

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	平成22年10月8日提出
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	執行役社長 吉川 淳
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁 連絡場所 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【電話番号】	03-3241-9511
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】	野村外国株インデックス（野村投資一任口座向け）
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券の金額】	継続募集額(平成22年4月10日から平成23年4月8日まで) 2兆円を上限とします。 *なお、継続申込期間（以下「申込期間」といいます。）は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新され ます。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、平成22年4月9日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報により訂正するため、また 第二部 ファンド情報、第三部 ファンドの詳細情報、第四部 特別情報 に訂正事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

2【訂正の内容】

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1 ファンドの性格

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

下線部_____は訂正部分を示します。

<訂正前>

(1) ファンドの目的及び基本的性格

(前略)

<商品分類>

(中略)

社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は以下の通りです。（平成21年9月16日現在）

<商品分類表定義>

(中略)

[投資対象資産(収益の源泉)による区分]

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

(以下略)

<訂正後>

(1) ファンドの目的及び基本的性格

(前略)

<商品分類>

(中略)

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 >

(中略)

[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。

(以下 略)

< 訂正前 >

(2) ファンドの仕組み

(図 省略)

委託会社の概況

委託会社

(中略)

・ 資本金の額

平成22年2月末現在、17,180百万円

(中略)

・ 大株主の状況(平成22年2月末現在)

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

< 訂正後 >

(2) ファンドの仕組み

(図 省略)

委託会社の概況

委託会社

(中略)

・ 資本金の額

平成22年8月末現在、17,180百万円

(中略)

・ 大株主の状況(平成22年8月末現在)

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

2 投資方針

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

下線部_____は訂正部分を示します。

<訂正前>

(1)投資方針

（前略）

MSCI-KOKUSAI指数とは

MSCI-KOKUSAI指数は、MSCIが開発した指数で、日本を除く先進国22カ国（平成22年3月現在）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。

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。

（以下 略）

<訂正後>

(1)投資方針

（前略）

MSCI-KOKUSAI指数とは

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。

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。

（以下 略）

<訂正前>

(3)運用体制

ファンドの運用体制は以下の通りです。

（中略）

ファンドの運用体制等は平成22年4月9日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

<訂正後>

(3)運用体制

ファンドの運用体制は以下の通りです。

（中略）

ファンドの運用体制等は平成22年10月8日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

3 投資リスク

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

下線部_____は訂正部分を示します。

<訂正前>

委託会社におけるリスクマネジメント体制

（中略）

投資リスクに関する管理体制等は平成22年4月9日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

<訂正後>

委託会社におけるリスクマネジメント体制

（中略）

投資リスクに関する管理体制等は平成22年10月8日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

5 運用状況

原届出書の 第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況 につきましては、以下の内容に更新・訂正されます。

<更新・訂正後>

以下は平成22年8月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	184,669,998	99.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		18,423	0.00
合計(純資産総額)		184,688,421	100.00

<ご参考>

「外国株式MSCI-KOKUSA1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	102,611,142,388	52.56
	カナダ	10,948,927,853	5.60
	イギリス	21,371,348,808	10.94
	スイス	8,024,147,990	4.11
	スウェーデン	2,864,450,573	1.46
	ノルウェー	756,724,836	0.38
	デンマーク	978,607,992	0.50
	ドイツ	7,493,247,991	3.83
	イタリア	2,831,134,254	1.45
	フランス	9,063,424,362	4.64
	オランダ	2,740,002,904	1.40
	スペイン	3,677,819,284	1.88
	ベルギー	938,643,942	0.48
	オーストリア	307,958,218	0.15
	フィンランド	1,035,696,549	0.53
	アイルランド	230,867,268	0.11
	ギリシャ	301,364,382	0.15
	ポルトガル	277,686,778	0.14
	香港	2,495,873,723	1.27
	シンガポール	1,636,722,311	0.83
	オーストラリア	7,682,397,104	3.93
	ニュージーランド	100,731,257	0.05
	イスラエル	829,034,446	0.42
小計		189,197,955,213	96.91
投資信託受益証券	カナダ	271,399,155	0.13
投資証券	アメリカ	1,813,283,743	0.92
	カナダ	23,769,522	0.01
	イギリス	237,014,916	0.12
	フランス	267,711,313	0.13
	オランダ	36,526,656	0.01
	香港	67,039,909	0.03
	シンガポール	53,069,987	0.02
	オーストラリア	593,247,885	0.30
	小計		3,091,663,931
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		2,665,491,318	1.36
合計(純資産総額)		195,226,509,617	100.00

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

名称	取引所	種類	買建 / 売建	通貨	枚数	簿価 (現地通貨)	評価額 (時価・現 地通貨)	評価額 (時価・円)	投資 比率 (%)
E-mini S&P500 株価指数先物 (2010年9月限)	シカゴ・ マーカン タイトル取 引所	株価指 数先物	買建	米ド ル	367	19,326,000	19,175,750	1,621,501,420	0.83
ユーロ50株価指 数先物 (2010年9月限)	EUREX	株価指 数先物	買建	ユー ロ	163	4,245,140	4,268,970	456,395,582	0.23
FT100株価指数 先物 (2010年9月限)	ロンドン 国際 金融先物 取引所	株価指 数先物	買建	英ポ ンド	49	2,441,880	2,551,430	333,599,472	0.17

(2)投資資産

投資有価証券の主要銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信 託 受益証 券	外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド	218,002,595	0.8799	191,828,531	0.8471	184,669,998	99.99

<ご参考>

「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	EXXON MOBIL CORP	石油・ ガス・ 消耗燃 料	637,800	5,601.20	3,572,445,593	4,989.04	3,182,009,712	1.62

2	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・ 周辺機器	113,500	20,119.87	2,283,605,903	20,505.80	2,327,408,300	1.19
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	988,100	2,476.04	2,446,576,631	1,998.99	1,975,210,319	1.01
4	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	434,090	4,446.30	1,930,097,875	4,343.18	1,885,331,874	0.96
5	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	363,600	5,356.53	1,947,637,856	5,020.32	1,825,390,969	0.93
6	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	商業銀行	2,181,200	870.29	1,898,281,049	832.87	1,816,672,403	0.93
7	アメリカ	株式	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	情報技術サービス	162,600	10,856.79	1,765,314,900	10,434.70	1,696,682,870	0.86
8	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	345,400	5,434.08	1,876,931,913	4,845.28	1,673,562,475	0.85
9	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信 サービス	739,000	2,183.69	1,613,749,237	2,251.83	1,664,104,439	0.85
10	アメリカ	株式	GENERAL ELEC CO	コングロメ リット	1,335,900	1,524.20	2,036,186,645	1,227.81	1,640,232,982	0.84
11	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ ガス・ 消耗燃料	251,500	6,340.00	1,594,510,000	6,238.83	1,569,067,455	0.80
12	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	各種金融サー ビス	497,500	3,715.85	1,848,639,159	3,031.47	1,508,159,310	0.77
13	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	1,010,700	1,440.54	1,455,954,133	1,341.12	1,355,471,601	0.69
14	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	無線通 信サー ビス	6,590,200	196.11	1,292,426,992	200.83	1,323,523,046	0.67
15	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	各種金融サー ビス	1,256,400	1,477.53	1,856,374,453	1,041.77	1,308,891,386	0.67
16	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機 器	717,100	2,216.83	1,589,692,550	1,718.25	1,232,163,672	0.63
17	アメリカ	株式	WAL-MART STORES INC	食品・ 生活必需品小 売り	286,300	4,680.64	1,340,068,309	4,274.50	1,223,791,640	0.62
18	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	259,900	4,611.46	1,198,520,294	4,697.30	1,220,830,349	0.62
19	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	商業銀行	616,500	2,576.15	1,588,200,789	1,966.02	1,212,051,330	0.62

20	オーストラリア	株式	BHP BILLITON LIMITED	金属・ 鉱業	420,400	3,300.80	1,387,657,310	2,858.04	1,201,523,757	0.61
21	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	264,330	4,667.19	1,233,680,391	4,434.00	1,172,041,598	0.60
22	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	インターネット ソフトウェア	30,550	47,108.81	1,439,174,334	38,279.46	1,169,437,698	0.59
23	イギリス	株式	BP PLC	石油・ ガス・ 消耗燃料	2,351,100	784.42	1,844,254,305	496.39	1,167,068,112	0.59
24	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	382,700	3,154.32	1,207,160,204	2,936.76	1,123,901,419	0.57
25	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	203,900	5,609.71	1,143,821,178	5,378.01	1,096,577,462	0.56
26	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・ 半導体 製造装置	692,100	1,873.38	1,296,567,170	1,518.69	1,051,090,608	0.53
27	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品	650,500	1,637.59	1,065,253,486	1,602.34	1,042,322,983	0.53
28	フランス	株式	TOTAL SA	石油・ ガス・ 消耗燃料	264,810	4,523.56	1,197,885,553	3,928.94	1,040,423,263	0.53
29	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	235,700	4,378.72	1,032,066,359	4,348.92	1,025,040,632	0.52
30	スペイン	株式	BANCO SANTANDER SA	商業銀行	1,031,320	1,047.60	1,080,416,618	983.89	1,014,708,250	0.51

種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
投資信託受 益証券		99.99
合計		99.99

<ご参考>

「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー設備・サービス	1.40
	石油・ガス・消耗燃料	9.46
	化学	2.57
	建設資材	0.31
	容器・包装	0.18
	金属・鉱業	4.09
	紙製品・林産品	0.21
	航空宇宙・防衛	1.73
	建設関連製品	0.16
	建設・土木	0.48
	電気設備	0.82
	コングロマリット	2.10
	機械	1.68
	商社・流通業	0.15
	商業・専門サービス	0.45
	航空貨物・物流サービス	0.62
	旅客航空輸送業	0.13
	海運業	0.12
	陸運・鉄道	0.73
	運送インフラ	0.17
	自動車部品	0.27
	自動車	0.79
	家庭用耐久財	0.26
	レジャー用品	0.06
	繊維・アパレル・贅沢品	0.83
	ホテル・レストラン・レジャー	1.42
	メディア	2.51
	販売	0.11
	インターネット販売カタログ販売	0.41
	複合小売り	0.62
	専門小売り	1.37
	食品・生活必需品小売り	2.59
	飲料	2.28
	食品	2.85
	タバコ	1.44
	家庭用品	1.60
	パーソナル用品	0.25
	ヘルスケア機器・用品	1.34
	ヘルスケアプロバイダ・サービス	1.17
	バイオテクノロジー	0.94
	医薬品	6.48
	商業銀行	8.74
	各種金融サービス	2.66

保険	4.07
不動産管理・開発	0.69
インターネットソフト ウェア	0.93
情報技術サービス	1.88
ソフトウェア	2.42
通信機器	1.71
コンピュータ・周辺機 器	2.19
電子装置・機器・部品	0.38
事務用電子機器	0.07
半導体・半導体製造装 置	1.51
各種電気通信サービス	3.36
無線通信サービス	1.13
電力	2.13
ガス	0.19
総合公益事業	1.60
水道	0.04
貯蓄・抵当・不動産金 融	0.09
消費者金融	0.39
資本市場	2.36
各種消費者サービス	0.08
独立系発電事業・エネ ルギー販売	0.21
ヘルスケア・テクノロ ジー	0.02
ライフサイエンスツ ールサービス	0.27
専門サービス	0.30
小計	96.91
投資信託受 益証券	0.13
投資証券	1.58
合計	98.63

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

<ご参考>

「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

名称	取引所	種類	買建 / 売建	通貨	枚数	簿価 (現地通貨)	評価額 (時価・現 地通貨)	評価額 (時価・円)	投資 比率 (%)
E-mini S&P500株 価指数先物(2010 年9月限)	シカゴ・ マーカン タイトル取 引所	株価指 数先物	買建	米ド ル	367	19,326,000	19,175,750	1,621,501,420	0.83
ユーロ50株価指 数先物 (2010年9月限)	EUREX	株価指 数先物	買建	ユー ロ	163	4,245,140	4,268,970	456,395,582	0.23
FT100株価指数 先物 (2010年9月限)	ロンドン 国際 金融先物 取引所	株価指 数先物	買建	英ポ ンド	49	2,441,880	2,551,430	333,599,472	0.17

(3)運用実績

純資産の推移

平成22年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期 (2008年7月22日)	108	108	0.9228	0.9228
第2期 (2009年1月20日)	108	108	0.4836	0.4836
第3期 (2009年7月21日)	101	101	0.6041	0.6041
第4期 (2010年1月20日)	103	103	0.7179	0.7179
第5期 (2010年7月20日)	172	172	0.6259	0.6259
2009年8月末日	99		0.6536	
9月末日	101		0.6621	
10月末日	105		0.6748	
11月末日	103		0.6547	
12月末日	103		0.7102	
2010年1月末日	94		0.6593	
2月末日	91		0.6578	
3月末日	102		0.7332	
4月末日	114		0.7495	
5月末日	127		0.6496	
6月末日	142		0.6103	
7月末日	180		0.6476	
8月末日	184		0.6052	

分配の推移

期	1口当たりの分配金
第1期	0.0000 円
第2期	0.0000 円

第3期	0.0000 円
第4期	0.0000 円
第5期	0.0000 円

収益率の推移

期	収益率
第1期	7.7 %
第2期	47.6 %
第3期	24.9 %
第4期	18.8 %
第5期	12.8 %

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

第2 【財務ハイライト情報】

原届出書の 第二部 ファンド情報 第2 財務ハイライト情報 につきましては、以下の内容に更新・訂正されます。

<更新・訂正後>

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

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

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

1 貸借対照表

科目	期別	第4期 平成22年1月20日現在 金額(円)	第5期 平成22年7月20日現在 金額(円)
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		214,813	250,637
親投資信託受益証券		103,025,548	172,804,756
未収入金		2,000	244,000
流動資産合計		103,242,361	173,299,393
資産合計		103,242,361	173,299,393
負債の部			
流動負債			
未払解約金			242,573
未払受託者報酬		16,161	18,369
未払委託者報酬		188,535	214,215
その他未払費用		1,557	1,776
流動負債合計		206,253	476,933
負債合計		206,253	476,933
純資産の部			
元本等			
元本		143,517,376	276,115,665
剰余金			
期末剰余金又は期末欠損金()		40,481,268	103,293,205
(分配準備積立金)		2,805,601	3,678,219
元本等合計		103,036,108	172,822,460
純資産合計		103,036,108	172,822,460
負債純資産合計		103,242,361	173,299,393

2 損益及び剰余金計算書

科目	期別	第4期 自 平成21年7月22日 至 平成22年1月20日 金額(円)	第5期 自 平成22年1月21日 至 平成22年7月20日 金額(円)
営業収益			
受取利息		35	53
有価証券売買等損益		17,740,624	16,814,792
営業収益合計		17,740,659	16,814,739
営業費用			
受託者報酬		16,161	18,369
委託者報酬		188,535	214,215
その他費用		1,557	1,776
営業費用合計		206,253	234,360
営業利益		17,534,406	17,049,099
経常利益		17,534,406	17,049,099
当期純利益		17,534,406	17,049,099
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		2,952,501	947,731
期首剰余金又は期首欠損金()		66,218,602	40,481,268
剰余金増加額又は欠損金減少額		21,777,343	9,931,689
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		21,777,343	9,931,689
剰余金減少額又は欠損金増加額		10,621,914	56,642,258

当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額	10,621,914	56,642,258
分配金		
期末剰余金又は期末欠損金()	40,481,268	103,293,205

< 注記表 >

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	第4期 自 平成21年7月22日 至 平成22年1月20日	第5期 自 平成22年1月21日 至 平成22年7月20日
1 運用資産の評価基準 及び評価方法	(1) 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。	(1) 親投資信託受益証券 同左
2 費用・収益の計上基準	(1) 有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。	(1) 有価証券売買等損益の計上基準 同左
3 その他	当ファンドの計算期間は前期末が休 日のため、平成21年7月22日から平成 22年1月20日までとなっております。	当ファンドの計算期間は、平成22年1 月21日から平成22年7月20日までと なっております。

第三部 【ファンドの詳細情報】

第4 【ファンドの経理状況】

1 財務諸表

原届出書の 第三部 ファンドの詳細情報 第4 ファンドの経理状況 1 財務諸表 につきましては、以下の内容に更新・訂正されます。

<更新・訂正後>

野村外国株インデックス(野村投資一任口座向け)

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

なお、財務諸表等規則は、平成20年8月7日付内閣府令第50号により改正されておりますが、第4期計算期間(平成21年7月22日から平成22年1月20日まで)については内閣府令第50号附則第2条第1項第1号により、改正前の財務諸表等規則に基づき作成しており、第5期計算期間(平成22年1月21日から平成22年7月20日まで)については改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

投資信託財産計算規則は、平成21年6月24日付内閣府令第35号により改正されておりますが、第4期計算期間(平成21年7月22日から平成22年1月20日まで)については内閣府令第35号附則第16条第2項により、改正前の投資信託財産計算規則に基づき作成しており、第5期計算期間(平成22年1月21日から平成22年7月20日まで)については改正後の投資信託財産計算規則に基づいて作成しております。

また、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

- (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間(平成21年7月22日から平成22年1月20日まで)および第5期計算期間(平成22年1月21日から平成22年7月20日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

1 財務諸表

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第4期 平成22年 1月20日現在	第5期 平成22年 7月20日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	214,813	250,637
親投資信託受益証券	103,025,548	172,804,756
未収入金	2,000	244,000
流動資産合計	103,242,361	173,299,393
資産合計	103,242,361	173,299,393
負債の部		
流動負債		
未払解約金	-	242,573
未払受託者報酬	16,161	18,369
未払委託者報酬	188,535	214,215
その他未払費用	1,557	1,776
流動負債合計	206,253	476,933
負債合計	206,253	476,933
純資産の部		
元本等		
元本	143,517,376	276,115,665
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	40,481,268	103,293,205
（分配準備積立金）	2,805,601	3,678,219
元本等合計	103,036,108	172,822,460
純資産合計	103,036,108	172,822,460
負債純資産合計	103,242,361	173,299,393

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第4期 自平成21年 7月22日 至平成22年 1月20日	第5期 自平成22年 1月21日 至平成22年 7月20日
営業収益		
受取利息	35	53
有価証券売買等損益	17,740,624	16,814,792
営業収益合計	17,740,659	16,814,739
営業費用		
受託者報酬	16,161	18,369
委託者報酬	188,535	214,215
その他費用	1,557	1,776
営業費用合計	206,253	234,360
営業利益	17,534,406	17,049,099
経常利益	17,534,406	17,049,099
当期純利益	17,534,406	17,049,099
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	2,952,501	947,731
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	66,218,602	40,481,268
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,777,343	9,931,689
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,777,343	9,931,689
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,621,914	56,642,258
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,621,914	56,642,258
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	40,481,268	103,293,205

