

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	平成25年4月12日提出
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	CEO兼執行役会長兼社長 岩崎 俊博
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁 連絡場所 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【電話番号】	03-3241-9511
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】	野村外国株インデックス（野村投資一任口座向け）
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券の金額】	継続募集額(平成24年10月6日から平成25年10月11日まで) 2兆円を上限とします。 *なお、継続申込期間（以下「申込期間」といいます。） は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出すること によって更新されます。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、平成24年10月5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>

(1)ファンドの目的及び基本的性格

（前略）

<商品分類>

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

（中略）

上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

なお、下記社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。

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

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

（以下略）

<訂正後>

(1)ファンドの目的及び基本的性格

（前略）

<商品分類>

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

（中略）

上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。

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

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

（以下略）

<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

(中略)

・資本金の額

平成24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24年8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

(中略)

・資本金の額

平成25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25年2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)

委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等

当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、SAS70（受託業務にかかわる内部統制について評価する監査人の業務に関する基準）に基づく受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。

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

<訂正後>

(3) 運用体制

(前略)

委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等

当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。

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

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

4 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>

(4) その他の手数料等

(前略)

ファンドに係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときにファンドから支払われます。

これらの費用等は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

<訂正後>

(4) その他の手数料等

(前略)

ファンドに係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときにファンドから支払われます。

ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額一をご負担いただきます。信託財産留保額は、基準価額に0.2%の率を乗じて得た額を1口あたりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきます。

「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。

*これらの費用等は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

(5) 課税上の取扱い

原届出書の「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」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>

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>

分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、10.147%(国税(所得税及び復興特別所得税)7.147%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のいずれかを選択することもできます。上記10.147%の税率は平成26年1月1日以後、20.315%(国税15.315%および地方税5%)となる予定です。

なお、配当控除は適用されません。

<換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>

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10.147%(国税7.147%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10.147%の税率により源泉徴収が行なわれます。なお、上記10.147%の税率は平成26年1月1日以後、20.315%(国税15.315%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

分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額については、7.147%(国税7.147%)の税率で源泉徴収が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありません。上記7.147%の税率は平成26年1月1日以後、15.315%(国税15.315%)となる予定です。

源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

なお、益金不算入制度は適用されません。

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

換金(解約)時および償還時の課税について

[個人の投資家の場合]

換金(解約)時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。

換金(解約)時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益を譲渡益として課税対象となります。

[法人の投資家の場合]

換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。

なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

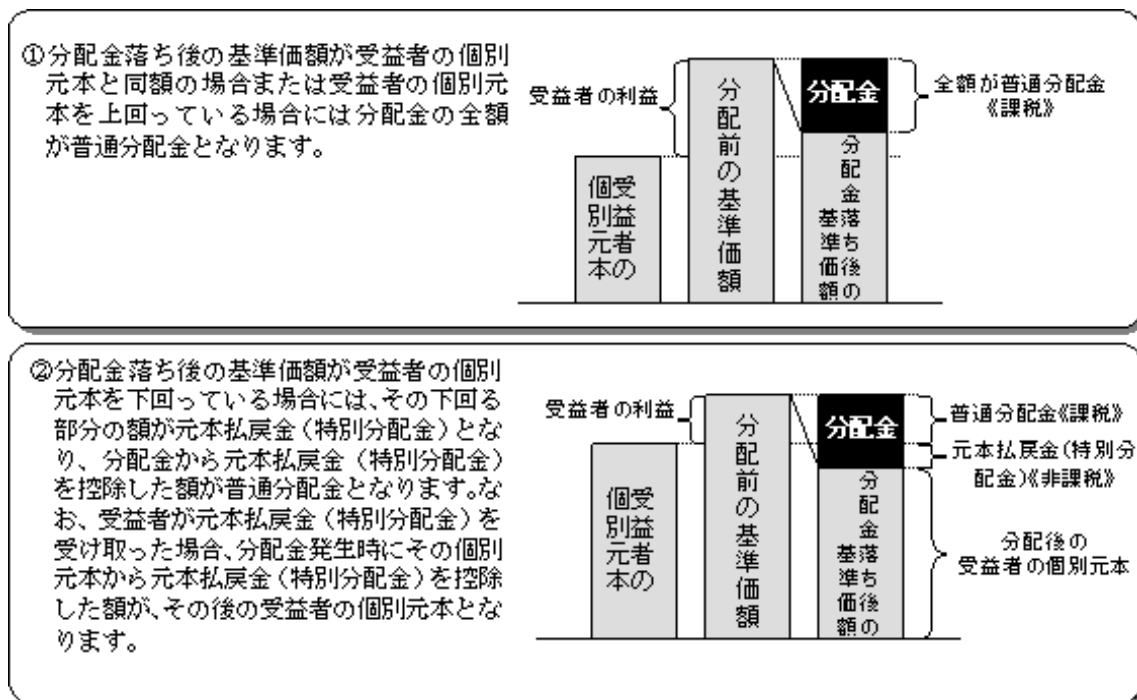
個別元本について

追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

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

分配金の課税について

分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。



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

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

5 運用状況

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25年2月28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	952,481,597	99.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		93,266	0.00
合計(純資産総額)		952,574,863	100.00

<ご参考>

「外国株式MSCI-KOKUSA1マザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	134,039,591,243	55.88
	カナダ	11,975,156,925	4.99
	イギリス	23,555,169,794	9.82
	スイス	9,906,681,362	4.13
	スウェーデン	3,629,023,930	1.51
	ノルウェー	1,001,077,872	0.41
	デンマーク	1,310,893,820	0.54
	ドイツ	9,313,489,740	3.88
	イタリア	2,269,029,949	0.94
	フランス	9,819,568,511	4.09
	オランダ	2,760,722,972	1.15
	スペイン	3,145,417,335	1.31
	ベルギー	1,287,647,789	0.53
	オーストリア	316,378,182	0.13
	フィンランド	876,045,573	0.36
	アイルランド	302,770,852	0.12
	ギリシャ	73,911,376	0.03
	ポルトガル	190,775,543	0.07
	香港	3,317,766,994	1.38
	シンガポール	1,778,884,281	0.74
	オーストラリア	9,341,350,805	3.89
	ニュージーランド	139,619,208	0.05
	イスラエル	593,045,160	0.24
小計		230,944,019,216	96.28
投資信託受益証券	アメリカ	39,618,332	0.01
投資証券	アメリカ	3,732,520,253	1.55
	カナダ	54,379,082	0.02
	イギリス	264,327,993	0.11
	フランス	310,616,340	0.12
	オランダ	28,343,537	0.01
	香港	114,768,986	0.04
	シンガポール	100,180,897	0.04
	オーストラリア	760,319,496	0.31
小計		5,365,456,584	2.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		3,500,322,047	1.45
合計(純資産総額)		239,849,416,179	100.00

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

名称	取引所	種類	買建 /売建	通貨	枚数	簿価 (現地通貨)	評価額(時価・ 現地通貨)	評価額 (時価・円)	投資 比率 (%)
E-mini S&P500株価指数先物 (2013年3月限)	シカゴ・マーカント IL取引所	株価指数 先物	買建	米ドル	290	21,788,325	21,978,375	2,033,219,471	0.84
S&P TSX60株価指数先物(2013年 3月限)	モントリオール取引所	株価指数 先物	買建	カナダドル	13	1,904,620	1,903,200	172,144,440	0.07
ユーロ50株価指数先物(2013年3 月限)	EUREX	株価指数 先物	買建	ユーロ	142	3,754,110	3,709,040	451,204,716	0.18
FT100株価指数先物(2013年3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	39	2,430,745	2,463,825	345,847,115	0.14
SMI株価指数先物(2013年3月限)	EUREX	株価指数 先物	買建	スイスフラン	20	1,467,010	1,492,600	148,707,738	0.06

(2)投資資産

投資有価証券の主要銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	731,665,077	1.2528	916,690,019	1.3018	952,481,597	99.99

<ご参考>

「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺 機器	97,670	55,360.75	5,407,085,360	41,127.17	4,016,890,762	1.67
2	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃 料	480,900	8,010.44	3,852,221,028	8,282.42	3,983,015,922	1.66
3	アメリカ	株式	GENERAL ELEC CO	コングロマリット	1,099,600	1,852.05	2,036,514,399	2,161.95	2,377,289,786	0.99
4	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃 料	204,300	9,894.86	2,021,521,859	10,791.29	2,204,660,853	0.91
5	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	335,820	5,652.00	1,898,057,964	6,416.17	2,154,678,881	0.89
6	アメリカ	株式	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	情報技術サービス	113,050	19,279.08	2,179,500,446	18,717.54	2,116,018,835	0.88
7	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	287,100	6,199.09	1,779,760,203	7,100.14	2,038,450,911	0.84
8	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	287,100	6,076.98	1,744,701,503	7,060.36	2,027,030,274	0.84
9	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	785,600	2,973.27	2,335,802,011	2,572.70	2,021,115,555	0.84
10	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	インターネットソフ トウェア	27,280	59,087.98	1,611,920,290	73,987.64	2,018,383,031	0.84
11	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サー ビス	600,700	2,897.41	1,740,476,109	3,316.48	1,992,211,638	0.83
12	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	777,700	2,093.50	1,628,115,961	2,535.69	1,972,013,190	0.82
13	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	商業銀行	1,906,600	774.84	1,477,314,519	1,017.68	1,940,313,454	0.80
14	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	各種金融サービス	395,500	4,209.20	1,664,740,577	4,558.89	1,803,042,102	0.75
15	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	商業銀行	522,400	3,149.04	1,645,058,704	3,249.87	1,697,735,379	0.70
16	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS (GENUSSSCHEINE)	医薬品	73,120	15,636.92	1,143,372,211	21,111.59	1,543,679,972	0.64
17	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	422,700	3,424.72	1,447,629,228	3,557.00	1,503,547,915	0.62
18	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	239,430	4,977.51	1,191,766,368	6,221.89	1,489,707,960	0.62
19	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	175,500	8,187.13	1,436,842,192	8,458.18	1,484,412,222	0.61
20	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	406,500	2,688.34	1,092,810,453	3,208.24	1,304,152,324	0.54
21	アメリカ	株式	WAL-MART STORES INC	食品・生活必需品小 売り	193,600	5,669.01	1,097,520,878	6,629.26	1,283,426,013	0.53
22	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サー ビス	296,400	3,548.68	1,051,829,819	4,287.83	1,270,915,331	0.52
23	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	316,900	3,549.60	1,124,870,997	3,975.15	1,259,726,524	0.52
24	イギリス	株式	BP PLC	石油・ガス・消耗燃 料	1,981,500	645.70	1,279,458,513	627.38	1,243,160,831	0.51
25	アメリカ	株式	CITIGROUP	各種金融サービス	305,100	3,339.61	1,018,915,316	3,900.22	1,189,957,610	0.49
26	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	無線通信サービス	5,117,000	241.43	1,235,430,058	231.75	1,185,869,201	0.49

27	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	各種金融サービス	1,121,300	863.11	967,814,549	1,045.36	1,172,165,531	0.48
28	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	石油・ガス・消耗燃料	386,600	3,054.45	1,180,850,833	3,027.07	1,170,268,760	0.48
29	オーストラリア	株式	BHP BILLITON LIMITED	金属・鉱業	335,500	3,271.72	1,097,662,529	3,480.41	1,167,678,695	0.48
30	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	161,900	6,142.66	994,497,301	6,982.65	1,130,491,812	0.47

種類別及び業種別投資比率

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

<ご参考>

「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー設備・サービス	1.54
	石油・ガス・消耗燃料	9.31
	化学	2.91
	建設資材	0.33
	容器・包装	0.18
	金属・鉱業	2.93
	紙製品・林産品	0.13
	航空宇宙・防衛	1.72
	建設関連製品	0.18
	建設・土木	0.36
	電気設備	0.89
	コングロマリット	2.10
	機械	1.82
	商社・流通業	0.26
	商業・専門サービス	0.51
	航空貨物・物流サービス	0.54
	旅客航空輸送業	0.09
	海運業	0.09
	陸運・鉄道	0.91
	運送インフラ	0.14
	自動車部品	0.45
	自動車	0.95
	家庭用耐久財	0.25
	レジャー用品	0.09
	繊維・アパレル・贅沢品	1.05
	ホテル・レストラン・レジャー	1.62
	メディア	2.72
	販売	0.12
	インターネット販売カタログ販売	0.62
	複合小売り	0.62
	専門小売り	1.58
	食品・生活必需品小売り	2.31
	飲料	2.44
	食品	2.82
	タバコ	1.59
	家庭用品	1.65
	パーソナル用品	0.29
	ヘルスケア機器・用品	1.49
	ヘルスケアプロバイダ・サービス	1.32
	バイオテクノロジー	1.21
	医薬品	6.59
	商業銀行	7.83
	各種金融サービス	2.50
	保険	4.32
	不動産管理・開発	0.70
	インターネットソフトウェア	1.49
	情報技術サービス	2.26
	ソフトウェア	2.36
	通信機器	1.29
	コンピュータ・周辺機器	2.32
	電子装置・機器・部品	0.32
事務用電子機器	0.04	
半導体・半導体製造装置	1.43	
各種電気通信サービス	2.78	
無線通信サービス	0.81	
電力	1.63	
ガス	0.19	

	総合公益事業	1.35
	水道	0.08
	貯蓄・抵当・不動産金融	0.05
	消費者金融	0.49
	資本市場	2.04
	各種消費者サービス	0.02
	独立系発電事業・エネルギー販売	0.11
	ヘルスケア・テクノロジー	0.05
	ライフサイエンスツールサービス	0.29
	専門サービス	0.43
	小計	96.28
投資信託受益証券		0.01
投資証券		2.23
合計		98.54

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-KOKUSA1マザーファンド」

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

名称	取引所	種類	買建 /売 建	通貨	枚数	簿価 (現地通貨)	評価額(時価・ 現地通貨)	評価額 (時価・円)	投資 比率 (%)
E-mini S&P500株価指数先物 (2013年3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	290	21,788,325	21,978,375	2,033,219,471	0.84
S&P TSX60株価指数先物(2013年 3月限)	モントリオール取引所	株価指数 先物	買建	カナダドル	13	1,904,620	1,903,200	172,144,440	0.07
ユーロ50株価指数先物(2013年3 月限)	EUREX	株価指数 先物	買建	ユーロ	142	3,754,110	3,709,040	451,204,716	0.18
FT100株価指数先物(2013年3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	39	2,430,745	2,463,825	345,847,115	0.14
SMI株価指数先物(2013年3月限)	EUREX	株価指数 先物	買建	スイスフラン	20	1,467,010	1,492,600	148,707,738	0.06

(3)運用実績

純資産の推移

平成25年2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
第8期 (2012年1月20日)	590	590	0.6578	0.6578
第9期 (2012年7月20日)	669	669	0.6900	0.6900
第10期 (2013年1月21日)	915	915	0.8866	0.8866
2012年2月末日	636		0.7269	
3月末日	646		0.7438	
4月末日	665		0.7302	
5月末日	611		0.6510	
6月末日	645		0.6653	
7月末日	674		0.6901	
8月末日	698		0.7052	
9月末日	734		0.7264	
10月末日	749		0.7366	
11月末日	780		0.7671	
12月末日	847		0.8209	
2013年1月末日	950		0.9136	
2月末日	952		0.9219	

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
第8期	0.0000 円
第9期	0.0000 円
第10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 %
第8期	7.3 %
第9期	4.9 %
第10期	28.5 %

