

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2019年9月19日提出
【計算期間】	第2期(自 2018年6月29日至 2019年6月28日)
【ファンド名】	マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）
【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兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁
【連絡場所】	東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
【電話番号】	03-3241-9511
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

（1）【ファンドの目的及び基本的性格】

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

受益権の申込みを行なう投資者は、確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行なう資産管理機関および国民年金基金連合会（以下「連合会」といいます。）等に限るものとします。

国内および外国の各株式、国内および外国の各債券等を投資対象とする別に定める親投資信託証券（マザーファンド）を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行なうことを基本とします。

投資対象とする別に定める親投資信託証券とは「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「J-REITインデックスマザーファンド」、「海外REITインデックスマザーファンド」とします。

■ 信託金の限度額 ■

受益権の信託金限度額は、5,000億円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することができます。

< 商品分類 >

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

なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に網掛け表示しております。

（マイターゲット2035（確定拠出年金向け））

《商品分類表》

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)	補足分類
単位型	国内	株式	インデックス型
	海外	債券	
		不動産投信	特殊型
追加型		その他資産 ()	
	内外	資産複合	

《属性区分表》

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

ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複合）とが異なります。

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

上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。

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

一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は以下の通りです。（2013年2月21日現在）

< 商品分類表定義 >

[単位型投信・追加型投信の区分]

- (1)単位型投信...当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいう。
- (2)追加型投信...一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。

[投資対象地域による区分]

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

[投資対象資産による区分]

- (1)株式...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載

があるものをいう。

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

[独立した区分]

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

[補足分類]

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

< 属性区分表定義 >

[投資対象資産による属性区分]

株式

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

債券

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

不動産投信...これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

その他資産...組入れている資産を記載するものとする。

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

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

[決算頻度による属性区分]

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

[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]

- (1)グローバル...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が

あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。

- (2)日本...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (3)北米...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (4)欧州...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (5)アジア...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (6)オセアニア...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (7)中南米...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (8)アフリカ...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (9)中近東(中東)...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (10)エマージング...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

[投資形態による属性区分]

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

[為替ヘッジによる属性区分]

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

[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]

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

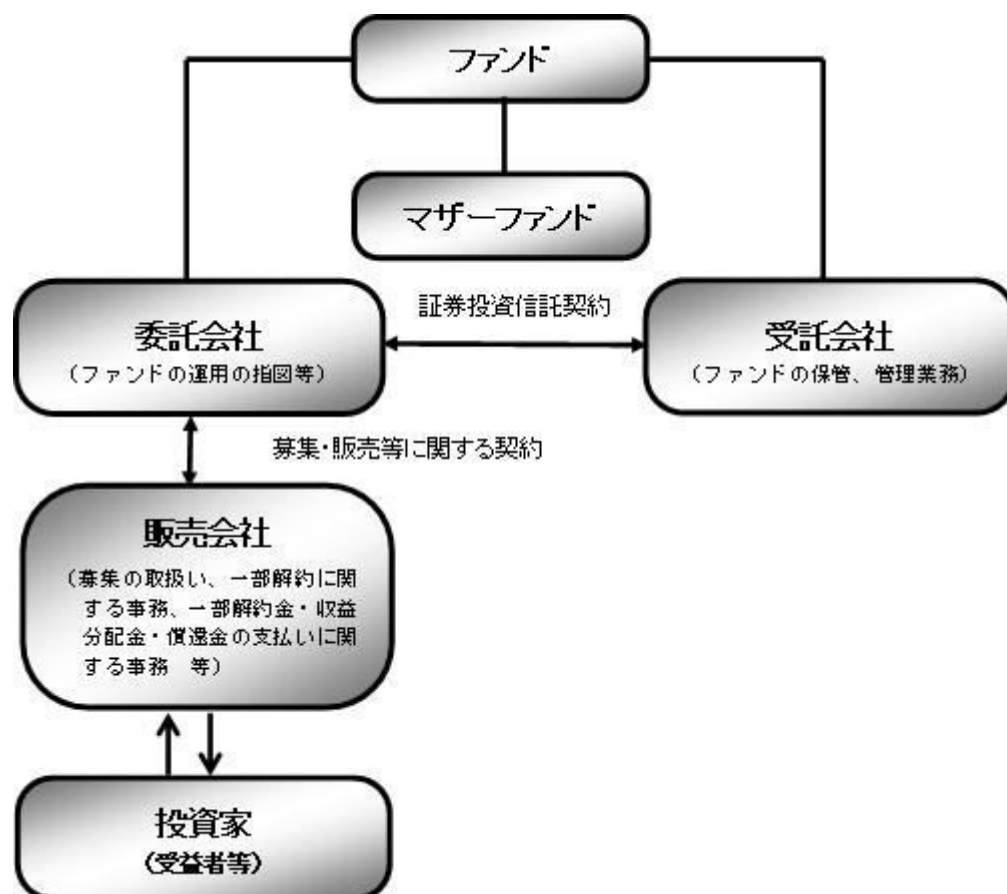
[特殊型]

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

(2) 【ファンドの沿革】

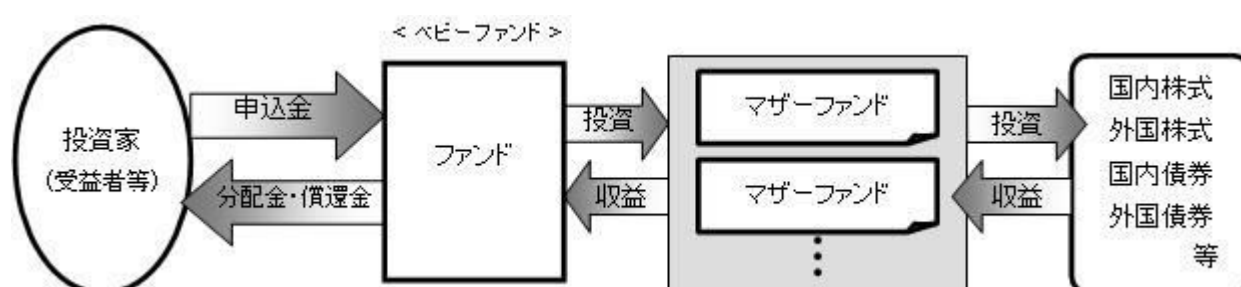
2018年3月9日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

(3) 【ファンドの仕組み】



《ファミリーファンド方式について》

ファンドはファミリーファンド方式で運用します。ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様が投資した資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしくみをいいます。



ファンド	マイターゲット2035（確定拠出年金向け）
マザーファンド* （親投資信託）	国内株式マザーファンド
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド
	外国債券マザーファンド
委託会社(委託者)	野村アセットマネジメント株式会社
受託会社(受託者)	野村信託銀行株式会社

上記のマザーファンドの他、「新興国株式マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」に投資する場合があります。

* 当初設定時に投資するマザーファンド

■ 委託会社の概況(2019年7月末現在) ■

・ 名称

野村アセットマネジメント株式会社

・ 本店の所在の場所

東京都中央区日本橋一丁目12番1号

・ 資本金の額

17,180百万円

・ 会社の沿革

1959年12月1日

野村証券投資信託委託株式会社として設立

1997年10月1日

投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更

2000年11月1日

野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

・ 大株主の状況

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

2【投資方針】

(1)【投資方針】

- 2035年をターゲットイヤーとし、定期的に各資産（国内株式、外国株式、国内債券、外国債券等）への基本投資割合を変更することで、ターゲットイヤーの5年前となる2030年7月に近づくにしたい、リスクの漸減を図ることを基本とします。

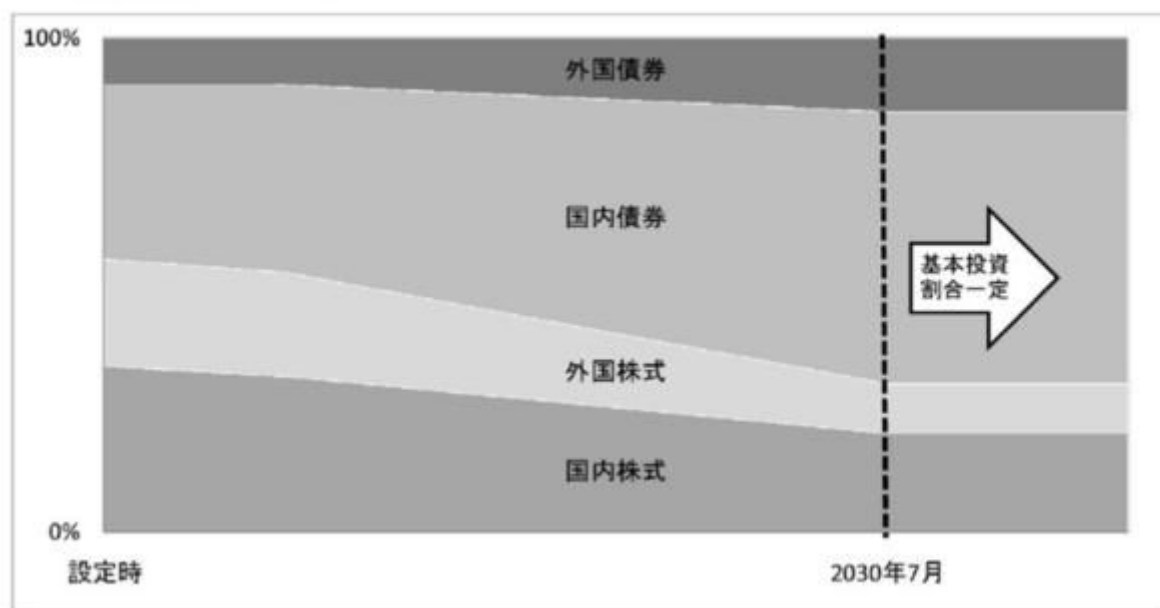
定期的な基本投資割合の変更は、家計や市場の構造変化等を考慮し、当面、原則年1回行なうことを基本とします。

当初設定時および2030年7月以降の各資産への基本投資割合はそれぞれ以下を基本とします。

■ 基本投資割合 ■

	当初設定時	2030年7月以降	2019年9月現在
国内株式	33.5%	20%	32.2%
外国株式	21.6%	10%	21.2%
国内債券	35.3%	55%	37.1%
外国債券	9.6%	15%	9.5%

■基本投資割合のイメージ図■



- 投資を行なうマザーファンドは、原則として、金融指標の動きに連動する投資成果を目指すものとし、別に定めるマザーファンドの中から、市場構造等を勘案し、各マザーファンドへの投資比率を決定します。

一部のマザーファンドへの投資比率がゼロとなる場合があります。また、基本投資割合の変更に際し、新たにマザーファンドを投資対象に追加する場合があります。

当初設定時に投資するマザーファンドは、以下の通りです。各マザーファンドは、各々以下の対象指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

マザーファンド名	主要投資対象	対象指数
国内株式マザーファンド	わが国の株式	東証株価指数（TOPIX）
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	外国の株式	MSCI-KOKUSAI 指数（円ベース・為替ヘッジなし） [*]
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	わが国の公社債	NOMURA-BPI 総合（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）
外国債券マザーファンド	外国の公社債	FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）

ファンドは上記のマザーファンドの他、「新興国株式マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」に投資する場合があります。

^{*} MSCI-KOKUSAI 指数をもとに、委託会社が円換算したものです。

- ファンドは、投資対象とする各マザーファンドが連動を目指す対象指数の月次リターンに、各資産への基本投資割合を掛け合わせた合成指数をベンチマークとします。
- 2030年7月以降、マザーファンドを通じた各資産への基本投資割合を一定とします。また、各月末時点において、基準価額が委託会社の定める下値基準値を下回る場合、一定期間、マザーファンドを通じて投

資する各資産への実質的なエクスポージャーを引き下げ、短期有価証券等へ投資する安定運用を行ないます。

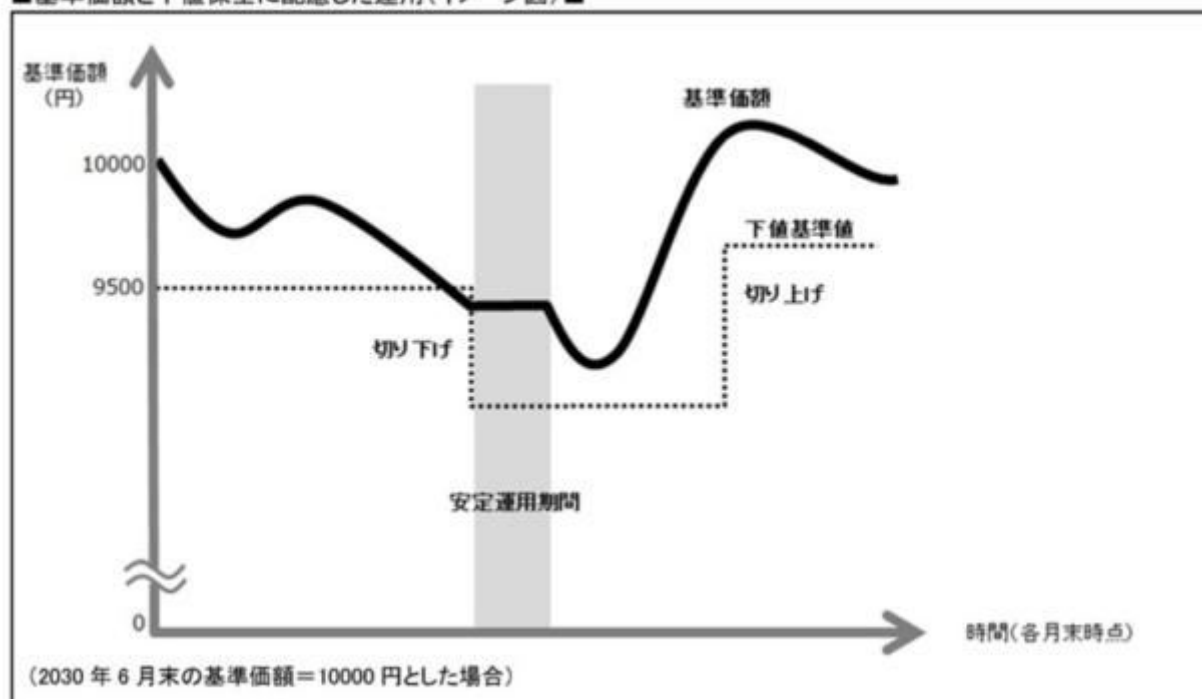
各資産への実質的なエクスポージャーをゼロに近づけることを基本とします。

安定運用を行なうにあたっては、国内外の株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等の売建てを行なう場合があります。

*当ファンドにおいては、上記のような運用を「下値保全に配慮した運用」という場合があります。

- ・委託会社の定める下値基準値は、当初、2030年6月末の基準価額の95%程度とします。毎月末の基準価額を勘案して下値基準値を見直すことを基本とし、原則として、月末の基準価額が下値基準値を下回った場合には切り下げを行ない、月末の基準価額が直近の下値基準値改定時（一度も改定されていない場合は2030年6月末）の基準価額を一定水準上回った場合には切り上げを行ないます。
- ・安定運用に切り替えた場合の、安定運用を行なう一定期間は、3ヵ月程度を基本とします。なお、当該期間は、市況動向等により見直される場合があります。
- ・安定運用期間終了後は、安定運用に切り替える前の基本投資割合となるよう、各資産への実質的なエクスポージャーを引き上げます。

■基準価額と下値保全に配慮した運用(イメージ図)■



- 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。ただし、2030年7月以降、安定運用を行なう場合においては為替ヘッジを行なう場合があります。

■当初設定時に投資する各マザーファンドの投資方針等について■

[国内株式マザーファンド]

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

「東証株価指数（TOPIX）」は、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした

指数です。新規上場銘柄や有償増資などに対しては、修正を加えることで指数の連続性を維持しています。

■ 東証株価指数（TOPIX）の著作権等について ■

TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所(以下「㈱東京証券取引所」といいます。)の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有します。

㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。

㈱東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではありません。

㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。

本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファンドの基準価額とTOPIXの指数値の動向が乖離することがあります。

本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。

㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。

㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。

以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド]

- ・主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
- ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

「MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）」は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。MSCI-KOKUSAI指数は、MSCIが開発した、日本を除く先進国で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動することがあります。

■ MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の著作権等について ■

本ファンドは、MSCI Inc.、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の為にその使用を許諾されています。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定のファンドへの投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしているMSCI指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIとその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI指数は、本ファンドまたは本ファンドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCIにより決定、作成、及び計算されています。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数の決定、作成、あるいは計算において、本ファンドの発行者または所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算について責任を負うものではなく、参加もしておりません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いません。

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

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

[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド]

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

「NOMURA-BPI総合」は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。

■ NOMURA-BPI総合の著作権等について ■

NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、ファンドの運用成果に関して一切の責任を負うものではありません。

[外国債券マザーファンド]

- ・主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
- ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

■ FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の著作権等について ■

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(2) 【投資対象】

別に定めるマザーファンドを主要投資対象とし、実質的に国内および外国の各株式、国内および外国の各

債券等に投資を行ないます。なお、株式、公社債および短期有価証券等に直接投資する場合があります。また、国内外の株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等を取引対象とします。

当初設定時に投資するマザーファンドと、主要投資対象は以下の通りです。

マザーファンド名	主要投資対象
国内株式マザーファンド	わが国の株式
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	外国の株式
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	わが国の公社債
外国債券マザーファンド	外国の公社債

ファンドは上記のマザーファンドの他、「新興国株式マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」に投資する場合があります。

投資の対象とする資産の種類(信託約款)

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

1. 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）
 - イ．有価証券
 - ロ．デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「（5）投資制限 および 」に定めるものに限りま。
 - ハ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
- ニ．金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）

2. 次に掲げる特定資産以外の資産

- イ．為替手形

有価証券の指図範囲等(信託約款)

委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された別に定める親投資信託証券（以下「各マザーファンド」といいます。）のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。

1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。なお、社債券のうちで、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）
6. 特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。）
8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。）

す。）

9．特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）

10．コマーシャル・ペーパー

11．新株引受権証券および新株予約権証券

12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの

13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）

14．投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）

15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）

16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいます。）

17．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）

18．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）

19．外国法人が発行する譲渡性預金証書

20．外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第17号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの

21．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）

なお、第1号の証券または証書ならびに第12号、第17号および第18号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第12号、第17号および第18号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号および第14号の証券ならびに第17号の証券または証書のうち第13号および第14号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。

金融商品の指図範囲等(信託約款)

委託者は、信託金を、上記 に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。

1．預金

2．指定金銭信託（上記 に掲げるものを除く。）

3．コール・ローン

4．手形割引市場において売買される手形

5．貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの

6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの

その他の投資対象

1．先物取引等

2．スワップ取引

(参考)当初設定時に投資する各マザーファンドの概要

「国内株式マザーファンド」

運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1．基本方針

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

2．運用方法

(1) 投資対象

わが国の株式を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

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

非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資は行ないません。

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。

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

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

「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」

運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1．基本方針

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

2．運用方法

(1) 投資対象

外国の株式を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

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

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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

有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

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

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

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

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

「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」

運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1．基本方針

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

2．運用方法

(1) 投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

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

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

株式への投資は行ないません。

外貨建資産への投資は行ないません。

有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

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

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

「外国債券マザーファンド」

運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1．基本方針

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

2．運用方法

(1) 投資対象

外国の公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

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

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

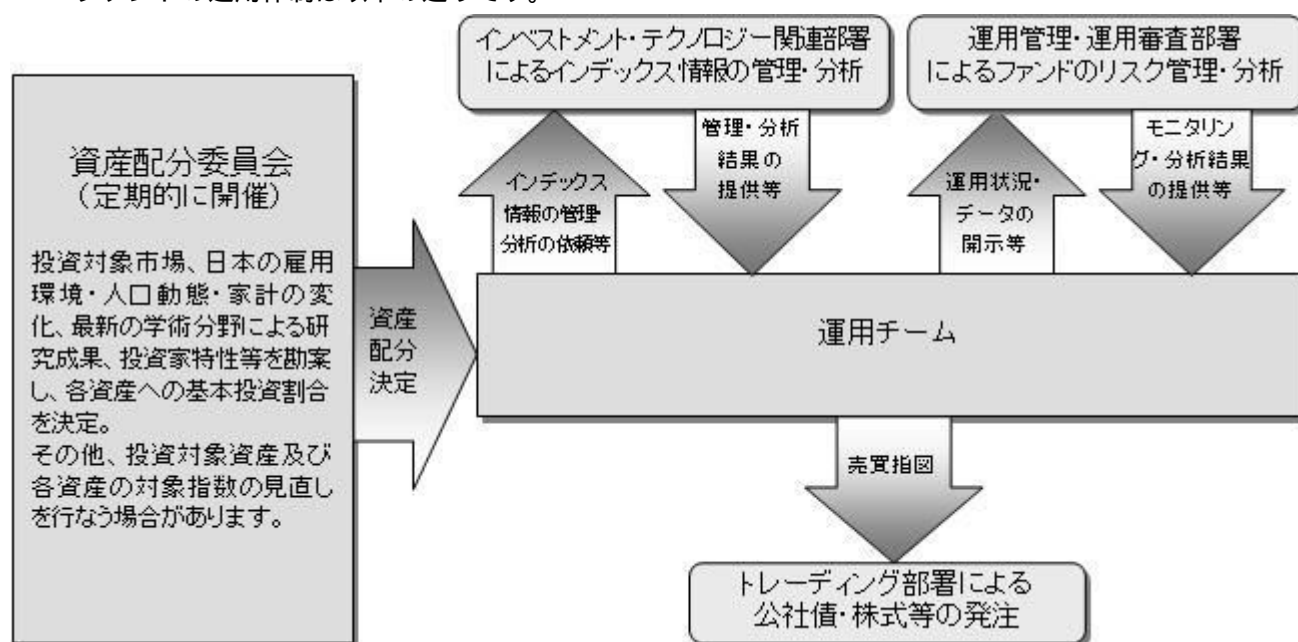
スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

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

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

（３）【運用体制】

ファンドの運用体制は以下の通りです。

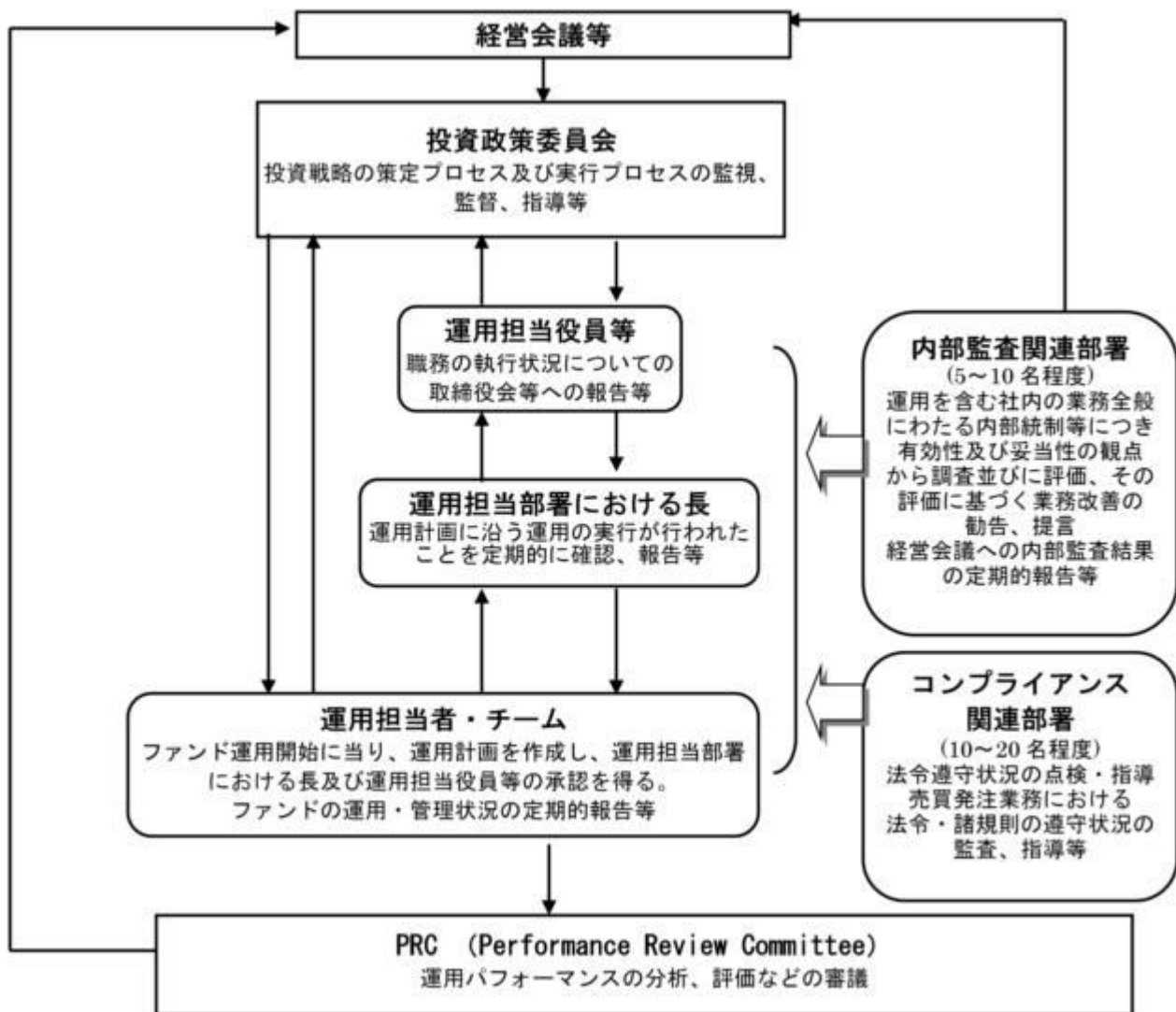


運用体制はマザーファンドを含め記載されております。

当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けております。

ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りで

す。



委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等

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

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

ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

（４）【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

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

収益分配金額は、上記の範囲内で、基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。

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

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

ファンドの決算日

原則として毎年6月28日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。

(5) 【投資制限】

運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限(信託約款)

- ・ 株式への実質投資割合には制限を設けません。
- ・ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
- ・ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
- ・ 外国為替予約取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。
- ・ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
- ・ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
- ・ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

投資する株式等の範囲(信託約款)

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

信用取引の指図範囲(信託約款)

- () 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。
- () 上記()の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
 1. 信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
 2. 株式分割により取得する株券
 3. 有償増資により取得する株券
 4. 売り出しにより取得する株券

- ５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
- ６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号のものを除きます。）の行使により取得可能な株券

先物取引等の運用指図(信託約款)

- () 委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。)
- () 委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
- () 委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。

スワップ取引の運用指図(信託約款)

- () 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
- () スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- () スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
- () 委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)

- () 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
- １．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
 - ２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
- () 上記()に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
- () 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。

公社債の借入れ(信託約款)

- () 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供

の指図を行なうものとします。

() 上記()の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

() 信託財産の一部解約等の事由により、上記()の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

() 上記()の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。

特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)

外貨建有価証券（外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。）への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。

資金の借入れ(信託約款)

() 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。

() 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。

() 収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

() 借入金の利息は信託財産中より支弁します。

同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)

同一の法人の発行する株式について、次の()の数が()の数を超えることとなる場合には、当該株式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。

() 委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数

() 当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数

3【投資リスク】

基準価額の変動要因

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

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

[株価変動リスク]

ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。

[債券価格変動リスク]

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

[為替変動リスク]

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

基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

その他の留意点

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

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

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

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

ファンドの基準価額とファンドのベンチマークである合成指数は、費用等の要因により、完全に一致するものではありません。また、ファンドの投資成果が合成指数に連動または上回ることを保証するものではありません。なお、安定運用期間中は、ファンドの基準価額は合成指数には連動しません。

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

2030年7月以降の運用においては、基準価額が委託会社の定める下値基準値を下回る場合、一定期間、安定運用への切り替えを行なうことで、基準価額の大幅な下落を回避することを目指しますが、必ずしもある一定水準の基準価額が保全されることを示唆するものではありません。

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

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

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

委託会社におけるリスクマネジメント体制

リスク管理関連の委員会

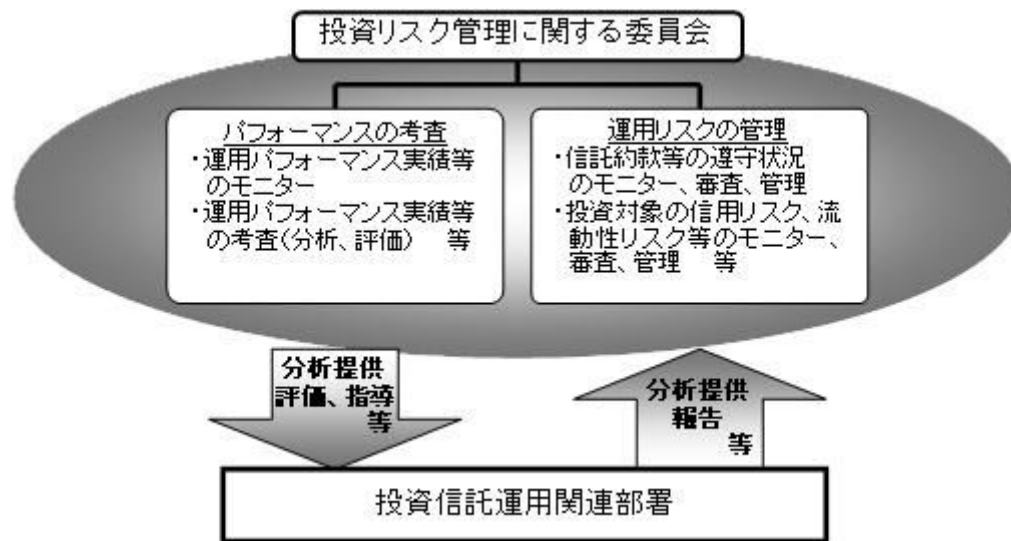
パフォーマンスの考査

投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、審議を行ないます。

運用リスクの管理

投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。

リスク管理体制図

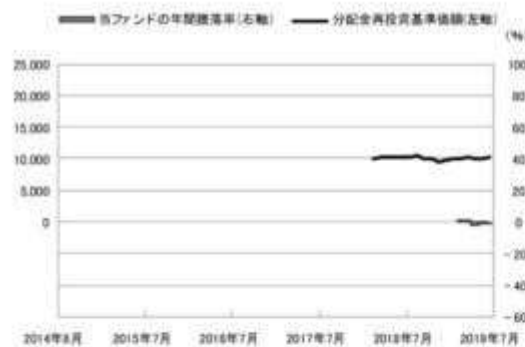


投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。

リスクの定量的比較

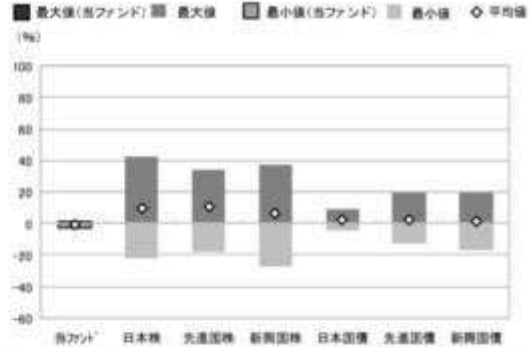
(2014年8月末～2019年7月末:月次)

〈ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移〉



- ※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。設定日前日を10,000として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。
- ※年間騰落率は、2019年3月から2019年7月の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。なお、当ファンドは基本投資割合を変更することから、投資者に誤解を生じさせる懸念があるためベンチマーク(合成指数)の騰落率は掲載しておりません。

〈ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較〉



当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値(%)	1.3	41.9	34.1	9.3	19.3	19.3
最小値(%)	△2.4	△22.0	△17.5	△4.0	△12.3	△17.4
平均値(%)	△0.4	9.3	10.6	6.9	2.0	2.7

- ※全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- ※2014年8月から2019年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- ※決算日に対応した数値とは異なります。
- ※当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。
- ※当ファンドは基本投資割合を変更することから、投資者に誤解を生じさせる懸念があるためベンチマーク(合成指数)の騰落率は掲載しておりません。

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

＜代表的な資産クラスの指数＞

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

■代表的な資産クラスの指数の著作権等について■

- 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)・・・東証株価指数(TOPIX)(配当込み)は、株式会社東京証券取引所(東証)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、株式会社東京証券取引所に所有しています。なお、本商品は、株式会社東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではなく、株式会社東京証券取引所は、ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を負いません。
- MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円ベース)、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)・・・MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円ベース)、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
- NOMURA-BPI国債・・・NOMURA-BPI国債の知的財産権は、野村證券株式会社(野村)に帰属します。なお、野村證券株式会社は、NOMURA-BPI国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動、サービスに一切責任を負いません。
- FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)・・・FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属しています。
- JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円ベース)・・・「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円ベース)」(以下「指数」といいます)についてここに提供された情報は、指数のレベルも含め、但しそれに限定することなく、情報としてのみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンファメーション、或いは指数に関連する何らかの商品の価値や損益を決めるものでもありません。また、投資戦略や税金における会計アドバイスは法的に推奨するものでもありません。ここに含まれる市場価格、データ、その他の情報は確かなものと考えられますが、JP Morgan Chase & Co. 及びその子会社(以下、JPMC)がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は適宜に変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを予測するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPMCやその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメイクを行ったりすることがあり、また、発行体の引受入、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または貸主になっている可能性もあります。米国のJP Morgan Securities LLC(以下「JPMSLLC」といいます)は、指数に関する証券、金融商品または取引(以下「プロダクト」といいます)についての奨励、保障または販売促進を行いません。証券或いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に関連させる或いはそれを目的とする推奨の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または示唆を行なうものではありません。指数スポンサーはプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。JPMSLLCはNASDAQ, NYSE, SIPCの会員です。JP MorganはJP Morgan Chase Bank, NA, JPSC, JP Morgan Securities PLC、またはその関係会社が投資銀行業務を行う際に使用する名称です。

(出所: 株式会社野村総合研究所、FTSE Fixed Income LLC 他)

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

申込手数料はありません。

（２）【換金（解約）手数料】

換金手数料はありません。

（３）【信託報酬等】

信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に下記の信託報酬率を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

信託報酬率の配分については次の通り(税抜)とします。

計算期間	信託報酬率	< 委託会社 >	< 販売会社 >	< 受託会社 >
1期～3期 (設定日～ 2020年決算日)	年0.3888% ¹ (税抜年0.36%)	年0.16%	年0.16%	年0.04%
4期～13期 (2020年決算日翌日～ 2030年決算日)	年0.3672% ² (税抜年0.34%)	年0.15%	年0.15%	年0.04%
14期以降 (2030年決算日翌日以降)	年0.3456% ³ (税抜年0.32%)	年0.14%	年0.14%	年0.04%

* 2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、1が年0.396%、2が年0.374%、3が年0.352%となります。

支払先の役務の内容

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

（４）【その他の手数料等】

ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息はファンドから支払われます。

ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、ファンドから支払われます。

ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンドから支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に係る事務の処理に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。

監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときにファンドから支払われます。

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

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、所得税および地方税がかかりません。

なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは以下の通りです。

分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)15.315%)の税率で源泉徴収が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありません。

源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

■ 個別元本について ■

追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

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

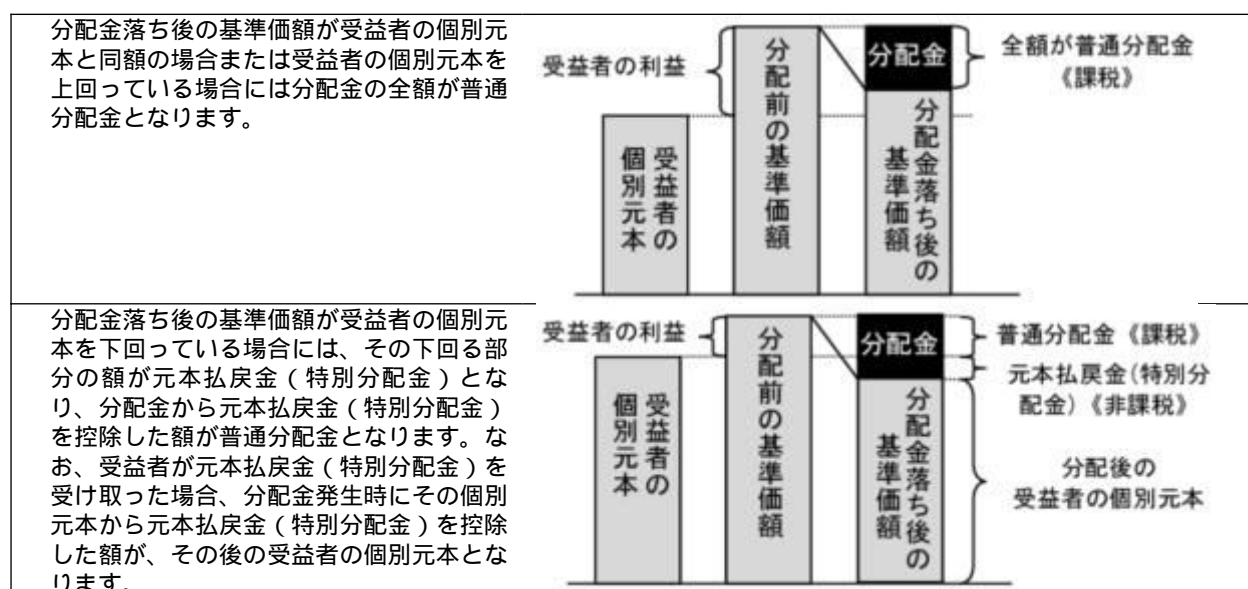
■ 換金（解約）時および償還時の課税について ■

換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。

詳しくは販売会社にお問い合わせください。

■ 分配金の課税について ■

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



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

* 2020年1月1日以降の分配時において、外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

* 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（2019年7月末現在）が変更になる場合があります。

5【運用状況】

以下は2019年7月31日現在の運用状況であります。

また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（１）【投資状況】

マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	821,005,216	99.90
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	821,591	0.09
合計（純資産総額）		821,826,807	100.00

（参考）国内株式マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	日本	395,118,256,550	99.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	3,977,967,349	0.99
合計（純資産総額）		399,096,223,899	100.00

その他の資産の投資状況

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

資産の種類	建別	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	日本	3,915,000,000	0.98

（参考）外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	アメリカ	387,334,472,952	66.05
	カナダ	21,246,466,347	3.62
	ドイツ	17,714,517,719	3.02

	イタリア	4,772,080,209	0.81
	フランス	22,521,962,032	3.84
	オランダ	7,051,865,856	1.20
	スペイン	5,989,638,023	1.02
	ベルギー	2,161,229,747	0.36
	オーストリア	473,947,672	0.08
	ルクセンブルグ	202,665,310	0.03
	フィンランド	2,070,708,330	0.35
	アイルランド	1,119,097,182	0.19
	ポルトガル	326,005,099	0.05
	イギリス	34,234,468,651	5.83
	スイス	19,323,956,331	3.29
	スウェーデン	5,332,366,313	0.90
	ノルウェー	1,353,140,576	0.23
	デンマーク	3,490,867,284	0.59
	オーストラリア	14,052,324,134	2.39
	ニュージーランド	536,407,112	0.09
	香港	7,186,732,195	1.22
	シンガポール	2,550,193,781	0.43
	イスラエル	706,198,555	0.12
	小計	561,751,311,410	95.80
投資証券	アメリカ	12,547,204,583	2.13
	カナダ	114,429,333	0.01
	フランス	617,887,820	0.10
	イギリス	346,336,789	0.05
	オーストラリア	1,157,072,899	0.19
	香港	409,732,776	0.06
	シンガポール	265,730,319	0.04
	小計	15,458,394,519	2.63
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	9,158,856,612	1.56
合計（純資産総額）		586,368,562,541	100.00

その他の資産の投資状況

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

資産の種類	建別	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	5,514,176,654	0.94
	買建	カナダ	291,629,997	0.04
	買建	ドイツ	892,887,924	0.15
	買建	イギリス	480,793,104	0.08
	買建	スイス	270,457,013	0.04
	買建	オーストラリア	202,377,586	0.03

（参考）国内債券NOMURA - B P I総合 マザーファンド

資産の種類	国 / 地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	日本	532,998,858,310	79.85
地方債証券	日本	44,549,626,089	6.67
特殊債券	日本	58,902,349,600	8.82
社債券	日本	27,050,101,700	4.05
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	3,925,296,769	0.58
合計（純資産総額）		667,426,232,468	100.00

（参考）外国債券マザーファンド

資産の種類	国 / 地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	284,109,919,619	46.65
	カナダ	11,574,328,129	1.90
	メキシコ	4,672,352,588	0.76
	ドイツ	34,993,336,839	5.74
	イタリア	56,289,443,638	9.24
	フランス	60,097,490,585	9.86
	オランダ	9,468,699,627	1.55
	スペイン	39,739,525,586	6.52
	ベルギー	15,255,944,193	2.50
	オーストリア	8,115,058,989	1.33
	フィンランド	3,175,354,781	0.52
	アイルランド	5,824,115,450	0.95
	イギリス	37,792,648,307	6.20
	スウェーデン	2,133,778,697	0.35
	ノルウェー	1,467,845,412	0.24
	デンマーク	3,206,830,146	0.52
	ポーランド	3,671,975,637	0.60
	オーストラリア	12,093,061,259	1.98
	シンガポール	2,560,538,819	0.42
	マレーシア	2,832,615,493	0.46
	南アフリカ	3,497,092,332	0.57
	小計	602,571,956,126	98.96
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	6,330,212,825	1.03
合計（純資産総額）		608,902,168,951	100.00

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
1	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA - B P I 総合 マザーファンド	223,776,761	1.3483	301,725,480	1.3500	302,098,627	36.75
2	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	169,091,166	1.5501	262,111,389	1.5629	264,272,583	32.15
3	日本	親投資信託 受益証券	外国株式M S C I - K O K U S A I マザーファンド	62,817,452	2.7507	172,796,567	2.8200	177,145,214	21.55
4	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	33,684,921	2.2930	77,242,588	2.3004	77,488,792	9.42

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.90
合 計	99.90

（参考）国内株式マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,965,300	6,537.66	12,848,463,198	7,024.00	13,804,267,200	3.45
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,373,100	5,450.93	7,484,671,983	5,628.00	7,727,806,800	1.93
3	日本	株式	ソニー	電気機器	1,183,500	5,405.46	6,397,372,462	6,170.00	7,302,195,000	1.82
4	日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	11,973,700	523.16	6,264,160,892	524.20	6,276,613,540	1.57
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,183,600	4,749.60	5,621,626,560	4,922.00	5,825,679,200	1.45
6	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,539,600	4,277.90	6,586,254,840	3,635.00	5,596,446,000	1.40
7	日本	株式	キーエンス	電気機器	86,600	66,588.58	5,766,571,028	63,130.00	5,467,058,000	1.36
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,226,000	3,878.47	4,755,013,432	3,807.00	4,667,382,000	1.16
9	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,207,200	3,289.57	3,971,168,904	3,718.00	4,488,369,600	1.12
10	日本	株式	K D D I	情報・通信業	1,418,600	2,565.25	3,639,063,650	2,853.50	4,047,975,100	1.01
11	日本	株式	任天堂	その他製品	100,900	37,036.36	3,736,968,724	40,100.00	4,046,090,000	1.01
12	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,487,700	2,830.33	4,210,681,941	2,710.50	4,032,410,850	1.01
13	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	23,635,500	166.99	3,946,892,145	154.40	3,649,321,200	0.91
14	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	622,000	5,460.01	3,396,126,220	5,797.00	3,605,734,000	0.90
15	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,218,900	2,845.03	3,467,807,067	2,936.50	3,579,299,850	0.89
16	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	157,900	22,150.99	3,497,641,321	21,920.00	3,461,168,000	0.86

17	日本	株式	花王	化学	428,100	8,428.93	3,608,424,933	7,979.00	3,415,809,900	0.85
18	日本	株式	信越化学工業	化学	304,400	9,464.57	2,881,015,108	11,155.00	3,395,582,000	0.85
19	日本	株式	第一三共	医薬品	504,700	5,526.83	2,789,391,101	6,647.00	3,354,740,900	0.84
20	日本	株式	ファナック	電気機器	167,600	19,146.39	3,208,934,964	19,530.00	3,273,228,000	0.82
21	日本	株式	ダイキン工業	機械	240,700	13,621.40	3,278,670,980	13,585.00	3,269,909,500	0.81
22	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	313,600	9,914.35	3,109,140,160	10,005.00	3,137,568,000	0.78
23	日本	株式	日本電産	電気機器	212,200	14,878.00	3,157,111,600	14,715.00	3,122,523,000	0.78
24	日本	株式	日立製作所	電気機器	793,900	3,686.46	2,926,680,594	3,892.00	3,089,858,800	0.77
25	日本	株式	H O Y A	精密機器	355,000	7,723.98	2,742,012,900	8,405.00	2,983,775,000	0.74
26	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	199,100	12,417.61	2,472,346,151	14,440.00	2,875,004,000	0.72
27	日本	株式	N T T ドコモ	情報・通信業	1,095,700	2,414.12	2,645,151,284	2,615.00	2,865,255,500	0.71
28	日本	株式	キヤノン	電気機器	949,400	3,052.17	2,897,730,198	2,970.50	2,820,192,700	0.70
29	日本	株式	資生堂	化学	350,400	8,419.73	2,950,273,392	8,046.00	2,819,318,400	0.70
30	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	728,000	3,697.90	2,692,071,200	3,728.00	2,713,984,000	0.68

種類別及び業種別投資比率

種類	国内 / 国外	業種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.11
		鉱業	0.26
		建設業	2.73
		食料品	3.98
		繊維製品	0.62
		パルプ・紙	0.26
		化学	7.26
		医薬品	5.53
		石油・石炭製品	0.58
		ゴム製品	0.75
		ガラス・土石製品	0.83
		鉄鋼	0.84
		非鉄金属	0.73
		金属製品	0.57
		機械	4.99
		電気機器	13.73
		輸送用機器	7.66
		精密機器	2.11
		その他製品	2.17
		電気・ガス業	1.68
		陸運業	4.62
		海運業	0.16
		空運業	0.54
		倉庫・運輸関連業	0.19
		情報・通信業	8.94

		卸売業	4.89
		小売業	4.59
		銀行業	5.75
		証券、商品先物取引業	0.71
		保険業	2.35
		その他金融業	1.08
		不動産業	2.40
		サービス業	5.21
合 計			99.00

（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	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,008,600	12,827.27	12,937,586,922	15,247.62	15,378,753,566	2.62
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	652,500	20,617.34	13,452,814,871	22,681.85	14,799,913,128	2.52
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	57,780	193,549.04	11,183,263,799	206,256.29	11,917,488,968	2.03
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	330,300	18,128.42	5,987,819,568	21,406.42	7,070,542,376	1.20
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	43,530	127,348.20	5,543,467,327	133,099.20	5,793,808,594	0.98
6	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	453,400	11,003.15	4,988,830,431	12,557.69	5,693,660,092	0.97
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	41,460	127,728.47	5,295,622,514	133,409.91	5,531,175,283	0.94
8	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	368,800	15,174.85	5,596,485,511	14,349.17	5,291,974,339	0.90
9	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	424,200	10,421.38	4,420,752,803	11,537.01	4,894,000,575	0.83
10	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	586,800	8,757.49	5,138,896,168	8,186.02	4,803,558,883	0.81
11	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	242,400	16,975.99	4,114,982,147	19,721.41	4,780,472,014	0.81
12	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	346,500	11,305.48	3,917,350,898	13,081.34	4,532,685,142	0.77
13	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,271,100	2,996.06	3,808,296,041	3,355.88	4,265,671,271	0.72
14	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	180,600	21,818.68	3,940,453,637	22,576.47	4,077,311,999	0.69
15	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	249,400	12,112.83	3,020,942,102	15,745.19	3,926,851,683	0.66
16	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	126,470	25,605.33	3,238,306,748	30,219.30	3,821,835,175	0.65

17	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気 通信サー ビス	1,009,200	3,407.37	3,438,721,611	3,713.31	3,747,477,700	0.63
18	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	609,900	5,863.85	3,576,362,423	6,134.90	3,741,675,998	0.63
19	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売 り	156,500	20,843.88	3,262,067,903	23,613.99	3,695,589,498	0.63
20	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロ バイダー/ ヘルスケア・サー ビス	132,900	26,851.58	3,568,575,731	27,695.59	3,680,744,602	0.62
21	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗 燃料	263,300	13,366.40	3,519,374,503	13,508.29	3,556,734,758	0.60
22	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気 通信サー ビス	572,500	6,418.74	3,674,728,810	6,152.28	3,522,182,132	0.60
23	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・ 半導体製 造装置	623,200	5,820.81	3,627,533,272	5,616.68	3,500,319,962	0.59
24	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	562,900	5,097.18	2,869,207,468	5,836.14	3,285,163,656	0.56
25	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	769,200	4,612.92	3,548,261,926	4,214.14	3,241,520,796	0.55
26	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	357,700	9,029.44	3,229,833,441	9,046.45	3,235,916,167	0.55
27	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	599,000	5,244.27	3,141,321,892	5,274.47	3,159,408,728	0.53
28	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	626,000	4,346.02	2,720,610,113	4,788.85	2,997,820,851	0.51
29	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品	300,500	9,251.45	2,780,062,080	9,956.90	2,992,048,510	0.51
30	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	97,380	30,085.20	2,929,697,504	29,221.09	2,845,550,621	0.48

種類別及び業種別投資比率

種類	国内 / 国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.34
		メディア	1.26
		娯楽	1.39
		不動産管理・開発	0.52
		エネルギー設備・サービス	0.32
		石油・ガス・消耗燃料	5.42
		化学	2.24
		建設資材	0.27
		容器・包装	0.30
		金属・鉱業	1.42
		紙製品・林産品	0.08
		航空宇宙・防衛	2.30
		建設関連製品	0.38
		建設・土木	0.32
		電気設備	0.68
		コングロマリット	1.33
		機械	1.57
		商社・流通業	0.26
		商業サービス・用品	0.48

航空貨物・物流サービス	0.49
旅客航空輸送業	0.09
海運業	0.04
陸運・鉄道	1.09
運送インフラ	0.21
自動車部品	0.28
自動車	0.78
家庭用耐久財	0.33
レジャー用品	0.05
繊維・アパレル・贅沢品	1.46
ホテル・レストラン・レジャー	1.92
販売	0.06
インターネット販売・通信販売	2.56
複合小売り	0.48
専門小売り	1.69
食品・生活必需品小売り	1.47
飲料	2.05
食品	2.02
タバコ	0.87
家庭用品	1.41
パーソナル用品	0.71
ヘルスケア機器・用品	2.80
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.91
バイオテクノロジー	1.71
医薬品	5.16
銀行	7.72
各種金融サービス	0.92
保険	3.87
情報技術サービス	4.30
ソフトウェア	5.30
通信機器	0.94
コンピュータ・周辺機器	2.80
電子装置・機器・部品	0.52
半導体・半導体製造装置	3.04
各種電気通信サービス	2.02
無線通信サービス	0.29
電力	1.93
ガス	0.16
総合公益事業	1.06
水道	0.08
消費者金融	0.51
資本市場	2.78

		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.09
		ヘルスケア・テクノロジー	0.11
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.75
		専門サービス	0.75
投資証券	—	—	2.63
合 計			98.43

（参考）国内債券NOMURA - B P I 総合 マザーファンド

順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	利率 （％）	償還期限	投資 比率 （％）
1	日本	国債証券	国庫債券 利付 （ 1 0 年 ）第 3 5 0 回	7,950,000,000	102.10	8,117,583,000	102.77	8,170,215,000	0.1	2028/3/20	1.22
2	日本	国債証券	国庫債券 利付 （ 1 0 年 ）第 3 3 4 回	7,600,000,000	104.14	7,914,972,000	104.17	7,917,452,000	0.6	2024/6/20	1.18
3	日本	国債証券	国庫債券 利付 （ 5 年 ）第 1 2 6 回	7,500,000,000	100.47	7,535,475,000	100.39	7,529,700,000	0.1	2020/12/20	1.12
4	日本	国債証券	国庫債券 利付 （ 5 年 ）第 1 2 5 回	7,200,000,000	100.40	7,229,088,000	100.32	7,223,328,000	0.1	2020/9/20	1.08
5	日本	国債証券	国庫債券 利付 （ 5 年 ）第 1 2 7 回	6,000,000,000	100.54	6,032,520,000	100.48	6,028,980,000	0.1	2021/3/20	0.90
6	日本	国債証券	国庫債券 利付 （ 1 0 年 ）第 3 4 5 回	5,500,000,000	102.27	5,624,850,000	102.63	5,644,815,000	0.1	2026/12/20	0.84
7	日本	国債証券	国庫債券 利付 （ 1 0 年 ）第 3 3 2 回	5,400,000,000	103.78	5,604,390,000	103.74	5,602,284,000	0.6	2023/12/20	0.83
8	日本	国債証券	国庫債券 利付 （ 1 0 年 ）第 3 4 6 回	5,400,000,000	102.26	5,522,148,000	102.68	5,544,882,000	0.1	2027/3/20	0.83
9	日本	国債証券	国庫債券 利付 （ 1 0 年 ）第 3 4 3 回	5,400,000,000	102.19	5,518,584,000	102.48	5,534,298,000	0.1	2026/6/20	0.82
10	日本	国債証券	国庫債券 利付 （ 1 0 年 ）第 3 2 9 回	5,300,000,000	104.23	5,524,190,000	104.07	5,516,134,000	0.8	2023/6/20	0.82
11	日本	国債証券	国庫債券 利付 （ 1 0 年 ）第 3 4 4 回	5,300,000,000	102.23	5,418,455,000	102.58	5,436,740,000	0.1	2026/9/20	0.81
12	日本	国債証券	国庫債券 利付 （ 1 0 年 ）第 3 5 1 回	5,100,000,000	102.00	5,202,000,000	102.76	5,240,760,000	0.1	2028/6/20	0.78
13	日本	国債証券	国庫債券 利付 （ 5 年 ）第 1 2 8 回	5,200,000,000	100.62	5,232,396,000	100.56	5,229,484,000	0.1	2021/6/20	0.78
14	日本	国債証券	国庫債券 利付 （ 1 0 年 ）第 3 2 8 回	5,000,000,000	103.17	5,158,800,000	103.05	5,152,950,000	0.6	2023/3/20	0.77
15	日本	国債証券	国庫債券 利付 （ 1 0 年 ）第 3 4 9 回	5,000,000,000	102.16	5,108,150,000	102.82	5,141,050,000	0.1	2027/12/20	0.77
16	日本	国債証券	国庫債券 利付 （ 1 0 年 ）第 3 1 2 回	4,950,000,000	102.36	5,067,265,500	101.92	5,045,238,000	1.2	2020/12/20	0.75

17	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5 年) 第 1 3 0 回	5,000,000,000	100.76	5,038,200,000	100.74	5,037,150,000	0.1	2021/12/20	0.75
18	日本	国債証券	国庫債券 利付 (1 0 年) 第 3 5 2 回	4,800,000,000	101.99	4,895,793,000	102.74	4,931,712,000	0.1	2028/9/20	0.73
19	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5 年) 第 1 3 1 回	4,800,000,000	100.84	4,840,488,000	100.83	4,840,032,000	0.1	2022/3/20	0.72
20	日本	国債証券	国庫債券 利付 (1 0 年) 第 3 4 2 回	4,650,000,000	102.11	4,748,487,000	102.36	4,759,740,000	0.1	2026/3/20	0.71
21	日本	国債証券	国庫債券 利付 (1 0 年) 第 3 4 8 回	4,500,000,000	102.23	4,600,440,000	102.77	4,625,055,000	0.1	2027/9/20	0.69
22	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5 年) 第 1 3 5 回	4,500,000,000	101.19	4,553,920,000	101.24	4,556,070,000	0.1	2023/3/20	0.68
23	日本	国債証券	国庫債券 利付 (1 0 年) 第 3 2 5 回	4,400,000,000	103.45	4,552,064,000	103.23	4,542,472,000	0.8	2022/9/20	0.68
24	日本	国債証券	国庫債券 利付 (1 0 年) 第 3 4 7 回	4,400,000,000	102.24	4,498,632,000	102.77	4,522,012,000	0.1	2027/6/20	0.67
25	日本	国債証券	国庫債券 利付 (1 0 年) 第 3 4 0 回	4,200,000,000	103.93	4,365,102,000	104.05	4,370,142,000	0.4	2025/9/20	0.65
26	日本	国債証券	国庫債券 利付 (1 0 年) 第 3 3 3 回	4,200,000,000	103.95	4,366,278,000	103.95	4,366,278,000	0.6	2024/3/20	0.65
27	日本	国債証券	国庫債券 利付 (1 0 年) 第 3 3 5 回	4,200,000,000	103.86	4,362,322,000	103.90	4,363,884,000	0.5	2024/9/20	0.65
28	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5 年) 第 1 3 6 回	4,300,000,000	101.27	4,354,825,000	101.37	4,359,039,000	0.1	2023/6/20	0.65
29	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5 年) 第 1 3 3 回	4,000,000,000	101.03	4,041,200,000	101.04	4,041,680,000	0.1	2022/9/20	0.60
30	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5 年) 第 1 2 9 回	4,000,000,000	100.69	4,027,760,000	100.66	4,026,600,000	0.1	2021/9/20	0.60

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率 (%)
国債証券	79.85
地方債証券	6.67
特殊債券	8.82
社債券	4.05
合 計	99.41

（参考）外国債券マザーファンド

順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	72,200,000	13,408.98	9,681,284,772	13,586.79	9,809,662,380	6	2026/2/15	1.61
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,300,000	10,808.83	7,598,607,796	11,074.49	7,785,366,470	2.25	2025/11/15	1.27

3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,800,000	10,927.89	7,736,953,033	10,956.93	7,757,511,519	2.625	2020/11/15	1.27
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,300,000	10,716.31	7,533,570,821	10,846.17	7,624,861,331	1.75	2022/4/30	1.25
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	40,400,000	13,434.86	5,427,684,845	13,818.49	5,582,673,385	5.25	2028/11/15	0.91
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,800,000	11,115.49	5,424,360,993	11,145.36	5,438,935,786	3.625	2021/2/15	0.89
7	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,100,000	15,140.26	5,162,830,944	15,424.45	5,259,739,922	3.5	2026/4/25	0.86
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,900,000	10,676.42	5,114,007,783	10,834.29	5,189,626,576	1.75	2023/1/31	0.85
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,900,000	10,690.85	5,014,010,995	10,933.59	5,127,856,973	2	2025/2/15	0.84
10	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,000,000	18,342.10	4,952,368,755	18,915.91	5,107,297,893	5.5	2029/4/25	0.83
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,000,000	10,775.73	4,956,835,800	11,004.89	5,062,250,300	2.125	2024/9/30	0.83
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	45,400,000	11,050.03	5,016,717,486	11,098.67	5,038,800,128	3.125	2021/5/15	0.82
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	45,100,000	10,913.97	4,922,202,455	11,133.90	5,021,389,783	2.375	2024/8/15	0.82
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,400,000	10,155.79	4,712,287,036	10,711.22	4,970,008,400	2.5	2045/2/15	0.81
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	35,600,000	13,491.73	4,803,055,880	13,883.85	4,942,651,297	5.25	2029/2/15	0.81
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	38,800,000	12,623.45	4,897,901,890	12,732.09	4,940,054,210	6.25	2023/8/15	0.81
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	34,100,000	13,938.17	4,752,916,637	14,230.99	4,852,767,738	6.5	2026/11/15	0.79
18	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	22,100,000	20,246.49	4,474,476,119	21,239.97	4,694,035,036	5.75	2032/10/25	0.77
19	イギリス	国債証券	UK TREASURY	23,600,000	18,283.12	4,314,817,217	19,321.72	4,559,927,737	3.5	2045/1/22	0.74
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,900,000	11,150.87	4,114,673,597	11,749.24	4,335,471,566	3	2044/11/15	0.71
21	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	29,300,000	14,633.69	4,287,671,902	14,680.35	4,301,342,740	4.25	2023/10/25	0.70
22	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	30,400,000	13,842.32	4,208,065,827	14,061.67	4,274,749,413	5.5	2022/11/1	0.70
23	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	22,900,000	17,455.67	3,997,348,865	18,437.52	4,222,194,072	3.25	2044/1/22	0.69
24	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	21,200,000	17,621.02	3,735,657,512	19,658.59	4,167,621,816	3.25	2045/5/25	0.68
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,800,000	10,731.45	3,949,176,986	10,792.70	3,971,715,440	1.375	2020/8/31	0.65
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	28,300,000	13,606.31	3,850,585,853	13,982.73	3,957,113,082	5.5	2028/8/15	0.64
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,000,000	11,053.27	3,868,644,652	11,294.31	3,953,010,402	2.625	2025/3/31	0.64
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,200,000	10,835.99	3,922,628,538	10,880.12	3,938,605,408	2.125	2020/8/31	0.64
29	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	17,500,000	20,337.42	3,559,049,537	22,211.58	3,887,026,852	4.5	2041/4/25	0.63
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	26,700,000	14,186.93	3,787,912,312	14,521.26	3,877,177,349	5.375	2031/2/15	0.63

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.96
合 計	98.96

【投資不動産物件】

マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）

該当事項はありません。

（参考）国内株式マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

該当事項はありません。

（参考）国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）

該当事項はありません。

（参考）国内株式マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

種類	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額 （円）	評価額 （円）	投資 比率 （%）
株価指数先物 取引	大阪取引所	TOPIX先物(2019年09月限)	買建	250	日本円	3,914,464,500	3,915,000,000	0.98

（参考）外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

種類	国/地 域	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 （円）	評価額	評価額 （円）	投資 比率 （%）
----	----------	-----	----	-----------	----	----	------	-------------	-----	------------	-----------------

株価指数先物取引	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2019年09月限)	買建	337	米ドル	49,684,400	5,397,713,216	50,756,412.5	5,514,176,654	0.94
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2019年09月限)	買建	18	カナダドル	3,519,610	290,966,159	3,527,640	291,629,997	0.04
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2019年09月限)	買建	213	ユーロ	7,340,910	889,644,881	7,367,670	892,887,924	0.15
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SP1200株価指数先物(2019年09月限)	買建	16	豪ドル	2,632,250	196,339,527	2,713,200	202,377,586	0.03
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2019年09月限)	買建	48	英ポンド	3,548,240	468,261,237	3,643,200	480,793,104	0.08
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2019年09月限)	買建	25	スイスフラン	2,466,200	270,616,126	2,464,750	270,457,013	0.04