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	第4期 自 平成21年7月22日 至 平成22年1月20日	第5期 自 平成22年1月21日 至 平成22年7月20日
1 運用資産の評価基準及び評価方法	(1) 親投資信託受益証券基準価額で評価しております。	(1) 親投資信託受益証券同左
2 費用・収益の計上基準	(1) 有価証券売買等損益の計上基準約定日基準で計上しております。	(1) 有価証券売買等損益の計上基準同左
3 その他	当ファンドの計算期間は前期末が休日のため、平成21年7月22日から平成22年1月20日までとなっております。	当ファンドの計算期間は、平成22年1月21日から平成22年7月20日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第4期 平成22年1月20日現在	第5期 平成22年7月20日現在
1 計算期間の末日における受益権の総数 143,517,376 口	1 計算期間の末日における受益権の総数 276,115,665 口
2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 40,481,268 円	2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 103,293,205 円
3 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.7179 円 (10,000口当たり純資産額 7,179 円)	3 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.6259 円 (10,000口当たり純資産額 6,259 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第4期 自 平成21年7月22日 至 平成22年1月20日	第5期 自 平成22年1月21日 至 平成22年7月20日
1 分配金の計算過程 該当事項はございません。	1 分配金の計算過程 該当事項はございません。

(金融商品に関する注記)

(1) 金融商品の状況に関する事項

第4期 自 平成21年7月22日 至 平成22年1月20日	第5期 自 平成22年1月21日 至 平成22年7月20日
	<p>1 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3 金融商品に係るリスク管理体制</p>

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

第4期 平成22年1月20日現在	第5期 平成22年7月20日現在
	<p>1 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2 時価の算定方法 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

第4期 自 平成21年7月22日 至 平成22年1月20日	第5期 自 平成22年1月21日 至 平成22年7月20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4期 自 平成21年7月22日 至 平成22年1月20日	第5期 自 平成22年1月21日 至 平成22年7月20日
期首元本額	167,271,755 円	143,517,376 円
期中追加設定元本額	31,862,517 円	166,920,054 円
期中一部解約元本額	55,616,896 円	34,321,765 円

2 有価証券関係

売買目的有価証券の貸借対照表計上額等

種類	第4期 自 平成21年7月22日 至 平成22年1月20日	
	貸借対照表計上額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	103,025,548	15,150,815
合計	103,025,548	15,150,815

売買目的有価証券

種類	第5期 自 平成22年1月21日 至 平成22年7月20日	
	損益に含まれた評価差額(円)	
親投資信託受益証券	15,942,637	
合計	15,942,637	

3 デリバティブ取引関係

第4期(自 平成21年7月22日 至 平成22年1月20日)

該当事項はございません。

第5期(自 平成22年1月21日 至 平成22年7月20日)

該当事項はございません。

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式(平成22年7月20日現在)

該当事項はございません。

(2) 株式以外の有価証券

(平成22年7月20日現在)

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド		172,804,756	
親投資信託受益証券計	銘柄数: 1		172,804,756	
	組入時価比率: 100.0%		100%	
合計			172,804,756	

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はございません。

[次へ](#)

第5 【設定及び解約の実績】

原届出書の 第三部 ファンドの詳細情報 第5 設定及び解約の実績 につきましては、以下の内容に更新・訂正されます。

<更新・訂正後>

期	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1期	120,275,371	2,355,837	117,919,534
第2期	118,125,634	12,473,504	223,571,664
第3期	29,563,020	85,862,929	167,271,755
第4期	31,862,517	55,616,896	143,517,376
第5期	166,920,054	34,321,765	276,115,665

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第四部 【特別情報】

第1 【委託会社等の概況】

1 委託会社等の概況

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

下線部_____は訂正部分を示します。

<訂正前>

(1)資本金の額

平成22年2月末現在、17,180百万円

(以下 略)

<訂正後>

(1)資本金の額

平成22年8月末現在、17,180百万円

(以下 略)

2 事業の内容及び営業の概況

原届出書の 第四部 特別情報 第1 委託会社等の概況 2 事業の内容及び営業の概況 につきましては、以下の内容に更新・訂正されます。

<更新・訂正後>

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

委託者の運用する証券投資信託は平成22年7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	661	9,378,744
単位型株式投資信託	22	255,827
追加型公社債投資信託	19	4,468,706
単位型公社債投資信託	0	0
合計	702	14,103,277

3 委託会社等の経理状況

[次へ](#)

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

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

下線部_____は訂正部分を示します。

<訂正前>

(1)受託者

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

*平成22年1月末現在

(2)販売会社

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

*平成22年1月末現在

<訂正後>

(1)受託者

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

*平成22年7月末現在

(2)販売会社

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

*平成22年7月末現在

原届出書の 第四部 特別情報 第1 委託会社等の概況 3 委託会社等の経理状況 につきましては、以下の内容に更新・訂正されます。

<更新・訂正後>

1. 委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表等規則は、平成20年8月7日付内閣府令第50号により改正されておりますが、第50期事業年度(前事業年度)は、内閣府令第50号改正前の財務諸表等規則に基づき作成しており、第51期事業年度(当事業年度)は、内閣府令第50号改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。
2. 財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3. 委託会社の財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、前事業年度及び当事業年度の財務諸表について、新日本有限責任監査法人の監査を受けております。

(1) 貸借対照表

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

		前事業年度 3月31日	(平成21年)	当事業年度 3月31日	(平成22年)
区分	注記 番号	金額(百万円)		金額(百万円)	
(負債の部)					
流動負債					
関係会社短期借入金			12,000		11,000
預り金			95		95
未払金	1		5,750		6,217
未払収益分配金		5		4	
未払償還金		82		61	
未払手数料		3,275		4,226	
その他未払金		2,387		1,925	
未払費用	1		4,849		7,594
未払法人税等			4		849
前受収益			6		9
賞与引当金			1,080		2,538
その他			4		-
流動負債計			23,790		28,305
固定負債					
退職給付引当金			4,620		4,576
時効後支払損引当金			462		475
その他			642		351
固定負債計			5,724		5,403
負債合計			29,515		33,708
(純資産の部)					
株主資本					
資本金			17,180		17,180
資本剰余金			11,729		11,729
資本準備金		11,729		11,729	
利益剰余金			32,900		35,164
利益準備金		685		685	
その他利益剰余金		32,215		34,479	
別途積立金		24,606		24,606	
繰越利益剰余金		7,608		9,872	
評価・換算差額等			2,333		3,231
その他有価証券評価差額金			2,084		3,056
繰延ヘッジ損益			249		175
純資産合計			64,143		67,306
負債・純資産合計			93,659		101,014

(2) 損益計算書

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

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

(3) 株主資本等変動計算書

(単位：百万円)

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

当期末残高	7,608	9,872
利益剰余金合計		
前期末残高	52,804	32,900
当期変動額		
剰余金の配当	26,526	3,605
当期純利益	6,621	5,869
当期変動額合計	19,904	2,264
当期末残高	32,900	35,164
株主資本合計		
前期末残高	81,714	61,810
当期変動額		
剰余金の配当	26,526	3,605
当期純利益	6,621	5,869
当期変動額合計	19,904	2,264
当期末残高	61,810	64,074
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
前期末残高	5,124	2,084
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	3,040	971
当期変動額合計	3,040	971
当期末残高	2,084	3,056
繰延ヘッジ損益		
前期末残高	250	249
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	499	73
当期変動額合計	499	73
当期末残高	249	175
評価・換算差額等合計		
前期末残高	4,874	2,333
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	2,541	898
当期変動額合計	2,541	898
当期末残高	2,333	3,231
純資産合計		
前期末残高	86,589	64,143
当期変動額		
剰余金の配当	26,526	3,605
当期純利益	6,621	5,869
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	2,541	898
当期変動額合計	22,445	3,162

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

[重要な会計方針]

前事業年度 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)	当事業年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)																
<p>1. 有価証券の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 子会社株式及び関連会社株式 ...移動平均法による原価法</p> <p>(2) その他有価証券 時価のあるもの... 決算日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております) 時価のないもの... 移動平均法による原価法</p> <p>2. デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法 時価法</p> <p>3. 金銭の信託の評価基準及び評価方法 時価法</p> <p>4. 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産(リース資産を除く) 定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)については、定額法によっております。 主な耐用年数は以下の通りであります。</p> <table border="0" data-bbox="316 1122 616 1249"> <tr> <td>建物</td> <td>38～50年</td> </tr> <tr> <td>附属設備</td> <td>8～15年</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td>20年</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>4～15年</td> </tr> </table> <p>(2) 無形固定資産及び投資その他の資産(リース資産を除く) 定額法を採用しております。ただし、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間に基づく定額法によっております。</p> <p>(3) リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。</p> <p>5. 引当金の計上基準</p> <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>	建物	38～50年	附属設備	8～15年	構築物	20年	器具備品	4～15年	<p>1. 有価証券の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 子会社株式及び関連会社株式 (同左)</p> <p>(2) その他有価証券 時価のあるもの (同左)</p> <p>時価のないもの (同左)</p> <p>2. デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法 (同左)</p> <p>3. 金銭の信託の評価基準及び評価方法 (同左)</p> <p>4. 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)については、定額法によっております。 主な耐用年数は以下の通りであります。</p> <table border="0" data-bbox="946 1122 1246 1249"> <tr> <td>建物</td> <td>38～50年</td> </tr> <tr> <td>附属設備</td> <td>8～15年</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td>20年</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>4～15年</td> </tr> </table> <p>(2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。ただし、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間に基づく定額法によっております。</p> <p>5. 引当金の計上基準</p> <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。 なお、破綻先に対する債権3百万円については、債権額から備忘価額を控除した額を取立不能見込額として債権額から直接減額しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 (同左)</p>	建物	38～50年	附属設備	8～15年	構築物	20年	器具備品	4～15年
建物	38～50年																
附属設備	8～15年																
構築物	20年																
器具備品	4～15年																
建物	38～50年																
附属設備	8～15年																
構築物	20年																
器具備品	4～15年																

前事業年度 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)	当事業年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)
<p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。</p> <p>6. リース取引の処理方法 リース取引開始日が平成20年 4月 1日より前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。</p> <p>7. ヘッジ会計 (1)ヘッジ会計の方法 ヘッジ会計は、原則として、時価評価されているヘッジ手段に係る損益を、ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで資産または負債として繰り延べる方法によっております。 (2)ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 - 為替予約、株価指数先物 ヘッジ対象 - 投資有価証券 (3)ヘッジ方針 投資有価証券に係る為替変動リスク及び価格変動リスクをヘッジしております。 (4)ヘッジ有効性評価の方法 為替変動リスク及び価格変動リスクのヘッジにつきましては、そのリスク減殺効果を、対応するヘッジ手段ならびにヘッジ対象ごとに定期的に把握し、ヘッジの有効性を確かめております。</p> <p>8. 消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しております。</p> <p>9. 連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。</p>	<p>(3) 退職給付引当金 (同左)</p> <p>(4) 時効後支払損引当金 (同左)</p> <p>6. リース取引の処理方法 (同左)</p> <p>7. ヘッジ会計 (1)ヘッジ会計の方法 (同左)</p> <p>(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 (同左)</p> <p>(3)ヘッジ方針 (同左)</p> <p>(4)ヘッジ有効性評価の方法 (同左)</p> <p>8. 消費税等の会計処理方法 (同左)</p> <p>9. 連結納税制度の適用 (同左)</p>

[会計方針の変更]

前事業年度 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)	当事業年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)
<p>(リース取引の処理方法)</p> <p>当事業年度より、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」(平成19年3月30日 企業会計基準委員会)及び企業会計基準適用指針第16号「リース取引に関する会計基準の適用指針」(平成19年3月30日 企業会計基準委員会)を適用しております。</p> <p>この適用により、リース取引開始日が平成20年4月1日以降の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買処理に係る方法に準じた会計処理を行い、リース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。</p> <p>なお、企業会計基準適用指針第16号「リース取引に関する会計基準の適用指針」(平成19年3月30日 企業会計基準委員会)第79項により、リース取引開始日が平成20年4月1日より前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。</p> <p>なお、これによる財政状態に与える影響はなく、損益に与える影響は軽微であります。</p>	
	<p>(退職給付の処理方法)</p> <p>「退職給付に係る会計基準」の一部改正(その3)(企業会計基準第19号 平成20年7月31日)に伴い、当事業年度から同会計基準を適用しております。なお、同会計基準の適用に伴う退職給付債務の変動はないため、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響はありません。</p>

[追加情報]

前事業年度 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)	当事業年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)
<p>(退職給付制度の改訂)</p> <p>当社は、平成20年12月31日付で退職一時金制度から確定拠出金制度への移行を目的とした退職一時金制度の一部廃止ならびに平成21年 1月 1日付で適格退職年金制度から確定給付企業年金制度への移行を目的とした退職一時金・年金制度の改訂を行いました。当社は「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第 1号）を適用しております。本改廃に伴う影響額として、特別損失118百万円を計上しております。</p> <p>この結果、税引前当期純利益が、118百万円減少しております。</p>	
	<p>(耐用年数の変更)</p> <p>当社は、翌事業年度に導入予定のシステムにより置き換えられる現行のシステムの状況等を調査した結果、一部のシステム(ソフトウェア及び器具備品)について耐用年数が実態と乖離していることが判明したため、当該資産の耐用年数を実態に合わせて変更しております。</p> <p>この結果、従来の方法と比較して、減価償却費が284百万円増加し、経常利益及び税引前当期純利益は284百万円減少しております。</p>
	<p>(賞与制度の改定)</p> <p>従業員の賞与につきましては従来 6月及び12月の年 2回の支給であり、賞与引当金には計算期間が10月 1日から 3月末日までに対応する金額を計上していましたが、制度改定により年 1回の支給と変更となり、当事業年度末においては賞与引当金には計算期間が 4月 1日から 3月末日までに対応する金額を計上しております。</p>

[注記事項]
貸借対照表関係

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

損益計算書関係

前事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)	当事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)
1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。	1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。
受取配当金 7,864百万円	受取配当金 3,542百万円
支払利息 175	支払利息 98
2. 役員報酬の範囲額 役員報酬は報酬委員会決議に基づき支給されております。	2. 役員報酬の範囲額 (同左)
3. 固定資産除却損	3. 固定資産除却損
器具備品 0百万円	建物 7百万円
ソフトウェア 405	器具備品 5
	ソフトウェア 4
合計 405	合計 16

株主資本等変動計算書関係

前事業年度(自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当金支払額

平成20年 5月28日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

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

平成21年 5月28日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

当事業年度(自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当金支払額

平成21年 5月28日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	3,605百万円
1株当たり配当額	700円
基準日	平成21年 3月31日
効力発生日	平成21年 6月 1日

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

平成22年 5月27日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

リース取引関係

前事業年度 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)	当事業年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)																																																								
<p>1. ファイナンス・リース取引</p> <p>(1)所有権移転外ファイナンス・リース取引(通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっているもの)</p> <p>リース資産の内容 有形固定資産(器具備品)、無形固定資産(ソフトウェア) 主として、コンピューター関連機器(サーバー等)であります。 リース資産の減価償却の方法 重要な会計方針の「4.固定資産の減価償却の方法」に記載したとおりであります。</p> <p>(2)所有権移転外ファイナンス・リース取引(通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっているもの)</p> <p>リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: right;">器具備品</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td style="text-align: right;">1,343百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td style="text-align: right;">980</td> </tr> <tr> <td>減損損失累計額相当額</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">期末残高相当額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">363</td> </tr> </tbody> </table> <p>未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損勘定期末残高 未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: right;">百万円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td style="text-align: right;">180</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">195</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">375</td> </tr> </tbody> </table> <p>リース資産減損勘定期末残高 - 百万円</p> <p>支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td style="text-align: right;">296百万円</td> </tr> <tr> <td>リース資産減損勘定の取崩額</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">276</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">14</td> </tr> <tr> <td>減損損失</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> </tbody> </table> <p>減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。</p> <p>利息相当額の算定方法 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については利息法によっております。</p>		器具備品	取得価額相当額	1,343百万円	減価償却累計額相当額	980	減損損失累計額相当額	-	期末残高相当額	363		百万円	1年以内	180	1年超	195	合計	375	支払リース料	296百万円	リース資産減損勘定の取崩額	-	減価償却費相当額	276	支払利息相当額	14	減損損失	-	<p>1. ファイナンス・リース取引</p> <p>(1)所有権移転外ファイナンス・リース取引(通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっているもの)</p> <p>該当事項はありません。</p> <p>(2)所有権移転外ファイナンス・リース取引(通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっているもの)</p> <p>リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: right;">器具備品</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td style="text-align: right;">603百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td style="text-align: right;">415</td> </tr> <tr> <td>減損損失累計額相当額</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">期末残高相当額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">188</td> </tr> </tbody> </table> <p>未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損勘定期末残高 未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: right;">百万円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td style="text-align: right;">99</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">96</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">195</td> </tr> </tbody> </table> <p>リース資産減損勘定期末残高 - 百万円</p> <p>支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td style="text-align: right;">187百万円</td> </tr> <tr> <td>リース資産減損勘定の取崩額</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">175</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">7</td> </tr> <tr> <td>減損損失</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> </tbody> </table> <p>減価償却費相当額の算定方法 (同左)</p> <p>利息相当額の算定方法 (同左)</p>		器具備品	取得価額相当額	603百万円	減価償却累計額相当額	415	減損損失累計額相当額	-	期末残高相当額	188		百万円	1年以内	99	1年超	96	合計	195	支払リース料	187百万円	リース資産減損勘定の取崩額	-	減価償却費相当額	175	支払利息相当額	7	減損損失	-
	器具備品																																																								
取得価額相当額	1,343百万円																																																								
減価償却累計額相当額	980																																																								
減損損失累計額相当額	-																																																								
期末残高相当額	363																																																								
	百万円																																																								
1年以内	180																																																								
1年超	195																																																								
合計	375																																																								
支払リース料	296百万円																																																								
リース資産減損勘定の取崩額	-																																																								
減価償却費相当額	276																																																								
支払利息相当額	14																																																								
減損損失	-																																																								
	器具備品																																																								
取得価額相当額	603百万円																																																								
減価償却累計額相当額	415																																																								
減損損失累計額相当額	-																																																								
期末残高相当額	188																																																								
	百万円																																																								
1年以内	99																																																								
1年超	96																																																								
合計	195																																																								
支払リース料	187百万円																																																								
リース資産減損勘定の取崩額	-																																																								
減価償却費相当額	175																																																								
支払利息相当額	7																																																								
減損損失	-																																																								

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

金融商品関係

当事業年度（自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日）

（追加情報）

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

1. 金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

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

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

（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

平成22年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

(単位：百万円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金・預金	520	520	-
(2)金銭の信託	38,530	38,530	-
(3)短期貸付金	126	126	-
(4)未収委託者報酬	9,756	9,756	-
(5)有価証券及び投資有価証券			
其他有価証券	15,890	15,890	-
(6)関係会社株式	3,064	92,414	89,350
資産計	67,888	157,238	89,350
(7)関係会社短期借入金	11,000	11,000	-
(8)未払金	6,217	6,217	-
(9)未払費用	7,594	7,594	-
(10)未払法人税等	849	849	-
負債計	25,662	25,662	-
(11)デリバティブ取引			
ヘッジ会計が適用されていないもの	-	-	-
ヘッジ会計が適用されているもの	86	86	-
デリバティブ取引計	86	86	-