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

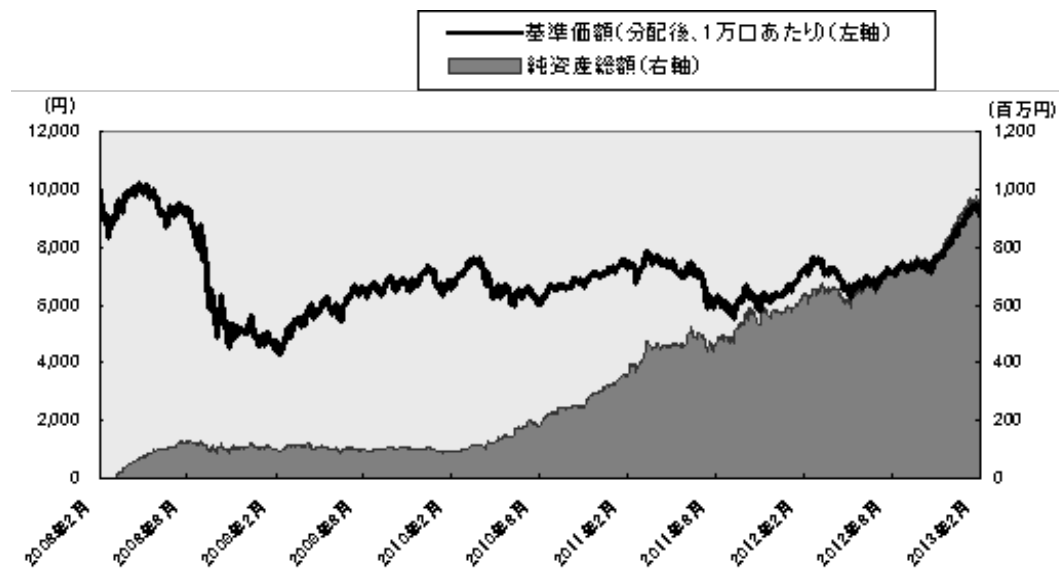
(4) 設定及び解約の実績

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
第8期	305,196,802	105,145,763	898,432,589
第9期	214,549,351	142,859,137	970,122,803
第10期	182,347,396	119,514,863	1,032,955,336

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

< 参考情報 > 運用実績（2013年2月28日現在）

[基準価額・純資産の推移]（日次：設定来）



[分配の推移]（1万口あたり、課税前）

2013年1月	0 円
2012年7月	0 円
2012年1月	0 円
2011年7月	0 円
2011年1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)

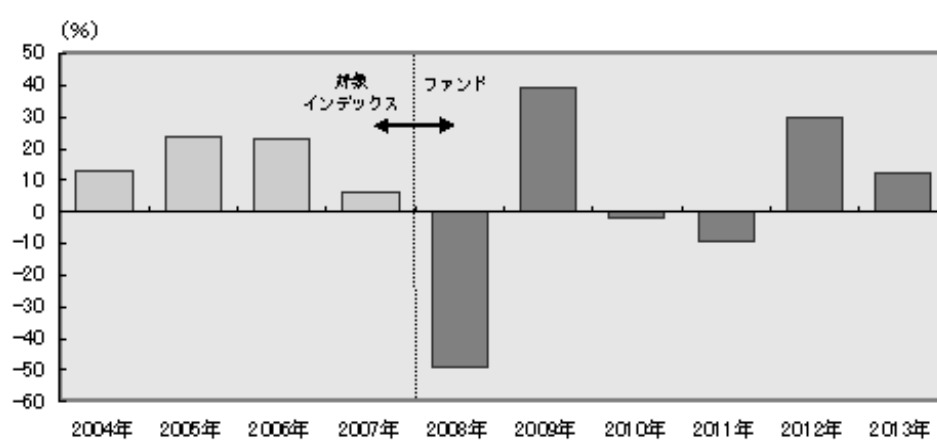
順位	銘柄	業種	投資比率 (%)
1	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	1.7
2	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	1.7
3	GENERAL ELECT CO	コンプロマシナ	1.0
4	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	0.9
5	NESTLE SA-FRG	食品	0.9
6	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	情報技術サービス	0.9
7	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	0.8
8	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	0.8
9	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	0.8
10	GOOGLE INC-CL A	インターネットソフトウェア	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	57.4
2	イギリス	9.9
3	カナダ	5.0
4	フランス	4.2
5	オーストラリア	4.2

※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。
- ・2004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。
- ・2013年は年初から運用実績作成基準日までのファンドの収益率。

ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。
対象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2【管理及び運営】

2 換金(解約)手続等

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>

受益者は、委託者に1口単位で一部解約の実行を請求することができます。

受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。

一部解約の実行の請求の受付については、午後3時までに、解約請求のお申込みが行なわれかつ、その解約請求のお申込みの受付にかかる販売会社所定の事務手続が完了したものが当日のお申込み分となります。

換金価額は、一部解約申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額^一を差し引いた価額となります。

信託財産留保額は、基準価額に0.2%の率を乗じて得た額を1口あたりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきます。

換金時の税金につきましては「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金」をご覧ください。

「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

(以下略)

<訂正後>

受益者は、委託者に1口単位で一部解約の実行を請求することができます。

受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。

一部解約の実行の請求の受付については、午後3時までに、解約請求のお申込みが行なわれかつ、その解約請求のお申込みの受付にかかる販売会社所定の事務手続が完了したものが当日のお申込み分となります。

換金価額は、一部解約申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。

信託財産留保額は、基準価額に0.2%の率を乗じて得た額を1口あたりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきます。

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

(以下略)

3 資産管理等の概要

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) 資産の評価

<基準価額の計算方法>

基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および~~社団法人~~投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。

一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。

ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

対象	評価方法
株式	原則として、基準価額計算日の金融商品取引所の終値で評価します。
外貨建資産	原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。

外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。

(以下略)

<訂正後>

(1) 資産の評価

<基準価額の計算方法>

基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および~~社団法人~~一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。

一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。

ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

対象	評価方法
株式	原則として、基準価額計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
外貨建資産	原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。

外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。

(以下略)

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10期計算期間(平成24年7月21日から平成25年1月21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

野村外国株インデックス(野村投資一任口座向け)

(1)貸借対照表

期別	第9期 平成24年7月20日現在 金額(円)	第10期 平成25年1月21日現在 金額(円)
科目		
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	2,676,586	1,592,330
親投資信託受益証券	669,294,156	915,695,849
未収入金	5,634,000	971,000
未収利息	6	3
流動資産合計	677,604,748	918,259,182
資産合計	677,604,748	918,259,182
負債の部		
流動負債		
未払解約金	6,973,688	929,519
未払受託者報酬	99,518	120,851
未払委託者報酬	1,160,994	1,409,878
その他未払費用	9,891	12,024
流動負債合計	8,244,091	2,472,272
負債合計	8,244,091	2,472,272
純資産の部		
元本等		
元本	970,122,803	1,032,955,336
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	300,762,146	117,168,426
(分配準備積立金)	25,775,999	197,644,209
元本等合計	669,360,657	915,786,910
純資産合計	669,360,657	915,786,910
負債純資産合計	677,604,748	918,259,182

(2)損益及び剰余金計算書

科目	期別	第9期	第10期
		自 平成24年1月21日 至 平成24年7月20日 金額(円)	自 平成24年7月21日 至 平成25年1月21日 金額(円)
営業収益			
受取利息		501	742
有価証券売買等損益		28,238,731	201,807,693
営業収益合計		28,239,232	201,808,435
営業費用			
受託者報酬		99,518	120,851
委託者報酬		1,160,994	1,409,878
その他費用		9,891	12,024
営業費用合計		1,270,403	1,542,753
営業利益		26,968,829	200,265,682
経常利益		26,968,829	200,265,682
当期純利益		26,968,829	200,265,682
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		4,669,249	6,375,034
期首剰余金又は期首欠損金()		307,439,543	300,762,146
剰余金増加額又は欠損金減少額		48,364,189	36,791,689
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額		48,364,189	36,791,689
剰余金減少額又は欠損金増加額		63,986,372	47,088,617
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額		63,986,372	47,088,617
分配金			
期末剰余金又は期末欠損金()		300,762,146	117,168,426

(3)注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 運用資産の評価基準及び評価方法	(1) 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2 費用・収益の計上基準	(1) 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4 その他	当ファンドの計算期間は期末が休日のため、平成24年7月21日から平成25年1月21日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第9期 平成24年7月20日現在	第10期 平成25年1月21日現在
1 計算期間の末日における受益権の総数 970,122,803 口	1 計算期間の末日における受益権の総数 1,032,955,336 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 300,762,146 円	2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 117,168,426 円
3 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.6900 円 (10,000口当たり純資産額 6,900 円)	3 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.8866 円 (10,000口当たり純資産額 8,866 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第9期 自 平成24年1月21日 至 平成24年7月20日	第10期 自 平成24年7月21日 至 平成25年1月21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9期 自 平成24年1月21日 至 平成24年7月20日	第10期 自 平成24年7月21日 至 平成25年1月21日
1 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1 金融商品に対する取組方針 同左
2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 同左
3 金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 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。	3 金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第9期 平成24年7月20日現在	第10期 平成25年1月21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	2 時価の算定方法

<p>親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載 しております。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額 は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時 価としております。</p>	同左
---	----

(関連当事者との取引に関する注記)

<p>第9期 自 平成24年1月21日 至 平成24年7月20日</p>	<p>第10期 自 平成24年7月21日 至 平成25年1月21日</p>
<p>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。</p>	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

	第9期 自 平成24年1月21日 至 平成24年7月20日	第10期 自 平成24年7月21日 至 平成25年1月21日
期首元本額	898,432,589 円	期首元本額 970,122,803 円
期中追加設定元本額	214,549,351 円	期中追加設定元本額 182,347,396 円
期中一部解約元本額	142,859,137 円	期中一部解約元本額 119,514,863 円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

	第9期 自 平成24年1月21日 至 平成24年7月20日	第10期 自 平成24年7月21日 至 平成25年1月21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	25,540,848	200,114,114
合計	25,540,848	200,114,114

3 デリバティブ取引関係

第9期(平成24年7月20日現在)

該当事項はございません。

第10期(平成25年1月21日現在)

該当事項はございません。

(4)附属明細表

第1 有価証券明細表

(1)株式(平成25年1月21日現在)

該当事項はございません。

(2)株式以外の有価証券

(平成25年1月21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		915,695,849	
親投資信託受益証券計	銘柄数：1		915,695,849	
	組入時価比率：100.0%		100.0%	
合計			915,695,849	

(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

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

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

(1) 貸借対照表

科目	対象年月日	平成25年1月21日現在 金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金		1,897,115,851
コール・ローン		56,901,734
株式		230,763,183,682
投資信託受益証券		39,908,724
投資証券		5,419,626,421
派生商品評価勘定		64,040,023
未収配当金		211,751,680
未収利息		139
差入委託証拠金		832,781,591
流動資産合計		239,285,309,845
資産合計		239,285,309,845
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定		2,330,300
未払解約金		275,280,197
その他未払費用		1,789,400
流動負債合計		279,399,897
負債合計		279,399,897
純資産の部		
元本等		
元本		190,970,887,166
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()		48,035,022,782
元本等合計		239,005,909,948
純資産合計		239,005,909,948
負債純資産合計		239,285,309,845

(2)注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 運用資産の評価基準及び評価方法	<p>(1) 株式、投資信託受益証券及び投資証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。</p> <p>(2) 先物取引 計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。</p> <p>(3) 外国為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。</p>
2 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	<p>信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。</p>
3 費用・収益の計上基準	<p>(1) 受取配当金</p> <p>(1) 株式及び投資証券 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。</p> <p>(2) 投資信託受益証券 受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。</p> <p>(2) 配当株式 配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。</p> <p>(3) 有価証券売買等損益、派生商品取引等損益及び為替差損益 約定日基準で計上しております。</p>
4 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。</p>

(貸借対照表に関する注記)

平成25年1月21日現在	
1 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1,2515 円
(10,000口当たり純資産額)	12,515 円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成24年7月21日 至 平成25年1月21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。</p> <p>市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。</p> <p>信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。</p> <p>流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成25年1月21日現在	
1	<p>貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p>
2	<p>時価の算定方法 株式、投資信託受益証券及び投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(3)附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>

(その他の注記)

平成25年1月21日現在

1 元本の移動及び期末元本額の内訳	
期首	平成24年7月21日
期首元本額	211,942,758,634 円
期首より平成25年1月21日までの期中追加設定元本額	7,358,434,165 円
期首より平成25年1月21日までの期中一部解約元本額	28,330,305,633 円
期末元本額	190,970,887,166 円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	109,934,437 円
バランスセレクト50	350,914,950 円
バランスセレクト70	259,736,925 円
野村外国株式インデックスファンド	630,500,536 円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	5,259,167,764 円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	26,872,941,135 円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	11,919,680,610 円
野村資産設計ファンド2015	163,579,953 円
野村資産設計ファンド2020	100,739,924 円
野村資産設計ファンド2025	104,823,079 円
野村資産設計ファンド2030	93,789,808 円
野村資産設計ファンド2035	72,065,037 円
野村資産設計ファンド2040	299,010,320 円
野村外国株インデックス(野村投資一任口座向け)	731,678,665 円
のむらップ・ファンド(保守型)	319,585,506 円
のむらップ・ファンド(普通型)	1,417,547,316 円
のむらップ・ファンド(積極型)	1,950,653,020 円
野村資産設計ファンド2045	7,172,090 円
野村インデックスファンド・外国株式	404,358,424 円
マイ・ロード	118,947,209 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)	7,215,587,711 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)	1,304,561,851 円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	25,236,445,261 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)	11,510,966,486 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)	16,293,176 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)	71,316,393 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)	68,063,838 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)	271,222,476 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)	3,086,649,055 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)	923,508,068 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)	755,342,413 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)	45,702,559 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)	491,370,538 円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	8,447,291,862 円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,141,672,107 円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	2,982,691 円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	18,725,695 円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	15,784,614 円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	56,664,496,182 円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,423,149,759 円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	5,400,389,900 円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	6,112,106,906 円
マイバランスDC30	621,467,678 円
マイバランスDC50	966,251,763 円
マイバランスDC70	601,481,297 円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	7,371,230,179 円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表

