

【表紙】

【提出書類】	訂正有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2020年3月26日提出
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	C E O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 1 2 番 1 号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁
【電話番号】	03-3241-9511
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	野村世界 6 資産分散投信（安定コース） 野村世界 6 資産分散投信（分配コース） 野村世界 6 資産分散投信（成長コース） 野村世界 6 資産分散投信（配分変更コース）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券の金額】	野村世界 6 資産分散投信（安定コース） 2兆円を上限とします。 野村世界 6 資産分散投信（分配コース） 2兆円を上限とします。 野村世界 6 資産分散投信（成長コース） 2兆円を上限とします。 野村世界 6 資産分散投信（配分変更コース） 2兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2019年9月26日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正届出書を提出するものです。

2【訂正の内容】

原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。

第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況

第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況

また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部__は訂正部分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。

第一部【証券情報】

（５）申込手数料

<訂正前>

取得申込日の翌営業日の基準価額に $1.62\%^{*}$ （税抜1.5%）以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。

* 2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、1.65%となります。

詳しくは販売会社にお問い合わせください。

収益分配金を再投資する場合には手数料は無手数料とします。

<訂正後>

取得申込日の翌営業日の基準価額に 1.65% （税抜1.5%）以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。

詳しくは販売会社にお問い合わせください。

収益分配金を再投資する場合には手数料は無手数料とします。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1 ファンドの性格

（3）ファンドの仕組み

< 更新後 >

■ 委託会社の概況(2020年2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

野村證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%

3 投資リスク

< 更新後 >

■ リスクの定量的比較（2015年2月末～2020年1月末：月次）

■ 野村世界6資産分散投信（安定コース）

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



	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 (%)	11.0	41.9	34.1	37.2	9.3	15.3	19.3
最小値 (%)	△ 2.6	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	3.2	8.1	9.1	5.3	2.0	1.5	0.9

- * 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。2015年2月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2015年2月から2020年1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。

- * 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。
- * 2015年2月から2020年1月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

■ 野村世界6資産分散投信（分配コース）

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



	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 (%)	16.1	41.9	34.1	37.2	9.3	15.3	19.3
最小値 (%)	△ 8.4	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	3.0	8.1	9.1	5.3	2.0	1.5	0.9

- * 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。2015年2月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2015年2月から2020年1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。

- * 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。
- * 2015年2月から2020年1月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

■野村世界6資産分散投信（成長コース）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2015年2月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2015年2月から2020年1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。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	28.2	41.9	34.1	37.2	9.3	15.3	19.3
最小値 (%)	△ 15.2	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	6.3	8.1	9.1	5.3	2.0	1.5	0.9

- * 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。
- * 2015年2月から2020年1月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

■野村世界6資産分散投信（配分変更コース）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。設定日前日を10,000として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。
- * 年間騰落率は、2016年9月から2020年1月の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	12.9	41.9	34.1	37.2	9.3	15.3	19.3
最小値 (%)	△ 6.6	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	3.7	8.1	9.1	5.3	2.0	1.5	0.9

- * 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。
- * 2015年2月から2020年1月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

※ 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・インデックスーエマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド（円ベース）
■代表的な資産クラスの指数の著作権等について■ ○東証株価指数（TOPIX）（配当込み）・・・東証株価指数（TOPIX）（配当込み）は、株式会社東京証券取引所（東京証券取引所）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、東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではなく、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、知的財産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、サービスに関し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・インデックスーエマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド（円ベース）・・・「JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド（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格や価値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を法的に推奨するものでもありません。ここに含まれる市場価格、データ、その他の情報は確かなものと考えられますが、JP Morgan Chase & Co. 及びその子会社（以下、JPMC）がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は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、JPMC やその従業員がロング・ショート両方を合わせ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、ブレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または貸主になっている可能性もあります。 米国の J.P. Morgan Securities LLC（ここでは「JPMSLLC」と呼びます）（「指数スポンサー」）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）についての推奨、保障または販売促進を行いません。証券或いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に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、或いは伝達または示唆を行なうものではありません。指数スポンサーはプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。 JPMSLLC は NASD、NYSE、SIPC の会員です。JP Morgan は JP Morgan Chase Bank, NA, JPSI, J.P. 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

<更新後>

取得申込日の翌営業日の基準価額に、1.65%（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する率）（税抜1.5%）以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。

詳しくは販売会社にお問い合わせください。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。

収益分配金を再投資する場合には手数料は無手数料とします。

購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コストの対価として、購入時に頂戴するものです。

（３）信託報酬等

<更新後>

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、その配分については次の通り（税抜）とします。

ファンド	安定 コース	分配 コース	成長 コース	配分変更 コース
------	-----------	-----------	-----------	-------------

信託報酬率	年0.682% （税抜 年0.62%）	年0.759% （税抜 年0.69%）	年0.836% （税抜 年0.76%）	年1.045% （税抜 年0.95%）
委託会社	年0.23%	年0.26%	年0.29%	年0.45%
販売会社	年0.34%	年0.38%	年0.42%	年0.45%
受託会社	年0.05%	年0.05%	年0.05%	年0.05%

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、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

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	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等	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

< 更新後 >

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

< 更新後 >

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

■ 個人、法人別の課税について ■

個人の投資家に対する課税

< 収益分配金に対する課税 >

分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315% (国税 (所得税及び復興特別所得税)

15.315% および地方税5%) の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離

課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。

なお、「成長コース」は配当控除の適用があります。「安定コース」、「分配コース」、「配分変更コース」は配当控除は適用されません。

< 換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税 >

換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税15.315%および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率により源泉徴収が行なわれます。

損益通算について

以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに限りです。

《利子所得》	《上場株式等に係る譲渡所得等》 ^(注2)	《配当所得》
・ 特定公社債^(注1)の利子 ・ 公募公社債投資信託の収益分配金	特定公社債、公募公社債投資信託、上場株式、公募株式投資信託の ・ 譲渡益 ・ 譲渡損	・ 上場株式の配当 ・ 公募株式投資信託の収益分配金

（注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行された公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。

（注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされました。

上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象です。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

法人の投資家に対する課税

分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(国税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。

■ 換金(解約)時および償還時の課税について ■

[個人の投資家の場合]

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

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

[法人の投資家の場合]

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

なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

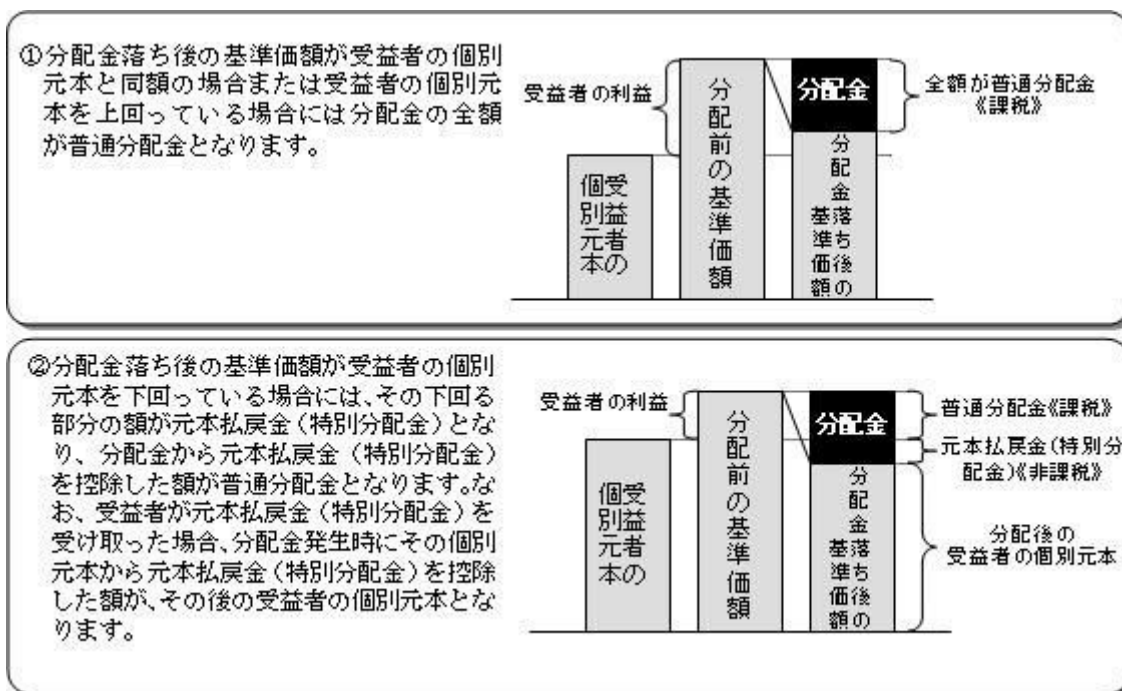
■ 個別元本について ■

追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

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

■ 分配金の課税について ■

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



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

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(2020年1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2020年1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（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	89,413,674,651	99.97
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	26,348,364	0.02
合計（純資産総額）		89,440,023,015	100.00

野村世界 6 資産分散投信（分配コース）

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	119,794,304,765	99.97
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	35,854,115	0.02
合計（純資産総額）		119,830,158,880	100.00

野村世界 6 資産分散投信（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	38,172,209,143	99.97
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	11,408,723	0.02
合計（純資産総額）		38,183,617,866	100.00

野村世界 6 資産分散投信（配分変更コース）

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	14,822,048,610	92.64
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	1,176,490,143	7.35
合計（純資産総額）		15,998,538,753	100.00

（参考）国内債券NOMURA - B P I 総合 マザーファンド

資産の種類	国 / 地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	日本	570,132,148,610	79.81
地方債証券	日本	47,623,941,803	6.66
特殊債券	日本	61,976,534,364	8.67
社債券	日本	29,806,683,650	4.17
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	4,778,553,381	0.66
合計（純資産総額）		714,317,861,808	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	295,892,415,269	47.84
	カナダ	11,724,626,107	1.89
	メキシコ	5,489,708,263	0.88

	ドイツ	34,046,919,803	5.50
	イタリア	56,993,144,126	9.21
	フランス	58,408,785,887	9.44
	オランダ	8,809,415,315	1.42
	スペイン	38,599,605,145	6.24
	ベルギー	14,398,784,610	2.32
	オーストリア	7,742,680,521	1.25
	フィンランド	2,647,233,970	0.42
	アイルランド	5,617,917,081	0.90
	イギリス	40,738,576,141	6.58
	スウェーデン	1,713,036,395	0.27
	ノルウェー	1,396,983,159	0.22
	デンマーク	3,028,536,868	0.48
	ポーランド	3,477,530,430	0.56
	オーストラリア	11,794,875,511	1.90
	シンガポール	2,580,597,415	0.41
	マレーシア	2,962,765,792	0.47
	南アフリカ	3,563,745,702	0.57
	小計	611,627,883,510	98.89
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	6,825,441,173	1.10
合計（純資産総額）		618,453,324,683	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	440,493,146,920	98.18
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	8,163,171,730	1.81
合計（純資産総額）		448,656,318,650	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	8,143,150,000	1.81

（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	444,373,235,841	66.53
	カナダ	23,900,755,757	3.57
	ドイツ	19,817,528,408	2.96

	イタリア	5,475,095,887	0.81
	フランス	25,213,572,086	3.77
	オランダ	8,493,085,024	1.27
	スペイン	6,557,331,355	0.98
	ベルギー	2,248,559,782	0.33
	オーストリア	494,031,559	0.07
	ルクセンブルグ	236,300,478	0.03
	フィンランド	2,265,622,531	0.33
	アイルランド	1,342,347,821	0.20
	ポルトガル	376,525,767	0.05
	イギリス	37,197,099,116	5.56
	スイス	22,333,026,300	3.34
	スウェーデン	6,188,978,732	0.92
	ノルウェー	1,379,512,371	0.20
	デンマーク	4,386,439,043	0.65
	オーストラリア	14,892,144,497	2.22
	ニュージーランド	653,024,407	0.09
	香港	6,922,842,988	1.03
	シンガポール	2,586,235,623	0.38
	イスラエル	804,477,028	0.12
	小計	638,137,772,401	95.54
投資証券	アメリカ	14,904,571,237	2.23
	カナダ	212,942,557	0.03
	フランス	668,718,226	0.10
	イギリス	449,474,734	0.06
	オーストラリア	1,227,099,600	0.18
	香港	375,332,724	0.05
	シンガポール	350,816,457	0.05
	小計	18,188,955,535	2.72
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	11,599,931,959	1.73
合計（純資産総額）		667,926,659,895	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	8,126,370,052	1.21
	買建	カナダ	431,017,675	0.06
	買建	ドイツ	1,287,918,567	0.19
	買建	イギリス	668,951,624	0.10
	買建	スイス	395,238,695	0.05
	買建	オーストラリア	279,707,616	0.04

（参考）Ｊ－ＲＥＩＴ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	44,982,097,700	96.54
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	1,607,566,500	3.45
合計（純資産総額）		46,589,664,200	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	1,051,308,000	2.25

（参考）海外ＲＥＩＴ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	23,881,494,704	72.92
	カナダ	654,419,732	1.99
	ドイツ	89,382,587	0.27
	イタリア	7,374,390	0.02
	フランス	1,081,448,278	3.30
	オランダ	76,905,144	0.23
	スペイン	208,800,018	0.63
	ベルギー	347,833,014	1.06
	アイルランド	43,072,212	0.13
	イギリス	1,763,195,930	5.38
	オーストラリア	2,096,629,749	6.40
	ニュージーランド	140,674,418	0.42
	香港	621,860,522	1.89
	シンガポール	1,205,287,446	3.68
	韓国	4,133,448	0.01
	イスラエル	26,779,992	0.08
	小計	32,249,291,584	98.48
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	497,578,396	1.51
合計（純資産総額）		32,746,869,980	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	468,345,080	1.43

（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（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	39,833,369,560	1.3375	53,277,856,980	1.3454	53,591,815,406	59.91
2	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI - KOKUSA I マザーファンド	4,342,834,296	3.0964	13,447,446,150	3.0768	13,362,032,561	14.93
3	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	3,767,129,323	2.3524	8,861,861,797	2.3811	8,969,911,630	10.02
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	1,676,104,575	2.6386	4,422,699,825	2.7483	4,606,438,203	5.15
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	1,729,568,668	2.5573	4,423,095,593	2.6197	4,530,951,039	5.06
6	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	2,557,450,974	1.7528	4,482,823,445	1.7019	4,352,525,812	4.86

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	99.97
合 計	99.97

野村世界６資産分散投信（分配コース）

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	25,192,787,078	2.3522	59,258,473,765	2.3811	59,986,545,311	50.05
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	17,759,100,685	1.3374	23,751,021,257	1.3454	23,893,094,061	19.93
3	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI - KOKUSA I マザーファンド	5,808,564,781	3.0961	17,983,897,419	3.0768	17,871,792,118	14.91
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	2,241,812,581	2.6382	5,914,349,952	2.7483	6,161,173,516	5.14
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	2,313,307,493	2.5565	5,913,970,606	2.6197	6,060,171,639	5.05
6	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	3,420,605,277	1.7529	5,995,978,991	1.7019	5,821,528,120	4.85

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	99.97
合 計	99.97

野村世界６資産分散投信（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MSCI-KOKUSAIマザーファンド	4,361,611,212	3.0961	13,504,192,012	3.0768	13,419,805,377	35.14
2	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	7,705,526,343	1.7528	13,506,472,369	1.7019	13,114,035,283	34.34
3	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	1,621,464,742	2.3522	3,814,058,698	2.3811	3,860,869,697	10.11
4	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	2,857,540,524	1.3374	3,821,704,230	1.3454	3,844,535,020	10.06
5	日本	親投資信託 受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	721,439,379	2.6383	1,903,391,840	2.7483	1,982,731,845	5.19
6	日本	親投資信託 受益証券	海外REITインデックスマザーファンド	744,448,571	2.5565	1,903,255,888	2.6197	1,950,231,921	5.10

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	99.97
合 計	99.97

野村世界６資産分散投信（配分変更コース）

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MSCI-KOKUSAIマザーファンド	968,686,867	3.0962	2,999,248,278	3.0768	2,980,455,752	18.62
2	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	1,722,308,636	1.7499	3,013,997,251	1.7019	2,931,197,067	18.32
3	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	1,187,135,747	2.3522	2,792,380,704	2.3811	2,826,688,927	17.66
4	日本	親投資信託 受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	868,535,339	2.6382	2,291,369,932	2.7483	2,386,995,672	14.92
5	日本	親投資信託 受益証券	海外REITインデックスマザーファンド	901,936,983	2.5565	2,305,801,898	2.6197	2,362,804,314	14.76
6	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	991,457,469	1.3375	1,326,074,364	1.3454	1,333,906,878	8.33

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	92.64
合 計	92.64

（参考）国内債券NOMURA - B P I総合 マザーファンド

順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	利率 （％）	償還期限	投資 比率 （％）
1	日本	国債証券	国庫債券 利付 （ 1 0 年 ）第 3 3 4 回	7,600,000,000	104.14	7,914,972,000	103.41	7,859,692,000	0.6	2024/6/20	1.10
2	日本	国債証券	国庫債券 利付 （ 5 年 ）第 1 3 0 回	7,500,000,000	100.83	7,562,325,000	100.48	7,536,675,000	0.1	2021/12/20	1.05
3	日本	国債証券	国庫債券 利付 （ 5 年 ）第 1 2 9 回	7,000,000,000	100.75	7,052,810,000	100.42	7,029,680,000	0.1	2021/9/20	0.98
4	日本	国債証券	国庫債券 利付 （ 1 0 年 ）第 3 5 0 回	6,850,000,000	102.06	6,991,386,000	101.97	6,985,082,000	0.1	2028/3/20	0.97
5	日本	国債証券	国庫債券 利付 （ 1 0 年 ）第 3 5 1 回	6,600,000,000	102.65	6,774,950,000	101.90	6,725,664,000	0.1	2028/6/20	0.94
6	日本	国債証券	国庫債券 利付 （ 1 0 年 ）第 3 4 3 回	6,400,000,000	102.36	6,551,204,000	101.77	6,513,472,000	0.1	2026/6/20	0.91
7	日本	国債証券	国庫債券 利付 （ 5 年 ）第 1 3 3 回	6,200,000,000	101.25	6,277,820,000	100.73	6,245,818,000	0.1	2022/9/20	0.87
8	日本	国債証券	国庫債券 利付 （ 1 0 年 ）第 3 5 3 回	6,100,000,000	102.88	6,275,960,000	101.83	6,211,996,000	0.1	2028/12/20	0.86
9	日本	国債証券	国庫債券 利付 （ 1 0 年 ）第 3 4 1 回	6,000,000,000	103.74	6,224,664,000	102.82	6,169,200,000	0.3	2025/12/20	0.86
10	日本	国債証券	国庫債券 利付 （ 5 年 ）第 1 3 7 回	6,000,000,000	101.58	6,095,130,000	101.02	6,061,320,000	0.1	2023/9/20	0.84
11	日本	国債証券	国庫債券 利付 （ 5 年 ）第 1 2 7 回	6,000,000,000	100.54	6,032,520,000	100.28	6,017,160,000	0.1	2021/3/20	0.84
12	日本	国債証券	国庫債券 利付 （ 5 年 ）第 1 3 8 回	5,900,000,000	101.43	5,984,760,000	101.09	5,964,487,000	0.1	2023/12/20	0.83
13	日本	国債証券	国庫債券 利付 （ 1 0 年 ）第 3 4 4 回	5,800,000,000	102.19	5,927,485,000	101.84	5,906,894,000	0.1	2026/9/20	0.82
14	日本	国債証券	国庫債券 利付 （ 1 0 年 ）第 3 5 5 回	5,600,000,000	102.76	5,754,816,000	101.74	5,697,888,000	0.1	2029/6/20	0.79
15	日本	国債証券	国庫債券 利付 （ 1 0 年 ）第 3 4 8 回	5,500,000,000	102.50	5,637,920,000	102.00	5,610,385,000	0.1	2027/9/20	0.78
16	日本	国債証券	国庫債券 利付 （ 1 0 年 ）第 3 3 2 回	5,400,000,000	103.78	5,604,390,000	103.02	5,563,296,000	0.6	2023/12/20	0.77
17	日本	国債証券	国庫債券 利付 （ 1 0 年 ）第 3 4 6 回	5,400,000,000	102.26	5,522,148,000	101.94	5,505,084,000	0.1	2027/3/20	0.77
18	日本	国債証券	国庫債券 利付 （ 1 0 年 ）第 3 2 9 回	5,300,000,000	104.23	5,524,190,000	103.31	5,475,430,000	0.8	2023/6/20	0.76
19	日本	国債証券	国庫債券 利付 （ 1 0 年 ）第 3 3 5 回	5,200,000,000	103.95	5,405,912,000	103.14	5,363,696,000	0.5	2024/9/20	0.75
20	日本	国債証券	国庫債券 利付 （ 5 年 ）第 1 2 8 回	5,200,000,000	100.62	5,232,396,000	100.35	5,218,252,000	0.1	2021/6/20	0.73
21	日本	国債証券	国庫債券 利付 （ 1 0 年 ）第 3 2 8 回	5,000,000,000	103.17	5,158,800,000	102.43	5,121,650,000	0.6	2023/3/20	0.71

22	日本	国債証券	国庫債券 利付 (1 0 年) 第 3 4 9 回	5,000,000,000	102.16	5,108,150,000	101.99	5,099,600,000	0.1	2027/12/20	0.71
23	日本	国債証券	国庫債券 利付 (1 0 年) 第 3 4 5 回	5,000,000,000	102.27	5,113,500,000	101.91	5,095,700,000	0.1	2026/12/20	0.71
24	日本	国債証券	国庫債券 利付 (2 0 年) 第 1 4 7 回	4,200,000,000	122.12	5,129,262,000	121.19	5,090,106,000	1.6	2033/12/20	0.71
25	日本	国債証券	国庫債券 利付 (1 0 年) 第 3 4 7 回	4,900,000,000	102.62	5,028,636,000	101.97	4,996,922,000	0.1	2027/6/20	0.69
26	日本	国債証券	国庫債券 利付 (1 0 年) 第 3 5 2 回	4,800,000,000	101.99	4,895,793,000	101.87	4,889,904,000	0.1	2028/9/20	0.68
27	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5 年) 第 1 3 1 回	4,800,000,000	100.84	4,840,488,000	100.56	4,827,072,000	0.1	2022/3/20	0.67
28	日本	国債証券	国庫債券 利付 (2 0 年) 第 1 5 0 回	3,830,000,000	120.08	4,599,276,000	119.08	4,560,917,200	1.4	2034/9/20	0.63
29	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5 年) 第 1 3 5 回	4,500,000,000	101.19	4,553,920,000	100.87	4,539,555,000	0.1	2023/3/20	0.63
30	日本	国債証券	国庫債券 利付 (1 0 年) 第 3 2 5 回	4,400,000,000	103.45	4,552,064,000	102.56	4,512,640,000	0.8	2022/9/20	0.63

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率 (%)
国債証券	79.81
地方債証券	6.66
特殊債券	8.67
社債券	4.17
合 計	99.33

（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	13,460.82	9,718,712,418	13,802.05	9,965,082,555	6	2026/2/15	1.61
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	80,000,000	11,070.40	8,856,322,783	11,134.76	8,907,815,767	2.5	2022/1/15	1.44
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,300,000	10,850.61	7,627,983,857	11,406.99	8,019,117,046	2.25	2025/11/15	1.29
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	49,300,000	13,627.17	6,718,195,223	14,272.80	7,036,490,931	5.25	2028/11/15	1.13
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	44,500,000	14,594.36	6,494,494,414	15,111.62	6,724,673,681	5.375	2031/2/15	1.08
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	43,300,000	13,902.93	6,019,968,797	14,397.62	6,234,170,983	5.5	2028/8/15	1.00
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,400,000	10,288.99	5,288,542,849	11,884.98	6,108,881,588	2.5	2045/2/15	0.98
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,800,000	11,158.46	5,445,331,462	11,143.29	5,437,925,797	3.625	2021/2/15	0.87
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,900,000	10,717.70	5,133,778,433	11,031.24	5,283,967,685	1.75	2023/1/31	0.85
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,900,000	10,732.18	5,033,395,058	11,234.03	5,268,760,895	2	2025/2/15	0.85
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	45,100,000	10,956.16	4,941,231,588	11,384.84	5,134,563,299	2.375	2024/8/15	0.83

12	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,100,000	15,029.07	5,124,915,939	14,992.38	5,112,404,138	3.5	2026/4/25	0.82
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	35,600,000	13,543.88	4,821,624,395	14,337.12	5,104,017,933	5.25	2029/2/15	0.82
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	45,400,000	11,092.75	5,036,112,012	11,133.06	5,054,412,051	3.125	2021/5/15	0.81
15	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,000,000	18,207.40	4,915,999,350	18,479.80	4,989,546,078	5.5	2029/4/25	0.80
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	38,800,000	12,672.26	4,916,837,077	12,746.38	4,945,598,350	6.25	2023/8/15	0.79
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	34,100,000	13,992.05	4,771,291,315	14,489.64	4,940,968,226	6.5	2026/11/15	0.79
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,600,000	11,322.24	4,823,274,473	11,460.67	4,882,246,070	2.75	2023/11/15	0.78
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	43,000,000	11,139.28	4,789,892,690	11,274.07	4,847,853,325	2.25	2023/12/31	0.78
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,700,000	10,816.57	4,618,675,731	11,275.78	4,814,758,494	2.125	2024/9/30	0.77
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,900,000	11,193.98	4,130,580,840	12,950.87	4,778,872,875	3	2044/11/15	0.77
22	イギリス	国債証券	UK TREASURY	21,340,000	19,793.20	4,223,870,971	21,999.12	4,694,612,763	3.5	2045/1/22	0.75
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	41,100,000	11,283.89	4,637,680,180	11,420.62	4,693,877,646	2.75	2023/7/31	0.75
24	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	22,200,000	18,942.07	4,205,141,143	20,976.17	4,656,710,495	3.25	2044/1/22	0.75
25	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	31,100,000	13,742.33	4,273,867,544	13,857.35	4,309,638,027	5.5	2022/11/1	0.69
26	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	20,100,000	20,097.31	4,039,560,918	20,893.09	4,199,511,184	5.75	2032/10/25	0.67
27	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	20,700,000	17,561.88	3,635,310,211	19,880.89	4,115,345,948	3.25	2045/5/25	0.66
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	27,900,000	14,128.98	3,941,987,921	14,660.90	4,090,391,351	6.125	2027/11/15	0.66
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,000,000	11,096.00	3,883,600,753	11,575.69	4,051,493,606	2.625	2025/3/31	0.65
30	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	21,500,000	18,735.73	4,028,183,305	18,440.30	3,964,665,747	6.5	2027/7/4	0.64

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.89
合 計	98.89

（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	2,071,300	6,603.00	13,676,813,192	7,652.00	15,849,587,600	3.53
2	日本	株式	ソニー	電気機器	1,173,900	5,482.06	6,435,392,265	7,718.00	9,060,160,200	2.01
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	12,603,800	525.52	6,623,673,186	568.50	7,165,260,300	1.59
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,435,000	2,392.09	5,824,761,153	2,786.50	6,785,127,500	1.51
5	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,445,300	5,344.55	7,724,491,848	4,524.00	6,538,537,200	1.45
6	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,544,500	4,233.68	6,538,930,026	4,227.00	6,528,601,500	1.45

7	日本	株式	キーエンス	電気機器	168,200	33,289.42	5,599,280,529	37,370.00	6,285,634,000	1.40
8	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,270,700	3,292.15	4,183,336,286	4,304.00	5,469,092,800	1.21
9	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,266,300	3,862.93	4,891,629,992	3,884.00	4,918,309,200	1.09
10	日本	株式	任天堂	その他製品	113,800	37,386.99	4,254,640,291	40,770.00	4,639,626,000	1.03
11	日本	株式	K D D I	情報・通信業	1,357,500	2,585.98	3,510,476,296	3,271.00	4,440,382,500	0.98
12	日本	株式	N T T ドコモ	情報・通信業	1,345,600	2,515.37	3,384,694,015	3,107.00	4,180,779,200	0.93
13	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,461,600	2,828.03	4,133,452,625	2,831.00	4,137,789,600	0.92
14	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	24,879,200	166.85	4,151,117,492	162.50	4,042,870,000	0.90
15	日本	株式	信越化学工業	化学	312,200	9,659.67	3,015,748,979	12,715.00	3,969,623,000	0.88
16	日本	株式	第一三共	医薬品	531,200	5,650.27	3,001,428,449	7,441.00	3,952,659,200	0.88
17	日本	株式	H O Y A	精密機器	370,700	7,834.30	2,904,175,767	10,600.00	3,929,420,000	0.87
18	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	654,700	5,490.80	3,594,830,994	5,985.00	3,918,379,500	0.87
19	日本	株式	花王	化学	444,500	8,393.70	3,731,003,449	8,782.00	3,903,599,000	0.87
20	日本	株式	日立製作所	電気機器	892,000	3,754.64	3,349,143,200	4,230.00	3,773,160,000	0.84
21	日本	株式	ダイキン工業	機械	236,500	13,656.82	3,229,838,269	15,635.00	3,697,677,500	0.82
22	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,283,000	2,830.13	3,631,066,260	2,823.00	3,621,909,000	0.80
23	日本	株式	ファナック	電気機器	176,400	19,240.62	3,394,045,404	20,320.00	3,584,448,000	0.79
24	日本	株式	村田製作所	電気機器	545,300	5,030.26	2,743,005,614	6,328.00	3,450,658,400	0.76
25	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	154,300	22,145.06	3,416,983,458	21,585.00	3,330,565,500	0.74
26	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,278,800	1,980.87	2,533,145,728	2,568.00	3,283,958,400	0.73
27	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,632,900	1,459.26	2,382,829,532	1,950.50	3,184,971,450	0.70
28	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	326,700	9,943.93	3,248,684,077	9,700.00	3,168,990,000	0.70
29	日本	株式	三井物産	卸売業	1,607,000	1,680.00	2,699,769,788	1,960.50	3,150,523,500	0.70
30	日本	株式	日本電産	電気機器	223,400	14,851.42	3,317,809,203	14,040.00	3,136,536,000	0.69

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	0.09
		鉱業	0.26
		建設業	2.79
		食料品	3.76
		繊維製品	0.56
		パルプ・紙	0.23
		化学	7.00
		医薬品	6.00
		石油・石炭製品	0.46
		ゴム製品	0.66
		ガラス・土石製品	0.81
		鉄鋼	0.73
		非鉄金属	0.70
		金属製品	0.56
		機械	4.99

	電気機器	14.27
	輸送用機器	7.49
	精密機器	2.39
	その他製品	2.21
	電気・ガス業	1.45
	陸運業	4.26
	海運業	0.15
	空運業	0.46
	倉庫・運輸関連業	0.17
	情報・通信業	8.66
	卸売業	4.96
	小売業	4.47
	銀行業	5.60
	証券、商品先物取引業	0.84
	保険業	2.23
	その他金融業	1.20
	不動産業	2.49
	サービス業	5.09
合 計		98.18

（参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	657,600	20,888.26	13,736,120,960	35,321.26	23,227,262,023	3.47
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,055,500	13,045.75	13,769,796,724	18,843.38	19,889,194,767	2.97
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	61,170	194,208.59	11,879,739,756	204,016.36	12,479,680,790	1.86
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	349,900	18,348.25	6,420,054,215	22,851.34	7,995,684,496	1.19
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	45,460	128,170.58	5,826,634,740	158,773.91	7,217,861,967	1.08
6	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	43,560	128,541.38	5,599,262,853	158,600.50	6,908,637,998	1.03
7	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	465,000	11,160.10	5,189,451,057	14,820.16	6,891,375,981	1.03
8	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	383,800	15,144.07	5,812,294,680	16,398.26	6,293,652,802	0.94
9	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	251,100	17,205.30	4,320,252,236	22,707.38	5,701,823,771	0.85

10	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	432,700	10,791.49	4,669,480,536	12,115.26	5,242,276,637	0.78
11	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	363,800	11,502.55	4,184,630,674	13,736.10	4,997,195,727	0.74
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	191,400	21,970.13	4,205,084,222	24,852.59	4,756,786,262	0.71
13	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,285,500	3,018.78	3,880,642,718	3,651.32	4,693,783,172	0.70
14	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	643,800	5,810.71	3,740,939,476	7,249.21	4,667,046,677	0.69
15	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	131,220	26,009.71	3,412,995,379	35,385.60	4,643,299,429	0.69
16	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	615,100	8,697.53	5,349,853,779	7,065.99	4,346,295,001	0.65
17	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	1,062,100	3,464.83	3,680,002,528	4,082.11	4,335,615,191	0.64
18	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	137,700	26,825.48	3,693,869,725	30,643.67	4,219,634,571	0.63
19	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	159,100	21,165.27	3,367,395,125	25,388.07	4,039,243,114	0.60
20	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	261,800	12,360.86	3,236,073,252	15,029.55	3,934,738,441	0.58
21	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	601,100	6,437.81	3,869,768,673	6,473.80	3,891,402,142	0.58
22	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	590,200	5,174.89	3,054,224,209	6,419.27	3,788,654,098	0.56
23	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	102,080	30,878.63	3,152,091,418	36,788.93	3,755,414,689	0.56
24	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	372,100	9,073.79	3,376,358,003	9,433.69	3,510,276,049	0.52
25	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	275,800	13,376.20	3,689,158,442	12,149.28	3,350,772,527	0.50
26	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	803,600	4,572.88	3,674,771,029	4,042.85	3,248,837,635	0.48
27	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品	312,100	9,508.21	2,967,513,527	10,373.10	3,237,447,038	0.48
28	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	621,900	5,847.79	3,636,745,078	5,151.99	3,204,025,317	0.47
29	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	203,100	13,470.00	2,735,757,121	15,686.09	3,185,846,869	0.47
30	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	608,200	5,269.77	3,205,079,710	5,225.06	3,177,884,290	0.47

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	3.51
		メディア	1.20
		娯楽	1.31
		不動産管理・開発	0.47
		エネルギー設備・サービス	0.24
		石油・ガス・消耗燃料	4.54
		化学	2.09
		建設資材	0.27
		容器・包装	0.28
		金属・鉱業	1.27
		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	0.31
電気設備	0.73
コングロマリット	1.27
機械	1.56
商社・流通業	0.27
商業サービス・用品	0.47
航空貨物・物流サービス	0.49
旅客航空輸送業	0.10
海運業	0.04
陸運・鉄道	1.01
運送インフラ	0.20
自動車部品	0.25
自動車	0.81
家庭用耐久財	0.38
レジャー用品	0.04
繊維・アパレル・贅沢品	1.42
ホテル・レストラン・レジャー	1.73
販売	0.06
インターネット販売・通信販売	2.39
複合小売り	0.47
専門小売り	1.65
食品・生活必需品小売り	1.45
飲料	1.94
食品	1.94
タバコ	0.84
家庭用品	1.33
パーソナル用品	0.67
ヘルスケア機器・用品	2.86
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.90
バイオテクノロジー	1.72
医薬品	5.51
銀行	7.31
各種金融サービス	0.97
保険	3.72
情報技術サービス	4.35
ソフトウェア	5.79
通信機器	0.73
コンピュータ・周辺機器	3.74
電子装置・機器・部品	0.51
半導体・半導体製造装置	3.35
各種電気通信サービス	1.95
無線通信サービス	0.26

		電力	2.17
		ガス	0.19
		総合公益事業	1.12
		水道	0.12
		消費者金融	0.47
		資本市場	2.98
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.10
		ヘルスケア・テクノロジー	0.10
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.77
		専門サービス	0.78
投資証券	—	—	2.72
合 計			98.26

（参考）Ｊ－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	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	3,833	757,207	2,902,377,420	878,000	3,365,374,000	7.22
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	3,958	664,113	2,628,562,934	791,000	3,130,778,000	6.71
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	12,778	170,259	2,175,578,191	190,800	2,438,042,400	5.23
4	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	7,887	201,904	1,592,418,504	229,300	1,808,489,100	3.88
5	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	5,731	238,765	1,368,365,023	312,000	1,788,072,000	3.83
6	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	7,481	220,284	1,647,949,840	231,700	1,733,347,700	3.72
7	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	8,888	181,010	1,608,820,257	194,300	1,726,938,400	3.70
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	5,336	261,234	1,393,947,185	289,500	1,544,772,000	3.31
9	日本	投資証券	G L P投資法人 投資証券	9,859	120,328	1,186,319,864	145,300	1,432,512,700	3.07
10	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,754	320,918	1,204,726,397	341,500	1,281,991,000	2.75
11	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	2,506	473,826	1,187,409,459	501,000	1,255,506,000	2.69
12	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,983	479,196	950,245,727	577,000	1,144,191,000	2.45

13	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	11,574	79,779	923,365,386	93,000	1,076,382,000	2.31
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,224	761,098	931,584,049	870,000	1,064,880,000	2.28
15	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	17,363	60,272	1,046,516,452	54,900	953,228,700	2.04
16	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	1,315	599,116	787,838,302	719,000	945,485,000	2.02
17	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	12,751	87,284	1,112,968,867	73,100	932,098,100	2.00
18	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	5,098	134,659	686,493,978	166,800	850,346,400	1.82
19	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,554	154,540	703,778,211	181,700	827,461,800	1.77
20	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	914	769,845	703,638,796	870,000	795,180,000	1.70
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	2,586	250,195	647,006,519	293,400	758,732,400	1.62
22	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,661	163,316	597,903,061	196,200	718,288,200	1.54
23	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,366	185,882	625,680,158	200,900	676,229,400	1.45
24	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	1,286	426,535	548,524,961	508,000	653,288,000	1.40
25	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	5,078	107,121	543,961,402	127,500	647,445,000	1.38
26	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	3,680	131,520	483,996,433	175,000	644,000,000	1.38
27	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,406	467,091	656,730,761	453,500	637,621,000	1.36
28	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	4,272	137,514	587,461,815	147,800	631,401,600	1.35
29	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	1,661	304,816	506,300,091	357,000	592,977,000	1.27
30	日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	25,430	18,164	461,935,695	23,100	587,433,000	1.26

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.54
合 計	96.54

（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	136,630	8,652.07	1,182,132,416	10,492.66	1,433,612,491	4.37
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	18,450	61,896.08	1,141,982,739	65,763.18	1,213,330,671	3.70
3	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	66,400	17,639.78	1,171,281,984	14,881.23	988,114,137	3.01
4	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	87,800	9,141.97	802,665,087	9,313.72	817,744,967	2.49
5	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	32,520	26,683.14	867,735,944	24,440.34	794,800,052	2.42
6	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	30,100	22,853.43	687,888,248	23,776.17	715,662,735	2.18
7	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	75,600	8,593.80	649,691,646	9,157.76	692,327,276	2.11
8	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	44,990	12,759.82	574,064,646	13,713.20	616,957,066	1.88
9	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	70,300	7,948.67	558,792,143	8,613.55	605,533,184	1.84
10	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	80,800	7,124.19	575,635,294	6,318.93	510,570,061	1.55
11	香港	投資証券	LINK REIT	453,600	1,344.92	610,056,422	1,113.37	505,025,539	1.54
12	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	14,320	32,627.40	467,224,486	34,040.89	487,465,656	1.48
13	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	31,020	14,786.84	458,687,986	15,659.92	485,770,886	1.48
14	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	26,400	16,552.52	436,986,732	17,938.18	473,568,184	1.44
15	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	29,640	16,274.09	482,364,282	14,971.33	443,750,369	1.35
16	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	106,600	3,508.56	374,013,374	3,981.78	424,457,812	1.29
17	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	116,000	3,015.90	349,845,112	3,436.48	398,631,750	1.21
18	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	347,700	1,049.72	364,990,934	1,095.68	380,969,848	1.16
19	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	24,750	12,969.44	320,993,842	14,994.65	371,117,820	1.13
20	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	19,980	14,480.05	289,311,566	17,620.82	352,064,067	1.07
21	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	37,100	9,295.28	344,855,197	9,221.02	342,099,953	1.04
22	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	27,830	12,020.00	334,516,683	12,059.85	335,625,759	1.02
23	アメリカ	投資証券	UDR INC	63,400	5,059.15	320,750,734	5,254.51	333,135,985	1.01
24	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	1,150,000	282.38	324,740,526	287.29	330,391,320	1.00
25	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	79,400	3,472.99	275,756,072	4,005.77	318,058,440	0.97
26	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	39,500	6,805.85	268,831,135	7,974.46	314,991,454	0.96
27	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	238,200	1,044.14	248,715,224	1,300.97	309,892,059	0.94
28	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	99,500	2,434.24	242,207,791	2,926.07	291,144,940	0.88
29	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	155,800	1,979.05	308,336,806	1,804.94	281,210,119	0.85
30	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	112,400	2,042.31	229,555,844	2,451.66	275,567,573	0.84

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率（％）
投資証券	98.48
合 計	98.48

投資不動産物件

野村世界６資産分散投信（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（分配コース）

該当事項はありません。

野村世界 6 資産分散投信（成長コース）

該当事項はありません。

野村世界 6 資産分散投信（配分変更コース）

該当事項はありません。

（参考）国内債券NOMURA - B P I総合 マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（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（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（分配コース）

該当事項はありません。

野村世界 6 資産分散投信（成長コース）

該当事項はありません。

野村世界 6 資産分散投信（配分変更コース）

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(2020年03月限)	買建	485	日本円	8,319,736,873	8,143,150,000	1.81

（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(2020 年03月限)	買建	453	米ドル	73,529,537.5	8,019,131,356	74,512,837.5	8,126,370,052	1.21
	カナダ	モントリ オール取引 所	S&P TSX60株価指 数先物(2020年03 月限)	買建	25	カナダド ル	5,135,852	424,272,739	5,217,500	431,017,675	0.06
	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(2020年03月 限)	買建	291	ユーロ	10,907,920	1,312,222,776	10,705,890	1,287,918,567	0.19
	オース トラリア	シドニー先 物取引所	SPI200株価指数先 物(2020年03月限)	買建	22	豪ドル	3,751,375	274,938,271	3,816,450	279,707,616	0.04
	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(2020年03月限)	買建	64	英ポンド	4,801,615	686,006,737	4,682,240	668,951,624	0.10
	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 (2020年03月限)	買建	33	スイスフ ラン	3,492,070	392,753,111	3,514,170	395,238,695	0.05

（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 (円)	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(2020年03月限)	買建	477	日本円	1,017,851,220	1,051,308,000	2.25

（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(2020年03月限)	買建	114	米ドル	4,129,730	450,388,353	4,294,380	468,345,080	1.43

（３）運用実績

純資産の推移

野村世界６資産分散投信（安定コース）

2020年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間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9特定期間	(2010年 3月10日)	46,891	47,046	0.9092	0.9122
第10特定期間	(2010年 9月10日)	45,482	45,635	0.8922	0.8952
第11特定期間	(2011年 3月10日)	46,755	46,907	0.9215	0.9245
第12特定期間	(2011年 9月12日)	44,907	45,061	0.8740	0.8770
第13特定期間	(2012年 3月12日)	44,895	45,042	0.9186	0.9216
第14特定期間	(2012年 9月10日)	42,068	42,206	0.9115	0.9145
第15特定期間	(2013年 3月11日)	42,681	42,806	1.0223	1.0253
第16特定期間	(2013年 9月10日)	40,690	40,807	1.0416	1.0446
第17特定期間	(2014年 3月10日)	38,790	38,896	1.0896	1.0926
第18特定期間	(2014年 9月10日)	38,231	38,333	1.1172	1.1202
第19特定期間	(2015年 3月10日)	37,542	37,638	1.1756	1.1786
第20特定期間	(2015年 9月10日)	35,250	35,343	1.1454	1.1484
第21特定期間	(2016年 1月12日)	36,401	36,497	1.1399	1.1429
第22特定期間	(2016年 7月11日)	37,784	37,883	1.1501	1.1531

第23特定期間	(2017年 1月10日)	39,780	39,881	1.1792	1.1822
第24特定期間	(2017年 7月10日)	42,032	42,139	1.1780	1.1810
第25特定期間	(2018年 1月10日)	45,283	45,396	1.2051	1.2081
第26特定期間	(2018年 7月10日)	48,342	48,464	1.1969	1.1999
第27特定期間	(2019年 1月10日)	58,522	58,674	1.1578	1.1608
第28特定期間	(2019年 7月10日)	77,812	78,005	1.2123	1.2153
第29特定期間	(2020年 1月10日)	87,808	88,023	1.2289	1.2319
	2019年 1月末日	61,169	—	1.1777	—
	2月末日	64,402	—	1.1941	—
	3月末日	66,572	—	1.2025	—
	4月末日	69,562	—	1.2078	—
	5月末日	71,813	—	1.1915	—
	6月末日	75,913	—	1.2059	—
	7月末日	80,008	—	1.2131	—
	8月末日	82,040	—	1.2137	—
	9月末日	83,303	—	1.2180	—
	10月末日	84,925	—	1.2300	—
	11月末日	86,171	—	1.2312	—
	12月末日	87,733	—	1.2329	—
	2020年 1月末日	89,440	—	1.2354	—

野村世界 6 資産分散投信（分配コース）

2020年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間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9特定期間	(2010年 3月10日)	331,733	336,053	0.7679	0.7779
第10特定期間	(2010年 9月10日)	319,976	322,667	0.7134	0.7194
第11特定期間	(2011年 3月10日)	311,298	313,863	0.7282	0.7342
第12特定期間	(2011年 9月12日)	270,275	272,691	0.6714	0.6774
第13特定期間	(2012年 3月12日)	248,922	249,965	0.7161	0.7191
第14特定期間	(2012年 9月10日)	209,866	210,771	0.6950	0.6980
第15特定期間	(2013年 3月11日)	219,542	220,325	0.8421	0.8451
第16特定期間	(2013年 9月10日)	192,801	193,468	0.8664	0.8694
第17特定期間	(2014年 3月10日)	174,156	174,716	0.9327	0.9357
第18特定期間	(2014年 9月10日)	164,913	165,426	0.9641	0.9671
第19特定期間	(2015年 3月10日)	160,888	161,351	1.0430	1.0460
第20特定期間	(2015年 9月10日)	143,237	143,664	1.0073	1.0103
第21特定期間	(2016年 1月12日)	135,421	135,835	0.9824	0.9854
第22特定期間	(2016年 7月11日)	124,102	124,502	0.9298	0.9328
第23特定期間	(2017年 1月10日)	126,824	127,207	0.9939	0.9969
第24特定期間	(2017年 7月10日)	122,468	122,834	1.0031	1.0061

第25特定期間	(2018年 1月10日)	121,742	122,097	1.0308	1.0338
第26特定期間	(2018年 7月10日)	118,208	118,559	1.0099	1.0129
第27特定期間	(2019年 1月10日)	112,507	112,857	0.9633	0.9663
第28特定期間	(2019年 7月10日)	118,397	118,745	1.0185	1.0215
第29特定期間	(2020年 1月10日)	118,990	119,333	1.0409	1.0439
	2019年 1月末日	114,975	—	0.9835	—
	2月末日	116,804	—	1.0018	—
	3月末日	117,610	—	1.0109	—
	4月末日	117,763	—	1.0154	—
	5月末日	115,633	—	0.9954	—
	6月末日	117,407	—	1.0102	—
	7月末日	118,158	—	1.0165	—
	8月末日	117,897	—	1.0143	—
	9月末日	118,519	—	1.0234	—
	10月末日	119,730	—	1.0391	—
	11月末日	119,499	—	1.0412	—
	12月末日	119,549	—	1.0457	—
	2020年 1月末日	119,830	—	1.0489	—

野村世界6資産分散投信（成長コース）

2020年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間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9特定期間	(2010年 3月10日)	48,100	48,303	0.7099	0.7129
第10特定期間	(2010年 9月10日)	44,751	44,955	0.6569	0.6599
第11特定期間	(2011年 3月10日)	48,559	48,760	0.7255	0.7285
第12特定期間	(2011年 9月12日)	39,484	39,679	0.6085	0.6115
第13特定期間	(2012年 3月12日)	42,245	42,429	0.6902	0.6932
第14特定期間	(2012年 9月10日)	37,401	37,573	0.6511	0.6541
第15特定期間	(2013年 3月11日)	45,003	45,161	0.8529	0.8559
第16特定期間	(2013年 9月10日)	44,478	44,622	0.9254	0.9284
第17特定期間	(2014年 3月10日)	41,484	41,608	1.0015	1.0045
第18特定期間	(2014年 9月10日)	40,366	40,481	1.0591	1.0621
第19特定期間	(2015年 3月10日)	39,572	39,671	1.1974	1.2004
第20特定期間	(2015年 9月10日)	34,826	34,918	1.1355	1.1385
第21特定期間	(2016年 1月12日)	32,811	32,901	1.0926	1.0956
第22特定期間	(2016年 7月11日)	30,861	30,952	1.0229	1.0259
第23特定期間	(2017年 1月10日)	33,973	34,059	1.1873	1.1903
第24特定期間	(2017年 7月10日)	33,568	33,650	1.2270	1.2300
第25特定期間	(2018年 1月10日)	34,864	34,942	1.3464	1.3494
第26特定期間	(2018年 7月10日)	33,835	33,913	1.2942	1.2972

第27特定期間	(2019年 1月10日)	32,332	32,413	1.1844	1.1874
第28特定期間	(2019年 7月10日)	36,024	36,109	1.2806	1.2836
第29特定期間	(2020年 1月10日)	38,359	38,443	1.3723	1.3753
	2019年 1月末日	33,592	—	1.2231	—
	2月末日	34,822	—	1.2628	—
	3月末日	35,118	—	1.2694	—
	4月末日	35,745	—	1.2945	—
	5月末日	34,254	—	1.2316	—
	6月末日	35,356	—	1.2616	—
	7月末日	36,178	—	1.2787	—
	8月末日	35,440	—	1.2451	—
	9月末日	36,519	—	1.2863	—
	10月末日	37,595	—	1.3309	—
	11月末日	37,914	—	1.3521	—
	12月末日	38,282	—	1.3698	—
	2020年 1月末日	38,183	—	1.3615	—

野村世界 6 資産分散投信（配分変更コース）

2020年1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	(2016年 1月12日)	6,123	6,123	0.9877	0.9877
第2計算期間	(2016年 7月11日)	9,461	9,461	0.9657	0.9657
第3計算期間	(2017年 1月10日)	10,370	10,380	1.0321	1.0331
第4計算期間	(2017年 7月10日)	9,939	9,948	1.0466	1.0476
第5計算期間	(2018年 1月10日)	10,636	10,645	1.1225	1.1235
第6計算期間	(2018年 7月10日)	11,237	11,248	1.0908	1.0918
第7計算期間	(2019年 1月10日)	12,679	12,691	1.0449	1.0459
第8計算期間	(2019年 7月10日)	14,618	14,631	1.1228	1.1238
第9計算期間	(2020年 1月10日)	15,771	15,785	1.1738	1.1748
	2019年 1月末日	13,165	—	1.0729	—
	2月末日	13,560	—	1.0875	—
	3月末日	13,816	—	1.1049	—
	4月末日	13,938	—	1.1079	—
	5月末日	13,965	—	1.0878	—
	6月末日	14,339	—	1.1038	—
	7月末日	14,672	—	1.1206	—
	8月末日	14,796	—	1.1131	—
	9月末日	14,938	—	1.1369	—
	10月末日	15,225	—	1.1650	—
	11月末日	15,486	—	1.1728	—

12月末日	15,739	—	1.1749	—
2020年 1月末日	15,998	—	1.1801	—

分配の推移

野村世界 6 資産分散投信（安定コース）

	計算期間	1口当たりの分配金
第9特定期間	2009年 9月11日～2010年 3月10日	0.0090円
第10特定期間	2010年 3月11日～2010年 9月10日	0.0090円
第11特定期間	2010年 9月11日～2011年 3月10日	0.0090円
第12特定期間	2011年 3月11日～2011年 9月12日	0.0090円
第13特定期間	2011年 9月13日～2012年 3月12日	0.0090円
第14特定期間	2012年 3月13日～2012年 9月10日	0.0090円
第15特定期間	2012年 9月11日～2013年 3月11日	0.0090円
第16特定期間	2013年 3月12日～2013年 9月10日	0.0090円
第17特定期間	2013年 9月11日～2014年 3月10日	0.0090円
第18特定期間	2014年 3月11日～2014年 9月10日	0.0090円
第19特定期間	2014年 9月11日～2015年 3月10日	0.0090円
第20特定期間	2015年 3月11日～2015年 9月10日	0.0090円
第21特定期間	2015年 9月11日～2016年 1月12日	0.0060円
第22特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	0.0090円
第23特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	0.0090円
第24特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	0.0090円
第25特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	0.0090円
第26特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	0.0090円
第27特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	0.0090円
第28特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	0.0090円
第29特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	0.0090円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村世界 6 資産分散投信（分配コース）

	計算期間	1口当たりの分配金
第9特定期間	2009年 9月11日～2010年 3月10日	0.0300円
第10特定期間	2010年 3月11日～2010年 9月10日	0.0260円
第11特定期間	2010年 9月11日～2011年 3月10日	0.0180円
第12特定期間	2011年 3月11日～2011年 9月12日	0.0180円
第13特定期間	2011年 9月13日～2012年 3月12日	0.0120円
第14特定期間	2012年 3月13日～2012年 9月10日	0.0090円
第15特定期間	2012年 9月11日～2013年 3月11日	0.0090円

第16特定期間	2013年 3月12日～2013年 9月10日	0.0090円
第17特定期間	2013年 9月11日～2014年 3月10日	0.0090円
第18特定期間	2014年 3月11日～2014年 9月10日	0.0090円
第19特定期間	2014年 9月11日～2015年 3月10日	0.0090円
第20特定期間	2015年 3月11日～2015年 9月10日	0.0090円
第21特定期間	2015年 9月11日～2016年 1月12日	0.0060円
第22特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	0.0090円
第23特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	0.0090円
第24特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	0.0090円
第25特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	0.0090円
第26特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	0.0090円
第27特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	0.0090円
第28特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	0.0090円
第29特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	0.0090円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村世界6資産分散投信（成長コース）

	計算期間	1口当たりの分配金
第9特定期間	2009年 9月11日～2010年 3月10日	0.0090円
第10特定期間	2010年 3月11日～2010年 9月10日	0.0090円
第11特定期間	2010年 9月11日～2011年 3月10日	0.0090円
第12特定期間	2011年 3月11日～2011年 9月12日	0.0090円
第13特定期間	2011年 9月13日～2012年 3月12日	0.0090円
第14特定期間	2012年 3月13日～2012年 9月10日	0.0090円
第15特定期間	2012年 9月11日～2013年 3月11日	0.0090円
第16特定期間	2013年 3月12日～2013年 9月10日	0.0090円
第17特定期間	2013年 9月11日～2014年 3月10日	0.0090円
第18特定期間	2014年 3月11日～2014年 9月10日	0.0090円
第19特定期間	2014年 9月11日～2015年 3月10日	0.0090円
第20特定期間	2015年 3月11日～2015年 9月10日	0.0090円
第21特定期間	2015年 9月11日～2016年 1月12日	0.0060円
第22特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	0.0090円
第23特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	0.0090円
第24特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	0.0090円
第25特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	0.0090円
第26特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	0.0090円
第27特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	0.0090円
第28特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	0.0090円
第29特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	0.0090円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村世界 6 資産分散投信（配分変更コース）

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2015年 9月28日～2016年 1月12日	0.0000円
第2計算期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	0.0000円
第3計算期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	0.0010円
第4計算期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	0.0010円
第5計算期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	0.0010円
第6計算期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	0.0010円
第7計算期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	0.0010円
第8計算期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	0.0010円
第9計算期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	0.0010円

収益率の推移

野村世界 6 資産分散投信（安定コース）

	計算期間	収益率
第9特定期間	2009年 9月11日～2010年 3月10日	0.9%
第10特定期間	2010年 3月11日～2010年 9月10日	0.9%
第11特定期間	2010年 9月11日～2011年 3月10日	4.3%
第12特定期間	2011年 3月11日～2011年 9月12日	4.2%
第13特定期間	2011年 9月13日～2012年 3月12日	6.1%
第14特定期間	2012年 3月13日～2012年 9月10日	0.2%
第15特定期間	2012年 9月11日～2013年 3月11日	13.1%
第16特定期間	2013年 3月12日～2013年 9月10日	2.8%
第17特定期間	2013年 9月11日～2014年 3月10日	5.5%
第18特定期間	2014年 3月11日～2014年 9月10日	3.4%
第19特定期間	2014年 9月11日～2015年 3月10日	6.0%
第20特定期間	2015年 3月11日～2015年 9月10日	1.8%
第21特定期間	2015年 9月11日～2016年 1月12日	0.0%
第22特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	1.7%
第23特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	3.3%
第24特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	0.7%
第25特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	3.1%
第26特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	0.1%
第27特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	2.5%
第28特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	5.5%
第29特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	2.1%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（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（分配コース）

	計算期間	収益率
第9特定期間	2009年 9月11日～2010年 3月10日	1.3%
第10特定期間	2010年 3月11日～2010年 9月10日	3.7%
第11特定期間	2010年 9月11日～2011年 3月10日	4.6%
第12特定期間	2011年 3月11日～2011年 9月12日	5.3%
第13特定期間	2011年 9月13日～2012年 3月12日	8.4%
第14特定期間	2012年 3月13日～2012年 9月10日	1.7%
第15特定期間	2012年 9月11日～2013年 3月11日	22.5%
第16特定期間	2013年 3月12日～2013年 9月10日	4.0%
第17特定期間	2013年 9月11日～2014年 3月10日	8.7%
第18特定期間	2014年 3月11日～2014年 9月10日	4.3%
第19特定期間	2014年 9月11日～2015年 3月10日	9.1%
第20特定期間	2015年 3月11日～2015年 9月10日	2.6%
第21特定期間	2015年 9月11日～2016年 1月12日	1.9%
第22特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	4.4%
第23特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	7.9%
第24特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	1.8%
第25特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	3.7%
第26特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	1.2%
第27特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	3.7%
第28特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	6.7%
第29特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	3.1%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（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（成長コース）

	計算期間	収益率
第9特定期間	2009年 9月11日～2010年 3月10日	0.4%
第10特定期間	2010年 3月11日～2010年 9月10日	6.2%
第11特定期間	2010年 9月11日～2011年 3月10日	11.8%
第12特定期間	2011年 3月11日～2011年 9月12日	14.9%
第13特定期間	2011年 9月13日～2012年 3月12日	14.9%
第14特定期間	2012年 3月13日～2012年 9月10日	4.4%
第15特定期間	2012年 9月11日～2013年 3月11日	32.4%

第16特定期間	2013年 3月12日～2013年 9月10日	9.6%
第17特定期間	2013年 9月11日～2014年 3月10日	9.2%
第18特定期間	2014年 3月11日～2014年 9月10日	6.7%
第19特定期間	2014年 9月11日～2015年 3月10日	13.9%
第20特定期間	2015年 3月11日～2015年 9月10日	4.4%
第21特定期間	2015年 9月11日～2016年 1月12日	3.2%
第22特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	5.6%
第23特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	17.0%
第24特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	4.1%
第25特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	10.5%
第26特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	3.2%
第27特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	7.8%
第28特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	8.9%
第29特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	7.9%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（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（配分変更コース）

	計算期間	収益率
第1計算期間	2015年 9月28日～2016年 1月12日	1.2%
第2計算期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	2.2%
第3計算期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	7.0%
第4計算期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	1.5%
第5計算期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	7.3%
第6計算期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	2.7%
第7計算期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	4.1%
第8計算期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	7.6%
第9計算期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	4.6%

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（安定コース）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第9特定期間	2009年 9月11日～2010年 3月10日	1,522,546,119	1,702,177,743	51,575,058,765
第10特定期間	2010年 3月11日～2010年 9月10日	2,007,752,667	2,606,374,040	50,976,437,392
第11特定期間	2010年 9月11日～2011年 3月10日	3,095,878,588	3,332,992,458	50,739,323,522

第12特定期間	2011年 3月11日～2011年 9月12日	4,869,937,814	4,226,567,684	51,382,693,652
第13特定期間	2011年 9月13日～2012年 3月12日	3,393,964,668	5,904,152,204	48,872,506,116
第14特定期間	2012年 3月13日～2012年 9月10日	3,728,755,810	6,446,688,324	46,154,573,602
第15特定期間	2012年 9月11日～2013年 3月11日	4,056,678,189	8,461,505,387	41,749,746,404
第16特定期間	2013年 3月12日～2013年 9月10日	5,976,777,791	8,660,400,483	39,066,123,712
第17特定期間	2013年 9月11日～2014年 3月10日	5,808,792,107	9,275,598,077	35,599,317,742
第18特定期間	2014年 3月11日～2014年 9月10日	3,331,460,824	4,709,927,154	34,220,851,412
第19特定期間	2014年 9月11日～2015年 3月10日	2,490,871,475	4,777,346,311	31,934,376,576
第20特定期間	2015年 3月11日～2015年 9月10日	2,550,460,584	3,710,036,317	30,774,800,843
第21特定期間	2015年 9月11日～2016年 1月12日	2,799,356,062	1,640,437,837	31,933,719,068
第22特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	3,821,855,162	2,903,327,741	32,852,246,489
第23特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	4,034,840,672	3,151,626,683	33,735,460,478
第24特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	5,002,958,103	3,057,192,248	35,681,226,333
第25特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	4,318,102,769	2,421,329,441	37,577,999,661
第26特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	4,261,761,059	1,450,420,616	40,389,340,104
第27特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	11,645,798,161	1,489,445,537	50,545,692,728
第28特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	16,220,268,360	2,581,124,132	64,184,836,956
第29特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	9,715,840,532	2,449,680,875	71,450,996,613

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（分配コース）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第9特定期間	2009年 9月11日～2010年 3月10日	24,839,376,005	8,921,460,371	432,003,367,741
第10特定期間	2010年 3月11日～2010年 9月10日	29,835,384,467	13,329,162,937	448,509,589,271
第11特定期間	2010年 9月11日～2011年 3月10日	11,431,382,630	32,444,330,747	427,496,641,154
第12特定期間	2011年 3月11日～2011年 9月12日	10,547,990,042	35,497,118,642	402,547,512,554
第13特定期間	2011年 9月13日～2012年 3月12日	5,799,751,536	60,755,900,690	347,591,363,400
第14特定期間	2012年 3月13日～2012年 9月10日	3,519,846,488	49,166,361,902	301,944,847,986
第15特定期間	2012年 9月11日～2013年 3月11日	3,445,045,591	44,666,598,919	260,723,294,658
第16特定期間	2013年 3月12日～2013年 9月10日	3,844,543,070	42,040,286,766	222,527,550,962
第17特定期間	2013年 9月11日～2014年 3月10日	3,656,432,367	39,461,113,357	186,722,869,972
第18特定期間	2014年 3月11日～2014年 9月10日	2,967,557,335	18,631,733,080	171,058,694,227
第19特定期間	2014年 9月11日～2015年 3月10日	2,865,836,090	19,665,608,021	154,258,922,296
第20特定期間	2015年 3月11日～2015年 9月10日	2,604,971,003	14,662,384,914	142,201,508,385
第21特定期間	2015年 9月11日～2016年 1月12日	1,662,405,039	6,023,189,784	137,840,723,640
第22特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	3,061,472,804	7,436,873,069	133,465,323,375
第23特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	3,739,731,284	9,595,954,907	127,609,099,752
第24特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	3,452,299,020	8,974,571,272	122,086,827,500
第25特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	3,404,286,836	7,386,485,615	118,104,628,721
第26特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	3,061,292,894	4,114,106,112	117,051,815,503