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

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

(1) 現金・預金、(3)短期貸付金、(4)未収委託者報酬

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

(2) 金銭の信託

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

(5) 有価証券及び投資有価証券

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おり、投資信託は基準価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、帳簿価額

によっております。

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

(6) 関係会社株式

取引所の価格によっております。

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

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

(11) デリバティブ取引

「デリバティブ取引関係」注記を参照ください。

注2：非上場株式（貸借対照表計上額：投資有価証券824百万円、関係会社株式13,035百万円）は、市場価格がなく、かつキャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度において、非上場株式について70百万円減損処理を行っております。

注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
預金	519	-	-	-
金銭の信託	38,530	-	-	-
短期貸付金	126	-	-	-
未収委託者報酬	9,756	-	-	-
有価証券及び投資有価証券	5,100	0	997	-
合計	54,032	0	997	-

有価証券関係

前事業年度（自平成20年4月1日 至平成21年3月31日）

1．売買目的有価証券(平成21年3月31日)

該当事項はありません。

2．満期保有目的の債券で時価のあるもの(平成21年3月31日)

該当事項はありません。

3．子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの(平成21年3月31日)

区分	貸借対照表 計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
関連会社株式	3,064	66,382	63,318
合計	3,064	66,382	63,318

4. その他有価証券で時価のあるもの(平成21年3月31日)

区分	取得原価 (百万円)	貸借対照表 計上額 (百万円)	差額 (百万円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			
(1)株式	282	4,020	3,737
(2)債券(社債)	-	-	-
(3)その他(1)	3,551	3,846	295
小計	3,834	7,867	4,032
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
(1)株式	-	-	-
(2)債券(社債)	-	-	-
(3)その他	2,334	1,833	500
小計	2,334	1,833	500
合計	6,168	9,701	3,532

- (1) 当事業年度末において、投資有価証券に係る為替変動リスク及び価格変動リスクをヘッジするための為替予約取引及び株価指数先物取引についてヘッジ会計を適用しております。対応する繰延ヘッジ利益は249百万円（税効果会計適用後）であり、貸借対照表に計上しております。

5. 当事業年度中に売却したその他有価証券

区分	自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日
売却額	11,200百万円
売却益の合計額	1,085百万円
売却損の合計額	1,471百万円

6. 時価評価されていない主な有価証券(上記2.及び3.を除く)

区分	貸借対照表計上額(百万円)
(1) その他有価証券	
譲渡性預金	3,400
非上場株式	992
合計	4,392
(2) 子会社株式及び関連会社株式	
子会社株式	4,411
関連会社株式	8,267
合計	12,679

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

(平成21年3月31日)

	1年以内 (百万円)	1年超5年以内 (百万円)	5年超10年以内 (百万円)	10年超 (百万円)
1. 債券				
(1) 国債・地方債等	-	-	-	-
(2) 社債	-	-	-	-
(3) その他	-	-	-	-
2. その他	3,400	1	1,017	-
合計	3,400	1	1,017	-

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

当事業年度（自平成21年4月1日至平成22年3月31日）

1. 売買目的有価証券(平成22年3月31日)

該当事項はありません。

2. 満期保有目的の債券(平成22年3月31日)

該当事項はありません。

3. 子会社株式及び関連会社株式(平成22年3月31日)

区分	貸借対照表 計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
関連会社株式	3,064	92,414	89,350
合計	3,064	92,414	89,350

4. その他有価証券(平成22年3月31日)

区分	貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			
株式	5,656	282	5,373
投資信託(1)	3,103	3,001	102
小計	8,759	3,283	5,475
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
株式	-	-	-
投資信託	2,031	2,326	295
譲渡性預金	5,100	5,100	-
小計	7,131	7,426	295
合計	15,890	10,710	5,179

- (1) 当事業年度末において、投資有価証券に係る為替変動リスク及び価格変動リスクをヘッジするための為替予約取引及び株価指数先物取引についてヘッジ会計を適用しております。対応する繰延ヘッジ利益は175百万円（税効果会計適用後）であり、貸借対照表に計上しております。

5. 事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日）

区分	売却額(百万円)	売却益の合計額(百万円)	売却損の合計額(百万円)
株式	38	-	60
投資信託	626	72	0
合計	664	72	60

デリバティブ取引関係

前事業年度（自平成20年4月1日 至平成21年3月31日）

1. 取引の状況に関する事項

(1) 取引の内容及び利用目的

当社が利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引、株価指数先物取引及びスワップ取引であり、当社が保有する投資有価証券に係る為替変動リスク及び価格変動リスクを軽減するために利用しております。

なお、デリバティブ取引を利用して、ヘッジ会計を行っております。

ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 - 為替予約、株価指数先物

ヘッジ対象 - 投資有価証券

ヘッジ方針

投資有価証券に係る為替変動リスク及び価格変動リスクをヘッジしております。

ヘッジ有効性評価の方法

為替変動リスク及び価格変動リスクのヘッジにつきましては、そのリスク減殺効果を、対応するヘッジ手段ならびにヘッジ対象ごとに定期的に把握し、ヘッジの有効性を確かめております。

(2) 取引に対する取組方針

デリバティブ取引については、将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため、投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。

(3) 取引に係るリスクの内容

為替予約取引は為替相場の変動によるリスクを、株価指数先物取引及びスワップ取引は価格の変動によるリスクを有しております。

(4) 取引に係るリスク管理体制

デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部で行っております。財務部長は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議で行っております。また、取引結果及び損益状況については、定期的にヘッジ対象である投資有価証券の信託契約先から報告を受け、財務部で内容を検討しております。

2. 取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

なお、為替予約取引及び株価指数先物取引を行っておりますが、いずれもヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いております。

当事業年度（自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日）

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

該当事項はありません。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

(1) 通貨関連

(単位：百万円)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等	契約額のうち1年超	時価	当該時価の算定方法
原則的処理方法	為替予約取引	投資信託	3,082	-	17	先物為替相場によっている
合 計			3,082	-	17	

(2) 株式関連

(単位：百万円)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等	契約額のうち1年超	時価	当該時価の算定方法
原則的処理方法	株価指数先物取引	投資信託	967	-	68	取引所の価格によっている
合 計			967	-	68	

退職給付関係

前事業年度(自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)	
1. 採用している退職給付制度の概要	
<p>当社は、確定給付型の制度として確定給付型企业年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。</p> <p>当社は、平成20年12月31日付で退職一時金制度から確定拠出年金制度への移行を目的とした退職一時金制度の一部廃止ならびに平成21年 1月 1日付で適格退職年金制度から確定給付型企业年金制度への移行を目的とした退職一時金・年金制度の改訂を行いました。</p>	
2. 退職給付債務に関する事項(平成21年 3月31日)	
イ. 退職給付債務	11,783百万円
ロ. 年金資産	5,456
ハ. 未積立退職給付債務(イ + ロ)	6,327
ニ. 会計基準変更時差異の未処理額	
ホ. 未認識数理計算上の差異	2,400
ヘ. 未認識過去勤務債務(債務の増額)	693
ト. 貸借対照表計上額純額(ハ + ニ + ホ + ヘ)	4,620
チ. 前払年金費用	
リ. 退職給付引当金(ト - チ)	4,620
3. 退職給付費用に関する事項(自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)	
イ. 勤務費用	611百万円
ロ. 利息費用	277
ハ. 期待運用収益	139
ニ. 会計基準変更時差異の費用処理額	
ホ. 数理計算上の差異の費用処理額	300
ヘ. 過去勤務債務の費用処理額	3
ト. 退職給付費用(イ + ロ + ハ + ニ + ホ + ヘ)	1,053
チ. その他(注)	70
計	1,124
(注) 確定拠出年金への掛金支払額であります。	
4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項	
イ. 退職給付見込額の期間配分方法	期間定額基準
ロ. 割引率	2.1%
ハ. 期待運用収益率	2.5%
ニ. 過去勤務債務の額の処理年数	16年(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、費用処理することとしております。)
ホ. 数理計算上の差異の処理年数	(1) 退職一時金に係るもの 1年(発生時の翌期に費用処理することとしております。) (2) 退職年金に係るもの 16年(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、翌期から費用処理することとしております。)
ヘ. 会計基準変更時差異の処理年数	該当はありません。
(追加情報)	
<p>基準となる従業員の平均残存勤務期間が減少したことにより、過去勤務債務の額の処理年数および退職年金に係る数理計算上の差異の処理年数を18年から16年に変更しております。この変更に伴う影響額は軽微であります。</p>	

当事業年度(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)

1. 採用している退職給付制度の概要

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

2. 退職給付債務に関する事項(平成22年3月31日)

イ. 退職給付債務	12,427百万円
ロ. 年金資産	6,488
ハ. 未積立退職給付債務(イ+ロ)	5,938
ニ. 会計基準変更時差異の未処理額	
ホ. 未認識数理計算上の差異	2,015
ヘ. 未認識過去勤務債務(債務の増額)	653
ト. 貸借対照表計上額純額(ハ+ニ+ホ+ヘ)	4,576
チ. 前払年金費用	
リ. 退職給付引当金(ト-チ)	4,576

3. 退職給付費用に関する事項(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)

イ. 勤務費用	524百万円
ロ. 利息費用	247
ハ. 期待運用収益	136
ニ. 会計基準変更時差異の費用処理額	
ホ. 数理計算上の差異の費用処理額	357
ヘ. 過去勤務債務の費用処理額	40
ト. 退職給付費用(イ+ロ+ハ+ニ+ホ+ヘ)	952
チ. その他(注)	163
計	1,116

(注) 確定拠出年金への掛金支払額であります。

4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

イ. 退職給付見込額の期間配分方法	期間定額基準
ロ. 割引率	2.1%
ハ. 期待運用収益率	2.5%
ニ. 過去勤務債務の額の処理年数	16年(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、費用処理することとしております。)
ホ. 数理計算上の差異の処理年数	(1) 退職一時金に係るもの 1年(発生時の翌期に費用処理することとしております。) (2) 退職年金に係るもの 16年(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、翌期から費用処理することとしております。)
ヘ. 会計基準変更時差異の処理年数	該当はありません。

税効果会計関係

前事業年度末 (平成21年3月31日)	当事業年度末 (平成22年3月31日)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生 の主な原因別の内訳	1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生 の主な原因別の内訳
繰延税金資産 百万円	繰延税金資産 百万円
退職給付引当金 1,894	退職給付引当金 1,876
所有株式税務簿価通算差異 884	賞与引当金 1,040
投資有価証券評価減 616	所有株式税務簿価通算差異 884
ゴルフ会員権評価減 510	投資有価証券評価減 614
賞与引当金 442	ゴルフ会員権評価減 510
未払確定拠出年金掛金 328	減価償却超過額 369
タックスヘイブン税制 271	未払確定拠出年金掛金 217
減価償却超過額 262	子会社株式売却損 196
子会社株式売却損 196	時効後支払損引当金 194
時効後支払損引当金 189	その他 268
その他 85	繰延税金資産小計 6,173
繰延税金資産小計 5,682	評価性引当金 1,923
評価性引当金 1,924	繰延税金資産計 4,250
繰延税金資産計 3,757	繰延税金負債
繰延税金負債	繰延ヘッジ利益 122
繰延ヘッジ利益 173	有価証券評価差額金 2,123
有価証券評価差額金 1,448	繰延税金負債計 2,245
繰延税金負債計 1,621	繰延税金資産(純額) 2,004
繰延税金資産(純額) 2,136	
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳	2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 41.0%	法定実効税率 41.0%
(調整)	(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.6%	交際費等永久に損金に算入されない項目 1.4%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 7.0%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目 9.2%
住民税等均等割 0.0%	住民税等均等割 0.0%
タックスヘイブン税制 0.1%	タックスヘイブン税制 3.5%
外国税額控除 5.9%	外国税額控除 2.4%
評価性引当金の増減額 16.2%	その他 0.3%
その他 0.7%	税効果会計適用後の法人税等の負担率 27.0%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.1%	

関連当事者情報

前事業年度(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)

(追加情報)

当事業年度から平成18年10月17日公表の、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準委員会 企業会計基準第11号）及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 企業会計基準第13号）を適用しております。

なお、開示対象範囲に影響はありません。

1. 関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金 (百万円)	事業の内容 又は職業	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社	野村ホールディングス株式会社	東京都中央区	321,764	持株会社	(被所有) 直接 100%	資産の賃貸借等	資金の借入(*1)	228,500	関係会社 短期借入金	12,000
							資金の返済	216,500		
							借入金利息の支払	168	未払費用	1

(イ) 関連会社等

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金 (百万円)	事業の内容 又は職業	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
関連会社	株式会社野村総合研究所	東京都千代田区	18,600	情報サービス業	(所有) 直接 22.3%	サービス・製品の購入	自社利用のソフトウェア開発の委託(*2)	10,001	未払費用	79

(ウ) 兄弟会社等

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金 (百万円)	事業の内容 又は職業	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社の子会社	野村証券株式会社	東京都中央区	10,000	証券業		当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払(*3)	28,694	未払手数料	2,628

親会社の子会社	野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社	東京都千代田区	400	投資顧問業		当社投資信託の運用委託	投資信託の運用に係る投資顧問料の支払（*4）	4,926	未払費用	1,064
---------	----------------------------	---------	-----	-------	--	-------------	------------------------	-------	------	-------

(エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

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

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

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

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

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

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

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

当事業年度において、重要な関連会社は(株)野村総合研究所及び野村土地建物(株)であり、その要約財務諸表は以下のとおりであります。

	(百万円)	
	(株)野村総合研究所	野村土地建物(株)
流動資産合計	106,717	1,407
固定資産合計	234,028	77,297
流動負債合計	76,798	7,947
固定負債合計	79,131	11,845
純資産合計	184,815	58,910
売上高	324,697	2,744
税引前当期純利益	38,648	2,947
当期純利益	20,583	2,564

当事業年度(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金 (百万円)	事業の内容 又は職業	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社	野村ホールディングス株式会社	東京都中央区	594,492	持株会社	(被所有) 直接 100%	資産の賃貸 借等 役員の兼任	資金の借入(*1)	168,000	関係会社 短期 借入金	11,000
							資金の返済	169,000		
							借入金利息の支払	98	未払費用	3

(イ) 関連会社等

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金 (百万円)	事業の内容 又は職業	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
関連会社	株式会社野村総合研究所	東京都千代田区	18,600	情報サービス業	(所有) 直接 22.3%	サービス・製品の購入	自社利用のソフトウェア開発の委託(*2)	6,866	未払費用	0

(ウ) 兄弟会社等

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金 (百万円)	事業の内容 又は職業	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社の 子会社	野村證券株式会社	東京都中央区	10,000	証券業		当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払(*3)	26,417 (注)3	未払 手数料	3,469
親会社の 子会社	野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社	東京都中央区	400	投資顧問業		当社投資信託の運用委託 役員の兼任	投資信託の運用に係る投資顧問料の支払(*4)	3,263	未払費用	940

(エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

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

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

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

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

3. 平成21年11月23日付で野村証券(株)はジョインベスト証券(株)を吸収合併しており、当社とジョインベスト証券(株)の取引は野村証券(株)に引継がれております。野村証券(株)との取引金額には、合併前のジョインベスト証券(株)と当社の取引金額を含んでおります。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

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

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

当事業年度において、重要な関連会社は(株)野村総合研究所及び野村土地建物(株)であり、その要約財務諸表は以下のとおりであります。

	(株)野村総合研究所	野村土地建物(株)
		(百万円)
流動資産合計	128,800	5,765
固定資産合計	228,173	78,723
流動負債合計	76,471	8,010
固定負債合計	76,265	12,507
純資産合計	204,237	63,970
売上高	325,646	2,546
税引前当期純利益	40,539	4,841
当期純利益	26,416	4,445

1 株当たり情報

前事業年度 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)		当事業年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)	
1株当たり純資産額	12,453円43銭	1株当たり純資産額	13,067円44銭
1株当たり当期純利益	1,285円61銭	1株当たり当期純利益	1,139円63銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。		潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	
1株当たり当期純利益の算定上の基礎		1株当たり当期純利益の算定上の基礎	
損益計算書上の当期純利益	6,621百万円	損益計算書上の当期純利益	5,869百万円
普通株式に係る当期純利益	6,621百万円	普通株式に係る当期純利益	5,869百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。		普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。	
普通株式の期中平均株式数	5,150,693株	普通株式の期中平均株式数	5,150,693株

参考

外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

当ファンドは「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
尚、同親投資信託の状況は次の通りです。

- 1 「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」の状況
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

(1)貸借対照表

科目	対象年月日	平成22年 7 月20日現在 金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金		2,406,024,426
コール・ローン		83,103,929
株式		198,988,197,764
投資信託受益証券		289,046,516
投資証券		3,071,720,426
派生商品評価勘定		85,453,272
未収配当金		211,170,018
未収利息		243
差入委託証拠金		1,134,320,744
流動資産合計		206,269,037,338
資産合計		206,269,037,338
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定		13,745,631
未払金		13,659,992
未払解約金		60,744,237
その他未払費用		2,441,500
流動負債合計		90,591,360
負債合計		90,591,360
純資産の部		
元本等		
元本		235,426,613,997
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()		29,248,168,019
元本等合計		206,178,445,978
純資産合計		206,178,445,978
負債純資産合計		206,269,037,338

(2)注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	自 平成22年1月21日 至 平成22年7月20日
1 運用資産の評価基準及び評価方法	(1) 株式及び投資証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 (2) 投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 (3) 先物取引 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 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3 費用・収益の計上基準	(1) 受取配当金の計上基準 (1) 株式及び投資証券 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (2) 投資信託受益証券 受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。 (2) 有価証券売買等損益、派生商品取引等損益及び為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

	平成22年 7 月20日現在
1 元本の欠損の額	29,248,168,019 円
2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	0.8758 円
(10,000口当たり純資産額)	8,758 円)

(金融商品に関する注記)

(1) 金融商品の状況に関する事項

自 平成22年 1 月21日 至 平成22年 7 月20日	
1	<p>金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p>
2	<p>金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(3)附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 また、当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。</p>
3	<p>金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>
4	<p>金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。</p>

(2) 金融商品の時価等に関する事項

平成22年 7 月20日現在	
1	<p>貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p>
2	<p>時価の算定方法 株式、投資信託受益証券及び投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(3)附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>

(その他の注記)

