

**【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25年6月25日提出
<b>【発行者名】</b>	野村アセットマネジメント株式会社
<b>【代表者の役職氏名】</b>	CEO兼執行役会長兼社長 岩崎俊博
<b>【本店の所在の場所】</b>	東京都中央区日本橋一丁目12番1号
<b>【事務連絡者氏名】</b>	松井 秀仁 連絡場所 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
<b>【電話番号】</b>	03-3241-9511
<b>【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】</b>	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25年6月26日から平成26年6月25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。

## 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。

信用格付

信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。

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

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（当初元本1口＝1円）

## (7) 【申込期間】

平成25年6月26日から平成26年6月25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  
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  
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。

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

取得申込みの受付の中止、既に受付けた取得申込みの受付の取り消し

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」という場合があります。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。

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】

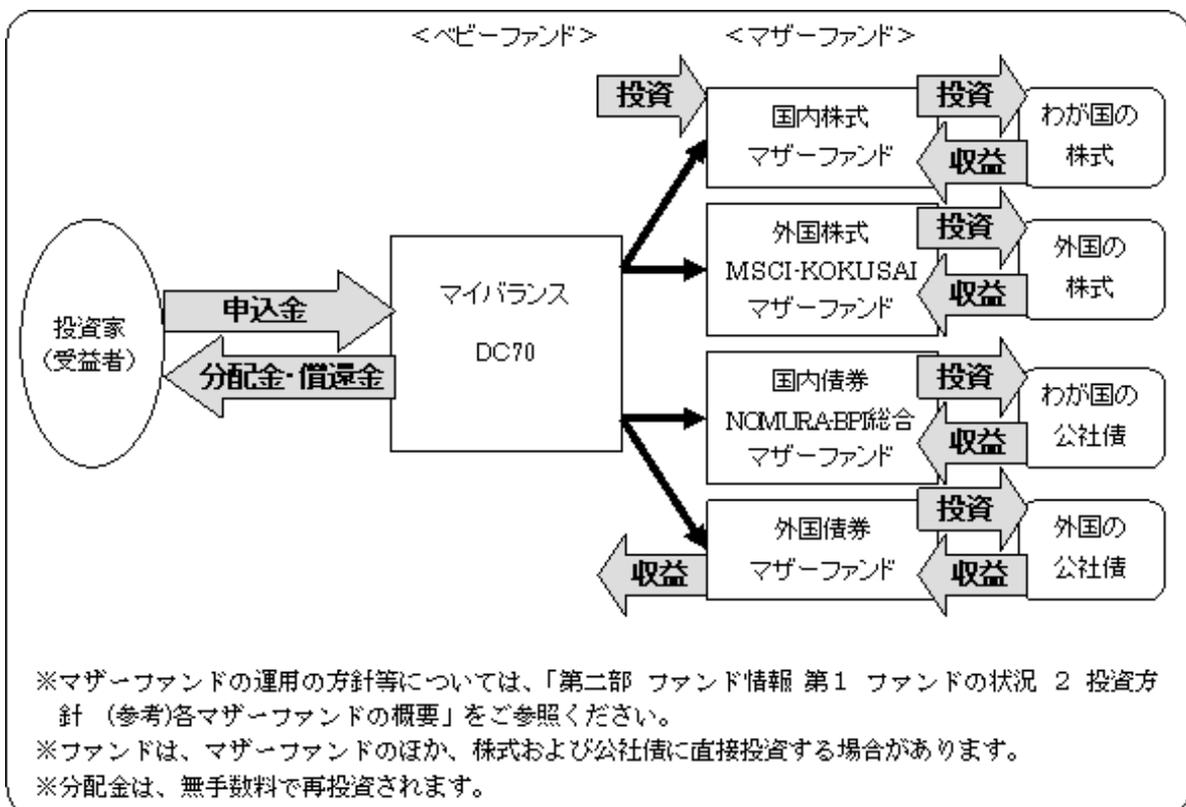
ファンドは、「確定拠出年金法」に基づいて、個人又は事業主が拠出した資金を運用するためのファンドです。

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を獲得を目指します。

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ベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしくみをいいます。



## 信託金の限度額

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。

## &lt; 商品分類 &gt;

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

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  追加型	国内  海外  内外	株式  債券  不動産投信  その他資産 ( )  資産複合	インデックス型    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			
	その他 ( )	中南米	ファンド・オ ブ・ ファンズ	<b>なし</b>	<b>その他</b> <b>(合成指数)</b>
不動産投信		アフリカ			
<b>その他資産</b> <b>(投資信託証</b> <b>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>		中近東 (中東)			
		エマージング			
資産複合 ( ) 資産配分固定 型 資産配分変更 型					

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。

属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

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、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。

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

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

<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のないファンドをいう。
- (2)追加型投信...一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。

[投資対象地域による区分]

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

(3)内外...目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

[ 投資対象資産(収益の源泉)による区分 ]

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

[ 独立した区分 ]

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

[ 補足分類 ]

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

< 属性区分表定義 >

[ 投資対象資産による属性区分 ]

株式

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

債券

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

不動産投信...これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

その他資産...組入れている資産を記載するものとする。

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

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

[ 決算頻度による属性区分 ]

- (1)年1回...目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
- (2)年2回...目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
- (3)年4回...目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
- (4)年6回(隔月)...目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
- (5)年12回(毎月)...目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
- (6)日々...目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
- (7)その他...上記属性にあてはまらない全てのものをいう。

## [ 投資対象地域による属性区分(重複使用可能) ]

- (1)グローバル...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
- (2)日本...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (3)北米...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (4)欧州...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (5)アジア...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (6)オセアニア...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (7)中南米...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (8)アフリカ...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (9)中近東(中東)...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (10)エマージング...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

## [ 投資形態による属性区分 ]

- (1)ファミリーファンド...目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
- (2)ファンド・オブ・ファンズ...「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。

## [ 為替ヘッジによる属性区分 ]

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

## [ インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分 ]

- (1)日経225
- (2)TOPIX
- (3)その他の指数...前記指数にあてはまらない全てのものをいう。

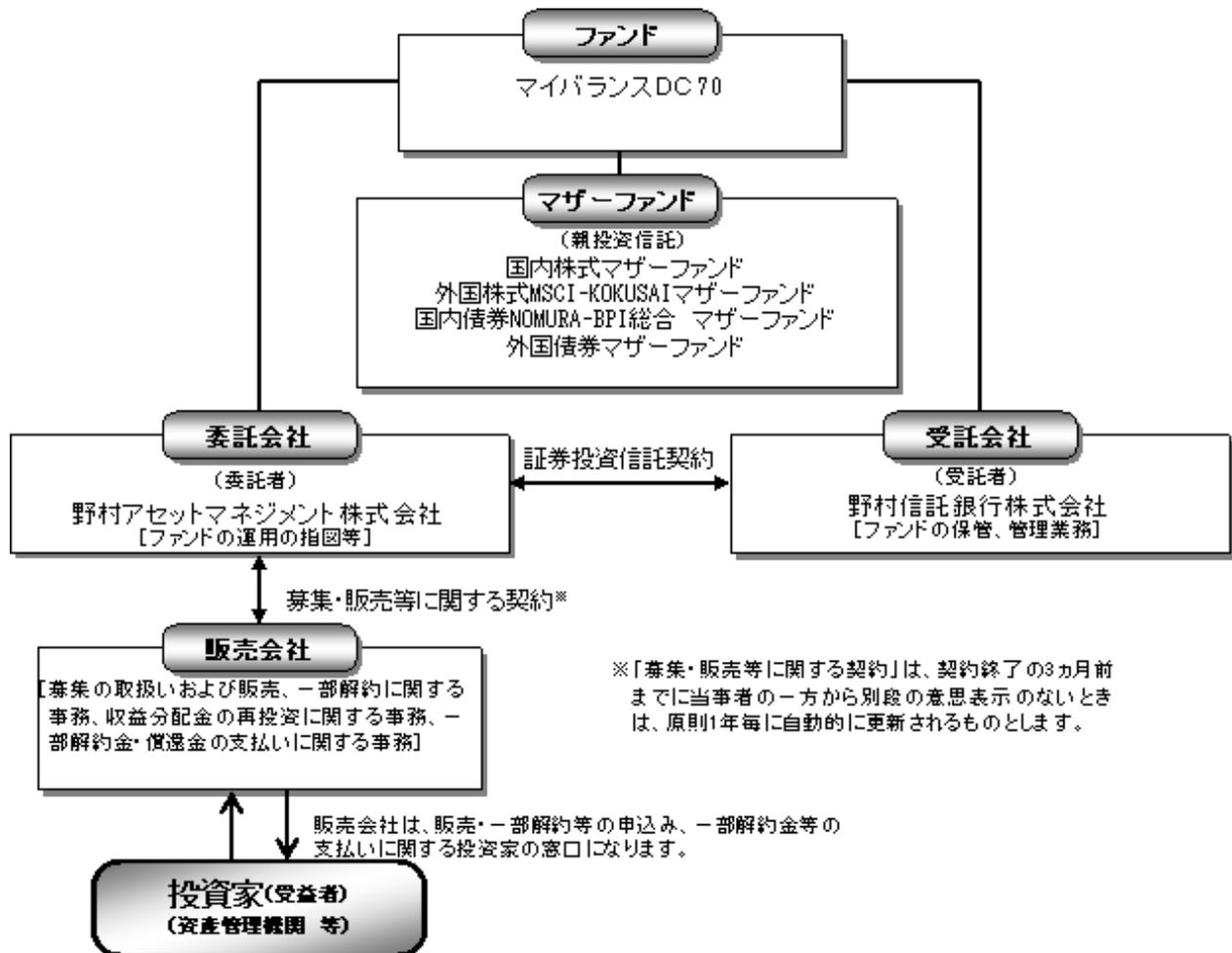
## [ 特殊型 ]

- (1)ブル・ベア型...目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
- (2)条件付運用型...目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
- (3)ロング・ショート型/絶対収益追求型...目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
- (4)その他型...目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。

## (2) 【ファンドの沿革】

平成19年9月27日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

## (3) 【ファンドの仕組み】

委託会社の概況

## 委託会社

- ・名称  
野村アセットマネジメント株式会社
- ・本店の所在の場所  
東京都中央区日本橋一丁目12番1号
- ・資本金の額  
平成25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25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%

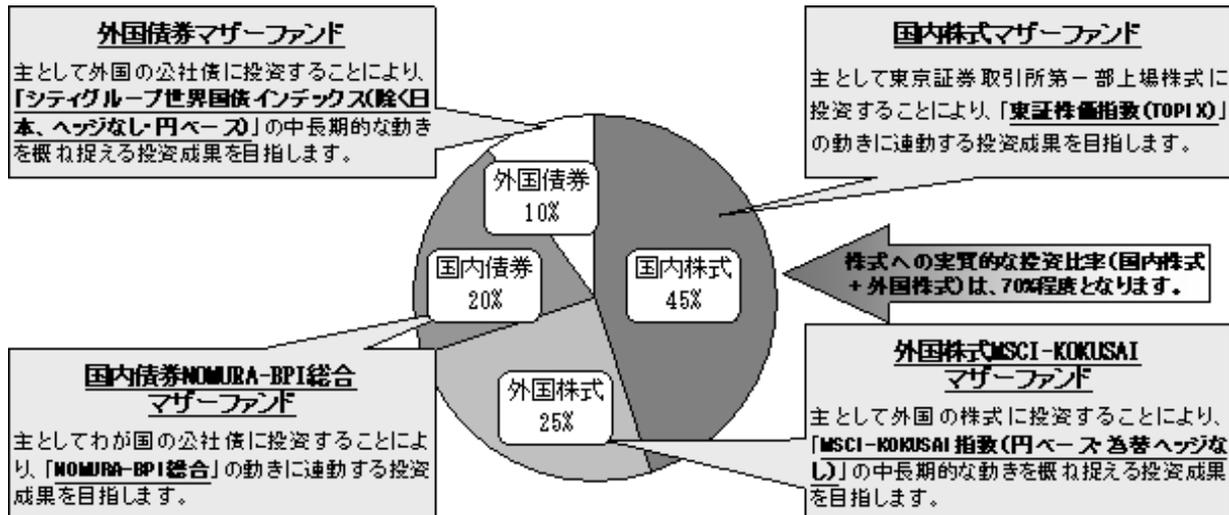
## 2 【投資方針】

### (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ないます。

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ないます。

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ないます。



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、野村證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證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、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、)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す。 )により運用することを指図することができます。

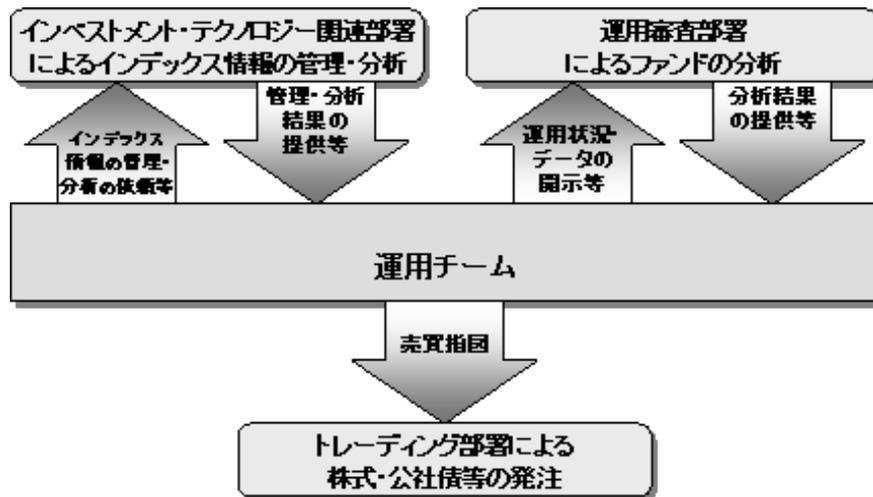
- 1 預金
- 2 指定金銭信託(上記「(2)投資対象 有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
- 3 コール・ローン
- 4 手形割引市場において売買される手形
- 5 貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
- 6 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの

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】

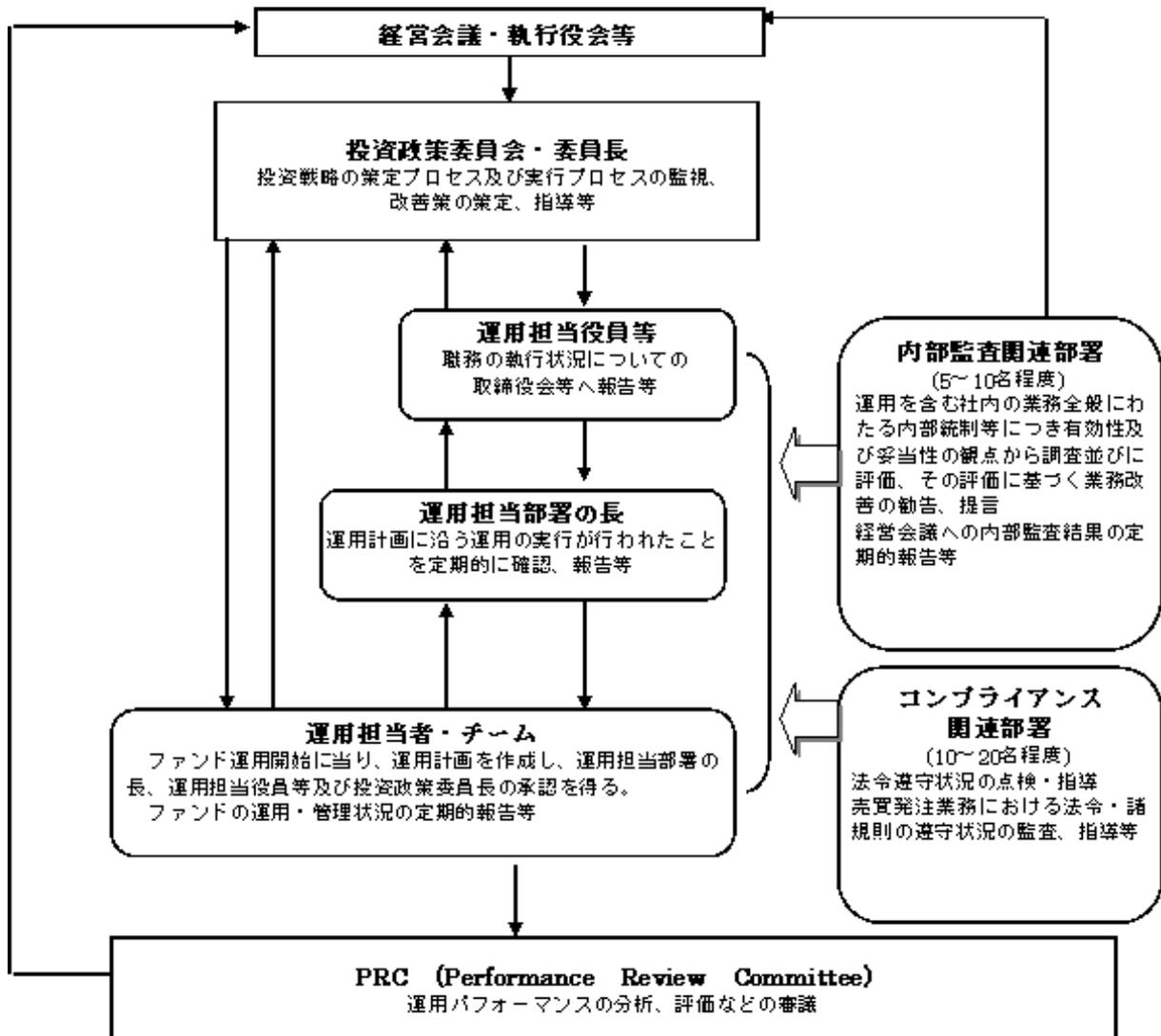
ファンドの運用体制は以下の通りです。



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、運用担当者に関する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、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。

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

ファンドの運用体制等は有価証券届出書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

#### (4) 【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(評価益を含みません。)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。

\* 委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

#### 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」

といひます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建てで、信託財産の外貨建て資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建て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て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て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て資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建て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」といひます。)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」といひます。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ひます。
- ( )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るときは、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。

外貨建て資産への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

外貨建て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、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いません。

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条の範囲で行いません。

スワップ取引は約款第17条の範囲で行いません。

（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-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

### 2．運用方法

#### (1) 投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

#### (2) 投資態度

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

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

#### (3) 投資制限

株式への投資は行ないません。

外貨建資産への投資は行ないません。

有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

（外国債券マザーファンド）

## 運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

### 1．基本方針

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

### 2．運用方法

#### (1) 投資対象

外国の公社債を主要投資対象とします。

#### (2) 投資態度

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

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

#### (3) 投資制限

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

### 3 【投資リスク】

#### 基準価額の変動要因

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

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

#### [株価変動リスク]

ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。

#### [為替変動リスク]

ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影響を受けます。

#### [債券価格変動リスク]

債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投資を行ないますので、これらの影響を受けます。

基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

#### その他の留意点

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

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

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

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

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

ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。

投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。

分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。

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

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

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

## 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

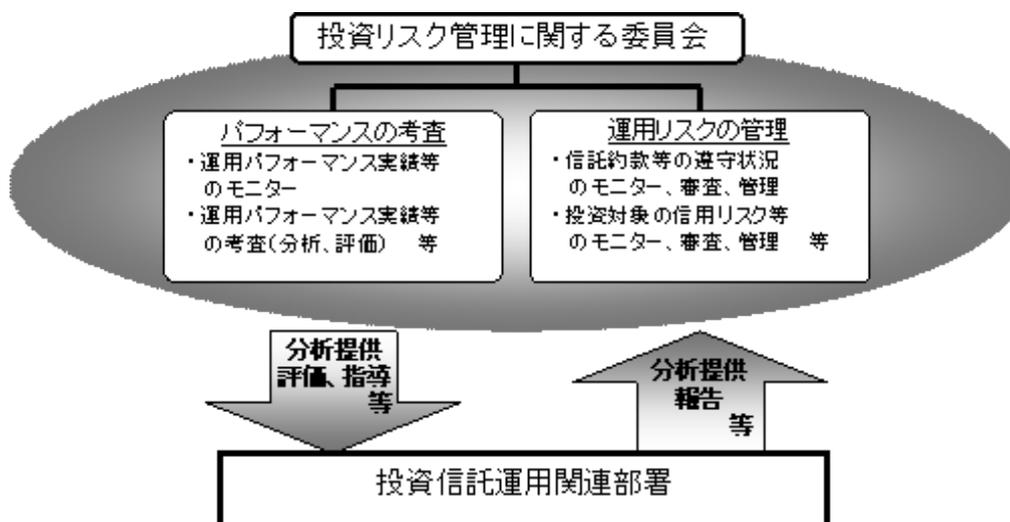
#### パフォーマンスの考査

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有価証券届出書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

## 4 【手数料等及び税金】

### (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25年6月25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

\* 上記配分は、平成25年6月25日現在の信託報酬率における配分です。

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。

これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示することができないものがあります。

(5) 【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

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。

分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額については、7.147%(国税(所得税及び復興特別所得税)7.147%)の税率で源泉徴収が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありません。

上記7.147%の税率は平成26年1月1日以後、15.315%(国税15.315%)となる予定です。

源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

なお、原則として、益金不算入制度の適用が可能です。

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

個別元本について

追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

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

換金(解約)時および償還時の課税について

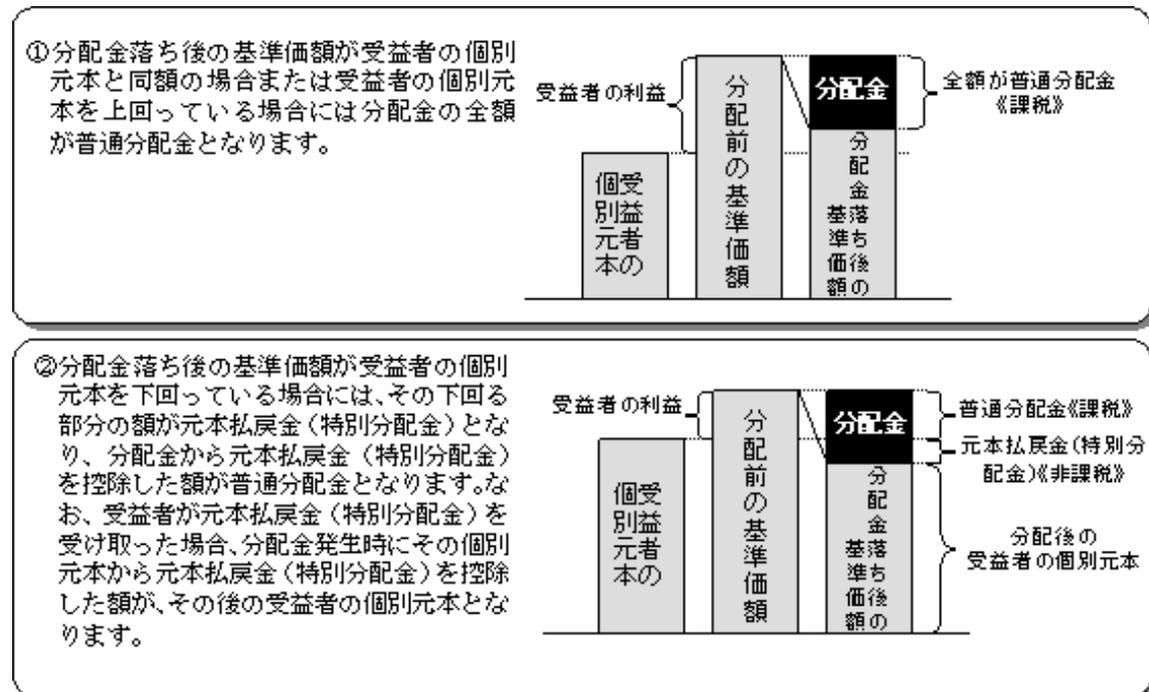
換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。

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「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。



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

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

## 5 【運用状況】

以下は平成25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	3,668,011,223	99.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,466,567	0.03
合計(純資産総額)		3,669,477,790	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	180,131,440,590	94.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		9,969,402,567	5.24
合計(純資産総額)		190,100,843,157	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(2013年6月限)	東京証券取引所	株価指数先物	買建	円	340	3,750,999,920	3,967,800,000	2.08

「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	145,846,181,019	56.38
	カナダ	11,950,563,026	4.62
	イギリス	25,416,988,669	9.82
	スイス	10,687,695,067	4.13
	スウェーデン	3,714,972,770	1.43
	ノルウェー	1,026,682,790	0.39
	デンマーク	1,352,059,918	0.52
	ドイツ	9,776,430,416	3.77
	イタリア	2,491,418,985	0.96
	フランス	10,653,911,221	4.11
	オランダ	2,939,218,098	1.13
	スペイン	3,454,991,688	1.33
	ベルギー	1,375,899,560	0.53
	オーストリア	327,165,564	0.12
	フィンランド	905,566,506	0.35
	アイルランド	320,077,867	0.12
	ギリシャ	68,758,827	0.02
	ポルトガル	218,955,202	0.08
	香港	3,544,236,252	1.37
	シンガポール	1,927,067,208	0.74
	オーストラリア	9,999,828,064	3.86
	ニュージーランド	157,779,878	0.06
	イスラエル	599,810,111	0.23
小計		248,756,258,706	96.17
投資信託受益証券	アメリカ	43,498,022	0.01
投資証券	アメリカ	4,260,817,682	1.64
	カナダ	62,126,626	0.02
	イギリス	299,245,181	0.11
	フランス	348,362,091	0.13
	オランダ	29,950,859	0.01
	香港	128,479,172	0.04
	シンガポール	117,801,998	0.04
	オーストラリア	846,643,032	0.32
小計		6,093,426,641	2.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		3,768,583,679	1.45
合計(純資産総額)		258,661,767,048	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 (2013年6月限)	シカゴ・マーカン タイル取引所	株価指数 先物	買建	米ドル	279	21,769,775	22,156,087.5	2,169,524,088	0.83
S&P TSX60株価指数先物(2013年6 月限)	モントリオール取 引所	株価指数 先物	買建	カナダドル	13	1,842,880	1,827,280	176,880,704	0.06
ユーロ50株価指数先物(2013年6 月限)	EUREX	株価指数 先物	買建	ユーロ	139	3,548,620	3,715,470	476,248,944	0.18
FT100株価指数先物(2013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	38	2,394,580	2,436,940	369,610,689	0.14
SMI 株価指数先物(2013年6月限)	EUREX	株価指数 先物	買建	スイスフラン	19	1,461,980	1,499,670	156,685,521	0.06

## 「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	200,268,205,810	77.06
地方債証券	日本	17,521,905,568	6.74
特殊債券	日本	23,821,944,324	9.16
社債券	日本	16,811,909,000	6.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,460,301,833	0.56
合計(純資産総額)		259,884,266,535	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	123,449,725,061	40.16
	カナダ	8,200,878,708	2.66
	イギリス	22,673,686,722	7.37
	スイス	874,526,854	0.28
	スウェーデン	1,887,836,029	0.61
	ノルウェー	924,802,790	0.30
	デンマーク	2,445,396,111	0.79
	ドイツ	25,364,240,575	8.25
	イタリア	29,590,023,571	9.62
	フランス	30,246,275,715	9.83
	オランダ	8,210,234,578	2.67
	スペイン	14,864,825,789	4.83
	ベルギー	8,284,529,628	2.69
	オーストリア	5,339,674,332	1.73
	フィンランド	1,738,863,601	0.56
	アイルランド	2,425,332,576	0.78
	ポーランド	2,433,860,832	0.79
	シンガポール	1,189,012,830	0.38
	マレーシア	1,737,043,814	0.56
	オーストラリア	4,844,002,244	1.57
メキシコ	3,400,996,913	1.10	
南アフリカ	1,919,548,381	0.62	
小計		302,045,317,654	98.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		5,345,968,586	1.73
合計(純資産総額)		307,391,286,240	100.00

## (2)【投資資産】

## 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	1,648,115,092	0.8791	1,448,857,978	1.0238	1,687,340,231	45.98
2	日本	投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	629,775,247	1.3577	855,071,716	1.4400	906,876,355	24.71
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	594,167,756	1.2024	714,475,414	1.1985	712,110,055	19.40
4	日本	投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	188,691,873	1.7971	339,098,164	1.9168	361,684,582	9.85

&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	1,432,300	3,161.13	4,527,686,499	5,640.00	8,078,172,000	4.24
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	8,332,000	356.95	2,974,107,400	663.00	5,524,116,000	2.90
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	832,100	2,402.35	1,998,995,435	4,605.00	3,831,820,500	2.01
4	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	940,600	2,694.52	2,534,465,512	3,875.00	3,644,825,000	1.91
5	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	14,220,500	118.43	1,684,133,815	215.00	3,057,407,500	1.60
6	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	532,900	2,397.96	1,277,872,884	4,825.00	2,571,242,500	1.35
7	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	694,200	2,370.31	1,645,469,202	3,685.00	2,558,127,000	1.34
8	日本	株式	三菱地所	不動産業	770,000	1,283.32	988,156,400	3,165.00	2,437,050,000	1.28
9	日本	株式	キヤノン	電気機器	692,500	3,420.16	2,368,460,800	3,495.00	2,420,287,500	1.27
10	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	437,400	3,413.12	1,492,898,688	5,350.00	2,340,090,000	1.23
11	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	463,200	3,550.85	1,644,753,720	4,825.00	2,234,940,000	1.17
12	日本	株式	野村ホールディングス	証券・商品先物取引業	2,249,500	282.77	636,091,115	793.00	1,783,853,500	0.93
13	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	460,300	2,397.04	1,103,357,512	3,740.00	1,721,522,000	0.90
14	日本	株式	三井不動産	不動産業	519,000	1,349.30	700,286,700	3,310.00	1,717,890,000	0.90
15	日本	株式	ファナック	電気機器	116,100	13,264.03	1,539,953,883	14,700.00	1,706,670,000	0.89
16	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	205,600	4,861.03	999,427,768	8,220.00	1,690,032,000	0.88
17	日本	株式	日立製作所	電気機器	2,677,000	482.07	1,290,501,390	622.00	1,665,094,000	0.87
18	日本	株式	三菱商事	卸売業	858,600	1,634.20	1,403,124,120	1,748.00	1,500,832,800	0.78
19	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	259,200	3,215.01	833,330,592	5,670.00	1,469,664,000	0.77
20	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	情報・通信業	9,066	129,844.09	1,177,166,519	161,000.00	1,459,626,000	0.76
21	日本	株式	KDDI	情報・通信業	310,500	2,466.52	765,854,460	4,680.00	1,453,140,000	0.76
22	日本	株式	小松製作所	機械	544,500	2,031.04	1,105,901,280	2,659.00	1,447,825,500	0.76
23	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	1,408,400	775.71	1,092,509,964	1,016.00	1,430,934,400	0.75
24	日本	株式	信越化学工業	化学	209,400	4,200.40	879,563,760	6,560.00	1,373,664,000	0.72
25	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	365,900	1,766.94	646,523,346	3,675.00	1,344,682,500	0.70
26	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	426,200	1,896.74	808,390,588	3,090.00	1,316,958,000	0.69
27	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	4,934,000	184.53	910,471,020	259.00	1,277,906,000	0.67
28	日本	株式	三井物産	卸売業	949,800	1,133.01	1,076,132,898	1,338.00	1,270,832,400	0.66
29	日本	株式	三菱重工業	機械	1,869,000	335.15	626,395,350	671.00	1,254,099,000	0.65
30	日本	株式	住友不動産	不動産業	264,000	1,746.11	460,973,040	4,600.00	1,214,400,000	0.63

## 「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	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	96,090	43,342.32	4,164,764,451	42,117.35	4,047,056,199	1.56
2	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	465,700	8,823.57	4,109,137,107	8,637.52	4,022,494,554	1.55
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	773,300	2,801.49	2,166,393,144	3,193.17	2,469,279,288	0.95
4	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	199,800	11,634.85	2,324,643,909	11,879.65	2,373,554,949	0.91
5	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	282,900	7,983.41	2,258,508,839	8,379.99	2,370,700,189	0.91
6	アメリカ	株式	GENERAL ELEC CO	コングロマリット	1,070,700	2,263.91	2,423,968,865	2,180.67	2,334,852,362	0.90
7	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	329,250	7,172.55	2,361,562,746	6,953.14	2,289,322,662	0.88
8	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	751,700	2,825.97	2,124,282,551	2,979.70	2,239,844,699	0.86
9	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	インターネットソフトウェア	27,050	77,751.41	2,103,175,846	80,202.35	2,169,473,708	0.83
10	アメリカ	株式	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	情報技術サービス	109,600	20,886.33	2,289,142,425	19,500.76	2,137,284,172	0.82
11	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	279,200	7,545.71	2,106,763,683	7,606.42	2,123,714,027	0.82
12	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	579,900	3,592.68	2,083,397,915	3,652.41	2,118,036,038	0.81
13	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	商業銀行	1,878,900	1,064.72	2,000,508,796	1,067.15	2,005,068,360	0.77
14	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	商業銀行	510,500	3,622.06	1,849,062,038	3,709.20	1,893,551,500	0.73
15	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	各種金融サービス	388,000	4,647.28	1,803,145,881	4,790.24	1,858,615,603	0.71
16	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	医薬品	71,710	23,090.07	1,655,789,636	24,427.42	1,751,690,575	0.67
17	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	412,000	3,959.88	1,631,472,537	4,136.14	1,704,090,009	0.65
18	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	234,770	7,047.17	1,654,465,509	7,219.56	1,694,937,979	0.65
19	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	170,500	9,078.16	1,547,826,825	9,396.40	1,602,086,745	0.61
20	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	291,200	4,812.76	1,401,478,041	5,234.80	1,524,374,691	0.58
21	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	無線通信サービス	5,018,000	282.10	1,415,608,911	298.56	1,498,186,098	0.57
22	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	310,200	4,331.00	1,343,476,696	4,682.53	1,452,522,170	0.56
23	アメリカ	株式	CITIGROUP	各種金融サービス	299,200	4,331.98	1,296,128,655	4,584.61	1,371,716,628	0.53
24	イギリス	株式	BP PLC	石油・ガス・消耗燃料	1,944,900	696.16	1,353,971,891	692.75	1,347,334,774	0.52
25	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	各種金融サービス	1,099,500	1,192.66	1,311,335,827	1,212.24	1,332,868,435	0.51
26	アメリカ	株式	WAL-MART STORES INC	食品・生活必需品小売り	170,600	7,327.35	1,250,046,524	7,675.94	1,309,516,865	0.50
27	フランス	株式	SANOFI	医薬品	121,500	10,160.82	1,234,540,674	10,696.62	1,299,639,451	0.50
28	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品	500,800	2,332.68	1,168,208,447	2,559.43	1,281,763,170	0.49
29	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	157,800	7,746.45	1,222,389,999	8,093.08	1,277,089,286	0.49
30	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	石油・ガス・消耗燃料	381,300	3,229.05	1,231,238,404	3,310.95	1,262,467,560	0.48

## 「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102回	3,400,000,000	100.72	3,424,514,000	100.37	3,412,886,000	0.3	2016/12/20	1.31
2	日本	国債証券	国庫債券 利付（10年）第306回	3,000,000,000	107.72	3,231,630,000	106.98	3,209,520,000	1.4	2020/3/20	1.23
3	日本	国債証券	国庫債券 利付（5年）第106回	3,200,000,000	100.33	3,210,656,000	99.86	3,195,808,000	0.2	2017/9/20	1.22
4	日本	国債証券	国庫債券 利付（5年）第88回	3,100,000,000	100.89	3,127,621,000	100.70	3,121,824,000	0.5	2015/3/20	1.20
5	日本	国債証券	国庫債券 利付（10年）第325回	2,900,000,000	102.52	2,973,254,000	102.04	2,959,421,000	0.8	2022/9/20	1.13
6	日本	国債証券	国庫債券 利付（10年）第285回	2,620,000,000	106.29	2,784,850,400	105.77	2,771,383,600	1.7	2017/3/20	1.06
7	日本	国債証券	国庫債券 利付（5年）第91回	2,700,000,000	100.83	2,722,599,000	100.64	2,717,334,000	0.4	2015/9/20	1.04
8	日本	国債証券	国庫債券 利付（5年）第90回	2,700,000,000	100.54	2,714,607,000	100.37	2,710,044,000	0.3	2015/6/20	1.04
9	日本	国債証券	国庫債券 利付（10年）第312回	2,450,000,000	106.34	2,605,452,500	105.65	2,588,498,500	1.2	2020/12/20	0.99
10	日本	国債証券	国庫債券 利付（10年）第311回	2,450,000,000	103.46	2,534,819,000	102.75	2,517,595,500	0.8	2020/9/20	0.96
11	日本	国債証券	国庫債券 利付（5年）第107回	2,500,000,000	100.32	2,508,200,000	99.81	2,495,400,000	0.2	2017/12/20	0.96
12	日本	国債証券	国庫債券 利付（10年）第292回	2,000,000,000	107.73	2,154,780,000	107.04	2,140,900,000	1.7	2018/3/20	0.82
13	日本	国債証券	国庫債券 利付（10年）第295回	2,000,000,000	107.06	2,141,320,000	106.39	2,127,800,000	1.5	2018/6/20	0.81
14	日本	国債証券	国庫債券 利付（10年）第289回	2,000,000,000	106.44	2,128,900,000	105.80	2,116,000,000	1.5	2017/12/20	0.81
15	日本	国債証券	国庫債券 利付（10年）第309回	2,000,000,000	105.72	2,114,460,000	104.92	2,098,560,000	1.1	2020/6/20	0.80
16	日本	国債証券	国庫債券 利付（10年）第327回	2,000,000,000	102.40	2,048,000,000	101.96	2,039,220,000	0.8	2022/12/20	0.78
17	日本	国債証券	国庫債券 利付（10年）第296回	1,900,000,000	107.34	2,039,593,000	106.64	2,026,217,000	1.5	2018/9/20	0.77
18	日本	国債証券	国庫債券 利付（5年）第89回	2,000,000,000	100.76	2,015,240,000	100.58	2,011,700,000	0.4	2015/6/20	0.77
19	日本	国債証券	国庫債券 利付（10年）第320回	1,900,000,000	104.61	1,987,628,000	104.05	1,976,988,000	1	2021/12/20	0.76
20	日本	国債証券	国庫債券 利付（10年）第288回	1,850,000,000	106.99	1,979,389,000	106.42	1,968,936,500	1.7	2017/9/20	0.75
21	日本	国債証券	国庫債券 利付（10年）第324回	1,900,000,000	102.68	1,951,053,000	102.12	1,940,451,000	0.8	2022/6/20	0.74
22	日本	国債証券	国庫債券 利付（10年）第305回	1,800,000,000	106.96	1,925,442,000	106.22	1,912,122,000	1.3	2019/12/20	0.73
23	日本	国債証券	国庫債券 利付（10年）第319回	1,750,000,000	105.49	1,846,162,500	104.88	1,835,400,000	1.1	2021/12/20	0.70
24	日本	国債証券	国庫債券 利付（5年）第86回	1,800,000,000	100.81	1,814,616,000	100.66	1,811,952,000	0.6	2014/9/20	0.69
25	日本	国債証券	国庫債券 利付（10年）第313回	1,700,000,000	107.15	1,821,567,000	106.42	1,809,293,000	1.3	2021/3/20	0.69
26	日本	国債証券	国庫債券 利付（5年）第96回	1,700,000,000	101.27	1,721,590,000	101.01	1,717,306,000	0.5	2016/3/20	0.66
27	日本	国債証券	国庫債券 利付（5年）第93回	1,700,000,000	101.19	1,720,264,000	100.95	1,716,286,000	0.5	2015/12/20	0.66
28	日本	国債証券	国庫債券 利付（5年）第97回	1,700,000,000	101.00	1,717,153,000	100.73	1,712,444,000	0.4	2016/6/20	0.65
29	日本	国債証券	国庫債券 利付（10年）第284回	1,600,000,000	105.92	1,694,752,000	105.45	1,687,232,000	1.7	2016/12/20	0.64
30	日本	国債証券	国庫債券 利付（10年）第287回	1,550,000,000	107.46	1,665,661,000	106.92	1,657,353,000	1.9	2017/6/20	0.63

## 「外国債券マザーファンド」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	22,000,000	10,199.70	2,243,934,093	10,093.02	2,220,465,861	2.125	2014/11/30	0.72
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	20,000,000	10,253.62	2,050,725,652	10,113.68	2,022,736,377	2.375	2014/10/31	0.65
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	20,000,000	10,273.18	2,054,636,951	10,097.61	2,019,523,426	2.375	2014/9/30	0.65
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	20,000,000	10,241.51	2,048,302,114	10,079.64	2,015,928,000	2.375	2014/8/31	0.65
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	18,000,000	10,982.70	1,976,887,296	11,157.52	2,008,354,455	3.125	2021/5/15	0.65
6	イギリス	国債証券	UK TREASURY	10,000,000	18,938.88	1,893,888,729	19,645.81	1,964,581,510	4.5	2042/12/7	0.63
7	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	13,500,000	12,814.15	1,729,910,871	13,385.83	1,807,088,049	3.75	2015/8/1	0.58
8	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	9,800,000	14,872.72	1,457,527,089	16,823.62	1,648,715,250	4.5	2041/4/25	0.53
9	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	12,000,000	12,632.13	1,515,856,680	13,489.66	1,618,759,584	3.75	2016/8/1	0.52
10	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	11,500,000	14,316.42	1,646,388,783	14,008.79	1,611,011,103	3.5	2016/1/4	0.52
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	14,500,000	10,615.64	1,539,267,944	10,805.62	1,566,815,589	2.625	2020/11/15	0.50
12	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	8,500,000	16,019.93	1,361,694,594	18,332.30	1,558,245,806	9	2023/11/1	0.50
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	14,700,000	10,661.42	1,567,229,017	10,309.14	1,515,443,580	4.25	2014/8/15	0.49
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	15,000,000	10,186.74	1,528,011,000	10,015.38	1,502,307,000	2.25	2014/5/31	0.48
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	15,000,000	9,885.71	1,482,856,875	9,858.17	1,478,725,856	0.75	2014/6/15	0.48
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,000,000	11,048.89	1,436,356,254	11,106.26	1,443,815,036	3.125	2019/5/15	0.46
17	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	9,700,000	14,804.79	1,436,064,630	14,865.67	1,441,970,523	5	2016/10/25	0.46
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	14,000,000	10,378.37	1,452,972,132	10,188.65	1,426,411,332	2.625	2014/12/31	0.46
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	14,000,000	10,338.20	1,447,349,331	10,180.62	1,425,286,800	2.375	2015/2/28	0.46
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	11,300,000	12,193.33	1,377,846,772	12,564.74	1,419,815,833	4.25	2040/11/15	0.46
21	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	10,500,000	12,965.40	1,361,367,735	13,435.18	1,410,694,603	4.4	2015/1/31	0.45
22	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	10,500,000	13,052.56	1,370,519,787	13,327.64	1,399,402,586	4.25	2014/8/1	0.45
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,000,000	11,400.82	1,368,099,072	11,532.37	1,383,884,911	3.625	2021/2/15	0.45
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,000,000	11,216.42	1,345,971,541	11,299.04	1,355,885,941	3.375	2019/11/15	0.44
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	9,000,000	15,242.22	1,371,800,448	15,060.17	1,355,415,513	8	2021/11/15	0.44
26	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	10,000,000	13,071.79	1,307,179,640	13,466.07	1,346,607,808	4.25	2015/2/1	0.43
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,000,000	10,332.48	1,343,223,308	10,356.56	1,346,354,036	1.875	2017/9/30	0.43
28	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8,500,000	14,491.79	1,231,802,878	15,635.39	1,329,008,694	4.25	2023/10/25	0.43
29	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,000,000	12,206.58	1,220,658,140	13,164.64	1,316,464,999	3.15	2016/1/31	0.42
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,000,000	10,058.75	1,307,638,368	10,027.62	1,303,590,600	1.25	2015/9/30	0.42

## 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	0.07
	鉱業	0.44
	建設業	2.33
	食料品	3.88
	繊維製品	0.74
	パルプ・紙	0.22
	化学	5.19
	医薬品	4.69
	石油・石炭製品	0.61
	ゴム製品	0.95
	ガラス・土石製品	0.83
	鉄鋼	1.47
	非鉄金属	0.90
	金属製品	0.61
	機械	4.86
	電気機器	10.54
	輸送用機器	10.61
	精密機器	1.15
	その他製品	1.25
	電気・ガス業	2.27
	陸運業	4.00
	海運業	0.32
	空運業	0.57
	倉庫・運輸関連業	0.24
	情報・通信業	5.89
	卸売業	4.29
	小売業	4.26
	銀行業	10.28
	証券、商品先物取引業	1.90
	保険業	2.17
	その他金融業	1.28
不動産業	3.76	
サービス業	2.04	
	小計	94.75
合計		94.75

## 「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	1.44
	石油・ガス・消耗燃料	9.00
	化学	2.86
	建設資材	0.31
	容器・包装	0.20
	金属・鉱業	2.40
	紙製品・林産品	0.11
	航空宇宙・防衛	1.80
	建設関連製品	0.17
	建設・土木	0.34
	電気設備	0.84
	コングロマリット	1.93
	機械	1.70
	商社・流通業	0.26
	商業・専門サービス	0.51
	航空貨物・物流サービス	0.52
	旅客航空輸送業	0.10
	海運業	0.08
	陸運・鉄道	0.91
	運送インフラ	0.14
	自動車部品	0.46
	自動車	0.90
	家庭用耐久財	0.26
	レジャー用品	0.10
	繊維・アパレル・贅沢品	1.09
	ホテル・レストラン・レジャー	1.66
	メディア	2.82

販売	0.11	
インターネット販売カタログ販売	0.59	
複合小売り	0.66	
専門小売り	1.61	
食品・生活必需品小売り	2.37	
飲料	2.48	
食品	2.91	
タバコ	1.61	
家庭用品	1.63	
パーソナル用品	0.31	
ヘルスケア機器・用品	1.47	
ヘルスケアプロバイダ・サービス	1.35	
バイオテクノロジー	1.40	
医薬品	6.99	
商業銀行	7.72	
各種金融サービス	2.54	
保険	4.46	
不動産管理・開発	0.68	
インターネットソフトウェア	1.55	
情報技術サービス	2.21	
ソフトウェア	2.39	
通信機器	1.18	
コンピュータ・周辺機器	2.20	
電子装置・機器・部品	0.32	
事務用電子機器	0.04	
半導体・半導体製造装置	1.43	
各種電気通信サービス	2.88	
無線通信サービス	0.92	
電力	1.75	
ガス	0.20	
総合公益事業	1.43	
水道	0.08	
貯蓄・抵当・不動産金融	0.05	
消費者金融	0.51	
資本市場	2.01	
各種消費者サービス	0.03	
独立系発電事業・エネルギー販売	0.12	
ヘルスケア・テクノロジー	0.05	
ライフサイエンスツールサービス	0.31	
専門サービス	0.42	
	小計	96.17
投資信託受益証券		0.01
投資証券		2.35
合計		98.54

## 「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		77.06
地方債証券		6.74
特殊債証券		9.16
社債証券		6.46
合計		99.43

## 「外国債券マザーファンド」

種類	業種	投資比率(%)
国債証券		98.26
合計		98.26

## 【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。

## &lt;ご参考&gt;

## 「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います。

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(2013年6月限)	東京証券取引所	株価指数先物	買建	円	340	3,750,999,920	3,967,800,000	2.08

## 「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 (2013年6月限)	シカゴ・マーカン タイル取引所	株価指数 先物	買建	米ドル	279	21,769,775	22,156,087.5	2,169,524,088	0.83
S&P TSX60株価指数先物(2013年6 月限)	モントリオール取 引所	株価指数 先物	買建	カナダドル	13	1,842,880	1,827,280	176,880,704	0.06
ユーロ50株価指数先物(2013年6 月限)	EUREX	株価指数 先物	買建	ユーロ	139	3,548,620	3,715,470	476,248,944	0.18
FT100株価指数先物(2013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	38	2,394,580	2,436,940	369,610,689	0.14
SMI 株価指数先物(2013年6月限)	EUREX	株価指数 先物	買建	スイスフラン	19	1,461,980	1,499,670	156,685,521	0.06

## (3) 【運用実績】

## 【純資産の推移】

平成25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
第4期 (2011年3月31日)	1,622	1,622	0.7231	0.7231
第5期 (2012年4月2日)	2,431	2,431	0.7374	0.7374
第6期 (2013年4月1日)	3,339	3,339	0.8701	0.8701
2012年4月末日	2,329		0.7101	
5月末日	2,239		0.6547	
6月末日	2,352		0.6794	
7月末日	2,347		0.6722	
8月末日	2,387		0.6751	
9月末日	2,451		0.6865	
10月末日	2,492		0.6929	
11月末日	2,615		0.7196	
12月末日	2,795		0.7691	
2013年1月末日	3,058		0.8272	
2月末日	3,172		0.8446	
3月末日	3,386		0.8826	
4月末日	3,669		0.9515	

## 【分配の推移】

期	1口当たりの分配金
第1期	0.0000 円
第2期	0.0000 円
第3期	0.0000 円
第4期	0.0000 円
第5期	0.0000 円
第6期	0.0000 円

