

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	平成27年6月25日提出
【計算期間】	第8期(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)
【ファンド名】	マイバランスDC70
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁
【連絡場所】	東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【電話番号】	03-3241-9511
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

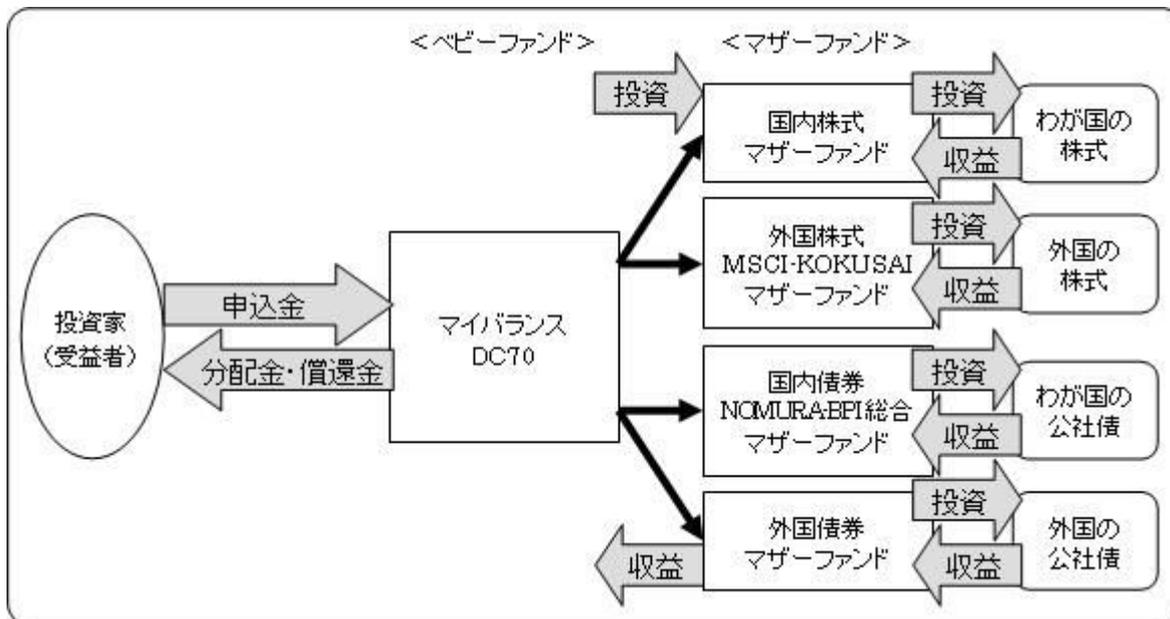
ファンドは、「確定拠出年金法」に基づいて、個人又は事業主が拠出した資金を運用するためのファンドです。

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。



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

ファンドは、マザーファンドのほか、株式および公社債に直接投資する場合があります。分配金は、無手数料で再投資されます。

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。

<商品分類>

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

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

《属性区分表》

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

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」による区別のほか、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〕

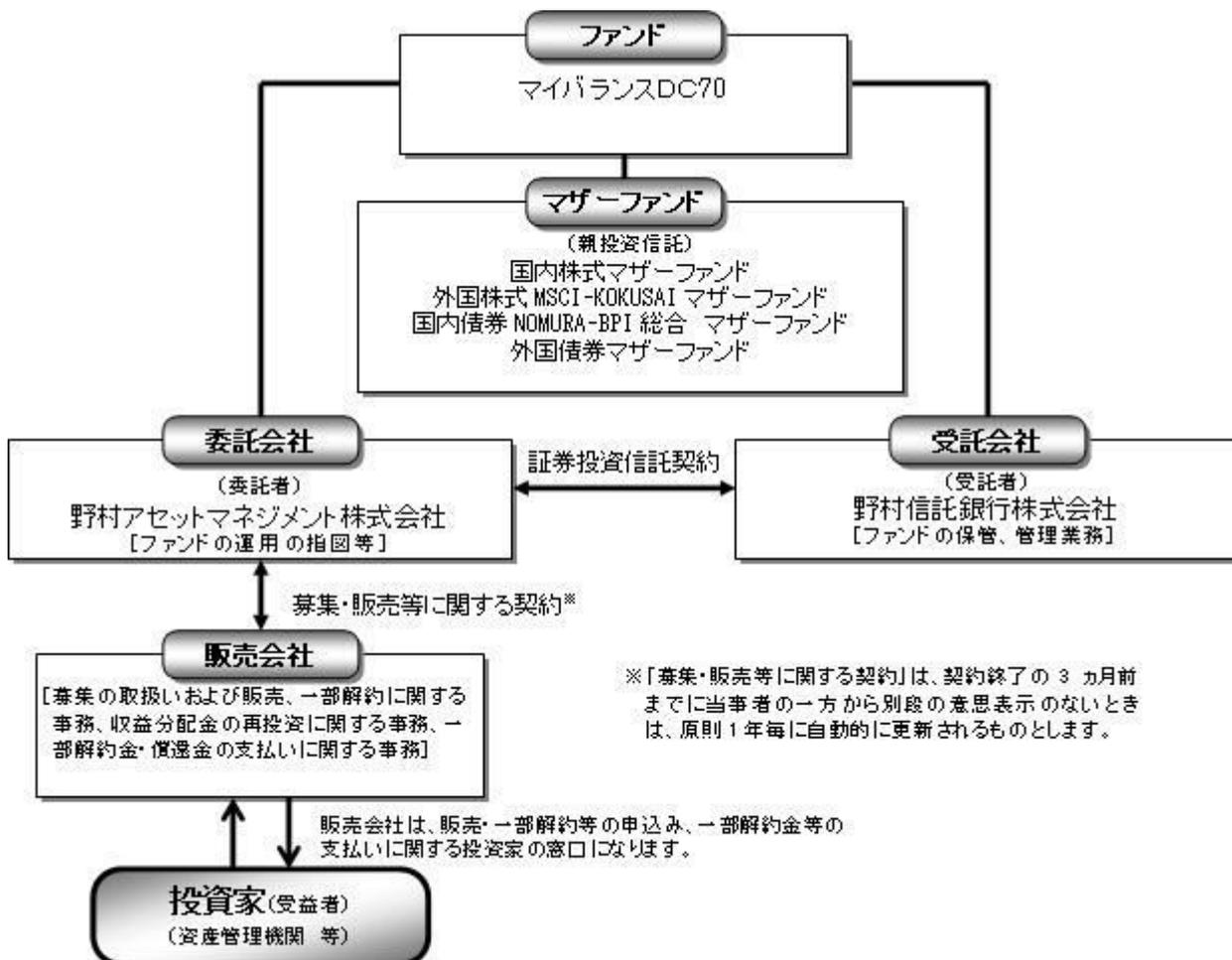
- (1)ブル・ベア型...目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
- (2)条件付運用型...目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
- (3)ロング・ショート型/絶対収益追求型...目論見書又は投資信託約款において、特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(平成27年5月末現在)

・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

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

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%

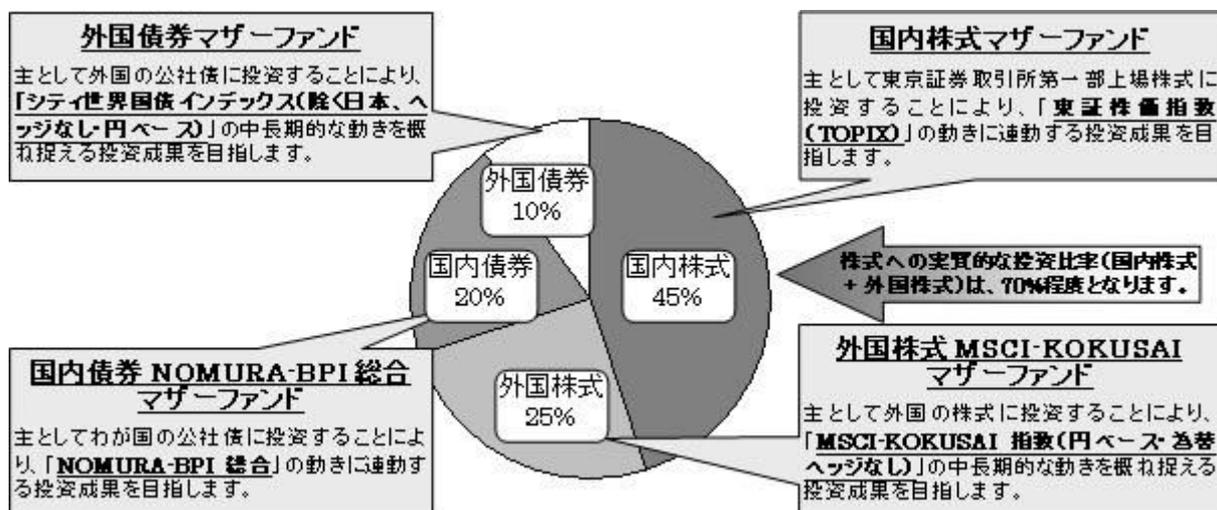
2【投資方針】

(1)【投資方針】

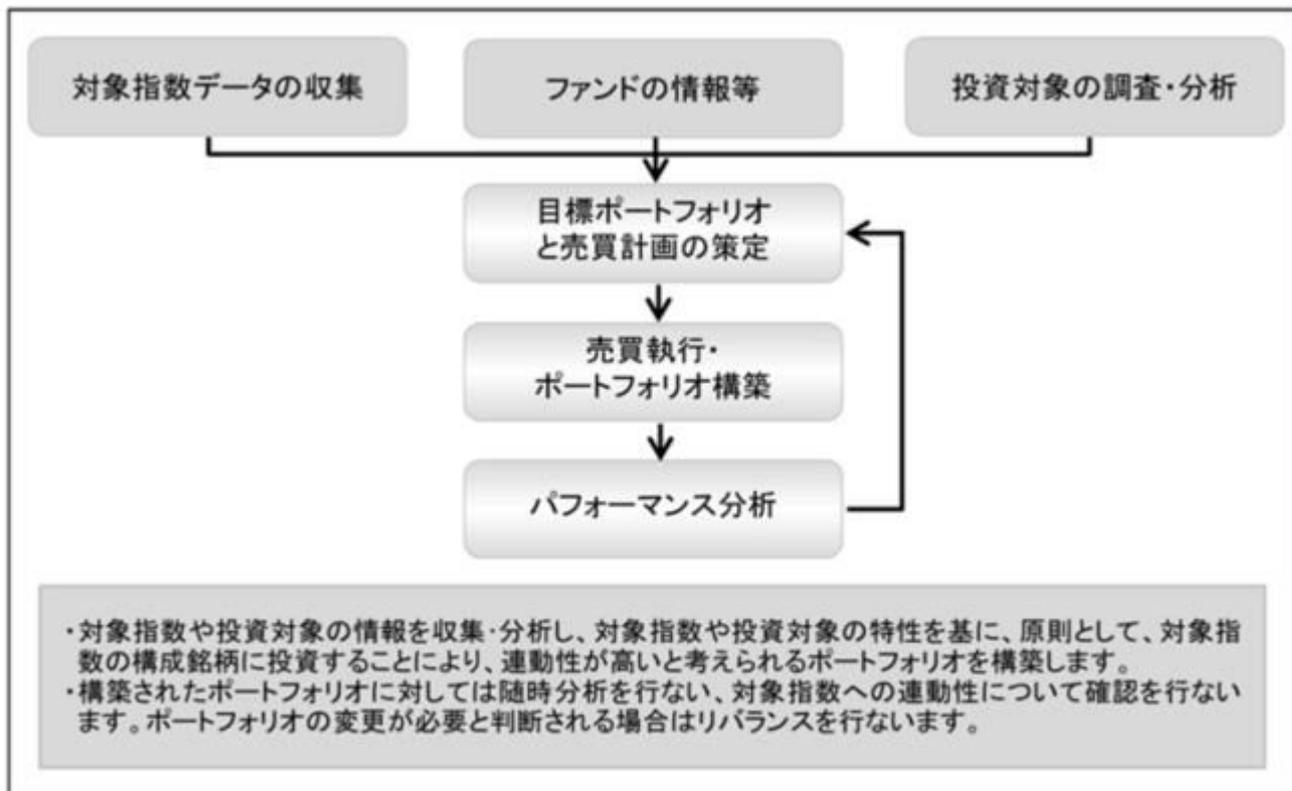
[1] 内外の株式および公社債に実質的に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行ないます。

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。



投資プロセス



* 上記の投資プロセスは、今後変更となる場合があります。

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)

シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、Citigroup Index LLCが開発した、日本を除く世界主要国の国債の総合投資収益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。

シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、Citigroup Index LLC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、Citigroup Index LLC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 預託証券(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。

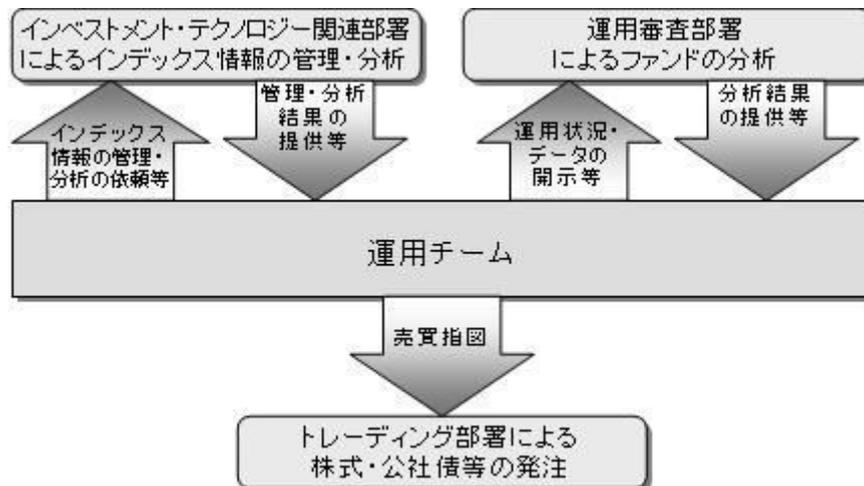
- 1 預金
- 2 指定金銭信託(上記「(2)投資対象 有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
- 3 コール・ローン
- 4 手形割引市場において売買される手形
- 5 貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
- 6 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの

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】

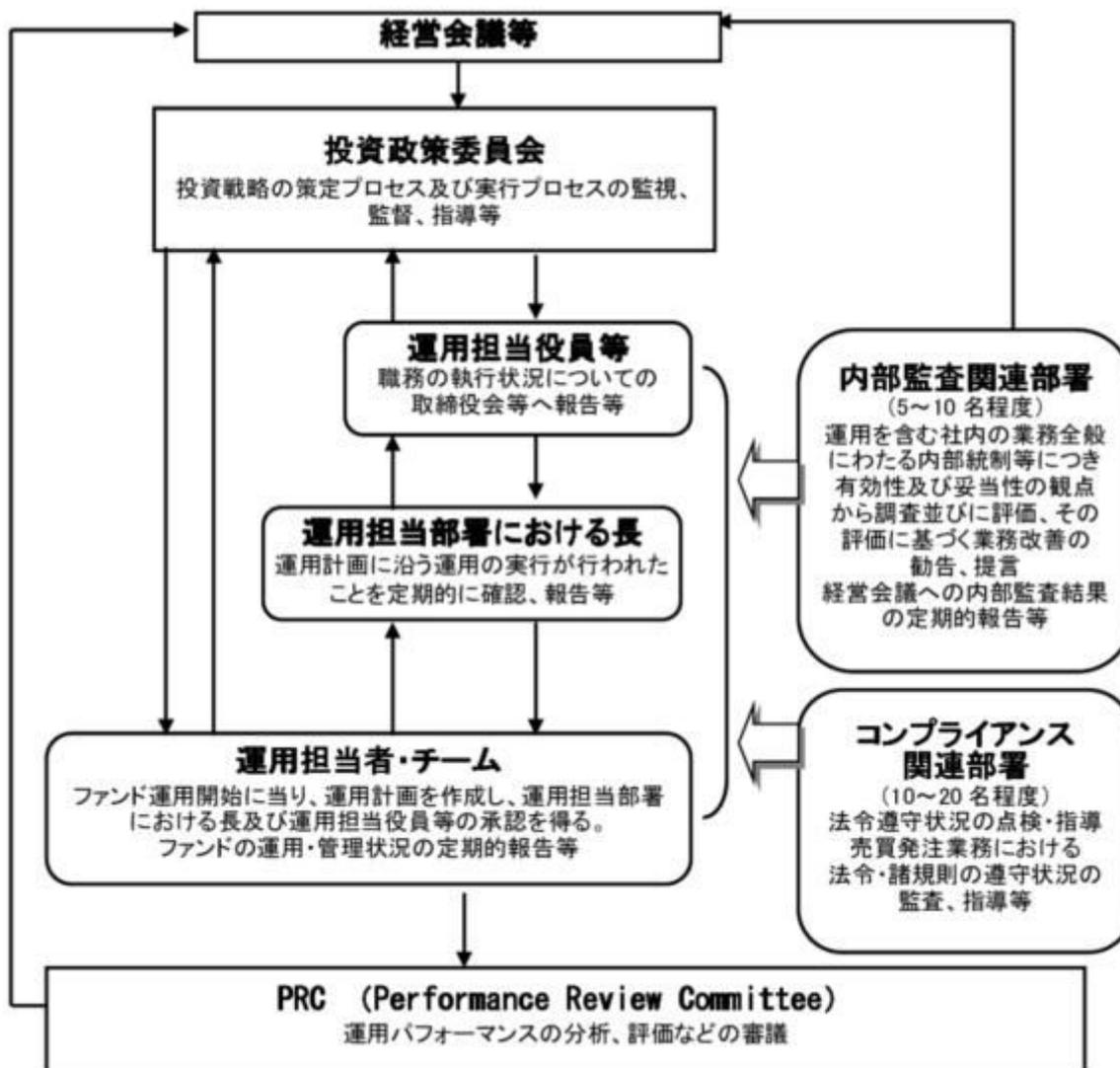
ファンドの運用体制は以下の通りです。



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今後変更となる場合があります。

（４）【分配方針】

年1回の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行いません。

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

収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。

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

利子・配当収入とは、配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。

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

毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

* 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、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。

一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。

(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

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、為替の売予約と合わ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、為替の買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。

3 コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

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

1 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象 金融商品の指図範囲」の第1号から第4号に掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。

2 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象 金融商品の指図範囲」の第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額(以下本号において「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金を加えた額を限度とします。

3 コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第24条)

- ()委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
- ()スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- ()スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額と各マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
- ()上記()において各マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、各マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額に各マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属する各マザーファンドの時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
- ()スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
- ()委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、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。

外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以内とします。

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

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

同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

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

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

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

転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)をいいます。

投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

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

投資する株式等の範囲(約款第19条)

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

信用取引の指図範囲(約款第22条)

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

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

- 1 信託財産に属する株券および新株引受権証券の権利行使により取得する株券
- 2 株式分割により取得する株券
- 3 有償増資により取得する株券
- 4 売り出しにより取得する株券
- 5 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限りません。)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。

一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)

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()の数を越えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。

()その運用の指図を行なうすべての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数

()当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数

(参考)各マザーファンドの概要

(国内株式マザーファンド)

運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1.基本方針

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

2.運用方法

(1)投資対象

わが国の株式を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

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

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

(3) 投資制限

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資は行ないません。

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。

一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。

前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

(外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド)

運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

外国の株式を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

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

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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

有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

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

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

一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。

前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

(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。

一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。

一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

(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。

一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。

一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

3【投資リスク】

基準価額の変動要因

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

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

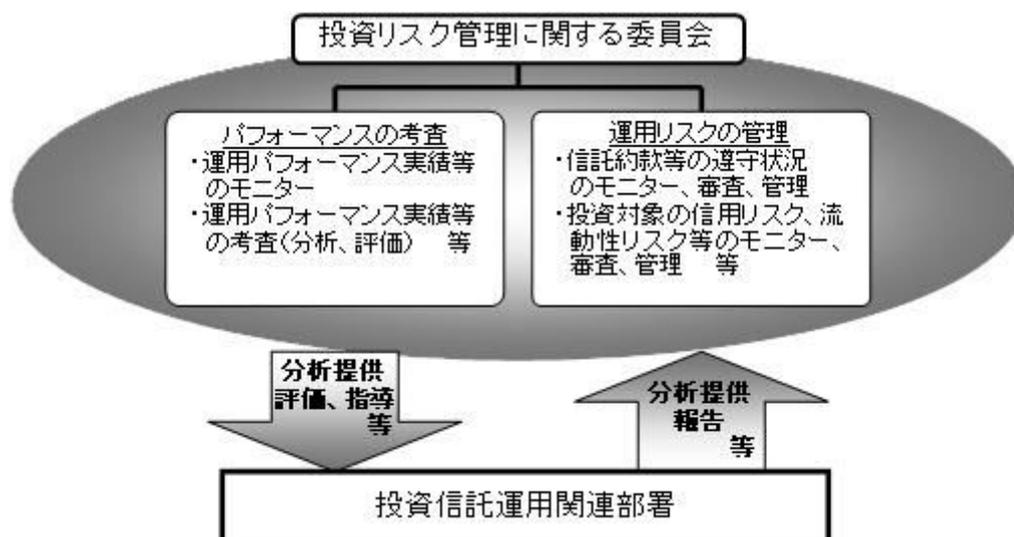
パフォーマンスの考査

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

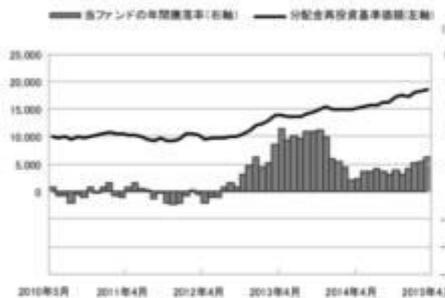


投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。

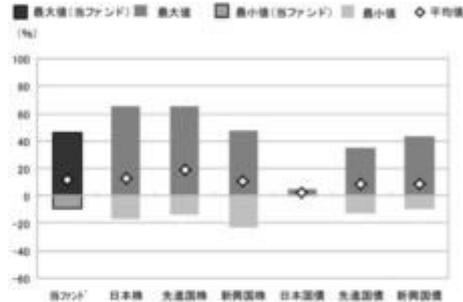
リスクの定量的比較

(2010年5月末～2015年4月末:月次)

〈ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移〉



〈ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較〉



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値(%)	45.7	85.0	65.7	47.4	4.5	34.9	43.7
最小値(%)	△9.3	△17.0	△13.8	△22.8	0.4	△12.7	△10.1
平均値(%)	11.5	12.8	19.1	10.5	2.4	8.2	8.8

- 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2010年5月末を10,000として指数化しております。
- 年間騰落率は、2010年5月から2015年4月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- 2010年5月から2015年4月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- 決算日に対応した数値とは異なります。
- 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算しており、実際の基準価額と異なる場合があります。

＜代表的な資産クラスの指数＞

- 日本株：東証株価指数(TOPX)(配当込み)
- 先進国株：MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円ベース)
- 新興国株：MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)
- 日本国債：NOMURA-BPI国債
- 先進国債：シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
- 新興国債：JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円ベース)

■代表的な資産クラスの指数の著作権等について■

- 東証株価指数(TOPX)(配当込み)・東証株価指数(TOPX)(配当込み)は、株式会社東京証券取引所(株東京証券取引所)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同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。なお、本商品は、株東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではなく、株東京証券取引所は、ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
- MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円ベース)、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)・MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円ベース)、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)は、MSCIが関与した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
- NOMURA-BPI国債・NOMURA-BPI国債の知的財産権は、野村證券株式会社(株野村證券)に帰属します。なお、野村證券株式会社は、NOMURA-BPI国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動、サービスに関し一切責任を負いません。
- シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)・シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、Citigroup Index LLCが開発した日本を除く世界主要国の国債の総合投資収益を各市場の特選銘柄で加重平均した債券インデックスで、Citigroup Index LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利は、Citigroup Index LLCが有しています。
- JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円ベース)・JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円ベース)は、(ここでは「指数」ともよびます)についてここに提供された情報は、指数のレベルも含め、但しそれに限定することなく、情報としてのみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンファメーション、或いは指数に関連する何らかの商品の価格や値段を決めるものでもありません。また、投資戦略や税金における会計アドバイスを法的に推奨するものでもありません。ここに含まれる市場価格、データ、その他の情報は正確なものと考えられますが、JP Morgan Chase & Co. 及びその子会社(以下、JPM)がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを予測するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPMやその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメイクを行ったりすることがあり、また、発行体の引受人、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または買主になっている可能性もあります。単国のJP Morgan Securities LLC(ここでは「JPM」ともよびます)(「指数スポンサー」)は、指数に関する証券、金融商品または取引(ここでは「プロダクト」ともよびます)についての勧誘、保障または販売促進を行いません。証券或いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に関連させる或いはそれを目的とする推奨の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または承認を行なうものではありません。指数スポンサーはプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は使用できると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。JPM LLCはNASDAQ, NYSE, SPCCの会員です。JPMorganはJP Morgan Chase Bank, NA, JPSE J.P. Morgan Securities PLC. またはその関係会社が投資銀行業務を行う際に使用する名称です。

(出所：株式会社野村総合研究所、Citigroup Index LLC 他)

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39.96(税抜年10,000分の37)以内(平成27年6月25日現在年10,000分の25.92(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11	年10,000分の10	年10,000分の3

* 上記配分は、平成27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。

支払先の役務の内容

< 委託会社 >	< 販売会社 >	< 受託会社 >
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等	口座内でのファンドの管理および事務手続き、購入後の情報提供、各種書類の送付等	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等

(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る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。

監査法人等に支払うファンドの監査に係る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、15.315%（国税（所得税及び復興特別所得税）15.315%）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。

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。

株式投資信託（一部のETFを除く）に係る益金不算入制度は、法令改正により、平成27年4月1日をもって廃止され、同日以後に開始する法人の事業年度については適用されません。

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

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。

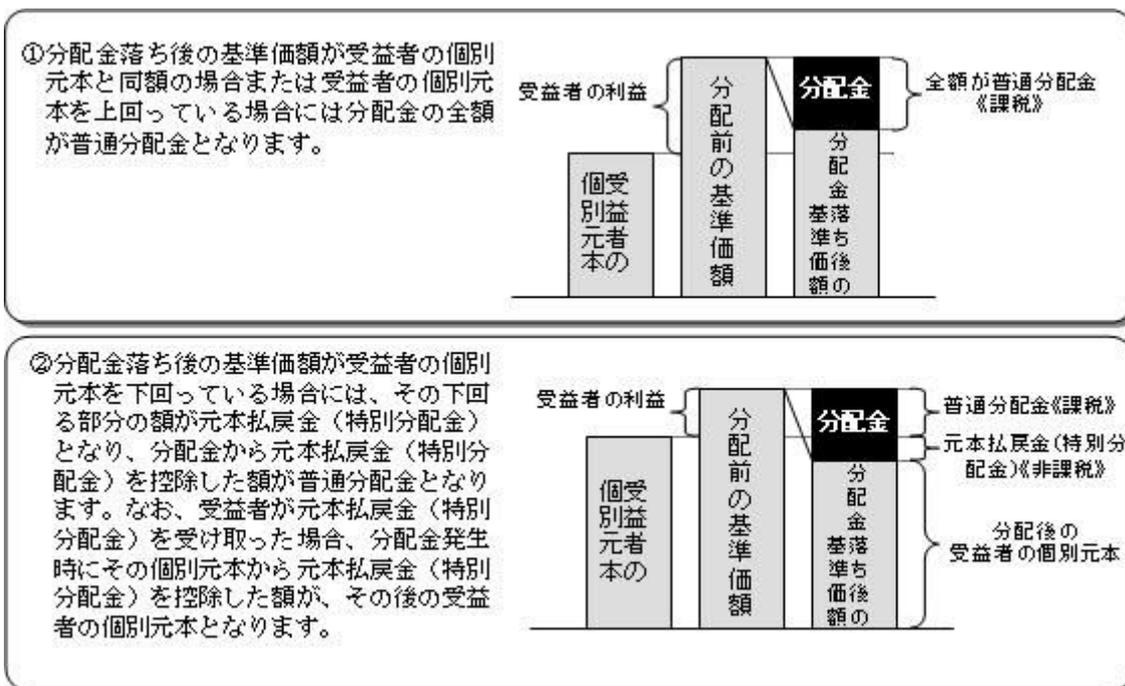
換金（解約）時および償還時の課税について

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（平成27年4月末現在）が変更になる場合があります。

5【運用状況】

以下は平成27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】

マイバランスDC70

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,873,302,817	99.96
現金・預金・その他資産(負債控除後)		2,734,647	0.03
合計(純資産総額)		6,876,037,464	100.00

(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	256,691,027,480	98.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)		5,147,805,314	1.96
合計(純資産総額)		261,838,832,794	100.00

その他の資産の投資状況

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。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	3,701,205,000	1.41

(参考)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	199,585,751,166	59.78
	カナダ	13,901,457,947	4.16
	ドイツ	12,689,457,769	3.80
	イタリア	3,264,957,946	0.97
	フランス	13,123,660,511	3.93
	オランダ	3,815,338,636	1.14

	スペイン	4,953,611,039	1.48
	ベルギー	1,791,332,143	0.53
	オーストリア	290,898,964	0.08
	ルクセンブルグ	132,143,422	0.03
	フィンランド	1,168,240,289	0.34
	アイルランド	490,537,603	0.14
	ポルトガル	217,690,206	0.06
	イギリス	28,185,260,466	8.44
	スイス	12,916,676,035	3.86
	スウェーデン	4,237,911,157	1.26
	ノルウェー	943,695,747	0.28
	デンマーク	2,339,203,472	0.70
	オーストラリア	9,485,788,867	2.84
	ニュージーランド	196,819,165	0.05
	香港	4,495,229,192	1.34
	シンガポール	1,909,415,932	0.57
	イスラエル	800,709,960	0.23
	小計	320,935,787,634	96.14
投資信託受益証券	アメリカ	40,885,425	0.01
投資証券	アメリカ	5,654,302,612	1.69
	カナダ	67,100,747	0.02
	フランス	472,049,877	0.14
	イギリス	469,114,578	0.14
	オーストラリア	838,940,971	0.25
	香港	143,983,000	0.04
	シンガポール	146,519,713	0.04
	小計	7,792,011,498	2.33
現金・預金・その他資産（負債控除後）		5,047,324,217	1.51
合計（純資産総額）		333,816,008,774	100.00

その他の資産の投資状況

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。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	3,247,153,000	0.97
	買建	カナダ	212,146,024	0.06
	買建	ドイツ	669,503,809	0.20
	買建	イギリス	457,849,476	0.13
	買建	スイス	206,944,705	0.06

（参考）国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	日本	416,547,756,030	78.67
地方債証券	日本	34,373,832,814	6.49
特殊債券	日本	47,848,061,204	9.03
社債券	日本	28,448,953,950	5.37
現金・預金・その他資産（負債控除後）		2,216,942,074	0.41
合計（純資産総額）		529,435,546,072	100.00

（参考）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	215,026,571,811	41.13
	カナダ	11,849,423,756	2.26
	メキシコ	5,483,271,030	1.04
	ドイツ	26,245,511,663	5.02
	イタリア	59,211,462,293	11.32
	フランス	48,848,347,859	9.34
	オランダ	12,813,262,039	2.45
	スペイン	34,738,377,644	6.64
	ベルギー	13,078,580,250	2.50
	オーストリア	8,075,973,482	1.54
	フィンランド	3,068,329,020	0.58
	アイルランド	6,669,310,009	1.27
	イギリス	42,777,556,860	8.18
	スイス	1,502,167,334	0.28
	スウェーデン	2,586,410,851	0.49
	ノルウェー	1,444,592,479	0.27
	デンマーク	3,647,475,686	0.69
	ポーランド	3,138,175,608	0.60
	オーストラリア	9,222,631,107	1.76
	シンガポール	2,085,591,989	0.39
マレーシア	2,724,309,147	0.52	
南アフリカ	2,790,306,338	0.53	
	小計	517,027,638,255	98.91
現金・預金・その他資産（負債控除後）		5,645,491,869	1.08
合計（純資産総額）		522,673,130,124	100.00

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

マイバランスDC70

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	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	2,105,925,904	1.4083	2,965,955,020	1.4540	3,062,016,264	44.53
2	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド	768,026,843	2.2275	1,710,800,705	2.2487	1,727,061,961	25.11
3	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA-BPI総 合マザーファンド	1,109,182,406	1.2467	1,382,910,412	1.2507	1,387,254,435	20.17
4	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	299,064,646	2.3296	696,720,289	2.3305	696,970,157	10.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
合計	99.96

(参考) 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	1,518,900	5,710.37	8,673,480,993	8,358.00	12,694,966,200	4.84
2	日本	株式	三菱UFJフィナン シャル・グループ	銀行業	8,718,300	575.66	5,018,776,578	855.90	7,461,992,970	2.84
3	日本	株式	ソフトバンク	情報・通 信業	574,600	7,236.49	4,158,087,154	7,505.00	4,312,373,000	1.64
4	日本	株式	三井住友フィナン シャルグループ	銀行業	821,700	4,145.24	3,406,143,708	5,242.00	4,307,351,400	1.64
5	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	990,800	3,354.43	3,323,569,244	4,041.50	4,004,318,200	1.52
6	日本	株式	みずほフィナンシャル グループ	銀行業	15,150,200	199.33	3,019,896,176	228.70	3,464,850,740	1.32
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通 信業	425,200	5,848.36	2,486,722,672	8,084.00	3,437,316,800	1.31
8	日本	株式	KDDI	情報・通 信業	1,103,800	1,984.31	2,190,281,378	2,840.00	3,134,792,000	1.19
9	日本	株式	ファナック	電気機器	114,600	17,446.84	1,999,407,864	26,525.00	3,039,765,000	1.16
10	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	683,700	3,420.19	2,338,383,903	4,211.00	2,879,060,700	1.09
11	日本	株式	キヤノン	電気機器	638,300	3,329.62	2,125,296,446	4,283.00	2,733,838,900	1.04
12	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	432,000	4,621.05	1,996,293,600	6,157.00	2,659,824,000	1.01
13	日本	株式	ソニー	電気機器	719,800	1,883.21	1,355,534,558	3,644.50	2,623,311,100	1.00
14	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,313,200	1,253.36	1,645,912,352	1,869.50	2,455,027,400	0.93
15	日本	株式	セブン&アイ・ホー ルディングス	小売業	454,500	4,031.60	1,832,362,200	5,175.00	2,352,037,500	0.89
16	日本	株式	パナソニック	電気機器	1,341,700	1,105.07	1,482,672,419	1,724.00	2,313,090,800	0.88
17	日本	株式	三菱地所	不動産業	808,000	2,402.09	1,940,888,720	2,823.00	2,280,984,000	0.87
18	日本	株式	日立製作所	電気機器	2,644,000	745.25	1,970,441,000	819.30	2,166,229,200	0.82

19	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	440,200	3,089.27	1,359,896,654	4,901.00	2,157,420,200	0.82
20	日本	株式	三菱商事	卸売業	832,700	1,992.88	1,659,471,176	2,590.50	2,157,109,350	0.82
21	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	201,800	7,728.01	1,559,512,418	10,595.00	2,138,071,000	0.81
22	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	98,600	13,046.87	1,286,421,382	21,455.00	2,115,463,000	0.80
23	日本	株式	三井不動産	不動産業	576,000	3,189.64	1,837,232,640	3,561.50	2,051,424,000	0.78
24	日本	株式	村田製作所	電気機器	115,500	9,144.82	1,056,226,710	16,970.00	1,960,035,000	0.74
25	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	1,545,400	894.95	1,383,055,730	1,251.00	1,933,295,400	0.73
26	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	361,300	3,598.87	1,300,271,731	5,021.00	1,814,087,300	0.69
27	日本	株式	花王	化学	310,100	3,994.32	1,238,638,632	5,749.00	1,782,764,900	0.68
28	日本	株式	N T T ドコモ	情報・通信業	838,000	1,670.19	1,399,619,220	2,125.00	1,780,750,000	0.68
29	日本	株式	三菱電機	電気機器	1,101,000	1,209.81	1,332,000,810	1,564.00	1,721,964,000	0.65
30	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	2,221,400	611.27	1,357,875,178	773.40	1,718,030,760	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	国内 / 国外	業種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.06
		鉱業	0.42
		建設業	2.53
		食料品	4.00
		繊維製品	0.73
		パルプ・紙	0.23
		化学	5.80
		医薬品	4.71
		石油・石炭製品	0.47
		ゴム製品	0.93
		ガラス・土石製品	0.90
		鉄鋼	1.43
		非鉄金属	0.89
		金属製品	0.62
		機械	4.80
		電気機器	12.79
		輸送用機器	11.29
		精密機器	1.36
		その他製品	1.49
		電気・ガス業	1.96
		陸運業	3.96
		海運業	0.30
空運業	0.59		
倉庫・運輸関連業	0.21		
情報・通信業	6.64		
卸売業	4.01		

	小売業	4.26
	銀行業	9.31
	証券、商品先物取引業	1.36
	保険業	2.52
	その他金融業	1.26
	不動産業	2.95
	サービス業	3.08
合 計		98.03

(参考) 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	513,400	15,039.22	7,721,135,548	15,308.16	7,859,209,344	2.35
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフト ウェ ア	685,300	4,874.24	3,340,316,672	5,838.14	4,000,877,342	1.19
3	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガ ス・消 耗燃 料	370,600	10,188.78	3,775,961,868	10,456.53	3,875,190,018	1.16
4	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	244,900	12,082.07	2,958,898,943	11,946.41	2,925,675,809	0.87
5	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	商業銀行	431,200	6,516.44	2,809,888,928	6,599.74	2,845,807,888	0.85
6	アメリカ	株式	GENERAL ELEC CO	コング ロマ リット	878,500	2,989.28	2,626,082,480	3,223.71	2,832,029,235	0.84
7	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	282,100	9,403.23	2,652,653,552	9,271.51	2,615,493,535	0.78
8	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	商業銀行	327,000	7,254.24	2,372,136,480	7,568.40	2,474,866,800	0.74
9	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	201,800	12,392.88	2,500,884,440	12,248.02	2,471,650,840	0.74
10	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	551,100	4,163.81	2,294,675,691	4,080.51	2,248,769,061	0.67
11	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	236,300	9,843.68	2,326,061,584	9,502.15	2,245,358,045	0.67
12	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガ ス・消 耗燃 料	165,300	12,721.10	2,102,797,830	13,295.87	2,197,807,311	0.65
13	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電 気通 信サ ービ ス	362,900	5,845.28	2,121,252,112	6,005.93	2,179,551,997	0.65
14	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS (GENUSSSCHEINE)	医薬品	61,450	33,567.43	2,062,718,770	33,995.54	2,089,026,179	0.62
15	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	商業銀行	1,678,000	1,071.55	1,798,067,612	1,186.98	1,991,753,111	0.59
16	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電 気通 信サ ービ ス	453,600	3,923.43	1,779,667,848	4,136.44	1,876,289,184	0.56
17	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	メディア	141,400	12,627.98	1,785,597,735	13,067.39	1,847,728,946	0.55
18	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	249,300	6,941.27	1,730,458,611	7,101.92	1,770,508,656	0.53
19	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インター ネット 販売・ カタ ログ 販売	34,410	44,577.40	1,533,908,334	51,095.02	1,758,179,982	0.52
20	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	商業銀行	919,500	1,846.88	1,698,206,160	1,901.62	1,748,539,590	0.52
21	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金 融サ ービ ス	101,000	17,369.24	1,754,293,240	16,946.79	1,711,625,790	0.51
22	アメリカ	株式	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	情報技 術サ ービ ス	82,200	19,356.54	1,591,107,588	20,753.60	1,705,945,920	0.51
23	アメリカ	株式	CITIGROUP	商業銀行	264,900	6,145.16	1,627,852,884	6,397.44	1,694,681,856	0.50

24	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	175,700	9,899.73	1,739,382,713	9,575.33	1,682,386,360	0.50
25	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	346,100	4,821.24	1,668,634,382	4,818.31	1,667,617,091	0.49
26	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	24,900	66,759.00	1,662,299,100	66,805.41	1,663,454,709	0.49
27	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	422,700	3,742.55	1,581,975,885	3,913.31	1,654,158,251	0.49
28	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	25,289	65,498.78	1,656,398,900	65,340.51	1,652,396,410	0.49
29	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	309,900	5,168.17	1,601,615,883	5,322.87	1,649,557,413	0.49
30	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	131,900	11,979.73	1,580,126,387	12,176.08	1,606,024,952	0.48

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	1.03
		石油・ガス・消耗燃料	7.40
		化学	2.78
		建設資材	0.31
		容器・包装	0.22
		金属・鉱業	1.62
		紙製品・林産品	0.12
		航空宇宙・防衛	2.07
		建設関連製品	0.19
		建設・土木	0.30
		電気設備	0.74
		コングロマリット	1.88
		機械	1.44
		商社・流通業	0.30
		商業サービス・用品	0.39
		航空貨物・物流サービス	0.57
		旅客航空輸送業	0.17
		海運業	0.09
		陸運・鉄道	0.97
		運送インフラ	0.18
		自動車部品	0.59
自動車	1.17		
家庭用耐久財	0.34		
レジャー用品	0.08		
繊維・アパレル・贅沢品	1.23		
ホテル・レストラン・レジャー	1.63		

メディア	3.18
販売	0.07
インターネット販売・カタログ販売	0.93
複合小売り	0.59
専門小売り	1.81
食品・生活必需品小売り	2.10
飲料	2.13
食品	2.54
タバコ	1.35
家庭用品	1.42
パーソナル用品	0.24
ヘルスケア機器・用品	1.55
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.81
バイオテクノロジー	2.14
医薬品	7.42
商業銀行	9.36
各種金融サービス	1.33
保険	4.14
不動産管理・開発	0.67
インターネットソフトウェア・サービス	2.07
情報技術サービス	2.23
ソフトウェア	2.84
通信機器	1.20
コンピュータ・周辺機器	2.94
電子装置・機器・部品	0.34
半導体・半導体製造装置	1.73
各種電気通信サービス	2.60
無線通信サービス	0.45
電力	1.58
ガス	0.15
総合公益事業	1.24
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	2.15
各種消費者サービス	0.02
独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.10
ヘルスケア・テクノロジー	0.06
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.40
専門サービス	0.48
投資信託受益証券	0.01
投資証券	2.33

合計	98.48
----	-------

(参考) 国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第11 7回	6,400,000,000	100.43	6,427,776,000	100.65	6,441,984,000	0.2	2019/3/20	1.21
2	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第11 5回	6,300,000,000	100.44	6,328,287,000	100.64	6,340,320,000	0.2	2018/9/20	1.19
3	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第12 2回	6,300,000,000	99.90	6,294,078,000	100.13	6,308,694,000	0.1	2019/12/20	1.19
4	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 29回	5,600,000,000	104.31	5,841,892,000	104.71	5,863,760,000	0.8	2023/6/20	1.10
5	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 28回	5,500,000,000	102.73	5,650,580,000	103.13	5,672,590,000	0.6	2023/3/20	1.07
6	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第11 6回	5,600,000,000	100.44	5,624,864,000	100.66	5,637,464,000	0.2	2018/12/20	1.06
7	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第10 6回	5,600,000,000	100.38	5,621,392,000	100.47	5,626,544,000	0.2	2017/9/20	1.06
8	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第12 0回	5,500,000,000	100.40	5,522,000,000	100.61	5,533,550,000	0.2	2019/9/20	1.04
9	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第11 3回	5,000,000,000	100.77	5,038,500,000	100.90	5,045,200,000	0.3	2018/6/20	0.95
10	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第11 8回	5,000,000,000	100.41	5,020,950,000	100.65	5,032,900,000	0.2	2019/6/20	0.95
11	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 12回	4,650,000,000	106.01	4,929,558,000	106.23	4,940,067,000	1.2	2020/12/20	0.93
12	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 35回	4,700,000,000	101.32	4,762,416,000	101.91	4,790,052,000	0.5	2024/9/20	0.90
13	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 25回	4,400,000,000	104.30	4,589,200,000	104.70	4,606,844,000	0.8	2022/9/20	0.87
14	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第10 5回	4,500,000,000	100.35	4,516,185,000	100.42	4,519,080,000	0.2	2017/6/20	0.85
15	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第12 3回	4,500,000,000	99.92	4,496,470,000	100.12	4,505,445,000	0.1	2020/3/20	0.85
16	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 05回	4,100,000,000	105.53	4,326,935,000	105.69	4,333,290,000	1.3	2019/12/20	0.81
17	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 33回	4,200,000,000	102.44	4,302,480,000	102.94	4,323,774,000	0.6	2024/3/20	0.81
18	日本	国債証券	国庫債券 利付 (2年)第34 9回	4,300,000,000	100.13	4,305,633,000	100.18	4,307,998,000	0.1	2017/2/15	0.81
19	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 34回	4,100,000,000	102.36	4,197,129,000	102.89	4,218,531,000	0.6	2024/6/20	0.79
20	日本	国債証券	国庫債券 利付 (2年)第34 8回	4,200,000,000	100.12	4,205,250,000	100.17	4,207,434,000	0.1	2017/1/15	0.79

21	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第11 9回	4,000,000,000	100.00	4,000,000,000	100.24	4,009,840,000	0.1	2019/6/20	0.75
22	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第10 7回	3,800,000,000	100.40	3,815,466,000	100.51	3,819,418,000	0.2	2017/12/20	0.72
23	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 30回	3,300,000,000	104.33	3,443,208,000	104.72	3,455,925,000	0.8	2023/9/20	0.65
24	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 27回	3,300,000,000	104.28	3,441,306,000	104.70	3,455,100,000	0.8	2022/12/20	0.65
25	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 32回	3,200,000,000	102.50	3,280,160,000	103.04	3,297,280,000	0.6	2023/12/20	0.62
26	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第10 2回	3,200,000,000	100.46	3,214,897,000	100.50	3,216,064,000	0.3	2016/12/20	0.60
27	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 06回	3,000,000,000	106.29	3,188,700,000	106.45	3,193,590,000	1.4	2020/3/20	0.60
28	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 20回	3,000,000,000	105.61	3,168,540,000	105.88	3,176,550,000	1	2021/12/20	0.59
29	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 10回	3,000,000,000	104.70	3,141,285,000	104.89	3,146,790,000	1	2020/9/20	0.59
30	日本	特殊債券	日本高速道路保 有・債務返済機 構債券 政府保 証債第21回	3,000,000,000	102.87	3,086,160,000	102.76	3,082,980,000	1.8	2016/11/30	0.58

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	78.67
地方債証券	6.49
特殊債券	9.03
社債券	5.37
合計	99.58

(参考) 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	30,500,000	13,134.26	4,005,949,315	13,226.66	4,034,132,267	3.625	2021/2/15	0.77
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	29,300,000	12,422.70	3,639,852,517	12,569.37	3,682,826,875	2.625	2020/11/15	0.70
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	26,400,000	12,744.19	3,364,468,293	12,785.99	3,375,501,860	3.125	2019/5/15	0.64
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	25,200,000	13,115.89	3,305,205,810	13,130.90	3,308,988,375	3.625	2020/2/15	0.63
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	23,600,000	12,765.81	3,012,732,647	12,900.34	3,044,481,127	3.125	2021/5/15	0.58
6	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	14,500,000	19,336.31	2,803,766,166	20,792.01	3,014,842,798	6	2025/10/25	0.57

7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	23,300,000	12,880.96	3,001,265,989	12,663.73	2,950,650,778	4.625	2016/11/15	0.56
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	17,500,000	16,641.23	2,912,216,685	16,531.70	2,893,047,942	8	2021/11/15	0.55
9	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	16,200,000	16,507.27	2,674,178,191	17,516.51	2,837,676,063	4.25	2023/10/25	0.54
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	21,600,000	12,920.72	2,790,876,309	12,957.98	2,798,924,498	3.375	2019/11/15	0.53
11	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	13,300,000	18,581.92	2,471,395,611	20,240.37	2,691,969,210	6.5	2027/11/1	0.51
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	21,000,000	12,575.41	2,640,836,318	12,591.68	2,644,254,375	2.75	2019/2/15	0.50
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	21,000,000	12,388.63	2,601,613,092	12,577.74	2,641,325,797	2.625	2020/8/15	0.50
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	20,000,000	13,036.52	2,607,305,310	13,087.21	2,617,442,128	3.5	2020/5/15	0.50
15	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	15,000,000	15,793.42	2,369,013,338	17,404.07	2,610,610,860	3.5	2026/4/25	0.49
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	20,400,000	12,986.60	2,649,267,194	12,770.65	2,605,212,926	4.625	2017/2/15	0.49
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	20,000,000	13,054.21	2,610,843,207	13,002.60	2,600,521,756	3.75	2018/11/15	0.49
18	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	11,000,000	21,170.49	2,328,754,182	23,552.91	2,590,820,276	5.75	2032/10/25	0.49
19	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	11,500,000	18,983.88	2,183,146,284	21,630.73	2,487,534,859	5.5	2029/4/25	0.47
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	19,500,000	12,357.71	2,409,753,868	12,669.78	2,470,607,344	2.75	2023/11/15	0.47
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	19,300,000	12,838.15	2,477,764,064	12,776.23	2,465,812,452	3.5	2018/2/15	0.47
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	19,500,000	12,379.16	2,413,937,535	12,403.89	2,418,758,552	2.5	2024/5/15	0.46
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	18,000,000	13,066.16	2,351,909,029	13,057.46	2,350,342,915	3.625	2019/8/15	0.44
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	18,600,000	12,494.05	2,323,895,160	12,428.52	2,311,705,948	2.75	2017/5/31	0.44
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	19,000,000	11,872.11	2,255,701,413	12,093.37	2,297,741,250	1.625	2019/3/31	0.43
26	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	14,800,000	15,341.71	2,270,573,967	15,485.65	2,291,877,049	3.5	2020/4/25	0.43
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	18,300,000	12,627.37	2,310,809,006	12,499.64	2,287,435,610	3.125	2017/4/30	0.43
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	15,600,000	13,572.06	2,117,241,587	14,332.99	2,235,946,735	3.75	2043/11/15	0.42
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	17,500,000	12,526.90	2,192,207,742	12,372.74	2,165,230,438	3.125	2016/10/31	0.41
30	イギリス	国債証券	UK TREASURY	9,800,000	21,729.93	2,129,534,001	21,964.10	2,152,481,800	3.5	2045/1/22	0.41

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.91
合計	98.91

【投資不動産物件】

マイバランスDC70

該当事項はありません。

（参考）国内株式マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

該当事項はありません。

（参考）国内債券NOMURA - BPI総合マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

マイバランスDC70

該当事項はありません。

（参考）国内株式マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては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。

種類	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物 取引	大阪取引所	TOPIX先物(2015年06月限)	買建	233	日本円	3,682,585,923	3,701,205,000	1.41

（参考）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。

種類	国/地 域	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指 数先物 取引	アメリカ	シカゴ マーカン タイル取 引所	E-mini S&P500株 価指数先物(2015 年06月限)	買建	260	米ドル	26,932,137.5	3,204,924,363	27,287,000	3,247,153,000	0.97
	カナダ	モントリ オール取 引所	S&P TSX60株価指 数先物(2015年06 月限)	買建	12	カナダド ル	2,082,540	206,233,935	2,142,240	212,146,024	0.06

ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2015年06月限)	買建	142	ユーロ	5,195,870	687,361,642	5,060,880	669,503,809	0.20
イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2015年06月限)	買建	36	英ポンド	2,463,245	452,744,431	2,491,020	457,849,476	0.13
スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2015年06月限)	買建	18	スイスフラン	1,636,690	207,303,156	1,633,860	206,944,705	0.06

(参考) 国内債券NOMURA - B P I総合 マザーファンド

該当事項はありません。

(参考) 外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

マイバランスDC70

平成27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。

		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計算期間	(2008年 3月31日)	4	4	0.8346	0.8346
第2計算期間	(2009年 3月31日)	411	411	0.6004	0.6004
第3計算期間	(2010年 3月31日)	1,118	1,118	0.7484	0.7484
第4計算期間	(2011年 3月31日)	1,622	1,622	0.7231	0.7231
第5計算期間	(2012年 4月 2日)	2,431	2,431	0.7374	0.7374
第6計算期間	(2013年 4月 1日)	3,339	3,339	0.8701	0.8701
第7計算期間	(2014年 3月31日)	4,574	4,576	1.0370	1.0375
第8計算期間	(2015年 3月31日)	6,732	6,735	1.2599	1.2604
	2014年 4月末日	4,559		1.0253	
	5月末日	4,799		1.0439	
	6月末日	5,011		1.0721	
	7月末日	5,122		1.0875	
	8月末日	5,215		1.0896	
	9月末日	5,427		1.1227	
	10月末日	5,482		1.1258	
	11月末日	5,995		1.1991	