平成22年 7 月20日現在

1 元本の移動及び期末元本額の内訳	
期首	平成22年1月21日
期首元本額	219,764,414,251 円
期首より平成22年 7 月20日までの期中追加設定元本額	37,305,694,127 円
期首より平成22年 7 月20日までの期中一部解約元本額	21,643,494,381 円
期末元本額	235,426,613,997 円
期末元本額の内訳*	
野村外国株式インデックスファンド	539,186,654 円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	7,972,189,539 円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	56,035,069,223 円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	18,180,694,180 円
野村資産設計ファンド2015	532,827,666 円
野村資産設計ファンド2020	238,776,208 円
野村資産設計ファンド2025	242,720,794 円
野村資産設計ファンド2030	200,638,941 円
野村資産設計ファンド2035	153,653,191 円
野村資産設計ファンド2040	656,570,492 円
野村外国株インデックス(野村投資一任口座向け)	197,310,752 円
のむらップ・ファンド(保守型)	222,684 円
のむらップ・ファンド(普通型)	6,194,637 円
のむらップ・ファンド(積極型)	3,904,914 円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	10,325,378,218 円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	1,731,275,932 円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	37,706,265,652 円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	17,301,557,458 円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	20,904,538 円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	97,538,458 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)	94,279,615 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)	365,206,906 円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	4,128,829,902 円
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,285,183,673 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)	1,102,775,801 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)	112,940,757 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)	683,562,630 円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	11,510,162,230 円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,568,211,375 円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSA I(確定拠出年金向け)	46,060,619,981 円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,377,768,141 円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	5,013,336,689 円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	6,042,814,144 円
マイバランスDC30	303,231,794 円
マイバランスDC50	524,425,086 円
マイバランスDC70	348,304,614 円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSA I	2,762,080,528 円

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式

(平成22年 7 月20日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	BAKER HUGHES	53,600	47.70	2,556,720.00	
	CAMERON INTERNATIONAL CORP	30,000	36.39	1,091,700.00	
	DIAMOND OFFSHORE DRILLING	8,400	63.19	530,796.00	
	FMC TECHNOLOGIES INC	15,900	59.95	953,205.00	
	HALLIBURTON CO	115,600	29.17	3,372,052.00	
	HELMERICH & PAYNE	12,500	38.63	482,875.00	
	NABORS INDUSTRIES INC	36,300	17.36	630,168.00	
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	53,700	36.09	1,938,033.00	
	NOBLE CORP	32,600	30.68	1,000,168.00	
	PRIDE INTERNATIONAL INC	23,300	23.67	551,511.00	
	ROWAN COMPANIES INC	15,400	24.05	370,370.00	
	SCHLUMBERGER LTD	152,000	59.15	8,990,800.00	
	SMITH INTERNATIONAL INC	32,100	40.92	1,313,532.00	
	TRANSOCEAN LTD	41,200	48.08	1,980,896.00	
	WEATHERFORD INTL LTD	92,500	15.06	1,393,050.00	
	ALPHA NATURAL RESOURCES INC	14,400	34.09	490,896.00	
	ANADARKO PETE	63,000	45.52	2,867,760.00	
	APACHE CORPORATION	42,900	85.59	3,671,811.00	
	ARCH COAL INC	20,200	19.79	399,758.00	
	CABOT OIL & GAS CORP	13,000	31.91	414,830.00	
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	80,800	20.94	1,691,952.00	
	CHEVRON CORP	254,900	72.00	18,352,800.00	
	CIMAREX ENERGY CO	10,400	72.64	755,456.00	
	CONOCOPHILLIPS	179,500	51.84	9,305,280.00	
	CONSOL ENERGY INC	27,700	35.32	978,364.00	
	DENBURY RESOURCES INC	49,300	14.45	712,385.00	
	DEVON ENERGY CORP	54,200	61.11	3,312,162.00	
	EL PASO CORPORATION	88,300	12.02	1,061,366.00	
	EOG RESOURCES INC	32,200	102.01	3,284,722.00	
	EXXON MOBIL CORP	646,400	58.43	37,769,152.00	
	HESS CORP	37,800	51.83	1,959,174.00	
	KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	10,300	58.83	605,949.00	
	MARATHON OIL CORP	90,400	31.79	2,873,816.00	
	MURPHY OIL CORP	23,500	50.16	1,178,760.00	
	NEWFIELD EXPLORATION CO	16,400	50.09	821,476.00	
	NOBLE ENERGY INC	22,500	66.01	1,485,225.00	
	OCCIDENTAL PETE CORP	103,200	79.52	8,206,464.00	
	PEABODY ENERGY CO	34,600	42.31	1,463,926.00	
	PETROHAWK ENERGY CORP	36,100	16.26	586,986.00	
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	14,200	59.27	841,634.00	
	PLAINS EXPLORATION & PRODUCT	17,000	20.18	343,060.00	
	QEP RESOURCES INC	22,000	29.80	655,600.00	

RANGE RESOURCES CORP	20,100	39.75	798,975.00	
SOUTHWESTERN ENERGY CO	43,200	36.36	1,570,752.00	
SPECTRA ENERGY CORP	83,200	20.91	1,739,712.00	
SUNOCO INC	14,700	32.56	478,632.00	
ULTRA PETROLEUM CORP	19,300	43.47	838,971.00	
VALERO ENERGY CORP	71,100	17.15	1,219,365.00	
WILLIAMS COS	73,000	18.75	1,368,750.00	
AIR PRODUCTS	27,200	69.32	1,885,504.00	
AIRGAS INC	10,000	64.84	648,400.00	
CELANESE CORP-SERIES A	18,800	25.18	473,384.00	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	9,000	75.25	677,250.00	
DOW CHEM CO	146,700	25.13	3,686,571.00	
DU PONT E I DE NEMOURS	115,200	36.05	4,152,960.00	
EASTMAN CHEMICAL CO.	9,300	53.50	497,550.00	
ECOLAB INC	29,500	48.06	1,417,770.00	
FMC CORP	8,400	58.04	487,536.00	
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	10,600	44.05	466,930.00	
LUBRIZOL CORP	8,700	84.59	735,933.00	
MONSANTO CO	69,600	55.79	3,882,984.00	
MOSAIC CO/THE	19,700	44.77	881,969.00	
PPG INDUSTRIES	21,400	62.15	1,330,010.00	
PRAXAIR INC	39,100	81.03	3,168,273.00	
SHERWIN-WILLIAMS	11,500	69.81	802,815.00	
SIGMA-ALDRICH	15,000	53.45	801,750.00	
MARTIN MARIETTA MATLS INC	5,900	82.29	485,511.00	
VULCAN MATERIALS CO	16,000	43.20	691,200.00	
BALL CORP	11,500	54.30	624,450.00	
CROWN HOLDINGS INC	19,600	25.86	506,856.00	
OWENS-ILLINOIS INC	21,600	28.97	625,752.00	
PACTIV CORPORATION	16,200	28.71	465,102.00	
SEALED AIR CORP	19,900	21.27	423,273.00	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	ALCOA INC	131,500	10.58	1,391,270.00	
	ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	11,300	45.21	510,873.00	
	CLIFFS NATURAL RESOURCES INC	17,100	46.52	795,492.00	
	FREEMONT-MCMORAN COPPER & GOLD	54,900	60.86	3,341,214.00	
	NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	61,600	58.02	3,574,032.00	
	NUCOR CORP	40,500	38.45	1,557,225.00	
	UNITED STATES STEEL CORP	17,200	41.22	708,984.00	
	IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	52,100	23.06	1,201,426.00	
	MEADWESTVACO CORP	22,000	23.16	509,520.00	
	WEYERHAEUSER CO	26,600	41.83	1,112,678.00	
	BOEING CO	86,700	63.18	5,477,706.00	
	GENERAL DYNAMICS	41,900	58.60	2,455,340.00	
	GOODRICH BF	15,700	66.65	1,046,405.00	
	HONEYWELL INTERNATIONAL	92,600	40.35	3,736,410.00	
	ITT CORP	21,300	46.06	981,078.00	
	L-3 COMMUNICATIONS HLDGS	14,500	72.32	1,048,640.00	
	LOCKHEED MARTIN	40,700	74.05	3,013,835.00	
	NORTHROP GRUMMAN CORP	35,900	55.49	1,992,091.00	
	PRECISION CASTPARTS CORP	18,200	108.07	1,966,874.00	
	RAYTHEON COMPANY	47,300	48.03	2,271,819.00	
	ROCKWELL COLLINS INC	19,700	54.25	1,068,725.00	
	UNITED TECHNOLOGIES	113,200	66.39	7,515,348.00	
	MASCO CORP	47,600	10.32	491,232.00	
	FLUOR CORP	22,500	43.10	969,750.00	
	FOSTER WHEELER AG	16,700	21.80	364,060.00	
	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	14,800	36.51	540,348.00	
	KBR INC	18,800	21.26	399,688.00	
	QUANTA SERVICES INC	26,900	20.57	553,333.00	
	URS CORP	10,300	38.46	396,138.00	
	AMETEK INC	13,900	42.28	587,692.00	
	COOPER INDUSTRIES PLC-CL A	21,000	44.64	937,440.00	
	EMERSON ELEC	95,900	45.55	4,368,245.00	
	ROCKWELL AUTOMATION INC	17,600	50.96	896,896.00	
	ROPER INDUSTRIES	11,900	57.21	680,799.00	
	3M CORP	86,000	81.22	6,984,920.00	
	GENERAL ELEC CO	1,354,000	14.62	19,795,480.00	
	MCDERMOTT INTL INC	29,400	23.14	680,316.00	
	TEXTRON INC	33,100	17.57	581,567.00	
	TYCO INTERNATIONAL LTD	64,200	35.73	2,293,866.00	
	AGCO CORP	10,300	30.07	309,721.00	
	BUCYRUS INTERNATIONAL INC	9,300	52.63	489,459.00	
	CATERPILLAR INC DEL	79,600	64.80	5,158,080.00	
	CUMMINS INC	23,900	70.66	1,688,774.00	
	DANAHER CORP	70,300	37.69	2,649,607.00	

DEERE & COMPANY	54,000	60.11	3,245,940.00
DOVER CORP	23,000	43.10	991,300.00
EATON CORP	19,800	67.51	1,336,698.00
FLOWERVE CORP	7,300	89.60	654,080.00
HARSCO CORP	10,500	24.82	260,610.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC	53,300	42.85	2,283,905.00
INGERSOLL-RAND PLC	40,100	34.98	1,402,698.00
JOY GLOBAL INC	12,500	54.85	685,625.00
PACCAR	42,100	42.37	1,783,777.00
PALL CORP	14,000	36.24	507,360.00
PARKER HANNIFIN CORP	20,200	56.88	1,148,976.00
PENTAIR INC	12,800	32.40	414,720.00
SPX CORP	5,700	54.14	308,598.00
FASTENAL CO	17,300	47.69	825,037.00
GRAINGER(W.W.) INC	8,000	104.79	838,320.00
AVERY DENNISON CORP	13,500	33.87	457,245.00
CINTAS CORP	16,300	25.68	418,584.00
DONNELLY R R & SONS	26,500	16.16	428,240.00
IRON MOUNTAIN INC	22,500	23.50	528,750.00
PITNEY BOWES INC.	24,600	23.16	569,736.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	49,000	30.12	1,475,880.00
STERICYCLE INC	10,300	64.96	669,088.00
WASTE MANAGEMENT INC	59,100	32.47	1,918,977.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	20,900	58.25	1,217,425.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	27,500	39.28	1,080,200.00
FEDEX CORPORATION	38,000	74.99	2,849,620.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	90,900	60.46	5,495,814.00
DELTA AIR LINES INC	23,778	11.38	270,593.64
SOUTHWEST AIRLINES	25,600	11.50	294,400.00
CSX CORP	48,700	49.79	2,424,773.00
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	12,800	35.20	450,560.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	47,300	52.94	2,504,062.00
UNION PAC CORP	64,400	68.37	4,403,028.00

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	BORGWARNER INC	15,000	40.97	614,550.00	
	GOODYEAR TIRE & RUBR	28,700	11.07	317,709.00	
	JOHNSON CONTROLS INC	83,900	28.63	2,402,057.00	
	FORD MOTOR COMPANY	378,400	11.48	4,344,032.00	
	HARLEY-DAVIDSON INC	29,600	23.61	698,856.00	
	DR HORTON INC	35,600	9.97	354,932.00	
	FORTUNE BRANDS INC	19,200	40.81	783,552.00	
	GARMIN LTD	14,900	29.91	445,659.00	
	LEGGETT & PLATT INC	19,900	20.19	401,781.00	
	MOHAWK INDUSTRIES	7,600	44.31	336,756.00	
	NEWELL RUBBERMAID INC	34,200	15.08	515,736.00	
	PULTE GROUP INC	42,700	7.93	338,611.00	
	STANLEY BLACK & DECKER INC	18,600	51.73	962,178.00	
	TOLL BROTHERS INC	17,300	16.23	280,779.00	
	WHIRLPOOL CORP	9,200	91.36	840,512.00	
	HASBRO INC	15,700	39.35	617,795.00	
	MATTEL INC	44,700	21.27	950,769.00	
	COACH INC	40,400	34.37	1,388,548.00	
	NIKE INC-B	48,200	68.61	3,307,002.00	
	POLO RALPH LAUREN	8,400	72.90	612,360.00	
	V F CORP	11,600	72.79	844,364.00	
	CARNIVAL CORP	59,700	31.40	1,874,580.00	
	DARDEN RESTAURANTS INC	16,900	39.71	671,099.00	
	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY	37,700	15.19	572,663.00	
	LAS VEGAS SANDS CORP	41,700	23.73	989,541.00	
	MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	35,100	30.94	1,085,994.00	
	MCDONALD'S CORP	136,700	69.91	9,556,697.00	
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	32,000	9.55	305,600.00	
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	17,900	23.63	422,977.00	
	STARBUCKS CORP	92,700	25.49	2,362,923.00	
	STARWOOD HOTELS & RESORTS	23,500	43.86	1,030,710.00	
	WYNN RESORTS LTD	10,400	80.01	832,104.00	
	YUM BRANDS INC	58,600	40.00	2,344,000.00	
	CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	29,800	25.65	764,370.00	
	CBS CORP-CL B	76,600	13.86	1,061,676.00	
	COMCAST CORP SPECIAL CL-A	95,400	17.97	1,714,338.00	
	COMCAST CORP-CL A	262,800	19.01	4,995,828.00	
	DIRECTV	116,400	35.94	4,183,416.00	
	DISCOVERY COMMUNICATIONS INC	16,600	35.43	588,138.00	
	DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	16,900	30.83	521,027.00	
	DISH NETWORK CORP-A	26,700	19.16	511,572.00	
	DISNEY (WALT) CO	234,200	33.31	7,801,202.00	
	INTERPUBRIC GROUP	62,600	7.54	472,004.00	
	LIBERTY GLOBAL INC	15,800	27.69	437,502.00	
	LIBERTY GLOBAL INC -SERIES C	13,700	27.66	378,942.00	

MCGRAW-HILL COMPANIES	38,700	29.65	1,147,455.00
NEWS CORP-CLASS B	55,500	14.39	798,645.00
NEWS CORP-INC CL A	232,700	12.87	2,994,849.00
OMNICOM GROUP	40,000	35.99	1,439,600.00
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	11,000	40.76	448,360.00
TIME WARNER CABLE-A	44,000	55.71	2,451,240.00
TIME WARNER INC	146,600	30.08	4,409,728.00
VIACOM INC-CLASS B	69,300	32.28	2,237,004.00
VIRGIN MEDIA INC	37,600	18.06	679,056.00
WASHINGTON POST-CL B	760	436.12	331,451.20
GENUINE PARTS CO	20,200	42.76	863,752.00
AMAZON.COM INC	45,300	119.94	5,433,282.00
EXPEDIA INC	26,400	20.34	536,976.00
LIBERTY MEDIA-INTERACTIVE A	71,600	11.20	801,920.00
NETFLIX INC	5,300	118.83	629,799.00
PRICELINE.COM INC	5,700	220.05	1,254,285.00
DOLLAR GENERAL CORP	10,500	29.27	307,335.00
DOLLAR TREE INC	16,500	41.56	685,740.00
FAMILY DOLLAR STORES	15,900	38.13	606,267.00
J.C.PENNEY COMPANY INC	27,900	21.95	612,405.00
KOHL'S CORP	37,400	46.17	1,726,758.00
MACYS INC	52,900	17.53	927,337.00
NORDSTROM INC	22,800	31.58	720,024.00
SEARS HOLDINGS CORP	5,400	61.99	334,746.00
TARGET CORP	90,100	50.23	4,525,723.00
ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A	9,900	33.56	332,244.00
ADVANCE AUTO PARTS	12,100	51.96	628,716.00
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS	23,800	11.91	283,458.00
AUTONATION INC	6,800	20.05	136,340.00
AUTOZONE	3,800	203.85	774,630.00
BED BATH & BEYOND	33,800	36.74	1,241,812.00
BEST BUY COMPANY INC	45,700	34.37	1,570,709.00

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	CARMAX INC	28,500	19.16	546,060.00	
	GAMESTOP CORP-CLASS A	18,200	19.40	353,080.00	
	GAP INC	60,500	18.29	1,106,545.00	
	HOME DEPOT	216,300	27.07	5,855,241.00	
	LIMITED BRANDS	33,800	23.70	801,060.00	
	LOWES COS INC	186,000	19.93	3,706,980.00	
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC,	17,400	47.91	833,634.00	
	PETSMART	15,900	31.70	504,030.00	
	ROSS STORES INC	15,700	53.39	838,223.00	
	STAPLES INC	92,900	19.59	1,819,911.00	
	TIFFANY & CO	15,400	38.80	597,520.00	
	TJX COS INC	52,400	41.40	2,169,360.00	
	URBAN OUTFITTERS INC	16,800	32.21	541,128.00	
	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	56,100	54.82	3,075,402.00	
	CVS CAREMARK CORP	177,000	30.16	5,338,320.00	
	KROGER CO	77,100	20.10	1,549,710.00	
	SAFEWAY INC	47,600	19.95	949,620.00	
	SUPERVALU INC	26,700	10.87	290,229.00	
	SYSCO CORP	74,000	29.85	2,208,900.00	
	WAL-MART STORES INC	290,200	49.52	14,370,704.00	
	WALGREEN	125,700	29.23	3,674,211.00	
	WHOLE FOODS MARKET INC	17,600	36.91	649,616.00	
	BROWN-FORMAN CORP-CL B	10,300	60.81	626,343.00	
	COCA COLA CO	263,400	52.27	13,767,918.00	
	COCA COLA ENTERPRISE	37,200	27.89	1,037,508.00	
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	24,400	16.52	403,088.00	
	DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	31,900	38.88	1,240,272.00	
	HANSEN NATURAL CORPORATION	9,600	41.11	394,656.00	
	MOLSON COORS BREWING CO-B	21,000	44.51	934,710.00	
	PEPSICO INC	206,700	62.05	12,825,735.00	
	ARCHER DANIELS MIDLAND	74,200	26.78	1,987,076.00	
	BUNGE LIMITED	16,900	52.06	879,814.00	
	CAMPBELL SOUP CO	25,900	36.04	933,436.00	
	CONAGRA INC	57,100	23.77	1,357,267.00	
	DEAN FOODS CO	22,000	11.62	255,640.00	
	GENERAL MILLS	84,100	35.39	2,976,299.00	
	HEINZ HJ CO.	40,600	44.83	1,820,098.00	
	HERSHEY CO/THE	20,000	50.55	1,011,000.00	
	HORMEL FOODS CORP	9,900	42.17	417,483.00	
	JM SMUCKER CO/THE-NEW	15,100	61.63	930,613.00	
	KELLOGG CO	33,200	51.31	1,703,492.00	
	KRAFT FOODS INC-A	221,900	28.83	6,397,377.00	
MCCORMICK & CO INC.	14,700	38.41	564,627.00		
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	25,600	53.60	1,372,160.00		
RALCORP HOLDINGS INC	6,500	54.43	353,795.00		
SARA LEE CO	83,100	14.18	1,178,358.00		