（参考）国内債券NOMURA - B P I総合 マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

【純資産の推移】

マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）

2019年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間	(2018年 6月28日)	40	40	1.0095	1.0100
第2計算期間	(2019年 6月28日)	754	754	1.0070	1.0075
	2018年 7月末日	50	—	1.0250	—
	8月末日	59	—	1.0240	—
	9月末日	85	—	1.0487	—
	10月末日	119	—	0.9951	—
	11月末日	213	—	1.0063	—
	12月末日	527	—	0.9518	—
	2019年 1月末日	512	—	0.9809	—
	2月末日	588	—	1.0037	—
	3月末日	618	—	1.0089	—

4月末日	666	—	1.0224	—
5月末日	697	—	0.9879	—
6月末日	754	—	1.0070	—
7月末日	821	—	1.0162	—

【分配の推移】

マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2018年 3月 9日～2018年 6月28日	0.0005円
第2計算期間	2018年 6月29日～2019年 6月28日	0.0005円

【収益率の推移】

マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）

	計算期間	収益率
第1計算期間	2018年 3月 9日～2018年 6月28日	1.0%
第2計算期間	2018年 6月29日～2019年 6月28日	0.2%

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

（４）【設定及び解約の実績】

マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2018年 3月 9日～2018年 6月28日	40,393,551	163,041	40,230,510
第2計算期間	2018年 6月29日～2019年 6月28日	796,403,296	87,795,928	748,837,878

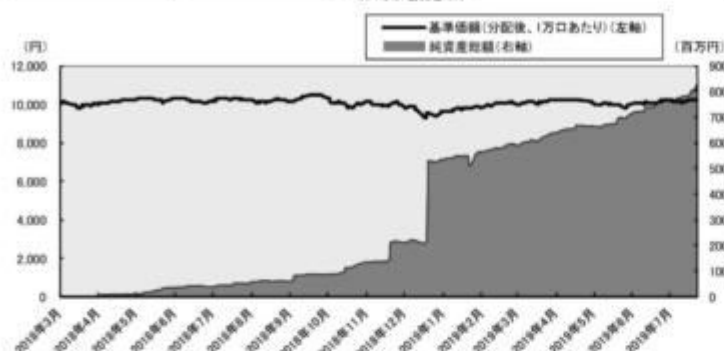
本邦外における設定及び解約の実績はありません。

参考情報

運用実績 (2019年7月31日現在)

基準価額・純資産の推移

(日次:設定来)



分配の推移

(1万口あたり、課税前)

2019年6月	5 円
2018年6月	5 円
—	—
—	—
—	—
設定来累計	10 円

主要な資産の状況

銘柄別投資比率

順位	銘柄	投資比率(%)
1	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	36.8
2	国内株式マザーファンド	32.2
3	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	21.6
4	外国債券マザーファンド	9.4

実質的な銘柄別投資比率(上位)

・「国内株式マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率(%)
1	トヨタ自動車	輸送用機器	1.1
2	ソフトバンクグループ	情報・通信業	0.6
3	ソニー	電気機器	0.6
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	0.5
5	日本電信電話	情報・通信業	0.5

・「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率(%)
1	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	0.6
2	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	0.5
3	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	0.4
4	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.3
5	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.2

・「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率(%)
1	国庫債券 利付(10年)第350回	国債証券	0.4
2	国庫債券 利付(10年)第334回	国債証券	0.4
3	国庫債券 利付(5年)第126回	国債証券	0.4
4	国庫債券 利付(5年)第125回	国債証券	0.4
5	国庫債券 利付(5年)第127回	国債証券	0.3

・「外国債券マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率(%)
1	US TREASURY BOND	国債証券	0.2
2	US TREASURY N/B	国債証券	0.1
3	US TREASURY N/B	国債証券	0.1
4	US TREASURY N/B	国債証券	0.1
5	US TREASURY BOND	国債証券	0.1

年間収益率の推移

(暦年ベース)



- ・ファンドの年間収益率は税引前分配金を再投資して算出。
- ・ファンドは合成指数をベンチマークとしていますが、年1回基本投資割合を変更するため、暦年ベースで収益率を表示した場合、投資者に誤解を生じさせる懸念があるためベンチマークは掲載しておりません。
- ・2018年は設定日(2018年3月9日)から年末までの収益率。
- ・2019年は年初から運用実績作成基準日までの収益率。

●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。●ファンドの運用状況は、別途、委託会社ホームページで開示している場合があります。

第2【管理及び運営】

1【申込(販売)手続等】

- ・ 申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
- ・ 取得申込みの受付けについては、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104（フリーダイヤル）

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

インターネットホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

- ・ 販売の単位は、1円以上1円単位(当初元本1口＝1円)とします。
- ・ 受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
- ・ 取得申込日から起算して翌々営業日までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします。なお、販売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。
- ・ 金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号に規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があります、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。）等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消す場合があります。

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

2【換金（解約）手続等】

- ・ 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けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その解約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。
- ・ 換金価額は、換金申込日の翌営業日の基準価額となります。

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

インターネットホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

- ・ 信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。

- ・解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して5営業日目から販売会社において支払います。
- ・金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。

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

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

3【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

< 基準価額の計算方法 >

基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従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１万口当たりの価額で表示されます。

ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

対象	評価方法
株式	原則として、基準価額計算日 ¹ の金融商品取引所の最終相場で評価します。
公社債等	原則として、基準価額計算日 ¹ における以下のいずれかの価額で評価します。 ² 日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値) 金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く） 価格情報会社の提供する価額
外貨建資産	原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。

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

2 残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)による評価を適用することができます。

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104（フリーダイヤル）

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

インターネットホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

（２）【保管】

ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。

（３）【信託期間】

無期限とします(2018年3月9日設定)。

（４）【計算期間】

原則として、毎年6月29日から翌年6月28日までとします。

なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。

（５）【その他】

（a）ファンドの繰上償還条項

委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下回った場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

（b）信託期間の終了

（ ）委託者は、上記「（a）ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知っている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を發します。

（ ）上記（ ）の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知っている受益者が議決権を行使しないときは、当該知っている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

（ ）上記（ ）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。

（ ）上記（ ）から（ ）までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記（ ）から（ ）までに規定するこの信託契約の解約の手続を行なうことが困難な場合には適用しません。

（ ）委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託

契約を解約し信託を終了させます。

- () 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d)信託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。

(c) 運用報告書

ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。

(d) 信託約款の変更等

- () 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとしします。
- () 委託者は、上記()の事項（上記()の変更事項にあつてはその変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあつてはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を發します。
- () 上記()の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
- () 上記()の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
- () 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
- () 上記()から()までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
- () 上記()から()の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあつても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。

(e) 公告

委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。

<http://www.nomura-am.co.jp/>

なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。

(f) 受託者の辞任および解任に伴う取扱い

- () 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、

裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、上記「(d)信託約款の変更等」にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。

() 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。

(g) 反対受益者の受益権買取請求の不適用

この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行なう場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。

(h) 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限

受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。

- 1.他の受益者の氏名または名称および住所
- 2.他の受益者が有する受益権の内容

(i) 関係法人との契約の更新に関する手続

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

なお、運用の外部委託を行なう場合は、委託者と運用の委託先との間で締結する「運用指図に関する権限の委託契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知がない限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了するものとします。

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

収益分配金に対する請求権

■ 収益分配金の支払い開始日 ■

収益分配金は、原則、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。

なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

■ 収益分配金請求権の失効 ■

受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。

償還金に対する請求権

■ 償還金の支払い開始日 ■

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者として）。に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日までに支払いを開始します。

■ 償還金請求権の失効 ■

受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。

換金(解約)請求権

受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2 換金（解約）手続等」をご参照下さい。

第3【ファンドの経理状況】

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

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間(2018年6月29日から2019年6月28日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

1【財務諸表】

【マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第1期 (2018年 6月28日現在)	第2期 (2019年 6月28日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	58,757	3,653,295
親投資信託受益証券	40,572,123	753,347,429
未収入金	20,026	1,376,338
流動資産合計	40,650,906	758,377,062
資産合計	40,650,906	758,377,062
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	20,115	374,418
未払解約金	-	2,705,805
未払受託者報酬	1,936	133,534
未払委託者報酬	15,502	1,068,243
未払利息	-	6
その他未払費用	152	9,951
流動負債合計	37,705	4,291,957
負債合計	37,705	4,291,957
純資産の部		
元本等		
元本	40,230,510	748,837,878
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	382,691	5,247,227
（分配準備積立金）	23,740	18,730,229
元本等合計	40,613,201	754,085,105
純資産合計	40,613,201	754,085,105
負債純資産合計	40,650,906	758,377,062

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第1期 自 2018年 3月 9日 至 2018年 6月28日	第2期 自 2018年 6月29日 至 2019年 6月28日
営業収益		
有価証券売買等損益	371,663	20,924,238
営業収益合計	371,663	20,924,238
営業費用		
支払利息	4	535
受託者報酬	1,936	155,257
委託者報酬	15,502	1,241,955
その他費用	152	11,521
営業費用合計	17,594	1,409,268
営業利益又は営業損失（ ）	389,257	19,514,970
経常利益又は経常損失（ ）	389,257	19,514,970
当期純利益又は当期純損失（ ）	389,257	19,514,970
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	148	126,153
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	-	382,691
剰余金増加額又は欠損金減少額	793,975	1,685,447
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,685,447
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	793,975	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,060	15,835,310
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,060	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	15,835,310
分配金	20,115	374,418
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	382,691	5,247,227

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１．運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
２．費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
３．金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
４．その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年 6月29日から2019年 6月28日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

第1期 2018年 6月28日現在	第2期 2019年 6月28日現在
１． 計算期間の末日における受益権の総数 40,230,510口	１． 計算期間の末日における受益権の総数 748,837,878口
２． 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0095円 (10,000口当たり純資産額) (10,095円)	２． 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0070円 (10,000口当たり純資産額) (10,070円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第1期 自 2018年 3月 9日 至 2018年 6月28日			第2期 自 2018年 6月29日 至 2019年 6月28日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	43,855円	費用控除後の配当等収益額	A	6,453,705円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	12,634,456円
収益調整金額	C	358,951円	収益調整金額	C	2,260,745円
分配準備積立金額	D	0円	分配準備積立金額	D	16,486円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	402,806円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,365,392円
当ファンドの期末残存口数	F	40,230,510口	当ファンドの期末残存口数	F	748,837,878口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	100円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	285円
10,000口当たり分配金額	H	5円	10,000口当たり分配金額	H	5円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	20,115円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	374,418円
2. 追加情報					

2016年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市場では利回り水準が低下しております。この影響により、利息に相当する額を当ファンドが実質的に負担する場合には受取利息のマイナスまたは支払利息として表示しております。

（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1期 自 2018年 3月 9日 至 2018年 6月28日	第2期 自 2018年 6月29日 至 2019年 6月28日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 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。	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その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 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第1期 2018年 6月28日現在	第2期 2019年 6月28日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	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。	同左
2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	2. 時価の算定方法 同左

（関連当事者との取引に関する注記）

第1期 自 2018年 3月 9日 至 2018年 6月28日	第2期 自 2018年 6月29日 至 2019年 6月28日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

第1期 自 2018年 3月 9日 至 2018年 6月28日	第2期 自 2018年 6月29日 至 2019年 6月28日
期首元本額 - 円	期首元本額 40,230,510円
期中追加設定元本額 40,393,551円	期中追加設定元本額 796,403,296円
期中一部解約元本額 163,041円	期中一部解約元本額 87,795,928円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第1期 自 2018年 3月 9日 至 2018年 6月28日	第2期 自 2018年 6月29日 至 2019年 6月28日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	371,083	20,021,552
合計	371,083	20,021,552

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

（４）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2019年6月28日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2019年6月28日現在)

（単位：円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内株式マザーファンド	160,981,737	249,312,416	
		外国債券マザーファンド	31,009,515	71,104,817	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	59,680,229	163,822,228	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	199,560,970	269,107,968	
	小計	銘柄数：4 組入時価比率：99.9%	451,232,451	753,347,429 100.0%	
合計				753,347,429	

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

当ファンドは「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド」および「外国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。

なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

国内株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

(2019年 6月28日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	60,352,857,078
株式	394,580,719,400
派生商品評価勘定	68,697,446
未収入金	536,194,900
未収配当金	728,124,323
未収利息	3,381,268
その他未収収益	36,467,184

差入委託証拠金	79,222,800
流動資産合計	456,385,664,399
資産合計	456,385,664,399
負債の部	
流動負債	
未払金	476,179,700
未払解約金	392,263,641
未払利息	111,346
有価証券貸借取引受入金	55,667,540,292
流動負債合計	56,536,094,979
負債合計	56,536,094,979
純資産の部	
元本等	
元本	258,180,778,909
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	141,668,790,511
元本等合計	399,849,569,420
純資産合計	399,849,569,420
負債純資産合計	456,385,664,399

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 先物取引 取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金 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。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

（貸借対照表に関する注記）

2019年 6月28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	1,5487円
(10,000口当たり純資産額)	(15,487円)
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券	
	53,641,330,550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 2018年 6月29日 至 2019年 6月28日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 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。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2019年 6月28日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 時価の算定方法 株式 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年 6月28日現在	
期首	2018年 6月29日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	223,799,502,533円
同期中における追加設定元本額	58,656,398,622円
同期中における一部解約元本額	24,275,122,246円
期末元本額	258,180,778,909円
期末元本額の内訳＊	
バランスセレクト３０	172,661,124円
バランスセレクト５０	399,981,198円
バランスセレクト７０	502,191,631円
野村世界６資産分散投信（安定コース）	2,481,745,846円
野村世界６資産分散投信（分配コース）	3,832,981,481円
野村世界６資産分散投信（成長コース）	8,002,767,001円
野村資産設計ファンド２０１５	54,940,861円
野村資産設計ファンド２０２０	64,769,988円
野村資産設計ファンド２０２５	101,226,258円
野村資産設計ファンド２０３０	115,086,089円
野村資産設計ファンド２０３５	88,037,493円
野村資産設計ファンド２０４０	197,232,709円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）	100,379,163,183円
のむラップ・ファンド（保守型）	3,028,791,925円
のむラップ・ファンド（普通型）	8,014,944,191円
のむラップ・ファンド（積極型）	2,199,343,493円
野村資産設計ファンド２０４５	29,203,117円
野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ	2,025,769,674円
マイ・ロード	4,027,597,770円
ネクストコア	127,088,024円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型	1,014,855,682円
野村日本株インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	1,888,477,082円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	602,964,751円
野村資産設計ファンド２０５０	48,289,322円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型	15,401,237円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型	6,119,397円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型	4,413,125円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型	2,772,296円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	299,076,848円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	271,986,310円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	6,150,463円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	4,887,021円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	15,223,300円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	4,422,065円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	19,992,626円
野村６資産均等バランス	587,209,997円
世界６資産分散ファンド	146,949,534円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式	524,309,997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）	497,862,191円

グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）	377,456,724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）	763,801,290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）	831,021,767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）	5,059,867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）	12,304,018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）	3,235,107円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）	3,675,345,769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）	18,394,497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）	152,354,669円
野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）	150,581,743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）	59,045,165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）	110,797,060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）	307,750,286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）	4,910,190,311円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	690,468,937円
ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）	448,356,843円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用）	2,766,604,397円
野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）	294,856,180円
ＴＯＰＩＸインデックスファンド（適格機関投資家専用）	1,057,472,494円
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）	7,623,576円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）	33,586,369円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）	44,515,545円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）	122,778,049円
マイバランス３０（確定拠出年金向け）	5,137,823,389円
マイバランス５０（確定拠出年金向け）	15,531,048,490円
マイバランス７０（確定拠出年金向け）	20,330,745,225円
野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け）	32,727,702,412円
マイバランスＤＣ３０	3,338,176,269円
マイバランスＤＣ５０	4,735,158,899円
マイバランスＤＣ７０	4,527,096,412円
野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ	10,218,602,612円
野村ＤＣ運用戦略ファンド	1,112,038,152円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）	54,981,097円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）	684,578,452円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）	423,850,430円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）	318,051,846円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	3,448,626円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	2,166,524円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	23,956,443円
野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０３０	2,959,314円
野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０４０	1,984,322円
野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０５０	3,324,350円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）	160,981,737円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）	101,628,183円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）	36,564,303円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）	53,424,459円

* は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2019年6月28日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	日本円	極洋	7,800	2,866.00	22,354,800	貸付有価証券 900株
		日本水産	241,000	668.00	160,988,000	貸付有価証券 29,700株
		マルハニチロ	34,800	3,165.00	110,142,000	貸付有価証券 4,300株
		カネコ種苗	7,300	1,301.00	9,497,300	貸付有価証券 800株
		サカタのタネ	29,300	3,145.00	92,148,500	貸付有価証券 3,600株
		ホクト	20,200	1,817.00	36,703,400	貸付有価証券 2,400株
		ホクリヨウ	3,300	596.00	1,966,800	貸付有価証券 300株
		住石ホールディングス	51,900	129.00	6,695,100	貸付有価証券 17,100株
		日鉄鉱業	5,500	4,665.00	25,657,500	貸付有価証券 600株
		三井松島ホールディングス	10,100	1,343.00	13,564,300	貸付有価証券 1,200株
		国際石油開発帝石	966,900	971.30	939,149,970	貸付有価証券 118,400株
		石油資源開発	34,600	2,490.00	86,154,000	貸付有価証券 4,200株
		K & Oエナジーグループ	11,700	1,497.00	17,514,900	
		ヒノキヤグループ	6,700	2,128.00	14,257,600	
		ショーボンドホールディングス	34,400	3,800.00	130,720,000	
		ミライト・ホールディングス	67,800	1,595.00	108,141,000	貸付有価証券 41,200株（14,800株）
		タマホーム	11,600	1,073.00	12,446,800	貸付有価証券 3,200株

サンヨーホームズ	3,500	637.00	2,229,500	貸付有価証券 1,700株
日本アクア	7,700	625.00	4,812,500	貸付有価証券 5,000株（400株）
ファーストコーポレーション	7,400	779.00	5,764,600	貸付有価証券 2,600株
ベステラ	4,600	1,291.00	5,938,600	貸付有価証券 2,100株
T A T E R U	29,300	167.00	4,893,100	貸付有価証券 19,600株（10,900株）
スペースバリューホールディングス	29,400	504.00	14,817,600	貸付有価証券 3,700株
ダイセキ環境ソリューション	4,600	626.00	2,879,600	貸付有価証券 500株
第一カッター興業	3,000	1,752.00	5,256,000	貸付有価証券 400株
安藤・間	154,500	720.00	111,240,000	貸付有価証券 18,800株
東急建設	70,600	728.00	51,396,800	貸付有価証券 8,600株
コムシスホールディングス	85,500	2,732.00	233,586,000	貸付有価証券 10,500株
ミサワホーム	19,000	1,009.00	19,171,000	貸付有価証券 2,300株
ピーアールホールディングス	26,200	333.00	8,724,600	貸付有価証券 3,100株
高松コンストラクショングループ	15,000	2,164.00	32,460,000	貸付有価証券 1,800株
東建コーポレーション	7,400	6,090.00	45,066,000	貸付有価証券 1,000株
ソネック	2,500	816.00	2,040,000	貸付有価証券 300株
ヤマウラ	9,300	826.00	7,681,800	貸付有価証券 2,300株
大成建設	197,900	3,915.00	774,778,500	貸付有価証券 24,200株
大林組	596,300	1,061.00	632,674,300	貸付有価証券 72,900株
清水建設	608,200	895.00	544,339,000	貸付有価証券 74,400株
飛島建設	17,000	1,334.00	22,678,000	貸付有価証券 2,100株

長谷工コーポレーション	248,600	1,090.00	270,974,000	貸付有価証券 30,400株
松井建設	21,900	612.00	13,402,800	貸付有価証券 2,600株
銭高組	2,400	4,415.00	10,596,000	貸付有価証券 200株
鹿島建設	466,000	1,478.00	688,748,000	貸付有価証券 57,000株
不動テトラ	13,600	1,307.00	17,775,200	貸付有価証券 1,600株
大末建設	7,000	926.00	6,482,000	
鉄建建設	12,100	2,987.00	36,142,700	
西松建設	42,900	2,077.00	89,103,300	貸付有価証券 1,400株
三井住友建設	143,400	597.00	85,609,800	貸付有価証券 17,700株
大豊建設	13,500	2,700.00	36,450,000	貸付有価証券 1,600株
前田建設工業	141,800	862.00	122,231,600	貸付有価証券 900株
佐田建設	12,800	381.00	4,876,800	貸付有価証券 900株
ナカノフドー建設	15,200	427.00	6,490,400	貸付有価証券 1,800株
奥村組	32,700	3,295.00	107,746,500	貸付有価証券 500株
東鉄工業	23,900	2,928.00	69,979,200	貸付有価証券 2,900株
イチケン	3,600	1,658.00	5,968,800	貸付有価証券 400株
富士ピー・エス	8,200	451.00	3,698,200	貸付有価証券 900株
浅沼組	6,700	3,480.00	23,316,000	貸付有価証券 800株
戸田建設	231,100	596.00	137,735,600	貸付有価証券 28,300株
熊谷組	28,400	3,185.00	90,454,000	貸付有価証券 3,500株
青木あすなろ建設	9,800	810.00	7,938,000	貸付有価証券 1,300株
北野建設	4,100	2,579.00	10,573,900	貸付有価証券 600株

植木組	2,500	2,160.00	5,400,000	貸付有価証券 200株
矢作建設工業	27,000	703.00	18,981,000	貸付有価証券 3,300株
ピーエス三菱	20,900	598.00	12,498,200	貸付有価証券 2,600株
日本ハウスホールディングス	38,000	416.00	15,808,000	貸付有価証券 25,300株
大東建託	70,800	13,735.00	972,438,000	貸付有価証券 8,600株
新日本建設	23,700	891.00	21,116,700	貸付有価証券 2,800株
N I P P O	52,600	2,123.00	111,669,800	貸付有価証券 6,400株
東亜道路工業	3,700	3,185.00	11,784,500	貸付有価証券 400株
前田道路	62,300	2,267.00	141,234,100	貸付有価証券 7,600株
日本道路	5,400	6,050.00	32,670,000	貸付有価証券 600株
東亜建設工業	17,400	1,625.00	28,275,000	貸付有価証券 2,100株
日本国土開発	32,500	531.00	17,257,500	貸付有価証券 20,700株
若築建設	10,000	1,366.00	13,660,000	貸付有価証券 1,200株
東洋建設	72,800	421.00	30,648,800	貸付有価証券 8,900株
五洋建設	236,400	528.00	124,819,200	貸付有価証券 28,900株
世紀東急工業	28,900	636.00	18,380,400	貸付有価証券 3,800株
福田組	6,400	4,575.00	29,280,000	貸付有価証券 700株
住友林業	140,900	1,291.00	181,901,900	貸付有価証券 17,200株
日本基礎技術	20,400	336.00	6,854,400	貸付有価証券 2,500株
巴コーポレーション	24,700	374.00	9,237,800	貸付有価証券 3,000株
大和ハウス工業	550,600	3,141.00	1,729,434,600	貸付有価証券 67,300株

ライト工業	38,200	1,375.00	52,525,000	貸付有価証券 5,500株
積水ハウス	608,900	1,775.50	1,081,101,950	貸付有価証券 77,000株
日特建設	16,900	580.00	9,802,000	貸付有価証券 2,000株
北陸電気工事	9,600	873.00	8,380,800	貸付有価証券 1,100株
ユアテック	31,800	737.00	23,436,600	貸付有価証券 3,900株
四電工	3,000	2,720.00	8,160,000	貸付有価証券 300株
中電工	25,600	2,240.00	57,344,000	貸付有価証券 3,100株
関電工	90,500	900.00	81,450,000	貸付有価証券 11,600株
きんでん	132,200	1,651.00	218,262,200	貸付有価証券 16,100株
東京エネシス	20,500	910.00	18,655,000	貸付有価証券 2,500株
トーエネック	5,600	3,105.00	17,388,000	貸付有価証券 600株
住友電設	13,700	1,710.00	23,427,000	貸付有価証券 1,600株
日本電設工業	33,900	2,161.00	73,257,900	貸付有価証券 4,200株
協和エクシオ	77,900	2,682.00	208,927,800	貸付有価証券 9,500株
新日本空調	16,100	1,708.00	27,498,800	貸付有価証券 2,400株
九電工	39,200	3,235.00	126,812,000	貸付有価証券 4,700株
三機工業	44,900	1,248.00	56,035,200	貸付有価証券 5,600株
日揮	171,300	1,478.00	253,181,400	貸付有価証券 37,400株
中外炉工業	5,600	1,617.00	9,055,200	貸付有価証券 600株
ヤマト	17,800	555.00	9,879,000	貸付有価証券 2,100株
太平電業	13,400	2,172.00	29,104,800	貸付有価証券 1,600株

高砂熱学工業	48,300	1,776.00	85,780,800	貸付有価証券 5,900株
三晃金属工業	2,400	2,400.00	5,760,000	貸付有価証券 200株
朝日工業社	4,100	2,920.00	11,972,000	貸付有価証券 500株
明星工業	36,000	718.00	25,848,000	貸付有価証券 4,400株
大気社	27,100	3,260.00	88,346,000	貸付有価証券 3,300株
ダイダン	13,300	2,303.00	30,629,900	貸付有価証券 1,600株
日比谷総合設備	17,900	1,877.00	33,598,300	貸付有価証券 2,100株
東芝プラントシステム	43,000	2,025.00	87,075,000	貸付有価証券 5,400株
ＯＳＪＢホールディングス	87,800	266.00	23,354,800	貸付有価証券 11,400株
千代田化工建設	143,400	289.00	41,442,600	貸付有価証券 96,000株（29,700株）
新興プランテック	35,700	1,264.00	45,124,800	貸付有価証券 4,300株
日本製粉	56,500	1,722.00	97,293,000	貸付有価証券 7,300株
日清製粉グループ本社	201,200	2,459.00	494,750,800	貸付有価証券 24,600株
日東富士製粉	1,300	5,790.00	7,527,000	貸付有価証券 100株
昭和産業	16,300	3,020.00	49,226,000	貸付有価証券 2,100株
鳥越製粉	15,800	855.00	13,509,000	貸付有価証券 1,900株
中部飼料	21,800	1,220.00	26,596,000	貸付有価証券 2,600株
フィード・ワン	119,600	186.00	22,245,600	貸付有価証券 14,600株
東洋精糖	2,700	1,000.00	2,700,000	貸付有価証券 300株
日本甜菜製糖	10,100	2,013.00	20,331,300	貸付有価証券 1,200株
三井製糖	14,100	2,228.00	31,414,800	貸付有価証券 1,700株

塩水港精糖	19,300	212.00	4,091,600	貸付有価証券 2,400株
日新製糖	8,400	1,838.00	15,439,200	貸付有価証券 1,000株
森永製菓	44,800	5,250.00	235,200,000	貸付有価証券 5,500株
中村屋	4,600	4,060.00	18,676,000	貸付有価証券 500株
江崎グリコ	53,500	4,800.00	256,800,000	貸付有価証券 9,900株
名糖産業	8,600	1,401.00	12,048,600	貸付有価証券 1,000株
井村屋グループ	7,600	2,048.00	15,564,800	貸付有価証券 900株
不二家	9,900	1,948.00	19,285,200	貸付有価証券 1,200株
山崎製パン	145,600	1,629.00	237,182,400	貸付有価証券 34,300株
第一屋製パン	3,100	983.00	3,047,300	貸付有価証券 300株
モロゾフ	3,000	4,965.00	14,895,000	貸付有価証券 2,000株
亀田製菓	11,100	4,820.00	53,502,000	貸付有価証券 1,300株
寿スピリッツ	18,900	5,060.00	95,634,000	貸付有価証券 2,300株
カルビー	81,200	2,908.00	236,129,600	貸付有価証券 13,200株
森永乳業	35,700	4,265.00	152,260,500	貸付有価証券 7,700株
六甲バター	13,000	1,830.00	23,790,000	貸付有価証券 1,500株
ヤクルト本社	131,900	6,350.00	837,565,000	貸付有価証券 16,100株
明治ホールディングス	126,200	7,700.00	971,740,000	貸付有価証券 15,400株
雪印メグミルク	42,900	2,362.00	101,329,800	貸付有価証券 5,700株
プリマハム	25,100	2,054.00	51,555,400	貸付有価証券 3,000株
日本ハム	73,700	4,615.00	340,125,500	貸付有価証券 9,400株

林兼産業	5,900	671.00	3,958,900	貸付有価証券 700株
丸大食品	19,000	2,024.00	38,456,000	貸付有価証券 2,300株
S Foods	16,000	3,660.00	58,560,000	貸付有価証券 1,900株
伊藤ハム米久ホールディングス	114,700	734.00	84,189,800	貸付有価証券 14,100株
サッポロホールディングス	65,100	2,269.00	147,711,900	貸付有価証券 22,500株
アサヒグループホールディングス	373,000	4,845.00	1,807,185,000	
麒麟ホールディングス	805,800	2,323.50	1,872,276,300	
宝ホールディングス	133,400	1,127.00	150,341,800	貸付有価証券 16,500株
オエノンホールディングス	50,600	345.00	17,457,000	貸付有価証券 6,100株
養命酒製造	5,500	1,967.00	10,818,500	貸付有価証券 600株
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	136,400	2,729.00	372,235,600	
サントリー食品インターナショナル	119,200	4,685.00	558,452,000	
ダイトーグループホールディングス	10,000	4,630.00	46,300,000	貸付有価証券 4,300株（100株）
伊藤園	54,100	5,020.00	271,582,000	貸付有価証券 10,000株（700株）
キーコーヒー	17,500	2,109.00	36,907,500	貸付有価証券 2,100株
ユニカフェ	4,900	981.00	4,806,900	貸付有価証券 300株
ジャパンフーズ	2,500	1,196.00	2,990,000	貸付有価証券 1,300株
日清オイリオグループ	22,900	3,015.00	69,043,500	貸付有価証券 3,000株
不二製油グループ本社	43,400	3,250.00	141,050,000	貸付有価証券 5,300株
かどや製油	1,900	3,920.00	7,448,000	貸付有価証券 200株
J - オイルミルズ	9,200	3,885.00	35,742,000	貸付有価証券 1,300株
キッコーマン	117,500	4,690.00	551,075,000	貸付有価証券

				14,400株
味の素	393,400	1,868.00	734,871,200	貸付有価証券 53,700株
キューピー	99,200	2,381.00	236,195,200	貸付有価証券 12,100株
ハウス食品グループ本社	66,600	4,045.00	269,397,000	貸付有価証券 8,300株
カゴメ	71,400	2,505.00	178,857,000	貸付有価証券 11,500株
焼津水産化学工業	8,600	1,078.00	9,270,800	貸付有価証券 1,000株
アリアケジャパン	16,300	6,800.00	110,840,000	貸付有価証券 1,900株
ピエトロ	2,300	1,601.00	3,682,300	貸付有価証券 200株
エバラ食品工業	4,300	2,101.00	9,034,300	貸付有価証券 500株
ニチレイ	92,500	2,557.00	236,522,500	貸付有価証券 11,400株
東洋水産	91,600	4,440.00	406,704,000	貸付有価証券 11,200株
イートアンド	6,200	1,625.00	10,075,000	貸付有価証券 1,200株
大冷	2,000	1,848.00	3,696,000	貸付有価証券 200株
ヨシムラ・フード・ホールディングス	4,900	880.00	4,312,000	貸付有価証券 3,100株
日清食品ホールディングス	75,700	6,940.00	525,358,000	貸付有価証券 9,200株
永谷園ホールディングス	9,500	2,089.00	19,845,500	貸付有価証券 1,100株
一正蒲鉾	6,900	1,090.00	7,521,000	貸付有価証券 3,800株
フジッコ	19,300	2,037.00	39,314,100	貸付有価証券 2,300株
ロック・フィールド	19,200	1,410.00	27,072,000	貸付有価証券 2,400株
日本たばこ産業	1,028,500	2,379.50	2,447,315,750	貸付有価証券 1,200株
ケンコーマヨネーズ	10,000	2,243.00	22,430,000	貸付有価証券 1,900株
わらべや日洋ホールディ	11,700	1,661.00	19,433,700	貸付有価証券

ングス				1,400株
なとり	9,900	1,568.00	15,523,200	貸付有価証券 1,200株
イフジ産業	3,100	665.00	2,061,500	貸付有価証券 300株
ピックルスコーポレー ション	4,200	2,340.00	9,828,000	貸付有価証券 700株
北の達人コーポレーショ ン	70,000	560.00	39,200,000	貸付有価証券 34,900株
ユーグレナ	76,000	945.00	71,820,000	貸付有価証券 35,300株（5,900株）
ミヨシ油脂	6,800	1,049.00	7,133,200	貸付有価証券 800株
理研ビタミン	8,400	3,375.00	28,350,000	貸付有価証券 1,000株
片倉工業	21,300	1,289.00	27,455,700	貸付有価証券 11,600株
グンゼ	11,700	4,635.00	54,229,500	貸付有価証券 1,400株
東洋紡	73,600	1,286.00	94,649,600	貸付有価証券 9,600株
ユニチカ	50,900	386.00	19,647,400	貸付有価証券 200株
富士紡ホールディングス	9,000	2,318.00	20,862,000	貸付有価証券 1,100株
倉敷紡績	16,600	1,920.00	31,872,000	貸付有価証券 2,000株
シキボウ	9,100	964.00	8,772,400	貸付有価証券 1,100株
日本毛織	57,200	841.00	48,105,200	貸付有価証券 8,200株
ダイトウボウ	28,100	81.00	2,276,100	貸付有価証券 800株
トーア紡コーポレーショ ン	7,400	455.00	3,367,000	
ダイドーリミテッド	20,800	281.00	5,844,800	貸付有価証券 3,700株
帝国繊維	19,500	2,108.00	41,106,000	貸付有価証券 2,300株
帝人	141,800	1,837.00	260,486,600	貸付有価証券 17,300株
東レ	1,348,400	819.20	1,104,609,280	貸付有価証券

				208,400株
サカイオーベックス	4,300	1,728.00	7,430,400	貸付有価証券 500株
住江織物	5,100	2,956.00	15,075,600	貸付有価証券 800株
日本フェルト	9,800	449.00	4,400,200	貸付有価証券 1,200株
イチカワ	2,500	1,602.00	4,005,000	貸付有価証券 200株
日東製網	2,000	1,509.00	3,018,000	貸付有価証券 200株
アツギ	14,300	884.00	12,641,200	貸付有価証券 1,700株
ダイニック	7,000	737.00	5,159,000	貸付有価証券 800株
セーレン	42,700	1,500.00	64,050,000	貸付有価証券 5,200株
ソトー	6,900	963.00	6,644,700	貸付有価証券 800株
東海染工	2,400	1,133.00	2,719,200	貸付有価証券 200株
小松マテーレ	28,500	804.00	22,914,000	貸付有価証券 3,400株
ワコールホールディングス	49,100	2,797.00	137,332,700	貸付有価証券 6,100株
ホギメディカル	21,600	3,180.00	68,688,000	
レナウン	50,200	101.00	5,070,200	貸付有価証券 19,600株（6,900株）
クラウディアホールディングス	4,300	519.00	2,231,700	貸付有価証券 2,800株
T S I ホールディングス	64,100	644.00	41,280,400	貸付有価証券 13,900株
マツオカコーポレーション	5,500	2,695.00	14,822,500	貸付有価証券 3,600株
ワールド	22,700	2,063.00	46,830,100	貸付有価証券 2,700株
三陽商会	10,400	1,534.00	15,953,600	貸付有価証券 1,400株
ナイガイ	6,300	460.00	2,898,000	貸付有価証券 700株
オンワードホールディングス	104,400	594.00	62,013,600	貸付有価証券 14,300株

ルックホールディングス	6,300	1,272.00	8,013,600	
ゴールドウイン	15,800	13,510.00	213,458,000	貸付有価証券 10,500株（6,400株）
デサント	42,400	1,891.00	80,178,400	貸付有価証券 9,100株
キング	9,200	605.00	5,566,000	貸付有価証券 1,100株
ヤマトインターナショナル	10,600	412.00	4,367,200	貸付有価証券 6,900株
特種東海製紙	11,000	3,770.00	41,470,000	貸付有価証券 1,300株
王子ホールディングス	782,500	622.00	486,715,000	貸付有価証券 96,100株
日本製紙	83,300	1,908.00	158,936,400	貸付有価証券 15,900株（800株）
三菱製紙	28,300	556.00	15,734,800	貸付有価証券 3,900株
北越コーポレーション	115,300	581.00	66,989,300	貸付有価証券 14,300株
中越パルプ工業	7,400	1,457.00	10,781,800	貸付有価証券 800株
巴川製紙所	5,700	851.00	4,850,700	貸付有価証券 700株
大王製紙	84,700	1,267.00	107,314,900	貸付有価証券 32,000株（8,600株）
阿波製紙	4,500	428.00	1,926,000	貸付有価証券 500株
レンゴー	179,200	865.00	155,008,000	貸付有価証券 22,700株
トモク	10,700	1,744.00	18,660,800	貸付有価証券 1,300株
ザ・バック	13,200	3,300.00	43,560,000	貸付有価証券 2,200株
クラレ	293,300	1,287.00	377,477,100	貸付有価証券 3,500株
旭化成	1,236,500	1,148.50	1,420,120,250	貸付有価証券 151,500株
共和レザー	10,800	773.00	8,348,400	貸付有価証券 1,300株
昭和電工	115,500	3,170.00	366,135,000	貸付有価証券 14,200株
住友化学	1,368,200	500.00	684,100,000	貸付有価証券

				167,400株
住友精化	8,500	3,285.00	27,922,500	貸付有価証券 1,000株
日産化学	106,000	4,855.00	514,630,000	貸付有価証券 13,200株
ラサ工業	6,100	1,432.00	8,735,200	貸付有価証券 2,700株（900株）
クレハ	16,000	7,350.00	117,600,000	貸付有価証券 2,000株
多木化学	5,100	4,090.00	20,859,000	貸付有価証券 3,200株
テイカ	14,200	2,466.00	35,017,200	貸付有価証券 1,700株
石原産業	33,400	1,259.00	42,050,600	貸付有価証券 4,400株
片倉コープアグリ	5,000	1,050.00	5,250,000	貸付有価証券 600株
日東エフシー	12,100	1,194.00	14,447,400	貸付有価証券 4,000株
日本曹達	27,400	2,729.00	74,774,600	貸付有価証券 3,900株
東ソー	268,700	1,515.00	407,080,500	貸付有価証券 33,000株
トクヤマ	50,100	2,912.00	145,891,200	貸付有価証券 6,100株
セントラル硝子	37,900	2,392.00	90,656,800	貸付有価証券 4,600株
東亜合成	109,100	1,132.00	123,501,200	
大阪ソーダ	18,800	2,691.00	50,590,800	貸付有価証券 2,200株
関東電化工業	41,200	752.00	30,982,400	貸付有価証券 10,000株
デンカ	68,300	3,195.00	218,218,500	貸付有価証券 8,300株
信越化学工業	306,300	10,035.00	3,073,720,500	貸付有価証券 39,300株
日本カーバイド工業	5,900	1,317.00	7,770,300	貸付有価証券 700株
堺化学工業	11,600	2,543.00	29,498,800	貸付有価証券 1,400株
第一稀元素化学工業	18,800	855.00	16,074,000	貸付有価証券 2,300株

エア・ウォーター	142,300	1,844.00	262,401,200	貸付有価証券 17,400株
大陽日酸	143,200	2,288.00	327,641,600	貸付有価証券 24,200株（5,500株）
日本化学工業	5,900	2,068.00	12,201,200	貸付有価証券 700株
東邦アセチレン	2,600	1,319.00	3,429,400	貸付有価証券 300株
日本パーカライジング	95,000	1,194.00	113,430,000	貸付有価証券 11,600株
高压ガス工業	27,600	844.00	23,294,400	貸付有価証券 3,300株
チタン工業	2,200	2,976.00	6,547,200	貸付有価証券 900株
四国化成工業	29,200	1,126.00	32,879,200	貸付有価証券 3,500株
戸田工業	3,700	2,148.00	7,947,600	貸付有価証券 1,800株
ステラ ケミファ	10,200	3,000.00	30,600,000	貸付有価証券 2,800株
保土谷化学工業	6,000	2,900.00	17,400,000	貸付有価証券 700株
日本触媒	29,200	7,120.00	207,904,000	貸付有価証券 4,600株
大日精化工業	14,400	3,025.00	43,560,000	貸付有価証券 1,700株
カネカ	45,000	4,050.00	182,250,000	貸付有価証券 5,800株
三菱瓦斯化学	176,700	1,436.00	253,741,200	貸付有価証券 21,800株
三井化学	157,800	2,667.00	420,852,600	貸付有価証券 19,300株
J S R	174,400	1,701.00	296,654,400	貸付有価証券 21,300株
東京応化工業	29,800	3,365.00	100,277,000	
大阪有機化学工業	16,100	997.00	16,051,700	貸付有価証券 1,900株
三菱ケミカルホールディングス	1,161,900	752.60	874,445,940	貸付有価証券 142,100株
K H ネオケム	26,500	2,641.00	69,986,500	
ダイセル	256,100	958.00	245,343,800	貸付有価証券 33,000株

住友ベークライト	30,100	3,845.00	115,734,500	貸付有価証券 3,600株
積水化学工業	373,700	1,618.00	604,646,600	貸付有価証券 46,400株
日本ゼオン	156,700	1,197.00	187,569,900	貸付有価証券 19,100株
アイカ工業	52,100	3,600.00	187,560,000	貸付有価証券 11,700株
宇部興産	87,800	2,234.00	196,145,200	貸付有価証券 10,700株
積水樹脂	28,700	2,110.00	60,557,000	貸付有価証券 3,500株
タキロンシーアイ	37,600	673.00	25,304,800	貸付有価証券 4,600株
旭有機材	12,000	1,382.00	16,584,000	貸付有価証券 1,400株
日立化成	80,400	2,926.00	235,250,400	貸付有価証券 41,000株（3,600株）
ニチバン	9,100	2,149.00	19,555,900	貸付有価証券 1,100株
リケンテクノス	47,400	520.00	24,648,000	貸付有価証券 5,700株
大倉工業	8,900	1,653.00	14,711,700	貸付有価証券 1,000株
積水化成成品工業	25,900	750.00	19,425,000	貸付有価証券 3,200株
群栄化学工業	4,500	2,426.00	10,917,000	貸付有価証券 500株
タイガースポリマー	9,100	566.00	5,150,600	貸付有価証券 1,100株
ミライアル	5,000	1,256.00	6,280,000	貸付有価証券 600株
ダイキアクシス	6,200	851.00	5,276,200	貸付有価証券 100株
ダイキョーニシカワ	36,600	855.00	31,293,000	貸付有価証券 4,400株
竹本容器	6,200	1,249.00	7,743,800	
森六ホールディングス	9,300	2,483.00	23,091,900	貸付有価証券 1,100株
日本化薬	107,600	1,297.00	139,557,200	貸付有価証券 13,500株
カーリットホールディン	18,600	630.00	11,718,000	貸付有価証券

グス				2,200株
日本精化	14,000	1,209.00	16,926,000	貸付有価証券 1,700株
扶桑化学工業	17,600	2,140.00	37,664,000	貸付有価証券 2,100株
トリケミカル研究所	3,900	4,535.00	17,686,500	貸付有価証券 2,200株
A D E K A	85,700	1,592.00	136,434,400	貸付有価証券 10,400株
日油	65,400	4,015.00	262,581,000	貸付有価証券 8,100株
新日本理化	31,400	207.00	6,499,800	貸付有価証券 6,700株
ハリマ化成グループ	14,400	1,030.00	14,832,000	貸付有価証券 1,700株
花王	430,800	8,210.00	3,536,868,000	
第一工業製薬	6,500	3,570.00	23,205,000	貸付有価証券 700株
石原ケミカル	4,400	1,597.00	7,026,800	貸付有価証券 1,200株
日華化学	5,900	834.00	4,920,600	
ニイタカ	2,700	1,430.00	3,861,000	貸付有価証券 300株
三洋化成工業	11,700	5,680.00	66,456,000	貸付有価証券 7,700株
有機合成薬品工業	13,300	221.00	2,939,300	貸付有価証券 1,600株
大日本塗料	19,600	1,040.00	20,384,000	貸付有価証券 2,300株
日本ペイントホールディングス	143,400	4,180.00	599,412,000	貸付有価証券 24,100株
関西ペイント	195,300	2,259.00	441,182,700	貸付有価証券 46,500株（100株）
神東塗料	13,700	171.00	2,342,700	貸付有価証券 1,600株
中国塗料	57,100	924.00	52,760,400	貸付有価証券 7,600株
日本特殊塗料	13,000	1,396.00	18,148,000	貸付有価証券 1,500株
藤倉化成	23,400	563.00	13,174,200	貸付有価証券 2,800株
太陽ホールディングス	14,300	3,250.00	46,475,000	貸付有価証券

				1,700株
D I C	78,600	2,844.00	223,538,400	貸付有価証券 100株
サカタインクス	37,900	1,010.00	38,279,000	
東洋インキＳＣホールディングス	36,700	2,327.00	85,400,900	
T & K T O K A	13,500	954.00	12,879,000	貸付有価証券 1,600株
富士フイルムホールディングス	368,600	5,463.00	2,013,661,800	貸付有価証券 45,100株
資生堂	352,600	8,121.00	2,863,464,600	
ライオン	247,200	2,007.00	496,130,400	
高砂香料工業	12,200	2,940.00	35,868,000	貸付有価証券 1,500株
マンダム	39,900	2,608.00	104,059,200	貸付有価証券 4,800株
ミルボン	21,900	5,220.00	114,318,000	
ファンケル	79,000	2,650.00	209,350,000	貸付有価証券 10,600株
コーセー	30,000	18,070.00	542,100,000	貸付有価証券 4,000株
コタ	9,300	1,143.00	10,629,900	貸付有価証券 1,100株
シーボン	2,100	2,320.00	4,872,000	貸付有価証券 200株
ポーラ・オルビスホールディングス	75,700	3,010.00	227,857,000	
ノエビアホールディングス	16,900	5,890.00	99,541,000	貸付有価証券 2,000株
アジュバンコスメジャパン	3,900	932.00	3,634,800	貸付有価証券 700株
エステー	12,700	1,682.00	21,361,400	貸付有価証券 1,500株
アグロ カネショウ	7,200	1,975.00	14,220,000	貸付有価証券 1,100株
コニシ	31,400	1,600.00	50,240,000	貸付有価証券 4,100株
長谷川香料	23,500	1,923.00	45,190,500	貸付有価証券 2,800株
星光 P M C	11,900	755.00	8,984,500	貸付有価証券 1,000株
小林製薬	49,700	7,710.00	383,187,000	

荒川化学工業	15,900	1,405.00	22,339,500	貸付有価証券 1,900株
メック	12,200	1,085.00	13,237,000	貸付有価証券 1,100株
日本高純度化学	4,900	2,363.00	11,578,700	貸付有価証券 500株
タカラバイオ	46,400	2,053.00	95,259,200	貸付有価証券 5,600株
J C U	23,000	1,977.00	45,471,000	貸付有価証券 6,400株
新田ゼラチン	11,100	695.00	7,714,500	貸付有価証券 1,400株
O A T アグリオ	2,400	1,354.00	3,249,600	貸付有価証券 200株
デクセリアルズ	45,700	694.00	31,715,800	貸付有価証券 5,800株
アース製薬	13,400	4,820.00	64,588,000	貸付有価証券 2,100株
北興化学工業	18,200	490.00	8,918,000	貸付有価証券 2,200株
大成ラミック	5,800	2,764.00	16,031,200	貸付有価証券 700株
クミアイ化学工業	73,400	779.00	57,178,600	貸付有価証券 9,700株
日本農薬	31,600	416.00	13,145,600	貸付有価証券 5,300株
アキレス	12,900	1,970.00	25,413,000	貸付有価証券 1,500株
有沢製作所	27,900	886.00	24,719,400	貸付有価証券 4,100株
日東電工	122,500	5,317.00	651,332,500	貸付有価証券 16,400株
レック	18,900	1,148.00	21,697,200	貸付有価証券 6,700株
三光合成	20,300	320.00	6,496,000	貸付有価証券 2,400株
きもと	30,200	162.00	4,892,400	貸付有価証券 4,000株
藤森工業	15,900	2,893.00	45,998,700	貸付有価証券 1,900株
前澤化成工業	12,100	1,052.00	12,729,200	貸付有価証券 1,400株

未来工業	9,500	1,905.00	18,097,500	貸付有価証券 1,100株
ウェーブブロックホールディングス	4,900	655.00	3,209,500	貸付有価証券 1,400株
J S P	10,400	2,053.00	21,351,200	貸付有価証券 2,200株
エフピコ	19,500	6,580.00	128,310,000	貸付有価証券 2,500株
天馬	12,300	1,825.00	22,447,500	貸付有価証券 1,500株
信越ポリマー	31,900	781.00	24,913,900	貸付有価証券 3,900株
東リ	44,200	239.00	10,563,800	貸付有価証券 5,400株
ニフコ	71,100	2,669.00	189,765,900	貸付有価証券 15,800株
バルカー	14,400	2,262.00	32,572,800	貸付有価証券 1,700株
ユニ・チャーム	376,300	3,244.00	1,220,717,200	
ショーエイコーポレーション	1,400	727.00	1,017,800	貸付有価証券 100株
協和発酵キリン	208,300	1,939.00	403,893,700	貸付有価証券 1,100株
武田薬品工業	1,549,300	3,823.00	5,922,973,900	貸付有価証券 213,500株
アステラス製薬	1,561,100	1,535.00	2,396,288,500	貸付有価証券 200,200株
大日本住友製薬	131,500	2,043.00	268,654,500	貸付有価証券 18,400株
塩野義製薬	226,900	6,209.00	1,408,822,100	貸付有価証券 27,700株
田辺三菱製薬	185,600	1,200.00	222,720,000	貸付有価証券 22,700株
わかもと製薬	21,100	259.00	5,464,900	貸付有価証券 2,500株
あすか製薬	21,900	1,256.00	27,506,400	貸付有価証券 2,800株
日本新薬	46,400	7,600.00	352,640,000	貸付有価証券 5,600株
バイオフェルミン製薬	3,000	2,254.00	6,762,000	貸付有価証券 300株
中外製薬	185,000	7,040.00	1,302,400,000	

科研製薬	30,400	5,040.00	153,216,000	貸付有価証券 3,900株
エーザイ	212,400	6,091.00	1,293,728,400	貸付有価証券 26,500株
ロート製薬	91,000	2,924.00	266,084,000	貸付有価証券 11,100株
小野薬品工業	419,100	1,932.00	809,701,200	貸付有価証券 51,200株
久光製薬	52,400	4,255.00	222,962,000	貸付有価証券 6,400株
持田製薬	26,900	4,585.00	123,336,500	貸付有価証券 3,200株
参天製薬	330,400	1,785.00	589,764,000	貸付有価証券 42,200株
扶桑薬品工業	6,200	1,856.00	11,507,200	貸付有価証券 700株
日本ケミファ	2,300	2,866.00	6,591,800	貸付有価証券 200株
ツムラ	55,000	3,005.00	165,275,000	貸付有価証券 9,200株
日医工	46,700	1,178.00	55,012,600	貸付有価証券 6,400株
キッセイ薬品工業	31,400	2,690.00	84,466,000	貸付有価証券 3,800株
生化学工業	34,400	1,235.00	42,484,000	貸付有価証券 4,200株
栄研化学	31,200	1,707.00	53,258,400	貸付有価証券 3,800株
日水製薬	7,500	1,203.00	9,022,500	貸付有価証券 900株
鳥居薬品	9,500	2,595.00	24,652,500	
J C R ファーマ	12,500	6,270.00	78,375,000	貸付有価証券 1,500株
東和薬品	25,500	2,736.00	69,768,000	貸付有価証券 12,500株
富士製薬工業	12,100	1,392.00	16,843,200	貸付有価証券 1,400株
沢井製薬	36,400	5,820.00	211,848,000	貸付有価証券 4,400株
ゼリア新薬工業	35,100	2,156.00	75,675,600	貸付有価証券 4,200株
第一三共	507,800	5,635.00	2,861,453,000	貸付有価証券

				62,200株
キョーリン製薬ホールディングス	39,200	1,908.00	74,793,600	貸付有価証券 4,700株
大幸薬品	7,900	2,004.00	15,831,600	貸付有価証券 900株
ダイト	10,300	3,305.00	34,041,500	貸付有価証券 1,200株
大塚ホールディングス	338,100	3,516.00	1,188,759,600	
大正製薬ホールディングス	39,700	8,270.00	328,319,000	貸付有価証券 4,800株
ペプチドリーム	88,900	5,510.00	489,839,000	貸付有価証券 59,400株
日本コークス工業	149,900	91.00	13,640,900	貸付有価証券 22,400株
ニチレキ	22,700	998.00	22,654,600	貸付有価証券 2,700株
ユシロ化学工業	9,200	1,301.00	11,969,200	貸付有価証券 1,100株
ビーピー・カストロール	6,300	1,368.00	8,618,400	貸付有価証券 1,300株
富士石油	43,100	263.00	11,335,300	貸付有価証券 7,700株
MORESCO	6,400	1,458.00	9,331,200	貸付有価証券 900株
出光興産	204,800	3,240.00	663,552,000	貸付有価証券 25,300株
JXTGホールディングス	2,985,000	534.40	1,595,184,000	貸付有価証券 365,300株
コスモエネルギーホールディングス	51,400	2,427.00	124,747,800	貸付有価証券 34,300株
横浜ゴム	102,800	1,980.00	203,544,000	
TOYO TIRE	91,100	1,417.00	129,088,700	
ブリヂストン	545,500	4,242.00	2,314,011,000	
住友ゴム工業	159,400	1,246.00	198,612,400	
藤倉コンポジット	15,500	418.00	6,479,000	貸付有価証券 1,800株
オカモト	11,900	4,840.00	57,596,000	貸付有価証券 1,500株
フコク	7,800	724.00	5,647,200	貸付有価証券 900株
ニッタ	20,000	3,040.00	60,800,000	貸付有価証券

				2,400株
住友理工	34,400	841.00	28,930,400	貸付有価証券 4,200株
三ツ星ベルト	23,400	1,902.00	44,506,800	貸付有価証券 2,800株
パンドー化学	33,800	1,017.00	34,374,600	貸付有価証券 4,100株
日東紡績	26,400	2,278.00	60,139,200	貸付有価証券 3,200株
A G C	175,400	3,725.00	653,365,000	
日本板硝子	84,900	733.00	62,231,700	貸付有価証券 16,900株
石塚硝子	3,000	2,173.00	6,519,000	貸付有価証券 300株
日本山村硝子	7,400	1,375.00	10,175,000	貸付有価証券 800株
日本電気硝子	76,800	2,729.00	209,587,200	
オハラ	7,000	1,412.00	9,884,000	貸付有価証券 4,600株（800株）
住友大阪セメント	35,800	4,280.00	153,224,000	貸付有価証券 4,300株
太平洋セメント	112,100	3,260.00	365,446,000	貸付有価証券 13,700株
日本ヒューム	17,800	690.00	12,282,000	貸付有価証券 2,100株
日本コンクリート工業	38,200	279.00	10,657,800	貸付有価証券 4,800株（200株）
三谷セキサン	8,300	2,726.00	22,625,800	貸付有価証券 1,000株
アジアパイルホールディングス	25,100	592.00	14,859,200	貸付有価証券 3,000株
東海カーボン	161,100	1,124.00	181,076,400	貸付有価証券 107,800株（200株）
日本カーボン	8,500	4,130.00	35,105,000	貸付有価証券 5,600株
東洋炭素	10,400	2,152.00	22,380,800	貸付有価証券 1,300株
ノリタケカンパニーリミテド	10,600	4,515.00	47,859,000	貸付有価証券 1,200株
T O T O	136,500	4,255.00	580,807,500	貸付有価証券 32,300株
日本碍子	216,600	1,571.00	340,278,600	貸付有価証券

				26,700株
日本特殊陶業	149,600	2,022.00	302,491,200	貸付有価証券 18,300株
ダントーホールディングス	14,900	111.00	1,653,900	貸付有価証券 2,300株
M A R U W A	6,100	5,890.00	35,929,000	貸付有価証券 700株
品川リフクトリーズ	4,700	2,956.00	13,893,200	貸付有価証券 500株
黒崎播磨	3,500	6,140.00	21,490,000	貸付有価証券 400株
ヨータイ	15,500	551.00	8,540,500	貸付有価証券 1,800株
イソライト工業	9,100	453.00	4,122,300	貸付有価証券 3,300株
東京窯業	22,600	295.00	6,667,000	貸付有価証券 3,600株
ニッカトー	8,000	643.00	5,144,000	貸付有価証券 3,000株
フジミインコーポレーテッド	15,800	2,214.00	34,981,200	貸付有価証券 1,900株
クニミネ工業	8,000	838.00	6,704,000	貸付有価証券 900株
エーアンドエーマテリアル	3,400	1,018.00	3,461,200	貸付有価証券 500株
ニチアス	48,600	1,937.00	94,138,200	貸付有価証券 6,300株
ニチハ	24,700	3,005.00	74,223,500	貸付有価証券 3,000株
日本製鉄	815,500	1,849.00	1,507,859,500	貸付有価証券 149,200株
神戸製鋼所	321,200	705.00	226,446,000	貸付有価証券 39,600株
中山製鋼所	24,300	466.00	11,323,800	貸付有価証券 2,900株
合同製鐵	8,500	1,968.00	16,728,000	貸付有価証券 1,000株
ジェイ エフ イー ホールディングス	474,000	1,582.50	750,105,000	貸付有価証券 58,100株
東京製鐵	94,000	814.00	76,516,000	貸付有価証券 17,400株
共英製鋼	19,800	1,904.00	37,699,200	貸付有価証券

				2,400株
大和工業	37,300	3,140.00	117,122,000	貸付有価証券 4,500株
東京鐵鋼	7,200	1,211.00	8,719,200	貸付有価証券 800株
大阪製鐵	11,600	1,754.00	20,346,400	貸付有価証券 1,400株
淀川製鋼所	23,700	2,094.00	49,627,800	貸付有価証券 2,800株
丸一鋼管	62,200	2,993.00	186,164,600	貸付有価証券 7,600株
モリ工業	5,300	1,953.00	10,350,900	貸付有価証券 600株
大同特殊鋼	28,700	4,085.00	117,239,500	貸付有価証券 4,700株
日本高周波鋼業	6,500	454.00	2,951,000	貸付有価証券 700株
日本冶金工業	145,200	225.00	32,670,000	貸付有価証券 96,500株
山陽特殊製鋼	22,100	1,490.00	32,929,000	貸付有価証券 2,900株
愛知製鋼	9,900	3,150.00	31,185,000	貸付有価証券 1,200株
日立金属	189,100	1,217.00	230,134,700	貸付有価証券 39,400株
日本金属	4,100	914.00	3,747,400	貸付有価証券 600株
大平洋金属	11,900	2,225.00	26,477,500	貸付有価証券 5,700株
新日本電工	104,900	207.00	21,714,300	貸付有価証券 2,300株
栗本鐵工所	8,900	1,452.00	12,922,800	貸付有価証券 1,000株
虹技	2,600	1,291.00	3,356,600	貸付有価証券 300株
日本鑄鉄管	1,800	818.00	1,472,400	貸付有価証券 200株
三菱製鋼	13,000	1,265.00	16,445,000	貸付有価証券 1,500株
日亜鋼業	25,700	332.00	8,532,400	貸付有価証券 4,000株
日本精線	2,500	2,553.00	6,382,500	貸付有価証券

				300株
エンビプロ・ホールディングス	6,600	599.00	3,953,400	貸付有価証券 4,400株（600株）
シンニッタン	27,300	317.00	8,654,100	貸付有価証券 3,300株
新家工業	4,000	1,503.00	6,012,000	貸付有価証券 400株
大紀アルミニウム工業所	28,800	754.00	21,715,200	貸付有価証券 12,800株
日本軽金属ホールディングス	478,200	233.00	111,420,600	貸付有価証券 58,900株
三井金属鉱業	47,400	2,576.00	122,102,400	貸付有価証券 5,700株
東邦亜鉛	9,700	2,494.00	24,191,800	貸付有価証券 1,100株
三菱マテリアル	115,900	3,065.00	355,233,500	貸付有価証券 14,400株
住友金属鉱山	240,300	3,219.00	773,525,700	貸付有価証券 29,400株
DOWAホールディングス	41,000	3,455.00	141,655,000	貸付有価証券 5,500株
古河機械金属	29,000	1,396.00	40,484,000	貸付有価証券 3,500株
大阪チタニウムテクノロジーズ	20,300	1,742.00	35,362,600	貸付有価証券 8,300株
東邦チタニウム	31,400	1,093.00	34,320,200	貸付有価証券 3,800株
UACJ	26,600	1,836.00	48,837,600	貸付有価証券 12,900株
CKサンエツ	3,300	2,931.00	9,672,300	貸付有価証券 300株
古河電気工業	50,600	3,155.00	159,643,000	貸付有価証券 6,100株
住友電気工業	656,200	1,414.50	928,194,900	貸付有価証券 80,300株
フジクラ	211,900	405.00	85,819,500	貸付有価証券 30,200株
昭和電線ホールディングス	20,400	821.00	16,748,400	貸付有価証券 2,400株
東京特殊電線	2,300	1,695.00	3,898,500	貸付有価証券 200株
タツタ電線	34,800	477.00	16,599,600	貸付有価証券

