

**【表紙】**

<b>【提出書類】</b>	有価証券届出書の訂正届出書
<b>【提出先】</b>	関東財務局長殿
<b>【提出日】</b>	平成23年10月7日訂正届出書提出
<b>【発行者名】</b>	野村アセットマネジメント株式会社
<b>【代表者の役職氏名】</b>	CEO兼執行役会長 岩崎 俊博
<b>【本店の所在の場所】</b>	東京都中央区日本橋一丁目12番1号
<b>【事務連絡者氏名】</b>	松井 秀仁 連絡場所 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
<b>【電話番号】</b>	03-3241-9511
<b>【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】</b>	野村外国株インデックス（野村投資一任口座向け）
<b>【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券の金額】</b>	継続募集額(平成23年4月9日から平成24年4月6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。
<b>【縦覧に供する場所】</b>	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23年4月8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」および「第三部 委託会社等の情報」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>

##### (3)ファンドの仕組み

（前略）

##### 委託会社の概況

委託会社

（前略）

・資本金の額

平成23年2月末現在、17,180百万円

・会社の沿革

（中略）

・大株主の状況(平成23年2月末現在)

（以下略）

##### <訂正後>

##### (3)ファンドの仕組み

（前略）

##### 委託会社の概況

委託会社

（前略）

・資本金の額

平成23年8月末現在、17,180百万円

・会社の沿革

（中略）

・大株主の状況(平成23年8月末現在)

（以下略）

## 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>

(3) 運用体制

(前略)

ファンドの運用体制等は平成23年4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。

<訂正後>

(3) 運用体制

(前略)

ファンドの運用体制等は平成23年10月7日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

<訂正前>

(4) 分配方針

年2回の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行いません。

(中略)

毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

\* 委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。

(以下略)

<訂正後>

(4) 分配方針

年2回の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行いません。

(中略)

毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

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

(以下略)

### 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>

基準価額の変動要因

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

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

(中略)

その他の留意点

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

（中略）

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

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

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

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

## 委託会社におけるリスクマネジメント体制

### リスク管理関連の委員会

（前略）

投資リスクに関する管理体制等は平成23年4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。

## <訂正後>

### 基準価額の変動要因

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

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

（中略）

### その他の留意点

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

（中略）

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

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

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

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

は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。

#### 委託会社におけるリスクマネジメント体制

（前略）

投資リスクに関する管理体制等は平成23年10月7日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

#### 4 手数料等及び税金

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>

##### (5) 課税上の取扱い

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

個人、法人別の課税について

個人の投資家に対する課税

##### < 収益分配金に対する課税 >

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

##### < 換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税 >

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

##### [譲渡損失と収益分配金との間の損益通算について]

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

法人の投資家に対する課税

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

源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

なお、益金不算入制度は適用されません。

（以下略）

##### <訂正後>

## (5) 課税上の取扱い

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

個人、法人別の課税について

個人の投資家に対する課税

< 収益分配金に対する課税 >

平成25年12月31日までの間は、分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、10%（所得税7%および地方税3%）の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税（配当控除は適用されません。）のいずれかを選択することもできます。上記10%の税率は平成26年1月1日からは、20%（所得税15%および地方税5%）となる予定です。

< 換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税 >

平成25年12月31日までの間は、換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）については、申告分離課税により10%（所得税7%および地方税3%）の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は10%の税率により源泉徴収が行なわれます。上記10%の税率は平成26年1月1日からは、20%（所得税15%および地方税5%）となる予定です。

[譲渡損失と収益分配金との間の損益通算について]

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

法人の投資家に対する課税

平成25年12月31日までの間は、分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金（解約）時および償還時の個別元本超過額については、7%（所得税7%）の税率で源泉徴収が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありません。上記7%の税率は平成26年1月1日からは、15%（所得税15%）となる予定です。

源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

なお、益金不算入制度は適用されません。

（以下略）

## 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23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	476,940,646	99.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		47,541	0.00
合計(純資産総額)		476,988,187	100.00

&lt;ご参考&gt;

「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	102,798,449,650	53.33
	カナダ	11,441,600,831	5.93
	イギリス	19,772,055,025	10.25
	スイス	7,877,361,623	4.08
	スウェーデン	2,676,442,765	1.38
	ノルウェー	854,454,245	0.44
	デンマーク	890,005,266	0.46
	ドイツ	7,183,624,133	3.72
	イタリア	2,156,745,799	1.11
	フランス	8,258,612,288	4.28
	オランダ	2,327,885,962	1.20
	スペイン	3,087,346,128	1.60
	ベルギー	879,172,301	0.45
	オーストリア	275,464,246	0.14
	フィンランド	854,632,734	0.44
	アイルランド	219,890,596	0.11
	ギリシャ	162,594,615	0.08
	ポルトガル	236,365,791	0.12
	香港	2,593,214,525	1.34
	シンガポール	1,531,171,381	0.79
オーストラリア	7,690,790,516	3.98	
ニュージーランド	126,743,538	0.06	
イスラエル	622,027,997	0.32	
小計		184,516,651,955	95.72
投資信託受益証券	アメリカ	30,085,149	0.01
投資証券	アメリカ	2,182,035,406	1.13
	カナダ	28,289,044	0.01
	イギリス	249,950,884	0.12
	フランス	276,442,990	0.14
	オランダ	30,290,034	0.01
	香港	72,532,608	0.03
	シンガポール	56,472,547	0.02
	オーストラリア	560,042,942	0.29
小計		3,456,056,455	1.79
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		4,748,981,266	2.46
合計(純資産総額)		192,751,774,825	100.00

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。  
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

名称	取引所	種類	買建 / 売建	通貨	枚数	簿価 (現地通貨)	評価額(時価・ 現地通貨)	評価額 (時価・円)	投資 比率 (%)
E-mini S&P500株価指数先物(2011年9月限)	シカゴ・マーカント タイル取引所	株価指数先物	買建	米ドル	665	41,843,575	40,057,937.5	3,074,046,123	1.59
ユーロ50株価指数先物(2011年9月限)	EUREX	株価指数先物	買建	ユーロ	308	7,877,820	6,889,960	762,787,471	0.39
FT100株価指数先物(2011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	89	5,000,640	4,677,840	585,572,011	0.30

## (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-KOKUSA1 マザーファンド	542,532,870	0.9875	535,786,634	0.8791	476,940,646	99.99

&lt;ご参考&gt;

「外国株式MSCI-KOKUSA1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	588,300	6,467.40	3,804,774,875	5,671.85	3,336,751,355	1.73
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・ 周辺機器	109,300	26,802.48	2,929,512,146	29,927.83	3,271,112,103	1.69

3	アメリカ	株式	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	情報技術サービス	144,700	12,588.43	1,821,546,736	13,229.97	1,914,377,527	0.99
4	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	411,260	4,976.14	2,046,490,409	4,638.69	1,907,710,816	0.98
5	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	897,600	1,964.18	1,763,055,768	2,012.89	1,806,770,243	0.93
6	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	238,300	8,266.65	1,969,942,704	7,551.21	1,799,454,772	0.93
7	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	324,700	4,578.76	1,486,723,606	5,047.18	1,638,822,528	0.85
8	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	332,500	4,761.35	1,583,149,829	4,872.99	1,620,269,175	0.84
9	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	701,800	2,355.83	1,653,325,203	2,273.03	1,595,218,629	0.82
10	アメリカ	株式	GENERAL ELEC CO	コングロマリット	1,260,500	1,537.27	1,937,732,611	1,237.04	1,559,300,012	0.80
11	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	商業銀行	2,102,100	818.96	1,721,556,121	657.06	1,381,226,468	0.71
12	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	949,400	1,559.17	1,480,283,221	1,449.61	1,376,267,898	0.71
13	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	各種金融サービス	473,000	3,539.98	1,674,413,890	2,843.98	1,345,204,621	0.69
14	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	245,200	5,071.80	1,243,606,832	5,361.05	1,314,531,029	0.68
15	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	無線通信サービス	6,148,800	222.37	1,367,331,428	203.41	1,250,773,524	0.64
16	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	インターネットソフトウェア	29,790	44,473.79	1,324,874,387	41,493.31	1,236,085,943	0.64
17	オーストラリア	株式	BHP BILLITON LIMITED	金属・鉱業	381,400	3,722.87	1,419,906,234	3,221.97	1,228,862,409	0.63
18	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	277,160	4,735.73	1,312,557,682	4,358.44	1,207,986,616	0.62
19	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	商業銀行	594,400	2,431.39	1,445,224,099	1,949.19	1,158,602,102	0.60
20	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	213,500	5,052.94	1,078,803,163	5,381.00	1,148,845,378	0.59
21	イギリス	株式	BP PLC	石油・ガス・消耗燃料	2,232,500	572.93	1,279,069,535	497.71	1,111,150,255	0.57
22	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	医薬品	83,450	12,404.21	1,035,131,578	13,019.09	1,086,443,644	0.56
23	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	石油・ガス・消耗燃料	423,300	2,809.11	1,189,099,817	2,509.85	1,062,423,314	0.55
24	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	480,100	2,532.40	1,215,805,667	2,137.97	1,026,442,469	0.53
25	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	651,900	1,575.39	1,027,001,948	1,553.21	1,012,542,553	0.52
26	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品	616,200	1,504.59	927,133,283	1,610.44	992,353,559	0.51
27	アメリカ	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー設備・サービス	161,700	7,155.69	1,157,075,752	5,934.30	959,576,989	0.49
28	アメリカ	株式	WAL-MART STORES INC	食品・生活必需品小売り	232,800	4,021.47	936,198,844	4,051.87	943,275,801	0.48
29	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	188,500	5,003.70	943,197,790	4,951.26	933,313,414	0.48
30	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	332,700	2,943.21	979,207,601	2,786.42	927,045,061	0.48

## 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



&lt;ご参考&gt;

「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	1.67
	石油・ガス・消耗燃料	10.28
	化学	2.91
	建設資材	0.29
	容器・包装	0.16
	金属・鉱業	4.40
	紙製品・林産品	0.17
	航空宇宙・防衛	1.70
	建設関連製品	0.17
	建設・土木	0.46
	電気設備	0.78
	コングロマリット	2.03
	機械	1.75
	商社・流通業	0.19
	商業・専門サービス	0.44
	航空貨物・物流サービス	0.54
	旅客航空輸送業	0.09
	海運業	0.09
	陸運・鉄道	0.78
	運送インフラ	0.16
	自動車部品	0.34
	自動車	0.92
	家庭用耐久財	0.18
	レジャー用品	0.06
	繊維・アパレル・贅沢品	0.94
	ホテル・レストラン・レジャー	1.60
	メディア	2.50
	販売	0.10
	インターネット販売カタログ販売	0.61
	複合小売り	0.59
	専門小売り	1.32
	食品・生活必需品小売り	2.32
	飲料	2.26
	食品	2.95
	タバコ	1.61
	家庭用品	1.50
	パーソナル用品	0.25
	ヘルスケア機器・用品	1.27
	ヘルスケアプロバイダ・サービス	1.33
	バイオテクノロジー	0.87
	医薬品	6.42
	商業銀行	7.24
	各種金融サービス	2.25
	保険	3.86
	不動産管理・開発	0.66
	インターネットソフトウェア	0.96
	情報技術サービス	2.13
	ソフトウェア	2.39
	通信機器	1.40
	コンピュータ・周辺機器	2.46
	電子装置・機器・部品	0.31
事務用電子機器	0.06	
半導体・半導体製造装置	1.55	
各種電気通信サービス	3.15	
無線通信サービス	1.06	
電力	1.96	
ガス	0.16	
総合公益事業	1.41	
水道	0.08	
貯蓄・抵当・不動産金融	0.06	
消費者金融	0.44	

	資本市場	1.90
	各種消費者サービス	0.06
	独立系発電事業・エネルギー販売	0.20
	ヘルスケア・テクノロジー	0.04
	ライフサイエンスツールサービス	0.32
	専門サービス	0.33
	小計	95.72
投資信託受益証券		0.01
投資証券		1.79
合計		97.53

投資不動産物件  
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの  
該当事項はありません。

#### <ご参考>

「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(2011年9月限)	シカゴ・マーカン タイル取引所	株価指数先物	買建	米ドル	665	41,843,575	40,057,937.5	3,074,046,123	1.59
ユーロ50株価指数先物 (2011年9月限)	EUREX	株価指数先物	買建	ユーロ	308	7,877,820	6,889,960	762,787,471	0.39
FT100株価指数先物 (2011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	89	5,000,640	4,677,840	585,572,011	0.30

### (3) 運用実績

#### 純資産の推移

平成23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
第6期 (2011年1月20日)	320	320	0.7165	0.7165
第7期 (2011年7月20日)	495	495	0.7095	0.7095
2010年8月末日	184		0.6052	
9月末日	226		0.6615	
10月末日	242		0.6608	
11月末日	249		0.6757	
12月末日	299		0.6973	
2011年1月末日	324		0.7140	
2月末日	362		0.7335	
3月末日	425		0.7538	
4月末日	467		0.7721	
5月末日	459		0.7419	
6月末日	485		0.7250	
7月末日	491		0.6947	
8月末日	476		0.6258	

## 分配の推移

期	1口当たりの分配金
第1期	0.0000 円
第2期	0.0000 円
第3期	0.0000 円
第4期	0.0000 円
第5期	0.0000 円
第6期	0.0000 円
第7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 %
第6期	14.5 %
第7期	1.0 %

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

## (4) 設定及び解約の実績

期	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1期	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
第6期	199,657,055	28,311,747	447,460,973
第7期	344,422,561	93,501,984	698,381,550

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

## &lt; 参考情報 &gt; 運用実績（2011年8月31日現在）

## [ 基準価額・純資産の推移 ]（日次：設定来）



## [ 分配の推移 ]（1万口あたり、課税前）

2011年7月	0 円
2011年1月	0 円
2010年7月	0 円
2010年1月	0 円
2009年7月	0 円
設定来累計	0 円

## [ 主要な資産の状況 ]

## 実質的な銘柄別投資比率(上位)

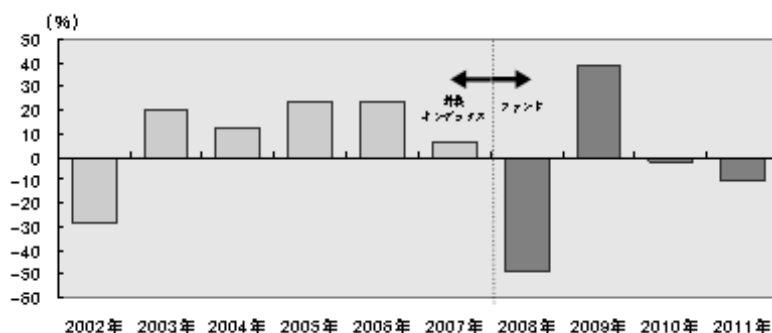
順位	銘柄	業種	投資比率 (%)
1	EXXON MOBIL CORP	石油 ガス 消耗燃料	1.7
2	APPLE INC	コンピュータ 周辺機器	1.7
3	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	情報技術サービス	1.0
4	NESTLE SA-REG	食品	1.0
5	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	0.9
6	CHEVRON CORP	石油 ガス 消耗燃料	0.9
7	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	0.8
8	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	0.8
9	AT & T INC	各種電気通信サービス	0.8
10	GENERAL ELECT CO	コンゴロマシナ	0.8

## 実質的な国/地域別投資比率(上位)

順位	国/地域 (通貨別)	投資比率 (%)
1	アメリカ	54.5
2	イギリス	10.4
3	カナダ	5.9
4	フランス	4.4
5	オーストラリア	4.3

※ユーロについては発行国で記載しております。

## [年間収益率の推移]（暦年ベース）



- ・ ファンドの年間収益率は税引前分配金を再投資して算出。
- ・ 2002年から2007年は対象インデックスの年間収益率。（出所：MSCI）
- ・ 2008年は設定日（2008年2月27日）から年末までのファンドの収益率。
- ・ 2011年は年初から8月末までのファンドの収益率。

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

### 第3【ファンドの経理状況】

#### 1 財務諸表

原届出書の 第二部 ファンド情報 第3 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22年9月30日付内閣府令第45号により改正されておりますが、第6期計算期間（平成22年7月21日から平成23年1月20日まで）および第7期計算期間（平成23年1月21日から平成23年7月20日まで）については内閣府令第45号附則第3条第1項第1号により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

投資信託財産計算規則は、平成23年7月8日付内閣府令第33号により改正されておりますが、第6期計算期間（平成22年7月21日から平成23年1月20日まで）については改正前の投資信託財産計算規則に基づき作成しており、第7期計算期間（平成23年1月21日から平成23年7月20日まで）については内閣府令第33号附則第2条により、改正前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6期計算期間（平成22年7月21日から平成23年1月20日まで）および第7期計算期間（平成23年1月21日から平成23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6期 平成23年 1月20日現在	第7期 平成23年 7月20日現在
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	627,516	1,133,596
親投資信託受益証券	320,558,029	495,449,977
未収入金	4,000	388,000
未収利息	1	2
流動資産合計	321,189,546	496,971,575
資産合計	321,189,546	496,971,575
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払解約金	110,224	621,903
未払受託者報酬	38,272	66,648
未払委託者報酬	446,427	777,482
その他未払費用	3,766	6,604
流動負債合計	598,689	1,472,637
負債合計	598,689	1,472,637
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	447,460,973	698,381,550
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	126,870,116	202,882,612
（分配準備積立金）	13,546,768	16,682,708
元本等合計	320,590,857	495,498,938
純資産合計	320,590,857	495,498,938
負債純資産合計	321,189,546	496,971,575

