

【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26日提出
【計算期間】	第2期(自 2018年7月11日至 2019年7月10日)
【ファンド名】	野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 野村世界6資産分散投信(DC)成長コース
【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。

安定コース

国内および外国の各債券、国内および外国の各株式、国内および外国の各不動産投資信託証券（REIT）を実質的な主要投資対象とし、信託財産の着実な成長を目的に運用を行なうことを基本とします。

インカムコース

国内および外国の各債券、国内および外国の各株式、国内および外国の各不動産投資信託証券（REIT）を実質的な主要投資対象とし、インカムゲインの獲得と信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。

成長コース

国内および外国の各債券、国内および外国の各株式、国内および外国の各不動産投資信託証券（REIT）を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。

各ファンドは、「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」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAI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」を親投資信託（「マザーファンド」といいます。）とするファミリーファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象という意味です。

信託金の限度額

受益権の信託金限度額は、各ファンドにつき1兆円です。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。

（野村世界6資産分散投信（DC）安定コース）

（野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース）

（野村世界6資産分散投信（DC）成長コース）

《商品分類表》

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

《属性区分表》

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

各ファンドは、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]

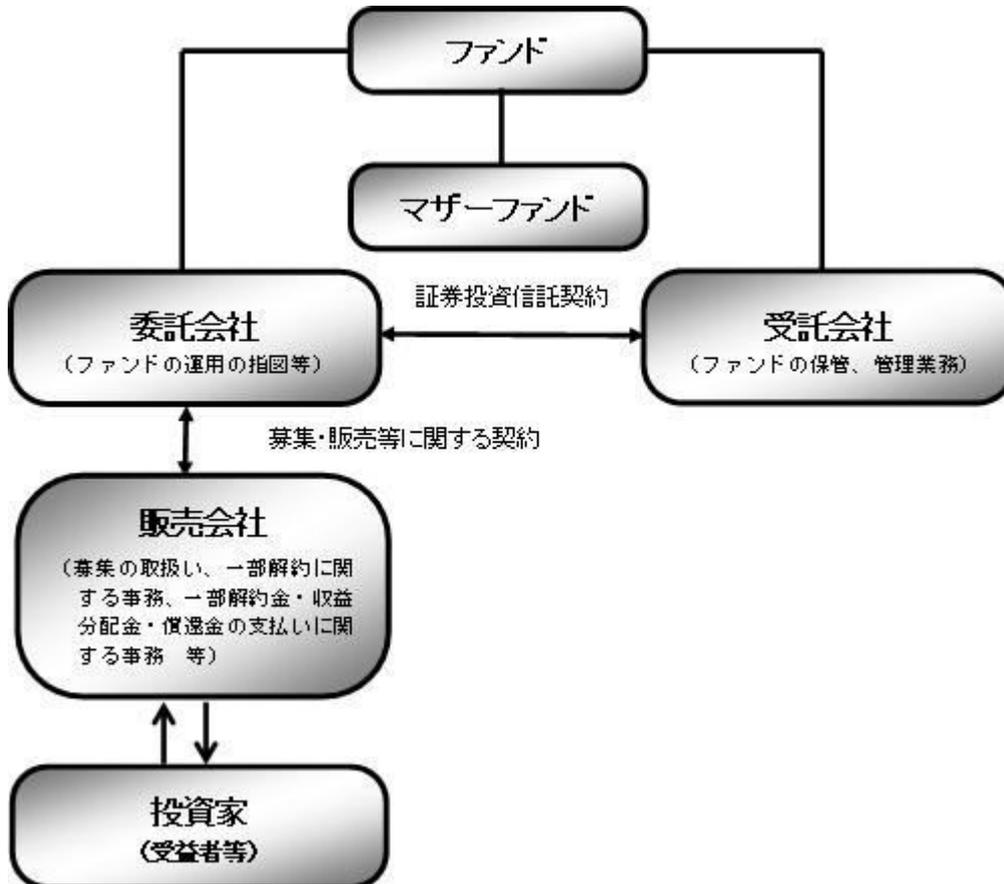
- (1)ブル・ベア型...目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
- (2)条件付運用型...目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
- (3)ロング・ショート型/絶対収益追求型...目論見書又は投資信託約款において、特定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

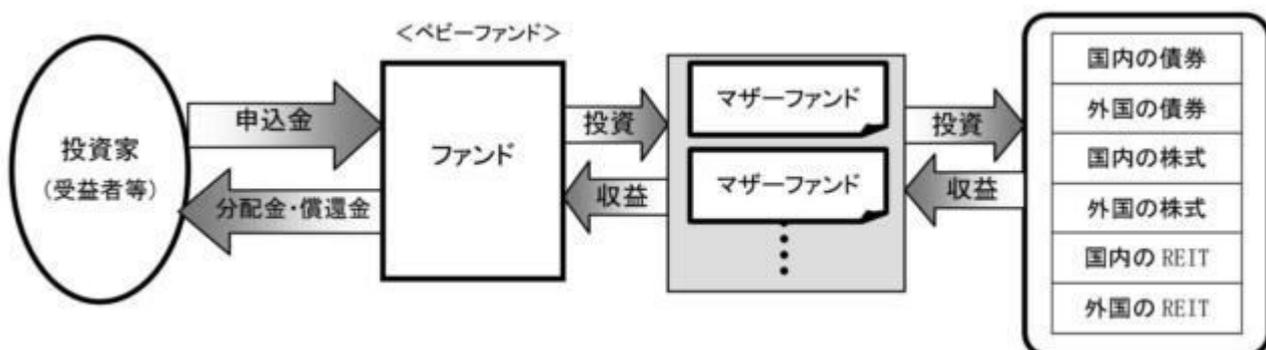
2017年8月31日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

(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	野村世界6資産分散投信 (DC)安定コース	野村世界6資産分散投信 (DC)インカムコース	野村世界6資産分散投信 (DC)成長コース
マザーファンド (親投資信託)	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		
	国内株式マザーファンド		
	外国株式MSCI-KOKUSAI 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		
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		

委託会社の概況(2019年8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】

6種類の資産(マザーファンド)にバランス良く分散投資します。

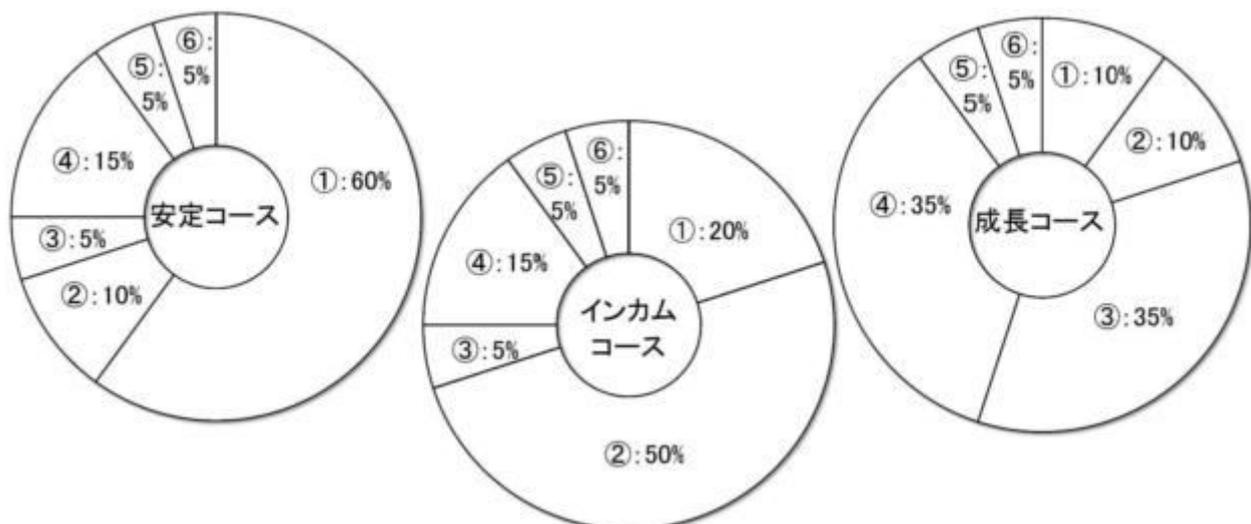
各マザーファンドは、各々以下の指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いません。

国内	<p>〈国内の債券〉</p> <p>○国内債券 NOMURA-BPI 総合マザーファンド</p> <p>【主要投資対象】 わが国の公社債</p> <p>【対象指数】 NOMURA-BPI 総合 (NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)</p>	<p>〈国内の株式〉</p> <p>○国内株式マザーファンド</p> <p>【主要投資対象】 わが国の株式</p> <p>【対象指数】 東証株価指数 (TOPIX)</p>	<p>〈国内の REIT〉</p> <p>○J-REIT インデックスマザーファンド</p> <p>【主要投資対象】 J-REIT^{*1}</p> <p>【対象指数】 東証 REIT 指数 (配当込み)</p>
	<p>〈外国の債券〉</p> <p>○外国債券マザーファンド</p> <p>【主要投資対象】 外国の公社債</p> <p>【対象指数】 FTSE 世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)</p>	<p>〈外国の株式〉</p> <p>○外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド</p> <p>【主要投資対象】 外国の株式</p> <p>【対象指数】 MSCI-KOKUSAI 指数 (円ベース・為替ヘッジなし)^{*1}</p>	<p>〈外国の REIT〉</p> <p>○海外 REIT インデックスマザーファンド</p> <p>【主要投資対象】 日本を除く世界各国の REIT^{*2}</p> <p>【対象指数】 S&P 先進国 REIT 指数 (除く日本、配当込み、円換算ベース)^{*2}</p>
	<p>*1 MSCI-KOKUSAI 指数をもとに、委託会社が円換算したものです。</p> <p>*2 S&P 先進国 REIT 指数 (除く日本、配当込み、ドルベース)をもとに、委託会社が円換算したものです。</p>		

- わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。
- 世界の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。なお、国によっては、「不動産投資信託証券」について、「REIT」という表記を用いていない場合もありますが、当ファンドにおいては、こうした場合も含め、全て「REIT」といいます。

ファンドにおける各マザーファンドへの投資比率は以下を基本（「基本投資割合」といいます。）とし、原則として毎月、リバランスを行ない、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

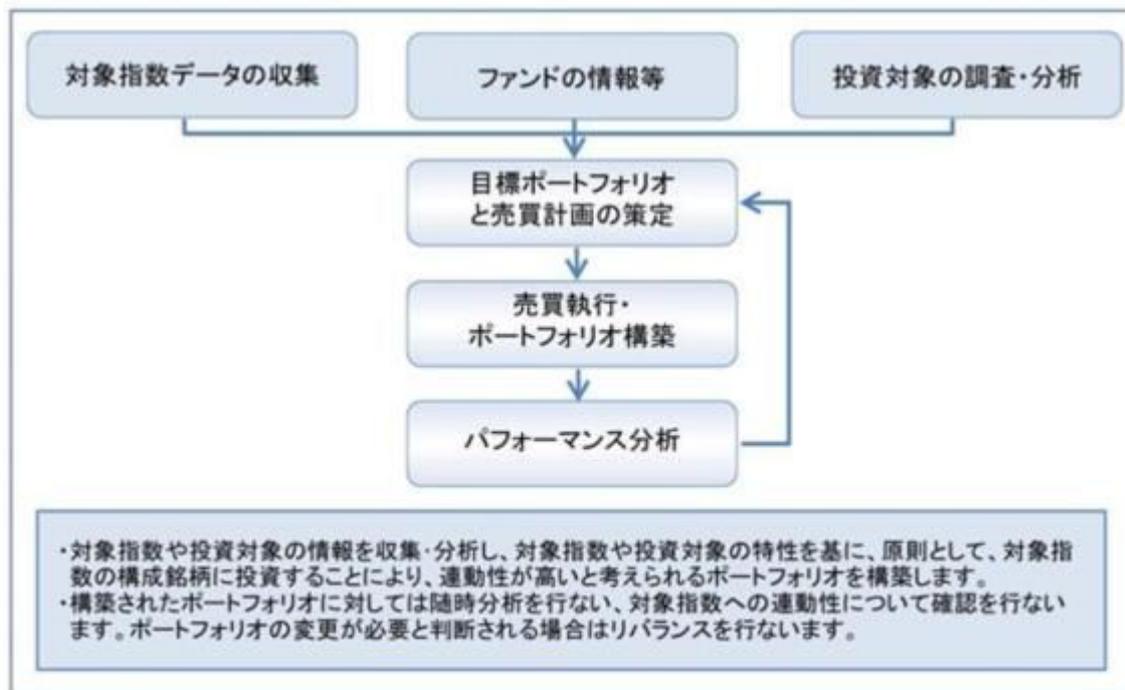
基本投資割合



	安定コース	インカムコース	成長コース
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	60%	20%	10%
外国債券マザーファンド	10%	50%	10%
国内株式マザーファンド	5%	5%	35%

外国株式MSCI-KOKUSA1 マザーファンド	15%	15%	35%
J-REITインデックス マザーファンド	5%	5%	5%
海外REITインデックス マザーファンド	5%	5%	5%

投資プロセス



* 上記の投資プロセスは、今後変更となる場合があります。

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。

各マザーファンドが対象とするインデックスの著作権等について

NOMURA-BPI総合

NOMURA-BPI総合は、野村証券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村証券株式会社に帰属しております。また、野村証券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。

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が有しています。

東証株価指数(TOPIX)

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「株東京証券取引所」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株東京証券取引所が有します。

株東京証券取引所は、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。

株東京証券取引所は、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。

株東京証券取引所は、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。また株東京証券取引所は、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、株東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。

株東京証券取引所は、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。

株東京証券取引所は、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、株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。

「MSCI-KOKUSAI指数」

MSCI-KOKUSAI指数の著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

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、参加もしていません。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。

東証REIT指数（配当込み）

東証REIT指数（配当込み）の指数値及び東証REIT指数（配当込み）の商標は、株式会社東京証券取引所（以下「株東京証券取引所」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、利用など東証REIT指数（配当込み）に関するすべての権利及び東証REIT指数（配当込み）の商標に関するすべての権利は株東京証券取引所が有します。

株東京証券取引所は、東証REIT指数（配当込み）の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証REIT指数（配当込み）の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証REIT指数（配当込み）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。

株東京証券取引所は、東証REIT指数（配当込み）の商標の使用もしくは東証REIT指数（配当込み）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。

株東京証券取引所は、東証REIT指数（配当込み）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。また株東京証券取引所は、東証REIT指数（配当込み）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、東証REIT指数（配当込み）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東証REIT指数（配当込み）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、株東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。

株東京証券取引所は、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。

株東京証券取引所は、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、東証REIT指数（配当込み）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、株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。

S&P先進国REIT指数

本ファンドは、スタンダード&プアーズ及びその関連会社（以下、S&P）により、何ら支援、推奨、販売または販促されるものではありません。

S&Pは、ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、証券への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S&P先進国REIT指数の一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックする能力に関して、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。

S&Pは、被許諾者とは、S&PおよびS&P先進国REIT指数の特定のトレードマークとトレードネームのライセンス使用を与えているのみの関係であり、S&P先進国REIT指数は、被許諾者あるいは本ファンドに関係なくS&Pにより決定、作成、および計算されています。

S&Pは、S&P先進国REIT指数の決定、作成、および計算において、被許諾者あるいは本ファンドの所有者の要求を考慮に入れる義務を一切負いません。

S&Pは、本ファンドの発行価格および発行数量の決定、あるいは本ファンドの発行または販売のタイミングや本ファン

ドを換金する際の方程式の決定または計算について、責任を負うものではなく、参加もしていません。

S&Pは、本ファンドの管理、マーケティングまたは売買に関連するいかなる義務または責任も負いません。

S&Pは、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータの正確性および/または完全性について保証するものではなく、それに関連する過誤、省略または中断に対して責任を負うことはありません。

S&Pは、被許諾者、ファンドの所有者またはその他のいかなる個人・法人がS&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータを使用することによって得られる結果について、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の保証を行いません。

S&Pは、明示的あるいは黙示的保証を行なうものではなく、かつ、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータに関連して、特定の目的あるいは使用のための市場性または適切性について何ら保証を行な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、S&Pは、たとえ特別の損害、懲罰的損害、間接的損害あるいは結果的損害（逸失利益を含む）につき、その可能性について通知を受けていたとしても、かかる損害について責任を負いません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

（２）【投資対象】

各マザーファンドへの投資を通じて、国内および外国の各債券、国内および外国の各株式、国内および外国の各不動産投資信託証券（REIT）を実質的な主要投資対象とします。

各マザーファンドの主要投資対象

マザーファンド名	主要投資対象
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
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
J-REITインデックス マザーファンド	J-REIT
海外REITインデックス マザーファンド	日本を除く世界各国のREIT

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．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
 - ハ．金銭債権（イ及びロ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くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図します。

1. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3. 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（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および短期社債等を除きます。)

4. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)

なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。

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

(参考)各マザーファンドの概要

(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。

（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。

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

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。

（J-REITインデックス 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REIT指数（配当込み）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

わが国の不動産投資信託証券（以下「J-REIT」といいます。）を主要投資対象とします。

わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般

社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。

(2) 投資態度

J-REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。

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

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への直接投資は行ないません。

株式への直接投資は行ないません。

不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。

同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただし、東証REIT指数（配当込み）における時価の構成割合が30%を超えるJ-REITがある場合には、当該J-REITへ東証REIT指数（配当込み）における構成割合の範囲で投資することができるものとします。

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。

（海外REITインデックス 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、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）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。

S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）は、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、ドルベース）を委託会社において円換算した指数です。

2. 運用方法

(1) 投資対象

日本を除く世界各国の不動産投資信託証券（以下「REIT」といいます。）を主要投資対象とします。

海外の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。

(2) 投資態度

REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。

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

投資信託証券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。

株式への直接投資は行ないません。

不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。

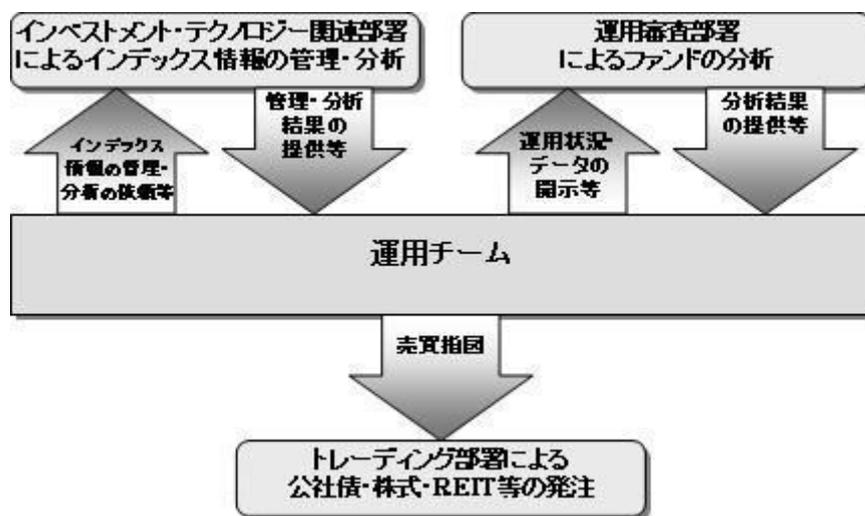
同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）における時価の構成割合が30%を超えるREITがある場合には、当該REITをS&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）における構成割合の範囲で投資することができるものとします。

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。

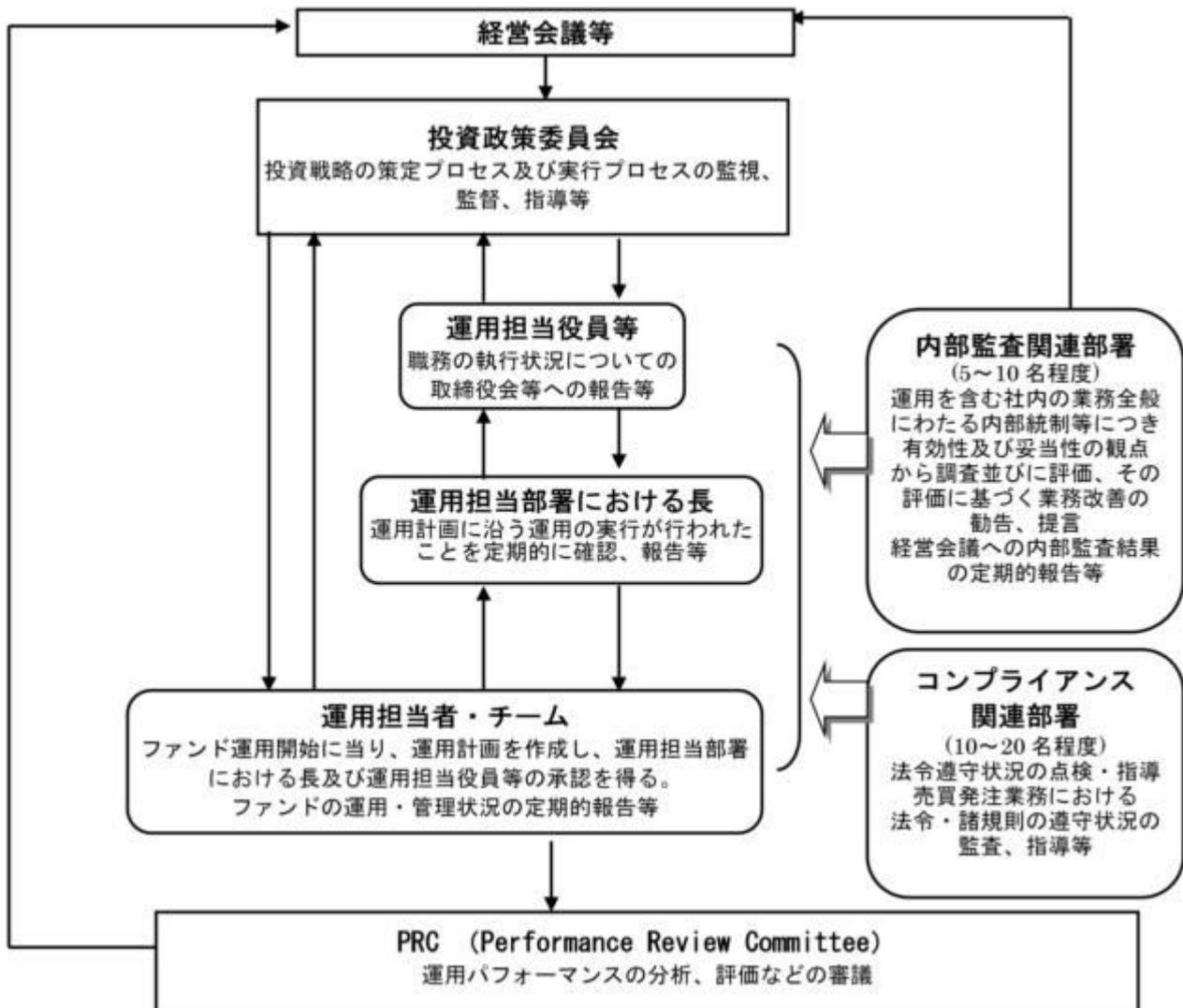


運用体制はマザーファンドを含め記載されております。

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いません。

分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みません。）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7月10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)

- ・ 外貨建資産への直接投資は行ないません。
- ・ デリバティブの直接利用は行ないません。
- ・ 株式への直接投資は行ないません。
- ・ 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。

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るときは、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。

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。

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、投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。

[株価変動リスク]

ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。

[REITの価格変動リスク]

REITは、保有不動産の状況、市場金利の変動、不動産市況や株式市場の動向等により、価格が変動します。ファンドは実質的にREITに投資を行ないますので、これらの影響を受けます。

[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対象指数（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。

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

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

投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部

または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。

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

委託会社におけるリスクマネジメント体制

リスク管理関連の委員会

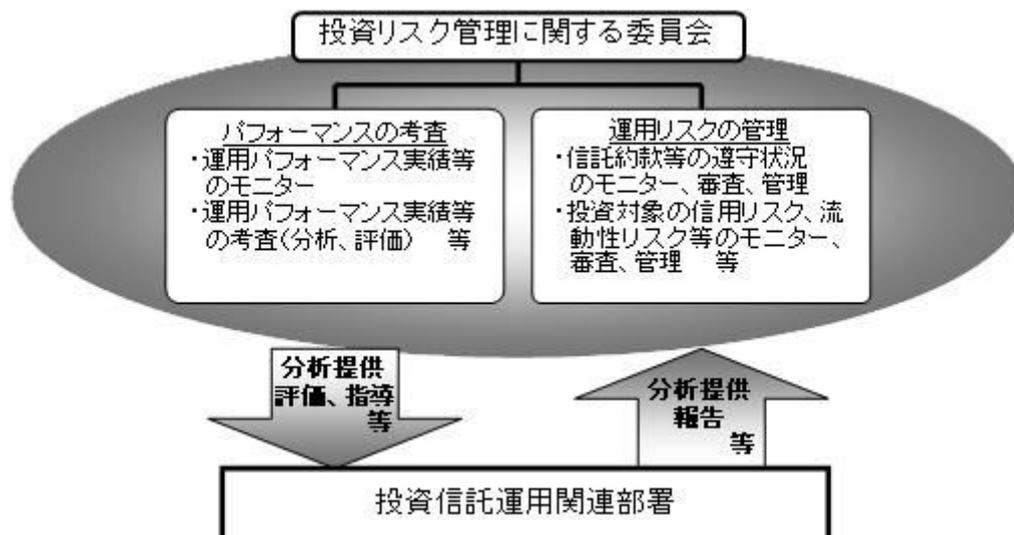
パフォーマンスの考査

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



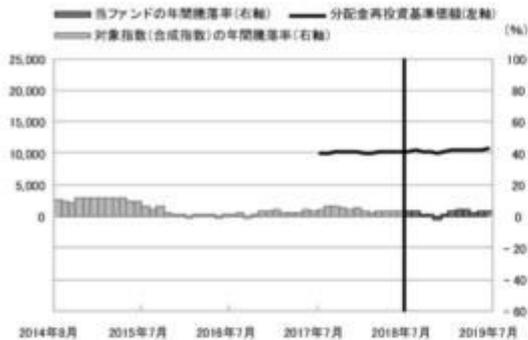
投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。

リスクの定量的比較

(2014年8月末～2019年7月末:月次)

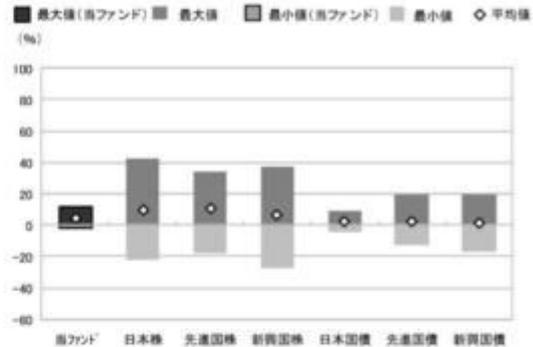
〈ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移〉 〈ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較〉

●安定コース



2014年8月 2015年7月 2016年7月 2017年7月 2018年7月 2019年7月

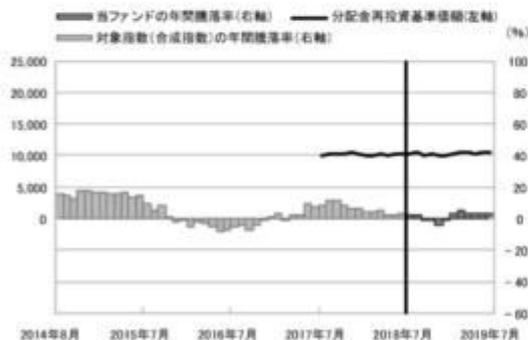
- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。設定日前日を10,000として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。
- * 年間騰落率は、2014年8月から2019年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。なお、2018年7月までは、対象指数(合成指数)の騰落率を表示しております。



	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(%)	11.8	41.9	34.1	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値(%)	△ 2.3	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値(%)	4.2	9.3	10.6	6.9	2.0	2.7	1.4

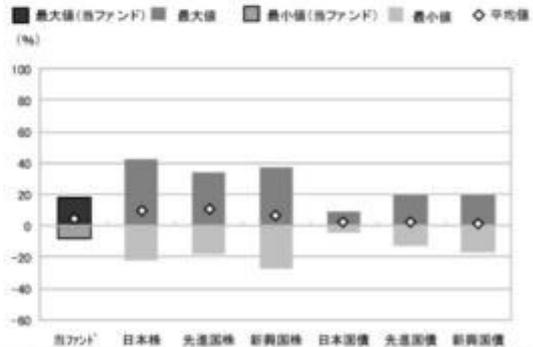
- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2014年8月から2019年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。なお、当ファンドの設定日以前の年間騰落率につきましては、当ファンドの対象指数(合成指数)を用いて算出しております。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

●インカムコース



2014年8月 2015年7月 2016年7月 2017年7月 2018年7月 2019年7月

- * 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、2014年8月から2019年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。なお、2018年7月までは、対象指数(合成指数)の騰落率を表示しております。



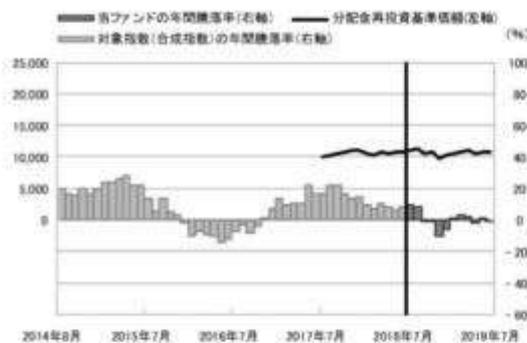
	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値(%)	18.0	41.9	34.1	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値(%)	△ 7.9	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値(%)	4.5	9.3	10.6	6.9	2.0	2.7	1.4

- * 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。なお、当ファンドの設定日以前の年間騰落率につきましては、当ファンドの対象指数(合成指数)を用いて算出しております。
- * 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。

〈ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移〉

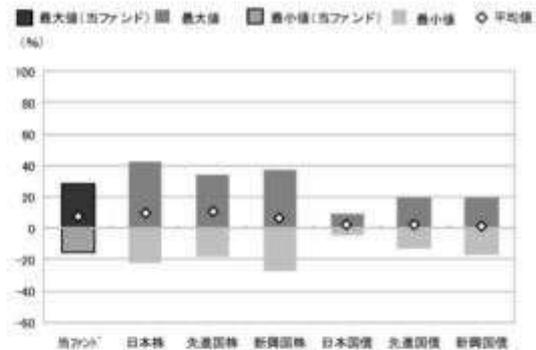
〈ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較〉

●成長コース



2014年8月 2015年7月 2016年7月 2017年7月 2018年7月 2019年7月

- 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、2014年8月から2019年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。なお、2018年7月までは、対象指数(合成指数)の騰落率を表示しております。



	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(%)	28.4	41.9	34.1	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値(%)	△15.0	△22.0	△17.5	△27.4	△4.0	△12.3	△17.4
平均値(%)	7.6	9.3	10.6	6.9	2.0	2.7	1.4

- 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。なお、当ファンドの設定日以前の年間騰落率につきましては、当ファンドの対象指数(合成指数)を用いて算出してあります。
- 決算日に対応した数値とは異なります。
- 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

＜代表的な資産クラスの指数＞

- 日本株: 東証株価指数(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(株東京証券取引所)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、株東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、株東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではなく、株東京証券取引所は、ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
- MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円ベース)、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)・・・MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円ベース)、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
- NOMURA-BPI国債・・・NOMURA-BPI国債の知的財産権は、野村證券株式会社に帰属します。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が有しています。
- JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円ベース)・・・「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円ベース)」(ここでは「指数」とよびます)についてここに提供された情報は、指数のレベルも含め、但しそれに限定することなく、情報としてのみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンファメーション、或いは指数に関連する何らかの商品の価値や値段を決めるものでもありません。また、投資戦略や税金における会計アドバイス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、JPM)がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPMやその従業員がロング/ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメイクを行ったりすることがあり、また、発行体の引受人、プレースメント・エージェント、アドバイザー、または買主になっている可能性もあります。米国のJP Morgan Securities LLC(ここでは「JPM」と呼びます)は、指数に関する証券、金融商品または取引(ここでは「プロダクト」と呼びます)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は、また金融市場における投資機会を指数に連動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、或いは伝達または手続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。JPMMLLCはNASDAQ、NYSE、SIFPCの会員です。JPMorganはJP Morgan Chase Bank, NA、JPSI、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、各ファンドについて、ファンドの計算期間を通じて毎日、当該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。

ファンド	信託報酬率	< 委託会社 >	< 販売会社 >	< 受託会社 >
安定コース	年0.3348% ¹ (税抜年0.31%)	年0.14%	年0.14%	年0.03%
インカムコース	年0.378% ² (税抜年0.35%)	年0.16%	年0.16%	年0.03%
成長コース	年0.4212% ³ (税抜年0.39%)	年0.18%	年0.18%	年0.03%

* 2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、1が年0.341%、2が年0.385%、3が年0.429%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。

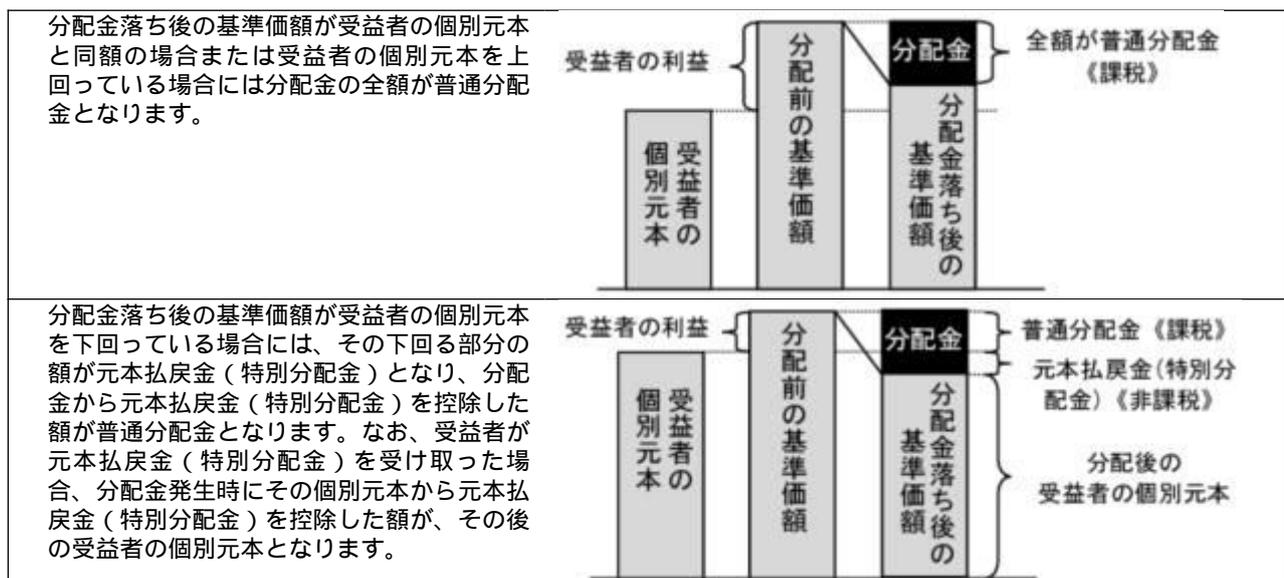
換金(解約)時および償還時の課税について

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】

野村世界6資産分散投信(DC)安定コース

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	119,267,486	99.96
現金・預金・その他資産(負債控除後)		35,797	0.03
合計(純資産総額)		119,303,283	100.00

野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース

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	78,305,518	99.96
現金・預金・その他資産(負債控除後)		23,552	0.03
合計(純資産総額)		78,329,070	100.00

野村世界6資産分散投信(DC)成長コース

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	117,728,639	99.96
現金・預金・その他資産(負債控除後)		35,473	0.03
合計(純資産総額)		117,764,112	100.00

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	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

（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）J - R E I Tインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資証券	日本	42,503,434,240	96.79
現金・預金・その他資産（負債控除後）		1,405,563,971	3.20
合計（純資産総額）		43,908,998,211	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（％）
REIT指数先物取引	買建	日本	956,862,000	2.17

（参考）海外R E I Tインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資証券	アメリカ	19,811,894,837	72.48
	カナダ	528,555,605	1.93
	ドイツ	74,414,295	0.27
	イタリア	7,089,615	0.02
	フランス	1,013,082,473	3.70
	オランダ	70,556,454	0.25
	スペイン	189,780,146	0.69
	ベルギー	270,967,510	0.99
	アイルランド	71,971,832	0.26

	イギリス	1,295,036,905	4.73
	オーストラリア	1,927,348,464	7.05
	ニュージーランド	134,453,588	0.49
	香港	666,231,558	2.43
	シンガポール	985,733,933	3.60
	韓国	3,946,800	0.01
	イスラエル	19,716,273	0.07
	小計	27,070,780,288	99.03
現金・預金・その他資産（負債控除後）		262,408,009	0.96
合計（純資産総額）		27,333,188,297	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	230,099,520	0.84

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース

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	52,595,789	1.3464	70,817,373	1.3500	71,004,315	59.51
2	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	6,459,433	2.8139	18,176,840	2.8200	18,215,601	15.26
3	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	5,153,123	2.3080	11,893,606	2.3004	11,854,244	9.93
4	日本	親投資信託 受益証券	J - R E I T インデックス マ ザーファンド	2,510,888	2.4245	6,087,713	2.4566	6,168,247	5.17
5	日本	親投資信託 受益証券	海外 R E I T インデックス マ ザーファンド	2,483,408	2.4868	6,175,968	2.4407	6,061,253	5.08
6	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	3,815,872	1.5685	5,985,435	1.5629	5,963,826	4.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.96
合 計	99.96

野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース

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	外国債券マザーファンド	16,905,059	2.3079	39,015,186	2.3004	38,888,397	49.64
2	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	11,502,865	1.3465	15,488,608	1.3500	15,528,867	19.82
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	4,238,095	2.8138	11,925,152	2.8200	11,951,427	15.25
4	日本	親投資信託 受益証券	J - R E I Tインデックス マ ザーファンド	1,647,422	2.4245	3,994,175	2.4566	4,047,056	5.16
5	日本	親投資信託 受益証券	海外R E I Tインデックス マ ザーファンド	1,629,388	2.4867	4,051,800	2.4407	3,976,847	5.07
6	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	2,503,631	1.5681	3,925,944	1.5629	3,912,924	4.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
合 計	99.96

野村世界6資産分散投信(DC)成長コース

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	外国株式M S C I - K O K U S A Iマザーファンド	14,765,893	2.8143	41,556,482	2.8200	41,639,818	35.35
2	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	26,168,741	1.5685	41,048,089	1.5629	40,899,125	34.72
3	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	5,049,073	2.3078	11,652,551	2.3004	11,614,887	9.86
4	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	8,587,913	1.3464	11,562,821	1.3500	11,593,682	9.84
5	日本	親投資信託 受益証券	J - R E I Tインデックス マ ザーファンド	2,459,908	2.4246	5,964,415	2.4566	6,043,009	5.13
6	日本	親投資信託 受益証券	海外R E I Tインデックス マ ザーファンド	2,432,957	2.4861	6,048,589	2.4407	5,938,118	5.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
合 計	99.96

(参考)国内債券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 (10年)第3 50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 (10年)第3 34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12 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12 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12 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 (10年)第3 45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 (10年)第3 32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 (10年)第3 46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 (10年)第3 43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 (10年)第3 29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 (10年)第3 44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 (10年)第3 51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12 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 (10年)第3 28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 (10年)第3 49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 (10年)第3 12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13 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 (10年)第3 52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13 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 (10年)第3 42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 (10年)第3 48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13 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 (10年)第3 25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 (10年)第3 47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 (10年)第3 40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 (10年)第3 33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 (10年)第3 35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13 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13 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12 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

(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	KDDI	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	HOYA	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	NTT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 - KOKUSA I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) J - R E I Tインデックス 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)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	4,044	750,235	3,033,952,119	764,000	3,089,616,000	7.03
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	4,176	655,529	2,737,491,567	681,000	2,843,856,000	6.47
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	13,024	166,794	2,172,337,168	172,900	2,251,849,600	5.12
4	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	8,321	197,574	1,644,019,577	211,300	1,758,227,300	4.00
5	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	7,893	218,687	1,726,096,491	218,800	1,726,988,400	3.93
6	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	9,377	177,491	1,664,338,733	184,100	1,726,305,700	3.93
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	6,000	231,325	1,387,954,740	261,700	1,570,200,000	3.57
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	5,630	256,921	1,446,469,339	266,500	1,500,395,000	3.41
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,867	316,484	1,223,845,058	337,500	1,305,112,500	2.97

10	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,644	471,273	1,246,047,134	481,500	1,273,086,000	2.89
11	日本	投資証券	G L P 投資法人 投資証券	10,402	117,859	1,225,972,022	121,400	1,262,802,800	2.87
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	13,454	87,831	1,181,679,888	90,800	1,221,623,200	2.78
13	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	18,320	59,868	1,096,799,347	62,500	1,145,000,000	2.60
14	日本	投資証券	アクティブ・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,093	469,784	983,258,142	499,500	1,045,453,500	2.38
15	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	12,211	77,904	951,291,849	84,400	1,030,608,400	2.34
16	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,292	751,721	971,224,733	782,000	1,010,344,000	2.30
17	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,388	588,031	816,187,250	641,000	889,708,000	2.02
18	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	964	760,872	733,481,186	805,000	776,020,000	1.76
19	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,805	151,755	729,185,609	160,300	770,241,500	1.75
20	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	5,138	129,602	665,895,127	142,400	731,651,200	1.66
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,729	246,887	673,755,741	261,300	713,087,700	1.62
22	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,421	468,424	665,631,853	469,000	666,449,000	1.51
23	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,395	183,789	623,966,472	194,200	659,309,000	1.50
24	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,740	160,527	600,373,336	162,000	605,880,000	1.37
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	4,287	136,391	584,710,274	141,300	605,753,100	1.37
26	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	1,357	421,309	571,716,625	437,000	593,009,000	1.35
27	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,739	299,182	520,278,697	325,500	566,044,500	1.28
28	日本	投資証券	プレミアム投資法人 投資証券	3,772	136,168	513,625,997	146,700	553,352,400	1.26
29	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,800	184,867	517,628,328	197,300	552,440,000	1.25
30	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,985	174,883	522,026,202	181,100	540,583,500	1.23

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.79
合計	96.79

(参考) 海外REITインデックス 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)	投資比率(%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	126,980	8,504.65	1,079,921,019	8,909.56	1,131,336,742	4.13
2	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	62,210	17,742.85	1,103,783,258	17,405.21	1,082,778,388	3.96
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	30,230	26,625.66	804,893,825	26,410.38	798,385,908	2.92
4	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	81,700	9,048.76	739,284,083	9,120.32	745,130,798	2.72
5	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	74,770	8,471.07	633,382,078	8,641.22	646,104,438	2.36
6	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	28,130	22,705.82	638,714,903	22,907.83	644,397,269	2.35

7	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	74,300	7,062.72	524,760,207	7,354.92	546,471,150	1.99
8	香港	投資証券	LINK REIT	425,100	1,346.36	572,339,240	1,281.35	544,702,948	1.99
9	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	41,880	12,617.41	528,417,450	12,384.96	518,682,125	1.89
10	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	63,300	7,885.77	499,169,660	7,606.97	481,521,378	1.76
11	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	31,060	14,777.15	458,978,329	14,450.20	448,823,411	1.64
12	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	13,220	32,235.92	426,158,881	33,317.71	440,460,195	1.61
13	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	27,680	16,507.50	456,927,661	15,179.04	420,156,035	1.53
14	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	22,790	16,342.85	372,453,553	16,080.89	366,483,547	1.34
15	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	323,400	1,069.00	345,716,887	1,109.89	358,941,401	1.31
16	アメリカ	投資証券	HCP INC	96,500	3,449.18	332,846,813	3,503.64	338,101,260	1.23
17	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	34,410	9,229.30	317,580,274	9,385.40	322,951,944	1.18
18	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	1,075,000	286.74	308,251,484	295.37	317,529,630	1.16
19	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	25,780	11,892.09	306,578,083	12,156.81	313,402,717	1.14
20	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	23,060	12,759.13	294,225,661	12,952.06	298,674,522	1.09
21	アメリカ	投資証券	UDR INC	56,900	5,011.87	285,175,841	5,062.62	288,063,306	1.05
22	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	149,700	1,991.83	298,176,966	1,920.75	287,537,054	1.05
23	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	72,200	3,420.20	246,938,567	3,658.99	264,179,453	0.96
24	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	18,130	14,103.43	255,695,347	14,498.00	262,848,885	0.96
25	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	84,400	2,910.80	245,672,182	3,015.84	254,537,436	0.93
26	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	34,900	7,413.92	258,745,961	7,008.36	244,591,987	0.89
27	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	33,500	7,331.87	245,617,945	7,271.27	243,587,719	0.89
28	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	18,080	13,360.19	241,552,252	13,453.97	243,247,915	0.88
29	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	218,500	945.70	206,635,803	1,032.26	225,550,851	0.82
30	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	19,450	11,539.24	224,438,226	11,525.61	224,173,262	0.82

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.03
合計	99.03

【投資不動産物件】

野村世界6資産分散投信(DC)安定コース

該当事項はありません。

野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース

該当事項はありません。

野村世界6資産分散投信(DC)成長コース

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。

（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）J - REITインデックス マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）海外REITインデックス 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】

野村世界6資産分散投信（DC）安定コース

該当事項はありません。

野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース

該当事項はありません。

野村世界6資産分散投信（DC）成長コース

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。

（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) J - REITインデックス 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	帳簿価額(円)	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	大阪取引所	REIT指数先物(2019年09月限)	買建	477	日本円	906,971,616	956,862,000	2.17		

(参考) 海外REITインデックス 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	シカゴボード オブ トレード	ダウ・ジョーンズ米国不動産指数先物(2019年09月限)	買建	60	米ドル	2,120,360	230,355,915	2,118,000	230,099,520	0.84

（ 3 ） 【運用実績】

【純資産の推移】

野村世界 6 資産分散投信（ D C ）安定コース

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 7月10日)	23	23	1.0309	1.0314
第2計算期間	(2019年 7月10日)	112	112	1.0629	1.0634
	2018年 7月末日	24		1.0291	
	8月末日	34		1.0298	
	9月末日	39		1.0367	
	10月末日	43		1.0154	
	11月末日	56		1.0262	
	12月末日	59		1.0030	
	2019年 1月末日	71		1.0239	
	2月末日	77		1.0384	
	3月末日	82		1.0486	
	4月末日	88		1.0535	
	5月末日	90		1.0422	
	6月末日	105		1.0550	
	7月末日	119		1.0637	

野村世界 6 資産分散投信（ D C ）インカムコース

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 7月10日)	17	17	1.0263	1.0268
第2計算期間	(2019年 7月10日)	69	69	1.0570	1.0575
	2018年 7月末日	18		1.0225	
	8月末日	20		1.0250	
	9月末日	25		1.0397	
	10月末日	28		1.0101	
	11月末日	31		1.0227	
	12月末日	37		0.9940	
	2019年 1月末日	41		1.0106	
	2月末日	58		1.0297	

3月末日	60	1.0424
4月末日	63	1.0473
5月末日	63	1.0301
6月末日	66	1.0457
7月末日	78	1.0551

野村世界6資産分散投信（DC）成長コース

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 7月10日)	26	26	1.0767	1.0772
第2計算期間	(2019年 7月10日)	108	108	1.0842	1.0847
	2018年 7月末日	33		1.0847	
	8月末日	40		1.0897	
	9月末日	44		1.1220	
	10月末日	49		1.0466	
	11月末日	58		1.0644	
	12月末日	61		0.9815	
	2019年 1月末日	70		1.0270	
	2月末日	76		1.0607	
	3月末日	86		1.0691	
	4月末日	93		1.0905	
	5月末日	92		1.0404	
	6月末日	105		1.0660	
	7月末日	117		1.0829	

【分配の推移】

野村世界6資産分散投信（DC）安定コース

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2017年 8月31日～2018年 7月10日	0.0005円
第2計算期間	2018年 7月11日～2019年 7月10日	0.0005円

野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2017年 8月31日～2018年 7月10日	0.0005円
第2計算期間	2018年 7月11日～2019年 7月10日	0.0005円

野村世界6資産分散投信（DC）成長コース

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2017年 8月31日～2018年 7月10日	0.0005円
第2計算期間	2018年 7月11日～2019年 7月10日	0.0005円

【収益率の推移】

野村世界6資産分散投信（DC）安定コース

	計算期間	収益率
第1計算期間	2017年 8月31日～2018年 7月10日	3.1%
第2計算期間	2018年 7月11日～2019年 7月10日	3.2%

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。

野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース

	計算期間	収益率
第1計算期間	2017年 8月31日～2018年 7月10日	2.7%
第2計算期間	2018年 7月11日～2019年 7月10日	3.0%

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

野村世界6資産分散投信（DC）成長コース

	計算期間	収益率
第1計算期間	2017年 8月31日～2018年 7月10日	7.7%
第2計算期間	2018年 7月11日～2019年 7月10日	0.7%

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】

野村世界6資産分散投信（DC）安定コース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数

第1計算期間	2017年 8月31日～2018年 7月10日	28,384,000	5,501,409	22,882,591
第2計算期間	2018年 7月11日～2019年 7月10日	88,165,880	5,093,407	105,955,064

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2017年 8月31日～2018年 7月10日	21,961,287	4,875,276	17,086,011
第2計算期間	2018年 7月11日～2019年 7月10日	49,404,024	1,024,664	65,465,371

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村世界6資産分散投信(DC)成長コース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2017年 8月31日～2018年 7月10日	28,381,143	3,479,510	24,901,633
第2計算期間	2018年 7月11日～2019年 7月10日	82,522,313	6,990,670	100,433,276

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

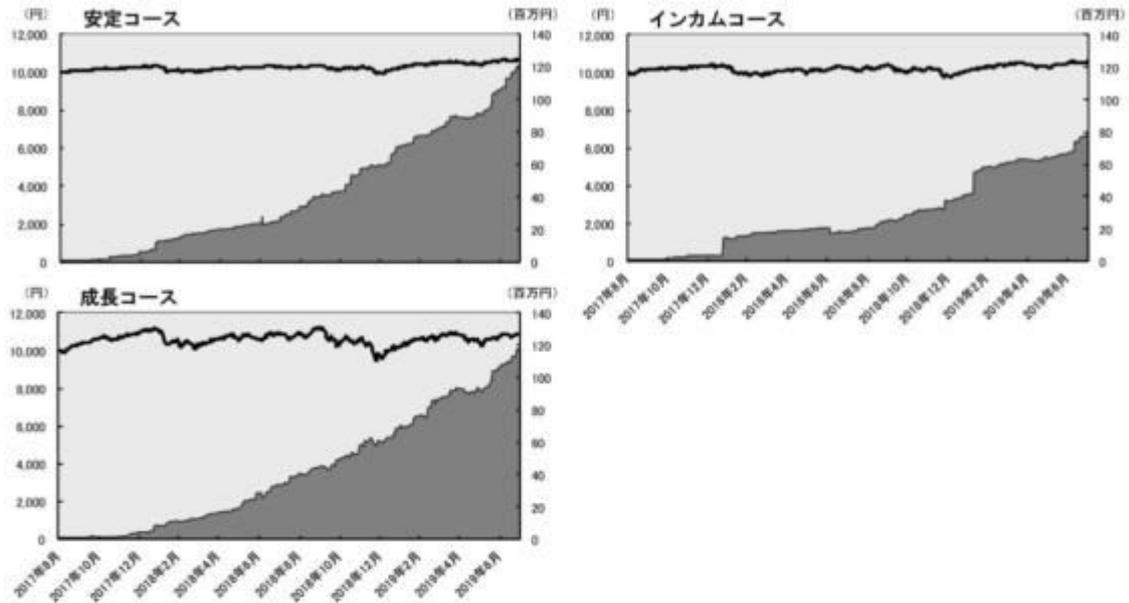
参考情報

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)

— 基準価額(分配後、1万円あたり)(左軸)
■ 純資産総額(右軸)



分配の推移

(1万円あたり、課税前)

	安定コース	インカムコース	成長コース
2019年7月	5 円	5 円	5 円
2018年7月	5 円	5 円	5 円
--	--	--	--
--	--	--	--
設定来累計	10 円	10 円	10 円

主要な資産の状況

各マザーファンドへの投資比率

	投資比率(%)		
	安定コース	インカムコース	成長コース
国内債券NOMURA－BPI総合 マザーファンド	59.5	19.8	9.8
外国債券マザーファンド	9.9	49.6	9.9
国内株式マザーファンド	5.0	5.0	34.7
外国株式MSCI－KOKUSAIマザーファンド	15.3	15.3	35.4
J－REITインデックス マザーファンド	5.2	5.2	5.1
海外REITインデックス マザーファンド	5.1	5.1	5.0

実質的な銘柄別投資比率(上位)

・「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(%)		
			安定コース	インカムコース	成長コース
1	国庫債券 利付(10年)第350回	国債証券	0.7	0.2	0.1
2	国庫債券 利付(10年)第334回	国債証券	0.7	0.2	0.1
3	国庫債券 利付(5年)第126回	国債証券	0.7	0.2	0.1
4	国庫債券 利付(5年)第125回	国債証券	0.6	0.2	0.1
5	国庫債券 利付(5年)第127回	国債証券	0.5	0.2	0.1

・「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(%)		
			安定コース	インカムコース	成長コース
1	US TREASURY BOND	国債証券	0.2	0.8	0.2
2	US TREASURY N/B	国債証券	0.1	0.6	0.1
3	US TREASURY N/B	国債証券	0.1	0.6	0.1
4	US TREASURY N/B	国債証券	0.1	0.6	0.1
5	US TREASURY BOND	国債証券	0.1	0.5	0.1

・「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(%)		
			安定コース	インカムコース	成長コース
1	トヨタ自動車	輸送用機器	0.2	0.2	1.2
2	ソフトバンクグループ	情報・通信業	0.1	0.1	0.7
3	ソニー	電気機器	0.1	0.1	0.6
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	0.1	0.1	0.5
5	日本電信電話	情報・通信業	0.1	0.1	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(%)		
			安定コース	インカムコース	成長コース
1	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	0.4	0.4	0.9
2	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	0.4	0.4	0.9
3	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	0.3	0.3	0.7
4	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.2	0.2	0.4
5	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.1	0.1	0.3

・「J－REITインデックス マザーファンド」を通じての投資銘柄

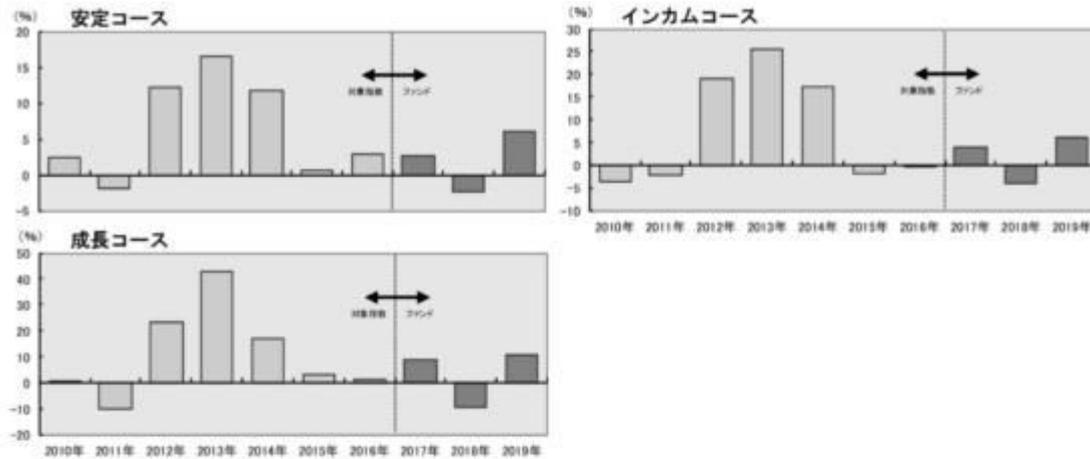
順位	銘柄	種類	投資比率(%)		
			安定コース	インカムコース	成長コース
1	日本ビルファンド投資法人 投資証券	投資証券	0.4	0.4	0.4
2	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	投資証券	0.3	0.3	0.3
3	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	投資証券	0.3	0.3	0.3
4	オリックス不動産投資法人 投資証券	投資証券	0.2	0.2	0.2
5	日本リートファンド投資法人 投資証券	投資証券	0.2	0.2	0.2

・「海外REITインデックス 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(%)		
			安定コース	インカムコース	成長コース
1	PROLOGIS INC	投資証券	0.2	0.2	0.2
2	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	0.2	0.2	0.2
3	PUBLIC STORAGE	投資証券	0.1	0.1	0.1
4	WELLTOWER INC	投資証券	0.1	0.1	0.1
5	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	0.1	0.1	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。
- ・2010年から2016年は対象指数(合成指数)の年間収益率。(出所: MSCI他)
- ・2017年は設定日(2017年8月31日)から年末までのファンドの収益率。
- ・2019年は年初から運用実績作成基準日までのファンドの収益率。

●ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。●対象指数(合成指数)の情報はあくまで参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。●ファンドの運用状況は、別途、委託会社ホームページで開示している場合があります。●グラフの縦軸の目盛りはファンドごとに異なる場合があります。

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)手続き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。
- ・ 取得申込日の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、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を中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付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け付けを中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受け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け付けが中止された場合には、受益者は当該受け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、当該受け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け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
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
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。
REIT(不動産投資信託)	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。
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(2017年8月31日設定)。

(4)【計算期間】

原則として、毎年7月11日から翌年7月10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各ファンドにつき受益権の口数が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續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、知っ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、

- () 委託者は、上記()の事項(上記()の変更事項にあっ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、併合事項にあっ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発送します。

- () 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。

- () 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っても、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】

野村世界6資産分散投信（DC）安定コース
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース

(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7月11日から2019年7月10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】

【野村世界6資産分散投信(DC)安定コース】

(1)【貸借対照表】

(単位:円)

	第1期 (2018年 7月10日現在)	第2期 (2019年 7月10日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	27,911	177,863
親投資信託受益証券	23,582,810	112,571,757
未収入金	13,659	58,513
流動資産合計	23,624,380	112,808,133
資産合計	23,624,380	112,808,133
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	11,441	52,977
未払受託者報酬	2,344	13,522
未払委託者報酬	21,854	126,142
その他未払費用	136	845
流動負債合計	35,775	193,486
負債合計	35,775	193,486
純資産の部		
元本等		
元本	22,882,591	105,955,064
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	706,014	6,659,583
(分配準備積立金)	239,471	3,234,887
元本等合計	23,588,605	112,614,647
純資産合計	23,588,605	112,614,647
負債純資産合計	23,624,380	112,808,133