TYSON FOODS INC-CL A	37,100	17.54	650,734.00
ALTRIA GROUP INC	264,800	21.38	5,661,424.00
LORILLARD INC	19,900	74.03	1,473,197.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	238,900	49.96	11,935,444.00
REYNOLDS AMERICAN INC	22,600	55.88	1,262,888.00
CHURCH & DWIGHT CO INC	9,000	65.80	592,200.00
CLOROX CO	18,100	64.91	1,174,871.00
COLGATE PALMOLIVE CO.	62,900	83.11	5,227,619.00
ENERGIZER HOLDINGS INC	7,900	52.75	416,725.00
KIMBERLY-CLARK CORP	53,100	62.62	3,325,122.00
PROCTER & GAMBLE CO	368,500	61.86	22,795,410.00
AVON PRODUCTS INC	53,500	28.61	1,530,635.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	14,700	62.81	923,307.00
BARD (C R)	12,000	77.20	926,400.00
BAXTER INTERNATIONAL INC.	76,900	42.61	3,276,709.00
BECKMAN COULTER INC	8,400	61.96	520,464.00
BECTON,DICKINSON	29,500	68.06	2,007,770.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP	189,700	6.11	1,159,067.00
CAREFUSION CORP	24,900	21.83	543,567.00
COVIDIEN PLC	64,000	39.41	2,522,240.00
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	17,900	28.81	515,699.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	14,800	55.19	816,812.00
HOLOGIC INC	30,500	14.25	434,625.00
HOSPIRA INC	20,600	57.78	1,190,268.00
INTUITIVE SURGICAL INC	4,950	323.08	1,599,246.00
MEDTRONIC INC	140,600	37.09	5,214,854.00
ST JUDE MEDICAL INC	43,000	35.76	1,537,680.00
STRYKER CORP	38,300	51.53	1,973,599.00
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	15,700	53.90	846,230.00
ZIMMER HOLDINGS INC	26,100	55.99	1,461,339.00
AETNA INC	55,500	27.66	1,535,130.00

[次へ](#)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	AMERISOURCEBERGEN CORP	35,600	31.99	1,138,844.00	
	CARDINAL HEALTH INC	45,100	35.21	1,587,971.00	
	CIGNA CORP	34,500	31.15	1,074,675.00	
	COVENTRY HEALTH CARE INC	16,800	18.92	317,856.00	
	DAVITA INC	13,400	59.80	801,320.00	
	EXPRESS SCRIPTS INC-COMMON	66,800	46.39	3,098,852.00	
	HENRY SCHEIN INC	11,600	52.57	609,812.00	
	HUMANA INC	22,100	46.52	1,028,092.00	
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	12,900	75.27	970,983.00	
	MCKESSON CORP	33,600	67.08	2,253,888.00	
	MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC	59,200	54.50	3,226,400.00	
	OMNICARE INC	15,700	25.04	393,128.00	
	PATTERSON COS INC	11,100	27.72	307,692.00	
	QUEST DIAGNOSTICS INC	18,700	49.42	924,154.00	
	UNITEDHEALTH GROUP INC	147,500	30.82	4,545,950.00	
	WELLPOINT INC	56,700	52.49	2,976,183.00	
	AMGEN INC	126,500	53.61	6,781,665.00	
	BIOGEN IDEC INC	34,600	53.18	1,840,028.00	
	CELGENE CORP	58,700	52.60	3,087,620.00	
	CEPHALON INC	9,600	60.10	576,960.00	
	GENZYME CORP-GENERAL DIVISION	33,100	51.91	1,718,221.00	
	GILEAD SCIENCES INC	114,700	32.91	3,774,777.00	
	HUMAN GENOME SCIENCES INC	22,600	23.99	542,174.00	
	VERTEX PHARMACEUTICALS	24,700	32.76	809,172.00	
	ABBOTT LABS	197,300	47.41	9,353,993.00	
	ALLERGAN INC	38,000	63.71	2,420,980.00	
	BRISTOL MYERS SQUIBB	218,200	24.84	5,420,088.00	
	ELI LILLY & CO.	132,200	34.99	4,625,678.00	
	FOREST LABS INC.	38,300	28.32	1,084,656.00	
	JOHNSON & JOHNSON	350,100	59.57	20,855,457.00	
	MERCK & CO INC	387,800	35.80	13,883,240.00	
	MYLAN INC	38,900	18.11	704,479.00	
	PERRIGO CO.	10,500	55.28	580,440.00	
	PFIZER INC	1,024,500	14.73	15,090,885.00	
	WARNER CHILCOTT PLC-CLASS A	13,700	23.97	328,389.00	
	WATSON PHARMACEUTICALS INC	13,500	43.57	588,195.00	
	BB&T CORPORATION	88,400	26.11	2,308,124.00	
	CIT GROUP INC	24,800	35.68	884,864.00	
	COMERICA INC	22,700	36.21	821,967.00	
	FIFTH THIRD BANCORP	99,600	11.90	1,185,240.00	
	KEYCORP	108,300	7.77	841,491.00	
	M & T BANK CORP	10,300	86.08	886,624.00	
	MARSHALL&ILSLEY CORP	66,300	7.71	511,173.00	
	PNC FINANCIAL	65,900	57.97	3,820,223.00	
	REGIONS FINANCIAL CORP	146,100	6.68	975,948.00	

SUNTRUST BKS INC.	64,200	23.37	1,500,354.00
US BANCORP	243,500	22.99	5,598,065.00
WELLS FARGO CO	624,700	26.02	16,254,694.00
BANK OF AMERICA CORP	1,273,200	13.61	17,328,252.00
CITIGROUP	2,713,200	3.98	10,798,536.00
CME GROUP INC	8,530	267.47	2,281,519.10
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC	7,700	102.89	792,253.00
JPMORGAN CHASE & CO	504,200	39.04	19,683,968.00
LEUCADIA NATIONAL CORP	23,800	19.90	473,620.00
MOODYS CORP	26,600	21.84	580,944.00
NASDAQ OMX GROUP/THE	18,100	17.71	320,551.00
NYSE EURONEXT	32,900	27.01	888,629.00
ACE LTD	43,100	53.32	2,298,092.00
AFLAC INC	60,000	46.51	2,790,600.00
ALLSTATE CORP	65,400	27.90	1,824,660.00
AMERICAN INTL GROUP	15,600	35.39	552,084.00
AON CORP	31,000	35.68	1,106,080.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD	6,800	75.48	513,264.00
ASSURANT INC	13,800	36.75	507,150.00
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	16,200	31.49	510,138.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	72,900	77.31	5,635,899.00
CHUBB CORP	41,100	51.85	2,131,035.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP	19,900	26.78	532,922.00
EVEREST RE GROUP LTD	7,700	71.74	552,398.00
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC	28,700	13.26	380,562.00
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	63,700	13.90	885,430.00
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	51,900	21.88	1,135,572.00
LINCOLN NATIONAL CORP	38,200	22.88	874,016.00
LOEWS CORP	42,300	35.63	1,507,149.00
MARSH & MCLENNAN COS	66,500	22.56	1,500,240.00
METLIFE INC	104,400	37.42	3,906,648.00
OLD REPUBLIC INTL	26,700	12.63	337,221.00

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	PARTNERRE LTD	8,500	71.27	605,795.00	
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	40,200	24.12	969,624.00	
	PROGRESSIVE CO	79,700	19.65	1,566,105.00	
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	59,100	53.35	3,152,985.00	
	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	7,500	55.76	418,200.00	
	TORCHMARK CORP	10,600	49.31	522,686.00	
	TRANSATLANTIC HOLDINGS INC	8,200	47.50	389,500.00	
	TRAVELERS COS INC/THE	65,500	49.71	3,256,005.00	
	UNUM GROUP	41,900	21.72	910,068.00	
	VALIDUS HOLDINGS LTD	11,500	24.82	285,430.00	
	WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP	1,080	326.81	352,954.80	
	WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	21,500	31.63	680,045.00	
	WR BERKLEY CORP	16,900	26.33	444,977.00	
	XL GROUP PLC	44,700	16.91	755,877.00	
	AKAMAI TECHNOLOGIES	21,600	42.63	920,808.00	
	EBAY INC	149,300	20.40	3,045,720.00	
	GOOGLE INC-CL A	30,960	466.18	14,432,932.80	
	VERISIGN INC	22,400	28.26	633,024.00	
	YAHOO! INC	165,900	15.10	2,505,090.00	
	ACCENTURE PLC-CL A	80,700	39.17	3,161,019.00	
	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	6,800	56.85	386,580.00	
	AUTOMATIC DATA PROCESS	64,500	41.02	2,645,790.00	
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	37,100	53.85	1,997,835.00	
	COMPUTER SCIENCE	19,400	46.09	894,146.00	
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	39,100	27.63	1,080,333.00	
	FISERV INC	18,800	45.72	859,536.00	
	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	164,800	129.79	21,389,392.00	
	LENDER PROCESSING SERVICES	11,500	34.67	398,705.00	
	MASTERCARD INC-CLASS A	12,700	195.83	2,487,041.00	
	PAYCHEX INC	39,800	26.03	1,035,994.00	
	SAIC INC	48,800	16.54	807,152.00	
	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	21,200	14.28	302,736.00	
	VISA INC-CLASS A SHARES	59,800	71.22	4,258,956.00	
	WESTERN UNION CO	88,000	15.37	1,352,560.00	
	ACTIVISION BLIZZARD INC	74,500	11.38	847,810.00	
	ADOBE SYSTEMS INC.	65,500	27.68	1,813,040.00	
	AUTODESK INC.	29,000	25.54	740,660.00	
	BMC SOFTWARE	22,500	36.89	830,025.00	
	CA INC	51,100	19.29	985,719.00	
	CITRIX SYSTEMS INC	23,100	46.30	1,069,530.00	
	ELECTRONIC ARTS	41,600	15.09	627,744.00	
	INTUIT INC	38,800	37.00	1,435,600.00	
	MCAFEE INC	20,200	30.39	613,878.00	
	MICROSOFT CORP	1,001,500	25.23	25,267,845.00	
	NUANCE COMMUNICATIONS INC	28,600	16.19	463,034.00	

ORACLE CORPORATION	509,200	23.59	12,012,028.00	
RED HAT INC	23,400	31.82	744,588.00	
SALESFORCE.COM INC	13,800	92.63	1,278,294.00	
SYMANTEC CORP	100,800	14.90	1,501,920.00	
SYNOPSYS INC	19,600	21.35	418,460.00	
VMWARE INC - CLASS A	8,100	73.35	594,135.00	
CISCO SYSTEMS	726,800	22.73	16,520,164.00	
F5 NETWORKS INC	10,400	76.25	793,000.00	
HARRIS CORP	15,900	43.60	693,240.00	
JUNIPER NETWORKS INC	65,000	26.60	1,729,000.00	
MOTOROLA INC	296,500	7.92	2,348,280.00	
QUALCOMM INC	213,700	36.77	7,857,749.00	
APPLE INC	115,000	245.58	28,241,700.00	
DELL INC	225,000	13.44	3,024,000.00	
EMC CORP	261,400	20.46	5,348,244.00	
HEWLETT PACKARD CO	298,900	46.68	13,952,652.00	
NETAPP INC	42,300	41.02	1,735,146.00	
SAN DISK CORPORATION	28,600	41.79	1,195,194.00	
SEAGATE TECHNOLOGY	63,000	14.27	899,010.00	
TERADATA CORP	20,200	31.69	640,138.00	
WESTERN DIGITAL	28,800	31.72	913,536.00	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	45,000	27.54	1,239,300.00	
AMPHENOL CORP-CL A	22,500	41.60	936,000.00	
ARROW ELECTRS INC	14,600	23.08	336,968.00	
AVNET	19,500	25.24	492,180.00	
CORNING INC	199,000	16.98	3,379,020.00	
DOLBY LABORATORIES INC-CL A	6,900	66.97	462,093.00	
FLEXTRONICS INT'L LTD	103,900	6.58	683,662.00	
FLIR SYSTEMS INC	19,700	30.32	597,304.00	
TYCO ELECTRONICS LTD	59,100	25.50	1,507,050.00	
XEROX CORP	170,000	8.44	1,434,800.00	
ADVANCED MICRO DEVICES	73,400	7.44	546,096.00	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	ALTERA CORP.	36,700	28.29	1,038,243.00	
	ANALOG DEVICES INC	36,500	30.01	1,095,365.00	
	APPLIED MATERIALS	167,800	12.38	2,077,364.00	
	BROADCOM CORP-CL A	56,300	37.16	2,092,108.00	
	CREE INC	12,400	66.90	829,560.00	
	FIRST SOLAR INC	6,700	131.55	881,385.00	
	INTEL CORP	701,300	21.59	15,141,067.00	
	KLA TENCOR CORP	22,000	30.04	660,880.00	
	LAM RESEARCH	15,700	41.03	644,171.00	
	LINEAR TECHNOLOGY CORP	28,500	31.22	889,770.00	
	LSI CORP	85,100	4.83	411,033.00	
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	66,500	17.05	1,133,825.00	
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	38,800	18.07	701,116.00	
	MEMC ELECTRONIC MATERIALS INC	25,800	10.30	265,740.00	
	MICROCHIP TECHNOLOGY	23,600	30.23	713,428.00	
	MICRON TECHNOLOGY	107,200	8.43	903,696.00	
	NATIONAL SEMICONDUCTOR	29,400	14.39	423,066.00	
	NVIDIA CORP	70,000	10.46	732,200.00	
	TEXAS INSTRS INC	158,400	25.55	4,047,120.00	
	XILINX INC	35,000	28.71	1,004,850.00	
	AT & T INC	749,000	24.88	18,635,120.00	
	CENTURYLINK INC	37,300	34.95	1,303,635.00	
	FRONTIER COMMUNICATIONS CO	123,762	7.34	908,413.08	
	LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	208,600	1.12	233,632.00	
	QWEST COMMUNICATIONS INTERNATIONAL INC	191,200	5.56	1,063,072.00	
	VERIZON COMMUNICATIONS	360,200	26.72	9,624,544.00	
	WINDSTREAM CORP	60,100	11.23	674,923.00	
	AMERICAN TOWER CORP-CL A	50,100	44.13	2,210,913.00	
	CROWN CASTLE INTL CORP	36,700	36.45	1,337,715.00	
	METROPCS COMMUNICATIONS INC	30,300	8.80	266,640.00	
	NII HOLDINGS INC	21,800	36.72	800,496.00	
	SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	14,700	34.30	504,210.00	
	SPRINT NEXTEL CORP	378,200	4.62	1,747,284.00	
	TELEPHONE AND DATA SYSTEMS	6,500	30.79	200,135.00	
	ALLEGHENY ENERGY INC	20,100	22.76	457,476.00	
	AMERICAN ELECTRIC POWER	61,300	35.38	2,168,794.00	
	DUKE ENERGY CORP	167,300	17.17	2,872,541.00	
	EDISON INTERNATIONAL	38,800	33.07	1,283,116.00	
	ENTERGY CORP	23,600	77.64	1,832,304.00	
	EXELON CORPORATION	84,200	41.82	3,521,244.00	
	FIRSTENERGY CORP	39,300	37.65	1,479,645.00	
	NEXTERA ENERGY INC	50,300	52.77	2,654,331.00	
	NORTHEAST UTILITIES	22,500	27.26	613,350.00	

PEPCO HOLDINGS INC	26,900	16.44	442,236.00
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	14,200	38.23	542,866.00
PPL CORPORATION	57,900	26.21	1,517,559.00
PROGRESS ENERGY INC	36,600	41.18	1,507,188.00
SOUTHERN CO.	104,700	35.42	3,708,474.00
ENERGEN CORP	8,000	45.43	363,440.00
EQT CORP	17,400	36.39	633,186.00
ONEOK INC	12,400	45.31	561,844.00
ALLIANT ENERGY CORP	13,600	33.90	461,040.00
AMEREN CORPORATION	28,900	25.14	726,546.00
CENTERPOINT ENERGY INC	47,600	14.05	668,780.00
CONSOLIDATED EDISON INC	36,200	45.67	1,653,254.00
DOMINION RESOURCES INC/VA	76,600	41.40	3,171,240.00
DTE ENERGY COMPANY	21,500	47.68	1,025,120.00
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	10,000	46.11	461,100.00
MDU RESOURCES GROUP INC	23,300	19.15	446,195.00
NISOURCE INC	32,500	15.93	517,725.00
NSTAR	14,200	37.13	527,246.00
PG&E CORP	47,600	43.35	2,063,460.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE	64,800	33.30	2,157,840.00
SCANA CORP	14,000	38.32	536,480.00
SEMPRA ENERGY	30,200	49.45	1,493,390.00
WISCONSIN ENERGY CORP	14,100	53.78	758,298.00
XCEL ENERGY INC	59,200	21.82	1,291,744.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC	21,100	21.06	444,366.00
HUDSON CITY BANCORP INC	60,100	12.43	747,043.00
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	53,600	16.68	894,048.00
PEOPLES UNITED FINANCIAL IN	45,600	13.78	628,368.00
TFS FINANCIAL CORP	10,200	12.45	126,990.00
AMERICAN EXPRESS CO	137,100	41.58	5,700,618.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	56,800	40.99	2,328,232.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	70,500	14.49	1,021,545.00
SLM CORPORATION SECURITIES	60,200	11.33	682,066.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC	32,000	37.70	1,206,400.00