				4,200株
カナレ電気	2,900	1,880.00	5,452,000	貸付有価証券 1,600株
平河ヒューテック	7,300	1,205.00	8,796,500	貸付有価証券 800株
リョービ	21,600	2,033.00	43,912,800	
アーレスティ	21,600	557.00	12,031,200	貸付有価証券 2,600株
アサヒホールディングス	32,900	2,187.00	71,952,300	貸付有価証券 4,400株
稲葉製作所	9,900	1,415.00	14,008,500	貸付有価証券 6,600株
宮地エンジニアリンググループ	5,300	1,746.00	9,253,800	貸付有価証券 600株
トーカロ	45,300	786.00	35,605,800	貸付有価証券 5,600株
アルファ C o	6,200	1,209.00	7,495,800	貸付有価証券 700株
S U M C O	193,900	1,282.00	248,579,800	貸付有価証券 14,400株
川田テクノロジーズ	3,900	8,050.00	31,395,000	貸付有価証券 400株
R S T e c h n o l o g i e s	3,500	2,859.00	10,006,500	貸付有価証券 2,300株（700株）
信和	9,200	951.00	8,749,200	貸付有価証券 1,100株
東洋製罐グループホールディングス	111,800	2,138.00	239,028,400	貸付有価証券 13,600株
ホッカンホールディングス	8,900	1,704.00	15,165,600	貸付有価証券 1,000株
コロナ	9,700	986.00	9,564,200	貸付有価証券 1,100株
横河ブリッジホールディングス	32,600	1,735.00	56,561,000	貸付有価証券 3,900株
駒井ハルテック	3,300	1,700.00	5,610,000	貸付有価証券 300株
高田機工	1,600	2,507.00	4,011,200	貸付有価証券 100株
三和ホールディングス	181,300	1,158.00	209,945,400	貸付有価証券 22,100株
文化シャッター	51,700	817.00	42,238,900	貸付有価証券 7,600株

三協立山	24,300	1,178.00	28,625,400	貸付有価証券 2,900株
アルインコ	13,900	969.00	13,469,100	貸付有価証券 1,700株
東洋シャッター	4,200	677.00	2,843,400	貸付有価証券 500株
L I X I L グループ	258,900	1,704.00	441,165,600	貸付有価証券 31,500株
日本ファイルコン	13,400	490.00	6,566,000	貸付有価証券 1,600株
ノーリツ	39,200	1,289.00	50,528,800	
長府製作所	17,800	2,134.00	37,985,200	
リンナイ	31,300	6,850.00	214,405,000	貸付有価証券 3,800株
ダイニチ工業	9,500	611.00	5,804,500	貸付有価証券 1,100株
日東精工	24,200	557.00	13,479,400	貸付有価証券 200株
三洋工業	2,300	1,779.00	4,091,700	貸付有価証券 200株
岡部	35,600	938.00	33,392,800	貸付有価証券 19,400株
ジーテクト	19,400	1,524.00	29,565,600	貸付有価証券 2,400株
中国工業	2,600	521.00	1,354,600	貸付有価証券 300株
東プレ	32,700	1,791.00	58,565,700	貸付有価証券 4,000株
高周波熱錬	33,800	863.00	29,169,400	貸付有価証券 4,400株
東京製綱	10,800	998.00	10,778,400	貸付有価証券 1,300株
サンコール	9,900	503.00	4,979,700	貸付有価証券 1,400株
モリテック スチール	13,700	382.00	5,233,400	貸付有価証券 5,800株
パイオラックス	28,100	1,881.00	52,856,100	貸付有価証券 3,400株
エイチワン	17,200	766.00	13,175,200	貸付有価証券 2,900株
日本発條	174,800	832.00	145,433,600	貸付有価証券 28,000株

中央発條	2,100	2,923.00	6,138,300	貸付有価証券 200株
アドバネクス	2,300	1,692.00	3,891,600	貸付有価証券 900株
立川ブラインド工業	7,700	1,333.00	10,264,100	貸付有価証券 300株
三益半導体工業	15,600	1,608.00	25,084,800	貸付有価証券 1,900株
日本ドライケミカル	4,700	1,102.00	5,179,400	貸付有価証券 500株
日本製鋼所	53,200	1,799.00	95,706,800	貸付有価証券 6,500株
三浦工業	75,900	3,325.00	252,367,500	貸付有価証券 12,300株
タクマ	64,000	1,339.00	85,696,000	貸付有価証券 7,800株
ツガミ	39,400	922.00	36,326,800	貸付有価証券 25,700株
オークマ	22,300	5,530.00	123,319,000	貸付有価証券 2,700株
東芝機械	19,800	2,472.00	48,945,600	貸付有価証券 2,400株
アマダホールディングス	263,700	1,213.00	319,868,100	貸付有価証券 33,100株
アイダエンジニアリング	47,400	832.00	39,436,800	貸付有価証券 5,900株
滝澤鉄工所	5,400	1,403.00	7,576,200	貸付有価証券 600株
F U J I	70,100	1,370.00	96,037,000	貸付有価証券 11,400株
牧野フライス製作所	20,600	4,345.00	89,507,000	貸付有価証券 2,500株
オーエスジー	86,400	2,124.00	183,513,600	貸付有価証券 10,500株
ダイジェット工業	2,000	1,230.00	2,460,000	貸付有価証券 200株
旭ダイヤモンド工業	46,000	657.00	30,222,000	貸付有価証券 5,800株
D M G 森精機	111,000	1,725.00	191,475,000	貸付有価証券 1,600株
ソディック	38,300	930.00	35,619,000	貸付有価証券 3,600株

ディスコ	23,800	17,680.00	420,784,000	貸付有価証券 8,500株
日東工器	9,600	2,110.00	20,256,000	貸付有価証券 1,100株
日進工具	5,200	2,136.00	11,107,200	貸付有価証券 600株
パンチ工業	12,200	561.00	6,844,200	貸付有価証券 1,400株
富士ダイス	7,700	592.00	4,558,400	貸付有価証券 900株
豊和工業	9,700	848.00	8,225,600	貸付有価証券 2,700株
ＯＫＫ	7,200	755.00	5,436,000	貸付有価証券 900株
東洋機械金属	12,500	589.00	7,362,500	貸付有価証券 1,500株
津田駒工業	3,800	1,551.00	5,893,800	貸付有価証券 400株
エンシュウ	4,600	1,131.00	5,202,600	貸付有価証券 2,100株
島精機製作所	24,200	3,160.00	76,472,000	貸付有価証券 7,000株
オプトラン	17,100	2,326.00	39,774,600	貸付有価証券 3,900株（400株）
ＮＣホールディングス	5,700	487.00	2,775,900	貸付有価証券 600株
イワキポンプ	7,400	1,073.00	7,940,200	貸付有価証券 1,000株
フリーー	14,000	1,137.00	15,918,000	貸付有価証券 1,800株
ヤマシンフィルタ	30,500	627.00	19,123,500	貸付有価証券 20,400株（5,200株）
日阪製作所	21,600	870.00	18,792,000	貸付有価証券 2,600株
やまびこ	34,000	937.00	31,858,000	貸付有価証券 4,100株
平田機工	8,300	6,250.00	51,875,000	貸付有価証券 3,300株
ペガサスミシン製造	16,400	562.00	9,216,800	貸付有価証券 2,000株
マルマエ	7,200	716.00	5,155,200	貸付有価証券 3,000株（2,100株）

タツモ	7,300	831.00	6,066,300	貸付有価証券 800株
ナブテスコ	96,500	2,994.00	288,921,000	
三井海洋開発	18,600	3,040.00	56,544,000	
レオン自動機	17,200	1,836.00	31,579,200	貸付有価証券 2,300株
S M C	52,000	40,170.00	2,088,840,000	貸付有価証券 6,300株
新川	13,300	385.00	5,120,500	貸付有価証券 6,800株（500株）
ホソカワミクロン	6,200	4,540.00	28,148,000	貸付有価証券 1,400株
ユニオンツール	7,600	3,030.00	23,028,000	貸付有価証券 100株
オイレス工業	24,600	1,577.00	38,794,200	貸付有価証券 3,000株
日精エー・エス・ビー機 械	5,900	2,577.00	15,204,300	貸付有価証券 3,100株
サトーホールディングス	21,200	2,735.00	57,982,000	貸付有価証券 2,500株
技研製作所	15,400	3,375.00	51,975,000	貸付有価証券 1,900株
日本エアーテック	5,500	570.00	3,135,000	貸付有価証券 700株
カワタ	4,800	1,043.00	5,006,400	貸付有価証券 1,800株
日精樹脂工業	14,700	942.00	13,847,400	貸付有価証券 1,700株
オカダアイヨン	6,000	1,248.00	7,488,000	貸付有価証券 900株
ワイエイシーホールディ ングス	7,000	911.00	6,377,000	貸付有価証券 3,200株
小松製作所	803,500	2,600.00	2,089,100,000	貸付有価証券 98,600株
住友重機械工業	101,600	3,705.00	376,428,000	貸付有価証券 12,400株
日立建機	71,100	2,802.00	199,222,200	貸付有価証券 9,000株
日工	4,800	2,775.00	13,320,000	貸付有価証券 500株
巴工業	7,500	2,329.00	17,467,500	貸付有価証券 900株

井関農機	17,700	1,525.00	26,992,500	
TOWA	15,200	784.00	11,916,800	貸付有価証券 10,100株
丸山製作所	3,900	1,112.00	4,336,800	貸付有価証券 400株
北川鉄工所	8,000	2,101.00	16,808,000	貸付有価証券 900株
ローツェ	7,800	2,277.00	17,760,600	貸付有価証券 5,200株（200株）
タカキタ	6,200	546.00	3,385,200	貸付有価証券 700株
クボタ	950,800	1,793.00	1,704,784,400	
荏原実業	5,200	1,984.00	10,316,800	
三菱化工機	6,100	1,718.00	10,479,800	貸付有価証券 700株
月島機械	35,200	1,230.00	43,296,000	貸付有価証券 4,500株
帝国電機製作所	12,400	1,267.00	15,710,800	貸付有価証券 1,500株
東京機械製作所	7,000	417.00	2,919,000	貸付有価証券 1,800株
新東工業	42,100	942.00	39,658,200	貸付有価証券 5,100株
澁谷工業	15,500	2,934.00	45,477,000	
アイチ コーポレーション	30,600	696.00	21,297,600	貸付有価証券 3,900株
小森コーポレーション	45,000	1,169.00	52,605,000	貸付有価証券 6,000株
鶴見製作所	13,800	1,955.00	26,979,000	貸付有価証券 1,600株
住友精密工業	2,900	2,780.00	8,062,000	貸付有価証券 300株
酒井重工業	3,300	2,552.00	8,421,600	貸付有価証券 2,200株
荏原製作所	78,700	2,924.00	230,118,800	
石井鐵工所	2,700	1,976.00	5,335,200	貸付有価証券 300株
西島製作所	18,100	1,057.00	19,131,700	貸付有価証券 2,200株
北越工業	18,300	1,211.00	22,161,300	貸付有価証券 2,200株

ダイキン工業	242,300	14,065.00	3,407,949,500	貸付有価証券 31,900株
オルガノ	6,400	3,585.00	22,944,000	貸付有価証券 700株
トーヨーカネツ	6,700	2,057.00	13,781,900	貸付有価証券 1,900株
栗田工業	96,000	2,675.00	256,800,000	貸付有価証券 11,700株
椿本チエイン	23,200	3,515.00	81,548,000	貸付有価証券 2,800株
大同工業	8,400	837.00	7,030,800	貸付有価証券 1,100株
木村化工機	14,800	356.00	5,268,800	貸付有価証券 1,800株
アネスト岩田	27,600	959.00	26,468,400	貸付有価証券 3,300株
ダイフク	97,700	6,050.00	591,085,000	貸付有価証券 26,200株
サムコ	4,900	877.00	4,297,300	貸付有価証券 500株
加藤製作所	9,100	2,009.00	18,281,900	貸付有価証券 1,100株
油研工業	3,000	1,646.00	4,938,000	貸付有価証券 300株
タダノ	85,600	1,123.00	96,128,800	貸付有価証券 11,800株
フジテック	64,500	1,408.00	90,816,000	貸付有価証券 7,800株
C K D	49,400	1,092.00	53,944,800	貸付有価証券 6,100株
キトー	13,400	1,661.00	22,257,400	貸付有価証券 1,600株
平和	49,500	2,213.00	109,543,500	貸付有価証券 6,000株
理想科学工業	15,700	1,716.00	26,941,200	貸付有価証券 1,900株
S A N K Y O	44,400	3,900.00	173,160,000	貸付有価証券 5,400株
日本金銭機械	19,600	1,101.00	21,579,600	貸付有価証券 3,800株（900株）
マースグループホールディングス	11,300	1,977.00	22,340,100	貸付有価証券 1,300株

福島工業	10,900	3,545.00	38,640,500	貸付有価証券 1,300株
オーイズミ	7,400	372.00	2,752,800	貸付有価証券 900株
ダイコク電機	8,100	1,294.00	10,481,400	貸付有価証券 5,300株
竹内製作所	29,700	1,925.00	57,172,500	貸付有価証券 4,000株
アマノ	50,700	2,973.00	150,731,100	貸付有価証券 6,100株
J U K I	24,700	993.00	24,527,100	貸付有価証券 1,300株
サンデンホールディングス	21,600	537.00	11,599,200	貸付有価証券 1,300株（300株）
蛇の目ミシン工業	16,100	449.00	7,228,900	貸付有価証券 1,900株
マックス	27,100	1,562.00	42,330,200	貸付有価証券 3,300株
グローリー	49,200	2,844.00	139,924,800	貸付有価証券 6,000株
新晃工業	16,500	1,566.00	25,839,000	貸付有価証券 2,000株
大和冷機工業	25,600	1,122.00	28,723,200	
セガサミーホールディングス	176,000	1,309.00	230,384,000	貸付有価証券 22,600株
日本ピストンリング	6,500	1,390.00	9,035,000	貸付有価証券 700株
リケン	8,200	4,110.00	33,702,000	貸付有価証券 1,000株
T P R	23,900	1,830.00	43,737,000	貸付有価証券 2,900株
ツバキ・ナカシマ	27,100	1,763.00	47,777,300	貸付有価証券 100株
ホシザキ	51,900	8,020.00	416,238,000	貸付有価証券 6,500株
大豊工業	14,500	826.00	11,977,000	貸付有価証券 1,700株
日本精工	364,500	960.00	349,920,000	貸付有価証券 44,600株
N T N	381,400	320.00	122,048,000	貸付有価証券 133,800株
ジェイテクト	170,200	1,306.00	222,281,200	貸付有価証券

				20,900株
不二越	16,500	4,445.00	73,342,500	貸付有価証券 7,200株
日本トムソン	52,600	485.00	25,511,000	貸付有価証券 6,400株
T H K	110,600	2,575.00	284,795,000	貸付有価証券 2,200株
ユースン精機	13,700	1,009.00	13,823,300	貸付有価証券 1,600株
前澤給装工業	6,900	1,923.00	13,268,700	貸付有価証券 900株
イーグル工業	21,900	1,051.00	23,016,900	貸付有価証券 2,600株
前澤工業	11,800	361.00	4,259,800	貸付有価証券 1,400株
日本ピラー工業	17,900	1,037.00	18,562,300	貸付有価証券 2,100株
キッツ	71,900	754.00	54,212,600	貸付有価証券 8,800株
マキタ	216,000	3,660.00	790,560,000	貸付有価証券 26,900株
日立造船	140,700	395.00	55,576,500	貸付有価証券 29,900株（10,300株）
三菱重工業	297,400	4,691.00	1,395,103,400	貸付有価証券 36,300株
I H I	136,400	2,597.00	354,230,800	貸付有価証券 16,600株
スター精密	30,300	1,390.00	42,117,000	貸付有価証券 400株
日清紡ホールディングス	98,500	823.00	81,065,500	
イビデン	108,700	1,886.00	205,008,200	貸付有価証券 14,300株
コニカミノルタ	387,700	1,049.00	406,697,300	貸付有価証券 47,400株
ブラザー工業	231,200	2,035.00	470,492,000	貸付有価証券 28,300株
ミネベアミツミ	329,400	1,825.00	601,155,000	貸付有価証券 40,300株
日立製作所	798,900	3,949.00	3,154,856,100	貸付有価証券 97,700株
三菱電機	1,774,600	1,419.00	2,518,157,400	貸付有価証券 217,200株

富士電機	115,200	3,715.00	427,968,000	貸付有価証券 14,200株
東洋電機製造	7,000	1,312.00	9,184,000	貸付有価証券 800株
安川電機	205,700	3,660.00	752,862,000	貸付有価証券 115,400株（100株）
シンフォニアテクノロジー	24,600	1,232.00	30,307,200	貸付有価証券 3,000株
明電舎	35,100	1,684.00	59,108,400	貸付有価証券 4,400株
オリジン	4,800	1,444.00	6,931,200	貸付有価証券 500株
山洋電気	8,600	4,310.00	37,066,000	貸付有価証券 1,000株
デンヨー	16,400	1,451.00	23,796,400	貸付有価証券 2,000株
東芝テック	22,200	2,999.00	66,577,800	貸付有価証券 2,700株
芝浦メカトロニクス	3,100	2,702.00	8,376,200	貸付有価証券 300株
マブチモーター	49,100	3,685.00	180,933,500	
日本電産	213,600	14,725.00	3,145,260,000	貸付有価証券 26,100株
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	9,600	1,347.00	12,931,200	貸付有価証券 4,000株
トレックス・セミコンダクター	7,900	1,176.00	9,290,400	貸付有価証券 3,700株
東光高岳	9,000	1,208.00	10,872,000	貸付有価証券 1,100株
ダブル・スコープ	25,900	1,452.00	37,606,800	貸付有価証券 17,200株（100株）
ダイヘン	19,400	3,090.00	59,946,000	貸付有価証券 2,300株
ヤーマン	25,700	883.00	22,693,100	貸付有価証券 16,900株（1,000株）
JVCケンウッド	135,500	250.00	33,875,000	貸付有価証券 16,500株
ミマキエンジニアリング	15,900	621.00	9,873,900	貸付有価証券 3,800株（200株）
第一精工	7,400	1,247.00	9,227,800	貸付有価証券 2,800株（800株）
日新電機	41,600	1,176.00	48,921,600	貸付有価証券

			5,000株
大崎電気工業	35,300	700.00	24,710,000 貸付有価証券 4,300株
オムロン	188,600	5,620.00	1,059,932,000 貸付有価証券 25,100株
日東工業	28,400	2,058.00	58,447,200 貸付有価証券 3,500株
I D E C	23,800	2,020.00	48,076,000 貸付有価証券 2,900株
正興電機製作所	3,100	775.00	2,402,500
不二電機工業	1,900	1,260.00	2,394,000 貸付有価証券 1,200株
ジーエス・ユアサ コー ポレーション	63,800	2,078.00	132,576,400 貸付有価証券 8,000株
サクサホールディングス	4,500	1,878.00	8,451,000 貸付有価証券 500株
メルコホールディングス	7,400	2,954.00	21,859,600 貸付有価証券 800株
テクノメディカ	4,000	2,122.00	8,488,000 貸付有価証券 400株
日本電気	229,600	4,240.00	973,504,000 貸付有価証券 28,000株
富士通	171,100	7,512.00	1,285,303,200 貸付有価証券 21,700株
沖電気工業	76,900	1,345.00	103,430,500 貸付有価証券 9,600株
岩崎通信機	8,300	783.00	6,498,900 貸付有価証券 1,000株
電気興業	9,300	3,185.00	29,620,500 貸付有価証券 1,200株
サンケン電気	20,700	2,251.00	46,595,700 貸付有価証券 5,400株
ナカヨ	3,400	1,586.00	5,392,400 貸付有価証券 400株
アイホン	10,000	1,610.00	16,100,000 貸付有価証券 1,200株
ルネサスエレクトロニク ス	186,500	535.00	99,777,500 貸付有価証券 91,500株
セイコーエプソン	220,200	1,705.00	375,441,000 貸付有価証券 27,000株
ワコム	128,500	357.00	45,874,500 貸付有価証券 17,500株

アルバック	35,400	3,415.00	120,891,000	貸付有価証券 14,300株
アクセル	7,400	618.00	4,573,200	貸付有価証券 4,800株
E I Z O	16,300	3,835.00	62,510,500	貸付有価証券 1,900株
ジャパンディスプレイ	419,600	71.00	29,791,600	貸付有価証券 280,700株（13,600株）
日本信号	45,200	1,251.00	56,545,200	貸付有価証券 5,600株
京三製作所	38,100	374.00	14,249,400	貸付有価証券 4,700株
能美防災	23,500	2,300.00	54,050,000	貸付有価証券 2,800株
ホーチキ	11,300	1,333.00	15,062,900	貸付有価証券 1,300株
星和電機	9,500	514.00	4,883,000	貸付有価証券 1,100株
エレコム	16,800	3,650.00	61,320,000	貸付有価証券 2,000株
パナソニック	2,027,400	897.60	1,819,794,240	貸付有価証券 249,200株
シャープ	176,000	1,182.00	208,032,000	貸付有価証券 47,900株（1,200株）
アンリツ	114,200	1,873.00	213,896,600	貸付有価証券 76,400株
富士通ゼネラル	54,200	1,712.00	92,790,400	貸付有価証券 9,800株（2,400株）
ソニー	1,190,900	5,648.00	6,726,203,200	貸付有価証券 157,000株
T D K	92,800	8,340.00	773,952,000	貸付有価証券 11,300株
帝国通信工業	7,800	1,116.00	8,704,800	貸付有価証券 900株
タムラ製作所	68,400	567.00	38,782,800	貸付有価証券 8,300株
アルプスアルパイン	184,700	1,816.00	335,415,200	貸付有価証券 23,100株
池上通信機	5,600	1,108.00	6,204,800	貸付有価証券 2,000株
日本電波工業	16,000	496.00	7,936,000	貸付有価証券

				6,800株（800株）
鈴木	9,500	642.00	6,099,000	貸付有価証券 5,200株
日本トリム	3,300	5,190.00	17,127,000	貸付有価証券 400株
ローランド ディー . ジー .	9,100	2,416.00	21,985,600	
フォスター電機	20,100	1,550.00	31,155,000	貸付有価証券 2,400株
S M K	5,000	2,690.00	13,450,000	貸付有価証券 2,700株
ヨコオ	12,600	2,212.00	27,871,200	貸付有価証券 3,200株
ティアック	12,800	184.00	2,355,200	貸付有価証券 6,300株（300株）
ホシデン	52,200	1,195.00	62,379,000	貸付有価証券 7,400株
ヒロセ電機	25,400	12,020.00	305,308,000	貸付有価証券 3,100株
日本航空電子工業	40,700	1,581.00	64,346,700	貸付有価証券 10,300株
T O A	19,000	1,282.00	24,358,000	貸付有価証券 2,300株
マクセルホールディング ス	38,200	1,473.00	56,268,600	貸付有価証券 19,500株（19,100株）
古野電気	22,800	1,009.00	23,005,200	貸付有価証券 3,900株
ユニデンホールディング ス	5,200	1,865.00	9,698,000	貸付有価証券 600株
スミダコーポレーション	15,100	1,156.00	17,455,600	貸付有価証券 7,500株
アイコム	9,800	2,428.00	23,794,400	貸付有価証券 1,200株
リオン	8,100	2,030.00	16,443,000	貸付有価証券 1,000株
本多通信工業	15,200	487.00	7,402,400	貸付有価証券 1,900株
船井電機	17,900	783.00	14,015,700	貸付有価証券 7,900株
横河電機	177,600	2,112.00	375,091,200	貸付有価証券 22,300株
新電元工業	6,300	3,680.00	23,184,000	貸付有価証券

				700株
アズビル	112,000	2,632.00	294,784,000	貸付有価証券 14,000株
東亜ディーケーケー	8,800	845.00	7,436,000	貸付有価証券 1,000株
日本光電工業	78,200	2,918.00	228,187,600	貸付有価証券 9,500株
チノー	6,100	1,278.00	7,795,800	貸付有価証券 700株
共和電業	18,600	414.00	7,700,400	貸付有価証券 2,200株
日本電子材料	7,000	512.00	3,584,000	貸付有価証券 2,700株
堀場製作所	35,200	5,560.00	195,712,000	
アドバンテスト	121,000	2,965.00	358,765,000	貸付有価証券 15,000株
小野測器	8,100	556.00	4,503,600	
エスベック	15,700	2,344.00	36,800,800	貸付有価証券 1,900株
キーエンス	87,100	66,130.00	5,759,923,000	貸付有価証券 13,600株
日置電機	9,300	3,495.00	32,503,500	貸付有価証券 400株（400株）
シスメックス	138,300	7,027.00	971,834,100	貸付有価証券 18,100株
日本マイクロニクス	30,900	951.00	29,385,900	貸付有価証券 10,200株
メガチップス	14,000	1,361.00	19,054,000	貸付有価証券 9,300株
O B A R A G R O U P	9,200	3,645.00	33,534,000	貸付有価証券 1,100株
澤藤電機	2,100	1,734.00	3,641,400	貸付有価証券 200株
原田工業	7,200	786.00	5,659,200	貸付有価証券 3,400株
コーセル	22,600	1,149.00	25,967,400	貸付有価証券 11,100株
イリソ電子工業	16,300	5,420.00	88,346,000	貸付有価証券 10,800株
オブテックスグループ	31,200	1,354.00	42,244,800	貸付有価証券 3,400株
千代田インテグレ	7,500	1,979.00	14,842,500	貸付有価証券

				300株
アイ・オー・データ機器	6,500	941.00	6,116,500	
レーザーテック	36,400	4,270.00	155,428,000	貸付有価証券 400株
スタンレー電気	125,200	2,648.00	331,529,600	貸付有価証券 15,300株
岩崎電気	6,900	1,267.00	8,742,300	貸付有価証券 800株
ウシオ電機	103,100	1,388.00	143,102,800	貸付有価証券 12,600株
岡谷電機産業	12,600	375.00	4,725,000	貸付有価証券 2,900株
ヘリオス テクノ ホー ルディング	16,300	622.00	10,138,600	貸付有価証券 5,200株
エノモト	4,900	746.00	3,655,400	貸付有価証券 700株
日本セラミック	18,000	2,888.00	51,984,000	貸付有価証券 3,500株
遠藤照明	9,000	735.00	6,615,000	貸付有価証券 1,000株
古河電池	12,700	644.00	8,178,800	貸付有価証券 5,900株
双信電機	8,600	533.00	4,583,800	貸付有価証券 4,700株
山一電機	12,900	966.00	12,461,400	貸付有価証券 3,200株
図研	11,500	1,801.00	20,711,500	貸付有価証券 1,400株
日本電子	35,000	2,408.00	84,280,000	貸付有価証券 6,300株
カシオ計算機	157,000	1,338.00	210,066,000	貸付有価証券 21,800株（900株）
ファナック	168,600	19,930.00	3,360,198,000	貸付有価証券 22,100株
日本シイエムケイ	45,200	626.00	28,295,200	貸付有価証券 18,600株
エンプラス	8,000	3,200.00	25,600,000	貸付有価証券 1,200株
大真空	6,500	1,137.00	7,390,500	貸付有価証券 800株
ローム	84,900	7,240.00	614,676,000	貸付有価証券 10,400株

浜松ホトニクス	127,300	4,195.00	534,023,500	貸付有価証券 15,500株
三井ハイテック	19,600	1,181.00	23,147,600	貸付有価証券 7,600株
新光電気工業	59,600	912.00	54,355,200	貸付有価証券 7,500株
京セラ	270,500	7,035.00	1,902,967,500	貸付有価証券 38,800株
太陽誘電	78,900	2,005.00	158,194,500	貸付有価証券 52,700株
村田製作所	558,500	4,840.00	2,703,140,000	貸付有価証券 68,300株
ユーシン	9,300	982.00	9,132,600	貸付有価証券 700株
双葉電子工業	29,000	1,405.00	40,745,000	貸付有価証券 3,500株
北陸電気工業	6,600	954.00	6,296,400	貸付有価証券 800株
ニチコン	55,900	877.00	49,024,300	貸付有価証券 10,600株
日本ケミコン	12,600	1,574.00	19,832,400	貸付有価証券 1,500株
K O A	26,800	1,395.00	37,386,000	貸付有価証券 3,200株
市光工業	26,500	710.00	18,815,000	貸付有価証券 300株
小糸製作所	106,300	5,750.00	611,225,000	貸付有価証券 13,700株
ミツバ	32,600	658.00	21,450,800	貸付有価証券 4,200株
S C R E E Nホールディングス	30,800	4,495.00	138,446,000	貸付有価証券 4,800株（1,100株）
キャノン電子	16,300	1,813.00	29,551,900	
キャノン	955,300	3,146.00	3,005,373,800	
リコー	533,600	1,076.00	574,153,600	貸付有価証券 96,400株
象印マホービン	44,000	1,149.00	50,556,000	貸付有価証券 24,500株（1,100株）
M U T O Hホールディングス	2,400	1,701.00	4,082,400	貸付有価証券 200株
東京エレクトロン	118,300	15,120.00	1,788,696,000	貸付有価証券 16,300株

トヨタ紡織	62,000	1,414.00	87,668,000	貸付有価証券 7,500株
芦森工業	3,700	1,623.00	6,005,100	貸付有価証券 1,600株
ユニプレス	34,400	1,770.00	60,888,000	貸付有価証券 4,400株
豊田自動織機	143,600	5,930.00	851,548,000	貸付有価証券 17,500株
モリタホールディングス	31,000	1,885.00	58,435,000	貸付有価証券 3,700株
三櫻工業	22,500	459.00	10,327,500	貸付有価証券 3,100株
デンソー	390,700	4,533.00	1,771,043,100	貸付有価証券 47,800株
東海理化電機製作所	46,700	1,777.00	82,985,900	貸付有価証券 5,700株
三井E & Sホールディングス	64,100	993.00	63,651,300	貸付有価証券 2,200株
川崎重工業	138,100	2,533.00	349,807,300	貸付有価証券 16,800株
名村造船所	53,300	301.00	16,043,300	貸付有価証券 12,300株
サノヤスホールディングス	23,400	219.00	5,124,600	貸付有価証券 4,500株
日本車輛製造	6,500	2,653.00	17,244,500	貸付有価証券 3,200株
三菱ロジスネクスト	21,100	1,141.00	24,075,100	貸付有価証券 2,600株
近畿車輛	2,700	1,758.00	4,746,600	貸付有価証券 600株
日産自動車	2,093,000	771.60	1,614,958,800	貸付有価証券 272,000株
いすゞ自動車	561,000	1,227.00	688,347,000	貸付有価証券 68,800株
トヨタ自動車	1,977,600	6,688.00	13,226,188,800	貸付有価証券 263,000株
日野自動車	221,600	907.00	200,991,200	貸付有価証券 27,200株
三菱自動車工業	656,900	516.00	338,960,400	貸付有価証券 80,500株
エフテック	12,400	752.00	9,324,800	貸付有価証券 1,500株

レシップホールディングス	6,300	784.00	4,939,200	貸付有価証券 700株
G M B	3,400	852.00	2,896,800	貸付有価証券 400株
ファルテック	3,100	796.00	2,467,600	貸付有価証券 300株
武蔵精密工業	43,100	1,385.00	59,693,500	貸付有価証券 22,200株
日産車体	34,700	1,048.00	36,365,600	貸付有価証券 4,400株
新明和工業	74,400	1,370.00	101,928,000	貸付有価証券 9,000株
極東開発工業	35,300	1,341.00	47,337,300	貸付有価証券 4,300株
日信工業	32,500	1,481.00	48,132,500	貸付有価証券 3,900株
トピー工業	14,600	2,527.00	36,894,200	貸付有価証券 1,700株
ティラド	6,400	1,903.00	12,179,200	貸付有価証券 700株
タチエス	29,100	1,384.00	40,274,400	貸付有価証券 3,600株
N O K	95,400	1,614.00	153,975,600	貸付有価証券 29,000株
フタバ産業	49,400	589.00	29,096,600	貸付有価証券 6,000株
K Y B	18,400	3,040.00	55,936,000	貸付有価証券 3,600株（600株）
大同メタル工業	28,800	662.00	19,065,600	貸付有価証券 3,500株
プレス工業	87,900	488.00	42,895,200	貸付有価証券 10,700株
ミクニ	22,500	370.00	8,325,000	貸付有価証券 2,700株
太平洋工業	37,200	1,547.00	57,548,400	貸付有価証券 4,500株
ケーヒン	40,800	1,543.00	62,954,400	貸付有価証券 4,900株
河西工業	21,800	792.00	17,265,600	貸付有価証券 2,600株
アイシン精機	146,100	3,710.00	542,031,000	貸付有価証券 17,800株

マツダ	557,000	1,124.50	626,346,500	貸付有価証券 74,600株
今仙電機製作所	16,500	922.00	15,213,000	貸付有価証券 2,100株
本田技研工業	1,497,100	2,785.00	4,169,423,500	
スズキ	324,700	5,064.00	1,644,280,800	貸付有価証券 42,000株
S U B A R U	550,900	2,619.00	1,442,807,100	貸付有価証券 69,800株
安永	8,600	1,412.00	12,143,200	貸付有価証券 5,600株
ヤマハ発動機	250,600	1,915.00	479,899,000	
ショーワ	41,900	1,452.00	60,838,800	貸付有価証券 5,100株
T B K	21,100	389.00	8,207,900	貸付有価証券 2,500株
エクセディ	24,100	2,256.00	54,369,600	貸付有価証券 2,900株
豊田合成	57,300	2,101.00	120,387,300	貸付有価証券 7,000株
愛三工業	27,800	682.00	18,959,600	貸付有価証券 3,300株
盟和産業	2,700	1,025.00	2,767,500	貸付有価証券 300株
日本プラスト	13,900	684.00	9,507,600	貸付有価証券 1,700株
ヨロズ	16,600	1,351.00	22,426,600	貸付有価証券 2,000株
エフ・シー・シー	31,900	2,253.00	71,870,700	貸付有価証券 3,900株
シマノ	71,500	16,030.00	1,146,145,000	
テイ・エス テック	41,200	2,933.00	120,839,600	貸付有価証券 5,000株
ジャムコ	8,900	2,106.00	18,743,400	貸付有価証券 3,700株
テルモ	502,200	3,210.00	1,612,062,000	貸付有価証券 77,400株
クリエートメディック	5,900	915.00	5,398,500	
日機装	57,300	1,434.00	82,168,200	
島津製作所	228,400	2,642.00	603,432,800	貸付有価証券 28,100株

J M S	16,400	693.00	11,365,200	貸付有価証券 2,000株
クボテック	3,800	430.00	1,634,000	貸付有価証券 2,500株
長野計器	13,900	745.00	10,355,500	貸付有価証券 1,700株
プイ・テクノロジー	8,300	4,920.00	40,836,000	貸付有価証券 4,400株（600株）
東京計器	11,300	963.00	10,881,900	貸付有価証券 1,300株
愛知時計電機	2,300	4,160.00	9,568,000	貸付有価証券 200株
インターアクション	9,500	1,467.00	13,936,500	貸付有価証券 6,300株（700株）
オーバル	17,300	234.00	4,048,200	貸付有価証券 2,100株
東京精密	32,100	2,769.00	88,884,900	貸付有価証券 3,900株
マニー	23,600	6,910.00	163,076,000	貸付有価証券 15,700株
ニコン	309,200	1,524.00	471,220,800	貸付有価証券 37,800株
トプコン	95,300	1,348.00	128,464,400	貸付有価証券 12,200株
オリンパス	1,057,400	1,196.00	1,264,650,400	貸付有価証券 135,100株
理研計器	15,600	1,967.00	30,685,200	貸付有価証券 1,900株
タムロン	15,700	2,205.00	34,618,500	
H O Y A	357,300	8,254.00	2,949,154,200	貸付有価証券 43,700株
シード	7,500	1,098.00	8,235,000	貸付有価証券 1,100株
ノーリツ鋼機	14,000	2,102.00	29,428,000	貸付有価証券 4,400株
エー・アンド・デイ	16,200	789.00	12,781,800	貸付有価証券 1,900株
朝日インテック	150,500	2,654.00	399,427,000	
シチズン時計	194,200	553.00	107,392,600	貸付有価証券 25,800株
リズム時計工業	6,000	1,389.00	8,334,000	貸付有価証券 700株

大研医器	14,000	616.00	8,624,000	貸付有価証券 2,200株
メニコン	24,300	3,550.00	86,265,000	貸付有価証券 3,100株
シンシア	2,600	594.00	1,544,400	貸付有価証券 1,700株
松風	8,700	1,367.00	11,892,900	貸付有価証券 1,000株
セイコーホールディングス	27,400	2,192.00	60,060,800	貸付有価証券 3,300株
ニプロ	122,800	1,195.00	146,746,000	貸付有価証券 15,400株
中本パックス	5,000	1,475.00	7,375,000	貸付有価証券 3,000株
スノーピーク	6,900	1,436.00	9,908,400	貸付有価証券 1,000株
パラマウントベッドホールディングス	20,400	4,100.00	83,640,000	貸付有価証券 2,700株
トランザクション	11,300	910.00	10,283,000	貸付有価証券 1,700株（400株）
S H O - B I	5,200	367.00	1,908,400	貸付有価証券 1,900株
ニホンフラッシュ	7,600	2,491.00	18,931,600	貸付有価証券 1,100株
前田工織	19,600	1,973.00	38,670,800	貸付有価証券 4,900株（600株）
永大産業	23,200	328.00	7,609,600	貸付有価証券 3,200株
アートネイチャー	18,900	630.00	11,907,000	貸付有価証券 2,400株
パンダイナムコホールディングス	183,500	5,230.00	959,705,000	貸付有価証券 22,400株
アイフィスジャパン	4,000	640.00	2,560,000	貸付有価証券 400株
共立印刷	29,500	174.00	5,133,000	貸付有価証券 3,600株
S H O E I	8,500	4,290.00	36,465,000	貸付有価証券 1,400株
フランスベッドホールディングス	25,100	967.00	24,271,700	貸付有価証券 3,000株
パイロットコーポレーション	31,000	4,165.00	129,115,000	

萩原工業	9,800	1,310.00	12,838,000	貸付有価証券 1,200株
トッパン・フォームズ	38,000	847.00	32,186,000	貸付有価証券 4,600株
フジシールインターナ ショナル	39,800	3,295.00	131,141,000	貸付有価証券 4,800株
タカラトミー	74,300	1,253.00	93,097,900	貸付有価証券 9,000株
廣済堂	16,500	640.00	10,560,000	貸付有価証券 2,600株
エステールホールディン グス	4,700	598.00	2,810,600	貸付有価証券 500株
アーク	67,700	101.00	6,837,700	貸付有価証券 8,400株
タカノ	6,900	765.00	5,278,500	貸付有価証券 800株
プロネクサス	15,200	1,114.00	16,932,800	貸付有価証券 1,800株
ホクシン	10,900	128.00	1,395,200	貸付有価証券 1,700株
ウッドワン	6,000	950.00	5,700,000	貸付有価証券 700株
大建工業	13,400	2,199.00	29,466,600	貸付有価証券 1,600株
凸版印刷	250,500	1,635.00	409,567,500	貸付有価証券 30,600株
大日本印刷	250,100	2,296.00	574,229,600	貸付有価証券 30,600株
図書印刷	16,600	1,300.00	21,580,000	貸付有価証券 2,200株
共同印刷	5,500	2,712.00	14,916,000	貸付有価証券 600株
N I S S H A	36,400	1,105.00	40,222,000	貸付有価証券 9,500株（400株）
光村印刷	1,500	1,961.00	2,941,500	貸付有価証券 100株
宝印刷	8,600	1,619.00	13,923,400	貸付有価証券 1,000株
アシックス	167,400	1,167.00	195,355,800	貸付有価証券 600株
ツツミ	5,500	1,895.00	10,422,500	貸付有価証券 1,100株

小松ウオール工業	5,400	1,794.00	9,687,600	貸付有価証券 600株
ヤマハ	105,500	5,120.00	540,160,000	貸付有価証券 12,900株
河合楽器製作所	5,500	3,140.00	17,270,000	貸付有価証券 700株
クリナップ	16,500	551.00	9,091,500	貸付有価証券 2,700株
ビジョン	107,200	4,335.00	464,712,000	貸付有価証券 37,800株（1,100株）
兼松サステック	1,100	1,626.00	1,788,600	貸付有価証券 100株
キングジム	14,800	815.00	12,062,000	貸付有価証券 2,100株
リンテック	42,200	2,245.00	94,739,000	貸付有価証券 5,600株
イトーキ	32,700	440.00	14,388,000	貸付有価証券 4,000株
任天堂	101,600	39,490.00	4,012,184,000	貸付有価証券 13,700株
三菱鉛筆	29,200	1,727.00	50,428,400	
タカラスタANDARD	36,700	1,705.00	62,573,500	貸付有価証券 4,500株
コクヨ	85,100	1,508.00	128,330,800	貸付有価証券 100株
ナカバヤシ	17,500	531.00	9,292,500	貸付有価証券 2,100株
グローブライド	8,600	3,345.00	28,767,000	貸付有価証券 1,000株
オカムラ	61,900	1,075.00	66,542,500	貸付有価証券 7,500株
美津濃	17,600	2,437.00	42,891,200	貸付有価証券 2,100株
東京電力ホールディングス	1,416,700	562.00	796,185,400	貸付有価証券 290,100株
中部電力	542,900	1,511.50	820,593,350	貸付有価証券 74,400株
関西電力	724,100	1,234.50	893,901,450	貸付有価証券 90,100株
中国電力	245,300	1,358.00	333,117,400	貸付有価証券 148,800株（21,300株）

北陸電力	173,800	781.00	135,737,800	
東北電力	415,600	1,089.00	452,588,400	
四国電力	159,800	996.00	159,160,800	貸付有価証券 27,000株
九州電力	365,800	1,058.00	387,016,400	貸付有価証券 44,700株
北海道電力	166,100	603.00	100,158,300	貸付有価証券 21,800株
沖縄電力	32,900	1,656.00	54,482,400	
電源開発	141,200	2,448.00	345,657,600	
エフオン	8,300	800.00	6,640,000	貸付有価証券 100株
イーレックス	30,800	1,156.00	35,604,800	貸付有価証券 8,800株
レノバ	29,200	780.00	22,776,000	貸付有価証券 17,400株（4,800株）
東京瓦斯	348,200	2,537.50	883,557,500	貸付有価証券 42,600株
大阪瓦斯	344,400	1,877.00	646,438,800	貸付有価証券 42,100株
東邦瓦斯	87,900	3,965.00	348,523,500	貸付有価証券 10,700株
北海道瓦斯	9,500	1,444.00	13,718,000	
広島ガス	36,500	331.00	12,081,500	貸付有価証券 4,400株
西部瓦斯	20,000	2,107.00	42,140,000	貸付有価証券 1,000株
静岡ガス	54,600	821.00	44,826,600	
メタウォーター	8,600	3,335.00	28,681,000	
S B S ホールディングス	17,500	1,521.00	26,617,500	貸付有価証券 2,200株
東武鉄道	187,200	3,140.00	587,808,000	貸付有価証券 22,900株
相鉄ホールディングス	60,800	2,969.00	180,515,200	貸付有価証券 7,700株
東京急行電鉄	482,000	1,911.00	921,102,000	貸付有価証券 58,900株
京浜急行電鉄	243,100	1,855.00	450,950,500	貸付有価証券 41,000株
小田急電鉄	284,200	2,637.00	749,435,400	貸付有価証券 37,600株

京王電鉄	99,200	7,090.00	703,328,000	貸付有価証券 15,900株
京成電鉄	133,000	3,925.00	522,025,000	貸付有価証券 16,300株
富士急行	24,200	3,885.00	94,017,000	貸付有価証券 11,200株
新京成電鉄	4,600	1,989.00	9,149,400	貸付有価証券 500株
東日本旅客鉄道	315,600	10,080.00	3,181,248,000	貸付有価証券 39,200株
西日本旅客鉄道	159,100	8,716.00	1,386,715,600	貸付有価証券 24,500株
東海旅客鉄道	158,900	21,580.00	3,429,062,000	貸付有価証券 20,200株
西武ホールディングス	219,800	1,796.00	394,760,800	貸付有価証券 27,600株
鴻池運輸	28,200	1,698.00	47,883,600	貸付有価証券 3,400株
西日本鉄道	49,200	2,300.00	113,160,000	貸付有価証券 7,400株
ハマキョウレックス	13,600	3,800.00	51,680,000	貸付有価証券 1,600株
サカイ引越センター	9,300	6,350.00	59,055,000	貸付有価証券 1,200株
近鉄グループホールディングス	168,100	5,160.00	867,396,000	貸付有価証券 20,500株
阪急阪神ホールディングス	224,200	3,860.00	865,412,000	貸付有価証券 27,400株
南海電気鉄道	75,000	2,620.00	196,500,000	貸付有価証券 9,100株
京阪ホールディングス	74,800	4,695.00	351,186,000	貸付有価証券 9,100株
神戸電鉄	4,300	3,945.00	16,963,500	貸付有価証券 600株
名古屋鉄道	138,100	2,981.00	411,676,100	貸付有価証券 16,700株
山陽電気鉄道	12,900	2,093.00	26,999,700	貸付有価証券 1,500株
日本通運	64,800	5,730.00	371,304,000	貸付有価証券 8,000株
ヤマトホールディングス	294,600	2,191.00	645,468,600	貸付有価証券 36,100株

山九	46,700	5,660.00	264,322,000	貸付有価証券 5,700株
丸運	9,600	278.00	2,668,800	貸付有価証券 1,100株
丸全昭和運輸	13,600	3,420.00	46,512,000	貸付有価証券 1,600株
センコーグループホールディングス	92,600	851.00	78,802,600	貸付有価証券 14,200株
トナミホールディングス	4,000	5,620.00	22,480,000	貸付有価証券 400株
ニッコンホールディングス	63,900	2,472.00	157,960,800	貸付有価証券 7,800株
日本石油輸送	2,000	2,836.00	5,672,000	貸付有価証券 200株
福山通運	21,500	3,900.00	83,850,000	貸付有価証券 2,600株
セイノーホールディングス	125,900	1,435.00	180,666,500	貸付有価証券 15,500株
エスライン	5,000	961.00	4,805,000	貸付有価証券 600株
神奈川中央交通	4,200	3,715.00	15,603,000	貸付有価証券 500株
日立物流	37,000	3,500.00	129,500,000	貸付有価証券 4,500株
丸和運輸機関	8,900	4,750.00	42,275,000	貸付有価証券 2,200株
C & F ロジホールディングス	17,000	1,325.00	22,525,000	貸付有価証券 2,000株
九州旅客鉄道	141,100	3,140.00	443,054,000	貸付有価証券 17,200株
S Gホールディングス	158,800	3,055.00	485,134,000	貸付有価証券 57,000株
日本郵船	140,500	1,729.00	242,924,500	貸付有価証券 79,600株
商船三井	99,700	2,579.00	257,126,300	貸付有価証券 12,200株
川崎汽船	51,800	1,315.00	68,117,000	貸付有価証券 34,500株（2,500株）
N S ユナイテッド海運	9,200	2,214.00	20,368,800	貸付有価証券 1,200株
明治海運	17,900	308.00	5,513,200	貸付有価証券 2,100株

飯野海運	79,600	359.00	28,576,400	貸付有価証券 9,700株
共栄タンカー	1,500	1,425.00	2,137,500	貸付有価証券 100株
乾汽船	15,100	836.00	12,623,600	貸付有価証券 1,900株
日本航空	307,700	3,443.00	1,059,411,100	貸付有価証券 37,600株
A N Aホールディングス	307,200	3,568.00	1,096,089,600	貸付有価証券 42,700株
パスコ	3,300	807.00	2,663,100	貸付有価証券 500株
トランコム	4,700	6,220.00	29,234,000	貸付有価証券 500株
日新	14,500	1,770.00	25,665,000	貸付有価証券 1,700株
三菱倉庫	58,200	2,964.00	172,504,800	貸付有価証券 17,400株
三井倉庫ホールディングス	20,600	1,551.00	31,950,600	貸付有価証券 2,500株
住友倉庫	61,900	1,375.00	85,112,500	貸付有価証券 7,700株
澁澤倉庫	9,200	1,663.00	15,299,600	貸付有価証券 1,100株
東陽倉庫	30,300	310.00	9,393,000	貸付有価証券 3,800株
日本トランスシティ	37,000	473.00	17,501,000	貸付有価証券 4,500株
ケイヒン	3,200	1,207.00	3,862,400	貸付有価証券 300株
中央倉庫	10,200	1,028.00	10,485,600	貸付有価証券 1,200株
川西倉庫	3,400	1,043.00	3,546,200	貸付有価証券 400株
安田倉庫	13,800	866.00	11,950,800	貸付有価証券 1,600株
ファイズ	3,000	706.00	2,118,000	貸付有価証券 500株
東洋埠頭	5,100	1,366.00	6,966,600	貸付有価証券 600株
宇徳	14,400	477.00	6,868,800	貸付有価証券 1,700株

上組	103,700	2,550.00	264,435,000	貸付有価証券 12,600株
サンリツ	4,000	636.00	2,544,000	貸付有価証券 400株
キムラユニティー	4,500	1,064.00	4,788,000	貸付有価証券 500株
キューソー流通システム	4,200	1,956.00	8,215,200	貸付有価証券 500株
近鉄エクスプレス	31,700	1,405.00	44,538,500	貸付有価証券 3,800株
東海運	9,600	251.00	2,409,600	貸付有価証券 1,300株
エーアイテイー	10,900	984.00	10,725,600	貸付有価証券 1,300株
内外トランスライン	5,300	1,189.00	6,301,700	
日本コンセプト	6,100	1,278.00	7,795,800	
N E C ネットエスアイ	19,200	2,749.00	52,780,800	貸付有価証券 2,600株
クロスキャット	4,600	947.00	4,356,200	貸付有価証券 1,500株
システナ	62,100	1,762.00	109,420,200	貸付有価証券 7,500株
デジタルアーツ	9,300	9,500.00	88,350,000	貸付有価証券 1,200株
日鉄ソリューションズ	26,100	3,420.00	89,262,000	貸付有価証券 3,100株
キューブシステム	9,300	785.00	7,300,500	貸付有価証券 1,100株
エイジア	3,400	1,174.00	3,991,600	貸付有価証券 2,100株
コア	7,400	1,621.00	11,995,400	貸付有価証券 1,000株
ソリトンシステムズ	9,800	971.00	9,515,800	貸付有価証券 4,700株（100株）
ソフトクリエイトホールディングス	7,600	1,496.00	11,369,600	貸付有価証券 900株
T I S	58,000	5,490.00	318,420,000	貸付有価証券 7,600株
ネオス	7,000	835.00	5,845,000	貸付有価証券 4,600株（500株）
電算システム	6,600	3,290.00	21,714,000	貸付有価証券 200株（200株）

グリー	120,100	501.00	60,170,100	貸付有価証券 600株
コーエーテクモホールディングス	35,600	2,005.00	71,378,000	貸付有価証券 4,300株
三菱総合研究所	7,500	3,360.00	25,200,000	貸付有価証券 900株
ボルテージ	3,200	509.00	1,628,800	
電算	1,900	1,991.00	3,782,900	貸付有価証券 200株
A G S	9,800	666.00	6,526,800	貸付有価証券 1,200株
ファインデックス	14,700	880.00	12,936,000	貸付有価証券 5,300株（2,800株）
ブレインパッド	3,400	6,400.00	21,760,000	貸付有価証券 1,800株
K L a b	31,200	916.00	28,579,200	貸付有価証券 17,700株（900株）
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ	23,100	1,135.00	26,218,500	貸付有価証券 2,800株
イーブクイニシアティブジャパン	2,800	2,191.00	6,134,800	貸付有価証券 1,100株
ネクソン	444,400	1,562.00	694,152,800	貸付有価証券 800株
アイスタイル	44,600	747.00	33,316,200	貸付有価証券 29,800株（1,400株）
エムアップ	6,000	2,636.00	15,816,000	貸付有価証券 3,900株（1,200株）
エイチーム	12,000	1,136.00	13,632,000	貸付有価証券 6,900株（2,300株）
エニグモ	6,200	2,427.00	15,047,400	貸付有価証券 4,000株（2,400株）
テクノスジャパン	14,600	563.00	8,219,800	貸付有価証券 2,000株
e n i s h	6,900	543.00	3,746,700	貸付有価証券 4,500株
コロプラ	57,000	652.00	37,164,000	貸付有価証券 21,600株
オルトプラス	11,600	233.00	2,702,800	貸付有価証券 7,700株（100株）
ブロードリーフ	86,300	532.00	45,911,600	貸付有価証券 46,000株
クロス・マーケティング	6,500	360.00	2,340,000	貸付有価証券

グループ				2,100株
デジタルハーツホールディングス	7,900	1,049.00	8,287,100	貸付有価証券 2,900株（1,500株）
システム情報	8,800	948.00	8,342,400	貸付有価証券 1,100株
メディアドゥホールディングス	5,400	3,025.00	16,335,000	貸付有価証券 600株
じげん	24,600	788.00	19,384,800	貸付有価証券 3,000株
ブイキューブ	9,300	577.00	5,366,100	
エンカレッジ・テクノロジー	2,300	849.00	1,952,700	貸付有価証券 300株
サイバーリンクス	2,700	1,171.00	3,161,700	貸付有価証券 300株
ディー・エル・イー	12,300	202.00	2,484,600	貸付有価証券 8,200株（3,500株）
フィックスターズ	18,500	1,985.00	36,722,500	貸付有価証券 7,800株（100株）
CARTAHOLDINGS	8,400	1,307.00	10,978,800	貸付有価証券 2,300株
オブティム	7,600	3,520.00	26,752,000	貸付有価証券 5,000株（1,500株）
セレス	5,700	1,898.00	10,818,600	貸付有価証券 3,800株
ティーガイア	12,400	2,037.00	25,258,800	貸付有価証券 1,500株
セック	2,800	3,275.00	9,170,000	貸付有価証券 800株
日本アジアグループ	18,400	335.00	6,164,000	貸付有価証券 2,200株
豆蔵ホールディングス	11,800	1,269.00	14,974,200	貸付有価証券 1,400株
テクマトリックス	12,300	2,023.00	24,882,900	貸付有価証券 2,400株
プロシップ	5,000	1,220.00	6,100,000	貸付有価証券 600株
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	41,920	2,980.00	124,921,600	貸付有価証券 27,700株
GMOペイメントゲートウェイ	28,700	7,410.00	212,667,000	貸付有価証券 5,100株
ザッパラス	9,000	356.00	3,204,000	
システムリサーチ	2,300	3,525.00	8,107,500	貸付有価証券

				200株
インターネットイニシア ティブ	28,300	2,020.00	57,166,000	貸付有価証券 4,200株
さくらインターネット	20,700	504.00	10,432,800	貸付有価証券 2,500株
ヴィンクス	5,900	1,191.00	7,026,900	貸付有価証券 3,900株
GMOクラウド	3,900	3,025.00	11,797,500	貸付有価証券 2,200株
S R Aホールディングス	9,200	2,623.00	24,131,600	貸付有価証券 1,100株
M i n o r i ソ リ ュ ー ションズ	3,400	1,922.00	6,534,800	貸付有価証券 400株
システムインテグレータ	4,900	667.00	3,268,300	貸付有価証券 3,100株
朝日ネット	14,100	731.00	10,307,100	貸付有価証券 1,900株
e B A S E	10,400	1,120.00	11,648,000	貸付有価証券 1,200株
アバント	6,200	2,016.00	12,499,200	貸付有価証券 3,400株
アドソル日進	6,100	1,560.00	9,516,000	貸付有価証券 700株
フリービット	10,300	1,185.00	12,205,500	貸付有価証券 6,900株（4,300株）
コムチュア	9,800	3,835.00	37,583,000	貸付有価証券 1,800株
サイバーコム	3,100	1,945.00	6,029,500	貸付有価証券 1,900株（200株）
アステリア	11,600	1,103.00	12,794,800	貸付有価証券 3,600株
マークライنز	8,000	1,847.00	14,776,000	貸付有価証券 1,700株
メディカル・データ・ビ ジョン	15,400	1,312.00	20,204,800	貸付有価証券 5,200株
g u m i	22,300	538.00	11,997,400	貸付有価証券 4,500株
ショーケース	3,700	527.00	1,949,900	貸付有価証券 2,400株（100株）
モバイルファクトリー	4,800	1,445.00	6,936,000	貸付有価証券 2,700株
テラスカイ	2,800	1,475.00	4,130,000	

デジタル・インフォメーション・テクノロジー	7,700	1,793.00	13,806,100	貸付有価証券 1,500株（800株）
P C Iホールディングス	3,500	2,031.00	7,108,500	貸付有価証券 400株
パイブドHD	2,700	1,323.00	3,572,100	貸付有価証券 1,800株（100株）
アイピーシー	3,100	1,307.00	4,051,700	貸付有価証券 1,300株
ネオジャパン	3,300	905.00	2,986,500	貸付有価証券 1,000株
P R T I M E S	1,500	2,781.00	4,171,500	貸付有価証券 300株
ランドコンピュータ	2,600	1,123.00	2,919,800	貸付有価証券 300株
ダブルスタンダード	1,500	4,300.00	6,450,000	貸付有価証券 900株
オープンドア	8,600	2,787.00	23,968,200	
マイネット	5,600	714.00	3,998,400	貸付有価証券 1,200株
アカツキ	6,100	5,790.00	35,319,000	貸付有価証券 3,100株（1,000株）
ベネフィットジャパン	1,300	855.00	1,111,500	貸付有価証券 200株
U b i c o mホールディングス	3,200	1,664.00	5,324,800	貸付有価証券 1,700株（300株）
L I N E	53,100	3,015.00	160,096,500	貸付有価証券 22,600株
カナミックネットワーク	3,500	2,242.00	7,847,000	貸付有価証券 400株
ノムラシステムコーポレーション	1,900	841.00	1,597,900	貸付有価証券 300株
チェンジ	3,500	2,463.00	8,620,500	貸付有価証券 2,000株（1,000株）
シンクロ・フード	7,400	564.00	4,173,600	貸付有価証券 4,900株
オークネット	9,200	1,276.00	11,739,200	貸付有価証券 900株
エイトレッド	1,800	1,902.00	3,423,600	貸付有価証券 800株
A O I T Y O H o l d i n g s	18,900	687.00	12,984,300	貸付有価証券 10,300株
マクロミル	30,900	1,293.00	39,953,700	貸付有価証券

				1,100株
ピーグリー	4,400	841.00	3,700,400	貸付有価証券 100株
オロ	4,600	2,446.00	11,251,600	貸付有価証券 3,000株（1,200株）
テモナ	2,300	476.00	1,094,800	貸付有価証券 200株
サインポスト	2,700	2,972.00	8,024,400	
ソルクシーズ	7,400	886.00	6,556,400	貸付有価証券 1,000株
フェイス	6,900	1,004.00	6,927,600	貸付有価証券 800株
プロトコーポレーション	15,600	1,012.00	15,787,200	貸付有価証券 1,800株
ハイマックス	2,100	1,795.00	3,769,500	貸付有価証券 200株
野村総合研究所	332,300	1,727.00	573,882,100	貸付有価証券 63,600株
サイバネットシステム	14,100	615.00	8,671,500	
C E ホールディングス	5,000	943.00	4,715,000	貸付有価証券 1,300株
日本システム技術	2,800	1,769.00	4,953,200	貸付有価証券 600株
インテージホールディングス	21,700	940.00	20,398,000	
東邦システムサイエンス	5,200	964.00	5,012,800	貸付有価証券 600株
ソースネクスト	67,500	395.00	26,662,500	貸付有価証券 45,100株（16,800株）
インフォコム	19,000	2,453.00	46,607,000	貸付有価証券 2,300株
F I G	15,400	305.00	4,697,000	貸付有価証券 2,100株
アルテリア・ネットワークス	19,300	1,244.00	24,009,200	貸付有価証券 2,300株
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	3,900	1,788.00	6,973,200	貸付有価証券 400株
フォーカスシステムズ	11,700	844.00	9,874,800	貸付有価証券 1,400株
クレスコ	5,300	3,460.00	18,338,000	貸付有価証券 1,000株
フジ・メディア・ホール	180,700	1,502.00	271,411,400	貸付有価証券

ディングス				22,100株
オービック	60,400	12,200.00	736,880,000	貸付有価証券 7,300株
ジャストシステム	24,800	3,495.00	86,676,000	貸付有価証券 3,000株
T D C ソフト	15,200	861.00	13,087,200	貸付有価証券 1,800株
ヤフー	1,135,400	316.00	358,786,400	貸付有価証券 139,900株
トレンドマイクロ	92,900	4,805.00	446,384,500	貸付有価証券 16,700株
I D ホールディングス	6,600	1,164.00	7,682,400	貸付有価証券 2,000株
日本オラクル	35,300	7,870.00	277,811,000	貸付有価証券 4,300株
アルファシステムズ	5,400	2,800.00	15,120,000	貸付有価証券 700株
フューチャー	23,600	2,123.00	50,102,800	
C A C H o l d i n g s	12,400	1,499.00	18,587,600	
ソフトバンク・テクノロ ジー	7,400	2,334.00	17,271,600	貸付有価証券 1,300株
トーセ	4,700	839.00	3,943,300	貸付有価証券 500株
オービックビジネスコン サルタント	17,800	4,885.00	86,953,000	貸付有価証券 2,800株
伊藤忠テクノソリュー ションズ	79,300	2,762.00	219,026,600	貸付有価証券 9,700株
アイティフォー	21,100	822.00	17,344,200	貸付有価証券 5,300株
東計電算	2,600	3,095.00	8,047,000	
エクスネット	3,200	902.00	2,886,400	貸付有価証券 300株
大塚商会	94,200	4,335.00	408,357,000	
サイボウズ	20,300	1,218.00	24,725,400	貸付有価証券 2,400株
ソフトブレーン	13,600	474.00	6,446,400	貸付有価証券 2,300株
電通国際情報サービス	10,800	3,435.00	37,098,000	貸付有価証券 4,100株（4,100株）
デジタルガレージ	33,900	3,410.00	115,599,000	貸付有価証券 9,800株