第27特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	3,761,330,493	4,023,778,974	116,789,367,022
第28特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	3,779,406,991	4,321,122,871	116,247,651,142
第29特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	2,606,301,236	4,534,631,492	114,319,320,886

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（成長コース）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第9特定期間	2009年 9月11日～2010年 3月10日	2,434,449,837	2,039,969,921	67,755,814,189
第10特定期間	2010年 3月11日～2010年 9月10日	2,763,333,617	2,395,606,332	68,123,541,474
第11特定期間	2010年 9月11日～2011年 3月10日	2,385,262,009	3,575,550,313	66,933,253,170
第12特定期間	2011年 3月11日～2011年 9月12日	2,156,500,952	4,204,549,806	64,885,204,316
第13特定期間	2011年 9月13日～2012年 3月12日	1,861,374,673	5,540,342,254	61,206,236,735
第14特定期間	2012年 3月13日～2012年 9月10日	1,590,318,802	5,356,731,864	57,439,823,673
第15特定期間	2012年 9月11日～2013年 3月11日	1,905,652,029	6,580,489,847	52,764,985,855
第16特定期間	2013年 3月12日～2013年 9月10日	2,600,290,744	7,300,333,102	48,064,943,497
第17特定期間	2013年 9月11日～2014年 3月10日	2,515,099,060	9,156,496,516	41,423,546,041
第18特定期間	2014年 3月11日～2014年 9月10日	1,340,856,967	4,649,812,744	38,114,590,264
第19特定期間	2014年 9月11日～2015年 3月10日	1,634,513,552	6,699,416,880	33,049,686,936
第20特定期間	2015年 3月11日～2015年 9月10日	1,793,206,836	4,171,373,667	30,671,520,105
第21特定期間	2015年 9月11日～2016年 1月12日	793,066,021	1,433,026,696	30,031,559,430
第22特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	1,755,396,641	1,615,935,403	30,171,020,668
第23特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	1,707,427,145	3,264,390,759	28,614,057,054
第24特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	2,046,080,069	3,302,234,296	27,357,902,827
第25特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	1,443,756,138	2,906,402,524	25,895,256,441
第26特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	1,436,922,581	1,188,944,112	26,143,234,910
第27特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	2,260,780,662	1,106,242,247	27,297,773,325
第28特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	2,019,189,932	1,185,211,411	28,131,751,846
第29特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	1,566,818,607	1,744,959,206	27,953,611,247

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（配分変更コース）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2015年 9月28日～2016年 1月12日	6,267,389,624	67,722,166	6,199,667,458
第2計算期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	4,382,828,481	784,249,488	9,798,246,451
第3計算期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	1,739,779,545	1,490,214,597	10,047,811,399
第4計算期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	1,484,300,885	2,035,026,698	9,497,085,586
第5計算期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	1,567,707,415	1,589,104,024	9,475,688,977
第6計算期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	1,390,912,315	564,110,395	10,302,490,897
第7計算期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	2,366,529,314	534,350,970	12,134,669,241

第8計算期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	1,752,362,493	867,414,078	13,019,617,656
第9計算期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	1,517,913,925	1,101,264,743	13,436,266,838

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

< 更新後 >



運用実績（2020年1月31日現在）

■ 基準価額・純資産の推移（日次）

— 基準価額（分配後、1万口あたり）（左軸） — 純資産総額（右軸）

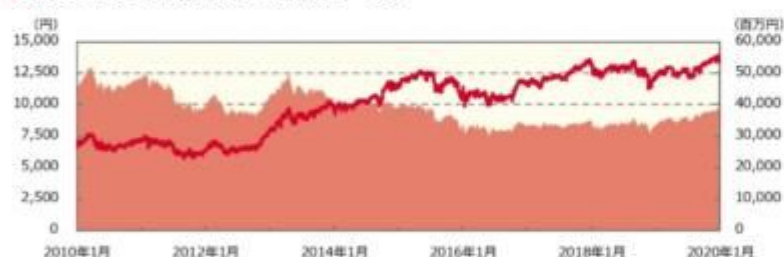
■ 野村世界6資産分散投信（安定コース）



■ 野村世界6資産分散投信（分配コース）



■ 野村世界6資産分散投信（成長コース）



■ 野村世界6資産分散投信（配分変更コース）（設定来）



■ 分配の推移

（1万口あたり、課税前）

■ 野村世界6資産分散投信（安定コース）

2020年1月	30 円
2019年11月	30 円
2019年9月	30 円
2019年7月	30 円
2019年5月	30 円
直近1年間累計	180 円
設定来累計	2,500 円

■ 野村世界6資産分散投信（分配コース）

2020年1月	30 円
2019年11月	30 円
2019年9月	30 円
2019年7月	30 円
2019年5月	30 円
直近1年間累計	180 円
設定来累計	4,090 円

■ 野村世界6資産分散投信（成長コース）

2020年1月	30 円
2019年11月	30 円
2019年9月	30 円
2019年7月	30 円
2019年5月	30 円
直近1年間累計	180 円
設定来累計	3,050 円

■ 野村世界6資産分散投信（配分変更コース）

2020年1月	10 円
2019年7月	10 円
2019年1月	10 円
2018年7月	10 円
2018年1月	10 円
設定来累計	70 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（％）			
	野村世界6資産分散投信			
	安定 コース	分配 コース	成長 コース	配分変更 コース
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	59.9	19.9	10.1	8.3
外国債券マザーファンド	10.0	50.1	10.1	17.7
国内株式マザーファンド	4.9	4.9	34.3	18.3
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	14.9	14.9	35.1	18.6
J-REITインデックス マザーファンド	5.2	5.1	5.2	14.9
海外REITインデックス マザーファンド	5.1	5.1	5.1	14.8

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（％）			
			野村世界6資産分散投信			
			安定 コース	分配 コース	成長 コース	配分変更 コース
1	国庫債券 利付（10年）第334回	国債証券	0.7	0.2	0.1	0.1
2	国庫債券 利付（5年）第130回	国債証券	0.6	0.2	0.1	0.1
3	国庫債券 利付（5年）第129回	国債証券	0.6	0.2	0.1	0.1
4	国庫債券 利付（10年）第350回	国債証券	0.6	0.2	0.1	0.1
5	国庫債券 利付（10年）第351回	国債証券	0.6	0.2	0.1	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（％）			
			野村世界6資産分散投信			
			安定 コース	分配 コース	成長 コース	配分変更 コース
1	US TREASURY BOND	国債証券	0.2	0.8	0.2	0.3
2	US TREASURY N/B	国債証券	0.1	0.7	0.1	0.3
3	US TREASURY N/B	国債証券	0.1	0.6	0.1	0.2
4	US TREASURY BOND	国債証券	0.1	0.6	0.1	0.2
5	US TREASURY N/B	国債証券	0.1	0.5	0.1	0.2

・「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（％）			
			野村世界6資産分散投信			
			安定 コース	分配 コース	成長 コース	配分変更 コース
1	トヨタ自動車	輸送用機器	0.2	0.2	1.2	0.6
2	ソニー	電気機器	0.1	0.1	0.7	0.4
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	0.1	0.1	0.5	0.3
4	日本電信電話	情報・通信業	0.1	0.1	0.5	0.3
5	ソフトバンクグループ	情報・通信業	0.1	0.1	0.5	0.3

・「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（％）			
			野村世界6資産分散投信			
			安定 コース	分配 コース	成長 コース	配分変更 コース
1	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	0.5	0.5	1.2	0.6
2	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	0.4	0.4	1.0	0.6
3	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	0.3	0.3	0.7	0.3
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	0.2
5	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.2	0.2	0.4	0.2

・「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（％）			
			野村世界6資産分散投信			
			安定 コース	分配 コース	成長 コース	配分変更 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	1.1
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	1.0
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	0.8
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	0.6
5	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	投資証券	0.2	0.2	0.2	0.6

・「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（％）			
			野村世界6資産分散投信			
			安定 コース	分配 コース	成長 コース	配分変更 コース
1	PROLOGIS INC	投資証券	0.2	0.2	0.2	0.6
2	EQUINIX INC	投資証券	0.2	0.2	0.2	0.5
3	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	0.2	0.2	0.2	0.4
4	WELLTOWER INC	投資証券	0.1	0.1	0.1	0.4
5	PUBLIC STORAGE	投資証券	0.1	0.1	0.1	0.4

■ 年間収益率の推移（暦年ベース）

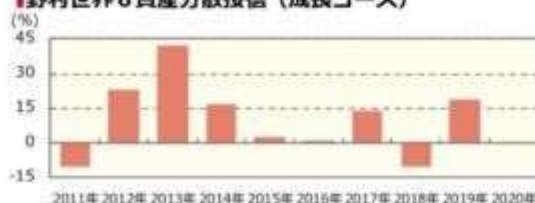
■ 野村世界6資産分散投信（安定コース）



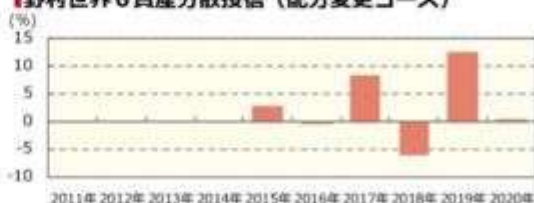
■ 野村世界6資産分散投信（分配コース）



■ 野村世界6資産分散投信（成長コース）



■ 野村世界6資産分散投信（配分変更コース）



・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。

・配分変更コースの2015年は設定日（2015年9月28日）から年末までの収益率。

・配分変更コースにベンチマークはありません。

・2020年は年初から運用実績作成基準日までの収益率。

●ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。●ファンドの運用状況は、別途、委託会社ホームページで開示している場合があります。●グラフ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】

2 換金（解約）手続等

< 訂正前 >

受益者は、委託者に1口または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。

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。

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、解約申込み受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。

2019年10月1日以降の換金価額については、以下となることを予定しています。

換金価額は、解約申込み受付日の翌営業日の基準価額となります。

信託財産留保額は、基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を1口あたりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきます。

2019年10月1日の換金申込受付分から、信託財産留保額を撤廃することを予定しています。

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/>

なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件10億円を超える一部解約は行なえません。また、別途、大口解約について、1日1件10億円以下の金額であっても、ファンドの残高、市場の流動性の状況等によっては、委託者の判断により一部解約の金額に制限を設ける場合や一部解約の実行の請求の受付時間に制限を設ける場合があります。

受付時間に制限とは、営業日の正午までに一部解約の実行の請求が行なわれ、かつ当該請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものに制限する場合があります。

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、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付を中止すること、および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消す場合があります。

また、一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付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、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとします。

換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の

記載または記録が行なわれます。

受益証券をお手許で保有されている方は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご注意ください。

<訂正後>

受益者は、委託者に1口または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。

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。

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、解約申込み受付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/>

なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件10億円を超える一部解約は行なえません。また、別途、大口解約について、1日1件10億円以下の金額であっても、ファンドの残高、市場の流動性の状況等によっては、委託者の判断により一部解約の金額に制限を設ける場合や一部解約の実行の請求の受付時間に制限を設ける場合があります。

受付時間に制限とは、営業日の正午までに一部解約の実行の請求が行なわれ、かつ当該請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものに制限する場合があります。

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、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付を中止すること、および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消す場合があります。

また、一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付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、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとし、ます。

換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。

受益証券をお手許で保有されている方は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするための

所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご注意ください。

第3【ファンドの経理状況】

野村世界6資産分散投信（安定コース）
 野村世界6資産分散投信（分配コース）
 野村世界6資産分散投信（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）当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。

（3）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、当期（2019年7月11日から2020年1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。

野村世界6資産分散投信（配分変更コース）

（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9期計算期間（2019年7月11日から2020年1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（安定コース）

（1）貸借対照表

（単位：円）		
	前期 (2019年 7月10日現在)	当期 (2020年 1月10日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	294,140,046	164,668,560
親投資信託受益証券	77,779,605,163	87,771,629,683
未収入金	59,257,137	210,765,983
流動資産合計	78,133,002,346	88,147,064,226
資産合計	78,133,002,346	88,147,064,226
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	192,554,510	214,352,989
未払解約金	45,294,165	26,763,048
未払受託者報酬	6,616,297	7,802,316
未払委託者報酬	75,425,789	88,946,413
未払利息	646	161
その他未払費用	264,632	312,073
流動負債合計	320,156,039	338,177,000
負債合計	320,156,039	338,177,000
純資産の部		
元本等		
元本	64,184,836,956	71,450,996,613
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	13,628,009,351	16,357,890,613
（分配準備積立金）	4,471,067,482	5,457,096,235
元本等合計	77,812,846,307	87,808,887,226
純資産合計	77,812,846,307	87,808,887,226

	前期 (2019年 7月10日現在)	当期 (2020年 1月10日現在)
負債純資産合計	78,133,002,346	88,147,064,226

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	前期 自 2019年 1月11日 至 2019年 7月10日	当期 自 2019年 7月11日 至 2020年 1月10日
営業収益		
有価証券売買等損益	3,722,516,258	2,066,495,478
営業収益合計	3,722,516,258	2,066,495,478
営業費用		
支払利息	37,503	28,157
受託者報酬	18,130,149	22,944,912
委託者報酬	206,683,639	261,571,947
その他費用	725,151	917,739
営業費用合計	225,576,442	285,462,755
営業利益又は営業損失（ ）	3,496,939,816	1,781,032,723
経常利益又は経常損失（ ）	3,496,939,816	1,781,032,723
当期純利益又は当期純損失（ ）	3,496,939,816	1,781,032,723
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（ ）	40,230,415	6,607,289
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	7,977,161,886	13,628,009,351
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,184,525,894	2,106,462,038
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,184,525,894	2,106,462,038
剰余金減少額又は欠損金増加額	460,049,291	525,523,358
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	460,049,291	525,523,358
分配金	530,338,539	625,482,852
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	13,628,009,351	16,357,890,613

(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	当該財務諸表の特定期間は、2019年 7月11日から2020年 1月10日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2019年 7月10日現在	当期 2020年 1月10日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数	1. 特定期間の末日における受益権の総数

64,184,836,956口	71,450,996,613口
2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	2. 特定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 1.2123円	1口当たり純資産額 1.2289円
(10,000口当たり純資産額) (12,123円)	(10,000口当たり純資産額) (12,289円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 2019年 1月11日 至 2019年 7月10日	当期 自 2019年 7月11日 至 2020年 1月10日																																																												
1. 分配金の計算過程 2019年 1月11日から2019年 3月11日まで	1. 分配金の計算過程 2019年 7月11日から2019年 9月10日まで																																																												
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>155,336,226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>12,044,595,841円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>3,464,242,503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>15,664,174,570円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>54,524,287,922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>2,872円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>30円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F × H/10,000</td><td>163,572,863円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	155,336,226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	12,044,595,841円	分配準備積立金額	D	3,464,242,503円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,664,174,570円	当ファンドの期末残存口数	F	54,524,287,922口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,872円	10,000口当たり分配金額	H	30円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	163,572,863円	<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>166,409,218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>245,775,127円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>16,058,049,324円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>4,424,480,656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>20,894,714,325円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>67,781,765,449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>3,082円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>30円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F × H/10,000</td><td>203,345,296円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	166,409,218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	245,775,127円	収益調整金額	C	16,058,049,324円	分配準備積立金額	D	4,424,480,656円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,894,714,325円	当ファンドの期末残存口数	F	67,781,765,449口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,082円	10,000口当たり分配金額	H	30円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	203,345,296円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	155,336,226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	12,044,595,841円																																																											
分配準備積立金額	D	3,464,242,503円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,664,174,570円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	54,524,287,922口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,872円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	30円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	163,572,863円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	166,409,218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	245,775,127円																																																											
収益調整金額	C	16,058,049,324円																																																											
分配準備積立金額	D	4,424,480,656円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,894,714,325円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	67,781,765,449口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,082円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	30円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	203,345,296円																																																											
2019年 3月12日から2019年 5月10日まで	2019年 9月11日から2019年11月11日まで																																																												
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>174,449,527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>13,125,736,801円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>3,393,637,158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>16,693,823,486円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>58,070,388,990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>2,874円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>30円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F × H/10,000</td><td>174,211,166円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	174,449,527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	13,125,736,801円	分配準備積立金額	D	3,393,637,158円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,693,823,486円	当ファンドの期末残存口数	F	58,070,388,990口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,874円	10,000口当たり分配金額	H	30円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	174,211,166円	<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>189,566,820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>407,640,389円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>16,581,833,518円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>4,565,761,607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>21,744,802,334円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>69,261,522,634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>3,139円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>30円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F × H/10,000</td><td>207,784,567円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	189,566,820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	407,640,389円	収益調整金額	C	16,581,833,518円	分配準備積立金額	D	4,565,761,607円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,744,802,334円	当ファンドの期末残存口数	F	69,261,522,634口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,139円	10,000口当たり分配金額	H	30円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	207,784,567円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	174,449,527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	13,125,736,801円																																																											
分配準備積立金額	D	3,393,637,158円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,693,823,486円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	58,070,388,990口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,874円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	30円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	174,211,166円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	189,566,820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	407,640,389円																																																											
収益調整金額	C	16,581,833,518円																																																											
分配準備積立金額	D	4,565,761,607円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,744,802,334円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	69,261,522,634口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,139円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	30円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	207,784,567円																																																											
2019年 5月11日から2019年 7月10日まで	2019年11月12日から2020年 1月10日まで																																																												
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>212,880,116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>1,095,908,059円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>14,915,797,212円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>3,354,833,817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>19,579,419,204円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>64,184,836,956口</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	212,880,116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	1,095,908,059円	収益調整金額	C	14,915,797,212円	分配準備積立金額	D	3,354,833,817円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,579,419,204円	当ファンドの期末残存口数	F	64,184,836,956口	<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>191,762,455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>573,271,425円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>17,315,032,388円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>4,906,415,344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>22,986,481,612円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>71,450,996,613口</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	191,762,455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	573,271,425円	収益調整金額	C	17,315,032,388円	分配準備積立金額	D	4,906,415,344円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,986,481,612円	当ファンドの期末残存口数	F	71,450,996,613口																		
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	212,880,116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	1,095,908,059円																																																											
収益調整金額	C	14,915,797,212円																																																											
分配準備積立金額	D	3,354,833,817円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,579,419,204円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	64,184,836,956口																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	191,762,455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	573,271,425円																																																											
収益調整金額	C	17,315,032,388円																																																											
分配準備積立金額	D	4,906,415,344円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,986,481,612円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	71,450,996,613口																																																											

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,050円	10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,217円
10,000口当たり分配金額	H	30円	10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	192,554,510円	収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	214,352,989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

前期 自 2019年 1月11日 至 2019年 7月10日	当期 自 2019年 7月11日 至 2020年 1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、(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。 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。	1. 金融商品に対する取組方針 同左 2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左 3. 金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2019年 7月10日現在	当期 2020年 1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。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	2. 時価の算定方法 同左

（関連当事者との取引に関する注記）

前期 自 2019年 1月11日 至 2019年 7月10日	当期 自 2019年 7月11日 至 2020年 1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

前期 自 2019年 1月11日 至 2019年 7月10日	当期 自 2019年 7月11日 至 2020年 1月10日
期首元本額 50,545,692,728円	期首元本額 64,184,836,956円
期中追加設定元本額 16,220,268,360円	期中追加設定元本額 9,715,840,532円
期中一部解約元本額 2,581,124,132円	期中一部解約元本額 2,449,680,875円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2019年 1月11日 至 2019年 7月10日	当期 自 2019年 7月11日 至 2020年 1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	1,441,486,138	842,785,134
合計	1,441,486,138	842,785,134

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(2020年1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(2020年1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	2,524,994,338	4,426,315,074	
		外国債券マザーファンド	3,718,170,283	8,745,880,139	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	4,287,198,002	13,274,022,453	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	39,322,258,816	52,593,521,166	
		J-REITインデックスマザーファンド	1,654,902,406	4,365,963,527	
		海外REITインデックスマザーファンド	1,707,775,210	4,365,927,324	
	小計	銘柄数：6 組入時価比率：100.0%	53,215,299,055	87,771,629,683 100.0%	
合計				87,771,629,683	

(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（分配コース）

（１）貸借対照表

（単位：円）

	前期 (2019年 7月10日現在)	当期 (2020年 1月10日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	231,009,137	200,746,490
親投資信託受益証券	118,343,824,329	118,936,712,581
未収入金	385,258,482	388,648,620
流動資産合計	118,960,091,948	119,526,107,691
資産合計	118,960,091,948	119,526,107,691
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	348,742,953	342,957,962
未払解約金	68,399,960	44,382,830
未払受託者報酬	10,540,307	10,743,817

	前期 (2019年 7月10日現在)	当期 (2020年 1月10日現在)
未払委託者報酬	134,915,927	137,520,874
未払利息	507	197
その他未払費用	421,589	429,731
流動負債合計	563,021,243	536,035,411
負債合計	563,021,243	536,035,411
純資産の部		
元本等		
元本	116,247,651,142	114,319,320,886
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,149,419,563	4,670,751,394
（分配準備積立金）	9,185,534,457	8,976,578,089
元本等合計	118,397,070,705	118,990,072,280
純資産合計	118,397,070,705	118,990,072,280
負債純資産合計	118,960,091,948	119,526,107,691

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	前期 自 2019年 1月11日 至 2019年 7月10日	当期 自 2019年 7月11日 至 2020年 1月10日
営業収益		
有価証券売買等損益	7,908,947,845	4,059,483,065
営業収益合計	7,908,947,845	4,059,483,065
営業費用		
支払利息	50,933	33,692
受託者報酬	31,231,657	32,555,150
委託者報酬	399,765,190	416,705,838
その他費用	1,249,204	1,302,144
営業費用合計	432,296,984	450,596,824
営業利益又は営業損失（ ）	7,476,650,861	3,608,886,241
経常利益又は経常損失（ ）	7,476,650,861	3,608,886,241
当期純利益又は当期純損失（ ）	7,476,650,861	3,608,886,241
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（ ）	73,830,598	16,468,685
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	4,282,078,676	2,149,419,563
剰余金増加額又は欠損金減少額	74,910,716	60,815,894
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	69,437,854	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,472,862	60,815,894
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	95,714,897
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	95,714,897
分配金	1,046,232,740	1,036,186,722
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,149,419,563	4,670,751,394

(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	当該財務諸表の特定期間は、2019年 7月11日から2020年 1月10日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

前期 2019年 7月10日現在	当期 2020年 1月10日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 116,247,651,142口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 114,319,320,886口
2. 特定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 1.0185円 (10,000口当たり純資産額) (10,185円)	2. 特定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 1.0409円 (10,000口当たり純資産額) (10,409円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 2019年 1月11日 至 2019年 7月10日	当期 自 2019年 7月11日 至 2020年 1月10日																																																												
1. 分配金の計算過程 2019年 1月11日から2019年 3月11日まで	1. 分配金の計算過程 2019年 7月11日から2019年 9月10日まで																																																												
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>436,241,512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>4,455,880,530円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>9,110,934,209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>14,003,056,251円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>116,504,290,437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>1,201円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>30円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F × H/10,000</td><td>349,512,871円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	436,241,512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	4,455,880,530円	分配準備積立金額	D	9,110,934,209円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,003,056,251円	当ファンドの期末残存口数	F	116,504,290,437口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,201円	10,000口当たり分配金額	H	30円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	349,512,871円	<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>340,601,606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>4,743,041,948円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>9,094,259,579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>14,177,903,133円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>116,095,936,750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>1,221円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>30円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F × H/10,000</td><td>348,287,810円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	340,601,606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	4,743,041,948円	分配準備積立金額	D	9,094,259,579円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,177,903,133円	当ファンドの期末残存口数	F	116,095,936,750口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,221円	10,000口当たり分配金額	H	30円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	348,287,810円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	436,241,512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	4,455,880,530円																																																											
分配準備積立金額	D	9,110,934,209円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,003,056,251円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	116,504,290,437口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,201円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	30円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	349,512,871円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	340,601,606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	4,743,041,948円																																																											
分配準備積立金額	D	9,094,259,579円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,177,903,133円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	116,095,936,750口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,221円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	30円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	348,287,810円																																																											
2019年 3月12日から2019年 5月10日まで	2019年 9月11日から2019年11月11日まで																																																												
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>417,356,066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>4,531,354,735円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>9,068,724,197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>14,017,434,998円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>115,992,305,627口</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	417,356,066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	4,531,354,735円	分配準備積立金額	D	9,068,724,197円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,017,434,998円	当ファンドの期末残存口数	F	115,992,305,627口	<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>421,064,975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>4,755,335,941円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>8,944,639,476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>14,121,040,392円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>114,980,316,859口</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	421,064,975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	4,755,335,941円	分配準備積立金額	D	8,944,639,476円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,121,040,392円	当ファンドの期末残存口数	F	114,980,316,859口																		
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	417,356,066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	4,531,354,735円																																																											
分配準備積立金額	D	9,068,724,197円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,017,434,998円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	115,992,305,627口																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	421,064,975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	4,755,335,941円																																																											
分配準備積立金額	D	8,944,639,476円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,121,040,392円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	114,980,316,859口																																																											

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	1,208円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	347,976,916円

2019年 5月11日から2019年 7月10日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	492,602,709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	4,664,148,976円
分配準備積立金額	D	9,041,674,701円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	14,198,426,386円
当ファンドの期末残存口数	F	116,247,651,142口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	1,221円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	348,742,953円

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	1,228円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	344,940,950円

2019年11月12日から2020年 1月10日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	414,844,475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	4,793,619,346円
分配準備積立金額	D	8,904,691,576円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	14,113,155,397円
当ファンドの期末残存口数	F	114,319,320,886口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	1,234円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	342,957,962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

前期 自 2019年 1月11日 至 2019年 7月10日	当期 自 2019年 7月11日 至 2020年 1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、(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。 3. 金融商品に係るリスク管理体制	1. 金融商品に対する取組方針 同左 2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左 3. 金融商品に係るリスク管理体制

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。	同左
---	----

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2019年 7月10日現在	当期 2020年 1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 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	1．貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 2．時価の算定方法 同左

（関連当事者との取引に関する注記）

前期 自 2019年 1月11日 至 2019年 7月10日	当期 自 2019年 7月11日 至 2020年 1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

前期 自 2019年 1月11日 至 2019年 7月10日	当期 自 2019年 7月11日 至 2020年 1月10日
期首元本額 116,789,367,022円	期首元本額 116,247,651,142円

期中追加設定元本額	3,779,406,991円	期中追加設定元本額	2,606,301,236円
期中一部解約元本額	4,321,122,871円	期中一部解約元本額	4,534,631,492円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2019年 1月11日 至 2019年 7月10日	当期 自 2019年 7月11日 至 2020年 1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	2,800,798,941	1,799,292,220
合計	2,800,798,941	1,799,292,220

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(2020年1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(2020年1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	3,424,620,104	6,003,359,042	
		外国債券マザーファンド	25,214,549,898	59,309,664,270	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	5,814,676,130	18,003,400,233	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	17,777,439,363	23,777,325,148	
		J-REITインデックスマザーファンド	2,244,525,796	5,921,507,955	
		海外REITインデックスマザーファンド	2,316,235,452	5,921,455,933	
	小計	銘柄数：6 組入時価比率：100.0%	56,792,046,743	118,936,712,581 100.0%	
合計				118,936,712,581	

(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（成長コース）

（1）貸借対照表

(単位：円)		
	前期 (2019年 7月10日現在)	当期 (2020年 1月10日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	100,730,387	95,172,736
親投資信託受益証券	36,009,828,105	38,345,765,663
未収入金	60,576,598	81,874,132
流動資産合計	36,171,135,090	38,522,812,531
資産合計	36,171,135,090	38,522,812,531
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	84,395,255	83,860,833
未払解約金	13,843,403	27,032,120
未払受託者報酬	3,159,797	3,427,417
未払委託者報酬	44,869,088	48,669,277
未払利息	221	93
その他未払費用	189,565	205,627
流動負債合計	146,457,329	163,195,367
負債合計	146,457,329	163,195,367
純資産の部		
元本等		
元本	28,131,751,846	27,953,611,247
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	7,892,925,915	10,406,005,917
（分配準備積立金）	6,869,368,396	7,430,165,485
元本等合計	36,024,677,761	38,359,617,164
純資産合計	36,024,677,761	38,359,617,164
負債純資産合計	36,171,135,090	38,522,812,531

（2）損益及び剰余金計算書

(単位：円)		
	前期 自 2019年 1月11日 至 2019年 7月10日	当期 自 2019年 7月11日 至 2020年 1月10日
営業収益		
有価証券売買等損益	3,044,567,158	3,000,680,380
営業収益合計	3,044,567,158	3,000,680,380
営業費用		
支払利息	18,770	13,246
受託者報酬	9,316,415	10,111,667
委託者報酬	132,293,008	143,585,597
その他費用	558,926	606,639
営業費用合計	142,187,119	154,317,149
営業利益又は営業損失（ ）	2,902,380,039	2,846,363,231
経常利益又は経常損失（ ）	2,902,380,039	2,846,363,231
当期純利益又は当期純損失（ ）	2,902,380,039	2,846,363,231
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（ ）	37,757,191	26,152,140

	前期 自 2019年 1月11日 至 2019年 7月10日	当期 自 2019年 7月11日 至 2020年 1月10日
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	5,034,296,207	7,892,925,915
剰余金増加額又は欠損金減少額	515,175,344	470,224,164
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	515,175,344	470,224,164
剰余金減少額又は欠損金増加額	270,956,285	523,736,304
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	270,956,285	523,736,304
分配金	250,212,199	253,618,949
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	7,892,925,915	10,406,005,917

（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	当該財務諸表の特定期間は、2019年 7月11日から2020年 1月10日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

前期 2019年 7月10日現在	当期 2020年 1月10日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 28,131,751,846口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 27,953,611,247口
2. 特定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 1.2806円 (10,000口当たり純資産額) (12,806円)	2. 特定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 1.3723円 (10,000口当たり純資産額) (13,723円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 2019年 1月11日 至 2019年 7月10日	当期 自 2019年 7月11日 至 2020年 1月10日																		
1. 分配金の計算過程 2019年 1月11日から2019年 3月11日まで	1. 分配金の計算過程 2019年 7月11日から2019年 9月10日まで																		
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>88,044,082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></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	88,044,082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	<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>43,368,258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></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	43,368,258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
項目																			
費用控除後の配当等収益額	A	88,044,082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																	
項目																			
費用控除後の配当等収益額	A	43,368,258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	7,204,109,853円
分配準備積立金額	D	6,922,018,474円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,214,172,409円
当ファンドの期末残存口数	F	27,632,137,357口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,144円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	82,896,412円

2019年 3月12日から2019年 5月10日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	191,680,886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	7,348,446,087円
分配準備積立金額	D	6,791,070,041円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,331,197,014円
当ファンドの期末残存口数	F	27,640,177,566口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,184円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	82,920,532円

2019年 5月11日から2019年 7月10日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	132,994,946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	7,683,724,757円
分配準備積立金額	D	6,820,768,705円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,637,488,408円
当ファンドの期末残存口数	F	28,131,751,846口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,203円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	84,395,255円

収益調整金額	C	7,925,369,130円
分配準備積立金額	D	6,786,718,128円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,755,455,516円
当ファンドの期末残存口数	F	28,434,636,061口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,189円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	85,303,908円

2019年 9月11日から2019年11月11日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	183,793,604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	7,935,522,166円
分配準備積立金額	D	6,590,504,946円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,709,820,716円
当ファンドの期末残存口数	F	28,151,402,928口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,225円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	84,454,208円

2019年11月12日から2020年 1月10日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	104,747,637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	893,349,223円
収益調整金額	C	8,007,535,390円
分配準備積立金額	D	6,515,929,458円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,521,561,708円
当ファンドの期末残存口数	F	27,953,611,247口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,552円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	83,860,833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

前期 自 2019年 1月11日 至 2019年 7月10日	当期 自 2019年 7月11日 至 2020年 1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。	1. 金融商品に対する取組方針 同左

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 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。 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.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左 3.金融商品に係るリスク管理体制 同左
---	--

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2019年 7月10日現在	当期 2020年 1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 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	1.貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 2.時価の算定方法 同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期 自 2019年 1月11日 至 2019年 7月10日	当期 自 2019年 7月11日 至 2020年 1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

前期 自 2019年 1月11日 至 2019年 7月10日		当期 自 2019年 7月11日 至 2020年 1月10日	
期首元本額	27,297,773,325円	期首元本額	28,131,751,846円
期中追加設定元本額	2,019,189,932円	期中追加設定元本額	1,566,818,607円
期中一部解約元本額	1,185,211,411円	期中一部解約元本額	1,744,959,206円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2019年 1月11日 至 2019年 7月10日	当期 自 2019年 7月11日 至 2020年 1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	911,117,092	1,059,762,935
合計	911,117,092	1,059,762,935

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(2020年1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(2020年1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	7,684,118,727	13,470,260,128	
		外国債券マザーファンド	1,616,574,566	3,802,506,694	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	4,349,081,027	13,465,624,675	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	2,849,599,206	3,811,338,938	

訂正有価証券届出書（内国投資信託）

小計	J - R E I Tインデックス マザー ファンド	719,444,392	1,898,038,194	
	海外 R E I Tインデックス マザー ファンド	742,420,119	1,897,997,034	
	銘柄数：6	17,961,238,037	38,345,765,663	
	組入時価比率：100.0%		100.0%	
合計			38,345,765,663	

(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（配分変更コース）

（1）貸借対照表

（単位：円）

	第8期 (2019年 7月10日現在)	第9期 (2020年 1月10日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	215,944,593	1,141,514,778
親投資信託受益証券	14,540,124,070	14,742,859,133
流動資産合計	14,756,068,663	15,884,373,911
資産合計	14,756,068,663	15,884,373,911
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	13,019,617	13,436,266
未払解約金	54,368,936	20,540,765
未払受託者報酬	3,681,670	4,134,308
未払委託者報酬	66,269,985	74,417,540
未払利息	474	1,121
その他未払費用	220,836	247,997
流動負債合計	137,561,518	112,777,997
負債合計	137,561,518	112,777,997
純資産の部		
元本等		
元本	13,019,617,656	13,436,266,838
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,598,889,489	2,335,329,076
（分配準備積立金）	1,085,843,158	1,558,135,816
元本等合計	14,618,507,145	15,771,595,914
純資産合計	14,618,507,145	15,771,595,914
負債純資産合計	14,756,068,663	15,884,373,911

（2）損益及び剰余金計算書

（単位：円）

	第8期 自 2019年 1月11日 至 2019年 7月10日	第9期 自 2019年 7月11日 至 2020年 1月10日
営業収益		
有価証券売買等損益	1,055,650,615	767,735,063
営業収益合計	1,055,650,615	767,735,063

	第8期 自 2019年 1月11日 至 2019年 7月10日	第9期 自 2019年 7月11日 至 2020年 1月10日
営業費用		
支払利息	167,414	97,269
受託者報酬	3,681,670	4,134,308
委託者報酬	66,269,985	74,417,540
その他費用	220,836	247,997
営業費用合計	70,339,905	78,897,114
営業利益又は営業損失（ ）	985,310,710	688,837,949
経常利益又は経常損失（ ）	985,310,710	688,837,949
当期純利益又は当期純損失（ ）	985,310,710	688,837,949
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（ ）	42,948,408	22,199,791
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	544,741,486	1,598,889,489
剰余金増加額又は欠損金減少額	164,576,810	217,291,303
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	164,576,810	217,291,303
剰余金減少額又は欠損金増加額	39,771,492	134,053,608
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	39,771,492	134,053,608
分配金	13,019,617	13,436,266
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,598,889,489	2,335,329,076

（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、2019年 7月11日から2020年 1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8期 2019年 7月10日現在	第9期 2020年 1月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 13,019,617,656口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 13,436,266,838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 1.1228円 (10,000口当たり純資産額) (11,228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 1.1738円 (10,000口当たり純資産額) (11,738円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

訂正有価証券報告書（内容投資信託）

第8期 自 2019年 1月11日 至 2019年 7月10日	第9期 自 2019年 7月11日 至 2020年 1月10日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>168,924,251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>731,894,745円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>929,938,524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>1,830,757,520円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>13,019,617,656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>1,406円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>10円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>13,019,617円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	168,924,251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	731,894,745円	分配準備積立金額	D	929,938,524円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,830,757,520円	当ファンドの期末残存口数	F	13,019,617,656口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,406円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,019,617円	<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>164,664,964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>406,769,598円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>879,725,739円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>1,000,137,520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>2,451,297,821円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>13,436,266,838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>1,824円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>10円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>13,436,266円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	164,664,964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	406,769,598円	収益調整金額	C	879,725,739円	分配準備積立金額	D	1,000,137,520円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,451,297,821円	当ファンドの期末残存口数	F	13,436,266,838口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,824円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,436,266円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	168,924,251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	731,894,745円																																																											
分配準備積立金額	D	929,938,524円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,830,757,520円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	13,019,617,656口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,406円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,019,617円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	164,664,964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	406,769,598円																																																											
収益調整金額	C	879,725,739円																																																											
分配準備積立金額	D	1,000,137,520円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,451,297,821円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	13,436,266,838口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,824円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,436,266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

第8期 自 2019年 1月11日 至 2019年 7月10日	第9期 自 2019年 7月11日 至 2020年 1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、(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。 3. 金融商品に係るリスク管理体制	1. 金融商品に対する取組方針 同左 2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左 3. 金融商品に係るリスク管理体制

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。	同左
--	----

(2)金融商品の時価等に関する事項

第8期 2019年 7月10日現在	第9期 2020年 1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 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	1．貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 2．時価の算定方法 同左

（関連当事者との取引に関する注記）

第8期 自 2019年 1月11日 至 2019年 7月10日	第9期 自 2019年 7月11日 至 2020年 1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8期 自 2019年 1月11日 至 2019年 7月10日	第9期 自 2019年 7月11日 至 2020年 1月10日
期首元本額 12,134,669,241円	期首元本額 13,019,617,656円

期中追加設定元本額	1,752,362,493円	期中追加設定元本額	1,517,913,925円
期中一部解約元本額	867,414,078円	期中一部解約元本額	1,101,264,743円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第8期 自 2019年 1月11日 至 2019年 7月10日	第9期 自 2019年 7月11日 至 2020年 1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	1,005,588,355	752,974,626
合計	1,005,588,355	752,974,626

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(2020年1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(2020年1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	1,636,621,364	2,868,997,251	
		外国債券マザーファンド	1,187,135,747	2,792,380,704	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,001,204,020	3,099,927,886	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	991,457,469	1,326,074,364	
		J-REITインデックスマザーファンド	877,691,842	2,315,526,617	
		海外REITインデックスマザーファンド	915,295,252	2,339,952,311	
	小計	銘柄数：6 組入時価比率：93.5%	6,609,405,694	14,742,859,133 100.0%	
合計				14,742,859,133	

(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(安定コース)」、「野村世界6資産分散投信(分配コース)」、「野村世界6資産分散投信(成長コース)」および「野村世界6資産分散投信(配分変更コース)」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)	
(2020年 1月10日現在)	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	5,907,497,710
国債証券	566,360,096,250
地方債証券	47,125,807,843
特殊債証券	61,007,140,170
社債証券	29,107,716,850
未収利息	1,210,075,485
前払費用	21,364,895
流動資産合計	710,739,699,203
資産合計	710,739,699,203
負債の部	
流動負債	
未払解約金	1,074,934,468
未払利息	5,805
流動負債合計	1,074,940,273
負債合計	1,074,940,273
純資産の部	
元本等	
元本	530,579,241,493
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	179,085,517,437
元本等合計	709,664,758,930
純資産合計	709,664,758,930
負債純資産合計	710,739,699,203

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、特殊債証券、社債証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益

3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	約定日基準で計上しております。 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
------------------------	---

（貸借対照表に関する注記）

2020年 1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 (10,000口当たり純資産額)	1.3375円 (13,375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 2019年 7月11日 至 2020年 1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

2020年 1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、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

2020年 1月10日現在	
期首	2019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	493,912,960,478円
同期中における追加設定元本額	73,934,025,792円
同期中における一部解約元本額	37,267,744,777円
期末元本額	530,579,241,493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	504,953,518円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	39,322,258,816円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	17,777,439,363円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	2,849,599,206円
野村資産設計ファンド2015	370,169,702円
野村資産設計ファンド2020	360,062,798円
野村資産設計ファンド2025	304,144,752円
野村資産設計ファンド2030	217,280,039円
野村資産設計ファンド2035	110,725,836円
野村資産設計ファンド2040	171,271,435円
野村日本債券インデックスファンド	968,465,466円
野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）	169,481,853,426円
のむラップ・ファンド（保守型）	12,768,004,167円
のむラップ・ファンド（普通型）	8,834,955,435円
のむラップ・ファンド（積極型）	1,080,886,224円
野村日本債券インデックス（野村SMA向け）	10,959,438,015円
野村資産設計ファンド2045	16,055,852円
野村円債投資インデックスファンド	1,143,586,140円
野村インデックスファンド・国内債券	3,295,685,580円
マイ・ロード	35,133,400,803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	1,116,917,738円
野村ターゲットブライズ「日経225」（国内債券運用移行型）	23,137,900円
野村日本債券インデックス（野村SMA・EW向け）	14,300,567,123円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	991,457,469円
野村資産設計ファンド2050	21,150,745円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	18,252,068円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	4,790,025円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	2,855,058円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	1,812,506円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	850,390,382円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	160,774,190円

インデックス・ブレンド（タイプ ）	49,599,591円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	22,014,464円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	59,344,314円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	10,344,224円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	16,045,839円
野村６資産均等バランス	1,209,052,848円
世界６資産分散ファンド	160,386,963円
野村資産設計ファンド２０６０	2,422,325円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA - BPI 総合連動型上場投信	868,241,736円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型	13,642,252,226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）	652,310,031円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）	169,596,340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）	2,149,246,627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）	1,457,002,950円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）	20,280,532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）	11,409,660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）	1,296,714円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）	4,108,041,209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）	16,141,853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）	114,940,054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）	86,485,796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）	349,375,648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）	345,195,546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）	850,325,327円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	192,342,178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）	883,800,015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）	1,756,080,688円
マイバランス３０（確定拠出年金向け）	34,302,658,628円
マイバランス５０（確定拠出年金向け）	41,821,013,318円
マイバランス７０（確定拠出年金向け）	15,371,994,775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）	48,777,153,697円
マイバランスＤＣ３０	11,587,877,431円
マイバランスＤＣ５０	8,304,356,435円
マイバランスＤＣ７０	2,650,353,261円
野村ＤＣ国内債券インデックスファンド・NOMURA - BPI 総合	12,444,455,676円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）	565,287,549円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）	1,211,150,025円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）	509,772,599円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	81,105,481円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	14,229,852円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	13,087,225円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０	14,261,334円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	4,329,689円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	2,550,088円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）	316,111,408円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）	143,323,865円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）	37,031,133円

マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）	40,894,712円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	325,837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(2020年1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(2020年1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４０２回	1,400,000,000	1,404,914,000	
		国庫債券 利付（２年）第４０３回	1,500,000,000	1,505,565,000	
		国庫債券 利付（２年）第４０６回	4,000,000,000	4,017,640,000	
		国庫債券 利付（５年）第１２７回	6,000,000,000	6,016,620,000	
		国庫債券 利付（５年）第１２８回	5,200,000,000	5,217,836,000	
		国庫債券 利付（５年）第１２９回	7,000,000,000	7,028,910,000	
		国庫債券 利付（５年）第１３０回	7,500,000,000	7,535,550,000	
		国庫債券 利付（５年）第１３１回	4,800,000,000	4,825,152,000	
		国庫債券 利付（５年）第１３２回	3,000,000,000	3,017,550,000	
		国庫債券 利付（５年）第１３３回	6,200,000,000	6,240,858,000	
		国庫債券 利付（５年）第１３４回	3,000,000,000	3,021,180,000	
		国庫債券 利付（５年）第１３５回	4,500,000,000	4,533,750,000	
		国庫債券 利付（５年）第１３６回	4,300,000,000	4,334,787,000	
		国庫債券 利付（５年）第１３７回	6,000,000,000	6,051,000,000	
		国庫債券 利付（５年）第１３８回	5,900,000,000	5,953,572,000	
		国庫債券 利付（５年）第１３９回	4,400,000,000	4,441,580,000	
		国庫債券 利付（５年）第１４０回	1,400,000,000	1,413,398,000	
		国庫債券 利付（５年）第１４１回	4,000,000,000	4,039,520,000	
		国庫債券 利付（４０年）第１回	2,360,000,000	3,605,490,000	
		国庫債券 利付（４０年）第２回	900,000,000	1,337,256,000	
		国庫債券 利付（４０年）第３回	900,000,000	1,348,938,000	
		国庫債券 利付（４０年）第４回	1,300,000,000	1,965,002,000	
		国庫債券 利付（４０年）第５回	1,200,000,000	1,757,376,000	
		国庫債券 利付（４０年）第６回	1,300,000,000	1,879,423,000	
		国庫債券 利付（４０年）第７回	1,400,000,000	1,950,158,000	
		国庫債券 利付（４０年）第８回	1,500,000,000	1,956,540,000	
		国庫債券 利付（４０年）第９回	2,850,000,000	2,788,297,500	
		国庫債券 利付（４０年）第１０回	2,100,000,000	2,408,637,000	

国庫債券 利付（４０年）第１１回	1,900,000,000	2,116,657,000	
国庫債券 利付（４０年）第１２回	1,600,000,000	1,613,200,000	
国庫債券 利付（１０年）第３１３回	3,200,000,000	3,253,984,000	
国庫債券 利付（１０年）第３１４回	2,200,000,000	2,231,922,000	
国庫債券 利付（１０年）第３１５回	3,600,000,000	3,668,832,000	
国庫債券 利付（１０年）第３１６回	1,400,000,000	1,424,766,000	
国庫債券 利付（１０年）第３１７回	1,800,000,000	1,837,620,000	
国庫債券 利付（１０年）第３１８回	3,200,000,000	3,261,504,000	
国庫債券 利付（１０年）第３１９回	1,850,000,000	1,894,418,500	
国庫債券 利付（１０年）第３２０回	3,500,000,000	3,577,245,000	
国庫債券 利付（１０年）第３２１回	3,200,000,000	3,279,328,000	
国庫債券 利付（１０年）第３２２回	2,400,000,000	2,454,240,000	
国庫債券 利付（１０年）第３２３回	1,700,000,000	1,742,891,000	
国庫債券 利付（１０年）第３２４回	3,200,000,000	3,272,928,000	
国庫債券 利付（１０年）第３２５回	4,400,000,000	4,510,704,000	
国庫債券 利付（１０年）第３２６回	2,100,000,000	2,151,597,000	
国庫債券 利付（１０年）第３２７回	3,100,000,000	3,185,281,000	
国庫債券 利付（１０年）第３２８回	5,000,000,000	5,116,450,000	
国庫債券 利付（１０年）第３２９回	5,300,000,000	5,469,812,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３０回	3,800,000,000	3,929,998,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３１回	1,900,000,000	1,950,939,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３２回	5,400,000,000	5,555,736,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３３回	4,200,000,000	4,327,890,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３４回	7,600,000,000	7,843,656,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３５回	5,200,000,000	5,350,540,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３６回	1,700,000,000	1,751,850,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３７回	3,700,000,000	3,776,146,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３８回	3,700,000,000	3,799,234,000	

国庫債券 利付（１０年）第３３９回	3,000,000,000	3,084,420,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４０回	4,200,000,000	4,322,472,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４１回	6,000,000,000	6,146,820,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４２回	2,750,000,000	2,785,035,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４３回	6,400,000,000	6,484,928,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４４回	5,800,000,000	5,878,010,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４５回	5,000,000,000	5,069,750,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４６回	5,400,000,000	5,476,086,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４７回	4,900,000,000	4,969,629,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４８回	5,500,000,000	5,578,650,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４９回	5,000,000,000	5,071,800,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５０回	6,850,000,000	6,945,763,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５１回	6,600,000,000	6,689,430,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５２回	4,800,000,000	4,862,784,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５３回	6,100,000,000	6,176,494,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５４回	4,350,000,000	4,402,026,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５５回	5,600,000,000	5,663,448,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５６回	4,400,000,000	4,446,904,000	
国庫債券 利付（３０年）第１回	100,000,000	127,110,000	
国庫債券 利付（３０年）第２回	200,000,000	248,486,000	
国庫債券 利付（３０年）第３回	160,000,000	197,865,600	
国庫債券 利付（３０年）第４回	900,000,000	1,179,963,000	
国庫債券 利付（３０年）第５回	150,000,000	186,591,000	
国庫債券 利付（３０年）第６回	700,000,000	893,242,000	
国庫債券 利付（３０年）第７回	600,000,000	763,758,000	
国庫債券 利付（３０年）第８回	100,000,000	121,807,000	
国庫債券 利付（３０年）第９回	265,000,000	309,573,000	
国庫債券 利付（３０年）第１０回	250,000,000	282,700,000	
国庫債券 利付（３０年）第１１回	160,000,000	193,924,800	
国庫債券 利付（３０年）第１２回	220,000,000	279,199,800	
国庫債券 利付（３０年）第１３回	290,000,000	364,953,400	
国庫債券 利付（３０年）第１４回	800,000,000	1,055,016,000	

国庫債券 利付（３０年）第１５回	900,000,000	1,202,976,000
国庫債券 利付（３０年）第１６回	915,000,000	1,226,539,200
国庫債券 利付（３０年）第１７回	1,200,000,000	1,596,648,000
国庫債券 利付（３０年）第１８回	1,500,000,000	1,980,060,000
国庫債券 利付（３０年）第１９回	1,600,000,000	2,118,784,000
国庫債券 利付（３０年）第２０回	1,400,000,000	1,902,628,000
国庫債券 利付（３０年）第２１回	1,400,000,000	1,863,988,000
国庫債券 利付（３０年）第２２回	600,000,000	820,110,000
国庫債券 利付（３０年）第２３回	840,000,000	1,151,908,800
国庫債券 利付（３０年）第２４回	700,000,000	962,241,000
国庫債券 利付（３０年）第２５回	500,000,000	673,060,000
国庫債券 利付（３０年）第２６回	850,000,000	1,161,516,500
国庫債券 利付（３０年）第２７回	1,550,000,000	2,155,151,000
国庫債券 利付（３０年）第２８回	1,200,000,000	1,678,224,000
国庫債券 利付（３０年）第２９回	1,500,000,000	2,081,175,000
国庫債券 利付（３０年）第３０回	1,700,000,000	2,339,914,000
国庫債券 利付（３０年）第３１回	1,600,000,000	2,183,232,000
国庫債券 利付（３０年）第３２回	1,900,000,000	2,643,109,000
国庫債券 利付（３０年）第３３回	2,400,000,000	3,213,288,000
国庫債券 利付（３０年）第３４回	2,100,000,000	2,911,902,000
国庫債券 利付（３０年）第３５回	2,300,000,000	3,108,634,000
国庫債券 利付（３０年）第３６回	2,300,000,000	3,122,802,000
国庫債券 利付（３０年）第３７回	2,300,000,000	3,088,072,000
国庫債券 利付（３０年）第３８回	1,600,000,000	2,120,096,000
国庫債券 利付（３０年）第３９回	1,600,000,000	2,160,416,000
国庫債券 利付（３０年）第４０回	1,100,000,000	1,463,209,000
国庫債券 利付（３０年）第４１回	1,500,000,000	1,964,505,000
国庫債券 利付（３０年）第４２回	1,600,000,000	2,100,224,000
国庫債券 利付（３０年）第４３回	1,300,000,000	1,708,421,000
国庫債券 利付（３０年）第４４回	1,400,000,000	1,844,052,000
国庫債券 利付（３０年）第４５回	1,700,000,000	2,160,666,000
国庫債券 利付（３０年）第４６回	1,800,000,000	2,289,564,000
国庫債券 利付（３０年）第４７回	1,700,000,000	2,206,515,000
国庫債券 利付（３０年）第４８回	1,900,000,000	2,375,684,000
国庫債券 利付（３０年）第４９回	1,900,000,000	2,379,940,000
国庫債券 利付（３０年）第５０回	1,600,000,000	1,766,304,000
国庫債券 利付（３０年）第５１回	2,900,000,000	2,837,447,000
国庫債券 利付（３０年）第５２回	1,900,000,000	1,952,858,000
国庫債券 利付（３０年）第５３回	1,700,000,000	1,789,182,000
国庫債券 利付（３０年）第５４回	1,700,000,000	1,875,882,000
国庫債券 利付（３０年）第５５回	1,500,000,000	1,656,495,000
国庫債券 利付（３０年）第５６回	1,900,000,000	2,097,239,000
国庫債券 利付（３０年）第５７回	1,400,000,000	1,544,564,000
国庫債券 利付（３０年）第５８回	2,100,000,000	2,315,649,000

国庫債券	利付（３０年）第５９回	1,600,000,000	1,722,528,000	
国庫債券	利付（３０年）第６０回	1,050,000,000	1,186,605,000	
国庫債券	利付（３０年）第６１回	1,200,000,000	1,290,000,000	
国庫債券	利付（３０年）第６２回	1,300,000,000	1,325,298,000	
国庫債券	利付（３０年）第６３回	2,200,000,000	2,182,752,000	
国庫債券	利付（３０年）第６４回	1,800,000,000	1,783,422,000	
国庫債券	利付（２０年）第４９回	200,000,000	205,298,000	
国庫債券	利付（２０年）第５０回	183,000,000	187,413,960	
国庫債券	利付（２０年）第５１回	310,000,000	319,523,200	
国庫債券	利付（２０年）第５２回	100,000,000	103,791,000	
国庫債券	利付（２０年）第５３回	250,000,000	260,870,000	
国庫債券	利付（２０年）第５４回	100,000,000	104,542,000	
国庫債券	利付（２０年）第５５回	231,000,000	241,785,390	
国庫債券	利付（２０年）第５６回	120,000,000	126,246,000	
国庫債券	利付（２０年）第５７回	210,000,000	220,418,100	
国庫債券	利付（２０年）第５８回	180,000,000	189,860,400	
国庫債券	利付（２０年）第５９回	230,000,000	242,420,000	
国庫債券	利付（２０年）第６０回	780,000,000	815,232,600	
国庫債券	利付（２０年）第６１回	300,000,000	310,818,000	
国庫債券	利付（２０年）第６２回	440,000,000	454,097,600	
国庫債券	利付（２０年）第６３回	300,000,000	319,947,000	
国庫債券	利付（２０年）第６４回	400,000,000	429,960,000	
国庫債券	利付（２０年）第６５回	455,000,000	491,400,000	
国庫債券	利付（２０年）第６６回	300,000,000	322,815,000	
国庫債券	利付（２０年）第６７回	310,000,000	336,294,200	
国庫債券	利付（２０年）第６８回	290,000,000	318,248,900	
国庫債券	利付（２０年）第６９回	560,000,000	612,203,200	
国庫債券	利付（２０年）第７０回	540,000,000	600,469,200	
国庫債券	利付（２０年）第７１回	200,000,000	220,616,000	
国庫債券	利付（２０年）第７２回	670,000,000	739,686,700	
国庫債券	利付（２０年）第７３回	1,600,000,000	1,767,392,000	
国庫債券	利付（２０年）第７４回	900,000,000	998,622,000	
国庫債券	利付（２０年）第７５回	600,000,000	669,054,000	
国庫債券	利付（２０年）第７６回	910,000,000	1,005,249,700	
国庫債券	利付（２０年）第７７回	700,000,000	776,916,000	
国庫債券	利付（２０年）第７８回	800,000,000	887,840,000	
国庫債券	利付（２０年）第７９回	860,000,000	959,123,600	
国庫債券	利付（２０年）第８０回	900,000,000	1,008,648,000	
国庫債券	利付（２０年）第８１回	360,000,000	403,315,200	
国庫債券	利付（２０年）第８２回	820,000,000	923,352,800	
国庫債券	利付（２０年）第８３回	1,370,000,000	1,550,292,000	
国庫債券	利付（２０年）第８４回	1,200,000,000	1,350,768,000	
国庫債券	利付（２０年）第８５回	400,000,000	454,844,000	
国庫債券	利付（２０年）第８６回	1,400,000,000	1,609,370,000	

国庫債券	利付（２０年）第８７回	500,000,000	571,665,000	
国庫債券	利付（２０年）第８８回	1,100,000,000	1,271,259,000	
国庫債券	利付（２０年）第８９回	470,000,000	540,133,400	
国庫債券	利付（２０年）第９０回	1,500,000,000	1,731,495,000	
国庫債券	利付（２０年）第９１回	250,000,000	290,265,000	
国庫債券	利付（２０年）第９２回	1,550,000,000	1,787,382,500	
国庫債券	利付（２０年）第９３回	300,000,000	345,423,000	
国庫債券	利付（２０年）第９４回	200,000,000	231,728,000	
国庫債券	利付（２０年）第９５回	700,000,000	825,139,000	
国庫債券	利付（２０年）第９６回	400,000,000	465,524,000	
国庫債券	利付（２０年）第９７回	1,300,000,000	1,529,697,000	
国庫債券	利付（２０年）第９８回	300,000,000	350,685,000	
国庫債券	利付（２０年）第９９回	2,100,000,000	2,465,421,000	
国庫債券	利付（２０年）第１００回	1,520,000,000	1,803,799,200	
国庫債券	利付（２０年）第１０１回	250,000,000	300,790,000	
国庫債券	利付（２０年）第１０２回	500,000,000	603,960,000	
国庫債券	利付（２０年）第１０３回	600,000,000	719,670,000	
国庫債券	利付（２０年）第１０４回	400,000,000	473,004,000	
国庫債券	利付（２０年）第１０５回	1,900,000,000	2,255,224,000	
国庫債券	利付（２０年）第１０６回	400,000,000	478,268,000	
国庫債券	利付（２０年）第１０７回	300,000,000	357,543,000	
国庫債券	利付（２０年）第１０８回	1,600,000,000	1,878,224,000	
国庫債券	利付（２０年）第１０９回	900,000,000	1,059,858,000	
国庫債券	利付（２０年）第１１０回	1,100,000,000	1,315,633,000	
国庫債券	利付（２０年）第１１１回	800,000,000	967,792,000	
国庫債券	利付（２０年）第１１２回	1,800,000,000	2,160,522,000	
国庫債券	利付（２０年）第１１３回	2,000,000,000	2,408,980,000	
国庫債券	利付（２０年）第１１４回	1,700,000,000	2,055,572,000	
国庫債券	利付（２０年）第１１５回	1,000,000,000	1,219,090,000	
国庫債券	利付（２０年）第１１６回	1,100,000,000	1,345,619,000	
国庫債券	利付（２０年）第１１７回	1,400,000,000	1,698,368,000	
国庫債券	利付（２０年）第１１８回	500,000,000	603,355,000	

国庫債券 利付（２０年）第１１９回	800,000,000	948,704,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２０回	800,000,000	932,040,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２１回	1,700,000,000	2,039,575,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２２回	1,100,000,000	1,308,010,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２３回	1,500,000,000	1,838,310,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２４回	1,000,000,000	1,214,640,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２５回	900,000,000	1,116,333,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２６回	1,000,000,000	1,218,110,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２７回	1,200,000,000	1,448,376,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２８回	1,800,000,000	2,179,692,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２９回	800,000,000	959,656,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３０回	1,400,000,000	1,683,570,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３１回	800,000,000	952,752,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３２回	1,300,000,000	1,552,564,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３３回	1,400,000,000	1,688,582,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３４回	1,400,000,000	1,693,482,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３５回	700,000,000	838,278,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３６回	700,000,000	829,822,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３７回	1,000,000,000	1,200,120,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３８回	800,000,000	940,392,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３９回	1,000,000,000	1,187,800,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４０回	2,300,000,000	2,767,774,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４１回	2,600,000,000	3,137,082,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４２回	950,000,000	1,158,392,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４３回	1,300,000,000	1,554,631,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４４回	1,300,000,000	1,537,718,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４５回	2,300,000,000	2,787,669,000	

国庫債券 利付（２０年）第１４６回	2,400,000,000	2,916,336,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４７回	4,200,000,000	5,055,204,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４８回	2,100,000,000	2,503,998,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４９回	2,350,000,000	2,806,017,500	
国庫債券 利付（２０年）第１５０回	3,830,000,000	4,524,225,800	
国庫債券 利付（２０年）第１５１回	2,500,000,000	2,885,450,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５２回	1,700,000,000	1,963,432,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５３回	2,450,000,000	2,870,567,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５４回	3,400,000,000	3,937,914,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５５回	2,800,000,000	3,158,008,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５６回	2,350,000,000	2,427,456,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５７回	2,490,000,000	2,490,000,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５８回	2,800,000,000	2,933,224,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５９回	2,700,000,000	2,872,152,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６０回	2,900,000,000	3,132,986,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６１回	2,100,000,000	2,232,069,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６２回	1,700,000,000	1,805,332,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６３回	3,400,000,000	3,610,392,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６４回	2,600,000,000	2,712,996,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６５回	2,200,000,000	2,294,864,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６６回	2,300,000,000	2,480,297,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６７回	2,600,000,000	2,707,692,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６８回	3,300,000,000	3,372,072,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６９回	2,700,000,000	2,707,452,000	
国庫債券 利付（２０年）第１７０回	2,700,000,000	2,705,022,000	
メキシコ合衆国 第２２回円貨社債（２０１６）	300,000,000	301,476,000	
メキシコ合衆国 第２５回円貨社債（２０１８）	100,000,000	99,570,000	

	小計	銘柄数：262 組入時価比率：79.8%	515,249,000,000	566,360,096,250 80.5%	
	合計			566,360,096,250	
地方債証券	日本円	東京都 公募第703回	100,000,000	101,929,000	
		東京都 公募第707回	100,000,000	101,906,000	
		東京都 公募第708回	100,000,000	102,180,000	
		東京都 公募第710回	100,000,000	101,982,000	
		東京都 公募第712回	100,000,000	102,082,000	
		東京都 公募第715回	100,000,000	102,246,000	
		東京都 公募第716回	200,000,000	204,550,000	
		東京都 公募第731回	100,000,000	102,658,000	
		東京都 公募第745回	300,000,000	308,448,000	
		東京都 公募第760回	100,000,000	100,066,000	
		東京都 公募第761回	100,000,000	100,266,000	
		東京都 公募第769回	500,000,000	506,300,000	
		東京都 公募第778回	100,000,000	100,895,000	
		東京都 公募（30年）第7回	100,000,000	139,735,000	
		東京都 公募第10回	200,000,000	275,034,000	
		東京都 公募第1回	300,000,000	315,897,000	
		東京都 公募（20年）第3回	200,000,000	218,930,000	
		東京都 公募第7回	100,000,000	112,167,000	
		東京都 公募（20年）第13回	100,000,000	116,616,000	
		東京都 公募（20年）第16回	200,000,000	234,278,000	
		東京都 公募（20年）第17回	200,000,000	235,700,000	
		東京都 公募第23回	100,000,000	121,279,000	
		東京都 公募（20年）第26回	100,000,000	118,975,000	
		北海道 公募平成24年度第6回	100,000,000	102,215,000	
		北海道 公募平成24年度第9回	100,000,000	102,216,000	
		北海道 公募平成25年度第1回	300,000,000	305,676,000	
		北海道 公募平成26年度第13回	100,000,000	102,235,000	
		北海道 公募平成27年度第7回	100,000,000	102,783,000	
		北海道 公募平成28年度第13回	200,000,000	200,070,000	
		北海道 公募平成29年度第5回	200,000,000	201,858,000	
		北海道 公募平成29年度第6回	700,000,000	700,126,000	
		北海道 公募平成29年度第7回	100,000,000	101,140,000	
		北海道 公募平成29年度第9回	100,000,000	101,085,000	
		宮城県 公募第32回2号	100,000,000	100,472,000	
		神奈川県 公募第184回	100,000,000	101,469,000	
		神奈川県 公募第188回	200,000,000	204,602,000	
		神奈川県 公募第196回	100,000,000	102,161,000	
		神奈川県 公募第200回	100,000,000	103,045,000	
		神奈川県 公募第205回	100,000,000	102,777,000	
		神奈川県 公募第206回	100,000,000	102,900,000	