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	第1期		第2期	
	自	2017年 8月31日	自	2018年 7月11日
	至	2018年 7月10日	至	2019年 7月10日
営業収益				
有価証券売買等損益		306,465		3,339,437
営業収益合計		306,465		3,339,437
営業費用				
支払利息		1		13
受託者報酬		3,140		20,364
委託者報酬		29,253		189,976
その他費用		263		1,244
営業費用合計		32,657		211,597
営業利益又は営業損失()		273,808		3,127,840
経常利益又は経常損失()		273,808		3,127,840
当期純利益又は当期純損失()		273,808		3,127,840
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()		22,896		60,809
期首剰余金又は期首欠損金()		-		706,014
剰余金増加額又は欠損金減少額		576,280		3,083,492
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		576,280		3,083,492
剰余金減少額又は欠損金増加額		109,737		143,977
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		109,737		143,977
分配金		11,441		52,977
期末剰余金又は期末欠損金()		706,014		6,659,583

(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7月11日から2019年7月10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7月10日現在	第2期 2019年7月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 22,882,591口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 105,955,064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 1.0309円 (10,000口当たり純資産額) (10,309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 1.0629円 (10,000口当たり純資産額) (10,629円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第1期 自 2017年 8月31日 至 2018年 7月10日	第2期 自 2018年 7月11日 至 2019年 7月10日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>156,783円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>94,129円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>466,543円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>717,455円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>22,882,591口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F×10,000</td> <td>313円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>5円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F×H/10,000</td> <td>11,441円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	156,783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	94,129円	収益調整金額	C	466,543円	分配準備積立金額	D	0円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	717,455円	当ファンドの期末残存口数	F	22,882,591口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	313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	11,441円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>1,024,364円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>2,042,667円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>3,424,696円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>220,833円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>6,712,560円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>105,955,064口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F×10,000</td> <td>633円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>5円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F×H/10,000</td> <td>52,977円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,024,364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	2,042,667円	収益調整金額	C	3,424,696円	分配準備積立金額	D	220,833円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,712,560円	当ファンドの期末残存口数	F	105,955,064口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	633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	52,977円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	156,783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	94,129円																																																											
収益調整金額	C	466,543円																																																											
分配準備積立金額	D	0円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	717,455円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	22,882,591口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	313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	11,441円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	1,024,364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	2,042,667円																																																											
収益調整金額	C	3,424,696円																																																											
分配準備積立金額	D	220,833円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,712,560円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	105,955,064口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	633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	52,977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 2017年 8月31日 至 2018年 7月10日	第2期 自 2018年 7月11日 至 2019年 7月10日
<p>1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>	<p>1. 金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制 同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

第1期 2018年 7月10日現在	第2期 2019年 7月10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。	2. 時価の算定方法 同左
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。	

(関連当事者との取引に関する注記)

第1期 自 2017年 8月31日 至 2018年 7月10日	第2期 自 2018年 7月11日 至 2019年 7月10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 2017年 8月31日 至 2018年 7月10日	第2期 自 2018年 7月11日 至 2019年 7月10日
期首元本額 - 円	期首元本額 22,882,591円
期中追加設定元本額 28,384,000円	期中追加設定元本額 88,165,880円
期中一部解約元本額 5,501,409円	期中一部解約元本額 5,093,407円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第1期 自 2017年 8月31日 至 2018年 7月10日	第2期 自 2018年 7月11日 至 2019年 7月10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	281,223	3,250,492
合計	281,223	3,250,492

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7月10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7月10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	3,605,464	5,656,251	
		外国債券マザーファンド	4,868,824	11,242,601	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	6,102,774	17,173,816	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	49,690,590	66,908,379	
		J-REITインデックスマザーファンド	2,372,362	5,749,182	
		海外REITインデックスマザーファンド	2,346,278	5,841,528	
	小計	銘柄数:6 組入時価比率:100.0%	68,986,292	112,571,757 100.0%	
合計			112,571,757		

(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。

【野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース】

（1）【貸借対照表】

（単位：円）

	第1期 (2018年 7月10日現在)	第2期 (2019年 7月10日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	28,726	130,488
親投資信託受益証券	17,529,574	69,175,656
未収入金	10,482	34,187
流動資産合計	17,568,782	69,340,331
資産合計	17,568,782	69,340,331
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	8,543	32,732
未払受託者報酬	2,194	9,393
未払委託者報酬	23,274	100,087
その他未払費用	131	558
流動負債合計	34,142	142,770
負債合計	34,142	142,770
純資産の部		
元本等		
元本	17,086,011	65,465,371
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	448,629	3,732,190
（分配準備積立金）	202,627	2,471,760
元本等合計	17,534,640	69,197,561
純資産合計	17,534,640	69,197,561
負債純資産合計	17,568,782	69,340,331

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第1期		第2期	
	自	2017年 8月31日	自	2018年 7月11日
	至	2018年 7月10日	至	2019年 7月10日
営業収益				
有価証券売買等損益		68,296		2,611,084
営業収益合計		68,296		2,611,084
営業費用				
支払利息		1		1
受託者報酬		2,944		13,637
委託者報酬		31,202		145,355
その他費用		257		785
営業費用合計		34,404		159,778
営業利益又は営業損失()		33,892		2,451,306
経常利益又は経常損失()		33,892		2,451,306
当期純利益又は当期純損失()		33,892		2,451,306
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()		38,946		9,427
期首剰余金又は期首欠損金()		-		448,629
剰余金増加額又は欠損金減少額		502,753		894,301
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		502,753		894,301
剰余金減少額又は欠損金増加額		118,419		19,887
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		118,419		19,887
分配金		8,543		32,732
期末剰余金又は期末欠損金()		448,629		3,732,190

(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7月11日から2019年7月10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7月10日現在	第2期 2019年7月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 17,086,011口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 65,465,371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 1.0263円 (10,000口当たり純資産額) (10,263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 1.0570円 (10,000口当たり純資産額) (10,570円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第1期 自 2017年 8月31日 至 2018年 7月10日	第2期 自 2018年 7月11日 至 2019年 7月10日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>211,170円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>246,002円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>457,172円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>17,086,011口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F×10,000</td> <td>267円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>5円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F×H/10,000</td> <td>8,543円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	211,170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	収益調整金額	C	246,002円	分配準備積立金額	D	0円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	457,172円	当ファンドの期末残存口数	F	17,086,011口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	267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	8,543円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>1,010,920円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>1,296,245円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>1,260,430円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>197,327円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>3,764,922円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>65,465,371口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F×10,000</td> <td>575円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>5円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F×H/10,000</td> <td>32,732円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,010,920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	1,296,245円	収益調整金額	C	1,260,430円	分配準備積立金額	D	197,327円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,764,922円	当ファンドの期末残存口数	F	65,465,371口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	575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	32,732円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	211,170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																																																											
収益調整金額	C	246,002円																																																											
分配準備積立金額	D	0円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	457,172円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	17,086,011口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	267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	8,543円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	1,010,920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	1,296,245円																																																											
収益調整金額	C	1,260,430円																																																											
分配準備積立金額	D	197,327円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,764,922円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	65,465,371口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	575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	32,732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 2017年 8月31日 至 2018年 7月10日	第2期 自 2018年 7月11日 至 2019年 7月10日
<p>1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>	<p>1. 金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制 同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

第1期 2018年 7月10日現在	第2期 2019年 7月10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。	2. 時価の算定方法 同左
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。	

（関連当事者との取引に関する注記）

第1期 自 2017年 8月31日 至 2018年 7月10日	第2期 自 2018年 7月11日 至 2019年 7月10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 2017年 8月31日 至 2018年 7月10日	第2期 自 2018年 7月11日 至 2019年 7月10日
期首元本額 - 円	期首元本額 17,086,011円
期中追加設定元本額 21,961,287円	期中追加設定元本額 49,404,024円
期中一部解約元本額 4,875,276円	期中一部解約元本額 1,024,664円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第1期 自 2017年 8月31日 至 2018年 7月10日	第2期 自 2018年 7月11日 至 2019年 7月10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	99,164	2,568,440
合計	99,164	2,568,440

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7月10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7月10日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内株式マザーファンド	2,208,409	3,464,552	
		外国債券マザーファンド	14,911,117	34,431,260	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	3,738,056	10,519,263	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	10,145,615	13,661,070	
		J-REITインデックスマザーファンド	1,453,113	3,521,474	
		海外REITインデックスマザーファンド	1,437,136	3,578,037	
	小計	銘柄数:6 組入時価比率:100.0%	33,893,446	69,175,656 100.0%	
合計			69,175,656		

(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。

【野村世界6資産分散投信(DC)成長コース】

(1)【貸借対照表】

(単位:円)

	第1期 (2018年 7月10日現在)	第2期 (2019年 7月10日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	45,131	241,906
親投資信託受益証券	26,804,836	108,851,475
未収入金	-	56,773
流動資産合計	26,849,967	109,150,154
資産合計	26,849,967	109,150,154
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	12,450	50,216
未払解約金	-	30,336
未払受託者報酬	2,070	13,717
未払委託者報酬	24,893	164,529
その他未払費用	175	1,319
流動負債合計	39,588	260,117
負債合計	39,588	260,117
純資産の部		
元本等		
元本	24,901,633	100,433,276
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	1,908,746	8,456,761
(分配準備積立金)	226,780	2,271,484
元本等合計	26,810,379	108,890,037
純資産合計	26,810,379	108,890,037
負債純資産合計	26,849,967	109,150,154

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	第1期		第2期	
	自	2017年 8月31日	自	2018年 7月11日
	至	2018年 7月10日	至	2019年 7月10日
営業収益				
有価証券売買等損益		280,877		2,283,815
営業収益合計		280,877		2,283,815
営業費用				
支払利息		1		7
受託者報酬		2,644		21,250
委託者報酬		31,663		254,896
その他費用		302		2,009
営業費用合計		34,610		278,162
営業利益又は営業損失()		246,267		2,005,653
経常利益又は経常損失()		246,267		2,005,653
当期純利益又は当期純損失()		246,267		2,005,653
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()		7,037		111,207
期首剰余金又は期首欠損金()		-		1,908,746
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,888,282		4,939,620
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		1,888,282		4,939,620
剰余金減少額又は欠損金増加額		206,316		458,249
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		206,316		458,249
分配金		12,450		50,216
期末剰余金又は期末欠損金()		1,908,746		8,456,761

(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7月11日から2019年7月10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7月10日現在	第2期 2019年7月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 24,901,633口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 100,433,276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 1.0767円 (10,000口当たり純資産額) (10,767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 1.0842円 (10,000口当たり純資産額) (10,842円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第1期 自 2017年 8月31日 至 2018年 7月10日	第2期 自 2018年 7月11日 至 2019年 7月10日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>183,334円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>55,896円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>1,681,966円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>1,921,196円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>24,901,633口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F×10,000</td> <td>771円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>5円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F×H/10,000</td> <td>12,450円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	183,334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	55,896円	収益調整金額	C	1,681,966円	分配準備積立金額	D	0円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,921,196円	当ファンドの期末残存口数	F	24,901,633口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	771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	12,450円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>1,472,089円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>644,771円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>6,185,277円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>204,840円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>8,506,977円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>100,433,276口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F×10,000</td> <td>846円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>5円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F×H/10,000</td> <td>50,216円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,472,089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	644,771円	収益調整金額	C	6,185,277円	分配準備積立金額	D	204,840円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,506,977円	当ファンドの期末残存口数	F	100,433,276口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	846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	50,216円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	183,334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	55,896円																																																											
収益調整金額	C	1,681,966円																																																											
分配準備積立金額	D	0円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,921,196円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	24,901,633口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	771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	12,450円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	1,472,089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	644,771円																																																											
収益調整金額	C	6,185,277円																																																											
分配準備積立金額	D	204,840円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,506,977円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	100,433,276口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	846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	50,216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 2017年 8月31日 至 2018年 7月10日	第2期 自 2018年 7月11日 至 2019年 7月10日
<p>1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>	<p>1. 金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制 同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

第1期 2018年 7月10日現在	第2期 2019年 7月10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。	2. 時価の算定方法 同左
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。	

（関連当事者との取引に関する注記）

第1期 自 2017年 8月31日 至 2018年 7月10日	第2期 自 2018年 7月11日 至 2019年 7月10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 2017年 8月31日 至 2018年 7月10日	第2期 自 2018年 7月11日 至 2019年 7月10日
期首元本額 - 円	期首元本額 24,901,633円
期中追加設定元本額 28,381,143円	期中追加設定元本額 82,522,313円
期中一部解約元本額 3,479,510円	期中一部解約元本額 6,990,670円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第1期 自 2017年 8月31日 至 2018年 7月10日	第2期 自 2018年 7月11日 至 2019年 7月10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	273,037	2,352,801
合計	273,037	2,352,801

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7月10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7月10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	24,172,435	37,921,716	
		外国債券マザーファンド	4,663,179	10,767,746	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	13,638,472	38,380,024	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	7,932,232	10,680,750	
		J-REITインデックスマザーファンド	2,272,179	5,506,398	
		海外REITインデックスマザーファンド	2,247,195	5,594,841	
	小計	銘柄数:6 組入時価比率:100.0%	54,925,692	108,851,475 100.0%	
合計			108,851,475		

(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)

「野村世界6資産分散投信(DC)」の各ファンドは「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」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「J-REITインデックスマザーファンド」および「海外REITインデックスマザーファンド」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。

国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド

貸借対照表

(単位:円)

(2019年7月10日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	6,069,060,232
国債証券	529,607,134,090

(2019年 7月10日現在)

地方債証券	44,413,140,012
特殊債券	58,713,919,660
社債券	26,690,398,950
未収入金	615,612,000
未収利息	1,190,793,974
前払費用	16,954,628
流動資産合計	667,317,013,546
資産合計	667,317,013,546
負債の部	
流動負債	
未払金	1,162,477,000
未払解約金	1,084,259,791
未払利息	13,333
流動負債合計	2,246,750,124
負債合計	2,246,750,124
純資産の部	
元本等	
元本	493,912,960,478
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	171,157,302,944
元本等合計	665,070,263,422
純資産合計	665,070,263,422
負債純資産合計	667,317,013,546

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 7月10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	1.3465円
(10,000口当たり純資産額)	(13,465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 7月11日

至 2019年 7月10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 7月10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

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 7月10日現在

	2018年 7月11日
期首	
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	504,139,665,961円
同期中における追加設定元本額	64,268,595,510円
同期中における一部解約元本額	74,495,300,993円
期末元本額	493,912,960,478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	467,347,897円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	34,333,325,554円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	17,356,533,292円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	2,624,123,555円
野村資産設計ファンド2015	372,675,290円
野村資産設計ファンド2020	347,287,372円

野村資産設計ファンド2025	291,671,995円
野村資産設計ファンド2030	203,822,628円
野村資産設計ファンド2035	102,931,056円
野村資産設計ファンド2040	159,269,645円
野村日本債券インデックスファンド	984,950,131円
野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）	193,084,807,396円
のむらっぴ・ファンド（保守型）	12,264,675,052円
のむらっぴ・ファンド（普通型）	8,198,372,777円
のむらっぴ・ファンド（積極型）	995,298,561円
野村日本債券インデックス（野村SMA向け）	10,744,469,046円
野村資産設計ファンド2045	15,516,332円
野村円債投資インデックスファンド	1,270,121,856円
野村インデックスファンド・国内債券	2,992,638,521円
マイ・ロード	35,888,786,757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	778,086,331円
野村ターゲットプライス「日経225」（国内債券運用移行型）	24,774,374円
野村日本債券インデックス（野村SMA・EW向け）	10,862,531,013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	19,745,764円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	15,547,552円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	3,977,093円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	2,530,553円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	1,569,302円
のむらっぴ・ファンド（やや保守型）	736,514,481円
のむらっぴ・ファンド（やや積極型）	148,247,326円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	66,080,833円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	23,714,620円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	51,614,504円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	9,291,991円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	13,568,415円
野村6資産均等バランス	707,585,315円
世界6資産分散ファンド	170,011,874円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA - BPI総合連動型上場投信	757,875,545円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型	9,945,011,121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）	677,797,549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）	170,414,180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）	2,184,481,243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）	1,425,528,372円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型（適格機関投資家専用）	19,460,176円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型（適格機関投資家専用）	10,891,705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）	1,174,478円
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	4,207,296,358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）	16,606,640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）	115,128,556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）	129,317,376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）	335,345,810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）	351,374,893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）	804,131,666円

野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,573,567,353円
ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	889,161,071円
ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)	609,408,449円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	16,258,688,731円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	23,822,646,053円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	10,449,611,331円
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)	47,275,539,436円
マイバランスDC30	10,561,269,515円
マイバランスDC50	7,290,382,813円
マイバランスDC70	2,334,347,614円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	11,597,864,701円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	430,152,364円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	772,868,194円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	328,663,567円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	49,690,590円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	10,145,615円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	7,932,232円
野村資産設計ファンド(DC)2030	5,569,308円
野村資産設計ファンド(DC)2040	1,594,940円
野村資産設計ファンド(DC)2050	1,466,516円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	207,184,755円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	83,303,439円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	18,821,316円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	27,545,148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7月10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7月10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	3,011,220,000	
		国庫債券 利付(5年)第125回	7,200,000,000	7,224,120,000	
		国庫債券 利付(5年)第126回	7,500,000,000	7,530,900,000	
		国庫債券 利付(5年)第127回	6,000,000,000	6,028,980,000	
		国庫債券 利付(5年)第128回	5,200,000,000	5,228,860,000	
		国庫債券 利付(5年)第129回	4,000,000,000	4,025,560,000	
		国庫債券 利付(5年)第130回	5,000,000,000	5,035,600,000	

国庫債券	利付(5年)第131回	4,800,000,000	4,838,256,000	
国庫債券	利付(5年)第132回	3,000,000,000	3,026,190,000	
国庫債券	利付(5年)第133回	4,000,000,000	4,037,920,000	
国庫債券	利付(5年)第134回	3,000,000,000	3,031,200,000	
国庫債券	利付(5年)第135回	4,500,000,000	4,551,030,000	
国庫債券	利付(5年)第136回	4,300,000,000	4,352,976,000	
国庫債券	利付(5年)第137回	3,000,000,000	3,039,990,000	
国庫債券	利付(5年)第138回	2,700,000,000	2,738,151,000	
国庫債券	利付(5年)第139回	400,000,000	405,968,000	
国庫債券	利付(40年)第1回	2,360,000,000	3,678,909,600	
国庫債券	利付(40年)第2回	900,000,000	1,366,182,000	
国庫債券	利付(40年)第3回	900,000,000	1,378,620,000	
国庫債券	利付(40年)第4回	1,300,000,000	2,011,880,000	
国庫債券	利付(40年)第5回	1,200,000,000	1,801,956,000	
国庫債券	利付(40年)第6回	1,300,000,000	1,927,588,000	
国庫債券	利付(40年)第7回	1,400,000,000	2,000,124,000	
国庫債券	利付(40年)第8回	1,500,000,000	2,009,265,000	
国庫債券	利付(40年)第9回	2,100,000,000	2,110,122,000	
国庫債券	利付(40年)第10回	2,100,000,000	2,476,341,000	
国庫債券	利付(40年)第11回	1,900,000,000	2,176,507,000	
国庫債券	利付(10年)第310回	3,700,000,000	3,752,022,000	
国庫債券	利付(10年)第311回	1,800,000,000	1,821,006,000	
国庫債券	利付(10年)第312回	4,950,000,000	5,049,247,500	
国庫債券	利付(10年)第313回	3,200,000,000	3,280,576,000	
国庫債券	利付(10年)第314回	2,200,000,000	2,247,916,000	
国庫債券	利付(10年)第315回	3,600,000,000	3,697,200,000	
国庫債券	利付(10年)第316回	1,400,000,000	1,435,070,000	
国庫債券	利付(10年)第317回	1,800,000,000	1,850,958,000	
国庫債券	利付(10年)第318回	3,200,000,000	3,283,552,000	
国庫債券	利付(10年)第319回	1,850,000,000	1,908,349,000	
国庫債券	利付(10年)第320回	3,500,000,000	3,601,815,000	
国庫債券	利付(10年)第321回	3,200,000,000	3,302,976,000	
国庫債券	利付(10年)第322回	2,400,000,000	2,470,728,000	
国庫債券	利付(10年)第323回	1,700,000,000	1,754,825,000	

国庫債券 利付(10年)第324回	3,200,000,000	3,293,728,000
国庫債券 利付(10年)第325回	4,400,000,000	4,539,964,000
国庫債券 利付(10年)第326回	2,100,000,000	2,165,163,000
国庫債券 利付(10年)第327回	3,100,000,000	3,206,919,000
国庫債券 利付(10年)第328回	5,000,000,000	5,148,700,000
国庫債券 利付(10年)第329回	5,300,000,000	5,511,682,000
国庫債券 利付(10年)第330回	3,800,000,000	3,962,412,000
国庫債券 利付(10年)第331回	1,900,000,000	1,965,113,000
国庫債券 利付(10年)第332回	5,400,000,000	5,596,182,000
国庫債券 利付(10年)第333回	4,200,000,000	4,362,162,000
国庫債券 利付(10年)第334回	7,600,000,000	7,909,396,000
国庫債券 利付(10年)第335回	4,200,000,000	4,357,752,000
国庫債券 利付(10年)第336回	1,700,000,000	1,767,439,000
国庫債券 利付(10年)第337回	1,700,000,000	1,748,705,000
国庫債券 利付(10年)第338回	3,700,000,000	3,832,164,000
国庫債券 利付(10年)第339回	3,000,000,000	3,111,990,000
国庫債券 利付(10年)第340回	4,200,000,000	4,363,506,000
国庫債券 利付(10年)第341回	3,700,000,000	3,825,726,000
国庫債券 利付(10年)第342回	4,650,000,000	4,750,998,000
国庫債券 利付(10年)第343回	5,400,000,000	5,523,768,000
国庫債券 利付(10年)第344回	5,300,000,000	5,425,928,000
国庫債券 利付(10年)第345回	5,500,000,000	5,635,300,000
国庫債券 利付(10年)第346回	5,400,000,000	5,535,162,000
国庫債券 利付(10年)第347回	4,400,000,000	4,511,980,000
国庫債券 利付(10年)第348回	4,500,000,000	4,614,390,000
国庫債券 利付(10年)第349回	5,000,000,000	5,126,600,000
	7,950,000,000	8,150,101,500

国庫債券 利付(10年)第350回			
国庫債券 利付(10年)第351回	5,100,000,000	5,227,398,000	
国庫債券 利付(10年)第352回	4,300,000,000	4,406,382,000	
国庫債券 利付(10年)第353回	3,600,000,000	3,687,948,000	
国庫債券 利付(10年)第354回	3,450,000,000	3,531,316,500	
国庫債券 利付(30年)第1回	100,000,000	129,734,000	
国庫債券 利付(30年)第2回	200,000,000	253,364,000	
国庫債券 利付(30年)第3回	160,000,000	201,707,200	
国庫債券 利付(30年)第4回	900,000,000	1,204,749,000	
国庫債券 利付(30年)第5回	150,000,000	190,143,000	
国庫債券 利付(30年)第6回	700,000,000	910,483,000	
国庫債券 利付(30年)第7回	600,000,000	778,434,000	
国庫債券 利付(30年)第8回	100,000,000	123,895,000	
国庫債券 利付(30年)第9回	265,000,000	314,242,300	
国庫債券 利付(30年)第10回	250,000,000	286,665,000	
国庫債券 利付(30年)第11回	160,000,000	197,097,600	
国庫債券 利付(30年)第12回	220,000,000	283,965,000	
国庫債券 利付(30年)第13回	290,000,000	371,359,500	
国庫債券 利付(30年)第14回	800,000,000	1,073,376,000	
国庫債券 利付(30年)第15回	900,000,000	1,224,306,000	
国庫債券 利付(30年)第16回	915,000,000	1,249,286,100	
国庫債券 利付(30年)第17回	1,200,000,000	1,624,704,000	
国庫債券 利付(30年)第18回	1,500,000,000	2,014,440,000	
国庫債券 利付(30年)第19回	1,600,000,000	2,154,048,000	
国庫債券 利付(30年)第20回	1,400,000,000	1,935,458,000	
国庫債券 利付(30年)第21回	1,400,000,000	1,895,208,000	
国庫債券 利付(30年)第22回	600,000,000	833,658,000	
国庫債券 利付(30年)第23回	840,000,000	1,170,985,200	
国庫債券 利付(30年)第24回	700,000,000	978,194,000	
国庫債券 利付(30年)第25回	500,000,000	683,320,000	
国庫債券 利付(30年)第26回	850,000,000	1,179,579,000	
国庫債券 利付(30年)第27回	1,550,000,000	2,191,235,000	
国庫債券 利付(30年)第28回	1,200,000,000	1,704,936,000	
国庫債券 利付(30年)第29回	1,500,000,000	2,115,855,000	
国庫債券 利付(30年)第30回	1,700,000,000	2,376,311,000	
国庫債券 利付(30年)第31回	1,600,000,000	2,216,832,000	
国庫債券 利付(30年)第32回	1,900,000,000	2,684,738,000	
国庫債券 利付(30年)第33回	2,100,000,000	2,854,047,000	
国庫債券 利付(30年)第34回	2,100,000,000	2,954,679,000	
国庫債券 利付(30年)第35回	2,300,000,000	3,152,978,000	

国庫債券	利付（30年）第36回	2,300,000,000	3,167,652,000
国庫債券	利付（30年）第37回	2,300,000,000	3,131,979,000
国庫債券	利付（30年）第38回	1,800,000,000	2,421,288,000
国庫債券	利付（30年）第39回	1,600,000,000	2,193,904,000
国庫債券	利付（30年）第40回	1,100,000,000	1,485,594,000
国庫債券	利付（30年）第41回	1,500,000,000	1,994,130,000
国庫債券	利付（30年）第42回	1,200,000,000	1,597,200,000
国庫債券	利付（30年）第43回	1,300,000,000	1,734,421,000
国庫債券	利付（30年）第44回	1,400,000,000	1,870,050,000
国庫債券	利付（30年）第45回	1,700,000,000	2,192,609,000
国庫債券	利付（30年）第46回	1,800,000,000	2,323,512,000
国庫債券	利付（30年）第47回	1,700,000,000	2,240,005,000
国庫債券	利付（30年）第48回	1,900,000,000	2,413,437,000
国庫債券	利付（30年）第49回	1,900,000,000	2,417,978,000
国庫債券	利付（30年）第50回	1,600,000,000	1,793,248,000
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	1,983,068,000
国庫債券	利付（30年）第53回	1,700,000,000	1,817,793,000
国庫債券	利付（30年）第54回	1,700,000,000	1,907,553,000
国庫債券	利付（30年）第55回	1,500,000,000	1,682,505,000
国庫債券	利付（30年）第56回	1,900,000,000	2,133,092,000
国庫債券	利付（30年）第57回	1,400,000,000	1,571,094,000
国庫債券	利付（30年）第58回	1,800,000,000	2,019,078,000
国庫債券	利付（30年）第59回	1,600,000,000	1,751,760,000
国庫債券	利付（30年）第60回	1,050,000,000	1,207,762,500
国庫債券	利付（30年）第61回	1,200,000,000	1,313,856,000
国庫債券	利付（30年）第62回	1,300,000,000	1,350,622,000
国庫債券	利付（20年）第47回	1,230,000,000	1,265,042,700
国庫債券	利付（20年）第48回	200,000,000	207,788,000
国庫債券	利付（20年）第49回	200,000,000	207,774,000
国庫債券	利付（20年）第50回	183,000,000	189,491,010
国庫債券	利付（20年）第51回	310,000,000	323,221,500
国庫債券	利付（20年）第52回	100,000,000	105,041,000
国庫債券	利付（20年）第53回	250,000,000	264,022,500
国庫債券	利付（20年）第54回	100,000,000	105,855,000
国庫債券	利付（20年）第55回	231,000,000	244,693,680
国庫債券	利付（20年）第56回	120,000,000	127,776,000
国庫債券	利付（20年）第57回	210,000,000	222,986,400
国庫債券	利付（20年）第58回	180,000,000	192,090,600
国庫債券	利付（20年）第59回	230,000,000	245,111,000
国庫債券	利付（20年）第60回	780,000,000	823,134,000
国庫債券	利付（20年）第61回	300,000,000	313,383,000

国庫債券	利付(20年)第62回	440,000,000	457,573,600
国庫債券	利付(20年)第63回	300,000,000	323,841,000
国庫債券	利付(20年)第64回	400,000,000	435,624,000
国庫債券	利付(20年)第65回	455,000,000	497,952,000
国庫債券	利付(20年)第66回	300,000,000	326,973,000
国庫債券	利付(20年)第67回	310,000,000	340,903,900
国庫債券	利付(20年)第68回	290,000,000	323,028,100
国庫債券	利付(20年)第69回	560,000,000	621,129,600
国庫債券	利付(20年)第70回	540,000,000	610,232,400
国庫債券	利付(20年)第71回	200,000,000	224,016,000
国庫債券	利付(20年)第72回	670,000,000	751,083,400
国庫債券	利付(20年)第73回	1,600,000,000	1,794,720,000
国庫債券	利付(20年)第74回	900,000,000	1,014,480,000
国庫債券	利付(20年)第75回	600,000,000	679,818,000
国庫債券	利付(20年)第76回	910,000,000	1,020,574,100
国庫債券	利付(20年)第77回	700,000,000	789,089,000
国庫債券	利付(20年)第78回	800,000,000	901,576,000
国庫債券	利付(20年)第79回	860,000,000	974,362,800
国庫債券	利付(20年)第80回	900,000,000	1,025,100,000
国庫債券	利付(20年)第81回	360,000,000	409,932,000
国庫債券	利付(20年)第82回	820,000,000	938,875,400
国庫債券	利付(20年)第83回	1,370,000,000	1,576,719,300
国庫債券	利付(20年)第84回	1,200,000,000	1,373,232,000
国庫債券	利付(20年)第85回	400,000,000	462,540,000
国庫債券	利付(20年)第86回	1,400,000,000	1,637,888,000
国庫債券	利付(20年)第87回	500,000,000	581,570,000
国庫債券	利付(20年)第88回	1,100,000,000	1,294,513,000
国庫債券	利付(20年)第89回	470,000,000	549,796,600
国庫債券	利付(20年)第90回	1,500,000,000	1,764,060,000
国庫債券	利付(20年)第91回	250,000,000	295,837,500
国庫債券	利付(20年)第92回	1,550,000,000	1,820,754,000
国庫債券	利付(20年)第93回	300,000,000	351,684,000
国庫債券	利付(20年)第94回	200,000,000	236,020,000
国庫債券	利付(20年)第95回	700,000,000	841,232,000
国庫債券	利付(20年)第96回	400,000,000	474,248,000
国庫債券	利付(20年)第97回	1,300,000,000	1,558,622,000
国庫債券	利付(20年)第98回	300,000,000	357,186,000
国庫債券	利付(20年)第99回	2,100,000,000	2,510,529,000
国庫債券	利付(20年)第100回	1,520,000,000	1,837,756,000
国庫債券	利付(20年)第101回	250,000,000	306,672,500
国庫債券	利付(20年)第102回	500,000,000	616,125,000

国庫債券 利付(20年)第103回	600,000,000	733,902,000	
国庫債券 利付(20年)第104回	400,000,000	482,012,000	
国庫債券 利付(20年)第105回	1,900,000,000	2,298,544,000	
国庫債券 利付(20年)第106回	400,000,000	487,636,000	
国庫債券 利付(20年)第107回	300,000,000	364,485,000	
国庫債券 利付(20年)第108回	1,600,000,000	1,913,280,000	
国庫債券 利付(20年)第109回	900,000,000	1,079,298,000	
国庫債券 利付(20年)第110回	1,100,000,000	1,340,735,000	
国庫債券 利付(20年)第111回	800,000,000	986,760,000	
国庫債券 利付(20年)第112回	1,800,000,000	2,202,084,000	
国庫債券 利付(20年)第113回	2,000,000,000	2,455,700,000	
国庫債券 利付(20年)第114回	1,700,000,000	2,094,706,000	
国庫債券 利付(20年)第115回	1,000,000,000	1,242,740,000	
国庫債券 利付(20年)第116回	1,100,000,000	1,371,898,000	
国庫債券 利付(20年)第117回	1,400,000,000	1,730,946,000	
国庫債券 利付(20年)第118回	500,000,000	614,805,000	
国庫債券 利付(20年)第119回	800,000,000	966,024,000	
国庫債券 利付(20年)第120回	800,000,000	948,360,000	
国庫債券 利付(20年)第121回	1,700,000,000	2,077,859,000	
国庫債券 利付(20年)第122回	1,100,000,000	1,332,089,000	
国庫債券 利付(20年)第123回	1,500,000,000	1,873,335,000	
国庫債券 利付(20年)第124回	1,000,000,000	1,237,370,000	
国庫債券 利付(20年)第125回	900,000,000	1,138,122,000	
国庫債券 利付(20年)第126回	1,000,000,000	1,241,060,000	
国庫債券 利付(20年)第127回	1,200,000,000	1,475,160,000	
国庫債券 利付(20年)第128回	1,800,000,000	2,219,022,000	
	800,000,000	976,632,000	

国庫債券 利付(20年)第129回			
国庫債券 利付(20年)第130回	1,400,000,000	1,714,608,000	
国庫債券 利付(20年)第131回	800,000,000	969,984,000	
国庫債券 利付(20年)第132回	1,300,000,000	1,579,916,000	
国庫債券 利付(20年)第133回	1,400,000,000	1,718,920,000	
国庫債券 利付(20年)第134回	1,400,000,000	1,723,078,000	
国庫債券 利付(20年)第135回	700,000,000	852,635,000	
国庫債券 利付(20年)第136回	700,000,000	843,738,000	
国庫債券 利付(20年)第137回	1,000,000,000	1,220,810,000	
国庫債券 利付(20年)第138回	800,000,000	955,928,000	
国庫債券 利付(20年)第139回	700,000,000	845,502,000	
国庫債券 利付(20年)第140回	2,300,000,000	2,814,027,000	
国庫債券 利付(20年)第141回	2,600,000,000	3,187,782,000	
国庫債券 利付(20年)第142回	950,000,000	1,177,506,000	
国庫債券 利付(20年)第143回	1,300,000,000	1,579,344,000	
国庫債券 利付(20年)第144回	1,300,000,000	1,561,612,000	
国庫債券 利付(20年)第145回	2,300,000,000	2,833,278,000	
国庫債券 利付(20年)第146回	2,400,000,000	2,962,296,000	
国庫債券 利付(20年)第147回	2,200,000,000	2,690,930,000	
国庫債券 利付(20年)第148回	2,100,000,000	2,542,197,000	
国庫債券 利付(20年)第149回	2,350,000,000	2,849,046,000	
国庫債券 利付(20年)第150回	2,930,000,000	3,513,216,500	
国庫債券 利付(20年)第151回	2,700,000,000	3,158,892,000	
国庫債券 利付(20年)第152回	1,700,000,000	1,991,941,000	
国庫債券 利付(20年)第153回	2,450,000,000	2,911,335,000	
国庫債券 利付(20年)第154回	3,000,000,000	3,520,290,000	
	2,800,000,000	3,197,320,000	

		国庫債券 利付(20年)第155回			
		国庫債券 利付(20年)第156回	2,600,000,000	2,712,450,000	
		国庫債券 利付(20年)第157回	1,950,000,000	1,967,725,500	
		国庫債券 利付(20年)第158回	2,800,000,000	2,964,248,000	
		国庫債券 利付(20年)第159回	2,700,000,000	2,901,582,000	
		国庫債券 利付(20年)第160回	2,300,000,000	2,511,485,000	
		国庫債券 利付(20年)第161回	2,100,000,000	2,255,253,000	
		国庫債券 利付(20年)第162回	1,700,000,000	1,825,783,000	
		国庫債券 利付(20年)第163回	1,900,000,000	2,038,795,000	
		国庫債券 利付(20年)第164回	2,600,000,000	2,740,530,000	
		国庫債券 利付(20年)第165回	2,200,000,000	2,318,338,000	
		国庫債券 利付(20年)第166回	2,300,000,000	2,507,920,000	
		国庫債券 利付(20年)第167回	2,800,000,000	2,946,160,000	
		国庫債券 利付(20年)第168回	1,700,000,000	1,754,434,000	
		メキシコ合衆国 第22回円貨社債(2016)	300,000,000	301,821,000	
		メキシコ合衆国 第25回円貨社債(2018)	100,000,000	100,057,000	
		ポーランド共和国 第15回円貨債券(2013)	100,000,000	100,632,000	
	小計	銘柄数:259 組入時価比率:79.6%	473,489,000,000	529,607,134,090 80.4%	
	合計			529,607,134,090	
地方債証券	日本円	東京都 公募第690回	200,000,000	203,676,000	
		東京都 公募第703回	100,000,000	102,386,000	
		東京都 公募第707回	100,000,000	102,297,000	
		東京都 公募第708回	100,000,000	102,576,000	
		東京都 公募第710回	100,000,000	102,341,000	
		東京都 公募第712回	100,000,000	102,413,000	
		東京都 公募第715回	100,000,000	102,567,000	
		東京都 公募第716回	200,000,000	205,202,000	
		東京都 公募第731回	100,000,000	102,882,000	
		東京都 公募第745回	300,000,000	309,141,000	
		東京都 公募第760回	100,000,000	99,964,000	
		東京都 公募第761回	100,000,000	100,179,000	

東京都	公募第769回	500,000,000	506,525,000
東京都	公募(30年)第7回	100,000,000	139,412,000
東京都	公募第10回	200,000,000	273,656,000
東京都	公募第1回	300,000,000	318,042,000
東京都	公募(20年)第3回	200,000,000	221,000,000
東京都	公募第7回	100,000,000	113,239,000
東京都	公募(20年)第16回	200,000,000	236,748,000
東京都	公募(20年)第17回	200,000,000	238,252,000
東京都	公募第23回	100,000,000	122,928,000
東京都	公募(20年)第26回	100,000,000	120,406,000
北海道	公募平成24年度第6回	100,000,000	102,511,000
北海道	公募平成24年度第9回	100,000,000	102,479,000
北海道	公募平成25年度第1回	300,000,000	306,138,000
北海道	公募平成26年度第13回	100,000,000	102,265,000
北海道	公募平成27年度第7回	100,000,000	102,957,000
北海道	公募平成28年度第13回	200,000,000	199,898,000
北海道	公募平成29年度第5回	200,000,000	201,824,000
北海道	公募平成29年度第6回	700,000,000	699,356,000
北海道	公募平成29年度第7回	100,000,000	101,174,000
北海道	公募平成29年度第9回	100,000,000	101,155,000
宮城県	公募第32回2号	100,000,000	100,398,000
神奈川県	公募第184回	100,000,000	101,948,000
神奈川県	公募第188回	200,000,000	205,562,000
神奈川県	公募第196回	100,000,000	102,447,000
神奈川県	公募第200回	100,000,000	103,394,000
神奈川県	公募第205回	100,000,000	103,018,000
神奈川県	公募第206回	100,000,000	103,128,000
神奈川県	公募第210回	200,000,000	204,686,000
神奈川県	公募第231回	200,000,000	202,946,000
神奈川県	公募(30年)第3回	100,000,000	139,138,000
神奈川県	公募第7回	300,000,000	350,031,000
神奈川県	公募(20年)第14回	100,000,000	120,574,000
大阪府	公募第346回	100,000,000	101,911,000
大阪府	公募第356回	100,000,000	102,564,000
大阪府	公募第378回	104,000,000	107,080,480
大阪府	公募第381回	100,000,000	103,047,000
大阪府	公募第382回	100,000,000	103,056,000
大阪府	公募第383回	100,000,000	103,207,000
大阪府	公募第384回	100,000,000	103,144,000
大阪府	公募第387回	300,000,000	307,629,000
大阪府	公募第389回	100,000,000	102,676,000
大阪府	公募第417回	102,000,000	103,536,120

大阪府	公募第423回	100,000,000	101,094,000
大阪府	公募第429回	179,000,000	181,260,770
大阪府	公募第5回	100,000,000	122,190,000
大阪府	公募第8回	100,000,000	120,457,000
大阪府	公募(5年)第130回	600,000,000	599,784,000
大阪府	公募(5年)第137回	1,024,000,000	1,023,447,040
大阪府	公募(5年)第141回	230,000,000	229,862,000
京都府	公募平成24年度第2回	100,000,000	102,635,000
京都府	公募平成24年度第6回	100,000,000	102,575,000
京都府	公募平成26年度第5回	100,000,000	118,193,000
京都府	公募平成26年度第7回	200,000,000	205,646,000
兵庫県	公募平成26年度第17回	100,000,000	102,447,000
兵庫県	公募(30年)第2回	100,000,000	138,098,000
兵庫県	公募(15年)第1回	300,000,000	333,909,000
兵庫県	公募(15年)第3回	200,000,000	220,770,000
兵庫県	公募(12年)第3回	300,000,000	309,246,000
兵庫県	公募第2回	100,000,000	118,931,000
兵庫県	公募第9回	100,000,000	122,359,000
兵庫県	公募(20年)第11回	200,000,000	237,936,000
兵庫県	公募(20年)第14回	100,000,000	119,516,000
静岡県	公募平成24年度第5回	100,060,000	102,585,514
静岡県	公募平成24年度第10回	100,000,000	102,451,000
静岡県	公募平成25年度第5回	101,000,000	104,714,780
静岡県	公募平成26年度第3回	165,000,000	170,294,850
静岡県	公募平成26年度第8回	100,000,000	102,832,000
静岡県	公募平成26年度第9回	200,000,000	205,644,000
静岡県	公募平成27年度第11回	115,400,000	115,899,682
静岡県	公募平成28年度第2回	300,000,000	300,699,000
静岡県	公募平成29年度第3回	100,000,000	100,958,000
静岡県	公募(31年)第1回	174,000,000	174,669,900
静岡県	公募(20年)第11回	100,000,000	119,470,000
静岡県	公募(20年)第14回	100,000,000	120,049,000
愛知県	公募平成20年度第8回	100,000,000	118,656,000
愛知県	公募平成22年度第9回	100,000,000	101,394,000
愛知県	公募平成23年度第19回	100,000,000	102,614,000
愛知県	公募平成24年度第2回	100,000,000	102,704,000
愛知県	公募(20年)平成24年度第4回	100,000,000	119,398,000
愛知県	公募(15年)平成24年度第14回	400,000,000	442,640,000
愛知県	公募平成24年度第17回	100,000,000	121,947,000
愛知県	公募(30年)平成25年度第8回	120,000,000	162,372,000
愛知県	公募平成26年度第8回	100,000,000	131,154,000

愛知県 公募平成26年度第13回	100,000,000	116,706,000	
愛知県 公募(15年)平成27年度第2回	100,000,000	107,084,000	
愛知県 公募平成27年度第15回	100,000,000	102,875,000	
愛知県 公募平成29年度第9回	100,000,000	100,856,000	
広島県 公募平成22年度第6回	300,000,000	305,772,000	
広島県 公募平成24年度第4回	100,000,000	102,691,000	
広島県 公募平成25年度第3回	200,000,000	206,598,000	
広島県 公募平成26年度第5回	109,650,000	111,532,690	
広島県 公募平成29年度第4回	111,300,000	112,924,980	
埼玉県 公募平成24年度第4回	300,000,000	307,524,000	
埼玉県 公募平成25年度第4回	100,000,000	103,655,000	
埼玉県 公募平成25年度第6回	148,000,000	152,925,440	
埼玉県 公募平成25年度第10回	100,000,000	103,009,000	
埼玉県 公募平成25年度第11回	100,000,000	102,988,000	
埼玉県 公募平成26年度第3回	100,000,000	103,154,000	
埼玉県 公募平成26年度第6回	200,000,000	205,564,000	
埼玉県 公募平成26年度第7回	400,000,000	409,940,000	
埼玉県 公募平成26年度第9回	100,000,000	102,300,000	
埼玉県 公募平成27年度第9回	100,000,000	101,256,000	
埼玉県 公募平成30年度第7回	200,000,000	200,020,000	
福岡県 公募平成22年度第5回	100,000,000	101,204,000	
福岡県 公募平成23年度第5回	100,000,000	102,305,000	
福岡県 公募平成26年度第1回	100,000,000	103,138,000	
福岡県 公募平成27年度第1回	300,000,000	309,969,000	
福岡県 公募平成29年度第1回	100,000,000	101,228,000	
福岡県 公募平成23年度第1回	100,000,000	110,636,000	
福岡県 公募(30年)平成19年度第1回	100,000,000	140,071,000	
福岡県 公募(30年)平成26年度第1回	100,000,000	131,448,000	
福岡県 公募(20年)平成20年度第2回	100,000,000	118,750,000	
福岡県 公募(20年)平成24年度第2回	100,000,000	118,929,000	
千葉県 公募平成24年度第1回	100,000,000	102,888,000	
千葉県 公募平成24年度第2回	100,000,000	102,571,000	
千葉県 公募平成24年度第7回	100,000,000	102,501,000	
千葉県 公募平成24年度第8回	100,000,000	102,924,000	
千葉県 公募平成25年度第3回	100,000,000	103,457,000	
千葉県 公募平成25年度第4回	100,000,000	103,654,000	
千葉県 公募平成26年度第3回	200,000,000	205,948,000	
千葉県 公募平成28年度第4回	200,000,000	200,506,000	
千葉県 公募(20年)第8回	100,000,000	122,542,000	

千葉県 公募(20年)第17回	100,000,000	117,284,000
群馬県 公募第8回	100,000,000	102,414,000
群馬県 公募第12回	100,000,000	103,037,000
群馬県 公募(20年)第3回	100,000,000	119,456,000
岐阜県 公募平成26年度第1回	186,670,000	191,872,492
大分県 公募平成23年度第1回	902,000,000	922,466,380
共同発行市場地方債 公募第89回	100,000,000	101,154,000
共同発行市場地方債 公募第92回	110,000,000	111,540,000
共同発行市場地方債 公募第93回	300,000,000	305,415,000
共同発行市場地方債 公募第94回	300,000,000	305,682,000
共同発行市場地方債 公募第96回	100,000,000	102,176,000
共同発行市場地方債 公募第101回	300,000,000	306,597,000
共同発行市場地方債 公募第102回	150,000,000	153,361,500
共同発行市場地方債 公募第103回	100,000,000	102,259,000
共同発行市場地方債 公募第104回	200,000,000	204,828,000
共同発行市場地方債 公募第108回	200,000,000	205,386,000
共同発行市場地方債 公募第110回	200,000,000	205,026,000
共同発行市場地方債 公募第111回	200,000,000	205,170,000
共同発行市場地方債 公募第112回	100,000,000	102,508,000
共同発行市場地方債 公募第113回	800,000,000	818,872,000
共同発行市場地方債 公募第114回	243,700,000	249,980,149
共同発行市場地方債 公募第115回	100,000,000	102,584,000
共同発行市場地方債 公募第116回	200,000,000	205,302,000
共同発行市場地方債 公募第118回	100,000,000	102,924,000
共同発行市場地方債 公募第119回	200,000,000	205,692,000
共同発行市場地方債 公募第120回	300,000,000	307,386,000
共同発行市場地方債 公募第121回	100,000,000	102,103,000
共同発行市場地方債 公募第122回	400,000,000	409,372,000
共同発行市場地方債 公募第124回	100,000,000	103,614,000
共同発行市場地方債 公募第126回	100,000,000	103,341,000
共同発行市場地方債 公募第128回	300,000,000	308,409,000

共同発行市場地方債 公募第129回	100,000,000	103,075,000	
共同発行市場地方債 公募第130回	100,000,000	103,361,000	
共同発行市場地方債 公募第132回	100,000,000	103,010,000	
共同発行市場地方債 公募第136回	200,000,000	205,948,000	
共同発行市場地方債 公募第137回	200,000,000	205,584,000	
共同発行市場地方債 公募第139回	155,000,000	159,293,500	
共同発行市場地方債 公募第143回	540,000,000	552,997,800	
共同発行市場地方債 公募第145回	1,000,000,000	1,022,340,000	
共同発行市場地方債 公募第156回	100,000,000	100,367,000	
共同発行市場地方債 公募第157回	300,000,000	300,708,000	
共同発行市場地方債 公募第161回	300,000,000	300,240,000	
共同発行市場地方債 公募第172回	200,000,000	202,882,000	
共同発行市場地方債 公募第190回	410,000,000	413,866,300	
堺市 公募平成22年度第1回	100,000,000	121,004,000	
堺市 公募平成22年度第2回	100,000,000	101,805,000	
堺市 公募平成26年度第1回	100,000,000	127,438,000	
島根県 公募平成22年度第1回	100,000,000	101,471,000	
島根県 公募平成28年度第3回	100,000,000	99,967,000	
佐賀県 公募平成28年度第1回	100,000,000	100,249,000	
福島県 公募平成26年度第1回	200,000,000	205,108,000	
滋賀県 公募平成25年度第1回	100,000,000	102,767,000	
滋賀県 公募平成26年度第1回	142,000,000	145,626,680	
栃木県 公募平成24年度第1回	100,000,000	102,627,000	
栃木県 公募平成25年度第1回	100,000,000	102,767,000	
新潟市 公募平成25年度第1回	233,200,000	240,480,504	
新潟市 公募平成29年度第1回	100,000,000	101,390,000	
奈良県 公募平成28年度第1回	100,000,000	99,967,000	
浜松市 公募平成26年度第1回	100,000,000	101,742,000	
大阪市 公募平成25年度第6回	100,000,000	102,949,000	
大阪市 公募平成26年度第5回	100,000,000	102,986,000	
大阪市 公募(5年)平成28年度第5回	100,000,000	99,967,000	
大阪市 公募(15年)第1回	100,000,000	111,946,000	
大阪市 公募(20年)第1回	300,000,000	356,313,000	
大阪市 公募(20年)第5回	100,000,000	122,054,000	

大阪市 公募(20年)第6回	100,000,000	120,198,000	
大阪市 公募(20年)第17回	100,000,000	120,560,000	
名古屋市 公募第478回	100,000,000	102,816,000	
名古屋市 公募第481回	100,000,000	102,511,000	
名古屋市 公募第488回	300,000,000	309,006,000	
名古屋市 公募(12年)第1回	200,000,000	212,034,000	
名古屋市 公募(15年)第2回	100,000,000	108,682,000	
京都市 公募平成23年度第4回	100,000,000	102,580,000	
京都市 公募平成29年度第4回	101,280,000	102,921,748	
京都市 公募(20年)第2回	100,000,000	112,992,000	
京都市 公募(20年)第13回	100,000,000	116,851,000	
神戸市 公募平成26年度第17回	300,000,000	304,320,000	
神戸市 公募平成28年度第1回	200,000,000	200,472,000	
横浜市 公募平成22年度第5回	100,000,000	101,779,000	
横浜市 公募公債平成24年度2回	200,000,000	205,232,000	
横浜市 公募公債平成25年度1回	200,000,000	205,004,000	
横浜市 公募公債平成25年度5回	200,000,000	205,542,000	
横浜市 公募公債平成26年度5回	200,000,000	204,886,000	
横浜市 公募平成28年度第5回	300,000,000	304,212,000	
横浜市 公募平成29年度第3回	100,000,000	101,411,000	
横浜市 公募(30年)第2回	200,000,000	268,924,000	
横浜市 公募(20年)第26回	100,000,000	121,360,000	
横浜市 公募(20年)第30回	100,000,000	117,081,000	
札幌市 公募(15年)平成23年度第9回	100,000,000	110,965,000	
札幌市 公募(20年)平成24年度第11回	100,000,000	121,564,000	
札幌市 公募平成26年度第4回	100,000,000	102,564,000	
札幌市 公募平成26年度第9回	200,000,000	204,456,000	
川崎市 公募第85回	100,000,000	102,429,000	
川崎市 公募(20年)第17回	100,000,000	118,087,000	
北九州市 公募(20年)第14回	100,000,000	120,623,000	
福岡市 公募(20年)平成23年度第4回	100,000,000	121,048,000	
福岡市 公募平成26年度第2回	100,000,000	118,451,000	
福岡市 公募平成26年度第5回	100,000,000	102,748,000	
福岡市 公募平成26年度第8回	160,000,000	164,059,200	
広島市 公募平成26年度第2回	100,000,000	102,376,000	
広島市 公募平成27年度第2回	500,000,000	514,330,000	
広島市 公募(10年)平成30年度第6回	241,000,000	243,091,880	
千葉市 公募平成24年度第1回	100,000,000	102,888,000	
三重県 公募平成24年度第1回	140,660,000	144,298,874	
三重県 公募平成28年度第1回	155,000,000	156,382,600	

		鹿児島県 公募(5年)平成28年度第1回	100,000,000	99,968,000	
		福井県 公募平成22年度第2回	100,000,000	102,474,000	
		福井県 公募平成24年度第4回	100,000,000	101,687,000	
		福井県 公募平成27年度第4回	200,000,000	200,542,000	
		徳島県 公募平成22年度第1回	400,000,000	405,768,000	
		山梨県 公募平成24年度第1回	200,000,000	205,180,000	
		岡山県 公募平成28年度第2回	168,900,000	170,979,159	
		愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第96回	100,000,000	120,908,000	
		愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第102回	300,000,000	367,026,000	
		福岡北九州高速道路債券 第117回	100,000,000	120,103,000	
		福岡北九州高速道路債券 第136回	100,000,000	107,004,000	
	小計	銘柄数:250 組入時価比率:6.7%	42,122,820,000	44,413,140,012 6.7%	
	合計			44,413,140,012	
特殊債券	日本円	フランス預金供託公庫 第4回円貨債券(2014)	100,000,000	104,045,000	
		新関西国際空港債券 政府保証第1回	151,000,000	154,987,910	
		新関西国際空港債券 政府保証第2回	191,000,000	197,992,510	
		新関西国際空港社債 財投機関債第12回	100,000,000	109,469,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第22回	200,000,000	200,044,000	
		日本政策投資銀行債券 政府保証第22回	100,000,000	108,846,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第31回	300,000,000	307,293,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第47回	100,000,000	109,397,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第86回	300,000,000	303,939,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第96回	100,000,000	101,343,000	
		日本政策投資銀行社債 政府保証第9回	141,000,000	142,732,890	
		日本政策投資銀行社債 政府保証第16回	102,000,000	104,805,000	
		日本政策投資銀行社債 政府保証第19回	159,000,000	163,148,310	
		日本政策投資銀行社債 政府保証第38回	1,500,000,000	1,502,220,000	
		日本政策投資銀行社債 政府保証第42回	300,000,000	304,179,000	
		道路債券 財投機関債第17回	300,000,000	315,597,000	

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	136,779,000	
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	231,326,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第17回	100,000,000	116,118,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第23回	200,000,000	237,154,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第33回	200,000,000	326,580,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第39回	200,000,000	242,374,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第47回	100,000,000	122,681,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第80回	100,000,000	102,593,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第84回	400,000,000	410,636,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第86回	200,000,000	204,910,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第89回	100,000,000	119,428,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第100回	200,000,000	205,264,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第102回	100,000,000	102,384,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第103回	350,000,000	420,294,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第105回	100,000,000	122,344,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第123回	100,000,000	103,116,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第130回	200,000,000	204,820,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第134回	200,000,000	204,514,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第136回	200,000,000	205,314,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第145回	300,000,000	371,238,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第149回	100,000,000	125,974,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第157回	100,000,000	108,063,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第173回	100,000,000	99,722,000	
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	103,170,000	
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	103,318,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第92回	200,000,000	242,914,000	
	200,000,000	243,454,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第97回			
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第99回	200,000,000	245,820,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第106回	200,000,000	244,396,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第114回	200,000,000	240,680,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第123回	100,000,000	135,213,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第137回	840,000,000	860,563,200	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第149回	140,000,000	143,486,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第155回	100,000,000	102,411,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第157回	140,000,000	143,476,200	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第163回	1,000,000,000	1,027,230,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第165回	100,000,000	131,064,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第168回	100,000,000	102,686,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第169回	100,000,000	119,614,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第170回	218,000,000	223,768,280	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第171回	100,000,000	118,712,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第172回	300,000,000	399,882,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第173回	200,000,000	205,546,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第175回	200,000,000	205,508,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第180回	200,000,000	205,376,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第182回	900,000,000	928,053,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第183回	100,000,000	121,353,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第189回	196,000,000	200,333,560	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第190回	400,000,000	410,052,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第193回	1,000,000,000	1,036,680,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第197回	272,000,000	281,865,440	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第207回	300,000,000	309,777,000	
	137,000,000	141,423,730	

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			
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	149,658,850	
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	118,946,000	
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	130,305,000	
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	119,247,000	
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	103,374,000	
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	130,429,000	
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	195,730,400	
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	102,713,000	
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	576,735,000	
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	151,508,870	
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	506,725,000	
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	110,652,000	
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	132,773,740	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 5 1回	100,000,000	101,391,000	
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	547,756,000	
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	139,038,000	
公営企業債券 30年第4回財投機関債	100,000,000	139,196,000	
地方公営企業等金融機構債券(20年) 第1回	100,000,000	118,603,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第4回	100,000,000	121,113,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 6回	100,000,000	114,498,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第6回	300,000,000	368,691,000	
地方公共団体金融機構債券 F 2 4回	100,000,000	106,117,000	
地方公共団体金融機構債券 政府保証第1 6回	100,000,000	101,229,000	
地方公共団体金融機構債券 第1 6回	100,000,000	101,401,000	
地方公共団体金融機構債券 第2 7回	300,000,000	306,480,000	
	500,000,000	511,400,000	

地方公共団体金融機構債券 第 2 8 回			
地方公共団体金融機構債券 F 1 0 4 回	100,000,000	107,072,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 0 6 回	100,000,000	105,783,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 2 2 回	100,000,000	110,645,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 3 7 回	604,000,000	620,603,960	
地方公共団体金融機構債券 第 3 7 回	400,000,000	409,868,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 3 8 回	194,000,000	199,144,880	
地方公共団体金融機構債券 F 1 3 2 回	500,000,000	531,225,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 3 9 回	100,000,000	102,609,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 4 0 回	101,000,000	103,767,400	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 4 1 回	102,000,000	104,778,480	
地方公共団体金融機構債券 第 4 1 回	600,000,000	615,462,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 4 2 回	100,000,000	105,132,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 4 4 回	200,000,000	201,424,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 4 5 回	200,000,000	211,334,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 4 7 回	100,000,000	109,135,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 4 2 回	108,000,000	111,058,560	
地方公共団体金融機構債券 第 4 2 回	100,000,000	102,643,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 4 3 回	202,000,000	207,379,260	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 4 4 回	145,000,000	149,481,950	
地方公共団体金融機構債券 第 4 4 回	100,000,000	102,736,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 4 5 回	223,000,000	229,888,470	
地方公共団体金融機構債券 F 1 6 0 回	100,000,000	108,716,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 4 9 回	13,000,000	13,472,290	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 5 0 回	100,000,000	103,819,000	
地方公共団体金融機構債券 第 5 1 回	600,000,000	620,334,000	
	300,000,000	310,560,000	