## 【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 %
第4期	3.4 %
第5期	2.0 %
第6期	18.0 %

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

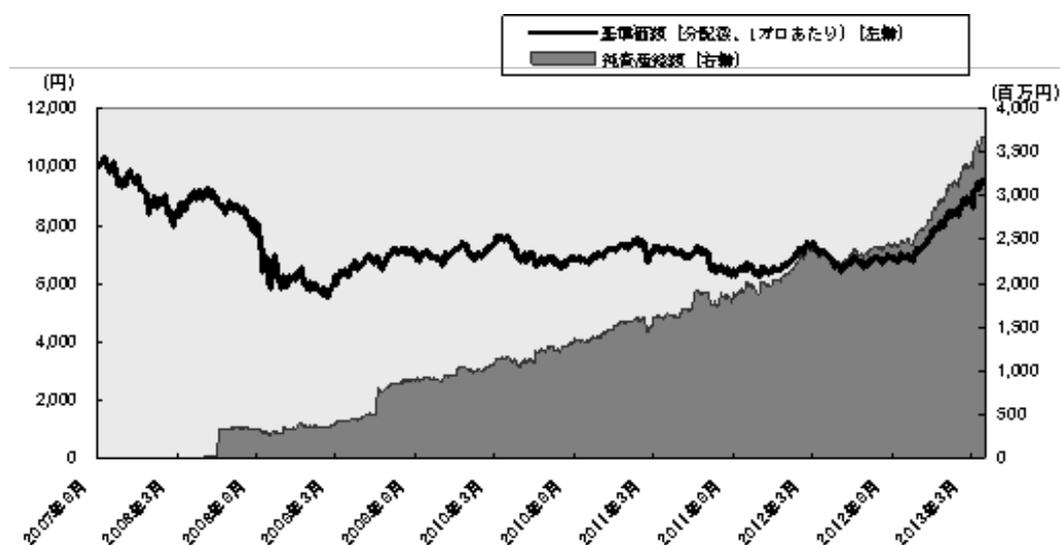
## (4) 【設定及び解約の実績】

期	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1期	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
第4期	954,798,757	205,009,319	2,244,155,976
第5期	1,282,954,759	229,425,374	3,297,685,361
第6期	975,482,362	435,268,097	3,837,899,626

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

## &lt; 参考情報 &gt; 運用実績（2013年4月30日現在）

[ 基準価額・純資産の推移 ]（日次：設定来）



[ 分配の推移 ]（1万口あたり、課税前）

2013年4月	0 円
2012年4月	0 円
2011年3月	0 円
2010年3月	0 円
2009年3月	0 円
設定来累計	0 円

[ 主要な資産の状況 ]

順位	銘柄	投資比率(%)
1	国内株式マザーファンド	45.0
2	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	24.7
3	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	19.4
4	外国債券マザーファンド	9.9

実質的な銘柄別投資比率(上位)

・「国内株式マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率(%)
1	トヨタ自動車	輸送用機器	1.9
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1.3
3	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	0.9
4	本田技研工業	輸送用機器	0.9
5	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	0.7

・「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率(%)
1	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	0.4
2	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	0.4
3	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	0.2
4	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	0.2
5	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	0.2

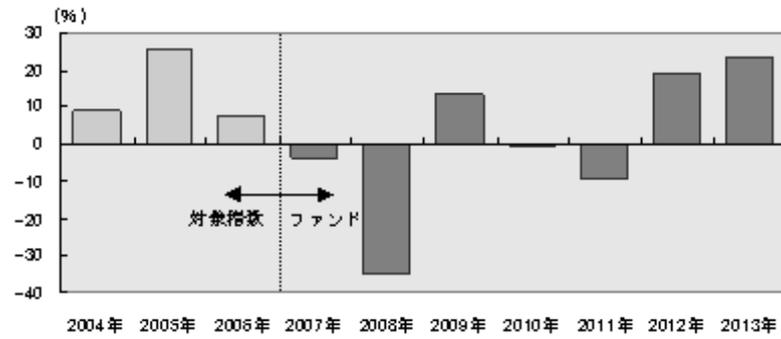
・「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率(%)
1	国庫債券 利付(5年)第102回	国債証券	0.3
2	国庫債券 利付(10年)第306回	国債証券	0.2
3	国庫債券 利付(5年)第106回	国債証券	0.2
4	国庫債券 利付(5年)第88回	国債証券	0.2
5	国庫債券 利付(10年)第325回	国債証券	0.2

・「外国債券マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率(%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	0.1
2	US TREASURY N/B	国債証券	0.1
3	US TREASURY N/B	国債証券	0.1
4	US TREASURY N/B	国債証券	0.1
5	US TREASURY N/B	国債証券	0.1

## [ 年間収益率の推移 ] ( 暦年ベース )



- ・ ファンドの年間収益率は税引前分配金を再投資して算出。
- ・ 2004年から2006年は対象指数（合成指数）の年間収益率。（出所：MSCI他）
- ・ 2007年は設定日（2007年9月27日）から年末までのファンドの収益率。
- ・ 2013年は年初から運用実績作成基準日までのファンドの収益率。

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

## 第2【管理及び運営】

### 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。

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

野村アセットマネジメント株式会社  
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)  
< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時  
インターネットホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

販売の単位は、1円以上1円単位（当初元本1口＝1円）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。

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

金融商品取引所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ます。

一部解約の実行の請求の受け付けについては、午後3時までには、一部解約の実行の請求が行なわれかつ当該請求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。

換金価額は、解約申込みの受付日の翌営業日の基準価額となります。

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社  
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)  
< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時  
インターネットホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、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。

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

金融商品取引所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け付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行の請求の受け付けを取り消す場合があります。

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

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

### 3 【資産管理等の概要】

#### (1) 【資産の評価】

##### < 基準価額の計算方法 >

基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法<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最終相場で評価します。
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> 日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値) 金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く) 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

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。

#### 4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

収益分配金に対する請求権

収益分配金の支払い開始日

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。

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

換金(解約)代金の支払い開始日

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



### 第3 【ファンドの経理状況】

#### 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6期計算期間(平成24年4月3日から平成25年4月1日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

## 1【財務諸表】

## (1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第5期 平成24年 4月 2日現在	第6期 平成25年 4月 1日現在
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	4,104,033	7,420,940
親投資信託受益証券	2,430,640,160	3,337,806,435
未収入金	1,809,160	-
未収利息	10	16
流動資産合計	2,436,553,363	3,345,227,391
資産合計	2,436,553,363	3,345,227,391
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払解約金	2,261,290	2,449,548
未払受託者報酬	330,479	444,727
未払委託者報酬	2,313,296	3,113,017
その他未払費用	32,985	44,408
流動負債合計	4,938,050	6,051,700
負債合計	4,938,050	6,051,700
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	3,297,685,361	3,837,899,626
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	866,070,048	498,723,935
（分配準備積立金）	111,284,052	591,647,271
元本等合計	2,431,615,313	3,339,175,691
純資産合計	2,431,615,313	3,339,175,691
負債純資産合計	2,436,553,363	3,345,227,391

## (2)【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第5期 自平成23年 4月 1日 至平成24年 4月 2日	第6期 自平成24年 4月 3日 至平成25年 4月 1日
<b>営業収益</b>		
受取利息	2,115	3,248
有価証券売買等損益	94,383,443	511,507,967
その他収益	885	-
<b>営業収益合計</b>	<b>94,386,443</b>	<b>511,511,215</b>
<b>営業費用</b>		
受託者報酬	606,381	811,420
委託者報酬	4,244,550	5,679,786
その他費用	60,513	81,013
<b>営業費用合計</b>	<b>4,911,444</b>	<b>6,572,219</b>
<b>営業利益</b>	<b>89,474,999</b>	<b>504,938,996</b>
経常利益	89,474,999	504,938,996
<b>当期純利益</b>	<b>89,474,999</b>	<b>504,938,996</b>
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	5,402,514	11,860,410
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	621,323,420	866,070,048
剰余金増加額又は欠損金減少額	66,008,457	116,152,606
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	66,008,457	116,152,606
剰余金減少額又は欠損金増加額	405,632,598	241,885,079
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	405,632,598	241,885,079
分配金	-	-
<b>期末剰余金又は期末欠損金（ ）</b>	<b>866,070,048</b>	<b>498,723,935</b>

## (3)【注記表】

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 運用資産の評価基準及び評価方法	(1) 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2 費用・収益の計上基準	(1) 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4 その他	当ファンドの計算期間は前期末及び当期末が休日のため、平成24年4月3日から平成25年4月1日までとなっております。

## (貸借対照表に関する注記)

第5期 平成24年4月2日現在	第6期 平成25年4月1日現在
1 計算期間の末日における受益権の総数 3,297,685,361 口	1 計算期間の末日における受益権の総数 3,837,899,626 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 866,070,048 円	2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 498,723,935 円
3 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1 口当たり純資産額 0.7374 円 (10,000口当たり純資産額 7,374 円)	3 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1 口当たり純資産額 0.8701 円 (10,000口当たり純資産額 8,701 円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第5期 自 平成23年4月1日 至 平成24年4月2日	第6期 自 平成24年4月3日 至 平成25年4月1日
1 分配金の計算過程 該当事項はございません。	1 分配金の計算過程 該当事項はございません。

## (金融商品に関する注記)

## (1)金融商品の状況に関する事項

第5期 自 平成23年4月1日 至 平成24年4月2日	第6期 自 平成24年4月3日 至 平成25年4月1日
1 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1 金融商品に対する取組方針 同左
2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 同左
3 金融商品に係るリスク管理体制 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。	3 金融商品に係るリスク管理体制 同左

## (2)金融商品の時価等に関する事項

第5期 平成24年4月2日現在	第6期 平成25年4月1日現在
<p>1 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2 時価の算定方法 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2 時価の算定方法 同左</p>

## (関連当事者との取引に関する注記)

第5期 自 平成23年4月1日 至 平成24年4月2日	第6期 自 平成24年4月3日 至 平成25年4月1日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

## (その他の注記)

## 1 元本の移動

第5期 自 平成23年4月1日 至 平成24年4月2日	第6期 自 平成24年4月3日 至 平成25年4月1日
期首元本額 2,244,155,976 円	期首元本額 3,297,685,361 円
期中追加設定元本額 1,282,954,759 円	期中追加設定元本額 975,482,362 円
期中一部解約元本額 229,425,374 円	期中一部解約元本額 435,268,097 円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

	第5期 自 平成23年4月1日 至 平成24年4月2日	第6期 自 平成24年4月3日 至 平成25年4月1日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	100,713,999	505,659,336
合計	100,713,999	505,659,336

## 3 デリバティブ取引関係

第5期(平成24年4月2日現在)

該当事項はございません。

第6期(平成25年4月1日現在)

該当事項はございません。

## (4)【附属明細表】

## 第1 有価証券明細表

(1) 株式(平成25年4月1日現在)

該当事項はございません。

(2) 株式以外の有価証券 (平成25年4月1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		1,471,173,107	
	外国債券マザーファンド		339,098,164	
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド		850,386,683	
	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド		677,148,481	
親投資信託受益証券計	銘柄数：4		3,337,806,435	
	組入時価比率：100.0%		100.0%	
合計			3,337,806,435	

(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](#)

## 参考

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25年4月1日現在 金額(円)
<b>資産の部</b>		
<b>流動資産</b>		
コール・ローン		9,493,326,344
株式		161,608,389,950
派生商品評価勘定		17,346,436
未収入金		1,561,759,770
未収配当金		1,562,164,258
未収利息		5,850
その他未収収益		3,145,690
差入委託証拠金		32,773,000
流動資産合計		174,278,911,298
<b>資産合計</b>		
174,278,911,298		
<b>負債の部</b>		
<b>流動負債</b>		
派生商品評価勘定		73,983,168
未払金		55,086,750
未払解約金		1,549,962,627
未払利息		341,233
有価証券貸借取引受入金		6,899,111,004
流動負債合計		8,578,484,782
<b>負債合計</b>		
8,578,484,782		
<b>純資産の部</b>		
<b>元本等</b>		
元本		188,481,466,279
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )		22,781,039,763
元本等合計		165,700,426,516
<b>純資産合計</b>		
165,700,426,516		
<b>負債純資産合計</b>		
174,278,911,298		

## (2)注記表

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 運用資産の評価基準及び評価方法	<p>(1) 株式 原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。</p> <p>(2) 先物取引 取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。</p>
2 費用・収益の計上基準	<p>(1) 受取配当金 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。</p> <p>(2) 有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。</p>
3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p> <p>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>

## (貸借対照表に関する注記)

平成25年4月1日現在	
1 元本の欠損の額	22,781,039,763 円
2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額)	0.8791 円 8,791 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	6,308,915,060 円

## (金融商品に関する注記)

## (1)金融商品の状況に関する事項

自 平成24年4月3日 至 平成25年4月1日	
1	<p>金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p>
2	<p>金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(3)附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 また、当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。</p>
3	<p>金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>

## (2)金融商品の時価等に関する事項

平成25年4月1日現在	
1	<p>貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p>
2	<p>時価の算定方法 株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(3)附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>

## (その他の注記)

平成25年4月1日現在	
1 元本の移動及び期末元本額の内訳	
期首	平成24年4月3日
期首元本額	205,997,734,799 円
期首より平成25年4月1日までの期中追加設定元本額	36,193,147,600 円
期首より平成25年4月1日までの期中一部解約元本額	53,709,416,120 円
期末元本額	188,481,466,279 円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	285,319,627 円
バランスセレクト50	739,237,026 円
バランスセレクト70	703,108,992 円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,332,466,521 円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	11,833,136,264 円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	17,269,733,988 円
野村資産設計ファンド2015	342,983,161 円
野村資産設計ファンド2020	221,673,847 円
野村資産設計ファンド2025	232,673,924 円
野村資産設計ファンド2030	205,697,890 円
野村資産設計ファンド2035	164,924,537 円
野村資産設計ファンド2040	668,946,424 円
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)	1,850,729,540 円
のむらップ・ファンド(保守型)	717,401,767 円
のむらップ・ファンド(普通型)	1,365,684,905 円
のむらップ・ファンド(積極型)	748,294,945 円
野村資産設計ファンド2045	19,961,527 円
野村インデックスファンド・TOPIX	238,742,245 円
マイ・ロード	561,362,102 円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	9,453,346,114 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)	1,806,346,904 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)	11,402,717,016 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)	3,153,897,657 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)	22,121,770 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)	80,697,213 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)	42,502,460 円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	13,475,804,623 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)	934,783,995 円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	6,468,471,572 円
野村日本株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,967,845,673 円
野村・国内株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	4,028,230,106 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)	1,331,240,271 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)	92,860,595 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)	681,569,401 円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	10,448,508,398 円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,541,387,478 円
ノムラ日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,227,860,816 円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	9,920,765 円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	39,757,018 円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	43,133,874 円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	89,461,252 円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	3,917,940,030 円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	11,621,150,699 円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	16,635,656,161 円
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)	36,973,488,467 円
マイバランスDC30	1,776,001,406 円
マイバランスDC50	2,082,068,520 円
マイバランスDC70	1,673,499,155 円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	4,957,117,638 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25年4月1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	55,000	201.00	11,055,000	貸付株式数	24,000 (24,000)
	日本水産	140,700	175.00	24,622,500	貸付株式数	200
	マルハニチロホールディングス	251,000	168.00	42,168,000		
	サカタのタネ	19,300	1,205.00	23,256,500		
	ホクト	13,300	1,705.00	22,676,500	貸付株式数	4,400
	住石ホールディングス	38,400	135.00	5,184,000	貸付株式数	15,600
	日鉄鉱業	33,000	468.00	15,444,000		
	三井松島産業	85,000	174.00	14,790,000		
	国際石油開発帝石	1,591	484,000.00	770,044,000		
	日本海洋掘削	3,300	5,310.00	17,523,000	貸付株式数	1,500 (1,500)
	関東天然瓦斯開発	13,000	628.00	8,164,000		
	石油資源開発	18,700	3,570.00	66,759,000		
	ショーボンドホールディングス	11,600	3,215.00	37,294,000		
	ミライト・ホールディングス	37,100	923.00	34,243,300		
	ダイセキ環境ソリューション	11	146,300.00	1,609,300		
	安藤・間	72,520	208.00	15,084,160	貸付株式数	21,600
	東急建設	46,450	203.00	9,429,350	貸付株式数	11,480
	コムシスホールディングス	63,500	1,126.00	71,501,000		
	ミサワホーム	15,500	1,386.00	21,483,000		
	高松コンストラクショングループ	9,900	1,348.00	13,345,200		
	東建コーポレーション	4,880	6,110.00	29,816,800	貸付株式数	660
	ヤマウラ	6,000	281.00	1,686,000		
	大成建設	662,000	261.00	172,782,000		
	大林組	392,000	458.00	179,536,000		
	清水建設	400,000	305.00	122,000,000		
	飛島建設	80,800	101.00	8,160,800	貸付株式数	35,200 (34,800)
	長谷工コーポレーション	818,000	84.00	68,712,000		
	松井建設	14,000	336.00	4,704,000		
	鹿島建設	575,000	258.00	148,350,000		
	不動テトラ	92,400	168.00	15,523,200	貸付株式数	16,700
	大末建設	50,000	59.00	2,950,000	貸付株式数	21,000 (21,000)
	鉄建建設	80,000	116.00	9,280,000	貸付株式数	2,000
	太平工業	23,000	328.00	7,544,000		
	西松建設	161,000	151.00	24,311,000		
	三井住友建設	182,300	74.00	13,490,200	貸付株式数	30,900
	大豊建設	37,000	101.00	3,737,000		
	前田建設工業	81,000	362.00	29,322,000		
	佐田建設	45,000	72.00	3,240,000	貸付株式数	19,000 (19,000)
	ナカノフード建設	10,000	230.00	2,300,000	貸付株式数	4,500
	奥村組	116,000	363.00	42,108,000		
	大和小田急建設	6,500	204.00	1,326,000	貸付株式数	2,500 (2,500)
	東鉄工業	17,000	1,494.00	25,398,000	貸付株式数	3,500
	イチケン	13,000	170.00	2,210,000		
	浅沼組	39,000	68.00	2,652,000	貸付株式数	18,000 (18,000)
	戸田建設	152,000	222.00	33,744,000	貸付株式数	1,000

熊谷組	95,000	96.00	9,120,000		
青木あすなろ建設	7,000	480.00	3,360,000		
北野建設	30,000	201.00	6,030,000		
植木組	16,000	194.00	3,104,000		
三井ホーム	17,000	476.00	8,092,000		
矢作建設工業	16,200	388.00	6,285,600		
ピーエス三菱	10,300	416.00	4,284,800	貸付株式数	3,700
大東建託	49,700	7,710.00	383,187,000		
新日本建設	15,600	227.00	3,541,200	貸付株式数	7,000 (7,000)
NIPPO	30,000	1,094.00	32,820,000		
東亜道路工業	25,000	320.00	8,000,000		
前田道路	38,000	1,225.00	46,550,000		
日本道路	39,000	386.00	15,054,000		
東亜建設工業	114,000	127.00	14,478,000		
若築建設	71,000	100.00	7,100,000	貸付株式数	31,000 (31,000)
東洋建設	40,600	273.00	11,083,800		
五洋建設	155,500	229.00	35,609,500	貸付株式数	1,500
大林道路	15,000	348.00	5,220,000	貸付株式数	6,000 (6,000)
世紀東急工業	47,000	79.00	3,713,000	貸付株式数	5,000
福田組	20,000	362.00	7,240,000	貸付株式数	5,000
住友林業	90,100	970.00	87,397,000		
日本基礎技術	15,700	317.00	4,976,900	貸付株式数	1,500

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	日成ビルド工業	39,000	183.00	7,137,000	貸付株式数	8,000 (1,000)
	エス・バイ・エル	67,000	157.00	10,519,000	貸付株式数	30,000
	巴コーポレーション	17,700	338.00	5,982,600	貸付株式数	5,400
	パナホーム	49,000	613.00	30,037,000		
	大和ハウス工業	326,000	1,745.00	568,870,000		
	ライト工業	29,300	421.00	12,335,300		
	積水ハウス	393,000	1,226.00	481,818,000		
	日特建設	11,100	325.00	3,607,500	貸付株式数	5,100 (1,800)
	北陸電気工事	7,000	345.00	2,415,000		
	ユアテック	21,000	292.00	6,132,000		
	西部電気工業	11,000	401.00	4,411,000		
	四電工	11,000	313.00	3,443,000		
	中電工	18,900	890.00	16,821,000		
	関電工	60,000	403.00	24,180,000		
	きんでん	87,000	606.00	52,722,000		
	東京エネシス	14,000	461.00	6,454,000		
	トーエネック	18,000	439.00	7,902,000		
	住友電設	9,000	1,209.00	10,881,000		
	日本電設工業	24,000	970.00	23,280,000		
	協和エクシオ	47,000	965.00	45,355,000	貸付株式数	300
	新日本空調	9,200	530.00	4,876,000		
	NDS	20,000	287.00	5,740,000		
	九電工	21,000	406.00	8,526,000		
	三機工業	30,000	475.00	14,250,000		
	日揮	131,000	2,349.00	307,719,000		
	中外炉工業	42,000	243.00	10,206,000	貸付株式数	18,000 (11,000)
	ヤマト	12,000	353.00	4,236,000		
	太平電業	16,000	559.00	8,944,000		
	高砂熱学工業	37,300	724.00	27,005,200		
	三晃金属工業	14,000	223.00	3,122,000	貸付株式数	6,000
	朝日工業社	14,000	303.00	4,242,000		
	大気社	18,700	2,055.00	38,428,500		
	ダイダン	17,000	500.00	8,500,000		
	日比谷総合設備	16,000	933.00	14,928,000		
	東芝プラントシステム	21,000	1,124.00	23,604,000		
	東洋エンジニアリング	70,000	398.00	27,860,000		
	千代田化工建設	94,000	1,044.00	98,136,000		
	新興プランテック	26,900	706.00	18,991,400		
	日本製粉	80,000	407.00	32,560,000		
	日清製粉グループ本社	118,500	1,235.00	146,347,500		
	日東富士製粉	10,000	309.00	3,090,000		
	昭和産業	54,000	299.00	16,146,000		
	鳥越製粉	10,400	626.00	6,510,400		
	協同飼料	45,000	108.00	4,860,000		
	中部飼料	11,500	547.00	6,290,500		
	日本配合飼料	36,000	114.00	4,104,000		
	東洋精糖	20,000	98.00	1,960,000		
	日本甜菜製糖	67,000	175.00	11,725,000		
	三井製糖	51,000	278.00	14,178,000		

森永製菓	128,000	194.00	24,832,000		
中村屋	30,000	403.00	12,090,000		
江崎グリコ	47,000	950.00	44,650,000		
名糖産業	5,800	981.00	5,689,800	貸付株式数	2,400
不二家	75,000	197.00	14,775,000	貸付株式数	17,000
山崎製パン	96,000	1,202.00	115,392,000	貸付株式数	14,000
第一屋製パン	18,000	126.00	2,268,000	貸付株式数	7,000 (6,000)
モロゾフ	20,000	301.00	6,020,000		
亀田製菓	7,300	2,379.00	17,366,700	貸付株式数	3,200
カルビー	11,900	7,570.00	90,083,000		
森永乳業	111,000	275.00	30,525,000		
ヤクルト本社	76,500	3,650.00	279,225,000	貸付株式数	31,600 (5,800)
明治ホールディングス	38,800	4,175.00	161,990,000		
雪印メグミルク	25,700	1,422.00	36,545,400		
プリマハム	73,000	210.00	15,330,000	貸付株式数	1,000
日本ハム	99,000	1,488.00	147,312,000		
伊藤ハム	72,000	425.00	30,600,000		
林兼産業	42,000	81.00	3,402,000	貸付株式数	18,000 (18,000)
丸大食品	62,000	301.00	18,662,000		
米久	5,200	840.00	4,368,000	貸付株式数	2,300 (2,300)
S F o o d s	8,000	882.00	7,056,000		

通貨	銘柄	株式 数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	サッポロホールディングス	214,000	380.00	81,320,000		
	アサヒグループホールディングス	263,000	2,217.00	583,071,000		
	麒麟ホールディングス	560,000	1,467.00	821,520,000		
	宝ホールディングス	103,000	772.00	79,516,000		
	オエノンホールディングス	33,000	242.00	7,986,000		
	養命酒製造	10,000	810.00	8,100,000		
	三国コカ・コーラボトリング	13,600	942.00	12,811,200	貸付株式数	3,600 (3,100)
	コカ・コーラウエスト	44,300	1,579.00	69,949,700		
	コカ・コーラ セントラル ジャパン	16,300	1,219.00	19,869,700	貸付株式数	7,100
	ダイドードリンコ	6,600	4,180.00	27,588,000		
	伊藤園	35,600	2,169.00	77,216,400		
	キーコーヒー	11,400	1,498.00	17,077,200	貸付株式数	5,200 (5,200)
	ユニカフェ	3,500	542.00	1,897,000		
	ジャパンフーズ	1,700	1,100.00	1,870,000	貸付株式数	700 (700)
	日清オイリオグループ	57,000	322.00	18,354,000		
	不二製油	31,800	1,357.00	43,152,600		
	J - オイルミルズ	55,000	276.00	15,180,000		
	キッコーマン	107,000	1,616.00	172,912,000	貸付株式数	12,000 (10,000)
	味の素	345,000	1,342.00	462,990,000		
	キューピー	66,600	1,287.00	85,714,200		
	ハウス食品	46,000	1,553.00	71,438,000		
	カゴメ	47,000	1,706.00	80,182,000	貸付株式数	9,700 (9,700)
	焼津水産化学工業	6,100	813.00	4,959,300		
	アリアケジャパン	11,900	1,866.00	22,205,400		
	ニチレイ	139,000	526.00	73,114,000		
	東洋水産	60,000	2,766.00	165,960,000	貸付株式数	7,000
	日清食品ホールディングス	51,100	4,185.00	213,853,500		
	永谷園	12,000	850.00	10,200,000	貸付株式数	5,000 (5,000)
	フジッコ	14,000	1,097.00	15,358,000		
	ロック・フィールド	6,800	1,900.00	12,920,000	貸付株式数	3,000
	日本たばこ産業	727,100	2,921.00	2,123,859,100		
	ケンコーマヨネーズ	3,900	851.00	3,318,900	貸付株式数	1,700 (1,700)
	わらべや日洋	7,800	1,476.00	11,512,800		
	なとり	6,000	896.00	5,376,000	貸付株式数	2,600 (2,600)
	ミヨシ油脂	41,000	143.00	5,863,000	貸付株式数	17,000 (10,000)
	片倉工業	15,300	1,047.00	16,019,100	貸付株式数	2,800
	ゲンゼ	91,000	237.00	21,567,000		
	東洋紡	517,000	150.00	77,550,000		
	ユニチカ	335,000	50.00	16,750,000		
	富士紡ホールディングス	59,000	261.00	15,399,000	貸付株式数	27,000
	日清紡ホールディングス	78,000	650.00	50,700,000		
	倉敷紡績	125,000	165.00	20,625,000		
	シキボウ	75,000	115.00	8,625,000	貸付株式数	15,000
	日本毛織	38,000	666.00	25,308,000		
	大東紡織	18,000	69.00	1,242,000	貸付株式数	1,000
	トーア紡コーポレーション	55,000	67.00	3,685,000	貸付株式数	6,000
	ダイドーリミテッド	13,700	616.00	8,439,200		
	帝国繊維	13,000	832.00	10,816,000		
	帝人	464,000	217.00	100,688,000		

東レ	946,000	608.00	575,168,000		
サカイオーベックス	32,000	136.00	4,352,000	貸付株式数	14,000 (13,000)
住江織物	33,000	253.00	8,349,000		
日本フェルト	6,800	418.00	2,842,400	貸付株式数	2,900 (2,900)
イチカワ	8,000	176.00	1,408,000		
日本バイリーン	15,000	450.00	6,750,000	貸付株式数	6,000 (6,000)
日東製網	14,000	129.00	1,806,000	貸付株式数	6,000
芦森工業	29,000	127.00	3,683,000	貸付株式数	12,000 (11,000)
アツギ	102,000	106.00	10,812,000		
ダイニツク	23,000	177.00	4,071,000		
セーレン	32,800	561.00	18,400,800		
東海染工	17,000	101.00	1,717,000		
小松精練	20,000	414.00	8,280,000		
ワコールホールディングス	73,000	980.00	71,540,000		
ホギメディカル	7,700	4,970.00	38,269,000		
レナウン	26,400	127.00	3,352,800	貸付株式数	11,500 (3,200)
クラウディア	1,200	1,274.00	1,528,800		
T S Iホールディングス	63,000	523.00	32,949,000		
三陽商会	64,000	280.00	17,920,000		
ナイガイ	45,000	64.00	2,880,000	貸付株式数	18,000
オンワードホールディングス	82,000	820.00	67,240,000		

通貨	銘柄	株式 数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	ルック	21,000	357.00	7,497,000	貸付株式数	9,000
	ゴールドウイン	28,000	527.00	14,756,000	貸付株式数	12,000
	デサント	31,000	609.00	18,879,000		
	ヤマトインターナショナル	7,300	405.00	2,956,500	貸付株式数	3,300 (3,300)
	特種東海製紙	71,000	206.00	14,626,000	貸付株式数	8,000 (8,000)
	王子ホールディングス	540,000	329.00	177,660,000	貸付株式数	34,000
	日本製紙	59,500	1,445.00	85,977,500		
	三菱製紙	174,000	90.00	15,660,000	貸付株式数	5,000 (5,000)
	北越紀州製紙	76,000	429.00	32,604,000	貸付株式数	33,000
	中越パルプ工業	47,000	141.00	6,627,000		
	巴川製紙所	19,000	168.00	3,192,000	貸付株式数	8,000 (7,000)
	大王製紙	51,000	542.00	27,642,000		
	レンゴー	98,000	448.00	43,904,000		
	トーモク	39,000	278.00	10,842,000		
	ザ・パック	8,700	1,761.00	15,320,700	貸付株式数	400
	クラレ	208,200	1,338.00	278,571,600		
	旭化成	763,000	609.00	464,667,000	貸付株式数	245,000
	共和レザー	7,100	313.00	2,222,300		
	コープケミカル	18,000	117.00	2,106,000	貸付株式数	7,000 (5,000)
	昭和電工	760,000	141.00	107,160,000	貸付株式数	342,000
	住友化学	840,000	279.00	234,360,000	貸付株式数	125,000
	日本化成	23,000	133.00	3,059,000	貸付株式数	10,000
	住友精化	23,000	342.00	7,866,000	貸付株式数	4,000 (4,000)
	日産化学工業	83,800	1,109.00	92,934,200		
	ラサ工業	43,000	121.00	5,203,000	貸付株式数	19,000
	クレハ	86,000	324.00	27,864,000	貸付株式数	37,000 (37,000)
	テイカ	21,000	280.00	5,880,000		
	石原産業	220,000	76.00	16,720,000		
	片倉チッカリン	8,000	244.00	1,952,000		
	日本曹達	73,000	434.00	31,682,000		
	東ソー	327,000	255.00	83,385,000		
	トクヤマ	177,000	252.00	44,604,000	貸付株式数	79,000
	セントラル硝子	109,000	303.00	33,027,000		
	東亜合成	144,000	394.00	56,736,000		
	ダイソー	49,000	266.00	13,034,000		
	関東電化工業	29,000	219.00	6,351,000	貸付株式数	13,000
	電気化学工業	245,000	315.00	77,175,000		
	信越化学工業	219,300	5,990.00	1,313,607,000		
	日本カーバイド工業	36,000	413.00	14,868,000	貸付株式数	16,000 (3,000)
	堺化学工業	46,000	277.00	12,742,000		
	エア・ウォーター	101,000	1,295.00	130,795,000		
	大陽日酸	161,000	608.00	97,888,000		
	日本化学工業	45,000	114.00	5,130,000	貸付株式数	13,000
	日本パーカライジング	29,000	1,637.00	47,473,000		
	高圧ガス工業	18,000	499.00	8,982,000		
	チタン工業	14,000	222.00	3,108,000	貸付株式数	6,000
	四国化成工業	18,000	562.00	10,116,000		
	戸田工業	18,000	307.00	5,526,000	貸付株式数	8,000
	ステラ ケミファ	5,400	1,757.00	9,487,800	貸付株式数	2,400

保土谷化学工業	27,000	195.00	5,265,000		
日本触媒	89,000	805.00	71,645,000		
大日精化工業	44,000	418.00	18,392,000		
カネカ	152,000	518.00	78,736,000		
三菱瓦斯化学	193,000	588.00	113,484,000		
三井化学	519,000	201.00	104,319,000		
J S R	112,200	1,796.00	201,511,200		
東京応化工業	23,700	1,926.00	45,646,200		
大阪有機化学工業	8,100	419.00	3,393,900		
三菱ケミカルホールディングス	764,500	425.00	324,912,500		
日本合成化学工業	25,000	786.00	19,650,000		
ダイセル	146,000	713.00	104,098,000		
住友ベークライト	95,000	377.00	35,815,000		
積水化学工業	251,000	986.00	247,486,000		
日本ゼオン	105,000	921.00	96,705,000		
アイカ工業	34,300	1,674.00	57,418,200		
宇部興産	585,000	183.00	107,055,000		
積水樹脂	17,000	1,164.00	19,788,000		
タキロン	29,000	338.00	9,802,000		
旭有機材工業	43,000	204.00	8,772,000		
日立化成	52,900	1,385.00	73,266,500		

[次へ](#)

通貨	銘柄	株式 数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	ニチバン	12,000	353.00	4,236,000		
	リケンテクノス	20,000	246.00	4,920,000		
	大倉工業	29,000	422.00	12,238,000		
	積水化成品工業	31,000	228.00	7,068,000		
	群栄化学工業	33,000	211.00	6,963,000		
	タイガースポリマー	6,000	382.00	2,292,000		
	ミライアル	3,000	1,697.00	5,091,000	貸付株式数	100
	日本カーリット	9,700	489.00	4,743,300	貸付株式数	300
	日本化薬	86,000	1,138.00	97,868,000		
	日本精化	10,100	600.00	6,060,000	貸付株式数	4,600 (4,600)
	A D E K A	52,600	775.00	40,765,000		
	日油	95,000	437.00	41,515,000		
	ハリマ化成グループ	10,400	446.00	4,638,400		
	花王	324,400	3,005.00	974,822,000		
	第一工業製薬	22,000	240.00	5,280,000		
	三洋化成工業	38,000	495.00	18,810,000		
	大日本塗料	70,000	172.00	12,040,000	貸付株式数	7,000
	日本ペイント	106,000	922.00	97,732,000		
	関西ペイント	138,000	1,009.00	139,242,000		
	トウベ	10,000	124.00	1,240,000	貸付株式数	4,000
	中国塗料	38,000	482.00	18,316,000		
	日本特殊塗料	9,400	380.00	3,572,000		
	藤倉化成	14,200	376.00	5,339,200		
	太陽ホールディングス	10,000	2,601.00	26,010,000	貸付株式数	700 (700)
	D I C	433,000	188.00	81,404,000		
	サカティンクス	25,000	566.00	14,150,000		
	東洋インキS Cホールディングス	110,000	419.00	46,090,000		
	富士フイルムホールディングス	261,200	1,795.00	468,854,000		
	資生堂	217,500	1,331.00	289,492,500		
	ライオン	141,000	500.00	70,500,000		
	高砂香料工業	40,000	493.00	19,720,000		
	マンダム	13,100	3,095.00	40,544,500		
	ミルボン	6,000	3,280.00	19,680,000		
	ファンケル	30,700	990.00	30,393,000		
	コーセー	22,000	2,110.00	46,420,000		
	ドクターシーラボ	83	270,000.00	22,410,000	貸付株式数	37
	ポーラ・オルビスホールディングス	14,500	2,855.00	41,397,500		
	ノエビアホールディングス	7,100	1,472.00	10,451,200		
	エステー	7,500	956.00	7,170,000	貸付株式数	3,300 (3,300)
	コニシ	8,900	1,652.00	14,702,800		
	長谷川香料	15,500	1,310.00	20,305,000		
	星光P M C	5,000	339.00	1,695,000	貸付株式数	1,500
	小林製薬	18,500	4,395.00	81,307,500		
	荒川化学工業	9,500	779.00	7,400,500		
	メック	8,700	490.00	4,263,000	貸付株式数	3,900 (3,900)
	日本高純度化学	32	215,600.00	6,899,200		
	J C U	1,800	4,460.00	8,028,000		
	新田ゼラチン	4,700	1,164.00	5,470,800	貸付株式数	2,000 (2,000)

アース製薬	8,800	3,165.00	27,852,000	貸付株式数	1,000
イハラケミカル工業	21,000	554.00	11,634,000		
北興化学工業	12,000	294.00	3,528,000		
大成ラミック	3,400	2,316.00	7,874,400	貸付株式数	600
クミアイ化学工業	25,000	525.00	13,125,000	貸付株式数	11,000
日本農薬	28,000	598.00	16,744,000		
アキレス	99,000	130.00	12,870,000		
有沢製作所	19,000	306.00	5,814,000		
日東電工	100,800	5,480.00	552,384,000		
レック	3,800	1,172.00	4,453,600	貸付株式数	200
きもと	10,900	734.00	8,000,600	貸付株式数	4,900 (4,800)
藤森工業	10,300	2,121.00	21,846,300	貸付株式数	600
前澤化成工業	8,600	966.00	8,307,600		
J S P	8,000	1,315.00	10,520,000		
エフピコ	6,000	6,060.00	36,360,000	貸付株式数	100
天馬	9,700	1,114.00	10,805,800		
信越ポリマー	24,000	350.00	8,400,000		
東リ	32,000	208.00	6,656,000		
ニフコ	27,300	2,155.00	58,831,500		
日本バルカー工業	51,000	231.00	11,781,000		
ユニ・チャーム	67,500	5,390.00	363,825,000	貸付株式数	29,900 (7,800)
協和発酵キリン	146,000	1,058.00	154,468,000		

通貨	銘柄	株式 数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	武田薬品工業	458,100	4,780.00	2,189,718,000		
	アステラス製薬	271,500	4,915.00	1,334,422,500		
	大日本住友製薬	86,600	1,657.00	143,496,200		
	塩野義製薬	178,200	1,830.00	326,106,000		
	田辺三菱製薬	101,800	1,373.00	139,771,400		
	わかもと製薬	14,000	257.00	3,598,000		
	あすか製薬	14,000	689.00	9,646,000		
	日本新薬	25,000	1,280.00	32,000,000		
	中外製薬	142,100	2,069.00	294,004,900		
	科研製薬	48,000	1,602.00	76,896,000		
	エーザイ	150,500	4,055.00	610,277,500		
	ロート製薬	51,000	1,247.00	63,597,000		
	小野薬品工業	59,800	5,550.00	331,890,000		
	久光製薬	38,000	4,855.00	184,490,000	貸付株式数	300
	有機合成薬品工業	9,000	278.00	2,502,000		
	持田製薬	46,000	1,144.00	52,624,000		
	参天製薬	41,900	4,180.00	175,142,000		
	扶桑薬品工業	41,000	385.00	15,785,000		
	日本ケミファ	17,000	567.00	9,639,000		
	ツムラ	33,400	3,240.00	108,216,000		
	日医工	17,700	2,040.00	36,108,000		
	キッセイ薬品工業	22,700	1,863.00	42,290,100		
	生化学工業	23,400	967.00	22,627,800		
	栄研化学	8,700	1,309.00	11,388,300		
	日水製薬	4,900	1,000.00	4,900,000	貸付株式数	2,200 (2,200)
	鳥居薬品	7,300	2,230.00	16,279,000	貸付株式数	100
	東和薬品	6,200	4,780.00	29,636,000		
	富士製薬工業	3,100	1,716.00	5,319,600		
	沢井製薬	8,000	10,700.00	85,600,000		
	ゼリア新薬工業	18,000	1,458.00	26,244,000	貸付株式数	8,000 (8,000)
	第一三共	385,600	1,735.00	669,016,000		
	キョーリン製薬ホールディングス	32,600	2,173.00	70,839,800		
	大幸薬品	5,700	867.00	4,941,900		
	ダイト	4,000	1,300.00	5,200,000	貸付株式数	1,800 (1,800)
	大塚ホールディングス	242,700	3,175.00	770,572,500		
	大正製薬ホールディングス	29,400	6,410.00	188,454,000		
	日本コークス工業	98,500	120.00	11,820,000		
	昭和シェル石油	109,300	678.00	74,105,400	貸付株式数	4,700
	コスモ石油	338,000	191.00	64,558,000		
	ニチレキ	15,000	629.00	9,435,000		
	東燃ゼネラル石油	184,000	876.00	161,184,000	貸付株式数	7,000
	ユシロ化学工業	6,600	906.00	5,979,600		
	ビーピー・カストロール	5,000	390.00	1,950,000		
	AOCホールディングス	28,300	339.00	9,593,700		
	MORESCO	2,300	827.00	1,902,100	貸付株式数	600
	出光興産	14,500	7,820.00	113,390,000		
	JXホールディングス	1,357,200	505.00	685,386,000	貸付株式数	17,800
	横浜ゴム	137,000	1,036.00	141,932,000		
	東洋ゴム工業	101,000	391.00	39,491,000		

ブリヂストン	383,300	3,080.00	1,180,564,000		
住友ゴム工業	95,400	1,509.00	143,958,600		
藤倉ゴム工業	6,800	267.00	1,815,600	貸付株式数	3,000 (3,000)
オカモト	43,000	305.00	13,115,000		
フコク	5,100	832.00	4,243,200	貸付株式数	2,300 (2,300)
ニッタ	12,100	1,705.00	20,630,500	貸付株式数	100
東海ゴム工業	22,600	1,008.00	22,780,800		
三ツ星ベルト	31,000	474.00	14,694,000		
バンドー化学	42,000	278.00	11,676,000		
日東紡績	90,000	354.00	31,860,000		
旭硝子	602,000	633.00	381,066,000	貸付株式数	59,000
日本板硝子	557,000	102.00	56,814,000	貸付株式数	256,000
石塚硝子	16,000	158.00	2,528,000		
日本山村硝子	48,000	176.00	8,448,000		
日本電気硝子	217,000	466.00	101,122,000		
オハラ	4,600	633.00	2,911,800	貸付株式数	2,000
住友大阪セメント	217,000	268.00	58,156,000		
太平洋セメント	673,000	211.00	142,003,000		
デイ・シイ	12,500	291.00	3,637,500		
日本ヒューム	12,000	568.00	6,816,000		
日本コンクリート工業	20,000	295.00	5,900,000		

通貨	銘柄	株式 数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	ジャパンパイル	8,700	557.00	4,845,900	貸付株式数	3,800
	東海カーボン	106,000	319.00	33,814,000		
	日本カーボン	64,000	205.00	13,120,000	貸付株式数	18,000
	東洋炭素	6,800	2,228.00	15,150,400	貸付株式数	3,000
	ノリタケカンパニーリミテド	63,000	221.00	13,923,000	貸付株式数	28,000 (28,000)
	TOTO	189,000	808.00	152,712,000		
	日本碍子	159,000	1,003.00	159,477,000		
	日本特殊陶業	105,000	1,373.00	144,165,000		
	ダントーホールディングス	17,000	132.00	2,244,000	貸付株式数	5,000
	MARUWA	2,700	2,566.00	6,928,200	貸付株式数	1,100
	品川リフラクトリーズ	31,000	195.00	6,045,000		
	黒崎播磨	26,000	210.00	5,460,000		
	東京窯業	15,000	215.00	3,225,000		
	ニッカトー	4,000	429.00	1,716,000		
	フジインコーポレーテッド	11,100	1,295.00	14,374,500		
	エーアンドエーマテリアル	25,000	93.00	2,325,000	貸付株式数	11,000
	ニチアス	54,000	537.00	28,998,000		
	ニチ八	13,500	1,319.00	17,806,500		
	新日鐵住金	5,169,000	230.00	1,188,870,000		
	神戸製鋼所	1,694,000	109.00	184,646,000	貸付株式数	644,000
	合同製鐵	68,000	148.00	10,064,000		
	ジェイ エフ イー ホールディングス	311,900	1,756.00	547,696,400		
	日新製鋼ホールディングス	51,800	717.00	37,140,600	貸付株式数	200
	東京製鐵	67,500	385.00	25,987,500		
	共英製鋼	11,400	1,581.00	18,023,400	貸付株式数	2,900
	大和工業	25,300	2,681.00	67,829,300		
	東京鐵鋼	24,000	322.00	7,728,000		
	大阪製鐵	6,100	1,633.00	9,961,300	貸付株式数	2,200
	淀川製鋼所	87,000	348.00	30,276,000		
	東洋鋼鋳	26,000	290.00	7,540,000		
	住友鋼管	8,300	723.00	6,000,900	貸付株式数	700
	丸一鋼管	40,900	2,113.00	86,421,700		
	モリ工業	18,000	278.00	5,004,000		
	大同特殊鋼	189,000	489.00	92,421,000		
	日本高周波鋼業	48,000	87.00	4,176,000	貸付株式数	10,000
	日本冶金工業	90,000	110.00	9,900,000		
	山陽特殊製鋼	61,000	317.00	19,337,000	貸付株式数	27,000
	愛知製鋼	65,000	378.00	24,570,000		
	日立金属	87,000	843.00	73,341,000		
	日本金属	32,000	118.00	3,776,000	貸付株式数	12,000 (8,000)
	大平洋金属	78,000	497.00	38,766,000	貸付株式数	2,000
	日本電工	48,000	294.00	14,112,000		
	栗本鐵工所	53,000	295.00	15,635,000		
	日本鑄鉄管	13,000	231.00	3,003,000		
	三菱製鋼	74,000	193.00	14,282,000		
	日亜鋼業	17,000	279.00	4,743,000		
	日本精線	8,000	344.00	2,752,000		
	シンニッタン	9,500	395.00	3,752,500		
	新家工業	26,000	128.00	3,328,000		

大紀アルミニウム工業所	21,000	203.00	4,263,000		
日本軽金属ホールディングス	256,900	101.00	25,946,900	貸付株式数	1,700
三井金属鉱業	312,000	230.00	71,760,000		
東邦亜鉛	69,000	372.00	25,668,000		
三菱マテリアル	715,000	265.00	189,475,000		
住友金属鉱山	316,000	1,304.00	412,064,000		
DOWAホールディングス	135,000	738.00	99,630,000		
古河機械金属	205,000	103.00	21,115,000		
大阪チタニウムテクノロジーズ	12,000	1,801.00	21,612,000	貸付株式数	5,400
東邦チタニウム	20,700	744.00	15,400,800	貸付株式数	9,500
住友軽金属工業	295,000	92.00	27,140,000		
古河スカイ	41,000	271.00	11,111,000	貸付株式数	13,000
古河電気工業	384,000	200.00	76,800,000		
住友電気工業	431,800	1,131.00	488,365,800		
フジクラ	196,000	295.00	57,820,000	貸付株式数	6,000 (6,000)
昭和電線ホールディングス	156,000	85.00	13,260,000	貸付株式数	6,000
東京特殊電線	17,000	101.00	1,717,000	貸付株式数	4,000
タツタ電線	22,900	513.00	11,747,700	貸付株式数	9,900
日立電線	95,000	141.00	13,395,000	貸付株式数	43,000 (43,000)
沖電線	13,000	137.00	1,781,000	貸付株式数	2,000
カナレ電気	1,700	1,408.00	2,393,600	貸付株式数	700

通貨	銘柄	株式 数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	平河ヒューテック	2,900	844.00	2,447,600		
	リョービ	68,000	217.00	14,756,000		
	アサヒホールディングス	18,400	1,933.00	35,567,200		
	稲葉製作所	5,200	1,202.00	6,250,400		
	宮地エンジニアリンググループ	40,000	147.00	5,880,000	貸付株式数	12,000
	トーカロ	6,900	1,323.00	9,128,700		
	アルファC O	4,100	984.00	4,034,400	貸付株式数	1,700 (1,700)
	SUMCO	74,800	1,077.00	80,559,600	貸付株式数	11,800 (400)
	川田テクノロジーズ	2,700	2,090.00	5,643,000		
	東洋製罐グループホールディングス	86,800	1,316.00	114,228,800		
	ホッカンホールディングス	29,000	278.00	8,062,000		
	コロナ	5,600	1,048.00	5,868,800	貸付株式数	1,400 (300)
	横河ブリッジホールディングス	23,000	755.00	17,365,000		
	日本橋梁	17,800	150.00	2,670,000	貸付株式数	8,000
	駒井ハルテック	25,000	229.00	5,725,000		
	高田機工	10,000	198.00	1,980,000	貸付株式数	4,000 (4,000)
	三和ホールディングス	112,000	468.00	52,416,000		
	文化シャッター	31,000	463.00	14,353,000		
	三協立山	16,000	1,854.00	29,664,000		
	東洋シャッター	3,200	488.00	1,561,600		
	LIXILグループ	170,300	1,815.00	309,094,500		
	日本ファイルコン	8,800	375.00	3,300,000		
	ノーリツ	23,900	1,798.00	42,972,200		
	長府製作所	11,700	2,054.00	24,031,800	貸付株式数	100
	リンナイ	19,700	6,470.00	127,459,000		
	ダイニチ工業	6,200	773.00	4,792,600		
	日東精工	16,000	308.00	4,928,000		
	三洋工業	15,000	173.00	2,595,000		
	岡部	24,100	806.00	19,424,600		
	中国工業	19,000	88.00	1,672,000	貸付株式数	3,000
	東プレ	23,500	895.00	21,032,500		
	高周波熱錬	16,200	691.00	11,194,200	貸付株式数	5,100
	東京製綱	83,000	110.00	9,130,000	貸付株式数	37,000
	パイオラックス	5,200	2,350.00	12,220,000		
	日本発條	88,500	938.00	83,013,000		
	中央発條	16,000	320.00	5,120,000		
	アドバネクス	24,000	85.00	2,040,000		
	三益半導体工業	10,300	930.00	9,579,000		
	アタカ大機	8,000	354.00	2,832,000		
	日本製鋼所	189,000	498.00	94,122,000	貸付株式数	57,000
	三浦工業	18,200	2,313.00	42,096,600		
	タクマ	41,000	497.00	20,377,000		
	ツガミ	33,000	522.00	17,226,000		
	オークマ	80,000	684.00	54,720,000		
	東芝機械	61,000	451.00	27,511,000		
	アマダ	187,000	618.00	115,566,000		
	アイダエンジニアリング	28,700	707.00	20,290,900		
	牧野フライス製作所	57,000	549.00	31,293,000	貸付株式数	10,000
	オーエスジー	50,200	1,248.00	62,649,600		