神奈川県 公募第 2 1 0 回	200,000,000	204,398,000	
神奈川県 公募第 2 3 1 回	200,000,000	202,690,000	
神奈川県 公募（ 3 0 年 ）第 3 回	100,000,000	138,933,000	
神奈川県 公募第 7 回	300,000,000	346,995,000	
神奈川県 公募（ 2 0 年 ）第 1 4 回	100,000,000	119,064,000	
神奈川県 公募（ 2 0 年 ）第 1 7 回	200,000,000	240,986,000	
神奈川県 公募（ 2 0 年 ）第 2 6 回	100,000,000	117,418,000	
大阪府 公募第 3 5 6 回	100,000,000	102,085,000	
大阪府 公募第 3 7 8 回	104,000,000	106,822,560	
大阪府 公募第 3 8 1 回	100,000,000	102,823,000	
大阪府 公募第 3 8 2 回	100,000,000	102,834,000	
大阪府 公募第 3 8 3 回	100,000,000	102,979,000	
大阪府 公募第 3 8 4 回	100,000,000	102,935,000	
大阪府 公募第 3 8 7 回	300,000,000	307,170,000	
大阪府 公募第 3 8 9 回	100,000,000	102,516,000	
大阪府 公募第 4 1 7 回	102,000,000	103,507,560	
大阪府 公募第 4 2 3 回	100,000,000	101,027,000	
大阪府 公募第 4 2 9 回	179,000,000	180,981,530	
大阪府 公募第 5 回	100,000,000	120,849,000	
大阪府 公募第 8 回	100,000,000	119,361,000	
大阪府 公募（ 5 年 ）第 1 3 0 回	600,000,000	600,042,000	
大阪府 公募（ 5 年 ）第 1 3 7 回	1,024,000,000	1,024,000,000	
大阪府 公募（ 5 年 ）第 1 4 1 回	230,000,000	230,023,000	
京都府 公募平成 2 4 年度第 2 回	100,000,000	102,234,000	
京都府 公募平成 2 4 年度第 6 回	100,000,000	102,232,000	
京都府 公募平成 2 6 年度第 5 回	100,000,000	117,188,000	
京都府 公募平成 2 6 年度第 7 回	200,000,000	205,234,000	
京都府 公募（ 1 5 年 ）平成 2 7 年度第 8 回	100,000,000	106,714,000	
京都府 公募（ 2 0 年 ）平成 2 8 年度第 5 回	100,000,000	100,743,000	
兵庫県 公募平成 2 6 年度第 1 7 回	100,000,000	102,254,000	
兵庫県 公募平成 2 9 年度第 2 2 回	100,000,000	101,079,000	
兵庫県 公募（ 3 0 年 ）第 2 回	200,000,000	276,344,000	
兵庫県 公募（ 1 5 年 ）第 1 回	300,000,000	331,749,000	
兵庫県 公募（ 1 5 年 ）第 3 回	200,000,000	219,544,000	
兵庫県 公募（ 1 2 年 ）第 3 回	300,000,000	308,517,000	
兵庫県 公募第 2 回	100,000,000	117,764,000	
兵庫県 公募第 9 回	100,000,000	120,850,000	
兵庫県 公募（ 2 0 年 ）第 1 1 回	200,000,000	235,664,000	
兵庫県 公募（ 2 0 年 ）第 1 4 回	100,000,000	118,631,000	
兵庫県 公募（ 2 0 年 ）第 2 2 回	100,000,000	116,416,000	
静岡県 公募平成 2 4 年度第 5 回	100,060,000	102,203,285	
静岡県 公募平成 2 4 年度第 1 0 回	100,000,000	102,169,000	

静岡県	公募平成 2 5 年度第 5 回	101,000,000	104,311,790
静岡県	公募平成 2 6 年度第 3 回	165,000,000	169,897,200
静岡県	公募平成 2 6 年度第 8 回	100,000,000	102,626,000
静岡県	公募平成 2 6 年度第 9 回	200,000,000	205,246,000
静岡県	公募平成 2 7 年度第 1 1 回	115,400,000	115,970,076
静岡県	公募平成 2 8 年度第 2 回	300,000,000	300,924,000
静岡県	公募平成 2 9 年度第 3 回	100,000,000	100,967,000
静岡県	公募（ 3 1 年）第 1 回	174,000,000	173,998,260
静岡県	公募（ 1 5 年）第 9 回	100,000,000	106,245,000
静岡県	公募（ 2 0 年）第 1 1 回	100,000,000	118,043,000
静岡県	公募（ 2 0 年）第 1 4 回	200,000,000	237,852,000
静岡県	公募（ 2 0 年）第 1 8 回	100,000,000	117,344,000
愛知県	公募平成 2 0 年度第 8 回	100,000,000	117,406,000
愛知県	公募平成 2 3 年度第 1 9 回	100,000,000	102,147,000
愛知県	公募平成 2 4 年度第 2 回	100,000,000	102,250,000
愛知県	公募（ 2 0 年）平成 2 4 年度第 4 回	100,000,000	118,302,000
愛知県	公募平成 2 4 年度第 8 回	150,000,000	153,304,500
愛知県	公募（ 1 5 年）平成 2 4 年度第 1 4 回	400,000,000	439,908,000
愛知県	公募平成 2 4 年度第 1 7 回	100,000,000	120,838,000
愛知県	公募（ 3 0 年）平成 2 5 年度第 8 回	120,000,000	161,431,200
愛知県	公募平成 2 6 年度第 8 回	100,000,000	130,738,000
愛知県	公募平成 2 6 年度第 1 3 回	100,000,000	116,084,000
愛知県	公募（ 1 5 年）平成 2 7 年度第 2 回	100,000,000	106,194,000
愛知県	公募平成 2 7 年度第 1 5 回	100,000,000	102,649,000
愛知県	公募平成 2 9 年度第 8 回	100,000,000	101,180,000
愛知県	公募平成 2 9 年度第 9 回	100,000,000	100,803,000
広島県	公募平成 2 4 年度第 4 回	100,000,000	102,344,000
広島県	公募平成 2 5 年度第 3 回	200,000,000	205,936,000
広島県	公募平成 2 6 年度第 5 回	109,650,000	111,391,242
広島県	公募平成 2 9 年度第 4 回	211,300,000	214,116,629
埼玉県	公募平成 2 4 年度第 4 回	300,000,000	306,378,000
埼玉県	公募平成 2 5 年度第 4 回	100,000,000	103,259,000
埼玉県	公募平成 2 5 年度第 6 回	148,000,000	152,426,680
埼玉県	公募平成 2 5 年度第 1 0 回	100,000,000	102,765,000
埼玉県	公募平成 2 5 年度第 1 1 回	100,000,000	102,753,000
埼玉県	公募平成 2 6 年度第 3 回	100,000,000	102,918,000
埼玉県	公募平成 2 6 年度第 6 回	200,000,000	205,162,000
埼玉県	公募平成 2 6 年度第 7 回	400,000,000	409,316,000
埼玉県	公募平成 2 6 年度第 9 回	100,000,000	102,120,000
埼玉県	公募平成 2 7 年度第 9 回	100,000,000	101,253,000
埼玉県	公募平成 2 8 年度第 5 回	100,000,000	100,097,000

埼玉県 公募平成 3 0 年度第 4 回	200,000,000	202,354,000
埼玉県 公募平成 3 0 年度第 7 回	200,000,000	200,144,000
埼玉県 公募（ 1 5 年）第 3 回	100,000,000	103,002,000
埼玉県 公募（ 2 0 年）第 1 6 回	100,000,000	114,580,000
埼玉県 公募（ 2 0 年）第 2 0 回	100,000,000	105,454,000
福岡県 公募平成 2 3 年度第 5 回	100,000,000	101,829,000
福岡県 公募平成 2 6 年度第 1 回	100,000,000	102,913,000
福岡県 公募平成 2 7 年度第 1 回	300,000,000	309,204,000
福岡県 公募平成 2 9 年度第 1 回	100,000,000	101,188,000
福岡県 公募平成 2 3 年度第 1 回	100,000,000	109,984,000
福岡県 公募（ 1 5 年）令和元年度第 1 回	100,000,000	100,110,000
福岡県 公募（ 3 0 年）平成 1 9 年度第 1 回	100,000,000	139,568,000
福岡県 公募（ 3 0 年）平成 2 6 年度第 1 回	100,000,000	131,026,000
福岡県 公募（ 3 0 年・定時償還）平成 2 9 年度第 2 回	100,000,000	111,396,000
福岡県 公募（ 2 0 年）平成 2 0 年度第 2 回	100,000,000	117,495,000
福岡県 公募（ 2 0 年）平成 2 4 年度第 2 回	100,000,000	117,844,000
千葉県 公募平成 2 4 年度第 1 回	100,000,000	102,408,000
千葉県 公募平成 2 4 年度第 2 回	100,000,000	102,165,000
千葉県 公募平成 2 4 年度第 7 回	100,000,000	102,192,000
千葉県 公募平成 2 4 年度第 8 回	100,000,000	102,559,000
千葉県 公募平成 2 5 年度第 3 回	100,000,000	103,074,000
千葉県 公募平成 2 5 年度第 4 回	100,000,000	103,258,000
千葉県 公募平成 2 6 年度第 3 回	200,000,000	205,520,000
千葉県 公募平成 2 8 年度第 4 回	200,000,000	200,672,000
千葉県 公募平成 2 9 年度第 8 回	100,000,000	101,183,000
千葉県 公募（ 2 0 年）第 8 回	100,000,000	120,901,000
千葉県 公募（ 2 0 年）第 1 6 回	200,000,000	236,726,000
千葉県 公募（ 2 0 年）第 1 7 回	100,000,000	116,563,000
群馬県 公募第 8 回	100,000,000	101,934,000
群馬県 公募第 1 2 回	100,000,000	102,800,000
群馬県 公募（ 2 0 年）第 3 回	100,000,000	118,357,000
岐阜県 公募平成 2 6 年度第 1 回	186,670,000	191,497,286
大分県 公募平成 2 3 年度第 1 回	902,000,000	918,290,120
共同発行市場地方債 公募第 9 6 回	100,000,000	101,555,000
共同発行市場地方債 公募第 1 0 1 回	300,000,000	305,124,000
共同発行市場地方債 公募第 1 0 2 回	150,000,000	152,640,000
共同発行市場地方債 公募第 1 0 3 回	100,000,000	101,794,000
共同発行市場地方債 公募第 1 0 4 回	200,000,000	203,868,000

共同発行市場地方債 公募第 1 0 8 回	200,000,000	204,454,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 1 0 回	200,000,000	204,216,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 1 1 回	200,000,000	204,404,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 1 2 回	100,000,000	102,126,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 1 3 回	800,000,000	816,192,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 1 4 回	243,700,000	249,117,451	
共同発行市場地方債 公募第 1 1 5 回	100,000,000	102,241,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 1 6 回	200,000,000	204,618,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 1 8 回	100,000,000	102,559,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 1 9 回	200,000,000	204,966,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 2 0 回	300,000,000	306,522,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 2 1 回	100,000,000	101,874,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 2 2 回	400,000,000	408,356,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 2 4 回	300,000,000	309,648,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 2 6 回	100,000,000	103,005,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 2 8 回	700,000,000	717,857,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 2 9 回	100,000,000	102,804,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 3 0 回	100,000,000	103,071,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 3 2 回	100,000,000	102,773,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 3 6 回	200,000,000	205,520,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 3 7 回	200,000,000	205,184,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 3 9 回	155,000,000	158,991,250	
共同発行市場地方債 公募第 1 4 3 回	540,000,000	551,977,200	
共同発行市場地方債 公募第 1 4 5 回	1,000,000,000	1,020,660,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 5 6 回	200,000,000	200,866,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 5 7 回	300,000,000	300,846,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 6 1 回	300,000,000	300,495,000	

共同発行市場地方債 公募第 1 7 2 回	600,000,000	608,106,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 8 4 回	100,000,000	100,891,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 9 0 回	410,000,000	412,570,700	
共同発行市場地方債 公募第 1 9 1 回	100,000,000	100,406,000	
堺市 公募平成 2 2 年度第 1 回	100,000,000	119,381,000	
堺市 公募平成 2 6 年度第 1 回	100,000,000	127,529,000	
島根県 公募平成 2 8 年度第 3 回	100,000,000	100,008,000	
佐賀県 公募平成 2 8 年度第 1 回	100,000,000	100,301,000	
福島県 公募平成 2 6 年度第 1 回	200,000,000	204,774,000	
滋賀県 公募平成 2 5 年度第 1 回	100,000,000	102,521,000	
滋賀県 公募平成 2 6 年度第 1 回	142,000,000	145,389,540	
栃木県 公募平成 2 4 年度第 1 回	100,000,000	102,291,000	
栃木県 公募平成 2 5 年度第 1 回	100,000,000	102,521,000	
新潟市 公募平成 2 5 年度第 1 回	233,200,000	239,841,536	
新潟市 公募平成 2 9 年度第 1 回	100,000,000	101,267,000	
奈良県 公募平成 2 8 年度第 1 回	100,000,000	100,008,000	
浜松市 公募平成 2 6 年度第 1 回	100,000,000	101,610,000	
大阪市 公募平成 2 5 年度第 6 回	100,000,000	102,678,000	
大阪市 公募平成 2 6 年度第 5 回	100,000,000	102,766,000	
大阪市 公募（ 5 年）平成 2 8 年度第 5 回	100,000,000	100,008,000	
大阪市 公募（ 1 5 年）第 1 回	100,000,000	111,171,000	
大阪市 公募（ 2 0 年）第 1 回	300,000,000	352,905,000	
大阪市 公募（ 2 0 年）第 5 回	100,000,000	120,748,000	
大阪市 公募（ 2 0 年）第 6 回	100,000,000	118,916,000	
大阪市 公募（ 2 0 年）第 1 7 回	100,000,000	119,341,000	
名古屋市 公募第 4 7 8 回	100,000,000	102,321,000	
名古屋市 公募第 4 8 1 回	100,000,000	102,200,000	
名古屋市 公募第 4 8 8 回	300,000,000	308,334,000	
名古屋市 公募第 5 0 3 回	100,000,000	101,224,000	
名古屋市 公募第 5 0 4 回	200,000,000	202,350,000	
名古屋市 公募（ 1 2 年）第 1 回	200,000,000	211,070,000	
名古屋市 公募（ 1 5 年）第 2 回	100,000,000	107,674,000	
京都市 公募平成 2 3 年度第 4 回	100,000,000	102,084,000	
京都市 公募平成 2 9 年度第 1 回	100,000,000	101,253,000	
京都市 公募平成 2 9 年度第 4 回	101,280,000	102,782,995	
京都市 公募（ 2 0 年）第 2 回	100,000,000	111,940,000	
京都市 公募（ 2 0 年）第 6 回	100,000,000	117,885,000	
京都市 公募（ 2 0 年）第 1 3 回	100,000,000	116,056,000	
神戸市 公募平成 2 6 年度第 1 7 回	300,000,000	304,008,000	
神戸市 公募平成 2 8 年度第 1 回	200,000,000	200,562,000	
横浜市 公募公債平成 2 4 年度 2 回	200,000,000	204,528,000	

横浜市 公募公債平成 2 5 年度 1 回	200,000,000	204,448,000	
横浜市 公募公債平成 2 5 年度 5 回	200,000,000	205,048,000	
横浜市 公募公債平成 2 6 年度 5 回	200,000,000	204,578,000	
横浜市 公募平成 2 8 年度第 5 回	300,000,000	304,149,000	
横浜市 公募平成 2 9 年度第 3 回	100,000,000	101,323,000	
横浜市 公募（ 3 0 年）第 2 回	200,000,000	266,554,000	
横浜市 公募（ 2 0 年）第 1 8 回	100,000,000	119,646,000	
横浜市 公募（ 2 0 年）第 2 6 回	100,000,000	120,117,000	
横浜市 公募（ 2 0 年）第 3 0 回	100,000,000	116,115,000	
札幌市 公募（ 1 5 年）平成 2 3 年度第 9 回	100,000,000	110,314,000	
札幌市 公募（ 2 0 年）平成 2 4 年度第 1 回	100,000,000	119,419,000	
札幌市 公募（ 2 0 年）平成 2 4 年度第 1 1 回	100,000,000	120,475,000	
札幌市 公募平成 2 6 年度第 4 回	100,000,000	102,394,000	
札幌市 公募平成 2 6 年度第 9 回	200,000,000	204,190,000	
川崎市 公募第 8 5 回	100,000,000	102,129,000	
川崎市 公募（ 2 0 年）第 1 7 回	100,000,000	117,142,000	
川崎市 公募（ 2 0 年）第 1 9 回	100,000,000	115,912,000	
北九州市 公募（ 2 0 年）第 1 4 回	100,000,000	119,171,000	
福岡市 公募（ 2 0 年）平成 2 3 年度第 4 回	100,000,000	119,646,000	
福岡市 公募平成 2 6 年度第 2 回	100,000,000	117,600,000	
福岡市 公募平成 2 6 年度第 5 回	100,000,000	102,556,000	
福岡市 公募平成 2 6 年度第 8 回	160,000,000	163,742,400	
広島市 公募平成 2 6 年度第 2 回	100,000,000	102,230,000	
広島市 公募平成 2 7 年度第 2 回	500,000,000	513,210,000	
広島市 公募（ 1 0 年）平成 3 0 年度第 6 回	241,000,000	242,108,600	
千葉市 公募平成 2 4 年度第 1 回	100,000,000	102,408,000	
三重県 公募平成 2 4 年度第 1 回	140,660,000	143,817,817	
三重県 公募平成 2 8 年度第 1 回	155,000,000	156,398,100	
鹿児島県 公募（ 5 年）平成 2 8 年度第 1 回	100,000,000	100,008,000	
福井県 公募平成 2 2 年度第 2 回	100,000,000	101,800,000	
福井県 公募平成 2 4 年度第 4 回	100,000,000	101,513,000	
福井県 公募平成 2 7 年度第 4 回	200,000,000	200,626,000	
山梨県 公募平成 2 4 年度第 1 回	200,000,000	204,496,000	
岡山県 公募平成 2 8 年度第 2 回	168,900,000	170,967,336	
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第 9 6 回	100,000,000	118,077,000	
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第 1 0 2 回	300,000,000	358,389,000	
福岡北九州高速道路債券 第 1 1 7 回	100,000,000	117,379,000	
	100,000,000	105,164,000	

	小計	福岡北九州高速道路債券 第 1 3 6 回			
		銘柄数：267	44,662,820,000	47,125,807,843	
		組入時価比率：6.6%		6.7%	
	合計			47,125,807,843	
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	102,700,000	
		新関西国際空港債券 政府保証第 1 回	151,000,000	154,320,490	
		新関西国際空港債券 政府保証第 2 回	191,000,000	197,031,780	
		新関西国際空港債券 政府保証第 5 回	117,000,000	118,351,350	
		新関西国際空港社債 財投機関債第 1 2 回	100,000,000	108,297,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第 2 2 回	200,000,000	200,236,000	
		日本政策投資銀行債券 政府保証第 2 2 回	100,000,000	107,675,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第 3 1 回	300,000,000	306,309,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第 4 7 回	100,000,000	108,432,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第 8 6 回	300,000,000	303,348,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第 9 6 回	100,000,000	100,715,000	
		日本政策投資銀行社債 政府保証第 1 6 回	102,000,000	104,347,020	
		日本政策投資銀行社債 政府保証第 1 9 回	159,000,000	162,501,180	
		日本政策投資銀行社債 政府保証第 3 8 回	1,500,000,000	1,501,290,000	
		日本政策投資銀行社債 政府保証第 4 2 回	300,000,000	303,807,000	
		道路債券 財投機関債第 1 7 回	300,000,000	313,551,000	
		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	135,040,000	
		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	229,256,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第 1 7 回	100,000,000	115,143,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第 2 3 回	300,000,000	351,699,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第 3 3 回	200,000,000	322,732,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第 3 9 回	200,000,000	238,928,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第 4 7 回	100,000,000	120,952,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第 8 0 回	100,000,000	102,098,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第 8 4 回	400,000,000	408,780,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第 8 6 回	200,000,000	204,058,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第 8 9 回	100,000,000	117,976,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第 1 0 0 回	200,000,000	204,612,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第 1 0 2 回	100,000,000	102,091,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第 1 0 3 回	350,000,000	413,521,500	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第 1 0 5 回	100,000,000	120,150,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第 1 0 7 回	100,000,000	103,182,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第 1 2 2 回	100,000,000	102,904,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第 1 2 3 回	100,000,000	102,845,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第 1 3 0 回	200,000,000	204,930,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第 1 3 4 回	200,000,000	204,606,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第 1 3 6 回	200,000,000	205,376,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第 1 4 5 回	300,000,000	369,228,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第 1 4 9 回	100,000,000	124,977,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第 1 5 7 回	100,000,000	106,883,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第 1 6 4 回	100,000,000	112,727,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第 1 7 3 回	100,000,000	97,765,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第 1 8 8 回	100,000,000	104,309,000	
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	102,237,000	
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	102,389,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第 9 2 回	200,000,000	239,596,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第 9 7 回	200,000,000	239,938,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第 9 9 回	200,000,000	242,182,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第 1 0 6 回	200,000,000	240,908,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第 1 1 4 回	200,000,000	237,410,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第 1 2 3 回	100,000,000	133,417,000	

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	855,800,400	
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	142,856,000	
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	101,919,000	
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	142,783,200	
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	1,022,230,000	
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	129,506,000	
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	102,221,000	
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	118,059,000	
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	222,804,720	
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	117,263,000	
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	395,010,000	
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	204,650,000	
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	204,638,000	
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	204,530,000	
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	923,724,000	
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	119,798,000	
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	199,657,360	
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	408,608,000	
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	1,031,660,000	
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	280,568,000	
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	308,607,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第211回	137,000,000	140,911,350	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第213回	145,000,000	149,128,150	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第216回	100,000,000	117,821,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第217回	100,000,000	128,883,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第219回	100,000,000	117,778,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第220回	100,000,000	103,009,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第224回	100,000,000	129,009,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第225回	190,000,000	195,088,200	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第234回	100,000,000	102,413,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第239回	500,000,000	568,840,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第261回	200,000,000	204,662,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第271回	151,000,000	151,469,610	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第297回	100,000,000	100,767,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第306回	403,000,000	407,658,680	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第315回	100,000,000	101,046,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第321回	600,000,000	607,566,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第335回	100,000,000	109,142,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第339回	500,000,000	507,515,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第342回	131,000,000	132,397,770	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第351回	100,000,000	101,014,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第354回	200,000,000	201,792,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第357回	100,000,000	101,542,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第13回	130,000,000	137,995,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第28回	400,000,000	539,380,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第33回	100,000,000	137,069,000	
公営企業債券 30年第4回財投機関債	100,000,000	137,114,000	
地方公営企業等金融機構債券（20年）第1回	100,000,000	117,256,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第4回	100,000,000	119,399,000	
地方公共団体金融機構債券 F16回	100,000,000	113,723,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第6回	300,000,000	362,568,000	
地方公共団体金融機構債券 F24回	100,000,000	105,263,000	
地方公共団体金融機構債券（20年）第10回	300,000,000	349,035,000	
地方公共団体金融機構債券 第27回	300,000,000	305,046,000	

地方公共団体金融機構債券 第 2 8 回	500,000,000	509,165,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 0 4 回	100,000,000	106,498,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 0 6 回	100,000,000	105,249,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 2 2 回	100,000,000	109,806,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 3 7 回	604,000,000	617,608,120	
地方公共団体金融機構債券 第 3 7 回	400,000,000	408,448,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 3 8 回	194,000,000	198,240,840	
地方公共団体金融機構債券 F 1 3 2 回	500,000,000	528,870,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 3 9 回	100,000,000	102,166,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 4 0 回	101,000,000	103,313,910	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 4 1 回	102,000,000	104,334,780	
地方公共団体金融機構債券 第 4 1 回	600,000,000	613,440,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 4 2 回	100,000,000	104,884,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 4 5 回	200,000,000	210,330,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 4 7 回	100,000,000	108,693,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 4 2 回	108,000,000	110,581,200	
地方公共団体金融機構債券 第 4 2 回	100,000,000	102,308,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 4 3 回	202,000,000	206,557,120	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 4 4 回	145,000,000	148,809,150	
地方公共団体金融機構債券 第 4 4 回	100,000,000	102,387,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 4 5 回	223,000,000	228,829,220	
地方公共団体金融機構債券 F 1 6 0 回	100,000,000	107,905,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 4 8 回	500,000,000	510,545,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 4 9 回	13,000,000	13,407,030	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 5 0 回	100,000,000	103,303,000	
地方公共団体金融機構債券 第 5 1 回	600,000,000	618,204,000	
地方公共団体金融機構債券 第 5 2 回	300,000,000	309,180,000	

地方公共団体金融機構債券（１５年）第２回	200,000,000	218,370,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第５６回	591,000,000	609,498,300	
政保 地方公共団体金融機構債券第５９回	116,000,000	119,451,000	
地方公共団体金融機構債券（２０年）第３８回	100,000,000	117,021,000	
地方公共団体金融機構債券 Ｆ２４０回	300,000,000	327,195,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第６４回	100,000,000	102,640,000	
地方公共団体金融機構債券 第６４回	100,000,000	102,656,000	
地方公共団体金融機構債券（２０年）第３９回	100,000,000	116,252,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第６５回	400,000,000	410,660,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第６９回	320,000,000	327,094,400	
政保 地方公共団体金融機構債券第７２回	189,000,000	194,367,600	
地方公共団体金融機構債券 第７４回	300,000,000	307,830,000	
地方公共団体金融機構債券 第７７回	100,000,000	102,490,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第７８回	509,000,000	520,813,890	
地方公共団体金融機構債券 第７９回	400,000,000	410,072,000	
政保 地方公共団体金融機構債券（８年）第５回	500,000,000	504,115,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第８３回	116,000,000	116,327,120	
地方公共団体金融機構債券 第１０１回	400,000,000	404,804,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第１０８回	157,000,000	158,635,940	
政保 地方公共団体金融機構債券第１１０回	100,000,000	100,892,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第１１３回	110,000,000	111,767,700	
公営企業債券（２０年）第２回財投機関債	100,000,000	104,253,000	
公営企業債券（２０年）第５回財投機関債	200,000,000	215,508,000	
公営企業債券（２０年）第１９回財投機関債	100,000,000	115,919,000	
公営企業債券（２０年）第２５回財投機関債	100,000,000	120,092,000	
首都高速道路 第１７回	200,000,000	200,070,000	
都市再生債券 財投機関債第５５回	100,000,000	101,792,000	
都市再生債券 財投機関債第９６回	200,000,000	205,526,000	

都市再生債券 財投機関債第 9 7 回	100,000,000	108,336,000	
都市再生債券 財投機関債第 1 0 9 回	100,000,000	107,508,000	
都市再生債券 財投機関債第 1 1 3 回	300,000,000	320,583,000	
本州四国連絡橋債券 財投機関債第 7 回	100,000,000	111,811,000	
民間都市開発推進機構 政府保証第 1 6 回	360,000,000	369,918,000	
東京交通債券 第 3 4 2 回	200,000,000	211,346,000	
東京交通債券 第 3 4 7 回	157,000,000	169,564,710	
関西国際空港社債 財投機関債第 3 2 回	100,000,000	101,961,000	
福祉医療機構債券 第 3 1 回財投機関債	100,000,000	102,283,000	
中部国際空港債券 政府保証第 1 8 回	368,000,000	376,151,200	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第 3 回	200,000,000	231,240,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第 1 8 回	100,000,000	107,922,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第 4 2 回	100,000,000	109,749,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第 4 9 回	100,000,000	119,830,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第 5 9 回	100,000,000	118,652,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第 7 3 回	100,000,000	101,796,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第 7 5 回	100,000,000	120,768,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第 7 7 回	300,000,000	332,223,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第 7 8 回	100,000,000	120,794,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第 7 9 回	100,000,000	101,801,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第 8 6 回	200,000,000	203,524,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第 9 0 回	200,000,000	221,132,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第 1 2 0 回	100,000,000	119,649,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第 1 2 3 回	100,000,000	119,354,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第 1 2 8 回	100,000,000	137,688,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第 1 3 2 回	200,000,000	216,014,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第 1 3 7 回	100,000,000	109,991,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第 1 4 3 回	100,000,000	109,358,000	

住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 1 7 7 回	250,000,000	256,122,500	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 1 9 8 回	200,000,000	201,310,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 2 2 3 回	100,000,000	101,454,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 2 4 4 回	130,000,000	131,760,200	
成田国際空港 第 1 0 回	100,000,000	101,843,000	
成田国際空港 第 1 3 回一般担保付	200,000,000	204,946,000	
成田国際空港 第 1 7 回	200,000,000	204,268,000	
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機 関債第 1 7 回	100,000,000	101,726,000	
商工債券 利付第 8 0 6 回い号	300,000,000	300,663,000	
商工債券 利付第 8 1 1 回い号	300,000,000	301,416,000	
商工債券 利付第 8 1 5 回い号	100,000,000	100,427,000	
商工債券 利付第 8 1 8 回い号	100,000,000	100,459,000	
商工債券 利付第 8 1 9 回い号	300,000,000	301,518,000	
しんきん中金債券 利付第 3 1 6 回	100,000,000	100,079,000	
しんきん中金債券 利付第 3 1 7 回	800,000,000	800,568,000	
しんきん中金債券 利付第 3 2 7 回	200,000,000	200,216,000	
しんきん中金債券 利付第 3 3 5 回	200,000,000	200,530,000	
商工債券 利付（ 3 年）第 2 2 3 回	500,000,000	500,830,000	
商工債券 利付（ 3 年）第 2 3 1 回	200,000,000	200,298,000	
商工債券 利付（ 3 年）第 2 3 6 回	500,000,000	500,135,000	
商工債券 利付（ 1 0 年）第 1 5 回	200,000,000	203,094,000	
国際協力機構債券 第 6 回財投機関 債	200,000,000	241,100,000	
東日本高速道路 第 3 4 回	100,000,000	100,267,000	
東日本高速道路 第 3 6 回	200,000,000	200,142,000	
中日本高速道路 第 6 3 回	100,000,000	102,884,000	
中日本高速道路 第 6 6 回	1,200,000,000	1,200,612,000	
西日本高速道路 第 2 0 回	200,000,000	205,454,000	
西日本高速道路 第 2 2 回	400,000,000	412,024,000	
西日本高速道路 第 2 3 回	100,000,000	102,559,000	
西日本高速道路 第 3 0 回	300,000,000	301,518,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 券 財投機関債第 6 2 回	100,000,000	102,834,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 券 財投機関債第 6 8 回	200,000,000	205,236,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 券 財投機関債第 6 9 回	100,000,000	116,398,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 券 財投機関債第 7 1 回	500,000,000	512,435,000	
貸付債権担保第 1 2 回住宅金融公庫 債券	32,298,000	32,619,365	
貸付債権担保第 1 9 回住宅金融公庫 債券	59,490,000	60,857,080	

貸付債権担保第 1 0 回住宅金融公庫債券	60,138,000	60,272,709	
貸付債権担保第 5 回 S 種住宅金融公庫債券	36,972,000	37,776,141	
貸付債権担保第 4 2 回住宅金融公庫債券	40,920,000	42,927,535	
貸付債権担保第 7 回 S 種住宅金融公庫債券	12,801,000	13,241,226	
貸付債権担保第 3 9 回住宅金融公庫債券	27,634,000	28,670,551	
貸付債権担保第 4 0 回住宅金融公庫債券	31,482,000	33,050,433	
貸付債権担保第 1 5 回住宅金融公庫債券	35,391,000	36,200,038	
貸付債権担保第 3 2 回住宅金融公庫債券	58,680,000	60,650,474	
貸付債権担保第 2 0 回住宅金融公庫債券	60,580,000	62,259,277	
貸付債権担保第 4 4 回住宅金融公庫債券	54,308,000	56,761,635	
貸付債権担保第 8 回住宅金融支援機構債券	91,038,000	94,969,020	
貸付債権担保第 7 回住宅金融支援機構債券	15,163,000	15,884,000	
貸付債権担保第 2 5 回住宅金融支援機構債券	23,793,000	25,768,532	
貸付債権担保第 2 8 回住宅金融支援機構債券	77,349,000	82,873,265	
貸付債権担保 S 種第 1 6 回住宅金融支援機構債券	15,936,000	16,277,508	
貸付債権担保第 4 2 回住宅金融支援機構債券	83,274,000	87,930,682	
貸付債権担保 S 種第 1 7 回住宅金融支援機構債券	32,124,000	32,829,443	
貸付債権担保第 4 5 回住宅金融支援機構債券	100,116,000	106,698,627	
貸付債権担保第 5 2 回住宅金融支援機構債券	73,746,000	77,965,008	
貸付債権担保第 2 4 回住宅金融支援機構債券	42,256,000	45,450,131	
貸付債権担保第 4 8 回住宅金融支援機構債券	93,420,000	99,530,602	
貸付債権担保第 4 0 回住宅金融支援機構債券	104,250,000	109,262,340	
貸付債権担保第 6 2 回住宅金融支援機構債券	140,478,000	147,367,041	
貸付債権担保第 6 0 回住宅金融支援機構債券	136,587,000	143,999,576	
貸付債権担保第 6 1 回住宅金融支援機構債券	88,246,000	92,696,245	
貸付債権担保第 5 1 回住宅金融支援機構債券	34,098,000	36,141,834	
貸付債権担保第 4 3 回住宅金融支援機構債券	80,500,000	85,524,810	

貸付債権担保第 7 9 回住宅金融支援 機構債券	45,771,000	47,700,247	
貸付債権担保第 8 1 回住宅金融支援 機構債券	97,974,000	102,228,031	
貸付債権担保第 7 2 回住宅金融支援 機構債券	44,410,000	46,291,207	
貸付債権担保第 2 2 回住宅金融公庫 債券	25,250,000	26,045,627	
貸付債権担保第 7 0 回住宅金融支援 機構債券	133,215,000	139,866,424	
貸付債権担保第 3 3 回住宅金融支援 機構債券	29,037,000	31,114,597	
貸付債権担保第 3 4 回住宅金融支援 機構債券	31,113,000	33,389,538	
貸付債権担保第 3 5 回住宅金融支援 機構債券	30,859,000	32,902,791	
貸付債権担保第 4 6 回住宅金融支援 機構債券	33,116,000	35,319,538	
貸付債権担保第 5 5 回住宅金融支援 機構債券	89,674,000	94,844,602	
貸付債権担保第 5 6 回住宅金融支援 機構債券	127,611,000	134,932,043	
貸付債権担保第 5 7 回住宅金融支援 機構債券	42,725,000	45,220,567	
貸付債権担保第 7 6 回住宅金融支援 機構債券	86,008,000	90,083,919	
貸付債権担保 S 種第 3 回住宅金融公 庫債券	11,835,000	12,088,150	
貸付債権担保 S 種第 1 4 回住宅金融 支援機構債券	67,195,000	68,210,316	
貸付債権担保 S 種第 1 5 回住宅金融 支援機構債券	27,492,000	27,901,905	
貸付債権担保第 2 3 回住宅金融支援 機構債券	83,192,000	89,253,369	
貸付債権担保第 3 2 回住宅金融支援 機構債券	83,511,000	89,165,529	
貸付債権担保第 3 9 回住宅金融支援 機構債券	167,260,000	176,161,577	
貸付債権担保第 5 8 回住宅金融支援 機構債券	90,448,000	95,665,945	
貸付債権担保第 6 4 回住宅金融支援 機構債券	147,372,000	154,369,222	
貸付債権担保第 7 1 回住宅金融支援 機構債券	129,021,000	134,374,081	
貸付債権担保第 7 3 回住宅金融支援 機構債券	100,310,000	105,822,034	
貸付債権担保第 7 5 回住宅金融支援 機構債券	85,766,000	90,056,015	
貸付債権担保第 8 3 回住宅金融支援 機構債券	208,072,000	216,908,817	
貸付債権担保第 8 4 回住宅金融支援 機構債券	360,402,000	375,185,690	
貸付債権担保第 8 8 回住宅金融支援 機構債券	53,974,000	55,999,644	

貸付債権担保第 8 9 回住宅金融支援機構債券	56,746,000	58,953,419	
貸付債権担保第 9 0 回住宅金融支援機構債券	58,165,000	60,190,305	
貸付債権担保第 9 2 回住宅金融支援機構債券	121,118,000	124,551,695	
貸付債権担保第 9 3 回住宅金融支援機構債券	127,316,000	129,976,904	
貸付債権担保第 9 4 回住宅金融支援機構債券	68,395,000	70,588,427	
貸付債権担保第 9 6 回住宅金融支援機構債券	72,289,000	74,399,838	
貸付債権担保第 9 7 回住宅金融支援機構債券	213,816,000	221,141,336	
貸付債権担保第 9 8 回住宅金融支援機構債券	219,531,000	228,002,701	
貸付債権担保第 9 9 回住宅金融支援機構債券	146,820,000	152,428,524	
貸付債権担保第 1 0 0 回住宅金融支援機構債券	72,063,000	74,644,296	
貸付債権担保第 1 0 1 回住宅金融支援機構債券	72,061,000	74,846,157	
貸付債権担保第 1 1 5 回住宅金融支援機構債券	259,812,000	262,672,530	
貸付債権担保第 1 1 6 回住宅金融支援機構債券	173,998,000	176,714,108	
貸付債権担保第 1 1 7 回住宅金融支援機構債券	175,308,000	177,785,102	
貸付債権担保第 1 1 8 回住宅金融支援機構債券	87,799,000	89,101,059	
貸付債権担保第 1 1 9 回住宅金融支援機構債券	175,664,000	178,154,915	
貸付債権担保第 1 2 0 回住宅金融支援機構債券	88,701,000	89,588,897	
貸付債権担保第 1 2 1 回住宅金融支援機構債券	89,005,000	90,071,279	
貸付債権担保第 1 2 3 回住宅金融支援機構債券	90,172,000	91,430,801	
貸付債権担保第 1 2 5 回住宅金融支援機構債券	361,840,000	365,870,897	
貸付債権担保第 1 2 6 回住宅金融支援機構債券	273,135,000	276,357,993	
貸付債権担保第 1 2 8 回住宅金融支援機構債券	182,448,000	184,465,874	
貸付債権担保第 1 2 9 回住宅金融支援機構債券	184,222,000	186,891,376	
貸付債権担保第 1 3 4 回住宅金融支援機構債券	188,412,000	190,141,622	
貸付債権担保第 1 3 5 回住宅金融支援機構債券	94,350,000	95,211,415	
貸付債権担保第 1 3 6 回住宅金融支援機構債券	94,804,000	96,016,543	
貸付債権担保第 1 4 0 回住宅金融支援機構債券	95,866,000	96,581,160	

		貸付債権担保第 1 4 2 回住宅金融支援機構債券	290,220,000	291,029,713	
		貸付債権担保第 1 4 4 回住宅金融支援機構債券	291,684,000	292,664,058	
		貸付債権担保第 1 5 0 回住宅金融支援機構債券	496,855,000	493,381,983	
		貸付債権担保第 1 5 2 回住宅金融支援機構債券	200,000,000	200,530,000	
小計		銘柄数：309	57,926,296,000	61,007,140,170	
		組入時価比率：8.6%		8.7%	
合計				61,007,140,170	
社債券	日本円	フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ） 第 1 4 回円貨社債	200,000,000	201,126,000	
		フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ） 第 2 9 回円貨社債	200,000,000	199,650,000	
		フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ） 第 3 1 回円貨社債	100,000,000	98,729,000	
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第 1 4 回円貨社債	100,000,000	99,910,000	
		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	201,158,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー 第 6 回円貨社債（ 2 0 1 4 ）	100,000,000	102,418,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー 第 1 5 回円貨社債（ 2 0 1 8	100,000,000	99,653,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー 第 1 6 回円貨社債（ 2 0 1 8	100,000,000	99,959,000	
		スタンダード・チャータード 第 3 回円貨社債（ 2 0 1 5 ）	100,000,000	100,585,000	
		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	101,682,000	
		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	103,458,000	
		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	100,403,000	
		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	99,965,000	
		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	98,289,000	
		サントナデル銀行 第 1 回円貨社債	100,000,000	100,030,000	
		フランス電力 第 4 回円貨社債（ 2 0 1 7 ）	100,000,000	102,960,000	
		現代キャピタル・サービス・インク 第 1 5 回円貨社債	200,000,000	200,712,000	
		ビー・エヌ・ピー・パリバ 第 1 回円貨社債（ 2 0 1 7 ）	100,000,000	101,833,000	
		ウエストバック・バンキング・コーポレーション 第 1 2 回円貨社	200,000,000	200,098,000	
		オーストラリア・ニュージーランド銀行 第 1 0 回円貨社債	200,000,000	199,862,000	
		ソシエテ・ジェネラル 第 1 回非上位円貨社債（ 2 0 1 7 ）	100,000,000	100,101,000	

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	100,487,000	
大和ハウス工業 第9回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	99,971,000	
森永乳業 第13回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	103,067,000	
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	99,926,000	
アサヒグループホールディングス 第8回特定社債間限定同順位特	100,000,000	100,591,000	
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	204,250,000	
味の素 第24回特定社債間限定同 順位特約付	200,000,000	200,536,000	
日本たばこ産業 第13回	100,000,000	100,463,000	
三越伊勢丹ホールディングス 第6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,390,000	
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	102,075,000	
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	103,413,000	
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	200,000,000	197,290,000	
森ビル 第23回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	100,905,000	
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	102,866,000	
東レ 第30回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	100,847,000	
東レ 第33回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	100,705,000	
日本土地建物 第4回社債間限定同 順位特約付	200,000,000	200,424,000	
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	101,159,000	
レンゴー 第18回特定社債間限定 同順位特約付	100,000,000	100,580,000	
住友化学 第56回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	100,619,000	
三井化学 第47回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	100,185,000	
三井化学 第48回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	100,550,000	
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	201,112,000	
電通 第1回社債間限定同順位特約 付	100,000,000	100,003,000	
電通 第3回社債間限定同順位特約 付	100,000,000	101,077,000	
ツムラ 第1回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	100,002,000	
第一三共 第4回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	102,625,000	
	100,000,000	99,735,000	

ヤフー 第 6 回社債間限定同順位特約付			
ヤフー 第 1 2 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,164,000	
楽天 第 1 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,756,000	
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	102,750,000	
横浜ゴム 第 1 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,434,000	
ブリヂストン 第 1 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,306,000	
住友ゴム工業 第 2 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,589,000	
日本特殊陶業 第 8 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,901,000	
新日鐵住金 第 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,764,000	
新日鐵住金 第 8 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,024,000	
新日鐵住金 第 9 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,852,000	
新日本製鐵 第 6 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,403,000	
神戸製鋼所 第 6 2 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,071,000	
ジェイ エフ イー ホールディングス 第 2 2 回 (J F E ス保証	100,000,000	102,220,000	
ジェイ エフ イー ホールディングス 第 2 8 回社債間限定同順位	100,000,000	99,772,000	
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	99,893,000	
住友電気工業 第 2 6 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,180,000	
日立製作所 第 1 7 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	218,808,000	
三菱電機 第 4 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,453,000	
日本電産 第 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,275,000	
日本電産 第 8 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,732,000	
日本電気 第 4 8 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,287,000	
パナソニック 第 1 6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,480,000	
パナソニック 第 1 7 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,538,000	
ソニー 第 3 2 回	200,000,000	200,844,000	
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	100,273,000	
三菱重工業 第 2 6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,620,000	
	100,000,000	100,260,000	

三菱重工業 第35回社債間限定同順位特約付			
J A三井リース 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,056,000	
J A三井リース 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,255,000	
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	100,254,000	
トヨタ自動車 第14回社債間限定 同等特約付	100,000,000	102,776,000	
アイシン精機 第15回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	101,915,000	
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	100,334,000	
ニコン 第20回特定社債間限定同 順位特約付	100,000,000	101,080,000	
伊藤忠商事 第59回社債間限定同 順位特約付	200,000,000	203,528,000	
丸紅 第101回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	100,432,000	
豊田通商 第18回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	104,620,000	
豊田通商 第19回社債間限定同順 位特約付	200,000,000	208,848,000	
三井物産 第71回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	108,347,000	
住友商事 第45回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	102,230,000	
住友商事 第49回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	108,516,000	
高島屋 第11回社債間限定同順位 特約付	200,000,000	200,920,000	
丸井グループ 第28回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	201,690,000	
クレディセゾン 第50回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	102,688,000	
クレディセゾン 第51回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	102,671,000	
イオン 第20回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	102,157,000	
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	102,255,000	
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	99,872,000	
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	100,078,000	
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	205,006,000	
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	118,338,000	
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	106,040,000	
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	200,982,000	

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	305,760,000	
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	102,385,000	
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	107,071,000	
三菱ＵＦＪ信託銀行 第 9 回劣後特約付	100,000,000	102,034,000	
三井住友信託銀行 第 1 回劣後特約付	300,000,000	310,104,000	
セブン銀行 第 1 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,221,000	
セブン銀行 第 1 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,794,000	
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	204,426,000	
三井住友銀行 第 2 4 回劣後特約付	100,000,000	102,076,000	
みずほ銀行 第 7 回劣後特約付	100,000,000	116,974,000	
ＮＴＴファイナンス 第 2 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,328,000	
トヨタファイナンス 第 8 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,114,000	
リコーリース 第 2 8 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,982,000	
アコム 第 7 6 回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,921,000	
アコム 第 7 7 回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,838,000	
ジャックス 第 1 2 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,702,000	
ジャックス 第 1 9 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,003,000	
日立キャピタル 第 5 2 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,566,000	
日立キャピタル 第 5 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,961,000	
三井住友ファイナンス＆リース 第 2 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,523,000	
三菱ＵＦＪリース 第 5 2 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,312,000	
三菱ＵＦＪリース 第 3 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,500,000	
大和証券グループ本社 第 2 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,722,000	
三井不動産 第 7 1 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,816,000	
三菱地所 第 5 6 回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	105,653,000	
三菱地所 第 1 1 1 回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	102,162,000	
三菱地所 第 1 2 0 回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	99,910,000	
東京建物 第 2 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,577,000	

ダイビル 第 1 9 回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,494,000	
住友不動産 第 9 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,202,000	
住友不動産 第 9 7 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	205,820,000	
住友不動産 第 1 0 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,673,000	
日本ビルファンド投資法人 第 1 3 回特定投資法人債間限定同順位	100,000,000	102,886,000	
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	117,593,000	
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	102,238,000	
東武鉄道 第 1 0 2 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	213,256,000	
相鉄ホールディングス 第 3 2 回相模鉄道株式会社保証付	200,000,000	203,544,000	
東京急行電鉄 第 7 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,120,000	
東京急行電鉄 第 8 2 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	110,755,000	
小田急電鉄 第 6 8 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	214,522,000	
小田急電鉄 第 7 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,912,000	
東日本旅客鉄道 第 1 9 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	209,772,000	
東日本旅客鉄道 第 3 9 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	110,285,000	
東日本旅客鉄道 第 5 7 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	237,524,000	
東日本旅客鉄道 第 7 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	116,954,000	
東日本旅客鉄道 第 1 0 6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	108,781,000	
東日本旅客鉄道 第 1 0 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	120,222,000	
東日本旅客鉄道 第 1 3 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	115,423,000	
西日本旅客鉄道 第 1 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	115,124,000	
西日本旅客鉄道 第 1 5 回社債間限定同順位特約付	300,000,000	348,051,000	
西日本旅客鉄道 第 3 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,550,000	
東海旅客鉄道 第 5 1 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	239,096,000	
東海旅客鉄道 第 7 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	112,078,000	
東海旅客鉄道 第 7 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	126,055,000	
東京地下鉄 第 2 2 回	100,000,000	100,109,000	
東京地下鉄 第 2 3 回	100,000,000	103,745,000	

東京地下鉄 第 2 4 回	100,000,000	111,430,000	
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	204,282,000	
西日本鉄道 第 4 5 回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	103,003,000	
名古屋鉄道 第 5 0 回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	104,299,000	
日本通運 第 1 1 回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	99,765,000	
日本通運 第 1 2 回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	101,705,000	
日本郵船 第 3 2 回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	109,912,000	
横浜高速鉄道 第 2 回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	100,890,000	
九州旅客鉄道 第 4 回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	99,504,000	
A N A ホールディングス 第 3 2 回 社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,557,000	
三菱倉庫 第 1 4 回	100,000,000	100,389,000	
澁澤倉庫 第 8 回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	99,969,000	
K D D I 第 2 0 回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	102,643,000	
K D D I 第 2 5 回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	100,705,000	
東京電力 第 5 4 8 回	100,000,000	111,879,000	
東京電力 第 5 6 0 回	100,000,000	110,442,000	
中部電力 第 5 0 0 回	200,000,000	206,200,000	
中部電力 第 5 2 4 回	100,000,000	100,866,000	
中部電力 第 5 3 0 回	200,000,000	199,336,000	
関西電力 第 4 9 6 回	100,000,000	103,199,000	
関西電力 第 4 9 7 回	200,000,000	207,628,000	
関西電力 第 5 1 1 回	100,000,000	99,850,000	
関西電力 第 5 1 4 回	200,000,000	200,320,000	
関西電力 第 5 2 7 回	200,000,000	200,466,000	
中国電力 第 3 3 0 回	100,000,000	102,452,000	
中国電力 第 3 7 7 回	400,000,000	414,212,000	
中国電力 第 3 7 8 回	100,000,000	103,256,000	
中国電力 第 4 0 0 回	100,000,000	100,300,000	
中国電力 第 4 0 2 回	300,000,000	300,924,000	
北陸電力 第 3 0 1 回	100,000,000	103,275,000	
北陸電力 第 3 0 4 回	100,000,000	103,199,000	
北陸電力 第 3 0 7 回	100,000,000	105,014,000	
北陸電力 第 3 0 8 回	100,000,000	102,677,000	
東北電力 第 4 7 3 回	100,000,000	100,675,000	
東北電力 第 4 7 5 回	100,000,000	102,815,000	
東北電力 第 4 8 1 回	200,000,000	206,188,000	

東北電力 第 4 8 4 回	100,000,000	103,198,000
四国電力 第 2 8 1 回	200,000,000	207,084,000
九州電力 第 4 2 4 回	300,000,000	312,204,000
九州電力 第 4 2 8 回	105,000,000	108,440,850
九州電力 第 4 4 9 回	200,000,000	201,564,000
九州電力 第 4 5 1 回	100,000,000	100,863,000
九州電力 第 4 7 6 回	100,000,000	100,360,000
北海道電力 第 3 2 1 回	100,000,000	103,088,000
北海道電力 第 3 2 3 回	100,000,000	108,758,000
北海道電力 第 3 3 8 回	100,000,000	103,358,000
電源開発 第 3 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,448,000
電源開発 第 3 9 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,082,000
電源開発 第 4 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,081,000
電源開発 第 4 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,683,000
電源開発 第 5 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,458,000
電源開発 第 5 9 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,343,000
東京電力パワーグリッド 第 2 回	100,000,000	100,885,000
東京電力パワーグリッド 第 6 回	100,000,000	100,995,000
東京電力パワーグリッド 第 1 1 回	300,000,000	300,957,000
東京電力パワーグリッド 第 1 4 回	100,000,000	100,510,000
東京電力パワーグリッド 第 2 8 回	100,000,000	101,371,000
東京瓦斯 第 3 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,729,000
東京瓦斯 第 3 8 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	132,015,000
東京瓦斯 第 5 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,747,000
大阪瓦斯 第 3 6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,644,000
東邦瓦斯 第 3 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,293,000
北海道瓦斯 第 1 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,251,000
北海道瓦斯 第 2 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,156,000
広島ガス 第 1 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,394,000
東京都競馬 第 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,003,000
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	101,057,000
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	103,125,000
ファーストリテイリング 第 7 回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,836,000

		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	99,320,000	
	小計	銘柄数：228 組入時価比率：4.1%	28,305,000,000	29,107,716,850	4.1%
	合計			29,107,716,850	
	合計			703,600,761,113	

(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)

(2020年 1月10日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	521,737,956
コール・ローン	856,479,204
国債証券	606,783,381,857
派生商品評価勘定	1,607,310
未収利息	5,702,255,164
前払費用	263,264,522
その他未収収益	8,135,118
流動資産合計	614,136,861,131
資産合計	614,136,861,131
負債の部	
流動負債	
未払金	808,526,151
未払解約金	469,421,412
未払利息	841
その他未払費用	3,629,847
流動負債合計	1,281,578,251
負債合計	1,281,578,251
純資産の部	
元本等	
元本	260,544,872,972
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	352,310,409,908
元本等合計	612,855,282,880
純資産合計	612,855,282,880
負債純資産合計	614,136,861,131

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
-------------------	--

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

（貸借対照表に関する注記）

2020年 1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	2,352円
(10,000口当たり純資産額)	(23,522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	
	133,855,048,389円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。	
3. 自由処分権を有する担保受入金融資産の時価	
貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。	
有価証券	143,288,830,862円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。	

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2019年 7月11日 至 2020年 1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

2020年 1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

2020年 1月10日現在	
期首	2019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	265,831,728,138円
同期中における追加設定元本額	18,851,267,833円
同期中における一部解約元本額	24,138,122,999円
期末元本額	260,544,872,972円
期末元本額の内訳＊	
バランスセレクト30	89,274,458円
バランスセレクト50	92,383,970円
バランスセレクト70	78,513,351円
野村外国債券インデックスファンド	305,671,324円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	3,718,170,283円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	25,214,549,898円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	1,616,574,566円
野村資産設計ファンド2015	28,702,459円
野村資産設計ファンド2020	32,254,583円
野村資産設計ファンド2025	48,959,683円
野村資産設計ファンド2030	45,569,884円
野村資産設計ファンド2035	31,935,200円

野村資産設計ファンド2040	62,392,362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）	118,561,892,947円
のむラップ・ファンド（保守型）	5,843,534,426円
のむラップ・ファンド（普通型）	11,671,487,566円
のむラップ・ファンド（積極型）	2,338,689,494円
野村外国債券インデックス（野村SMA向け）	803,326,064円
野村資産設計ファンド2045	7,412,925円
野村インデックスファンド・外国債券	838,846,141円
マイ・ロード	8,761,859,086円
ネクストコア	185,865,067円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	152,738,440円
野村外国債券インデックスBコース（野村SMA・EW向け）	5,573,648,049円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	1,187,135,747円
野村資産設計ファンド2050	9,799,366円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	5,959,059円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	2,111,969円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	1,497,240円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	1,166,079円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	557,408,842円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	276,756,682円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	2,811,539円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,610,241円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	7,088,253円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,691,965円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	6,601,991円
野村6資産均等バランス	685,940,462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）	8,362,717,036円
世界6資産分散ファンド	90,993,611円
野村資産設計ファンド2060	1,126,910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	1,784,694,847円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券	1,665,200,624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）	9,014,630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）	1,480,219,307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）	384,892,279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）	1,707,089,361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）	1,377,689,026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）	3,138,129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）	9,710,161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）	735,709円
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	3,884,141,005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）	20,603,796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）	97,819,656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）	18,400,878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）	173,445,708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）	195,850,680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）	1,929,555,619円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	108,982,278円

ノムラ外国債券インデックスファンドV A（適格機関投資家専用）	1,649,373,906円
ノムラF O F s用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用）	2,129,144,975円
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	3,695,147円
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	7,623,899円
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	6,324,744円
野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け）	568,761,006円
マイバランス30（確定拠出年金向け）	5,303,643,461円
マイバランス50（確定拠出年金向け）	5,895,098,550円
マイバランス70（確定拠出年金向け）	4,343,567,227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）	15,663,245,580円
マイバランスDC30	1,801,432,642円
マイバランスDC50	1,171,347,687円
マイバランスDC70	753,664,362円
野村DC外国債券インデックスファンド	5,637,252,824円
野村DC運用戦略ファンド	2,684,874,330円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	231,251,933円
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	134,534,811円
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	179,451,850円
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	85,167,160円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	7,669,042円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	20,182,847円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	7,424,560円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	2,991,219円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	1,577,267円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	1,181,523円
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	45,923,172円
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	28,358,307円
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	10,504,587円
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	11,600,597円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	150,846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(2020年1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(2020年1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	30,400,000.00	33,928,059.84	

US TREASURY BOND	38,800,000.00	45,068,625.00	
US TREASURY BOND	45,100,000.00	46,541,084.81	
US TREASURY BOND	72,200,000.00	90,165,388.82	
US TREASURY BOND	34,100,000.00	44,596,406.25	
US TREASURY BOND	27,900,000.00	36,828,000.00	
US TREASURY BOND	43,300,000.00	56,009,225.48	
US TREASURY BOND	49,300,000.00	63,100,144.74	
US TREASURY BOND	35,600,000.00	45,804,405.36	
US TREASURY BOND	100,000.00	134,218.75	
US TREASURY BOND	24,500,000.00	26,976,795.65	
US TREASURY BOND	14,800,000.00	18,696,561.76	
US TREASURY N/B	9,600,000.00	9,669,749.76	
US TREASURY N/B	700,000.00	700,902.30	
US TREASURY N/B	800,000.00	806,718.72	
US TREASURY N/B	10,900,000.00	10,943,003.77	
US TREASURY N/B	35,300,000.00	35,490,288.18	
US TREASURY N/B	4,200,000.00	4,189,335.78	
US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,321,113.08	
US TREASURY N/B	48,800,000.00	49,861,780.64	
US TREASURY N/B	32,000,000.00	32,218,748.80	
US TREASURY N/B	10,900,000.00	10,947,687.50	
US TREASURY N/B	6,400,000.00	6,364,000.00	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,009,804.60	
US TREASURY N/B	11,800,000.00	11,889,881.78	
US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,792,195.20	
US TREASURY N/B	11,400,000.00	11,504,647.44	
US TREASURY N/B	10,800,000.00	10,888,171.20	
US TREASURY N/B	4,200,000.00	4,188,187.50	
US TREASURY N/B	45,400,000.00	46,308,000.00	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,013,398.40	
US TREASURY N/B	17,900,000.00	17,994,393.86	
US TREASURY N/B	300,000.00	299,109.36	
US TREASURY N/B	13,000,000.00	13,087,851.40	
US TREASURY N/B	10,900,000.00	11,057,112.60	
US TREASURY N/B	34,000,000.00	34,255,000.00	

US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,589,000.00	
US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,131,745.91	
US TREASURY N/B	11,400,000.00	11,514,000.00	
US TREASURY N/B	4,300,000.00	4,267,750.00	
US TREASURY N/B	25,000,000.00	25,198,240.00	
US TREASURY N/B	6,800,000.00	6,843,296.28	
US TREASURY N/B	16,000,000.00	16,140,000.00	
US TREASURY N/B	9,650,000.00	9,570,839.12	
US TREASURY N/B	24,700,000.00	24,867,880.96	
US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,888,421.78	
US TREASURY N/B	9,000,000.00	9,068,202.90	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,005,390.60	
US TREASURY N/B	3,700,000.00	3,710,984.19	
US TREASURY N/B	12,400,000.00	12,527,875.00	
US TREASURY N/B	6,700,000.00	6,753,390.29	
US TREASURY N/B	80,000,000.00	81,428,120.00	
US TREASURY N/B	6,400,000.00	6,388,999.68	
US TREASURY N/B	14,000,000.00	14,079,843.40	
US TREASURY N/B	32,800,000.00	33,079,311.68	
US TREASURY N/B	6,800,000.00	6,824,968.24	
US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,521,054.60	
US TREASURY N/B	3,900,000.00	3,914,625.00	
US TREASURY N/B	500,000.00	503,203.10	
US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,319,042.92	
US TREASURY N/B	32,800,000.00	32,923,000.00	
US TREASURY N/B	25,300,000.00	25,464,052.79	
US TREASURY N/B	9,100,000.00	9,135,190.61	
US TREASURY N/B	200,000.00	201,375.00	
US TREASURY N/B	900,000.00	903,515.58	
US TREASURY N/B	25,000,000.00	25,332,030.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,421.87	
US TREASURY N/B	100,000.00	101,039.06	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,007,265.60	
US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,301,523.34	
US TREASURY N/B	19,100,000.00	19,243,250.00	

US TREASURY N/B	900,000.00	903,937.50	
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,516,757.70	
US TREASURY N/B	7,600,000.00	7,606,234.28	
US TREASURY N/B	28,200,000.00	28,631,812.50	
US TREASURY N/B	47,900,000.00	48,120,785.47	
US TREASURY N/B	17,000,000.00	17,205,858.10	
US TREASURY N/B	24,200,000.00	24,128,155.04	
US TREASURY N/B	14,300,000.00	14,746,875.00	
US TREASURY N/B	10,400,000.00	10,368,312.24	
US TREASURY N/B	15,000,000.00	15,008,202.00	
US TREASURY N/B	34,800,000.00	34,960,403.64	
US TREASURY N/B	15,000,000.00	15,002,343.00	
US TREASURY N/B	13,700,000.00	13,529,819.97	
US TREASURY N/B	41,100,000.00	42,695,834.91	
US TREASURY N/B	17,000,000.00	17,515,312.50	
US TREASURY N/B	13,900,000.00	13,780,546.18	
US TREASURY N/B	35,200,000.00	34,883,749.12	
US TREASURY N/B	11,800,000.00	11,801,843.16	
US TREASURY N/B	42,600,000.00	44,373,889.56	
US TREASURY N/B	9,200,000.00	9,371,062.04	
US TREASURY N/B	43,000,000.00	44,017,887.40	
US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,343,671.81	
US TREASURY N/B	800,000.00	835,124.96	
US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,733,203.04	
US TREASURY N/B	20,100,000.00	20,819,202.12	
US TREASURY N/B	17,700,000.00	17,966,882.37	
US TREASURY N/B	600,000.00	612,468.72	
US TREASURY N/B	42,700,000.00	43,607,375.00	
US TREASURY N/B	3,600,000.00	3,698,437.32	
US TREASURY N/B	34,200,000.00	35,135,154.54	
US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,349,773.38	
US TREASURY N/B	46,900,000.00	47,647,468.75	
US TREASURY N/B	3,400,000.00	3,580,359.12	
US TREASURY N/B	35,000,000.00	36,654,296.00	
US TREASURY N/B	30,000,000.00	31,814,061.00	