地方公共団体金融機構債券 第 5 2 回			
地方公共団体金融機構債券（15年）第 2 回	200,000,000	220,208,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 5 6 回	591,000,000	611,968,680	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 5 9 回	116,000,000	119,889,480	
地方公共団体金融機構債券（20年）第 3 8 回	100,000,000	117,928,000	
地方公共団体金融機構債券 F 2 4 0 回	300,000,000	331,092,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 6 4 回	100,000,000	102,977,000	
地方公共団体金融機構債券 第 6 4 回	100,000,000	102,646,000	
地方公共団体金融機構債券（20年）第 3 9 回	100,000,000	117,560,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 6 5 回	400,000,000	412,008,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 6 9 回	320,000,000	327,980,800	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 7 2 回	189,000,000	194,989,410	
地方公共団体金融機構債券 第 7 4 回	300,000,000	308,295,000	
地方公共団体金融機構債券 第 7 7 回	100,000,000	102,670,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 7 8 回	509,000,000	522,320,530	
地方公共団体金融機構債券 第 7 9 回	400,000,000	410,920,000	
政保 地方公共団体金融機構債券（8年）第 5 回	500,000,000	504,745,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 8 3 回	116,000,000	116,393,240	
地方公共団体金融機構債券 第 1 0 1 回	400,000,000	405,616,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 1 1 0 回	100,000,000	101,034,000	
地方公共団体金融機構債券 第 1 1 3 回	110,000,000	112,068,000	
公営企業債券（20年）第 2 回財投機関債	100,000,000	104,926,000	
公営企業債券（20年）第 5 回財投機関債	200,000,000	217,524,000	
公営企業債券（20年）第 2 5 回財投機関債	100,000,000	121,669,000	
首都高速道路 第 1 7 回	200,000,000	200,038,000	
都市再生債券 財投機関債第 5 5 回	100,000,000	102,306,000	
都市再生債券 財投機関債第 9 6 回	200,000,000	205,480,000	
都市再生債券 財投機関債第 9 7 回	100,000,000	109,351,000	

都市再生債券 財投機関債第109回	100,000,000	108,723,000
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回	100,000,000	112,837,000
民間都市開発推進機構 政府保証第16回	360,000,000	371,368,800
東京交通債券 第342回	200,000,000	213,930,000
東京交通債券 第347回	157,000,000	171,324,680
関西国際空港社債 財投機関債第26回	300,000,000	304,044,000
関西国際空港社債 財投機関債第32回	100,000,000	102,458,000
福祉医療機構債券 第31回財投機関債	100,000,000	102,679,000
中部国際空港債券 政府保証第18回	368,000,000	377,648,960
預金保険機構債券 政府保証第209回	2,000,000,000	2,004,000,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第3回	200,000,000	232,808,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第18回	100,000,000	108,930,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第42回	100,000,000	110,477,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第59回	100,000,000	120,371,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第73回	100,000,000	102,397,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第75回	100,000,000	122,583,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第77回	300,000,000	334,164,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第78回	100,000,000	122,609,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第79回	100,000,000	102,295,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第86回	200,000,000	204,490,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第90回	200,000,000	222,174,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第120回	100,000,000	121,745,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第128回	100,000,000	139,024,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第132回	200,000,000	217,654,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第137回	100,000,000	111,227,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第143回	100,000,000	110,494,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第177回	250,000,000	256,147,500
	200,000,000	200,588,000

住宅金融支援機構債券 財投機関債 第198回			
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第223回	100,000,000	102,561,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第244回	130,000,000	132,033,200	
成田国際空港 第10回	100,000,000	102,350,000	
成田国際空港 第13回一般担保付	200,000,000	205,454,000	
成田国際空港 第17回	200,000,000	204,458,000	
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機 関債第17回	100,000,000	102,303,000	
商工債券 利付第806回い号	300,000,000	300,363,000	
商工債券 利付第811回い号	300,000,000	300,777,000	
商工債券 利付第815回い号	100,000,000	100,283,000	
商工債券 利付第818回い号	100,000,000	100,240,000	
商工債券 利付第819回い号	300,000,000	300,852,000	
しんきん中金債券 利付第316回	100,000,000	100,073,000	
しんきん中金債券 利付第317回	800,000,000	800,472,000	
しんきん中金債券 利付第327回	200,000,000	200,168,000	
しんきん中金債券 利付第335回	200,000,000	200,466,000	
商工債券 利付(3年)第223回	500,000,000	500,530,000	
商工債券 利付(10年)第15回	200,000,000	203,290,000	
国際協力機構債券 第6回財投機関 債	100,000,000	122,226,000	
東日本高速道路 第34回	100,000,000	100,337,000	
東日本高速道路 第36回	200,000,000	200,154,000	
中日本高速道路 第62回	200,000,000	200,476,000	
中日本高速道路 第63回	100,000,000	103,032,000	
中日本高速道路 第66回	1,200,000,000	1,199,724,000	
西日本高速道路 第20回	200,000,000	205,930,000	
西日本高速道路 第22回	400,000,000	412,896,000	
西日本高速道路 第23回	100,000,000	102,465,000	
西日本高速道路 第30回	300,000,000	301,122,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 券 財投機関債第35回	200,000,000	202,730,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 券 財投機関債第62回	100,000,000	103,061,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 券 財投機関債第68回	200,000,000	205,210,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 券 財投機関債第69回	100,000,000	117,538,000	
貸付債権担保第6回住宅金融公庫債 券	10,038,000	10,073,634	
貸付債権担保第12回住宅金融公庫 債券	34,326,000	34,899,930	
貸付債権担保第19回住宅金融公庫 債券	63,085,000	64,958,624	

貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券	63,636,000	64,105,633
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券	39,447,000	40,587,018
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	43,479,000	45,757,299
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券	13,557,000	14,139,273
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	29,250,000	30,417,075
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	33,378,000	35,263,189
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券	37,407,000	38,413,996
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	61,648,000	64,020,831
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	64,080,000	66,361,888
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	58,172,000	61,324,340
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券	97,308,000	102,237,623
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券	16,055,000	16,859,837
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	24,678,000	26,831,649
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	83,394,000	89,857,035
貸付債権担保S種第16回住宅金融支援機構債券	17,885,000	18,356,090
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	88,440,000	93,950,696
貸付債権担保S種第17回住宅金融支援機構債券	35,916,000	36,884,654
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	107,025,000	114,579,894
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	78,198,000	83,060,351
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	44,664,000	48,267,938
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	99,348,000	106,424,558
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	110,478,000	116,413,982
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	147,579,000	155,771,110
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	144,219,000	152,980,304
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	92,930,000	98,206,565
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	36,143,000	38,529,522
	85,458,000	91,327,255

貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券			
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	48,337,000	50,655,242	
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	103,022,000	108,011,355	
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	46,827,000	49,033,956	
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券	26,598,000	27,462,966	
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	140,445,000	148,116,105	
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	30,933,000	33,307,417	
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	32,614,000	35,150,390	
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	32,647,000	34,984,851	
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	35,310,000	37,870,681	
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	94,550,000	100,510,432	
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	135,249,000	143,718,292	
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	44,955,000	47,802,449	
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	90,548,000	95,380,546	
貸付債権担保S種第3回住宅金融公庫債券	12,625,000	12,984,055	
貸付債権担保S種第14回住宅金融支援機構債券	76,850,000	78,453,859	
貸付債権担保S種第15回住宅金融支援機構債券	31,356,000	32,001,620	
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	87,232,000	93,948,864	
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	88,218,000	94,605,865	
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	175,375,000	185,627,422	
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	95,118,000	101,103,775	
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	155,469,000	163,711,966	
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	135,555,000	141,809,507	
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	105,386,000	111,854,592	
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	89,968,000	95,001,709	
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	217,820,000	228,183,875	
	380,520,000	397,902,153	

貸付債権担保第 8 4 回住宅金融支援機構債券			
貸付債権担保第 8 8 回住宅金融支援機構債券	57,251,000	59,681,877	
貸付債権担保第 8 9 回住宅金融支援機構債券	59,743,000	62,362,730	
貸付債権担保第 9 0 回住宅金融支援機構債券	61,082,000	63,516,728	
貸付債権担保第 9 2 回住宅金融支援機構債券	126,924,000	131,179,761	
貸付債権担保第 9 3 回住宅金融支援機構債券	132,814,000	136,291,070	
貸付債権担保第 9 4 回住宅金融支援機構債券	71,417,000	74,083,710	
貸付債権担保第 9 6 回住宅金融支援機構債券	75,181,000	77,784,518	
貸付債権担保第 9 7 回住宅金融支援機構債券	223,083,000	231,941,625	
貸付債権担保第 9 8 回住宅金融支援機構債券	228,099,000	238,158,165	
貸付債権担保第 9 9 回住宅金融支援機構債券	152,834,000	159,430,315	
貸付債権担保第 1 0 0 回住宅金融支援機構債券	75,101,000	78,188,402	
貸付債権担保第 1 0 1 回住宅金融支援機構債券	75,486,000	78,802,854	
貸付債権担保第 1 1 5 回住宅金融支援機構債券	266,559,000	270,791,956	
貸付債権担保第 1 1 6 回住宅金融支援機構債券	178,678,000	182,348,046	
貸付債権担保第 1 1 7 回住宅金融支援機構債券	179,828,000	183,255,521	
貸付債権担保第 1 1 8 回住宅金融支援機構債券	90,101,000	91,883,197	
貸付債権担保第 1 1 9 回住宅金融支援機構債券	180,460,000	183,914,004	
貸付債権担保第 1 2 0 回住宅金融支援機構債券	91,006,000	92,397,481	
貸付債権担保第 1 2 1 回住宅金融支援機構債券	91,230,000	92,776,348	
貸付債権担保第 1 2 3 回住宅金融支援機構債券	92,309,000	94,096,102	
貸付債権担保第 1 2 5 回住宅金融支援機構債券	370,956,000	377,358,700	
貸付債権担保第 1 2 6 回住宅金融支援機構債券	279,858,000	284,881,451	
貸付債権担保第 1 2 8 回住宅金融支援機構債券	187,186,000	190,480,473	
貸付債権担保第 1 2 9 回住宅金融支援機構債券	188,566,000	192,412,746	
貸付債権担保第 1 3 4 回住宅金融支援機構債券	192,920,000	195,840,808	
	96,616,000	98,112,581	

		貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券			
		貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	96,854,000	98,719,408	
		貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	98,094,000	99,535,981	
		貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	296,313,000	299,391,692	
		貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券	298,305,000	301,604,253	
	小計	銘柄数：293	55,551,602,000	58,713,919,660	
		組入時価比率：8.8%		8.9%	
	合計			58,713,919,660	
社債券	日本円	フランス相互信用連合銀行(BFCM)第14回円貨社債	200,000,000	201,928,000	
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー第11回円貨社債	100,000,000	100,446,000	
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー第14回円貨社債	100,000,000	100,231,000	
		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	201,238,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー第6回円貨社債(2014)	100,000,000	103,013,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー第15回円貨社債(2018)	100,000,000	99,698,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー第16回円貨社債(2018)	100,000,000	100,612,000	
		スタンダード・チャータード第3回円貨社債(2015)	100,000,000	101,190,000	
		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	101,930,000	
		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	104,347,000	
		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	100,402,000	
		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	99,818,000	
		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	98,383,000	
		サンタンデール銀行第1回円貨社債	100,000,000	100,297,000	
		フランス電力第4回円貨社債(2017)	100,000,000	103,283,000	
		現代キャピタル・サービス・インク第15回円貨社債	200,000,000	201,600,000	
		ビー・エヌ・ピー・パリバ第1回円貨社債(2017)	100,000,000	102,122,000	
		ウエストバック・バンキング・コーポレーション第12回円貨社	200,000,000	200,878,000	
		オーストラリア・ニュージーランド銀行第10回円貨社債	200,000,000	200,714,000	

ソシエテ・ジェネラル 第1回非上位円貨社債(2017)	100,000,000	100,037,000	
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	100,671,000	
大和ハウス工業 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,564,000	
森永乳業 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,402,000	
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	99,927,000	
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約付	100,000,000	100,670,000	
キリンホールディングス 第10回社債間限定同順位特約付	200,000,000	204,964,000	
味の素 第24回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,974,000	
日本たばこ産業 第13回	100,000,000	100,932,000	
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,560,000	
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	103,557,000	
森ヒルズリート投資法人 第17回特定投資法人債間限定同順位特約付	200,000,000	200,150,000	
森ビル 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,157,000	
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	102,952,000	
東レ 第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,920,000	
日本土地建物 第4回社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,880,000	
王子ホールディングス 第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,549,000	
レンゴー 第18回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,825,000	
住友化学 第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,002,000	
エア・ウォーター 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,162,000	
三井化学 第47回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,152,000	
三井化学 第48回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,912,000	
三菱ケミカルホールディングス 第14回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,648,000	
電通 第1回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,799,000	
電通 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,668,000	
ツムラ 第1回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,346,000	
第一三共 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,102,000	

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	103,091,000	
横浜ゴム 第10回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	100,580,000	
住友ゴム工業 第24回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	103,111,000	
日本特殊陶業 第8回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	99,859,000	
新日鐵住金 第7回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	99,858,000	
新日鐵住金 第8回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	100,269,000	
新日鐵住金 第9回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	101,045,000	
新日本製鐵 第67回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	102,038,000	
神戸製鋼所 第62回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	100,323,000	
ジェイ エフ イー ホール ディングス 第22回(JFE ス保証)	100,000,000	102,618,000	
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	100,076,000	
住友電気工業 第26回社債 間限定同順位特約付	200,000,000	202,198,000	
日立製作所 第17回社債 間限定同順位特約付	200,000,000	221,150,000	
三菱電機 第45回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	100,649,000	
日本電産 第3回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	102,892,000	
日本電気 第48回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	101,448,000	
富士通 第34回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	100,677,000	
パナソニック 第16回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	100,535,000	
パナソニック 第17回社債 間限定同順位特約付	200,000,000	203,264,000	
ソニー 第32回	200,000,000	200,950,000	
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	101,251,000	
三菱重工業 第26回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	102,955,000	
J A三井リース 第7回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	100,157,000	
J A三井リース 第8回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	100,311,000	
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	100,245,000	
トヨタ自動車 第14回社債 間限定同等特約付	100,000,000	103,309,000	
アイシン精機 第15回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	102,566,000	

ドンキホーテホールディングス 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,471,000	
ニコン 第20回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,301,000	
大日本印刷 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,810,000	
伊藤忠商事 第59回社債間限定同順位特約付	200,000,000	204,828,000	
丸紅 第101回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,618,000	
豊田通商 第18回社債間限定同順位特約付	100,000,000	105,157,000	
豊田通商 第19回社債間限定同順位特約付	200,000,000	210,356,000	
三井物産 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	108,723,000	
住友商事 第45回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,777,000	
住友商事 第49回社債間限定同順位特約付	100,000,000	109,516,000	
高島屋 第11回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,350,000	
丸井グループ 第28回社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,124,000	
クレディセゾン 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,030,000	
クレディセゾン 第51回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,024,000	
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	102,933,000	
りそなホールディングス 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,936,000	
りそなホールディングス 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,243,000	
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	205,716,000	
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	118,171,000	
東京三菱銀行 第57回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,006,000	
三菱東京UFJ銀行 第119回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,240,000	
三菱東京UFJ銀行 第159回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,162,000	
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	307,236,000	
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	102,967,000	
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	108,145,000	
三菱UFJ信託銀行 第9回劣後特約付	100,000,000	102,763,000	
	300,000,000	310,689,000	

三井住友信託銀行 第1回劣後特約付			
セブン銀行 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,528,000	
セブン銀行 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,898,000	
みずほフィナンシャルグループ 第1回劣後特約付	200,000,000	205,168,000	
三井住友銀行 第24回劣後特約付	100,000,000	102,745,000	
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	100,858,000	
リコーリース 第28回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,829,000	
アコム 第76回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,762,000	
アコム 第77回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,724,000	
ジャックス 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,841,000	
ジャックス 第19回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,054,000	
日立キャピタル 第52回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,836,000	
日立キャピタル 第57回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,027,000	
三菱UFJリース 第52回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,904,000	
三菱UFJリース 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,014,000	
三菱UFJリース 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,743,000	
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	100,236,000	
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	103,464,000	
三菱地所 第56回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	106,830,000	
三菱地所 第111回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	102,660,000	
三菱地所 第120回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	100,472,000	
東京建物 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,823,000	
住友不動産 第95回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,488,000	
住友不動産 第97回社債間限定同順位特約付	200,000,000	206,360,000	
住友不動産 第100回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,884,000	
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	101,137,000	
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	103,965,000	

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	120,188,000	
積水ハウス・S Iレジデンシャル投資法人 第5回特定投資法人債	100,000,000	102,714,000	
東武鉄道 第102回社債間限定同順位特約付	200,000,000	214,826,000	
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	204,074,000	
東京急行電鉄 第75回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,634,000	
東京急行電鉄 第82回社債間限定同順位特約付	100,000,000	112,063,000	
小田急電鉄 第68回社債間限定同順位特約付	200,000,000	218,482,000	
小田急電鉄 第74回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,763,000	
東日本旅客鉄道 第15回	100,000,000	102,949,000	
東日本旅客鉄道 第19回社債間限定同順位特約付	200,000,000	212,220,000	
東日本旅客鉄道 第39回社債間限定同順位特約付	100,000,000	111,364,000	
東日本旅客鉄道 第57回社債間限定同順位特約付	200,000,000	241,266,000	
東日本旅客鉄道 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	118,828,000	
東日本旅客鉄道 第106回社債間限定同順位特約付	100,000,000	109,623,000	
東日本旅客鉄道 第107回社債間限定同順位特約付	100,000,000	120,549,000	
東日本旅客鉄道 第133回社債間限定同順位特約付	100,000,000	117,723,000	
西日本旅客鉄道 第15回社債間限定同順位特約付	200,000,000	234,922,000	
西日本旅客鉄道 第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,241,000	
東海旅客鉄道 第51回社債間限定同順位特約付	200,000,000	243,332,000	
東海旅客鉄道 第70回社債間限定同順位特約付	100,000,000	113,482,000	
東海旅客鉄道 第74回社債間限定同順位特約付	100,000,000	126,781,000	
東京地下鉄 第22回	100,000,000	100,470,000	
東京地下鉄 第23回	100,000,000	104,347,000	
東京地下鉄 第24回	100,000,000	111,606,000	
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	206,222,000	
名古屋鉄道 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,814,000	
日本通運 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,353,000	
日本通運 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,649,000	

日本郵船 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	111,509,000	
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,614,000	
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	104,621,000	
三菱倉庫 第14回	100,000,000	100,569,000	
澁澤倉庫 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,054,000	
日本電信電話 第60回	100,000,000	101,830,000	
K D D I 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,102,000	
東京電力 第548回	100,000,000	113,769,000	
東京電力 第560回	100,000,000	112,138,000	
中部電力 第500回	200,000,000	206,906,000	
中部電力 第524回	100,000,000	101,472,000	
関西電力 第484回	100,000,000	101,127,000	
関西電力 第496回	100,000,000	103,739,000	
関西電力 第497回	200,000,000	208,750,000	
関西電力 第498回	200,000,000	200,788,000	
関西電力 第511回	100,000,000	100,717,000	
関西電力 第514回	200,000,000	200,528,000	
関西電力 第527回	200,000,000	200,706,000	
中国電力 第330回	100,000,000	103,443,000	
中国電力 第377回	400,000,000	415,916,000	
中国電力 第378回	100,000,000	103,566,000	
中国電力 第400回	100,000,000	100,804,000	
北陸電力 第301回	100,000,000	103,751,000	
北陸電力 第304回	100,000,000	103,413,000	
北陸電力 第307回	100,000,000	105,723,000	
北陸電力 第308回	100,000,000	102,935,000	
東北電力 第473回	100,000,000	100,904,000	
東北電力 第475回	100,000,000	103,088,000	
東北電力 第481回	200,000,000	206,762,000	
四国電力 第281回	200,000,000	208,032,000	
九州電力 第424回	300,000,000	313,800,000	
九州電力 第428回	105,000,000	108,799,950	
九州電力 第449回	200,000,000	201,976,000	
九州電力 第451回	100,000,000	101,153,000	
北海道電力 第323回	100,000,000	109,099,000	
北海道電力 第338回	100,000,000	103,052,000	
電源開発 第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,310,000	
電源開発 第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,972,000	

	電源開発 第39回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,322,000	
	電源開発 第40回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,304,000	
	電源開発 第41回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,717,000	
	電源開発 第59回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,474,000	
	東京電力パワーグリッド 第2回	100,000,000	100,729,000	
	東京電力パワーグリッド 第6回	100,000,000	100,843,000	
	東京電力パワーグリッド 第11回	300,000,000	300,225,000	
	東京電力パワーグリッド 第14回	100,000,000	100,054,000	
	東京瓦斯 第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,276,000	
	東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	132,571,000	
	東邦瓦斯 第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	105,395,000	
	北海道瓦斯 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,333,000	
	広島ガス 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,023,000	
	東京都競馬 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,174,000	
	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	101,216,000	
	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	103,367,000	
	ソフトバンクグループ 第54回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,874,000	
小計	銘柄数：209 組入時価比率：4.0%	25,805,000,000	26,690,398,950 4.0%	
合計			26,690,398,950	
合計			659,424,592,712	

(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 7月10日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	855,518,350
コール・ローン	159,332,466
国債証券	608,122,276,847

(2019年 7月10日現在)

未収入金	915,271,513
未収利息	5,345,572,957
前払費用	292,385,606
流動資産合計	615,690,357,739
資産合計	615,690,357,739
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	3,862,938
未払金	785,187,116
未払解約金	1,067,248,869
未払利息	350
その他未払費用	7,073,200
流動負債合計	1,863,372,473
負債合計	1,863,372,473
純資産の部	
元本等	
元本	265,831,728,138
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	347,995,257,128
元本等合計	613,826,985,266
純資産合計	613,826,985,266
負債純資産合計	615,690,357,739

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2019年 7月10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	2,3091円
(10,000口当たり純資産額)	(23,091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 7月11日
至 2019年 7月10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 7月10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 7月10日現在

期首	2018年 7月11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	276,121,168,792円
同期中における追加設定元本額	28,808,937,294円
同期中における一部解約元本額	39,098,377,948円
期末元本額	265,831,728,138円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	87,443,073円
バランスセレクト50	89,990,246円
バランスセレクト70	75,851,251円
野村外国債券インデックスファンド	294,261,687円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	3,363,948,839円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	25,510,303,360円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1,542,651,738円
野村資産設計ファンド2015	29,941,700円
野村資産設計ファンド2020	32,235,829円
野村資産設計ファンド2025	48,647,452円
野村資産設計ファンド2030	44,295,434円
野村資産設計ファンド2035	30,763,310円
野村資産設計ファンド2040	60,127,075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)	134,543,209,197円
のむラップ・ファンド(保守型)	5,768,085,391円
のむラップ・ファンド(普通型)	10,873,865,831円
のむラップ・ファンド(積極型)	2,199,322,451円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)	957,877,429円
野村資産設計ファンド2045	7,423,832円
野村インデックスファンド・外国債券	826,901,769円
マイ・ロード	8,863,945,565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	132,868,221円
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	4,536,837,777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	9,479,959円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	5,550,596円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	1,865,235円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,412,252円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,090,857円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	495,177,268円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	262,597,326円
インデックス・ブレンド(タイプ)	3,118,116円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,452,874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)	5,417,754円
野村6資産均等バランス	415,970,805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)	8,949,988,128円
世界6資産分散ファンド	99,945,712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	951,447,304円

ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	1,045,084,073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)	9,033,073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)	1,593,834,658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)	400,726,677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)	1,797,876,110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)	1,396,715,474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)	3,121,662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)	9,607,106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)	690,638円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	4,122,240,455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)	21,963,212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)	101,540,688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)	28,504,796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)	172,393,267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)	206,439,380円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,890,907,316円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	924,797,723円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,657,381,845円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)	951,480,253円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	3,790,363円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	7,599,233円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	6,706,660円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	564,028,316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)	14,853,958,655円
マイバランスDC30	1,684,842,616円
マイバランスDC50	1,068,619,796円
マイバランスDC70	681,612,312円
野村DC外国債券インデックスファンド	5,128,364,353円
野村DC運用戦略ファンド	2,597,797,817円
野村DC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)	106,078,955円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	118,657,962円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	56,896,932円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	4,868,824円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	14,911,117円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	4,663,179円
野村資産設計ファンド(DC)2030	1,210,417円
野村資産設計ファンド(DC)2040	602,050円
野村資産設計ファンド(DC)2050	704,089円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	31,188,259円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	17,079,183円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	5,532,290円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	8,096,598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7月10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7月10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	27,351,736.05	
		US TREASURY BOND	25,300,000.00	28,805,431.38	
		US TREASURY BOND	38,800,000.00	45,493,000.00	
		US TREASURY BOND	45,100,000.00	46,171,125.00	
		US TREASURY BOND	72,200,000.00	90,331,788.16	
		US TREASURY BOND	34,100,000.00	44,644,357.67	
		US TREASURY BOND	23,000,000.00	30,271,951.40	
		US TREASURY BOND	28,300,000.00	36,442,880.69	
		US TREASURY BOND	40,400,000.00	51,418,465.72	
		US TREASURY BOND	35,600,000.00	45,512,375.00	
		US TREASURY BOND	100,000.00	131,765.62	
		US TREASURY BOND	27,500,000.00	29,392,772.75	
		US TREASURY BOND	16,000,000.00	19,680,000.00	
		US TREASURY N/B	8,500,000.00	8,486,386.40	
		US TREASURY N/B	10,400,000.00	10,354,500.00	
		US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,205,156.16	
		US TREASURY N/B	20,800,000.00	20,689,500.00	
		US TREASURY N/B	300,000.00	299,929.68	
		US TREASURY N/B	7,700,000.00	7,667,515.24	
		US TREASURY N/B	13,500,000.00	13,582,264.95	
		US TREASURY N/B	15,680,000.00	15,782,286.91	
		US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,093,941.31	
		US TREASURY N/B	36,200,000.00	36,248,077.22	
		US TREASURY N/B	36,800,000.00	36,535,500.00	
		US TREASURY N/B	6,000,000.00	5,998,593.60	
		US TREASURY N/B	700,000.00	694,613.22	
		US TREASURY N/B	7,100,000.00	7,162,956.41	
		US TREASURY N/B	300,000.00	298,558.59	
		US TREASURY N/B	4,000,000.00	3,986,562.40	
		US TREASURY N/B	700,000.00	694,312.50	
US TREASURY N/B	70,800,000.00	71,389,077.24			
US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,295,683.48			

US TREASURY N/B	13,700,000.00	13,704,281.25	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	994,921.80	
US TREASURY N/B	6,800,000.00	6,838,250.00	
US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,395,187.50	
US TREASURY N/B	300,000.00	302,214.84	
US TREASURY N/B	12,400,000.00	12,400,483.60	
US TREASURY N/B	35,300,000.00	35,382,732.61	
US TREASURY N/B	4,200,000.00	4,161,609.06	
US TREASURY N/B	48,800,000.00	50,063,841.92	
US TREASURY N/B	10,900,000.00	10,905,960.12	
US TREASURY N/B	3,900,000.00	3,847,593.75	
US TREASURY N/B	11,800,000.00	11,859,460.20	
US TREASURY N/B	600,000.00	592,875.00	
US TREASURY N/B	11,400,000.00	11,484,163.92	
US TREASURY N/B	10,800,000.00	10,858,639.68	
US TREASURY N/B	4,200,000.00	4,158,328.02	
US TREASURY N/B	45,400,000.00	46,375,387.22	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,012,617.10	
US TREASURY N/B	22,500,000.00	22,529,002.50	
US TREASURY N/B	300,000.00	296,953.11	
US TREASURY N/B	3,700,000.00	3,749,863.05	
US TREASURY N/B	34,000,000.00	34,146,091.20	
US TREASURY N/B	800,000.00	787,937.44	
US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,129,285.13	
US TREASURY N/B	10,600,000.00	10,672,046.08	
US TREASURY N/B	3,800,000.00	3,740,327.84	
US TREASURY N/B	25,000,000.00	25,110,350.00	
US TREASURY N/B	6,800,000.00	6,813,281.08	
US TREASURY N/B	16,000,000.00	16,080,000.00	
US TREASURY N/B	9,650,000.00	9,490,925.54	
US TREASURY N/B	16,800,000.00	16,843,312.08	
US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,872,390.53	
US TREASURY N/B	10,300,000.00	10,329,773.18	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	999,609.30	
US TREASURY N/B	3,700,000.00	3,687,859.19	
US TREASURY N/B	12,400,000.00	12,474,593.44	
US TREASURY N/B	6,700,000.00	6,719,890.29	
US TREASURY N/B	8,000,000.00	7,925,000.00	
US TREASURY N/B	14,000,000.00	13,995,625.00	
US TREASURY N/B	33,700,000.00	33,809,258.77	
US TREASURY N/B	7,300,000.00	7,275,476.38	
US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,499,179.60	

US TREASURY N/B	9,900,000.00	9,866,741.94
US TREASURY N/B	500,000.00	500,117.15
US TREASURY N/B	70,300,000.00	70,069,324.61
US TREASURY N/B	25,300,000.00	25,298,021.54
US TREASURY N/B	11,100,000.00	11,062,710.66
US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,700,398.31
US TREASURY N/B	2,900,000.00	2,889,804.47
US TREASURY N/B	27,100,000.00	27,299,014.27
US TREASURY N/B	100,000.00	99,671.87
US TREASURY N/B	100,000.00	100,390.62
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,000,156.20
US TREASURY N/B	10,300,000.00	10,223,151.70
US TREASURY N/B	20,000,000.00	20,003,124.00
US TREASURY N/B	900,000.00	896,554.62
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,506,562.50
US TREASURY N/B	11,400,000.00	11,312,718.18
US TREASURY N/B	28,200,000.00	28,451,154.84
US TREASURY N/B	47,900,000.00	47,709,147.24
US TREASURY N/B	17,000,000.00	17,081,015.20
US TREASURY N/B	24,200,000.00	23,895,607.56
US TREASURY N/B	14,300,000.00	14,677,608.66
US TREASURY N/B	11,000,000.00	10,857,343.20
US TREASURY N/B	5,000,000.00	4,958,593.50
US TREASURY N/B	34,800,000.00	34,658,625.00
US TREASURY N/B	9,000,000.00	8,920,546.20
US TREASURY N/B	13,700,000.00	13,378,906.25
US TREASURY N/B	18,000,000.00	18,455,625.00
US TREASURY N/B	13,900,000.00	13,631,773.09
US TREASURY N/B	5,200,000.00	5,097,218.36
US TREASURY N/B	14,600,000.00	14,452,858.28
US TREASURY N/B	15,600,000.00	16,176,468.36
US TREASURY N/B	9,200,000.00	9,300,625.00
US TREASURY N/B	3,000,000.00	3,048,515.40
US TREASURY N/B	27,500,000.00	28,572,068.25
US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,719,390.54
US TREASURY N/B	23,600,000.00	24,287,718.16
US TREASURY N/B	20,000,000.00	20,115,624.00
US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,116,406.00
US TREASURY N/B	46,000,000.00	46,535,467.60
US TREASURY N/B	5,600,000.00	5,701,062.08
US TREASURY N/B	34,200,000.00	34,806,513.06
US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,540,468.75
US TREASURY N/B	46,900,000.00	47,123,506.64

US TREASURY N/B	3,400,000.00	3,553,531.08	
US TREASURY N/B	35,000,000.00	36,353,513.00	
US TREASURY N/B	30,000,000.00	31,575,000.00	
US TREASURY N/B	6,500,000.00	6,577,187.50	
US TREASURY N/B	5,000,000.00	5,233,593.50	
US TREASURY N/B	27,000,000.00	27,103,358.70	
US TREASURY N/B	19,200,000.00	20,402,999.04	
US TREASURY N/B	70,300,000.00	71,590,658.79	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,960,000.00	
US TREASURY N/B	10,200,000.00	10,477,312.50	
US TREASURY N/B	800,000.00	783,250.00	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,939,218.60	
US TREASURY N/B	13,000,000.00	13,030,468.10	
US TREASURY N/B	20,000,000.00	20,390,624.00	
US TREASURY N/B	500,000.00	514,335.90	
US TREASURY N/B	500,000.00	529,101.55	
US TREASURY N/B	5,000,000.00	5,458,203.00	
US TREASURY N/B	4,900,000.00	6,874,546.63	
US TREASURY N/B	26,700,000.00	35,673,701.79	
US TREASURY N/B	2,500,000.00	3,285,742.00	
US TREASURY N/B	200,000.00	281,062.50	
US TREASURY N/B	100,000.00	133,906.25	
US TREASURY N/B	300,000.00	355,312.50	
US TREASURY N/B	100,000.00	130,437.50	
US TREASURY N/B	100,000.00	134,703.12	
US TREASURY N/B	100,000.00	132,601.56	
US TREASURY N/B	600,000.00	821,718.72	
US TREASURY N/B	100,000.00	132,835.93	
US TREASURY N/B	200,000.00	249,250.00	
US TREASURY N/B	300,000.00	392,460.93	
US TREASURY N/B	200,000.00	279,296.86	
US TREASURY N/B	1,600,000.00	2,132,249.92	
US TREASURY N/B	700,000.00	857,281.25	
US TREASURY N/B	4,300,000.00	4,805,585.83	
US TREASURY N/B	500,000.00	557,929.65	
US TREASURY N/B	3,000,000.00	3,278,437.50	
US TREASURY N/B	4,200,000.00	4,398,843.54	
US TREASURY N/B	17,600,000.00	18,426,374.56	
US TREASURY N/B	24,200,000.00	26,960,312.50	
US TREASURY N/B	14,000,000.00	16,884,218.40	
US TREASURY N/B	12,700,000.00	15,333,264.99	
US TREASURY N/B	18,900,000.00	21,949,101.09	

	US TREASURY N/B	23,000,000.00	25,646,796.30
	US TREASURY N/B	36,900,000.00	40,244,062.50
	US TREASURY N/B	46,400,000.00	46,153,500.00
	US TREASURY N/B	21,700,000.00	23,688,601.02
	US TREASURY N/B	16,000,000.00	17,073,748.80
	US TREASURY N/B	14,400,000.00	15,735,373.92
	US TREASURY N/B	30,500,000.00	30,318,906.25
	US TREASURY N/B	25,600,000.00	25,441,999.36
	US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,699,453.08
	US TREASURY N/B	14,200,000.00	15,184,014.56
	US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,860,437.50
	US TREASURY N/B	3,400,000.00	3,546,093.58
	US TREASURY N/B	3,100,000.00	3,233,202.97
	US TREASURY N/B	9,500,000.00	10,398,788.35
	US TREASURY N/B	6,100,000.00	6,840,577.82
	US TREASURY N/B	11,700,000.00	12,825,210.06
	US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,536,171.84
	US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,750,742.10
小計	銘柄数：177	2,490,530,000.00	2,628,639,172.72
	組入時価比率：46.7%		(286,547,956,218)
			47.1%
カナダドル	CANADA GOVERNMENT	5,500,000.00	5,680,180.00
	CANADIAN GOVERNMENT	700,000.00	700,777.00
	CANADIAN GOVERNMENT	3,800,000.00	3,759,264.00
	CANADIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,204,812.00
	CANADIAN GOVERNMENT	9,900,000.00	9,988,110.00
	CANADIAN GOVERNMENT	11,700,000.00	11,528,361.00
	CANADIAN GOVERNMENT	12,750,000.00	13,133,265.00
	CANADIAN GOVERNMENT	1,800,000.00	1,796,490.00
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	294,657.00
	CANADIAN GOVERNMENT	2,600,000.00	2,527,044.00
	CANADIAN GOVERNMENT	6,700,000.00	6,582,013.00
	CANADIAN GOVERNMENT	1,600,000.00	1,609,152.00
	CANADIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	4,586,568.00
	CANADIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	1,118,612.00
	CANADIAN GOVERNMENT	1,600,000.00	1,650,112.00
	CANADIAN GOVERNMENT	7,200,000.00	7,518,960.00
	CANADIAN GOVERNMENT	5,400,000.00	5,609,088.00
	CANADIAN GOVERNMENT	2,000,000.00	1,992,180.00
	CANADIAN GOVERNMENT	4,750,000.00	6,998,840.00
	CANADIAN GOVERNMENT	200,000.00	191,668.00
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	103,574.00
	CANADIAN GOVERNMENT	10,080,000.00	13,893,062.40

小計	CANADIAN GOVERNMENT	4,200,000.00	6,340,740.00
	CANADIAN GOVERNMENT	3,200,000.00	4,825,440.00
	CANADIAN GOVERNMENT	8,200,000.00	11,566,756.00
	CANADIAN GOVERNMENT	10,400,000.00	14,265,264.00
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	371,130.00
	CANADIAN GOVERNMENT	600,000.00	642,984.00
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	133,795.00
	銘柄数 : 29	122,580,000.00	140,612,898.40 (11,672,276,696)
組入時価比率 : 1.9%		1.9%	
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	95,300,000.00	93,657,028.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	73,100,000.00	72,732,979.52
	MEX BONOS DESARR FIX RT	58,000,000.00	56,638,160.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	35,300,000.00	36,297,627.42
	MEX BONOS DESARR FIX RT	40,000,000.00	44,782,884.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	47,700,000.00	43,593,030.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	86,300,000.00	86,589,968.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	49,600,000.00	53,113,664.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	46,500,000.00	47,284,455.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,000,000.00	10,114,600.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	56,300,000.00	68,540,746.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	40,300,000.00	43,146,389.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	64,200,000.00	63,755,094.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	15,000,000.00	15,277,084.50
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	83,000,000.00	84,918,960.00
	銘柄数 : 15	800,600,000.00	820,442,669.44 (4,676,523,215)
	組入時価比率 : 0.8%		0.8%
ユーロ	BELGIUM KINGDOM	1,700,000.00	1,790,615.44
	BELGIUM KINGDOM	700,000.00	776,825.00
	BELGIUM KINGDOM	7,400,000.00	8,344,166.00
	BELGIUM KINGDOM	5,900,000.00	6,824,530.00
	BELGIUM KINGDOM	7,900,000.00	8,797,400.50
	BELGIUM KINGDOM	2,900,000.00	2,992,510.00
	BELGIUM KINGDOM	4,000,000.00	4,614,800.00
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,049,315.50
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,067,600.00
	BELGIUM KINGDOM	8,400,000.00	11,141,130.00
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,089,712.40
	BELGIUM KINGDOM	2,000,000.00	2,156,889.20
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,076,800.00
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,088,168.00
	BELGIUM KINGDOM	1,500,000.00	1,647,180.00

BELGIUM KINGDOM	3,500,000.00	5,180,759.50
BELGIUM KINGDOM	500,000.00	564,850.00
BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,152,940.00
BELGIUM KINGDOM	500,000.00	617,208.50
BELGIUM KINGDOM	5,400,000.00	9,284,047.20
BELGIUM KINGDOM	5,500,000.00	9,312,765.00
BELGIUM KINGDOM	2,900,000.00	3,413,253.60
BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,192,458.00
BELGIUM KINGDOM	1,200,000.00	1,611,339.36
BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,333,650.00
BELGIUM KINGDOM GOVT	11,500,000.00	17,174,773.90
BELGIUM KINGDOM GOVT	11,000,000.00	18,706,820.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	400,000.00	406,798.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,200,000.00	10,910,277.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,600,000.00	3,628,821.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	19,400,000.00	21,498,983.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,900,000.00	6,048,284.70
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000.00	3,034,905.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	14,550,000.00	16,907,682.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,350,000.00	4,447,353.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,300,000.00	5,440,980.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	13,500,000.00	16,266,150.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,300,000.00	5,433,634.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,300,000.00	6,366,558.75
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	14,600,000.00	17,966,322.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,800,000.00	9,294,090.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	450,000.00	519,660.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	900,000.00	987,768.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	15,100,000.00	19,418,023.18
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,000,000.00	5,685,446.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,000,000.00	6,780,606.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	22,400,000.00	31,598,672.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,100,000.00	3,411,550.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000.00	2,201,410.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,000,000.00	5,492,000.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	9,300,000.00	13,413,390.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000.00	2,313,822.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,400,000.00	7,761,920.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000.00	5,172,045.30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	8,400,000.00	14,304,554.88
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	8,100,000.00	14,986,830.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,000,000.00	5,433,916.00

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,300,000.00	5,667,989.96
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000.00	4,693,698.00
BUNDES OblIGATION	100,000.00	101,228.00
BUNDES OblIGATION	1,600,000.00	1,620,768.00
BUNDES OblIGATION	3,300,000.00	3,369,432.00
BUNDES OblIGATION	1,900,000.00	1,946,816.00
BUNDES OblIGATION	1,000,000.00	1,027,940.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	103,648.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	103,430.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,900,000.00	5,141,521.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,800,000.00	5,183,760.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,400,000.00	6,817,280.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	14,300,000.00	15,293,707.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,500,000.00	6,992,440.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,000,000.00	5,360,900.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,000,000.00	3,245,880.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	11,000,000.00	11,956,670.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,600,000.00	6,233,864.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	13,900,000.00	18,317,698.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,700,000.00	1,894,344.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,500,000.00	1,661,370.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,100,000.00	9,886,149.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,700,000.00	2,874,447.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,100,000.00	10,009,909.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,800,000.00	9,439,584.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	1,039,770.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	700,000.00	741,566.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,400,000.00	30,445,584.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	1,081,360.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,200,000.00	12,536,488.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,000,000.00	2,165,760.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,300,000.00	9,303,966.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,500,000.00	12,814,950.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,200,000.00	10,421,766.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,800,000.00	15,323,888.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,400,000.00	5,815,135.60
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,700,000.00	10,483,599.60
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,800,000.00	13,476,362.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,900,000.00	6,676,644.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,300,000.00	11,437,603.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,200,000.00	11,520,936.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,600,000.00	7,168,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	9,000,000.00	9,413,820.00

BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,003,050.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000.00	2,018,400.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	12,650,000.00	13,421,498.20	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	99,480.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	12,200,000.00	12,999,832.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,100,000.00	5,131,314.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000.00	8,573,600.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	14,400,000.00	15,768,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	418,040.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	550,000.00	550,660.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	104,290.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	18,400,000.00	20,600,640.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000.00	305,790.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	409,240.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	403,960.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,400,000.00	8,524,800.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,100,000.00	3,182,599.50	
BUONI POLIENNALI DEL TES	30,400,000.00	35,194,080.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	100,870.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,100,000.00	1,254,297.88	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	578,650.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	18,700,000.00	25,125,320.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	15,900,000.00	18,458,310.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,042,500.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,800,000.00	6,577,200.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,700,000.00	4,795,880.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	16,800,000.00	20,330,788.80	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,300,000.00	5,363,070.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	3,057,036.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	3,139,500.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,500,000.00	13,843,700.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000.00	2,098,600.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	17,100,000.00	24,042,600.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	21,500,000.00	29,865,650.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,800,000.00	7,392,100.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	19,700,000.00	26,072,950.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	18,300,000.00	26,101,290.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	486,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	10,900,000.00	15,563,020.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	6,400,000.00	6,700,800.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	12,100,000.00	16,470,520.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,500,000.00	1,867,200.00	

BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	541,950.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000.00	11,202,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	13,300,000.00	18,593,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	14,800,000.00	20,498,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,300,000.00	5,996,420.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,800,000.00	3,249,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000.00	2,447,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,200,000.00	2,180,860.00
FINNISH GOVERNMENT	1,000,000.00	1,012,248.00
FINNISH GOVERNMENT	1,200,000.00	1,288,959.60
FINNISH GOVERNMENT	1,500,000.00	1,527,195.00
FINNISH GOVERNMENT	2,200,000.00	2,360,149.00
FINNISH GOVERNMENT	1,200,000.00	1,296,792.00
FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	409,873.60
FINNISH GOVERNMENT	2,900,000.00	3,256,410.00
FINNISH GOVERNMENT	3,600,000.00	4,579,020.00
FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	108,111.00
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	2,118,840.00
FINNISH GOVERNMENT	3,300,000.00	4,187,921.10
FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	423,896.00
FINNISH GOVERNMENT	800,000.00	868,381.60
FINNISH GOVERNMENT	1,500,000.00	1,706,934.00
FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	599,378.00
FINNISH GOVERNMENT	800,000.00	986,149.60
FRANCE (GOVT OF)	5,700,000.00	5,762,689.74
FRANCE (GOVT OF)	8,000,000.00	8,098,880.00
FRANCE (GOVT OF)	400,000.00	406,782.72
FRANCE (GOVT OF)	3,000,000.00	3,070,350.00
FRANCE (GOVT OF)	5,970,000.00	6,526,368.18
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	102,525.00
FRANCE (GOVT OF)	10,500,000.00	11,947,740.00
FRANCE (GOVT OF)	11,000,000.00	11,614,548.00
FRANCE (GOVT OF)	1,800,000.00	1,905,722.10
FRANCE (GOVT OF)	2,500,000.00	2,748,750.00
FRANCE (GOVT OF)	2,000,000.00	2,162,044.00
FRANCE (GOVT OF)	12,000,000.00	15,254,400.00
FRANCE (GOVT OF)	4,000,000.00	4,554,964.00
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	113,450.00
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	123,103.80
FRANCE (GOVT OF)	7,600,000.00	9,901,500.40
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,900,000.00	8,220,266.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,100,000.00	1,113,299.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	11,800,000.00	12,739,634.00

FRANCE GOVERNMENT O.A.T	17,600,000.00	19,201,635.20	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	9,500,000.00	10,486,468.60	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,200,000.00	7,339,665.60	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	17,600,000.00	19,305,774.40	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,200,000.00	9,732,117.60	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	29,300,000.00	35,498,415.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,000,000.00	3,366,801.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	19,800,000.00	27,870,480.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,000,000.00	6,539,100.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,100,000.00	43,262,670.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,200,000.00	9,011,520.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,000,000.00	41,976,900.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	13,500,000.00	15,736,936.50	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	22,100,000.00	38,480,100.10	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,300,000.00	12,343,205.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,300,000.00	5,463,678.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	17,500,000.00	31,699,850.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	21,200,000.00	33,902,573.60	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,200,000.00	10,048,246.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,200,000.00	6,435,042.88	
IRISH GOVERNMENT	500,000.00	535,735.00	
IRISH GOVERNMENT	2,430,000.00	3,218,778.00	
IRISH GOVERNMENT	6,000,000.00	6,484,740.00	
IRISH TSY 0.8% 2022	400,000.00	414,272.00	
IRISH TSY 1.10% 2029	600,000.00	657,558.00	
IRISH TSY 1.3% 2033	1,400,000.00	1,551,312.00	
IRISH TSY 1.35% 2031	2,000,000.00	2,245,000.00	
IRISH TSY 1.5% 2050	500,000.00	559,450.00	
IRISH TSY 1.7% 2037	1,300,000.00	1,521,910.00	
IRISH TSY 1% 2026	4,600,000.00	4,975,728.00	
IRISH TSY 2.4% 2030	4,600,000.00	5,686,520.00	
IRISH TSY 2% 2045	2,800,000.00	3,530,058.00	
IRISH TSY 2022	700,000.00	711,235.00	
IRISH TSY 3.4% 2024	5,200,000.00	6,133,920.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	200,000.00	208,434.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	650,000.00	702,404.30	
NETHERLANDS GOVERNMENT	300,000.00	305,353.80	
NETHERLANDS GOVERNMENT	500,000.00	545,324.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	600,000.00	695,040.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	3,800,000.00	4,911,500.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,400,000.00	1,537,496.80	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	102,764.10	

	NETHERLANDS GOVERNMENT	13,500,000.00	15,273,900.00
	NETHERLANDS GOVERNMENT	1,500,000.00	1,569,207.60
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4,000,000.00	4,264,800.00
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4,000,000.00	4,358,304.00
	NETHERLANDS GOVERNMENT	7,300,000.00	10,998,180.00
	NETHERLANDS GOVERNMENT	1,000,000.00	1,095,800.00
	NETHERLANDS GOVERNMENT	3,000,000.00	3,137,544.00
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4,600,000.00	6,187,745.20
	NETHERLANDS GOVERNMENT	3,100,000.00	5,223,211.70
	NETHERLANDS GOVERNMENT	3,900,000.00	6,973,102.50
	NETHERLANDS GOVERNMENT	6,500,000.00	10,795,128.50
	REPUBLIC OF AUSTRIA	800,000.00	1,272,852.00
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,800,000.00	1,881,540.00
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,100,000.00	1,201,288.00
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,000,000.00	1,120,550.00
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,600,000.00	1,632,636.80
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4,200,000.00	4,776,160.20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4,000,000.00	4,092,600.00
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,550,000.00	1,706,638.35
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3,700,000.00	4,125,818.20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,300,000.00	1,434,842.50
	REPUBLIC OF AUSTRIA	5,400,000.00	7,321,320.00
	REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	2,157,950.00
	REPUBLIC OF AUSTRIA	7,600,000.00	11,642,452.16
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3,100,000.00	4,083,635.27
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,900,000.00	3,146,939.98
	REPUBLIC OF AUSTRIA	5,700,000.00	9,220,582.20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3,000,000.00	3,670,500.00
	REPUBLIC OF AUSTRIA	950,000.00	2,001,099.00
	REPUBLIC OF IRELAND	8,150,000.00	9,477,635.00
	SPANISH GOVERNMENT	16,000,000.00	24,597,568.00
	SPANISH GOVERNMENT	14,900,000.00	24,528,380.00
	SPANISH GOVERNMENT	1,000,000.00	1,536,162.90
小計	銘柄数 : 260	1,490,850,000.00	1,920,232,652.83 (234,498,811,563)
	組入時価比率 : 38.2%		38.6%
英債券	UK TREASURY	490,000.00	497,002.10
	UK TREASURY	350,000.00	362,708.50
	UK TREASURY	6,300,000.00	6,392,484.00
	UK TREASURY	140,000.00	159,964.00
	UK TREASURY	670,000.00	716,732.50
	UK TREASURY	4,750,000.00	5,191,370.00
	UK TREASURY	2,900,000.00	2,901,276.00

	UK TREASURY	8,500,000.00	8,836,005.00
	UK TREASURY	22,700,000.00	22,916,785.00
	UK TREASURY	3,800,000.00	4,072,992.00
	UK TREASURY	1,200,000.00	1,226,928.00
	UK TREASURY	9,050,000.00	10,074,188.50
	UK TREASURY	11,850,000.00	14,802,664.50
	UK TREASURY	1,200,000.00	1,307,544.00
	UK TREASURY	700,000.00	744,541.00
	UK TREASURY	9,630,000.00	12,498,873.30
	UK TREASURY	200,000.00	216,288.00
	UK TREASURY	6,900,000.00	10,241,118.00
	UK TREASURY	5,700,000.00	8,141,310.00
	UK TREASURY	5,250,000.00	7,354,725.00
	UK TREASURY	6,600,000.00	9,766,680.00
	UK TREASURY	2,900,000.00	4,268,510.00
	UK TREASURY	2,300,000.00	3,707,830.00
	UK TREASURY	4,500,000.00	6,904,800.00
	UK TREASURY	3,500,000.00	5,444,600.00
	UK TREASURY	5,900,000.00	9,694,290.00
	UK TREASURY	23,600,000.00	34,578,720.00
	UK TREASURY	6,700,000.00	11,150,810.00
	UK TREASURY	2,800,000.00	2,897,720.00
	UK TREASURY	1,600,000.00	1,755,520.00
	UK TREASURY	5,350,000.00	9,241,055.00
	UK TREASURY	8,750,000.00	14,460,250.00
	UK TREASURY	3,600,000.00	4,101,840.00
	UK TREASURY	200,000.00	285,660.00
	UK TREASURY	2,950,000.00	5,335,075.00
	UK TSY 3 1/4% 2044	22,900,000.00	32,023,360.00
	UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	6,800,000.00	12,611,960.00
小計	銘柄数：37	213,230,000.00	286,884,179.40
			(38,944,527,353)
	組入時価比率：6.3%		6.4%
スウェーデンク ローナ	SWEDISH GOVERNMENT	1,700,000.00	1,833,191.60
	SWEDISH GOVERNMENT	48,150,000.00	53,826,885.00
	SWEDISH GOVERNMENT	29,900,000.00	32,517,066.27
	SWEDISH GOVERNMENT	34,350,000.00	40,084,732.50
	SWEDISH GOVERNMENT	12,000,000.00	13,074,240.00
	SWEDISH GOVERNMENT	16,800,000.00	18,066,347.04
	SWEDISH GOVERNMENT	10,000,000.00	10,739,050.00
	SWEDISH GOVERNMENT	10,500,000.00	16,358,055.00
小計	銘柄数：8	163,400,000.00	186,499,567.41

			(2,146,610,020)	
	組入時価比率：0.3%		0.4%	
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	20,600,000.00	21,540,287.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	13,300,000.00	13,655,110.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	44,900,000.00	48,339,340.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	4,700,000.00	4,808,805.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	4,700,000.00	4,742,770.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	9,600,000.00	9,861,120.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	7,200,000.00	7,562,880.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	7,500,000.00	7,719,375.00	
小計	銘柄数：8	112,500,000.00	118,229,687.00	
			(1,489,694,056)	
	組入時価比率：0.2%		0.2%	
デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK	2,700,000.00	2,736,720.00	
	KINGDOM OF DENMARK	34,100,000.00	37,125,011.00	
	KINGDOM OF DENMARK	16,070,000.00	17,618,344.50	
	KINGDOM OF DENMARK	36,600,000.00	42,053,400.00	
	KINGDOM OF DENMARK	12,200,000.00	13,180,270.00	
	KINGDOM OF DENMARK	5,900,000.00	6,372,000.00	
	KINGDOM OF DENMARK	40,500,000.00	77,407,650.00	
	小計	銘柄数：7	148,070,000.00	196,493,395.50
			(3,214,631,950)	
	組入時価比率：0.5%		0.5%	
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	7,900,000.00	8,302,900.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,900,000.00	1,916,910.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	13,500,000.00	14,728,500.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	19,200,000.00	19,545,709.44	
	POLAND GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	11,260,500.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	37,300,000.00	40,722,275.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	10,200,000.00	10,579,440.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	14,600,000.00	19,237,690.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,700,000.00	3,897,484.54	
	小計	銘柄数：9	118,300,000.00	130,191,408.98
			(3,723,474,296)	
	組入時価比率：0.6%		0.6%	
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,500,000.00	3,536,414.35	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	11,100,000.00	12,070,454.13	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	4,716,115.96	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,000,000.00	7,991,900.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,400,000.00	2,501,400.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,100,000.00	9,463,736.25	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,200,000.00	7,779,600.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	13,200,000.00	14,805,365.52	

小計	AUSTRALIAN GOVERNMENT	12,780,000.00	15,325,776.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	12,100,000.00	15,259,002.66
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,200,000.00	3,576,643.20
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	17,800,000.00	19,195,520.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,100,000.00	2,365,228.53
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,100,000.00	11,885,866.85
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,400,000.00	1,589,280.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	500,000.00	558,226.15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	9,000,000.00	12,424,064.40
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,800,000.00	2,098,445.40
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,000,000.00	6,609,074.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	700,000.00	872,410.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,500,000.00	1,745,847.15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,500,000.00	5,476,050.00
	銘柄数：22	139,580,000.00	161,846,420.55 (12,217,786,287)
	組入時価比率：2.0%		2.0%
シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	2,400,000.00	2,441,760.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,780,000.00	2,808,634.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,000,000.00	990,415.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,800,000.00	1,802,340.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,400,000.00	2,502,720.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	300,000.00	300,240.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,000,000.00	3,114,600.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	700,000.00	707,325.92
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,900,000.00	2,011,150.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,100,000.00	1,134,100.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	700,000.00	712,250.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,900,000.00	4,345,380.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	300,000.00	324,000.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,400,000.00	2,592,000.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,200,000.00	1,376,082.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	800,000.00	804,160.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,000,000.00	3,210,600.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,000,000.00	1,062,500.00
	銘柄数：18	30,680,000.00	32,240,256.92 (2,580,510,163)
	組入時価比率：0.4%		0.4%
リンギ	MALAYSIA GOVERNMENT	1,100,000.00	1,115,900.94
	MALAYSIA GOVERNMENT	400,000.00	410,600.00
	MALAYSIA GOVERNMENT	600,000.00	651,900.00
	MALAYSIA GOVERNMENT	400,000.00	438,881.68
	MALAYSIAN GOVERNMENT	400,000.00	402,880.84

	MALAYSIAN GOVERNMENT	600,000.00	603,298.74	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,000,000.00	3,050,734.50	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,300,000.00	9,448,335.00	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	500,000.00	503,668.90	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	4,604,965.70	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	500,000.00	506,650.00	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	13,500,000.00	13,529,695.95	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,500,000.00	3,540,978.00	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000.00	2,229,225.24	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,800,000.00	5,984,003.26	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	600,000.00	613,282.68	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	8,800,000.00	9,226,248.24	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	4,683,467.46	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	7,000,000.00	6,940,748.50	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,800,000.00	1,809,600.66	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,700,000.00	3,029,148.63	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	6,067,650.00	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,400,000.00	4,595,317.32	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,100,000.00	5,269,667.31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	800,000.00	801,160.72	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	900,000.00	931,500.00	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,800,000.00	3,123,488.76	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,700,000.00	10,776,700.00	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,300,000.00	2,465,600.00	
小計	銘柄数：29	103,600,000.00	107,355,299.03	
			(2,825,591,470)	
	組入時価比率：0.5%		0.5%	
ランド	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5,900,000.00	5,939,164.20	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	57,700,000.00	58,614,025.70	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	62,300,000.00	70,566,263.04	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	38,200,000.00	36,272,703.04	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	30,000,000.00	25,785,000.00	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	53,900,000.00	50,511,538.77	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6,800,000.00	6,536,827.08	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	38,100,000.00	28,213,705.32	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	32,000,000.00	29,372,800.00	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	11,800,000.00	11,187,685.02	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	30,600,000.00	21,986,155.08	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	89,000,000.00	81,540,144.60	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	43,200,000.00	39,518,664.48	
小計	銘柄数：13	499,500,000.00	466,044,676.33	
			(3,583,883,560)	

	組入時価比率：0.6%		0.6%
合計		608,122,276,847 (608,122,276,847)	

(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 7月10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				
売建	946,518,062	-	950,381,000	3,862,938
米ドル	498,996,118	-	501,384,000	2,387,882
ユーロ	426,002,384	-	427,420,000	1,417,616
英ポンド	13,561,700	-	13,574,000	12,300
シンガポールドル	7,957,860	-	8,003,000	45,140
合計	946,518,062	-	950,381,000	3,862,938

(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。

国内株式マザーファンド

貸借対照表

(単位:円)

(2019年 7月10日現在)	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	56,511,152,161
株式	399,709,340,750
派生商品評価勘定	67,585,346
未収入金	5,810,392
未収配当金	574,004,123
未収利息	1,453,428
その他未収収益	29,565,957
差入委託証拠金	16,508,800
流動資産合計	456,915,420,957

資産合計	456,915,420,957
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	541,458
未払解約金	911,387,331
未払利息	124,154
有価証券貸借取引受入金	53,264,844,463
流動負債合計	54,176,897,406
負債合計	54,176,897,406
純資産の部	
元本等	
元本	256,709,480,630
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	146,029,042,921
元本等合計	402,738,523,551
純資産合計	402,738,523,551
負債純資産合計	456,915,420,957

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、新株予約権証券 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 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 7月10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	1.5688円

(10,000口当たり純資産額)	(15,688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	50,501,231,450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 7月11日 至 2019年 7月10日
<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。</p> <p>これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。</p> <p>市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。</p> <p>信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。</p> <p>流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