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	BANK OF NEWYORK MELLON CORP	154,000	25.64	3,948,560.00	
	BLACKROCK INC	4,600	148.13	681,398.00	
	EATON VANCE CORP	15,600	28.89	450,684.00	
	FRANKLIN RESOURCES INC	20,500	91.08	1,867,140.00	
	GOLDMAN SACHS GROUP	62,100	145.68	9,046,728.00	
	INVESCO LTD	53,000	18.25	967,250.00	
	JEFFERIES GROUP INC(NEW)	14,700	22.87	336,189.00	
	LEGG MASON INC	19,700	27.76	546,872.00	
	MORGAN STANLEY	160,400	24.78	3,974,712.00	
	NORTHERN TRUST CORP	27,200	48.56	1,320,832.00	
	SCHWAB(CHARLES)CORP	130,000	15.17	1,972,100.00	
	SEI INVESTMENTS COMPANY	17,900	21.05	376,795.00	
	STATE STREET CORP	61,900	37.35	2,311,965.00	
	T ROWE PRICE GROUP INC	32,300	47.27	1,526,821.00	
	TD AMERITRADE HOLDING CORP	30,300	15.82	479,346.00	
	APOLLO GROUP-A	18,100	48.03	869,343.00	
	DEVRY INC	7,400	53.50	395,900.00	
	H & R BLOCK INC	44,000	14.61	642,840.00	
	ITT EDUCATIONAL SERVICES INC	4,400	89.02	391,688.00	
	AES CORP	85,800	10.07	864,006.00	
	CALPINE CORP	42,300	13.37	565,551.00	
	CONSTELLATION ENERGY GROUP	23,600	32.91	776,676.00	
	NRG ENERGY INC	32,400	22.46	727,704.00	
	CERNER CORP	8,600	74.38	639,668.00	
	CHARLES RIVER LABORATORIES	7,300	34.08	248,784.00	
	COVANCE INC	7,500	53.18	398,850.00	
	ILLUMINA INC	15,000	43.89	658,350.00	
	LIFE TECHNOLOGIES CORP	22,200	47.26	1,049,172.00	
	PHARMACEUTICAL PRODUCT DEVELOPMENT	13,400	27.81	372,654.00	
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	52,400	49.07	2,571,268.00	
	WATERS CORP	11,800	63.50	749,300.00	
	D&B CORP	6,600	68.35	451,110.00	
	EQUIFAX INC	14,900	29.27	436,123.00	
IHS INC-CLASS A	4,600	59.12	271,952.00		
MANPOWER INC	10,700	45.33	485,031.00		
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	18,800	24.07	452,516.00		
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	12,400	28.75	356,500.00		
計	銘柄数：572			1,257,703,515.62	
				(109,307,012,542)	
	組入時価比率：53.0%			54.9%	
カナダドル	ENSIGN ENERGY SERVICES INC	16,100	12.63	203,343.00	
	ATHABASCA OIL SANDS CORP	23,000	11.92	274,160.00	
	CAMECO CORP	49,300	25.22	1,243,346.00	

CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	138,200	36.50	5,044,300.00	
CENOVUS ENERGY INC	96,100	29.65	2,849,365.00	
CRESCENT POINT ENERGY CORP	23,700	37.39	886,143.00	
ENBRIDGE INC	44,900	51.48	2,311,452.00	
ENCANA CORP	95,900	33.75	3,236,625.00	
HUSKY ENERGY INC	33,200	26.15	868,180.00	
IMPERIAL OIL	38,200	40.01	1,528,382.00	
NEXEN INC	67,400	21.33	1,437,642.00	
NIKO RESOURCES LTD	5,500	104.75	576,125.00	
PACE OIL AND GAS LTD	3,777	7.71	29,120.67	
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	32,500	24.41	793,325.00	
PETROBAKKEN ENERGY LTD-A	9,100	21.47	195,377.00	
PETROBANK ENERGY & RESOURCES	12,100	39.05	472,505.00	
PROGRESS ENERGY RESOURCES CO	23,600	12.60	297,360.00	
SUNCOR ENERGY INC	198,300	32.55	6,454,665.00	
TALISMAN ENERGY	127,300	16.45	2,094,085.00	
TRANSCANADA CORP	87,700	36.27	3,180,879.00	
AGRIUM INC	19,300	61.21	1,181,353.00	
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	37,800	100.94	3,815,532.00	
AGNICO EAGLE MINES	20,200	58.32	1,178,064.00	
BARRICK GOLD	125,100	43.41	5,430,591.00	
ELDORADO GOLD CORPORATION	69,500	16.28	1,131,460.00	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	10,300	60.97	627,991.00	
FRANCO-NEVADA CORP	14,800	30.25	447,700.00	
GERDAU AMERISTEEL CORP	21,800	11.63	253,534.00	
GOLDCORP INC	93,500	41.95	3,922,325.00	
IAMGOLD CORP	43,400	16.47	714,798.00	
INMET MINING CORPORATION	5,600	45.72	256,032.00	
IVANHOE MINES LTD	34,100	17.40	593,340.00	
KINROSS GOLD CORP	90,300	16.32	1,473,696.00	
PAN AMERICAN SILVER CORP	13,400	23.88	319,992.00	
RED BACK MINING INC	31,800	24.72	786,096.00	
SHERRITT INTERNATIONAL CORP	32,600	6.35	207,010.00	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
カナダドル	SILVER WHEATON CORP	42,300	18.95	801,585.00	
	TECK RESOURCES LTD	61,600	33.09	2,038,344.00	
	YAMANA GOLD INC	92,300	9.80	904,540.00	
	SINO-FOREST CORP	31,300	15.63	489,219.00	
	BOMBARDIER B SHEARS	181,800	4.43	805,374.00	
	CAE INC	33,600	9.75	327,600.00	
	SNC-LAVALIN GROUP INC	18,600	45.10	838,860.00	
	FINNING LTD	23,000	18.93	435,390.00	
	RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	12,200	19.36	236,192.00	
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	60,200	62.56	3,766,112.00	
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	21,100	59.30	1,251,230.00	
	MAGNA INTERNATIONAL INC-A	13,400	75.71	1,014,514.00	
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	14,900	30.24	450,576.00	
	TIM HORTONS INC	22,700	35.03	795,181.00	
	SHAW COMMUNICATIONS-B	43,000	20.38	876,340.00	
	THOMSON REUTERS CORP	46,600	38.85	1,810,410.00	
	CANADIAN TIRE CORP LTD A	10,100	56.00	565,600.00	
	ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	14,400	20.14	290,016.00	
	EMPIRE CO LTD A	4,000	55.90	223,600.00	
	LOBLAW COMPANIES	14,600	39.79	580,934.00	
	METRO INC-A	13,700	43.71	598,827.00	
	SHOPPERS DRUG MART CORP	26,800	36.38	974,984.00	
	WESTON(GEORGE)LTD	6,700	75.54	506,118.00	
	SAPUTO INC	18,000	32.64	587,520.00	
	VITERRA INC	45,000	7.57	340,650.00	
	BIOVAIL CORPORATION	19,200	22.35	429,120.00	
	BANK OF MONTREAL	70,800	61.46	4,351,368.00	
	BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	130,500	51.00	6,655,500.00	
	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	49,300	68.75	3,389,375.00	
	NATIONAL BANK OF CANADA	20,300	57.19	1,160,957.00	
	ROYAL BANK OF CANADA	180,600	53.63	9,685,578.00	
	TORONTO DOMINION BANK	109,700	71.49	7,842,453.00	
	ONEX CORP	10,700	25.14	268,998.00	
	TMX GROUP INC	9,100	28.64	260,624.00	
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,400	417.35	1,001,640.00	
	GREAT-WEST LIFECO INC	35,000	24.30	850,500.00	
	INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	9,700	32.46	314,862.00	
	INTACT FINANCIAL CORP	14,500	46.81	678,745.00	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	224,300	14.79	3,317,397.00	
	POWER CORPOLATION OF CANADA	43,600	25.96	1,131,856.00	
POWER FINANCIAL CORP	31,200	27.83	868,296.00		
SUN LIFE FINANCIAL INC	70,600	26.81	1,892,786.00		
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	66,300	25.34	1,680,042.00		

	BROOKFIELD PROPERTIES	36,600	15.09	552,294.00	
	OPEN TEXT CORP	6,900	42.13	290,697.00	
	CGI GROUP INC	33,100	16.41	543,171.00	
	RESEARCH IN MOTION	64,000	57.27	3,665,280.00	
	BCE INC	32,900	31.50	1,036,350.00	
	TELUS CORP	5,500	41.69	229,295.00	
	TELUS CORPORATION-NON VOTE	18,300	40.00	732,000.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	57,000	36.92	2,104,440.00	
	FORTIS INC	21,900	28.26	618,894.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD A	10,900	47.75	520,475.00	
	CI FINANCIAL CORP	21,100	18.85	397,735.00	
	IGM FINANCIAL INC	14,200	39.14	555,788.00	
	TRANSALTA CORP	26,200	20.82	545,484.00	
計	銘柄数：92			135,397,609.67	
				(11,181,134,606)	
	組入時価比率：5.4%			5.6%	
英ポンド	AMEC PLC	42,800	8.62	368,936.00	
	PETROFAC LTD	31,500	12.72	400,680.00	
	BG GROUP PLC	429,300	10.60	4,552,726.50	
	BP PLC	2,384,000	3.87	9,246,344.00	
	CAIRN ENERGY PLC	175,800	4.45	783,892.20	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	450,300	17.99	8,103,148.50	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	342,600	17.24	5,906,424.00	
	TULLOW OIL PLC	113,600	11.23	1,275,728.00	
	JOHNSON MATTHEY	28,200	15.90	448,380.00	
	REXAM PLC	116,000	3.19	370,852.00	
	ANGLO AMERICAN PLC	167,500	23.53	3,941,275.00	
	ANTOFAGASTA PLC	51,800	9.13	472,934.00	
	BHP BILLITON PLC	280,600	18.16	5,097,099.00	
	EURASIAN NATURAL RESOURCES	30,900	8.38	259,096.50	
	FRESNILLO PLC	21,200	10.50	222,600.00	
	KAZAKHMYS PLC	26,100	10.17	265,437.00	
	LONMIN PLC	18,455	14.20	262,061.00	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
英ポンド	RANDGOLD RESOURCES LTD	11,100	59.15	656,565.00	
	RIO TINTO PLC-REG	184,100	30.48	5,612,288.50	
	VEDANTA RESOURCES PLC	15,300	22.28	340,884.00	
	XSTRATA PLC	262,400	9.18	2,409,356.80	
	BAE SYSTEMS PLC	441,000	3.18	1,403,703.00	
	COBHAM PLC	132,200	2.38	314,636.00	
	ROLLS ROYCE GROUP PLC	231,800	5.79	1,343,281.00	
	BALFOUR BEATTY PLC	79,142	2.46	195,401.59	
	SMITHS GROUP PLC	46,700	11.04	515,568.00	
	TOMKINS PLC	115,200	2.94	338,918.40	
	INVENSYS PLC	98,700	2.72	269,253.60	
	BUNZLE	42,500	6.97	296,437.50	
	WOLSELEY PLC	35,800	13.63	487,954.00	
	AGGREKO PLC	31,300	15.69	491,097.00	
	BABCOCK INTL GROUP PLC	45,700	6.16	281,512.00	
	G4S PLC	169,000	2.65	449,202.00	
	SERCO GROUP PLC	62,900	5.70	358,530.00	
	BRITISH AIRWAYS	72,100	2.01	145,569.90	
	FIRSTGROUP PLC	56,200	3.67	206,759.80	
	BURBERRY GROUP PLC	52,100	8.05	419,405.00	
	CARNIVAL PLC	20,700	21.46	444,222.00	
	COMPASS GROUP PLC	232,800	5.57	1,296,696.00	
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	33,300	11.04	367,632.00	
	THOMAS COOK GROUP PLC	103,900	1.86	193,773.50	
	TUI TRAVEL PLC	73,200	2.18	160,088.40	
	WHITBREAD PLC	22,700	14.15	321,205.00	
	BRITISH SKY BROADCASTING PLC	146,500	6.97	1,021,837.50	
	ITV PLC	455,000	0.50	227,727.50	
	PEARSON	104,500	9.23	965,057.50	
	REED ELSEVIER PLC	148,900	5.14	765,346.00	
	WPP PLC	161,300	6.37	1,027,481.00	
	HOME RETAIL GROUP	114,100	2.28	260,490.30	
	MARKS & SPENCER PLC	200,100	3.42	686,142.90	
	NEXT PLC	23,400	20.39	477,126.00	
	KINGFISHER PLC	298,800	2.18	653,475.60	
	MORRISON SUPERMARKETS	266,700	2.82	753,960.90	
	SAINSBURY	157,300	3.46	544,887.20	
	TESCO PLC	1,016,000	3.98	4,051,808.00	
	DIAGEO PLC	318,900	11.09	3,536,601.00	
	SABMILLER PLC	121,000	19.14	2,316,545.00	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	45,400	10.31	468,074.00		
UNILEVER PLC	163,500	18.91	3,091,785.00		
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	253,800	22.38	5,681,313.00		
IMPERIAL TOBACCO GROUP	129,900	19.56	2,540,844.00		

RECKITT BENCKISER GROUP PLC	78,100	32.32	2,524,192.00	
SMITH & NEPHEW PLC	112,200	6.00	673,761.00	
ASTRAZENECA PLC	184,600	32.16	5,937,659.00	
GLAXOSMITHKLINE PLC	659,400	11.88	7,833,672.00	
SHIRE PLC	72,300	14.69	1,062,087.00	
BARCLAYS PLC	1,455,400	2.85	4,152,256.20	
HSBC HOLDINGS PLC	2,210,900	6.23	13,776,117.90	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	5,116,700	0.59	3,032,668.09	
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	2,113,600	0.43	920,684.16	
STANDARD CHARTERED PLC	257,600	17.40	4,482,240.00	
LONDON STOCK EXCHANGE GRP PLC	17,800	6.32	112,585.00	
ADMIRAL GROUP PLC	25,200	14.09	355,068.00	
AVIVA PLC	355,400	3.34	1,189,168.40	
LEGAL & GENERAL	740,100	0.84	623,164.20	
OLD MUTUAL PLC	681,300	1.11	758,968.20	
PRUDENTIAL CORPORATION	315,900	5.13	1,620,567.00	
RESOLUTION LTD	275,400	0.68	187,272.00	
RSA INSURANCE GROUP PLC	434,100	1.22	531,338.40	
STANDARD LIFE PLC	283,600	1.90	541,392.40	
AUTONOMY CORP PLC	26,900	18.66	501,954.00	
SAGE GROUP PLC (THE)	168,900	2.35	397,759.50	
ARM HOLDINGS PLC	158,200	3.00	476,023.80	
BT GROUP PLC	994,000	1.39	1,381,660.00	
CABLE & WIRELESS WORLDWIDE	300,500	0.83	251,067.75	
INMARSAT PLC	55,700	7.19	400,483.00	
VODAFONE GROUP PLC	6,680,100	1.44	9,662,764.65	
SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY	118,300	11.74	1,388,842.00	
CENTRICA PLC	655,600	3.07	2,018,592.40	
NATIONAL GRID PLC	441,900	4.88	2,159,565.30	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	87,000	5.58	485,895.00	
SEVERN TRENT PLC	30,400	12.76	387,904.00	
3I GROUP PLC	118,200	2.73	323,158.80	
ICAP PLC	67,900	4.06	276,217.20	

[次へ](#)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
英ポンド	INVESTEC PLC	61,600	4.69	289,396.80	
	MAN GROUP PLC	217,100	2.11	458,949.40	
	SCHRODERS PLC	15,000	11.93	178,950.00	
	INTERNATIONAL POWER	193,200	3.50	676,200.00	
	CAPITA GROUP PLC	79,000	7.40	584,995.00	
	EXPERIAN PLC	125,700	6.48	815,164.50	
計	銘柄数：100			163,798,460.14	
				(21,685,278,137)	
	組入時価比率：10.5%			10.9%	
スイスフラン	GIVAUDAN-REG	1,000	920.50	920,500.00	
	SIKA AG-BR	250	1,888.00	472,000.00	
	SYNGENTA AG	12,090	240.30	2,905,227.00	
	HOLCIM LTD-REG	30,670	67.55	2,071,758.50	
	GEBERIT AG-REG	4,950	168.00	831,600.00	
	ABB LTD	281,030	19.11	5,370,483.30	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,460	91.90	226,074.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	5,960	93.35	556,366.00	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	6,880	108.50	746,480.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	66,800	38.62	2,579,816.00	
	THE SWATCH GROUP AG-B	3,790	310.90	1,178,311.00	
	THE SWATCH GROUP AG-REG	4,830	56.60	273,378.00	
	ARYZTA AG	10,670	43.70	466,279.00	
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	120	2,390.00	286,800.00	
	LINDT&SPRUENGLI AG-REG	13	26,270.00	341,510.00	
	NESTLE SA-REG	439,990	53.10	23,363,469.00	
	NOBEL BIOCARE HOLDING AG-REG	15,460	17.58	271,786.80	
	SONOVA HOLDING AG-REG	5,850	135.60	793,260.00	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	860	233.00	200,380.00	
	SYNTHESES INC	7,720	125.80	971,176.00	
	ACTELION LTD	12,070	40.59	489,921.30	
	NOVARTIS-REG	267,930	52.30	14,012,739.00	
	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	89,220	144.00	12,847,680.00	
	PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	3,430	71.15	244,044.50	
	BALOISE HOLDING AG	6,460	78.95	510,017.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG	3,500	105.90	370,650.00	
	SWISS REINSURANCE (REGD)	45,170	46.67	2,108,083.90	
	ZURICH FINANCIAL SERVICES AG	18,790	239.10	4,492,689.00	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	21,800	15.03	327,654.00	
SWISSCOM AG-REG	2,940	391.10	1,149,834.00		
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	143,240	43.16	6,182,238.40		
GAM HOLDING LTD	25,830	11.75	303,502.50		