(1) 株式

(平成25年1月21日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	BAKER HUGHES	46,900	44.30	2,077,670.00	
	CAMERON INTERNATIONAL CORP	26,300	58.90	1,549,070.00	
	CORE LABORATORIES N.V.	5,200	114.26	594,152.00	
	DIAMOND OFFSHORE DRILLING	7,500	73.35	550,125.00	
	ENSCO PLC-CL A	24,800	61.82	1,533,136.00	
	FMC TECHNOLOGIES INC	25,600	45.99	1,177,344.00	
	HALLIBURTON CO	99,500	37.50	3,731,250.00	
	HELMERICH & PAYNE	11,100	61.00	677,100.00	
	NABORS INDUSTRIES INC	33,200	15.67	520,244.00	
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	45,700	72.76	3,325,132.00	
	NOBLE CORP	26,700	39.87	1,064,529.00	
	OCEANEERING INTL INC	11,400	59.88	682,632.00	
	ROWAN COMPANIES INC	13,000	34.21	444,730.00	
	SCHLUMBERGER LTD	143,000	76.50	10,939,500.00	
	SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	15,800	23.88	377,304.00	
	WEATHERFORD INTL LTD	81,600	12.37	1,009,392.00	
	ANADARKO PETE	54,000	77.55	4,187,700.00	
	APACHE CORPORATION	41,900	81.82	3,428,258.00	
	CABOT OIL & GAS CORP	22,900	51.38	1,176,602.00	
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	73,100	17.82	1,302,642.00	
	CHEVRON CORP	211,700	115.24	24,396,308.00	
	CIMAREX ENERGY CO	9,600	63.84	612,864.00	
	COBALT INTERNATIONAL ENERGY	20,700	24.66	510,462.00	
	CONCHO RESOURCES INC	10,900	89.20	972,280.00	
	CONOCOPHILLIPS	125,000	59.27	7,408,750.00	
	CONSOL ENERGY INC	23,800	31.88	758,744.00	
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	4,600	83.07	382,122.00	
	DENBURY RESOURCES INC	42,800	18.19	778,532.00	
	DEVON ENERGY CORP	41,000	54.28	2,225,480.00	
	ENERGEN CORP	8,100	48.70	394,470.00	
	EOG RESOURCES INC	29,000	126.79	3,676,910.00	
	EQT CORP	15,800	59.50	940,100.00	
	EXXON MOBIL CORP	498,300	90.80	45,245,640.00	
	HESS CORP	32,900	57.66	1,897,014.00	
	HOLLYFRONTIER CORP	21,100	44.26	933,886.00	
	KINDER MORGAN INC	69,500	37.41	2,599,995.00	
	KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	10,800	82.64	892,512.00	
	MARATHON OIL CORP	77,200	33.08	2,553,776.00	
	MARATHON PETROLEUM CORP	36,800	65.20	2,399,360.00	
	MURPHY OIL CORP	19,600	61.33	1,202,068.00	

NEWFIELD EXPLORATION CO	14,800	28.64	423,872.00
NOBLE ENERGY INC	19,100	106.62	2,036,442.00
OCCIDENTAL PETE CORP	87,700	82.58	7,242,266.00
PEABODY ENERGY CO	28,500	25.97	740,145.00
PHILLIPS 66	63,800	55.07	3,513,466.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	12,500	113.73	1,421,625.00
PLAINS EXPLORATION & PRODUCT	14,200	46.59	661,578.00
QEP RESOURCES INC	19,400	29.81	578,314.00
RANGE RESOURCES CORP	18,000	68.27	1,228,860.00
SOUTHWESTERN ENERGY CO	37,000	33.69	1,246,530.00
SPECTRA ENERGY CORP	70,900	27.19	1,927,771.00
ULTRA PETROLEUM CORP	16,700	18.41	307,447.00
VALERO ENERGY CORP	59,900	36.76	2,201,924.00
WHITING PETROLEUM CORP	12,800	48.30	618,240.00
WILLIAMS COS	73,300	34.74	2,546,442.00
AIR PRODUCTS	23,300	88.69	2,066,477.00
AIRGAS INC	7,200	93.61	673,992.00
ALBEMARLE CORP	9,600	64.44	618,624.00
CELANESE CORP-SERIES A	16,800	47.22	793,296.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	6,780	219.06	1,485,226.80
DOW CHEM CO	129,500	33.80	4,377,100.00
DU PONT E I DE NEMOURS	100,600	46.99	4,727,194.00
EASTMAN CHEMICAL CO.	16,900	71.22	1,203,618.00
ECOLAB INC	31,400	73.82	2,317,948.00
FMC CORP	15,100	60.61	915,211.00
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	8,500	70.56	599,760.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A	34,800	62.59	2,178,132.00
MONSANTO CO	57,700	102.47	5,912,519.00
MOSAIC CO/THE	32,900	59.38	1,953,602.00
PPG INDUSTRIES	16,400	142.73	2,340,772.00
PRAXAIR INC	32,200	113.52	3,655,344.00
SHERWIN-WILLIAMS	9,630	164.02	1,579,512.60
SIGMA-ALDRICH	13,300	76.93	1,023,169.00

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	MARTIN MARIETTA MATERIALS	5,200	98.00	509,600.00	
	VULCAN MATERIALS CO	13,600	56.69	770,984.00	
	BALL CORP	15,400	46.65	718,410.00	
	CROWN HOLDINGS INC	15,800	38.48	607,984.00	
	OWENS-ILLINOIS INC	16,200	22.87	370,494.00	
	ROCK-TENN COMPANY CL-A	8,100	74.80	605,880.00	
	SEALED AIR CORP	20,900	18.80	392,920.00	
	ALCOA INC	118,100	9.00	1,062,900.00	
	ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	11,900	29.89	355,691.00	
	CLIFFS NATURAL RESOURCES INC	16,400	37.25	610,900.00	
	FREEMONT-MCMORAN COPPER & GOLD	102,500	33.64	3,448,100.00	
	NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	54,300	44.89	2,437,527.00	
	NUCOR CORP	33,900	47.52	1,610,928.00	
	UNITED STATES STEEL CORP	17,000	24.77	421,090.00	
	IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	44,500	41.91	1,864,995.00	
	MEADWESTVACO CORP	19,100	32.49	620,559.00	
	BOEING CO	77,300	75.04	5,800,592.00	
	GENERAL DYNAMICS	32,200	70.66	2,275,252.00	
	HONEYWELL INTERNATIONAL	80,200	67.81	5,438,362.00	
	L-3 COMMUNICATIONS HLDGS	10,100	78.81	795,981.00	
	LOCKHEED MARTIN	30,200	93.97	2,837,894.00	
	NORTHROP GRUMMAN CORP	25,500	67.49	1,720,995.00	
	PRECISION CASTPARTS CORP	15,570	185.36	2,886,055.20	
	RAYTHEON COMPANY	36,100	58.10	2,097,410.00	
	ROCKWELL COLLINS INC	14,400	58.99	849,456.00	
	TEXTRON INC	30,000	27.22	816,600.00	
	TRANSDIGM GROUP INC	5,400	136.22	735,588.00	
	UNITED TECHNOLOGIES	93,900	86.95	8,164,605.00	
	MASCO CORP	37,600	17.78	668,528.00	
	FLUOR CORP	18,200	63.31	1,152,242.00	
	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	14,700	46.05	676,935.00	
	KBR INC	16,500	30.58	504,570.00	
	QUANTA SERVICES INC	23,600	28.84	680,624.00	
	AMETEK INC	26,600	39.36	1,046,976.00	
	EATON CORP PLC	49,968	56.67	2,831,686.56	
	EMERSON ELEC	78,100	55.89	4,365,009.00	
	ROCKWELL AUTOMATION INC	14,900	87.74	1,307,326.00	
	ROPER INDUSTRIES	10,500	116.36	1,221,780.00	
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	8,900	33.70	299,930.00	
	3M CORP	71,100	98.74	7,020,414.00	
DANAHER CORP	63,400	60.51	3,836,334.00		
GENERAL ELEC CO	1,139,300	22.04	25,110,172.00		
AGCO CORP	11,000	51.67	568,370.00		
CATERPILLAR INC DEL	70,800	97.62	6,911,496.00		

CUMMINS INC	19,700	115.59	2,277,123.00
DEERE & COMPANY	40,600	90.96	3,692,976.00
DOVER CORP	19,500	68.03	1,326,585.00
FLOWSERVE CORP	5,400	157.31	849,474.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC	46,000	63.72	2,931,120.00
INGERSOLL-RAND PLC	32,500	50.63	1,645,475.00
JOY GLOBAL INC	11,400	69.01	786,714.00
PACCAR	35,700	46.37	1,655,409.00
PALL CORP	12,700	67.40	855,980.00
PARKER HANNIFIN CORP	16,400	93.70	1,536,680.00
PENTAIR LTD	22,100	52.58	1,162,018.00
SPX CORP	5,800	71.29	413,482.00
STANLEY BLACK & DECKER INC	17,200	76.95	1,323,540.00
XYLEM INC	20,000	27.51	550,200.00
FASTENAL CO	29,900	48.60	1,453,140.00
GRAINGER(W.W.) INC	6,270	210.23	1,318,142.10
ADT CORP/THE	25,800	47.98	1,237,884.00
AVERY DENNISON CORP	11,400	35.93	409,602.00
CINTAS CORP	12,300	42.41	521,643.00
IRON MOUNTAIN INC	14,807	34.20	506,399.40
PITNEY BOWES INC.	20,500	11.62	238,210.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	32,900	30.60	1,006,740.00
STERICYCLE INC	9,500	95.00	902,500.00
TYCO INTERNATIONAL LTD	49,100	31.37	1,540,267.00
WASTE MANAGEMENT INC	46,800	35.25	1,649,700.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	17,100	65.50	1,120,050.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	22,100	42.87	947,427.00
FEDEX CORPORATION	32,200	99.82	3,214,204.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	78,600	80.25	6,307,650.00
DELTA AIR LINES INC	23,778	13.61	323,618.58
SOUTHWEST AIRLINES	19,900	11.26	224,074.00
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	9,100	24.79	225,589.00
CSX CORP	113,700	20.91	2,377,467.00

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	32,400	17.84	578,016.00	
	HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	9,900	63.08	624,492.00	
	KANSAS CITY SOUTHERN	11,900	87.63	1,042,797.00	
	NORFOLK SOUTHERN CORP	34,300	66.70	2,287,810.00	
	UNION PAC CORP	51,300	132.49	6,796,737.00	
	AUTOLIV INC	10,400	65.33	679,432.00	
	BORGWARNER INC	12,100	75.63	915,123.00	
	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	32,600	38.82	1,265,532.00	
	GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	24,600	13.81	339,726.00	
	JOHNSON CONTROLS INC	73,000	31.01	2,263,730.00	
	TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	10,800	56.00	604,800.00	
	FORD MOTOR COMPANY	384,400	14.11	5,423,884.00	
	GENERAL MOTORS CO	84,100	29.28	2,462,448.00	
	HARLEY-DAVIDSON INC	24,300	52.11	1,266,273.00	
	DR HORTON INC	31,500	21.52	677,880.00	
	GARMIN LTD	13,400	39.52	529,568.00	
	LEGETT & PLATT INC	14,600	28.55	416,830.00	
	LENNAR CORP-A	16,900	42.08	711,152.00	
	MOHAWK INDUSTRIES	6,600	96.30	635,580.00	
	NEWELL RUBBERMAID INC	30,900	23.12	714,408.00	
	PULTEGROUP INC	36,500	20.49	747,885.00	
	TOLL BROTHERS INC	17,300	36.05	623,665.00	
	WHIRLPOOL CORP	8,400	102.31	859,404.00	
	HASBRO INC	12,400	39.02	483,848.00	
	MATTEL INC	37,000	38.03	1,407,110.00	
	POLARIS INDUSTRIES INC	6,900	90.10	621,690.00	
	COACH INC	30,600	61.80	1,891,080.00	
	FOSSIL INC	5,300	105.00	556,500.00	
	LULULEMON ATHLETICA INC	10,900	66.80	728,120.00	
	NIKE INC-B	78,100	53.29	4,161,949.00	
	PVH CORP	7,600	118.02	896,952.00	
	RALPH LAUREN CORPORATION	6,390	167.70	1,071,603.00	
	UNDER ARMOUR INC-CLASS A	8,200	46.26	379,332.00	
	V F CORP	9,630	147.94	1,424,662.20	
	CARNIVAL CORP	49,300	38.58	1,901,994.00	
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3,520	295.02	1,038,470.40	
	DARDEN RESTAURANTS INC	13,800	45.38	626,244.00	
	I N T E R N A T I O N A L G A M E T E C H N O L O G Y	27,600	15.01	414,276.00	
	LAS VEGAS SANDS CORP	44,200	52.22	2,308,124.00	
	MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	28,600	39.27	1,123,122.00	
	MCDONALD'S CORP	108,600	92.26	10,019,436.00	
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	41,900	12.89	540,091.00	
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	14,700	36.90	542,430.00	
	STARBUCKS CORP	82,200	54.81	4,505,382.00	
	STARWOOD HOTELS & RESORTS	21,800	60.02	1,308,436.00	
	WYNDHAM WORLDWIDE CORP	15,000	56.10	841,500.00	

WYNN RESORTS LTD	8,800	124.06	1,091,728.00
YUM BRANDS INC	49,800	65.15	3,244,470.00
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	20,500	15.33	314,265.00
CBS CORP-CL B	65,000	40.42	2,627,300.00
CHARTER COMMUNICATION-A	4,200	78.83	331,086.00
COMCAST CORP SPECIAL CL-A	63,100	38.67	2,440,077.00
COMCAST CORP-CL A	229,300	40.28	9,236,204.00
DIRECTV	67,300	53.36	3,591,128.00
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC	16,300	67.72	1,103,836.00
D I S C O V E R Y COMMUNICATIONS-C	10,000	61.86	618,600.00
DISH NETWORK CORP-A	23,600	37.93	895,148.00
DISNEY (WALT) CO	184,800	52.34	9,672,432.00
INTERPUBRIC GROUP	45,000	11.94	537,300.00
LIBERTY GLOBAL INC	15,400	69.43	1,069,222.00
LIBERTY GLOBAL INC -SERIES C	12,200	65.23	795,806.00
LIBERTY MEDIA CORP	11,400	110.55	1,260,270.00
MCGRAW-HILL COMPANIES	27,400	54.34	1,488,916.00
NEWS CORP-CLASS B	46,500	27.83	1,294,095.00
NEWS CORP-INC CL A	168,100	27.26	4,582,406.00
OMNICOM GROUP	28,700	53.23	1,527,701.00
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	9,700	59.02	572,494.00
SIRIUS XM RADIO INC	417,200	3.16	1,318,352.00
STARZ - LIBERTY CAPITAL	11,400	15.69	178,866.00
TIME WARNER CABLE-A	33,400	100.54	3,358,036.00
TIME WARNER INC	102,000	49.93	5,092,860.00
VIACOM INC-CLASS B	50,500	57.88	2,922,940.00
VIRGIN MEDIA INC	27,400	38.57	1,056,818.00
GENUINE PARTS CO	16,700	65.42	1,092,514.00
LKQ CORP	31,400	22.64	710,896.00
AMAZON.COM INC	38,970	272.12	10,604,516.40
EXPEDIA INC	9,900	62.21	615,879.00