2019年 7月10日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2. 時価の算定方法</p> <p>株式、新株予約権証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>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。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年 7月10日現在		2018年 7月11日
期首		2018年 7月11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		226,201,458,846円
同期中における追加設定元本額		56,341,678,758円
同期中における一部解約元本額		25,833,656,974円
期末元本額		256,709,480,630円
期末元本額の内訳*		
バランスセレクト30		171,788,089円
バランスセレクト50		396,085,229円
バランスセレクト70		500,766,968円
野村世界6資産分散投信(安定コース)		2,491,094,057円
野村世界6資産分散投信(分配コース)		3,777,837,253円
野村世界6資産分散投信(成長コース)		7,996,628,739円
野村資産設計ファンド2015		54,079,591円
野村資産設計ファンド2020		58,352,615円
野村資産設計ファンド2025		94,489,970円
野村資産設計ファンド2030		110,238,889円
野村資産設計ファンド2035		85,882,329円
野村資産設計ファンド2040		189,750,610円
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)		99,748,283,234円
のむらップ・ファンド(保守型)		2,908,140,648円
のむらップ・ファンド(普通型)		7,957,873,804円
のむらップ・ファンド(積極型)		2,106,813,017円
野村資産設計ファンド2045		28,416,069円
野村インデックスファンド・T O P I X		2,008,821,833円
マイ・ロード		3,916,886,501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		1,016,187,246円
野村日本株インデックス(野村SMA・EW向け)		1,906,732,684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		47,277,895円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型		15,085,536円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型		6,155,925円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型		4,486,383円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型		2,815,474円
のむらップ・ファンド(やや保守型)		301,497,617円
のむらップ・ファンド(やや積極型)		270,120,616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)		4,234,110円
インデックス・ブレンド(タイプ)		14,923,788円
インデックス・ブレンド(タイプ)		4,358,653円
インデックス・ブレンド(タイプ)		19,021,434円
野村6資産均等バランス		616,075,235円
世界6資産分散ファンド		148,024,933円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式		415,609,661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)		491,782,515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)		370,936,449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)		760,786,408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)	827,444,732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)	4,620,710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)	10,669,627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)	2,556,736円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,663,161,222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)	18,067,927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)	150,363,497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)	118,302,494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)	56,291,675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)	109,394,226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)	305,663,334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)	4,900,940,044円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	685,457,663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)	540,083,524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)	2,756,879,830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)	1,057,413,608円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	7,337,313円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	33,516,950円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	44,439,580円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	122,346,547円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	5,122,345,127円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	15,514,520,957円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	20,303,281,144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)	32,622,529,144円
マイバランスDC30	3,325,050,839円
マイバランスDC50	4,734,242,372円
マイバランスDC70	4,512,930,481円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	10,169,170,517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)	671,282,576円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	404,049,245円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	312,491,780円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	3,605,464円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	2,208,409円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	24,172,435円
野村資産設計ファンド(DC)2030	3,012,306円
野村資産設計ファンド(DC)2040	1,900,282円
野村資産設計ファンド(DC)2050	3,511,427円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	156,564,888円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	100,406,401円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	36,871,269円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	53,961,654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7月10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	3,035.00	23,673,000	貸付有価証券 900株
		日本水産	241,000	698.00	168,218,000	貸付有価証券 29,700株
		マルハニチロ	34,800	3,285.00	114,318,000	貸付有価証券 100株
		カネコ種苗	7,300	1,312.00	9,577,600	貸付有価証券 800株
		サカタのタネ	29,300	3,190.00	93,467,000	貸付有価証券 3,600株
		ホクト	20,200	1,852.00	37,410,400	
		ホクリヨウ	3,300	605.00	1,996,500	貸付有価証券 100株
		住石ホールディングス	51,900	138.00	7,162,200	貸付有価証券 13,400株
		日鉄鉱業	5,500	4,610.00	25,355,000	貸付有価証券 600株
		三井松島ホールディングス	10,100	1,323.00	13,362,300	貸付有価証券 1,200株
		国際石油開発帝石	966,900	973.80	941,567,220	貸付有価証券 118,400株
		石油資源開発	34,600	2,447.00	84,666,200	
		K & O エナジーグループ	11,700	1,557.00	18,216,900	貸付有価証券 1,400株
		ヒノキヤグループ	6,700	2,158.00	14,458,600	貸付有価証券 1,000株
		ショーボンドホールディングス	34,400	3,845.00	132,268,000	貸付有価証券 23,000株
		ミライト・ホールディングス	67,800	1,626.00	110,242,800	貸付有価証券 45,400株(15,100株)
タマホーム	11,600	1,097.00	12,725,200	貸付有価証券 3,700株		

サンヨーホームズ	3,500	681.00	2,383,500	貸付有価証券 500株
日本アクア	7,700	660.00	5,082,000	貸付有価証券 4,700株
ファーストコーポレーション	7,400	662.00	4,898,800	貸付有価証券 2,900株
ベステラ	4,600	1,319.00	6,067,400	貸付有価証券 2,200株
TATERU	29,300	206.00	6,035,800	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	511.00	15,023,400	貸付有価証券 200株
ダイセキ環境ソリューション	4,600	663.00	3,049,800	貸付有価証券 400株
第一カッター興業	3,000	1,751.00	5,253,000	貸付有価証券 700株
安藤・間	154,500	736.00	113,712,000	貸付有価証券 18,800株
東急建設	70,600	747.00	52,738,200	
コムシスホールディングス	85,500	2,741.00	234,355,500	貸付有価証券 10,700株
ミサワホーム	19,000	1,045.00	19,855,000	
ピーアールホールディングス	26,200	345.00	9,039,000	貸付有価証券 800株
高松コンストラクショングループ	15,000	2,278.00	34,170,000	
東建コーポレーション	7,400	6,360.00	47,064,000	貸付有価証券 1,000株
ソネック	2,500	803.00	2,007,500	
ヤマウラ	9,300	842.00	7,830,600	貸付有価証券 900株
大成建設	197,900	3,935.00	778,736,500	
大林組	596,300	1,063.00	633,866,900	貸付有価証券 72,900株
清水建設	608,200	893.00	543,122,600	貸付有価証券 75,900株
飛鳥建設	17,000	1,305.00	22,185,000	貸付有価証券 100株
長谷工コーポレーション	248,600	1,166.00	289,867,600	
松井建設	21,900	626.00	13,709,400	貸付有価証券 200株

銭高組	2,400	4,505.00	10,812,000	貸付有価証券 200株
鹿島建設	466,000	1,470.00	685,020,000	貸付有価証券 57,000株
不動テトラ	13,600	1,362.00	18,523,200	
大末建設	7,000	940.00	6,580,000	
鉄建建設	12,100	2,976.00	36,009,600	
西松建設	42,900	2,135.00	91,591,500	貸付有価証券 1,600株
三井住友建設	143,400	602.00	86,326,800	貸付有価証券 300株
大豊建設	13,500	2,772.00	37,422,000	貸付有価証券 1,600株
前田建設工業	141,800	880.00	124,784,000	貸付有価証券 900株
佐田建設	12,800	381.00	4,876,800	
ナカノフドー建設	15,200	433.00	6,581,600	貸付有価証券 1,900株
奥村組	32,700	3,300.00	107,910,000	貸付有価証券 500株
東鉄工業	23,900	2,987.00	71,389,300	貸付有価証券 2,900株
イチケン	3,600	1,708.00	6,148,800	
富士ピー・エス	8,200	487.00	3,993,400	貸付有価証券 500株
浅沼組	6,700	3,545.00	23,751,500	
戸田建設	231,100	612.00	141,433,200	貸付有価証券 30,600株
熊谷組	28,400	3,160.00	89,744,000	貸付有価証券 500株
青木あすなる建設	9,800	865.00	8,477,000	貸付有価証券 1,300株
北野建設	4,100	2,641.00	10,828,100	貸付有価証券 500株
植木組	2,500	2,226.00	5,565,000	
矢作建設工業	27,000	724.00	19,548,000	貸付有価証券 400株(100株)
ピーエス三菱	20,900	605.00	12,644,500	貸付有価証券 2,600株
日本ハウスホールディングス	38,000	434.00	16,492,000	貸付有価証券 7,000株

大東建託	70,800	14,015.00	992,262,000	
新日本建設	23,700	904.00	21,424,800	
N I P P O	52,600	2,103.00	110,617,800	貸付有価証券 6,100株
東亜道路工業	3,700	3,270.00	12,099,000	
前田道路	62,300	2,321.00	144,598,300	貸付有価証券 10,900株
日本道路	5,400	6,210.00	33,534,000	貸付有価証券 600株
東亜建設工業	17,400	1,602.00	27,874,800	
日本国土開発	32,500	525.00	17,062,500	貸付有価証券 20,700株
若築建設	10,000	1,439.00	14,390,000	
東洋建設	72,800	407.00	29,629,600	貸付有価証券 200株
五洋建設	236,400	522.00	123,400,800	貸付有価証券 31,900株
世紀東急工業	28,900	631.00	18,235,900	貸付有価証券 400株（100株）
福田組	6,400	4,500.00	28,800,000	貸付有価証券 400株
住友林業	140,900	1,300.00	183,170,000	貸付有価証券 23,400株
日本基礎技術	20,400	336.00	6,854,400	
巴コーポレーション	24,700	372.00	9,188,400	貸付有価証券 100株（100株）
大和ハウス工業	550,600	3,187.00	1,754,762,200	貸付有価証券 67,300株
ライト工業	38,200	1,429.00	54,587,800	貸付有価証券 5,500株
積水ハウス	608,900	1,848.50	1,125,551,650	貸付有価証券 79,500株
日特建設	16,900	601.00	10,156,900	
北陸電気工事	9,600	897.00	8,611,200	貸付有価証券 400株
ユアテック	31,800	749.00	23,818,200	貸付有価証券 3,900株
四電工	3,000	2,716.00	8,148,000	貸付有価証券 200株
中電工	25,600	2,336.00	59,801,600	
関電工	90,500	929.00	84,074,500	貸付有価証券

				600株
きんでん	132,200	1,656.00	218,923,200	
東京エネシス	20,500	944.00	19,352,000	貸付有価証券 900株
トーエネック	5,600	3,335.00	18,676,000	
住友電設	13,700	1,751.00	23,988,700	
日本電設工業	33,900	2,168.00	73,495,200	貸付有価証券 4,300株
協和エクシオ	77,900	2,655.00	206,824,500	貸付有価証券 1,500株
新日本空調	16,100	1,720.00	27,692,000	貸付有価証券 2,400株
九電工	39,200	3,445.00	135,044,000	
三機工業	44,900	1,211.00	54,373,900	貸付有価証券 5,800株
日揮	171,300	1,503.00	257,463,900	貸付有価証券 32,000株
中外炉工業	5,600	1,616.00	9,049,600	
ヤマト	17,800	575.00	10,235,000	貸付有価証券 200株
太平電業	13,400	2,270.00	30,418,000	貸付有価証券 1,600株
高砂熱学工業	48,300	1,783.00	86,118,900	
三晃金属工業	2,400	2,426.00	5,822,400	
朝日工業社	4,100	2,720.00	11,152,000	貸付有価証券 500株
明星工業	36,000	734.00	26,424,000	貸付有価証券 200株
大気社	27,100	3,315.00	89,836,500	
ダイダン	13,300	2,311.00	30,736,300	貸付有価証券 1,600株
日比谷総合設備	17,900	1,900.00	34,010,000	
東芝プラントシステム	43,000	2,005.00	86,215,000	貸付有価証券 5,400株
OSJBホールディングス	87,800	259.00	22,740,200	貸付有価証券 700株
千代田化工建設	143,400	313.00	44,884,200	貸付有価証券 55,900株(29,700株)
レイズネクスト	35,700	1,195.00	42,661,500	貸付有価証券 4,300株
日本製粉	56,500	1,762.00	99,553,000	貸付有価証券

				6,900株
日清製粉グループ本社	201,200	2,477.00	498,372,400	貸付有価証券 24,600株
日東富士製粉	1,300	5,760.00	7,488,000	
昭和産業	16,300	3,150.00	51,345,000	貸付有価証券 100株
鳥越製粉	15,800	853.00	13,477,400	貸付有価証券 1,900株
中部飼料	21,800	1,272.00	27,729,600	貸付有価証券 1,000株
フィード・ワン	119,600	194.00	23,202,400	
東洋精糖	2,700	1,011.00	2,729,700	
日本甜菜製糖	10,100	2,053.00	20,735,300	貸付有価証券 100株
三井製糖	14,100	2,263.00	31,908,300	貸付有価証券 1,700株
塩水港精糖	19,300	210.00	4,053,000	貸付有価証券 100株
日新製糖	8,400	1,991.00	16,724,400	
森永製菓	44,800	5,400.00	241,920,000	貸付有価証券 2,400株
中村屋	4,600	4,340.00	19,964,000	貸付有価証券 500株
江崎グリコ	53,500	4,735.00	253,322,500	貸付有価証券 13,900株
名糖産業	8,600	1,431.00	12,306,600	貸付有価証券 900株
井村屋グループ	7,600	2,100.00	15,960,000	貸付有価証券 1,000株
不二家	9,900	1,983.00	19,631,700	貸付有価証券 1,200株
山崎製パン	145,600	1,712.00	249,267,200	貸付有価証券 17,400株
第一屋製パン	3,100	985.00	3,053,500	
モロゾフ	3,000	5,050.00	15,150,000	貸付有価証券 1,700株
亀田製菓	11,100	4,985.00	55,333,500	貸付有価証券 100株
寿スピリッツ	18,900	5,660.00	106,974,000	
カルビー	81,200	3,010.00	244,412,000	貸付有価証券 13,600株

森永乳業	35,700	4,355.00	155,473,500	貸付有価証券 5,000株
六甲バター	13,000	1,820.00	23,660,000	貸付有価証券 1,800株
ヤクルト本社	131,900	6,370.00	840,203,000	
明治ホールディングス	126,200	7,690.00	970,478,000	貸付有価証券 100株
雪印メグミルク	42,900	2,379.00	102,059,100	貸付有価証券 500株
プリマハム	25,100	2,084.00	52,308,400	
日本ハム	73,700	4,605.00	339,388,500	貸付有価証券 9,400株
林兼産業	5,900	656.00	3,870,400	
丸大食品	19,000	2,038.00	38,722,000	貸付有価証券 2,300株
S Foods	16,000	3,795.00	60,720,000	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	724.00	83,042,800	貸付有価証券 14,000株
サッポロホールディングス	65,100	2,404.00	156,500,400	貸付有価証券 8,800株
アサヒグループホールディングス	373,000	5,024.00	1,873,952,000	貸付有価証券 68,900株
キリンホールディングス	805,800	2,367.00	1,907,328,600	貸付有価証券 208,700株
宝ホールディングス	133,400	1,158.00	154,477,200	貸付有価証券 16,500株
オエノンホールディングス	50,600	375.00	18,975,000	
養命酒製造	5,500	1,996.00	10,978,000	
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	136,400	2,724.00	371,553,600	貸付有価証券 57,800株(300株)
サントリー食品インターナショナル	119,200	4,705.00	560,836,000	貸付有価証券 45,500株
ダイドーグループホールディングス	10,000	4,680.00	46,800,000	貸付有価証券 6,600株(100株)
伊藤園	54,100	5,100.00	275,910,000	貸付有価証券 9,600株
キーコーヒー	17,500	2,154.00	37,695,000	貸付有価証券 2,100株
ユニカフェ	4,900	981.00	4,806,900	

ジャパンフーズ	2,500	1,218.00	3,045,000	貸付有価証券 1,300株
日清オイリオグループ	22,900	3,070.00	70,303,000	貸付有価証券 200株
不二製油グループ本社	43,400	3,370.00	146,258,000	貸付有価証券 7,800株
かどや製油	1,900	4,100.00	7,790,000	貸付有価証券 200株
J - オイルミルズ	9,200	4,015.00	36,938,000	貸付有価証券 700株
キッコーマン	117,500	4,830.00	567,525,000	貸付有価証券 14,400株
味の素	393,400	1,872.00	736,444,800	貸付有価証券 21,800株
キューピー	99,200	2,530.00	250,976,000	貸付有価証券 12,100株
ハウス食品グループ本社	66,600	4,190.00	279,054,000	
カゴメ	71,400	2,483.00	177,286,200	貸付有価証券 3,000株
焼津水産化学工業	8,600	1,102.00	9,477,200	貸付有価証券 600株
アリアケジャパン	16,300	7,020.00	114,426,000	貸付有価証券 1,900株
ピエトロ	2,300	1,600.00	3,680,000	貸付有価証券 100株
エバラ食品工業	4,300	2,143.00	9,214,900	貸付有価証券 200株
ニチレイ	92,500	2,670.00	246,975,000	貸付有価証券 100株
東洋水産	91,600	4,585.00	419,986,000	貸付有価証券 11,700株
イトアンド	6,200	1,663.00	10,310,600	貸付有価証券 1,300株
大冷	2,000	1,901.00	3,802,000	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	947.00	4,640,300	貸付有価証券 3,200株
日清食品ホールディングス	75,700	6,900.00	522,330,000	貸付有価証券 9,800株
永谷園ホールディングス	9,500	2,139.00	20,320,500	
一正蒲鉾	6,900	1,032.00	7,120,800	貸付有価証券 800株

フジッコ	19,300	2,027.00	39,121,100	
ロック・フィールド	19,200	1,454.00	27,916,800	貸付有価証券 600株
日本たばこ産業	1,028,500	2,447.50	2,517,253,750	貸付有価証券 335,100株
ケンコーマヨネーズ	10,000	2,364.00	23,640,000	貸付有価証券 700株
わらべや日洋ホールディングス	11,700	1,803.00	21,095,100	貸付有価証券 500株
なとり	9,900	1,611.00	15,948,900	貸付有価証券 1,300株
イフジ産業	3,100	670.00	2,077,000	貸付有価証券 200株
ピクルスコーポレーション	4,200	2,484.00	10,432,800	貸付有価証券 500株
北の達人コーポレーション	70,000	611.00	42,770,000	貸付有価証券 35,700株
ユーグレナ	76,000	1,024.00	77,824,000	貸付有価証券 30,000株（2,000株）
ミヨシ油脂	6,800	1,109.00	7,541,200	
理研ビタミン	8,400	3,480.00	29,232,000	貸付有価証券 800株
片倉工業	21,300	1,294.00	27,562,200	貸付有価証券 11,500株
グンゼ	11,700	4,980.00	58,266,000	
東洋紡	73,600	1,319.00	97,078,400	貸付有価証券 10,400株
ユニチカ	50,900	406.00	20,665,400	貸付有価証券 200株
富士紡ホールディングス	9,000	2,344.00	21,096,000	貸付有価証券 1,100株
倉敷紡績	16,600	1,932.00	32,071,200	
シキボウ	9,100	1,005.00	9,145,500	
日本毛織	57,200	838.00	47,933,600	貸付有価証券 1,600株
ダイトウボウ	28,100	83.00	2,332,300	貸付有価証券 1,100株（100株）
トーア紡コーポレーション	7,400	457.00	3,381,800	
ダイドーリミテッド	20,800	289.00	6,011,200	貸付有価証券 3,100株（100株）

帝国繊維	19,500	2,099.00	40,930,500	貸付有価証券 2,000株
帝人	141,800	1,819.00	257,934,200	貸付有価証券 17,500株
東レ	1,348,400	770.00	1,038,268,000	貸付有価証券 3,100株
サカイオーボックス	4,300	1,741.00	7,486,300	
住江織物	5,100	3,000.00	15,300,000	貸付有価証券 800株
日本フェルト	9,800	452.00	4,429,600	貸付有価証券 700株
イチカワ	2,500	1,786.00	4,465,000	貸付有価証券 200株
日東製網	2,000	1,438.00	2,876,000	貸付有価証券 200株
アツギ	14,300	911.00	13,027,300	貸付有価証券 1,700株
ダイニック	7,000	745.00	5,215,000	貸付有価証券 300株
セーレン	42,700	1,540.00	65,758,000	
ソトー	6,900	970.00	6,693,000	
東海染工	2,400	1,128.00	2,707,200	
小松マテーレ	28,500	786.00	22,401,000	
ワコールホールディングス	49,100	2,806.00	137,774,600	
ホギメディカル	21,600	3,175.00	68,580,000	貸付有価証券 1,600株
レナウン	50,200	102.00	5,120,400	貸付有価証券 19,500株（6,900株）
クラウドシアホールディングス	4,300	528.00	2,270,400	貸付有価証券 2,800株
T S Iホールディングス	64,100	635.00	40,703,500	貸付有価証券 6,100株
マツオカコーポレーション	5,500	2,610.00	14,355,000	貸付有価証券 2,800株
ワールド	22,700	2,040.00	46,308,000	
三陽商会	10,400	1,597.00	16,608,800	貸付有価証券 1,500株
ナイガイ	6,300	461.00	2,904,300	貸付有価証券 500株
オンワードホールディング	104,400	585.00	61,074,000	貸付有価証券

グス				14,300株
ルックホールディングス	6,300	1,262.00	7,950,600	
ゴールドウイン	15,800	13,720.00	216,776,000	貸付有価証券 8,600株(6,400株)
デサント	42,400	1,780.00	75,472,000	貸付有価証券 4,000株
キング	9,200	605.00	5,566,000	貸付有価証券 1,200株
ヤマトインターナショナル	10,600	418.00	4,430,800	貸付有価証券 5,600株
特種東海製紙	11,000	3,905.00	42,955,000	貸付有価証券 1,400株
王子ホールディングス	782,500	588.00	460,110,000	貸付有価証券 46,200株
日本製紙	83,300	1,901.00	158,353,300	貸付有価証券 5,700株
三菱製紙	28,300	589.00	16,668,700	貸付有価証券 800株
北越コーポレーション	115,300	561.00	64,683,300	貸付有価証券 1,500株
中越パルプ工業	7,400	1,571.00	11,625,400	
巴川製紙所	5,700	886.00	5,050,200	貸付有価証券 700株
大王製紙	84,700	1,290.00	109,263,000	貸付有価証券 31,800株(8,000株)
阿波製紙	4,500	443.00	1,993,500	貸付有価証券 500株
レンゴー	179,200	830.00	148,736,000	貸付有価証券 800株
トーモク	10,700	1,816.00	19,431,200	貸付有価証券 1,300株
ザ・パック	13,200	3,300.00	43,560,000	貸付有価証券 1,200株
クラレ	293,300	1,254.00	367,798,200	貸付有価証券 83,000株
旭化成	1,236,500	1,103.00	1,363,859,500	貸付有価証券 200株
共和レザー	10,800	806.00	8,704,800	貸付有価証券 400株
昭和電工	115,500	2,944.00	340,032,000	貸付有価証券 76,400株
住友化学	1,368,200	483.00	660,840,600	貸付有価証券

				3,000株
住友精化	8,500	3,275.00	27,837,500	
日産化学	106,000	4,645.00	492,370,000	貸付有価証券 8,200株
ラサ工業	6,100	1,406.00	8,576,600	貸付有価証券 2,700株（1,100株）
クレハ	16,000	7,120.00	113,920,000	貸付有価証券 100株
多木化学	5,100	4,190.00	21,369,000	貸付有価証券 3,300株
テイカ	14,200	2,425.00	34,435,000	貸付有価証券 1,700株
石原産業	33,400	1,197.00	39,979,800	貸付有価証券 4,400株
片倉コープアグリ	5,000	1,055.00	5,275,000	貸付有価証券 100株
日東エフシー	12,100	1,196.00	14,471,600	貸付有価証券 3,400株
日本曹達	27,400	2,688.00	73,651,200	
東ソー	268,700	1,485.00	399,019,500	貸付有価証券 33,000株
トクヤマ	50,100	2,718.00	136,171,800	
セントラル硝子	37,900	2,449.00	92,817,100	貸付有価証券 4,600株
東亜合成	109,100	1,153.00	125,792,300	貸付有価証券 28,700株
大阪ソーダ	18,800	2,626.00	49,368,800	
関東電化工業	41,200	712.00	29,334,400	貸付有価証券 4,000株
デンカ	68,300	3,130.00	213,779,000	貸付有価証券 5,100株
信越化学工業	306,300	9,691.00	2,968,353,300	貸付有価証券 39,500株
日本カーバイド工業	5,900	1,369.00	8,077,100	
堺化学工業	11,600	2,598.00	30,136,800	貸付有価証券 1,400株
第一稀元素化学工業	18,800	862.00	16,205,600	貸付有価証券 800株
エア・ウォーター	142,300	1,746.00	248,455,800	貸付有価証券 18,600株
大陽日酸	143,200	2,139.00	306,304,800	貸付有価証券

				14,800株(2,000株)
日本化学工業	5,900	2,114.00	12,472,600	
東邦アセチレン	2,600	1,300.00	3,380,000	
日本パーカライジング	95,000	1,180.00	112,100,000	
高压ガス工業	27,600	860.00	23,736,000	貸付有価証券 3,300株
チタン工業	2,200	3,005.00	6,611,000	貸付有価証券 900株
四国化成工業	29,200	1,150.00	33,580,000	貸付有価証券 400株
戸田工業	3,700	2,318.00	8,576,600	貸付有価証券 1,800株
ステラ ケミファ	10,200	2,763.00	28,182,600	貸付有価証券 1,600株
保土谷化学工業	6,000	2,746.00	16,476,000	
日本触媒	29,200	7,100.00	207,320,000	貸付有価証券 3,500株
大日精化工業	14,400	3,085.00	44,424,000	貸付有価証券 1,400株
カネカ	45,000	3,995.00	179,775,000	貸付有価証券 5,300株
三菱瓦斯化学	176,700	1,411.00	249,323,700	貸付有価証券 200株
三井化学	157,800	2,524.00	398,287,200	
J S R	174,400	1,633.00	284,795,200	貸付有価証券 22,500株
東京応化工業	29,800	3,370.00	100,426,000	貸付有価証券 10,700株
大阪有機化学工業	16,100	957.00	15,407,700	貸付有価証券 300株
三菱ケミカルホールディングス	1,161,900	743.40	863,756,460	貸付有価証券 1,900株
K Hネオケム	26,500	2,831.00	75,021,500	貸付有価証券 8,900株
ダイセル	256,100	934.00	239,197,400	
住友ベークライト	30,100	3,560.00	107,156,000	
積水化学工業	373,700	1,604.00	599,414,800	
日本ゼオン	156,700	1,168.00	183,025,600	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 6,300株

宇部興産	87,800	2,185.00	191,843,000	
積水樹脂	28,700	2,090.00	59,983,000	貸付有価証券 3,600株
タキロンシーアイ	37,600	656.00	24,665,600	
旭有機材	12,000	1,386.00	16,632,000	
日立化成	80,400	2,945.00	236,778,000	貸付有価証券 39,000株
ニチバン	9,100	2,023.00	18,409,300	
リケンテクノス	47,400	532.00	25,216,800	貸付有価証券 3,200株
大倉工業	8,900	1,730.00	15,397,000	貸付有価証券 500株
積水化成成品工業	25,900	756.00	19,580,400	貸付有価証券 3,200株
群栄化学工業	4,500	2,408.00	10,836,000	貸付有価証券 400株
タイガースポリマー	9,100	569.00	5,177,900	
ミライアル	5,000	1,355.00	6,775,000	貸付有価証券 600株
ダイキアクシス	6,200	865.00	5,363,000	
ダイキョーニシカワ	36,600	896.00	32,793,600	
竹本容器	6,200	1,252.00	7,762,400	
森六ホールディングス	9,300	2,444.00	22,729,200	
日本化薬	107,600	1,322.00	142,247,200	貸付有価証券 13,500株
カーリットホールディングス	18,600	635.00	11,811,000	
日本精化	14,000	1,234.00	17,276,000	
扶桑化学工業	17,600	2,076.00	36,537,600	貸付有価証券 2,100株
トリケミカル研究所	3,900	4,570.00	17,823,000	貸付有価証券 2,200株
A D E K A	85,700	1,603.00	137,377,100	
日油	65,400	3,930.00	257,022,000	貸付有価証券 100株
新日本理化	31,400	211.00	6,625,400	貸付有価証券 7,600株
ハリマ化成グループ	14,400	1,031.00	14,846,400	
花王	430,800	8,275.00	3,564,870,000	貸付有価証券 77,800株

第一工業製薬	6,500	3,440.00	22,360,000	貸付有価証券 1,100株
石原ケミカル	4,400	1,625.00	7,150,000	貸付有価証券 700株
日華化学	5,900	845.00	4,985,500	貸付有価証券 400株
ニイタカ	2,700	1,415.00	3,820,500	貸付有価証券 200株
三洋化成工業	11,700	5,520.00	64,584,000	貸付有価証券 100株
有機合成薬品工業	13,300	235.00	3,125,500	貸付有価証券 1,100株
大日本塗料	19,600	1,028.00	20,148,800	
日本ペイントホールディングス	143,400	4,400.00	630,960,000	貸付有価証券 34,800株
関西ペイント	195,300	2,092.00	408,567,600	貸付有価証券 53,900株（1,700株）
神東塗料	13,700	172.00	2,356,400	貸付有価証券 300株
中国塗料	57,100	926.00	52,874,600	貸付有価証券 7,800株
日本特殊塗料	13,000	1,385.00	18,005,000	貸付有価証券 1,500株
藤倉化成	23,400	578.00	13,525,200	貸付有価証券 600株
太陽ホールディングス	14,300	3,235.00	46,260,500	
D I C	78,600	2,811.00	220,944,600	貸付有価証券 19,600株
サカタインクス	37,900	1,033.00	39,150,700	貸付有価証券 5,300株
東洋インキ S C ホールディングス	36,700	2,315.00	84,960,500	貸付有価証券 20,700株
T & K T O K A	13,500	980.00	13,230,000	貸付有価証券 1,700株
富士フイルムホールディングス	368,600	5,415.00	1,995,969,000	
資生堂	352,600	8,124.00	2,864,522,400	貸付有価証券 51,100株
ライオン	247,200	2,103.00	519,861,600	貸付有価証券 36,700株
高砂香料工業	12,200	2,953.00	36,026,600	貸付有価証券 1,500株

マンダム	39,900	2,677.00	106,812,300	
ミルボン	21,900	5,470.00	119,793,000	貸付有価証券 3,000株
ファンケル	79,000	2,610.00	206,190,000	貸付有価証券 10,600株
コーセー	30,000	17,820.00	534,600,000	貸付有価証券 7,200株
コタ	9,300	1,183.00	11,001,900	貸付有価証券 1,100株
シーボン	2,100	2,356.00	4,947,600	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	2,969.00	224,753,300	貸付有価証券 32,500株
ノエビアホールディングス	16,900	5,910.00	99,879,000	貸付有価証券 2,400株
アジュバンコスメジャパン	3,900	938.00	3,658,200	貸付有価証券 500株
エステー	12,700	1,640.00	20,828,000	貸付有価証券 1,500株
アグロ カネショウ	7,200	1,815.00	13,068,000	貸付有価証券 1,500株
コニシ	31,400	1,538.00	48,293,200	貸付有価証券 4,400株
長谷川香料	23,500	1,974.00	46,389,000	貸付有価証券 1,400株
星光PMC	11,900	775.00	9,222,500	貸付有価証券 1,400株
小林製薬	49,700	7,730.00	384,181,000	貸付有価証券 6,700株
荒川化学工業	15,900	1,494.00	23,754,600	貸付有価証券 1,900株
メック	12,200	1,070.00	13,054,000	貸付有価証券 1,100株
日本高純度化学	4,900	2,360.00	11,564,000	貸付有価証券 500株
タカラバイオ	46,400	2,149.00	99,713,600	貸付有価証券 2,000株
JCU	23,000	2,061.00	47,403,000	貸付有価証券 6,600株
新田ゼラチン	11,100	725.00	8,047,500	貸付有価証券 900株
OATアグリオ	2,400	1,369.00	3,285,600	貸付有価証券

				200株
デクセリアルズ	45,700	709.00	32,401,300	貸付有価証券 300株
アース製薬	13,400	4,865.00	65,191,000	貸付有価証券 1,700株
北興化学工業	18,200	488.00	8,881,600	
大成ラミック	5,800	2,846.00	16,506,800	
クミアイ化学工業	73,400	794.00	58,279,600	貸付有価証券 900株(300株)
日本農薬	31,600	421.00	13,303,600	貸付有価証券 1,400株
アキレス	12,900	2,067.00	26,664,300	貸付有価証券 1,500株
有沢製作所	27,900	889.00	24,803,100	貸付有価証券 7,600株
日東電工	122,500	5,084.00	622,790,000	
レック	18,900	1,219.00	23,039,100	貸付有価証券 5,900株
三光合成	20,300	364.00	7,389,200	貸付有価証券 1,400株
きもと	30,200	171.00	5,164,200	貸付有価証券 500株(100株)
藤森工業	15,900	2,978.00	47,350,200	貸付有価証券 100株
前澤化成工業	12,100	1,111.00	13,443,100	
未来工業	9,500	1,905.00	18,097,500	貸付有価証券 1,100株
ウェーブロックホール ディングス	4,900	689.00	3,376,100	貸付有価証券 800株
J S P	10,400	1,999.00	20,789,600	貸付有価証券 1,400株
エフピコ	19,500	6,600.00	128,700,000	貸付有価証券 200株
天馬	12,300	1,858.00	22,853,400	
信越ポリマー	31,900	741.00	23,637,900	
東リ	44,200	250.00	11,050,000	貸付有価証券 200株(200株)
ニフコ	71,100	2,698.00	191,827,800	貸付有価証券 7,200株
バルカー	14,400	2,237.00	32,212,800	
ユニ・チャーム	376,300	3,187.00	1,199,268,100	貸付有価証券

				56,200株
ショーエイコーポレーション	1,400	778.00	1,089,200	
協和キリン	208,300	1,913.00	398,477,900	貸付有価証券 43,600株
武田薬品工業	1,549,300	3,862.00	5,983,396,600	貸付有価証券 202,200株
アステラス製薬	1,561,100	1,572.50	2,454,829,750	貸付有価証券 200,300株
大日本住友製薬	131,500	2,006.00	263,789,000	貸付有価証券 16,100株
塩野義製薬	226,900	6,238.00	1,415,402,200	貸付有価証券 6,000株
田辺三菱製薬	185,600	1,237.00	229,587,200	貸付有価証券 100株
わかもと製薬	21,100	266.00	5,612,600	貸付有価証券 2,400株(100株)
あすか製薬	21,900	1,287.00	28,185,300	
日本新薬	46,400	7,990.00	370,736,000	貸付有価証券 100株
ビオフェルミン製薬	3,000	2,274.00	6,822,000	
中外製薬	185,000	7,250.00	1,341,250,000	貸付有価証券 4,800株
科研製薬	30,400	5,520.00	167,808,000	貸付有価証券 3,900株
エーザイ	212,400	6,156.00	1,307,534,400	貸付有価証券 26,000株
ロート製薬	91,000	3,045.00	277,095,000	
小野薬品工業	419,100	2,021.50	847,210,650	貸付有価証券 29,000株
久光製薬	52,400	4,410.00	231,084,000	貸付有価証券 6,400株
持田製薬	26,900	4,705.00	126,564,500	貸付有価証券 2,800株
参天製薬	330,400	1,772.00	585,468,800	貸付有価証券 41,900株
扶桑薬品工業	6,200	1,920.00	11,904,000	貸付有価証券 500株
日本ケミファ	2,300	2,933.00	6,745,900	
ツムラ	55,000	3,060.00	168,300,000	貸付有価証券 9,000株
日医工	46,700	1,287.00	60,102,900	貸付有価証券

				9,500株
キッセイ薬品工業	31,400	2,737.00	85,941,800	
生化学工業	34,400	1,285.00	44,204,000	
栄研化学	31,200	1,806.00	56,347,200	
日水製薬	7,500	1,225.00	9,187,500	
鳥居薬品	9,500	2,634.00	25,023,000	貸付有価証券 1,500株
J C R ファーマ	12,500	6,520.00	81,500,000	
東和薬品	25,500	2,887.00	73,618,500	貸付有価証券 9,400株
富士製薬工業	12,100	1,455.00	17,605,500	貸付有価証券 1,400株
沢井製薬	36,400	6,120.00	222,768,000	貸付有価証券 5,500株
ゼリア新薬工業	35,100	2,124.00	74,552,400	貸付有価証券 200株
第一三共	507,800	5,955.00	3,023,949,000	貸付有価証券 63,500株
キョーリン製薬ホールディングス	39,200	1,877.00	73,578,400	
大幸薬品	7,900	2,200.00	17,380,000	
ダイト	10,300	3,420.00	35,226,000	
大塚ホールディングス	338,100	3,886.00	1,313,856,600	貸付有価証券 49,600株
大正製薬ホールディングス	39,700	8,480.00	336,656,000	
ペプチドリーム	88,900	5,630.00	500,507,000	貸付有価証券 59,500株
日本コークス工業	149,900	93.00	13,940,700	貸付有価証券 4,300株
ニチレキ	22,700	1,054.00	23,925,800	
ユシロ化学工業	9,200	1,328.00	12,217,600	
ビーピー・カストロール	6,300	1,361.00	8,574,300	
富士石油	43,100	268.00	11,550,800	貸付有価証券 2,500株
MORESCO	6,400	1,453.00	9,299,200	貸付有価証券 200株
出光興産	204,800	3,190.00	653,312,000	貸付有価証券 300株
J X T Gホールディングス	2,985,000	535.10	1,597,273,500	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	2,446.00	125,724,400	貸付有価証券 34,400株
横浜ゴム	102,800	2,042.00	209,917,600	貸付有価証券 20,600株
TOYO TIRE	91,100	1,507.00	137,287,700	貸付有価証券 47,500株
ブリヂストン	545,500	4,204.00	2,293,282,000	貸付有価証券 185,600株
住友ゴム工業	159,400	1,232.00	196,380,800	貸付有価証券 70,500株
藤倉コンポジット	15,500	433.00	6,711,500	
オカモト	11,900	4,960.00	59,024,000	
フコク	7,800	742.00	5,787,600	貸付有価証券 900株
ニッタ	20,000	3,055.00	61,100,000	
住友理工	34,400	834.00	28,689,600	
三ツ星ベルト	23,400	2,022.00	47,314,800	
バンドー化学	33,800	979.00	33,090,200	貸付有価証券 200株
日東紡績	26,400	2,325.00	61,380,000	貸付有価証券 3,300株
A G C	175,400	3,680.00	645,472,000	貸付有価証券 53,700株
日本板硝子	84,900	719.00	61,043,100	貸付有価証券 14,700株
石塚硝子	3,000	2,136.00	6,408,000	貸付有価証券 300株
日本山村硝子	7,400	1,401.00	10,367,400	
日本電気硝子	76,800	2,738.00	210,278,400	貸付有価証券 21,800株
オハラ	7,000	1,557.00	10,899,000	貸付有価証券 4,600株（800株）
住友大阪セメント	35,800	4,115.00	147,317,000	貸付有価証券 4,300株
太平洋セメント	112,100	3,175.00	355,917,500	
日本ヒューム	17,800	707.00	12,584,600	
日本コンクリート工業	38,200	290.00	11,078,000	貸付有価証券 200株（200株）
三谷セキサン	8,300	2,992.00	24,833,600	貸付有価証券 700株
アジアパイルホールディ	25,100	570.00	14,307,000	

ングス				
東海カーボン	161,100	1,052.00	169,477,200	貸付有価証券 105,900株（200株）
日本カーボン	8,500	4,110.00	34,935,000	貸付有価証券 5,600株
東洋炭素	10,400	2,215.00	23,036,000	貸付有価証券 100株
ノリタケカンパニーリミテド	10,600	4,495.00	47,647,000	
TOTO	136,500	4,330.00	591,045,000	貸付有価証券 17,300株
日本碍子	216,600	1,564.00	338,762,400	貸付有価証券 26,900株
日本特殊陶業	149,600	1,931.00	288,877,600	貸付有価証券 18,700株
ダントーホールディングス	14,900	114.00	1,698,600	貸付有価証券 2,300株
MARUWA	6,100	5,690.00	34,709,000	貸付有価証券 100株
品川リフラクトリーズ	4,700	2,922.00	13,733,400	貸付有価証券 500株
黒崎播磨	3,500	6,040.00	21,140,000	貸付有価証券 400株
ヨータイ	15,500	540.00	8,370,000	
イソライト工業	9,100	457.00	4,158,700	貸付有価証券 3,400株
東京窯業	22,600	296.00	6,689,600	貸付有価証券 3,600株
ニッカトー	8,000	674.00	5,392,000	貸付有価証券 2,100株
フジインコーポレーテッド	15,800	2,232.00	35,265,600	貸付有価証券 1,900株
クニミネ工業	8,000	870.00	6,960,000	貸付有価証券 200株
エーアンドエーマテリアル	3,400	1,019.00	3,464,600	貸付有価証券 100株
ニチアス	48,600	1,960.00	95,256,000	貸付有価証券 400株
ニチハ	24,700	3,030.00	74,841,000	
日本製鉄	815,500	1,813.00	1,478,501,500	貸付有価証券 152,800株
神戸製鋼所	321,200	692.00	222,270,400	貸付有価証券

				39,600株
中山製鋼所	24,300	497.00	12,077,100	
合同製鐵	8,500	2,089.00	17,756,500	
ジェイ エフ イー ホールディングス	474,000	1,523.50	722,139,000	貸付有価証券 58,600株
東京製鐵	94,000	823.00	77,362,000	貸付有価証券 17,900株
共英製鋼	19,800	1,864.00	36,907,200	貸付有価証券 2,400株
大和工業	37,300	3,095.00	115,443,500	
東京鐵鋼	7,200	1,305.00	9,396,000	
大阪製鐵	11,600	1,718.00	19,928,800	貸付有価証券 1,600株
淀川製鋼所	23,700	2,086.00	49,438,200	
丸一鋼管	62,200	2,857.00	177,705,400	貸付有価証券 7,600株
モリ工業	5,300	1,958.00	10,377,400	
大同特殊鋼	28,700	3,990.00	114,513,000	貸付有価証券 3,600株
日本高周波鋼業	6,500	466.00	3,029,000	貸付有価証券 100株
日本冶金工業	145,200	224.00	32,524,800	貸付有価証券 78,800株
山陽特殊製鋼	22,100	1,436.00	31,735,600	貸付有価証券 200株
愛知製鋼	9,900	3,175.00	31,432,500	
日立金属	189,100	1,186.00	224,272,600	貸付有価証券 44,300株
日本金属	4,100	910.00	3,731,000	貸付有価証券 100株
大平洋金属	11,900	2,259.00	26,882,100	貸付有価証券 5,600株
新日本電工	104,900	203.00	21,294,700	貸付有価証券 19,600株
栗本鐵工所	8,900	1,498.00	13,332,200	
虹技	2,600	1,342.00	3,489,200	貸付有価証券 300株
日本鑄鉄管	1,800	1,312.00	2,361,600	貸付有価証券 1,200株(1,000株)
三菱製鋼	13,000	1,230.00	15,990,000	
日亜鋼業	25,700	339.00	8,712,300	貸付有価証券

				2,900株(100株)
日本精線	2,500	2,628.00	6,570,000	貸付有価証券 300株
エンビプロ・ホールディングス	6,600	672.00	4,435,200	貸付有価証券 4,400株(600株)
シンニッタン	27,300	338.00	9,227,400	貸付有価証券 3,400株(100株)
新家工業	4,000	1,504.00	6,016,000	貸付有価証券 100株
大紀アルミニウム工業所	28,800	770.00	22,176,000	貸付有価証券 9,300株
日本軽金属ホールディングス	478,200	228.00	109,029,600	貸付有価証券 400株
三井金属鉱業	47,400	2,428.00	115,087,200	
東邦亜鉛	9,700	2,453.00	23,794,100	
三菱マテリアル	115,900	2,999.00	347,584,100	貸付有価証券 14,800株
住友金属鉱山	240,300	3,135.00	753,340,500	貸付有価証券 30,400株
DOWAホールディングス	41,000	3,370.00	138,170,000	貸付有価証券 1,100株
古河機械金属	29,000	1,388.00	40,252,000	
大阪チタニウムテクノロジーズ	20,300	1,816.00	36,864,800	貸付有価証券 5,900株
東邦チタニウム	31,400	1,016.00	31,902,400	貸付有価証券 700株
UACJ	26,600	1,808.00	48,092,800	貸付有価証券 9,700株
CKサンエツ	3,300	2,800.00	9,240,000	貸付有価証券 300株
古河電気工業	50,600	3,175.00	160,655,000	
住友電気工業	656,200	1,415.50	928,851,100	貸付有価証券 80,300株
フジクラ	211,900	413.00	87,514,700	貸付有価証券 6,500株
昭和電線ホールディングス	20,400	889.00	18,135,600	
東京特殊電線	2,300	1,839.00	4,229,700	貸付有価証券 200株
タツタ電線	34,800	521.00	18,130,800	
カナレ電気	2,900	1,880.00	5,452,000	貸付有価証券

				500株
平河ヒューテック	7,300	1,232.00	8,993,600	貸付有価証券 800株
リョービ	21,600	2,043.00	44,128,800	貸付有価証券 1,400株
アーレスティ	21,600	562.00	12,139,200	
アサヒホールディングス	32,900	2,285.00	75,176,500	貸付有価証券 200株
稲葉製作所	9,900	1,482.00	14,671,800	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	1,862.00	9,868,600	
トーカロ	45,300	806.00	36,511,800	貸付有価証券 100株
アルファC o	6,200	1,245.00	7,719,000	貸付有価証券 700株
SUMCO	193,900	1,300.00	252,070,000	貸付有価証券 75,400株
川田テクノロジーズ	3,900	7,630.00	29,757,000	
RS Technologies	3,500	3,030.00	10,605,000	貸付有価証券 2,300株(1,800株)
信和	9,200	941.00	8,657,200	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	2,059.00	230,196,200	
ホッカンホールディングス	8,900	1,731.00	15,405,900	貸付有価証券 700株
コロナ	9,700	1,083.00	10,505,100	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	1,681.00	54,800,600	貸付有価証券 300株
駒井ハルテック	3,300	1,673.00	5,520,900	
高田機工	1,600	2,503.00	4,004,800	
三和ホールディングス	181,300	1,138.00	206,319,400	
文化シャッター	51,700	858.00	44,358,600	貸付有価証券 3,900株
三協立山	24,300	1,208.00	29,354,400	貸付有価証券 2,900株
アルインコ	13,900	1,005.00	13,969,500	貸付有価証券 500株
東洋シャッター	4,200	692.00	2,906,400	貸付有価証券

				500株
L I X I Lグループ	258,900	1,802.00	466,537,800	貸付有価証券 38,100株
日本ファイルコン	13,400	479.00	6,418,600	貸付有価証券 200株
ノーリツ	39,200	1,338.00	52,449,600	貸付有価証券 700株
長府製作所	17,800	2,268.00	40,370,400	貸付有価証券 2,100株
リンナイ	31,300	6,940.00	217,222,000	
ダイニチ工業	9,500	632.00	6,004,000	
日東精工	24,200	590.00	14,278,000	貸付有価証券 3,200株(100株)
三洋工業	2,300	1,793.00	4,123,900	貸付有価証券 200株
岡部	35,600	933.00	33,214,800	
ジーテクト	19,400	1,515.00	29,391,000	貸付有価証券 100株
中国工業	2,600	580.00	1,508,000	
東プレ	32,700	1,735.00	56,734,500	貸付有価証券 100株
高周波熱錬	33,800	888.00	30,014,400	貸付有価証券 400株
東京製綱	10,800	985.00	10,638,000	貸付有価証券 1,300株
サンコール	9,900	518.00	5,128,200	貸付有価証券 200株
モリテック スチール	13,700	376.00	5,151,200	貸付有価証券 5,700株
パイオラックス	28,100	1,903.00	53,474,300	貸付有価証券 3,400株
エイチワン	17,200	756.00	13,003,200	貸付有価証券 1,500株
日本発條	174,800	838.00	146,482,400	貸付有価証券 28,500株
中央発條	2,100	2,891.00	6,071,100	
アドバネクス	2,300	1,705.00	3,921,500	貸付有価証券 900株
立川ブラインド工業	7,700	1,408.00	10,841,600	貸付有価証券 200株
三益半導体工業	15,600	1,579.00	24,632,400	

日本ドライケミカル	4,700	1,134.00	5,329,800	貸付有価証券 400株
日本製鋼所	53,200	1,796.00	95,547,200	貸付有価証券 6,600株
三浦工業	75,900	3,170.00	240,603,000	貸付有価証券 3,100株
タクマ	64,000	1,380.00	88,320,000	貸付有価証券 100株
ツガミ	39,400	941.00	37,075,400	貸付有価証券 25,700株
オークマ	22,300	5,540.00	123,542,000	貸付有価証券 2,700株
東芝機械	19,800	2,386.00	47,242,800	
アマダホールディングス	263,700	1,199.00	316,176,300	
アイダエンジニアリング	47,400	902.00	42,754,800	貸付有価証券 100株
滝澤鉄工所	5,400	1,421.00	7,673,400	貸付有価証券 600株
F U J I	70,100	1,407.00	98,630,700	貸付有価証券 6,000株
牧野フライス製作所	20,600	4,435.00	91,361,000	貸付有価証券 300株
オーエスジー	86,400	2,190.00	189,216,000	貸付有価証券 11,900株
ダイジェット工業	2,000	1,656.00	3,312,000	
旭ダイヤモンド工業	46,000	678.00	31,188,000	貸付有価証券 200株
D M G 森精機	111,000	1,773.00	196,803,000	貸付有価証券 74,300株（23,100株）
ソディック	38,300	965.00	36,959,500	貸付有価証券 5,000株
ディスコ	23,800	18,450.00	439,110,000	貸付有価証券 9,900株
日東工器	9,600	2,173.00	20,860,800	
日進工具	5,200	2,062.00	10,722,400	貸付有価証券 600株
パンチ工業	12,200	583.00	7,112,600	貸付有価証券 1,400株
富士ダイス	7,700	689.00	5,305,300	貸付有価証券 100株
豊和工業	9,700	860.00	8,342,000	貸付有価証券 1,600株

OKK	7,200	825.00	5,940,000	
東洋機械金属	12,500	595.00	7,437,500	
津田駒工業	3,800	1,607.00	6,106,600	貸付有価証券 400株
エンシュウ	4,600	1,190.00	5,474,000	貸付有価証券 1,800株
島精機製作所	24,200	3,135.00	75,867,000	貸付有価証券 5,200株
オプトラ	17,100	2,566.00	43,878,600	貸付有価証券 4,800株（1,500株）
NCホールディングス	5,700	480.00	2,736,000	貸付有価証券 600株
イワキポンプ	7,400	1,136.00	8,406,400	貸付有価証券 1,000株
フリー	14,000	1,148.00	16,072,000	
ヤマシンフィルタ	30,500	642.00	19,581,000	貸付有価証券 20,400株（5,200株）
日阪製作所	21,600	898.00	19,396,800	貸付有価証券 2,600株
やまびこ	34,000	922.00	31,348,000	
平田機工	8,300	6,240.00	51,792,000	貸付有価証券 3,400株
ペガサスマシン製造	16,400	567.00	9,298,800	
マルマエ	7,200	798.00	5,745,600	貸付有価証券 3,200株（2,100株）
タツモ	7,300	812.00	5,927,600	貸付有価証券 800株
ナプテスコ	96,500	2,961.00	285,736,500	貸付有価証券 50,700株
三井海洋開発	18,600	2,942.00	54,721,200	貸付有価証券 300株
レオン自動機	17,200	1,801.00	30,977,200	貸付有価証券 2,300株
S M C	52,000	39,620.00	2,060,240,000	貸付有価証券 200株
ヤマハモーターロボティクスホールディング	13,300	437.00	5,812,100	貸付有価証券 7,300株（700株）
ホソカワミクロン	6,200	4,445.00	27,559,000	貸付有価証券 700株
ユニオンツール	7,600	3,090.00	23,484,000	
オイレス工業	24,600	1,566.00	38,523,600	貸付有価証券

				3,000株
日精エー・エス・ビー機械	5,900	2,527.00	14,909,300	貸付有価証券 3,100株
サトーホールディングス	21,200	2,724.00	57,748,800	
技研製作所	15,400	3,250.00	50,050,000	貸付有価証券 100株
日本エアータック	5,500	584.00	3,212,000	貸付有価証券 200株
カワタ	4,800	1,076.00	5,164,800	貸付有価証券 200株
日精樹脂工業	14,700	1,029.00	15,126,300	
オカダアイヨン	6,000	1,294.00	7,764,000	貸付有価証券 200株
ワイエイシイホールディングス	7,000	944.00	6,608,000	貸付有価証券 2,400株
小松製作所	803,500	2,523.50	2,027,632,250	貸付有価証券 98,600株
住友重機械工業	101,600	3,615.00	367,284,000	
日立建機	71,100	2,731.00	194,174,100	貸付有価証券 9,200株
日工	4,800	2,948.00	14,150,400	
巴工業	7,500	2,384.00	17,880,000	貸付有価証券 900株
井関農機	17,700	1,559.00	27,594,300	
TOWA	15,200	832.00	12,646,400	貸付有価証券 8,300株(200株)
丸山製作所	3,900	1,113.00	4,340,700	
北川鉄工所	8,000	2,208.00	17,664,000	
ローツェ	7,800	2,319.00	18,088,200	貸付有価証券 5,200株(200株)
タカキタ	6,200	558.00	3,459,600	貸付有価証券 1,900株
クボタ	950,800	1,747.00	1,661,047,600	貸付有価証券 113,700株
荏原実業	5,200	2,002.00	10,410,400	貸付有価証券 600株
三菱化工機	6,100	1,659.00	10,119,900	
月島機械	35,200	1,254.00	44,140,800	貸付有価証券 4,600株
帝国電機製作所	12,400	1,201.00	14,892,400	
東京機械製作所	7,000	417.00	2,919,000	貸付有価証券

				1,000株
新東工業	42,100	954.00	40,163,400	
澁谷工業	15,500	2,952.00	45,756,000	貸付有価証券 3,000株
アイチ コーポレーショ ン	30,600	713.00	21,817,800	貸付有価証券 4,300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 200株
鶴見製作所	13,800	1,936.00	26,716,800	貸付有価証券 1,000株
住友精密工業	2,900	2,764.00	8,015,600	
酒井重工業	3,300	2,690.00	8,877,000	貸付有価証券 1,800株
荏原製作所	78,700	2,889.00	227,364,300	貸付有価証券 14,400株
石井鐵工所	2,700	1,993.00	5,381,100	
西島製作所	18,100	1,044.00	18,896,400	貸付有価証券 2,200株
北越工業	18,300	1,222.00	22,362,600	
ダイキン工業	242,300	14,160.00	3,430,968,000	貸付有価証券 29,900株
オルガノ	6,400	3,560.00	22,784,000	
トーヨーカネツ	6,700	2,128.00	14,257,600	
栗田工業	96,000	2,740.00	263,040,000	貸付有価証券 11,700株
椿本チエイン	23,200	3,520.00	81,664,000	
大同工業	8,400	881.00	7,400,400	貸付有価証券 700株
木村化工機	14,800	349.00	5,165,200	
アネスト岩田	27,600	948.00	26,164,800	
ダイフク	97,700	5,950.00	581,315,000	貸付有価証券 50,100株
サムコ	4,900	871.00	4,267,900	貸付有価証券 100株
加藤製作所	9,100	2,007.00	18,263,700	
油研工業	3,000	1,696.00	5,088,000	
タダノ	85,600	1,084.00	92,790,400	貸付有価証券 12,800株
フジテック	64,500	1,405.00	90,622,500	貸付有価証券 8,000株

C K D	49,400	1,117.00	55,179,800	貸付有価証券 6,400株
キトー	13,400	1,652.00	22,136,800	
平和	49,500	2,177.00	107,761,500	貸付有価証券 13,000株
理想科学工業	15,700	1,733.00	27,208,100	貸付有価証券 1,900株
S A N K Y O	44,400	3,890.00	172,716,000	
日本金銭機械	19,600	1,100.00	21,560,000	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	2,038.00	23,029,400	貸付有価証券 200株
福島工業	10,900	3,410.00	37,169,000	
オーイズミ	7,400	384.00	2,841,600	貸付有価証券 900株
ダイコク電機	8,100	1,351.00	10,943,100	貸付有価証券 4,400株
竹内製作所	29,700	1,768.00	52,509,600	貸付有価証券 4,300株
アマノ	50,700	3,040.00	154,128,000	貸付有価証券 5,500株
J U K I	24,700	1,013.00	25,021,100	貸付有価証券 1,700株
サンデンホールディング ス	21,600	555.00	11,988,000	貸付有価証券 3,300株(1,400株)
蛇の目マシン工業	16,100	461.00	7,422,100	
マックス	27,100	1,588.00	43,034,800	貸付有価証券 3,300株
グローリー	49,200	2,902.00	142,778,400	
新晃工業	16,500	1,655.00	27,307,500	貸付有価証券 100株
大和冷機工業	25,600	1,064.00	27,238,400	
セガサミーホールディン グス	176,000	1,349.00	237,424,000	貸付有価証券 23,900株
日本ピストンリング	6,500	1,400.00	9,100,000	
リケン	8,200	4,145.00	33,989,000	貸付有価証券 1,000株
T P R	23,900	1,843.00	44,047,700	
ツバキ・ナカシマ	27,100	1,818.00	49,267,800	貸付有価証券 6,900株
ホシザキ	51,900	7,690.00	399,111,000	貸付有価証券

				6,400株
大豊工業	14,500	820.00	11,890,000	貸付有価証券 100株
日本精工	364,500	940.00	342,630,000	貸付有価証券 44,600株
N T N	381,400	314.00	119,759,600	貸付有価証券 89,200株
ジェイテクト	170,200	1,315.00	223,813,000	貸付有価証券 16,400株
不二越	16,500	4,475.00	73,837,500	貸付有価証券 3,900株
日本トムソン	52,600	497.00	26,142,200	貸付有価証券 400株
T H K	110,600	2,599.00	287,449,400	貸付有価証券 53,900株
ユーシン精機	13,700	1,010.00	13,837,000	
前澤給装工業	6,900	2,001.00	13,806,900	貸付有価証券 900株
イーグル工業	21,900	1,036.00	22,688,400	
前澤工業	11,800	365.00	4,307,000	貸付有価証券 200株
日本ピラー工業	17,900	1,030.00	18,437,000	貸付有価証券 900株
キッツ	71,900	740.00	53,206,000	貸付有価証券 8,800株
マキタ	216,000	3,685.00	795,960,000	貸付有価証券 28,500株
日立造船	140,700	396.00	55,717,200	貸付有価証券 23,200株
三菱重工業	297,400	4,789.00	1,424,248,600	貸付有価証券 36,500株
I H I	136,400	2,466.00	336,362,400	
スター精密	30,300	1,407.00	42,632,100	貸付有価証券 4,200株
日清紡ホールディングス	98,500	816.00	80,376,000	貸付有価証券 19,100株
イビデン	108,700	1,800.00	195,660,000	貸付有価証券 15,700株
コニカミノルタ	387,700	1,081.00	419,103,700	貸付有価証券 47,400株
ブラザー工業	231,200	2,098.00	485,057,600	貸付有価証券 28,200株

