

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2020年5月8日提出
【計算期間】	のむラップ・ファンド（保守型） 第10期 のむラップ・ファンド（やや保守型） 第4期 のむラップ・ファンド（普通型） 第10期 のむラップ・ファンド（やや積極型） 第4期 のむラップ・ファンド（積極型） 第10期 (自 2019年2月19日至 2020年2月18日)
【ファンド名】	のむラップ・ファンド（保守型） のむラップ・ファンド（やや保守型） のむラップ・ファンド（普通型） のむラップ・ファンド（やや積極型） のむラップ・ファンド（積極型）
【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
【連絡場所】	東京都中央区日本橋一丁目 1 2 番 1 号
【電話番号】	03-3241-9511
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

（1）【ファンドの目的及び基本的性格】

「のむラップ・ファンド」は、リスク水準が異なるスイッチング可能なファンドで構成されています。

国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国（日本を含む）の不動産投資信託証券（REIT）を実質的な主要投資対象¹とし、以下の投資方針に基づき分散投資を行ないます。

保守型 ²	安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目的として運用を行ないます。
やや保守型 ²	安定した収益の確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
普通型 ²	信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
やや積極型 ²	信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として積極的な運用を行ないます。
積極型 ²	信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行ないます。

各資産への分散投資を行なうにあたっては、ファンドの投資助言会社である野村證券株式会社³が、独自に開発したモデルを用い最適化した結果を踏まえ、各ファンドごとに投資配分比率を決定します。

- 各ファンドは、「国内株式マザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「世界REITインデックス マザーファンド」を親投資信託（「マザーファンド」といいます。）とするファミリーファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象という意味です。
- 「保守型」、「やや保守型」、「普通型」、「やや積極型」、「積極型」の名称は、各ファンド間の相対的なリスク量を表すものです。また、いずれの名称も、元本を確保することを意味するものではありません。
- 野村證券株式会社は金融商品取引法に基づき、投資運用業および投資助言・代理業の登録を行なっています。

■ 信託金の限度額 ■

受益権の信託金限度額は、各ファンドにつき1兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することができます。

< 商品分類 >

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

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

（のむラップ・ファンド（保守型））

（のむラップ・ファンド（やや保守型））

（のむラップ・ファンド（普通型））

（のむラップ・ファンド（やや積極型））

（のむラップ・ファンド（積極型））

《商品分類表》

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)
単位型	国 内	株 式
	海 外	債 券
追加型	内 外	不動産投信
		その他資産 ()
		資産複合

《属性区分表》

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

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

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

上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。

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

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

< 商品分類表定義 >

[単位型投信・追加型投信の区分]

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

[投資対象地域による区分]

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

[投資対象資産による区分]

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

[独立した区分]

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

[補足分類]

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

< 属性区分表定義 >

[投資対象資産による属性区分]

株式

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

債券

- (1) 一般...次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
- (2) 公債...目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
- (3) 社債...目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。
- (4) その他債券...目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。

- (5) 格付等クレジットによる属性... 目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。

不動産投信...これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

その他資産...組入れている資産を記載するものとする。

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

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

[決算頻度による属性区分]

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

[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]

- (1) グローバル... 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
- (2) 日本... 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (3) 北米... 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (4) 欧州... 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (5) アジア... 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (6) オセアニア... 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (7) 中南米... 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (8) アフリカ... 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (9) 中近東(中東)... 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (10) エマージング... 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

[投資形態による属性区分]

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

[為替ヘッジによる属性区分]

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

[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]

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

[特殊型]

- (1) ブル・ベア型... 目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨

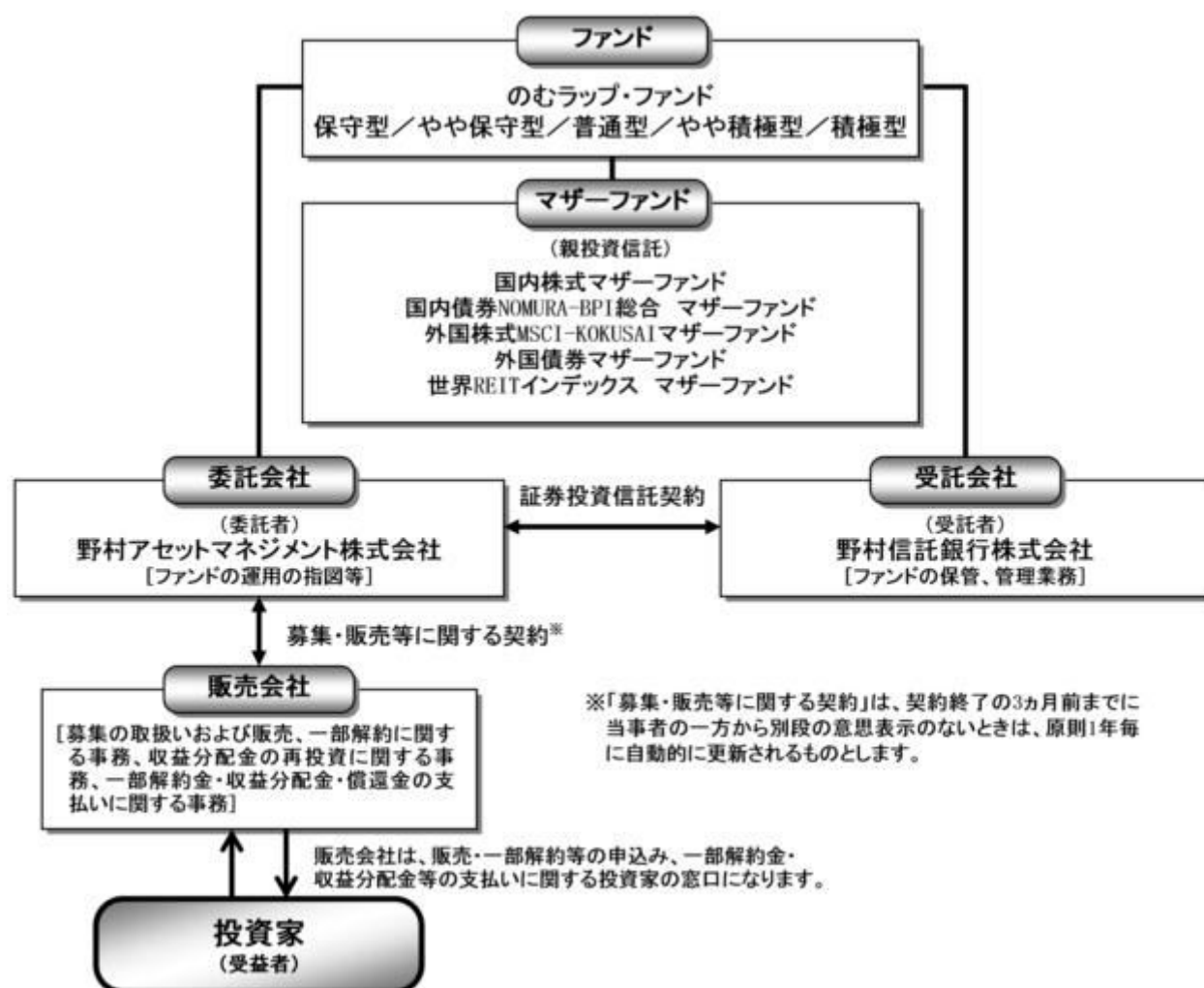
の記載があるものをいう。

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

（２）【ファンドの沿革】

2010年3月15日	「保守型」「普通型」「積極型」につき信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2016年11月11日	「やや保守型」「やや積極型」につき信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

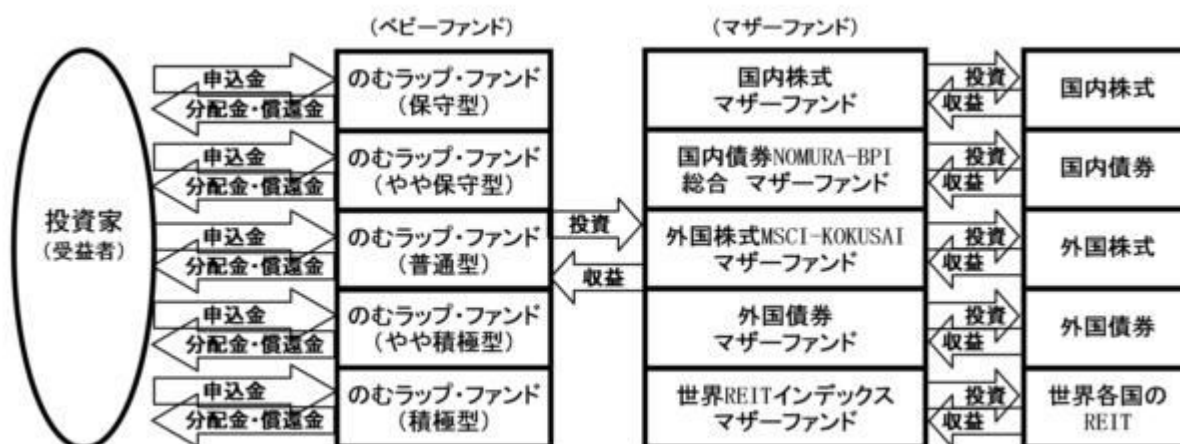
（３）【ファンドの仕組み】



《ファミリーファンド方式について》

各ファンドは「国内株式マザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国株式

MSCI-KOKUSAI マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「世界REITインデックス マザーファンド」を親投資信託（マザーファンド）とするファミリーファンド方式で運用します。ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様が投資した資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしくみをいいます。



* マザーファンドの運用の方針等については、「第1 ファンドの状況 2 投資方針（参考）各マザーファンドの概要」をご参照ください。

* 販売会社との契約によっては、分配金は税引き後無手数料で再投資されます。

■ 委託会社の概況(2020年3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%

2【投資方針】

（1）【投資方針】

[1] マザーファンドへの投資を通じて、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国（日本を含む）の不動産投資信託証券（REIT）に実質的に投資します。

運用にあたっては、「国内株式マザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「世界REITインデックス マザーファンド」に投資を行ないます。

保守型	安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目的として運用を行ないます。
やや保守型	安定した収益の確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
普通型	信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
やや積極型	信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として積極的な運用を行ないます。
積極型	信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行ないます。

[2] 各マザーファンドへの投資配分比率は、ファンドの投資助言会社である野村證券株式会社、独自に開発したモデルを用い、各資産の期待リターンや推定リスク、各資産間の相関係数等をもとに最適化した結果を踏まえ決定します。

一部のマザーファンドへの投資配分比率がゼロとなる場合があります。

[3] 各ファンドにおける、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「世界REITインデックス マザーファンド」の各受益証券への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して以下のとおりとします。

保守型	やや保守型	普通型	やや積極型	積極型
原則50%以内	原則60%以内	原則75%以内	原則85%以内	制限なし

各ファンドにおける各マザーファンドへの投資比率は、上記制限のもと、下記を上限の目処とします。

	保守型	やや保守型	普通型	やや積極型	積極型
国内株式マザーファンド	20%	25%	30%	35%	40%
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	80%	70%	60%	50%	40%
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	30%	35%	45%	50%	60%
外国債券マザーファンド	50%	50%	50%	50%	50%
世界REITインデックスマザーファンド	20%	25%	30%	35%	40%

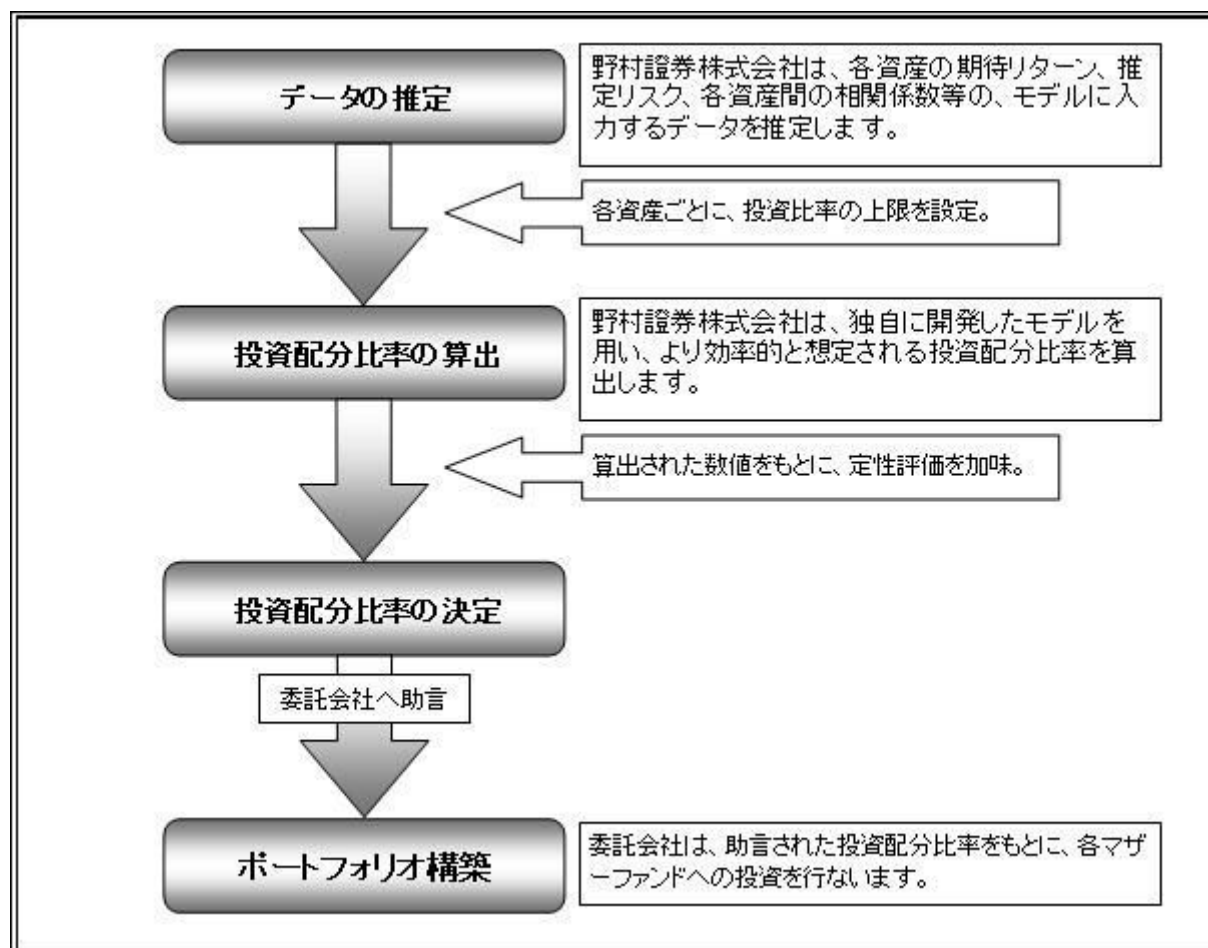
上記の各マザーファンドへの投資比率の上限の目処は、今後変更される場合があります。また、一時的に上限の目処を超える場合があります。

[4] 投資配分比率の見直しを定期的に行なうことを基本とします。

市況見通しの変化等によっては、適宜リバランスや投資配分比率の見直しを行なう場合があります。

[5] 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

■ ポートフォリオ構築プロセス ■



* 上記のポートフォリオ構築プロセスは、今後変更となる場合があります。

■ 各マザーファンドの投資方針等について ■

[国内株式マザーファンド]

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

「東証株価指数(TOPIX)」は、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした指数です。新規上場銘柄や有償増資などに対しては、修正を加えることで指数の連続性を維持しています。

東証株価指数(TOPIX)は、株式会社東京証券取引所（以下「**株**東京証券取引所」といいます。）の知的財産であり、この指数の算出、数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利は**株**東京証券取引所が有しています。

株東京証券取引所は、TOPIXの算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの算出若しくは公表の停止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行なう権利を有しています。

[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド]

- ・主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

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

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

[外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド]

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

配当再投資・GROSS（税込）の指数とします。

- ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

「MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）」は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。

MSCI-KOKUSAI指数は、MSCIが開発した、日本を除く先進国で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動することがあります。同指数の著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

[外国債券マザーファンド]

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

- ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）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。

[世界REITインデックス マザーファンド]

- ・世界各国のREITを主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いません。

- ・REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。

- ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

「S&P先進国REIT指数（配当込み、円換算ベース）」は、S&P先進国REIT指数（配当込み、ドルベース）をもとに、委託会社が独自に円換算した指数です。

■ 各マザーファンドが対象とする指数等の著作権等について ■

■ 国内株式マザーファンドについて ■

「東証株価指数（TOPIX）」

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンドについて ■

「NOMURA-BPI総合」

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

■ 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドについて ■

「MSCI」

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

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

本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCI の許諾が必要かどうかの決定をあらかじめMSCI に問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するためにいかなるMSCI のトレードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前にMSCI の書面による許諾を得ることなくMSCI との関係は一切主張することはできません。

■ 外国債券マザーファンドについて ■

「FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」

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。

■ 世界REITインデックス マザーファンドについて ■

「S&P先進国REIT指数」

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

S&Pは、ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、証券への全般的またはこの特定のファンドへの投資に関する当否あるいはS&P先進国REIT指数の一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックする能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行ないません。

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

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

S&Pは、本ファンドの発行価格および発行数量の決定、あるいは本ファンドの発行または販売のタイミングや本ファンドを換金する際の方程式の決定または計算について、責任を負うものではなく、参加もしていません。

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

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

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

S&Pは、明示的あるいは黙示的保証を行なうものではなく、かつ、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータに関連して、特定の目的あるいは使用のための市場性または適切性について何ら保証を行なうものではないことを明記します。

前記事項を制限することなく、S&Pは、たとえ特別の損害、懲罰的損害、間接的損害あるいは結果的損害（逸失利益を含む）につき、その可能性について通知を受けていたとしても、かかる損害について責任を負いません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

（２）【投資対象】

国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国（日本を含む）の不動産投資信託証券（REIT）を実質的な主要投資対象とします。

各ファンドは、「国内株式マザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「世界REITインデックス マザーファンド」の各受益証券への投資を通じて、実質的に国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国（日本を含む）の不動産投資信託証券（REIT）に投資を行います。

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

なお、国によっては、「不動産投資信託証券」について、「REIT」という表記を用いていない場合もありますが、当ファンドにおいては、こうした場合も含め、全て「REIT」といいます。

■各マザーファンドの主要投資対象■

国内株式マザーファンド	わが国の株式を主要投資対象とします。
-------------	--------------------

国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とします。
外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド	外国の株式を主要投資対象とします。
外国債券マザーファンド	外国の公社債を主要投資対象とします。
世界REITインデックス マザーファンド	世界各国のREITを主要投資対象とします。

なお、デリバティブの直接利用は行ないません。

<各ファンドに共通>

投資の対象とする資産の種類(約款第15条)

この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限るものとします。）の種類は、次に掲げるものとします。

1. 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）
 - イ．有価証券
 - ロ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
 - ハ．金銭債権（イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。）
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
 - イ．為替手形

有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)

委託者は、信託金を、主として野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である国内株式マザーファンドの受益証券、国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンドの受益証券、外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンドの受益証券、外国債券マザーファンドの受益証券、世界REITインデックス マザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限り、）に投資することを指図します。

1. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3. 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
4. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限り、）

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

金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)

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

1. 預金
2. 指定金銭信託（上記 に掲げるものを除く。）
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形

(参考)各マザーファンドの概要

（国内株式マザーファンド）
運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1．基本方針

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

2．運用方法

(1) 投資対象

わが国の株式を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

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

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

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資は行ないません。

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。

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

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

（国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド）
運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1．基本方針

この投資信託は、NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）の動きに連動

する投資成果を目指して運用を行ないます。

2．運用方法

(1) 投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

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

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

株式への投資は行ないません。

外貨建資産への投資は行ないません。

有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

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

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

（外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド）

運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1．基本方針

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

2．運用方法

(1) 投資対象

外国の株式を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

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

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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

有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

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

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

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

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

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

（外国債券マザーファンド） 運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1．基本方針

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

2．運用方法

(1) 投資対象

外国の公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

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

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

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

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

（世界REITインデックス マザーファンド） 運 用 の 基 本 方 針

約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1．基本方針

この投資信託は、S&P先進国REIT指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

2．運用方法

(1) 投資対象

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

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

(2) 投資態度

REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

株式への直接投資は行ないません。

不動産投信指数先物取引は約款第15条の2の範囲で行ないます。

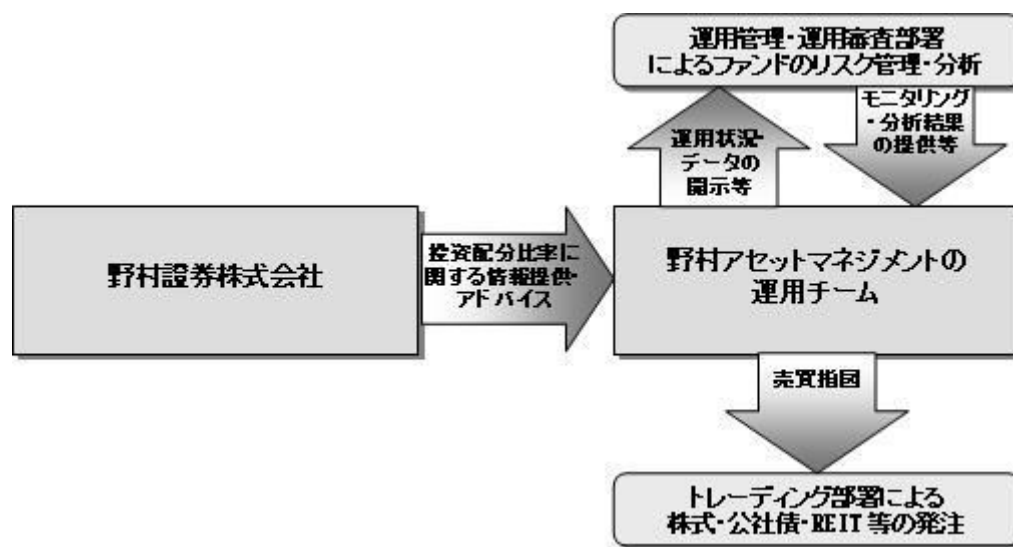
同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただし、S&P先進国REIT指数（配当込み、円換算ベース）における時価の構成割合が30%を超えるREITがある場合には、当該REITをS&P先進国REIT指数（配当込み、円換算ベース）における構成割合の範囲で投資することができるものとします。

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

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

（３）【運用体制】

ファンドの運用体制は以下の通りです。

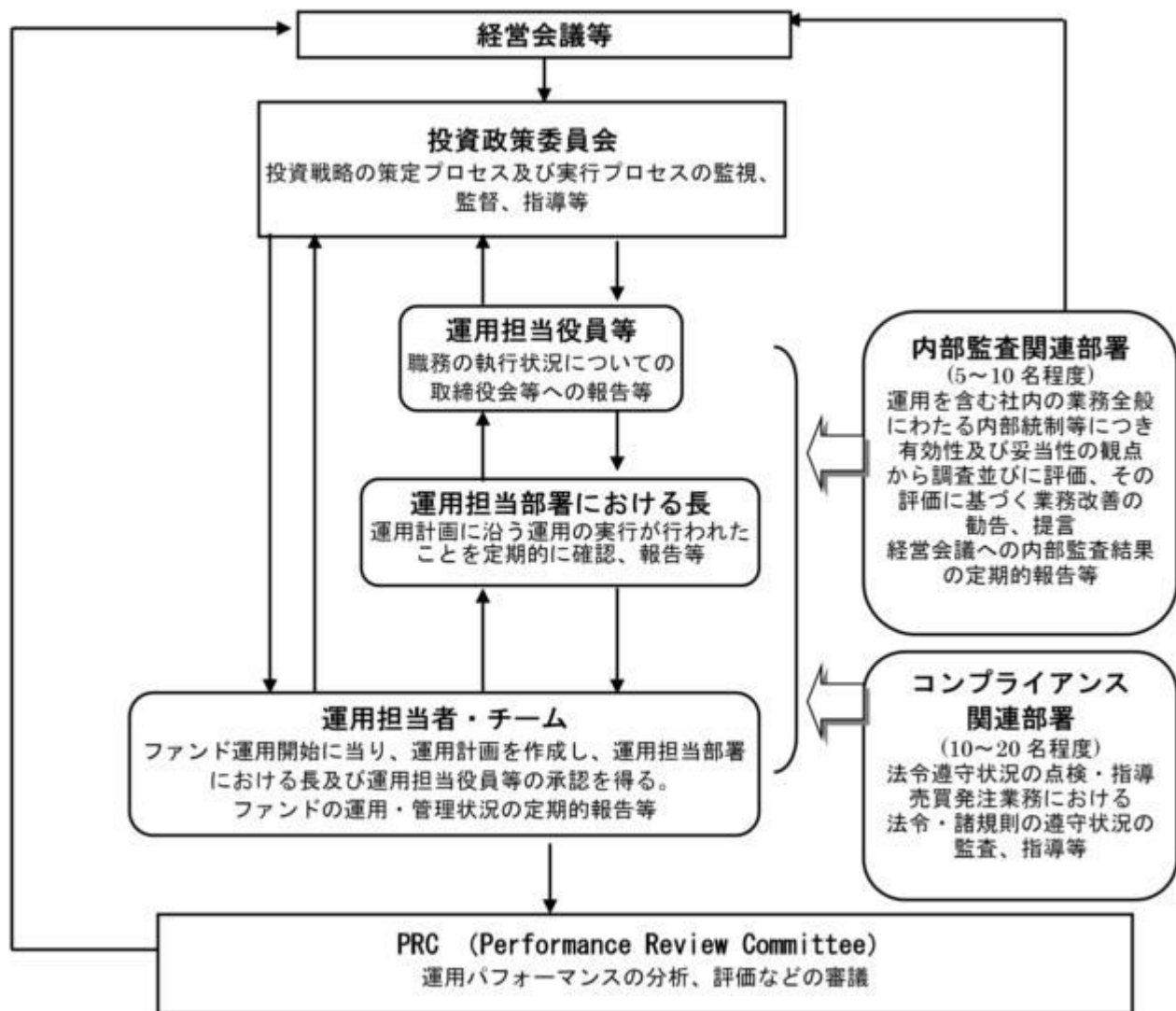


運用体制はマザーファンドを含め記載されております。

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

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

す。



委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等

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

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

ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

（４）【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

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

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

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

利子・配当等収益とは、利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。

売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。

なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。

毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

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

ファンドの決算日

原則として毎年2月18日（休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。

分配金のお支払い

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

「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

（５）【投資制限】

<各ファンドに共通>

外貨建資産への投資割合（運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限）

外貨建資産への直接投資は行ないません。

デリバティブの使用（運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限）

デリバティブの直接利用は行ないません。

株式への投資割合（運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限）

株式への直接投資は行ないません。

公社債の借入れ（約款第19条）

（ ）委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。

なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行なうものとします。

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

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

（ ）上記（ ）の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。

資金の借入れ(約款第25条)