[次へ](#)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	LIBERTY INTERACTIVE CORP	54,700	20.98	1,147,606.00	
	NETFLIX INC	5,500	99.17	545,435.00	
	PRICELINE. COM INC	5,380	672.72	3,619,233.60	
	DOLLAR GENERAL CORP	28,000	44.65	1,250,200.00	
	DOLLAR TREE INC	24,200	38.52	932,184.00	
	FAMILY DOLLAR STORES	11,100	58.37	647,907.00	
	J.C.PENNEY COMPANY INC	18,800	18.87	354,756.00	
	KOHL'S CORP	24,000	43.83	1,051,920.00	
	MACYS INC	43,600	38.42	1,675,112.00	
	NORDSTROM INC	16,900	55.52	938,288.00	
	SEARS HOLDINGS CORP	3,800	46.66	177,308.00	
	TARGET CORP	66,800	61.53	4,110,204.00	
	ADVANCE AUTO PARTS	8,400	73.75	619,500.00	
	AUTOZONE	3,590	349.60	1,255,064.00	
	BED BATH & BEYOND	24,800	55.40	1,373,920.00	
	BEST BUY COMPANY INC	31,000	14.88	461,280.00	
	CARMAX INC	24,500	38.50	943,250.00	
	DICK'S SPORTING GOODS INC	10,600	48.31	512,086.00	
	GAMESTOP CORP-CLASS A	12,600	23.28	293,328.00	
	GAP INC	33,700	32.96	1,110,752.00	
	HOME DEPOT	162,400	65.47	10,632,328.00	
	LIMITED BRANDS	26,100	46.91	1,224,351.00	
	LOWES COS INC	127,200	36.99	4,705,128.00	
	OREILLY AUTOMOTIVE INC,	12,800	88.91	1,138,048.00	
	PETSMART	12,000	68.66	823,920.00	
	ROSS STORES INC	23,900	58.21	1,391,219.00	
	STAPLES INC	74,700	13.00	971,100.00	
	TIFFANY & CO	14,200	63.80	905,960.00	
	TJX COS INC	78,900	44.75	3,530,775.00	
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	8,000	94.04	752,320.00	
	ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	6,500	94.29	612,885.00	
	URBAN OUTFITTERS INC	12,500	43.39	542,375.00	
	C O S T C O W H O L E S A L E CORPORATION	46,400	101.20	4,695,680.00	
	CVS CAREMARK CORP	137,800	52.11	7,180,758.00	
	KROGER CO	56,000	27.08	1,516,480.00	
	SAFEWAY INC	25,800	18.64	480,912.00	
	SYSCO CORP	64,000	31.47	2,014,080.00	
	WAL-MART STORES INC	200,600	69.20	13,881,520.00	
	WALGREEN	96,000	39.21	3,764,160.00	
	WHOLE FOODS MARKET INC	19,200	90.54	1,738,368.00	
	BEAM INC	15,200	61.73	938,296.00	
	BROWN-FORMAN CORP-CL B	13,800	64.62	891,756.00	
	COCA COLA CO	437,900	37.70	16,508,830.00	
	COCA COLA ENTERPRISES	31,000	34.28	1,062,680.00	
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	15,900	38.74	615,966.00	
	DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	22,200	45.30	1,005,660.00	

MOLSON COORS BREWING CO-B	16,300	44.84	730,892.00
MONSTER BEVERAGE CORP	16,400	47.82	784,248.00
PEPSICO INC	167,700	72.48	12,154,896.00
ARCHER DANIELS MIDLAND	70,300	28.64	2,013,392.00
BUNGE LIMITED	15,500	77.00	1,193,500.00
CAMPBELL SOUP CO	19,800	36.29	718,542.00
CONAGRA INC	43,800	31.70	1,388,460.00
GENERAL MILLS	69,400	41.37	2,871,078.00
GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTE	15,200	40.60	617,120.00
HEINZ HJ CO.	34,800	60.03	2,089,044.00
HERSHEY CO/THE	16,800	78.28	1,315,104.00
HORMEL FOODS CORP	16,700	34.69	579,323.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW	12,100	89.56	1,083,676.00
KELLOGG CO	27,100	58.21	1,577,491.00
KRAFT FOODS GROUP INC	61,500	47.06	2,894,190.00
MCCORMICK & CO INC.	13,100	66.65	873,115.00
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	22,400	66.80	1,496,320.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	182,300	28.08	5,118,984.00
RALCORP HOLDINGS INC	5,700	89.91	512,487.00
TYSON FOODS INC-CL A	32,000	21.85	699,200.00
ALTRIA GROUP INC	220,300	33.27	7,329,381.00
LORILLARD INC	41,700	39.51	1,647,567.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	181,800	89.98	16,358,364.00
REYNOLDS AMERICAN INC	36,800	42.53	1,565,104.00
CHURCH & DWIGHT CO INC	15,000	57.00	855,000.00
CLOROX CO	13,000	76.84	998,920.00
COLGATE PALMOLIVE CO.	51,300	109.01	5,592,213.00
ENERGIZER HOLDINGS INC	6,900	87.47	603,543.00
KIMBERLY-CLARK CORP	42,600	86.82	3,698,532.00
PROCTER & GAMBLE CO	297,500	69.94	20,807,150.00
AVON PRODUCTS INC	46,700	15.97	745,799.00

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	25,800	62.85	1,621,530.00	
	HERBALIFE LTD	12,600	43.50	548,100.00	
	ABBOTT LABORATORIES	170,300	32.74	5,575,622.00	
	BARD (C R)	8,900	101.59	904,151.00	
	BAXTER INTERNATIONAL INC.	58,700	67.05	3,935,835.00	
	BECTON,DICKINSON	21,600	83.94	1,813,104.00	
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	156,200	6.70	1,046,540.00	
	CAREFUSION CORP	23,100	30.72	709,632.00	
	COVIDIEN PLC	51,800	61.00	3,159,800.00	
	DENTSPLY INTERNATIONAL INC	15,400	40.85	629,090.00	
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	12,800	94.56	1,210,368.00	
	HOLOGIC INC	30,100	23.21	698,621.00	
	INTUITIVE SURGICAL INC	4,340	508.33	2,206,152.20	
	MEDTRONIC INC	110,100	45.67	5,028,267.00	
	RESMED INC	15,100	44.59	673,309.00	
	ST JUDE MEDICAL INC	34,900	39.45	1,376,805.00	
	STRYKER CORP	32,400	61.55	1,994,220.00	
	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	11,700	75.09	878,553.00	
	ZIMMER HOLDINGS INC	19,300	73.61	1,420,673.00	
	AETNA INC	36,200	46.93	1,698,866.00	
	AMERISOURCEBERGEN CORP	27,600	45.85	1,265,460.00	
	CARDINAL HEALTH INC	36,200	44.64	1,615,968.00	
	CIGNA CORP	30,900	56.33	1,740,597.00	
	COVENTRY HEALTH CARE INC	13,900	45.21	628,419.00	
	DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	10,400	113.23	1,177,592.00	
	EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	87,100	55.15	4,803,565.00	
	HCA HOLDINGS INC	24,100	36.95	890,495.00	
	HENRY SCHEIN INC	9,800	84.97	832,706.00	
	HUMANA INC	17,200	71.40	1,228,080.00	
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	10,400	88.53	920,712.00	
	MCKESSON CORP	25,800	103.98	2,682,684.00	
	OMNICARE INC	11,400	38.62	440,268.00	
	PATTERSON COS INC	9,200	35.46	326,232.00	
	QUEST DIAGNOSTICS INC	16,800	61.40	1,031,520.00	
	UNITEDHEALTH GROUP INC	111,800	54.56	6,099,808.00	
	WELLPOINT INC	34,900	62.75	2,189,975.00	
	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	20,600	97.42	2,006,852.00	
	AMGEN INC	83,500	82.07	6,852,845.00	
	BIOGEN IDEC INC	24,080	144.28	3,474,262.40	
	CELGENE CORP	46,300	100.03	4,631,389.00	
GILEAD SCIENCES INC	81,900	78.29	6,411,951.00		
REGENERON PHARMACEUTICALS	8,300	167.97	1,394,151.00		
VERTEX PHARMACEUTICALS	23,800	46.31	1,102,178.00		
ABBVIE INC	170,300	37.32	6,355,596.00		
ALLERGAN INC	33,600	104.98	3,527,328.00		

BRISTOL MYERS SQUIBB	181,800	34.46	6,264,828.00
ELI LILLY & CO.	113,000	53.77	6,076,010.00
FOREST LABS INC.	28,200	36.77	1,036,914.00
HOSPIRA INC	18,700	34.91	652,817.00
JOHNSON & JOHNSON	297,500	73.23	21,785,925.00
MERCK & CO INC	328,400	42.98	14,114,632.00
MYLAN INC	43,700	28.00	1,223,600.00
PERRIGO CO.	9,400	103.93	976,942.00
PFIZER INC	805,800	26.54	21,385,932.00
WARNER CHILCOTT PLC-CLASS A	21,900	13.56	296,964.00
WATSON PHARMACEUTICALS INC	14,000	85.48	1,196,720.00
BB&T CORPORATION	74,700	31.04	2,318,688.00
CIT GROUP INC	20,900	39.80	831,820.00
COMERICA INC	21,900	33.66	737,154.00
FIFTH THIRD BANCORP	101,000	16.38	1,654,380.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA	9,500	35.89	340,955.00
KEYCORP	104,200	9.28	966,976.00
M & T BANK CORP	12,100	103.29	1,249,809.00
PNC FINANCIAL	57,100	61.84	3,531,064.00
REGIONS FINANCIAL CORP	149,300	7.43	1,109,299.00
SUNTRUST BKS INC.	58,600	29.14	1,707,604.00
US BANCORP	205,300	32.87	6,748,211.00
WELLS FARGO CO	541,300	34.93	18,907,609.00
BANK OF AMERICA CORP	1,162,000	11.14	12,944,680.00
CITIGROUP	316,200	41.66	13,172,892.00
CME GROUP INC	34,300	55.50	1,903,650.00
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC	8,000	133.33	1,066,640.00
JPMORGAN CHASE & CO	409,800	46.46	19,039,308.00
LEUCADIA NATIONAL CORP	24,000	24.10	578,400.00
MOODYS CORP	21,200	53.60	1,136,320.00
NASDAQ OMX GROUP/THE	14,600	27.12	395,952.00
NYSE EURONEXT	25,800	33.33	859,914.00

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	ACE LTD	36,600	83.24	3,046,584.00	
	AFLAC INC	50,400	51.47	2,594,088.00	
	ALLEGHANY CORP	1,300	351.20	456,560.00	
	ALLSTATE CORP	52,700	43.21	2,277,167.00	
	AMERICAN INTL GROUP	151,800	35.09	5,326,662.00	
	AON PLC	32,600	57.11	1,861,786.00	
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	14,100	44.56	628,296.00	
	ASSURANT INC	8,200	37.29	305,778.00	
	AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	12,400	36.88	457,312.00	
	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	100,100	95.16	9,525,516.00	
	CHUBB CORP	28,900	79.03	2,283,967.00	
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	16,400	41.62	682,568.00	
	EVEREST RE GROUP LTD	5,900	113.01	666,759.00	
	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC	21,100	25.91	546,701.00	
	HARTFORD FINANCIAL SERVICES	45,600	24.39	1,112,184.00	
	LINCOLN NATIONAL CORP	31,300	27.73	867,949.00	
	LOEWS CORP	33,800	42.82	1,447,316.00	
	MARSH & MCLENNAN COS	59,200	34.94	2,068,448.00	
	METLIFE INC	91,100	36.31	3,307,841.00	
	PARTNERRE LTD	6,900	83.53	576,357.00	
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	32,600	29.51	962,026.00	
	PROGRESSIVE CO	62,900	22.72	1,429,088.00	
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	50,600	57.71	2,920,126.00	
	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	5,100	82.02	418,302.00	
	TORCHMARK CORP	10,600	53.76	569,856.00	
	TRAVELERS COS INC/THE	41,600	76.31	3,174,496.00	
	UNUM GROUP	31,200	22.50	702,000.00	
	WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	19,400	34.75	674,150.00	
	WR BERKLEY CORP	12,800	40.17	514,176.00	
	XL GROUP PLC	33,800	27.22	920,036.00	
	CBRE GROUP INC	34,500	20.55	708,975.00	
	AKAMAI TECHNOLOGIES	18,600	39.96	743,256.00	
	EBAY INC	125,600	54.21	6,808,776.00	
	EQUINIX INC	5,240	219.96	1,152,590.40	
	FACEBOOK INC-A	108,000	29.67	3,204,360.00	
	GOOGLE INC-CL A	28,260	704.95	19,921,887.00	
	LINKEDIN CORP - A	8,500	119.02	1,011,670.00	
	RACKSPACE HOSTING INC	11,900	77.78	925,582.00	
	VERISIGN INC	16,200	39.55	640,710.00	
	YAHOO! INC	122,500	20.02	2,452,450.00	
	ACCENTURE PLC-CL A	68,200	70.11	4,781,502.00	
	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	5,500	155.80	856,900.00	
	AUTOMATIC DATA PROCESS	52,900	59.72	3,159,188.00	
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	32,500	79.31	2,577,575.00	
	COMPUTER SCIENCE	16,300	41.87	682,481.00	
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	24,900	37.06	922,794.00	

	FISERV INC	15,100	81.24	1,226,724.00	
	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	117,140	194.47	22,780,215.80	
	MASTERCARD INC-CLASS A	11,660	521.00	6,074,860.00	
	PAYCHEX INC	35,100	32.38	1,136,538.00	
	SAIC INC	31,900	11.97	381,843.00	
	TERADATA CORP	17,900	65.61	1,174,419.00	
	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	18,000	23.62	425,160.00	
	VERIFONE SYSTEMS INC	11,200	32.44	363,328.00	
	VISA INC-CLASS A SHARES	57,200	158.27	9,053,044.00	
	WESTERN UNION CO	67,000	13.41	898,470.00	
	ACTIVISION BLIZZARD INC	48,500	11.36	550,960.00	
	ADOBE SYSTEMS INC.	53,400	37.98	2,028,132.00	
	ANSYS INC	10,300	73.08	752,724.00	
	AUTODESK INC.	23,800	37.50	892,500.00	
	BMC SOFTWARE	17,400	43.81	762,294.00	
	CA INC	35,400	24.57	869,778.00	
	CITRIX SYSTEMS INC	19,900	67.65	1,346,235.00	
	ELECTRONIC ARTS	34,200	14.46	494,532.00	
	INTUIT INC	29,700	63.68	1,891,296.00	
	MICROSOFT CORP	814,000	27.25	22,181,500.00	
	NUANCE COMMUNICATIONS INC	25,600	23.23	594,688.00	
	ORACLE CORPORATION	421,200	35.11	14,788,332.00	
	RED HAT INC	21,500	54.15	1,164,225.00	
	SALESFORCE.COM INC	14,300	170.02	2,431,286.00	
	SYMANTEC CORP	75,000	20.68	1,551,000.00	
	SYNOPSYS INC	16,900	32.24	544,856.00	
	VMWARE INC - CLASS A	9,000	93.81	844,290.00	
	CISCO SYSTEMS	577,400	21.02	12,136,948.00	
	F5 NETWORKS INC	8,800	96.89	852,632.00	
	HARRIS CORP	13,000	49.94	649,220.00	
	JUNIPER NETWORKS INC	58,600	21.49	1,259,314.00	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	MOTOROLA SOLUTIONS INC	27,900	59.01	1,646,379.00	
	QUALCOMM INC	183,600	64.68	11,875,248.00	
	APPLE INC	101,210	500.00	50,605,000.00	
	DELL INC	159,600	12.86	2,052,456.00	
	EMC CORP	227,200	24.33	5,527,776.00	
	HEWLETT PACKARD CO	212,600	17.11	3,637,586.00	
	NETAPP INC	38,500	34.36	1,322,860.00	
	SAN DISK CORPORATION	26,800	48.46	1,298,728.00	
	SEAGATE TECHNOLOGY	38,300	35.38	1,355,054.00	
	WESTERN DIGITAL CORP	23,700	44.81	1,061,997.00	
	AMPHENOL CORP-CL A	17,800	67.57	1,202,746.00	
	ARROW ELECTRS INC	11,300	37.92	428,496.00	
	AVNET	15,600	32.07	500,292.00	
	CORNING INC	161,800	12.10	1,957,780.00	
	DOLBY LABORATORIES INC-CL A	5,800	30.42	176,436.00	
	FLEXTRONICS INTL LTD	68,200	6.65	453,530.00	
	FLIR SYSTEMS INC	17,300	23.84	412,432.00	
	TE CONNECTIVITY LTD	46,600	38.72	1,804,352.00	
	TRIMBLE NAVIGATION LTD	13,800	62.18	858,084.00	
	XEROX CORP	140,100	7.64	1,070,364.00	
	ALTERA CORP.	34,000	35.63	1,211,420.00	
	ANALOG DEVICES INC	31,700	43.06	1,365,002.00	
	APPLIED MATERIALS	133,800	12.65	1,692,570.00	
	AVAGO TECHNOLOGIES LTD	26,500	34.44	912,660.00	
	BROADCOM CORP-CL A	54,300	34.80	1,889,640.00	
	CREE INC	12,100	33.75	408,375.00	
	INTEL CORP	539,200	21.25	11,458,000.00	
	KLA TENCOR CORP	17,500	51.84	907,200.00	
	LAM RESEARCH	19,300	40.12	774,316.00	
	LINEAR TECHNOLOGY CORP	24,900	36.48	908,352.00	
	LSI CORP	63,100	7.33	462,523.00	
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	55,100	8.68	478,268.00	
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	30,700	30.53	937,271.00	
	MICROCHIP TECHNOLOGY	21,800	33.54	731,172.00	
	MICRON TECHNOLOGY	109,900	7.89	867,111.00	
	NVIDIA CORP	66,500	12.17	809,305.00	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	122,100	33.52	4,092,792.00	
	XILINX INC	27,800	37.17	1,033,326.00	
	AT & T INC	622,400	33.44	20,813,056.00	
	CENTURYLINK INC	68,000	40.02	2,721,360.00	
FRONTIER COMMUNICATIONS CO	111,200	4.48	498,176.00		
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	17,100	23.69	405,099.00		
VERIZON COMMUNICATIONS	307,100	42.54	13,064,034.00		
WINDSTREAM CORP	66,000	9.63	635,580.00		
CROWN CASTLE INTL CORP	31,300	74.29	2,325,277.00		
METROPCS COMMUNICATIONS INC	32,800	9.40	308,320.00		

SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	13,200	71.30	941,160.00	
SPRINT NEXTEL CORP	319,700	5.65	1,806,305.00	
AMERICAN ELECTRIC POWER	51,800	43.51	2,253,818.00	
DUKE ENERGY CORP	76,200	66.81	5,090,922.00	
EDISON INTERNATIONAL	33,100	46.55	1,540,805.00	
ENTERGY CORP	19,200	63.87	1,226,304.00	
EXELON CORPORATION	92,000	30.37	2,794,040.00	
FIRSTENERGY CORP	44,600	39.89	1,779,094.00	
NEXTERA ENERGY INC	43,300	71.55	3,098,115.00	
NORTHEAST UTILITIES	34,800	39.21	1,364,508.00	
OGE ENERGY CORP	10,400	57.18	594,672.00	
PEPCO HOLDINGS INC	26,500	19.04	504,560.00	
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	12,500	52.44	655,500.00	
PPL CORPORATION	62,300	29.38	1,830,374.00	
SOUTHERN CO.	94,500	43.49	4,109,805.00	
XCEL ENERGY INC	53,400	27.01	1,442,334.00	
ONEOK INC	20,900	46.94	981,046.00	
ALLIANT ENERGY CORP	12,200	45.69	557,418.00	
AMEREN CORPORATION	26,500	31.70	840,050.00	
CENTERPOINT ENERGY INC	42,900	20.02	858,858.00	
CMS ENERGY CORP	28,600	25.09	717,574.00	
CONSOLIDATED EDISON INC	31,400	55.78	1,751,492.00	
DOMINION RESOURCES INC/VA	61,900	52.92	3,275,748.00	
DTE ENERGY COMPANY	18,800	61.90	1,163,720.00	
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	8,600	54.29	466,894.00	
MDU RESOURCES GROUP INC	20,100	22.20	446,220.00	
NISOURCE INC	29,900	26.24	784,576.00	
PG&E CORP	45,800	41.01	1,878,258.00	
PUBLIC SVC ENTERPRISE	54,200	29.83	1,616,786.00	
SCANA CORP	14,100	46.28	652,548.00	
SEMPRA ENERGY	25,200	73.19	1,844,388.00	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	WISCONSIN ENERGY CORP	24,400	38.11	929,884.00	
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	18,800	37.91	712,708.00	
	HUDSON CITY BANCORP INC	53,400	8.59	458,706.00	
	NEW YORK COMMUNITY BANCORP	45,800	13.57	621,506.00	
	PEOPLES UNITED FINANCIAL IN	40,300	12.39	499,317.00	
	AMERICAN EXPRESS CO	110,500	59.78	6,605,690.00	
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	62,300	56.99	3,550,477.00	
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	56,100	38.55	2,162,655.00	
	SLM CORPORATION	49,200	16.88	830,496.00	
	AFFILIATED MANAGERS GROUP	5,700	142.42	811,794.00	
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	22,800	65.90	1,502,520.00	
	BANK OF NEWYORK MELLON CORP	127,400	26.53	3,379,922.00	
	BLACKROCK INC	14,500	233.93	3,391,985.00	
	EATON VANCE CORP	13,500	34.81	469,935.00	
	FRANKLIN RESOURCES INC	16,000	133.39	2,134,240.00	
	GOLDMAN SACHS GROUP	49,300	144.45	7,121,385.00	
	INVESCO LTD	49,400	27.66	1,366,404.00	
	LEGG MASON INC	14,600	27.49	401,354.00	
	MORGAN STANLEY	158,800	22.38	3,553,944.00	
	NORTHERN TRUST CORP	23,300	50.25	1,170,825.00	
	SCHWAB(CHARLES)CORP	118,900	15.45	1,837,005.00	
	SEI INVESTMENTS COMPANY	15,100	24.86	375,386.00	
	STATE STREET CORP	52,200	53.36	2,785,392.00	
	T ROWE PRICE GROUP INC	27,000	71.13	1,920,510.00	
	TD AMERITRADE HOLDING CORP	22,200	18.45	409,590.00	
	H & R BLOCK INC	28,400	20.56	583,904.00	
	AES CORP	66,800	11.14	744,152.00	
	CALPINE CORP	31,900	18.82	600,358.00	
	NRG ENERGY INC	35,000	23.89	836,150.00	
	CERNER CORP	16,100	81.19	1,307,159.00	
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	37,200	44.15	1,642,380.00	
	ILLUMINA INC	13,500	51.03	688,905.00	
	LIFE TECHNOLOGIES CORP	19,400	60.79	1,179,326.00	
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	39,800	69.40	2,762,120.00	
	WATERS CORP	9,800	91.89	900,522.00	
	DUN & BRADSTREET CORP	4,600	79.98	367,908.00	
	EQUIFAX INC	13,300	58.45	777,385.00	
	IHS INC-CLASS A	5,900	99.47	586,873.00	
	MANPOWER GROUP	8,000	47.16	377,280.00	
	NIELSEN HOLDINGS NV	13,300	31.63	420,679.00	
	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	14,100	34.00	479,400.00	
	VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	15,800	54.58	862,364.00	
計	銘柄数：577			1,471,665,444.64	
				(132,214,423,546)	
	組入時価比率：55.3%			57.2%	

カナダドル	ARC RESOURCES LTD	31,600	23.79	751,764.00	
	ATHABASCA OIL CORP	36,600	10.83	396,378.00	
	BAYTEX ENERGY CORP	12,800	44.00	563,200.00	
	BONAVISTA ENERGY CORP	17,000	14.12	240,040.00	
	CAMECO CORP	44,300	21.35	945,805.00	
	C A N A D I A N N A T U R A L RESOURCES LTD	117,400	29.95	3,516,130.00	
	CANADIAN OIL SANDS LTD	53,300	20.60	1,097,980.00	
	CENOVUS ENERGY INC	82,700	33.05	2,733,235.00	
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	37,600	38.55	1,449,480.00	
	ENBRIDGE INC	81,800	44.15	3,611,470.00	
	ENCANA CORP	78,800	19.21	1,513,748.00	
	ENERPLUS CORP	23,500	13.22	310,670.00	
	HUSKY ENERGY INC	36,800	31.22	1,148,896.00	
	IMPERIAL OIL	31,500	43.61	1,373,715.00	
	MEG ENERGY CORP	14,400	33.22	478,368.00	
	NEXEN INC	57,200	26.81	1,533,532.00	
	PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	32,600	22.37	729,262.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	30,700	29.13	894,291.00	
	PENGROWTH ENERGY CORP	59,400	4.83	286,902.00	
	PENN WEST PETROLEUM LTD	53,200	10.60	563,920.00	
	SUNCOR ENERGY INC	167,300	33.74	5,644,702.00	
	TALISMAN ENERGY	109,300	12.27	1,341,111.00	
	TOURMALINE OIL CORP	13,500	32.53	439,155.00	
	TRANSCANADA CORP	76,100	48.91	3,722,051.00	
	VERMILION ENERGY INC	10,400	51.10	531,440.00	
	AGRIUM INC	16,300	106.57	1,737,091.00	
	P O T A S H C O R P O F SASKATCHEWAN	92,800	41.13	3,816,864.00	
	AGNICO EAGLE MINES	18,400	50.12	922,208.00	
	BARRICK GOLD	108,100	33.75	3,648,375.00	
	CENTERRA GOLD INC	18,900	9.50	179,550.00	
	ELDORADO GOLD CORPORATION	73,200	12.70	929,640.00	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
カナダドル	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	50,500	21.25	1,073,125.00	
	FRANCO-NEVADA CORP	15,600	54.92	856,752.00	
	GOLDCORP INC	87,500	36.83	3,222,625.00	
	IAMGOLD CORP	40,000	10.88	435,200.00	
	INMET MINING CORPORATION	6,000	71.16	426,960.00	
	KINROSS GOLD CORP	125,500	9.45	1,185,975.00	
	NEW GOLD INC	51,200	10.85	555,520.00	
	OSISKO MINING CORP	42,000	7.79	327,180.00	
	PAN AMERICAN SILVER CORP	16,100	18.28	294,308.00	
	SILVER WHEATON CORP	37,800	35.95	1,358,910.00	
	TECK RESOURCES LTD	61,600	37.07	2,283,512.00	
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	40,400	8.71	351,884.00	
	YAMANA GOLD INC	79,500	17.19	1,366,605.00	
	SINO-FOREST CORP	28,000	-	-	
	BOMBARDIER B SHEARS	164,400	4.12	677,328.00	
	CAE INC	26,500	10.76	285,140.00	
	SNC-LAVALIN GROUP INC	16,100	44.36	714,196.00	
	FINNING INTERNATIONAL INC	17,600	26.11	459,536.00	
	RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	9,100	21.29	193,739.00	
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	46,700	94.52	4,414,084.00	
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	18,400	109.17	2,008,728.00	
	MAGNA INTERNATIONAL INC	23,600	53.02	1,251,272.00	
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	12,500	36.81	460,125.00	
	TIM HORTONS INC	17,300	49.99	864,827.00	
	SHAW COMMUNICATIONS-B	40,900	23.50	961,150.00	
	THOMSON REUTERS CORP	41,100	29.87	1,227,657.00	
	CANADIAN TIRE CORP LTD A	8,300	69.19	574,277.00	
	DOLLARAMA INC	7,300	59.55	434,715.00	
	ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	14,300	49.05	701,415.00	
	EMPIRE CO LTD A	3,800	60.50	229,900.00	
	LOBLAW COMPANIES	11,500	40.40	464,600.00	
	METRO INC	10,800	62.60	676,080.00	
	SHOPPERS DRUG MART CORP	21,800	41.83	911,894.00	
	WESTON(GEORGE)LTD	5,900	71.25	420,375.00	
	SAPUTO INC	13,500	49.88	673,380.00	
	CATAMARAN CORP	21,600	51.51	1,112,616.00	
	VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	31,000	63.20	1,959,200.00	
	BANK OF MONTREAL	69,900	63.23	4,419,777.00	
	BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	124,200	57.86	7,186,212.00	
	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	43,500	83.00	3,610,500.00	
NATIONAL BANK OF CANADA	17,300	78.76	1,362,548.00		
ROYAL BANK OF CANADA	156,600	61.74	9,668,484.00		
TORONTO DOMINION BANK	99,100	82.95	8,220,345.00		
ONEX CORP	9,400	43.34	407,396.00		
GREAT-WEST LIFECO INC	32,000	25.37	811,840.00		

	INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	9,600	34.36	329,856.00	
	INTACT FINANCIAL CORP	14,100	65.87	928,767.00	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	195,400	14.30	2,794,220.00	
	POWER CORPORATION OF CANADA	37,600	26.06	979,856.00	
	POWER FINANCIAL CORP	26,900	28.40	763,960.00	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	64,300	28.71	1,846,053.00	
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	60,500	36.63	2,216,115.00	
	BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES	30,400	16.63	505,552.00	
	OPEN TEXT CORP	6,900	59.46	410,274.00	
	CGI GROUP INC - CLASS A	21,300	24.45	520,785.00	
	RESEARCH IN MOTION	53,200	15.71	835,772.00	
	BCE INC	27,600	43.06	1,188,456.00	
	BELL ALIANT INC	9,500	26.23	249,185.00	
	TELUS CORPORATION-NON VOTE	16,700	65.60	1,095,520.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	41,000	46.23	1,895,430.00	
	FORTIS INC	20,500	34.49	707,045.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD A	6,200	74.55	462,210.00	
	CI FINANCIAL CORP	18,100	25.91	468,971.00	
	IGM FINANCIAL INC	11,100	42.83	475,413.00	
	TRANSALTA CORP	24,300	16.21	393,903.00	
計	銘柄数：96			137,220,208.00	
				(12,422,545,430)	
	組入時価比率：5.2%			5.4%	
英ポンド	AMEC PLC	35,100	10.94	383,994.00	
	PETROFAC LTD	28,400	16.76	475,984.00	
	BG GROUP PLC	367,900	11.14	4,098,406.00	
	BP PLC	2,053,300	4.60	9,452,366.55	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	400,600	22.03	8,825,218.00	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	283,400	22.57	6,396,338.00	
	TULLOW OIL PLC	96,700	11.65	1,126,555.00	

[次へ](#)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
英ポンド	CRODA INTERNATIONAL PLC	14,900	22.99	342,551.00	
	JOHNSON MATTHEY PLC	22,700	23.17	525,959.00	
	REXAM PLC	92,900	4.63	430,963.10	
	ANGLO AMERICAN PLC	150,300	18.85	2,833,906.50	
	ANTOFAGASTA PLC	43,400	12.70	551,180.00	
	BHP BILLITON PLC	228,900	20.51	4,695,883.50	
	E U R A S I A N N A T U R A L RESOURCES	30,900	3.38	104,689.20	
	EVRAZ PLC	30,500	3.04	92,842.00	
	FRESNILLO PLC	19,200	17.50	336,000.00	
	GLENCORE INTERNATIONAL	411,300	3.79	1,562,323.05	
	KAZAKHMYN PLC	21,100	7.76	163,841.50	
	RANDGOLD RESOURCES LTD	9,200	58.15	534,980.00	
	RIO TINTO PLC-REG	145,300	35.02	5,089,132.50	
	VEDANTA RESOURCES PLC	10,200	11.69	119,238.00	
	XSTRATA PLC	228,600	11.37	2,600,325.00	
	BAE SYSTEMS PLC	346,400	3.42	1,185,727.20	
	COBHAM PLC	114,200	2.22	254,551.80	
	MEGGITT PLC	88,700	4.37	387,796.40	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	200,500	9.22	1,848,610.00	
	BALFOUR BEATTY PLC	76,500	2.90	221,926.50	
	SMITHS GROUP PLC	42,900	12.21	523,809.00	
	IMI PLC	34,700	11.50	399,050.00	
	INVENSYS PLC	84,400	3.38	285,609.60	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	123,900	2.47	306,900.30	
	WEIR GROUP PLC	22,100	19.06	421,226.00	
	BUNZLE	36,600	10.97	401,502.00	
	WOLSELEY PLC	30,321	29.32	889,011.72	
	AGGREKO PLC	29,700	18.30	543,510.00	
	BABCOCK INTL GROUP PLC	39,500	10.00	395,000.00	
	G4S PLC	152,600	2.73	417,818.80	
	SERCO GROUP PLC	54,500	5.54	302,202.50	
	GKN PLC	175,000	2.43	425,775.00	
	BURBERRY GROUP PLC	48,800	13.86	676,368.00	
	CARNIVAL PLC	20,100	25.76	517,776.00	
	COMPASS GROUP PLC	202,700	7.55	1,531,398.50	
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	28,600	18.15	519,090.00	
	TUI TRAVEL PLC	50,000	2.92	146,200.00	
	WHITBREAD PLC	18,700	24.85	464,695.00	
	BRITISH SKY BROADCASTING PLC	116,900	7.98	932,862.00	
	ITV PLC	421,000	1.15	484,992.00	
PEARSON	86,900	12.38	1,075,822.00		
REED ELSEVIER PLC	132,100	6.91	912,811.00		
WPP PLC	134,700	9.74	1,311,978.00		
MARKS & SPENCER PLC	170,800	3.65	624,957.20		
NEXT PLC	18,000	39.68	714,240.00		