ダイジェット工業	14,000	149.00	2,086,000		
旭ダイヤモンド工業	29,300	888.00	26,018,400		
森精機製作所	64,400	1,055.00	67,942,000		
ディスコ	13,600	5,240.00	71,264,000	貸付株式数	5,900
日東工器	7,100	1,767.00	12,545,700		
豊和工業	68,000	115.00	7,820,000	貸付株式数	31,000 (31,000)
大阪機工	47,000	141.00	6,627,000		
東洋機械金属	9,000	223.00	2,007,000	貸付株式数	4,100
津田駒工業	30,000	166.00	4,980,000	貸付株式数	13,000
エンシュウ	30,000	165.00	4,950,000	貸付株式数	13,000 (6,000)
島精機製作所	15,900	2,000.00	31,800,000		
日阪製作所	15,000	871.00	13,065,000		
やまびこ	4,800	2,160.00	10,368,000		
ペガサスミシン製造	11,200	274.00	3,068,800	貸付株式数	5,000
ナブテスコ	60,500	1,912.00	115,676,000		
三井海洋開発	10,100	2,652.00	26,785,200		
レオン自動機	11,000	207.00	2,277,000		
S M C	36,500	17,750.00	647,875,000		
新川	10,200	465.00	4,743,000		
ホソカワミクロン	20,000	755.00	15,100,000		
ユニオンツール	6,700	1,867.00	12,508,900	貸付株式数	2,900

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	オイレス工業	12,700	1,743.00	22,136,100		
	サトーホールディングス	12,800	1,600.00	20,480,000	貸付株式数	5,900 (5,900)
	日本エアーテック	3,600	553.00	1,990,800		
	日精樹脂工業	8,900	686.00	6,105,400		
	ワイエイシイ	4,600	512.00	2,355,200		
	小松製作所	570,300	2,208.00	1,259,222,400		
	住友重機械工業	334,000	373.00	124,582,000	貸付株式数	18,000
	日立建機	62,400	2,018.00	125,923,200	貸付株式数	24,000 (11,300)
	日工	17,000	334.00	5,678,000		
	巴工業	4,600	1,959.00	9,011,400	貸付株式数	700
	井関農機	117,000	305.00	35,685,000		
	T O W A	10,900	535.00	5,831,500	貸付株式数	5,000 (5,000)
	丸山製作所	27,000	259.00	6,993,000	貸付株式数	12,000
	北川鉄工所	52,000	154.00	8,008,000		
	クボタ	653,000	1,315.00	858,695,000		
	荏原実業	2,900	1,336.00	3,874,400	貸付株式数	1,300 (1,300)
	三菱化工機	37,000	186.00	6,882,000	貸付株式数	3,000
	月島機械	20,000	808.00	16,160,000	貸付株式数	8,000 (8,000)
	帝国電機製作所	3,800	1,735.00	6,593,000		
	東京機械製作所	43,000	163.00	7,009,000	貸付株式数	19,000 (15,000)
	新東工業	24,600	792.00	19,483,200		
	澁谷工業	7,700	856.00	6,591,200	貸付株式数	3,300
	アイチ コーポレーション	20,200	422.00	8,524,400		
	小森コーポレーション	29,700	968.00	28,749,600		
	鶴見製作所	9,000	800.00	7,200,000		
	住友精密工業	19,000	392.00	7,448,000	貸付株式数	5,000
	酒井重工業	23,000	272.00	6,256,000	貸付株式数	10,000
	荏原製作所	251,000	376.00	94,376,000	貸付株式数	80,000 (80,000)
	石井鐵工所	18,000	282.00	5,076,000	貸付株式数	7,000 (4,000)
	西島製作所	14,100	712.00	10,039,200	貸付株式数	6,300 (6,300)
	ダイキン工業	159,400	3,630.00	578,622,000		
	オルガノ	21,000	503.00	10,563,000		
	トーヨーカネツ	65,000	316.00	20,540,000		
	栗田工業	67,400	1,980.00	133,452,000		
	椿本チエイン	62,000	474.00	29,388,000		
	大同工業	24,000	151.00	3,624,000		
	日本コンベヤ	38,000	77.00	2,926,000		
	木村化工機	11,200	325.00	3,640,000		
	アネスト岩田	18,000	391.00	7,038,000		
	ダイフク	53,500	741.00	39,643,500		
	加藤製作所	28,000	290.00	8,120,000		
	油研工業	23,000	221.00	5,083,000	貸付株式数	10,000 (10,000)
	タダノ	56,000	1,000.00	56,000,000		
	フジテック	34,000	892.00	30,328,000		
	C K D	32,700	575.00	18,802,500		
	キトー	7,400	988.00	7,311,200		
	平和	25,300	1,801.00	45,565,300		
	理想科学工業	7,700	1,745.00	13,436,500	貸付株式数	3,400 (3,400)
	S A N K Y O	35,400	4,275.00	151,335,000		

	日本金銭機械	10,800	953.00	10,292,400		
	マースエンジニアリング	6,600	1,889.00	12,467,400	貸付株式数	800
	福島工業	3,200	2,416.00	7,731,200		
	オーイズミ	4,100	727.00	2,980,700	貸付株式数	1,800 (200)
	ダイコク電機	4,800	2,327.00	11,169,600	貸付株式数	2,100
	アマノ	35,400	855.00	30,267,000		
	JUKI	75,000	140.00	10,500,000	貸付株式数	34,000
	サンデン	66,000	363.00	23,958,000	貸付株式数	25,000 (6,000)
	蛇の目マシン工業	113,000	74.00	8,362,000	貸付株式数	19,000
	マックス	18,000	1,132.00	20,376,000		
	グローリー	34,800	2,219.00	77,221,200		
	大和冷機工業	19,000	539.00	10,241,000		
	セガサミーホールディングス	125,500	1,836.00	230,418,000		
	日本ピストンリング	43,000	171.00	7,353,000		
	リケン	42,000	368.00	15,456,000		
	T P R	13,000	1,388.00	18,044,000	貸付株式数	300
	ホシザキ電機	25,500	2,629.00	67,039,500		
	大豊工業	8,300	1,240.00	10,292,000		
	日本精工	260,000	683.00	177,580,000		
	NTN	251,000	239.00	59,989,000		
	ジェイテクト	124,100	875.00	108,587,500		

[次へ](#)

通貨	銘柄	株式 数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	不二越	108,000	407.00	43,956,000	貸付株式数	30,000
	日本トムソン	40,000	445.00	17,800,000	貸付株式数	1,000
	THK	77,700	1,768.00	137,373,600		
	ユースン精機	5,800	1,780.00	10,324,000		
	前澤給装工業	4,400	1,201.00	5,284,400		
	イーグル工業	14,000	870.00	12,180,000	貸付株式数	1,000
	前澤工業	8,500	231.00	1,963,500		
	日本ピラー工業	12,000	729.00	8,748,000		
	キッツ	48,000	455.00	21,840,000		
	日立工機	31,200	729.00	22,744,800		
	マキタ	71,100	4,175.00	296,842,500		
	日立造船	462,000	147.00	67,914,000		
	三菱重工業	1,957,000	519.00	1,015,683,000		
	IHI	798,000	277.00	221,046,000		
	イビデン	71,100	1,435.00	102,028,500		
	コニカミノルタ	308,500	669.00	206,386,500	貸付株式数	8,000 (8,000)
	ブラザー工業	150,900	943.00	142,298,700		
	ミネベア	159,000	313.00	49,767,000	貸付株式数	34,000
	日立製作所	2,804,000	529.00	1,483,316,000		
	東芝	2,305,000	451.00	1,039,555,000		
	三菱電機	1,168,000	741.00	865,488,000		
	富士電機	352,000	262.00	92,224,000		
	東洋電機製造	23,000	317.00	7,291,000	貸付株式数	5,000
	安川電機	128,000	914.00	116,992,000		
	シンフォニアテクノロジー	70,000	160.00	11,200,000		
	明電舎	116,000	281.00	32,596,000	貸付株式数	2,000
	オリジン電気	17,000	337.00	5,729,000	貸付株式数	7,000 (7,000)
	デンヨー	11,500	1,151.00	13,236,500		
	東芝テック	73,000	524.00	38,252,000		
	芝浦メカトロニクス	21,000	190.00	3,990,000	貸付株式数	9,000
	マブチモーター	16,500	4,865.00	80,272,500	貸付株式数	2,300
	日本電産	63,100	5,470.00	345,157,000	貸付株式数	28,300
	東光高岳ホールディングス	5,900	1,426.00	8,413,400	貸付株式数	2,600 (2,600)
	ダイヘン	64,000	256.00	16,384,000		
	ヤーマン	1,100	1,552.00	1,707,200	貸付株式数	400 (400)
	JVCケンウッド	70,600	236.00	16,661,600		
	第一精工	3,600	1,316.00	4,737,600	貸付株式数	1,600
	日新電機	23,000	422.00	9,706,000		
	大崎電気工業	15,000	459.00	6,885,000	貸付株式数	7,000 (5,000)
	オムロン	123,500	2,274.00	280,839,000		
	日東工業	17,200	1,306.00	22,463,200		
	IDEC	15,200	800.00	12,160,000		
	ジーエス・ユアサコーポレーション	225,000	377.00	84,825,000	貸付株式数	99,000 (90,000)
	サクサホールディングス	29,000	175.00	5,075,000		
	メルコホールディングス	7,300	1,602.00	11,694,600	貸付株式数	3,200 (100)
	テクノメディカ	9	485,000.00	4,365,000		
	日本電気	1,511,000	233.00	352,063,000		
	富士通	1,126,000	392.00	441,392,000		

沖電気工業	424,000	112.00	47,488,000	貸付株式数	20,000
岩崎通信機	51,000	89.00	4,539,000	貸付株式数	15,000
電気興業	31,000	401.00	12,431,000		
サンケン電気	59,000	372.00	21,948,000	貸付株式数	26,000 (20,000)
ナカヨ通信機	11,000	278.00	3,058,000		
アイホン	6,700	1,523.00	10,204,100	貸付株式数	2,900 (2,900)
ルネサスエレクトロニクス	30,200	244.00	7,368,800	貸付株式数	13,600 (7,800)
セイコーエプソン	79,700	886.00	70,614,200	貸付株式数	35,900 (400)
ワコム	215	364,500.00	78,367,500		
アルバック	19,700	730.00	14,381,000	貸付株式数	9,000
アクセル	5,800	2,027.00	11,756,600	貸付株式数	2,500 (200)
E I Z O	9,900	1,575.00	15,592,500		
日本信号	29,400	689.00	20,256,600		
京三製作所	25,000	312.00	7,800,000		
能美防災	15,000	710.00	10,650,000		
ホーチキ	11,000	441.00	4,851,000		
日本無線	25,000	268.00	6,700,000		
パナソニック	1,334,100	632.00	843,151,200	貸付株式数	602,100
シャープ	604,000	265.00	160,060,000	貸付株式数	272,000 (10,000)
アンリツ	63,000	1,417.00	89,271,000		
富士通ゼネラル	28,000	740.00	20,720,000		
日立国際電気	27,000	842.00	22,734,000		

通貨	銘柄	株式 数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	ソニー	733,800	1,572.00	1,153,533,600	貸付株式数	96,500
	T D K	65,800	3,295.00	216,811,000	貸付株式数	29,900
	帝国通信工業	28,000	178.00	4,984,000		
	三菱電機	44,400	534.00	23,709,600		
	タムラ製作所	45,000	188.00	8,460,000		
	アルプス電気	85,600	616.00	52,729,600		
	池上通信機	37,000	71.00	2,627,000		
	パイオニア	141,900	174.00	24,690,600	貸付株式数	62,900
	日本電波工業	9,800	935.00	9,163,000	貸付株式数	2,500
	日本トリム	1,500	2,904.00	4,356,000		
	ローランド ディー・ジー・	5,200	1,251.00	6,505,200		
	フォスター電機	11,900	1,206.00	14,351,400	貸付株式数	500
	クラリオン	62,000	121.00	7,502,000	貸付株式数	27,000
	S M K	34,000	255.00	8,670,000		
	ヨコオ	9,100	504.00	4,586,400	貸付株式数	4,000
	東光	59,000	273.00	16,107,000	貸付株式数	27,000
	ティアック	64,000	56.00	3,584,000	貸付株式数	28,000 (3,000)
	ホシデン	31,600	532.00	16,811,200		
	ヒロセ電機	20,300	12,420.00	252,126,000	貸付株式数	9,000
	日本航空電子工業	27,000	689.00	18,603,000		
	T O A	13,000	692.00	8,996,000		
	ユニデン	34,000	212.00	7,208,000		
	アルパイン	22,800	859.00	19,585,200		
	スミダコーポレーション	7,200	497.00	3,578,400	貸付株式数	2,000
	アイコム	6,500	2,322.00	15,093,000	貸付株式数	500
	リオン	2,600	810.00	2,106,000	貸付株式数	1,100 (1,100)
	船井電機	11,800	1,150.00	13,570,000		
	横河電機	116,900	925.00	108,132,500		
	新電元工業	37,000	362.00	13,394,000		
	アズビル	32,700	1,915.00	62,620,500		
	日本光電工業	23,200	3,100.00	71,920,000		
	チノー	21,000	210.00	4,410,000		
	共和電業	13,000	289.00	3,757,000		
	日本電子材料	5,000	388.00	1,940,000		
	堀場製作所	23,100	2,795.00	64,564,500		
	アドバンテスト	79,600	1,365.00	108,654,000	貸付株式数	20,200
	小野測器	14,000	428.00	5,992,000		
	エスベック	12,100	691.00	8,361,100		
	パナソニック デバイス S U N X	10,200	400.00	4,080,000		
	キーエンス	28,700	27,700.00	794,990,000		
	日置電機	6,100	1,421.00	8,668,100	貸付株式数	300
	シスメックス	41,200	5,590.00	230,308,000		
	メガチップス	9,600	1,406.00	13,497,600	貸付株式数	4,300 (2,700)
	O B A R A G R O U P	8,300	1,668.00	13,844,400		
	日本電産コパル電子	12,000	422.00	5,064,000		
	ミヤチテクノス	5,200	861.00	4,477,200	貸付株式数	2,300
	東京電波	3,400	662.00	2,250,800	貸付株式数	500
	澤藤電機	7,000	281.00	1,967,000		
	コーセル	17,000	1,059.00	18,003,000	貸付株式数	300

日立メディコ	9,000	1,424.00	12,816,000		
新日本無線	9,000	195.00	1,755,000	貸付株式数	1,000
オプテックス	7,400	1,157.00	8,561,800		
千代田インテグレ	5,600	1,018.00	5,700,800		
スタンレー電気	90,900	1,602.00	145,621,800		
岩崎電気	43,000	191.00	8,213,000	貸付株式数	19,000
ウシオ電機	70,900	935.00	66,291,500		
岡谷電機産業	6,200	330.00	2,046,000	貸付株式数	1,700 (1,700)
ヘリオス テクノ ホールディング	9,900	202.00	1,999,800		
日本セラミック	7,600	1,563.00	11,878,800		
日本デジタル研究所	9,800	1,121.00	10,985,800		
古河電池	8,000	525.00	4,200,000		
双信電機	5,700	332.00	1,892,400		
山一電機	12,700	153.00	1,943,100	貸付株式数	1,200
函研	6,700	679.00	4,549,300		
日本電子	43,000	373.00	16,039,000	貸付株式数	8,000
カシオ計算機	111,300	725.00	80,692,500	貸付株式数	45,400
ファナック	121,600	14,460.00	1,758,336,000		
日本シイエムケイ	25,200	283.00	7,131,600		
エンプラス	5,100	4,540.00	23,154,000	貸付株式数	2,200 (2,200)
ローム	61,700	3,320.00	204,844,000		

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	浜松ホトニクス	45,600	3,630.00	165,528,000		
	三井ハイテック	16,900	643.00	10,866,700		
	新光電気工業	39,200	750.00	29,400,000	貸付株式数	2,100
	京セラ	97,100	8,780.00	852,538,000		
	太陽誘電	56,800	1,167.00	66,285,600	貸付株式数	7,900
	村田製作所	122,500	6,820.00	835,450,000		
	ユースン	16,200	599.00	9,703,800	貸付株式数	1,800
	双葉電子工業	21,600	981.00	21,189,600		
	北陸電気工業	47,000	110.00	5,170,000	貸付株式数	2,000
	ニチコン	36,800	781.00	28,740,800	貸付株式数	2,100
	日本ケミコン	67,000	236.00	15,812,000		
	K O A	14,700	837.00	12,303,900		
	市光工業	28,000	131.00	3,668,000		
	小糸製作所	58,000	1,570.00	91,060,000		
	ミツバ	21,000	909.00	19,089,000		
	スター精密	20,500	898.00	18,409,000		
	大日本スクリーン製造	120,000	432.00	51,840,000	貸付株式数	55,000 (1,000)
	キャノン電子	10,700	1,844.00	19,730,800	貸付株式数	100
	キャノン	725,400	3,360.00	2,437,344,000		
	リコー	351,000	981.00	344,331,000	貸付株式数	100,000
	M U T O Hホールディングス	16,000	227.00	3,632,000	貸付株式数	7,000
	東京エレクトロン	98,200	4,295.00	421,769,000		
	トヨタ紡織	40,800	1,243.00	50,714,400	貸付株式数	18,100
	鬼怒川ゴム工業	22,000	454.00	9,988,000		
	ユニプレス	20,500	2,091.00	42,865,500		
	豊田自動織機	106,300	3,300.00	350,790,000		
	モリタホールディングス	20,000	790.00	15,800,000		
	三櫻工業	14,800	615.00	9,102,000		
	デンソー	288,500	3,765.00	1,086,202,500		
	東海理化電機製作所	27,300	1,581.00	43,161,300		
	三井造船	452,000	162.00	73,224,000		
	佐世保重工業	76,000	107.00	8,132,000		
	川崎重工業	909,000	285.00	259,065,000		
	日本車輛製造	43,000	408.00	17,544,000	貸付株式数	16,000 (16,000)
	ニチュ三菱フォークリフト	15,000	367.00	5,505,000	貸付株式数	2,000
	近畿車輛	20,000	298.00	5,960,000		
	日産自動車	1,475,200	887.00	1,308,502,400		
	いすゞ自動車	677,000	543.00	367,611,000		
	トヨタ自動車	1,500,200	4,760.00	7,140,952,000	貸付株式数	3,100 (3,100)
	日野自動車	146,000	986.00	143,956,000		
	三菱自動車工業	2,848,000	95.00	270,560,000	貸付株式数	280,000
	エフテック	4,000	1,366.00	5,464,000	貸付株式数	1,800 (1,800)
	武蔵精密工業	12,400	2,018.00	25,023,200		
	日産車体	40,000	1,132.00	45,280,000		
	新明和工業	47,000	708.00	33,276,000		
	極東開発工業	21,700	934.00	20,267,800		
	日信工業	23,700	1,522.00	36,071,400		
	トピー工業	87,000	208.00	18,096,000		
	ティラド	39,000	240.00	9,360,000		

曙ブレーキ工業	54,200	411.00	22,276,200	貸付株式数	23,600
タチエス	15,700	1,589.00	24,947,300		
NOK	56,500	1,332.00	75,258,000		
フタバ産業	35,600	413.00	14,702,800		
カヤバ工業	89,000	435.00	38,715,000		
シロキ工業	26,000	208.00	5,408,000		
大同メタル工業	16,000	701.00	11,216,000		
プレス工業	50,000	459.00	22,950,000		
カルソニックカンセイ	79,000	403.00	31,837,000		
太平洋工業	23,800	527.00	12,542,600		
ケーヒン	24,100	1,272.00	30,655,200		
河西工業	14,000	433.00	6,062,000		
アイシン精機	106,800	3,265.00	348,702,000		
富士機工	13,000	311.00	4,043,000		
マツダ	1,849,000	269.00	497,381,000		
ダイハツ工業	124,000	1,879.00	232,996,000		
今仙電機製作所	8,600	1,055.00	9,073,000	貸付株式数	3,000
本田技研工業	985,200	3,460.00	3,408,792,000		
スズキ	244,100	2,139.00	522,129,900		
富士重工業	369,000	1,400.00	516,600,000		
ヤマハ発動機	177,500	1,242.00	220,455,000	貸付株式数	26,000

通貨	銘柄	株式 数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	ショーワ	27,600	948.00	26,164,800		
	T B K	12,000	497.00	5,964,000		
	エクセディ	15,900	2,095.00	33,310,500		
	豊田合成	33,000	2,108.00	69,564,000		
	愛三工業	12,100	829.00	10,030,900		
	ヨロス	8,600	1,525.00	13,115,000		
	エフ・シー・シー	19,100	2,191.00	41,848,100		
	シマノ	47,100	7,450.00	350,895,000		
	タカタ	21,100	1,808.00	38,148,800	貸付株式数	300
	テイ・エス テック	24,700	2,627.00	64,886,900		
	日本電産トーソク	5,600	611.00	3,421,600		
	テルモ	89,500	4,025.00	360,237,500		
	クリエートメディック	3,500	849.00	2,971,500		
	日機装	41,000	1,112.00	45,592,000		
	島津製作所	140,000	640.00	89,600,000		
	J M S	19,000	345.00	6,555,000		
	クボテック	25	29,440.00	736,000	貸付株式数	11 (11)
	モリテックス	2,500	372.00	930,000	貸付株式数	1,100 (1,100)
	長野計器	8,200	674.00	5,526,800	貸付株式数	3,600 (1,700)
	プイ・テクノロジー	24	291,200.00	6,988,800	貸付株式数	4 (4)
	東京計器	37,000	180.00	6,660,000	貸付株式数	16,000 (16,000)
	愛知時計電機	14,000	262.00	3,668,000	貸付株式数	1,000
	東京精密	20,900	1,900.00	39,710,000		
	マニー	3,600	3,300.00	11,880,000	貸付株式数	1,600
	ニコン	218,000	2,222.00	484,396,000		
	トプコン	26,900	819.00	22,031,100	貸付株式数	6,300 (3,900)
	オリンパス	137,700	2,142.00	294,953,400	貸付株式数	8,800
	理研計器	9,400	630.00	5,922,000		
	タムロン	9,000	2,004.00	18,036,000	貸付株式数	4,100
	H O Y A	283,900	1,727.00	490,295,300		
	ノーリツ鋼機	10,500	519.00	5,449,500		
	エー・アンド・デイ	10,600	469.00	4,971,400		
	日本電産コパル	9,100	610.00	5,551,000		
	シチズンホールディングス	131,800	472.00	62,209,600		
	リズム時計工業	53,000	156.00	8,268,000		
	大研医器	1,400	2,610.00	3,654,000	貸付株式数	400
	松風	5,700	893.00	5,090,100	貸付株式数	2,400 (100)
	セイコーホールディングス	74,000	392.00	29,008,000	貸付株式数	11,000
	ニプロ	62,200	782.00	48,640,400	貸付株式数	26,000
	パラマウントベッドホールディングス	10,000	3,480.00	34,800,000		
	S H O - B I	2,400	397.00	952,800	貸付株式数	1,100 (400)
	前田工織	900	3,020.00	2,718,000	貸付株式数	300
	永大産業	15,000	386.00	5,790,000		
	ダンロップスポーツ	6,300	1,049.00	6,608,700		
	バンダイナムコホールディングス	120,700	1,580.00	190,706,000		
	共立印刷	15,100	228.00	3,442,800	貸付株式数	1,900 (1,900)
	フランスベッドホールディングス	73,000	195.00	14,235,000	貸付株式数	31,000 (8,000)
	パイロットコーポレーション	102	244,100.00	24,898,200		
	トッパン・フォームズ	20,800	843.00	17,534,400		

フジシールインターナショナル	14,200	2,245.00	31,879,000		
タカラトミー	38,400	458.00	17,587,200		
廣済堂	9,900	384.00	3,801,600	貸付株式数	4,300 (2,400)
アーク	39,500	165.00	6,517,500	貸付株式数	18,100
タカノ	5,100	447.00	2,279,700	貸付株式数	2,200 (2,200)
プロネクサス	13,500	675.00	9,112,500		
ホクシン	8,200	187.00	1,533,400	貸付株式数	3,700 (3,200)
ウッドワン	20,000	302.00	6,040,000		
大建工業	47,000	250.00	11,750,000		
凸版印刷	330,000	651.00	214,830,000		
大日本印刷	356,000	853.00	303,668,000	貸付株式数	20,000 (20,000)
図書印刷	19,000	250.00	4,750,000		
共同印刷	36,000	269.00	9,684,000		
日本写真印刷	18,000	1,505.00	27,090,000	貸付株式数	7,900 (800)
光村印刷	11,000	257.00	2,827,000	貸付株式数	1,000 (1,000)
宝印刷	6,600	719.00	4,745,400		
アシックス	108,800	1,476.00	160,588,800		
ツツミ	5,800	2,551.00	14,795,800		
ローランド	11,100	800.00	8,880,000		
小松ウオール工業	4,300	1,804.00	7,757,200	貸付株式数	500
ヤマハ	85,800	916.00	78,592,800		

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	河合楽器製作所	40,000	165.00	6,600,000		
	クリナップ	11,900	614.00	7,306,600		
	ピジョン	8,800	6,550.00	57,640,000	貸付株式数	2,700
	兼松日産農林	18,000	172.00	3,096,000	貸付株式数	8,000 (7,000)
	キングジム	9,700	692.00	6,712,400	貸付株式数	300
	リンテック	25,000	1,744.00	43,600,000		
	T A S A K I	2,300	568.00	1,306,400	貸付株式数	1,000 (1,000)
	イトーキ	24,600	605.00	14,883,000	貸付株式数	500
	任天堂	66,800	9,910.00	661,988,000		
	三菱鉛筆	9,600	1,654.00	15,878,400		
	タカラスタANDARD	54,000	703.00	37,962,000		
	コクヨ	60,700	683.00	41,458,100	貸付株式数	8,200 (8,200)
	ナカバヤシ	25,000	193.00	4,825,000		
	グロープライド	57,000	113.00	6,441,000		
	岡村製作所	45,000	673.00	30,285,000		
	美津濃	58,000	405.00	23,490,000		
	アデランス	14,600	1,517.00	22,148,200	貸付株式数	6,300 (6,300)
	東京電力	990,500	266.00	263,473,000	貸付株式数	443,900 (443,900)
	中部電力	357,300	1,144.00	408,751,200		
	関西電力	476,500	907.00	432,185,500		
	中国電力	161,400	1,244.00	200,781,600		
	北陸電力	114,400	1,149.00	131,445,600		
	東北電力	291,700	759.00	221,400,300		
	四国電力	105,200	1,374.00	144,544,800	貸付株式数	15,600
	九州電力	257,900	968.00	249,647,200	貸付株式数	48,000
	北海道電力	109,300	1,004.00	109,737,200		
	沖縄電力	7,000	3,175.00	22,225,000		
	電源開発	72,500	2,412.00	174,870,000	貸付株式数	32,600
	東京瓦斯	1,402,000	495.00	693,990,000		
	大阪瓦斯	1,133,000	396.00	448,668,000		
	東邦瓦斯	297,000	582.00	172,854,000	貸付株式数	111,000
	北海道瓦斯	21,000	248.00	5,208,000	貸付株式数	9,000
	西部瓦斯	131,000	212.00	27,772,000		
	静岡瓦斯	30,500	634.00	19,337,000		
	東武鉄道	663,000	509.00	337,467,000		
	相鉄ホールディングス	187,000	324.00	60,588,000	貸付株式数	1,000
	東京急行電鉄	687,000	676.00	464,412,000	貸付株式数	134,000 (134,000)
	京浜急行電鉄	300,000	937.00	281,100,000	貸付株式数	4,000
	小田急電鉄	374,000	1,096.00	409,904,000	貸付株式数	160,000 (48,000)
	京王電鉄	326,000	768.00	250,368,000		
	京成電鉄	175,000	950.00	166,250,000		
	富士急行	32,000	711.00	22,752,000	貸付株式数	14,000 (13,000)
	新京成電鉄	15,000	381.00	5,715,000		
	東日本旅客鉄道	215,400	7,270.00	1,565,958,000		
	西日本旅客鉄道	100,600	4,190.00	421,514,000		
	東海旅客鉄道	97,100	9,410.00	913,711,000		
	西日本鉄道	151,000	367.00	55,417,000		
	ハマキョウレックス	3,300	3,210.00	10,593,000		
	サカイ引越センター	2,100	2,176.00	4,569,600		

近畿日本鉄道	1,055,000	414.00	436,770,000	貸付株式数	459,000 (120,000)
阪急阪神ホールディングス	738,000	535.00	394,830,000		
南海電気鉄道	243,000	375.00	91,125,000		
京阪電気鉄道	262,000	401.00	105,062,000	貸付株式数	2,000
名糖運輸	4,800	624.00	2,995,200	貸付株式数	2,000 (2,000)
名古屋鉄道	408,000	280.00	114,240,000	貸付株式数	6,000
日本通運	462,000	433.00	200,046,000		
ヤマトホールディングス	220,600	1,682.00	371,049,200		
山九	142,000	398.00	56,516,000		
丸運	6,300	228.00	1,436,400	貸付株式数	2,800 (2,800)
丸全昭和運輸	39,000	316.00	12,324,000		
センコー	47,000	468.00	21,996,000	貸付株式数	7,000
トナミホールディングス	24,000	206.00	4,944,000		
日本梱包運輸倉庫	37,700	1,365.00	51,460,500		
日本石油輸送	13,000	230.00	2,990,000		
福山通運	71,000	503.00	35,713,000	貸付株式数	5,000
セイノーホールディングス	90,000	762.00	68,580,000		
神奈川中央交通	14,000	511.00	7,154,000	貸付株式数	6,000 (6,000)
日立物流	20,300	1,434.00	29,110,200	貸付株式数	1,400
日本郵船	925,000	233.00	215,525,000		
商船三井	569,000	295.00	167,855,000	貸付株式数	256,000

[次へ](#)

通貨	銘柄	株式 数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	川崎汽船	511,000	189.00	96,579,000		
	N S ユナイテッド海運	50,000	151.00	7,550,000		
	乾汽船	13,900	389.00	5,407,100	貸付株式数	6,200
	明治海運	10,400	441.00	4,586,400	貸付株式数	4,600 (2,400)
	飯野海運	48,300	641.00	30,960,300	貸付株式数	21,400 (21,400)
	共栄タンカー	10,000	242.00	2,420,000	貸付株式数	4,000 (4,000)
	第一中央汽船	86,000	106.00	9,116,000	貸付株式数	34,000 (8,000)
	日本航空	98,600	4,250.00	419,050,000		
	A N A ホールディングス	2,295,000	183.00	419,985,000	貸付株式数	1,034,000 (89,000)
	パスコ	11,000	330.00	3,630,000	貸付株式数	4,000
	トランコム	3,100	2,448.00	7,588,800		
	日新	44,000	247.00	10,868,000		
	三菱倉庫	83,000	1,698.00	140,934,000	貸付株式数	1,000 (1,000)
	三井倉庫	54,000	531.00	28,674,000		
	住友倉庫	78,000	600.00	46,800,000		
	澁澤倉庫	30,000	533.00	15,990,000	貸付株式数	13,000 (13,000)
	東陽倉庫	19,000	258.00	4,902,000	貸付株式数	8,000
	日本トランスシティ	27,000	351.00	9,477,000		
	ケイヒン	21,000	176.00	3,696,000	貸付株式数	9,000 (9,000)
	安田倉庫	9,100	1,024.00	9,318,400	貸付株式数	100
	東洋埠頭	34,000	183.00	6,222,000	貸付株式数	14,000 (14,000)
	宇徳	9,500	305.00	2,897,500		
	上組	129,000	837.00	107,973,000		
	サンリツ	3,000	597.00	1,791,000		
	キムラユニティー	2,600	894.00	2,324,400	貸付株式数	1,100 (1,000)
	キューソー流通システム	3,200	935.00	2,992,000		
	郵船ロジスティクス	9,200	1,016.00	9,347,200	貸付株式数	4,200 (4,200)
	近鉄エクスプレス	10,400	3,265.00	33,956,000		
	東海運	6,300	258.00	1,625,400	貸付株式数	2,600 (2,600)
	エーアイティー	1,900	1,027.00	1,951,300	貸付株式数	800
	N E C ネットエスアイ	10,800	1,784.00	19,267,200		
	システナ	12,300	807.00	9,926,100		
	新日鉄住金ソリューションズ	7,700	1,766.00	13,598,200	貸付株式数	1,300
	コア	4,300	721.00	3,100,300		
	ソフトクリエイイトホールディングス	1,200	1,532.00	1,838,400	貸付株式数	400 (300)
	デジタルハーツ	2,100	786.00	1,650,600	貸付株式数	900
	I T ホールディングス	38,200	1,189.00	45,419,800		
	ネオス	23	54,000.00	1,242,000	貸付株式数	10 (9)
	電算システム	1,300	1,672.00	2,173,600		
	グリー	59,600	1,106.00	65,917,600	貸付株式数	26,000
	コーエーテクモホールディングス	22,800	829.00	18,901,200		
	三菱総合研究所	4,500	2,005.00	9,022,500	貸付株式数	700
	ボルテージ	1,600	968.00	1,548,800		
	電算	600	2,004.00	1,202,400		
	K L a b	3,600	464.00	1,670,400	貸付株式数	1,600
	ポールトゥウィン・ピットクルー ホールディングス	1,800	1,595.00	2,871,000		

ネクソン	94,800	906.00	85,888,800		
アイスタイル	2,300	667.00	1,534,100	貸付株式数	200
エイチーム	800	2,519.00	2,015,200	貸付株式数	300 (300)
ダウンゴ	59	332,500.00	19,617,500	貸付株式数	26
ベリサーブ	7	164,300.00	1,150,100	貸付株式数	3 (3)
マクロミル	9,000	1,100.00	9,900,000	貸付株式数	3,800
ティーガイア	14,300	1,021.00	14,600,300		
テクマトリックス	3,400	627.00	2,131,800		
GMOペイメントゲートウェイ	3,700	2,033.00	7,522,100		
ザッパラス	64	100,100.00	6,406,400	貸付株式数	28
インターネットイニシアティブ	13,500	3,065.00	41,377,500		
SRAホールディングス	5,500	1,018.00	5,599,000		
朝日ネット	9,000	442.00	3,978,000		
パナソニック インフォメーションシステム	2,700	2,160.00	5,832,000		
フェイス	390	10,410.00	4,059,900		
野村総合研究所	65,300	2,337.00	152,606,100		
サイバネットシステム	94	29,570.00	2,779,580		
インテージ	3,400	2,141.00	7,279,400		
シンプレクス・ホールディングス	214	33,850.00	7,243,900	貸付株式数	96
ソースネクスト	2,900	438.00	1,270,200		
クレスコ	2,600	673.00	1,749,800		
フジ・メディア・ホールディングス	1,114	158,100.00	176,123,400		
オービック	3,970	21,030.00	83,489,100		
TDCソフトウェアエンジニアリング	2,300	783.00	1,800,900		

通貨	銘柄	株式 数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	ヤフー	8,440	41,400.00	349,416,000		
	トレンドマイクロ	45,800	2,661.00	121,873,800	貸付株式数	2,800
	日本オラクル	23,000	4,075.00	93,725,000		
	アルファシステムズ	3,800	1,302.00	4,947,600	貸付株式数	1,600 (1,600)
	フューチャーアーキテクト	138	41,550.00	5,733,900		
	シーエーシー	7,000	811.00	5,677,000	貸付株式数	1,500
	ソフトバンク・テクノロジー	2,700	982.00	2,651,400		
	トーセ	2,800	582.00	1,629,600		
	オービックビジネスコンサルタント	3,650	5,140.00	18,761,000		
	伊藤忠テクノソリューションズ	13,600	4,500.00	61,200,000		
	アイティフォー	12,800	364.00	4,659,200		
	東計電算	2,000	1,293.00	2,586,000		
	エクスネット	10	129,800.00	1,298,000		
	大塚商会	10,300	9,810.00	101,043,000		
	サイボウズ	191	24,510.00	4,681,410	貸付株式数	87
	ソフトブレーン	168	17,050.00	2,864,400		
	アグレックス	3,000	835.00	2,505,000	貸付株式数	300 (200)
	電通国際情報サービス	7,100	968.00	6,872,800		
	E Mシステムズ	1,800	1,662.00	2,991,600	貸付株式数	700 (700)
	ウェザーニューズ	3,000	2,210.00	6,630,000	貸付株式数	1,300
	C I J	10,600	368.00	3,900,800		
	WOWOW	35	229,900.00	8,046,500		
	日本コロムビア	114,000	39.00	4,446,000	貸付株式数	49,000
	ネットワンシステムズ	42,000	800.00	33,600,000		
	アルゴグラフィックス	4,200	1,320.00	5,544,000		
	マーベラスAQL	131	50,000.00	6,550,000		
	エイベックス・グループ・ホールディングス	21,800	2,627.00	57,268,600		
	日本ユニシス	31,800	763.00	24,263,400	貸付株式数	6,600 (6,600)
	兼松エレクトロニクス	7,300	1,102.00	8,044,600		
	東京放送ホールディングス	62,100	1,326.00	82,344,600	貸付株式数	7,800
	日本テレビホールディングス	105,200	1,346.00	141,599,200		
	テレビ朝日	29,200	1,719.00	50,194,800	貸付株式数	6,900
	スカパーJ S A Tホールディングス	1,000	42,850.00	42,850,000		
	テレビ東京ホールディングス	8,300	1,054.00	8,748,200		
	アイ・ティー・シーネットワーク	10,100	787.00	7,948,700	貸付株式数	200
	NECモバイリング	4,200	6,220.00	26,124,000	貸付株式数	200
	日本電信電話	485,200	3,960.00	1,921,392,000		
	K D D I	325,200	3,815.00	1,240,638,000		
	光通信	11,600	4,820.00	55,912,000		
	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	9,496	138,000.00	1,310,448,000	貸付株式数	1,554
	GMOインターネット	38,400	823.00	31,603,200		
	学研ホールディングス	35,000	265.00	9,275,000		
	ゼンリン	15,200	1,235.00	18,772,000		
	昭文社	6,900	562.00	3,877,800	貸付株式数	3,200 (3,200)
	角川グループホールディングス	9,900	2,448.00	24,235,200	貸付株式数	4,400
	インプレスホールディングス	9,500	128.00	1,216,000	貸付株式数	4,300 (4,300)
	アイネット	5,000	677.00	3,385,000	貸付株式数	2,100 (2,100)

松竹	76,000	929.00	70,604,000	貸付株式数	22,000
東宝	82,200	1,865.00	153,303,000		
東映	48,000	613.00	29,424,000		
AOI Pro.	5,300	622.00	3,296,600		
エヌ・ティ・ティ・データ	712	312,500.00	222,500,000		
D T S	11,000	1,481.00	16,291,000		
スクウェア・エニックス・ホールディングス	41,800	1,005.00	42,009,000		
シーイーシー	7,500	612.00	4,590,000		
カプコン	22,100	1,424.00	31,470,400	貸付株式数	8,100
ジャステック	6,600	632.00	4,171,200		
S C S K	27,400	1,701.00	46,607,400		
日本システムウエア	4,300	379.00	1,629,700		
アイネス	15,700	680.00	10,676,000		
T K C	10,700	1,664.00	17,804,800		
富士ソフト	15,900	2,089.00	33,215,100		
N S D	22,700	983.00	22,314,100		
コナミ	52,000	1,836.00	95,472,000		
福井コンピュータホールディングス	1,600	625.00	1,000,000		
J B C Cホールディングス	9,600	819.00	7,862,400		
ミロク情報サービス	7,500	362.00	2,715,000	貸付株式数	3,000 (3,000)
ソフトバンク	554,300	4,255.00	2,358,546,500		
ハウスイ	9,000	127.00	1,143,000		
高千穂交易	4,800	879.00	4,219,200		

通貨	銘柄	株式 数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	伊藤忠食品	2,800	3,560.00	9,968,000		
	エレマテック	5,400	1,303.00	7,036,200		
	JALUX	3,200	889.00	2,844,800	貸付株式数	1,500 (1,500)
	あらた	26,000	386.00	10,036,000	貸付株式数	2,000
	トーメンデバイス	1,700	1,858.00	3,158,600		
	東京エレクトロン デバイス	23	151,000.00	3,473,000		
	双日	726,000	140.00	101,640,000		
	アルフレッサ ホールディングス	29,800	4,875.00	145,275,000		
	横浜冷凍	28,500	801.00	22,828,500		
	神栄	14,000	213.00	2,982,000	貸付株式数	5,000 (5,000)
	山下医科器械	900	1,960.00	1,764,000		
	ラサ商事	4,900	450.00	2,205,000		
	アルコニックス	3,200	1,798.00	5,753,600	貸付株式数	700
	あい ホールディングス	20,500	829.00	16,994,500	貸付株式数	7,000
	ダイワボウホールディングス	105,000	171.00	17,955,000		
	バイタルケーエスケー・ホールディングス	21,600	840.00	18,144,000	貸付株式数	9,400 (9,400)
	八洲電機	8,300	367.00	3,046,100	貸付株式数	3,700 (100)
	UKCホールディングス	6,800	1,990.00	13,532,000		
	TOKAIホールディングス	45,000	304.00	13,680,000	貸付株式数	4,000
	ミタチ産業	2,700	482.00	1,301,400		
	シップヘルスケアホールディングス	16,500	3,230.00	53,295,000		
	富士興産	4,100	564.00	2,312,400		
	協栄産業	14,000	163.00	2,282,000		
	小野建	10,000	850.00	8,500,000		
	佐鳥電機	8,500	492.00	4,182,000		
	エコートレーディング	2,800	800.00	2,240,000	貸付株式数	1,300 (1,300)
	伯東	7,000	868.00	6,076,000		
	コンドーテック	9,300	563.00	5,235,900	貸付株式数	900
	中山福	6,600	668.00	4,408,800		
	ナガイレーベン	15,300	1,365.00	20,884,500		
	三菱食品	12,600	2,868.00	36,136,800	貸付株式数	100
	松田産業	8,400	1,367.00	11,482,800	貸付株式数	2,100
	メディパルホールディングス	115,300	1,270.00	146,431,000		
	アドヴァン	5,900	991.00	5,846,900		
	SPK	2,700	1,605.00	4,333,500		
	アズワン	7,500	2,124.00	15,930,000		
	スズデン	3,700	464.00	1,716,800	貸付株式数	1,600 (1,600)
	尾家産業	3,700	816.00	3,019,200		
	シモジマ	7,000	985.00	6,895,000	貸付株式数	3,100 (2,400)
	ドウシシャ	12,200	1,299.00	15,847,800	貸付株式数	4,800 (3,800)
	高速	6,800	822.00	5,589,600		
	黒田電気	15,400	1,070.00	16,478,000	貸付株式数	1,700
	丸文	10,200	417.00	4,253,400		
	ハピネット	7,000	718.00	5,026,000	貸付株式数	2,900 (2,900)
	トーメンエレクトロニクス	5,900	1,100.00	6,490,000		
	エクセル	4,900	895.00	4,385,500		
	マルカキカイ	3,700	1,236.00	4,573,200	貸付株式数	300 (300)
	ガリバーインターナショナル	3,880	5,120.00	19,865,600		
	日本エム・ディ・エム	10,600	285.00	3,021,000		

進和	6,800	1,048.00	7,126,400		
エスケイジャパン	2,700	268.00	723,600	貸付株式数	1,200 (1,200)
ダイトエレクトロン	5,300	375.00	1,987,500		
シークス	7,300	1,380.00	10,074,000		
田中商事	3,800	488.00	1,854,400	貸付株式数	1,700
オーハシテクニカ	6,200	820.00	5,084,000	貸付株式数	2,600 (2,600)
マクニカ	5,900	1,828.00	10,785,200		
白銅	3,700	792.00	2,930,400		
伊藤忠商事	919,400	1,097.00	1,008,581,800		
丸紅	945,000	676.00	638,820,000		
高島	22,000	265.00	5,830,000	貸付株式数	9,000
F & A アクアホールディングス	8,800	1,224.00	10,771,200		
長瀬産業	65,200	1,108.00	72,241,600	貸付株式数	2,300
蝶理	7,300	1,002.00	7,314,600		
豊田通商	128,400	2,408.00	309,187,200		
三共生興	19,600	316.00	6,193,600		
兼松	245,000	121.00	29,645,000		
ツカモトコーポレーション	19,000	160.00	3,040,000	貸付株式数	8,000
三井物産	994,800	1,291.00	1,284,286,800		
日本紙パルプ商事	60,000	288.00	17,280,000	貸付株式数	20,000 (20,000)
日立ハイテクノロジーズ	35,000	1,950.00	68,250,000		

通貨	銘柄	株式 数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	カメイ	13,600	947.00	12,879,200		
	東都水産	20,000	136.00	2,720,000	貸付株式数	9,000
	スターゼン	38,000	246.00	9,348,000		
	山善	44,200	590.00	26,078,000		
	椿本興業	13,000	246.00	3,198,000		
	住友商事	680,200	1,152.00	783,590,400		
	内田洋行	25,000	267.00	6,675,000		
	三菱商事	899,300	1,715.00	1,542,299,500		
	第一実業	26,000	462.00	12,012,000		
	キャノンマーケティングジャパン	38,300	1,333.00	51,053,900		
	西華産業	41,000	242.00	9,922,000		
	佐藤商事	10,300	567.00	5,840,100		
	菱洋エレクトロ	13,600	821.00	11,165,600		
	東京産業	11,500	295.00	3,392,500		
	ユアサ商事	118,000	186.00	21,948,000		
	神鋼商事	29,000	173.00	5,017,000		
	阪和興業	115,000	330.00	37,950,000		
	カナデン	11,000	596.00	6,556,000		
	菱電商事	17,000	579.00	9,843,000		
	フルサト工業	5,800	917.00	5,318,600		
	岩谷産業	128,000	403.00	51,584,000		
	すてきなイスグループ	46,000	226.00	10,396,000		
	昭光通商	41,000	134.00	5,494,000		
	ニチモウ	16,000	193.00	3,088,000		
	極東貿易	13,000	236.00	3,068,000	貸付株式数	5,000 (5,000)
	イワキ	17,000	205.00	3,485,000		
	三愛石油	27,000	453.00	12,231,000		
	稲畑産業	28,400	653.00	18,545,200		
	G S Iクレオス	30,000	130.00	3,900,000	貸付株式数	1,000
	明和産業	9,100	390.00	3,549,000	貸付株式数	4,000
	東邦ホールディングス	36,900	2,034.00	75,054,600		
	サンゲツ	20,400	2,391.00	48,776,400		
	ミツウロコグループホールディングス	18,500	483.00	8,935,500		
	シナネン	25,000	381.00	9,525,000		
	伊藤忠エネクス	25,400	525.00	13,335,000		
	サンリオ	29,100	3,940.00	114,654,000	貸付株式数	13,100 (100)
	サンワテクノス	5,600	766.00	4,289,600	貸付株式数	200
	リョーサン	18,800	1,734.00	32,599,200		
	新光商事	12,600	848.00	10,684,800		
	トーヨー	24,000	322.00	7,728,000		
	三信電気	16,500	598.00	9,867,000		
	東陽テクニカ	15,800	1,264.00	19,971,200		
	モスフードサービス	15,100	1,840.00	27,784,000		
	加賀電子	11,400	772.00	8,800,800		
	ソーダニッカ	12,000	378.00	4,536,000	貸付株式数	5,000 (5,000)
	立花エレクトック	7,000	886.00	6,202,000		
	P a l t a c	13,600	1,148.00	15,612,800		
	太平洋興発	42,000	110.00	4,620,000	貸付株式数	14,000
	ヤマタネ	53,000	179.00	9,487,000	貸付株式数	1,000 (1,000)