	JULIUS BAER GROUP LTD	26,190	32.26	844,889.40	
	UBS AG-REG	462,970	14.97	6,930,660.90	
	LONZA AG-REG	5,620	71.35	400,987.00	
	ADECCO SA-REG	15,680	52.30	820,064.00	
	SGS SA-REG	680	1,513.00	1,028,840.00	
計	銘柄数：37			97,891,149.50	
				(8,068,188,541)	
	組入時価比率：3.9%			4.1%	
スウェーデン クローナ	BOLIDEN AB	33,600	84.00	2,822,400.00	
	SSAB AB-A SHARES	22,330	112.40	2,509,892.00	
	SSAB AB-B SHARES	8,300	100.00	830,000.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	6,980	184.20	1,285,716.00	
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	72,300	94.20	6,810,660.00	
	ASSA ABLOY AB-B	39,500	158.50	6,260,750.00	
	SKANSKA AB-B SHS	47,900	117.70	5,637,830.00	
	ALFA LAVAL AB	43,400	102.60	4,452,840.00	
	ATLAS COPCO AB-A	84,200	115.50	9,725,100.00	
	ATLAS COPCO AB-B	48,600	104.70	5,088,420.00	
	SANDVIK AB	129,600	95.50	12,376,800.00	
	SCANIA AB-B	41,000	125.60	5,149,600.00	
	SKF AB-B SHARES	49,200	136.90	6,735,480.00	
	VOLVO AB-B	139,900	88.75	12,416,125.00	
	SECURITAS AB-B SHS	42,100	71.40	3,005,940.00	
	ELECTROLUX AB-B	31,400	154.00	4,835,600.00	
	HUSQVARNA AB-B SHS	48,945	46.39	2,270,558.55	
	MODERN TIMES GROUP-B SHS	6,300	442.00	2,784,600.00	
	HENNES&MAURITZ AB-B	130,400	222.60	29,027,040.00	
	SWEDISH MATCH AB	29,700	174.70	5,188,590.00	
	GETINGE AB-B SHS	25,700	163.90	4,212,230.00	
	NORDEA BANK AB	412,100	71.00	29,259,100.00	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	173,600	46.50	8,072,400.00	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	62,900	200.30	12,598,870.00	
	SWEDBANK AB	91,800	78.65	7,220,070.00	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考	
			単価	金額		
スウェーデン クローナ	INVESTOR AB-B SHS	56,100	132.60	7,438,860.00		
	KINNEVIK INVESTMENT AB-B	26,400	125.70	3,318,480.00		
	ERICSSON LM-B	383,800	85.65	32,872,470.00		
	TELE 2 AB-B SHS	39,900	123.40	4,923,660.00		
	TELIA AB	288,100	53.00	15,269,300.00		
	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	9,600	638.50	6,129,600.00		
	RATOS AB-B SHS	12,400	199.00	2,467,600.00		
	計	銘柄数：32			262,996,581.55	
					(3,100,729,696)	
		組入時価比率：1.5%			1.6%	
ノルウェーク ローネ	AKER SOLUTIONS ASA	20,700	74.15	1,534,905.00		
	SEADRILL LTD	35,500	130.50	4,632,750.00		
	STATOIL ASA	142,600	126.10	17,981,860.00		
	YARA INTERNATIONAL ASA	24,800	220.70	5,473,360.00		
	NORSK HYDRO	117,500	32.74	3,846,950.00		
	ORKLA ASA	98,200	47.63	4,677,266.00		
	DNB NOR ASA	122,600	72.30	8,863,980.00		
	RENEWABLE ENERGY CORP AS	68,800	19.42	1,336,096.00		
	TELENOR ASA	101,400	88.70	8,994,180.00		
	計	銘柄数：9			57,341,347.00	
				(789,016,934)		
	組入時価比率：0.4%			0.4%		
デンマークク ローネ	NOVOZYMES A/S-B SHARES	5,510	688.50	3,793,635.00		
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	25,500	276.30	7,045,650.00		
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	71	47,950.00	3,404,450.00		
	A P MOLLER-MAERSK A/S	170	49,000.00	8,330,000.00		
	DSV A/S	24,400	93.20	2,274,080.00		
	CARLSBERG "B"	13,500	480.80	6,490,800.00		
	COLOPLAST-B	2,900	617.00	1,789,300.00		
	WILLIAM DEMANT HOLDING	2,830	461.30	1,305,479.00		
	NOVO NORDISK A/S-B	55,500	502.00	27,861,000.00		
	DANSKE BANK AS	58,700	123.60	7,255,320.00		
	TRYG A/S	3,260	333.70	1,087,862.00		
計	銘柄数：11			70,637,576.00		
				(1,065,921,021)		
	組入時価比率：0.5%			0.5%		
ユーロ	CIE GENERALE GEOPHYSIQUE	16,790	15.01	252,017.90		
	FUGRO NV CVA	7,840	39.73	311,522.40		
	SAIPEM	33,300	26.77	891,441.00		
	SBM OFFSHORE NV	18,922	11.94	225,928.68		
	TECHNIP SA	12,150	47.54	577,671.75		
	TENARIS SA	61,100	14.81	904,891.00		

ENI SPA	331,200	15.32	5,073,984.00
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	28,300	12.36	349,788.00
NESTE OIL OYJ	16,900	12.07	203,983.00
OMV AG	18,700	24.61	460,207.00
REPSOL YPF SA	91,640	17.45	1,599,118.00
TOTAL SA	268,410	37.77	10,137,845.70
AIR LIQUIDE	35,950	84.15	3,025,192.50
AKZO NOBEL	29,100	43.35	1,261,485.00
BASF SE	116,830	44.49	5,198,350.85
K+S AG	18,150	38.77	703,766.25
KONINKLIJKE DSM NV	19,500	34.07	664,462.50
LINDE AG	21,070	86.52	1,822,976.40
SOLVAY SA	7,400	69.78	516,372.00
UMICORE	13,700	24.13	330,649.50
WACKER CHEMIE AG	1,890	124.35	235,021.50
CIMPOR CIMENTOS DE PORTUGAL	24,400	4.66	113,704.00
CRH PLC	92,900	15.45	1,435,305.00
HEIDELBERGCENENT AG	17,720	36.47	646,337.00
IMERYS	4,950	42.85	212,107.50
LAFARGE SA	25,060	39.95	1,001,272.30
ACERINOX SA	13,670	13.01	177,915.05
ARCELORMITTAL	109,620	22.82	2,501,528.40
ERAMET	550	207.65	114,207.50
OUTOKUMPU OYJ	14,620	13.43	196,346.60
RAUTARUUKKI OYJ	11,020	14.26	157,145.20
SALZGITTER AG	5,520	48.16	265,843.20
THYSSENKRUPP AG	41,980	21.68	910,336.30
VOESTALPINE AG	14,000	22.60	316,400.00
STORA ENSO OYJ-R	72,800	5.87	427,700.00
UPM-KYMMENE OYJ	65,700	10.31	677,367.00
EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE	51,340	16.55	849,933.70

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
ユーロ	FINMECCANICA SPA	48,500	8.56	415,160.00	
	SAFRAN SA	21,360	20.44	436,705.20	
	THALES (EX THOMSON-CSF)	11,260	25.88	291,408.80	
	COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	49,350	31.11	1,535,278.50	
	ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	18,020	31.65	570,423.10	
	BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	8,400	31.15	261,702.00	
	BOUYGUES	29,760	30.61	911,102.40	
	EIFFAGE	4,940	37.98	187,645.90	
	FERROVIAL SA	51,980	6.16	320,196.80	
	FOMENTO DE CONSTRUCC Y CONTRA	4,220	18.22	76,888.40	
	HOCHTIEF AG	5,140	46.36	238,290.40	
	VINCI	54,300	34.83	1,891,540.50	
	ALSTOM	25,770	36.85	949,753.35	
	GAMESA CORP TECNOLOGICA SA	27,200	6.91	187,979.20	
	GAMESA CORP TECNOLOGICA SA-RIGHTS	27,200	0.10	2,848.11	
	LEGRAND SA	15,990	24.10	385,359.00	
	PRYSMIAN SPA	22,500	12.38	278,550.00	
	SCHNEIDER SA	30,190	84.65	2,555,583.50	
	PHILIPS ELECTRONICS NV	124,000	24.00	2,976,620.00	
	SIEMENS AG	104,540	73.23	7,655,464.20	
	GEA GROUP AG	21,470	16.95	363,916.50	
	KONE OYJ	19,500	33.99	662,805.00	
	MAN SE	13,270	71.00	942,170.00	
	METSO OYJ	16,400	26.82	439,848.00	
	VALLOUREC	14,060	74.73	1,050,703.80	
	WARTSILA OYJ	10,500	38.17	400,785.00	
	ZARDOYA OTIS S.A	17,199	11.54	198,476.46	
	ZARDOYA OTIS SA-RIGHTS	17,180	0.57	9,912.86	
	BIC	3,520	56.54	199,020.80	
	EDENRED	18,500	13.30	246,050.00	
	DEUTSCHE POST AG-REG	108,790	12.60	1,370,754.00	
	TNT NV	46,500	20.92	973,012.50	
	AIR FRANCE KLM	16,050	10.01	160,740.75	
	DEUTSCHE LUFTHANSA AG (REGD)	28,690	11.86	340,263.40	
	IBERIA(LINEAS AER DE ESPANA)	64,700	2.32	150,233.40	
	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	38,060	13.86	527,511.60	
	ADP	3,910	52.90	206,839.00	
	ATLANTIA SPA	30,030	14.92	448,047.60	
	BRISA	20,200	4.80	96,960.00	
	FRAPORT AG	4,910	36.86	181,007.15	
	GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR	58,050	5.76	334,368.00	
VOPAK	8,200	30.96	253,913.00		
CONTINENTAL AG	6,260	48.90	306,114.00		

MICHELIN B	19,010	58.18	1,106,001.80
NOKIAN RENKAAT OYJ	12,800	20.82	266,496.00
PIRELLI&CO	279,500	0.47	132,902.25
BAYER MOTOREN WERK	41,400	41.35	1,712,097.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	6,660	29.58	197,002.80
DAIMLER AG	114,780	42.63	4,893,071.40
FIAT SPA-ORD	96,100	9.24	888,444.50
PEUGEOT CITROEN	19,030	23.36	444,635.95
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	10,260	36.07	370,129.50
RENAULT	23,700	33.23	787,669.50
VOLKSWAGEN AG	3,330	71.24	237,229.20
VOLKSWAGEN AG-PREF	21,820	74.63	1,628,426.60
ADIDAS AG	26,980	39.51	1,066,114.70
CHRISTIAN DIOR SA	8,060	77.42	624,005.20
HERMES INTERNATIONAL	6,860	114.80	787,528.00
LUXOTTICA GROUP SPA	13,900	18.94	263,266.00
LVMH	31,290	88.30	2,762,907.00
PUMA	730	220.75	161,147.50
ACCOR SA	18,500	23.00	425,500.00
AUTOGRILL SPA	15,700	9.91	155,587.00
OPAP SA	30,100	11.40	343,140.00
SODEXO	12,030	48.30	581,049.00
TUI AG	15,400	7.68	118,318.20
EUTELSAT COMMUNICATIONS	12,900	27.51	354,879.00
GESTEVISION TELECINCO SA	10,180	8.10	82,458.00
JC DECAUX INTERNATIONAL	7,000	18.81	131,670.00
LAGARDERE S.C.A	15,260	25.67	391,800.50
M6-METROPOLE TELEVISION	6,990	16.66	116,453.40
MEDIASET SPA-ORD	84,700	4.59	389,196.50
PAGESJAUNES GROUPE SA	17,170	8.48	145,756.13
PUBLICIS GROUPE	15,950	33.00	526,350.00
REED ELSEVIER NV	84,700	9.15	775,259.10
SANOMA OYJ	9,000	14.24	128,160.00
SES FDR	37,040	18.19	673,942.80

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
ユーロ	TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)	14,350	11.20	160,791.75	
	VIVENDI SA	156,860	17.20	2,698,776.30	
	WOLTERS KLUWER	36,400	15.33	558,194.00	
	PPR	9,800	97.80	958,440.00	
	INDITEX	28,040	49.05	1,375,362.00	
	CARREFOUR SUPERMARCHE	76,500	34.76	2,659,140.00	
	CASINO GUICHARD	6,510	66.51	432,980.10	
	COLRUYT SA	1,840	194.10	357,144.00	
	DELHAIZE GROUP	12,700	60.14	763,778.00	
	JERONIMO MARTINS	29,500	8.24	243,080.00	
	KESKO OYJ	8,370	27.08	226,659.60	
	KONINKLIJKE AHOLD NV	152,900	10.22	1,563,402.50	
	METRO AG	16,450	43.55	716,397.50	
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	92,000	40.87	3,760,500.00	
	COCA-COLA HELLENIC BOTTLING	22,900	18.32	419,528.00	
	HEINEKEN HOLDING NV	14,600	31.04	453,184.00	
	HEINEKEN NV	30,700	36.03	1,106,121.00	
	PERNOD-RICARD	24,750	63.07	1,560,982.50	
	DANONE	74,220	45.00	3,339,900.00	
	KERRY GROUP PLC-A	19,200	23.98	460,416.00	
	PARMALAT SPA	209,700	1.92	402,833.70	
	SUEDZUCKER AG	9,090	15.09	137,213.55	
	UNILEVER NV-CVA	207,300	22.94	4,756,498.50	
	HENKEL AG & CO KGAA	15,470	32.50	502,775.00	
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	22,390	38.55	863,134.50	
	BEIERSDORF AG	12,080	45.11	544,989.20	
	L'OREAL-ORD	30,600	82.13	2,513,178.00	
	BIOMERIEUX	1,470	89.47	131,520.90	
	ESSILOR INTERNATIONAL	26,330	49.06	1,291,749.80	
	FRESENIUS SE	3,830	53.34	204,292.20	
	FRESENIUS SE-PFD	9,660	53.82	519,901.20	
	CELESIO AG	10,480	18.22	190,998.00	
	FRESENIUS MEDICAL CARE	25,100	42.31	1,062,106.50	
	GRIFOLS SA	16,510	8.64	142,745.46	
	BAYER AG	105,220	46.21	4,862,216.20	
	ELAN CORPORATION PLC	76,400	3.69	282,068.80	
	IPSEN	4,220	26.43	111,555.70	
	MERCK KGAA	7,810	62.70	489,687.00	
	ORION OYJ	11,900	14.63	174,097.00	
	SANOFI-AVENTIS	134,080	47.94	6,428,465.60	
	U.C.B. SA	13,500	25.24	340,740.00	
	ALPHA BANK S.A	66,600	5.18	344,988.00	
	ANGLO IRISH BANK CORP PLC	139,810			
	BANCA CARIGE SPA	83,400	1.63	135,942.00	
	BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	269,400	0.94	254,044.20	
	BANCA POPOLARE DI MILANO	51,350	3.73	191,535.50	

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	453,520	9.32	4,226,806.40	
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-REGD	366,000	0.60	222,894.00	
BANCO DE SABADELL SA	120,440	4.03	485,975.40	
BANCO DE VALENCIA SA	26,346	4.09	107,755.14	
BANCO ESPIRITO SANTO-REG	72,200	3.37	243,314.00	
BANCO POPOLARE SPA	83,200	4.51	375,440.00	
BANCO SANTANDER SA	1,045,490	9.59	10,032,522.04	
BANK OF CYPRUS PUBLIC CO LTD	68,200	3.93	268,026.00	
BANK OF IRELAND	505,700	0.66	333,762.00	
BANK OF PIRAEUS	44,700	4.55	203,385.00	
BANKINTER S.A.	33,090	5.35	177,031.50	
BCO POPULAR ESPANOL	106,094	4.59	486,971.46	
BNP PARIBAS	120,610	47.14	5,685,555.40	
COMMERZBANK AG	85,650	6.20	531,030.00	
CREDIT AGRICOLE SA	116,250	8.83	1,027,417.50	
DEUTSCHE POSTBANK AG	10,830	23.17	250,985.25	
DEXIA	66,209	3.11	205,976.19	
EFG EUROBANK ERGASIAS	35,200	5.21	183,392.00	
ERSTE GROUP BANK AG	23,300	28.33	660,205.50	
INTESA SANPAOLO	984,800	2.35	2,316,742.00	
INTESA SANPAOLO-RNC	105,400	1.77	187,401.20	
KBC GROUPE NV	20,400	32.00	652,902.00	
NAT'L BANK OF GREECE	76,500	11.20	856,800.00	
NATIXIS	115,770	3.56	413,183.13	
RAIFFEISEN INTL BANK HOLDING	6,470	30.84	199,534.80	
SOCIETE GENERALE	80,250	36.05	2,893,012.50	
UNICREDIT SPA	1,964,400	1.98	3,897,369.60	
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA	75,400	7.88	594,152.00	
CNP-CIE NATLE A PORTEFEUILLE	4,000	35.42	141,700.00	
CRITERIA CAIXACORP SA	100,210	3.55	356,046.13	
DEUTSCHE BOERSE AG	25,090	50.34	1,263,030.60	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
ユーロ	EURAZEO	3,906	46.63	182,156.31	
	EXOR SPA	9,300	14.46	134,478.00	
	GROUPE BRUXELLES LAM	10,300	57.66	593,898.00	
	ING GROEP NV	488,500	6.52	3,185,020.00	
	POHJOLA BANK PLC	14,900	8.86	132,014.00	
	AEGON NV	202,100	4.34	877,114.00	
	AGEAS	276,900	1.84	511,988.10	
	ALLIANZ SE	57,760	84.62	4,887,651.20	
	ASSICURAZIONI GENERALI	149,300	15.02	2,242,486.00	
	AXA	219,140	12.67	2,777,599.50	
	CNP ASSURANCES	16,560	14.71	243,680.40	
	DELTA LLOYD NV	9,800	13.99	137,151.00	
	HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG	7,980	36.29	289,594.20	
	MAPFRE SA	103,373	2.37	244,994.01	
	MEDIOLANUM SPA	24,200	3.25	78,650.00	
	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG (REG)	25,200	104.85	2,642,220.00	
	SAMPO OYJ-A	54,300	17.42	945,906.00	
	SCOR SE	22,170	15.69	347,847.30	
	VIENNA INSURANCE GROUP	5,300	34.00	180,200.00	
	BENI STABILI SPA	16,260	0.59	9,593.40	
	IMMOEAST AG-RIGHTS	50,000			
	IMMOFINANZ AG	134,100	2.30	308,966.40	
	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	13,340	9.38	125,155.88	
	ATOS ORIGIN	5,190	32.81	170,283.90	
	CAP GEMINI SA	18,480	35.79	661,399.20	
	INDRA SISTEMAS SA	12,390	12.38	153,388.20	
	DASSAULT SYSTEMES SA	7,630	51.84	395,539.20	
	SAP AG	109,280	37.19	4,064,669.60	
	ALCATEL-LUCENT	302,310	2.07	626,386.32	
	NOKIA OYJ	477,500	6.76	3,230,287.50	
	NEOPOST SA	4,000	58.11	232,440.00	
	ASML HOLDING NV	55,500	23.86	1,324,230.00	
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	141,540	4.92	696,801.42	
	STMICROELECTRONICS NV	81,260	6.61	537,291.12	
	BELGACOM SA	19,000	27.18	516,420.00	
	DEUTSCHE TELEKOM-REG	361,220	10.12	3,655,546.40	
	ELISA CORPORATION	15,100	15.14	228,614.00	
	FRANCE TELECOM SA	236,280	14.69	3,472,134.60	
	HELLENIC TELECOM	30,100	6.40	192,640.00	
	ILIAD SA	2,010	69.56	139,815.60	
	KONINKLIJKE KPN NV	208,200	10.80	2,248,560.00	
	PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	76,100	8.02	610,322.00	
	TELECOM ITALIA SPA	1,207,300	0.93	1,130,032.80	
	TELECOM ITALIA-RNC	788,200	0.73	578,538.80	
	TELEFONICA SA	521,870	16.12	8,415,153.75	