12月末日	6,121		1.2062
2015年 1月末日	6,156		1.1926
2月末日	6,442		1.2497
3月末日	6,732		1.2599
4月末日	6,876		1.2819

【分配の推移】

マイバランスDC70

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2007年 9月27日～2008年 3月31日	0.0000円
第2計算期間	2008年 4月 1日～2009年 3月31日	0.0000円
第3計算期間	2009年 4月 1日～2010年 3月31日	0.0000円
第4計算期間	2010年 4月 1日～2011年 3月31日	0.0000円
第5計算期間	2011年 4月 1日～2012年 4月 2日	0.0000円
第6計算期間	2012年 4月 3日～2013年 4月 1日	0.0000円
第7計算期間	2013年 4月 2日～2014年 3月31日	0.0005円
第8計算期間	2014年 4月 1日～2015年 3月31日	0.0005円

【収益率の推移】

マイバランスDC70

	計算期間	収益率
第1計算期間	2007年 9月27日～2008年 3月31日	16.5%
第2計算期間	2008年 4月 1日～2009年 3月31日	28.1%
第3計算期間	2009年 4月 1日～2010年 3月31日	24.7%
第4計算期間	2010年 4月 1日～2011年 3月31日	3.4%
第5計算期間	2011年 4月 1日～2012年 4月 2日	2.0%
第6計算期間	2012年 4月 3日～2013年 4月 1日	18.0%
第7計算期間	2013年 4月 2日～2014年 3月31日	19.2%
第8計算期間	2014年 4月 1日～2015年 3月31日	21.5%

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】

マイバランスDC70

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2007年 9月27日～2008年 3月31日	5,432,439		5,432,439
第2計算期間	2008年 4月 1日～2009年 3月31日	734,800,159	55,102,359	685,130,239
第3計算期間	2009年 4月 1日～2010年 3月31日	922,938,802	113,702,503	1,494,366,538
第4計算期間	2010年 4月 1日～2011年 3月31日	954,798,757	205,009,319	2,244,155,976
第5計算期間	2011年 4月 1日～2012年 4月 2日	1,282,954,759	229,425,374	3,297,685,361
第6計算期間	2012年 4月 3日～2013年 4月 1日	975,482,362	435,268,097	3,837,899,626
第7計算期間	2013年 4月 2日～2014年 3月31日	1,446,924,627	873,511,133	4,411,313,120
第8計算期間	2014年 4月 1日～2015年 3月31日	1,874,209,965	941,707,489	5,343,815,596

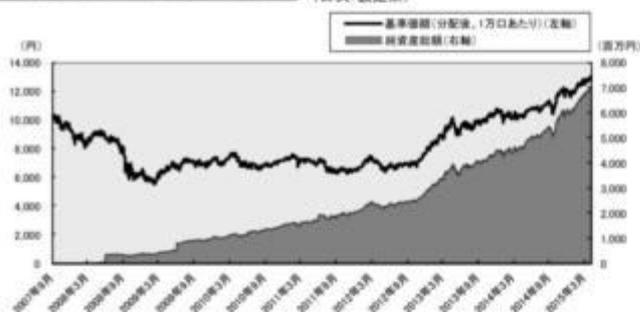
本邦外における設定及び解約の実績はありません。

参考情報

運用実績 (2015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)

2015年3月	5 円
2014年3月	5 円
2013年4月	0 円
2012年4月	0 円
2011年3月	0 円
設定来累計	10 円

主要な資産の状況

銘柄別投資比率

順位	銘柄	投資比率(%)
1	国内株式マザーファンド	44.5
2	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	25.1
3	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	20.2
4	外国債券マザーファンド	10.1

実質的な銘柄別投資比率(上位)

・「国内株式マザーファンド」を通じた投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率(%)
1	トヨタ自動車	輸送用機器	2.2
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1.3
3	ソフトバンク	情報・通信業	0.7
4	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	0.7
5	本田技研工業	輸送用機器	0.7

・「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」を通じた投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率(%)
1	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	0.6
2	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	0.3
3	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	0.3
4	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	0.2
5	WELLS FARGO CO	商業銀行	0.2

・「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」を通じた投資銘柄

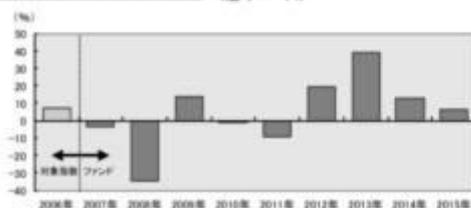
順位	銘柄	種類	投資比率(%)
1	国庫債券 利付(5年)第117回	国債証券	0.2
2	国庫債券 利付(5年)第115回	国債証券	0.2
3	国庫債券 利付(5年)第122回	国債証券	0.2
4	国庫債券 利付(10年)第329回	国債証券	0.2
5	国庫債券 利付(10年)第328回	国債証券	0.2

・「外国債券マザーファンド」を通じた投資銘柄

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。
- ・2006年は対象指数(合成指数)の年間収益率。(出所: MSCI社)
- ・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。
- ・2015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、有価証券届出書の「第一部 証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわれます。

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

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は、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ます。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。

2【換金（解約）手続等】

受益者は、委託者に1口単位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付については、午後3時まで、一部解約の実行の請求が行なわれかつ当該請求の受付にかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分とします。

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付けを中止すること、および既に受付けした一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。

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

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^{*}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 ¹ 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 ¹ における以下のいずれかの価額で評価します。 ² 日本証券業協会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(交付運用報告書を作成している場合は交付運用報告書)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續

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

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

収益分配金に対する請求権

収益分配金の支払い開始日

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

償還金請求権の失効

受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。

換金(解約)請求権

換金(解約)の単位

受益者は、受益権を1口単位で換金できます。

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

換金(解約)代金の支払い開始日

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

第3【ファンドの経理状況】

(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8期計算期間(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

1【財務諸表】

【マイバランスDC70】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第7期 (平成26年 3月31日現在)	第8期 (平成27年 3月31日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	10,787,650	26,046,380
親投資信託受益証券	4,572,741,846	6,729,759,185
未収入金	1,926,694	-
未収利息	12	12
流動資産合計	4,585,456,202	6,755,805,577
資産合計	4,585,456,202	6,755,805,577
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	2,205,656	2,671,907
未払解約金	3,174,487	12,821,865
未払受託者報酬	676,641	966,149
未払委託者報酬	4,736,422	6,762,981
その他未払費用	67,605	96,555
流動負債合計	10,860,811	23,319,457
負債合計	10,860,811	23,319,457
純資産の部		
元本等		
元本	4,411,313,120	5,343,815,596
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	163,282,271	1,388,670,524
(分配準備積立金)	1,050,557,048	1,870,496,097
元本等合計	4,574,595,391	6,732,486,120
純資産合計	4,574,595,391	6,732,486,120
負債純資産合計	4,585,456,202	6,755,805,577

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第7期		第8期	
	自	平成25年 4月 2日 至 平成26年 3月31日	自	平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日
営業収益				
受取利息		6,157		7,545
有価証券売買等損益		672,804,796		1,110,750,974
営業収益合計		672,810,953		1,110,758,519
営業費用				
受託者報酬		1,269,455		1,766,405
委託者報酬		8,886,086		12,364,717
その他費用		126,824		176,516
営業費用合計		10,282,365		14,307,638
営業利益又は営業損失（ ）		662,528,588		1,096,450,881
経常利益又は経常損失（ ）		662,528,588		1,096,450,881
当期純利益又は当期純損失（ ）		662,528,588		1,096,450,881
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）		86,593,127		88,764,725
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		498,723,935		163,282,271
剰余金増加額又は欠損金減少額		100,684,403		264,603,459
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		100,684,403		-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-		264,603,459
剰余金減少額又は欠損金増加額		12,408,002		44,229,455
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-		44,229,455
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		12,408,002		-
分配金		2,205,656		2,671,907
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		163,282,271		1,388,670,524

(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	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	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、信託約款の規定により、平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第7期 平成26年 3月31日現在	第8期 平成27年 3月31日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 4,411,313,120口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 5,343,815,596口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0370円 (10,000口当たり純資産額) (10,370円)	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.2599円 (10,000口当たり純資産額) (12,599円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第7期 自 平成25年 4月 2日 至 平成26年 3月31日	第8期 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>61,005,481円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>514,929,980円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>366,488,625円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>476,827,243円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>1,419,251,329円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>4,411,313,120口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>3,217円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>5円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>2,205,656円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	61,005,481円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	514,929,980円	収益調整金額	C	366,488,625円	分配準備積立金額	D	476,827,243円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,419,251,329円	当ファンドの期末残存口数	F	4,411,313,120口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,217円	10,000口当たり分配金額	H	5円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	2,205,656円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>101,004,556円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>906,681,600円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>854,063,467円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>865,481,848円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>2,727,231,471円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>5,343,815,596口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>5,103円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>5円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>2,671,907円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	101,004,556円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	906,681,600円	収益調整金額	C	854,063,467円	分配準備積立金額	D	865,481,848円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,727,231,471円	当ファンドの期末残存口数	F	5,343,815,596口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,103円	10,000口当たり分配金額	H	5円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	2,671,907円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	61,005,481円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	514,929,980円																																																											
収益調整金額	C	366,488,625円																																																											
分配準備積立金額	D	476,827,243円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,419,251,329円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	4,411,313,120口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,217円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	5円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	2,205,656円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	101,004,556円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	906,681,600円																																																											
収益調整金額	C	854,063,467円																																																											
分配準備積立金額	D	865,481,848円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,727,231,471円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	5,343,815,596口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,103円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	5円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	2,671,907円																																																											

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

第7期 自 平成25年 4月 2日 至 平成26年 3月31日	第8期 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日
<p>1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。</p> <p>市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。</p> <p>信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。</p> <p>流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

第7期 平成26年 3月31日現在	第8期 平成27年 3月31日現在
<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2.時価の算定方法</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</p>

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。	同左
---	----

（関連当事者との取引に関する注記）

第7期 自 平成25年 4月 2日 至 平成26年 3月31日	第8期 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

第7期 自 平成25年 4月 2日 至 平成26年 3月31日	第8期 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日
期首元本額 3,837,899,626円	期首元本額 4,411,313,120円
期中追加設定元本額 1,446,924,627円	期中追加設定元本額 1,874,209,965円
期中一部解約元本額 873,511,133円	期中一部解約元本額 941,707,489円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第7期 自 平成25年 4月 2日 至 平成26年 3月31日	第8期 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日
	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	624,319,196	1,072,680,172
合計	624,319,196	1,072,680,172

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式(平成27年 3月31日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(平成27年 3月31日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内株式マザーファンド		2,998,213,403	
		外国債券マザーファンド		676,440,279	
		外国株式MSCI - KOKUSA Iマザーファンド		1,710,244,996	
		国内債券NOMURA - BPI総合マザーファンド		1,344,860,507	
	小計	銘柄数: 4 組入時価比率: 100.0%		6,729,759,185 100.0%	
合計			6,729,759,185		

(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。

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

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI KOKUSA I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。

なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

国内株式マザーファンド

貸借対照表

(単位:円)

(平成27年 3月31日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	12,921,873,861
株式	248,116,266,680
派生商品評価勘定	31,671,754

未収入金	91,971,879
未収配当金	2,021,695,600
未収利息	2,401
その他未収収益	3,586,743
差入委託証拠金	66,614,000
流動資産合計	263,253,682,918
資産合計	263,253,682,918
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	28,186,383
未払金	1,952,109,130
未払解約金	277,034,850
未払利息	288,909
有価証券貸借取引受入金	8,035,800,390
流動負債合計	10,293,419,662
負債合計	10,293,419,662
純資産の部	
元本等	
元本	179,624,319,005
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	73,335,944,251
元本等合計	252,960,263,256
純資産合計	252,960,263,256
負債純資産合計	263,253,682,918

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	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。 先物取引 取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	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。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等による場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年 3月31日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1,4083円
(10,000口当たり純資産額)	(14,083円)
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券	7,636,142,630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26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日
<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>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。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。</p> <p>これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>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> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。</p> <p> 市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。</p> <p> 信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。</p> <p> 流動性リスクの管理</p> <p>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27年 3月31日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>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</p> <p> 株式</p> <p> (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</p> <p> デリバティブ取引については、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</p> <p> 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）

元本の移動及び期末元本額の内訳

平成27年 3月31日現在	
期首	平成26年 4月 1日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	165,134,965,026円
同期中における追加設定元本額	59,305,308,914円
同期中における一部解約元本額	44,815,954,935円
期末元本額	179,624,319,005円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	192,639,533円
バランスセレクト50	464,029,434円
バランスセレクト70	537,222,248円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	1,342,401,983円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	5,758,163,199円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	9,860,291,688円
野村資産設計ファンド2015	138,727,273円
野村資産設計ファンド2020	128,391,485円
野村資産設計ファンド2025	133,151,876円
野村資産設計ファンド2030	131,481,005円
野村資産設計ファンド2035	102,296,427円
野村資産設計ファンド2040	346,121,613円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）	43,930,446,022円
のむラップ・ファンド（保守型）	910,249,641円
のむラップ・ファンド（普通型）	2,252,649,856円
のむラップ・ファンド（積極型）	983,615,873円
野村資産設計ファンド2045	19,237,884円
野村インデックスファンド・TOPIX	650,178,839円
マイ・ロード	2,331,213,052円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	175,828,184円
野村日本株インデックス（野村SMA・EW向け）	723,668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）	2,109,295,226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）	844,697,163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）	5,860,105,370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）	1,459,086,505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）	15,032,965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）	53,957,183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）	30,332,366円
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	8,118,901,264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）	607,656,319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）	3,839,100,020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）	1,322,468,737円
野村・国内株式インデックスファンド・VAS（適格機関投資家専用）	2,411,778,487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）	578,204,073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）	87,734,317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）	446,441,642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）	7,034,031,581円

野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,001,344,833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)	652,160,752円
ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用)	732,148円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	9,761,602円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	34,060,424円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	35,623,544円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	81,662,697円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	3,509,017,555円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	10,974,171,094円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	15,586,749,167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)	29,845,896,358円
マイバランスDC30	1,796,751,953円
マイバランスDC50	2,319,663,035円
マイバランスDC70	2,128,959,315円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	6,438,874,875円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	1,005,652円

*は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

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(平成27年 3月31日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	日本円	極洋	52,000	284.00	14,768,000	貸付有価証券 22,000株(19,000株)
		日本水産	151,500	365.00	55,297,500	
		マルハニチロ	23,700	1,694.00	40,147,800	貸付有価証券 500株
		サカタのタネ	19,800	1,955.00	38,709,000	貸付有価証券 600株(600株)
		ホクト	13,700	2,237.00	30,646,900	
		住石ホールディングス	34,200	121.00	4,138,200	貸付有価証券 14,200株(12,600株)
		日鉄鉱業	34,000	445.00	15,130,000	
		三井松島産業	81,000	130.00	10,530,000	貸付有価証券 7,000株
		国際石油開発帝石	649,500	1,325.50	860,912,250	
		日本海洋掘削	3,700	3,955.00	14,633,500	貸付有価証券 1,600株(300株)

石油資源開発	17,600	4,075.00	71,720,000	
K&Oエナジーグループ	8,300	1,501.00	12,458,300	
ショーボンドホールディングス	11,900	5,280.00	62,832,000	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
ミライト・ホールディングス	37,900	1,344.00	50,937,600	
タマホーム	9,200	582.00	5,354,400	貸付有価証券 4,000株(1,300株)
サンヨーホームズ	1,300	649.00	843,700	貸付有価証券 500株
ダイセキ環境ソリューション	1,400	1,835.00	2,569,000	貸付有価証券 100株
安藤・間	82,300	687.00	56,540,100	
東急建設	43,800	680.00	29,784,000	貸付有価証券 500株
コムシスホールディングス	54,900	1,485.00	81,526,500	
ミサワホーム	14,600	1,047.00	15,286,200	
高松コンストラクショングループ	9,300	2,566.00	23,863,800	
東建コーポレーション	4,600	6,040.00	27,784,000	
ヤマウラ	5,800	415.00	2,407,000	
大成建設	640,000	679.00	434,560,000	
大林組	370,000	780.00	288,600,000	
清水建設	377,000	813.00	306,501,000	
飛島建設	81,600	242.00	19,747,200	貸付有価証券 35,200株
長谷工コーポレーション	154,200	1,172.00	180,722,400	
松井建設	14,000	705.00	9,870,000	
銭高組	18,000	384.00	6,912,000	貸付有価証券 2,000株
鹿島建設	542,000	558.00	302,436,000	貸付有価証券 26,000株
不動テトラ	93,300	238.00	22,205,400	貸付有価証券 32,400株
大末建設	4,700	820.00	3,854,000	貸付有価証券 300株(200株)
鉄建建設	75,000	414.00	31,050,000	貸付有価証券 33,000株
日鉄住金テックスエンジ	23,000	568.00	13,064,000	

西松建設	133,000	426.00	56,658,000	貸付有価証券 15,000株
三井住友建設	500,200	166.00	83,033,200	貸付有価証券 216,800株(134,100 株)
大豊建設	34,000	618.00	21,012,000	貸付有価証券 14,000株
前田建設工業	82,000	872.00	71,504,000	貸付有価証券 2,000株
佐田建設	42,000	137.00	5,754,000	
ナカノフドー建設	9,400	405.00	3,807,000	
奥村組	117,000	562.00	65,754,000	
大和小田急建設	6,700	940.00	6,298,000	貸付有価証券 2,500株(2,500株)
東鉄工業	14,800	2,683.00	39,708,400	
イチケン	14,000	314.00	4,396,000	
浅沼組	40,000	149.00	5,960,000	貸付有価証券 16,000株(16,000株)
戸田建設	154,000	507.00	78,078,000	
熊谷組	155,000	375.00	58,125,000	
青木あすなろ建設	8,700	853.00	7,421,100	
北野建設	26,000	339.00	8,814,000	
植木組	15,000	260.00	3,900,000	
三井ホーム	16,000	516.00	8,256,000	
矢作建設工業	15,200	793.00	12,053,600	
ピーエス三菱	13,000	415.00	5,395,000	貸付有価証券 5,600株(1,100株)
東日本ハウス	15,300	546.00	8,353,800	貸付有価証券 600株
大東建託	46,800	13,425.00	628,290,000	
新日本建設	14,700	468.00	6,879,600	
N I P P O	29,000	1,986.00	57,594,000	
東亜道路工業	23,000	404.00	9,292,000	貸付有価証券 1,000株
前田道路	39,000	1,949.00	76,011,000	
日本道路	37,000	603.00	22,311,000	
東亜建設工業	92,000	200.00	18,400,000	
若築建設	71,000	186.00	13,206,000	貸付有価証券 28,000株

東洋建設	36,900	470.00	17,343,000	
五洋建設	136,800	439.00	60,055,200	
大林道路	14,000	663.00	9,282,000	
世紀東急工業	18,000	518.00	9,324,000	
福田組	18,000	770.00	13,860,000	貸付有価証券 7,000株(7,000株)
住友林業	90,900	1,313.00	119,351,700	
日本基礎技術	14,800	433.00	6,408,400	貸付有価証券 5,900株(4,400株)
日成ビルド工業	34,000	296.00	10,064,000	貸付有価証券 14,000株
ヤマダ・エスバイエル ホーム	56,000	100.00	5,600,000	貸付有価証券 24,000株(1,000株)
巴コーポレーション	15,300	447.00	6,839,100	貸付有価証券 6,300株
パナホーム	46,000	832.00	38,272,000	
大和ハウス工業	361,000	2,371.00	855,931,000	
ライト工業	19,700	983.00	19,365,100	
積水ハウス	383,100	1,745.50	668,701,050	
日特建設	16,500	540.00	8,910,000	貸付有価証券 400株(400株)
北陸電気工事	6,000	697.00	4,182,000	
ユアテック	19,000	802.00	15,238,000	
西部電気工業	10,000	468.00	4,680,000	
四電工	10,000	483.00	4,830,000	
中電工	17,800	2,342.00	41,687,600	
関電工	56,000	697.00	39,032,000	
きんでん	82,000	1,502.00	123,164,000	
東京エネシス	14,000	990.00	13,860,000	
トーエネック	17,000	578.00	9,826,000	
住友電設	9,700	1,366.00	13,250,200	
日本電設工業	20,100	1,790.00	35,979,000	
協和エクシオ	52,300	1,289.00	67,414,700	
新日本空調	10,400	984.00	10,233,600	貸付有価証券 800株
N D S	20,000	306.00	6,120,000	
九電工	23,000	1,312.00	30,176,000	
三機工業	25,100	930.00	23,343,000	

日揮	124,000	2,388.50	296,174,000	貸付有価証券 6,000株(6,000株)
中外炉工業	37,000	272.00	10,064,000	貸付有価証券 13,000株(13,000株)
ヤマト	11,000	430.00	4,730,000	
太平電業	17,000	866.00	14,722,000	
高砂熱学工業	34,300	1,500.00	51,450,000	
三晃金属工業	12,000	275.00	3,300,000	
朝日工業社	14,000	458.00	6,412,000	
明星工業	21,700	645.00	13,996,500	
大気社	17,600	2,990.00	52,624,000	
ダイダン	16,000	819.00	13,104,000	
日比谷総合設備	15,900	1,587.00	25,233,300	
東芝プラントシステム	20,000	1,657.00	33,140,000	
OSJBホールディングス	16,700	250.00	4,175,000	貸付有価証券 7,300株
東洋エンジニアリング	59,000	314.00	18,526,000	貸付有価証券 24,000株(1,000株)
千代田化工建設	89,000	1,028.00	91,492,000	貸付有価証券 10,000株
新興プランテック	25,300	886.00	22,415,800	
日本製粉	76,000	594.00	45,144,000	
日清製粉グループ本社	135,200	1,414.00	191,172,800	
日東富士製粉	10,000	345.00	3,450,000	
昭和産業	51,000	462.00	23,562,000	
鳥越製粉	9,800	713.00	6,987,400	
中部飼料	11,800	670.00	7,906,000	
フィード・ワンホールディングス	74,200	114.00	8,458,800	
東洋精糖	19,000	100.00	1,900,000	
日本甜菜製糖	63,000	198.00	12,474,000	
三井製糖	48,000	422.00	20,256,000	
塩水港精糖	13,200	269.00	3,550,800	貸付有価証券 5,700株
森永製菓	111,000	422.00	46,842,000	
中村屋	29,000	502.00	14,558,000	
江崎グリコ	28,500	4,860.00	138,510,000	
名糖産業	5,400	1,183.00	6,388,200	

不二家	70,000	196.00	13,720,000	
山崎製パン	90,000	2,167.00	195,030,000	貸付有価証券 3,000株(3,000株)
第一屋製パン	17,000	123.00	2,091,000	貸付有価証券 6,000株(6,000株)
モロゾフ	19,000	380.00	7,220,000	貸付有価証券 8,000株(8,000株)
亀田製菓	6,900	4,885.00	33,706,500	
寿スピリッツ	2,900	2,510.00	7,279,000	貸付有価証券 1,000株
カルビー	45,700	5,220.00	238,554,000	
森永乳業	111,000	456.00	50,616,000	
六甲バター	5,500	1,212.00	6,666,000	貸付有価証券 700株(700株)
ヤクルト本社	66,100	8,370.00	553,257,000	
明治ホールディングス	36,500	14,650.00	534,725,000	
雪印メグミルク	29,000	1,445.00	41,905,000	
プリマハム	69,000	335.00	23,115,000	
日本ハム	91,000	2,768.00	251,888,000	
伊藤ハム	68,000	663.00	45,084,000	貸付有価証券 27,000株(27,000株)
林兼産業	40,000	100.00	4,000,000	貸付有価証券 16,000株(16,000株)
丸大食品	63,000	408.00	25,704,000	
米久	3,900	1,856.00	7,238,400	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
S Foods	7,700	2,210.00	17,017,000	貸付有価証券 3,300株(3,300株)
サッポロホールディングス	202,000	476.00	96,152,000	
アサヒグループホールディングス	247,800	3,813.50	944,985,300	
キリンホールディングス	499,600	1,577.00	787,869,200	
宝ホールディングス	96,700	870.00	84,129,000	
オエノンホールディングス	31,000	220.00	6,820,000	貸付有価証券 3,000株(3,000株)
養命酒製造	8,000	998.00	7,984,000	
コカ・コーラウエスト	41,800	1,986.00	83,014,800	
コカ・コーライースト ジャパン	37,500	2,450.00	91,875,000	貸付有価証券 5,500株(5,500株)

サントリー食品インター ナショナル	73,900	5,150.00	380,585,000	
ダイドードリンコ	6,200	4,825.00	29,915,000	
伊藤園	36,600	2,591.00	94,830,600	貸付有価証券 14,400株(1,600株)
キーコーヒー	10,900	1,809.00	19,718,100	貸付有価証券 200株(200株)
ユニカフェ	3,300	930.00	3,069,000	貸付有価証券 1,400株
ジャパンフーズ	1,600	1,147.00	1,835,200	貸付有価証券 700株
日清オイリオグループ	59,000	446.00	26,314,000	
不二製油	32,900	1,914.00	62,970,600	
かどや製油	1,200	2,703.00	3,243,600	貸付有価証券 400株
J - オイルミルズ	52,000	418.00	21,736,000	
キッコーマン	101,000	3,815.00	385,315,000	
味の素	284,000	2,634.50	748,198,000	
キューピー	62,700	2,924.00	183,334,800	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
ハウス食品グループ本社	45,600	2,520.00	114,912,000	
カゴメ	47,600	1,866.00	88,821,600	貸付有価証券 20,900株(11,500株)
焼津水産化学工業	5,800	1,032.00	5,985,600	貸付有価証券 1,900株(1,900株)
アリアケジャパン	11,200	4,125.00	46,200,000	
エバラ食品工業	2,100	2,067.00	4,340,700	貸付有価証券 900株
ニチレイ	131,000	674.00	88,294,000	
東洋水産	64,400	4,230.00	272,412,000	貸付有価証券 5,000株
イトアンド	1,300	1,831.00	2,380,300	貸付有価証券 500株
日清食品ホールディング ス	52,200	5,910.00	308,502,000	貸付有価証券 2,600株(2,600株)
永谷園	12,000	1,133.00	13,596,000	
一正蒲鉾	4,300	1,240.00	5,332,000	貸付有価証券 400株
フジッコ	12,000	1,943.00	23,316,000	
ロック・フィールド	6,400	2,583.00	16,531,200	貸付有価証券

				2,800株(200株)
日本たばこ産業	683,300	3,800.50	2,596,881,650	貸付有価証券 11,100株(11,100株)
ケンコーマヨネーズ	4,000	1,599.00	6,396,000	
わらべや日洋	7,200	2,234.00	16,084,800	貸付有価証券 3,100株(3,100株)
なとり	5,600	1,524.00	8,534,400	貸付有価証券 2,400株(1,800株)
ユーグレナ	26,800	1,976.00	52,956,800	貸付有価証券 11,700株(11,700株)
ミヨシ油脂	42,000	139.00	5,838,000	
理研ビタミン	3,600	4,120.00	14,832,000	貸付有価証券 1,600株(1,500株)
片倉工業	14,400	1,229.00	17,697,600	
グンゼ	93,000	321.00	29,853,000	
東洋紡	456,000	162.00	73,872,000	
ユニチカ	335,000	55.00	18,425,000	貸付有価証券 64,000株
富士紡ホールディングス	56,000	299.00	16,744,000	
日清紡ホールディングス	73,000	1,153.00	84,169,000	
倉敷紡績	118,000	211.00	24,898,000	
シキボウ	66,000	120.00	7,920,000	
日本毛織	36,000	868.00	31,248,000	
大東紡織	17,000	73.00	1,241,000	
トーア紡コーポレーション	52,000	73.00	3,796,000	
ダイドーリミテッド	12,900	514.00	6,630,600	貸付有価証券 5,600株
帝国繊維	12,000	1,742.00	20,904,000	貸付有価証券 5,200株(5,200株)
帝人	471,000	408.00	192,168,000	
東レ	892,000	1,007.00	898,244,000	貸付有価証券 7,000株(7,000株)
サカイオーベックス	30,000	198.00	5,940,000	
住江織物	29,000	307.00	8,903,000	
日本フェルト	6,100	542.00	3,306,200	
イチカワ	8,000	295.00	2,360,000	
日本バイリーン	16,000	594.00	9,504,000	
日東製網	13,000	174.00	2,262,000	貸付有価証券

				2,000株
芦森工業	25,000	155.00	3,875,000	貸付有価証券 3,000株
アツギ	96,000	119.00	11,424,000	
ダイニック	22,000	181.00	3,982,000	
セーレン	28,700	1,075.00	30,852,500	
東海染工	16,000	127.00	2,032,000	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
小松精練	19,200	573.00	11,001,600	貸付有価証券 900株
ワコールホールディングス	69,000	1,352.00	93,288,000	
ホギメディカル	7,300	5,900.00	43,070,000	貸付有価証券 600株(100株)
レナウン	27,700	225.00	6,232,500	貸付有価証券 5,200株
クラウドシア	2,600	631.00	1,640,600	貸付有価証券 1,000株
T S Iホールディングス	51,400	810.00	41,634,000	貸付有価証券 6,400株(6,400株)
三陽商会	60,000	309.00	18,540,000	貸付有価証券 26,000株(13,000株)
ナイガイ	42,000	62.00	2,604,000	貸付有価証券 12,000株
オンワードホールディングス	83,000	838.00	69,554,000	貸付有価証券 36,000株
ルック	20,000	245.00	4,900,000	
キムラタン	513,000	9.00	4,617,000	貸付有価証券 113,000株(49,000株)
ゴールドウイン	26,000	816.00	21,216,000	
デザート	26,300	1,492.00	39,239,600	
キング	5,700	428.00	2,439,600	貸付有価証券 2,300株(2,300株)
ヤマトインターナショナル	7,500	410.00	3,075,000	貸付有価証券 2,900株(100株)
特種東海製紙	67,000	274.00	18,358,000	貸付有価証券 8,000株(8,000株)
王子ホールディングス	473,000	492.00	232,716,000	
日本製紙	55,600	1,806.00	100,413,600	貸付有価証券 24,300株

三菱製紙	176,000	86.00	15,136,000	貸付有価証券 77,000株(76,000株)
北越紀州製紙	71,500	538.00	38,467,000	貸付有価証券 11,300株(3,100株)
中越パルプ工業	44,000	239.00	10,516,000	貸付有価証券 19,000株(15,000株)
巴川製紙所	18,000	245.00	4,410,000	貸付有価証券 8,000株(6,000株)
大王製紙	51,000	1,030.00	52,530,000	
レンゴー	102,000	509.00	51,918,000	
トーモク	36,000	283.00	10,188,000	
ザ・パック	8,200	2,591.00	21,246,200	貸付有価証券 3,400株(3,400株)
クラレ	196,200	1,627.00	319,217,400	貸付有価証券 2,500株(2,500株)
旭化成	719,000	1,149.00	826,131,000	
共和レザー	7,500	771.00	5,782,500	
コープケミカル	17,000	98.00	1,666,000	貸付有価証券 7,000株(7,000株)
昭和電工	767,000	153.00	117,351,000	貸付有価証券 28,000株(28,000株)
住友化学	848,000	618.00	524,064,000	
日本化成	22,000	144.00	3,168,000	
住友精化	24,000	856.00	20,544,000	
日産化学工業	75,600	2,489.00	188,168,400	
ラサ工業	43,000	138.00	5,934,000	貸付有価証券 6,000株(6,000株)
クレハ	81,000	516.00	41,796,000	貸付有価証券 33,000株
多木化学	7,000	722.00	5,054,000	貸付有価証券 3,000株(3,000株)
テイカ	19,000	432.00	8,208,000	
石原産業	193,000	116.00	22,388,000	
片倉チッカリン	7,000	307.00	2,149,000	貸付有価証券 3,000株(3,000株)
日本曹達	74,000	698.00	51,652,000	
東ソー	288,000	606.00	174,528,000	
トクヤマ	179,000	252.00	45,108,000	貸付有価証券 42,000株
セントラル硝子	117,000	567.00	66,339,000	

東亜合成	144,000	549.00	79,056,000	
ダイソー	46,000	420.00	19,320,000	
関東電化工業	28,000	773.00	21,644,000	貸付有価証券 11,000株(10,000株)
電気化学工業	239,000	474.00	113,286,000	
信越化学工業	206,700	7,850.00	1,622,595,000	
日本カーバイド工業	39,000	231.00	9,009,000	貸付有価証券 3,000株
堺化学工業	47,000	391.00	18,377,000	
エア・ウォーター	102,000	2,148.00	219,096,000	
大陽日酸	148,000	1,639.00	242,572,000	貸付有価証券 64,000株(11,000株)
日本化学工業	43,000	276.00	11,868,000	
日本パーカライズン	54,400	1,455.00	79,152,000	
高圧ガス工業	17,000	613.00	10,421,000	
チタン工業	13,000	241.00	3,133,000	貸付有価証券 5,000株
四国化成工業	17,000	961.00	16,337,000	
戸田工業	23,000	433.00	9,959,000	貸付有価証券 10,000株
ステラ ケミファ	5,900	1,353.00	7,982,700	貸付有価証券 200株(200株)
保土谷化学工業	34,000	202.00	6,868,000	貸付有価証券 1,000株
日本触媒	91,000	1,763.00	160,433,000	
大日精化工業	48,000	618.00	29,664,000	
カネカ	155,000	846.00	131,130,000	
三菱瓦斯化学	198,000	592.00	117,216,000	
三井化学	524,000	386.00	202,264,000	
J S R	113,800	2,083.00	237,045,400	
東京応化工業	23,900	3,885.00	92,851,500	
大阪有機化学工業	8,200	515.00	4,223,000	
三菱ケミカルホールディングス	720,500	698.60	503,341,300	
日本合成化学工業	27,000	797.00	21,519,000	貸付有価証券 3,000株
ダイセル	162,100	1,433.00	232,289,300	
住友ベークライト	108,000	535.00	57,780,000	
積水化学工業	267,000	1,559.00	416,253,000	

日本ゼオン	99,000	1,110.00	109,890,000	
アイカ工業	34,600	2,800.00	96,880,000	
宇部興産	581,000	188.00	109,228,000	
積水樹脂	17,800	1,602.00	28,515,600	
タキロン	24,000	524.00	12,576,000	
旭有機材工業	41,000	259.00	10,619,000	
日立化成	57,000	2,572.00	146,604,000	
ニチバン	11,000	460.00	5,060,000	
リケンテクノス	18,600	437.00	8,128,200	貸付有価証券 1,100株
大倉工業	28,000	355.00	9,940,000	
積水化成成品工業	33,000	440.00	14,520,000	
群栄化学工業	31,000	335.00	10,385,000	貸付有価証券 13,000株
タイガースポリマー	5,700	829.00	4,725,300	
ミライアル	4,100	1,465.00	6,006,500	
ダイキアクシス	1,300	1,081.00	1,405,300	
ダイキョーニシカワ	2,800	3,265.00	9,142,000	
日本化薬	75,000	1,507.00	113,025,000	
カーリットホールディングス	9,100	631.00	5,742,100	
日本精化	9,500	917.00	8,711,500	貸付有価証券 3,900株(3,900株)
ADEKA	53,100	1,554.00	82,517,400	
日油	96,000	892.00	85,632,000	
新日本理化	18,200	223.00	4,058,600	貸付有価証券 7,900株
ハリマ化成グループ	9,800	472.00	4,625,600	
花王	310,000	6,000.00	1,860,000,000	
第一工業製薬	25,000	387.00	9,675,000	
三洋化成工業	36,000	945.00	34,020,000	
大日本塗料	66,000	153.00	10,098,000	
日本ペイントホールディングス	99,700	4,400.00	438,680,000	
関西ペイント	140,000	2,184.00	305,760,000	
神東塗料	8,000	221.00	1,768,000	
中国塗料	33,000	1,087.00	35,871,000	
日本特殊塗料	8,900	771.00	6,861,900	

藤倉化成	15,600	551.00	8,595,600	
太陽ホールディングス	9,400	4,225.00	39,715,000	
D I C	462,000	350.00	161,700,000	
サカタインクス	23,500	1,128.00	26,508,000	
東洋インキ S C ホール ディングス	114,000	563.00	64,182,000	
T & K T O K A	3,800	2,405.00	9,139,000	
富士フィルムホールディ ングス	263,700	4,276.50	1,127,713,050	
資生堂	205,000	2,133.00	437,265,000	貸付有価証券 5,100株(5,100株)
ライオン	133,000	732.00	97,356,000	貸付有価証券 58,000株(56,000株)
高砂香料工業	38,000	545.00	20,710,000	
マンダム	11,500	4,395.00	50,542,500	
ミルボン	6,800	3,855.00	26,214,000	
ファンケル	26,700	1,533.00	40,931,100	貸付有価証券 11,700株(10,600株)
コーセー	18,600	6,630.00	123,318,000	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
コタ	3,960	1,592.00	6,304,320	
ドクターシーラボ	7,800	4,195.00	32,721,000	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
シーボン	1,300	2,832.00	3,681,600	貸付有価証券 500株(500株)
ポーラ・オルビスホール ディングス	13,700	6,370.00	87,269,000	貸付有価証券 5,800株(5,800株)
ノエビアホールディング ス	7,300	2,408.00	17,578,400	
アジュバンコスメジャパ ン	2,100	915.00	1,921,500	貸付有価証券 700株(700株)
エステー	7,900	1,021.00	8,065,900	
アグロ カネショウ	3,100	873.00	2,706,300	
コニシ	9,000	2,031.00	18,279,000	
長谷川香料	14,600	1,772.00	25,871,200	
星光 P M C	6,300	951.00	5,991,300	貸付有価証券 2,700株(100株)
小林製薬	18,900	8,600.00	162,540,000	
荒川化学工業	9,700	1,261.00	12,231,700	
メック	8,900	826.00	7,351,400	貸付有価証券

				3,400株(3,400株)
日本高純度化学	3,200	2,473.00	7,913,600	
J C U	3,100	5,150.00	15,965,000	
新田ゼラチン	6,900	815.00	5,623,500	貸付有価証券 3,000株(2,000株)
アース製薬	8,300	4,145.00	34,403,500	貸付有価証券 3,300株
イハラケミカル工業	17,700	1,761.00	31,169,700	貸付有価証券 7,700株(7,300株)
北興化学工業	12,000	406.00	4,872,000	
大成ラミック	3,200	2,773.00	8,873,600	貸付有価証券 1,400株(1,100株)
クミアイ化学工業	23,800	991.00	23,585,800	
日本農薬	26,300	1,203.00	31,638,900	
アキレス	98,000	150.00	14,700,000	
有沢製作所	19,400	1,030.00	19,982,000	
日東電工	89,000	8,030.00	714,670,000	
レック	3,900	1,432.00	5,584,800	貸付有価証券 300株
きもと	20,600	292.00	6,015,200	
藤森工業	9,900	3,560.00	35,244,000	
前澤化成工業	8,100	1,221.00	9,890,100	
J S P	8,600	2,235.00	19,221,000	貸付有価証券 200株
エフピコ	10,200	4,360.00	44,472,000	貸付有価証券 4,300株
天馬	8,900	1,913.00	17,025,700	
信越ポリマー	22,600	567.00	12,814,200	
東リ	30,000	276.00	8,280,000	
ニフコ	25,700	4,145.00	106,526,500	
日本バルカー工業	48,000	312.00	14,976,000	
ユニ・チャーム	233,300	3,152.00	735,361,600	
協和発酵キリン	138,000	1,567.00	216,246,000	
武田薬品工業	431,800	5,999.00	2,590,368,200	
アステラス製薬	1,312,500	1,967.50	2,582,343,750	
大日本住友製薬	81,600	1,424.00	116,198,400	
塩野義製薬	180,000	4,005.00	720,900,000	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
田辺三菱製薬	134,300	2,062.00	276,926,600	

わかもと製薬	13,000	310.00	4,030,000	
あすか製薬	13,600	1,200.00	16,320,000	
日本新薬	26,000	4,375.00	113,750,000	
ビオフェルミン製薬	1,900	2,964.00	5,631,600	
中外製薬	114,700	3,785.00	434,139,500	貸付有価証券 800株（800株）
科研製薬	40,000	3,480.00	139,200,000	
エーザイ	152,000	8,535.00	1,297,320,000	
ロート製薬	52,400	1,708.00	89,499,200	
小野薬品工業	52,300	13,580.00	710,234,000	
久光製薬	32,500	4,930.00	160,225,000	
有機合成薬品工業	8,000	282.00	2,256,000	
持田製薬	8,200	7,890.00	64,698,000	
参天製薬	211,800	1,750.00	370,650,000	
扶桑薬品工業	39,000	311.00	12,129,000	
日本ケミファ	15,000	587.00	8,805,000	
ツムラ	36,300	2,971.00	107,847,300	貸付有価証券 1,500株
日医工	26,900	2,768.00	74,459,200	
キッセイ薬品工業	21,400	3,750.00	80,250,000	
生化学工業	22,000	2,286.00	50,292,000	貸付有価証券 1,400株
栄研化学	9,700	1,970.00	19,109,000	
日水製薬	4,600	1,425.00	6,555,000	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
鳥居薬品	7,900	3,205.00	25,319,500	
J C R ファーマ	8,900	2,513.00	22,365,700	貸付有価証券 2,800株（2,600株）
東和薬品	5,900	6,870.00	40,533,000	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
富士製薬工業	3,300	2,263.00	7,467,900	貸付有価証券 400株
沢井製薬	18,200	7,110.00	129,402,000	
ゼリア新薬工業	23,600	2,011.00	47,459,600	貸付有価証券 9,800株（9,100株）
第一三共	387,600	1,907.00	739,153,200	貸付有価証券 77,600株
キョーリン製薬ホールディングス	30,700	2,874.00	88,231,800	

大幸薬品	5,100	1,931.00	9,848,100	
ダイト	5,160	2,372.00	12,239,520	
大塚ホールディングス	228,700	3,759.50	859,797,650	
大正製薬ホールディングス	27,700	8,940.00	247,638,000	
日本コークス工業	103,300	114.00	11,776,200	
昭和シェル石油	103,000	1,098.00	113,094,000	
コスモ石油	319,000	162.00	51,678,000	貸付有価証券 43,000株（43,000株）
ニチレキ	14,000	1,050.00	14,700,000	
東燃ゼネラル石油	174,000	1,037.00	180,438,000	貸付有価証券 73,000株（70,000株）
ユシロ化学工業	6,800	1,515.00	10,302,000	
ピーピー・カストロール	4,700	1,350.00	6,345,000	貸付有価証券 1,000株
富士石油	26,700	388.00	10,359,600	貸付有価証券 10,900株（10,900株）
MORESCO	3,000	2,033.00	6,099,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
出光興産	54,700	2,092.00	114,432,400	
JXホールディングス	1,278,900	462.20	591,107,580	
横浜ゴム	129,000	1,240.00	159,960,000	
東洋ゴム工業	52,100	2,167.00	112,900,700	
ブリヂストン	361,100	4,816.00	1,739,057,600	貸付有価証券 4,800株（4,800株）
住友ゴム工業	89,900	2,218.00	199,398,200	貸付有価証券 23,300株（23,300株）
藤倉ゴム工業	9,600	760.00	7,296,000	貸付有価証券 1,900株
オカモト	39,000	459.00	17,901,000	
フコク	4,800	1,177.00	5,649,600	
ニッタ	11,400	3,270.00	37,278,000	
住友理工	21,300	1,053.00	22,428,900	
三ツ星ベルト	28,000	965.00	27,020,000	
バンドー化学	42,000	465.00	19,530,000	
日東紡績	85,000	467.00	39,695,000	
旭硝子	568,000	788.00	447,584,000	
日本板硝子	556,000	118.00	65,608,000	貸付有価証券 226,000株

石塚硝子	15,000	228.00	3,420,000	貸付有価証券 1,000株
日本山村硝子	46,000	172.00	7,912,000	
日本電気硝子	221,000	587.00	129,727,000	貸付有価証券 66,000株
オハラ	4,300	590.00	2,537,000	貸付有価証券 1,700株
住友大阪セメント	214,000	369.00	78,966,000	
太平洋セメント	719,000	367.00	263,873,000	
デイ・シイ	11,800	459.00	5,416,200	
日本ヒューム	12,000	844.00	10,128,000	
日本コンクリート工業	19,700	480.00	9,456,000	貸付有価証券 9,000株
三谷セキサン	5,800	1,905.00	11,049,000	
ジャパンパイル	15,300	685.00	10,480,500	貸付有価証券 1,300株
東海カーボン	100,000	338.00	33,800,000	
日本カーボン	61,000	375.00	22,875,000	
東洋炭素	6,400	2,227.00	14,252,800	貸付有価証券 2,700株(1,000株)
ノリタケカンパニーリミ テド	65,000	282.00	18,330,000	
TOTO	169,000	1,785.00	301,665,000	
日本碍子	145,000	2,565.00	371,925,000	
日本特殊陶業	99,300	3,230.00	320,739,000	
ダントーホールディング ス	15,000	158.00	2,370,000	貸付有価証券 6,000株(6,000株)
MARUWA	3,400	2,848.00	9,683,200	
品川リフラクトリーズ	29,000	292.00	8,468,000	
黒崎播磨	25,000	257.00	6,425,000	
ヨータイ	7,000	391.00	2,737,000	貸付有価証券 1,000株
イソライト工業	5,600	220.00	1,232,000	
東京窯業	14,000	217.00	3,038,000	
ニッカトー	4,000	407.00	1,628,000	
フジインコーポレー テッド	11,200	2,071.00	23,195,200	
エーアンドエーマテリア ル	24,000	118.00	2,832,000	

ニチアス	51,000	693.00	35,343,000	貸付有価証券 22,000株（22,000株）
ニチハ	15,300	1,404.00	21,481,200	
新日鐵住金	4,870,000	302.50	1,473,175,000	
神戸製鋼所	1,992,000	222.00	442,224,000	
中山製鋼所	86,000	92.00	7,912,000	貸付有価証券 10,000株
合同製鐵	59,000	180.00	10,620,000	
ジェイ エフ イー ホールディングス	293,900	2,654.00	780,010,600	
日新製鋼	48,800	1,503.00	73,346,400	
東京製鐵	58,300	807.00	47,048,100	貸付有価証券 23,300株
共英製鋼	12,300	2,029.00	24,956,700	
大和工業	26,200	2,904.00	76,084,800	
東京鐵鋼	22,000	481.00	10,582,000	
大阪製鐵	7,200	2,133.00	15,357,600	
淀川製鋼所	82,000	476.00	39,032,000	
東洋鋼鈹	27,600	549.00	15,152,400	
丸一鋼管	35,300	2,846.00	100,463,800	貸付有価証券 9,200株
モリ工業	18,000	415.00	7,470,000	
大同特殊鋼	193,000	538.00	103,834,000	貸付有価証券 40,000株（40,000株）
日本高周波鋼業	45,000	112.00	5,040,000	貸付有価証券 19,000株
日本冶金工業	90,000	237.00	21,330,000	貸付有価証券 39,400株
山陽特殊製鋼	69,000	504.00	34,776,000	
愛知製鋼	68,000	571.00	38,828,000	
日立金属	117,000	1,845.00	215,865,000	
日本金属	30,000	144.00	4,320,000	貸付有価証券 8,000株（8,000株）
大平洋金属	74,000	327.00	24,198,000	貸付有価証券 28,000株（6,000株）
新日本電工	70,200	288.00	20,217,600	
栗本鐵工所	60,000	229.00	13,740,000	貸付有価証券 4,000株
虹技	16,000	212.00	3,392,000	

日本鋳鉄管	11,000	226.00	2,486,000	
三菱製鋼	75,000	253.00	18,975,000	
日亜鋼業	15,900	335.00	5,326,500	
日本精線	9,000	613.00	5,517,000	貸付有価証券 1,000株
シンニッタン	11,900	564.00	6,711,600	
新家工業	23,000	194.00	4,462,000	
大紀アルミニウム工業所	19,000	333.00	6,327,000	貸付有価証券 1,000株
日本軽金属ホールディング グス	279,400	178.00	49,733,200	貸付有価証券 5,500株
三井金属鉱業	313,000	274.00	85,762,000	
東邦亜鉛	65,000	379.00	24,635,000	
三菱マテリアル	719,000	404.00	290,476,000	
住友金属鉱山	318,000	1,758.50	559,203,000	
DOWAホールディング グス	138,000	1,028.00	141,864,000	
古河機械金属	180,000	212.00	38,160,000	貸付有価証券 1,000株
大阪チタニウムテクノ ロジーズ	11,300	2,546.00	28,769,800	貸付有価証券 4,200株
東邦チタニウム	19,500	884.00	17,238,000	貸付有価証券 200株
UACJ	132,000	332.00	43,824,000	貸付有価証券 26,000株
古河電気工業	338,000	203.00	68,614,000	
住友電気工業	434,000	1,575.00	683,550,000	
フジクラ	160,000	527.00	84,320,000	貸付有価証券 43,000株（43,000株）
昭和電線ホールディング グス	126,000	93.00	11,718,000	貸付有価証券 42,000株
東京特殊電線	1,600	1,385.00	2,216,000	貸付有価証券 300株
タツタ電線	21,600	509.00	10,994,400	貸付有価証券 9,400株
沖電線	12,000	325.00	3,900,000	貸付有価証券 4,000株
カナレ電気	1,800	2,656.00	4,780,800	
平河ヒューテック	2,700	1,272.00	3,434,400	貸付有価証券 200株

リョービ	64,000	353.00	22,592,000	
アーレスティ	10,000	769.00	7,690,000	貸付有価証券 4,200株(4,200株)
アサヒホールディングス	17,300	2,057.00	35,586,100	
稲葉製作所	4,900	1,367.00	6,698,300	
宮地エンジニアリンググループ	33,000	195.00	6,435,000	貸付有価証券 14,000株
トーカロ	7,600	2,254.00	17,130,400	
アルファC o	3,800	1,350.00	5,130,000	
SUMCO	79,300	2,019.00	160,106,700	貸付有価証券 34,700株(5,500株)
川田テクノロジーズ	2,200	3,825.00	8,415,000	貸付有価証券 900株
東洋製罐グループホールディングス	81,800	1,762.00	144,131,600	
ホッカンホールディングス	28,000	277.00	7,756,000	
コロナ	6,000	1,159.00	6,954,000	
横河ブリッジホールディングス	21,800	1,291.00	28,143,800	
駒井ハルテック	20,000	256.00	5,120,000	
高田機工	10,000	252.00	2,520,000	
三和ホールディングス	108,300	892.00	96,603,600	
文化シャッター	32,000	994.00	31,808,000	貸付有価証券 2,000株
三協立山	15,100	2,321.00	35,047,100	
アルインコ	4,900	1,122.00	5,497,800	貸付有価証券 2,100株
東洋シャッター	2,800	820.00	2,296,000	
LIXILグループ	171,100	2,847.00	487,121,700	貸付有価証券 4,300株
日本フィルコン	8,300	486.00	4,033,800	
ノーリツ	22,600	1,972.00	44,567,200	貸付有価証券 100株(100株)
長府製作所	12,300	2,970.00	36,531,000	
リンナイ	21,400	8,910.00	190,674,000	
ダイニチ工業	5,900	783.00	4,619,700	
日東精工	16,000	366.00	5,856,000	
三洋工業	14,000	215.00	3,010,000	