E Mシステムズ	14,200	1,649.00	23,415,800	貸付有価証券 5,900株（2,500株）
ウェザーニューズ	5,900	3,325.00	19,617,500	貸付有価証券 700株
C I J	13,600	1,004.00	13,654,400	
東洋ビジネスエンジニアリング	1,700	2,035.00	3,459,500	貸付有価証券 1,100株
日本エンタープライズ	17,900	167.00	2,989,300	貸付有価証券 2,100株
WOWOW	8,300	2,654.00	22,028,200	貸付有価証券 1,400株
スカラ	12,100	906.00	10,962,600	貸付有価証券 2,500株
インテリジェント ウェイブ	6,500	888.00	5,772,000	貸付有価証券 3,600株
I M A G I C A G R O U P	14,700	625.00	9,187,500	貸付有価証券 6,200株（900株）
ネットワンシステムズ	61,600	2,965.00	182,644,000	貸付有価証券 7,500株
システムソフト	41,200	92.00	3,790,400	貸付有価証券 5,200株
アルゴグラフィックス	14,800	2,373.00	35,120,400	貸付有価証券 1,800株
マーベラス	26,600	819.00	21,785,400	貸付有価証券 3,600株
エイベックス	29,800	1,368.00	40,766,400	貸付有価証券 3,600株
日本ユニシス	54,400	3,615.00	196,656,000	貸付有価証券 7,000株
兼松エレクトロニクス	9,500	2,981.00	28,319,500	貸付有価証券 1,100株
東京放送ホールディングス	115,500	1,840.00	212,520,000	貸付有価証券 15,000株
日本テレビホールディングス	159,900	1,596.00	255,200,400	貸付有価証券 21,400株
朝日放送グループホールディングス	17,300	714.00	12,352,200	貸付有価証券 2,100株
テレビ朝日ホールディングス	47,800	1,738.00	83,076,400	貸付有価証券 10,800株
スカパーＪＳＡＴホールディングス	114,600	420.00	48,132,000	貸付有価証券 18,300株
テレビ東京ホールディン	14,300	2,341.00	33,476,300	貸付有価証券

グス				1,900株
日本BS放送	5,900	1,053.00	6,212,700	貸付有価証券 3,800株
ビジョン	5,400	4,850.00	26,190,000	
スマートバリュー	5,100	685.00	3,493,500	貸付有価証券 2,600株
USEN - NEXT HOLDINGS	6,600	744.00	4,910,400	貸付有価証券 3,900株
ワイヤレスゲート	7,600	483.00	3,670,800	貸付有価証券 5,000株（800株）
コネクシオ	12,300	1,367.00	16,814,100	貸付有価証券 1,500株
日本通信	150,300	191.00	28,707,300	貸付有価証券 100,700株（32,000株）
クロップス	3,200	606.00	1,939,200	貸付有価証券 600株
日本電信電話	1,191,100	5,017.00	5,975,748,700	貸付有価証券 159,300株
KDDI	1,427,500	2,743.50	3,916,346,250	貸付有価証券 199,800株
ソフトバンク	1,846,300	1,399.50	2,583,896,850	貸付有価証券 633,200株
光通信	20,500	23,490.00	481,545,000	
NTTドコモ	1,102,600	2,512.50	2,770,282,500	貸付有価証券 134,900株
エムティーアイ	16,800	764.00	12,835,200	貸付有価証券 2,100株
GMOインターネット	63,400	1,952.00	123,756,800	貸付有価証券 34,500株
アイドママーケティングコミュニケーション	3,700	633.00	2,342,100	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
カドカワ	50,800	1,458.00	74,066,400	貸付有価証券 6,500株
学研ホールディングス	5,800	5,070.00	29,406,000	貸付有価証券 700株
ゼンリン	34,700	1,902.00	65,999,400	貸付有価証券 6,800株
昭文社	8,000	342.00	2,736,000	貸付有価証券 900株
インプレスホールディングス	14,400	136.00	1,958,400	貸付有価証券 2,700株

アイネット	9,800	1,177.00	11,534,600	貸付有価証券 1,200株
松竹	11,500	12,160.00	139,840,000	貸付有価証券 7,700株
東宝	114,500	4,580.00	524,410,000	貸付有価証券 14,000株
東映	7,300	14,980.00	109,354,000	
エヌ・ティ・ティ・デー タ	463,600	1,435.00	665,266,000	貸付有価証券 56,800株
ピー・シー・エー	2,200	3,595.00	7,909,000	貸付有価証券 200株
ビジネスブレイン太田昭 和	3,000	2,221.00	6,663,000	
D T S	38,900	2,246.00	87,369,400	貸付有価証券 200株
スクウェア・エニックス・ホールディングス	81,000	3,450.00	279,450,000	貸付有価証券 9,900株
シーイーシー	18,600	2,371.00	44,100,600	
カプコン	74,600	2,162.00	161,285,200	貸付有価証券 9,100株
アイ・エス・ピー	3,400	1,659.00	5,640,600	貸付有価証券 400株
ジャステック	10,100	974.00	9,837,400	貸付有価証券 1,200株
S C S K	45,900	5,300.00	243,270,000	貸付有価証券 5,600株
日本システムウエア	5,700	2,596.00	14,797,200	貸付有価証券 800株
アイネス	22,100	1,148.00	25,370,800	貸付有価証券 2,600株
T K C	14,700	4,770.00	70,119,000	貸付有価証券 1,700株
富士ソフト	26,000	4,720.00	122,720,000	貸付有価証券 100株
N S D	28,600	3,115.00	89,089,000	貸付有価証券 11,300株
コナミホールディングス	71,200	5,050.00	359,560,000	貸付有価証券 8,700株
福井コンピュータホール ディングス	5,700	2,494.00	14,215,800	貸付有価証券 900株
J B C C ホールディング ス	13,700	1,453.00	19,906,100	貸付有価証券 1,600株

ミロク情報サービス	17,300	3,385.00	58,560,500	貸付有価証券 11,500株（6,700株）
ソフトバンクグループ	1,455,500	5,165.00	7,517,657,500	貸付有価証券 192,800株
ハウスイ	1,400	841.00	1,177,400	貸付有価証券 100株
高千穂交易	6,700	996.00	6,673,200	貸付有価証券 1,200株
伊藤忠食品	4,300	4,640.00	19,952,000	貸付有価証券 500株
エレマテック	16,300	1,024.00	16,691,200	貸付有価証券 2,000株
J A L U X	4,900	2,747.00	13,460,300	貸付有価証券 600株
あらた	12,900	3,665.00	47,278,500	貸付有価証券 1,600株
トーメンデバイス	2,600	2,266.00	5,891,600	貸付有価証券 300株
東京エレクトロン デバ イス	6,300	1,894.00	11,932,200	貸付有価証券 700株
フィールズ	15,300	504.00	7,711,200	貸付有価証券 6,800株
双日	965,400	346.00	334,028,400	貸付有価証券 119,000株
アルフレッサ ホール ディングス	194,200	2,658.00	516,183,600	貸付有価証券 23,700株
横浜冷凍	49,000	998.00	48,902,000	貸付有価証券 5,500株
神栄	2,400	746.00	1,790,400	貸付有価証券 200株
ラサ商事	9,200	796.00	7,323,200	貸付有価証券 1,300株
ラクーンホールディング ス	8,400	632.00	5,308,800	貸付有価証券 1,000株
アルコニックス	18,500	1,421.00	26,288,500	貸付有価証券 3,400株
神戸物産	26,400	5,230.00	138,072,000	貸付有価証券 3,200株
あい ホールディングス	24,900	1,740.00	43,326,000	
ディービーエックス	6,800	795.00	5,406,000	貸付有価証券 800株
ダイワボウホールディン	15,900	5,130.00	81,567,000	貸付有価証券

グス				1,900株
マクニカ・富士エレホールディングス	48,500	1,425.00	69,112,500	貸付有価証券 6,300株
ラクト・ジャパン	7,600	3,555.00	27,018,000	貸付有価証券 2,400株
バイタルケーエスケー・ホールディングス	32,900	1,020.00	33,558,000	貸付有価証券 11,400株
八洲電機	13,500	828.00	11,178,000	貸付有価証券 1,800株
メディアスホールディングス	9,900	683.00	6,761,700	貸付有価証券 6,600株
レスターホールディングス	19,200	1,555.00	29,856,000	貸付有価証券 2,500株
ジューテックホールディングス	4,000	955.00	3,820,000	貸付有価証券 400株
大光	7,400	636.00	4,706,400	貸付有価証券 1,500株
O C H I ホールディングス	5,100	1,186.00	6,048,600	貸付有価証券 600株
T O K A I ホールディングス	92,400	911.00	84,176,400	貸付有価証券 11,400株
黒谷	3,900	444.00	1,731,600	貸付有価証券 400株
C o m i n i x	3,000	801.00	2,403,000	貸付有価証券 300株
三洋貿易	8,800	2,361.00	20,776,800	貸付有価証券 1,000株
ビューティガレージ	2,800	1,577.00	4,415,600	貸付有価証券 900株
ウイン・パートナーズ	11,300	1,147.00	12,961,100	貸付有価証券 1,300株
ミタチ産業	5,200	714.00	3,712,800	貸付有価証券 800株
シップヘルスケアホールディングス	36,400	4,650.00	169,260,000	貸付有価証券 4,400株
明治電機工業	5,500	1,416.00	7,788,000	貸付有価証券 600株
デリカフーズホールディングス	3,100	1,474.00	4,569,400	貸付有価証券 300株
スターティアホールディングス	3,400	518.00	1,761,200	貸付有価証券 500株
コメダホールディングス	40,500	2,031.00	82,255,500	貸付有価証券

				25,400株
富士興産	6,700	1,086.00	7,276,200	貸付有価証券 1,100株
協栄産業	2,100	1,406.00	2,952,600	貸付有価証券 200株
小野建	15,700	1,370.00	21,509,000	貸付有価証券 1,900株
南陽	3,600	1,502.00	5,407,200	貸付有価証券 400株
佐鳥電機	12,900	875.00	11,287,500	貸付有価証券 2,000株
エコトレーディング	4,000	521.00	2,084,000	貸付有価証券 1,200株
伯東	12,000	1,208.00	14,496,000	貸付有価証券 1,400株
コンドーテック	13,500	920.00	12,420,000	貸付有価証券 1,600株
中山福	10,000	551.00	5,510,000	貸付有価証券 1,200株
ナガイレーベン	25,300	2,363.00	59,783,900	貸付有価証券 3,000株
三菱食品	19,200	2,827.00	54,278,400	貸付有価証券 2,300株
松田産業	12,700	1,475.00	18,732,500	貸付有価証券 1,500株
第一興商	26,000	5,010.00	130,260,000	貸付有価証券 3,100株
メディパルホールディング グス	188,600	2,379.00	448,679,400	貸付有価証券 23,000株
S P K	3,700	2,395.00	8,861,500	貸付有価証券 400株
萩原電気ホールディング ス	6,500	2,814.00	18,291,000	貸付有価証券 700株
アズワン	12,500	8,950.00	111,875,000	貸付有価証券 1,500株
スズデン	6,100	1,337.00	8,155,700	貸付有価証券 2,700株
尾家産業	5,600	1,295.00	7,252,000	貸付有価証券 600株
シモジマ	10,700	1,079.00	11,545,300	貸付有価証券 1,300株
ドウシシャ	16,500	1,702.00	28,083,000	貸付有価証券

				2,000株
小津産業	3,800	1,677.00	6,372,600	貸付有価証券 400株
高速	10,400	1,114.00	11,585,600	貸付有価証券 1,200株
たけびし	6,100	1,370.00	8,357,000	貸付有価証券 700株
リックス	3,900	1,459.00	5,690,100	貸付有価証券 400株
丸文	15,500	553.00	8,571,500	貸付有価証券 1,800株
ハビネット	14,600	1,321.00	19,286,600	貸付有価証券 1,900株
橋本総業ホールディングス	3,500	1,537.00	5,379,500	貸付有価証券 400株
日本ライフライン	51,800	1,743.00	90,287,400	貸付有価証券 28,500株（400株）
タカショー	8,500	458.00	3,893,000	貸付有価証券 1,200株
エクセル	6,500	1,519.00	9,873,500	貸付有価証券 700株
マルカ	5,700	1,930.00	11,001,000	貸付有価証券 600株
I D O M	58,900	289.00	17,022,100	貸付有価証券 19,300株（4,500株）
日本エム・ディ・エム	10,200	1,435.00	14,637,000	貸付有価証券 1,200株
進和	10,300	2,160.00	22,248,000	貸付有価証券 6,700株
エスケイジャパン	4,200	512.00	2,150,400	貸付有価証券 2,600株（1,200株）
ダイトロン	8,000	1,232.00	9,856,000	
シークス	22,200	1,272.00	28,238,400	貸付有価証券 2,600株
田中商事	5,800	594.00	3,445,200	貸付有価証券 700株
オーハシテクニカ	9,800	1,418.00	13,896,400	貸付有価証券 1,200株
白銅	5,600	1,358.00	7,604,800	貸付有価証券 600株
伊藤忠商事	1,222,500	2,060.50	2,518,961,250	貸付有価証券 149,600株

丸紅	1,723,600	713.00	1,228,926,800	貸付有価証券 210,900株
高島	2,800	1,671.00	4,678,800	貸付有価証券 300株
長瀬産業	98,300	1,615.00	158,754,500	貸付有価証券 12,000株
蝶理	11,200	1,716.00	19,219,200	貸付有価証券 1,300株
豊田通商	195,100	3,265.00	637,001,500	貸付有価証券 23,800株
三共生興	29,800	519.00	15,466,200	貸付有価証券 3,800株
兼松	69,800	1,194.00	83,341,200	貸付有価証券 8,600株
ツカモトコーポレーション	3,100	1,050.00	3,255,000	貸付有価証券 300株
三井物産	1,440,000	1,754.00	2,525,760,000	貸付有価証券 176,200株
日本紙パルプ商事	9,900	3,585.00	35,491,500	貸付有価証券 1,200株
日立ハイテクノロジーズ	53,100	5,540.00	294,174,000	貸付有価証券 6,500株
カメイ	22,800	1,119.00	25,513,200	貸付有価証券 2,700株
東都水産	2,400	2,570.00	6,168,000	貸付有価証券 200株
ＯＵＧホールディングス	2,800	2,583.00	7,232,400	貸付有価証券 300株
スターゼン	6,400	4,175.00	26,720,000	貸付有価証券 1,400株
山善	68,300	1,036.00	70,758,800	貸付有価証券 8,300株
椿本興業	3,900	3,205.00	12,499,500	貸付有価証券 400株
住友商事	1,033,700	1,632.50	1,687,515,250	貸付有価証券 127,000株
内田洋行	7,500	3,540.00	26,550,000	貸付有価証券 900株
三菱商事	1,226,500	2,840.00	3,483,260,000	貸付有価証券 150,100株
第一実業	7,900	3,080.00	24,332,000	貸付有価証券 900株

キヤノンマーケティング ジャパン	49,900	2,349.00	117,215,100	
西華産業	9,900	1,304.00	12,909,600	貸付有価証券 1,300株
佐藤商事	15,600	880.00	13,728,000	貸付有価証券 1,900株
菱洋エレクトロ	17,700	1,766.00	31,258,200	貸付有価証券 2,100株
東京産業	17,400	497.00	8,647,800	貸付有価証券 2,100株
ユアサ商事	17,900	3,010.00	53,879,000	貸付有価証券 2,100株
神鋼商事	3,900	2,280.00	8,892,000	貸付有価証券 400株
小林産業	10,400	312.00	3,244,800	貸付有価証券 2,100株
阪和興業	30,300	2,881.00	87,294,300	貸付有価証券 3,700株
正栄食品工業	12,200	3,340.00	40,748,000	貸付有価証券 8,100株
カナデン	15,800	1,300.00	20,540,000	貸付有価証券 2,000株
菱電商事	13,800	1,600.00	22,080,000	貸付有価証券 1,600株
フルサト工業	9,600	1,414.00	13,574,400	貸付有価証券 1,100株
岩谷産業	38,800	3,740.00	145,112,000	貸付有価証券 20,600株（13,300株）
すてきナイスグループ	7,400	521.00	3,855,400	貸付有価証券 4,900株
昭光通商	6,200	635.00	3,937,000	
ニチモウ	2,700	1,719.00	4,641,300	貸付有価証券 300株
極東貿易	5,400	1,452.00	7,840,800	貸付有価証券 600株
イワキ	20,900	491.00	10,261,900	貸付有価証券 2,500株
三愛石油	46,900	1,045.00	49,010,500	貸付有価証券 5,700株
稲畑産業	42,000	1,379.00	57,918,000	貸付有価証券 5,100株
G S I クレオス	4,600	1,178.00	5,418,800	貸付有価証券

				500株
明和産業	16,100	368.00	5,924,800	貸付有価証券 1,900株
クワザワ	6,200	457.00	2,833,400	貸付有価証券 700株
ワキタ	37,300	1,042.00	38,866,600	貸付有価証券 5,000株
東邦ホールディングス	51,800	2,414.00	125,045,200	貸付有価証券 26,500株（18,000株）
サンゲツ	51,900	1,981.00	102,813,900	貸付有価証券 6,300株
ミツウロコグループホールディングス	23,200	781.00	18,119,200	貸付有価証券 3,100株
シナネンホールディングス	7,200	1,831.00	13,183,200	貸付有価証券 800株
伊藤忠エネクス	38,600	863.00	33,311,800	貸付有価証券 4,700株
サンリオ	54,000	2,393.00	129,222,000	貸付有価証券 12,400株
サンワテクノス	10,600	853.00	9,041,800	貸付有価証券 1,200株
リョーサン	19,300	2,516.00	48,558,800	貸付有価証券 2,300株
新光商事	16,400	1,902.00	31,192,800	貸付有価証券 2,000株
トーヨー	7,900	1,986.00	15,689,400	貸付有価証券 900株
三信電気	12,000	1,813.00	21,756,000	貸付有価証券 2,000株
東陽テクニカ	20,100	951.00	19,115,100	貸付有価証券 2,500株
モスフードサービス	22,900	2,361.00	54,066,900	貸付有価証券 3,900株
加賀電子	17,400	1,553.00	27,022,200	貸付有価証券 2,200株
ソーダニッカ	18,000	581.00	10,458,000	貸付有価証券 2,200株
立花エレテック	12,900	1,679.00	21,659,100	貸付有価証券 1,500株
フォーバル	7,600	893.00	6,786,800	貸付有価証券 900株
PALTAC	31,500	5,920.00	186,480,000	貸付有価証券

			4,000株
三谷産業	20,400	279.00	5,691,600 貸付有価証券 5,900株
太平洋興発	6,900	739.00	5,099,100 貸付有価証券 800株
西本Wismettac ホールディングス	4,000	3,625.00	14,500,000
ヤマシタヘルスケアホー ルディングス	1,400	1,210.00	1,694,000 貸付有価証券 100株
国際紙パルプ商事	40,800	283.00	11,546,400 貸付有価証券 7,800株
ヤマタネ	8,800	1,373.00	12,082,400 貸付有価証券 1,000株
丸紅建材リース	1,700	1,682.00	2,859,400 貸付有価証券 200株
日鉄物産	12,500	4,440.00	55,500,000 貸付有価証券 1,500株
泉州電業	5,800	2,689.00	15,596,200 貸付有価証券 700株
トラスコ中山	36,400	2,308.00	84,011,200
オートバックスセブン	69,500	1,778.00	123,571,000 貸付有価証券 1,300株
モリト	12,700	789.00	10,020,300 貸付有価証券 1,700株
加藤産業	27,300	3,270.00	89,271,000
北恵	3,300	853.00	2,814,900
イノテック	10,400	855.00	8,892,000 貸付有価証券 1,200株
イエローハット	33,000	1,438.00	47,454,000 貸付有価証券 4,000株
J Kホールディングス	15,800	558.00	8,816,400 貸付有価証券 900株
日伝	14,500	1,870.00	27,115,000 貸付有価証券 1,700株
北沢産業	13,100	270.00	3,537,000 貸付有価証券 1,600株
杉本商事	9,400	2,045.00	19,223,000 貸付有価証券 1,100株
因幡電機産業	24,900	4,520.00	112,548,000 貸付有価証券 2,100株
東テク	5,800	2,243.00	13,009,400
ミスミグループ本社	218,900	2,702.00	591,467,800 貸付有価証券

				85,500株
アルテック	12,800	213.00	2,726,400	貸付有価証券 2,700株
タキヒヨー	5,300	1,795.00	9,513,500	
蔵王産業	2,800	1,333.00	3,732,400	貸付有価証券 300株
スズケン	79,700	6,320.00	503,704,000	
ジェコス	12,000	951.00	11,412,000	
ルネサスイーストン	16,000	452.00	7,232,000	貸付有価証券 700株
ローソン	44,200	5,170.00	228,514,000	貸付有価証券 19,900株
サンエー	13,200	4,305.00	56,826,000	貸付有価証券 2,100株
カワチ薬品	13,500	1,996.00	26,946,000	貸付有価証券 1,600株
エービーシー・マート	27,300	7,020.00	191,646,000	貸付有価証券 3,300株
ハードオフコーポレーション	6,900	673.00	4,643,700	貸付有価証券 800株
アスクル	18,300	2,303.00	42,144,900	貸付有価証券 8,800株
ゲオホールディングス	26,600	1,380.00	36,708,000	貸付有価証券 3,200株
アダストリア	24,200	2,308.00	55,853,600	貸付有価証券 4,000株
ジーフット	10,600	642.00	6,805,200	貸付有価証券 7,000株
シー・ヴィ・エス・ベイ エリア	2,200	660.00	1,452,000	貸付有価証券 200株
くら寿司	10,300	4,595.00	47,328,500	貸付有価証券 2,800株（1,000株）
キャンドゥ	8,300	1,594.00	13,230,200	貸付有価証券 1,200株
パルグループホールディングス	8,900	3,255.00	28,969,500	貸付有価証券 1,000株
エディオン	74,100	1,001.00	74,174,100	貸付有価証券 38,100株（100株）
サーラコーポレーション	35,500	579.00	20,554,500	貸付有価証券 4,300株
ワッツ	7,700	678.00	5,220,600	貸付有価証券 900株

ハローズ	6,600	2,211.00	14,592,600	貸付有価証券 2,900株
フジオフードシステム	7,300	2,577.00	18,812,100	貸付有価証券 2,700株
あみやき亭	3,800	3,355.00	12,749,000	貸付有価証券 400株
ひらまつ	34,800	351.00	12,214,800	貸付有価証券 4,600株
大黒天物産	4,200	3,430.00	14,406,000	貸付有価証券 500株
ハニーズホールディングス	15,400	1,185.00	18,249,000	貸付有価証券 2,000株
ファーマライズホールディングス	4,100	513.00	2,103,300	貸付有価証券 500株
アルペン	13,400	1,525.00	20,435,000	貸付有価証券 8,900株
ハブ	5,600	1,172.00	6,563,200	貸付有価証券 600株
クオールホールディングス	25,700	1,654.00	42,507,800	貸付有価証券 3,200株
ジンズ	9,200	5,990.00	55,108,000	貸付有価証券 4,800株
ビックカメラ	103,700	1,058.00	109,714,600	貸付有価証券 68,500株（4,600株）
D C Mホールディングス	94,300	1,058.00	99,769,400	貸付有価証券 63,100株（800株）
ペッパーフードサービス	13,900	1,750.00	24,325,000	貸付有価証券 9,200株（2,900株）
M o n o t a R O	110,400	2,626.00	289,910,400	貸付有価証券 6,400株
東京一番フーズ	4,400	596.00	2,622,400	貸付有価証券 1,000株（500株）
D Dホールディングス	3,900	2,135.00	8,326,500	貸付有価証券 700株
きちりホールディングス	4,700	708.00	3,327,600	貸付有価証券 1,800株
アークランドサービス ホールディングス	12,800	1,847.00	23,641,600	貸付有価証券 7,000株
J . フロント リテイ リング	223,600	1,235.00	276,146,000	貸付有価証券 28,900株
ドトール・日レスホール ディングス	30,700	2,040.00	62,628,000	貸付有価証券 4,000株

マツモトキヨシホールディングス	72,200	3,150.00	227,430,000	貸付有価証券 8,800株
ブロンコピラー	9,100	2,180.00	19,838,000	貸付有価証券 6,100株（200株）
Z O Z O	188,900	2,019.00	381,389,100	貸付有価証券 44,900株
トレジャー・ファクトリー	5,100	844.00	4,304,400	貸付有価証券 1,300株
物語コーポレーション	4,300	8,590.00	36,937,000	貸付有価証券 2,800株（200株）
ココカラファイン	19,600	5,600.00	109,760,000	貸付有価証券 2,300株
三越伊勢丹ホールディングス	327,100	874.00	285,885,400	貸付有価証券 42,800株
H a m e e	5,300	723.00	3,831,900	貸付有価証券 600株
ウエルシアホールディングス	46,200	4,385.00	202,587,000	貸付有価証券 30,800株
クリエイト S D ホールディングス	25,800	2,527.00	65,196,600	貸付有価証券 3,100株
丸善 C H I ホールディングス	20,400	378.00	7,711,200	貸付有価証券 13,600株
ミサワ	3,100	417.00	1,292,700	貸付有価証券 1,600株（1,300株）
ティーライフ	2,300	888.00	2,042,400	貸付有価証券 1,500株
エー・ピーカンパニー	3,300	455.00	1,501,500	貸付有価証券 2,200株
チムニー	5,300	2,363.00	12,523,900	貸付有価証券 3,400株
シュッピン	11,900	811.00	9,650,900	貸付有価証券 1,500株
ネクステージ	29,000	1,088.00	31,552,000	貸付有価証券 5,900株
ジョイフル本田	51,200	1,232.00	63,078,400	貸付有価証券 6,800株
鳥貴族	5,800	2,237.00	12,974,600	貸付有価証券 3,700株（600株）
キリン堂ホールディングス	6,900	1,712.00	11,812,800	貸付有価証券 800株
ホットランド	9,200	1,531.00	14,085,200	貸付有価証券 6,100株

すかいらーくホールディングス	163,200	1,881.00	306,979,200	貸付有価証券 89,100株（17,500株）
S F Pホールディングス	7,400	1,800.00	13,320,000	貸付有価証券 900株
綿半ホールディングス	6,500	2,441.00	15,866,500	貸付有価証券 2,000株
ヨシックス	2,800	2,506.00	7,016,800	貸付有価証券 500株
ユナイテッド・スーパー マーケット・ホール	50,800	943.00	47,904,400	貸付有価証券 33,200株
ゴルフダイジェスト・オ ンライン	7,000	604.00	4,228,000	貸付有価証券 3,800株
B E E N O S	6,100	1,676.00	10,223,600	貸付有価証券 1,600株
あさひ	14,500	1,216.00	17,632,000	貸付有価証券 1,700株
日本調剤	6,200	3,335.00	20,677,000	貸付有価証券 1,100株
コスモス薬品	7,700	18,290.00	140,833,000	貸付有価証券 5,100株
トーエル	8,400	708.00	5,947,200	貸付有価証券 1,000株
オンリー	3,000	812.00	2,436,000	貸付有価証券 2,000株
セブン & アイ・ホール ディングス	732,600	3,648.00	2,672,524,800	貸付有価証券 164,500株
薬王堂	7,600	2,379.00	18,080,400	貸付有価証券 2,500株
クリエイト・レストラン ツ・ホールディング	47,000	1,341.00	63,027,000	貸付有価証券 31,400株
ツルハホールディングス	38,000	9,960.00	378,480,000	貸付有価証券 6,000株
サンマルクホールディン グス	13,800	2,295.00	31,671,000	貸付有価証券 1,600株
フェリシモ	3,900	1,030.00	4,017,000	貸付有価証券 2,500株
トリドールホールディン グス	21,600	2,058.00	44,452,800	貸付有価証券 13,000株
T O K Y O B A S E	15,700	821.00	12,889,700	貸付有価証券 2,200株
ウイルプラスホールディ ングス	2,700	834.00	2,251,800	貸付有価証券 1,500株

ジャパンミート	8,800	1,771.00	15,584,800	貸付有価証券 5,800株
サツドラホールディングス	2,600	1,866.00	4,851,600	貸付有価証券 500株
デファクトスタンダード	1,500	343.00	514,500	貸付有価証券 400株
アレンザホールディングス	9,400	861.00	8,093,400	貸付有価証券 1,300株
パロックジャパンリミテッド	14,100	888.00	12,520,800	貸付有価証券 2,900株（600株）
クスリのアオキホールディングス	17,400	7,570.00	131,718,000	貸付有価証券 10,400株
力の源ホールディングス	6,500	718.00	4,667,000	貸付有価証券 2,800株
スシローグローバルホールディングス	19,200	6,430.00	123,456,000	貸付有価証券 12,800株（800株）
L I X I L ビバ	14,800	1,250.00	18,500,000	貸付有価証券 1,800株
メディカルシステムネットワーク	18,600	528.00	9,820,800	貸付有価証券 9,500株
はるやまホールディングス	8,200	795.00	6,519,000	貸付有価証券 1,000株
ノジマ	31,100	1,757.00	54,642,700	貸付有価証券 3,800株
カップ・クリエイト	24,500	1,363.00	33,393,500	貸付有価証券 3,000株
ライトオン	13,100	721.00	9,445,100	貸付有価証券 1,500株
ジーンズメイト	5,300	331.00	1,754,300	貸付有価証券 2,000株
良品計画	24,800	19,460.00	482,608,000	貸付有価証券 4,300株
三城ホールディングス	21,600	334.00	7,214,400	貸付有価証券 2,600株
アドヴァン	26,700	1,059.00	28,275,300	貸付有価証券 3,600株
アルピス	6,600	2,302.00	15,193,200	貸付有価証券 800株
コナカ	20,600	404.00	8,322,400	貸付有価証券 2,700株
ハウス オブ ローゼ	2,100	1,618.00	3,397,800	貸付有価証券 200株

G - 7 ホールディングス	5,100	3,020.00	15,402,000	貸付有価証券 600株
イオン北海道	17,600	731.00	12,865,600	貸付有価証券 2,100株
コジマ	30,000	475.00	14,250,000	貸付有価証券 20,100株
ヒマラヤ	6,100	835.00	5,093,500	貸付有価証券 700株
コーナン商事	22,900	2,240.00	51,296,000	貸付有価証券 2,800株
エコス	6,400	1,388.00	8,883,200	貸付有価証券 800株
ワタミ	23,000	1,431.00	32,913,000	貸付有価証券 13,500株
マルシェ	4,600	775.00	3,565,000	貸付有価証券 1,600株
パン・パシフィック・イ ンターナショナルホ	104,700	6,840.00	716,148,000	
西松屋チェーン	38,300	833.00	31,903,900	貸付有価証券 25,600株
ゼンショーホールディン グス	82,400	2,190.00	180,456,000	貸付有価証券 10,600株
幸楽苑ホールディングス	11,100	2,770.00	30,747,000	貸付有価証券 3,800株
ハークスレイ	3,600	1,085.00	3,906,000	貸付有価証券 400株
サイゼリヤ	28,800	2,339.00	67,363,200	貸付有価証券 18,900株
V Tホールディングス	78,900	420.00	33,138,000	貸付有価証券 9,800株
魚力	4,800	1,496.00	7,180,800	貸付有価証券 3,100株
ポプラ	4,500	495.00	2,227,500	貸付有価証券 1,400株
フジ・コーポレーション	4,600	2,072.00	9,531,200	貸付有価証券 600株
ユナイテッドアローズ	20,000	3,365.00	67,300,000	貸付有価証券 2,400株
ハイデイ日高	25,200	2,063.00	51,987,600	貸付有価証券 16,800株
京都きもの友禅	11,100	348.00	3,862,800	貸付有価証券 7,200株

コロワイド	58,100	2,062.00	119,802,200	貸付有価証券 38,800株（4,500株）
ピーシーデボコーポレーション	23,200	427.00	9,906,400	貸付有価証券 2,900株
売番屋	12,300	4,790.00	58,917,000	貸付有価証券 8,000株
トップカルチャー	6,300	352.00	2,217,600	貸付有価証券 4,100株（2,200株）
P L A N T	4,500	781.00	3,514,500	貸付有価証券 500株
スギホールディングス	38,400	5,090.00	195,456,000	貸付有価証券 21,600株
ヴィア・ホールディングス	21,400	593.00	12,690,200	貸付有価証券 7,500株
スクロール	26,900	331.00	8,903,900	貸付有価証券 3,300株
ヨンドシーホールディングス	19,400	2,475.00	48,015,000	貸付有価証券 2,500株
ユニー・ファミリーマートホールディングス	195,500	2,572.00	502,826,000	貸付有価証券 45,300株
木曽路	21,400	2,520.00	53,928,000	貸付有価証券 2,600株
S R S ホールディングス	20,600	997.00	20,538,200	貸付有価証券 2,500株
千趣会	31,700	267.00	8,463,900	貸付有価証券 21,100株（400株）
タカキュー	13,500	179.00	2,416,500	貸付有価証券 3,200株
ケーヨー	32,300	463.00	14,954,900	貸付有価証券 3,900株
上新電機	20,600	2,124.00	43,754,400	貸付有価証券 2,500株
日本瓦斯	27,600	2,739.00	75,596,400	貸付有価証券 3,400株
ロイヤルホールディングス	30,500	2,661.00	81,160,500	貸付有価証券 20,400株
東天紅	1,300	1,201.00	1,561,300	貸付有価証券 100株
いなげや	19,500	1,337.00	26,071,500	貸付有価証券 2,500株
島忠	36,900	2,505.00	92,434,500	貸付有価証券 23,800株

チヨダ	18,300	1,575.00	28,822,500	貸付有価証券 2,200株
ライフコーポレーション	13,300	2,166.00	28,807,800	貸付有価証券 1,600株
リンガーハット	21,500	2,228.00	47,902,000	貸付有価証券 14,400株
MrMaxHD	24,000	444.00	10,656,000	貸付有価証券 2,900株
テンアライド	16,100	412.00	6,633,200	貸付有価証券 10,500株
AOKIホールディングス	35,000	1,067.00	37,345,000	貸付有価証券 4,300株
オークワ	24,900	1,062.00	26,443,800	貸付有価証券 3,000株
コメリ	27,000	2,202.00	59,454,000	貸付有価証券 3,200株
青山商事	30,500	2,112.00	64,416,000	貸付有価証券 4,100株
しまむら	20,300	8,050.00	163,415,000	貸付有価証券 4,400株
はせがわ	9,200	397.00	3,652,400	貸付有価証券 1,500株（400株）
高島屋	137,100	1,181.00	161,915,100	貸付有価証券 33,500株
松屋	35,200	854.00	30,060,800	貸付有価証券 4,800株
エイチ・ツー・オー リテイリング	89,700	1,242.00	111,407,400	貸付有価証券 11,300株
近鉄百貨店	6,700	3,190.00	21,373,000	貸付有価証券 800株
パルコ	16,800	1,082.00	18,177,600	貸付有価証券 3,600株
丸井グループ	147,900	2,194.00	324,492,600	貸付有価証券 23,600株
アクシアル リテイリング	14,500	3,705.00	53,722,500	貸付有価証券 1,700株
井筒屋	8,900	253.00	2,251,700	貸付有価証券 500株
イオン	672,600	1,851.00	1,244,982,600	貸付有価証券 83,100株
イズミ	35,500	4,355.00	154,602,500	貸付有価証券 4,300株

平和堂	35,500	1,912.00	67,876,000	貸付有価証券 4,300株
フジ	21,100	1,817.00	38,338,700	貸付有価証券 2,500株
ヤオコー	19,800	4,875.00	96,525,000	貸付有価証券 8,200株
ゼビオホールディングス	21,100	1,225.00	25,847,500	貸付有価証券 2,500株
ケーズホールディングス	181,600	1,017.00	184,687,200	貸付有価証券 22,200株
O l y m p i c グループ	10,300	660.00	6,798,000	貸付有価証券 4,100株（2,500株）
日産東京販売ホールディングス	25,700	272.00	6,990,400	貸付有価証券 3,100株
Genky Drug Stores	8,500	2,587.00	21,989,500	貸付有価証券 2,000株
総合メディカルホールディングス	15,200	1,683.00	25,581,600	貸付有価証券 1,800株
ブックオフグループホールディングス	9,100	1,076.00	9,791,600	貸付有価証券 5,900株
アインホールディングス	23,400	6,270.00	146,718,000	貸付有価証券 6,600株
元気寿司	4,900	3,100.00	15,190,000	貸付有価証券 700株
ヤマダ電機	532,500	477.00	254,002,500	貸付有価証券 193,200株
アークランドサカモト	29,600	1,319.00	39,042,400	貸付有価証券 1,300株
ニトリホールディングス	75,700	14,280.00	1,080,996,000	
グルメ杵屋	12,500	1,138.00	14,225,000	貸付有価証券 1,500株
愛眼	13,900	243.00	3,377,700	貸付有価証券 1,300株
ケーユーホールディングス	9,100	862.00	7,844,200	貸付有価証券 300株
吉野家ホールディングス	61,000	1,860.00	113,460,000	貸付有価証券 40,800株（1,000株）
松屋フーズホールディングス	8,400	3,270.00	27,468,000	貸付有価証券 700株
サガミホールディングス	23,400	1,295.00	30,303,000	貸付有価証券 2,100株（300株）
関西スーパーマーケット	13,200	1,084.00	14,308,800	貸付有価証券

				1,600株
王将フードサービス	12,800	6,310.00	80,768,000	貸付有価証券 1,500株
プレナス	19,600	1,756.00	34,417,600	貸付有価証券 7,600株
ミニストップ	12,900	1,549.00	19,982,100	貸付有価証券 8,400株
アークス	32,800	2,148.00	70,454,400	貸付有価証券 15,800株
パローホールディングス	37,700	2,236.00	84,297,200	
藤久	1,400	723.00	1,012,200	貸付有価証券 800株
ベルク	8,600	5,240.00	45,064,000	貸付有価証券 1,000株
大庄	9,300	1,557.00	14,480,100	貸付有価証券 2,600株
ファーストリテイリング	23,400	65,130.00	1,524,042,000	貸付有価証券 2,800株
サンドラッグ	65,700	2,916.00	191,581,200	
サックスパーホールディングス	14,800	980.00	14,504,000	
ヤマザワ	3,600	1,637.00	5,893,200	
やまや	3,000	2,129.00	6,387,000	
ペルーナ	42,900	735.00	31,531,500	貸付有価証券 5,600株
島根銀行	3,700	722.00	2,671,400	貸付有価証券 800株
じもとホールディングス	118,300	96.00	11,356,800	貸付有価証券 15,700株
めぶきフィナンシャルグループ	909,500	281.00	255,569,500	貸付有価証券 112,300株
東京きらぼしフィナンシャルグループ	23,600	1,691.00	39,907,600	貸付有価証券 2,900株
九州フィナンシャルグループ	287,200	426.00	122,347,200	貸付有価証券 39,100株
ゆうちょ銀行	495,900	1,094.00	542,514,600	貸付有価証券 112,200株
富山第一銀行	41,700	301.00	12,551,700	貸付有価証券 5,100株
コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,098,100	401.00	440,338,100	貸付有価証券 136,400株
西日本フィナンシャル	110,100	775.00	85,327,500	貸付有価証券

ホールディングス				13,700株
関西みらいフィナンシャルグループ	82,200	690.00	56,718,000	貸付有価証券 10,500株
三十三フィナンシャルグループ	15,100	1,481.00	22,363,100	貸付有価証券 1,800株
第四北越フィナンシャルグループ	30,400	2,758.00	83,843,200	貸付有価証券 3,700株
新生銀行	128,500	1,673.00	214,980,500	貸付有価証券 79,400株
あおぞら銀行	97,800	2,586.00	252,910,800	貸付有価証券 11,900株
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	12,049,100	512.00	6,169,139,200	貸付有価証券 1,536,000株
りそなホールディングス	1,920,800	448.60	861,670,880	貸付有価証券 235,000株
三井住友トラスト・ホールディングス	344,100	3,906.00	1,344,054,600	貸付有価証券 42,900株
三井住友フィナンシャルグループ	1,233,700	3,806.00	4,695,462,200	貸付有価証券 168,900株
千葉銀行	602,000	526.00	316,652,000	貸付有価証券 75,900株
群馬銀行	350,100	377.00	131,987,700	貸付有価証券 42,800株
武蔵野銀行	26,100	2,034.00	53,087,400	貸付有価証券 3,100株
千葉興業銀行	48,000	266.00	12,768,000	貸付有価証券 5,800株
筑波銀行	72,800	169.00	12,303,200	貸付有価証券 9,000株
七十七銀行	54,900	1,585.00	87,016,500	貸付有価証券 6,700株
青森銀行	13,600	2,640.00	35,904,000	貸付有価証券 1,700株
秋田銀行	11,200	2,038.00	22,825,600	貸付有価証券 1,300株
山形銀行	19,700	1,612.00	31,756,400	貸付有価証券 2,400株
岩手銀行	12,200	2,800.00	34,160,000	貸付有価証券 1,500株
東邦銀行	156,500	256.00	40,064,000	貸付有価証券 19,500株
東北銀行	8,900	1,036.00	9,220,400	貸付有価証券

				1,000株
みちのく銀行	11,200	1,646.00	18,435,200	貸付有価証券 1,300株
ふくおかフィナンシャル グループ	154,200	1,967.00	303,311,400	貸付有価証券 18,800株
静岡銀行	433,400	794.00	344,119,600	貸付有価証券 66,200株
十六銀行	23,500	2,194.00	51,559,000	貸付有価証券 2,800株
スルガ銀行	179,100	401.00	71,819,100	貸付有価証券 119,800株
八十二銀行	422,400	439.00	185,433,600	貸付有価証券 52,700株
山梨中央銀行	21,100	1,160.00	24,476,000	貸付有価証券 2,500株
大垣共立銀行	36,900	2,365.00	87,268,500	貸付有価証券 6,800株
福井銀行	15,000	1,401.00	21,015,000	貸付有価証券 1,800株
北國銀行	18,000	3,030.00	54,540,000	貸付有価証券 2,700株
清水銀行	7,200	1,811.00	13,039,200	貸付有価証券 800株
富山銀行	3,400	2,563.00	8,714,200	貸付有価証券 400株
滋賀銀行	35,100	2,501.00	87,785,100	貸付有価証券 8,800株
南都銀行	27,300	2,338.00	63,827,400	貸付有価証券 3,300株
百五銀行	157,500	333.00	52,447,500	貸付有価証券 19,600株
京都銀行	62,700	4,165.00	261,145,500	貸付有価証券 7,600株
紀陽銀行	62,000	1,372.00	85,064,000	貸付有価証券 7,900株
ほくほくフィナンシャル グループ	116,500	1,120.00	130,480,000	貸付有価証券 14,200株
広島銀行	258,400	519.00	134,109,600	貸付有価証券 33,600株
山陰合同銀行	103,800	690.00	71,622,000	貸付有価証券 12,900株
中国銀行	150,600	950.00	143,070,000	貸付有価証券

				20,000株
鳥取銀行	6,000	1,387.00	8,322,000	貸付有価証券 700株
伊予銀行	231,900	544.00	126,153,600	貸付有価証券 28,600株
百十四銀行	18,600	2,156.00	40,101,600	貸付有価証券 2,200株
四国銀行	24,800	902.00	22,369,600	貸付有価証券 3,000株
阿波銀行	26,800	2,580.00	69,144,000	貸付有価証券 5,300株
大分銀行	10,700	3,020.00	32,314,000	貸付有価証券 2,300株
宮崎銀行	11,700	2,409.00	28,185,300	貸付有価証券 1,400株
佐賀銀行	10,600	1,543.00	16,355,800	貸付有価証券 1,300株
沖縄銀行	16,000	3,280.00	52,480,000	貸付有価証券 1,900株
琉球銀行	40,400	1,150.00	46,460,000	貸付有価証券 4,900株
セブン銀行	591,300	282.00	166,746,600	貸付有価証券 83,700株
みずほフィナンシャルグループ	23,784,300	156.10	3,712,729,230	貸付有価証券 3,164,800株
高知銀行	6,400	751.00	4,806,400	貸付有価証券 700株
山口フィナンシャルグループ	218,500	736.00	160,816,000	貸付有価証券 27,200株
長野銀行	5,700	1,788.00	10,191,600	貸付有価証券 700株
名古屋銀行	14,200	3,395.00	48,209,000	貸付有価証券 2,000株
北洋銀行	263,800	256.00	67,532,800	貸付有価証券 32,200株
愛知銀行	6,300	3,690.00	23,247,000	貸付有価証券 700株
中京銀行	7,200	2,219.00	15,976,800	貸付有価証券 1,000株
大光銀行	6,000	1,667.00	10,002,000	貸付有価証券 700株
愛媛銀行	24,400	1,042.00	25,424,800	貸付有価証券

				6,200株
トマト銀行	6,800	1,024.00	6,963,200	貸付有価証券 800株
京葉銀行	74,600	630.00	46,998,000	貸付有価証券 9,400株
栃木銀行	90,600	173.00	15,673,800	貸付有価証券 11,600株
北日本銀行	5,500	1,693.00	9,311,500	貸付有価証券 600株
東和銀行	30,700	685.00	21,029,500	貸付有価証券 3,700株
福島銀行	15,200	250.00	3,800,000	貸付有価証券 1,800株
大東銀行	8,400	548.00	4,603,200	貸付有価証券 1,000株
トモニホールディングス	135,300	362.00	48,978,600	貸付有価証券 17,200株
フィデアホールディングス	169,900	115.00	19,538,500	貸付有価証券 21,000株
池田泉州ホールディングス	185,800	199.00	36,974,200	貸付有価証券 24,000株
F P G	55,000	890.00	48,950,000	貸付有価証券 25,500株
マーキュリアインベストメント	6,800	769.00	5,229,200	貸付有価証券 1,000株
S B I ホールディングス	208,500	2,667.00	556,069,500	貸付有価証券 26,600株
日本アジア投資	14,800	300.00	4,440,000	貸付有価証券 5,300株（1,700株）
ジャフコ	28,700	3,945.00	113,221,500	貸付有価証券 3,500株
大和証券グループ本社	1,404,500	472.10	663,064,450	貸付有価証券 187,200株
野村ホールディングス	3,079,800	379.40	1,168,476,120	貸付有価証券 546,000株
岡三証券グループ	149,100	394.00	58,745,400	貸付有価証券 18,500株
丸三証券	52,000	559.00	29,068,000	貸付有価証券 34,700株
東洋証券	62,600	118.00	7,386,800	貸付有価証券 8,000株
東海東京フィナンシャ	208,700	329.00	68,662,300	貸付有価証券

ル・ホールディングス			42,300株
光世証券	4,200	667.00	2,801,400 貸付有価証券 1,500株
水戸証券	50,600	195.00	9,867,000 貸付有価証券 6,200株
いちよし証券	36,700	728.00	26,717,600 貸付有価証券 4,400株
松井証券	85,700	1,016.00	87,071,200 貸付有価証券 25,600株
だいら証券ビジネス	7,100	500.00	3,550,000 貸付有価証券 900株
マネックスグループ	161,400	380.00	61,332,000 貸付有価証券 108,000株（41,700 株）
カブドットコム証券	37,300	558.00	20,813,400 貸付有価証券 22,000株
極東証券	23,500	876.00	20,586,000 貸付有価証券 2,800株
岩井コスモホールディングス	17,900	1,183.00	21,175,700 貸付有価証券 2,100株
藍澤證券	31,400	620.00	19,468,000 貸付有価証券 4,100株
マネーパートナーズグループ	20,500	296.00	6,068,000 貸付有価証券 8,500株
スパークス・グループ	69,300	227.00	15,731,100 貸付有価証券 8,500株
小林洋行	5,000	244.00	1,220,000 貸付有価証券 600株
かんぽ生命保険	62,000	1,997.00	123,814,000 貸付有価証券 8,000株
SOMPOホールディングス	308,500	4,161.00	1,283,668,500 貸付有価証券 37,700株
アニコムホールディングス	14,400	3,855.00	55,512,000 貸付有価証券 9,600株（800株）
MS&ADインシュアランスグループホール	457,600	3,420.00	1,564,992,000 貸付有価証券 56,000株
ソニーフィナンシャルホールディングス	143,800	2,588.00	372,154,400 貸付有価証券 20,200株
第一生命ホールディングス	990,300	1,625.00	1,609,237,500 貸付有価証券 121,100株
東京海上ホールディングス	625,900	5,399.00	3,379,234,100 貸付有価証券 77,900株

T & Dホールディングス	541,300	1,169.50	633,050,350	貸付有価証券 66,200株
アドバンスクリエイト	4,100	1,733.00	7,105,300	貸付有価証券 2,600株
全国保証	49,300	4,135.00	203,855,500	貸付有価証券 32,000株（22,000株）
ジェイリース	4,800	316.00	1,516,800	貸付有価証券 500株
イントラスト	4,900	523.00	2,562,700	貸付有価証券 2,100株
日本モーゲージサービス	3,100	1,135.00	3,518,500	貸付有価証券 300株
C a s a	7,900	1,102.00	8,705,800	貸付有価証券 900株
アルヒ	15,900	2,111.00	33,564,900	貸付有価証券 10,600株（6,900株）
プレミアグループ	10,000	1,937.00	19,370,000	貸付有価証券 1,700株
クレディセゾン	122,600	1,261.00	154,598,600	貸付有価証券 15,400株
芙蓉総合リース	20,000	6,130.00	122,600,000	貸付有価証券 2,400株
興銀リース	32,900	2,697.00	88,731,300	貸付有価証券 4,000株
東京センチュリー	35,200	4,545.00	159,984,000	貸付有価証券 4,300株
日本証券金融	77,100	549.00	42,327,900	貸付有価証券 9,500株
アイフル	267,000	220.00	58,740,000	貸付有価証券 117,500株
リコーリース	13,800	3,285.00	45,333,000	貸付有価証券 1,600株
イオンフィナンシャル サービス	111,800	1,735.00	193,973,000	貸付有価証券 14,300株
アコム	351,800	388.00	136,498,400	貸付有価証券 51,100株
ジャックス	19,300	2,145.00	41,398,500	貸付有価証券 2,300株
オリエントコーポレー ション	473,400	115.00	54,441,000	貸付有価証券 92,800株
日立キャピタル	41,300	2,395.00	98,913,500	貸付有価証券 5,000株

アプラスフィナンシャル	84,000	69.00	5,796,000	貸付有価証券 31,500株
オリックス	1,167,800	1,608.00	1,877,822,400	貸付有価証券 142,900株
三菱ＵＦＪリース	394,900	571.00	225,487,900	貸付有価証券 48,900株
九州リースサービス	8,600	601.00	5,168,600	貸付有価証券 1,000株
日本取引所グループ	472,800	1,712.00	809,433,600	貸付有価証券 57,800株
イー・ギャランティ	16,400	1,293.00	21,205,200	貸付有価証券 2,000株
アサックス	7,300	560.00	4,088,000	貸付有価証券 800株
ＮＥＣキャピタルソ リューション	7,100	1,787.00	12,687,700	貸付有価証券 800株
いちご	222,600	316.00	70,341,600	貸付有価証券 103,900株
日本駐車場開発	192,000	170.00	32,640,000	貸付有価証券 28,500株（1,300株）
スター・マイカ・ホール ディングス	8,000	1,516.00	12,128,000	貸付有価証券 1,700株
ヒューリック	365,300	866.00	316,349,800	貸付有価証券 100株
三栄建築設計	7,000	1,530.00	10,710,000	貸付有価証券 900株（100株）
野村不動産ホールディン グス	116,600	2,316.00	270,045,600	貸付有価証券 14,200株
三重交通グループホール ディングス	35,500	575.00	20,412,500	貸付有価証券 5,500株
サムティ	24,800	1,639.00	40,647,200	貸付有価証券 7,700株
ディア・ライフ	22,400	442.00	9,900,800	貸付有価証券 3,200株
コーセーアールイー	5,100	771.00	3,932,100	貸付有価証券 800株
エー・ディー・ワークス	269,800	31.00	8,363,800	貸付有価証券 39,500株
日本商業開発	10,900	1,441.00	15,706,900	貸付有価証券 1,300株
プレサンスコーポレー ション	27,700	1,479.00	40,968,300	貸付有価証券 9,800株（3,500株）

ユニゾホールディングス	26,400	1,844.00	48,681,600	貸付有価証券 3,400株
T H E グローバル社	8,900	524.00	4,663,600	貸付有価証券 3,000株
日本管理センター	11,500	1,110.00	12,765,000	貸付有価証券 1,300株
サンセイランディック	4,700	744.00	3,496,800	貸付有価証券 3,000株
エストラスト	2,400	710.00	1,704,000	貸付有価証券 300株
フージャースホールディングス	38,100	602.00	22,936,200	貸付有価証券 24,900株（15,900株）
オープンハウス	25,400	4,410.00	112,014,000	貸付有価証券 7,800株
東急不動産ホールディングス	470,800	595.00	280,126,000	貸付有価証券 57,600株
飯田グループホールディングス	146,000	1,740.00	254,040,000	貸付有価証券 20,900株
イーグランド	2,500	686.00	1,715,000	貸付有価証券 400株
ムゲンエステート	12,100	558.00	6,751,800	貸付有価証券 8,100株
ビーロット	3,600	2,317.00	8,341,200	
ファーストブラザーズ	4,800	980.00	4,704,000	貸付有価証券 2,700株
ハウスドゥ	9,600	1,389.00	13,334,400	貸付有価証券 6,400株（3,500株）
シーアールイー	4,300	1,030.00	4,429,000	貸付有価証券 500株
プロパティエージェント	2,300	1,051.00	2,417,300	貸付有価証券 900株（300株）
ケイアイスター不動産	4,700	1,641.00	7,712,700	貸付有価証券 3,100株（1,900株）
アグレ都市デザイン	2,800	461.00	1,290,800	貸付有価証券 500株
グッドコムアセット	4,000	1,502.00	6,008,000	貸付有価証券 1,500株（200株）
ジェイ・エス・ビー	800	4,490.00	3,592,000	貸付有価証券 100株
テンポイノベーション	1,900	1,639.00	3,114,100	貸付有価証券 200株
グローバル・リンク・マ	1,700	616.00	1,047,200	

ネジメント				
パーク 2 4	102,300	2,509.00	256,670,700	貸付有価証券 32,300株（300株）
パラカ	4,500	1,998.00	8,991,000	貸付有価証券 500株
三井不動産	928,600	2,612.50	2,425,967,500	貸付有価証券 113,600株
三菱地所	1,226,300	2,005.00	2,458,731,500	貸付有価証券 150,000株
平和不動産	32,100	2,201.00	70,652,100	貸付有価証券 6,200株
東京建物	191,300	1,197.00	228,986,100	
ダイビル	51,500	1,002.00	51,603,000	貸付有価証券 6,200株
京阪神ビルディング	30,600	993.00	30,385,800	貸付有価証券 3,800株
住友不動産	393,500	3,848.00	1,514,188,000	貸付有価証券 48,100株
テーオーシー	40,100	647.00	25,944,700	貸付有価証券 4,900株
東京楽天地	2,500	5,030.00	12,575,000	貸付有価証券 1,600株
レオパレス 2 1	215,900	279.00	60,236,100	貸付有価証券 144,400株（47,500 株）
スターツコーポレーショ ン	23,800	2,540.00	60,452,000	貸付有価証券 2,900株
フジ住宅	22,300	727.00	16,212,100	貸付有価証券 2,700株
空港施設	20,400	505.00	10,302,000	貸付有価証券 2,500株
明和地所	9,600	549.00	5,270,400	貸付有価証券 1,100株
ゴールドクレスト	13,800	1,898.00	26,192,400	貸付有価証券 1,700株
日本エスリード	6,800	1,585.00	10,778,000	貸付有価証券 800株
日神不動産	25,900	465.00	12,043,500	貸付有価証券 3,100株
日本エスコン	31,700	668.00	21,175,600	貸付有価証券 21,100株（13,800株）
タカラレーベン	80,000	383.00	30,640,000	貸付有価証券

				13,700株
サンヨーハウジング名古屋	9,800	893.00	8,751,400	貸付有価証券 6,500株
イオンモール	87,700	1,622.00	142,249,400	貸付有価証券 10,700株
毎日コムネット	3,700	718.00	2,656,600	貸付有価証券 600株
ファースト住建	6,500	1,180.00	7,670,000	貸付有価証券 900株
カチタス	19,500	4,005.00	78,097,500	貸付有価証券 12,100株（300株）
トーセイ	24,100	972.00	23,425,200	貸付有価証券 2,900株
穴吹興産	1,900	2,847.00	5,409,300	貸付有価証券 1,000株
サンフロンティア不動産	24,200	1,017.00	24,611,400	貸付有価証券 3,300株
エフ・ジェー・ネクスト	15,300	1,040.00	15,912,000	貸付有価証券 10,200株
インテリックス	4,900	660.00	3,234,000	貸付有価証券 800株
ランドビジネス	7,400	777.00	5,749,800	貸付有価証券 2,200株
グランディハウス	15,300	469.00	7,175,700	貸付有価証券 1,800株
日本空港ビルデング	55,900	4,595.00	256,860,500	貸付有価証券 37,300株
日本工営	11,400	2,370.00	27,018,000	
L I F U L L	59,200	499.00	29,540,800	貸付有価証券 10,600株
ジェイエイシーリクルートメント	13,700	2,539.00	34,784,300	貸付有価証券 1,800株
日本M&Aセンター	126,400	2,584.00	326,617,600	貸付有価証券 20,100株
メンバーズ	5,700	1,934.00	11,023,800	貸付有価証券 3,800株
中広	1,700	598.00	1,016,600	貸付有価証券 200株
アイティメディア	3,400	553.00	1,880,200	貸付有価証券 1,000株
タケエイ	17,600	906.00	15,945,600	貸付有価証券 2,200株

E・Jホールディングス	2,100	1,060.00	2,226,000	貸付有価証券 200株
トラスト・テック	18,700	1,530.00	28,611,000	
コシダカホールディングス	40,800	1,513.00	61,730,400	貸付有価証券 7,900株
アルトナー	4,100	811.00	3,325,100	貸付有価証券 400株
パソナグループ	20,700	1,504.00	31,132,800	貸付有価証券 12,900株
C D S	4,200	1,296.00	5,443,200	貸付有価証券 200株
リンクアンドモチベーション	31,100	605.00	18,815,500	貸付有価証券 20,800株（200株）
G C A	17,200	687.00	11,816,400	
エス・エム・エス	62,300	2,525.00	157,307,500	貸付有価証券 7,600株
サニーサイドアップ	1,900	2,194.00	4,168,600	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
パーソルホールディングス	169,500	2,531.00	429,004,500	貸付有価証券 20,700株
リニカル	9,500	996.00	9,462,000	貸付有価証券 2,500株
クックパッド	53,300	307.00	16,363,100	貸付有価証券 35,000株（2,000株）
エスクリ	4,600	754.00	3,468,400	貸付有価証券 500株
アイ・ケイ・ケイ	8,300	690.00	5,727,000	貸付有価証券 2,200株（200株）
学情	6,900	1,190.00	8,211,000	貸付有価証券 3,600株
スタジオアリス	8,500	2,035.00	17,297,500	貸付有価証券 5,500株
シミックホールディングス	9,400	2,043.00	19,204,200	貸付有価証券 1,100株
N J S	3,700	1,685.00	6,234,500	
総合警備保障	67,500	4,970.00	335,475,000	貸付有価証券 8,200株
カカクコム	127,000	2,080.00	264,160,000	貸付有価証券 72,100株
セントケア・ホールディング	12,300	467.00	5,744,100	貸付有価証券 8,000株
サイネックス	2,900	616.00	1,786,400	貸付有価証券

				400株
ルネサンス	9,400	1,759.00	16,534,600	貸付有価証券 1,100株
ディップ	27,300	1,802.00	49,194,600	貸付有価証券 18,200株（9,400株）
オプトホールディング	10,400	1,684.00	17,513,600	貸付有価証券 6,900株
新日本科学	22,900	698.00	15,984,200	貸付有価証券 8,500株
ツクイ	39,900	514.00	20,508,600	貸付有価証券 5,000株
キャリアデザインセン ター	4,300	1,572.00	6,759,600	貸付有価証券 500株
ベネフィット・ワン	47,000	1,858.00	87,326,000	貸付有価証券 8,600株
エムスリー	357,000	1,969.00	702,933,000	貸付有価証券 107,600株
ツカダ・グローバルホー ルディング	10,800	594.00	6,415,200	貸付有価証券 5,900株
プラス	1,900	679.00	1,290,100	貸付有価証券 200株
アウトソーシング	89,400	1,306.00	116,756,400	貸付有価証券 22,700株（17,500株）
ウェルネット	16,000	908.00	14,528,000	貸付有価証券 4,700株（2,500株）
ワールドホールディング ス	4,700	1,680.00	7,896,000	
ディー・エヌ・エー	91,400	2,065.00	188,741,000	貸付有価証券 11,100株
博報堂D Yホールディン グス	235,700	1,814.00	427,559,800	貸付有価証券 28,900株
ぐるなび	24,100	666.00	16,050,600	貸付有価証券 16,100株（4,400株）
タカミヤ	17,500	772.00	13,510,000	貸付有価証券 10,600株
ジャパンベストレス キューシステム	11,500	1,430.00	16,445,000	貸付有価証券 7,500株
ファンコミュニケーション ズ	46,600	561.00	26,142,600	貸付有価証券 2,100株（2,000株）
ライク	6,700	1,376.00	9,219,200	貸付有価証券 2,400株
ビジネス・ブレイクス ルー	7,100	359.00	2,548,900	貸付有価証券

				800株
W D Bホールディングス	7,700	2,676.00	20,605,200	貸付有価証券 1,600株
ティア	9,900	631.00	6,246,900	貸付有価証券 1,300株
C D G	1,500	1,359.00	2,038,500	貸付有価証券 500株
バリューコマース	11,400	2,465.00	28,101,000	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
インフォマート	92,900	1,681.00	156,164,900	貸付有価証券 11,500株
J Pホールディングス	48,400	294.00	14,229,600	貸付有価証券 6,200株
E P Sホールディングス	25,500	1,672.00	42,636,000	貸付有価証券 3,100株
レッグス	4,200	1,745.00	7,329,000	貸付有価証券 2,600株（2,100株）
プレステージ・インター ナショナル	31,700	1,600.00	50,720,000	貸付有価証券 4,000株
アミューズ	10,300	2,482.00	25,564,600	貸付有価証券 1,400株
ドリームインキュベータ	5,100	1,387.00	7,073,700	
クイック	10,500	1,552.00	16,296,000	貸付有価証券 1,200株
T A C	9,200	192.00	1,766,400	貸付有価証券 1,400株
ケネディクス	148,900	537.00	79,959,300	貸付有価証券 2,000株
電通	206,600	3,760.00	776,816,000	
テイクアンドギヴ・ニ ーズ	6,500	1,074.00	6,981,000	貸付有価証券 1,900株（900株）
ぴあ	4,800	4,630.00	22,224,000	貸付有価証券 2,000株
イオンファンタジー	5,400	2,233.00	12,058,200	貸付有価証券 3,600株
シーティーエス	19,100	684.00	13,064,400	貸付有価証券 9,200株
ネクシィーズグループ	5,900	2,164.00	12,767,600	貸付有価証券 1,100株（300株）
みらかホールディングス	47,400	2,450.00	116,130,000	貸付有価証券 6,400株
アルプス技研	16,390	1,641.00	26,895,990	