US TREASURY N/B	6,500,000.00	6,643,710.45	
US TREASURY N/B	4,100,000.00	4,326,140.42	
US TREASURY N/B	27,000,000.00	27,432,421.20	
US TREASURY N/B	19,200,000.00	20,556,000.00	
US TREASURY N/B	70,300,000.00	72,387,031.25	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,987,656.20	
US TREASURY N/B	8,600,000.00	8,927,202.48	
US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,786,500.00	
US TREASURY N/B	31,100,000.00	30,606,772.66	
US TREASURY N/B	12,000,000.00	11,714,061.60	
US TREASURY N/B	5,600,000.00	5,550,124.72	
US TREASURY N/B	13,000,000.00	13,198,045.90	
US TREASURY N/B	11,300,000.00	11,661,952.56	
US TREASURY N/B	500,000.00	520,742.15	
US TREASURY N/B	8,400,000.00	8,678,250.00	
US TREASURY N/B	500,000.00	535,585.90	
US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,947,656.16	
US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,326,281.16	
US TREASURY N/B	4,900,000.00	6,929,288.94	
US TREASURY N/B	44,500,000.00	60,130,625.00	
US TREASURY N/B	3,600,000.00	4,807,968.48	
US TREASURY N/B	200,000.00	285,312.50	
US TREASURY N/B	100,000.00	136,335.93	
US TREASURY N/B	100,000.00	121,046.87	
US TREASURY N/B	100,000.00	132,859.37	
US TREASURY N/B	100,000.00	137,140.62	
US TREASURY N/B	100,000.00	135,226.56	
US TREASURY N/B	300,000.00	418,617.18	
US TREASURY N/B	100,000.00	135,593.75	
US TREASURY N/B	200,000.00	254,593.74	
US TREASURY N/B	300,000.00	401,062.50	
US TREASURY N/B	100,000.00	142,437.50	
US TREASURY N/B	100,000.00	136,015.62	
US TREASURY N/B	100,000.00	125,328.12	
US TREASURY N/B	300,000.00	343,570.29	

小計	US TREASURY N/B	500,000.00	572,617.15	
	US TREASURY N/B	500,000.00	561,992.15	
	US TREASURY N/B	200,000.00	215,828.12	
	US TREASURY N/B	13,600,000.00	14,667,812.16	
	US TREASURY N/B	22,200,000.00	25,438,076.46	
	US TREASURY N/B	4,700,000.00	5,822,492.07	
	US TREASURY N/B	15,700,000.00	19,488,851.17	
	US TREASURY N/B	18,900,000.00	22,592,882.34	
	US TREASURY N/B	23,000,000.00	26,432,030.10	
	US TREASURY N/B	36,900,000.00	41,538,444.39	
	US TREASURY N/B	51,400,000.00	53,010,264.34	
	US TREASURY N/B	23,900,000.00	26,949,116.59	
	US TREASURY N/B	16,000,000.00	17,660,000.00	
	US TREASURY N/B	13,200,000.00	14,910,842.76	
	US TREASURY N/B	31,500,000.00	32,489,295.30	
	US TREASURY N/B	28,200,000.00	29,098,875.00	
	US TREASURY N/B	15,800,000.00	15,535,842.96	
	US TREASURY N/B	14,200,000.00	15,762,000.00	
	US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,932,289.02	
	US TREASURY N/B	10,400,000.00	11,289,686.72	
	US TREASURY N/B	11,300,000.00	12,272,858.81	
	US TREASURY N/B	9,500,000.00	10,816,640.15	
	US TREASURY N/B	6,100,000.00	7,109,835.48	
	US TREASURY N/B	12,500,000.00	14,251,952.50	
	US TREASURY N/B	3,400,000.00	3,883,968.58	
	US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,906,601.30	
	US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,081,265.57	
	銘柄数：168	2,496,450,000.00	2,672,317,466.24	
			(292,805,824,775)	
	組入時価比率：47.8%		48.3%	
カナダドル	CANADA GOVERNMENT	5,500,000.00	5,642,780.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	11,300,000.00	11,363,280.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	14,300,000.00	14,146,704.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	13,050,000.00	13,327,704.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,800,000.00	1,795,302.00	

小計	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	295,644.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	2,300,000.00	2,245,582.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	6,700,000.00	6,591,058.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,204,572.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,460,000.00	4,442,829.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	1,114,718.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	513,225.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	6,800,000.00	7,059,012.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,700,000.00	3,824,653.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,600,000.00	1,590,048.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	7,250,000.00	10,441,087.50	
	CANADIAN GOVERNMENT	200,000.00	191,514.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	103,034.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	10,080,000.00	13,665,556.80	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,200,000.00	6,257,328.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,800,000.00	5,675,528.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	9,200,000.00	12,916,064.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	9,450,000.00	12,925,237.50	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,604,330.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	600,000.00	643,344.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	132,922.00	
	銘柄数：26	120,890,000.00	139,713,056.80	
			(11,717,734,073)	
	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	94,975,027.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	66,600,000.00	67,156,776.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	56,400,000.00	56,077,392.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	53,300,000.00	55,916,726.19	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	40,000,000.00	45,377,600.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	51,300,000.00	48,617,523.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	112,300,000.00	116,683,069.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	45,300,000.00	50,408,481.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	68,500,000.00	73,053,880.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,000,000.00	10,725,100.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	56,300,000.00	72,808,286.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	28,800,000.00	32,989,536.00	

小計	MEX BONOS DESARR FIX RT	78,000,000.00	83,319,600.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	33,000,000.00	36,412,048.20	
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	87,100,000.00	90,650,196.00	
	銘柄数：15	882,200,000.00	935,171,240.39	
	組入時価比率：0.9%		(5,442,696,619)	0.9%
ユーロ	BELGIUM KINGDOM	700,000.00	758,219.00	
	BELGIUM KINGDOM	800,000.00	881,864.00	
	BELGIUM KINGDOM	4,900,000.00	5,529,650.00	
	BELGIUM KINGDOM	9,700,000.00	10,633,974.20	
	BELGIUM KINGDOM	2,900,000.00	2,972,210.00	
	BELGIUM KINGDOM	4,000,000.00	4,535,600.00	
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,040,862.00	
	BELGIUM KINGDOM	3,000,000.00	3,177,900.00	
	BELGIUM KINGDOM	8,400,000.00	10,892,490.00	
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,078,823.40	
	BELGIUM KINGDOM	2,000,000.00	2,137,986.00	
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,070,800.00	
	BELGIUM KINGDOM	3,000,000.00	3,243,144.00	
	BELGIUM KINGDOM	1,500,000.00	1,639,732.50	
	BELGIUM KINGDOM	3,500,000.00	5,106,797.50	
	BELGIUM KINGDOM	500,000.00	562,850.00	
	BELGIUM KINGDOM	500,000.00	575,472.50	
	BELGIUM KINGDOM	500,000.00	615,584.50	
	BELGIUM KINGDOM	3,400,000.00	5,809,389.60	
	BELGIUM KINGDOM	4,700,000.00	7,955,076.18	
	BELGIUM KINGDOM	6,200,000.00	7,397,592.00	
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,212,669.80	
	BELGIUM KINGDOM	1,200,000.00	1,663,603.20	
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,389,257.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	11,500,000.00	16,794,266.50	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	11,000,000.00	18,458,123.20	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,500,000.00	2,512,962.50	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	19,400,000.00	20,894,226.80	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,100,000.00	5,194,222.50	

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,700,000.00	10,783,727.50	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	14,550,000.00	16,418,016.30	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,350,000.00	4,424,907.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000.00	3,062,400.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	15,100,000.00	17,719,155.40	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,200,000.00	4,282,635.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,300,000.00	6,222,465.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	14,600,000.00	17,525,540.70	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,900,000.00	8,062,305.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	450,000.00	511,052.53	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	900,000.00	976,194.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	15,100,000.00	18,952,432.80	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,000,000.00	5,604,575.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,000,000.00	6,693,960.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	22,400,000.00	30,802,217.60	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,100,000.00	3,384,270.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000.00	2,178,880.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,000,000.00	5,446,500.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	9,300,000.00	13,162,290.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000.00	2,295,922.80	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	8,400,000.00	10,148,040.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,500,000.00	2,569,828.50	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	8,700,000.00	14,714,310.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	8,100,000.00	14,943,366.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,700,000.00	6,400,784.77	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,800,000.00	7,679,889.04	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,700,000.00	2,693,905.00	
BUNDES Obligation	700,000.00	705,299.00	
BUNDES Obligation	15,000,000.00	15,156,000.00	
BUNDES Obligation	3,300,000.00	3,345,111.00	
BUNDES Obligation	750,000.00	762,382.50	
BUNDES Obligation	1,000,000.00	1,019,070.00	
BUNDES Obligation	5,000,000.00	5,119,550.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	103,130.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,350,000.00	4,598,602.50	

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,400,000.00	6,701,952.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,700,000.00	6,034,761.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	700,000.00	739,235.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,190,000.00	2,332,853.70	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	10,100,000.00	10,810,232.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,080,000.00	5,554,472.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	13,900,000.00	17,719,025.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,700,000.00	1,861,364.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	800,000.00	871,248.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,100,000.00	8,669,754.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,700,000.00	2,838,078.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,100,000.00	9,856,392.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,800,000.00	9,310,752.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	1,027,200.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	700,000.00	731,955.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	21,500,000.00	32,666,670.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	1,066,150.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,200,000.00	12,151,908.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,400,000.00	1,495,578.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,300,000.00	10,459,805.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,500,000.00	15,725,730.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,200,000.00	10,115,052.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,300,000.00	14,107,983.10	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,400,000.00	5,678,839.80	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,700,000.00	10,265,928.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,900,000.00	11,435,586.50	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,400,000.00	4,029,609.60	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,300,000.00	11,261,710.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,200,000.00	11,331,792.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,900,000.00	11,227,261.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	150,000.00	156,835.50	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	100,225.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	12,200,000.00	12,828,910.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,100,000.00	5,145,135.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000.00	8,482,800.00	

BUONI POLIENNALI DEL TES	14,400,000.00	15,539,040.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	416,568.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,050,000.00	1,057,675.50	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	104,209.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	18,400,000.00	20,365,120.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,700,000.00	2,769,390.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	411,560.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	408,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,400,000.00	8,450,800.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,100,000.00	3,209,833.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	31,100,000.00	35,749,450.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	102,240.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,100,000.00	1,252,278.50	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	578,150.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	18,700,000.00	24,792,460.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	14,700,000.00	17,119,620.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000.00	317,430.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,800,000.00	6,639,260.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,700,000.00	4,891,290.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,089,600.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	16,800,000.00	20,468,112.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,300,000.00	5,491,860.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	3,122,357.40	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,000,000.00	7,669,900.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	3,207,600.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,500,000.00	14,021,950.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000.00	2,149,800.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	18,100,000.00	25,602,450.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	21,500,000.00	30,179,550.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,800,000.00	7,497,660.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	19,700,000.00	26,788,060.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	18,000,000.00	26,461,800.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	506,500.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	10,900,000.00	16,111,290.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,400,000.00	5,894,100.00	

BUONI POLIENNALI DEL TES	15,400,000.00	21,697,060.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,195,900.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,500,000.00	1,935,600.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	565,250.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,000,000.00	7,296,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,149,700.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	12,300,000.00	17,972,760.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	14,800,000.00	21,511,800.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,500,000.00	4,144,350.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,800,000.00	3,403,400.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,000,000.00	9,067,100.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,700,000.00	1,778,370.00	
FINNISH GOVERNMENT	600,000.00	631,098.00	
FINNISH GOVERNMENT	900,000.00	911,746.80	
FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	105,881.50	
FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	106,659.70	
FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	407,176.40	
FINNISH GOVERNMENT	2,900,000.00	3,203,340.00	
FINNISH GOVERNMENT	3,600,000.00	4,465,800.00	
FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	106,703.80	
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	2,094,314.00	
FINNISH GOVERNMENT	3,300,000.00	4,096,224.00	
FINNISH GOVERNMENT	1,400,000.00	1,467,916.80	
FINNISH GOVERNMENT	800,000.00	858,421.60	
FINNISH GOVERNMENT	1,500,000.00	1,682,163.00	
FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	590,480.40	
FINNISH GOVERNMENT	800,000.00	973,798.40	
FRANCE (GOVT OF)	3,700,000.00	3,724,416.30	
FRANCE (GOVT OF)	8,400,000.00	8,466,024.00	
FRANCE (GOVT OF)	6,000,000.00	6,070,322.40	
FRANCE (GOVT OF)	2,600,000.00	2,643,810.00	
FRANCE (GOVT OF)	1,570,000.00	1,691,288.78	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	101,870.00	
FRANCE (GOVT OF)	9,600,000.00	10,737,811.20	
FRANCE (GOVT OF)	1,800,000.00	1,831,534.92	

FRANCE (GOVT OF)	11,000,000.00	11,500,390.00	
FRANCE (GOVT OF)	1,800,000.00	1,886,400.00	
FRANCE (GOVT OF)	13,300,000.00	13,699,000.00	
FRANCE (GOVT OF)	1,700,000.00	1,844,714.20	
FRANCE (GOVT OF)	5,000,000.00	5,345,000.00	
FRANCE (GOVT OF)	1,600,000.00	1,710,614.88	
FRANCE (GOVT OF)	12,000,000.00	15,001,448.40	
FRANCE (GOVT OF)	13,600,000.00	15,339,320.32	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	112,450.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	121,962.60	
FRANCE (GOVT OF)	11,100,000.00	14,405,025.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,600,000.00	8,025,676.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,600,000.00	5,987,324.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	9,500,000.00	10,283,180.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,200,000.00	7,298,092.80	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	17,600,000.00	18,988,640.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	10,900,000.00	14,163,460.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,000,000.00	31,896,450.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,000,000.00	3,314,559.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	19,800,000.00	27,065,451.60	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,000,000.00	6,453,600.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,100,000.00	42,166,355.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4,500,000.00	5,518,800.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,000,000.00	40,889,475.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	13,500,000.00	15,554,527.20	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	20,100,000.00	34,205,717.70	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	10,300,000.00	17,029,917.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	300,000.00	487,697.40	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	17,300,000.00	30,745,836.80	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	20,700,000.00	32,706,993.60	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,200,000.00	9,995,734.84	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,200,000.00	6,424,224.00	
IRISH GOVERNMENT	2,430,000.00	3,145,878.00	
IRISH GOVERNMENT	6,000,000.00	6,456,600.00	
IRISH TSY 0.8% 2022	1,200,000.00	1,233,480.00	

IRISH TSY 1.10% 2029	600,000.00	657,360.00	
IRISH TSY 1.3% 2033	2,400,000.00	2,694,000.00	
IRISH TSY 1.35% 2031	2,000,000.00	2,251,200.00	
IRISH TSY 1.5% 2050	500,000.00	579,055.00	
IRISH TSY 1.7% 2037	700,000.00	837,672.50	
IRISH TSY 1% 2026	4,600,000.00	4,950,060.00	
IRISH TSY 2.4% 2030	3,700,000.00	4,554,441.00	
IRISH TSY 2% 2045	3,100,000.00	3,983,853.40	
IRISH TSY 2022	4,800,000.00	4,861,920.00	
IRISH TSY 3.4% 2024	5,200,000.00	6,032,000.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	50,000.00	52,923.59	
NETHERLANDS GOVERNMENT	300,000.00	303,535.50	
NETHERLANDS GOVERNMENT	500,000.00	536,092.10	
NETHERLANDS GOVERNMENT	600,000.00	678,840.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,300,000.00	2,868,330.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,400,000.00	1,513,887.20	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	101,984.30	
NETHERLANDS GOVERNMENT	12,000,000.00	13,344,516.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,500,000.00	1,553,415.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,000,000.00	4,216,600.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,500,000.00	2,688,437.50	
NETHERLANDS GOVERNMENT	7,300,000.00	10,677,710.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,000,000.00	1,080,420.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,400,000.00	2,481,324.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	6,000,000.00	7,915,983.60	
NETHERLANDS GOVERNMENT	3,700,000.00	6,085,271.60	
NETHERLANDS GOVERNMENT	500,000.00	521,523.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	3,400,000.00	5,955,643.66	
NETHERLANDS GOVERNMENT	6,500,000.00	10,597,645.50	
REPUBLIC OF AUSTRIA	800,000.00	1,299,257.60	
REPUBLIC OF AUSTRIA	700,000.00	748,292.30	
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,000,000.00	1,096,400.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,600,000.00	1,624,300.80	
REPUBLIC OF AUSTRIA	200,000.00	222,807.80	
REPUBLIC OF AUSTRIA	4,000,000.00	4,068,600.00	

小計	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,550,000.00	1,681,829.05	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,300,000.00	1,322,620.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3,700,000.00	4,062,082.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,300,000.00	1,413,211.80	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	5,400,000.00	7,118,280.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	2,132,520.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	7,600,000.00	11,289,108.40	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	2,600,000.00	2,720,120.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4,000,000.00	5,208,488.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	400,000.00	654,992.40	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3,700,000.00	5,958,169.20	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	6,700,000.00	8,212,190.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	950,000.00	1,999,473.17	
	REPUBLIC OF IRELAND	3,350,000.00	3,818,732.00	
	SPANISH GOVERNMENT	16,000,000.00	24,017,416.00	
	SPANISH GOVERNMENT	16,400,000.00	26,571,280.00	
	SPANISH GOVERNMENT	500,000.00	762,115.00	
	銘柄数：256	1,456,420,000.00	1,861,701,826.73	
			(226,550,495,294)	
	組入時価比率：37.0%		37.3%	
英ポンド	UK TREASURY	6,220,000.00	6,274,487.20	
	UK TREASURY	1,640,000.00	1,809,789.20	
	UK TREASURY	4,270,000.00	4,492,680.50	
	UK TREASURY	2,050,000.00	2,201,187.50	
	UK TREASURY	900,000.00	898,839.00	
	UK TREASURY	4,500,000.00	4,641,480.00	
	UK TREASURY	14,400,000.00	14,478,624.00	
	UK TREASURY	4,800,000.00	5,088,720.00	
	UK TREASURY	1,200,000.00	1,219,452.00	
	UK TREASURY	8,750,000.00	9,609,512.50	
	UK TREASURY	10,550,000.00	12,890,306.50	
	UK TREASURY	200,000.00	199,768.00	
	UK TREASURY	200,000.00	215,706.00	
	UK TREASURY	160,000.00	168,905.60	
	UK TREASURY	400,000.00	416,724.00	

小計	UK TREASURY	9,630,000.00	12,278,731.50	
	UK TREASURY	200,000.00	215,012.00	
	UK TREASURY	6,900,000.00	10,031,841.00	
	UK TREASURY	6,000,000.00	8,436,600.00	
	UK TREASURY	6,550,000.00	9,066,510.00	
	UK TREASURY	9,900,000.00	14,509,440.00	
	UK TREASURY	2,900,000.00	4,235,740.00	
	UK TREASURY	1,100,000.00	1,762,530.00	
	UK TREASURY	1,000,000.00	1,527,900.00	
	UK TREASURY	2,900,000.00	4,492,390.00	
	UK TREASURY	5,700,000.00	9,342,300.00	
	UK TREASURY	21,340,000.00	31,327,120.00	
	UK TREASURY	6,700,000.00	11,180,290.00	
	UK TREASURY	8,200,000.00	8,577,200.00	
	UK TREASURY	5,300,000.00	5,871,340.00	
	UK TREASURY	5,350,000.00	9,276,900.00	
	UK TREASURY	8,750,000.00	14,573,125.00	
	UK TREASURY	1,000,000.00	1,105,900.00	
	UK TREASURY	3,600,000.00	4,185,720.00	
	UK TREASURY	100,000.00	145,690.00	
	UK TREASURY	2,450,000.00	4,521,230.00	
	UK TSY 3 1/4% 2044	22,200,000.00	31,095,540.00	
	UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	6,800,000.00	12,760,200.00	
	銘柄数：38	204,810,000.00	275,125,431.50	
			(39,400,713,045)	
	組入時価比率：6.4%		6.5%	
スウェーデン ローナ 小計	SWEDISH GOVERNMENT	44,050,000.00	48,060,752.50	
	SWEDISH GOVERNMENT	3,100,000.00	3,306,515.18	
	SWEDISH GOVERNMENT	32,250,000.00	36,765,000.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	12,000,000.00	12,855,960.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	16,800,000.00	17,787,110.88	
	SWEDISH GOVERNMENT	14,300,000.00	15,131,902.50	
	SWEDISH GOVERNMENT	10,500,000.00	16,172,293.20	
	銘柄数：7	133,000,000.00	150,079,534.26	
			(1,733,418,620)	
	組入時価比率：0.3%		0.3%	

ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	20,600,000.00	21,255,080.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	13,300,000.00	13,585,285.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	44,900,000.00	47,892,585.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	4,700,000.00	4,786,010.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	4,700,000.00	4,735,250.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	9,600,000.00	9,852,480.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	7,200,000.00	7,522,560.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	7,500,000.00	7,722,000.00	
	小計	銘柄数：8	112,500,000.00	117,351,250.00 (1,449,287,937)
		組入時価比率：0.2%		0.2%
デンマーククロネ	KINGDOM OF DENMARK	20,200,000.00	21,568,348.00	
	KINGDOM OF DENMARK	400,000.00	409,660.00	
	KINGDOM OF DENMARK	18,570,000.00	20,055,600.00	
	KINGDOM OF DENMARK	34,600,000.00	39,084,160.00	
	KINGDOM OF DENMARK	15,700,000.00	16,745,620.00	
	KINGDOM OF DENMARK	10,400,000.00	11,111,360.00	
	KINGDOM OF DENMARK	40,500,000.00	75,888,365.40	
	小計	銘柄数：7	140,370,000.00	184,863,113.40 (3,009,571,486)
		組入時価比率：0.5%		0.5%
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	1,500,000.00	1,511,254.50	
	POLAND GOVERNMENT BOND	28,900,000.00	29,019,582.42	
	POLAND GOVERNMENT BOND	19,200,000.00	19,478,350.08	
	POLAND GOVERNMENT BOND	12,600,000.00	12,918,430.98	
	POLAND GOVERNMENT BOND	28,500,000.00	30,261,773.10	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	2,056,000.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	10,200,000.00	10,710,000.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	14,600,000.00	19,067,665.70	
	小計	銘柄数：8	117,500,000.00	125,023,056.78 (3,583,160,807)
		組入時価比率：0.6%		0.6%
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,800,000.00	7,246,927.28	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,900,000.00	7,058,372.94	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,040,000.00	5,658,660.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	680,000.00	707,880.00	

小計	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,100,000.00	8,174,145.51	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,200,000.00	7,765,560.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	15,200,000.00	17,014,518.24	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	12,780,000.00	15,274,656.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	12,100,000.00	15,196,880.05	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,200,000.00	3,587,272.32	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	17,800,000.00	19,300,540.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,100,000.00	2,372,672.40	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,100,000.00	11,889,577.59	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,300,000.00	6,034,050.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,000,000.00	2,241,257.80	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,400,000.00	11,607,615.60	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,800,000.00	2,115,633.96	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,000,000.00	6,648,332.50	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	700,000.00	878,920.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,500,000.00	1,763,948.85	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,500,000.00	5,551,200.00	
	銘柄数：21	136,200,000.00	158,088,621.04	
			(11,883,521,643)	
	組入時価比率：1.9%		2.0%	
シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	1,380,000.00	1,394,904.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,300,000.00	1,295,307.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,300,000.00	2,313,340.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,400,000.00	2,502,000.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	300,000.00	302,370.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,600,000.00	3,750,480.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	700,000.00	713,081.60	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,900,000.00	2,023,300.50	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,100,000.00	1,146,200.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	700,000.00	722,260.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,900,000.00	4,385,550.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	500,000.00	535,750.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	300,000.00	329,557.50	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,400,000.00	2,653,680.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,200,000.00	1,420,494.00	
		2,100,000.00	2,206,050.00	

小計	SINGAPORE GOVERNMENT			
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,750,000.00	3,114,375.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,000,000.00	1,134,020.00	
	銘柄数：18	29,830,000.00	31,942,719.60	
	組入時価比率：0.4%		(2,590,554,559)	0.4%
リンギ	MALAYSIA GOVERNMENT	1,100,000.00	1,119,810.67	
	MALAYSIA GOVERNMENT	400,000.00	415,363.28	
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,600,000.00	2,913,852.24	
	MALAYSIA GOVERNMENT	400,000.00	460,338.92	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,500,000.00	2,544,081.00	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	6,200,000.00	6,309,002.82	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	500,000.00	505,704.25	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	4,642,974.12	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	500,000.00	509,350.10	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	13,500,000.00	13,661,516.70	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,500,000.00	3,570,917.00	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000.00	2,250,769.84	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,800,000.00	6,049,337.94	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	600,000.00	623,616.00	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,600,000.00	10,232,341.44	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	4,777,562.30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	7,000,000.00	7,105,539.70	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000.00	2,271,289.24	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,700,000.00	3,092,521.68	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	280,000.00	293,846.02	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	6,236,795.79	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,400,000.00	4,714,451.28	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,100,000.00	5,420,670.15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	800,000.00	827,451.44	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	900,000.00	974,031.84	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,800,000.00	3,285,433.48	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,700,000.00	11,311,119.56	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,300,000.00	2,572,969.52	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	300,000.00	350,684.91	

	小計	銘柄数：29	102,780,000.00	109,043,343.23 (2,922,361,598) 0.5%	
	ランド	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	38,100,000.00	38,702,505.78	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	62,300,000.00	69,634,971.49	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	38,200,000.00	35,622,691.84	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	30,000,000.00	25,359,000.00	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	68,900,000.00	63,149,585.33	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6,800,000.00	6,332,349.04	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	38,100,000.00	27,204,245.82	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	32,000,000.00	28,246,400.00	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	11,800,000.00	10,734,779.78	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	30,600,000.00	21,234,735.36	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	132,500,000.00	115,858,914.25	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	43,200,000.00	37,665,457.92	
	小計	銘柄数：12	532,500,000.00	479,745,636.61 (3,694,041,401) 0.6%	
	合計			606,783,381,857 (606,783,381,857)	

(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。

(3)貸付有価証券の明細(2020年 1月10日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY N/B	39,000,000	
		US TREASURY N/B	31,000,000	
		US TREASURY N/B	7,983,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
		US TREASURY BOND	30,000,000	
		US TREASURY BOND	41,000,000	
		US TREASURY N/B	27,795,000	
		US TREASURY BOND	36,000,000	
		US TREASURY BOND	50,000,000	
		US TREASURY BOND	9,403,000	
		US TREASURY BOND	32,000,000	
		US TREASURY BOND	28,000,000	
		US TREASURY N/B	29,000,000	
		US TREASURY N/B	29,000,000	
		US TREASURY N/B	17,000,000	
		US TREASURY N/B	41,000,000	
		US TREASURY N/B	40,000,000	
		US TREASURY N/B	425,000	
		US TREASURY N/B	39,000,000	
		US TREASURY N/B	21,250,000	
		US TREASURY N/B	36,000,000	
		US TREASURY N/B	29,550,000	
		US TREASURY N/B	6,826,000	
		US TREASURY N/B	50,000,000	
		US TREASURY BOND	38,000,000	
		US TREASURY N/B	41,000,000	
		US TREASURY N/B	27,000,000	
		US TREASURY N/B	29,000,000	
		US TREASURY N/B	36,000,000	
		US TREASURY N/B	34,000,000	
		US TREASURY N/B	38,000,000	
		US TREASURY N/B	41,000,000	
	ユーロ	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,100,000	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,400,000	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,800,000	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,700,000	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,500,000	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,500,000	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,200,000	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,100,000	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,000,000	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,000,000	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,200,000	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,000,000	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,900,000	

		FRANCE (GOVT OF)	11,300,000	
		FRANCE (GOVT OF)	4,200,000	
		FRANCE (GOVT OF)	4,500,000	
		FRANCE (GOVT OF)	2,000,000	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,100,000	
		FRANCE (GOVT OF)	1,300,000	
		FRANCE (GOVT OF)	1,300,000	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,500,000	
		FRANCE (GOVT OF)	8,100,000	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8,000,000	
		BELGIUM KINGDOM	3,500,000	

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	2020年 1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				
買建	354,976,690	-	356,584,000	1,607,310
米ドル	185,271,750	-	186,218,000	946,250
ユーロ	169,704,940	-	170,366,000	661,060
合計	354,976,690	-	356,584,000	1,607,310

（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)

(2020年 1月10日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	18,050,130,353
株式	454,324,183,787
派生商品評価勘定	52,433,142
未収入金	2,745,100
未収配当金	682,976,793
未収利息	327,656
その他未収収益	24,867,926
差入委託証拠金	134,819,298
流動資産合計	473,272,484,055
資産合計	473,272,484,055
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	2,022,075
未払解約金	540,878,090
未払利息	17,738
有価証券貸借取引受入金	11,945,192,404
流動負債合計	12,488,110,307
負債合計	12,488,110,307
純資産の部	
元本等	
元本	262,851,136,640
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	197,933,237,108
元本等合計	460,784,373,748
純資産合計	460,784,373,748
負債純資産合計	473,272,484,055

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 先物取引 取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。

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

（貸借対照表に関する注記）

2020年 1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	1.7530円
(10,000口当たり純資産額)	(17,530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	
	11,591,021,510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 2019年 7月11日 至 2020年 1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、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2020年 1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。

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

2020年 1月10日現在	
期首	2019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	256,709,480,630円
同期中における追加設定元本額	34,870,550,601円
同期中における一部解約元本額	28,728,894,591円
期末元本額	262,851,136,640円
期末元本額の内訳＊	
バランスセレクト３０	160,308,572円
バランスセレクト５０	374,662,360円
バランスセレクト７０	476,025,741円
野村世界６資産分散投信（安定コース）	2,524,994,338円
野村世界６資産分散投信（分配コース）	3,424,620,104円
野村世界６資産分散投信（成長コース）	7,684,118,727円
野村資産設計ファンド２０１５	47,537,738円
野村資産設計ファンド２０２０	53,542,182円
野村資産設計ファンド２０２５	87,195,864円
野村資産設計ファンド２０３０	103,992,565円
野村資産設計ファンド２０３５	81,757,465円
野村資産設計ファンド２０４０	180,594,434円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）	89,470,327,387円
のむラップ・ファンド（保守型）	2,687,875,829円
のむラップ・ファンド（普通型）	7,916,160,713円
のむラップ・ファンド（積極型）	2,074,536,846円
野村資産設計ファンド２０４５	26,023,661円
野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ	1,557,037,718円
マイ・ロード	3,548,885,704円
ネクストコア	43,203,016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	1,290,968,511円
野村日本株インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	3,172,595,662円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	1,636,621,364円
野村資産設計ファンド２０５０	44,812,868円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型	14,130,546円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型	6,299,804円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型	4,866,076円

野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	3,122,829円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	313,942,326円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	250,060,843円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	4,540,062円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	3,860,176円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	17,648,894円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	4,795,804円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	22,580,423円
野村6資産均等バランス	931,636,926円
世界6資産分散ファンド	123,586,840円
野村資産設計ファンド2060	6,532,865円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式	482,631,123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）	418,808,144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）	326,701,064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）	662,444,389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）	748,466,491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）	4,261,889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）	9,890,515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）	2,497,912円
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	3,165,019,620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）	15,545,507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）	132,848,787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）	91,820,829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）	33,320,272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）	100,952,743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）	265,960,142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）	4,585,911,666円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	73,870,342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）	514,625,416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）	2,615,433,745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）	872,796,891円
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	6,637,978円
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	30,772,392円
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	38,292,864円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）	119,345,222円
マイバランス30（確定拠出年金向け）	9,578,044,370円
マイバランス50（確定拠出年金向け）	23,983,786,820円
マイバランス70（確定拠出年金向け）	26,544,720,343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）	31,645,147,341円
マイバランスDC30	3,241,408,949円
マイバランスDC50	4,770,589,863円
マイバランスDC70	4,573,394,139円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	9,807,278,183円
野村DC運用戦略ファンド	636,976,890円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	44,557,662円
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	780,730,202円
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	560,370,699円
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	428,955,340円

野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	5,208,016円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	2,741,219円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	35,293,773円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０	6,826,581円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	4,565,408円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	5,403,695円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）	211,409,900円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）	152,885,038円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）	64,202,613円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）	70,901,109円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	878,761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(2020年1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	8,800	2,932.00	25,801,600	
		日本水産	252,000	627.00	158,004,000	貸付有価証券 100株
		マルハニチロ	36,400	2,755.00	100,282,000	
		カネコ種苗	7,600	1,425.00	10,830,000	
		サカタのタネ	30,000	3,590.00	107,700,000	
		ホクト	19,200	1,955.00	37,536,000	
		ホクリヨウ	3,900	707.00	2,757,300	
		住石ホールディングス	50,900	150.00	7,635,000	
		日鉄鉱業	5,800	4,920.00	28,536,000	
		三井松島ホールディングス	9,800	1,211.00	11,867,800	
		国際石油開発帝石	1,011,100	1,170.00	1,182,987,000	
		石油資源開発	32,900	3,045.00	100,180,500	
		K & Oエナジーグループ	12,200	1,580.00	19,276,000	
		ヒノキヤグループ	6,300	2,164.00	13,633,200	
		ショーボンドホールディングス	36,000	4,645.00	167,220,000	貸付有価証券 1,500株

ミライト・ホールディングス	74,900	1,718.00	128,678,200	貸付有価証券 2,800株（2,100株）
タマホーム	11,900	1,520.00	18,088,000	貸付有価証券 2,300株（2,300株）
サンヨーホームズ	2,200	707.00	1,555,400	
日本アクア	10,000	593.00	5,930,000	貸付有価証券 2,200株
ファーストコーポレーション	7,700	604.00	4,650,800	貸付有価証券 100株
ベストセラ	4,300	1,269.00	5,456,700	貸付有価証券 2,000株
T A T E R U	52,000	210.00	10,920,000	貸付有価証券 13,700株（10,900株）
スペースバリューホールディングス	30,700	589.00	18,082,300	
ダイセキ環境ソリューション	4,800	1,164.00	5,587,200	
第一カッター興業	3,100	1,831.00	5,676,100	
明豊ファシリティワークス	6,100	760.00	4,636,000	
安藤・間	150,100	968.00	145,296,800	貸付有価証券 200株
東急建設	73,800	751.00	55,423,800	
コムシスホールディングス	89,400	3,210.00	286,974,000	
ビーアールホールディングス	27,400	481.00	13,179,400	
高松コンストラクショングループ	15,700	2,838.00	44,556,600	
東建コーポレーション	7,800	7,530.00	58,734,000	貸付有価証券 100株
ソネック	2,600	829.00	2,155,400	
ヤマウラ	10,900	939.00	10,235,100	
大成建設	194,100	4,500.00	873,450,000	
大林組	582,000	1,226.00	713,532,000	貸付有価証券 300株
清水建設	590,600	1,128.00	666,196,800	貸付有価証券 2,600株
飛島建設	16,700	1,476.00	24,649,200	
長谷工コーポレーション	225,300	1,483.00	334,119,900	
松井建設	22,900	799.00	18,297,100	

銭高組	2,500	4,095.00	10,237,500	
鹿島建設	456,900	1,430.00	653,367,000	貸付有価証券 500株
不動テトラ	15,200	1,641.00	24,943,200	
大末建設	6,700	978.00	6,552,600	
鉄建建設	12,600	2,814.00	35,456,400	
西松建設	44,800	2,458.00	110,118,400	貸付有価証券 500株
三井住友建設	140,600	627.00	88,156,200	
大豊建設	13,100	2,827.00	37,033,700	
前田建設工業	145,800	1,043.00	152,069,400	貸付有価証券 3,100株
佐田建設	12,500	480.00	6,000,000	
ナカノフドー建設	15,900	491.00	7,806,900	
奥村組	31,600	2,980.00	94,168,000	
東鉄工業	25,000	3,185.00	79,625,000	
イチケン	4,200	1,802.00	7,568,400	
富士ピー・エス	8,600	588.00	5,056,800	
浅沼組	6,500	4,835.00	31,427,500	
戸田建設	241,700	720.00	174,024,000	貸付有価証券 4,700株
熊谷組	27,000	3,285.00	88,695,000	
北野建設	3,500	2,586.00	9,051,000	
植木組	2,600	2,532.00	6,583,200	
矢作建設工業	25,700	821.00	21,099,700	
ピーエス三菱	19,200	712.00	13,670,400	
日本ハウスホールディングス	39,700	501.00	19,889,700	貸付有価証券 6,000株
大東建託	69,700	13,000.00	906,100,000	貸付有価証券 400株
新日本建設	24,700	922.00	22,773,400	
N I P P O	48,200	2,398.00	115,583,600	
東亜道路工業	3,600	3,590.00	12,924,000	
前田道路	61,600	2,650.00	163,240,000	
日本道路	5,600	6,780.00	37,968,000	
東亜建設工業	18,100	1,660.00	30,046,000	貸付有価証券 7,600株（1,100株）
日本国土開発	34,000	657.00	22,338,000	貸付有価証券

				17,000株
若築建設	10,500	1,727.00	18,133,500	
東洋建設	65,300	518.00	33,825,400	貸付有価証券 200株
五洋建設	230,700	677.00	156,183,900	貸付有価証券 800株
世紀東急工業	27,900	925.00	25,807,500	
福田組	6,700	4,905.00	32,863,500	貸付有価証券 100株
住友林業	147,400	1,596.00	235,250,400	貸付有価証券 4,500株
日本基礎技術	19,600	408.00	7,996,800	
巴コーポレーション	25,800	461.00	11,893,800	貸付有価証券 3,100株
大和ハウス工業	575,800	3,400.00	1,957,720,000	
ライト工業	33,300	1,570.00	52,281,000	貸付有価証券 1,000株
積水ハウス	636,700	2,374.00	1,511,525,800	貸付有価証券 4,500株
日特建設	15,200	863.00	13,117,600	
北陸電気工事	10,100	1,119.00	11,301,900	
ユアテック	33,300	703.00	23,409,900	
四電工	3,200	2,899.00	9,276,800	
中電工	23,400	2,531.00	59,225,400	
関電工	82,800	1,036.00	85,780,800	貸付有価証券 800株
きんでん	138,300	1,685.00	233,035,500	
東京エネシス	19,300	911.00	17,582,300	
トーエネック	5,800	3,865.00	22,417,000	
住友電設	16,400	2,776.00	45,526,400	貸付有価証券 400株
日本電設工業	31,900	2,232.00	71,200,800	
協和エクシオ	88,200	2,812.00	248,018,400	貸付有価証券 600株
新日本空調	15,400	2,162.00	33,294,800	
九電工	40,800	3,255.00	132,804,000	
三機工業	41,900	1,545.00	64,735,500	
日揮ホールディングス	179,200	1,727.00	309,478,400	貸付有価証券 400株
中外炉工業	6,300	1,796.00	11,314,800	

ヤマト	18,600	749.00	13,931,400	
太平電業	14,100	2,319.00	32,697,900	
高砂熱学工業	50,600	1,930.00	97,658,000	貸付有価証券 300株
三晃金属工業	2,500	2,626.00	6,565,000	
朝日工業社	3,900	3,470.00	13,533,000	
明星工業	37,600	989.00	37,186,400	
大気社	28,300	3,780.00	106,974,000	
ダイダン	13,900	2,743.00	38,127,700	
日比谷総合設備	18,700	1,961.00	36,670,700	
東芝プラントシステム	45,000	2,666.00	119,970,000	貸付有価証券 5,400株（200株）
ＯＳＪＢホールディングス	91,800	268.00	24,602,400	
レイズネクスト	31,200	1,384.00	43,180,800	
日本製粉	54,500	1,708.00	93,086,000	貸付有価証券 100株
日清製粉グループ本社	210,400	1,903.00	400,391,200	
日東富士製粉	1,400	6,370.00	8,918,000	
昭和産業	17,100	3,115.00	53,266,500	貸付有価証券 2,900株
鳥越製粉	16,500	856.00	14,124,000	
中部飼料	22,700	1,672.00	37,954,400	
フィード・ワン	125,100	182.00	22,768,200	
東洋精糖	3,100	1,210.00	3,751,000	
日本甜菜製糖	9,700	2,005.00	19,448,500	
三井製糖	16,300	2,230.00	36,349,000	
塩水港精糖	20,200	228.00	4,605,600	
日新製糖	8,800	2,030.00	17,864,000	
森永製菓	43,700	5,370.00	234,669,000	貸付有価証券 900株
中村屋	4,800	4,345.00	20,856,000	
江崎グリコ	55,200	4,915.00	271,308,000	貸付有価証券 100株
名糖産業	9,000	1,350.00	12,150,000	
井村屋グループ	7,900	1,950.00	15,405,000	
不二家	10,400	2,141.00	22,266,400	
山崎製パン	139,600	1,997.00	278,781,200	

第一屋製パン	3,200	960.00	3,072,000	
モロゾフ	3,200	5,120.00	16,384,000	
亀田製菓	10,600	5,030.00	53,318,000	
寿スピリッツ	17,900	8,730.00	156,267,000	
カルビー	84,900	3,635.00	308,611,500	貸付有価証券 2,000株
森永乳業	34,400	4,380.00	150,672,000	
六甲バター	12,400	1,734.00	21,501,600	貸付有価証券 100株
ヤクルト本社	128,100	6,030.00	772,443,000	貸付有価証券 8,500株
明治ホールディングス	123,200	7,540.00	928,928,000	貸付有価証券 300株
雪印メグミルク	44,800	2,545.00	114,016,000	
プリマハム	29,100	2,513.00	73,128,300	貸付有価証券 100株
日本ハム	71,200	4,745.00	337,844,000	貸付有価証券 100株
林兼産業	6,200	705.00	4,371,000	
丸大食品	19,900	2,256.00	44,894,400	
S F o o d s	14,900	2,890.00	43,061,000	
柿安本店	6,500	3,155.00	20,507,500	貸付有価証券 1,400株
伊藤ハム米久ホールディングス	119,900	714.00	85,608,600	貸付有価証券 200株
サッポロホールディングス	63,600	2,622.00	166,759,200	貸付有価証券 800株（300株）
アサヒグループホールディングス	390,100	4,954.00	1,932,555,400	
キリンホールディングス	790,000	2,382.00	1,881,780,000	貸付有価証券 33,500株
宝ホールディングス	139,500	1,027.00	143,266,500	
オエノンホールディングス	49,100	399.00	19,590,900	貸付有価証券 400株
養命酒製造	5,700	1,984.00	11,308,800	
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	130,700	2,851.00	372,625,700	貸付有価証券 61,400株
サントリー食品インターナショナル	124,600	4,550.00	566,930,000	
ダイドーグループホール	9,500	4,570.00	43,415,000	貸付有価証券

ディングス				2,000株
伊藤園	56,500	5,600.00	316,400,000	貸付有価証券 2,400株
キーコーヒー	18,300	2,313.00	42,327,900	
ユニカフェ	4,800	981.00	4,708,800	
ジャパンフーズ	2,600	1,288.00	3,348,800	
日清オイリオグループ	24,000	3,900.00	93,600,000	
不二製油グループ本社	45,400	2,982.00	135,382,800	
かどや製油	2,000	3,840.00	7,680,000	
J - オイルミルズ	9,700	4,335.00	42,049,500	
キッコーマン	134,100	5,440.00	729,504,000	
味の素	411,300	1,819.50	748,360,350	
キューピー	103,700	2,418.00	250,746,600	貸付有価証券 1,200株
ハウス食品グループ本社	69,700	3,745.00	261,026,500	貸付有価証券 800株
カゴメ	70,700	2,625.00	185,587,500	貸付有価証券 1,900株
焼津水産化学工業	9,000	1,034.00	9,306,000	
アリアケジャパン	17,000	7,910.00	134,470,000	
ピエトロ	2,400	1,637.00	3,928,800	
エバラ食品工業	4,500	2,228.00	10,026,000	
やまみ	900	2,398.00	2,158,200	
ニチレイ	88,700	2,639.00	234,079,300	
東洋水産	95,800	4,585.00	439,243,000	
イートアンド	6,400	1,855.00	11,872,000	
大冷	2,400	1,962.00	4,708,800	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	10,200	1,188.00	12,117,600	貸付有価証券 700株（100株）
日清食品ホールディングス	79,200	8,120.00	643,104,000	貸付有価証券 200株
永谷園ホールディングス	9,100	2,180.00	19,838,000	
一正蒲鉾	7,200	1,007.00	7,250,400	
フジッコ	20,200	1,964.00	39,672,800	
ロック・フィールド	20,100	1,533.00	30,813,300	
日本たばこ産業	1,075,500	2,415.50	2,597,870,250	貸付有価証券 76,200株
ケンコーマヨネーズ	10,400	2,500.00	26,000,000	貸付有価証券

				500株
わらべや日洋ホールディングス	12,200	1,847.00	22,533,400	貸付有価証券 100株
なとり	10,400	1,711.00	17,794,400	
イフジ産業	3,200	763.00	2,441,600	
ピックルスコーポレーション	4,100	2,635.00	10,803,500	貸付有価証券 100株
北の達人コーポレーション	65,000	765.00	49,725,000	貸付有価証券 17,600株（1,700株）
ユーグレナ	79,400	803.00	63,758,200	貸付有価証券 5,700株
ミヨシ油脂	7,100	1,229.00	8,725,900	
理研ビタミン	8,800	4,020.00	35,376,000	
片倉工業	26,400	1,313.00	34,663,200	
グンゼ	13,300	4,890.00	65,037,000	
東洋紡	71,800	1,595.00	114,521,000	
ユニチカ	53,200	353.00	18,779,600	貸付有価証券 600株
富士紡ホールディングス	8,800	3,535.00	31,108,000	
倉敷紡績	18,700	2,459.00	45,983,300	
シキボウ	9,500	1,025.00	9,737,500	
日本毛織	59,800	1,131.00	67,633,800	貸付有価証券 600株
ダイトウボウ	29,400	85.00	2,499,000	貸付有価証券 500株
トーア紡コーポレーション	7,200	534.00	3,844,800	
ダイドーリミテッド	23,900	279.00	6,668,100	貸付有価証券 100株
帝国繊維	20,400	2,399.00	48,939,600	
帝人	148,300	2,006.00	297,489,800	貸付有価証券 1,500株
東レ	1,316,100	737.60	970,755,360	
サカイオーベックス	4,800	1,890.00	9,072,000	
住江織物	5,300	2,810.00	14,893,000	
日本フェルト	10,300	499.00	5,139,700	
イチカワ	2,600	1,519.00	3,949,400	
日東製網	2,100	1,744.00	3,662,400	
アツギ	15,000	853.00	12,795,000	

ダイニック	6,900	785.00	5,416,500	
セーレン	44,700	1,522.00	68,033,400	
ソトー	7,200	970.00	6,984,000	
東海染工	2,500	1,134.00	2,835,000	
小松マテーレ	29,800	795.00	23,691,000	
ワコールホールディングス	47,400	3,025.00	143,385,000	
ホギメディカル	20,700	3,620.00	74,934,000	貸付有価証券 400株
レナウン	46,700	113.00	5,277,100	貸付有価証券 2,100株
クラウドシアホールディングス	4,500	486.00	2,187,000	
T S I ホールディングス	61,000	551.00	33,611,000	
マツオカコーポレーション	5,200	2,401.00	12,485,200	
ワールド	25,800	2,620.00	67,596,000	貸付有価証券 1,200株
三陽商会	9,500	1,360.00	12,920,000	
ナイガイ	6,600	461.00	3,042,600	貸付有価証券 500株
オンワードホールディングス	109,200	655.00	71,526,000	
ルックホールディングス	6,200	1,193.00	7,396,600	
ゴールドウイン	32,900	7,900.00	259,910,000	貸付有価証券 17,100株（17,100株）
デサント	35,500	2,073.00	73,591,500	
キング	8,600	550.00	4,730,000	
ヤマトインターナショナル	11,000	413.00	4,543,000	
特種東海製紙	11,500	4,060.00	46,690,000	
王子ホールディングス	759,800	597.00	453,600,600	貸付有価証券 4,200株
日本製紙	80,400	1,856.00	149,222,400	貸付有価証券 23,600株
三菱製紙	20,600	487.00	10,032,200	
北越コーポレーション	120,600	562.00	67,777,200	
中越パルプ工業	7,700	1,630.00	12,551,000	
巴川製紙所	5,400	917.00	4,951,800	
大王製紙	79,700	1,490.00	118,753,000	貸付有価証券

				38,200株（27,800株）
阿波製紙	4,700	544.00	2,556,800	
レンゴー	171,800	831.00	142,765,800	貸付有価証券 8,100株
トーモク	11,100	1,861.00	20,657,100	
ザ・パックス	13,800	4,000.00	55,200,000	貸付有価証券 100株
クラレ	286,300	1,293.00	370,185,900	貸付有価証券 10,100株
旭化成	1,204,700	1,194.50	1,439,014,150	貸付有価証券 1,300株
共和レザー	9,900	815.00	8,068,500	
昭和電工	129,400	2,746.00	355,332,400	貸付有価証券 60,800株
住友化学	1,335,400	482.00	643,662,800	貸付有価証券 1,100株
住友精化	8,100	3,385.00	27,418,500	
日産化学	101,600	4,670.00	474,472,000	貸付有価証券 1,500株
ラサ工業	6,400	1,517.00	9,708,800	
クレハ	15,600	6,680.00	104,208,000	貸付有価証券 100株
多木化学	5,300	4,665.00	24,724,500	貸付有価証券 500株
テイカ	13,300	1,976.00	26,280,800	
石原産業	32,600	998.00	32,534,800	
片倉コープアグリ	4,700	1,209.00	5,682,300	
日本曹達	26,900	3,000.00	80,700,000	
東ソー	281,000	1,665.00	467,865,000	
トクヤマ	52,400	2,805.00	146,982,000	貸付有価証券 500株
セントラル硝子	37,100	2,587.00	95,977,700	
東亜合成	114,100	1,255.00	143,195,500	
大阪ソーダ	18,500	3,045.00	56,332,500	貸付有価証券 300株
関東電化工業	43,100	970.00	41,807,000	貸付有価証券 1,500株
デンカ	66,300	3,145.00	208,513,500	貸付有価証券 100株
信越化学工業	312,100	11,960.00	3,732,716,000	貸付有価証券

			500株	
日本カーバイド工業	6,100	1,465.00	8,936,500	
堺化学工業	11,800	2,435.00	28,733,000	
第一稀元素化学工業	19,700	901.00	17,749,700	
エア・ウォーター	169,100	1,583.00	267,685,300	貸付有価証券 100株
大陽日酸	174,700	2,411.00	421,201,700	貸付有価証券 2,300株
日本化学工業	5,700	3,110.00	17,727,000	貸付有価証券 800株
東邦アセチレン	2,700	1,313.00	3,545,100	
日本パーカライジング	91,700	1,155.00	105,913,500	
高圧ガス工業	28,800	867.00	24,969,600	
チタン工業	2,300	2,614.00	6,012,200	貸付有価証券 700株
四国化成工業	28,000	1,355.00	37,940,000	
戸田工業	4,200	2,125.00	8,925,000	貸付有価証券 1,300株
ステラ ケミファ	9,900	3,145.00	31,135,500	貸付有価証券 500株
保土谷化学工業	6,800	4,225.00	28,730,000	
日本触媒	28,200	6,550.00	184,710,000	貸付有価証券 4,400株
大日精化工業	16,100	3,085.00	49,668,500	
カネカ	47,000	3,465.00	162,855,000	貸付有価証券 100株
三菱瓦斯化学	171,600	1,650.00	283,140,000	
三井化学	165,000	2,581.00	425,865,000	貸付有価証券 400株
J S R	169,400	2,027.00	343,373,800	貸付有価証券 5,000株
東京応化工業	31,200	4,320.00	134,784,000	
大阪有機化学工業	16,800	1,671.00	28,072,800	貸付有価証券 200株
三菱ケミカルホールディングス	1,215,100	811.20	985,689,120	貸付有価証券 19,600株
K H ネオケム	32,000	2,279.00	72,928,000	
ダイセル	248,600	1,026.00	255,063,600	貸付有価証券 100株
住友ベークライト	28,600	4,095.00	117,117,000	貸付有価証券

				1,300株
積水化学工業	390,800	1,865.00	728,842,000	
日本ゼオン	163,900	1,333.00	218,478,700	貸付有価証券 200株
アイカ工業	54,500	3,640.00	198,380,000	貸付有価証券 200株
宇部興産	91,800	2,297.00	210,864,600	
積水樹脂	32,700	2,301.00	75,242,700	
タキロンシーアイ	39,300	726.00	28,531,800	貸付有価証券 100株
旭有機材	10,300	1,737.00	17,891,100	
日立化成	84,000	4,590.00	385,560,000	貸付有価証券 7,500株（7,500株）
ニチバン	9,600	1,867.00	17,923,200	
リケンテクノス	45,700	522.00	23,855,400	
大倉工業	8,600	1,893.00	16,279,800	
積水化成品工業	24,400	803.00	19,593,200	
群栄化学工業	4,100	2,600.00	10,660,000	
タイガースポリマー	9,600	601.00	5,769,600	
ミライアル	6,400	1,351.00	8,646,400	
ダイキアクシス	6,400	915.00	5,856,000	
ダイキョーニシカワ	38,300	828.00	31,712,400	
竹本容器	6,500	954.00	6,201,000	
森六ホールディングス	9,800	2,314.00	22,677,200	
日本化薬	112,500	1,357.00	152,662,500	
カーリットホールディングス	19,400	614.00	11,911,600	
日本精化	14,600	1,261.00	18,410,600	
扶桑化学工業	18,400	3,155.00	58,052,000	
トリケミカル研究所	4,100	9,420.00	38,622,000	貸付有価証券 1,800株（300株）
A D E K A	83,700	1,614.00	135,091,800	
日油	68,400	3,505.00	239,742,000	
新日本理化	30,100	206.00	6,200,600	
ハリマ化成グループ	15,000	1,156.00	17,340,000	
花王	444,400	9,184.00	4,081,369,600	貸付有価証券 7,000株
第一工業製薬	6,800	4,255.00	28,934,000	貸付有価証券

				100株
石原ケミカル	4,900	1,962.00	9,613,800	
日華化学	6,100	877.00	5,349,700	貸付有価証券 2,100株
ニイタカ	2,800	1,805.00	5,054,000	貸付有価証券 100株
三洋化成工業	10,800	5,230.00	56,484,000	
有機合成薬品工業	13,900	290.00	4,031,000	
大日本塗料	20,500	1,193.00	24,456,500	
日本ペイントホールディングス	150,000	5,570.00	835,500,000	貸付有価証券 37,100株
関西ペイント	204,200	2,662.00	543,580,400	貸付有価証券 17,500株
神東塗料	14,300	222.00	3,174,600	
中国塗料	51,700	1,035.00	53,509,500	
日本特殊塗料	13,600	1,458.00	19,828,800	
藤倉化成	24,500	578.00	14,161,000	
太陽ホールディングス	13,400	4,580.00	61,372,000	
D I C	76,800	2,975.00	228,480,000	貸付有価証券 3,200株
サカタインクス	39,700	1,166.00	46,290,200	
東洋インキＳＣホールディングス	38,400	2,577.00	98,956,800	
T & K T O K A	14,100	1,014.00	14,297,400	
富士フイルムホールディングス	355,800	5,843.00	2,078,939,400	貸付有価証券 500株
資生堂	368,800	7,955.00	2,933,804,000	貸付有価証券 8,000株
ライオン	241,300	2,098.00	506,247,400	貸付有価証券 8,500株
高砂香料工業	11,600	2,496.00	28,953,600	
マングラム	41,700	3,010.00	125,517,000	
ミルボン	24,800	6,260.00	155,248,000	
ファンケル	75,100	3,075.00	230,932,500	貸付有価証券 19,500株
コーセー	34,900	17,590.00	613,891,000	貸付有価証券 11,600株
コタ	9,700	1,629.00	15,801,300	
シーボン	2,400	2,482.00	5,956,800	
ポーラ・オルビスホール	79,200	2,645.00	209,484,000	貸付有価証券

ディングス				4,500株
ノエビアホールディングス	17,700	5,950.00	105,315,000	
アジュバンコスメジャパン	4,100	982.00	4,026,200	
エステー	11,900	1,698.00	20,206,200	
アグロ カネショウ	5,800	1,498.00	8,688,400	
コニシ	30,500	1,541.00	47,000,500	
長谷川香料	24,600	2,186.00	53,775,600	
星光 P M C	10,600	967.00	10,250,200	
小林製薬	52,000	9,210.00	478,920,000	貸付有価証券 300株
荒川化学工業	16,700	1,596.00	26,653,200	
メック	12,700	1,466.00	18,618,200	貸付有価証券 5,900株
日本高純度化学	5,100	2,640.00	13,464,000	
タカラバイオ	48,600	2,109.00	102,497,400	貸付有価証券 800株
J C U	22,500	3,275.00	73,687,500	
新田ゼラチン	11,600	685.00	7,946,000	
O A T アグリオ	3,200	1,614.00	5,164,800	
デクセリアルズ	47,900	1,085.00	51,971,500	
アース製薬	14,000	5,730.00	80,220,000	
北興化学工業	19,000	567.00	10,773,000	
大成ラミック	6,100	2,931.00	17,879,100	
クミアイ化学工業	76,700	990.00	75,933,000	貸付有価証券 3,200株
日本農薬	33,100	570.00	18,867,000	
アキレス	12,800	1,855.00	23,744,000	
有沢製作所	29,300	1,005.00	29,446,500	
日東電工	128,100	6,170.00	790,377,000	
レック	19,800	1,279.00	25,324,200	
三光合成	21,200	386.00	8,183,200	
きもと	31,600	177.00	5,593,200	
藤森工業	16,700	3,515.00	58,700,500	
前澤化成工業	11,800	1,199.00	14,148,200	
未来工業	10,000	2,175.00	21,750,000	
ウェーブロックホール	6,400	832.00	5,324,800	貸付有価証券

ディングス				800株
J S P	10,900	1,919.00	20,917,100	
エフピコ	20,400	6,550.00	133,620,000	
天馬	12,400	2,008.00	24,899,200	
信越ポリマー	33,300	1,063.00	35,397,900	貸付有価証券 900株
東リ	46,200	304.00	14,044,800	
ニフコ	68,100	2,988.00	203,482,800	貸付有価証券 24,900株
バルカー	15,100	2,548.00	38,474,800	
ユニ・チャーム	357,700	3,754.00	1,342,805,800	貸付有価証券 3,600株
ショーエイコーポレーション	2,100	784.00	1,646,400	
協和キリン	186,700	2,665.00	497,555,500	貸付有価証券 1,100株
武田薬品工業	1,544,100	4,379.00	6,761,613,900	貸付有価証券 5,900株
アステラス製薬	1,632,500	1,880.00	3,069,100,000	貸付有価証券 200株
大日本住友製薬	137,600	2,175.00	299,280,000	
塩野義製薬	237,300	6,929.00	1,644,251,700	貸付有価証券 300株
田辺三菱製薬	226,400	2,003.00	453,479,200	貸付有価証券 27,100株（3,500株）
わかもと製薬	22,100	261.00	5,768,100	貸付有価証券 100株
あすか製薬	21,100	1,274.00	26,881,400	
日本新薬	48,600	9,850.00	478,710,000	
ピオフェルミン製薬	3,200	2,398.00	7,673,600	
中外製薬	193,500	10,450.00	2,022,075,000	貸付有価証券 3,800株
科研製薬	31,800	6,040.00	192,072,000	
エーザイ	222,100	8,267.00	1,836,100,700	
ロート製薬	95,300	3,405.00	324,496,500	貸付有価証券 2,700株
小野薬品工業	426,200	2,586.00	1,102,153,200	貸付有価証券 400株
久光製薬	49,100	5,600.00	274,960,000	貸付有価証券 400株

持田製薬	25,800	4,445.00	114,681,000	
参天製薬	345,600	2,152.00	743,731,200	貸付有価証券 1,100株
扶桑薬品工業	6,500	2,055.00	13,357,500	
日本ケミファ	2,500	2,891.00	7,227,500	
ツムラ	57,500	3,190.00	183,425,000	
日医工	52,600	1,336.00	70,273,600	
キッセイ薬品工業	32,800	3,130.00	102,664,000	
生化学工業	36,000	1,256.00	45,216,000	
栄研化学	32,600	2,156.00	70,285,600	
日水製薬	7,800	1,320.00	10,296,000	
鳥居薬品	11,600	3,285.00	38,106,000	貸付有価証券 100株
J C R ファーマ	13,100	9,550.00	125,105,000	貸付有価証券 500株
東和薬品	23,700	2,840.00	67,308,000	
富士製薬工業	12,600	1,308.00	16,480,800	
沢井製薬	38,100	7,090.00	270,129,000	貸付有価証券 100株
ゼリア新薬工業	33,700	2,107.00	71,005,900	
第一三共	531,100	7,176.00	3,811,173,600	貸付有価証券 900株
キョーリン製薬ホールディングス	40,900	1,938.00	79,264,200	
大幸薬品	7,500	3,485.00	26,137,500	
ダイト	10,900	3,135.00	34,171,500	
大塚ホールディングス	353,600	4,994.00	1,765,878,400	貸付有価証券 12,000株
大正製薬ホールディングス	39,200	8,090.00	317,128,000	
ペプチドリーム	93,900	5,700.00	535,230,000	貸付有価証券 18,800株
日本コークス工業	156,800	80.00	12,544,000	貸付有価証券 500株
ニチレキ	21,900	1,354.00	29,652,600	
ユシロ化学工業	10,400	1,438.00	14,955,200	
ビーピー・カストロール	6,600	1,477.00	9,748,200	
富士石油	49,600	242.00	12,003,200	
MORESCO	6,700	1,422.00	9,527,400	

出光興産	208,800	3,015.00	629,532,000	貸付有価証券 3,400株
J X T Gホールディングス	2,791,900	502.80	1,403,767,320	貸付有価証券 4,000株
コスモエネルギーホールディングス	53,700	2,529.00	135,807,300	貸付有価証券 1,100株
横浜ゴム	107,500	2,066.00	222,095,000	
TOYO TIRE	106,600	1,481.00	157,874,600	貸付有価証券 39,800株
ブリヂストン	570,400	4,007.00	2,285,592,800	貸付有価証券 24,600株
住友ゴム工業	166,700	1,289.00	214,876,300	
藤倉コンポジット	16,200	473.00	7,662,600	
オカモト	11,300	4,045.00	45,708,500	
フコク	8,100	737.00	5,969,700	
ニッタ	20,900	3,165.00	66,148,500	
住友理工	36,000	920.00	33,120,000	
三ツ星ベルト	24,400	2,053.00	50,093,200	
バンドー化学	32,600	903.00	29,437,800	貸付有価証券 100株
日東紡績	27,600	4,935.00	136,206,000	貸付有価証券 5,700株
A G C	183,500	3,875.00	711,062,500	貸付有価証券 300株
日本板硝子	88,700	671.00	59,517,700	貸付有価証券 100株
石塚硝子	3,400	2,517.00	8,557,800	
日本山村硝子	7,700	1,298.00	9,994,600	
日本電気硝子	74,500	2,366.00	176,267,000	貸付有価証券 300株
オハラ	7,300	1,424.00	10,395,200	貸付有価証券 3,400株（900株）
住友大阪セメント	35,100	4,685.00	164,443,500	貸付有価証券 300株
太平洋セメント	117,200	3,160.00	370,352,000	
日本ヒューム	18,600	825.00	15,345,000	
日本コンクリート工業	39,900	289.00	11,531,100	
三谷セキサン	8,600	3,810.00	32,766,000	
アジアパイルホールディングス	26,300	580.00	15,254,000	