ミネベアミツミ	329,400	1,785.00	587,979,000	貸付有価証券 41,900株
日立製作所	798,900	4,057.00	3,241,137,300	貸付有価証券 97,700株
三菱電機	1,774,600	1,450.00	2,573,170,000	貸付有価証券 254,800株
富士電機	115,200	3,695.00	425,664,000	貸付有価証券 200株
東洋電機製造	7,000	1,301.00	9,107,000	
安川電機	205,700	3,550.00	730,235,000	貸付有価証券 115,500株
シンフォニアテクノロジー	24,600	1,262.00	31,045,200	
明電舎	35,100	1,697.00	59,564,700	貸付有価証券 200株
オリジン	4,800	1,475.00	7,080,000	貸付有価証券 500株
山洋電気	8,600	4,245.00	36,507,000	貸付有価証券 1,000株
デンヨー	16,400	1,545.00	25,338,000	
東芝テック	22,200	3,130.00	69,486,000	貸付有価証券 100株
芝浦メカトロニクス	3,100	2,726.00	8,450,600	
マブチモーター	49,100	3,750.00	184,125,000	貸付有価証券 7,100株
日本電産	213,600	14,315.00	3,057,684,000	貸付有価証券 27,000株
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	9,600	1,333.00	12,796,800	貸付有価証券 2,900株
トレックス・セミコンダクター	7,900	1,187.00	9,377,300	貸付有価証券 2,200株
東光高岳	9,000	1,205.00	10,845,000	
ダブル・スコープ	25,900	1,433.00	37,114,700	貸付有価証券 8,000株（100株）
ダイヘン	19,400	3,025.00	58,685,000	
ヤーマン	25,700	938.00	24,106,600	貸付有価証券 17,200株（1,300株）
JVCケンウッド	135,500	253.00	34,281,500	貸付有価証券 200株
ミマキエンジニアリング	15,900	624.00	9,921,600	貸付有価証券 3,600株

第一精工	7,400	1,280.00	9,472,000	貸付有価証券 4,000株（800株）
日新電機	41,600	1,219.00	50,710,400	貸付有価証券 1,200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	5,480.00	1,033,528,000	貸付有価証券 25,000株
日東工業	28,400	2,103.00	59,725,200	貸付有価証券 100株
I D E C	23,800	2,032.00	48,361,600	貸付有価証券 3,200株
正興電機製作所	3,100	764.00	2,368,400	貸付有価証券 300株
不二電機工業	1,900	1,273.00	2,418,700	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	2,125.00	135,575,000	貸付有価証券 8,000株
サクサホールディングス	4,500	1,967.00	8,851,500	
メルコホールディングス	7,400	3,060.00	22,644,000	貸付有価証券 800株
テクノメディカ	4,000	2,151.00	8,604,000	貸付有価証券 900株
日本電気	229,600	4,385.00	1,006,796,000	貸付有価証券 6,900株
富士通	171,100	7,778.00	1,330,815,800	貸付有価証券 800株
沖電気工業	76,900	1,325.00	101,892,500	貸付有価証券 200株
岩崎通信機	8,300	800.00	6,640,000	貸付有価証券 400株
電気興業	9,300	2,970.00	27,621,000	貸付有価証券 1,200株
サンケン電気	20,700	2,333.00	48,293,100	貸付有価証券 4,600株
ナカヨ	3,400	1,629.00	5,538,600	貸付有価証券 100株
アイホン	10,000	1,686.00	16,860,000	貸付有価証券 100株
ルネサスエレクトロニク ス	186,500	612.00	114,138,000	貸付有価証券 102,400株
セイコーエプソン	220,200	1,735.00	382,047,000	貸付有価証券

				27,000株
ワコム	128,500	373.00	47,930,500	貸付有価証券 3,200株
アルバック	35,400	3,580.00	126,732,000	貸付有価証券 23,100株
アクセル	7,400	717.00	5,305,800	貸付有価証券 4,600株
E I Z O	16,300	4,040.00	65,852,000	
ジャパンディスプレイ	419,600	81.00	33,987,600	貸付有価証券 281,100株(13,800 株)
日本信号	45,200	1,226.00	55,415,200	貸付有価証券 300株
京三製作所	38,100	375.00	14,287,500	
能美防災	23,500	2,310.00	54,285,000	貸付有価証券 2,400株
ホーチキ	11,300	1,333.00	15,062,900	
星和電機	9,500	529.00	5,025,500	貸付有価証券 1,000株
エレコム	16,800	3,835.00	64,428,000	貸付有価証券 2,000株
パナソニック	2,027,400	927.50	1,880,413,500	貸付有価証券 249,300株
シャープ	176,000	1,395.00	245,520,000	貸付有価証券 38,700株
アンリツ	114,200	1,859.00	212,297,800	貸付有価証券 62,600株
富士通ゼネラル	54,200	1,697.00	91,977,400	貸付有価証券 12,800株(3,600株)
ソニー	1,190,900	5,955.00	7,091,809,500	貸付有価証券 147,000株
T D K	92,800	8,460.00	785,088,000	貸付有価証券 11,400株
帝国通信工業	7,800	1,184.00	9,235,200	
タムラ製作所	68,400	590.00	40,356,000	貸付有価証券 8,300株
アルプスアルパイン	184,700	1,818.00	335,784,600	貸付有価証券 500株
池上通信機	5,600	1,111.00	6,221,600	貸付有価証券 100株
日本電波工業	16,000	492.00	7,872,000	貸付有価証券 4,900株(800株)

鈴木	9,500	646.00	6,137,000	貸付有価証券 1,100株
日本トリム	3,300	5,030.00	16,599,000	貸付有価証券 400株
ローランド ディー . ジー .	9,100	2,491.00	22,668,100	
フォスター電機	20,100	1,613.00	32,421,300	
S M K	5,000	2,804.00	14,020,000	貸付有価証券 2,100株
ヨコオ	12,600	2,193.00	27,631,800	貸付有価証券 400株(100株)
ティアック	12,800	205.00	2,624,000	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 1,300株
ヒロセ電機	25,400	11,980.00	304,292,000	貸付有価証券 3,000株
日本航空電子工業	40,700	1,528.00	62,189,600	貸付有価証券 4,300株
T O A	19,000	1,264.00	24,016,000	
マクセルホールディング ス	38,200	1,543.00	58,942,600	貸付有価証券 25,500株(19,100株)
古野電気	22,800	1,026.00	23,392,800	貸付有価証券 2,700株
ユニデンホールディング ス	5,200	1,952.00	10,150,400	
スミダコーポレーション	15,100	1,158.00	17,485,800	貸付有価証券 7,500株
アイコム	9,800	2,480.00	24,304,000	
リオン	8,100	2,150.00	17,415,000	貸付有価証券 300株
本多通信工業	15,200	500.00	7,600,000	貸付有価証券 100株
船井電機	17,900	803.00	14,373,700	貸付有価証券 6,000株
横河電機	177,600	2,122.00	376,867,200	貸付有価証券 21,700株
新電元工業	6,300	3,545.00	22,333,500	
アズビル	112,000	2,650.00	296,800,000	貸付有価証券 14,200株
東亜ディーケーケー	8,800	819.00	7,207,200	貸付有価証券 200株

日本光電工業	78,200	2,968.00	232,097,600	
チノー	6,100	1,431.00	8,729,100	貸付有価証券 200株
共和電業	18,600	414.00	7,700,400	貸付有価証券 900株
日本電子材料	7,000	531.00	3,717,000	貸付有価証券 1,700株
堀場製作所	35,200	5,680.00	199,936,000	貸付有価証券 5,700株
アドバンテスト	121,000	3,035.00	367,235,000	貸付有価証券 15,200株（200株）
小野測器	8,100	549.00	4,446,900	貸付有価証券 100株
エスベック	15,700	2,274.00	35,701,800	
キーエンス	87,100	65,170.00	5,676,307,000	貸付有価証券 3,400株
日置電機	9,300	3,545.00	32,968,500	貸付有価証券 2,200株（400株）
シスメックス	138,300	7,407.00	1,024,388,100	貸付有価証券 18,300株
日本マイクロニクス	30,900	978.00	30,220,200	貸付有価証券 10,200株
メガチップス	14,000	1,424.00	19,936,000	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	
澤藤電機	2,100	1,765.00	3,706,500	貸付有価証券 200株
原田工業	7,200	832.00	5,990,400	貸付有価証券 4,000株
コーセル	22,600	1,147.00	25,922,200	貸付有価証券 12,600株（100株）
イリソ電子工業	16,300	5,450.00	88,835,000	貸付有価証券 8,900株
オブテックスグループ	31,200	1,358.00	42,369,600	貸付有価証券 10,600株
千代田インテグレ	7,500	2,149.00	16,117,500	
アイ・オー・データ機器	6,500	936.00	6,084,000	貸付有価証券 900株
レーザーテック	36,400	4,360.00	158,704,000	貸付有価証券 1,600株
スタンレー電気	125,200	2,667.00	333,908,400	

岩崎電気	6,900	1,299.00	8,963,100	貸付有価証券 900株
ウシオ電機	103,100	1,421.00	146,505,100	貸付有価証券 1,200株
岡谷電機産業	12,600	381.00	4,800,600	貸付有価証券 3,100株
ヘリオス テクノ ホールディング	16,300	633.00	10,317,900	貸付有価証券 5,200株
エノモト	4,900	827.00	4,052,300	貸付有価証券 900株
日本セラミック	18,000	2,964.00	53,352,000	貸付有価証券 2,100株
遠藤照明	9,000	748.00	6,732,000	
古河電池	12,700	646.00	8,204,200	貸付有価証券 4,400株
双信電機	8,600	561.00	4,824,600	貸付有価証券 5,300株
山一電機	12,900	1,049.00	13,532,100	貸付有価証券 1,500株
図研	11,500	1,745.00	20,067,500	
日本電子	35,000	2,358.00	82,530,000	貸付有価証券 6,300株
カシオ計算機	157,000	1,312.00	205,984,000	貸付有価証券 17,300株
ファナック	168,600	19,595.00	3,303,717,000	貸付有価証券 20,900株
日本シイエムケイ	45,200	620.00	28,024,000	貸付有価証券 13,100株
エンプラス	8,000	3,245.00	25,960,000	貸付有価証券 300株
大真空	6,500	1,176.00	7,644,000	貸付有価証券 800株
ローム	84,900	7,270.00	617,223,000	貸付有価証券 200株
浜松ホトニクス	127,300	4,185.00	532,750,500	貸付有価証券 16,600株
三井ハイテック	19,600	1,184.00	23,206,400	貸付有価証券 5,700株
新光電気工業	59,600	918.00	54,712,800	貸付有価証券 300株
京セラ	270,500	7,098.00	1,920,009,000	貸付有価証券 34,400株

太陽誘電	78,900	2,095.00	165,295,500	貸付有価証券 50,500株
村田製作所	558,500	4,849.00	2,708,166,500	貸付有価証券 82,900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	1,414.00	41,006,000	
北陸電気工業	6,600	1,075.00	7,095,000	貸付有価証券 800株
ニチコン	55,900	895.00	50,030,500	貸付有価証券 11,000株
日本ケミコン	12,600	1,683.00	21,205,800	貸付有価証券 2,000株
K O A	26,800	1,379.00	36,957,200	貸付有価証券 3,400株
市光工業	26,500	720.00	19,080,000	
小糸製作所	106,300	5,820.00	618,666,000	貸付有価証券 14,300株
ミツバ	32,600	622.00	20,277,200	貸付有価証券 6,300株
S C R E E Nホールディングス	30,800	4,890.00	150,612,000	貸付有価証券 4,900株（200株）
キャノン電子	16,300	1,935.00	31,540,500	貸付有価証券 1,800株
キャノン	955,300	3,193.00	3,050,272,900	貸付有価証券 299,700株
リコー	533,600	1,052.00	561,347,200	貸付有価証券 102,000株
象印マホービン	44,000	1,324.00	58,256,000	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	1,707.00	4,096,800	
東京エレクトロン	118,300	16,405.00	1,940,711,500	貸付有価証券 14,500株
トヨタ紡織	62,000	1,416.00	87,792,000	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 1,200株
ユニプレス	34,400	1,781.00	61,266,400	貸付有価証券 200株
豊田自動織機	143,600	5,890.00	845,804,000	貸付有価証券 2,300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	450.00	10,125,000	貸付有価証券 3,500株
デンソー	390,700	4,564.00	1,783,154,800	貸付有価証券 12,300株
東海理化電機製作所	46,700	1,812.00	84,620,400	貸付有価証券 100株
三井E & Sホールディングス	64,100	938.00	60,125,800	貸付有価証券 2,200株
川崎重工業	138,100	2,528.00	349,116,800	
名村造船所	53,300	295.00	15,723,500	貸付有価証券 12,300株
サノヤスホールディングス	23,400	213.00	4,984,200	貸付有価証券 1,700株
日本車輛製造	6,500	2,528.00	16,432,000	貸付有価証券 3,200株
三菱ロジスネクスト	21,100	1,134.00	23,927,400	貸付有価証券 2,900株
近畿車輛	2,700	1,752.00	4,730,400	貸付有価証券 300株
日産自動車	2,093,000	773.70	1,619,354,100	貸付有価証券 292,000株
いすゞ自動車	561,000	1,221.00	684,981,000	貸付有価証券 68,800株
トヨタ自動車	1,977,600	6,908.00	13,661,260,800	貸付有価証券 261,200株
日野自動車	221,600	860.00	190,576,000	貸付有価証券 27,200株
三菱自動車工業	656,900	512.00	336,332,800	貸付有価証券 17,000株
エフテック	12,400	748.00	9,275,200	
レシップホールディングス	6,300	805.00	5,071,500	貸付有価証券 400株
G M B	3,400	846.00	2,876,400	貸付有価証券 300株
ファルテック	3,100	805.00	2,495,500	
武蔵精密工業	43,100	1,431.00	61,676,100	貸付有価証券 22,600株
日産車体	34,700	1,070.00	37,129,000	貸付有価証券 4,500株
新明和工業	74,400	1,342.00	99,844,800	貸付有価証券

				9,000株
極東開発工業	35,300	1,334.00	47,090,200	貸付有価証券 3,000株
日信工業	32,500	1,484.00	48,230,000	
トピー工業	14,600	2,400.00	35,040,000	
ティラド	6,400	1,924.00	12,313,600	
タチエス	29,100	1,369.00	39,837,900	貸付有価証券 3,600株
N O K	95,400	1,632.00	155,692,800	貸付有価証券 36,300株(2,300株)
フタバ産業	49,400	634.00	31,319,600	貸付有価証券 300株
K Y B	18,400	3,220.00	59,248,000	貸付有価証券 800株
大同メタル工業	28,800	662.00	19,065,600	
プレス工業	87,900	490.00	43,071,000	
ミクニ	22,500	374.00	8,415,000	貸付有価証券 3,600株
太平洋工業	37,200	1,584.00	58,924,800	貸付有価証券 4,800株
ケーヒン	40,800	1,540.00	62,832,000	貸付有価証券 4,900株
河西工業	21,800	825.00	17,985,000	貸付有価証券 100株
アイシン精機	146,100	3,690.00	539,109,000	貸付有価証券 17,800株
マツダ	557,000	1,113.00	619,941,000	貸付有価証券 6,700株
今仙電機製作所	16,500	925.00	15,262,500	貸付有価証券 200株
本田技研工業	1,497,100	2,859.50	4,280,957,450	貸付有価証券 227,000株
スズキ	324,700	4,723.00	1,533,558,100	貸付有価証券 42,700株
S U B A R U	550,900	2,766.50	1,524,064,850	貸付有価証券 70,700株
安永	8,600	1,444.00	12,418,400	貸付有価証券 5,600株
ヤマハ発動機	250,600	1,898.00	475,638,800	貸付有価証券 84,800株
ショーワ	41,900	1,446.00	60,587,400	

T B K	21,100	400.00	8,440,000	貸付有価証券 200株(100株)
エクセディ	24,100	2,242.00	54,032,200	
豊田合成	57,300	2,088.00	119,642,400	貸付有価証券 10,200株
愛三工業	27,800	679.00	18,876,200	
盟和産業	2,700	1,037.00	2,799,900	貸付有価証券 300株
日本プラスト	13,900	725.00	10,077,500	
ヨロズ	16,600	1,365.00	22,659,000	
エフ・シー・シー	31,900	2,176.00	69,414,400	
シマノ	71,500	15,860.00	1,133,990,000	貸付有価証券 23,300株
テイ・エス テック	41,200	3,015.00	124,218,000	
ジャムコ	8,900	2,069.00	18,414,100	貸付有価証券 2,700株
テルモ	502,200	3,291.00	1,652,740,200	貸付有価証券 72,000株
クリエートメディック	5,900	931.00	5,492,900	貸付有価証券 300株
日機装	57,300	1,410.00	80,793,000	貸付有価証券 12,800株
島津製作所	228,400	2,755.00	629,242,000	貸付有価証券 900株
J M S	16,400	755.00	12,382,000	貸付有価証券 100株
クボテック	3,800	427.00	1,622,600	貸付有価証券 2,500株
長野計器	13,900	788.00	10,953,200	貸付有価証券 200株
ブイ・テクノロジー	8,300	5,080.00	42,164,000	貸付有価証券 4,400株(600株)
東京計器	11,300	974.00	11,006,200	
愛知時計電機	2,300	4,105.00	9,441,500	貸付有価証券 100株
インターアクション	9,500	1,365.00	12,967,500	貸付有価証券 5,300株(700株)
オーバル	17,300	262.00	4,532,600	
東京精密	32,100	2,830.00	90,843,000	貸付有価証券 4,000株
マニー	23,600	7,690.00	181,484,000	貸付有価証券

				15,800株
ニコン	309,200	1,568.00	484,825,600	貸付有価証券 3,200株
トプコン	95,300	1,368.00	130,370,400	貸付有価証券 600株
オリンパス	1,057,400	1,216.00	1,285,798,400	貸付有価証券 135,100株
理研計器	15,600	2,013.00	31,402,800	貸付有価証券 1,900株
タムロン	15,700	2,207.00	34,649,900	
H O Y A	357,300	7,998.00	2,857,685,400	貸付有価証券 43,700株
シード	7,500	1,158.00	8,685,000	貸付有価証券 200株
ノーリツ鋼機	14,000	2,105.00	29,470,000	貸付有価証券 4,600株
エー・アンド・デイ	16,200	805.00	13,041,000	
朝日インテック	150,500	2,764.00	415,982,000	貸付有価証券 37,000株
シチズン時計	194,200	565.00	109,723,000	貸付有価証券 26,700株(100株)
リズム時計工業	6,000	1,334.00	8,004,000	貸付有価証券 700株
大研医器	14,000	638.00	8,932,000	貸付有価証券 500株
メニコン	24,300	3,710.00	90,153,000	貸付有価証券 200株
シンシア	2,600	621.00	1,614,600	貸付有価証券 1,600株
松風	8,700	1,434.00	12,475,800	
セイコーホールディングス	27,400	2,238.00	61,321,200	貸付有価証券 200株
ニプロ	122,800	1,219.00	149,693,200	貸付有価証券 15,400株
中本パックス	5,000	1,510.00	7,550,000	貸付有価証券 300株
スノーピーク	6,900	1,449.00	9,998,100	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	4,130.00	84,252,000	貸付有価証券 200株
トランザクション	11,300	936.00	10,576,800	貸付有価証券 800株(400株)

SHO - B I	5,200	379.00	1,970,800	貸付有価証券 1,300株
ニホンフラッシュ	7,600	2,814.00	21,386,400	貸付有価証券 1,300株
前田工織	19,600	1,947.00	38,161,200	貸付有価証券 5,300株(700株)
永大産業	23,200	359.00	8,328,800	貸付有価証券 3,300株(100株)
アートネイチャー	18,900	668.00	12,625,200	貸付有価証券 500株
バンダイナムコホールディングス	183,500	5,190.00	952,365,000	
アイフィスジャパン	4,000	628.00	2,512,000	貸付有価証券 500株
共立印刷	29,500	187.00	5,516,500	貸付有価証券 200株
SHOEI	8,500	4,520.00	38,420,000	貸付有価証券 1,000株
フランスベッドホールディングス	25,100	994.00	24,949,400	貸付有価証券 800株
パイロットコーポレーション	31,000	4,160.00	128,960,000	貸付有価証券 4,300株
萩原工業	9,800	1,354.00	13,269,200	
トッパン・フォームズ	38,000	931.00	35,378,000	
フジシールインターナショナル	39,800	3,460.00	137,708,000	貸付有価証券 1,300株
タカラトミー	74,300	1,299.00	96,515,700	貸付有価証券 400株
廣済堂	16,500	699.00	11,533,500	貸付有価証券 2,500株
エステールホールディングス	4,700	616.00	2,895,200	貸付有価証券 400株
アーク	67,700	104.00	7,040,800	貸付有価証券 8,200株
タカノ	6,900	775.00	5,347,500	貸付有価証券 4,000株
プロネクサス	15,200	1,120.00	17,024,000	貸付有価証券 1,400株
ホクシン	10,900	132.00	1,438,800	
ウッドワン	6,000	1,021.00	6,126,000	貸付有価証券 700株
大建工業	13,400	2,131.00	28,555,400	貸付有価証券

				200株
凸版印刷	250,500	1,744.00	436,872,000	貸付有価証券 500株
大日本印刷	250,100	2,341.00	585,484,100	
図書印刷	16,600	1,392.00	23,107,200	
共同印刷	5,500	2,834.00	15,587,000	
N I S S H A	36,400	1,151.00	41,896,400	貸付有価証券 10,900株(400株)
光村印刷	1,500	1,991.00	2,986,500	貸付有価証券 100株
宝印刷	8,600	1,687.00	14,508,200	貸付有価証券 1,000株
アシックス	167,400	1,170.00	195,858,000	貸付有価証券 68,400株
ツツミ	5,500	1,979.00	10,884,500	
小松ウオール工業	5,400	1,869.00	10,092,600	貸付有価証券 600株
ヤマハ	105,500	5,020.00	529,610,000	貸付有価証券 13,100株
河合楽器製作所	5,500	3,105.00	17,077,500	貸付有価証券 100株
クリナップ	16,500	589.00	9,718,500	貸付有価証券 700株
ビジョン	107,200	4,035.00	432,552,000	貸付有価証券 27,900株(4,800株)
兼松サステック	1,100	1,659.00	1,824,900	
キングジム	14,800	833.00	12,328,400	貸付有価証券 900株
リンテック	42,200	2,221.00	93,726,200	貸付有価証券 500株
イトーキ	32,700	460.00	15,042,000	
任天堂	101,600	40,000.00	4,064,000,000	貸付有価証券 1,300株
三菱鉛筆	29,200	1,722.00	50,282,400	貸付有価証券 3,500株
タカラスタANDARD	36,700	1,727.00	63,380,900	貸付有価証券 4,500株
コクヨ	85,100	1,498.00	127,479,800	貸付有価証券 18,600株
ナカバヤシ	17,500	538.00	9,415,000	
グローブライド	8,600	3,385.00	29,111,000	貸付有価証券

				1,000株
オカムラ	61,900	1,059.00	65,552,100	貸付有価証券 7,800株
美津濃	17,600	2,457.00	43,243,200	
東京電力ホールディングス	1,416,700	545.00	772,101,500	貸付有価証券 282,900株
中部電力	542,900	1,517.50	823,850,750	貸付有価証券 74,400株
関西電力	724,100	1,267.50	917,796,750	貸付有価証券 90,100株
中国電力	245,300	1,357.00	332,872,100	貸付有価証券 114,200株(7,400株)
北陸電力	173,800	777.00	135,042,600	貸付有価証券 900株
東北電力	415,600	1,085.00	450,926,000	貸付有価証券 10,000株
四国電力	159,800	1,000.00	159,800,000	貸付有価証券 27,000株
九州電力	365,800	1,068.00	390,674,400	貸付有価証券 45,300株
北海道電力	166,100	598.00	99,327,800	貸付有価証券 21,800株
沖縄電力	32,900	1,721.00	56,620,900	
電源開発	141,200	2,477.00	349,752,400	
エフオン	8,300	834.00	6,922,200	貸付有価証券 100株
イーレックス	30,800	1,159.00	35,697,200	貸付有価証券 8,800株
レノバ	29,200	816.00	23,827,200	貸付有価証券 19,500株(5,200株)
東京瓦斯	348,200	2,686.00	935,265,200	貸付有価証券 42,600株
大阪瓦斯	344,400	1,922.00	661,936,800	貸付有価証券 42,100株
東邦瓦斯	87,900	3,970.00	348,963,000	貸付有価証券 10,800株
北海道瓦斯	9,500	1,491.00	14,164,500	貸付有価証券 200株
広島ガス	36,500	336.00	12,264,000	貸付有価証券 2,000株(100株)
西部瓦斯	20,000	2,240.00	44,800,000	貸付有価証券 300株

静岡ガス	54,600	816.00	44,553,600	貸付有価証券 6,900株
メタウォーター	8,600	3,385.00	29,111,000	
S B S ホールディングス	17,500	1,528.00	26,740,000	貸付有価証券 2,100株
東武鉄道	187,200	3,145.00	588,744,000	貸付有価証券 23,100株
相鉄ホールディングス	60,800	2,964.00	180,211,200	貸付有価証券 7,700株
東京急行電鉄	482,000	1,949.00	939,418,000	貸付有価証券 58,900株
京浜急行電鉄	243,100	1,848.00	449,248,800	貸付有価証券 31,800株
小田急電鉄	284,200	2,584.00	734,372,800	貸付有価証券 3,700株
京王電鉄	99,200	7,130.00	707,296,000	貸付有価証券 3,900株
京成電鉄	133,000	3,990.00	530,670,000	貸付有価証券 16,300株
富士急行	24,200	4,125.00	99,825,000	貸付有価証券 11,200株
新京成電鉄	4,600	2,035.00	9,361,000	貸付有価証券 100株
東日本旅客鉄道	315,600	10,250.00	3,234,900,000	貸付有価証券 39,200株
西日本旅客鉄道	159,100	8,845.00	1,407,239,500	貸付有価証券 5,200株
東海旅客鉄道	158,900	21,770.00	3,459,253,000	貸付有価証券 1,100株
西武ホールディングス	219,800	1,803.00	396,299,400	
鴻池運輸	28,200	1,720.00	48,504,000	
西日本鉄道	49,200	2,376.00	116,899,200	貸付有価証券 1,400株
ハマキョウレックス	13,600	3,825.00	52,020,000	
サカイ引越センター	9,300	6,740.00	62,682,000	貸付有価証券 100株
近鉄グループホールディングス	168,100	5,190.00	872,439,000	貸付有価証券 20,800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 19,400株
南海電気鉄道	75,000	2,657.00	199,275,000	

京阪ホールディングス	74,800	4,640.00	347,072,000	貸付有価証券 9,700株
神戸電鉄	4,300	4,015.00	17,264,500	貸付有価証券 100株
名古屋鉄道	138,100	3,010.00	415,681,000	貸付有価証券 17,700株
山陽電気鉄道	12,900	2,155.00	27,799,500	貸付有価証券 1,600株
日本通運	64,800	5,810.00	376,488,000	
ヤマトホールディングス	294,600	2,190.00	645,174,000	貸付有価証券 900株
山九	46,700	5,730.00	267,591,000	
丸運	9,600	281.00	2,697,600	貸付有価証券 700株
丸全昭和運輸	13,600	3,310.00	45,016,000	貸付有価証券 1,000株
センコーグループホールディングス	92,600	865.00	80,099,000	貸付有価証券 2,900株
トナミホールディングス	4,000	5,860.00	23,440,000	貸付有価証券 400株
ニッコンホールディングス	63,900	2,546.00	162,689,400	
日本石油輸送	2,000	2,880.00	5,760,000	貸付有価証券 200株
福山通運	21,500	4,040.00	86,860,000	貸付有価証券 2,000株
セイノーホールディングス	125,900	1,403.00	176,637,700	貸付有価証券 100株
エスライン	5,000	985.00	4,925,000	貸付有価証券 600株
神奈川中央交通	4,200	3,800.00	15,960,000	貸付有価証券 100株
日立物流	37,000	3,390.00	125,430,000	貸付有価証券 4,500株
丸和運輸機関	8,900	4,600.00	40,940,000	貸付有価証券 2,000株
C & F ロジホールディングス	17,000	1,296.00	22,032,000	貸付有価証券 2,200株
九州旅客鉄道	141,100	3,185.00	449,403,500	貸付有価証券 800株
S Gホールディングス	158,800	3,010.00	477,988,000	貸付有価証券 56,500株

日本郵船	140,500	1,795.00	252,197,500	貸付有価証券 2,300株
商船三井	99,700	2,663.00	265,501,100	貸付有価証券 20,100株(5,500株)
川崎汽船	51,800	1,436.00	74,384,800	貸付有価証券 26,800株
N S ユナイテッド海運	9,200	2,352.00	21,638,400	貸付有価証券 1,200株
明治海運	17,900	318.00	5,692,200	貸付有価証券 200株
飯野海運	79,600	362.00	28,815,200	
共栄タンカー	1,500	1,437.00	2,155,500	貸付有価証券 100株
乾汽船	15,100	862.00	13,016,200	貸付有価証券 500株
日本航空	307,700	3,441.00	1,058,795,700	貸付有価証券 8,000株
A N A ホールディングス	307,200	3,639.00	1,117,900,800	貸付有価証券 19,100株
パスコ	3,300	822.00	2,712,600	貸付有価証券 500株
トランコム	4,700	6,340.00	29,798,000	
日新	14,500	1,781.00	25,824,500	貸付有価証券 600株
三菱倉庫	58,200	2,963.00	172,446,600	貸付有価証券 17,400株
三井倉庫ホールディングス	20,600	1,526.00	31,435,600	
住友倉庫	61,900	1,383.00	85,607,700	貸付有価証券 6,600株
澁澤倉庫	9,200	1,723.00	15,851,600	貸付有価証券 1,100株
東陽倉庫	30,300	320.00	9,696,000	貸付有価証券 1,400株(100株)
日本トランスシティ	37,000	503.00	18,611,000	貸付有価証券 4,800株(100株)
ケイヒン	3,200	1,248.00	3,993,600	貸付有価証券 200株
中央倉庫	10,200	1,084.00	11,056,800	貸付有価証券 1,100株
川西倉庫	3,400	1,057.00	3,593,800	
安田倉庫	13,800	887.00	12,240,600	貸付有価証券

				100株
ファイズ	3,000	737.00	2,211,000	貸付有価証券 600株
東洋埠頭	5,100	1,409.00	7,185,900	
宇徳	14,400	491.00	7,070,400	
上組	103,700	2,517.00	261,012,900	
サンリツ	4,000	643.00	2,572,000	貸付有価証券 300株
キムラユニティー	4,500	1,110.00	4,995,000	貸付有価証券 300株
キューソー流通システム	4,200	2,008.00	8,433,600	貸付有価証券 300株
近鉄エクスプレス	31,700	1,417.00	44,918,900	
東海運	9,600	268.00	2,572,800	貸付有価証券 1,300株
エーアイティー	10,900	1,059.00	11,543,100	貸付有価証券 200株
内外トランスライン	5,300	1,343.00	7,117,900	貸付有価証券 800株
日本コンセプト	6,100	1,268.00	7,734,800	貸付有価証券 500株
NEC ネットエスアイ	19,200	2,803.00	53,817,600	貸付有価証券 300株
クロスキャット	4,600	1,000.00	4,600,000	貸付有価証券 1,700株
システナ	62,100	1,858.00	115,381,800	
デジタルアーツ	9,300	10,070.00	93,651,000	貸付有価証券 1,200株
日鉄ソリューションズ	26,100	3,500.00	91,350,000	
キューブシステム	9,300	837.00	7,784,100	貸付有価証券 300株
エイジア	3,400	1,178.00	4,005,200	貸付有価証券 1,100株
コア	7,400	1,643.00	12,158,200	貸付有価証券 200株
ソリトンシステムズ	9,800	1,054.00	10,329,200	貸付有価証券 4,000株(100株)
ソフトクリエイティブホールディングス	7,600	1,597.00	12,137,200	
T I S	58,000	5,790.00	335,820,000	
ネオス	7,000	999.00	6,993,000	貸付有価証券

				4,600株(500株)
電算システム	6,600	3,450.00	22,770,000	貸付有価証券 800株
グリー	120,100	524.00	62,932,400	貸付有価証券 43,900株
コーエーテクモホール ディングス	35,600	2,035.00	72,446,000	貸付有価証券 4,300株
三菱総合研究所	7,500	3,425.00	25,687,500	
ボルテージ	3,200	526.00	1,683,200	貸付有価証券 300株
電算	1,900	2,011.00	3,820,900	貸付有価証券 200株
A G S	9,800	664.00	6,507,200	貸付有価証券 700株
ファインデックス	14,700	982.00	14,435,400	貸付有価証券 7,300株(2,800株)
ブレインパッド	3,400	6,580.00	22,372,000	貸付有価証券 2,200株
K L a b	31,200	1,012.00	31,574,400	貸付有価証券 17,100株(900株)
ポルトゥウィン・ピッ トクルーホールディ	23,100	1,120.00	25,872,000	
イーブックイニシアティ ブジャパン	2,800	2,119.00	5,933,200	貸付有価証券 800株
ネクソン	444,400	1,697.00	754,146,800	貸付有価証券 18,100株
アイスタイル	44,600	834.00	37,196,400	貸付有価証券 29,500株(1,400株)
エムアップ	6,000	2,503.00	15,018,000	貸付有価証券 3,900株(1,200株)
エイチーム	12,000	1,199.00	14,388,000	貸付有価証券 7,200株(2,300株)
エニグモ	6,200	2,501.00	15,506,200	貸付有価証券 4,000株(2,400株)
テクノスジャパン	14,600	590.00	8,614,000	貸付有価証券 200株
e n i s h	6,900	634.00	4,374,600	貸付有価証券 4,600株
コロプラ	57,000	718.00	40,926,000	貸付有価証券 20,200株
オルトプラス	11,600	267.00	3,097,200	貸付有価証券 7,700株(100株)

ブロードリーフ	86,300	574.00	49,536,200	貸付有価証券 600株
クロス・マーケティング グループ	6,500	383.00	2,489,500	貸付有価証券 3,000株
デジタルハーツホール ディングス	7,900	1,102.00	8,705,800	貸付有価証券 2,900株(1,500株)
システム情報	8,800	1,144.00	10,067,200	貸付有価証券 100株
メディアドゥホールディ ングス	5,400	3,640.00	19,656,000	
じげん	24,600	791.00	19,458,600	貸付有価証券 1,200株
ブイキューブ	9,300	595.00	5,533,500	
エンカレッジ・テクノロ ジ	2,300	837.00	1,925,100	貸付有価証券 100株
サイバーリンクス	2,700	1,196.00	3,229,200	
ディー・エル・イー	12,300	201.00	2,472,300	貸付有価証券 8,200株(3,500株)
フィックスターズ	18,500	1,975.00	36,537,500	貸付有価証券 5,500株
CARTA HOLD I NGS	8,400	1,341.00	11,264,400	貸付有価証券 900株
オブティム	7,600	3,160.00	24,016,000	貸付有価証券 5,000株(1,500株)
セレス	5,700	1,941.00	11,063,700	貸付有価証券 3,200株
ティーガイア	12,400	2,114.00	26,213,600	貸付有価証券 700株
セック	2,800	3,675.00	10,290,000	貸付有価証券 800株
日本アジアグループ	18,400	354.00	6,513,600	貸付有価証券 2,200株
豆蔵ホールディングス	11,800	1,447.00	17,074,600	
テクマトリックス	12,300	2,031.00	24,981,300	貸付有価証券 1,200株
プロシップ	5,000	1,260.00	6,300,000	貸付有価証券 700株
ガンホー・オンライン・ エンターテイメント	41,920	3,030.00	127,017,600	貸付有価証券 22,800株
GMOペイメントゲート ウェイ	28,700	7,140.00	204,918,000	貸付有価証券 5,800株
ザッパラス	9,000	345.00	3,105,000	貸付有価証券

				300株
システムリサーチ	2,300	3,805.00	8,751,500	貸付有価証券 100株
インターネットイニシア ティブ	28,300	2,130.00	60,279,000	
さくらインターネット	20,700	585.00	12,109,500	貸付有価証券 2,500株
ヴィンクス	5,900	1,130.00	6,667,000	貸付有価証券 3,700株
GMOクラウド	3,900	3,125.00	12,187,500	貸付有価証券 1,900株
SRAホールディングス	9,200	2,586.00	23,791,200	
Minorityソリューションズ	3,400	1,960.00	6,664,000	貸付有価証券 400株
システムインテグレータ	4,900	752.00	3,684,800	貸付有価証券 3,100株
朝日ネット	14,100	725.00	10,222,500	貸付有価証券 200株
eBASE	10,400	1,180.00	12,272,000	貸付有価証券 800株
アバント	6,200	2,050.00	12,710,000	貸付有価証券 3,400株
アドソル日進	6,100	1,664.00	10,150,400	
フリービット	10,300	1,046.00	10,773,800	貸付有価証券 6,900株(4,300株)
コムチュア	9,800	4,215.00	41,307,000	貸付有価証券 1,800株
サイバーコム	3,100	1,922.00	5,958,200	貸付有価証券 1,700株
アステリア	11,600	1,050.00	12,180,000	貸付有価証券 3,600株
マークライnz	8,000	1,944.00	15,552,000	貸付有価証券 1,900株
メディカル・データ・ビ ジョン	15,400	1,196.00	18,418,400	貸付有価証券 5,200株
gumi	22,300	562.00	12,532,600	貸付有価証券 4,200株
ショーケース	3,700	583.00	2,157,100	貸付有価証券 2,300株
モバイルファクトリー	4,800	1,545.00	7,416,000	貸付有価証券 2,800株
テラスカイ	2,800	1,635.00	4,578,000	

デジタル・インフォメーション・テクノロジー	7,700	1,806.00	13,906,200	貸付有価証券 1,500株（800株）
P C Iホールディングス	3,500	2,235.00	7,822,500	
パイプドHD	2,700	1,248.00	3,369,600	貸付有価証券 1,800株（1,400株）
アイピーシー	3,100	1,318.00	4,085,800	貸付有価証券 1,300株
ネオジャパン	3,300	965.00	3,184,500	貸付有価証券 2,200株
P R T I M E S	1,500	2,980.00	4,470,000	貸付有価証券 300株
ランドコンピュータ	2,600	1,116.00	2,901,600	貸付有価証券 100株
ダブルスタンダード	1,500	4,850.00	7,275,000	貸付有価証券 900株（100株）
オープンドア	8,600	2,891.00	24,862,600	
マイネット	5,600	723.00	4,048,800	貸付有価証券 1,200株
アカツキ	6,100	6,890.00	42,029,000	貸付有価証券 1,300株
ベネフィットジャパン	1,300	900.00	1,170,000	
U b i c o mホールディングス	3,200	1,748.00	5,593,600	貸付有価証券 1,400株（300株）
L I N E	53,100	3,150.00	167,265,000	貸付有価証券 25,900株
カナミックネットワーク	3,500	2,273.00	7,955,500	貸付有価証券 100株
ノムラシステムコーポレーション	1,900	938.00	1,782,200	貸付有価証券 300株
チェンジ	3,500	2,460.00	8,610,000	貸付有価証券 2,000株（1,000株）
シンクロ・フード	7,400	567.00	4,195,800	貸付有価証券 3,600株
オークネット	9,200	1,320.00	12,144,000	貸付有価証券 400株
エイトレッド	1,800	1,824.00	3,283,200	貸付有価証券 500株
A O I T Y O H o l d i n g s	18,900	679.00	12,833,100	貸付有価証券 100株
マクロミル	30,900	1,326.00	40,973,400	貸付有価証券 3,300株
ビーグリー	4,400	901.00	3,964,400	貸付有価証券

				100株
オロ	4,600	2,492.00	11,463,200	貸付有価証券 2,400株(1,200株)
テモナ	2,300	486.00	1,117,800	
サインポスト	2,700	3,000.00	8,100,000	貸付有価証券 1,800株(1,100株)
ソルクシーズ	7,400	979.00	7,244,600	貸付有価証券 1,000株
フェイス	6,900	882.00	6,085,800	
プロトコーポレーション	15,600	1,069.00	16,676,400	
ハイマックス	2,100	1,829.00	3,840,900	貸付有価証券 100株
野村総合研究所	332,300	1,761.00	585,180,300	貸付有価証券 7,200株
サイバネットシステム	14,100	641.00	9,038,100	
C Eホールディングス	5,000	1,131.00	5,655,000	貸付有価証券 1,900株
日本システム技術	2,800	1,774.00	4,967,200	貸付有価証券 400株
インテージホールディングス	21,700	937.00	20,332,900	貸付有価証券 400株
東邦システムサイエンス	5,200	1,036.00	5,387,200	貸付有価証券 700株
ソースネクスト	67,500	439.00	29,632,500	貸付有価証券 40,900株(16,800株)
インフォコム	19,000	2,449.00	46,531,000	
F I G	15,400	337.00	5,189,800	貸付有価証券 300株
アルテリア・ネットワークス	19,300	1,278.00	24,665,400	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	3,900	1,822.00	7,105,800	貸付有価証券 400株
フォーカスシステムズ	11,700	871.00	10,190,700	貸付有価証券 400株
クレスコ	5,300	3,815.00	20,219,500	貸付有価証券 1,000株
フジ・メディア・ホールディングス	180,700	1,478.00	267,074,600	貸付有価証券 100株
オービック	60,400	11,860.00	716,344,000	
ジャストシステム	24,800	3,550.00	88,040,000	
T D C ソフト	15,200	872.00	13,254,400	

ヤフー	1,135,400	332.00	376,952,800	貸付有価証券 1,000株
トレンドマイクロ	92,900	4,935.00	458,461,500	貸付有価証券 19,700株
I Dホールディングス	6,600	1,192.00	7,867,200	貸付有価証券 1,400株
日本オラクル	35,300	8,810.00	310,993,000	貸付有価証券 1,100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	2,100.00	49,560,000	貸付有価証券 2,200株
C A C H o l d i n g s	12,400	1,325.00	16,430,000	貸付有価証券 1,500株
ソフトバンク・テクノロ ジー	7,400	2,343.00	17,338,200	貸付有価証券 1,300株
トーセ	4,700	855.00	4,018,500	
オービックビジネスコン サルタント	17,800	4,990.00	88,822,000	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	2,837.00	224,974,100	貸付有価証券 9,700株
アイティフォー	21,100	885.00	18,673,500	貸付有価証券 2,800株
東計電算	2,600	3,055.00	7,943,000	貸付有価証券 300株
エックスネット	3,200	906.00	2,899,200	貸付有価証券 300株
大塚商会	94,200	4,330.00	407,886,000	
サイボウズ	20,300	1,400.00	28,420,000	
ソフトブレーン	13,600	509.00	6,922,400	貸付有価証券 2,200株
電通国際情報サービス	10,800	3,545.00	38,286,000	貸付有価証券 2,800株
デジタルガレージ	33,900	3,655.00	123,904,500	貸付有価証券 11,600株（300株）
E Mシステムズ	14,200	1,641.00	23,302,200	貸付有価証券 5,000株（2,500株）
ウェザーニューズ	5,900	3,160.00	18,644,000	
C I J	13,600	996.00	13,545,600	
東洋ビジネスエンジニア リング	1,700	2,120.00	3,604,000	貸付有価証券 200株

日本エンタープライズ	17,900	194.00	3,472,600	貸付有価証券 2,100株
WOWOW	8,300	2,724.00	22,609,200	貸付有価証券 400株
スカラ	12,100	936.00	11,325,600	
インテリジェント ウェイブ	6,500	926.00	6,019,000	貸付有価証券 2,300株
I M A G I C A G R O U P	14,700	650.00	9,555,000	貸付有価証券 5,400株(100株)
ネットワンシステムズ	61,600	2,976.00	183,321,600	
システムソフト	41,200	121.00	4,985,200	貸付有価証券 200株
アルゴグラフィックス	14,800	2,431.00	35,978,800	貸付有価証券 1,800株
マーベラス	26,600	805.00	21,413,000	貸付有価証券 3,600株
エイベックス	29,800	1,416.00	42,196,800	
日本ユニシス	54,400	3,675.00	199,920,000	貸付有価証券 400株
兼松エレクトロニクス	9,500	3,145.00	29,877,500	
東京放送ホールディングス	115,500	1,895.00	218,872,500	貸付有価証券 700株
日本テレビホールディングス	159,900	1,662.00	265,753,800	貸付有価証券 1,900株
朝日放送グループホールディングス	17,300	731.00	12,646,300	貸付有価証券 100株
テレビ朝日ホールディングス	47,800	1,882.00	89,959,600	
スカパーJ S A Tホールディングス	114,600	426.00	48,819,600	貸付有価証券 4,400株
テレビ東京ホールディングス	14,300	2,343.00	33,504,900	
日本BS放送	5,900	1,066.00	6,289,400	貸付有価証券 3,200株
ビジョン	5,400	4,980.00	26,892,000	
スマートバリュー	5,100	724.00	3,692,400	貸付有価証券 2,900株
USEN-NEXT HOLDINGS	6,600	813.00	5,365,800	貸付有価証券 2,100株
ワイヤレスゲート	7,600	559.00	4,248,400	貸付有価証券 5,000株(800株)

コネクシオ	12,300	1,393.00	17,133,900	貸付有価証券 1,500株
日本通信	150,300	263.00	39,528,900	貸付有価証券 100,700株(32,000 株)
クロップス	3,200	616.00	1,971,200	貸付有価証券 600株
日本電信電話	1,191,100	5,170.00	6,157,987,000	貸付有価証券 145,700株
K D D I	1,427,500	2,857.50	4,079,081,250	貸付有価証券 188,400株
ソフトバンク	1,846,300	1,439.50	2,657,748,850	貸付有価証券 373,900株
光通信	20,500	24,280.00	497,740,000	
N T T ドコモ	1,102,600	2,573.50	2,837,541,100	貸付有価証券 140,200株
エムティーアイ	16,800	776.00	13,036,800	貸付有価証券 100株
GMOインターネット	63,400	1,936.00	122,742,400	貸付有価証券 24,800株
アイドママーケティング コミュニケーション	3,700	656.00	2,427,200	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
K A D O K A W A	50,800	1,472.00	74,777,600	貸付有価証券 5,700株
学研ホールディングス	5,800	5,260.00	30,508,000	
ゼンリン	34,700	1,970.00	68,359,000	貸付有価証券 6,800株
昭文社	8,000	355.00	2,840,000	
インプレスホールディン グス	14,400	141.00	2,030,400	貸付有価証券 1,100株
アイネット	9,800	1,218.00	11,936,400	貸付有価証券 1,000株
松竹	11,500	12,660.00	145,590,000	貸付有価証券 7,700株
東宝	114,500	4,750.00	543,875,000	貸付有価証券 14,100株
東映	7,300	15,100.00	110,230,000	
エヌ・ティ・ティ・デー タ	463,600	1,474.00	683,346,400	貸付有価証券 57,900株
ピー・シー・エー	2,200	3,370.00	7,414,000	貸付有価証券 200株
ビジネスブレイン太田昭	3,000	2,300.00	6,900,000	貸付有価証券

和				100株
D T S	38,900	2,312.00	89,936,800	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	3,750.00	303,750,000	貸付有価証券 13,200株
シーイーシー	18,600	2,461.00	45,774,600	
カブコン	74,600	2,248.00	167,700,800	貸付有価証券 300株
アイ・エス・ビー	3,400	1,720.00	5,848,000	貸付有価証券 400株
ジャステック	10,100	1,080.00	10,908,000	
S C S K	45,900	5,360.00	246,024,000	
日本システムウエア	5,700	2,604.00	14,842,800	貸付有価証券 100株
アイネス	22,100	1,141.00	25,216,100	
T K C	14,700	4,760.00	69,972,000	貸付有価証券 1,700株
富士ソフト	26,000	4,965.00	129,090,000	貸付有価証券 100株
N S D	28,600	3,260.00	93,236,000	貸付有価証券 7,800株
コナミホールディングス	71,200	4,895.00	348,524,000	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	2,426.00	13,828,200	貸付有価証券 300株
J B C Cホールディングス	13,700	1,433.00	19,632,100	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 10,800株(6,700株)
ソフトバンクグループ	1,455,500	5,182.00	7,542,401,000	貸付有価証券 107,600株
ハウスイ	1,400	835.00	1,169,000	
高千穂交易	6,700	1,056.00	7,075,200	貸付有価証券 200株
伊藤忠食品	4,300	4,695.00	20,188,500	貸付有価証券 500株
エレマテック	16,300	1,015.00	16,544,500	
J A L U X	4,900	2,755.00	13,499,500	
あらた	12,900	3,765.00	48,568,500	貸付有価証券 100株
トーメンデバイス	2,600	2,300.00	5,980,000	貸付有価証券

				1,400株
東京エレクトロン デバイス	6,300	1,989.00	12,530,700	貸付有価証券 800株
フィールズ	15,300	530.00	8,109,000	貸付有価証券 1,900株
双日	965,400	348.00	335,959,200	貸付有価証券 900株
アルフレッサ ホールディングス	194,200	2,754.00	534,826,800	貸付有価証券 15,600株
横浜冷凍	49,000	1,025.00	50,225,000	貸付有価証券 100株
神栄	2,400	783.00	1,879,200	貸付有価証券 200株
ラサ商事	9,200	823.00	7,571,600	貸付有価証券 100株
ラクーンホールディングス	8,400	655.00	5,502,000	
アルコニックス	18,500	1,364.00	25,234,000	貸付有価証券 1,700株
神戸物産	26,400	5,380.00	142,032,000	貸付有価証券 3,300株
あい ホールディングス	24,900	1,802.00	44,869,800	貸付有価証券 10,700株
ディービーエックス	6,800	797.00	5,419,600	貸付有価証券 900株
ダイワボウホールディングス	15,900	5,130.00	81,567,000	貸付有価証券 100株
マクニカ・富士エレホールディングス	48,500	1,527.00	74,059,500	貸付有価証券 800株
ラクト・ジャパン	7,600	3,690.00	28,044,000	貸付有価証券 3,000株
パイタルケーエスケー・ホールディングス	32,900	1,033.00	33,985,700	貸付有価証券 18,000株
八洲電機	13,500	843.00	11,380,500	貸付有価証券 300株
メディアスホールディングス	9,900	700.00	6,930,000	貸付有価証券 1,700株
レスターホールディングス	19,200	1,612.00	30,950,400	貸付有価証券 200株
ジューテックホールディングス	4,000	981.00	3,924,000	
大光	7,400	649.00	4,802,600	貸付有価証券

				1,600株
OCHIホールディングス	5,100	1,213.00	6,186,300	貸付有価証券 500株
TOKAIホールディングス	92,400	939.00	86,763,600	貸付有価証券 100株
黒谷	3,900	460.00	1,794,000	貸付有価証券 1,100株
Cominix	3,000	830.00	2,490,000	貸付有価証券 300株
三洋貿易	8,800	2,370.00	20,856,000	
ビューティガレージ	2,800	1,694.00	4,743,200	貸付有価証券 1,800株
ウイン・パートナーズ	11,300	1,174.00	13,266,200	
ミタチ産業	5,200	702.00	3,650,400	貸付有価証券 300株
シップヘルスケアホールディングス	36,400	4,870.00	177,268,000	貸付有価証券 4,400株
明治電機工業	5,500	1,389.00	7,639,500	
デリカフーズホールディングス	3,100	1,473.00	4,566,300	貸付有価証券 200株
スターティアホールディングス	3,400	549.00	1,866,600	貸付有価証券 100株
コメダホールディングス	40,500	2,078.00	84,159,000	貸付有価証券 25,800株
富士興産	6,700	1,032.00	6,914,400	貸付有価証券 4,200株
協栄産業	2,100	1,436.00	3,015,600	貸付有価証券 200株
小野建	15,700	1,414.00	22,199,800	
南陽	3,600	1,642.00	5,911,200	
佐鳥電機	12,900	882.00	11,377,800	貸付有価証券 2,000株
エコトレーディング	4,000	543.00	2,172,000	貸付有価証券 1,000株
伯東	12,000	1,233.00	14,796,000	貸付有価証券 1,400株
コンドーテック	13,500	927.00	12,514,500	貸付有価証券 1,600株
中山福	10,000	550.00	5,500,000	貸付有価証券 1,200株
ナガイレーベン	25,300	2,384.00	60,315,200	貸付有価証券

				3,400株
三菱食品	19,200	2,876.00	55,219,200	貸付有価証券 2,300株
松田産業	12,700	1,525.00	19,367,500	
第一興商	26,000	4,995.00	129,870,000	
メディカルホールディングス	188,600	2,406.00	453,771,600	
S P K	3,700	2,489.00	9,209,300	
萩原電気ホールディングス	6,500	2,941.00	19,116,500	貸付有価証券 100株
アズワン	12,500	9,120.00	114,000,000	貸付有価証券 100株
スズデン	6,100	1,364.00	8,320,400	貸付有価証券 2,700株
尾家産業	5,600	1,303.00	7,296,800	貸付有価証券 600株
シモジマ	10,700	1,126.00	12,048,200	貸付有価証券 1,100株
ドウシシャ	16,500	1,791.00	29,551,500	
小津産業	3,800	1,738.00	6,604,400	貸付有価証券 400株
高速	10,400	1,228.00	12,771,200	貸付有価証券 1,300株
たけびし	6,100	1,391.00	8,485,100	
リックス	3,900	1,532.00	5,974,800	貸付有価証券 200株
丸文	15,500	587.00	9,098,500	
ハピネット	14,600	1,326.00	19,359,600	貸付有価証券 200株
橋本総業ホールディングス	3,500	1,602.00	5,607,000	
日本ライフライン	51,800	1,934.00	100,181,200	貸付有価証券 28,400株
タカショー	8,500	460.00	3,910,000	貸付有価証券 1,100株
エクセル	6,500	1,588.00	10,322,000	
マルカ	5,700	1,958.00	11,160,600	
I D O M	58,900	298.00	17,552,200	貸付有価証券 12,000株(500株)
日本エム・ディ・エム	10,200	1,499.00	15,289,800	
進和	10,300	2,258.00	23,257,400	貸付有価証券

				5,600株
エスケイジャパン	4,200	595.00	2,499,000	貸付有価証券 2,600株(1,200株)
ダイترون	8,000	1,210.00	9,680,000	貸付有価証券 1,700株
シークス	22,200	1,376.00	30,547,200	貸付有価証券 800株
田中商事	5,800	621.00	3,601,800	貸付有価証券 700株
オーハシテクニカ	9,800	1,464.00	14,347,200	
白銅	5,600	1,422.00	7,963,200	
伊藤忠商事	1,222,500	2,075.00	2,536,687,500	貸付有価証券 152,500株
丸紅	1,723,600	725.80	1,250,988,880	貸付有価証券 210,900株
高島	2,800	1,671.00	4,678,800	
長瀬産業	98,300	1,587.00	156,002,100	
蝶理	11,200	1,727.00	19,342,400	貸付有価証券 1,400株
豊田通商	195,100	3,340.00	651,634,000	
三共生興	29,800	538.00	16,032,400	貸付有価証券 2,100株
兼松	69,800	1,227.00	85,644,600	貸付有価証券 100株
ツカモトコーポレーション	3,100	1,045.00	3,239,500	貸付有価証券 100株
三井物産	1,440,000	1,807.00	2,602,080,000	貸付有価証券 176,200株
日本紙パルプ商事	9,900	3,710.00	36,729,000	貸付有価証券 1,200株
日立ハイテクノロジーズ	53,100	5,800.00	307,980,000	貸付有価証券 6,500株
カメイ	22,800	1,164.00	26,539,200	貸付有価証券 600株
東都水産	2,400	2,582.00	6,196,800	貸付有価証券 1,500株
OUGホールディングス	2,800	2,666.00	7,464,800	貸付有価証券 200株
スターゼン	6,400	4,345.00	27,808,000	貸付有価証券 600株
山善	68,300	1,039.00	70,963,700	

椿本興業	3,900	3,250.00	12,675,000	
住友商事	1,033,700	1,638.50	1,693,717,450	貸付有価証券 127,000株
内田洋行	7,500	3,675.00	27,562,500	貸付有価証券 900株
三菱商事	1,226,500	2,931.50	3,595,484,750	貸付有価証券 150,100株
第一実業	7,900	3,085.00	24,371,500	貸付有価証券 900株
キャノンマーケティング ジャパン	49,900	2,330.00	116,267,000	貸付有価証券 24,000株
西華産業	9,900	1,354.00	13,404,600	貸付有価証券 100株
佐藤商事	15,600	896.00	13,977,600	貸付有価証券 1,600株
菱洋エレクトロ	17,700	1,868.00	33,063,600	貸付有価証券 2,100株
東京産業	17,400	506.00	8,804,400	
ユアサ商事	17,900	3,150.00	56,385,000	
神鋼商事	3,900	2,321.00	9,051,900	
小林産業	10,400	317.00	3,296,800	貸付有価証券 2,100株
阪和興業	30,300	2,925.00	88,627,500	
正栄食品工業	12,200	3,300.00	40,260,000	貸付有価証券 8,100株
カナデン	15,800	1,387.00	21,914,600	貸付有価証券 2,000株
菱電商事	13,800	1,606.00	22,162,800	貸付有価証券 200株
フルサト工業	9,600	1,418.00	13,612,800	貸付有価証券 100株
岩谷産業	38,800	3,730.00	144,724,000	貸付有価証券 22,300株(14,900株)
すてきナイスグループ	7,400	577.00	4,269,800	貸付有価証券 4,000株
昭光通商	6,200	642.00	3,980,400	貸付有価証券 200株
ニチモウ	2,700	1,753.00	4,733,100	貸付有価証券 200株
極東貿易	5,400	1,555.00	8,397,000	
イワキ	20,900	495.00	10,345,500	

三菱石油	46,900	1,043.00	48,916,700	貸付有価証券 4,800株
稲畑産業	42,000	1,389.00	58,338,000	貸付有価証券 2,500株
G S Iクレオス	4,600	1,300.00	5,980,000	
明和産業	16,100	380.00	6,118,000	
クワザワ	6,200	513.00	3,180,600	貸付有価証券 2,200株（1,500株）
ワキタ	37,300	1,082.00	40,358,600	貸付有価証券 5,200株
東邦ホールディングス	51,800	2,548.00	131,986,400	貸付有価証券 27,000株（18,400株）
サンゲツ	51,900	2,056.00	106,706,400	
ミツウロコグループホールディングス	23,200	813.00	18,861,600	貸付有価証券 3,100株
シナネンホールディングス	7,200	1,910.00	13,752,000	貸付有価証券 800株
伊藤忠エネクス	38,600	884.00	34,122,400	
サンリオ	54,000	2,380.00	128,520,000	貸付有価証券 5,800株
サンワテクノス	10,600	901.00	9,550,600	
リョーサン	19,300	2,581.00	49,813,300	貸付有価証券 2,300株
新光商事	16,400	1,889.00	30,979,600	貸付有価証券 2,000株
トーヨー	7,900	2,119.00	16,740,100	貸付有価証券 1,300株
三信電気	12,000	1,786.00	21,432,000	貸付有価証券 2,000株
東陽テクニカ	20,100	999.00	20,079,900	貸付有価証券 100株
モスフードサービス	22,900	2,379.00	54,479,100	貸付有価証券 15,300株
加賀電子	17,400	1,678.00	29,197,200	貸付有価証券 2,200株
ソーダニッカ	18,000	580.00	10,440,000	貸付有価証券 100株
立花エレテック	12,900	1,693.00	21,839,700	貸付有価証券 100株
フォーバル	7,600	919.00	6,984,400	貸付有価証券 300株