KINGFISHER PLC	250,300	2.72	683,068.70
MORRISON SUPERMARKETS	252,800	2.52	639,078.40
SAINSBURY	133,200	3.26	434,365.20
TESCO PLC	869,800	3.50	3,047,344.30
DIAGEO PLC	271,700	18.43	5,007,431.00
SABMILLER PLC	103,500	29.84	3,088,957.50
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	38,300	16.35	626,205.00
TATE & LYLE ORD.	48,300	7.93	383,019.00
UNILEVER PLC	138,900	24.28	3,372,492.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	209,400	31.70	6,639,027.00
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	106,500	23.78	2,532,570.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	70,400	41.15	2,896,960.00
SMITH & NEPHEW PLC	99,200	6.97	691,920.00
ASTRAZENECA PLC	135,100	30.76	4,156,351.50
GLAXOSMITHKLINE PLC	536,100	13.76	7,376,736.00
SHIRE PLC	60,300	20.91	1,260,873.00
BARCLAYS PLC	1,258,100	2.97	3,736,557.00
HSBC HOLDINGS PLC	1,975,500	6.93	13,707,994.50
LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,527,000	0.53	2,415,607.20
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	231,900	3.58	832,057.20
STANDARD CHARTERED PLC	259,100	16.55	4,288,105.00
LONDON STOCK EXCHANGE GRP PLC	18,500	11.69	216,265.00
ADMIRAL GROUP PLC	22,100	11.54	255,034.00
AVIVA PLC	316,600	3.66	1,159,389.20
LEGAL & GENERAL	639,000	1.51	968,085.00
OLD MUTUAL PLC	534,000	1.85	991,638.00
PRUDENTIAL PLC	276,200	9.31	2,571,422.00
RESOLUTION LTD	155,500	2.64	410,520.00
RSA INSURANCE GROUP PLC	399,700	1.27	508,418.40
STANDARD LIFE PLC	257,800	3.45	890,441.20
SAGE GROUP PLC (THE)	138,900	3.17	440,729.70
ARM HOLDINGS PLC	150,100	8.61	1,292,361.00

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考	
			単価	金額		
英ポンド	BT GROUP PLC	856,300	2.46	2,106,498.00		
	INMARSAT PLC	48,700	6.17	300,479.00		
	VODAFONE GROUP PLC	5,302,000	1.61	8,581,287.00		
	SSE PLC	103,400	14.30	1,478,620.00		
	CENTRICA PLC	556,600	3.38	1,884,647.60		
	NATIONAL GRID PLC	390,700	6.83	2,670,434.50		
	SEVERN TRENT PLC	24,700	15.70	387,790.00		
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	72,800	7.11	517,608.00		
	3I GROUP PLC	101,200	2.49	251,988.00		
	A B E R D E E N A S S E T MANAGEMENT PLC	92,200	3.93	363,175.80		
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	24,000	7.19	172,560.00		
	ICAP PLC	57,000	3.28	187,416.00		
	INVESTEC PLC	55,200	4.57	252,429.60		
	SCHRODERS PLC	12,800	18.87	241,536.00		
	CAPITA PLC	73,100	7.98	583,338.00		
	EXPERIAN PLC	111,200	10.90	1,212,080.00		
	INTERTEK GROUP PLC	17,400	30.15	524,610.00		
	計	銘柄数：101			169,103,412.92	
					(24,090,472,204)	
		組入時価比率：10.1%			10.4%	
スイスフラン	TRANSOCEAN LTD	39,380	51.70	2,035,946.00		
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	790	223.50	176,565.00		
	GIVAUDAN-REG	930	1,005.00	934,650.00		
	SIKA AG-BR	221	2,270.00	501,670.00		
	SYNGENTA AG	9,990	394.80	3,944,052.00		
	HOLCIM LTD-REG	25,190	69.20	1,743,148.00		
	GEBERIT AG-REG	3,890	216.30	841,407.00		
	ABB LTD	237,900	19.68	4,681,872.00		
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,410	134.30	323,663.00		
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	5,530	135.80	750,974.00		
	SULZER AG-REG	2,430	149.00	362,070.00		
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	5,620	114.60	644,052.00		
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	56,440	78.70	4,441,828.00		
	THE SWATCH GROUP AG-B	3,350	520.00	1,742,000.00		
	THE SWATCH GROUP AG-REG	5,000	88.60	443,000.00		
	ARYZTA AG	8,980	50.40	452,592.00		
	BARRY CALLEBAUT AG	180	912.50	164,250.00		
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	97	3,254.00	315,638.00		
	LINDT&SPRUENGLI AG-REG	11	37,000.00	407,000.00		
	NESTLE SA-REG	347,950	63.40	22,060,030.00		
SONOVA HOLDING AG-REG	5,170	105.80	546,986.00			
ACTELION LTD	11,960	47.82	571,927.20			
NOVARTIS-REG	248,070	61.15	15,169,480.50			
R O C H E H O L D I N G S (GENUSSCHEINE)	75,760	199.50	15,114,120.00			

	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	290	488.50	141,665.00	
	PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	3,430	67.75	232,382.50	
	BALOISE HOLDING AG	5,530	83.55	462,031.50	
	SWISS LIFE HOLDING AG	3,410	135.90	463,419.00	
	SWISS RE LTD	38,590	69.85	2,695,511.50	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	15,930	256.70	4,089,231.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	5,330	75.85	404,280.50	
	SWISSCOM AG-REG	2,580	402.70	1,038,966.00	
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	136,930	26.42	3,617,690.60	
	JULIUS BAER GROUP LTD	23,100	36.53	843,843.00	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,790	218.80	391,652.00	
	UBS AG-REG	394,400	16.02	6,318,288.00	
	LONZA AG-REG	5,530	56.10	310,233.00	
	ADECCO SA-REG	14,290	50.85	726,646.50	
	SGS SA-REG	584	2,072.00	1,210,048.00	
計	銘柄数：39			101,314,808.80	
				(9,751,550,347)	
	組入時価比率：4.1%			4.2%	
スウェーデン クローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	22,900	164.50	3,767,050.00	
	BOLIDEN AB	30,000	122.00	3,660,000.00	
	ASSA ABLOY AB-B	35,600	242.20	8,622,320.00	
	SKANSKA AB-B SHS	39,800	107.60	4,282,480.00	
	ALFA LAVAL AB	37,200	135.50	5,040,600.00	
	ATLAS COPCO AB-A	72,900	182.90	13,333,410.00	
	ATLAS COPCO AB-B	42,600	163.50	6,965,100.00	
	SANDVIK AB	110,100	104.30	11,483,430.00	
	SCANIA AB-B	34,900	136.90	4,777,810.00	
	SKF AB-B SHARES	43,400	160.00	6,944,000.00	
	VOLVO AB-B	149,900	92.10	13,805,790.00	
	SECURITAS AB-B SHS	36,600	58.50	2,141,100.00	

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	ELECTROLUX AB-B	25,600	166.60	4,264,960.00	
	HUSQVARNA AB-B SHS	40,400	41.06	1,658,824.00	
	HENNES&MAURITZ AB-B	102,500	225.30	23,093,250.00	
	SWEDISH MATCH AB	22,800	229.60	5,234,880.00	
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	62,800	148.20	9,306,960.00	
	ELEKTA AB-B SHS	40,000	99.50	3,980,000.00	
	GETINGE AB-B SHS	21,000	198.80	4,174,800.00	
	NORDEA BANK AB	281,700	65.75	18,521,775.00	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	149,400	60.30	9,008,820.00	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	53,900	243.10	13,103,090.00	
	SWEDBANK AB	86,800	136.80	11,874,240.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	11,700	110.50	1,292,850.00	
	INVESTOR AB-B SHS	49,700	175.00	8,697,500.00	
	KINNEVIK INVESTMENT AB-B	23,700	148.20	3,512,340.00	
	ERICSSON LM-B	326,200	66.75	21,773,850.00	
	HEXAGON AB-B SHS	26,200	175.60	4,600,720.00	
	TELIA AB	231,600	44.79	10,373,364.00	
	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	6,900	588.50	4,060,650.00	
	TELE 2 AB-B SHS	33,100	115.30	3,816,430.00	
	RATOS AB-B SHS	20,900	63.80	1,333,420.00	
計	銘柄数：32			248,505,813.00	
				(3,419,439,986)	
	組入時価比率：1.4%			1.5%	
ノルウェーク ローネ	AKER SOLUTIONS ASA	17,600	120.80	2,126,080.00	
	SEADRILL LTD	38,700	215.00	8,320,500.00	
	SUBSEA 7 SA	30,600	136.90	4,189,140.00	
	STATOIL ASA	119,500	144.00	17,208,000.00	
	YARA INTERNATIONAL ASA	19,800	292.00	5,781,600.00	
	NORSK HYDRO	96,000	27.54	2,643,840.00	
	ORKLA ASA	84,400	48.36	4,081,584.00	
	DNB ASA	108,600	78.30	8,503,380.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	20,700	80.55	1,667,385.00	
	TELENOR ASA	76,000	120.20	9,135,200.00	
計	銘柄数：10			63,656,709.00	
				(1,019,780,478)	
	組入時価比率：0.4%			0.4%	
デンマークク ローネ	NOVOZYMES A/S-B SHARES	27,100	160.80	4,357,680.00	
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	56	44,040.00	2,466,240.00	
	A P MOLLER-MAERSK A/S	139	46,400.00	6,449,600.00	
	DSV A/S	20,900	146.30	3,057,670.00	
	CARLSBERG B	11,500	574.50	6,606,750.00	
COLOPLAST-B	12,300	291.10	3,580,530.00		

	WILLIAM DEMANT HOLDING	2,830	479.60	1,357,268.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	44,130	982.50	43,357,725.00	
	DANSKE BANK AS	71,400	109.00	7,782,600.00	
	TRYG A/S	2,300	423.60	974,280.00	
	TDC A/S	54,900	41.53	2,279,997.00	
計	銘柄数：11			82,270,340.00	
				(1,317,970,846)	
	組入時価比率：0.6%			0.6%	
ユ-口	CIE GENERALE GEOPHYSIQUE	17,284	20.61	356,223.24	
	FUGRO NV CVA	7,800	43.90	342,459.00	
	SAIPEM	29,000	31.70	919,300.00	
	TECHNIP SA	10,800	81.70	882,360.00	
	TENARIS SA	50,100	15.39	771,039.00	
	ENI SPA	275,600	19.29	5,316,324.00	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	26,500	12.08	320,120.00	
	NESTE OIL OYJ	14,100	10.83	152,703.00	
	OMV AG	16,600	29.90	496,340.00	
	REPSOL SA	91,696	16.82	1,542,326.72	
	TOTAL SA	229,400	39.31	9,017,714.00	
	AIR LIQUIDE	33,500	92.33	3,093,055.00	
	AKZO NOBEL	25,300	51.97	1,314,841.00	
	ARKEMA	6,800	81.97	557,396.00	
	BASF SE	98,900	73.17	7,236,513.00	
	K+S AG	18,000	33.99	611,820.00	
	KONINKLIJKE DSM NV	16,700	46.15	770,788.50	
	LANXESS	8,900	62.93	560,077.00	
	LINDE AG	19,970	132.20	2,640,034.00	
	SOLVAY SA	6,300	114.35	720,405.00	
	CRH PLC	79,900	14.95	1,194,904.50	
	HEIDELBERGCEMENT AG	15,300	46.34	709,078.50	
	IMERYS	3,970	48.36	192,009.05	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
ユーロ	LAFARGE SA	20,100	47.44	953,544.00	
	ARCELORMITTAL	102,900	13.12	1,350,048.00	
	SALZGITTER AG	4,630	36.09	167,096.70	
	THYSSENKRUPP AG	41,600	18.06	751,504.00	
	UMICORE	12,400	40.12	497,550.00	
	VOESTALPINE AG	12,300	26.39	324,658.50	
	STORA ENSO OYJ-R	56,300	5.34	300,642.00	
	UPM-KYMMENE OYJ	57,400	9.17	526,358.00	
	EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE	44,300	34.60	1,532,780.00	
	FINMECCANICA SPA	39,800	4.96	197,408.00	
	SAFRAN SA	25,700	33.95	872,643.50	
	THALES (EX THOMSON-CSF)	9,600	27.20	261,120.00	
	ZODIAC AEROSPACE	3,600	82.32	296,352.00	
	COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	42,700	31.14	1,329,891.50	
	ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	14,500	18.75	271,875.00	
	BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	8,400	34.07	286,230.00	
	BOUYGUES	19,600	22.74	445,802.00	
	FERROVIAL SA	44,200	11.60	512,941.00	
	HOCHTIEF AG	2,900	48.65	141,085.00	
	VINCI	50,300	37.69	1,895,807.00	
	ALSTOM	22,500	32.00	720,112.50	
	LEGRAND SA	25,200	33.26	838,152.00	
	PRYSMIAN SPA	23,000	15.52	356,960.00	
	SCHNEIDER ELECTRIC SA	56,800	54.80	3,112,640.00	
	PHILIPS ELECTRONICS NV	113,400	21.20	2,404,080.00	
	SIEMENS AG	88,600	82.82	7,337,852.00	
	ANDRITZ AG	7,700	48.60	374,220.00	
	FIAT INDUSTRIAL	90,700	8.94	811,311.50	
	GEA GROUP AG	18,400	26.49	487,416.00	
	KONE OYJ	17,000	58.05	986,850.00	
	MAN SE	4,600	88.35	406,410.00	
	METSO OYJ	13,300	34.28	455,924.00	
	VALLOUREC	11,600	38.90	451,240.00	
	WARTSILA OYJ	18,700	35.67	667,029.00	
	ZARDOYA OTIS S.A	15,000	11.39	170,850.00	
	BRENNTAG AG	5,600	106.25	595,000.00	
	REXEL SA	10,700	16.28	174,196.00	
	BIC	3,000	94.47	283,410.00	
	EDENRED	18,570	23.54	437,137.80	
	DEUTSCHE POST AG-REG	98,600	17.26	1,701,836.00	
	TNT EXPRESS NV - W/I	35,600	5.45	194,233.60	
	DEUTSCHE LUFTHANSA AG (REGD)	25,000	14.44	361,000.00	
	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	108,000	2.50	270,000.00	
	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	40,600	12.48	506,688.00	
	ADP	3,000	59.62	178,860.00	
	ATLANTIA SPA	35,900	13.40	481,060.00	