## (2)【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第6期 自平成22年 7月21日 至平成23年 1月20日	第7期 自平成23年 1月21日 至平成23年 7月20日
営業収益		
受取利息	115	410
有価証券売買等損益	33,551,273	9,138,052
営業収益合計	33,551,388	9,137,642
営業費用		
受託者報酬	38,272	66,648
委託者報酬	446,427	777,482
その他費用	3,766	6,604
営業費用合計	488,465	850,734
営業利益	33,062,923	9,988,376
経常利益	33,062,923	9,988,376
当期純利益	33,062,923	9,988,376
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	915,502	1,227,644
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	103,293,205	126,870,116
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,437,556	25,994,108
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,437,556	25,994,108
剰余金減少額又は欠損金増加額	66,161,888	90,790,584
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	66,161,888	90,790,584
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	126,870,116	202,882,612

## (3)【注記表】

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	第6期 自 平成22年7月21日 至 平成23年1月20日	第7期 自 平成23年1月21日 至 平成23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 約定日基準で計上しております。	(1) 有価証券売買等損益 同左
3 その他	当ファンドの計算期間は、平成22年7月21日から平成23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23年1月21日から平成23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6期 平成23年1月20日現在	第7期 平成23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	447,460,973 口	698,381,550 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	126,870,116 円	202,882,612 円
3 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額)	0.7165 円 7,165 円)	0.7095 円 7,095 円)



## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第6期 自 平成22年7月21日 至 平成23年1月20日	第7期 自 平成23年1月21日 至 平成23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6期 自 平成22年7月21日 至 平成23年1月20日	第7期 自 平成23年1月21日 至 平成23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 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p> <p>4 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>	<p>1 金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3 金融商品に係るリスク管理体制 同左</p> <p>4 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 同左</p>

## (2)金融商品の時価等に関する事項

第6期 平成23年1月20日現在	第7期 平成23年7月20日現在
1 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
2 時価の算定方法 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	2 時価の算定方法 同左

## (関連当事者との取引に関する注記)

第6期 自 平成22年7月21日 至 平成23年1月20日	第7期 自 平成23年1月21日 至 平成23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6期 自 平成22年7月21日 至 平成23年1月20日	第7期 自 平成23年1月21日 至 平成23年7月20日
期首元本額 276,115,665 円	期首元本額 447,460,973 円
期中追加設定元本額 199,657,055 円	期中追加設定元本額 344,422,561 円
期中一部解約元本額 28,311,747 円	期中一部解約元本額 93,501,984 円

2 有価証券関係  
売買目的有価証券

	第6期 自 平成22年7月21日 至 平成23年1月20日	第7期 自 平成23年1月21日 至 平成23年7月20日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	33,280,323	9,313,301
合計	33,280,323	9,313,301

## 3 デリバティブ取引関係

第6期(自 平成22年7月21日 至 平成23年1月20日)

該当事項はございません。

第7期(自 平成23年1月21日 至 平成23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23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23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		495,449,977	
親投資信託受益証券計	銘柄数：1		495,449,977	
	組入時価比率：100.0%		100%	
合計			495,449,977	

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

## 第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はございません。

参考

## 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

対象年月日	平成23年7月20日現在
科目	金額(円)
資産の部	
流動資産	
預金	3,096,785,342
コール・ローン	113,224,306
株式	205,904,635,913
投資信託受益証券	37,904,535
投資証券	3,764,055,988
派生商品評価勘定	72,891,944
未収入金	56,211,830
未収配当金	212,089,532
未収利息	278
差入委託証拠金	1,159,680,659
流動資産合計	214,417,480,327
資産合計	214,417,480,327
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	34,157,841
未払金	11,875,250
未払解約金	128,220,287
その他未払費用	1,628,600
流動負債合計	175,881,978
負債合計	175,881,978
純資産の部	
元本等	
元本	215,043,172,934
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金( )	801,574,585
元本等合計	214,241,598,349
純資産合計	214,241,598,349
負債純資産合計	214,417,480,327

## (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23年1月21日 至 平成23年7月20日
1 運用資産の評価基準及び評価方法	<p>(1) 株式及び投資証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。</p> <p>(2) 投資信託受益証券 基準価額で評価しております。</p> <p>(3) 先物取引 計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。</p> <p>(4) 外国為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。</p>
2 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3 費用・収益の計上基準	<p>(1) 受取配当金</p> <p>(1) 株式及び投資証券 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。</p> <p>(2) 投資信託受益証券 受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。</p> <p>(2) 有価証券売買等損益、派生商品取引等損益及び為替差損益 約定日基準で計上しております。</p>

## (貸借対照表に関する注記)

	平成23年7月20日現在
1 元本の欠損の額	801,574,585 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	0.9963 円
(10,000口当たり純資産額)	9,963 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23年1月21日 至 平成23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。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。 また、当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行なうことを目的として、為替予約取引を利用しております。</p>
3	<p>金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>
4	<p>金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。</p>

## (2)金融商品の時価等に関する事項

平成23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ぬ。</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23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23年 1 月21日
期首元本額	217,895,359,944 円
期首より平成23年7月20日までの期中追加設定元本額	16,706,862,592 円
期首より平成23年7月20日までの期中一部解約元本額	19,559,049,602 円
期末元本額	215,043,172,934 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	593,722,269 円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	6,910,180,311 円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	43,287,747,054 円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	15,609,896,620 円
野村資産設計ファンド2015	255,406,077 円
野村資産設計ファンド2020	125,707,492 円
野村資産設計ファンド2025	136,255,803 円
野村資産設計ファンド2030	114,472,592 円
野村資産設計ファンド2035	90,120,558 円
野村資産設計ファンド2040	377,896,800 円
野村外国株インデックス(野村投資一任口座向け)	497,289,950 円
のむらップ・ファンド(保守型)	370,303,854 円
のむらップ・ファンド(普通型)	1,601,709,601 円
のむらップ・ファンド(積極型)	2,475,903,288 円
野村資産設計ファンド2045	8,694,073 円
野村インデックスファンド・外国株式	221,885,016 円
マイ・ロード	66,572,692 円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	8,309,687,494 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)	1,461,761,721 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)	30,778,405,728 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)	14,457,526,609 円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	19,172,261 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)	82,526,977 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)	78,524,505 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)	303,187,173 円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	3,454,200,045 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)	1,049,509,280 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)	882,032,384 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)	55,705,359 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)	571,569,275 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)	9,670,610,692 円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,295,324,366 円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSA1(確定拠出年金向け)	51,428,088,290 円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,373,165,474 円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	5,181,868,738 円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	6,040,998,151 円
マイバランスDC30	433,886,509 円
マイバランスDC50	736,782,894 円
マイバランスDC70	468,555,914 円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSA1	4,166,319,045 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23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	50,900	78.66	4,003,794.00	
	CAMERON INTERNATIONAL CORP	28,700	51.33	1,473,171.00	
	DIAMOND OFFSHORE DRILLING	7,500	72.31	542,325.00	
	FMC TECHNOLOGIES INC	27,600	45.13	1,245,588.00	
	HALLIBURTON CO	106,700	55.38	5,909,046.00	
	HELMERICH & PAYNE	12,500	71.30	891,250.00	
	NABORS INDUSTRIES INC	32,900	26.88	884,352.00	
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	48,700	80.07	3,899,409.00	
	NOBLE CORP	28,500	37.34	1,064,190.00	
	ROWAN COMPANIES INC	15,000	37.56	563,400.00	
	SCHLUMBERGER LTD	158,600	88.70	14,067,820.00	
	WEATHERFORD INTL LTD	86,500	18.63	1,611,495.00	
	ALPHA NATURAL RESOURCES INC	26,500	46.06	1,220,590.00	
	ANADARKO PETE	57,300	82.33	4,717,509.00	
	APACHE CORPORATION	44,700	125.74	5,620,578.00	
	ARCH COAL INC	25,500	27.57	703,035.00	
	CABOT OIL & GAS CORP	12,500	71.08	888,500.00	
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	76,900	33.66	2,588,454.00	
	CHEVRON CORP	233,700	107.48	25,118,076.00	
	CIMAREX ENERGY CO	9,600	89.58	859,968.00	
	CONCHO RESOURCES INC	11,500	95.31	1,096,065.00	
	CONOCOPHILLIPS	158,300	75.43	11,940,569.00	
	CONSOL ENERGY INC	26,100	54.08	1,411,488.00	
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	5,500	69.81	383,955.00	
	DENBURY RESOURCES INC	46,800	19.81	927,108.00	
	DEVON ENERGY CORP	47,500	82.32	3,910,200.00	
	EL PASO CORPORATION	82,100	20.23	1,660,883.00	
	ENERGEN CORP	8,000	60.67	485,360.00	
	EOG RESOURCES INC	29,800	104.03	3,100,094.00	
	EQT CORP	15,900	60.10	955,590.00	
	EXXON MOBIL CORP	576,900	83.63	48,246,147.00	
	HESS CORP	35,200	74.12	2,609,024.00	
	HOLLYFRONTIER CORP	12,500	74.31	928,875.00	
	KINDER MORGAN INC	13,400	28.35	379,890.00	
	KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	9,795	64.90	635,695.50	
	MARATHON OIL CORP	82,000	31.23	2,560,860.00	
	MARATHON PETROLEUM CORP	41,000	39.74	1,629,340.00	
	MURPHY OIL CORP	21,100	65.41	1,380,151.00	
	NEWFIELD EXPLORATION CO	15,400	71.33	1,098,482.00	
	NOBLE ENERGY INC	20,500	94.10	1,929,050.00	
	OCCIDENTAL PETE CORP	94,800	106.97	10,140,756.00	
	PEABODY ENERGY CO	31,900	60.67	1,935,373.00	
	PETROHAWK ENERGY CORP	36,200	38.24	1,384,288.00	

PIONEER NATURAL RESOURCES CO	12,300	97.41	1,198,143.00
PLAINS EXPLORATION & PRODUCT	17,000	40.72	692,240.00
QEP RESOURCES INC	20,000	41.87	837,400.00
RANGE RESOURCES CORP	18,300	63.52	1,162,416.00
SOUTHWESTERN ENERGY CO	40,500	48.27	1,954,935.00
SPECTRA ENERGY CORP	76,400	27.35	2,089,540.00
SUNOCO INC	13,100	42.14	552,034.00
ULTRA PETROLEUM CORP	17,600	46.83	824,208.00
VALERO ENERGY CORP	64,900	25.65	1,664,685.00
WHITING PETROLEUM CORP	13,900	60.38	839,282.00
WILLIAMS COS	69,000	30.64	2,114,160.00
AIR PRODUCTS	25,300	94.20	2,383,260.00
AIRGAS INC	8,900	69.85	621,665.00
CELANESE CORP-SERIES A	18,600	54.16	1,007,376.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	8,500	156.65	1,331,525.00
DOW CHEM CO	134,700	34.76	4,682,172.00
DU PONT E I DE NEMOURS	107,700	54.10	5,826,570.00
EASTMAN CHEMICAL CO.	8,500	102.02	867,170.00
ECOLAB INC	26,800	55.39	1,484,452.00
FMC CORP	8,500	88.25	750,125.00
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	9,300	63.35	589,155.00
LUBRIZOL CORP	7,300	134.67	983,091.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A	31,900	37.08	1,182,852.00
MONSANTO CO	62,800	73.85	4,637,780.00
MOSAIC CO/THE	31,900	68.49	2,184,831.00
PPG INDUSTRIES	18,500	89.24	1,650,940.00
PRAXAIR INC	35,500	106.73	3,788,915.00
SHERWIN-WILLIAMS	10,600	85.07	901,742.00
SIGMA-ALDRICH	13,900	73.79	1,025,681.00
MARTIN MARIETTA MATLS INC	5,100	77.14	393,414.00



通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	VULCAN MATERIALS CO	14,400	35.37	509,328.00	
	BALL CORP	18,600	38.62	718,332.00	
	CROWN HOLDINGS INC	17,700	37.08	656,316.00	
	OWENS-ILLINOIS INC	19,400	25.19	488,686.00	
	ROCK-TENN COMPANY CL-A	8,200	60.69	497,658.00	
	SEALED AIR CORP	17,200	22.40	385,280.00	
	ALCOA INC	122,900	15.45	1,898,805.00	
	ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	11,800	64.82	764,876.00	
	CLIFFS NATURAL RESOURCES INC	17,100	101.43	1,734,453.00	
	FREEMONT-MCMORAN COPPER & GOLD	109,900	56.30	6,187,370.00	
	NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	56,500	57.75	3,262,875.00	
	NUCOR CORP	36,900	39.55	1,459,395.00	
	UNITED STATES STEEL CORP	17,000	42.93	729,810.00	
	WALTER INDUSTRIES INC	7,300	121.37	886,001.00	
	IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	48,800	29.79	1,453,752.00	
	MEADWESTVACO CORP	19,100	33.24	634,884.00	
	BOEING CO	81,700	70.53	5,762,301.00	
	GENERAL DYNAMICS	36,700	69.93	2,566,431.00	
	GOODRICH BF	14,900	93.79	1,397,471.00	
	HONEYWELL INTERNATIONAL	87,100	57.43	5,002,153.00	
	ITT CORP	19,900	56.20	1,118,380.00	
	L-3 COMMUNICATIONS HLDGS	13,300	81.53	1,084,349.00	
	LOCKHEED MARTIN	34,300	78.40	2,689,120.00	
	NORTHROP GRUMMAN CORP	31,600	64.41	2,035,356.00	
	PRECISION CASTPARTS CORP	16,800	162.27	2,726,136.00	
	RAYTHEON COMPANY	41,500	45.75	1,898,625.00	
	ROCKWELL COLLINS INC	17,400	58.47	1,017,378.00	
	TEXTRON INC	30,300	22.12	670,236.00	
	UNITED TECHNOLOGIES	102,100	88.82	9,068,522.00	
	MASCO CORP	41,900	11.55	483,945.00	
	FLUOR CORP	20,000	65.75	1,315,000.00	
	FOSTER WHEELER AG	14,300	27.63	395,109.00	
	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	14,800	41.46	613,608.00	
	KBR INC	16,600	37.45	621,670.00	
	QUANTA SERVICES INC	23,400	19.31	451,854.00	
	URS CORP	8,700	43.30	376,710.00	
	AMETEK INC	18,750	43.85	822,187.50	
	COOPER INDUSTRIES PLC-CL A	19,600	58.71	1,150,716.00	
	EMERSON ELEC	87,000	55.47	4,825,890.00	
	ROCKWELL AUTOMATION INC	16,400	82.87	1,359,068.00	
	ROPER INDUSTRIES	11,000	82.10	903,100.00	
	3M CORP	78,900	94.27	7,437,903.00	
	DANAHER CORP	64,400	53.01	3,413,844.00	
	GENERAL ELEC CO	1,236,000	18.58	22,964,880.00	
	TYCO INTERNATIONAL LTD	54,600	47.46	2,591,316.00	

AGCO CORP	10,800	48.14	519,912.00	
CATERPILLAR INC DEL	74,500	109.64	8,168,180.00	
CUMMINS INC	22,100	106.58	2,355,418.00	
DEERE & COMPANY	49,300	80.88	3,987,384.00	
DOVER CORP	21,600	67.07	1,448,712.00	
EATON CORP	36,600	51.45	1,883,070.00	
FLOWERVE CORP	6,100	106.40	649,040.00	
ILLINOIS TOOL WORKS INC	51,700	56.62	2,927,254.00	
INGERSOLL-RAND PLC	38,100	44.50	1,695,450.00	
JOY GLOBAL INC	11,700	98.48	1,152,216.00	
PACCAR	38,800	49.66	1,926,808.00	
PALL CORP	13,900	54.12	752,268.00	
PARKER HANNIFIN CORP	18,500	87.52	1,619,120.00	
PENTAIR INC	10,900	40.71	443,739.00	
SPX CORP	5,700	81.72	465,804.00	
STANLEY BLACK & DECKER INC	18,500	67.94	1,256,890.00	
FASTENAL CO	32,800	34.44	1,129,632.00	
GRAINGER(W.W.) INC	7,000	156.24	1,093,680.00	
AVERY DENNISON CORP	11,500	32.65	375,475.00	
CINTAS CORP	13,900	30.86	428,954.00	
DONNELLY R R & SONS	22,600	19.21	434,146.00	
IRON MOUNTAIN INC	19,800	34.63	685,674.00	
PITNEY BOWES INC.	21,900	22.21	486,399.00	
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	35,900	29.97	1,075,923.00	
STERICYCLE INC	9,300	92.09	856,437.00	
WASTE MANAGEMENT INC	53,200	36.06	1,918,392.00	
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	19,400	79.30	1,538,420.00	
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	24,600	49.68	1,222,128.00	
FEDEX CORPORATION	34,600	91.77	3,175,242.00	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	85,800	73.40	6,297,720.00	
DELTA AIR LINES INC	23,778	8.26	196,406.28	
SOUTHWEST AIRLINES	20,800	10.58	220,064.00	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	8,700	20.63	179,481.00	
	CSX CORP	128,400	25.48	3,271,632.00	
	HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	32,400	15.31	496,044.00	
	HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	11,000	47.12	518,320.00	
	NORFOLK SOUTHERN CORP	41,500	74.63	3,097,145.00	
	UNION PAC CORP	57,300	100.55	5,761,515.00	
	AUTOLIV INC	10,200	69.32	707,064.00	
	BORGWARNER INC	12,900	76.11	981,819.00	
	GOODYEAR TIRE & RUBR	29,200	17.50	511,000.00	
	JOHNSON CONTROLS INC	78,400	41.51	3,254,384.00	
	TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	11,800	53.27	628,586.00	
	FORD MOTOR COMPANY	412,000	13.09	5,393,080.00	
	GENERAL MOTORS CO	89,900	29.33	2,636,767.00	
	HARLEY-DAVIDSON INC	27,300	45.09	1,230,957.00	
	DR HORTON INC	35,600	11.93	424,708.00	
	FORTUNE BRANDS INC	16,200	63.08	1,021,896.00	
	GARMIN LTD	12,800	32.23	412,544.00	
	LEGGETT & PLATT INC	17,100	23.55	402,705.00	
	MOHAWK INDUSTRIES	6,500	57.30	372,450.00	
	NEWELL RUBBERMAID INC	34,200	15.44	528,048.00	
	PULTE GROUP INC	42,700	7.18	306,586.00	
	TOLL BROTHERS INC	17,300	21.32	368,836.00	
	WHIRLPOOL CORP	8,300	75.07	623,081.00	
	HASBRO INC	14,200	39.41	559,622.00	
	MATTEL INC	41,500	27.02	1,121,330.00	
	COACH INC	33,700	67.40	2,271,380.00	
	LULULEMON ATHLETICA INC	12,000	63.51	762,120.00	
	NIKE INC-B	42,700	90.74	3,874,598.00	
	POLO RALPH LAUREN	7,500	137.92	1,034,400.00	
	V F CORP	9,700	115.41	1,119,477.00	
	CARNIVAL CORP	53,700	35.67	1,915,479.00	
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3,610	333.71	1,204,693.10	
	DARDEN RESTAURANTS INC	15,200	53.61	814,872.00	
	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY	33,700	18.07	608,959.00	
	LAS VEGAS SANDS CORP	42,100	45.15	1,900,815.00	
	MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	33,400	34.35	1,147,290.00	
	MCDONALD'S CORP	121,600	86.21	10,483,136.00	
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	37,600	15.45	580,920.00	
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	16,200	35.65	577,530.00	
	STARBUCKS CORP	85,900	40.35	3,466,065.00	
	STARWOOD HOTELS & RESORTS	22,500	56.06	1,261,350.00	
	WYNN RESORTS LTD	9,600	162.32	1,558,272.00	
	YUM BRANDS INC	54,800	55.16	3,022,768.00	
	CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	25,100	26.23	658,373.00	
	CBS CORP-CL B	72,400	27.96	2,024,304.00	