岡部	22,700	1,109.00	25,174,300	貸付有価証券 8,400株(8,400株)
ジーテクト	7,900	1,085.00	8,571,500	
中国工業	1,800	856.00	1,540,800	貸付有価証券 100株
東ブレ	22,100	1,879.00	41,525,900	
高周波熱錬	19,900	890.00	17,711,000	
東京製綱	78,000	191.00	14,898,000	
サンコール	7,000	658.00	4,606,000	
モリテック スチール	5,800	318.00	1,844,400	
パイオラックス	5,800	4,890.00	28,362,000	
日本発條	100,100	1,253.00	125,425,300	貸付有価証券 12,900株(8,200株)
中央発條	15,000	338.00	5,070,000	
アドバネクス	21,000	175.00	3,675,000	
三益半導体工業	8,500	1,305.00	11,092,500	
日本ドライケミカル	1,600	2,295.00	3,672,000	
日本製鋼所	165,000	505.00	83,325,000	
三浦工業	51,400	1,354.00	69,595,600	貸付有価証券 300株(300株)
タクマ	37,000	942.00	34,854,000	
ツガミ	33,000	769.00	25,377,000	貸付有価証券 14,000株
オークマ	75,000	1,116.00	83,700,000	
東芝機械	63,000	506.00	31,878,000	
アマダ	171,700	1,157.00	198,656,900	
アイダエンジニアリング	25,200	1,380.00	34,776,000	
滝澤鉄工所	36,000	233.00	8,388,000	
富士機械製造	37,600	1,368.00	51,436,800	
牧野フライス製作所	57,000	1,022.00	58,254,000	貸付有価証券 2,000株
オーエスジー	52,500	2,340.00	122,850,000	貸付有価証券 22,900株(22,900株)
ダイジェット工業	13,000	222.00	2,886,000	
旭ダイヤモンド工業	31,500	1,375.00	43,312,500	
D M G 森精機	72,700	1,846.00	134,204,200	
ディスコ	13,400	12,280.00	164,552,000	
日東工器	6,700	2,164.00	14,498,800	貸付有価証券

				2,900株
パンチ工業	3,000	1,295.00	3,885,000	貸付有価証券 300株
豊和工業	6,400	745.00	4,768,000	
大阪機工	45,000	157.00	7,065,000	貸付有価証券 19,000株
東洋機械金属	7,800	464.00	3,619,200	
津田駒工業	28,000	146.00	4,088,000	貸付有価証券 12,000株
エンシュウ	28,000	114.00	3,192,000	貸付有価証券 12,000株(3,000株)
島精機製作所	16,300	2,050.00	33,415,000	貸付有価証券 800株
日阪製作所	14,500	1,050.00	15,225,000	
やまびこ	4,500	5,380.00	24,210,000	
ペガサスマシン製造	10,100	600.00	6,060,000	貸付有価証券 4,000株
ナプテスコ	70,100	3,480.00	243,948,000	
三井海洋開発	11,600	1,889.00	21,912,400	貸付有価証券 5,000株
レオン自動機	8,700	481.00	4,184,700	
S M C	34,500	35,845.00	1,236,652,500	貸付有価証券 200株(200株)
新川	9,600	763.00	7,324,800	貸付有価証券 4,100株(4,100株)
ホソカワミクロン	19,000	624.00	11,856,000	
ユニオンツール	5,700	3,430.00	19,551,000	貸付有価証券 100株(100株)
オイレス工業	14,400	2,344.00	33,753,600	
日精エー・エス・ビー機 械	3,700	2,478.00	9,168,600	
サトーホールディングス	14,300	2,725.00	38,967,500	
日本エアテック	3,400	655.00	2,227,000	貸付有価証券 1,400株
日精樹脂工業	8,400	1,320.00	11,088,000	
ワイエイシイ	4,600	657.00	3,022,200	
小松製作所	571,000	2,362.50	1,348,987,500	
住友重機械工業	315,000	787.00	247,905,000	
日立建機	51,400	2,102.00	108,042,800	
日工	16,000	441.00	7,056,000	

巴工業	4,300	1,795.00	7,718,500	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
井関農機	118,000	230.00	27,140,000	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
TOWA	9,400	680.00	6,392,000	貸付有価証券 1,500株（700株）
丸山製作所	26,000	232.00	6,032,000	
北川鉄工所	53,000	255.00	13,515,000	
クボタ	555,000	1,903.00	1,056,165,000	
荏原実業	3,400	1,426.00	4,848,400	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
三菱化工機	38,000	417.00	15,846,000	貸付有価証券 16,000株
月島機械	20,300	1,239.00	25,151,700	貸付有価証券 8,800株（8,800株）
帝国電機製作所	7,700	1,147.00	8,831,900	
東京機械製作所	43,000	78.00	3,354,000	
新東工業	27,100	927.00	25,121,700	
澁谷工業	9,600	2,327.00	22,339,200	貸付有価証券 4,200株（500株）
アイチ コーポレーシ ョン	16,300	609.00	9,926,700	
小森コーポレーション	28,000	1,531.00	42,868,000	貸付有価証券 2,200株
鶴見製作所	8,600	1,707.00	14,680,200	
住友精密工業	18,000	461.00	8,298,000	貸付有価証券 7,000株（7,000株）
酒井重工業	22,000	272.00	5,984,000	
荏原製作所	239,000	507.00	121,173,000	
石井鐵工所	17,000	219.00	3,723,000	貸付有価証券 3,000株
西島製作所	11,200	884.00	9,900,800	貸付有価証券 4,800株（1,300株）
北越工業	8,500	977.00	8,304,500	
ダイキン工業	160,200	8,046.00	1,288,969,200	
オルガノ	22,000	538.00	11,836,000	
トーヨーカネツ	66,000	228.00	15,048,000	
栗田工業	65,100	2,905.00	189,115,500	
椿本チエイン	59,000	1,001.00	59,059,000	
大同工業	23,000	267.00	6,141,000	

日本コンベヤ	36,000	209.00	7,524,000	貸付有価証券 15,000株
木村化工機	10,600	554.00	5,872,400	
アネスト岩田	17,200	771.00	13,261,200	
ダイフク	54,400	1,588.00	86,387,200	
サムコ	1,400	1,222.00	1,710,800	貸付有価証券 600株
加藤製作所	24,000	812.00	19,488,000	
油研工業	22,000	257.00	5,654,000	
タダノ	53,000	1,616.00	85,648,000	
フジテック	32,000	1,174.00	37,568,000	
C K D	30,800	1,126.00	34,680,800	
キトー	12,000	1,220.00	14,640,000	貸付有価証券 200株
平和	23,900	2,359.00	56,380,100	
理想科学工業	13,400	1,980.00	26,532,000	
S A N K Y O	33,300	4,275.00	142,357,500	
日本金銭機械	10,100	1,738.00	17,553,800	貸付有価証券 4,400株(1,100株)
マースエンジニアリング	6,200	2,125.00	13,175,000	
福島工業	6,000	1,784.00	10,704,000	貸付有価証券 2,600株
オーイズミ	3,800	922.00	3,503,600	貸付有価証券 1,600株(100株)
ダイコク電機	4,500	1,737.00	7,816,500	貸付有価証券 700株
アマノ	36,700	1,437.00	52,737,900	
J U K I	82,000	393.00	32,226,000	貸付有価証券 19,000株
サンデン	67,000	537.00	35,979,000	
蛇の目マシン工業	107,000	134.00	14,338,000	貸付有価証券 2,000株
マックス	17,000	1,415.00	24,055,000	
グローリー	35,200	3,350.00	117,920,000	
新晃工業	7,700	1,279.00	9,848,300	貸付有価証券 700株(400株)
大和冷機工業	15,900	741.00	11,781,900	
セガサミーホールディングス	118,200	1,754.00	207,322,800	貸付有価証券 23,200株(23,200株)

日本ピストンリング	43,000	246.00	10,578,000	貸付有価証券 16,000株(16,000株)
リケン	47,000	475.00	22,325,000	
T P R	12,300	3,225.00	39,667,500	
ホシザキ電機	24,100	7,830.00	188,703,000	
大豊工業	8,900	1,414.00	12,584,600	貸付有価証券 300株(300株)
日本精工	226,000	1,758.00	397,308,000	貸付有価証券 12,000株
N T N	255,000	637.00	162,435,000	貸付有価証券 6,000株(6,000株)
ジェイテクト	117,300	1,876.00	220,054,800	貸付有価証券 4,100株(4,100株)
不二越	102,000	658.00	67,116,000	
日本トムソン	38,000	593.00	22,534,000	
T H K	73,200	3,060.00	223,992,000	
ユーシン精機	4,900	2,428.00	11,897,200	貸付有価証券 1,900株(900株)
前澤給装工業	4,200	1,450.00	6,090,000	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
イーグル工業	15,300	2,433.00	37,224,900	
前澤工業	8,100	341.00	2,762,100	
日本ピラー工業	12,000	1,001.00	12,012,000	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
キッツ	49,400	594.00	29,343,600	
日立工機	29,400	979.00	28,782,600	
マキタ	71,800	6,240.00	448,032,000	貸付有価証券 3,600株(3,600株)
日立造船	86,000	620.00	53,320,000	貸付有価証券 8,000株
三菱重工業	1,844,000	662.30	1,221,281,200	
I H I	793,000	563.00	446,459,000	
イビデン	72,200	2,027.00	146,349,400	
コニカミノルタ	262,200	1,221.00	320,146,200	
ブラザー工業	142,200	1,913.00	272,028,600	
ミネベア	164,000	1,898.00	311,272,000	
日立製作所	2,642,000	823.20	2,174,894,400	
東芝	2,316,000	504.20	1,167,727,200	貸付有価証券 71,000株(71,000株)

三菱電機	1,100,000	1,428.50	1,571,350,000	
富士電機	306,000	567.00	173,502,000	
東洋電機製造	22,000	427.00	9,394,000	
安川電機	131,400	1,761.00	231,395,400	貸付有価証券 38,700株（13,500株）
シンフォニアテクノロジー	76,000	213.00	16,188,000	
明電舎	101,000	388.00	39,188,000	
オリジン電気	16,000	494.00	7,904,000	
山洋電気	24,000	857.00	20,568,000	
デンヨー	9,400	1,794.00	16,863,600	
東芝テック	79,000	795.00	62,805,000	
芝浦メカトロニクス	18,000	295.00	5,310,000	貸付有価証券 7,000株
マブチモーター	33,600	6,370.00	214,032,000	
日本電産	119,000	7,987.00	950,453,000	
東光高岳	5,600	1,633.00	9,144,800	貸付有価証券 100株（100株）
ダイヘン	60,000	591.00	35,460,000	
田淵電機	9,300	1,372.00	12,759,600	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
ヤーマン	1,400	1,795.00	2,513,000	貸付有価証券 600株（600株）
JVCケンウッド	80,700	369.00	29,778,300	貸付有価証券 28,200株
第一精工	4,000	2,922.00	11,688,000	貸付有価証券 500株（500株）
日新電機	26,000	721.00	18,746,000	
大崎電気工業	18,000	791.00	14,238,000	貸付有価証券 7,000株
オムロン	118,800	5,420.00	643,896,000	
日東工業	17,600	2,236.00	39,353,600	
I D E C	13,100	1,048.00	13,728,800	
不二電機工業	1,000	1,381.00	1,381,000	貸付有価証券 200株
ジーエス・ユアサコーポレーション	212,000	541.00	114,692,000	貸付有価証券 14,000株
サクサホールディングス	28,000	243.00	6,804,000	貸付有価証券 11,000株（11,000株）
メルコホールディングス	6,100	2,259.00	13,779,900	貸付有価証券

				2,100株
テクノメディカ	2,500	2,413.00	6,032,500	
日本電気	1,424,000	353.00	502,672,000	
富士通	1,061,000	819.10	869,065,100	貸付有価証券 87,000株(87,000株)
沖電気工業	381,000	249.00	94,869,000	貸付有価証券 9,000株(9,000株)
岩崎通信機	48,000	92.00	4,416,000	貸付有価証券 2,000株
電気興業	31,000	570.00	17,670,000	
サンケン電気	56,000	832.00	46,592,000	
ナカヨ	11,000	368.00	4,048,000	
アイホン	6,400	1,847.00	11,820,800	貸付有価証券 2,700株(2,700株)
ルネサスエレクトロニクス	57,000	893.00	50,901,000	貸付有価証券 20,900株
セイコーエプソン	150,200	2,131.00	320,076,200	
ワコム	86,600	578.00	50,054,800	貸付有価証券 36,600株
アルバック	18,500	1,847.00	34,169,500	
アクセル	5,100	1,578.00	8,047,800	貸付有価証券 400株(100株)
E I Z O	10,100	2,628.00	26,542,800	貸付有価証券 2,900株
ジャパンディスプレイ	169,500	432.00	73,224,000	貸付有価証券 77,000株
日本信号	30,400	1,174.00	35,689,600	
京三製作所	26,000	380.00	9,880,000	貸付有価証券 3,000株
能美防災	14,500	1,483.00	21,503,500	
ホーチキ	8,000	813.00	6,504,000	貸付有価証券 3,500株
エレコム	3,400	2,495.00	8,483,000	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
日本無線	24,000	405.00	9,720,000	貸付有価証券 2,000株
パナソニック	1,341,000	1,577.00	2,114,757,000	
シャープ	930,000	235.00	218,550,000	貸付有価証券 409,000株
アンリツ	66,100	839.00	55,457,900	

富士通ゼネラル	34,000	1,576.00	53,584,000	貸付有価証券 14,000株(14,000株)
日立国際電気	29,000	1,612.00	46,748,000	
ソニー	719,300	3,190.00	2,294,567,000	貸付有価証券 4,100株(4,100株)
T D K	66,400	8,540.00	567,056,000	
帝国通信工業	26,000	244.00	6,344,000	
ミツミ電機	38,900	893.00	34,737,700	
タムラ製作所	42,000	442.00	18,564,000	貸付有価証券 18,000株(16,000株)
アルプス電気	86,800	2,903.00	251,980,400	
池上通信機	37,000	182.00	6,734,000	貸付有価証券 16,000株(2,000株)
パイオニア	165,300	219.00	36,200,700	貸付有価証券 67,100株
日本電波工業	9,900	1,052.00	10,414,800	貸付有価証券 3,700株(3,700株)
鈴木	1,400	1,227.00	1,717,800	
日本トリム	2,700	3,110.00	8,397,000	貸付有価証券 1,100株(300株)
ローランド ディー . ジー .	4,400	3,250.00	14,300,000	
フォスター電機	11,600	3,000.00	34,800,000	
クラリオン	58,000	331.00	19,198,000	貸付有価証券 25,000株(1,000株)
S M K	32,000	521.00	16,672,000	
ヨコオ	8,500	705.00	5,992,500	
東光	26,000	344.00	8,944,000	貸付有価証券 11,000株(11,000株)
ティアック	59,000	58.00	3,422,000	貸付有価証券 25,000株
ホシデン	33,300	663.00	22,077,900	
ヒロセ電機	18,680	15,540.00	290,287,200	
日本航空電子工業	32,000	2,916.00	93,312,000	
T O A	11,800	1,159.00	13,676,200	貸付有価証券 5,100株(5,000株)
日立マクセル	16,400	2,078.00	34,079,200	
古野電気	13,100	1,171.00	15,340,100	貸付有価証券 600株
ユニデン	30,000	220.00	6,600,000	

アルパイン	26,200	2,003.00	52,478,600	
スミダコーポレーション	9,800	651.00	6,379,800	
アイコム	6,100	2,888.00	17,616,800	
リオン	3,100	1,504.00	4,662,400	
船井電機	11,100	1,384.00	15,362,400	
横河電機	110,100	1,295.00	142,579,500	
新電元工業	42,000	600.00	25,200,000	貸付有価証券 8,000株（8,000株）
アズビル	35,900	3,260.00	117,034,000	
東亜ディーケーケー	4,600	666.00	3,063,600	
日本光電工業	46,900	3,275.00	153,597,500	
チノー	3,900	1,196.00	4,664,400	貸付有価証券 1,300株
共和電業	13,400	457.00	6,123,800	
日本電子材料	4,700	810.00	3,807,000	
堀場製作所	20,300	4,595.00	93,278,500	
アドバンテスト	75,000	1,519.00	113,925,000	貸付有価証券 2,800株
小野測器	5,500	987.00	5,428,500	貸付有価証券 100株
エスベック	12,200	1,202.00	14,664,400	
パナソニック デバイス SUNX	9,600	866.00	8,313,600	
キーエンス	24,900	65,600.00	1,633,440,000	
日置電機	5,700	2,009.00	11,451,300	貸付有価証券 900株（900株）
シスメックス	85,200	6,670.00	568,284,000	
メガチップス	11,500	1,392.00	16,008,000	貸付有価証券 4,100株（4,100株）
OBARA GROUP	7,100	6,800.00	48,280,000	貸付有価証券 3,000株（1,400株）
澤藤電機	7,000	250.00	1,750,000	貸付有価証券 2,000株
コーセル	16,000	1,347.00	21,552,000	貸付有価証券 6,600株（6,600株）
新日本無線	8,000	494.00	3,952,000	
オプテックス	7,500	2,457.00	18,427,500	
千代田インテグレ	4,800	2,908.00	13,958,400	
レーザーテック	11,300	1,537.00	17,368,100	貸付有価証券

				100株
スタンレー電気	79,000	2,717.00	214,643,000	
岩崎電気	37,000	228.00	8,436,000	
ウシオ電機	66,800	1,496.00	99,932,800	
岡谷電機産業	5,900	449.00	2,649,100	貸付有価証券 2,500株(2,500株)
ヘリオス テクノ ホールディング	10,100	500.00	5,050,000	貸付有価証券 4,400株(4,300株)
日本セラミック	6,300	1,660.00	10,458,000	貸付有価証券 2,700株(2,700株)
遠藤照明	5,000	1,369.00	6,845,000	貸付有価証券 2,200株
日本デジタル研究所	9,300	1,582.00	14,712,600	
古河電池	8,000	912.00	7,296,000	貸付有価証券 3,000株(3,000株)
双信電機	5,300	409.00	2,167,700	
山一電機	12,700	946.00	12,014,200	貸付有価証券 4,200株(3,900株)
図研	7,900	1,044.00	8,247,600	貸付有価証券 300株(300株)
日本電子	47,000	631.00	29,657,000	
カシオ計算機	110,300	2,279.00	251,373,700	貸付有価証券 48,100株
ファナック	114,600	26,250.00	3,008,250,000	
日本シイエムケイ	28,000	310.00	8,680,000	貸付有価証券 300株(300株)
エンプラス	5,000	4,825.00	24,125,000	
大真空	20,000	325.00	6,500,000	貸付有価証券 8,000株
ローム	54,200	8,230.00	446,066,000	
浜松ホトニクス	91,600	3,635.00	332,966,000	
三井ハイテック	14,500	903.00	13,093,500	
新光電気工業	41,600	856.00	35,609,600	
京セラ	180,600	6,592.00	1,190,515,200	
太陽誘電	57,600	1,752.00	100,915,200	
村田製作所	115,400	16,535.00	1,908,139,000	
ユーシン	15,300	788.00	12,056,400	貸付有価証券 6,600株(6,000株)
双葉電子工業	18,800	1,935.00	36,378,000	
北陸電気工業	47,000	196.00	9,212,000	

ニチコン	34,600	1,123.00	38,855,800	
日本ケミコン	89,000	354.00	31,506,000	貸付有価証券 4,000株(4,000株)
K O A	15,200	1,169.00	17,768,800	
市光工業	26,000	259.00	6,734,000	貸付有価証券 5,000株
小糸製作所	65,900	3,615.00	238,228,500	
ミツバ	20,200	2,656.00	53,651,200	
スター精密	20,900	1,684.00	35,195,600	
S C R E E Nホールディングス	104,000	910.00	94,640,000	
キャノン電子	10,100	2,435.00	24,593,500	
キャノン	638,000	4,248.00	2,710,224,000	
リコー	330,900	1,308.00	432,817,200	
M U T O Hホールディングス	15,000	434.00	6,510,000	貸付有価証券 6,000株
東京エレクトロン	92,600	8,382.00	776,173,200	
トヨタ紡織	38,500	1,504.00	57,904,000	貸付有価証券 15,500株
鬼怒川ゴム工業	25,000	522.00	13,050,000	貸付有価証券 8,000株(8,000株)
ユニプレス	21,100	2,450.00	51,695,000	
豊田自動織機	100,200	6,880.00	689,376,000	
モリタホールディングス	19,200	1,127.00	21,638,400	
三櫻工業	13,900	866.00	12,037,400	
デンソー	271,800	5,483.00	1,490,279,400	
東海理化電機製作所	29,000	2,789.00	80,881,000	
三井造船	426,000	205.00	87,330,000	
川崎重工業	800,000	607.00	485,600,000	
名村造船所	30,600	1,135.00	34,731,000	
サノヤスホールディングス	13,400	272.00	3,644,800	貸付有価証券 200株
日本車輛製造	40,000	344.00	13,760,000	貸付有価証券 17,000株(8,000株)
ニチユ三菱フォークリフト	12,700	678.00	8,610,600	
近畿車輛	17,000	390.00	6,630,000	貸付有価証券 7,000株
日産自動車	1,544,500	1,224.00	1,890,468,000	

いすゞ自動車	347,800	1,597.50	555,610,500	
トヨタ自動車	1,518,100	8,383.00	12,726,232,300	貸付有価証券 22,000株（22,000株）
日野自動車	157,000	1,715.00	269,255,000	
三菱自動車工業	403,300	1,085.00	437,580,500	貸付有価証券 156,800株（156,800株）
エフテック	6,300	1,150.00	7,245,000	貸付有価証券 1,800株（1,400株）
レシップホールディングス	3,600	863.00	3,106,800	貸付有価証券 400株
GMB	1,600	1,253.00	2,004,800	
ファルテック	1,200	1,590.00	1,908,000	
武蔵精密工業	11,700	2,542.00	29,741,400	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
日産車体	48,300	1,543.00	74,526,900	
新明和工業	44,000	1,275.00	56,100,000	
極東開発工業	20,400	1,361.00	27,764,400	
日信工業	20,100	1,908.00	38,350,800	
トピー工業	90,000	279.00	25,110,000	
ティラド	43,000	256.00	11,008,000	
曙ブレーキ工業	46,500	440.00	20,460,000	貸付有価証券 3,700株
タチエス	17,400	1,684.00	29,301,600	
NOK	53,200	3,620.00	192,584,000	
フタバ産業	33,500	559.00	18,726,500	
カヤバ工業	123,000	440.00	54,120,000	
シロキ工業	24,000	317.00	7,608,000	貸付有価証券 1,000株
大同メタル工業	15,400	1,251.00	19,265,400	
プレス工業	55,000	487.00	26,785,000	貸付有価証券 13,000株
カルソニックカンセイ	84,000	797.00	66,948,000	
太平洋工業	22,400	983.00	22,019,200	貸付有価証券 8,900株
ケーヒン	25,300	1,841.00	46,577,300	
河西工業	13,500	976.00	13,176,000	
アイシン精機	100,700	4,360.00	439,052,000	貸付有価証券 2,800株（2,800株）

富士機工	12,700	563.00	7,150,100	
マツダ	327,900	2,439.00	799,748,100	
ダイハツ工業	131,300	1,838.00	241,329,400	貸付有価証券 21,100株
今仙電機製作所	9,300	1,423.00	13,233,900	
本田技研工業	990,200	3,903.00	3,864,750,600	
スズキ	230,000	3,612.50	830,875,000	貸付有価証券 2,800株(2,800株)
富士重工業	374,500	3,991.00	1,494,629,500	
安永	3,600	619.00	2,228,400	貸付有価証券 1,400株
ヤマハ発動機	167,300	2,902.00	485,504,600	
ショーワ	26,000	1,214.00	31,564,000	
T B K	14,100	624.00	8,798,400	
エクセディ	14,900	2,863.00	42,658,700	
豊田合成	35,500	2,686.00	95,353,000	
愛三工業	17,100	1,035.00	17,698,500	
盟和産業	9,000	154.00	1,386,000	
ヨロズ	10,300	2,525.00	26,007,500	
エフ・シー・シー	16,200	1,877.00	30,407,400	
シマノ	47,500	17,880.00	849,300,000	貸付有価証券 17,400株(17,400株)
タカタ	19,900	1,316.00	26,188,400	貸付有価証券 8,700株(500株)
テイ・エス テック	23,200	3,245.00	75,284,000	
テルモ	168,700	3,170.00	534,779,000	
クリエートメディック	3,600	1,024.00	3,686,400	
日機装	35,700	1,075.00	38,377,500	貸付有価証券 8,200株
島津製作所	132,000	1,341.00	177,012,000	
J M S	20,000	295.00	5,900,000	貸付有価証券 2,000株
クボテック	2,400	313.00	751,200	貸付有価証券 1,000株(900株)
ショットモリテックス	2,400	248.00	595,200	貸付有価証券 900株
長野計器	7,000	736.00	5,152,000	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
ブイ・テクノロジー	2,100	2,435.00	5,113,500	貸付有価証券

				900株
東京計器	38,000	266.00	10,108,000	貸付有価証券 6,000株
愛知時計電機	14,000	323.00	4,522,000	貸付有価証券 6,000株
オーバル	8,100	322.00	2,608,200	貸付有価証券 3,300株(3,200株)
東京精密	19,800	2,754.00	54,529,200	
マニー	3,000	8,700.00	26,100,000	
ニコン	205,400	1,610.00	330,694,000	貸付有価証券 67,100株
トプコン	33,200	2,948.00	97,873,600	
オリンパス	163,900	4,465.00	731,813,500	
理研計器	9,700	1,400.00	13,580,000	
タムロン	8,500	2,587.00	21,989,500	
H O Y A	261,800	4,817.50	1,261,221,500	
ノーリツ鋼機	9,900	696.00	6,890,400	
エー・アンド・デイ	10,000	480.00	4,800,000	
シチズンホールディングス	135,400	922.00	124,838,800	
リズム時計工業	48,000	164.00	7,872,000	
大研医器	7,600	1,275.00	9,690,000	貸付有価証券 1,600株(200株)
松風	5,400	1,375.00	7,425,000	貸付有価証券 2,300株
セイコーホールディングス	78,000	606.00	47,268,000	貸付有価証券 31,000株(8,000株)
ニプロ	70,300	1,145.00	80,493,500	貸付有価証券 900株
パラマウントベッドホールディングス	11,600	3,175.00	36,830,000	
S H O - B I	3,700	402.00	1,487,400	
前田工織	10,900	1,049.00	11,434,100	貸付有価証券 2,500株
永大産業	16,000	446.00	7,136,000	
アートネイチャー	7,900	1,101.00	8,697,900	貸付有価証券 2,800株(2,800株)
ダンロップスポーツ	6,900	1,213.00	8,369,700	
バンダイナムコホールディングス	121,400	2,338.00	283,833,200	

共立印刷	19,900	293.00	5,830,700	
フランスベッドホールディングス	77,000	179.00	13,783,000	貸付有価証券 33,000株(8,000株)
パイロットコーポレーション	9,600	6,770.00	64,992,000	
萩原工業	2,300	2,097.00	4,823,100	
トッパン・フォームズ	19,600	1,362.00	26,695,200	
フジシールインターナショナル	13,400	3,340.00	44,756,000	貸付有価証券 4,800株
タカラトミー	39,500	714.00	28,203,000	貸付有価証券 6,100株
廣済堂	10,200	578.00	5,895,600	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
A s - m e エステール	2,900	792.00	2,296,800	
アーク	34,700	136.00	4,719,200	貸付有価証券 15,200株(10,800株)
タカノ	4,800	627.00	3,009,600	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
プロネクサス	11,200	815.00	9,128,000	
ホクシン	8,700	130.00	1,131,000	
ウッドワン	18,000	271.00	4,878,000	
大建工業	45,000	271.00	12,195,000	
凸版印刷	311,000	926.00	287,986,000	
大日本印刷	335,000	1,168.00	391,280,000	貸付有価証券 140,000株(140,000株)
図書印刷	18,000	338.00	6,084,000	貸付有価証券 7,000株(7,000株)
共同印刷	34,000	369.00	12,546,000	貸付有価証券 6,000株
日本写真印刷	18,500	2,195.00	40,607,500	貸付有価証券 6,800株(1,100株)
光村印刷	10,000	269.00	2,690,000	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
宝印刷	5,700	1,048.00	5,973,600	貸付有価証券 2,500株(2,500株)
アシックス	109,300	3,270.00	357,411,000	貸付有価証券 27,800株(3,300株)
ツツミ	5,500	2,951.00	16,230,500	
小松ウオール工業	3,400	2,513.00	8,544,200	
ヤマハ	80,900	2,104.00	170,213,600	

河合楽器製作所	3,800	2,362.00	8,975,600	貸付有価証券 500株
クリナップ	10,000	935.00	9,350,000	
ビジョン	20,800	10,110.00	210,288,000	
兼松日産農林	14,000	149.00	2,086,000	貸付有価証券 6,000株
キングジム	9,100	813.00	7,398,300	
リンテック	26,200	2,862.00	74,984,400	
T A S A K I	2,100	2,026.00	4,254,600	
イトーキ	23,200	765.00	17,748,000	貸付有価証券 200株(200株)
任天堂	67,800	17,675.00	1,198,365,000	貸付有価証券 5,200株(5,200株)
三菱鉛筆	9,100	4,455.00	40,540,500	
タカラスタANDARD	45,000	1,016.00	45,720,000	
コクヨ	57,200	1,123.00	64,235,600	貸付有価証券 9,300株(9,300株)
ナカバヤシ	23,000	222.00	5,106,000	
グローブライド	53,000	192.00	10,176,000	貸付有価証券 4,000株
岡村製作所	42,200	966.00	40,765,200	
美津濃	59,000	626.00	36,934,000	
アデランス	12,700	1,241.00	15,760,700	貸付有価証券 300株
東京電力	933,400	455.00	424,697,000	貸付有価証券 128,900株(128,900株)
中部電力	336,700	1,434.00	482,827,800	
関西電力	449,000	1,146.50	514,778,500	
中国電力	152,100	1,566.00	238,188,600	
北陸電力	107,800	1,591.00	171,509,800	
東北電力	274,900	1,366.00	375,513,400	
四国電力	99,100	1,480.00	146,668,000	
九州電力	243,000	1,165.00	283,095,000	
北海道電力	103,000	945.00	97,335,000	
沖縄電力	7,200	4,345.00	31,284,000	
電源開発	79,800	4,050.00	323,190,000	
東京瓦斯	1,338,000	756.20	1,011,795,600	
大阪瓦斯	1,139,000	502.70	572,575,300	

東邦瓦斯	280,000	701.00	196,280,000	
北海道瓦斯	22,000	284.00	6,248,000	貸付有価証券 8,000株
西部瓦斯	124,000	270.00	33,480,000	
静岡瓦斯	31,200	796.00	24,835,200	
メタウォーター	5,100	2,457.00	12,530,700	
SBSホールディングス	8,100	831.00	6,731,100	
東武鉄道	588,000	570.00	335,160,000	
相鉄ホールディングス	189,000	557.00	105,273,000	貸付有価証券 82,000株
東京急行電鉄	598,000	744.00	444,912,000	貸付有価証券 3,000株(3,000株)
京浜急行電鉄	301,000	961.00	289,261,000	貸付有価証券 13,000株
小田急電鉄	353,000	1,225.00	432,425,000	
京王電鉄	307,000	943.00	289,501,000	
京成電鉄	165,000	1,493.00	246,345,000	貸付有価証券 6,000株(2,000株)
富士急行	30,000	1,131.00	33,930,000	貸付有価証券 13,000株(3,000株)
新京成電鉄	14,000	417.00	5,838,000	
東日本旅客鉄道	201,700	9,640.00	1,944,388,000	
西日本旅客鉄道	105,900	6,303.00	667,487,700	
東海旅客鉄道	98,500	21,745.00	2,141,882,500	
西武ホールディングス	87,700	3,105.00	272,308,500	貸付有価証券 12,900株
鴻池運輸	13,600	1,273.00	17,312,800	
西日本鉄道	142,000	551.00	78,242,000	貸付有価証券 62,000株(44,000株)
ハマキョウレックス	3,400	4,190.00	14,246,000	
サカイ引越センター	1,900	3,840.00	7,296,000	貸付有価証券 200株(200株)
近畿日本鉄道	1,107,000	441.00	488,187,000	貸付有価証券 217,000株(217,000株)
阪急阪神ホールディングス	738,000	743.00	548,334,000	
南海電気鉄道	247,000	496.00	122,512,000	
京阪電気鉄道	247,000	732.00	180,804,000	貸付有価証券 102,000株

神戸電鉄	27,000	356.00	9,612,000	貸付有価証券 11,000株(6,000株)
名糖運輸	4,500	762.00	3,429,000	貸付有価証券 1,900株
名古屋鉄道	401,000	480.00	192,480,000	貸付有価証券 174,000株(67,000 株)
山陽電気鉄道	40,000	472.00	18,880,000	
日本通運	436,000	672.00	292,992,000	貸付有価証券 7,000株(7,000株)
ヤマトホールディングス	193,500	2,772.00	536,382,000	
山九	134,000	523.00	70,082,000	
丸運	5,900	258.00	1,522,200	
丸全昭和運輸	37,000	409.00	15,133,000	
センコー	48,000	780.00	37,440,000	貸付有価証券 15,000株
トナミホールディングス	23,000	437.00	10,051,000	
日本梱包運輸倉庫	36,000	2,106.00	75,816,000	
日本石油輸送	12,000	247.00	2,964,000	
福山通運	67,000	640.00	42,880,000	貸付有価証券 29,000株(28,000株)
セイノーホールディングス	85,100	1,303.00	110,885,300	
神奈川中央交通	13,000	587.00	7,631,000	貸付有価証券 5,000株(5,000株)
日立物流	22,900	1,817.00	41,609,300	
日本郵船	930,000	346.00	321,780,000	
商船三井	577,000	408.00	235,416,000	
川崎汽船	481,000	323.00	155,363,000	
NSユナイテッド海運	47,000	292.00	13,724,000	貸付有価証券 20,000株
明治海運	9,800	375.00	3,675,000	貸付有価証券 3,000株(3,000株)
飯野海運	56,900	636.00	36,188,400	
共栄タンカー	9,000	226.00	2,034,000	貸付有価証券 3,000株
第一中央汽船	127,000	42.00	5,334,000	貸付有価証券 47,000株(1,000株)
日本航空	210,700	3,740.00	788,018,000	
ANAホールディングス	2,163,000	321.80	696,053,400	

パスコ	10,000	344.00	3,440,000	貸付有価証券 4,000株
トランコム	3,200	5,260.00	16,832,000	貸付有価証券 400株
日新	42,000	306.00	12,852,000	
三菱倉庫	72,000	1,875.00	135,000,000	
三井倉庫ホールディングス	64,000	404.00	25,856,000	
住友倉庫	80,000	665.00	53,200,000	
澁澤倉庫	29,000	343.00	9,947,000	
東陽倉庫	19,000	299.00	5,681,000	
乾汽船	7,300	1,007.00	7,351,100	貸付有価証券 3,200株
日本トランスシティ	25,000	371.00	9,275,000	
ケイヒン	20,000	191.00	3,820,000	
中央倉庫	6,400	950.00	6,080,000	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
安田倉庫	8,600	1,008.00	8,668,800	
東洋埠頭	34,000	202.00	6,868,000	貸付有価証券 2,000株
宇徳	8,900	589.00	5,242,100	
上組	131,000	1,135.00	148,685,000	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
サンリツ	2,700	553.00	1,493,100	
キムラユニティー	2,800	1,020.00	2,856,000	
キューソー流通システム	3,000	1,535.00	4,605,000	貸付有価証券 1,300株(1,300株)
郵船ロジスティクス	10,100	1,487.00	15,018,700	
近鉄エクスプレス	9,800	5,400.00	52,920,000	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
東海運	5,900	290.00	1,711,000	貸付有価証券 2,500株(2,500株)
エーアイティー	5,100	1,184.00	6,038,400	貸付有価証券 2,200株(2,200株)
NEC ネットエスアイ	13,600	2,418.00	32,884,800	
システナ	10,600	898.00	9,518,800	
デジタルアーツ	5,800	1,188.00	6,890,400	
新日鉄住金ソリューションズ	9,100	3,705.00	33,715,500	
キューブシステム	4,700	662.00	3,111,400	

コア	4,600	891.00	4,098,600	貸付有価証券 1,800株(1,600株)
ソフトクリエイティブホールディングス	3,500	926.00	3,241,000	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
ITホールディングス	36,000	2,193.00	78,948,000	
ネオス	2,900	667.00	1,934,300	貸付有価証券 1,200株(800株)
電算システム	3,800	1,538.00	5,844,400	貸付有価証券 1,400株(600株)
グリー	65,800	835.00	54,943,000	貸付有価証券 28,900株(800株)
コーエーテックモホールディングス	24,500	1,784.00	43,708,000	
三菱総合研究所	4,200	2,741.00	11,512,200	
ボルテージ	1,900	1,010.00	1,919,000	貸付有価証券 800株
電算	1,200	2,250.00	2,700,000	貸付有価証券 500株(200株)
A G S	1,800	991.00	1,783,800	貸付有価証券 700株
ファインデックス	4,700	1,813.00	8,521,100	貸付有価証券 600株
ヒト・コミュニケーションズ	1,500	1,826.00	2,739,000	貸付有価証券 600株
ブレインパッド	1,600	1,161.00	1,857,600	貸付有価証券 700株(300株)
K L a b	11,500	1,380.00	15,870,000	貸付有価証券 4,900株(100株)
ポルトゥウィン・ピットクルーホールディ	7,200	1,020.00	7,344,000	貸付有価証券 2,600株(2,500株)
イーブクイニシアティブジャパン	2,500	982.00	2,455,000	貸付有価証券 1,000株(900株)
ネクソン	103,200	1,280.00	132,096,000	貸付有価証券 2,300株
アイスタイル	4,600	807.00	3,712,200	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
エムアップ	2,900	765.00	2,218,500	
エイチーム	1,300	5,670.00	7,371,000	貸付有価証券 500株(100株)
e n i s h	2,800	1,475.00	4,130,000	貸付有価証券 1,200株
コロプラ	19,200	2,591.00	49,747,200	貸付有価証券

				8,400株
モバイルクリエイト	6,300	759.00	4,781,700	貸付有価証券 2,700株
オルトプラス	2,000	891.00	1,782,000	貸付有価証券 400株
ブロードリーフ	9,000	2,348.00	21,132,000	貸付有価証券 3,800株(3,000株)
ハーツユニテッドグループ	3,300	1,890.00	6,237,000	貸付有価証券 100株
ベリサーブ	1,200	1,090.00	1,308,000	貸付有価証券 400株(400株)
ティーガイア	10,800	1,589.00	17,161,200	
豆蔵ホールディングス	8,500	625.00	5,312,500	貸付有価証券 3,600株
テクマトリックス	4,700	671.00	3,153,700	貸付有価証券 100株
GMOペイメントゲートウェイ	9,400	2,844.00	26,733,600	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
ザッパラス	6,100	639.00	3,897,900	貸付有価証券 2,600株
インターネットイニシアティブ	17,600	1,991.00	35,041,600	貸付有価証券 6,800株(6,800株)
GMOクラウド	1,800	910.00	1,638,000	
ビットアイル	12,300	527.00	6,482,100	
SRAホールディングス	5,700	1,656.00	9,439,200	
システムインテグレータ	1,500	452.00	678,000	貸付有価証券 600株
パイブドピッツ	1,000	1,997.00	1,997,000	貸付有価証券 400株(400株)
朝日ネット	11,100	530.00	5,883,000	
コムチュア	1,800	1,977.00	3,558,600	
gumi	8,200	1,467.00	12,029,400	貸付有価証券 3,500株(2,000株)
パナソニック インフォメーションシステム	2,500	3,925.00	9,812,500	
フェイス	3,300	1,299.00	4,286,700	
野村総合研究所	61,500	4,520.00	277,980,000	貸付有価証券 3,600株(3,600株)
サイバネットシステム	8,900	471.00	4,191,900	貸付有価証券 3,600株(3,400株)
CEホールディングス	1,200	1,281.00	1,537,200	

インテージホールディングス	6,200	2,065.00	12,803,000	
東邦システムサイエンス	3,200	617.00	1,974,400	
ソースネクスト	5,400	774.00	4,179,600	貸付有価証券 2,200株(1,200株)
ティー・ワイ・オー	10,700	199.00	2,129,300	
クレスコ	2,500	1,913.00	4,782,500	
フジ・メディア・ホールディングス	113,100	1,704.00	192,722,400	
オービック	37,400	5,100.00	190,740,000	
ジャストシステム	14,800	738.00	10,922,400	貸付有価証券 6,100株(6,100株)
TDCソフトウェアエンジニアリング	2,400	1,088.00	2,611,200	
ヤフー	778,300	496.00	386,036,800	貸付有価証券 58,200株
トレンドマイクロ	57,500	3,960.00	227,700,000	貸付有価証券 800株
インフォメーション・ディベロプメント	2,100	1,007.00	2,114,700	
日本オラクル	17,400	5,170.00	89,958,000	
アルファシステムズ	3,600	1,705.00	6,138,000	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
フューチャーアーキテクト	11,400	729.00	8,310,600	貸付有価証券 4,500株
CAC Holdings	7,400	1,131.00	8,369,400	
ソフトバンク・テクノロジー	2,900	1,175.00	3,407,500	貸付有価証券 1,000株
トーセ	2,700	792.00	2,138,400	貸付有価証券 1,000株
オービックビジネスコンサルティング	6,900	4,140.00	28,566,000	貸付有価証券 1,300株(200株)
伊藤忠テクノソリューションズ	24,600	2,495.00	61,377,000	
アイティフォー	13,100	466.00	6,104,600	
東計電算	1,900	1,808.00	3,435,200	貸付有価証券 800株(800株)
エックスネット	1,000	1,502.00	1,502,000	
大塚商会	29,200	5,120.00	149,504,000	
サイボウズ	14,400	332.00	4,780,800	貸付有価証券

				6,100株(6,100株)
ソフトブレン	14,800	188.00	2,782,400	貸付有価証券 1,900株
電通国際情報サービス	6,700	1,152.00	7,718,400	
E Mシステムズ	1,300	1,830.00	2,379,000	貸付有価証券 100株(100株)
ウェザーニューズ	3,200	3,520.00	11,264,000	
C I J	9,800	484.00	4,743,200	貸付有価証券 3,900株(3,900株)
東洋ビジネスエンジニアリング	1,100	1,391.00	1,530,100	
日本エンタープライズ	7,200	357.00	2,570,400	貸付有価証券 2,800株
WOWOW	5,200	3,840.00	19,968,000	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
フュージョンパートナー	4,600	892.00	4,103,200	
日本コロムビア	3,700	393.00	1,454,100	貸付有価証券 1,300株
イマジカ・ロボットホールディングス	5,700	723.00	4,121,100	貸付有価証券 2,500株
ネットワンシステムズ	44,100	820.00	36,162,000	貸付有価証券 9,000株
アルゴグラフィックス	4,500	1,782.00	8,019,000	
マーベラス	18,300	1,679.00	30,725,700	貸付有価証券 8,000株(400株)
エイベックス・グループ・ホールディングス	21,500	1,917.00	41,215,500	貸付有価証券 3,700株
日本ユニシス	30,000	1,140.00	34,200,000	貸付有価証券 13,100株(4,100株)
兼松エレクトロニクス	6,800	1,783.00	12,124,400	
東京放送ホールディングス	65,100	1,516.00	98,691,600	
日本テレビホールディングス	99,200	2,001.00	198,499,200	
朝日放送	10,700	1,067.00	11,416,900	
テレビ朝日ホールディングス	29,700	2,005.00	59,548,500	貸付有価証券 6,500株(3,200株)
スカパーJ S A Tホールディングス	82,400	746.00	61,470,400	
テレビ東京ホールディングス	8,800	2,208.00	19,430,400	

コネクシオ	7,600	1,083.00	8,230,800	
ク Robbins	1,000	512.00	512,000	貸付有価証券 400株
日本電信電話	425,000	7,397.00	3,143,725,000	
K D D I	1,103,200	2,720.50	3,001,255,600	貸付有価証券 500株(500株)
光通信	9,800	7,790.00	76,342,000	
N T T ドコモ	894,800	2,085.50	1,866,105,400	
G M O インターネット	36,200	1,478.00	53,503,600	貸付有価証券 2,100株
K A D O K A W A ・ D W A N G O	26,600	1,884.00	50,114,400	
学研ホールディングス	36,000	256.00	9,216,000	
ゼンリン	14,400	1,483.00	21,355,200	貸付有価証券 2,700株(2,600株)
昭文社	6,500	904.00	5,876,000	貸付有価証券 2,800株(2,600株)
インプレスホールディング ス	7,700	325.00	2,502,500	貸付有価証券 3,300株
アイネット	5,500	937.00	5,153,500	貸付有価証券 1,900株(1,900株)
松竹	71,000	1,128.00	80,088,000	
東宝	77,500	2,938.00	227,695,000	
東映	40,000	893.00	35,720,000	貸付有価証券 16,000株(16,000株)
A O I P r o .	5,000	879.00	4,395,000	貸付有価証券 1,100株
エヌ・ティ・ティ・デー タ	67,100	5,230.00	350,933,000	
ピー・シー・エー	1,400	1,720.00	2,408,000	貸付有価証券 400株
D T S	11,200	2,300.00	25,760,000	
スクウェア・エニックス ・ホールディングス	41,800	2,573.00	107,551,400	
シーイーシー	7,100	874.00	6,205,400	
カブコン	27,800	2,389.00	66,414,200	
ジャステック	6,200	894.00	5,542,800	貸付有価証券 100株
S C S K	25,800	3,365.00	86,817,000	
日本システムウエア	4,100	871.00	3,571,100	

アイネス	14,800	909.00	13,453,200	
T K C	9,100	2,408.00	21,912,800	
富士ソフト	15,000	2,434.00	36,510,000	
N S D	25,300	1,771.00	44,806,300	
コナミ	44,100	2,250.00	99,225,000	
福井コンピュータホールディングス	2,900	708.00	2,053,200	貸付有価証券 900株
J B C Cホールディングス	9,100	782.00	7,116,200	
ミロク情報サービス	7,100	687.00	4,877,700	
ソフトバンク	574,300	6,980.00	4,008,614,000	
ハウスイ	9,000	138.00	1,242,000	貸付有価証券 3,000株
高千穂交易	4,200	1,016.00	4,267,200	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
伊藤忠食品	2,700	4,225.00	11,407,500	
エレマテック	5,100	2,968.00	15,136,800	
J A L U X	3,100	2,148.00	6,658,800	貸付有価証券 900株
あらた	24,000	324.00	7,776,000	
トーメンデバイス	1,600	1,903.00	3,044,800	
東京エレクトロン デバイス	2,100	1,604.00	3,368,400	貸付有価証券 500株
双日	726,900	201.00	146,106,900	
アルフレッサ ホールディングス	128,500	1,695.00	217,807,500	
横浜冷凍	26,900	835.00	22,461,500	貸付有価証券 8,600株
神栄	16,000	196.00	3,136,000	
山下医科器械	900	1,718.00	1,546,200	貸付有価証券 300株（300株）
ラサ商事	5,100	607.00	3,095,700	
アルコニックス	6,100	1,774.00	10,821,400	
神戸物産	3,500	4,305.00	15,067,500	貸付有価証券 1,500株（1,300株）
あい ホールディングス	17,400	2,194.00	38,175,600	
ディーブイエックス	3,200	1,147.00	3,670,400	
ダイワボウホールディングス	99,000	193.00	19,107,000	

バイタルケーエスケー・ホールディングス	20,400	915.00	18,666,000	貸付有価証券 8,800株（8,800株）
八洲電機	8,400	576.00	4,838,400	
UKCホールディングス	7,000	2,083.00	14,581,000	
OCHIホールディングス	2,800	1,390.00	3,892,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
TOKAIホールディングス	53,000	521.00	27,613,000	
三洋貿易	6,400	1,388.00	8,883,200	
ウイン・パートナーズ	3,500	1,397.00	4,889,500	貸付有価証券 300株
ミタチ産業	2,500	764.00	1,910,000	
シップヘルスケアホールディングス	19,900	2,741.00	54,545,900	
明治電機工業	3,100	1,075.00	3,332,500	
デリカフーズ	1,900	1,067.00	2,027,300	
スターティア	900	1,578.00	1,420,200	
富士興産	4,200	587.00	2,465,400	
協栄産業	13,000	207.00	2,691,000	貸付有価証券 1,000株
小野建	9,400	1,050.00	9,870,000	貸付有価証券 4,100株
佐鳥電機	8,600	813.00	6,991,800	
エコートレーディング	2,500	658.00	1,645,000	貸付有価証券 1,100株（100株）
伯東	7,400	1,435.00	10,619,000	
コンドーテック	7,900	786.00	6,209,400	
中山福	6,200	888.00	5,505,600	貸付有価証券 200株
ナガイレーベン	15,700	2,193.00	34,430,100	
三菱食品	11,900	2,516.00	29,940,400	
松田産業	7,900	1,536.00	12,134,400	貸付有価証券 3,400株
メディカルホールディングス	108,600	1,565.00	169,959,000	
アドヴァン	5,500	1,530.00	8,415,000	
SPK	2,300	2,214.00	5,092,200	
萩原電気	3,000	1,831.00	5,493,000	貸付有価証券 1,300株
アズワン	7,800	3,635.00	28,353,000	

スズデン	3,500	676.00	2,366,000	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
尾家産業	3,500	877.00	3,069,500	
シモジマ	6,600	1,065.00	7,029,000	貸付有価証券 900株(900株)
ドウシシャ	14,000	1,866.00	26,124,000	貸付有価証券 100株
小津産業	2,200	2,383.00	5,242,600	
高速	6,400	879.00	5,625,600	
たけびし	3,800	1,097.00	4,168,600	貸付有価証券 1,600株
黒田電気	18,400	1,922.00	35,364,800	
丸文	9,600	793.00	7,612,800	
ハピネット	6,600	1,430.00	9,438,000	貸付有価証券 2,700株(2,700株)
橋本総業	2,000	1,403.00	2,806,000	
エクセル	5,000	1,281.00	6,405,000	貸付有価証券 2,100株
マルカキカイ	3,500	1,725.00	6,037,500	貸付有価証券 900株(900株)
ガリバーインターナショナル	32,900	990.00	32,571,000	貸付有価証券 14,900株(14,900株)
日本エム・ディ・エム	9,000	610.00	5,490,000	
進和	6,400	1,424.00	9,113,600	
エスケイジャパン	2,600	230.00	598,000	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
ダイトエレクトロン	5,000	687.00	3,435,000	
シークス	6,900	2,997.00	20,679,300	
田中商事	3,300	681.00	2,247,300	
オーハシテクニカ	6,700	1,488.00	9,969,600	貸付有価証券 2,300株(2,300株)
マクニカ	5,500	3,800.00	20,900,000	
白銅	3,500	1,367.00	4,784,500	
伊藤忠商事	909,000	1,301.50	1,183,063,500	
丸紅	950,000	696.00	661,200,000	
高島	20,000	266.00	5,320,000	
長瀬産業	66,200	1,573.00	104,132,600	
蝶理	6,900	1,851.00	12,771,900	
豊田通商	121,000	3,185.00	385,385,000	

三共生興	18,400	494.00	9,089,600	
兼松	217,000	175.00	37,975,000	
ツカモトコーポレーション	19,000	138.00	2,622,000	貸付有価証券 8,000株
三井物産	920,700	1,612.00	1,484,168,400	
日本紙パルプ商事	56,000	325.00	18,200,000	
日立ハイテクノロジーズ	37,600	3,665.00	137,804,000	
カメイ	14,100	877.00	12,365,700	
東都水産	18,000	203.00	3,654,000	
OUGホールディングス	17,000	234.00	3,978,000	
スターゼン	42,000	381.00	16,002,000	貸付有価証券 9,000株(9,000株)
山善	41,700	987.00	41,157,900	
椿本興業	12,000	310.00	3,720,000	
住友商事	640,900	1,285.50	823,876,950	
内田洋行	27,000	368.00	9,936,000	
三菱商事	832,300	2,420.50	2,014,582,150	貸付有価証券 2,600株(2,600株)
第一実業	27,000	604.00	16,308,000	
キャノンマーケティング ジャパン	31,000	2,411.00	74,741,000	
西華産業	36,000	328.00	11,808,000	
佐藤商事	9,700	820.00	7,954,000	
菱洋エレクトロ	12,500	1,533.00	19,162,500	貸付有価証券 5,400株(5,400株)
東京産業	10,800	506.00	5,464,800	貸付有価証券 1,000株
ユアサ商事	9,500	2,513.00	23,873,500	
神鋼商事	27,000	259.00	6,993,000	
小林産業	7,900	260.00	2,054,000	
阪和興業	108,000	488.00	52,704,000	
カナデン	9,000	877.00	7,893,000	
菱電商事	17,000	841.00	14,297,000	
フルサト工業	6,000	1,674.00	10,044,000	貸付有価証券 1,000株
岩谷産業	120,000	788.00	94,560,000	貸付有価証券 23,000株(2,000株)
すてきナイスグループ	46,000	199.00	9,154,000	