- ()委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
- ()一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
- ()収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
- ()借入金の利息は信託財産中より支弁します。

一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)

3【投資リスク】

基準価額の変動要因

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

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

〔 株価変動リスク 〕

ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。

〔 REITの価格変動リスク 〕

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

〔 債券価格変動リスク 〕

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

〔 為替変動リスク 〕

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

基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

その他の留意点

- ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
- 資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用ができない場合があります。
- ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があります。
- 有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる可能性があります。
- 投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴う売買等が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
- ファンドで使用するモデルは、委託会社が信頼できると判断したデータ等の評価に基づき採用しておりますが、今後の運用成果を保証するものではありません。また、今後使用するモデルが変更となる場合があります。
- ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。

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

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

委託会社におけるリスクマネジメント体制

リスク管理関連の委員会

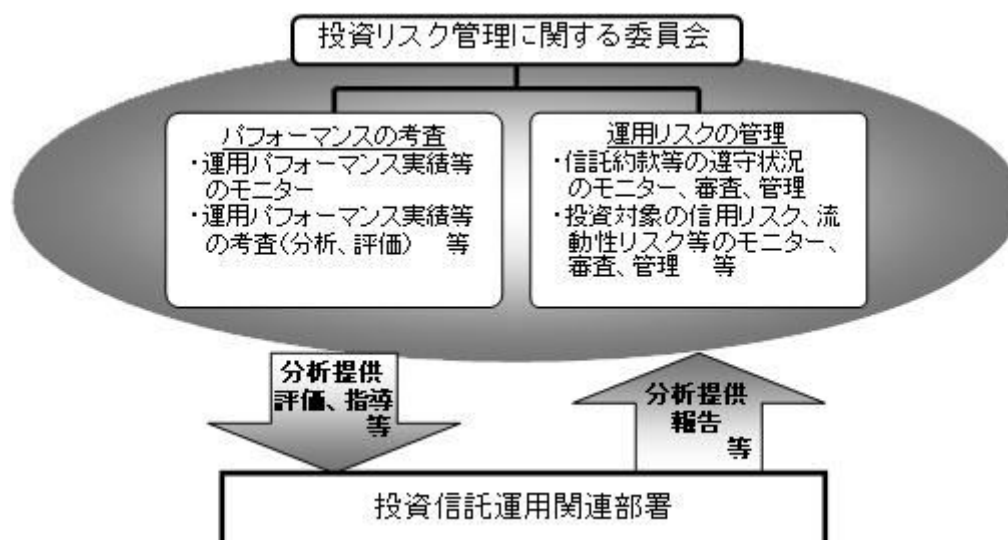
パフォーマンスの考査

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

運用リスクの管理

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

リスク管理体制図



投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。

■ リスクの定量的比較（2015年4月末～2020年3月末：月次）

保守型

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 (%)	12.4	41.9	34.1	37.2	9.3	15.3	19.3
最小値 (%)	△ 4.9	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	1.8	6.8	8.0	4.2	2.0	1.2	0.6

- * 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4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4月から2020年3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4月から2020年3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。

やや保守型

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



2015年4月 2016年3月 2017年3月 2018年3月 2019年3月 2020年3月

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 (%)	9.8	41.9	34.1	37.2	9.3	15.3	19.3
最小値 (%)	△ 6.3	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	2.4	6.8	8.0	4.2	2.0	1.2	0.6

- * 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、2017 年 11 月から 2020 年 3 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。

- * 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 4 月から 2020 年 3 月の 5 年間（当ファンドは 2017 年 11 月から 2020 年 3 月）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。

普通型

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



2015年4月 2016年3月 2017年3月 2018年3月 2019年3月 2020年3月

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 (%)	21.3	41.9	34.1	37.2	9.3	15.3	19.3
最小値 (%)	△ 11.4	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	3.4	6.8	8.0	4.2	2.0	1.2	0.6

- * 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 4 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 4 月から 2020 年 3 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 4 月から 2020 年 3 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。

やや積極型

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



2015年4月 2016年3月 2017年3月 2018年3月 2019年3月 2020年3月

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。設定日前日を 10,000 として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。
- * 年間騰落率は、2017 年 11 月から 2020 年 3 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 (%)	16.3	41.9	34.1	37.2	9.3	15.3	19.3
最小値 (%)	△ 9.4	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	3.5	6.8	8.0	4.2	2.0	1.2	0.6

- * 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 4 月から 2020 年 3 月の 5 年間（当ファンドは 2017 年 11 月から 2020 年 3 月）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。

積極型

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



2015年4月 2016年3月 2017年3月 2018年3月 2019年3月 2020年3月

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2015 年 4 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 4 月から 2020 年 3 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 (%)	24.7	41.9	34.1	37.2	9.3	15.3	19.3
最小値 (%)	△ 14.6	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	4.5	6.8	8.0	4.2	2.0	1.2	0.6

- * 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 4 月から 2020 年 3 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・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）
■代表的な資産クラスの指数の著作権等について■ ○東証株価指数（TOPIX）（配当込み）・・・東証株価指数（TOPIX）（配当込み）は、株式会社東京証券取引所（東京証券取引所）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、東京証券取引所に所有しています。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、責任を負いません。 ○MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円ベース）、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）・・・MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円ベース）、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI が開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利は MSCI に帰属します。また MSCI は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。 ○NOMURA-BPI 国債・・・NOMURA-BPI 国債の知的財産権は、野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、NOMURA-BPI 国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI 国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動、サービスに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・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）・・・「JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）」（ここでは「指数」とよびます）についてここに提供された情報は、指数のレベルも含め、但しそれに限定することなく、情報としてのみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンファメーション、或いは指数に関連する何らかの商品の価値や価格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、JPM）がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPM やその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメイクを行ったりすることがあり、また、発行体の引受人、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「JPMSEC」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関連させる或いはそれを目的とする推奨の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または示唆を行なうものではありません。指数スポンサーはプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。 JPMSEC は NASD, NYSE, SIPC の会員です。JP Morgan は JP Morgan Chase Bank, NA, JPMI, 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】

各ファンドにつき、取得申込日の翌営業日の基準価額に、1.1%(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1.0%)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」までお問い合わせください。

収益分配金を再投資する場合に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。

（２）【換金（解約）手数料】

換金手数料はありません。

（３）【信託報酬等】

信託報酬の総額は、各ファンドについて、ファンドの計算期間を通じて毎日、当該ファンドの純資産総額に下記の信託報酬率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。

ファンド	信託報酬率	＜委託会社＞	＜販売会社＞	＜受託会社＞
------	-------	--------	--------	--------

保守型	年1.188% (税抜年1.08%)	年0.70%	年0.35%	年0.03%
やや保守型	年1.2705% (税抜年1.155%)	年0.75%	年0.375%	年0.03%
普通型	年1.353% (税抜年1.23%)	年0.80%	年0.40%	年0.03%
やや積極型	年1.4355% (税抜年1.305%)	年0.85%	年0.425%	年0.03%
積極型	年1.518% (税抜年1.38%)	年0.90%	年0.45%	年0.03%

ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

投資助言会社が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から、毎年2月および8月ならびに信託契約終了のとき支払うものとし、その報酬額は、各ファンドの日々の平均純資産総額に、次の率を乗じて得た額とします。

ファンド	率
保守型	年0.35%
やや保守型	年0.375%
普通型	年0.40%
やや積極型	年0.425%
積極型	年0.45%

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】

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。

ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額 をご負担いただきます。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。

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

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

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

■ 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、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。

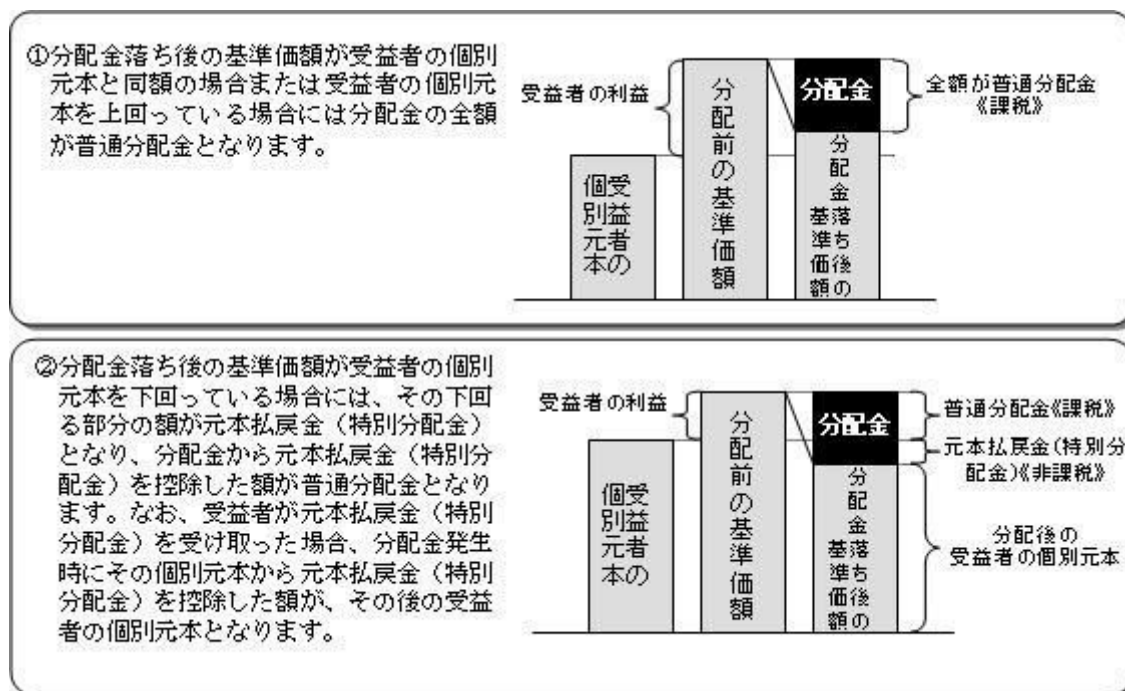
■ 個別元本について ■

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3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3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】

のむラップ・ファンド（保守型）

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	39,997,016,346	99.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	401,103,624	0.99
合計（純資産総額）		40,398,119,970	100.00

のむラップ・ファンド（やや保守型）

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	3,365,009,682	99.01
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	33,627,113	0.98
合計（純資産総額）		3,398,636,795	100.00

のむラップ・ファンド（普通型）

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	82,285,609,550	98.86
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	943,882,683	1.13
合計（純資産総額）		83,229,492,233	100.00

のむラップ・ファンド（やや積極型）

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	2,847,988,203	98.59
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	40,447,682	1.40
合計（純資産総額）		2,888,435,885	100.00

のむラップ・ファンド（積極型）

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	27,656,884,662	98.73
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	354,353,844	1.26
合計（純資産総額）		28,011,238,506	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	390,332,931,970	96.86
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	12,638,922,199	3.13
合計（純資産総額）		402,971,854,169	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	10,648,770,000	2.64

（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	527,323,313,010	77.62
地方債証券	日本	47,906,508,421	7.05
特殊債券	日本	61,781,836,848	9.09
社債券	日本	29,411,446,150	4.32
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	12,892,662,498	1.89
合計（純資産総額）		679,315,766,927	100.00

（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	377,769,782,098	67.94
	カナダ	17,934,123,397	3.22
	ドイツ	15,705,597,259	2.82
	イタリア	4,132,174,855	0.74
	フランス	20,209,116,208	3.63
	オランダ	7,527,838,864	1.35
	スペイン	4,934,493,979	0.88
	ベルギー	1,634,401,944	0.29

	オーストリア	318,177,364	0.05
	ルクセンブルグ	181,402,181	0.03
	フィンランド	1,837,125,089	0.33
	アイルランド	1,038,653,746	0.18
	ポルトガル	333,294,401	0.05
	イギリス	27,996,066,006	5.03
	スイス	20,566,059,456	3.69
	スウェーデン	5,103,793,403	0.91
	ノルウェー	1,001,546,623	0.18
	デンマーク	4,168,307,757	0.74
	オーストラリア	10,838,587,721	1.94
	ニュージーランド	579,352,674	0.10
	香港	6,251,459,574	1.12
	シンガポール	2,006,539,636	0.36
	イスラエル	640,821,439	0.11
	小計	532,708,715,674	95.80
投資証券	アメリカ	12,637,351,723	2.27
	カナダ	109,591,620	0.01
	フランス	386,042,252	0.06
	イギリス	312,378,625	0.05
	オーストラリア	684,168,967	0.12
	香港	338,114,088	0.06
	シンガポール	273,253,867	0.04
	小計	14,740,901,142	2.65
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	8,574,199,273	1.54
合計（純資産総額）		556,023,816,089	100.00

その他の資産の投資状況

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

資産の種類	建別	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	5,996,247,309	1.07
	買建	カナダ	279,210,064	0.05
	買建	ドイツ	905,239,773	0.16
	買建	イギリス	436,910,300	0.07
	買建	スイス	314,416,989	0.05
	買建	オーストラリア	180,113,421	0.03

（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	291,957,437,989	49.95
	カナダ	10,581,765,259	1.81
	メキシコ	4,002,033,174	0.68
	ドイツ	28,727,448,492	4.91
	イタリア	52,963,453,509	9.06
	フランス	53,438,568,466	9.14
	オランダ	7,876,395,933	1.34
	スペイン	36,618,175,868	6.26
	ベルギー	12,832,838,587	2.19
	オーストリア	6,562,339,510	1.12
	フィンランド	2,143,643,354	0.36
	アイルランド	5,529,225,724	0.94
	イギリス	36,042,373,295	6.16
	スウェーデン	1,548,365,832	0.26
	ノルウェー	1,232,214,657	0.21
	デンマーク	2,791,214,243	0.47
	ポーランド	3,236,273,600	0.55
	オーストラリア	10,036,357,224	1.71
	シンガポール	2,409,759,759	0.41
	マレーシア	2,619,057,166	0.44
	南アフリカ	2,324,856,143	0.39
	小計	575,473,797,784	98.46
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	8,972,957,113	1.53
合計（純資産総額）		584,446,754,897	100.00

（参考）世界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	5,390,519,910	9.95
	アメリカ	36,679,263,273	67.76
	カナダ	872,624,401	1.61
	ドイツ	141,863,888	0.26
	イタリア	8,874,487	0.01
	フランス	1,210,361,350	2.23
	オランダ	80,922,151	0.14
	スペイン	256,860,945	0.47
	ベルギー	597,508,653	1.10
	アイルランド	64,183,110	0.11
	イギリス	2,424,330,933	4.47

	オーストラリア	2,403,298,389	4.44
	ニュージーランド	207,776,631	0.38
	香港	1,063,903,464	1.96
	シンガポール	1,818,293,712	3.35
	韓国	9,125,160	0.01
	イスラエル	40,349,752	0.07
	小計	53,270,060,209	98.42
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	854,076,731	1.57
合計（純資産総額）		54,124,136,940	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	31,720,000	0.05
株価指数先物取引	買建	アメリカ	665,029,651	1.22

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

のむラップ・ファンド（保守型）

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	12,073,809,147	1.3454	16,244,209,723	1.3340	16,106,461,402	39.86
2	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	5,424,594,663	2.3785	12,902,398,406	2.4116	13,081,952,489	32.38
3	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	3,340,349,497	1.6304	5,446,105,820	1.4357	4,795,739,772	11.87
4	日本	親投資信託 受益証券	世界REITインデックス マ ザーファンド	2,159,476,587	1.8460	3,986,465,437	1.4208	3,068,184,334	7.59
5	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	1,222,162,509	3.0027	3,669,835,564	2.4094	2,944,678,349	7.28

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	99.00
合 計	99.00

のむラップ・ファンド（やや保守型）

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	440,060,174	2.3787	1,046,789,708	2.4116	1,061,249,115	31.22
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	690,892,970	1.3452	929,434,869	1.3340	921,651,221	27.11
3	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド	223,325,959	3.0367	678,173,940	2.4094	538,081,565	15.83
4	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	331,144,444	1.6355	541,586,739	1.4357	475,424,078	13.98
5	日本	親投資信託 受益証券	世界REITインデックスマザーファンド	259,433,913	1.8706	485,297,078	1.4208	368,603,703	10.84

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	99.01
合 計	99.01

のむラップ・ファンド（普通型）

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	10,400,625,306	2.3789	24,742,088,336	2.4116	25,082,147,987	30.13
2	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド	8,834,948,702	3.0641	27,071,971,019	2.4094	21,286,925,402	25.57
3	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	9,435,134,309	1.6430	15,501,925,670	1.4357	13,546,022,327	16.27
4	日本	親投資信託 受益証券	世界REITインデックスマザーファンド	8,218,254,247	1.9040	15,647,936,811	1.4208	11,676,495,634	14.02
5	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA - B P I 総合マザーファンド	8,016,505,398	1.3455	10,786,208,014	1.3340	10,694,018,200	12.84

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	98.86
合 計	98.86

のむラップ・ファンド（やや積極型）

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	440,681,091	3.0725	1,354,021,533	2.4094	1,061,777,020	36.75

2	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	279,163,409	2.3795	664,277,738	2.4116	673,230,477	23.30
3	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	332,654,577	1.6476	548,081,682	1.4357	477,592,176	16.53
4	日本	親投資信託 受益証券	世界REITインデックス マザーファンド	288,613,742	1.9165	553,151,875	1.4208	410,062,404	14.19
5	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	168,910,140	1.3455	227,268,594	1.3340	225,326,126	7.80

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	98.59
合 計	98.59

のむラップ・ファンド（積極型）

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	5,764,474,434	3.1097	17,926,057,647	2.4094	13,888,924,701	49.58
2	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	2,061,110,449	2.3792	4,903,971,070	2.4116	4,970,573,958	17.74
3	日本	親投資信託 受益証券	世界REITインデックスマ ザーファンド	2,821,488,045	1.9354	5,460,796,811	1.4208	4,008,770,214	14.31
4	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	2,420,340,745	1.6508	3,995,498,502	1.4357	3,474,883,207	12.40
5	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	984,807,033	1.3455	1,325,057,863	1.3340	1,313,732,582	4.69

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	98.73
合 計	98.73

（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	2,206,000	6,631.97	14,630,128,479	6,501.00	14,341,206,000	3.55
2	日本	株式	ソニー	電気機器	1,250,900	5,562.42	6,958,033,040	6,421.00	8,032,028,900	1.99
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,593,300	2,404.18	6,234,775,337	2,575.50	6,679,044,150	1.65
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	179,100	33,394.44	5,980,944,309	34,830.00	6,238,053,000	1.54
5	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,539,300	5,300.12	8,158,486,184	3,788.00	5,830,868,400	1.44
6	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,644,900	4,206.00	6,918,462,389	3,308.00	5,441,329,200	1.35

7	日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	13,339,000	523.94	6,988,952,812	403.00	5,375,617,000	1.33
8	日本	株式	任天堂	その他製品	121,200	37,452.52	4,539,246,233	41,610.00	5,043,132,000	1.25
9	日本	株式	ＮＴＴドコモ	情報・通信業	1,433,100	2,549.58	3,653,808,952	3,377.00	4,839,578,700	1.20
10	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,445,800	2,620.89	3,789,289,306	3,190.00	4,612,102,000	1.14
11	日本	株式	第一三共	医薬品	565,800	5,735.87	3,245,355,556	7,434.00	4,206,157,200	1.04
12	日本	株式	花王	化学	473,400	8,381.86	3,967,977,059	8,830.00	4,180,122,000	1.03
13	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,353,300	3,314.12	4,485,012,119	2,796.00	3,783,826,800	0.93
14	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,556,600	2,821.43	4,391,838,562	2,430.00	3,782,538,000	0.93
15	日本	株式	H O Y A	精密機器	394,800	7,946.74	3,137,374,535	9,200.00	3,632,160,000	0.90
16	日本	株式	信越化学工業	化学	332,500	9,791.27	3,255,597,911	10,730.00	3,567,725,000	0.88
17	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,348,600	3,829.12	5,163,958,405	2,623.00	3,537,377,800	0.87
18	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	697,300	5,493.32	3,830,495,536	4,950.00	3,451,635,000	0.85
19	日本	株式	ダイキン工業	機械	251,900	13,701.68	3,451,455,036	13,170.00	3,317,523,000	0.82
20	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	26,496,800	165.37	4,381,908,787	123.60	3,275,004,480	0.81
21	日本	株式	村田製作所	電気機器	580,800	5,075.67	2,947,953,408	5,472.00	3,178,137,600	0.78
22	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,366,400	2,817.69	3,850,104,560	2,291.50	3,131,105,600	0.77
23	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,362,000	2,007.57	2,734,318,694	2,242.50	3,054,285,000	0.75
24	日本	株式	日立製作所	電気機器	950,000	3,745.31	3,558,045,110	3,143.00	2,985,850,000	0.74
25	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,714,200	1,475.67	2,529,609,514	1,671.00	2,864,428,200	0.71
26	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	164,400	21,918.61	3,603,419,509	17,320.00	2,847,408,000	0.70
27	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	348,000	9,861.18	3,431,693,587	8,176.00	2,845,248,000	0.70
28	日本	株式	S M C	機械	62,000	42,138.54	2,612,590,011	45,750.00	2,836,500,000	0.70
29	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	200,900	12,754.67	2,562,413,325	13,820.00	2,776,438,000	0.68
30	日本	株式	ファナック	電気機器	187,900	19,129.24	3,594,385,543	14,655.00	2,753,674,500	0.68

種類別及び業種別投資比率

種類	国内／国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.19
		建設業	2.61
		食料品	4.08
		繊維製品	0.52
		パルプ・紙	0.26
		化学	7.32
		医薬品	6.34
		石油・石炭製品	0.45
		ゴム製品	0.63
		ガラス・土石製品	0.72
		鉄鋼	0.56
		非鉄金属	0.62

		金属製品	0.53
		機械	4.74
		電気機器	13.73
		輸送用機器	7.06
		精密機器	2.48
		その他製品	2.39
		電気・ガス業	1.73
		陸運業	4.36
		海運業	0.12
		空運業	0.39
		倉庫・運輸関連業	0.17
		情報・通信業	9.36
		卸売業	4.80
		小売業	4.65
		銀行業	5.00
		証券、商品先物取引業	0.76
		保険業	2.13
		その他金融業	1.08
		不動産業	2.08
		サービス業	4.74
合 計			96.86

（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 （ 5 年 ）第 1 3 0 回	7,500,000,000	100.83	7,562,325,000	100.40	7,530,375,000	0.1	2021/12/20	1.10
2	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	100.34	7,024,220,000	0.1	2021/9/20	1.03
3	日本	国債証券	国庫債券 利付 （ 1 0 年 ）第 3 3 4 回	6,600,000,000	104.14	6,873,240,000	103.07	6,802,950,000	0.6	2024/6/20	1.00
4	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	100.62	6,238,440,000	0.1	2022/9/20	0.91
5	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	102.47	6,148,680,000	0.3	2025/12/20	0.90
6	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	100.82	5,948,498,000	0.1	2023/12/20	0.87
7	日本	国債証券	国庫債券 利付 （ 1 0 年 ）第 3 5 0 回	5,850,000,000	102.05	5,970,386,000	101.64	5,946,349,500	0.1	2028/3/20	0.87
8	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	101.50	5,887,058,000	0.1	2026/9/20	0.86

9	日本	国債証券	国庫債券 利付 (1 0 年) 第 3 5 1 回	5,600,000,000	102.65	5,748,400,000	101.57	5,688,088,000	0.1	2028/6/20	0.83
10	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	102.69	5,545,260,000	0.6	2023/12/20	0.81
11	日本	国債証券	国庫債券 利付 (1 0 年) 第 3 4 3 回	5,400,000,000	102.36	5,527,440,000	101.41	5,476,140,000	0.1	2026/6/20	0.80
12	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	103.00	5,459,318,000	0.8	2023/6/20	0.80
13	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	102.83	5,347,316,000	0.5	2024/9/20	0.78
14	日本	国債証券	国庫債券 利付 (1 0 年) 第 3 5 3 回	5,100,000,000	102.88	5,246,880,000	101.40	5,171,502,000	0.1	2028/12/20	0.76
15	日本	国債証券	国庫債券 利付 (1 0 年) 第 3 5 5 回	5,100,000,000	102.70	5,238,116,000	101.15	5,158,905,000	0.1	2029/6/20	0.75
16	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	102.20	5,110,200,000	0.6	2023/3/20	0.75
17	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	101.59	5,079,650,000	0.1	2026/12/20	0.74
18	日本	国債証券	国庫債券 利付 (1 0 年) 第 3 4 6 回	4,900,000,000	102.26	5,010,740,000	101.68	4,982,712,000	0.1	2027/3/20	0.73
19	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	118.53	4,978,554,000	1.6	2033/12/20	0.73
20	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	101.49	4,871,568,000	0.1	2028/9/20	0.71
21	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	100.47	4,822,704,000	0.1	2022/3/20	0.70
22	日本	国債証券	国庫債券 利付 (1 0 年) 第 3 4 8 回	4,600,000,000	102.56	4,717,760,000	101.81	4,683,352,000	0.1	2027/9/20	0.68
23	日本	国債証券	国庫債券 利付 (1 0 年) 第 3 2 5 回	4,400,000,000	103.45	4,552,064,000	102.34	4,503,092,000	0.8	2022/9/20	0.66
24	日本	国債証券	国庫債券 利付 (1 0 年) 第 3 5 6 回	4,400,000,000	101.89	4,483,565,000	100.99	4,443,736,000	0.1	2029/9/20	0.65
25	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5 年) 第 1 3 9 回	4,400,000,000	102.04	4,489,936,000	100.87	4,438,544,000	0.1	2024/3/20	0.65
26	日本	国債証券	国庫債券 利付 (1 0 年) 第 3 5 4 回	4,350,000,000	102.81	4,472,274,000	101.25	4,404,766,500	0.1	2029/3/20	0.64
27	日本	国債証券	国庫債券 利付 (1 0 年) 第 3 4 0 回	4,200,000,000	103.93	4,365,102,000	102.92	4,322,640,000	0.4	2025/9/20	0.63
28	日本	国債証券	国庫債券 利付 (1 0 年) 第 3 3 3 回	4,200,000,000	103.95	4,366,278,000	102.86	4,320,498,000	0.6	2024/3/20	0.63
29	日本	国債証券	国庫債券 利付 (1 0 年) 第 3 4 9 回	4,000,000,000	102.16	4,086,400,000	101.75	4,070,160,000	0.1	2027/12/20	0.59
30	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5 年) 第 1 4 1 回	4,000,000,000	101.35	4,054,160,000	100.98	4,039,520,000	0.1	2024/9/20	0.59