ダイオーズ	3,900	1,385.00	5,401,500	貸付有価証券 2,500株
日本空調サービス	19,200	692.00	13,286,400	貸付有価証券 2,300株
オリエンタルランド	200,400	13,340.00	2,673,336,000	貸付有価証券 26,200株
ダスキン	43,600	2,831.00	123,431,600	貸付有価証券 5,500株
明光ネットワークジャ パン	19,900	954.00	18,984,600	貸付有価証券 13,300株
ファルコホールディング ス	9,300	1,694.00	15,754,200	貸付有価証券 1,200株
秀英予備校	3,700	420.00	1,554,000	貸付有価証券 600株
田谷	3,100	597.00	1,850,700	貸付有価証券 1,700株
ラウンドワン	52,600	1,367.00	71,904,200	貸付有価証券 6,400株
リゾートトラスト	71,800	1,649.00	118,398,200	貸付有価証券 12,000株
ビー・エム・エル	21,800	3,060.00	66,708,000	貸付有価証券 2,600株
ワタベウェディング	2,700	665.00	1,795,500	貸付有価証券 300株
りらいあコミュニケー ションズ	30,600	1,262.00	38,617,200	貸付有価証券 3,700株
リソー教育	86,100	451.00	38,831,100	貸付有価証券 20,600株
早稲田アカデミー	4,800	772.00	3,705,600	貸付有価証券 500株
ユー・エス・エス	207,100	2,123.00	439,673,300	貸付有価証券 25,700株
東京個別指導学院	6,000	928.00	5,568,000	貸付有価証券 2,000株
サイバーエージェント	97,500	3,905.00	380,737,500	貸付有価証券 35,100株
楽天	790,400	1,280.00	1,011,712,000	貸付有価証券 103,100株
クリーク・アンド・リ バー社	10,000	1,190.00	11,900,000	貸付有価証券 4,300株（1,500株）
テー・オー・ダブリュー	14,800	771.00	11,410,800	
山田コンサルティンググ	8,200	1,997.00	16,375,400	貸付有価証券

ループ				2,200株
セントラルスポーツ	6,300	3,110.00	19,593,000	貸付有価証券 4,100株
フルキャストホールディングス	17,000	2,288.00	38,896,000	貸付有価証券 300株
エン・ジャパン	24,700	4,195.00	103,616,500	貸付有価証券 14,300株
リソルホールディングス	1,800	3,810.00	6,858,000	貸付有価証券 200株
テクノプロ・ホールディングス	34,000	5,720.00	194,480,000	
アトラ	3,400	273.00	928,200	貸付有価証券 1,500株
インターワークス	3,200	722.00	2,310,400	貸付有価証券 400株
アイ・アールジャパンホールディングス	6,900	2,593.00	17,891,700	貸付有価証券 900株
K e e P e r 技研	6,200	1,372.00	8,506,400	貸付有価証券 3,400株
ファーストロジック	3,900	599.00	2,336,100	貸付有価証券 1,100株
三機サービス	3,500	1,225.00	4,287,500	貸付有価証券 600株
G u n o s y	11,800	1,808.00	21,334,400	貸付有価証券 6,800株（600株）
デザインワン・ジャパン	3,300	324.00	1,069,200	貸付有価証券 1,600株
イー・ガーディアン	8,600	1,842.00	15,841,200	貸付有価証券 3,200株
リブセンス	9,300	246.00	2,287,800	貸付有価証券 1,200株
ジャパンマテリアル	46,300	1,534.00	71,024,200	貸付有価証券 15,300株
ベクトル	21,100	1,027.00	21,669,700	貸付有価証券 8,000株
ウチヤマホールディングス	8,300	546.00	4,531,800	貸付有価証券 1,000株
チャーム・ケア・コーポレーション	5,400	1,662.00	8,974,800	
ライクキッズネクスト	4,000	972.00	3,888,000	
キャリアリンク	6,200	457.00	2,833,400	貸付有価証券 4,100株

I B J	11,400	901.00	10,271,400	貸付有価証券 1,500株
アサンテ	6,800	2,100.00	14,280,000	貸付有価証券 800株
N・フィールド	10,900	703.00	7,662,700	貸付有価証券 2,000株
バリューHR	3,700	3,280.00	12,136,000	貸付有価証券 100株
M&Aキャピタルパートナーズ	6,000	5,820.00	34,920,000	貸付有価証券 600株
ライドオンエクスプレス ホールディングス	7,000	1,186.00	8,302,000	貸付有価証券 2,500株
E R I ホールディングス	4,700	953.00	4,479,100	貸付有価証券 500株
アビスト	2,600	2,540.00	6,604,000	貸付有価証券 300株
シグマクシス	8,100	1,239.00	10,035,900	貸付有価証券 3,600株（1,700株）
ウィルグループ	11,000	893.00	9,823,000	貸付有価証券 2,000株
エスクロー・エージェン ト・ジャパン	23,300	260.00	6,058,000	貸付有価証券 6,300株
日本ビューホテル	5,400	1,355.00	7,317,000	貸付有価証券 1,100株
リクルートホールディン グス	1,214,800	3,594.00	4,365,991,200	貸付有価証券 170,300株
エラン	11,700	1,770.00	20,709,000	貸付有価証券 1,300株
土木管理総合試験所	7,400	476.00	3,522,400	
ネットマーケティング	6,000	522.00	3,132,000	
日本郵政	1,389,900	1,220.00	1,695,678,000	貸付有価証券 170,000株
ベルシステム24ホール ディングス	28,400	1,488.00	42,259,200	貸付有価証券 3,400株
鎌倉新書	12,400	1,403.00	17,397,200	貸付有価証券 8,300株（100株）
ソネット・メディア・ ネットワークス	2,100	734.00	1,541,400	貸付有価証券 400株
一蔵	1,800	682.00	1,227,600	貸付有価証券 200株
L I T A L I C O	3,900	1,879.00	7,328,100	貸付有価証券 1,100株

グローバルキッズCOMPANY	2,500	949.00	2,372,500	貸付有価証券 600株
エボラブルアジア	7,500	2,346.00	17,595,000	貸付有価証券 1,500株
アトラエ	4,400	2,525.00	11,110,000	貸付有価証券 900株
ストライク	6,400	2,017.00	12,908,800	貸付有価証券 2,700株（800株）
ソラスト	41,500	936.00	38,844,000	貸付有価証券 5,400株
セラク	5,300	609.00	3,227,700	貸付有価証券 600株
インソース	6,600	2,572.00	16,975,200	貸付有価証券 4,100株
ベイカレント・コンサルティング	12,000	4,150.00	49,800,000	貸付有価証券 1,400株
Orchestra Holdings	2,900	1,365.00	3,958,500	貸付有価証券 800株
アイモバイル	5,300	784.00	4,155,200	貸付有価証券 3,500株（2,400株）
キャリアインデックス	5,800	814.00	4,721,200	貸付有価証券 3,800株
MS - Japan	6,900	1,568.00	10,819,200	貸付有価証券 1,200株
船場	2,700	935.00	2,524,500	貸付有価証券 300株
グレイステクノロジー	6,100	2,595.00	15,829,500	貸付有価証券 4,000株（300株）
ジャパンエレベーター サービスホールディング	13,300	2,727.00	36,269,100	貸付有価証券 5,600株（200株）
フルテック	2,400	1,145.00	2,748,000	
グリーンズ	6,400	1,519.00	9,721,600	
ツナググループ・ホール ディングス	2,000	626.00	1,252,000	貸付有価証券 200株
ソウルドアウト	1,700	2,295.00	3,901,500	貸付有価証券 1,100株（100株）
MS & Consulting	2,700	1,107.00	2,988,900	貸付有価証券 300株
日総工産	11,200	1,484.00	16,620,800	貸付有価証券 3,900株
キュービーネットホール ディングス	10,300	2,076.00	21,382,800	貸付有価証券 100株

R P Aホールディングス	7,100	2,406.00	17,082,600	貸付有価証券 3,800株
スプリックス	5,700	1,695.00	9,661,500	貸付有価証券 2,800株（1,300株）
アドバンテッジリスクマ ネジメント	6,600	695.00	4,587,000	貸付有価証券 2,600株
リログループ	92,700	2,713.00	251,495,100	貸付有価証券 15,600株
東祥	10,600	2,730.00	28,938,000	貸付有価証券 3,500株（800株）
エイチ・アイ・エス	30,200	2,681.00	80,966,200	貸付有価証券 4,300株
ラックランド	3,400	2,178.00	7,405,200	貸付有価証券 1,800株
共立メンテナンス	25,900	5,030.00	130,277,000	貸付有価証券 16,700株
イチネンホールディング ス	17,600	1,111.00	19,553,600	
建設技術研究所	11,700	1,500.00	17,550,000	
スペース	11,000	1,172.00	12,892,000	
長大	6,200	724.00	4,488,800	貸付有価証券 200株（200株）
燦ホールディングス	3,700	2,380.00	8,806,000	
スバル興業	1,200	6,190.00	7,428,000	貸付有価証券 800株
東京テアトル	6,600	1,331.00	8,784,600	貸付有価証券 800株
タナベ経営	3,300	1,214.00	4,006,200	
ナガワ	4,700	5,030.00	23,641,000	貸付有価証券 600株
よみうりランド	3,700	4,965.00	18,370,500	
東京都競馬	11,100	3,315.00	36,796,500	
常磐興産	6,800	1,618.00	11,002,400	貸付有価証券 2,800株
カナモト	25,400	2,786.00	70,764,400	貸付有価証券 300株
東京ドーム	63,400	1,019.00	64,604,600	貸付有価証券 12,100株
西尾レントオール	17,200	3,045.00	52,374,000	貸付有価証券 2,100株
トランス・コスモス	18,800	2,406.00	45,232,800	貸付有価証券

				2,300株
乃村工藝社	79,300	1,345.00	106,658,500	貸付有価証券 10,000株
藤田観光	6,700	2,701.00	18,096,700	貸付有価証券 4,400株
KNT - CTホールディングス	9,000	1,340.00	12,060,000	貸付有価証券 100株
日本管財	18,200	1,825.00	33,215,000	貸付有価証券 2,200株
トーカイ	16,400	2,282.00	37,424,800	貸付有価証券 2,000株
白洋舎	1,900	2,841.00	5,397,900	貸付有価証券 1,000株
セコム	180,000	9,274.00	1,669,320,000	貸付有価証券 22,500株
セントラル警備保障	8,200	4,980.00	40,836,000	貸付有価証券 1,000株
丹青社	32,000	1,251.00	40,032,000	貸付有価証券 4,000株
メイテック	21,000	5,530.00	116,130,000	貸付有価証券 2,600株
応用地質	18,200	1,087.00	19,783,400	
船井総研ホールディングス	35,000	2,608.00	91,280,000	
進学会ホールディングス	7,700	589.00	4,535,300	貸付有価証券 900株
オオバ	13,300	600.00	7,980,000	貸付有価証券 1,600株
いであ	3,400	1,140.00	3,876,000	貸付有価証券 500株
学究社	5,600	1,250.00	7,000,000	貸付有価証券 600株
ベネッセホールディングス	62,100	2,508.00	155,746,800	貸付有価証券 8,100株
イオンディライト	20,900	3,185.00	66,566,500	貸付有価証券 2,500株
ナック	10,700	942.00	10,079,400	貸付有価証券 1,300株
ニチイ学館	24,100	1,570.00	37,837,000	貸付有価証券 3,700株
ダイセキ	28,400	2,694.00	76,509,600	貸付有価証券 5,300株

	ステップ	6,200	1,449.00	8,983,800	貸付有価証券 700株
小計	銘柄数：2,128 組入時価比率：98.7%			394,580,719,400 100.0%	
合計				394,580,719,400	

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(注2)備考欄の貸付有価証券の()内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。

(2)株式以外の有価証券(2019年6月28日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2019年 6月28日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	5,189,027,800	-	5,257,890,000	68,697,446
合計	5,189,027,800	-	5,257,890,000	68,697,446

（注）時価の算定方法

1 先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

(2019年 6月28日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	4,842,161,568
コール・ローン	3,396,582,523
株式	547,848,472,673
投資証券	15,063,372,949
派生商品評価勘定	88,972,824

(2019年 6月28日現在)

未収入金	21,092,758
未収配当金	733,901,654
差入委託証拠金	2,136,459,057
流動資産合計	574,131,016,006
資産合計	574,131,016,006
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	10,936,635
未払解約金	538,751,347
未払利息	6,266
その他未払費用	3,746,600
流動負債合計	553,440,848
負債合計	553,440,848
純資産の部	
元本等	
元本	208,953,434,339
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	364,624,140,819
元本等合計	573,577,575,158
純資産合計	573,577,575,158
負債純資産合計	574,131,016,006

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 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。 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。 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。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金 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。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 為替差損益

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

（貸借対照表に関する注記）

2019年 6月28日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2,7450円
(10,000口当たり純資産額)	(27,450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 2018年 6月29日 至 2019年 6月28日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2019年 6月28日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額

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

2．時価の算定方法

株式

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

投資証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

派生商品評価勘定

デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年 6月28日現在	
期首	2018年 6月29日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	187,883,422,556円
同期中における追加設定元本額	44,023,637,342円
同期中における一部解約元本額	22,953,625,559円
期末元本額	208,953,434,339円
期末元本額の内訳＊	
バランスセレクト30	48,999,221円
バランスセレクト50	151,269,091円
バランスセレクト70	158,384,621円
野村外国株インデックスファンド	543,725,760円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	4,243,405,211円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	6,544,807,299円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	4,556,594,296円
野村資産設計ファンド2015	18,447,927円
野村資産設計ファンド2020	21,821,600円
野村資産設計ファンド2025	34,238,437円
野村資産設計ファンド2030	38,702,659円
野村資産設計ファンド2035	29,654,752円
野村資産設計ファンド2040	66,557,478円
野村外国株インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）	33,917,238,054円
のむラップ・ファンド（保守型）	1,039,824,880円
のむラップ・ファンド（普通型）	7,369,543,605円
のむラップ・ファンド（積極型）	4,865,337,680円
野村資産設計ファンド2045	9,871,631円
野村インデックスファンド・外国株	4,245,416,716円
マイ・ロード	1,380,257,179円
ネクストコア	16,152,133円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	111,574,555円
野村外国株インデックスBコース（野村SMA・EW向け）	1,139,344,288円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	1,039,772,358円
野村資産設計ファンド2050	16,251,134円

野村ターゲットデートファンド2016	2026 - 2028年目標型	5,196,832円
野村ターゲットデートファンド2016	2029 - 2031年目標型	2,053,802円
野村ターゲットデートファンド2016	2032 - 2034年目標型	1,494,297円
野村ターゲットデートファンド2016	2035 - 2037年目標型	931,487円
のむラップ・ファンド（やや保守型）		191,189,991円
のむラップ・ファンド（やや積極型）		311,495,611円
インデックス・ブレンド（タイプ ）		2,302,515円
インデックス・ブレンド（タイプ ）		2,744,840円
インデックス・ブレンド（タイプ ）		12,624,460円
インデックス・ブレンド（タイプ ）		4,037,077円
インデックス・ブレンド（タイプ ）		19,925,882円
野村6資産均等バランス		334,679,726円
野村つみたて外国株投信		2,581,865,440円
野村外国株（含む新興国）インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）		3,658,723,415円
世界6資産分散ファンド		83,754,318円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信		288,808,004円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式		716,279,349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）		283,332,151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）		214,812,082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）		1,317,017,535円
グローバル・インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）		2,388,208,929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）		2,879,339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）		8,558,808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）		4,051,208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）		4,193,567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）		57,798,254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）		26,737,477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）		25,202,106円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用）		42,031,887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）		175,113,179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）		3,198,351,654円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）		394,886,046円
野村MSCI-KOKUSAIインデックスファンド（適格機関投資家専用）		37,035,308円
ノムラFOS用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用）		679,735,594円
野村FOS用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド（適格機関投資家専用）		17,070,868,549円
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）		2,164,879円
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）		12,865,333円
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）		14,025,797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）		64,946,537,829円
マイバランス30（確定拠出年金向け）		1,463,101,609円
マイバランス50（確定拠出年金向け）		5,890,669,574円
マイバランス70（確定拠出年金向け）		6,408,830,304円
マイバランスDC30		953,112,737円
マイバランスDC50		1,794,424,040円
マイバランスDC70		1,426,754,111円

野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	19,501,109,905円
野村DC運用戦略ファンド	142,945,567円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	6,621,445円
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	221,401,524円
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	152,165,282円
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	112,169,148円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	5,896,621円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	3,704,425円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	13,636,052円
野村資産設計ファンド（DC）2030	994,901円
野村資産設計ファンド（DC）2040	670,200円
野村資産設計ファンド（DC）2050	1,118,483円
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	59,680,229円
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	34,227,164円
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	11,577,663円
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	16,916,233円

* は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2019年6月28日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	米ドル	BAKER HUGHES, A GE CO, LLC	68,100	24.69	1,681,389.00	
		HALLIBURTON CO	119,600	22.73	2,718,508.00	
		HELMERICH & PAYNE	14,600	49.74	726,204.00	
		NATIONAL OILWELL VARCO INC	50,600	21.43	1,084,358.00	
		SCHLUMBERGER LTD	193,100	39.11	7,552,141.00	
		TECHNIPFMC PLC	61,000	25.34	1,545,740.00	
		ANADARKO PETE	69,800	70.53	4,922,994.00	
		APACHE CORPORATION	54,100	28.64	1,549,424.00	
		CABOT OIL & GAS CORP	58,500	22.66	1,325,610.00	
		CHENIERE ENERGY INC	32,500	68.22	2,217,150.00	
		CHEVRON CORP	263,300	123.11	32,414,863.00	
		CIMAREX ENERGY CO	13,800	57.76	797,088.00	
		CONCHO RESOURCES INC	27,600	101.84	2,810,784.00	
		CONOCOPHILLIPS	155,500	61.27	9,527,485.00	
		CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	13,900	42.26	587,414.00	

DEVON ENERGY CORP	62,400	28.30	1,765,920.00	
DIAMONDBACK ENERGY INC	21,600	107.49	2,321,784.00	
EOG RESOURCES INC	80,800	92.11	7,442,488.00	
EXXON MOBIL CORP	586,800	75.82	44,491,176.00	
HESS CORP	36,600	64.29	2,353,014.00	
HOLLYFRONTIER CORP	23,600	45.24	1,067,664.00	
KINDER MORGAN INC	284,000	20.41	5,796,440.00	
MARATHON OIL CORP	111,000	14.20	1,576,200.00	
MARATHON PETROLEUM CORP	94,600	54.37	5,143,402.00	
NOBLE ENERGY INC	64,400	21.82	1,405,208.00	
OCCIDENTAL PETE CORP	102,900	49.75	5,119,275.00	
ONEOK INC	56,000	67.40	3,774,400.00	
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	37,000	18.60	688,200.00	
PHILLIPS 66	63,000	91.75	5,780,250.00	
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	23,200	150.81	3,498,792.00	
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	19,000	24.49	465,310.00	
TARGA RESOURCES CORP	29,900	38.33	1,146,067.00	
VALERO ENERGY CORP	58,000	83.93	4,867,940.00	
WILLIAMS COS	169,400	27.54	4,665,276.00	
AIR PRODUCTS	30,600	223.50	6,839,100.00	
ALBEMARLE CORP	14,800	69.52	1,028,896.00	
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	29,200	29.94	874,248.00	
CELANESE CORP-SERIES A	18,000	106.14	1,910,520.00	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	31,400	47.14	1,480,196.00	
CHEMOURS CO/THE	23,400	24.90	582,660.00	
CORTEVA INC	103,366	29.57	3,056,532.62	
DOW INC	104,700	50.91	5,330,277.00	
DUPONT DE NEMOURS INC	103,366	73.83	7,631,511.78	
EASTMAN CHEMICAL CO.	18,600	77.04	1,432,944.00	
ECOLAB INC	36,200	192.20	6,957,640.00	
FMC CORP	18,000	83.09	1,495,620.00	
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	14,200	143.57	2,038,694.00	
LINDE PLC	76,500	199.53	15,264,045.00	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	40,600	86.64	3,517,584.00	
MOSAIC CO/THE	48,800	24.39	1,190,232.00	

PPG INDUSTRIES	32,600	115.89	3,778,014.00
SHERWIN-WILLIAMS	11,330	454.75	5,152,317.50
WESTLAKE CHEMICAL CORP	5,000	69.13	345,650.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS	8,300	226.72	1,881,776.00
VULCAN MATERIALS CO	18,600	135.41	2,518,626.00
AMCOR PLC	70,000	11.49	804,300.00
AVERY DENNISON CORP	12,200	113.03	1,378,966.00
BALL CORP	42,900	68.10	2,921,490.00
CROWN HOLDINGS INC	19,100	59.44	1,135,304.00
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	52,300	42.92	2,244,716.00
PACKAGING CORP OP AMERICA	13,200	93.96	1,240,272.00
SEALED AIR CORP	21,900	42.27	925,713.00
WESTROCK CO	34,200	35.75	1,222,650.00
FREEMONT-MCMORAN INC	206,000	11.56	2,381,360.00
NEWMONT GOLDCORP CORP	111,388	38.08	4,241,655.04
NUCOR CORP	42,700	54.57	2,330,139.00
STEEL DYNAMICS	33,400	30.36	1,014,024.00
ARCONIC INC	57,000	25.39	1,447,230.00
BOEING CO	74,390	364.02	27,079,447.80
GENERAL DYNAMICS	33,500	177.72	5,953,620.00
HARRIS CORP	16,000	189.46	3,031,360.00
HEICO CORP	6,300	131.55	828,765.00
HEICO CORP-CLASS A	10,900	103.81	1,131,529.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	5,660	223.94	1,267,500.40
L3 TECHNOLOGIES INC	10,900	246.18	2,683,362.00
LOCKHEED MARTIN	34,980	359.09	12,560,968.20
NORTHROP GRUMMAN CORP	22,370	318.28	7,119,923.60
RAYTHEON COMPANY	39,300	178.06	6,997,758.00
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	14,600	80.14	1,170,044.00
TEXTRON INC	33,500	51.87	1,737,645.00
TRANSDIGM GROUP INC	6,700	476.08	3,189,736.00
UNITED TECHNOLOGIES	113,600	128.97	14,650,992.00
ALLEGION PLC	13,600	108.77	1,479,272.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	19,400	55.96	1,085,624.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	110,100	40.53	4,462,353.00

PLC				
LENNOX INTERNATIONAL INC	5,100	273.33	1,393,983.00	
MASCO CORP	42,800	39.00	1,669,200.00	
OWENS CORNING INC	14,200	56.96	808,832.00	
SMITH (A.O.) CORP	18,600	46.08	857,088.00	
FLUOR CORP	18,400	32.96	606,464.00	
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	20,000	84.01	1,680,200.00	
ACUITY BRANDS INC	5,000	134.25	671,250.00	
AMETEK INC	31,800	88.26	2,806,668.00	
EATON CORP PLC	58,200	82.72	4,814,304.00	
EMERSON ELEC	84,100	66.10	5,559,010.00	
ROCKWELL AUTOMATION INC	16,800	162.13	2,723,784.00	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	21,400	48.61	1,040,254.00	
3M CORP	80,000	171.50	13,720,000.00	
GENERAL ELEC CO	1,209,000	10.40	12,573,600.00	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	101,200	173.84	17,592,608.00	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	30,700	64.31	1,974,317.00	
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	30,000	38.38	1,151,400.00	
ROPER TECHNOLOGIES INC	14,480	362.94	5,255,371.20	
CATERPILLAR INC DEL	80,000	135.50	10,840,000.00	
CUMMINS INC	20,500	168.25	3,449,125.00	
DEERE & COMPANY	42,400	164.82	6,988,368.00	
DOVER CORP	19,700	98.54	1,941,238.00	
FLOWSERVE CORP	17,200	51.54	886,488.00	
FORTIVE CORP	40,600	80.39	3,263,834.00	
IDEX CORP	10,300	169.59	1,746,777.00	
ILLINOIS TOOL WORKS INC	45,200	149.08	6,738,416.00	
INGERSOLL-RAND PLC	33,400	124.35	4,153,290.00	
MIDDLEBY CORP	7,500	131.84	988,800.00	
PACCAR	47,800	70.69	3,378,982.00	
PARKER HANNIFIN CORP	18,100	168.45	3,048,945.00	
PENTAIR PLC	23,200	36.49	846,568.00	
SNAP-ON INC	7,400	163.48	1,209,752.00	
STANLEY BLACK & DECKER INC	21,300	143.18	3,049,734.00	
WABCO HOLDINGS INC	7,000	132.13	924,910.00	
WABTEC CORP	22,100	69.07	1,526,447.00	

XYLEM INC	23,900	81.86	1,956,454.00	
AERCAP HOLDINGS NV	16,900	50.93	860,717.00	
FASTENAL CO	77,400	32.21	2,493,054.00	
GRAINGER(W.W.) INC	6,430	266.13	1,711,215.90	
HD SUPPLY HOLDINGS INC	22,900	39.55	905,695.00	
UNITED RENTALS INC	11,200	131.97	1,478,064.00	
CINTAS CORP	12,700	235.68	2,993,136.00	
COPART INC	27,900	73.36	2,046,744.00	
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	30,800	86.58	2,666,664.00	
ROLLINS INC	21,000	36.63	769,230.00	
WASTE CONNECTIONS INC	37,000	95.57	3,536,090.00	
WASTE MANAGEMENT INC	57,800	115.84	6,695,552.00	
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	18,300	84.17	1,540,311.00	
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	23,000	74.74	1,719,020.00	
FEDEX CORPORATION	34,400	163.31	5,617,864.00	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	96,800	101.70	9,844,560.00	
XPO LOGISTICS INC	14,900	55.06	820,394.00	
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	14,600	32.15	469,390.00	
DELTA AIR LINES INC	22,400	56.82	1,272,768.00	
SOUTHWEST AIRLINES	19,800	50.74	1,004,652.00	
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	9,200	86.43	795,156.00	
AMERCO	1,170	376.30	440,271.00	
CSX CORP	106,000	76.45	8,103,700.00	
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	11,800	89.69	1,058,342.00	
KANSAS CITY SOUTHERN	14,200	120.77	1,714,934.00	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	16,700	31.44	525,048.00	
NORFOLK SOUTHERN CORP	37,100	193.40	7,175,140.00	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	8,600	147.26	1,266,436.00	
UBER TECHNOLOGIES INC	26,500	45.13	1,195,945.00	
UNION PAC CORP	100,300	166.01	16,650,803.00	
APTIV PLC	36,700	81.06	2,974,902.00	
AUTOLIV INC	11,900	70.50	838,950.00	
BORGWARNER INC	29,600	42.13	1,247,048.00	
LEAR CORP	8,400	140.46	1,179,864.00	

FORD MOTOR COMPANY	540,000	10.20	5,508,000.00	
GENERAL MOTORS CO	176,900	38.32	6,778,808.00	
HARLEY-DAVIDSON INC	22,400	35.59	797,216.00	
TESLA INC	17,520	222.84	3,904,156.80	
DR HORTON INC	48,000	43.22	2,074,560.00	
GARMIN LTD	18,600	80.27	1,493,022.00	
LEGGETT & PLATT INC	18,900	37.95	717,255.00	
LENNAR CORP-A	40,700	48.43	1,971,101.00	
MOHAWK INDUSTRIES	8,700	145.09	1,262,283.00	
NEWELL BRANDS INC	67,000	15.19	1,017,730.00	
NVR INC	480	3,333.62	1,600,137.60	
PULTEGROUP INC	37,900	31.55	1,195,745.00	
WHIRLPOOL CORP	8,300	142.31	1,181,173.00	
HASBRO INC	15,800	105.92	1,673,536.00	
POLARIS INDUSTRIES INC	8,300	88.82	737,206.00	
CAPRI HOLDINGS LTD	19,900	34.00	676,600.00	
HANESBRANDS INC	51,000	16.99	866,490.00	
LULULEMON ATHLETICA INC	15,700	180.11	2,827,727.00	
NIKE INC-B	174,800	83.66	14,623,768.00	
PVH CORP	9,900	93.28	923,472.00	
RALPH LAUREN CORPORATION	7,800	113.10	882,180.00	
TAPESTRY INC	38,300	31.04	1,188,832.00	
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	24,000	25.30	607,200.00	
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	25,000	22.15	553,750.00	
V F CORP	45,400	86.70	3,936,180.00	
ARAMARK	35,400	35.16	1,244,664.00	
CARNIVAL CORP	58,600	45.92	2,690,912.00	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3,710	724.12	2,686,485.20	
DARDEN RESTAURANTS INC	16,600	121.54	2,017,564.00	
DOMINOS PIZZA INC	5,270	277.94	1,464,743.80	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	37,700	96.53	3,639,181.00	
LAS VEGAS SANDS CORP	47,700	58.78	2,803,806.00	
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	39,400	138.29	5,448,626.00	
MCDONALD'S CORP	106,100	206.27	21,885,247.00	
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	34,000	21.86	743,240.00	

MGM RESORTS INTERNATIONAL	70,000	28.44	1,990,800.00	
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	30,200	51.84	1,565,568.00	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	24,700	119.20	2,944,240.00	
STARBUCKS CORP	172,700	83.56	14,430,812.00	
VAIL RESORTS INC	5,410	221.70	1,199,397.00	
WYNN RESORTS LTD	13,800	123.95	1,710,510.00	
YUM BRANDS INC	42,200	110.56	4,665,632.00	
GENUINE PARTS CO	19,600	102.84	2,015,664.00	
LKQ CORP	45,000	26.26	1,181,700.00	
AMAZON.COM INC	57,780	1,904.28	110,029,298.40	
BOOKING HOLDINGS INC	6,260	1,845.17	11,550,764.20	
EBAY INC	118,900	39.29	4,671,581.00	
EXPEDIA GROUP INC	17,300	130.14	2,251,422.00	
GRUBHUB INC	11,900	76.17	906,423.00	
MERCADOLIBRE INC	6,030	610.67	3,682,340.10	
QURATE RETAIL INC - A	58,000	12.25	710,500.00	
WAYFAIR INC - CLASS A	8,600	147.65	1,269,790.00	
DOLLAR GENERAL CORP	36,100	136.46	4,926,206.00	
DOLLAR TREE INC	32,400	108.14	3,503,736.00	
KOHL'S CORP	22,500	46.82	1,053,450.00	
MACYS INC	43,700	21.53	940,861.00	
NORDSTROM INC	15,000	31.45	471,750.00	
TARGET CORP	72,000	85.87	6,182,640.00	
ADVANCE AUTO PARTS	9,900	151.71	1,501,929.00	
AUTOZONE	3,410	1,084.08	3,696,712.80	
BEST BUY COMPANY INC	33,800	68.47	2,314,286.00	
BURLINGTON STORES INC	8,900	169.41	1,507,749.00	
CARMAX INC	23,900	86.86	2,075,954.00	
GAP INC	31,500	17.72	558,180.00	
HOME DEPOT	156,500	207.02	32,398,630.00	
L BRANDS, INC	30,300	26.32	797,496.00	
LOWES COS INC	111,300	99.36	11,058,768.00	
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	10,720	367.57	3,940,350.40	
ROSS STORES INC	50,500	100.54	5,077,270.00	
TIFFANY & CO	14,400	91.98	1,324,512.00	

TJX COS INC	169,600	52.88	8,968,448.00	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	16,300	108.20	1,763,660.00	
ULTA BEAUTY INC	7,890	344.22	2,715,895.80	
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	61,100	265.58	16,226,938.00	
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	45,000	7.23	325,350.00	
KROGER CO	107,600	21.39	2,301,564.00	
SYSCO CORP	67,800	70.44	4,775,832.00	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	110,100	54.52	6,002,652.00	
WALMART INC	201,400	110.10	22,174,140.00	
BROWN-FORMAN CORP-CL B	43,100	55.28	2,382,568.00	
COCA COLA CO	562,900	51.08	28,752,932.00	
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	33,300	55.50	1,848,150.00	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	22,800	188.21	4,291,188.00	
MOLSON COORS BREWING CO-B	25,600	55.33	1,416,448.00	
MONSTER BEVERAGE CORP	55,900	63.57	3,553,563.00	
PEPSICO INC	194,700	131.69	25,640,043.00	
ARCHER DANIELS MIDLAND	75,500	40.57	3,063,035.00	
BUNGE LIMITED	19,100	55.10	1,052,410.00	
CAMPBELL SOUP CO	24,800	39.75	985,800.00	
CONAGRA BRANDS INC	66,700	25.43	1,696,181.00	
GENERAL MILLS	83,600	52.22	4,365,592.00	
HERSHEY CO/THE	20,600	134.88	2,778,528.00	
HORMEL FOODS CORP	39,100	40.27	1,574,557.00	
INGREDION INC	9,600	80.80	775,680.00	
JM SMUCKER CO/THE-NEW	15,900	116.89	1,858,551.00	
KELLOGG CO	35,600	53.19	1,893,564.00	
KRAFT HEINZ CO/THE	93,400	30.77	2,873,918.00	
LAMB WESTON HOLDINGS INC	19,300	61.70	1,190,810.00	
MCCORMICK & CO INC.	16,800	155.87	2,618,616.00	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	198,500	54.12	10,742,820.00	
TYSON FOODS INC-CL A	41,000	79.65	3,265,650.00	
ALTRIA GROUP INC	260,300	47.90	12,468,370.00	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	215,700	77.92	16,807,344.00	
CHURCH & DWIGHT CO INC	32,900	73.14	2,406,306.00	
CLOROX CO	17,700	152.27	2,695,179.00	

COLGATE PALMOLIVE CO.	112,700	72.14	8,130,178.00	
KIMBERLY-CLARK CORP	48,000	133.92	6,428,160.00	
PROCTER & GAMBLE CO	346,500	109.78	38,038,770.00	
COTY INC-CL A	37,000	13.15	486,550.00	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	29,900	182.05	5,443,295.00	
ABBOTT LABORATORIES	243,600	83.69	20,386,884.00	
ABIOMED INC	6,420	254.93	1,636,650.60	
ALIGN TECHNOLOGY INC	10,680	269.95	2,883,066.00	
BAXTER INTERNATIONAL INC.	66,600	81.67	5,439,222.00	
BECTON,DICKINSON	37,000	249.15	9,218,550.00	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	193,000	41.93	8,092,490.00	
DANAHER CORP	87,700	141.98	12,451,646.00	
DENTSPLY SIRONA INC	30,300	57.63	1,746,189.00	
DEXCOM INC	12,900	145.83	1,881,207.00	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	28,400	185.43	5,266,212.00	
HOLOGIC INC	36,600	47.71	1,746,186.00	
IDEXX LABORATORIES INC	12,100	272.05	3,291,805.00	
INTUITIVE SURGICAL INC	15,940	517.76	8,253,094.40	
MEDTRONIC PLC	186,000	97.48	18,131,280.00	
RESMED INC	19,200	120.60	2,315,520.00	
STERIS PLC	11,900	146.54	1,743,826.00	
STRYKER CORP	46,700	202.54	9,458,618.00	
TELEFLEX INC	6,320	327.75	2,071,380.00	
THE COOPER COMPANIES, INC.	6,580	331.57	2,181,730.60	
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	12,900	133.02	1,715,958.00	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	28,700	115.38	3,311,406.00	
AMERISOURCEBERGEN CORP	22,000	85.63	1,883,860.00	
ANTHEM INC	35,730	282.42	10,090,866.60	
CARDINAL HEALTH INC	41,000	46.61	1,911,010.00	
CENTENE CORP	55,800	52.44	2,926,152.00	
CIGNA CORP	52,900	157.89	8,352,381.00	
CVS HEALTH CORP	178,400	54.74	9,765,616.00	
DAVITA INC	17,500	55.41	969,675.00	
HCA HEALTHCARE INC	37,500	134.10	5,028,750.00	
HENRY SCHEIN INC	20,500	69.15	1,417,575.00	

HUMANA INC	18,590	264.60	4,918,914.00
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	14,200	170.97	2,427,774.00
MCKESSON CORP	27,000	133.92	3,615,840.00
QUEST DIAGNOSTICS INC	19,100	100.53	1,920,123.00
UNITEDHEALTH GROUP INC	132,900	246.34	32,738,586.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	11,800	128.15	1,512,170.00
WELLCARE HEALTH PLANS INC	7,050	286.07	2,016,793.50
ABBVIE INC	204,700	70.00	14,329,000.00
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	30,700	126.11	3,871,577.00
ALKERMES PLC	20,100	22.15	445,215.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	12,700	71.08	902,716.00
AMGEN INC	86,400	184.02	15,899,328.00
BEIGENE, LTD ADR	4,600	125.66	578,036.00
BIOGEN INC	26,910	239.77	6,452,210.70
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	24,100	84.03	2,025,123.00
CELGENE CORP	96,600	92.35	8,921,010.00
EXACT SCIENCES CORP	17,700	115.06	2,036,562.00
GILEAD SCIENCES INC	176,200	67.08	11,819,496.00
INCYTE CORP	24,900	84.72	2,109,528.00
IONIS PHARMACEUTICALS INC	18,800	64.69	1,216,172.00
REGENERON PHARMACEUTICALS	11,040	310.67	3,429,796.80
SEATTLE GENETICS INC	15,400	67.30	1,036,420.00
VERTEX PHARMACEUTICALS	35,000	178.58	6,250,300.00
ALLERGAN PLC	45,500	166.01	7,553,455.00
BRISTOL MYERS SQUIBB	226,900	45.10	10,233,190.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	36,136	34.26	1,238,019.36
ELI LILLY & CO.	124,000	111.47	13,822,280.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	7,800	138.10	1,077,180.00
JOHNSON & JOHNSON	368,800	140.69	51,886,472.00
MERCK & CO INC	357,700	83.83	29,985,991.00
MYLAN NV	69,300	18.97	1,314,621.00
NEKTAR THERAPEUTICS	25,000	34.68	867,000.00
PERRIGO CO PLC	16,500	46.60	768,900.00
PFIZER INC	769,200	43.43	33,406,356.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	154,000	9.08	1,398,320.00

ZOETIS INC	66,000	112.76	7,442,160.00	
BANK OF AMERICA CORP	1,271,100	28.21	35,857,731.00	
BB&T CORPORATION	104,900	48.18	5,054,082.00	
CIT GROUP INC	13,400	51.03	683,802.00	
CITIGROUP	326,100	68.15	22,223,715.00	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	63,900	34.77	2,221,803.00	
COMERICA INC	23,000	71.37	1,641,510.00	
EAST WEST BANCORP INC	20,700	45.90	950,130.00	
FIFTH THIRD BANCORP	113,800	27.29	3,105,602.00	
FIRST REPUBLIC BANK/CA	22,600	95.86	2,166,436.00	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	141,000	13.65	1,924,650.00	
JPMORGAN CHASE & CO	453,400	108.84	49,348,056.00	
KEYCORP	138,000	17.34	2,392,920.00	
M & T BANK CORP	17,900	168.72	3,020,088.00	
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	50,000	16.60	830,000.00	
PNC FINANCIAL	62,700	134.66	8,443,182.00	
REGIONS FINANCIAL CORP	139,000	14.58	2,026,620.00	
SIGNATURE BANK	7,600	118.98	904,248.00	
SUNTRUST BKS INC.	60,700	61.51	3,733,657.00	
SVB FINANCIAL GROUP	7,400	221.29	1,637,546.00	
US BANCORP	211,300	51.98	10,983,374.00	
WELLS FARGO CO	599,000	46.29	27,727,710.00	
ZIONS BANCORP NA	27,500	45.00	1,237,500.00	
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	40,000	20.28	811,200.00	
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	180,600	212.02	38,290,812.00	
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	35,000	18.86	660,100.00	
VOYA FINANCIAL INC	21,700	54.25	1,177,225.00	
AFLAC INC	102,400	54.55	5,585,920.00	
ALLEGHANY CORP	2,100	674.14	1,415,694.00	
ALLSTATE CORP	46,600	100.14	4,666,524.00	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	10,800	102.12	1,102,896.00	
AMERICAN INTL GROUP	119,800	53.05	6,355,390.00	
AON PLC	32,900	192.57	6,335,553.00	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	56,000	36.19	2,026,640.00	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	24,900	85.94	2,139,906.00	

ASSURANT INC	9,000	104.36	939,240.00
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	21,400	42.13	901,582.00
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	13,900	35.03	486,917.00
CHUBB LTD	63,700	147.16	9,374,092.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP	21,600	102.84	2,221,344.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	3,700	249.89	924,593.00
EVEREST RE GROUP LTD	5,600	244.36	1,368,416.00
FNF GROUP	37,200	39.84	1,482,048.00
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	48,200	55.40	2,670,280.00
LINCOLN NATIONAL CORP	29,900	63.01	1,883,999.00
LOEWS CORP	39,700	53.77	2,134,669.00
MARKEL CORP	1,860	1,071.16	1,992,357.60
MARSH & MCLENNAN COS	69,100	99.33	6,863,703.00
METLIFE INC	112,800	49.15	5,544,120.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	38,000	56.80	2,158,400.00
PROGRESSIVE CO	81,400	79.69	6,486,766.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	57,100	99.23	5,666,033.00
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	9,000	154.54	1,390,860.00
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	5,900	176.55	1,041,645.00
TORCHMARK CORP	14,000	88.44	1,238,160.00
TRAVELERS COS INC/THE	36,800	149.20	5,490,560.00
UNUM GROUP	31,200	32.90	1,026,480.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC	17,800	188.95	3,363,310.00
WR BERKLEY CORP	19,500	65.06	1,268,670.00
ACCENTURE PLC-CL A	88,500	183.00	16,195,500.00
AKAMAI TECHNOLOGIES	22,500	79.42	1,786,950.00
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	6,600	137.30	906,180.00
AUTOMATIC DATA PROCESS	60,600	164.01	9,939,006.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	16,300	128.70	2,097,810.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	80,400	63.06	5,070,024.00
DXC TECHNOLOGY CO	37,800	53.80	2,033,640.00
EPAM SYSTEMS INC	7,700	172.93	1,331,561.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	45,100	121.34	5,472,434.00
FIRST DATA CORP- CLASS A	80,500	27.07	2,179,135.00
FISERV INC	54,100	90.83	4,913,903.00

FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	12,100	279.21	3,378,441.00	
GARTNER INC	12,700	158.97	2,018,919.00	
GLOBAL PAYMENTS INC	21,200	159.73	3,386,276.00	
GODADDY INC - CLASS A	24,700	69.73	1,722,331.00	
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	123,500	138.52	17,107,220.00	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	10,600	134.54	1,426,124.00	
LEIDOS HOLDINGS INC	20,000	79.39	1,587,800.00	
MASTERCARD INC	126,470	261.10	33,021,317.00	
MONGODB INC	4,700	151.49	712,003.00	
OKTA INC	14,300	122.74	1,755,182.00	
PAYCHEX INC	45,300	82.10	3,719,130.00	
PAYPAL HOLDINGS INC	154,600	113.67	17,573,382.00	
SABRE CORP	36,000	22.38	805,680.00	
SQUARE INC - A	45,600	71.28	3,250,368.00	
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	23,700	128.22	3,038,814.00	
TWILIO INC - A	15,600	137.32	2,142,192.00	
VERISIGN INC	14,700	207.29	3,047,163.00	
VISA INC-CLASS A SHARES	242,400	171.23	41,506,152.00	
WESTERN UNION CO	59,000	19.68	1,161,120.00	
WIX.COM LTD	6,700	140.95	944,365.00	
WORLDPAY INC - CL A	42,000	123.23	5,175,660.00	
ADOBE INC	67,650	293.23	19,837,009.50	
ANSYS INC	11,500	200.87	2,310,005.00	
AUTODESK INC.	30,000	165.25	4,957,500.00	
CADENCE DESIGN SYS INC	37,800	70.17	2,652,426.00	
CDK GLOBAL INC	16,700	48.46	809,282.00	
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	17,200	115.23	1,981,956.00	
CITRIX SYSTEMS INC	18,500	97.72	1,807,820.00	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	5,500	127.04	698,720.00	
DOCUSIGN INC	14,900	50.65	754,685.00	
DROPBOX INC-CLASS A	28,000	24.95	698,600.00	
FORTINET INC	19,900	76.75	1,527,325.00	
INTUIT INC	35,640	257.99	9,194,763.60	
MICROSOFT CORP	1,008,600	134.15	135,303,690.00	

ORACLE CORPORATION	348,500	56.77	19,784,345.00	
PALO ALTO NETWORKS INC	12,600	204.89	2,581,614.00	
PAYCOM SOFTWARE INC	7,000	224.56	1,571,920.00	
PTC INC	14,700	87.71	1,289,337.00	
RED HAT INC	24,300	188.17	4,572,531.00	
SALESFORCE.COM INC	106,100	150.69	15,988,209.00	
SERVICENOW INC	24,880	278.51	6,929,328.80	
SPLUNK INC	19,700	124.23	2,447,331.00	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	30,600	56.68	1,734,408.00	
SYMANTEC CORP	91,000	21.09	1,919,190.00	
SYNOPSYS INC	20,700	125.62	2,600,334.00	
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	10,200	164.39	1,676,778.00	
VMWARE INC - CLASS A	11,700	171.66	2,008,422.00	
WORKDAY INC-CLASS A	21,100	206.26	4,352,086.00	
ARISTA NETWORKS INC	7,400	257.99	1,909,126.00	
CISCO SYSTEMS	609,900	55.73	33,989,727.00	
COMMScope HOLDING CO INC	22,800	15.09	344,052.00	
F5 NETWORKS INC	8,100	143.05	1,158,705.00	
JUNIPER NETWORKS INC	46,700	26.85	1,253,895.00	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	22,100	164.60	3,637,660.00	
APPLE INC	652,500	199.74	130,330,350.00	
DELL TECHNOLOGIES-C	20,790	52.21	1,085,445.90	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	188,000	14.97	2,814,360.00	
HP INC	210,000	20.74	4,355,400.00	
NETAPP INC	35,200	61.00	2,147,200.00	
SEAGATE TECHNOLOGY	34,700	46.72	1,621,184.00	
WESTERN DIGITAL CORP	38,300	44.55	1,706,265.00	
XEROX CORP	28,900	35.33	1,021,037.00	
AMPHENOL CORP-CL A	41,300	95.65	3,950,345.00	
ARROW ELECTRS INC	12,100	70.79	856,559.00	
CDW CORPORATION	21,100	110.40	2,329,440.00	
COGNEX CORP	24,800	47.31	1,173,288.00	
CORNING INC	108,000	33.23	3,588,840.00	
FLEX LTD	76,000	9.44	717,440.00	
FLIR SYSTEMS INC	17,800	53.40	950,520.00	

IPG PHOTONICS CORP	4,730	150.52	711,959.60	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	25,200	87.12	2,195,424.00	
TE CONNECTIVITY LTD	46,000	95.16	4,377,360.00	
TRIMBLE INC	34,900	44.41	1,549,909.00	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	7,700	207.63	1,598,751.00	
ADVANCED MICRO DEVICES	133,900	30.74	4,116,086.00	
ANALOG DEVICES INC	51,500	112.84	5,811,260.00	
APPLIED MATERIALS	132,300	44.69	5,912,487.00	
BROADCOM INC	54,990	285.71	15,711,192.90	
INTEL CORP	623,200	47.46	29,577,072.00	
KLA TENCOR CORP	21,900	117.74	2,578,506.00	
LAM RESEARCH	21,200	186.13	3,945,956.00	
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	86,000	23.89	2,054,540.00	
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	37,400	60.15	2,249,610.00	
MICROCHIP TECHNOLOGY	33,400	87.14	2,910,476.00	
MICRON TECHNOLOGY	154,500	38.07	5,881,815.00	
NVIDIA CORP	80,000	163.23	13,058,400.00	
NXP SEMICONDUCTORS NV	41,000	99.23	4,068,430.00	
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	59,000	20.39	1,203,010.00	
QORVO INC	17,600	67.06	1,180,256.00	
QUALCOMM INC	168,200	75.43	12,687,326.00	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	23,800	76.95	1,831,410.00	
TEXAS INSTRUMENTS INC	130,300	115.86	15,096,558.00	
XILINX INC	34,900	118.18	4,124,482.00	
AT & T INC	1,009,200	32.98	33,283,416.00	
CENTURYLINK INC	136,000	11.64	1,583,040.00	
VERIZON COMMUNICATIONS	572,500	57.25	32,775,625.00	
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	33,700	33.10	1,115,470.00	
SPRINT CORP	109,000	6.59	718,310.00	
T-MOBILE US INC	47,200	73.29	3,459,288.00	
ALLIANT ENERGY CORP	31,000	48.93	1,516,830.00	
AMERICAN ELECTRIC POWER	68,800	87.90	6,047,520.00	
DUKE ENERGY CORP	100,000	88.55	8,855,000.00	
EDISON INTERNATIONAL	45,000	65.12	2,930,400.00	
ENTERGY CORP	25,400	101.66	2,582,164.00	

EVERGY INC	34,800	60.07	2,090,436.00	
EVERSOURCE ENERGY	44,500	75.41	3,355,745.00	
EXELON CORPORATION	135,200	47.56	6,430,112.00	
FIRSTENERGY CORP	71,400	42.51	3,035,214.00	
NEXTERA ENERGY INC	66,400	204.55	13,582,120.00	
OGE ENERGY CORP	28,600	42.13	1,204,918.00	
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	15,400	93.74	1,443,596.00	
PPL CORPORATION	97,600	31.19	3,044,144.00	
SOUTHERN CO.	144,100	55.08	7,937,028.00	
XCEL ENERGY INC	70,800	59.28	4,197,024.00	
ATMOS ENERGY CORP	15,600	104.83	1,635,348.00	
UGI CORP	22,700	52.81	1,198,787.00	
AMEREN CORPORATION	32,800	74.65	2,448,520.00	
CENTERPOINT ENERGY INC	70,400	28.51	2,007,104.00	
CMS ENERGY CORP	37,800	57.51	2,173,878.00	
CONSOLIDATED EDISON INC	44,500	87.26	3,883,070.00	
DOMINION ENERGY INC	110,000	76.72	8,439,200.00	
DTE ENERGY COMPANY	25,100	127.56	3,201,756.00	
NISOURCE INC	53,300	28.61	1,524,913.00	
PUBLIC SVC ENTERPRISE	69,500	58.79	4,085,905.00	
SEMPRA ENERGY	38,300	135.54	5,191,182.00	
WEC ENERGY GROUP INC	43,500	83.08	3,613,980.00	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	24,700	115.26	2,846,922.00	
ALLY FINANCIAL INC	57,400	30.34	1,741,516.00	
AMERICAN EXPRESS CO	99,600	123.94	12,344,424.00	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	63,800	89.33	5,699,254.00	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	46,300	77.59	3,592,417.00	
SYNCHRONY FINANCIAL	87,200	34.29	2,990,088.00	
AFFILIATED MANAGERS GROUP	7,500	91.41	685,575.00	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	19,200	144.03	2,765,376.00	
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	117,600	43.39	5,102,664.00	
BLACKROCK INC	16,560	464.48	7,691,788.80	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	15,000	106.06	1,590,900.00	
CME GROUP INC	49,800	193.90	9,656,220.00	
E*TRADE FINANCIAL CORP	35,000	44.99	1,574,650.00	

EATON VANCE CORP	16,400	42.80	701,920.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	5,410	285.41	1,544,068.10
FRANKLIN RESOURCES INC	43,400	34.72	1,506,848.00
GOLDMAN SACHS GROUP	45,700	199.32	9,108,924.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	79,200	85.51	6,772,392.00
INVESCO LTD	58,000	20.36	1,180,880.00
KKR & CO INC-A	68,000	24.90	1,693,200.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC	5,330	316.34	1,686,092.20
MOODYS CORP	23,500	195.33	4,590,255.00
MORGAN STANLEY	175,300	43.49	7,623,797.00
MSCI INC	12,000	234.10	2,809,200.00
NASDAQ INC	15,400	96.17	1,481,018.00
NORTHERN TRUST CORP	28,400	87.84	2,494,656.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	17,700	82.50	1,460,250.00
S&P GLOBAL INC	34,400	226.99	7,808,456.00
SCHWAB(CHARLES)CORP	166,200	40.20	6,681,240.00
SEI INVESTMENTS COMPANY	19,100	55.36	1,057,376.00
STATE STREET CORP	52,200	55.65	2,904,930.00
T ROWE PRICE GROUP INC	32,400	108.54	3,516,696.00
TD AMERITRADE HOLDING CORP	37,900	49.59	1,879,461.00
H & R BLOCK INC	27,900	29.01	809,379.00
AES CORP	91,000	16.54	1,505,140.00
NRG ENERGY INC	40,000	34.03	1,361,200.00
VISTRA ENERGY CORP	51,600	22.24	1,147,584.00
CERNER CORP	45,100	71.79	3,237,729.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	17,600	160.51	2,824,976.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	42,600	73.19	3,117,894.00
ILLUMINA INC	20,110	356.50	7,169,215.00
IQVIA HOLDINGS INC	23,400	156.63	3,665,142.00
METTLER-TOLEDO INTL	3,420	833.55	2,850,741.00
PERKINELMER INC	15,700	95.00	1,491,500.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	54,870	293.77	16,119,159.90
WATERS CORP	9,800	213.47	2,092,006.00
COSTAR GROUP INC	5,130	542.93	2,785,230.90
EQUIFAX INC	16,100	132.43	2,132,123.00
	51,900	63.10	3,274,890.00

IHS MARKIT LTD				
MANPOWERGROUP INC	8,000	95.27	762,160.00	
NIELSEN HOLDINGS PLC	47,200	22.33	1,053,976.00	
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	17,100	56.48	965,808.00	
TRUNION	25,300	72.12	1,824,636.00	
VERISK ANALYTICS INC	20,900	144.62	3,022,558.00	
CBRE GROUP INC	45,500	50.83	2,312,765.00	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	161,000	6.65	1,070,650.00	
JONES LANG LASALLE INC	6,300	138.24	870,912.00	
ALTICE USA INC-A	20,000	24.07	481,400.00	
CBS CORP-CL B	47,000	48.82	2,294,540.00	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	21,780	391.41	8,524,909.80	
COMCAST CORP-CL A	626,000	42.00	26,292,000.00	
DISCOVERY INC - A	19,300	29.74	573,982.00	
DISCOVERY INC - C	50,300	27.45	1,380,735.00	
DISH NETWORK CORP-A	31,900	38.17	1,217,623.00	
FOX CORP-CLASS A	48,033	35.99	1,728,707.67	
FOX CORP-CLASS B	25,400	35.75	908,050.00	
INTERPUBLIC GROUP	50,000	22.06	1,103,000.00	
LIBERTY BROADBAND CORP-C	13,900	102.75	1,428,225.00	
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	69,500	26.21	1,821,595.00	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	24,000	26.75	642,000.00	
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	22,400	37.52	840,448.00	
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	12,900	37.38	482,202.00	
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	55,000	13.43	738,650.00	
OMNICOM GROUP	30,300	81.00	2,454,300.00	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	229,000	5.57	1,275,530.00	
ACTIVISION BLIZZARD INC	105,700	47.28	4,997,496.00	
DISNEY (WALT) CO	249,400	139.30	34,741,420.00	
ELECTRONIC ARTS	40,800	99.14	4,044,912.00	
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	29,300	36.22	1,061,246.00	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	20,800	66.93	1,392,144.00	
NETFLIX INC	60,540	370.02	22,401,010.80	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	15,700	113.39	1,780,223.00	
VIACOM INC-CLASS B	50,200	29.27	1,469,354.00	

	ALPHABET INC-CL A	41,460	1,076.63	44,637,079.80	
	ALPHABET INC-CL C	43,530	1,076.01	46,838,715.30	
	FACEBOOK INC-A	330,300	189.50	62,591,850.00	
	IAC/INTERACTIVE CORP	10,400	218.15	2,268,760.00	
	SNAP INC-A	97,000	14.58	1,414,260.00	
	TRIPADVISOR INC	14,600	46.58	680,068.00	
	TWITTER INC	101,000	34.75	3,509,750.00	
	ZILLOW GROUP INC - C	16,000	44.85	717,600.00	
小計	銘柄数：616			3,461,791,716.87	
				(373,146,529,161)	
	組入時価比率：65.1%			68.2%	
カナダドル	CAMECO CORP	56,000	13.71	767,760.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	168,200	35.16	5,913,912.00	
	CENOVUS ENERGY INC	140,000	11.59	1,622,600.00	
	ENBRIDGE INC	281,200	46.58	13,098,296.00	
	ENCANA CORP	206,000	6.54	1,347,240.00	
	HUSKY ENERGY INC	52,000	12.52	651,040.00	
	IMPERIAL OIL	37,500	35.87	1,345,125.00	
	INTER PIPELINE LTD	52,000	20.12	1,046,240.00	
	KEYERA CORP	28,500	33.34	950,190.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	70,900	47.99	3,402,491.00	
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	31,000	18.60	576,600.00	
	SUNCOR ENERGY INC	218,000	40.73	8,879,140.00	
	TC ENERGY CORP	127,200	64.26	8,173,872.00	
	TOURMALINE OIL CORP	33,000	16.69	550,770.00	
	VERMILION ENERGY INC	18,500	28.29	523,365.00	
	METHANEX CORP	8,600	58.91	506,626.00	
	NUTRIEN LTD	83,100	70.30	5,841,930.00	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	21,200	63.60	1,348,320.00	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	33,100	66.66	2,206,446.00	
	BARRICK GOLD	247,000	20.59	5,085,730.00	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	99,000	12.26	1,213,740.00	
	FRANCO-NEVADA CORP	25,400	109.55	2,782,570.00	
	KINROSS GOLD CORP	174,000	5.08	883,920.00	
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	28,900	55.74	1,610,886.00	

LUNDIN MINING CORP	95,000	7.06	670,700.00	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	68,000	29.93	2,035,240.00	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	63,000	31.36	1,975,680.00	
WEST FRASER TIMBER	8,400	59.18	497,112.00	
BOMBARDIER B SHEARS	262,000	2.21	579,020.00	
CAE INC	36,000	34.77	1,251,720.00	
SNC-LAVALIN GROUP INC	25,200	26.20	660,240.00	
WSP GLOBAL INC	13,200	71.17	939,444.00	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	100,700	120.00	12,084,000.00	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	19,100	306.75	5,858,925.00	
MAGNA INTERNATIONAL INC	45,000	64.86	2,918,700.00	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	27,800	50.37	1,400,286.00	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	33,800	90.40	3,055,520.00	
STARS GROUP INC/THE	33,000	22.23	733,590.00	
CANADIAN TIRE CORP LTD A	8,600	141.38	1,215,868.00	
DOLLARAMA INC	41,800	45.77	1,913,186.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	59,600	83.26	4,962,296.00	
EMPIRE CO LTD A	26,000	32.97	857,220.00	
LOBLAW COMPANIES	26,100	67.04	1,749,744.00	
METRO INC	36,800	49.20	1,810,560.00	
WESTON(GEORGE)LTD	10,700	99.35	1,063,045.00	
SAPUTO INC	32,100	39.03	1,252,863.00	
AURORA CANNABIS INC	97,000	10.24	993,280.00	
BAUSCH HEALTH COS INC	42,500	32.52	1,382,100.00	
CANOPY GROWTH CORP	27,500	53.36	1,467,400.00	
CRONOS GROUP INC	25,000	20.97	524,250.00	
BANK OF MONTREAL	87,600	98.43	8,622,468.00	
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	168,600	70.98	11,967,228.00	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	62,000	102.02	6,325,240.00	
NATIONAL BANK OF CANADA	46,000	61.43	2,825,780.00	
ROYAL BANK OF CANADA	199,200	103.46	20,609,232.00	
TORONTO DOMINION BANK	254,200	76.12	19,349,704.00	
ONEX CORPORATION	10,900	78.78	858,702.00	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	3,880	652.41	2,531,350.80	

GREAT-WEST LIFE CO INC	36,000	30.05	1,081,800.00	
IA FINANCIAL CORP INC	14,700	53.10	780,570.00	
INTACT FINANCIAL CORP	18,900	120.87	2,284,443.00	
MANULIFE FINANCIAL CORP	275,000	23.78	6,539,500.00	
POWER CORPORATION OF CANADA	39,000	27.89	1,087,710.00	
POWER FINANCIAL CORP	39,000	29.71	1,158,690.00	
SUN LIFE FINANCIAL INC	83,900	54.00	4,530,600.00	
CGI INC	33,800	100.55	3,398,590.00	
SHOPIFY INC - CLASS A	13,630	394.66	5,379,215.80	
BLACKBERRY LTD	71,000	9.65	685,150.00	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	2,720	1,220.25	3,319,080.00	
OPEN TEXT CORP	38,400	53.98	2,072,832.00	
BCE INC	19,800	59.73	1,182,654.00	
TELUS CORP	29,300	48.34	1,416,362.00	
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	50,200	69.49	3,488,398.00	
EMERA INC	7,600	53.49	406,524.00	
FORTIS INC	58,300	51.59	3,007,697.00	
HYDRO ONE LTD	42,000	22.54	946,680.00	
ALTAGAS LTD	33,800	19.50	659,100.00	
ATCO LTD CL1	9,600	43.80	420,480.00	
CANADIAN UTILITIES LTD A	15,700	36.70	576,190.00	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	116,600	62.44	7,280,504.00	
CI FINANCIAL CORP	33,600	20.99	705,264.00	
IGM FINANCIAL INC	10,300	36.82	379,246.00	
THOMSON REUTERS CORP	28,247	84.15	2,376,985.05	
FIRST CAPITAL REALTY INC	25,000	21.60	540,000.00	
QUEBECOR INC-CL B	27,000	31.07	838,890.00	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	63,000	26.74	1,684,620.00	
小計	銘柄数：86		255,498,277.65	
			(21,035,173,198)	
	組入時価比率：3.7%		3.8%	
ユーロ	TENARIS SA	60,000	11.47	688,200.00
	ENAGAS	30,400	24.04	730,816.00
	ENI SPA	355,000	14.46	5,135,430.00
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	67,000	13.44	900,815.00