東海カーボン	194,400	1,039.00	201,981,600	貸付有価証券 87,200株（900株）
日本カーボン	9,500	4,020.00	38,190,000	貸付有価証券 5,000株
東洋炭素	10,900	2,309.00	25,168,100	貸付有価証券 1,300株（100株）
ノリタケカンパニーリミ テド	10,300	4,630.00	47,689,000	
T O T O	132,600	4,725.00	626,535,000	貸付有価証券 18,000株
日本碍子	226,500	1,960.00	443,940,000	貸付有価証券 5,800株
日本特殊陶業	144,400	2,114.00	305,261,600	貸付有価証券 6,200株
ダントーホールディング ス	13,800	117.00	1,614,600	
M A R U W A	7,100	8,610.00	61,131,000	
品川リフラクトリーズ	4,900	3,330.00	16,317,000	
黒崎播磨	3,700	6,400.00	23,680,000	
ヨータイ	14,700	715.00	10,510,500	
イソライト工業	9,500	647.00	6,146,500	
東京窯業	23,600	339.00	8,000,400	
ニッカトー	8,400	755.00	6,342,000	貸付有価証券 2,100株
フジミインコーポレー テッド	16,500	3,065.00	50,572,500	貸付有価証券 400株
クニミネ工業	7,500	1,314.00	9,855,000	
エーアンドエーマテリア ル	3,100	1,526.00	4,730,600	
ニチアス	50,800	2,771.00	140,766,800	
ニチハ	25,800	2,589.00	66,796,200	貸付有価証券 200株
日本製鉄	821,300	1,643.00	1,349,395,900	
神戸製鋼所	335,900	575.00	193,142,500	貸付有価証券 43,200株
中山製鋼所	25,400	536.00	13,614,400	
合同製鐵	9,900	2,736.00	27,086,400	貸付有価証券 100株
ジェイ エフ イー ホールディングス	495,600	1,427.00	707,221,200	貸付有価証券 100株
東京製鐵	89,300	771.00	68,850,300	貸付有価証券

				200株
共英製鋼	20,700	2,090.00	43,263,000	貸付有価証券 200株
大和工業	39,000	2,666.00	103,974,000	貸付有価証券 100株
東京鐵鋼	7,600	1,489.00	11,316,400	
大阪製鐵	9,700	1,496.00	14,511,200	
淀川製鋼所	24,800	1,982.00	49,153,600	
丸一鋼管	59,600	3,085.00	183,866,000	
モリ工業	5,500	2,546.00	14,003,000	
大同特殊鋼	30,000	4,675.00	140,250,000	貸付有価証券 400株
日本高周波鋼業	6,800	434.00	2,951,200	
日本冶金工業	15,200	2,268.00	34,473,600	貸付有価証券 4,900株
山陽特殊製鋼	13,200	1,538.00	20,301,600	貸付有価証券 3,600株
愛知製鋼	10,300	3,660.00	37,698,000	
日立金属	197,700	1,645.00	325,216,500	貸付有価証券 10,000株
日本金属	4,200	913.00	3,834,600	
大平洋金属	12,400	2,540.00	31,496,000	貸付有価証券 2,800株
新日本電工	118,200	169.00	19,975,800	貸付有価証券 43,000株
栗本鐵工所	9,100	2,138.00	19,455,800	
虹技	2,700	1,460.00	3,942,000	
日本鋳鉄管	1,900	1,652.00	3,138,800	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
三菱製鋼	13,600	1,052.00	14,307,200	
日亜鋼業	26,800	339.00	9,085,200	
日本精線	3,000	3,225.00	9,675,000	
エンビプロ・ホールディングス	6,900	855.00	5,899,500	貸付有価証券 200株
シンニッタン	28,500	455.00	12,967,500	
新家工業	4,200	1,468.00	6,165,600	
大紀アルミニウム工業所	30,200	767.00	23,163,400	
日本軽金属ホールディングス	464,400	223.00	103,561,200	
三井金属鉱業	49,500	2,840.00	140,580,000	貸付有価証券

				300株
東邦亜鉛	9,400	2,075.00	19,505,000	
三菱マテリアル	121,200	2,898.00	351,237,600	
住友金属鉱山	234,600	3,502.00	821,569,200	
DOWAホールディングス	46,400	4,115.00	190,936,000	貸付有価証券 200株
古河機械金属	32,600	1,423.00	46,389,800	
大阪チタニウムテクノロ ジーズ	19,100	1,515.00	28,936,500	貸付有価証券 100株
東邦チタニウム	32,900	928.00	30,531,200	
UACJ	27,800	2,402.00	66,775,600	
CKサンエツ	3,800	3,435.00	13,053,000	
古河電気工業	57,000	2,750.00	156,750,000	貸付有価証券 1,300株
住友電気工業	686,200	1,638.00	1,123,995,600	
フジクラ	221,600	446.00	98,833,600	
昭和電線ホールディング ス	21,300	1,482.00	31,566,600	
東京特殊電線	2,700	2,349.00	6,342,300	
タツタ電線	36,400	632.00	23,004,800	
カナレ電気	3,000	1,825.00	5,475,000	
平河ヒューテック	6,900	1,717.00	11,847,300	
リョービ	22,600	1,950.00	44,070,000	
アーレスティ	24,000	547.00	13,128,000	
アサヒホールディングス	32,100	2,744.00	88,082,400	
稲葉製作所	10,300	1,427.00	14,698,100	貸付有価証券 300株
宮地エンジニアリンググ ループ	5,600	2,002.00	11,211,200	貸付有価証券 400株
トーカロ	51,000	1,115.00	56,865,000	
アルファC o	6,500	1,339.00	8,703,500	
SUMCO	219,700	1,881.00	413,255,700	
川田テクノロジーズ	3,700	6,570.00	24,309,000	
RS Technologies	5,200	3,670.00	19,084,000	貸付有価証券 1,800株
信和	7,900	1,143.00	9,029,700	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	116,900	1,943.00	227,136,700	

ホッカホールディングス	10,100	2,052.00	20,725,200	
コロナ	10,100	1,071.00	10,817,100	
横河ブリッジホールディングス	34,100	1,920.00	65,472,000	
駒井ハルテック	3,400	1,900.00	6,460,000	
高田機工	1,700	2,660.00	4,522,000	
三和ホールディングス	176,000	1,230.00	216,480,000	
文化シャッター	54,100	937.00	50,691,700	貸付有価証券 3,900株
三協立山	25,500	1,524.00	38,862,000	
アルインコ	13,300	1,285.00	17,090,500	
東洋シャッター	4,400	706.00	3,106,400	
ＬＩＸＩＬグループ	270,800	1,875.00	507,750,000	貸付有価証券 75,300株
日本フィルコン	14,000	563.00	7,882,000	
ノーリツ	38,000	1,460.00	55,480,000	
長府製作所	18,700	2,395.00	44,786,500	貸付有価証券 1,300株
リンナイ	35,700	8,510.00	303,807,000	貸付有価証券 1,200株
ダイニチ工業	9,900	702.00	6,949,800	
日東精工	25,300	640.00	16,192,000	
三洋工業	2,400	2,024.00	4,857,600	
岡部	37,200	909.00	33,814,800	
ジーテクト	22,800	1,728.00	39,398,400	
東ブレ	34,200	1,758.00	60,123,600	貸付有価証券 100株
高周波熱錬	35,300	904.00	31,911,200	
東京製綱	13,100	1,256.00	16,453,600	
サンコール	10,300	577.00	5,943,100	
モリテック スチール	14,300	396.00	5,662,800	
パイオラックス	27,100	2,105.00	57,045,500	
エイチワン	18,000	825.00	14,850,000	貸付有価証券 200株
日本発條	196,900	993.00	195,521,700	貸付有価証券 10,300株
中央発條	2,200	3,055.00	6,721,000	
アドバネクス	2,600	1,711.00	4,448,600	

立川ブラインド工業	8,100	1,312.00	10,627,200	
三益半導体工業	16,400	2,342.00	38,408,800	
日本ドライケミカル	4,600	1,980.00	9,108,000	
日本製鋼所	55,700	2,159.00	120,256,300	
三浦工業	79,400	3,860.00	306,484,000	貸付有価証券 600株
タクマ	62,200	1,272.00	79,118,400	貸付有価証券 100株
ツガミ	38,000	1,155.00	43,890,000	
オークマ	21,400	5,680.00	121,552,000	貸付有価証券 300株
東芝機械	20,700	2,949.00	61,044,300	貸付有価証券 200株
アマダホールディングス	233,300	1,266.00	295,357,800	
アイダエンジニアリング	48,000	961.00	46,128,000	
滝澤鉄工所	5,700	1,383.00	7,883,100	
F U J I	78,900	2,033.00	160,403,700	貸付有価証券 28,700株（28,000株）
牧野フライス製作所	21,500	4,875.00	104,812,500	
オーエスジー	84,800	2,097.00	177,825,600	貸付有価証券 2,300株
ダイジェット工業	2,100	1,470.00	3,087,000	
旭ダイヤモンド工業	48,100	645.00	31,024,500	
D M G 森精機	116,100	1,682.00	195,280,200	貸付有価証券 36,400株（300株）
ソディック	43,100	974.00	41,979,400	貸付有価証券 7,600株
ディスコ	24,800	26,900.00	667,120,000	貸付有価証券 400株
日東工器	10,100	2,361.00	23,846,100	
日進工具	5,400	2,872.00	15,508,800	
パンチ工業	16,600	510.00	8,466,000	
富士ダイス	8,100	764.00	6,188,400	
豊和工業	10,100	890.00	8,989,000	貸付有価証券 4,700株（100株）
O K K	7,500	661.00	4,957,500	
東洋機械金属	13,100	547.00	7,165,700	
津田駒工業	3,500	1,237.00	4,329,500	貸付有価証券 1,600株（1,500株）

エンシュウ	4,400	1,339.00	5,891,600	
島精機製作所	29,500	2,411.00	71,124,500	
オプトラン	20,400	3,210.00	65,484,000	貸付有価証券 300株
N C ホールディングス	5,500	705.00	3,877,500	
イワキポンプ	8,700	1,288.00	11,205,600	
フリュー	17,900	1,246.00	22,303,400	
ヤマシンフィルタ	39,900	854.00	34,074,600	貸付有価証券 13,900株（8,200株）
日阪製作所	22,600	984.00	22,238,400	
やまびこ	35,600	1,141.00	40,619,600	
平田機工	8,700	7,130.00	62,031,000	
ペガサスミシン製造	18,600	501.00	9,318,600	貸付有価証券 200株
マルマエ	7,500	980.00	7,350,000	貸付有価証券 3,300株（2,100株）
タツモ	8,600	1,417.00	12,186,200	貸付有価証券 300株
ナプテスコ	108,200	3,425.00	370,585,000	貸付有価証券 36,400株
三井海洋開発	19,500	2,641.00	51,499,500	
レオン自動機	18,000	1,528.00	27,504,000	
S M C	58,200	53,120.00	3,091,584,000	貸付有価証券 400株
ヤマハモーターロボティクスホールディング	16,000	619.00	9,904,000	貸付有価証券 7,400株
ホソカワミクロン	6,500	4,750.00	30,875,000	
ユニオンツール	6,800	3,340.00	22,712,000	
オイレス工業	23,700	1,664.00	39,436,800	
日精エー・エス・ピー機械	6,200	4,415.00	27,373,000	貸付有価証券 1,900株
サトーホールディングス	26,200	3,380.00	88,556,000	
技研製作所	16,100	4,900.00	78,890,000	
日本エアーテック	5,800	772.00	4,477,600	
カワタ	5,400	1,117.00	6,031,800	
日精樹脂工業	15,400	1,015.00	15,631,000	
オカダアイヨン	5,800	1,283.00	7,441,400	貸付有価証券 200株
ワイエイシイホールディ	7,900	725.00	5,727,500	貸付有価証券

ングス				2,800株（600株）
小松製作所	840,600	2,616.00	2,199,009,600	貸付有価証券 4,300株
住友重機械工業	106,200	3,165.00	336,123,000	
日立建機	74,400	3,365.00	250,356,000	貸付有価証券 3,100株
日工	25,400	819.00	20,802,600	
巴工業	7,900	2,230.00	17,617,000	
井関農機	18,500	1,644.00	30,414,000	
TOWA	18,700	1,175.00	21,972,500	貸付有価証券 4,500株
丸山製作所	4,100	1,196.00	4,903,600	
北川鉄工所	8,300	2,353.00	19,529,900	
ローツエ	8,100	4,560.00	36,936,000	貸付有価証券 100株
タカキタ	6,500	623.00	4,049,500	
クボタ	984,600	1,706.00	1,679,727,600	貸付有価証券 86,700株
荏原実業	4,600	2,295.00	10,557,000	
三菱化工機	6,400	1,926.00	12,326,400	
月島機械	34,200	1,665.00	56,943,000	
帝国電機製作所	15,300	1,497.00	22,904,100	
東京機械製作所	7,500	370.00	2,775,000	
新東工業	44,000	1,027.00	45,188,000	
澁谷工業	16,200	3,080.00	49,896,000	
アイチ コーポレーショ ン	32,000	750.00	24,000,000	
小森コーポレーション	47,000	1,118.00	52,546,000	
鶴見製作所	14,400	1,985.00	28,584,000	
住友精密工業	2,800	3,305.00	9,254,000	
日本ギア工業	5,600	405.00	2,268,000	
酒井重工業	3,500	2,824.00	9,884,000	
荏原製作所	76,700	3,365.00	258,095,500	貸付有価証券 700株
石井鐵工所	2,400	2,656.00	6,374,400	
西島製作所	18,700	910.00	17,017,000	
北越工業	19,100	1,324.00	25,288,400	
ダイキン工業	236,400	15,505.00	3,665,382,000	貸付有価証券

				100株
オルガノ	6,700	7,460.00	49,982,000	
トーヨーカネツ	8,100	2,287.00	18,524,700	
栗田工業	100,400	3,285.00	329,814,000	
椿本チエイン	26,500	3,805.00	100,832,500	
大同工業	8,800	809.00	7,119,200	
木村化工機	15,400	681.00	10,487,400	貸付有価証券 7,200株
アネスト岩田	28,900	1,062.00	30,691,800	
ダイフク	94,800	7,210.00	683,508,000	貸付有価証券 1,100株
サムコ	5,100	1,994.00	10,169,400	貸付有価証券 2,300株（1,100株）
加藤製作所	10,100	1,621.00	16,372,100	貸付有価証券 100株
油研工業	3,100	1,738.00	5,387,800	
タダノ	89,500	989.00	88,515,500	貸付有価証券 14,700株
フジテック	67,500	1,750.00	118,125,000	
C K D	51,600	1,969.00	101,600,400	
キトー	14,000	1,667.00	23,338,000	
平和	51,800	2,275.00	117,845,000	
理想科学工業	16,400	1,905.00	31,242,000	
S A N K Y O	41,300	3,685.00	152,190,500	貸付有価証券 600株
日本金銭機械	20,500	891.00	18,265,500	貸付有価証券 900株（900株）
マースグループホールディングス	11,800	2,067.00	24,390,600	
フクシマガリレイ	11,400	3,980.00	45,372,000	
オーイズミ	7,800	604.00	4,711,200	
ダイコク電機	8,500	1,663.00	14,135,500	
竹内製作所	31,100	1,632.00	50,755,200	
アマノ	48,600	3,310.00	160,866,000	貸付有価証券 200株
J U K I	25,800	856.00	22,084,800	
サンデンホールディングス	24,300	774.00	18,808,200	貸付有価証券 4,400株
蛇の目ミシン工業	16,900	412.00	6,962,800	

マックス	28,300	2,136.00	60,448,800	
グローリー	47,700	3,360.00	160,272,000	
新晃工業	17,200	1,879.00	32,318,800	貸付有価証券 500株
大和冷機工業	26,800	1,176.00	31,516,800	
セガサミーホールディングス	184,100	1,583.00	291,430,300	
日本ピストンリング	6,800	1,567.00	10,655,600	
リケン	8,600	4,045.00	34,787,000	
T P R	25,000	2,064.00	51,600,000	
ツバキ・ナカシマ	37,800	1,500.00	56,700,000	
ホシザキ	54,200	9,990.00	541,458,000	貸付有価証券 200株
大豊工業	15,100	828.00	12,502,800	
日本精工	349,400	1,025.00	358,135,000	
N T N	429,500	342.00	146,889,000	
ジェイテクト	178,000	1,290.00	229,620,000	
不二越	17,200	4,715.00	81,098,000	
日本トムソン	55,100	498.00	27,439,800	
T H K	108,000	3,085.00	333,180,000	貸付有価証券 30,800株（500株）
ユーシン精機	14,400	1,029.00	14,817,600	
前澤給装工業	6,700	2,263.00	15,162,100	
イーグル工業	22,900	1,084.00	24,823,600	
前澤工業	12,300	400.00	4,920,000	
日本ピラー工業	18,800	1,551.00	29,158,800	
キッツ	75,200	751.00	56,475,200	貸付有価証券 100株
マキタ	242,000	4,095.00	990,990,000	貸付有価証券 1,900株
日立造船	147,100	410.00	60,311,000	
三菱重工業	311,000	4,304.00	1,338,544,000	貸付有価証券 500株
I H I	133,700	2,782.00	371,953,400	貸付有価証券 1,400株
スター精密	28,600	1,553.00	44,415,800	貸付有価証券 1,900株
日清紡ホールディングス	123,700	1,050.00	129,885,000	
イビデン	113,600	2,741.00	311,377,600	貸付有価証券

				700株
コニカミノルタ	405,500	714.00	289,527,000	貸付有価証券 13,700株
ブラザー工業	226,600	2,313.00	524,125,800	
ミネベアミツミ	344,500	2,373.00	817,498,500	貸付有価証券 500株
日立製作所	891,700	4,564.00	4,069,718,800	貸付有価証券 800株
三菱電機	1,855,800	1,519.00	2,818,960,200	貸付有価証券 1,500株
富士電機	111,800	3,340.00	373,412,000	
東洋電機製造	7,300	1,571.00	11,468,300	
安川電機	199,800	4,415.00	882,117,000	貸付有価証券 23,200株
シンフォニアテクノロジー	24,000	1,357.00	32,568,000	
明電舎	34,100	2,374.00	80,953,400	
オリジン	5,000	1,650.00	8,250,000	
山洋電気	9,000	5,500.00	49,500,000	
デンヨー	15,800	2,080.00	32,864,000	
東芝テック	23,200	4,565.00	105,908,000	貸付有価証券 300株
芝浦メカトロニクス	3,300	3,950.00	13,035,000	
マブチモーター	51,400	4,245.00	218,193,000	
日本電産	223,300	15,425.00	3,444,402,500	貸付有価証券 2,800株
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	11,100	474.00	5,261,400	貸付有価証券 2,900株
トレックス・セミコンダクター	10,700	1,714.00	18,339,800	
東光高岳	10,300	1,194.00	12,298,200	
ダブル・スコープ	29,300	1,000.00	29,300,000	貸付有価証券 13,700株（1,700株）
ダイヘン	20,300	3,560.00	72,268,000	
ヤーマン	26,900	727.00	19,556,300	貸付有価証券 12,600株（300株）
JVCケンウッド	151,200	269.00	40,672,800	貸付有価証券 100株
ミマキエンジニアリング	16,600	523.00	8,681,800	
第一精工	7,600	2,647.00	20,117,200	貸付有価証券

				3,400株
日新電機	43,500	1,348.00	58,638,000	貸付有価証券 700株
大崎電気工業	36,900	689.00	25,424,100	
オムロン	166,400	6,490.00	1,079,936,000	
日東工業	27,300	2,599.00	70,952,700	
I D E C	26,800	2,244.00	60,139,200	
正興電機製作所	4,400	979.00	4,307,600	
不二電機工業	2,300	1,299.00	2,987,700	貸付有価証券 1,000株
ジーエス・ユアサ コー ポレーション	62,000	2,387.00	147,994,000	
サクサホールディングス	4,300	1,977.00	8,501,100	
メルコホールディングス	6,400	3,050.00	19,520,000	
テクノメディカ	4,200	2,072.00	8,702,400	
ダイヤモンドエレクト リックホールディング	3,000	963.00	2,889,000	
日本電気	225,100	5,040.00	1,134,504,000	
富士通	178,900	11,125.00	1,990,262,500	貸付有価証券 200株
沖電気工業	75,400	1,506.00	113,552,400	
岩崎通信機	8,100	850.00	6,885,000	
電気興業	8,900	3,360.00	29,904,000	
サンケン電気	20,200	3,320.00	67,064,000	貸付有価証券 700株
ナカヨ	3,600	1,699.00	6,116,400	
アイホン	10,500	1,815.00	19,057,500	
ルネサスエレクトロニク ス	886,100	821.00	727,488,100	貸付有価証券 23,700株
セイコーエプソン	230,300	1,622.00	373,546,600	貸付有価証券 1,900株
ワコム	124,800	462.00	57,657,600	貸付有価証券 100株
アルバック	37,000	4,355.00	161,135,000	貸付有価証券 1,700株
アクセル	7,700	1,054.00	8,115,800	
E I Z O	14,400	3,900.00	56,160,000	
日本信号	47,300	1,454.00	68,774,200	
京三製作所	43,500	627.00	27,274,500	貸付有価証券

				20,200株
能美防災	24,500	2,439.00	59,755,500	
ホーチキ	13,400	1,686.00	22,592,400	
星和電機	9,200	581.00	5,345,200	
エレコム	20,100	4,525.00	90,952,500	
パナソニック	2,120,400	1,041.00	2,207,336,400	貸付有価証券 1,900株
シャープ	214,700	1,734.00	372,289,800	貸付有価証券 3,000株（1,600株）
アンリツ	119,500	2,195.00	262,302,500	貸付有価証券 65,400株（7,000株）
富士通ゼネラル	50,400	2,589.00	130,485,600	貸付有価証券 14,200株
ソニー	1,173,300	7,843.00	9,202,191,900	貸付有価証券 14,700株
T D K	89,600	12,550.00	1,124,480,000	
帝国通信工業	8,200	1,234.00	10,118,800	
タムラ製作所	62,000	726.00	45,012,000	貸付有価証券 700株
アルプスアルパイン	164,300	2,549.00	418,800,700	
池上通信機	5,900	1,160.00	6,844,000	
日本電波工業	16,700	549.00	9,168,300	貸付有価証券 1,400株
鈴木	9,900	803.00	7,949,700	
日本トリム	2,500	4,800.00	12,000,000	
ローランド ディー . ジー .	10,200	2,097.00	21,389,400	
フォスター電機	19,500	1,960.00	38,220,000	
S M K	4,800	3,185.00	15,288,000	
ヨコオ	12,000	3,310.00	39,720,000	貸付有価証券 3,200株
ティアック	13,300	218.00	2,899,400	
ホシデン	50,700	1,395.00	70,726,500	貸付有価証券 600株
ヒロセ電機	28,700	14,200.00	407,540,000	
日本航空電子工業	42,500	2,300.00	97,750,000	
T O A	19,900	1,157.00	23,024,300	
マクセルホールディング ス	40,000	1,496.00	59,840,000	貸付有価証券 3,700株
古野電気	23,900	1,365.00	32,623,500	

ユニデンホールディングス	5,100	1,951.00	9,950,100	
スミダコーポレーション	14,200	1,253.00	17,792,600	貸付有価証券 100株
アイコム	10,300	2,741.00	28,232,300	
リオン	7,800	3,600.00	28,080,000	
本多通信工業	15,800	577.00	9,116,600	
船井電機	18,700	698.00	13,052,600	貸付有価証券 5,400株
横河電機	170,300	2,033.00	346,219,900	貸付有価証券 200株
新電元工業	6,600	3,815.00	25,179,000	
アズビル	117,100	3,095.00	362,424,500	
東亜ディーケーケー	9,200	1,033.00	9,503,600	
日本光電工業	76,700	3,065.00	235,085,500	
チノー	6,400	1,423.00	9,107,200	
共和電業	19,400	433.00	8,400,200	
日本電子材料	7,300	1,119.00	8,168,700	
堀場製作所	36,800	7,320.00	269,376,000	
アドバンテスト	138,000	6,350.00	876,300,000	
小野測器	7,700	556.00	4,281,200	
エスベック	16,400	2,279.00	37,375,600	
キーエンス	168,200	39,780.00	6,690,996,000	貸付有価証券 700株
日置電機	9,700	3,780.00	36,666,000	
シスメックス	132,600	7,656.00	1,015,185,600	
日本マイクロニクス	32,300	1,366.00	44,121,800	貸付有価証券 500株
メガチップス	17,300	1,883.00	32,575,900	貸付有価証券 4,400株
OBARA GROUP	9,600	3,675.00	35,280,000	
澤藤電機	2,200	2,346.00	5,161,200	
原田工業	8,800	1,013.00	8,914,400	貸付有価証券 600株
コーセル	22,600	1,204.00	27,210,400	貸付有価証券 600株
イリソ電子工業	15,600	4,785.00	74,646,000	貸付有価証券 200株
オブテックスグループ	30,400	1,566.00	47,606,400	

千代田インテグレ	8,600	2,223.00	19,117,800	
アイ・オー・データ機器	6,800	1,038.00	7,058,400	
レーザーテック	76,100	5,750.00	437,575,000	
スタンレー電気	130,500	3,115.00	406,507,500	貸付有価証券 100株
岩崎電気	7,200	1,474.00	10,612,800	
ウシオ電機	107,800	1,776.00	191,452,800	
岡谷電機産業	14,500	389.00	5,640,500	
ヘリオス テクノ ホー ルディング	17,100	472.00	8,071,200	貸付有価証券 200株
エノモト	5,500	1,397.00	7,683,500	
日本セラミック	18,800	2,697.00	50,703,600	
遠藤照明	9,400	717.00	6,739,800	
古河電池	13,200	841.00	11,101,200	貸付有価証券 4,000株
双信電機	9,000	499.00	4,491,000	貸付有価証券 2,900株
山一電機	13,400	1,694.00	22,699,600	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
図研	12,100	2,619.00	31,689,900	
日本電子	36,600	3,520.00	128,832,000	貸付有価証券 200株
カシオ計算機	164,200	2,282.00	374,704,400	貸付有価証券 4,000株
ファナック	176,300	20,670.00	3,644,121,000	
日本シイエムケイ	43,600	613.00	26,726,800	
エンプラス	9,500	3,370.00	32,015,000	
大真空	6,800	1,920.00	13,056,000	貸付有価証券 3,100株
ローム	82,400	8,900.00	733,360,000	貸付有価証券 6,600株（3,500株）
浜松ホトニクス	133,100	4,530.00	602,943,000	
三井ハイテック	20,500	1,754.00	35,957,000	貸付有価証券 3,000株
新光電気工業	62,300	1,350.00	84,105,000	貸付有価証券 29,200株
京セラ	261,100	7,663.00	2,000,809,300	
太陽誘電	82,500	3,540.00	292,050,000	貸付有価証券 43,200株
村田製作所	545,200	6,884.00	3,753,156,800	貸付有価証券

				1,400株
双葉電子工業	29,300	1,349.00	39,525,700	
北陸電気工業	7,500	1,336.00	10,020,000	
ニチコン	62,900	1,093.00	68,749,700	貸付有価証券 13,500株（2,600株）
日本ケミコン	14,100	2,014.00	28,397,400	貸付有価証券 1,000株
K O A	28,000	1,402.00	39,256,000	
市光工業	27,700	721.00	19,971,700	貸付有価証券 100株
小糸製作所	111,200	5,000.00	556,000,000	貸付有価証券 2,400株
ミツバ	34,100	697.00	23,767,700	貸付有価証券 100株
S C R E E Nホールディングス	32,200	7,960.00	256,312,000	貸付有価証券 200株
キヤノン電子	19,500	2,121.00	41,359,500	
キヤノン	999,000	3,060.00	3,056,940,000	貸付有価証券 62,500株
リコー	472,100	1,247.00	588,708,700	貸付有価証券 3,500株
象印マホービン	54,400	2,317.00	126,044,800	貸付有価証券 25,500株
M U T O Hホールディングス	2,500	1,703.00	4,257,500	
東京エレクトロン	123,800	24,840.00	3,075,192,000	
トヨタ紡織	54,100	1,722.00	93,160,200	
芦森工業	3,800	1,399.00	5,316,200	
ユニプレス	35,900	1,510.00	54,209,000	
豊田自動織機	150,200	6,330.00	950,766,000	貸付有価証券 100株
モリタホールディングス	32,400	1,740.00	56,376,000	
三櫻工業	23,500	1,127.00	26,484,500	貸付有価証券 11,000株（3,500株）
デンソー	408,600	4,850.00	1,981,710,000	貸付有価証券 300株
東海理化電機製作所	48,900	2,104.00	102,885,600	
三井E & Sホールディングス	67,000	939.00	62,913,000	貸付有価証券 1,400株
川崎重工業	144,400	2,383.00	344,105,200	貸付有価証券 2,700株

名村造船所	59,700	262.00	15,641,400	貸付有価証券 1,100株
サノヤスホールディングス	22,500	181.00	4,072,500	貸付有価証券 300株
日本車輛製造	6,800	3,230.00	21,964,000	貸付有価証券 1,100株
三菱ロジスネクスト	24,500	1,496.00	36,652,000	貸付有価証券 3,500株
近畿車輛	2,800	1,655.00	4,634,000	
日産自動車	2,188,700	636.90	1,393,983,030	貸付有価証券 660,200株
いすゞ自動車	537,700	1,229.00	660,833,300	
トヨタ自動車	2,070,697	7,661.00	15,863,609,717	貸付有価証券 3,400株
日野自動車	231,700	1,149.00	266,223,300	
三菱自動車工業	686,900	451.00	309,791,900	貸付有価証券 63,300株
エフテック	12,900	816.00	10,526,400	
レシップホールディングス	7,300	696.00	5,080,800	
G M B	3,300	801.00	2,643,300	
ファルテック	3,200	1,175.00	3,760,000	
武蔵精密工業	41,300	1,455.00	60,091,500	貸付有価証券 9,300株
日産車体	36,200	1,044.00	37,792,800	貸付有価証券 2,200株
新明和工業	50,000	1,485.00	74,250,000	貸付有価証券 2,400株
極東開発工業	34,500	1,583.00	54,613,500	
日信工業	37,700	2,234.00	84,221,800	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
トピー工業	15,300	1,956.00	29,926,800	
ティラド	6,700	1,955.00	13,098,500	
タチエス	30,500	1,420.00	43,310,000	
N O K	99,800	1,624.00	162,075,200	
フタバ産業	51,600	726.00	37,461,600	
K Y B	20,800	3,185.00	66,248,000	貸付有価証券 500株
大同メタル工業	35,600	738.00	26,272,800	
プレス工業	92,000	411.00	37,812,000	

ミクニ	23,500	348.00	8,178,000	
太平洋工業	38,900	1,519.00	59,089,100	
ケーヒン	42,600	2,577.00	109,780,200	
河西工業	25,000	828.00	20,700,000	貸付有価証券 300株
アイシン精機	152,800	3,900.00	595,920,000	貸付有価証券 900株
マツダ	546,100	955.00	521,525,500	貸付有価証券 2,200株
今仙電機製作所	17,200	959.00	16,494,800	
本田技研工業	1,461,200	3,060.00	4,471,272,000	貸付有価証券 1,700株
スズキ	367,800	4,578.00	1,683,788,400	貸付有価証券 3,600株
S U B A R U	576,100	2,688.00	1,548,556,800	貸付有価証券 1,300株
安永	8,900	1,213.00	10,795,700	貸付有価証券 1,400株
ヤマハ発動機	242,000	2,131.00	515,702,000	貸付有価証券 47,200株
ショーワ	43,800	2,287.00	100,170,600	
T B K	22,000	495.00	10,890,000	
エクセディ	25,200	2,411.00	60,757,200	貸付有価証券 300株
豊田合成	59,900	2,748.00	164,605,200	貸付有価証券 500株
愛三工業	29,000	760.00	22,040,000	貸付有価証券 300株
盟和産業	2,800	1,136.00	3,180,800	
日本プラスト	14,500	709.00	10,280,500	
ヨロズ	17,300	1,449.00	25,067,700	
エフ・シー・シー	30,300	2,353.00	71,295,900	
シマノ	69,500	17,440.00	1,212,080,000	
テイ・エス テック	43,100	3,365.00	145,031,500	貸付有価証券 1,100株
ジャムコ	9,300	1,461.00	13,587,300	貸付有価証券 2,200株
テルモ	525,200	3,923.00	2,060,359,600	貸付有価証券 5,000株
クリエートメディック	6,100	1,050.00	6,405,000	

日機装	55,600	1,450.00	80,620,000	
日本エム・ディ・エム	10,700	2,539.00	27,167,300	
島津製作所	221,800	3,410.00	756,338,000	貸付有価証券 200株
J M S	15,700	808.00	12,685,600	
クボテック	4,800	401.00	1,924,800	貸付有価証券 500株
長野計器	13,400	941.00	12,609,400	貸付有価証券 300株
ブイ・テクノロジー	8,700	5,360.00	46,632,000	貸付有価証券 2,400株
東京計器	11,800	1,116.00	13,168,800	貸付有価証券 5,500株
愛知時計電機	2,400	4,415.00	10,596,000	
インターアクション	9,900	2,923.00	28,937,700	貸付有価証券 4,700株（4,600株）
オーバル	16,600	249.00	4,133,400	
東京精密	33,600	4,310.00	144,816,000	貸付有価証券 1,200株
マニー	73,900	3,125.00	230,937,500	貸付有価証券 11,300株
ニコン	300,300	1,381.00	414,714,300	貸付有価証券 200株
トプコン	93,500	1,696.00	158,576,000	貸付有価証券 800株
オリンパス	1,026,900	1,740.00	1,786,806,000	
理研計器	16,400	2,254.00	36,965,600	
タムロン	15,000	2,584.00	38,760,000	
H O Y A	370,600	10,650.00	3,946,890,000	
シード	7,900	1,105.00	8,729,500	貸付有価証券 100株
ノーリツ鋼機	12,500	1,497.00	18,712,500	貸付有価証券 200株
エー・アンド・デイ	16,900	1,062.00	17,947,800	
朝日インテック	157,500	3,235.00	509,512,500	貸付有価証券 1,600株
シチズン時計	217,400	585.00	127,179,000	
リズム時計工業	5,800	931.00	5,399,800	
大研医器	12,800	667.00	8,537,600	
メニコン	25,400	4,730.00	120,142,000	

シンシア	2,000	624.00	1,248,000	
松風	8,400	1,896.00	15,926,400	
セイコーホールディングス	26,200	2,954.00	77,394,800	貸付有価証券 11,300株（7,300株）
ニプロ	128,400	1,296.00	166,406,400	
中本パックス	4,700	1,658.00	7,792,600	貸付有価証券 2,200株
スノーピーク	8,800	1,098.00	9,662,400	貸付有価証券 600株
パラマウントベッドホールディングス	19,600	4,655.00	91,238,000	
トランザクション	11,800	971.00	11,457,800	貸付有価証券 200株
粧美堂	5,400	398.00	2,149,200	
ニホンフラッシュ	8,700	2,914.00	25,351,800	
前田工織	20,400	2,211.00	45,104,400	貸付有価証券 2,500株
永大産業	24,300	354.00	8,602,200	
アートネイチャー	19,800	857.00	16,968,600	
バンダイナムコホールディングス	191,900	6,569.00	1,260,591,100	貸付有価証券 100株
アイフィスジャパン	4,700	766.00	3,600,200	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
共立印刷	31,000	170.00	5,270,000	
S H O E I	8,900	5,190.00	46,191,000	
フランスベッドホールディングス	26,200	964.00	25,256,800	
パイロットコーポレーション	30,300	4,455.00	134,986,500	貸付有価証券 400株
萩原工業	10,300	1,671.00	17,211,300	
トッパン・フォームズ	39,800	1,178.00	46,884,400	貸付有価証券 200株
フジシールインターナショナル	41,600	2,370.00	98,592,000	
タカラトミー	83,200	1,307.00	108,742,400	
廣済堂	12,900	818.00	10,552,200	貸付有価証券 500株
エステールホールディングス	5,000	692.00	3,460,000	
アーク	70,800	94.00	6,655,200	

タカノ	7,200	800.00	5,760,000	
プロネクス	15,900	1,250.00	19,875,000	
ホクシン	11,400	159.00	1,812,600	
ウッドワン	6,200	1,237.00	7,669,400	
大建工業	12,500	1,945.00	24,312,500	
凸版印刷	261,900	2,264.00	592,941,600	
大日本印刷	242,900	3,015.00	732,343,500	貸付有価証券 600株
共同印刷	5,700	3,000.00	17,100,000	
N I S S H A	38,100	1,096.00	41,757,600	
光村印刷	1,600	1,752.00	2,803,200	
T A K A R A & C O M P A N Y	8,900	1,731.00	15,405,900	
アシックス	153,200	1,603.00	245,579,600	貸付有価証券 9,700株
ツツミ	5,800	2,140.00	12,412,000	
小松ウオール工業	5,700	2,217.00	12,636,900	
ヤマハ	110,400	6,230.00	687,792,000	
河合楽器製作所	5,700	3,935.00	22,429,500	
クリナップ	17,300	740.00	12,802,000	
ビジョン	112,200	4,185.00	469,557,000	貸付有価証券 42,800株
オリバー	3,900	3,600.00	14,040,000	貸付有価証券 1,800株
兼松サステック	1,200	1,842.00	2,210,400	
キングジム	15,400	881.00	13,567,400	貸付有価証券 300株
リンテック	44,100	2,415.00	106,501,500	
イトーキ	39,500	517.00	20,421,500	
任天堂	113,800	43,440.00	4,943,472,000	貸付有価証券 700株
三菱鉛筆	30,600	1,682.00	51,469,200	
タカラスタンダード	38,300	1,986.00	76,063,800	
コクヨ	89,000	1,654.00	147,206,000	
ナカバヤシ	18,200	621.00	11,302,200	
グローブライド	8,300	2,606.00	21,629,800	
オカムラ	64,800	1,099.00	71,215,200	
美津濃	16,800	2,734.00	45,931,200	

東京電力ホールディングス	1,481,500	443.00	656,304,500	貸付有価証券 681,500株
中部電力	567,800	1,473.00	836,369,400	貸付有価証券 1,700株
関西電力	703,200	1,234.00	867,748,800	貸付有価証券 1,200株
中国電力	256,600	1,427.00	366,168,200	貸付有価証券 106,200株（72,400株）
北陸電力	169,700	775.00	131,517,500	貸付有価証券 18,000株
東北電力	463,600	1,038.00	481,216,800	貸付有価証券 300株
四国電力	167,100	1,037.00	173,282,700	貸付有価証券 14,400株
九州電力	382,500	898.00	343,485,000	貸付有価証券 9,100株
北海道電力	173,700	509.00	88,413,300	貸付有価証券 100株
沖縄電力	34,400	2,006.00	69,006,400	
電源開発	147,700	2,555.00	377,373,500	貸付有価証券 1,300株
エフオン	8,700	739.00	6,429,300	
イーレックス	26,400	1,815.00	47,916,000	貸付有価証券 100株
レノバ	30,700	1,147.00	35,212,900	貸付有価証券 300株
東京瓦斯	356,900	2,633.00	939,717,700	
大阪瓦斯	360,100	2,001.00	720,560,100	貸付有価証券 1,600株
東邦瓦斯	91,300	4,390.00	400,807,000	貸付有価証券 600株
北海道瓦斯	10,000	1,604.00	16,040,000	
広島ガス	38,200	353.00	13,484,600	
西部瓦斯	20,900	2,478.00	51,790,200	
静岡ガス	52,700	930.00	49,011,000	
メタウォーター	9,000	4,335.00	39,015,000	
SBSホールディングス	16,000	1,898.00	30,368,000	
東武鉄道	195,700	3,965.00	775,950,500	
相鉄ホールディングス	59,400	2,983.00	177,190,200	
東急	468,100	1,975.00	924,497,500	

京浜急行電鉄	238,300	2,102.00	500,906,600	貸付有価証券 1,700株
小田急電鉄	276,000	2,553.00	704,628,000	貸付有価証券 1,900株
京王電鉄	96,300	6,600.00	635,580,000	貸付有価証券 3,400株
京成電鉄	129,100	4,325.00	558,357,500	
富士急行	25,300	4,160.00	105,248,000	貸付有価証券 8,200株
新京成電鉄	4,800	2,375.00	11,400,000	
東日本旅客鉄道	326,600	9,889.00	3,229,747,400	貸付有価証券 3,400株
西日本旅客鉄道	165,400	9,451.00	1,563,195,400	貸付有価証券 100株
東海旅客鉄道	154,300	21,920.00	3,382,256,000	貸付有価証券 100株
西武ホールディングス	249,000	1,816.00	452,184,000	
鴻池運輸	29,500	1,631.00	48,114,500	
西日本鉄道	51,400	2,518.00	129,425,200	貸付有価証券 1,400株
ハマキョウレックス	14,200	3,540.00	50,268,000	
サカイ引越センター	9,800	6,860.00	67,228,000	
近鉄グループホールディングス	175,800	5,970.00	1,049,526,000	貸付有価証券 500株
阪急阪神ホールディングス	234,400	4,715.00	1,105,196,000	
南海電気鉄道	83,300	3,000.00	249,900,000	
京阪ホールディングス	78,300	5,310.00	415,773,000	貸付有価証券 2,300株
神戸電鉄	4,200	3,995.00	16,779,000	貸付有価証券 100株
名古屋鉄道	144,500	3,390.00	489,855,000	貸付有価証券 1,500株
山陽電気鉄道	12,500	2,211.00	27,637,500	
日本通運	62,100	6,360.00	394,956,000	
ヤマトホールディングス	308,100	1,883.00	580,152,300	貸付有価証券 300株
山九	48,800	5,610.00	273,768,000	
丸運	10,000	342.00	3,420,000	
丸全昭和運輸	14,300	3,160.00	45,188,000	

センコーグループホールディングス	96,900	919.00	89,051,100	貸付有価証券 200株
トナミホールディングス	4,200	5,220.00	21,924,000	
ニッコンホールディングス	62,900	2,711.00	170,521,900	
日本石油輸送	1,900	2,911.00	5,530,900	
福山通運	22,500	4,050.00	91,125,000	
セイノーホールディングス	131,600	1,464.00	192,662,400	貸付有価証券 200株
エスライン	5,300	1,035.00	5,485,500	
神奈川中央交通	4,400	4,040.00	17,776,000	
日立物流	32,200	3,150.00	101,430,000	
丸和運輸機関	18,500	2,420.00	44,770,000	貸付有価証券 5,400株
C & F ロジホールディングス	17,800	1,388.00	24,706,400	
九州旅客鉄道	156,700	3,645.00	571,171,500	貸付有価証券 8,800株
S Gホールディングス	184,500	2,478.00	457,191,000	貸付有価証券 1,600株
日本郵船	147,000	1,922.00	282,534,000	貸付有価証券 1,200株
商船三井	111,200	2,911.00	323,703,200	
川崎汽船	54,100	1,715.00	92,781,500	貸付有価証券 4,500株（600株）
N S ユナイテッド海運	9,700	2,178.00	21,126,600	貸付有価証券 100株
明治海運	18,700	383.00	7,162,100	
飯野海運	83,200	367.00	30,534,400	貸付有価証券 200株
共栄タンカー	3,100	985.00	3,053,500	貸付有価証券 700株（700株）
乾汽船	10,100	1,155.00	11,665,500	貸付有価証券 1,200株
日本航空	316,400	3,432.00	1,085,884,800	
A N A ホールディングス	321,300	3,588.00	1,152,824,400	貸付有価証券 12,100株
パスコ	3,400	1,993.00	6,776,200	貸付有価証券 200株
トランコム	4,900	8,040.00	39,396,000	
日新	15,200	1,844.00	28,028,800	

三菱倉庫	55,700	2,855.00	159,023,500	
三井倉庫ホールディングス	20,100	1,982.00	39,838,200	貸付有価証券 500株
住友倉庫	64,700	1,506.00	97,438,200	貸付有価証券 100株
澁澤倉庫	9,600	2,325.00	22,320,000	
東陽倉庫	31,700	334.00	10,587,800	貸付有価証券 200株
日本トランスシティ	38,700	537.00	20,781,900	
ケイヒン	3,400	1,332.00	4,528,800	
中央倉庫	10,700	1,208.00	12,925,600	
川西倉庫	3,200	1,044.00	3,340,800	
安田倉庫	14,400	1,030.00	14,832,000	
ファイズホールディングス	3,700	558.00	2,064,600	
東洋埠頭	5,400	1,401.00	7,565,400	
宇徳	15,000	586.00	8,790,000	
上組	100,700	2,411.00	242,787,700	
サンリツ	4,200	737.00	3,095,400	
キムラユニティー	4,700	1,153.00	5,419,100	
キューソー流通システム	4,400	1,900.00	8,360,000	
近鉄エクスプレス	37,300	1,895.00	70,683,500	
東海運	10,000	291.00	2,910,000	貸付有価証券 100株
エーアイティー	12,400	1,083.00	13,429,200	
内外トランスライン	6,200	1,384.00	8,580,800	
日本コンセプト	5,600	1,522.00	8,523,200	貸付有価証券 100株
NEC ネットズエスアイ	17,200	4,030.00	69,316,000	
クロスキャット	4,800	1,186.00	5,692,800	貸付有価証券 1,300株
システナ	64,900	1,913.00	124,153,700	
デジタルアーツ	9,000	5,810.00	52,290,000	貸付有価証券 3,200株（1,800株）
日鉄ソリューションズ	27,300	3,825.00	104,422,500	貸付有価証券 300株
キューブシステム	9,700	794.00	7,701,800	
エイジア	3,300	1,495.00	4,933,500	
コア	7,700	1,530.00	11,781,000	

ソリトンシステムズ	8,000	1,364.00	10,912,000	貸付有価証券 1,000株
ソフトクリエイトホールディングス	7,900	1,708.00	13,493,200	
T I S	60,700	6,710.00	407,297,000	貸付有価証券 400株
ネオス	7,300	840.00	6,132,000	貸付有価証券 3,400株
電算システム	6,900	3,025.00	20,872,500	
グリー	125,600	483.00	60,664,800	
コーエーテクモホールディングス	37,200	2,926.00	108,847,200	貸付有価証券 300株
三菱総合研究所	7,800	4,385.00	34,203,000	
ボルテージ	3,300	620.00	2,046,000	
電算	2,000	2,257.00	4,514,000	
A G S	10,300	826.00	8,507,800	
ファインデックス	15,300	1,300.00	19,890,000	
ブレインパッド	3,700	6,030.00	22,311,000	貸付有価証券 900株
K L a b	35,200	815.00	28,688,000	貸付有価証券 14,600株（1,900株）
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ	22,000	961.00	21,142,000	
イーブックイニシアティブジャパン	2,600	2,031.00	5,280,600	
ネクソン	518,400	1,587.00	822,700,800	貸付有価証券 39,700株
アイスタイル	47,000	610.00	28,670,000	貸付有価証券 19,100株（900株）
エムアップ	5,200	2,910.00	15,132,000	貸付有価証券 100株
エイチーム	12,500	1,073.00	13,412,500	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
エニグモ	12,900	936.00	12,074,400	貸付有価証券 6,000株（4,800株）
テクノスジャパン	14,100	495.00	6,979,500	
e n i s h	8,100	713.00	5,775,300	貸付有価証券 3,400株（800株）
コロプラ	59,600	1,175.00	70,030,000	貸付有価証券 33,800株（2,200株）
オルトプラス	13,500	901.00	12,163,500	貸付有価証券

				6,300株（1,600株）
ブロードリーフ	90,300	645.00	58,243,500	貸付有価証券 45,600株
クロス・マーケティング グループ	8,100	381.00	3,086,100	貸付有価証券 1,800株
デジタルハーツホール ディングス	9,600	1,043.00	10,012,800	
システム情報	9,200	1,115.00	10,258,000	
メディアドゥホールディ ングス	5,700	4,055.00	23,113,500	
じげん	45,100	537.00	24,218,700	
ブイキューブ	11,200	701.00	7,851,200	貸付有価証券 4,100株（1,500株）
エンカレッジ・テクノロ ジ	3,000	940.00	2,820,000	
サイバーリンクス	2,800	1,245.00	3,486,000	
ディー・エル・イー	12,900	200.00	2,580,000	貸付有価証券 6,400株（3,500株）
フィックスターズ	19,400	1,680.00	32,592,000	
C A R T A H O L D I N G S	8,800	1,158.00	10,190,400	
オブティム	4,800	4,045.00	19,416,000	貸付有価証券 700株（700株）
セレス	6,000	1,234.00	7,404,000	貸付有価証券 800株
S H I F T	4,800	9,130.00	43,824,000	貸付有価証券 200株
ティーガイア	16,200	2,643.00	42,816,600	
セック	2,700	4,035.00	10,894,500	
日本アジアグループ	19,200	380.00	7,296,000	
豆蔵ホールディングス	12,400	1,502.00	18,624,800	貸付有価証券 300株
テクマトリックス	12,800	2,467.00	31,577,600	
プロシップ	5,300	1,503.00	7,965,900	
ガンホー・オンライン・ エンターテイメント	43,900	2,234.00	98,072,600	貸付有価証券 2,100株（1,100株）
G M O ペイメントゲート ウェイ	30,000	7,910.00	237,300,000	貸付有価証券 11,800株
ザッパラス	9,400	399.00	3,750,600	
システムリサーチ	4,800	1,811.00	8,692,800	

インターネットイニシア ティブ	26,900	2,983.00	80,242,700	
さくらインターネット	19,500	741.00	14,449,500	貸付有価証券 500株
ヴィンクス	5,100	1,277.00	6,512,700	
GMOクラウド	3,400	2,612.00	8,880,800	貸付有価証券 1,100株
SRAホールディングス	9,700	2,638.00	25,588,600	
システムインテグレータ	5,700	947.00	5,397,900	貸付有価証券 1,300株
朝日ネット	12,900	643.00	8,294,700	
eBASE	10,900	1,502.00	16,371,800	
アバント	13,000	1,073.00	13,949,000	貸付有価証券 5,200株
アドソル日進	6,400	2,286.00	14,630,400	
フリービット	10,800	999.00	10,789,200	貸付有価証券 3,600株（3,600株）
コムチュア	20,400	2,538.00	51,775,200	貸付有価証券 1,800株（700株）
サイバーコム	3,200	2,381.00	7,619,200	
アステリア	11,100	620.00	6,882,000	
アイル	6,500	2,050.00	13,325,000	貸付有価証券 3,000株（2,100株）
マークラインズ	9,100	2,073.00	18,864,300	
メディカル・データ・ビ ジョン	13,800	874.00	12,061,200	貸付有価証券 5,000株
gumi	23,300	852.00	19,851,600	貸付有価証券 5,500株（2,800株）
ショーケース	4,300	696.00	2,992,800	
モバイルファクトリー	4,100	1,361.00	5,580,100	貸付有価証券 1,300株（100株）
テラスカイ	6,500	2,417.00	15,710,500	貸付有価証券 1,100株
デジタル・インフォメー ション・テクノロジー	8,000	1,815.00	14,520,000	
PCIホールディングス	3,700	2,290.00	8,473,000	
パイプドHD	2,300	2,151.00	4,947,300	貸付有価証券 1,000株（700株）
アイビーシー	3,300	1,319.00	4,352,700	
ネオジャパン	3,400	1,100.00	3,740,000	貸付有価証券 1,500株

P R T I M E S	1,600	2,564.00	4,102,400	貸付有価証券 200株（200株）
ランドコンピュータ	2,800	1,149.00	3,217,200	
ダブルスタンダード	2,300	4,815.00	11,074,500	貸付有価証券 200株
オープンドア	9,000	1,500.00	13,500,000	貸付有価証券 4,000株（2,100株）
マイネット	5,900	713.00	4,206,700	貸付有価証券 2,400株（100株）
アカツキ	6,400	5,920.00	37,888,000	貸付有価証券 1,200株
ベネフィットジャパン	1,400	1,898.00	2,657,200	貸付有価証券 600株（600株）
U b i c o mホールディングス	4,000	1,374.00	5,496,000	貸付有価証券 300株（300株）
L I N E	41,700	5,380.00	224,346,000	貸付有価証券 18,600株（8,400株）
カナミックネットワーク	11,100	828.00	9,190,800	
ノムラシステムコーポレーション	4,000	552.00	2,208,000	貸付有価証券 800株
チェンジ	3,600	3,050.00	10,980,000	貸付有価証券 1,500株
シンクロ・フード	7,700	584.00	4,496,800	貸付有価証券 100株
オークネット	11,200	1,323.00	14,817,600	貸付有価証券 100株
セグエグループ	3,000	944.00	2,832,000	
エイトレッド	2,300	1,745.00	4,013,500	
A O I T Y O H o l d i n g s	18,400	737.00	13,560,800	
マクロミル	32,500	1,034.00	33,605,000	貸付有価証券 2,500株
ピーグリー	3,500	1,241.00	4,343,500	
オロ	4,800	3,960.00	19,008,000	貸付有価証券 1,600株（1,000株）
ユーザーローカル	1,000	3,475.00	3,475,000	
テモナ	2,400	518.00	1,243,200	
ニーズウェル	2,200	777.00	1,709,400	
サインポスト	2,800	2,015.00	5,642,000	貸付有価証券 1,100株（800株）
ソルクシーズ	7,700	1,017.00	7,830,900	

フェイス	6,400	800.00	5,120,000	
プロトコーポレーション	16,300	1,260.00	20,538,000	
ハイマックス	2,100	2,079.00	4,365,900	
野村総合研究所	304,300	2,382.00	724,842,600	
サイバネットシステム	12,900	919.00	11,855,100	
C E ホールディングス	10,400	513.00	5,335,200	
日本システム技術	2,900	1,578.00	4,576,200	
インテージホールディングス	22,700	929.00	21,088,300	
東邦システムサイエンス	4,800	932.00	4,473,600	
ソースネクスト	86,300	558.00	48,155,400	貸付有価証券 32,400株（16,800株）
インフォコム	19,900	2,785.00	55,421,500	
ラクスル	9,600	3,740.00	35,904,000	貸付有価証券 4,500株
F I G	19,700	306.00	6,028,200	貸付有価証券 2,000株
システムサポート	1,500	2,129.00	3,193,500	
イーソル	6,500	2,340.00	15,210,000	貸付有価証券 2,200株
アルテリア・ネットワークス	20,200	1,880.00	37,976,000	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	4,100	1,512.00	6,199,200	
フォーカスシステムズ	11,300	1,002.00	11,322,600	
クレスコ	5,500	3,860.00	21,230,000	
フジ・メディア・ホールディングス	175,400	1,532.00	268,712,800	
オービック	63,100	15,690.00	990,039,000	貸付有価証券 600株
ジャストシステム	29,600	6,250.00	185,000,000	
T D C ソフト	15,900	1,147.00	18,237,300	
Zホールディングス	2,500,800	481.00	1,202,884,800	
トレンドマイクロ	81,000	5,670.00	459,270,000	貸付有価証券 7,100株
I Dホールディングス	6,900	1,649.00	11,378,100	
日本オラクル	36,900	9,940.00	366,786,000	貸付有価証券 200株
アルファシステムズ	5,700	2,893.00	16,490,100	

フューチャー	22,000	1,937.00	42,614,000	
C A C H o l d i n g s	11,800	1,530.00	18,054,000	貸付有価証券 1,000株
S B テクノロジー	6,500	2,239.00	14,553,500	
トーセ	4,900	908.00	4,449,200	
オービックビジネスコン サルタント	18,600	5,160.00	95,976,000	貸付有価証券 200株
伊藤忠テクノソリュー ションズ	83,000	3,270.00	271,410,000	貸付有価証券 500株
アイティフォー	22,000	895.00	19,690,000	
東計電算	2,700	3,595.00	9,706,500	
エックスネット	2,900	992.00	2,876,800	
大塚商会	98,500	4,505.00	443,742,500	貸付有価証券 600株
サイボウズ	21,300	1,614.00	34,378,200	
ソフトブレーン	10,700	643.00	6,880,100	貸付有価証券 100株
電通国際情報サービス	11,300	4,555.00	51,471,500	貸付有価証券 300株
デジタルガレージ	32,800	4,480.00	146,944,000	貸付有価証券 1,100株
E M システムズ	25,500	988.00	25,194,000	貸付有価証券 5,300株（5,000株）
ウェザーニューズ	6,100	3,690.00	22,509,000	
C I J	13,500	956.00	12,906,000	
ビジネスエンジニアリン グ	2,100	3,115.00	6,541,500	
日本エンタープライズ	18,500	259.00	4,791,500	
WOWOW	8,700	2,702.00	23,507,400	貸付有価証券 400株
スカラ	12,900	782.00	10,087,800	
インテリジェント ウェ イブ	6,800	823.00	5,596,400	
I M A G I C A G R O U P	15,400	604.00	9,301,600	貸付有価証券 700株（700株）
ネットワンシステムズ	69,400	2,866.00	198,900,400	貸付有価証券 800株
システムソフト	43,100	104.00	4,482,400	貸付有価証券 200株
アルゴグラフィックス	15,500	3,515.00	54,482,500	

マーベラス	27,800	725.00	20,155,000	
エイベックス	31,300	1,244.00	38,937,200	
日本ユニシス	56,900	3,545.00	201,710,500	
兼松エレクトロニクス	9,900	3,565.00	35,293,500	
東京放送ホールディングス	110,700	1,873.00	207,341,100	貸付有価証券 400株
日本テレビホールディングス	152,000	1,457.00	221,464,000	貸付有価証券 100株
朝日放送グループホールディングス	18,100	765.00	13,846,500	
テレビ朝日ホールディングス	50,000	1,984.00	99,200,000	貸付有価証券 8,000株
スカパーＪＳＡＴホールディングス	119,800	480.00	57,504,000	貸付有価証券 300株
テレビ東京ホールディングス	14,900	2,429.00	36,192,100	
日本ＢＳ放送	6,200	1,169.00	7,247,800	貸付有価証券 2,900株
ビジョン	16,900	1,867.00	31,552,300	貸付有価証券 2,800株
スマートバリュー	5,300	804.00	4,261,200	貸付有価証券 100株
USEN - NEXT HOLDINGS	6,900	1,482.00	10,225,800	貸付有価証券 1,300株（200株）
ワイヤレスゲート	8,500	722.00	6,137,000	貸付有価証券 4,400株（800株）
コネクシオ	10,300	1,698.00	17,489,400	
日本通信	140,700	237.00	33,345,900	貸付有価証券 72,200株（31,700株）
クロップス	3,300	727.00	2,399,100	
日本電信電話	2,434,300	2,788.50	6,788,045,550	
KDDI	1,357,100	3,288.00	4,462,144,800	貸付有価証券 1,500株
ソフトバンク	1,655,000	1,477.00	2,444,435,000	貸付有価証券 1,100株
光通信	18,800	27,430.00	515,684,000	
NTTドコモ	1,345,200	3,074.00	4,135,144,800	貸付有価証券 3,900株
エムティーアイ	17,600	737.00	12,971,200	
GMOインターネット	71,800	2,259.00	162,196,200	貸付有価証券 100株

ファイバーゲート	3,400	1,408.00	4,787,200	貸付有価証券 2,000株（800株）
アイドママーケティング コミュニケーション	5,500	696.00	3,828,000	
K A D O K A W A	49,000	2,073.00	101,577,000	
学研ホールディングス	6,100	7,510.00	45,811,000	貸付有価証券 300株
ゼンリン	36,300	1,748.00	63,452,400	
昭文社	8,400	394.00	3,309,600	
インプレスホールディン グス	15,100	188.00	2,838,800	
アイネット	9,400	1,660.00	15,604,000	
松竹	12,000	16,250.00	195,000,000	貸付有価証券 5,100株
東宝	108,900	4,485.00	488,416,500	貸付有価証券 33,500株
東映	6,800	16,390.00	111,452,000	貸付有価証券 2,300株
エヌ・ティ・ティ・デー タ	484,900	1,554.00	753,534,600	貸付有価証券 300株
ピー・シー・エー	2,300	5,150.00	11,845,000	貸付有価証券 1,200株（900株）
ビジネスブレイン太田昭 和	3,100	2,501.00	7,753,100	
D T S	40,700	2,550.00	103,785,000	
スクウェア・エニックス ・ホールディングス	77,700	5,670.00	440,559,000	貸付有価証券 4,400株
シーイーシー	19,500	2,186.00	42,627,000	
カプコン	85,800	3,100.00	265,980,000	
アイ・エス・ビー	3,500	2,177.00	7,619,500	
ジャステック	11,600	1,194.00	13,850,400	
S C S K	42,000	5,890.00	247,380,000	
日本システムウエア	6,000	2,568.00	15,408,000	
アイネス	17,900	1,424.00	25,489,600	
T K C	15,400	5,340.00	82,236,000	
富士ソフト	23,300	4,380.00	102,054,000	
N S D	59,800	1,788.00	106,922,400	貸付有価証券 16,000株
コナミホールディングス	66,100	4,475.00	295,797,500	貸付有価証券 100株

福井コンピュータホールディングス	7,200	3,605.00	25,956,000	貸付有価証券 200株
J B C C ホールディングス	12,300	1,932.00	23,763,600	
ミロク情報サービス	16,000	3,390.00	54,240,000	貸付有価証券 6,700株（4,800株）
ソフトバンクグループ	1,444,900	4,878.00	7,048,222,200	貸付有価証券 2,600株
ハウスイ	1,400	883.00	1,236,200	
高千穂交易	7,000	1,286.00	9,002,000	
伊藤忠食品	4,500	5,160.00	23,220,000	
エレマテック	17,100	1,150.00	19,665,000	
J A L U X	5,200	2,523.00	13,119,600	
あらた	14,500	4,545.00	65,902,500	
トーメンデバイス	2,700	3,610.00	9,747,000	
東京エレクトロン デバイス	6,600	2,761.00	18,222,600	
フィールズ	14,000	626.00	8,764,000	貸付有価証券 2,200株
双日	1,009,500	350.00	353,325,000	
アルフレッサ ホールディングス	203,100	2,205.00	447,835,500	
横浜冷凍	51,200	988.00	50,585,600	
神栄	2,500	736.00	1,840,000	
ラサ商事	9,700	1,026.00	9,952,200	
ラクーンホールディングス	8,800	944.00	8,307,200	
アルコニックス	19,400	1,429.00	27,722,600	
神戸物産	63,100	3,980.00	251,138,000	貸付有価証券 300株
あい ホールディングス	26,100	1,979.00	51,651,900	
ディービーエックス	6,500	929.00	6,038,500	
ダイワボウホールディングス	15,500	6,560.00	101,680,000	
マクニカ・富士エレホールディングス	43,600	1,857.00	80,965,200	貸付有価証券 400株
ラクト・ジャパン	6,800	3,780.00	25,704,000	貸付有価証券 100株
バイタルケーエスケー・ホールディングス	34,400	1,036.00	35,638,400	貸付有価証券 16,000株

八洲電機	14,100	921.00	12,986,100	
メディアスホールディングス	10,400	865.00	8,996,000	
レスターホールディングス	19,100	2,027.00	38,715,700	
ジューテックホールディングス	4,200	1,171.00	4,918,200	
大光	7,800	669.00	5,218,200	
O C H I ホールディングス	5,300	1,473.00	7,806,900	
T O K A I ホールディングス	96,600	1,084.00	104,714,400	貸付有価証券 1,500株
黒谷	4,100	528.00	2,164,800	
C o m i n i x	3,200	828.00	2,649,600	
三洋貿易	9,200	2,512.00	23,110,400	
ビューティガレージ	2,900	2,440.00	7,076,000	
ウイン・パートナーズ	13,200	1,336.00	17,635,200	
ミタチ産業	5,500	767.00	4,218,500	
シップヘルスケアホールディングス	29,300	5,020.00	147,086,000	貸付有価証券 900株
明治電機工業	5,700	1,630.00	9,291,000	
デリカフーズホールディングス	6,400	726.00	4,646,400	
スターティアホールディングス	4,100	857.00	3,513,700	
コメダホールディングス	39,800	2,143.00	85,291,400	
アセンテック	1,500	2,259.00	3,388,500	貸付有価証券 600株
富士興産	5,500	679.00	3,734,500	
協栄産業	2,000	1,477.00	2,954,000	
小野建	16,400	1,414.00	23,189,600	
南陽	4,000	1,908.00	7,632,000	
佐島電機	13,400	926.00	12,408,400	
エコートレーディング	4,200	565.00	2,373,000	
伯東	11,100	1,347.00	14,951,700	
コンドーテック	14,100	1,146.00	16,158,600	
中山福	10,500	547.00	5,743,500	
ナガイレーベン	26,400	2,364.00	62,409,600	
三菱食品	20,100	3,165.00	63,616,500	