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	77.62
地方債証券	7.05
特殊債券	9.09
社債券	4.32
合 計	98.10

（参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （%）
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフト ウェア	1,132,100	13,296.00	15,052,407,125	17,437.83	19,741,368,362	3.55
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コン ピュー タ・周辺 機器	694,070	21,356.95	14,823,220,151	27,730.97	19,247,235,944	3.46
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インター ネット販 売・通信 販売	65,840	194,874.64	12,830,546,557	213,736.67	14,072,422,912	2.53
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	376,100	18,356.16	6,903,755,459	18,060.33	6,792,493,310	1.22
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	48,330	128,264.25	6,199,011,232	124,808.42	6,031,990,968	1.08
6	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	411,400	15,092.66	6,209,122,937	14,475.47	5,955,211,773	1.07
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラ クティ ブ・メ ディアお よびサー ビス	46,840	128,717.83	6,029,143,481	124,752.91	5,843,426,646	1.05
8	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	465,200	10,896.26	5,068,944,161	11,298.35	5,255,996,142	0.94
9	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	490,300	11,142.99	5,463,411,135	10,175.60	4,989,099,132	0.89
10	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	389,900	11,554.50	4,505,103,382	12,515.45	4,879,773,955	0.87
11	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術 サービス	267,800	17,270.12	4,624,938,626	18,018.98	4,825,483,674	0.86
12	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・ 半導体製 造装置	680,200	5,818.12	3,957,488,959	6,038.97	4,107,711,951	0.73
13	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融 サービス	205,500	21,878.83	4,496,101,032	19,935.47	4,096,741,017	0.73
14	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	148,200	26,809.59	3,973,182,122	27,346.80	4,052,796,116	0.72
15	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術 サービス	140,390	26,172.90	3,674,414,643	27,561.19	3,869,316,517	0.69
16	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気 通信サー ビス	646,800	6,392.53	4,134,689,737	5,960.61	3,855,328,434	0.69
17	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	109,870	31,349.52	3,444,371,835	34,959.24	3,840,972,578	0.69

18	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気 通信サー ビス	1,142,400	3,467.39	3,961,151,613	3,289.93	3,758,417,060	0.67
19	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売 り	170,600	21,178.39	3,613,035,012	21,341.56	3,640,870,648	0.65
20	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	398,300	9,016.72	3,591,360,166	8,374.46	3,335,550,804	0.59
21	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,337,000	2,994.02	4,003,009,907	2,398.61	3,206,945,848	0.57
22	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	636,800	5,184.18	3,301,286,979	4,897.35	3,118,632,480	0.56
23	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	865,800	4,498.70	3,894,974,887	3,555.47	3,078,331,207	0.55
24	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	282,000	12,319.83	3,474,194,734	10,861.23	3,062,867,988	0.55
25	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	218,200	13,482.09	2,941,792,792	13,655.98	2,979,736,669	0.53
26	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品	336,100	9,543.41	3,207,540,772	8,807.73	2,960,280,742	0.53
27	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	663,800	5,750.90	3,817,450,676	4,388.02	2,912,771,393	0.52
28	アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生 活必需品 小売り	222,500	10,883.51	2,421,582,468	12,536.12	2,789,288,413	0.50
29	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	68,580	38,158.52	2,616,911,431	40,371.57	2,768,682,737	0.49
30	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	710,400	4,375.82	3,108,584,955	3,862.37	2,743,832,408	0.49

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	3.55
		メディア	1.14
		娯楽	1.45
		不動産管理・開発	0.47
		エネルギー設備・サービス	0.12
		石油・ガス・消耗燃料	3.31
		化学	2.08
		建設資材	0.23
		容器・包装	0.28
		金属・鉱業	1.22
		紙製品・林産品	0.08
		航空宇宙・防衛	1.84
		建設関連製品	0.35
		建設・土木	0.28
		電気設備	0.69
		コングロマリット	1.19
		機械	1.54
		商社・流通業	0.23
		商業サービス・用品	0.42
		航空貨物・物流サービス	0.51
		旅客航空輸送業	0.06
		海運業	0.04
		陸運・鉄道	1.01
		運送インフラ	0.16
		自動車部品	0.20

		自動車	0.70
		家庭用耐久財	0.29
		レジャー用品	0.03
		繊維・アパレル・贅沢品	1.42
		ホテル・レストラン・レジャー	1.44
		販売	0.05
		インターネット販売・通信販売	3.06
		複合小売り	0.47
		専門小売り	1.63
		食品・生活必需品小売り	1.68
		飲料	1.95
		食品	2.19
		タバコ	0.86
		家庭用品	1.57
		パーソナル用品	0.73
		ヘルスケア機器・用品	3.05
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.07
		バイオテクノロジー	2.18
		医薬品	6.25
		銀行	6.04
		各種金融サービス	0.96
		保険	3.40
		情報技術サービス	4.47
		ソフトウェア	6.62
		通信機器	0.79
		コンピュータ・周辺機器	3.71
		電子装置・機器・部品	0.49
		半導体・半導体製造装置	3.61
		各種電気通信サービス	2.10
		無線通信サービス	0.29
		電力	2.32
		ガス	0.19
		総合公益事業	1.17
		水道	0.14
		消費者金融	0.35
		資本市場	2.89
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.09
		ヘルスケア・テクノロジー	0.12
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.89
		専門サービス	0.79
投資証券	—	—	2.65
合 計			98.45

（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	13,432.43	9,698,216,326	14,382.98	10,384,518,148	6	2026/2/15	1.77
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	80,000,000	11,047.05	8,837,645,411	11,328.94	9,063,157,800	2.5	2022/1/15	1.55
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,300,000	10,827.73	7,611,896,966	11,965.34	8,411,639,705	2.25	2025/11/15	1.43
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	49,300,000	13,598.43	6,704,027,014	15,120.56	7,454,440,086	5.25	2028/11/15	1.27
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,500,000	11,168.25	5,751,649,365	13,824.81	7,119,777,633	2.5	2046/2/15	1.21
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,400,000	10,270.97	5,073,863,554	13,732.98	6,784,094,899	2.5	2045/2/15	1.16
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	41,700,000	14,569.07	6,075,303,066	16,205.46	6,757,679,817	5.375	2031/2/15	1.15
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	43,300,000	13,873.60	6,007,273,100	15,230.67	6,594,881,203	5.5	2028/8/15	1.12
9	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	26,900,000	18,105.39	4,870,352,207	20,548.61	5,527,576,521	3.25	2044/1/22	0.94
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,900,000	11,170.37	4,121,869,730	14,885.90	5,492,898,368	3	2044/11/15	0.93
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,900,000	10,695.09	5,122,951,648	11,340.42	5,432,063,838	1.75	2023/1/31	0.92
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	45,100,000	10,933.06	4,930,810,872	11,834.41	5,337,319,564	2.375	2024/8/15	0.91
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	45,400,000	11,069.36	5,025,491,200	11,252.85	5,108,794,416	3.125	2021/5/15	0.87
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	38,800,000	12,645.53	4,906,467,808	13,068.10	5,070,423,498	6.25	2023/8/15	0.86
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,600,000	11,298.36	4,813,102,521	11,837.81	5,042,908,077	2.75	2023/11/15	0.86
16	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,100,000	14,935.38	5,092,965,092	14,757.84	5,032,426,765	3.5	2026/4/25	0.86
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	43,000,000	11,115.79	4,779,791,137	11,664.36	5,015,676,767	2.25	2023/12/31	0.85
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,700,000	10,793.75	4,608,935,264	11,738.33	5,012,269,146	2.125	2024/9/30	0.85
19	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,000,000	18,093.89	4,885,350,975	18,071.17	4,879,218,060	5.5	2029/4/25	0.83
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	41,100,000	11,260.09	4,627,899,633	11,767.24	4,836,337,181	2.75	2023/7/31	0.82
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	38,000,000	11,579.16	4,400,082,674	12,280.78	4,666,698,419	2.375	2027/5/15	0.79
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,300,000	11,290.66	3,872,699,328	13,246.65	4,543,601,486	2.25	2046/8/15	0.77
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	40,300,000	10,942.58	4,409,860,598	11,084.07	4,466,884,139	1.625	2021/6/30	0.76
24	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	22,200,000	17,803.64	3,952,410,272	19,449.46	4,317,782,329	3.25	2045/5/25	0.73
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,000,000	11,072.60	3,875,410,507	12,080.13	4,228,045,500	2.625	2025/3/31	0.72
26	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	31,100,000	13,656.66	4,247,222,484	13,490.02	4,195,396,842	5.5	2022/11/1	0.71

27	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	27,500,000	13,514.50	3,716,490,085	15,208.99	4,182,472,938	5.25	2029/2/15	0.71
28	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	20,100,000	19,972.02	4,014,376,623	20,569.77	4,134,524,373	5.75	2032/10/25	0.70
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,200,000	10,862.59	3,715,007,276	11,819.95	4,042,425,546	2.25	2024/11/15	0.69
30	イギリス	国債証券	UK TREASURY	18,440,000	18,470.15	3,405,896,177	21,592.50	3,981,658,328	3.5	2045/1/22	0.68

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.46
合 計	98.46

（参考）世界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	337,200	9,874.95	3,329,833,839	9,019.83	3,041,486,811	5.61
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	38,960	63,475.54	2,473,007,117	70,181.20	2,734,259,634	5.05
3	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	120,100	13,767.47	1,653,473,635	15,215.52	1,827,384,228	3.37
4	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	68,650	23,461.21	1,610,612,431	21,943.39	1,506,413,923	2.78
5	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	159,600	8,622.67	1,376,179,520	6,810.58	1,086,968,791	2.00
6	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	63,830	22,495.69	1,435,900,221	16,553.04	1,056,580,735	1.95
7	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	185,500	8,732.80	1,619,934,789	5,134.59	952,468,189	1.75
8	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	156,700	7,854.06	1,230,732,348	5,782.13	906,061,009	1.67
9	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	56,100	17,223.84	966,257,891	15,742.25	883,140,758	1.63
10	香港	投資証券	LINK REIT	960,000	1,169.14	1,122,378,349	905.58	869,356,800	1.60
11	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	140,300	14,694.42	2,061,627,245	6,123.86	859,178,133	1.58
12	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	30,220	32,139.47	971,255,000	24,542.25	741,666,895	1.37
13	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	65,800	14,444.38	950,440,282	10,116.83	665,687,861	1.22
14	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	59,200	11,740.75	695,052,635	10,529.30	623,334,708	1.15
15	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	52,200	14,068.41	734,371,307	11,658.95	608,597,602	1.12
16	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	168,100	3,770.07	633,749,197	3,596.83	604,627,375	1.11
17	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	226,400	3,732.56	845,052,699	2,650.01	599,962,377	1.10
18	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	735,000	940.24	691,078,047	788.45	579,513,470	1.07
19	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	246,300	3,155.02	777,083,249	2,306.10	567,994,327	1.04
20	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	42,400	16,290.86	690,732,766	13,312.08	564,432,429	1.04
21	アメリカ	投資証券	UDR INC	134,100	4,978.36	667,598,620	4,105.06	550,489,565	1.01
22	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	170,500	5,896.40	1,005,337,423	3,133.21	534,213,277	0.98
23	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	83,300	7,396.09	616,094,408	6,159.77	513,109,507	0.94
24	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	78,800	8,632.41	680,234,661	6,454.70	508,630,935	0.93
25	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	498,000	1,166.26	580,797,683	999.63	497,817,413	0.91
26	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	646	807,013	521,330,536	724,000	467,704,000	0.86
27	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	236,800	2,318.86	549,108,412	1,914.31	453,310,905	0.83
28	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	328,000	1,831.39	600,696,195	1,242.83	407,651,061	0.75

29	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	44,300	11,496.79	509,308,161	9,069.89	401,796,224	0.74
30	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	634	724,763	459,500,294	633,000	401,322,000	0.74

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.42
合 計	98.42

【投資不動産物件】

のむラップ・ファンド（保守型）

該当事項はありません。

のむラップ・ファンド（やや保守型）

該当事項はありません。

のむラップ・ファンド（普通型）

該当事項はありません。

のむラップ・ファンド（やや積極型）

該当事項はありません。

のむラップ・ファンド（積極型）

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）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）外国株式MSCI - KOKUSAI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）世界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】

のむラップ・ファンド（保守型）

該当事項はありません。

のむラップ・ファンド（やや保守型）

該当事項はありません。

のむラップ・ファンド（普通型）

該当事項はありません。

のむラップ・ファンド（やや積極型）

該当事項はありません。

のむラップ・ファンド（積極型）

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06月限)	買建	759	日本円	10,639,996,001	10,648,770,000	2.64

（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06月限)	買建	422	米ドル	51,445,890	5,598,856,204	55,097,375	5,996,247,309	1.07

カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2020年06月限)	買建	23	カナダドル	3,514,812	269,234,600	3,645,040	279,210,064	0.05
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06月限)	買建	279	ユーロ	6,955,760	831,561,110	7,572,060	905,239,773	0.16
オーストラリア	シドニー先物取引所	SP1200株価指数先物(2020年06月限)	買建	21	豪ドル	2,609,625	172,470,115	2,725,275	180,113,421	0.03
イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2020年06月限)	買建	59	英ポンド	3,072,760	409,660,363	3,277,155	436,910,300	0.07
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06月限)	買建	31	スイスフラン	2,565,380	290,426,665	2,777,290	314,416,989	0.05

（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）世界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 （％）
REIT指数先物取引	日本	大阪取引所	REIT指数先物(2020年06月限)	買建	20	日本円	36,298,200	36,298,200	31,720,000	31,720,000	0.05
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06月限)	買建	217	米ドル	5,538,460	602,750,602	6,110,720	665,029,651	1.22

（３）【運用実績】

【純資産の推移】

のむラップ・ファンド（保守型）

2020年3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	(2011年 2月18日)	2,847	2,847	0.9962	0.9962

第2計算期間	(2012年 2月20日)	6,058	6,058	0.9918	0.9918
第3計算期間	(2013年 2月18日)	5,672	5,677	1.1314	1.1324
第4計算期間	(2014年 2月18日)	9,827	9,835	1.2452	1.2462
第5計算期間	(2015年 2月18日)	14,449	14,460	1.3886	1.3896
第6計算期間	(2016年 2月18日)	21,912	21,929	1.3443	1.3453
第7計算期間	(2017年 2月20日)	30,711	30,733	1.3697	1.3707
第8計算期間	(2018年 2月19日)	35,454	35,480	1.4018	1.4028
第9計算期間	(2019年 2月18日)	40,084	40,112	1.4138	1.4148
第10計算期間	(2020年 2月18日)	42,494	42,523	1.4787	1.4797
	2019年 3月末日	40,783	—	1.4311	—
	4月末日	40,192	—	1.4338	—
	5月末日	39,836	—	1.4125	—
	6月末日	40,423	—	1.4292	—
	7月末日	40,394	—	1.4369	—
	8月末日	40,767	—	1.4359	—
	9月末日	40,820	—	1.4480	—
	10月末日	40,992	—	1.4646	—
	11月末日	41,011	—	1.4681	—
	12月末日	41,492	—	1.4714	—
	2020年 1月末日	42,260	—	1.4752	—
	2月末日	41,836	—	1.4520	—
	3月末日	40,398	—	1.3978	—

のむラップ・ファンド（やや保守型）

2020年3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	(2017年 2月20日)	1,754	1,756	1.0428	1.0438
第2計算期間	(2018年 2月19日)	2,561	2,564	1.0771	1.0781
第3計算期間	(2019年 2月18日)	3,292	3,295	1.0905	1.0915
第4計算期間	(2020年 2月18日)	4,330	4,334	1.1619	1.1629
	2019年 3月末日	3,280	—	1.1060	—
	4月末日	3,338	—	1.1125	—
	5月末日	3,333	—	1.0873	—
	6月末日	3,433	—	1.1030	—
	7月末日	3,572	—	1.1123	—
	8月末日	3,594	—	1.1042	—
	9月末日	3,731	—	1.1206	—
	10月末日	3,813	—	1.1399	—
	11月末日	3,940	—	1.1470	—

12月末日	4,051	—	1.1526	—
2020年 1月末日	4,258	—	1.1551	—
2月末日	4,204	—	1.1234	—
3月末日	3,398	—	1.0622	—

のむラップ・ファンド（普通型）

2020年3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	(2011年 2月18日)	3,500	3,504	1.0272	1.0282
第2計算期間	(2012年 2月20日)	6,615	6,615	0.9925	0.9925
第3計算期間	(2013年 2月18日)	6,993	6,999	1.2232	1.2242
第4計算期間	(2014年 2月18日)	11,197	11,205	1.4361	1.4371
第5計算期間	(2015年 2月18日)	21,005	21,017	1.7185	1.7195
第6計算期間	(2016年 2月18日)	37,150	37,173	1.5776	1.5786
第7計算期間	(2017年 2月20日)	45,690	45,717	1.6899	1.6909
第8計算期間	(2018年 2月19日)	58,457	58,490	1.7636	1.7646
第9計算期間	(2019年 2月18日)	75,805	75,847	1.7954	1.7964
第10計算期間	(2020年 2月18日)	92,176	92,223	1.9561	1.9571
	2019年 3月末日	77,827	—	1.8247	—
	4月末日	78,160	—	1.8448	—
	5月末日	77,241	—	1.7856	—
	6月末日	79,869	—	1.8172	—
	7月末日	81,464	—	1.8390	—
	8月末日	81,705	—	1.8111	—
	9月末日	84,083	—	1.8515	—
	10月末日	86,105	—	1.8960	—
	11月末日	86,637	—	1.9162	—
	12月末日	88,109	—	1.9317	—
	2020年 1月末日	90,336	—	1.9350	—
	2月末日	88,434	—	1.8561	—
	3月末日	83,229	—	1.7095	—

のむラップ・ファンド（やや積極型）

2020年3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	(2017年 2月20日)	448	448	1.0761	1.0771
第2計算期間	(2018年 2月19日)	1,565	1,566	1.1287	1.1297

第3計算期間	(2019年 2月18日)	2,229	2,231	1.1485	1.1495
第4計算期間	(2020年 2月18日)	3,070	3,072	1.2717	1.2727
	2019年 3月末日	2,249	—	1.1679	—
	4月末日	2,339	—	1.1865	—
	5月末日	2,316	—	1.1396	—
	6月末日	2,431	—	1.1630	—
	7月末日	2,495	—	1.1801	—
	8月末日	2,520	—	1.1540	—
	9月末日	2,589	—	1.1852	—
	10月末日	2,699	—	1.2192	—
	11月末日	2,540	—	1.2377	—
	12月末日	2,664	—	1.2518	—
	2020年 1月末日	2,866	—	1.2533	—
	2月末日	3,041	—	1.1890	—
	3月末日	2,888	—	1.0722	—

のむラップ・ファンド（積極型）

2020年3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	(2011年 2月18日)	2,825	2,827	1.0428	1.0438
第2計算期間	(2012年 2月20日)	5,471	5,471	0.9929	0.9929
第3計算期間	(2013年 2月18日)	5,173	5,177	1.2607	1.2617
第4計算期間	(2014年 2月18日)	7,914	7,919	1.5322	1.5332
第5計算期間	(2015年 2月18日)	12,370	12,377	1.8855	1.8865
第6計算期間	(2016年 2月18日)	15,939	15,949	1.6702	1.6712
第7計算期間	(2017年 2月20日)	19,026	19,036	1.8662	1.8672
第8計算期間	(2018年 2月19日)	22,241	22,253	1.9744	1.9754
第9計算期間	(2019年 2月18日)	26,325	26,338	2.0233	2.0243
第10計算期間	(2020年 2月18日)	32,358	32,372	2.2782	2.2792
	2019年 3月末日	26,963	—	2.0599	—
	4月末日	27,137	—	2.1045	—
	5月末日	26,467	—	2.0098	—
	6月末日	27,247	—	2.0562	—
	7月末日	27,685	—	2.0930	—
	8月末日	27,473	—	2.0341	—
	9月末日	28,298	—	2.0920	—
	10月末日	28,880	—	2.1571	—
	11月末日	28,962	—	2.1981	—
	12月末日	29,814	—	2.2297	—

2020年 1月末日	31,263	—	2.2331	—
2月末日	30,248	—	2.1020	—
3月末日	28,011	—	1.8588	—

【分配の推移】

のむラップ・ファンド（保守型）

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2010年 3月15日～2011年 2月18日	0.0000円
第2計算期間	2011年 2月19日～2012年 2月20日	0.0000円
第3計算期間	2012年 2月21日～2013年 2月18日	0.0010円
第4計算期間	2013年 2月19日～2014年 2月18日	0.0010円
第5計算期間	2014年 2月19日～2015年 2月18日	0.0010円
第6計算期間	2015年 2月19日～2016年 2月18日	0.0010円
第7計算期間	2016年 2月19日～2017年 2月20日	0.0010円
第8計算期間	2017年 2月21日～2018年 2月19日	0.0010円
第9計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	0.0010円
第10計算期間	2019年 2月19日～2020年 2月18日	0.0010円

のむラップ・ファンド（やや保守型）

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2016年11月11日～2017年 2月20日	0.0010円
第2計算期間	2017年 2月21日～2018年 2月19日	0.0010円
第3計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	0.0010円
第4計算期間	2019年 2月19日～2020年 2月18日	0.0010円

のむラップ・ファンド（普通型）

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2010年 3月15日～2011年 2月18日	0.0010円
第2計算期間	2011年 2月19日～2012年 2月20日	0.0000円
第3計算期間	2012年 2月21日～2013年 2月18日	0.0010円
第4計算期間	2013年 2月19日～2014年 2月18日	0.0010円
第5計算期間	2014年 2月19日～2015年 2月18日	0.0010円
第6計算期間	2015年 2月19日～2016年 2月18日	0.0010円
第7計算期間	2016年 2月19日～2017年 2月20日	0.0010円
第8計算期間	2017年 2月21日～2018年 2月19日	0.0010円
第9計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	0.0010円

第10計算期間	2019年 2月19日～2020年 2月18日	0.0010円
---------	-------------------------	---------

のむラップ・ファンド（やや積極型）

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2016年11月11日～2017年 2月20日	0.0010円
第2計算期間	2017年 2月21日～2018年 2月19日	0.0010円
第3計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	0.0010円
第4計算期間	2019年 2月19日～2020年 2月18日	0.0010円

のむラップ・ファンド（積極型）

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2010年 3月15日～2011年 2月18日	0.0010円
第2計算期間	2011年 2月19日～2012年 2月20日	0.0000円
第3計算期間	2012年 2月21日～2013年 2月18日	0.0010円
第4計算期間	2013年 2月19日～2014年 2月18日	0.0010円
第5計算期間	2014年 2月19日～2015年 2月18日	0.0010円
第6計算期間	2015年 2月19日～2016年 2月18日	0.0010円
第7計算期間	2016年 2月19日～2017年 2月20日	0.0010円
第8計算期間	2017年 2月21日～2018年 2月19日	0.0010円
第9計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	0.0010円
第10計算期間	2019年 2月19日～2020年 2月18日	0.0010円

【収益率の推移】

のむラップ・ファンド（保守型）

	計算期間	収益率
第1計算期間	2010年 3月15日～2011年 2月18日	0.4%
第2計算期間	2011年 2月19日～2012年 2月20日	0.4%
第3計算期間	2012年 2月21日～2013年 2月18日	14.2%
第4計算期間	2013年 2月19日～2014年 2月18日	10.1%
第5計算期間	2014年 2月19日～2015年 2月18日	11.6%
第6計算期間	2015年 2月19日～2016年 2月18日	3.1%
第7計算期間	2016年 2月19日～2017年 2月20日	2.0%
第8計算期間	2017年 2月21日～2018年 2月19日	2.4%
第9計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	0.9%
第10計算期間	2019年 2月19日～2020年 2月18日	4.7%

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

のむラップ・ファンド（やや保守型）

	計算期間	収益率
第1計算期間	2016年11月11日～2017年 2月20日	4.4%
第2計算期間	2017年 2月21日～2018年 2月19日	3.4%
第3計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	1.3%
第4計算期間	2019年 2月19日～2020年 2月18日	6.6%

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。

のむラップ・ファンド（普通型）

	計算期間	収益率
第1計算期間	2010年 3月15日～2011年 2月18日	2.8%
第2計算期間	2011年 2月19日～2012年 2月20日	3.4%
第3計算期間	2012年 2月21日～2013年 2月18日	23.3%
第4計算期間	2013年 2月19日～2014年 2月18日	17.5%
第5計算期間	2014年 2月19日～2015年 2月18日	19.7%
第6計算期間	2015年 2月19日～2016年 2月18日	8.1%
第7計算期間	2016年 2月19日～2017年 2月20日	7.2%
第8計算期間	2017年 2月21日～2018年 2月19日	4.4%
第9計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	1.9%
第10計算期間	2019年 2月19日～2020年 2月18日	9.0%