昭光通商	39,000	149.00	5,811,000	貸付有価証券 16,000株
ニチモウ	17,000	201.00	3,417,000	
極東貿易	12,000	224.00	2,688,000	貸付有価証券 2,000株
イワキ	16,000	240.00	3,840,000	
三愛石油	28,000	779.00	21,812,000	
稲畑産業	26,000	1,198.00	31,148,000	
G S Iクレオス	29,000	128.00	3,712,000	貸付有価証券 7,000株(7,000株)
明和産業	8,600	444.00	3,818,400	
ワキタ	23,100	1,168.00	26,980,800	
東邦ホールディングス	37,400	2,030.00	75,922,000	貸付有価証券 6,600株(6,600株)
サンゲツ	39,100	1,817.00	71,044,700	
ミツウロコグループホールディングス	17,500	557.00	9,747,500	
シナネン	23,000	456.00	10,488,000	
伊藤忠エネクス	24,000	991.00	23,784,000	
サンリオ	30,400	3,215.00	97,736,000	貸付有価証券 13,300株(1,100株)
サンワテクノス	6,900	1,173.00	8,093,700	
リョーサン	18,300	2,952.00	54,021,600	
新光商事	12,700	1,216.00	15,443,200	
トーヨー	24,000	436.00	10,464,000	貸付有価証券 8,000株(8,000株)
三信電気	15,000	995.00	14,925,000	
東陽テクニカ	15,900	1,149.00	18,269,100	
モスフードサービス	14,200	2,549.00	36,195,800	貸付有価証券 6,200株(100株)
加賀電子	9,800	1,465.00	14,357,000	
ソーダニッカ	11,000	556.00	6,116,000	
立花エレテック	8,020	1,504.00	12,062,080	
フォーバル	2,100	1,490.00	3,129,000	
P a l t a c	17,400	1,689.00	29,388,600	
太平洋興発	43,000	95.00	4,085,000	貸付有価証券 6,000株
ヤマタネ	54,000	175.00	9,450,000	
丸紅建材リース	9,000	263.00	2,367,000	

日鉄住金物産	71,000	415.00	29,465,000	
トラスコ中山	13,500	3,765.00	50,827,500	
オートバックスセブン	40,000	1,897.00	75,880,000	
加藤産業	15,600	2,493.00	38,890,800	
イノテック	10,000	484.00	4,840,000	貸付有価証券 4,100株
イエローハット	10,200	2,568.00	26,193,600	貸付有価証券 4,400株
富士エレクトロニクス	5,500	1,512.00	8,316,000	
J Kホールディングス	10,900	585.00	6,376,500	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
日伝	4,500	2,699.00	12,145,500	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
北沢産業	9,000	180.00	1,620,000	
杉本商事	5,800	1,212.00	7,029,600	
因幡電機産業	16,100	4,350.00	70,035,000	
バイテック	3,700	1,002.00	3,707,400	
ミスミグループ本社	40,600	4,850.00	196,910,000	
アルテック	7,900	213.00	1,682,700	貸付有価証券 100株（100株）
タキヒヨー	18,000	462.00	8,316,000	貸付有価証券 7,000株（7,000株）
スズケン	49,460	3,665.00	181,270,900	
ジェコス	7,500	1,291.00	9,682,500	
ルネサスイーストン	5,300	611.00	3,238,300	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
ローソン	41,100	8,330.00	342,363,000	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
サンエー	8,200	4,560.00	37,392,000	
ダイユーエイト	2,200	826.00	1,817,200	
カワチ薬品	8,400	2,092.00	17,572,800	貸付有価証券 3,600株（3,600株）
エービーシー・マート	15,400	7,030.00	108,262,000	貸付有価証券 3,700株
ハードオフコーポレーション	5,200	1,137.00	5,912,400	
アスクル	11,300	2,827.00	31,945,100	貸付有価証券 4,300株
ゲオホールディングス	20,400	1,269.00	25,887,600	貸付有価証券 300株

アダストリアホールディングス	9,200	3,320.00	30,544,000	貸付有価証券 3,900株（3,400株）
シー・ヴィ・エス・ベイ エリア	14,000	120.00	1,680,000	貸付有価証券 5,000株
くらコーポレーション	6,400	4,445.00	28,448,000	貸付有価証券 100株（100株）
キャンドウ	5,200	1,574.00	8,184,800	貸付有価証券 2,200株（1,800株）
パル	6,300	3,420.00	21,546,000	
エディオン	49,700	904.00	44,928,800	貸付有価証券 21,800株（8,900株）
サーラコーポレーション	9,300	582.00	5,412,600	
ワッツ	4,300	946.00	4,067,800	貸付有価証券 1,800株
あみやき亭	1,900	3,935.00	7,476,500	貸付有価証券 700株（700株）
ひらまつ	14,900	635.00	9,461,500	
ゲンキー	1,100	10,130.00	11,143,000	貸付有価証券 400株（400株）
サッポロドラッグストア	900	1,674.00	1,506,600	貸付有価証券 300株
大黒天物産	2,600	4,930.00	12,818,000	貸付有価証券 600株
ハニーズ	9,500	1,050.00	9,975,000	貸付有価証券 2,200株
ファーマライズホールディングス	1,800	584.00	1,051,200	
アルペン	9,700	1,880.00	18,236,000	貸付有価証券 2,400株
クオール	11,000	1,012.00	11,132,000	貸付有価証券 1,000株
ジェイアイエヌ	7,400	4,165.00	30,821,000	貸付有価証券 3,200株（3,000株）
ビックカメラ	47,300	1,250.00	59,125,000	貸付有価証券 20,200株（100株）
DCMホールディングス	52,500	900.00	47,250,000	
Monotaro	21,200	4,360.00	92,432,000	貸付有価証券 6,600株（6,600株）
きちり	2,200	700.00	1,540,000	貸付有価証券 900株（800株）
アークランドサービス	1,300	4,995.00	6,493,500	貸付有価証券 200株（200株）

J・フロント リテイリング	137,400	1,889.00	259,548,600	
ドトール・日レスホールディングス	19,000	2,011.00	38,209,000	貸付有価証券 4,800株(4,800株)
マツモトキヨシホールディングス	24,300	4,280.00	104,004,000	
ブロンコピリー	1,900	4,015.00	7,628,500	貸付有価証券 300株(300株)
スタートトゥデイ	33,800	3,165.00	106,977,000	
トレジャー・ファクトリー	1,000	2,614.00	2,614,000	貸付有価証券 400株(400株)
物語コーポレーション	3,100	3,960.00	12,276,000	
ココカラファイン	11,300	3,375.00	38,137,500	
三越伊勢丹ホールディングス	215,900	1,988.00	429,209,200	貸付有価証券 2,800株(2,800株)
ウエルシアホールディングス	9,800	4,485.00	43,953,000	
クリエイトSDホールディングス	5,300	5,110.00	27,083,000	
丸善CHIホールディングス	12,600	372.00	4,687,200	貸付有価証券 2,500株(2,500株)
エー・ピーカンパニー	1,500	1,805.00	2,707,500	貸付有価証券 600株
チムニー	2,000	2,723.00	5,446,000	貸付有価証券 800株(800株)
ネクステージ	1,000	858.00	858,000	貸付有価証券 400株
ジョイフル本田	6,000	4,595.00	27,570,000	貸付有価証券 1,700株
キリン堂ホールディングス	3,500	780.00	2,730,000	
すかいらーく	39,800	1,583.00	63,003,400	貸付有価証券 17,400株
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	35,700	1,066.00	38,056,200	
ブックオフコーポレーション	6,200	894.00	5,542,800	貸付有価証券 2,600株
あさひ	7,200	1,239.00	8,920,800	貸付有価証券 3,000株
日本調剤	1,400	6,110.00	8,554,000	貸付有価証券 500株
コスモス薬品	5,500	18,770.00	103,235,000	貸付有価証券

				1,200株(500株)
トーエル	5,800	890.00	5,162,000	貸付有価証券 2,200株(2,200株)
一六堂	2,600	433.00	1,125,800	
セブン & アイ・ホールディングス	454,300	5,053.00	2,295,577,900	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
薬王堂	1,500	2,367.00	3,550,500	
クリエイト・レストランツ・ホールディング	7,600	1,590.00	12,084,000	
ツルハホールディングス	23,200	9,200.00	213,440,000	
サンマルクホールディングス	7,800	4,085.00	31,863,000	
フェリシモ	2,700	1,017.00	2,745,900	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
トリドール	11,600	1,668.00	19,348,800	貸付有価証券 3,900株
クスリのアオキ	4,300	9,030.00	38,829,000	貸付有価証券 300株
メディカルシステムネットワーク	9,800	468.00	4,586,400	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
総合メディカル	5,200	3,380.00	17,576,000	
はるやま商事	4,500	754.00	3,393,000	貸付有価証券 1,900株
カッパ・クリエイトホールディングス	16,900	1,129.00	19,080,100	貸付有価証券 7,400株
ライトオン	8,100	820.00	6,642,000	貸付有価証券 200株
ジーンズメイト	3,500	281.00	983,500	貸付有価証券 1,400株(100株)
良品計画	13,400	17,460.00	233,964,000	
三城ホールディングス	13,400	487.00	6,525,800	
コナカ	12,800	740.00	9,472,000	
ハウス オブ ローゼ	1,200	1,425.00	1,710,000	貸付有価証券 500株(500株)
G - 7ホールディングス	2,300	1,001.00	2,302,300	
イオン北海道	6,800	660.00	4,488,000	貸付有価証券 2,900株(2,900株)
コジマ	16,000	335.00	5,360,000	
ヒマラヤ	2,500	1,001.00	2,502,500	貸付有価証券 300株
コーナン商事	16,600	1,345.00	22,327,000	

エコス	3,800	953.00	3,621,400	
ワタミ	12,800	1,186.00	15,180,800	貸付有価証券 5,700株(5,500株)
マルシェ	2,600	884.00	2,298,400	貸付有価証券 1,100株
ドンキホーテホールディングス	35,000	9,780.00	342,300,000	
西松屋チェーン	21,400	1,059.00	22,662,600	
ゼンショーホールディングス	55,800	1,163.00	64,895,400	貸付有価証券 22,900株(2,600株)
幸楽苑	6,800	1,569.00	10,669,200	貸付有価証券 2,900株(1,800株)
ハークスレイ	3,000	1,005.00	3,015,000	
サイゼリヤ	16,100	2,322.00	37,384,200	貸付有価証券 3,700株(3,700株)
ポブラ	2,700	521.00	1,406,700	貸付有価証券 1,100株(500株)
ユナイテッドアローズ	14,200	3,570.00	50,694,000	貸付有価証券 5,500株(1,000株)
ハイデイ日高	8,200	3,030.00	24,846,000	貸付有価証券 3,600株(3,600株)
京都きもの友禅	6,800	999.00	6,793,200	貸付有価証券 2,900株
コロワイド	36,000	1,641.00	59,076,000	貸付有価証券 15,800株
巻番屋	4,900	5,340.00	26,166,000	貸付有価証券 2,100株
トップカルチャー	4,300	511.00	2,197,300	貸付有価証券 1,800株(1,600株)
P L A N T	2,700	1,281.00	3,458,700	貸付有価証券 1,100株
スギホールディングス	19,500	5,940.00	115,830,000	
スクロール	14,100	275.00	3,877,500	貸付有価証券 6,000株(6,000株)
ヨンドシーホールディングス	8,300	2,294.00	19,040,200	貸付有価証券 2,100株(1,800株)
ファミリーマート	36,700	5,040.00	184,968,000	貸付有価証券 16,000株(11,400株)
木曽路	13,300	2,079.00	27,650,700	貸付有価証券 4,800株(4,500株)
サトレストランシステムズ	10,100	1,062.00	10,726,200	貸付有価証券 4,400株(1,300株)

千趣会	19,500	870.00	16,965,000	貸付有価証券 8,100株(8,100株)
タカキュー	7,500	210.00	1,575,000	貸付有価証券 3,200株(3,000株)
ケーヨー	20,300	573.00	11,631,900	貸付有価証券 8,800株
上新電機	24,000	953.00	22,872,000	
日本瓦斯	17,400	2,970.00	51,678,000	
ベスト電器	35,000	144.00	5,040,000	貸付有価証券 15,300株(14,100株)
ロイヤルホールディングス	18,100	2,249.00	40,706,900	貸付有価証券 7,900株(100株)
東天紅	8,000	200.00	1,600,000	貸付有価証券 1,000株
いなげや	12,100	1,368.00	16,552,800	
島忠	26,300	3,170.00	83,371,000	
チヨダ	12,800	2,707.00	34,649,600	
ライフコーポレーション	6,800	2,099.00	14,273,200	貸付有価証券 2,900株(2,900株)
リンガーハット	10,600	2,133.00	22,609,800	貸付有価証券 1,200株(300株)
さが美	8,000	95.00	760,000	
MrMax	10,800	279.00	3,013,200	
テンアライド	9,100	373.00	3,394,300	貸付有価証券 3,900株
AOKIホールディングス	24,900	1,698.00	42,280,200	
オークワ	17,000	927.00	15,759,000	
コメリ	18,600	2,831.00	52,656,600	貸付有価証券 4,200株
青山商事	27,300	3,915.00	106,879,500	
しまむら	12,600	11,120.00	140,112,000	
CFSコーポレーション	7,100	876.00	6,219,600	貸付有価証券 2,900株(2,900株)
はせがわ	3,800	542.00	2,059,600	
高島屋	158,000	1,181.00	186,598,000	貸付有価証券 8,000株(8,000株)
松屋	21,800	1,825.00	39,785,000	
エイチ・ツー・オー テイリング	51,300	2,264.00	116,143,200	

近鉄百貨店	41,000	333.00	13,653,000	
丸栄	18,000	132.00	2,376,000	貸付有価証券 7,000株
ニッセンホールディングス	22,800	256.00	5,836,800	貸付有価証券 5,900株（5,900株）
パルコ	10,400	1,119.00	11,637,600	貸付有価証券 3,600株（3,600株）
丸井グループ	130,600	1,365.00	178,269,000	貸付有価証券 5,500株（5,500株）
アクシアル リテイリング	8,400	3,575.00	30,030,000	
井筒屋	59,000	63.00	3,717,000	貸付有価証券 25,000株
イオン	447,900	1,319.00	590,780,100	貸付有価証券 195,500株（27,100株）
ユニグループ・ホールディングス	104,000	673.00	69,992,000	貸付有価証券 16,200株（5,700株）
イズミ	24,200	4,400.00	106,480,000	
東武ストア	14,000	283.00	3,962,000	貸付有価証券 6,000株（5,000株）
平和堂	22,000	2,752.00	60,544,000	貸付有価証券 200株（200株）
フジ	12,100	2,065.00	24,986,500	貸付有価証券 5,100株（5,100株）
ヤオコー	12,300	4,500.00	55,350,000	
ゼビオ	14,700	2,085.00	30,649,500	貸付有価証券 2,900株（2,800株）
ケーズホールディングス	25,000	3,885.00	97,125,000	貸付有価証券 3,400株
Olympicグループ	6,400	795.00	5,088,000	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
日産東京販売ホールディングス	18,200	281.00	5,114,200	
アインファーマシーズ	13,100	4,755.00	62,290,500	
元気寿司	3,300	2,437.00	8,042,100	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
ヤマダ電機	429,300	495.00	212,503,500	貸付有価証券 131,000株（400株）
アークランドサカモト	7,800	2,575.00	20,085,000	
ニトリホールディングス	46,900	8,140.00	381,766,000	

グルメ杵屋	8,000	963.00	7,704,000	貸付有価証券 3,000株
愛眼	8,600	246.00	2,115,600	貸付有価証券 3,700株(3,500株)
ケーユーホールディングス	5,700	697.00	3,972,900	貸付有価証券 900株
吉野家ホールディングス	30,600	1,309.00	40,055,400	貸付有価証券 13,400株(3,300株)
松屋フーズ	5,200	2,409.00	12,526,800	貸付有価証券 2,200株
サガミチェーン	14,000	1,244.00	17,416,000	貸付有価証券 6,000株(4,000株)
関西スーパーマーケット	8,100	799.00	6,471,900	
王将フードサービス	8,000	4,285.00	34,280,000	
プレナス	12,100	2,230.00	26,983,000	
ミニストップ	8,000	1,692.00	13,536,000	
アークス	18,900	2,881.00	54,450,900	
パロー	23,400	2,599.00	60,816,600	
藤久	800	1,714.00	1,371,200	貸付有価証券 300株(300株)
ベルク	4,800	3,485.00	16,728,000	
大庄	5,800	1,407.00	8,160,600	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
ファーストリテイリング	21,700	46,495.00	1,008,941,500	貸付有価証券 100株(100株)
サンドラッグ	22,900	6,240.00	142,896,000	
サックスパーホールディングス	8,200	1,930.00	15,826,000	貸付有価証券 2,900株(600株)
ヤマザワ	2,200	1,720.00	3,784,000	貸付有価証券 200株
やまや	1,900	1,685.00	3,201,500	
ベルーナ	27,100	588.00	15,934,800	
島根銀行	2,300	1,513.00	3,479,900	
じもとホールディングス	77,900	225.00	17,527,500	貸付有価証券 1,100株
足利ホールディングス	68,300	505.00	34,491,500	
東京ＴＹフィナンシャルグループ	14,000	3,220.00	45,080,000	
新生銀行	1,034,000	239.00	247,126,000	
あおぞら銀行	733,000	426.00	312,258,000	

三菱UFJフィナンシャル・グループ	8,713,600	743.70	6,480,304,320	貸付有価証券 65,400株(65,400株)
りそなホールディングス	1,270,500	596.60	757,980,300	
三井住友トラスト・ホールディングス	2,401,000	495.50	1,189,695,500	
三井住友フィナンシャルグループ	821,300	4,601.50	3,779,211,950	貸付有価証券 9,900株(9,900株)
第四銀行	137,000	423.00	57,951,000	
北越銀行	117,000	234.00	27,378,000	
西日本シティ銀行	381,000	349.00	132,969,000	
千葉銀行	419,000	882.00	369,558,000	
横浜銀行	728,000	704.00	512,512,000	
常陽銀行	393,000	618.00	242,874,000	貸付有価証券 54,000株(54,000株)
群馬銀行	257,000	812.00	208,684,000	
武蔵野銀行	17,300	4,035.00	69,805,500	
千葉興業銀行	22,500	801.00	18,022,500	
筑波銀行	45,100	389.00	17,543,900	貸付有価証券 6,600株(6,600株)
七十七銀行	183,000	680.00	124,440,000	
青森銀行	85,000	387.00	32,895,000	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
秋田銀行	72,000	367.00	26,424,000	
山形銀行	65,000	509.00	33,085,000	貸付有価証券 28,000株(8,000株)
岩手銀行	7,600	5,200.00	39,520,000	貸付有価証券 3,300株(800株)
東邦銀行	97,000	494.00	47,918,000	
東北銀行	58,000	166.00	9,628,000	
みちのく銀行	54,000	204.00	11,016,000	貸付有価証券 23,000株(18,000株)
ふくおかフィナンシャルグループ	441,000	619.00	272,979,000	
静岡銀行	318,000	1,200.00	381,600,000	
十六銀行	136,000	441.00	59,976,000	
スルガ銀行	114,700	2,495.00	286,176,500	
八十二銀行	196,000	848.00	166,208,000	
山梨中央銀行	69,000	526.00	36,294,000	
大垣共立銀行	136,000	380.00	51,680,000	貸付有価証券

				24,000株
福井銀行	93,000	261.00	24,273,000	貸付有価証券 2,000株
北國銀行	121,000	419.00	50,699,000	貸付有価証券 5,000株
清水銀行	3,700	3,035.00	11,229,500	
滋賀銀行	109,000	600.00	65,400,000	貸付有価証券 13,000株
南都銀行	105,000	417.00	43,785,000	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
百五銀行	104,000	557.00	57,928,000	
京都銀行	207,000	1,259.00	260,613,000	
紀陽銀行	42,600	1,675.00	71,355,000	
三重銀行	48,000	275.00	13,200,000	
ほくほくフィナンシャル グループ	739,000	268.00	198,052,000	
広島銀行	320,000	648.00	207,360,000	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
山陰合同銀行	66,000	991.00	65,406,000	
中国銀行	78,100	1,795.00	140,189,500	
鳥取銀行	35,000	255.00	8,925,000	
伊予銀行	116,200	1,427.00	165,817,400	
百十四銀行	119,000	397.00	47,243,000	
四国銀行	84,000	247.00	20,748,000	貸付有価証券 16,000株
阿波銀行	89,000	681.00	60,609,000	
鹿児島銀行	75,000	817.00	61,275,000	
大分銀行	67,000	467.00	31,289,000	貸付有価証券 29,000株
宮崎銀行	72,000	457.00	32,904,000	
肥後銀行	89,000	737.00	65,593,000	
佐賀銀行	66,000	303.00	19,998,000	
十八銀行	67,000	365.00	24,455,000	貸付有価証券 14,000株
沖縄銀行	8,600	5,040.00	43,344,000	
琉球銀行	22,400	1,725.00	38,640,000	
セブン銀行	366,200	593.00	217,156,600	
みずほフィナンシャル グループ	15,079,200	211.10	3,183,219,120	

高知銀行	42,000	173.00	7,266,000	
山口フィナンシャルグループ	108,000	1,383.00	149,364,000	貸付有価証券 47,000株(24,000株)
長野銀行	36,000	197.00	7,092,000	貸付有価証券 15,000株
名古屋銀行	98,000	399.00	39,102,000	貸付有価証券 40,000株(8,000株)
北洋銀行	163,600	454.00	74,274,400	
愛知銀行	3,900	6,140.00	23,946,000	
第三銀行	61,000	189.00	11,529,000	貸付有価証券 26,000株
中京銀行	45,000	205.00	9,225,000	
東日本銀行	47,000	378.00	17,766,000	
大光銀行	38,000	232.00	8,816,000	
愛媛銀行	64,000	240.00	15,360,000	貸付有価証券 28,000株(26,000株)
トマト銀行	42,000	201.00	8,442,000	
みなと銀行	98,000	278.00	27,244,000	貸付有価証券 4,000株
京葉銀行	89,000	696.00	61,944,000	
関西アーバン銀行	15,100	1,246.00	18,814,600	
栃木銀行	55,000	618.00	33,990,000	貸付有価証券 6,000株(6,000株)
北日本銀行	3,400	3,510.00	11,934,000	
東和銀行	152,000	99.00	15,048,000	
福島銀行	134,000	89.00	11,926,000	貸付有価証券 56,000株(56,000株)
大東銀行	69,000	163.00	11,247,000	貸付有価証券 3,000株(3,000株)
トモニホールディングス	83,300	544.00	45,315,200	
フィデアホールディングス	62,500	218.00	13,625,000	貸付有価証券 27,400株(1,300株)
池田泉州ホールディングス	89,600	571.00	51,161,600	
F P G	28,000	1,328.00	37,184,000	貸付有価証券 4,000株(4,000株)
S B Iホールディングス	130,400	1,456.00	189,862,400	
日本アジア投資	77,000	78.00	6,006,000	
ジャフコ	14,900	4,470.00	66,603,000	貸付有価証券 100株

大和証券グループ本社	1,016,000	946.00	961,136,000	
野村ホールディングス	2,220,200	706.20	1,567,905,240	
岡三証券グループ	92,000	955.00	87,860,000	
丸三証券	34,500	1,230.00	42,435,000	貸付有価証券 8,800株(8,800株)
東洋証券	44,000	372.00	16,368,000	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	124,600	928.00	115,628,800	
光世証券	26,000	229.00	5,954,000	貸付有価証券 11,000株(10,000株)
水戸証券	33,600	446.00	14,985,600	
いちよし証券	22,800	1,302.00	29,685,600	貸付有価証券 9,900株
松井証券	55,200	1,092.00	60,278,400	
だいこう証券ビジネス	5,200	842.00	4,378,400	貸付有価証券 2,200株
マネックスグループ	127,800	321.00	41,023,800	
カブドットコム証券	48,100	789.00	37,950,900	
極東証券	14,600	1,771.00	25,856,600	貸付有価証券 5,200株(5,200株)
岩井コスモホールディングス	11,100	1,695.00	18,814,500	
マネースクウェアHD	3,400	1,380.00	4,692,000	貸付有価証券 1,400株
マネーパートナーズグループ	11,100	372.00	4,129,200	貸付有価証券 100株
小林洋行	3,100	338.00	1,047,800	貸付有価証券 1,300株(1,300株)
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	241,200	3,735.00	900,882,000	
アニコムホールディングス	4,500	2,124.00	9,558,000	
MS&ADインシュアランスグループホール	346,200	3,370.00	1,166,694,000	
ソニーフィナンシャルホールディングス	104,000	1,932.00	200,928,000	
第一生命保険	695,800	1,745.50	1,214,518,900	
東京海上ホールディングス	447,000	4,538.50	2,028,709,500	
T&Dホールディングス	395,800	1,654.50	654,851,100	
全国保証	28,200	4,505.00	127,041,000	

クレディセゾン	88,700	2,158.00	191,414,600	
アクリーティブ	7,400	319.00	2,360,600	貸付有価証券 2,900株(2,400株)
芙蓉総合リース	11,400	4,830.00	55,062,000	
興銀リース	20,400	2,485.00	50,694,000	貸付有価証券 7,600株(7,600株)
東京センチュリーリース	25,500	3,655.00	93,202,500	
日本証券金融	51,300	759.00	38,936,700	
アイフル	181,700	426.00	77,404,200	貸付有価証券 74,900株(2,500株)
ポケットカード	8,100	542.00	4,390,200	貸付有価証券 900株
リコーリース	8,500	3,565.00	30,302,500	貸付有価証券 3,700株
イオンフィナンシャル サービス	71,200	3,035.00	216,092,000	貸付有価証券 31,000株(1,300株)
アコム	218,200	417.00	90,989,400	貸付有価証券 95,200株(5,000株)
ジャックス	60,000	629.00	37,740,000	
オリエントコーポレー ション	251,000	195.00	48,945,000	貸付有価証券 19,800株
日立キャピタル	21,300	2,539.00	54,080,700	
アプラスフィナンシャル	52,100	135.00	7,033,500	貸付有価証券 22,800株
オリックス	768,800	1,688.50	1,298,118,800	
三菱UFJリース	275,500	595.00	163,922,500	
日本取引所グループ	159,500	3,485.00	555,857,500	
イー・ギャランティ	3,200	1,904.00	6,092,800	貸付有価証券 1,300株
アサックス	1,900	1,676.00	3,184,400	
NECキャピタルソ リューション	4,400	1,908.00	8,395,200	
日本駐車場開発	118,000	173.00	20,414,000	貸付有価証券 32,300株(32,100株)
ヒューリック	183,400	1,351.00	247,773,400	貸付有価証券 53,300株(22,400株)
東京建物不動産販売	5,600	538.00	3,012,800	
三栄建築設計	4,300	944.00	4,059,200	
野村不動産ホールディン グス	65,300	2,166.00	141,439,800	

日本商業開発	3,500	1,890.00	6,615,000	
プレサンスコーポレーション	3,700	3,815.00	14,115,500	
常和ホールディングス	4,500	4,630.00	20,835,000	
日本管理センター	5,300	1,704.00	9,031,200	
サンセイランディック	1,200	823.00	987,600	
エストラスト	1,100	671.00	738,100	
フージャースホールディングス	16,200	605.00	9,801,000	貸付有価証券 100株(100株)
オープンハウス	6,900	2,818.00	19,444,200	
東急不動産ホールディングス	284,600	820.00	233,372,000	
飯田グループホールディングス	70,400	1,498.00	105,459,200	
パーク24	54,600	2,457.00	134,152,200	貸付有価証券 1,300株(1,300株)
パラカ	4,100	1,263.00	5,178,300	
三井不動産	576,000	3,529.50	2,032,992,000	貸付有価証券 24,000株(24,000株)
三菱地所	808,000	2,787.00	2,251,896,000	
平和不動産	20,500	1,688.00	34,604,000	
東京建物	237,000	880.00	208,560,000	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
ダイビル	27,900	1,240.00	34,596,000	
京阪神ビルディング	18,000	710.00	12,780,000	
住友不動産	260,000	4,324.50	1,124,370,000	
大京	173,000	181.00	31,313,000	
テーオーシー	37,400	942.00	35,230,800	
東京楽天地	18,000	492.00	8,856,000	
レオパレス21	118,800	629.00	74,725,200	
スターツコーポレーション	12,500	1,827.00	22,837,500	
フジ住宅	13,800	664.00	9,163,200	貸付有価証券 6,000株
空港施設	13,100	674.00	8,829,400	
明和地所	6,200	481.00	2,982,200	貸付有価証券 2,500株(1,300株)
住友不動産販売	7,800	3,265.00	25,467,000	
ゴールドクレスト	9,800	2,090.00	20,482,000	

日本エスリード	4,200	1,193.00	5,010,600	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
日神不動産	14,400	460.00	6,624,000	
タカラレーベン	48,100	644.00	30,976,400	
サンヨーハウジング名古屋	6,100	1,240.00	7,564,000	
イオンモール	70,100	2,380.00	166,838,000	貸付有価証券 12,000株(12,000株)
ファースト住建	4,000	1,492.00	5,968,000	貸付有価証券 1,600株
トーセイ	14,800	781.00	11,558,800	貸付有価証券 500株(500株)
穴吹興産	10,000	263.00	2,630,000	貸付有価証券 2,000株
エヌ・ティ・ティ都市開発	67,500	1,202.00	81,135,000	
サンフロンティア不動産	11,700	1,106.00	12,940,200	
エフ・ジェー・ネクスト	8,300	528.00	4,382,400	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
ランドビジネス	5,500	411.00	2,260,500	
グランディハウス	9,500	305.00	2,897,500	
日本空港ビルデング	37,500	7,280.00	273,000,000	
日本工営	38,000	479.00	18,202,000	貸付有価証券 4,000株
ネクスト	13,500	1,197.00	16,159,500	貸付有価証券 5,900株
日本M&Aセンター	17,800	4,150.00	73,870,000	
ノバレーゼ	2,900	897.00	2,601,300	貸付有価証券 1,200株(1,000株)
アコーディア・ゴルフ	43,200	1,153.00	49,809,600	
タケエイ	11,200	1,011.00	11,323,200	貸付有価証券 2,000株
トラスト・テック	2,000	2,315.00	4,630,000	貸付有価証券 600株
パソナグループ	8,500	743.00	6,315,500	貸付有価証券 3,400株(1,300株)
CDS	2,600	1,000.00	2,600,000	貸付有価証券 1,100株
リンクアンドモチベーション	15,500	180.00	2,790,000	貸付有価証券 4,300株
GCAサヴィアン	9,000	1,444.00	12,996,000	貸付有価証券

				2,000株
エス・エム・エス	12,900	1,612.00	20,794,800	
テンプホールディングス	22,600	4,160.00	94,016,000	貸付有価証券 500株
リニカル	3,000	990.00	2,970,000	
クックパッド	7,300	5,500.00	40,150,000	貸付有価証券 700株(700株)
エスクリ	4,000	1,282.00	5,128,000	
アイ・ケイ・ケイ	3,100	1,364.00	4,228,400	
学情	4,300	1,245.00	5,353,500	貸付有価証券 1,800株(200株)
スタジオアリス	5,300	2,240.00	11,872,000	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
シミックホールディングス	4,500	1,942.00	8,739,000	貸付有価証券 1,900株(1,800株)
日本上下水道設計	2,600	1,547.00	4,022,200	
総合警備保障	38,300	4,095.00	156,838,500	
カカクコム	75,800	1,998.00	151,448,400	
ルネサンス	5,800	1,258.00	7,296,400	貸付有価証券 2,500株
ディップ	2,500	7,810.00	19,525,000	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
オプト	5,100	696.00	3,549,600	貸付有価証券 1,800株
新日本科学	10,900	815.00	8,883,500	貸付有価証券 4,700株
ツクイ	13,600	910.00	12,376,000	貸付有価証券 5,800株(1,300株)
総合臨床ホールディングス	5,200	481.00	2,501,200	貸付有価証券 100株
キャリアデザインセンター	3,400	987.00	3,355,800	
エムスリー	99,500	2,551.00	253,824,500	
ツカダ・グローバルホールディング	8,400	778.00	6,535,200	貸付有価証券 3,600株(2,000株)
アウトソーシング	4,400	1,840.00	8,096,000	貸付有価証券 1,900株(1,900株)
ウェルネット	3,000	2,707.00	8,121,000	
ディー・エヌ・エー	56,700	2,351.00	133,301,700	貸付有価証券 24,300株
博報堂DYホールディング	159,300	1,279.00	203,744,700	

グス				
ぐるなび	13,300	2,346.00	31,201,800	
エスアールジータカミヤ	9,200	808.00	7,433,600	貸付有価証券 4,000株(4,000株)
一休	9,000	2,108.00	18,972,000	貸付有価証券 1,700株
ジャパンベストレス キューシステム	9,500	252.00	2,394,000	貸付有価証券 4,100株
ファンコミュニケーションズ	19,800	1,021.00	20,215,800	貸付有価証券 8,700株(5,800株)
ジェイコムホールディングス	2,700	875.00	2,362,500	貸付有価証券 800株(100株)
P G Mホールディングス	16,200	1,311.00	21,238,200	貸付有価証券 7,000株(300株)
W D Bホールディングス	4,100	846.00	3,468,600	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
ティア	3,100	572.00	1,773,200	
バリューコマース	9,400	570.00	5,358,000	貸付有価証券 3,000株
J Pホールディングス	28,500	353.00	10,060,500	貸付有価証券 9,100株
E P Sホールディングス	14,400	1,419.00	20,433,600	
プレステージ・インター ナショナル	8,800	879.00	7,735,200	
アミューズ	3,500	3,365.00	11,777,500	貸付有価証券 100株
ドリームインキュベータ	3,800	2,489.00	9,458,200	貸付有価証券 500株
クイック	3,900	824.00	3,213,600	
T A C	5,700	217.00	1,236,900	
ケネディクス	163,400	490.00	80,066,000	貸付有価証券 71,300株
電通	128,100	5,150.00	659,715,000	
テイクアンドギヴ・ニーズ	4,500	904.00	4,068,000	貸付有価証券 200株(100株)
ぴあ	3,400	2,353.00	8,000,200	貸付有価証券 1,400株(100株)
イオンファンタジー	3,700	1,841.00	6,811,700	貸付有価証券 200株
ネクシィーズ	4,100	607.00	2,488,700	貸付有価証券 500株(500株)

みらかホールディングス	30,300	5,530.00	167,559,000	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
アルプス技研	4,600	2,452.00	11,279,200	貸付有価証券 1,800株
ダイオーズ	2,400	909.00	2,181,600	貸付有価証券 200株
日本空調サービス	5,600	820.00	4,592,000	
オリエンタルランド	124,300	9,095.00	1,130,508,500	
ダスキン	32,500	2,080.00	67,600,000	
明光ネットワークジャパン	11,400	1,289.00	14,694,600	貸付有価証券 4,500株(4,200株)
ファルコホールディングス	5,500	1,386.00	7,623,000	
秀英予備校	2,300	317.00	729,100	貸付有価証券 200株
田谷	1,900	803.00	1,525,700	貸付有価証券 700株
ラウンドワン	32,600	681.00	22,200,600	
リゾートトラスト	42,400	3,130.00	132,712,000	貸付有価証券 12,900株
ビー・エム・エル	6,800	3,410.00	23,188,000	
ワタベウェディング	3,700	506.00	1,872,200	貸付有価証券 300株
もしもしホットライン	21,400	1,311.00	28,055,400	
リソー教育	17,800	358.00	6,372,400	貸付有価証券 7,700株(2,900株)
早稲田アカデミー	1,700	864.00	1,468,800	
ユー・エス・エス	139,100	2,078.00	289,049,800	
東京個別指導学院	5,600	512.00	2,867,200	貸付有価証券 2,400株(200株)
サイバーエージェント	21,100	6,890.00	145,379,000	
楽天	499,700	2,118.50	1,058,614,450	貸付有価証券 165,000株(165,000株)
テー・オー・ダブリュー	3,500	884.00	3,094,000	
セントラルスポーツ	3,900	2,232.00	8,704,800	貸付有価証券 1,700株
フルキャストホールディングス	11,800	726.00	8,566,800	貸付有価証券 100株(100株)
リゾートソリューション	11,000	251.00	2,761,000	貸付有価証券 3,000株(3,000株)

テクノプロ・ホールディングス	12,200	2,850.00	34,770,000	
リブセンス	6,700	614.00	4,113,800	貸付有価証券 2,900株(2,400株)
ジャパンマテリアル	4,800	1,754.00	8,419,200	貸付有価証券 1,900株
ベクトル	1,900	1,523.00	2,893,700	貸付有価証券 800株
ウチヤマホールディングス	5,000	555.00	2,775,000	
サクセスホールディングス	900	1,179.00	1,061,100	
キャリアリンク	1,100	1,562.00	1,718,200	
アサンテ	2,800	1,275.00	3,570,000	
M&Aキャピタルパートナーズ	200	3,690.00	738,000	
E R Iホールディングス	2,900	1,009.00	2,926,100	貸付有価証券 900株
ウィルグループ	1,000	1,333.00	1,333,000	
リクルートホールディングス	130,400	3,750.00	489,000,000	貸付有価証券 600株(600株)
リロ・ホールディング	3,900	10,640.00	41,496,000	
東祥	2,500	2,791.00	6,977,500	
エイチ・アイ・エス	18,700	4,230.00	79,101,000	貸付有価証券 1,800株
共立メンテナンス	6,820	5,750.00	39,215,000	
イチネンホールディングス	12,000	1,079.00	12,948,000	貸付有価証券 2,500株
建設技術研究所	6,800	1,247.00	8,479,600	貸付有価証券 2,900株(600株)
スペース	6,200	1,302.00	8,072,400	
燦ホールディングス	2,300	1,786.00	4,107,800	
スパル興業	8,000	438.00	3,504,000	
東京テアトル	44,000	139.00	6,116,000	貸付有価証券 19,000株
よみうりランド	23,000	463.00	10,649,000	貸付有価証券 5,000株
東京都競馬	79,000	298.00	23,542,000	貸付有価証券 28,000株(28,000株)
常磐興産	42,000	153.00	6,426,000	貸付有価証券 18,000株(1,000株)

カナモト	16,000	3,460.00	55,360,000	
東京ドーム	79,000	510.00	40,290,000	
西尾レントオール	9,300	3,455.00	32,131,500	
トランス・コスモス	15,000	2,533.00	37,995,000	
乃村工藝社	22,500	1,134.00	25,515,000	貸付有価証券 400株
藤田観光	42,000	512.00	21,504,000	
日本管財	5,600	2,859.00	16,010,400	
トーカイ	5,100	4,085.00	20,833,500	
白洋舎	12,000	255.00	3,060,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
セコム	111,600	8,025.00	895,590,000	
セントラル警備保障	5,100	1,307.00	6,665,700	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
丹青社	13,200	862.00	11,378,400	貸付有価証券 5,700株（5,700株）
メイテック	15,500	4,025.00	62,387,500	
アサツー ディ・ケイ	21,600	3,275.00	70,740,000	
応用地質	12,100	1,624.00	19,650,400	
船井総研ホールディングス	12,400	1,134.00	14,061,600	貸付有価証券 5,500株（5,500株）
進学会	4,800	536.00	2,572,800	
ベネッセホールディングス	42,000	3,780.00	158,760,000	
イオンディライト	11,100	2,873.00	31,890,300	
ナック	7,700	1,030.00	7,931,000	貸付有価証券 3,300株
ニチイ学館	22,500	1,058.00	23,805,000	貸付有価証券 9,800株（5,400株）
ダイセキ	18,500	2,169.00	40,126,500	貸付有価証券 5,100株（2,300株）
ステップ	3,800	931.00	3,537,800	
小計	銘柄数：1,848 組入時価比率：98.1%		248,116,266,680 100.0%	
合計			248,116,266,680	

(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。

(注2)備考欄の貸付有価証券の（ ）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27年 3月31日現在)

該当事項はありません。

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27年 3月31日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	3,839,675,000	-	3,843,315,000	3,485,371
合計	3,839,675,000	-	3,843,315,000	3,485,371

(注) 時価の算定方法

1 先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(平成27年 3月31日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	3,207,188,717
コール・ローン	2,352,821,526
株式	316,167,720,756
投資信託受益証券	42,816,571
投資証券	7,970,939,192
派生商品評価勘定	59,361,396
未収入金	33,798,563
未収配当金	626,209,229
未収利息	1,148
差入委託証拠金	1,462,688,509
流動資産合計	331,923,545,607
資産合計	331,923,545,607
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	5,146,872
未払金	132,681,023
未払解約金	261,441,347
その他未払費用	3,368,500

(平成27年 3月31日現在)

流動負債合計	402,637,742
負債合計	402,637,742
純資産の部	
元本等	
元本	148,838,024,019
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	182,682,883,846
元本等合計	331,520,907,865
純資産合計	331,520,907,865
負債純資産合計	331,923,545,607

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>株式</p> <p>原則として時価で評価しております。</p> <p>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>投資信託受益証券</p> <p>原則として時価で評価しております。</p> <p>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>投資証券</p> <p>原則として時価で評価しております。</p> <p>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>先物取引</p> <p>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>為替予約取引</p> <p>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>受取配当金</p> <p>(株式、投資証券)</p> <p>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>(投資信託受益証券)</p> <p>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なわれる日において、当該収益分配金額を計上しております。</p> <p>配当株式</p> <p>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>有価証券売買等損益</p> <p>約定日基準で計上しております。</p> <p>派生商品取引等損益</p> <p>約定日基準で計上しております。</p> <p>為替差損益</p>

4. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	<p>約定日基準で計上しております。</p> <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27年 3月31日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2,2274円
(10,000口当たり純資産額)	(22,274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26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日
<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>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。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。</p> <p>これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行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> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。</p> <p style="padding-left: 20px;">市場リスクの管理</p> <p>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 style="padding-left: 20px;">信用リスクの管理</p> <p>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 style="padding-left: 20px;">流動性リスクの管理</p> <p>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27年 3月31日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ

ん。

2. 時価の算定方法

株式

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

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。

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、附属明細表に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

平成27年 3月31日現在	
期首	平成26年 4月 1日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	152,198,514,460円
同期中における追加設定元本額	28,832,021,675円
同期中における一部解約元本額	32,192,512,116円
期末元本額	148,838,024,019円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	60,716,339円
バランスセレクト50	196,211,174円
バランスセレクト70	185,251,136円
野村外国株式インデックスファンド	586,909,854円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,510,905,682円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	10,770,400,513円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	6,147,752,644円
野村資産設計ファンド2015	52,683,013円
野村資産設計ファンド2020	49,030,186円
野村資産設計ファンド2025	50,620,924円
野村資産設計ファンド2030	50,255,196円
野村資産設計ファンド2035	39,004,160円
野村資産設計ファンド2040	131,603,211円
野村外国株インデックス(野村投資一任口座向け)	11,151,406,331円
のむらっぴ・ファンド(保守型)	462,299,242円
のむらっぴ・ファンド(普通型)	2,618,921,078円
のむらっぴ・ファンド(積極型)	2,866,166,192円
野村資産設計ファンド2045	7,342,120円
野村インデックスファンド・外国株式	1,698,617,463円
マイ・ロード	1,092,215,360円
ネクストコア	130,843,424円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	67,952,671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)	1,315,115,761円

グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	526,629,626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)	10,915,766,618円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	4,529,795,442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)	9,372,358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)	41,115,322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)	41,603,821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)	151,538,245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)	1,595,667,566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)	558,165,772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)	270,362,614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)	36,465,525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)	278,335,715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)	5,012,136,116円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	619,393,794円
野村MSCI-KOKUSAインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,857,203,289円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	447,784円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	2,961,963円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	14,155,220円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	12,810,920円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSA(確定拠出年金向け)	55,898,589,234円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,127,529,713円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	4,684,259,581円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	5,531,458,947円
マイバランスDC30	580,061,499円
マイバランスDC50	1,003,125,960円
マイバランスDC70	767,821,225円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSA	10,378,632,293円
野村DC運用戦略ファンド	147,708,981円
野村DC運用戦略ファンドM	166,837円
野村DC運用戦略ファンドA	2,170,043円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	348,322円

*は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

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(平成27年 3月31日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	米ドル	BAKER HUGHES	38,000	63.48	2,412,240.00	
		CAMERON INTERNATIONAL CORP	17,800	45.81	815,418.00	
		CORE LABORATORIES N.V.	3,830	104.18	399,009.40	

DIAMOND OFFSHORE DRILLING	6,500	26.69	173,485.00	
ENSCO PLC-CL A	19,900	21.12	420,288.00	
FMC TECHNOLOGIES INC	21,000	37.54	788,340.00	
HALLIBURTON CO	73,400	43.82	3,216,388.00	
HELMERICH & PAYNE	9,100	68.73	625,443.00	
NABORS INDUSTRIES INC	22,900	13.64	312,356.00	
NATIONAL OILWELL VARCO INC	36,700	49.84	1,829,128.00	
NOBLE CORP PLC	21,100	14.19	299,409.00	
OCEANEERING INTL INC	9,400	53.78	505,532.00	
SCHLUMBERGER LTD	112,200	84.48	9,478,656.00	
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	13,200	22.51	297,132.00	
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	66,400	12.55	833,320.00	
ANADARKO PETE	43,800	83.85	3,672,630.00	
ANTERO RESOURCES CORP	4,100	35.21	144,361.00	
APACHE CORPORATION	32,100	60.83	1,952,643.00	
CABOT OIL & GAS CORP	34,900	29.24	1,020,476.00	
CHENIERE ENERGY INC	19,700	78.90	1,554,330.00	
CHESAPEAKE ENERGY CORP	46,300	13.97	646,811.00	
CHEVRON CORP	164,600	106.90	17,595,740.00	
CIMAREX ENERGY CO	7,580	115.52	875,641.60	
COBALT INTERNATIONAL ENERGY	23,600	9.30	219,480.00	
CONCHO RESOURCES INC	10,230	114.99	1,176,347.70	
CONOCOPHILLIPS	107,400	64.00	6,873,600.00	
CONSOL ENERGY INC	19,800	27.93	553,014.00	
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	8,000	44.06	352,480.00	
DEVON ENERGY CORP	33,700	60.71	2,045,927.00	
ENERGEN CORP	6,000	66.23	397,380.00	
EOG RESOURCES INC	47,400	92.14	4,367,436.00	
EQT CORP	13,400	82.70	1,108,180.00	
EXXON MOBIL CORP	368,500	85.63	31,554,655.00	
HESS CORP	22,900	68.56	1,570,024.00	
HOLLYFRONTIER CORP	16,600	40.77	676,782.00	
KINDER MORGAN INC	157,100	42.07	6,609,197.00	
MARATHON OIL CORP	59,300	26.43	1,567,299.00	
MARATHON PETROLEUM CORP	24,600	102.90	2,531,340.00	

MURPHY OIL CORP	15,000	47.67	715,050.00	
NOBLE ENERGY INC	33,300	49.05	1,633,365.00	
OCCIDENTAL PETE CORP	68,100	73.98	5,038,038.00	
ONEOK INC	18,300	48.04	879,132.00	
PHILLIPS 66	48,400	79.56	3,850,704.00	
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	12,830	166.50	2,136,195.00	
QEP RESOURCES INC	14,700	21.25	312,375.00	
RANGE RESOURCES CORP	14,300	51.71	739,453.00	
SOUTHWESTERN ENERGY CO	33,600	23.03	773,808.00	
SPECTRA ENERGY CORP	58,100	36.66	2,129,946.00	
TESORO CORP	10,600	91.15	966,190.00	
VALERO ENERGY CORP	45,700	63.76	2,913,832.00	
WHITING PETROLEUM CORP	17,800	30.72	546,816.00	
WILLIAMS COS	62,200	50.64	3,149,808.00	
AIR PRODUCTS	18,600	153.80	2,860,680.00	
AIRGAS INC	5,900	107.17	632,303.00	
ALBEMARLE CORP	9,600	52.43	503,328.00	
ASHLAND INC	5,500	128.71	707,905.00	
CELANESE CORP-SERIES A	12,900	56.17	724,593.00	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	4,370	290.98	1,271,582.60	
DOW CHEM CO	102,900	48.68	5,009,172.00	
DU PONT E I DE NEMOURS	79,100	72.58	5,741,078.00	
EASTMAN CHEMICAL CO.	12,500	70.40	880,000.00	
ECOLAB INC	23,600	114.79	2,709,044.00	
FMC CORP	11,800	57.80	682,040.00	
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	6,800	118.50	805,800.00	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	37,300	87.77	3,273,821.00	
MONSANTO CO	42,300	113.38	4,795,974.00	
MOSAIC CO/THE	28,100	47.36	1,330,816.00	
PPG INDUSTRIES	11,900	224.49	2,671,431.00	
PRAXAIR INC	25,300	121.52	3,074,456.00	
SHERWIN-WILLIAMS	6,960	284.24	1,978,310.40	
SIGMA-ALDRICH	10,300	138.41	1,425,623.00	
WESTLAKE CHEMICAL CORP	4,100	72.49	297,209.00	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	5,100	142.84	728,484.00	

VULCAN MATERIALS CO	11,700	85.39	999,063.00	
AVERY DENNISON CORP	8,300	53.66	445,378.00	
BALL CORP	10,900	70.90	772,810.00	
CROWN HOLDINGS INC	12,100	53.67	649,407.00	
MEADWESTVACO CORP	14,000	50.52	707,280.00	
OWENS-ILLINOIS INC	14,000	23.52	329,280.00	
ROCK-TENN COMPANY CL-A	11,800	65.30	770,540.00	
SEALED AIR CORP	17,900	45.92	821,968.00	
ALCOA INC	102,100	12.96	1,323,216.00	
FREEMONT-MCMORAN INC	88,500	19.38	1,715,130.00	
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	42,400	22.02	933,648.00	
NUCOR CORP	28,100	47.33	1,329,973.00	
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	34,300	55.21	1,893,703.00	
B/E AEROSPACE INC	9,000	63.99	575,910.00	
BOEING CO	59,040	152.70	9,015,408.00	
GENERAL DYNAMICS	24,660	137.51	3,390,996.60	
HONEYWELL INTERNATIONAL	64,900	104.91	6,808,659.00	
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS	7,500	126.69	950,175.00	
LOCKHEED MARTIN	23,460	204.89	4,806,719.40	
NORTHROP GRUMMAN CORP	16,820	162.68	2,736,277.60	
PRECISION CASTPARTS CORP	12,390	211.58	2,621,476.20	
RAYTHEON COMPANY	27,000	110.99	2,996,730.00	
ROCKWELL COLLINS INC	10,500	96.99	1,018,395.00	
TEXTRON INC	23,300	45.07	1,050,131.00	
TRANSDIGM GROUP INC	4,350	219.83	956,260.50	
UNITED TECHNOLOGIES	75,500	118.83	8,971,665.00	
MASCO CORP	31,000	26.45	819,950.00	
CHICAGO BRIDGE & IRON-NY SHR	8,400	49.48	415,632.00	
FLUOR CORP	13,800	57.89	798,882.00	
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	12,000	44.96	539,520.00	
QUANTA SERVICES INC	18,600	28.83	536,238.00	
AMETEK INC	21,300	52.97	1,128,261.00	
EATON CORP PLC	41,100	67.82	2,787,402.00	
EMERSON ELEC	60,700	56.59	3,435,013.00	
ROCKWELL AUTOMATION INC	11,900	115.52	1,374,688.00	

SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	13,900	57.47	798,833.00
3M CORP	53,080	166.05	8,813,934.00
DANAHER CORP	54,900	85.60	4,699,440.00
GENERAL ELEC CO	874,200	25.12	21,959,904.00
ROPER INDUSTRIES	8,670	174.02	1,508,753.40
AGCO CORP	7,800	48.07	374,946.00
CATERPILLAR INC DEL	50,300	81.37	4,092,911.00
CUMMINS INC	14,800	140.14	2,074,072.00
DEERE & COMPANY	29,700	88.61	2,631,717.00
DOVER CORP	14,500	70.50	1,022,250.00
FLOWSERVE CORP	12,300	57.44	706,512.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC	32,500	97.89	3,181,425.00
INGERSOLL-RAND PLC	23,300	68.45	1,594,885.00
JOY GLOBAL INC	9,100	39.80	362,180.00
PACCAR	30,600	63.45	1,941,570.00
PALL CORP	9,000	101.63	914,670.00
PARKER HANNIFIN CORP	12,700	119.31	1,515,237.00
PENTAIR PLC	15,800	63.53	1,003,774.00
SNAP-ON INC	4,980	146.37	728,922.60
SPX CORP	3,300	84.70	279,510.00
STANLEY BLACK & DECKER INC	12,700	96.21	1,221,867.00
WABTEC CORP	8,200	96.41	790,562.00
XYLEM INC	15,400	35.35	544,390.00
FASTENAL CO	24,700	41.80	1,032,460.00
GRAINGER(W.W.) INC	5,360	237.49	1,272,946.40
UNITED RENTALS INC	8,600	91.86	789,996.00
ADT CORP/THE	15,800	41.64	657,912.00
CINTAS CORP	8,900	82.74	736,386.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	25,200	40.33	1,016,316.00
STERICYCLE INC	7,550	140.86	1,063,493.00
TYCO INTERNATIONAL PLC	35,600	43.46	1,547,176.00
WASTE MANAGEMENT INC	38,100	54.01	2,057,781.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	12,800	73.20	936,960.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	17,300	48.44	838,012.00
FEDEX CORPORATION	23,340	166.75	3,891,945.00

UNITED PARCEL SERVICE-CL B	61,300	97.27	5,962,651.00	
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	16,000	53.64	858,240.00	
DELTA AIR LINES INC	17,900	45.56	815,524.00	
SOUTHWEST AIRLINES	15,300	44.58	682,074.00	
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	8,300	68.19	565,977.00	
CSX CORP	87,200	33.35	2,908,120.00	
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	38,700	21.58	835,146.00	
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	8,000	85.33	682,640.00	
KANSAS CITY SOUTHERN	9,700	103.31	1,002,107.00	
NORFOLK SOUTHERN CORP	27,000	104.00	2,808,000.00	
UNION PAC CORP	77,500	110.09	8,531,975.00	
AUTOLIV INC	8,100	117.38	950,778.00	
BORGWARNER INC	19,500	61.10	1,191,450.00	
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	26,000	79.21	2,059,460.00	
JOHNSON CONTROLS INC	58,400	49.83	2,910,072.00	
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	9,800	104.90	1,028,020.00	
FORD MOTOR COMPANY	313,500	16.16	5,066,160.00	
GENERAL MOTORS CO	111,100	37.68	4,186,248.00	
HARLEY-DAVIDSON INC	18,100	60.75	1,099,575.00	
TESLA MOTORS INC	7,710	190.57	1,469,294.70	
DR HORTON INC	28,100	28.01	787,081.00	
GARMIN LTD	10,200	48.13	490,926.00	
JARDEN CORP	15,600	53.45	833,820.00	
LEGGETT & PLATT INC	12,300	45.99	565,677.00	
LENNAR CORP-A	15,600	51.49	803,244.00	
MOHAWK INDUSTRIES	5,410	184.72	999,335.20	
NEWELL RUBBERMAID INC	24,100	39.47	951,227.00	
PULTEGROUP INC	29,500	22.44	661,980.00	
TOLL BROTHERS INC	14,700	39.21	576,387.00	
WHIRLPOOL CORP	6,800	201.04	1,367,072.00	
HASBRO INC	9,400	62.57	588,158.00	
MATTEL INC	30,100	22.65	681,765.00	
POLARIS INDUSTRIES INC	5,610	143.39	804,417.90	
COACH INC	24,300	41.59	1,010,637.00	
FOSSIL GROUP INC	4,100	82.17	336,897.00	

HANESBRANDS INC	34,000	33.66	1,144,440.00
LULULEMON ATHLETICA INC	9,800	64.83	635,334.00
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	17,600	66.26	1,166,176.00
NIKE INC-B	59,700	100.89	6,023,133.00
PVH CORP	7,160	105.36	754,377.60
RALPH LAUREN CORPORATION	5,230	132.27	691,772.10
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	14,400	79.91	1,150,704.00
V F CORP	29,800	75.13	2,238,874.00
CARNIVAL CORP	32,900	47.72	1,569,988.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,660	655.36	1,743,257.60
DARDEN RESTAURANTS INC	11,300	69.42	784,446.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	34,300	29.63	1,016,309.00
LAS VEGAS SANDS CORP	34,200	55.29	1,890,918.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	19,300	81.50	1,572,950.00
MCDONALD'S CORP	84,900	97.88	8,310,012.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL	33,600	21.27	714,672.00
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	9,900	53.27	527,422.50
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	14,500	80.75	1,170,875.00
STARBUCKS CORP	65,300	95.98	6,267,494.00
STARWOOD HOTELS & RESORTS	15,100	84.33	1,273,383.00
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	11,000	90.88	999,680.00
WYNN RESORTS LTD	6,950	127.46	885,847.00
YUM BRANDS INC	38,300	79.41	3,041,403.00
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	16,700	18.48	308,616.00
CBS CORP-CL B	42,100	61.87	2,604,727.00
CHARTER COMMUNICATION-A	6,680	183.39	1,225,045.20
COMCAST CORP SPECIAL CL-A	36,600	56.24	2,058,384.00
COMCAST CORP-CL A	187,400	56.61	10,608,714.00
DIRECTV	41,300	85.81	3,543,953.00
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC	12,500	31.09	388,625.00
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	22,800	29.79	679,212.00
DISH NETWORK CORP-A	18,900	70.78	1,337,742.00
DISNEY (WALT) CO	140,300	106.12	14,888,636.00
INTERPUBRIC GROUP	36,900	22.10	815,490.00
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	55,700	49.90	2,779,430.00

LIBERTY GLOBAL PLC-A	21,200	51.68	1,095,722.00
LIBERTY MEDIA CORP-A	8,170	38.47	314,299.90
LIBERTY MEDIA CORP-C	17,940	38.01	681,899.40
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	33,600	16.22	544,992.00
OMNICOM GROUP	21,100	78.04	1,646,644.00
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	7,100	69.62	494,302.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC	207,000	3.87	801,090.00
TIME WARNER CABLE-A	24,210	149.27	3,613,826.70
TIME WARNER INC	73,200	85.30	6,243,960.00
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	118,700	34.26	4,066,662.00
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	37,900	33.15	1,256,385.00
VIACOM INC-CLASS B	30,700	68.14	2,091,898.00
GENUINE PARTS CO	12,900	93.86	1,210,794.00
LKQ CORP	26,300	24.98	657,105.50
AMAZON.COM INC	34,280	374.59	12,840,945.20
EXPEDIA INC	8,900	94.19	838,291.00
LIBERTY INTERACTIVE CORP	37,800	29.35	1,109,430.00
NETFLIX INC	4,960	422.57	2,095,947.20
PRICELINE GROUP INC/THE	4,570	1,149.83	5,254,723.10
TRIPADVISOR INC	10,300	83.61	861,183.00
DOLLAR GENERAL CORP	26,600	74.92	1,992,872.00
DOLLAR TREE INC	17,900	81.81	1,464,399.00
FAMILY DOLLAR STORES	9,000	79.43	714,870.00
KOHL'S CORP	17,300	76.62	1,325,526.00
MACYS INC	29,500	64.44	1,900,980.00
NORDSTROM INC	12,000	80.02	960,240.00
TARGET CORP	52,800	82.14	4,336,992.00
ADVANCE AUTO PARTS	6,350	152.08	965,708.00
AUTONATION INC	6,200	64.45	399,590.00
AUTOZONE	2,730	689.38	1,882,007.40
BED BATH & BEYOND	15,700	76.43	1,199,951.00
BEST BUY COMPANY INC	26,400	38.75	1,023,000.00
CARMAX INC	18,200	69.22	1,259,804.00
DICK'S SPORTING GOODS INC	8,800	57.94	509,872.00
FOOT LOCKER INC	12,300	63.61	782,403.00

GAMESTOP CORP-CLASS A	10,000	37.69	376,900.00
GAP INC	21,200	43.13	914,356.00
HOME DEPOT	114,800	114.63	13,159,524.00
L BRANDS, INC	21,200	94.20	1,997,040.00
LOWES COS INC	86,100	74.80	6,440,280.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	8,640	219.38	1,895,443.20
ROSS STORES INC	18,400	105.74	1,945,616.00
SIGNET JEWELERS LTD	6,500	139.78	908,570.00
STAPLES INC	55,000	16.70	918,500.00
TIFFANY & CO	11,200	88.59	992,208.00
TJX COS INC	60,000	70.47	4,228,200.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY	11,800	86.57	1,021,585.00
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	5,300	151.58	803,374.00
URBAN OUTFITTERS INC	9,600	45.78	439,488.00
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	38,220	152.36	5,823,390.30
CVS HEALTH CORP	99,900	103.83	10,372,617.00
KROGER CO	40,300	77.24	3,112,772.00
SYSCO CORP	50,600	38.26	1,935,956.00
WAL-MART STORES INC	140,400	82.53	11,587,212.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	76,100	85.99	6,543,839.00
WHOLE FOODS MARKET INC	30,600	52.35	1,601,910.00
BROWN-FORMAN CORP-CL B	10,700	90.80	971,560.00
COCA COLA CO	343,400	40.51	13,911,134.00
COCA COLA ENTERPRISES	19,300	44.71	862,903.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A	14,700	116.93	1,718,871.00
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	16,600	79.67	1,322,522.00
MOLSON COORS BREWING CO-B	13,500	74.73	1,008,855.00
MONSTER BEVERAGE CORP	12,200	140.44	1,713,368.00
PEPSICO INC	130,400	96.52	12,586,208.00
ARCHER DANIELS MIDLAND	56,500	47.42	2,679,230.00
BUNGE LIMITED	12,800	81.80	1,047,040.00
CAMPBELL SOUP CO	18,100	46.45	840,745.00
CONAGRA INC	36,700	36.90	1,354,230.00
GENERAL MILLS	52,900	56.35	2,980,915.00
HERSHEY CO/THE	13,300	102.43	1,362,319.00

HORMEL FOODS CORP	12,100	57.36	694,056.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW	8,700	117.13	1,019,031.00
KELLOGG CO	23,500	65.50	1,539,250.00
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	10,600	113.96	1,207,976.00
KRAFT FOODS GROUP INC	51,600	90.61	4,675,476.00
MCCORMICK & CO INC.	10,100	78.02	788,002.00
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	17,300	101.54	1,756,642.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	146,700	36.50	5,354,550.00
TYSON FOODS INC-CL A	26,600	38.50	1,024,100.00
ALTRIA GROUP INC	172,300	50.53	8,706,319.00
LORILLARD INC	31,500	66.42	2,092,230.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	135,400	76.86	10,406,844.00
REYNOLDS AMERICAN INC	27,600	69.47	1,917,372.00
CHURCH & DWIGHT CO INC	11,700	85.93	1,005,381.00
CLOROX CO	11,200	110.76	1,240,512.00
COLGATE PALMOLIVE CO.	79,600	69.29	5,515,484.00
ENERGIZER HOLDINGS INC	5,500	136.96	753,280.00
KIMBERLY-CLARK CORP	32,400	107.74	3,490,776.00
PROCTER & GAMBLE CO	235,300	82.72	19,464,016.00
AVON PRODUCTS INC	37,800	7.90	298,620.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	20,400	84.07	1,715,028.00
ABBOTT LABORATORIES	131,400	47.08	6,186,312.00
BARD (C R)	6,590	169.37	1,116,148.30
BAXTER INTERNATIONAL INC.	47,200	68.76	3,245,472.00
BECTON,DICKINSON	17,949	145.64	2,614,092.36
BOSTON SCIENTIFIC CORP	114,700	18.07	2,072,629.00
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	12,400	51.28	635,872.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	9,200	144.14	1,326,088.00
HOLOGIC INC	19,900	33.16	659,983.50
INTUITIVE SURGICAL INC	3,160	506.16	1,599,465.60
MEDTRONIC PLC	123,610	78.42	9,693,496.20
RESMED INC	12,200	71.65	874,130.00
ST JUDE MEDICAL INC	25,000	66.67	1,666,750.00
STRYKER CORP	29,700	93.55	2,778,435.00
THE COOPER COMPANIES, INC.	4,130	189.09	780,941.70

VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	8,800	94.79	834,152.00
ZIMMER HOLDINGS INC	14,700	118.57	1,742,979.00
AETNA INC	30,800	108.57	3,343,956.00
AMERISOURCEBERGEN CORP	19,200	113.49	2,179,008.00
ANTHEM INC	23,620	156.85	3,704,797.00
CARDINAL HEALTH INC	29,000	90.80	2,633,200.00
CIGNA CORP	22,900	129.96	2,976,084.00
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	14,900	82.17	1,224,333.00
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	64,100	85.40	5,474,460.50
HCA HOLDINGS INC	26,200	76.17	1,995,654.00
HENRY SCHEIN INC	7,440	140.84	1,047,849.60
HUMANA INC	13,400	181.18	2,427,812.00
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	8,700	127.28	1,107,336.00
MCKESSON CORP	20,260	229.14	4,642,376.40
OMNICARE INC	8,600	77.85	669,510.00
PATTERSON COS INC	7,500	49.10	368,250.00
QUEST DIAGNOSTICS INC	12,600	77.69	978,894.00
UNITEDHEALTH GROUP INC	83,700	121.00	10,127,700.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	7,900	119.97	947,763.00
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	17,150	180.26	3,091,459.00
ALKERMES PLC	12,300	62.52	768,996.00
AMGEN INC	66,300	164.30	10,893,421.50
BIOGEN INC	20,590	431.62	8,887,055.80
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	13,600	129.13	1,756,236.00
CELGENE CORP	69,600	120.02	8,353,392.00
GILEAD SCIENCES INC	131,400	100.69	13,230,666.00
INCYTE CORP	13,000	94.19	1,224,470.00
ISIS PHARMACEUTICALS INC	9,900	64.81	641,619.00
MEDIVATION INC	6,600	133.94	884,004.00
PHARMACYCLICS INC	5,670	256.43	1,453,958.10
REGENERON PHARMACEUTICALS	6,920	459.78	3,181,677.60
VERTEX PHARMACEUTICALS	21,100	121.25	2,558,375.00
ABBVIE INC	139,000	58.24	8,095,360.00
ACTAVIS PLC	32,705	304.76	9,967,175.80
BRISTOL MYERS SQUIBB	144,600	65.76	9,508,896.00

ELI LILLY & CO.	87,500	73.87	6,463,625.00
ENDO INTERNATIONAL PLC	15,300	91.53	1,400,409.00
HOSPIRA INC	14,800	87.72	1,298,256.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	5,160	175.42	905,167.20
JOHNSON & JOHNSON	243,700	101.55	24,747,735.00
MALLINCKRODT PLC	10,000	130.13	1,301,300.00
MERCK & CO INC	248,300	58.34	14,485,822.00
MYLAN NV	31,900	60.00	1,914,000.00
PERRIGO CO PLC	12,300	168.26	2,069,598.00
PFIZER INC	548,600	35.00	19,201,000.00
SALIX PHARMACEUTICALS LTD	5,500	172.65	949,575.00
ZOETIS INC	43,900	46.92	2,059,788.00
BANK OF AMERICA CORP	916,000	15.52	14,216,320.00
BB&T CORPORATION	62,200	39.05	2,428,910.00
CIT GROUP INC	16,400	44.67	732,588.00
CITIGROUP	263,900	51.64	13,627,796.00
COMERICA INC	15,900	45.41	722,019.00
FIFTH THIRD BANCORP	69,900	19.06	1,332,294.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA	11,400	57.36	653,904.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC	70,000	11.01	770,700.00
JPMORGAN CHASE & CO	325,500	60.96	19,842,480.00
KEYCORP	76,500	14.20	1,086,300.00
M & T BANK CORP	10,200	126.88	1,294,176.00
PNC FINANCIAL	46,000	93.85	4,317,100.00
REGIONS FINANCIAL CORP	120,000	9.34	1,120,800.00
SUNTRUST BKS INC.	44,400	41.13	1,826,172.00
US BANCORP	156,100	43.79	6,835,619.00
WELLS FARGO CO	429,000	54.77	23,496,330.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	100,610	145.98	14,687,047.80
CME GROUP INC	27,600	95.29	2,630,004.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	9,820	234.98	2,307,503.60
LEUCADIA NATIONAL CORP	27,200	22.34	607,648.00
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	23,700	105.31	2,495,847.00
MOODYS CORP	16,500	104.12	1,717,980.00
NASDAQ OMX GROUP/THE	10,100	50.70	512,070.00

VOYA FINANCIAL INC	19,800	43.29	857,142.00
ACE LTD	29,000	112.21	3,254,090.00
AFLAC INC	39,200	64.20	2,516,640.00
ALLEGHANY CORP	1,410	490.00	690,900.00
ALLSTATE CORP	36,800	70.95	2,610,960.00
AMERICAN INTL GROUP	122,100	54.68	6,676,428.00
AON PLC	23,800	98.10	2,334,780.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD	11,400	62.68	714,552.00
ASSURANT INC	6,200	61.61	381,982.00
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	8,000	51.61	412,880.00
CHUBB CORP	20,700	101.84	2,108,088.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP	13,700	53.63	734,731.00
EVEREST RE GROUP LTD	4,020	176.50	709,530.00
FNF GROUP	21,100	36.59	772,049.00
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	41,300	7.34	303,142.00
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	36,700	42.37	1,554,979.00
LINCOLN NATIONAL CORP	22,300	57.54	1,283,142.00
LOEWS CORP	29,500	40.76	1,202,420.00
MARSH & MCLENNAN COS	47,200	56.55	2,669,160.00
METLIFE INC	83,800	50.93	4,267,934.00
PARTNERRE LTD	4,100	114.96	471,336.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	25,600	51.29	1,313,024.00
PROGRESSIVE CO	47,700	27.37	1,305,549.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	39,700	80.37	3,190,689.00
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	4,000	100.93	403,720.00
TORCHMARK CORP	11,250	55.22	621,225.00
TRAVELERS COS INC/THE	29,000	109.64	3,179,560.00
UNUM GROUP	22,700	33.64	763,628.00
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	14,000	48.63	680,820.00
WR BERKLEY CORP	9,800	51.16	501,368.00
XL GROUP PLC	21,600	37.33	806,328.00
CBRE GROUP INC	26,000	36.41	946,660.00
REALOGY HOLDINGS CORP	13,000	46.24	601,120.00
AKAMAI TECHNOLOGIES	15,400	71.90	1,107,260.00
EBAY INC	97,600	57.92	5,653,480.00

FACEBOOK INC-A	174,300	83.19	14,500,888.50
GOOGLE INC-CL A	24,810	561.13	13,921,759.35
GOOGLE INC-CL C	25,120	552.03	13,866,993.60
LINKEDIN CORP - A	9,500	255.19	2,424,305.00
RACKSPACE HOSTING INC	11,000	52.38	576,180.00
TWITTER INC	32,800	49.89	1,636,392.00
VERISIGN INC	9,600	66.99	643,104.00
YAHOO! INC	78,800	44.95	3,542,060.00
ZILLOW GROUP INC	4,300	101.94	438,342.00
ACCENTURE PLC-CL A	54,800	94.42	5,174,216.00
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	5,560	300.00	1,668,000.00
AUTOMATIC DATA PROCESS	42,200	85.89	3,624,558.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	52,700	63.34	3,338,018.00
COMPUTER SCIENCE	11,800	66.45	784,110.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	24,100	68.28	1,645,548.00
FISERV INC	21,400	79.73	1,706,222.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	6,650	150.83	1,003,019.50
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	81,900	162.67	13,322,673.00
MASTERCARD INC-CLASS A	87,300	87.67	7,653,591.00
PAYCHEX INC	28,800	50.01	1,440,288.00
TERADATA CORP	13,900	43.57	605,623.00
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	13,800	38.39	529,782.00
VANTIV INC - CL A	12,700	37.60	477,520.00
VISA INC-CLASS A SHARES	171,880	65.66	11,285,640.80
WESTERN UNION CO	46,300	20.40	944,520.00
XEROX CORP	95,600	12.84	1,227,504.00
ACTIVISION BLIZZARD INC	43,600	23.02	1,003,672.00
ADOBE SYSTEMS INC.	41,000	73.60	3,017,600.00
ANSYS INC	7,800	88.12	687,336.00
AUTODESK INC.	19,600	59.30	1,162,280.00
CA INC	28,900	32.71	945,319.00
CITRIX SYSTEMS INC	14,300	64.02	915,486.00
ELECTRONIC ARTS	26,400	59.47	1,570,008.00
FIREEYE INC	7,000	40.03	280,245.00
INTUIT INC	23,300	98.23	2,288,759.00

MICROSOFT CORP	681,600	40.96	27,918,336.00
NETSUITE INC	2,800	93.22	261,016.00
NUANCE COMMUNICATIONS INC	20,900	14.16	295,944.00
ORACLE CORPORATION	308,800	43.44	13,414,272.00
RED HAT INC	16,700	76.69	1,280,723.00
SALESFORCE.COM INC	51,700	66.85	3,456,145.00
SERVICENOW INC	11,300	79.44	897,672.00
SYMANTEC CORP	60,100	23.55	1,415,355.00
SYNOPSYS INC	13,100	46.42	608,102.00
VMWARE INC - CLASS A	7,400	82.98	614,052.00
WORKDAY INC-CLASS A	8,300	86.14	714,962.00
CISCO SYSTEMS	445,500	27.65	12,318,075.00
F5 NETWORKS INC	6,500	115.26	749,190.00
HARRIS CORP	9,200	77.63	714,196.00
JUNIPER NETWORKS INC	32,700	22.53	736,731.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC	19,700	66.39	1,307,883.00
PALO ALTO NETWORKS INC	5,800	148.61	861,938.00
QUALCOMM INC	144,900	68.88	9,980,712.00
APPLE INC	510,200	126.37	64,473,974.00
EMC CORP	177,700	25.52	4,534,904.00
HEWLETT PACKARD CO	163,000	31.57	5,145,910.00
NETAPP INC	26,300	35.38	930,494.00
SAN DISK CORPORATION	18,700	64.98	1,215,126.00
SEAGATE TECHNOLOGY	28,200	53.08	1,496,856.00
WESTERN DIGITAL CORP	19,200	92.93	1,784,256.00
AMPHENOL CORP-CL A	26,300	58.77	1,545,651.00
ARROW ELECTRS INC	8,300	62.81	521,323.00
AVNET	11,800	44.84	529,112.00
CORNING INC	112,000	23.24	2,602,880.00
FLEXTRONICS INTL LTD	51,000	12.65	645,150.00
FLIR SYSTEMS INC	12,600	31.57	397,782.00
TE CONNECTIVITY LTD	35,400	71.73	2,539,242.00
TRIMBLE NAVIGATION LTD	23,200	24.45	567,240.00
ALTERA CORP.	25,700	42.82	1,100,474.00
ANALOG DEVICES INC	27,000	64.81	1,749,870.00

APPLIED MATERIALS	105,800	22.77	2,409,066.00
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	22,000	130.55	2,872,100.00
BROADCOM CORP-CL A	46,900	44.11	2,068,993.50
CREE INC	10,700	35.40	378,833.50
INTEL CORP	421,200	31.46	13,250,952.00
KLA TENCOR CORP	14,200	59.40	843,551.00
LAM RESEARCH	14,000	72.19	1,010,660.00
LINEAR TECHNOLOGY CORP	21,300	47.59	1,013,667.00
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	31,900	15.18	484,242.00
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	23,900	34.97	835,902.50
MICROCHIP TECHNOLOGY	17,800	49.89	888,042.00
MICRON TECHNOLOGY	92,400	26.68	2,465,232.00
NVIDIA CORP	48,000	21.47	1,030,560.00
QORVO INC	12,500	81.40	1,017,500.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC	16,200	100.13	1,622,106.00
TEXAS INSTRUMENTS INC	92,200	58.00	5,347,600.00
XILINX INC	22,900	42.68	977,372.00
AT & T INC	451,800	32.97	14,895,846.00
CENTURYLINK INC	50,000	34.06	1,703,000.00
FRONTIER COMMUNICATIONS CO	83,000	7.32	607,560.00
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	24,800	54.47	1,350,856.00
VERIZON COMMUNICATIONS	361,400	49.12	17,751,968.00
WINDSTREAM HOLDINGS INC	51,000	7.48	381,735.00
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	11,400	120.19	1,370,166.00
SPRINT CORP	65,000	4.75	308,750.00
T-MOBILE US INC	20,500	32.30	662,150.00
AMERICAN ELECTRIC POWER	42,400	56.58	2,398,992.00
DUKE ENERGY CORP	61,800	75.90	4,690,620.00
EDISON INTERNATIONAL	26,900	63.04	1,695,776.00
ENTERGY CORP	15,900	77.31	1,229,229.00
EVERSOURCE ENERGY	27,800	50.64	1,407,792.00
EXELON CORPORATION	74,500	33.57	2,500,965.00
FIRSTENERGY CORP	36,600	35.51	1,299,666.00
NEXTERA ENERGY INC	37,800	104.74	3,959,172.00
OGE ENERGY CORP	16,600	31.85	528,710.00

PEPCO HOLDINGS INC	22,700	26.86	609,722.00
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	9,800	63.80	625,240.00
PPL CORPORATION	56,700	33.56	1,902,852.00
SOUTHERN CO.	78,000	44.33	3,457,740.00
XCEL ENERGY INC	43,700	34.74	1,518,138.00
ALLIANT ENERGY CORP	9,500	62.58	594,510.00
AMEREN CORPORATION	20,600	42.08	866,848.00
CENTERPOINT ENERGY INC	34,500	20.63	711,735.00
CMS ENERGY CORP	23,700	34.64	820,968.00
CONSOLIDATED EDISON INC	25,100	60.79	1,525,829.00
DOMINION RESOURCES INC/VA	50,400	71.14	3,585,456.00
DTE ENERGY COMPANY	15,100	80.73	1,219,023.00
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	7,000	72.10	504,700.00
MDU RESOURCES GROUP INC	15,100	21.58	325,858.00
NISOURCE INC	27,300	44.18	1,206,114.00
PG&E CORP	40,700	52.95	2,155,065.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE	43,100	41.97	1,808,907.00
SCANA CORP	11,300	55.01	621,613.00
SEMPRA ENERGY	20,200	109.67	2,215,334.00
WISCONSIN ENERGY CORP	19,600	49.73	974,708.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC	15,400	54.31	836,374.00
HUDSON CITY BANCORP INC	39,000	10.47	408,330.00
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	39,900	16.91	674,709.00
PEOPLES UNITED FINANCIAL IN	27,000	15.27	412,290.00
ALLY FINANCIAL INC	38,100	20.67	787,527.00
AMERICAN EXPRESS CO	81,300	78.05	6,345,465.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	48,600	79.20	3,849,120.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	39,800	56.79	2,260,242.00
NAVIENT CORP	37,100	20.08	744,968.00
SYNCHRONY FINANCIAL	14,300	30.29	433,147.00
AFFILIATED MANAGERS GROUP	4,810	216.61	1,041,894.10
AMERIPRISE FINANCIAL INC	16,210	131.02	2,123,834.20
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	98,400	40.29	3,964,536.00
BLACKROCK INC	11,490	368.10	4,229,469.00
EATON VANCE CORP	10,000	41.83	418,300.00

	FRANKLIN RESOURCES INC	35,200	51.77	1,822,304.00	
	GOLDMAN SACHS GROUP	34,210	191.02	6,534,794.20	
	INVESCO LTD	37,600	40.00	1,504,000.00	
	LEGG MASON INC	9,200	55.98	515,016.00	
	MORGAN STANLEY	128,300	36.31	4,658,573.00	
	NORTHERN TRUST CORP	19,700	69.93	1,377,621.00	
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	11,100	57.44	637,584.00	
	SCHWAB(CHARLES)CORP	102,400	30.36	3,108,864.00	
	SEI INVESTMENTS COMPANY	12,900	44.18	569,922.00	
	STATE STREET CORP	36,600	73.88	2,704,008.00	
	T ROWE PRICE GROUP INC	22,100	81.73	1,806,343.50	
	TD AMERITRADE HOLDING CORP	24,000	37.22	893,280.00	
	H & R BLOCK INC	23,400	31.71	742,014.00	
	AES CORP	58,200	12.74	741,468.00	
	CALPINE CORP	27,500	22.49	618,475.00	
	NRG ENERGY INC	29,400	24.92	732,648.00	
	CERNER CORP	26,600	74.11	1,971,326.00	
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	29,000	41.72	1,209,880.00	
	ILLUMINA INC	12,260	187.62	2,300,221.20	
	METTLER-TOLEDO INTL	2,570	324.83	834,813.10	
	QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	5,800	68.00	394,400.00	
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	35,000	135.57	4,744,950.00	
	WATERS CORP	7,300	124.94	912,062.00	
	DUN & BRADSTREET CORP	3,100	129.18	400,458.00	
	EQUIFAX INC	10,600	93.33	989,298.00	
	IHS INC-CLASS A	5,700	112.40	640,680.00	
	MANPOWERGROUP INC	7,000	86.92	608,440.00	
	NIELSEN NV	29,900	44.79	1,339,221.00	
	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	12,100	60.82	735,922.00	
	TOWERS WATSON & CO-CL A	6,300	131.15	826,245.00	
	VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	13,000	71.16	925,080.00	
小計	銘柄数：594			1,648,604,623.21	
				(198,112,817,571)	
	組入時価比率：59.8%			62.6%	
カナダドル	ALTAGAS LTD	12,100	42.25	511,225.00	

ARC RESOURCES LTD	26,300	21.81	573,603.00
BAYTEX ENERGY CORP	14,400	20.00	288,000.00
CAMECO CORP	34,600	17.78	615,188.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	95,600	39.05	3,733,180.00
CANADIAN OIL SANDS LTD	42,000	9.83	412,860.00
CENOVUS ENERGY INC	71,100	21.52	1,530,072.00
CRESCENT POINT ENERGY CORP	35,500	28.76	1,020,980.00
ENBRIDGE INC	73,800	61.13	4,511,394.00
ENCANA CORP	72,000	13.90	1,000,800.00
ENERPLUS CORP	18,700	12.96	242,352.00
HUSKY ENERGY INC	30,100	26.29	791,329.00
IMPERIAL OIL	26,400	51.35	1,355,640.00
INTER PIPELINE LTD	28,000	32.01	896,280.00
KEYERA CORP	7,200	82.49	593,928.00
MEG ENERGY CORP	13,600	20.54	279,344.00
PARAMOUNT RESOURCES LTD.	4,900	32.22	157,878.00
PEMBINA PIPELINE CORP	28,700	40.00	1,148,000.00
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	12,900	33.91	437,439.00
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	11,100	29.58	328,338.00
SUNCOR ENERGY INC	127,000	36.87	4,682,490.00
TALISMAN ENERGY	91,000	9.72	884,520.00
TOURMALINE OIL CORP	15,300	38.18	584,154.00
TRANSCANADA CORP	61,400	54.75	3,361,650.00
VERMILION ENERGY INC	9,300	53.35	496,155.00
AGRIUM INC	12,400	135.65	1,682,060.00
METHANEX CORP	8,200	67.60	554,320.00
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	72,000	41.10	2,959,200.00
AGNICO EAGLE MINES LTD	18,600	35.50	660,300.00
BARRICK GOLD	101,500	14.13	1,434,195.00
ELDORADO GOLD CORPORATION	62,800	5.88	369,264.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	51,000	15.25	777,750.00
FRANCO-NEVADA CORP	13,500	60.83	821,205.00
GOLDCORP INC	70,700	22.98	1,624,686.00
KINROSS GOLD CORP	104,600	2.89	302,294.00
NEW GOLD INC	43,100	4.34	187,054.00

SILVER WHEATON CORP	35,100	24.34	854,334.00
TECK RESOURCES LTD	49,200	19.45	956,940.00
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	63,000	3.80	239,400.00
YAMANA GOLD INC	79,000	4.71	372,090.00
WEST FRASER TIMBER	5,600	66.50	372,400.00
BOMBARDIER B SHEARS	116,000	2.40	278,400.00
CAE INC	21,200	14.49	307,188.00
SNC-LAVALIN GROUP INC	12,800	39.55	506,240.00
FINNING INTERNATIONAL INC	14,900	23.25	346,425.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO	71,200	83.66	5,956,592.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	14,990	230.88	3,460,891.20
MAGNA INTERNATIONAL INC	36,400	67.08	2,441,712.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	20,800	37.61	782,288.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	16,995	49.59	842,782.05
SHAW COMMUNICATIONS-B	35,100	28.61	1,004,211.00
THOMSON REUTERS CORP	31,600	50.84	1,606,544.00
CANADIAN TIRE CORP LTD A	6,400	129.19	826,816.00
DOLLARAMA INC	10,800	70.40	760,320.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	36,400	50.99	1,856,036.00
EMPIRE CO LTD A	4,600	88.50	407,100.00
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	6,200	26.72	165,664.00
LOBLAW COMPANIES	20,200	62.17	1,255,834.00
METRO INC	21,000	34.04	714,840.00
WESTON(GEORGE)LTD	4,200	101.56	426,552.00
SAPUTO INC	21,600	34.87	753,192.00
CATAMARAN CORP	17,700	75.88	1,343,076.00
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	27,840	256.67	7,145,692.80
BANK OF MONTREAL	56,500	75.03	4,239,195.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	106,200	62.71	6,659,802.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	34,500	90.93	3,137,085.00
NATIONAL BANK OF CANADA	27,800	45.88	1,275,464.00
ROYAL BANK OF CANADA	125,800	75.11	9,448,838.00
TORONTO DOMINION BANK	160,700	53.30	8,565,310.00
	8,000	74.52	596,160.00

	ONEX CORP			
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,780	721.66	1,284,554.80
	GREAT-WEST LIFE CO INC	26,100	36.50	952,650.00
	INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	8,300	42.80	355,240.00
	INTACT FINANCIAL CORP	11,800	93.98	1,108,964.00
	MANULIFE FINANCIAL CORP	172,600	21.44	3,700,544.00
	POWER CORPORATION OF CANADA	33,000	33.24	1,096,920.00
	POWER FINANCIAL CORP	22,300	37.36	833,128.00
	SUN LIFE FINANCIAL INC	53,100	39.16	2,079,396.00
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	49,600	68.46	3,395,616.00
	FIRST CAPITAL REALTY INC	7,700	19.59	150,843.00
	CGI GROUP INC - CLASS A	18,900	54.06	1,021,734.00
	CONSTELLATION SOFTWARE	1,540	446.50	687,610.00
	OPEN TEXT CORP	10,200	67.12	684,624.00
	BLACKBERRY LTD	43,900	11.17	490,363.00
	BCE INC	11,800	54.00	637,200.00
	TELUS CORP	19,300	42.16	813,688.00
	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	32,000	43.19	1,382,080.00
	FORTIS INC	23,500	38.98	916,030.00
	ATCO LTD CL1	6,800	45.78	311,304.00
	CANADIAN UTILITIES LTD A	10,600	39.96	423,576.00
	CI FINANCIAL CORP	20,500	35.31	723,855.00
	IGM FINANCIAL INC	8,500	44.71	380,035.00
	TRANSALTA CORP	24,300	11.69	284,067.00
	小計銘柄数：93			135,428,562.85 (12,835,919,186)
	組入時価比率：3.9%			4.1%
ユーロ	SAIPEM	23,900	9.48	226,572.00
	TECHNIP SA	8,800	57.12	502,656.00
	TENARIS SA	41,700	13.04	543,768.00
	ENI SPA	222,400	16.18	3,598,432.00
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	33,500	10.30	345,217.50
	NESTE OIL OYJ	10,700	25.16	269,212.00
	OMV AG	12,500	25.77	322,125.00
	REPSOL SA	91,500	17.44	1,596,217.50
	TOTAL SA	186,600	47.00	8,770,200.00

VOPAK	6,100	50.91	310,551.00
AIR LIQUIDE	30,100	121.40	3,654,140.00
AKZO NOBEL	20,900	71.12	1,486,408.00
ARKEMA	5,900	74.81	441,379.00
BASF SE	80,100	94.30	7,553,430.00
FUCHS PETROLUB SE -PFD	6,400	38.46	246,176.00
K+S AG	15,700	30.72	482,382.50
KONINKLIJKE DSM NV	14,900	52.62	784,038.00
LANXESS	8,300	50.14	416,162.00
LINDE AG	16,100	192.50	3,099,250.00
OCI	8,000	29.59	236,760.00
SOLVAY SA	5,100	135.65	691,815.00
SYMRISE AG	10,600	59.27	628,262.00
UMICORE	8,800	39.14	344,476.00
CRH PLC	73,700	24.47	1,803,807.50
HEIDELBERGCEMENT AG	12,300	73.24	900,852.00
IMERYS	3,000	68.32	204,960.00
LAFARGE SA	16,000	60.41	966,560.00
ARCELORMITTAL	87,100	8.86	771,706.00
THYSSENKRUPP AG	38,600	24.90	961,333.00
VOESTALPINE AG	9,600	34.39	330,192.00
STORA ENSO OYJ-R	49,400	9.62	475,228.00
UPM-KYMMENE OYJ	47,500	18.33	870,675.00
AIRBUS GROUP NV	51,500	61.19	3,151,285.00
FINMECCANICA SPA	37,000	11.15	412,550.00
SAFRAN SA	25,700	64.96	1,669,472.00
THALES (EX THOMSON-CSF)	8,300	51.91	430,853.00
ZODIAC AEROSPACE	15,400	30.81	474,551.00
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	39,100	40.96	1,601,731.50
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	15,016	33.13	497,480.08
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	7,100	46.58	330,753.50
BOUYGUES	13,900	36.56	508,253.50
FERROVIAL SA	36,365	19.47	708,026.55
VINCI	41,400	54.14	2,241,396.00
ALSTOM	18,700	29.11	544,357.00

LEGRAND SA	23,200	50.70	1,176,240.00
OSRAM LICHT AG	7,750	45.00	348,750.00
PRYSMIAN SPA	17,400	19.31	335,994.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE	46,000	72.34	3,327,640.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV	79,800	26.62	2,124,675.00
SIEMENS AG	69,200	101.35	7,013,420.00
ANDRITZ AG	6,500	56.57	367,705.00
CNH INDUSTRIAL NV	80,100	7.56	605,956.50
GEA GROUP AG	16,300	45.22	737,167.50
KONE OYJ	27,300	42.14	1,150,422.00
MAN SE	3,200	97.85	313,120.00
METSO OYJ	10,400	27.22	283,088.00
VALLOUREC	9,300	22.85	212,505.00
WARTSILA OYJ	12,300	41.41	509,343.00
ZARDOYA OTIS S.A	16,224	11.87	192,578.88
BRENNTAG AG	13,290	55.56	738,392.40
REXEL SA	25,200	17.50	441,000.00
BIC	2,500	131.65	329,125.00
EDENRED	18,700	23.71	443,377.00
BOLLORE	75,000	5.00	375,600.00
DEUTSCHE POST AG-REG	82,800	29.37	2,431,836.00
TNT EXPRESS NV	36,000	5.95	214,308.00
DEUTSCHE LUFTHANSA AG (REGD)	19,200	13.12	251,904.00
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	68,000	8.25	561,204.00
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	35,000	16.88	590,800.00
ADP	2,400	113.60	272,640.00
AENA SA	4,900	89.50	438,550.00
ATLANTIA SPA	35,200	24.49	862,048.00
FRAPORT AG	2,900	56.26	163,154.00
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	41,000	13.30	545,505.00
CONTINENTAL AG	9,500	221.95	2,108,525.00
MICHELIN B	16,200	93.16	1,509,192.00
NOKIAN RENKAAT OYJ	10,200	28.02	285,804.00
PIRELLI&CO	21,100	15.58	328,738.00
VALEO	6,600	143.15	944,790.00

BAYER MOTOREN WERK	28,700	118.00	3,386,600.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,700	87.48	411,156.00
DAIMLER AG	84,000	90.86	7,632,240.00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	78,000	15.36	1,198,080.00
PEUGEOT CITROEN	34,200	15.77	539,505.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	13,400	92.36	1,237,624.00
RENAULT	16,800	86.08	1,446,144.00
VOLKSWAGEN AG	2,570	241.70	621,169.00
VOLKSWAGEN AG-PREF	14,110	249.90	3,526,089.00
ADIDAS AG	17,700	73.80	1,306,260.00
CHRISTIAN DIOR SE	4,780	176.20	842,236.00
HERMES INTERNATIONAL	2,330	314.85	733,600.50
HUGO BOSS AG	5,800	114.60	664,680.00
KERING	6,630	184.85	1,225,555.50
LUXOTTICA GROUP SPA	14,800	58.75	869,500.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	24,400	164.50	4,013,800.00
ACCOR SA	18,200	48.68	885,976.00
SODEXO	8,000	90.38	723,040.00
ALTICE SA	7,800	100.90	787,020.00
AXEL SPRINGER SE	3,500	55.30	193,550.00
EUTELSAT COMMUNICATIONS	13,000	31.48	409,240.00
JC DECAUX INTERNATIONAL	5,300	31.59	167,453.50
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	2,080	119.75	249,080.00
LAGARDERE S.C.A	9,700	27.81	269,805.50
NUMERICABLE-SFR	8,500	51.70	439,450.00
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG	18,700	46.10	862,070.00
PUBLICIS GROUPE	15,900	72.31	1,149,729.00
REED ELSEVIER NV	59,500	23.41	1,392,895.00
RTL GROUP	3,300	90.56	298,848.00
SES FDR	26,100	33.88	884,398.50
TELENET GROUP HOLDING NV	4,300	50.98	219,214.00
VIVENDI SA	105,400	23.10	2,434,740.00
WOLTERS KLUWER	25,900	30.55	791,245.00
INDITEX SA	94,600	29.82	2,820,972.00
CARREFOUR SUPERMARCHE	48,300	31.29	1,511,548.50

CASINO GUICHARD	4,900	82.85	405,965.00
COLRUYT SA	6,100	40.66	248,056.50
DELHAIZE GROUP	8,700	84.30	733,410.00
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	57,000	7.09	404,130.00
JERONIMO MARTINS	22,400	11.69	261,968.00
KONINKLIJKE AHOLD NV	78,600	18.42	1,448,205.00
METRO AG	13,400	31.65	424,110.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	70,100	114.45	8,022,945.00
HEINEKEN HOLDING NV	9,100	64.71	588,861.00
HEINEKEN NV	20,000	72.29	1,445,800.00
PERNOD-RICARD	18,700	111.15	2,078,505.00
REMY COINTREAU	2,300	68.99	158,677.00
DANONE	50,200	62.69	3,147,038.00
KERRY GROUP PLC-A	14,700	62.31	915,957.00
UNILEVER NV-CVA	142,200	39.62	5,634,675.00
HENKEL AG & CO KGAA	10,100	97.50	984,750.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	15,400	110.65	1,704,010.00
BEIERSDORF AG	8,700	82.12	714,444.00
LOREAL-ORD	21,760	172.55	3,754,688.00
ESSILOR INTERNATIONAL	18,000	107.35	1,932,300.00
CELESIO AG	5,200	27.55	143,260.00
FRESENIUS MEDICAL CARE	18,800	77.67	1,460,196.00
FRESENIUS SE & CO KGAA	32,300	56.02	1,809,446.00
GRIFOLS SA	13,200	40.04	528,528.00
BAYER AG	72,070	142.35	10,259,164.50
MERCK KGAA	11,300	106.25	1,200,625.00
ORION OYJ	8,700	26.68	232,116.00
SANOFI	104,100	92.70	9,650,070.00
U.C.B. SA	11,000	69.47	764,170.00
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	375,000	0.61	229,125.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	544,000	9.41	5,119,040.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA - RIGHTS	544,000	0.13	72,896.00
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-REGD	3,040,000	0.09	291,232.00
BANCO DE SABADELL SA	298,659	2.28	680,942.52
BANCO DE SABADELL SA-RIGHTS	298,659	0.22	68,392.91

BANCO POPOLARE SPA	30,300	14.49	439,047.00	
BANCO SANTANDER SA	1,228,000	6.98	8,575,124.00	
BANK OF IRELAND	2,450,000	0.38	940,800.00	
BANKIA SA	385,000	1.31	504,735.00	
BANKINTER S.A.	58,000	7.18	416,788.00	
BCO POPULAR ESPANOL	156,309	4.63	724,023.28	
BNP PARIBAS	92,500	57.26	5,296,550.00	
CAIXABANK	197,978	4.42	876,646.58	
COMMERZBANK AG	83,100	13.00	1,080,300.00	
CREDIT AGRICOLE SA	87,900	13.89	1,221,370.50	
ERSTE GROUP BANK AG	25,100	22.95	576,170.50	
ING GROEP NV	337,100	13.67	4,608,157.00	
INTESA SANPAOLO	1,109,000	3.20	3,555,454.00	
INTESA SANPAOLO-RSP	76,000	2.92	222,224.00	
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	139,810	0.00	0.00	
KBC GROUPE NV	21,400	57.99	1,240,986.00	
NATIXIS	78,000	6.98	545,064.00	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	11,000	12.30	135,300.00	
SOCIETE GENERALE	62,600	45.63	2,856,438.00	
UNICREDIT SPA	386,000	6.37	2,460,750.00	
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA	75,000	7.19	539,250.00	
DEUTSCHE BOERSE AG	16,800	77.21	1,297,128.00	
EURAZEO	3,025	64.57	195,324.25	
EXOR SPA	8,600	42.17	362,662.00	
GROUPE BRUXELLES LAM	7,200	77.73	559,656.00	
WENDEL	2,800	110.65	309,820.00	
AEGON NV	159,000	7.45	1,184,868.00	
AGEAS	19,400	33.71	654,071.00	
ALLIANZ SE	39,880	162.35	6,474,518.00	
ASSICURAZIONI GENERALI	99,600	18.51	1,843,596.00	
AXA	158,900	23.75	3,773,875.00	
CNP ASSURANCES	13,500	16.39	221,265.00	
DELTA LLOYD NV	18,300	17.66	323,269.50	
HANNOVER RUECK SE	5,300	96.62	512,086.00	
MAPFRE SA	79,000	3.39	268,126.00	

MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG (REG)	15,150	202.35	3,065,602.50
NN GROUP NV	13,600	26.60	361,828.00
SAMPO OYJ-A	38,800	48.00	1,862,400.00
SCOR SE	14,000	31.34	438,830.00
UNIPOLSAI SPA	80,000	2.70	216,160.00
VIENNA INSURANCE GROUP AG WIEN	3,100	41.14	127,534.00
DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIEN SE	30,100	32.16	968,016.00
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	25,700	24.13	620,269.50
IMMOEAST AG-RIGHTS	50,000	0.00	0.00
IMMOFINANZ AG	82,000	2.75	226,074.00
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	10,500	42.69	448,297.50
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	39,500	40.14	1,585,727.50
ATOS	7,100	65.10	462,210.00
CAP GEMINI SA	12,500	78.12	976,500.00
DASSAULT SYSTEMES SA	11,400	63.31	721,734.00
GEMALTO	6,800	75.55	513,740.00
SAP SE	80,400	67.36	5,415,744.00
ALCATEL-LUCENT	246,000	3.52	866,904.00
NOKIA OYJ	323,000	7.13	2,304,605.00
ASML HOLDING NV	30,600	95.09	2,909,754.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	100,000	11.28	1,128,500.00
STMICROELECTRONICS NV	57,700	8.73	503,778.70
BELGACOM SA	13,700	32.77	448,949.00
DEUTSCHE TELEKOM-REG	277,300	17.32	4,802,836.00
ELISA CORPORATION	12,500	23.47	293,375.00
ILIAD SA	2,190	224.55	491,764.50
KONINKLIJKE KPN NV	286,000	3.28	938,652.00
ORANGE	160,800	15.14	2,434,512.00
TELECOM ITALIA SPA	860,000	1.09	939,980.00
TELECOM ITALIA-RNC	520,000	0.87	457,340.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	47,600	5.40	257,040.00
TELEFONICA S.A. -RIGHTS	367,900	0.15	57,024.50
TELEFONICA SA	367,900	13.32	4,900,428.00
ELECTRICITE DE FRANCE	20,300	22.67	460,201.00

	ENDESA S.A.	26,300	17.97	472,742.50	
	ENEL SPA	572,000	4.24	2,425,280.00	
	ENERGIAS DE PORTUGAL	200,000	3.56	712,200.00	
	FORTUM OYJ	39,600	19.80	784,080.00	
	IBERDROLA SA	447,000	6.00	2,686,023.00	
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	9,600	76.34	732,864.00	
	TERNA SPA	135,000	4.10	554,580.00	
	ENAGAS	17,500	27.02	472,937.50	
	GAS NATURAL SDG	30,500	21.33	650,717.50	
	SNAM SPA	175,000	4.57	800,800.00	
	E.ON SE	174,200	13.99	2,437,929.00	
	GDF SUEZ	127,000	18.70	2,375,535.00	
	RWE AG	43,200	24.25	1,047,600.00	
	SUEZ ENVIRONNEMENT SA	27,000	16.42	443,475.00	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	37,200	17.97	668,670.00	
	DEUTSCHE BANK AG-REG	120,600	32.38	3,905,631.00	
	MEDIOBANCA SPA-ORD	55,000	9.00	495,000.00	
	ENEL GREEN POWER SPA	160,000	1.74	279,840.00	
	QIAGEN NV	20,100	23.38	469,938.00	
	BUREAU VERITAS SA	23,100	20.16	465,811.50	
	RANDSTAD HOLDING NV	11,000	56.33	619,630.00	
	小計銘柄数：239			323,105,999.15	
				(42,107,173,809)	
	組入時価比率：12.7%			13.3%	
英ポンド	AMEC FOSTER WHEELER PLC PLC	33,200	9.20	305,606.00	
	PETROFAC LTD	22,700	9.83	223,254.50	
	BG GROUP PLC	298,400	8.52	2,542,368.00	
	BP PLC	1,590,000	4.46	7,092,990.00	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	340,800	20.52	6,993,216.00	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	212,900	21.50	4,577,350.00	
	TULLOW OIL PLC	78,200	2.93	229,360.60	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	11,500	27.25	313,375.00	
	JOHNSON MATTHEY PLC	17,700	34.09	603,393.00	
	REXAM PLC	59,555	5.83	347,205.65	
	ANGLO AMERICAN PLC	122,400	10.60	1,297,440.00	

ANTOFAGASTA PLC	34,900	7.39	258,085.50
BHP BILLITON PLC	183,700	15.12	2,777,544.00
FRESNILLO PLC	20,900	7.00	146,404.50
GLENCORE PLC	967,000	2.91	2,822,189.50
RANDGOLD RESOURCES LTD	7,400	48.14	356,236.00
RIO TINTO PLC-REG	111,200	28.16	3,131,948.00
BAE SYSTEMS PLC	269,000	5.26	1,416,285.00
COBHAM PLC	99,000	3.03	300,663.00
MEGGITT PLC	70,600	5.63	397,478.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	163,300	9.61	1,570,129.50
SMITHS GROUP PLC	33,900	11.29	382,731.00
IMI PLC	22,600	12.96	292,896.00
MELROSE INDUSTRIES PLC	86,427	2.77	239,834.92
WEIR GROUP PLC	18,200	17.12	311,584.00
ASHTAD GROUP PLC	43,100	11.01	474,531.00
BUNZLE	29,500	18.35	541,325.00
TRAVIS PERKINS PLC	20,900	19.40	405,460.00
WOLSELEY PLC	22,100	40.14	887,094.00
AGGREKO PLC	23,033	15.30	352,404.90
BABCOCK INTL GROUP PLC	21,900	9.63	210,897.00
G4S PLC	136,800	2.94	402,328.80
ROYAL MAIL PLC	55,000	4.42	243,540.00
EASYJET PLC	14,200	18.67	265,114.00
GKN PLC	143,000	3.64	521,092.00
PERSIMMON PLC	25,400	16.47	418,338.00
BURBERRY GROUP PLC	39,300	17.72	696,396.00
CARNIVAL PLC	16,500	32.74	540,210.00
COMPASS GROUP PLC	145,100	11.86	1,720,886.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	20,123	26.70	537,284.10
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	65,000	4.41	286,975.00
TUI AG-DI	39,852	12.01	478,622.52
WHITBREAD PLC	15,800	52.40	827,920.00
WILLIAM HILL PLC	76,000	3.73	283,860.00
ITV PLC	334,000	2.55	852,368.00
PEARSON	72,000	14.80	1,065,600.00