	TELEKOM AUSTRIA AG	42,700	9.01	384,727.00	
	MOBISTAR SA	3,700	44.35	164,095.00	
	ACCIONA S.A.	3,100	66.86	207,266.00	
	E.ON AG	229,100	21.79	4,993,234.50	
	ELECTRICITE DE FRANCE	32,360	30.47	986,009.20	
	ENEL SPA	839,600	3.62	3,039,352.00	
	ENERGIAS DE PORTUGAL	217,100	2.46	535,151.50	
	FORTUM OYJ	57,300	17.89	1,025,097.00	
	IBERDROLA SA	503,250	5.07	2,554,497.00	
	PUBLIC POWER CORP	14,840	12.71	188,616.40	
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	13,880	31.60	438,677.40	
	TERNA SPA	166,000	3.08	512,110.00	
	VERBUND AG	8,900	26.12	232,512.50	
	ENAGAS	23,490	13.42	315,235.80	
	GAS NATURAL SDG	27,550	12.42	342,171.00	
	SNAM RETE GAS	181,200	3.50	635,559.00	
	A2A SPA	129,900	1.15	149,644.80	
	GDF SUEZ	158,400	24.50	3,880,800.00	
	RWE AG	53,420	52.37	2,797,605.40	
	RWE AG-NON VTG PFD	4,540	47.79	216,989.30	
	SUEZ ENVIRONNEMENT SA	32,410	13.82	448,068.25	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	42,360	19.45	823,902.00	
	DEUTSCHE BANK AG-REG	79,100	47.00	3,718,095.50	
	MEDIOBANCA SPA-ORD	58,800	6.39	375,732.00	
	EDP RENOVAVEIS SA	26,300	4.83	127,029.00	
	IBERDROLA RENOVABLES	100,510	2.70	272,181.08	
	QIAGEN NV	29,480	15.52	457,677.00	
	BUREAU VERITAS SA	6,610	46.58	307,926.85	
	RANDSTAD HOLDING NV	14,200	33.51	475,913.00	
計	銘柄数：265			275,549,776.48	
				(30,982,816,867)	
	組入時価比率：15.0%			15.6%	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
ホンコンドル	MONGOLIA ENERGY CO LTD	414,000	2.71	1,121,940.00	
	HUTCHISON WHAMPOA	274,000	47.55	13,028,700.00	
	NWS HOLDINGS LTD	113,000	13.96	1,577,480.00	
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	161,000	15.50	2,495,500.00	
	ORIENT OVERSEAS INTL LTD	29,800	57.65	1,717,970.00	
	MTR CORP	188,000	26.90	5,057,200.00	
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	87,000	24.40	2,122,800.00	
	SANDS CHINA LTD	263,200	11.82	3,111,024.00	
	SHANGRI-LA ASIA LTD	148,000	14.74	2,181,520.00	
	WYNN MACAU LTD	194,400	12.84	2,496,096.00	
	TELEVISION BROADCASTS	30,000	35.65	1,069,500.00	
	LI & FUNG LTD	292,800	35.55	10,409,040.00	
	LIFESTYLE INTL HLDGS LTD	84,000	15.82	1,328,880.00	
	ESPRIT HOLDING LTD	145,663	42.50	6,190,677.50	
	BANK OF EAST ASIA	187,660	28.10	5,273,246.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	479,000	18.76	8,986,040.00	
	HANG SENG BANK	95,800	105.30	10,087,740.00	
	WING HANG BANK LTD	24,500	73.20	1,793,400.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	127,900	120.10	15,360,790.00	
	CHEUNG KONG	174,000	90.35	15,720,900.00	
	HANG LUNG GROUP LTD	106,000	43.75	4,637,500.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	255,000	31.55	8,045,250.00	
	HENDERSON LAND	140,151	46.10	6,460,961.10	
	HOPEWELL HOLDINGS	63,500	23.30	1,479,550.00	
	HYSAN DEVELOPMENT	86,000	22.40	1,926,400.00	
	KERRY PROPERTIES	86,500	36.90	3,191,850.00	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	326,000	13.16	4,290,160.00	
	SINO LAND CO.LTD	206,000	14.62	3,011,720.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	180,000	111.50	20,070,000.00	
	SWIRE PACIFIC-A	97,000	89.50	8,681,500.00	
	WHARF(HOLDING)	170,000	40.00	6,800,000.00	
	WHEELOCK & COMPANY LTD	121,000	21.90	2,649,900.00	
	FOXCONN INTERNATIONAL HLDGS	251,000	4.95	1,242,450.00	
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	27,100	61.40	1,663,940.00	
	PCCW LTD	410,000	2.34	959,400.00	
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	55,000	28.45	1,564,750.00	
	CLP HLDGS	247,000	56.65	13,992,550.00	
	HONGKONG ELECTRIC HOLDINGS	179,500	46.15	8,283,925.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	540,011	19.32	10,433,012.52	
計	銘柄数：39			220,515,262.12	
				(2,465,360,630)	
	組入時価比率：1.2%			1.2%	

シンガポール ドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	209,000	3.24	677,160.00	
	FRASER & NEAVE	122,500	5.52	676,200.00	
	KEPPEL CORP.	157,000	8.72	1,369,040.00	
	SEMBICORP INDUSTRIES	129,040	4.20	541,968.00	
	COSCO CORP SINGAPORE LTD	143,000	1.49	213,070.00	
	SEMBICORP MARINE	103,600	3.87	400,932.00	
	YANGZIJANG SHIPBUILDING	205,000	1.44	295,200.00	
	NOBLE GROUP LTD	394,481	1.68	662,728.08	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	66,040	14.94	986,637.60	
	NEPTUNE ORIENT LINES	89,750	1.96	175,910.00	
	COMFORTDELGRO CORP LTD	253,000	1.51	382,030.00	
	GENTING SINGAPORE PLC	732,600	1.19	871,794.00	
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	180,000	4.04	727,200.00	
	JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	14,000	35.04	490,560.00	
	OLAM INTERNATIONAL LTD	165,600	2.63	435,528.00	
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	884,320	0.57	504,062.40	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	167,000	6.13	1,023,710.00	
	DBS GROUP HLDGS	214,000	14.56	3,115,840.00	
	OCBC-ORD	312,000	8.99	2,804,880.00	
	UNITED OVERSEAS BANK	156,000	19.68	3,070,080.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	107,000	7.52	804,640.00	
	CAPITALAND LIMITED	323,000	3.78	1,220,940.00	
	CAPITAMALLS ASIA LTD	187,000	2.05	383,350.00	
	CITY DEVELOPMENT	70,000	11.40	798,000.00	
	KEPPEL LAND LIMITED	91,000	4.11	374,010.00	
	UOL GROUP LIMITED	70,700	3.93	277,851.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	1,020,000	3.08	3,141,600.00	
	STARHUB LTD	64,000	2.34	149,760.00	
計	銘柄数：28			26,574,681.08	
				(1,678,191,110)	
	組入時価比率：0.8%			0.8%	

[次へ](#)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
豪ドル	WORLEYPARSONS LTD	23,900	20.35	486,365.00	
	ARROW ENERGY LTD	79,600	5.00	398,000.00	
	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	14,800	9.71	143,708.00	
	ENERGY RESOURCES OF AUST	7,500	13.49	101,175.00	
	ORIGIN ENERGY LTD	113,100	15.48	1,750,788.00	
	PALADIN ENERGY LIMITED	85,600	3.61	309,016.00	
	SANTOS LTD.	104,500	13.71	1,432,695.00	
	WOODSIDE PETROLEUM	69,600	41.75	2,905,800.00	
	DULUXGROUP LTD	44,400	2.57	114,108.00	
	INCITEC PIVOT LTD	208,700	3.00	626,100.00	
	ORICA LTD	44,400	24.48	1,086,912.00	
	BORAL LTD	80,700	4.24	342,168.00	
	BORAL LTD-RIGHTS	16,140	0.14	2,259.60	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES SE	49,300	6.09	300,237.00	
	AMCOR	154,500	6.72	1,038,240.00	
	ALUMINA LTD	297,800	1.46	436,277.00	
	BHP BILLITON LIMITED	426,100	37.75	16,085,275.00	
	BLUESCOPE STEEL LTD	236,000	2.18	514,480.00	
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	159,300	4.04	643,572.00	
	MACARTHUR COAL LTD	17,100	12.05	206,055.00	
	NEWCREST MINING	62,000	33.67	2,087,540.00	
	ONESTEEL LIMITED	172,900	2.82	487,578.00	
	OZ MINERALS LTD	421,500	1.13	478,402.50	
	RIO TINTO LTD	55,600	65.03	3,615,668.00	
	SIMS METAL MANAGEMENT LTD	21,400	16.24	347,536.00	
	LEIGHTON HOLDINGS	17,000	29.46	500,820.00	
	CSR (ORD)	189,445	1.72	325,845.40	
	BRAMBLES LTD	178,900	5.50	983,950.00	
	TOLL HLDGS	78,700	5.88	462,756.00	
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	125,000	2.27	283,750.00	
	ASCIANO GROUP	367,600	1.68	619,406.00	
	INTOLL GROUP	284,700	1.44	411,391.50	
	MAP GROUP	80,200	2.82	226,164.00	
	TRANSURBAN GROUP	159,000	4.51	717,090.00	
	BILLABONG INTERNATIONAL LTD	21,400	9.06	193,884.00	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	42,100	3.44	144,824.00	
	CROWN LTD	59,000	7.68	453,120.00	
	TABCORP HOLDINGS	81,000	6.53	528,930.00	
	TATTS GROUP LTD	155,600	2.30	357,880.00	
	FAIRFAX MEDIA LTD	270,300	1.42	383,826.00	
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	58,200	3.55	206,610.00	
	METCASH LTD	97,500	4.36	425,100.00	
	WESFARMERS LIMITED	128,300	28.10	3,605,230.00	
	WESFARMERS LTD-PPS	19,000	28.38	539,220.00	
	WOOLWORTHS LIMITED	158,200	26.69	4,222,358.00	
	COCA-COLA AMATIL LTD	71,500	11.75	840,125.00	

	FOSTERS GROUP LTD	249,300	5.80	1,445,940.00	
	GOODMAN FIELDER LTD	170,500	1.31	224,207.50	
	COCHLEAR LTD	7,300	72.83	531,659.00	
	SONIC HEALTHCARE LTD	43,600	10.23	446,028.00	
	CSL LIMITED	69,600	32.64	2,271,744.00	
	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	322,300	22.02	7,097,046.00	
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	45,200	8.10	366,120.00	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	195,000	50.50	9,847,500.00	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	269,800	24.05	6,488,690.00	
	WESTPAC BANKING CORP	378,500	22.13	8,376,205.00	
	ASX LTD	20,800	28.50	592,800.00	
	AMP LIMITED	256,800	5.27	1,353,336.00	
	AXA ASIA PACIFIC HOLDINGS LTD	126,800	5.17	655,556.00	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	253,600	3.38	857,168.00	
	QBE INSURANCE	128,100	18.05	2,312,205.00	
	SUNCORP-METWAY LTD	160,300	8.26	1,324,078.00	
	COMPUTERSHARE LTD	53,900	10.13	546,007.00	
	TELSTRA CORP LTD	559,900	3.25	1,819,675.00	
	SP AUSNET	162,028	0.79	128,812.26	
	AGL ENERGY LTD	57,100	14.67	837,657.00	
	MACQUARIE GROUP LIMITED	43,100	38.48	1,658,488.00	
計	銘柄数：67			101,553,156.76	
				(7,692,651,624)	
	組入時価比率：3.7%			3.9%	
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	80,800	7.53	608,424.00	
	AUCKLAND INT'L AIRPORT LTD	129,400	1.91	247,154.00	
	SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP	80,100	2.93	234,693.00	
	TELECOM CORP OF NEW ZEALAND	217,400	1.88	408,712.00	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
ニュージーランドドル	CONTACT ENERGY LTD	39,000	5.68	221,520.00	
計	銘柄数：5			1,720,503.00	
				(105,742,114)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	
新シェケル	ISRAEL CHEMICALS LIMITED	55,200	44.60	2,461,920.00	
	ISRAEL CORP LIMITED/THE	300	2,685.00	805,500.00	
	MAKHTESHIM-AGAN INDUSTRIES	27,700	13.45	372,565.00	
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,700	189.90	512,730.00	
	ORMAT INDUSTRIES LTD	6,900	27.61	190,509.00	
	DELEK GROUP LTD	500	855.00	427,500.00	
	DISCOUNT INVESTMENT CORP-REG	3,000	64.98	194,940.00	
	TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	118,100	207.00	24,446,700.00	
	BANK HAPOALIM BM	128,500	14.68	1,886,380.00	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	150,800	14.88	2,243,904.00	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	62,500	6.84	428,000.00	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	14,200	30.47	432,674.00	
	NICE SYSTEMS LTD	8,700	100.60	875,220.00	
	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP	223,100	8.60	1,918,660.00	
	CELLCOM ISRAEL LTD	5,700	99.50	567,150.00	
	PARTNER COMMUNICATIONS CO	9,900	60.10	594,990.00	
計	銘柄数：16			38,359,342.00	
				(866,153,942)	
	組入時価比率：0.4%			0.4%	
合計				198,988,197,764	
				(198,988,197,764)	

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

(2) 株式以外の有価証券

(平成22年 7 月20日現在)

種類	銘柄	券面総額 / 口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ARC ENERGY TRUST UNITS		336,940.00	
	BONAVISTA ENERGY TRUST		200,982.00	
	CANADIAN OIL SANDS TRUST		857,460.00	
	ENERPLUS RESOURCES FUND		478,819.00	
	PENN WEST ENERGY TRUST		1,044,228.00	
	PROVIDENT ENERGY TRUST-UTS		217,845.00	
	VERMILION ENERGY TRUST		186,480.00	

	YELLOW PAGES INCOME FUND		177,446.00	
カナダドル計	銘柄数：8		3,500,200.00	
			(289,046,516)	
	組入時価比率：0.1%		8.6%	
投資信託受益証券計			289,046,516	
			(289,046,516)	
投資証券	AMB PROPERTY CORP	20,800	495,040.00	
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	78,600	1,373,142.00	
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	10,300	1,022,996.00	
	BOSTON PROPERTIES	17,900	1,364,875.00	
	DUKE REALTY CORP	33,400	363,726.00	
	EQUITY RESIDENTIAL	36,300	1,584,132.00	
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	7,800	571,116.00	
	HCP INC	37,000	1,261,700.00	
	HEALTH CARE REIT INC	16,200	709,560.00	
	HOST HOTELS & RESORTS INC	77,300	1,048,961.00	
	KIMCO REALTY CORP	51,500	704,005.00	
	LIBERTY PROPERTY TRUST	13,000	374,400.00	
	MACERICH CO /THE	15,400	595,056.00	
	PLUM CREEK TIMBER CO	20,800	756,704.00	
	PROLOGIS	57,600	590,400.00	
	PUBLIC STORAGE	18,000	1,660,860.00	
	RAYONIER INC	9,600	446,304.00	
	REGENCY CENTERS CORP	9,800	335,062.00	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	37,000	3,084,320.00	
	VENTAS INC	19,800	953,370.00	
	VORNADO REALTY TRUST	20,400	1,545,300.00	
米ドル計	銘柄数：21	608,500	20,841,029.00	
			(1,811,293,830)	
	組入時価比率：0.9%		53.9%	

種類	銘柄	券面総額 / 口数	評価額	備考
投資証券	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	14,200	280,166.00	
カナダドル計	銘柄数：1	14,200	280,166.00	
			(23,136,108)	
	組入時価比率：0.0%		0.7%	
	BRITISH LAND	110,200	488,186.00	
	CAPITAL SHOPPING CENTRES GROUP PLC	55,100	178,854.60	
	HAMMERSON PLC	85,500	312,246.00	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	96,300	555,651.00	
	SEGRO PLC	86,700	234,003.30	
英ポンド計	銘柄数：5	433,800	1,768,940.90	
			(234,190,085)	
	組入時価比率：0.1%		7.0%	
	CORIO NV	7,600	314,868.00	
	FONCIERE DES REGIONS	2,710	186,149.90	
	GECINA SA	2,320	179,289.60	
	ICADE	2,830	197,703.80	
	KLEPIERRE	10,150	244,310.50	
	UNIBAIL RODAMCO SE	11,370	1,554,279.00	
ユーロ計	銘柄数：6	36,980	2,676,600.80	
			(300,956,993)	
	組入時価比率：0.1%		9.0%	
	LINK REIT	273,500	5,437,180.00	
ホンコンドル計	銘柄数：1	273,500	5,437,180.00	
			(60,787,672)	
	組入時価比率：0.0%		1.8%	
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	164,000	329,640.00	
	CAPITAMALL TRUST	269,900	537,101.00	
シンガポールドル計	銘柄数：2	433,900	866,741.00	
			(54,734,694)	
	組入時価比率：0.0%		1.6%	
	CFS RETAIL PROPERTY TRUST	230,600	449,670.00	
	DEXUS PROPERTY GROUP	620,500	490,195.00	
	GOODMAN GROUP	805,400	499,348.00	
	GPT GROUP	210,460	614,543.20	
	LEND LEASE GROUP	71,600	522,680.00	
	MIRVAC GROUP	388,300	512,556.00	
	STOCKLAND TRUST GROUP	309,000	1,180,380.00	
	WESTFIELD GROUP	280,000	3,474,800.00	
豪ドル計	銘柄数：8	2,915,860	7,744,172.20	

			(586,621,044)	
	組入時価比率：0.3%		17.4%	
投資証券計			3,071,720,426	
			(3,071,720,426)	
合計			3,360,766,942	
			(3,360,766,942)	

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成22年 7月20日現在			
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超		
市場取引 先物取引 株価指数先物取引 買建	3,513,132,156		3,584,839,797	71,707,641
合計	3,513,132,156		3,584,839,797	71,707,641

(注)時価の算定方法

先物取引

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

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

原届出書の 第三部 ファンドの詳細情報 第4 ファンドの経理状況 2 ファンドの現況 につきましては、以下の内容に更新・訂正されます。

<更新・訂正後>

純資産額計算書

平成22年8月31日現在

資産総額	184,774,872	円
負債総額	86,451	円
純資産総額(-)	184,688,421	円
発行済口数	305,194,011	口
1口当たり純資産額(/)	0.6052	円

<ご参考>

「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」

資産総額	196,155,677,351	円
負債総額	929,167,734	円
純資産総額(-)	195,226,509,617	円
発行済口数	230,459,021,304	口
1口当たり純資産額(/)	0.8471	円

独立監査人の監査報告書

平成21年6月22日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 英 公 一指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 伊藤 志保

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

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

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の平成21年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

以 上

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

独立監査人の監査報告書

平成22年6月21日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 英 公 一指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 伊藤 志 保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の平成21年4月1日から平成22年3月31日までの第51期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

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

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の平成22年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

以 上

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

独立監査人の監査報告書

平成22年3月9日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 英 公 一指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 伊藤 志保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村外国株インデックス（野村投資一任口座向け）の平成21年7月22日から平成22年1月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

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

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村外国株インデックス（野村投資一任口座向け）の平成22年1月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

以 上

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

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成22年9月7日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 英 公 一指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 伊藤 志保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村外国株インデックス（野村投資一任口座向け）の平成22年1月21日から平成22年7月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

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

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村外国株インデックス（野村投資一任口座向け）の平成22年7月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

以 上

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

[次へ](#)