丸紅建材リース	10,000	200.00	2,000,000	貸付株式数	4,000 (4,000)
日鐵商事	26,000	281.00	7,306,000		
トラスコ中山	13,200	1,759.00	23,218,800		
オートバックスセブン	42,600	1,435.00	61,131,000		
加藤産業	16,600	1,888.00	31,340,800		
イノテック	9,900	389.00	3,851,100		
イエローハット	10,900	1,410.00	15,369,000	貸付株式数	900
富士エレクトロニクス	5,900	1,154.00	6,808,600	貸付株式数	1,600
J Kホールディングス	9,600	564.00	5,414,400		
日伝	5,200	2,235.00	11,622,000		
北沢産業	8,500	184.00	1,564,000		
杉本商事	6,200	791.00	4,904,200		
因幡電機産業	13,600	2,653.00	36,080,800		
住金物産	60,000	291.00	17,460,000		
バイテック	2,600	674.00	1,752,400	貸付株式数	1,200
ミスミグループ本社	42,900	2,513.00	107,807,700		
江守商事	2,600	1,076.00	2,797,600		
アルテック	5,600	180.00	1,008,000	貸付株式数	2,200
タキヒヨー	17,000	401.00	6,817,000	貸付株式数	7,000 (7,000)
スズケン	44,300	3,265.00	144,639,500		
ジェコス	7,900	724.00	5,719,600	貸付株式数	3,400 (3,400)

通貨	銘柄	株式 数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	ローソン	43,600	6,940.00	302,584,000	貸付株式数	20,100
	サンエー	4,300	4,120.00	17,716,000		
	キリン堂	4,100	675.00	2,767,500		
	ダイユーエイト	2,300	630.00	1,449,000		
	カワチ薬品	8,000	1,936.00	15,488,000		
	エービーシー・マート	13,700	3,380.00	46,306,000	貸付株式数	6,200
	ハードオフコーポレーション	5,600	616.00	3,449,600		
	アスクル	9,800	1,335.00	13,083,000	貸付株式数	4,500
	ゲオホールディングス	197	110,200.00	21,709,400	貸付株式数	57
	ポイント	10,620	4,480.00	47,577,600	貸付株式数	4,630 (360)
	シー・ヴィ・エス・ベイエリア	15,000	87.00	1,305,000	貸付株式数	2,000
	くらコーポレーション	6,800	1,613.00	10,968,400	貸付株式数	3,100 (2,700)
	キャンドゥ	61	151,600.00	9,247,600	貸付株式数	6
	パル	6,700	2,540.00	17,018,000		
	エディオン	49,800	404.00	20,119,200	貸付株式数	21,600 (7,400)
	サーラコーポレーション	9,900	502.00	4,969,800		
	あみやき亭	20	210,100.00	4,202,000		
	ひらまつ	11,900	579.00	6,890,100	貸付株式数	5,400 (300)
	ゲンキー	1,000	2,207.00	2,207,000	貸付株式数	400 (400)
	大黒天物産	2,300	2,431.00	5,591,300	貸付株式数	800
	ハニーズ	9,100	1,215.00	11,056,500	貸付株式数	4,120 (110)
	アルペン	8,800	1,713.00	15,074,400		
	クオール	3,600	861.00	3,099,600	貸付株式数	1,600 (1,600)
	ビックカメラ	437	43,000.00	18,791,000	貸付株式数	191 (33)
	D C Mホールディングス	56,900	752.00	42,788,800	貸付株式数	24,800
	Monotaro	7,800	4,300.00	33,540,000	貸付株式数	3,500 (3,000)
	J . フロント リテイリング	272,000	684.00	186,048,000	貸付株式数	76,000
	ドトール・日レスホールディングス	20,200	1,298.00	26,219,600	貸付株式数	9,200 (9,200)
	マツモトキヨシホールディングス	19,400	2,607.00	50,575,800	貸付株式数	6,200 (6,200)
	ブロンコビリー	700	3,655.00	2,558,500	貸付株式数	300
	スタートトゥデイ	23,900	1,163.00	27,795,700	貸付株式数	10,800 (1,800)
	物語コーポレーション	1,600	3,000.00	4,800,000		
	ココカラファイン	12,000	3,210.00	38,520,000		
	三越伊勢丹ホールディングス	229,000	1,293.00	296,097,000		
	ウエルシアホールディングス	4,000	4,440.00	17,760,000		
	クリエイトSDホールディングス	4,800	3,615.00	17,352,000		
	丸善CHIホールディングス	6,700	241.00	1,614,700	貸付株式数	2,900
	ブックオフコーポレーション	6,400	668.00	4,275,200	貸付株式数	2,900 (2,900)
	あさひ	6,700	1,287.00	8,622,900	貸付株式数	2,800
	日本調剤	1,450	2,151.00	3,118,950	貸付株式数	650 (80)
	コスモス薬品	5,800	11,500.00	66,700,000	貸付株式数	200
	一六堂	1,400	577.00	807,800	貸付株式数	600 (600)
	セブン&アイ・ホールディングス	482,100	2,959.00	1,426,533,900		
	ツルハホールディングス	11,300	8,740.00	98,762,000		
	サンマルクホールディングス	3,700	4,215.00	15,595,500		
	フェリシモ	3,300	1,084.00	3,577,200		
	トリドール	10,000	906.00	9,060,000	貸付株式数	4,600
	クスリのアオキ	1,700	6,890.00	11,713,000	貸付株式数	700
	メディカルシステムネットワーク	6,400	430.00	2,752,000	貸付株式数	2,900

総合メディカル	2,800	3,200.00	8,960,000		
はるやま商事	4,800	556.00	2,668,800		
カップ・クリエイトホールディングス	8,450	1,882.00	15,902,900	貸付株式数	3,750
ライトオン	8,600	704.00	6,054,400		
ジーンズメイト	3,700	300.00	1,110,000	貸付株式数	900
良品計画	12,200	7,140.00	87,108,000		
三城ホールディングス	14,200	496.00	7,043,200	貸付株式数	6,200
コナカ	13,600	977.00	13,287,200	貸付株式数	1,100
ハウス オブ ローゼ	1,300	1,298.00	1,687,400	貸付株式数	400
G - 7ホールディングス	3,400	541.00	1,839,400	貸付株式数	1,500 (1,500)
イオン北海道	7,200	465.00	3,348,000		
コジマ	16,900	324.00	5,475,600	貸付株式数	7,800
ヒマラヤ	3,400	871.00	2,961,400	貸付株式数	1,500 (1,500)
コーナン商事	15,100	1,145.00	17,289,500	貸付株式数	6,700
エコス	3,900	566.00	2,207,400	貸付株式数	1,600 (1,600)
ワタミ	13,600	1,675.00	22,780,000	貸付株式数	6,100 (6,100)
マルシェ	2,800	788.00	2,206,400	貸付株式数	1,200
ドン・キホーテ	33,600	4,025.00	135,240,000		
メガネトップ	19,800	1,269.00	25,126,200		
西松屋チェーン	22,700	754.00	17,115,800		
ゼンショーホールディングス	43,900	1,163.00	51,055,700	貸付株式数	19,800 (900)

[次へ](#)

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	幸楽苑	7,100	1,201.00	8,527,100	貸付株式数	1,500
	ハークスレイ	3,200	728.00	2,329,600		
	サイゼリヤ	17,100	1,243.00	21,255,300		
	ポプラ	2,900	557.00	1,615,300		
	ユナイテッドアローズ	12,300	3,160.00	38,868,000	貸付株式数	5,500
	ハイデイ日高	6,100	1,962.00	11,968,200	貸付株式数	2,600 (2,600)
	京都きもの友禅	7,600	1,001.00	7,607,600	貸付株式数	3,300 (3,300)
	コロワイド	38,000	912.00	34,656,000	貸付株式数	17,000
	壹番屋	4,600	3,885.00	17,871,000	貸付株式数	2,000
	トップカルチャー	4,100	420.00	1,722,000	貸付株式数	1,900 (1,900)
	スギホールディングス	18,400	3,285.00	60,444,000	貸付株式数	7,900 (7,900)
	スクロール	14,900	279.00	4,157,100	貸付株式数	6,500 (6,500)
	ファミリーマート	35,400	4,175.00	147,795,000		
	木曽路	14,100	1,794.00	25,295,400	貸付株式数	6,100 (6,100)
	千趣会	20,700	714.00	14,779,800		
	タカキュー	9,000	437.00	3,933,000	貸付株式数	3,000 (3,000)
	ケーヨー	19,400	471.00	9,137,400	貸付株式数	8,500
	上新電機	25,000	851.00	21,275,000	貸付株式数	10,000 (10,000)
	日本瓦斯	15,800	1,062.00	16,779,600		
	ベスト電器	36,000	185.00	6,660,000	貸付株式数	15,900
	マルエツ	23,000	344.00	7,912,000		
	ロイヤルホールディングス	19,200	1,259.00	24,172,800		
	東天紅	8,000	204.00	1,632,000	貸付株式数	2,000
	いなげや	12,800	989.00	12,659,200	貸付株式数	400
	島忠	26,100	2,251.00	58,751,100		
	チヨダ	13,600	2,339.00	31,810,400		
	ライフコーポレーション	7,300	1,310.00	9,563,000	貸付株式数	3,300 (3,300)
	カスミ	23,600	561.00	13,239,600	貸付株式数	10,200 (10,200)
	リンガーハット	10,400	1,152.00	11,980,800	貸付株式数	4,700
	さが美	9,000	113.00	1,017,000	貸付株式数	3,000
	MrMax	11,500	329.00	3,783,500		

テナライド	8,700	285.00	2,479,500	貸付株式数	1,100
AOKIホールディングス	9,900	2,320.00	22,968,000		
オークワ	18,000	1,052.00	18,936,000		
コメリ	17,800	2,666.00	47,454,800		
青山商事	31,800	2,259.00	71,836,200		
しまむら	13,400	10,610.00	142,174,000		
CFSコーポレーション	7,500	381.00	2,857,500	貸付株式数	3,200 (3,200)
高島屋	156,000	903.00	140,868,000		
松屋	23,200	1,437.00	33,338,400	貸付株式数	700
エイチ・ツー・オー リテイリング	75,000	936.00	70,200,000	貸付株式数	32,000
丸栄	19,000	101.00	1,919,000	貸付株式数	8,000
ニッセンホールディングス	20,700	338.00	6,996,600	貸付株式数	1,000
パルコ	22,100	935.00	20,663,500		
丸井グループ	150,200	953.00	143,140,600		
原信ナルスホールディングス	6,400	1,633.00	10,451,200	貸付株式数	2,800 (2,800)
井筒屋	62,000	98.00	6,076,000	貸付株式数	26,000 (26,000)
ダイエー	66,700	292.00	19,476,400	貸付株式数	30,000 (18,250)
イズミヤ	43,000	475.00	20,425,000		
イオン	406,300	1,133.00	460,337,900	貸付株式数	80,500 (75,800)
ユニグループ・ホールディングス	110,300	694.00	76,548,200		
イズミ	28,600	2,173.00	62,147,800		
東武ストア	15,000	262.00	3,930,000	貸付株式数	1,000
平和堂	23,400	1,332.00	31,168,800	貸付株式数	10,300 (10,300)
フジ	12,800	1,757.00	22,489,600		
ヤオコー	5,800	3,780.00	21,924,000		
ゼビオ	15,600	1,939.00	30,248,400		
ケーズホールディングス	28,800	2,873.00	82,742,400		
Olympic	6,800	670.00	4,556,000	貸付株式数	3,100 (3,100)
日産東京販売ホールディングス	17,000	307.00	5,219,000	貸付株式数	7,000
アインファーマシーズ	6,900	4,845.00	33,430,500	貸付株式数	2,800
元気寿司	3,500	1,153.00	4,035,500	貸付株式数	1,600 (1,600)
ヤマダ電機	52,560	4,205.00	221,014,800	貸付株式数	23,670 (240)
アーランドサカモト	7,500	1,749.00	13,117,500		
ニトリホールディングス	22,800	7,300.00	166,440,000	貸付株式数	350
グルメ杵屋	8,000	623.00	4,984,000	貸付株式数	3,000 (2,000)

	愛眼	9,200	301.00	2,769,200	貸付株式数	4,100 (4,100)
	吉野家ホールディングス	312	107,000.00	33,384,000	貸付株式数	140
	松屋フーズ	5,500	1,562.00	8,591,000		
	サガミチェーン	14,000	739.00	10,346,000	貸付株式数	6,000 (6,000)

通貨	銘柄	株式 数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	プレナス	12,900	1,448.00	18,679,200		
	ミニストップ	8,500	1,465.00	12,452,500	貸付株式数	3,900 (3,900)
	アークス	19,700	1,938.00	38,178,600		
	バロー	24,800	1,681.00	41,688,800		
	ベルク	5,700	1,407.00	8,019,900		
	大庄	5,400	1,181.00	6,377,400		
	ファーストリテイリング	23,100	30,650.00	708,015,000	貸付株式数	400 (400)
	サンドラッグ	21,900	4,010.00	87,819,000		
	東京デリカ	3,800	1,190.00	4,522,000		
	ヤマザワ	3,000	1,488.00	4,464,000		
	やまや	2,400	1,350.00	3,240,000	貸付株式数	1,000 (800)
	ベルーナ	14,350	830.00	11,910,500		
	島根銀行	2,600	1,250.00	3,250,000	貸付株式数	1,100 (400)
	じもとホールディングス	82,700	232.00	19,186,400	貸付株式数	36,100 (22,000)
	新生銀行	997,000	207.00	206,379,000		
	あおぞら銀行	419,000	255.00	106,845,000		
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	8,727,200	532.00	4,642,870,400		
	りそなホールディングス	1,185,400	465.00	551,211,000		
	三井住友トラスト・ホールディングス	2,410,000	427.00	1,029,070,000		
	三井住友フィナンシャルグループ	871,600	3,635.00	3,168,266,000		
	第四銀行	148,000	360.00	53,280,000		
	北越銀行	118,000	209.00	24,662,000		
	西日本シティ銀行	404,000	274.00	110,696,000		
	千葉銀行	444,000	640.00	284,160,000		
	横浜銀行	733,000	520.00	381,160,000		
	常陽銀行	435,000	499.00	217,065,000		
	群馬銀行	258,000	536.00	138,288,000		
	武蔵野銀行	18,400	3,495.00	64,308,000		
	千葉興業銀行	22,100	834.00	18,431,400		
	筑波銀行	47,900	463.00	22,177,700		
	東京都民銀行	21,800	1,101.00	24,001,800		
	七十七銀行	181,000	475.00	85,975,000		

青森銀行	86,000	276.00	23,736,000		
秋田銀行	79,000	253.00	19,987,000		
山形銀行	70,000	428.00	29,960,000		
岩手銀行	8,300	3,665.00	30,419,500		
東邦銀行	97,000	289.00	28,033,000		
東北銀行	59,000	150.00	8,850,000		
みちのく銀行	57,000	211.00	12,027,000	貸付株式数	13,000
ふくおかフィナンシャルグループ	468,000	458.00	214,344,000		
静岡銀行	338,000	1,015.00	343,070,000		
十六銀行	144,000	362.00	52,128,000		
スルガ銀行	112,000	1,409.00	157,808,000		
八十二銀行	213,000	535.00	113,955,000		
山梨中央銀行	70,000	420.00	29,400,000		
大垣共立銀行	154,000	323.00	49,742,000		
福井銀行	99,000	197.00	19,503,000		
北國銀行	134,000	378.00	50,652,000		
清水銀行	3,900	2,715.00	10,588,500		
滋賀銀行	108,000	612.00	66,096,000		
南都銀行	115,000	429.00	49,335,000		
百五銀行	104,000	444.00	46,176,000		
京都銀行	206,000	863.00	177,778,000	貸付株式数	45,000
三重銀行	48,000	211.00	10,128,000		
ほくほくフィナンシャルグループ	807,000	184.00	148,488,000		
広島銀行	340,000	435.00	147,900,000		
山陰合同銀行	68,000	764.00	51,952,000		
中国銀行	89,000	1,456.00	129,584,000		
鳥取銀行	37,000	194.00	7,178,000		
伊予銀行	123,000	838.00	103,074,000		
百十四銀行	126,000	367.00	46,242,000		
四国銀行	83,000	266.00	22,078,000		
阿波銀行	95,000	558.00	53,010,000		
鹿児島銀行	80,000	633.00	50,640,000		
大分銀行	68,000	334.00	22,712,000		
宮崎銀行	77,000	255.00	19,635,000		
肥後銀行	95,000	572.00	54,340,000		

	佐賀銀行	70,000	229.00	16,030,000	貸付株式数	19,000 (19,000)
	十八銀行	74,000	235.00	17,390,000		
	沖縄銀行	8,600	3,895.00	33,497,000		

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	琉球銀行	23,900	1,307.00	31,237,300		
	八千代銀行	5,900	2,899.00	17,104,100		
	セブン銀行	388,600	285.00	110,751,000		
	みずほフィナンシャルグループ	14,878,200	191.00	2,841,736,200		
	紀陽ホールディングス	459,000	145.00	66,555,000		
	山口フィナンシャルグループ	115,000	899.00	103,385,000		
	長野銀行	40,000	174.00	6,960,000		
	名古屋銀行	104,000	399.00	41,496,000		
	北洋銀行	173,600	299.00	51,906,400		
	愛知銀行	4,200	5,250.00	22,050,000		
	第三銀行	65,000	177.00	11,505,000		
	中京銀行	47,000	196.00	9,212,000		
	東日本銀行	50,000	227.00	11,350,000		
	大光銀行	41,000	240.00	9,840,000	貸付株式数	1,000
	愛媛銀行	68,000	235.00	15,980,000		
	トマト銀行	44,000	170.00	7,480,000		
	みなと銀行	104,000	160.00	16,640,000		
	京葉銀行	95,000	505.00	47,975,000	貸付株式数	1,000
	関西アーバン銀行	161,000	117.00	18,837,000		
	栃木銀行	58,000	347.00	20,126,000		
	北日本銀行	3,300	2,423.00	7,995,900		
	東和銀行	126,000	103.00	12,978,000		
	福島銀行	142,000	81.00	11,502,000		
	大東銀行	74,000	91.00	6,734,000	貸付株式数	31,000 (31,000)
	トモニホールディングス	88,400	387.00	34,210,800		
	フィデアホールディングス	66,300	217.00	14,387,100		
	池田泉州ホールディングス	95,100	501.00	47,645,100	貸付株式数	1,600
	F P G	1,400	2,980.00	4,172,000	貸付株式数	600
	S B Iホールディングス	146,500	790.00	115,735,000	貸付株式数	7,800 (100)
	日本アジア投資	78,000	138.00	10,764,000	貸付株式数	12,000
	ジャフコ	15,800	3,060.00	48,348,000		
	大和証券グループ本社	1,142,000	619.00	706,898,000		

野村ホールディングス	2,356,200	552.00	1,300,622,400		
岡三証券グループ	98,000	806.00	78,988,000	貸付株式数	43,000
丸三証券	35,200	640.00	22,528,000		
東洋証券	43,000	354.00	15,222,000	貸付株式数	14,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	132,000	640.00	84,480,000		
光世証券	28,000	292.00	8,176,000	貸付株式数	11,000 (10,000)
水戸証券	34,000	474.00	16,116,000	貸付株式数	14,000
いちよし証券	25,800	903.00	23,297,400		
松井証券	68,300	957.00	65,363,100		
だいこう証券ビジネス	6,500	587.00	3,815,500	貸付株式数	1,200
マネックスグループ	1,304	34,800.00	45,379,200		
カブドットコム証券	44,700	526.00	23,512,200	貸付株式数	2,400
極東証券	15,500	1,388.00	21,514,000		
岩井コスモホールディングス	10,900	794.00	8,654,600	貸付株式数	5,000 (5,000)
小林洋行	2,900	258.00	748,200	貸付株式数	1,300
N K S Jホールディングス	256,000	1,955.00	500,480,000		
M S & A Dインシュアランスグループ ホールディングス	344,400	2,009.00	691,899,600		
ソニーフィナンシャルホールディングス	110,400	1,401.00	154,670,400		
第一生命保険	6,164	123,000.00	758,172,000		
東京海上ホールディングス	446,400	2,640.00	1,178,496,000		
T & Dホールディングス	395,300	1,108.00	437,992,400		
全国保証	9,000	3,285.00	29,565,000		
クレディセゾン	100,900	2,299.00	231,969,100		
アクリーティブ	63	15,510.00	977,130	貸付株式数	1
芙蓉総合リース	11,000	3,420.00	37,620,000		
興銀リース	17,400	2,714.00	47,223,600		
東京センチュリーリース	27,100	2,410.00	65,311,000		
日本証券金融	44,200	671.00	29,658,200	貸付株式数	15,200 (15,200)
大阪証券金融	14,800	260.00	3,848,000	貸付株式数	6,400
ポケットカード	11,500	537.00	6,175,500	貸付株式数	5,100 (2,200)
リコーリース	7,900	2,449.00	19,347,100		
イオンフィナンシャルサービス	42,000	2,579.00	108,318,000	貸付株式数	18,600 (18,000)
アコム	23,150	2,563.00	59,333,450	貸付株式数	7,250 (420)

	ジャックス	64,000	540.00	34,560,000		
	オリエントコーポレーション	222,500	275.00	61,187,500	貸付株式数	102,000 (102,000)
	日立キャピタル	22,600	1,935.00	43,731,000		
	オリックス	600,700	1,152.00	692,006,400	貸付株式数	100,600 (100,600)
	三菱UFJリース	292,300	481.00	140,596,300		

通貨	銘柄	株式 数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	日本取引所グループ	21,800	8,400.00	183,120,000	貸付株式数	4,300
	イー・ギャランティ	2,500	1,825.00	4,562,500		
	アサックス	20	159,000.00	3,180,000	貸付株式数	8
	NECキャピタルソリューション	4,700	2,392.00	11,242,400	貸付株式数	800
	日本駐車場開発	1,249	7,200.00	8,992,800		
	ヒューリック	149,400	722.00	107,866,800	貸付株式数	23,200
	東京建物不動産販売	6,000	445.00	2,670,000		
	三栄建築設計	2,800	984.00	2,755,200		
	野村不動産ホールディングス	55,300	1,996.00	110,378,800		
	常和ホールディングス	2,600	2,331.00	6,060,600	貸付株式数	100
	フージャースホールディングス	15,500	1,085.00	16,817,500		
	パーク24	60,100	1,796.00	107,939,600	貸付株式数	7,500
	三井不動産	543,000	2,574.00	1,397,682,000		
	三菱地所	807,000	2,495.00	2,013,465,000		
	平和不動産	21,800	1,763.00	38,433,400		
	東京建物	220,000	615.00	135,300,000		
	ダイビル	29,700	1,044.00	31,006,800		
	東急不動産	251,000	834.00	209,334,000		
	京阪神ビルディング	15,000	630.00	9,450,000		
	住友不動産	276,000	3,490.00	963,240,000		
	東宝不動産	10,100	790.00	7,979,000	貸付株式数	4,400
	大京	178,000	311.00	55,358,000		
	テーオーシー	39,700	692.00	27,472,400		
	東京楽天地	19,000	440.00	8,360,000		
	レオパレス21	103,300	376.00	38,840,800	貸付株式数	44,700
	フジ住宅	14,700	540.00	7,938,000		
	空港施設	13,900	582.00	8,089,800		
	明和地所	5,700	544.00	3,100,800	貸付株式数	200
	住友不動産販売	4,150	5,300.00	21,995,000		
	ゴールドクレスト	9,100	2,160.00	19,656,000		

東栄住宅	7,800	1,550.00	12,090,000		
日本エスリード	5,000	983.00	4,915,000	貸付株式数	2,300 (2,300)
東急リバブル	12,200	1,860.00	22,692,000	貸付株式数	1,200
飯田産業	13,100	1,642.00	21,510,200	貸付株式数	2,100
日神不動産	6,800	671.00	4,562,800		
アーネストワン	19,100	1,785.00	34,093,500	貸付株式数	4,600
タカラレーベン	12,100	1,395.00	16,879,500	貸付株式数	5,400 (5,400)
サンヨーハウジング名古屋	5,900	1,264.00	7,457,600	貸付株式数	2,700 (2,700)
イオンモール	52,500	2,726.00	143,115,000		
タクトホーム	61	146,000.00	8,906,000		
トーセイ	149	102,100.00	15,212,900	貸付株式数	67
エヌ・ティ・ティ都市開発	716	105,700.00	75,681,200		
サンフロンティア不動産	107	118,200.00	12,647,400		
ランドビジネス	7,800	663.00	5,171,400		
グランディハウス	7,500	343.00	2,572,500	貸付株式数	600
日本空港ビルデング	39,800	1,199.00	47,720,200		
日本工営	41,000	363.00	14,883,000		
ネクスト	5,500	875.00	4,812,500	貸付株式数	1,400
日本M & Aセンター	6,300	3,815.00	24,034,500	貸付株式数	400
ノバレーゼ	31	70,500.00	2,185,500	貸付株式数	10 (10)
アコーディア・ゴルフ	535	84,600.00	45,261,000		
タケエイ	1,300	2,976.00	3,868,800		
パソナグループ	121	48,050.00	5,814,050		
リンクアンドモチベーション	49	44,000.00	2,156,000		
G C A サヴィアン	5,500	879.00	4,834,500	貸付株式数	2,100 (100)
エス・エム・エス	6,800	1,221.00	8,302,800	貸付株式数	2,800 (600)
テンプホールディングス	16,600	1,530.00	25,398,000	貸付株式数	1,900
クックパッド	3,600	4,235.00	15,246,000	貸付株式数	1,500
エスクリ	2,500	697.00	1,742,500	貸付株式数	1,100 (1,100)
アイ・ケイ・ケイ	2,000	872.00	1,744,000	貸付株式数	800
学情	3,900	415.00	1,618,500		
スタジオアリス	5,600	1,322.00	7,403,200	貸付株式数	1,000
シミックホールディングス	4,600	1,704.00	7,838,400	貸付株式数	2,000
N E C フィールディング	9,900	1,160.00	11,484,000		
総合警備保障	44,400	1,307.00	58,030,800		

	カカクコム	33,200	2,196.00	72,907,200	貸付株式数	14,600
	ルネサンス	5,400	694.00	3,747,600	貸付株式数	2,500
	新日本科学	7,500	1,362.00	10,215,000	貸付株式数	3,300
	ツクイ	10,800	1,225.00	13,230,000	貸付株式数	800
	エムスリー	288	177,300.00	51,062,400		

通貨	銘柄	株式 数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	ベストブライダル	36	131,800.00	4,744,800		
	ディー・エヌ・エー	60,100	2,397.00	144,059,700	貸付株式数	27,100 (2,600)
	博報堂D Yホールディングス	16,910	6,840.00	115,664,400		
	ぐるなび	8,500	1,191.00	10,123,500		
	一休	76	95,400.00	7,250,400	貸付株式数	32 (14)
	ジャパンベストレスキューシステム	15	81,700.00	1,225,500	貸付株式数	6
	ジェイコムホールディングス	2,100	824.00	1,730,400	貸付株式数	100 (100)
	P G Mホールディングス	172	83,700.00	14,396,400	貸付株式数	78
	パリュコマース	37	79,500.00	2,941,500	貸付株式数	16 (16)
	J Pホールディングス	3,600	1,950.00	7,020,000	貸付株式数	1,500
	イーピーエス	144	125,600.00	18,086,400	貸付株式数	66
	アミューズ	3,700	1,915.00	7,085,500		
	ドリームインキュベータ	38	140,500.00	5,339,000	貸付株式数	17
	T A C	7,400	174.00	1,287,600	貸付株式数	3,100
	ケネディクス	1,163	47,500.00	55,242,500	貸付株式数	516
	電通	111,000	2,735.00	303,585,000	貸付株式数	2,300
	テイクアンドギヴ・ニーズ	474	13,750.00	6,517,500	貸付株式数	14
	ぴあ	3,600	1,451.00	5,223,600	貸付株式数	1,500 (1,500)
	イオンファンタジー	4,000	1,390.00	5,560,000		
	ネクシィーズ	4,420	243.00	1,074,060	貸付株式数	1,900
	みらかホールディングス	31,900	4,290.00	136,851,000		
	アルプス技研	4,900	933.00	4,571,700	貸付株式数	600
	ダイオーズ	2,200	595.00	1,309,000		
	日本空調サービス	3,000	818.00	2,454,000		
	オリエンタルランド	36,300	14,480.00	525,624,000		
	ダスキン	33,700	1,786.00	60,188,200		
	明光ネットワークジャパン	11,100	1,216.00	13,497,600	貸付株式数	400
	ファルコSDホールディングス	6,600	1,170.00	7,722,000		
	秀英予備校	2,200	360.00	792,000	貸付株式数	100
	田谷	1,800	730.00	1,314,000		
	ラウンドワン	38,100	655.00	24,955,500		
	リゾートトラスト	20,600	2,534.00	52,200,400		

ビー・エム・エル	7,200	2,394.00	17,236,800		
ワタベウェディング	3,600	705.00	2,538,000	貸付株式数	1,500
もしもしホットライン	20,200	1,246.00	25,169,200		
東急コミュニティー	3,100	4,040.00	12,524,000		
リソー教育	1,237	8,980.00	11,108,260	貸付株式数	380
早稲田アカデミー	1,300	748.00	972,400		
ウェアハウス	1,900	296.00	562,400		
ユー・エス・エス	13,630	10,490.00	142,978,700		
東京個別指導学院	5,900	218.00	1,286,200	貸付株式数	1,900 (1,400)
テー・オー・ダブリュー	4,000	585.00	2,340,000		
セントラルスポーツ	3,700	1,457.00	5,390,900	貸付株式数	1,700
フルキャストホールディングス	115	15,850.00	1,822,750	貸付株式数	5
リゾートソリューション	10,000	206.00	2,060,000	貸付株式数	2,000
リブセンス	900	4,000.00	3,600,000	貸付株式数	400 (400)
リロ・ホールディング	4,200	3,865.00	16,233,000		
エイチ・アイ・エス	9,900	4,025.00	39,847,500		
共立メンテナンス	6,000	2,454.00	14,724,000		
イチネンホールディングス	12,800	583.00	7,462,400	貸付株式数	3,800 (3,800)
建設技術研究所	6,700	645.00	4,321,500		
スペース	6,600	833.00	5,497,800		
燦ホールディングス	2,600	1,401.00	3,642,600	貸付株式数	1,200 (1,200)
スバル興業	9,000	330.00	2,970,000	貸付株式数	3,000 (3,000)
東京テアトル	46,000	182.00	8,372,000	貸付株式数	2,000
よみうりランド	24,000	565.00	13,560,000		
東京都競馬	94,000	371.00	34,874,000	貸付株式数	42,000 (42,000)
常磐興産	38,000	178.00	6,764,000	貸付株式数	16,000 (16,000)
カナモト	14,000	1,883.00	26,362,000		
東京ドーム	90,000	492.00	44,280,000	貸付株式数	31,000 (28,000)
トランス・コスモス	15,900	1,261.00	20,049,900		
乃村工藝社	26,000	503.00	13,078,000		
藤田観光	31,000	392.00	12,152,000		
日本管財	4,500	1,479.00	6,655,500		
トーカイ	5,400	2,746.00	14,828,400		
白洋舎	13,000	215.00	2,795,000		
セコム	126,900	4,750.00	602,775,000		

	セントラル警備保障	5,400	833.00	4,498,200		
	丹青社	11,000	348.00	3,828,000	貸付株式数	3,000
	メイテック	18,900	2,193.00	41,447,700		

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	アサツー ディ・ケイ	20,100	2,475.00	49,747,500	貸付株式数	9,000
	応用地質	12,800	1,462.00	18,713,600		
	船井総合研究所	12,500	639.00	7,987,500		
	進学会	5,800	330.00	1,914,000	貸付株式数	2,600 (2,600)
	ベネッセホールディングス	37,100	3,910.00	145,061,000		
	イオンディライト	11,800	2,008.00	23,694,400		
	ナック	5,400	1,330.00	7,182,000		
	ニチイ学館	23,800	793.00	18,873,400	貸付株式数	10,500 (10,500)
	ダイセキ	18,000	1,515.00	27,270,000	貸付株式数	8,000
	ステップ	3,600	717.00	2,581,200		
計	銘柄数：1,687			161,608,389,950		
	組入時価比率：97.5%			100.0%		
合計				161,608,389,950		

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

(2)株式以外の有価証券(平成25年4月1日現在)  
該当事項はございません。

## 第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成25年4月1日現在			
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超		
市場取引 先物取引 株価指数先物取引 買建	3,958,078,000		3,901,670,000	56,636,732
合計	3,958,078,000		3,901,670,000	56,636,732

(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ありません。

[次へ](#)

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

科目	対象年月日	平成25年4月1日現在 金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金		4,316,085,539
コール・ローン		113,293,143
株式		237,263,572,111
投資信託受益証券		42,683,158
投資証券		5,559,773,794
派生商品評価勘定		35,707,097
未収入金		15,296,553
未収配当金		449,760,721
未収利息		246
差入委託証拠金		1,058,233,631
流動資産合計		248,854,405,993
資産合計		
248,854,405,993		
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定		33,433,023
未払解約金		123,093,373
その他未払費用		3,026,000
流動負債合計		159,552,396
負債合計		
159,552,396		
純資産の部		
元本等		
元本		183,169,796,484
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )		65,525,057,113
元本等合計		248,694,853,597
純資産合計		
248,694,853,597		
負債純資産合計		
248,854,405,993		

## (2)注記表

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 運用資産の評価基準及び評価方法	<p>(1) 株式、投資信託受益証券及び投資証券 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、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。</p> <p>(2) 先物取引 計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。</p> <p>(3) 外国為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。</p>
2 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	<p>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。</p>
3 費用・収益の計上基準	<p>(1) 受取配当金</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 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 約定日基準で計上しております。</p>
4 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p> <p>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>

## (貸借対照表に関する注記)

平成25年4月1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	1,3577 円
(10,000口当たり純資産額)	13,577 円)

## (金融商品に関する注記)

## (1)金融商品の状況に関する事項

自 平成24年4月3日 至 平成25年4月1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。 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。 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っております。</p> <p><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っております。</p> <p><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っております。</p> <p><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っております。</p>

## (2)金融商品の時価等に関する事項

平成25年4月1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ん。</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。 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25年4月1日現在

1 元本の移動及び期末元本額の内訳	
期首	平成24年4月3日
期首元本額	209,658,976,274 円
期首より平成25年4月1日までの期中追加設定元本額	22,976,610,079 円
期首より平成25年4月1日までの期中一部解約元本額	49,465,789,869 円
期末元本額	183,169,796,484 円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	95,690,466 円
バランスセレクト50	328,835,813 円
バランスセレクト70	254,484,521 円
野村外国株式インデックスファンド	630,358,758 円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	4,750,952,478 円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	24,063,262,844 円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	11,474,957,996 円
野村資産設計ファンド2015	148,265,411 円
野村資産設計ファンド2020	94,755,058 円
野村資産設計ファンド2025	99,358,937 円
野村資産設計ファンド2030	87,449,635 円
野村資産設計ファンド2035	70,090,005 円
野村資産設計ファンド2040	284,163,775 円
野村外国株インデックス(野村投資一任口座向け)	744,969,182 円
のむらップ・ファンド(保守型)	318,838,401 円
のむらップ・ファンド(普通型)	1,400,963,349 円
のむらップ・ファンド(積極型)	1,995,894,283 円
野村資産設計ファンド2045	8,462,088 円
野村インデックスファンド・外国株式	480,117,874 円
マイ・ロード	214,343,444 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)	6,464,253,768 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)	1,223,327,272 円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	23,444,672,766 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)	10,785,586,202 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)	15,116,297 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)	66,991,705 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)	62,695,719 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)	254,341,397 円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	2,918,258,299 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)	879,170,067 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)	680,796,037 円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	42,335,506 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)	461,841,298 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)	8,015,482,460 円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,051,677,668 円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	3,187,051 円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	17,505,747 円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	15,540,198 円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSA I(確定拠出年金向け)	56,849,087,577 円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,307,373,972 円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	5,102,796,296 円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	6,070,102,967 円
マイバランスDC30	585,924,437 円
マイバランスDC50	935,030,366 円
マイバランスDC70	626,343,584 円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSA I	7,744,143,510 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25年4月1日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	BAKER HUGHES	45,300	46.41	2,102,373.00	
	CAMERON INTERNATIONAL CORP	25,300	65.20	1,649,560.00	
	CORE LABORATORIES N.V.	4,600	137.92	634,432.00	
	DIAMOND OFFSHORE DRILLING	7,500	69.56	521,700.00	
	ENSCO PLC-CL A	23,800	60.00	1,428,000.00	
	FMC TECHNOLOGIES INC	24,100	54.39	1,310,799.00	
	HALLIBURTON CO	94,900	40.41	3,834,909.00	
	HELMERICH & PAYNE	11,100	60.70	673,770.00	
	NABORS INDUSTRIES INC	29,000	16.22	470,380.00	
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	44,500	70.75	3,148,375.00	
	NOBLE CORP	26,700	38.15	1,018,605.00	
	OCEANEERING INTL INC	11,400	66.41	757,074.00	
	ROWAN COMPANIES INC	13,000	35.36	459,680.00	
	SCHLUMBERGER LTD	136,400	74.89	10,214,996.00	
	SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	15,800	25.97	410,326.00	
	WEATHERFORD INTL LTD	75,900	12.14	921,426.00	
	ANADARKO PETE	51,200	87.45	4,477,440.00	
	APACHE CORPORATION	40,800	77.16	3,148,128.00	
	CABOT OIL & GAS CORP	21,600	67.61	1,460,376.00	
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	68,600	20.41	1,400,126.00	
	CHEVRON CORP	201,400	118.82	23,930,348.00	
	CIMAREX ENERGY CO	8,600	75.44	648,784.00	
	COBALT INTERNATIONAL ENERGY	23,600	28.20	665,520.00	
	CONCHO RESOURCES INC	10,100	97.43	984,043.00	
	CONOCOPHILLIPS	119,100	60.10	7,157,910.00	
	CONSOL ENERGY INC	23,800	33.65	800,870.00	
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	4,600	86.93	399,878.00	
	DENBURY RESOURCES INC	39,400	18.65	734,810.00	
	DEVON ENERGY CORP	39,600	56.42	2,234,232.00	
	ENERGEN CORP	8,100	52.01	421,281.00	
	EOG RESOURCES INC	28,200	128.07	3,611,574.00	
	EQT CORP	15,800	67.75	1,070,450.00	
	EXXON MOBIL CORP	469,300	90.11	42,288,623.00	
	HESS CORP	31,900	71.61	2,284,359.00	
	HOLLYFRONTIER CORP	19,800	51.45	1,018,710.00	
	KINDER MORGAN INC	69,300	38.68	2,680,524.00	
	KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	10,970	87.85	963,714.50	
	MARATHON OIL CORP	72,400	33.72	2,441,328.00	
	MARATHON PETROLEUM CORP	34,900	89.60	3,127,040.00	
	MURPHY OIL CORP	19,600	63.73	1,249,108.00	
	NEWFIELD EXPLORATION CO	14,800	22.42	331,816.00	
	NOBLE ENERGY INC	18,500	115.66	2,139,710.00	
	OCCIDENTAL PETE CORP	83,700	78.37	6,559,569.00	
	PEABODY ENERGY CO	28,500	21.15	602,775.00	

	PHILLIPS 66	60,900	69.97	4,261,173.00	
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	13,800	124.25	1,714,650.00	
	PLAINS EXPLORATION & PRODUCT	12,700	47.47	602,869.00	
	QEP RESOURCES INC	19,400	31.84	617,696.00	
	RANGE RESOURCES CORP	17,000	81.04	1,377,680.00	
	SOUTHWESTERN ENERGY CO	37,000	37.26	1,378,620.00	
	SPECTRA ENERGY CORP	67,700	30.75	2,081,775.00	
	ULTRA PETROLEUM CORP	16,700	20.10	335,670.00	
	VALERO ENERGY CORP	57,400	45.49	2,611,126.00	
	WHITING PETROLEUM CORP	12,800	50.84	650,752.00	
	WILLIAMS COS	69,100	37.46	2,588,486.00	
	AIR PRODUCTS	22,300	87.12	1,942,776.00	
	AIRGAS INC	7,200	99.16	713,952.00	
	ALBEMARLE CORP	9,600	62.52	600,192.00	
	CELANESE CORP-SERIES A	16,800	44.05	740,040.00	
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	6,480	190.37	1,233,597.60	
	DOW CHEM CO	122,700	31.84	3,906,768.00	
	DU PONT E I DE NEMOURS	95,500	49.16	4,694,780.00	
	EASTMAN CHEMICAL CO.	15,700	69.87	1,096,959.00	
	ECOLAB INC	30,400	80.18	2,437,472.00	
	FMC CORP	14,000	57.03	798,420.00	
	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	8,500	76.67	651,695.00	
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	32,200	63.29	2,037,938.00	
	MONSANTO CO	55,200	105.63	5,830,776.00	
	MOSAIC CO/THE	30,300	59.61	1,806,183.00	
	PPG INDUSTRIES	14,700	133.94	1,968,918.00	
	PRAXAIR INC	30,400	111.54	3,390,816.00	
	SHERWIN-WILLIAMS	9,170	168.89	1,548,721.30	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	SIGMA-ALDRICH	12,400	77.68	963,232.00	
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	4,600	102.02	469,292.00	
	VULCAN MATERIALS CO	13,600	51.70	703,120.00	
	BALL CORP	15,400	47.58	732,732.00	
	CROWN HOLDINGS INC	14,200	41.61	590,862.00	
	OWENS-ILLINOIS INC	16,200	26.65	431,730.00	
	ROCK-TENN COMPANY CL-A	7,200	92.79	668,088.00	
	SEALED AIR CORP	18,000	24.11	433,980.00	
	ALCOA INC	109,200	8.52	930,384.00	
	ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	9,900	31.71	313,929.00	
	CLIFFS NATURAL RESOURCES INC	14,500	19.01	275,645.00	
	FREEMONT-MCMORAN COPPER & GOLD	97,000	33.10	3,210,700.00	
	NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	50,500	41.89	2,115,445.00	
	NUCOR CORP	32,500	46.15	1,499,875.00	
	UNITED STATES STEEL CORP	14,000	19.50	273,000.00	
	IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	42,700	46.58	1,988,966.00	
	MEADWESTVACO CORP	17,300	36.30	627,990.00	
	BOEING CO	73,500	85.85	6,309,975.00	
	GENERAL DYNAMICS	31,100	70.51	2,192,861.00	
	HONEYWELL INTERNATIONAL	76,300	75.35	5,749,205.00	
	L-3 COMMUNICATIONS HLDGS	10,100	80.92	817,292.00	
	LOCKHEED MARTIN	28,500	96.52	2,750,820.00	
	NORTHROP GRUMMAN CORP	24,300	70.15	1,704,645.00	
	PRECISION CASTPARTS CORP	15,140	189.62	2,870,846.80	
	RAYTHEON COMPANY	34,400	58.79	2,022,376.00	
	ROCKWELL COLLINS INC	13,300	63.12	839,496.00	
	TEXTRON INC	30,000	29.81	894,300.00	
	TRANSDIGM GROUP INC	4,900	152.92	749,308.00	
	UNITED TECHNOLOGIES	90,000	93.43	8,408,700.00	
	MASCO CORP	37,600	20.25	761,400.00	
	FLUOR CORP	17,200	66.33	1,140,876.00	
	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	13,100	56.24	736,744.00	
	KBR INC	14,400	32.08	461,952.00	
	QUANTA SERVICES INC	21,100	28.58	603,038.00	
	AMETEK INC	24,900	43.36	1,079,664.00	
	EATON CORP PLC	48,200	61.25	2,952,250.00	
	EMERSON ELEC	74,600	55.87	4,167,902.00	
	ROCKWELL AUTOMATION INC	14,200	86.35	1,226,170.00	
	ROPER INDUSTRIES	9,900	127.31	1,260,369.00	
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	12,100	32.87	397,727.00	
	3M CORP	67,900	106.31	7,218,449.00	
	DANAHER CORP	60,600	62.15	3,766,290.00	
	GENERAL ELEC CO	1,079,000	23.12	24,946,480.00	
	AGCO CORP	9,700	52.12	505,564.00	
	CATERPILLAR INC DEL	67,500	86.97	5,870,475.00	
	CUMMINS INC	18,500	115.81	2,142,485.00	
	DEERE & COMPANY	38,000	85.98	3,267,240.00	
	DOVER CORP	18,300	72.88	1,333,704.00	

FLOWERVE CORP	4,990	167.71	836,872.90	
ILLINOIS TOOL WORKS INC	42,600	60.94	2,596,044.00	
INGERSOLL-RAND PLC	30,900	55.01	1,699,809.00	
JOY GLOBAL INC	11,400	59.52	678,528.00	
PACCAR	34,200	50.56	1,729,152.00	
PALL CORP	11,700	68.37	799,929.00	
PARKER HANNIFIN CORP	15,400	91.58	1,410,332.00	
PENTAIR LTD	22,100	52.75	1,165,775.00	
SPX CORP	4,900	78.96	386,904.00	
STANLEY BLACK & DECKER INC	16,300	80.97	1,319,811.00	
XYLEM INC	20,000	27.56	551,200.00	
FASTENAL CO	28,500	51.35	1,463,475.00	
GRAINGER(W.W.) INC	5,970	224.98	1,343,130.60	
ADT CORP/THE	24,200	48.94	1,184,348.00	
AVERY DENNISON CORP	9,700	43.07	417,779.00	
CINTAS CORP	12,300	44.13	542,799.00	
IRON MOUNTAIN INC	14,807	36.31	537,642.17	
PITNEY BOWES INC.	20,500	14.86	304,630.00	
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	32,900	33.00	1,085,700.00	
STERICYCLE INC	8,700	106.18	923,766.00	
TYCO INTERNATIONAL LTD	49,100	32.00	1,571,200.00	
WASTE MANAGEMENT INC	45,000	39.21	1,764,450.00	
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	17,100	59.46	1,016,766.00	
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	22,100	35.71	789,191.00	
FEDEX CORPORATION	31,100	98.20	3,054,020.00	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	74,700	85.90	6,416,730.00	
DELTA AIR LINES INC	23,778	16.51	392,574.78	
SOUTHWEST AIRLINES	19,900	13.48	268,252.00	

[次へ](#)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	9,100	32.01	291,291.00	
	CSX CORP	106,400	24.63	2,620,632.00	
	HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	37,200	22.26	828,072.00	
	HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	9,900	74.48	737,352.00	
	KANSAS CITY SOUTHERN	11,200	110.90	1,242,080.00	
	NORFOLK SOUTHERN CORP	32,200	77.08	2,481,976.00	
	UNION PAC CORP	48,300	142.41	6,878,403.00	
	AUTOLIV INC	9,500	69.14	656,830.00	
	BORGWARNER INC	12,100	77.34	935,814.00	
	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	30,700	44.40	1,363,080.00	
	GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	24,600	12.61	310,206.00	
	JOHNSON CONTROLS INC	70,500	35.07	2,472,435.00	
	TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	10,800	55.00	594,000.00	
	FORD MOTOR COMPANY	366,400	13.15	4,818,160.00	
	GENERAL MOTORS CO	81,400	27.82	2,264,548.00	
	HARLEY-DAVIDSON INC	23,000	53.30	1,225,900.00	
	DR HORTON INC	31,500	24.30	765,450.00	
	GARMIN LTD	11,600	33.04	383,264.00	
	LEGGETT & PLATT INC	14,600	33.78	493,188.00	
	LENNAR CORP-A	16,900	41.48	701,012.00	
	MOHAWK INDUSTRIES	5,900	113.12	667,408.00	
	NEWELL RUBBERMAID INC	30,900	26.10	806,490.00	
	PULTEGROUP INC	36,500	20.24	738,760.00	
	TOLL BROTHERS INC	15,500	34.24	530,720.00	
	WHIRLPOOL CORP	7,800	118.46	923,988.00	
	HASBRO INC	12,400	43.94	544,856.00	
	MATTEL INC	35,100	43.79	1,537,029.00	
	POLARIS INDUSTRIES INC	6,900	92.49	638,181.00	
	COACH INC	29,200	49.99	1,459,708.00	
	FOSSIL INC	5,300	96.60	511,980.00	
	LULULEMON ATHLETICA INC	10,900	62.35	679,615.00	
	NIKE INC-B	74,300	59.01	4,384,443.00	
	PVH CORP	8,400	106.81	897,204.00	
	RALPH LAUREN CORPORATION	6,390	169.31	1,081,890.90	
	UNDER ARMOUR INC-CLASS A	8,200	51.20	419,840.00	
	V F CORP	9,060	167.75	1,519,815.00	
	CARNIVAL CORP	45,200	34.30	1,550,360.00	
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3,300	325.87	1,075,371.00	
	DARDEN RESTAURANTS INC	13,800	51.68	713,184.00	
	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY	27,600	16.50	455,400.00	
	LAS VEGAS SANDS CORP	42,700	56.35	2,406,145.00	
	MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	26,500	42.23	1,119,095.00	
	MCDONALD'S CORP	103,800	99.69	10,347,822.00	
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	36,500	13.15	479,975.00	
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	14,700	33.22	488,334.00	
	STARBUCKS CORP	77,100	56.96	4,391,616.00	
	STARWOOD HOTELS & RESORTS	20,600	63.73	1,312,838.00	