	COMCAST CORP SPECIAL CL-A	81,700	23.70	1,936,290.00	
	COMCAST CORP-CL A	242,000	24.47	5,921,740.00	
	DIRECTV	92,500	52.80	4,884,000.00	
	DISCOVERY COMMUNICATIONS INC	16,500	40.97	676,005.00	
	DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	16,900	36.69	620,061.00	
	DISH NETWORK CORP-A	23,200	31.39	728,248.00	
	DISNEY (WALT) CO	210,500	39.54	8,323,170.00	
	INTERPUBRIC GROUP	55,300	12.56	694,568.00	
	LIBERTY GLOBAL INC	13,600	42.63	579,768.00	
	LIBERTY GLOBAL INC -SERIES C	12,000	40.78	489,360.00	
	MCGRAW-HILL COMPANIES	36,300	43.10	1,564,530.00	
	NEWS CORP-CLASS B	51,400	16.25	835,250.00	
	NEWS CORP-INC CL A	211,000	15.80	3,333,800.00	
	OMNICOM GROUP	33,700	48.43	1,632,091.00	
	SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	11,000	46.46	511,060.00	
	SIRIUS XM RADIO INC	437,700	2.21	967,317.00	
	TIME WARNER CABLE-A	39,500	77.23	3,050,585.00	
	TIME WARNER INC	127,800	35.45	4,530,510.00	
	VIACOM INC-CLASS B	62,700	50.31	3,154,437.00	
	VIRGIN MEDIA INC	34,400	27.04	930,176.00	
	WASHINGTON POST-CL B	560	418.21	234,197.60	
	GENUINE PARTS CO	18,800	57.07	1,072,916.00	
	AMAZON.COM INC	42,100	218.13	9,183,273.00	
	EXPEDIA INC	24,100	30.32	730,712.00	
	LIBERTY MEDIA-INTERACTIVE A	66,900	16.52	1,105,188.00	
	NETFLIX INC	5,800	287.29	1,666,282.00	
	PRICELINE. COM INC	5,660	537.50	3,042,250.00	
	DOLLAR GENERAL CORP	12,700	33.82	429,514.00	
	DOLLAR TREE INC	14,700	68.93	1,013,271.00	
	FAMILY DOLLAR STORES	14,900	52.90	788,210.00	
	J.C.PENNEY COMPANY INC	21,000	31.73	666,330.00	
	KOHL'S CORP	32,800	56.58	1,855,824.00	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	MACYS INC	49,500	30.14	1,491,930.00	
	NORDSTROM INC	20,900	51.79	1,082,411.00	
	SEARS HOLDINGS CORP	5,400	75.89	409,806.00	
	TARGET CORP	76,900	51.30	3,944,970.00	
	ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A	10,200	77.10	786,420.00	
	ADVANCE AUTO PARTS	9,300	55.49	516,057.00	
	AUTOZONE	3,000	298.33	894,990.00	
	BED BATH & BEYOND	28,900	59.55	1,720,995.00	
	BEST BUY COMPANY INC	38,200	29.02	1,108,564.00	
	CARMAX INC	26,100	32.14	838,854.00	
	GAMESTOP CORP-CLASS A	18,200	23.71	431,522.00	
	GAP INC	48,800	19.27	940,376.00	
	HOME DEPOT	191,300	36.11	6,907,843.00	
	LIMITED BRANDS	31,500	40.62	1,279,530.00	
	LOWES COS INC	155,600	22.96	3,572,576.00	
	OREILLY AUTOMOTIVE INC,	16,200	62.39	1,010,718.00	
	PETSMART	13,500	45.55	614,925.00	
	ROSS STORES INC	13,300	77.73	1,033,809.00	
	STAPLES INC	82,100	15.50	1,272,550.00	
	TIFFANY & CO	14,100	83.82	1,181,862.00	
	TJX COS INC	46,500	56.02	2,604,930.00	
	URBAN OUTFITTERS INC	14,900	31.61	470,989.00	
	C O S T C O W H O L E S A L E CORPORATION	50,400	80.81	4,072,824.00	
	CVS CAREMARK CORP	159,800	37.12	5,931,776.00	
	KROGER CO	71,300	25.83	1,841,679.00	
	SAFEWAY INC	41,300	24.17	998,221.00	
	SYSCO CORP	66,500	31.18	2,073,470.00	
	WAL-MART STORES INC	228,300	53.97	12,321,351.00	
	WALGREEN	107,900	42.15	4,547,985.00	
	WHOLE FOODS MARKET INC	17,600	65.92	1,160,192.00	
	BROWN-FORMAN CORP-CL B	9,200	74.38	684,296.00	
	COCA COLA CO	240,500	69.32	16,671,460.00	
	COCA COLA ENTERPRISES	38,800	29.17	1,131,796.00	
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	20,900	20.94	437,646.00	
	DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	25,500	40.78	1,039,890.00	
	H A N S E N N A T U R A L CORPORATION	8,300	81.49	676,367.00	
	MOLSON COORS BREWING CO-B	19,600	44.82	878,472.00	
	PEPSICO INC	184,800	68.54	12,666,192.00	
	ARCHER DANIELS MIDLAND	75,000	30.56	2,292,000.00	
	BUNGE LIMITED	16,900	70.36	1,189,084.00	
	CAMPBELL SOUP CO	23,900	33.93	810,927.00	
	CONAGRA INC	50,300	26.49	1,332,447.00	
	GENERAL MILLS	73,400	37.81	2,775,254.00	
	GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTE	14,900	94.61	1,409,689.00	
	HEINZ HJ CO.	36,900	53.86	1,987,434.00	
	HERSHEY CO/THE	19,500	56.96	1,110,720.00	

	HORMEL FOODS CORP	17,000	30.14	512,380.00	
	JM SMUCKER CO/THE-NEW	14,000	78.56	1,099,840.00	
	KELLOGG CO	30,200	55.41	1,673,382.00	
	KRAFT FOODS INC-A	193,900	35.25	6,834,975.00	
	MCCORMICK & CO INC.	13,200	49.76	656,832.00	
	MEAD JOHNSON NUTRITION CO	23,900	69.84	1,669,176.00	
	RALCORP HOLDINGS INC	6,500	86.41	561,665.00	
	SARA LEE CO	67,600	19.59	1,324,284.00	
	TYSON FOODS INC-CL A	37,100	18.37	681,527.00	
	ALTRIA GROUP INC	244,300	27.02	6,600,986.00	
	LORILLARD INC	16,700	110.55	1,846,185.00	
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	209,400	68.51	14,345,994.00	
	REYNOLDS AMERICAN INC	40,500	38.03	1,540,215.00	
	CHURCH & DWIGHT CO INC	16,000	42.55	680,800.00	
	CLOROX CO	15,800	72.57	1,146,606.00	
	COLGATE PALMOLIVE CO.	57,700	88.52	5,107,604.00	
	ENERGIZER HOLDINGS INC	7,900	79.60	628,840.00	
	KIMBERLY-CLARK CORP	47,400	66.83	3,167,742.00	
	PROCTER & GAMBLE CO	326,100	64.61	21,069,321.00	
	AVON PRODUCTS INC	49,000	28.45	1,394,050.00	
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	14,100	106.91	1,507,431.00	
	BARD (C R)	9,900	112.98	1,118,502.00	
	BAXTER INTERNATIONAL INC.	67,800	61.42	4,164,276.00	
	BECTON,DICKINSON	25,500	87.89	2,241,195.00	
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	181,000	7.14	1,292,340.00	
	CAREFUSION CORP	24,900	27.73	690,477.00	
	COVIDIEN PLC	56,700	52.02	2,949,534.00	
	DENTSPLY INTERNATIONAL INC	15,400	39.43	607,222.00	
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	13,700	89.65	1,228,205.00	
	HOLOGIC INC	30,500	20.39	621,895.00	
	INTUITIVE SURGICAL INC	4,510	374.90	1,690,799.00	

[次へ](#)

**第三部【委託会社等の情報】****第1【委託会社等の概況】****1 委託会社等の概況**

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23年2月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数 20,000,000株

（以下略）

**<訂正後>****(1)資本金の額**

平成23年8月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数 20,000,000株

（以下略）

**2 事業の内容及び営業の概況**

原届出書の 第三部 委託会社等の情報 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23年7月29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	728	10,795,781
単体型株式投資信託	29	221,924
追加型公社債投資信託	18	4,870,936
単体型公社債投資信託	0	0
合計	775	15,888,641

**3 委託会社等の経理状況**

原届出書の 第三部 委託会社等の情報 第1 委託会社等の概況 3 委託会社等の経理状況 の該当部分を以下の内容に更新・訂正されます。

## &lt;更新・訂正後&gt;

[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。

## &lt;訂正前&gt;

## (1)受託者

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

\* 平成23年1月末現在

## (2)販売会社

(a)名称	(b)資本金の額 <sup>*</sup>	(c)事業の内容
野村証券株式会社	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23年1月末現在

## &lt;訂正後&gt;

## (1)受託者

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

\* 平成23年7月末現在

## (2)販売会社

(a)名称	(b)資本金の額 <sup>*</sup>	(c)事業の内容
野村証券株式会社	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23年7月末現在



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21年3月24日付内閣府令第5号により改正されておりますが、第51期事業年度(前事業年度)は、内閣府令第5号改正前の財務諸表等規則に基づき作成しており、第52期事業年度(当事業年度)は、内閣府令第5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

区分	注記 番号	前事業年度	当事業年度
		(平成22年 3月31日)	(平成23年 3月31日)
		金額(百万円)	金額(百万円)
(資産の部)			
流動資産			
現金・預金		520	538
金銭の信託		38,530	39,575
有価証券		5,100	1,400
短期貸付金		126	166
前払金		0	0
前払費用		47	41
未収入金		79	171
未収委託者報酬		9,756	10,032
未収収益		2,645	3,761
繰延税金資産		1,513	1,736
その他		143	12
貸倒引当金		6	6
流動資産計		58,457	57,430
固定資産			
有形固定資産		1,729	1,823
建物	2	635	576
器具備品	2	1,094	1,246
無形固定資産		11,839	10,649
ソフトウェア		11,836	10,647
電話加入権		1	1
その他		1	0
投資その他の資産		28,988	32,430
投資有価証券		11,614	8,648
関係会社株式		16,099	22,609
従業員長期貸付金		366	235
長期差入保証金		66	64
長期前払費用		23	24
繰延税金資産		490	582
その他		327	265
貸倒引当金		0	0
固定資産計		42,557	44,903
資産合計		101,014	102,333

		前事業年度 (平成22年 3月31日)	当事業年度 (平成23年 3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	金額(百万円)
<b>(負債の部)</b>			
<b>流動負債</b>			
関係会社短期借入金		11,000	8,000
預り金		95	87
未払金	1	6,217	7,645
未払収益分配金		4	4
未払償還金		61	79
未払手数料		4,226	4,517
その他未払金		1,925	3,043
未払費用	1	7,594	7,373
未払法人税等		849	800
前受収益		9	9
賞与引当金		2,538	2,900
流動負債計		28,305	26,818
<b>固定負債</b>			
退職給付引当金		4,576	4,064
時効後支払損引当金		475	481
その他		351	65
固定負債計		5,403	4,611
<b>負債合計</b>		<b>33,708</b>	<b>31,429</b>
<b>(純資産の部)</b>			
<b>株主資本</b>			
資本金		17,180	17,180
資本剰余金		11,729	11,729
資本準備金		11,729	11,729
利益剰余金		35,164	39,369
利益準備金		685	685
その他利益剰余金		34,479	38,684
別途積立金		24,606	24,606
繰越利益剰余金		9,872	14,077
評価・換算差額等		3,231	2,624
その他有価証券評価差額金		3,056	2,694
繰延ヘッジ損益		175	69
<b>純資産合計</b>		<b>67,306</b>	<b>70,903</b>
<b>負債・純資産合計</b>		<b>101,014</b>	<b>102,333</b>

## (2) 損益計算書

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)		当事業年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
営業収益					
委託者報酬			76,293		81,230
運用受託報酬			10,576		13,165
その他営業収益			57		143
営業収益計			86,927		94,539
営業費用					
支払手数料			35,199		39,741
広告宣伝費			1,155		1,155
公告費			0		-
受益証券発行費			10		6
調査費			20,998		20,709
調査費		1,394		1,310	
委託調査費		19,603		19,398	
委託計算費			883		917
営業雑経費			2,493		2,451
通信費		222		207	
印刷費		1,293		1,148	
協会費		71		73	
諸経費		905		1,022	
営業費用計			60,740		64,980
一般管理費					
給料			9,912		10,131
役員報酬	2	388		322	
給料・手当		6,740		6,822	
賞与		2,784		2,987	
交際費			153		141
旅費交通費			458		484
租税公課			206		231
不動産賃借料			1,464		1,452
退職給付費用			1,116		1,054
固定資産減価償却費			4,630		4,575
諸経費			6,529		6,106
一般管理費計			24,471		24,176
営業利益			1,715		5,382

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)		当事業年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
営業外収益					
受取配当金	1	3,698		4,771	
収益分配金		6		9	
受取利息		5		6	
金銭の信託運用益		2,385		1,222	
為替差益		45		62	
その他		283		319	
営業外収益計			6,424		6,391
営業外費用					
支払利息	1	98		75	
時効後支払損引当金繰入額		37		13	
その他		53		9	
営業外費用計			189		98
經常利益			7,950		11,676
特別利益					
投資有価証券売却益		72		419	
株式報酬受入益		226		173	
特別利益計			299		593
特別損失					
投資有価証券売却損		60		149	
投資有価証券等評価損		70		10	
固定資産除却損	3	16		412	
システム利用契約解約違約金		63		20	
特別損失計			210		591
税引前当期純利益			8,039		11,677
法人税、住民税及び事業税			2,662		3,759
法人税等調整額			492		108
当期純利益			5,869		7,810

## (3) 株主資本等変動計算書

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)	当事業年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)
<b>株主資本</b>		
<b>資本金</b>		
前期末残高	17,180	17,180
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	17,180	17,180
<b>資本剰余金</b>		
<b>資本準備金</b>		
前期末残高	11,729	11,729
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	11,729	11,729
<b>資本剰余金合計</b>		
前期末残高	11,729	11,729
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	11,729	11,729
<b>利益剰余金</b>		
<b>利益準備金</b>		
前期末残高	685	685
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	685	685
<b>その他利益剰余金</b>		
<b>別途積立金</b>		
前期末残高	24,606	24,606
当期変動額		
別途積立金の取崩	-	-
当期変動額合計	-	-
当期末残高	24,606	24,606
<b>繰越利益剰余金</b>		
前期末残高	7,608	9,872
当期変動額		
別途積立金の取崩	-	-
剰余金の配当	3,605	3,605
当期純利益	5,869	7,810
当期変動額合計	2,264	4,204

当期末残高	9,872	14,077
利益剰余金合計		
前期末残高	32,900	35,164
当期変動額		
剰余金の配当	3,605	3,605
当期純利益	5,869	7,810
当期変動額合計	2,264	4,204
当期末残高	35,164	39,369
株主資本合計		
前期末残高	61,810	64,074
当期変動額		
剰余金の配当	3,605	3,605
当期純利益	5,869	7,810
当期変動額合計	2,264	4,204
当期末残高	64,074	68,279
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
前期末残高	2,084	3,056
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	971	361
当期変動額合計	971	361
当期末残高	3,056	2,694
繰延ヘッジ損益		
前期末残高	249	175
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	73	245
当期変動額合計	73	245
当期末残高	175	69
評価・換算差額等合計		
前期末残高	2,333	3,231
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	898	607
当期変動額合計	898	607
当期末残高	3,231	2,624
純資産合計		
前期末残高	64,143	67,306
当期変動額		
剰余金の配当	3,605	3,605
当期純利益	5,869	7,810
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	898	607
当期変動額合計	3,162	3,597
当期末残高	67,306	70,903