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

のむラップ・ファンド（やや積極型）

	計算期間	収益率
第1計算期間	2016年11月11日～2017年 2月20日	7.7%
第2計算期間	2017年 2月21日～2018年 2月19日	5.0%
第3計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	1.8%
第4計算期間	2019年 2月19日～2020年 2月18日	10.8%

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。

のむラップ・ファンド（積極型）

	計算期間	収益率
第1計算期間	2010年 3月15日～2011年 2月18日	4.4%
第2計算期間	2011年 2月19日～2012年 2月20日	4.8%
第3計算期間	2012年 2月21日～2013年 2月18日	27.1%
第4計算期間	2013年 2月19日～2014年 2月18日	21.6%
第5計算期間	2014年 2月19日～2015年 2月18日	23.1%
第6計算期間	2015年 2月19日～2016年 2月18日	11.4%
第7計算期間	2016年 2月19日～2017年 2月20日	11.8%
第8計算期間	2017年 2月21日～2018年 2月19日	5.9%
第9計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	2.5%
第10計算期間	2019年 2月19日～2020年 2月18日	12.6%

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】

のむラップ・ファンド（保守型）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2010年 3月15日～2011年 2月18日	2,865,720,638	7,619,512	2,858,101,126
第2計算期間	2011年 2月19日～2012年 2月20日	4,101,497,146	851,012,801	6,108,585,471
第3計算期間	2012年 2月21日～2013年 2月18日	1,608,337,173	2,703,541,712	5,013,380,932
第4計算期間	2013年 2月19日～2014年 2月18日	3,849,180,143	970,300,281	7,892,260,794
第5計算期間	2014年 2月19日～2015年 2月18日	5,232,995,552	2,719,491,723	10,405,764,623
第6計算期間	2015年 2月19日～2016年 2月18日	8,647,464,358	2,752,459,905	16,300,769,076
第7計算期間	2016年 2月19日～2017年 2月20日	10,074,422,211	3,953,141,382	22,422,049,905
第8計算期間	2017年 2月21日～2018年 2月19日	8,245,634,392	5,375,777,007	25,291,907,290
第9計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	6,683,674,568	3,622,632,363	28,352,949,495
第10計算期間	2019年 2月19日～2020年 2月18日	7,256,673,085	6,871,185,722	28,738,436,858

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

のむラップ・ファンド（やや保守型）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2016年11月11日～2017年 2月20日	1,683,928,835	1,075,577	1,682,853,258
第2計算期間	2017年 2月21日～2018年 2月19日	1,216,556,735	520,704,097	2,378,705,896
第3計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	827,317,233	187,003,223	3,019,019,906

第4計算期間	2019年 2月19日～2020年 2月18日	1,362,550,967	654,402,581	3,727,168,292
--------	-------------------------	---------------	-------------	---------------

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

のむラップ・ファンド（普通型）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2010年 3月15日～2011年 2月18日	3,414,640,509	6,740,188	3,407,900,321
第2計算期間	2011年 2月19日～2012年 2月20日	4,035,238,777	777,144,309	6,665,994,789
第3計算期間	2012年 2月21日～2013年 2月18日	1,357,750,676	2,306,257,102	5,717,488,363
第4計算期間	2013年 2月19日～2014年 2月18日	3,301,811,164	1,221,662,831	7,797,636,696
第5計算期間	2014年 2月19日～2015年 2月18日	6,938,730,583	2,513,534,586	12,222,832,693
第6計算期間	2015年 2月19日～2016年 2月18日	14,624,481,293	3,298,164,142	23,549,149,844
第7計算期間	2016年 2月19日～2017年 2月20日	8,370,562,015	4,882,793,242	27,036,918,617
第8計算期間	2017年 2月21日～2018年 2月19日	13,898,310,644	7,788,778,406	33,146,450,855
第9計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	14,762,704,987	5,687,029,247	42,222,126,595
第10計算期間	2019年 2月19日～2020年 2月18日	17,015,753,904	12,114,213,571	47,123,666,928

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

のむラップ・ファンド（やや積極型）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2016年11月11日～2017年 2月20日	418,434,475	2,119,224	416,315,251
第2計算期間	2017年 2月21日～2018年 2月19日	1,136,667,950	165,912,216	1,387,070,985
第3計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	748,002,975	193,991,442	1,941,082,518
第4計算期間	2019年 2月19日～2020年 2月18日	1,250,105,711	776,826,920	2,414,361,309

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

のむラップ・ファンド（積極型）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2010年 3月15日～2011年 2月18日	2,726,812,306	17,509,590	2,709,302,716
第2計算期間	2011年 2月19日～2012年 2月20日	3,679,870,851	878,370,640	5,510,802,927
第3計算期間	2012年 2月21日～2013年 2月18日	959,956,709	2,366,840,325	4,103,919,311
第4計算期間	2013年 2月19日～2014年 2月18日	2,155,523,440	1,094,037,100	5,165,405,651
第5計算期間	2014年 2月19日～2015年 2月18日	3,164,392,511	1,768,791,397	6,561,006,765
第6計算期間	2015年 2月19日～2016年 2月18日	4,833,876,039	1,851,238,866	9,543,643,938
第7計算期間	2016年 2月19日～2017年 2月20日	2,890,629,040	2,239,285,849	10,194,987,129
第8計算期間	2017年 2月21日～2018年 2月19日	4,305,044,963	3,234,715,551	11,265,316,541
第9計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	4,187,189,703	2,441,328,586	13,011,177,658
第10計算期間	2019年 2月19日～2020年 2月18日	5,773,245,162	4,580,921,634	14,203,501,186

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

参考情報



運用実績（2020年3月31日現在）

■ 基準価額・純資産の推移（日次）



■ 分配の推移

（1万口あたり、課税前）

保守型

2020年2月	10 円
2019年2月	10 円
2018年2月	10 円
2017年2月	10 円
2016年2月	10 円
設定来累計	80 円

やや保守型

2020年2月	10 円
2019年2月	10 円
2018年2月	10 円
2017年2月	10 円
--	--
設定来累計	40 円

普通型

2020年2月	10 円
2019年2月	10 円
2018年2月	10 円
2017年2月	10 円
2016年2月	10 円
設定来累計	90 円

やや積極型

2020年2月	10 円
2019年2月	10 円
2018年2月	10 円
2017年2月	10 円
--	--
設定来累計	40 円

積極型

2020年2月	10 円
2019年2月	10 円
2018年2月	10 円
2017年2月	10 円
2016年2月	10 円
設定来累計	90 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（％）				
	保守型	やや保守型	普通型	やや積極型	積極型
国内株式マザーファンド	11.9	14.0	16.3	16.5	12.4
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	39.9	27.1	12.8	7.8	4.7
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	7.3	15.8	25.6	36.8	49.6
外国債券マザーファンド	32.4	31.2	30.1	23.3	17.7
世界REITインデックス マザーファンド	7.6	10.8	14.0	14.2	14.3

実質的な銘柄別投資比率（上位）

・「国内株式マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率（％）				
			保守型	やや保守型	普通型	やや積極型	積極型
1	トヨタ自動車	輸送用機器	0.4	0.5	0.6	0.6	0.4
2	ソニー	電気機器	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2
3	日本電信電話	情報・通信業	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2
4	キーエンス	電気機器	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2
5	ソフトバンクグループ	情報・通信業	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

・「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（％）				
			保守型	やや保守型	普通型	やや積極型	積極型
1	国庫債券 利付（5年）第130回	国債証券	0.4	0.3	0.1	0.1	0.1
2	国庫債券 利付（5年）第129回	国債証券	0.4	0.3	0.1	0.1	0.0
3	国庫債券 利付（10年）第334回	国債証券	0.4	0.3	0.1	0.1	0.0
4	国庫債券 利付（5年）第133回	国債証券	0.4	0.2	0.1	0.1	0.0
5	国庫債券 利付（10年）第341回	国債証券	0.4	0.2	0.1	0.1	0.0

・「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（％）				
			保守型	やや保守型	普通型	やや積極型	積極型
1	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	0.3	0.6	0.9	1.3	1.8
2	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	0.3	0.5	0.9	1.3	1.7
3	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	0.2	0.4	0.6	0.9	1.3
4	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.1	0.2	0.3	0.4	0.6
5	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5

・「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（％）				
			保守型	やや保守型	普通型	やや積極型	積極型
1	US TREASURY BOND	国債証券	0.6	0.6	0.5	0.4	0.3
2	US TREASURY N/B	国債証券	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3
3	US TREASURY N/B	国債証券	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3
4	US TREASURY BOND	国債証券	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2
5	US TREASURY N/B	国債証券	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2

・「世界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（％）				
			保守型	やや保守型	普通型	やや積極型	積極型
1	PROLOGIS INC	投資証券	0.4	0.6	0.8	0.8	0.8
2	EQUINIX INC	投資証券	0.4	0.5	0.7	0.7	0.7
3	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5
4	PUBLIC STORAGE	投資証券	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4
5	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3

■ 年間収益率の推移（暦年ベース）

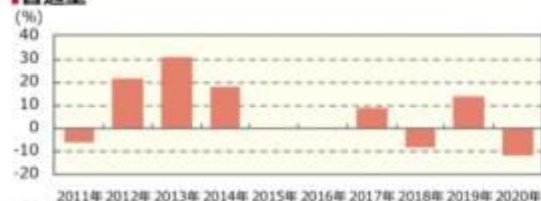
■ 保守型



■ やや保守型



■ 普通型



■ やや積極型



■ 積極型



2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年

- ・ファンドの年間収益率は税引前分配金を再投資して算出。
- ・ファンドにベンチマークはありません。
- ・『(やや保守型)』『(やや積極型)』の2016年は設定日（2016年11月11日）から年末までの収益率。
- ・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。●グラフの横軸の目盛りはファンドごとに異なる場合があります。

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部 証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわれま
す。

販売会社によっては、一部のファンドのみのお取り扱いと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。

取得申込みの受付けについては、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかかる販
売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104（フリーダイヤル）

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

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

分配金の受取方法により、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の2つの申込方法があります。
(原則として、お買付け後のコース変更はできません。)

販売の単位は、「一般コース」の場合は1万口以上1万口単位(当初元本1口＝1円)または1万円以上1円単位、
「自動けいぞく投資コース」の場合は1万円以上1円単位とします。ただし、「自動けいぞく投資コース」を選
択した受益者が収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。なお、販売会社や申込形態によっては、ど
ちらか一方のコースのみのお取扱いとなる場合や、申込単位が異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお
問い合わせください。

■ 積立方式 ■

販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約 を締結した場合、当該契約で規定する取
得申込の単位でお申込みいただけます。

当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することあ
ります。

受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。

「のむラップ・ファンド」を構成する各ファンド間でスイッチングができます。

なお、「（年3%目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）」「（年6%目標払出）のむラップ・ファンド
（普通型）」の換金代金をもって、「のむラップ・ファンド」を構成する各ファンドへのスイッチングが可能
です。

スイッチングの方法等は、購入、換金の場合と同様です。

販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取扱いを行わない場合があります。

なお、スイッチングの際には、換金時と同様の費用・税金がかかりますのでご留意下さい。（詳しくは「第
1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金」をご覧ください。）

購入およびスイッチングのお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社や申込形態によっては、上記
と異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

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、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込み(スイッチングの申込みを含
みます。)の受付けを中止することおよび既に受付けた取得申込み(スイッチングの申込みを含みます。)の受付
けを取り消す場合があります。

取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替

を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。

2【換金（解約）手続等】

受益者は、受益権を、「一般コース」の場合は1万口単位、1口単位または1円単位、「自動けいぞく投資コース」の場合は1円単位または1口単位で換金できます。

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けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その解約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。

換金価額は、換金のお申込み日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。

信託財産留保額は、基準価額に0.3%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。

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、大口換金について、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。

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け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け付けを取り消す場合があります。

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

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。

3【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

< 基準価額の計算方法 >

基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。

ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

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

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

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

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

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

（２）【保管】

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

（３）【信託期間】

無期限とします。

(保守型、普通型、積極型：2010年3月15日設定)

(やや保守型、やや積極型：2016年11月11日設定)

（４）【計算期間】

原則として、毎年2月19日から翌年2月18日までとします。

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

（５）【その他】

(a) ファンドの繰上償還条項

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

(b) 信託期間の終了

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

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

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

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

() 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。

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

(c) 運用報告書

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

(d) 信託約款の変更等

() 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託

者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。

- () 委託者は、上記()の事項(上記()の変更事項にあつてはその変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあつてはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知っている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を發します。
- () 上記()の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行行使することができます。なお、知っている受益者が議決権を行行使しないときは、当該知っている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
- () 上記()の書面決議は議決権を行行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
- () 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
- () 上記()から()までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
- () 上記()から()の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあつても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。

(e) 公告

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

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

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

(f) 受託者の辞任および解任に伴う取扱い

- () 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、上記「(d)信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
- () 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。

(g) 反対受益者の受益権買取請求の不適用

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

(h)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限

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

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

(i)関係法人との契約の更新に関する手続

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

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

収益分配金に対する請求権

■収益分配金の支払い開始日■

<自動けいぞく投資契約を結んでいない場合>

収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としてします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受け取りください。

<自動けいぞく投資契約を結んでいる場合>

税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

■収益分配金請求権の失効■

受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。

償還金に対する請求権

■償還金の支払い開始日■

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

■償還金請求権の失効■

受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。

換金(解約)請求権

■換金(解約)の単位■

受益者は、受益権を「一般コース」の場合は1万口単位、1口単位または1円単位、「自動けいぞく投資コース」の場合は1円単位または1口単位で換金できます。

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。

■換金(解約)代金の支払い開始日■

一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、5営業日目から受益者にお支

払いします。

第3【ファンドの経理状況】

のむラップ・ファンド（保守型）

のむラップ・ファンド（普通型）

のむラップ・ファンド（積極型）

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

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期計算期間(2019年2月19日から2020年2月18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。

のむラップ・ファンド（やや保守型）

のむラップ・ファンド（やや積極型）

(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4期計算期間(2019年2月19日から2020年2月18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】

【のむラップ・ファンド（保守型）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第9期 (2019年 2月18日現在)	第10期 (2020年 2月18日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	639,015,511	716,683,448
親投資信託受益証券	39,717,019,830	42,082,188,693
未収入金	8,418,000	100,448,000
流動資産合計	40,364,453,341	42,899,320,141
資産合計	40,364,453,341	42,899,320,141
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	28,352,949	28,738,436
未払解約金	23,759,131	131,179,715
未払受託者報酬	6,316,240	6,786,624
未払委託者報酬	221,068,501	237,531,717
未払利息	1,098	446
その他未払費用	631,568	678,602
流動負債合計	280,129,487	404,915,540
負債合計	280,129,487	404,915,540
純資産の部		
元本等		
元本	28,352,949,495	28,738,436,858
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	11,731,374,359	13,755,967,743
（分配準備積立金）	1,898,892,351	2,876,671,399
元本等合計	40,084,323,854	42,494,404,601
純資産合計	40,084,323,854	42,494,404,601
負債純資産合計	40,364,453,341	42,899,320,141

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第9期 自 2018年 2月20日 至 2019年 2月18日	第10期 自 2019年 2月19日 至 2020年 2月18日
営業収益		
有価証券売買等損益	780,688,184	2,325,999,863
営業収益合計	780,688,184	2,325,999,863
営業費用		
支払利息	354,176	289,480
受託者報酬	12,328,372	13,299,839
委託者報酬	431,493,019	465,494,235
その他費用	1,232,727	1,329,863
営業費用合計	445,408,294	480,413,417
営業利益又は営業損失（ ）	335,279,890	1,845,586,446
経常利益又は経常損失（ ）	335,279,890	1,845,586,446
当期純利益又は当期純損失（ ）	335,279,890	1,845,586,446
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（ ）	31,675,447	194,162,719
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	10,162,959,785	11,731,374,359
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,741,848,230	3,243,855,939
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,741,848,230	3,243,855,939
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,448,685,150	2,841,947,846
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,448,685,150	2,841,947,846
分配金	28,352,949	28,738,436
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	11,731,374,359	13,755,967,743

（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 2月19日から2020年 2月18日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

第9期 2019年 2月18日現在	第10期 2020年 2月18日現在
１． 計算期間の末日における受益権の総数 28,352,949,495口	１． 計算期間の末日における受益権の総数 28,738,436,858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 1.4138円 (10,000口当たり純資産額) (14,138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 1.4787円 (10,000口当たり純資産額) (14,787円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第9期 自 2018年 2月20日 至 2019年 2月18日	第10期 自 2019年 2月19日 至 2020年 2月18日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>319,488,118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>9,832,482,008円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>1,607,757,182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>11,759,727,308円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>28,352,949,495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>4,147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>28,352,949円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	319,488,118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	9,832,482,008円	分配準備積立金額	D	1,607,757,182円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,759,727,308円	当ファンドの期末残存口数	F	28,352,949,495口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,147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	28,352,949円	<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>622,077,134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>778,716,150円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>10,879,296,344円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>1,504,616,551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>13,784,706,179円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>28,738,436,858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>4,796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>28,738,436円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	622,077,134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	778,716,150円	収益調整金額	C	10,879,296,344円	分配準備積立金額	D	1,504,616,551円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,784,706,179円	当ファンドの期末残存口数	F	28,738,436,858口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,796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	28,738,436円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	319,488,118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	9,832,482,008円																																																											
分配準備積立金額	D	1,607,757,182円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,759,727,308円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	28,352,949,495口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,147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	28,352,949円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	622,077,134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	778,716,150円																																																											
収益調整金額	C	10,879,296,344円																																																											
分配準備積立金額	D	1,504,616,551円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,784,706,179円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	28,738,436,858口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,796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	28,738,436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9期 自 2018年 2月20日 至 2019年 2月18日	第10期 自 2019年 2月19日 至 2020年 2月18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っております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。	1.金融商品に対する取組方針 同左 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左 3.金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第9期 2019年 2月18日現在	第10期 2020年 2月18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	1.貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 2.時価の算定方法

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

（関連当事者との取引に関する注記）

第9期 自 2018年 2月20日 至 2019年 2月18日	第10期 自 2019年 2月19日 至 2020年 2月18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9期 自 2018年 2月20日 至 2019年 2月18日	第10期 自 2019年 2月19日 至 2020年 2月18日
期首元本額 25,291,907,290円	期首元本額 28,352,949,495円
期中追加設定元本額 6,683,674,568円	期中追加設定元本額 7,256,673,085円
期中一部解約元本額 3,622,632,363円	期中一部解約元本額 6,871,185,722円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第9期 自 2018年 2月20日 至 2019年 2月18日	第10期 自 2019年 2月19日 至 2020年 2月18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	736,067,690	2,172,677,254
合計	736,067,690	2,172,677,254

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2月18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2月18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	2,750,832,470	4,629,926,130	
		外国債券マザーファンド	5,849,034,978	13,912,514,598	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	951,198,532	3,029,757,564	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	12,959,729,830	17,437,316,486	
		世界REITインデックスマザーファンド	1,470,108,567	3,072,673,915	
	小計	銘柄数：5 組入時価比率：99.0%	23,980,904,377	42,082,188,693 100.0%	
合計				42,082,188,693	

(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。

【のむラップ・ファンド（やや保守型）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第3期 (2019年 2月18日現在)	第4期 (2020年 2月18日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	63,987,527	59,572,718
親投資信託受益証券	3,251,978,155	4,291,560,689
未収入金	221,000	17,501,000
流動資産合計	3,316,186,682	4,368,634,407
資産合計	3,316,186,682	4,368,634,407
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	3,019,019	3,727,168
未払解約金	1,516,205	9,479,075
未払受託者報酬	505,360	642,626
未払委託者報酬	18,950,913	24,098,517
未払利息	110	37
その他未払費用	50,477	64,203
流動負債合計	24,042,084	38,011,626
負債合計	24,042,084	38,011,626
純資産の部		
元本等		
元本	3,019,019,906	3,727,168,292
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	273,124,692	603,454,489
（分配準備積立金）	93,778,721	296,817,423
元本等合計	3,292,144,598	4,330,622,781
純資産合計	3,292,144,598	4,330,622,781
負債純資産合計	3,316,186,682	4,368,634,407

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第3期 自 2018年 2月20日 至 2019年 2月18日	第4期 自 2019年 2月19日 至 2020年 2月18日
営業収益		
有価証券売買等損益	75,853,615	284,572,534
営業収益合計	75,853,615	284,572,534
営業費用		
支払利息	27,768	26,633
受託者報酬	961,689	1,189,103
委託者報酬	36,063,256	44,591,317
その他費用	96,046	118,795
営業費用合計	37,148,759	45,925,848
営業利益又は営業損失（ ）	38,704,856	238,646,686
経常利益又は経常損失（ ）	38,704,856	238,646,686
当期純利益又は当期純損失（ ）	38,704,856	238,646,686
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（ ）	3,266,480	15,629,482
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	183,287,263	273,124,692
剰余金増加額又は欠損金減少額	71,771,930	171,357,871
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	71,771,930	171,357,871
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,353,858	60,318,110
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,353,858	60,318,110
分配金	3,019,019	3,727,168
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	273,124,692	603,454,489

（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 2月19日から2020年 2月18日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

第3期 2019年 2月18日現在	第4期 2020年 2月18日現在
１． 計算期間の末日における受益権の総数 3,019,019,906口	１． 計算期間の末日における受益権の総数 3,727,168,292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 1.0905円 (10,000口当たり純資産額) (10,905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 1.1619円 (10,000口当たり純資産額) (11,619円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第3期 自 2018年 2月20日 至 2019年 2月18日	第4期 自 2019年 2月19日 至 2020年 2月18日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>32,135,106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>3,303,270円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>179,345,971円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>61,359,364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>276,143,711円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>3,019,019,906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>914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>3,019,019円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	32,135,106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	3,303,270円	収益調整金額	C	179,345,971円	分配準備積立金額	D	61,359,364円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	276,143,711円	当ファンドの期末残存口数	F	3,019,019,906口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	914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	3,019,019円	<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>65,380,796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>157,636,408円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>306,637,066円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>77,527,387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>607,181,657円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>3,727,168,292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>1,629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>3,727,168円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	65,380,796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	157,636,408円	収益調整金額	C	306,637,066円	分配準備積立金額	D	77,527,387円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	607,181,657円	当ファンドの期末残存口数	F	3,727,168,292口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,629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	3,727,168円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	32,135,106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	3,303,270円																																																											
収益調整金額	C	179,345,971円																																																											
分配準備積立金額	D	61,359,364円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	276,143,711円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	3,019,019,906口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	914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	3,019,019円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	65,380,796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	157,636,408円																																																											
収益調整金額	C	306,637,066円																																																											
分配準備積立金額	D	77,527,387円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	607,181,657円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	3,727,168,292口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,629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	3,727,168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3期 自 2018年 2月20日 至 2019年 2月18日	第4期 自 2019年 2月19日 至 2020年 2月18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っております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。	1.金融商品に対する取組方針 同左 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左 3.金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第3期 2019年 2月18日現在	第4期 2020年 2月18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	1.貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 2.時価の算定方法

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

（関連当事者との取引に関する注記）

第3期 自 2018年 2月20日 至 2019年 2月18日	第4期 自 2019年 2月19日 至 2020年 2月18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3期 自 2018年 2月20日 至 2019年 2月18日	第4期 自 2019年 2月19日 至 2020年 2月18日
期首元本額 2,378,705,896円	期首元本額 3,019,019,906円
期中追加設定元本額 827,317,233円	期中追加設定元本額 1,362,550,967円
期中一部解約元本額 187,003,223円	期中一部解約元本額 654,402,581円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第3期 自 2018年 2月20日 至 2019年 2月18日	第4期 自 2019年 2月19日 至 2020年 2月18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	70,442,909	271,893,252
合計	70,442,909	271,893,252

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2月18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2月18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	338,909,814	570,419,107	
		外国債券マザーファンド	586,708,834	1,395,545,632	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	206,699,349	658,378,766	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	903,118,816	1,215,146,366	
		世界REITインデックスマザーファンド	216,291,478	452,070,818	
	小計	銘柄数：5 組入時価比率：99.1%	2,251,728,291	4,291,560,689 100.0%	
合計				4,291,560,689	

(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。

【のむラップ・ファンド（普通型）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第9期 (2019年 2月18日現在)	第10期 (2020年 2月18日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,332,551,587	1,804,020,183
親投資信託受益証券	75,099,282,337	91,313,460,732
未収入金	2,707,000	139,339,000
流動資産合計	76,434,540,924	93,256,819,915
資産合計	76,434,540,924	93,256,819,915
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	42,222,126	47,123,666
未払解約金	111,208,265	449,049,521
未払受託者報酬	11,583,517	14,213,263
未払委託者報酬	463,340,850	568,530,499
未払利息	2,290	1,123
その他未払費用	1,158,293	1,421,265
流動負債合計	629,515,341	1,080,339,337
負債合計	629,515,341	1,080,339,337
純資産の部		
元本等		
元本	42,222,126,595	47,123,666,928
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	33,582,898,988	45,052,813,650
（分配準備積立金）	4,198,911,712	9,534,807,797
元本等合計	75,805,025,583	92,176,480,578
純資産合計	75,805,025,583	92,176,480,578
負債純資産合計	76,434,540,924	93,256,819,915

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第9期 自 2018年 2月20日 至 2019年 2月18日	第10期 自 2019年 2月19日 至 2020年 2月18日
営業収益		
有価証券売買等損益	2,062,476,060	8,388,026,395
営業収益合計	2,062,476,060	8,388,026,395
営業費用		
支払利息	669,873	621,435
受託者報酬	21,871,559	26,903,322
委託者報酬	874,862,491	1,076,132,652
その他費用	2,187,036	2,690,203
営業費用合計	899,590,959	1,106,347,612
営業利益又は営業損失（ ）	1,162,885,101	7,281,678,783
経常利益又は経常損失（ ）	1,162,885,101	7,281,678,783
当期純利益又は当期純損失（ ）	1,162,885,101	7,281,678,783
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（ ）	175,359,953	792,260,318
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	25,310,651,622	33,582,898,988
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,680,511,275	14,717,061,191
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,680,511,275	14,717,061,191
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,353,566,931	9,689,441,328
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,353,566,931	9,689,441,328
分配金	42,222,126	47,123,666
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	33,582,898,988	45,052,813,650