WYNDHAM WORLDWIDE CORP	15,000	64.48	967,200.00	
WYNN RESORTS LTD	8,200	125.16	1,026,312.00	
YUM BRANDS INC	46,200	71.94	3,323,628.00	
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	20,500	14.96	306,680.00	
CBS CORP-CL B	61,600	46.69	2,876,104.00	
CHARTER COMMUNICATION-A	4,200	104.18	437,556.00	
COMCAST CORP SPECIAL CL-A	54,500	39.62	2,159,290.00	
COMCAST CORP-CL A	217,600	42.01	9,141,376.00	
DIRECTV	59,300	56.61	3,356,973.00	
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC	15,200	78.74	1,196,848.00	
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	8,700	69.54	604,998.00	
DISH NETWORK CORP-A	21,600	37.90	818,640.00	
DISNEY (WALT) CO	173,000	56.80	9,826,400.00	
INTERPUBRIC GROUP	45,000	13.03	586,350.00	
LIBERTY GLOBAL INC	14,300	73.40	1,049,620.00	
LIBERTY GLOBAL INC -SERIES C	10,900	68.63	748,067.00	
LIBERTY MEDIA CORP	10,700	111.63	1,194,441.00	
NEWS CORP-CLASS B	44,400	30.76	1,365,744.00	
NEWS CORP-INC CL A	160,400	30.52	4,895,408.00	
OMNICOM GROUP	27,400	58.90	1,613,860.00	
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	8,600	64.34	553,324.00	
SIRIUS XM RADIO INC	344,700	3.08	1,061,676.00	
TIME WARNER CABLE-A	30,800	96.06	2,958,648.00	
TIME WARNER INC	97,700	57.62	5,629,474.00	
VIACOM INC-CLASS B	46,300	61.57	2,850,691.00	
VIRGIN MEDIA INC	25,900	48.97	1,268,323.00	
GENUINE PARTS CO	15,700	78.00	1,224,600.00	
LKQ CORP	31,400	21.76	683,264.00	
AMAZON.COM INC	37,230	266.49	9,921,422.70	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	EXPEDIA INC	9,900	60.01	594,099.00	
	LIBERTY INTERACTIVE CORP	54,700	21.38	1,169,486.00	
	NETFLIX INC	5,500	189.41	1,041,755.00	
	PRICELINE. COM INC	5,100	687.93	3,508,443.00	
	DOLLAR GENERAL CORP	26,500	50.58	1,340,370.00	
	DOLLAR TREE INC	24,200	48.43	1,172,006.00	
	FAMILY DOLLAR STORES	10,000	59.05	590,500.00	
	J.C.PENNEY COMPANY INC	18,800	15.11	284,068.00	
	KOHL'S CORP	22,200	46.13	1,024,086.00	
	MACYS INC	40,100	41.84	1,677,784.00	
	NORDSTROM INC	16,900	55.23	933,387.00	
	SEARS HOLDINGS CORP	3,800	49.97	189,886.00	
	TARGET CORP	63,700	68.45	4,360,265.00	
	ADVANCE AUTO PARTS	7,500	82.65	619,875.00	
	AUTOZONE	3,360	396.77	1,333,147.20	
	BED BATH & BEYOND	23,500	64.42	1,513,870.00	
	BEST BUY COMPANY INC	31,000	22.15	686,650.00	
	CARMAX INC	24,500	41.70	1,021,650.00	
	DICK'S SPORTING GOODS INC	10,600	47.30	501,380.00	
	GAMESTOP CORP-CLASS A	12,600	27.97	352,422.00	
	GAP INC	31,700	35.40	1,122,180.00	
	HOME DEPOT	153,600	69.78	10,718,208.00	
	L BRANDS, INC	26,100	44.66	1,165,626.00	
	LOWES COS INC	116,600	37.92	4,421,472.00	
	OREILLY AUTOMOTIVE INC,	12,100	102.55	1,240,855.00	
	PETSMART	11,000	62.10	683,100.00	
	ROSS STORES INC	22,600	60.62	1,370,012.00	
	STAPLES INC	69,800	13.43	937,414.00	
	TIFFANY & CO	13,100	69.54	910,974.00	
	TJX COS INC	75,000	46.75	3,506,250.00	
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	7,200	104.13	749,736.00	
	ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	6,500	81.17	527,605.00	
	URBAN OUTFITTERS INC	12,500	38.74	484,250.00	
	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	44,600	106.11	4,732,506.00	
	CVS CAREMARK CORP	127,900	54.99	7,033,221.00	
	KROGER CO	50,000	33.14	1,657,000.00	
	SAFeway INC	25,800	26.35	679,830.00	
	SYSCO CORP	60,800	35.17	2,138,336.00	
	WAL-MART STORES INC	171,900	74.83	12,863,277.00	
	WALGREEN	92,000	47.68	4,386,560.00	
WHOLE FOODS MARKET INC	18,500	86.75	1,604,875.00		
BEAM INC	15,200	63.54	965,808.00		
BROWN-FORMAN CORP-CL B	12,700	71.40	906,780.00		
COCA COLA CO	415,200	40.44	16,790,688.00		
COCA COLA ENTERPRISES	29,000	36.92	1,070,680.00		
CONSTELLATION BRANDS INC-A	15,900	47.64	757,476.00		
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	22,200	46.95	1,042,290.00		
MOLSON COORS BREWING CO-B	14,900	48.93	729,057.00		

MONSTER BEVERAGE CORP	14,700	47.74	701,778.00	
PEPSICO INC	159,000	79.11	12,578,490.00	
ARCHER DANIELS MIDLAND	67,800	33.73	2,286,894.00	
BUNGE LIMITED	15,500	73.83	1,144,365.00	
CAMPBELL SOUP CO	19,800	45.36	898,128.00	
CONAGRA INC	41,600	35.81	1,489,696.00	
GENERAL MILLS	67,000	49.31	3,303,770.00	
GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTE	13,500	56.76	766,260.00	
HEINZ HJ CO.	33,200	72.27	2,399,364.00	
HERSHEY CO/THE	15,800	87.53	1,382,974.00	
HORMEL FOODS CORP	14,700	41.32	607,404.00	
JM SMUCKER CO/THE-NEW	11,200	99.16	1,110,592.00	
KELLOGG CO	25,700	64.43	1,655,851.00	
KRAFT FOODS GROUP INC	58,000	51.53	2,988,740.00	
MCCORMICK & CO INC.	12,100	73.55	889,955.00	
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	21,400	77.45	1,657,430.00	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	174,800	30.61	5,350,628.00	
TYSON FOODS INC-CL A	28,800	24.82	714,816.00	
ALTRIA GROUP INC	207,800	34.39	7,146,242.00	
LORILLARD INC	39,600	40.35	1,597,860.00	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	171,800	92.71	15,927,578.00	
REYNOLDS AMERICAN INC	34,800	44.49	1,548,252.00	
CHURCH & DWIGHT CO INC	14,000	64.63	904,820.00	
CLOROX CO	13,000	88.53	1,150,890.00	
COLGATE PALMOLIVE CO.	48,700	118.03	5,748,061.00	
ENERGIZER HOLDINGS INC	6,100	99.73	608,353.00	
KIMBERLY-CLARK CORP	40,300	97.98	3,948,594.00	
PROCTER & GAMBLE CO	281,300	77.06	21,676,978.00	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	AVON PRODUCTS INC	43,200	20.73	895,536.00	
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	24,300	64.03	1,555,929.00	
	HERBALIFE LTD	10,600	37.45	396,970.00	
	ABBOTT LABORATORIES	162,100	35.32	5,725,372.00	
	BARD (C R)	8,100	100.78	816,318.00	
	BAXTER INTERNATIONAL INC.	57,100	72.64	4,147,744.00	
	BECTON,DICKINSON	20,700	95.61	1,979,127.00	
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	144,600	7.81	1,129,326.00	
	CAREFUSION CORP	23,100	34.99	808,269.00	
	COVIDIEN PLC	48,700	67.84	3,303,808.00	
	DENTSPLY INTERNATIONAL INC	15,400	42.42	653,268.00	
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	11,900	82.16	977,704.00	
	HOLOGIC INC	27,200	22.60	614,720.00	
	INTUITIVE SURGICAL INC	4,150	491.19	2,038,438.50	
	MEDTRONIC INC	105,200	46.96	4,940,192.00	
	RESMED INC	15,100	46.36	700,036.00	
	ST JUDE MEDICAL INC	31,300	40.44	1,265,772.00	
	STRYKER CORP	31,300	65.24	2,042,012.00	
	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	11,700	72.00	842,400.00	
	ZIMMER HOLDINGS INC	18,300	75.22	1,376,526.00	
	AETNA INC	34,600	51.12	1,768,752.00	
	AMERISOURCEBERGEN CORP	24,000	51.45	1,234,800.00	
	CARDINAL HEALTH INC	34,700	41.62	1,444,214.00	
	CIGNA CORP	29,600	62.37	1,846,152.00	
	COVENTRY HEALTH CARE INC	13,900	47.03	653,717.00	
	DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	10,400	118.59	1,233,336.00	
	EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	84,700	57.65	4,882,955.00	
	HCA HOLDINGS INC	27,800	40.63	1,129,514.00	
	HENRY SCHEIN INC	8,900	92.55	823,695.00	
	HUMANA INC	16,000	69.11	1,105,760.00	
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	9,500	90.20	856,900.00	
	MCKESSON CORP	24,400	107.96	2,634,224.00	
	OMNICARE INC	11,400	40.72	464,208.00	
	PATTERSON COS INC	9,200	38.04	349,968.00	
	QUEST DIAGNOSTICS INC	16,800	56.45	948,360.00	
	UNITEDHEALTH GROUP INC	104,700	57.21	5,989,887.00	
	WELLPOINT INC	31,300	66.23	2,072,999.00	
	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	19,800	92.14	1,824,372.00	
	AMGEN INC	78,800	102.51	8,077,788.00	
	BIOGEN IDEC INC	23,010	192.91	4,438,859.10	
CELGENE CORP	43,900	115.91	5,088,449.00		
GILEAD SCIENCES INC	156,500	48.93	7,657,545.00		
REGENERON PHARMACEUTICALS	7,880	176.40	1,390,032.00		
VERTEX PHARMACEUTICALS	22,100	54.98	1,215,058.00		
ABBVIE INC	162,000	40.78	6,606,360.00		
ACTAVIS INC	13,000	92.11	1,197,430.00		
ALLERGAN INC	31,800	111.63	3,549,834.00		
BRISTOL MYERS SQUIBB	169,400	41.19	6,977,586.00		

ELI LILLY & CO.	107,800	56.79	6,121,962.00	
FOREST LABS INC.	28,200	38.04	1,072,728.00	
HOSPIRA INC	16,500	32.83	541,695.00	
JOHNSON & JOHNSON	285,100	81.53	23,244,203.00	
MERCK & CO INC	312,600	44.23	13,826,298.00	
MYLAN INC	41,400	28.94	1,198,116.00	
PERRIGO CO.	9,400	118.73	1,116,062.00	
PFIZER INC	757,500	28.86	21,861,450.00	
WARNER CHILCOTT PLC-CLASS A	21,900	13.55	296,745.00	
BB&T CORPORATION	72,000	31.39	2,260,080.00	
CIT GROUP INC	19,300	43.48	839,164.00	
COMERICA INC	19,400	35.95	697,430.00	
FIFTH THIRD BANCORP	91,400	16.31	1,490,734.00	
FIRST REPUBLIC BANK/CA	9,500	38.62	366,890.00	
KEYCORP	95,700	9.96	953,172.00	
M & T BANK CORP	12,100	103.16	1,248,236.00	
PNC FINANCIAL	54,100	66.50	3,597,650.00	
REGIONS FINANCIAL CORP	149,300	8.19	1,222,767.00	
SUNTRUST BKS INC.	55,200	28.81	1,590,312.00	
US BANCORP	192,900	33.93	6,545,097.00	
WELLS FARGO CO	514,400	36.99	19,027,656.00	
BANK OF AMERICA CORP	1,108,200	12.18	13,497,876.00	
CITIGROUP	301,500	44.24	13,338,360.00	
CME GROUP INC	32,800	61.39	2,013,592.00	
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC	7,400	163.07	1,206,718.00	
JPMORGAN CHASE & CO	391,000	47.46	18,556,860.00	
LEUCADIA NATIONAL CORP	32,400	27.43	888,732.00	
MCGRAW-HILL COMPANIES INC	26,000	52.08	1,354,080.00	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	MOODYS CORP	21,200	53.32	1,130,384.00	
	NASDAQ OMX GROUP/THE	12,200	32.30	394,060.00	
	NYSE EURONEXT	25,800	38.64	996,912.00	
	ACE LTD	35,300	88.97	3,140,641.00	
	AFLAC INC	48,700	52.02	2,533,374.00	
	ALLEGHANY CORP	1,300	395.92	514,696.00	
	ALLSTATE CORP	50,400	49.07	2,473,128.00	
	AMERICAN INTL GROUP	144,700	38.82	5,617,254.00	
	AON PLC	31,500	61.50	1,937,250.00	
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	14,100	52.57	741,237.00	
	ASSURANT INC	8,200	45.01	369,082.00	
	AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	10,800	41.62	449,496.00	
	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	102,300	104.20	10,659,660.00	
	CHUBB CORP	26,700	87.53	2,337,051.00	
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	16,400	47.19	773,916.00	
	EVEREST RE GROUP LTD	5,300	129.86	688,258.00	
	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC	21,100	25.23	532,353.00	
	HARTFORD FINANCIAL SERVICES	42,100	25.80	1,086,180.00	
	LINCOLN NATIONAL CORP	28,900	32.61	942,429.00	
	LOEWS CORP	32,000	44.07	1,410,240.00	
	MARSH & MCLENNAN COS	56,500	37.97	2,145,305.00	
	METLIFE INC	89,200	38.02	3,391,384.00	
	PARTNERRE LTD	6,100	93.11	567,971.00	
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	29,900	34.03	1,017,497.00	
	PROGRESSIVE CO	59,200	25.27	1,495,984.00	
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	47,900	58.99	2,825,621.00	
	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	5,100	91.99	469,149.00	
	TORCHMARK CORP	9,400	59.80	562,120.00	
	TRAVELERS COS INC/THE	39,200	84.19	3,300,248.00	
	UNUM GROUP	28,100	28.25	793,825.00	
	WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	17,300	39.49	683,177.00	
	WR BERKLEY CORP	11,300	44.37	501,381.00	
	XL GROUP PLC	30,900	30.30	936,270.00	
	CBRE GROUP INC	31,400	25.25	792,850.00	
	AKAMAI TECHNOLOGIES	18,600	35.29	656,394.00	
	EBAY INC	119,500	54.22	6,479,290.00	
	EQUINIX INC	4,900	216.31	1,059,919.00	
	FACEBOOK INC-A	163,800	25.58	4,190,004.00	
	GOOGLE INC-CL A	27,260	794.03	21,645,257.80	
	LINKEDIN CORP - A	9,090	176.06	1,600,385.40	
	RACKSPACE HOSTING INC	11,000	50.48	555,280.00	
	VERISIGN INC	16,200	47.28	765,936.00	
	YAHOO! INC	115,300	23.53	2,713,009.00	
	ACCENTURE PLC-CL A	65,400	75.97	4,968,438.00	
	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	5,040	161.89	815,925.60	
	AUTOMATIC DATA PROCESS	50,100	65.02	3,257,502.00	
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	30,800	76.61	2,359,588.00	
	COMPUTER SCIENCE	16,300	49.23	802,449.00	

	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	24,900	39.62	986,538.00	
	FISERV INC	13,400	87.83	1,176,922.00	
	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	110,450	213.30	23,558,985.00	
	MASTERCARD INC-CLASS A	11,080	541.13	5,995,720.40	
	PAYCHEX INC	33,100	35.07	1,160,817.00	
	SAIC INC	26,400	13.55	357,720.00	
	TERADATA CORP	17,900	58.51	1,047,329.00	
	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	15,300	24.78	379,134.00	
	VERIFONE SYSTEMS INC	11,200	20.68	231,616.00	
	VISA INC-CLASS A SHARES	55,340	169.84	9,398,945.60	
	WESTERN UNION CO	61,500	15.04	924,960.00	
	ACTIVISION BLIZZARD INC	48,500	14.57	706,645.00	
	ADOBE SYSTEMS INC.	51,000	43.51	2,219,010.00	
	ANSYS INC	9,400	81.42	765,348.00	
	AUTODESK INC.	23,800	41.24	981,512.00	
	BMC SOFTWARE	15,500	46.33	718,115.00	
	CA INC	32,300	25.17	812,991.00	
	CITRIX SYSTEMS INC	19,000	72.16	1,371,040.00	
	ELECTRONIC ARTS	30,200	17.70	534,540.00	
	INTUIT INC	28,700	65.65	1,884,155.00	
	MICROSOFT CORP	779,300	28.61	22,295,773.00	
	NUANCE COMMUNICATIONS INC	25,600	20.18	516,608.00	
	ORACLE CORPORATION	396,300	32.34	12,816,342.00	
	RED HAT INC	20,200	50.56	1,021,312.00	
	SALESFORCE.COM INC	13,730	178.83	2,455,335.90	
	SYMANTEC CORP	72,000	24.68	1,776,960.00	
	SYNOPSIS INC	14,900	35.88	534,612.00	
	VMWARE INC - CLASS A	9,000	78.88	709,920.00	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	CISCO SYSTEMS	545,600	20.91	11,408,496.00	
	F5 NETWORKS INC	8,100	89.08	721,548.00	
	HARRIS CORP	11,600	46.34	537,544.00	
	JUNIPER NETWORKS INC	55,100	18.54	1,021,554.00	
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	26,600	64.03	1,703,198.00	
	QUALCOMM INC	175,100	66.95	11,722,945.00	
	APPLE INC	96,840	442.63	42,864,289.20	
	DELL INC	153,000	14.33	2,192,490.00	
	EMC CORP	215,900	23.89	5,157,851.00	
	HEWLETT PACKARD CO	202,500	23.84	4,827,600.00	
	NETAPP INC	36,400	34.16	1,243,424.00	
	SAN DISK CORPORATION	25,300	55.00	1,391,500.00	
	SEAGATE TECHNOLOGY	34,600	36.56	1,264,976.00	
	WESTERN DIGITAL CORP	22,200	50.28	1,116,216.00	
	AMPHENOL CORP-CL A	16,500	74.65	1,231,725.00	
	ARROW ELECTRS INC	11,300	40.62	459,006.00	
	AVNET	13,500	36.20	488,700.00	
	CORNING INC	154,400	13.33	2,058,152.00	
	DOLBY LABORATORIES INC-CL A	5,800	33.56	194,648.00	
	FLEXTRONICS INTL LTD	68,200	6.76	461,032.00	
	FLIR SYSTEMS INC	14,800	26.01	384,948.00	
	TE CONNECTIVITY LTD	44,300	41.93	1,857,499.00	
	TRIMBLE NAVIGATION LTD	25,400	29.96	760,984.00	
	XEROX CORP	129,600	8.60	1,114,560.00	
	ALTERA CORP.	34,000	35.47	1,205,980.00	
	ANALOG DEVICES INC	31,700	46.49	1,473,733.00	
	APPLIED MATERIALS	128,000	13.48	1,725,440.00	
	AVAGO TECHNOLOGIES LTD	24,600	35.92	883,632.00	
	BROADCOM CORP-CL A	52,100	34.67	1,806,307.00	
	CREE INC	10,900	54.71	596,339.00	
	INTEL CORP	511,300	21.85	11,171,905.00	
	KLA TENCOR CORP	17,500	52.74	922,950.00	
	LAM RESEARCH	17,300	41.46	717,258.00	
	LINEAR TECHNOLOGY CORP	23,100	38.37	886,347.00	
LSI CORP	53,600	6.78	363,408.00		
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	47,600	10.58	503,608.00		
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	30,700	32.65	1,002,355.00		
MICROCHIP TECHNOLOGY	19,600	36.76	720,496.00		
MICRON TECHNOLOGY	102,600	9.98	1,023,948.00		
NVIDIA CORP	66,500	12.82	852,530.00		
TEXAS INSTRUMENTS INC	116,100	35.48	4,119,228.00		
XILINX INC	27,800	38.17	1,061,126.00		
AT & T INC	584,400	36.69	21,441,636.00		
CENTURYLINK INC	64,300	35.13	2,258,859.00		
FRONTIER COMMUNICATIONS CO	111,200	3.98	442,576.00		
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	17,100	20.29	346,959.00		
VERIZON COMMUNICATIONS	293,500	49.15	14,425,525.00		
WINDSTREAM CORP	59,100	7.95	469,845.00		

CROWN CASTLE INTL CORP	30,200	69.64	2,103,128.00	
METROPCS COMMUNICATIONS INC	32,800	10.90	357,520.00	
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	13,200	72.02	950,664.00	
SPRINT NEXTEL CORP	308,300	6.21	1,914,543.00	
AMERICAN ELECTRIC POWER	50,400	48.63	2,450,952.00	
DUKE ENERGY CORP	72,600	72.59	5,270,034.00	
EDISON INTERNATIONAL	31,700	50.32	1,595,144.00	
ENTERGY CORP	18,200	63.24	1,150,968.00	
EXELON CORPORATION	88,900	34.48	3,065,272.00	
FIRSTENERGY CORP	43,000	42.20	1,814,600.00	
NEXTERA ENERGY INC	41,900	77.68	3,254,792.00	
NORTHEAST UTILITIES	32,900	43.46	1,429,834.00	
OGE ENERGY CORP	10,400	69.98	727,792.00	
PEPCO HOLDINGS INC	22,700	21.40	485,780.00	
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	11,200	57.89	648,368.00	
PPL CORPORATION	60,200	31.31	1,884,862.00	
SOUTHERN CO.	89,500	46.92	4,199,340.00	
XCEL ENERGY INC	50,300	29.70	1,493,910.00	
ONEOK INC	19,500	47.67	929,565.00	
ALLIANT ENERGY CORP	12,200	50.18	612,196.00	
AMEREN CORPORATION	24,700	35.02	864,994.00	
CENTERPOINT ENERGY INC	42,900	23.96	1,027,884.00	
CMS ENERGY CORP	28,600	27.94	799,084.00	
CONSOLIDATED EDISON INC	30,300	61.03	1,849,209.00	
DOMINION RESOURCES INC/VA	59,800	58.18	3,479,164.00	
DTE ENERGY COMPANY	17,600	68.34	1,202,784.00	
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	8,600	58.16	500,176.00	
MDU RESOURCES GROUP INC	17,400	24.99	434,826.00	

[次へ](#)

通貨	銘柄	株式 数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	NISOURCE INC	32,300	29.34	947,682.00	
	PG&E CORP	44,200	44.53	1,968,226.00	
	PUBLIC SVC ENTERPRISE	51,900	34.34	1,782,246.00	
	SCANA CORP	12,600	51.16	644,616.00	
	SEMPRA ENERGY	23,300	79.94	1,862,602.00	
	WISCONSIN ENERGY CORP	24,400	42.89	1,046,516.00	
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	18,800	41.44	779,072.00	
	HUDSON CITY BANCORP INC	46,000	8.64	397,440.00	
	NEW YORK COMMUNITY BANCORP	45,800	14.35	657,230.00	
	PEOPLES UNITED FINANCIAL IN	34,600	13.44	465,024.00	
	AMERICAN EXPRESS CO	103,400	67.46	6,975,364.00	
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	60,600	54.95	3,329,970.00	
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	51,700	44.84	2,318,228.00	
	SLM CORPORATION	49,200	20.48	1,007,616.00	
	AFFILIATED MANAGERS GROUP	5,200	153.57	798,564.00	
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	21,600	73.65	1,590,840.00	
	BANK OF NEWYORK MELLON CORP	120,200	27.99	3,364,398.00	
	BLACKROCK INC	13,870	256.88	3,562,925.60	
	EATON VANCE CORP	11,600	41.83	485,228.00	
	FRANKLIN RESOURCES INC	15,300	150.81	2,307,393.00	
	GOLDMAN SACHS GROUP	45,810	147.15	6,740,941.50	
	INVESCO LTD	46,700	28.96	1,352,432.00	
	LEGG MASON INC	12,100	32.15	389,015.00	
	MORGAN STANLEY	151,400	21.98	3,327,772.00	
	NORTHERN TRUST CORP	22,100	54.56	1,205,776.00	
	SCHWAB(Charles)CORP	110,200	17.69	1,949,438.00	
	SEI INVESTMENTS COMPANY	15,100	28.85	435,635.00	
	STATE STREET CORP	48,000	59.09	2,836,320.00	
	T ROWE PRICE GROUP INC	26,100	74.87	1,954,107.00	
	TD AMERITRADE HOLDING CORP	22,200	20.62	457,764.00	
	H & R BLOCK INC	28,400	29.42	835,528.00	
	AES CORP	66,800	12.57	839,676.00	
	CALPINE CORP	31,900	20.60	657,140.00	
	NRG ENERGY INC	32,400	26.49	858,276.00	
	CERNER CORP	15,200	94.75	1,440,200.00	
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	35,700	41.97	1,498,329.00	
	ILLUMINA INC	12,200	54.00	658,800.00	
	LIFE TECHNOLOGIES CORP	18,300	64.63	1,182,729.00	
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	36,800	76.49	2,814,832.00	
	WATERS CORP	8,900	93.91	835,799.00	
	DUN & BRADSTREET CORP	4,600	83.65	384,790.00	
	EQUIFAX INC	12,200	57.59	702,598.00	
	IHS INC-CLASS A	5,900	104.72	617,848.00	
	MANPOWER GROUP	8,000	56.72	453,760.00	
	NIELSEN HOLDINGS NV	17,500	35.82	626,850.00	
	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	14,100	37.53	529,173.00	
	VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	14,300	61.63	881,309.00	

計	銘柄数：575			1,479,254,805.05	
				(139,626,861,048)	
	組入時価比率：56.1%			58.8%	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	29,100	26.84	781,044.00	
	ATHABASCA OIL CORP	31,000	9.09	281,790.00	
	BAYTEX ENERGY CORP	12,800	42.57	544,896.00	
	BONAVISTA ENERGY CORP	17,000	14.94	253,980.00	
	CAMECO CORP	41,000	21.08	864,280.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	111,900	32.57	3,644,583.00	
	CANADIAN OIL SANDS LTD	49,700	20.94	1,040,718.00	
	CENOVUS ENERGY INC	78,000	31.46	2,453,880.00	
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	38,800	38.35	1,487,980.00	
	ENBRIDGE INC	79,000	47.30	3,736,700.00	
	ENCANA CORP	75,400	19.76	1,489,904.00	
	ENERPLUS CORP	18,700	14.84	277,508.00	
	HUSKY ENERGY INC	34,800	29.16	1,014,768.00	
	IMPERIAL OIL	29,900	41.52	1,241,448.00	
	MEG ENERGY CORP	14,400	32.61	469,584.00	
	PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	32,600	21.44	698,944.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	30,700	32.10	985,470.00	
	PENGROWTH ENERGY CORP	47,500	5.18	246,050.00	
	PENN WEST PETROLEUM LTD	46,900	10.92	512,148.00	
	SUNCOR ENERGY INC	157,900	30.44	4,806,476.00	
	TALISMAN ENERGY	104,200	12.42	1,294,164.00	
	TOURMALINE OIL CORP	13,500	39.28	530,280.00	
	TRANSCANADA CORP	72,900	48.50	3,535,650.00	
	VERMILION ENERGY INC	9,200	52.60	483,920.00	
	AGRIUM INC	15,700	99.06	1,555,242.00	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
カナダドル	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	88,000	39.90	3,511,200.00	
	AGNICO EAGLE MINES	18,400	41.67	766,728.00	
	BARRICK GOLD	102,200	29.84	3,049,648.00	
	CENTERRA GOLD INC	18,900	6.05	114,345.00	
	ELDORADO GOLD CORPORATION	73,200	9.71	710,772.00	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	50,500	19.32	975,660.00	
	FRANCO-NEVADA CORP	15,600	46.37	723,372.00	
	GOLDCORP INC	84,500	34.18	2,888,210.00	
	IAMGOLD CORP	40,000	7.33	293,200.00	
	INMET MINING CORPORATION	5,100	67.65	345,015.00	
	KINROSS GOLD CORP	116,700	8.04	938,268.00	
	NEW GOLD INC	51,200	9.24	473,088.00	
	OSISKO MINING CORP	42,000	6.03	253,260.00	
	PAN AMERICAN SILVER CORP	16,100	16.70	268,870.00	
	SILVER WHEATON CORP	35,700	31.80	1,135,260.00	
	TECK RESOURCES LTD	59,400	28.60	1,698,840.00	
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	40,400	6.47	261,388.00	
	YAMANA GOLD INC	79,500	15.65	1,244,175.00	
	BOMBARDIER B SHEARS	147,500	4.03	594,425.00	
	CAE INC	26,500	9.93	263,145.00	
	SNC-LAVALIN GROUP INC	16,100	42.52	684,572.00	
	FINNING INTERNATIONAL INC	17,600	25.31	445,456.00	
	RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	9,100	22.12	201,292.00	
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	44,500	102.10	4,543,450.00	
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	17,800	132.54	2,359,212.00	
	MAGNA INTERNATIONAL INC	22,500	59.71	1,343,475.00	
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	12,500	40.53	506,625.00	
	TIM HORTONS INC	15,800	55.21	872,318.00	
	SHAW COMMUNICATIONS-B	38,300	25.16	963,628.00	
	THOMSON REUTERS CORP	38,800	32.96	1,278,848.00	
	CANADIAN TIRE CORP LTD A	8,300	73.31	608,473.00	
	DOLLARAMA INC	7,300	65.23	476,179.00	
	ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	14,400	55.06	792,864.00	
	EMPIRE CO LTD A	2,700	66.15	178,605.00	
	LOBLAW COMPANIES	11,500	42.74	491,510.00	
	METRO INC	9,800	63.65	623,770.00	
	SHOPPERS DRUG MART CORP	21,800	43.47	947,646.00	
	WESTON(GEORGE)LTD	5,000	75.53	377,650.00	
	SAPUTO INC	13,500	51.58	696,330.00	
	CATAMARAN CORP	21,600	53.83	1,162,728.00	
	VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	29,000	76.26	2,211,540.00	
BANK OF MONTREAL	66,600	63.94	4,258,404.00		
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	121,800	59.11	7,199,598.00		
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	41,300	79.68	3,290,784.00		
NATIONAL BANK OF CANADA	16,400	74.61	1,223,604.00		
ROYAL BANK OF CANADA	148,400	61.20	9,082,080.00		
TORONTO DOMINION BANK	94,900	84.58	8,026,642.00		
ONEX CORP	9,400	48.44	455,336.00		

	GREAT-WEST LIFECO INC	29,500	27.23	803,285.00	
	INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	9,600	37.36	358,656.00	
	INTACT FINANCIAL CORP	13,100	62.25	815,475.00	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	188,900	14.96	2,825,944.00	
	POWER CORPORATION OF CANADA	35,200	27.30	960,960.00	
	POWER FINANCIAL CORP	24,800	29.94	742,512.00	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	61,500	27.72	1,704,780.00	
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	57,800	37.10	2,144,380.00	
	BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES	30,400	17.44	530,176.00	
	OPEN TEXT CORP	5,800	60.04	348,232.00	
	CGI GROUP INC - CLASS A	21,300	27.61	588,093.00	
	RESEARCH IN MOTION	48,800	15.09	736,392.00	
	BCE INC	26,000	47.46	1,233,960.00	
	BELL ALIANT INC	7,000	26.94	188,580.00	
	TELUS CORP	12,500	70.16	877,000.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	39,300	51.89	2,039,277.00	
	FORTIS INC	20,500	34.15	700,075.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD A	6,200	80.51	499,162.00	
	CI FINANCIAL CORP	15,700	28.10	441,170.00	
	IGM FINANCIAL INC	11,100	45.77	508,047.00	
	TRANSALTA CORP	24,300	14.85	360,855.00	
計	銘柄数：94			129,449,906.00	
				(12,012,951,276)	
	組入時価比率：4.8%			5.1%	
英ポンド	AMEC PLC	31,100	10.56	328,416.00	
	PETROFAC LTD	25,600	14.33	366,848.00	
	BG GROUP PLC	351,100	11.29	3,963,919.00	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
英ポンド	BP PLC	1,960,000	4.59	9,014,040.00	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	384,300	21.29	8,181,747.00	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	270,800	21.85	5,916,980.00	
	TULLOW OIL PLC	93,200	12.31	1,147,292.00	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	13,300	27.43	364,819.00	
	JOHNSON MATTHEY PLC	20,800	23.00	478,400.00	
	REXAM PLC	83,610	5.27	441,042.75	
	ANGLO AMERICAN PLC	142,300	16.92	2,407,716.00	
	ANTOFAGASTA PLC	39,700	9.84	390,648.00	
	BHP BILLITON PLC	218,100	19.15	4,176,615.00	
	EURASIAN NATURAL RESOURCES	30,900	2.46	76,044.90	
	EVRAZ PLC	30,500	2.22	67,710.00	
	FRESNILLO PLC	19,200	13.56	260,352.00	
	GLENCORE INTERNATIONAL	400,200	3.56	1,425,112.20	
	KAZAKHMYN PLC	21,100	3.92	82,796.40	
	RANDGOLD RESOURCES LTD	9,200	56.80	522,560.00	
	RIO TINTO PLC-REG	137,500	30.85	4,241,875.00	
	VEDANTA RESOURCES PLC	10,200	10.05	102,510.00	
	XSTRATA PLC	220,900	10.68	2,359,212.00	
	BAE SYSTEMS PLC	333,900	3.94	1,316,567.70	
	COBHAM PLC	114,200	2.43	277,506.00	
	MEGGITT PLC	78,400	4.91	384,944.00	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	195,000	11.30	2,203,500.00	
	BALFOUR BEATTY PLC	76,500	2.34	179,622.00	
	SMITHS GROUP PLC	39,600	12.57	497,772.00	
	IMI PLC	34,700	12.95	449,365.00	
	INVENSYS PLC	84,400	3.50	296,075.20	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	123,900	2.65	328,954.50	
	WEIR GROUP PLC	22,100	22.63	500,123.00	
	BUNZLE	33,100	12.95	428,645.00	
	WOLSELEY PLC	28,700	32.73	939,351.00	
	AGGREKO PLC	26,900	17.82	479,358.00	
	BABCOCK INTL GROUP PLC	35,500	10.88	386,240.00	
	G4S PLC	152,600	2.91	444,676.40	
	SERCO GROUP PLC	54,500	6.27	341,715.00	
	GKN PLC	175,000	2.64	462,875.00	
	BURBERRY GROUP PLC	45,200	13.29	600,708.00	
	CARNIVAL PLC	18,400	23.04	423,936.00	
	COMPASS GROUP PLC	188,400	8.40	1,583,502.00	
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	28,600	20.07	574,002.00	
TUI TRAVEL PLC	50,000	3.25	162,800.00		
WHITBREAD PLC	18,700	25.68	480,216.00		
BRITISH SKY BROADCASTING PLC	110,700	8.83	977,481.00		
ITV PLC	382,000	1.29	494,308.00		
PEARSON	82,700	11.84	979,168.00		
REED ELSEVIER PLC	124,800	7.81	974,688.00		
WPP PLC	130,000	10.49	1,363,700.00		
MARKS & SPENCER PLC	170,800	3.90	666,120.00		

NEXT PLC	16,800	43.66	733,488.00	
KINGFISHER PLC	250,300	2.87	720,363.40	
MORRISON SUPERMARKETS	235,100	2.76	649,346.20	
SAINSBURY	121,900	3.78	461,391.50	
TESCO PLC	828,900	3.81	3,162,667.95	
DIAGEO PLC	258,800	20.75	5,370,100.00	
SABMILLER PLC	98,700	34.64	3,418,968.00	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	35,800	19.01	680,558.00	
TATE & LYLE ORD.	48,300	8.50	410,550.00	
UNILEVER PLC	132,400	27.84	3,686,016.00	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	198,500	35.27	7,001,095.00	
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	101,500	22.99	2,333,485.00	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	66,700	47.18	3,146,906.00	
SMITH & NEPHEW PLC	92,200	7.60	700,720.00	
ASTRAZENECA PLC	128,500	32.99	4,239,857.50	
GLAXOSMITHKLINE PLC	504,600	15.38	7,763,271.00	
SHIRE PLC	57,900	20.04	1,160,316.00	
BARCLAYS PLC	1,199,800	2.91	3,493,217.70	
HSBC HOLDINGS PLC	1,893,500	7.02	13,301,837.50	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,313,000	0.48	2,099,999.70	
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	216,600	2.75	596,733.00	
STANDARD CHARTERED PLC	247,400	17.03	4,214,459.00	
LONDON STOCK EXCHANGE GRP PLC	18,500	13.06	241,610.00	
ADMIRAL GROUP PLC	22,100	13.32	294,372.00	
AVIVA PLC	302,200	2.96	895,116.40	
LEGAL & GENERAL	605,000	1.72	1,044,835.00	
OLD MUTUAL PLC	505,000	2.02	1,023,635.00	
PRUDENTIAL PLC	264,700	10.65	2,819,055.00	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
英ポンド	RESOLUTION LTD	138,700	2.72	377,957.50	
	RSA INSURANCE GROUP PLC	367,000	1.16	427,188.00	
	STANDARD LIFE PLC	243,100	3.65	888,044.30	
	SAGE GROUP PLC (THE)	124,900	3.42	428,032.30	
	ARM HOLDINGS PLC	143,000	9.21	1,317,030.00	
	BT GROUP PLC	814,700	2.78	2,264,866.00	
	INMARSAT PLC	48,700	7.02	342,117.50	
	VODAFONE GROUP PLC	5,057,000	1.86	9,436,362.00	
	SSE PLC	99,800	14.84	1,481,032.00	
	CENTRICA PLC	541,500	3.67	1,991,095.50	
	NATIONAL GRID PLC	372,500	7.65	2,849,625.00	
	SEVERN TRENT PLC	24,700	17.12	422,864.00	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	72,800	7.08	515,788.00	
	3I GROUP PLC	101,200	3.16	319,792.00	
	ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC	92,200	4.29	395,722.40	
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	24,000	8.68	208,320.00	
	ICAP PLC	57,000	2.90	165,528.00	
	INVESTEC PLC	55,200	4.59	253,368.00	
	SCHRODERS PLC	12,800	21.08	269,824.00	
	CAPITA PLC	67,800	8.99	609,522.00	
EXPERIAN PLC	102,600	11.40	1,169,640.00		
INTERTEK GROUP PLC	16,100	33.93	546,273.00		
計	銘柄数：101			167,858,535.40	
				(24,059,163,878)	
	組入時価比率：9.7%			10.1%	
スイスフラン	TRANSOCEAN LTD	36,530	49.23	1,798,371.90	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	790	285.50	225,545.00	
	GIVAUDAN-REG	850	1,166.00	991,100.00	
	SIKA AG-BR	221	2,306.00	509,626.00	
	SYNGENTA AG	9,530	396.00	3,773,880.00	
	HOLCIM LTD-REG	24,140	75.65	1,826,191.00	
	GEBERIT AG-REG	3,890	233.70	909,093.00	
	ABB LTD	226,780	21.41	4,855,359.80	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,410	135.40	326,314.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	4,930	139.10	685,763.00	
	SULZER AG-REG	2,430	162.20	394,146.00	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	5,620	103.50	581,670.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	53,440	74.50	3,981,280.00	
	THE SWATCH GROUP AG-B	3,190	552.00	1,760,880.00	
	THE SWATCH GROUP AG-REG	4,270	96.35	411,414.50	
	ARYZTA AG	8,980	56.05	503,329.00	
	BARRY CALLEBAUT AG	180	915.50	164,790.00	
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	97	3,653.00	354,341.00	
	LINDT&SPRUENGLI AG-REG	11	42,840.00	471,240.00	
	NESTLE SA-REG	331,820	68.65	22,779,443.00	
SONOVA HOLDING AG-REG	5,170	113.90	588,863.00		
ACTELION LTD	10,690	51.55	551,069.50		

	NOVARTIS-REG	236,580	67.45	15,957,321.00	
	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	72,260	221.00	15,969,460.00	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	290	530.00	153,700.00	
	PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	2,440	64.45	157,258.00	
	BALOISE HOLDING AG	4,660	88.90	414,274.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG	3,410	140.70	479,787.00	
	SWISS RE LTD	36,380	77.20	2,808,536.00	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	15,090	264.20	3,986,778.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	5,330	76.85	409,610.50	
	SWISSCOM AG-REG	2,370	439.20	1,040,904.00	
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	129,850	24.91	3,234,563.50	
	JULIUS BAER GROUP LTD	23,100	36.91	852,621.00	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,790	234.30	419,397.00	
	UBS AG-REG	375,800	14.55	5,467,890.00	
	LONZA AG-REG	5,530	61.60	340,648.00	
	ADECCO SA-REG	14,290	52.00	743,080.00	
	SGS SA-REG	584	2,328.00	1,359,552.00	
計	銘柄数：39			102,239,089.70	
				(10,141,095,307)	
	組入時価比率：4.1%			4.3%	
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	22,900	141.00	3,228,900.00	
	BOLIDEN AB	30,000	104.90	3,147,000.00	
	ASSA ABLOY AB-B	34,000	266.10	9,047,400.00	
	SKANSKA AB-B SHS	39,800	117.80	4,688,440.00	
	ALFA LAVAL AB	34,100	150.10	5,118,410.00	
	ATLAS COPCO AB-A	68,700	185.00	12,709,500.00	

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	ATLAS COPCO AB-B	40,000	164.60	6,584,000.00		
	SANDVIK AB	101,700	100.20	10,190,340.00		
	SCANIA AB-B	32,000	136.30	4,361,600.00		
	SKF AB-B SHARES	40,900	158.90	6,499,010.00		
	VOLVO AB-B	156,800	94.75	14,856,800.00		
	SECURITAS AB-B SHS	29,800	61.35	1,828,230.00		
	ELECTROLUX AB-B	25,600	165.80	4,244,480.00		
	HUSQVARNA AB-B SHS	40,400	38.46	1,553,784.00		
	HENNES&MAURITZ AB-B	98,300	233.00	22,903,900.00		
	SWEDISH MATCH AB	21,000	202.30	4,248,300.00		
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	59,800	168.00	10,046,400.00		
	ELEKTA AB-B SHS	40,000	98.95	3,958,000.00		
	GETINGE AB-B SHS	21,000	199.00	4,179,000.00		
	NORDEA BANK AB	274,200	73.80	20,235,960.00		
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	142,800	65.45	9,346,260.00		
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	50,600	278.50	14,092,100.00		
	SWEDBANK AB	83,000	148.20	12,300,600.00		
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	11,700	118.60	1,387,620.00		
	INVESTOR AB-B SHS	46,900	188.20	8,826,580.00		
	KINNEVIK INVESTMENT AB-B	20,900	157.90	3,300,110.00		
	ERICSSON LM-B	311,400	81.20	25,285,680.00		
	HEXAGON AB-B SHS	23,700	177.50	4,206,750.00		
	TELIA AB	222,000	46.53	10,329,660.00		
	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	6,900	520.50	3,591,450.00		
	TELE 2 AB-B SHS	33,100	113.40	3,753,540.00		
	RATOS AB-B SHS	20,900	68.85	1,438,965.00		
	計	銘柄数：32			251,488,769.00	
					(3,626,468,048)	
		組入時価比率：1.5%			1.5%	
	ノルウェークローネ	AKER SOLUTIONS ASA	17,600	108.60	1,911,360.00	
		SEADRILL LTD	36,300	211.70	7,684,710.00	
		SUBSEA 7 SA	28,100	136.50	3,835,650.00	
STATOIL ASA		116,300	141.20	16,421,560.00		
YARA INTERNATIONAL ASA		18,500	264.60	4,895,100.00		
NORSK HYDRO		96,000	25.24	2,423,040.00		
ORKLA ASA		77,500	46.70	3,619,250.00		
DNB ASA		102,500	85.65	8,779,125.00		
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		20,700	96.35	1,994,445.00		
TELENOR ASA		72,600	127.70	9,271,020.00		
計		銘柄数：10			60,835,260.00	
				(980,056,038)		
	組入時価比率：0.4%			0.4%		
デンマーククローネ	NOVOZYMES A/S-B SHARES	24,900	197.20	4,910,280.00		
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	56	43,480.00	2,434,880.00		
	A P MOLLER-MAERSK A/S	139	45,400.00	6,310,600.00		
	DSV A/S	18,500	140.50	2,599,250.00		

	CARLSBERG B	10,900	566.00	6,169,400.00	
	COLOPLAST-B	12,300	312.90	3,848,670.00	
	WILLIAM DEMANT HOLDING	2,830	487.30	1,379,059.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	41,790	945.00	39,491,550.00	
	DANSKE BANK AS	67,500	104.00	7,020,000.00	
	TRYG A/S	2,300	469.40	1,079,620.00	
	TDC A/S	68,800	44.69	3,074,672.00	
計	銘柄数：11			78,317,981.00	
				(1,267,968,112)	
	組入時価比率：0.5%			0.5%	
ユ-口	CIE GENERALE GEOPHYSIQUE	17,284	17.57	303,679.88	
	FUGRO NV CVA	7,800	43.18	336,804.00	
	SAIPEM	26,700	23.99	640,533.00	
	TECHNIP SA	10,800	79.98	863,784.00	
	TENARIS SA	47,400	15.85	751,290.00	
	ENI SPA	262,600	17.53	4,603,378.00	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	26,500	12.22	323,830.00	
	NESTE OIL OYJ	14,100	11.00	155,100.00	
	OMV AG	15,100	33.17	500,942.50	
	REPSOL SA	86,200	15.85	1,366,270.00	
	TOTAL SA	218,800	37.35	8,173,274.00	
	AIR LIQUIDE	31,900	94.78	3,023,482.00	
	AKZO NOBEL	24,300	49.52	1,203,336.00	
	ARKEMA	6,800	70.97	482,596.00	
	BASF SE	94,300	68.32	6,442,576.00	
	K+S AG	18,000	36.28	653,130.00	

通貨	銘柄	株式 数	評価額		備考
			単価	金額	
ユ-口	KONINKLIJKE DSM NV	15,700	45.41	712,937.00	
	LANXESS	8,900	55.32	492,348.00	
	LINDE AG	19,140	145.05	2,776,257.00	
	SOLVAY SA	6,300	105.65	665,595.00	
	UMICORE	11,300	36.64	414,088.50	
	CRH PLC	77,100	17.22	1,327,662.00	
	HEIDELBERGCEMENT AG	14,300	56.06	801,658.00	
	IMERYS	3,970	50.79	201,636.30	
	LAFARGE SA	19,000	51.83	984,770.00	
	ARCELORMITTAL	102,900	10.05	1,034,145.00	
	SALZGITTER AG	4,630	31.31	144,988.45	
	THYSSENKRUPP AG	38,900	15.86	617,148.50	
	VOESTALPINE AG	10,800	23.95	258,714.00	
	STORA ENSO OYJ-R	56,300	5.03	283,470.50	
	UPM-KYMMENE OYJ	57,400	8.70	499,667.00	
	EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE	47,400	39.70	1,881,780.00	
	FINMECCANICA SPA	39,800	3.75	149,250.00	
	SAFRAN SA	24,000	34.79	835,080.00	
	THALES (EX THOMSON-CSF)	9,600	32.99	316,752.00	
	ZODIAC AEROSPACE	3,600	90.90	327,240.00	
	COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	40,900	28.92	1,182,828.00	
	ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	14,500	18.20	263,972.50	
	BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	8,400	30.99	260,316.00	
	BOUYGUES	19,600	21.16	414,736.00	
	FERROVIAL SA	40,400	12.38	500,152.00	
	HOCHTIEF AG	2,900	50.74	147,146.00	
	VINCI	47,200	35.14	1,658,844.00	
	ALSTOM	22,500	31.75	714,375.00	
	LEGRAND SA	25,200	34.02	857,304.00	
	PRYSMIAN SPA	20,000	16.05	321,000.00	
	SCHNEIDER ELECTRIC SA	53,800	57.00	3,066,600.00	
	PHILIPS ELECTRONICS NV	99,800	23.08	2,303,883.00	
	SIEMENS AG	86,500	84.03	7,268,595.00	
	ANDRITZ AG	7,700	52.34	403,018.00	
	FIAT INDUSTRIAL	90,700	8.77	795,439.00	
	GEA GROUP AG	18,400	25.71	473,064.00	
	KONE OYJ	15,900	61.35	975,465.00	
	MAN SE	4,600	83.87	385,802.00	
	METSO OYJ	13,300	33.19	441,427.00	
	VALLOUREC	10,400	37.50	390,000.00	
	WARTSILA OYJ	17,100	35.05	599,355.00	
	ZARDOYA OTIS S.A	15,000	10.43	156,450.00	
	BRENNTAG AG	5,160	121.80	628,488.00	
	REXEL SA	15,600	17.02	265,590.00	
	BIC	3,000	90.59	271,770.00	
	EDENRED	16,700	25.53	426,351.00	
	DEUTSCHE POST AG-REG	92,900	17.97	1,669,877.50	
	TNT EXPRESS NV - W/I	35,600	5.71	203,560.80	