PALTAC	31,500	6,040.00	190,260,000	貸付有価証券 4,300株
三谷産業	20,400	282.00	5,752,800	貸付有価証券 3,700株
太平洋興発	6,900	763.00	5,264,700	貸付有価証券 100株
西本Wismettac ホールディングス	4,000	3,830.00	15,320,000	貸付有価証券 400株
ヤマシタヘルスケアホー ルディングス	1,400	1,339.00	1,874,600	貸付有価証券 100株
国際紙パルプ商事	40,800	313.00	12,770,400	貸付有価証券 9,600株
ヤマタネ	8,800	1,400.00	12,320,000	
丸紅建材リース	1,700	1,720.00	2,924,000	
日鉄物産	12,500	4,435.00	55,437,500	
泉州電業	5,800	2,866.00	16,622,800	貸付有価証券 700株
トラスコ中山	36,400	2,302.00	83,792,800	貸付有価証券 6,200株
オートバックスセブン	69,500	1,787.00	124,196,500	
モリト	12,700	809.00	10,274,300	貸付有価証券 1,800株
加藤産業	27,300	3,260.00	88,998,000	
北恵	3,300	869.00	2,867,700	貸付有価証券 200株
イノテック	10,400	887.00	9,224,800	貸付有価証券 1,200株
イエローハット	33,000	1,424.00	46,992,000	
J Kホールディングス	15,800	580.00	9,164,000	貸付有価証券 600株
日伝	14,500	1,917.00	27,796,500	
北沢産業	13,100	263.00	3,445,300	貸付有価証券 1,600株
杉本商事	9,400	2,132.00	20,040,800	
因幡電機産業	24,900	4,715.00	117,403,500	
東テク	5,800	2,365.00	13,717,000	
ミスミグループ本社	218,900	2,507.00	548,782,300	貸付有価証券 88,800株
アルテック	12,800	216.00	2,764,800	貸付有価証券 2,700株
タキヒヨー	5,300	1,824.00	9,667,200	貸付有価証券

				600株
蔵王産業	2,800	1,340.00	3,752,000	
スズケン	79,700	6,260.00	498,922,000	貸付有価証券 6,100株
ジェコス	12,000	977.00	11,724,000	
グローセル	16,000	452.00	7,232,000	貸付有価証券 100株
ローソン	44,200	5,450.00	240,890,000	貸付有価証券 18,600株
サンエー	13,200	4,540.00	59,928,000	貸付有価証券 3,100株
カワチ薬品	13,500	2,013.00	27,175,500	
エービーシー・マート	27,300	6,640.00	181,272,000	貸付有価証券 4,000株
ハードオフコーポレーション	6,900	691.00	4,767,900	貸付有価証券 800株
アスクル	18,300	2,309.00	42,254,700	貸付有価証券 8,700株
ゲオホールディングス	26,600	1,488.00	39,580,800	
アダストリア	24,200	2,144.00	51,884,800	貸付有価証券 2,800株
ジーフット	10,600	658.00	6,974,800	貸付有価証券 7,100株
シー・ヴィ・エス・ベイ エリア	2,200	683.00	1,502,600	
くら寿司	10,300	4,340.00	44,702,000	貸付有価証券 2,800株(1,000株)
キャンドウ	8,300	1,656.00	13,744,800	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	3,510.00	31,239,000	
エディオン	74,100	1,034.00	76,619,400	貸付有価証券 38,900株
サーラコーポレーション	35,500	612.00	21,726,000	貸付有価証券 4,300株
ワッツ	7,700	700.00	5,390,000	貸付有価証券 100株
ハローズ	6,600	2,333.00	15,397,800	貸付有価証券 2,400株
フジオフードシステム	7,300	2,603.00	19,001,900	貸付有価証券 2,800株
あみやき亭	3,800	3,525.00	13,395,000	

ひらまつ	34,800	372.00	12,945,600	貸付有価証券 1,800株
大黒天物産	4,200	3,770.00	15,834,000	貸付有価証券 500株
ハニーズホールディングス	15,400	1,336.00	20,574,400	貸付有価証券 200株
ファーマライズホールディングス	4,100	526.00	2,156,600	
アルペン	13,400	1,584.00	21,225,600	貸付有価証券 6,100株
ハブ	5,600	1,234.00	6,910,400	貸付有価証券 300株
クオールホールディングス	25,700	1,645.00	42,276,500	貸付有価証券 200株
ジinzホールディングス	9,200	5,900.00	54,280,000	貸付有価証券 4,800株
ビックカメラ	103,700	1,102.00	114,277,400	貸付有価証券 49,400株
DCMホールディングス	94,300	1,091.00	102,881,300	貸付有価証券 63,100株
ペッパーフードサービス	13,900	1,701.00	23,643,900	貸付有価証券 9,300株（2,900株）
Monotaro	110,400	2,703.00	298,411,200	貸付有価証券 44,800株（1,000株）
東京一番フーズ	4,400	606.00	2,666,400	貸付有価証券 500株（500株）
DDホールディングス	3,900	2,191.00	8,544,900	貸付有価証券 600株
きちりホールディングス	4,700	731.00	3,435,700	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	1,945.00	24,896,000	
J.フロント リテイリング	223,600	1,290.00	288,444,000	貸付有価証券 29,400株
ドトール・日レスホールディングス	30,700	2,088.00	64,101,600	貸付有価証券 300株
マツモトキヨシホールディングス	72,200	3,370.00	243,314,000	
ブロンコビリー	9,100	2,233.00	20,320,300	貸付有価証券 6,000株（200株）
Zozo	188,900	1,972.00	372,510,800	貸付有価証券 126,200株

トレジャー・ファクトリー	5,100	898.00	4,579,800	貸付有価証券 700株
物語コーポレーション	4,300	9,190.00	39,517,000	貸付有価証券 500株
ココカラファイン	19,600	5,790.00	113,484,000	
三越伊勢丹ホールディングス	327,100	901.00	294,717,100	貸付有価証券 4,700株
H a m e e	5,300	842.00	4,462,600	貸付有価証券 800株
ウエルシアホールディングス	46,200	4,970.00	229,614,000	貸付有価証券 30,900株
クリエイティブSD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CHIホールディングス	20,400	389.00	7,935,600	貸付有価証券 13,600株
ミサワ	3,100	432.00	1,339,200	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
ティーライフ	2,300	914.00	2,102,200	貸付有価証券 1,500株
エー・ピーカンパニー	3,300	488.00	1,610,400	貸付有価証券 2,200株
チムニー	5,300	2,430.00	12,879,000	貸付有価証券 3,400株
シュッピン	11,900	824.00	9,805,600	貸付有価証券 1,400株
ネクステージ	29,000	1,209.00	35,061,000	貸付有価証券 11,300株(500株)
ジョイフル本田	51,200	1,245.00	63,744,000	貸付有価証券 200株
鳥貴族	5,800	2,195.00	12,731,000	貸付有価証券 3,900株(700株)
麒麟堂ホールディングス	6,900	1,835.00	12,661,500	貸付有価証券 800株
ホットランド	9,200	1,566.00	14,407,200	貸付有価証券 800株
すかいらーくホールディングス	163,200	1,911.00	311,875,200	貸付有価証券 109,300株(47,300株)
SFPホールディングス	7,400	1,883.00	13,934,200	貸付有価証券 900株
綿半ホールディングス	6,500	2,410.00	15,665,000	貸付有価証券 1,300株

ヨシックス	2,800	2,627.00	7,355,600	貸付有価証券 600株
ユナイテッド・スーパー マーケット・ホール	50,800	965.00	49,022,000	貸付有価証券 33,400株
ゴルフダイジェスト・オ ンライン	7,000	610.00	4,270,000	
B E E N O S	6,100	1,617.00	9,863,700	
あさひ	14,500	1,249.00	18,110,500	
日本調剤	6,200	3,340.00	20,708,000	
コスモス薬品	7,700	18,390.00	141,603,000	貸付有価証券 4,500株
トーエル	8,400	718.00	6,031,200	貸付有価証券 1,000株
オンリー	3,000	845.00	2,535,000	貸付有価証券 1,600株
セブン & アイ・ホール ディングス	732,600	3,773.00	2,764,099,800	貸付有価証券 169,700株
薬王堂	7,600	2,513.00	19,098,800	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	1,416.00	66,552,000	貸付有価証券 31,400株
ツルハホールディングス	38,000	10,470.00	397,860,000	貸付有価証券 4,100株
サンマルクホールディン グス	13,800	2,398.00	33,092,400	貸付有価証券 200株
フェリシモ	3,900	968.00	3,775,200	貸付有価証券 2,100株
トリドールホールディン グス	21,600	2,331.00	50,349,600	貸付有価証券 10,800株
T O K Y O B A S E	15,700	884.00	13,878,800	貸付有価証券 300株
ウイルプラスホールディ ングス	2,700	811.00	2,189,700	貸付有価証券 100株
ジャパンミート	8,800	1,894.00	16,667,200	貸付有価証券 4,800株
サツドラホールディン グス	2,600	1,878.00	4,882,800	貸付有価証券 500株
デファクトスタンダード	1,500	362.00	543,000	貸付有価証券 500株
アレンザホールディン グス	9,400	919.00	8,638,600	貸付有価証券 1,500株
パロックジャパンリミ	14,100	905.00	12,760,500	貸付有価証券

テッド				2,900株(600株)
クスリのアオキホールディングス	17,400	7,190.00	125,106,000	貸付有価証券 11,600株(200株)
力の源ホールディングス	6,500	925.00	6,012,500	貸付有価証券 2,200株
スシログローバルホールディングス	19,200	6,690.00	128,448,000	貸付有価証券 11,600株(800株)
LIXILピバ	14,800	1,253.00	18,544,400	
メディカルシステムネットワーク	18,600	568.00	10,564,800	貸付有価証券 7,300株
はるやまホールディングス	8,200	812.00	6,658,400	貸付有価証券 700株
ノジマ	31,100	1,822.00	56,664,200	
カップ・クリエイト	24,500	1,411.00	34,569,500	貸付有価証券 16,300株
ライトオン	13,100	721.00	9,445,100	貸付有価証券 7,200株
ジーンズメイト	5,300	364.00	1,929,200	貸付有価証券 3,500株(1,100株)
良品計画	24,800	20,020.00	496,496,000	貸付有価証券 4,600株
三城ホールディングス	21,600	353.00	7,624,800	貸付有価証券 2,200株
アドヴァン	26,700	1,131.00	30,197,700	貸付有価証券 3,700株
アルピス	6,600	2,715.00	17,919,000	貸付有価証券 500株
コナカ	20,600	417.00	8,590,200	
ハウスオブローゼ	2,100	1,628.00	3,418,800	貸付有価証券 200株
G-7ホールディングス	5,100	3,005.00	15,325,500	
イオン北海道	17,600	730.00	12,848,000	貸付有価証券 2,400株
コジマ	30,000	505.00	15,150,000	貸付有価証券 20,100株
ヒマラヤ	6,100	831.00	5,069,100	貸付有価証券 100株
コーナン商事	22,900	2,332.00	53,402,800	
エコス	6,400	1,491.00	9,542,400	
ワタミ	23,000	1,543.00	35,489,000	貸付有価証券 12,600株

マルシェ	4,600	781.00	3,592,600	貸付有価証券 1,200株
パン・パシフィック・イ ンターナショナルホ	104,700	6,830.00	715,101,000	貸付有価証券 29,800株
西松屋チェーン	38,300	865.00	33,129,500	貸付有価証券 25,600株
ゼンショーホールディン グス	82,400	2,308.00	190,179,200	貸付有価証券 10,200株
幸楽苑ホールディングス	11,100	2,933.00	32,556,300	貸付有価証券 2,500株
ハークスレイ	3,600	1,059.00	3,812,400	貸付有価証券 400株
サイゼリヤ	28,800	2,450.00	70,560,000	貸付有価証券 15,400株
V Tホールディングス	78,900	415.00	32,743,500	貸付有価証券 200株
魚力	4,800	1,502.00	7,209,600	貸付有価証券 2,700株
ポプラ	4,500	502.00	2,259,000	貸付有価証券 2,200株
フジ・コーポレーション	4,600	2,093.00	9,627,800	貸付有価証券 700株
ユナイテッドアローズ	20,000	3,300.00	66,000,000	貸付有価証券 2,400株
ハイデイ日高	25,200	2,072.00	52,214,400	貸付有価証券 16,800株
京都きもの友禅	11,100	344.00	3,818,400	貸付有価証券 7,100株
コロワイド	58,100	2,139.00	124,275,900	貸付有価証券 38,900株（4,500株）
ピーシーデポコーポレー ション	23,200	448.00	10,393,600	貸付有価証券 100株
壱番屋	12,300	4,845.00	59,593,500	貸付有価証券 8,200株
トップカルチャー	6,300	355.00	2,236,500	貸付有価証券 3,400株（2,200株）
P L A N T	4,500	784.00	3,528,000	貸付有価証券 2,500株
スギホールディングス	38,400	5,210.00	200,064,000	貸付有価証券 16,900株
ヴィア・ホールディング ス	21,400	623.00	13,332,200	貸付有価証券 3,600株

スクロール	26,900	350.00	9,415,000	貸付有価証券 3,300株（100株）
ヨンドシーホールディングス	19,400	2,567.00	49,799,800	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	2,678.00	523,549,000	貸付有価証券 45,100株
木曽路	21,400	2,600.00	55,640,000	貸付有価証券 14,300株
S R Sホールディングス	20,600	1,012.00	20,847,200	貸付有価証券 2,600株
千趣会	31,700	288.00	9,129,600	貸付有価証券 1,900株
タカキュー	13,500	180.00	2,430,000	貸付有価証券 2,200株（100株）
ケーヨー	32,300	483.00	15,600,900	貸付有価証券 900株
上新電機	20,600	2,152.00	44,331,200	貸付有価証券 2,700株
日本瓦斯	27,600	2,806.00	77,445,600	
ロイヤルホールディングス	30,500	2,780.00	84,790,000	貸付有価証券 900株
東天紅	1,300	1,225.00	1,592,500	
いなげや	19,500	1,433.00	27,943,500	貸付有価証券 2,700株
島忠	36,900	2,542.00	93,799,800	貸付有価証券 24,700株
チヨダ	18,300	1,605.00	29,371,500	貸付有価証券 2,200株
ライフコーポレーション	13,300	2,350.00	31,255,000	貸付有価証券 1,300株
リンガーハット	21,500	2,375.00	51,062,500	貸付有価証券 14,400株
MrMaxHD	24,000	479.00	11,496,000	貸付有価証券 1,000株
テンアライド	16,100	426.00	6,858,600	貸付有価証券 8,700株
AOKIホールディングス	35,000	1,056.00	36,960,000	貸付有価証券 100株
オークワ	24,900	1,108.00	27,589,200	貸付有価証券 3,100株
コメリ	27,000	2,247.00	60,669,000	
青山商事	30,500	2,069.00	63,104,500	

しまむら	20,300	8,250.00	167,475,000	貸付有価証券 4,400株
はせがわ	9,200	400.00	3,680,000	貸付有価証券 400株（400株）
高島屋	137,100	1,234.00	169,181,400	貸付有価証券 33,500株
松屋	35,200	870.00	30,624,000	貸付有価証券 4,800株
エイチ・ツー・オー リテイリング	89,700	1,269.00	113,829,300	
近鉄百貨店	6,700	3,245.00	21,741,500	貸付有価証券 800株
パルコ	16,800	1,154.00	19,387,200	貸付有価証券 5,100株
丸井グループ	147,900	2,410.00	356,439,000	貸付有価証券 23,600株
アクシアル リテイリング	14,500	3,865.00	56,042,500	貸付有価証券 1,800株
井筒屋	8,900	257.00	2,287,300	貸付有価証券 1,000株
イオン	672,600	1,865.00	1,254,399,000	貸付有価証券 84,200株（600株）
イズミ	35,500	4,210.00	149,455,000	貸付有価証券 600株
平和堂	35,500	2,023.00	71,816,500	貸付有価証券 4,300株
フジ	21,100	1,900.00	40,090,000	貸付有価証券 100株
ヤオコー	19,800	4,945.00	97,911,000	貸付有価証券 5,800株
ゼビオホールディングス	21,100	1,261.00	26,607,100	貸付有価証券 100株
ケーズホールディングス	181,600	1,052.00	191,043,200	
Olympicグループ	10,300	657.00	6,767,100	貸付有価証券 4,200株（2,500株）
日産東京販売ホールディングス	25,700	275.00	7,067,500	貸付有価証券 3,200株（100株）
Genky Drug Stores	8,500	2,708.00	23,018,000	貸付有価証券 1,000株
総合メディカルホールディングス	15,200	1,726.00	26,235,200	
ブックオフグループホー	9,100	1,257.00	11,438,700	貸付有価証券

ルディングス				4,900株
アインホールディングス	23,400	6,550.00	153,270,000	貸付有価証券 3,700株
元気寿司	4,900	3,340.00	16,366,000	貸付有価証券 700株
ヤマダ電機	532,500	499.00	265,717,500	貸付有価証券 156,700株
アークランドサカモト	29,600	1,352.00	40,019,200	
ニトリホールディングス	75,700	14,645.00	1,108,626,500	貸付有価証券 1,100株
グルメ杵屋	12,500	1,161.00	14,512,500	貸付有価証券 1,600株
愛眼	13,900	251.00	3,488,900	貸付有価証券 1,300株
ケーユーホールディングス	9,100	915.00	8,326,500	
吉野家ホールディングス	61,000	2,049.00	124,989,000	貸付有価証券 40,100株(1,000株)
松屋フーズホールディングス	8,400	3,425.00	28,770,000	貸付有価証券 800株
サガミホールディングス	23,400	1,330.00	31,122,000	貸付有価証券 800株
関西スーパーマーケット	13,200	1,126.00	14,863,200	貸付有価証券 1,600株
王将フードサービス	12,800	6,420.00	82,176,000	貸付有価証券 700株
プレナス	19,600	1,869.00	36,632,400	貸付有価証券 6,000株
ミニストップ	12,900	1,565.00	20,188,500	貸付有価証券 8,100株
アークス	32,800	2,241.00	73,504,800	貸付有価証券 15,800株
バローホールディングス	37,700	2,330.00	87,841,000	貸付有価証券 100株
藤久	1,400	727.00	1,017,800	貸付有価証券 800株
ベルク	8,600	5,310.00	45,666,000	貸付有価証券 1,000株
大庄	9,300	1,599.00	14,870,700	貸付有価証券 4,400株
ファーストリテイリング	23,400	66,880.00	1,564,992,000	貸付有価証券 2,800株

サンドラッグ	65,700	3,050.00	200,385,000	
サックスパーホールディングス	14,800	977.00	14,459,600	
ヤマザワ	3,600	1,648.00	5,932,800	
やまや	3,000	2,229.00	6,687,000	
ベルーナ	42,900	751.00	32,217,900	貸付有価証券 5,600株
島根銀行	3,700	707.00	2,615,900	貸付有価証券 400株
じもとホールディングス	118,300	104.00	12,303,200	貸付有価証券 1,300株
めぶきフィナンシャルグループ	909,500	284.00	258,298,000	貸付有価証券 2,900株
東京きらぼしフィナンシャルグループ	23,600	1,628.00	38,420,800	貸付有価証券 2,900株
九州フィナンシャルグループ	287,200	437.00	125,506,400	貸付有価証券 38,400株
ゆうちょ銀行	495,900	1,112.00	551,440,800	貸付有価証券 128,000株
富山第一銀行	41,700	317.00	13,218,900	貸付有価証券 5,200株（100株）
コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,098,100	422.00	463,398,200	貸付有価証券 8,200株
西日本フィナンシャルホールディングス	110,100	790.00	86,979,000	貸付有価証券 13,700株
関西みらいフィナンシャルグループ	82,200	736.00	60,499,200	貸付有価証券 600株
三十三フィナンシャルグループ	15,100	1,526.00	23,042,600	貸付有価証券 100株
第四北越フィナンシャルグループ	30,400	2,834.00	86,153,600	貸付有価証券 3,700株
新生銀行	128,500	1,739.00	223,461,500	貸付有価証券 86,000株
あおぞら銀行	97,800	2,651.00	259,267,800	貸付有価証券 12,400株
三菱UFJフィナンシャル・グループ	12,049,100	526.40	6,342,646,240	貸付有価証券 1,474,500株
りそなホールディングス	1,920,800	459.60	882,799,680	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	3,946.00	1,357,818,600	貸付有価証券 44,600株
三井住友フィナンシャル	1,233,700	3,839.00	4,736,174,300	貸付有価証券

グループ				151,000株
千葉銀行	602,000	569.00	342,538,000	貸付有価証券 400株
群馬銀行	350,100	395.00	138,289,500	
武蔵野銀行	26,100	2,150.00	56,115,000	
千葉興業銀行	48,000	274.00	13,152,000	貸付有価証券 5,800株
筑波銀行	72,800	174.00	12,667,200	貸付有価証券 100株
七十七銀行	54,900	1,602.00	87,949,800	貸付有価証券 6,700株
青森銀行	13,600	2,693.00	36,624,800	貸付有価証券 1,700株
秋田銀行	11,200	2,042.00	22,870,400	貸付有価証券 1,000株
山形銀行	19,700	1,687.00	33,233,900	貸付有価証券 2,400株
岩手銀行	12,200	2,853.00	34,806,600	
東邦銀行	156,500	271.00	42,411,500	貸付有価証券 19,500株
東北銀行	8,900	1,050.00	9,345,000	
みちのく銀行	11,200	1,703.00	19,073,600	貸付有価証券 1,500株
ふくおかフィナンシャル グループ	154,200	2,037.00	314,105,400	
静岡銀行	433,400	819.00	354,954,600	貸付有価証券 14,400株
十六銀行	23,500	2,385.00	56,047,500	
スルガ銀行	179,100	422.00	75,580,200	貸付有価証券 118,500株
八十二銀行	422,400	445.00	187,968,000	貸付有価証券 200株
山梨中央銀行	21,100	1,160.00	24,476,000	
大垣共立銀行	36,900	2,433.00	89,777,700	貸付有価証券 5,800株
福井銀行	15,000	1,475.00	22,125,000	貸付有価証券 1,800株
北國銀行	18,000	3,040.00	54,720,000	貸付有価証券 2,200株
清水銀行	7,200	1,826.00	13,147,200	貸付有価証券 200株

富山銀行	3,400	2,569.00	8,734,600	貸付有価証券 400株
滋賀銀行	35,100	2,527.00	88,697,700	貸付有価証券 9,100株
南都銀行	27,300	2,345.00	64,018,500	貸付有価証券 3,300株
百五銀行	157,500	334.00	52,605,000	貸付有価証券 400株
京都銀行	62,700	4,235.00	265,534,500	貸付有価証券 7,600株
紀陽銀行	62,000	1,459.00	90,458,000	貸付有価証券 600株
ほくほくフィナンシャル グループ	116,500	1,159.00	135,023,500	貸付有価証券 14,200株
広島銀行	258,400	541.00	139,794,400	貸付有価証券 10,200株
山陰合同銀行	103,800	701.00	72,763,800	貸付有価証券 12,700株
中国銀行	150,600	992.00	149,395,200	貸付有価証券 1,900株
鳥取銀行	6,000	1,426.00	8,556,000	貸付有価証券 100株
伊予銀行	231,900	565.00	131,023,500	貸付有価証券 16,000株
百十四銀行	18,600	2,238.00	41,626,800	貸付有価証券 2,200株
四国銀行	24,800	946.00	23,460,800	貸付有価証券 100株
阿波銀行	26,800	2,558.00	68,554,400	貸付有価証券 4,800株
大分銀行	10,700	3,060.00	32,742,000	貸付有価証券 2,200株
宮崎銀行	11,700	2,534.00	29,647,800	貸付有価証券 1,400株
佐賀銀行	10,600	1,621.00	17,182,600	貸付有価証券 100株
沖縄銀行	16,000	3,390.00	54,240,000	貸付有価証券 1,900株
琉球銀行	40,400	1,148.00	46,379,200	貸付有価証券 4,900株
セブン銀行	591,300	291.00	172,068,300	貸付有価証券 1,500株

みずほフィナンシャルグループ	23,784,300	158.50	3,769,811,550	貸付有価証券 3,206,300株
高知銀行	6,400	789.00	5,049,600	貸付有価証券 500株
山口フィナンシャルグループ	218,500	786.00	171,741,000	貸付有価証券 26,700株
長野銀行	5,700	1,753.00	9,992,100	貸付有価証券 700株
名古屋銀行	14,200	3,405.00	48,351,000	貸付有価証券 2,000株
北洋銀行	263,800	255.00	67,269,000	貸付有価証券 33,300株
愛知銀行	6,300	3,755.00	23,656,500	貸付有価証券 100株
中京銀行	7,200	2,233.00	16,077,600	貸付有価証券 1,000株
大光銀行	6,000	1,786.00	10,716,000	貸付有価証券 600株
愛媛銀行	24,400	1,078.00	26,303,200	貸付有価証券 5,200株
トマト銀行	6,800	1,045.00	7,106,000	貸付有価証券 700株
京葉銀行	74,600	661.00	49,310,600	
栃木銀行	90,600	185.00	16,761,000	貸付有価証券 700株
北日本銀行	5,500	1,798.00	9,889,000	貸付有価証券 600株
東和銀行	30,700	713.00	21,889,100	貸付有価証券 3,700株
福島銀行	15,200	257.00	3,906,400	貸付有価証券 1,800株
大東銀行	8,400	550.00	4,620,000	貸付有価証券 1,000株
トモニホールディングス	135,300	375.00	50,737,500	貸付有価証券 17,200株
フィデアホールディングス	169,900	117.00	19,878,300	貸付有価証券 5,100株
池田泉州ホールディングス	185,800	208.00	38,646,400	貸付有価証券 24,200株
F P G	55,000	936.00	51,480,000	貸付有価証券 18,800株
マーキュリアインベスト	6,800	827.00	5,623,600	

メント				
S B Iホールディングス	208,500	2,748.00	572,958,000	貸付有価証券 20,800株
日本アジア投資	14,800	270.00	3,996,000	貸付有価証券 5,500株（1,100株）
ジャフコ	28,700	4,155.00	119,248,500	
大和証券グループ本社	1,404,500	474.80	666,856,600	貸付有価証券 207,500株
野村ホールディングス	3,079,800	380.40	1,171,555,920	貸付有価証券 563,300株
岡三証券グループ	149,100	404.00	60,236,400	貸付有価証券 18,500株
丸三証券	52,000	567.00	29,484,000	貸付有価証券 34,700株
東洋証券	62,600	124.00	7,762,400	貸付有価証券 8,100株
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	208,700	333.00	69,497,100	貸付有価証券 18,400株
光世証券	4,200	672.00	2,822,400	貸付有価証券 1,000株
水戸証券	50,600	207.00	10,474,200	貸付有価証券 6,400株（200株）
いちよし証券	36,700	750.00	27,525,000	
松井証券	85,700	1,005.00	86,128,500	貸付有価証券 25,600株
だいこう証券ビジネス	7,100	493.00	3,500,300	貸付有価証券 600株
マネックスグループ	161,400	368.00	59,395,200	貸付有価証券 108,100株（41,700株）
カブドットコム証券	37,300	557.00	20,776,100	貸付有価証券 8,100株
極東証券	23,500	902.00	21,197,000	
岩井コスモホールディングス	17,900	1,183.00	21,175,700	
藍澤証券	31,400	664.00	20,849,600	貸付有価証券 4,500株
マネーパートナーズグループ	20,500	298.00	6,109,000	貸付有価証券 8,500株
スパークス・グループ	69,300	234.00	16,216,200	貸付有価証券 8,800株
小林洋行	5,000	248.00	1,240,000	貸付有価証券

				400株
かんぽ生命保険	62,000	1,918.00	118,916,000	貸付有価証券 8,000株
S O M P Oホールディングス	308,500	4,370.00	1,348,145,000	貸付有価証券 37,700株
アニコム ホールディングス	14,400	3,875.00	55,800,000	貸付有価証券 9,600株(800株)
M S & A Dインシュアランスグループホール	457,600	3,590.00	1,642,784,000	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	2,601.00	374,023,800	貸付有価証券 21,300株
第一生命ホールディングス	990,300	1,634.00	1,618,150,200	
東京海上ホールディングス	625,900	5,656.00	3,540,090,400	貸付有価証券 60,000株
T & Dホールディングス	541,300	1,196.50	647,665,450	貸付有価証券 300株
アドバンスクリエイト	4,100	1,835.00	7,523,500	貸付有価証券 2,600株
全国保証	49,300	4,380.00	215,934,000	貸付有価証券 33,000株(23,000株)
ジェイリース	4,800	364.00	1,747,200	貸付有価証券 800株
イントラスト	4,900	582.00	2,851,800	貸付有価証券 1,800株
日本モーゲージサービス	3,100	1,197.00	3,710,700	貸付有価証券 100株
C a s a	7,900	1,155.00	9,124,500	貸付有価証券 4,300株
アルヒ	15,900	2,056.00	32,690,400	貸付有価証券 10,500株(6,900株)
プレミアグループ	10,000	1,958.00	19,580,000	貸付有価証券 600株
クレディセゾン	122,600	1,295.00	158,767,000	貸付有価証券 15,400株
芙蓉総合リース	20,000	6,230.00	124,600,000	貸付有価証券 200株
興銀リース	32,900	2,675.00	88,007,500	貸付有価証券 4,000株
東京センチュリー	35,200	4,610.00	162,272,000	貸付有価証券 500株
日本証券金融	77,100	564.00	43,484,400	貸付有価証券

				100株
アイフル	267,000	229.00	61,143,000	貸付有価証券 117,500株
リコーリース	13,800	3,365.00	46,437,000	貸付有価証券 1,500株
イオンフィナンシャル サービス	111,800	1,759.00	196,656,200	貸付有価証券 13,700株
アコム	351,800	385.00	135,443,000	貸付有価証券 48,000株
ジャックス	19,300	2,213.00	42,710,900	貸付有価証券 300株
オリエントコーポレー ション	473,400	128.00	60,595,200	貸付有価証券 50,000株
日立キャピタル	41,300	2,336.00	96,476,800	
アプラスフィナンシャル	84,000	74.00	6,216,000	貸付有価証券 20,100株
オリックス	1,167,800	1,636.50	1,911,104,700	貸付有価証券 145,500株
三菱UFJリース	394,900	583.00	230,226,700	貸付有価証券 600株
九州リースサービス	8,600	626.00	5,383,600	貸付有価証券 900株
日本取引所グループ	472,800	1,710.00	808,488,000	
イー・ギャランティ	16,400	1,361.00	22,320,400	
アサックス	7,300	579.00	4,226,700	貸付有価証券 800株
NECキャピタルソ リューション	7,100	1,917.00	13,610,700	貸付有価証券 700株
いちご	222,600	333.00	74,125,800	貸付有価証券 68,700株
日本駐車場開発	192,000	184.00	35,328,000	貸付有価証券 30,900株
スター・マイカ・ホール ディングス	8,000	1,678.00	13,424,000	貸付有価証券 1,700株
ヒューリック	365,300	918.00	335,345,400	貸付有価証券 144,500株
三栄建築設計	7,000	1,585.00	11,095,000	貸付有価証券 100株（100株）
野村不動産ホールディン グス	116,600	2,408.00	280,772,800	貸付有価証券 5,900株
三重交通グループホール ディングス	35,500	583.00	20,696,500	貸付有価証券 6,600株

サムティ	24,800	1,697.00	42,085,600	貸付有価証券 5,400株
ディア・ライフ	22,400	475.00	10,640,000	貸付有価証券 3,200株
コーセーアールイー	5,100	766.00	3,906,600	貸付有価証券 500株
エー・ディー・ワークス	269,800	33.00	8,903,400	
日本商業開発	10,900	1,512.00	16,480,800	
プレサンスコーポレーション	27,700	1,533.00	42,464,100	
ユニゾホールディングス	26,400	2,390.00	63,096,000	貸付有価証券 3,200株
THEグローバル社	8,900	512.00	4,556,800	貸付有価証券 3,000株
日本管理センター	11,500	1,130.00	12,995,000	貸付有価証券 4,800株
サンセイランディック	4,700	732.00	3,440,400	貸付有価証券 100株
エストラスト	2,400	718.00	1,723,200	貸付有価証券 100株
フージャースホールディングス	38,100	611.00	23,279,100	貸付有価証券 20,400株(15,900株)
オープンハウス	25,400	4,475.00	113,665,000	貸付有価証券 7,000株
東急不動産ホールディングス	470,800	640.00	301,312,000	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	1,795.00	262,070,000	貸付有価証券 22,100株
イーランド	2,500	715.00	1,787,500	
ムゲンエステート	12,100	570.00	6,897,000	貸付有価証券 2,100株
ビーロット	3,600	2,263.00	8,146,800	貸付有価証券 100株
ファーストブラザーズ	4,800	1,020.00	4,896,000	貸付有価証券 2,700株
ハウズドゥ	9,600	1,533.00	14,716,800	貸付有価証券 6,400株(3,500株)
シーアールイー	4,300	1,100.00	4,730,000	貸付有価証券 900株
プロパティエージェント	2,300	1,126.00	2,589,800	貸付有価証券 500株(300株)
ケイアイスター不動産	4,700	1,729.00	8,126,300	貸付有価証券

				2,600株(1,900株)
アグレ都市デザイン	2,800	500.00	1,400,000	貸付有価証券 600株
グッドコムアセット	4,000	1,497.00	5,988,000	貸付有価証券 1,800株(200株)
ジェイ・エス・ピー	800	4,730.00	3,784,000	
テンポイノベーション	1,900	1,637.00	3,110,300	
グローバル・リンク・マ ネジメント	1,700	587.00	997,900	
パーク24	102,300	2,479.00	253,601,700	貸付有価証券 31,400株(2,200株)
パラカ	4,500	2,004.00	9,018,000	
三井不動産	928,600	2,604.00	2,418,074,400	貸付有価証券 114,000株
三菱地所	1,226,300	2,027.50	2,486,323,250	貸付有価証券 13,000株
平和不動産	32,100	2,289.00	73,476,900	貸付有価証券 1,700株
東京建物	191,300	1,260.00	241,038,000	貸付有価証券 29,300株
ダイビル	51,500	1,012.00	52,118,000	
京阪神ビルディング	30,600	1,014.00	31,028,400	貸付有価証券 3,900株
住友不動産	393,500	3,983.00	1,567,310,500	貸付有価証券 100株
テーオーシー	40,100	668.00	26,786,800	貸付有価証券 4,900株
東京楽天地	2,500	5,130.00	12,825,000	貸付有価証券 1,600株
レオパレス21	215,900	244.00	52,679,600	貸付有価証券 144,500株(47,700 株)
スターツコーポレーショ ン	23,800	2,611.00	62,141,800	
フジ住宅	22,300	764.00	17,037,200	貸付有価証券 2,800株
空港施設	20,400	510.00	10,404,000	
明和地所	9,600	568.00	5,452,800	貸付有価証券 1,100株
ゴールドクレスト	13,800	1,923.00	26,537,400	貸付有価証券 1,700株
日本エスリード	6,800	1,663.00	11,308,400	

日神不動産	25,900	475.00	12,302,500	貸付有価証券 4,000株
日本エスコン	31,700	703.00	22,285,100	貸付有価証券 21,100株（13,800株）
タカラレーベン	80,000	389.00	31,120,000	貸付有価証券 4,700株
サンヨーハウジング名古屋	9,800	951.00	9,319,800	貸付有価証券 6,500株
イオンモール	87,700	1,729.00	151,633,300	貸付有価証券 11,200株
毎日コムネット	3,700	734.00	2,715,800	貸付有価証券 700株
ファースト住建	6,500	1,239.00	8,053,500	貸付有価証券 700株
カチタス	19,500	4,090.00	79,755,000	貸付有価証券 12,400株（1,300株）
トーセイ	24,100	1,103.00	26,582,300	貸付有価証券 800株
穴吹興産	1,900	2,860.00	5,434,000	貸付有価証券 200株
サンフロンティア不動産	24,200	1,093.00	26,450,600	貸付有価証券 2,500株
エフ・ジェー・ネクスト	15,300	1,101.00	16,845,300	貸付有価証券 8,400株
インテリックス	4,900	687.00	3,366,300	貸付有価証券 300株
ランドビジネス	7,400	760.00	5,624,000	
グランディハウス	15,300	478.00	7,313,400	貸付有価証券 1,800株
日本空港ビルデング	55,900	4,230.00	236,457,000	貸付有価証券 37,400株
日本工営	11,400	2,388.00	27,223,200	貸付有価証券 4,500株
L I F U L L	59,200	510.00	30,192,000	貸付有価証券 6,000株
ジェイエシーリクルートメント	13,700	2,514.00	34,441,800	貸付有価証券 1,600株
日本M&Aセンター	126,400	2,696.00	340,774,400	貸付有価証券 19,800株
メンバーズ	5,700	1,940.00	11,058,000	貸付有価証券 3,800株
中広	1,700	629.00	1,069,300	貸付有価証券

				100株
アイティメディア	3,400	564.00	1,917,600	貸付有価証券 600株
タケエイ	17,600	1,001.00	17,617,600	貸付有価証券 100株
E・Jホールディングス	2,100	1,088.00	2,284,800	
トラスト・テック	18,700	1,617.00	30,237,900	貸付有価証券 7,600株
コシダカホールディングス	40,800	1,607.00	65,565,600	貸付有価証券 1,400株
アルトナー	4,100	790.00	3,239,000	貸付有価証券 200株
パソナグループ	20,700	1,647.00	34,092,900	貸付有価証券 10,600株
C D S	4,200	1,328.00	5,577,600	貸付有価証券 200株
リンクアンドモチベーション	31,100	622.00	19,344,200	貸付有価証券 20,800株(200株)
G C A	17,200	720.00	12,384,000	貸付有価証券 6,100株
エス・エム・エス	62,300	2,604.00	162,229,200	貸付有価証券 7,600株
サニーサイドアップ	3,800	1,029.00	3,910,200	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
パーソルホールディングス	169,500	2,544.00	431,208,000	貸付有価証券 200株
リニカル	9,500	1,039.00	9,870,500	貸付有価証券 1,400株
クックパッド	53,300	333.00	17,748,900	貸付有価証券 34,100株(1,000株)
エスクリ	4,600	743.00	3,417,800	
アイ・ケイ・ケイ	8,300	705.00	5,851,500	貸付有価証券 1,200株(200株)
学情	6,900	1,142.00	7,879,800	貸付有価証券 2,100株
スタジオアリス	8,500	2,098.00	17,833,000	貸付有価証券 5,500株
シミックホールディングス	9,400	2,141.00	20,125,400	
N J S	3,700	1,673.00	6,190,100	貸付有価証券 400株
総合警備保障	67,500	4,965.00	335,137,500	貸付有価証券

				1,900株
カカクコム	127,000	2,302.00	292,354,000	貸付有価証券 56,500株
セントケア・ホールディング	12,300	506.00	6,223,800	貸付有価証券 6,800株
サイネックス	2,900	640.00	1,856,000	
ルネサンス	9,400	1,794.00	16,863,600	貸付有価証券 1,100株
ディップ	27,300	1,869.00	51,023,700	貸付有価証券 14,900株(9,400株)
オプトホールディング	10,400	1,733.00	18,023,200	貸付有価証券 6,900株
新日本科学	22,900	740.00	16,946,000	貸付有価証券 15,000株
ツクイ	39,900	533.00	21,266,700	貸付有価証券 200株
キャリアデザインセンター	4,300	1,595.00	6,858,500	
ベネフィット・ワン	47,000	1,903.00	89,441,000	貸付有価証券 4,700株
エムスリー	357,000	2,024.00	722,568,000	貸付有価証券 100,300株
ツカダ・グローバルホールディング	10,800	586.00	6,328,800	貸付有価証券 1,600株
プラス	1,900	721.00	1,369,900	貸付有価証券 1,200株
アウトソーシング	89,400	1,414.00	126,411,600	貸付有価証券 7,500株
ウェルネット	16,000	991.00	15,856,000	貸付有価証券 2,000株
ワールドホールディングス	4,700	1,714.00	8,055,800	
ディー・エヌ・エー	91,400	2,142.00	195,778,800	貸付有価証券 11,100株
博報堂DYホールディングス	235,700	1,806.00	425,674,200	貸付有価証券 28,900株
ぐるなび	24,100	657.00	15,833,700	貸付有価証券 16,100株(4,400株)
タカミヤ	17,500	754.00	13,195,000	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	1,507.00	17,330,500	貸付有価証券 6,300株

ファンコミュニケーションズ	46,600	570.00	26,562,000	貸付有価証券 100株
ライク	6,700	1,510.00	10,117,000	貸付有価証券 2,500株
ビジネス・ブレイクスルー	7,100	360.00	2,556,000	貸付有価証券 200株
W D Bホールディングス	7,700	2,785.00	21,444,500	
ティア	9,900	644.00	6,375,600	貸付有価証券 200株
C D G	1,500	1,390.00	2,085,000	貸付有価証券 500株
バリューコマース	11,400	2,316.00	26,402,400	貸付有価証券 1,300株（900株）
インフォマート	92,900	1,642.00	152,541,800	貸付有価証券 56,800株
J Pホールディングス	48,400	289.00	13,987,600	貸付有価証券 6,000株
E P Sホールディングス	25,500	1,700.00	43,350,000	
レッグス	4,200	1,827.00	7,673,400	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
プレステージ・インターナショナル	31,700	1,707.00	54,111,900	貸付有価証券 5,100株
アミューズ	10,300	2,539.00	26,151,700	
ドリームインキュベータ	5,100	1,385.00	7,063,500	
クイック	10,500	1,619.00	16,999,500	
T A C	9,200	198.00	1,821,600	貸付有価証券 1,100株
ケネディクス	148,900	569.00	84,724,100	貸付有価証券 9,800株
電通	206,600	3,875.00	800,575,000	貸付有価証券 41,500株
テイクアンドギヴ・ニーズ	6,500	1,114.00	7,241,000	
ぴあ	4,800	4,805.00	23,064,000	貸付有価証券 1,700株
イオンファンタジー	5,400	2,383.00	12,868,200	貸付有価証券 3,000株
シーティーエス	19,100	695.00	13,274,500	貸付有価証券 9,200株
ネクシィーズグループ	5,900	2,076.00	12,248,400	貸付有価証券 1,100株（300株）

みらかホールディングス	47,400	2,508.00	118,879,200	貸付有価証券 300株
アルプス技研	16,390	1,645.00	26,961,550	貸付有価証券 2,300株
ダイオーズ	3,900	1,420.00	5,538,000	貸付有価証券 2,100株
日本空調サービス	19,200	726.00	13,939,200	貸付有価証券 300株
オリエンタルランド	200,400	13,830.00	2,771,532,000	貸付有価証券 4,600株
ダスキン	43,600	2,902.00	126,527,200	貸付有価証券 5,500株
明光ネットワークジャ パン	19,900	995.00	19,800,500	貸付有価証券 13,300株
ファルコホールディング ス	9,300	1,659.00	15,428,700	貸付有価証券 1,200株
秀英予備校	3,700	427.00	1,579,900	貸付有価証券 100株
田谷	3,100	600.00	1,860,000	貸付有価証券 1,700株
ラウンドワン	52,600	1,584.00	83,318,400	貸付有価証券 9,200株
リゾートトラスト	71,800	1,625.00	116,675,000	貸付有価証券 3,400株
ピー・エム・エル	21,800	3,095.00	67,471,000	
ワタベウェディング	2,700	622.00	1,679,400	貸付有価証券 300株
りらいあコミュニケー ションズ	30,600	1,278.00	39,106,800	
リソー教育	86,100	500.00	43,050,000	貸付有価証券 20,600株
早稲田アカデミー	4,800	761.00	3,652,800	貸付有価証券 500株
ユー・エス・エス	207,100	2,155.00	446,300,500	貸付有価証券 200株
東京個別指導学院	6,000	955.00	5,730,000	貸付有価証券 2,000株
サイバーエージェント	97,500	4,090.00	398,775,000	貸付有価証券 22,200株(500株)
楽天	790,400	1,169.00	923,977,600	貸付有価証券 105,200株(5,300株)
クリーク・アンド・リ	10,000	1,275.00	12,750,000	貸付有価証券

バー社				4,500株(1,500株)
テー・オー・ダブリュー	14,800	785.00	11,618,000	貸付有価証券 100株
山田コンサルティンググループ	8,200	2,096.00	17,187,200	貸付有価証券 2,200株
セントラルスポーツ	6,300	3,185.00	20,065,500	貸付有価証券 3,400株
フルキャストホールディングス	17,000	2,360.00	40,120,000	貸付有価証券 3,300株
エン・ジャパン	24,700	4,495.00	111,026,500	貸付有価証券 11,800株
リソルホールディングス	1,800	4,075.00	7,335,000	貸付有価証券 200株
テクノプロ・ホールディングス	34,000	6,190.00	210,460,000	貸付有価証券 4,200株
アトラ	3,400	286.00	972,400	貸付有価証券 1,100株
インターワークス	3,200	717.00	2,294,400	
アイ・アールジャパンホールディングス	6,900	2,620.00	18,078,000	貸付有価証券 100株
K e e P e r 技研	6,200	1,322.00	8,196,400	貸付有価証券 1,600株
ファーストロジック	3,900	601.00	2,343,900	貸付有価証券 700株
三機サービス	3,500	1,206.00	4,221,000	貸付有価証券 1,600株
G u n o s y	11,800	1,870.00	22,066,000	貸付有価証券 6,800株(600株)
デザインワン・ジャパン	3,300	331.00	1,092,300	貸付有価証券 1,800株(600株)
イー・ガーディアン	8,600	1,902.00	16,357,200	貸付有価証券 2,800株
リブセンス	9,300	254.00	2,362,200	貸付有価証券 1,200株
ジャパンマテリアル	46,300	1,512.00	70,005,600	貸付有価証券 9,700株
ベクトル	21,100	1,075.00	22,682,500	貸付有価証券 9,300株
ウチヤマホールディングス	8,300	537.00	4,457,100	
チャーム・ケア・コーポレーション	5,400	1,737.00	9,379,800	

ライクキッズネクスト	4,000	1,051.00	4,204,000	
キャリアリンク	6,200	603.00	3,738,600	貸付有価証券 4,100株
I B J	11,400	977.00	11,137,800	貸付有価証券 1,600株
アサンテ	6,800	2,111.00	14,354,800	
N・フィールド	10,900	724.00	7,891,600	貸付有価証券 1,600株
バリューHR	3,700	3,350.00	12,395,000	貸付有価証券 200株
M&Aキャピタルパート ナーズ	6,000	6,140.00	36,840,000	貸付有価証券 1,600株(200株)
ライドオンエクスプレス ホールディングス	7,000	1,190.00	8,330,000	貸付有価証券 2,500株
E R Iホールディングス	4,700	818.00	3,844,600	
アビスト	2,600	2,684.00	6,978,400	
シグマクシス	8,100	1,321.00	10,700,100	貸付有価証券 3,300株(1,700株)
ウィルグループ	11,000	902.00	9,922,000	貸付有価証券 700株
エスクロー・エージェン ト・ジャパン	23,300	268.00	6,244,400	貸付有価証券 6,800株(100株)
日本ビューホテル	5,400	1,434.00	7,743,600	貸付有価証券 500株
リクルートホールディン グス	1,214,800	3,495.00	4,245,726,000	貸付有価証券 1,000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	462.00	3,418,800	貸付有価証券 1,200株
ネットマーケティング	6,000	551.00	3,306,000	貸付有価証券 700株
日本郵政	1,389,900	1,205.00	1,674,829,500	貸付有価証券 173,900株
ベルシステム24ホール ディングス	28,400	1,595.00	45,298,000	
鎌倉新書	12,400	1,469.00	18,215,600	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	869.00	1,824,900	貸付有価証券 1,400株(1,000株)
一蔵	1,800	690.00	1,242,000	貸付有価証券 200株

LITALICO	3,900	1,903.00	7,421,700	貸付有価証券 1,100株
グローバルキッズCOMPANY	2,500	1,009.00	2,522,500	貸付有価証券 700株
エボラブルアジア	7,500	2,534.00	19,005,000	貸付有価証券 1,600株
アトラエ	4,400	2,744.00	12,073,600	貸付有価証券 2,100株
ストライク	6,400	2,350.00	15,040,000	貸付有価証券 2,900株(1,400株)
ソラスト	41,500	1,086.00	45,069,000	貸付有価証券 900株
セラク	5,300	660.00	3,498,000	貸付有価証券 200株
インソース	6,600	2,413.00	15,925,800	貸付有価証券 3,600株
ベイカレント・コンサルティング	12,000	4,030.00	48,360,000	貸付有価証券 300株
Orchestra Holdings	2,900	1,277.00	3,703,300	貸付有価証券 800株
アイモバイル	5,300	800.00	4,240,000	貸付有価証券 3,500株(2,400株)
キャリアインデックス	5,800	822.00	4,767,600	貸付有価証券 3,800株
MS - Japan	6,900	1,646.00	11,357,400	貸付有価証券 400株
船場	2,700	957.00	2,583,900	
グレイステクノロジー	6,100	2,560.00	15,616,000	貸付有価証券 2,500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	2,719.00	36,162,700	貸付有価証券 1,300株
フルテック	2,400	1,176.00	2,822,400	貸付有価証券 200株
グリーンズ	6,400	1,532.00	9,804,800	貸付有価証券 200株
ツナググループ・ホールディングス	2,000	605.00	1,210,000	貸付有価証券 200株
ソウルドアウト	1,700	2,339.00	3,976,300	貸付有価証券 1,100株(100株)
MS & Consulting	2,700	1,113.00	3,005,100	
日総工産	11,200	1,532.00	17,158,400	貸付有価証券

				3,300株
キュービーネットホールディングス	10,300	2,413.00	24,853,900	貸付有価証券 1,200株
R P Aホールディングス	7,100	2,362.00	16,770,200	貸付有価証券 3,600株
スプリックス	5,700	1,716.00	9,781,200	貸付有価証券 3,800株(2,200株)
アドバンテッジリスクマネジメント	6,600	733.00	4,837,800	貸付有価証券 3,300株(500株)
リログループ	92,700	2,880.00	266,976,000	貸付有価証券 15,100株
東祥	10,600	2,774.00	29,404,400	貸付有価証券 2,400株
エイチ・アイ・エス	30,200	2,557.00	77,221,400	貸付有価証券 6,200株(400株)
ラックランド	3,400	2,245.00	7,633,000	貸付有価証券 100株
共立メンテナンス	25,900	4,790.00	124,061,000	貸付有価証券 17,300株
イチネンホールディングス	17,600	1,131.00	19,905,600	
建設技術研究所	11,700	1,530.00	17,901,000	貸付有価証券 100株
スペース	11,000	1,200.00	13,200,000	貸付有価証券 1,300株
長大	6,200	762.00	4,724,400	貸付有価証券 400株(200株)
燦ホールディングス	3,700	2,305.00	8,528,500	
スバル興業	1,200	6,230.00	7,476,000	貸付有価証券 800株
東京テアトル	6,600	1,347.00	8,890,200	
タナベ経営	3,300	1,201.00	3,963,300	
ナガワ	4,700	5,040.00	23,688,000	貸付有価証券 700株
よみうりランド	3,700	4,940.00	18,278,000	貸付有価証券 400株
東京都競馬	11,100	3,300.00	36,630,000	
常磐興産	6,800	1,681.00	11,430,800	貸付有価証券 2,800株
カナモト	25,400	2,850.00	72,390,000	貸付有価証券 300株
東京ドーム	63,400	1,015.00	64,351,000	貸付有価証券

				13,400株
西尾レントオール	17,200	3,065.00	52,718,000	
トランス・コスモス	18,800	2,466.00	46,360,800	貸付有価証券 2,300株
乃村工藝社	79,300	1,436.00	113,874,800	貸付有価証券 400株
藤田観光	6,700	2,897.00	19,409,900	貸付有価証券 2,400株
KNT-CTホールディングス	9,000	1,423.00	12,807,000	貸付有価証券 100株
日本管財	18,200	1,869.00	34,015,800	貸付有価証券 100株
トーカイ	16,400	2,281.00	37,408,400	
白洋舎	1,900	2,885.00	5,481,500	貸付有価証券 200株
セコム	180,000	9,042.00	1,627,560,000	貸付有価証券 600株
セントラル警備保障	8,200	5,400.00	44,280,000	
丹青社	32,000	1,279.00	40,928,000	貸付有価証券 4,000株
メイテック	21,000	5,650.00	118,650,000	
応用地質	18,200	1,109.00	20,183,800	
船井総研ホールディングス	35,000	2,593.00	90,755,000	貸付有価証券 4,500株
進学会ホールディングス	7,700	605.00	4,658,500	
オオバ	13,300	614.00	8,166,200	貸付有価証券 400株
いであ	3,400	1,201.00	4,083,400	貸付有価証券 100株
学究社	5,600	1,321.00	7,397,600	貸付有価証券 100株
ベネッセホールディングス	62,100	2,552.00	158,479,200	貸付有価証券 7,400株
イオンディライト	20,900	3,155.00	65,939,500	
ナック	10,700	979.00	10,475,300	
ニチイ学館	24,100	1,663.00	40,078,300	貸付有価証券 3,700株
ダイセキ	28,400	2,698.00	76,623,200	貸付有価証券 5,300株
ステップ	6,200	1,475.00	9,145,000	貸付有価証券 100株

小計	銘柄数：2,128 組入時価比率：99.2%			399,709,340,750 100.0%	
合計				399,709,340,750	

(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証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7月10日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	個数	評価額	備考
新株予約権証券	日本円	エー・ディー・ワークス	269,800		0
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	269,800		0 0.0%
合計					0

(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

種類	2019年 7月10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				
株指先物取引				
買建	2,946,302,800	-	3,013,440,000	67,043,888
合計	2,946,302,800	-	3,013,440,000	67,043,888

(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 7月10日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	5,872,911,259
コール・ローン	1,010,091,450
株式	560,517,270,883
投資証券	15,738,213,586
派生商品評価勘定	177,230,851
未収入金	513,311,775
未収配当金	636,996,483
差入委託証拠金	2,223,119,139
流動資産合計	586,689,145,426
資産合計	586,689,145,426
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,055,782
未払解約金	1,522,567,389
未払利息	2,219
その他未払費用	5,550,300
流動負債合計	1,529,175,690
負債合計	1,529,175,690
純資産の部	
元本等	
元本	207,940,382,762
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	377,219,586,974
元本等合計	585,159,969,736
純資産合計	585,159,969,736
負債純資産合計	586,689,145,426

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	<p>株式</p> <p>原則として時価で評価しております。</p> <p>時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。</p> <p>投資証券</p> <p>原則として時価で評価しております。</p> <p>時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。</p> <p>先物取引</p> <p>計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。</p> <p>為替予約取引</p> <p>計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。</p>
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	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

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

(貸借対照表に関する注記)

2019年 7月10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	2.8141円
(10,000口当たり純資産額)	(28,141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 7月11日 至 2019年 7月10日
<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。</p> <p>これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。</p> <p>当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>

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 7月10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 7月10日現在	
期首	2018年 7月11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	188,724,717,298円
同期中における追加設定元本額	43,320,309,089円
同期中における一部解約元本額	24,104,643,625円
期末元本額	207,940,382,762円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	48,612,026円
バランスセレクト50	148,337,658円
バランスセレクト70	157,651,044円
野村外国株式インデックスファンド	542,424,283円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	4,216,545,049円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	6,394,691,899円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	4,511,825,883円
野村資産設計ファンド2015	17,697,293円
野村資産設計ファンド2020	19,155,480円
野村資産設計ファンド2025	30,988,113円

野村資産設計ファンド2030	36,105,553円
野村資産設計ファンド2035	28,231,612円
野村資産設計ファンド2040	62,177,607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)	33,569,410,487円
のむらっぴ・ファンド(保守型)	1,015,799,998円
のむらっぴ・ファンド(普通型)	7,271,847,093円
のむらっぴ・ファンド(積極型)	4,860,297,927円
野村資産設計ファンド2045	9,304,441円
野村インデックスファンド・外国株式	4,220,043,805円
マイ・ロード	1,349,010,793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	111,029,380円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	1,132,642,694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	15,520,029円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	4,939,731円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	2,017,568円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,477,336円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	928,595円
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	189,058,110円
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	317,082,649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)	2,386,492円
インデックス・ブレンド(タイプ)	12,452,566円
インデックス・ブレンド(タイプ)	4,012,642円
インデックス・ブレンド(タイプ)	19,103,659円
野村6資産均等バランス	347,599,495円
野村つみたて外国株投信	2,695,695,180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)	3,648,089,282円
世界6資産分散ファンド	83,518,028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	333,814,470円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	690,596,808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)	277,471,569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)	209,288,294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)	1,282,380,593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)	2,324,566,315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)	2,607,107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)	7,357,038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)	3,173,307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)	4,077,162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)	56,557,869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)	16,669,814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)	23,820,614円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	41,142,731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)	172,438,221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)	3,160,215,870円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	386,334,325円

野村MSCI - KOKUSA Iインデックスファンド(適格機関投資家専用)	37,032,799円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	677,265,582円
野村FOFs用・外国株式MSCI - KOKUSA Iインデックスファンド(適格機関投資家専用)	16,792,038,968円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	2,081,506円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	12,498,867円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	13,983,300円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI - KOKUSA I(確定拠出年金向け)	65,008,859,971円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,457,848,634円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	5,869,329,922円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	6,390,101,908円
マイバランスDC30	950,881,698円
マイバランスDC50	1,787,078,958円
マイバランスDC70	1,416,260,336円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI - KOKUSA I	19,613,131,130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)	216,683,464円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	140,681,020円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	109,947,909円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	6,102,774円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	3,738,056円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	13,638,472円
野村資産設計ファンド(DC)2030	986,592円
野村資産設計ファンド(DC)2040	622,682円
野村資産設計ファンド(DC)2050	1,152,699円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	58,159,379円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	33,786,653円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	11,557,422円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	16,914,456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7月10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	25.00	1,702,500.00	
		HALLIBURTON CO	119,600	23.57	2,818,972.00	
		HELMERICH & PAYNE	14,600	50.56	738,176.00	
		NATIONAL OILWELL VARCO INC	50,600	21.52	1,088,912.00	

SCHLUMBERGER LTD	193,100	40.20	7,762,620.00	
TECHNIPFMC PLC	61,000	24.56	1,498,160.00	
ANADARKO PETE	69,800	70.99	4,955,102.00	
APACHE CORPORATION	54,100	26.95	1,457,995.00	
CABOT OIL & GAS CORP	58,500	23.93	1,399,905.00	
CHENIERE ENERGY INC	32,500	68.50	2,226,250.00	
CHEVRON CORP	263,300	123.35	32,478,055.00	
CIMAREX ENERGY CO	13,800	57.14	788,532.00	
CONCHO RESOURCES INC	27,600	100.27	2,767,452.00	
CONOCOPHILLIPS	155,500	59.89	9,312,895.00	
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	13,900	41.21	572,819.00	
DEVON ENERGY CORP	62,400	28.08	1,752,192.00	
DIAMONDBACK ENERGY INC	21,600	106.97	2,310,552.00	
EOG RESOURCES INC	80,800	89.15	7,203,320.00	
EXXON MOBIL CORP	586,800	76.43	44,849,124.00	
HESS CORP	36,600	62.05	2,271,030.00	
HOLLYFRONTIER CORP	23,600	46.35	1,093,860.00	
KINDER MORGAN INC	284,000	21.24	6,032,160.00	
MARATHON OIL CORP	111,000	13.54	1,502,940.00	
MARATHON PETROLEUM CORP	94,600	54.64	5,168,944.00	
NOBLE ENERGY INC	64,400	21.51	1,385,244.00	
OCCIDENTAL PETE CORP	102,900	49.61	5,104,869.00	
ONEOK INC	56,000	69.82	3,909,920.00	
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	37,000	18.36	679,320.00	
PHILLIPS 66	63,000	97.72	6,156,360.00	
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	23,200	143.36	3,325,952.00	
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	19,000	24.92	473,480.00	
TARGA RESOURCES CORP	29,900	40.52	1,211,548.00	
VALERO ENERGY CORP	58,000	82.24	4,769,920.00	
WILLIAMS COS	169,400	28.74	4,868,556.00	
AIR PRODUCTS	30,600	226.05	6,917,130.00	
ALBEMARLE CORP	14,800	70.62	1,045,176.00	
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	29,200	29.81	870,452.00	
CELANESE CORP-SERIES A	18,000	104.73	1,885,140.00	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	31,400	44.39	1,393,846.00	