（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 2月19日から2020年 2月18日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

第9期 2019年 2月18日現在	第10期 2020年 2月18日現在
１． 計算期間の末日における受益権の総数 42,222,126,595口	１． 計算期間の末日における受益権の総数 47,123,666,928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 1.7954円 (10,000口当たり純資産額) (17,954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 1.9561円 (10,000口当たり純資産額) (19,561円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第9期 自 2018年 2月20日 至 2019年 2月18日			第10期 自 2019年 2月19日 至 2020年 2月18日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	867,573,750円	費用控除後の配当等収益額	A	1,704,610,204円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	4,646,841,018円
収益調整金額	C	29,383,987,276円	収益調整金額	C	35,518,005,853円
分配準備積立金額	D	3,373,560,088円	分配準備積立金額	D	3,230,480,241円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	33,625,121,114円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	45,099,937,316円
当ファンドの期末残存口数	F	42,222,126,595口	当ファンドの期末残存口数	F	47,123,666,928口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,963円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,570円
10,000口当たり分配金額	H	10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	42,222,126円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	47,123,666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9期 自 2018年 2月20日 至 2019年 2月18日	第10期 自 2019年 2月19日 至 2020年 2月18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っております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。	1.金融商品に対する取組方針 同左 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左 3.金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第9期 2019年 2月18日現在	第10期 2020年 2月18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	1.貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 2.時価の算定方法

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

（関連当事者との取引に関する注記）

第9期 自 2018年 2月20日 至 2019年 2月18日	第10期 自 2019年 2月19日 至 2020年 2月18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9期 自 2018年 2月20日 至 2019年 2月18日	第10期 自 2019年 2月19日 至 2020年 2月18日
期首元本額 33,146,450,855円	期首元本額 42,222,126,595円
期中追加設定元本額 14,762,704,987円	期中追加設定元本額 17,015,753,904円
期中一部解約元本額 5,687,029,247円	期中一部解約元本額 12,114,213,571円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第9期 自 2018年 2月20日 至 2019年 2月18日	第10期 自 2019年 2月19日 至 2020年 2月18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	1,991,208,776	7,989,489,405
合計	1,991,208,776	7,989,489,405

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2月18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2月18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	8,268,674,725	13,917,006,429	
		外国債券マザーファンド	12,014,555,275	28,577,821,177	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	7,352,782,249	23,420,082,019	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	9,156,456,048	12,320,011,612	
		世界REITインデックスマザーファンド	6,257,375,004	13,078,539,495	
	小計	銘柄数：5 組入時価比率：99.1%	43,049,843,301	91,313,460,732 100.0%	
合計				91,313,460,732	

(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。

【のむラップ・ファンド（やや積極型）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第3期 (2019年 2月18日現在)	第4期 (2020年 2月18日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	36,451,272	61,044,452
親投資信託受益証券	2,209,353,814	3,042,513,026
未収入金	188,000	-
流動資産合計	2,245,993,086	3,103,557,478
資産合計	2,245,993,086	3,103,557,478
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	1,941,082	2,414,361
未払解約金	219,774	11,704,986
未払受託者報酬	333,175	436,814
未払委託者報酬	14,159,817	18,564,679
未払利息	62	38
その他未払費用	33,254	43,620
流動負債合計	16,687,164	33,164,498
負債合計	16,687,164	33,164,498
純資産の部		
元本等		
元本	1,941,082,518	2,414,361,309
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	288,223,404	656,031,671
（分配準備積立金）	34,475,458	251,073,126
元本等合計	2,229,305,922	3,070,392,980
純資産合計	2,229,305,922	3,070,392,980
負債純資産合計	2,245,993,086	3,103,557,478

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第3期 自 2018年 2月20日 至 2019年 2月18日	第4期 自 2019年 2月19日 至 2020年 2月18日
営業収益		
有価証券売買等損益	59,207,764	303,720,212
営業収益合計	59,207,764	303,720,212
営業費用		
支払利息	19,079	19,848
受託者報酬	620,288	818,437
委託者報酬	26,362,032	34,783,805
その他費用	61,901	81,720
営業費用合計	27,063,300	35,703,810
営業利益又は営業損失（ ）	32,144,464	268,016,402
経常利益又は経常損失（ ）	32,144,464	268,016,402
当期純利益又は当期純損失（ ）	32,144,464	268,016,402
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（ ）	4,536,470	38,880,492
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	178,459,096	288,223,404
剰余金増加額又は欠損金減少額	109,467,821	261,307,534
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	109,467,821	261,307,534
剰余金減少額又は欠損金増加額	25,370,425	120,220,816
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,370,425	120,220,816
分配金	1,941,082	2,414,361
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	288,223,404	656,031,671

（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 2月19日から2020年 2月18日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

第3期 2019年 2月18日現在	第4期 2020年 2月18日現在
１． 計算期間の末日における受益権の総数 1,941,082,518口	１． 計算期間の末日における受益権の総数 2,414,361,309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 1.1485円 (10,000口当たり純資産額) (11,485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 1.2717円 (10,000口当たり純資産額) (12,717円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第3期 自 2018年 2月20日 至 2019年 2月18日	第4期 自 2019年 2月19日 至 2020年 2月18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>23,924,882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>3,683,112円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>253,747,946円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>8,808,546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>290,164,486円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>1,941,082,518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>1,494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>1,941,082円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	23,924,882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	3,683,112円	収益調整金額	C	253,747,946円	分配準備積立金額	D	8,808,546円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	290,164,486円	当ファンドの期末残存口数	F	1,941,082,518口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,494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	1,941,082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>53,096,539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>176,039,371円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>404,958,545円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>24,351,577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>658,446,032円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>2,414,361,309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>2,727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>2,414,361円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	53,096,539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	176,039,371円	収益調整金額	C	404,958,545円	分配準備積立金額	D	24,351,577円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	658,446,032円	当ファンドの期末残存口数	F	2,414,361,309口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,727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	2,414,361円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	23,924,882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	3,683,112円																																																											
収益調整金額	C	253,747,946円																																																											
分配準備積立金額	D	8,808,546円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	290,164,486円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	1,941,082,518口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,494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	1,941,082円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	53,096,539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	176,039,371円																																																											
収益調整金額	C	404,958,545円																																																											
分配準備積立金額	D	24,351,577円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	658,446,032円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	2,414,361,309口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,727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	2,414,361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3期 自 2018年 2月20日 至 2019年 2月18日	第4期 自 2019年 2月19日 至 2020年 2月18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っております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。	1.金融商品に対する取組方針 同左 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左 3.金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第3期 2019年 2月18日現在	第4期 2020年 2月18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	1.貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 2.時価の算定方法

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

（関連当事者との取引に関する注記）

第3期 自 2018年 2月20日 至 2019年 2月18日	第4期 自 2019年 2月19日 至 2020年 2月18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3期 自 2018年 2月20日 至 2019年 2月18日	第4期 自 2019年 2月19日 至 2020年 2月18日
期首元本額 1,387,070,985円	期首元本額 1,941,082,518円
期中追加設定元本額 748,002,975円	期中追加設定元本額 1,250,105,711円
期中一部解約元本額 193,991,442円	期中一部解約元本額 776,826,920円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第3期 自 2018年 2月20日 至 2019年 2月18日	第4期 自 2019年 2月19日 至 2020年 2月18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	53,928,304	278,062,060
合計	53,928,304	278,062,060

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2月18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2月18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	288,089,434	484,883,326	
		外国債券マザーファンド	312,102,653	742,367,370	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	353,446,733	1,125,798,533	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	182,938,628	246,143,923	
		世界REITインデックスマザーファンド	212,104,624	443,319,874	
	小計	銘柄数: 5 組入時価比率: 99.1%	1,348,682,072	3,042,513,026 100.0%	
合計				3,042,513,026	

(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。

【のむラップ・ファンド（積極型）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第9期 (2019年 2月18日現在)	第10期 (2020年 2月18日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	475,512,323	645,463,588
親投資信託受益証券	26,079,344,340	32,032,922,480
流動資産合計	26,554,856,663	32,678,386,068
資産合計	26,554,856,663	32,678,386,068
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	13,011,177	14,203,501
未払解約金	29,692,214	84,321,268
未払受託者報酬	4,046,910	4,807,079
未払委託者報酬	182,111,198	216,318,557
未払利息	817	401
その他未払費用	404,635	480,654
流動負債合計	229,266,951	320,131,460
負債合計	229,266,951	320,131,460
純資産の部		
元本等		
元本	13,011,177,658	14,203,501,186
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	13,314,412,054	18,154,753,422
（分配準備積立金）	2,404,055,972	4,742,787,203
元本等合計	26,325,589,712	32,358,254,608
純資産合計	26,325,589,712	32,358,254,608
負債純資産合計	26,554,856,663	32,678,386,068

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第9期 自 2018年 2月20日 至 2019年 2月18日	第10期 自 2019年 2月19日 至 2020年 2月18日
営業収益		
有価証券売買等損益	955,551,375	3,884,127,140
営業収益合計	955,551,375	3,884,127,140
営業費用		
支払利息	247,559	221,898
受託者報酬	7,830,254	9,174,096
委託者報酬	352,361,752	412,834,246
その他費用	782,907	917,300
営業費用合計	361,222,472	423,147,540
営業利益又は営業損失（ ）	594,328,903	3,460,979,600
経常利益又は経常損失（ ）	594,328,903	3,460,979,600
当期純利益又は当期純損失（ ）	594,328,903	3,460,979,600
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（ ）	125,082,141	421,665,202
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	10,976,522,580	13,314,412,054
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,266,772,080	6,533,406,428
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,266,772,080	6,533,406,428
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,385,118,191	4,718,175,957
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,385,118,191	4,718,175,957
分配金	13,011,177	14,203,501
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	13,314,412,054	18,154,753,422

（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 2月19日から2020年 2月18日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

第9期 2019年 2月18日現在	第10期 2020年 2月18日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 13,011,177,658口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 14,203,501,186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 2.0233円 (10,000口当たり純資産額) (20,233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 2.2782円 (10,000口当たり純資産額) (22,782円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第9期 自 2018年 2月20日 至 2019年 2月18日	第10期 自 2019年 2月19日 至 2020年 2月18日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>339,682,174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>129,564,588円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>10,910,356,082円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>1,947,820,387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>13,327,423,231円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>13,011,177,658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>10,243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>13,011,177円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	339,682,174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	129,564,588円	収益調整金額	C	10,910,356,082円	分配準備積立金額	D	1,947,820,387円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,327,423,231円	当ファンドの期末残存口数	F	13,011,177,658口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	10,243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	13,011,177円	<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>608,090,842円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>2,431,223,556円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>13,411,966,219円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>1,717,676,306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>18,168,956,923円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>14,203,501,186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>12,791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>14,203,501円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	608,090,842円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,431,223,556円	収益調整金額	C	13,411,966,219円	分配準備積立金額	D	1,717,676,306円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,168,956,923円	当ファンドの期末残存口数	F	14,203,501,186口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	12,791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	14,203,501円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	339,682,174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	129,564,588円																																																											
収益調整金額	C	10,910,356,082円																																																											
分配準備積立金額	D	1,947,820,387円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,327,423,231円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	13,011,177,658口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	10,243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	13,011,177円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	608,090,842円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,431,223,556円																																																											
収益調整金額	C	13,411,966,219円																																																											
分配準備積立金額	D	1,717,676,306円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,168,956,923円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	14,203,501,186口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	12,791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	14,203,501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9期 自 2018年 2月20日 至 2019年 2月18日	第10期 自 2019年 2月19日 至 2020年 2月18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っております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。	1.金融商品に対する取組方針 同左 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左 3.金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第9期 2019年 2月18日現在	第10期 2020年 2月18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	1.貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 2.時価の算定方法

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

（関連当事者との取引に関する注記）

第9期 自 2018年 2月20日 至 2019年 2月18日	第10期 自 2019年 2月19日 至 2020年 2月18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9期 自 2018年 2月20日 至 2019年 2月18日	第10期 自 2019年 2月19日 至 2020年 2月18日
期首元本額 11,265,316,541円	期首元本額 13,011,177,658円
期中追加設定元本額 4,187,189,703円	期中追加設定元本額 5,773,245,162円
期中一部解約元本額 2,441,328,586円	期中一部解約元本額 4,580,921,634円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第9期 自 2018年 2月20日 至 2019年 2月18日	第10期 自 2019年 2月19日 至 2020年 2月18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	870,829,561	3,687,762,487
合計	870,829,561	3,687,762,487

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2月18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2月18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	2,228,999,248	3,751,628,634	
		外国債券マザーファンド	2,464,741,071	5,862,633,111	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	5,076,715,055	16,170,352,793	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	1,126,254,770	1,515,375,793	
		世界REITインデックスマザーファンド	2,264,452,490	4,732,932,149	
	小計	銘柄数:5 組入時価比率:99.0%	13,161,162,634	32,032,922,480 100.0%	
合計				32,032,922,480	

(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)

「のむラップ・ファンド」の各ファンドは「国内株式マザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「外国債券マザーファンド」および「世界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。

国内株式マザーファンド

貸借対照表

(単位:円)

(2020年2月18日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	20,840,352,419
株式	440,492,124,420
未収配当金	701,331,645
未収利息	643,239
その他未収収益	23,450,557
差入委託証拠金	313,187,725
流動資産合計	462,371,090,005
資産合計	462,371,090,005

(2020年 2月18日現在)

負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	170,155,915
未払解約金	451,004,967
未払利息	12,978
有価証券貸借取引受入金	11,854,524,438
流動負債合計	12,475,698,298
負債合計	12,475,698,298
純資産の部	
元本等	
元本	267,298,763,473
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	182,596,628,234
元本等合計	449,895,391,707
純資産合計	449,895,391,707
負債純資産合計	462,371,090,005

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 2月18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	1.6831円
(10,000口当たり純資産額)	(16,831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

10,974,790,070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 2月19日 至 2020年 2月18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 2月18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 2月18日現在

期首	2019年 2月19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	251,040,771,991円
同期中における追加設定元本額	59,125,947,834円
同期中における一部解約元本額	42,867,956,352円
期末元本額	267,298,763,473円
期末元本額の内訳＊	
バランスセレクト３０	161,646,761円
バランスセレクト５０	380,620,551円
バランスセレクト７０	475,112,578円
野村世界６資産分散投信（安定コース）	2,644,300,257円
野村世界６資産分散投信（分配コース）	3,509,694,795円
野村世界６資産分散投信（成長コース）	7,841,055,015円
野村資産設計ファンド２０１５	48,483,797円
野村資産設計ファンド２０２０	54,408,885円
野村資産設計ファンド２０２５	89,652,407円
野村資産設計ファンド２０３０	109,090,684円
野村資産設計ファンド２０３５	85,318,579円
野村資産設計ファンド２０４０	183,205,080円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）	90,811,325,824円
のむラップ・ファンド（保守型）	2,750,832,470円
のむラップ・ファンド（普通型）	8,268,674,725円
のむラップ・ファンド（積極型）	2,228,999,248円
野村資産設計ファンド２０４５	26,867,934円
野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ	1,607,224,626円
マイ・ロード	3,583,362,468円
ネクストコア	45,776,417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	1,415,570,379円
野村日本株インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	3,164,916,440円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	1,722,308,636円
野村資産設計ファンド２０５０	44,447,756円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型	14,429,761円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型	6,357,017円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型	5,076,032円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型	3,256,692円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	338,909,814円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	288,089,434円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	4,882,055円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	4,554,164円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	20,099,587円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	5,290,668円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	23,458,446円
野村６資産均等バランス	1,026,877,837円
世界６資産分散ファンド	114,884,179円
野村資産設計ファンド２０６０	10,372,605円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式	486,366,939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）	419,653,268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）	325,330,387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）	661,667,148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）	760,368,784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）	4,357,729円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）	10,093,161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）	1,781,430円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）	3,184,249,905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）	14,357,777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）	128,502,119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）	92,096,153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）	32,693,843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）	103,483,687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）	264,904,238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）	4,635,649,838円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	75,153,171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）	521,439,104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）	2,844,252,304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）	240,177,497円
野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）	697,096,356円
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）	6,884,873円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）	30,806,219円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）	38,464,562円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）	122,153,377円
マイバランス３０（確定拠出年金向け）	9,796,422,048円
マイバランス５０（確定拠出年金向け）	24,420,057,657円
マイバランス７０（確定拠出年金向け）	26,868,619,110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）	31,598,707,043円
マイバランスＤＣ３０	3,310,798,728円
マイバランスＤＣ５０	4,899,691,849円
マイバランスＤＣ７０	4,673,977,097円
野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ	9,712,467,384円
野村ＤＣ運用戦略ファンド	660,371,440円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）	46,897,117円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）	818,042,030円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）	597,853,638円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）	456,187,635円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	5,846,374円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	3,180,769円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	40,145,287円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０	7,628,098円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	5,472,934円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	6,094,543円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）	229,471,119円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）	166,282,987円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）	69,688,883円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）	82,011,677円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	1,429,554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2月18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	8,900	2,815.00	25,053,500	
		日本水産	254,900	617.00	157,273,300	
		マルハニチロ	36,800	2,604.00	95,827,200	
		カネコ種苗	7,700	1,337.00	10,294,900	
		サカタのタネ	30,400	3,350.00	101,840,000	
		ホクト	19,400	1,973.00	38,276,200	貸付有価証券 700株
		ホクリヨウ	3,900	771.00	3,006,900	
		住石ホールディングス	51,500	141.00	7,261,500	
		日鉄鉱業	5,800	4,290.00	24,882,000	
		三井松島ホールディングス	9,900	1,125.00	11,137,500	
		国際石油開発帝石	1,022,700	1,041.50	1,065,142,050	
		石油資源開発	33,300	2,754.00	91,708,200	
		K & Oエナジーグループ	12,400	1,694.00	21,005,600	
		ヒノキヤグループ	6,300	2,009.00	12,656,700	
		ショーボンドホールディングス	39,700	4,295.00	170,511,500	貸付有価証券 5,500株
		ミライト・ホールディングス	75,800	1,496.00	113,396,800	
		タマホーム	13,700	1,423.00	19,495,100	貸付有価証券 6,400株（2,300株）
		サンヨーホームズ	2,200	724.00	1,592,800	貸付有価証券 1,000株
		日本アクア	10,100	604.00	6,100,400	貸付有価証券 2,300株（100株）
		ファーストコーポレーション	7,800	570.00	4,446,000	
		ベステラ	4,400	1,098.00	4,831,200	貸付有価証券 900株

T A T E R U	52,600	194.00	10,204,400	貸付有価証券 12,100株（10,900株）
キャンディル	2,300	668.00	1,536,400	
スペースバリューホールディングス	31,100	527.00	16,389,700	
ダイセキ環境ソリューション	4,900	977.00	4,787,300	
第一カッター興業	3,100	1,843.00	5,713,300	
明豊ファシリティワークス	6,100	736.00	4,489,600	
安藤・間	151,800	859.00	130,396,200	貸付有価証券 300株
東急建設	74,700	742.00	55,427,400	
コムシスホールディングス	90,400	2,911.00	263,154,400	
ビーアールホールディングス	27,800	477.00	13,260,600	
高松コンストラクショングループ	15,900	2,602.00	41,371,800	
東建コーポレーション	7,900	8,140.00	64,306,000	貸付有価証券 100株
ソネック	2,600	765.00	1,989,000	
ヤマウラ	11,100	940.00	10,434,000	
大成建設	196,300	4,120.00	808,756,000	
大林組	588,700	1,224.00	720,568,800	貸付有価証券 400株
清水建設	597,400	1,083.00	646,984,200	貸付有価証券 2,600株
飛島建設	16,900	1,355.00	22,899,500	貸付有価証券 500株
長谷工コーポレーション	227,900	1,426.00	324,985,400	
松井建設	23,200	736.00	17,075,200	貸付有価証券 200株
銭高組	2,600	4,005.00	10,413,000	
鹿島建設	462,200	1,297.00	599,473,400	貸付有価証券 1,700株
不動テトラ	15,400	1,611.00	24,809,400	
大末建設	6,800	936.00	6,364,800	
鉄建建設	12,800	2,627.00	33,625,600	
西松建設	45,400	2,454.00	111,411,600	貸付有価証券

				200株
三井住友建設	142,200	607.00	86,315,400	
大豊建設	13,200	2,542.00	33,554,400	貸付有価証券 500株
前田建設工業	147,400	1,093.00	161,108,200	貸付有価証券 69,300株
佐田建設	12,700	392.00	4,978,400	
ナカノフドー建設	16,100	462.00	7,438,200	
奥村組	31,900	2,844.00	90,723,600	
東鉄工業	25,200	3,155.00	79,506,000	
イチケン	4,200	1,741.00	7,312,200	
富士ピー・エス	8,700	524.00	4,558,800	
浅沼組	6,600	5,140.00	33,924,000	
戸田建設	244,500	712.00	174,084,000	貸付有価証券 700株
熊谷組	27,300	3,130.00	85,449,000	
北野建設	3,600	2,501.00	9,003,600	
植木組	2,600	2,511.00	6,528,600	
矢作建設工業	26,000	835.00	21,710,000	
ピーエス三菱	19,400	643.00	12,474,200	
日本ハウスホールディングス	40,200	437.00	17,567,400	
大東建託	70,500	12,495.00	880,897,500	
新日本建設	25,000	873.00	21,825,000	
N I P P O	48,700	2,660.00	129,542,000	
東亜道路工業	3,700	3,380.00	12,506,000	
前田道路	62,400	3,685.00	229,944,000	貸付有価証券 29,300株（3,400株）
日本道路	5,700	7,250.00	41,325,000	
東亜建設工業	18,400	1,770.00	32,568,000	貸付有価証券 8,500株（1,200株）
日本国土開発	42,900	599.00	25,697,100	貸付有価証券 1,400株
若築建設	10,600	1,649.00	17,479,400	
東洋建設	66,000	502.00	33,132,000	
五洋建設	233,400	662.00	154,510,800	
世紀東急工業	28,300	885.00	25,045,500	
福田組	6,800	4,600.00	31,280,000	

住友林業	149,100	1,677.00	250,040,700	貸付有価証券 5,500株
日本基礎技術	19,800	361.00	7,147,800	
巴コーポレーション	26,100	374.00	9,761,400	
大和ハウス工業	582,400	3,343.00	1,946,963,200	
ライト工業	33,700	1,471.00	49,572,700	貸付有価証券 1,000株
積水ハウス	644,100	2,345.50	1,510,736,550	貸付有価証券 80,700株
日特建設	15,400	843.00	12,982,200	
北陸電気工事	10,200	1,115.00	11,373,000	
ユアテック	33,700	645.00	21,736,500	
四電工	3,200	2,618.00	8,377,600	
中電工	23,700	2,456.00	58,207,200	
関電工	83,800	1,005.00	84,219,000	貸付有価証券 800株（800株）
きんでん	139,900	1,781.00	249,161,900	
東京エネシス	19,500	849.00	16,555,500	
トーエネック	5,900	3,610.00	21,299,000	貸付有価証券 100株
住友電設	16,600	2,466.00	40,935,600	
日本電設工業	32,300	2,216.00	71,576,800	
協和エクシオ	89,300	2,581.00	230,483,300	
新日本空調	15,600	1,975.00	30,810,000	
九電工	41,300	3,130.00	129,269,000	
三機工業	42,400	1,354.00	57,409,600	
日揮ホールディングス	181,200	1,541.00	279,229,200	貸付有価証券 300株
中外炉工業	6,400	1,718.00	10,995,200	
ヤマト	18,800	740.00	13,912,000	
太平電業	14,200	2,508.00	35,613,600	
高砂熱学工業	51,100	1,845.00	94,279,500	
三晃金属工業	2,500	2,597.00	6,492,500	
朝日工業社	4,000	3,195.00	12,780,000	
明星工業	38,100	791.00	30,137,100	
大気社	28,600	3,440.00	98,384,000	
ダイダン	14,100	2,776.00	39,141,600	
日比谷総合設備	18,900	1,920.00	36,288,000	

フィル・カンパニー	2,500	3,880.00	9,700,000	貸付有価証券 1,100株
ＯＳＪＢホールディングス	92,800	261.00	24,220,800	
レイズネクスト	31,600	1,310.00	41,396,000	
日本製粉	55,100	1,647.00	90,749,700	
日清製粉グループ本社	212,900	1,878.00	399,826,200	
日東富士製粉	1,400	6,170.00	8,638,000	
昭和産業	17,300	3,045.00	52,678,500	貸付有価証券 2,900株
鳥越製粉	16,700	824.00	13,760,800	
中部飼料	23,000	1,610.00	37,030,000	
フィード・ワン	126,500	172.00	21,758,000	
東洋精糖	3,200	1,194.00	3,820,800	
日本甜菜製糖	9,800	1,833.00	17,963,400	
三井製糖	16,500	2,091.00	34,501,500	
塩水港精糖	20,400	225.00	4,590,000	
日新製糖	8,900	2,005.00	17,844,500	
森永製菓	44,200	4,760.00	210,392,000	
中村屋	4,900	4,020.00	19,698,000	
江崎グリコ	55,900	4,725.00	264,127,500	
名糖産業	9,100	1,400.00	12,740,000	
井村屋グループ	8,000	1,910.00	15,280,000	
不二家	10,500	2,330.00	24,465,000	
山崎製パン	141,200	2,044.00	288,612,800	貸付有価証券 3,300株
第一屋製パン	3,200	943.00	3,017,600	
モロゾフ	3,200	4,915.00	15,728,000	
亀田製菓	10,700	4,770.00	51,039,000	
寿スピリッツ	18,100	6,450.00	116,745,000	貸付有価証券 100株
カルビー	85,900	3,050.00	261,995,000	
森永乳業	34,800	4,135.00	143,898,000	
六甲バター	12,500	1,542.00	19,275,000	
ヤクルト本社	129,600	5,370.00	695,952,000	
明治ホールディングス	124,600	7,170.00	893,382,000	貸付有価証券 300株
雪印メグミルク	45,400	2,439.00	110,730,600	