DEUTSHCHE LUFTHANSA AG (REGD)	25,000	15.23	380,875.00	
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	90,000	3.00	270,000.00	
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	36,700	13.11	481,137.00	
ADP	3,000	66.17	198,510.00	
ATLANTIA SPA	32,500	12.32	400,400.00	
FRAPORT AG	3,800	43.72	166,155.00	
GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR	54,700	6.21	339,905.80	
VOPAK	7,000	47.03	329,210.00	
CONTINENTAL AG	11,200	93.27	1,044,624.00	
MICHELIN B	18,700	65.25	1,220,175.00	
NOKIAN RENKAAT OYJ	11,400	34.70	395,580.00	
PIRELLI&CO	26,200	8.18	214,447.00	
BAYER MOTOREN WERK	34,500	67.31	2,322,195.00	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	5,400	49.83	269,109.00	
DAIMLER AG	93,600	42.44	3,972,852.00	
FIAT SPA-ORD	95,000	4.15	394,250.00	
PEUGEOT CITROEN	21,100	5.65	119,215.00	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	16,100	57.02	918,022.00	
RENAULT	19,400	48.87	948,175.00	
VOLKSWAGEN AG	3,040	146.75	446,120.00	
VOLKSWAGEN AG-PREF	14,770	155.00	2,289,350.00	
ADIDAS AG	21,500	80.94	1,740,210.00	
CHRISTIAN DIOR SA	5,530	129.40	715,582.00	
HUGO BOSS AG	2,700	87.42	236,034.00	
LUXOTTICA GROUP SPA	17,500	39.11	684,425.00	
LVMH	26,160	133.90	3,502,824.00	
ACCOR SA	14,900	27.10	403,790.00	
OPAP SA	25,700	6.16	158,312.00	

[次へ](#)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
ユーロ	SODEXO	10,100	72.70	734,270.00	
	AXEL SPRINGER AG	4,800	33.80	162,264.00	
	EUTELSAT COMMUNICATIONS	13,000	27.50	357,565.00	
	JC DECAUX INTERNATIONAL	6,900	21.38	147,522.00	
	KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	9,200	71.98	662,216.00	
	LAGARDERE S.C.A	11,700	28.72	336,082.50	
	PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG	10,800	27.85	300,780.00	
	PUBLICIS GROUPE	18,500	52.31	967,735.00	
	REED ELSEVIER NV	70,100	13.36	936,886.50	
	SES FDR	31,000	24.45	757,950.00	
	WOLTERS KLUWER	31,300	17.03	533,195.50	
	PPR	7,720	171.40	1,323,208.00	
	INDITEX	22,700	103.40	2,347,180.00	
	CARREFOUR SUPERMARCHE	62,500	21.35	1,334,687.50	
	CASINO GUICHARD	5,900	81.98	483,682.00	
	COLRUYT SA	7,700	37.72	290,482.50	
	DELHAIZE GROUP	10,300	42.55	438,316.50	
	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	64,600	5.39	348,581.60	
	JERONIMO MARTINS	24,500	15.19	372,277.50	
	KESKO OYJ	6,300	24.37	153,531.00	
	KONINKLIJKE AHOLD NV	102,700	11.95	1,227,778.50	
	METRO AG	12,700	22.18	281,686.00	
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	82,500	77.25	6,373,125.00	
	COCA-COLA HELLENIC BOTTLING	21,200	20.90	443,080.00	
	HEINEKEN HOLDING NV	10,200	49.99	509,898.00	
	HEINEKEN NV	23,400	58.80	1,375,920.00	
	PERNOD-RICARD	21,900	97.21	2,128,899.00	
	REMY COINTREAU	2,300	90.16	207,368.00	
	DANONE	59,600	54.28	3,235,088.00	
	DE MASTER BLENDERS1753 NV	52,700	12.05	635,035.00	
	KERRY GROUP PLC-A	15,600	46.48	725,166.00	
	SUEDZUCKER AG	8,300	32.95	273,485.00	
	UNILEVER NV-CVA	168,200	31.95	5,374,831.00	
	HENKEL AG & CO KGAA	13,500	61.60	831,600.00	
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	18,400	75.09	1,381,656.00	
	BEIERSDORF AG	10,300	72.04	742,012.00	
	LOREAL-ORD	25,180	123.70	3,114,766.00	
	ESSILOR INTERNATIONAL	20,800	86.75	1,804,400.00	
	CELESIO AG	7,400	14.65	108,410.00	
	FRESENIUS MEDICAL CARE	21,500	52.65	1,131,975.00	
	FRESENIUS SE & CO KGAA	13,100	96.29	1,261,399.00	
	ELAN CORPORATION PLC	57,300	8.96	513,923.70	
	GRIFOLS SA	14,800	28.92	428,090.00	
	BAYER AG	84,900	80.47	6,831,903.00	
	MERCK KGAA	6,500	117.70	765,050.00	
	ORION OYJ	9,700	20.49	198,753.00	
	SANOFI	122,400	79.27	9,702,648.00	

	U.C.B. SA	11,000	49.80	547,800.00	
	BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	646,000	0.18	119,510.00	
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	562,100	6.76	3,801,482.30	
	BANCO DE SABADELL SA	289,598	1.43	414,704.33	
	BANCO ESPIRITO SANTO-REG	192,000	0.79	153,408.00	
	BANCO POPOLARE SPA	170,000	0.98	167,195.00	
	BANCO SANTANDER SA	1,082,000	5.24	5,671,844.00	
	BCO POPULAR ESPANOL	584,962	0.57	338,108.03	
	BNP PARIBAS	103,500	40.04	4,144,140.00	
	CAIXABANK	117,100	2.64	309,144.00	
	CAIXABANK-RIGHTS	117,100	0.05	6,182.88	
	COMMERZBANK AG	393,000	1.14	449,985.00	
	CREDIT AGRICOLE SA	107,200	6.42	688,867.20	
	ERSTE GROUP BANK AG	21,700	21.73	471,541.00	
	INTESA SANPAOLO	1,029,000	1.14	1,175,118.00	
	INTESA SANPAOLO-RNC	105,400	0.98	103,660.90	
	IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	139,810			
	KBC GROUPE NV	24,200	26.87	650,254.00	
	NATIXIS	102,100	2.96	302,420.20	
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	4,900	26.51	129,923.50	
	SOCIETE GENERALE	73,200	25.63	1,876,116.00	
	UNICREDIT SPA	421,700	3.33	1,404,261.00	
	UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA	85,100	2.87	244,577.40	
	DEUTSCHE BOERSE AG	19,700	47.24	930,726.50	
	EURAZEO	3,297	39.55	130,396.35	
	EXOR SPA	6,500	21.79	141,635.00	
	GROUPE BRUXELLES LAM	8,700	59.65	518,955.00	
	ING GROEP NV	391,200	5.53	2,166,074.40	
	POHJOLA BANK PLC	14,200	11.34	161,028.00	

通貨	銘柄	株式 数	評価額		備考
			単価	金額	
ユーロ	WENDEL	3,300	82.56	272,448.00	
	AEGON NV	183,000	4.69	858,453.00	
	AGEAS	24,100	26.38	635,878.50	
	ALLIANZ SE	47,080	105.95	4,988,126.00	
	ASSICURAZIONI GENERALI	121,400	12.14	1,473,796.00	
	AXA	180,700	13.41	2,423,187.00	
	CNP ASSURANCES	16,400	10.70	175,562.00	
	DELTA LLOYD NV	18,400	13.38	246,192.00	
	HANNOVER RUECK SE	6,000	61.19	367,140.00	
	MAPFRE SA	85,780	2.41	206,815.58	
	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG (REG)	18,340	145.90	2,675,806.00	
	SAMPO OYJ-A	43,300	30.00	1,299,000.00	
	SCOR SE	17,300	22.40	387,520.00	
	VIENNA INSURANCE GROUP AG WIEN	4,300	37.78	162,454.00	
	IMMOEAST AG-RIGHTS	50,000			
	IMMOFINANZ AG	95,300	2.95	281,611.50	
	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9,800	18.97	185,906.00	
	AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	32,800	21.07	691,260.00	
	ATOS	5,800	53.69	311,402.00	
	CAP GEMINI SA	16,000	35.50	568,000.00	
	DASSAULT SYSTEMES SA	6,300	90.18	568,134.00	
	SAP AG	94,600	62.50	5,912,500.00	
	NOKIA OYJ	378,100	2.52	954,324.40	
	GEMALTO	8,000	68.05	544,400.00	
	ASML HOLDING NV	32,700	52.47	1,715,769.00	
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	111,300	6.16	685,608.00	
	STMICROELECTRONICS NV	65,100	6.00	390,600.00	
	BELGACOM SA	16,800	19.39	325,836.00	
	DEUTSCHE TELEKOM-REG	287,000	8.24	2,366,602.00	
	ELISA CORPORATION	14,900	14.49	215,901.00	
	FRANCE TELECOM SA	192,600	7.89	1,519,614.00	
	ILIAD SA	2,450	165.95	406,577.50	
	KONINKLIJKE KPN NV	100,900	2.62	264,761.60	
	PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	68,700	3.86	265,456.80	
	TELECOM ITALIA SPA	935,000	0.55	515,185.00	
	TELECOM ITALIA-RNC	624,000	0.48	299,520.00	
	TELEFONICA SA	422,700	10.49	4,434,123.00	
	TELEKOM AUSTRIA AG	22,000	5.11	112,618.00	
	TELENET GROUP HOLDING NV	5,400	38.58	208,332.00	
	VIVENDI SA	135,500	16.11	2,183,582.50	
	ZIGGO NV	12,400	27.43	340,194.00	
	ACCIONA S.A.	3,100	42.53	131,843.00	
	ELECTRICITE DE FRANCE	24,300	14.96	363,528.00	
	ENEL SPA	679,800	2.54	1,730,770.80	
	ENERGIAS DE PORTUGAL	191,000	2.40	458,782.00	
	FORTUM OYJ	46,000	15.72	723,120.00	
	IBERDROLA SA	491,300	3.63	1,784,892.90	
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	10,700	39.25	419,975.00	

	TERNA SPA	131,100	3.23	423,453.00	
	VERBUND AG	8,400	16.91	142,044.00	
	ENAGAS	18,600	18.16	337,869.00	
	GAS NATURAL SDG	37,100	13.81	512,351.00	
	SNAM SPA	177,100	3.55	629,767.60	
	E.ON SE	184,100	13.62	2,507,442.00	
	GDF SUEZ	138,300	15.02	2,077,266.00	
	RWE AG	50,800	29.07	1,477,010.00	
	RWE AG-NON VTG PFD	4,540	27.98	127,029.20	
	SUEZ ENVIRONNEMENT SA	28,000	9.94	278,572.00	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	33,000	9.83	324,654.00	
	DEUTSCHE BANK AG-REG	95,800	30.41	2,913,757.00	
	MEDIOBANCA SPA-ORD	51,700	3.97	205,249.00	
	ENEL GREEN POWER SPA	192,500	1.46	281,627.50	
	QIAGEN NV	26,200	16.26	426,012.00	
	BUREAU VERITAS SA	5,800	97.10	563,180.00	
	RANDSTAD HOLDING NV	12,600	31.94	402,444.00	
計	銘柄数：233			249,654,336.90	
				(30,135,775,007)	
	組入時価比率：12.1%			12.7%	
香港ドル	HOPEWELL HOLDINGS LTD	59,500	31.45	1,871,275.00	
	HUTCHISON WHAMPOA	222,000	80.90	17,959,800.00	
	NWS HOLDINGS LTD	135,500	13.82	1,872,610.00	
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	107,000	13.28	1,420,960.00	
	ORIENT OVERSEAS INTL LTD	23,800	52.45	1,248,310.00	
	MTR CORP	148,000	30.85	4,565,800.00	
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	82,500	25.30	2,087,250.00	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考	
			単価	金額		
香港ドル	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	210,000	32.40	6,804,000.00		
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	91,600	16.60	1,520,560.00		
	SANDS CHINA LTD	248,400	40.25	9,998,100.00		
	SHANGRI-LA ASIA LTD	164,333	15.20	2,497,861.60		
	SJM HOLDINGS LIMITED	208,000	19.38	4,031,040.00		
	WYNN MACAU LTD	163,600	20.60	3,370,160.00		
	LI & FUNG LTD	621,600	10.70	6,651,120.00		
	BANK OF EAST ASIA	126,460	30.60	3,869,676.00		
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	376,000	25.90	9,738,400.00		
	HANG SENG BANK	80,100	124.50	9,972,450.00		
	WING HANG BANK LTD	19,000	82.50	1,567,500.00		
	FIRST PACIFIC CO	226,000	10.52	2,377,520.00		
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	113,400	132.20	14,991,480.00		
	AIA GROUP LTD	1,234,600	34.00	41,976,400.00		
	CHEUNG KONG	143,000	114.60	16,387,800.00		
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	232,000	29.00	6,728,000.00		
	HENDERSON LAND	97,151	53.10	5,158,718.10		
	HYSAN DEVELOPMENT	69,000	39.20	2,704,800.00		
	KERRY PROPERTIES	73,500	34.45	2,532,075.00		
	NEW WORLD DEVELOPMENT	392,500	13.14	5,157,450.00		
	SINO LAND CO.LTD	298,000	13.16	3,921,680.00		
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	162,000	104.60	16,945,200.00		
	SWIRE PACIFIC-A	71,500	98.95	7,074,925.00		
	SWIRE PROPERTIES LTD	121,200	27.55	3,339,060.00		
	WHARF(HOLDING)	156,000	69.20	10,795,200.00		
	WHELOCK & COMPANY LTD	91,000	41.35	3,762,850.00		
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	21,900	85.30	1,868,070.00		
	HKT TRUST AND HKT LTD	220,000	7.77	1,709,400.00		
	PCCW LTD	386,000	3.60	1,389,600.00		
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	55,000	53.25	2,928,750.00		
	CLP HLDGS	181,500	68.00	12,342,000.00		
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	141,000	73.25	10,328,250.00		
	HONG KONG & CHINA GAS	531,813	22.65	12,045,564.45		
	計	銘柄数：40			277,511,665.15	
					(3,374,541,848)	
		組入時価比率：1.4%			1.4%	
	シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	159,000	4.31	685,290.00	
		KEPPEL CORP.	145,700	11.20	1,631,840.00	
		SEMBCORP INDUSTRIES	97,040	5.19	503,637.60	
		SEMBCORP MARINE	88,600	4.43	392,498.00	
YANGZIJIANG SHIPBUILDING		237,000	0.97	229,890.00		
NOBLE GROUP LTD		412,481	1.21	501,164.41		
SINGAPORE AIRLINES LTD		57,040	10.87	620,024.80		
COMFORTDELGRO CORP LTD		203,000	1.91	387,730.00		
GENTING SINGAPORE PLC		629,600	1.49	941,252.00		
SINGAPORE PRESS HOLDINGS		162,000	4.48	725,760.00		
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD		11,000	51.13	562,430.00		

	OLAM INTERNATIONAL LTD	145,600	1.72	250,432.00	
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	756,320	0.58	438,665.60	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	203,000	3.45	700,350.00	
	DBS GROUP HLDGS	190,000	16.00	3,040,000.00	
	OCBC-ORD	264,000	10.65	2,811,600.00	
	UNITED OVERSEAS BANK	132,000	20.38	2,690,160.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	85,000	7.70	654,500.00	
	CAPITALAND LIMITED	255,000	3.53	900,150.00	
	CAPITAMALLS ASIA LTD	151,000	2.05	309,550.00	
	CITY DEVELOPMENT	54,000	11.33	611,820.00	
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	226,000	2.62	592,120.00	
	KEPPEL LAND LIMITED	75,000	3.94	295,500.00	
	UOL GROUP LIMITED	49,700	6.98	346,906.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	822,000	3.59	2,950,980.00	
	STARHUB LTD	63,000	4.35	274,050.00	
計	銘柄数：26			24,048,300.41	
				(1,827,670,831)	
	組入時価比率：0.7%			0.8%	
豪ドル	WORLEYPARSONS LTD	21,000	24.69	518,490.00	
	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	15,200	21.35	324,520.00	
	ORIGIN ENERGY LTD	112,600	13.28	1,495,328.00	
	SANTOS LTD.	100,000	12.43	1,243,000.00	
	WHITEHAVEN COAL LTD	51,600	2.12	109,392.00	
	WOODSIDE PETROLEUM	68,000	35.82	2,435,760.00	
	INCITEC PIVOT LTD	168,300	3.09	520,047.00	
	ORICA LTD	38,800	24.45	948,660.00	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
豪ドル	BORAL LTD	83,600	4.91	410,476.00	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	42,800	10.01	428,428.00	
	AMCOR	122,300	9.28	1,134,944.00	
	ALUMINA LTD	237,000	1.11	263,070.00	
	BHP BILLITON LIMITED	330,100	32.76	10,814,076.00	
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	152,700	3.94	601,638.00	
	ILUKA RESOURCES LTD	44,000	9.35	411,400.00	
	NEWCREST MINING	78,700	20.05	1,577,935.00	
	OZ MINERALS LTD	36,500	5.33	194,545.00	
	RIO TINTO LTD	45,400	57.20	2,596,880.00	
	SIMS METAL MANAGEMENT LTD	18,300	10.03	183,549.00	
	LEIGHTON HOLDINGS	16,900	20.54	347,126.00	
	BRAMBLES LTD	159,000	8.47	1,346,730.00	
	TOLL HLDGS	66,800	5.93	396,124.00	
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	127,100	1.78	226,873.50	
	ASCIANO LTD	97,300	5.59	543,907.00	
	AURIZON HOLDINGS LTD	182,400	4.03	735,072.00	
	SYDNEY AIRPORT	14,300	3.28	46,904.00	
	TRANSURBAN GROUP	133,100	6.38	849,178.00	
	CROWN LTD	44,100	12.30	542,430.00	
	ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD	78,000	3.48	271,440.00	
	FLIGHT CENTRE LIMITED	5,200	33.60	174,720.00	
	TABCORP HOLDINGS	80,900	3.23	261,307.00	
	TATTS GROUP LTD	151,800	3.17	481,206.00	
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	58,200	2.73	158,886.00	
	METCASH LTD	96,100	4.14	397,854.00	
	WESFARMERS LIMITED	103,700	40.20	4,168,740.00	
	WOOLWORTHS LIMITED	126,200	33.79	4,264,298.00	
	COCA-COLA AMATIL LTD	57,500	14.58	838,350.00	
	TREASURY WINE ESTATES LTD	66,400	5.69	377,816.00	
	COCHLEAR LTD	6,200	68.05	421,910.00	
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	14,100	32.30	455,430.00	
	SONIC HEALTHCARE LTD	38,400	13.93	534,912.00	
	CSL LIMITED	51,600	59.23	3,056,268.00	
	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	279,200	28.53	7,965,576.00	
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	45,200	10.27	464,204.00	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	165,400	68.01	11,248,854.00	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	239,800	30.84	7,395,432.00	
	WESTPAC BANKING CORP	316,600	30.76	9,738,616.00	
	ASX LTD	18,700	36.19	676,753.00	
AMP LIMITED	297,100	5.21	1,547,891.00		
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	209,700	5.71	1,197,387.00		
QBE INSURANCE	122,000	13.51	1,648,220.00		
SUNCORP GROUP LTD	131,200	11.82	1,550,784.00		
COMPUTERSHARE LTD	46,600	10.20	475,320.00		
TELSTRA CORP LTD	452,400	4.51	2,040,324.00		
SP AUSNET	163,400	1.19	195,263.00		
APA GROUP	86,600	5.96	516,136.00		

	AGL ENERGY LTD	57,300	15.86	908,778.00	
	MACQUARIE GROUP LIMITED	33,000	37.15	1,225,950.00	
	ALS LTD	38,500	10.47	403,095.00	
計	銘柄数：59			96,308,202.50	
				(9,463,243,977)	
	組入時価比率：3.8%			4.0%	
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	71,300	8.57	611,041.00	
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	97,900	2.94	288,315.50	
	SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP	57,100	4.41	251,811.00	
	TELECOM CORP OF NEW ZEALAND	185,300	2.34	433,602.00	
	CONTACT ENERGY LTD	44,395	5.70	253,051.50	
計	銘柄数：5			1,837,821.00	
				(145,187,859)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	
新シエケル	DELEK GROUP LTD	500	1,021.00	510,500.00	
	ISRAEL CHEMICALS LIMITED	48,300	47.00	2,270,100.00	
	ISRAEL CORP LIMITED/THE	210	2,760.00	579,600.00	
	TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	93,500	143.20	13,389,200.00	
	BANK HAPOALIM BM	104,700	16.48	1,725,456.00	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	131,300	12.82	1,683,266.00	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	14,200	38.80	550,960.00	
	NICE SYSTEMS LTD	5,300	133.70	708,610.00	
	MELLANOX TECHNOLOGIES LTD	4,000	201.00	804,000.00	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
新シケル	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP	207,200	5.04	1,044,288.00	
計	銘柄数：10			23,265,980.00	
				(602,588,882)	
	組入時価比率：0.2%			0.3%	
合計				237,263,572,111	
				(237,263,572,111)	

- (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25年4月1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	HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	532,000	452,200.00	
米ドル計	銘柄数：1	532,000	452,200.00	
			(42,683,158)	
	組入時価比率：0.0%		0.8%	
投資信託受益証券計			42,683,158	
			(42,683,158)	
投資証券	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	40,500	1,327,590.00	
	AMERICAN TOWER CORP	40,900	3,146,028.00	
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	99,900	1,587,411.00	
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,500	1,456,705.00	
	BOSTON PROPERTIES	15,300	1,546,218.00	
	CAMDEN PROPERTY TRUST	8,800	604,384.00	
	DIGITAL REALTY TRUST INC	12,300	822,993.00	
	DUKE REALTY CORP	32,800	556,944.00	
	EQUITY RESIDENTIAL	33,400	1,839,004.00	
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,400	691,456.00	
	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	44,300	880,684.00	
	HCP INC	46,700	2,328,462.00	
	HEALTH CARE REIT INC	26,400	1,792,824.00	
	HOST HOTELS & RESORTS INC	75,700	1,323,993.00	
	KIMCO REALTY CORP	41,200	922,880.00	
	LIBERTY PROPERTY TRUST	13,100	520,725.00	
	MACERICH CO /THE	14,400	927,072.00	
	PLUM CREEK TIMBER CO	17,400	908,280.00	
	PROLOGIS INC	47,800	1,911,044.00	
	PUBLIC STORAGE	15,040	2,290,892.80	
	RAYONIER INC	13,000	775,710.00	
	REALTY INCOME CORP	18,700	848,045.00	
	REGENCY CENTERS CORP	9,900	523,809.00	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	31,700	5,026,352.00	
	SL GREEN REALTY CORP	9,600	826,656.00	

	UDR INC	26,600	643,454.00	
	VENTAS INC	30,300	2,217,960.00	
	VORNADO REALTY TRUST	17,700	1,480,428.00	
	WEYERHAEUSER CO	55,200	1,732,176.00	
米ドル計	銘柄数：29	856,540	41,460,179.80	
			(3,913,426.371)	
	組入時価比率：1.6%		69.9%	
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	8,700	203,493.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	14,800	411,440.00	
カナダドル計	銘柄数：2	23,500	614,933.00	
			(57,065.782)	
	組入時価比率：0.0%		1.0%	
	BRITISH LAND	85,200	463,062.00	
	HAMMERSON PLC	74,200	364,989.80	
	INTU PROPERTIES PLC	56,700	189,548.10	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	82,900	687,241.00	
	SEGRO PLC	70,800	180,044.40	
英ポンド計	銘柄数：5	369,800	1,884,885.30	
			(270,160.610)	
	組入時価比率：0.1%		4.8%	
	CORIO NV	6,700	243,846.50	
	FONCIERE DES REGIONS	2,500	152,700.00	
	GECINA SA	2,200	199,144.00	
	ICADE	2,100	143,262.00	
	KLEPIERRE	10,500	321,772.50	

種類	銘柄	券面総額 / 口数	評価額	備考
投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	9,450	1,717,065.00	
ユーロ計	銘柄数：6	33,450	2,777,790.00	
			(335,307,030)	
	組入時価比率：0.1%		6.0%	
	LINK REIT	233,500	9,877,050.00	
香港ドル計	銘柄数：1	233,500	9,877,050.00	
			(120,104,928)	
	組入時価比率：0.0%		2.1%	
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	187,000	486,200.00	
	CAPITACOMMERCIAL TRUST	199,000	315,415.00	
	CAPITAMALL TRUST	248,900	520,201.00	
シンガポールドル計	銘柄数：3	634,900	1,321,816.00	
			(100,458,016)	
	組入時価比率：0.0%		1.8%	
	CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP	199,200	400,392.00	
	DEXUS PROPERTY GROUP	471,000	489,840.00	
	FEDERATION CENTRES	132,200	311,992.00	
	GOODMAN GROUP	172,000	822,160.00	
	GPT GROUP	140,900	522,739.00	
	LEND LEASE GROUP	54,800	558,960.00	
	MIRVAC GROUP	344,000	557,280.00	
	STOCKLAND TRUST GROUP	231,000	843,150.00	
	WESTFIELD GROUP	217,900	2,364,215.00	
	WESTFIELD RETAIL TRUST	297,000	896,940.00	
豪ドル計	銘柄数：10	2,260,000	7,767,668.00	
			(763,251,057)	
	組入時価比率：0.3%		13.6%	
投資証券計			5,559,773,794	
			(5,559,773,794)	
合計			5,602,456,952	
			(5,602,456,952)	

- (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25年4月1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 市場取引以外の取引	5,524,887,710		5,527,352,368	2,464,658

為替予約取引				
買建	34,798,389		34,920,600	122,211
米ドル	34,798,389		34,920,600	122,211
売建	70,972,605		71,285,400	312,795
英ポンド	38,467,359		38,696,400	229,041
ユーロ	32,505,246		32,589,000	83,754
合計				2,274,074

## (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。

[次へ](#)

## 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

科目	対象年月日	平成25年4月1日現在
		金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン		4,629,274,093
国債証券		200,805,982,500
地方債証券		17,606,858,520
特殊債券		23,449,693,697
社債券		16,642,814,000
未収入金		406,761,451
未収利息		489,479,866
前払費用		14,535,192
流動資産合計		264,045,399,319
資産合計		
264,045,399,319		
負債の部		
流動負債		
未払金		3,703,736,934
未払解約金		131,605,839
流動負債合計		3,835,342,773
負債合計		
3,835,342,773		
純資産の部		
元本等		
元本		216,358,243,115
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )		43,851,813,431
元本等合計		260,210,056,546
純資産合計		
260,210,056,546		
負債純資産合計		
264,045,399,319		

## (2)注記表

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 運用資産の評価基準及び評価方法	(1) 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 約定日基準で計上しております。
3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

## (貸借対照表に関する注記)

平成25年4月1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	1,2027円
(10,000口当たり純資産額)	12,027円

## (金融商品に関する注記)

## (1)金融商品の状況に関する事項

自 平成24年4月3日 至 平成25年4月1日	
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(3)附属明細表に記載しております。これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3 金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。

## (2)金融商品の時価等に関する事項

平成25年4月1日現在	
1 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2 時価の算定方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

## (その他の注記)

平成25年4月1日現在

1 元本の移動及び期末元本額の内訳	
期首	平成24年4月3日
期首元本額	201,321,560,598 円
期首より平成25年4月1日までの期中追加設定元本額	54,691,174,198 円
期首より平成25年4月1日までの期中一部解約元本額	39,654,491,681 円
期末元本額	216,358,243,115 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	318,908,744 円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	20,767,927,039 円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	35,062,757,402 円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	3,672,217,842 円
野村資産設計ファンド2015	999,510,449 円
野村資産設計ファンド2020	356,428,021 円
野村資産設計ファンド2025	232,992,044 円
野村資産設計ファンド2030	140,357,888 円
野村資産設計ファンド2035	74,965,882 円
野村資産設計ファンド2040	215,646,828 円
野村日本債券インデックスファンド	3,104,442,436 円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	2,562,365,762 円
のむらップ・ファンド(保守型)	2,082,439,385 円
のむらップ・ファンド(普通型)	774,797,320 円
のむらップ・ファンド(積極型)	231,712,676 円
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	17,785,968,781 円
野村資産設計ファンド2045	4,884,850 円
野村円債投資インデックスファンド	1,613,635,964 円
野村インデックスファンド・国内債券	141,523,605 円
マイ・ロード	3,312,698,545 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)	8,551,975,475 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)	546,534,022 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)	21,461,435,788 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)	3,565,634,534 円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	60,784,596 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)	53,422,525 円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	12,859,431 円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	10,143,783,043 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)	564,864,108 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)	3,250,740,606 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)	1,996,762,351 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)	185,956,019 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)	511,219,874 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)	1,129,028,375 円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	2,318,960,443 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)	1,300,044,090 円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	7,943,151,088 円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	11,358,639,650 円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	5,472,124,210 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)	31,790,612,596 円
マイバランスDC30	3,631,137,154 円
マイバランスDC50	2,100,404,276 円
マイバランスDC70	563,023,598 円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	4,388,963,800 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25年4月1日現在）

該当事項はございません。

## (2) 株式以外の有価証券

（平成25年4月1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316回	3,500,000,000	3,501,925,000	
	国庫債券 利付（2年）第324回	800,000,000	800,784,000	
	国庫債券 利付（5年）第83回	700,000,000	707,217,000	
	国庫債券 利付（5年）第84回	1,300,000,000	1,310,244,000	
	国庫債券 利付（5年）第85回	1,000,000,000	1,009,590,000	
	国庫債券 利付（5年）第86回	1,800,000,000	1,814,616,000	
	国庫債券 利付（5年）第87回	1,300,000,000	1,310,127,000	
	国庫債券 利付（5年）第88回	3,100,000,000	3,127,621,000	
	国庫債券 利付（5年）第89回	2,000,000,000	2,015,240,000	
	国庫債券 利付（5年）第90回	2,700,000,000	2,714,607,000	
	国庫債券 利付（5年）第91回	2,700,000,000	2,722,599,000	
	国庫債券 利付（5年）第92回	200,000,000	201,180,000	
	国庫債券 利付（5年）第93回	1,700,000,000	1,720,264,000	
	国庫債券 利付（5年）第95回	1,400,000,000	1,422,134,000	
	国庫債券 利付（5年）第96回	1,700,000,000	1,721,590,000	
	国庫債券 利付（5年）第97回	1,700,000,000	1,717,153,000	
	国庫債券 利付（5年）第98回	400,000,000	402,756,000	
	国庫債券 利付（5年）第99回	1,300,000,000	1,313,689,000	
	国庫債券 利付（5年）第100回	1,000,000,000	1,007,080,000	
	国庫債券 利付（5年）第101回	1,600,000,000	1,617,456,000	
	国庫債券 利付（5年）第102回	3,400,000,000	3,424,514,000	
	国庫債券 利付（5年）第103回	1,000,000,000	1,007,290,000	
	国庫債券 利付（5年）第104回	1,000,000,000	1,003,350,000	
	国庫債券 利付（5年）第105回	1,000,000,000	1,003,350,000	
	国庫債券 利付（5年）第106回	3,200,000,000	3,210,656,000	
	国庫債券 利付（5年）第107回	2,500,000,000	2,508,200,000	
	国庫債券 利付（40年）第1回	460,000,000	557,501,600	
	国庫債券 利付（40年）第2回	400,000,000	463,244,000	
	国庫債券 利付（40年）第3回	440,000,000	509,000,800	
	国庫債券 利付（40年）第4回	510,000,000	587,820,900	
	国庫債券 利付（40年）第5回	600,000,000	655,236,000	
	国庫債券 利付（10年）第260回	1,050,000,000	1,069,740,000	
	国庫債券 利付（10年）第261回	1,000,000,000	1,021,160,000	
	国庫債券 利付（10年）第262回	880,000,000	899,738,400	
	国庫債券 利付（10年）第263回	900,000,000	920,493,000	
	国庫債券 利付（10年）第264回	710,000,000	725,130,100	
	国庫債券 利付（10年）第265回	1,280,000,000	1,311,910,400	
	国庫債券 利付（10年）第266回	520,000,000	532,074,400	
	国庫債券 利付（10年）第267回	550,000,000	561,825,000	
	国庫債券 利付（10年）第268回	1,600,000,000	1,645,616,000	
	国庫債券 利付（10年）第269回	630,000,000	645,491,700	
	国庫債券 利付（10年）第270回	670,000,000	688,438,400	
	国庫債券 利付（10年）第271回	850,000,000	871,513,500	
	国庫債券 利付（10年）第272回	320,000,000	330,556,800	
	国庫債券 利付（10年）第273回	690,000,000	714,460,500	

国庫債券 利付（10年）第274回	600,000,000	623,418,000	
国庫債券 利付（10年）第276回	100,000,000	104,174,000	
国庫債券 利付（10年）第277回	750,000,000	784,027,500	
国庫債券 利付（10年）第278回	550,000,000	578,204,000	
国庫債券 利付（10年）第279回	920,000,000	972,614,800	
国庫債券 利付（10年）第280回	350,000,000	370,415,500	
国庫債券 利付（10年）第281回	500,000,000	530,770,000	
国庫債券 利付（10年）第282回	1,300,000,000	1,372,306,000	
国庫債券 利付（10年）第283回	1,400,000,000	1,482,712,000	
国庫債券 利付（10年）第284回	1,600,000,000	1,694,752,000	
国庫債券 利付（10年）第285回	2,620,000,000	2,784,850,400	
国庫債券 利付（10年）第286回	400,000,000	428,172,000	
国庫債券 利付（10年）第287回	1,550,000,000	1,665,661,000	
国庫債券 利付（10年）第288回	1,850,000,000	1,979,389,000	
国庫債券 利付（10年）第289回	2,000,000,000	2,128,900,000	
国庫債券 利付（10年）第290回	1,250,000,000	1,328,250,000	
国庫債券 利付（10年）第291回	1,400,000,000	1,480,738,000	
国庫債券 利付（10年）第292回	2,000,000,000	2,154,780,000	
国庫債券 利付（10年）第293回	450,000,000	488,790,000	
国庫債券 利付（10年）第294回	500,000,000	540,510,000	

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(10年)第295回	2,000,000,000	2,141,320,000	
	国庫債券 利付(10年)第296回	1,900,000,000	2,039,593,000	
	国庫債券 利付(10年)第297回	700,000,000	749,154,000	
	国庫債券 利付(10年)第298回	1,300,000,000	1,383,928,000	
	国庫債券 利付(10年)第299回	700,000,000	746,459,000	
	国庫債券 利付(10年)第300回	1,000,000,000	1,078,170,000	
	国庫債券 利付(10年)第301回	1,200,000,000	1,296,132,000	
	国庫債券 利付(10年)第302回	200,000,000	214,728,000	
	国庫債券 利付(10年)第303回	200,000,000	214,976,000	
	国庫債券 利付(10年)第304回	700,000,000	747,957,000	
	国庫債券 利付(10年)第305回	1,800,000,000	1,925,442,000	
	国庫債券 利付(10年)第306回	3,000,000,000	3,231,630,000	
	国庫債券 利付(10年)第308回	600,000,000	642,816,000	
	国庫債券 利付(10年)第309回	2,000,000,000	2,114,460,000	
	国庫債券 利付(10年)第310回	1,300,000,000	1,363,960,000	
	国庫債券 利付(10年)第311回	2,450,000,000	2,534,819,000	
	国庫債券 利付(10年)第312回	2,450,000,000	2,605,452,500	
	国庫債券 利付(10年)第313回	1,700,000,000	1,821,567,000	
	国庫債券 利付(10年)第314回	1,300,000,000	1,372,332,000	
	国庫債券 利付(10年)第315回	1,000,000,000	1,063,610,000	
	国庫債券 利付(10年)第316回	800,000,000	844,528,000	
	国庫債券 利付(10年)第317回	500,000,000	527,575,000	
	国庫債券 利付(10年)第318回	1,400,000,000	1,465,772,000	
	国庫債券 利付(10年)第319回	1,750,000,000	1,846,162,500	
	国庫債券 利付(10年)第320回	1,900,000,000	1,987,628,000	
	国庫債券 利付(10年)第321回	1,300,000,000	1,358,656,000	
	国庫債券 利付(10年)第322回	600,000,000	621,918,000	
	国庫債券 利付(10年)第323回	600,000,000	621,138,000	
	国庫債券 利付(10年)第324回	1,900,000,000	1,951,053,000	
	国庫債券 利付(10年)第325回	2,900,000,000	2,973,254,000	
	国庫債券 利付(10年)第326回	1,600,000,000	1,623,616,000	
	国庫債券 利付(10年)第327回	2,000,000,000	2,048,000,000	
	国庫債券 利付(10年)第328回	800,000,000	803,016,000	
	国庫債券 利付(30年)第1回	100,000,000	124,218,000	
	国庫債券 利付(30年)第2回	100,000,000	117,840,000	
	国庫債券 利付(30年)第3回	160,000,000	185,665,600	
	国庫債券 利付(30年)第4回	120,000,000	150,344,400	
	国庫債券 利付(30年)第5回	150,000,000	171,060,000	
	国庫債券 利付(30年)第6回	130,000,000	152,362,600	
	国庫債券 利付(30年)第7回	155,000,000	179,018,800	
	国庫債券 利付(30年)第8回	100,000,000	106,571,000	
	国庫債券 利付(30年)第9回	65,000,000	64,749,750	
	国庫債券 利付(30年)第10回	150,000,000	141,325,500	
	国庫債券 利付(30年)第11回	160,000,000	167,297,600	
	国庫債券 利付(30年)第12回	220,000,000	245,278,000	
	国庫債券 利付(30年)第13回	190,000,000	208,304,600	
	国庫債券 利付(30年)第14回	280,000,000	327,230,400	
	国庫債券 利付(30年)第15回	350,000,000	415,688,000	
	国庫債券 利付(30年)第16回	215,000,000	255,510,300	

国庫債券 利付（30年）第17回	200,000,000	234,084,000	
国庫債券 利付（30年）第18回	280,000,000	322,599,200	
国庫債券 利付（30年）第19回	300,000,000	345,747,000	
国庫債券 利付（30年）第20回	290,000,000	345,697,400	
国庫債券 利付（30年）第21回	270,000,000	311,609,700	
国庫債券 利付（30年）第22回	300,000,000	357,960,000	
国庫債券 利付（30年）第23回	340,000,000	405,878,400	
国庫債券 利付（30年）第24回	300,000,000	358,602,000	
国庫債券 利付（30年）第25回	490,000,000	566,493,900	
国庫債券 利付（30年）第26回	550,000,000	646,937,500	
国庫債券 利付（30年）第27回	550,000,000	658,449,000	
国庫債券 利付（30年）第28回	600,000,000	720,084,000	
国庫債券 利付（30年）第29回	800,000,000	944,856,000	
国庫債券 利付（30年）第30回	700,000,000	812,224,000	
国庫債券 利付（30年）第31回	700,000,000	798,119,000	
国庫債券 利付（30年）第32回	870,000,000	1,012,358,100	
国庫債券 利付（30年）第33回	1,140,000,000	1,250,865,000	
国庫債券 利付（30年）第34回	800,000,000	915,720,000	
国庫債券 利付（30年）第35回	1,200,000,000	1,319,688,000	
国庫債券 利付（30年）第36回	800,000,000	879,872,000	
国庫債券 利付（30年）第37回	900,000,000	968,607,000	
国庫債券 利付（20年）第26回	100,000,000	106,534,000	

[次へ](#)

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27回	60,000,000	64,361,400	
	国庫債券 利付(20年)第28回	29,000,000	31,813,000	
	国庫債券 利付(20年)第29回	310,000,000	341,632,400	
	国庫債券 利付(20年)第30回	10,000,000	10,897,200	
	国庫債券 利付(20年)第31回	110,000,000	121,179,300	
	国庫債券 利付(20年)第32回	41,000,000	45,409,140	
	国庫債券 利付(20年)第33回	1,410,000,000	1,590,719,700	
	国庫債券 利付(20年)第34回	190,000,000	215,448,600	
	国庫債券 利付(20年)第35回	228,000,000	256,739,400	
	国庫債券 利付(20年)第36回	380,000,000	428,419,600	
	国庫債券 利付(20年)第37回	320,000,000	362,195,200	
	国庫債券 利付(20年)第38回	170,000,000	191,584,900	
	国庫債券 利付(20年)第39回	511,000,000	573,505,520	
	国庫債券 利付(20年)第40回	525,000,000	586,509,000	
	国庫債券 利付(20年)第41回	255,000,000	274,933,350	
	国庫債券 利付(20年)第42回	283,000,000	323,585,030	
	国庫債券 利付(20年)第43回	400,000,000	468,488,000	
	国庫債券 利付(20年)第44回	150,000,000	172,915,500	
	国庫債券 利付(20年)第45回	242,000,000	277,506,240	
	国庫債券 利付(20年)第46回	90,000,000	102,154,500	
	国庫債券 利付(20年)第47回	130,000,000	147,934,800	
	国庫債券 利付(20年)第48回	200,000,000	232,400,000	
	国庫債券 利付(20年)第49回	200,000,000	226,952,000	
	国庫債券 利付(20年)第50回	183,000,000	204,667,200	
	国庫債券 利付(20年)第51回	310,000,000	349,732,700	
	国庫債券 利付(20年)第52回	100,000,000	113,784,000	
	国庫債券 利付(20年)第53回	250,000,000	285,310,000	
	国庫債券 利付(20年)第54回	250,000,000	287,532,500	
	国庫債券 利付(20年)第55回	231,000,000	261,739,170	
	国庫債券 利付(20年)第56回	120,000,000	136,093,200	
	国庫債券 利付(20年)第57回	210,000,000	236,413,800	

国庫債券 利付（20年）第58回	180,000,000	202,867,200	
国庫債券 利付（20年）第59回	230,000,000	255,214,900	
国庫債券 利付（20年）第60回	380,000,000	410,734,400	
国庫債券 利付（20年）第61回	300,000,000	312,453,000	
国庫債券 利付（20年）第62回	340,000,000	347,044,800	
国庫債券 利付（20年）第63回	300,000,000	336,099,000	
国庫債券 利付（20年）第64回	400,000,000	452,316,000	
国庫債券 利付（20年）第65回	255,000,000	288,374,400	
国庫債券 利付（20年）第66回	300,000,000	336,072,000	
国庫債券 利付（20年）第67回	310,000,000	350,907,600	
国庫債券 利付（20年）第68回	290,000,000	337,374,400	
国庫債券 利付（20年）第69回	560,000,000	645,394,400	
国庫債券 利付（20年）第70回	340,000,000	403,450,800	
国庫債券 利付（20年）第71回	200,000,000	233,008,000	
国庫債券 利付（20年）第72回	570,000,000	657,837,000	
国庫債券 利付（20年）第73回	350,000,000	399,910,000	
国庫債券 利付（20年）第74回	320,000,000	369,302,400	
国庫債券 利付（20年）第75回	500,000,000	576,940,000	
国庫債券 利付（20年）第76回	430,000,000	486,416,000	
国庫債券 利付（20年）第77回	320,000,000	365,712,000	
国庫債券 利付（20年）第78回	310,000,000	350,672,000	
国庫債券 利付（20年）第79回	360,000,000	411,498,000	
国庫債券 利付（20年）第80回	320,000,000	369,161,600	
国庫債券 利付（20年）第81回	360,000,000	411,296,400	
国庫債券 利付（20年）第82回	420,000,000	484,633,800	
国庫債券 利付（20年）第83回	370,000,000	426,743,200	
国庫債券 利付（20年）第84回	390,000,000	445,294,200	
国庫債券 利付（20年）第85回	200,000,000	230,668,000	
国庫債券 利付（20年）第86回	450,000,000	530,203,500	
国庫債券 利付（20年）第87回	390,000,000	454,654,200	
国庫債券 利付（20年）第88回	300,000,000	353,352,000	
国庫債券 利付（20年）第89回	570,000,000	664,568,700	
国庫債券 利付（20年）第90回	510,000,000	594,262,200	
国庫債券 利付（20年）第91回	250,000,000	294,510,000	
国庫債券 利付（20年）第92回	650,000,000	748,416,500	

	国庫債券 利付（20年）第93回	200,000,000	227,426,000	
	国庫債券 利付（20年）第95回	500,000,000	587,840,000	
	国庫債券 利付（20年）第97回	450,000,000	522,535,500	
	国庫債券 利付（20年）第98回	300,000,000	344,313,000	
	国庫債券 利付（20年）第99回	800,000,000	916,992,000	

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100回	520,000,000	601,993,600	
	国庫債券 利付(20年)第101回	250,000,000	296,320,000	
	国庫債券 利付(20年)第102回	500,000,000	592,430,000	
	国庫債券 利付(20年)第103回	100,000,000	117,088,000	
	国庫債券 利付(20年)第104回	100,000,000	114,298,000	
	国庫債券 利付(20年)第105回	500,000,000	570,990,000	
	国庫債券 利付(20年)第106回	400,000,000	462,432,000	
	国庫債券 利付(20年)第107回	600,000,000	684,516,000	
	国庫債券 利付(20年)第108回	700,000,000	778,680,000	
	国庫債券 利付(20年)第109回	700,000,000	777,616,000	
	国庫債券 利付(20年)第110回	700,000,000	798,294,000	
	国庫債券 利付(20年)第111回	500,000,000	576,470,000	
	国庫債券 利付(20年)第112回	900,000,000	1,024,533,000	
	国庫債券 利付(20年)第113回	1,000,000,000	1,136,230,000	
	国庫債券 利付(20年)第114回	600,000,000	680,388,000	
	国庫債券 利付(20年)第115回	500,000,000	574,810,000	
	国庫債券 利付(20年)第116回	700,000,000	802,606,000	
	国庫債券 利付(20年)第117回	1,000,000,000	1,131,620,000	
	国庫債券 利付(20年)第118回	500,000,000	557,065,000	
	国庫債券 利付(20年)第119回	400,000,000	433,312,000	
	国庫債券 利付(20年)第120回	500,000,000	525,905,000	
	国庫債券 利付(20年)第121回	900,000,000	986,688,000	
	国庫債券 利付(20年)第122回	700,000,000	756,273,000	
	国庫債券 利付(20年)第123回	700,000,000	788,578,000	
	国庫債券 利付(20年)第124回	600,000,000	666,228,000	
	国庫債券 利付(20年)第125回	600,000,000	684,612,000	
	国庫債券 利付(20年)第126回	400,000,000	443,676,000	
	国庫債券 利付(20年)第127回	500,000,000	546,465,000	
	国庫債券 利付(20年)第128回	400,000,000	436,628,000	
	国庫債券 利付(20年)第129回	500,000,000	537,605,000	
	国庫債券 利付(20年)第130回	400,000,000	429,460,000	
	国庫債券 利付(20年)第131回	100,000,000	105,720,000	

	国庫債券 利付（20年）第132回	900,000,000	949,896,000	
	国庫債券 利付（20年）第133回	700,000,000	750,421,000	
	国庫債券 利付（20年）第134回	400,000,000	428,144,000	
	国庫債券 利付（20年）第135回	300,000,000	316,089,000	
	国庫債券 利付（20年）第136回	500,000,000	518,475,000	
	国庫債券 利付（20年）第137回	400,000,000	420,716,000	
	国庫債券 利付（20年）第138回	400,000,000	407,288,000	
	国庫債券 利付（20年）第139回	300,000,000	310,494,000	
	国庫債券 利付（20年）第140回	1,300,000,000	1,363,830,000	
	国庫債券 利付（20年）第141回	900,000,000	942,444,000	
	国庫債券 利付（20年）第142回	500,000,000	532,545,000	
	国庫債券 利付（20年）第143回	400,000,000	411,196,000	
国債証券計	銘柄数：251	188,168,000,000	200,805,982,500	
	組入時価比率：77.2%		77.7%	
地方債証券	東京都 公募第611回	400,000,000	408,348,000	
	東京都 公募第618回	100,000,000	102,288,000	
	東京都 公募第622回	300,000,000	307,725,000	
	東京都 公募第644回	60,000,000	63,812,400	
	東京都 公募第660回	100,000,000	107,237,000	
	東京都 公募第703回	100,000,000	104,138,000	
	東京都 公募第708回	100,000,000	103,232,000	
	東京都 公募第712回	100,000,000	101,934,000	
	東京都 公募（30年）第7回	100,000,000	116,459,000	
	東京都 公募第10回	200,000,000	224,898,000	
	東京都 公募第1回	300,000,000	326,367,000	
	東京都 公募第7回	100,000,000	115,130,000	
	東京都 公募第23回	100,000,000	111,564,000	
	北海道 公募平成16年度第6回	100,000,000	102,259,000	
	北海道 公募平成18年度第6回	100,000,000	106,432,000	
	北海道 公募平成19年度第4回	100,000,000	107,400,000	
	北海道 公募平成21年度第6回	100,000,000	108,003,000	
	北海道 公募平成21年度第10回	100,000,000	107,516,000	
	北海道 公募平成24年度第9回	100,000,000	101,629,000	
	神奈川県 公募第127回	100,000,000	102,228,000	

	神奈川県 公募第188回	200,000,000	209,174,000	
	神奈川県 公募(30年)第3回	100,000,000	117,980,000	
	神奈川県 公募第7回	200,000,000	230,896,000	
	大阪府 公募第285回	150,000,000	155,472,000	