REED ELSEVIER PLC	96,700	11.81	1,142,027.00
SKY PLC	89,200	10.05	896,460.00
WPP PLC	115,100	15.58	1,793,258.00
MARKS & SPENCER PLC	141,000	5.38	758,580.00
NEXT PLC	13,300	71.00	944,300.00
DIXONS CARPHONE PLC	85,000	4.11	349,435.00
KINGFISHER PLC	206,000	3.64	751,488.00
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	21,300	6.15	130,995.00
MORRISON SUPERMARKETS	174,000	1.96	341,736.00
SAINSBURY	111,800	2.61	292,692.40
TESCO PLC	705,000	2.40	1,698,697.50
COCA-COLA HBC AG-CDI	17,400	12.20	212,280.00
DIAGEO PLC	219,400	19.02	4,172,988.00
SABMILLER PLC	84,600	36.05	3,050,253.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	31,300	28.55	893,615.00
TATE & LYLE ORD.	42,500	6.00	255,000.00
UNILEVER PLC	112,100	28.87	3,236,327.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	162,500	35.94	5,841,062.50
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	82,900	30.68	2,543,372.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	56,500	59.02	3,334,630.00
SMITH & NEPHEW PLC	76,400	11.45	874,780.00
ASTRAZENECA PLC	110,200	47.26	5,208,603.00
GLAXOSMITHKLINE PLC	423,700	15.84	6,713,526.50
SHIRE PLC	51,100	54.30	2,774,730.00
BARCLAYS PLC	1,436,000	2.47	3,558,408.00
HSBC HOLDINGS PLC	1,672,000	5.83	9,752,776.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,980,000	0.79	3,953,622.00
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	221,000	3.47	767,091.00
STANDARD CHARTERED PLC	213,200	11.20	2,387,840.00
LONDON STOCK EXCHANGE GRP PLC	27,209	24.76	673,694.84
ADMIRAL GROUP PLC	17,500	15.40	269,500.00
AVIVA PLC	255,000	5.49	1,401,225.00
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	131,000	3.23	423,523.00
FRIENDS LIFE GROUP LTD	126,000	4.21	531,594.00
LEGAL & GENERAL	515,000	2.83	1,457,450.00

	OLD MUTUAL PLC	427,000	2.27	969,290.00	
	PRUDENTIAL PLC	224,100	16.97	3,802,977.00	
	RSA INSURANCE GROUP PLC	90,750	4.30	390,678.75	
	STANDARD LIFE PLC	167,727	4.80	806,599.14	
	SAGE GROUP PLC (THE)	95,000	4.69	445,550.00	
	ARM HOLDINGS PLC	123,000	11.06	1,360,380.00	
	BT GROUP PLC	711,000	4.48	3,187,057.50	
	INMARSAT PLC	35,000	9.41	329,350.00	
	VODAFONE GROUP PLC	2,312,000	2.24	5,186,972.00	
	SSE PLC	85,900	15.32	1,315,988.00	
	CENTRICA PLC	423,000	2.57	1,087,110.00	
	NATIONAL GRID PLC	329,000	8.84	2,909,676.00	
	SEVERN TRENT PLC	20,300	20.85	423,255.00	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	60,100	9.44	567,644.50	
	3I GROUP PLC	87,000	4.90	426,561.00	
	ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC	83,000	4.70	390,100.00	
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	19,100	11.61	221,751.00	
	ICAP PLC	46,000	5.32	244,720.00	
	INVESTEC PLC	47,000	5.72	268,840.00	
	SCHRODERS PLC	10,100	32.25	325,725.00	
	CAPITA PLC	58,100	11.23	652,463.00	
	EXPERIAN PLC	86,000	11.21	964,060.00	
	INTERTEK GROUP PLC	13,700	24.80	339,760.00	
小計	銘柄数：104			150,945,881.62	
				(26,878,933,140)	
	組入時価比率：8.1%			8.5%	
スイスフラン	TRANSOCEAN LTD	31,500	13.90	437,850.00	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	730	402.00	293,460.00	
	GIVAUDAN-REG	798	1,787.00	1,426,026.00	
	SIKA AG-BR	180	3,496.00	629,280.00	
	SYNGENTA AG	8,150	331.90	2,704,985.00	
	HOLCIM LTD-REG	20,100	73.25	1,472,325.00	
	GEBERIT AG-REG	3,340	365.20	1,219,768.00	
	ABB LTD	192,300	20.79	3,997,917.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,930	159.60	308,028.00	

	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,970	163.70	649,889.00	
	SULZER AG-REG	2,000	108.20	216,400.00	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	4,530	144.30	653,679.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	45,200	80.00	3,616,000.00	
	THE SWATCH GROUP AG-B	2,650	419.00	1,110,350.00	
	THE SWATCH GROUP AG-REG	4,600	82.40	379,040.00	
	ARYZTA AG	7,200	65.10	468,720.00	
	BARRY CALLEBAUT AG	190	955.00	181,450.00	
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	87	5,210.00	453,270.00	
	LINDT&SPRUENGLI AG-REG	9	60,690.00	546,210.00	
	NESTLE SA-REG	280,700	74.25	20,841,975.00	
	SONOVA HOLDING AG-REG	4,560	137.90	628,824.00	
	ACTELION LTD	8,900	115.00	1,023,500.00	
	NOVARTIS-REG	200,300	97.85	19,599,355.00	
	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	61,180	265.00	16,212,700.00	
	PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	2,440	69.75	170,190.00	
	BALOISE HOLDING AG	4,090	129.50	529,655.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG	2,660	241.80	643,188.00	
	SWISS RE LTD	30,400	94.90	2,884,960.00	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	12,940	330.70	4,279,258.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	4,700	85.00	399,500.00	
	SWISSCOM AG-REG	2,020	571.50	1,154,430.00	
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	133,700	26.10	3,489,570.00	
	JULIUS BAER GROUP LTD	19,800	49.55	981,090.00	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,560	289.00	450,840.00	
	UBS GROUP AG	318,800	18.55	5,913,740.00	
	LONZA AG-REG	4,600	123.00	565,800.00	
	ADECCO SA-REG	14,800	81.40	1,204,720.00	
	SGS SA-REG	461	1,890.00	871,290.00	
小計	銘柄数：38			102,609,232.00	
				(12,768,692,830)	
	組入時価比率：3.9%			4.0%	
スウェーデンク ローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	20,100	120.30	2,418,030.00	
	BOLIDEN AB	22,500	177.10	3,984,750.00	
	ASSA ABLOY AB-B	29,400	517.50	15,214,500.00	

	SKANSKA AB-B SHS	32,900	195.40	6,428,660.00	
	ALFA LAVAL AB	27,000	171.20	4,622,400.00	
	ATLAS COPCO AB-A	58,400	284.90	16,638,160.00	
	ATLAS COPCO AB-B	34,400	260.40	8,957,760.00	
	SANDVIK AB	92,700	97.90	9,075,330.00	
	SKF AB-B SHARES	33,600	225.60	7,580,160.00	
	VOLVO AB-B	132,600	104.50	13,856,700.00	
	SECURITAS AB-B SHS	29,000	124.40	3,607,600.00	
	ELECTROLUX AB-B	20,800	246.70	5,131,360.00	
	HUSQVARNA AB-B SHS	32,000	63.00	2,016,000.00	
	HENNES&MAURITZ AB-B	83,100	348.60	28,968,660.00	
	ICA GRUPPEN AB	6,600	283.10	1,868,460.00	
	SWEDISH MATCH AB	17,400	258.00	4,489,200.00	
	SVENSKA CELLULOOSA AB-B	50,400	199.50	10,054,800.00	
	ELEKTA AB-B SHS	31,700	78.05	2,474,185.00	
	GETINGE AB-B SHS	17,100	216.90	3,708,990.00	
	NORDEA BANK AB	266,000	107.30	28,541,800.00	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	132,000	103.60	13,675,200.00	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	43,300	396.80	17,181,440.00	
	SWEDBANK AB	78,700	209.30	16,471,910.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	14,000	162.30	2,272,200.00	
	INVESTOR AB-B SHS	39,700	347.80	13,807,660.00	
	KINNEVIK INVESTMENT AB-B	20,300	290.00	5,887,000.00	
	ERICSSON LM-B	266,000	109.70	29,180,200.00	
	HEXAGON AB-B SHS	22,800	299.00	6,817,200.00	
	TELIA AB	229,000	55.00	12,595,000.00	
	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR- SDR	5,500	610.50	3,357,750.00	
	TELE 2 AB-B SHS	28,400	104.10	2,956,440.00	
小計	銘柄数：31			303,839,505.00	
				(4,250,714,674)	
	組入時価比率：1.3%			1.3%	
ノルウェーク ローネ	SEADRILL LTD	33,800	77.10	2,605,980.00	
	SUBSEA 7 SA	25,900	70.55	1,827,245.00	
	STATOIL ASA	98,200	142.90	14,032,780.00	

	YARA INTERNATIONAL ASA	15,700	415.70	6,526,490.00	
	NORSK HYDRO	116,000	42.42	4,920,720.00	
	ORKLA ASA	68,800	60.85	4,186,480.00	
	DNB ASA	82,900	129.00	10,694,100.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	17,200	138.50	2,382,200.00	
	TELENOR ASA	65,600	164.00	10,758,400.00	
小計	銘柄数：9			57,934,395.00	
				(870,174,612)	
	組入時価比率：0.3%			0.3%	
デンマーク ローネ	NOVOZYMES A/S-B SHARES	21,200	322.00	6,826,400.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	18,900	290.20	5,484,780.00	
	ISS A/S	10,400	220.50	2,293,200.00	
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	335	15,810.00	5,296,350.00	
	A P MOLLER-MAERSK A/S	622	16,410.00	10,207,020.00	
	DSV A/S	16,000	216.80	3,468,800.00	
	PANDORA A/S	9,600	629.00	6,038,400.00	
	CARLSBERG B	9,300	571.00	5,310,300.00	
	COLOPLAST-B	9,900	526.50	5,212,350.00	
	WILLIAM DEMANT HOLDING	2,100	595.00	1,249,500.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	175,000	376.80	65,940,000.00	
	DANSKE BANK AS	56,400	184.80	10,422,720.00	
	TRYG A/S	1,900	829.00	1,575,100.00	
	TDC A/S	68,800	50.15	3,450,320.00	
小計	銘柄数：14			132,775,240.00	
				(2,315,600,185)	
	組入時価比率：0.7%			0.7%	
豪ドル	WORLEYPARSONS LTD	18,000	9.41	169,380.00	
	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	12,400	34.44	427,056.00	
	ORIGIN ENERGY LTD	98,000	11.20	1,097,600.00	
	SANTOS LTD.	84,600	7.02	593,892.00	
	WOODSIDE PETROLEUM	64,600	34.00	2,196,400.00	
	INCITEC PIVOT LTD	143,000	4.02	574,860.00	
	ORICA LTD	32,600	20.02	652,652.00	
	BORAL LTD	67,000	6.35	425,450.00	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	36,900	15.01	553,869.00	

AMCOR	102,000	14.06	1,434,120.00
ALUMINA LTD	233,000	1.60	372,800.00
BHP BILLITON LIMITED	280,200	30.10	8,434,020.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD	142,000	1.92	273,350.00
ILUKA RESOURCES LTD	37,800	8.23	311,094.00
NEWCREST MINING	64,000	13.29	850,560.00
RIO TINTO LTD	38,000	55.85	2,122,300.00
LEIGHTON HOLDINGS	8,938	21.15	189,038.70
BRAMBLES LTD	136,000	11.50	1,564,000.00
TOLL HLDGS	55,000	8.87	487,850.00
QANTAS AIRWAYS LIMITED	47,000	3.01	141,470.00
ASCIANO LTD	85,000	6.44	547,400.00
AURIZON HOLDINGS LTD	191,000	4.88	932,080.00
SYDNEY AIRPORT	97,900	5.17	506,143.00
TRANSURBAN GROUP	156,604	9.63	1,508,096.52
CROWN RESORTS LTD	29,700	13.28	394,416.00
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	5,200	39.05	203,060.00
TABCORP HOLDINGS	78,000	4.79	373,620.00
TATTS GROUP LTD	131,000	3.98	521,380.00
REA GROUP LTD	4,100	47.06	192,946.00
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	39,727	4.35	172,812.45
WESFARMERS LIMITED	98,400	43.52	4,282,368.00
WOOLWORTHS LIMITED	108,800	29.48	3,207,424.00
COCA-COLA AMATIL LTD	52,000	10.73	557,960.00
TREASURY WINE ESTATES LTD	54,000	5.16	278,640.00
COCHLEAR LTD	5,200	89.99	467,948.00
HEALTHSCOPE LTD	96,000	2.98	286,080.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD	11,900	66.19	787,661.00
SONIC HEALTHCARE LTD	33,900	20.27	687,153.00
CSL LIMITED	41,200	91.60	3,773,920.00
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	240,500	36.36	8,744,580.00
BANK OF QUEENSLAND LTD	30,115	13.46	405,347.90
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	39,300	12.57	494,001.00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	141,300	93.10	13,155,030.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK	206,500	38.32	7,913,080.00

	WESTPAC BANKING CORP	271,100	39.13	10,608,143.00	
	ASX LTD	17,500	41.39	724,325.00	
	AMP LIMITED	260,000	6.36	1,653,600.00	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	204,000	6.02	1,228,080.00	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	230,000	2.28	524,400.00	
	QBE INSURANCE	117,000	12.89	1,508,130.00	
	SUNCORP GROUP LTD	109,000	13.49	1,470,410.00	
	COMPUTERSHARE LTD	41,000	12.60	516,600.00	
	TELSTRA CORP LTD	377,000	6.29	2,371,330.00	
	TPG TELECOM LTD	19,000	9.10	172,900.00	
	AUSTNET SERVICES	163,400	1.43	233,662.00	
	APA GROUP	99,000	8.85	876,150.00	
	AGL ENERGY LTD	56,640	15.11	855,830.40	
	MACQUARIE GROUP LIMITED	24,800	76.42	1,895,216.00	
	PLATINUM ASSET MANAGEMENT	17,000	7.76	131,920.00	
	ALS LTD	35,236	4.95	174,418.20	
	SEEK LTD	28,800	16.95	488,160.00	
小計	銘柄数：61			98,698,183.17	
				(9,086,154,742)	
	組入時価比率：2.7%			2.9%	
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	62,000	8.44	523,280.00	
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	88,110	4.53	399,138.30	
	RYMAN HEALTHCARE LTD	30,000	7.77	233,100.00	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	148,000	2.93	433,640.00	
	CONTACT ENERGY LTD	31,800	5.99	190,482.00	
	MIGHTY RIVER POWER	60,000	3.15	189,000.00	
	MERIDIAN ENER-PARTLY PAID SH	100,000	2.03	203,000.00	
小計	銘柄数：7			2,171,640.30	
				(195,990,537)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	
香港ドル	HUTCHISON WHAMPOA	185,000	108.30	20,035,500.00	
	NWS HOLDINGS LTD	135,500	12.58	1,704,590.00	
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	107,000	17.78	1,902,460.00	
	MTR CORP	130,500	36.75	4,795,875.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	126,000	26.40	3,326,400.00	

LI & FUNG LTD	493,600	7.47	3,687,192.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	62,000	27.45	1,701,900.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	206,000	36.00	7,416,000.00
MGM CHINA HOLDINGS LTD	78,000	15.02	1,171,560.00
SANDS CHINA LTD	208,000	32.50	6,760,000.00
SHANGRI-LA ASIA LTD	74,333	10.60	787,929.80
SJM HOLDINGS LIMITED	166,000	10.34	1,716,440.00
WYNN MACAU LTD	132,400	16.58	2,195,192.00
WH GROUP LIMITED	310,000	4.46	1,382,600.00
BANK OF EAST ASIA	110,860	30.80	3,414,488.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	314,500	28.15	8,853,175.00
HANG SENG BANK	67,000	140.40	9,406,800.00
FIRST PACIFIC CO	226,000	7.59	1,715,340.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	97,500	193.00	18,817,500.00
AIA GROUP LTD	1,051,400	49.25	51,781,450.00
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	120,000	160.50	19,260,000.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD	192,000	21.45	4,118,400.00
HENDERSON LAND	93,652	54.60	5,113,399.20
HYSAN DEVELOPMENT	54,000	33.65	1,817,100.00
KERRY PROPERTIES	57,000	26.75	1,524,750.00
NEW WORLD DEVELOPMENT	466,666	9.00	4,199,994.00
SINO LAND CO.LTD	256,000	12.70	3,251,200.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES	149,000	121.20	18,058,800.00
SWIRE PACIFIC-A	54,500	104.20	5,678,900.00
SWIRE PROPERTIES LTD	100,800	25.10	2,530,080.00
WHARF(HOLDING)	133,000	53.90	7,168,700.00
WHEELOCK & COMPANY LTD	77,000	38.95	2,999,150.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	21,900	78.00	1,708,200.00
HKT TRUST AND HKT LTD	219,600	10.04	2,204,784.00
PCCW LTD	386,000	4.65	1,794,900.00
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	50,000	67.05	3,352,500.00
CLP HLDGS	167,500	66.90	11,205,750.00
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	117,000	78.05	9,131,850.00
HONG KONG & CHINA GAS	551,413	17.76	9,793,094.88
小計銘柄数：39			267,483,943.88

				(4,146,001,130)	
	組入時価比率：1.3%			1.3%	
シンガポールド ル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	141,000	3.50	493,500.00	
	KEPPEL CORP.	123,700	9.04	1,118,248.00	
	SEBNCORP INDUSTRIES	83,040	4.30	357,072.00	
	SEBNCORP MARINE	72,600	2.93	212,718.00	
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	163,000	1.27	207,010.00	
	NOBLE GROUP LTD	412,481	0.93	383,607.33	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	49,040	12.00	588,480.00	
	COMFORTDELGRO CORP LTD	167,000	2.89	482,630.00	
	GENTING SINGAPORE PLC	524,600	0.93	487,878.00	
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	146,000	4.16	607,360.00	
	JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	9,000	40.72	366,480.00	
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	615,320	0.43	267,664.20	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	160,000	3.25	520,000.00	
	DBS GROUP HLDGS	149,000	20.38	3,036,620.00	
	OCBC-ORD	263,500	10.65	2,806,275.00	
	UNITED OVERSEAS BANK	110,000	23.23	2,555,300.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	68,000	8.08	549,440.00	
	CAPITALAND LIMITED	229,000	3.65	835,850.00	
	CITY DEVELOPMENT	37,000	10.18	376,660.00	
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	264,000	2.64	696,960.00	
	UOL GROUP LIMITED	38,700	7.68	297,216.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	701,000	4.36	3,056,360.00	
	STARHUB LTD	53,000	4.29	227,370.00	
小計	銘柄数：23			20,530,698.53 (1,793,356,516)	
	組入時価比率：0.5%			0.6%	
新シケル	DELEK GROUP LTD	470	1,046.00	491,620.00	
	ISRAEL CHEMICALS LIMITED	34,000	28.08	954,720.00	
	ISRAEL CORP LIMITED/THE	210	1,400.00	294,000.00	
	TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	75,100	247.40	18,579,740.00	
	BANK HAPOALIM BM	93,000	18.95	1,762,350.00	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	115,000	14.57	1,675,550.00	

	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	9,000	40.99	368,910.00	
	NICE SYSTEMS LTD	5,300	237.20	1,257,160.00	
	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP	165,000	7.46	1,231,725.00	
小計	銘柄数：9			26,615,775.00	
				(806,191,824)	
	組入時価比率：0.2%			0.3%	
合計				316,167,720,756	
				(316,167,720,756)	

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注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。

(注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27年 3月31日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額/口数	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST		356,300.00	
	小計	銘柄数：1		356,300.00	
				(42,816,571)	
		組入時価比率：0.0%		0.5%	
	合計			42,816,571	
				(42,816,571)	
投資証券	米ドル	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	29,500	631,595.00	
		AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	81,000	798,255.00	
		AMERICAN TOWER CORP	36,200	3,480,992.00	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	80,000	836,000.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,290	1,988,733.50	
		BOSTON PROPERTIES	13,280	1,889,080.00	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,600	598,348.00	
		CROWN CASTLE INTL CORP	28,800	2,430,432.00	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	11,800	787,768.00	
		DUKE REALTY CORP	28,600	632,346.00	
		EQUINIX INC	4,652	1,089,591.44	
		EQUITY RESIDENTIAL	29,700	2,343,330.00	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	5,400	1,264,086.00	
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	5,800	863,388.00	

	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	46,600	1,397,068.00	
	HCP INC	39,800	1,743,638.00	
	HEALTH CARE REIT INC	30,300	2,384,913.00	
	HOST HOTELS & RESORTS INC	65,900	1,341,065.00	
	IRON MOUNTAIN INC	14,800	543,900.00	
	KIMCO REALTY CORP	34,800	940,644.00	
	LIBERTY PROPERTY TRUST	12,500	449,000.00	
	MACERICH CO /THE	12,200	1,053,348.00	
	PLUM CREEK TIMBER CO	15,400	675,136.00	
	PROLOGIS INC	43,800	1,925,448.00	
	PUBLIC STORAGE	12,680	2,525,729.20	
	RAYONIER INC	11,800	317,774.00	
	REALTY INCOME CORP	19,300	996,459.00	
	REGENCY CENTERS CORP	8,000	549,120.00	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	27,150	5,347,735.50	
	SL GREEN REALTY CORP	8,200	1,062,310.00	
	UDR INC	22,600	777,440.00	
	VENTAS INC	28,300	2,084,295.00	
	VORNADO REALTY TRUST	14,900	1,674,015.00	
	WEYERHAEUSER CO	45,900	1,522,503.00	
小計	銘柄数：34	888,552	48,945,485.64	
			(5,881,779,009)	
	組入時価比率：1.8%		73.4%	
カナダドル	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	10,500	241,185.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	12,400	356,624.00	
小計	銘柄数：2	22,900	597,809.00	
			(56,660,337)	
	組入時価比率：0.0%		0.7%	
ユーロ	FONCIERE DES REGIONS	2,500	236,225.00	
	GECINA SA	2,470	308,997.00	
	ICADE	3,000	254,340.00	
	KLEPIERRE	14,500	674,757.50	
	UNIBAIL RODAMCO-NA	8,480	2,172,576.00	
小計	銘柄数：5	30,950	3,646,895.50	
			(475,263,421)	
	組入時価比率：0.1%		5.9%	

英ポンド	BRITISH LAND	84,000	709,800.00	
	HAMMERSON PLC	67,000	449,905.00	
	INTU PROPERTIES PLC	77,000	271,656.00	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	68,000	859,520.00	
	SEGRO PLC	60,000	253,140.00	
小計	銘柄数：5 組入時価比率：0.1%	356,000	2,544,021.00 (453,013,819) 5.7%	
豪ドル	DEXUS PROPERTY GROUP	75,000	575,250.00	
	FEDERATION CENTRES	132,200	407,176.00	
	GOODMAN GROUP	150,000	933,000.00	
	GPT GROUP	148,000	673,400.00	
	LEND LEASE GROUP	48,000	785,760.00	
	MIRVAC GROUP	336,000	682,080.00	
	NOVION PROPERTY GROUP	184,200	467,868.00	
	SCENTRE GROUP	452,000	1,708,560.00	
	STOCKLAND TRUST GROUP	197,000	900,290.00	
	WESTFIELD CORP	171,400	1,654,010.00	
小計	銘柄数：10 組入時価比率：0.2%	1,893,800	8,787,394.00 (808,967,491) 10.1%	
香港ドル	LINK REIT	200,000	9,600,000.00	
小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	200,000	9,600,000.00 (148,800,000) 1.9%	
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	187,000	478,720.00	
	CAPITACOMMERCIAL TRUST	192,000	337,920.00	
	CAPITAMALL TRUST	219,900	479,382.00	
	SUNTEC REIT	203,000	380,625.00	
小計	銘柄数：4 組入時価比率：0.0%	801,900	1,676,647.00 (146,455,115) 1.8%	
合計			7,970,939,192 (7,970,939,192)	
合計			8,013,755,763 (8,013,755,763)	

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注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。

(注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27年 3月31日現在			
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超		
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	7,057,903,150	-	7,099,161,068	41,257,918
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	2,055,503,794	-	2,068,460,400	12,956,606
米ドル	1,215,549,700	-	1,225,632,000	10,082,300
カナダドル	104,836,050	-	104,247,000	589,050
ユーロ	335,806,709	-	337,502,900	1,696,191
英ポンド	176,825,500	-	178,060,000	1,234,500
スイスフラン	92,613,750	-	93,330,000	716,250
スウェーデンクローナ	18,040,490	-	18,174,000	133,510
ノルウェークローネ	7,528,750	-	7,505,000	23,750
デンマーククローネ	12,147,450	-	12,208,000	60,550
豪ドル	60,395,595	-	59,832,500	563,095
香港ドル	23,058,000	-	23,235,000	177,000
シンガポールドル	8,701,800	-	8,734,000	32,200
合計	-	-	-	54,214,524

(注) 時価の算定方法

1 先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、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) 計算日において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。

国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(平成27年 3月31日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	3,116,752,373
国債証券	403,190,481,540
地方債証券	32,948,675,175
特殊債券	44,838,448,082
社債券	26,971,813,520
未収入金	3,307,381,000
未収利息	755,156,312
前払費用	55,674,453
流動資産合計	515,184,382,455
資産合計	
515,184,382,455	
負債の部	
流動負債	
未払金	4,925,943,000
未払解約金	224,295,243
流動負債合計	5,150,238,243
負債合計	
5,150,238,243	
純資産の部	
元本等	
元本	409,123,668,357
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	100,910,475,855
元本等合計	510,034,144,212
純資産合計	
510,034,144,212	
負債純資産合計	
515,184,382,455	

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	国債証券、地方債証券、特殊債券、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	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27年 3月31日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.2467円
(10,000口当たり純資産額)	(12,467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26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその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、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。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成27年 3月31日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ	ん。
2. 時価の算定方法	
国債証券、地方債証券、特殊債券、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）

元本の移動及び期末元本額の内訳

平成27年 3月31日現在	
期首	平成26年 4月 1日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	240,151,184,071円
同期中における追加設定元本額	207,869,612,718円
同期中における一部解約元本額	38,897,128,432円
期末元本額	409,123,668,357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	358,830,288円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	17,984,162,897円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	25,714,006,141円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	3,145,194,873円
野村資産設計ファンド2015	802,545,615円
野村資産設計ファンド2020	385,196,672円
野村資産設計ファンド2025	239,294,797円
野村資産設計ファンド2030	153,169,332円
野村資産設計ファンド2035	83,457,645円
野村資産設計ファンド2040	183,702,667円
野村日本債券インデックスファンド	1,779,665,837円
野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）	168,622,653,590円
のむラップ・ファンド（保守型）	5,192,772,621円
のむラップ・ファンド（普通型）	2,378,925,804円
のむラップ・ファンド（積極型）	524,140,525円
野村日本債券インデックス（野村SMA向け）	23,025,459,570円
野村資産設計ファンド2045	7,809,980円
野村円債投資インデックスファンド	1,952,151,458円
野村インデックスファンド・国内債券	761,847,564円
マイ・ロード	27,464,975,852円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	130,864,664円
野村時間分散投資「日経225・国内債券」（限定追加型）	97,507,231円
野村日本債券インデックス（野村SMA・EW向け）	806,193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）	2,825,820,317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）	377,147,226円
グローバル・インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	16,355,776,992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）	2,443,420,396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）	61,526,935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）	53,536,076円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型（適格機関投資家専用）	13,543,033円
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	9,062,470,451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）	542,622,600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）	2,856,856,151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）	1,290,805,487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）	261,148,443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）	498,327,152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）	1,121,843,685円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	2,218,450,404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）	997,452,352円
ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券（適格機関投資家専用）	801,794円
マイバランス30（確定拠出年金向け）	10,890,068,186円
マイバランス50（確定拠出年金向け）	16,441,419,160円
マイバランス70（確定拠出年金向け）	7,737,332,117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）	35,908,990,170円
マイバランスDC30	5,594,776,142円
マイバランスDC50	3,512,980,645円
マイバランスDC70	1,078,736,270円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA - BPI総合	5,988,175,443円
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	498,914円

* は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

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(平成27年 3月31日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(平成27年 3月31日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	国庫債券 利付(2年)第340回	1,200,000,000	1,200,936,000	
		国庫債券 利付(2年)第341回	2,500,000,000	2,502,100,000	
		国庫債券 利付(2年)第342回	1,500,000,000	1,501,335,000	
		国庫債券 利付(2年)第343回	2,100,000,000	2,101,995,000	
		国庫債券 利付(2年)第344回	1,900,000,000	1,901,919,000	
		国庫債券 利付(2年)第345回	1,900,000,000	1,902,033,000	
		国庫債券 利付(2年)第347回	3,000,000,000	3,003,570,000	
		国庫債券 利付(2年)第348回	4,200,000,000	4,205,250,000	
		国庫債券 利付(2年)第349回	4,300,000,000	4,305,633,000	
		国庫債券 利付(2年)第350回	2,000,000,000	2,002,720,000	
		国庫債券 利付(5年)第97回	1,700,000,000	1,707,633,000	
		国庫債券 利付(5年)第98回	900,000,000	902,952,000	

国庫債券 利付(5年)第99回	1,900,000,000	1,910,317,000	
国庫債券 利付(5年)第100回	1,000,000,000	1,003,960,000	
国庫債券 利付(5年)第101回	1,600,000,000	1,610,160,000	
国庫債券 利付(5年)第102回	2,900,000,000	2,913,427,000	
国庫債券 利付(5年)第103回	2,100,000,000	2,110,710,000	
国庫債券 利付(5年)第104回	1,000,000,000	1,003,140,000	
国庫債券 利付(5年)第105回	3,500,000,000	3,512,005,000	
国庫債券 利付(5年)第106回	5,600,000,000	5,621,392,000	
国庫債券 利付(5年)第107回	3,800,000,000	3,815,466,000	
国庫債券 利付(5年)第108回	1,800,000,000	1,802,430,000	
国庫債券 利付(5年)第109回	2,800,000,000	2,803,724,000	
国庫債券 利付(5年)第110回	1,000,000,000	1,007,250,000	
国庫債券 利付(5年)第111回	1,400,000,000	1,414,294,000	
国庫債券 利付(5年)第112回	2,200,000,000	2,224,002,000	
国庫債券 利付(5年)第113回	5,000,000,000	5,038,500,000	
国庫債券 利付(5年)第114回	1,500,000,000	1,511,925,000	
国庫債券 利付(5年)第115回	6,300,000,000	6,328,287,000	
国庫債券 利付(5年)第116回	5,600,000,000	5,624,864,000	
国庫債券 利付(5年)第117回	6,400,000,000	6,427,776,000	
国庫債券 利付(5年)第118回	5,000,000,000	5,020,950,000	
国庫債券 利付(5年)第119回	4,000,000,000	4,000,000,000	
国庫債券 利付(5年)第120回	5,500,000,000	5,522,000,000	
国庫債券 利付(5年)第121回	2,900,000,000	2,898,695,000	
国庫債券 利付(5年)第122回	6,300,000,000	6,294,078,000	
国庫債券 利付(5年)第123回	3,100,000,000	3,095,412,000	
国庫債券 利付(40年)第1回	860,000,000	1,092,148,400	
国庫債券 利付(40年)第2回	800,000,000	974,224,000	
国庫債券 利付(40年)第3回	700,000,000	853,489,000	
国庫債券 利付(40年)第4回	1,000,000,000	1,220,550,000	
国庫債券 利付(40年)第5回	950,000,000	1,104,992,500	
国庫債券 利付(40年)第6回	1,000,000,000	1,132,360,000	
国庫債券 利付(40年)第7回	1,100,000,000	1,180,212,000	
国庫債券 利付(10年)第280回	1,350,000,000	1,380,685,500	
国庫債券 利付(10年)第281回	800,000,000	819,160,000	
国庫債券 利付(10年)第282回	1,300,000,000	1,331,863,000	

回			
国庫債券 利付(10年)第283回	1,400,000,000	1,436,372,000	
国庫債券 利付(10年)第284回	2,200,000,000	2,263,074,000	
国庫債券 利付(10年)第285回	2,620,000,000	2,705,621,600	
国庫債券 利付(10年)第286回	800,000,000	831,080,000	
国庫債券 利付(10年)第287回	1,550,000,000	1,613,658,500	
国庫債券 利付(10年)第288回	1,850,000,000	1,925,480,000	
国庫債券 利付(10年)第289回	2,000,000,000	2,078,700,000	
国庫債券 利付(10年)第290回	1,250,000,000	1,299,937,500	
国庫債券 利付(10年)第291回	1,400,000,000	1,451,786,000	
国庫債券 利付(10年)第292回	1,600,000,000	1,678,128,000	
国庫債券 利付(10年)第293回	750,000,000	792,015,000	
国庫債券 利付(10年)第294回	500,000,000	526,405,000	
国庫債券 利付(10年)第295回	1,600,000,000	1,674,224,000	
国庫債券 利付(10年)第297回	1,100,000,000	1,154,032,000	
国庫債券 利付(10年)第298回	1,500,000,000	1,568,115,000	
国庫債券 利付(10年)第299回	1,400,000,000	1,467,200,000	
国庫債券 利付(10年)第300回	1,000,000,000	1,055,900,000	
国庫債券 利付(10年)第301回	1,500,000,000	1,588,500,000	
国庫債券 利付(10年)第302回	700,000,000	738,360,000	
国庫債券 利付(10年)第303回	1,600,000,000	1,691,776,000	
国庫債券 利付(10年)第304回	1,000,000,000	1,052,910,000	

国庫債券 利付(10年)第305回	4,100,000,000	4,326,935,000	
国庫債券 利付(10年)第306回	3,000,000,000	3,188,700,000	
国庫債券 利付(10年)第307回	1,700,000,000	1,798,549,000	
国庫債券 利付(10年)第308回	1,200,000,000	1,272,744,000	
国庫債券 利付(10年)第309回	2,000,000,000	2,100,500,000	
国庫債券 利付(10年)第310回	2,500,000,000	2,616,675,000	
国庫債券 利付(10年)第311回	1,300,000,000	1,346,553,000	
国庫債券 利付(10年)第312回	4,650,000,000	4,929,558,000	
国庫債券 利付(10年)第313回	2,700,000,000	2,884,383,000	
国庫債券 利付(10年)第314回	1,000,000,000	1,056,470,000	
国庫債券 利付(10年)第315回	2,600,000,000	2,768,974,000	
国庫債券 利付(10年)第316回	1,400,000,000	1,482,362,000	
国庫債券 利付(10年)第317回	1,300,000,000	1,379,118,000	
国庫債券 利付(10年)第318回	2,700,000,000	2,847,015,000	
国庫債券 利付(10年)第319回	1,850,000,000	1,966,217,000	
国庫債券 利付(10年)第320回	3,000,000,000	3,168,540,000	
国庫債券 利付(10年)第321回	2,900,000,000	3,066,721,000	
国庫債券 利付(10年)第322回	2,400,000,000	2,521,440,000	
国庫債券 利付(10年)第323回	2,700,000,000	2,835,432,000	
国庫債券 利付(10年)第324回	2,700,000,000	2,816,235,000	
国庫債券 利付(10年)第325回	4,400,000,000	4,589,200,000	
国庫債券 利付(10年)第326回	1,600,000,000	1,656,384,000	

回			
国庫債券 利付(10年)第327回	3,300,000,000	3,441,306,000	
国庫債券 利付(10年)第328回	5,000,000,000	5,134,650,000	
国庫債券 利付(10年)第329回	4,900,000,000	5,108,740,000	
国庫債券 利付(10年)第330回	2,700,000,000	2,814,966,000	
国庫債券 利付(10年)第331回	1,100,000,000	1,128,182,000	
国庫債券 利付(10年)第332回	3,200,000,000	3,280,160,000	
国庫債券 利付(10年)第333回	4,200,000,000	4,302,480,000	
国庫債券 利付(10年)第334回	4,100,000,000	4,197,129,000	
国庫債券 利付(10年)第335回	4,700,000,000	4,762,416,000	
国庫債券 利付(10年)第336回	2,700,000,000	2,731,644,000	
国庫債券 利付(10年)第337回	3,000,000,000	2,978,880,000	
国庫債券 利付(30年)第1回	100,000,000	128,603,000	
国庫債券 利付(30年)第2回	200,000,000	246,338,000	
国庫債券 利付(30年)第3回	160,000,000	194,760,000	
国庫債券 利付(30年)第4回	900,000,000	1,175,724,000	
国庫債券 利付(30年)第5回	150,000,000	180,648,000	
国庫債券 利付(30年)第6回	500,000,000	616,545,000	
国庫債券 利付(30年)第7回	600,000,000	731,190,000	
国庫債券 利付(30年)第8回	100,000,000	113,701,000	
国庫債券 利付(30年)第9回	65,000,000	69,646,850	
国庫債券 利付(30年)第10回	250,000,000	254,775,000	
国庫債券 利付(30年)第11回	160,000,000	178,356,800	
国庫債券 利付(30年)第12回	220,000,000	259,545,000	
国庫債券 利付(30年)第13回	290,000,000	337,049,600	
国庫債券 利付(30年)第14回	380,000,000	466,666,600	
国庫債券 利付(30年)第15回	450,000,000	560,610,000	
国庫債券 利付(30年)第16回	915,000,000	1,139,586,750	
国庫債券 利付(30年)第17回	1,700,000,000	2,085,118,000	

国庫債券	利付(30年)第18回	1,100,000,000	1,329,130,000	
国庫債券	利付(30年)第19回	500,000,000	603,720,000	
国庫債券	利付(30年)第20回	1,100,000,000	1,367,564,000	
国庫債券	利付(30年)第21回	1,100,000,000	1,328,316,000	
国庫債券	利付(30年)第22回	600,000,000	746,916,000	
国庫債券	利付(30年)第23回	540,000,000	672,354,000	
国庫債券	利付(30年)第24回	300,000,000	373,590,000	
国庫債券	利付(30年)第25回	500,000,000	603,590,000	
国庫債券	利付(30年)第26回	850,000,000	1,042,703,500	
国庫債券	利付(30年)第27回	950,000,000	1,186,398,000	
国庫債券	利付(30年)第28回	700,000,000	875,651,000	
国庫債券	利付(30年)第29回	800,000,000	986,624,000	
国庫債券	利付(30年)第30回	900,000,000	1,093,410,000	
国庫債券	利付(30年)第31回	1,000,000,000	1,197,070,000	
国庫債券	利付(30年)第32回	1,700,000,000	2,073,150,000	
国庫債券	利付(30年)第33回	1,800,000,000	2,080,890,000	
国庫債券	利付(30年)第34回	1,900,000,000	2,280,627,000	
国庫債券	利付(30年)第35回	1,700,000,000	1,967,257,000	
国庫債券	利付(30年)第36回	1,800,000,000	2,084,868,000	
国庫債券	利付(30年)第37回	2,000,000,000	2,270,460,000	
国庫債券	利付(30年)第38回	1,600,000,000	1,778,656,000	
国庫債券	利付(30年)第39回	1,600,000,000	1,815,040,000	
国庫債券	利付(30年)第40回	1,100,000,000	1,221,891,000	
国庫債券	利付(30年)第41回	1,000,000,000	1,087,050,000	
国庫債券	利付(30年)第42回	1,200,000,000	1,303,740,000	
国庫債券	利付(30年)第43回	1,100,000,000	1,194,424,000	
国庫債券	利付(30年)第44回	1,200,000,000	1,302,264,000	
国庫債券	利付(30年)第45回	1,100,000,000	1,139,820,000	
国庫債券	利付(20年)第33回	410,000,000	432,685,300	
国庫債券	利付(20年)第34回	190,000,000	202,921,900	
国庫債券	利付(20年)第35回	228,000,000	242,612,520	
国庫債券	利付(20年)第36回	380,000,000	407,686,800	
国庫債券	利付(20年)第37回	320,000,000	344,060,800	
国庫債券	利付(20年)第38回	170,000,000	183,333,100	
国庫債券	利付(20年)第39回	511,000,000	549,488,520	
国庫債券	利付(20年)第40回	525,000,000	565,509,000	

国庫債券 利付(20年)第41回	255,000,000	269,254,500	
国庫債券 利付(20年)第42回	683,000,000	750,862,880	
国庫債券 利付(20年)第43回	400,000,000	449,724,000	
国庫債券 利付(20年)第44回	150,000,000	167,535,000	
国庫債券 利付(20年)第45回	242,000,000	269,094,320	
国庫債券 利付(20年)第46回	90,000,000	99,636,300	
国庫債券 利付(20年)第47回	230,000,000	255,794,500	
国庫債券 利付(20年)第48回	200,000,000	226,850,000	
国庫債券 利付(20年)第49回	200,000,000	223,206,000	
国庫債券 利付(20年)第50回	183,000,000	202,066,770	
国庫債券 利付(20年)第51回	310,000,000	345,656,200	
国庫債券 利付(20年)第52回	100,000,000	112,533,000	
国庫債券 利付(20年)第53回	250,000,000	282,422,500	
国庫債券 利付(20年)第54回	250,000,000	284,085,000	
国庫債券 利付(20年)第55回	231,000,000	260,286,180	
国庫債券 利付(20年)第56回	120,000,000	135,462,000	
国庫債券 利付(20年)第57回	210,000,000	235,563,300	
国庫債券 利付(20年)第58回	180,000,000	202,219,200	
国庫債券 利付(20年)第59回	230,000,000	255,541,500	
国庫債券 利付(20年)第60回	780,000,000	849,201,600	
国庫債券 利付(20年)第61回	300,000,000	317,568,000	
国庫債券 利付(20年)第62回	440,000,000	458,744,000	
国庫債券 利付(20年)第63回	300,000,000	337,164,000	
国庫債券 利付(20年)第64回	400,000,000	453,416,000	
国庫債券 利付(20年)第65回	455,000,000	517,284,950	
国庫債券 利付(20年)第66回	300,000,000	338,517,000	
国庫債券 利付(20年)第67回	310,000,000	352,987,700	
国庫債券 利付(20年)第68回	290,000,000	337,803,600	
国庫債券 利付(20年)第69回	560,000,000	647,427,200	
国庫債券 利付(20年)第70回	540,000,000	640,553,400	
国庫債券 利付(20年)第71回	200,000,000	233,660,000	
国庫債券 利付(20年)第72回	670,000,000	778,881,700	
国庫債券 利付(20年)第73回	1,600,000,000	1,848,096,000	
国庫債券 利付(20年)第74回	1,300,000,000	1,513,798,000	
国庫債券 利付(20年)第75回	600,000,000	699,750,000	
国庫債券 利付(20年)第76回	910,000,000	1,043,296,800	

国庫債券 利付(20年)第77回	700,000,000	809,648,000	
国庫債券 利付(20年)第78回	800,000,000	919,136,000	
国庫債券 利付(20年)第79回	360,000,000	417,150,000	
国庫債券 利付(20年)第80回	900,000,000	1,051,722,000	
国庫債券 利付(20年)第81回	360,000,000	417,873,600	
国庫債券 利付(20年)第82回	620,000,000	726,268,000	
国庫債券 利付(20年)第83回	370,000,000	433,973,000	
国庫債券 利付(20年)第84回	1,200,000,000	1,395,168,000	
国庫債券 利付(20年)第85回	400,000,000	469,944,000	
国庫債券 利付(20年)第86回	1,400,000,000	1,674,988,000	
国庫債券 利付(20年)第87回	500,000,000	592,975,000	
国庫債券 利付(20年)第88回	1,100,000,000	1,318,691,000	
国庫債券 利付(20年)第89回	470,000,000	558,416,400	
国庫債券 利付(20年)第90回	1,300,000,000	1,547,260,000	
国庫債券 利付(20年)第91回	250,000,000	300,272,500	
国庫債券 利付(20年)第92回	650,000,000	767,240,500	
国庫債券 利付(20年)第93回	300,000,000	351,195,000	
国庫債券 利付(20年)第94回	200,000,000	236,390,000	
国庫債券 利付(20年)第95回	700,000,000	845,061,000	
国庫債券 利付(20年)第96回	400,000,000	473,408,000	
国庫債券 利付(20年)第97回	1,300,000,000	1,555,723,000	
国庫債券 利付(20年)第98回	300,000,000	355,500,000	
国庫債券 利付(20年)第99回	1,800,000,000	2,135,430,000	
国庫債券 利付(20年)第100回	1,220,000,000	1,462,706,800	
国庫債券 利付(20年)第101回	250,000,000	306,152,500	
国庫債券 利付(20年)第102回	500,000,000	612,835,000	
国庫債券 利付(20年)第103回	600,000,000	728,022,000	
国庫債券 利付(20年)第104回	400,000,000	475,216,000	
国庫債券 利付(20年)第105回	1,400,000,000	1,663,760,000	
国庫債券 利付(20年)第106回	400,000,000	480,348,000	
国庫債券 利付(20年)第107回	300,000,000	356,583,000	

回			
国庫債券 利付(20年)第108回	1,600,000,000	1,861,264,000	
国庫債券 利付(20年)第109回	900,000,000	1,047,375,000	
国庫債券 利付(20年)第110回	1,100,000,000	1,309,220,000	
国庫債券 利付(20年)第111回	500,000,000	601,640,000	
国庫債券 利付(20年)第112回	1,800,000,000	2,142,450,000	
国庫債券 利付(20年)第113回	1,800,000,000	2,142,324,000	
国庫債券 利付(20年)第114回	2,000,000,000	2,379,940,000	
国庫債券 利付(20年)第115回	500,000,000	602,080,000	
国庫債券 利付(20年)第116回	700,000,000	842,793,000	
国庫債券 利付(20年)第117回	1,900,000,000	2,260,297,000	
国庫債券 利付(20年)第118回	500,000,000	588,170,000	
国庫債券 利付(20年)第119回	800,000,000	917,856,000	
国庫債券 利付(20年)第120回	500,000,000	559,570,000	
国庫債券 利付(20年)第121回	2,300,000,000	2,672,163,000	
国庫債券 利付(20年)第122回	700,000,000	802,984,000	
国庫債券 利付(20年)第123回	1,300,000,000	1,547,845,000	
国庫債券 利付(20年)第124回	600,000,000	705,450,000	
国庫債券 利付(20年)第125回	1,100,000,000	1,326,457,000	
国庫債券 利付(20年)第126回	600,000,000	704,418,000	
国庫債券 利付(20年)第127回	500,000,000	580,320,000	
国庫債券 利付(20年)第128回	1,200,000,000	1,391,472,000	

国庫債券 利付(20年)第129回	500,000,000	572,180,000	
国庫債券 利付(20年)第130回	2,000,000,000	2,286,020,000	
国庫債券 利付(20年)第131回	500,000,000	563,430,000	
国庫債券 利付(20年)第132回	500,000,000	562,620,000	
国庫債券 利付(20年)第133回	1,400,000,000	1,598,184,000	
国庫債券 利付(20年)第134回	400,000,000	456,000,000	
国庫債券 利付(20年)第135回	400,000,000	449,740,000	
国庫債券 利付(20年)第136回	700,000,000	776,111,000	
国庫債券 利付(20年)第137回	1,000,000,000	1,122,600,000	
国庫債券 利付(20年)第138回	600,000,000	654,636,000	
国庫債券 利付(20年)第139回	700,000,000	774,774,000	
国庫債券 利付(20年)第140回	2,000,000,000	2,243,200,000	
国庫債券 利付(20年)第141回	1,700,000,000	1,903,456,000	
国庫債券 利付(20年)第142回	1,000,000,000	1,136,660,000	
国庫債券 利付(20年)第143回	1,500,000,000	1,652,145,000	
国庫債券 利付(20年)第144回	1,500,000,000	1,627,845,000	
国庫債券 利付(20年)第145回	2,300,000,000	2,563,879,000	
国庫債券 利付(20年)第146回	2,200,000,000	2,447,698,000	
国庫債券 利付(20年)第147回	2,300,000,000	2,515,579,000	
国庫債券 利付(20年)第148回	2,300,000,000	2,471,488,000	
国庫債券 利付(20年)第149回	2,600,000,000	2,789,306,000	
国庫債券 利付(20年)第150回	2,530,000,000	2,664,520,100	

		回			
		国庫債券 利付（20年）第151回	1,700,000,000	1,724,735,000	
		ポーランド共和国 第12回円貨債券（2012）	100,000,000	101,738,000	
		ポーランド共和国 第15回円貨債券（2013）	100,000,000	101,458,000	
	小計	銘柄数：267 組入時価比率：79.1%	376,143,000,000	403,190,481,540 79.4%	
	合計			403,190,481,540	
地方債証券	日本円	東京都 公募第639回	100,000,000	102,568,000	
		東京都 公募第640回	100,000,000	102,933,000	
		東京都 公募第642回	100,000,000	103,019,000	
		東京都 公募第644回	60,000,000	61,974,000	
		東京都 公募第660回	100,000,000	104,719,000	
		東京都 公募第671回	100,000,000	105,328,000	
		東京都 公募第685回	100,000,000	104,910,000	
		東京都 公募第690回	200,000,000	212,508,000	
		東京都 公募第703回	100,000,000	105,204,000	
		東京都 公募第707回	100,000,000	104,528,000	
		東京都 公募第708回	100,000,000	104,579,000	
		東京都 公募第710回	100,000,000	104,011,000	
		東京都 公募第712回	100,000,000	103,733,000	
		東京都 公募第715回	100,000,000	103,630,000	
		東京都 公募第716回	200,000,000	207,410,000	
		東京都 公募（30年）第7回	100,000,000	122,084,000	
		東京都 公募第10回	200,000,000	236,836,000	
		東京都 公募第1回	300,000,000	329,736,000	
		東京都 公募第7回	100,000,000	117,092,000	
		東京都 公募（20年）第16回	200,000,000	233,672,000	
		東京都 公募（20年）第17回	200,000,000	235,834,000	
		東京都 公募第23回	100,000,000	118,343,000	
		東京都 公募（20年）第26回	300,000,000	335,553,000	
		北海道 公募平成18年度第6回	100,000,000	102,768,000	
		北海道 公募平成19年度第4回	100,000,000	104,096,000	
		北海道 公募平成21年度第6回	100,000,000	106,029,000	
		北海道 公募平成21年度第10回	100,000,000	105,902,000	

北海道	公募平成24年度第6回	100,000,000	103,763,000
北海道	公募平成24年度第9回	100,000,000	103,401,000
北海道	公募平成25年度第1回	300,000,000	305,052,000
北海道	公募(5年)平成26年度第8回	200,000,000	199,580,000
北海道	公募(5年)平成26年度第10回	100,000,000	99,636,000
神奈川県	公募第143回	120,900,000	124,404,891
神奈川県	公募第184回	100,000,000	105,033,000
神奈川県	公募第188回	200,000,000	211,456,000
神奈川県	公募第200回	100,000,000	104,039,000
神奈川県	公募第205回	100,000,000	102,595,000
神奈川県	公募第210回	200,000,000	200,390,000
神奈川県	公募(30年)第3回	100,000,000	123,611,000
神奈川県	公募第7回	200,000,000	237,572,000
大阪府	公募第291回	100,000,000	102,352,000
大阪府	公募第300回	100,000,000	103,332,000
大阪府	公募第301回	200,000,000	207,044,000
大阪府	公募第303回	300,000,000	312,111,000
大阪府	公募第304回	150,000,000	156,450,000
大阪府	公募第337回	200,000,000	212,356,000
大阪府	公募第346回	100,000,000	105,916,000
大阪府	公募第356回	100,000,000	105,439,000
大阪府	公募第378回	104,000,000	106,835,040
大阪府	公募(2年)第26回	1,130,000,000	1,128,655,300
大阪府	公募第5回	100,000,000	118,231,000
大阪府	公募第8回	100,000,000	112,937,000
大阪府	公募(5年)第79回	100,000,000	100,451,000
大阪府	公募第98回	100,000,000	100,484,000
大阪府	公募第102回	100,000,000	100,181,000
京都府	公募平成18年度第1回	160,000,000	164,459,200
京都府	公募平成24年度第2回	100,000,000	104,684,000
京都府	公募平成24年度第6回	100,000,000	103,884,000
京都府	公募平成26年度第5回	100,000,000	105,245,000
兵庫県	公募平成20年度第3回	100,000,000	105,067,000
兵庫県	公募平成21年度第13回	100,000,000	105,520,000
兵庫県	公募平成22年度第1回	100,000,000	106,265,000