プリマハム	29,400	2,436.00	71,618,400	
日本ハム	72,000	4,695.00	338,040,000	
林兼産業	6,200	690.00	4,278,000	
丸大食品	20,100	1,991.00	40,019,100	
S F o o d s	15,000	2,697.00	40,455,000	貸付有価証券 4,000株
柿安本店	6,500	3,080.00	20,020,000	貸付有価証券 3,000株
伊藤ハム米久ホールディングス	121,300	668.00	81,028,400	
サッポロホールディングス	64,300	2,501.00	160,814,300	
アサヒグループホールディングス	394,600	4,735.00	1,868,431,000	貸付有価証券 8,900株（8,400株）
キリンホールディングス	799,100	2,311.50	1,847,119,650	貸付有価証券 9,700株
宝ホールディングス	141,100	912.00	128,683,200	
オエノンホールディングス	49,700	389.00	19,333,300	
養命酒製造	5,800	1,929.00	11,188,200	
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	132,200	2,955.00	390,651,000	貸付有価証券 17,500株
サントリー食品インターナショナル	126,100	4,615.00	581,951,500	貸付有価証券 200株
ダイトーグループホールディングス	9,700	3,945.00	38,266,500	貸付有価証券 4,500株
伊藤園	57,200	5,430.00	310,596,000	
キーコーヒー	18,500	2,262.00	41,847,000	
ユニカフェ	4,800	955.00	4,584,000	
ジャパンフーズ	2,700	1,205.00	3,253,500	
日清オイリオグループ	24,200	3,700.00	89,540,000	
不二製油グループ本社	45,900	2,757.00	126,546,300	
かどや製油	2,100	3,820.00	8,022,000	
J - オイルミルズ	9,800	4,230.00	41,454,000	
キッコーマン	135,600	5,810.00	787,836,000	貸付有価証券 1,200株
味の素	416,100	1,959.00	815,139,900	
キューピー	104,900	2,159.00	226,479,100	
ハウス食品グループ本社	70,500	3,425.00	241,462,500	

カゴメ	71,500	2,725.00	194,837,500	貸付有価証券 100株
焼津水産化学工業	9,100	1,016.00	9,245,600	
アリアケジャパン	17,200	7,470.00	128,484,000	
ピエトロ	2,500	1,640.00	4,100,000	
エバラ食品工業	4,600	2,180.00	10,028,000	
やまみ	1,200	2,185.00	2,622,000	
ニチレイ	89,700	2,754.00	247,033,800	
東洋水産	96,900	4,575.00	443,317,500	
イートアンド	6,500	1,826.00	11,869,000	貸付有価証券 3,000株
大冷	2,500	1,983.00	4,957,500	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	10,300	1,112.00	11,453,600	貸付有価証券 4,800株（100株）
日清食品ホールディングス	80,100	8,850.00	708,885,000	
永谷園ホールディングス	9,200	2,122.00	19,522,400	
一正蒲鉾	7,300	955.00	6,971,500	
フジッコ	20,400	1,905.00	38,862,000	
ロック・フィールド	20,300	1,419.00	28,805,700	貸付有価証券 300株
日本たばこ産業	1,087,900	2,251.00	2,448,862,900	貸付有価証券 145,700株
ケンコーマヨネーズ	10,600	2,192.00	23,235,200	貸付有価証券 800株
わらべや日洋ホールディングス	12,300	1,845.00	22,693,500	貸付有価証券 5,600株
なとり	10,500	1,710.00	17,955,000	
イフジ産業	3,300	815.00	2,689,500	
ピックルスコーポレーション	4,100	2,639.00	10,819,900	
北の達人コーポレーション	65,800	621.00	40,861,800	貸付有価証券 30,900株（8,400株）
ユーグレナ	80,400	816.00	65,606,400	貸付有価証券 36,500株（100株）
ミヨシ油脂	7,200	1,068.00	7,689,600	
理研ビタミン	8,900	3,920.00	34,888,000	
片倉工業	26,700	1,351.00	36,071,700	
グンゼ	13,500	4,130.00	55,755,000	

東洋紡	72,700	1,490.00	108,323,000	
ユニチカ	53,900	353.00	19,026,700	貸付有価証券 9,300株（8,600株）
富士紡ホールディングス	8,900	3,435.00	30,571,500	
倉敷紡績	18,200	2,302.00	41,896,400	
シキボウ	9,600	1,302.00	12,499,200	貸付有価証券 4,500株
日本毛織	60,500	1,027.00	62,133,500	
ダイトウボウ	29,700	251.00	7,454,700	貸付有価証券 13,900株（13,700株）
トーア紡コーポレーション	7,300	516.00	3,766,800	
ダイドーリミテッド	24,200	266.00	6,437,200	貸付有価証券 100株
帝国繊維	20,600	2,202.00	45,361,200	
帝人	150,000	1,981.00	297,150,000	貸付有価証券 1,400株
東レ	1,331,200	697.00	927,846,400	貸付有価証券 100株
サカイオーベックス	4,900	1,856.00	9,094,400	
住江織物	4,000	2,355.00	9,420,000	貸付有価証券 100株（100株）
日本フェルト	10,400	491.00	5,106,400	
イチカワ	2,600	1,420.00	3,692,000	
日東製網	2,100	1,660.00	3,486,000	
アツギ	15,100	802.00	12,110,200	
ダイニック	6,900	801.00	5,526,900	
セーレン	45,200	1,574.00	71,144,800	
ソトー	7,300	970.00	7,081,000	
東海染工	2,500	1,117.00	2,792,500	
小松マテーレ	30,200	797.00	24,069,400	
ワコールホールディングス	48,000	2,798.00	134,304,000	
ホギメディカル	21,000	3,290.00	69,090,000	
レナウン	47,200	103.00	4,861,600	貸付有価証券 2,500株
クラウディアホールディングス	4,500	460.00	2,070,000	
T S Iホールディングス	61,700	507.00	31,281,900	貸付有価証券 100株

マツオカコーポレーション	5,300	2,043.00	10,827,900	
ワールド	26,100	2,361.00	61,622,100	貸付有価証券 1,000株
三陽商会	9,600	1,523.00	14,620,800	
ナイガイ	6,700	428.00	2,867,600	
オンワードホールディングス	110,400	614.00	67,785,600	貸付有価証券 2,500株
ルックホールディングス	6,300	1,025.00	6,457,500	
ゴールドウイン	33,300	7,160.00	238,428,000	貸付有価証券 17,100株（17,100株）
デサント	35,900	1,671.00	59,988,900	
キング	8,700	563.00	4,898,100	
ヤマトインターナショナル	11,200	404.00	4,524,800	
特種東海製紙	11,700	4,045.00	47,326,500	
王子ホールディングス	768,600	572.00	439,639,200	貸付有価証券 1,000株
日本製紙	81,300	1,731.00	140,730,300	貸付有価証券 23,600株
三菱製紙	20,900	441.00	9,216,900	
北越コーポレーション	122,000	492.00	60,024,000	
中越パルプ工業	7,800	1,490.00	11,622,000	
巴川製紙所	5,400	838.00	4,525,200	
大王製紙	80,600	1,447.00	116,628,200	貸付有価証券 38,200株（27,800株）
阿波製紙	4,700	499.00	2,345,300	貸付有価証券 700株
レンゴー	173,800	804.00	139,735,200	
トーモク	11,300	1,712.00	19,345,600	
ザ・パックス	13,900	4,110.00	57,129,000	
クラレ	289,600	1,287.00	372,715,200	貸付有価証券 10,100株
旭化成	1,218,600	1,028.00	1,252,720,800	
共和レザー	10,000	775.00	7,750,000	
昭和電工	130,900	2,677.00	350,419,300	貸付有価証券 13,400株
住友化学	1,350,800	450.00	607,860,000	
住友精化	8,100	3,105.00	25,150,500	

日産化学	102,800	5,090.00	523,252,000	
ラサ工業	6,500	1,432.00	9,308,000	
クレハ	15,800	5,890.00	93,062,000	
多木化学	5,400	4,565.00	24,651,000	貸付有価証券 500株
テイカ	13,500	1,670.00	22,545,000	
石原産業	33,000	824.00	27,192,000	
片倉コープアグリ	4,700	1,230.00	5,781,000	
日本曹達	27,200	3,195.00	86,904,000	
東ソー	284,200	1,614.00	458,698,800	
トクヤマ	53,000	2,715.00	143,895,000	貸付有価証券 400株
セントラル硝子	37,600	2,306.00	86,705,600	
東亜合成	115,400	1,229.00	141,826,600	貸付有価証券 1,700株
大阪ソーダ	18,700	2,763.00	51,668,100	
関東電化工業	43,600	1,029.00	44,864,400	
デンカ	67,100	2,928.00	196,468,800	
信越化学工業	315,700	13,365.00	4,219,330,500	貸付有価証券 100株
日本カーバイド工業	6,200	1,286.00	7,973,200	
堺化学工業	11,900	2,222.00	26,441,800	
第一稀元素化学工業	19,900	872.00	17,352,800	
エア・ウォーター	171,000	1,541.00	263,511,000	
大陽日酸	176,700	2,183.00	385,736,100	
日本化学工業	5,700	2,647.00	15,087,900	貸付有価証券 1,300株
東邦アセチレン	2,800	1,328.00	3,718,400	
日本パーカライズン	92,700	1,084.00	100,486,800	
高压ガス工業	29,200	774.00	22,600,800	
チタン工業	2,300	2,177.00	5,007,100	貸付有価証券 700株
四国化成工業	28,300	1,246.00	35,261,800	
戸田工業	4,300	2,060.00	8,858,000	貸付有価証券 1,300株
ステラ ケミファ	10,000	3,295.00	32,950,000	貸付有価証券 400株
保土谷化学工業	6,900	4,395.00	30,325,500	

日本触媒	28,500	6,030.00	171,855,000	貸付有価証券 4,300株
大日精化工業	16,300	2,673.00	43,569,900	
カネカ	47,600	3,245.00	154,462,000	
三菱瓦斯化学	173,500	1,827.00	316,984,500	
三井化学	166,900	2,583.00	431,102,700	
J S R	171,300	2,120.00	363,156,000	貸付有価証券 5,200株
東京応化工業	31,500	4,495.00	141,592,500	
大阪有機化学工業	17,000	1,720.00	29,240,000	貸付有価証券 100株
三菱ケミカルホールディングス	1,229,100	795.10	977,257,410	
K H ネオケム	32,400	2,420.00	78,408,000	貸付有価証券 1,500株
ダイセル	251,500	1,014.00	255,021,000	貸付有価証券 700株
住友ベークライト	28,900	3,555.00	102,739,500	
積水化学工業	395,300	1,811.00	715,888,300	
日本ゼオン	165,800	1,213.00	201,115,400	
アイカ工業	55,200	3,445.00	190,164,000	
宇部興産	92,800	2,176.00	201,932,800	
積水樹脂	33,100	2,394.00	79,241,400	
タキロンシーアイ	39,800	634.00	25,233,200	
旭有機材	10,400	1,613.00	16,775,200	
日立化成	85,000	4,605.00	391,425,000	貸付有価証券 23,900株
ニチバン	9,700	1,685.00	16,344,500	
リケンテクノス	46,200	461.00	21,298,200	
大倉工業	8,700	1,654.00	14,389,800	
積水化成成品工業	24,600	682.00	16,777,200	
群栄化学工業	4,200	2,436.00	10,231,200	
タイガースポリマー	9,700	542.00	5,257,400	
ミライアル	6,500	1,172.00	7,618,000	
ダイキアクシス	6,500	809.00	5,258,500	
ダイキョーニシカワ	38,800	731.00	28,362,800	
竹本容器	6,600	862.00	5,689,200	貸付有価証券 200株

森六ホールディングス	9,900	2,169.00	21,473,100	
日本化薬	113,800	1,290.00	146,802,000	
カーリットホールディングス	19,600	557.00	10,917,200	
日本精化	14,800	1,403.00	20,764,400	
扶桑化学工業	18,600	3,440.00	63,984,000	貸付有価証券 700株
トリケミカル研究所	4,100	10,020.00	41,082,000	貸付有価証券 1,800株（300株）
A D E K A	84,600	1,556.00	131,637,600	
日油	69,200	3,630.00	251,196,000	貸付有価証券 200株
新日本理化	30,400	198.00	6,019,200	
ハリマ化成グループ	15,200	1,069.00	16,248,800	貸付有価証券 6,900株
花王	449,500	8,513.00	3,826,593,500	貸付有価証券 100株
第一工業製薬	6,800	4,325.00	29,410,000	貸付有価証券 500株
石原ケミカル	5,000	1,800.00	9,000,000	
日華化学	6,200	769.00	4,767,800	
ニイタカ	2,900	2,709.00	7,856,100	貸付有価証券 1,300株（1,200株）
三洋化成工業	11,000	4,815.00	52,965,000	貸付有価証券 200株
有機合成薬品工業	14,100	258.00	3,637,800	
大日本塗料	20,800	1,079.00	22,443,200	
日本ペイントホールディングス	151,700	5,090.00	772,153,000	貸付有価証券 16,300株
関西ペイント	206,600	2,487.00	513,814,200	貸付有価証券 4,100株
神東塗料	14,500	198.00	2,871,000	貸付有価証券 2,100株
中国塗料	52,300	946.00	49,475,800	
日本特殊塗料	13,800	1,187.00	16,380,600	
藤倉化成	24,800	535.00	13,268,000	
太陽ホールディングス	13,500	4,750.00	64,125,000	
D I C	77,600	2,981.00	231,325,600	貸付有価証券 3,200株
サカタインクス	40,100	1,150.00	46,115,000	

東洋インキＳＣホールディングス	38,900	2,429.00	94,488,100	
T & K T O K A	14,200	954.00	13,546,800	
富士フイルムホールディングス	359,900	5,388.00	1,939,141,200	貸付有価証券 500株
資生堂	373,000	6,998.00	2,610,254,000	貸付有価証券 23,500株
ライオン	244,100	2,048.00	499,916,800	貸付有価証券 700株
高砂香料工業	11,700	2,310.00	27,027,000	
マンドム	42,200	2,520.00	106,344,000	
ミルボン	25,100	6,010.00	150,851,000	
ファンケル	76,000	3,035.00	230,660,000	貸付有価証券 19,800株
コーセー	35,300	14,290.00	504,437,000	貸付有価証券 2,900株
コタ	9,800	1,447.00	14,180,600	
シーボン	2,400	2,464.00	5,913,600	
ポーラ・オルビスホールディングス	80,100	2,353.00	188,475,300	貸付有価証券 100株
ノエビアホールディングス	17,900	5,090.00	91,111,000	
アジュバンコスメジャパン	4,200	992.00	4,166,400	貸付有価証券 1,900株
エステー	12,100	1,615.00	19,541,500	
アグロ カネショウ	5,900	1,433.00	8,454,700	
コニシ	30,800	1,535.00	47,278,000	
長谷川香料	24,900	2,170.00	54,033,000	
星光 P M C	10,800	880.00	9,504,000	
小林製薬	52,600	8,570.00	450,782,000	貸付有価証券 800株
荒川化学工業	16,900	1,513.00	25,569,700	
メック	12,900	1,477.00	19,053,300	貸付有価証券 6,000株
日本高純度化学	5,200	2,661.00	13,837,200	
タカラバイオ	49,100	2,342.00	114,992,200	貸付有価証券 1,100株（900株）
J C U	22,700	2,891.00	65,625,700	
新田ゼラチン	11,800	653.00	7,705,400	
O A T アグリオ	3,200	1,317.00	4,214,400	

デクセリアルズ	48,400	900.00	43,560,000	
アース製薬	14,200	6,030.00	85,626,000	
北興化学工業	19,200	614.00	11,788,800	
大成ラミック	6,200	2,805.00	17,391,000	
クミアイ化学工業	77,600	835.00	64,796,000	
日本農薬	33,400	541.00	18,069,400	
アキレス	12,900	2,130.00	27,477,000	
有沢製作所	29,700	922.00	27,383,400	貸付有価証券 1,200株
日東電工	129,500	6,050.00	783,475,000	
レック	20,000	1,163.00	23,260,000	貸付有価証券 1,300株
三光合成	21,500	333.00	7,159,500	
きもと	31,900	161.00	5,135,900	
藤森工業	16,800	3,305.00	55,524,000	
前澤化成工業	11,900	1,118.00	13,304,200	
未来工業	10,100	2,058.00	20,785,800	
ウェーブロックホール ディングス	6,500	688.00	4,472,000	貸付有価証券 800株
J S P	11,000	1,775.00	19,525,000	貸付有価証券 5,100株
エフピコ	20,600	6,730.00	138,638,000	
天馬	12,500	1,943.00	24,287,500	
信越ポリマー	33,700	947.00	31,913,900	
東リ	46,700	291.00	13,589,700	
ニフコ	68,900	2,908.00	200,361,200	
パルカー	15,200	2,341.00	35,583,200	
ユニ・チャーム	361,800	3,904.00	1,412,467,200	貸付有価証券 127,000株
ショーエイコーポレー ション	2,100	852.00	1,789,200	
協和キリン	188,800	2,759.00	520,899,200	貸付有価証券 1,100株
武田薬品工業	1,561,900	4,206.00	6,569,351,400	貸付有価証券 1,700株
アステラス製薬	1,651,300	1,869.50	3,087,105,350	
大日本住友製薬	139,100	1,743.00	242,451,300	
塩野義製薬	240,000	6,504.00	1,560,960,000	貸付有価証券

				100株
わかもと製薬	22,300	259.00	5,775,700	貸付有価証券 100株
あすか製薬	21,400	1,133.00	24,246,200	
日本新薬	49,100	9,290.00	456,139,000	
ピオフェルミン製薬	3,200	2,355.00	7,536,000	
中外製薬	195,700	11,735.00	2,296,539,500	貸付有価証券 100株
科研製薬	32,100	5,870.00	188,427,000	
エーザイ	224,700	8,775.00	1,971,742,500	
ロート製薬	96,400	3,345.00	322,458,000	
小野薬品工業	431,100	2,534.00	1,092,407,400	
久光製薬	49,600	5,450.00	270,320,000	
持田製薬	26,000	4,215.00	109,590,000	
参天製薬	349,600	1,969.00	688,362,400	
扶桑薬品工業	6,600	1,880.00	12,408,000	
日本ケミファ	2,500	2,524.00	6,310,000	
ツムラ	58,200	2,811.00	163,600,200	
日医工	53,200	1,340.00	71,288,000	
キッセイ薬品工業	33,200	2,850.00	94,620,000	
生化学工業	36,400	1,228.00	44,699,200	
栄研化学	33,000	2,258.00	74,514,000	貸付有価証券 1,900株
日水製薬	7,900	1,277.00	10,088,300	
鳥居薬品	11,700	3,565.00	41,710,500	貸付有価証券 100株
J C R ファーマ	13,200	10,300.00	135,960,000	貸付有価証券 200株
東和薬品	24,000	2,380.00	57,120,000	貸付有価証券 500株
富士製薬工業	12,800	1,260.00	16,128,000	
沢井製薬	38,500	6,920.00	266,420,000	
ゼリア新薬工業	34,100	1,962.00	66,904,200	
第一三共	537,200	7,527.00	4,043,504,400	
キョーリン製薬ホールディングス	41,400	2,141.00	88,637,400	
大幸薬品	7,600	5,680.00	43,168,000	貸付有価証券 3,500株（1,500株）
ダイト	11,100	3,510.00	38,961,000	

大塚ホールディングス	357,600	4,546.00	1,625,649,600	貸付有価証券 1,200株
大正製薬ホールディングス	39,700	7,110.00	282,267,000	
ペプチドリーム	94,900	5,000.00	474,500,000	貸付有価証券 9,500株
日本コークス工業	158,600	75.00	11,895,000	貸付有価証券 500株
ニチレキ	22,200	1,385.00	30,747,000	貸付有価証券 400株
ユシロ化学工業	10,500	1,333.00	13,996,500	
ピーピー・カストロール	6,700	1,381.00	9,252,700	
富士石油	50,100	230.00	11,523,000	
MORESCO	6,800	1,323.00	8,996,400	貸付有価証券 3,100株
出光興産	211,200	2,854.00	602,764,800	貸付有価証券 3,400株
JXTGホールディングス	2,824,000	467.00	1,318,808,000	
コスモエネルギーホールディングス	54,300	1,967.00	106,808,100	貸付有価証券 1,800株
横浜ゴム	108,700	2,011.00	218,595,700	
TOYO TIRE	107,800	1,622.00	174,851,600	貸付有価証券 50,400株
ブリヂストン	577,000	3,903.00	2,252,031,000	貸付有価証券 2,600株（1,000株）
住友ゴム工業	168,600	1,229.00	207,209,400	
藤倉コンポジット	16,400	452.00	7,412,800	
オカモト	11,400	3,585.00	40,869,000	
フコク	8,200	700.00	5,740,000	貸付有価証券 1,300株
ニッタ	21,200	2,984.00	63,260,800	
住友理工	36,400	842.00	30,648,800	
三ツ星ベルト	24,700	1,724.00	42,582,800	
バンドー化学	33,000	805.00	26,565,000	貸付有価証券 100株
日東紡績	27,900	4,975.00	138,802,500	貸付有価証券 6,700株（400株）
AGC	185,600	3,460.00	642,176,000	
日本板硝子	89,800	574.00	51,545,200	貸付有価証券

				100株
石塚硝子	3,400	2,652.00	9,016,800	
日本山村硝子	7,800	1,178.00	9,188,400	
日本電気硝子	75,400	2,064.00	155,625,600	
オハラ	7,400	1,243.00	9,198,200	貸付有価証券 2,500株（300株）
住友大阪セメント	35,500	4,140.00	146,970,000	
太平洋セメント	118,600	2,990.00	354,614,000	
日本ヒューム	18,800	775.00	14,570,000	貸付有価証券 100株
日本コンクリート工業	40,400	282.00	11,392,800	
三谷セキサン	8,700	3,770.00	32,799,000	
アジアパイルホールディングス	26,600	521.00	13,858,600	
東海カーボン	196,700	1,011.00	198,863,700	貸付有価証券 92,400株（900株）
日本カーボン	9,700	3,895.00	37,781,500	貸付有価証券 5,000株
東洋炭素	11,000	1,999.00	21,989,000	
ノリタケカンパニーリミテド	10,400	4,175.00	43,420,000	
ＴＯＴＯ	134,100	4,665.00	625,576,500	貸付有価証券 18,000株
日本碍子	229,100	1,872.00	428,875,200	
日本特殊陶業	146,100	1,920.00	280,512,000	
ダントーホールディングス	14,000	110.00	1,540,000	
ＭＡＲＵＷＡ	7,200	7,570.00	54,504,000	
品川リフラクトリーズ	4,900	2,892.00	14,170,800	
黒崎播磨	3,700	6,390.00	23,643,000	
ヨータイ	14,900	676.00	10,072,400	
イソライト工業	9,600	561.00	5,385,600	
東京窯業	23,900	309.00	7,385,100	貸付有価証券 100株
ニッカトー	8,500	658.00	5,593,000	貸付有価証券 2,100株
フジミインコーポレーテッド	16,700	3,010.00	50,267,000	貸付有価証券 300株
クニミネ工業	7,600	1,233.00	9,370,800	
エーアンドエーマテリア	3,200	1,352.00	4,326,400	

ル				
ニチアス	51,400	2,490.00	127,986,000	
ニチハ	26,100	2,512.00	65,563,200	
日本製鉄	830,800	1,453.50	1,207,567,800	貸付有価証券 3,600株
神戸製鋼所	339,800	475.00	161,405,000	貸付有価証券 73,800株
中山製鋼所	25,700	457.00	11,744,900	
合同製鐵	10,000	2,707.00	27,070,000	
ジェイ エフ イー ホールディングス	501,400	1,174.00	588,643,600	
東京製鐵	90,400	790.00	71,416,000	
共英製鋼	20,900	1,862.00	38,915,800	
大和工業	39,400	2,496.00	98,342,400	
東京鐵鋼	7,600	1,395.00	10,602,000	貸付有価証券 3,500株
大阪製鐵	9,900	1,625.00	16,087,500	
淀川製鋼所	25,100	1,988.00	49,898,800	
丸一鋼管	60,300	2,873.00	173,241,900	
モリ工業	5,600	2,639.00	14,778,400	
大同特殊鋼	30,400	4,285.00	130,264,000	貸付有価証券 300株
日本高周波鋼業	6,800	402.00	2,733,600	
日本冶金工業	15,400	1,983.00	30,538,200	貸付有価証券 3,700株
山陽特殊製鋼	12,700	1,449.00	18,402,300	貸付有価証券 1,700株
愛知製鋼	10,400	3,340.00	34,736,000	
日立金属	200,000	1,665.00	333,000,000	貸付有価証券 200株
日本金属	4,300	806.00	3,465,800	
大平洋金属	12,600	2,352.00	29,635,200	貸付有価証券 2,300株
新日本電工	119,600	176.00	21,049,600	貸付有価証券 36,600株
栗本鐵工所	9,200	2,101.00	19,329,200	
虹技	2,700	1,306.00	3,526,200	
日本鑄鉄管	1,900	1,485.00	2,821,500	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
三菱製鋼	13,700	990.00	13,563,000	