CHEMOURS CO/THE	23,400	19.85	464,490.00
CORTEVA INC	103,366	26.99	2,789,848.34
DOW INC	104,700	47.87	5,011,989.00
DUPONT DE NEMOURS INC	103,366	70.00	7,235,620.00
EASTMAN CHEMICAL CO.	18,600	74.64	1,388,304.00
ECOLAB INC	36,200	195.86	7,090,132.00
FMC CORP	18,000	82.33	1,481,940.00
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	14,200	142.00	2,016,400.00
LINDE PLC	76,500	200.97	15,374,205.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A	40,600	84.65	3,436,790.00
MOSAIC CO/THE	48,800	23.33	1,138,504.00
PPG INDUSTRIES	32,600	115.94	3,779,644.00
SHERWIN-WILLIAMS	11,330	462.14	5,236,046.20
WESTLAKE CHEMICAL CORP	5,000	68.32	341,600.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS	8,300	228.94	1,900,202.00
VULCAN MATERIALS CO	18,600	137.93	2,565,498.00
AMCOR PLC	70,000	11.02	771,400.00
AVERY DENNISON CORP	12,200	115.65	1,410,930.00
BALL CORP	42,900	70.92	3,042,468.00
CROWN HOLDINGS INC	19,100	61.65	1,177,515.00
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	52,300	43.22	2,260,406.00
PACKAGING CORP OP AMERICA	13,200	99.65	1,315,380.00
SEALED AIR CORP	21,900	43.32	948,708.00
WESTROCK CO	34,200	37.42	1,279,764.00
FREEMONT-MCMORAN INC	206,000	10.87	2,239,220.00
NEWMONT GOLDCORP CORP	111,388	38.76	4,317,398.88
NUCOR CORP	42,700	54.52	2,328,004.00
STEEL DYNAMICS	33,400	29.83	996,322.00
ARCONIC INC	57,000	25.84	1,472,880.00
BOEING CO	74,390	353.09	26,266,365.10
GENERAL DYNAMICS	33,500	180.83	6,057,805.00
HEICO CORP	6,300	137.12	863,856.00
HEICO CORP-CLASS A	10,900	107.28	1,169,352.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	5,660	231.24	1,308,818.40
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	30,170	191.26	5,770,314.20

LOCKHEED MARTIN	34,980	369.73	12,933,155.40	
NORTHROP GRUMMAN CORP	22,370	325.81	7,288,369.70	
RAYTHEON COMPANY	39,300	174.94	6,875,142.00	
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	14,600	74.88	1,093,248.00	
TEXTRON INC	33,500	53.34	1,786,890.00	
TRANSDIGM GROUP INC	6,700	483.76	3,241,192.00	
UNITED TECHNOLOGIES	113,600	130.39	14,812,304.00	
ALLEGION PLC	13,600	110.17	1,498,312.00	
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	19,400	55.70	1,080,580.00	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	110,100	41.65	4,585,665.00	
LENNOX INTERNATIONAL INC	5,100	287.46	1,466,046.00	
MASCO CORP	42,800	39.29	1,681,612.00	
OWENS CORNING INC	14,200	55.71	791,082.00	
SMITH (A.O.) CORP	18,600	45.06	838,116.00	
FLUOR CORP	18,400	31.60	581,440.00	
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	20,000	84.00	1,680,000.00	
ACUITY BRANDS INC	5,000	129.98	649,900.00	
AMETEK INC	31,800	90.37	2,873,766.00	
EATON CORP PLC	58,200	80.25	4,670,550.00	
EMERSON ELEC	84,100	64.25	5,403,425.00	
ROCKWELL AUTOMATION INC	16,800	155.15	2,606,520.00	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	21,400	46.96	1,004,944.00	
3M CORP	80,000	165.70	13,256,000.00	
GENERAL ELEC CO	1,209,000	10.25	12,392,250.00	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	101,200	175.52	17,762,624.00	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	30,700	64.03	1,965,721.00	
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	30,000	39.23	1,176,900.00	
ROPER TECHNOLOGIES INC	14,480	374.30	5,419,864.00	
CATERPILLAR INC DEL	80,000	134.29	10,743,200.00	
CUMMINS INC	20,500	167.29	3,429,445.00	
DEERE & COMPANY	42,400	163.35	6,926,040.00	
DOVER CORP	19,700	100.39	1,977,683.00	
FLOWSERVE CORP	17,200	52.13	896,636.00	
FORTIVE CORP	40,600	80.27	3,258,962.00	

IDEX CORP	10,300	169.98	1,750,794.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC	45,200	146.41	6,617,732.00
INGERSOLL-RAND PLC	33,400	124.04	4,142,936.00
MIDDLEBY CORP	7,500	132.99	997,425.00
PACCAR	47,800	70.63	3,376,114.00
PARKER HANNIFIN CORP	18,100	163.36	2,956,816.00
PENTAIR PLC	23,200	36.97	857,704.00
SNAP-ON INC	7,400	157.20	1,163,280.00
STANLEY BLACK & DECKER INC	21,300	144.24	3,072,312.00
WABCO HOLDINGS INC	7,000	132.30	926,100.00
WABTEC CORP	22,100	72.27	1,597,167.00
XYLEM INC	23,900	80.98	1,935,422.00
AERCAP HOLDINGS NV	16,900	50.17	847,873.00
FASTENAL CO	77,400	31.57	2,443,518.00
GRAINGER(W.W.) INC	6,430	266.69	1,714,816.70
HD SUPPLY HOLDINGS INC	22,900	39.89	913,481.00
UNITED RENTALS INC	11,200	131.41	1,471,792.00
CINTAS CORP	12,700	238.42	3,027,934.00
COPART INC	27,900	75.26	2,099,754.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	30,800	87.21	2,686,068.00
ROLLINS INC	21,000	37.02	777,420.00
WASTE CONNECTIONS INC	37,000	97.41	3,604,170.00
WASTE MANAGEMENT INC	57,800	117.01	6,763,178.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	18,300	83.19	1,522,377.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	23,000	73.53	1,691,190.00
FEDEX CORPORATION	34,400	159.19	5,476,136.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	96,800	101.73	9,847,464.00
XPO LOGISTICS INC	14,900	55.00	819,500.00
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	14,600	32.36	472,456.00
DELTA AIR LINES INC	22,400	58.96	1,320,704.00
SOUTHWEST AIRLINES	19,800	51.69	1,023,462.00
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	9,200	89.46	823,032.00
AMERCO	1,170	373.25	436,702.50
CSX CORP	106,000	76.70	8,130,200.00
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	11,800	88.86	1,048,548.00

KANSAS CITY SOUTHERN	14,200	120.76	1,714,792.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	16,700	33.05	551,935.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	37,100	197.71	7,335,041.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE	8,600	146.33	1,258,438.00
UBER TECHNOLOGIES INC	26,500	44.20	1,171,300.00
UNION PAC CORP	100,300	169.60	17,010,880.00
APTIV PLC	36,700	76.07	2,791,769.00
AUTOLIV INC	11,900	66.08	786,352.00
BORGWARNER INC	29,600	39.30	1,163,280.00
LEAR CORP	8,400	130.63	1,097,292.00
FORD MOTOR COMPANY	540,000	10.14	5,475,600.00
GENERAL MOTORS CO	176,900	38.08	6,736,352.00
HARLEY-DAVIDSON INC	22,400	35.45	794,080.00
TESLA INC	17,520	230.06	4,030,651.20
DR HORTON INC	48,000	43.91	2,107,680.00
GARMIN LTD	18,600	79.14	1,472,004.00
LEGGETT & PLATT INC	18,900	37.92	716,688.00
LENNAR CORP-A	40,700	47.37	1,927,959.00
MOHAWK INDUSTRIES	8,700	149.88	1,303,956.00
NEWELL BRANDS INC	67,000	15.04	1,007,680.00
NVR INC	480	3,371.04	1,618,099.20
PULTEGROUP INC	37,900	31.99	1,212,421.00
WHIRLPOOL CORP	8,300	142.80	1,185,240.00
HASBRO INC	15,800	108.22	1,709,876.00
POLARIS INDUSTRIES INC	8,300	82.39	683,837.00
CAPRI HOLDINGS LTD	19,900	34.30	682,570.00
HANESBRANDS INC	51,000	17.18	876,180.00
LULULEMON ATHLETICA INC	15,700	186.05	2,920,985.00
NIKE INC-B	174,800	88.04	15,389,392.00
PVH CORP	9,900	90.07	891,693.00
RALPH LAUREN CORPORATION	7,800	110.59	862,602.00
TAPESTRY INC	38,300	29.64	1,135,212.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	24,000	26.59	638,160.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	25,000	23.21	580,250.00

V F CORP	45,400	86.76	3,938,904.00
ARAMARK	35,400	36.19	1,281,126.00
CARNIVAL CORP	58,600	45.92	2,690,912.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3,710	745.49	2,765,767.90
DARDEN RESTAURANTS INC	16,600	122.58	2,034,828.00
DOMINOS PIZZA INC	5,270	280.00	1,475,600.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	37,700	99.00	3,732,300.00
LAS VEGAS SANDS CORP	47,700	62.90	3,000,330.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	39,400	139.52	5,497,088.00
MCDONALD'S CORP	106,100	212.09	22,502,749.00
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	34,000	23.59	802,060.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL	70,000	29.23	2,046,100.00
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	30,200	50.76	1,532,952.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	24,700	111.22	2,747,134.00
STARBUCKS CORP	172,700	87.23	15,064,621.00
VAIL RESORTS INC	5,410	225.89	1,222,064.90
WYNN RESORTS LTD	13,800	133.73	1,845,474.00
YUM BRANDS INC	42,200	110.49	4,662,678.00
GENUINE PARTS CO	19,600	104.16	2,041,536.00
LKQ CORP	45,000	26.03	1,171,350.00
AMAZON.COM INC	57,780	1,988.30	114,883,974.00
BOOKING HOLDINGS INC	6,260	1,877.87	11,755,466.20
EBAY INC	118,900	39.94	4,748,866.00
EXPEDIA GROUP INC	17,300	133.45	2,308,685.00
GRUBHUB INC	11,900	77.31	919,989.00
MERCADOLIBRE INC	6,030	640.56	3,862,576.80
QURATE RETAIL INC - A	58,000	13.02	755,160.00
WAYFAIR INC - CLASS A	8,600	147.31	1,266,866.00
DOLLAR GENERAL CORP	36,100	139.55	5,037,755.00
DOLLAR TREE INC	32,400	111.49	3,612,276.00
KOHL'S CORP	22,500	47.75	1,074,375.00
MACYS INC	43,700	21.23	927,751.00
NORDSTROM INC	15,000	30.92	463,800.00
TARGET CORP	72,000	87.80	6,321,600.00
ADVANCE AUTO PARTS	9,900	155.50	1,539,450.00
AUTOZONE	3,410	1,143.09	3,897,936.90

BEST BUY COMPANY INC	33,800	71.86	2,428,868.00	
BURLINGTON STORES INC	8,900	175.26	1,559,814.00	
CARMAX INC	23,900	87.58	2,093,162.00	
GAP INC	31,500	17.98	566,370.00	
HOME DEPOT	156,500	212.00	33,178,000.00	
L BRANDS, INC	30,300	26.40	799,920.00	
LOWES COS INC	111,300	104.86	11,670,918.00	
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	10,720	385.21	4,129,451.20	
ROSS STORES INC	50,500	101.98	5,149,990.00	
TIFFANY & CO	14,400	93.11	1,340,784.00	
TJX COS INC	169,600	54.79	9,292,384.00	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	16,300	110.10	1,794,630.00	
ULTA BEAUTY INC	7,890	348.48	2,749,507.20	
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	61,100	269.97	16,495,167.00	
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	45,000	7.11	319,950.00	
KROGER CO	107,600	21.71	2,335,996.00	
SYSCO CORP	67,800	71.49	4,847,022.00	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	110,100	55.50	6,110,550.00	
WALMART INC	201,400	112.88	22,734,032.00	
BROWN-FORMAN CORP-CL B	43,100	56.04	2,415,324.00	
COCA COLA CO	562,900	51.59	29,040,011.00	
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	33,300	57.31	1,908,423.00	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	22,800	198.04	4,515,312.00	
MOLSON COORS BREWING CO-B	25,600	55.54	1,421,824.00	
MONSTER BEVERAGE CORP	55,900	64.76	3,620,084.00	
PEPSICO INC	194,700	131.74	25,649,778.00	
ARCHER DANIELS MIDLAND	75,500	41.77	3,153,635.00	
BUNGE LIMITED	19,100	57.29	1,094,239.00	
CAMPBELL SOUP CO	24,800	41.46	1,028,208.00	
CONAGRA BRANDS INC	66,700	28.00	1,867,600.00	
GENERAL MILLS	83,600	53.31	4,456,716.00	
HERSHEY CO/THE	20,600	138.62	2,855,572.00	
HORMEL FOODS CORP	39,100	41.18	1,610,138.00	
INGREDION INC	9,600	82.46	791,616.00	
JM SMUCKER CO/THE-NEW	15,900	118.77	1,888,443.00	

KELLOGG CO	35,600	54.85	1,952,660.00
KRAFT HEINZ CO/THE	93,400	30.50	2,848,700.00
LAMB WESTON HOLDINGS INC	19,300	65.08	1,256,044.00
MCCORMICK & CO INC.	16,800	158.07	2,655,576.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	198,500	55.38	10,992,930.00
TYSON FOODS INC-CL A	41,000	82.15	3,368,150.00
ALTRIA GROUP INC	260,300	48.35	12,585,505.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	215,700	79.44	17,135,208.00
CHURCH & DWIGHT CO INC	32,900	73.69	2,424,401.00
CLOROX CO	17,700	155.45	2,751,465.00
COLGATE PALMOLIVE CO.	112,700	73.11	8,239,497.00
KIMBERLY-CLARK CORP	48,000	136.87	6,569,760.00
PROCTER & GAMBLE CO	346,500	112.91	39,123,315.00
COTY INC-CL A	37,000	11.42	422,540.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	29,900	183.90	5,498,610.00
ABBOTT LABORATORIES	243,600	85.27	20,771,772.00
ABIOMED INC	6,420	257.30	1,651,866.00
ALIGN TECHNOLOGY INC	10,680	275.41	2,941,378.80
BAXTER INTERNATIONAL INC.	66,600	81.40	5,421,240.00
BECTON,DICKINSON	37,000	251.72	9,313,640.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP	193,000	43.06	8,310,580.00
DANAHER CORP	87,700	142.29	12,478,833.00
DENTSPLY SIRONA INC	30,300	57.57	1,744,371.00
DEXCOM INC	12,900	147.78	1,906,362.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	28,400	189.99	5,395,716.00
HOLOGIC INC	36,600	47.81	1,749,846.00
IDEXX LABORATORIES INC	12,100	279.55	3,382,555.00
INTUITIVE SURGICAL INC	15,940	528.27	8,420,623.80
MEDTRONIC PLC	186,000	98.44	18,309,840.00
RESMED INC	19,200	124.02	2,381,184.00
STERIS PLC	11,900	152.49	1,814,631.00
STRYKER CORP	46,700	208.97	9,758,899.00
TELEFLEX INC	6,320	335.34	2,119,348.80
THE COOPER COMPANIES, INC.	6,580	332.92	2,190,613.60
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	12,900	138.10	1,781,490.00

ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	28,700	120.69	3,463,803.00	
AMERISOURCEBERGEN CORP	22,000	88.23	1,941,060.00	
ANTHEM INC	35,730	284.16	10,153,036.80	
CARDINAL HEALTH INC	41,000	47.20	1,935,200.00	
CENTENE CORP	55,800	50.45	2,815,110.00	
CIGNA CORP	52,900	159.73	8,449,717.00	
CVS HEALTH CORP	178,400	54.83	9,781,672.00	
DAVITA INC	17,500	52.55	919,625.00	
HCA HEALTHCARE INC	37,500	134.99	5,062,125.00	
HENRY SCHEIN INC	20,500	68.90	1,412,450.00	
HUMANA INC	18,590	260.14	4,836,002.60	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	14,200	174.70	2,480,740.00	
MCKESSON CORP	27,000	139.24	3,759,480.00	
QUEST DIAGNOSTICS INC	19,100	102.01	1,948,391.00	
UNITEDHEALTH GROUP INC	132,900	246.00	32,693,400.00	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	11,800	128.89	1,520,902.00	
WELLCARE HEALTH PLANS INC	7,050	277.85	1,958,842.50	
ABBVIE INC	204,700	71.24	14,582,828.00	
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	30,700	125.72	3,859,604.00	
ALKERMES PLC	20,100	22.70	456,270.00	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	12,700	73.24	930,148.00	
AMGEN INC	86,400	181.59	15,689,376.00	
BEIGENE, LTD ADR	4,600	128.65	591,790.00	
BIOGEN INC	26,910	234.22	6,302,860.20	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	24,100	83.13	2,003,433.00	
CELGENE CORP	96,600	93.81	9,062,046.00	
EXACT SCIENCES CORP	17,700	120.31	2,129,487.00	
GILEAD SCIENCES INC	176,200	67.75	11,937,550.00	
INCYTE CORP	24,900	83.82	2,087,118.00	
IONIS PHARMACEUTICALS INC	18,800	65.59	1,233,092.00	
REGENERON PHARMACEUTICALS	11,040	307.97	3,399,988.80	
SEATTLE GENETICS INC	15,400	69.89	1,076,306.00	
VERTEX PHARMACEUTICALS	35,000	178.46	6,246,100.00	
ALLERGAN PLC	45,500	166.45	7,573,475.00	
BRISTOL MYERS SQUIBB	226,900	46.04	10,446,476.00	

ELANCO ANIMAL HEALTH INC	36,136	34.07	1,231,153.52	
ELI LILLY & CO.	124,000	113.08	14,021,920.00	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	7,800	142.71	1,113,138.00	
JOHNSON & JOHNSON	368,800	141.41	52,152,008.00	
MERCK & CO INC	357,700	84.86	30,354,422.00	
MYLAN NV	69,300	19.62	1,359,666.00	
NEKTAR THERAPEUTICS	25,000	34.84	871,000.00	
PERRIGO CO PLC	16,500	51.01	841,665.00	
PFIZER INC	769,200	43.37	33,360,204.00	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	154,000	9.37	1,442,980.00	
ZOETIS INC	66,000	113.26	7,475,160.00	
BANK OF AMERICA CORP	1,271,100	29.35	37,306,785.00	
BB&T CORPORATION	104,900	50.05	5,250,245.00	
CIT GROUP INC	13,400	51.74	693,316.00	
CITIGROUP	326,100	71.56	23,335,716.00	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	63,900	35.99	2,299,761.00	
COMERICA INC	23,000	72.65	1,670,950.00	
EAST WEST BANCORP INC	20,700	45.97	951,579.00	
FIFTH THIRD BANCORP	113,800	28.26	3,215,988.00	
FIRST REPUBLIC BANK/CA	22,600	101.00	2,282,600.00	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	141,000	13.85	1,952,850.00	
JPMORGAN CHASE & CO	453,400	113.35	51,392,890.00	
KEYCORP	138,000	17.84	2,461,920.00	
M & T BANK CORP	17,900	174.24	3,118,896.00	
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	50,000	16.80	840,000.00	
PNC FINANCIAL	62,700	140.79	8,827,533.00	
REGIONS FINANCIAL CORP	139,000	15.31	2,128,090.00	
SIGNATURE BANK	7,600	125.09	950,684.00	
SUNTRUST BKS INC.	60,700	64.37	3,907,259.00	
SVB FINANCIAL GROUP	7,400	217.74	1,611,276.00	
US BANCORP	211,300	53.34	11,270,742.00	
WELLS FARGO CO	599,000	47.83	28,650,170.00	
ZIONS BANCORP NA	27,500	45.93	1,263,075.00	
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	40,000	21.90	876,000.00	
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	180,600	214.75	38,783,850.00	

JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	35,000	21.43	750,050.00	
VOYA FINANCIAL INC	21,700	56.43	1,224,531.00	
AFLAC INC	102,400	56.53	5,788,672.00	
ALLEGHANY CORP	2,100	710.66	1,492,386.00	
ALLSTATE CORP	46,600	104.66	4,877,156.00	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	10,800	105.59	1,140,372.00	
AMERICAN INTL GROUP	119,800	55.52	6,651,296.00	
AON PLC	32,900	196.55	6,466,495.00	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	56,000	38.42	2,151,520.00	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	24,900	90.76	2,259,924.00	
ASSURANT INC	9,000	110.68	996,120.00	
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	21,400	43.12	922,768.00	
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	13,900	37.57	522,223.00	
CHUBB LTD	63,700	149.25	9,507,225.00	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	21,600	107.50	2,322,000.00	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	3,700	265.26	981,462.00	
EVEREST RE GROUP LTD	5,600	257.39	1,441,384.00	
FNF GROUP	37,200	41.25	1,534,500.00	
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	48,200	57.08	2,751,256.00	
LINCOLN NATIONAL CORP	29,900	65.41	1,955,759.00	
LOEWS CORP	39,700	55.49	2,202,953.00	
MARKEL CORP	1,860	1,122.27	2,087,422.20	
MARSH & MCLENNAN COS	69,100	102.03	7,050,273.00	
METLIFE INC	112,800	50.38	5,682,864.00	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	38,000	58.47	2,221,860.00	
PROGRESSIVE CO	81,400	83.48	6,795,272.00	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	57,100	101.59	5,800,789.00	
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	9,000	158.52	1,426,680.00	
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	5,900	184.73	1,089,907.00	
TORCHMARK CORP	14,000	91.54	1,281,560.00	
TRAVELERS COS INC/THE	36,800	153.45	5,646,960.00	
UNUM GROUP	31,200	34.55	1,077,960.00	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	17,800	195.25	3,475,450.00	
WR BERKLEY CORP	19,500	67.79	1,321,905.00	
ACCENTURE PLC-CL A	88,500	191.09	16,911,465.00	

AKAMAI TECHNOLOGIES	22,500	81.36	1,830,600.00
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	6,600	148.01	976,866.00
AUTOMATIC DATA PROCESS	60,600	163.54	9,910,524.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	16,300	131.06	2,136,278.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	80,400	64.38	5,176,152.00
DXC TECHNOLOGY CO	37,800	55.55	2,099,790.00
EPAM SYSTEMS INC	7,700	187.01	1,439,977.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	45,100	127.00	5,727,700.00
FIRST DATA CORP- CLASS A	80,500	27.88	2,244,340.00
FISERV INC	54,100	93.84	5,076,744.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	12,100	294.46	3,562,966.00
GARTNER INC	12,700	167.58	2,128,266.00
GLOBAL PAYMENTS INC	21,200	164.78	3,493,336.00
GODADDY INC - CLASS A	24,700	70.57	1,743,079.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	123,500	139.33	17,207,255.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	10,600	136.68	1,448,808.00
LEIDOS HOLDINGS INC	20,000	81.52	1,630,400.00
MASTERCARD INC	126,470	273.34	34,569,309.80
MONGODB INC	4,700	157.72	741,284.00
OKTA INC	14,300	133.90	1,914,770.00
PAYCHEX INC	45,300	85.21	3,860,013.00
PAYPAL HOLDINGS INC	154,600	118.37	18,300,002.00
SABRE CORP	36,000	22.98	827,280.00
SQUARE INC - A	45,600	77.96	3,554,976.00
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	23,700	132.50	3,140,250.00
TWILIO INC - A	15,600	145.25	2,265,900.00
VERISIGN INC	14,700	217.48	3,196,956.00
VISA INC-CLASS A SHARES	242,400	177.73	43,081,752.00
WESTERN UNION CO	59,000	20.65	1,218,350.00
WIX.COM LTD	6,700	145.27	973,309.00
WORLDPAY INC - CL A	42,000	128.60	5,401,200.00
ADOBE INC	67,650	304.20	20,579,130.00
ANSYS INC	11,500	206.72	2,377,280.00
AUTODESK INC.	30,000	171.35	5,140,500.00
CADENCE DESIGN SYS INC	37,800	74.49	2,815,722.00

CDK GLOBAL INC	16,700	50.15	837,505.00
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	17,200	120.21	2,067,612.00
CITRIX SYSTEMS INC	18,500	98.96	1,830,760.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	5,500	129.72	713,460.00
DOCUSIGN INC	14,900	52.00	774,800.00
DROPBOX INC-CLASS A	28,000	25.21	705,880.00
FORTINET INC	19,900	80.55	1,602,945.00
INTUIT INC	35,640	270.68	9,647,035.20
MICROSOFT CORP	1,008,600	136.46	137,633,556.00
ORACLE CORPORATION	348,500	59.60	20,770,600.00
PALO ALTO NETWORKS INC	12,600	215.34	2,713,284.00
PAYCOM SOFTWARE INC	7,000	239.92	1,679,440.00
PTC INC	14,700	89.57	1,316,679.00
SALESFORCE.COM INC	106,100	153.95	16,334,095.00
SERVICENOW INC	24,880	298.02	7,414,737.60
SPLUNK INC	19,700	132.36	2,607,492.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	30,600	58.10	1,777,860.00
SYMANTEC CORP	91,000	25.56	2,325,960.00
SYNOPSYS INC	20,700	135.86	2,812,302.00
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	10,200	168.95	1,723,290.00
VMWARE INC - CLASS A	11,700	163.24	1,909,908.00
WORKDAY INC-CLASS A	21,100	218.74	4,615,414.00
ARISTA NETWORKS INC	7,400	270.55	2,002,070.00
CISCO SYSTEMS	609,900	56.34	34,361,766.00
COMMSCOPE HOLDING CO INC	22,800	15.66	357,048.00
F5 NETWORKS INC	8,100	142.68	1,155,708.00
JUNIPER NETWORKS INC	46,700	26.31	1,228,677.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC	22,100	170.35	3,764,735.00
APPLE INC	652,500	201.24	131,309,100.00
DELL TECHNOLOGIES-C	20,790	51.10	1,062,369.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	188,000	14.87	2,795,560.00
HP INC	210,000	20.63	4,332,300.00
NETAPP INC	35,200	60.15	2,117,280.00
SEAGATE TECHNOLOGY	34,700	46.04	1,597,588.00

WESTERN DIGITAL CORP	38,300	51.48	1,971,684.00
XEROX CORP	28,900	35.95	1,038,955.00
AMPHENOL CORP-CL A	41,300	97.58	4,030,054.00
ARROW ELECTRS INC	12,100	68.95	834,295.00
CDW CORPORATION	21,100	112.76	2,379,236.00
COGNEX CORP	24,800	43.08	1,068,384.00
CORNING INC	108,000	33.03	3,567,240.00
FLEX LTD	76,000	9.72	738,720.00
FLIR SYSTEMS INC	17,800	54.15	963,870.00
IPG PHOTONICS CORP	4,730	140.93	666,598.90
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	25,200	90.05	2,269,260.00
TE CONNECTIVITY LTD	46,000	93.99	4,323,540.00
TRIMBLE INC	34,900	45.15	1,575,735.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	7,700	211.72	1,630,244.00
ADVANCED MICRO DEVICES	133,900	33.15	4,438,785.00
ANALOG DEVICES INC	51,500	113.29	5,834,435.00
APPLIED MATERIALS	132,300	43.97	5,817,231.00
BROADCOM INC	54,990	275.53	15,151,394.70
INTEL CORP	623,200	47.75	29,757,800.00
KLA TENCOR CORP	21,900	117.78	2,579,382.00
LAM RESEARCH	21,200	183.08	3,881,296.00
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	86,000	24.56	2,112,160.00
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	37,400	60.57	2,265,318.00
MICROCHIP TECHNOLOGY	33,400	89.22	2,979,948.00
MICRON TECHNOLOGY	154,500	41.35	6,388,575.00
NVIDIA CORP	80,000	157.31	12,584,800.00
NXP SEMICONDUCTORS NV	41,000	95.92	3,932,720.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	59,000	19.64	1,158,760.00
QORVO INC	17,600	69.63	1,225,488.00
QUALCOMM INC	168,200	76.55	12,875,710.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC	23,800	79.76	1,898,288.00
TEXAS INSTRUMENTS INC	130,300	115.78	15,086,134.00
XILINX INC	34,900	117.34	4,095,166.00
AT & T INC	1,009,200	33.54	33,848,568.00
CENTURYLINK INC	136,000	11.78	1,602,080.00

VERIZON COMMUNICATIONS	572,500	56.41	32,294,725.00
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	33,700	33.42	1,126,254.00
SPRINT CORP	109,000	6.84	745,560.00
T-MOBILE US INC	47,200	75.15	3,547,080.00
ALLIANT ENERGY CORP	31,000	50.11	1,553,410.00
AMERICAN ELECTRIC POWER	68,800	90.36	6,216,768.00
DUKE ENERGY CORP	100,000	89.40	8,940,000.00
EDISON INTERNATIONAL	45,000	69.72	3,137,400.00
ENTERGY CORP	25,400	104.24	2,647,696.00
EVERGY INC	34,800	61.45	2,138,460.00
EVERSOURCE ENERGY	44,500	76.96	3,424,720.00
EXELON CORPORATION	135,200	48.98	6,622,096.00
FIRSTENERGY CORP	71,400	43.54	3,108,756.00
NEXTERA ENERGY INC	66,400	208.16	13,821,824.00
OGE ENERGY CORP	28,600	43.16	1,234,376.00
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	15,400	95.52	1,471,008.00
PPL CORPORATION	97,600	30.69	2,995,344.00
SOUTHERN CO.	144,100	56.56	8,150,296.00
XCEL ENERGY INC	70,800	60.89	4,311,012.00
ATMOS ENERGY CORP	15,600	106.98	1,668,888.00
UGI CORP	22,700	53.04	1,204,008.00
AMEREN CORPORATION	32,800	76.61	2,512,808.00
CENTERPOINT ENERGY INC	70,400	29.09	2,047,936.00
CMS ENERGY CORP	37,800	58.88	2,225,664.00
CONSOLIDATED EDISON INC	44,500	88.72	3,948,040.00
DOMINION ENERGY INC	110,000	78.22	8,604,200.00
DTE ENERGY COMPANY	25,100	131.22	3,293,622.00
NISOURCE INC	53,300	29.56	1,575,548.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE	69,500	60.02	4,171,390.00
SEMPRA ENERGY	38,300	139.05	5,325,615.00
WEC ENERGY GROUP INC	43,500	85.70	3,727,950.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC	24,700	118.29	2,921,763.00
ALLY FINANCIAL INC	57,400	31.40	1,802,360.00
AMERICAN EXPRESS CO	99,600	125.90	12,539,640.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	63,800	92.29	5,888,102.00

DISCOVER FINANCIAL SERVICES	46,300	80.52	3,728,076.00
SYNCHRONY FINANCIAL	87,200	35.76	3,118,272.00
AFFILIATED MANAGERS GROUP	7,500	90.42	678,150.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC	19,200	150.20	2,883,840.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	117,600	43.40	5,103,840.00
BLACKROCK INC	16,560	473.82	7,846,459.20
CBOE GLOBAL MARKETS INC	15,000	110.98	1,664,700.00
CME GROUP INC	49,800	201.99	10,059,102.00
E*TRADE FINANCIAL CORP	35,000	45.30	1,585,500.00
EATON VANCE CORP	16,400	43.28	709,792.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	5,410	291.01	1,574,364.10
FRANKLIN RESOURCES INC	43,400	34.92	1,515,528.00
GOLDMAN SACHS GROUP	45,700	207.77	9,495,089.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	79,200	89.60	7,096,320.00
INVESCO LTD	58,000	20.63	1,196,540.00
KKR & CO INC-A	68,000	26.09	1,774,120.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC	5,330	342.90	1,827,657.00
MOODYS CORP	23,500	198.05	4,654,175.00
MORGAN STANLEY	175,300	43.78	7,674,634.00
MSCI INC	12,000	238.00	2,856,000.00
NASDAQ INC	15,400	101.61	1,564,794.00
NORTHERN TRUST CORP	28,400	91.59	2,601,156.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	17,700	85.03	1,505,031.00
S&P GLOBAL INC	34,400	231.48	7,962,912.00
SCHWAB(CHARLES)CORP	166,200	40.27	6,692,874.00
SEI INVESTMENTS COMPANY	19,100	55.99	1,069,409.00
STATE STREET CORP	52,200	55.07	2,874,654.00
T ROWE PRICE GROUP INC	32,400	109.82	3,558,168.00
TD AMERITRADE HOLDING CORP	37,900	51.25	1,942,375.00
H & R BLOCK INC	27,900	28.84	804,636.00
AES CORP	91,000	17.06	1,552,460.00
NRG ENERGY INC	40,000	35.59	1,423,600.00
VISTRA ENERGY CORP	51,600	22.42	1,156,872.00
CERNER CORP	45,100	74.99	3,382,049.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	17,600	171.91	3,025,616.00
	42,600	73.45	3,128,970.00

AGILENT TECHNOLOGIES INC				
ILLUMINA INC	20,110	377.24	7,586,296.40	
IQVIA HOLDINGS INC	23,400	158.54	3,709,836.00	
METTLER-TOLEDO INTL	3,420	861.55	2,946,501.00	
PERKINELMER INC	15,700	96.20	1,510,340.00	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	54,870	296.90	16,290,903.00	
WATERS CORP	9,800	216.99	2,126,502.00	
COSTAR GROUP INC	5,130	567.02	2,908,812.60	
EQUIFAX INC	16,100	137.19	2,208,759.00	
IHS MARKIT LTD	51,900	64.81	3,363,639.00	
MANPOWERGROUP INC	8,000	92.72	741,760.00	
NIELSEN HOLDINGS PLC	47,200	22.43	1,058,696.00	
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	17,100	57.44	982,224.00	
TRUNSION	25,300	73.75	1,865,875.00	
VERISK ANALYTICS INC	20,900	149.62	3,127,058.00	
CBRE GROUP INC	45,500	52.25	2,377,375.00	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	161,000	6.57	1,057,770.00	
JONES LANG LASALLE INC	6,300	137.27	864,801.00	
ALTICE USA INC-A	20,000	24.59	491,800.00	
CBS CORP-CL B	47,000	52.31	2,458,570.00	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	21,780	401.22	8,738,571.60	
COMCAST CORP-CL A	626,000	42.98	26,905,480.00	
DISCOVERY INC - A	19,300	31.63	610,459.00	
DISCOVERY INC - C	50,300	29.03	1,460,209.00	
DISH NETWORK CORP-A	31,900	40.73	1,299,287.00	
FOX CORP-CLASS A	48,033	36.02	1,730,148.66	
FOX CORP-CLASS B	25,400	36.01	914,654.00	
INTERPUBRIC GROUP	50,000	23.15	1,157,500.00	
LIBERTY BROADBAND CORP-C	13,900	106.59	1,481,601.00	
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	69,500	26.01	1,807,695.00	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	24,000	26.74	641,760.00	
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	22,400	39.41	882,784.00	
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	12,900	39.35	507,615.00	
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	55,000	13.30	731,500.00	
OMNICOM GROUP	30,300	84.25	2,552,775.00	
	229,000	5.96	1,364,840.00	

	SIRIUS XM HOLDINGS INC				
	ACTIVISION BLIZZARD INC	105,700	46.37	4,901,309.00	
	DISNEY (WALT) CO	249,400	141.61	35,317,534.00	
	ELECTRONIC ARTS	40,800	92.05	3,755,640.00	
	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	29,300	37.42	1,096,406.00	
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	20,800	69.08	1,436,864.00	
	NETFLIX INC	60,540	379.93	23,000,962.20	
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	15,700	115.09	1,806,913.00	
	VIACOM INC-CLASS B	50,200	31.25	1,568,750.00	
	ALPHABET INC-CL A	41,460	1,124.29	46,613,063.40	
	ALPHABET INC-CL C	43,530	1,124.83	48,963,849.90	
	FACEBOOK INC-A	330,300	199.21	65,799,063.00	
	IAC/INTERACTIVE CORP	10,400	228.66	2,378,064.00	
	SNAP INC-A	97,000	15.25	1,479,250.00	
	TRIPADVISOR INC	14,600	45.79	668,534.00	
	TWITTER INC	101,000	37.65	3,802,650.00	
	ZILLOW GROUP INC - C	16,000	49.83	797,280.00	
小計	銘柄数：614			3,522,015,332.80	
				(383,934,891,428)	
	組入時価比率：65.6%			68.5%	
カナダドル	CAMECO CORP	56,000	14.22	796,320.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	168,200	35.19	5,918,958.00	
	CENOVUS ENERGY INC	140,000	11.96	1,674,400.00	
	ENBRIDGE INC	281,200	47.99	13,494,788.00	
	ENCANA CORP	206,000	6.34	1,306,040.00	
	HUSKY ENERGY INC	52,000	12.46	647,920.00	
	IMPERIAL OIL	37,500	36.79	1,379,625.00	
	INTER PIPELINE LTD	52,000	22.12	1,150,240.00	
	KEYERA CORP	28,500	34.31	977,835.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	70,900	49.55	3,513,095.00	
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	31,000	18.52	574,120.00	
	SUNCOR ENERGY INC	218,000	42.15	9,188,700.00	
	TC ENERGY CORP	127,200	65.65	8,350,680.00	
	TOURMALINE OIL CORP	33,000	16.43	542,190.00	
	VERMILION ENERGY INC	18,500	28.40	525,400.00	

METHANEX CORP	8,600	56.79	488,394.00
NUTRIEN LTD	83,100	67.53	5,611,743.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B	21,200	65.50	1,388,600.00
AGNICO EAGLE MINES LTD	33,100	67.80	2,244,180.00
BARRICK GOLD	247,000	21.09	5,209,230.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	99,000	10.80	1,069,200.00
FRANCO-NEVADA CORP	25,400	111.80	2,839,720.00
KINROSS GOLD CORP	174,000	5.15	896,100.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	28,900	54.52	1,575,628.00
LUNDIN MINING CORP	95,000	6.78	644,100.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B	68,000	28.05	1,907,400.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	63,000	31.18	1,964,340.00
WEST FRASER TIMBER	8,400	56.28	472,752.00
BOMBARDIER B SHEARS	262,000	2.22	581,640.00
CAE INC	36,000	35.82	1,289,520.00
SNC-LAVALIN GROUP INC	25,200	24.59	619,668.00
WSP GLOBAL INC	13,200	72.90	962,280.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO	100,700	123.03	12,389,121.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	19,100	313.33	5,984,603.00
MAGNA INTERNATIONAL INC	45,000	61.35	2,760,750.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	27,800	51.27	1,425,306.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	33,800	92.49	3,126,162.00
STARS GROUP INC/THE	33,000	21.18	698,940.00
CANADIAN TIRE CORP LTD A	8,600	143.45	1,233,670.00
DOLLARAMA INC	41,800	49.75	2,079,550.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	59,600	83.75	4,991,500.00
EMPIRE CO LTD A	26,000	32.93	856,180.00
LOBLAW COMPANIES	26,100	67.05	1,750,005.00
METRO INC	36,800	49.24	1,812,032.00
WESTON(GEORGE)LTD	10,700	100.12	1,071,284.00
SAPUTO INC	32,100	39.51	1,268,271.00
AURORA CANNABIS INC	97,000	9.61	932,170.00
BAUSCH HEALTH COS INC	42,500	32.80	1,394,000.00
CANOPY GROWTH CORP	27,500	51.37	1,412,675.00
CRONOS GROUP INC	25,000	20.37	509,250.00

BANK OF MONTREAL	87,600	100.95	8,843,220.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	168,600	71.01	11,972,286.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	62,000	103.30	6,404,600.00
NATIONAL BANK OF CANADA	46,000	63.89	2,938,940.00
ROYAL BANK OF CANADA	199,200	105.52	21,019,584.00
TORONTO DOMINION BANK	254,200	76.84	19,532,728.00
ONEX CORPORATION	10,900	82.18	895,762.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	3,880	638.84	2,478,699.20
GREAT-WEST LIFE CO INC	36,000	30.29	1,090,440.00
IA FINANCIAL CORP INC	14,700	54.21	796,887.00
INTACT FINANCIAL CORP	18,900	126.23	2,385,747.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	275,000	24.64	6,776,000.00
POWER CORPORATION OF CANADA	39,000	28.14	1,097,460.00
POWER FINANCIAL CORP	39,000	30.12	1,174,680.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	83,900	55.25	4,635,475.00
CGI INC	33,800	102.44	3,462,472.00
SHOPIFY INC - CLASS A	13,630	422.74	5,761,946.20
BLACKBERRY LTD	71,000	9.55	678,050.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	2,720	1,243.79	3,383,108.80
OPEN TEXT CORP	38,400	55.73	2,140,032.00
BCE INC	19,800	60.56	1,199,088.00
TELUS CORP	29,300	49.04	1,436,872.00
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	50,200	70.65	3,546,630.00
EMERA INC	7,600	54.38	413,288.00
FORTIS INC	58,300	52.49	3,060,167.00
HYDRO ONE LTD	42,000	23.28	977,760.00
ALTAGAS LTD	33,800	19.94	673,972.00
ATCO LTD CL1	9,600	44.51	427,296.00
CANADIAN UTILITIES LTD A	15,700	36.46	572,422.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	116,600	63.77	7,435,582.00
CI FINANCIAL CORP	33,600	21.67	728,112.00
IGM FINANCIAL INC	10,300	37.82	389,546.00
THOMSON REUTERS CORP	28,247	87.04	2,458,618.88
FIRST CAPITAL REALTY INC	25,000	22.16	554,000.00
	27,000	32.00	864,000.00

	QUEBECOR INC-CL B			
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	63,000	26.58	1,674,540.00
小計	銘柄数：86			259,380,286.08 (21,531,157,547)
	組入時価比率：3.7%			3.8%
ユーロ	TENARIS SA	60,000	11.81	708,600.00
	ENAGAS	30,400	19.54	594,016.00
	ENI SPA	355,000	14.55	5,165,250.00
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	67,000	13.48	903,495.00
	NESTE OYJ	59,300	29.41	1,744,013.00
	OMV AG	21,000	43.31	909,510.00
	REPSOL SA	197,000	13.69	2,697,915.00
	REPSOL SA-RTS	196,980	0.48	96,342.91
	SNAM SPA	298,000	4.54	1,355,304.00
	TOTAL SA	329,900	49.51	16,333,349.00
	VOPAK	9,000	42.21	379,890.00
	AIR LIQUIDE	59,100	122.40	7,233,840.00
	AKZO NOBEL	31,022	82.00	2,543,804.00
	ARKEMA	9,900	79.20	784,080.00
	BASF SE	127,800	60.51	7,733,178.00
	COVESTRO AG	27,000	41.59	1,122,930.00
	EVONIK INDUSTRIES AG	27,300	25.18	687,414.00
	FUCHS PETROLUB SE -PFD	10,500	34.24	359,520.00
	KONINKLIJKE DSM NV	24,700	110.55	2,730,585.00
	LANXESS	12,000	53.10	637,200.00
	SOLVAY SA	10,300	86.98	895,894.00
	SYMRISE AG	18,100	82.78	1,498,318.00
	UMICORE	28,000	26.89	752,920.00
	CRH PLC	111,100	29.28	3,253,008.00
	HEIDELBERGCEMENT AG	20,300	66.86	1,357,258.00
	IMERYS	3,800	44.52	169,176.00
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	32,000	27.46	878,720.00
	ARCELORMITTAL	88,500	14.55	1,288,383.00
	THYSSENKRUPP AG	62,000	11.70	725,400.00
	VOESTALPINE AG	16,500	25.54	421,410.00
	STORA ENSO OYJ-R	85,000	10.07	855,950.00

UPM-KYMMENE OYJ	73,300	22.62	1,658,046.00
AIRBUS SE	80,900	124.10	10,039,690.00
DASSAULT AVIATION SA	330	1,181.00	389,730.00
LEONARDO SPA	55,000	11.33	623,425.00
MTU AERO ENGINES AG	6,900	213.80	1,475,220.00
SAFRAN SA	45,700	128.95	5,893,015.00
THALES SA	15,200	102.80	1,562,560.00
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	66,900	33.38	2,233,456.50
KINGSPAN GROUP PLC	22,200	46.50	1,032,300.00
ACS,ACTIVIDADES CONS Y S-RTS	35,055	1.48	51,979.55
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	35,055	37.07	1,299,488.85
BOUYGUES	31,400	32.20	1,011,080.00
EIFFAGE SA	10,800	88.14	951,912.00
FERROVIAL SA	67,474	22.60	1,524,912.40
HOCHTIEF AG	3,800	109.00	414,200.00
VINCI	70,100	90.84	6,367,884.00
LEGRAND SA	37,000	62.92	2,328,040.00
PRYSMIAN SPA	30,900	18.10	559,290.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE	75,900	76.94	5,839,746.00
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	30,000	14.90	447,000.00
SIEMENS AG	106,300	101.30	10,768,190.00
ALSTOM	20,500	41.89	858,745.00
ANDRITZ AG	9,200	31.58	290,536.00
CNH INDUSTRIAL NV	141,000	9.23	1,301,994.00
GEA GROUP AG	24,200	22.99	556,358.00
KION GROUP AG	9,900	52.48	519,552.00
KNORR-BREMSE AG	7,100	94.67	672,157.00
KONE OYJ	45,600	51.22	2,335,632.00
METSO OYJ	16,200	34.57	560,034.00
WARTSILA OYJ	63,000	12.24	771,120.00
BRENNTAG AG	20,600	42.53	876,118.00
EDENRED	32,800	44.75	1,467,800.00
SOCIETE BIC SA	3,800	70.75	268,850.00
BOLLORE	106,000	3.93	417,004.00
DEUTSCHE POST AG-REG	138,500	29.24	4,049,740.00

DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	31,000	14.92	462,675.00
ADP	3,900	157.50	614,250.00
AENA SME SA	9,300	173.80	1,616,340.00
ATLANTIA SPA	65,300	23.42	1,529,326.00
FRAPORT AG	6,300	74.30	468,090.00
GETLINK	62,000	13.78	854,360.00
CONTINENTAL AG	14,600	120.06	1,752,876.00
FAURECIA	10,500	36.86	387,030.00
MICHELIN (CGDE)	24,100	108.50	2,614,850.00
NOKIAN RENKAAT OYJ	15,800	27.32	431,656.00
PIRELLI & C. SPA	53,000	5.32	282,172.00
VALEO SA	33,100	25.71	851,001.00
BAYER MOTOREN WERK	44,900	66.17	2,971,033.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	7,800	56.50	440,700.00
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	125,300	47.77	5,985,581.00
FERRARI NV	17,100	147.15	2,516,265.00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	150,000	12.43	1,865,700.00
PEUGEOT CITROEN	82,000	21.62	1,772,840.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	20,300	59.06	1,198,918.00
RENAULT SA	25,500	52.39	1,335,945.00
VOLKSWAGEN AG	4,500	156.00	702,000.00
VOLKSWAGEN AG-PREF	25,200	153.96	3,879,792.00
SEB SA	3,000	160.50	481,500.00
ADIDAS AG	25,120	281.70	7,076,304.00
ESSILORLUXOTTICA	38,700	115.20	4,458,240.00
HERMES INTERNATIONAL	4,460	642.80	2,866,888.00
HUGO BOSS AG	9,300	56.98	529,914.00
KERING SA	10,460	522.10	5,461,166.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	38,550	383.00	14,764,650.00
MONCLER SPA	25,200	38.25	963,900.00
PUMA SE	10,610	60.25	639,252.50
ACCOR SA	26,200	38.12	998,744.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	10,900	74.04	807,036.00
SODEXO	12,100	101.75	1,231,175.00
DELIVERY HERO SE	16,500	39.33	648,945.00

ZALANDO SE	18,300	41.20	753,960.00	
INDITEX SA	152,700	27.19	4,151,913.00	
CARREFOUR SUPERMARCHE	80,000	17.50	1,400,000.00	
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	8,300	31.39	260,537.00	
COLRUYT SA	8,700	50.80	441,960.00	
JERONIMO MARTINS	38,000	14.32	544,160.00	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	160,600	20.00	3,212,000.00	
METRO AG	25,000	15.83	395,875.00	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	106,000	81.89	8,680,340.00	
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	76,000	8.79	668,040.00	
HEINEKEN HOLDING NV	16,000	95.00	1,520,000.00	
HEINEKEN NV	35,700	100.55	3,589,635.00	
PERNOD RICARD SA	29,100	162.45	4,727,295.00	
REMY COINTREAU	3,000	127.40	382,200.00	
DANONE	85,900	75.12	6,452,808.00	
KERRY GROUP PLC-A	22,100	106.00	2,342,600.00	
HENKEL AG & CO KGAA	14,400	81.75	1,177,200.00	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	24,600	88.34	2,173,164.00	
BEIERSDORF AG	13,700	106.65	1,461,105.00	
LOREAL-ORD	35,070	253.70	8,897,259.00	
UNILEVER NV	202,400	54.25	10,980,200.00	
BIOMERIEUX	5,900	72.90	430,110.00	
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	6,000	86.20	517,200.00	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	129,400	39.20	5,072,480.00	
SARTORIUS AG-VORZUG	4,500	179.00	805,500.00	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	19,900	37.83	752,817.00	
FRESENIUS MEDICAL CARE	29,400	66.64	1,959,216.00	
FRESENIUS SE & CO KGAA	57,600	45.84	2,640,384.00	
GRIFOLS SA	40,100	27.97	1,121,597.00	
BAYER AG-REG	129,800	59.80	7,762,040.00	
IPSEN	5,500	117.20	644,600.00	
MERCK KGAA	17,300	92.94	1,607,862.00	
ORION OYJ	13,000	33.64	437,320.00	
RECORDATI SPA	14,100	37.72	531,852.00	
SANOFI	155,900	77.49	12,080,691.00	

UCB SA	16,500	73.76	1,217,040.00
ABN AMRO BANK NV-CVA	58,100	19.10	1,109,710.00
AIB GROUP PLC	125,000	3.70	463,250.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	921,000	4.95	4,559,871.00
BANCO DE SABADELL SA	790,000	0.92	730,908.00
BANCO SANTANDER SA	2,257,000	4.14	9,350,751.00
BANK OF IRELAND GROUP PLC	133,000	4.67	621,908.00
BANKIA SA	151,000	2.06	311,966.00
BANKINTER S.A.	88,000	6.30	555,104.00
BNP PARIBAS	156,700	42.57	6,671,502.50
CAIXABANK	471,000	2.53	1,194,456.00
COMMERZBANK AG	135,000	6.26	845,100.00
CREDIT AGRICOLE SA	154,000	10.93	1,683,990.00
ERSTE GROUP BANK AG	43,000	33.39	1,435,770.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	75,000	10.11	758,250.00
ING GROEP NV	543,000	10.21	5,544,030.00
INTESA SANPAOLO	2,080,000	2.00	4,173,520.00
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	139,810	0.00	0.00
KBC GROEP NV	33,200	59.12	1,962,784.00
MEDIOBANCA S.P.A.	88,000	9.31	819,456.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	20,100	20.83	418,683.00
SOCIETE GENERALE	104,300	22.25	2,320,675.00
UNICREDIT SPA	271,000	11.38	3,084,522.00
EURAZEO SE	5,953	61.30	364,918.90
EXOR NV	15,100	63.26	955,226.00
GROUPE BRUXELLES LAM	11,000	86.40	950,400.00
WENDEL	3,400	120.70	410,380.00
AEGON NV	246,000	4.59	1,131,108.00
AGEAS	25,800	47.89	1,235,562.00
ALLIANZ SE-REG	58,900	218.15	12,849,035.00
ASSICURAZIONI GENERALI	153,000	17.16	2,626,245.00
AXA	270,000	23.74	6,411,150.00
CNP ASSURANCES	21,200	20.66	437,992.00
HANNOVER RUECK SE	7,900	145.40	1,148,660.00
MAPFRE SA	163,000	2.68	437,003.00

MUENCHENER RUECKVER AG-REG	20,700	227.20	4,703,040.00
NN GROUP NV	42,900	35.86	1,538,394.00
POSTE ITALIANE SPA	77,000	9.65	743,358.00
SAMPO OYJ-A SHS	61,200	42.06	2,574,072.00
SCOR SE	23,200	39.57	918,024.00
ADYEN NV	1,490	648.60	966,414.00
AMADEUS IT GROUP SA	61,400	72.08	4,425,712.00
ATOS SE	13,600	76.92	1,046,112.00
CAPGEMINI SA	21,900	113.70	2,490,030.00
WIRECARD AG	15,900	149.35	2,374,665.00
WORLDLINE SA	10,440	62.80	655,632.00
DASSAULT SYSTEMES SA	17,800	139.75	2,487,550.00
SAP SE	136,400	123.00	16,777,200.00
NOKIA OYJ	781,000	4.43	3,461,392.00
INGENICO GROUP	8,100	74.78	605,718.00
ASML HOLDING NV	58,500	183.92	10,759,320.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	173,000	15.68	2,714,024.00
STMICROELECTRONICS NV	90,000	15.52	1,396,800.00
CELLNEX TELECOM SA	28,000	33.85	947,800.00
DEUTSCHE TELEKOM-REG	459,000	15.46	7,096,140.00
ELISA OYJ	19,500	43.30	844,350.00
ILIAD SA	3,900	98.92	385,788.00
KONINKLIJKE KPN NV	505,000	2.70	1,365,520.00
ORANGE SA	279,000	13.85	3,865,545.00
PROXIMUS	21,600	24.89	537,624.00
TELECOM ITALIA SPA	1,290,000	0.49	634,809.00
TELECOM ITALIA-RNC	880,000	0.46	409,904.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	97,000	2.44	237,553.00
TELEFONICA SA	640,000	7.45	4,769,280.00
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	16,800	28.55	479,640.00
1&1 DRILLISCH AG	8,000	31.22	249,760.00
ELECTRICITE DE FRANCE	82,000	11.11	911,020.00
ENDESA S.A.	44,400	22.96	1,019,424.00
ENEL SPA	1,133,000	6.40	7,261,397.00
ENERGIAS DE PORTUGAL	361,000	3.37	1,218,736.00

FORTUM OYJ	60,000	19.42	1,165,200.00
IBERDROLA SA	808,000	8.59	6,943,952.00
IBERDROLA SA-RTS	808,000	0.20	161,600.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA	59,000	17.75	1,047,250.00
TERNA SPA	185,000	5.81	1,075,590.00
VERBUND AG	9,000	46.56	419,040.00
NATURGY ENERGY GROUP SA	42,700	22.83	974,841.00
E.ON SE	309,000	9.67	2,988,030.00
ENGIE	251,000	13.92	3,495,175.00
INNOGY SE	19,500	42.64	831,480.00
RWE AG	78,000	22.75	1,774,500.00
SUEZ	52,000	13.10	681,200.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT	77,000	22.43	1,727,110.00
AMUNDI SA	8,200	60.40	495,280.00
DEUTSCHE BANK AG-REG	275,000	6.50	1,788,875.00
DEUTSCHE BOERSE AG	26,600	128.35	3,414,110.00
NATIXIS	128,000	3.62	464,384.00
UNIPER SE	26,200	27.73	726,526.00
EUROFINS SCIENTIFIC SE	1,700	392.00	666,400.00
QIAGEN NV	31,400	35.59	1,117,526.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	4,100	136.60	560,060.00
BUREAU VERITAS SA	41,000	21.77	892,570.00
RANDSTAD NV	15,300	45.69	699,057.00
TELEPERFORMANCE	7,700	173.30	1,334,410.00
WOLTERS KLUWER	39,400	64.64	2,546,816.00
AROUNDTOWN SA	107,000	7.74	828,180.00
DEUTSCHE WOHNEN SE	48,400	33.80	1,635,920.00
VONOVIA SE	66,400	44.89	2,980,696.00
AXEL SPRINGER SE	5,900	61.95	365,505.00
EUTELSAT COMMUNICATIONS	24,100	17.13	412,833.00
JC DECAUX SA	9,300	25.66	238,638.00
PUBLICIS GROUPE	29,200	47.56	1,388,752.00
RTL GROUP	5,400	46.08	248,832.00
SES FDR	48,000	13.65	655,440.00
TELENET GROUP HOLDING NV	6,700	44.40	297,480.00

	UBISOFT ENTERTAINMENT	11,100	71.22	790,542.00	
	VIVENDI SA	125,100	24.97	3,123,747.00	
小計	銘柄数：243			536,890,733.11	
				(65,565,096,327)	
	組入時価比率：11.2%			11.7%	
英ポンド	WOOD GROUP (JOHN) PLC	86,000	4.79	412,370.00	
	BP PLC	2,810,000	5.46	15,353,840.00	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	614,000	25.89	15,896,460.00	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	519,700	25.95	13,486,215.00	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	16,790	48.34	811,628.60	
	JOHNSON MATTHEY PLC	26,700	33.15	885,105.00	
	ANGLO AMERICAN PLC	143,300	21.29	3,050,857.00	
	ANTOFAGASTA PLC	59,000	8.48	500,320.00	
	BHP GROUP PLC	294,000	19.75	5,806,500.00	
	EVRAZ PLC	76,000	6.25	475,152.00	
	FRESNILLO PLC	26,000	8.90	231,504.00	
	GLENCORE PLC	1,533,000	2.66	4,080,846.00	
	RIO TINTO PLC-REG	157,800	48.04	7,581,501.00	
	MONDI PLC	49,400	17.42	860,795.00	
	BAE SYSTEMS PLC	441,000	4.87	2,151,639.00	
	MEGGITT PLC	111,000	5.28	586,968.00	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	238,000	8.55	2,034,900.00	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	680,000	1.79	1,217,880.00	
	DCC PLC	12,800	69.18	885,504.00	
	SMITHS GROUP PLC	54,000	15.72	848,880.00	
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	10,500	88.85	932,925.00	
	WEIR GROUP PLC	38,000	14.87	565,060.00	
	ASHTREAD GROUP PLC	63,300	22.64	1,433,112.00	
	BUNZLE	44,400	21.16	939,504.00	
	FERGUSON PLC	32,900	56.50	1,858,850.00	
	G4S PLC	219,000	1.97	433,510.50	
	RENTOKIL INTIAL PLC	263,000	4.09	1,077,774.00	
	EASYJET PLC	21,000	9.83	206,514.00	
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	145,000	5.76	835,780.00	
	PERSIMMON PLC	42,600	18.72	797,472.00	