NESTE OYJ	59,300	30.18	1,789,674.00
OMV AG	21,000	42.50	892,500.00
REPSOL SA	197,000	13.71	2,700,870.00
REPSOL SA-RTS	197,000	0.49	97,180.10
SNAM SPA	298,000	4.46	1,329,676.00
TOTAL SA	329,900	49.12	16,206,337.50
VOPAK	9,000	40.22	361,980.00
AIR LIQUIDE	59,100	121.75	7,195,425.00
AKZO NOBEL	31,022	81.84	2,538,840.48
ARKEMA	9,900	81.04	802,296.00
BASF SE	127,800	63.08	8,061,624.00
COVESTRO AG	27,000	43.77	1,181,790.00
EVONIK INDUSTRIES AG	27,300	25.06	684,138.00
FUCHS PETROLUB SE -PFD	10,500	34.70	364,350.00
KONINKLIJKE DSM NV	24,700	108.55	2,681,185.00
LANXESS	12,000	51.44	617,280.00
SOLVAY SA	10,300	90.06	927,618.00
SYMRISE AG	18,100	84.86	1,535,966.00
UMICORE	28,000	28.09	786,520.00
CRH PLC	111,100	28.55	3,171,905.00
HEIDELBERGCEMENT AG	20,300	70.74	1,436,022.00
IMERYS	3,800	46.28	175,864.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	32,000	26.68	853,760.00
ARCELORMITTAL	88,500	15.75	1,394,583.00
THYSSENKRUPP AG	62,000	12.67	785,850.00
VOESTALPINE AG	16,500	26.62	439,230.00
STORA ENSO OYJ-R	85,000	10.02	852,125.00
UPM-KYMMENE OYJ	73,300	22.96	1,682,968.00
AIRBUS SE	80,900	123.88	10,021,892.00
DASSAULT AVIATION SA	330	1,229.00	405,570.00
LEONARDO SPA	55,000	11.05	608,025.00
MTU AERO ENGINES AG	6,900	204.80	1,413,120.00
SAFRAN SA	45,700	128.35	5,865,595.00
THALES SA	15,200	106.75	1,622,600.00
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	66,900	33.96	2,271,924.00
KINGSPAN GROUP PLC	22,200	47.36	1,051,392.00

ACS,ACTIVIDADES CONS Y S-RTS	35,055	1.38	48,446.01	
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	35,055	34.74	1,217,810.70	
BOUYGUES	31,400	32.03	1,005,742.00	
EIFPAGE SA	10,800	86.18	930,744.00	
FERROVIAL SA	67,474	22.23	1,499,947.02	
HOCHTIEF AG	3,800	104.90	398,620.00	
VINCI	70,100	89.74	6,290,774.00	
LEGRAND SA	37,000	63.58	2,352,460.00	
PRYSMIAN SPA	30,900	17.90	553,110.00	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	75,900	78.98	5,994,582.00	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	30,000	14.68	440,550.00	
SIEMENS AG	106,300	103.54	11,006,302.00	
ALSTOM	20,500	41.21	844,805.00	
ANDRITZ AG	9,200	32.62	300,104.00	
CNH INDUSTRIAL NV	141,000	8.98	1,266,744.00	
GEA GROUP AG	24,200	24.72	598,224.00	
KION GROUP AG	9,900	54.10	535,590.00	
KNORR-BREMSE AG	7,100	96.40	684,440.00	
KONE OYJ	45,600	52.10	2,375,760.00	
METSO OYJ	16,200	34.95	566,190.00	
WARTSILA OYJ	63,000	12.90	812,700.00	
BRENNTAG AG	20,600	42.33	871,998.00	
EDENRED	32,800	44.50	1,459,600.00	
SOCIETE BIC SA	3,800	67.00	254,600.00	
BOLLORE	106,000	3.83	406,828.00	
DEUTSCHE POST AG-REG	138,500	28.36	3,927,860.00	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	31,000	14.79	458,490.00	
ADP	3,900	152.90	596,310.00	
AENA SME SA	9,300	172.05	1,600,065.00	
ATLANTIA SPA	65,300	22.66	1,479,698.00	
FRAPORT AG	6,300	74.54	469,602.00	
GETLINK	62,000	13.94	864,280.00	
CONTINENTAL AG	14,600	126.44	1,846,024.00	
FAURECIA	10,500	40.22	422,310.00	
MICHELIN (CGDE)	24,100	110.75	2,669,075.00	

NOKIAN RENKAAT OYJ	15,800	27.40	432,920.00
PIRELLI & C. SPA	53,000	5.19	275,388.00
VALEO SA	33,100	28.82	953,942.00
BAYER MOTOREN WERK	44,900	64.85	2,911,765.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	7,800	54.80	427,440.00
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	125,300	48.29	6,051,363.50
FERRARI NV	17,100	140.80	2,407,680.00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	150,000	12.21	1,832,400.00
PEUGEOT CITROEN	82,000	21.56	1,767,920.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	20,300	58.04	1,178,212.00
RENAULT SA	25,500	54.45	1,388,475.00
VOLKSWAGEN AG	4,500	150.10	675,450.00
VOLKSWAGEN AG-PREF	25,200	147.18	3,708,936.00
SEB SA	3,000	157.20	471,600.00
ADIDAS AG	25,120	265.70	6,674,384.00
ESSILORLUXOTTICA	38,700	113.60	4,396,320.00
HERMES INTERNATIONAL	4,460	627.40	2,798,204.00
HUGO BOSS AG	9,300	56.92	529,356.00
KERING SA	10,460	515.60	5,393,176.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	38,550	368.35	14,199,892.50
MONCLER SPA	25,200	37.14	935,928.00
PUMA SE	10,610	57.20	606,892.00
ACCOR SA	26,200	37.27	976,474.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	10,900	63.64	693,676.00
SODEXO	12,100	101.90	1,232,990.00
DELIVERY HERO SE	16,500	39.50	651,750.00
ZALANDO SE	18,300	38.92	712,236.00
INDITEX SA	152,700	26.31	4,017,537.00
CARREFOUR SUPERMARCHE	80,000	16.91	1,353,200.00
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	8,300	31.59	262,197.00
COLRUYT SA	8,700	51.00	443,700.00
JERONIMO MARTINS	38,000	14.19	539,410.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	160,600	19.65	3,157,074.80
METRO AG	25,000	16.00	400,000.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	106,000	76.47	8,105,820.00

DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	76,000	8.58	652,080.00
HEINEKEN HOLDING NV	16,000	91.30	1,460,800.00
HEINEKEN NV	35,700	96.86	3,457,902.00
PERNOD RICARD SA	29,100	161.40	4,696,740.00
REMY COINTREAU	3,000	123.50	370,500.00
DANONE	85,900	74.70	6,416,730.00
KERRY GROUP PLC-A	22,100	104.20	2,302,820.00
HENKEL AG & CO KGAA	14,400	78.70	1,133,280.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	24,600	84.18	2,070,828.00
BEIERSDORF AG	13,700	104.20	1,427,540.00
LOREAL-ORD	35,070	248.00	8,697,360.00
UNILEVER NV-CVA	202,400	53.06	10,739,344.00
BIOMERIEUX	5,900	72.50	427,750.00
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	6,000	84.35	506,100.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV	129,400	38.00	4,917,200.00
SARTORIUS AG-VORZUG	4,500	179.50	807,750.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG	19,900	37.13	738,887.00
FRESENIUS MEDICAL CARE	29,400	68.60	2,016,840.00
FRESENIUS SE & CO KGAA	57,600	47.88	2,757,888.00
GRIFOLS SA	40,100	25.21	1,010,921.00
BAYER AG-REG	129,800	60.86	7,899,628.00
IPSEN	5,500	119.70	658,350.00
MERCK KGAA	17,300	92.72	1,604,056.00
ORION OYJ	13,000	32.02	416,260.00
RECORDATI SPA	14,100	36.10	509,010.00
SANOFI	155,900	75.68	11,798,512.00
UCB SA	16,500	71.80	1,184,700.00
ABN AMRO GROUP NV-CVA	58,100	18.65	1,083,565.00
AIB GROUP PLC	125,000	3.62	453,000.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	921,000	4.90	4,515,663.00
BANCO DE SABADELL SA	790,000	0.90	711,000.00
BANCO SANTANDER SA	2,257,000	4.03	9,109,252.00
BANK OF IRELAND GROUP PLC	133,000	4.68	622,440.00
BANKIA SA	151,000	2.05	309,550.00
BANKINTER S.A.	88,000	5.98	526,768.00

BNP PARIBAS	156,700	41.44	6,494,431.50	
CAIXABANK	471,000	2.48	1,171,848.00	
COMMERZBANK AG	135,000	6.20	837,000.00	
CREDIT AGRICOLE SA	154,000	10.49	1,615,460.00	
ERSTE GROUP BANK AG	43,000	32.23	1,385,890.00	
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	75,000	9.60	720,000.00	
ING GROEP NV	543,000	10.18	5,530,998.00	
INTESA SANPAOLO	2,080,000	1.87	3,907,488.00	
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	139,810	0.00	0.00	
KBC GROEP NV	33,200	57.42	1,906,344.00	
MEDIOBANCA S.P.A.	88,000	9.09	800,096.00	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	20,100	20.34	408,834.00	
SOCIETE GENERALE	104,300	21.99	2,293,557.00	
UNICREDIT SPA	271,000	10.75	2,913,250.00	
EURAZEO SE	5,953	61.10	363,728.30	
EXOR NV	15,100	61.40	927,140.00	
GROUPE BRUXELLES LAM	11,000	85.52	940,720.00	
WENDEL	3,400	118.40	402,560.00	
AEGON NV	246,000	4.35	1,072,068.00	
AGEAS	25,800	45.42	1,171,836.00	
ALLIANZ SE-REG	58,900	210.65	12,407,285.00	
ASSICURAZIONI GENERALI	153,000	16.51	2,526,030.00	
AXA	270,000	23.00	6,210,000.00	
CNP ASSURANCES	21,200	19.89	421,668.00	
HANNOVER RUECK SE	7,900	140.50	1,109,950.00	
MAPFRE SA	163,000	2.58	421,029.00	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	20,700	220.80	4,570,560.00	
NN GROUP NV	42,900	35.07	1,504,503.00	
POSTE ITALIANE SPA	77,000	9.14	703,780.00	
SAMPO OYJ-A SHS	61,200	41.44	2,536,128.00	
SCOR SE	23,200	38.21	886,472.00	
ADYEN NV	1,490	669.00	996,810.00	
AMADEUS IT GROUP SA	61,400	68.70	4,218,180.00	
ATOS SE	13,600	71.44	971,584.00	
CAPGEMINI SA	21,900	108.70	2,380,530.00	

WIRECARD AG	15,900	148.80	2,365,920.00	
WORLDLINE SA	10,440	63.30	660,852.00	
DASSAULT SYSTEMES SA	17,800	139.00	2,474,200.00	
SAP SE	136,400	118.00	16,095,200.00	
NOKIA OYJ	781,000	4.35	3,397,350.00	
INGENICO GROUP	8,100	77.50	627,750.00	
ASML HOLDING NV	58,500	179.70	10,512,450.00	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	173,000	15.24	2,637,904.00	
STMICROELECTRONICS NV	90,000	15.39	1,385,100.00	
CELLNEX TELECOM SA	28,000	32.51	910,280.00	
DEUTSCHE TELEKOM-REG	459,000	15.17	6,963,030.00	
ELISA OYJ	19,500	42.64	831,480.00	
ILIAD SA	3,900	98.24	383,136.00	
KONINKLIJKE KPN NV	505,000	2.72	1,375,620.00	
ORANGE SA	279,000	13.83	3,858,570.00	
PROXIMUS	21,600	25.85	558,360.00	
TELECOM ITALIA SPA	1,290,000	0.47	618,813.00	
TELECOM ITALIA-RNC	880,000	0.45	399,872.00	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	97,000	2.41	234,643.00	
TELEFONICA SA	640,000	7.21	4,616,960.00	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	16,800	28.82	484,176.00	
1&1 DRILLISCH AG	8,000	29.00	232,000.00	
ELECTRICITE DE FRANCE	82,000	10.95	897,900.00	
ENDESA S.A.	44,400	23.43	1,040,292.00	
ENEL SPA	1,133,000	6.08	6,893,172.00	
ENERGIAS DE PORTUGAL	361,000	3.33	1,204,657.00	
FORTUM OYJ	60,000	19.56	1,173,900.00	
IBERDROLA SA	808,000	8.77	7,091,008.00	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	59,000	18.67	1,101,825.00	
TERNA SPA	185,000	5.64	1,044,880.00	
VERBUND AG	9,000	46.60	419,400.00	
NATURGY ENERGY GROUP SA	42,700	24.67	1,053,409.00	
E.ON SE	309,000	9.54	2,950,641.00	
ENGIE	251,000	13.15	3,300,650.00	
INNOGY SE	19,500	41.70	813,150.00	

	RWE AG	78,000	21.49	1,676,220.00	
	SUEZ	52,000	12.55	652,860.00	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	77,000	21.26	1,637,020.00	
	AMUNDI SA	8,200	60.40	495,280.00	
	DEUTSCHE BANK AG-REG	275,000	6.56	1,804,550.00	
	DEUTSCHE BOERSE AG	26,600	123.50	3,285,100.00	
	NATIXIS	128,000	3.51	449,664.00	
	UNIPER SE	26,200	26.58	696,396.00	
	EUROFINS SCIENTIFIC SE	1,700	381.20	648,040.00	
	QIAGEN NV	31,400	35.21	1,105,594.00	
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	4,100	137.50	563,750.00	
	BUREAU VERITAS SA	41,000	21.76	892,160.00	
	RANDSTAD NV	15,300	47.78	731,034.00	
	TELEPERFORMANCE	7,700	174.70	1,345,190.00	
	WOLTERS KLUWER	39,400	63.66	2,508,204.00	
	AROUNDTOWN SA	107,000	7.18	769,116.00	
	DEUTSCHE WOHNEN SE	48,400	32.23	1,559,932.00	
	VONOVIA SE	66,400	41.82	2,776,848.00	
	AXEL SPRINGER SE	5,900	62.10	366,390.00	
	EUTELSAT COMMUNICATIONS	24,100	16.23	391,263.50	
	JC DECAUX SA	9,300	26.50	246,450.00	
	PUBLICIS GROUPE	29,200	45.11	1,317,212.00	
	RTL GROUP	5,400	45.20	244,080.00	
	SES FDR	48,000	13.37	642,000.00	
	TELENET GROUP HOLDING NV	6,700	48.56	325,352.00	
	UBISOFT ENTERTAINMENT	11,100	67.26	746,586.00	
	VIVENDI SA	125,100	23.81	2,978,631.00	
小計	銘柄数：242			528,079,273.91	
				(64,684,430,261)	
	組入時価比率：11.3%			11.8%	
英ポンド	WOOD GROUP (JOHN) PLC	86,000	4.46	384,248.00	
	BP PLC	2,810,000	5.50	15,474,670.00	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	614,000	25.82	15,856,550.00	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	519,700	25.94	13,483,616.50	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	16,790	51.50	864,685.00	

JOHNSON MATTHEY PLC	26,700	32.85	877,095.00	
ANGLO AMERICAN PLC	143,300	22.10	3,166,930.00	
ANTOFAGASTA PLC	59,000	9.11	537,962.00	
BHP GROUP PLC	294,000	20.10	5,909,400.00	
EVRAZ PLC	76,000	6.55	498,256.00	
FRESNILLO PLC	26,000	8.66	225,368.00	
GLENCORE PLC	1,533,000	2.63	4,045,587.00	
RIO TINTO PLC-REG	157,800	48.28	7,619,373.00	
MONDI PLC	49,400	17.74	876,356.00	
BAE SYSTEMS PLC	441,000	4.92	2,169,720.00	
MEGGITT PLC	111,000	5.17	573,870.00	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	238,000	8.44	2,009,196.00	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC -C	16,827,000	0.00	16,827.00	
MELROSE INDUSTRIES PLC	680,000	1.79	1,218,900.00	
DCC PLC	12,800	69.78	893,184.00	
SMITHS GROUP PLC	54,000	15.50	837,270.00	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	10,500	91.75	963,375.00	
WEIR GROUP PLC	38,000	15.26	580,070.00	
ASHTED GROUP PLC	63,300	22.63	1,432,479.00	
BUNZLE	44,400	21.15	939,060.00	
FERGUSON PLC	32,900	55.88	1,838,452.00	
G4S PLC	219,000	2.06	451,578.00	
RENTOKIL INTIAL PLC	263,000	3.94	1,036,746.00	
EASYJET PLC	21,000	9.10	191,100.00	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	145,000	5.64	818,090.00	
PERSIMMON PLC	42,600	19.37	825,375.00	
TAYLOR WIMPEY PLC	450,000	1.55	699,525.00	
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	17,100	35.81	612,351.00	
BURBERRY GROUP PLC	55,000	17.89	983,950.00	
CARNIVAL PLC	22,900	34.36	786,844.00	
COMPASS GROUP PLC	222,000	18.86	4,186,920.00	
GVC HOLDINGS PLC	87,000	6.39	556,278.00	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	23,750	52.29	1,241,887.50	
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	89,000	3.95	351,550.00	
TUI AG-DI	60,000	7.55	453,360.00	

WHITBREAD PLC	24,500	45.83	1,122,835.00
OCADO GROUP PLC	65,000	11.65	757,575.00
MARKS & SPENCER PLC	249,600	2.10	524,160.00
NEXT PLC	19,800	55.82	1,105,236.00
KINGFISHER PLC	308,000	2.14	660,044.00
MORRISON SUPERMARKETS	315,000	2.00	630,630.00
SAINSBURY	255,000	1.91	488,070.00
TESCO PLC	1,372,000	2.27	3,117,184.00
COCA-COLA HBC AG-DI	29,000	29.47	854,630.00
DIAGEO PLC	335,700	33.69	11,309,733.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	49,400	24.71	1,220,674.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	318,700	27.50	8,764,250.00
IMPERIAL BRANDS PLC	134,000	18.89	2,532,332.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	97,400	62.15	6,053,410.00
UNILEVER PLC	154,400	48.62	7,507,700.00
SMITH & NEPHEW PLC	122,000	16.93	2,065,460.00
NMC HEALTH PLC	13,300	24.01	319,333.00
ASTRAZENECA PLC	176,000	64.09	11,279,840.00
GLAXOSMITHKLINE PLC	689,000	15.82	10,899,980.00
BARCLAYS PLC	2,370,000	1.50	3,555,000.00
HSBC HOLDINGS PLC	2,780,000	6.54	18,203,440.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC	9,940,000	0.56	5,651,884.00
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	650,000	2.18	1,418,950.00
STANDARD CHARTERED PLC	383,000	7.10	2,722,364.00
ADMIRAL GROUP PLC	27,000	21.80	588,600.00
AVIVA PLC	542,000	4.13	2,239,002.00
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	183,000	3.28	601,521.00
LEGAL & GENERAL	808,000	2.68	2,172,712.00
PRUDENTIAL PLC	361,000	16.95	6,120,755.00
RSA INSURANCE GROUP PLC	140,000	5.70	799,120.00
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	48,116	20.50	986,378.00
SAGE GROUP PLC (THE)	143,000	7.96	1,139,424.00
HALMA PLC	54,000	20.28	1,095,120.00
BT GROUP PLC	1,145,000	1.98	2,275,573.00
VODAFONE GROUP PLC	3,730,000	1.28	4,799,018.00

	SSE PLC	137,000	11.14	1,526,865.00	
	CENTRICA PLC	780,000	0.86	673,296.00	
	NATIONAL GRID PLC	477,000	8.33	3,973,887.00	
	SEVERN TRENT PLC	32,400	20.48	663,552.00	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	96,000	7.89	758,016.00	
	3I GROUP PLC	132,000	11.08	1,462,560.00	
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	40,100	19.15	768,115.50	
	INVESTEC PLC	92,000	5.07	466,808.00	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	42,600	54.50	2,321,700.00	
	SCHRODERS PLC	15,800	30.51	482,058.00	
	ST JAMES S PLACE PLC	70,000	10.84	759,150.00	
	STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	326,000	2.88	940,510.00	
	EXPERIAN PLC	126,200	23.50	2,965,700.00	
	INTERTEK GROUP PLC	21,600	55.82	1,205,712.00	
	RELX PLC	271,000	19.16	5,192,360.00	
	INFORMA PLC	173,000	8.27	1,432,094.00	
	ITV PLC	500,000	1.07	535,500.00	
	PEARSON	109,000	8.11	884,862.00	
	WPP PLC	169,000	9.79	1,654,510.00	
	AUTO TRADER GROUP PLC	121,000	5.48	663,080.00	
小計	銘柄数：95			251,400,326.50	
				(34,333,742,590)	
	組入時価比率：6.0%			6.3%	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	25,900	19.54	506,215.50	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,220	628.00	766,160.00	
	GIVAUDAN-REG	1,296	2,722.00	3,527,712.00	
	SIKA AG-REG	18,000	165.10	2,971,800.00	
	LAFARGEHOLCIM LTD	67,000	47.93	3,211,310.00	
	GEBERIT AG-REG	5,000	453.70	2,268,500.00	
	ABB LTD	258,000	19.48	5,025,840.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	3,000	211.40	634,200.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	5,500	215.60	1,185,800.00	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	7,300	139.95	1,021,635.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	71,600	82.70	5,921,320.00	
	THE SWATCH GROUP AG-B	4,120	279.60	1,151,952.00	
		7,400	53.00	392,200.00	

	THE SWATCH GROUP AG-REG				
	DUFREY AG-REG	6,500	82.10	533,650.00	
	BARRY CALLEBAUT AG	300	1,954.00	586,200.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	140	7,020.00	982,800.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	15	78,500.00	1,177,500.00	
	NESTLE SA-REG	424,200	100.56	42,657,552.00	
	ALCON INC	59,200	58.78	3,479,776.00	
	SONOVA HOLDING AG-REG	7,600	220.30	1,674,280.00	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	1,450	854.40	1,238,880.00	
	NOVARTIS AG-REG	300,500	89.21	26,807,605.00	
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	97,380	273.55	26,638,299.00	
	VIFOR PHARMA AG	6,700	137.15	918,905.00	
	PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	5,800	74.55	432,390.00	
	BALOISE HOLDING AG	6,600	172.20	1,136,520.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG	4,850	480.70	2,331,395.00	
	SWISS RE LTD	41,400	98.48	4,077,072.00	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	20,710	339.40	7,028,974.00	
	TEMENOS AG-REG	8,400	173.00	1,453,200.00	
	SWISSCOM AG-REG	3,510	488.30	1,713,933.00	
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	347,000	11.75	4,077,250.00	
	JULIUS BAER GROUP LTD	31,000	42.82	1,327,420.00	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	2,630	752.40	1,978,812.00	
	UBS GROUP AG	532,000	11.57	6,157,900.00	
	LONZA AG-REG	10,390	324.60	3,372,594.00	
	ADECCO GROUP AG-REG	21,500	58.52	1,258,180.00	
	SGS SA-REG	746	2,507.00	1,870,222.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	10,100	84.15	849,915.00	
小計	銘柄数：39			174,345,868.50	
				(19,256,501,175)	
	組入時価比率：3.4%			3.5%	
スウェーデン ローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	24,800	289.00	7,167,200.00	
	BOLIDEN AB	36,300	236.45	8,583,135.00	
	ASSA ABLOY AB-B	136,000	206.70	28,111,200.00	
	SKANSKA AB-B SHS	45,000	164.10	7,384,500.00	
	ALFA LAVAL AB	45,000	199.00	8,955,000.00	

	ATLAS COPCO AB-A	94,700	292.60	27,709,220.00	
	ATLAS COPCO AB-B	52,900	263.00	13,912,700.00	
	EPIROC AB - A	92,000	96.84	8,909,280.00	
	EPIROC AB - B	58,000	92.42	5,360,360.00	
	SANDVIK AB	159,000	169.50	26,950,500.00	
	SKF AB-B SHARES	49,000	170.50	8,354,500.00	
	VOLVO AB-B SHS	214,000	146.60	31,372,400.00	
	SECURITAS AB-B SHS	45,000	162.20	7,299,000.00	
	ELECTROLUX AB-B	34,000	238.50	8,109,000.00	
	HUSQVARNA AB-B SHS	55,000	85.94	4,726,700.00	
	HENNES&MAURITZ AB-B	118,000	165.00	19,470,000.00	
	ICA GRUPPEN AB	13,800	392.20	5,412,360.00	
	SWEDISH MATCH AB	23,400	395.10	9,245,340.00	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	81,700	285.80	23,349,860.00	
	NORDEA BANK ABP	413,000	67.87	28,030,310.00	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	221,000	86.90	19,204,900.00	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	212,000	92.54	19,618,480.00	
	SWEDBANK AB	126,000	139.40	17,564,400.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	25,000	204.30	5,107,500.00	
	INVESTOR AB-B SHS	61,700	444.40	27,419,480.00	
	KINNEVIK AB - B	33,700	241.60	8,141,920.00	
	LUNDBERGS AB-B SHS	9,200	343.40	3,159,280.00	
	ERICSSON LM-B	417,000	89.16	37,179,720.00	
	HEXAGON AB-B SHS	36,100	513.20	18,526,520.00	
	TELIA CO AB	401,000	41.16	16,505,160.00	
	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	9,700	519.00	5,034,300.00	
	TELE 2 AB-B SHS	69,000	134.10	9,252,900.00	
小計	銘柄数：32			475,127,125.00	
				(5,520,977,192)	
	組入時価比率：1.0%			1.0%	
ノルウェーク ローネ	AKER AB ASA	14,100	246.90	3,481,290.00	
	EQUINOR ASA	140,000	169.10	23,674,000.00	
	YARA INTERNATIONAL ASA	23,200	408.00	9,465,600.00	
	NORSK HYDRO	184,000	30.31	5,577,040.00	

		MOWI ASA	62,000	200.00	12,400,000.00	
		ORKLA ASA	115,000	75.90	8,728,500.00	
		DNB ASA	136,000	157.65	21,440,400.00	
		GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	25,000	173.65	4,341,250.00	
		TELENOR ASA	102,000	183.05	18,671,100.00	
		SCHIBSTED ASA-B SHS	12,900	212.20	2,737,380.00	
		小計 銘柄数：10			110,516,560.00	
		組入時価比率：0.2%			(1,400,244,815)	
					0.3%	
	デンマーク ローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	15,100	624.20	9,425,420.00	
		NOVOZYMES A/S-B SHARES	31,300	305.60	9,565,280.00	
		VESTAS WIND SYSTEMS A/S	26,800	574.20	15,388,560.00	
		ISS A/S	21,800	197.40	4,303,320.00	
		A P MOLLER - MAERSK A/S-A	520	7,445.00	3,871,400.00	
		AP MOLLER-MAERSK A/S-B	880	7,950.00	6,996,000.00	
		DSV A/S	25,100	632.20	15,868,220.00	
		PANDORA A/S	13,700	235.00	3,219,500.00	
		CARLSBERG B	14,500	864.40	12,533,800.00	
		COLOPLAST-B	16,400	739.80	12,132,720.00	
		DEMANT A/S	16,000	202.00	3,232,000.00	
		GENMAB A/S	8,400	1,148.50	9,647,400.00	
		H LUNDBECK A/S	10,500	255.00	2,677,500.00	
		NOVO NORDISK A/S-B	236,500	334.40	79,085,600.00	
		DANSKE BANK AS	97,000	102.80	9,971,600.00	
		TRYG A/S	16,000	215.00	3,440,000.00	
		ORSTED A/S	25,400	567.60	14,417,040.00	
		小計 銘柄数：17			215,775,360.00	
		組入時価比率：0.6%			(3,540,873,657)	
					0.6%	
	豪ドル	WORLEYPARSONS LTD	47,000	15.06	707,820.00	
		CALTEX AUSTRALIA LIMITED	33,300	25.00	832,500.00	
		OIL SEARCH LTD	179,000	7.20	1,288,800.00	
		ORIGIN ENERGY LTD	239,000	7.46	1,782,940.00	
		SANTOS LTD.	232,000	7.20	1,670,400.00	
		WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	17,000	22.59	384,030.00	

WOODSIDE PETROLEUM	127,000	37.15	4,718,050.00	
INCITEC PIVOT LTD	233,000	3.43	799,190.00	
ORICA LTD	50,000	20.47	1,023,500.00	
BORAL LTD	153,000	5.16	789,480.00	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	58,000	19.03	1,103,740.00	
AMCOR PLC-CDI	155,000	16.45	2,549,750.00	
ALUMINA LTD	350,000	2.37	829,500.00	
BHP GROUP LIMITED	409,400	41.95	17,174,330.00	
BLUESCOPE STEEL LTD	68,000	12.45	846,600.00	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	201,000	9.18	1,845,180.00	
NEWCREST MINING	103,000	31.99	3,294,970.00	
RIO TINTO LTD	51,200	106.26	5,440,512.00	
SOUTH32 LTD	700,000	3.25	2,275,000.00	
CIMIC GROUP LTD	11,700	45.58	533,286.00	
BRAMBLES LTD	218,000	12.96	2,825,280.00	
AURIZON HOLDINGS LTD	273,000	5.38	1,468,740.00	
SYDNEY AIRPORT	144,000	8.15	1,173,600.00	
TRANSURBAN GROUP	371,000	14.97	5,553,870.00	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	82,000	30.87	2,531,340.00	
CROWN RESORTS LTD	55,000	12.46	685,300.00	
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	8,500	38.10	323,850.00	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	7,300	41.03	299,519.00	
TABCORP HOLDINGS	287,000	4.48	1,285,760.00	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	97,117	4.02	390,410.34	
WESFARMERS LIMITED	158,800	36.59	5,810,492.00	
COLES GROUP LTD	163,000	13.33	2,172,790.00	
WOOLWORTHS GROUP LTD	173,000	33.39	5,776,470.00	
COCA-COLA AMATIL LTD	77,000	10.30	793,100.00	
TREASURY WINE ESTATES LTD	100,000	15.02	1,502,000.00	
COCHLEAR LTD	8,100	206.45	1,672,245.00	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	20,500	72.72	1,490,760.00	
SONIC HEALTHCARE LTD	62,000	27.25	1,689,500.00	
CSL LIMITED	63,000	215.19	13,556,970.00	
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	393,000	28.38	11,153,340.00	
BANK OF QUEENSLAND LTD	56,000	9.51	532,560.00	

	BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	67,000	11.59	776,530.00	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	245,800	83.00	20,401,400.00	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	382,000	26.75	10,218,500.00	
	WESTPAC BANKING CORP	480,000	28.14	13,507,200.00	
	AMP LIMITED	390,000	2.09	815,100.00	
	CHALLENGER LIMITED	80,000	6.58	526,400.00	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	308,000	8.23	2,534,840.00	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	400,000	3.49	1,396,000.00	
	QBE INSURANCE	179,000	11.78	2,108,620.00	
	SUNCORP GROUP LTD	181,000	13.60	2,461,600.00	
	COMPUTERSHARE LTD	63,000	16.35	1,030,050.00	
	TELSTRA CORP LTD	590,000	3.86	2,277,400.00	
	TPG TELECOM LTD	52,000	6.50	338,000.00	
	AUSNET SERVICES	230,000	1.90	438,150.00	
	APA GROUP	159,000	10.95	1,741,050.00	
	AGL ENERGY LTD	94,000	20.12	1,891,280.00	
	ASX LTD	26,300	82.93	2,181,059.00	
	MACQUARIE GROUP LIMITED	45,300	125.70	5,694,210.00	
	SEEK LTD	48,000	21.33	1,023,840.00	
	REA GROUP LTD	6,900	95.97	662,193.00	
	小計 銘柄数：61			184,600,896.34	
				(13,935,521,664)	
	組入時価比率：2.4%			2.5%	
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	112,627	4.93	555,251.11	
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	130,000	9.80	1,274,000.00	
	A2 MILK CO LTD	106,000	14.53	1,540,180.00	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	74,000	15.34	1,135,160.00	
	RYMAN HEALTHCARE LTD	58,000	11.60	672,800.00	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	260,000	3.93	1,021,800.00	
	MERIDIAN ENERGY LTD	159,000	4.80	763,200.00	
	小計 銘柄数：7			6,962,391.11	
				(503,102,381)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	371,040	78.20	29,015,328.00	

NWS HOLDINGS LTD	220,500	15.88	3,501,540.00	
MTR CORP	221,000	52.85	11,679,850.00	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	197,000	60.00	11,820,000.00	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	97,000	21.90	2,124,300.00	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	316,000	52.35	16,542,600.00	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	124,000	13.34	1,654,160.00	
SANDS CHINA LTD	336,000	37.50	12,600,000.00	
SHANGRI-LA ASIA LTD	160,333	9.77	1,566,453.41	
SJM HOLDINGS LIMITED	270,000	8.86	2,392,200.00	
WYNN MACAU LTD	228,000	17.34	3,953,520.00	
VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	102,000	36.80	3,753,600.00	
WH GROUP LIMITED	1,310,000	8.18	10,715,800.00	
BANK OF EAST ASIA	167,060	22.00	3,675,320.00	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	495,000	30.70	15,196,500.00	
HANG SENG BANK	105,800	197.20	20,863,760.00	
AIA GROUP LTD	1,676,000	84.20	141,119,200.00	
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	38,000	80.00	3,040,000.00	
HKT TRUST AND HKT LTD	519,600	12.52	6,505,392.00	
PCCW LTD	550,000	4.54	2,497,000.00	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	89,000	64.00	5,696,000.00	
CLP HLDGS	227,000	86.60	19,658,200.00	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	191,000	56.60	10,810,600.00	
HONG KONG & CHINA GAS	1,430,348	17.54	25,088,303.92	
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	162,400	277.00	44,984,800.00	
CK ASSET HOLDINGS LTD	364,040	61.70	22,461,268.00	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	251,000	18.52	4,648,520.00	
HENDERSON LAND	204,443	43.20	8,831,937.60	
HYSAN DEVELOPMENT	83,000	41.00	3,403,000.00	
KERRY PROPERTIES	79,000	32.65	2,579,350.00	
NEW WORLD DEVELOPMENT	839,666	12.30	10,327,891.80	
SINO LAND CO.LTD	480,000	13.22	6,345,600.00	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	217,000	133.10	28,882,700.00	
SWIRE PACIFIC-A	64,000	95.80	6,131,200.00	
SWIRE PROPERTIES LTD	173,000	32.45	5,613,850.00	

小計	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	164,000	55.95	9,175,800.00	
	WHARF(HOLDING)	174,000	20.75	3,610,500.00	
	WHEELOCK & COMPANY LTD	117,000	55.95	6,546,150.00	
	銘柄数：38			529,012,194.73	
				(7,295,078,165)	
	組入時価比率：1.3%			1.3%	
シンガポール ル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	198,000	4.16	823,680.00	
	KEPPEL CORP.	202,000	6.67	1,347,340.00	
	SEMBCORP INDUSTRIES	140,040	2.44	341,697.60	
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	280,000	1.52	425,600.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	77,040	9.30	716,472.00	
	COMFORTDELGRO CORP LTD	310,000	2.69	833,900.00	
	SATS LTD	77,000	5.27	405,790.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	870,000	0.92	804,750.00	
	JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	14,000	36.35	508,900.00	
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	940,020	0.31	291,406.20	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	247,000	3.63	896,610.00	
	DBS GROUP HLDGS	251,000	25.83	6,483,330.00	
	OCBC-ORD	448,000	11.42	5,116,160.00	
	UNITED OVERSEAS BANK	175,000	26.13	4,572,750.00	
	VENTURE CORP LTD	35,000	16.31	570,850.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	1,110,000	3.48	3,862,800.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	111,000	7.95	882,450.00	
	CAPITALAND LIMITED	330,000	3.54	1,168,200.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	70,000	9.45	661,500.00	
	UOL GROUP LIMITED	65,000	7.52	488,800.00	
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	240,000	2.45	588,000.00	
小計	銘柄数：21			31,790,985.80	
	組入時価比率：0.4%			(2,533,105,748)	
新シケル	ISRAEL CHEMICALS LIMITED	91,000	18.69	1,700,790.00	
	ELBIT SYSTEMS LTD	3,600	531.00	1,911,600.00	
	BANK HAPOLIM BM	141,000	26.46	3,730,860.00	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	195,000	25.76	5,023,200.00	

		ISRAEL DISCOUNT BANK-A	172,000	14.57	2,506,040.00	
		MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	17,000	82.27	1,398,590.00	
		NICE LTD	8,600	485.10	4,171,860.00	
		AZRIELI GROUP	6,500	239.00	1,553,500.00	
	小計	銘柄数：8			21,996,440.00	
					(663,192,666)	
		組入時価比率：0.1%			0.1%	
	合計				547,848,472,673	
					(547,848,472,673)	

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

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2019年6月28日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	AGNC INVESTMENT CORP	71,000	1,184,990.00	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	15,800	2,212,948.00	
		AMERICAN TOWER CORP	61,300	12,618,605.00	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	196,000	1,783,600.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	19,400	3,907,936.00	
		BOSTON PROPERTIES	20,700	2,650,221.00	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	13,100	1,357,815.00	
		CROWN CASTLE INTL CORP	56,800	7,410,696.00	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	29,200	3,433,920.00	
		DUKE REALTY CORP	47,800	1,491,838.00	
		EQUINIX INC	11,270	5,614,601.30	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	12,100	1,448,128.00	
		EQUITY RESIDENTIAL	51,800	3,916,598.00	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	9,030	2,603,981.10	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	17,900	1,890,419.00	
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	9,800	1,259,496.00	
		HCP INC	66,100	2,101,980.00	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	100,000	1,801,000.00	
		INVITATION HOMES INC	56,300	1,493,639.00	

小計	IRON MOUNTAIN INC	38,300	1,182,704.00	
	KIMCO REALTY CORP	58,000	1,067,200.00	
	LIBERTY PROPERTY TRUST	19,800	988,218.00	
	MACERICH CO /THE	14,200	474,848.00	
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	15,000	1,744,800.00	
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	22,000	1,164,240.00	
	PROLOGIS INC	86,300	6,848,768.00	
	PUBLIC STORAGE	21,500	5,096,360.00	
	REALTY INCOME CORP	42,300	2,936,466.00	
	REGENCY CENTERS CORP	23,900	1,598,910.00	
	SBA COMMUNICATIONS CORP	15,200	3,417,416.00	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	42,300	6,765,039.00	
	SL GREEN REALTY CORP	12,500	994,875.00	
	SUN COMMUNITIES INC	12,200	1,544,520.00	
	UDR INC	36,700	1,636,086.00	
	VENTAS INC	49,200	3,415,464.00	
	VEREIT INC	125,000	1,111,250.00	
	VORNADO REALTY TRUST	24,200	1,541,056.00	
	WELLTOWER INC	54,100	4,416,183.00	
	WEYERHAEUSER CO	100,500	2,609,985.00	
	WP CAREY INC	23,600	1,921,512.00	
	銘柄数：40	1,702,200	112,658,311.40	
			(12,143,439,385)	
	組入時価比率：2.1%		80.6%	
カナダドル	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	20,000	458,000.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	22,000	573,760.00	
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	11,000	365,970.00	
	銘柄数：3	53,000	1,397,730.00	
			(115,075,110)	
ユーロ	COVIVIO	6,600	597,630.00	
	GECINA SA	6,400	833,280.00	
	ICADE	5,100	400,095.00	
	KLEPIERRE	28,000	806,960.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	19,100	2,430,475.00	
	銘柄数：5	65,200	5,068,440.00	

			(620,833,215)	
	組入時価比率：0.1%		4.1%	
英ポンド	BRITISH LAND	128,000	673,280.00	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	99,000	809,820.00	
	SEGRO PLC	145,000	1,041,970.00	
小計	銘柄数：3	372,000	2,525,070.00	
			(344,848,809)	
	組入時価比率：0.1%		2.3%	
豪ドル	DEXUS	155,000	2,033,600.00	
	GOODMAN GROUP	227,000	3,461,750.00	
	GPT GROUP	256,000	1,569,280.00	
	LENDLEASE GROUP	77,000	1,014,090.00	
	MIRVAC GROUP	490,000	1,533,700.00	
	SCENTRE GROUP	723,000	2,870,310.00	
	STOCKLAND TRUST GROUP	348,000	1,472,040.00	
	VICINITY CENTRES	470,000	1,151,500.00	
	銘柄数：8	2,746,000	15,106,270.00	
小計			(1,140,372,322)	
	組入時価比率：0.2%		7.6%	
香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	370,000	2,960,000.00	
	LINK REIT	288,000	28,108,800.00	
小計	銘柄数：2	658,000	31,068,800.00	
			(428,438,752)	
小計	組入時価比率：0.1%		2.8%	
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	380,000	1,170,400.00	
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	369,972	799,139.52	
	CAPITALAND MALL TRUST	320,000	841,600.00	
	SUNTEC REIT	300,000	582,000.00	
小計	銘柄数：4	1,369,972	3,393,139.52	
			(270,365,356)	
小計	組入時価比率：0.0%		1.8%	
合計			15,063,372,949	
			(15,063,372,949)	

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)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	2019年 6月28日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	10,142,014,962	-	10,228,336,211	86,321,249
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	2,776,819,060	-	2,768,534,000	8,285,060
米ドル	2,259,208,660	-	2,251,975,000	7,233,660
カナダドル	98,791,200	-	98,760,000	31,200
ユーロ	122,750,000	-	122,480,000	270,000
英ポンド	164,494,800	-	163,860,000	634,800
スイスフラン	44,086,400	-	44,180,000	93,600
豪ドル	52,895,500	-	52,829,000	66,500
香港ドル	34,592,500	-	34,450,000	142,500
合計	-	-	-	78,036,189

（注）時価の算定方法

1 先物取引

外国先物取引について

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

2 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

国内債券NOMURA - B P I 総合 マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2019年 6月28日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	7,564,281,784
国債証券	530,540,737,190
地方債証券	44,256,688,250
特殊債券	57,727,357,845
社債券	26,739,717,900
未収入金	1,310,445,000
未収利息	1,014,660,713
前払費用	10,855,846
流動資産合計	669,164,744,528
資産合計	669,164,744,528
負債の部	
流動負債	
未払金	4,095,814,050
未払解約金	492,880,818
未払利息	13,955
流動負債合計	4,588,708,823
負債合計	4,588,708,823
純資産の部	
元本等	
元本	492,843,207,997
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	171,732,827,708
元本等合計	664,576,035,705
純資産合計	664,576,035,705
負債純資産合計	669,164,744,528

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2019年 6月28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	1,3485円
(10,000口当たり純資産額)	(13,485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 2018年 6月29日 至 2019年 6月28日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2019年 6月28日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 時価の算定方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年 6月28日現在	
期首	2018年 6月29日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	505,239,090,890円

同期中における追加設定元本額	62,881,484,552円
同期中における一部解約元本額	75,277,367,445円
期末元本額	492,843,207,997円
期末元本額の内訳＊	
野村国内債券インデックスファンド	463,112,044円
野村世界６資産分散投信（安定コース）	33,552,231,708円
野村世界６資産分散投信（分配コース）	17,250,139,079円
野村世界６資産分散投信（成長コース）	2,573,544,759円
野村資産設計ファンド２０１５	370,864,586円
野村資産設計ファンド２０２０	328,075,541円
野村資産設計ファンド２０２５	274,747,582円
野村資産設計ファンド２０３０	191,263,781円
野村資産設計ファンド２０３５	96,997,570円
野村資産設計ファンド２０４０	148,014,554円
野村日本債券インデックスファンド	985,066,086円
野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）	194,360,662,049円
のむらップ・ファンド（保守型）	12,162,813,248円
のむらップ・ファンド（普通型）	8,000,595,763円
のむらップ・ファンド（積極型）	985,666,077円
野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）	10,874,618,329円
野村資産設計ファンド２０４５	14,847,500円
野村円債投資インデックスファンド	1,269,856,912円
野村インデックスファンド・国内債券	2,978,934,712円
マイ・ロード	35,901,279,998円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型	762,246,528円
野村ターゲットプライス「日経２２５」（国内債券運用移行型）	24,893,575円
野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	10,744,295,338円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	1,819,683,705円
野村資産設計ファンド２０５０	18,658,427円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型	15,255,769円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型	3,832,864円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型	2,473,380円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型	1,519,071円
のむらップ・ファンド（やや保守型）	712,332,996円
のむらップ・ファンド（やや積極型）	146,168,519円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	64,660,578円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	26,546,485円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	51,117,223円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	9,220,826円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	13,934,861円
野村６資産均等バランス	661,572,604円
世界６資産分散ファンド	165,554,147円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA－BPI総合連動型上場投信	757,899,745円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型	9,653,315,540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）	672,085,049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）	169,854,542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）	2,151,309,165円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）	1,404,384,483円

ワールド・インデックス・ファンドV A安定型（適格機関投資家専用）	20,869,672円
ワールド・インデックス・ファンドV Aバランス型（適格機関投資家専用）	12,305,312円
ワールド・インデックス・ファンドV A積極型（適格機関投資家専用）	1,456,237円
野村インデックス・バランス60V A（適格機関投資家専用）	4,140,759,779円
野村ワールド・インデックス・バランス35V A（適格機関投資家専用）	16,578,606円
野村ワールド・インデックス・バランス50V A（適格機関投資家専用）	114,253,731円
野村世界インデックス・バランス40V A（適格機関投資家専用）	132,850,692円
野村グローバル・インデックス・バランス25V A（適格機関投資家専用）	332,326,677円
野村グローバル・インデックス・バランス50V A（適格機関投資家専用）	346,213,129円
野村グローバル・インデックス・バランス75V A（適格機関投資家専用）	790,282,925円
野村世界バランス25V A（適格機関投資家専用）	1,564,003,946円
ノムラ日本債券インデックスファンドV A（適格機関投資家専用）	730,913,198円
ノムラF O F s用インデックスファンド・国内債券（適格機関投資家専用）	612,262,685円
マイバランス30（確定拠出年金向け）	16,198,463,039円
マイバランス50（確定拠出年金向け）	23,792,866,774円
マイバランス70（確定拠出年金向け）	10,406,362,212円
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA - B P I 総合（確定拠出年金向け）	47,215,171,493円
マイバランスD C 30	10,535,759,729円
マイバランスD C 50	7,272,069,411円
マイバランスD C 70	2,317,302,349円
野村D C国内債券インデックスファンド・NOMURA - B P I 総合	11,605,549,639円
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	407,162,950円
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	732,437,231円
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	313,790,301円
野村世界6資産分散投信（D C）安定コース	46,624,078円
野村世界6資産分散投信（D C）インカムコース	9,763,506円
野村世界6資産分散投信（D C）成長コース	7,701,807円
野村資産設計ファンド（D C）2030	4,916,732円
野村資産設計ファンド（D C）2040	1,490,401円
野村資産設計ファンド（D C）2050	1,284,179円
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	199,560,970円
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	78,646,634円
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	18,309,263円
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	26,751,412円

* は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2019年6月28日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2019年6月28日現在)

（単位：円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	国庫債券 利付（２年）第３９４回	3,000,000,000	3,012,660,000	
		国庫債券 利付（５年）第１２５回	7,200,000,000	7,226,424,000	
		国庫債券 利付（５年）第１２６回	7,500,000,000	7,534,800,000	
		国庫債券 利付（５年）第１２７回	6,000,000,000	6,032,580,000	
		国庫債券 利付（５年）第１２８回	5,200,000,000	5,232,916,000	
		国庫債券 利付（５年）第１２９回	4,000,000,000	4,029,000,000	
		国庫債券 利付（５年）第１３０回	5,000,000,000	5,040,350,000	
		国庫債券 利付（５年）第１３１回	4,800,000,000	4,843,296,000	
		国庫債券 利付（５年）第１３２回	3,000,000,000	3,029,580,000	
		国庫債券 利付（５年）第１３３回	4,000,000,000	4,043,480,000	
		国庫債券 利付（５年）第１３４回	3,000,000,000	3,035,700,000	
		国庫債券 利付（５年）第１３５回	4,500,000,000	4,558,230,000	
		国庫債券 利付（５年）第１３６回	4,300,000,000	4,361,189,000	
		国庫債券 利付（５年）第１３７回	3,000,000,000	3,046,080,000	
		国庫債券 利付（５年）第１３８回	2,700,000,000	2,743,956,000	
		国庫債券 利付（４０年）第１回	2,360,000,000	3,680,089,600	
		国庫債券 利付（４０年）第２回	900,000,000	1,364,715,000	
		国庫債券 利付（４０年）第３回	900,000,000	1,379,007,000	
		国庫債券 利付（４０年）第４回	1,300,000,000	2,009,540,000	
		国庫債券 利付（４０年）第５回	1,200,000,000	1,799,736,000	
		国庫債券 利付（４０年）第６回	1,300,000,000	1,925,105,000	
		国庫債券 利付（４０年）第７回	1,400,000,000	1,997,436,000	
		国庫債券 利付（４０年）第８回	1,500,000,000	2,003,220,000	
		国庫債券 利付（４０年）第９回	2,100,000,000	2,103,360,000	
		国庫債券 利付（４０年）第１０回	2,100,000,000	2,468,382,000	
		国庫債券 利付（４０年）第１１回	1,900,000,000	2,169,325,000	
		国庫債券 利付（１０年）第３１０回	3,700,000,000	3,754,131,000	
		国庫債券 利付（１０年）第３１１回	1,800,000,000	1,821,924,000	
		国庫債券 利付（１０年）第３１２回	4,950,000,000	5,053,356,000	
		国庫債券 利付（１０年）第３１３回	3,200,000,000	3,283,584,000	
		国庫債券 利付（１０年）第３１４回	2,200,000,000	2,249,874,000	
		国庫債券 利付（１０年）第３１５回	3,600,000,000	3,701,124,000	
		国庫債券 利付（１０年）第３１６回	1,400,000,000	1,436,554,000	
		国庫債券 利付（１０年）第３１７回	1,800,000,000	1,853,046,000	
		国庫債券 利付（１０年）第３１８回	3,200,000,000	3,287,168,000	

国庫債券 利付（１０年）第３１９回	1,850,000,000	1,910,661,500	
国庫債券 利付（１０年）第３２０回	3,500,000,000	3,606,085,000	
国庫債券 利付（１０年）第３２１回	3,200,000,000	3,307,168,000	
国庫債券 利付（１０年）第３２２回	2,400,000,000	2,473,824,000	
国庫債券 利付（１０年）第３２３回	1,700,000,000	1,757,171,000	
国庫債券 利付（１０年）第３２４回	3,200,000,000	3,298,048,000	
国庫債券 利付（１０年）第３２５回	4,400,000,000	4,547,092,000	
国庫債券 利付（１０年）第３２６回	2,100,000,000	2,168,712,000	
国庫債券 利付（１０年）第３２７回	3,100,000,000	3,212,282,000	
国庫債券 利付（１０年）第３２８回	5,000,000,000	5,157,550,000	
国庫債券 利付（１０年）第３２９回	5,300,000,000	5,523,130,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３０回	3,800,000,000	3,970,240,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３１回	1,900,000,000	1,968,894,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３２回	5,400,000,000	5,610,060,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３３回	4,200,000,000	4,372,494,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３４回	7,600,000,000	7,929,080,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３５回	4,200,000,000	4,368,966,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３６回	1,700,000,000	1,771,706,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３７回	1,700,000,000	1,752,836,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３８回	3,700,000,000	3,841,710,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３９回	3,000,000,000	3,120,060,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４０回	4,200,000,000	4,375,266,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４１回	3,700,000,000	3,836,345,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４２回	4,650,000,000	4,764,436,500	
国庫債券 利付（１０年）第３４３回	5,400,000,000	5,537,970,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４４回	5,300,000,000	5,440,397,000	
	5,500,000,000	5,650,810,000	

国庫債券 利付（１０年）第３４５回			
国庫債券 利付（１０年）第３４６回	5,400,000,000	5,550,876,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４７回	4,400,000,000	4,525,224,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４８回	4,500,000,000	4,628,295,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４９回	5,000,000,000	5,142,550,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５０回	7,950,000,000	8,172,441,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５１回	5,100,000,000	5,239,740,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５２回	4,300,000,000	4,414,939,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５３回	4,200,000,000	4,311,216,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５４回	3,300,000,000	3,386,361,000	
国庫債券 利付（３０年）第１回	100,000,000	130,151,000	
国庫債券 利付（３０年）第２回	200,000,000	254,186,000	
国庫債券 利付（３０年）第３回	160,000,000	202,368,000	
国庫債券 利付（３０年）第４回	900,000,000	1,208,952,000	
国庫債券 利付（３０年）第５回	150,000,000	190,692,000	
国庫債券 利付（３０年）第６回	700,000,000	913,227,000	
国庫債券 利付（３０年）第７回	600,000,000	780,828,000	
国庫債券 利付（３０年）第８回	100,000,000	124,276,000	
国庫債券 利付（３０年）第９回	265,000,000	315,188,350	
国庫債券 利付（３０年）第１０回	250,000,000	287,525,000	
国庫債券 利付（３０年）第１１回	160,000,000	197,582,400	
国庫債券 利付（３０年）第１２回	220,000,000	284,691,000	
国庫債券 利付（３０年）第１３回	290,000,000	372,046,800	
国庫債券 利付（３０年）第１４回	800,000,000	1,075,456,000	
国庫債券 利付（３０年）第１５回	900,000,000	1,227,627,000	
国庫債券 利付（３０年）第１６回	915,000,000	1,251,765,750	
国庫債券 利付（３０年）第１７回	1,200,000,000	1,627,932,000	
国庫債券 利付（３０年）第１８回	1,500,000,000	2,016,900,000	
国庫債券 利付（３０年）第１９回	1,600,000,000	2,158,384,000	
国庫債券 利付（３０年）第２０回	1,400,000,000	1,937,894,000	
国庫債券 利付（３０年）第２１回	1,400,000,000	1,897,546,000	
国庫債券 利付（３０年）第２２回	600,000,000	835,404,000	
国庫債券 利付（３０年）第２３回	840,000,000	1,172,488,800	
国庫債券 利付（３０年）第２４回	700,000,000	979,454,000	
国庫債券 利付（３０年）第２５回	500,000,000	684,765,000	
国庫債券 利付（３０年）第２６回	850,000,000	1,182,120,500	
国庫債券 利付（３０年）第２７回	1,550,000,000	2,194,118,000	

国庫債券 利付（３０年）第２８回	1,200,000,000	1,707,204,000	
国庫債券 利付（３０年）第２９回	1,500,000,000	2,116,710,000	
国庫債券 利付（３０年）第３０回	1,700,000,000	2,379,473,000	
国庫債券 利付（３０年）第３１回	1,600,000,000	2,219,776,000	
国庫債券 利付（３０年）第３２回	1,900,000,000	2,688,386,000	
国庫債券 利付（３０年）第３３回	2,100,000,000	2,857,890,000	
国庫債券 利付（３０年）第３４回	2,100,000,000	2,958,774,000	
国庫債券 利付（３０年）第３５回	2,300,000,000	3,157,325,000	
国庫債券 利付（３０年）第３６回	2,300,000,000	3,172,068,000	
国庫債券 利付（３０年）第３７回	2,300,000,000	3,136,349,000	
国庫債券 利付（３０年）第３８回	1,800,000,000	2,424,672,000	
国庫債券 利付（３０年）第３９回	1,600,000,000	2,197,024,000	
国庫債券 利付（３０年）第４０回	1,100,000,000	1,487,695,000	
国庫債券 利付（３０年）第４１回	1,500,000,000	1,996,950,000	
国庫債券 利付（３０年）第４２回	1,200,000,000	1,599,468,000	
国庫債券 利付（３０年）第４３回	1,300,000,000	1,736,891,000	
国庫債券 利付（３０年）第４４回	1,400,000,000	1,872,738,000	
国庫債券 利付（３０年）第４５回	1,700,000,000	2,195,703,000	
国庫債券 利付（３０年）第４６回	1,800,000,000	2,326,824,000	
国庫債券 利付（３０年）第４７回	1,700,000,000	2,243,252,000	
国庫債券 利付（３０年）第４８回	1,900,000,000	2,413,931,000	
国庫債券 利付（３０年）第４９回	1,900,000,000	2,418,472,000	
国庫債券 利付（３０年）第５０回	1,600,000,000	1,793,440,000	
国庫債券 利付（３０年）第５１回	1,600,000,000	1,588,112,000	
国庫債券 利付（３０年）第５２回	1,900,000,000	1,983,144,000	
国庫債券 利付（３０年）第５３回	1,700,000,000	1,817,895,000	
国庫債券 利付（３０年）第５４回	1,700,000,000	1,907,740,000	
国庫債券 利付（３０年）第５５回	1,500,000,000	1,682,670,000	
国庫債券 利付（３０年）第５６回	1,900,000,000	2,133,301,000	
国庫債券 利付（３０年）第５７回	1,400,000,000	1,573,292,000	
国庫債券 利付（３０年）第５８回	1,800,000,000	2,021,904,000	
国庫債券 利付（３０年）第５９回	1,600,000,000	1,754,208,000	
国庫債券 利付（３０年）第６０回	1,050,000,000	1,207,899,000	
国庫債券 利付（３０年）第６１回	1,200,000,000	1,313,952,000	
国庫債券 利付（３０年）第６２回	1,250,000,000	1,298,712,500	
国庫債券 利付（２０年）第４７回	1,230,000,000	1,266,235,800	
国庫債券 利付（２０年）第４８回	200,000,000	208,028,000	
国庫債券 利付（２０年）第４９回	200,000,000	208,008,000	
国庫債券 利付（２０年）第５０回	183,000,000	189,694,140	
国庫債券 利付（２０年）第５１回	310,000,000	323,633,800	
国庫債券 利付（２０年）第５２回	100,000,000	105,186,000	
国庫債券 利付（２０年）第５３回	250,000,000	264,410,000	

国庫債券	利付（２０年）第５４回	100,000,000	106,013,000
国庫債券	利付（２０年）第５５回	231,000,000	245,067,900
国庫債券	利付（２０年）第５６回	120,000,000	127,982,400
国庫債券	利付（２０年）第５７回	210,000,000	223,341,300
国庫債券	利付（２０年）第５８回	180,000,000	192,443,400
国庫債券	利付（２０年）第５９回	230,000,000	245,575,600
国庫債券	利付（２０年）第６０回	780,000,000	824,631,600
国庫債券	利付（２０年）第６１回	300,000,000	313,953,000
国庫債券	利付（２０年）第６２回	440,000,000	458,524,000
国庫債券	利付（２０年）第６３回	300,000,000	324,594,000
国庫債券	利付（２０年）第６４回	400,000,000	436,600,000
国庫債券	利付（２０年）第６５回	455,000,000	499,230,550
国庫債券	利付（２０年）第６６回	300,000,000	327,807,000
国庫債券	利付（２０年）第６７回	310,000,000	341,818,400
国庫債券	利付（２０年）第６８回	290,000,000	323,918,400
国庫債券	利付（２０年）第６９回	560,000,000	622,826,400
国庫債券	利付（２０年）第７０回	540,000,000	612,009,000
国庫債券	利付（２０年）第７１回	200,000,000	224,658,000
国庫債券	利付（２０年）第７２回	670,000,000	753,301,100
国庫債券	利付（２０年）第７３回	1,600,000,000	1,799,680,000
国庫債券	利付（２０年）第７４回	900,000,000	1,017,315,000
国庫債券	利付（２０年）第７５回	600,000,000	681,786,000
国庫債券	利付（２０年）第７６回	910,000,000	1,023,486,100
国庫債券	利付（２０年）第７７回	700,000,000	791,357,000
国庫債券	利付（２０年）第７８回	800,000,000	904,232,000
国庫債券	利付（２０年）第７９回	860,000,000	977,261,000
国庫債券	利付（２０年）第８０回	900,000,000	1,028,169,000
国庫債券	利付（２０年）第８１回	360,000,000	411,192,000
国庫債券	利付（２０年）第８２回	820,000,000	941,786,400
国庫債券	利付（２０年）第８３回	1,370,000,000	1,581,760,900
国庫債券	利付（２０年）第８４回	1,200,000,000	1,377,588,000
国庫債券	利付（２０年）第８５回	400,000,000	464,064,000
国庫債券	利付（２０年）第８６回	1,400,000,000	1,643,348,000
国庫債券	利付（２０年）第８７回	500,000,000	583,495,000
国庫債券	利付（２０年）第８８回	1,100,000,000	1,298,506,000
国庫債券	利付（２０年）第８９回	470,000,000	551,483,900
国庫債券	利付（２０年）第９０回	1,500,000,000	1,769,625,000
国庫債券	利付（２０年）第９１回	250,000,000	296,775,000
国庫債券	利付（２０年）第９２回	1,550,000,000	1,826,613,000
国庫債券	利付（２０年）第９３回	300,000,000	352,842,000
国庫債券	利付（２０年）第９４回	200,000,000	236,800,000
国庫債券	利付（２０年）第９５回	700,000,000	844,123,000
国庫債券	利付（２０年）第９６回	400,000,000	475,856,000

国庫債券 利付（２０年）第９７回	1,300,000,000	1,564,069,000	
国庫債券 利付（２０年）第９８回	300,000,000	358,428,000	
国庫債券 利付（２０年）第９９回	2,100,000,000	2,519,454,000	
国庫債券 利付（２０年）第１００回	1,520,000,000	1,843,668,800	
国庫債券 利付（２０年）第１０１回	250,000,000	307,670,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０２回	500,000,000	617,890,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０３回	600,000,000	735,996,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０４回	400,000,000	483,364,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０５回	1,900,000,000	2,305,137,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０６回	400,000,000	489,044,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０７回	300,000,000	365,376,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０８回	1,600,000,000	1,917,888,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０９回	900,000,000	1,082,475,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１０回	1,100,000,000	1,344,728,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１１回	800,000,000	989,776,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１２回	1,800,000,000	2,208,780,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１３回	2,000,000,000	2,463,300,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１４回	1,700,000,000	2,101,319,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１５回	1,000,000,000	1,246,680,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１６回	1,100,000,000	1,376,331,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１７回	1,400,000,000	1,736,504,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１８回	500,000,000	616,800,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１９回	800,000,000	969,128,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２０回	800,000,000	951,368,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２１回	1,700,000,000	2,084,676,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２２回	1,100,000,000	1,336,434,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２３回	1,500,000,000	1,879,665,000	
	1,000,000,000	1,241,530,000	