## [重要な会計方針]

前事業年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)	当事業年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)
<p>1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 ...移動平均法による原価法</p> <p>(2) その他有価証券 時価のあるもの... 決算日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております) 時価のないもの... 移動平均法による原価法</p> <p>2. デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法 時価法</p> <p>3. 金銭の信託の評価基準及び評価方法 時価法</p> <p>4. 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)については、定額法によっております。 主な耐用年数は以下の通りであります。 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> <p>(2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。ただし、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間に基づく定額法によっております。</p> <p>5. 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 なお、破綻先に対する債権3百万円については、債権額から備忘価額を控除した額を取立不能見込額として債権額から直接減額しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しております。</p>	<p>1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 (同左)</p> <p>(2) その他有価証券 時価のあるもの (同左)</p> <p>時価のないもの (同左)</p> <p>2. デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法 (同左)</p> <p>3. 金銭の信託の評価基準及び評価方法 (同左)</p> <p>4. 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産 (同左)</p> <p>(2) 無形固定資産及び投資その他の資産 (同左)</p> <p>5. 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 (同左)</p>

前事業年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)	当事業年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23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純資産の部において繰り延べる方法によっております。</p> <p>(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 - 為替予約、株価指数先物 ヘッジ対象 - 投資有価証券</p> <p>(3)ヘッジ方針 投資有価証券に係る為替変動リスク及び価格変動リスクをヘッジしております。</p> <p>(4)ヘッジ有効性評価の方法 為替変動リスク及び価格変動リスクのヘッジにつきましては、そのリスク減殺効果を、対応するヘッジ手段ならびにヘッジ対象ごとに定期的に把握し、ヘッジの有効性を確かめております。</p> <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 ヘッジ会計は、原則として、時価評価されているヘッジ手段に係る損益を、ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで純資産の部において繰り延べる方法によっております。 また、為替予約が付されている外貨建金銭債権については、振当処理を行っております。</p> <p>(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 - 為替予約 ヘッジ対象 - 投資有価証券、短期貸付金</p> <p>(3)ヘッジ方針 投資有価証券及び短期貸付金に係る為替変動リスクをヘッジしております。</p> <p>(4)ヘッジ有効性評価の方法 為替変動リスクのヘッジにつきましては、そのリスク減殺効果を、対応するヘッジ手段ならびにヘッジ対象ごとに定期的に把握し、ヘッジの有効性を確かめております。</p> <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21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)	当事業年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)
(退職給付の処理方法) 「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。	
	(資産除去債務に関する会計基準) 当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年 3月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針(企業会計基準適用指針第21号 平成20年 3月31日)」を適用しております。これによる損益への影響はありません。

## [追加情報]

前事業年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)	当事業年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)
(耐用年数の変更) 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。 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。	
(賞与制度の改定) 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。	

[注記事項]  
貸借対照表関係

前事業年度末 (平成22年3月31日)	当事業年度末 (平成23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 1,655百万円	未払金 2,442百万円
未払費用 1,017	未払費用 762
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 369百万円	建物 437百万円
器具備品 1,647	器具備品 1,874
合計 2,017	合計 2,311

## 損益計算書関係

前事業年度 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)	当事業年度 (自平成22年4月1日 至平成23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 3,542百万円	受取配当金 4,633百万円
支払利息 98	支払利息 75
2. 役員報酬の範囲額 役員報酬は報酬委員会決議に基づき支給されております。	2. 役員報酬の範囲額 (同左)
3. 固定資産除却損	3. 固定資産除却損
建物 7百万円	ソフトウェア 412百万円
器具備品 5	
ソフトウェア 4	
合計 16	合計 412

## 株主資本等変動計算書関係

前事業年度(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

当事業年度(自 平成22年 4 月 1 日 至 平成23年 3 月31日)

## 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	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22年 5 月27日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

## 普通株式の配当に関する事項

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

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

該当事項はありません。

## リース取引関係

前事業年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)	当事業年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)																																																																
<p>1. ファイナンス・リース取引</p> <p>(1)所有権移転外ファイナンス・リース取引(通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっているもの) 該当事項はありません。</p> <p>(2)所有権移転外ファイナンス・リース取引(通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっているもの) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">器具備品</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">取得価額相当額</td> <td style="text-align: right;">603百万円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">減価償却累計額相当額</td> <td style="text-align: right;">415</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">減損損失累計額相当額</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">期末残高相当額</td> <td style="text-align: right;">188</td> </tr> </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;"> <tr> <td style="text-align: right;">1年以内</td> <td style="text-align: right;">99百万円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1年超</td> <td style="text-align: right;">96</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">合計</td> <td style="text-align: right;">195</td> </tr> </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;"> <tr> <td style="text-align: right;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">187百万円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">リース資産減損勘定の取崩額</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">175</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">7</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">減損損失</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> </table> <p>減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。</p> <p>利息相当額の算定方法 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については利息法によっております。</p> <p>2. オペレーティング・リース取引</p> <p>未経過リース料</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">1年以内</td> <td style="text-align: right;">5百万円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1年超</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">合計</td> <td style="text-align: right;">8</td> </tr> </table>	器具備品		取得価額相当額	603百万円	減価償却累計額相当額	415	減損損失累計額相当額	-	期末残高相当額	188	1年以内	99百万円	1年超	96	合計	195	支払リース料	187百万円	リース資産減損勘定の取崩額	-	減価償却費相当額	175	支払利息相当額	7	減損損失	-	1年以内	5百万円	1年超	3	合計	8	<p>1. ファイナンス・リース取引</p> <p>(1)所有権移転外ファイナンス・リース取引(通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっているもの) (同左)</p> <p>(2)所有権移転外ファイナンス・リース取引(通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっているもの) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">器具備品</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">取得価額相当額</td> <td style="text-align: right;">417百万円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">減価償却累計額相当額</td> <td style="text-align: right;">325</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">減損損失累計額相当額</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">期末残高相当額</td> <td style="text-align: right;">91</td> </tr> </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;"> <tr> <td style="text-align: right;">1年以内</td> <td style="text-align: right;">73百万円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1年超</td> <td style="text-align: right;">22</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">合計</td> <td style="text-align: right;">96</td> </tr> </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;"> <tr> <td style="text-align: right;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">103百万円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">リース資産減損勘定の取崩額</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">96</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">減損損失</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> </table> <p>減価償却費相当額の算定方法 (同左)</p> <p>利息相当額の算定方法 (同左)</p> <p>2. オペレーティング・リース取引</p> <p>未経過リース料</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">1年以内</td> <td style="text-align: right;">6百万円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1年超</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">合計</td> <td style="text-align: right;">10</td> </tr> </table>	器具備品		取得価額相当額	417百万円	減価償却累計額相当額	325	減損損失累計額相当額	-	期末残高相当額	91	1年以内	73百万円	1年超	22	合計	96	支払リース料	103百万円	リース資産減損勘定の取崩額	-	減価償却費相当額	96	支払利息相当額	3	減損損失	-	1年以内	6百万円	1年超	4	合計	10
器具備品																																																																	
取得価額相当額	603百万円																																																																
減価償却累計額相当額	415																																																																
減損損失累計額相当額	-																																																																
期末残高相当額	188																																																																
1年以内	99百万円																																																																
1年超	96																																																																
合計	195																																																																
支払リース料	187百万円																																																																
リース資産減損勘定の取崩額	-																																																																
減価償却費相当額	175																																																																
支払利息相当額	7																																																																
減損損失	-																																																																
1年以内	5百万円																																																																
1年超	3																																																																
合計	8																																																																
器具備品																																																																	
取得価額相当額	417百万円																																																																
減価償却累計額相当額	325																																																																
減損損失累計額相当額	-																																																																
期末残高相当額	91																																																																
1年以内	73百万円																																																																
1年超	22																																																																
合計	96																																																																
支払リース料	103百万円																																																																
リース資産減損勘定の取崩額	-																																																																
減価償却費相当額	96																																																																
支払利息相当額	3																																																																
減損損失	-																																																																
1年以内	6百万円																																																																
1年超	4																																																																
合計	10																																																																

## 金融商品関係

前事業年度（自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日）

## （追加情報）

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

## 1. 金融商品の状況に関する事項

## （1）金融商品に対する取組方針

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

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

## （2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

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

(単位：百万円)

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

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

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

## (1) 現金・預金、(3)短期貸付金、(4)未収委託者報酬

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

## (2) 金銭の信託

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

## (5) 有価証券及び投資有価証券

## その他有価証券

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



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

## (6) 関係会社株式

取引所の価格によっております。

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

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

## (11) デリバティブ取引

「デリバティブ取引関係」注記を参照ください。

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

注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

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

当事業年度（自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日）

## 1. 金融商品の状況に関する事項

### （1）金融商品に対する取組方針

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

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

### （2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

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

(単位：百万円)

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

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

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

## (1) 現金・預金、(3) 短期貸付金、(4)未収委託者報酬

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

## (2) 金銭の信託

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

## (5) 有価証券及び投資有価証券

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

注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

（単位：百万円）

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

## 有価証券関係

前事業年度（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

当事業年度(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)

## 1. 売買目的有価証券(平成23年3月31日)

該当事項はありません。

## 2. 満期保有目的の債券(平成23年3月31日)

該当事項はありません。

## 3. 子会社株式及び関連会社株式(平成23年3月31日)

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

## 4. その他有価証券(平成23年3月31日)

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

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

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

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

## デリバティブ取引関係

前事業年度（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	契約額等のうち1年超	時価	当該時価の算定方法
原則的処理方法	為替予約取引	投資信託	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	契約額等のうち1年超	時価	当該時価の算定方法
原則的処理方法	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	

当事業年度（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）

## 1．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

該当事項はありません。

## 2．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

## 通貨関連

（単位：百万円）

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち1年超	時価	当該時価の算定方法



原則的処理方法	為替予約取引	投資信託	2,846	-	65	訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 先物為替相場によっ ている
為替予約等の振当処理	為替予約取引	短期貸付金	166	-	(*1) -	-
合 計			3,013	-	(*1) 65	-

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

## 退職給付関係

前事業年度(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業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。

当事業年度(自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)

## 1. 採用している退職給付制度の概要

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

## 2. 退職給付債務に関する事項(平成23年 3月31日)

イ. 退職給付債務	12,965百万円
ロ. 年金資産	7,475
ハ. 未積立退職給付債務(イ + ロ)	5,489
ニ. 会計基準変更時差異の未処理額	
ホ. 未認識数理計算上の差異	2,037
ヘ. 未認識過去勤務債務(債務の増額)	613
ト. 貸借対照表計上額純額(ハ + ニ + ホ + ヘ)	4,064
チ. 前払年金費用	
リ. 退職給付引当金(ト - チ)	4,064

## 3. 退職給付費用に関する事項(自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)

イ. 勤務費用	535百万円
ロ. 利息費用	260
ハ. 期待運用収益	162
ニ. 会計基準変更時差異の費用処理額	
ホ. 数理計算上の差異の費用処理額	254
ヘ. 過去勤務債務の費用処理額	40
ト. 退職給付費用(イ + ロ + ハ + ニ + ホ + ヘ)	848
チ. その他(注)	206
計	1,054

(注) 確定拠出年金への掛金支払額等であります。

## 4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

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

## 税効果会計関係

前事業年度末 (平成22年3月31日)	当事業年度末 (平成23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 1,876	退職給付引当金 1,666
賞与引当金 1,040	賞与引当金 1,189
所有株式税務簿価通算差異 884	所有株式税務簿価通算差異 884
投資有価証券評価減 614	投資有価証券評価減 569
ゴルフ会員権評価減 510	ゴルフ会員権評価減 509
減価償却超過額 369	減価償却超過額 307
未払確定拠出年金掛金 217	未払事業税 206
子会社株式売却損 196	時効後支払損引当金 197
時効後支払損引当金 194	子会社株式売却損 196
その他 268	未払確定拠出年金掛金 107
繰延税金資産小計 6,173	繰延ヘッジ損失 48
評価性引当金 1,923	その他 184
繰延税金資産計 4,250	繰延税金資産小計 6,069
繰延税金負債	評価性引当金 1,878
繰延ヘッジ利益 122	繰延税金資産計 4,190
有価証券評価差額金 2,123	繰延税金負債
繰延税金負債計 2,245	有価証券評価差額金 1,872
繰延税金資産(純額) 2,004	繰延税金負債計 1,872
	繰延税金資産(純額) 2,318
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 1.4%	交際費等永久に損金に算入されない項目 0.8%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 9.2%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目 13.2%
住民税等均等割 0.0%	住民税等均等割 0.0%
タックスハイブン税制 3.5%	タックスハイブン税制 5.8%
外国税額控除 2.4%	外国税額控除 0.6%
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 33.1%

## セグメント情報等

前事業年度(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)

## 1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

当事業年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

## 1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

## 2. 関連情報

## (1) 製品・サービスごとの情報

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

## (2) 地域ごとの情報

## 売上高

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

## 有形固定資産

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

## (3) 主要な顧客ごとの情報

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

## (追加情報)

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



## 関連当事者情報

前事業年度(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 100.0%	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等(*2)	6,866	未払費用	0

## (ウ) 兄弟会社等

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

(エ) 役員及び個人主要株主等  
該当はありません。

- (注) 1. 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりません。
2. 取引条件及び取引条件の決定方針等
- (\* 1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
  - (\* 2) ソフトウェア開発については、調査・研究に要する費用や開発工数等を勘案し、総合的に決定しております。
  - (\* 3) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
  - (\* 4) 投資信託の運用に係る投資顧問料については、一般取引条件と同様に決定しております。
3. 平成21年11月23日付で野村証券(株)はジョインベスト証券(株)を吸収合併しており、当社とジョインベスト証券(株)の取引は野村証券(株)に引継がれております。野村証券(株)との取引金額には、合併前のジョインベスト証券(株)と当社の取引金額を含んでおります。

## 2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

### (1) 親会社情報

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

### (2) 重要な関連会社の要約財務諸表

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

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



当事業年度(自 平成22年 4 月 1 日 至 平成23年 3 月31日)

## 1. 関連当事者との取引

## (ア) 親会社及び法人主要株主等

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

## (イ) 子会社等

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(百万円)	科目	期末残高(百万円)
子会社	ノムラ・アセット・マネジメント・ストラテジック・インベストメンツ・Pte リミテッド	シンガポール共和国	68,275 (千米ドル)	持株会社	(所有) 直接 100.0%	役員の派遣	増資の引受(*2)	5,762	-	-
関連会社	株式会社野村総合研究所	東京都千代田区	18,600 (百万円)	情報サービス業	(所有) 直接 21.6%	サービス・製品の購入	自社利用のソフトウェア開発の委託(*3)	6,794	未払費用	61

## (ウ) 兄弟会社等

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(百万円)	科目	期末残高(百万円)
親会社の子会社	野村證券株式会社	東京都中央区	10,000 (百万円)	証券業		当社投資信託の募集の取扱及び売上の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払(*4)	31,596	未払手数料	3,835
親会社の子会社	野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社	東京都中央区	400 (百万円)	投資顧問業		当社投資信託の運用委託 役員の兼任	投資信託の運用に係る投資顧問料の支払(*5)	2,657	未払費用	939

- (エ) 役員及び個人主要株主等  
該当はありません。

- (注) 1. 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりません。
2. 取引条件及び取引条件の決定方針等
- (\* 1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
  - (\* 2) 増資の引受けにつきましては、当社が平成22年12月23日及び12月28日に1株1米ドルで引受けしております。
  - (\* 3) ソフトウェア開発については、調査・研究に要する費用や開発工数等を勘案し、総合的に決定しております。
  - (\* 4) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
  - (\* 5) 投資信託の運用に係る投資顧問料については、一般取引条件と同様に決定しております。

## 2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

### (1) 親会社情報

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

### (2) 重要な関連会社の要約財務諸表

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

(百万円)

	(株)野村総合研究所	野村土地建物(株)
流動資産合計	167,970	7,506
固定資産合計	205,568	76,404
流動負債合計	79,436	7,926
固定負債合計	80,690	9,832
純資産合計	213,412	66,152
売上高	312,345	2,546
税引前当期純利益	36,149	3,289
当期純利益	21,100	2,944

## 1株当たり情報

前事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)		当事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	
1株当たり純資産額	13,067円44銭	1株当たり純資産額	13,765円90銭
1株当たり当期純利益	1,139円63銭	1株当たり当期純利益	1,516円39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	5,869百万円	損益計算書上の当期純利益	7,810百万円
普通株式に係る当期純利益	5,869百万円	普通株式に係る当期純利益	7,810百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳		普通株主に帰属しない金額の主要な内訳	
該当事項はありません。		該当事項はありません。	
普通株式の期中平均株式数	5,150,693株	普通株式の期中平均株式数	5,150,693株