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
地方債証券	大阪府 公募第291回	100,000,000	105,868,000	
	大阪府 公募第303回	300,000,000	321,690,000	
	大阪府 公募第337回	200,000,000	214,618,000	
	大阪府 公募第346回	100,000,000	105,928,000	
	大阪府 公募第356回	100,000,000	104,253,000	
	大阪府 公募第8回	100,000,000	105,509,000	
	京都府 公募平成18年度第1回	160,000,000	169,158,400	
	京都府 公募平成24年度第2回	100,000,000	103,317,000	
	兵庫県 公募平成16年度第13回	100,000,000	102,180,000	
	兵庫県 公募平成21年度第13回	100,000,000	107,354,000	
	兵庫県 公募(30年)第2回	100,000,000	112,072,000	
	兵庫県 公募第2回	100,000,000	116,647,000	
	兵庫県 公募第9回	100,000,000	113,452,000	
	静岡県 公募平成16年度第1回	110,000,000	112,003,100	
	静岡県 公募平成19年度第4回	200,000,000	215,536,000	
	静岡県 公募平成21年度第7回	100,000,000	108,157,000	
	静岡県 公募(20年)第11回	100,000,000	107,190,000	
	愛知県 公募平成19年度第3回	111,000,000	119,322,780	
	愛知県 公募平成20年度第8回	100,000,000	111,844,000	
	愛知県 公募平成21年度第3回	114,000,000	123,906,600	
	愛知県 公募平成21年度第17回	100,000,000	107,402,000	
	愛知県 公募平成22年度第3回	100,000,000	107,205,000	
	愛知県 公募平成24年度第2回	100,000,000	103,995,000	
	広島県 公募平成22年度第6回	200,000,000	212,636,000	
	埼玉県 公募平成19年度第7回	200,000,000	214,360,000	
	埼玉県 公募平成21年度第5回	100,000,000	107,265,000	
	埼玉県 公募平成22年度第2回	200,000,000	214,482,000	
	埼玉県 公募平成24年度第4回	100,000,000	102,629,000	
	福岡県 公募平成18年度第1回	200,000,000	213,252,000	
	福岡県 公募平成19年度第6回	100,000,000	106,902,000	
	福岡県 公募平成20年度第3回	100,000,000	107,261,000	
	福岡県 公募平成23年度第5回	100,000,000	104,400,000	

千葉県 公募平成20年度第6回	100,000,000	107,928,000	
千葉県 公募平成21年度第11回	180,000,000	193,401,000	
千葉県 公募平成24年度第1回	100,000,000	104,582,000	
千葉県 公募平成24年度第8回	100,000,000	102,367,000	
千葉県 公募(20年)第8回	100,000,000	112,830,000	
新潟県 公募平成21年度第2回	150,000,000	162,237,000	
群馬県 公募第8回	100,000,000	104,438,000	
共同発行市場地方債 公募第17回	100,000,000	102,348,000	
共同発行市場地方債 公募第20回	100,000,000	102,275,000	
共同発行市場地方債 公募第22回	100,000,000	102,316,000	
共同発行市場地方債 公募第26回	300,000,000	307,584,000	
共同発行市場地方債 公募第27回	100,000,000	102,627,000	
共同発行市場地方債 公募第28回	129,500,000	133,022,400	
共同発行市場地方債 公募第31回	200,000,000	207,048,000	
共同発行市場地方債 公募第32回	100,000,000	103,899,000	
共同発行市場地方債 公募第34回	100,000,000	103,582,000	
共同発行市場地方債 公募第35回	100,000,000	104,268,000	
共同発行市場地方債 公募第56回	400,000,000	428,600,000	
共同発行市場地方債 公募第62回	100,000,000	107,956,000	
共同発行市場地方債 公募第64回	100,000,000	108,376,000	
共同発行市場地方債 公募第82回	300,000,000	322,335,000	
共同発行市場地方債 公募第84回	500,000,000	536,195,000	
共同発行市場地方債 公募第85回	300,000,000	323,004,000	
共同発行市場地方債 公募第88回	100,000,000	105,834,000	
共同発行市場地方債 公募第93回	300,000,000	318,888,000	
共同発行市場地方債 公募第94回	300,000,000	318,741,000	
共同発行市場地方債 公募第102回	150,000,000	156,723,000	
熊本県 公募平成18年度第2回	173,000,000	183,044,380	
静岡市 公募平成17年度第1回	100,000,000	103,885,000	
大阪市 公募平成17年度第4回	100,000,000	102,989,000	
大阪市 公募平成21年度第6回	100,000,000	108,106,000	
大阪市 公募(15年)第1回	100,000,000	109,271,000	
大阪市 公募(20年)第5回	100,000,000	117,343,000	
大阪市 公募(20年)第6回	100,000,000	113,506,000	
名古屋市 公募第460回	100,000,000	106,991,000	

	名古屋市 公募第464回	100,000,000	107,660,000	
	名古屋市 公募第12回ひ号	100,000,000	102,711,000	
	京都市 公募平成19年度第4回	190,000,000	203,159,400	
	神戸市 公募平成17年度13回	100,000,000	104,200,000	

種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
地方債証券	神戸市 公募平成21年度第7回	100,000,000	108,718,000	
	横浜市 公募公債平成17年度1回	200,000,000	204,630,000	
	横浜市 公募公債平成17年度2回	205,000,000	210,547,300	
	横浜市 公募平成21年度第4回	200,000,000	213,736,000	
	横浜市 公募平成22年度第5回	100,000,000	106,417,000	
	札幌市 公募平成19年度第3回	100,000,000	107,100,000	
	札幌市 公募平成22年度第4回	100,000,000	104,945,000	
	川崎市 公募第82回	100,000,000	107,915,000	
	北九州市 公募平成18年度第2回	170,000,000	180,149,000	
	福岡市 公募平成20年度第3回	100,000,000	106,817,000	
	福岡市 公募平成24年度第5回	100,000,000	100,023,000	
	広島市 公募平成21年度第3回	100,000,000	106,759,000	
	千葉市 公募平成24年度第1回	100,000,000	104,401,000	
	さいたま市 公募第3回	100,000,000	103,722,000	
	鹿児島県 公募平成18年度第1回	178,200,000	189,212,760	
	山梨県 公募平成19年度第1回	200,000,000	215,364,000	
	岡山県 公募平成21年度第2回	100,000,000	107,215,000	
	愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第96回	100,000,000	114,471,000	
	福岡北九州高速道路債券 第117回	100,000,000	113,340,000	
	東京都住宅供給公社債券 第4回	300,000,000	317,052,000	
	東京都住宅供給公社債券 第5回	200,000,000	214,138,000	
地方債証券計	銘柄数：116	16,530,700,000	17,606,858,520	
	組入時価比率：6.8%		6.8%	
特殊債券	日本政策投資銀行債券 政府保証第18回	100,000,000	107,607,000	
	日本政策投資銀行社債 財投機関債第25回	100,000,000	100,835,000	
	日本政策投資銀行社債 財投機関債第26回	100,000,000	101,604,000	
	日本政策投資銀行社債 政府保証第5回	100,000,000	107,063,000	
	日本政策投資銀行社債 政府保証第9回	100,000,000	104,644,000	
	日本政策投資銀行社債 政府保証第10回	100,000,000	101,470,000	
	日本政策投資銀行債券 財投機関債第29回	200,000,000	212,106,000	
	道路債券 政府保証第332回	100,000,000	102,091,000	

	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	511,855,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構承継	政府保証第338回	200,000,000	205,550,000	
	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	218,122,000	
	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	103,577,520	
	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	309,348,000	
	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	103,917,000	
	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	114,373,000	
	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	207,888,000	
	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	234,624,000	
	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	232,844,000	
	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	237,030,000	
	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	108,289,000	
	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	119,374,600	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第3回	200,000,000	207,872,000	
	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	104,332,000	
	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	111,495,000	
	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	111,517,000	
	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	190,321,200	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第42回	100,000,000	107,511,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第58回	136,000,000	146,682,800	
	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	150,817,780	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第67回	200,000,000	215,638,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第92回	200,000,000	225,358,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第97回	200,000,000	225,070,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第98回	300,000,000	320,307,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第99回	200,000,000	228,000,000	
	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	429,940,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第106回	200,000,000	224,398,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第114回	200,000,000	217,902,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第123回	100,000,000	110,431,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第168回	100,000,000	102,759,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第169回	100,000,000	103,246,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第170回	200,000,000	204,686,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第180回	200,000,000	203,214,000	
	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	120,846,000	

	公営企業債券 政府保証第839回	404,000,000	410,472,080	
	公営企業債券 政府保証第846回	134,000,000	137,012,320	
	公営企業債券 政府保証第847回	200,000,000	204,754,000	
	公営企業債券 政府保証第852回	200,000,000	205,350,000	

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
特殊債券	公営企業債券 政府保証第855回	100,000,000	102,938,000	
	公営企業債券 政府保証第856回	355,000,000	367,659,300	
	公営企業債券 政府保証第857回	200,000,000	207,952,000	
	公営企業債券 政府保証第858回	200,000,000	207,636,000	
	公営企業債券 政府保証第864回	135,000,000	142,717,950	
	公営企業債券 政府保証第886回	103,000,000	111,708,650	
	公営企業債券 政府保証15年第1回	300,000,000	327,171,000	
	地方公共団体金融機構債券 第1回	100,000,000	108,357,000	
	地方公共団体金融機構債券 政府保証第5回	200,000,000	212,104,000	
	地方公共団体金融機構債券 20年第4回	100,000,000	111,720,000	
	地方公共団体金融機構債券 20年第6回	300,000,000	340,020,000	
	地方公共団体金融機構債券 F24回	100,000,000	109,694,000	
	地方公共団体金融機構債券 政府保証第16回	100,000,000	104,682,000	
	地方公共団体金融機構債券 第16回	100,000,000	105,442,000	
	地方公共団体金融機構債券 第27回	200,000,000	208,362,000	
	地方公共団体金融機構債券 第37回	100,000,000	102,496,000	
	地方公共団体金融機構債券 F144回	200,000,000	201,862,000	
	地方公共団体金融機構債券 第44回	100,000,000	101,866,000	
	公営企業債券 20年第2回財投機関債	100,000,000	107,560,000	
	公営企業債券 第24回財投機関債	100,000,000	106,466,000	
	首都高速道路債券 政府保証第193回	100,000,000	102,072,000	
	首都高速道路債券 政府保証第198回	101,000,000	103,691,650	
	阪神高速道路債券 政府保証第146回	101,000,000	103,599,740	
	中小企業債券 政府保証第186回	100,000,000	102,929,000	
	中小企業債券 第6回財投機関債	100,000,000	102,649,000	
	国際協力銀行債券 第21回財投機関債	100,000,000	103,424,000	
	国際協力銀行債券 第27回財投機関債	200,000,000	212,166,000	
	都市再生債券 財投機関債第21回	300,000,000	322,929,000	
	本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回	100,000,000	114,952,000	
	東京交通債券 第342回	200,000,000	231,810,000	
	東京交通債券 第347回	157,000,000	177,562,290	
	関西国際空港債券 財投機関債第3回	200,000,000	205,040,000	

預金保険機構債券 政府保証第191回	100,000,000	99,855,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第14回	200,000,000	215,798,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第41回	100,000,000	107,374,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第59回	100,000,000	107,518,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第75回	100,000,000	108,940,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第78回	100,000,000	108,749,000	
国民生活債券 政府保証第17回	200,000,000	208,788,000	
商工債券 利付第709回い号	100,000,000	101,297,000	
商工債券 利付第734回い号	100,000,000	101,230,000	
商工債券 利付第739回い号	100,000,000	101,133,000	
商工債券 利付第742回い号	100,000,000	100,790,000	
農林債券 利付第708回い号	100,000,000	101,104,000	
農林債券 利付第715回い号	400,000,000	403,528,000	
農林債券 利付第719回い号	100,000,000	101,052,000	
農林債券 利付第729回い号	100,000,000	101,619,000	
農林債券 利付第741回い号	150,000,000	151,561,500	
農林債券 利付第745回い号	100,000,000	100,461,000	
しんきん中金債券 利付第234回	300,000,000	303,417,000	
しんきん中金債券 利付第240回	100,000,000	101,231,000	
しんきん中金債券 利付第243回	100,000,000	101,027,000	
しんきん中金債券 利付第245回	100,000,000	101,114,000	
しんきん中金債券 利付第246回	100,000,000	101,051,000	
しんきん中金債券 利付第259回	100,000,000	101,189,000	
商工債券 利付(10年)第5回	500,000,000	536,410,000	
韓国ガス公社 第6回円貨債券(支配権変更プットオプション条項)	100,000,000	102,100,000	
国際協力機構債券 第6回財投機関債	100,000,000	110,206,000	
東日本高速道路債券 政府保証第2回	120,000,000	124,528,800	
中日本高速道路債券 政府保証第2回	100,000,000	103,778,000	
中日本高速道路債券 政府保証第13回	138,000,000	146,812,680	
中日本高速道路債券 財投機関債第3回	100,000,000	107,148,000	
中日本高速道路社債 第32回	100,000,000	101,611,000	
中日本高速道路社債 第44回	100,000,000	100,730,000	
西日本高速道路債券 政府保証第1回	215,000,000	223,471,000	
西日本高速道路債券 政府保証第2回	176,000,000	186,368,160	
西日本高速道路債券 政府保証第3回	151,000,000	160,127,950	

	西日本高速道路債券 政府保証第 8 回	100,000,000	106,386,000	
	緑資源債券 財投機関債第 3 回	200,000,000	204,244,000	
	緑資源債券 財投機関債第 4 回	100,000,000	103,306,000	
	貸付債権担保第 6 回住宅金融公庫債券	23,385,000	24,583,013	

種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
特殊債券	貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券	99,153,000	103,686,275	
	貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	175,990,000	185,261,153	
	貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券	77,832,000	80,628,503	
	貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券	94,920,000	100,402,579	
	貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	98,400,000	106,666,584	
	貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券	33,155,000	35,792,148	
	貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	101,036,000	106,901,139	
	貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	51,166,000	54,348,525	
	貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券	99,672,000	104,331,666	
	貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	214,812,000	225,784,596	
	貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	190,830,000	203,592,710	
	貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	183,392,000	198,630,041	
	貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券	106,352,000	113,141,511	
	貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券	54,326,000	58,236,385	
	貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	64,243,000	69,486,513	
	貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	213,207,000	227,259,473	
	貸付債権担保S種第16回住宅金融支援機構債券	173,862,000	183,260,979	
	貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	178,616,000	185,065,823	
	貸付債権担保S種第17回住宅金融支援機構債券	118,418,000	125,222,298	
	貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	269,316,000	285,857,388	
	貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	130,098,000	141,076,970	
	貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	271,647,000	290,252,103	
	貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	262,335,000	270,470,008	
	貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	96,229,000	98,916,675	
	貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	193,206,000	197,245,937	
	貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	92,356,000	97,028,290	
	貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	89,776,000	94,127,442	
特殊債券計	銘柄数：145	22,168,730,000	23,449,693,697	
	組入時価比率：9.0%		9.1%	
社債券	メリルリンチ・アンド・カンパニー・インク 第12回円貨社債	100,000,000	102,322,000	
	GEキャピタルコーポレーション 第12回円貨社債	100,000,000	101,991,000	

ＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニー 第７回円貨社債	100,000,000	101,704,000	
ＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニー 第９回円貨社債	100,000,000	103,506,000	
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	104,127,000	
ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク 第７回円貨社債	100,000,000	102,335,000	
シティグループ・インク 第２２回円貨社債	100,000,000	102,129,000	
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	206,242,000	
ナショナル・オーストラリア銀行 第６回円貨社債（２０１１）	100,000,000	102,470,000	
ウエストパック・バンキング・コーポレーション 第５回円貨社債	200,000,000	203,602,000	
オーストラリア・ニュージーランド銀行 第５回円貨社債	100,000,000	101,821,000	
ラボバンク・ネーデルランド 第１６回円貨社債（２０１２）	100,000,000	102,498,000	
ラボバンク・ネーデルランド 第１７回円貨社債（２０１２）	100,000,000	100,351,000	
ウォルマート・ストアーズ・インク 第４回円貨社債	100,000,000	101,669,000	
サッポロホールディングス 第２６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,968,000	
麒麟ホールディングス 第２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,083,000	
麒麟ホールディングス 第６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,042,000	
キッコーマン 第５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,843,000	
ニチレイ 第１９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,879,000	
日本たばこ産業 第５回	100,000,000	101,067,000	
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	101,888,000	
セブン&アイ・ホールディングス 第３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	108,529,000	
日本製紙グループ本社 第８回日本製紙株式会社保証付	100,000,000	105,811,000	
住友化学 第３６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	105,766,000	
三菱化学 第３３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,993,000	
三井化学 第３４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,207,000	
武田薬品工業 第１１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,451,000	
ＪＸホールディングス 第１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,149,000	
新日本製鐵 第３０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	111,644,000	
新日本製鐵 第６７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,846,000	
ジェイ エフ イー ホールディングス 第１６回（ＪＦＥス保証）	100,000,000	101,113,000	
豊田自動織機 第１５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,544,000	
東芝 第５０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,033,000	
日本電産 第３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,829,000	
日本電気 第３９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,467,000	
パナソニック 第８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	105,255,000	
パナソニック 第１０回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,768,000	

	ソニー 第26回	100,000,000	103,348,000	
	デンソー 第6回社債間限定同順位特約付	300,000,000	302,229,000	
	川崎重工業 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,479,000	
	日本生命2010基金特定目的会社 第1回特定社債	100,000,000	100,871,000	

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
社債券	日産自動車 第47回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,070,000	
	伊藤忠商事 第54回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,937,000	
	伊藤忠商事 第59回社債間限定同順位特約付	100,000,000	105,693,000	
	丸紅 第72回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,881,000	
	三井物産 第48回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,256,000	
	三井物産 第58回社債間限定同順位特約付	100,000,000	106,113,000	
	住友商事 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,234,000	
	三菱商事 第53回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	101,454,000	
	三菱商事 第66回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	107,719,000	
	三菱商事 第74回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	107,847,000	
	クレディセゾン 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,305,000	
	みずほコーポレート銀行 第2回劣後特約付	100,000,000	102,413,000	
	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	117,271,000	
	みずほコーポレート銀行 第29回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,656,000	
	みずほコーポレート銀行 第32回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,062,000	
	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	115,708,000	
	三菱東京UFJ銀行 第106回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,948,000	
	三菱東京UFJ銀行 第116回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,506,000	
	三菱東京UFJ銀行 第119回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,303,000	
	三菱東京UFJ銀行 第11回（劣後特約付）	100,000,000	107,076,000	
	りそな銀行 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	112,808,000	
	広島銀行 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,625,000	
	三菱UFJ信託銀行 第9回劣後特約付	100,000,000	107,900,000	
	住友信託銀行 第5回劣後特約付	100,000,000	105,719,000	
	みずほ信託銀行 第1回劣後特約付	100,000,000	104,003,000	
	中央三井信託銀行 第3回無担保社債（劣後特約付）	100,000,000	103,012,000	
	三井住友銀行 第48回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,918,000	
	三井住友銀行 第52回社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,248,000	
	三井住友銀行 第8回劣後特約付	100,000,000	102,702,000	
	三井住友銀行 第24回劣後特約付	100,000,000	107,367,000	
	みずほ銀行 第6回劣後特約付	200,000,000	213,070,000	
	日産フィナンシャルサービス 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,679,000	

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	212,224,000	
オリックス 第144回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,579,000	
三菱UFJリース 第19回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,609,000	
野村ホールディングス 第6回	100,000,000	104,410,000	
野村ホールディングス 第15回	100,000,000	101,938,000	
野村ホールディングス 第21回	100,000,000	104,910,000	
第1回財政融資マスタートラスト特定目的会社 第1回特定社債	100,000,000	106,368,000	
三井不動産 第23回社債間限定同順位特約付	300,000,000	306,264,000	
三菱地所 第56回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	115,796,000	
三菱地所 第71回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	102,310,000	
三菱地所 第111回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	102,355,000	
住友不動産 第73回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,259,000	
エヌ・ティ・ティ都市開発 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,776,000	
京成電鉄 第42回社債間限定同順位特約付	100,000,000	106,779,000	
東日本旅客鉄道 第2回	100,000,000	108,987,000	
東日本旅客鉄道 第15回	100,000,000	116,122,000	
東日本旅客鉄道 第19回社債間限定同順位特約付	100,000,000	115,365,000	
東日本旅客鉄道 第58回社債間限定同順位特約付	200,000,000	215,196,000	
東日本旅客鉄道 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,244,000	
西日本旅客鉄道 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	114,769,000	
東海旅客鉄道 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	109,823,000	
東海旅客鉄道 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	105,791,000	
東海旅客鉄道 第51回社債間限定同順位特約付	200,000,000	224,676,000	
日本郵船 第28回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,883,000	
日本電信電話 第51回	300,000,000	317,949,000	
KDDI 第5回2号	100,000,000	111,744,000	
NTTドコモ 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	108,855,000	
東京電力 第426回	200,000,000	207,716,000	
東京電力 第428回	300,000,000	308,976,000	
東京電力 第459回	100,000,000	96,971,000	
東京電力 第511回	100,000,000	98,921,000	
東京電力 第560回	100,000,000	78,007,000	
東京電力 第565回	300,000,000	260,157,000	
中部電力 第406回	200,000,000	214,684,000	
中部電力 第467回	100,000,000	101,954,000	

	中部電力 第482回	200,000,000	218,210,000	
	関西電力 第439回	100,000,000	101,572,000	
	関西電力 第441回	200,000,000	203,338,000	
	関西電力 第448回	200,000,000	211,662,000	

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考	
社債券	中国電力 第314回	100,000,000	111,404,000		
	中国電力 第330回	100,000,000	109,423,000		
	北陸電力 第245回	200,000,000	214,810,000		
	北陸電力 第248回	100,000,000	110,800,000		
	東北電力 第431回	400,000,000	424,940,000		
	九州電力 第389回	200,000,000	209,232,000		
	九州電力 第395回	100,000,000	101,631,000		
	九州電力 第409回	100,000,000	103,556,000		
	北海道電力 第285回	100,000,000	103,699,000		
	電源開発 第14回社債間限定同順位特約付	200,000,000	205,396,000		
	東京瓦斯 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	112,121,000		
	大阪瓦斯 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	112,736,000		
	東邦瓦斯 第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	112,515,000		
	N T T デ - タ 第24回社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,030,000		
	社債券計	銘柄数：126	16,000,000,000	16,642,814,000	
		組入時価比率：6.4%		6.4%	
	合計			258,505,348,717	

(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](#)

## 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

科目	対象年月日	平成25年4月1日現在 金額(円)
<b>資産の部</b>		
<b>流動資産</b>		
預金		1,994,621,990
コール・ローン		482,899,055
国債証券		285,369,985,164
派生商品評価勘定		930,004
未収入金		2,298,917,422
未収利息		3,305,923,993
前払費用		119,889,624
流動資産合計		293,573,167,252
<b>資産合計</b>		
293,573,167,252		
<b>負債の部</b>		
<b>流動負債</b>		
派生商品評価勘定		3,417,718
未払金		2,780,935,732
未払解約金		229,013,471
その他未払費用		2,541,500
流動負債合計		3,015,908,421
<b>負債合計</b>		
3,015,908,421		
<b>純資産の部</b>		
<b>元本等</b>		
元本		161,684,302,214
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )		128,872,956,617
元本等合計		290,557,258,831
<b>純資産合計</b>		
290,557,258,831		
<b>負債純資産合計</b>		
293,573,167,252		

## (2)注記表

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 運用資産の評価基準及び評価方法	<p>(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。</p> <p>(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。</p>
2 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	<p>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。</p>
3 費用・収益の計上基準	<p>(1) 有価証券売買等損益及び為替差損益 約定日基準で計上しております。</p>
4 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p> <p>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>

## (貸借対照表に関する注記)

平成25年4月1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	1,7971 円
(10,000口当たり純資産額)	17,971 円)

## (金融商品に関する注記)

## (1)金融商品の状況に関する事項

自 平成24年4月3日 至 平成25年4月1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、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。
3 金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。

## (2)金融商品の時価等に関する事項

平成25年4月1日現在	
1 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2 時価の算定方法	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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25年4月1日現在

1 元本の移動及び期末元本額の内訳	
期首	平成24年4月3日
期首元本額	191,939,049,543 円
期首より平成25年4月1日までの期中追加設定元本額	11,293,068,066 円
期首より平成25年4月1日までの期中一部解約元本額	41,547,815,395 円
期末元本額	161,684,302,214 円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	107,823,756 円
バランスセレクト50	121,222,992 円
バランスセレクト70	74,652,549 円
野村外国債券インデックスファンド	294,431,120 円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,328,935,861 円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	58,979,532,182 円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	2,410,744,643 円
野村資産設計ファンド2015	137,917,806 円
野村資産設計ファンド2020	73,956,007 円
野村資産設計ファンド2025	64,526,744 円
野村資産設計ファンド2030	50,853,398 円
野村資産設計ファンド2035	35,033,982 円
野村資産設計ファンド2040	113,883,769 円
野村外国債券インデックス(野村投資一任口座向け)	2,736,636,112 円
のむらップ・ファンド(保守型)	1,083,215,208 円
のむらップ・ファンド(普通型)	1,209,917,423 円
のむらップ・ファンド(積極型)	540,647,071 円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)	103,439,922 円
野村資産設計ファンド2045	2,563,786 円
野村インデックスファンド・外国債券	127,607,909 円
マイ・ロード	862,705,481 円
ネクストコア	209,475,729 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)	90,731,532 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)	22,815,378,299 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)	1,439,231,710 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)	20,113,571,408 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)	3,965,611,924 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)	11,115,835 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)	53,741,059 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)	8,382,467 円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	11,249,208,114 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)	841,584,613 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)	3,218,930,512 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)	500,626,335 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)	108,960,586 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)	339,594,736 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)	2,946,960,445 円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,546,763,842 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)	2,335,960,558 円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	3,504,569 円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	6,549,224 円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	4,682,203 円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	485,708,092 円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,440,730,121 円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	1,877,999,599 円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	1,792,303,990 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)	10,327,608,809 円
マイバランスDC30	658,722,391 円
マイバランスDC50	352,166,347 円
マイバランスDC70	188,691,873 円
野村DC外国債券インデックスファンド	1,246,371,232 円
野村DC運用戦略ファンド	43,186,339 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25年4月1日現在)

該当事項はございません。

## (2) 株式以外の有価証券

(平成25年4月1日現在)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	US TREASURY BOND	2,000,000.00	2,498,984.40	
	US TREASURY BOND	9,400,000.00	11,399,335.82	
	US TREASURY BOND	8,000,000.00	10,013,437.60	
	US TREASURY BOND	8,500,000.00	11,336,875.00	
	US TREASURY BOND	3,500,000.00	5,098,242.10	
	US TREASURY BOND	3,200,000.00	4,607,500.16	
	US TREASURY BOND	2,500,000.00	3,826,562.50	
	US TREASURY BOND	10,000,000.00	15,253,125.00	
	US TREASURY BOND	3,200,000.00	4,758,500.16	
	US TREASURY BOND	3,000,000.00	4,467,890.70	
	US TREASURY BOND	4,500,000.00	6,375,937.50	
	US TREASURY BOND	2,000,000.00	3,139,531.20	
	US TREASURY BOND	2,500,000.00	3,794,140.75	
	US TREASURY BOND	2,500,000.00	3,562,695.25	
	US TREASURY BOND	1,500,000.00	2,241,562.50	
	US TREASURY BOND	2,900,000.00	4,236,718.75	
	US TREASURY BOND	4,000,000.00	5,551,250.00	
	US TREASURY BOND	3,000,000.00	4,074,843.90	
	US TREASURY BOND	4,600,000.00	5,761,859.26	
	US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,031,328.20	
	US TREASURY N/B	5,000,000.00	5,055,469.00	
	US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,182,813.00	
	US TREASURY N/B	14,200,000.00	14,926,640.98	
	US TREASURY N/B	15,000,000.00	15,359,179.50	
	US TREASURY N/B	15,000,000.00	15,101,367.00	
	US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,302,344.00	
	US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,055,078.00	
	US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,323,438.00	
	US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,040,625.00	
	US TREASURY N/B	20,000,000.00	20,610,938.00	
	US TREASURY N/B	13,000,000.00	13,007,109.70	
	US TREASURY N/B	20,000,000.00	20,647,656.00	
	US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,042,578.00	
	US TREASURY N/B	20,000,000.00	20,678,126.00	
	US TREASURY N/B	12,000,000.00	12,782,343.60	
	US TREASURY N/B	22,000,000.00	22,690,938.60	
	US TREASURY N/B	14,000,000.00	14,582,968.40	
	US TREASURY N/B	8,000,000.00	8,001,875.20	
	US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,369,531.00	
	US TREASURY N/B	6,000,000.00	7,233,515.40	
	US TREASURY N/B	11,000,000.00	11,770,859.10	
	US TREASURY N/B	14,000,000.00	14,567,656.60	
	US TREASURY N/B	11,000,000.00	11,494,140.90	
	US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,023,047.00	
	US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,464,844.00	

	US TREASURY N/B	9,000,000.00	9,732,304.80	
	US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,399,609.00	
	US TREASURY N/B	7,000,000.00	7,251,562.50	
	US TREASURY N/B	6,000,000.00	6,204,375.00	
	US TREASURY N/B	12,000,000.00	13,124,062.80	
	US TREASURY N/B	11,000,000.00	11,255,234.10	
	US TREASURY N/B	13,000,000.00	13,308,241.70	
	US TREASURY N/B	9,000,000.00	9,216,562.50	
	US TREASURY N/B	10,000,000.00	11,090,625.00	
	US TREASURY N/B	9,000,000.00	9,249,960.60	
	US TREASURY N/B	12,000,000.00	12,587,812.80	
	US TREASURY N/B	3,000,000.00	3,139,921.80	
	US TREASURY N/B	10,500,000.00	11,748,105.60	
	US TREASURY N/B	5,000,000.00	5,329,297.00	
	US TREASURY N/B	6,000,000.00	6,308,437.80	
	US TREASURY N/B	6,500,000.00	6,890,507.65	
	US TREASURY N/B	7,000,000.00	7,395,390.80	
	US TREASURY N/B	3,000,000.00	3,205,898.40	
	US TREASURY N/B	8,000,000.00	9,172,500.00	
	US TREASURY N/B	4,000,000.00	4,359,687.60	
	US TREASURY N/B	4,000,000.00	4,171,250.00	
	US TREASURY N/B	8,000,000.00	8,733,750.40	

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,940,234.00	
	US TREASURY N/B	8,000,000.00	9,190,937.60	
	US TREASURY N/B	9,000,000.00	9,780,117.30	
	US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,881,641.00	
	US TREASURY N/B	8,000,000.00	8,755,000.00	
	US TREASURY N/B	8,000,000.00	9,187,812.80	
	US TREASURY N/B	8,000,000.00	8,657,187.20	
	US TREASURY N/B	10,000,000.00	11,021,484.00	
	US TREASURY N/B	9,000,000.00	9,890,859.60	
	US TREASURY N/B	7,500,000.00	8,215,429.50	
	US TREASURY N/B	9,000,000.00	9,961,523.10	
	US TREASURY N/B	9,000,000.00	9,927,773.10	
	US TREASURY N/B	6,000,000.00	6,958,593.60	
	US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,892,578.00	
	US TREASURY N/B	9,000,000.00	9,718,242.30	
	US TREASURY N/B	8,000,000.00	8,047,812.80	
	US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,750,391.00	
	US TREASURY N/B	10,000,000.00	11,787,109.00	
	US TREASURY N/B	5,000,000.00	5,270,898.50	
	US TREASURY N/B	13,000,000.00	13,704,844.40	
	US TREASURY N/B	5,000,000.00	5,271,875.00	
	US TREASURY N/B	9,000,000.00	10,466,367.30	
	US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,960,938.00	
	US TREASURY N/B	6,000,000.00	6,011,250.00	
	US TREASURY N/B	4,000,000.00	4,363,906.40	
	US TREASURY N/B	6,000,000.00	6,041,953.20	
	US TREASURY N/B	10,000,000.00	11,328,516.00	
	US TREASURY N/B	3,000,000.00	3,293,437.50	
	US TREASURY N/B	9,000,000.00	10,404,844.20	
	US TREASURY N/B	6,000,000.00	6,481,875.00	
	US TREASURY N/B	6,000,000.00	7,008,750.00	
	US TREASURY N/B	11,000,000.00	11,303,359.10	
	US TREASURY N/B	10,000,000.00	11,582,813.00	
	US TREASURY N/B	3,000,000.00	3,075,703.20	
	US TREASURY N/B	10,600,000.00	11,694,781.78	
	US TREASURY N/B	13,000,000.00	14,655,469.40	
	US TREASURY N/B	9,200,000.00	10,663,375.00	
	US TREASURY N/B	5,000,000.00	4,966,797.00	
	US TREASURY N/B	12,000,000.00	13,749,375.60	
	US TREASURY N/B	4,000,000.00	3,989,062.40	
	US TREASURY N/B	10,000,000.00	11,628,906.00	
	US TREASURY N/B	8,000,000.00	9,245,624.80	
	US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,932,813.00	
	US TREASURY N/B	14,500,000.00	15,831,055.05	
	US TREASURY N/B	13,000,000.00	15,158,202.80	
	US TREASURY N/B	18,000,000.00	20,287,969.20	
	US TREASURY N/B	7,000,000.00	7,321,015.80	
	US TREASURY N/B	12,000,000.00	12,387,187.20	
	US TREASURY N/B	7,000,000.00	7,201,796.70	
	US TREASURY N/B	4,000,000.00	4,015,312.40	

	US TREASURY N/B	4,000,000.00	3,952,187.60	
	US TREASURY N/B	6,000,000.00	5,899,218.60	
	US TREASURY N/B	2,000,000.00	3,024,062.60	
	US TREASURY N/B	3,000,000.00	4,179,140.70	
	US TREASURY N/B	4,500,000.00	5,725,195.20	
	US TREASURY N/B	7,000,000.00	7,628,906.60	
	US TREASURY N/B	5,500,000.00	6,773,164.20	
	US TREASURY N/B	5,000,000.00	6,396,875.00	
	US TREASURY N/B	8,000,000.00	10,044,375.20	
	US TREASURY N/B	9,000,000.00	11,741,484.60	
	US TREASURY N/B	9,500,000.00	11,932,148.20	
	US TREASURY N/B	12,000,000.00	13,908,750.00	
	US TREASURY N/B	11,300,000.00	13,922,836.22	
	US TREASURY N/B	7,000,000.00	9,314,921.70	
	US TREASURY N/B	7,000,000.00	8,799,765.80	
	US TREASURY N/B	6,500,000.00	6,553,320.15	
	US TREASURY N/B	3,300,000.00	3,238,125.00	
	US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,790,000.00	
	US TREASURY N/B	4,000,000.00	3,715,937.60	
	US TREASURY NOTE	14,700,000.00	15,516,539.43	
	US TREASURY NOTE	6,500,000.00	7,521,464.60	
	US TREASURY NOTE	6,000,000.00	6,625,781.40	
米ドル計	銘柄数：139	1,142,600,000.00	1,262,289,501.81	
			(119,147,506,075)	
	組入時価比率：41.0%		41.8%	

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	CANADA GOVERNMENT	2,000,000.00	2,166,940.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,570,000.00	4,780,539.90	
	CANADIAN GOVERNMENT	6,300,000.00	6,444,396.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	6,800,000.00	6,911,520.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	6,200,000.00	6,663,450.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,500,000.00	3,676,750.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,500,000.00	4,899,555.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,000,000.00	4,209,960.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	2,000,000.00	2,020,380.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,600,000.00	3,999,492.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	600,000.00	598,680.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	2,500,000.00	2,864,025.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,700,000.00	4,198,131.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,100,000.00	3,506,131.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	2,900,000.00	3,254,061.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	1,714,270.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	2,400,000.00	3,516,048.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,100,000.00	4,729,918.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	8,600,000.00	12,456,498.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,591,031.00	
カナダドル計	銘柄数：20	72,670,000.00	84,201,775.90	
			(7,813,924,803)	
	組入時価比率：2.7%		2.7%	
	UK TREASURY	4,000,000.00	4,274,280.00	
	UK TREASURY	6,000,000.00	6,275,832.00	
	UK TREASURY	3,500,000.00	3,884,891.50	
	UK TREASURY	1,200,000.00	1,450,500.00	
	UK TREASURY	5,000,000.00	5,239,720.00	
	UK TREASURY	5,200,000.00	5,848,871.60	
	UK TREASURY	3,600,000.00	3,776,090.40	
	UK TREASURY	3,100,000.00	4,204,201.40	
	UK TREASURY	3,500,000.00	3,556,812.00	
	UK TREASURY	4,600,000.00	5,557,444.00	
	UK TREASURY	4,500,000.00	5,429,524.50	
	UK TREASURY	3,500,000.00	4,092,161.50	
	UK TREASURY	4,100,000.00	5,082,450.20	
	UK TREASURY	4,300,000.00	5,052,100.10	
	UK TREASURY	3,000,000.00	4,531,512.00	
	UK TREASURY	4,500,000.00	5,297,472.00	
	UK TREASURY	4,600,000.00	5,519,526.20	
	UK TREASURY	5,600,000.00	7,346,578.40	
	UK TREASURY	2,800,000.00	3,442,927.60	
	UK TREASURY	2,300,000.00	3,380,395.10	
	UK TREASURY	3,400,000.00	4,413,186.40	
	UK TREASURY	4,200,000.00	5,143,181.40	
	UK TREASURY	7,400,000.00	9,001,685.60	
	UK TREASURY	3,500,000.00	4,587,779.00	
	UK TREASURY	3,500,000.00	4,254,796.00	

	UK TREASURY	800,000.00	973,311.20	
	UK TREASURY	10,400,000.00	13,207,750.40	
	UK TREASURY	4,500,000.00	5,518,683.00	
	UK TREASURY	800,000.00	890,740.00	
	UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	6,300,000.00	7,792,098.30	
英ポンド計	銘柄数：30	123,700,000.00	149,026,501.80	
			(21,359,968,502)	
	組入時価比率：7.4%		7.5%	
	SWITZERLAND GOVERNMENT	5,900,000.00	6,942,358.90	
	SWITZERLAND GOVERNMENT	1,000,000.00	1,415,647.00	
スイスフラン計	銘柄数：2	6,900,000.00	8,358,005.90	
			(829,030,605)	
	組入時価比率：0.3%		0.3%	
	SWEDISH GOVERNMENT	13,000,000.00	13,813,826.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	12,000,000.00	12,969,552.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	12,000,000.00	12,743,832.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	13,000,000.00	14,411,475.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	16,000,000.00	18,596,032.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	26,000,000.00	32,427,278.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	2,200,000.00	2,533,425.40	
	SWEDISH GOVERNMENT	6,000,000.00	5,854,146.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	9,800,000.00	11,628,591.80	
スウェーデンクローナ計	銘柄数：9	110,000,000.00	124,978,158.20	
			(1,802,185,041)	
	組入時価比率：0.6%		0.6%	

[次へ](#)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	14,200,000.00	15,324,057.80	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	11,300,000.00	12,609,025.90	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	10,000,000.00	11,663,250.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	9,700,000.00	11,010,634.90	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	4,200,000.00	4,149,629.40	
ノルウェークローネ計	銘柄数：5	49,400,000.00	54,756,598.00	
			(882,128,793)	
	組入時価比率：0.3%		0.3%	
	KINGDOM OF DENMARK	20,000,000.00	22,109,560.00	
	KINGDOM OF DENMARK	5,000,000.00	5,430,955.00	
	KINGDOM OF DENMARK	14,000,000.00	16,384,802.00	
	KINGDOM OF DENMARK	20,000,000.00	24,336,540.00	
	KINGDOM OF DENMARK	20,500,000.00	23,777,130.00	
	KINGDOM OF DENMARK	8,000,000.00	12,845,640.00	
	KINGDOM OF DENMARK	24,500,000.00	36,597,683.50	
デンマーククローネ計	銘柄数：7	112,000,000.00	141,482,310.50	
			(2,290,598,606)	
	組入時価比率：0.8%		0.8%	
	BELGIUM KINGDOM	4,300,000.00	4,963,963.00	
	BELGIUM KINGDOM	2,700,000.00	3,217,995.00	
	BELGIUM KINGDOM	6,000,000.00	7,022,496.00	
	BELGIUM KINGDOM	2,300,000.00	2,730,169.00	
	BELGIUM KINGDOM	700,000.00	838,453.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	4,200,000.00	4,456,309.20	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	1,500,000.00	1,732,446.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	5,000,000.00	5,433,310.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	4,500,000.00	4,924,854.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	3,500,000.00	3,955,024.50	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	3,000,000.00	3,622,176.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	2,500,000.00	2,875,450.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	2,700,000.00	3,141,747.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	4,200,000.00	5,659,878.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	7,000,000.00	9,182,929.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,200,000.00	4,275,810.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,000,000.00	6,068,634.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000.00	1,031,650.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,000,000.00	10,061,540.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,200,000.00	4,322,136.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,200,000.00	5,267,631.20	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,700,000.00	1,751,860.20	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,700,000.00	3,749,210.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,500,000.00	3,595,714.50	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,500,000.00	4,533,750.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,500,000.00	4,400,559.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,800,000.00	3,865,170.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,200,000.00	5,487,820.00	

	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000.00	3,192,750.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	9,000,000.00	8,735,850.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000.00	947,740.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,000,000.00	3,614,320.00	
	BUNDES OblIGATION	6,000,000.00	6,227,196.00	
	BUNDES OblIGATION	2,000,000.00	2,096,044.00	
	BUNDES OblIGATION	5,000,000.00	5,409,185.00	
	BUNDES OblIGATION	4,000,000.00	4,165,428.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,000,000.00	3,159,294.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,500,000.00	6,929,903.50	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,000,000.00	9,661,788.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	11,500,000.00	12,604,057.50	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,800,000.00	8,797,456.20	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,000,000.00	6,819,816.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,000,000.00	9,381,552.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,000,000.00	7,057,962.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,200,000.00	6,253,587.60	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,000,000.00	5,937,850.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,500,000.00	6,508,359.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,500,000.00	5,284,714.50	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,000,000.00	6,966,450.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,500,000.00	6,187,291.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,000,000.00	10,643,265.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,000,000.00	5,388,290.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,000,000.00	4,204,512.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,500,000.00	8,189,901.50	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,000,000.00	6,404,688.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,500,000.00	5,220,432.00	

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,800,000.00	6,123,958.40	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,200,000.00	4,862,777.60	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,000,000.00	7,259,720.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,200,000.00	8,337,499.60	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,400,000.00	7,649,634.60	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,900,000.00	4,442,800.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,000,000.00	2,131,408.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,000,000.00	7,159,208.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	10,500,000.00	10,858,858.50	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	10,000,000.00	10,402,950.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000.00	2,031,790.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,200,000.00	5,271,292.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	13,500,000.00	13,899,843.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,000,000.00	4,129,720.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	12,000,000.00	12,358,500.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,000,000.00	5,158,580.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,200,000.00	3,366,816.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	8,200,000.00	8,809,022.20	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,000,000.00	7,294,490.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,000,000.00	5,201,770.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	6,000,000.00	6,141,600.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	6,000,000.00	6,208,800.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,500,000.00	5,629,767.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,000,000.00	7,183,260.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,200,000.00	5,281,120.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,600,000.00	3,606,156.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,500,000.00	3,432,919.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000.00	1,962,140.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	6,000,000.00	6,200,100.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,200,000.00	4,369,680.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,200,000.00	3,404,896.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,000,000.00	4,254,600.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	6,000,000.00	6,073,200.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	8,500,000.00	11,477,686.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,500,000.00	6,723,123.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,400,000.00	8,490,168.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,500,000.00	5,640,470.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,500,000.00	8,260,725.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,600,000.00	3,867,840.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,000,000.00	4,964,950.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,400,000.00	2,943,366.40	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	6,700,000.00	6,572,123.80	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,500,000.00	2,437,825.00	
	FINNISH GOVERNMENT	1,500,000.00	1,641,141.00	
	FINNISH GOVERNMENT	2,800,000.00	3,209,147.20	
	FINNISH GOVERNMENT	1,100,000.00	1,331,137.50	
	FINNISH GOVERNMENT	1,500,000.00	1,731,279.00	
	FINNISH GOVERNMENT	1,800,000.00	2,100,623.40	
	FINNISH GOVERNMENT	2,600,000.00	3,207,011.60	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,000,000.00	6,250,104.00	

FRANCE GOVERNMENT O.A.T	9,000,000.00	9,547,191.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,000,000.00	7,481,446.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,500,000.00	8,028,592.50	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8,000,000.00	8,703,160.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	9,700,000.00	11,243,289.40	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,500,000.00	8,440,125.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,700,000.00	7,756,724.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,500,000.00	7,521,247.50	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,800,000.00	6,835,474.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8,200,000.00	9,730,415.20	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4,000,000.00	5,853,484.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4,500,000.00	5,223,924.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,800,000.00	7,792,167.60	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,500,000.00	5,903,089.50	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,500,000.00	8,705,985.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,200,000.00	8,054,697.60	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,300,000.00	5,787,600.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,000,000.00	7,922,230.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8,500,000.00	10,148,575.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4,200,000.00	5,833,842.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,500,000.00	7,220,720.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,300,000.00	8,579,963.70	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4,900,000.00	7,008,342.60	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4,500,000.00	5,790,118.50	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,400,000.00	6,262,120.80	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	10,400,000.00	13,044,512.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	900,000.00	1,050,031.80	

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	FRENCH TREASURY NOTE	4,500,000.00	4,666,977.00	
	FRENCH TREASURY NOTE	4,500,000.00	4,689,328.50	
	FRENCH TREASURY NOTE	3,500,000.00	3,646,338.50	
	FRENCH TREASURY NOTE	5,200,000.00	5,486,057.20	
	FRENCH TREASURY NOTE	1,000,000.00	1,067,269.00	
	FRENCH TREASURY NOTE	4,000,000.00	4,180,692.00	
	IRELAND(REPUBLIC OF) 4.4	2,000,000.00	2,109,620.00	
	IRISH GOVERNMENT	2,800,000.00	3,030,087.20	
	IRISH GOVERNMENT	800,000.00	891,066.40	
	IRISH GOVERNMENT	2,500,000.00	2,683,220.00	
	IRISH GOVERNMENT	1,000,000.00	1,137,526.00	
	IRISH GOVERNMENT	2,600,000.00	2,727,072.40	
	IRISH GOVERNMENT	2,000,000.00	2,161,248.00	
	IRISH GOVERNMENT	2,500,000.00	2,709,875.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4,200,000.00	4,399,974.60	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4,500,000.00	4,713,570.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	3,500,000.00	3,747,257.50	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	5,700,000.00	6,371,494.20	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	5,000,000.00	5,825,870.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4,800,000.00	5,588,083.20	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	2,800,000.00	3,312,668.80	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	3,000,000.00	3,481,023.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4,000,000.00	4,576,552.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	3,500,000.00	4,160,481.50	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	2,800,000.00	4,292,918.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	3,100,000.00	4,409,415.20	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	5,100,000.00	6,565,709.40	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	2,000,000.00	2,540,046.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	2,110,764.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	2,103,438.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	2,500,000.00	2,692,555.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3,000,000.00	3,370,392.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,500,000.00	1,654,572.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4,000,000.00	4,744,400.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	2,600,000.00	3,112,067.40	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3,200,000.00	3,787,539.20	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3,800,000.00	4,410,774.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,500,000.00	1,760,730.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,000,000.00	1,152,872.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,800,000.00	2,369,095.20	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	2,700,000.00	4,061,342.70	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3,300,000.00	4,244,295.00	
	SPANISH GOVERNMENT	7,000,000.00	7,269,500.00	
	SPANISH GOVERNMENT	10,500,000.00	10,918,950.00	
	SPANISH GOVERNMENT	4,300,000.00	4,625,940.00	
	SPANISH GOVERNMENT	5,400,000.00	5,747,760.00	
	SPANISH GOVERNMENT	3,500,000.00	3,618,580.00	
	SPANISH GOVERNMENT	4,300,000.00	3,525,355.00	
一口計	銘柄数：181	858,400,000.00	967,427,395.00	
			(116,778,160,850)	

	組入時価比率：40.2%		40.9%	
	POLAND GOVERNMENT BOND	7,000,000.00	7,191,646.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	5,600,000.00	5,855,942.40	
	POLAND GOVERNMENT BOND	12,000,000.00	12,887,736.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	3,157,200.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	4,300,000.00	4,521,450.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	9,000,000.00	9,715,032.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,500,000.00	2,541,695.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	7,000,000.00	7,788,179.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	5,000,000.00	5,528,600.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,500,000.00	4,000,500.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	10,800,000.00	12,363,354.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,189,500.00	
ズロチ計	銘柄数：12	70,700,000.00	76,740,834.40	
			(2,220,879.747)	
	組入時価比率：0.8%		0.8%	
	SINGAPORE GOVERNMENT	700,000.00	729,943.90	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,000,000.00	2,119,508.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,400,000.00	2,688,084.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,200,000.00	2,601,027.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,000,000.00	3,442,893.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,900,000.00	2,202,964.50	

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	1,000,000.00	1,071,004.00	
シンガポールドル計	銘柄数：7	13,200,000.00	14,855,424.40	
			(1,129,012,254)	
	組入時価比率：0.4%		0.4%	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	7,000,000.00	7,151,900.00	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,700,000.00	3,748,581.00	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,500,000.00	9,873,445.00	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,400,000.00	3,520,989.00	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	8,500,000.00	8,896,380.50	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,000,000.00	9,536,949.00	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,300,000.00	3,453,562.20	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,500,000.00	2,703,157.50	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,400,000.00	5,307,265.80	
リング計	銘柄数：9	52,300,000.00	54,192,230.00	
			(1,650,695,325)	
	組入時価比率：0.6%		0.6%	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,700,000.00	1,769,599.70	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,230,927.60	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,800,000.00	6,193,327.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,400,000.00	3,595,479.60	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,800,000.00	6,457,824.40	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,400,000.00	7,137,568.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,700,000.00	3,995,900.10	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,000,000.00	7,034,922.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,600,000.00	4,276,645.20	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,500,000.00	2,940,227.50	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,326,745.20	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	918,421.00	
豪ドル計	銘柄数：12	42,300,000.00	46,877,587.30	
			(4,606,191,728)	
	組入時価比率：1.6%		1.6%	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,000,000.00	10,351,200.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	35,000,000.00	38,288,950.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	24,000,000.00	25,316,640.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	5,000,000.00	5,078,000.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	37,000,000.00	41,918,410.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	33,000,000.00	39,571,620.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	25,000,000.00	27,789,500.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	18,000,000.00	25,999,380.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	50,000,000.00	60,816,000.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	5,000,000.00	6,193,200.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	48,000,000.00	73,711,680.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6,000,000.00	8,117,940.00	
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	40,000,000.00	43,618,000.00	
メキシコペソ計	銘柄数：13	336,000,000.00	406,770,520.00	
			(3,119,929,888)	