兵庫県	公募（30年）第2回	100,000,000	118,193,000
兵庫県	公募（15年）第3回	100,000,000	108,389,000
兵庫県	公募（12年）第3回	300,000,000	301,992,000
兵庫県	公募第2回	100,000,000	120,530,000
兵庫県	公募第9回	100,000,000	119,468,000
静岡県	公募平成18年度第6回	100,000,000	103,028,000
静岡県	公募平成19年度第1回	100,000,000	103,617,000
静岡県	公募平成19年度第4回	200,000,000	208,872,000
静岡県	公募平成21年度第2回	100,000,000	106,292,000
静岡県	公募平成21年度第7回	100,000,000	106,349,000
静岡県	公募平成24年度第10回	100,000,000	102,944,000
静岡県	公募平成26年度第3回	165,000,000	169,364,250
静岡県	公募平成26年度第9回	100,000,000	101,260,000
静岡県	公募（20年）第11回	100,000,000	114,236,000
静岡県	公募（20年）第14回	100,000,000	111,709,000
愛知県	公募平成19年度第3回	111,000,000	115,730,820
愛知県	公募平成19年度第4回	100,000,000	104,501,000
愛知県	公募平成20年度第8回	100,000,000	117,213,000
愛知県	公募平成21年度第3回	114,000,000	121,225,320
愛知県	公募平成21年度第17回	100,000,000	106,011,000
愛知県	公募平成22年度第3回	100,000,000	106,024,000
愛知県	公募平成22年度第9回	100,000,000	105,244,000
愛知県	公募平成23年度第19回	100,000,000	105,388,000
愛知県	公募平成24年度第2回	100,000,000	105,219,000
愛知県	公募平成24年度第17回	100,000,000	112,820,000
愛知県	公募平成26年度第8回	100,000,000	107,262,000
愛知県	公募平成26年度第13回	100,000,000	103,279,000
広島県	公募平成22年度第6回	200,000,000	212,238,000
広島県	公募平成24年度第4回	100,000,000	103,936,000
広島県	公募平成25年度第3回	200,000,000	207,590,000
埼玉県	公募平成18年度第5回	138,000,000	142,163,460
埼玉県	公募平成19年度第7回	200,000,000	208,966,000
埼玉県	公募平成21年度第5回	100,000,000	105,546,000
埼玉県	公募平成22年度第2回	200,000,000	212,096,000
埼玉県	公募平成24年度第4回	100,000,000	104,201,000
埼玉県	公募平成25年度第4回	100,000,000	104,870,000

埼玉県	公募平成25年度第6回	148,000,000	153,757,200
埼玉県	公募平成25年度第11回	100,000,000	102,478,000
埼玉県	公募平成26年度第6回	200,000,000	202,620,000
福岡県	公募平成18年度第1回	200,000,000	205,700,000
福岡県	公募平成19年度第6回	100,000,000	103,995,000
福岡県	公募平成19年度第8回	100,000,000	104,128,000
福岡県	公募平成20年度第3回	100,000,000	104,735,000
福岡県	公募平成23年度第5回	100,000,000	105,248,000
福岡県	公募平成26年度第4回	100,000,000	99,843,000
福岡県	公募平成23年度第1回	100,000,000	110,353,000
福岡県	公募(30年)平成19年度第1回	100,000,000	123,706,000
福岡県	公募(20年)平成24年度第2回	100,000,000	110,047,000
千葉県	公募平成18年度第6回	400,000,000	411,112,000
千葉県	公募平成20年度第6回	100,000,000	105,377,000
千葉県	公募平成21年度第11回	180,000,000	190,704,600
千葉県	公募平成24年度第1回	100,000,000	105,726,000
千葉県	公募平成24年度第2回	100,000,000	104,685,000
千葉県	公募平成24年度第4回	100,000,000	100,285,000
千葉県	公募平成24年度第8回	100,000,000	104,208,000
千葉県	公募平成25年度第3回	100,000,000	104,614,000
千葉県	公募(20年)第8回	100,000,000	119,182,000
千葉県	公募(20年)第17回	100,000,000	104,102,000
新潟県	公募平成18年度第2回	128,100,000	131,867,421
新潟県	公募平成21年度第2回	150,000,000	159,492,000
群馬県	公募第8回	100,000,000	105,346,000
大分県	公募平成18年度第1回	111,000,000	114,001,440
共同発行市場地方債	公募第42回	100,000,000	102,531,000
共同発行市場地方債	公募第43回	200,000,000	205,366,000
共同発行市場地方債	公募第56回	400,000,000	417,136,000
共同発行市場地方債	公募第58回	100,000,000	104,177,000
共同発行市場地方債	公募第62回	100,000,000	105,117,000
共同発行市場地方債	公募第63回	100,000,000	105,689,000
共同発行市場地方債	公募第64回	100,000,000	105,503,000
共同発行市場地方債	公募第65回	200,000,000	210,158,000
共同発行市場地方債	公募第75回	310,000,000	329,371,900

共同発行市場地方債 公募第 8 2 回	300,000,000	317,841,000	
共同発行市場地方債 公募第 8 4 回	500,000,000	529,640,000	
共同発行市場地方債 公募第 8 5 回	100,000,000	106,298,000	
共同発行市場地方債 公募第 8 8 回	100,000,000	105,173,000	
共同発行市場地方債 公募第 9 2 回	110,000,000	115,170,000	
共同発行市場地方債 公募第 9 3 回	300,000,000	318,045,000	
共同発行市場地方債 公募第 9 4 回	300,000,000	318,102,000	
共同発行市場地方債 公募第 9 6 回	100,000,000	106,476,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 0 2 回	150,000,000	157,867,500	
共同発行市場地方債 公募第 1 0 3 回	100,000,000	105,118,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 1 0 回	100,000,000	104,544,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 1 1 回	200,000,000	209,096,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 1 3 回	200,000,000	207,324,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 1 5 回	100,000,000	103,890,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 1 6 回	200,000,000	207,792,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 1 8 回	100,000,000	104,208,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 1 9 回	200,000,000	207,804,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 2 0 回	300,000,000	308,886,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 2 2 回	100,000,000	102,423,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 2 4 回	100,000,000	104,782,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 2 6 回	100,000,000	103,921,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 2 8 回	300,000,000	307,938,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 3 0 回	100,000,000	103,464,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 3 2 回	100,000,000	102,520,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 3 9 回	155,000,000	156,810,400	

回			
共同発行市場地方債 公募第143回	540,000,000	540,129,600	
堺市 公募平成22年度第1回	100,000,000	115,853,000	
堺市 公募平成26年度第1回	100,000,000	103,044,000	
島根県 公募平成22年度第1回	100,000,000	104,894,000	
福島県 公募平成26年度第1回	200,000,000	200,946,000	
滋賀県 公募平成25年度第1回	100,000,000	102,479,000	
栃木県 公募平成25年度第1回	100,000,000	102,479,000	
熊本県 公募平成18年度第2回	173,000,000	177,645,050	
大阪市 公募平成21年度第6回	100,000,000	106,365,000	
大阪市 公募平成25年度第1回	100,000,000	100,816,000	
大阪市 公募平成25年度第6回	100,000,000	102,714,000	
大阪市 公募(15年)第1回	100,000,000	112,843,000	
大阪市 公募(20年)第5回	100,000,000	122,257,000	
大阪市 公募(20年)第6回	100,000,000	118,978,000	
大阪市 公募(20年)第17回	100,000,000	110,600,000	
名古屋市 公募第460回	100,000,000	104,057,000	
名古屋市 公募第464回	100,000,000	105,155,000	
名古屋市 公募第469回	100,000,000	105,503,000	
名古屋市 公募第478回	100,000,000	105,817,000	
名古屋市 公募第488回	200,000,000	203,516,000	
名古屋市 公募(15年)第2回	100,000,000	101,623,000	
京都市 公募平成19年度第4回	190,000,000	198,316,300	
京都市 公募平成23年度第4回	100,000,000	105,650,000	
京都市 公募(20年)第13回	100,000,000	102,632,000	
神戸市 公募平成21年度第7回	100,000,000	106,417,000	
神戸市 公募平成23年度第12回	100,000,000	100,516,000	
横浜市 公募平成21年度第4回	200,000,000	210,526,000	
横浜市 公募平成22年度第5回	100,000,000	106,062,000	
横浜市 公募公債平成24年度2回	200,000,000	208,056,000	
横浜市 公募公債平成25年度1回	200,000,000	205,618,000	
横浜市 公募公債平成25年度5回	200,000,000	205,196,000	
横浜市 公募公債平成26年度5回	200,000,000	200,770,000	
横浜市 公募(20年)第30回	100,000,000	103,584,000	
札幌市 公募平成19年度第3回	100,000,000	104,119,000	

	札幌市	公募平成22年度第4回	100,000,000	104,442,000	
	札幌市	公募平成26年度第4回	100,000,000	101,288,000	
	札幌市	公募平成26年度第9回	200,000,000	199,904,000	
	川崎市	公募第78回	100,000,000	102,386,000	
	川崎市	公募第82回	100,000,000	106,042,000	
	川崎市	公募第85回	100,000,000	103,327,000	
	川崎市	公募(20年)第17回	100,000,000	107,423,000	
	川崎市	公募第32回	150,000,000	150,412,500	
	北九州市	公募平成18年度第2回	170,000,000	174,957,200	
	北九州市	公募(20年)第14回	100,000,000	111,043,000	
	福岡市	公募平成20年度第3回	100,000,000	104,493,000	
	福岡市	公募平成24年度第5回	100,000,000	100,218,000	
	福岡市	公募平成26年度第2回	100,000,000	105,591,000	
	福岡市	公募平成26年度第5回	100,000,000	101,075,000	
	広島市	公募平成18年度第1回	120,900,000	124,520,955	
	広島市	公募平成21年度第3回	100,000,000	105,469,000	
	千葉市	公募平成24年度第1回	100,000,000	105,689,000	
	鹿児島県	公募平成18年度第1回	178,200,000	183,285,828	
	福井県	公募平成24年度第4回	100,000,000	101,140,000	
	徳島県	公募平成22年度第1回	400,000,000	418,824,000	
	山梨県	公募平成19年度第1回	200,000,000	209,040,000	
	岡山県	公募平成21年度第2回	100,000,000	105,970,000	
	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	119,632,000	
	福岡北九州	高速道路債券 第117回	100,000,000	118,636,000	
	東京都住宅供給公社	債券 第4回	300,000,000	307,659,000	
	東京都住宅供給公社	債券 第5回	200,000,000	208,340,000	
小計		銘柄数：218 組入時価比率：6.5%	31,317,100,000	32,948,675,175	6.5%
合計				32,948,675,175	
特殊債券	日本円	フランス預金供託公庫 第4回円貨債券(2014)	100,000,000	101,298,000	
		新関西国際空港債券 政府保証第1回	151,000,000	157,049,060	
		新関西国際空港社債 財投機関債第10回	100,000,000	100,012,000	

新関西国際空港社債 財投機関債第 1 2 回	100,000,000	102,378,000	
原子力損害賠償支援機構債券 政府 保証第 3 回	1,300,000,000	1,300,676,000	
韓国産業銀行 第 4 5 回円貨社債 (2 0 1 4)	100,000,000	100,317,000	
日本政策投資銀行債券 政府保証第 1 8 回	100,000,000	104,318,000	
日本政策投資銀行債券 政府保証第 2 2 回	100,000,000	115,345,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債 第 2 5 回	100,000,000	100,619,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債 第 2 6 回	100,000,000	101,540,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債 第 4 7 回	100,000,000	102,523,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 5 回	100,000,000	105,083,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 9 回	141,000,000	147,291,420	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 1 0 回	100,000,000	100,922,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 1 6 回	102,000,000	106,252,380	
日本政策投資銀行債券 財投機関債 第 2 9 回	200,000,000	205,948,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承 継 政府保証第 3 4 4 回	200,000,000	214,978,000	
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	122,156,000	
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	239,678,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 2 3 回	200,000,000	240,470,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 3 3 回	200,000,000	258,490,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 3 8 回	100,000,000	105,481,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 4 7 回	100,000,000	121,268,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 8 6 回	200,000,000	208,930,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債	100,000,000	110,356,000	

券 財投機関債第 8 9 回			
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 0 2 回	100,000,000	102,330,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 0 5 回	100,000,000	111,969,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 2 7 回	300,000,000	299,733,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 3 0 回	200,000,000	201,852,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 3 4 回	200,000,000	201,302,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 4 5 回	300,000,000	297,762,000	
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	110,067,000	
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	110,188,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 1 4 回	180,000,000	184,050,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 1 6 回	100,000,000	102,557,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 1 7 回	100,000,000	102,736,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 2 0 回	137,000,000	140,748,320	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 2 1 回	3,000,000,000	3,086,160,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 2 5 回	100,000,000	103,162,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 4 2 回	100,000,000	104,424,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 5 6 回	100,000,000	103,973,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 5 8 回	136,000,000	142,862,560	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 6 0 回	283,000,000	298,567,830	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 6 7 回	200,000,000	210,628,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 9 2 回	200,000,000	236,736,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 9 7 回	200,000,000	236,790,000	

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	316,413,000	
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	239,524,000	
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	424,084,000	
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	236,750,000	
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	231,004,000	
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	116,292,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第137回	440,000,000	467,588,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第149回	140,000,000	147,417,200	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第155回	100,000,000	104,720,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第157回	140,000,000	146,682,200	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第165回	100,000,000	110,418,000	
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	104,275,000	
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	110,503,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第170回	218,000,000	226,739,620	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第171回	100,000,000	109,192,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第172回	300,000,000	337,872,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第173回	200,000,000	208,292,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第175回	200,000,000	207,896,000	
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	206,964,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第182回	400,000,000	417,004,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第183回	100,000,000	111,495,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券	196,000,000	199,802,400	

券 政府保証債第189回			
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第190回	400,000,000	409,724,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第193回	200,000,000	209,290,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第197回	272,000,000	283,603,520	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第207回	300,000,000	308,994,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第211回	137,000,000	140,671,600	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第213回	145,000,000	148,664,150	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第216回	100,000,000	106,324,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第219回	100,000,000	106,211,000	
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	128,828,000	
公営企業債券 政府保証第864回	135,000,000	138,029,400	
公営企業債券 政府保証第865回	102,000,000	104,564,280	
公営企業債券 政府保証第875回	100,000,000	103,464,000	
公営企業債券 政府保証第880回	131,000,000	136,555,710	
公営企業債券 政府保証第881回	200,000,000	207,948,000	
公営企業債券 政府保証第886回	103,000,000	108,618,650	
公営企業債券 30年第4回財投機 関債	100,000,000	129,695,000	
公営企業債券 政府保証15年第1 回	300,000,000	322,221,000	
地方公共団体金融機構債券 第1回	100,000,000	106,094,000	
地方公共団体金融機構債券 政府保 証第5回	200,000,000	209,490,000	
地方公共団体金融機構債券 20年 第4回	100,000,000	117,330,000	
地方公共団体金融機構債券 20年 第6回	300,000,000	357,192,000	
地方公共団体金融機構債券 F24 回	100,000,000	110,359,000	
地方公共団体金融機構債券 第13 回	200,000,000	210,732,000	
地方公共団体金融機構債券 政府保	100,000,000	104,462,000	

証第16回			
地方公共団体金融機構債券 第16回	100,000,000	104,984,000	
地方公共団体金融機構債券(5年) 第5回	200,000,000	200,886,000	
地方公共団体金融機構債券 第27回	200,000,000	209,754,000	
政保 地方公共団体金融機構債券(6年) 第1回	100,000,000	100,781,000	
地方公共団体金融機構債券 F106回	100,000,000	107,300,000	
地方公共団体金融機構債券 第37回	300,000,000	311,520,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第39回	100,000,000	104,025,000	
地方公共団体金融機構債券 第41回	100,000,000	103,478,000	
地方公共団体金融機構債券 F142回	100,000,000	105,063,000	
地方公共団体金融機構債券 F144回	200,000,000	203,432,000	
地方公共団体金融機構債券 F145回	200,000,000	210,716,000	
地方公共団体金融機構債券 第42回	100,000,000	103,480,000	
地方公共団体金融機構債券 第44回	100,000,000	103,400,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第45回	100,000,000	104,129,000	
地方公共団体金融機構債券 F160回	100,000,000	104,030,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第50回	100,000,000	104,900,000	
地方公共団体金融機構債券(3年) 第1回	200,000,000	200,112,000	
地方公共団体金融機構債券 第51回	300,000,000	311,145,000	
政保 地方公共団体金融機構債券(4年) 第6回	400,000,000	401,144,000	
地方公共団体金融機構債券 第52回	300,000,000	311,889,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第59回	116,000,000	119,186,520	

政保 地方公共団体金融機構債券 (6年) 第14回	300,000,000	300,363,000	
地方公共団体金融機構債券(20 年) 第38回	100,000,000	104,744,000	
地方公共団体金融機構債券 第64 回	100,000,000	100,984,000	
地方公共団体金融機構債券(20 年) 第39回	100,000,000	103,552,000	
公営企業債券 20年第2回財投機 関債	100,000,000	108,399,000	
公営企業債券 第20回財投機関債	100,000,000	102,348,000	
公営企業債券 第24回財投機関債	100,000,000	103,112,000	
首都高速道路債券 政府保証第8回	100,000,000	105,437,000	
阪神高速道路債券 政府保証第2回	265,000,000	273,424,350	
阪神高速道路債券 政府保証第5回	100,000,000	105,589,000	
水資源債券 財投機関債第11回	100,000,000	100,037,000	
日本政策金融公庫社債 第20回財 投機関債	100,000,000	100,501,000	
中小企業債券 第6回財投機関債	100,000,000	101,889,000	
国際協力銀行債券 第27回財投機 関債	200,000,000	206,398,000	
都市再生債券 財投機関債第21回	300,000,000	316,113,000	
都市再生債券 財投機関債第97回	100,000,000	102,527,000	
本州四国連絡橋債券 財投機関債第 7回	100,000,000	116,734,000	
民間都市開発推進機構 政府保証第 16回	120,000,000	123,735,600	
東京交通債券 第342回	200,000,000	229,476,000	
東京交通債券 第347回	157,000,000	178,904,640	
福祉医療機構債券 第31回財投機 関債	100,000,000	104,492,000	
中部国際空港債券 政府保証第18 回	264,000,000	271,885,680	
預金保険機構債券 政府保証第19 1回	400,000,000	400,180,000	
預金保険機構債券 政府保証第19 4回	300,000,000	300,078,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第14回	200,000,000	210,106,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第18回	100,000,000	114,636,000	

住宅金融支援機構債券 財投機関債 第25回	300,000,000	316,533,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第41回	100,000,000	106,029,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第42回	100,000,000	113,900,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第59回	100,000,000	114,720,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第75回	100,000,000	116,235,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第78回	100,000,000	116,007,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第128回	100,000,000	115,150,000	
私学振興債券 財投機関債第7回	300,000,000	311,595,000	
日本学生支援債券 財投機関債第3 8回	500,000,000	499,635,000	
商工債券 利付第734回い号	100,000,000	100,528,000	
商工債券 利付第739回い号	100,000,000	100,598,000	
商工債券 利付第740回い号	100,000,000	100,533,000	
商工債券 利付第742回い号	100,000,000	100,475,000	
商工債券 利付第753回い号	100,000,000	100,229,000	
農林債券 利付第741回い号	150,000,000	150,888,000	
農林債券 利付第743回い号	100,000,000	100,536,000	
農林債券 利付第745回い号	100,000,000	100,344,000	
農林債券 利付第751回い号	200,000,000	200,544,000	
農林債券 利付第752回い号	100,000,000	100,279,000	
農林債券 利付第756回い号	100,000,000	100,249,000	
農林債券 利付第759回い号	100,000,000	100,591,000	
農林債券 利付第760回い号	100,000,000	100,587,000	
農林債券 利付第764回い号	100,000,000	100,377,000	
農林債券 利付第773回い号	300,000,000	299,517,000	
しんきん中金債券 利付第259回	100,000,000	100,507,000	
しんきん中金債券 利付第271回	350,000,000	351,519,000	
しんきん中金債券 利付第284回	100,000,000	100,710,000	
しんきん中金債券 利付第286回	100,000,000	100,553,000	
しんきん中金債券 利付第287回	100,000,000	100,365,000	
しんきん中金債券 利付第290回	100,000,000	100,340,000	

商工債券 利付(3年)第171回	300,000,000	300,246,000	
商工債券 利付(3年)第172回	200,000,000	200,170,000	
商工債券 利付(3年)第174回	200,000,000	199,926,000	
商工債券 利付(10年)第5回	500,000,000	522,160,000	
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	101,192,000	
国際協力機構債券 第6回財投機関債	100,000,000	117,118,000	
東日本高速道路 第26回	100,000,000	100,376,000	
中日本高速道路債券 政府保証第13回	138,000,000	142,762,380	
中日本高速道路債券 政府保証第14回	100,000,000	104,015,000	
中日本高速道路債券 財投機関債第3回	100,000,000	104,386,000	
中日本高速道路社債 第32回	200,000,000	203,176,000	
中日本高速道路社債 第44回	100,000,000	101,377,000	
中日本高速道路社債 第46回	1,500,000,000	1,507,575,000	
中日本高速道路社債 第47回	100,000,000	100,327,000	
中日本高速道路社債 第53回	100,000,000	100,169,000	
西日本高速道路債券 政府保証第2回	176,000,000	180,766,080	
西日本高速道路債券 政府保証第3回	151,000,000	155,323,130	
西日本高速道路債券 政府保証第8回	100,000,000	103,451,000	
西日本高速道路 第23回	100,000,000	101,118,000	
銀行等保有株式取得機構債券 政府保証第24回	300,000,000	300,120,000	
銀行等保有株式取得機構債券 政府保証第25回	400,000,000	400,172,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第35回	200,000,000	210,046,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第69回	100,000,000	103,943,000	
貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券	17,387,000	18,236,181	
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券	63,726,000	66,660,582	
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	116,435,000	122,783,036	

貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券	112,716,000	116,765,885	
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券	71,571,000	75,964,027	
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	100,332,000	109,441,142	
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券	24,856,000	26,903,388	
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	68,388,000	72,906,395	
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	35,795,000	38,387,989	
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券	68,061,000	71,514,415	
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	153,768,000	162,812,633	
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	122,070,000	130,299,959	
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	125,620,000	137,004,940	
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券	73,164,000	78,391,567	
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券	36,852,000	39,712,083	
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	47,352,000	51,555,437	
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	161,349,000	173,567,959	
貸付債権担保S種第16回住宅金融支援機構債券	41,749,000	43,829,770	
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	156,908,000	164,733,001	
貸付債権担保S種第17回住宅金融支援機構債券	85,136,000	89,649,059	
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	231,666,000	247,972,969	
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	163,586,000	172,445,817	
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	94,228,000	102,894,149	
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	230,400,000	247,802,112	
貸付債権担保第40回住宅金融支援	226,050,000	236,093,401	

機構債券			
貸付債権担保第6 2回住宅金融支援 機構債券	261,846,000	271,201,757	
貸付債権担保第6 0回住宅金融支援 機構債券	257,328,000	268,866,587	
貸付債権担保第6 1回住宅金融支援 機構債券	172,256,000	178,968,816	
貸付債権担保第5 1回住宅金融支援 機構債券	80,536,000	85,490,574	
貸付債権担保第4 3回住宅金融支援 機構債券	158,376,000	167,911,818	
貸付債権担保第7 9回住宅金融支援 機構債券	94,017,000	96,452,040	
貸付債権担保第7 2回住宅金融支援 機構債券	90,550,000	93,011,149	
貸付債権担保第2 2回住宅金融公庫 債券	50,352,000	53,309,172	
貸付債権担保第7 0回住宅金融支援 機構債券	90,116,000	93,677,384	
貸付債権担保第3 3回住宅金融支援 機構債券	60,168,000	64,329,820	
貸付債権担保第3 4回住宅金融支援 機構債券	60,647,000	64,801,319	
貸付債権担保第3 5回住宅金融支援 機構債券	66,054,000	70,608,423	
貸付債権担保第4 6回住宅金融支援 機構債券	77,137,000	82,852,851	
貸付債権担保第5 5回住宅金融支援 機構債券	169,778,000	178,073,353	
貸付債権担保第5 6回住宅金融支援 機構債券	168,054,000	176,357,548	
貸付債権担保第5 7回住宅金融支援 機構債券	84,728,000	89,014,389	
貸付債権担保第7 6回住宅金融支援 機構債券	181,538,000	188,184,106	
貸付債権担保S種第3回住宅金融公 庫債券	23,226,000	24,707,586	
貸付債権担保S種第1 4回住宅金融 支援機構債券	195,535,000	205,039,956	
貸付債権担保S種第1 5回住宅金融 支援機構債券	78,920,000	82,607,931	
貸付債権担保第1回住宅金融公庫債 券	30,662,000	31,889,399	

		貸付債権担保第7回住宅金融公庫債券	65,444,000	68,143,565	
		貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	169,952,000	178,128,390	
		貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	181,060,000	188,255,324	
		貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	98,063,000	99,507,467	
		貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	98,365,000	99,954,578	
		貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	98,710,000	99,751,390	
		貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	198,722,000	198,549,111	
		貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	199,632,000	197,080,703	
		貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	100,000,000	100,437,000	
	小計	銘柄数：247 組入時価比率：8.8%	42,866,937,000	44,838,448,082 8.8%	
	合計			44,838,448,082	
社債券	日本円	フランス相互信用連合銀行(BFCM)第11回円貨社債	100,000,000	100,532,000	
		ノルデア・バンク第6回円貨社債(2014)	100,000,000	100,105,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー第6回円貨社債(2014)	100,000,000	100,550,000	
		ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング第2回円貨社債	200,000,000	200,370,000	
		成田国際空港第13回一般担保付	200,000,000	206,600,000	
		韓国輸出入銀行第13回円貨債券(2014)	100,000,000	100,281,000	
		GEキャピタルコーポレーション第23回円貨社債	100,000,000	100,401,000	
		JPMorgan・チェース・アンド・カンパニー第9回円貨社債	100,000,000	101,983,000	
		JPMorgan・チェース・アンド・カンパニー第10回円貨社債	100,000,000	100,287,000	
		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	110,827,000	
		ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク第9回円貨社債	200,000,000	206,376,000	

ドイツ銀行 A G ロンドン支店 第 8 回円貨社債(2014)	100,000,000	100,125,000	
バンク・オブ・アメリカ・コーポ レーション 第 8 回円貨社債	100,000,000	104,473,000	
パークレイズ・バンク・ピーエル シー 第 7 回円貨社債	100,000,000	100,234,000	
ビー・エヌ・ピー・パリバ 第 4 回 円貨社債(2013)	100,000,000	100,439,000	
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	101,104,000	
ナショナル・オーストラリア銀行 第 11 回円貨社債(2015)	200,000,000	199,564,000	
オーストラリア・コモンウェルス銀 行 第 5 回円貨社債(2011)	200,000,000	201,740,000	
ウエストバック・バンキング・コー ポレーション 第 9 回円貨社債	200,000,000	203,894,000	
オーストラリア・ニュージーランド 銀行 第 7 回円貨社債	100,000,000	101,998,000	
ラボバンク・ネーデルランド 第 16 回円貨社債(2012)(コー	100,000,000	101,856,000	
ラボバンク・ネーデルランド 第 18 回円貨社債(2012)(コー	100,000,000	101,209,000	
ラボバンク・ネーデルランド 第 25 回円貨社債(2014)(コー	100,000,000	100,068,000	
ソシエテ ジェネラル 第 6 回円貨 社債(2014)	200,000,000	201,096,000	
清水建設 第 18 回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	102,567,000	
大和ハウス工業 第 5 回特定社債間 限定同順位特約付	100,000,000	100,886,000	
森永乳業 第 13 回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	102,537,000	
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	100,749,000	
麒麟ホールディングス 第 10 回 社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,450,000	
伊藤園 第 1 回	100,000,000	100,598,000	
ニチレイ 第 19 回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	100,478,000	
森ビル 第 13 回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	100,289,000	
東急不動産ホールディングス 第 2 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,713,000	

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	105,605,000	
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	103,418,000	
レンゴー 第18回特定社債間限定 同順位特約付	100,000,000	100,296,000	
住友化学 第36回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	103,288,000	
住友化学 第43回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	105,840,000	
クレハ 第5回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	99,706,000	
三菱ケミカルホールディングス 第 14回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,898,000	
宇部興産 第10回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	99,757,000	
花王 第4回特定社債間限定同順位 特約付	100,000,000	101,828,000	
武田薬品工業 第15回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	102,137,000	
JXホールディングス 第9回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	100,076,000	
横浜ゴム 第10回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	100,036,000	
ブリヂストン 第8回社債間限定同 順位特約付	200,000,000	200,124,000	
住友大阪セメント 第14回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	99,803,000	
新日本製鐵 第30回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	107,255,000	
新日本製鐵 第67回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	105,379,000	
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	101,393,000	
豊田自動織機 第25回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	99,995,000	
小松製作所 第10回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	100,250,000	
三菱電機 第45回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	100,790,000	
日本電産 第3回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	103,683,000	
富士通 第34回社債間限定同順位	100,000,000	101,103,000	

特約付			
パナソニック 第 8 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	106,732,000	
パナソニック 第 1 2 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,554,000	
ソニー 第 2 6 回	100,000,000	105,394,000	
三菱重工業 第 2 6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,257,000	
川崎重工業 第 3 2 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,890,000	
明治安田生命 2 0 1 4 基金特定目的会社 第 1 回特定社債	300,000,000	300,651,000	
日産自動車 第 5 5 回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,008,000	
トヨタ自動車 第 1 4 回社債間限定同等特約付	100,000,000	104,632,000	
エクセディ 第 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,517,000	
ニコン 第 2 0 回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,768,000	
伊藤忠商事 第 5 9 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	105,786,000	
丸紅 第 1 0 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,557,000	
豊田通商 第 1 8 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,406,000	
三井物産 第 5 8 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,076,000	
三井物産 第 7 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,814,000	
住友商事 第 4 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,527,000	
三菱商事 第 6 6 回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	104,429,000	
三菱商事 第 7 4 回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	106,008,000	
高島屋 第 1 1 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,334,000	
丸井グループ 第 2 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,272,000	
クレディセゾン 第 5 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,586,000	
イオン 第 1 6 回社債間限定同順位	100,000,000	102,482,000	

特約付			
三菱UFJフィナンシャル・グループ 第1回劣後特約付	100,000,000	101,810,000	
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	120,320,000	
みずほコーポレート銀行 第26回特定社債間限定同順位特約付	1,000,000,000	1,004,580,000	
みずほコーポレート銀行 第28回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	301,725,000	
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	201,072,000	
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	300,000,000	300,513,000	
みずほコーポレート銀行 第7回劣後特約付	100,000,000	108,634,000	
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	111,760,000	
東京三菱銀行 第57回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	113,762,000	
三菱東京UFJ銀行 第93回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,602,000	
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	104,093,000	
三菱東京UFJ銀行 第11回（劣後特約付）	100,000,000	103,227,000	
三菱東京UFJ銀行 第12回（劣後特約付）	300,000,000	313,281,000	
三井住友フィナンシャルグループ 第1回劣後特約付	300,000,000	302,448,000	
りそな銀行 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	109,787,000	
りそな銀行 第6回劣後特約付	300,000,000	323,511,000	
三菱UFJ信託銀行 第9回劣後特約付	100,000,000	107,614,000	
三井住友信託銀行 第1回劣後特約付	100,000,000	106,355,000	
三井住友信託銀行 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,127,000	
セブン銀行 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,130,000	
セブン銀行 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,084,000	
みずほフィナンシャルグループ 第	200,000,000	202,136,000	

1 回劣後特約付			
三井住友銀行 第 5 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,283,000	
三井住友銀行 第 2 4 回劣後特約付	100,000,000	107,211,000	
みずほ銀行 第 6 回劣後特約付	200,000,000	206,142,000	
みずほ銀行 第 3 5 回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,108,000	
興銀リース 第 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,378,000	
N T Tファイナンス 第 4 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,037,000	
N T Tファイナンス 第 4 6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,279,000	
日産フィナンシャルサービス 第 2 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,684,000	
ホンダファイナンス 第 2 6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,430,000	
ホンダファイナンス 第 3 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,028,000	
トヨタファイナンス 第 2 7 回社債間限定同等特約付	200,000,000	206,674,000	
ジャックス 第 1 2 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,583,000	
日立キャピタル 第 5 2 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,790,000	
日立キャピタル 第 5 6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,444,000	
日立キャピタル 第 5 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,306,000	
オリックス 第 1 4 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,432,000	
オリックス 第 1 4 8 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,956,000	
オリックス 第 1 6 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,307,000	
三井住友ファイナンス&リース 第 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,721,000	
三菱U F Jリース 第 1 9 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,686,000	
三菱U F Jリース 第 3 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,579,000	
大和証券グループ本社 第 1 7 回社	100,000,000	99,993,000	

債間限定同順位特約付			
野村ホールディングス 第6回	100,000,000	103,152,000	
野村ホールディングス 第21回	100,000,000	106,804,000	
野村ホールディングス 第41回	200,000,000	202,826,000	
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	103,961,000	
三井不動産 第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,375,000	
三菱地所 第56回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	114,619,000	
三菱地所 第98回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	104,694,000	
三菱地所 第110回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	101,393,000	
三菱地所 第111回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	104,082,000	
住友不動産 第95回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,540,000	
住友不動産 第97回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,406,000	
住友不動産 第100回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,496,000	
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	103,901,000	
日本ビルファンド投資法人 第13回特定投資法人債間限定同順位	100,000,000	104,513,000	
オリックス不動産投資法人 第5回特定投資法人債間限定同順位特約付	100,000,000	101,293,000	
積水ハウス・S Iレジデンシャル投資法人 第5回特定投資法人債	100,000,000	100,520,000	
東京急行電鉄 第75回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,313,000	
京成電鉄 第42回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,572,000	
東日本旅客鉄道 第15回	100,000,000	112,715,000	
東日本旅客鉄道 第19回社債間限定同順位特約付	200,000,000	228,194,000	
東日本旅客鉄道 第58回社債間限定同順位特約付	200,000,000	210,618,000	
東日本旅客鉄道 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	114,287,000	
東日本旅客鉄道 第76回社債間限	200,000,000	201,052,000	

定同順位特約付			
東日本旅客鉄道 第107回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	95,487,000	
西日本旅客鉄道 第15回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	118,778,000	
西日本旅客鉄道 第31回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	106,565,000	
東海旅客鉄道 第16回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	107,191,000	
東海旅客鉄道 第25回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	102,281,000	
東海旅客鉄道 第51回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	237,010,000	
東海旅客鉄道 第70回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	103,739,000	
三菱倉庫 第14回	100,000,000	100,878,000	
住友倉庫 第1回社債間限定同順位 特約付	200,000,000	200,604,000	
日本電信電話 第51回	300,000,000	307,080,000	
日本電信電話 第60回	100,000,000	105,887,000	
KDDI 第5回2号	100,000,000	106,252,000	
NTTドコモ 第15回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	105,636,000	
東京電力 第455回	100,000,000	101,904,000	
東京電力 第459回	100,000,000	104,122,000	
東京電力 第524回	100,000,000	100,876,000	
東京電力 第525回	100,000,000	100,766,000	
東京電力 第542回	100,000,000	100,429,000	
東京電力 第544回	100,000,000	101,609,000	
東京電力 第547回	100,000,000	101,319,000	
東京電力 第548回	100,000,000	101,342,000	
東京電力 第559回	100,000,000	99,171,000	
東京電力 第560回	100,000,000	99,403,000	
東京電力 第565回	300,000,000	295,182,000	
中部電力 第482回	200,000,000	215,328,000	
中部電力 第500回	200,000,000	204,320,000	
関西電力 第448回	200,000,000	211,096,000	
関西電力 第469回	100,000,000	104,366,000	
関西電力 第482回	100,000,000	103,048,000	

	関西電力 第484回	100,000,000	101,996,000	
	関西電力 第496回	100,000,000	99,881,000	
	中国電力 第314回	100,000,000	107,860,000	
	中国電力 第330回	100,000,000	109,871,000	
	中国電力 第377回	200,000,000	208,836,000	
	中国電力 第378回	100,000,000	103,460,000	
	北陸電力 第248回	100,000,000	104,309,000	
	北陸電力 第308回	100,000,000	101,056,000	
	東北電力 第431回	400,000,000	420,712,000	
	東北電力 第473回	100,000,000	100,893,000	
	四国電力 第281回	200,000,000	208,674,000	
	九州電力 第389回	200,000,000	204,276,000	
	九州電力 第400回	100,000,000	106,466,000	
	九州電力 第409回	100,000,000	104,590,000	
	九州電力 第420回	300,000,000	304,227,000	
	九州電力 第424回	200,000,000	207,254,000	
	北海道電力 第285回	100,000,000	101,738,000	
	北海道電力 第296回	100,000,000	105,281,000	
	北海道電力 第316回	107,000,000	110,676,520	
	北海道電力 第323回	100,000,000	99,872,000	
	電源開発 第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,847,000	
	電源開発 第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,503,000	
	電源開発 第39回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,302,000	
	電源開発 第41回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,755,000	
	東京瓦斯 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,789,000	
	東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	108,396,000	
	大阪瓦斯 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,718,000	
	東邦瓦斯 第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	112,239,000	
小計	銘柄数：201 組入時価比率：5.3%	26,207,000,000	26,971,813,520	5.3%
合計			26,971,813,520	

合計		507,949,418,317
----	--	-----------------

(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。

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

該当事項はありません。

外国債券マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(平成27年 3月31日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	1,320,077,901
コール・ローン	2,700,842,430
国債証券	499,177,485,167
派生商品評価勘定	15,343,300
未収利息	4,236,298,767
前払費用	826,075,911
流動資産合計	508,276,123,476
資産合計	508,276,123,476
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	968,650
未払金	3,372,988,130
未払解約金	185,797,862
その他未払費用	5,421,000
流動負債合計	3,565,175,642
負債合計	3,565,175,642
純資産の部	
元本等	
元本	216,605,939,702
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	288,105,008,132
元本等合計	504,710,947,834
純資産合計	504,710,947,834
負債純資産合計	508,276,123,476

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>国債証券</p> <p>原則として時価で評価しております。</p> <p>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>為替予約取引</p> <p>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	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 為替差損益 約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年 3月31日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2,3301円
(10,000口当たり純資産額)	(23,301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26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日	
1.金融商品に対する取組方針	
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	
2.金融商品の内容及びその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、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。	
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。	
3.金融商品に係るリスク管理体制	
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。	
市場リスクの管理	
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。	
信用リスクの管理	
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。	
流動性リスクの管理	
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成27年 3月31日現在	
---------------	--

1. 貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。

2. 時価の算定方法

国債証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

派生商品評価勘定

デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

平成27年 3月31日現在	
期首	平成26年 4月 1日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	143,676,953,033円
同期中における追加設定元本額	106,094,047,559円
同期中における一部解約元本額	33,165,060,890円
期末元本額	216,605,939,702円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	84,210,198円
バランスセレクト50	89,419,832円
バランスセレクト70	69,252,175円
野村外国債券インデックスファンド	287,760,697円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,596,100,866円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	34,231,940,507円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1,674,824,427円
野村資産設計ファンド2015	65,978,032円
野村資産設計ファンド2020	57,243,354円
野村資産設計ファンド2025	46,336,397円
野村資産設計ファンド2030	40,781,562円
野村資産設計ファンド2035	28,068,280円
野村資産設計ファンド2040	78,257,907円
野村外国債券インデックス(野村投資一任口座向け)	102,250,827,982円
のむらっぴ・ファンド(保守型)	2,124,814,864円
のむらっぴ・ファンド(普通型)	3,202,121,671円
のむらっぴ・ファンド(積極型)	1,054,506,645円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)	2,542,858,194円
野村資産設計ファンド2045	3,327,071円
野村インデックスファンド・外国債券	445,852,500円
マイ・ロード	5,937,533,877円
ネクストコア	679,980,814円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	64,792,966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)	48,108,321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)	6,019,025,790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)	803,341,942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)	12,193,292,911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)	2,168,545,984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)	8,935,606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)	42,762,926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)	7,211,834円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	8,043,135,565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)	650,144,568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)	2,281,964,402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)	257,763,719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)	121,681,805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)	265,365,273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)	2,389,537,834円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,181,990,555円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,522,035,323円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)	425,570円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	4,063,953円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	6,597,445円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	4,856,314円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	507,058,086円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,599,696,444円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	2,203,536,833円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	2,072,380,411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)	11,282,434,817円
マイバランスDC30	822,428,572円
マイバランスDC50	473,829,400円
マイバランスDC70	290,305,257円
野村DC外国債券インデックスファンド	1,903,319,784円
野村DC運用戦略ファンド	760,931,239円
野村DC運用戦略ファンドM	6,232,513円
野村DC運用戦略ファンドA	6,075,051円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	132,837円

*は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

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(平成27年 3月31日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(平成27年 3月31日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
----	----	----	------	-----	----

国債証券	米ドル	US TREASURY BOND	5,000,000.00	5,389,062.50	
		US TREASURY BOND	7,000,000.00	7,795,155.90	
		US TREASURY BOND	10,500,000.00	13,604,062.50	
		US TREASURY BOND	9,300,000.00	12,015,163.83	
		US TREASURY BOND	12,200,000.00	16,804,545.96	
		US TREASURY BOND	16,300,000.00	22,746,139.81	
		US TREASURY BOND	11,400,000.00	15,325,429.26	
		US TREASURY BOND	10,500,000.00	14,591,718.75	
		US TREASURY BOND	7,400,000.00	10,804,577.94	
		US TREASURY BOND	5,100,000.00	7,360,136.40	
		US TREASURY BOND	3,500,000.00	4,859,257.55	
		US TREASURY BOND	4,000,000.00	5,446,562.40	
		US TREASURY BOND	2,000,000.00	2,729,062.40	
		US TREASURY BOND	2,200,000.00	2,943,875.00	
		US TREASURY BOND	13,000,000.00	13,824,687.50	
		US TREASURY BOND	14,000,000.00	17,449,686.80	
		US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,503,417.75	
		US TREASURY N/B	8,000,000.00	8,166,249.60	
		US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,195,312.00	
		US TREASURY N/B	4,000,000.00	4,003,593.60	
		US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,998,242.00	
		US TREASURY N/B	3,000,000.00	3,075,000.00	
		US TREASURY N/B	11,000,000.00	11,198,944.90	
		US TREASURY N/B	12,500,000.00	13,171,386.25	
		US TREASURY N/B	4,500,000.00	4,495,605.30	
		US TREASURY N/B	11,000,000.00	11,372,538.10	
		US TREASURY N/B	12,000,000.00	12,194,061.60	
		US TREASURY N/B	4,000,000.00	4,001,093.60	
		US TREASURY N/B	6,500,000.00	6,509,902.10	
		US TREASURY N/B	14,000,000.00	14,505,311.80	
		US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,139,062.00	
		US TREASURY N/B	6,000,000.00	6,008,671.80	
		US TREASURY N/B	9,000,000.00	9,025,663.50	
US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,381,250.00			
US TREASURY N/B	16,500,000.00	16,736,542.35			

US TREASURY N/B	11,500,000.00	12,203,925.35
US TREASURY N/B	4,000,000.00	4,010,156.00
US TREASURY N/B	13,000,000.00	13,473,788.90
US TREASURY N/B	5,000,000.00	5,038,671.50
US TREASURY N/B	13,000,000.00	13,076,679.20
US TREASURY N/B	14,500,000.00	15,051,113.10
US TREASURY N/B	14,000,000.00	14,112,655.20
US TREASURY N/B	16,000,000.00	16,668,124.80
US TREASURY N/B	23,300,000.00	24,859,096.20
US TREASURY N/B	14,000,000.00	14,521,718.40
US TREASURY N/B	4,000,000.00	4,024,062.40
US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,003,359.20
US TREASURY N/B	16,000,000.00	16,755,000.00
US TREASURY N/B	9,000,000.00	9,055,898.10
US TREASURY N/B	17,000,000.00	17,789,570.10
US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,514,355.25
US TREASURY N/B	12,500,000.00	13,076,171.25
US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,056,250.00
US TREASURY N/B	5,000,000.00	5,016,601.50
US TREASURY N/B	12,000,000.00	12,630,468.00
US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,527,753.60
US TREASURY N/B	5,000,000.00	5,026,757.50
US TREASURY N/B	16,300,000.00	17,136,010.70
US TREASURY N/B	15,200,000.00	16,440,342.80
US TREASURY N/B	4,000,000.00	4,020,156.00
US TREASURY N/B	8,800,000.00	9,194,968.64
US TREASURY N/B	8,500,000.00	8,495,019.00
US TREASURY N/B	5,000,000.00	5,022,851.50
US TREASURY N/B	9,000,000.00	9,363,866.40
US TREASURY N/B	8,000,000.00	8,010,312.00
US TREASURY N/B	17,000,000.00	17,659,413.00
US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,488,281.25
US TREASURY N/B	13,000,000.00	14,235,000.00
US TREASURY N/B	13,000,000.00	13,353,944.50
US TREASURY N/B	10,000,000.00	9,970,703.00

US TREASURY N/B	11,500,000.00	11,814,002.90	
US TREASURY N/B	8,000,000.00	7,970,936.80	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,002,226.50	
US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,275,390.00	
US TREASURY N/B	12,000,000.00	13,068,280.80	
US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,373,828.00	
US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,517,187.00	
US TREASURY N/B	6,000,000.00	5,982,421.80	
US TREASURY N/B	7,200,000.00	7,549,593.12	
US TREASURY N/B	4,000,000.00	3,998,281.20	
US TREASURY N/B	19,300,000.00	20,731,666.28	
US TREASURY N/B	7,100,000.00	7,476,355.38	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,988,515.60	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,049,843.70	
US TREASURY N/B	9,800,000.00	10,673,194.70	
US TREASURY N/B	4,000,000.00	4,172,812.40	
US TREASURY N/B	7,000,000.00	6,998,905.90	
US TREASURY N/B	11,500,000.00	11,992,792.25	
US TREASURY N/B	6,500,000.00	6,571,854.90	
US TREASURY N/B	8,600,000.00	8,934,593.32	
US TREASURY N/B	5,500,000.00	5,556,718.75	
US TREASURY N/B	6,000,000.00	6,593,671.80	
US TREASURY N/B	11,300,000.00	11,457,140.06	
US TREASURY N/B	12,000,000.00	12,108,750.00	
US TREASURY N/B	6,000,000.00	6,131,718.60	
US TREASURY N/B	18,000,000.00	19,673,436.60	
US TREASURY N/B	5,000,000.00	5,015,820.00	
US TREASURY N/B	6,500,000.00	6,546,464.60	
US TREASURY N/B	5,500,000.00	5,564,023.30	
US TREASURY N/B	5,100,000.00	5,110,558.53	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,022,656.20	
US TREASURY N/B	18,100,000.00	19,148,525.76	
US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,520,234.20	
US TREASURY N/B	4,000,000.00	4,043,437.20	
US TREASURY N/B	4,000,000.00	4,042,187.20	

US TREASURY N/B	19,000,000.00	19,287,967.80	
US TREASURY N/B	5,000,000.00	5,073,046.50	
US TREASURY N/B	24,400,000.00	26,209,982.24	
US TREASURY N/B	4,400,000.00	4,439,702.96	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,976,250.00	
US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,926,421.78	
US TREASURY N/B	18,000,000.00	19,766,952.00	
US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,956,640.40	
US TREASURY N/B	7,000,000.00	7,088,319.70	
US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,953,593.60	
US TREASURY N/B	4,600,000.00	4,679,781.02	
US TREASURY N/B	21,600,000.00	23,557,500.00	
US TREASURY N/B	6,800,000.00	6,683,125.00	
US TREASURY N/B	600,000.00	603,421.86	
US TREASURY N/B	5,500,000.00	5,436,191.20	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,998,984.20	
US TREASURY N/B	25,200,000.00	27,861,750.00	
US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,687,515.54	
US TREASURY N/B	4,000,000.00	3,943,750.00	
US TREASURY N/B	17,000,000.00	18,719,257.60	
US TREASURY N/B	4,000,000.00	4,082,812.40	
US TREASURY N/B	3,000,000.00	3,078,984.30	
US TREASURY N/B	21,000,000.00	22,210,780.20	
US TREASURY N/B	7,000,000.00	7,223,125.00	
US TREASURY N/B	6,000,000.00	6,148,593.60	
US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,617,374.88	
US TREASURY N/B	29,300,000.00	30,982,458.74	
US TREASURY N/B	6,800,000.00	7,098,562.16	
US TREASURY N/B	5,300,000.00	5,456,515.36	
US TREASURY N/B	30,500,000.00	33,957,458.65	
US TREASURY N/B	5,000,000.00	5,110,937.50	
US TREASURY N/B	5,500,000.00	5,697,226.15	
US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,381,937.50	
US TREASURY N/B	22,300,000.00	24,211,179.13	
US TREASURY N/B	6,000,000.00	6,122,343.60	

US TREASURY N/B	6,000,000.00	6,163,593.60	
US TREASURY N/B	7,000,000.00	7,242,265.10	
US TREASURY N/B	8,500,000.00	8,729,432.85	
US TREASURY N/B	5,000,000.00	5,094,335.50	
US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,184,375.00	
US TREASURY N/B	6,200,000.00	6,262,241.80	
US TREASURY N/B	3,100,000.00	3,179,437.50	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	984,765.60	
US TREASURY N/B	7,500,000.00	7,635,644.25	
US TREASURY N/B	6,500,000.00	6,500,000.00	
US TREASURY N/B	8,500,000.00	8,407,695.10	
US TREASURY N/B	8,700,000.00	8,592,608.94	
US TREASURY N/B	15,700,000.00	15,913,421.09	
US TREASURY N/B	11,200,000.00	11,106,374.72	
US TREASURY N/B	16,300,000.00	17,108,631.59	
US TREASURY N/B	19,500,000.00	20,857,381.35	
US TREASURY N/B	16,300,000.00	17,421,898.03	
US TREASURY N/B	19,500,000.00	20,430,818.85	
US TREASURY N/B	1,600,000.00	2,426,624.96	
US TREASURY N/B	2,500,000.00	3,541,210.75	
US TREASURY N/B	2,500,000.00	3,400,195.25	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,451,640.60	
US TREASURY N/B	500,000.00	679,960.90	
US TREASURY N/B	3,500,000.00	4,137,656.25	
US TREASURY N/B	4,500,000.00	5,934,726.45	
US TREASURY N/B	5,500,000.00	7,520,390.35	
US TREASURY N/B	7,700,000.00	10,362,515.24	
US TREASURY N/B	7,000,000.00	9,762,812.50	
US TREASURY N/B	8,000,000.00	10,795,000.00	
US TREASURY N/B	8,000,000.00	10,057,500.00	
US TREASURY N/B	7,800,000.00	10,375,827.54	
US TREASURY N/B	7,000,000.00	10,025,312.50	
US TREASURY N/B	7,000,000.00	9,527,655.90	
US TREASURY N/B	6,500,000.00	7,250,038.90	
US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,341,171.77	

	US TREASURY N/B	4,500,000.00	4,899,726.45	
	US TREASURY N/B	6,000,000.00	6,228,750.00	
	US TREASURY N/B	10,300,000.00	10,690,273.18	
	US TREASURY N/B	10,300,000.00	11,474,843.75	
	US TREASURY N/B	11,800,000.00	14,384,937.50	
	US TREASURY N/B	13,500,000.00	16,477,381.80	
	US TREASURY N/B	9,000,000.00	10,523,671.20	
	US TREASURY N/B	5,500,000.00	6,149,687.50	
	US TREASURY NOTE	19,400,000.00	20,875,459.24	
	US TREASURY NOTE	13,300,000.00	14,059,553.69	
小計	銘柄数：185	1,613,100,000.00	1,744,331,930.05	
			(209,616,368,034)	
	組入時価比率：41.5%		42.0%	
カナダドル	CANADA GOVERNMENT	3,600,000.00	4,027,824.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	2,500,000.00	2,512,350.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	6,900,000.00	7,180,347.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,100,000.00	3,153,630.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	2,100,000.00	2,113,986.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,500,000.00	4,642,785.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,900,000.00	1,915,409.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,400,000.00	1,425,480.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	2,500,000.00	2,548,425.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,600,000.00	3,872,448.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,700,000.00	3,765,453.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	2,600,000.00	2,663,180.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,300,000.00	3,373,887.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,200,000.00	3,574,848.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,100,000.00	3,176,446.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,300,000.00	3,447,642.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,200,000.00	4,741,464.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,500,000.00	3,660,790.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	2,600,000.00	2,690,220.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,500,000.00	3,979,990.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,100,000.00	3,541,905.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,300,000.00	3,384,777.00	