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	MEDTRONIC INC	125,500	36.99	4,642,245.00	
	ST JUDE MEDICAL INC	39,200	46.82	1,835,344.00	
	STRYKER CORP	33,400	59.16	1,975,944.00	
	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	14,300	70.92	1,014,156.00	
	ZIMMER HOLDINGS INC	22,000	63.51	1,397,220.00	
	AETNA INC	44,500	43.27	1,925,515.00	
	AMERISOURCEBERGEN CORP	31,200	41.85	1,305,720.00	
	CARDINAL HEALTH INC	40,700	45.81	1,864,467.00	
	CIGNA CORP	32,100	51.53	1,654,113.00	
	COVENTRY HEALTH CARE INC	16,800	36.18	607,824.00	
	DAVITA INC	10,900	86.61	944,049.00	
	EXPRESS SCRIPTS INC-COMMON	58,800	51.85	3,048,780.00	
	HCA HOLDINGS INC	19,100	33.03	630,873.00	
	HENRY SCHEIN INC	10,400	72.76	756,704.00	
	HUMANA INC	19,200	79.74	1,531,008.00	
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	11,900	96.98	1,154,062.00	
	MCKESSON CORP	29,900	81.95	2,450,305.00	
	MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC	46,600	54.53	2,541,098.00	
	OMNICARE INC	12,800	30.74	393,472.00	
	PATTERSON COS INC	11,100	32.31	358,641.00	
	QUEST DIAGNOSTICS INC	20,400	58.60	1,195,440.00	
	UNITEDHEALTH GROUP INC	127,700	51.45	6,570,165.00	
	WELLPOINT INC	43,200	73.54	3,176,928.00	
	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	20,800	53.20	1,106,560.00	
	AMGEN INC	108,900	55.29	6,021,081.00	
	BIOGEN IDEC INC	26,400	107.21	2,830,344.00	
	CELGENE CORP	54,400	60.54	3,293,376.00	
	CEPHALON INC	8,500	80.02	680,170.00	
	GILEAD SCIENCES INC	93,100	41.72	3,884,132.00	
	HUMAN GENOME SCIENCES INC	22,600	23.56	532,456.00	
	VERTEX PHARMACEUTICALS	24,300	50.92	1,237,356.00	
	ABBOTT LABS	180,400	52.89	9,541,356.00	
	ALLERGAN INC	35,200	84.02	2,957,504.00	
	BRISTOL MYERS SQUIBB	198,900	28.81	5,730,309.00	
	ELI LILLY & CO.	121,900	38.25	4,662,675.00	
	FOREST LABS INC.	33,300	38.42	1,279,386.00	
	HOSPIRA INC	19,300	53.30	1,028,690.00	
	JOHNSON & JOHNSON	318,400	66.72	21,243,648.00	
	MERCK & CO INC	359,200	35.79	12,855,768.00	
	MYLAN INC	49,000	23.69	1,160,810.00	
	PERRIGO CO.	9,500	93.13	884,735.00	
	PFIZER INC	930,900	19.95	18,571,455.00	
	WARNER CHILCOTT PLC-CLASS A	16,900	22.98	388,362.00	
	WATSON PHARMACEUTICALS INC	15,300	69.88	1,069,164.00	
	BB&T CORPORATION	81,800	25.30	2,069,540.00	
	CIT GROUP INC	22,700	39.85	904,595.00	

COMERICA INC	21,300	32.48	691,824.00	
FIFTH THIRD BANCORP	105,000	12.20	1,281,000.00	
KEYCORP	111,100	8.05	894,355.00	
M & T BANK CORP	12,800	86.80	1,111,040.00	
PNC FINANCIAL	61,600	55.85	3,440,360.00	
REGIONS FINANCIAL CORP	146,100	5.90	861,990.00	
SUNTRUST BKS INC.	61,800	24.51	1,514,718.00	
US BANCORP	224,500	25.03	5,619,235.00	
WELLS FARGO CO	582,800	28.41	16,557,348.00	
BANK OF AMERICA CORP	1,179,200	9.57	11,284,944.00	
CITIGROUP	338,500	38.02	12,869,770.00	
CME GROUP INC	7,360	289.52	2,130,867.20	
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC	8,600	127.65	1,097,790.00	
JPMORGAN CHASE & CO	463,800	40.39	18,732,882.00	
LEUCADIA NATIONAL CORP	24,400	33.29	812,276.00	
MOODYS CORP	24,200	36.69	887,898.00	
NASDAQ OMX GROUP/THE	14,600	23.37	341,202.00	
NYSE EURONEXT	30,700	34.23	1,050,861.00	
ACE LTD	39,400	63.87	2,516,478.00	
AFLAC INC	55,200	45.09	2,488,968.00	
ALLSTATE CORP	61,300	28.30	1,734,790.00	
AMERICAN INTL GROUP	53,800	27.87	1,499,406.00	
AON CORP	35,400	49.05	1,736,370.00	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	15,600	32.42	505,752.00	
ASSURANT INC	11,900	34.19	406,861.00	
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	14,000	31.21	436,940.00	
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	104,900	76.29	8,002,821.00	
CHUBB CORP	34,100	61.49	2,096,809.00	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	17,400	27.86	484,764.00	
EVEREST RE GROUP LTD	6,000	80.84	485,040.00	
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC	23,500	15.97	375,295.00	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	53,700	9.50	510,150.00	
	HARTFORD FINANCIAL SERVICES	48,800	23.74	1,158,512.00	
	LINCOLN NATIONAL CORP	35,500	27.04	959,920.00	
	LOEWS CORP	39,100	40.61	1,587,851.00	
	MARSH & MCLENNAN COS	63,000	29.55	1,861,650.00	
	METLIFE INC	121,700	40.49	4,927,633.00	
	OLD REPUBLIC INTL	26,700	11.17	298,239.00	
	PARTNERRE LTD	7,800	68.87	537,186.00	
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	37,700	28.27	1,065,779.00	
	PROGRESSIVE CO	73,000	20.11	1,468,030.00	
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	56,700	59.99	3,401,433.00	
	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	6,100	69.36	423,096.00	
	TORCHMARK CORP	13,800	41.40	571,320.00	
	TRAVELERS COS INC/THE	49,600	57.03	2,828,688.00	
	UNUM GROUP	35,600	25.28	899,968.00	
	WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	19,300	39.41	760,613.00	
	WR BERKLEY CORP	14,600	31.52	460,192.00	
	XL GROUP PLC	36,100	21.03	759,183.00	
	CB RICHARD ELLIS GROUP INC-A	33,200	23.52	780,864.00	
	AKAMAI TECHNOLOGIES	22,600	29.24	660,824.00	
	EBAY INC	136,700	33.78	4,617,726.00	
	GOOGLE INC-CL A	29,220	602.55	17,606,511.00	
	VERISIGN INC	20,000	33.72	674,400.00	
	YAHOO! INC	146,400	14.59	2,135,976.00	
	ACCENTURE PLC-CL A	74,000	61.60	4,558,400.00	
	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	5,800	97.92	567,936.00	
	AUTOMATIC DATA PROCESS	58,200	53.03	3,086,346.00	
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	35,700	74.46	2,658,222.00	
	COMPUTER SCIENCE	18,100	36.96	668,976.00	
	F I D E L I T Y N A T I O N A L I N F O R M A T I O N	29,500	29.78	878,510.00	
	FISERV INC	17,400	61.33	1,067,142.00	
	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	142,000	185.21	26,299,820.00	
	MASTERCARD INC-CLASS A	12,900	311.39	4,016,931.00	
	PAYCHEX INC	37,600	29.75	1,118,600.00	
	SAIC INC	32,600	16.47	536,922.00	
	TERADATA CORP	19,900	59.31	1,180,269.00	
	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	17,200	18.08	310,976.00	
	VISA INC-CLASS A SHARES	57,100	89.21	5,093,891.00	
	WESTERN UNION CO	73,400	19.42	1,425,428.00	
	ACTIVISION BLIZZARD INC	59,300	11.88	704,780.50	
	ADOBE SYSTEMS INC.	57,900	29.40	1,702,260.00	
	AUTODESK INC.	27,300	36.34	992,082.00	
	BMC SOFTWARE	20,700	53.70	1,111,590.00	
	CA INC	47,700	22.27	1,062,279.00	
	CITRIX SYSTEMS INC	21,800	77.43	1,687,974.00	
	ELECTRONIC ARTS	37,100	24.10	894,110.00	

INTUIT INC	34,800	48.96	1,703,808.00
MICROSOFT CORP	880,300	27.55	24,252,265.00
NUANCE COMMUNICATIONS INC	28,600	21.59	617,474.00
ORACLE CORPORATION	470,800	32.64	15,366,912.00
RED HAT INC	21,800	44.47	969,446.00
SALESFORCE.COM INC	14,400	159.32	2,294,208.00
SYMANTEC CORP	86,800	19.46	1,689,128.00
SYNOPSYS INC	17,100	24.69	422,199.00
VMWARE INC - CLASS A	9,700	106.02	1,028,394.00
CISCO SYSTEMS	644,500	15.66	10,092,870.00
F5 NETWORKS INC	9,600	118.65	1,139,040.00
HARRIS CORP	14,500	42.46	615,670.00
JUNIPER NETWORKS INC	61,800	31.58	1,951,644.00
MOTOROLA MOBILITY HOLDINGS	32,925	22.88	753,324.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC	35,600	44.10	1,569,960.00
QUALCOMM INC	191,600	57.00	10,921,200.00
APPLE INC	107,200	376.85	40,398,320.00
DELL INC	203,600	17.42	3,546,712.00
EMC CORP	241,500	27.38	6,612,270.00
HEWLETT PACKARD CO	253,600	35.61	9,030,696.00
NETAPP INC	42,600	51.80	2,206,680.00
SAN DISK CORPORATION	27,000	41.98	1,133,460.00
SEAGATE TECHNOLOGY	53,000	16.93	897,290.00
WESTERN DIGITAL	26,600	37.73	1,003,618.00
AMPHENOL CORP-CL A	21,000	51.68	1,085,280.00
ARROW ELECTRS INC	12,700	37.04	470,408.00
AVNET	17,100	29.60	506,160.00
CORNING INC	181,000	16.85	3,049,850.00
DOLBY LABORATORIES INC-CL A	5,800	42.69	247,602.00
FLEXTRONICS INTL LTD	85,100	6.33	538,683.00
FLIR SYSTEMS INC	17,600	28.85	507,760.00

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	TE CONNECTIVITY LTD	52,500	35.35	1,855,875.00	
	XEROX CORP	163,200	10.19	1,663,008.00	
	ADVANCED MICRO DEVICES	64,600	6.48	418,608.00	
	ALTERA CORP.	37,100	43.56	1,616,076.00	
	ANALOG DEVICES INC	34,500	36.09	1,245,105.00	
	APPLIED MATERIALS	150,300	12.67	1,904,301.00	
	AVAGO TECHNOLOGIES LTD	25,100	36.22	909,122.00	
	BROADCOM CORP-CL A	56,000	34.70	1,943,200.00	
	CREE INC	12,400	31.16	386,384.00	
	FIRST SOLAR INC	6,700	123.86	829,862.00	
	INTEL CORP	639,300	23.07	14,748,651.00	
	KLA TENCOR CORP	18,700	42.44	793,628.00	
	LAM RESEARCH	14,200	42.37	601,654.00	
	LINEAR TECHNOLOGY CORP	26,300	30.65	806,095.00	
	LSI CORP	72,200	6.70	483,740.00	
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	66,100	15.18	1,003,398.00	
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	35,500	23.50	834,250.00	
	MICROCHIP TECHNOLOGY	21,500	32.85	706,275.00	
	MICRON TECHNOLOGY	99,700	7.52	749,744.00	
	NATIONAL SEMICONDUCTOR	29,100	24.77	720,807.00	
	NVIDIA CORP	65,600	14.25	934,800.00	
	TEXAS INSTRS INC	137,100	31.42	4,307,682.00	
	XILINX INC	29,600	33.69	997,224.00	
	AT & T INC	688,200	30.33	20,873,106.00	
	CENTURYLINK INC	70,400	37.94	2,670,976.00	
	FRONTIER COMMUNICATIONS CO	116,200	7.77	902,874.00	
	VERIZON COMMUNICATIONS	326,300	36.97	12,063,311.00	
	WINDSTREAM CORP	60,700	12.58	763,606.00	
	AMERICAN TOWER CORP-CL A	46,700	52.91	2,470,897.00	
	CROWN CASTLE INTL CORP	33,400	42.15	1,407,810.00	
	METROPCS COMMUNICATIONS INC	30,300	17.15	519,645.00	
	NII HOLDINGS INC	19,900	42.06	836,994.00	
	SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	13,000	37.47	487,110.00	
	SPRINT NEXTEL CORP	340,300	5.26	1,789,978.00	
	AMERICAN ELECTRIC POWER	55,900	37.39	2,090,101.00	
	DUKE ENERGY CORP	156,000	18.76	2,926,560.00	
	EDISON INTERNATIONAL	36,700	38.05	1,396,435.00	
	ENTERGY CORP	20,500	66.79	1,369,195.00	
	EXELON CORPORATION	77,600	43.36	3,364,736.00	
	FIRSTENERGY CORP	48,100	43.09	2,072,629.00	
	NEXTERA ENERGY INC	46,100	56.77	2,617,097.00	
	NORTHEAST UTILITIES	20,400	34.55	704,820.00	
	PEPCO HOLDINGS INC	26,900	19.24	517,556.00	
	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	12,600	43.93	553,518.00	
	PPL CORPORATION	64,300	27.57	1,772,751.00	
	PROGRESS ENERGY INC	33,400	47.29	1,579,486.00	



	SOUTHERN CO.	97,200	40.26	3,913,272.00	
	ONEOK INC	11,300	74.84	845,692.00	
	ALLIANT ENERGY CORP	11,800	40.51	478,018.00	
	AMEREN CORPORATION	28,900	28.69	829,141.00	
	CENTERPOINT ENERGY INC	47,100	19.71	928,341.00	
	CONSOLIDATED EDISON INC	34,400	53.13	1,827,672.00	
	DOMINION RESOURCES INC/VA	67,200	48.69	3,271,968.00	
	DTE ENERGY COMPANY	20,000	50.05	1,001,000.00	
	INTEGRYS ENERGY GROUP INC	8,600	51.39	441,954.00	
	MDU RESOURCES GROUP INC	23,100	22.24	513,744.00	
	NISOURCE INC	32,600	20.71	675,146.00	
	NSTAR	12,500	44.56	557,000.00	
	PG&E CORP	45,800	41.91	1,919,478.00	
	PUBLIC SVC ENTERPRISE	59,700	31.88	1,903,236.00	
	SCANA CORP	14,000	39.57	553,980.00	
	SEMPRA ENERGY	25,800	51.96	1,340,568.00	
	WISCONSIN ENERGY CORP	28,000	31.37	878,360.00	
	XCEL ENERGY INC	56,200	23.99	1,348,238.00	
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	21,100	29.24	616,964.00	
	HUDSON CITY BANCORP INC	53,900	8.20	441,980.00	
	NEW YORK COMMUNITY BANCORP	51,400	14.95	768,430.00	
	PEOPLES UNITED FINANCIAL IN	39,900	13.46	537,054.00	
	AMERICAN EXPRESS CO	126,300	51.81	6,543,603.00	
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	52,200	48.56	2,534,832.00	
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	62,000	25.81	1,600,220.00	
	SLM CORPORATION SECURITIES	61,700	16.14	995,838.00	
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	29,100	53.41	1,554,231.00	
	BANK OF NEWYORK MELLON CORP	145,400	24.73	3,595,742.00	
	BLACKROCK INC	10,700	183.69	1,965,483.00	
	EATON VANCE CORP	13,400	27.78	372,252.00	
	FRANKLIN RESOURCES INC	17,900	130.41	2,334,339.00	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	GOLDMAN SACHS GROUP	57,700	128.49	7,413,873.00	
	INVESCO LTD	52,400	21.89	1,147,036.00	
	JEFFERIES GROUP INC(NEW)	16,900	19.86	335,634.00	
	LEGG MASON INC	17,500	31.15	545,125.00	
	MORGAN STANLEY	162,900	20.98	3,417,642.00	
	NORTHERN TRUST CORP	25,900	43.64	1,130,276.00	
	SCHWAB(CHARLES)CORP	118,900	15.22	1,809,658.00	
	SEI INVESTMENTS COMPANY	18,300	21.29	389,607.00	
	STATE STREET CORP	58,200	42.02	2,445,564.00	
	T ROWE PRICE GROUP INC	30,000	58.31	1,749,300.00	
	TD AMERITRADE HOLDING CORP	26,000	18.39	478,140.00	
	APOLLO GROUP-A	14,800	50.30	744,440.00	
	DEVRY INC	7,400	65.91	487,734.00	
	H & R BLOCK INC	33,800	15.23	514,774.00	
	AES CORP	80,000	12.53	1,002,400.00	
	CALPINE CORP	37,200	16.41	610,452.00	
	CONSTELLATION ENERGY GROUP	21,500	38.77	833,555.00	
	NRG ENERGY INC	28,500	24.79	706,515.00	
	CERNER CORP	15,800	63.55	1,004,090.00	
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	40,500	46.94	1,901,070.00	
	COVANCE INC	7,500	60.00	450,000.00	
	ILLUMINA INC	15,200	72.20	1,097,440.00	
	LIFE TECHNOLOGIES CORP	20,600	49.95	1,028,970.00	
	PHARMACEUTICAL PRODUCT DEVELOPMENT	13,400	30.55	409,370.00	
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	45,400	63.53	2,884,262.00	
	WATERS CORP	10,800	96.14	1,038,312.00	
	DUN & BRADSTREET CORP	5,700	74.00	421,800.00	
	EQUIFAX INC	14,900	34.26	510,474.00	
	IHS INC-CLASS A	4,700	79.72	374,684.00	
	MANPOWER GROUP	9,600	52.74	506,304.00	
	NIelsen HOLDINGS NV	11,100	30.84	342,324.00	
	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	16,500	25.70	424,050.00	
	VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	14,700	33.39	490,833.00	
計	銘柄数：568			1,439,303,885.68	
				(114,093,619,017)	
	組入時価比率：53.3%			55.5%	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	31,800	25.65	815,670.00	
	ATHABASCA OIL SANDS CORP	35,800	14.94	534,852.00	
	BAYTEX ENERGY CORP	12,700	55.10	699,770.00	
	BONAVISTA ENERGY CORP	14,600	28.60	417,560.00	
	CAMECO CORP	45,400	24.85	1,128,190.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	127,700	40.42	5,161,634.00	
	CANADIAN OIL SANDS LTD	57,300	27.60	1,581,480.00	
	CENOVUS ENERGY INC	88,200	37.38	3,296,916.00	
CRESCENT POINT ENERGY CORP	28,400	43.04	1,222,336.00		