松田産業	13,300	1,613.00	21,452,900	
第一興商	27,200	5,640.00	153,408,000	
メディバルホールディングス	197,200	2,430.00	479,196,000	貸付有価証券 1,100株
S P K	3,900	2,895.00	11,290,500	
萩原電気ホールディングス	6,800	2,768.00	18,822,400	
アズワン	11,900	10,060.00	119,714,000	
スズデン	6,300	1,490.00	9,387,000	
尾家産業	5,300	1,464.00	7,759,200	
シモジマ	11,200	1,193.00	13,361,600	
ドウシシャ	17,200	1,745.00	30,014,000	
小津産業	4,000	1,805.00	7,220,000	
高速	10,900	1,241.00	13,526,900	
たけびし	6,400	1,479.00	9,465,600	
リックス	4,100	1,750.00	7,175,000	
丸文	16,200	627.00	10,157,400	
ハピネット	15,200	1,391.00	21,143,200	
橋本総業ホールディングス	3,700	1,906.00	7,052,200	
日本ライフライン	54,100	1,509.00	81,636,900	
タカショー	8,900	528.00	4,699,200	貸付有価証券 4,100株
エクセル	5,200	1,592.00	8,278,400	
マルカ	6,400	2,307.00	14,764,800	
I D O M	49,300	585.00	28,840,500	貸付有価証券 7,900株（7,900株）
進和	10,800	2,434.00	26,287,200	
エスケイジャパン	3,900	496.00	1,934,400	
ダイトロン	7,700	1,972.00	15,184,400	
シークス	23,200	1,465.00	33,988,000	貸付有価証券 600株
田中商事	5,600	756.00	4,233,600	
オーハシテクニカ	10,300	1,528.00	15,738,400	
白銅	6,500	1,548.00	10,062,000	
伊藤忠商事	1,278,500	2,574.50	3,291,498,250	貸付有価証券 900株
丸紅	1,902,600	821.00	1,562,034,600	貸付有価証券

				2,400株
高島	2,900	1,986.00	5,759,400	
長瀬産業	102,800	1,603.00	164,788,400	
蝶理	11,700	2,147.00	25,119,900	
豊田通商	204,000	3,810.00	777,240,000	貸付有価証券 100株
三共生興	27,700	600.00	16,620,000	
兼松	68,200	1,451.00	98,958,200	
ツカモトコーポレーショ ン	3,300	1,131.00	3,732,300	
三井物産	1,606,600	1,971.50	3,167,411,900	貸付有価証券 2,100株
日本紙パルプ商事	10,400	4,205.00	43,732,000	
日立ハイテクノロジーズ	63,500	7,920.00	502,920,000	
カメイ	23,800	1,242.00	29,559,600	
東都水産	2,300	2,760.00	6,348,000	
ＯＵＧホールディングス	2,900	2,702.00	7,835,800	
スターゼン	6,700	4,350.00	29,145,000	
山善	71,400	1,080.00	77,112,000	
椿本興業	3,400	4,245.00	14,433,000	
住友商事	1,153,300	1,614.00	1,861,426,200	貸付有価証券 1,400株
内田洋行	7,800	7,720.00	60,216,000	
三菱商事	1,282,700	2,897.00	3,715,981,900	
第一実業	8,900	3,795.00	33,775,500	
キャノンマーケティング ジャパン	52,200	2,553.00	133,266,600	
西華産業	10,300	1,346.00	13,863,800	
佐藤商事	15,100	1,005.00	15,175,500	
菱洋エレクトロ	18,500	2,064.00	38,184,000	貸付有価証券 100株
東京産業	16,500	620.00	10,230,000	
ユアサ商事	17,300	3,630.00	62,799,000	
神鋼商事	4,600	2,726.00	12,539,600	
小林産業	10,900	295.00	3,215,500	
阪和興業	34,100	2,829.00	96,468,900	貸付有価証券 1,400株
正栄食品工業	11,800	4,085.00	48,203,000	貸付有価証券

				1,300株
カナデン	14,800	1,378.00	20,394,400	
菱電商事	13,200	1,677.00	22,136,400	
フルサト工業	10,100	1,730.00	17,473,000	
岩谷産業	40,600	3,710.00	150,626,000	貸付有価証券 9,500株（6,200株）
すてきナイスグループ	7,800	1,263.00	9,851,400	貸付有価証券 100株
昭光通商	5,800	726.00	4,210,800	
ニチモウ	2,800	1,985.00	5,558,000	
極東貿易	5,200	2,198.00	11,429,600	
イワキ	23,900	449.00	10,731,100	
三愛石油	45,000	1,185.00	53,325,000	貸付有価証券 100株
稲畑産業	40,200	1,601.00	64,360,200	貸付有価証券 3,200株
G S I クレオス	4,500	1,300.00	5,850,000	
明和産業	16,900	611.00	10,325,900	
クワザワ	6,500	700.00	4,550,000	
ワキタ	39,000	1,114.00	43,446,000	
東邦ホールディングス	58,600	2,411.00	141,284,600	貸付有価証券 300株
サンゲツ	50,200	2,076.00	104,215,200	
ミツウロコグループホールディングス	26,900	1,212.00	32,602,800	貸付有価証券 100株
シナネンホールディングス	7,500	1,983.00	14,872,500	
伊藤忠エネクス	40,400	915.00	36,966,000	
サンリオ	51,300	2,174.00	111,526,200	
サンワテクノス	12,900	1,132.00	14,602,800	
リョーサン	20,200	2,746.00	55,469,200	
新光商事	28,600	904.00	25,854,400	
トーヨー	8,200	1,960.00	16,072,000	貸付有価証券 3,800株
三信電気	9,800	1,785.00	17,493,000	
東陽テクニカ	21,000	1,319.00	27,699,000	
モスフードサービス	24,000	3,035.00	72,840,000	貸付有価証券 1,200株
加賀電子	18,200	2,589.00	47,119,800	

ソーダニッカ	18,900	633.00	11,963,700	
立花エレテック	13,500	1,859.00	25,096,500	
フォーバル	8,000	1,198.00	9,584,000	
P A L T A C	29,300	5,540.00	162,322,000	
三谷産業	24,000	342.00	8,208,000	
太平洋興発	7,200	811.00	5,839,200	
西本W i s m e t t a c ホールディングス	3,300	3,515.00	11,599,500	
ヤマシタヘルスケアホー ルディングス	1,500	2,400.00	3,600,000	
国際紙パルプ商事	43,300	296.00	12,816,800	貸付有価証券 700株（100株）
ヤマタネ	9,200	1,600.00	14,720,000	
丸紅建材リース	1,800	1,831.00	3,295,800	
日鉄物産	13,000	5,140.00	66,820,000	
泉州電業	5,600	3,480.00	19,488,000	
トラスコ中山	38,000	2,780.00	105,640,000	
オートバックスセブン	67,800	1,701.00	115,327,800	
モリト	13,300	778.00	10,347,400	
加藤産業	28,600	3,435.00	98,241,000	
北恵	3,500	926.00	3,241,000	
イノテック	10,900	1,255.00	13,679,500	
イエローハット	34,500	1,931.00	66,619,500	
J K ホールディングス	16,500	749.00	12,358,500	
日伝	16,500	2,090.00	34,485,000	
北沢産業	13,700	274.00	3,753,800	
杉本商事	9,900	2,062.00	20,413,800	
因幡電機産業	52,000	2,714.00	141,128,000	
東テク	6,000	2,658.00	15,948,000	
ミスミグループ本社	228,900	2,908.00	665,641,200	貸付有価証券 500株
アルテック	14,500	241.00	3,494,500	
タキヒヨー	5,500	1,850.00	10,175,000	
蔵王産業	3,500	1,490.00	5,215,000	
スズケン	77,400	4,470.00	345,978,000	
ジェコス	12,600	1,129.00	14,225,400	
グローセル	18,300	468.00	8,564,400	

ローソン	46,200	6,480.00	299,376,000	
サンエー	15,200	4,640.00	70,528,000	
カワチ薬品	14,200	2,189.00	31,083,800	
エービーシー・マート	28,500	7,100.00	202,350,000	貸付有価証券 900株
ハードオフコーポレーション	7,200	828.00	5,961,600	
アスクル	19,100	3,410.00	65,131,000	
ゲオホールディングス	32,900	1,308.00	43,033,200	貸付有価証券 5,200株
アダストリア	25,300	2,381.00	60,239,300	貸付有価証券 400株
ジーフット	11,000	621.00	6,831,000	
シー・ヴィ・エス・ベイエリア	2,600	710.00	1,846,000	
くら寿司	9,500	5,530.00	52,535,000	貸付有価証券 100株
キャンドウ	8,700	1,696.00	14,755,200	
パルグループホールディングス	9,300	3,695.00	34,363,500	
エディオン	83,900	1,220.00	102,358,000	貸付有価証券 29,700株
サーラコーポレーション	37,100	637.00	23,632,700	
ワッツ	8,000	614.00	4,912,000	貸付有価証券 200株
ハローズ	6,900	2,667.00	18,402,300	
フジオフードシステム	15,400	1,848.00	28,459,200	貸付有価証券 4,700株
あみやき亭	3,900	3,670.00	14,313,000	
ひらまつ	33,600	285.00	9,576,000	貸付有価証券 100株
大黒天物産	4,400	3,315.00	14,586,000	
ハニーズホールディングス	16,100	1,578.00	25,405,800	貸付有価証券 2,300株
ファーマライズホールディングス	4,300	647.00	2,782,100	
アルペン	14,000	1,759.00	24,626,000	
ハブ	5,200	1,082.00	5,626,400	貸付有価証券 400株
クオールホールディング	26,900	1,497.00	40,269,300	

ス				
ジンズホールディングス	9,700	7,740.00	75,078,000	
ビックカメラ	108,400	1,266.00	137,234,400	貸付有価証券 200株
D C Mホールディングス	98,600	1,031.00	101,656,600	貸付有価証券 46,300株（1,800株）
ペッパーフードサービス	14,600	1,121.00	16,366,600	貸付有価証券 6,900株（2,900株）
M o n o t a R O	130,000	2,887.00	375,310,000	貸付有価証券 17,100株（12,800株）
東京一番フーズ	4,600	634.00	2,916,400	
D Dホールディングス	7,200	1,576.00	11,347,200	貸付有価証券 100株
きちりホールディングス	4,900	778.00	3,812,200	貸付有価証券 200株
アークランドサービス ホールディングス	13,300	2,012.00	26,759,600	
J . フロント リテイリ ング	218,300	1,551.00	338,583,300	貸付有価証券 5,700株
ドトール・日レスホール ディングス	29,200	2,157.00	62,984,400	
マツモトキヨシホール ディングス	75,600	4,440.00	335,664,000	
ブロンコビリー	9,600	2,764.00	26,534,400	貸付有価証券 100株
Z O Z O	125,700	2,050.00	257,685,000	
トレジャー・ファクト リー	5,300	1,028.00	5,448,400	貸付有価証券 100株（100株）
物語コーポレーション	4,500	9,040.00	40,680,000	
ココカラファイン	19,100	6,680.00	127,588,000	
三越伊勢丹ホールディ ングス	319,400	1,003.00	320,358,200	
H a m e e	5,600	1,596.00	8,937,600	貸付有価証券 1,100株
ウエルシアホールディ ングス	54,400	6,890.00	374,816,000	貸付有価証券 2,100株
クリエイト S D ホール ディングス	27,000	2,883.00	77,841,000	
丸善 C H I ホールディ ングス	21,300	367.00	7,817,100	
ミサワ	3,700	758.00	2,804,600	貸付有価証券 1,700株

ティーライフ	2,400	887.00	2,128,800	
エー・ピーカンパニー	3,400	615.00	2,091,000	貸付有価証券 1,000株
チムニー	5,600	2,338.00	13,092,800	
シュッピン	12,400	1,303.00	16,157,200	貸付有価証券 500株（500株）
ネクステージ	26,100	1,174.00	30,641,400	貸付有価証券 3,600株
ジョイフル本田	53,500	1,358.00	72,653,000	
鳥貴族	6,000	2,377.00	14,262,000	貸付有価証券 2,800株（500株）
キリン堂ホールディングス	7,200	2,163.00	15,573,600	
ホットランド	12,200	1,274.00	15,542,800	貸付有価証券 3,600株
すかいらーくホールディングス	204,800	2,154.00	441,139,200	貸付有価証券 104,000株
S F Pホールディングス	7,800	2,548.00	19,874,400	
綿半ホールディングス	6,800	1,841.00	12,518,800	
ヨシックス	3,000	2,799.00	8,397,000	貸付有価証券 400株
ユナイテッド・スーパー マーケット・ホール	53,100	969.00	51,453,900	
ゴルフダイジェスト・オン ライン	8,400	652.00	5,476,800	
B E E N O S	6,400	1,313.00	8,403,200	貸付有価証券 700株（700株）
あさひ	13,600	1,373.00	18,672,800	貸付有価証券 6,300株（1,300株）
日本調剤	5,500	3,875.00	21,312,500	
コスモス薬品	8,100	23,800.00	192,780,000	貸付有価証券 4,200株
トーエル	8,800	785.00	6,908,000	
オンリー	3,100	808.00	2,504,800	
セブン & アイ・ホール ディングス	715,100	4,171.00	2,982,682,100	貸付有価証券 200株
クリエイト・レストラン ツ・ホールディング	49,100	2,044.00	100,360,400	貸付有価証券 2,300株
ツルハホールディングス	39,700	13,930.00	553,021,000	
サンマルクホールディン グス	14,400	2,345.00	33,768,000	

フェリシモ	4,100	1,046.00	4,288,600	
トリドールホールディングス	22,600	2,832.00	64,003,200	
T O K Y O B A S E	16,500	600.00	9,900,000	
ウイルプラスホールディングス	2,800	902.00	2,525,600	
ジャパンミート	9,200	2,288.00	21,049,600	貸付有価証券 500株
サツドラホールディングス	2,700	1,833.00	4,949,100	貸付有価証券 200株
デファクトスタンダード	1,600	385.00	616,000	
アレンザホールディングス	9,100	946.00	8,608,600	
串カツ田中ホールディングス	2,800	2,294.00	6,423,200	貸付有価証券 1,000株
バロックジャパンリミテッド	12,700	1,015.00	12,890,500	
クスリのアオキホールディングス	18,200	6,880.00	125,216,000	貸付有価証券 6,900株
力の源ホールディングス	8,200	1,142.00	9,364,400	
スシローグローバルホールディングス	20,100	9,960.00	200,196,000	貸付有価証券 300株
L I X I L ビバ	18,000	1,961.00	35,298,000	
メディカルシステムネットワーク	17,700	542.00	9,593,400	貸付有価証券 7,300株
はるやまホールディングス	8,500	881.00	7,488,500	
ノジマ	32,500	2,229.00	72,442,500	
カップ・クリエイト	25,600	1,519.00	38,886,400	貸付有価証券 400株（400株）
ライトオン	13,700	593.00	8,124,100	貸付有価証券 7,200株
ジーンズメイト	5,600	312.00	1,747,200	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
良品計画	242,700	2,628.00	637,815,600	貸付有価証券 60,300株
三城ホールディングス	19,400	308.00	5,975,200	
アドヴァン	27,900	1,230.00	34,317,000	
アルビス	6,900	2,255.00	15,559,500	
コナカ	21,500	421.00	9,051,500	
ハウス オブ ローゼ	2,200	1,678.00	3,691,600	

G - 7 ホールディングス	10,800	2,458.00	26,546,400	貸付有価証券 200株（200株）
イオン北海道	18,400	796.00	14,646,400	貸付有価証券 8,600株
コジマ	31,400	562.00	17,646,800	貸付有価証券 1,300株
ヒマラヤ	6,400	840.00	5,376,000	
コーナン商事	26,000	2,522.00	65,572,000	
エコス	6,700	1,689.00	11,316,300	
ワタミ	21,600	1,306.00	28,209,600	
マルシェ	4,800	785.00	3,768,000	貸付有価証券 1,100株
パン・パシフィック・イ ンターナショナルホ	438,100	1,932.00	846,409,200	貸付有価証券 600株
西松屋チェーン	40,100	946.00	37,934,600	貸付有価証券 18,800株
ゼンショーホールディン グス	87,600	2,526.00	221,277,600	
幸楽苑ホールディングス	11,600	2,173.00	25,206,800	貸付有価証券 5,400株
ハークスレイ	3,800	1,292.00	4,909,600	
サイゼリヤ	30,100	2,592.00	78,019,200	
V T ホールディングス	75,700	477.00	36,108,900	貸付有価証券 800株
魚力	5,100	1,592.00	8,119,200	
ポブラ	4,800	500.00	2,400,000	貸付有価証券 2,200株
フジ・コーポレーション	4,800	2,256.00	10,828,800	
ユナイテッドアローズ	19,100	2,996.00	57,223,600	貸付有価証券 1,200株
ハイデイ日高	26,400	2,024.00	53,433,600	貸付有価証券 1,400株
京都きもの友禅	11,600	351.00	4,071,600	
コロワイド	60,700	2,310.00	140,217,000	貸付有価証券 30,900株（4,500株）
ピーシーデボコーポレー ション	24,300	586.00	14,239,800	
壱番屋	12,900	5,990.00	77,271,000	
トップカルチャー	6,600	337.00	2,224,200	貸付有価証券 3,200株（2,200株）

P L A N T	4,700	621.00	2,918,700	
スギホールディングス	36,500	5,780.00	210,970,000	
薬王堂ホールディングス	8,000	2,367.00	18,936,000	
ヴィア・ホールディングス	22,400	677.00	15,164,800	貸付有価証券 1,200株
スクロール	28,100	380.00	10,678,000	
ヨンドシーホールディングス	18,600	2,556.00	47,541,600	
ファミリーマート	146,000	2,625.00	383,250,000	貸付有価証券 17,600株
木曽路	23,900	2,971.00	71,006,900	
S R S ホールディングス	21,500	1,051.00	22,596,500	
千趣会	33,000	462.00	15,246,000	
タカキュー	14,100	190.00	2,679,000	貸付有価証券 1,900株（300株）
ケーヨー	37,500	558.00	20,925,000	貸付有価証券 300株
上新電機	21,600	2,508.00	54,172,800	
日本瓦斯	28,900	3,355.00	96,959,500	
ロイヤルホールディングス	31,900	2,455.00	78,314,500	貸付有価証券 300株
東天紅	1,300	1,286.00	1,671,800	
いなげや	22,600	1,490.00	33,674,000	
島忠	34,400	3,230.00	111,112,000	貸付有価証券 7,800株
チヨダ	19,200	1,596.00	30,643,200	
ライフコーポレーション	13,900	2,503.00	34,791,700	
リンガーハット	22,500	2,533.00	56,992,500	貸付有価証券 10,500株
M r M a x H D	25,100	505.00	12,675,500	
テンアライド	16,800	443.00	7,442,400	貸付有価証券 100株
A O K I ホールディングス	36,600	1,100.00	40,260,000	貸付有価証券 300株
オークワ	28,700	1,477.00	42,389,900	貸付有価証券 4,100株
コメリ	28,200	2,248.00	63,393,600	
青山商事	37,700	1,535.00	57,869,500	
しまむら	21,300	8,300.00	176,790,000	貸付有価証券

				1,200株
はせがわ	9,700	401.00	3,889,700	
高島屋	133,100	1,239.00	164,910,900	貸付有価証券 1,800株
松屋	36,800	852.00	31,353,600	
エイチ・ツー・オー リ テイリング	86,600	1,213.00	105,045,800	
近鉄百貨店	7,000	3,870.00	27,090,000	
パルコ	17,500	1,849.00	32,357,500	貸付有価証券 2,200株
丸井グループ	167,500	2,776.00	464,980,000	貸付有価証券 7,900株
アクシアル リテイリン グ	15,200	3,760.00	57,152,000	
井筒屋	9,900	250.00	2,475,000	貸付有価証券 100株
イオン	703,300	2,280.00	1,603,524,000	貸付有価証券 175,100株（115,500 株）
イズミ	37,200	3,820.00	142,104,000	
平和堂	37,100	2,052.00	76,129,200	貸付有価証券 17,400株
フジ	22,100	1,870.00	41,327,000	
ヤオコー	20,700	5,560.00	115,092,000	貸付有価証券 1,300株
ゼビオホールディングス	22,100	1,269.00	28,044,900	
ケーズホールディングス	176,400	1,427.00	251,722,800	
O l y m p i c グループ	9,400	627.00	5,893,800	
日産東京販売ホールディ ングス	26,900	288.00	7,747,200	
Genky Drug S tores	8,900	2,309.00	20,550,100	貸付有価証券 3,300株（2,400株）
ナルミヤ・インターナ ショナル	3,100	1,375.00	4,262,500	貸付有価証券 100株
総合メディカルホール ディングス	15,900	2,003.00	31,847,700	
ブックオフグループホー ルディングス	10,700	1,002.00	10,721,400	貸付有価証券 5,200株（400株）
アインホールディングス	24,500	6,850.00	167,825,000	貸付有価証券 100株
元気寿司	4,600	2,954.00	13,588,400	貸付有価証券

			2,500株
ヤマダ電機	556,900	572.00	318,546,800 貸付有価証券 4,600株
アークランドサカモト	28,600	1,246.00	35,635,600
ニトリホールディングス	79,100	17,400.00	1,376,340,000 貸付有価証券 14,500株
グルメ杵屋	13,000	1,222.00	15,886,000
愛眼	14,600	247.00	3,606,200
ケーユーホールディングス	9,500	933.00	8,863,500
吉野家ホールディングス	60,000	3,025.00	181,500,000 貸付有価証券 28,200株
松屋フーズホールディングス	8,800	4,750.00	41,800,000
サガミホールディングス	24,400	1,375.00	33,550,000
関西スーパーマーケット	15,200	1,044.00	15,868,800
王将フードサービス	13,400	6,700.00	89,780,000
プレナス	20,500	1,945.00	39,872,500 貸付有価証券 100株
ミニストップ	13,500	1,570.00	21,195,000 貸付有価証券 200株
アークス	37,400	2,303.00	86,132,200 貸付有価証券 500株
パローホールディングス	40,400	2,074.00	83,789,600
藤久	1,500	727.00	1,090,500
ベルク	9,000	5,640.00	50,760,000
大庄	9,800	1,679.00	16,454,200 貸付有価証券 4,600株
ファーストリテイリング	24,400	61,990.00	1,512,556,000
サンドラッグ	68,800	3,995.00	274,856,000
サックスパー ホールディングス	15,500	921.00	14,275,500
ヤマザワ	4,300	1,697.00	7,297,100 貸付有価証券 2,000株
やまや	3,800	2,280.00	8,664,000
ベルーナ	39,200	696.00	27,283,200
島根銀行	3,600	658.00	2,368,800
じもとホールディングス	123,700	114.00	14,101,800
めぶきフィナンシャルグループ	951,100	268.00	254,894,800 貸付有価証券 2,500株

東京きらぼしフィナンシャルグループ	24,700	1,468.00	36,259,600	
九州フィナンシャルグループ	300,400	472.00	141,788,800	
ゆうちょ銀行	518,600	1,035.00	536,751,000	貸付有価証券 187,000株
富山第一銀行	43,600	338.00	14,736,800	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,076,600	439.00	472,627,400	貸付有価証券 48,600株
西日本フィナンシャルホールディングス	124,800	829.00	103,459,200	
関西みらいフィナンシャルグループ	107,400	681.00	73,139,400	貸付有価証券 700株
三十三フィナンシャルグループ	17,000	1,695.00	28,815,000	
第四北越フィナンシャルグループ	31,800	2,959.00	94,096,200	
新生銀行	134,300	1,674.00	224,818,200	貸付有価証券 400株
あおぞら銀行	109,100	2,932.00	319,881,200	貸付有価証券 400株
三菱UFJフィナンシャル・グループ	12,600,300	578.20	7,285,493,460	貸付有価証券 400株
りそなホールディングス	2,008,700	472.10	948,307,270	貸付有価証券 15,000株
三井住友トラスト・ホールディングス	346,000	4,277.00	1,479,842,000	貸付有価証券 24,400株
三井住友フィナンシャルグループ	1,265,900	4,024.00	5,093,981,600	
千葉銀行	629,600	635.00	399,796,000	貸付有価証券 45,900株
群馬銀行	359,700	377.00	135,606,900	
武蔵野銀行	27,300	1,843.00	50,313,900	
千葉興業銀行	50,200	376.00	18,875,200	
筑波銀行	76,100	231.00	17,579,100	
七十七銀行	61,800	1,765.00	109,077,000	貸付有価証券 600株
青森銀行	14,200	2,868.00	40,725,600	
秋田銀行	11,700	2,182.00	25,529,400	
山形銀行	20,600	1,587.00	32,692,200	
岩手銀行	12,000	2,772.00	33,264,000	

東邦銀行	163,700	265.00	43,380,500	貸付有価証券 800株
東北銀行	8,800	1,042.00	9,169,600	
みちのく銀行	11,800	1,474.00	17,393,200	
ふくおかフィナンシャル グループ	154,200	2,063.00	318,114,600	
静岡銀行	453,300	800.00	362,640,000	貸付有価証券 3,300株
十六銀行	22,900	2,474.00	56,654,600	
スルガ銀行	187,300	458.00	85,783,400	貸付有価証券 61,100株
八十二銀行	441,700	461.00	203,623,700	貸付有価証券 700株
山梨中央銀行	21,300	1,132.00	24,111,600	
大垣共立銀行	36,200	2,311.00	83,658,200	
福井銀行	15,700	1,877.00	29,468,900	
北國銀行	18,900	3,355.00	63,409,500	
清水銀行	7,500	2,146.00	16,095,000	
富山銀行	3,500	2,299.00	8,046,500	
滋賀銀行	36,700	2,750.00	100,925,000	
南都銀行	30,400	2,691.00	81,806,400	
百五銀行	164,700	341.00	56,162,700	
京都銀行	65,500	4,630.00	303,265,000	貸付有価証券 2,900株
紀陽銀行	64,800	1,639.00	106,207,200	
ほくほくフィナンシャル グループ	121,800	1,129.00	137,512,200	
広島銀行	270,200	514.00	138,882,800	貸付有価証券 100株
山陰合同銀行	108,500	651.00	70,633,500	貸付有価証券 100株
中国銀行	157,500	1,063.00	167,422,500	貸付有価証券 100株
鳥取銀行	6,200	1,368.00	8,481,600	
伊予銀行	261,200	607.00	158,548,400	貸付有価証券 200株
百十四銀行	19,400	2,088.00	40,507,200	
四国銀行	27,800	1,012.00	28,133,600	
阿波銀行	29,900	2,366.00	70,743,400	貸付有価証券

				800株
大分銀行	10,500	2,708.00	28,434,000	
宮崎銀行	12,200	2,652.00	32,354,400	
佐賀銀行	11,100	1,704.00	18,914,400	
沖縄銀行	16,800	3,590.00	60,312,000	
琉球銀行	42,200	1,147.00	48,403,400	
セブン銀行	611,500	344.00	210,356,000	貸付有価証券 10,600株
みずほフィナンシャルグループ	24,872,400	167.20	4,158,665,280	貸付有価証券 944,600株
高知銀行	6,600	875.00	5,775,000	
山口フィナンシャルグループ	228,500	720.00	164,520,000	
長野銀行	6,000	1,632.00	9,792,000	
名古屋銀行	14,800	3,330.00	49,284,000	
北洋銀行	275,900	234.00	64,560,600	貸付有価証券 300株
愛知銀行	6,600	3,675.00	24,255,000	
中京銀行	7,500	2,223.00	16,672,500	
大光銀行	6,300	1,696.00	10,684,800	
愛媛銀行	25,600	1,156.00	29,593,600	
トマト銀行	7,100	1,072.00	7,611,200	
京葉銀行	78,000	616.00	48,048,000	
栃木銀行	88,400	229.00	20,243,600	
北日本銀行	5,700	2,223.00	12,671,100	
東和銀行	32,100	852.00	27,349,200	
福島銀行	17,200	268.00	4,609,600	貸付有価証券 3,100株
大東銀行	9,500	642.00	6,099,000	
トモニホールディングス	141,500	409.00	57,873,500	貸付有価証券 100株
フィデアホールディングス	177,700	133.00	23,634,100	
池田泉州ホールディングス	210,500	206.00	43,363,000	貸付有価証券 300株
F P G	56,500	1,049.00	59,268,500	
マーキュリアインベストメント	8,100	741.00	6,002,100	
S B I ホールディングス	204,500	2,439.00	498,775,500	貸付有価証券

				16,100株
日本アジア投資	15,500	275.00	4,262,500	貸付有価証券 4,200株
ジャフコ	28,100	4,345.00	122,094,500	
大和証券グループ本社	1,468,700	570.30	837,599,610	貸付有価証券 10,200株
野村ホールディングス	3,220,700	578.60	1,863,497,020	貸付有価証券 4,500株
岡三証券グループ	156,000	397.00	61,932,000	貸付有価証券 400株
丸三証券	54,400	492.00	26,764,800	貸付有価証券 13,000株
東洋証券	65,400	151.00	9,875,400	貸付有価証券 500株
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	210,200	354.00	74,410,800	貸付有価証券 5,500株
光世証券	4,400	648.00	2,851,200	貸付有価証券 800株
水戸証券	52,900	229.00	12,114,100	
いちよし証券	34,200	659.00	22,537,800	
松井証券	104,600	882.00	92,257,200	貸付有価証券 14,900株（400株）
だいこう証券ビジネス	8,900	680.00	6,052,000	貸付有価証券 200株
マネックスグループ	138,100	282.00	38,944,200	貸付有価証券 50,700株（35,600株）
極東証券	24,600	773.00	19,015,800	
岩井コスモホールディングス	17,300	1,307.00	22,611,100	貸付有価証券 300株
藍澤證券	32,900	732.00	24,082,800	
マネーパートナーズグループ	19,500	246.00	4,797,000	貸付有価証券 4,200株
スパークス・グループ	63,400	272.00	17,244,800	
小林洋行	5,200	270.00	1,404,000	
かんぽ生命保険	64,800	1,955.00	126,684,000	貸付有価証券 900株
S O M P Oホールディングス	344,200	4,239.00	1,459,063,800	貸付有価証券 500株
アニコム ホールディングス	15,100	3,700.00	55,870,000	貸付有価証券 7,000株（2,000株）
M S & A D インシュアラ	478,600	3,670.00	1,756,462,000	

ンスグループホール				
ソニーフィナンシャル ホールディングス	150,400	2,650.00	398,560,000	
第一生命ホールディングス	1,035,800	1,761.50	1,824,561,700	
東京海上ホールディングス	654,500	6,042.00	3,954,489,000	
T & Dホールディングス	547,100	1,326.00	725,454,600	
アドバンスクリエイト	4,300	1,850.00	7,955,000	貸付有価証券 600株
全国保証	51,600	4,670.00	240,972,000	貸付有価証券 7,600株（5,900株）
ジェイリース	5,100	373.00	1,902,300	
イントラスト	6,400	747.00	4,780,800	
日本モーゲージサービス	3,700	1,886.00	6,978,200	
C a s a	6,400	1,452.00	9,292,800	
アルヒ	29,100	2,331.00	67,832,100	貸付有価証券 5,800株（5,800株）
プレミアグループ	9,900	2,288.00	22,651,200	
クレディセゾン	128,200	1,925.00	246,785,000	
芙蓉総合リース	19,200	7,360.00	141,312,000	
みずほリース	28,200	3,455.00	97,431,000	
東京センチュリー	36,900	5,810.00	214,389,000	貸付有価証券 200株
日本証券金融	80,700	525.00	42,367,500	
アイフル	279,200	305.00	85,156,000	貸付有価証券 42,100株
リコーリース	14,400	4,285.00	61,704,000	
イオンフィナンシャル サービス	112,000	1,741.00	194,992,000	貸付有価証券 2,800株
アコム	367,900	506.00	186,157,400	
ジャックス	20,200	2,800.00	56,560,000	
オリエントコーポレー ション	495,100	170.00	84,167,000	貸付有価証券 200株
日立キャピタル	43,200	3,105.00	134,136,000	貸付有価証券 1,600株（800株）
アプラスフィナンシャル	87,800	96.00	8,428,800	貸付有価証券 6,000株
オリックス	1,144,900	1,858.50	2,127,796,650	
三菱ＵＦＪリース	464,600	710.00	329,866,000	貸付有価証券

				800株
九州リースサービス	9,000	600.00	5,400,000	
日本取引所グループ	525,400	1,993.00	1,047,122,200	貸付有価証券 5,300株
イー・ギャランティ	19,600	1,283.00	25,146,800	
アサックス	9,500	726.00	6,897,000	
NECキャピタルソリューション	7,400	2,573.00	19,040,200	
いちご	232,900	452.00	105,270,800	
日本駐車場開発	200,700	148.00	29,703,600	貸付有価証券 8,800株
スター・マイカ・ホールディングス	9,500	1,797.00	17,071,500	貸付有価証券 4,100株
ヒューリック	390,900	1,333.00	521,069,700	貸付有価証券 95,300株
三栄建築設計	7,300	1,604.00	11,709,200	
野村不動産ホールディングス	111,000	2,643.00	293,373,000	貸付有価証券 1,200株
三重交通グループホールディングス	37,100	621.00	23,039,100	貸付有価証券 100株
サムティ	26,000	1,942.00	50,492,000	
ディア・ライフ	23,500	602.00	14,147,000	
コーセーアールイー	5,400	930.00	5,022,000	貸付有価証券 100株
エー・ディー・ワークス	339,600	30.00	10,188,000	貸付有価証券 1,800株
日本商業開発	11,600	1,695.00	19,662,000	
プレサンスコーポレーション	29,900	1,331.00	39,796,900	貸付有価証券 14,000株
ユニゾホールディングス	27,600	5,180.00	142,968,000	貸付有価証券 5,000株
THEグローバル社	9,400	457.00	4,295,800	
ハウスコム	2,400	1,580.00	3,792,000	
日本管理センター	12,100	1,275.00	15,427,500	
サンセイランディック	5,400	892.00	4,816,800	
エストラスト	2,500	832.00	2,080,000	
フージャースホールディングス	36,500	708.00	25,842,000	貸付有価証券 6,500株（6,400株）
オープンハウス	53,100	3,175.00	168,592,500	貸付有価証券 100株

東急不動産ホールディングス	497,700	735.00	365,809,500	貸付有価証券 1,100株
飯田グループホールディングス	152,700	1,945.00	297,001,500	貸付有価証券 3,000株
イーグランド	2,900	872.00	2,528,800	
ムゲンエステート	12,600	758.00	9,550,800	
ビーロット	4,300	1,852.00	7,963,600	
ファーストブラザーズ	4,200	1,373.00	5,766,600	
ハウスドゥ	10,100	1,448.00	14,624,800	貸付有価証券 200株（200株）
シーアールイー	4,500	1,192.00	5,364,000	
プロパティエージェント	2,900	1,160.00	3,364,000	
ケイアイスター不動産	5,700	2,057.00	11,724,900	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
アグレ都市デザイン	3,000	576.00	1,728,000	貸付有価証券 200株
グッドコムアセット	4,200	1,974.00	8,290,800	貸付有価証券 800株
ジェイ・エス・ビー	2,000	5,460.00	10,920,000	
テンポイノベーション	4,100	970.00	3,977,000	貸付有価証券 1,200株
グローバル・リンク・マネジメント	3,100	631.00	1,956,100	
パーク 2 4	98,200	2,602.00	255,516,400	貸付有価証券 7,400株（7,100株）
パラカ	4,700	2,004.00	9,418,800	
三井不動産	902,800	2,742.00	2,475,477,600	貸付有価証券 100株
三菱地所	1,282,500	2,081.00	2,668,882,500	貸付有価証券 4,000株
平和不動産	33,600	3,080.00	103,488,000	
東京建物	200,000	1,726.00	345,200,000	貸付有価証券 10,200株
ダイビル	47,100	1,294.00	60,947,400	貸付有価証券 200株
京阪神ビルディング	29,700	1,424.00	42,292,800	
住友不動産	411,500	3,834.00	1,577,691,000	貸付有価証券 100株
テーオーシー	35,900	917.00	32,920,300	貸付有価証券 100株
東京楽天地	3,000	6,190.00	18,570,000	貸付有価証券

				1,400株
レオパレス 2 1	239,900	387.00	92,841,300	貸付有価証券 113,100株（54,500株）
スターツコーポレーション	24,900	2,780.00	69,222,000	
フジ住宅	21,200	694.00	14,712,800	
空港施設	18,300	548.00	10,028,400	
明和地所	10,000	621.00	6,210,000	
ゴールドクレスト	14,400	2,096.00	30,182,400	貸付有価証券 4,600株
エスリード	7,100	2,106.00	14,952,600	
日神グループホールディングス	27,100	547.00	14,823,700	
日本エスコン	33,100	917.00	30,352,700	貸付有価証券 8,200株（8,200株）
タカラレーベン	83,700	499.00	41,766,300	
A V A N T I A	10,300	1,039.00	10,701,700	
イオンモール	91,800	1,893.00	173,777,400	
毎日コムネット	3,900	948.00	3,697,200	
ファースト住建	7,800	1,241.00	9,679,800	
カチタス	22,700	4,820.00	109,414,000	貸付有価証券 500株
トーセイ	25,200	1,475.00	37,170,000	
穴吹興産	4,000	1,760.00	7,040,000	
サンフロンティア不動産	25,300	1,323.00	33,471,900	
エフ・ジェー・ネクスト	16,000	1,147.00	18,352,000	貸付有価証券 7,500株
インテリックス	5,100	759.00	3,870,900	
ランドビジネス	7,700	728.00	5,605,600	
日本社宅サービス	4,700	1,105.00	5,193,500	
グランディハウス	14,200	486.00	6,901,200	
日本空港ビルデング	58,400	5,940.00	346,896,000	貸付有価証券 22,500株
日本工営	11,900	3,535.00	42,066,500	貸付有価証券 100株
L I F U L L	61,900	555.00	34,354,500	貸付有価証券 300株
ジェイエイシーリクルートメント	11,900	1,904.00	22,657,600	貸付有価証券 2,600株（2,100株）

日本M & A センター	133,900	3,915.00	524,218,500	貸付有価証券 200株
メンバーズ	5,200	2,200.00	11,440,000	貸付有価証券 1,800株
中広	1,800	545.00	981,000	
U T グループ	20,900	3,310.00	69,179,000	貸付有価証券 2,100株
アイティメディア	5,300	891.00	4,722,300	
タケエイ	17,000	1,236.00	21,012,000	
E・Jホールディングス	2,200	1,819.00	4,001,800	
ビーネックスグループ	19,500	1,300.00	25,350,000	
コシダカホールディングス	42,700	1,590.00	67,893,000	貸付有価証券 1,000株
アルトナー	4,300	825.00	3,547,500	
パソナグループ	21,600	1,607.00	34,711,200	
C D S	4,400	1,636.00	7,198,400	
リンクアンドモチベーション	39,100	613.00	23,968,300	貸付有価証券 17,400株
G C A	21,300	997.00	21,236,100	
エス・エム・エス	55,200	3,050.00	168,360,000	
サニーサイドアップグループ	3,900	1,126.00	4,391,400	
パーソルホールディングス	177,300	2,098.00	371,975,400	貸付有価証券 1,100株
リニカル	8,600	1,133.00	9,743,800	貸付有価証券 700株
クックパッド	61,900	349.00	21,603,100	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
エスクリ	5,500	775.00	4,262,500	
アイ・ケイ・ケイ	8,600	731.00	6,286,600	
学情	6,300	2,445.00	15,403,500	貸付有価証券 1,500株
スタジオアリス	8,900	1,976.00	17,586,400	
シミックホールディングス	9,800	1,806.00	17,698,800	
エブコ	2,800	1,439.00	4,029,200	
N J S	3,900	1,841.00	7,179,900	
総合警備保障	70,600	5,990.00	422,894,000	
カカココム	132,800	2,963.00	393,486,400	

セントケア・ホールディング	11,400	483.00	5,506,200	貸付有価証券 6,600株
サイネックス	3,000	703.00	2,109,000	
ルネサンス	9,900	1,746.00	17,285,400	
ディップ	25,000	3,325.00	83,125,000	貸付有価証券 8,400株（5,900株）
オプトホールディング	9,600	1,640.00	15,744,000	
新日本科学	19,200	627.00	12,038,400	貸付有価証券 8,900株
ツクイ	41,800	615.00	25,707,000	貸付有価証券 200株
キャリアデザインセンター	4,500	1,378.00	6,201,000	
ベネフィット・ワン	48,400	2,284.00	110,545,600	貸付有価証券 200株
エムスリー	391,000	3,440.00	1,345,040,000	貸付有価証券 47,600株
ツカダ・グローバルホールディング	11,300	587.00	6,633,100	
プラス	2,000	833.00	1,666,000	
アウトソーシング	101,400	1,125.00	114,075,000	貸付有価証券 17,100株
ウェルネット	16,800	727.00	12,213,600	
ワールドホールディングス	5,900	1,812.00	10,690,800	
ディー・エヌ・エー	86,900	1,797.00	156,159,300	
博報堂D Yホールディングス	246,600	1,747.00	430,810,200	
ぐるなび	30,900	998.00	30,838,200	貸付有価証券 100株
タカミヤ	18,800	679.00	12,765,200	貸付有価証券 100株
ジャパンベストレスキューシステム	12,000	1,138.00	13,656,000	貸付有価証券 6,200株
ファンコミュニケーションズ	48,800	473.00	23,082,400	
ライク	7,000	1,578.00	11,046,000	貸付有価証券 700株（600株）
ビジネス・ブレークスルー	7,400	343.00	2,538,200	
エスプール	34,100	832.00	28,371,200	

W D Bホールディングス	8,100	2,713.00	21,975,300	
ティア	10,300	592.00	6,097,600	貸付有価証券 100株
C D G	1,900	1,425.00	2,707,500	貸付有価証券 700株
バリューコマース	9,900	2,547.00	25,215,300	貸付有価証券 2,200株
インフォマート	194,300	1,032.00	200,517,600	
J Pホールディングス	55,700	327.00	18,213,900	
E P Sホールディングス	26,700	1,402.00	37,433,400	
レッグス	4,400	1,599.00	7,035,600	貸付有価証券 2,000株（1,800株）
プレステージ・インター ナショナル	66,400	1,001.00	66,466,400	貸付有価証券 300株
アミューズ	9,700	3,090.00	29,973,000	貸付有価証券 100株
ドリームインキュベータ	5,400	1,576.00	8,510,400	
クイック	11,000	1,586.00	17,446,000	
T A C	10,700	225.00	2,407,500	
ケネディクス	168,700	566.00	95,484,200	
電通グループ	182,800	3,785.00	691,898,000	貸付有価証券 10,100株
テイクアンドギヴ・ニーズ	6,800	1,172.00	7,969,600	貸付有価証券 200株
ぴあ	5,100	4,665.00	23,791,500	
イオンファンタジー	6,800	2,975.00	20,230,000	
シーティーエス	20,000	752.00	15,040,000	貸付有価証券 600株
ネクシィーズグループ	6,200	1,815.00	11,253,000	貸付有価証券 200株
みらかホールディングス	49,600	2,663.00	132,084,800	貸付有価証券 17,000株
アルプス技研	15,700	2,026.00	31,808,200	
ダイオーズ	3,500	1,365.00	4,777,500	貸付有価証券 2,100株
日本空調サービス	18,600	836.00	15,549,600	
オリエンタルランド	188,600	15,915.00	3,001,569,000	貸付有価証券 800株
ダスキン	45,500	3,070.00	139,685,000	
明光ネットワークジャパ	20,800	1,016.00	21,132,800	

ン				
ファルコホールディングス	9,700	1,848.00	17,925,600	
秀英予備校	3,900	457.00	1,782,300	
田谷	3,200	621.00	1,987,200	
ラウンドワン	49,500	1,062.00	52,569,000	
リゾートトラスト	81,300	1,844.00	149,917,200	
ピー・エム・エル	22,800	3,025.00	68,970,000	
ワタベウェディング	2,900	567.00	1,644,300	
りらいあコミュニケーションズ	32,000	1,423.00	45,536,000	
リソー教育	81,000	383.00	31,023,000	貸付有価証券 300株
早稲田アカデミー	5,800	1,107.00	6,420,600	
ユー・エス・エス	198,500	2,040.00	404,940,000	貸付有価証券 600株
東京個別指導学院	6,300	693.00	4,365,900	
サイバーエージェント	102,000	3,910.00	398,820,000	貸付有価証券 6,500株
楽天	826,600	920.00	760,472,000	貸付有価証券 5,900株
クリーク・アンド・リバー社	9,100	1,168.00	10,628,800	貸付有価証券 300株
テー・オー・ダブリュー	15,500	990.00	15,345,000	
山田コンサルティンググループ	8,600	1,615.00	13,889,000	
セントラルスポーツ	6,600	3,145.00	20,757,000	
フルキャストホールディングス	17,700	2,540.00	44,958,000	貸付有価証券 200株
エン・ジャパン	31,500	4,840.00	152,460,000	貸付有価証券 6,800株
リソルホールディングス	1,900	4,130.00	7,847,000	
テクノプロ・ホールディングス	35,600	7,530.00	268,068,000	
アトラ	4,100	336.00	1,377,600	
インターワークス	3,400	536.00	1,822,400	
アイ・アールジャパンホールディングス	7,200	5,240.00	37,728,000	
K e e P e r 技研	6,500	1,355.00	8,807,500	
ファーストロジック	4,100	611.00	2,505,100	貸付有価証券

				200株
三機サービス	3,700	1,100.00	4,070,000	
G u n o s y	12,400	1,421.00	17,620,400	貸付有価証券 2,100株
デザインワン・ジャパン	3,500	302.00	1,057,000	貸付有価証券 1,100株
イー・ガーディアン	9,000	2,018.00	18,162,000	
リブセンス	11,400	296.00	3,374,400	貸付有価証券 3,000株
ジャパンマテリアル	54,500	1,869.00	101,860,500	
ベクトル	22,100	1,063.00	23,492,300	
ウチヤマホールディングス	8,700	542.00	4,715,400	
チャーム・ケア・コーポレーション	13,000	980.00	12,740,000	貸付有価証券 2,800株
ライクキッズ	4,200	820.00	3,444,000	
キャリアリンク	5,800	652.00	3,781,600	
I B J	12,100	1,349.00	16,322,900	貸付有価証券 3,900株（3,900株）
アサンテ	7,100	2,021.00	14,349,100	
N・フィールド	12,200	656.00	8,003,200	
バリューHR	3,500	3,160.00	11,060,000	
M&Aキャピタルパートナーズ	12,600	4,685.00	59,031,000	
ライドオンエクスプレスホールディングス	6,700	2,111.00	14,143,700	貸付有価証券 1,200株
E R Iホールディングス	5,000	761.00	3,805,000	
アビスト	2,800	2,661.00	7,450,800	
シグマクシス	12,100	2,107.00	25,494,700	
ウィルグループ	11,600	1,264.00	14,662,400	
エスクロー・エージェン ト・ジャパン	24,400	234.00	5,709,600	
リクルートホールディングス	1,270,300	4,237.00	5,382,261,100	貸付有価証券 1,400株
エラン	10,500	1,635.00	17,167,500	貸付有価証券 400株
土木管理総合試験所	7,700	456.00	3,511,200	貸付有価証券 100株（100株）
ネットマーケティング	6,400	960.00	6,144,000	貸付有価証券 1,700株（1,700株）

日本郵政	1,453,500	1,021.00	1,484,023,500	貸付有価証券 7,600株
ベルシステム 2 4 ホール ディングス	29,700	1,635.00	48,559,500	
鎌倉新書	13,200	1,731.00	22,849,200	貸付有価証券 6,000株（100株）
S M N	2,800	882.00	2,469,600	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
一蔵	1,900	812.00	1,542,800	
L I T A L I C O	6,100	2,578.00	15,725,800	貸付有価証券 400株
グローバルキッズ C O M P A N Y	2,600	783.00	2,035,800	
エアトリ	7,900	1,964.00	15,515,600	貸付有価証券 3,700株（2,900株）
アトラエ	4,600	3,760.00	17,296,000	貸付有価証券 100株
ストライク	6,700	5,530.00	37,051,000	貸付有価証券 300株
ソラスト	48,800	1,233.00	60,170,400	貸付有価証券 1,000株
セラク	5,600	884.00	4,950,400	
インソース	8,600	3,395.00	29,197,000	
ベイカレント・コンサル ティング	10,700	5,970.00	63,879,000	
O r c h e s t r a H o l d i n g s	3,500	1,180.00	4,130,000	
アイモバイル	5,600	750.00	4,200,000	貸付有価証券 1,900株
キャリアインデックス	7,200	415.00	2,988,000	貸付有価証券 3,300株
M S - J a p a n	5,700	1,587.00	9,045,900	
船場	2,900	1,084.00	3,143,600	
グレイステクノロジー	8,100	2,832.00	22,939,200	貸付有価証券 2,200株（300株）
ジャパンエレベーター サービスホールディン	18,700	2,694.00	50,377,800	
フルテック	2,500	1,313.00	3,282,500	貸付有価証券 700株
グリーンズ	6,700	1,120.00	7,504,000	
ツナググループ・ホール	2,100	736.00	1,545,600	

ディングス				
Game With	3,900	785.00	3,061,500	貸付有価証券 1,800株（100株）
ソウルドアウト	2,700	1,923.00	5,192,100	貸付有価証券 600株（100株）
MS & Consulting	2,500	1,020.00	2,550,000	
日総工産	11,700	1,183.00	13,841,100	貸付有価証券 200株
キュービーネットホールディングス	10,800	2,515.00	27,162,000	
RPAホールディングス	10,000	1,104.00	11,040,000	貸付有価証券 4,800株（3,600株）
スプリックス	6,000	1,147.00	6,882,000	貸付有価証券 2,700株（2,200株）
マネジメントソリューションズ	1,900	3,250.00	6,175,000	貸付有価証券 800株（100株）
アドバンテッジリスクマネジメント	8,900	1,026.00	9,131,400	貸付有価証券 1,500株
リログループ	96,900	3,100.00	300,390,000	貸付有価証券 2,400株
東祥	11,000	2,422.00	26,642,000	
エイチ・アイ・エス	27,600	3,055.00	84,318,000	貸付有価証券 300株
ラックランド	4,100	2,172.00	8,905,200	貸付有価証券 1,100株
共立メンテナンス	29,400	5,080.00	149,352,000	貸付有価証券 3,400株
イチネンホールディングス	19,900	1,559.00	31,024,100	
建設技術研究所	12,200	2,315.00	28,243,000	
スペース	11,500	1,287.00	14,800,500	
長大	6,500	1,328.00	8,632,000	
燦ホールディングス	7,700	1,464.00	11,272,800	
スバル興業	1,100	9,920.00	10,912,000	貸付有価証券 500株
東京テアトル	6,900	1,392.00	9,604,800	
タナベ経営	3,400	1,295.00	4,403,000	
ナガワ	5,700	7,910.00	45,087,000	貸付有価証券 300株
よみうりランド	3,800	4,530.00	17,214,000	

東京都競馬	11,600	3,340.00	38,744,000	
常磐興産	7,100	1,677.00	11,906,700	
カナモト	29,000	2,794.00	81,026,000	貸付有価証券 2,800株
東京ドーム	71,800	1,085.00	77,903,000	貸付有価証券 33,700株
西尾レントオール	18,000	3,105.00	55,890,000	
トランス・コスモス	16,900	2,846.00	48,097,400	貸付有価証券 900株
乃村工藝社	76,000	1,358.00	103,208,000	貸付有価証券 3,100株
藤田観光	7,700	2,829.00	21,783,300	貸付有価証券 100株
KNT - CTホールディングス	11,000	1,505.00	16,555,000	
日本管財	19,000	1,970.00	37,430,000	
トーカイ	17,100	2,726.00	46,614,600	
白洋舎	2,000	2,826.00	5,652,000	
セコム	188,200	9,798.00	1,843,983,600	
セントラル警備保障	8,500	6,370.00	54,145,000	
丹青社	33,500	1,340.00	44,890,000	
メイテック	21,900	6,350.00	139,065,000	
応用地質	19,100	1,440.00	27,504,000	
船井総研ホールディングス	36,600	2,695.00	98,637,000	
進学会ホールディングス	6,900	529.00	3,650,100	
オオバ	13,900	938.00	13,038,200	
いであ	3,200	2,800.00	8,960,000	貸付有価証券 400株
学究社	5,200	1,411.00	7,337,200	
ベネッセホールディングス	59,100	2,944.00	173,990,400	
イオンディライト	21,800	4,050.00	88,290,000	
ナック	9,800	1,017.00	9,966,600	
ニチイ学館	25,200	1,626.00	40,975,200	貸付有価証券 3,100株
ダイセキ	29,700	3,160.00	93,852,000	
ステップ	6,500	1,600.00	10,400,000	
小計銘柄数：2,142			454,324,183,787	

	組入時価比率：98.6%		100.0%	
合計			454,324,183,787	

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

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

(2)株式以外の有価証券(2020年1月10日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2020年 1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	6,406,034,298	-	6,456,630,000	50,411,067
合計	6,406,034,298	-	6,456,630,000	50,411,067

(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)

(2020年 1月10日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	5,623,445,457
コール・ローン	813,135,490
株式	643,210,927,357
投資証券	17,675,388,535
派生商品評価勘定	125,753,298
未収入金	5,522,329
未収配当金	662,648,520
差入委託証拠金	2,882,761,935
流動資産合計	670,999,582,921
資産合計	670,999,582,921

(2020年 1月10日現在)

負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,308,111
未払解約金	632,172,441
未払利息	799
その他未払費用	1,061,300
流動負債合計	634,542,651
負債合計	634,542,651
純資産の部	
元本等	
元本	216,511,419,841
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	453,853,620,429
元本等合計	670,365,040,270
純資産合計	670,365,040,270
負債純資産合計	670,999,582,921

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

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

（貸借対照表に関する注記）

2020年 1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	3.0962円
(10,000口当たり純資産額)	(30,962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 2019年 7月11日 至 2020年 1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、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 ○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

2020年 1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

2020年 1月10日現在	
期首	2019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	207,940,382,762円
同期中における追加設定元本額	25,968,039,579円
同期中における一部解約元本額	17,397,002,500円
期末元本額	216,511,419,841円
期末元本額の内訳＊	
バランスセレクト３０	46,109,655円
バランスセレクト５０	144,191,688円
バランスセレクト７０	150,878,571円
野村外国株式インデックスファンド	518,066,592円
野村世界６資産分散投信（安定コース）	4,287,198,002円
野村世界６資産分散投信（分配コース）	5,814,676,130円
野村世界６資産分散投信（成長コース）	4,349,081,027円
野村資産設計ファンド２０１５	15,604,278円
野村資産設計ファンド２０２０	17,630,672円
野村資産設計ファンド２０２５	28,683,261円
野村資産設計ファンド２０３０	34,166,368円
野村資産設計ファンド２０３５	26,957,319円
野村資産設計ファンド２０４０	59,360,773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）	33,935,918,274円
のむラップ・ファンド（保守型）	957,402,261円
のむラップ・ファンド（普通型）	7,274,684,996円
のむラップ・ファンド（積極型）	4,920,486,527円
野村資産設計ファンド２０４５	8,547,394円
野村インデックスファンド・外国株式	4,338,436,706円
マイ・ロード	1,249,595,249円
ネクストコア	43,064,241円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	117,408,854円
野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	1,354,970,057円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	1,001,204,020円
野村資産設計ファンド２０５０	14,756,133円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型	4,655,784円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型	2,075,329円

野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	1,603,300円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	1,033,019円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	200,603,835円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	321,758,439円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,786,509円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	2,358,619円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	15,600,493円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	4,921,456円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	23,499,732円
野村6資産均等バランス	527,277,096円
野村つみたて外国株投信	3,771,107,151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）	3,590,455,514円
世界6資産分散ファンド	69,946,193円
野村資産設計ファンド2060	2,144,489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	379,731,910円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	910,379,430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）	237,038,314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）	184,892,319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）	1,139,437,196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）	2,145,665,812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）	2,411,962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）	6,841,280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）	3,110,053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）	3,519,397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）	50,122,731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）	14,026,912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）	14,142,888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）	38,088,616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）	150,525,045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）	2,966,340,813円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	41,882,351円
野村MSCI - KOKUSAIインデックスファンド（適格機関投資家専用）	146,706,385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）	647,804,093円
野村FOFs用・外国株式MSCI - KOKUSAIインデックスファンド（適格機関投資家専用）	14,718,628,725円
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	1,940,231円
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	11,687,656円
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	12,120,016円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI - KOKUSAI（確定拠出年金向け）	66,298,891,507円
マイバランス30（確定拠出年金向け）	2,754,702,000円
マイバランス50（確定拠出年金向け）	9,260,994,363円
マイバランス70（確定拠出年金向け）	8,499,675,328円
マイバランスDC30	926,966,999円
マイバランスDC50	1,836,664,870円
マイバランスDC70	1,454,804,119円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI - KOKUSAI	20,925,756,332円

野村ＤＣ運用戦略ファンド	619,784,010円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）	44,181,453円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）	252,794,638円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）	195,714,550円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）	151,393,397円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	8,842,709円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	4,654,325円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	19,975,178円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０	2,242,789円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	1,500,636円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	1,779,386円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）	78,776,592円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）	51,605,411円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）	20,187,014円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）	22,293,205円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	288,889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(2020年1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 CO	91,000	25.04	2,278,640.00	
		HALLIBURTON CO	128,000	24.19	3,096,320.00	
		NATIONAL OILWELL VARCO INC	58,000	24.13	1,399,540.00	
		SCHLUMBERGER LTD	199,800	39.86	7,964,028.00	
		TECHNIPFMC PLC	61,000	20.85	1,271,850.00	
		APACHE CORPORATION	54,100	32.60	1,763,660.00	
		CABOT OIL & GAS CORP	58,500	17.26	1,009,710.00	
		CHENIERE ENERGY INC	32,700	63.25	2,068,275.00	
		CHEVRON CORP	275,800	117.51	32,409,258.00	
		CONCHO RESOURCES INC	29,700	90.35	2,683,395.00	
		CONOCOPHILLIPS	162,700	66.07	10,749,589.00	
		CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	13,900	34.01	472,739.00	
		DEVON ENERGY CORP	62,400	25.85	1,613,040.00	
		DIAMONDBACK ENERGY INC	23,100	94.15	2,174,865.00	
		EOG RESOURCES INC	83,800	88.25	7,395,350.00	

EXXON MOBIL CORP	615,100	69.76	42,909,376.00	
HESS CORP	39,400	69.09	2,722,146.00	
HOLLYFRONTIER CORP	23,600	48.16	1,136,576.00	
KINDER MORGAN INC	296,000	21.55	6,378,800.00	
MARATHON OIL CORP	123,000	13.45	1,654,350.00	
MARATHON PETROLEUM CORP	95,400	59.39	5,665,806.00	
NOBLE ENERGY INC	71,000	22.44	1,593,240.00	
OCCIDENTAL PETE CORP	132,300	45.37	6,002,451.00	
ONEOK INC	61,200	75.61	4,627,332.00	
PHILLIPS 66	65,600	105.62	6,928,672.00	
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	24,500	152.23	3,729,635.00	
TARGA RESOURCES CORP	34,800	40.36	1,404,528.00	
VALERO ENERGY CORP	60,500	95.18	5,758,390.00	
WILLIAMS COS	175,000	23.67	4,142,250.00	
AIR PRODUCTS	31,800	233.50	7,425,300.00	
ALBEMARLE CORP	14,800	72.74	1,076,552.00	
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	29,200	30.53	891,476.00	
CELANESE CORP-SERIES A	17,800	117.86	2,097,908.00	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	31,400	45.57	1,430,898.00	
CORTEVA INC	109,200	28.73	3,137,316.00	
DOW INC	107,800	52.19	5,626,082.00	
DUPONT DE NEMOURS INC	108,300	60.95	6,600,885.00	
EASTMAN CHEMICAL CO.	20,800	75.37	1,567,696.00	
ECOLAB INC	37,400	190.04	7,107,496.00	
FMC CORP	19,600	99.52	1,950,592.00	
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	15,500	123.64	1,916,420.00	
LINDE PLC	78,900	208.85	16,478,265.00	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	39,900	90.57	3,613,743.00	
MOSAIC CO/THE	56,000	21.10	1,181,600.00	
PPG INDUSTRIES	34,200	128.66	4,400,172.00	
RPM INTERNATIONAL INC	19,100	73.65	1,406,715.00	
SHERWIN-WILLIAMS	11,980	565.63	6,776,247.40	
WESTLAKE CHEMICAL CORP	5,000	67.75	338,750.00	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	9,000	277.61	2,498,490.00	
VULCAN MATERIALS CO	19,700	142.30	2,803,310.00	

AMCOR PLC	234,000	10.40	2,433,600.00	
AVERY DENNISON CORP	12,200	128.73	1,570,506.00	
BALL CORP	45,300	66.72	3,022,416.00	
CROWN HOLDINGS INC	19,100	71.04	1,356,864.00	
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	55,900	44.11	2,465,749.00	
PACKAGING CORP OP AMERICA	14,500	105.03	1,522,935.00	
SEALED AIR CORP	21,900	38.30	838,770.00	
WESTROCK CO	38,700	42.57	1,647,459.00	
FREEMONT-MCMORAN INC	208,000	12.96	2,695,680.00	
NEWMONT CORP	121,500	41.66	5,061,690.00	
NUCOR CORP	43,100	53.50	2,305,850.00	
STEEL DYNAMICS	33,400	33.54	1,120,236.00	
ARCONIC INC	57,000	29.77	1,696,890.00	
BOEING CO	77,630	336.34	26,110,074.20	
GENERAL DYNAMICS	35,400	181.61	6,428,994.00	
HEICO CORP	6,300	122.10	769,230.00	
HEICO CORP-CLASS A	10,900	95.07	1,036,263.00	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	5,800	276.01	1,600,858.00	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	32,700	212.29	6,941,883.00	
LOCKHEED MARTIN	36,840	414.93	15,286,021.20	
NORTHROP GRUMMAN CORP	23,230	372.36	8,649,922.80	
RAYTHEON COMPANY	40,500	228.65	9,260,325.00	
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	14,600	72.79	1,062,734.00	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	5,360	366.10	1,962,296.00	
TEXTRON INC	33,500	45.15	1,512,525.00	
TRANSDIGM GROUP INC	7,010	595.41	4,173,824.10	
UNITED TECHNOLOGIES	118,900	153.65	18,268,985.00	
ALLEGION PLC	13,600	122.87	1,671,032.00	
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	19,400	66.63	1,292,622.00	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	115,200	41.33	4,761,216.00	
LENNOX INTERNATIONAL INC	5,100	247.31	1,261,281.00	
MASCO CORP	42,800	47.42	2,029,576.00	
OWENS CORNING INC	16,800	64.84	1,089,312.00	
SMITH (A.O.) CORP	21,800	47.05	1,025,690.00	