小計	CANADIAN GOVERNMENT	4,300,000.00	4,758,294.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	2,100,000.00	2,274,825.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,600,000.00	2,757,872.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,100,000.00	4,690,176.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	2,800,000.00	4,482,604.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	6,700,000.00	10,374,749.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,400,000.00	6,194,672.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	5,100,000.00	6,862,611.00	
	銘柄数：30	101,600,000.00	117,789,089.00	(11,164,049,855)
組入時価比率：2.2%			2.2%	
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	35,400,000.00	36,460,230.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	38,300,000.00	40,425,650.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	27,000,000.00	27,535,950.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	42,500,000.00	45,997,750.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	64,800,000.00	64,693,080.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	35,300,000.00	39,465,400.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	42,800,000.00	47,861,100.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	25,000,000.00	26,208,750.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	22,500,000.00	23,528,250.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	25,500,000.00	33,028,441.50	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	44,000,000.00	48,939,000.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	21,500,000.00	26,216,025.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	29,300,000.00	33,485,505.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	46,000,000.00	65,145,200.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	27,000,000.00	33,718,950.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	18,300,000.00	21,357,015.00	
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	50,500,000.00	57,731,600.00	
	銘柄数：17	595,700,000.00	671,797,896.50	(5,300,485,403)
組入時価比率：1.1%			1.1%	
ユーロ	BELGIUM KINGDOM	2,200,000.00	2,262,700.00	
	BELGIUM KINGDOM	1,700,000.00	1,839,995.00	
	BELGIUM KINGDOM	4,000,000.00	4,174,200.00	
	BELGIUM KINGDOM	1,500,000.00	1,702,050.00	
	BELGIUM KINGDOM	5,500,000.00	6,623,413.50	

BELGIUM KINGDOM	4,000,000.00	5,064,600.00	
BELGIUM KINGDOM	5,000,000.00	6,338,750.00	
BELGIUM KINGDOM	4,200,000.00	5,459,580.00	
BELGIUM KINGDOM	3,000,000.00	3,478,950.00	
BELGIUM KINGDOM	3,000,000.00	3,600,000.00	
BELGIUM KINGDOM	5,300,000.00	7,561,245.00	
BELGIUM KINGDOM	2,700,000.00	4,077,540.00	
BELGIUM KINGDOM	3,800,000.00	6,685,720.00	
BELGIUM KINGDOM	1,600,000.00	2,708,264.00	
BELGIUM KINGDOM GOVT	4,300,000.00	4,518,870.00	
BELGIUM KINGDOM GOVT	2,800,000.00	3,033,240.00	
BELGIUM KINGDOM GOVT	2,000,000.00	2,282,900.00	
BELGIUM KINGDOM GOVT	2,500,000.00	2,807,000.00	
BELGIUM KINGDOM GOVT	5,200,000.00	6,039,020.00	
BELGIUM KINGDOM GOVT	5,100,000.00	8,209,215.00	
BELGIUM KINGDOM GOVT	6,900,000.00	12,113,536.50	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	9,000,000.00	9,316,800.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	9,700,000.00	10,125,830.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	11,800,000.00	12,587,060.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	13,500,000.00	14,413,275.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,800,000.00	11,235,240.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	8,500,000.00	9,521,700.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,700,000.00	7,538,170.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,000,000.00	6,717,900.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,000,000.00	6,556,800.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,500,000.00	8,826,000.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,100,000.00	8,300,255.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	9,300,000.00	10,863,795.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,600,000.00	5,637,070.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,300,000.00	8,061,606.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,000,000.00	6,621,750.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,700,000.00	10,186,715.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000.00	3,786,000.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,300,000.00	8,205,750.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,400,000.00	7,792,000.00	

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	8,400,000.00	11,086,740.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	8,000,000.00	11,723,200.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,300,000.00	3,275,890.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,400,000.00	6,906,020.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,700,000.00	4,146,525.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,600,000.00	4,346,290.00	
BUNDESobligation	3,000,000.00	3,043,500.00	
BUNDESobligation	4,600,000.00	4,797,340.00	
BUNDESobligation	3,000,000.00	3,138,900.00	
BUNDESobligation	2,500,000.00	2,568,250.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,200,000.00	4,814,040.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,200,000.00	7,123,490.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,500,000.00	6,363,500.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,000,000.00	9,301,600.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,000,000.00	5,823,000.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,300,000.00	8,390,620.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,000,000.00	8,455,300.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,000,000.00	3,446,850.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,400,000.00	7,269,120.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,000,000.00	5,630,000.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,700,000.00	2,992,950.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,700,000.00	5,234,860.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,200,000.00	3,571,840.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,400,000.00	6,264,000.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,000,000.00	12,326,400.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,700,000.00	6,516,240.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	1,121,800.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,300,000.00	12,750,180.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,500,000.00	9,143,750.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,000,000.00	3,139,800.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,500,000.00	6,451,200.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,400,000.00	7,784,480.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,800,000.00	10,318,849.60	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,000,000.00	10,240,680.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,500,000.00	6,412,385.00	

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,600,000.00	7,120,324.80	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,900,000.00	6,510,414.30	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,700,000.00	7,086,519.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,300,000.00	3,516,470.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,000,000.00	7,266,770.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	10,500,000.00	10,752,315.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,700,000.00	12,265,227.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	14,800,000.00	15,787,308.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,600,000.00	8,959,050.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	13,600,000.00	14,548,600.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	12,100,000.00	13,237,400.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,800,000.00	5,264,160.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,700,000.00	8,592,430.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,000,000.00	5,412,500.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,500,000.00	1,518,450.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,300,000.00	9,277,740.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,400,000.00	5,931,900.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,400,000.00	9,542,400.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,700,000.00	6,336,690.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,400,000.00	8,469,300.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	6,500,000.00	7,517,900.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,200,000.00	7,780,320.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,300,000.00	13,130,600.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	6,900,000.00	8,179,950.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000.00	9,397,600.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000.00	9,398,400.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,800,000.00	6,787,450.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	6,200,000.00	7,259,580.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,800,000.00	4,465,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,100,000.00	10,032,660.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,700,000.00	9,775,920.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,600,000.00	9,996,280.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	9,800,000.00	12,930,120.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,200,000.00	4,027,520.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,100,000.00	6,552,480.00	

BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000.00	13,082,400.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	6,100,000.00	7,769,570.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,300,000.00	1,580,800.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000.00	10,705,200.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,200,000.00	2,885,300.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,100,000.00	11,484,250.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	13,300,000.00	20,854,400.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,400,000.00	4,678,400.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	9,300,000.00	13,571,490.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,600,000.00	12,118,200.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,800,000.00	9,208,660.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,000,000.00	10,436,300.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	700,000.00	938,280.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,500,000.00	11,625,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	10,300,000.00	16,090,660.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,900,000.00	6,119,880.00	
FINNISH GOVERNMENT	500,000.00	521,300.00	
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	2,200,100.00	
FINNISH GOVERNMENT	1,500,000.00	1,564,950.00	
FINNISH GOVERNMENT	1,300,000.00	1,545,375.00	
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	2,337,700.00	
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	2,415,600.00	
FINNISH GOVERNMENT	3,200,000.00	3,548,320.00	
FINNISH GOVERNMENT	1,200,000.00	1,324,020.00	
FINNISH GOVERNMENT	2,400,000.00	3,276,480.00	
FINNISH GOVERNMENT	1,500,000.00	1,932,900.00	
FINNISH GOVERNMENT	900,000.00	1,344,960.00	
FRANCE (GOVT OF)	1,200,000.00	1,208,340.00	
FRANCE (GOVT OF)	1,500,000.00	1,563,225.00	
FRANCE (GOVT OF)	3,800,000.00	3,886,830.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8,000,000.00	8,291,600.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	10,600,000.00	11,460,190.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,500,000.00	8,107,500.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	9,700,000.00	10,797,070.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,000,000.00	6,760,500.00	

FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4,500,000.00	4,656,825.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	10,800,000.00	12,469,680.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,600,000.00	6,857,730.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8,100,000.00	9,511,020.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4,000,000.00	5,562,000.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	9,500,000.00	11,134,475.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	14,800,000.00	17,391,480.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	10,000,000.00	11,352,500.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	10,000,000.00	12,195,500.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8,200,000.00	9,858,860.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	12,100,000.00	14,482,490.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,700,000.00	7,704,330.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8,200,000.00	13,613,640.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	16,200,000.00	21,550,860.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	12,500,000.00	19,573,750.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	14,000,000.00	18,450,600.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4,700,000.00	5,871,710.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	11,500,000.00	18,908,875.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	10,600,000.00	19,180,170.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,600,000.00	9,549,960.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,800,000.00	9,492,860.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,100,000.00	12,758,700.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,700,000.00	8,819,895.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4,000,000.00	7,506,400.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,400,000.00	4,628,280.00	
FRENCH TREASURY NOTE	6,000,000.00	6,210,900.00	
FRENCH TREASURY NOTE	4,300,000.00	4,455,660.00	
FRENCH TREASURY NOTE	3,200,000.00	3,284,480.00	
IRELAND(REPUBLIC OF) 4.4	2,500,000.00	2,958,375.00	
IRISH GOVERNMENT	5,600,000.00	5,871,040.00	
IRISH GOVERNMENT	6,600,000.00	7,533,240.00	
IRISH GOVERNMENT	3,800,000.00	4,405,910.00	
IRISH GOVERNMENT	1,000,000.00	1,262,650.00	
IRISH GOVERNMENT	4,300,000.00	5,219,985.00	
IRISH GOVERNMENT	3,000,000.00	3,777,150.00	

IRISH GOVERNMENT	5,500,000.00	7,920,825.00	
IRISH TSY 2.4% 2030	500,000.00	594,250.00	
IRISH TSY 2% 2045	1,200,000.00	1,364,760.00	
IRISH TSY 3.4% 2024	1,300,000.00	1,606,865.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,000,000.00	4,218,400.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	5,300,000.00	5,556,785.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,000,000.00	2,028,400.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	6,000,000.00	6,643,200.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,500,000.00	4,678,650.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	6,500,000.00	7,387,250.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,500,000.00	2,628,000.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,000,000.00	4,694,200.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	5,800,000.00	6,878,800.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	5,900,000.00	7,080,000.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,500,000.00	1,730,625.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	5,100,000.00	6,507,090.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	3,300,000.00	5,174,730.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,400,000.00	1,575,700.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	3,500,000.00	4,054,400.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,800,000.00	7,825,920.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,000,000.00	2,667,400.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,200,000.00	7,132,708.80	
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,500,000.00	7,966,530.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,600,000.00	2,514,960.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	500,000.00	530,500.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	4,800,000.00	5,114,928.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,500,000.00	1,664,400.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	5,700,000.00	6,465,840.60	
REPUBLIC OF AUSTRIA	2,300,000.00	2,400,625.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	4,800,000.00	5,635,200.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,500,000.00	1,516,950.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	3,200,000.00	3,852,800.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	3,200,000.00	3,904,960.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	3,300,000.00	4,106,850.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	2,500,000.00	3,103,000.00	

	REPUBLIC OF AUSTRIA	2,100,000.00	2,360,557.50	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3,900,000.00	5,746,650.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	2,800,000.00	4,727,688.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4,200,000.00	7,145,460.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3,300,000.00	5,362,830.00	
	REPUBLIC OF IRELAND	2,400,000.00	3,023,640.00	
	SPANISH GOVERNMENT	11,300,000.00	12,697,245.00	
	SPANISH GOVERNMENT	6,100,000.00	9,422,365.00	
	SPANISH GOVERNMENT	4,000,000.00	6,363,200.00	
	SPANISH GOVERNMENT	5,000,000.00	6,968,750.00	
小計	銘柄数：225	1,229,000,000.00	1,565,264,460.60	
			(203,985,264,505)	
	組入時価比率：40.4%		40.9%	
英債券	UK TREASURY	6,200,000.00	6,523,640.00	
	UK TREASURY	5,400,000.00	5,531,220.00	
	UK TREASURY	1,900,000.00	2,284,180.00	
	UK TREASURY	8,400,000.00	8,492,400.00	
	UK TREASURY	5,000,000.00	5,635,000.00	
	UK TREASURY	8,400,000.00	8,526,840.00	
	UK TREASURY	5,200,000.00	5,929,040.00	
	UK TREASURY	7,200,000.00	7,423,920.00	
	UK TREASURY	5,000,000.00	5,598,500.00	
	UK TREASURY	5,200,000.00	6,119,360.00	
	UK TREASURY	4,500,000.00	4,689,000.00	
	UK TREASURY	5,100,000.00	5,799,210.00	
	UK TREASURY	3,700,000.00	5,193,690.00	
	UK TREASURY	5,600,000.00	6,460,720.00	
	UK TREASURY	4,300,000.00	5,068,840.00	
	UK TREASURY	7,100,000.00	7,271,110.00	
	UK TREASURY	6,100,000.00	6,455,630.00	
	UK TREASURY	6,000,000.00	6,606,000.00	
	UK TREASURY	6,500,000.00	8,546,850.00	
	UK TREASURY	3,400,000.00	4,358,460.00	
	UK TREASURY	2,700,000.00	4,086,720.00	
	UK TREASURY	5,300,000.00	7,314,530.00	

	UK TREASURY	5,700,000.00	7,524,570.00	
	UK TREASURY	5,900,000.00	8,123,120.00	
	UK TREASURY	5,400,000.00	7,280,820.00	
	UK TREASURY	4,000,000.00	5,872,800.00	
	UK TREASURY	3,400,000.00	4,683,500.00	
	UK TREASURY	3,300,000.00	4,574,460.00	
	UK TREASURY	6,500,000.00	9,484,800.00	
	UK TREASURY	7,900,000.00	9,920,030.00	
	UK TREASURY	4,000,000.00	5,777,200.00	
	UK TREASURY	3,000,000.00	4,425,900.00	
	UK TREASURY	5,100,000.00	6,969,150.00	
	UK TREASURY	2,000,000.00	2,753,600.00	
	UK TSY 3 1/4% 2044	9,900,000.00	11,867,130.00	
	UNITED KINGDOM(GOVERNMEN	6,500,000.00	9,958,000.00	
小計	銘柄数：36	190,800,000.00	233,129,940.00	
			(41,513,448,415)	
	組入時価比率：8.2%		8.3%	
スイスフラン	SWITZERLAND GOVERNMENT	7,000,000.00	7,979,300.00	
	SWITZERLAND GOVERNMENT	3,300,000.00	4,968,150.00	
小計	銘柄数：2	10,300,000.00	12,947,450.00	
			(1,611,180,678)	
	組入時価比率：0.3%		0.3%	
スウェーデンク ローナ	SWEDISH GOVERNMENT	11,500,000.00	11,985,300.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	16,500,000.00	18,098,850.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	19,800,000.00	23,252,130.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	30,100,000.00	38,515,960.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	19,800,000.00	24,464,880.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	16,500,000.00	18,164,850.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	15,500,000.00	18,679,050.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	11,800,000.00	18,432,190.00	
小計	銘柄数：8	141,500,000.00	171,593,210.00	
			(2,400,589,007)	
	組入時価比率：0.5%		0.5%	
ノルウェークロー ネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	18,500,000.00	19,831,630.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	17,000,000.00	19,419,100.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	19,000,000.00	21,857,600.00	

小計	NORWEGIAN GOVERNMENT	13,500,000.00	14,179,050.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	12,100,000.00	13,737,130.00	
	銘柄数：5	80,100,000.00	89,024,510.00	(1,337,148,140)
	組入時価比率：0.3%			0.3%
デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK	35,000,000.00	41,891,500.00	
	KINGDOM OF DENMARK	23,100,000.00	27,550,215.00	
	KINGDOM OF DENMARK	26,600,000.00	29,712,200.00	
	KINGDOM OF DENMARK	14,500,000.00	23,984,450.00	
	KINGDOM OF DENMARK	15,300,000.00	17,532,270.00	
	KINGDOM OF DENMARK	34,200,000.00	64,774,800.00	
	銘柄数：6	148,700,000.00	205,445,435.00	(3,582,968,386)
組入時価比率：0.7%			0.7%	
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	10,300,000.00	10,675,950.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	1,175,160.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	5,200,000.00	5,454,020.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,800,000.00	4,042,060.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	6,900,000.00	7,521,345.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	6,000,000.00	6,359,400.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	7,500,000.00	7,672,500.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	4,100,000.00	4,336,570.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	8,500,000.00	9,847,250.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	6,000,000.00	7,014,000.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,500,000.00	4,292,400.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	5,900,000.00	7,367,802.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	11,422,390.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,500,000.00	3,787,000.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,500,000.00	3,472,250.00	
銘柄数：15	84,900,000.00	94,440,097.00	(3,013,583,495)	
組入時価比率：0.6%			0.6%	
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,000,000.00	8,275,600.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,300,000.00	6,790,140.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,800,000.00	4,015,460.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,800,000.00	6,395,660.00	

	AUSTRALIAN GOVERNMENT	400,000.00	420,600.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,100,000.00	9,174,870.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	800,000.00	832,040.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,100,000.00	7,989,275.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,600,000.00	6,798,120.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,000,000.00	6,202,000.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,100,000.00	7,559,425.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,200,000.00	5,388,760.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,100,000.00	5,502,645.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,700,000.00	4,336,400.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,100,000.00	3,824,625.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,000,000.00	3,222,150.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,600,000.00	3,247,920.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,000,000.00	2,291,664.00	
小計	銘柄数：18	81,700,000.00	92,267,354.00	
			(8,494,132,609)	
	組入時価比率：1.7%		1.7%	
シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	4,200,000.00	4,351,830.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	900,000.00	873,000.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,200,000.00	2,373,250.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,900,000.00	1,954,245.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,000,000.00	3,185,550.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,400,000.00	1,411,060.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,200,000.00	1,276,020.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,000,000.00	1,038,300.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,200,000.00	2,437,930.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,900,000.00	1,949,115.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	500,000.00	542,700.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	800,000.00	779,200.00	
小計	銘柄数：12	21,200,000.00	22,172,200.00	
			(1,936,741,670)	
	組入時価比率：0.4%		0.4%	
リング	MALAYSIAN GOVERNMENT	8,500,000.00	8,624,100.00	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,300,000.00	2,324,150.00	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,900,000.00	2,903,915.00	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,000,000.00	4,063,200.00	

	MALAYSIAN GOVERNMENT	7,000,000.00	7,162,050.00	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,000,000.00	1,994,400.00	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,000,000.00	3,013,200.00	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,900,000.00	11,269,510.00	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,300,000.00	3,280,530.00	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	6,000,000.00	6,139,200.00	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,400,000.00	2,427,360.00	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,600,000.00	2,536,300.00	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,900,000.00	2,832,140.00	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,800,000.00	3,878,280.00	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,000,000.00	3,105,000.00	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,000,000.00	3,781,600.00	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,800,000.00	1,731,960.00	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	1,114,300.00	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,500,000.00	1,560,000.00	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,700,000.00	2,650,892.40	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	400,000.00	378,000.00	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,600,000.00	1,692,640.00	
小計	銘柄数：22	77,600,000.00	78,462,727.40	
			(2,546,900,131)	
	組入時価比率：0.5%		0.5%	
ランド	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	22,300,000.00	22,941,031.34	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	23,800,000.00	24,405,210.20	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	23,800,000.00	23,676,297.12	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	26,100,000.00	25,180,590.96	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	14,500,000.00	14,544,222.10	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	41,500,000.00	49,642,640.30	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	12,100,000.00	11,802,756.24	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	23,500,000.00	20,912,650.00	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8,500,000.00	8,374,311.35	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	33,500,000.00	26,285,182.05	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	3,100,000.00	3,074,890.00	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	18,600,000.00	14,735,130.18	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	23,800,000.00	24,316,595.66	
小計	銘柄数：13	275,100,000.00	269,891,507.50	

			(2,674,624,839)	
		組入時価比率：0.5%	0.5%	
合計			499,177,485,167	(499,177,485,167)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注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。

(注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27年 3月31日現在			
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
	うち1年超			
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	2,488,204,350	-	2,502,579,000	14,374,650
米ドル	1,072,766,800	-	1,081,440,000	8,673,200
カナダドル	95,305,500	-	94,770,000	535,500
メキシコペソ	51,054,050	-	51,220,000	165,950
ユーロ	998,178,400	-	1,003,387,000	5,208,600
英ポンド	159,194,200	-	160,249,000	1,054,800
ズロチ	22,126,300	-	22,330,000	203,700
豪ドル	64,862,850	-	64,433,000	429,850
ランド	24,716,250	-	24,750,000	33,750
合計	2,488,204,350	-	2,502,579,000	14,374,650

(注) 時価の算定方法

1 為替予約取引

1) 計算日において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】

マイバランスDC70

平成27年 4月30日現在

資産総額	6,919,773,212円
負債総額	43,735,748円
純資産総額（ - ）	6,876,037,464円
発行済口数	5,364,006,807口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2819円

（参考）国内株式マザーファンド

平成27年 4月30日現在

資産総額	284,099,090,516円
負債総額	22,260,257,722円
純資産総額（ - ）	261,838,832,794円
発行済口数	180,078,845,595口
1口当たり純資産額（ / ）	1.4540円

（参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

平成27年 4月30日現在

資産総額	336,004,123,404円
負債総額	2,188,114,630円
純資産総額（ - ）	333,816,008,774円
発行済口数	148,450,020,885口
1口当たり純資産額（ / ）	2.2487円

（参考）国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

平成27年 4月30日現在

資産総額	534,205,393,807円
負債総額	4,769,847,735円
純資産総額（ - ）	529,435,546,072円
発行済口数	423,296,924,412口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2507円

（参考）外国債券マザーファンド

平成27年 4月30日現在

資産総額	524,959,098,345円
負債総額	2,285,968,221円
純資産総額（ - ）	522,673,130,124円
発行済口数	224,275,429,381口
1口当たり純資産額（ / ）	2.3305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。

第二部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1)資本金の額

平成27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。

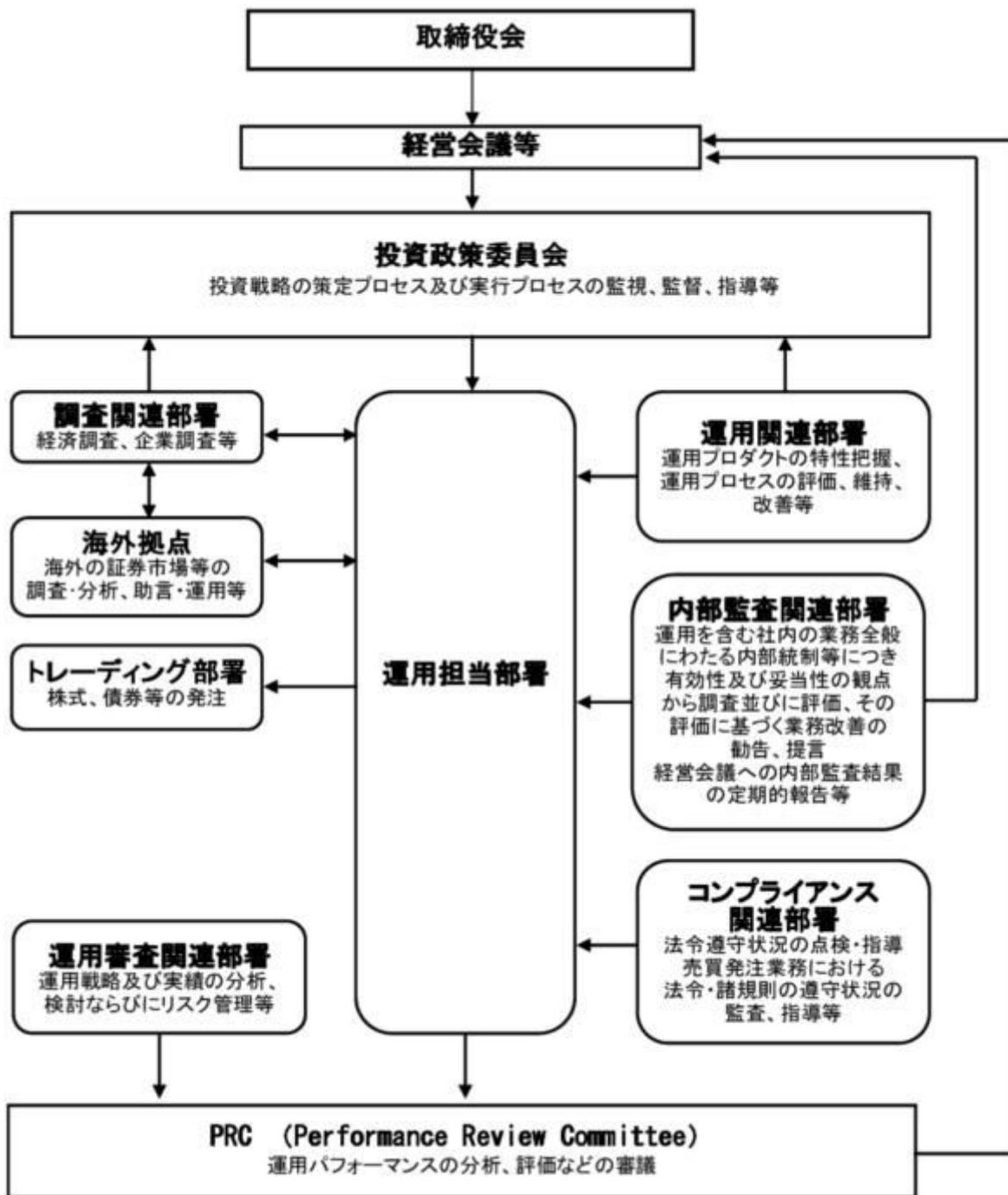
代表執行役・執行役

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27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	880	18,269,899
単位型株式投資信託	45	226,063

追加型公社債投資信託	18	7,400,314
単位型公社債投資信託	116	982,528
合計	1,059	26,878,804

3【委託会社等の経理状況】

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

なお、当事業年度(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)の財務諸表に含まれる比較情報については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成24年9月21日内閣府令第61号)附則第2条第2項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

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25年4月1日から平成26年3月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(平成26年4月1日から平成26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25年3月31日)	当事業年度 (平成26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		333	247
金銭の信託		51,061	51,758
有価証券		4,500	11,800
前払金		-	0
前払費用		29	28
未収入金		271	287
未収委託者報酬		8,651	10,741
未収収益		4,224	5,999
繰延税金資産		1,504	2,010
その他		12	159

貸倒引当金			6		8
流動資産計			70,582		83,026
固定資産					
有形固定資産			1,470		1,508
建物	2	485		442	
器具備品	2	985		1,065	
無形固定資産			8,458		8,249
ソフトウェア		8,457		8,248	
電話加入権		1		1	
その他		0		0	
投資その他の資産			21,443		22,052
投資有価証券		9,061		11,747	
関係会社株式		12,092		9,609	
従業員長期貸付金		29		35	
長期差入保証金		55		50	
長期前払費用		19		80	
前払年金費用		-		347	
その他		184		181	
貸倒引当金		0		0	
固定資産計			31,373		31,810
資産合計			101,956		114,837

区分	注記 番号	前事業年度 (平成25年3月31日)		当事業年度 (平成26年3月31日)	
		金額(百万円)		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			2,000		-
預り金			102		106
未払金	1		6,481		9,720
未払収益分配金		3		2	
未払償還金		42		33	
未払手数料		3,764		4,493	
その他未払金		2,671		5,191	
未払費用	1		6,979		8,420
未払法人税等			763		1,960
賞与引当金			3,109		3,984
流動負債計			22,436		24,191
固定負債					
退職給付引当金			813		-
時効後支払損引当金			495		505
繰延税金負債			1,640		3,211
固定負債計			2,948		3,716
負債合計			25,385		27,907
(純資産の部)					
株主資本					
資本金			71,942		80,249
資本剰余金			17,180		17,180
資本準備金		11,729	11,729	11,729	11,729

利益剰余金		43,032		51,339
利益準備金	685		685	
その他利益剰余金	42,347		50,654	
別途積立金	24,606		24,606	
繰越利益剰余金	17,740		26,048	
評価・換算差額等		4,628		6,679
その他有価証券評価差額金		4,659		6,679
繰延ヘッジ損益		30		-
純資産合計		76,570		86,929
負債・純資産合計		101,956		114,837

(2) 【損益計算書】

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)		当事業年度 (自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
営業収益					
委託者報酬			74,067		87,258
運用受託報酬			17,516		24,589
その他営業収益			163		188
営業収益計			91,747		112,036
営業費用					
支払手数料			37,925		44,194
広告宣伝費			768		793
公告費			0		0
受益証券発行費			5		6
調査費			16,591		20,794
調査費		1,138		1,250	
委託調査費		15,453		19,544	
委託計算費			903		941
営業雑経費			2,616		2,926
通信費		199		188	
印刷費		1,057		948	
協会費		76		76	
諸経費		1,282		1,712	
営業費用計			58,810		69,656
一般管理費					
給料			10,039		11,091
役員報酬	2	229		292	
給料・手当		6,696		6,823	
賞与		3,114		3,975	
交際費			122		131
旅費交通費			446		454
租税公課			289		387
不動産賃借料			1,242		1,212
退職給付費用			1,067		1,069
固定資産減価償却費			4,106		3,518
諸経費			6,273		6,596

一般管理費計		23,589	24,460
営業利益		9,347	17,919

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)		当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26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	3,002		3,680	
収益分配金		0		0	
受取利息		2		3	
金銭の信託運用益		1,016		379	
為替差益		43		-	
その他		331		336	
営業外収益計			4,396		4,400
営業外費用					
支払利息	1	56		11	
時効後支払損引当金繰入額		9		24	
その他		78		132	
営業外費用計			145		169
経常利益			13,598		22,151
特別利益					
投資有価証券等売却益		59		-	
株式報酬受入益		160		203	
固定資産売却益		10		-	
特別利益計			230		203
特別損失					
投資有価証券売却損		60		-	
投資有価証券償還損		-		51	
投資有価証券評価損		9		2	
関係会社株式評価損		2,916		2,491	
固定資産除却損	3	118		17	
特別損失計			3,105		2,562
税引前当期純利益			10,723		19,792
法人税、住民税及び事業税			3,765		7,608
法人税等調整額			446		90
当期純利益			6,510		12,273

(3) 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本			
	資本剰余金		利益剰余金	
			その他利益剰余金	

	資本金	資本 準備金	資本 剰余金 合計	利益 準備金	別 途 積立金	繰 越 利益 剰余金	利益 剰余金 合計	株 主 資 本 合 計
当期首残高	17,180	11,729	11,729	685	24,606	14,320	39,611	68,521
当期変動額								
剰余金の配当						3,090	3,090	3,090
当期純利益						6,510	6,510	6,510
株主資本以外の 項目の当期 変動額(純 額)								
当期変動額合計	-	-	-	-	-	3,420	3,420	3,420
当期末残高	17,180	11,729	11,729	685	24,606	17,740	43,032	71,942

(単位：百万円)

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証 券評価差額金	繰延ヘッジ 損 益	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	2,693	12	2,705	71,227
当期変動額				
剰余金の配当				3,090
当期純利益				6,510
株主資本以外の 項目の当期変動 額(純額)	1,965	43	1,922	1,922
当期変動額合計	1,965	43	1,922	5,342
当期末残高	4,659	30	4,628	76,570

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本							株 主 資 本 合 計
	資本金	資本剰余金		利益 準備金	利益剰余金		利益 剰余金 合計	
		資本 準備金	資本 剰余金 合計		その他利益剰余金			
					別 途 積立金	繰 越 利益 剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	11,729	685	24,606	17,740	43,032	71,942
当期変動額								
剰余金の配当						3,966	3,966	3,966
当期純利益						12,273	12,273	12,273

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）								
当期変動額合計	-	-	-	-	-	8,307	8,307	8,307
当期末残高	17,180	11,729	11,729	685	24,606	26,048	51,339	80,249

(単位：百万円)

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	
当期首残高	4,659	30	4,628	76,570
当期変動額				
剰余金の配当				3,966
当期純利益				12,273
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	2,020	30	2,051	2,051
当期変動額合計	2,020	30	2,051	10,358
当期末残高	6,679	-	6,679	86,929

[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</p> <p>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)</p> <p>時価のないもの ... 移動平均法による原価法</p>								
2．金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法								
3．固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産</p> <p>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>主な耐用年数は以下の通りであります。</p> <table> <tr> <td>建物</td> <td>38～50年</td> </tr> <tr> <td>附属設備</td> <td>8～15年</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td>20年</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>4～15年</td> </tr> </table> <p>(2) 無形固定資産及び投資その他の資産</p> <p>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								

4．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。 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 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費用は、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>
5．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いません。
6．連結納税制度の適用	連結納税制度を適用しております。

[未適用の会計基準等]

<p>「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年5月17日）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日）</p> <p>(1) 概要 未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の処理方法、退職給付債務及び勤務費用の計算方法並びに開示の拡充等について改正されました。</p> <p>(2) 適用予定日 退職給付債務及び勤務費用の計算方法の改正については、平成27年3月期の期首から適用します。 なお、当該会計基準等には経過的な取り扱いが定められているため、過去の期間の財務諸表に対しては遡及適用しません。</p> <p>(3) 当該会計基準等の適用による影響 退職給付債務及び勤務費用の計算方法の改正による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中でありです。</p>

[注記事項]

貸借対照表関係

前事業年度末 (平成25年3月31日)	当事業年度末 (平成26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 2,368百万円	未払金 4,601百万円
未払費用 1,584	未払費用 1,607
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 518百万円	建物 565百万円
器具備品 2,524	器具備品 2,849
合計 3,043	合計 3,414

損益計算書関係

前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。	1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。
受取配当金 2,922百万円	受取配当金 3,568百万円
支払利息 44	支払利息 5
2. 役員報酬の範囲額 役員報酬は報酬委員会決議に基づき支給されております。	2. 役員報酬の範囲額 (同左)
3. 固定資産除却損	3. 固定資産除却損
建物 5百万円	建物 -百万円
器具備品 23	器具備品 6
ソフトウェア 89	ソフトウェア 11
ア	ア
合計 118	合計 17

株主資本等変動計算書関係

前事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25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

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

(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25年 5 月14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	3,966百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	770円
基準日	平成25年 3 月31日
効力発生日	平成25年 6 月21日

当事業年度(自 平成25年 4 月 1 日 至 平成26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25年 5 月14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	3,966百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	770円
基準日	平成25年 3 月31日
効力発生日	平成25年 6 月21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26年 5 月14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	10,043百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	1,950円
基準日	平成26年 3 月31日
効力発生日	平成26年 6 月 2 日

金融商品関係

前事業年度(自 平成24年 4 月 1 日 至 平成25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、自ら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及びその他の金融機関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25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	333	333	-
(2)金銭の信託	51,061	51,061	-
(3)未収委託者報酬	8,651	8,651	-
(4)有価証券及び投資有価証券			
その他有価証券	12,678	12,678	-
(5)関係会社株式	3,064	104,822	101,758
資産計	75,789	177,548	101,758
(6)短期借入金	3,000	3,000	-
(7)関係会社短期借入金	2,000	2,000	-
(8)未払金	6,481	6,481	-
未払収益分配金	3	3	-
未払償還金	42	42	-
未払手数料	3,764	3,764	-
その他未払金	2,671	2,671	-
(9)未払費用	6,979	6,979	-
(10)未払法人税等	763	763	-
負債計	19,224	19,224	-

(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	3	3	-
デリバティブ取引計	3	3	-

(＊) 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)未収委託者報酬

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

(2) 金銭の信託

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

(4) 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。

(5) 関係会社株式

取引所の価格によっております。

(6) 短期借入金、(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883百万円、関係会社株式9,028百万円)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2,916百万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	333	-	-	-
金銭の信託	51,061	-	-	-
未収委託者報酬	8,651	-	-	-
有価証券及び投資有価証券	4,500	-	-	-
合計	64,547	-	-	-

当事業年度（自 平成25年4月1日 至 平成26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、当該投資信託を特定金銭信託を通じ保有しております。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、投資信託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及びその他の金融機関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

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26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	247	247	-
(2)金銭の信託	51,758	51,758	-
(3)未収委託者報酬	10,741	10,741	-
(4)有価証券及び投資有価証券			
其他有価証券	22,467	22,467	-
(5)関係会社株式	3,064	141,441	138,377
資産計	88,278	226,656	138,377
(6)未払金	9,720	9,720	-
未払収益分配金	2	2	-
未払償還金	33	33	-
未払手数料	4,493	4,493	-
其他未払金	5,191	5,191	-
(7)未払費用	8,420	8,420	-
(8)未払法人税等	1,960	1,960	-
負債計	20,100	20,100	-

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金、(3)未収委託者報酬

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

(2) 金銭の信託

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

(4) 有価証券及び投資有価証券

 其他有価証券

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。

(5) 関係会社株式

取引所の価格によっております。

(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 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。

注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,080百万円、関係会社株式6,545百万円）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。なお、当事業年度において、非上場株式について2,494百万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	247	-	-	-
金銭の信託	51,758	-	-	-
未収委託者報酬	10,741	-	-	-
有価証券	11,800	-	-	-
合計	74,547	-	-	-

有価証券関係

前事業年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

1．売買目的有価証券(平成25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25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25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	104,822	101,758
合計	3,064	104,822	101,758

4．その他有価証券(平成25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	7,534	282	7,251
小計	7,534	282	7,251
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)	644	645	0
譲渡性預金	4,500	4,500	-

小計	5,144	5,145	0
合計	12,678	5,427	7,250

- (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30百万円（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24年4月1日 至 平成25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	21	6	-
投資信託	708	-	60
合計	730	6	60

当事業年度（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）

1．売買目的有価証券(平成26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26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26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	141,441	138,377
合計	3,064	141,441	138,377

4．その他有価証券(平成26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	10,667	282	10,384
小計	10,667	282	10,384
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
譲渡性預金	11,800	11,800	-
小計	11,800	11,800	-
合計	22,467	12,082	10,384

5. 事業年度中に売却したその他有価証券(自平成25年4月1日至平成26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	-	-	-
投資信託	761	-	51
合計	761	-	51

(注) 投資信託の「売却額」及び「売却損の合計額」は償還によるものであります。

退職給付関係

前事業年度(自平成24年4月1日至平成25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25年3月31日)	
イ. 退職給付債務	15,209百万円
ロ. 年金資産	12,456
ハ. 未積立退職給付債務(イ+ロ)	2,752
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	2,471
ヘ. 未認識過去勤務債務(債務の増額)	532
ト. 貸借対照表計上額純額(ハ+ニ+ホ+ヘ)	813
チ. 前払年金費用	
リ. 退職給付引当金(ト-チ)	813
3. 退職給付費用に関する事項(自平成24年4月1日至平成25年3月31日)	
イ. 勤務費用	608百万円
ロ. 利息費用	251
ハ. 期待運用収益	237
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	304
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)	885
チ. その他(注)	170
計	1,055
(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	1.5%
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25年4月1日 至 平成26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. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	15,209 百万円
勤務費用	750
利息費用	228
数理計算上の差異の発生額	25
退職給付の支払額	494
その他	11
退職給付債務の期末残高	15,680

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高	12,456 百万円
期待運用収益	311
数理計算上の差異の発生額	428
事業主からの拠出額	2,065
退職給付の支払額	475
年金資産の期末残高	14,786

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

積立型制度の退職給付債務	13,485 百万円
年金資産	14,786
	1,301
非積立型制度の退職給付債務	2,194
未積立退職給付債務	893
未認識数理計算上の差異	1,733
未認識過去勤務費用	492
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	347
前払年金費用	347
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	347

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	750 百万円
利息費用	228
期待運用収益	311
数理計算上の差異の費用処理額	284
過去勤務費用の費用処理額	40
その他	12
確定給付制度に係る退職給付費用	899

(5) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

債券	30%
株式	18%
受益証券等	14%
生保一般勘定	19%
その他	19%
合計	100%

長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

割引率	1.6%
長期期待運用収益率	2.5%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、170百万円でした。

税効果会計関係

前事業年度末 (平成25年3月31日)	当事業年度末 (平成26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原因別の内訳
繰延税金資産 百万円	繰延税金資産 百万円
関係会社株式評価減 1,050	関係会社株式評価減 1,947
賞与引当金 1,181	賞与引当金 1,434
所有株式税務簿価通算差異 776	所有株式税務簿価通算差異 776
投資有価証券評価減 501	投資有価証券評価減 502
未払事業税 184	未払事業税 425
ゴルフ会員権評価減 408	ゴルフ会員権評価減 408
減価償却超過額 208	減価償却超過額 206
時効後支払損引当金 178	時効後支払損引当金 181
子会社株式売却損 172	子会社株式売却損 172
未払社会保険料 90	未払社会保険料 100
退職給付引当金 292	退職給付引当金 -
繰延ヘッジ損失 18	繰延ヘッジ損失 -
その他 124	その他 126
繰延税金資産小計 5,189	繰延税金資産小計 6,284
評価性引当金 2,704	評価性引当金 3,602
繰延税金資産計 2,485	繰延税金資産計 2,681
繰延税金負債	繰延税金負債
有価証券評価差額金 2,620	有価証券評価差額金 3,757
前払年金費用 -	前払年金費用 125
繰延税金負債計 2,620	繰延税金負債計 3,882
繰延税金負債(純額) 135	繰延税金負債(純額) 1,200
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 38.0%	法定実効税率 38.0%
(調整)	(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.5%	交際費等永久に損金に算入されない項目 0.4%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 10.1%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目 6.7%
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 2.1%	タックスヘイブン税制 1.4%
外国税額控除 0.0%	外国税額控除 0.3%
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 0.5%
関係会社株式評価減 10.3%	関係会社株式評価減 4.7%
その他 1.6%	その他 0.1%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 39.2%	税効果会計適用後の法人税等の負担率 37.9%

3. 法人税等の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

「所得税法等の一部を改正する法律」が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の38%から36%に変更されております。この変更により、繰延税金負債の純額が111百万円増加し、法人税等調整額（貸方）は111百万円減少しております。

セグメント情報等

前事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25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。

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26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24年4月1日 至 平成25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)	59,500	短期借入金	2,000
							資金の返済	66,000		
							借入金利息の支払	44	未払費用	0

(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(*2)	4,433	未払費用	706

(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	投資信託に係る事務代行手数料の支払(*3)	30,983	未払手数料	3,105

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 (*4)	1,941	未払費用	827
親会社の子会社	野村信託銀行株式会社	東京都千代田区	30,000 (百万円)	信託銀行業		資産の賃貸借及び購入等 役員の兼任	資金の借入(*1)	3,000	短期借入金	3,000
							借入金利息の支払	12	未払費用	-

(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す。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

(*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

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

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

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

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

野村ホールディングス(株)(東京証券取引所、大阪証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

当事業年度において、重要な関連会社は(株)野村総合研究所であり、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	173,289
固定資産合計	239,585
流動負債合計	119,860
固定負債合計	20,742
純資産合計	272,272
売上高	337,340
税引前当期純利益	34,116
当期純利益	21,546

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26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)	8,000	短期借入金	-
							資金の返済	10,000		
							借入金利息の支払	5	未払費用	-

(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 21.5%	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(*2)	5,073	未払費用	716

(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(*3)	36,867	未払手数料	3,854
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(*4)	1,959	未払費用	760
親会社の子会社	野村信託銀行株式会社	東京都千代田区	30,000 (百万円)	信託銀行業		資産の賃貸借及び購入等 役員の兼任	資金の返済	3,000	短期借入金	-
							借入金利息の支払	6	未払費用	-

(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す。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

- (* 1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
- (* 2) ソフトウェア開発については、調査・研究に要する費用や開発工数等を勘案し、総合的に決定しております。
- (* 3) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
- (* 4) 投資信託の運用に係る投資顧問料については、一般取引条件と同様に決定しております。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

野村ホールディングス(株)(東京証券取引所、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	191,892
固定資産合計	249,548
流動負債合計	84,950
固定負債合計	55,262
純資産合計	301,227
売上高	355,777
税引前当期純利益	47,854
当期純利益	28,759

1株当たり情報

前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
1株当たり純資産額 14,866円12銭	1株当たり純資産額 16,877円25銭
1株当たり当期純利益 1,264円08銭	1株当たり当期純利益 2,382円87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。	
1株当たり当期純利益の算定上の基礎	
損益計算書上の当期純利益 6,510百万円	損益計算書上の当期純利益 12,273百万円
普通株式に係る当期純利益 6,510百万円	普通株式に係る当期純利益 12,273百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。	
普通株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26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		363
金銭の信託		49,988
有価証券		7,300
未収委託者報酬		11,088
未収収益		7,909
繰延税金資産		1,224
その他		543
貸倒引当金		9
流動資産計		78,408
固定資産		
有形固定資産	1	1,554
無形固定資産		7,237
ソフトウェア		7,236
その他		1
投資その他の資産		21,240
投資有価証券		10,219
関係会社株式		10,458
前払年金費用		262
その他		299
固定資産計		30,031
資産合計		108,440

		平成26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		
未払収益分配金		1
未払償還金		32
未払手数料		4,484
その他未払金	2	2,354
未払費用		8,902
未払法人税等		1,266
賞与引当金		2,372
その他		122
流動負債計		19,538
固定負債		
時効後支払損引当金		521
繰延税金負債		2,673
固定負債計		3,194
負債合計		22,732
(純資産の部)		
株主資本		
資本金		80,007
資本剰余金		17,180
資本剰余金		11,729
資本準備金		11,729
利益剰余金		51,097
利益準備金		685
その他利益剰余金		50,412
別途積立金		24,606

繰越利益剰余金		25,805
評価・換算差額等		5,699
その他有価証券評価差額金		5,699
純資産合計		85,707
負債・純資産合計		108,440

中間損益計算書

		自 平成26年4月1日 至 平成26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		45,964
運用受託報酬		14,813
その他営業収益		103
営業収益計		60,881
営業費用		
支払手数料		22,789
調査費		13,225
その他営業費用		2,376
営業費用計		38,390
一般管理費	1	12,272
営業利益		10,218
営業外収益	2	2,879
営業外費用	3	25
経常利益		13,071
特別利益	4	912
特別損失	5	279
税引前中間純利益		13,704
法人税、住民税及び事業税		2,975
法人税等調整額		845
中間純利益		9,883

中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)

(単位：百万円)

	株主資本
--	------

	資本剰余金			利益剰余金				株主 資本 合計
	資本金	資本 準備金	資本 剰余金 合計	利益 準備金	その他利益剰余金		利益 剰余金 合計	
					別途 積立金	繰越 利益 剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	11,729	685	24,606	26,048	51,339	80,249
会計方針の変更による累積的影響額						81	81	81
会計方針の変更を反映した当期首残高	17,180	11,729	11,729	685	24,606	25,966	51,258	80,168
当中間期変動額								
剰余金の配当						10,043	10,043	10,043
中間純利益						9,883	9,883	9,883
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）								
当中間期変動額合計	-	-	-	-	-	160	160	160
当中間期末残高	17,180	11,729	11,729	685	24,606	25,805	51,097	80,007

(単位：百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	6,679	6,679	86,929
会計方針の変更による累積的影響額			81
会計方針の変更を反映した当期首残高	6,679	6,679	86,847
当中間期変動額			
剰余金の配当			10,043
中間純利益			9,883
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	979	979	979
当中間期変動額合計	979	979	1,140
当中間期末残高	5,699	5,699	85,707

[重要な会計方針]

1 有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 子会社株式及び関連会社株式...移動平均法による原価法 (2) 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
2 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法
3 固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)については、定額法によっております。 (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。
4 引当金の計上基準	(1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 (2) 賞与引当金 賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しております。 (3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び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。 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 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費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。 (4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5 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。
6 連結納税制度の適用	連結納税制度を適用しております。

[会計方針の変更]

（退職給付に関する会計基準等の適用）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日。以下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて当中間会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更、割引率の決定方法を平均残存勤務期間に基づく割引率から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当中間会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を繰越利益剰余金に加減しております。

この結果、当中間会計期間の期首の前払年金費用が127百万円減少し、繰越利益剰余金が81百万円減少しております。また、当中間会計期間の営業利益、経常利益及び税引前中間純利益はそれぞれ19百万円増加しております。

[注記事項]

中間貸借対照表関係

平成26年9月30日現在	
1 有形固定資産の減価償却累計額	3,584百万円
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26年4月1日 至 平成26年9月30日
1 減価償却実施額	
有形固定資産	212百万円
無形固定資産	1,362百万円
長期前払費用	9百万円
2 営業外収益のうち主要なもの	
受取配当金	2,308百万円
金銭信託運用益	346百万円
3 営業外費用のうち主要なもの	
時効後支払損引当金繰入	23百万円
4 特別利益の内訳	
投資有価証券等売却益	794百万円
株式報酬受入益	117百万円
5 特別損失の内訳	
投資有価証券等評価損	90百万円
固定資産除却損	189百万円

中間株主資本等変動計算書関係

自 平成26年 4月 1日 至 平成26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	当中間会計期間末
普通株式	5,150,693株	-	-	5,150,693株
2 配当に関する事項				
配当金支払額				
平成26年 5月 14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			10,043百万円	
(2) 1株当たり配当額			1,950円	
(3) 基準日			平成26年 3月 31日	
(4) 効力発生日			平成26年 6月 2日	

金融商品関係

当中間会計期間（自 平成26年 4月 1日 至 平成26年 9月 30日）

金融商品の時価等に関する事項

平成26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	363	363	-
(2)金銭の信託	49,988	49,988	-
(3)未収委託者報酬	11,088	11,088	-
(4)有価証券及び投資有価証券			
その他有価証券	16,412	16,412	-
(5)関係会社株式	3,064	153,806	150,742
資産計	80,916	231,659	150,742
(6)未払金	6,874	6,874	-
未払収益分配金	1	1	-
未払償還金	32	32	-
未払手数料	4,484	4,484	-
その他未払金	2,354	2,354	-
(7)未払費用	8,902	8,902	-
(8)未払法人税等	1,266	1,266	-
負債計	17,043	17,043	-

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金、(3) 未収委託者報酬

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

(2) 金銭の信託

信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、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。

(4) 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。

(5) 関係会社株式

取引所の価格によっております。

(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 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。

注2：非上場株式等(中間貸借対照表計上額：投資有価証券1,106百万円、関係会社株式7,394百万円)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26年9月30日)

1. 満期保有目的の債券(平成26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26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	153,806	150,742
合計	3,064	153,806	150,742

3. その他有価証券(平成26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	9,112	282	8,829
小計	9,112	282	8,829
中間貸借対照表計上額 が取得原価を超えないもの 譲渡性預金	7,300	7,300	-
小計	7,300	7,300	-
合計	16,412	7,582	8,829

セグメント情報等

当中間会計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26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26年4月1日 至 平成26年9月30日
1株当たり純資産額	16,639円93銭
1株当たり中間純利益	1,918円81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	9,883百万円
普通株主に帰属しない金額	-
普通株式に係る中間純利益	9,883百万円
期中平均株式数	5,150千株

4【利害関係人との取引制限】

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

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

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

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

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

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

5【その他】

(1)定款の変更

委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

(2)訴訟事件その他の重要事項

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

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託者

(a) 名称	(b) 資本金の額 [*]	(c) 事業の内容
--------	------------------------	-----------

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

* 平成27年4月末現在

(2) 販売会社

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

(2) 販売会社

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

3【資本関係】

(持株比率5.0%以上を記載します。)

(1) 受託者

該当事項はありません。

(2) 販売会社

該当事項はありません。

第3【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
平成26年 6月25日	有価証券届出書
平成26年 6月25日	有価証券報告書
平成26年12月25日	有価証券届出書の訂正届出書
平成26年12月25日	半期報告書

独立監査人の監査報告書

平成26年6月6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 岩部俊夫指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 森重俊寛指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 湯原 尚

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25年4月1日から平成26年3月31日までの第55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26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) 1. 上記は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. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

平成27年5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	岩 部 俊 夫
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26年4月1日から平成27年3月31日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

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27年3月31日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の中間監査報告書

平成26年11月21日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 岩部俊夫指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 森重俊寛指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 湯原 尚

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26年4月1日から平成27年3月31日までの第56期事業年度の中間会計期間（平成26年4月1日から平成26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に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26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26年4月1日から平成26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) 1. 上記は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。
2. XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。