ENBRIDGE INC	83,400	31.02	2,587,068.00
ENCANA CORP	85,200	29.45	2,509,140.00
ENERPLUS CORP	20,900	29.87	624,283.00
HUSKY ENERGY INC	31,400	26.60	835,240.00
IMPERIAL OIL	34,200	44.01	1,505,142.00
MEG ENERGY CORP	14,600	51.70	754,820.00
NEXEN INC	60,700	22.77	1,382,139.00
NIKO RESOURCES LTD	5,500	67.51	371,305.00
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	29,800	25.10	747,980.00
PENGROWTH ENERGY CORP	36,500	12.48	455,520.00
PENN WEST PETROLEUM LTD	51,700	21.41	1,106,897.00
PETROBAKKEN ENERGY LTD-A	9,100	14.31	130,221.00
PROGRESS ENERGY RESOURCES CO	23,300	13.65	318,045.00
SUNCOR ENERGY INC	182,800	38.39	7,017,692.00
TALISMAN ENERGY	120,600	18.95	2,285,370.00
TOURMALINE OIL CORP	13,500	34.85	470,475.00
TRANSCANADA CORP	81,900	39.65	3,247,335.00
VERMILION ENERGY INC	9,700	49.55	480,635.00
AGRIUM INC	18,400	86.05	1,583,320.00
P O T A S H C O R P O F SASKATCHEWAN	99,800	57.62	5,750,476.00
AGNICO EAGLE MINES	19,400	60.31	1,170,014.00
BARRICK GOLD	116,700	46.21	5,392,707.00
CENTERRA GOLD INC	18,300	18.40	336,720.00
ELDORADO GOLD CORPORATION	65,500	17.25	1,129,875.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	10,000	138.51	1,385,100.00
FRANCO-NEVADA CORP	15,000	38.77	581,550.00
GOLDCORP INC	93,400	51.37	4,797,958.00
IAMGOLD CORP	43,800	19.93	872,934.00
INMET MINING CORPORATION	5,800	71.13	412,554.00
IVANHOE MINES LTD	30,900	25.38	784,242.00

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
カナダドル	KINROSS GOLD CORP	129,800	16.56	2,149,488.00	
	OSISKO MINING CORP	39,100	14.63	572,033.00	
	PAN AMERICAN SILVER CORP	11,400	31.48	358,872.00	
	SILVER WHEATON CORP	41,000	36.59	1,500,190.00	
	TECK RESOURCES LTD	67,200	50.18	3,372,096.00	
	YAMANA GOLD INC	86,100	12.25	1,054,725.00	
	SINO-FOREST CORP	28,000	4.28	119,840.00	
	BOMBARDIER B SHEARS	166,900	6.44	1,074,836.00	
	CAE INC	27,700	12.47	345,419.00	
	SNC-LAVALIN GROUP INC	17,400	55.01	957,174.00	
	FINNING INTERNATIONAL LTD	19,900	29.81	593,219.00	
	RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	9,800	26.04	255,192.00	
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	53,200	74.48	3,962,336.00	
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	20,100	59.56	1,197,156.00	
	MAGNA INTERNATIONAL INC	25,300	49.34	1,248,302.00	
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	12,500	31.75	396,875.00	
	TIM HORTONS INC	19,100	45.89	876,499.00	
	SHAW COMMUNICATIONS-B	43,600	21.63	943,068.00	
	THOMSON REUTERS CORP	43,100	34.41	1,483,071.00	
	YELLOW MEDIA INC	61,900	2.14	132,466.00	
	CANADIAN TIRE CORP LTD A	9,000	60.50	544,500.00	
	ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	14,400	30.00	432,000.00	
	EMPIRE CO LTD A	2,800	58.50	163,800.00	
	LOBLAW COMPANIES	13,000	38.81	504,530.00	
	METRO INC-A	12,000	48.54	582,480.00	
	SHOPPERS DRUG MART CORP	25,000	41.81	1,045,250.00	
	WESTON(GEORGE)LTD	5,800	68.21	395,618.00	
	SAPUTO INC	16,300	46.06	750,778.00	
	VITERRA INC	45,700	10.54	481,678.00	
	VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	33,700	52.82	1,780,034.00	
	BANK OF MONTREAL	73,640	60.54	4,458,165.60	
	BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	125,700	56.39	7,088,223.00	
	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	46,300	73.54	3,404,902.00	
	NATIONAL BANK OF CANADA	19,100	77.79	1,485,789.00	
	ROYAL BANK OF CANADA	166,300	53.06	8,823,878.00	
	TORONTO DOMINION BANK	103,000	79.42	8,180,260.00	
	ONEX CORP	10,900	36.76	400,684.00	
	TMX GROUP INC	9,100	43.75	398,125.00	
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,400	379.35	910,440.00	
	GREAT-WEST LIFECO INC	32,300	24.09	778,107.00	
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	9,700	38.77	376,069.00		
INTACT FINANCIAL CORP	13,000	55.68	723,840.00		
MANULIFE FINANCIAL CORP	205,500	15.90	3,267,450.00		
POWER CORPOLATION OF CANADA	40,400	25.72	1,039,088.00		

	POWER FINANCIAL CORP	29,000	28.70	832,300.00	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	65,800	27.23	1,791,734.00	
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	65,700	30.79	2,022,903.00	
	BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES	28,400	18.30	519,720.00	
	OPEN TEXT CORP	6,900	65.62	452,778.00	
	CGI GROUP INC - CLASS A	25,800	22.40	577,920.00	
	RESEARCH IN MOTION	53,900	25.44	1,371,216.00	
	BCE INC	29,700	37.88	1,125,036.00	
	BELL ALIANT INC	9,500	28.32	269,040.00	
	TELUS CORP	5,500	54.12	297,660.00	
	TELUS CORPORATION-NON VOTE	17,800	51.88	923,464.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	48,900	38.13	1,864,557.00	
	FORTIS INC	22,300	32.30	720,290.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD A	9,600	57.53	552,288.00	
	CI FINANCIAL CORP	18,100	22.50	407,250.00	
	IGM FINANCIAL INC	14,100	49.02	691,182.00	
	TRANSALTA CORP	26,200	20.73	543,126.00	
計	銘柄数：100			151,456,174.60	
				(12,640,532,332)	
	組入時価比率：5.9%			6.1%	
英ポンド	AMEC PLC	38,900	10.98	427,122.00	
	PETROFAC LTD	28,400	14.54	412,936.00	
	BG GROUP PLC	395,100	14.04	5,549,179.50	
	BP PLC	2,189,400	4.60	10,084,376.40	
	CAIRN ENERGY PLC	164,500	3.82	629,541.50	
	ESSAR ENERGY PLC	35,700	3.75	134,089.20	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	415,100	22.30	9,256,730.00	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	314,200	22.39	7,034,938.00	
	TULLOW OIL PLC	101,200	12.79	1,294,348.00	
	JOHNSON MATTHEY	25,800	20.16	520,128.00	
	REXAM PLC	102,500	3.72	381,710.00	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
英ポンド	ANGLO AMERICAN PLC	154,100	29.53	4,551,343.50	
	ANTOFAGASTA PLC	47,100	14.24	670,704.00	
	BHP BILLITON PLC	254,400	23.26	5,917,344.00	
	EURASIAN NATURAL RESOURCES	30,900	7.59	234,685.50	
	FRESNILLO PLC	21,200	16.60	351,920.00	
	GLENCORE INTERNATIONAL	97,900	4.88	478,045.70	
	KAZAKHMYS PLC	23,000	13.43	308,890.00	
	LONMIN PLC	18,455	13.20	243,606.00	
	RANDGOLD RESOURCES LTD	10,200	55.25	563,550.00	
	RIO TINTO PLC-REG	168,600	43.66	7,361,076.00	
	VEDANTA RESOURCES PLC	13,400	18.42	246,828.00	
	XSTRATA PLC	242,500	13.44	3,259,200.00	
	BAE SYSTEMS PLC	388,100	2.98	1,158,866.60	
	COBHAM PLC	132,200	2.05	271,142.20	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	216,200	6.35	1,373,951.00	
	BALFOUR BEATTY PLC	79,142	2.98	236,555.43	
	SMITHS GROUP PLC	43,200	11.41	492,912.00	
	INVENSYS PLC	98,700	3.03	299,554.50	
	WEIR GROUP PLC	24,200	21.26	514,492.00	
	BUNZLE	36,200	7.76	280,912.00	
	WOLSELEY PLC	32,700	18.31	598,737.00	
	AGGREKO PLC	31,193	20.01	624,171.93	
	BABCOCK INTL GROUP PLC	38,100	6.74	256,984.50	
	G4S PLC	170,000	2.73	465,120.00	
	SERCO GROUP PLC	54,700	5.55	303,585.00	
	BURBERRY GROUP PLC	51,800	15.45	800,310.00	
	CARNIVAL PLC	20,700	22.20	459,540.00	
	COMPASS GROUP PLC	219,700	5.83	1,280,851.00	
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	34,000	12.26	416,840.00	
	TUI TRAVEL PLC	73,200	1.80	132,126.00	
	WHITBREAD PLC	19,900	15.20	302,480.00	
	BRITISH SKY BROADCASTING PLC	131,200	7.34	963,008.00	
	ITV PLC	407,000	0.64	263,532.50	
	PEARSON	93,500	11.39	1,064,965.00	
	REED ELSEVIER PLC	140,200	5.42	759,884.00	
	WPP PLC	146,300	7.09	1,037,267.00	
	HOME RETAIL GROUP	91,400	1.38	126,497.60	
	MARKS & SPENCER PLC	188,800	3.54	668,540.80	
	NEXT PLC	21,100	23.97	505,767.00	
	KINGFISHER PLC	266,000	2.53	674,576.00	
MORRISON SUPERMARKETS	263,100	2.94	774,829.50		
SAINSBURY	146,100	3.16	461,676.00		
TESCO PLC	939,700	3.92	3,684,093.85		
DIAGEO PLC	292,400	12.28	3,590,672.00		
SABMILLER PLC	111,400	22.84	2,544,933.00		
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	41,000	10.70	438,700.00		

	UNILEVER PLC	150,100	19.54	2,932,954.00	
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	232,800	27.45	6,390,360.00	
	IMPERIAL TABACCO GROUP	117,600	21.40	2,516,640.00	
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	72,200	34.22	2,470,684.00	
	SMITH & NEPHEW PLC	104,700	6.54	685,261.50	
	ASTRAZENECA PLC	162,300	30.18	4,899,025.50	
	GLAXOSMITHKLINE PLC	604,300	13.23	7,994,889.00	
	SHIRE PLC	65,000	20.74	1,348,100.00	
	BARCLAYS PLC	1,352,400	2.11	2,861,678.40	
	HSBC HOLDINGS PLC	2,061,500	5.93	12,239,125.50	
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,719,200	0.43	2,035,862.88	
	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	1,994,100	0.33	659,847.69	
	STANDARD CHARTERED PLC	274,000	15.75	4,315,500.00	
	LONDON STOCK EXCHANGE GRP PLC	17,800	9.96	177,377.00	
	ADMIRAL GROUP PLC	22,400	15.50	347,200.00	
	AVIVA PLC	327,300	3.93	1,288,580.10	
	LEGAL & GENERAL	668,800	1.12	752,400.00	
	OLD MUTUAL PLC	620,400	1.26	785,426.40	
	PRUDENTIAL PLC	298,300	6.64	1,982,203.50	
	RESOLUTION LTD	171,700	2.75	472,518.40	
	RSA INSURANCE GROUP PLC	393,800	1.31	518,634.60	
	STANDARD LIFE PLC	261,600	1.96	514,044.00	
	AUTONOMY CORP PLC	27,200	17.03	463,216.00	
	SAGE GROUP PLC (THE)	153,000	2.78	426,105.00	
	ARM HOLDINGS PLC	159,200	5.82	927,340.00	
	BT GROUP PLC	910,900	1.93	1,758,037.00	
	INMARSAT PLC	48,800	5.13	250,344.00	
	VODAFONE GROUP PLC	6,030,300	1.58	9,570,086.10	
	SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY	108,000	14.13	1,526,040.00	
	CENTRICA PLC	596,400	3.25	1,943,071.20	
	NATIONAL GRID PLC	410,600	5.94	2,441,017.00	

[次へ](#)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考	
			単価	金額		
英ポンド	SEVERN TRENT PLC	27,100	14.28	386,988.00		
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	79,600	5.79	461,282.00		
	3I GROUP PLC	118,200	2.72	321,740.40		
	ICAP PLC	67,900	4.71	320,352.20		
	INVESTEC PLC	53,500	4.89	262,096.50		
	MAN GROUP PLC	220,800	2.37	524,400.00		
	SCHRODERS PLC	12,400	15.96	197,904.00		
	INTERNATIONAL POWER	168,500	2.99	503,815.00		
	CAPITA GROUP PLC	67,500	6.97	470,812.50		
	EXPERIAN PLC	112,700	8.11	913,997.00		
	INTERTEK GROUP PLC	18,700	18.76	350,812.00		
	計	銘柄数：99			169,948,133.08	
					(21,709,174,519)	
	組入時価比率：10.1%			10.5%		
スイスフラン	TRANSOCEAN LTD	36,990	51.10	1,890,189.00		
	GIVAUDAN-REG	990	860.00	851,400.00		
	SIKA AG-BR	220	1,828.00	402,160.00		
	SYNGENTA AG	11,080	271.60	3,009,328.00		
	HOLCIM LTD-REG	28,480	55.60	1,583,488.00		
	GEBERIT AG-REG	4,520	188.10	850,212.00		
	ABB LTD	255,910	20.40	5,220,564.00		
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,460	95.45	234,807.00		
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	5,420	95.00	514,900.00		
	SULZER AG-REG	2,880	128.00	368,640.00		
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	6,240	112.20	700,128.00		
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	61,100	52.20	3,189,420.00		
	THE SWATCH GROUP AG-B	3,550	406.80	1,444,140.00		
	THE SWATCH GROUP AG-REG	4,970	71.00	352,870.00		
	ARYZTA AG	9,210	42.75	393,727.50		
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	100	2,588.00	258,800.00		
	LINDT&SPRUENGLI AG-REG	13	30,500.00	396,500.00		
	NESTLE SA-REG	403,300	51.10	20,608,630.00		
	SONOVA HOLDING AG-REG	5,880	75.15	441,882.00		
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	860	192.00	165,120.00		
	SYNTHESES INC	7,600	146.50	1,113,400.00		
	ACTELION LTD	12,070	39.76	479,903.20		
	NOVARTIS-REG	271,790	51.05	13,874,879.50		
	R O C H E H O L D I N G S (GENUSSCHEINE)	81,850	138.00	11,295,300.00		
	PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	3,430	71.45	245,073.50		
	BALOISE HOLDING AG	5,630	78.60	442,518.00		
	SWISS LIFE HOLDING AG	3,500	120.30	421,050.00		
	SWISS RE LTD	40,180	43.95	1,765,911.00		
	ZURICH FINANCIAL SERVICES AG	17,040	191.90	3,269,976.00		
	SWISSCOM AG-REG	2,650	375.00	993,750.00		



	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	131,710	28.05	3,694,465.50	
	GAM HOLDING LTD	22,140	12.00	265,680.00	
	JULIUS BAER GROUP LTD	24,680	32.65	805,802.00	
	UBS AG-REG	424,610	13.32	5,655,805.20	
	LONZA AG-REG	5,620	66.95	376,259.00	
	ADECCO SA-REG	15,520	49.12	762,342.40	
	SGS SA-REG	630	1,490.00	938,700.00	
計	銘柄数：37			89,277,720.80	
				(8,582,267,300)	
	組入時価比率：4.0%			4.2%	
スウェーデン クローナ	BOLIDEN AB	30,800	113.00	3,480,400.00	
	SSAB AB-A SHARES	19,400	83.60	1,621,840.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	5,300	187.60	994,280.00	
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	68,600	88.00	6,036,800.00	
	ASSA ABLOY AB-B	36,800	154.70	5,692,960.00	
	SKANSKA AB-B SHS	45,100	107.20	4,834,720.00	
	ALFA LAVAL AB	40,500	139.40	5,645,700.00	
	ATLAS COPCO AB-A	78,000	155.00	12,090,000.00	
	ATLAS COPCO AB-B	45,200	137.60	6,219,520.00	
	HEXAGON AB-B SHS	30,000	140.50	4,215,000.00	
	SANDVIK AB	117,100	104.70	12,260,370.00	
	SCANIA AB-B	38,400	132.50	5,088,000.00	
	SKF AB-B SHARES	44,000	172.90	7,607,600.00	
	VOLVO AB-B	159,600	103.60	16,534,560.00	
	SECURITAS AB-B SHS	36,200	62.70	2,269,740.00	
	ELECTROLUX AB-B	28,400	123.10	3,496,040.00	
	HUSQVARNA AB-B SHS	48,945	34.96	1,711,117.20	
	MODERN TIMES GROUP-B SHS	5,500	390.70	2,148,850.00	
	HENNES&MAURITZ AB-B	119,700	215.00	25,735,500.00	
	SWEDISH MATCH AB	25,500	218.10	5,561,550.00	