日亜鋼業	27,100	298.00	8,075,800	
日本精線	3,000	3,660.00	10,980,000	
エンビプロ・ホールディングス	7,900	668.00	5,277,200	貸付有価証券 200株
シンニッタン	28,800	443.00	12,758,400	
新家工業	4,200	1,399.00	5,875,800	
大紀アルミニウム工業所	30,500	665.00	20,282,500	貸付有価証券 500株
日本軽金属ホールディングス	469,700	208.00	97,697,600	
三井金属鉱業	50,100	2,850.00	142,785,000	
東邦亜鉛	9,500	1,834.00	17,423,000	
三菱マテリアル	122,600	2,834.00	347,448,400	
住友金属鉱山	237,300	3,083.00	731,595,900	
DOWAホールディングス	47,000	3,840.00	180,480,000	貸付有価証券 200株
古河機械金属	33,000	1,339.00	44,187,000	
大阪チタニウムテクノロジーズ	19,300	1,296.00	25,012,800	貸付有価証券 2,700株（2,100株）
東邦チタニウム	33,200	848.00	28,153,600	
UACJ	28,200	2,132.00	60,122,400	
CKサンエツ	3,900	3,280.00	12,792,000	
古河電気工業	57,700	2,564.00	147,942,800	貸付有価証券 1,300株
住友電気工業	694,100	1,457.00	1,011,303,700	
フジクラ	224,200	380.00	85,196,000	貸付有価証券 4,100株
昭和電線ホールディングス	21,600	1,300.00	28,080,000	
東京特殊電線	2,800	2,598.00	7,274,400	
タツタ電線	36,800	568.00	20,902,400	
カナレ電気	3,100	1,790.00	5,549,000	
平河ヒューテック	6,900	1,323.00	9,128,700	貸付有価証券 400株
リョービ	22,800	1,684.00	38,395,200	
アーレスティ	24,300	499.00	12,125,700	
アサヒホールディングス	32,500	2,688.00	87,360,000	
稲葉製作所	10,400	1,342.00	13,956,800	貸付有価証券 400株

宮地エンジニアリンググループ	5,600	1,969.00	11,026,400	貸付有価証券 400株
トーカロ	51,600	1,118.00	57,688,800	貸付有価証券 100株
アルファＣｏ	6,500	1,184.00	7,696,000	
SUMCO	222,200	1,794.00	398,626,800	貸付有価証券 15,000株
川田テクノロジーズ	3,800	6,380.00	24,244,000	貸付有価証券 100株
RS Technologies	5,200	2,691.00	13,993,200	
信和	7,900	1,057.00	8,350,300	
東洋製罐グループホールディングス	118,200	1,956.00	231,199,200	
ホッカンホールディングス	10,200	1,847.00	18,839,400	
コロナ	10,300	999.00	10,289,700	
横河ブリッジホールディングス	34,500	2,169.00	74,830,500	
駒井ハルテック	3,500	1,678.00	5,873,000	
高田機工	1,700	2,762.00	4,695,400	
三和ホールディングス	178,100	1,105.00	196,800,500	
文化シャッター	54,700	841.00	46,002,700	貸付有価証券 2,900株（600株）
三協立山	23,900	1,354.00	32,360,600	貸付有価証券 1,200株
アルインコ	13,500	1,107.00	14,944,500	
東洋シャッター	4,500	657.00	2,956,500	
LIXILグループ	273,900	1,877.00	514,110,300	貸付有価証券 63,800株
日本ファイルコン	14,200	503.00	7,142,600	
ノーリツ	38,500	1,297.00	49,934,500	
長府製作所	18,900	2,239.00	42,317,100	
リンナイ	36,100	7,710.00	278,331,000	貸付有価証券 1,200株
ダイニチ工業	10,000	676.00	6,760,000	
日東精工	25,600	540.00	13,824,000	
三洋工業	2,500	1,982.00	4,955,000	
岡部	37,600	851.00	31,997,600	
ジーテクト	23,000	1,482.00	34,086,000	

東プレ	34,600	1,626.00	56,259,600	
高周波熱錬	35,700	839.00	29,952,300	
東京製綱	13,300	956.00	12,714,800	
サンコール	10,400	546.00	5,678,400	
モリテック スチール	14,500	335.00	4,857,500	
パイオラックス	27,500	1,820.00	50,050,000	
エイチワン	18,200	658.00	11,975,600	
日本発條	199,100	911.00	181,380,100	
中央発條	2,200	2,814.00	6,190,800	
アドバネクス	2,700	1,536.00	4,147,200	
立川ブラインド工業	8,200	1,210.00	9,922,000	
三益半導体工業	14,500	2,209.00	32,030,500	
日本ドライケミカル	4,600	1,739.00	7,999,400	
日本製鋼所	56,300	1,880.00	105,844,000	
三浦工業	80,300	3,940.00	316,382,000	貸付有価証券 500株
タクマ	62,900	1,235.00	77,681,500	
ツガミ	38,500	952.00	36,652,000	貸付有価証券 200株
オークマ	21,600	4,995.00	107,892,000	
東芝機械	21,000	3,260.00	68,460,000	貸付有価証券 9,800株（1,800株）
アマダホールディングス	236,000	1,093.00	257,948,000	
アイダエンジニアリング	48,600	875.00	42,525,000	
滝澤鉄工所	5,800	1,313.00	7,615,400	
F U J I	79,800	1,885.00	150,423,000	
牧野フライス製作所	21,800	4,155.00	90,579,000	
オーエスジー	85,800	1,783.00	152,981,400	貸付有価証券 2,300株
ダイジェット工業	2,100	1,382.00	2,902,200	
旭ダイヤモンド工業	48,700	575.00	28,002,500	
D M G 森精機	117,500	1,543.00	181,302,500	貸付有価証券 37,000株
ソディック	43,600	826.00	36,013,600	貸付有価証券 3,600株
ディスコ	25,100	24,250.00	608,675,000	
日東工器	10,200	2,499.00	25,489,800	
日進工具	5,500	2,746.00	15,103,000	

パンチ工業	16,800	427.00	7,173,600	
富士ダイス	8,200	636.00	5,215,200	
豊和工業	10,200	771.00	7,864,200	貸付有価証券 300株
ＯＫＫ	7,600	597.00	4,537,200	
東洋機械金属	13,300	501.00	6,663,300	
津田駒工業	3,600	1,008.00	3,628,800	貸付有価証券 200株
エンシュウ	4,400	1,083.00	4,765,200	
島精機製作所	29,900	1,970.00	58,903,000	
オプトラン	20,700	3,220.00	66,654,000	
ＮＣホールディングス	5,600	641.00	3,589,600	
イワキポンプ	8,800	1,111.00	9,776,800	
フリー	18,100	1,192.00	21,575,200	貸付有価証券 100株
ヤマシンフィルタ	40,300	731.00	29,459,300	貸付有価証券 16,100株（8,200株）
日阪製作所	22,900	956.00	21,892,400	
やまびこ	36,000	1,014.00	36,504,000	
平田機工	8,800	5,850.00	51,480,000	
ペガサスミシン製造	18,800	454.00	8,535,200	貸付有価証券 200株
マルマエ	7,600	911.00	6,923,600	貸付有価証券 3,500株（2,100株）
タツモ	8,700	1,201.00	10,448,700	貸付有価証券 4,000株（2,600株）
ナプテスコ	109,400	3,310.00	362,114,000	貸付有価証券 37,800株
三井海洋開発	19,700	2,056.00	40,503,200	貸付有価証券 800株
レオン自動機	18,200	1,387.00	25,243,400	
ＳＭＣ	58,900	47,690.00	2,808,941,000	
ヤマハモーターロボティクスホールディング	16,200	748.00	12,117,600	貸付有価証券 7,400株
ホソカワミクロン	6,500	5,360.00	34,840,000	
ユニオンツール	6,900	3,025.00	20,872,500	
オイレス工業	24,000	1,536.00	36,864,000	
日精エー・エス・ピー機械	6,300	4,055.00	25,546,500	

サトーホールディングス	26,500	2,764.00	73,246,000	
技研製作所	16,300	4,440.00	72,372,000	
日本エアーテック	5,800	1,111.00	6,443,800	貸付有価証券 2,700株（2,100株）
カワタ	5,500	972.00	5,346,000	
日精樹脂工業	15,600	943.00	14,710,800	
オカダアイヨン	5,900	1,104.00	6,513,600	貸付有価証券 200株
ワイエイシイホールディングス	8,000	605.00	4,840,000	貸付有価証券 2,200株
小松製作所	850,300	2,300.00	1,955,690,000	貸付有価証券 2,400株
住友重機械工業	107,400	2,687.00	288,583,800	
日立建機	75,200	2,950.00	221,840,000	貸付有価証券 1,700株
日工	25,600	776.00	19,865,600	
巴工業	8,000	2,124.00	16,992,000	
井関農機	18,800	1,354.00	25,455,200	
TOWA	19,000	1,082.00	20,558,000	
丸山製作所	4,100	1,728.00	7,084,800	貸付有価証券 1,900株
北川鉄工所	8,400	2,007.00	16,858,800	
ローツェ	8,200	3,925.00	32,185,000	
タカキタ	6,500	537.00	3,490,500	
クボタ	995,900	1,596.00	1,589,456,400	貸付有価証券 97,400株
荏原実業	4,700	2,128.00	10,001,600	
三菱化工機	6,500	1,890.00	12,285,000	
月島機械	34,600	1,374.00	47,540,400	
帝国電機製作所	15,500	1,470.00	22,785,000	
東京機械製作所	7,600	334.00	2,538,400	
新東工業	44,500	884.00	39,338,000	
澁谷工業	16,400	2,772.00	45,460,800	
アイチ コーポレーション	32,400	698.00	22,615,200	
小森コーポレーション	47,600	923.00	43,934,800	
鶴見製作所	14,600	1,886.00	27,535,600	
住友精密工業	2,800	2,931.00	8,206,800	

日本ギア工業	5,600	387.00	2,167,200	貸付有価証券 1,100株
酒井重工業	3,500	2,610.00	9,135,000	
荏原製作所	77,600	2,864.00	222,246,400	貸付有価証券 400株
石井鐵工所	2,400	2,826.00	6,782,400	
西島製作所	18,900	860.00	16,254,000	
北越工業	19,300	1,272.00	24,549,600	
ダイキン工業	239,200	15,290.00	3,657,368,000	
オルガノ	6,800	7,090.00	48,212,000	
トーヨーカネツ	8,200	2,467.00	20,229,400	
栗田工業	101,600	3,190.00	324,104,000	
椿本チエイン	26,800	3,235.00	86,698,000	貸付有価証券 100株
大同工業	8,900	781.00	6,950,900	
木村化工機	15,600	553.00	8,626,800	貸付有価証券 7,200株
アネスト岩田	29,200	1,039.00	30,338,800	
ダイフク	95,900	6,800.00	652,120,000	貸付有価証券 7,200株
サムコ	5,200	1,866.00	9,703,200	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
加藤製作所	10,300	1,460.00	15,038,000	
油研工業	3,200	1,690.00	5,408,000	
タダノ	90,600	1,043.00	94,495,800	貸付有価証券 22,300株（4,400株）
フジテック	68,200	1,660.00	113,212,000	
C K D	52,200	1,885.00	98,397,000	
キトー	14,200	1,649.00	23,415,800	
平和	52,400	2,259.00	118,371,600	
理想科学工業	16,600	1,948.00	32,336,800	
S A N K Y O	41,800	3,815.00	159,467,000	貸付有価証券 600株
日本金銭機械	20,700	770.00	15,939,000	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	11,900	2,026.00	24,109,400	
フクシマガリレイ	11,600	3,815.00	44,254,000	
オーイズミ	7,900	518.00	4,092,200	

ダイコク電機	8,600	1,403.00	12,065,800	
竹内製作所	31,400	1,915.00	60,131,000	貸付有価証券 100株
アマノ	49,100	2,921.00	143,421,100	貸付有価証券 200株
J U K I	26,100	798.00	20,827,800	
サンデンホールディングス	24,500	624.00	15,288,000	貸付有価証券 3,600株
蛇の目ミシン工業	17,100	395.00	6,754,500	
マックス	28,600	2,043.00	58,429,800	
グローリー	48,200	3,065.00	147,733,000	
新晃工業	17,400	1,626.00	28,292,400	貸付有価証券 500株
大和冷機工業	27,100	1,102.00	29,864,200	
セガサミーホールディングス	186,200	1,603.00	298,478,600	
日本ピストンリング	6,800	1,417.00	9,635,600	
リケン	8,700	3,485.00	30,319,500	
T P R	25,200	1,641.00	41,353,200	
ツバキ・ナカシマ	38,300	1,218.00	46,649,400	貸付有価証券 100株
ホシザキ	54,900	10,260.00	563,274,000	貸付有価証券 400株
大豊工業	15,300	681.00	10,419,300	
日本精工	353,400	895.00	316,293,000	
N T N	434,500	294.00	127,743,000	貸付有価証券 500株
ジェイテクト	180,100	1,159.00	208,735,900	
不二越	17,400	3,985.00	69,339,000	
日本トムソン	55,700	430.00	23,951,000	
T H K	109,200	2,738.00	298,989,600	貸付有価証券 31,100株
ユーシン精機	14,500	897.00	13,006,500	
前澤給装工業	6,800	2,181.00	14,830,800	
イーグル工業	23,200	935.00	21,692,000	
前澤工業	12,500	389.00	4,862,500	
日本ピラー工業	19,000	1,524.00	28,956,000	
キッツ	76,100	722.00	54,944,200	
マキタ	244,800	4,165.00	1,019,592,000	

日立造船	148,800	425.00	63,240,000	
三菱重工業	314,600	3,838.00	1,207,434,800	
I H I	135,200	2,729.00	368,960,800	
スター精密	28,900	1,282.00	37,049,800	
日清紡ホールディングス	125,100	1,001.00	125,225,100	
イビデン	114,900	2,631.00	302,301,900	貸付有価証券 500株
コニカミノルタ	410,200	658.00	269,911,600	貸付有価証券 2,700株
ブラザー工業	229,200	2,135.00	489,342,000	貸付有価証券 1,000株
ミネベアミツミ	348,500	2,131.00	742,653,500	貸付有価証券 700株
日立製作所	902,000	4,074.00	3,674,748,000	貸付有価証券 300株
三菱電機	1,877,200	1,551.00	2,911,537,200	貸付有価証券 5,400株
富士電機	113,100	3,405.00	385,105,500	
東洋電機製造	6,800	1,403.00	9,540,400	
安川電機	202,100	3,740.00	755,854,000	貸付有価証券 8,000株
シンフォニアテクノロジー	24,300	1,178.00	28,625,400	
明電舎	34,500	1,990.00	68,655,000	
オリジン	5,100	1,482.00	7,558,200	
山洋電気	9,100	4,965.00	45,181,500	
デンヨー	16,000	2,035.00	32,560,000	
東芝テック	23,500	4,205.00	98,817,500	
芝浦メカトロニクス	3,300	3,340.00	11,022,000	
マブチモーター	51,900	4,165.00	216,163,500	
日本電産	225,900	14,130.00	3,191,967,000	貸付有価証券 1,100株
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	11,200	380.00	4,256,000	貸付有価証券 900株
トレックス・セミコンダクター	10,800	1,438.00	15,530,400	
東光高岳	10,400	1,146.00	11,918,400	
ダブル・スコープ	29,700	781.00	23,195,700	貸付有価証券 13,900株（1,900株）
ダイヘン	20,500	3,375.00	69,187,500	

ヤーマン	30,600	632.00	19,339,200	貸付有価証券 14,300株（300株）
JVCケンウッド	152,900	241.00	36,848,900	
ミマキエンジニアリング	16,800	500.00	8,400,000	
第一精工	7,600	2,503.00	19,022,800	貸付有価証券 3,200株
日新電機	44,000	1,132.00	49,808,000	
大崎電気工業	37,300	610.00	22,753,000	
オムロン	168,300	6,590.00	1,109,097,000	貸付有価証券 1,300株
日東工業	27,600	2,141.00	59,091,600	
I D E C	27,100	1,851.00	50,162,100	
正興電機製作所	4,400	1,202.00	5,288,800	
不二電機工業	2,300	1,200.00	2,760,000	
ジーエス・ユアサ コー ポレーション	62,700	2,115.00	132,610,500	
サクサホールディングス	4,400	1,817.00	7,994,800	
メルコホールディングス	6,500	2,496.00	16,224,000	
テクノメディカ	4,200	2,044.00	8,584,800	
ダイヤモンドエレクト リックホールディング	3,000	893.00	2,679,000	
日本電気	227,700	4,725.00	1,075,882,500	
富士通	181,000	12,350.00	2,235,350,000	貸付有価証券 200株
沖電気工業	76,200	1,332.00	101,498,400	
岩崎通信機	8,200	829.00	6,797,800	
電気興業	9,000	3,285.00	29,565,000	
サンケン電気	20,500	2,840.00	58,220,000	貸付有価証券 700株
ナカヨ	3,600	1,620.00	5,832,000	
アイホン	10,600	1,679.00	17,797,400	貸付有価証券 100株
ルネサスエレクトロニク ス	897,100	754.00	676,413,400	貸付有価証券 6,600株
セイコーエプソン	232,900	1,677.00	390,573,300	貸付有価証券 1,400株
ワコム	126,200	392.00	49,470,400	貸付有価証券 100株
アルバック	34,500	3,620.00	124,890,000	貸付有価証券

				3,600株
アクセル	7,800	860.00	6,708,000	
E I Z O	14,600	3,760.00	54,896,000	
日本信号	47,800	1,350.00	64,530,000	
京三製作所	44,000	547.00	24,068,000	貸付有価証券 20,200株
能美防災	24,800	2,358.00	58,478,400	
ホーチキ	13,600	1,382.00	18,795,200	
星和電機	9,300	593.00	5,514,900	
エレコム	20,600	3,945.00	81,267,000	
パナソニック	2,144,800	1,182.50	2,536,226,000	貸付有価証券 700株
シャープ	217,200	1,490.00	323,628,000	貸付有価証券 4,100株
アンリツ	120,900	1,999.00	241,679,100	貸付有価証券 60,700株（2,300株）
富士通ゼネラル	51,000	2,438.00	124,338,000	貸付有価証券 20,400株
ソニー	1,187,100	7,265.00	8,624,281,500	
T D K	90,600	11,130.00	1,008,378,000	
帝国通信工業	8,300	1,236.00	10,258,800	
タムラ製作所	62,700	568.00	35,613,600	
アルプスアルパイン	166,100	1,851.00	307,451,100	
池上通信機	5,900	1,015.00	5,988,500	
日本電波工業	16,900	467.00	7,892,300	貸付有価証券 1,400株
鈴木	9,200	818.00	7,525,600	
日本トリム	2,500	3,925.00	9,812,500	
ローランド ディー・ ジー	10,300	1,838.00	18,931,400	
フォスター電機	19,700	1,551.00	30,554,700	
S M K	4,800	2,870.00	13,776,000	
ヨコオ	12,200	2,887.00	35,221,400	
ティアック	13,500	178.00	2,403,000	
ホシデン	51,300	1,092.00	56,019,600	
ヒロセ電機	29,100	12,810.00	372,771,000	
日本航空電子工業	43,000	1,908.00	82,044,000	
T O A	20,100	1,026.00	20,622,600	

マクセルホールディングス	40,400	1,455.00	58,782,000	貸付有価証券 400株
古野電気	24,200	1,036.00	25,071,200	貸付有価証券 900株
ユニデンホールディングス	5,200	2,019.00	10,498,800	
スミダコーポレーション	14,400	1,114.00	16,041,600	貸付有価証券 600株
アイコム	10,400	2,553.00	26,551,200	
リオン	7,900	2,899.00	22,902,100	
本多通信工業	16,000	500.00	8,000,000	
船井電機	19,000	714.00	13,566,000	貸付有価証券 5,100株
横河電機	172,200	1,920.00	330,624,000	
新電元工業	6,600	3,375.00	22,275,000	
アズビル	118,500	2,885.00	341,872,500	
東亜ディーケーケー	9,300	987.00	9,179,100	
日本光電工業	77,600	3,440.00	266,944,000	
チノー	6,500	1,275.00	8,287,500	
共和電業	19,600	432.00	8,467,200	
日本電子材料	7,400	975.00	7,215,000	貸付有価証券 2,000株
堀場製作所	37,200	6,630.00	246,636,000	
アドバンテスト	139,600	5,410.00	755,236,000	
小野測器	7,800	591.00	4,609,800	
エスベック	16,600	2,199.00	36,503,400	
キーエンス	170,100	37,600.00	6,395,760,000	貸付有価証券 900株
日置電機	9,800	3,675.00	36,015,000	
シスメックス	134,100	7,428.00	996,094,800	
日本マイクロニクス	32,700	1,063.00	34,760,100	
メガチップス	17,500	1,759.00	30,782,500	貸付有価証券 4,400株
O B A R A G R O U P	9,700	3,155.00	30,603,500	
澤藤電機	2,300	1,933.00	4,445,900	
原田工業	8,900	943.00	8,392,700	貸付有価証券 600株
コーセル	25,000	1,149.00	28,725,000	貸付有価証券 1,700株

イリソ電子工業	15,800	4,020.00	63,516,000	
オブテックスグループ	30,800	1,517.00	46,723,600	
千代田インテグレ	8,700	2,075.00	18,052,500	
アイ・オー・データ機器	6,100	920.00	5,612,000	
レーザーテック	82,400	5,570.00	458,968,000	
スタンレー電気	132,000	2,934.00	387,288,000	
岩崎電気	7,300	1,578.00	11,519,400	
ウシオ電機	109,000	1,460.00	159,140,000	貸付有価証券 100株
岡谷電機産業	14,700	365.00	5,365,500	
ヘリオス テクノ ホー ルディング	17,300	386.00	6,677,800	貸付有価証券 200株
エノモト	5,600	1,209.00	6,770,400	
日本セラミック	19,000	2,466.00	46,854,000	
遠藤照明	9,500	687.00	6,526,500	
古河電池	13,400	703.00	9,420,200	貸付有価証券 4,000株
双信電機	9,100	401.00	3,649,100	貸付有価証券 400株
山一電機	13,600	1,797.00	24,439,200	貸付有価証券 4,000株（1,500株）
図研	12,200	2,420.00	29,524,000	
日本電子	37,000	3,340.00	123,580,000	
カシオ計算機	166,100	2,017.00	335,023,700	貸付有価証券 300株
ファナック	178,400	20,325.00	3,625,980,000	
日本シイエムケイ	44,100	550.00	24,255,000	
エンプラス	9,600	2,933.00	28,156,800	貸付有価証券 100株
大真空	6,900	1,602.00	11,053,800	貸付有価証券 3,200株
ローム	83,300	8,060.00	671,398,000	
浜松ホトニクス	134,600	4,590.00	617,814,000	
三井ハイテック	20,700	1,574.00	32,581,800	貸付有価証券 3,000株
新光電気工業	63,000	1,301.00	81,963,000	貸付有価証券 28,900株
京セラ	264,100	7,373.00	1,947,209,300	
太陽誘電	83,500	3,335.00	278,472,500	貸付有価証券

				43,200株
村田製作所	551,400	6,114.00	3,371,259,600	
双葉電子工業	29,700	1,188.00	35,283,600	
北陸電気工業	7,500	1,093.00	8,197,500	
ニチコン	63,600	872.00	55,459,200	貸付有価証券 10,400株（2,600株）
日本ケミコン	14,300	1,750.00	25,025,000	貸付有価証券 100株
K O A	28,300	1,196.00	33,846,800	
市光工業	28,100	703.00	19,754,300	貸付有価証券 500株
小糸製作所	112,500	4,660.00	524,250,000	
ミツバ	34,500	724.00	24,978,000	貸付有価証券 1,100株（1,000株）
S C R E E Nホールディングス	32,600	6,130.00	199,838,000	
キャノン電子	19,700	1,999.00	39,380,300	
キャノン	1,010,600	2,792.50	2,822,100,500	貸付有価証券 185,000株
リコー	477,600	1,125.00	537,300,000	
象印マホービン	55,000	2,041.00	112,255,000	貸付有価証券 16,200株
M U T O Hホールディングス	2,600	1,697.00	4,412,200	
東京エレクトロン	125,200	24,205.00	3,030,466,000	
トヨタ紡織	54,700	1,619.00	88,559,300	
芦森工業	3,900	1,334.00	5,202,600	
ユニプレス	36,400	1,288.00	46,883,200	
豊田自動織機	151,900	6,230.00	946,337,000	
モリタホールディングス	32,800	1,760.00	57,728,000	
三櫻工業	23,800	1,001.00	23,823,800	貸付有価証券 11,100株
デンソー	413,300	4,450.00	1,839,185,000	
東海理化電機製作所	49,400	1,845.00	91,143,000	貸付有価証券 1,100株
三井E & Sホールディングス	67,800	878.00	59,528,400	貸付有価証券 1,400株
川崎重工業	146,100	2,223.00	324,780,300	貸付有価証券 3,200株
名村造船所	60,400	238.00	14,375,200	貸付有価証券

				5,300株
サノヤホールディングス	22,800	171.00	3,898,800	貸付有価証券 1,100株
日本車輛製造	6,800	2,837.00	19,291,600	貸付有価証券 400株
三菱ロジスネクスト	24,800	1,685.00	41,788,000	貸付有価証券 100株
近畿車輛	2,800	1,365.00	3,822,000	
日産自動車	2,213,900	494.70	1,095,216,330	貸付有価証券 617,300株
いすゞ自動車	543,900	1,139.00	619,502,100	貸付有価証券 16,100株
トヨタ自動車	2,094,600	7,594.00	15,906,392,400	貸付有価証券 700株
日野自動車	234,400	1,008.00	236,275,200	
三菱自動車工業	694,900	409.00	284,214,100	貸付有価証券 7,100株
エフテック	13,100	727.00	9,523,700	貸付有価証券 2,600株
レシップホールディングス	7,300	620.00	4,526,000	貸付有価証券 500株
G M B	3,400	801.00	2,723,400	
ファルテック	3,300	973.00	3,210,900	貸付有価証券 100株
武蔵精密工業	41,800	1,351.00	56,471,800	
日産車体	36,700	1,073.00	39,379,100	
新明和工業	50,600	1,302.00	65,881,200	貸付有価証券 1,300株
極東開発工業	34,900	1,373.00	47,917,700	
日信工業	38,100	2,240.00	85,344,000	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
トピー工業	15,400	1,710.00	26,334,000	
ティラド	6,800	1,776.00	12,076,800	
タチエス	30,800	1,281.00	39,454,800	
N O K	100,900	1,562.00	157,605,800	
フタバ産業	52,200	618.00	32,259,600	
K Y B	21,000	2,762.00	58,002,000	貸付有価証券 500株
大同メタル工業	36,000	673.00	24,228,000	
プレス工業	93,000	349.00	32,457,000	