JACOBS ENGINEERING GROUP INC	20,000	90.89	1,817,800.00	
ACUITY BRANDS INC	6,200	123.42	765,204.00	
AMETEK INC	33,500	101.36	3,395,560.00	
EATON CORP PLC	60,900	95.19	5,797,071.00	
EMERSON ELEC	88,800	77.80	6,908,640.00	
ROCKWELL AUTOMATION INC	16,900	207.17	3,501,173.00	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	24,500	52.48	1,285,760.00	
3M CORP	83,400	181.20	15,112,080.00	
GENERAL ELEC CO	1,265,000	11.91	15,066,150.00	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	104,400	179.07	18,694,908.00	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	33,500	55.83	1,870,305.00	
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	33,300	31.50	1,048,950.00	
ROPER TECHNOLOGIES INC	15,060	370.11	5,573,856.60	
CATERPILLAR INC DEL	82,500	147.31	12,153,075.00	
CUMMINS INC	21,600	173.52	3,748,032.00	
DEERE & COMPANY	43,500	177.60	7,725,600.00	
DOVER CORP	21,400	117.12	2,506,368.00	
FLOWSERVE CORP	20,600	50.65	1,043,390.00	
FORTIVE CORP	43,400	77.98	3,384,332.00	
IDEX CORP	11,300	173.89	1,964,957.00	
ILLINOIS TOOL WORKS INC	47,000	179.63	8,442,610.00	
INGERSOLL-RAND PLC	34,900	130.52	4,555,148.00	
MIDDLEBY CORP	8,700	109.58	953,346.00	
PACCAR	50,000	78.45	3,922,500.00	
PARKER HANNIFIN CORP	19,100	207.13	3,956,183.00	
PENTAIR PLC	23,200	45.70	1,060,240.00	
SNAP-ON INC	8,400	166.66	1,399,944.00	
STANLEY BLACK & DECKER INC	22,600	165.26	3,734,876.00	
WABCO HOLDINGS INC	7,000	135.68	949,760.00	
WABTEC CORP	26,100	78.46	2,047,806.00	
XYLEM INC	26,000	80.13	2,083,380.00	
AERCAP HOLDINGS NV	17,000	60.97	1,036,490.00	
FASTENAL CO	82,600	36.22	2,991,772.00	
GRAINGER(W.W.) INC	7,000	343.17	2,402,190.00	
HD SUPPLY HOLDINGS INC	26,800	40.13	1,075,484.00	

UNITED RENTALS INC	11,200	163.23	1,828,176.00	
CINTAS CORP	12,600	279.35	3,519,810.00	
COPART INC	30,200	95.29	2,877,758.00	
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	32,800	90.96	2,983,488.00	
ROLLINS INC	21,000	33.75	708,750.00	
WASTE CONNECTIONS INC	38,700	93.75	3,628,125.00	
WASTE MANAGEMENT INC	61,200	116.13	7,107,156.00	
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	20,100	79.43	1,596,543.00	
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	25,300	76.81	1,943,293.00	
FEDEX CORPORATION	36,600	158.05	5,784,630.00	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	101,100	116.93	11,821,623.00	
XPO LOGISTICS INC	14,300	78.72	1,125,696.00	
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	14,600	27.95	408,070.00	
DELTA AIR LINES INC	25,200	58.96	1,485,792.00	
SOUTHWEST AIRLINES	19,800	54.30	1,075,140.00	
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	9,200	87.95	809,140.00	
AMERCO	1,170	380.04	444,646.80	
CSX CORP	110,900	73.74	8,177,766.00	
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	13,200	119.03	1,571,196.00	
KANSAS CITY SOUTHERN	14,200	159.91	2,270,722.00	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	20,800	37.02	770,016.00	
NORFOLK SOUTHERN CORP	38,300	198.30	7,594,890.00	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	9,600	194.02	1,862,592.00	
UBER TECHNOLOGIES INC	26,500	33.97	900,205.00	
UNION PAC CORP	102,800	179.10	18,411,480.00	
APTIV PLC	37,100	91.73	3,403,183.00	
AUTOLIV INC	11,900	80.97	963,543.00	
BORGWARNER INC	29,600	41.93	1,241,128.00	
LEAR CORP	8,400	138.55	1,163,820.00	
FORD MOTOR COMPANY	580,000	9.26	5,370,800.00	
GENERAL MOTORS CO	188,500	35.08	6,612,580.00	
HARLEY-DAVIDSON INC	22,400	36.26	812,224.00	
TESLA INC	19,400	481.34	9,337,996.00	
DR HORTON INC	51,200	53.27	2,727,424.00	

GARMIN LTD	18,900	97.40	1,840,860.00	
LEGGETT & PLATT INC	18,900	49.67	938,763.00	
LENNAR CORP-A	40,700	57.69	2,347,983.00	
MOHAWK INDUSTRIES	8,700	126.75	1,102,725.00	
NEWELL BRANDS INC	57,000	19.16	1,092,120.00	
NVR INC	521	3,741.70	1,949,425.70	
PULTEGROUP INC	37,900	39.81	1,508,799.00	
WHIRLPOOL CORP	9,400	150.36	1,413,384.00	
HASBRO INC	18,200	103.90	1,890,980.00	
POLARIS INC	8,300	94.99	788,417.00	
CAPRI HOLDINGS LTD	19,900	36.72	730,728.00	
HANESBRANDS INC	51,000	14.05	716,550.00	
LULULEMON ATHLETICA INC	16,500	235.90	3,892,350.00	
NIKE INC-B	182,700	101.48	18,540,396.00	
PVH CORP	11,600	103.30	1,198,280.00	
RALPH LAUREN CORPORATION	7,800	117.93	919,854.00	
TAPESTRY INC	45,000	27.38	1,232,100.00	
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	24,000	19.79	474,960.00	
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	25,000	17.78	444,500.00	
V F CORP	50,100	95.78	4,798,578.00	
ARAMARK	35,400	44.73	1,583,442.00	
CARNIVAL CORP	62,100	49.20	3,055,320.00	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3,930	862.67	3,390,293.10	
DARDEN RESTAURANTS INC	17,900	114.39	2,047,581.00	
DOMINOS PIZZA INC	5,900	288.90	1,704,510.00	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	39,600	109.09	4,319,964.00	
LAS VEGAS SANDS CORP	50,700	71.52	3,626,064.00	
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	40,600	146.45	5,945,870.00	
MCDONALD'S CORP	110,900	208.35	23,106,015.00	
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	28,000	23.23	650,440.00	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	70,700	33.44	2,364,208.00	
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	30,300	58.06	1,759,218.00	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	26,600	133.92	3,562,272.00	
STARBUCKS CORP	173,600	90.53	15,716,008.00	
VAIL RESORTS INC	6,000	253.06	1,518,360.00	

WYNN RESORTS LTD	13,800	142.15	1,961,670.00	
YUM BRANDS INC	43,700	102.96	4,499,352.00	
GENUINE PARTS CO	21,500	100.81	2,167,415.00	
LKQ CORP	45,000	34.65	1,559,250.00	
AMAZON.COM INC	61,170	1,901.05	116,287,228.50	
BOOKING HOLDINGS INC	6,160	2,084.29	12,839,226.40	
EBAY INC	115,800	35.18	4,073,844.00	
EXPEDIA GROUP INC	20,700	109.76	2,272,032.00	
GRUBHUB INC	14,500	55.73	808,085.00	
MERCADOLIBRE INC	6,410	646.43	4,143,616.30	
WAYFAIR INC - CLASS A	8,600	96.75	832,050.00	
DOLLAR GENERAL CORP	37,500	152.58	5,721,750.00	
DOLLAR TREE INC	34,000	91.06	3,096,040.00	
KOHL'S CORP	25,300	46.15	1,167,595.00	
NORDSTROM INC	15,000	42.20	633,000.00	
TARGET CORP	74,400	123.50	9,188,400.00	
ADVANCE AUTO PARTS	10,900	152.87	1,666,283.00	
AUTOZONE	3,550	1,145.39	4,066,134.50	
BEST BUY COMPANY INC	34,300	89.37	3,065,391.00	
BURLINGTON STORES INC	9,800	233.00	2,283,400.00	
CARMAX INC	23,900	87.60	2,093,640.00	
GAP INC	31,500	17.43	549,045.00	
HOME DEPOT	159,100	225.19	35,827,729.00	
LOWES COS INC	112,500	122.05	13,730,625.00	
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	11,140	437.37	4,872,301.80	
ROSS STORES INC	52,900	122.13	6,460,677.00	
TIFFANY & CO	16,100	133.79	2,154,019.00	
TJX COS INC	176,100	62.64	11,030,904.00	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	17,800	90.81	1,616,418.00	
ULTA BEAUTY INC	8,500	263.50	2,239,750.00	
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	64,210	299.42	19,225,758.20	
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	45,000	5.68	255,600.00	
KROGER CO	116,000	28.44	3,299,040.00	
SYSCO CORP	70,700	84.63	5,983,341.00	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	112,200	54.68	6,135,096.00	

WALMART INC	207,300	117.36	24,328,728.00	
BROWN-FORMAN CORP-CL B	45,400	67.38	3,059,052.00	
COCA COLA CO	590,200	55.34	32,661,668.00	
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	32,500	50.85	1,652,625.00	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	24,800	193.59	4,801,032.00	
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	28,400	54.96	1,560,864.00	
MONSTER BEVERAGE CORP	58,900	64.25	3,784,325.00	
PEPSICO INC	203,100	134.79	27,375,849.00	
ARCHER DANIELS MIDLAND	80,700	44.15	3,562,905.00	
BUNGE LIMITED	22,000	55.98	1,231,560.00	
CAMPBELL SOUP CO	24,800	47.62	1,180,976.00	
CONAGRA BRANDS INC	72,100	32.21	2,322,341.00	
GENERAL MILLS	86,700	52.38	4,541,346.00	
HERSHEY CO/THE	21,500	146.57	3,151,255.00	
HORMEL FOODS CORP	42,800	44.49	1,904,172.00	
INGREDION INC	9,600	90.77	871,392.00	
JM SMUCKER CO/THE-NEW	17,400	103.61	1,802,814.00	
KELLOGG CO	38,300	69.14	2,648,062.00	
KRAFT HEINZ CO/THE	99,000	30.58	3,027,420.00	
LAMB WESTON HOLDINGS INC	21,700	90.79	1,970,143.00	
MCCORMICK & CO INC.	17,800	162.24	2,887,872.00	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	211,500	54.19	11,461,185.00	
TYSON FOODS INC-CL A	42,500	89.21	3,791,425.00	
ALTRIA GROUP INC	270,800	50.57	13,694,356.00	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	227,200	88.28	20,057,216.00	
CHURCH & DWIGHT CO INC	35,100	69.75	2,448,225.00	
CLOROX CO	18,700	152.80	2,857,360.00	
COLGATE PALMOLIVE CO.	117,800	69.86	8,229,508.00	
KIMBERLY-CLARK CORP	49,700	139.46	6,931,162.00	
PROCTER & GAMBLE CO	363,800	123.85	45,056,630.00	
COTY INC-CL A	49,000	10.75	526,750.00	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	32,400	211.96	6,867,504.00	
ABBOTT LABORATORIES	256,600	86.44	22,180,504.00	
ABIOMED INC	6,420	183.60	1,178,712.00	
ALIGN TECHNOLOGY INC	11,000	296.54	3,261,940.00	

BAXTER INTERNATIONAL INC.	71,600	86.54	6,196,264.00	
BECTON,DICKINSON	39,100	273.54	10,695,414.00	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	201,500	45.71	9,210,565.00	
DANAHER CORP	90,600	157.67	14,284,902.00	
DENTSPLY SIRONA INC	31,800	57.55	1,830,090.00	
DEXCOM INC	13,200	239.27	3,158,364.00	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	30,000	233.92	7,017,600.00	
HOLOGIC INC	39,800	53.27	2,120,345.00	
IDEXX LABORATORIES INC	12,610	277.94	3,504,823.40	
INSULET CORP	8,900	180.68	1,608,052.00	
INTUITIVE SURGICAL INC	16,680	585.79	9,770,977.20	
MEDTRONIC PLC	196,000	118.39	23,204,440.00	
RESMED INC	20,700	157.58	3,261,906.00	
STERIS PLC	12,900	151.78	1,957,962.00	
STRYKER CORP	49,400	211.63	10,454,522.00	
TELEFLEX INC	6,740	379.41	2,557,223.40	
THE COOPER COMPANIES, INC.	7,120	333.25	2,372,740.00	
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	12,900	146.29	1,887,141.00	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	10,900	151.46	1,650,914.00	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	30,400	148.60	4,517,440.00	
AMERISOURCEBERGEN CORP	22,200	86.66	1,923,852.00	
ANTHEM INC	37,300	306.41	11,429,093.00	
CARDINAL HEALTH INC	44,300	50.30	2,228,290.00	
CENTENE CORP	59,600	64.16	3,823,936.00	
CIGNA CORP	55,000	210.85	11,596,750.00	
CVS HEALTH CORP	188,500	72.86	13,734,110.00	
DAVITA INC	14,800	75.58	1,118,584.00	
HCA HEALTHCARE INC	39,500	147.42	5,823,090.00	
HENRY SCHEIN INC	20,700	66.20	1,370,340.00	
HUMANA INC	19,500	364.51	7,107,945.00	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	14,200	174.91	2,483,722.00	
MCKESSON CORP	26,900	141.30	3,800,970.00	
QUEST DIAGNOSTICS INC	19,000	106.19	2,017,610.00	
UNITEDHEALTH GROUP INC	137,700	294.22	40,514,094.00	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	11,800	144.33	1,703,094.00	

WELLCARE HEALTH PLANS INC	7,190	335.18	2,409,944.20	
ABBVIE INC	214,500	90.21	19,350,045.00	
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	32,500	110.74	3,599,050.00	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	16,500	118.06	1,947,990.00	
AMGEN INC	87,100	238.93	20,810,803.00	
BEIGENE, LTD ADR	5,500	167.44	920,920.00	
BIOGEN INC	26,990	294.30	7,943,157.00	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	26,300	89.58	2,355,954.00	
EXACT SCIENCES CORP	20,700	103.55	2,143,485.00	
GILEAD SCIENCES INC	184,600	65.84	12,154,064.00	
INCYTE CORP	26,700	77.95	2,081,265.00	
IONIS PHARMACEUTICALS INC	18,800	63.27	1,189,476.00	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	12,800	113.76	1,456,128.00	
REGENERON PHARMACEUTICALS	11,700	383.47	4,486,599.00	
SAREPTA THERAPEUTICS INC	11,200	131.64	1,474,368.00	
SEATTLE GENETICS INC	17,500	111.83	1,957,025.00	
VERTEX PHARMACEUTICALS	37,100	230.26	8,542,646.00	
ALLERGAN PLC	47,400	192.65	9,131,610.00	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	340,300	65.45	22,272,635.00	
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	53,000	28.04	1,486,120.00	
ELI LILLY & CO.	126,800	135.92	17,234,656.00	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	7,800	145.59	1,135,602.00	
JOHNSON & JOHNSON	383,800	145.39	55,800,682.00	
MERCK & CO INC	372,100	89.38	33,258,298.00	
MYLAN NV	77,000	20.93	1,611,610.00	
PERRIGO CO PLC	19,600	49.79	975,884.00	
PFIZER INC	803,600	38.89	31,252,004.00	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	154,000	9.02	1,389,080.00	
ZOETIS INC	69,100	135.06	9,332,646.00	
BANK OF AMERICA CORP	1,285,500	35.03	45,031,065.00	
CITIGROUP	328,100	80.08	26,274,248.00	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	64,400	40.02	2,577,288.00	
COMERICA INC	23,000	69.83	1,606,090.00	
EAST WEST BANCORP INC	20,700	47.99	993,393.00	
FIFTH THIRD BANCORP	105,200	30.25	3,182,300.00	

FIRST REPUBLIC BANK/CA	24,100	115.75	2,789,575.00	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	154,000	14.56	2,242,240.00	
JPMORGAN CHASE & CO	465,000	137.44	63,909,600.00	
KEYCORP	147,000	19.69	2,894,430.00	
M & T BANK CORP	18,900	167.26	3,161,214.00	
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	61,000	16.56	1,010,160.00	
PNC FINANCIAL	65,200	160.81	10,484,812.00	
REGIONS FINANCIAL CORP	150,000	16.55	2,482,500.00	
SIGNATURE BANK	7,600	137.95	1,048,420.00	
SVB FINANCIAL GROUP	7,400	256.11	1,895,214.00	
TRUIST FINANCIAL CORP	195,400	56.18	10,977,572.00	
US BANCORP	218,300	57.06	12,456,198.00	
WELLS FARGO CO	608,200	52.73	32,070,386.00	
ZIONS BANCORP NA	27,500	51.60	1,419,000.00	
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	62,000	25.80	1,599,600.00	
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	191,400	228.65	43,763,610.00	
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	35,000	21.90	766,500.00	
VOYA FINANCIAL INC	21,700	62.25	1,350,825.00	
AFLAC INC	107,300	52.50	5,633,250.00	
ALLEGHANY CORP	2,100	802.10	1,684,410.00	
ALLSTATE CORP	48,000	113.78	5,461,440.00	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	10,800	110.42	1,192,536.00	
AMERICAN INTL GROUP	128,400	52.28	6,712,752.00	
AON PLC	34,500	209.10	7,213,950.00	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	59,700	43.60	2,602,920.00	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	26,600	95.78	2,547,748.00	
ASSURANT INC	9,000	134.64	1,211,760.00	
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	21,200	47.85	1,014,420.00	
BROWN & BROWN INC	35,200	40.33	1,419,616.00	
CHUBB LTD	66,000	153.95	10,160,700.00	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	22,900	104.94	2,403,126.00	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	3,700	166.42	615,754.00	
EVEREST RE GROUP LTD	6,200	276.24	1,712,688.00	
FNF GROUP	40,500	45.93	1,860,165.00	
GLOBE LIFE INC	15,700	104.65	1,643,005.00	

HARTFORD FINANCIAL SERVICES	52,000	60.62	3,152,240.00	
LINCOLN NATIONAL CORP	29,900	59.56	1,780,844.00	
LOEWS CORP	39,700	52.71	2,092,587.00	
MARKEL CORP	2,000	1,165.88	2,331,760.00	
MARSH & MCLENNAN COS	73,600	112.03	8,245,408.00	
METLIFE INC	116,100	52.37	6,080,157.00	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	40,800	56.18	2,292,144.00	
PROGRESSIVE CO	86,300	73.94	6,381,022.00	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	58,200	94.70	5,511,540.00	
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	9,000	157.89	1,421,010.00	
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	6,700	191.59	1,283,653.00	
TRAVELERS COS INC/THE	37,900	137.62	5,215,798.00	
UNUM GROUP	31,200	28.87	900,744.00	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	18,600	205.00	3,813,000.00	
WR BERKLEY CORP	21,700	68.57	1,487,969.00	
ACCENTURE PLC-CL A	93,000	206.15	19,171,950.00	
AKAMAI TECHNOLOGIES	24,300	93.19	2,264,517.00	
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	6,600	110.75	730,950.00	
AUTOMATIC DATA PROCESS	63,200	171.21	10,820,472.00	
BLACK KNIGHT INC	22,000	64.74	1,424,280.00	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	20,700	76.12	1,575,684.00	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	16,400	128.10	2,100,840.00	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	80,500	61.11	4,919,355.00	
DXC TECHNOLOGY CO	37,800	36.22	1,369,116.00	
EPAM SYSTEMS INC	7,700	223.29	1,719,333.00	
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	88,900	142.92	12,705,588.00	
FISERV INC	84,800	117.80	9,989,440.00	
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	12,630	298.51	3,770,181.30	
GARTNER INC	12,800	161.16	2,062,848.00	
GLOBAL PAYMENTS INC	43,400	191.37	8,305,458.00	
GODADDY INC - CLASS A	26,900	70.34	1,892,146.00	
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	128,500	136.74	17,571,090.00	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	11,700	148.62	1,738,854.00	
LEIDOS HOLDINGS INC	20,000	101.08	2,021,600.00	
MASTERCARD INC	131,220	309.10	40,560,102.00	

MONGODB INC	6,300	149.96	944,748.00
OKTA INC	15,400	128.52	1,979,208.00
PAYCHEX INC	48,100	85.74	4,124,334.50
PAYPAL HOLDINGS INC	162,200	112.57	18,258,854.00
SABRE CORP	42,000	22.74	955,080.00
SQUARE INC - A	48,900	67.93	3,321,777.00
TWILIO INC - A	17,100	113.02	1,932,642.00
VERISIGN INC	15,500	208.88	3,237,640.00
VISA INC-CLASS A SHARES	251,100	193.25	48,525,075.00
WESTERN UNION CO	60,000	26.66	1,599,600.00
WIX.COM LTD	6,700	140.08	938,536.00
ADOBE INC	70,910	340.45	24,141,309.50
ANSYS INC	12,200	261.43	3,189,446.00
AUTODESK INC.	31,600	191.94	6,065,304.00
CADENCE DESIGN SYS INC	40,100	73.36	2,941,736.00
CDK GLOBAL INC	16,700	56.64	945,888.00
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	17,500	111.71	1,954,925.00
CITRIX SYSTEMS INC	18,600	114.05	2,121,330.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	5,500	134.76	741,180.00
DOCUSIGN INC	14,900	75.80	1,129,420.00
DROPBOX INC-CLASS A	28,000	18.37	514,360.00
FORTINET INC	21,600	114.48	2,472,768.00
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	12,100	111.09	1,344,189.00
INTUIT INC	38,200	274.90	10,501,180.00
MICROSOFT CORP	1,055,500	162.09	171,085,995.00
NORTONLIFELOCK INC	91,000	26.69	2,428,790.00
ORACLE CORPORATION	338,800	54.38	18,423,944.00
PALO ALTO NETWORKS INC	14,300	240.07	3,433,001.00
PAYCOM SOFTWARE INC	7,000	285.29	1,997,030.00
PTC INC	17,000	77.33	1,314,610.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A	10,600	184.37	1,954,322.00
SALESFORCE.COM INC	120,900	179.60	21,713,640.00
SERVICENOW INC	27,300	299.31	8,171,163.00
SPLUNK INC	21,600	154.52	3,337,632.00

SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	33,700	63.14	2,127,818.00	
SYNOPSYS INC	21,800	148.67	3,241,006.00	
TYLER TECHNOLOGIES INC	5,700	311.39	1,774,923.00	
VMWARE INC - CLASS A	11,700	151.80	1,776,060.00	
WORKDAY INC-CLASS A	24,400	179.48	4,379,312.00	
ARISTA NETWORKS INC	8,100	206.80	1,675,080.00	
CISCO SYSTEMS	621,900	47.32	29,428,308.00	
F5 NETWORKS INC	9,300	135.99	1,264,707.00	
JUNIPER NETWORKS INC	53,000	24.37	1,291,610.00	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	24,500	168.69	4,132,905.00	
APPLE INC	657,600	309.63	203,612,688.00	
DELL TECHNOLOGIES-C	23,500	49.62	1,166,070.00	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	189,000	15.67	2,961,630.00	
HP INC	216,000	21.24	4,587,840.00	
NETAPP INC	35,200	63.46	2,233,792.00	
SEAGATE TECHNOLOGY	34,700	60.46	2,097,962.00	
WESTERN DIGITAL CORP	44,400	68.62	3,046,728.00	
XEROX HOLDINGS CORP	28,900	36.60	1,057,740.00	
AMPHENOL CORP-CL A	43,300	108.75	4,708,875.00	
ARROW ELECTRS INC	12,100	84.75	1,025,475.00	
CDW CORPORATION	21,100	141.97	2,995,567.00	
COGNEX CORP	24,800	56.07	1,390,536.00	
CORNING INC	114,100	30.22	3,448,102.00	
FLEX LTD	76,000	12.64	960,640.00	
FLIR SYSTEMS INC	20,700	54.56	1,129,392.00	
IPG PHOTONICS CORP	5,900	139.64	823,876.00	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	27,100	101.61	2,753,631.00	
TE CONNECTIVITY LTD	48,600	97.77	4,751,622.00	
TRIMBLE INC	38,800	42.35	1,643,180.00	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	7,700	246.50	1,898,050.00	
ADVANCED MICRO DEVICES	150,200	48.97	7,355,294.00	
ANALOG DEVICES INC	53,300	120.66	6,431,178.00	
APPLIED MATERIALS	135,200	61.97	8,378,344.00	
BROADCOM INC	57,760	306.26	17,689,577.60	
INTEL CORP	643,800	59.30	38,177,340.00	

KLA CORP	23,500	175.49	4,124,015.00	
LAM RESEARCH	21,100	297.93	6,286,323.00	
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	93,000	26.10	2,427,300.00	
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	40,300	62.03	2,499,809.00	
MICROCHIP TECHNOLOGY	35,500	110.32	3,916,360.00	
MICRON TECHNOLOGY	159,600	57.31	9,146,676.00	
NVIDIA CORP	84,000	243.02	20,413,680.00	
NXP SEMICONDUCTORS NV	40,600	129.18	5,244,708.00	
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	59,000	24.86	1,466,740.00	
QORVO INC	17,600	111.96	1,970,496.00	
QUALCOMM INC	176,300	89.91	15,851,133.00	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	25,700	119.65	3,075,005.00	
TERADYNE INC	25,000	68.26	1,706,500.00	
TEXAS INSTRUMENTS INC	136,300	131.33	17,900,279.00	
XILINX INC	36,400	101.51	3,694,964.00	
AT & T INC	1,062,100	38.80	41,209,480.00	
CENTURYLINK INC	148,000	13.12	1,941,760.00	
VERIZON COMMUNICATIONS	601,100	58.85	35,374,735.00	
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	33,700	34.67	1,168,379.00	
SPRINT CORP	109,000	5.00	545,000.00	
T-MOBILE US INC	49,300	79.81	3,934,633.00	
ALLIANT ENERGY CORP	34,300	54.53	1,870,379.00	
AMERICAN ELECTRIC POWER	71,300	93.88	6,693,644.00	
DUKE ENERGY CORP	105,400	90.62	9,551,348.00	
EDISON INTERNATIONAL	53,200	76.14	4,050,648.00	
ENTERGY CORP	28,600	120.26	3,439,436.00	
EVERGY INC	33,800	64.08	2,165,904.00	
EVERSOURCE ENERGY	46,500	83.40	3,878,100.00	
EXELON CORPORATION	143,400	46.15	6,617,910.00	
FIRSTENERGY CORP	80,000	47.87	3,829,600.00	
NEXTERA ENERGY INC	69,500	243.09	16,894,755.00	
OGE ENERGY CORP	28,600	43.68	1,249,248.00	
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	17,000	89.89	1,528,130.00	
PPL CORPORATION	104,100	35.51	3,696,591.00	
SOUTHERN CO.	153,300	63.26	9,697,758.00	

XCEL ENERGY INC	76,200	62.54	4,765,548.00
ATMOS ENERGY CORP	17,000	111.10	1,888,700.00
UGI CORP	30,900	43.96	1,358,364.00
AMEREN CORPORATION	35,000	76.59	2,680,650.00
CENTERPOINT ENERGY INC	75,400	26.45	1,994,330.00
CMS ENERGY CORP	40,900	62.73	2,565,657.00
CONSOLIDATED EDISON INC	49,100	86.88	4,265,808.00
DOMINION ENERGY INC	118,900	81.92	9,740,288.00
DTE ENERGY COMPANY	26,600	128.66	3,422,356.00
NISOURCE INC	53,300	27.75	1,479,075.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE	74,900	58.42	4,375,658.00
SEMPRA ENERGY	39,800	148.82	5,923,036.00
WEC ENERGY GROUP INC	45,500	91.99	4,185,545.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC	26,000	122.13	3,175,380.00
AQUA AMERICA INC	31,800	46.73	1,486,014.00
ALLY FINANCIAL INC	57,400	30.23	1,735,202.00
AMERICAN EXPRESS CO	102,800	127.81	13,138,868.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	67,900	102.51	6,960,429.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	46,200	83.43	3,854,466.00
SYNCHRONY FINANCIAL	86,400	35.43	3,061,152.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC	18,900	168.87	3,191,643.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	123,900	51.48	6,378,372.00
BLACKROCK INC	16,760	513.10	8,599,556.00
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	97,500	57.85	5,640,375.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC	16,400	116.01	1,902,564.00
CME GROUP INC	51,800	208.47	10,798,746.00
E*TRADE FINANCIAL CORP	35,000	46.46	1,626,100.00
EATON VANCE CORP	16,400	47.40	777,360.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	5,410	268.79	1,454,153.90
FRANKLIN RESOURCES INC	43,400	25.20	1,093,680.00
GOLDMAN SACHS GROUP	47,400	242.60	11,499,240.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	81,400	94.43	7,686,602.00
INVESCO LTD	58,000	18.01	1,044,580.00
KKR & CO INC-A	73,600	29.94	2,203,584.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC	5,340	371.70	1,984,878.00

MOODYS CORP	24,500	248.85	6,096,825.00
MORGAN STANLEY	181,500	52.06	9,448,890.00
MSCI INC	12,200	267.83	3,267,526.00
NASDAQ INC	17,100	107.35	1,835,685.00
NORTHERN TRUST CORP	30,200	108.12	3,265,375.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	17,700	92.85	1,643,445.00
S&P GLOBAL INC	35,600	289.58	10,309,048.00
SCHWAB(CHARLES)CORP	172,200	48.11	8,284,542.00
SEI INVESTMENTS COMPANY	19,100	65.79	1,256,589.00
STATE STREET CORP	53,500	82.92	4,436,220.00
T ROWE PRICE GROUP INC	34,200	128.28	4,387,176.00
TD AMERITRADE HOLDING CORP	41,200	50.32	2,073,184.00
AES CORP	101,000	20.26	2,046,260.00
NRG ENERGY INC	35,800	37.14	1,329,612.00
VISTRA ENERGY CORP	51,600	22.86	1,179,576.00
CERNER CORP	47,300	73.76	3,488,848.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	18,600	145.72	2,710,392.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	44,900	87.27	3,918,423.00
BIO-RAD LABORATORIES-A	3,280	388.73	1,275,034.40
ILLUMINA INC	21,220	334.60	7,100,212.00
IQVIA HOLDINGS INC	24,100	159.50	3,843,950.00
METTLER-TOLEDO INTL	3,660	810.86	2,967,747.60
PERKINELMER INC	15,700	99.86	1,567,802.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	58,110	329.61	19,153,637.10
WATERS CORP	9,600	228.80	2,196,480.00
COSTAR GROUP INC	5,370	629.69	3,381,435.30
EQUIFAX INC	17,400	147.98	2,574,852.00
IHS MARKIT LTD	55,000	78.19	4,300,450.00
MANPOWERGROUP INC	8,000	98.48	787,840.00
NIELSEN HOLDINGS PLC	54,000	20.09	1,084,860.00
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	17,100	63.56	1,086,876.00
TRUNSION	27,400	91.25	2,500,250.00
VERISK ANALYTICS INC	22,400	157.14	3,519,936.00
CBRE GROUP INC	45,800	60.56	2,773,648.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	160,000	5.70	912,000.00
JONES LANG LASALLE INC	7,600	172.05	1,307,580.00

ALTICE USA INC-A	20,000	28.77	575,400.00	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	22,730	507.28	11,530,474.40	
COMCAST CORP-CL A	658,900	45.51	29,986,539.00	
DISCOVERY INC - A	24,500	32.25	790,125.00	
DISCOVERY INC - C	50,300	30.24	1,521,072.00	
DISH NETWORK CORP-A	37,100	35.58	1,320,018.00	
FOX CORP-CLASS A	52,800	37.18	1,963,104.00	
FOX CORP-CLASS B	25,400	36.50	927,100.00	
INTERPUBRIC GROUP	58,000	23.16	1,343,280.00	
LIBERTY BROADBAND CORP-C	15,600	129.37	2,018,172.00	
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	64,000	19.97	1,278,080.00	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	24,000	20.80	499,200.00	
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	22,800	47.99	1,094,172.00	
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	12,900	47.98	618,942.00	
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	55,000	14.43	793,650.00	
OMNICOM GROUP	32,200	79.75	2,567,950.00	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	229,000	7.05	1,614,450.00	
VIACOMCBS INC-CLASS B	80,931	40.81	3,302,794.11	
ACTIVISION BLIZZARD INC	110,600	59.34	6,563,004.00	
DISNEY (WALT) CO	261,800	144.83	37,916,494.00	
ELECTRONIC ARTS	42,900	109.36	4,691,544.00	
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	29,300	45.69	1,338,717.00	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	20,800	71.98	1,497,184.00	
NETFLIX INC	63,560	335.66	21,334,549.60	
ROKU INC	12,100	133.79	1,618,859.00	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	16,900	128.02	2,163,538.00	
ALPHABET INC-CL A	43,560	1,419.79	61,846,052.40	
ALPHABET INC-CL C	45,460	1,419.83	64,545,471.80	
FACEBOOK INC-A	349,900	218.30	76,383,170.00	
IAC/ INTERACTIVE CORP	11,200	260.18	2,914,016.00	
MATCH GROUP INC	8,400	85.75	720,300.00	
PINTEREST INC- CLASS A	22,000	19.63	431,860.00	
SNAP INC-A	106,000	17.36	1,840,160.00	
TRIPADVISOR INC	14,600	30.48	445,081.00	
	109,700	33.22	3,644,234.00	

	TWITTER INC				
	ZILLOW GROUP INC - C	17,200	45.78	787,416.00	
小計	銘柄数：609			4,063,739,631.31	
				(445,263,951,402)	
	組入時価比率：66.4%			69.3%	
カナダドル	CAMECO CORP	56,000	11.26	630,560.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	175,000	41.96	7,343,000.00	
	CENOVUS ENERGY INC	156,000	13.05	2,035,800.00	
	ENBRIDGE INC	293,100	52.11	15,273,441.00	
	ENCANA CORP	205,000	5.83	1,195,150.00	
	HUSKY ENERGY INC	52,000	10.36	538,720.00	
	IMPERIAL OIL	37,500	35.14	1,317,750.00	
	INTER PIPELINE LTD	60,000	22.30	1,338,000.00	
	KEYERA CORP	34,000	34.45	1,171,300.00	
	PARKLAND FUEL CORP	21,700	47.93	1,040,081.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	74,400	50.11	3,728,184.00	
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	31,000	15.92	493,520.00	
	SUNCOR ENERGY INC	227,700	44.50	10,132,650.00	
	TC ENERGY CORP	134,100	69.07	9,262,287.00	
	METHANEX CORP	8,600	49.82	428,452.00	
	NUTRIEN LTD	83,200	62.21	5,175,872.00	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	21,200	56.95	1,207,340.00	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	35,400	77.06	2,727,924.00	
	BARRICK GOLD	263,000	22.98	6,043,740.00	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	99,000	12.07	1,194,930.00	
	FRANCO-NEVADA CORP	27,000	131.69	3,555,630.00	
	KINROSS GOLD CORP	174,000	5.82	1,012,680.00	
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	28,900	56.32	1,627,648.00	
	LUNDIN MINING CORP	95,000	7.52	714,400.00	
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	69,000	20.37	1,405,530.00	
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	63,000	36.28	2,285,640.00	
	WEST FRASER TIMBER	8,400	57.89	486,276.00	
	BOMBARDIER B SHEARS	280,000	1.87	523,600.00	
	CAE INC	41,000	37.79	1,549,390.00	
	WSP GLOBAL INC	15,700	92.21	1,447,697.00	
	AIR CANADA	20,400	49.60	1,011,840.00	

CANADIAN NATL RAILWAY CO	104,500	120.29	12,570,305.00	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	20,100	337.10	6,775,710.00	
MAGNA INTERNATIONAL INC	42,300	70.55	2,984,265.00	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	31,800	38.47	1,223,346.00	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	39,200	82.14	3,219,888.00	
STARS GROUP INC/THE	33,000	33.92	1,119,360.00	
CANADIAN TIRE CORP LTD A	8,600	142.89	1,228,854.00	
DOLLARAMA INC	41,800	45.52	1,902,736.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	125,500	43.91	5,510,705.00	
EMPIRE CO LTD A	26,000	30.62	796,120.00	
LOBLAW COMPANIES	25,900	67.89	1,758,351.00	
METRO INC	36,800	54.20	1,994,560.00	
WESTON(GEORGE)LTD	10,700	103.86	1,111,302.00	
SAPUTO INC	36,600	39.68	1,452,288.00	
AURORA CANNABIS INC	97,000	2.42	234,740.00	
BAUSCH HEALTH COS INC	44,400	36.58	1,624,152.00	
CANOPY GROWTH CORP	33,000	27.21	897,930.00	
CRONOS GROUP INC	25,000	9.21	230,250.00	
BANK OF MONTREAL	92,200	101.45	9,353,690.00	
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	176,600	72.28	12,764,648.00	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	64,100	107.63	6,899,083.00	
NATIONAL BANK OF CANADA	49,000	71.97	3,526,530.00	
ROYAL BANK OF CANADA	209,300	104.43	21,857,199.00	
TORONTO DOMINION BANK	265,400	73.19	19,424,626.00	
ONEX CORPORATION	13,200	86.63	1,143,516.00	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	3,830	611.51	2,342,083.30	
GREAT-WEST LIFE CO INC	42,000	33.80	1,419,600.00	
IA FINANCIAL CORP INC	14,700	73.00	1,073,100.00	
INTACT FINANCIAL CORP	20,400	144.12	2,940,048.00	
MANULIFE FINANCIAL CORP	284,000	27.48	7,804,320.00	
POWER CORPORATION OF CANADA	46,000	33.93	1,560,780.00	
POWER FINANCIAL CORP	39,000	35.20	1,372,800.00	
SUN LIFE FINANCIAL INC	85,300	62.80	5,356,840.00	
CGI INC	35,700	112.72	4,024,104.00	

	SHOIFY INC - CLASS A	14,480	561.57	8,131,533.60	
	BLACKBERRY LTD	71,000	8.66	614,860.00	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	2,910	1,363.51	3,967,814.10	
	OPEN TEXT CORP	38,400	60.11	2,308,224.00	
	BCE INC	22,700	60.29	1,368,583.00	
	TELUS CORP	29,300	50.22	1,471,446.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	52,700	64.97	3,423,919.00	
	EMERA INC	35,300	56.36	1,989,508.00	
	FORTIS INC	65,200	54.42	3,548,184.00	
	HYDRO ONE LTD	49,000	25.17	1,233,330.00	
	ALTAGAS LTD	42,000	19.76	829,920.00	
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	77,000	18.65	1,436,050.00	
	ATCO LTD CL1	9,600	49.71	477,216.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD A	20,300	39.24	796,572.00	
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	130,500	76.12	9,933,660.00	
	CI FINANCIAL CORP	33,600	22.87	768,432.00	
	IGM FINANCIAL INC	10,300	38.26	394,078.00	
	THOMSON REUTERS CORP	30,100	98.49	2,964,549.00	
	QUEBECOR INC-CL B	27,000	32.75	884,250.00	
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	70,000	26.59	1,861,300.00	
小計	銘柄数：85			285,800,290.00	
				(23,970,070,322)	
	組入時価比率：3.6%			3.7%	
ユーロ	TENARIS SA	71,000	10.47	743,725.00	
	ENI SPA	366,000	14.14	5,175,240.00	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	69,000	15.40	1,062,600.00	
	NESTE OYJ	59,800	30.72	1,837,056.00	
	OMV AG	21,000	50.12	1,052,520.00	
	REPSOL SA	214,000	14.17	3,032,380.00	
	REPSOL SA-RTS	213,972	0.42	91,877.43	
	TOTAL SA	348,300	49.96	17,401,068.00	
	VOPAK	9,000	49.38	444,420.00	
	AIR LIQUIDE SA	68,200	125.50	8,559,100.00	
	AKZO NOBEL	32,800	89.75	2,943,800.00	
	ARKEMA	9,900	90.92	900,108.00	
		132,900	66.31	8,812,599.00	

BASF SE				
COVESTRO AG	26,900	41.17	1,107,473.00	
EVONIK INDUSTRIES AG	27,300	26.73	729,729.00	
FUCHS PETROLUB SE -PFD	10,500	45.34	476,070.00	
KONINKLIJKE DSM NV	26,100	113.90	2,972,790.00	
LANXESS	12,000	57.88	694,560.00	
SOLVAY SA	10,300	103.15	1,062,445.00	
SYMRISE AG	18,200	91.90	1,672,580.00	
UMICORE	28,000	43.09	1,206,520.00	
CRH PLC	115,200	35.42	4,080,384.00	
HEIDELBERGCEMENT AG	22,600	65.40	1,478,040.00	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	35,300	33.72	1,190,316.00	
ARCELORMITTAL	99,000	15.20	1,504,800.00	
THYSSENKRUPP AG	62,000	12.15	753,300.00	
VOESTALPINE AG	16,500	25.03	412,995.00	
STORA ENSO OYJ-R	85,000	12.29	1,044,650.00	
UPM-KYMMENE OYJ	78,000	29.82	2,325,960.00	
AIRBUS SE	84,500	134.92	11,400,740.00	
DASSAULT AVIATION SA	330	1,123.00	370,590.00	
LEONARDO SPA	54,000	11.29	609,660.00	
MTU AERO ENGINES AG	7,600	270.30	2,054,280.00	
SAFRAN SA	48,300	139.45	6,735,435.00	
THALES SA	16,300	96.50	1,572,950.00	
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	70,700	35.69	2,523,283.00	
KINGSPAN GROUP PLC	22,200	55.50	1,232,100.00	
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	39,800	34.32	1,365,936.00	
BOUYGUES	31,300	37.97	1,188,461.00	
EIFFAGE SA	11,000	103.40	1,137,400.00	
FERROVIAL SA	72,838	27.61	2,011,057.18	
HOCHTIEF AG	3,800	113.80	432,440.00	
VINCI	73,800	98.92	7,300,296.00	
LEGRAND SA	38,900	72.82	2,832,698.00	
PRYSMIAN SPA	37,000	21.44	793,280.00	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	81,200	91.80	7,454,160.00	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	38,000	14.96	568,670.00	

SIEMENS AG	110,900	118.40	13,130,560.00	
ALSTOM	27,400	43.17	1,182,858.00	
ANDRITZ AG	11,700	38.10	445,770.00	
CNH INDUSTRIAL NV	154,000	9.91	1,526,140.00	
GEA GROUP AG	24,200	29.17	705,914.00	
KION GROUP AG	9,900	61.08	604,692.00	
KNORR-BREMSE AG	7,100	92.05	653,555.00	
KONE OYJ	49,200	58.84	2,894,928.00	
METSO OYJ	16,200	33.90	549,180.00	
WARTSILA OYJ	63,000	9.77	615,762.00	
BRENNTAG AG	23,800	49.47	1,177,386.00	
EDENRED	35,300	47.36	1,671,808.00	
BOLLORE	138,000	3.89	536,820.00	
DEUTSCHE POST AG-REG	143,300	34.62	4,961,762.50	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	31,000	16.16	500,960.00	
ADP	4,700	174.30	819,210.00	
AENA SME SA	9,900	170.00	1,683,000.00	
ATLANTIA SPA	72,000	21.50	1,548,000.00	
FRAPORT AG	6,300	72.74	458,262.00	
GETLINK	62,000	15.43	956,660.00	
CONTINENTAL AG	15,900	120.12	1,909,908.00	
FAURECIA	10,500	48.01	504,105.00	
MICHELIN (CGDE)	25,500	110.75	2,824,125.00	
NOKIAN RENKAAT OYJ	16,000	25.77	412,320.00	
PIRELLI & C. SPA	53,000	5.28	280,158.00	
VALEO SA	37,300	32.32	1,205,536.00	
BAYER MOTOREN WERK	47,800	74.36	3,554,408.00	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	7,800	57.00	444,600.00	
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	133,200	49.68	6,617,376.00	
FERRARI NV	17,400	152.75	2,657,850.00	
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	161,000	12.83	2,065,952.00	
PEUGEOT CITROEN	88,000	20.89	1,838,320.00	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	22,700	68.92	1,564,484.00	
RENAULT SA	28,100	42.07	1,182,307.50	
VOLKSWAGEN AG	4,500	179.10	805,950.00	

VOLKSWAGEN AG-PREF	26,700	181.72	4,851,924.00	
SEB SA	3,000	138.70	416,100.00	
ADIDAS AG	26,430	310.00	8,193,300.00	
ESSILORLUXOTTICA	41,500	141.15	5,857,725.00	
HERMES INTERNATIONAL	4,650	687.00	3,194,550.00	
KERING SA	10,940	595.90	6,519,146.00	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	40,340	424.50	17,124,330.00	
MONCLER SPA	25,200	41.14	1,036,728.00	
PUMA SE	12,600	72.80	917,280.00	
ACCOR SA	26,200	40.58	1,063,196.00	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	11,000	110.10	1,211,100.00	
SODEXO	13,200	100.50	1,326,600.00	
DELIVERY HERO SE	16,500	65.70	1,084,050.00	
PROSUS NV	72,100	69.67	5,023,207.00	
ZALANDO SE	21,500	46.65	1,002,975.00	
INDITEX SA	159,100	31.87	5,070,517.00	
CARREFOUR SUPERMARCHE	88,000	15.18	1,336,280.00	
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	8,300	38.50	319,550.00	
COLRUYT SA	8,700	45.25	393,675.00	
JERONIMO MARTINS	38,000	15.01	570,380.00	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	176,000	22.19	3,905,440.00	
METRO AG	25,000	13.54	338,500.00	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	111,600	73.28	8,178,048.00	
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	91,000	8.22	748,475.00	
HEINEKEN HOLDING NV	17,200	89.10	1,532,520.00	
HEINEKEN NV	38,500	98.46	3,790,710.00	
PERNOD RICARD SA	30,800	159.70	4,918,760.00	
REMY COINTREAU	3,000	110.70	332,100.00	
DANONE	91,100	72.70	6,622,970.00	
KERRY GROUP PLC-A	23,400	112.10	2,623,140.00	
HENKEL AG & CO KGAA	14,600	85.50	1,248,300.00	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	26,300	93.04	2,446,952.00	
BEIERSDORF AG	14,800	107.15	1,585,820.00	
LOREAL-ORD	37,100	262.80	9,749,880.00	
UNILEVER NV	212,600	50.16	10,664,016.00	

BIOMERIEUX	5,900	86.55	510,645.00	
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	6,000	119.20	715,200.00	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	132,100	44.69	5,903,549.00	
SARTORIUS AG-VORZUG	5,300	198.00	1,049,400.00	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	20,700	43.23	894,964.50	
FRESENIUS MEDICAL CARE	31,600	66.40	2,098,240.00	
FRESENIUS SE & CO KGAA	60,700	50.32	3,054,424.00	
GALAPAGOS NV	6,400	190.60	1,219,840.00	
GRIFOLS SA	43,700	32.95	1,439,915.00	
BAYER AG-REG	135,000	74.72	10,087,200.00	
IPSEN	5,500	78.60	432,300.00	
MERCK KGAA	18,700	112.55	2,104,685.00	
ORION OYJ	16,500	41.45	683,925.00	
RECORDATI SPA	16,800	38.79	651,672.00	
SANOFI	163,400	92.00	15,032,800.00	
UCB SA	18,500	76.24	1,410,440.00	
ABN AMRO BANK NV-CVA	58,100	16.78	975,208.50	
AIB GROUP PLC	125,000	3.17	396,250.00	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	960,000	5.08	4,876,800.00	
BANCO DE SABADELL SA	801,933	1.04	835,614.18	
BANCO SANTANDER SA	2,435,000	3.76	9,176,297.50	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	133,000	4.97	661,808.00	
BANKIA SA	151,000	1.83	276,934.00	
BANKINTER S.A.	91,000	6.53	594,594.00	
BNP PARIBAS	162,700	52.40	8,525,480.00	
CAIXABANK	530,000	2.85	1,511,560.00	
COMMERZBANK AG	135,000	5.85	789,885.00	
CREDIT AGRICOLE SA	168,000	13.01	2,186,520.00	
ERSTE GROUP BANK AG	42,400	34.21	1,450,504.00	
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	91,000	11.56	1,051,960.00	
ING GROEP NV	576,000	11.00	6,339,456.00	
INTESA SANPAOLO	2,170,000	2.37	5,151,580.00	
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	139,810	0.00	0.00	
KBC GROEP NV	36,100	67.90	2,451,190.00	
MEDIOBANCA S.P.A.	88,000	9.95	876,304.00	

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	20,100	22.54	453,054.00	
SOCIETE GENERALE	121,000	31.78	3,845,985.00	
UNICREDIT SPA	290,000	13.51	3,920,220.00	
EURAZEO SE	5,953	60.20	358,370.60	
EXOR NV	15,100	69.32	1,046,732.00	
GROUPE BRUXELLES LAM	12,400	95.20	1,180,480.00	
WENDEL	4,300	119.50	513,850.00	
AEGON NV	246,000	4.03	991,872.00	
AGEAS	25,800	52.48	1,353,984.00	
ALLIANZ SE-REG	61,500	220.70	13,573,050.00	
ASSICURAZIONI GENERALI	159,000	18.47	2,936,730.00	
AXA	281,000	25.25	7,095,250.00	
CNP ASSURANCES	28,000	17.60	492,800.00	
HANNOVER RUECK SE	8,900	174.50	1,553,050.00	
MAPFRE SA	163,000	2.41	393,319.00	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	20,900	268.70	5,615,830.00	
NN GROUP NV	42,900	34.02	1,459,458.00	
POSTE ITALIANE SPA	77,000	10.25	789,635.00	
SAMPO OYJ-A SHS	64,600	39.23	2,534,258.00	
SCOR SE	23,200	38.06	882,992.00	
ADYEN NV	1,490	746.80	1,112,732.00	
AMADEUS IT GROUP SA	62,400	74.30	4,636,320.00	
ATOS SE	13,700	77.50	1,061,750.00	
CAPGEMINI SA	23,200	109.05	2,529,960.00	
WIRECARD AG	16,700	110.55	1,846,185.00	
WORLDLINE SA	13,800	65.50	903,900.00	
DASSAULT SYSTEMES SA	18,900	152.45	2,881,305.00	
SAP SE	143,500	123.16	17,673,460.00	
NOKIA OYJ	837,000	3.62	3,034,543.50	
INGENICO GROUP	9,500	98.58	936,510.00	
ASML HOLDING NV	61,800	272.40	16,834,320.00	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	182,000	21.63	3,936,660.00	
STMICROELECTRONICS NV	99,000	25.20	2,494,800.00	
CELLNEX TELECOM SA	36,127	40.56	1,465,311.12	
DEUTSCHE TELEKOM-REG	482,000	14.85	7,157,700.00	

ELISA OYJ	19,800	49.68	983,664.00	
ILIAD SA	3,900	117.35	457,665.00	
KONINKLIJKE KPN NV	505,000	2.67	1,349,865.00	
ORANGE SA	291,000	13.15	3,826,650.00	
PROXIMUS	21,600	25.35	547,560.00	
TELECOM ITALIA SPA	1,290,000	0.52	678,927.00	
TELECOM ITALIA-RNC	880,000	0.51	454,256.00	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	150,000	2.71	407,100.00	
TELEFONICA SA	672,000	6.18	4,153,632.00	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	16,800	30.74	516,432.00	
ELECTRICITE DE FRANCE	94,000	9.91	932,104.00	
ENDESA S.A.	44,000	23.21	1,021,240.00	
ENEL SPA	1,177,000	7.30	8,597,985.00	
ENERGIAS DE PORTUGAL	361,000	3.81	1,376,493.00	
FORTUM OYJ	65,000	21.71	1,411,150.00	
IBERDROLA SA	885,000	8.83	7,814,550.00	
IBERDROLA SA - RTS	885,000	0.16	144,786.00	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	65,000	17.29	1,124,175.00	
TERNA SPA	207,000	5.98	1,239,102.00	
VERBUND AG	11,000	43.76	481,360.00	
ENAGAS SA	31,000	23.00	713,000.00	
NATURGY ENERGY GROUP SA	42,700	22.27	950,929.00	
SNAM SPA	298,000	4.70	1,401,792.00	
E.ON SE	328,000	9.45	3,102,552.00	
ENGIE	271,000	14.81	4,013,510.00	
RWE AG	82,900	27.50	2,279,750.00	
SUEZ	52,000	13.56	705,380.00	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	76,000	23.76	1,805,760.00	
AMUNDI SA	8,200	69.90	573,180.00	
DEUTSCHE BANK AG-REG	295,000	7.71	2,276,220.00	
DEUTSCHE BOERSE AG	27,800	144.10	4,005,980.00	
NATIXIS	128,000	4.01	513,280.00	
UNIPER SE	31,100	29.07	904,077.00	
EUROFINS SCIENTIFIC SE	1,700	487.60	828,920.00	
QIAGEN NV	31,400	30.74	965,236.00	

	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	4,100	152.40	624,840.00	
	BUREAU VERITAS SA	41,000	23.63	968,830.00	
	RANDSTAD NV	18,400	55.90	1,028,560.00	
	TELEPERFORMANCE	8,400	224.60	1,886,640.00	
	WOLTERS KLUWER	41,800	66.42	2,776,356.00	
	AROUNDTOWN SA	135,000	7.94	1,071,900.00	
	DEUTSCHE WOHNEN SE	52,600	35.81	1,883,606.00	
	VONOVIA SE	73,900	49.10	3,628,490.00	
	ALTICE EUROPE N.V.	99,000	5.97	591,228.00	
	EUTELSAT COMMUNICATIONS	24,100	14.13	340,533.00	
	JC DECAUX SA	9,300	27.10	252,030.00	
	PUBLICIS GROUPE	32,100	42.02	1,348,842.00	
	SES FDR	56,000	12.45	697,480.00	
	TELENET GROUP HOLDING NV	6,700	40.14	268,938.00	
	UBISOFT ENTERTAINMENT	12,600	64.68	814,968.00	
	VIVENDI SA	124,000	25.97	3,220,280.00	
小計	銘柄数：238			614,916,716.51	
				(74,829,215,232)	
	組入時価比率：11.2%			11.6%	
英ポンド	BP PLC	2,956,000	4.92	14,544,998.00	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	621,000	22.60	14,037,705.00	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	545,000	22.69	12,368,775.00	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	19,300	50.35	971,755.00	
	JOHNSON MATTHEY PLC	30,200	29.46	889,692.00	
	ANGLO AMERICAN PLC	153,000	21.44	3,280,320.00	
	ANTOFAGASTA PLC	59,000	9.34	551,414.00	
	BHP GROUP PLC	305,000	17.71	5,402,160.00	
	EVRAZ PLC	76,000	3.90	296,856.00	
	GLENCORE PLC	1,580,000	2.38	3,767,510.00	
	RIO TINTO PLC-REG	164,500	44.51	7,321,895.00	
	MONDI PLC	68,000	17.12	1,164,160.00	
	BAE SYSTEMS PLC	466,000	5.93	2,763,380.00	
	MEGGITT PLC	111,000	6.80	754,800.00	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	253,000	6.85	1,734,062.00	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	730,000	2.38	1,738,860.00	

DCC PLC	14,500	65.22	945,690.00
SMITHS GROUP PLC	55,000	17.48	961,400.00
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	10,500	89.30	937,650.00
WEIR GROUP PLC	38,000	14.62	555,560.00
ASHTED GROUP PLC	68,700	24.73	1,698,951.00
BUNZLE	50,000	20.42	1,021,000.00
FERGUSON PLC	32,900	71.46	2,351,034.00
G4S PLC	219,000	2.00	439,971.00
RENTOKIL INTIAL PLC	263,000	4.55	1,196,650.00
EASYJET PLC	21,000	14.38	302,085.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	145,000	7.58	1,099,100.00
PERSIMMON PLC	48,000	27.30	1,310,400.00
TAYLOR WIMPEY PLC	450,000	1.96	882,450.00
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	17,100	48.26	825,246.00
BURBERRY GROUP PLC	60,000	22.19	1,331,400.00
CARNIVAL PLC	22,900	35.42	811,118.00
COMPASS GROUP PLC	229,000	19.10	4,373,900.00
GVC HOLDINGS PLC	87,000	9.29	808,404.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	25,800	50.65	1,306,770.00
TUI AG-DI	70,000	9.33	653,380.00
WHITBREAD PLC	18,500	47.21	873,385.00
OCADO GROUP PLC	65,000	12.76	829,725.00
MARKS & SPENCER PLC	310,000	1.94	602,640.00
NEXT PLC	19,800	68.00	1,346,400.00
JD SPORTS FASHION PLC	59,000	8.27	488,166.00
KINGFISHER PLC	308,000	2.17	669,900.00
MORRISON SUPERMARKETS	370,000	1.92	712,435.00
SAINSBURY	255,000	2.24	571,965.00
TESCO PLC	1,407,000	2.53	3,563,931.00
COCA-COLA HBC AG-DI	29,000	26.27	761,830.00
DIAGEO PLC	345,000	32.45	11,196,975.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	54,100	26.60	1,439,060.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	332,500	34.59	11,501,175.00
IMPERIAL BRANDS PLC	136,000	19.65	2,672,944.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	102,500	60.83	6,235,075.00

UNILEVER PLC	162,800	42.81	6,969,468.00	
SMITH & NEPHEW PLC	130,000	18.47	2,401,100.00	
NMC HEALTH PLC	13,300	13.40	178,220.00	
ASTRAZENECA PLC	191,500	76.81	14,709,115.00	
GLAXOSMITHKLINE PLC	728,000	17.90	13,032,656.00	
BARCLAYS PLC	2,490,000	1.82	4,553,214.00	
HSBC HOLDINGS PLC	2,949,000	5.88	17,343,069.00	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	10,260,000	0.61	6,345,810.00	
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	710,000	2.38	1,694,770.00	
STANDARD CHARTERED PLC	395,000	7.07	2,795,810.00	
M&G PLC	378,000	2.43	919,296.00	
ADMIRAL GROUP PLC	27,000	23.13	624,510.00	
AVIVA PLC	572,000	4.17	2,389,244.00	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	219,000	3.21	702,990.00	
LEGAL & GENERAL	858,000	3.08	2,650,362.00	
PRUDENTIAL PLC	378,000	14.77	5,583,060.00	
RSA INSURANCE GROUP PLC	143,000	5.64	806,806.00	
AVEVA GROUP PLC	8,500	47.72	405,620.00	
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	48,116	10.97	528,217.44	
SAGE GROUP PLC (THE)	159,000	7.42	1,180,416.00	
HALMA PLC	54,000	20.97	1,132,380.00	
BT GROUP PLC	1,210,000	1.93	2,335,300.00	
VODAFONE GROUP PLC	3,870,000	1.51	5,880,852.00	
SSE PLC	149,000	14.10	2,101,645.00	
CENTRICA PLC	780,000	0.87	682,500.00	
NATIONAL GRID PLC	511,000	9.36	4,785,515.00	
SEVERN TRENT PLC	37,000	24.82	918,340.00	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	96,000	9.43	905,664.00	
3I GROUP PLC	143,000	10.94	1,564,420.00	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	40,100	18.93	759,093.00	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	45,200	77.66	3,510,232.00	
SCHRODERS PLC	19,700	32.81	646,357.00	
ST JAMES S PLACE PLC	81,000	11.57	937,575.00	
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	366,000	3.16	1,158,390.00	
EXPERIAN PLC	131,600	25.79	3,393,964.00	

小計	INTERTEK GROUP PLC	23,900	57.80	1,381,420.00	
	RELX PLC	282,000	19.29	5,439,780.00	
	INFORMA PLC	186,000	8.41	1,565,376.00	
	ITV PLC	500,000	1.47	735,750.00	
	PEARSON	109,000	6.25	681,250.00	
	WPP PLC	183,000	10.60	1,939,800.00	
	AUTO TRADER GROUP PLC	141,000	5.63	794,112.00	
	銘柄数：93			267,929,575.44	
スイスフラン				(38,370,194,498)	
	組入時価比率：5.7%			6.0%	
	CLARIANT AG-REG	25,900	21.48	556,332.00	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,220	625.00	762,500.00	
	GIVAUDAN-REG	1,354	3,008.00	4,072,832.00	
	SIKA AG-REG	19,100	174.35	3,330,085.00	
	LAFARGEHOLCIM LTD	70,500	53.20	3,750,600.00	
	GEBERIT AG-REG	5,340	546.00	2,915,640.00	
	ABB LTD	269,000	23.52	6,326,880.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	3,000	235.40	706,200.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	6,100	244.20	1,489,620.00	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	8,400	164.50	1,381,800.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	77,200	76.40	5,898,080.00	
	THE SWATCH GROUP AG-B	4,120	271.40	1,118,168.00	
	THE SWATCH GROUP AG-REG	7,400	51.20	378,880.00	
	DUFREY AG-REG	6,500	97.06	630,890.00	
	BARRY CALLEBAUT AG	460	2,130.00	979,800.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	161	7,765.00	1,250,165.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	15	87,200.00	1,308,000.00	
	NESTLE SA-REG	432,700	103.08	44,602,716.00	
	ALCON INC	60,300	55.86	3,368,358.00	
	SONOVA HOLDING AG-REG	8,200	223.00	1,828,600.00	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	1,450	1,000.50	1,450,725.00	
	NOVARTIS AG-REG	312,100	92.36	28,825,556.00	
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	102,080	317.75	32,435,920.00	
	VIFOR PHARMA AG	6,700	180.50	1,209,350.00	
	PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	5,800	81.40	472,120.00	
		7,400	176.00	1,302,400.00	

	BALOISE HOLDING AG				
	SWISS LIFE HOLDING AG	4,830	488.70	2,360,421.00	
	SWISS RE LTD	42,900	108.65	4,661,085.00	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	21,900	399.60	8,751,240.00	
	TEMENOS AG-REG	9,300	155.15	1,442,895.00	
	SWISSCOM AG-REG	3,810	520.00	1,981,200.00	
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	379,000	13.59	5,150,610.00	
	JULIUS BAER GROUP LTD	31,400	50.60	1,588,840.00	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	2,650	913.40	2,420,510.00	
	UBS GROUP AG	557,000	12.69	7,071,115.00	
	LONZA AG-REG	10,730	351.90	3,775,887.00	
	ADECCO GROUP AG-REG	21,800	61.60	1,342,880.00	
	SGS SA-REG	750	2,617.00	1,962,750.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	11,400	113.90	1,298,460.00	
小計	銘柄数：39			196,160,110.00	
				(22,077,820,380)	
	組入時価比率：3.3%			3.4%	
スウェーデン ローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	28,800	322.10	9,276,480.00	
	BOLIDEN AB	38,000	246.40	9,363,200.00	
	ASSA ABLOY AB-B	146,000	221.80	32,382,800.00	
	SKANSKA AB-B SHS	51,000	217.50	11,092,500.00	
	ALFA LAVAL AB	45,000	238.80	10,746,000.00	
	ATLAS COPCO AB-A	96,800	381.40	36,919,520.00	
	ATLAS COPCO AB-B	58,000	333.40	19,337,200.00	
	EPIROC AB - A	92,000	115.70	10,644,400.00	
	EPIROC AB - B	58,000	112.05	6,498,900.00	
	SANDVIK AB	161,000	184.45	29,696,450.00	
	SKF AB-B SHARES	58,000	186.80	10,834,400.00	
	VOLVO AB-B SHS	215,000	156.80	33,712,000.00	
	SECURITAS AB-B SHS	45,000	162.85	7,328,250.00	
	ELECTROLUX AB-B	34,000	234.60	7,976,400.00	
	HUSQVARNA AB-B SHS	55,000	78.66	4,326,300.00	
	HENNES&MAURITZ AB-B	118,000	190.04	22,424,720.00	
	ICA GRUPPEN AB	13,800	438.70	6,054,060.00	
	SWEDISH MATCH AB	23,600	528.00	12,460,800.00	