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	GETINGE AB-B SHS	23,000	172.40	3,965,200.00		
	NORDEA BANK AB	308,000	66.40	20,451,200.00		
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	163,100	46.38	7,564,578.00		
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	55,600	189.90	10,558,440.00		
	SWEDBANK AB	93,800	101.20	9,492,560.00		
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	12,300	95.80	1,178,340.00		
	INVESTOR AB-B SHS	52,500	140.00	7,350,000.00		
	KINNEVIK INVESTMENT AB-B	23,800	138.20	3,289,160.00		
	ERICSSON LM-B	352,000	91.55	32,225,600.00		
	TELE 2 AB-B SHS	36,900	128.50	4,741,650.00		
	TELIA AB	252,300	45.17	11,396,391.00		
	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	8,900	714.50	6,359,050.00		
	RATOS AB-B SHS	21,600	114.40	2,471,040.00		
	計	銘柄数：33			254,287,756.20	
				(3,099,767,748)		
	組入時価比率：1.4%			1.5%		
ノルウェーク ローネ	AKER SOLUTIONS ASA	17,700	96.85	1,714,245.00		
	SEADRILL LTD	36,200	192.00	6,950,400.00		
	SUBSEA 7 SA	33,000	141.50	4,669,500.00		
	STATOIL ASA	130,800	133.80	17,501,040.00		
	YARA INTERNATIONAL ASA	21,700	304.30	6,603,310.00		
	NORSK HYDRO	105,600	37.46	3,955,776.00		
	ORKLA ASA	92,600	49.16	4,552,216.00		
	DNB NOR ASA	113,900	78.00	8,884,200.00		
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	24,900	63.20	1,573,680.00		
	RENEWABLE ENERGY CORP AS	49,500	9.13	452,182.50		
	TELENOR ASA	86,700	84.45	7,321,815.00		
	計	銘柄数：11			64,178,364.50	
					(922,243,097)	
	組入時価比率：0.4%			0.4%		
デンマークク ローネ	NOVOZYMES A/S-B SHARES	5,100	871.00	4,442,100.00		
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	23,400	122.30	2,861,820.00		
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	63	39,680.00	2,499,840.00		
	A P MOLLER-MAERSK A/S	156	41,240.00	6,433,440.00		
	DSV A/S	24,400	115.10	2,808,440.00		
	PANDORA A/S	6,800	156.00	1,060,800.00		
	CARLSBERG "B"	12,200	520.00	6,344,000.00		
	COLOPLAST-B	2,500	801.00	2,002,500.00		
	WILLIAM DEMANT HOLDING	2,830	457.50	1,294,725.00		
	NOVO NORDISK A/S-B	48,900	665.00	32,518,500.00		
	DANSKE BANK AS	75,700	97.95	7,414,815.00		
TRYG A/S	3,260	283.60	924,536.00			

	TDC A/S	45,300	46.89	2,124,117.00	
計	銘柄数：13			72,729,633.00	
				(1,095,308,272)	
	組入時価比率：0.5%			0.5%	
ユ-口	CIE GENERALE GEOPHYSIQUE	16,790	23.85	400,441.50	
	FUGRO NV CVA	7,800	52.66	410,748.00	
	SAIPEM	30,000	36.66	1,099,800.00	
	SBM OFFSHORE NV	19,300	18.73	361,489.00	
	TECHNIP SA	11,330	73.97	838,080.10	
	TENARIS SA	54,700	15.66	856,602.00	
	ENI SPA	280,600	15.29	4,290,374.00	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	27,600	15.59	430,422.00	
	NESTE OIL OYJ	13,400	10.19	136,546.00	
	OMV AG	19,700	28.16	554,752.00	
	REPSOL YPF SA	91,370	21.29	1,945,724.15	
	TOTAL SA	246,340	38.32	9,439,748.80	
	AIR LIQUIDE	33,230	93.56	3,108,998.80	
	AKZO NOBEL	26,700	41.78	1,115,526.00	
	ARKEMA	6,570	68.03	446,957.10	
	BASF SE	107,070	67.00	7,173,690.00	
	K+S AG	20,000	55.74	1,114,800.00	
	KONINKLIJKE DSM NV	18,300	41.40	757,711.50	
	LANXESS	9,550	57.87	552,658.50	
	LINDE AG	19,560	122.70	2,400,012.00	
	SOLVAY SA	6,700	104.55	700,485.00	
	UMICORE	13,700	36.41	498,817.00	
	WACKER CHEMIE AG	1,890	134.75	254,677.50	
	C I M P O R C I M E N T O S D E P O R T U G A L	24,400	5.05	123,390.80	
	CRH PLC	85,200	13.95	1,188,540.00	
	HEIDELBERGCEMENT AG	16,300	41.06	669,278.00	
	IMERYS	3,970	46.10	183,017.00	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
ユーロ	LAFARGE SA	23,740	37.99	902,001.30	
	ACERINOX SA	10,000	11.66	116,600.00	
	ARCELORMITTAL	99,320	22.30	2,214,836.00	
	ERAMET	550	205.85	113,217.50	
	OUTOKUMPU OYJ	14,620	7.86	114,913.20	
	RAUTARUUKKI OYJ	8,600	14.49	124,614.00	
	SALZGITTER AG	4,630	51.90	240,297.00	
	THYSSENKRUPP AG	38,540	31.65	1,219,791.00	
	VOESTALPINE AG	12,500	36.69	458,687.50	
	STORA ENSO OYJ-R	65,800	6.41	422,107.00	
	UPM-KYMMENE OYJ	61,900	11.43	707,517.00	
	EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE	46,570	23.93	1,114,420.10	
	FINMECCANICA SPA	49,300	7.44	367,038.50	
	SAFRAN SA	19,320	27.70	535,164.00	
	THALES (EX THOMSON-CSF)	12,000	27.86	334,320.00	
	COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	45,600	40.34	1,839,504.00	
	ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	16,610	29.01	481,856.10	
	BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	8,400	28.90	242,760.00	
	BOUYGUES	27,730	26.67	739,559.10	
	EIFFAGE	4,940	39.25	193,919.70	
	FERROVIAL SA	44,000	8.24	362,912.00	
	FOMENTO DE CONSTRUCC Y CONTRA	4,220	18.37	77,521.40	
	HOCHTIEF AG	5,140	57.24	294,213.60	
	VINCI	52,100	40.00	2,084,260.50	
	ALSTOM	24,390	38.45	937,795.50	
	BEKAERT NV	4,400	49.33	217,052.00	
	LEGRAND SA	23,150	26.56	614,864.00	
	PRYSMIAN SPA	22,500	13.39	301,275.00	
	SCHNEIDER SA	28,250	105.10	2,969,075.00	
	PHILIPS ELECTRONICS NV	114,100	16.91	1,929,431.00	
	SIEMENS AG	95,860	93.00	8,914,980.00	
	WENDEL	3,970	77.16	306,325.20	
	FIAT INDUSTRIAL	88,900	8.45	751,205.00	
	GEA GROUP AG	20,830	23.69	493,566.85	
	KONE OYJ	18,300	40.96	749,568.00	
	MAN SE	7,380	85.60	631,728.00	
	METSO OYJ	14,900	37.38	556,962.00	
	VALLOUREC	13,250	83.52	1,106,640.00	
	WARTSILA OYJ	18,800	19.42	365,096.00	
	ZARDOYA OTIS S.A	18,058	10.05	181,482.90	
	ZARDOYA OTIS SA-RIGHTS	18,040	0.50	9,065.10	
	BRENNTAG AG	4,030	75.49	304,224.70	
	BIC	3,580	66.36	237,568.80	
	EDENRED	18,500	21.60	399,600.00	
	DEUTSCHE POST AG-REG	97,440	12.40	1,208,256.00	
	POSTNL	41,800	5.55	232,031.80	

TNT EXPRESS NV - W/I	41,800	7.14	298,535.60	
AIR FRANCE KLM	16,050	9.17	147,226.65	
DEUTSCHE LUFTHANSA AG (REGD)	25,670	14.05	360,663.50	
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	108,000	2.58	279,504.00	
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	43,340	13.70	593,758.00	
ADP	4,230	60.70	256,761.00	
ATLANTIA SPA	35,070	13.25	464,677.50	
FRAPORT AG	3,910	56.19	219,702.90	
GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR	58,050	7.41	430,614.90	
VOPAK	8,200	33.69	276,299.00	
CONTINENTAL AG	9,390	72.69	682,559.10	
MICHELIN B	20,810	63.60	1,323,516.00	
NOKIAN RENKAAT OYJ	12,800	34.50	441,600.00	
PIRELLI&CO	26,200	7.20	188,640.00	
BAYER MOTOREN WERK	38,760	72.00	2,790,720.00	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	5,440	45.22	246,024.00	
DAIMLER AG	105,680	52.40	5,537,632.00	
FIAT SPA-ORD	88,900	6.88	611,632.00	
PEUGEOT CITROEN	17,160	29.15	500,214.00	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	17,410	56.97	991,847.70	
RENAULT	22,540	36.83	830,148.20	
VOLKSWAGEN AG	3,330	136.55	454,711.50	
VOLKSWAGEN AG-PREF	16,650	150.80	2,510,820.00	
ADIDAS AG	24,110	53.58	1,291,813.80	
CHRISTIAN DIOR SA	6,400	107.35	687,040.00	
LUXOTTICA GROUP SPA	13,900	22.47	312,333.00	
LVMH	29,520	123.20	3,636,864.00	
ACCOR SA	16,740	29.50	493,830.00	
AUTOGRILL SPA	11,000	8.65	95,150.00	
OPAP SA	26,200	10.88	285,056.00	
SODEXO	10,990	54.07	594,229.30	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
ユーロ	TUI AG	15,400	6.43	99,160.60	
	AXEL SPRINGER AG	4,800	30.94	148,512.00	
	EUTELSAT COMMUNICATIONS	10,900	30.51	332,559.00	
	JC DECAUX INTERNATIONAL	7,000	20.30	142,100.00	
	KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	8,610	38.51	331,571.10	
	LAGARDERE S.C.A	13,860	27.44	380,387.70	
	M6-METROPOLE TELEVISION	6,990	15.07	105,339.30	
	MEDIA SET ESPANA COMUNICACION SA	13,815	5.69	78,662.61	
	MEDIASET SPA-ORD	83,500	3.00	251,168.00	
	PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG	8,210	18.65	153,157.55	
	PUBLICIS GROUPE	14,650	37.79	553,696.75	
	REED ELSEVIER NV	79,000	9.07	716,925.00	
	SANOMA OYJ	9,000	12.59	113,310.00	
	SES FDR	34,030	18.92	644,017.75	
	TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)	14,350	12.03	172,630.50	
	VIVENDI SA	142,920	17.08	2,441,788.20	
	WOLTERS KLUWER	33,300	14.91	496,669.50	
	PPR	8,840	127.50	1,127,100.00	
	INDITEX	25,330	61.82	1,565,900.60	
	CARREFOUR SUPERMARCHE	66,500	21.59	1,435,735.00	
	CASINO GUICHARD	6,510	62.99	410,064.90	
	COLRUYT SA	9,000	33.69	303,255.00	
	DELHAIZE GROUP	11,700	49.33	577,219.50	
	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	66,500	3.40	226,100.00	
	JERONIMO MARTINS	24,900	13.70	341,254.50	
	KESKO OYJ	8,200	29.55	242,310.00	
	KONINKLIJKE AHOLD NV	140,600	9.17	1,289,583.20	
	METRO AG	15,520	37.90	588,285.60	
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	93,800	39.38	3,693,844.00	
	COCA-COLA HELLENIC BOTTLING	20,400	19.19	391,476.00	
	HEINEKEN HOLDING NV	12,900	34.43	444,211.50	
	HEINEKEN NV	29,900	40.03	1,196,897.00	
	PERNOD-RICARD	23,000	66.17	1,521,910.00	
	DANONE	68,160	50.21	3,422,313.60	
	KERRY GROUP PLC-A	17,200	28.62	492,264.00	
	PARMALAT SPA	45,800	2.02	92,516.00	
	SUEDZUCKER AG	6,580	25.73	169,303.40	
	UNILEVER NV-CVA	190,200	22.51	4,282,353.00	
	HENKEL AG & CO KGAA	15,570	39.12	609,098.40	
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	21,100	47.98	1,012,378.00	
	BEIERSDORF AG	12,080	43.30	523,064.00	
	L'OREAL-ORD	28,070	83.66	2,348,336.20	
	ESSILOR INTERNATIONAL	23,710	55.30	1,311,163.00	
	CELESIO AG	10,830	13.71	148,479.30	
	FRESENIUS MEDICAL CARE	22,910	54.47	1,247,907.70	

FRESENIUS SE & CO KGAA	13,300	74.20	986,860.00
GRIFOLS SA	16,510	14.85	245,256.05
BAYER AG	96,480	56.32	5,433,753.60
ELAN CORPORATION PLC	68,100	8.78	598,394.70
MERCK KGAA	7,650	75.97	581,170.50
ORION OYJ	11,900	17.40	207,060.00
SANOFI	129,900	54.44	7,071,756.00
U.C.B. SA	11,800	31.65	373,470.00
ALPHA BANK S.A	52,200	2.95	153,990.00
ANGLO IRISH BANK CORP PLC	139,810	-	-
BANCA CARIGE SPA	58,900	1.41	83,049.00
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	534,900	0.47	254,130.99
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	498,380	7.10	3,540,989.90
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-REGD	424,300	0.30	127,714.30
BANCO DE SABADELL SA	120,440	2.50	301,100.00
BANCO ESPIRITO SANTO-REG	59,100	2.22	131,202.00
BANCO POPOLARE SPA	211,700	1.38	293,839.60
BANCO SANTANDER SA	983,710	7.23	7,119,109.27
BANK OF CYPRUS PUBLIC CO LTD	106,400	1.62	172,368.00
BANKINTER S.A.	33,090	3.94	130,440.78
BCO POPULAR ESPANOL	107,342	3.38	362,815.96
BCO POPULAR ESPANOL-RIGHTS	107,328	0.04	4,650.52
BNP PARIBAS	111,850	44.90	5,022,065.00
CAIXABANK	86,450	4.10	354,445.00
COMMERZBANK AG	406,360	2.36	959,415.96
CREDIT AGRICOLE SA	113,500	8.42	956,691.50
CRITERIA CAIXA CORP SA-RIGHTS	100,210	0.04	4,417.25
DEXIA	69,887	1.74	121,673.26
EFG EUROBANK ERGASIAS	35,600	2.68	95,408.00
ERSTE GROUP BANK AG	21,300	32.89	700,663.50
INTESA SANPAOLO	1,181,800	1.54	1,824,699.20
INTESA SANPAOLO-RNC	105,400	1.24	131,433.80

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
ユーロ	KBC GROUPE NV	18,900	24.04	454,356.00	
	NAT'L BANK OF GREECE	107,500	4.36	468,700.00	
	NATIXIS	102,800	3.08	317,549.20	
	R A I F F E I S E N B A N K INTERNATIONAL AG	5,300	33.54	177,788.50	
	SOCIETE GENERALE	74,230	34.24	2,541,635.20	
	UNICREDIT SPA	1,559,700	1.18	1,849,804.20	
	UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA	97,200	3.34	324,842.40	
	DEUTSCHE BOERSE AG-SHARES	22,470	53.00	1,190,910.00	
	EURAZEO	3,202	47.11	150,846.22	
	EXOR SPA	6,800	20.45	139,060.00	
	GROUPE BRUXELLES LAM	8,900	58.47	520,383.00	
	ING GROEP NV	447,600	7.43	3,327,906.00	
	POHJOLA BANK PLC	14,900	7.90	117,784.50	
	AEGON NV	194,700	4.04	786,977.40	
	AGEAS	251,400	1.35	339,892.80	
	ALLIANZ SE	52,970	89.38	4,734,458.60	
	ASSICURAZIONI GENERALI	137,000	12.80	1,753,600.00	
	AXA	203,520	13.14	2,674,252.80	
	CNP ASSURANCES	16,910	13.25	224,057.50	
	DELTA LLOYD NV	12,600	15.23	191,898.00	
	H A N N O V E R RUECKVERSICHERU-REG	6,640	34.25	227,420.00	
	MAPFRE SA	86,666	2.39	207,825.06	
	M U E N C H E N E R RUECKVERSICHERUNG (REG)	22,090	101.70	2,246,553.00	
	SAMPO OYJ-A	48,600	21.09	1,024,974.00	
	SCOR SE	19,420	17.56	341,112.30	
	VIENNA INSURANCE GROUP AG WIEN	4,300	35.01	150,564.50	
	IMMOEAST AG-RIGHTS	50,000	-	-	
	IMMOFINANZ AG	116,500	2.64	307,909.50	
	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	13,340	14.02	187,026.80	
	AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	29,410	13.54	398,211.40	
	ATOS	5,190	36.47	189,279.30	
	CAP GEMINI SA	16,820	37.66	633,525.30	
	INDRA SISTEMAS SA	8,950	13.05	116,797.50	
	DASSAULT SYSTEMES SA	6,650	57.43	381,909.50	
	SAP AG	107,430	41.10	4,415,373.00	
	ALCATEL-LUCENT	274,190	3.62	992,567.80	
	NOKIA OYJ	439,600	3.89	1,710,923.20	
	NEOPOST SA	3,300	58.95	194,535.00	
	ASML HOLDING NV	50,900	24.91	1,268,173.50	
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	122,860	7.44	914,938.42	
	STMICROELECTRONICS NV	74,060	6.35	470,281.00	
	BELGACOM SA	17,200	22.79	391,988.00	
	DEUTSCHE TELEKOM-REG	328,320	10.34	3,396,470.40	