	組入時価比率：1.1%		1.1%	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	14,000,000.00	16,535,974.00	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	20,000,000.00	21,799,680.00	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	18,000,000.00	19,561,446.00	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	20,000,000.00	20,922,300.00	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	20,000,000.00	20,296,780.00	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	32,000,000.00	40,567,808.00	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	31,500,000.00	25,291,224.00	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,500,000.00	1,219,237.50	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4,000,000.00	4,204,468.00	
ランド計	銘柄数：9	161,000,000.00	170,398,917.50	
			(1,739,772,947)	
	組入時価比率：0.6%		0.6%	
国債証券計			285,369,985,164	
			(285,369,985,164)	
合計			285,369,985,164	
			(285,369,985,164)	

- (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25年4月1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	1,293,590,967		1,292,844,000	746,967
米ドル	217,103,490		217,074,000	29,490
英債券	28,710,000		28,664,000	46,000
ユーロ	785,807,861		784,550,000	1,257,861
ズロチ	69,399,835		69,432,000	32,165
リングギ	60,932,620		60,920,000	12,620
豪ドル	78,340,995		78,584,000	243,005
メキシコペソ	53,296,166		53,620,000	323,834
売建	1,052,947,253		1,054,688,000	1,740,747
カナダドル	37,020,970		37,116,000	95,030
英債券	1,015,926,283		1,017,572,000	1,645,717
合計				2,487,714

(注)時価の算定方法

為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

## 2【ファンドの現況】

## 【純資産額計算書】

平成25年4月30日現在

資産総額	3,672,799,418	円
負債総額	3,321,628	円
純資産総額( - )	3,669,477,790	円
発行済口数	3,856,588,620	口
1口当たり純資産額( / )	0.9515	円

## &lt;ご参考&gt;

## 「国内株式マザーファンド」

資産総額	214,042,715,415	円
負債総額	23,941,872,258	円
純資産総額( - )	190,100,843,157	円
発行済口数	185,688,589,987	口
1口当たり純資産額( / )	1.0238	円

## 「外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド」

資産総額	259,160,165,839	円
負債総額	498,398,791	円
純資産総額( - )	258,661,767,048	円
発行済口数	179,631,621,687	口
1口当たり純資産額( / )	1.4400	円

## 「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」

資産総額	266,183,767,490	円
負債総額	6,299,500,955	円
純資産総額( - )	259,884,266,535	円
発行済口数	216,849,949,842	口
1口当たり純資産額( / )	1.1985	円

## 「外国債券マザーファンド」

資産総額	308,028,137,912	円
負債総額	636,851,672	円
純資産総額( - )	307,391,286,240	円
発行済口数	160,363,836,996	口
1口当たり純資産額( / )	1.9168	円

## 第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

### (1) 受益証券の名義書換えの事務等

該当事項はありません。

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

なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。

### (2) 受益者に対する特典

該当事項はありません。

### (3) 受益権の譲渡

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

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

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

### (4) 受益権の譲渡の対抗要件

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

### (5) 受益権の再分割

委託者は、受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。

## 第三部 【委託会社等の情報】

### 第1 【委託会社等の概況】

#### 1 【委託会社等の概況】

##### (1) 資本金の額

平成25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。

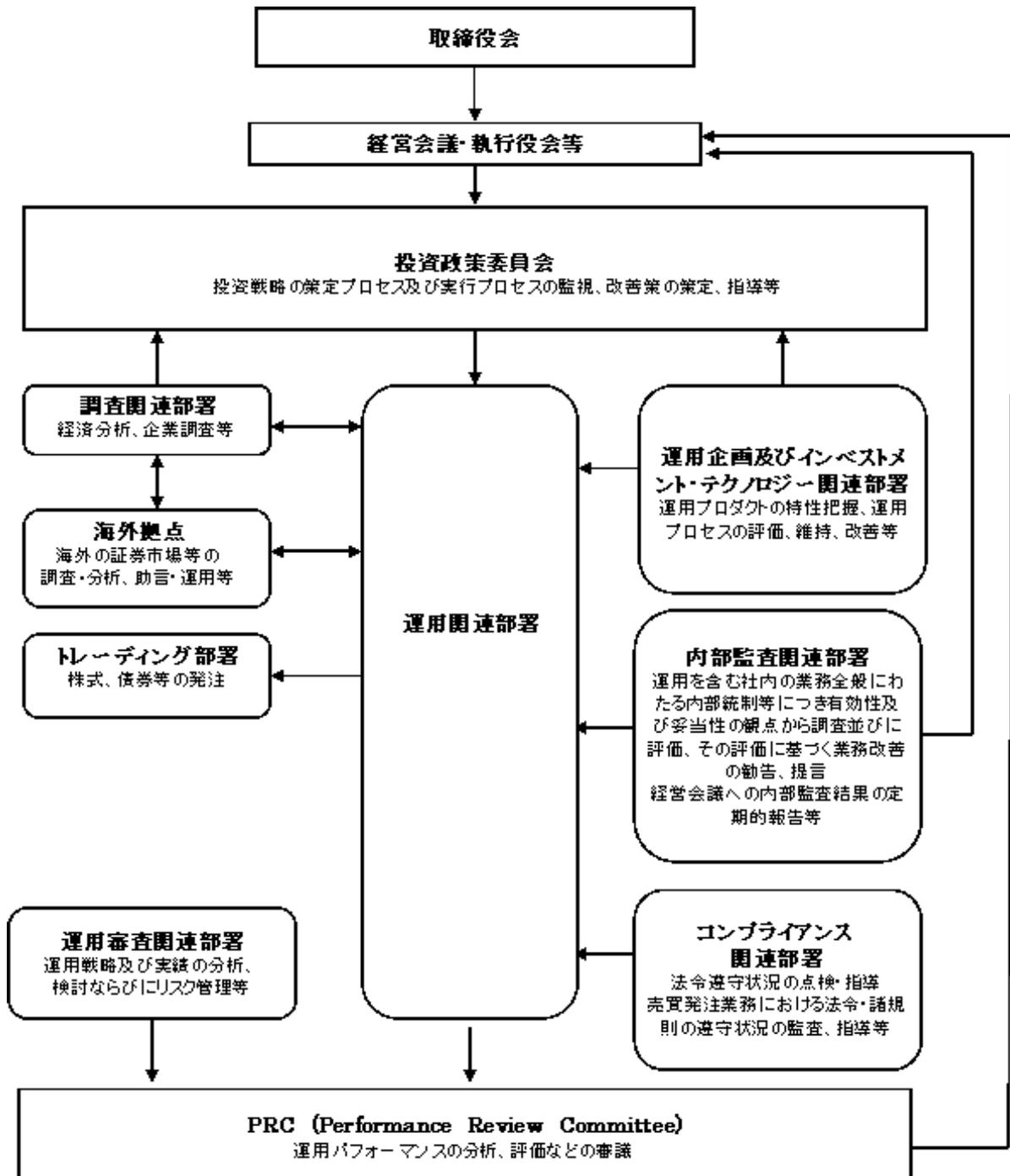
###### 代表執行役・執行役

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、かつそれに従って各報酬の内容を決定し、ハ）監査委員会は取締役・執行役の職務執行の適法性ならびに妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任に関する議案の内容を決定します。

###### (b) 投資信託の運用体制



## 2 【事業の内容及び営業の概況】

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

委託者の運用する証券投資信託は平成25年4月30日現在次の通りです（ただし、親投資信託を除きます。）。

種類	本数	純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託	756	13,093,362
単体型株式投資信託	47	334,248
追加型公社債投資信託	18	5,712,271
単体型公社債投資信託	5	55,942
合計	826	19,195,823

### 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。

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

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

3 . 委託会社の財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(平成24年4月1日から平成24年9月30日まで)の中間財務諸表について、新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。

## (1) 【貸借対照表】

区分	注記 番号	前事業年度 (平成23年 3月31日)		当事業年度 (平成24年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
(資産の部)					
流動資産					
現金・預金			538		240
金銭の信託			39,575		50,326
有価証券			1,400		1,800
短期貸付金			166		153
前払金			0		-
前払費用			41		37
未収入金			171		217
未収委託者報酬			10,032		8,149
未収収益			3,761		4,200
繰延税金資産			1,736		1,402
その他			12		14
貸倒引当金			6		6
流動資産計			57,430		66,535
固定資産					
有形固定資産					
建物	2	576		516	
器具備品	2	1,246		1,161	
無形固定資産					
ソフトウェア		10,647		9,753	
電話加入権		1		1	
その他		0		0	
投資その他の資産					
投資有価証券		8,648		6,691	
関係会社株式		22,609		14,429	
従業員長期貸付金		235		29	
長期差入保証金		64		57	
長期前払費用		24		23	
繰延税金資産		582		-	
その他		265		273	
貸倒引当金		0		0	
固定資産計			44,903		32,937
資産合計			102,333		99,472

		前事業年度 (平成23年 3月31日)	当事業年度 (平成24年 3月31日)
区分	注記 番号	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		8,000	8,500
預り金		87	93
未払金	1	7,645	6,276
未払収益分配金		4	4
未払償還金		79	50
未払手数料		4,517	3,610
その他未払金		3,043	2,610
未払費用	1	7,373	6,760
未払法人税等		800	856
前受収益		9	6
賞与引当金		2,900	2,816
流動負債計		26,818	25,310
<b>固定負債</b>			
退職給付引当金		4,064	2,437
時効後支払損引当金		481	489
繰延税金負債		-	7
その他		65	-
固定負債計		4,611	2,934
<b>負債合計</b>		<b>31,429</b>	<b>28,244</b>
<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		39,369	39,611
利益準備金		685	685
その他利益剰余金		38,684	38,926
別途積立金		24,606	24,606
繰越利益剰余金		14,077	14,320
評価・換算差額等		2,624	2,705
その他有価証券評価差額金		2,694	2,693
繰延ヘッジ損益		69	12
<b>純資産合計</b>		<b>70,903</b>	<b>71,227</b>
<b>負債・純資産合計</b>		<b>102,333</b>	<b>99,472</b>

## (2) 【損益計算書】

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)		当事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
営業収益					
委託者報酬			81,230		78,412
運用受託報酬			13,165		17,784
その他営業収益			143		129
営業収益計			94,539		96,325
営業費用					
支払手数料			39,741		40,671
広告宣伝費			1,155		952
公告費			-		0
受益証券発行費			6		5
調査費			20,709		19,308
調査費		1,310		1,108	
委託調査費		19,398		18,200	
委託計算費			917		931
営業雑経費			2,451		2,523
通信費		207		213	
印刷費		1,148		1,085	
協会費		73		76	
諸経費		1,022		1,147	
営業費用計			64,980		64,393
一般管理費					
給料			10,131		9,635
役員報酬	2	322		252	
給料・手当		6,822		6,602	
賞与		2,987		2,780	
交際費			141		140
旅費交通費			484		473
租税公課			231		224
不動産賃借料			1,452		1,309
退職給付費用			1,054		1,039
固定資産減価償却費			4,575		4,354
諸経費			6,106		6,204
一般管理費計			24,176		23,381
営業利益			5,382		8,550

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)		当事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24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	4,771		4,116	
収益分配金		9		9	
受取利息		6		3	
金銭の信託運用益		1,222		377	
為替差益		62		55	
その他		319		360	
営業外収益計			6,391		4,924
営業外費用					
支払利息	1	75		54	
時効後支払損引当金繰入額		13		38	
その他		9		11	
営業外費用計			98		104
経常利益			11,676		13,370
特別利益					
投資有価証券等売却益		419		36	
株式報酬受入益		173		177	
特別利益計			593		214
特別損失					
投資有価証券売却損		149		136	
投資有価証券等評価損		10		1	
固定資産除却損	3	412		82	
システム利用契約解約違約金		20		-	
特別損失計			591		221
税引前当期純利益			11,677		13,363
法人税、住民税及び事業税			3,759		3,625
法人税等調整額			108		1,228
当期純利益			7,810		8,509

## (3) 【株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)	当事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)
株主資本		
資本金		
当期首残高	17,180	17,180
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	17,180	17,180
資本剰余金		
資本準備金		
当期首残高	11,729	11,729
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	11,729	11,729
資本剰余金合計		
当期首残高	11,729	11,729
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	11,729	11,729
利益剰余金		
利益準備金		
当期首残高	685	685
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	685	685
その他利益剰余金		
別途積立金		
当期首残高	24,606	24,606
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	24,606	24,606
繰越利益剰余金		
当期首残高	9,872	14,077
当期変動額		
剰余金の配当	3,605	8,267
当期純利益	7,810	8,509
当期変動額合計	4,204	242
当期末残高	14,077	14,320
利益剰余金合計		
当期首残高	35,164	39,369
当期変動額		
剰余金の配当	3,605	8,267
当期純利益	7,810	8,509
当期変動額合計	4,204	242
当期末残高	39,369	39,611

株主資本合計		
当期首残高	64,074	68,279
当期変動額		
剰余金の配当	3,605	8,267
当期純利益	7,810	8,509
当期変動額合計	4,204	242
当期末残高	68,279	68,521
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
当期首残高	3,056	2,694
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	361	0
当期変動額合計	361	0
当期末残高	2,694	2,693
繰延ヘッジ損益		
当期首残高	175	69
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	245	82
当期変動額合計	245	82
当期末残高	69	12
評価・換算差額等合計		
当期首残高	3,231	2,624
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	607	81
当期変動額合計	607	81
当期末残高	2,624	2,705
純資産合計		
当期首残高	67,306	70,903
当期変動額		
剰余金の配当	3,605	8,267
当期純利益	7,810	8,509
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	607	81
当期変動額合計	3,597	324
当期末残高	70,903	71,227

## [重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>(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>								
2. デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法	時価法								
3. 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法								
4. 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産  定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)については、定額法によっております。  主な耐用年数は以下の通りであります。</p> <table data-bbox="758 840 1061 974"> <tr> <td>建物</td> <td>38～50年</td> </tr> <tr> <td>附属設備</td> <td>8～15年</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td>20年</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>4～15年</td> </tr> </table> <p>(2) 無形固定資産及び投資その他の資産  定額法を採用しております。ただし、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間に基づく定額法によっております。</p>	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								
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	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。								

7. ヘッジ会計	<p>(1)ヘッジ会計の方法 ヘッジ会計は、原則として、時価評価されているヘッジ手段に係る損益を、ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで純資産の部において繰り延べる方法によっております。 また、為替予約が付されている外貨建金銭債権については、振当処理を行っております。</p> <p>(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 - 為替予約 ヘッジ対象 - 投資有価証券、短期貸付金</p> <p>(3)ヘッジ方針 投資有価証券及び短期貸付金に係る為替変動リスクをヘッジしております。</p> <p>(4)ヘッジ有効性評価の方法 為替変動リスクのヘッジにつきましては、そのリスク減殺効果を、対応するヘッジ手段ならびにヘッジ対象ごとに定期的に把握し、ヘッジの有効性を確かめております。</p>
8. 消費税等の会計処理方法	消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しております。
9. 連結納税制度の適用	連結納税制度を適用しております。

## [追加情報]

<b>当事業年度</b> (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)
(会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用) 当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月4日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日)を適用しております。

## [注記事項]

## 貸借対照表関係

前事業年度末 (平成23年 3月31日)	当事業年度末 (平成24年 3月31日)
1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。	1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
未払金 2,442百万円	未払金 2,320百万円
未払費用 762	未払費用 1,267
2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額	2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 437百万円	建物 477百万円
器具備品 1,874	器具備品 2,303
合計 2,311	合計 2,780

## 損益計算書関係

前事業年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)	当事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)
1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金 4,633百万円 支払利息 75	1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金 3,776百万円 支払利息 54
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。	(同左)
3. 固定資産除却損 ソフトウェア 412百万円	3. 固定資産除却損 建物 19百万円 器具備品 9 ソフトウェア 53
合計 412	合計 82

## 株主資本等変動計算書関係

前事業年度(自 平成22年 4月 1日 至 平成23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	当事業年度期首株式数	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22年 5月27日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

## 普通株式の配当に関する事項

配当金の総額 3,605百万円

1株当たり配当額 700円

基準日 平成22年 3月31日

効力発生日 平成22年 6月 1日

## (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

該当事項はありません。

当事業年度(自 平成23年 4 月 1 日 至 平成24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	当事業年度期首株式数	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23年 7 月11日開催の臨時株主総会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当財産の種類 野村ホールディングス株式会社株式

配当財産の帳簿価額 8,267百万円

1株当たり配当額 1,605円12銭

基準日 平成23年 7 月19日

効力発生日 平成23年 7 月20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24年 5 月16日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額 3,090百万円

配当の原資 利益剰余金

1株当たり配当額 600円

基準日 平成24年 3 月31日

効力発生日 平成24年 6 月 1 日

## リース取引関係

前事業年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)	当事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)																																																																								
<p>1. ファイナンス・リース取引</p> <p>(1)所有権移転外ファイナンス・リース取引(通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっているもの) 該当事項はありません。</p> <p>(2)所有権移転外ファイナンス・リース取引(通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっているもの) 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="text-align: left;"></th> <th style="text-align: right;">器具備品</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td style="text-align: right;">417百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td style="text-align: right;">325</td> </tr> <tr> <td>減損損失累計額相当額</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>期末残高相当額</td> <td style="text-align: right;">91</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="text-align: left;">未経過リース料期末残高相当額</th> <th style="text-align: right;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td style="text-align: right;">73百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">22</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">96</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;">103百万円</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;">96</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">3</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="text-align: left;">未経過リース料</th> <th style="text-align: right;"></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;">4</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">10</td> </tr> </tbody> </table>		器具備品	取得価額相当額	417百万円	減価償却累計額相当額	325	減損損失累計額相当額	-	期末残高相当額	91	未経過リース料期末残高相当額		1年以内	73百万円	1年超	22	合計	96	支払リース料	103百万円	リース資産減損勘定の取崩額	-	減価償却費相当額	96	支払利息相当額	3	減損損失	-	未経過リース料		1年以内	6百万円	1年超	4	合計	10	<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) (同左)</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) 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="text-align: left;"></th> <th style="text-align: right;">器具備品</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td style="text-align: right;">184百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td style="text-align: right;">163</td> </tr> <tr> <td>減損損失累計額相当額</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>期末残高相当額</td> <td style="text-align: right;">21</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="text-align: left;">未経過リース料期末残高相当額</th> <th style="text-align: right;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td style="text-align: right;">22百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">22</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;">75百万円</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;">70</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">1</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="text-align: left;">未経過リース料</th> <th style="text-align: right;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td style="text-align: right;">15百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">24</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">40</td> </tr> </tbody> </table>		器具備品	取得価額相当額	184百万円	減価償却累計額相当額	163	減損損失累計額相当額	-	期末残高相当額	21	未経過リース料期末残高相当額		1年以内	22百万円	1年超	-	合計	22	支払リース料	75百万円	リース資産減損勘定の取崩額	-	減価償却費相当額	70	支払利息相当額	1	減損損失	-	未経過リース料		1年以内	15百万円	1年超	24	合計	40
	器具備品																																																																								
取得価額相当額	417百万円																																																																								
減価償却累計額相当額	325																																																																								
減損損失累計額相当額	-																																																																								
期末残高相当額	91																																																																								
未経過リース料期末残高相当額																																																																									
1年以内	73百万円																																																																								
1年超	22																																																																								
合計	96																																																																								
支払リース料	103百万円																																																																								
リース資産減損勘定の取崩額	-																																																																								
減価償却費相当額	96																																																																								
支払利息相当額	3																																																																								
減損損失	-																																																																								
未経過リース料																																																																									
1年以内	6百万円																																																																								
1年超	4																																																																								
合計	10																																																																								
	器具備品																																																																								
取得価額相当額	184百万円																																																																								
減価償却累計額相当額	163																																																																								
減損損失累計額相当額	-																																																																								
期末残高相当額	21																																																																								
未経過リース料期末残高相当額																																																																									
1年以内	22百万円																																																																								
1年超	-																																																																								
合計	22																																																																								
支払リース料	75百万円																																																																								
リース資産減損勘定の取崩額	-																																																																								
減価償却費相当額	70																																																																								
支払利息相当額	1																																																																								
減損損失	-																																																																								
未経過リース料																																																																									
1年以内	15百万円																																																																								
1年超	24																																																																								
合計	40																																																																								

## 金融商品関係

前事業年度（自平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）

## 1. 金融商品の状況に関する事項

## (1) 金融商品に対する取組方針

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

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

## (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部で行っております。デリバティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議で行っております。

また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

平成23年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

(単位：百万

円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金・預金	538	538	-
(2)金銭の信託	39,575	39,575	-
(3)短期貸付金	166	166	-
(4)未収委託者報酬	10,032	10,032	-
(5)有価証券及び投資有価証券			
その他有価証券	9,252	9,252	-
(6)関係会社株式	3,064	79,658	76,594
資産計	62,630	139,224	76,594
(7)関係会社短期借入金	8,000	8,000	-
(8)未払金	7,645	7,645	-
未払収益分配金	4	4	-
未払償還金	79	79	-
未払手数料	4,517	4,517	-
その他未払金	3,043	3,043	-
(9)未払費用	7,373	7,373	-
(10)未払法人税等	800	800	-
負債計	23,819	23,819	-
(11)デリバティブ取引(＊)			
ヘッジ会計が適用されていないもの	-	-	-
ヘッジ会計が適用されているもの	65	65	-
デリバティブ取引計	65	65	-

(＊)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

## (1) 現金・預金、(3) 短期貸付金、(4)未収委託者報酬

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。ただし、短期貸付金は為替予約等の振当処理の対象とされており、円貨建債権とみて当該帳簿価額を以って時価としております。「デリバティブ取引関係」注記を参照ください。

## (2) 金銭の信託

信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成されております。これらの時価について投資信託については基準価格、デリバティブ取引に関しては、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産につい

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

## (5) 有価証券及び投資有価証券

## その他有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、帳簿価額によっております。

また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。

## (6) 関係会社株式

取引所の価格によっております。

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

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

## (11) デリバティブ取引

「デリバティブ取引関係」注記を参照ください。

注2：非上場株式（貸借対照表計上額：投資有価証券796百万円、関係会社株式19,545百万円）は、市場価格がなく、かつキャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
預金	537	-	-	-
金銭の信託	39,575	-	-	-
短期貸付金	166	-	-	-
未収委託者報酬	10,032	-	-	-
有価証券及び投資有価証券	1,400	0	1	-
合計	51,713	0	1	-

当事業年度（自平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

## 1. 金融商品の状況に関する事項

### （1）金融商品に対する取組方針

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

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

### （2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議で行っております。

また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

平成24年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

(単位：百万

円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金・預金	240	240	-
(2)金銭の信託	50,326	50,326	-
(3)短期貸付金	153	153	-
(4)未収委託者報酬	8,149	8,149	-
(5)有価証券及び投資有価証券			
その他有価証券	7,725	7,725	-
(6)関係会社株式	3,064	89,073	86,009
資産計	69,658	155,667	86,009
(7)関係会社短期借入金	8,500	8,500	-
(8)未払金	6,276	6,276	-
未払収益分配金	4	4	-
未払償還金	50	50	-
未払手数料	3,610	3,610	-
その他未払金	2,610	2,610	-
(9)未払費用	6,760	6,760	-
(10)未払法人税等	856	856	-
負債計	22,393	22,393	-
(11)デリバティブ取引(＊)			
ヘッジ会計が適用されていないもの	-	-	-
ヘッジ会計が適用されているもの	10	10	-
デリバティブ取引計	10	10	-

(＊)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

## (1) 現金・預金、(3) 短期貸付金、(4)未収委託者報酬

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。ただし、短期貸付金は為替予約等の振当処理の対象とされており、円貨建債権とみて当該帳簿価額を以って時価としております。「デリバティブ取引関係」注記を参照ください。

## (2) 金銭の信託

信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成されております。これらの時価について投資信託については基準価格、デリバティブ取引に関しては、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産につい

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

## (5) 有価証券及び投資有価証券

## その他有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、帳簿価額によっております。

また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。

## (6) 関係会社株式

取引所の価格によっております。

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

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

## (11) デリバティブ取引

「デリバティブ取引関係」注記を参照ください。

注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券766百万円、関係会社株式11,365百万円）は、市場価格がなく、かつキャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度において、非上場株式について0百万円減損処理を行っております。

注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
預金	238	-	-	-
金銭の信託	50,326	-	-	-
短期貸付金	153	-	-	-
未収委託者報酬	8,149	-	-	-
有価証券及び投資有価証券	1,800	1	-	-
合計	60,668	1	-	-

## 有価証券関係

前事業年度（自平成22年4月1日至平成23年3月31日）

## 1. 売買目的有価証券(平成23年3月31日)

該当事項はありません。

## 2. 満期保有目的の債券(平成23年3月31日)

該当事項はありません。

## 3. 子会社株式及び関連会社株式(平成23年3月31日)

区分	貸借対照表 計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
関連会社株式	3,064	79,658	76,594
合計	3,064	79,658	76,594

## 4. その他有価証券(平成23年3月31日)

区分	貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			
株式	4,930	282	4,647
小計	4,930	282	4,647
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
投資信託( 1 )	2,922	3,003	80
譲渡性預金	1,400	1,400	-
小計	4,322	4,403	80
合計	9,252	4,685	4,566

( 1 ) 当事業年度末において、投資有価証券に係る為替変動リスクをヘッジするための為替予約取引についてヘッジ会計を適用しております。対応する繰延ヘッジ損失は69百万円（税効果会計適用後）であり、貸借対照表に計上しております。

## 5. 事業年度中に売却したその他有価証券（自平成22年4月1日至平成23年3月31日）

区分	売却額(百万円)	売却益の合計額(百万円)	売却損の合計額(百万円)
株式	67	39	-
投資信託	1,824	380	149
合計	1,891	419	149

当事業年度（自平成23年4月1日至平成24年3月31日）

1. 売買目的有価証券(平成24年3月31日)

該当事項はありません。

2. 満期保有目的の債券(平成24年3月31日)

該当事項はありません。

3. 子会社株式及び関連会社株式(平成24年3月31日)

区分	貸借対照表 計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
関連会社株式	3,064	89,073	86,009
合計	3,064	89,073	86,009

4. その他有価証券(平成24年3月31日)

区分	貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			
株式	4,624	282	4,341
小計	4,624	282	4,341
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
投資信託( 1 )	1,300	1,431	130
譲渡性預金	1,800	1,800	-
小計	3,100	3,231	130
合計	7,725	3,514	4,210

- ( 1 ) 当事業年度末において、投資有価証券に係る為替変動リスクをヘッジするための為替予約取引についてヘッジ会計を適用しております。対応する繰延ヘッジ利益は12百万円（税効果会計適用後）であり、貸借対照表に計上しております。

5. 事業年度中に売却したその他有価証券（自平成23年4月1日至平成24年3月31日）

区分	売却額(百万円)	売却益の合計額(百万円)	売却損の合計額(百万円)
株式	40	1	26
投資信託	1,343	-	110
合計	1,384	1	136

## デリバティブ取引関係

前事業年度（自 平成22年 4 月 1 日 至 平成23年 3 月31日）

## 1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

該当事項はありません。

## 2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

通貨関連

(単位：百万円)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち1年超	時価	当該時価の算定方法
原則的処理方法	為替予約取引	投資信託	2,846	-	65	先物為替相場によっている
為替予約等の振当処理	為替予約取引	短期貸付金	166	-	(*1) -	-
合 計			3,013	-	(*1) 65	-

(\*1) 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている短期貸付金と一体として処理されるため、その時価は当該短期貸付金の時価に含めて記載しております。

当事業年度（自平成23年 4 月 1 日 至 平成24年 3 月31日）

## 1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

該当事項はありません。

## 2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

通貨関連

(単位：百万円)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち1年超	時価	当該時価の算定方法
原則的処理方法	為替予約取引	投資信託	1,308	-	10	先物為替相場によっている
為替予約等の振当処理	為替予約取引	短期貸付金	153	-	(*1) -	-
合 計			1,462	-	(*1) 10	-

(\*1) 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている短期貸付金と一体として処理されるため、その時価は当該短期貸付金の時価に含めて記載しております。

## 退職給付関係

前事業年度(自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)	
1. 採用している退職給付制度の概要 当社は、確定給付型の制度として確定給付型企业年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。	
2. 退職給付債務に関する事項(平成23年 3月31日)	
イ. 退職給付債務	12,965百万円
ロ. 年金資産	7,475
ハ. 未積立退職給付債務(イ+ロ)	5,489
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)	613
ト. 貸借対照表計上額純額(ハ+ニ+ホ+ヘ)	4,064
チ. 前払年金費用	
リ. 退職給付引当金(ト-チ)	4,064
3. 退職給付費用に関する事項(自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)	
イ. 勤務費用	535百万円
ロ. 利息費用	260
ハ. 期待運用収益	162
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	254
ヘ. 過去勤務債務の費用処理額	40
ト. 退職給付費用(イ+ロ+ハ+ニ+ホ+ヘ)	848
チ. その他(注)	206
計	1,054
(注) 確定拠出年金への掛金支払額等であります。	
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。

当事業年度(自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)

1. 採用している退職給付制度の概要

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

2. 退職給付債務に関する事項(平成24年 3月31日)

イ. 退職給付債務	13,948百万円
ロ. 年金資産	9,508
ハ. 未積立退職給付債務(イ+ロ)	4,440
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	2,575
ヘ. 未認識過去勤務債務(債務の増額)	572
ト. 貸借対照表計上額純額(ハ+ニ+ホ+ヘ)	2,437
チ. 前払年金費用	
リ. 退職給付引当金(ト-チ)	2,437

3. 退職給付費用に関する事項(自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)

イ. 勤務費用	543百万円
ロ. 利息費用	272
ハ. 期待運用収益	186
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	280
ヘ. 過去勤務債務の費用処理額	40
ト. 退職給付費用(イ+ロ+ハ+ニ+ホ+ヘ)	869
チ. その他(注)	170
計	1,039

(注) 確定拠出年金への掛金支払額等であります。

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	1.8%
ハ. 期待運用収益率	2.5%
ニ. 過去勤務債務の額の処理年数	16年(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、費用処理することとしております。)
ホ. 数理計算上の差異の処理年数	(1) 退職一時金に係るもの 1年(発生時の翌期に費用処理することとしております。) (2) 退職年金に係るもの 16年(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、翌期から費用処理することとしております。)
ヘ. 会計基準変更時差異の処理年数	該当はありません。

## 税効果会計関係

前事業年度末 (平成23年3月31日)		当事業年度末 (平成24年3月31日)	
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳		1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	
繰延税金資産	百万円	繰延税金資産	百万円
賞与引当金	1,189	賞与引当金	1,070
退職給付引当金	1,666	退職給付引当金	877
所有株式税務簿価通算差異	884	所有株式税務簿価通算差異	776
投資有価証券評価減	569	投資有価証券評価減	501
ゴルフ会員権評価減	509	ゴルフ会員権評価減	430
減価償却超過額	307	減価償却超過額	243
時効後支払損引当金	197	時効後支払損引当金	176
子会社株式売却損	196	子会社株式売却損	172
未払事業税	206	未払事業税	166
未払確定拠出年金掛金	107	未払確定拠出年金掛金	-
繰延ヘッジ損失	48	繰延ヘッジ損失	-
その他	184	その他	148
繰延税金資産小計	6,069	繰延税金資産小計	4,564
評価性引当金	1,878	評価性引当金	1,650
繰延税金資産計	4,190	繰延税金資産計	2,913
繰延税金負債		繰延税金負債	
有価証券評価差額金	1,872	有価証券評価差額金	1,511
繰延ヘッジ利益	-	繰延ヘッジ利益	7
繰延税金負債計	1,872	繰延税金負債計	1,518
繰延税金資産(純額)	2,318	繰延税金資産(純額)	1,394
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳		2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳	
法定実効税率	41.0%	法定実効税率	41.0%
(調整)		(調整)	
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.8%	交際費等永久に損金に算入されない項目	0.3%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	13.2%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	11.3%
住民税等均等割	0.0%	住民税等均等割	0.0%
タックスヘイブン税制	5.8%	タックスヘイブン税制	4.2%
外国税額控除	0.6%	外国税額控除	0.0%
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	-	税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	2.4%
その他	0.7%	その他	0.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	33.1%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	36.3%

3. 法定実効税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正  
「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法律第114号）が平成23年12月2日に公布され、平成24年4月1日以後開始する事業年度より、法人税率が30%から25.5%に引き下げられました。また、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）が同日に公布され、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間（指定期間）内に開始する事業年度（3年間）は、各課税事業年度の基準法人税額の10%が復興特別法人税として課税されることになりました。これらの改正により、繰延税金資産および繰延税金負債を計算する法定実効税率は平成24年4月1日から平成27年3月31日までに解消すると見込まれる一時差異等については38%、平成27年4月1日以降に解消すると見込まれる一時差異等については36%となっております。この改正の影響により、繰延税金資産の純額が108百万円減少し、法人税等調整額は322百万円増加しております。

## セグメント情報等

前事業年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

### 1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

### 2. 関連情報

#### (1) 製品・サービスごとの情報

当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。

#### (2) 地域ごとの情報

##### 売上高

本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。

##### 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

#### (3) 主要な顧客ごとの情報

外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。

#### (追加情報)

当事業年度より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年3月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年3月21日）を適用しております。

当事業年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

## 1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

## 2. 関連情報

### (1) 製品・サービスごとの情報

当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。

### (2) 地域ごとの情報

#### 売上高

本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。

#### 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

### (3) 主要な顧客ごとの情報

外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。

## 関連当事者情報

前事業年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

## 1. 関連当事者との取引

## (ア) 親会社及び法人主要株主等

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(百万円)	科目	期末残高(百万円)
親会社	野村ホールディングス株式会社	東京都中央区	594,492 (百万円)	持株会社	(被所有) 直接 100.0%	資産の賃貸借等 役員の兼任	資金の借入(*1)	137,500	関係会社 短期 借入金	8,000
							資金の返済	140,500		
							借入金利息の支払	75	未払費用	3

## (イ) 子会社等

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金	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)
子会社	ノムラ・アセット・マネジメント・ストラテジック・インベストメンツ・Pte リミテッド	シンガポール共和国	68,275 (千米ドル)	持株会社	(所有) 直接 100.0%	役員の派遣	増資の引受(*2)	5,762	-	-
関連会社	株式会社野村総合研究所	東京都千代田区	18,600 (百万円)	情報サービス業	(所有) 直接 21.6%	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(*3)	6,794	未払費用	61

## (ウ) 兄弟会社等

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金	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	野村證券株式会社	東京都中央区	10,000 (百万円)	証券業		当社投資信託の募集の取扱及び売上の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払(*4)	31,596	未払手数料	3,835

親会社の子会社	野村ファン ド・リサー チ・アンド ・テクノロ ジー株式会 社	東京都 中央区	400 (百万円)	投資顧問業		当社投資信託 の運用委託 役員の兼任	投資信託の 運用に係る 投資顧問料 の支払 (*5)	2,657	未払費用	939
---------	--	------------	--------------	-------	--	--------------------------	--	-------	------	-----

## (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) 増資の引受けにつきましては、当社が平成22年12月23日及び12月28日に1株1米ドルで引受けております。

(\*3) 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。

(\*4) 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。

(\*5) 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	167,970	7,506
固定資産合計	205,568	76,404
流動負債合計	79,436	7,926
固定負債合計	80,690	9,832
純資産合計	213,412	66,152
売上高	312,345	2,546
税引前当期純利益	36,149	3,289
当期純利益	21,100	2,944

当事業年度(自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)

## 1. 関連当事者との取引

## (ア) 親会社及び法人主要株主等

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(百万円)	科目	期末残高(百万円)
親会社	野村ホールディングス株式会社	東京都中央区	594,492 (百万円)	持株会社	(被所有) 直接 100.0%	資産の賃貸借及び購入等 役員の兼任	資金の借入(*1)	90,500	関係会社 短期 借入金	8,500
							資金の返済	90,000		
							借入金利息の支払	54	未払費用	2
							金銭信託の移管(*2)	9,258	-	-
							株式交換(*3)	8,267	-	-

## (イ) 子会社等

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金	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 (百万円)	情報サービス業	(所有) 直接 21.6%	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等(*4)	5,887	未払費用	478

## (ウ) 兄弟会社等

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金	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 (百万円)	証券業		当社投資信託の募集の取扱及び売上の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払(*5)	33,134	未払手数料	2,987
親会社の子会社	野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社	東京都中央区	400 (百万円)	投資顧問業		当社投資信託の運用委託 役員の兼任	投資信託の運用に係る投資顧問料の支払(*6)	2,126	未払費用	787

## (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) 譲渡代金は、平成24年1月17日における時価評価金額としています。

(\*3) 当社が保有する野村土地建物株式会社株式と引き換えに野村ホールディングス株式会社株式を取得いたしました。交換は、第三者算定機関の算定による交換比率に基づいております。

(\*4) 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。

(\*5) 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。

(\*6) 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	
流動資産合計	166,580
固定資産合計	229,654
流動負債合計	72,440
固定負債合計	74,932
純資産合計	248,861
売上高	320,289
税引前当期純利益	62,962
当期純利益	41,340

## 1株当たり情報

前事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)		当事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	
1株当たり純資産額	13,765円90銭	1株当たり純資産額	13,828円81銭
1株当たり当期純利益	1,516円39銭	1株当たり当期純利益	1,652円20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	7,810百万円	損益計算書上の当期純利益	8,509百万円
普通株式に係る当期純利益	7,810百万円	普通株式に係る当期純利益	8,509百万円
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24年9月30日現在
区分	注記 番号	金額(百万円)
(資産の部)		
流動資産		
現金・預金		215
金銭の信託		46,496
有価証券		2,400
短期貸付金		81
未収委託者報酬		7,671
未収収益		4,383
繰延税金資産		827
その他		560
貸倒引当金		6
流動資産計		62,630
固定資産		
有形固定資産	1	1,518
無形固定資産		8,817
ソフトウェア		8,815
その他		1
投資その他の資産		20,246
投資有価証券		4,849
関係会社株式		15,009
繰延税金資産		124
その他		263
固定資産計		30,582
資産合計		93,213

		平成24年 9月30日現在
区分	注記 番号	金額(百万円)
(負債の部)		
流動負債		
短期借入金		3,000
関係会社短期借入金		4,500
未払収益分配金		4
未払償還金		49
未払手数料		3,323
その他未払金	2	907
未払費用		5,572
未払法人税等		424
賞与引当金		1,346
その他		99
流動負債計		19,228
固定負債		
退職給付引当金		1,636
時効後支払損引当金		492
固定負債計		2,128
負債合計		21,356
(純資産の部)		
株主資本		69,834
資本金		17,180
資本剰余金		11,729
資本準備金		11,729
利益剰余金		40,924
利益準備金		685
その他利益剰余金		40,239
別途積立金		24,606
繰越利益剰余金		15,633
評価・換算差額等		2,022
その他有価証券評価差額金		1,985
繰延ヘッジ損益		36
純資産合計		71,857
負債・純資産合計		93,213

## 中間損益計算書

		自 平成24年 4月 1日 至 平成24年 9月30日
区分	注記 番号	金額(百万円)
営業収益		
委託者報酬		35,300
運用受託報酬		8,055
その他営業収益		81
営業収益計		43,436
営業費用		
支払手数料		18,135
調査費		7,937
その他営業費用		1,967
営業費用計		28,040
一般管理費	1	11,543
営業利益		3,852
営業外収益	2	2,327
営業外費用	3	52
経常利益		6,127
特別利益	4	152
特別損失	5	87
税引前中間純利益		6,192
法人税、住民税及び事業税		963
法人税等調整額		825
中間純利益		4,403

## 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間

（単位：百万円）

	自 平成24年 4月 1日
	至 平成24年 9月30日
<b>株主資本</b>	
<b>資本金</b>	
当期首残高	17,180
当中間期変動額	
当中間期変動額合計	-
当中間期末残高	17,180
<b>資本剰余金</b>	
<b>資本準備金</b>	
当期首残高	11,729
当中間期変動額	
当中間期変動額合計	-
当中間期末残高	11,729
<b>資本剰余金合計</b>	
当期首残高	11,729
当中間期変動額	
当中間期変動額合計	-
当中間期末残高	11,729
<b>利益剰余金</b>	
<b>利益準備金</b>	
当期首残高	685
当中間期変動額	
当中間期変動額合計	-
当中間期末残高	685
<b>その他利益剰余金</b>	
<b>別途積立金</b>	
当期首残高	24,606
当中間期変動額	
当中間期変動額合計	-
当中間期末残高	24,606
<b>繰越利益剰余金</b>	
当期首残高	14,320
当中間期変動額	
剰余金の配当	3,090
中間純利益	4,403
当中間期変動額合計	1,312
当中間期末残高	15,633
<b>利益剰余金合計</b>	
当期首残高	39,611

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

## [重要な会計方針]

1 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>子会社株式及び関連会社株式... 移動平均法による原価法          その他有価証券          時価のあるもの... 中間決算日の市場価格等に基づく時価法          (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております)          時価のないもの... 移動平均法による原価法</p>
2 デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法	時価法
3 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法
4 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産          定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)については、定額法によっております。</p> <p>(2) 無形固定資産及び投資その他の資産          定額法を採用しております。ただし、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間に基づく定額法によっております。</p>
5 引当金の計上基準	<p>(1) 貸倒引当金          一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金          賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金          従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。          確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。          退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(4) 時効後支払損引当金          時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。</p>
6 リース取引の処理方法	<p>リース取引開始日が平成20年4月1日より前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。</p>

7 ヘッジ会計の方法	<p>(1) ヘッジ会計の方法 ヘッジ会計は、原則として、時価評価されているヘッジ手段に係る損益を、ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで純資産の部において繰り延べる方法によっております。 また、為替予約が付されている外貨建金銭債権については、振当処理を行っております。</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 - 為替予約 ヘッジ対象 - 投資有価証券、短期貸付金</p> <p>(3) ヘッジ方針 投資有価証券及び短期貸付金に係る為替変動リスクをヘッジしております。</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法 為替変動リスクのヘッジにつきましては、そのリスク減殺効果を、対応するヘッジ手段ならびにヘッジ対象ごとに定期的に把握し、ヘッジの有効性を確かめております。</p>
8 消費税等の会計処理	消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。
9 連結納税制度の適用	連結納税制度を適用しております。

## [注記事項]

## 中間貸借対照表関係

平成24年 9月30日現在	
1 有形固定資産の減価償却累計額	2,992百万円
2 消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その他未払金」に含めて表示しております。	

## 中間損益計算書関係

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

## 中間株主資本等変動計算書関係

自 平成24年 4月 1日 至 平成24年 9月30日				
1 発行済株式に関する事項				
	株式の種類	当事業年度期首	増加	減少
	普通株式	5,150,693株	-	-
				当中間会計期間末
				5,150,693株
2 配当に関する事項				
配当金支払額				
平成24年 5月16日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。				
・普通株式の配当に関する事項				
(1) 配当金の総額			3,090百万円	
(2) 1株当たり配当額			600円	
(3) 基準日			平成24年 3月31日	
(4) 効力発生日			平成24年 6月 1日	

## リース取引関係

自 平成24年 4月 1日 至 平成24年 9月30日	
1 ファイナンス・リース取引	
(1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引(通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっているもの) 該当事項はありません。	
(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引(通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっているもの) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額	
有形固定資産（器具備品）	
取得価額相当額	94百万円
減価償却累計額相当額	88
中間期末残高相当額	5
未経過リース料中間期末残高相当額	
1年内	6百万円
1年超	-
合計	6
支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額	
支払リース料	16百万円
減価償却費相当額	15
支払利息相当額	0
減価償却費相当額の算定方法	
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。	
利息相当額の算定方法	
リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については利息法によっております。	
2 オペレーティング・リース取引	
未経過リース料	
1年内	16百万円
1年超	20
合計	36

## 金融商品関係

当中間会計期間（自平成24年4月1日至平成24年9月30日）

## 金融商品の時価等に関する事項

平成24年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

(単位：百万円)

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

（\*）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

(1)現金・預金、(3)短期貸付金、(4)未収委託者報酬

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。ただし、短期貸付金は為替予約等の振当処理の対象とされており、円貨建債権とみて当該帳簿価額を以って時価としております。「デリバティブ取引関係」注記を参照ください。

## (2) 金銭の信託

信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成されております。これらの時価について投資信託については基準価格、デリバティブ取引に関しては、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

## (5) 有価証券及び投資有価証券

## その他有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、帳簿価額によっております。

また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。

## (6) 関係会社株式

取引所の価格によっております。

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

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

## (12) デリバティブ取引

「デリバティブ取引関係」注記を参照ください。

注2：非上場株式等（中間貸借対照表計上額：投資有価証券817百万円、関係会社株式11,945百万円）は、市場価格がなく、かつキャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

## 有価証券関係

## 当中間会計期間末（平成24年9月30日）

## 1. 満期保有目的の債券(平成24年9月30日)

該当事項はありません。

## 2. 子会社株式及び関連会社株式(平成24年9月30日)

区分	中間貸借対照表 計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
関連会社株式	3,064	69,809	66,745
合計	3,064	69,809	66,745

## 3. その他有価証券(平成24年9月30日)

区分	中間貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
中間貸借対照表計上額 が取得原価を超えるもの			
株式	3,495	282	3,212
投資信託	-	-	-
小計	3,495	282	3,212
中間貸借対照表計上額 が取得原価を超えないもの			
株式	-	-	-
投資信託( 1 )	536	646	109
譲渡性預金	2,400	2,400	-
小計	2,936	3,046	109
合計	6,431	3,328	3,102

- ( 1 ) 当中間会計期間において、投資有価証券に係る為替変動リスクをヘッジするための為替予約取引についてヘッジ会計を適用しております。対応する繰延ヘッジ利益は36百万円（税効果会計適用後）であり、中間貸借対照表に計上しております。

## デリバティブ取引関係

当中間会計期間（自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日）

## 1．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

該当事項はありません。

## 2．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

## （1）通貨関連

（単位：百万円）

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち1年超	時価	当該時価の算定方法
原則的処理方法	為替予約取引	投資信託	534	-	0	先物為替相場によっている
為替予約等の振当処理	為替予約取引	短期貸付金	81	-	(*1) -	-
合 計			616	-	(*1) 0	-

(\*1) 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている短期貸付金と一体として処理されるため、その時価は当該短期貸付金の時価に含めて記載しております。

## セグメント情報等

当中間会計期間(自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)

## 1．セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

## 2．関連情報

## (1) 製品・サービスごとの情報

当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。

## (2) 地域ごとの情報

## 売上高

本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。

## 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

### (3) 主要な顧客ごとの情報

外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。

## 1 株当たり情報

自 平成24年 4月 1日 至 平成24年 9月 30日	
1 株当たり純資産額	13,950円94銭
1 株当たり中間純利益	854円88銭
(注) 1. 潜在株式調整後 1 株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株式がないため、記載しておりません。	
2. 1 株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。	
中間純利益	4,403百万円
普通株主に帰属しない金額	-
普通株式に係る中間純利益	4,403百万円
期中平均株式数	5,150千株

#### 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25年4月末現在

#### (2) 販売会社

(a)名称	(b)資本金の額 <sup>*</sup>	(c)事業の内容
野村證券株式会社	10,000百万円	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社北國銀行	26,673百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

\* 平成25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) 目論見書の巻末に約款を掲載する場合があります。
- (3) 届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」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。
- (4) 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。
- (5) 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。
- (6) 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場合があります。
- (7) 目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
- (8) 目論見書に投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があります。

## 独立監査人の監査報告書

平成24年6月29日

野村アセットマネジメント株式会社  
取締役会 御中

### 新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	内田 満雄
--------------------	-------	-------

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	亀井 純子
--------------------	-------	-------

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	伊藤 志保
--------------------	-------	-------

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の平成23年4月1日から平成24年3月31日までの第53期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

#### 財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

## 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

## 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の平成24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。

## 利害関係

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

以上

---

(注) 上記は、独立監査人の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24年11月22日

野村アセットマネジメント株式会社  
取締役会 御中

### 新日本有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの第54期事業年度の中間会計期間（平成24年4月1日から平成24年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

#### 中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

## 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

## 中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の平成24年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成24年4月1日から平成24年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

## 利害関係

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

以 上

---

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

## 独立監査人の監査報告書

平成25年5月23日

野村アセットマネジメント株式会社  
取締役会 御中

## 新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 内田 満 雄指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 森 重 俊 寛

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているマイバランスDC70の平成24年4月3日から平成25年4月1日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

## 財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

### 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、マイバランスDC70の平成25年4月1日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

### 利害関係

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

以 上

---

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

2. 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

[次へ](#)