TAYLOR WIMPEY PLC	450,000	1.58	711,000.00
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	17,100	37.18	635,778.00
BURBERRY GROUP PLC	55,000	19.36	1,065,075.00
CARNIVAL PLC	22,900	35.36	809,744.00
COMPASS GROUP PLC	222,000	19.42	4,312,350.00
GVC HOLDINGS PLC	87,000	6.06	527,394.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	23,750	53.55	1,271,812.50
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	89,000	4.48	399,521.00
TUI AG-DI	60,000	7.68	461,040.00
WHITBREAD PLC	24,500	47.95	1,174,775.00
OCADO GROUP PLC	65,000	12.36	803,725.00
MARKS & SPENCER PLC	249,600	2.09	523,660.80
NEXT PLC	19,800	54.20	1,073,160.00
KINGFISHER PLC	308,000	2.17	668,976.00
MORRISON SUPERMARKETS	315,000	2.07	653,625.00
SA INSBURY	255,000	2.01	512,550.00
TESCO PLC	1,372,000	2.33	3,204,992.00
COCA-COLA HBC AG-DI	29,000	27.82	806,780.00
DIAGEO PLC	335,700	34.51	11,585,007.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	49,400	23.86	1,178,684.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	318,700	29.64	9,447,861.50
IMPERIAL BRANDS PLC	134,000	19.81	2,654,540.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	97,400	64.20	6,253,080.00
UNILEVER PLC	154,400	50.38	7,778,672.00
SMITH & NEPHEW PLC	122,000	17.41	2,124,630.00
NMC HEALTH PLC	13,300	23.02	306,166.00
ASTRAZENECA PLC	176,000	64.76	11,397,760.00
GLAXOSMITHKLINE PLC	689,000	16.40	11,300,978.00
BARCLAYS PLC	2,370,000	1.56	3,707,628.00
HSBC HOLDINGS PLC	2,780,000	6.70	18,645,460.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC	9,940,000	0.57	5,744,326.00
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	650,000	2.28	1,483,300.00
STANDARD CHARTERED PLC	383,000	7.36	2,821,944.00
ADMIRAL GROUP PLC	27,000	22.91	618,570.00
AVIVA PLC	542,000	4.27	2,317,050.00

	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	183,000	3.39	620,553.00	
	LEGAL & GENERAL	808,000	2.71	2,194,528.00	
	PRUDENTIAL PLC	361,000	17.55	6,337,355.00	
	RSA INSURANCE GROUP PLC	140,000	5.86	820,400.00	
	MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	48,116	19.86	955,583.76	
	SAGE GROUP PLC (THE)	143,000	8.10	1,159,444.00	
	HALMA PLC	54,000	20.15	1,088,100.00	
	BT GROUP PLC	1,145,000	1.95	2,242,826.00	
	VODAFONE GROUP PLC	3,730,000	1.33	4,991,486.00	
	SSE PLC	137,000	11.46	1,570,705.00	
	CENTRICA PLC	780,000	0.87	684,528.00	
	NATIONAL GRID PLC	477,000	8.54	4,075,011.00	
	SEVERN TRENT PLC	32,400	20.78	673,272.00	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	96,000	7.94	762,432.00	
	3I GROUP PLC	132,000	11.27	1,487,640.00	
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	40,100	19.77	792,777.00	
	INVESTEC PLC	92,000	5.03	462,944.00	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	42,600	56.78	2,418,828.00	
	SCHRODERS PLC	15,800	29.95	473,210.00	
	ST JAMES S PLACE PLC	70,000	11.39	797,650.00	
	STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	326,000	2.99	975,392.00	
	EXPERIAN PLC	126,200	23.90	3,016,180.00	
	INTERTEK GROUP PLC	21,600	55.98	1,209,168.00	
	RELX PLC	271,000	19.62	5,317,020.00	
	INFORMA PLC	173,000	8.45	1,462,196.00	
	ITV PLC	500,000	1.09	549,500.00	
	PEARSON	109,000	8.45	921,486.00	
	WPP PLC	169,000	9.80	1,657,214.00	
	AUTO TRADER GROUP PLC	121,000	5.58	675,664.00	
小計	銘柄数：94			255,614,073.66	
				(34,699,610,499)	
	組入時価比率：5.9%			6.2%	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	25,900	18.92	490,028.00	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,220	581.50	709,430.00	
	GIVAUDAN-REG	1,296	2,738.00	3,548,448.00	
		18,000	161.50	2,907,000.00	

SIKA AG-REG				
LAFARGEHOLCIM LTD	67,000	47.92	3,210,640.00	
GEBERIT AG-REG	5,000	457.80	2,289,000.00	
ABB LTD	258,000	18.62	4,803,960.00	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	3,000	210.00	630,000.00	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	5,500	214.60	1,180,300.00	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	7,300	143.00	1,043,900.00	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	71,600	81.94	5,866,904.00	
THE SWATCH GROUP AG-B	4,120	274.50	1,130,940.00	
THE SWATCH GROUP AG-REG	7,400	52.00	384,800.00	
DUFREY AG-REG	6,500	83.08	540,020.00	
BARRY CALLEBAUT AG	300	1,975.00	592,500.00	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	140	7,150.00	1,001,000.00	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	15	79,200.00	1,188,000.00	
NESTLE SA-REG	424,200	103.00	43,692,600.00	
ALCON INC	59,200	60.27	3,567,984.00	
SONOVA HOLDING AG-REG	7,600	216.10	1,642,360.00	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	1,450	845.20	1,225,540.00	
NOVARTIS AG-REG	300,500	90.80	27,285,400.00	
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	97,380	276.25	26,901,225.00	
VIFOR PHARMA AG	6,700	140.20	939,340.00	
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	5,800	74.85	434,130.00	
BALOISE HOLDING AG	6,600	176.60	1,165,560.00	
SWISS LIFE HOLDING AG	4,850	491.10	2,381,835.00	
SWISS RE LTD	41,400	100.00	4,140,000.00	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	20,710	346.80	7,182,228.00	
TEMENOS AG-REG	8,400	174.45	1,465,380.00	
SWISSCOM AG-REG	3,510	487.20	1,710,072.00	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	347,000	11.89	4,127,565.00	
JULIUS BAER GROUP LTD	31,000	42.01	1,302,310.00	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	2,630	774.20	2,036,146.00	
UBS GROUP AG	532,000	11.84	6,301,540.00	
LONZA AG-REG	10,390	327.40	3,401,686.00	
ADECCO GROUP AG-REG	21,500	53.66	1,153,690.00	
SGS SA-REG	746	2,465.00	1,838,890.00	

	SWISS PRIME SITE-REG	10,100	87.60	884,760.00	
小計	銘柄数：39			176,297,111.00	
				(19,334,504,163)	
	組入時価比率：3.3%			3.4%	
スウェーデンク ローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	24,800	304.60	7,554,080.00	
	BOLIDEN AB	36,300	221.05	8,024,115.00	
	ASSA ABLOY AB-B	136,000	213.20	28,995,200.00	
	SKANSKA AB-B SHS	45,000	173.80	7,821,000.00	
	ALFA LAVAL AB	45,000	202.40	9,108,000.00	
	ATLAS COPCO AB-A	94,700	287.40	27,216,780.00	
	ATLAS COPCO AB-B	52,900	256.70	13,579,430.00	
	EPIROC AB - A	92,000	92.08	8,471,360.00	
	EPIROC AB - B	58,000	88.64	5,141,120.00	
	SANDVIK AB	159,000	161.40	25,662,600.00	
	SKF AB-B SHARES	49,000	158.35	7,759,150.00	
	VOLVO AB-B SHS	214,000	146.50	31,351,000.00	
	SECURITAS AB-B SHS	45,000	165.55	7,449,750.00	
	ELECTROLUX AB-B	34,000	239.80	8,153,200.00	
	HUSQVARNA AB-B SHS	55,000	85.10	4,680,500.00	
	HENNES&MAURITZ AB-B	118,000	169.70	20,024,600.00	
	ICA GRUPPEN AB	13,800	407.10	5,617,980.00	
	SWEDISH MATCH AB	23,400	417.70	9,774,180.00	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	81,700	293.20	23,954,440.00	
	NORDEA BANK ABP	413,000	70.40	29,075,200.00	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	221,000	90.36	19,969,560.00	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	212,000	97.54	20,678,480.00	
	SWEDBANK AB	126,000	145.35	18,314,100.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	25,000	215.20	5,380,000.00	
	INVESTOR AB-B SHS	61,700	461.00	28,443,700.00	
	KINNEVIK AB - B	33,700	246.10	8,293,570.00	
	LUNDBERGS AB-B SHS	9,200	357.40	3,288,080.00	
	ERICSSON LM-B	417,000	89.16	37,179,720.00	
	HEXAGON AB-B SHS	36,100	469.60	16,952,560.00	
	TELIA CO AB	401,000	43.58	17,475,580.00	
	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-	9,700	547.50	5,310,750.00	

	SDR				
	TELE 2 AB-B SHS	69,000	135.25	9,332,250.00	
小計	銘柄数：32			480,032,035.00	
				(5,525,168,722)	
	組入時価比率：0.9%			1.0%	
ノルウェーク ローネ	AKER AB ASA	14,100	255.30	3,599,730.00	
	EQUINOR ASA	140,000	169.55	23,737,000.00	
	YARA INTERNATIONAL ASA	23,200	389.10	9,027,120.00	
	NORSK HYDRO	184,000	30.60	5,630,400.00	
	MOWI ASA	62,000	217.10	13,460,200.00	
	ORKLA ASA	115,000	78.46	9,022,900.00	
	DNB ASA	136,000	164.05	22,310,800.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	25,000	172.55	4,313,750.00	
	TELENOR ASA	102,000	184.30	18,798,600.00	
	SCHIBSTED ASA-B SHS	12,900	217.80	2,809,620.00	
	小計	銘柄数：10			112,710,120.00
				(1,420,147,512)	
	組入時価比率：0.2%			0.3%	
デンマークク ローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	15,100	604.20	9,123,420.00	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	31,300	307.00	9,609,100.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	26,800	586.60	15,720,880.00	
	ISS A/S	21,800	192.00	4,185,600.00	
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	520	7,245.00	3,767,400.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	880	7,674.00	6,753,120.00	
	DSV A/S	25,100	625.20	15,692,520.00	
	PANDORA A/S	13,700	254.80	3,490,760.00	
	CARLSBERG B	14,500	918.00	13,311,000.00	
	COLOPLAST-B	16,400	807.00	13,234,800.00	
	DEMANT A/S	16,000	201.10	3,217,600.00	
	GENMAB A/S	8,400	1,191.50	10,008,600.00	
	H LUNDBECK A/S	10,500	259.00	2,719,500.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	236,500	335.45	79,333,925.00	
	DANSKE BANK AS	97,000	101.50	9,845,500.00	
	TRYG A/S	16,000	224.00	3,584,000.00	
ORSTED A/S	25,400	601.20	15,270,480.00		

小計	銘柄数：17			218,868,205.00	
				(3,580,683,833)	
	組入時価比率：0.6%			0.6%	
豪ドル	WORLEYPARSONS LTD	47,000	15.13	711,110.00	
	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	33,300	25.60	852,480.00	
	OIL SEARCH LTD	179,000	6.95	1,244,050.00	
	ORIGIN ENERGY LTD	239,000	7.42	1,773,380.00	
	SANTOS LTD.	232,000	6.84	1,586,880.00	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	17,000	22.50	382,500.00	
	WOODSIDE PETROLEUM	127,000	36.08	4,582,160.00	
	INCITEC PIVOT LTD	233,000	3.26	759,580.00	
	ORICA LTD	50,000	20.49	1,024,500.00	
	BORAL LTD	153,000	5.47	836,910.00	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	58,000	18.53	1,074,740.00	
	AMCOR PLC-CDI	155,000	16.14	2,501,700.00	
	ALUMINA LTD	350,000	2.28	798,000.00	
	BHP GROUP LIMITED	409,400	41.03	16,797,682.00	
	BLUESCOPE STEEL LTD	68,000	11.72	796,960.00	
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	201,000	8.93	1,794,930.00	
	NEWCREST MINING	103,000	31.36	3,230,080.00	
	RIO TINTO LTD	51,200	104.35	5,342,720.00	
	SOUTH32 LTD	700,000	3.14	2,198,000.00	
	CIMIC GROUP LTD	11,700	45.06	527,202.00	
	BRAMBLES LTD	218,000	12.31	2,683,580.00	
	AURIZON HOLDINGS LTD	273,000	5.50	1,501,500.00	
	SYDNEY AIRPORT	144,000	7.99	1,150,560.00	
	TRANSURBAN GROUP	371,000	15.18	5,631,780.00	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	82,000	29.10	2,386,200.00	
	CROWN RESORTS LTD	55,000	12.73	700,150.00	
	DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	8,500	40.32	342,720.00	
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	7,300	42.99	313,827.00	
	TABCORP HOLDINGS	287,000	4.68	1,343,160.00	
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	97,117	4.13	401,093.21	
	WESFARMERS LIMITED	158,800	37.07	5,886,716.00	
	COLES GROUP LTD	163,000	13.92	2,268,960.00	

	WOOLWORTHS GROUP LTD	173,000	34.14	5,906,220.00	
	COCA-COLA AMATIL LTD	77,000	10.40	800,800.00	
	TREASURY WINE ESTATES LTD	100,000	15.63	1,563,000.00	
	COCHLEAR LTD	8,100	214.95	1,741,095.00	
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	20,500	72.50	1,486,250.00	
	SONIC HEALTHCARE LTD	62,000	27.42	1,700,040.00	
	CSL LIMITED	63,000	220.00	13,860,000.00	
	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	393,000	27.69	10,882,170.00	
	BANK OF QUEENSLAND LTD	56,000	9.35	523,600.00	
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	67,000	11.38	762,460.00	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	245,800	80.97	19,902,426.00	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	382,000	26.68	10,191,760.00	
	WESTPAC BANKING CORP	480,000	27.89	13,387,200.00	
	AMP LIMITED	390,000	2.14	834,600.00	
	CHALLENGER LIMITED	80,000	6.72	537,600.00	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	308,000	8.50	2,618,000.00	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	400,000	3.64	1,456,000.00	
	QBE INSURANCE	179,000	11.91	2,131,890.00	
	SUNCORP GROUP LTD	181,000	13.43	2,430,830.00	
	COMPUTERSHARE LTD	63,000	16.48	1,038,240.00	
	TELSTRA CORP LTD	590,000	3.88	2,289,200.00	
	TPG TELECOM LTD	52,000	6.55	340,600.00	
	AUSNET SERVICES	230,000	1.90	437,000.00	
	APA GROUP	159,000	10.95	1,741,050.00	
	AGL ENERGY LTD	94,000	20.28	1,906,320.00	
	ASX LTD	26,300	86.41	2,272,583.00	
	MACQUARIE GROUP LIMITED	45,300	127.74	5,786,622.00	
	SEEK LTD	48,000	21.62	1,037,760.00	
	REA GROUP LTD	6,900	97.33	671,577.00	
小計	銘柄数：61			183,662,703.21	
				(13,864,697,465)	
	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	5.06	569,892.62	
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	130,000	9.40	1,222,000.00	
	A2 MILK CO LTD	106,000	15.25	1,616,500.00	

	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	74,000	15.85	1,172,900.00	
	RYMAN HEALTHCARE LTD	58,000	12.36	716,880.00	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	260,000	3.98	1,034,800.00	
	MERIDIAN ENERGY LTD	159,000	4.81	764,790.00	
小計	銘柄数：7			7,097,762.62	
				(510,684,020)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	371,040	75.90	28,161,936.00	
	NWS HOLDINGS LTD	220,500	15.86	3,497,130.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	197,000	58.80	11,583,600.00	
	MTR CORP	221,000	53.30	11,779,300.00	
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	97,000	22.35	2,167,950.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	316,000	54.60	17,253,600.00	
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	124,000	13.94	1,728,560.00	
	SANDS CHINA LTD	336,000	39.55	13,288,800.00	
	SHANGRI-LA ASIA LTD	160,333	9.82	1,574,470.06	
	SJM HOLDINGS LIMITED	270,000	9.25	2,497,500.00	
	WYNN MACAU LTD	228,000	18.84	4,295,520.00	
	VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	102,000	36.65	3,738,300.00	
	WH GROUP LIMITED	1,310,000	7.57	9,916,700.00	
	BANK OF EAST ASIA	167,060	22.00	3,675,320.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	495,000	30.65	15,171,750.00	
	HANG SENG BANK	105,800	193.60	20,482,880.00	
	AIA GROUP LTD	1,676,000	83.85	140,532,600.00	
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	38,000	77.60	2,948,800.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD	519,600	12.62	6,557,352.00	
	PCCW LTD	550,000	4.49	2,469,500.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	89,000	62.75	5,584,750.00	
	CLP HLDGS	227,000	87.30	19,817,100.00	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	191,000	56.85	10,858,350.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	1,430,348	17.52	25,059,696.96	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	162,400	270.60	43,945,440.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	364,040	60.05	21,860,602.00	

	HANG LUNG PROPERTIES LTD	251,000	18.76	4,708,760.00	
	HENDERSON LAND	204,443	42.55	8,699,049.65	
	HYSAN DEVELOPMENT	83,000	40.50	3,361,500.00	
	KERRY PROPERTIES	79,000	32.50	2,567,500.00	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	839,666	12.20	10,243,925.20	
	SINO LAND CO.LTD	480,000	13.14	6,307,200.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	217,000	131.40	28,513,800.00	
	SWIRE PACIFIC-A	64,000	94.60	6,054,400.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	173,000	31.20	5,397,600.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	164,000	52.65	8,634,600.00	
	WHARF(HOLDING)	174,000	20.60	3,584,400.00	
	WHEELOK & COMPANY LTD	117,000	55.00	6,435,000.00	
小計	銘柄数：38			524,955,241.87	
				(7,323,125,624)	
	組入時価比率：1.3%			1.3%	
シンガポールド ル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	198,000	4.25	841,500.00	
	KEPPEL CORP.	202,000	6.50	1,313,000.00	
	SEMBCORP INDUSTRIES	140,040	2.39	334,695.60	
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	280,000	1.49	417,200.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	77,040	9.46	728,798.40	
	COMFORTDELGRO CORP LTD	310,000	2.84	880,400.00	
	SATS LTD	77,000	5.29	407,330.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	870,000	0.91	796,050.00	
	JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	14,000	36.14	505,960.00	
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	940,020	0.29	277,305.90	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	247,000	3.78	933,660.00	
	DBS GROUP HLDGS	251,000	25.32	6,355,320.00	
	OCBC-ORD	448,000	11.40	5,107,200.00	
	UNITED OVERSEAS BANK	175,000	26.22	4,588,500.00	
	VENTURE CORP LTD	35,000	15.20	532,000.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	1,110,000	3.46	3,840,600.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	111,000	7.95	882,450.00	
	CAPITALAND LIMITED	330,000	3.69	1,217,700.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	70,000	9.47	662,900.00	

		UOL GROUP LIMITED	65,000	7.58	492,700.00	
		SINGAPORE PRESS HOLDINGS	240,000	2.51	602,400.00	
	小計	銘柄数：21			31,717,669.90	
		組入時価比率：0.4%			(2,538,682,298)	0.5%
	新シケル	ISRAEL CHEMICALS LIMITED	91,000	18.30	1,665,300.00	
		ELBIT SYSTEMS LTD	3,600	545.00	1,962,000.00	
		BANK HAPOALIM BM	141,000	27.99	3,946,590.00	
		BANK LEUMI LE-ISRAEL	195,000	25.95	5,060,250.00	
		ISRAEL DISCOUNT BANK-A	172,000	14.84	2,552,480.00	
		MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	17,000	84.37	1,434,290.00	
		NICE LTD	8,600	516.50	4,441,900.00	
		AZRIELI GROUP	6,500	231.80	1,506,700.00	
	小計	銘柄数：8			22,569,510.00	
		組入時価比率：0.1%			(688,821,445)	0.1%
	合計				560,517,270,883	(560,517,270,883)

(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7月10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	1,211,970.00	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	15,800	2,338,084.00	
		AMERICAN TOWER CORP	61,300	12,953,303.00	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	196,000	1,807,120.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	19,400	4,103,294.00	
		BOSTON PROPERTIES	20,700	2,733,435.00	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	13,100	1,427,507.00	
		CROWN CASTLE INTL CORP	56,800	7,686,176.00	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	29,200	3,553,056.00	
		DUKE REALTY CORP	47,800	1,576,922.00	

	EQUINIX INC	11,270	5,877,305.00	
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	12,100	1,544,323.00	
	EQUITY RESIDENTIAL	51,800	4,108,776.00	
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	9,030	2,757,581.40	
	EXTRA SPACE STORAGE INC	17,900	1,979,024.00	
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	9,800	1,300,362.00	
	HCP INC	66,100	2,188,571.00	
	HOST HOTELS & RESORTS INC	100,000	1,808,000.00	
	INVITATION HOMES INC	56,300	1,573,585.00	
	IRON MOUNTAIN INC	38,300	1,210,280.00	
	KIMCO REALTY CORP	58,000	1,081,120.00	
	LIBERTY PROPERTY TRUST	19,800	1,021,284.00	
	MACERICH CO /THE	14,200	478,540.00	
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	15,000	1,837,200.00	
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	22,000	1,192,840.00	
	PROLOGIS INC	86,300	7,130,106.00	
	PUBLIC STORAGE	21,500	5,321,465.00	
	REALTY INCOME CORP	42,300	2,991,033.00	
	REGENCY CENTERS CORP	23,900	1,658,899.00	
	SBA COMMUNICATIONS CORP	15,200	3,568,200.00	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	42,300	6,959,619.00	
	SL GREEN REALTY CORP	12,500	1,015,250.00	
	SUN COMMUNITIES INC	12,200	1,653,588.00	
	UDR INC	36,700	1,712,055.00	
	VENTAS INC	49,200	3,462,696.00	
	VEREIT INC	125,000	1,141,250.00	
	VORNADO REALTY TRUST	24,200	1,597,442.00	
	WELLTOWER INC	54,100	4,658,010.00	
	WEYERHAEUSER CO	100,500	2,642,145.00	
	WP CAREY INC	23,600	1,995,380.00	
小計	銘柄数：40	1,702,200	116,856,796.40	
			(12,738,559,375)	
	組入時価比率：2.2%		80.9%	
カナダドル	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	20,000	468,400.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	22,000	584,760.00	

	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	11,000	370,920.00	
小計	銘柄数：3	53,000	1,424,080.00	(118,212,880)
	組入時価比率：0.0%			0.8%
ユーロ	COVIVIO	6,600	623,700.00	
	GECINA SA	6,400	854,400.00	
	ICADE	5,100	410,805.00	
	KLEPIERRE	28,000	835,520.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	19,100	2,525,020.00	
小計	銘柄数：5	65,200	5,249,445.00	(641,062,223)
	組入時価比率：0.1%			4.1%
英ポンド	BRITISH LAND	128,000	704,768.00	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	99,000	844,272.00	
	SEGRO PLC	145,000	1,098,230.00	
小計	銘柄数：3	372,000	2,647,270.00	(359,366,902)
	組入時価比率：0.1%			2.3%
豪ドル	DEXUS	155,000	2,090,950.00	
	GOODMAN GROUP	227,000	3,525,310.00	
	GPT GROUP	256,000	1,600,000.00	
	LENDLEASE GROUP	77,000	1,066,450.00	
	MIRVAC GROUP	490,000	1,587,600.00	
	SCENTRE GROUP	723,000	2,928,150.00	
	STOCKLAND TRUST GROUP	348,000	1,555,560.00	
	VICINITY CENTRES	470,000	1,231,400.00	
小計	銘柄数：8	2,746,000	15,585,420.00	(1,176,543,355)
	組入時価比率：0.2%			7.5%
香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	370,000	2,956,300.00	
	LINK REIT	288,000	28,036,800.00	
小計	銘柄数：2	658,000	30,993,100.00	(432,353,745)
	組入時価比率：0.1%			2.7%
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	380,000	1,166,600.00	
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	369,972	806,538.96	

		CAPITALAND MALL TRUST	320,000	841,600.00	
		SUNTEC REIT	300,000	585,000.00	
	小計	銘柄数：4	1,369,972	3,399,738.96	
				(272,115,106)	
		組入時価比率：0.0%		1.7%	
	合計			15,738,213,586	
				(15,738,213,586)	

(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 7月10日現在			
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超		
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	7,832,243,179	-	8,009,379,448	177,136,269
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
売建	573,402,800	-	574,364,000	961,200
米ドル	456,897,000	-	457,800,000	903,000
カナダドル	24,895,500	-	24,900,000	4,500
ユーロ	36,587,700	-	36,636,000	48,300
英ポンド	27,167,600	-	27,148,000	19,600
香港ドル	27,855,000	-	27,880,000	25,000
合計	-	-	-	176,175,069

(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。

J-REITインデックス マザーファンド

貸借対照表

(単位:円)

(2019年7月10日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	673,174,280
投資証券	41,772,986,000
派生商品評価勘定	36,534,384
未収入金	19,625,000
未収配当金	310,132,731
流動資産合計	42,812,452,395
資産合計	42,812,452,395
負債の部	
流動負債	
前受金	18,698,400
未払金	39,048,620
未払解約金	36,758,204
未払利息	1,478
流動負債合計	94,506,702
負債合計	94,506,702
純資産の部	
元本等	
元本	17,627,340,590
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	25,090,605,103
元本等合計	42,717,945,693
純資産合計	42,717,945,693
負債純資産合計	42,812,452,395

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	投資証券
-------------------	------

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

(貸借対照表に関する注記)

2019年 7月10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	2.4234円
(10,000口当たり純資産額)	(24,234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 7月11日 至 2019年 7月10日
<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。</p> <p>これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p>

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 7月10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	
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 7月10日現在	
期首	2018年 7月11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	16,507,064,065円
同期中における追加設定元本額	6,125,793,806円
同期中における一部解約元本額	5,005,517,281円
期末元本額	17,627,340,590円
期末元本額の内訳*	
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,639,118,798円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,485,948,260円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	751,673,482円
野村資産設計ファンド2015	17,791,966円
野村資産設計ファンド2020	17,452,515円
野村資産設計ファンド2025	19,429,469円
野村資産設計ファンド2030	19,461,062円
野村資産設計ファンド2035	18,428,333円
野村資産設計ファンド2040	33,615,613円
野村資産設計ファンド2045	3,065,332円
野村インデックスファンド・J-REIT	2,584,435,170円
ネクストコア	142,009,772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	668,642,647円
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)	1,961,843,196円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	891,463,482円
野村資産設計ファンド2050	4,713,458円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,658,518円
インデックス・ブレンド(タイプ)	926,060円
インデックス・ブレンド(タイプ)	3,272,206円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,074,747円
インデックス・ブレンド(タイプ)	4,442,990円
野村6資産均等バランス	405,372,307円
野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	88,786,704円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT	70,223,917円
ノムラFOFs用インデックスファンド・J-REIT(適格機関投資家専用)	798,357,494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)	1,951,035,929円
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,720,044,387円
野村DC運用戦略ファンド	1,249,862,922円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	65,873,713円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	2,372,362円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	1,453,113円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	2,272,179円
野村資産設計ファンド(DC)2030	531,775円
野村資産設計ファンド(DC)2040	336,638円
野村資産設計ファンド(DC)2050	350,074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7月10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7月10日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	429	48,005,100	
		サンケイリアルエステート投資法 人 投資証券	413	49,147,000	
		日本アコモデーションファンド投資 法人 投資証券	1,390	881,260,000	

MCUBS MidCity投資法人 投資証券	4,713	506,647,500	
森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,796	773,594,800	
産業ファンド投資法人 投資証券	5,133	729,399,300	
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	4,076	1,393,992,000	
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	2,585	508,469,500	
アクティブ・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,197	1,024,900,500	
GLP投資法人 投資証券	10,363	1,298,483,900	
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,734	565,284,000	
日本プロロジスリート投資法人 投資証券	6,009	1,537,102,200	
星野リゾート・リート投資法人 投資証券	636	352,980,000	
Oneリート投資法人 投資証券	610	183,000,000	
イオンリート投資法人 投資証券	4,293	608,747,400	
ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,381	647,799,600	
日本リート投資法人 投資証券	1,350	600,075,000	
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	25,490	480,231,600	
日本ヘルスケア投資法人 投資証券	192	34,252,800	
積水ハウス・リート投資法人 投資証券	12,229	1,010,115,400	
トーセイ・リート投資法人 投資証券	805	98,532,000	
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,533	416,822,700	
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	876	118,522,800	
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	837	100,440,000	
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	13,013	2,184,882,700	
いちごホテルリート投資法人 投資証券	731	95,103,100	
ラサールロジポート投資法人 投資証券	3,456	450,662,400	
スターアジア不動産投資法人 投資	1,298	156,668,600	

証券			
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	360	42,984,000	
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1,015	392,297,500	
大江戸温泉リート投資法人 投資証券	675	58,590,000	
さくら総合リート投資法人 投資証券	905	86,337,000	
投資法人みらい 投資証券	4,505	255,884,000	
森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	981	139,105,800	
三菱地所物流リート投資法人 投資証券	443	131,571,000	
CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	430	52,847,000	
ザイマックス・リート投資法人 投資証券	386	52,380,200	
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	626	67,795,800	
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	647	67,093,900	
日本ビルファンド投資法人 投資証券	4,050	3,049,650,000	
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	4,182	2,831,214,000	
日本リテールファンド投資法人 投資証券	7,904	1,727,814,400	
オリックス不動産投資法人 投資証券	8,333	1,694,932,200	
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,647	1,266,589,500	
プレミア投資法人 投資証券	3,976	576,917,600	
東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,804	559,958,800	
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	2,893	397,498,200	
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	9,390	1,717,431,000	
森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,989	535,628,800	
インヴィンシブル投資法人 投資証券	14,428	867,122,800	

	券			
	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,423	652,445,500	
	平和不動産リート投資法人 投資証券	2,604	341,644,800	
	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,733	717,139,200	
	福岡リート投資法人 投資証券	2,163	384,797,700	
	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,294	1,004,144,000	
	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	3,470	363,656,000	
	大和証券オフィス投資法人 投資証券	965	752,700,000	
	阪急阪神リート投資法人 投資証券	1,882	285,123,000	
	スターツプロシード投資法人 投資証券	651	116,724,300	
	大和ハウスリート投資法人 投資証券	5,611	1,534,608,500	
	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	13,462	1,183,309,800	
	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	4,704	405,484,800	
	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,745	604,443,000	
小計	銘柄数：63 組入時価比率：97.8%	233,844	41,772,986,000 100.0%	
合計			41,772,986,000	

(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

種類	2019年 7月10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				
REIT指数先物取引				
買建	906,920,100	-	943,506,000	36,534,384
合計	906,920,100	-	943,506,000	36,534,384

(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。

海外REITインデックス マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2019年 7月10日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	36,756,973
コール・ローン	60,684,469
投資証券	27,232,770,879
派生商品評価勘定	1,759,330
未収入金	228,110
未収配当金	108,229,819
差入委託証拠金	62,650,434
流動資産合計	27,503,080,014
資産合計	27,503,080,014
負債の部	
流動負債	
未払金	8,669,309
未払解約金	43,023,252
未払利息	133
その他未払費用	744,900
流動負債合計	52,437,594
負債合計	52,437,594
純資産の部	
元本等	
元本	11,025,709,818
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	16,424,932,602
元本等合計	27,450,642,420
純資産合計	27,450,642,420
負債純資産合計	27,503,080,014

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	<p>投資証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。</p> <p>先物取引 計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。</p> <p>為替予約取引</p>
--------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	<p>計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。</p> <p>信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。</p>
3. 費用・収益の計上基準	<p>受取配当金</p> <p>原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。</p> <p>投資信託受益証券については、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。</p> <p>有価証券売買等損益</p> <p>約定日基準で計上しております。</p> <p>派生商品取引等損益</p> <p>約定日基準で計上しております。</p> <p>為替差損益</p> <p>約定日基準で計上しております。</p>
4. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p> <p>また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。</p>

(貸借対照表に関する注記)

2019年 7月10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	2.4897円
(10,000口当たり純資産額)	(24,897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 7月11日 至 2019年 7月10日	
1. 金融商品に対する取組方針	<p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p>
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	<p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。</p> <p>これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>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、REIT指数先物取引を行っております。</p> <p>当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。</p>
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 7月10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	
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 7月10日現在	
期首	2018年 7月11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	9,656,518,750円
同期中における追加設定元本額	3,781,884,361円
同期中における一部解約元本額	2,412,693,293円
期末元本額	11,025,709,818円
期末元本額の内訳*	
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,621,094,818円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,458,525,203円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	743,407,926円
野村資産設計ファンド2015	17,596,312円
野村資産設計ファンド2020	17,260,602円
野村資産設計ファンド2025	19,215,584円
野村資産設計ファンド2030	19,246,926円
野村資産設計ファンド2035	18,225,035円
野村資産設計ファンド2040	33,243,440円
野村資産設計ファンド2045	3,031,533円
野村インデックスファンド・外国REIT	1,370,860,573円
ネクストコア	53,235,453円

野村インデックスファンド・海外5資産バランス	256,118,389円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	870,699,684円
野村資産設計ファンド2050	4,661,597円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,970,713円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,513,113円
インデックス・ブレンド(タイプ)	5,504,133円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,905,519円
インデックス・ブレンド(タイプ)	6,829,975円
野村6資産均等バランス	400,914,759円
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	609,641,262円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT	615,059,062円
ノムラ海外REITインデックス・ファンドVA(適格機関投資家専用)	359,336,144円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用)	1,013,508,186円
野村DC運用戦略ファンド	470,723,797円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	25,144,382円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	2,346,278円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	1,437,136円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	2,247,195円
野村資産設計ファンド(DC)2030	525,929円
野村資産設計ファンド(DC)2040	332,935円
野村資産設計ファンド(DC)2050	346,225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7月10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7月10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	ACADIA REALTY TRUST	16,200	448,254.00	
		AGREE REALTY CORP	7,800	513,708.00	
		ALEXANDERS INC	750	291,900.00	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	22,570	3,339,908.60	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	9,300	445,284.00	
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	27,600	1,347,708.00	
		AMERICAN FINANCE TRUST INC	10,000	116,000.00	

AMERICAN HOMES 4 RENT-A	51,900	1,322,412.00	
AMERICOLD REALTY TRUST	38,200	1,318,282.00	
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	29,400	1,527,330.00	
APPLE HOSPITALITY REIT INC	42,400	670,768.00	
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	15,600	41,028.00	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	27,840	5,888,438.40	
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	4,200	50,022.00	
BOSTON PROPERTIES	30,850	4,073,742.50	
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	6,000	56,280.00	
BRANDYWINE REALTY TRUST	35,000	516,250.00	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	59,500	1,088,255.00	
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	18,900	365,904.00	
BRT APARTMENTS CORP	1,600	20,896.00	
CAMDEN PROPERTY TRUST	19,180	2,090,044.60	
CARETRUST REIT INC ACQUIRES	18,900	460,782.00	
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	31,000	36,580.00	
CEDAR REALTY TRUST INC	16,000	42,080.00	
CHATHAM LODGING TRUST	9,500	177,555.00	
CHESAPEAKE LODGING TRUST	12,300	346,614.00	
CITY OFFICE REIT INC	8,000	99,600.00	
CLIPPER REALTY INC	2,400	27,120.00	
COLONY CAPITAL INC	96,000	497,280.00	
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	23,200	496,944.00	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	3,500	144,725.00	
CORECIVIC INC	23,600	463,504.00	
CORESITE REALTY CORP	7,410	899,425.80	
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	22,500	623,250.00	
COUSINS PROPERTIES INC	29,000	1,093,590.00	
CUBESMART	37,700	1,313,845.00	
CYRUSONE INC	22,500	1,347,975.00	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	39,000	400,140.00	
DIGITAL REALTY TRUST INC	41,630	5,065,538.40	
DOUGLAS EMMETT INC	31,900	1,311,409.00	
DUKE REALTY CORP	71,300	2,352,187.00	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES	12,900	239,811.00	

INC			
EASTGROUP PROPERTIES	7,380	883,459.80	
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	28,000	425,600.00	
EPR PROPERTIES	14,880	1,142,932.80	
EQUITY COMMONWEALTH	24,500	816,585.00	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	17,830	2,275,642.90	
EQUITY RESIDENTIAL	74,000	5,869,680.00	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	9,100	183,547.00	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	13,120	4,006,585.60	
EXTRA SPACE STORAGE INC	25,270	2,793,851.20	
FARMLAND PARTNERS INC	5,500	36,355.00	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	14,860	1,971,773.40	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	25,500	961,350.00	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	13,700	382,093.00	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	20,100	154,569.00	
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	10,000	121,800.00	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	40,200	1,609,206.00	
GEO GROUP INC/THE	23,700	484,428.00	
GETTY REALTY CORP	6,400	199,936.00	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	5,400	116,964.00	
GLADSTONE LAND CORP	2,500	28,975.00	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	5,000	53,650.00	
GLOBAL NET LEASE INC	16,600	335,154.00	
HCP INC	95,500	3,162,005.00	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	26,000	854,100.00	
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	40,900	1,144,791.00	
HERSHA HOSPITALITY TRUST	6,600	110,022.00	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	20,800	912,080.00	
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	33,200	836,972.00	
HOST HOTELS & RESORTS INC	148,200	2,679,456.00	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	30,800	1,059,520.00	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	18,700	224,400.00	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	12,500	269,750.00	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	2,000	264,580.00	
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	2,200	134,860.00	

INVITATION HOMES INC	76,000	2,124,200.00	
IRON MOUNTAIN INC	57,000	1,801,200.00	
JBG SMITH PROPERTIES	24,100	970,989.00	
KILROY REALTY CORP	20,150	1,558,804.00	
KIMCO REALTY CORP	84,200	1,569,488.00	
KITE REALTY GROUP TRUST	17,200	267,460.00	
LEXINGTON REALTY TRUST	41,300	394,415.00	
LIBERTY PROPERTY TRUST	29,800	1,537,084.00	
LIFE STORAGE INC	9,360	940,586.40	
LTC PROPERTIES INC	8,000	377,200.00	
MACERICH CO /THE	20,700	697,590.00	
MACK-CALI REALTY CORP	18,000	429,300.00	
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	253,007	223,911.19	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	78,500	1,447,540.00	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	22,580	2,765,598.40	
MONMOUTH REIT-CLASS A	18,000	252,900.00	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	32,300	1,751,306.00	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	11,500	341,205.00	
NATL HEALTH INVESTORS INC	8,760	700,537.20	
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	15,000	103,050.00	
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	4,100	177,530.00	
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	9,700	164,803.00	
OFFICE PROPERTIES INCOME	9,250	257,982.50	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	43,000	1,634,000.00	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,800	81,620.00	
PARAMOUNT GROUP INC	39,600	565,092.00	
PARK HOTELS & RESORTS INC	40,200	1,105,902.00	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	26,400	743,160.00	
PENN REAL ESTATE INVEST TST	11,500	75,555.00	
PHYSICIANS REALTY TRUST	37,400	661,606.00	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	24,900	511,695.00	
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	8,000	120,400.00	
PROLOGIS INC	125,810	10,394,422.20	
PS BUSINESS PARKS INC/CA	3,930	680,597.40	

PUBLIC STORAGE	29,960	7,415,399.60	
QTS REALTY TRUST INC CL A	10,900	504,016.00	
REALTY INCOME CORP	62,800	4,440,588.00	
REGENCY CENTERS CORP	33,100	2,297,471.00	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	22,400	397,376.00	
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	42,000	507,780.00	
RETAIL VALUE INC	2,751	96,587.61	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	20,900	876,755.00	
RLJ LODGING TRUST	34,600	616,918.00	
RPT REALTY	15,700	187,772.00	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	10,390	807,614.70	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	36,300	747,417.00	
SAFEHOLD INC	1,500	48,345.00	
SAUL CENTERS INC	2,400	134,400.00	
SENIOR HOUSING PROP TRUST	46,200	400,554.00	
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	5,300	227,900.00	
SIMON PROPERTY GROUP INC	61,630	10,139,983.90	
SITE CENTERS CORP	29,000	391,500.00	
SL GREEN REALTY CORP	16,840	1,367,744.80	
SPIRIT MTA REIT	7,210	61,717.60	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	17,500	773,150.00	
STAG INDUSTRIAL INC	25,300	783,794.00	
STORE CAPITAL CORP	40,300	1,387,126.00	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	20,300	233,653.00	
SUN COMMUNITIES INC	17,880	2,423,455.20	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	45,000	620,550.00	
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	18,400	301,576.00	
TAUBMAN CENTERS INC	11,900	493,017.00	
TERRENO REALTY CORP	12,700	633,476.00	
UDR INC	55,800	2,603,070.00	
UMH PROPERTIES INC	7,200	91,008.00	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	2,630	236,726.30	
URBAN EDGE PROPERTIES	23,900	413,709.00	
URSTADT BIDDLE-CL A	6,000	127,320.00	
VENTAS INC	73,800	5,194,044.00	

	VEREIT INC	193,300	1,764,829.00	
	VICI PROPERTIES INC	73,400	1,632,416.00	
	VORNADO REALTY TRUST	34,400	2,270,744.00	
	WASHINGTON PRIME GROUP INC	37,000	143,190.00	
	WASHINGTON REAL ESTATE INV	16,000	442,560.00	
	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	23,400	651,690.00	
	WELLTOWER INC	80,480	6,929,328.00	
	WHITESTONE REIT	7,400	95,312.00	
	WP CAREY INC	34,070	2,880,618.50	
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	22,000	467,500.00	
小計	銘柄数：155	4,499,958	182,169,475.50 (19,858,294,524)	
	組入時価比率：72.3%		72.8%	
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	11,200	543,200.00	
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	14,700	171,843.00	
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	4,200	170,184.00	
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	15,600	771,888.00	
	CHOICE PROPERTIES REIT	30,100	418,390.00	
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	16,500	207,735.00	
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	8,200	127,182.00	
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	9,500	138,510.00	
	DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	20,000	281,200.00	
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	12,000	146,040.00	
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	5,100	125,256.00	
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	5,100	315,588.00	
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	27,800	651,076.00	
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	11,000	155,650.00	
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	8,200	158,670.00	
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	2,500	48,375.00	
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	3,300	62,106.00	
	NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST	5,800	157,760.00	
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	12,000	145,080.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	29,400	781,452.00	

小計	SLATE OFFICE REIT	5,900	34,810.00
	SLATE RETAIL REIT	4,300	54,653.00
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	14,200	478,824.00
	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	12,800	169,856.00
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	5,000	33,200.00
	銘柄数 : 25	294,400	6,348,528.00 (526,991,309)
	組入時価比率 : 1.9%		1.9%
ユーロ	AEDIFICA	4,840	434,148.00
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	31,300	472,630.00
	ALTAREA	680	120,768.00
	BEFIMMO S.C.A.	4,700	247,690.00
	COFINIMMO	4,190	495,258.00
	COVIVIO	13,130	1,240,785.00
	EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA	8,400	202,608.00
	GECINA SA	10,940	1,460,490.00
	GREEN REIT PLC	136,000	248,880.00
	HAMBORNER REIT AG	15,400	140,910.00
	HIBERNIA REIT PLC	131,000	192,046.00
	ICADE	8,830	711,256.50
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	10,000	61,300.00
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	55,200	557,520.00
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	4,114	105,729.80
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	70,000	120,400.00
	KLEPIERRE	40,300	1,202,552.00
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	14,000	100,800.00
	MERCIALYS	10,400	121,784.00
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	73,800	929,880.00
	MONTEA	2,120	165,360.00
	NSI NV	3,800	143,830.00
	RETAIL ESTATES	1,500	122,700.00
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	27,480	3,632,856.00
	VASTNED RETAIL NV	3,100	87,885.00
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	3,540	554,364.00
WERELDHAVE NV	7,700	177,562.00	
小計	銘柄数 : 27	696,464	14,051,992.30

			(1,716,029,299)	
	組入時価比率：6.3%		6.3%	
英債券	ASSURA PLC	480,000	310,080.00	
	BIG YELLOW GROUP PLC	31,800	329,766.00	
	BRITISH LAND	192,000	1,057,152.00	
	CAPITAL & REGIONAL PLC	93,000	15,884.40	
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	122,000	106,628.00	
	DERWENT LONDON PLC	22,400	705,152.00	
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	108,000	100,008.00	
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	54,700	386,182.00	
	HAMMERSON PLC	152,000	443,840.00	
	HANSTEEN HOLDINGS PLC	82,000	80,770.00	
	INTU PROPERTIES PLC	184,000	147,678.40	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	149,300	1,273,230.40	
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	162,000	344,412.00	
	LXI REIT PLC	79,360	101,263.36	
	NEWRIVER REIT PLC	63,000	108,990.00	
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	104,000	99,840.00	
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	221,000	304,980.00	
	RDI REIT PLC	56,000	61,040.00	
	REGIONAL REIT LTD	56,000	60,256.00	
	REGIONAL REIT LTD - RTS	7,000	77.00	
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	41,900	269,626.50	
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	110,000	62,700.00	
	SEGRO PLC	215,900	1,635,226.60	
	SHAFTESBURY PLC	45,400	370,010.00	
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	63,000	51,912.00	
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	336,000	536,256.00	
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	140,000	123,620.00	
	UNITE GROUP PLC	51,700	522,170.00	
	WORKSPACE GROUP PLC	24,900	219,120.00	
小計	銘柄数：29	3,448,360	9,827,870.66	
			(1,334,133,442)	
	組入時価比率：4.9%		4.9%	
豪ドル	ABACUS PROPERTY GROUP	60,000	252,600.00	

	APN INDUSTRIA REIT	20,000	59,600.00	
	ARENA REIT	52,000	142,480.00	
	BWP TRUST	92,000	354,200.00	
	CHARTER HALL EDUCATION TRUST	54,000	204,660.00	
	CHARTER HALL GROUP	93,200	1,061,548.00	
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	56,000	288,400.00	
	CHARTER HALL RETAIL REIT	73,000	328,500.00	
	CROMWELL PROPERTY GROUP	388,000	469,480.00	
	DEXUS	215,000	2,900,350.00	
	GDI PROPERTY GROUP	90,000	126,900.00	
	GOODMAN GROUP	320,200	4,972,706.00	
	GPT GROUP	383,000	2,393,750.00	
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	50,000	215,500.00	
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	27,000	95,850.00	
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	39,000	127,140.00	
	MIRVAC GROUP	789,000	2,556,360.00	
	NATIONAL STORAGE REIT	150,000	264,750.00	
	RURAL FUNDS GROUP	60,000	138,000.00	
	SCENTRE GROUP	1,064,000	4,309,200.00	
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	176,000	445,280.00	
	STOCKLAND TRUST GROUP	487,000	2,176,890.00	
	VICINITY CENTRES	641,000	1,679,420.00	
	VIVA ENERGY REIT	92,000	241,040.00	
小計	銘柄数：24	5,471,400	25,804,604.00	
			(1,947,989,555)	
	組入時価比率：7.1%		7.2%	
ニュージーランド ドル	ARGOSY PROPERTY LTD	160,000	228,000.00	
	GOODMAN PROPERTY TRUST	214,000	425,860.00	
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	288,000	463,680.00	
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	220,000	386,100.00	
	STRIDE STAPLED GROUP	69,000	155,940.00	
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	64,000	161,280.00	
小計	銘柄数：6	1,015,000	1,820,860.00	
			(131,010,877)	
	組入時価比率：0.5%		0.5%	
香港ドル	CHAMPION REIT	386,000	2,547,600.00	

小計	FORTUNE REIT	281,000	3,113,480.00
	LINK REIT	421,100	40,994,085.00
	PROSPERITY REIT	260,000	923,000.00
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	195,000	1,210,950.00
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	268,000	1,463,280.00
	銘柄数：6	1,811,100	50,252,395.00 (701,020,910) 2.6%
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	112,000	164,640.00
	ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	150,000	156,000.00
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	508,000	1,559,560.00
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	253,000	328,900.00
	CACHE LOGISTICS TRUST	209,860	165,789.40
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	558,964	1,218,541.52
	CAPITALAND MALL TRUST	559,000	1,470,170.00
	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	128,000	203,520.00
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	145,000	239,250.00
	ESR REIT	390,000	208,650.00
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	210,000	141,750.00
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	120,000	127,200.00
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	136,596	361,979.40
	FRASERS COMMERCIAL TRUST	139,000	232,130.00
	FRASERS HOSPITALITY TRUST	140,000	100,100.00
	FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	320,000	396,800.00
	KEPPEL DC REIT	190,956	318,896.52
	KEPPEL REIT	365,000	463,550.00
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	340,000	79,900.00
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	369,025	756,501.25
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	264,000	596,640.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	463,000	740,800.00
	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	426,000	626,220.00
	QUE HOSPITALITY TRUST	220,043	159,531.17
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	82,000	250,100.00
	SABANA SHARIAH COMP IND REIT	133,764	62,200.26

小計	SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	136,700	85,437.50
	SPH REIT	124,000	137,640.00
	STARHILL GLOBAL REIT	260,000	205,400.00
	SUNTEC REIT	443,000	863,850.00
	銘柄数：30	7,896,908	12,421,647.02 (994,228,627)
	組入時価比率：3.6%		3.7%
ウォン 小計	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	6,000	41,940,000.00
	銘柄数：1	6,000	41,940,000.00 (3,875,256)
	組入時価比率：0.0%		0.0%
新シェケル 小計	REIT 1 LTD	34,000	629,000.00
	銘柄数：1	34,000	629,000.00 (19,197,080)
	組入時価比率：0.1%		0.1%
合計			27,232,770,879 (27,232,770,879)

(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 7月10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				
REIT指数先物取引				
買建	204,518,021	-	206,257,821	1,739,800
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	9,790,470	-	9,810,000	19,530
米ドル	9,790,470	-	9,810,000	19,530
合計	-	-	-	1,759,330

(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。

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

野村世界6資産分散投信（DC）安定コース

2019年7月31日現在

資産総額	119,330,151円
負債総額	26,868円
純資産総額（ - ）	119,303,283円
発行済口数	112,160,160口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0637円

野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース

2019年7月31日現在

資産総額	78,457,351円
負債総額	128,281円
純資産総額（ - ）	78,329,070円
発行済口数	74,235,530口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0551円

野村世界6資産分散投信（DC）成長コース

2019年7月31日現在

資産総額	117,791,609円
負債総額	27,497円
純資産総額（ - ）	117,764,112円
発行済口数	108,753,787口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0829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

（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）J - REITインデックス マザーファンド

2019年7月31日現在

資産総額	45,650,618,710円
負債総額	1,741,620,499円
純資産総額（ - ）	43,908,998,211円
発行済口数	17,873,948,853口
1口当たり純資産額（ / ）	2.4566円

（参考）海外REITインデックス マザーファンド

2019年7月31日現在

資産総額	27,400,394,998円
負債総額	67,206,701円
純資産総額（ - ）	27,333,188,297円
発行済口数	11,199,084,239口
1口当たり純資産額（ / ）	2.4407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、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8月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数 20,000,000株

発行済株式総数 5,150,693株

過去5年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

(2)会社の機構

(a)会社の意思決定機構

当社は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。

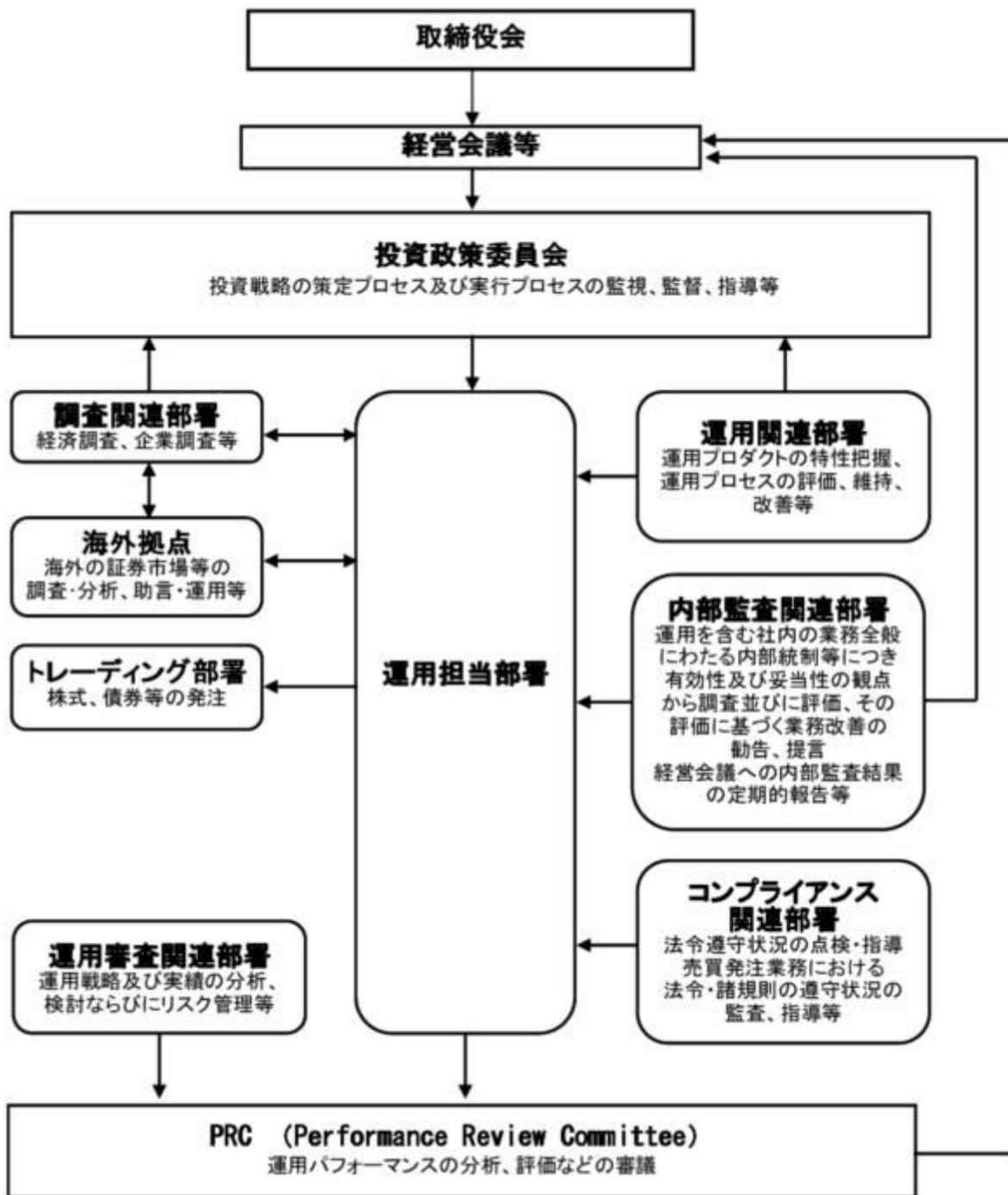
代表取締役・業務執行取締役

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7月31日現在次の通りです（ただし、親投資信託を除きます。）。

種類	本数	純資産総額(百万円)
----	----	------------

追加型株式投資信託	1,018	27,940,707
単位型株式投資信託	174	962,835
追加型公社債投資信託	14	5,228,131
単位型公社債投資信託	428	1,734,227
合計	1,634	35,865,901

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】

区分	注記 番号	前事業年度	当事業年度
		(2018年3月31日)	(2019年3月31日)
		金額(百万円)	金額(百万円)
(資産の部)			
流動資産			
現金・預金		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			
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

区分	注記 番号	前事業年度 (2018年3月31日)		当事業年度 (2019年3月31日)	
		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					
資本金			86,078		86,924
資本剰余金			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】

区分	注記 番号	前事業年度	当事業年度
		(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
		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	当事業年度
	(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	(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 準備金	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		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 準備金	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		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	<p>(1) 子会社株式及び関連会社株式 ... 移動平均法による原価法</p> <p>(2) その他有価証券 時価のあるもの ... 決算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</p>								
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法								
3. 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産 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。</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>建物</td> <td>38～50年</td> </tr> <tr> <td>附属設備</td> <td>8～15年</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td>20年</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>4～15年</td> </tr> </table> <p>(2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。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。</p>	建物	38～50年	附属設備	8～15年	構築物	20年	器具備品	4～15年
建物	38～50年								
附属設備	8～15年								
構築物	20年								
器具備品	4～15年								
4. 引当金の計上基準	<p>(1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。</p>								

<p>5. 消費税等の会計処理方法</p> <p>6. 連結納税制度の適用</p>	<p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企业年金について、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。</p> <p>(4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。</p> <p>(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。</p> <p>消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理していません。</p> <p>連結納税制度を適用しております。</p>
-------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

【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				
其他有価証券	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		1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	
繰延税金資産	百万円	繰延税金資産	百万円
賞与引当金	1,434	賞与引当金	1,175
退職給付引当金	910	退職給付引当金	998
投資有価証券評価減	417	投資有価証券評価減	708
未払事業税	409	未払事業税	288
投資損失引当金	-	投資損失引当金	219
ゴルフ会員権評価減	207	ゴルフ会員権評価減	192
時効後支払損引当金	169	時効後支払損引当金	172
減価償却超過額	171	減価償却超過額	171
子会社株式売却損	148	子会社株式売却損	148
未払社会保険料	107	未払社会保険料	82
その他	566	その他	466
繰延税金資産小計	4,543	繰延税金資産小計	4,625
評価性引当額	735	評価性引当額	1,295
繰延税金資産合計	3,808	繰延税金資産合計	3,329
繰延税金負債		繰延税金負債	
その他有価証券評価差額金	5	その他有価証券評価差額金	15
前払年金費用	728	前払年金費用	620
繰延税金負債合計	733	繰延税金負債合計	635
繰延税金資産の純額	3,074	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		2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳	
法定実効税率	31.0%	法定実効税率	31.0%
(調整)		(調整)	
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.2%	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	3.4%	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	1.8%	タックスヘイブン税制	2.6%
外国税額控除	0.2%	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%	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%	その他	1.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.3%	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	野村証券株式会社	東京都中央区	10,000 (百万円)	証券業	-	当社投資信託の募集の取扱及び売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(株)(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

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	野村証券株式会社	東京都中央区	10,000 (百万円)	証券業	-	当社投資信託の募集の取扱及び売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(株)(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

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 該当事項はありません。		普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。	
普通株式の期中平均株式数	5,150,693株	普通株式の期中平均株式数	5,150,693株

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7月末現在

(2)販売会社

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

株式会社ゆうちょ銀行 野村信託銀行株式会社	3,500,000百万円 35,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
--------------------------	---------------------------	--------------------

* 2019年7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・連絡等を行いません。

(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いません。

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26日	有価証券届出書
2018年 9月26日	有価証券報告書
2019年 3月28日	有価証券届出書の訂正届出書
2019年 3月28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」に掲げられている野村世界6資産分散投信（DC）安定コースの2018年7月11日から2019年7月10日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村世界6資産分散投信（DC）安定コースの2019年7月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

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」に掲げられている野村世界6資産分散投信（DC）インカムコースの2018年7月11日から2019年7月10日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村世界6資産分散投信（DC）インカムコースの2019年7月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

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 公認会計士 亀井純子
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 伊藤志保
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村世界6資産分散投信（DC）成長コースの2018年7月11日から2019年7月10日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村世界6資産分散投信（DC）成長コースの2019年7月10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。