ELISA CORPORATION	15,300	14.74	225,522.00
FRANCE TELECOM SA	213,900	13.79	2,949,681.00
HELLENIC TELECOM	30,100	5.62	169,162.00
ILIAD SA	2,010	87.04	174,950.40
KONINKLIJKE KPN NV	180,300	9.34	1,684,542.90
PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	76,700	5.94	456,288.30
TELECOM ITALIA SPA	1,110,900	0.85	947,597.70
TELECOM ITALIA-RNC	666,200	0.73	486,326.00
TELEFONICA SA	478,700	15.52	7,429,424.00
TELEKOM AUSTRIA AG	38,500	8.30	319,858.00
MOBISTAR SA	3,800	49.95	189,810.00
ACCIONA S.A.	3,100	68.39	212,009.00
E.ON AG	210,350	18.73	3,939,855.50
ELECTRICITE DE FRANCE	28,810	25.99	748,771.90
ENEL SPA	759,000	4.00	3,040,554.00
ENERGIAS DE PORTUGAL	217,100	2.23	484,133.00
FORTUM OYJ	51,500	18.63	959,445.00
IBERDROLA SA	453,479	5.49	2,490,506.66
IBERDROLA SA-RIGHTS	473,479	0.15	73,862.72
PUBLIC POWER CORP	14,840	8.90	132,076.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA	12,560	37.71	473,700.40
TERNA SPA	149,300	3.04	455,066.40
VERBUND AG	8,400	28.33	237,972.00
ENAGAS	19,590	16.09	315,203.10
GAS NATURAL SDG	37,938	13.95	529,235.10
SNAM RETE GAS	187,900	4.02	756,109.60
A2A SPA	129,900	0.97	126,977.25
GDF SUEZ	142,730	22.63	3,229,979.90
RWE AG	47,900	35.99	1,723,921.00
RWE AG-NON VTG PFD	4,540	33.54	152,271.60
SUEZ ENVIRONNEMENT SA	29,110	13.05	379,885.50
VEOLIA ENVIRONNEMENT	39,910	17.52	699,223.20
DEUTSCHE BANK AG-REG	108,530	36.45	3,956,461.15
MEDIOBANCA SPA-ORD	61,400	6.05	371,777.00

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
ユーロ	EDP RENOVAVEIS SA	26,300	4.30	113,195.20	
	ENEL GREEN POWER SPA	208,200	1.74	362,476.20	
	QIAGEN NV	26,140	12.60	329,364.00	
	BUREAU VERITAS SA	6,550	57.13	374,201.50	
	RANDSTAD HOLDING NV	14,400	28.80	414,792.00	
計	銘柄数：263			268,698,495.33	
				(30,161,406,100)	
	組入時価比率：14.1%			14.7%	
香港ドル	HUTCHISON WHAMPOA	247,000	82.30	20,328,100.00	
	NWS HOLDINGS LTD	169,500	11.16	1,891,620.00	
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	138,000	18.22	2,514,360.00	
	ORIENT OVERSEAS INTL LTD	23,800	46.55	1,107,890.00	
	MTR CORP	171,500	26.65	4,570,475.00	
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	87,000	24.80	2,157,600.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	153,000	17.88	2,735,640.00	
	SANDS CHINA LTD	283,200	20.35	5,763,120.00	
	SHANGRI-LA ASIA LTD	160,333	19.72	3,161,766.76	
	SJM HOLDINGS LIMITED	198,000	19.00	3,762,000.00	
	WYNN MACAU LTD	189,200	26.15	4,947,580.00	
	LI & FUNG LTD	649,600	13.48	8,756,608.00	
	LIFESTYLE INTL HLDGS LTD	59,500	24.15	1,436,925.00	
	ESPRIT HOLDING LTD	133,163	21.35	2,843,030.05	
	BANK OF EAST ASIA	170,460	30.20	5,147,892.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	426,000	22.80	9,712,800.00	
	HANG SENG BANK	87,300	122.00	10,650,600.00	
	WING HANG BANK LTD	19,000	85.65	1,627,350.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	118,700	159.30	18,908,910.00	
	AIA GROUP LTD	918,000	26.70	24,510,600.00	
	CHEUNG KONG	160,000	112.00	17,920,000.00	
	HANG LUNG GROUP LTD	106,000	48.05	5,093,300.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	279,000	29.90	8,342,100.00	
	HENDERSON LAND	131,151	48.25	6,328,035.75	
	HOPEWELL HOLDINGS	63,500	24.30	1,543,050.00	
	HYSAN DEVELOPMENT	70,000	36.20	2,534,000.00	
	KERRY PROPERTIES	86,500	35.60	3,079,400.00	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	291,000	11.10	3,230,100.00	
	SINO LAND CO.LTD	298,000	12.46	3,713,080.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	164,000	113.90	18,679,600.00	
	SWIRE PACIFIC-A	87,000	108.80	9,465,600.00	
	WHARF(HOLDING)	176,000	53.90	9,486,400.00	
WHEELOK & COMPANY LTD	105,000	31.70	3,328,500.00		
FOXCONN INTERNATIONAL HLDGS	251,000	3.43	860,930.00		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	21,000	86.90	1,824,900.00		
PCCW LTD	410,000	3.40	1,394,000.00		

	C H E U N G K O N G INFRASTRUCTURE	55,000	42.85	2,356,750.00	
	CLP HLDGS	227,000	69.30	15,731,100.00	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	165,000	59.50	9,817,500.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	550,012	18.24	10,032,218.88	
計	銘柄数：40			271,295,431.44	
				(2,759,074,537)	
	組入時価比率：1.3%			1.3%	
シンガポール ドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	180,000	2.99	538,200.00	
	FRASER & NEAVE	106,500	5.76	613,440.00	
	KEPPEL CORP.	161,700	10.63	1,718,871.00	
	SEMBCORP INDUSTRIES	111,040	4.99	554,089.60	
	COSCO CORP SINGAPORE LTD	104,000	1.77	184,080.00	
	SEMBCORP MARINE	103,600	5.34	553,224.00	
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	237,000	1.32	314,025.00	
	NOBLE GROUP LTD	438,481	1.79	787,073.39	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	65,040	14.60	949,584.00	
	NEPTUNE ORIENT LINES	89,750	1.39	124,752.50	
	COMFORTDELGRO CORP LTD	200,000	1.41	282,000.00	
	GENTING SINGAPORE PLC	697,600	1.83	1,276,608.00	
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	180,000	3.89	700,200.00	
	JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	12,000	45.86	550,320.00	
	OLAM INTERNATIONAL LTD	167,600	2.53	424,028.00	
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	766,320	0.70	536,424.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	217,000	5.68	1,232,560.00	
	DBS GROUP HLDGS	204,000	14.80	3,019,200.00	
	OCBC-ORD	291,000	9.43	2,744,130.00	
	UNITED OVERSEAS BANK	143,000	19.68	2,814,240.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	97,000	7.18	696,460.00	
	CAPITALAND LIMITED	300,000	2.91	873,000.00	
	CAPITAMALLS ASIA LTD	151,000	1.45	218,950.00	

[次へ](#)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
シンガポール ドル	CITY DEVELOPMENT	63,000	10.14	638,820.00	
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	230,000	1.99	457,700.00	
	KEPPEL LAND LIMITED	91,000	3.62	329,420.00	
	UOL GROUP LIMITED	49,700	4.95	246,015.00	
	S I N G A P O R E TELECOMMUNICATIONS LIMITED	916,000	3.23	2,958,680.00	
	STARHUB LTD	64,000	2.80	179,200.00	
計	銘柄数：29			26,515,294.49	
				(1,729,857,812)	
	組入時価比率：0.8%			0.8%	
豪ドル	WORLEYPARSONS LTD	21,500	28.30	608,450.00	
	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	14,800	10.95	162,060.00	
	ORIGIN ENERGY LTD	122,000	14.97	1,826,340.00	
	PALADIN ENERGY LIMITED	85,600	2.37	202,872.00	
	SANTOS LTD.	101,600	13.11	1,331,976.00	
	WOODSIDE PETROLEUM	72,100	38.92	2,806,132.00	
	INCITEC PIVOT LTD	191,600	3.81	729,996.00	
	ORICA LTD	41,700	26.21	1,092,957.00	
	BORAL LTD	82,700	4.07	336,589.00	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES SE	49,300	5.70	281,010.00	
	AMCOR	146,000	7.06	1,030,760.00	
	ALUMINA LTD	267,000	2.17	579,390.00	
	BHP BILLITON LIMITED	374,000	42.62	15,939,880.00	
	BLUESCOPE STEEL LTD	203,800	1.22	248,636.00	
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	148,800	6.40	952,320.00	
	ILUKA RESOURCES LTD	49,400	18.30	904,020.00	
	LYNAS CORPORATION LIMITED	203,900	1.88	384,351.50	
	MACARTHUR COAL LTD	22,500	15.47	348,075.00	
	NEWCREST MINING	88,400	40.73	3,600,532.00	
	ONESTEEL LIMITED	147,100	1.87	275,077.00	
	OZ MINERALS LTD	36,570	13.32	487,112.40	
	RIO TINTO LTD	50,300	81.33	4,090,899.00	
	SIMS METAL MANAGEMENT LTD	18,100	17.74	321,094.00	
	LEIGHTON HOLDINGS	16,444	21.00	345,324.00	
	BRAMBLES LTD	168,900	6.96	1,175,544.00	
	TOLL HLDGS	78,700	4.60	362,020.00	
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	127,100	1.82	231,957.50	
	ASCIANO LTD	326,700	1.62	529,254.00	
	QR NATIONAL LTD	194,200	3.37	654,454.00	
	MAP GROUP	42,300	3.39	143,397.00	
TRANSURBAN GROUP	144,700	5.15	745,205.00		
CROWN LTD	50,200	8.80	441,760.00		
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD	80,900	4.06	328,454.00		
TABCORP HOLDINGS	80,900	3.26	263,734.00		
TATTS GROUP LTD	155,600	2.33	362,548.00		

	FAIRFAX MEDIA LTD	285,900	0.91	261,598.50	
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	58,200	2.27	132,114.00	
	METCASH LTD	81,300	4.13	335,769.00	
	WESFARMERS LIMITED	116,100	30.21	3,507,381.00	
	WESFARMERS LTD-PPS	17,000	30.65	521,050.00	
	WOOLWORTHS LIMITED	141,900	27.25	3,866,775.00	
	COCA-COLA AMATIL LTD	66,200	11.32	749,384.00	
	FOSTERS GROUP LTD	219,900	5.09	1,119,291.00	
	COCHLEAR LTD	6,400	70.89	453,696.00	
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	14,000	17.64	246,960.00	
	SONIC HEALTHCARE LTD	43,600	12.51	545,436.00	
	CSL LIMITED	62,500	33.01	2,063,125.00	
	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	303,000	20.77	6,293,310.00	
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	45,200	8.59	388,268.00	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	180,600	48.55	8,768,130.00	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	253,200	23.67	5,993,244.00	
	WESTPAC BANKING CORP	351,000	20.68	7,258,680.00	
	ASX LTD	20,800	30.72	638,976.00	
	AMP LIMITED	324,400	4.62	1,498,728.00	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	236,900	3.30	781,770.00	
	QBE INSURANCE	123,700	16.57	2,049,709.00	
	SUNCORP GROUP LTD	152,100	7.62	1,159,002.00	
	COMPUTERSHARE LTD	53,900	8.19	441,441.00	
	TELSTRA CORP LTD	500,900	3.04	1,522,736.00	
	SP AUSNET	162,028	0.90	146,635.34	
	AGL ENERGY LTD	52,700	14.20	748,340.00	
	MACQUARIE GROUP LIMITED	40,500	28.07	1,136,835.00	
計	銘柄数：62			96,752,564.24	
				(8,237,513,319)	
	組入時価比率：3.8%			4.0%	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	80,800	8.04	649,632.00	
	AUCKLAND INT'L AIRPORT LTD	93,600	2.27	212,472.00	
	SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP	55,100	3.54	195,054.00	
	TELECOM CORP OF NEW ZEALAND	221,900	2.53	562,516.50	
	CONTACT ENERGY LTD	44,395	5.39	239,289.05	
計	銘柄数：5			1,858,963.55	
				(125,814,653)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	
新シェケル	ISRAEL CHEMICALS LIMITED	49,500	56.70	2,806,650.00	
	ISRAEL CORP LIMITED/THE	300	3,626.00	1,087,800.00	
	M A K H T E S H I M - A G A N INDUSTRIES	27,700	19.18	531,286.00	
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,700	161.60	436,320.00	
	DELEK GROUP LTD	500	733.20	366,600.00	
	TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	109,800	164.00	18,007,200.00	
	BANK HAPOALIM BM	128,600	17.35	2,231,210.00	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	134,000	16.49	2,209,660.00	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	104,300	6.69	698,392.80	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	14,200	36.27	515,034.00	
	NICE SYSTEMS LTD	6,900	124.20	856,980.00	
	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP	196,700	8.63	1,698,701.20	
	CELLCOM ISRAEL LTD	5,300	90.52	479,756.00	
	PARTNER COMMUNICATIONS CO	9,900	50.50	499,950.00	
計	銘柄数：14			32,425,540.00	
				(748,057,207)	
	組入時価比率：0.3%			0.4%	
合計				205,904,635,913	
				(205,904,635,913)	

- (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23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	HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST		478,170.00	
米ドル計	銘柄数：1		478,170.00	
			(37,904,535)	
	組入時価比率：0.0%		1.0%	
投資信託受益証券計			37,904,535	

			(37,904,535)	
投資証券	A N N A L Y C A P I T A L M A N A G E M E N T	110,600	1,984,164.00	
	AVALONBAY COMMUNITIES I N C	9,700	1,313,283.00	
	BOSTON PROPERTIES	16,800	1,864,632.00	
	DUKE REALTY CORP	28,200	401,004.00	
	EQUITY RESIDENTIAL	34,200	2,125,872.00	
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,900	613,548.00	
	G E N E R A L G R O W T H P R O P E R T I E S I N C	49,946	839,092.80	
	HCP INC	47,400	1,777,500.00	
	HEALTH CARE REIT INC	19,800	1,055,934.00	
	HOST HOTELS & RESORTS INC	77,300	1,276,223.00	
	KIMCO REALTY CORP	47,500	936,700.00	
	LIBERTY PROPERTY TRUST	13,100	444,876.00	
	MACERICH CO /THE	15,400	834,526.00	
	PLUM CREEK TIMBER CO	19,000	776,720.00	
	PROLOGIS INC	53,600	1,880,824.00	
	PUBLIC STORAGE	16,700	2,006,338.00	
	RAYONIER INC	9,600	633,600.00	
	REGENCY CENTERS CORP	9,800	463,442.00	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	34,300	4,123,889.00	
	VENTAS INC	31,800	1,716,246.00	
	VORNADO REALTY TRUST	19,500	1,830,660.00	
	WEYERHAEUSER CO	61,300	1,363,925.00	
米ドル計	銘柄数：22	732,446	30,262,998.80	
			(2,398,947,914)	
	組入時価比率：1.1%		63.1%	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST T R	14,200	373,034.00	
カナダドル計	銘柄数：1	14,200	373,034.00	
			(31,133,417)	
	組入時価比率：0.0%		0.8%	

種類	銘柄	券面総額 / 口数	評価額	備考
投資証券	BRITISH LAND	100,600	601,588.00	
	CAPITAL SHOPPING CENTRES GROUP PLC	67,500	250,560.00	
	HAMMERSON PLC	76,200	352,806.00	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	89,700	775,456.50	
	SEGRO PLC	86,700	262,701.00	
英ポンド計	銘柄数：5	420,700	2,243,111.50	
			(286,535,063)	
	組入時価比率：0.1%		7.5%	
	CORIO NV	6,800	290,496.00	
	FONCIERE DES REGIONS	3,390	231,435.30	
	GECINA SA	2,320	215,551.20	
	ICADE	2,830	228,324.40	
	KLEPIERRE	12,790	340,853.50	
	UNIBAIL RODAMCO SE	10,500	1,582,875.00	
ユーロ計	銘柄数：6	38,630	2,889,535.40	
			(324,350,348)	
	組入時価比率：0.2%		8.5%	
	LINK REIT	253,500	6,958,575.00	
香港ドル計	銘柄数：1	253,500	6,958,575.00	
			(70,768,707)	
	組入時価比率：0.0%		1.9%	
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	217,000	457,870.00	
	CAPITAMALL TRUST	234,900	454,531.50	
シンガポールドル計	銘柄数：2	451,900	912,401.50	
			(59,525,073)	
	組入時価比率：0.0%		1.6%	
	CFS RETAIL PROPERTY TRUST	230,600	411,621.00	
	DEXUS PROPERTY GROUP	538,900	447,287.00	
	GOODMAN GROUP	819,800	565,662.00	
	GPT GROUP	207,700	623,100.00	
	LEND LEASE GROUP	62,600	552,132.00	
	MIRVAC GROUP	388,300	475,667.50	
	STOCKLAND TRUST GROUP	284,500	884,795.00	
	WESTFIELD GROUP	257,900	2,114,780.00	
	WESTFIELD RETAIL TRUST	346,700	887,552.00	
豪ドル計	銘柄数：9	3,137,000	6,962,596.50	
			(592,795,466)	
	組入時価比率：0.3%		15.6%	
投資証券計			3,764,055,988	
			(3,764,055,988)	



合計			3,801,960,523	
			(3,801,960,523)	

- (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23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	4,272,368,647		4,311,432,550	39,063,903
市場取引以外の取引 為替予約取引 売建	37,831,800		38,161,600	329,800
ユーロ	37,831,800		38,161,600	329,800
合計				38,734,103

(注)時価の算定方法

## 1先物取引

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

## 2為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

## 2 ファンドの現況

原届出書の 第二部 ファンド情報 第3 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。

## &lt;更新・訂正後&gt;

## 【純資産額計算書】

平成23年8月31日現在

資産総額	477,815,519	円
負債総額	827,332	円
純資産総額( - )	476,988,187	円
発行済口数	762,220,675	口
1口当たり純資産額( / )	0.6258	円

## &lt;ご参考&gt;

## 「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」

資産総額	193,683,418,911	円
負債総額	931,644,086	円
純資産総額( - )	192,751,774,825	円
発行済口数	219,252,521,723	口
1口当たり純資産額( / )	0.8791	円



## 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23年6月17日

野村アセットマネジメント株式会社  
取締役会 御中

### 新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	英 公 一
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	亀 井 純 子
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	伊 藤 志 保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の平成22年4月1日から平成23年3月31日までの第52期事業年度の財務諸表、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23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23年3月11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7月21日から平成23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、野村外国株インデックス（野村投資一任口座向け）の平成23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23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 内田 満 雄指定有限責任社員  
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23年1月21日から平成23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、野村外国株インデックス（野村投資一任口座向け）の平成23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](#)