国庫債券 利付（２０年）第１２４回			
国庫債券 利付（２０年）第１２５回	900,000,000	1,142,046,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２６回	1,000,000,000	1,245,300,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２７回	1,200,000,000	1,480,164,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２８回	1,800,000,000	2,226,690,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２９回	800,000,000	979,984,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３０回	1,400,000,000	1,719,550,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３１回	800,000,000	972,752,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３２回	1,300,000,000	1,584,505,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３３回	1,400,000,000	1,723,946,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３４回	1,400,000,000	1,728,174,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３５回	700,000,000	855,148,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３６回	700,000,000	846,202,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３７回	1,000,000,000	1,224,450,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３８回	800,000,000	958,744,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３９回	700,000,000	848,008,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４０回	2,300,000,000	2,822,560,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４１回	2,600,000,000	3,197,558,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４２回	950,000,000	1,181,144,500	
国庫債券 利付（２０年）第１４３回	1,300,000,000	1,584,232,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４４回	1,300,000,000	1,566,422,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４５回	2,300,000,000	2,840,247,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４６回	2,400,000,000	2,969,688,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４７回	2,200,000,000	2,695,726,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４８回	2,100,000,000	2,546,733,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４９回	2,350,000,000	2,854,169,000	
	2,930,000,000	3,519,574,600	

		国庫債券 利付（２０年）第１５０回			
		国庫債券 利付（２０年）第１５１回	2,700,000,000	3,164,535,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１５２回	1,700,000,000	1,993,998,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１５３回	2,450,000,000	2,916,700,500	
		国庫債券 利付（２０年）第１５４回	3,000,000,000	3,526,770,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１５５回	2,800,000,000	3,203,144,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１５６回	2,600,000,000	2,717,078,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１５７回	1,950,000,000	1,969,383,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１５８回	2,800,000,000	2,966,992,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１５９回	2,700,000,000	2,906,847,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１６０回	2,300,000,000	2,516,154,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１６１回	2,100,000,000	2,259,411,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１６２回	1,700,000,000	1,827,568,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１６３回	1,900,000,000	2,042,652,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１６４回	2,600,000,000	2,745,678,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１６５回	2,200,000,000	2,320,604,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１６６回	2,300,000,000	2,510,542,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１６７回	2,800,000,000	2,949,128,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１６８回	1,700,000,000	1,757,817,000	
		メキシコ合衆国 第２２回円貨社債（２０１６）	300,000,000	301,983,000	
		メキシコ合衆国 第２５回円貨社債（２０１８）	100,000,000	100,281,000	
		ポーランド共和国 第１５回円貨債券（２０１３）	100,000,000	100,674,000	
	小計	銘柄数：258	473,489,000,000	530,540,737,190	
		組入時価比率：79.8%		80.4%	
	合計			530,540,737,190	
地方債証券	日本円	東京都 公募第６９０回	200,000,000	203,788,000	
		東京都 公募第７０３回	100,000,000	102,442,000	
		東京都 公募第７０７回	100,000,000	102,354,000	
		東京都 公募第７０８回	100,000,000	102,636,000	

東京都	公募第710回	100,000,000	102,398,000	
東京都	公募第712回	100,000,000	102,471,000	
東京都	公募第715回	100,000,000	102,628,000	
東京都	公募第716回	200,000,000	205,328,000	
東京都	公募第731回	100,000,000	103,002,000	
東京都	公募第745回	300,000,000	309,636,000	
東京都	公募第760回	100,000,000	100,223,000	
東京都	公募第761回	100,000,000	100,439,000	
東京都	公募第769回	500,000,000	507,800,000	
東京都	公募（30年）第7回	100,000,000	139,481,000	
東京都	公募第10回	200,000,000	274,044,000	
東京都	公募第1回	300,000,000	318,315,000	
東京都	公募（20年）第3回	200,000,000	221,392,000	
東京都	公募第7回	100,000,000	113,480,000	
東京都	公募（20年）第16回	200,000,000	237,870,000	
東京都	公募（20年）第17回	200,000,000	239,384,000	
東京都	公募第23回	100,000,000	123,423,000	
東京都	公募（20年）第26回	100,000,000	120,776,000	
北海道	公募平成24年度第6回	100,000,000	102,585,000	
北海道	公募平成24年度第9回	100,000,000	102,555,000	
北海道	公募平成25年度第1回	300,000,000	306,372,000	
北海道	公募平成26年度第13回	100,000,000	102,420,000	
北海道	公募平成27年度第7回	100,000,000	103,158,000	
北海道	公募平成28年度第13回	200,000,000	199,972,000	
北海道	公募平成29年度第5回	200,000,000	202,652,000	
北海道	公募平成29年度第6回	700,000,000	699,671,000	
北海道	公募平成29年度第7回	100,000,000	101,599,000	
北海道	公募平成29年度第9回	100,000,000	101,588,000	
宮城県	公募第32回2号	100,000,000	100,659,000	
神奈川県	公募第184回	100,000,000	102,004,000	
神奈川県	公募第188回	200,000,000	205,684,000	
神奈川県	公募第196回	100,000,000	102,512,000	
神奈川県	公募第200回	100,000,000	103,468,000	
神奈川県	公募第205回	100,000,000	103,135,000	
神奈川県	公募第206回	100,000,000	103,291,000	
神奈川県	公募第210回	200,000,000	204,952,000	
神奈川県	公募第231回	200,000,000	203,486,000	
神奈川県	公募（30年）第3回	100,000,000	139,462,000	
神奈川県	公募第7回	300,000,000	351,027,000	
大阪府	公募第346回	100,000,000	101,976,000	
大阪府	公募第356回	100,000,000	102,636,000	
大阪府	公募第378回	104,000,000	107,211,520	

大阪府 公募第381回	100,000,000	103,227,000
大阪府 公募第382回	100,000,000	103,223,000
大阪府 公募第383回	100,000,000	103,395,000
大阪府 公募第384回	100,000,000	103,324,000
大阪府 公募第387回	300,000,000	307,755,000
大阪府 公募第389回	100,000,000	102,719,000
大阪府 公募第417回	102,000,000	103,826,820
大阪府 公募第423回	100,000,000	101,395,000
大阪府 公募第429回	179,000,000	181,821,040
大阪府 公募第5回	100,000,000	122,643,000
大阪府 公募第8回	100,000,000	120,890,000
大阪府 公募（5年）第130回	600,000,000	599,952,000
大阪府 公募（5年）第137回	1,024,000,000	1,023,877,120
大阪府 公募（5年）第141回	230,000,000	229,970,100
京都府 公募平成24年度第2回	100,000,000	102,695,000
京都府 公募平成24年度第6回	100,000,000	102,636,000
京都府 公募平成26年度第5回	100,000,000	118,420,000
京都府 公募平成26年度第7回	200,000,000	205,972,000
兵庫県 公募平成26年度第17回	100,000,000	102,489,000
兵庫県 公募（30年）第2回	100,000,000	138,054,000
兵庫県 公募（15年）第1回	300,000,000	334,920,000
兵庫県 公募（15年）第3回	200,000,000	221,472,000
兵庫県 公募（12年）第3回	300,000,000	309,381,000
兵庫県 公募第2回	100,000,000	119,337,000
兵庫県 公募第9回	100,000,000	122,814,000
兵庫県 公募（20年）第11回	200,000,000	238,856,000
兵庫県 公募（20年）第14回	100,000,000	119,881,000
静岡県 公募平成24年度第5回	100,060,000	102,643,549
静岡県 公募平成24年度第10回	100,000,000	102,515,000
静岡県 公募平成25年度第5回	101,000,000	104,788,510
静岡県 公募平成26年度第3回	165,000,000	170,507,700
静岡県 公募平成26年度第8回	100,000,000	102,985,000
静岡県 公募平成26年度第9回	200,000,000	205,924,000
静岡県 公募平成27年度第11回	115,400,000	116,135,098
静岡県 公募平成28年度第2回	300,000,000	301,308,000
静岡県 公募平成29年度第3回	100,000,000	101,202,000
静岡県 公募（31年）第1回	174,000,000	175,451,160
静岡県 公募（20年）第11回	100,000,000	120,075,000
静岡県 公募（20年）第14回	100,000,000	120,571,000
愛知県 公募平成20年度第8回	100,000,000	119,219,000
愛知県 公募平成22年度第9回	100,000,000	101,432,000
愛知県 公募平成23年度第19回	100,000,000	102,674,000
愛知県 公募平成24年度第2回	100,000,000	102,766,000

愛知県 公募（２０年）平成２４年度第４回	100,000,000	119,917,000	
愛知県 公募（１５年）平成２４年度第１４回	400,000,000	443,916,000	
愛知県 公募平成２４年度第１７回	100,000,000	122,402,000	
愛知県 公募（３０年）平成２５年度第８回	120,000,000	162,475,200	
愛知県 公募平成２６年度第８回	100,000,000	131,541,000	
愛知県 公募平成２６年度第１３回	100,000,000	117,105,000	
愛知県 公募平成２７年度第１５回	100,000,000	103,057,000	
愛知県 公募平成２９年度第９回	100,000,000	101,115,000	
広島県 公募平成２２年度第６回	300,000,000	305,946,000	
広島県 公募平成２４年度第４回	100,000,000	102,753,000	
広島県 公募平成２５年度第３回	200,000,000	206,750,000	
広島県 公募平成２６年度第５回	109,650,000	111,669,753	
広島県 公募平成２９年度第４回	111,300,000	113,224,377	
埼玉県 公募平成２４年度第４回	300,000,000	307,701,000	
埼玉県 公募平成２５年度第４回	100,000,000	103,728,000	
埼玉県 公募平成２５年度第６回	148,000,000	153,039,400	
埼玉県 公募平成２５年度第１０回	100,000,000	103,160,000	
埼玉県 公募平成２５年度第１１回	100,000,000	103,137,000	
埼玉県 公募平成２６年度第３回	100,000,000	103,289,000	
埼玉県 公募平成２６年度第６回	200,000,000	205,824,000	
埼玉県 公募平成２６年度第７回	400,000,000	410,464,000	
埼玉県 公募平成２６年度第９回	100,000,000	102,448,000	
埼玉県 公募平成２７年度第９回	100,000,000	101,465,000	
埼玉県 公募平成３０年度第７回	200,000,000	200,146,000	
福岡県 公募平成２２年度第５回	100,000,000	101,239,000	
福岡県 公募平成２３年度第５回	100,000,000	102,363,000	
福岡県 公募平成２６年度第１回	100,000,000	103,300,000	
福岡県 公募平成２７年度第１回	300,000,000	310,305,000	
福岡県 公募平成２９年度第１回	100,000,000	101,482,000	
福岡県 公募平成２３年度第１回	100,000,000	110,937,000	
福岡県 公募（３０年）平成１９年度第１回	100,000,000	140,382,000	
福岡県 公募（３０年）平成２６年度第１回	100,000,000	131,834,000	
福岡県 公募（２０年）平成２０年度第２回	100,000,000	119,313,000	
福岡県 公募（２０年）平成２４年度第２回	100,000,000	119,433,000	
千葉県 公募平成２４年度第１回	100,000,000	102,951,000	
千葉県 公募平成２４年度第２回	100,000,000	102,630,000	
千葉県 公募平成２４年度第７回	100,000,000	102,563,000	
千葉県 公募平成２４年度第８回	100,000,000	102,989,000	

千葉県 公募平成 2 5 年度第 3 回	100,000,000	103,527,000
千葉県 公募平成 2 5 年度第 4 回	100,000,000	103,727,000
千葉県 公募平成 2 6 年度第 3 回	200,000,000	206,250,000
千葉県 公募平成 2 8 年度第 4 回	200,000,000	201,026,000
千葉県 公募（ 2 0 年 ）第 8 回	100,000,000	122,969,000
千葉県 公募（ 2 0 年 ）第 1 7 回	100,000,000	117,689,000
群馬県 公募第 8 回	100,000,000	102,472,000
群馬県 公募第 1 2 回	100,000,000	103,198,000
群馬県 公募（ 2 0 年 ）第 3 回	100,000,000	119,974,000
岐阜県 公募平成 2 6 年度第 1 回	186,670,000	192,126,364
大分県 公募平成 2 3 年度第 1 回	902,000,000	922,980,520
共同発行市場地方債 公募第 8 9 回	100,000,000	101,186,000
共同発行市場地方債 公募第 9 2 回	110,000,000	111,586,200
共同発行市場地方債 公募第 9 3 回	300,000,000	305,583,000
共同発行市場地方債 公募第 9 4 回	300,000,000	305,850,000
共同発行市場地方債 公募第 9 6 回	100,000,000	102,236,000
共同発行市場地方債 公募第 1 0 1 回	300,000,000	306,768,000
共同発行市場地方債 公募第 1 0 2 回	150,000,000	153,448,500
共同発行市場地方債 公募第 1 0 3 回	100,000,000	102,315,000
共同発行市場地方債 公募第 1 0 4 回	200,000,000	204,944,000
共同発行市場地方債 公募第 1 0 8 回	200,000,000	205,504,000
共同発行市場地方債 公募第 1 1 0 回	200,000,000	205,146,000
共同発行市場地方債 公募第 1 1 1 回	200,000,000	205,290,000
共同発行市場地方債 公募第 1 1 2 回	100,000,000	102,567,000
共同発行市場地方債 公募第 1 1 3 回	800,000,000	819,336,000
共同発行市場地方債 公募第 1 1 4 回	243,700,000	250,126,369
共同発行市場地方債 公募第 1 1 5 回	100,000,000	102,644,000
共同発行市場地方債 公募第 1 1 6 回	200,000,000	205,424,000
共同発行市場地方債 公募第 1 1 8 回	100,000,000	102,989,000
共同発行市場地方債 公募第 1 1 9 回	200,000,000	205,826,000
共同発行市場地方債 公募第 1 2 0 回	300,000,000	307,578,000
共同発行市場地方債 公募第 1 2 1 回	100,000,000	102,163,000
	400,000,000	409,612,000

共同発行市場地方債 公募第 1 2 2 回			
共同発行市場地方債 公募第 1 2 4 回	100,000,000	103,686,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 2 6 回	100,000,000	103,416,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 2 8 回	300,000,000	308,709,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 2 9 回	100,000,000	103,224,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 3 0 回	100,000,000	103,513,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 3 2 回	100,000,000	103,153,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 3 6 回	200,000,000	206,250,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 3 7 回	200,000,000	205,876,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 3 9 回	155,000,000	159,538,400	
共同発行市場地方債 公募第 1 4 3 回	540,000,000	553,894,200	
共同発行市場地方債 公募第 1 4 5 回	1,000,000,000	1,023,970,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 5 6 回	100,000,000	100,572,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 5 7 回	300,000,000	301,326,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 6 1 回	300,000,000	300,978,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 7 2 回	200,000,000	203,398,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 9 0 回	410,000,000	415,916,300	
堺市 公募平成 2 2 年度第 1 回	100,000,000	121,485,000	
堺市 公募平成 2 2 年度第 2 回	100,000,000	101,860,000	
堺市 公募平成 2 6 年度第 1 回	100,000,000	127,689,000	
島根県 公募平成 2 2 年度第 1 回	100,000,000	101,516,000	
島根県 公募平成 2 8 年度第 3 回	100,000,000	99,990,000	
佐賀県 公募平成 2 8 年度第 1 回	100,000,000	100,489,000	
福島県 公募平成 2 6 年度第 1 回	200,000,000	205,418,000	
滋賀県 公募平成 2 5 年度第 1 回	100,000,000	102,871,000	
滋賀県 公募平成 2 6 年度第 1 回	142,000,000	145,846,780	
栃木県 公募平成 2 4 年度第 1 回	100,000,000	102,690,000	
栃木県 公募平成 2 5 年度第 1 回	100,000,000	102,871,000	
新潟市 公募平成 2 5 年度第 1 回	233,200,000	240,785,996	
新潟市 公募平成 2 9 年度第 1 回	100,000,000	101,660,000	
奈良県 公募平成 2 8 年度第 1 回	100,000,000	99,990,000	
浜松市 公募平成 2 6 年度第 1 回	100,000,000	101,866,000	

大阪市	公募平成25年度第6回	100,000,000	103,049,000
大阪市	公募平成26年度第5回	100,000,000	103,137,000
大阪市	公募（5年）平成28年度第5回	100,000,000	99,990,000
大阪市	公募（15年）第1回	100,000,000	112,240,000
大阪市	公募（20年）第1回	300,000,000	357,390,000
大阪市	公募（20年）第5回	100,000,000	122,632,000
大阪市	公募（20年）第6回	100,000,000	120,828,000
大阪市	公募（20年）第17回	100,000,000	120,832,000
名古屋市	公募第478回	100,000,000	102,878,000
名古屋市	公募第481回	100,000,000	102,572,000
名古屋市	公募第488回	300,000,000	309,408,000
名古屋市	公募（12年）第1回	200,000,000	212,406,000
名古屋市	公募（15年）第2回	100,000,000	109,073,000
京都市	公募平成23年度第4回	100,000,000	102,640,000
京都市	公募平成29年度第4回	101,280,000	103,196,217
京都市	公募（20年）第2回	100,000,000	113,228,000
京都市	公募（20年）第13回	100,000,000	117,075,000
神戸市	公募平成26年度第17回	300,000,000	304,689,000
神戸市	公募平成28年度第1回	200,000,000	200,882,000
横浜市	公募平成22年度第5回	100,000,000	101,831,000
横浜市	公募公債平成24年度2回	200,000,000	205,352,000
横浜市	公募公債平成25年度1回	200,000,000	205,128,000
横浜市	公募公債平成25年度5回	200,000,000	205,736,000
横浜市	公募公債平成26年度5回	200,000,000	205,150,000
横浜市	公募平成28年度第5回	300,000,000	304,947,000
横浜市	公募平成29年度第3回	100,000,000	101,671,000
横浜市	公募（30年）第2回	200,000,000	269,160,000
横浜市	公募（20年）第26回	100,000,000	121,647,000
横浜市	公募（20年）第30回	100,000,000	117,311,000
札幌市	公募（15年）平成23年度第9回	100,000,000	111,262,000
札幌市	公募（20年）平成24年度第11回	100,000,000	122,025,000
札幌市	公募平成26年度第4回	100,000,000	102,699,000
札幌市	公募平成26年度第9回	200,000,000	204,748,000
川崎市	公募第85回	100,000,000	102,490,000
川崎市	公募（20年）第17回	100,000,000	118,548,000
北九州市	公募（20年）第14回	100,000,000	120,893,000
福岡市	公募（20年）平成23年度第4回	100,000,000	121,623,000
福岡市	公募平成26年度第2回	100,000,000	118,840,000
福岡市	公募平成26年度第5回	100,000,000	102,915,000
福岡市	公募平成26年度第8回	160,000,000	164,283,200

		広島市 公募平成 2 6 年度第 2 回	100,000,000	102,507,000	
		広島市 公募平成 2 7 年度第 2 回	500,000,000	515,255,000	
		広島市 公募（ 1 0 年 ）平成 3 0 年度第 6 回	241,000,000	244,181,200	
		千葉県 公募平成 2 4 年度第 1 回	100,000,000	102,951,000	
		三重県 公募平成 2 4 年度第 1 回	140,660,000	144,384,676	
		三重県 公募平成 2 8 年度第 1 回	155,000,000	156,749,950	
		鹿児島県 公募（ 5 年 ）平成 2 8 年度第 1 回	100,000,000	99,991,000	
		福井県 公募平成 2 2 年度第 2 回	100,000,000	102,540,000	
		福井県 公募平成 2 4 年度第 4 回	100,000,000	101,744,000	
		福井県 公募平成 2 7 年度第 4 回	200,000,000	200,954,000	
		徳島県 公募平成 2 2 年度第 1 回	400,000,000	405,940,000	
		山梨県 公募平成 2 4 年度第 1 回	200,000,000	205,302,000	
		岡山県 公募平成 2 8 年度第 2 回	168,900,000	171,398,031	
		愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第 9 6 回	100,000,000	121,368,000	
		愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第 1 0 2 回	300,000,000	368,199,000	
		福岡北九州高速道路債券 第 1 1 7 回	100,000,000	120,446,000	
		福岡北九州高速道路債券 第 1 3 6 回	100,000,000	107,343,000	
		銘柄数：248	41,922,820,000	44,256,688,250	
		組入時価比率：6.7%		6.7%	
	小計				
	合計			44,256,688,250	
特殊債券	日本円	フランス預金供託公庫 第 4 回円貨債券（ 2 0 1 4 ）	100,000,000	104,210,000	
		新関西国際空港債券 政府保証第 1 回	151,000,000	155,102,670	
		新関西国際空港債券 政府保証第 2 回	191,000,000	198,168,230	
		新関西国際空港社債 財投機関債第 1 2 回	100,000,000	109,805,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第 2 2 回	200,000,000	200,268,000	
		日本政策投資銀行債券 政府保証第 2 2 回	100,000,000	108,983,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第 3 1 回	300,000,000	307,518,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第 4 7 回	100,000,000	109,733,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第 8 6 回	300,000,000	304,731,000	
		日本政策投資銀行社債 政府保証第 9 回	141,000,000	142,787,880	
		日本政策投資銀行社債 政府保証第 1 6 回	102,000,000	104,883,540	
		日本政策投資銀行社債 政府保証第 1 9 回	159,000,000	163,280,280	

日本政策投資銀行社債 政府保証第 3 8 回	1,500,000,000	1,503,105,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 4 2 回	300,000,000	305,250,000	
道路債券 財投機関債第 1 7 回	300,000,000	315,915,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 4 回	100,000,000	137,102,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 8 回	200,000,000	231,916,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 7 回	100,000,000	116,473,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 2 3 回	200,000,000	237,854,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 3 3 回	200,000,000	326,042,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 3 9 回	200,000,000	243,182,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 4 7 回	100,000,000	123,155,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 8 0 回	100,000,000	102,665,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 8 4 回	400,000,000	410,940,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 8 6 回	200,000,000	205,054,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 8 9 回	100,000,000	119,794,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 0 0 回	200,000,000	205,424,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 0 2 回	100,000,000	102,466,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 0 3 回	350,000,000	421,351,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 0 5 回	100,000,000	122,651,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 2 3 回	100,000,000	103,272,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 3 0 回	200,000,000	205,114,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 3 4 回	200,000,000	204,806,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 3 6 回	200,000,000	205,612,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 4 5 回	300,000,000	372,369,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 4 9 回	100,000,000	126,325,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 5 7 回	100,000,000	108,470,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 7 3 回	100,000,000	99,388,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 6 回	100,000,000	103,259,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第 9 回	100,000,000	103,409,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第 9 2 回	200,000,000	243,942,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第 9 7 回	200,000,000	244,362,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第 9 9 回	200,000,000	246,880,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第 1 0 6 回	200,000,000	245,488,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第 1 1 4 回	200,000,000	241,882,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第 1 2 3 回	100,000,000	135,423,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第 1 3 7 回	440,000,000	451,088,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第 1 4 9 回	140,000,000	143,585,400	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第 1 5 5 回	100,000,000	102,481,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第 1 5 7 回	140,000,000	143,575,600	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第 1 6 3 回	1,000,000,000	1,027,980,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第 1 6 5 回	100,000,000	131,205,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第 1 6 8 回	100,000,000	102,762,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第 1 6 9 回	100,000,000	119,971,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第 1 7 0 回	218,000,000	223,933,960	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第 1 7 1 回	100,000,000	119,059,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第 1 7 2 回	300,000,000	400,449,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第 1 7 3 回	200,000,000	205,702,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第 1 7 5 回	200,000,000	205,666,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第 1 8 0 回	200,000,000	205,538,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第 1 8 2 回	900,000,000	928,836,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第 1 8 3 回	100,000,000	121,560,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第 1 8 9 回	196,000,000	200,490,360	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第 1 9 0 回	400,000,000	410,380,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第 1 9 3 回	1,000,000,000	1,037,600,000	
	272,000,000	282,129,280	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第 1 9 7 回			
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第 2 0 7 回	300,000,000	310,191,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第 2 1 1 回	137,000,000	141,618,270	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第 2 1 3 回	145,000,000	149,867,650	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第 2 1 6 回	100,000,000	119,076,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第 2 1 7 回	100,000,000	130,683,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第 2 1 9 回	100,000,000	119,377,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第 2 2 0 回	100,000,000	103,503,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第 2 2 4 回	100,000,000	130,816,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第 2 2 5 回	190,000,000	196,019,200	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第 2 3 4 回	100,000,000	102,872,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第 2 3 9 回	500,000,000	577,330,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第 2 7 1 回	151,000,000	151,715,740	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第 3 2 1 回	500,000,000	508,445,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第 3 3 5 回	100,000,000	110,835,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第 3 4 2 回	131,000,000	133,244,030	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第 2 8 回	400,000,000	549,148,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第 3 3 回	100,000,000	139,277,000	
公営企業債券 3 0 年第 4 回財投機関債	100,000,000	139,434,000	
地方公営企業等金融機構債券（ 2 0 年） 第 1 回	100,000,000	119,052,000	
地方公共団体金融機構債券 2 0 年第 4 回	100,000,000	121,501,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 6 回	100,000,000	114,812,000	
地方公共団体金融機構債券 2 0 年第 6 回	300,000,000	369,924,000	
地方公共団体金融機構債券 F 2 4 回	100,000,000	106,236,000	
地方公共団体金融機構債券 政府保証第 1 6 回	100,000,000	101,268,000	
地方公共団体金融機構債券 第 1 6 回	100,000,000	101,446,000	
	300,000,000	306,687,000	

地方公共団体金融機構債券 第 2 7 回			
地方公共団体金融機構債券 第 2 8 回	500,000,000	511,745,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 0 4 回	100,000,000	107,261,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 0 6 回	100,000,000	105,957,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 2 2 回	100,000,000	110,950,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 3 7 回	604,000,000	621,063,000	
地方公共団体金融機構債券 第 3 7 回	400,000,000	410,160,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 3 8 回	194,000,000	199,290,380	
地方公共団体金融機構債券 F 1 3 2 回	500,000,000	532,265,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 3 9 回	100,000,000	102,684,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 4 0 回	101,000,000	103,846,180	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 4 1 回	102,000,000	104,858,040	
地方公共団体金融機構債券 第 4 1 回	600,000,000	615,924,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 4 2 回	100,000,000	105,304,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 4 4 回	200,000,000	201,484,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 4 5 回	200,000,000	211,694,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 4 7 回	100,000,000	109,424,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 4 2 回	108,000,000	111,146,040	
地方公共団体金融機構債券 第 4 2 回	100,000,000	102,722,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 4 3 回	202,000,000	207,540,860	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 4 4 回	145,000,000	149,606,650	
地方公共団体金融機構債券 第 4 4 回	100,000,000	102,819,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 4 5 回	223,000,000	230,082,480	
地方公共団体金融機構債券 F 1 6 0 回	100,000,000	109,027,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 4 9 回	13,000,000	13,484,120	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 5 0 回	100,000,000	103,914,000	
	600,000,000	620,904,000	

地方公共団体金融機構債券 第 5 1 回			
地方公共団体金融機構債券 第 5 2 回	300,000,000	310,851,000	
地方公共団体金融機構債券（ 1 5 年 ） 第 2 回	200,000,000	221,014,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 5 6 回	591,000,000	612,807,900	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 5 9 回	116,000,000	120,060,000	
地方公共団体金融機構債券（ 2 0 年 ） 第 3 8 回	100,000,000	118,153,000	
地方公共団体金融機構債券 F 2 4 0 回	300,000,000	332,145,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 6 4 回	100,000,000	103,129,000	
地方公共団体金融機構債券 第 6 4 回	100,000,000	102,796,000	
地方公共団体金融機構債券（ 2 0 年 ） 第 3 9 回	100,000,000	117,794,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 6 5 回	400,000,000	412,628,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 6 9 回	320,000,000	328,489,600	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 7 2 回	189,000,000	195,308,820	
地方公共団体金融機構債券 第 7 4 回	300,000,000	308,847,000	
地方公共団体金融機構債券 第 7 7 回	100,000,000	102,883,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 7 8 回	509,000,000	523,414,880	
地方公共団体金融機構債券 第 7 9 回	400,000,000	411,792,000	
政保 地方公共団体金融機構債券（ 8 年 ） 第 5 回	500,000,000	505,355,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 8 3 回	116,000,000	116,553,320	
地方公共団体金融機構債券 第 1 0 1 回	400,000,000	406,676,000	
地方公共団体金融機構債券 第 1 1 3 回	110,000,000	112,420,000	
公営企業債券（ 2 0 年 ） 第 2 回財投機関債	100,000,000	105,029,000	
公営企業債券（ 2 0 年 ） 第 5 回財投機関債	200,000,000	217,806,000	
公営企業債券（ 2 0 年 ） 第 2 5 回財投機関債	100,000,000	122,048,000	
首都高速道路 第 1 7 回	200,000,000	200,100,000	
都市再生債券 財投機関債第 5 5 回	100,000,000	102,376,000	
都市再生債券 財投機関債第 9 6 回	200,000,000	205,780,000	
都市再生債券 財投機関債第 9 7 回	100,000,000	109,687,000	

都市再生債券 財投機関債第 1 0 9 回	100,000,000	109,134,000	
本州四国連絡橋債券 財投機関債第 7 回	100,000,000	113,067,000	
民間都市開発推進機構 政府保証第 1 6 回	360,000,000	371,757,600	
東京交通債券 第 3 4 2 回	200,000,000	214,178,000	
東京交通債券 第 3 4 7 回	157,000,000	171,618,270	
関西国際空港社債 財投機関債第 2 6 回	300,000,000	304,173,000	
関西国際空港社債 財投機関債第 3 2 回	100,000,000	102,530,000	
福祉医療機構債券 第 3 1 回財投機関債	100,000,000	102,755,000	
中部国際空港債券 政府保証第 1 8 回	368,000,000	377,958,080	
預金保険機構債券 政府保証第 2 0 9 回	2,000,000,000	2,004,480,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第 3 回	200,000,000	233,466,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第 1 8 回	100,000,000	109,074,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第 4 2 回	100,000,000	110,688,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第 5 9 回	100,000,000	120,845,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第 7 3 回	100,000,000	102,470,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第 7 5 回	100,000,000	123,018,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第 7 7 回	300,000,000	334,989,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第 7 8 回	100,000,000	122,972,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第 7 9 回	100,000,000	102,366,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第 8 6 回	200,000,000	204,628,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第 9 0 回	200,000,000	222,764,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第 1 2 0 回	100,000,000	122,017,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第 1 2 8 回	100,000,000	139,221,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第 1 3 2 回	200,000,000	218,268,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第 1 7 7 回	250,000,000	256,685,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第 1 9 8 回	200,000,000	201,054,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第 2 2 3 回	100,000,000	102,728,000	
	130,000,000	132,414,100	

住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 2 4 4 回			
成田国際空港 第 1 0 回	100,000,000	102,420,000	
成田国際空港 第 1 3 回一般担保付	200,000,000	205,620,000	
成田国際空港 第 1 7 回	200,000,000	204,772,000	
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機 関債第 1 7 回	100,000,000	102,374,000	
商工債券 利付第 8 0 6 回い号	300,000,000	300,045,000	
商工債券 利付第 8 1 1 回い号	300,000,000	300,789,000	
商工債券 利付第 8 1 5 回い号	100,000,000	100,288,000	
商工債券 利付第 8 1 8 回い号	100,000,000	100,223,000	
商工債券 利付第 8 1 9 回い号	300,000,000	300,807,000	
しんきん中金債券 利付第 3 1 6 回	100,000,000	100,095,000	
しんきん中金債券 利付第 3 1 7 回	800,000,000	800,656,000	
しんきん中金債券 利付第 3 3 5 回	200,000,000	200,544,000	
商工債券 利付（ 3 年 ）第 2 2 3 回	500,000,000	500,760,000	
商工債券 利付（ 1 0 年 ）第 1 5 回	200,000,000	203,692,000	
国際協力機構債券 第 6 回財投機関 債	100,000,000	122,716,000	
東日本高速道路 第 3 4 回	100,000,000	100,379,000	
東日本高速道路 第 3 6 回	200,000,000	200,218,000	
中日本高速道路 第 6 2 回	200,000,000	200,500,000	
中日本高速道路 第 6 3 回	100,000,000	103,248,000	
中日本高速道路 第 6 6 回	1,200,000,000	1,200,144,000	
西日本高速道路 第 2 0 回	200,000,000	206,114,000	
西日本高速道路 第 2 2 回	400,000,000	413,468,000	
西日本高速道路 第 2 3 回	100,000,000	102,613,000	
西日本高速道路 第 3 0 回	300,000,000	301,746,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 券 財投機関債第 3 5 回	200,000,000	202,816,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 券 財投機関債第 6 2 回	100,000,000	103,207,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 券 財投機関債第 6 8 回	200,000,000	205,508,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 券 財投機関債第 6 9 回	100,000,000	117,764,000	
貸付債権担保第 6 回住宅金融公庫債 券	10,188,000	10,229,363	
貸付債権担保第 1 2 回住宅金融公庫 債券	34,545,000	35,150,228	
貸付債権担保第 1 9 回住宅金融公庫 債券	63,495,000	65,463,345	
貸付債権担保第 1 0 回住宅金融公庫 債券	64,314,000	64,815,006	
貸付債権担保第 5 回 S 種住宅金融公 庫債券	39,810,000	41,007,882	
貸付債権担保第 4 2 回住宅金融公庫 債券	43,917,000	46,278,417	

貸付債権担保第 7 回 S 種住宅金融公庫債券	13,698,000	14,304,958	
貸付債権担保第 3 9 回住宅金融公庫債券	29,486,000	30,706,130	
貸付債権担保第 4 0 回住宅金融公庫債券	33,880,000	35,839,619	
貸付債権担保第 1 5 回住宅金融公庫債券	37,743,000	38,786,216	
貸付債権担保第 3 2 回住宅金融公庫債券	62,376,000	64,852,327	
貸付債権担保第 2 0 回住宅金融公庫債券	64,330,000	66,714,069	
貸付債権担保第 4 4 回住宅金融公庫債券	58,544,000	61,823,049	
貸付債権担保第 8 回住宅金融支援機構債券	98,340,000	103,477,281	
貸付債権担保第 7 回住宅金融支援機構債券	16,165,000	17,003,640	
貸付債権担保第 2 5 回住宅金融支援機構債券	24,890,000	27,110,436	
貸付債権担保第 2 8 回住宅金融支援機構債券	84,258,000	90,937,974	
貸付債権担保 S 種第 1 6 回住宅金融支援機構債券	18,181,000	18,676,432	
貸付債権担保第 4 2 回住宅金融支援機構債券	89,240,000	94,964,746	
貸付債権担保 S 種第 1 7 回住宅金融支援機構債券	36,564,000	37,581,941	
貸付債権担保第 4 5 回住宅金融支援機構債券	108,015,000	115,838,526	
貸付債権担保第 5 2 回住宅金融支援機構債券	78,932,000	83,989,173	
貸付債権担保第 2 4 回住宅金融支援機構債券	44,874,000	48,595,400	
貸付債権担保第 4 8 回住宅金融支援機構債券	100,284,000	107,611,751	
貸付債権担保第 4 0 回住宅金融支援機構債券	111,597,000	117,792,865	
貸付債権担保第 6 2 回住宅金融支援機構債券	149,055,000	157,598,832	
貸付債権担保第 6 0 回住宅金融支援機構債券	145,317,000	154,431,282	
貸付債権担保第 6 1 回住宅金融支援機構債券	93,598,000	99,103,434	
貸付債権担保第 5 1 回住宅金融支援機構債券	36,453,000	38,931,074	
貸付債権担保第 4 3 回住宅金融支援機構債券	86,204,000	92,290,002	
貸付債権担保第 7 9 回住宅金融支援機構債券	48,767,000	51,197,547	
貸付債権担保第 8 1 回住宅金融支援機構債券	103,868,000	109,097,753	
	47,265,000	49,580,985	

貸付債権担保第 7 2 回住宅金融支援機構債券			
貸付債権担保第 2 2 回住宅金融公庫債券	26,894,000	27,800,327	
貸付債権担保第 7 0 回住宅金融支援機構債券	142,053,000	150,059,107	
貸付債権担保第 3 3 回住宅金融支援機構債券	31,221,000	33,673,409	
貸付債権担保第 3 4 回住宅金融支援機構債券	32,800,000	35,418,424	
貸付債権担保第 3 5 回住宅金融支援機構債券	32,833,000	35,251,150	
貸付債権担保第 4 6 回住宅金融支援機構債券	35,674,000	38,324,934	
貸付債権担保第 5 5 回住宅金融支援機構債券	95,300,000	101,496,406	
貸付債権担保第 5 6 回住宅金融支援機構債券	136,293,000	145,094,801	
貸付債権担保第 5 7 回住宅金融支援機構債券	45,359,000	48,316,860	
貸付債権担保第 7 6 回住宅金融支援機構債券	91,144,000	96,191,554	
貸付債権担保 S 種第 3 回住宅金融公庫債券	12,768,000	13,145,294	
貸付債権担保 S 種第 1 4 回住宅金融支援機構債券	78,370,000	80,052,603	
貸付債権担保 S 種第 1 5 回住宅金融支援機構債券	31,992,000	32,669,910	
貸付債権担保第 2 3 回住宅金融支援機構債券	88,144,000	95,093,272	
貸付債権担保第 3 2 回住宅金融支援機構債券	89,331,000	95,938,814	
貸付債権担保第 3 9 回住宅金融支援機構債券	177,115,000	187,780,865	
貸付債権担保第 5 8 回住宅金融支援機構債券	95,922,000	102,145,419	
貸付債権担保第 6 4 回住宅金融支援機構債券	156,327,000	164,934,364	
貸付債権担保第 7 1 回住宅金融支援機構債券	136,914,000	143,480,395	
貸付債権担保第 7 3 回住宅金融支援機構債券	106,180,000	112,906,503	
貸付債権担保第 7 5 回住宅金融支援機構債券	90,738,000	95,986,285	
貸付債権担保第 8 3 回住宅金融支援機構債券	219,660,000	230,528,776	
貸付債権担保第 8 4 回住宅金融支援機構債券	384,517,000	402,777,712	
貸付債権担保第 8 8 回住宅金融支援機構債券	57,683,000	60,243,548	
貸付債権担保第 8 9 回住宅金融支援機構債券	60,135,000	62,891,588	
	61,472,000	64,043,988	

貸付債権担保第 9 0 回住宅金融支援機構債券			
貸付債権担保第 9 2 回住宅金融支援機構債券	127,794,000	132,326,853	
貸付債権担保第 9 3 回住宅金融支援機構債券	133,994,000	137,749,851	
貸付債権担保第 9 4 回住宅金融支援機構債券	71,793,000	74,615,900	
貸付債権担保第 9 6 回住宅金融支援機構債券	75,603,000	78,369,313	
貸付債権担保第 9 7 回住宅金融支援機構債券	224,700,000	234,052,014	
貸付債権担保第 9 8 回住宅金融支援機構債券	229,320,000	239,887,065	
貸付債権担保第 9 9 回住宅金融支援機構債券	153,616,000	160,551,762	
貸付債権担保第 1 0 0 回住宅金融支援機構債券	75,581,000	78,834,006	
貸付債権担保第 1 0 1 回住宅金融支援機構債券	76,000,000	79,486,120	
貸付債権担保第 1 1 5 回住宅金融支援機構債券	267,723,000	272,496,501	
貸付債権担保第 1 1 6 回住宅金融支援機構債券	179,436,000	183,475,104	
貸付債権担保第 1 1 7 回住宅金融支援機構債券	180,650,000	184,447,263	
貸付債権担保第 1 1 8 回住宅金融支援機構債券	90,504,000	92,471,556	
貸付債権担保第 1 1 9 回住宅金融支援機構債券	181,128,000	184,955,234	
貸付債権担保第 1 2 0 回住宅金融支援機構債券	91,361,000	92,936,977	
貸付債権担保第 1 2 1 回住宅金融支援機構債券	91,745,000	93,478,063	
貸付債権担保第 1 2 3 回住宅金融支援機構債券	92,621,000	94,599,384	
貸付債権担保第 1 2 5 回住宅金融支援機構債券	372,364,000	379,524,559	
貸付債権担保第 1 2 6 回住宅金融支援機構債券	280,848,000	286,450,917	
貸付債権担保第 1 2 8 回住宅金融支援機構債券	187,982,000	191,664,567	
貸付債権担保第 1 2 9 回住宅金融支援機構債券	189,348,000	193,587,501	
貸付債権担保第 1 3 4 回住宅金融支援機構債券	193,614,000	196,928,671	
貸付債権担保第 1 3 5 回住宅金融支援機構債券	96,944,000	98,637,611	
貸付債権担保第 1 3 6 回住宅金融支援機構債券	97,173,000	99,238,897	
貸付債権担保第 1 4 0 回住宅金融支援機構債券	98,390,000	100,031,145	
	297,243,000	300,916,923	

	小計	貸付債権担保第 1 4 2 回住宅金融支援機構債券			
		貸付債権担保第 1 4 4 回住宅金融支援機構債券	299,592,000	303,492,687	
		銘柄数：287	54,514,099,000	57,727,357,845	
		組入時価比率：8.7%		8.8%	
		合計		57,727,357,845	
社債券	日本円	フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）第 1 4 回円貨社債	200,000,000	202,070,000	
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第 1 1 回円貨社債	100,000,000	100,484,000	
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第 1 4 回円貨社債	100,000,000	100,364,000	
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第 1 回非上位円貨社債	200,000,000	201,390,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー 第 6 回円貨社債（2014）	100,000,000	103,168,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー 第 1 5 回円貨社債（2018）	100,000,000	99,805,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー 第 1 6 回円貨社債（2018）	100,000,000	100,719,000	
		スタンダード・チャータード 第 3 回円貨社債（2015）	100,000,000	101,328,000	
		エイチエスピーシー・ホールディングス・ピーエルシー 第 2 回円	100,000,000	102,106,000	
		エイチエスピーシー・ホールディングス・ピーエルシー 第 3 回円	100,000,000	104,500,000	
		ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第 1 回円貨社債	100,000,000	100,520,000	
		ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第 6 回円貨社債	100,000,000	99,766,000	
		ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第 7 回円貨社債	100,000,000	98,198,000	
		サンタンデール銀行 第 1 回円貨社債	100,000,000	100,364,000	
		フランス電力 第 4 回円貨社債（2017）	100,000,000	103,426,000	
		現代キャピタル・サービス・インク 第 1 5 回円貨社債	200,000,000	201,842,000	
		ビー・エヌ・ビー・パリバ 第 1 回円貨社債（2017）	100,000,000	102,216,000	
		ウエストバック・バンキング・コーポレーション 第 1 2 回円貨社	200,000,000	201,110,000	
		オーストラリア・ニュージーランド銀行 第 1 0 回円貨社債	200,000,000	200,970,000	
		ソシエテ・ジェネラル 第 1 回非上位円貨社債（2017）	100,000,000	100,117,000	
		大和ハウス工業 第 5 回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,760,000	
		大和ハウス工業 第 9 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,581,000	

森永乳業 第 1 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,651,000	
明治ホールディングス 第 8 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,078,000	
アサヒグループホールディングス 第 8 回特定社債間限定同順位特	100,000,000	100,813,000	
キリンホールディングス 第 1 0 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	205,472,000	
味の素 第 2 4 回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,452,000	
日本たばこ産業 第 1 3 回	100,000,000	101,134,000	
トヨタ紡織 第 2 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,833,000	
野村不動産ホールディングス 第 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,828,000	
森ヒルズリート投資法人 第 1 7 回特定投資法人債間限定同順位特	200,000,000	200,620,000	
森ビル 第 2 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,214,000	
東急不動産ホールディングス 第 2 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,209,000	
東レ 第 3 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,109,000	
日本土地建物 第 4 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	203,278,000	
王子ホールディングス 第 3 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,813,000	
レンゴー 第 1 8 回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,924,000	
住友化学 第 5 6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,289,000	
エア・ウォーター 第 2 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,212,000	
三井化学 第 4 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,431,000	
三井化学 第 4 8 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,100,000	
三菱ケミカルホールディングス 第 1 4 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,830,000	
電通 第 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,030,000	
電通 第 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,823,000	
ツムラ 第 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,597,000	
第一三共 第 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,357,000	
J Xホールディングス 第 9 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,342,000	
横浜ゴム 第 1 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,694,000	
住友ゴム工業 第 2 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,366,000	

日本特殊陶業 第 8 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,047,000	
新日鐵住金 第 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,047,000	
新日鐵住金 第 8 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,551,000	
新日鐵住金 第 9 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,233,000	
新日本製鐵 第 6 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,136,000	
神戸製鋼所 第 6 2 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,460,000	
ジェイ エフ イー ホールディングス 第 2 2 回（ＪＦＥス保証	100,000,000	102,880,000	
ＤＯＷＡホールディングス 第 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,302,000	
住友電気工業 第 2 6 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,806,000	
日立製作所 第 1 7 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	221,638,000	
三菱電機 第 4 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,736,000	
日本電産 第 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,061,000	
日本電気 第 4 8 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,571,000	
富士通 第 3 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,730,000	
パナソニック 第 1 6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,787,000	
パナソニック 第 1 7 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	203,760,000	
ソニー 第 3 2 回	200,000,000	201,388,000	
東海理化電機製作所 第 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,528,000	
三菱重工業 第 2 6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,174,000	
ＪＡ三井リース 第 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,294,000	
ＪＡ三井リース 第 8 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,579,000	
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス 第 2 回社債間限定	100,000,000	100,389,000	
トヨタ自動車 第 1 4 回社債間限定同等特約付	100,000,000	103,495,000	
アイシン精機 第 1 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,849,000	
ドンキホーテホールディングス 第 1 2 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,710,000	
ニコン 第 2 0 回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,442,000	
大日本印刷 第 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,901,000	

伊藤忠商事 第 5 9 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	205,064,000	
丸紅 第 1 0 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,709,000	
豊田通商 第 1 8 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	105,431,000	
豊田通商 第 1 9 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	210,880,000	
三井物産 第 7 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	109,033,000	
住友商事 第 4 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,943,000	
住友商事 第 4 9 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	109,706,000	
高島屋 第 1 1 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,536,000	
丸井グループ 第 2 8 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,394,000	
クレディセゾン 第 5 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,273,000	
クレディセゾン 第 5 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,276,000	
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 第 1 回劣後特約付	100,000,000	103,083,000	
りそなホールディングス 第 1 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,974,000	
りそなホールディングス 第 2 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,408,000	
三井住友トラスト・ホールディングス 第 2 回劣後特約付	200,000,000	206,306,000	
みずほコーポレート銀行 第 8 回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	118,503,000	
東京三菱銀行 第 5 7 回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,128,000	
三菱東京ＵＦＪ銀行 第 1 1 9 回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,281,000	
三菱東京ＵＦＪ銀行 第 1 5 9 回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,244,000	
三井住友フィナンシャルグループ 第 1 回劣後特約付	300,000,000	308,007,000	
三井住友フィナンシャルグループ 第 3 回劣後特約付	100,000,000	103,233,000	
三井住友フィナンシャルグループ 第 4 回劣後特約付	100,000,000	108,420,000	
三菱ＵＦＪ信託銀行 第 9 回劣後特約付	100,000,000	102,849,000	
三井住友信託銀行 第 1 回劣後特約付	300,000,000	311,016,000	
セブン銀行 第 1 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,636,000	
セブン銀行 第 1 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,056,000	
	200,000,000	205,668,000	

みずほフィナンシャルグループ 第1回劣後特約付			
三井住友銀行 第24回劣後特約付	100,000,000	102,829,000	
トヨタファイナンス 第81回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,119,000	
リコーリース 第28回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,108,000	
アコム 第76回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,854,000	
アコム 第77回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,942,000	
ジャックス 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,975,000	
ジャックス 第19回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,243,000	
日立キャピタル 第52回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,928,000	
日立キャピタル 第57回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,268,000	
三菱ＵＦＪリース 第52回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,503,000	
三菱ＵＦＪリース 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,067,000	
三菱ＵＦＪリース 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,840,000	
大和証券グループ本社 第22回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,286,000	
大和証券グループ本社 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,743,000	
三菱地所 第56回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	107,037,000	
三菱地所 第111回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	102,826,000	
三菱地所 第120回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	100,746,000	
東京建物 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,085,000	
住友不動産 第95回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,722,000	
住友不動産 第97回社債間限定同順位特約付	200,000,000	206,850,000	
住友不動産 第100回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,145,000	
エヌ・ティ・ティ都市開発 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,216,000	
日本ビルファンド投資法人 第13回特定投資法人債間限定同順位	100,000,000	104,194,000	
野村不動産オフィスファンド投資法人 第7回特定投資法人債間限	100,000,000	120,548,000	
積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投資法人 第5回特定投資法人債	100,000,000	102,710,000	
東武鉄道 第102回社債間限定同順位特約付	200,000,000	215,396,000	

相鉄ホールディングス 第32回相模鉄道株式会社保証付	200,000,000	204,566,000	
東京急行電鉄 第75回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,789,000	
東京急行電鉄 第82回社債間限定同順位特約付	100,000,000	112,162,000	
小田急電鉄 第68回社債間限定同順位特約付	200,000,000	219,050,000	
小田急電鉄 第74回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,783,000	
東日本旅客鉄道 第15回	100,000,000	103,039,000	
東日本旅客鉄道 第19回社債間限定同順位特約付	200,000,000	212,456,000	
東日本旅客鉄道 第39回社債間限定同順位特約付	100,000,000	111,585,000	
東日本旅客鉄道 第57回社債間限定同順位特約付	200,000,000	242,170,000	
東日本旅客鉄道 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	119,289,000	
東日本旅客鉄道 第106回社債間限定同順位特約付	100,000,000	109,751,000	
東日本旅客鉄道 第107回社債間限定同順位特約付	100,000,000	120,786,000	
東日本旅客鉄道 第133回社債間限定同順位特約付	100,000,000	117,170,000	
西日本旅客鉄道 第15回社債間限定同順位特約付	200,000,000	235,628,000	
西日本旅客鉄道 第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,311,000	
東海旅客鉄道 第51回社債間限定同順位特約付	200,000,000	244,180,000	
東海旅客鉄道 第70回社債間限定同順位特約付	100,000,000	113,736,000	
東海旅客鉄道 第74回社債間限定同順位特約付	100,000,000	127,137,000	
東京地下鉄 第22回	100,000,000	100,719,000	
東京地下鉄 第23回	100,000,000	104,662,000	
東京地下鉄 第24回	100,000,000	111,636,000	
西武ホールディングス 第1回社債間限定同順位特約付	200,000,000	206,488,000	
名古屋鉄道 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	105,106,000	
日本通運 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,587,000	
日本通運 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,735,000	
日本郵船 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	111,709,000	
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,881,000	
A N A ホールディングス 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	105,027,000	

三菱倉庫 第 1 4 回	100,000,000	100,638,000	
澁澤倉庫 第 8 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,244,000	
日本電信電話 第 6 0 回	100,000,000	101,916,000	
K D D I 第 2 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,328,000	
東京電力 第 5 4 8 回	100,000,000	114,028,000	
東京電力 第 5 6 0 回	100,000,000	112,475,000	
中部電力 第 5 0 0 回	200,000,000	207,410,000	
中部電力 第 5 2 4 回	100,000,000	101,763,000	
関西電力 第 4 8 4 回	100,000,000	101,193,000	
関西電力 第 4 9 6 回	100,000,000	103,992,000	
関西電力 第 4 9 7 回	200,000,000	209,288,000	
関西電力 第 4 9 8 回	200,000,000	200,882,000	
関西電力 第 5 1 1 回	100,000,000	100,972,000	
関西電力 第 5 1 4 回	200,000,000	200,788,000	
関西電力 第 5 2 7 回	200,000,000	201,196,000	
中国電力 第 3 3 0 回	100,000,000	103,563,000	
中国電力 第 3 7 7 回	400,000,000	416,824,000	
中国電力 第 3 7 8 回	100,000,000	103,790,000	
中国電力 第 4 0 0 回	100,000,000	101,061,000	
北陸電力 第 3 0 1 回	100,000,000	103,942,000	
北陸電力 第 3 0 4 回	100,000,000	103,636,000	
北陸電力 第 3 0 7 回	100,000,000	106,003,000	
北陸電力 第 3 0 8 回	100,000,000	103,193,000	
東北電力 第 4 7 3 回	100,000,000	100,976,000	
東北電力 第 4 7 5 回	100,000,000	103,347,000	
東北電力 第 4 8 1 回	200,000,000	207,320,000	
四国電力 第 2 8 1 回	200,000,000	208,502,000	
九州電力 第 4 2 4 回	300,000,000	314,481,000	
九州電力 第 4 2 8 回	105,000,000	109,071,900	
九州電力 第 4 4 9 回	200,000,000	202,544,000	
九州電力 第 4 5 1 回	100,000,000	101,440,000	
北海道電力 第 3 2 3 回	100,000,000	109,446,000	
北海道電力 第 3 3 8 回	100,000,000	103,144,000	
電源開発 第 3 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,394,000	
電源開発 第 3 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,085,000	
電源開発 第 3 9 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,415,000	
電源開発 第 4 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,457,000	
電源開発 第 4 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,975,000	

小計	電源開発 第 5 9 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,668,000	
	東京電力パワーグリッド 第 2 回	100,000,000	100,889,000	
	東京電力パワーグリッド 第 6 回	100,000,000	101,082,000	
	東京電力パワーグリッド 第 1 1 回	300,000,000	300,975,000	
	東京電力パワーグリッド 第 1 4 回	100,000,000	100,309,000	
	東京瓦斯 第 3 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,346,000	
	東京瓦斯 第 3 8 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	132,818,000	
	東邦瓦斯 第 3 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	105,503,000	
	北海道瓦斯 第 1 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,453,000	
	広島ガス 第 1 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,309,000	
	東京都競馬 第 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,368,000	
	ファーストリテイリング 第 3 回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,375,000	
	ファーストリテイリング 第 4 回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,630,000	
	ソフトバンクグループ 第 5 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,098,000	
	銘柄数：209	25,805,000,000	26,739,717,900	
	組入時価比率：4.0%		4.1%	
	合計		26,739,717,900	
合計		659,264,501,185		

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第 2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

外国債券マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2019年 6月28日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	69,078,538
コール・ローン	1,019,426,236
国債証券	603,743,221,623
未収入金	101,787,686
未収利息	5,382,670,361
前払費用	211,107,153
流動資産合計	610,527,291,597
資産合計	610,527,291,597
負債の部	
流動負債	

(2019年 6月28日現在)

派生商品評価勘定	2,090,741
未払金	671,230,395
未払解約金	420,625,974
未払利息	1,880
その他未払費用	4,675,600
流動負債合計	1,098,624,590
負債合計	1,098,624,590
純資産の部	
元本等	
元本	265,778,701,491
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	343,649,965,516
元本等合計	609,428,667,007
純資産合計	609,428,667,007
負債純資産合計	610,527,291,597

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 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。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 為替差損益 約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2019年 6月28日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2.2930円
(10,000口当たり純資産額)	(22,930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 2018年 6月29日

至 2019年 6月28日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。

○市場リスクの管理

市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。

○信用リスクの管理

信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。

○流動性リスクの管理

流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2019年 6月28日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

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

2.時価の算定方法

国債証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

派生商品評価勘定

デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年 6月28日現在

期首	2018年 6月29日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	276,559,602,840円
同期中における追加設定元本額	28,452,822,706円
同期中における一部解約元本額	39,233,724,055円
期末元本額	265,778,701,491円
期末元本額の内訳*	

バランスセレクト３０	87,671,352円
バランスセレクト５０	90,333,744円
バランスセレクト７０	75,876,320円
野村外国債券インデックスファンド	287,086,805円
野村世界６資産分散投信（安定コース）	3,311,149,811円
野村世界６資産分散投信（分配コース）	25,533,274,642円
野村世界６資産分散投信（成長コース）	1,523,694,740円
野村資産設計ファンド２０１５	29,639,185円
野村資産設計ファンド２０２０	34,893,390円
野村資産設計ファンド２０２５	48,007,362円
野村資産設計ファンド２０３０	44,202,578円
野村資産設計ファンド２０３５	30,213,728円
野村資産設計ファンド２０４０	58,911,265円
野村外国債券インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）	135,355,311,132円
のむラップ・ファンド（保守型）	5,770,042,109円
のむラップ・ファンド（普通型）	10,790,563,611円
のむラップ・ファンド（積極型）	2,163,296,230円
野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）	970,070,404円
野村資産設計ファンド２０４５	7,095,573円
野村インデックスファンド・外国債券	820,630,284円
マイ・ロード	8,899,410,891円
ネクストコア	293,333,868円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	130,593,254円
野村外国債券インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	4,531,174,084円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	1,684,557,561円
野村資産設計ファンド２０５０	8,933,651円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型	5,492,180円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型	1,806,523円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型	1,390,683円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型	1,062,936円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	483,977,845円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	257,999,864円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	3,092,156円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,638,245円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	5,834,177円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,483,143円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	5,622,497円
野村６資産均等バランス	391,728,046円
野村外国債券（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）	8,812,991,861円
世界６資産分散ファンド	98,016,838円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信	884,706,496円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券	1,008,543,252円
野村外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）	9,034,274円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	1,591,705,241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）	402,217,639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）	1,783,364,319円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）	1,385,938,843円

ワールド・インデックス・ファンドV A安定型（適格機関投資家専用）	3,369,566円
ワールド・インデックス・ファンドV Aバランス型（適格機関投資家専用）	10,926,722円
ワールド・インデックス・ファンドV A積極型（適格機関投資家専用）	862,018円
野村インデックス・バランス60 V A（適格機関投資家専用）	4,086,379,966円
野村ワールド・インデックス・バランス35 V A（適格機関投資家専用）	22,087,939円
野村ワールド・インデックス・バランス50 V A（適格機関投資家専用）	101,492,276円
野村世界インデックス・バランス40 V A（適格機関投資家専用）	29,492,888円
野村グローバル・インデックス・バランス25 V A（適格機関投資家専用）	172,211,022円
野村グローバル・インデックス・バランス50 V A（適格機関投資家専用）	204,996,695円
野村グローバル・インデックス・バランス75 V A（適格機関投資家専用）	1,871,767,695円
野村世界バランス25 V A（適格機関投資家専用）	924,215,069円
ノムラ外国債券インデックスファンドV A（適格機関投資家専用）	1,364,976,417円
ノムラF O F s用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用）	956,055,915円
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	3,840,492円
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	7,415,638円
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	6,734,155円
野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け）	564,784,061円
マイバランス30（確定拠出年金向け）	2,590,119,649円
マイバランス50（確定拠出年金向け）	3,484,880,213円
マイバランス70（確定拠出年金向け）	3,060,683,481円
野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）	14,812,278,157円
マイバランスD C 30	1,684,842,616円
マイバランスD C 50	1,068,619,796円
マイバランスD C 70	681,612,312円
野村D C 外国債券インデックスファンド	5,104,496,709円
野村D C 運用戦略ファンド	2,597,797,817円
野村D C 運用戦略ファンド（マイルド）	283,375,021円
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	105,142,983円
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	111,691,420円
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	56,852,634円
野村世界6資産分散投信（D C）安定コース	4,601,162円
野村世界6資産分散投信（D C）インカムコース	14,452,905円
野村世界6資産分散投信（D C）成長コース	4,559,562円
野村資産設計ファンド（D C）2030	1,136,254円
野村資産設計ファンド（D C）2040	593,234円
野村資産設計ファンド（D C）2050	614,834円
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	31,009,515円
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	16,777,769円
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	5,420,420円
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	7,919,862円

* は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2019年6月28日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2019年6月28日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY BOND	25,500,000.00	27,479,236.05	
		US TREASURY BOND	25,300,000.00	28,953,674.20	
		US TREASURY BOND	38,800,000.00	45,732,465.84	
		US TREASURY BOND	45,100,000.00	46,407,191.93	
		US TREASURY BOND	55,700,000.00	70,031,866.22	
		US TREASURY BOND	34,100,000.00	44,860,145.88	
		US TREASURY BOND	23,000,000.00	30,399,530.10	
		US TREASURY BOND	28,300,000.00	36,577,750.00	
		US TREASURY BOND	40,400,000.00	51,655,185.48	
		US TREASURY BOND	35,600,000.00	45,690,375.00	
		US TREASURY BOND	100,000.00	132,367.18	
		US TREASURY BOND	27,500,000.00	29,431,443.25	
		US TREASURY BOND	16,000,000.00	19,702,499.20	
		US TREASURY N/B	11,200,000.00	11,135,687.36	
		US TREASURY N/B	4,500,000.00	4,479,433.20	
		US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,104,984.32	
		US TREASURY N/B	500,000.00	497,714.80	
		US TREASURY N/B	8,500,000.00	8,493,026.60	
		US TREASURY N/B	10,400,000.00	10,365,874.48	
		US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,206,656.16	
		US TREASURY N/B	20,800,000.00	20,704,935.68	
		US TREASURY N/B	13,400,000.00	13,409,944.14	
		US TREASURY N/B	7,700,000.00	7,674,733.99	
		US TREASURY N/B	13,500,000.00	13,600,722.15	
		US TREASURY N/B	15,680,000.00	15,803,724.60	
		US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,095,101.48	
		US TREASURY N/B	36,200,000.00	36,290,500.00	
		US TREASURY N/B	37,700,000.00	37,467,319.37	
		US TREASURY N/B	6,000,000.00	6,008,437.20	