FRAPORT AG	3,800	42.70	162,260.00
GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR	62,200	6.23	387,506.00
VOPAK	8,100	50.49	408,969.00
CONTINENTAL AG	11,900	84.40	1,004,360.00
MICHELIN B	19,400	72.10	1,398,740.00
NOKIAN RENKAAT OYJ	12,900	31.80	410,220.00
PIRELLI&CO	26,200	9.37	245,625.00
BAYER MOTOREN WERK	35,500	73.33	2,603,215.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	5,400	50.14	270,756.00
DAIMLER AG	98,200	43.34	4,256,479.00
FIAT SPA-ORD	95,000	4.54	431,870.00
PEUGEOT CITROEN	29,300	6.24	183,037.10
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	16,800	63.33	1,063,944.00
RENAULT	20,400	43.60	889,440.00
VOLKSWAGEN AG	3,310	166.50	551,115.00
VOLKSWAGEN AG-PREF	15,510	177.90	2,759,229.00
ADIDAS AG	22,300	70.62	1,574,826.00
CHRISTIAN DIOR SA	5,940	135.50	804,870.00
HUGO BOSS AG	2,700	86.68	234,036.00
LUXOTTICA GROUP SPA	17,500	33.12	579,600.00
LVMH	27,310	141.45	3,862,999.50
ACCOR SA	16,700	28.31	472,860.50
OPAP SA	25,700	6.50	167,050.00
SODEXO	10,100	65.67	663,267.00
AXEL SPRINGER AG	4,800	34.26	164,448.00
EUTELSAT COMMUNICATIONS	14,800	25.68	380,138.00
JC DECAUX INTERNATIONAL	6,900	19.94	137,620.50
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	9,200	57.13	525,596.00
LAGARDERE S.C.A	13,580	25.65	348,327.00
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG	8,900	23.91	212,843.50
PUBLICIS GROUPE	19,700	48.90	963,330.00

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
ユーロ	REED ELSEVIER NV	74,200	11.54	856,268.00	
	SES FDR	33,600	21.61	726,264.00	
	WOLTERS KLUWER	31,300	15.41	482,333.00	
	PPR	8,030	157.15	1,261,914.50	
	INDITEX	23,500	105.65	2,482,775.00	
	CARREFOUR SUPERMARCHE	65,300	20.22	1,320,366.00	
	CASINO GUICHARD	5,900	72.70	428,930.00	
	COLRUYT SA	7,700	36.30	279,510.00	
	DELHAIZE GROUP	11,500	36.21	416,415.00	
	D I S T R I B U I D O R A INTERNACIONAL	64,600	5.31	343,155.20	
	JERONIMO MARTINS	24,500	15.74	385,630.00	
	KESKO OYJ	6,300	24.59	154,917.00	
	KONINKLIJKE AHOLD NV	107,700	10.72	1,155,082.50	
	METRO AG	14,800	23.15	342,694.00	
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	87,000	67.19	5,845,530.00	
	C O C A - C O L A H E L L E N I C BOTTLING	21,200	17.36	368,032.00	
	HEINEKEN HOLDING NV	11,200	42.49	475,944.00	
	HEINEKEN NV	25,300	50.81	1,285,493.00	
	PERNOD-RICARD	23,200	91.99	2,134,168.00	
	REMY COINTREAU	2,300	93.29	214,567.00	
	DANONE	62,500	49.81	3,113,125.00	
	DE MASTER BLENDERS1753 NV	64,900	8.99	583,580.80	
	KERRY GROUP PLC-A	17,200	38.26	658,072.00	
	SUEDZUCKER AG	8,300	30.62	254,187.50	
	UNILEVER NV-CVA	176,500	29.02	5,122,912.50	
	HENKEL AG & CO KGAA	14,400	53.11	764,784.00	
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	19,300	62.97	1,215,321.00	
	BEIERSDORF AG	11,100	63.21	701,631.00	
	LOREAL-ORD	26,040	108.30	2,820,132.00	
	ESSILOR INTERNATIONAL	21,600	75.69	1,634,904.00	
	CELESIO AG	10,830	13.44	145,609.35	
	FRESENIUS MEDICAL CARE	22,500	50.11	1,127,475.00	
	FRESENIUS SE & CO KGAA	13,600	85.56	1,163,616.00	
	ELAN CORPORATION PLC	57,300	7.47	428,031.00	
	GRIFOLS SA	16,500	24.00	396,000.00	
	BAYER AG	89,100	72.50	6,459,750.00	
	MERCK KGAA	7,100	99.69	707,799.00	
	ORION OYJ	9,700	20.41	197,977.00	
	SANOFI	128,500	72.10	9,264,850.00	
	U.C.B. SA	12,100	42.17	510,257.00	
	BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	646,000	0.29	190,828.40	
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	589,700	7.77	4,581,969.00	
	BANCO DE SABADELL SA	309,900	2.14	664,735.50	
	BANCO ESPIRITO SANTO-REG	192,000	1.07	205,632.00	
	BANCO POPOLARE SPA	200,000	1.50	301,000.00	

	BANCO SANTANDER SA	1,119,000	6.44	7,207,479.00	
	BANCO SANTANDER SA-RTS	1,119,000	0.15	174,564.00	
	BCO POPULAR ESPANOL	584,962	0.67	397,189.19	
	BNP PARIBAS	108,600	46.23	5,021,121.00	
	CAIXABANK	92,656	3.05	282,600.80	
	COMMERZBANK AG	393,000	1.68	663,777.00	
	CREDIT AGRICOLE SA	107,200	7.45	799,604.80	
	ERSTE GROUP BANK AG	23,600	25.33	597,906.00	
	INTESA SANPAOLO	1,098,000	1.50	1,654,686.00	
	INTESA SANPAOLO-RNC	105,400	1.24	131,117.60	
	IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	139,810	-	-	
	KBC GROUPE NV	25,700	27.33	702,509.50	
	NATIXIS	102,100	2.92	298,132.00	
	R A I F F E I S E N B A N K INTERNATIONAL AG	4,900	33.12	162,312.50	
	SOCIETE GENERALE	75,700	33.24	2,516,268.00	
	UNICREDIT SPA	432,500	4.42	1,911,650.00	
	UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA	97,200	3.96	384,912.00	
	DEUTSCHE BOERSE AG	20,800	47.44	986,856.00	
	EURAZEO	3,297	39.39	129,868.83	
	EXOR SPA	6,500	20.59	133,835.00	
	GROUPE BRUXELLES LAM	8,700	61.36	533,832.00	
	ING GROEP NV	411,000	7.42	3,052,086.00	
	POHJOLA BANK PLC	14,200	12.34	175,228.00	
	WENDEL	3,300	80.17	264,561.00	
	AEGON NV	193,200	4.97	961,749.60	
	AGEAS	24,100	23.91	576,351.50	
	ALLIANZ SE	49,320	103.85	5,121,882.00	
	ASSICURAZIONI GENERALI	125,500	14.01	1,758,255.00	
	AXA	189,500	13.62	2,581,937.50	
	CNP ASSURANCES	16,400	12.38	203,114.00	
	DELTA LLOYD NV	12,600	14.29	180,054.00	
	H A N N O V E R RUECKVERSICHERU-REG	6,820	59.39	405,039.80	

[次△](#)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
ユーロ	MAPFRE SA	85,780	2.39	205,014.20	
	M U E N C H E N E R RUECKVERSICHERUNG (REG)	19,360	133.80	2,590,368.00	
	SAMPO OYJ-A	45,600	25.54	1,164,624.00	
	SCOR SE	17,300	21.19	366,673.50	
	VIENNA INSURANCE GROUP AG WIEN	4,300	39.25	168,775.00	
	IMMOEAST AG-RIGHTS	50,000	-	-	
	IMMOFINANZ AG	95,300	3.29	313,632.30	
	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9,800	16.81	164,787.00	
	AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	32,800	18.90	619,920.00	
	ATOS	5,800	55.07	319,406.00	
	CAP GEMINI SA	16,200	34.86	564,732.00	
	DASSAULT SYSTEMES SA	6,900	82.81	571,389.00	
	SAP AG	99,900	58.05	5,799,195.00	
	NOKIA OYJ	404,600	3.31	1,340,035.20	
	GEMALTO	8,900	66.86	595,054.00	
	ASML HOLDING NV	33,800	51.57	1,743,066.00	
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	120,100	6.70	805,150.40	
	STMICROELECTRONICS NV	73,790	6.27	462,810.88	
	BELGACOM SA	16,800	22.65	380,520.00	
	DEUTSCHE TELEKOM-REG	301,200	8.91	2,683,692.00	
	ELISA CORPORATION	14,900	17.02	253,598.00	
	FRANCE TELECOM SA	199,300	9.00	1,794,696.50	
	ILIAD SA	2,450	140.80	344,960.00	
	KONINKLIJKE KPN NV	112,300	4.46	500,858.00	
	PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	68,700	4.43	304,341.00	
	TELECOM ITALIA SPA	1,006,000	0.76	769,087.00	
	TELECOM ITALIA-RNC	624,000	0.65	405,600.00	
	TELEFONICA SA	440,500	10.86	4,786,032.50	
	TELEKOM AUSTRIA AG	22,000	5.67	124,740.00	
	TELENET GROUP HOLDING NV	5,800	35.80	207,640.00	
	VIVENDI SA	140,300	16.69	2,341,607.00	
	ZIGGO NV	12,400	22.83	283,092.00	
	ACCIONA S.A.	3,100	61.93	191,983.00	
	ELECTRICITE DE FRANCE	27,900	14.58	406,782.00	
	ENEL SPA	717,800	3.11	2,238,100.40	
	ENERGIAS DE PORTUGAL	216,000	2.41	520,992.00	
	FORTUM OYJ	50,200	13.94	699,788.00	
	IBERDROLA SA	434,500	4.06	1,765,808.00	
	IBERDROLA SA-RIGHTS	434,500	0.14	63,063.33	
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	11,800	42.61	502,798.00	
	TERNA SPA	147,800	3.10	459,066.80	
	VERBUND AG	8,400	17.84	149,856.00	
	ENAGAS	21,000	17.86	375,060.00	

	GAS NATURAL SDG	37,100	13.83	513,278.50	
	SNAM SPA	177,100	3.63	643,935.60	
	E.ON SE	194,500	13.84	2,692,852.50	
	GDF SUEZ	136,700	15.30	2,091,510.00	
	RWE AG	53,200	29.05	1,545,726.00	
	RWE AG-NON VTG PFD	4,540	27.34	124,146.30	
	SUEZ ENVIRONNEMENT SA	33,030	9.10	300,573.00	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	37,800	8.98	339,481.80	
	DEUTSCHE BANK AG-REG	100,500	36.60	3,678,802.50	
	MEDIOBANCA SPA-ORD	60,400	5.36	324,046.00	
	ENEL GREEN POWER SPA	192,500	1.49	287,980.00	
	QIAGEN NV	26,200	14.35	375,970.00	
	BUREAU VERITAS SA	5,800	86.90	504,020.00	
	RANDSTAD HOLDING NV	12,600	29.27	368,865.00	
計	銘柄数：234			263,800,440.29	
				(31,542,618,645)	
	組入時価比率：13.2%			13.7%	
香港ドル	HOPEWELL HOLDINGS LTD	59,500	32.95	1,960,525.00	
	HUTCHISON WHAMPOA	229,000	85.15	19,499,350.00	
	NWS HOLDINGS LTD	169,500	13.22	2,240,790.00	
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	138,000	15.42	2,127,960.00	
	ORIENT OVERSEAS INTL LTD	23,800	55.50	1,320,900.00	
	MTR CORP	167,500	31.30	5,242,750.00	
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	82,500	25.55	2,107,875.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	224,000	33.60	7,526,400.00	
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	91,600	16.86	1,544,376.00	
	SANDS CHINA LTD	264,800	37.50	9,930,000.00	
	SHANGRI-LA ASIA LTD	164,333	16.76	2,754,221.08	
	SJM HOLDINGS LIMITED	208,000	20.75	4,316,000.00	
	WYNN MACAU LTD	163,600	22.15	3,623,740.00	
	LI & FUNG LTD	621,600	11.94	7,421,904.00	
	BANK OF EAST ASIA	126,460	31.40	3,970,844.00	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考	
			単価	金額		
香港ドル	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	394,500	25.95	10,237,275.00		
	HANG SENG BANK	85,300	119.40	10,184,820.00		
	WING HANG BANK LTD	19,000	80.85	1,536,150.00		
	FIRST PACIFIC CO	226,000	9.07	2,049,820.00		
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	118,800	149.20	17,724,960.00		
	AIA GROUP LTD	1,164,400	29.70	34,582,680.00		
	CHEUNG KONG	152,000	130.60	19,851,200.00		
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	250,000	30.20	7,550,000.00		
	HENDERSON LAND	106,151	59.35	6,300,061.85		
	HYSAN DEVELOPMENT	69,000	38.70	2,670,300.00		
	KERRY PROPERTIES	73,500	42.60	3,131,100.00		
	NEW WORLD DEVELOPMENT	392,500	14.36	5,636,300.00		
	SINO LAND CO.LTD	332,000	15.58	5,172,560.00		
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	171,000	127.90	21,870,900.00		
	SWIRE PACIFIC-A	71,500	98.75	7,060,625.00		
	SWIRE PROPERTIES LTD	121,200	27.55	3,339,060.00		
	WHARF(HOLDING)	164,000	64.85	10,635,400.00		
	WHELOCK & COMPANY LTD	102,000	44.50	4,539,000.00		
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	21,900	92.70	2,030,130.00		
	HKT TRUST AND HKT LTD	220,000	7.01	1,542,200.00		
	PCCW LTD	386,000	3.36	1,296,960.00		
	C H E U N G K O N G INFRASTRUCTURE	55,000	47.25	2,598,750.00		
	CLP HLDGS	188,000	64.95	12,210,600.00		
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	148,000	65.55	9,701,400.00		
	HONG KONG & CHINA GAS	553,813	21.30	11,796,216.90		
	計	銘柄数：40			290,836,103.83	
					(3,370,790,443)	
		組入時価比率：1.4%			1.5%	
	シンガポール ドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	159,000	3.82	607,380.00	
		FRASER & NEAVE	97,000	9.58	929,260.00	
KEPPEL CORP.		152,700	11.30	1,725,510.00		
SEMBCORP INDUSTRIES		111,040	5.36	595,174.40		
SEMBCORP MARINE		88,600	4.73	419,078.00		
YANGZIJIANG SHIPBUILDING		237,000	1.01	239,370.00		
NOBLE GROUP LTD		412,481	1.21	501,164.41		
SINGAPORE AIRLINES LTD		57,040	11.12	634,284.80		
COMFORTDELGRO CORP LTD		203,000	1.85	376,565.00		
GENTING SINGAPORE PLC		678,600	1.45	983,970.00		
SINGAPORE PRESS HOLDINGS		180,000	4.08	734,400.00		
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD		12,000	49.30	591,600.00		
OLAM INTERNATIONAL LTD		167,600	1.61	269,836.00		
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD		756,320	0.62	472,700.00		
WILMAR INTERNATIONAL LTD		203,000	3.68	747,040.00		
DBS GROUP HLDGS		196,000	14.38	2,818,480.00		
OCBC-ORD	282,000	9.64	2,718,480.00			