	ESSITY AKTIEBOLAG-B	87,700	305.00	26,748,500.00	
	NORDEA BANK ABP	471,000	76.76	36,153,960.00	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	239,000	90.96	21,739,440.00	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	230,000	101.35	23,310,500.00	
	SWEDBANK AB	137,000	136.40	18,686,800.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	25,000	228.30	5,707,500.00	
	INVESTOR AB-B SHS	66,100	522.00	34,504,200.00	
	KINNEVIK AB - B	33,700	231.30	7,794,810.00	
	LUNDBERGS AB-B SHS	12,600	417.00	5,254,200.00	
	ERICSSON LM-B	440,000	84.04	36,977,600.00	
	HEXAGON AB-B SHS	39,300	529.80	20,821,140.00	
	TELIA CO AB	401,000	40.83	16,372,830.00	
	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	12,900	443.80	5,725,020.00	
	TELE 2 AB-B SHS	69,000	142.60	9,839,400.00	
小計	銘柄数：32			550,710,280.00	
				(6,360,703,734)	
	組入時価比率：0.9%			1.0%	
ノルウェーク ローネ	AKER AB ASA	14,100	291.00	4,103,100.00	
	EQUINOR ASA	143,000	181.45	25,947,350.00	
	YARA INTERNATIONAL ASA	26,200	355.30	9,308,860.00	
	NORSK HYDRO	184,000	31.91	5,871,440.00	
	MOWI ASA	62,000	228.60	14,173,200.00	
	ORKLA ASA	115,000	87.08	10,014,200.00	
	DNB ASA	137,000	166.50	22,810,500.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	31,000	184.20	5,710,200.00	
	TELENOR ASA	108,000	158.30	17,096,400.00	
	SCHIBSTED ASA-B SHS	12,900	258.80	3,338,520.00	
小計	銘柄数：10			118,373,770.00	
				(1,461,916,059)	
	組入時価比率：0.2%			0.2%	
デンマークク ローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	15,100	522.00	7,882,200.00	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	31,300	316.20	9,897,060.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	28,400	641.60	18,221,440.00	
	ISS A/S	21,800	170.10	3,708,180.00	

		DSV PANALPINA A S	32,500	754.00	24,505,000.00	
		A P MOLLER - MAERSK A/S-A	520	8,785.00	4,568,200.00	
		AP MOLLER-MAERSK A/S-B	920	9,290.00	8,546,800.00	
		PANDORA A/S	13,700	348.40	4,773,080.00	
		CARLSBERG B	15,300	1,000.00	15,300,000.00	
		COLOPLAST-B	17,600	815.00	14,344,000.00	
		DEMANT A/S	16,000	208.70	3,339,200.00	
		GENMAB A/S	9,400	1,515.00	14,241,000.00	
		H LUNDBECK A/S	10,500	256.50	2,693,250.00	
		NOVO NORDISK A/S-B	256,500	387.90	99,496,350.00	
		DANSKE BANK AS	97,000	110.30	10,699,100.00	
		TRYG A/S	19,900	197.50	3,930,250.00	
		ORSTED A/S	27,300	645.80	17,630,340.00	
	小計	銘柄数：17			263,775,450.00	
					(4,294,264,326)	
		組入時価比率：0.6%			0.7%	
豪ドル		WORLEY LTD	47,000	15.96	750,120.00	
		CALTEX AUSTRALIA LIMITED	34,000	35.50	1,207,000.00	
		OIL SEARCH LTD	204,000	7.78	1,587,120.00	
		ORIGIN ENERGY LTD	265,000	8.69	2,302,850.00	
		SANTOS LTD.	261,000	8.87	2,315,070.00	
		WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	17,000	21.87	371,790.00	
		WOODSIDE PETROLEUM	135,000	35.60	4,806,000.00	
		INCITEC PIVOT LTD	233,000	3.22	750,260.00	
		ORICA LTD	59,000	22.47	1,325,730.00	
		BORAL LTD	153,000	4.77	729,810.00	
		JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	67,000	29.35	1,966,450.00	
		ALUMINA LTD	350,000	2.31	808,500.00	
		BHP GROUP LIMITED	427,000	40.03	17,092,810.00	
		BLUESCOPE STEEL LTD	70,000	15.43	1,080,100.00	
		FORTESCUE METALS GROUP LTD	201,000	10.82	2,174,820.00	
		NEWCREST MINING	110,000	31.19	3,430,900.00	
		RIO TINTO LTD	55,300	102.19	5,651,107.00	
		SOUTH32 LTD	700,000	2.79	1,953,000.00	
		CIMIC GROUP LTD	11,700	33.10	387,270.00	

BRAMBLES LTD	235,000	11.95	2,808,250.00	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	108,000	6.95	750,600.00	
AURIZON HOLDINGS LTD	305,000	5.46	1,665,300.00	
SYDNEY AIRPORT	168,000	8.77	1,473,360.00	
TRANSURBAN GROUP	402,000	15.34	6,166,680.00	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	82,000	35.02	2,871,640.00	
CROWN RESORTS LTD	55,000	12.27	674,850.00	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	7,300	44.13	322,149.00	
TABCORP HOLDINGS	287,000	4.59	1,317,330.00	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	97,117	4.25	412,747.25	
WESFARMERS LIMITED	164,000	43.29	7,099,560.00	
COLES GROUP LTD	163,000	15.22	2,480,860.00	
WOOLWORTHS GROUP LTD	182,000	37.22	6,774,040.00	
COCA-COLA AMATIL LTD	77,000	11.55	889,350.00	
TREASURY WINE ESTATES LTD	111,000	16.69	1,852,590.00	
COCHLEAR LTD	8,100	229.61	1,859,841.00	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	25,000	75.30	1,882,500.00	
SONIC HEALTHCARE LTD	69,000	30.06	2,074,140.00	
CSL LIMITED	65,700	291.10	19,125,270.00	
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	409,000	24.89	10,180,010.00	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	67,000	9.93	665,310.00	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	256,600	81.49	20,910,334.00	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	416,000	24.83	10,329,280.00	
WESTPAC BANKING CORP	506,000	24.47	12,381,820.00	
AMP LIMITED	530,000	1.85	983,150.00	
CHALLENGER LIMITED	80,000	8.28	662,400.00	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	335,000	7.60	2,546,000.00	
MEDIBANK PRIVATE LTD	400,000	3.25	1,300,000.00	
QBE INSURANCE	195,000	13.07	2,548,650.00	
SUNCORP GROUP LTD	190,316	13.19	2,510,268.04	
COMPUTERSHARE LTD	76,000	17.44	1,325,440.00	
WISETECH GLOBAL LTD	21,000	24.07	505,470.00	
TELSTRA CORP LTD	590,000	3.80	2,242,000.00	
TPG TELECOM LTD	52,000	6.90	358,800.00	
AUSNET SERVICES	230,000	1.75	402,500.00	

	APA GROUP	180,000	11.43	2,057,400.00	
	AGL ENERGY LTD	94,000	20.34	1,911,960.00	
	ASX LTD	28,600	81.05	2,318,030.00	
	MACQUARIE GROUP LIMITED	47,100	139.13	6,553,023.00	
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	19,200	62.47	1,199,424.00	
	SEEK LTD	48,000	23.11	1,109,280.00	
	REA GROUP LTD	6,900	108.17	746,373.00	
小計	銘柄数：61			198,938,686.29	
				(14,954,221,048)	
	組入時価比率：2.2%			2.3%	
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	112,627	5.17	582,281.59	
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	152,000	9.01	1,369,520.00	
	A2 MILK CO LTD	106,000	14.80	1,568,800.00	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	86,000	21.50	1,849,000.00	
	RYMAN HEALTHCARE LTD	58,000	16.35	948,300.00	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	260,000	4.55	1,183,000.00	
	MERCURY NZ LTD	100,000	5.15	515,000.00	
	MERIDIAN ENERGY LTD	201,000	4.90	984,900.00	
小計	銘柄数：8			9,000,801.59	
				(651,568,027)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	387,040	73.50	28,447,440.00	
	NWS HOLDINGS LTD	220,500	11.34	2,500,470.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	197,000	63.55	12,519,350.00	
	MTR CORP	221,000	46.05	10,177,050.00	
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	97,000	23.60	2,289,200.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	316,000	60.20	19,023,200.00	
	SANDS CHINA LTD	364,000	43.00	15,652,000.00	
	SJM HOLDINGS LIMITED	270,000	9.83	2,654,100.00	
	WYNN MACAU LTD	228,000	19.90	4,537,200.00	
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	177,000	26.30	4,655,100.00	
	VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	102,000	27.35	2,789,700.00	
	WH GROUP LIMITED	1,460,000	8.78	12,818,800.00	

	BANK OF EAST ASIA	170,060	17.52	2,979,451.20	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	536,000	27.55	14,766,800.00	
	HANG SENG BANK	112,000	163.00	18,256,000.00	
	AIA GROUP LTD	1,765,000	85.60	151,084,000.00	
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	48,000	111.80	5,366,400.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD	509,600	11.44	5,829,824.00	
	PCCW LTD	550,000	4.72	2,596,000.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	89,000	55.70	4,957,300.00	
	CLP HLDGS	240,000	82.40	19,776,000.00	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	209,000	57.75	12,069,750.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	1,490,348	15.30	22,802,324.40	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	173,200	274.80	47,595,360.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	387,040	55.20	21,364,608.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	310,000	18.46	5,722,600.00	
	HENDERSON LAND	202,443	37.95	7,682,711.85	
	KERRY PROPERTIES	114,000	24.40	2,781,600.00	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	939,666	10.74	10,092,012.84	
	SINO LAND CO.LTD	480,000	11.38	5,462,400.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	228,000	118.20	26,949,600.00	
	SWIRE PACIFIC-A	75,000	72.35	5,426,250.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	173,000	25.95	4,489,350.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	183,000	46.00	8,418,000.00	
	WHEELOCK & COMPANY LTD	117,000	53.65	6,277,050.00	
小計	銘柄数：35			530,809,002.29	
				(7,489,715,022)	
	組入時価比率：1.1%			1.2%	
シンガポールド ル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	249,000	4.06	1,010,940.00	
	KEPPEL CORP.	202,000	6.84	1,381,680.00	
	SEMBCORP INDUSTRIES	140,040	2.33	326,293.20	
	YANGZIJANG SHIPBUILDING	280,000	1.17	327,600.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	77,040	8.93	687,967.20	
	COMFORTDELGRO CORP LTD	310,000	2.28	706,800.00	
	SATS LTD	115,000	5.10	586,500.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	870,000	0.92	804,750.00	

		JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	14,000	30.26	423,640.00	
		WILMAR INTERNATIONAL LTD	289,000	4.28	1,236,920.00	
		DBS GROUP HLDGS	262,000	25.86	6,775,320.00	
		OCBC-ORD	475,000	11.03	5,239,250.00	
		UNITED OVERSEAS BANK	183,000	26.79	4,902,570.00	
		VENTURE CORP LTD	35,000	16.41	574,350.00	
		SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	1,160,000	3.36	3,897,600.00	
		SINGAPORE EXCHANGE LTD	111,000	8.80	976,800.00	
		CAPITALAND LIMITED	380,000	3.84	1,459,200.00	
		CITY DEVELOPMENTS LTD	70,000	11.18	782,600.00	
		UOL GROUP LIMITED	65,000	8.34	542,100.00	
		SINGAPORE PRESS HOLDINGS	240,000	2.18	523,200.00	
	小計	銘柄数：20			33,166,080.40	
					(2,689,769,120)	
		組入時価比率：0.4%			0.4%	
	新シェケル	ISRAEL CHEMICALS LIMITED	91,000	16.10	1,465,100.00	
		ELBIT SYSTEMS LTD	3,600	549.60	1,978,560.00	
		BANK HAPOLIM BM	167,000	28.98	4,839,660.00	
		BANK LEUMI LE-ISRAEL	221,000	24.83	5,487,430.00	
		ISRAEL DISCOUNT BANK-A	172,000	15.68	2,696,960.00	
		MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	23,000	93.30	2,145,900.00	
		NICE LTD	8,700	567.10	4,933,770.00	
		AZRIELI GROUP	6,500	256.40	1,666,600.00	
	小計	銘柄数：8			25,213,980.00	
					(797,518,187)	
		組入時価比率：0.1%			0.1%	
	合計				643,210,927,357	
					(643,210,927,357)	

(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(2020年1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	80,000	1,435,200.00	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	16,900	2,657,863.00	
		AMERICAN TOWER CORP	64,200	14,539,374.00	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	214,000	2,033,000.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	20,200	4,168,270.00	
		BOSTON PROPERTIES	22,200	2,987,232.00	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	14,500	1,529,315.00	
		CROWN CASTLE INTL CORP	60,100	8,429,025.00	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	30,500	3,620,960.00	
		DUKE REALTY CORP	52,300	1,800,689.00	
		EQUINIX INC	12,410	7,309,365.90	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	24,200	1,680,206.00	
		EQUITY RESIDENTIAL	53,600	4,309,976.00	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	9,560	2,862,837.60	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	19,400	2,054,072.00	
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	11,100	1,385,169.00	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	70,500	2,444,940.00	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	109,000	1,899,870.00	
		INVITATION HOMES INC	79,300	2,365,519.00	
		IRON MOUNTAIN INC	43,100	1,332,221.00	
		KIMCO REALTY CORP	65,000	1,256,450.00	
		LIBERTY PROPERTY TRUST	22,400	1,343,104.00	
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	75,000	1,581,000.00	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	16,500	2,149,950.00	
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	24,400	1,294,908.00	
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	32,200	1,346,282.00	
		PROLOGIS INC	91,200	8,113,152.00	
		PUBLIC STORAGE	23,200	4,966,888.00	
		REALTY INCOME CORP	45,900	3,362,175.00	
		REGENCY CENTERS CORP	23,900	1,471,045.00	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	16,800	4,052,160.00	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	44,400	6,403,812.00	
		SL GREEN REALTY CORP	12,500	1,129,250.00	
		SUN COMMUNITIES INC	13,300	1,967,203.00	
		UDR INC	43,000	1,963,380.00	

小計	VENTAS INC	53,900	3,049,123.00	
	VEREIT INC	160,000	1,472,000.00	
	VICI PROPERTIES INC	68,000	1,723,800.00	
	VORNADO REALTY TRUST	24,200	1,599,862.00	
	WELLTOWER INC	58,600	4,832,156.00	
	WEYERHAEUSER CO	106,500	3,146,010.00	
	WP CAREY INC	25,200	2,036,916.00	
	銘柄数：42	2,053,170	131,105,730.50	
	組入時価比率：2.1%		(14,365,254,890)	81.3%
カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	11,500	602,715.00	
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	25,000	501,750.00	
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	20,000	418,600.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	22,000	586,300.00	
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	11,000	343,090.00	
	銘柄数：5	89,500	2,452,455.00	
	組入時価比率：0.0%		(205,687,400)	1.2%
ユーロ	COVIVIO	6,600	673,200.00	
	GECINA SA	6,400	1,045,120.00	
	ICADE	3,800	371,260.00	
	KLEPIERRE	28,000	929,880.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	20,100	2,688,375.00	
	銘柄数：5	64,900	5,707,835.00	
	組入時価比率：0.1%		(694,586,441)	3.9%
英ポンド	BRITISH LAND	128,000	758,528.00	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	99,000	954,162.00	
	SEGRO PLC	162,000	1,412,640.00	
	銘柄数：3	389,000	3,125,330.00	
	組入時価比率：0.1%		(447,578,509)	2.5%
豪ドル	DEXUS	155,000	1,867,750.00	
	GOODMAN GROUP	241,000	3,383,640.00	
	GPT GROUP	285,000	1,664,400.00	

	小計	LENDLEASE GROUP	88,000	1,599,840.00	
		MIRVAC GROUP	570,000	1,852,500.00	
		SCENTRE GROUP	769,000	3,029,860.00	
		STOCKLAND TRUST GROUP	348,000	1,670,400.00	
		VICINITY CENTRES	470,000	1,179,700.00	
		銘柄数：8	2,926,000	16,248,090.00	
				(1,221,368,925)	
		組入時価比率：0.2%		6.9%	
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	370,000	2,908,200.00	
		LINK REIT	301,000	24,501,400.00	
	小計	銘柄数：2	671,000	27,409,600.00	
				(386,749,456)	
		組入時価比率：0.1%		2.2%	
	シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	440,800	1,348,848.00	
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	369,972	762,142.32	
		CAPITALAND MALL TRUST	390,000	975,000.00	
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	300,000	726,000.00	
		SUNTEC REIT	300,000	555,000.00	
		銘柄数：5	1,800,772	4,366,990.32	
				(354,162,914)	
		組入時価比率：0.1%		2.0%	
	合計			17,675,388,535	
				(17,675,388,535)	

(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	2020年 1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	8,874,992,278	-	8,998,426,815	123,434,537
市場取引以外の取引				

為替予約取引				
買建	88,812,150	-	89,822,800	1,010,650
米ドル	88,812,150	-	89,822,800	1,010,650
合計	-	-	-	124,445,187

（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 - R E I T インデックス マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

(2020年 1月10日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	701,774,484
投資証券	44,061,282,050
未収入金	52,110,590
未収配当金	373,231,149
差入委託証拠金	29,454,750
流動資産合計	45,217,853,023
資産合計	45,217,853,023
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	8,996,220
未払金	37,842,960
未払解約金	99,234,679
未払利息	689
流動負債合計	146,074,548
負債合計	146,074,548
純資産の部	
元本等	

(2020年 1月10日現在)	
元本	17,083,985,875
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	27,987,792,600
元本等合計	45,071,778,475
純資産合計	45,071,778,475
負債純資産合計	45,217,853,023

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 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)

2020年 1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	2.6382円
(10,000口当たり純資産額)	(26,382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 2019年 7月11日 至 2020年 1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、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。

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。

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

2020年 1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

2020年 1月10日現在	
期首	2019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	17,627,340,590円
同期中における追加設定元本額	2,861,564,464円
同期中における一部解約元本額	3,404,919,179円
期末元本額	17,083,985,875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）	1,654,902,406円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	2,244,525,796円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	719,444,392円

野村資産設計ファンド2015	15,577,700円
野村資産設計ファンド2020	15,949,838円
野村資産設計ファンド2025	17,857,168円
野村資産設計ファンド2030	18,285,758円
野村資産設計ファンド2035	17,471,507円
野村資産設計ファンド2040	31,866,979円
野村資産設計ファンド2045	2,796,084円
野村インデックスファンド・J-REIT	3,176,488,402円
ネクストコア	59,872,763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	846,111,349円
野村J-REITインデックス（野村SMA・EW向け）	2,205,452,070円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	877,691,842円
野村資産設計ファンド2050	4,449,878円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	990,304円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	702,395円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	2,640,091円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	757,795円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	3,601,035円
野村6資産均等バランス	610,602,518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）	78,017,072円
野村資産設計ファンド2060	611,670円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）REIT	108,135,314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）	41,049,150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）	1,673,778,954円
J-REITインデックスファンド（適格機関投資家専用）	1,708,563,054円
野村DC運用戦略ファンド	876,266,397円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	58,386,770円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	3,413,377円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	1,796,619円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	3,304,546円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	1,200,396円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	805,595円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	536,612円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	82,279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(2020年1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(2020年1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	415	54,448,000	
		サンケイリアルエステート投資法 人 投資証券	586	73,777,400	
		S O S i L A 物流リート投資法人 投資証券	68	8,214,400	
		日本アコモデーションファンド投資 法人 投資証券	1,344	911,232,000	
		M C U B S M i d C i t y 投資法 人 投資証券	5,191	612,538,000	
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,655	823,935,000	
		産業ファンド投資法人 投資証券	5,211	861,899,400	
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,837	1,308,417,000	
		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	2,518	513,420,200	
		アクティブ・プロパティーズ投資 法人 投資証券	2,027	1,080,391,000	
		G L P 投資法人 投資証券	10,077	1,357,371,900	
		コンフォリア・レジデンシャル投資 法人 投資証券	1,685	583,010,000	
		日本プロロジスリート投資法人 投 資証券	5,813	1,622,408,300	
		星野リゾート・リート投資法人 投 資証券	616	351,120,000	
		O n e リート投資法人 投資証券	631	218,010,500	
		イオンリート投資法人 投資証券	4,366	652,717,000	
		ヒューリックリート投資法人 投資 証券	3,441	669,274,500	
		日本リート投資法人 投資証券	1,314	612,324,000	
		インベスコ・オフィス・ジェイリー ト投資法人 投資証券	25,993	565,347,750	
		日本ヘルスケア投資法人 投資証券	196	41,728,400	
		積水ハウス・リート投資法人 投資 証券	11,830	1,063,517,000	
		トーセイ・リート投資法人 投資証 券	881	116,292,000	

ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,563	422,322,600	
ヘルスケア＆メディカル投資法人 投資証券	863	117,885,800	
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	810	93,312,000	
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	13,061	2,401,917,900	
いちごホテルリート投資法人 投資 証券	670	92,460,000	
ラサールロジポート投資法人 投資 証券	3,762	596,277,000	
スターアジア不動産投資法人 投資 証券	1,343	156,728,100	
マリモ地方創生リート投資法人 投 資証券	348	44,822,400	
三井不動産ロジスティクスパーク投 資法人 投資証券	996	479,574,000	
大江戸温泉リート投資法人 投資証 券	687	64,234,500	
さくら総合リート投資法人 投資証 券	875	83,300,000	
投資法人みらい 投資証券	4,601	276,980,200	
森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	949	142,444,900	
三菱地所物流リート投資法人 投資 証券	796	279,794,000	
C R E ロジスティクスファンド投資 法人 投資証券	568	79,860,800	
ザイマックス・リート投資法人 投 資証券	587	81,358,200	
タカラレーベン不動産投資法人 投 資証券	1,148	143,385,200	
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス 投資法人 投資証券	626	74,869,600	
日本ビルファンド投資法人 投資証 券	3,918	3,146,154,000	
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	4,046	2,921,212,000	
日本リテールファンド投資法人 投 資証券	7,647	1,767,221,700	
オリックス不動産投資法人 投資証 券	8,061	1,901,589,900	

	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,561	1,213,914,000	
	プレミア投資法人 投資証券	3,654	553,581,000	
	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,713	556,165,000	
	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	2,810	386,094,000	
	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	9,084	1,851,319,200	
	森トラスト総合リート投資法人 投 資証券	2,892	559,023,600	
	インヴィンシブル投資法人 投資証 券	17,747	1,091,440,500	
	フロンティア不動産投資法人 投資 証券	1,437	643,776,000	
	平和不動産リート投資法人 投資証 券	2,520	332,388,000	
	日本ロジスティクスファンド投資法 人 投資証券	2,644	735,296,400	
	福岡リート投資法人 投資証券	2,092	385,764,800	
	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,252	1,036,656,000	
	いちごオフィスリート投資法人 投 資証券	3,133	342,123,600	
	大和証券オフィス投資法人 投資証 券	934	774,286,000	
	阪急阪神リート投資法人 投資証券	1,828	306,555,600	
	スターツプロシード投資法人 投資 証券	630	126,567,000	
	大和ハウスリート投資法人 投資証 券	5,455	1,524,672,500	
	ジャパン・ホテル・リート投資法 人 投資証券	13,034	1,044,023,400	
	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	4,551	476,034,600	
	ジャパンエクセレント投資法人 投 資証券	3,623	652,502,300	
	銘柄数：64	235,214	44,061,282,050	
	組入時価比率：97.8%		100.0%	
	小計			
合計			44,061,282,050	

(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	2020年 1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	1,017,798,750	-	1,008,855,000	8,996,220
合計	1,017,798,750	-	1,008,855,000	8,996,220

（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)	
(2020年 1月10日現在)	
資産の部	
流動資産	
預金	298,765,247
コール・ローン	236,312,788
投資証券	30,984,848,781
派生商品評価勘定	2,703,131
未収入金	2,656,962
未収配当金	121,683,675
差入委託証拠金	67,276,266
流動資産合計	31,714,246,850
資産合計	31,714,246,850
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,535,076
未払金	41,900,872
未払解約金	181,513,597
未払利息	232
その他未払費用	117,400
流動負債合計	225,067,177
負債合計	225,067,177
純資産の部	
元本等	
元本	12,317,326,126
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	19,171,853,547
元本等合計	31,489,179,673

(2020年 1月10日現在)

純資産合計	31,489,179,673
負債純資産合計	31,714,246,850

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

(貸借対照表に関する注記)

2020年 1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	2.5565円
(10,000口当たり純資産額)	(25,565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 2019年 7月11日
至 2020年 1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、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。

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。

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

2020年 1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

2020年 1月10日現在

期首	2019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	11,025,709,818円
同期中における追加設定元本額	2,335,099,914円
同期中における一部解約元本額	1,043,483,606円

期末元本額	12,317,326,126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）	1,707,775,210円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	2,316,235,452円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	742,420,119円
野村資産設計ファンド2015	16,064,542円
野村資産設計ファンド2020	16,458,997円
野村資産設計ファンド2025	18,427,441円
野村資産設計ファンド2030	18,869,695円
野村資産設計ファンド2035	18,029,353円
野村資産設計ファンド2040	32,882,785円
野村資産設計ファンド2045	2,885,419円
野村インデックスファンド・外国REIT	1,460,516,740円
ネクストコア	25,222,678円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	280,613,431円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	915,295,252円
野村資産設計ファンド2050	4,590,800円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,292,309円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,315,723円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	5,421,942円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,825,254円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	6,525,082円
野村6資産均等バランス	630,103,829円
野村資産設計ファンド2060	631,214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	1,025,903,048円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）REIT	809,744,179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）	412,171,432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）	1,447,544,282円
野村DC運用戦略ファンド	360,436,576円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	26,628,029円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	3,522,431円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	1,854,018円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	3,410,119円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	1,238,748円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	831,333円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	553,756円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	84,908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(2020年1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(2020年1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	18,200	455,182.00	
		AGREE REALTY CORP	9,000	626,400.00	
		ALEXANDERS INC	440	147,360.40	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	24,530	3,857,833.10	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	10,300	467,620.00	
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	29,500	1,329,565.00	
		AMERICAN FINANCE TRUST INC	22,100	281,333.00	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	53,900	1,394,393.00	
		AMERICOLD REALTY TRUST	40,500	1,372,140.00	
		APARTMENT INVT&MGMT CO-A	31,800	1,622,754.00	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	45,400	711,872.00	
		ARA US HOSPITARITY TRUST	107,000	92,020.00	
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	15,600	41,652.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	29,780	6,145,103.00	
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	4,200	50,610.00	
		BOSTON PROPERTIES	30,550	4,110,808.00	
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	6,000	54,180.00	
		BRANDYWINE REALTY TRUST	36,800	569,296.00	
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	63,100	1,261,369.00	
		BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	15,400	282,744.00	
		BRT APARTMENTS CORP	1,600	28,112.00	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	20,690	2,182,174.30	
		CARETRUST REIT INC ACQUIRES	19,800	400,059.00	
		CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	40,000	40,800.00	
		CEDAR REALTY TRUST INC	16,000	45,600.00	
		CHATHAM LODGING TRUST	9,500	167,010.00	
		CITY OFFICE REIT INC	11,200	148,288.00	
		CLIPPER REALTY INC	2,400	25,128.00	
		COLONY CAPITAL INC	107,000	517,880.00	
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	24,400	495,564.00	
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	3,800	164,426.00	

CORECIVIC INC	24,700	384,332.00	
COREPOINT LODGING INC	8,900	88,199.00	
CORESITE REALTY CORP	7,910	878,326.40	
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	24,200	705,188.00	
COUSINS PROPERTIES INC	31,100	1,253,019.00	
CUBESMART	40,800	1,250,112.00	
CYRUSONE INC	23,900	1,565,928.00	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	41,500	428,695.00	
DIGITAL REALTY TRUST INC	44,470	5,279,478.40	
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	52,000	421,200.00	
DOUGLAS EMMETT INC	34,800	1,455,684.00	
DUKE REALTY CORP	78,500	2,702,755.00	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	100,000	53,000.00	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	15,700	360,158.00	
EASTGROUP PROPERTIES	8,120	1,062,096.00	
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	31,800	442,020.00	
EPR PROPERTIES	16,600	1,164,490.00	
EQUINIX INC	18,130	10,678,388.70	
EQUITY COMMONWEALTH	26,200	849,142.00	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	38,700	2,686,941.00	
EQUITY RESIDENTIAL	74,300	5,974,463.00	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	16,800	427,896.00	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	14,080	4,216,396.80	
EXTRA SPACE STORAGE INC	27,560	2,918,052.80	
FARMLAND PARTNERS INC	5,500	36,850.00	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	15,000	1,871,850.00	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	27,000	1,118,070.00	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	15,100	414,193.00	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	22,800	178,524.00	
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	10,000	123,000.00	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	43,300	1,896,973.00	
GEO GROUP INC/THE	25,100	383,528.00	
GETTY REALTY CORP	7,200	230,472.00	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	6,600	138,699.00	

GLADSTONE LAND CORP	4,200	54,684.00	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	8,800	118,360.00	
GLOBAL NET LEASE INC	19,300	397,194.00	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	28,300	935,315.00	
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	43,800	1,308,744.00	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	105,500	3,658,740.00	
HERSHA HOSPITALITY TRUST	7,800	105,690.00	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	22,200	1,082,694.00	
HOST HOTELS & RESORTS INC	153,800	2,680,734.00	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	32,900	1,176,833.00	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	18,700	259,930.00	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	13,700	301,537.00	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	2,600	203,996.00	
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	2,500	174,850.00	
INVITATION HOMES INC	115,000	3,430,450.00	
IRON MOUNTAIN INC	60,800	1,879,328.00	
JBG SMITH PROPERTIES	25,200	994,140.00	
KILROY REALTY CORP	20,700	1,675,044.00	
KIMCO REALTY CORP	89,500	1,730,035.00	
KITE REALTY GROUP TRUST	18,600	345,588.00	
LEXINGTON REALTY TRUST	51,600	543,348.00	
LIBERTY PROPERTY TRUST	33,800	2,026,648.00	
LIFE STORAGE INC	9,950	1,078,580.00	
LTC PROPERTIES INC	8,300	372,504.00	
MACERICH CO /THE	23,500	593,140.00	
MACK-CALI REALTY CORP	18,800	426,384.00	
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	312,515	307,827.27	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	109,600	2,310,368.00	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	24,250	3,159,775.00	
MONMOUTH REIT-CLASS A	19,800	282,546.00	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	36,600	1,942,362.00	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	12,800	437,632.00	
NATL HEALTH INVESTORS INC	9,400	768,450.00	
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	18,000	137,160.00	

NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	5,000	226,750.00	
OFFICE PROPERTIES INCOME	10,200	335,478.00	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	46,600	1,948,346.00	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	3,400	93,296.00	
PARAMOUNT GROUP INC	43,900	604,942.00	
PARK HOTELS & RESORTS INC	50,800	1,208,532.00	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	28,200	726,714.00	
PENN REAL ESTATE INVEST TST	11,500	57,845.00	
PHYSICIANS REALTY TRUST	40,000	746,800.00	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	27,400	598,964.00	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	2,700	49,410.00	
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	9,200	119,876.00	
PRIME US REIT	70,000	67,550.00	
PROLOGIS INC	134,560	11,970,457.60	
PS BUSINESS PARKS INC/CA	4,320	710,467.20	
PUBLIC STORAGE	32,030	6,857,302.70	
QTS REALTY TRUST INC CL A	12,400	653,356.00	
REALTY INCOME CORP	69,400	5,083,550.00	
REGENCY CENTERS CORP	35,700	2,197,335.00	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	25,400	425,704.00	
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	46,300	590,325.00	
RETAIL VALUE INC	3,100	109,120.00	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	23,400	1,058,616.00	
RLJ LODGING TRUST	36,700	608,119.00	
RPT REALTY	16,700	237,641.00	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	11,510	971,674.20	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	40,700	864,061.00	
SAFEHOLD INC	2,400	97,656.00	
SAUL CENTERS INC	2,400	124,656.00	
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	7,000	276,780.00	
SERVICE PROPERTIES TRUST	35,400	826,236.00	
SIMON PROPERTY GROUP INC	65,310	9,419,661.30	
SITE CENTERS CORP	32,600	412,064.00	
SL GREEN REALTY CORP	17,380	1,570,109.20	

小計	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	21,200	1,040,072.00	
	STAG INDUSTRIAL INC	28,100	885,150.00	
	STORE CAPITAL CORP	45,200	1,653,868.00	
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	21,800	259,202.00	
	SUN COMMUNITIES INC	19,780	2,925,659.80	
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	48,600	640,062.00	
	TANGER FACTORY OUTLET CENTER	19,400	317,384.00	
	TAUBMAN CENTERS INC	12,700	402,209.00	
	TERRENO REALTY CORP	14,200	772,764.00	
	UDR INC	62,100	2,835,486.00	
	UMH PROPERTIES INC	7,200	113,472.00	
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	2,630	301,871.40	
	URBAN EDGE PROPERTIES	23,900	445,257.00	
	URSTADT BIDDLE-CL A	6,000	144,660.00	
	VENTAS INC	79,200	4,480,344.00	
	VEREIT INC	228,700	2,104,040.00	
	VICI PROPERTIES INC	98,200	2,489,370.00	
	VORNADO REALTY TRUST	33,600	2,221,296.00	
	WASHINGTON PRIME GROUP INC	37,000	132,460.00	
	WASHINGTON REAL ESTATE INV	17,500	513,800.00	
	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	26,000	773,500.00	
	WELLTOWER INC	86,400	7,124,544.00	
	WHITESTONE REIT	8,300	109,394.00	
	WP CAREY INC	36,700	2,966,461.00	
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	24,400	491,172.00	
	銘柄数：158	5,324,095	207,620,898.57	
			(22,749,021,856)	
	組入時価比率：72.2%		73.4%	
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	12,800	675,968.00	
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	14,700	171,108.00	
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	5,000	234,550.00	
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	17,600	922,416.00	
	CHOICE PROPERTIES REIT	33,200	466,128.00	
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	19,000	266,570.00	
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	10,000	157,900.00	

小計	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	12,200	193,858.00	
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	14,000	184,940.00	
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	6,500	204,230.00	
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	23,000	461,610.00	
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	5,500	363,715.00	
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	29,300	613,249.00	
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	12,900	202,272.00	
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	9,600	179,904.00	
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	4,000	93,360.00	
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	3,300	59,631.00	
	NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST	5,800	172,492.00	
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	15,000	177,900.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	32,900	876,785.00	
	SLATE OFFICE REIT	5,900	34,220.00	
	SLATE RETAIL REIT	4,300	56,545.00	
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	14,700	458,493.00	
	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	12,800	151,168.00	
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	10,000	72,800.00	
	銘柄数：25	334,000	7,451,812.00	
			(624,983,472)	
	組入時価比率：2.0%		2.0%	
ユーロ	AEDIFICA	5,100	574,260.00	
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	33,700	565,823.00	
	ALTAREA	780	157,950.00	
	BEFIMMO S.C.A.	4,700	249,100.00	
	COFINIMMO	5,260	697,476.00	
	COVIVIO	9,480	966,960.00	
	EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA	8,400	204,624.00	
	GECINA SA	11,720	1,913,876.00	
	HAMBORNER REIT AG	14,600	143,153.00	
	HIBERNIA REIT PLC	146,000	207,612.00	
	ICADE	5,830	569,591.00	
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	10,000	61,800.00	

小計	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	50,600	571,780.00	
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	5,000	130,250.00	
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	92,000	144,440.00	
	KLEPIERRE	44,600	1,481,166.00	
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	14,000	97,860.00	
	MERCIALYS	5,200	62,140.00	
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	78,100	980,155.00	
	MONTEA	2,400	201,120.00	
	NSI NV	3,800	166,630.00	
	RETAIL ESTATES	2,300	191,360.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	29,370	3,928,237.50	
	VASTNED RETAIL NV	3,800	98,420.00	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	28,000	658,840.00	
	WERELDHAVE NV	8,600	168,388.00	
	銘柄数：26	623,340	15,193,011.50	
			(1,848,837,569)	
	組入時価比率：5.9%		6.0%	
英債券	AEW UK REIT PLC	32,000	31,936.00	
	ASSURA PLC	505,000	382,790.00	
	BIG YELLOW GROUP PLC	32,600	375,878.00	
	BRITISH LAND	200,000	1,185,200.00	
	CAPITAL & REGIONAL PLC	93,000	23,064.00	
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	122,000	115,168.00	
	DERWENT LONDON PLC	22,500	877,050.00	
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	130,000	127,400.00	
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	55,200	468,206.40	
	HAMMERSON PLC	162,000	450,198.00	
	HANSTEEN HOLDINGS PLC	96,000	111,744.00	
	INTU PROPERTIES PLC	184,000	48,944.00	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	159,900	1,541,116.20	
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	183,000	415,410.00	
	LXI REIT PLC	112,000	153,440.00	
	NEWRIVER REIT PLC	63,000	126,630.00	
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	124,000	119,660.00	
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	265,000	419,760.00	
	RDI REIT PLC	56,000	74,144.00	

小計	REGIONAL REIT LTD	82,000	91,840.00	
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	45,200	349,622.00	
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	110,000	61,050.00	
	SEGRO PLC	232,300	2,025,656.00	
	SHAFTESBURY PLC	47,500	431,300.00	
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	80,000	75,840.00	
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	358,000	511,582.00	
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	180,000	156,240.00	
	UNITE GROUP PLC	77,400	962,856.00	
	WORKSPACE GROUP PLC	27,000	311,040.00	
	銘柄数：29	3,836,600	12,024,764.60	
	組入時価比率：5.5%		(1,722,066,538)	5.6%
豪ドル	ABACUS PROPERTY GROUP	78,000	285,480.00	
	APN INDUSTRIA REIT	30,000	86,700.00	
	ARENA REIT	63,000	182,700.00	
	BWP TRUST	102,000	404,940.00	
	CENTURIA METROPOLITAN REIT	78,000	230,100.00	
	CHARTER HALL GROUP	99,000	1,178,100.00	
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	94,000	517,000.00	
	CHARTER HALL RETAIL REIT	73,000	319,740.00	
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	54,000	175,500.00	
	CROMWELL PROPERTY GROUP	388,000	463,660.00	
	DEXUS	231,000	2,783,550.00	
	GDI PROPERTY GROUP	112,000	168,000.00	
	GOODMAN GROUP	340,500	4,780,620.00	
	GPT GROUP	409,000	2,388,560.00	
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	60,000	252,600.00	
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	27,000	86,940.00	
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	48,000	219,840.00	
	MIRVAC GROUP	847,000	2,752,750.00	
	NATIONAL STORAGE REIT	170,000	330,650.00	
	RURAL FUNDS GROUP	75,000	148,125.00	
	SCENTRE GROUP	1,129,000	4,448,260.00	

小計	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	194,000	527,680.00	
	STOCKLAND TRUST GROUP	522,000	2,505,600.00	
	VICINITY CENTRES	684,000	1,716,840.00	
	VIVA ENERGY REIT	92,000	248,400.00	
	銘柄数：25	5,999,500	27,202,335.00	
	組入時価比率：6.5%		(2,044,799,521)	6.6%
ニュージーランド ドル	ARGOSY PROPERTY LTD	180,000	251,100.00	
	GOODMAN PROPERTY TRUST	238,000	530,740.00	
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	321,000	500,760.00	
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	224,000	411,040.00	
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	78,000	219,960.00	
	銘柄数：5	1,041,000	1,913,600.00	
小計	組入時価比率：0.4%		(138,525,504)	0.4%
香港ドル	CHAMPION REIT	412,000	2,088,840.00	
	FORTUNE REIT	293,000	2,692,670.00	
	LINK REIT	446,100	36,312,540.00	
	PROSPERITY REIT	260,000	790,400.00	
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	220,000	1,115,400.00	
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	330,000	1,729,200.00	
小計	銘柄数：6	1,961,100	44,729,050.00	
	組入時価比率：2.0%		(631,126,895)	2.0%
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	91,000	132,860.00	
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	635,760	1,945,425.60	
	ASCOTT TRUST	395,956	534,540.60	
	CACHE LOGISTICS TRUST	209,860	151,099.20	
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	609,964	1,256,525.84	
	CAPITALAND MALL TRUST	605,000	1,512,500.00	
	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	161,136	259,428.96	
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	165,000	270,600.00	
	ESR REIT	452,760	249,018.00	
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	210,000	157,500.00	
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	120,000	120,000.00	

		FRASERS CENTREPOINT TRUST	150,596	411,127.08	
		FRASERS COMMERCIAL TRUST	139,000	229,350.00	
		FRASERS HOSPITALITY TRUST	140,000	99,400.00	
		FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	346,000	418,660.00	
		KEPPEL DC REIT	254,211	559,264.20	
		KEPPEL REIT	400,000	500,000.00	
		LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	460,000	108,100.00	
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	460,716	1,114,932.72	
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	323,000	881,790.00	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	634,000	1,103,160.00	
		MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	471,000	546,360.00	
		QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	523,216	293,000.96	
		PARKWAY LIFE REAL ESTATE	82,000	274,700.00	
		SABANA SHARIAH COMP IND REIT	203,764	94,750.26	
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	103,000	91,155.00	
		SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	161,306	84,685.65	
		SPH REIT	180,000	192,600.00	
		STARHILL GLOBAL REIT	310,000	224,750.00	
		SUNTEC REIT	492,000	910,200.00	
	小計	銘柄数：30	9,490,245	14,727,484.07	
				(1,194,398,958)	
		組入時価比率：3.8%		3.9%	
	ウォン	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	6,000	45,900,000.00	
	小計	銘柄数：1	6,000	45,900,000.00	
				(4,342,140)	
		組入時価比率：0.0%		0.0%	
	新シェケル	REIT 1 LTD	40,000	845,600.00	
	小計	銘柄数：1	40,000	845,600.00	
				(26,746,328)	
		組入時価比率：0.1%		0.1%	
	合計			30,984,848,781	
				(30,984,848,781)	

(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	2020年 1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	483,761,410	-	484,840,675	1,079,265
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	43,103,110	-	43,191,900	88,790
米ドル	39,346,560	-	39,434,400	87,840
豪ドル	3,756,550	-	3,757,500	950
合計	-	-	-	1,168,055

（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（安定コース）

2020年1月31日現在

資産総額	89,551,059,517円
負債総額	111,036,502円
純資産総額（ - ）	89,440,023,015円
発行済口数	72,398,050,269口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2354円

野村世界 6 資産分散投信（分配コース）

2020年1月31日現在

資産総額	119,932,915,131円
負債総額	102,756,251円
純資産総額（ - ）	119,830,158,880円
発行済口数	114,241,313,342口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0489円

野村世界 6 資産分散投信（成長コース）

2020年1月31日現在

資産総額	38,217,063,637円
負債総額	33,445,771円
純資産総額（ - ）	38,183,617,866円
発行済口数	28,044,909,620口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3615円

野村世界 6 資産分散投信（配分変更コース）

2020年1月31日現在

資産総額	16,016,692,001円
負債総額	18,153,248円
純資産総額（ - ）	15,998,538,753円
発行済口数	13,556,603,716口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1801円

（参考）国内債券NOMURA - B P I 総合 マザーファンド

2020年1月31日現在

資産総額	717,331,355,385円
------	------------------

負債総額	3,013,493,577円
純資産総額（ - ）	714,317,861,808円
発行済口数	530,931,754,922口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3454円

（参考）外国債券マザーファンド

2020年1月31日現在

資産総額	619,157,296,834円
負債総額	703,972,151円
純資産総額（ - ）	618,453,324,683円
発行済口数	259,729,163,801口
1口当たり純資産額（ / ）	2.3811円

（参考）国内株式マザーファンド

2020年1月31日現在

資産総額	480,502,082,563円
負債総額	31,845,763,913円
純資産総額（ - ）	448,656,318,650円
発行済口数	263,621,935,067口
1口当たり純資産額（ / ）	1.7019円

（参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

2020年1月31日現在

資産総額	669,442,747,738円
負債総額	1,516,087,843円
純資産総額（ - ）	667,926,659,895円
発行済口数	217,083,640,128口
1口当たり純資産額（ / ）	3.0768円

（参考）J - REITインデックス マザーファンド

2020年1月31日現在

資産総額	48,147,987,537円
負債総額	1,558,323,337円
純資産総額（ - ）	46,589,664,200円
発行済口数	16,952,294,940口
1口当たり純資産額（ / ）	2.7483円

（参考）海外REITインデックス マザーファンド

2020年1月31日現在

資産総額	32,817,230,076円
負債総額	70,360,096円
純資産総額（ - ）	32,746,869,980円
発行済口数	12,500,438,311口
1口当たり純資産額（ / ）	2.6197円

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1 委託会社等の概況

< 更新後 >

(1) 資本金の額

2020年2月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数 20,000,000株

発行済株式総数 5,150,693株

過去5年間ににおける主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

(2) 会社の機構

(a) 会社の意思決定機構

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

株主総会

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

取締役会

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

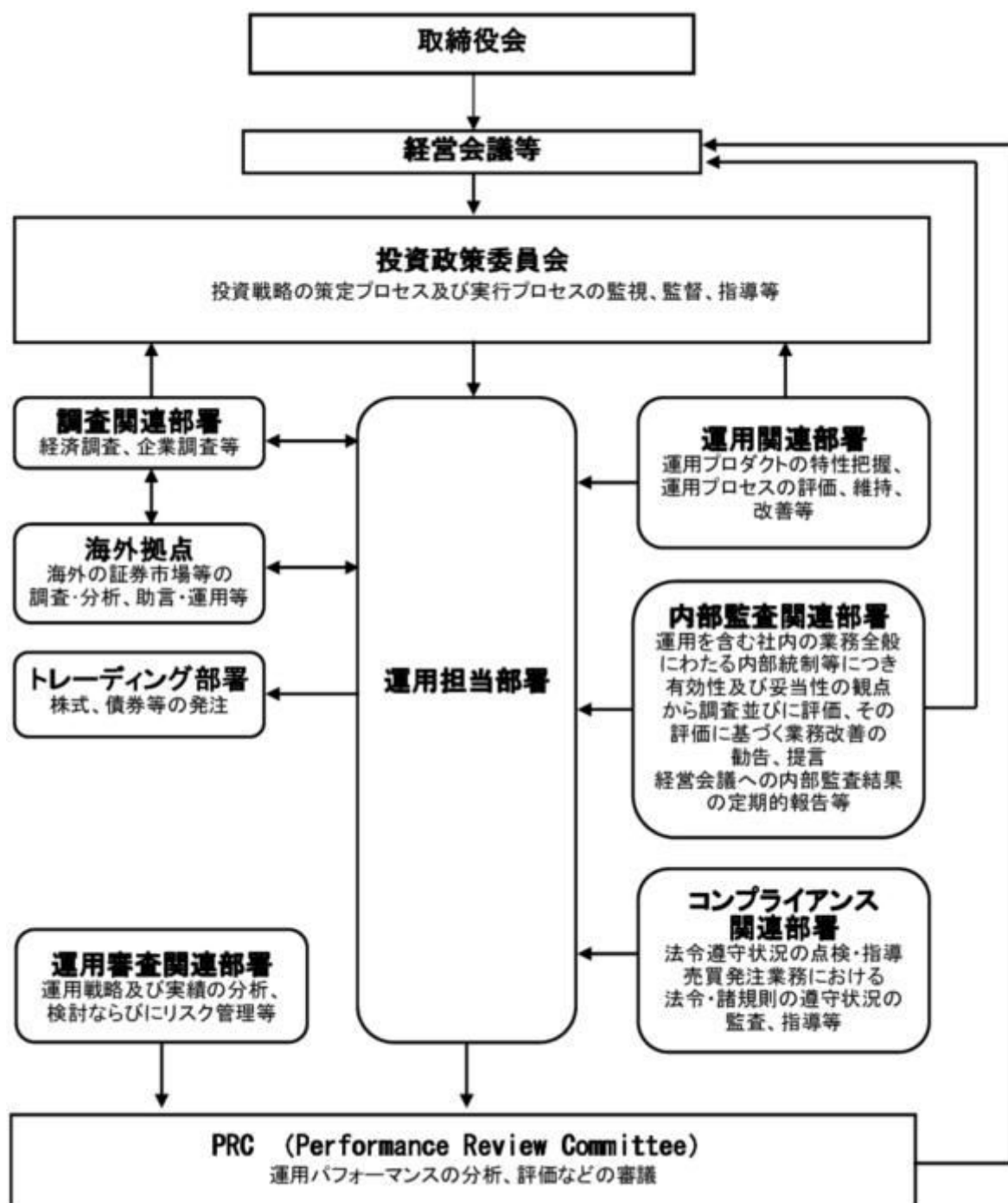
代表取締役・業務執行取締役

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

監査等委員会

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

(b)投資信託の運用体制



2 事業の内容及び営業の概況

<更新後>

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

委託者の運用する証券投資信託は2020年1月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	1,002	29,918,429
単位型株式投資信託	181	905,347
追加型公社債投資信託	14	5,691,071
単位型公社債投資信託	452	1,730,940
合計	1,649	38,245,787

3 委託会社等の経理状況

< 更新後 >

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

委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。

2. 財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

3. 委託会社は、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)の財務諸表ならびに中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。

(1) 貸借対照表

		前事業年度 (2018年3月31日)	当事業年度 (2019年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	金額(百万円)
(資産の部)			
流動資産			
現金・預金		919	1,562
金銭の信託		47,936	45,493
有価証券		22,600	19,900
前払金		0	-
前払費用		26	27
未収入金		464	500
未収委託者報酬		24,059	25,246
未収運用受託報酬		6,764	5,933

その他			181		269
貸倒引当金			15		15
流動資産計			102,937		98,917
固定資産					
有形固定資産			874		714
建物	2	348		320	
器具備品	2	525		393	
無形固定資産			7,157		6,438
ソフトウェア		7,156		6,437	
その他		0		0	
投資その他の資産			13,825		18,608
投資有価証券		1,184		1,562	
関係会社株式		9,033		12,631	
従業員長期貸付金		36		-	
長期差入保証金		54		235	
長期前払費用		36		22	
前払年金費用		2,350		2,001	
繰延税金資産		3,074		2,694	
その他		168		168	
貸倒引当金		0		-	
投資損失引当金		-		707	
固定資産計			23,969		25,761
資産合計			126,906		124,679

		前事業年度 (2018年3月31日)		当事業年度 (2019年3月31日)	
区分	注記 番号	金額(百万円)		金額(百万円)	
(負債の部)					
流動負債					
預り金			133		145
未払金	1		17,853		16,709
未払収益分配金		1		0	
未払償還金		31		25	
未払手数料		7,884		7,724	
関係会社未払金		7,930		7,422	
その他未払金		2,005		1,535	
未払費用	1		12,441		11,704
未払法人税等			2,241		1,560
前受収益			33		29
賞与引当金			4,626		3,792
流動負債計			37,329		33,942
固定負債					
退職給付引当金			2,938		3,219
時効後支払損引当金			548		558
固定負債計			3,486		3,777
負債合計			40,816		37,720
(純資産の部)					
株主資本			86,078		86,924
資本金			17,180		17,180
資本剰余金			13,729		13,729

資本準備金		11,729		11,729	
その他資本剰余金		2,000		2,000	
利益剰余金			55,168		56,014
利益準備金		685		685	
その他利益剰余金		54,483		55,329	
別途積立金		24,606		24,606	
繰越利益剰余金		29,876		30,723	
評価・換算差額等			11		33
その他有価証券評価差額金			11		33
純資産合計			86,090		86,958
負債・純資産合計			126,906		124,679

(2) 損益計算書

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

諸経費			9,131		10,115
一般管理費計			27,609		28,433
営業利益			31,148		31,843

		前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)		当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	
区分	注記 番号	金額(百万円)		金額(百万円)	
営業外収益					
受取配当金	1	4,031		6,538	
受取利息		4		0	
その他		362		424	
営業外収益計			4,398		6,964
営業外費用					
支払利息		2		1	
金銭の信託運用損		312		489	
時効後支払損引当金繰入額		13		43	
為替差損		46		34	
その他		31		17	
営業外費用計			405		585
経常利益			35,141		38,222
特別利益					
投資有価証券等売却益		20		20	
関係会社清算益	3	-		29	
株式報酬受入益		75		85	
特別利益計			95		135
特別損失					
投資有価証券等評価損		2		938	
関係会社株式評価損		-		161	
固定資産除却損	2	58		310	
投資損失引当金繰入額		-		707	
特別損失計			60		2,118
税引前当期純利益			35,176		36,239
法人税、住民税及び事業税			10,775		10,196
法人税等調整額			439		370
当期純利益			24,840		25,672

(3) 株主資本等変動計算書

前事業年度(自 2017年4月 1 日 至 2018年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本					
		資本剰余金			利益剰余金	
					その他利益剰余金	

	資本金	資 本 準備金	その他 資 本 剰余金	資 本 剰余金 合 計	利 益 準備金	別 途 積立金	繰 越 利 益 剰余金	利 益 剰余金 合 計	株 主 資 本 合 計
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,635	55,927	86,837
当期変動額									
剰余金の配当							25,598	25,598	25,598
当期純利益							24,840	24,840	24,840
株主資本以外の 項目の当期変動 額（純額）									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	758	758	758
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	29,876	55,168	86,078

(単位：百万円)

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

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本								株 主 資 本 合 計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				
		資 本 準備金	その他 資 本 剰余金	資 本 剰余金 合 計	利 益 準備金	その他利益剰余金		利 益 剰余金 合 計	
						別 途 積立金	繰 越 利 益 剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	29,876	55,168	86,078
当期変動額									
剰余金の配当							24,826	24,826	24,826
当期純利益							25,672	25,672	25,672

株主資本以外の 項目の当期変動 額（純額）									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	846	846	846
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,723	56,014	86,924

(単位：百万円)

	評価・換算差額等		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	11	11	86,090
当期変動額			
剰余金の配当			24,826
当期純利益			25,672
株主資本以外の項目 の当期変動額（純 額）	21	21	21
当期変動額合計	21	21	868
当期末残高	33	33	86,958

[重要な会計方針]

1．有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 子会社株式及び関連会社株式 ... 移動平均法による原価法 (2) その他有価証券 時価のあるもの ... 決算期末日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、 売却原価は移動平均法により算定しております。) 時価のないもの ... 移動平均法による原価法
2．金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法
3．固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。 主な耐用年数は以下の通りであります。 建物 38～50年 附属設備 8～15年 構築物 20年 器具備品 4～15年 (2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

4．引当金の計上基準	(1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 (2) 賞与引当金 賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。 (3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企业年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 確定給付型企业年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び確定給付型企业年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。 (4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。 (5) 投資損失引当金 子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財政状態等を勘案して必要額を計上しております。
5．消費税等の会計処理方法	消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しております。
6．連結納税制度の適用	連結納税制度を適用しております。

〔未適用の会計基準等〕

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

(1) 概要

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

ステップ1：顧客との契約を識別する。

ステップ2：契約における履行義務を識別する。

ステップ3：取引価格を算定する。

ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。

ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

(2) 適用予定日

2022年3月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。

【表示方法の変更に関する注記】

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。

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

[注記事項]

貸借対照表関係

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

損益計算書関係

前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金 4,026百万円 支払利息 2	1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金 6,531百万円 支払利息 1
2. 固定資産除却損 建物 4百万円 器具備品 0 ソフトウェア 53 合計 58	2. 固定資産除却損 建物 -百万円 器具備品 3 ソフトウェア 307 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。

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

ティプ取引については、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

確定給付型企业年金制度の割引率	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	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上の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払 (*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)
							資金の借入 (*1)	3,000		

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	資金の返済	3,000	短期借入金	-
							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上の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払(*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	普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。	該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株	普通株式の期中平均株式数 5,150,693株

中間財務諸表

中間貸借対照表

		2019年9月30日現在
区分	注記 番号	金額(百万円)
(資産の部)		
流動資産		
現金・預金		2,212
金銭の信託		42,268
有価証券		5,800
未収委託者報酬		25,161
未収運用受託報酬		4,788
その他		957
貸倒引当金		15
流動資産計		81,173
固定資産	1	
有形固定資産		679
無形固定資産		5,940
ソフトウェア		5,939
その他		0
投資その他の資産		17,485
投資有価証券		1,362
関係会社株式		12,869
前払年金費用		1,736
繰延税金資産		2,096
その他		420
投資損失引当金		999
固定資産計		24,105
資産合計		105,278

		2019年9月30日現在
区分	注記 番号	金額(百万円)
(負債の部)		
流動負債		
未払金		11,888
未払収益分配金		0
未払償還金		25
未払手数料		7,472
関係会社未払金		3,649
その他未払金	2	739
未払費用		9,291
未払法人税等		1,661
賞与引当金		2,294
その他		181

流動負債計		25,317
固定負債		
退職給付引当金		3,267
時効後支払損引当金		565
固定負債計		3,832
負債合計		29,150
(純資産の部)		
株主資本		76,122
資本金		17,180
資本剰余金		13,729
資本準備金		11,729
その他資本剰余金		2,000
利益剰余金		45,212
利益準備金		685
その他利益剰余金		44,527
別途積立金		24,606
繰越利益剰余金		19,920
評価・換算差額等		6
その他有価証券評価差額金		6
純資産合計		76,128
負債・純資産合計		105,278

中間損益計算書

		自 2019年4月 1日 至 2019年9月30日
区分	注記 番号	金額(百万円)
営業収益		
委託者報酬		58,947
運用受託報酬		8,401
その他営業収益		158
営業収益計		67,507
営業費用		
支払手数料		20,298
調査費		13,552
その他営業費用		3,856
営業費用計		37,706
一般管理費	1	14,394
営業利益		15,406
営業外収益	2	5,561
営業外費用	3	27
経常利益		20,940
特別利益	4	44
特別損失	5	410
税引前中間純利益		20,574

法人税、住民税及び事業税		5,116
法人税等調整額		610
中間純利益		14,847

中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)

(単位：百万円)

	株主資本								
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
						別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,723	56,014	86,924
当中間期変動額									
剰余金の配当							25,650	25,650	25,650
中間純利益							14,847	14,847	14,847
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）									
当中間期変動額合計	-	-	-	-	-	-	10,802	10,802	10,802
当中間期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	19,920	45,212	76,122

(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	33	33	86,958
当中間期変動額			
剰余金の配当			25,650
中間純利益			14,847
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	27	27	27
当中間期変動額合計	27	27	10,830
当中間期末残高	6	6	76,128

[重要な会計方針]

1 有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 子会社株式及び関連会社株式...移動平均法による原価法 (2) その他有価証券 時価のあるもの...中間決算日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。) 時価のないもの...移動平均法による原価法
2 運用目的の金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法によっております。
3 固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。 (2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
4 引当金の計上基準	(1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 (2) 賞与引当金 賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しております。 (3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。 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中間会計期間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 確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。 (4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。 (5) 投資損失引当金 子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財政状態等を勘案して必要額を計上しております。
5 消費税等の会計処理	消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。
6 連結納税制度の適用	連結納税制度を適用しております。

[注記事項]

中間貸借対照表関係

2019年9月30日現在

1 有形固定資産の減価償却累計額	3,881百万円
2 消費税等の取扱い	
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その他未払金」に含めて表示しております。	

中間損益計算書関係

		自 2019年4月 1日 至 2019年9月30日
1 減価償却実施額		
有形固定資産	38百万円	
無形固定資産	1,145百万円	
2 営業外収益のうち主要なもの		
受取配当金	4,936百万円	
金銭信託運用益	433百万円	
3 営業外費用のうち主要なもの		
時効後支払損引当金繰入	10百万円	
為替差損	6百万円	
4 特別利益の内訳		
投資有価証券等売却益	1百万円	
株式報酬受入益	43百万円	
5 特別損失の内訳		
投資有価証券等評価損	119百万円	
投資損失引当金繰入額	291百万円	

中間株主資本等変動計算書関係

						自 2019年4月 1日 至 2019年9月30日
1 発行済株式に関する事項						
	株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当中間会計期間末	
	普通株式	5,150,693株	-	-	5,150,693株	
2 配当に関する事項						
配当金支払額						
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						
(1) 配当金の総額						25,650百万円
(2) 1株当たり配当額						4,980円
(3) 基準日						2019年3月31日
(4) 効力発生日						2019年6月28日

金融商品関係

当中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）

金融商品の時価等に関する事項

2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

(単位：百万円)

	中間貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金・預金	2,212	2,212	-
(2)金銭の信託	42,268	42,268	-
(3)未収委託者報酬	25,161	25,161	-
(4)未収運用受託報酬	4,788	4,788	-
(5)有価証券及び投資有価証券			
其他有価証券	5,800	5,800	-
資産計	80,231	80,231	-
(6)未払金	11,888	11,888	-
未払収益分配金	0	0	-
未払償還金	25	25	-
未払手数料	7,472	7,472	-
関係会社未払金	3,649	3,649	-
その他未払金	739	739	-
(7)未払費用	9,291	9,291	-
(8)未払法人税等	1,661	1,661	-
負債計	22,841	22,841	-

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

 其他有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、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（中間貸借対照表計上額：投資有価証券1,362百万円、関係会社株式12,869百万円）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、「（５）有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

有価証券関係

当中間会計期間末（2019年9月30日）

１．満期保有目的の債券(2019年9月30日)

該当事項はありません。

２．子会社株式及び関連会社株式(2019年9月30日)

該当事項はありません。

３．その他有価証券(2019年9月30日)

区分	中間貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
中間貸借対照表計上額 が取得原価を超えない もの			
譲渡性預金	5,800	5,800	-
小計	5,800	5,800	-
合計	5,800	5,800	-

セグメント情報等

当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)

１．セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

２．関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

売上高

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

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

1 株当たり情報

自 2019年4月 1日 至 2019年9月30日	
1 株当たり純資産額	14,780円24銭
1 株当たり中間純利益	2,882円67銭
(注) 1 . 潜在株式調整後 1 株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株式がないため、記載しておりません。	
2 . 1 株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。	
中間純利益	14,847百万円
普通株主に帰属しない金額	-
普通株式に係る中間純利益	14,847百万円
期中平均株式数	5,150千株

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

< 更新後 >

(1) 受託者

(a) 名称	(b) 資本金の額 *	(c) 事業の内容
野村信託銀行株式会社	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。

* 2020年1月末現在

(2) 販売会社

(a) 名称	(b) 資本金の額 *	(c) 事業の内容
株式会社ゆうちょ銀行	3,500,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
野村信託銀行株式会社	35,000百万円	

* 2020年1月末現在

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

2020年2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（安定コース）の2019年7月11日から2020年1月10日までの特定期間の財務諸表、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（安定コース）の2020年1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特定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。

[次へ](#)

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

2020年2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（分配コース）の2019年7月11日から2020年1月10日までの特定期間の財務諸表、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（分配コース）の2020年1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特定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。

[次へ](#)

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

2020年2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（成長コース）の2019年7月11日から2020年1月10日までの特定期間の財務諸表、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（成長コース）の2020年1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特定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。

[次へ](#)

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

2020年2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（配分変更コース）の2019年7月11日から2020年1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（配分変更コース）の2020年1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。

[次へ](#)

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。

独立監査人の中間監査報告書

2019年11月28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2019年4月1日から2020年3月31日までの第61期事業年度の中間会計期間（2019年4月1日から2019年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監

査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2019年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2019年4月1日から2019年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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

2. XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。