US TREASURY N/B	700,000.00	695,570.26	
US TREASURY N/B	7,100,000.00	7,175,159.89	
US TREASURY N/B	300,000.00	299,050.77	
US TREASURY N/B	4,000,000.00	3,992,812.40	
US TREASURY N/B	700,000.00	695,515.59	
US TREASURY N/B	55,800,000.00	56,381,971.68	
US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,298,120.98	
US TREASURY N/B	13,700,000.00	13,726,757.47	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	997,109.30	
US TREASURY N/B	6,800,000.00	6,854,984.12	
US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,398,250.00	
US TREASURY N/B	300,000.00	302,917.95	
US TREASURY N/B	12,400,000.00	12,429,546.72	
US TREASURY N/B	35,300,000.00	35,470,982.61	
US TREASURY N/B	4,200,000.00	4,170,468.54	
US TREASURY N/B	47,200,000.00	48,577,277.12	
US TREASURY N/B	12,400,000.00	12,431,968.44	
US TREASURY N/B	3,900,000.00	3,855,820.02	
US TREASURY N/B	11,800,000.00	11,891,726.12	
US TREASURY N/B	600,000.00	594,328.08	
US TREASURY N/B	10,300,000.00	10,405,011.59	
US TREASURY N/B	10,800,000.00	10,889,859.24	
US TREASURY N/B	4,200,000.00	4,168,828.02	
US TREASURY N/B	45,400,000.00	46,515,491.62	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,015,585.90	
US TREASURY N/B	22,500,000.00	22,599,315.00	
US TREASURY N/B	300,000.00	297,750.00	
US TREASURY N/B	3,700,000.00	3,762,003.86	
US TREASURY N/B	34,000,000.00	34,247,030.40	
US TREASURY N/B	800,000.00	790,187.44	
US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,136,339.66	
US TREASURY N/B	10,600,000.00	10,705,171.08	
US TREASURY N/B	3,800,000.00	3,751,015.34	
US TREASURY N/B	25,000,000.00	25,189,452.50	
US TREASURY N/B	6,800,000.00	6,835,593.24	

US TREASURY N/B	16,000,000.00	16,131,249.60	
US TREASURY N/B	9,650,000.00	9,521,835.45	
US TREASURY N/B	16,800,000.00	16,898,436.24	
US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,878,476.42	
US TREASURY N/B	10,300,000.00	10,366,386.59	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,003,164.00	
US TREASURY N/B	3,700,000.00	3,700,577.94	
US TREASURY N/B	12,400,000.00	12,520,125.00	
US TREASURY N/B	6,700,000.00	6,743,444.81	
US TREASURY N/B	8,000,000.00	7,955,000.00	
US TREASURY N/B	14,000,000.00	14,044,843.40	
US TREASURY N/B	33,700,000.00	33,938,269.11	
US TREASURY N/B	7,300,000.00	7,303,991.64	
US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,513,398.35	
US TREASURY N/B	9,900,000.00	9,904,640.13	
US TREASURY N/B	500,000.00	502,109.35	
US TREASURY N/B	70,300,000.00	70,354,918.36	
US TREASURY N/B	25,300,000.00	25,398,826.86	
US TREASURY N/B	11,100,000.00	11,106,937.50	
US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,707,171.79	
US TREASURY N/B	2,900,000.00	2,901,359.23	
US TREASURY N/B	27,100,000.00	27,413,343.75	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,093.75	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,804.68	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,004,218.70	
US TREASURY N/B	10,300,000.00	10,268,616.93	
US TREASURY N/B	20,000,000.00	20,087,500.00	
US TREASURY N/B	900,000.00	900,562.50	
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,513,007.70	
US TREASURY N/B	11,400,000.00	11,361,257.10	
US TREASURY N/B	28,200,000.00	28,581,139.92	
US TREASURY N/B	47,900,000.00	47,922,450.73	
US TREASURY N/B	17,000,000.00	17,159,375.00	
US TREASURY N/B	24,200,000.00	24,001,482.56	
US TREASURY N/B	14,300,000.00	14,750,225.49	

US TREASURY N/B	11,000,000.00	10,907,187.50	
US TREASURY N/B	5,000,000.00	4,979,296.50	
US TREASURY N/B	49,300,000.00	49,319,256.58	
US TREASURY N/B	24,000,000.00	23,896,874.40	
US TREASURY N/B	13,700,000.00	13,434,562.50	
US TREASURY N/B	18,000,000.00	18,544,217.40	
US TREASURY N/B	13,900,000.00	13,692,585.59	
US TREASURY N/B	5,200,000.00	5,122,406.12	
US TREASURY N/B	14,600,000.00	14,521,295.78	
US TREASURY N/B	15,600,000.00	16,255,686.72	
US TREASURY N/B	9,200,000.00	9,344,468.52	
US TREASURY N/B	3,000,000.00	3,064,218.60	
US TREASURY N/B	27,500,000.00	28,713,866.50	
US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,727,890.54	
US TREASURY N/B	23,600,000.00	24,407,561.32	
US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,167,187.00	
US TREASURY N/B	46,000,000.00	46,769,060.20	
US TREASURY N/B	5,600,000.00	5,728,187.36	
US TREASURY N/B	34,200,000.00	34,985,529.54	
US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,558,515.45	
US TREASURY N/B	46,900,000.00	47,358,006.64	
US TREASURY N/B	3,400,000.00	3,570,796.62	
US TREASURY N/B	35,000,000.00	36,536,717.00	
US TREASURY N/B	30,000,000.00	31,739,061.00	
US TREASURY N/B	6,500,000.00	6,606,132.65	
US TREASURY N/B	5,000,000.00	5,260,937.50	
US TREASURY N/B	27,000,000.00	27,246,796.20	
US TREASURY N/B	19,200,000.00	20,506,498.56	
US TREASURY N/B	70,300,000.00	71,964,127.54	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,969,531.20	
US TREASURY N/B	10,200,000.00	10,528,312.50	
US TREASURY N/B	800,000.00	786,812.48	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,947,656.20	
US TREASURY N/B	13,000,000.00	13,089,375.00	
US TREASURY N/B	20,000,000.00	20,482,812.00	

US TREASURY N/B	500,000.00	516,640.60	
US TREASURY N/B	500,000.00	531,289.05	
US TREASURY N/B	4,900,000.00	6,910,148.07	
US TREASURY N/B	26,700,000.00	35,832,233.04	
US TREASURY N/B	2,500,000.00	3,301,757.75	
US TREASURY N/B	200,000.00	282,312.50	
US TREASURY N/B	100,000.00	134,500.00	
US TREASURY N/B	300,000.00	356,789.04	
US TREASURY N/B	100,000.00	130,945.31	
US TREASURY N/B	100,000.00	135,187.50	
US TREASURY N/B	100,000.00	133,125.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	137,468.75	
US TREASURY N/B	100,000.00	133,312.50	
US TREASURY N/B	200,000.00	250,031.24	
US TREASURY N/B	300,000.00	394,101.54	
US TREASURY N/B	200,000.00	280,171.86	
US TREASURY N/B	3,200,000.00	4,276,749.76	
US TREASURY N/B	700,000.00	860,453.09	
US TREASURY N/B	4,300,000.00	4,816,671.66	
US TREASURY N/B	500,000.00	559,609.35	
US TREASURY N/B	3,000,000.00	3,287,577.90	
US TREASURY N/B	4,200,000.00	4,410,820.26	
US TREASURY N/B	17,600,000.00	18,451,123.68	
US TREASURY N/B	24,200,000.00	27,003,795.06	
US TREASURY N/B	14,000,000.00	16,910,468.40	
US TREASURY N/B	12,700,000.00	15,356,085.62	
US TREASURY N/B	18,900,000.00	21,971,250.00	
US TREASURY N/B	23,000,000.00	25,680,937.50	
US TREASURY N/B	36,900,000.00	40,344,958.17	
US TREASURY N/B	46,400,000.00	46,251,371.52	
US TREASURY N/B	21,700,000.00	23,741,156.25	
US TREASURY N/B	16,000,000.00	17,111,249.60	
US TREASURY N/B	14,400,000.00	15,771,373.92	
US TREASURY N/B	30,500,000.00	30,357,031.25	
US TREASURY N/B	25,600,000.00	25,465,999.36	

小計	US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,323,546.84	
	US TREASURY N/B	14,200,000.00	15,206,202.06	
	US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,863,093.75	
	US TREASURY N/B	3,400,000.00	3,549,546.62	
	US TREASURY N/B	100,000.00	104,406.25	
	US TREASURY N/B	8,500,000.00	9,317,460.30	
	US TREASURY N/B	6,100,000.00	6,847,726.41	
	US TREASURY N/B	11,700,000.00	12,839,835.06	
	US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,757,031.25	
	銘柄数：178	2,488,930,000.00	2,631,131,711.24 (283,609,687,154)	
	組入時価比率：46.5%		46.9%	
カナダドル	CANADA GOVERNMENT	5,500,000.00	5,710,100.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	15,700,000.00	15,957,951.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	700,000.00	701,554.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,800,000.00	3,761,734.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,206,780.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,900,000.00	1,922,401.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	7,400,000.00	7,310,164.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	12,750,000.00	13,183,882.50	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,800,000.00	1,803,168.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	295,737.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	2,600,000.00	2,538,432.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	6,700,000.00	6,616,853.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,600,000.00	1,620,352.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	4,619,550.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	1,127,346.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,600,000.00	1,664,208.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	7,200,000.00	7,585,056.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	5,400,000.00	5,661,630.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	2,000,000.00	2,010,860.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,750,000.00	7,061,492.50	
	CANADIAN GOVERNMENT	200,000.00	193,474.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	104,566.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	10,080,000.00	14,013,216.00	

小計	CANADIAN GOVERNMENT	4,200,000.00	6,390,888.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,200,000.00	4,850,048.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	8,200,000.00	11,611,856.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	10,400,000.00	14,315,704.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	372,180.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	600,000.00	644,832.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	200,000.00	268,594.00	
	銘柄数：30	126,080,000.00	145,124,609.00	
			(11,948,109,058)	
メキシコペソ	組入時価比率：2.0%		2.0%	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	52,600,000.00	52,700,466.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	95,300,000.00	93,406,389.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	73,100,000.00	72,546,932.71	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	108,100,000.00	105,126,169.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	35,300,000.00	36,015,940.48	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	40,000,000.00	44,448,560.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	47,700,000.00	43,144,173.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	86,300,000.00	85,662,243.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	49,600,000.00	52,483,744.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	46,500,000.00	46,725,060.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,000,000.00	9,999,100.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	56,300,000.00	67,932,706.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	40,300,000.00	42,880,006.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	64,200,000.00	63,333,300.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	15,000,000.00	15,133,720.50	
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	83,000,000.00	84,491,510.00	
	銘柄数：16	903,300,000.00	916,030,019.69	
			(5,148,088,710)	
	組入時価比率：0.8%		0.9%	
ユーロ	BELGIUM KINGDOM	1,700,000.00	1,791,991.76	
	BELGIUM KINGDOM	5,700,000.00	6,333,840.00	
	BELGIUM KINGDOM	7,400,000.00	8,354,836.80	
	BELGIUM KINGDOM	5,900,000.00	6,829,840.00	
	BELGIUM KINGDOM	7,900,000.00	8,799,296.50	
	BELGIUM KINGDOM	2,900,000.00	2,987,580.00	
	BELGIUM KINGDOM	4,000,000.00	4,611,200.00	

BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,047,725.00	
BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,064,900.00	
BELGIUM KINGDOM	8,400,000.00	11,123,700.00	
BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,086,847.00	
BELGIUM KINGDOM	2,000,000.00	2,149,142.00	
BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,072,300.00	
BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,082,022.00	
BELGIUM KINGDOM	1,500,000.00	1,635,879.00	
BELGIUM KINGDOM	3,500,000.00	5,148,517.15	
BELGIUM KINGDOM	500,000.00	560,300.00	
BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,141,350.00	
BELGIUM KINGDOM	500,000.00	611,420.30	
BELGIUM KINGDOM	5,400,000.00	9,204,208.20	
BELGIUM KINGDOM	5,500,000.00	9,233,083.20	
BELGIUM KINGDOM	2,700,000.00	3,147,862.50	
BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,180,277.00	
BELGIUM KINGDOM	1,200,000.00	1,592,739.60	
BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,313,821.00	
BELGIUM KINGDOM GOVT	11,500,000.00	17,115,093.50	
BELGIUM KINGDOM GOVT	11,000,000.00	18,573,280.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	400,000.00	406,950.80	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,200,000.00	10,922,160.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,600,000.00	3,626,056.08	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	19,400,000.00	21,509,594.80	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,900,000.00	6,044,019.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000.00	3,031,261.80	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	14,550,000.00	16,905,809.41	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,350,000.00	4,445,656.50	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,300,000.00	5,435,680.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	13,500,000.00	16,268,647.50	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,300,000.00	5,427,533.90	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,300,000.00	6,366,229.09	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	14,600,000.00	17,965,767.20	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,800,000.00	9,295,650.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	450,000.00	518,852.43	

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	900,000.00	985,662.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	15,600,000.00	20,038,270.20	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,000,000.00	5,674,085.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,000,000.00	6,765,280.20	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	22,400,000.00	31,550,146.88	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,100,000.00	3,406,590.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000.00	2,195,436.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,000,000.00	5,474,000.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	9,300,000.00	13,403,160.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000.00	2,309,024.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,400,000.00	7,767,680.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000.00	5,182,434.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	8,400,000.00	14,335,918.80	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	8,100,000.00	15,043,571.10	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,000,000.00	5,455,336.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,300,000.00	5,673,033.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000.00	4,713,078.00	
BUNDES Obligation	100,000.00	101,253.00	
BUNDES Obligation	1,600,000.00	1,621,024.00	
BUNDES Obligation	3,300,000.00	3,367,980.00	
BUNDES Obligation	1,900,000.00	1,945,790.00	
BUNDES Obligation	1,000,000.00	1,027,100.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	103,728.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	103,534.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,100,000.00	6,406,403.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,800,000.00	5,188,752.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,400,000.00	6,820,480.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	14,300,000.00	15,298,140.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,500,000.00	6,992,050.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,000,000.00	5,360,000.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,000,000.00	3,244,500.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	11,000,000.00	11,954,800.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,600,000.00	6,231,680.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	13,900,000.00	18,321,590.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,700,000.00	1,892,780.00	

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,500,000.00	1,659,450.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,100,000.00	9,870,770.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,700,000.00	2,872,935.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,100,000.00	10,005,268.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,800,000.00	9,430,608.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	1,038,210.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	700,000.00	740,250.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,400,000.00	30,442,092.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	1,079,040.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,200,000.00	12,523,040.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,000,000.00	2,160,120.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,300,000.00	9,286,641.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,500,000.00	11,090,495.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,300,000.00	8,889,213.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,800,000.00	13,557,882.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,400,000.00	5,803,460.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,700,000.00	10,466,556.60	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,200,000.00	14,238,295.20	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,900,000.00	6,660,646.59	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,300,000.00	11,423,989.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,200,000.00	11,497,320.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,600,000.00	7,147,896.00	
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	100,000.00	100,634.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	3,017,670.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,800,000.00	1,806,174.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	9,000,000.00	9,418,050.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,002,070.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000.00	2,015,880.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	12,650,000.00	13,400,119.70	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	99,120.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	12,200,000.00	12,973,480.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,100,000.00	5,114,229.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000.00	8,552,800.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	14,400,000.00	15,721,920.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	416,320.00	

BUONI POLIENNALI DEL TES	550,000.00	548,663.50	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	103,800.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	18,400,000.00	20,501,280.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000.00	303,990.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	406,640.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	401,120.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,400,000.00	8,469,300.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,100,000.00	3,158,528.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	30,400,000.00	34,941,760.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	99,780.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,100,000.00	1,240,952.90	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	571,900.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	18,700,000.00	24,852,300.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	15,900,000.00	18,199,140.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,025,700.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	800,000.00	892,720.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,700,000.00	4,707,050.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	16,800,000.00	19,977,384.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,300,000.00	5,248,060.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	2,997,426.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	3,075,600.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,500,000.00	13,565,400.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	17,100,000.00	23,555,250.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	21,500,000.00	29,147,550.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,800,000.00	7,193,740.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	19,700,000.00	25,306,620.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	18,300,000.00	25,277,790.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	467,750.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	10,900,000.00	15,039,820.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	6,400,000.00	6,442,240.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	12,100,000.00	15,852,210.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,500,000.00	1,785,600.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	514,250.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000.00	10,675,200.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	13,300,000.00	17,703,630.00	

BUONI POLIENNALI DEL TES	14,800,000.00	19,382,080.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,300,000.00	5,649,270.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,800,000.00	3,046,120.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000.00	2,298,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,200,000.00	2,054,140.00	
FINNISH GOVERNMENT	1,000,000.00	1,012,442.00	
FINNISH GOVERNMENT	1,200,000.00	1,290,103.20	
FINNISH GOVERNMENT	1,500,000.00	1,527,546.00	
FINNISH GOVERNMENT	3,200,000.00	3,433,651.20	
FINNISH GOVERNMENT	1,200,000.00	1,296,499.20	
FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	409,485.20	
FINNISH GOVERNMENT	2,900,000.00	3,255,105.00	
FINNISH GOVERNMENT	3,600,000.00	4,573,080.00	
FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	107,910.05	
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	2,113,080.00	
FINNISH GOVERNMENT	3,300,000.00	4,168,338.90	
FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	421,215.20	
FINNISH GOVERNMENT	800,000.00	862,646.40	
FINNISH GOVERNMENT	1,500,000.00	1,693,965.00	
FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	594,746.00	
FINNISH GOVERNMENT	800,000.00	973,896.80	
FRANCE (GOVT OF)	1,000,000.00	1,005,560.00	
FRANCE (GOVT OF)	5,700,000.00	5,764,301.70	
FRANCE (GOVT OF)	8,000,000.00	8,101,920.00	
FRANCE (GOVT OF)	400,000.00	406,818.04	
FRANCE (GOVT OF)	3,000,000.00	3,070,050.00	
FRANCE (GOVT OF)	5,970,000.00	6,527,966.34	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	102,390.00	
FRANCE (GOVT OF)	10,500,000.00	11,937,103.50	
FRANCE (GOVT OF)	11,000,000.00	11,589,204.00	
FRANCE (GOVT OF)	1,800,000.00	1,900,723.32	
FRANCE (GOVT OF)	2,500,000.00	2,740,100.00	
FRANCE (GOVT OF)	2,000,000.00	2,150,930.00	
FRANCE (GOVT OF)	12,000,000.00	15,165,996.00	
FRANCE (GOVT OF)	1,000,000.00	1,128,774.50	

FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	111,880.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	121,887.60	
FRANCE (GOVT OF)	7,600,000.00	9,800,625.60	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,900,000.00	8,226,270.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,100,000.00	1,113,695.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	11,800,000.00	12,755,918.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	17,600,000.00	19,225,272.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	9,500,000.00	10,496,512.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,900,000.00	2,956,976.59	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	17,600,000.00	19,318,552.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,200,000.00	9,743,990.40	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	29,300,000.00	35,514,530.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,000,000.00	3,362,481.60	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	19,800,000.00	27,868,896.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,000,000.00	6,524,700.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,100,000.00	43,136,500.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,200,000.00	8,987,040.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,000,000.00	41,792,166.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	13,500,000.00	15,634,741.50	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	22,100,000.00	38,262,481.40	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,300,000.00	12,253,780.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,300,000.00	5,417,049.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	17,500,000.00	31,403,120.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	21,200,000.00	33,577,662.40	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,200,000.00	9,938,687.20	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,200,000.00	6,353,920.00	
IRISH GOVERNMENT	500,000.00	536,612.50	
IRISH GOVERNMENT	2,430,000.00	3,216,408.75	
IRISH GOVERNMENT	6,000,000.00	6,450,780.00	
IRISH TSY 0.8% 2022	400,000.00	414,404.00	
IRISH TSY 1.3% 2033	1,400,000.00	1,541,302.00	
IRISH TSY 1.35% 2031	2,000,000.00	2,225,280.00	
IRISH TSY 1.7% 2037	1,300,000.00	1,505,920.00	
IRISH TSY 1% 2026	4,600,000.00	4,966,758.00	
IRISH TSY 2.4% 2030	4,600,000.00	5,643,740.00	

IRISH TSY 2% 2045	2,800,000.00	3,488,528.40	
IRISH TSY 2022	2,200,000.00	2,235,244.00	
IRISH TSY 3.4% 2024	5,200,000.00	6,136,832.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	200,000.00	208,630.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	650,000.00	703,081.60	
NETHERLANDS GOVERNMENT	300,000.00	305,317.50	
NETHERLANDS GOVERNMENT	500,000.00	545,350.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	600,000.00	695,637.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	3,500,000.00	4,529,000.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,400,000.00	1,537,074.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	102,664.46	
NETHERLANDS GOVERNMENT	13,500,000.00	15,264,331.20	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,500,000.00	1,566,539.40	
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,000,000.00	4,251,600.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,000,000.00	4,345,916.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	7,300,000.00	10,980,798.70	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,000,000.00	1,090,460.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	3,000,000.00	3,121,518.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,600,000.00	6,142,380.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	3,100,000.00	5,197,088.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,400,000.00	7,833,729.20	
NETHERLANDS GOVERNMENT	6,500,000.00	10,730,356.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	800,000.00	1,221,040.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,800,000.00	1,883,520.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,100,000.00	1,202,190.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,000,000.00	1,121,400.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,600,000.00	1,633,440.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	4,200,000.00	4,777,500.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	4,000,000.00	4,090,200.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,550,000.00	1,706,011.68	
REPUBLIC OF AUSTRIA	4,800,000.00	5,339,040.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,300,000.00	1,429,610.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	5,400,000.00	7,312,680.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	2,146,800.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	7,600,000.00	11,616,045.20	

小計	REPUBLIC OF AUSTRIA	3,100,000.00	4,034,650.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,900,000.00	3,122,216.80	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	5,700,000.00	9,122,992.50	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3,000,000.00	3,623,100.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	950,000.00	1,948,450.00	
	REPUBLIC OF IRELAND	8,150,000.00	9,486,518.50	
	SPANISH GOVERNMENT	16,000,000.00	24,550,080.00	
	SPANISH GOVERNMENT	13,900,000.00	22,894,690.00	
	SPANISH GOVERNMENT	1,000,000.00	1,536,315.10	
	銘柄数：261	1,488,150,000.00	1,901,656,261.02	
英債券			(232,933,875,412)	
	組入時価比率：38.2%		38.6%	
	UK TREASURY	490,000.00	496,884.50	
	UK TREASURY	350,000.00	362,810.00	
	UK TREASURY	6,300,000.00	6,388,452.00	
	UK TREASURY	140,000.00	160,132.00	
	UK TREASURY	670,000.00	716,484.60	
	UK TREASURY	4,750,000.00	5,188,282.50	
	UK TREASURY	2,900,000.00	2,895,302.00	
	UK TREASURY	8,500,000.00	8,820,620.00	
	UK TREASURY	21,900,000.00	22,036,437.00	
	UK TREASURY	3,800,000.00	4,061,212.00	
	UK TREASURY	1,200,000.00	1,221,600.00	
	UK TREASURY	9,050,000.00	10,035,273.50	
	UK TREASURY	11,850,000.00	14,739,504.00	
	UK TREASURY	1,200,000.00	1,299,552.00	
	UK TREASURY	700,000.00	739,676.00	
	UK TREASURY	9,630,000.00	12,413,262.60	
	UK TREASURY	200,000.00	214,298.00	
	UK TREASURY	6,900,000.00	10,167,702.00	
	UK TREASURY	5,700,000.00	8,061,510.00	
	UK TREASURY	5,250,000.00	7,271,250.00	
	UK TREASURY	6,600,000.00	9,643,260.00	
	UK TREASURY	2,900,000.00	4,210,220.00	
	UK TREASURY	3,300,000.00	5,238,090.00	

小計	UK TREASURY	4,500,000.00	6,793,650.00	
	UK TREASURY	3,500,000.00	5,352,900.00	
	UK TREASURY	5,900,000.00	9,521,420.00	
	UK TREASURY	23,600,000.00	33,840,040.00	
	UK TREASURY	6,700,000.00	10,915,640.00	
	UK TREASURY	2,800,000.00	2,823,800.00	
	UK TREASURY	1,600,000.00	1,709,600.00	
	UK TREASURY	5,350,000.00	9,034,545.00	
	UK TREASURY	8,750,000.00	14,117,250.00	
	UK TREASURY	3,600,000.00	3,979,800.00	
	UK TREASURY	200,000.00	277,200.00	
	UK TREASURY	2,950,000.00	5,185,215.00	
	UK TSY 3 1/4% 2044	22,900,000.00	31,366,130.00	
	UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	6,800,000.00	12,312,760.00	
	銘柄数：37	213,430,000.00	283,611,764.70	
			(38,732,858,705)	
	組入時価比率：6.4%		6.4%	
スウェーデン ローナ	SWEDISH GOVERNMENT	1,700,000.00	1,838,550.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	48,150,000.00	53,995,410.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	29,900,000.00	32,595,419.22	
	SWEDISH GOVERNMENT	34,350,000.00	40,225,567.50	
	SWEDISH GOVERNMENT	12,000,000.00	13,105,824.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	16,800,000.00	18,088,385.28	
	SWEDISH GOVERNMENT	10,000,000.00	10,745,000.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	10,500,000.00	16,402,050.00	
	銘柄数：8	163,400,000.00	186,996,206.00	
			(2,172,895,913)	
ノルウェー クロネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	20,600,000.00	21,567,170.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	13,300,000.00	13,687,695.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	44,900,000.00	48,483,020.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	4,700,000.00	4,824,785.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	4,700,000.00	4,754,990.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	9,600,000.00	9,850,656.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	7,200,000.00	7,532,640.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	7,500,000.00	7,700,625.00	

小計	銘柄数：8	112,500,000.00	118,401,581.00 (1,500,148,031)	0.2%
	組入時価比率：0.2%			
デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK	2,700,000.00	2,737,260.00	
	KINGDOM OF DENMARK	34,100,000.00	37,170,670.90	
	KINGDOM OF DENMARK	16,070,000.00	17,629,593.50	
	KINGDOM OF DENMARK	36,600,000.00	42,084,510.00	
	KINGDOM OF DENMARK	12,200,000.00	13,170,510.00	
	KINGDOM OF DENMARK	40,500,000.00	77,419,395.00	
小計	銘柄数：6	142,170,000.00	190,211,939.40 (3,121,377,925)	0.5%
	組入時価比率：0.5%			
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	10,800,000.00	11,342,376.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,900,000.00	1,917,290.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	13,500,000.00	14,762,250.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	19,200,000.00	19,511,752.32	
	POLAND GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	11,247,000.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	37,300,000.00	40,541,743.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	10,200,000.00	10,542,210.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	10,700,000.00	13,903,580.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,700,000.00	3,828,651.59	
	銘柄数：9	117,300,000.00	127,596,852.91 (3,676,065,332)	0.6%
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,200,000.00	5,253,404.52	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	11,100,000.00	12,078,601.53	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	4,715,433.78	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,000,000.00	7,999,600.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,400,000.00	2,502,360.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,100,000.00	9,466,202.70	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,200,000.00	7,782,840.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	13,200,000.00	14,787,826.68	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	12,780,000.00	15,341,112.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	12,100,000.00	15,242,800.76	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,200,000.00	3,571,082.56	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	17,800,000.00	19,204,420.00	

小計	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,100,000.00	2,360,168.58	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,100,000.00	11,860,107.81	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,400,000.00	1,589,840.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	500,000.00	556,854.90	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,300,000.00	10,051,038.58	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,800,000.00	2,095,050.78	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,000,000.00	6,603,494.50	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	700,000.00	874,930.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,500,000.00	1,740,094.80	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,500,000.00	5,490,000.00	
	銘柄数：22	139,580,000.00	161,167,264.48	
			(12,166,516,795)	
	組入時価比率：2.0%		2.0%	
シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	2,400,000.00	2,444,640.24	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,780,000.00	2,813,917.66	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,000,000.00	991,380.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,800,000.00	1,805,172.84	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,400,000.00	1,463,420.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	300,000.00	300,750.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,000,000.00	3,117,900.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	700,000.00	707,064.05	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,900,000.00	2,010,200.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,100,000.00	1,128,490.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	700,000.00	710,500.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,900,000.00	4,334,070.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	300,000.00	321,840.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,400,000.00	2,569,200.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,200,000.00	1,358,388.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	800,000.00	786,844.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,000,000.00	3,122,823.30	
	SINGAPORE GOVERNMENT	800,000.00	824,928.00	
	銘柄数：18	29,480,000.00	30,811,528.09	
			(2,455,062,558)	
	組入時価比率：0.4%		0.4%	
リンギ	MALAYSIA GOVERNMENT	1,100,000.00	1,115,661.58	
	MALAYSIA GOVERNMENT	400,000.00	411,003.04	

小計	MALAYSIA GOVERNMENT	600,000.00	644,457.12	
	MALAYSIA GOVERNMENT	400,000.00	434,190.88	
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,400,000.00	2,417,634.96	
	MALAYSIA GOVERNMENT	600,000.00	603,234.42	
	MALAYSIA GOVERNMENT	6,000,000.00	6,100,452.00	
	MALAYSIA GOVERNMENT	9,300,000.00	9,448,454.97	
	MALAYSIA GOVERNMENT	500,000.00	503,661.00	
	MALAYSIA GOVERNMENT	4,600,000.00	4,608,104.28	
	MALAYSIA GOVERNMENT	500,000.00	506,255.30	
	MALAYSIA GOVERNMENT	13,500,000.00	13,534,990.65	
	MALAYSIA GOVERNMENT	3,500,000.00	3,541,279.35	
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,200,000.00	2,230,931.56	
	MALAYSIA GOVERNMENT	5,800,000.00	6,016,238.50	
	MALAYSIA GOVERNMENT	600,000.00	613,573.20	
	MALAYSIA GOVERNMENT	8,800,000.00	9,208,029.60	
	MALAYSIA GOVERNMENT	4,600,000.00	4,674,904.10	
	MALAYSIA GOVERNMENT	7,000,000.00	6,927,069.10	
	MALAYSIA GOVERNMENT	1,800,000.00	1,810,105.20	
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,700,000.00	3,029,896.80	
	MALAYSIA GOVERNMENT	5,700,000.00	6,071,163.48	
	MALAYSIA GOVERNMENT	4,400,000.00	4,572,397.72	
	MALAYSIA GOVERNMENT	5,100,000.00	5,228,413.41	
	MALAYSIA GOVERNMENT	800,000.00	790,496.72	
	MALAYSIA GOVERNMENT	900,000.00	925,217.82	
	MALAYSIA GOVERNMENT	9,700,000.00	10,602,247.44	
	銘柄数：27	103,500,000.00	106,570,064.20	
			(2,772,953,070)	
	組入時価比率：0.5%		0.5%	
ランド	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5,900,000.00	5,939,788.42	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	57,700,000.00	58,611,042.61	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	62,300,000.00	70,535,979.01	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	38,200,000.00	35,955,070.04	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	30,000,000.00	25,527,000.00	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	53,900,000.00	49,935,509.47	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6,800,000.00	6,448,686.84	

		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	38,100,000.00	27,799,421.16	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	32,000,000.00	28,940,800.00	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	11,800,000.00	10,992,738.40	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	30,600,000.00	21,602,816.64	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	89,000,000.00	80,122,890.80	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	43,200,000.00	38,849,172.48	
	小計	銘柄数：13	499,500,000.00	461,260,915.87	
				(3,505,582,960)	
		組入時価比率：0.6%		0.6%	
合計				603,743,221,623	
				(603,743,221,623)	

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

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2019年 6月28日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	604,597,891	-	602,654,000	1,943,891
米ドル	302,773,576	-	301,672,000	1,101,576
ユーロ	233,298,720	-	232,712,000	586,720
英ポンド	68,525,595	-	68,270,000	255,595
売建	40,818,150	-	40,965,000	146,850
英ポンド	40,818,150	-	40,965,000	146,850
合計	-	-	-	2,090,741

（注）時価の算定方法

1 為替予約取引

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

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

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

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

- ・ 計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

マイターゲット 2 0 3 5（確定拠出年金向け）

2019年7月31日現在

資産総額	822,138,052円
負債総額	311,245円
純資産総額（ - ）	821,826,807円
発行済口数	808,756,786口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0162円

（参考）国内株式マザーファンド

2019年7月31日現在

資産総額	489,720,657,814円
負債総額	90,624,433,915円
純資産総額（ - ）	399,096,223,899円
発行済口数	255,354,877,859口
1口当たり純資産額（ / ）	1.5629円

（参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

2019年7月31日現在

資産総額	587,973,573,490円
負債総額	1,605,010,949円
純資産総額（ - ）	586,368,562,541円
発行済口数	207,931,091,585口
1口当たり純資産額（ / ）	2.8200円

（参考）国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

2019年7月31日現在

資産総額	670,905,595,971円
負債総額	3,479,363,503円
純資産総額（ - ）	667,426,232,468円
発行済口数	494,382,764,814口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3500円

（参考）外国債券マザーファンド

2019年7月31日現在

資産総額	610,505,266,126円
負債総額	1,603,097,175円
純資産総額（ - ）	608,902,168,951円
発行済口数	264,695,611,356口
1口当たり純資産額（ / ）	2.3004円

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1) 受益証券の名義書換えの事務等

該当事項はありません。

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

なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。

(2) 受益者に対する特典

該当事項はありません。

(3) 受益権の譲渡

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

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

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

(4) 受益権の譲渡の対抗要件

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

(5) 受益権の再分割

委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

(6) 質権口記載又は記録の受益権の取扱い

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

第二部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1)資本金の額

2019年7月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数 20,000,000株

発行済株式総数 5,150,693株

過去5年間ににおける主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

(2)会社の機構

(a)会社の意思決定機構

当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。

株主総会

株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。

取締役会

取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役の職務の執行を監督します。

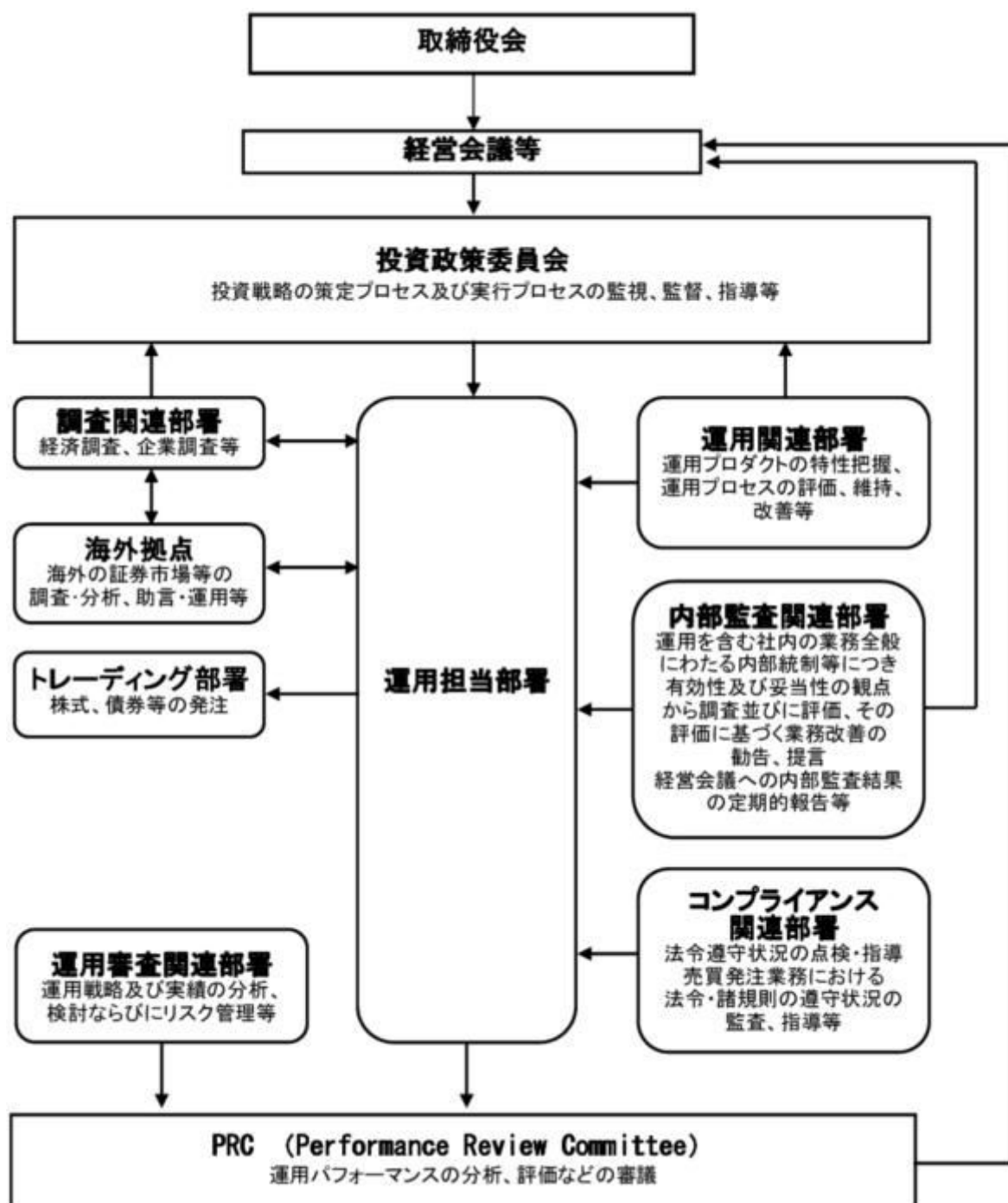
代表取締役・業務執行取締役

代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いたします。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員には執行役員が含まれます。

監査等委員会

監査等委員である取締役3名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等についての監査等委員会としての意見を決定します。

(b)投資信託の運用体制



2【事業の内容及び営業の概況】

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

委託者の運用する証券投資信託は2019年6月28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	1,025	28,005,123
単位型株式投資信託	178	1,004,188
追加型公社債投資信託	14	5,223,933
単位型公社債投資信託	426	1,725,132
合計	1,643	35,958,375

3【委託会社等の経理状況】

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

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(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。

なお、従来、当社が監査証明を受けている新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日に名称を変更し、EY新日本有限責任監査法人となりました。

(1)【貸借対照表】

		前事業年度 (2018年3月31日)	当事業年度 (2019年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	金額(百万円)
(資産の部)			
流動資産			
現金・預金		919	1,562
金銭の信託		47,936	45,493
有価証券		22,600	19,900
前払金		0	-
前払費用		26	27
未収入金		464	500
未収委託者報酬		24,059	25,246
未収運用受託報酬		6,764	5,933
その他		181	269
貸倒引当金		15	15
流動資産計		102,937	98,917
固定資産			
有形固定資産		874	714
建物	2	348	320
器具備品	2	525	393
無形固定資産		7,157	6,438

ソフトウェア		7,156		6,437	
その他		0		0	
投資その他の資産			13,825		18,608
投資有価証券		1,184		1,562	
関係会社株式		9,033		12,631	
従業員長期貸付金		36		-	
長期差入保証金		54		235	
長期前払費用		36		22	
前払年金費用		2,350		2,001	
繰延税金資産		3,074		2,694	
その他		168		168	
貸倒引当金		0		-	
投資損失引当金		-		707	
固定資産計			23,969		25,761
資産合計			126,906		124,679

		前事業年度 (2018年3月31日)		当事業年度 (2019年3月31日)	
区分	注記 番号	金額(百万円)		金額(百万円)	
(負債の部)					
流動負債					
預り金			133		145
未払金	1		17,853		16,709
未払収益分配金		1		0	
未払償還金		31		25	
未払手数料		7,884		7,724	
関係会社未払金		7,930		7,422	
その他未払金		2,005		1,535	
未払費用	1		12,441		11,704
未払法人税等			2,241		1,560
前受収益			33		29
賞与引当金			4,626		3,792
流動負債計			37,329		33,942
固定負債					
退職給付引当金			2,938		3,219
時効後支払損引当金			548		558
固定負債計			3,486		3,777
負債合計			40,816		37,720
(純資産の部)					
株主資本			86,078		86,924
資本金			17,180		17,180
資本剰余金			13,729		13,729
資本準備金		11,729		11,729	
その他資本剰余金		2,000		2,000	
利益剰余金			55,168		56,014
利益準備金		685		685	
その他利益剰余金		54,483		55,329	
別途積立金		24,606		24,606	
繰越利益剰余金		29,876		30,723	
評価・換算差額等			11		33

その他有価証券評価差額金			11		33
純資産合計			86,090		86,958
負債・純資産合計			126,906		124,679

(2) 【損益計算書】

		前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	金額(百万円)
営業収益			
委託者報酬		115,907	119,196
運用受託報酬		26,200	21,440
その他営業収益		338	355
営業収益計		142,447	140,992
営業費用			
支払手数料		45,252	42,675
広告宣伝費		1,079	1,210
公告費		0	0
調査費		30,516	30,082
調査費		5,830	5,998
委託調査費		24,685	24,083
委託計算費		1,376	1,311
営業雑経費		5,464	5,435
通信費		125	92
印刷費		966	970
協会費		79	86
諸経費		4,293	4,286
営業費用計		83,689	80,715
一般管理費			
給料		11,716	11,113
役員報酬		425	379
給料・手当		6,856	7,067
賞与		4,433	3,666
交際費		132	107
旅費交通費		482	514
租税公課		1,107	1,048
不動産賃借料		1,221	1,223
退職給付費用		1,110	1,474
固定資産減価償却費		2,706	2,835
諸経費		9,131	10,115
一般管理費計		27,609	28,433
営業利益		31,148	31,843

		前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
--	--	--	--

区分	注記 番号	金額(百万円)		金額(百万円)	
営業外収益					
受取配当金	1	4,031		6,538	
受取利息		4		0	
その他		362		424	
営業外収益計			4,398		6,964
営業外費用					
支払利息		2		1	
金銭の信託運用損		312		489	
時効後支払損引当金繰入額		13		43	
為替差損		46		34	
その他		31		17	
営業外費用計			405		585
経常利益			35,141		38,222
特別利益					
投資有価証券等売却益		20		20	
関係会社清算益	3	-		29	
株式報酬受入益		75		85	
特別利益計			95		135
特別損失					
投資有価証券等評価損		2		938	
関係会社株式評価損		-		161	
固定資産除却損	2	58		310	
投資損失引当金繰入額		-		707	
特別損失計			60		2,118
税引前当期純利益			35,176		36,239
法人税、住民税及び事業税			10,775		10,196
法人税等調整額			439		370
当期純利益			24,840		25,672

(3) 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2017年4月 1 日 至 2018年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本								株 主 資 本 合 計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				
		資 本 準備金	その他 資 本 剰余金	資 本 剰余金 合 計	利 益 準備金	その他利益剰余金		利 益 剰余金 合 計	
						別 途 積立金	繰 越 利 益 剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,635	55,927	86,837
当期変動額									
剰余金の配当							25,598	25,598	25,598
当期純利益							24,840	24,840	24,840

株主資本以外の 項目の当期変動 額（純額）									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	758	758	758
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	29,876	55,168	86,078

(単位：百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	41	41	86,878
当期変動額			
剰余金の配当			25,598
当期純利益			24,840
株主資本以外の項目 の当期変動額（純 額）	29	29	29
当期変動額合計	29	29	788
当期末残高	11	11	86,090

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本								株 主 資 本 合 計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				
		資 本 準備金	その他 資 本 剰余金	資 本 剰余金 合 計	利 益 準備金	その他利益剰余金		利 益 剰余金 合 計	
						別 途 積立金	繰 越 利 益 剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	29,876	55,168	86,078
当期変動額									
剰余金の配当							24,826	24,826	24,826
当期純利益							25,672	25,672	25,672
株主資本以外の 項目の当期変動 額（純額）									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	846	846	846
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,723	56,014	86,924

(単位：百万円)

	評価・換算差額等	
--	----------	--

	その他有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	純資産合計
当期首残高	11	11	86,090
当期変動額			
剰余金の配当			24,826
当期純利益			25,672
株主資本以外の項目 の当期変動額（純 額）	21	21	21
当期変動額合計	21	21	868
当期末残高	33	33	86,958

[重要な会計方針]

1．有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 子会社株式及び関連会社株式 ... 移動平均法による原価法 (2) その他有価証券 時価のあるもの ... 決算期末日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、 売却原価は移動平均法により算定しております。) 時価のないもの ... 移動平均法による原価法
2．金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法
3．固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。 主な耐用年数は以下の通りであります。 建物 38～50年 附属設備 8～15年 構築物 20年 器具備品 4～15年 (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。なお、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(5年)に基づく定額法によっております。
4．引当金の計上基準	(1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 (2) 賞与引当金 賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。

5. 消費税等の会計処理方法 6. 連結納税制度の適用	(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业年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 確定給付型企业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业年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。 (4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。 (5) 投資損失引当金 子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財政状態等を勘案して必要額を計上しております。 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しております。 連結納税制度を適用しております。
---	--

【 未適用の会計基準等 】

- ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年3月30日）
- ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日）

(1) 概要

収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。

ステップ1：顧客との契約を識別する。

ステップ2：契約における履行義務を識別する。

ステップ3：取引価格を算定する。

ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。

ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

(2) 適用予定日

2022年3月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。

【 表示方法の変更に関する注記 】

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当事業年度の期

首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。

この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,111百万円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」3,074百万円に含めて表示しております。

[注記事項]

貸借対照表関係

前事業年度末 (2018年3月31日)	当事業年度末 (2019年3月31日)
1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。 未払費用 1,781百万円	1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。 未払費用 1,434百万円
2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 708百万円 器具備品 3,491 合計 4,200	2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 736百万円 器具備品 3,106 合計 3,842

損益計算書関係

前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金 4,026百万円 支払利息 2	1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金 6,531百万円 支払利息 1
2. 固定資産除却損 建物 4百万円 器具備品 0 ソ フ ト ウ エ 53 ア 合計 58	2. 固定資産除却損 建物 -百万円 器具備品 3 ソ フ ト ウ エ 307 ア 合計 310
	3. 関係会社清算益 関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう清算配当です。

株主資本等変動計算書関係

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	25,598百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	4,970円
基準日	2017年3月31日
効力発生日	2017年6月23日

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

2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	24,826百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	4,820円
基準日	2018年3月31日
効力発生日	2018年6月25日

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	24,826百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	4,820円
基準日	2018年3月31日
効力発生日	2018年6月25日

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

2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	25,650百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	4,980円
基準日	2019年3月31日
効力発生日	2019年6月28日

金融商品関係

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

1. 金融商品の状況に関する事項

（１）金融商品に対する取組方針

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

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

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理することにより、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

（単位：百万円）

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金・預金	919	919	-
(2)金銭の信託	47,936	47,936	-
(3)未収委託者報酬	24,059	24,059	-
(4)未収運用受託報酬	6,764	6,764	-
(5)有価証券及び投資有価証券	22,600	22,600	-

その他有価証券	22,600	22,600	-
資産計	102,279	102,279	-
(6)未払金	17,853	17,853	-
未払収益分配金	1	1	-
未払償還金	31	31	-
未払手数料	7,884	7,884	-
関係会社未払金	7,930	7,930	-
その他未払金	2,005	2,005	-
(7)未払費用	12,441	12,441	-
(8)未払法人税等	2,241	2,241	-
負債計	32,536	32,536	-

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金

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

(2) 金銭の信託

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

(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

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。

(5) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

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、当該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) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

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

注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
預金	919	-	-	-
金銭の信託	47,936	-	-	-
未収委託者報酬	24,059	-	-	-
未収運用受託報酬	6,764	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券	22,600	-	-	-
合計	102,279	-	-	-

当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

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

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理することにより、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

(単位：百万円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金・預金	1,562	1,562	-
(2)金銭の信託	45,493	45,493	-
(3)未収委託者報酬	25,246	25,246	-
(4)未収運用受託報酬	5,933	5,933	-
(5)有価証券及び投資有価証券	19,900	19,900	-
その他有価証券	19,900	19,900	-
資産計	98,136	98,136	-
(6)未払金	16,709	16,709	-
未払収益分配金	0	0	-
未払償還金	25	25	-
未払手数料	7,724	7,724	-
関係会社未払金	7,422	7,422	-
その他未払金	1,535	1,535	-
(7)未払費用	11,704	11,704	-
(8)未払法人税等	1,560	1,560	-
負債計	29,974	29,974	-

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金

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

(2) 金銭の信託

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

(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

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。

(5) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

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、当該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) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

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

注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度において、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を行っております。

注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
預金	1,562	-	-	-
金銭の信託	45,493	-	-	-
未収委託者報酬	25,246	-	-	-
未収運用受託報酬	5,933	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券	19,900	-	-	-
合計	98,136	-	-	-

有価証券関係

前事業年度（自 2017年4月 1 日 至 2018年3月31日）

1．売買目的有価証券(2018年3月31日)

該当事項はありません。

2．満期保有目的の債券(2018年3月31日)

該当事項はありません。

３．子会社株式及び関連会社株式(2018年3月31日)

該当事項はありません。

４．その他有価証券(2018年3月31日)

区分	貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			
株式	-	-	-
小計	-	-	-
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
譲渡性預金	22,600	22,600	-
小計	22,600	22,600	-
合計	22,600	22,600	-

５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2017年4月 1 日 至 2018年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 2018年4月 1 日 至 2019年3月31日）

１．売買目的有価証券(2019年3月31日)

該当事項はありません。

２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)

該当事項はありません。

３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)

該当事項はありません。

４．その他有価証券(2019年3月31日)

区分	貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			
株式	-	-	-
小計	-	-	-
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			

譲渡性預金	19,900	19,900	-
小計	19,900	19,900	-
合計	19,900	19,900	-

５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

該当事項はありません。

退職給付関係

前事業年度(自 2017年4月 1 日 至 2018年3月31日)	
1．採用している退職給付制度の概要 当社は、確定給付型の制度として確定給付型企业年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。	
2．確定給付制度	
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表	
退職給付債務の期首残高	19,546 百万円
勤務費用	929
利息費用	167
数理計算上の差異の発生額	1,415
退職給付の支払額	660
その他	0
退職給付債務の期末残高	21,398
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表	
年金資産の期首残高	16,572 百万円
期待運用収益	414
数理計算上の差異の発生額	395
事業主からの拠出額	510
退職給付の支払額	518
年金資産の期末残高	17,373
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表	
積立型制度の退職給付債務	18,163 百万円
年金資産	17,373
	790
非積立型制度の退職給付債務	3,235
未積立退職給付債務	4,025
未認識数理計算上の差異	3,768
未認識過去勤務費用	331
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	588
退職給付引当金	2,938
前払年金費用	2,350
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	588

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	929 百万円
利息費用	167
期待運用収益	414
数理計算上の差異の費用処理額	244
過去勤務費用の費用処理額	40
確定給付制度に係る退職給付費用	887

(5) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

債券	47%
株式	41%
生保一般勘定	12%
その他	0%
合計	100%

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企業年金制度の割引率	0.9%
退職一時金制度の割引率	0.5%
長期期待運用収益率	2.5%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

1. 採用している退職給付制度の概要

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

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	21,398 百万円
勤務費用	951
利息費用	179
数理計算上の差異の発生額	1,672
退職給付の支払額	737
過去勤務費用の発生額	71
その他	15
退職給付債務の期末残高	23,551

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高	17,373 百万円
期待運用収益	434
数理計算上の差異の発生額	241
事業主からの拠出額	483
退職給付の支払額	579
年金資産の期末残高	17,469

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

及び前払年金費用の調整表

積立型制度の退職給付債務	20,181 百万円
年金資産	17,469
	2,712
非積立型制度の退職給付債務	3,369
未積立退職給付債務	6,082
未認識数理計算上の差異	5,084
未認識過去勤務費用	220
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,218
退職給付引当金	3,219
前払年金費用	2,001
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,218

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	951 百万円
利息費用	179
期待運用収益	434
数理計算上の差異の費用処理額	598
過去勤務費用の費用処理額	38
確定給付制度に係る退職給付費用	1,255

(5) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

債券	47%
株式	41%
生保一般勘定	12%
その他	0%
合計	100%

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企业年金制度の割引率	0.7%
退職一時金制度の割引率	0.4%
長期期待運用収益率	2.5%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。

税効果会計関係

前事業年度末 (2018年3月31日)	当事業年度末 (2019年3月31日)
------------------------	------------------------

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 <table> <tr> <td>繰延税金資産</td><td>百万円</td></tr> <tr> <td>賞与引当金</td><td>1,434</td></tr> <tr> <td>退職給付引当金</td><td>910</td></tr> <tr> <td>投資有価証券評価減</td><td>417</td></tr> <tr> <td>未払事業税</td><td>409</td></tr> <tr> <td>投資損失引当金</td><td>-</td></tr> <tr> <td>ゴルフ会員権評価減</td><td>207</td></tr> <tr> <td>時効後支払損引当金</td><td>169</td></tr> <tr> <td>減価償却超過額</td><td>171</td></tr> <tr> <td>子会社株式売却損</td><td>148</td></tr> <tr> <td>未払社会保険料</td><td>107</td></tr> <tr> <td>その他</td><td>566</td></tr> <tr> <td>繰延税金資産小計</td><td>4,543</td></tr> <tr> <td>評価性引当額</td><td>735</td></tr> <tr> <td>繰延税金資産合計</td><td>3,808</td></tr> <tr> <td>繰延税金負債</td><td></td></tr> <tr> <td> その他有価証券評価差額金</td><td>5</td></tr> <tr> <td> 前払年金費用</td><td>728</td></tr> <tr> <td>繰延税金負債合計</td><td>733</td></tr> <tr> <td>繰延税金資産の純額</td><td>3,074</td></tr> </table>	繰延税金資産	百万円	賞与引当金	1,434	退職給付引当金	910	投資有価証券評価減	417	未払事業税	409	投資損失引当金	-	ゴルフ会員権評価減	207	時効後支払損引当金	169	減価償却超過額	171	子会社株式売却損	148	未払社会保険料	107	その他	566	繰延税金資産小計	4,543	評価性引当額	735	繰延税金資産合計	3,808	繰延税金負債		その他有価証券評価差額金	5	前払年金費用	728	繰延税金負債合計	733	繰延税金資産の純額	3,074	1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 <table> <tr> <td>繰延税金資産</td><td>百万円</td></tr> <tr> <td>賞与引当金</td><td>1,175</td></tr> <tr> <td>退職給付引当金</td><td>998</td></tr> <tr> <td>投資有価証券評価減</td><td>708</td></tr> <tr> <td>未払事業税</td><td>288</td></tr> <tr> <td>投資損失引当金</td><td>219</td></tr> <tr> <td>ゴルフ会員権評価減</td><td>192</td></tr> <tr> <td>時効後支払損引当金</td><td>172</td></tr> <tr> <td>減価償却超過額</td><td>171</td></tr> <tr> <td>子会社株式売却損</td><td>148</td></tr> <tr> <td>未払社会保険料</td><td>82</td></tr> <tr> <td>その他</td><td>466</td></tr> <tr> <td>繰延税金資産小計</td><td>4,625</td></tr> <tr> <td>評価性引当額</td><td>1,295</td></tr> <tr> <td>繰延税金資産合計</td><td>3,329</td></tr> <tr> <td>繰延税金負債</td><td></td></tr> <tr> <td> その他有価証券評価差額金</td><td>15</td></tr> <tr> <td> 前払年金費用</td><td>620</td></tr> <tr> <td>繰延税金負債合計</td><td>635</td></tr> <tr> <td>繰延税金資産の純額</td><td>2,694</td></tr> </table>	繰延税金資産	百万円	賞与引当金	1,175	退職給付引当金	998	投資有価証券評価減	708	未払事業税	288	投資損失引当金	219	ゴルフ会員権評価減	192	時効後支払損引当金	172	減価償却超過額	171	子会社株式売却損	148	未払社会保険料	82	その他	466	繰延税金資産小計	4,625	評価性引当額	1,295	繰延税金資産合計	3,329	繰延税金負債		その他有価証券評価差額金	15	前払年金費用	620	繰延税金負債合計	635	繰延税金資産の純額	2,694
繰延税金資産	百万円																																																																																
賞与引当金	1,434																																																																																
退職給付引当金	910																																																																																
投資有価証券評価減	417																																																																																
未払事業税	409																																																																																
投資損失引当金	-																																																																																
ゴルフ会員権評価減	207																																																																																
時効後支払損引当金	169																																																																																
減価償却超過額	171																																																																																
子会社株式売却損	148																																																																																
未払社会保険料	107																																																																																
その他	566																																																																																
繰延税金資産小計	4,543																																																																																
評価性引当額	735																																																																																
繰延税金資産合計	3,808																																																																																
繰延税金負債																																																																																	
その他有価証券評価差額金	5																																																																																
前払年金費用	728																																																																																
繰延税金負債合計	733																																																																																
繰延税金資産の純額	3,074																																																																																
繰延税金資産	百万円																																																																																
賞与引当金	1,175																																																																																
退職給付引当金	998																																																																																
投資有価証券評価減	708																																																																																
未払事業税	288																																																																																
投資損失引当金	219																																																																																
ゴルフ会員権評価減	192																																																																																
時効後支払損引当金	172																																																																																
減価償却超過額	171																																																																																
子会社株式売却損	148																																																																																
未払社会保険料	82																																																																																
その他	466																																																																																
繰延税金資産小計	4,625																																																																																
評価性引当額	1,295																																																																																
繰延税金資産合計	3,329																																																																																
繰延税金負債																																																																																	
その他有価証券評価差額金	15																																																																																
前払年金費用	620																																																																																
繰延税金負債合計	635																																																																																
繰延税金資産の純額	2,694																																																																																
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 <table> <tr> <td>法定実効税率</td><td>31.0%</td></tr> <tr> <td>(調整)</td><td></td></tr> <tr> <td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td><td>0.2%</td></tr> <tr> <td>受取配当金等永久に益金に算入されない項目</td><td>3.4%</td></tr> <tr> <td>タックスヘイブン税制</td><td>1.8%</td></tr> <tr> <td>外国税額控除</td><td>0.2%</td></tr> <tr> <td>外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税</td><td>0.3%</td></tr> <tr> <td>その他</td><td>0.4%</td></tr> <tr> <td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td>29.3%</td></tr> </table>	法定実効税率	31.0%	(調整)		交際費等永久に損金に算入されない項目	0.2%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	3.4%	タックスヘイブン税制	1.8%	外国税額控除	0.2%	外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.3%	その他	0.4%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.3%	2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 <table> <tr> <td>法定実効税率</td><td>31.0%</td></tr> <tr> <td>(調整)</td><td></td></tr> <tr> <td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td><td>0.1%</td></tr> <tr> <td>受取配当金等永久に益金に算入されない項目</td><td>5.6%</td></tr> <tr> <td>タックスヘイブン税制</td><td>2.6%</td></tr> <tr> <td>外国税額控除</td><td>0.6%</td></tr> <tr> <td>外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税</td><td>0.3%</td></tr> <tr> <td>その他</td><td>1.3%</td></tr> <tr> <td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td>29.1%</td></tr> </table>	法定実効税率	31.0%	(調整)		交際費等永久に損金に算入されない項目	0.1%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	5.6%	タックスヘイブン税制	2.6%	外国税額控除	0.6%	外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.3%	その他	1.3%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.1%																																												
法定実効税率	31.0%																																																																																
(調整)																																																																																	
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.2%																																																																																
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	3.4%																																																																																
タックスヘイブン税制	1.8%																																																																																
外国税額控除	0.2%																																																																																
外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.3%																																																																																
その他	0.4%																																																																																
税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.3%																																																																																
法定実効税率	31.0%																																																																																
(調整)																																																																																	
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.1%																																																																																
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	5.6%																																																																																
タックスヘイブン税制	2.6%																																																																																
外国税額控除	0.6%																																																																																
外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.3%																																																																																
その他	1.3%																																																																																
税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.1%																																																																																

セグメント情報等

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

売上高

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

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

売上高

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

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

関連当事者情報

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社	野村ホールディングス株式会社	東京都中央区	594,492 (百万円)	持株会社	(被所有) 直接 100%	資産の賃貸借及び購入等 役員の兼任	資金の借入(*1)	3,000	短期借入金	-
							資金の返済	3,000		
							借入金利息の支払	2	未払費用	-

(イ) 子会社等
該当はありません。

(ウ) 兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社の子会社	野村證券株式会社	東京都中央区	10,000 (百万円)	証券業	-	当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払（*2）	37,482	未払手数料	6,691

(エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

- (注) 1. 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
 2. 取引条件及び取引条件の決定方針等
 (*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
 (*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

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

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

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

(イ) 子会社等

該当はありません。

(ウ) 兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社の子会社	野村證券株式会社	東京都中央区	10,000 (百万円)	証券業	-	当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払（*2）	34,646	未払手数料	6,410

（エ）役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

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

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

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

（1）親会社情報

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

（2）重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

1 株当たり情報

前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)		当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	
1 株当たり純資産額	16,714円33銭	1 株当たり純資産額	16,882円89銭
1 株当たり当期純利益	4,822円68銭	1 株当たり当期純利益	4,984円30銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。		潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	
1 株当たり当期純利益の算定上の基礎		1 株当たり当期純利益の算定上の基礎	
損益計算書上の当期純利益	24,840百万円	損益計算書上の当期純利益	25,672百万円
普通株式に係る当期純利益	24,840百万円	普通株式に係る当期純利益	25,672百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳		普通株主に帰属しない金額の主要な内訳	
該当事項はありません。		該当事項はありません。	
普通株式の期中平均株式数	5,150,693株	普通株式の期中平均株式数	5,150,693株

4【利害関係人との取引制限】

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

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

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

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

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

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

5【その他】

(1)定款の変更

委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

(2)訴訟事件その他の重要事項

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

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1)受託者

(a)名称	(b)資本金の額 [*]	(c)事業の内容
野村信託銀行株式会社	35,000百万円	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。

* 2019年6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。
S M B C 日興証券株式会社	10,000百万円	
損保ジャパン日本興亜 D C 証券株式会社	3,000百万円	
野村信託銀行株式会社	35,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
三菱 U F J 信託銀行株式会社	324,279百万円	
株式会社横浜銀行	215,628百万円	

* 2019年6月末現在

2【関係業務の概要】

(1) 受託者

ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行ないます。

(2) 販売会社

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

3【資本関係】

(持株比率5.0%以上を記載します。)

(1) 受託者

該当事項はありません。

(2) 販売会社

該当事項はありません。

第3【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2018年 9月20日	有価証券届出書の訂正届出書
2018年 9月20日	有価証券報告書
2019年 3月20日	有価証券届出書
2019年 3月20日	半期報告書

独立監査人の監査報告書

2019年6月5日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY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	亀井 純子
--------------------	-------	-------

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	櫻井 雄一郎
--------------------	-------	--------

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	津村 健二郎
--------------------	-------	--------

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2018年4月1日から2019年3月31日までの第60期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

2019年8月14日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY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

亀 井 純 子

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊 藤 志 保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているマイターゲット2035（確定拠出年金向け）の2018年6月29日から2019年6月28日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、マイターゲット2035（確定拠出年金向け）の2019年6月28日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。