	UNITED OVERSEAS BANK	137,000	18.76	2,570,120.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	95,000	7.45	707,750.00	
	CAPITALAND LIMITED	276,000	3.87	1,068,120.00	
	CAPITAMALLS ASIA LTD	151,000	2.18	329,180.00	
	CITY DEVELOPMENT	54,000	11.40	615,600.00	
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	226,000	2.75	621,500.00	
	KEPPEL LAND LIMITED	91,000	4.06	369,460.00	
	UOL GROUP LIMITED	49,700	6.16	306,152.00	
	S I N G A P O R E TELECOMMUNICATIONS LIMITED	868,000	3.49	3,029,320.00	
	STARHUB LTD	63,000	3.88	244,440.00	
計	銘柄数：27			25,225,934.61	
				(1,845,781,635)	
	組入時価比率：0.8%			0.8%	
豪ドル	WORLEYPARSONS LTD	23,500	24.00	564,000.00	
	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	15,200	19.14	290,928.00	
	ORIGIN ENERGY LTD	118,400	12.08	1,430,272.00	
	SANTOS LTD.	106,100	11.78	1,249,858.00	
	WHITEHAVEN COAL LTD	51,600	3.57	184,212.00	
	WOODSIDE PETROLEUM	72,200	35.30	2,548,660.00	
	INCITEC PIVOT LTD	168,300	3.16	531,828.00	
	ORICA LTD	38,800	25.69	996,772.00	
	BORAL LTD	83,600	4.90	409,640.00	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	49,300	9.60	473,280.00	
	AMCOR	129,700	8.47	1,098,559.00	
	ALUMINA LTD	297,400	1.08	322,679.00	
	BHP BILLITON LIMITED	347,700	36.50	12,691,050.00	
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	152,700	4.52	690,204.00	
	ILUKA RESOURCES LTD	44,000	9.80	431,200.00	
	NEWCREST MINING	82,100	23.00	1,888,300.00	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
豪ドル	OZ MINERALS LTD	36,500	7.30	266,450.00	
	RIO TINTO LTD	46,700	66.35	3,098,545.00	
	SIMS METAL MANAGEMENT LTD	18,300	9.98	182,634.00	
	LEIGHTON HOLDINGS	16,900	19.08	322,452.00	
	BRAMBLES LTD	168,500	7.82	1,317,670.00	
	TOLL HLDGS	79,900	4.99	398,701.00	
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	127,100	1.52	193,192.00	
	ASCIANO LTD	111,600	4.78	533,448.00	
	AURIZON HOLDINGS LTD	182,400	3.97	724,128.00	
	SYDNEY AIRPORT	14,300	3.05	43,615.00	
	TRANSURBAN GROUP	143,500	6.09	873,915.00	
	CROWN LTD	44,100	11.80	520,380.00	
	ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD	78,000	3.54	276,120.00	
	FLIGHT CENTRE LIMITED	5,200	28.03	145,756.00	
	TABCORP HOLDINGS	80,900	3.06	247,554.00	
	TATTS GROUP LTD	151,800	3.16	479,688.00	
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	58,200	1.97	114,654.00	
	METCASH LTD	96,100	3.59	344,999.00	
	WESFARMERS LIMITED	108,800	37.69	4,100,672.00	
	WOOLWORTHS LIMITED	133,200	30.88	4,113,216.00	
	COCA-COLA AMATIL LTD	61,900	13.45	832,555.00	
	TREASURY WINE ESTATES LTD	66,400	4.80	318,720.00	
	COCHLEAR LTD	6,200	81.62	506,044.00	
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	14,100	28.75	405,375.00	
	SONIC HEALTHCARE LTD	38,400	13.51	518,784.00	
	CSL LIMITED	54,500	54.61	2,976,245.00	
	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	294,300	25.59	7,531,137.00	
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	45,200	9.02	407,704.00	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	171,600	62.46	10,718,136.00	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	246,200	26.35	6,487,370.00	
	WESTPAC BANKING CORP	334,000	26.59	8,881,060.00	
	ASX LTD	18,700	33.29	622,523.00	
	AMP LIMITED	309,700	5.25	1,625,925.00	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	220,900	4.98	1,100,082.00	
	QBE INSURANCE	128,800	11.75	1,513,400.00	
	SUNCORP GROUP LTD	136,600	11.15	1,523,090.00	
	COMPUTERSHARE LTD	46,600	10.06	468,796.00	
	TELSTRA CORP LTD	467,900	4.48	2,096,192.00	
	SP AUSNET	163,400	1.12	183,008.00	
	APA GROUP	86,600	5.80	502,280.00	
AGL ENERGY LTD	57,300	15.49	887,577.00		
MACQUARIE GROUP LIMITED	34,800	36.56	1,272,288.00		
ALS LTD	38,500	10.95	421,575.00		

計	銘柄数：59			95,899,097.00	
				(9,045,202,829)	
	組入時価比率：3.8%			3.9%	
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	71,300	9.15	652,395.00	
	AUCKLAND INT'L AIRPORT LTD	97,900	2.78	272,162.00	
	SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP	57,100	3.88	221,548.00	
	TELECOM CORP OF NEW ZEALAND	224,500	2.34	525,330.00	
	CONTACT ENERGY LTD	44,395	5.16	229,078.20	
計	銘柄数：5			1,900,513.20	
				(142,386,448)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	
新シェケル	DELEK GROUP LTD	500	912.20	456,100.00	
	ISRAEL CHEMICALS LIMITED	48,300	47.89	2,313,087.00	
	ISRAEL CORP LIMITED/THE	210	2,515.00	528,150.00	
	TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	101,900	139.50	14,215,050.00	
	BANK HAPOALIM BM	119,000	15.50	1,844,500.00	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	131,300	12.45	1,634,685.00	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	14,200	37.37	530,654.00	
	NICE SYSTEMS LTD	6,900	141.80	978,420.00	
	MELLANOX TECHNOLOGIES LTD	4,000	185.50	742,000.00	
	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP	207,200	4.21	872,933.60	
計	銘柄数：10			24,115,579.60	
				(580,220,845)	
	組入時価比率：0.2%			0.3%	
合計				230,763,183,682	
				(230,763,183,682)	

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

(2)株式以外の有価証券

(平成25年1月21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		444,220.00	
米ドル計	銘柄数：1		444,220.00	
			(39,908,724)	
	組入時価比率：0.0%		0.7%	
投資信託受益証券計			39,908,724	
			(39,908,724)	
投資証券	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	37,600	1,183,272.00	
	AMERICAN TOWER CORP	42,300	3,356,505.00	
	A N N A L Y C A P I T A L MANAGEMENT	104,200	1,540,076.00	
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	12,200	1,690,432.00	
	BOSTON PROPERTIES	16,000	1,725,280.00	
	CAMDEN PROPERTY TRUST	8,800	616,000.00	
	DIGITAL REALTY TRUST INC	13,400	957,966.00	
	DUKE REALTY CORP	28,300	423,934.00	
	EQUITY RESIDENTIAL	34,900	2,038,509.00	
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	7,200	756,648.00	
	G E N E R A L G R O W T H PROPERTIES INC	44,300	858,977.00	
	HCP INC	48,700	2,263,576.00	
	HEALTH CARE REIT INC	27,800	1,724,434.00	
	HOST HOTELS & RESORTS INC	79,900	1,335,129.00	
	KIMCO REALTY CORP	44,500	884,215.00	
	LIBERTY PROPERTY TRUST	13,100	504,088.00	
	MACERICH CO /THE	14,400	843,984.00	
	PLUM CREEK TIMBER CO	17,400	823,368.00	
	PROLOGIS INC	50,200	1,982,900.00	
	PUBLIC STORAGE	15,700	2,359,082.00	
	RAYONIER INC	13,000	715,000.00	
	REALTY INCOME CORP	14,600	642,984.00	
	REGENCY CENTERS CORP	9,900	489,654.00	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	32,820	5,247,589.80	
	SL GREEN REALTY CORP	9,600	770,208.00	
	UDR INC	26,600	654,892.00	
	VENTAS INC	32,200	2,117,150.00	
	VORNADO REALTY TRUST	17,700	1,497,951.00	
	WEYERHAEUSER CO	58,500	1,791,855.00	
米ドル計	銘柄数：29	875,820	41,795,658.80	
			(3,754,921,986)	
	組入時価比率：1.6%		68.8%	
	H & R R E A L E S T A T E INVSTMNT-UTS	8,700	203,145.00	

	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	14,800	404,040.00	
カナダドル計	銘柄数：2	23,500	607,185.00	
			(54,968,458)	
	組入時価比率：0.0%		1.0%	
	BRITISH LAND	92,700	526,536.00	
	CAPITAL SHOPPING CENTRES GROUP PLC	56,700	204,176.70	
	HAMMERSON PLC	74,200	362,170.20	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	82,900	676,464.00	
	SEGRO PLC	86,700	212,241.60	
英ポンド計	銘柄数：5	393,200	1,981,588.50	
			(282,297,097)	
	組入時価比率：0.1%		5.2%	
	CORIO NV	6,700	242,071.00	
	FONCIERE DES REGIONS	2,500	160,775.00	
	GECINA SA	2,200	196,284.00	
	ICADE	2,830	185,704.60	
	KLEPIERRE	10,500	316,312.50	
	UNIBAIL RODAMCO SE	10,040	1,769,048.00	
ユーロ計	銘柄数：6	34,770	2,870,195.10	
			(343,189,228)	
	組入時価比率：0.1%		6.3%	
	LINK REIT	245,500	9,844,550.00	
香港ドル計	銘柄数：1	245,500	9,844,550.00	
			(114,098,334)	
	組入時価比率：0.0%		2.1%	

種類	銘柄	券面総額 / 口数	評価額	備考
投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	217,000	544,670.00	
	CAPITACOMMERCIAL TRUST	199,000	337,305.00	
	CAPITAMALL TRUST	248,900	537,624.00	
シンガポールドル計	銘柄数：3	664,900	1,419,599.00	
			(103,872,058)	
	組入時価比率：0.0%		1.9%	
	CENTRO RETAIL AUSTRALIA	132,200	301,416.00	
	CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP	230,600	460,047.00	
	DEXUS PROPERTY GROUP	471,000	478,065.00	
	GOODMAN GROUP	172,000	768,840.00	
	GPT GROUP	159,700	574,920.00	
	LEND LEASE GROUP	61,600	607,992.00	
	MIRVAC GROUP	388,100	605,436.00	
	STOCKLAND TRUST GROUP	231,000	815,430.00	
	WESTFIELD GROUP	229,600	2,523,304.00	
	WESTFIELD RETAIL TRUST	320,000	988,800.00	
豪ドル計	銘柄数：10	2,395,800	8,124,250.00	
			(766,279,260)	
	組入時価比率：0.3%		14.0%	
投資証券計			5,419,626,421	
			(5,419,626,421)	
合計			5,459,535,145	
			(5,459,535,145)	

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成25年1月21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	2,494,668,682		2,558,629,505	63,960,823
市場取引以外の取引 為替予約取引 売建	239,829,900		242,081,000	2,251,100
米ドル	151,255,900		152,711,000	1,455,100
カナダドル	17,974,000		18,104,000	130,000
英ポンド	28,380,000		28,490,000	110,000
ユーロ	23,576,000		23,914,000	338,000
豪ドル	18,644,000		18,862,000	218,000
合計				61,709,723

(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。

<更新・訂正後>

純資産額計算書 平成25年2月28日現在

資産総額	953,538,877	円
負債総額	964,014	円
純資産総額(-)	952,574,863	円
発行済口数	1,033,270,549	口
1口当たり純資産額(/)	0.9219	円

<ご参考>

「外国株式MSCI-KOKUSA1マザーファンド」

資産総額	240,457,904,069	円
負債総額	608,487,890	円
純資産総額(-)	239,849,416,179	円
発行済口数	184,244,082,636	口
1口当たり純資産額(/)	1.3018	円

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24年8月末現在、17,180百万円

（以下略）

<訂正後>

(1) 資本金の額

平成25年2月末現在、17,180百万円

（以下略）

2 事業の内容及び営業の概況

原届出書の 第三部 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25年1月31日現在次の通りです（ただし、親投資信託を除きます。）。

種類	本数	純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託	755	11,358,815
単位型株式投資信託	48	363,513
追加型公社債投資信託	18	5,095,322
単位型公社債投資信託	4	51,490
合計	825	16,869,139

3 委託会社等の経理状況

[次へ](#)

第2【その他の関係法人の概況】

1 名称、資本金の額及び事業の内容

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

下線部_____は訂正部分を示します。

<訂正前>

(1)受託者

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

* 平成24年7月末現在

(2)販売会社

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

* 平成24年7月末現在

<訂正後>

(1)受託者

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

* 平成25年1月末現在

(2)販売会社

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

* 平成25年1月末現在

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ように訂正するとともに、末尾に添付のように、最近中間会計期間(自平成24年4月1日至平成24年9月30日)の中間財務諸表(以下「中間財務諸表」といいます。)が追加されます。

下線部_____は訂正部分を示します。

<訂正前>

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。
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、当事業年度(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人の監査を受けております。

<訂正後>

1. 委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
2. 財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3. 委託会社の財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(平成24年4月1日から平成24年9月30日まで)の中間財務諸表について、新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。

中間財務諸表

中間貸借対照表

		平成24年9月30日現在
区分	注記 番号	金額(百万円)
(資産の部)		
流動資産		
現金・預金		215
金銭の信託		46,496
有価証券		2,400
短期貸付金		81
未収委託者報酬		7,671
未収収益		4,383
繰延税金資産		827
その他		560
貸倒引当金		6
流動資産計		62,630
固定資産		
有形固定資産	1	1,518
無形固定資産		8,817
ソフトウェア		8,815
その他		1
投資その他の資産		20,246
投資有価証券		4,849
関係会社株式		15,009
繰延税金資産		124
その他		263
固定資産計		30,582
資産合計		93,213

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

中間損益計算書

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

中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間

（単位：百万円）

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

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

[重要な会計方針]

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

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

[注記事項]

中間貸借対照表関係

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

中間損益計算書関係

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

中間株主資本等変動計算書関係

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

リース取引関係

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

金融商品関係

当中間会計期間（自平成24年4月1日至平成24年9月30日）

金融商品の時価等に関する事項

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

(単位：百万円)

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

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

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

(1)現金・預金、(3)短期貸付金、(4)未収委託者報酬

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

(2) 金銭の信託

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

(5) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

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

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

(6) 関係会社株式

取引所の価格によっております。

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

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

(12) デリバティブ取引

「デリバティブ取引関係」注記を参照ください。

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

有価証券関係

当中間会計期間末（平成24年9月30日）

1. 満期保有目的の債券(平成24年9月30日)

該当事項はありません。

2. 子会社株式及び関連会社株式(平成24年9月30日)

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

3. その他有価証券(平成24年9月30日)

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

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

デリバティブ取引関係

当中間会計期間（自 平成24年 4月 1日 至 平成24年 9月30日）

1．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

該当事項はありません。

2．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

（1）通貨関連

(単位：百万円)

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

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

セグメント情報等

当中間会計期間(自 平成24年 4月 1日 至 平成24年 9月30日)

1．セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2．関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

売上高

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

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

1 株当たり情報

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

独立監査人の中間監査報告書

平成24年11月22日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

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

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

中間財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

中間監査意見

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

利害関係

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

以 上

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

独立監査人の監査報告書

平成25年3月15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 公認会計士 内田満雄
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 森重俊寛
業務執行社員

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24年7月21日から平成25年1月21日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村外国株インデックス（野村投資一任口座向け）の平成25年1月21日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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

2. 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

[次へ](#)