ミクニ	23,800	316.00	7,520,800	
太平洋工業	39,300	1,295.00	50,893,500	
ケーヒン	43,100	2,586.00	111,456,600	
河西工業	25,300	740.00	18,722,000	貸付有価証券 5,400株
アイシン精機	154,600	3,855.00	595,983,000	
マツダ	552,300	884.00	488,233,200	
今仙電機製作所	17,400	868.00	15,103,200	
本田技研工業	1,478,000	2,977.00	4,400,006,000	貸付有価証券 4,300株
スズキ	372,100	4,930.00	1,834,453,000	貸付有価証券 800株
S U B A R U	582,800	2,844.00	1,657,483,200	
安永	9,000	1,141.00	10,269,000	貸付有価証券 1,400株
ヤマハ発動機	244,800	1,924.00	470,995,200	貸付有価証券 26,700株
ショーワ	44,300	2,286.00	101,269,800	
T B K	22,300	450.00	10,035,000	
エクセディ	25,500	2,206.00	56,253,000	
豊田合成	60,600	2,457.00	148,894,200	
愛三工業	29,400	690.00	20,286,000	貸付有価証券 800株
盟和産業	2,900	1,050.00	3,045,000	
日本プラスト	14,700	651.00	9,569,700	
ヨロズ	17,500	1,443.00	25,252,500	
エフ・シー・シー	30,700	2,103.00	64,562,100	
シマノ	70,300	15,470.00	1,087,541,000	貸付有価証券 300株
テイ・エス テック	43,600	3,070.00	133,852,000	貸付有価証券 300株
ジャムコ	9,400	1,316.00	12,370,400	貸付有価証券 2,200株
テルモ	531,200	3,769.00	2,002,092,800	
クリエートメディック	6,200	1,065.00	6,603,000	
日機装	56,300	1,129.00	63,562,700	
日本エム・ディ・エム	10,800	1,907.00	20,595,600	
島津製作所	224,300	2,890.00	648,227,000	
J M S	15,900	842.00	13,387,800	

クボテック	4,800	392.00	1,881,600	貸付有価証券 500株
長野計器	13,600	915.00	12,444,000	
ビー・テクノロジー	8,800	4,570.00	40,216,000	貸付有価証券 1,800株
東京計器	11,900	913.00	10,864,700	
愛知時計電機	2,500	4,305.00	10,762,500	
インターアクション	10,100	2,561.00	25,866,100	貸付有価証券 4,700株
オーバル	16,800	235.00	3,948,000	
東京精密	34,000	3,775.00	128,350,000	貸付有価証券 1,200株
マニー	74,800	2,571.00	192,310,800	貸付有価証券 11,600株（600株）
ニコン	303,700	1,201.00	364,743,700	
トプコン	94,500	1,220.00	115,290,000	
オリンパス	1,038,700	1,986.50	2,063,377,550	
理研計器	16,500	2,253.00	37,174,500	
タムロン	15,100	2,607.00	39,365,700	貸付有価証券 400株
H O Y A	374,900	10,065.00	3,773,368,500	
シード	8,000	952.00	7,616,000	
ノーリツ鋼機	12,700	1,449.00	18,402,300	貸付有価証券 3,000株
エー・アンド・デイ	17,100	957.00	16,364,700	
朝日インテック	159,400	2,781.00	443,291,400	貸付有価証券 1,500株
シチズン時計	219,900	486.00	106,871,400	貸付有価証券 2,200株
リズム時計工業	5,900	885.00	5,221,500	
大研医器	13,000	645.00	8,385,000	
メニコン	25,700	5,080.00	130,556,000	
シンシア	2,000	542.00	1,084,000	
松風	8,500	1,933.00	16,430,500	
セイコーホールディングス	26,500	2,267.00	60,075,500	貸付有価証券 900株
ニプロ	129,900	1,242.00	161,335,800	
中本パックス	4,800	1,580.00	7,584,000	貸付有価証券 2,200株

スノーピーク	9,200	860.00	7,912,000	貸付有価証券 1,300株
パラマウントベッドホールディングス	19,800	4,495.00	89,001,000	
トランザクション	12,000	1,068.00	12,816,000	
粧美堂	5,500	397.00	2,183,500	
ニホンフラッシュ	8,800	2,445.00	21,516,000	
前田工織	20,700	2,071.00	42,869,700	貸付有価証券 7,300株（5,100株）
永大産業	24,500	327.00	8,011,500	
アートネイチャー	20,000	724.00	14,480,000	
バンダイナムコホールディングス	194,100	5,851.00	1,135,679,100	貸付有価証券 100株
アイフィスジャパン	4,800	708.00	3,398,400	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
共立印刷	31,300	169.00	5,289,700	
S H O E I	9,000	5,330.00	47,970,000	
フランスベッドホールディングス	26,500	917.00	24,300,500	
パイロットコーポレーション	30,600	4,250.00	130,050,000	
萩原工業	10,400	1,601.00	16,650,400	
トッパン・フォームズ	40,200	1,161.00	46,672,200	貸付有価証券 100株
フジシールインターナショナル	42,100	2,029.00	85,420,900	
タカラトミー	84,200	1,102.00	92,788,400	
廣済堂	13,100	888.00	11,632,800	
エステールホールディングス	5,000	687.00	3,435,000	
アーク	71,600	90.00	6,444,000	
タカノ	7,300	760.00	5,548,000	
プロネクス	16,100	1,135.00	18,273,500	
ホクシン	11,600	143.00	1,658,800	
ウッドワン	6,300	1,067.00	6,722,100	
大建工業	12,600	1,830.00	23,058,000	
凸版印刷	265,000	2,065.00	547,225,000	
大日本印刷	245,700	2,925.00	718,672,500	貸付有価証券 500株

共同印刷	5,800	2,875.00	16,675,000	
N I S S H A	38,500	999.00	38,461,500	貸付有価証券 800株
光村印刷	1,600	1,663.00	2,660,800	
T A K A R A & C O M P A N Y	9,000	1,692.00	15,228,000	
アシックス	154,900	1,329.00	205,862,100	貸付有価証券 47,400株
ツツミ	5,900	1,968.00	11,611,200	
小松ウオール工業	5,700	2,107.00	12,009,900	
ヤマハ	111,600	5,750.00	641,700,000	貸付有価証券 100株
河合楽器製作所	5,800	3,025.00	17,545,000	
クリナップ	17,500	602.00	10,535,000	
ビジョン	113,400	3,880.00	439,992,000	貸付有価証券 12,600株
オリバー	4,000	3,805.00	15,220,000	貸付有価証券 1,800株
兼松サステック	1,200	1,839.00	2,206,800	
キングジム	15,600	845.00	13,182,000	
リンテック	44,600	2,532.00	112,927,200	貸付有価証券 1,100株
イトーキ	39,900	426.00	16,997,400	
任天堂	115,100	39,790.00	4,579,829,000	
三菱鉛筆	30,900	1,543.00	47,678,700	
タカラスタンド	38,800	1,726.00	66,968,800	
コクヨ	90,000	1,573.00	141,570,000	
ナカバヤシ	18,500	605.00	11,192,500	
グローブライド	8,400	2,360.00	19,824,000	
オカムラ	65,500	1,009.00	66,089,500	
美津濃	17,000	2,498.00	42,466,000	
東京電力ホールディング ス	1,498,600	439.00	657,885,400	貸付有価証券 687,000株
中部電力	574,300	1,518.50	872,074,550	貸付有価証券 700株
関西電力	711,300	1,253.50	891,614,550	貸付有価証券 200株
中国電力	259,500	1,459.00	378,610,500	
北陸電力	171,600	828.00	142,084,800	貸付有価証券

				18,000株
東北電力	468,900	1,024.00	480,153,600	
四国電力	169,000	872.00	147,368,000	貸付有価証券 14,100株
九州電力	386,900	865.00	334,668,500	貸付有価証券 12,800株
北海道電力	175,700	508.00	89,255,600	
沖縄電力	34,800	2,019.00	70,261,200	貸付有価証券 100株
電源開発	149,400	2,534.00	378,579,600	
エフオン	10,100	669.00	6,756,900	
イーレックス	26,700	1,426.00	38,074,200	貸付有価証券 4,900株
レノバ	31,100	1,086.00	33,774,600	貸付有価証券 900株
東京瓦斯	361,000	2,377.50	858,277,500	
大阪瓦斯	364,300	1,884.00	686,341,200	貸付有価証券 600株
東邦瓦斯	92,300	4,060.00	374,738,000	貸付有価証券 1,000株
北海道瓦斯	10,100	1,611.00	16,271,100	
広島ガス	38,600	342.00	13,201,200	
西部瓦斯	21,100	2,386.00	50,344,600	
静岡ガス	53,300	932.00	49,675,600	
メタウォーター	9,100	4,055.00	36,900,500	
S B S ホールディングス	16,200	1,874.00	30,358,800	
東武鉄道	198,000	3,585.00	709,830,000	
相鉄ホールディングス	60,100	2,714.00	163,111,400	
東急	473,400	1,836.00	869,162,400	
京浜急行電鉄	241,100	1,856.00	447,481,600	貸付有価証券 1,600株
小田急電鉄	279,200	2,320.00	647,744,000	貸付有価証券 1,200株
京王電鉄	97,400	5,790.00	563,946,000	貸付有価証券 3,400株
京成電鉄	130,600	3,920.00	511,952,000	
富士急行	25,600	3,310.00	84,736,000	貸付有価証券 8,200株
新京成電鉄	4,800	2,415.00	11,592,000	
東日本旅客鉄道	330,400	9,089.00	3,003,005,600	

				貸付有価証券 3,200株
西日本旅客鉄道	167,300	8,860.00	1,482,278,000	
東海旅客鉄道	156,100	21,050.00	3,285,905,000	貸付有価証券 400株
西武ホールディングス	251,900	1,687.00	424,955,300	
鴻池運輸	29,900	1,455.00	43,504,500	
西日本鉄道	52,000	2,603.00	135,356,000	貸付有価証券 1,200株
ハマキョウレックス	14,400	3,220.00	46,368,000	
サカイ引越センター	9,900	5,970.00	59,103,000	
近鉄グループホールディングス	177,800	5,230.00	929,894,000	貸付有価証券 300株
阪急阪神ホールディングス	237,100	4,040.00	957,884,000	
南海電気鉄道	84,300	2,670.00	225,081,000	
京阪ホールディングス	79,200	4,795.00	379,764,000	貸付有価証券 200株
神戸電鉄	4,200	3,960.00	16,632,000	貸付有価証券 1,900株
名古屋鉄道	146,200	3,105.00	453,951,000	貸付有価証券 1,400株
山陽電気鉄道	12,700	2,099.00	26,657,300	
日本通運	62,800	5,870.00	368,636,000	
ヤマトホールディングス	311,700	1,920.00	598,464,000	
山九	49,400	5,060.00	249,964,000	
丸運	10,100	305.00	3,080,500	
丸全昭和運輸	14,400	2,806.00	40,406,400	
センコーグループホールディングス	98,000	866.00	84,868,000	
トナミホールディングス	4,300	4,905.00	21,091,500	
ニッコンホールディングス	63,600	2,389.00	151,940,400	
日本石油輸送	1,900	3,125.00	5,937,500	
福山通運	22,800	3,545.00	80,826,000	
セイノーホールディングス	133,100	1,377.00	183,278,700	
エスライン	5,300	993.00	5,262,900	
神奈川中央交通	4,400	3,950.00	17,380,000	
日立物流	32,600	3,115.00	101,549,000	

丸和運輸機関	18,700	2,052.00	38,372,400	貸付有価証券 5,200株
C & F ロジホールディングス	18,000	1,279.00	23,022,000	
九州旅客鉄道	158,500	3,650.00	578,525,000	
S G ホールディングス	186,600	2,251.00	420,036,600	貸付有価証券 1,200株
日本郵船	148,700	1,722.00	256,061,400	
商船三井	112,500	2,498.00	281,025,000	
川崎汽船	54,700	1,438.00	78,658,600	貸付有価証券 2,500株
N S ユナイテッド海運	9,800	1,854.00	18,169,200	貸付有価証券 100株
明治海運	18,900	348.00	6,577,200	
飯野海運	84,200	356.00	29,975,200	貸付有価証券 200株
共栄タンカー	3,100	946.00	2,932,600	
乾汽船	10,300	1,205.00	12,411,500	貸付有価証券 500株
日本航空	320,100	3,029.00	969,582,900	貸付有価証券 400株
A N A ホールディングス	325,000	3,314.00	1,077,050,000	貸付有価証券 27,300株（300株）
パスコ	3,400	1,896.00	6,446,400	貸付有価証券 200株
トランコム	5,000	7,600.00	38,000,000	
日新	15,400	1,663.00	25,610,200	
三菱倉庫	56,400	2,868.00	161,755,200	
三井倉庫ホールディングス	20,300	1,695.00	34,408,500	貸付有価証券 100株
住友倉庫	65,500	1,442.00	94,451,000	
澁澤倉庫	9,800	2,092.00	20,501,600	
東陽倉庫	32,100	314.00	10,079,400	貸付有価証券 100株
日本トランスシティ	39,100	481.00	18,807,100	
ケイヒン	3,400	1,341.00	4,559,400	
中央倉庫	10,800	1,151.00	12,430,800	
川西倉庫	3,200	1,031.00	3,299,200	
安田倉庫	14,600	1,009.00	14,731,400	
ファイズホールディング	3,800	704.00	2,675,200	

ス				貸付有価証券 500株（500株）
東洋埠頭	5,400	1,367.00	7,381,800	
宇徳	15,200	516.00	7,843,200	
上組	101,800	2,228.00	226,810,400	
サンリツ	4,200	665.00	2,793,000	
キムラユニティー	4,700	1,099.00	5,165,300	
キューソー流通システム	4,400	1,883.00	8,285,200	
近鉄エクスプレス	37,800	1,857.00	70,194,600	
東海運	10,100	283.00	2,858,300	
エーアイティー	12,500	973.00	12,162,500	
内外トランスライン	6,200	1,191.00	7,384,200	
日本コンセプト	5,700	1,437.00	8,190,900	
N E C ネットスアイ	17,400	4,180.00	72,732,000	
クロスキャット	4,800	1,211.00	5,812,800	
システナ	65,700	1,626.00	106,828,200	
デジタルアーツ	9,100	5,470.00	49,777,000	
日鉄ソリューションズ	27,600	3,270.00	90,252,000	
キューブシステム	9,800	725.00	7,105,000	
エイジア	3,300	1,506.00	4,969,800	
コア	7,800	1,322.00	10,311,600	
ソリトンシステムズ	8,100	1,081.00	8,756,100	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	8,000	1,734.00	13,872,000	
T I S	61,400	7,060.00	433,484,000	貸付有価証券 400株
ネオス	7,400	641.00	4,743,400	貸付有価証券 3,400株
電算システム	7,000	2,588.00	18,116,000	貸付有価証券 300株
グリー	113,000	459.00	51,867,000	
コーエーテクモホール ディングス	37,700	3,095.00	116,681,500	
三菱総合研究所	7,900	4,250.00	33,575,000	
ボルテージ	3,900	520.00	2,028,000	貸付有価証券 1,300株（1,200株）
電算	2,000	2,240.00	4,480,000	
A G S	10,400	785.00	8,164,000	

ファインデックス	15,500	857.00	13,283,500	
ブレインパッド	4,600	4,940.00	22,724,000	貸付有価証券 2,100株
K L a b	35,600	727.00	25,881,200	貸付有価証券 16,700株（5,000株）
ポールトゥウィン・ピット クルーホールディ	22,200	950.00	21,090,000	
イーブックイニシアティ ブジャパン	2,600	1,570.00	4,082,000	
ネクソン	524,600	1,775.00	931,165,000	貸付有価証券 48,400株
アイスタイル	51,600	366.00	18,885,600	貸付有価証券 19,100株（900株）
エムアップ	5,300	2,744.00	14,543,200	貸付有価証券 2,300株
エイチーム	12,700	877.00	11,137,900	
エニグモ	13,000	825.00	10,725,000	貸付有価証券 6,000株
テクノスジャパン	14,300	504.00	7,207,200	
e n i s h	8,200	500.00	4,100,000	貸付有価証券 3,800株（800株）
コロプラ	60,300	945.00	56,983,500	貸付有価証券 29,300株（2,200株）
オルトプラス	13,600	870.00	11,832,000	貸付有価証券 5,800株（100株）
ブロードリーフ	91,300	517.00	47,202,100	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	426.00	3,450,600	貸付有価証券 200株
デジタルハーツホール ディングス	9,700	960.00	9,312,000	貸付有価証券 500株
システム情報	9,300	829.00	7,709,700	貸付有価証券 1,700株
メディアドゥホールディ ングス	5,800	3,065.00	17,777,000	貸付有価証券 2,700株
じげん	45,600	428.00	19,516,800	
ブイキューブ	11,300	519.00	5,864,700	貸付有価証券 5,200株（1,600株）
エンカレッジ・テクノロ ジ	3,000	884.00	2,652,000	
サイバーリンクス	2,800	1,035.00	2,898,000	

ディー・エル・イー	14,800	163.00	2,412,400	貸付有価証券 6,800株（4,300株）
フィックスターズ	19,600	1,313.00	25,734,800	
CARTAHOLDINGS	8,900	1,071.00	9,531,900	
オブティム	4,800	4,470.00	21,456,000	貸付有価証券 600株（600株）
セレス	6,000	1,229.00	7,374,000	貸付有価証券 900株
SHIFT	4,800	7,470.00	35,856,000	
ティーガイア	16,300	2,347.00	38,256,100	
セック	2,700	3,585.00	9,679,500	
日本アジアグループ	19,400	352.00	6,828,800	
豆蔵ホールディングス	12,500	1,881.00	23,512,500	
テクマトリックス	13,000	2,752.00	35,776,000	
プロシップ	5,300	1,356.00	7,186,800	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	44,400	1,870.00	83,028,000	貸付有価証券 1,300株
GMOペイメントゲートウェイ	30,300	7,110.00	215,433,000	貸付有価証券 14,100株（3,000株）
ザッパラス	8,000	360.00	2,880,000	
システムリサーチ	4,900	1,992.00	9,760,800	
インターネットイニシアティブ	27,200	3,350.00	91,120,000	
さくらインターネット	19,700	611.00	12,036,700	貸付有価証券 800株
ヴィンクス	5,200	960.00	4,992,000	
GMOクラウド	3,400	2,420.00	8,228,000	貸付有価証券 1,100株
SRAホールディングス	9,800	2,592.00	25,401,600	
システムインテグレータ	5,800	910.00	5,278,000	
朝日ネット	13,100	695.00	9,104,500	
eBASE	11,000	1,685.00	18,535,000	貸付有価証券 100株
アバント	13,100	966.00	12,654,600	貸付有価証券 3,500株
アドソル日進	6,500	2,352.00	15,288,000	
フリービット	9,600	794.00	7,622,400	貸付有価証券 4,500株（3,600株）
コムチュア	20,700	2,193.00	45,395,100	貸付有価証券

				500株
サイバーコム	3,300	1,857.00	6,128,100	貸付有価証券 1,500株
アステリア	11,200	527.00	5,902,400	
アイル	6,600	1,878.00	12,394,800	貸付有価証券 3,100株（2,200株）
マークラインズ	9,200	1,987.00	18,280,400	
メディカル・データ・ビ ジョン	14,000	991.00	13,874,000	貸付有価証券 6,500株（2,800株）
g u m i	23,600	711.00	16,779,600	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
ショーケース	4,300	662.00	2,846,600	
モバイルファクトリー	4,100	1,783.00	7,310,300	貸付有価証券 1,900株（200株）
テラスカイ	6,600	3,100.00	20,460,000	貸付有価証券 200株
デジタル・インフォメー ション・テクノロジ	7,200	1,646.00	11,851,200	
P C I ホールディングス	3,700	2,225.00	8,232,500	
パイプドHD	2,400	1,644.00	3,945,600	貸付有価証券 1,000株（700株）
アイピーシー	3,300	1,092.00	3,603,600	貸付有価証券 100株
ネオジャパン	3,500	1,331.00	4,658,500	
P R T I M E S	1,600	2,503.00	4,004,800	
ランドコンピュータ	2,800	1,203.00	3,368,400	
ダブルスタンダード	2,400	3,895.00	9,348,000	貸付有価証券 200株
オーブンドア	9,100	1,229.00	11,183,900	貸付有価証券 1,900株
マイネット	5,900	537.00	3,168,300	貸付有価証券 300株（100株）
アカツキ	6,500	4,645.00	30,192,500	貸付有価証券 2,600株
ベネフィットジャパン	1,400	1,514.00	2,119,600	貸付有価証券 600株
U b i c o m ホールディ ングス	4,100	1,310.00	5,371,000	貸付有価証券 1,400株（1,300株）
L I N E	42,200	5,370.00	226,614,000	貸付有価証券 17,400株（7,500株）
カナミックネットワーク	11,200	678.00	7,593,600	貸付有価証券

				100株
ノムラシステムコーポレーション	4,000	458.00	1,832,000	
チェンジ	3,700	4,160.00	15,392,000	貸付有価証券 200株
シンクロ・フード	7,800	455.00	3,549,000	貸付有価証券 600株（500株）
オークネット	11,300	1,198.00	13,537,400	貸付有価証券 100株
セグエグループ	3,000	839.00	2,517,000	
エイトレッド	2,300	1,364.00	3,137,200	貸付有価証券 200株（200株）
A O I T Y O H o l d i n g s	18,600	695.00	12,927,000	
マクロミル	37,600	1,039.00	39,066,400	貸付有価証券 100株
ビーグリー	3,600	1,281.00	4,611,600	
オロ	4,800	3,290.00	15,792,000	貸付有価証券 2,200株（200株）
ユーザーローカル	1,400	3,265.00	4,571,000	
テモナ	2,500	597.00	1,492,500	
ニーズウェル	2,200	715.00	1,573,000	
サインポスト	2,900	2,214.00	6,420,600	貸付有価証券 1,300株（800株）
ソルクシーズ	7,800	868.00	6,770,400	
フェイス	6,400	780.00	4,992,000	
プロトコーポレーション	16,500	1,299.00	21,433,500	
ハイマックス	2,200	1,957.00	4,305,400	
野村総合研究所	261,100	2,645.00	690,609,500	
サイバネットシステム	13,100	770.00	10,087,000	貸付有価証券 500株
C E ホールディングス	10,600	467.00	4,950,200	
日本システム技術	2,900	1,216.00	3,526,400	
インテージホールディングス	23,000	840.00	19,320,000	
東邦システムサイエンス	4,800	915.00	4,392,000	
ソースネクスト	87,300	389.00	33,959,700	貸付有価証券 41,000株（17,000株）
インフォコム	20,100	2,847.00	57,224,700	
H E R O Z	1,900	4,725.00	8,977,500	貸付有価証券

				600株
ラクスル	9,800	3,400.00	33,320,000	貸付有価証券 400株
F I G	19,900	292.00	5,810,800	貸付有価証券 2,000株
システムサポート	1,500	3,140.00	4,710,000	貸付有価証券 700株
イーソル	6,600	1,862.00	12,289,200	貸付有価証券 3,100株
アルテリア・ネットワー クス	20,400	1,885.00	38,454,000	
ヒト・コミュニケーション ズ・ホールディング	4,200	1,524.00	6,400,800	
フォーカスシステムズ	11,400	898.00	10,237,200	
クレスコ	11,200	1,944.00	21,772,800	
フジ・メディア・ホール ディングス	177,400	1,429.00	253,504,600	貸付有価証券 2,000株
オービック	63,900	14,740.00	941,886,000	
ジャストシステム	29,900	5,420.00	162,058,000	
T D C ソフト	16,100	921.00	14,828,100	
Z ホールディングス	2,529,600	434.00	1,097,846,400	
トレンドマイクロ	81,900	5,880.00	481,572,000	貸付有価証券 3,200株
I D ホールディングス	7,000	1,646.00	11,522,000	
日本オラクル	37,300	9,380.00	349,874,000	
アルファシステムズ	5,700	2,819.00	16,068,300	
フューチャー	22,200	1,752.00	38,894,400	
C A C H o l d i n g s	12,000	1,300.00	15,600,000	
S B テクノロジー	6,600	2,316.00	15,285,600	
トーセ	5,000	904.00	4,520,000	
オービックビジネスコン サルタント	18,800	4,145.00	77,926,000	貸付有価証券 500株
伊藤忠テクノソリュー ションズ	83,900	3,315.00	278,128,500	
アイティフォー	22,300	723.00	16,122,900	
東計電算	2,700	4,395.00	11,866,500	
エックスネット	2,900	938.00	2,720,200	
大塚商会	99,700	4,935.00	492,019,500	貸付有価証券 5,100株（2,000株）

サイボウズ	21,500	2,262.00	48,633,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
ソフトブレーン	10,800	515.00	5,562,000	貸付有価証券 600株
電通国際情報サービス	11,400	4,985.00	56,829,000	
デジタルガレージ	33,100	3,900.00	129,090,000	貸付有価証券 200株
E Mシステムズ	25,800	892.00	23,013,600	貸付有価証券 5,200株（5,000株）
ウェザーニューズ	6,200	3,835.00	23,777,000	
C I J	12,500	815.00	10,187,500	
ビジネスエンジニアリング	2,100	3,175.00	6,667,500	
日本エンタープライズ	18,700	250.00	4,675,000	貸付有価証券 1,300株（1,100株）
WOWOW	8,800	2,581.00	22,712,800	貸付有価証券 400株
スカラ	12,200	781.00	9,528,200	
インテリジェント ウェイブ	8,100	730.00	5,913,000	
I M A G I C A G R O U P	15,600	462.00	7,207,200	
ネットワンシステムズ	70,200	2,543.00	178,518,600	貸付有価証券 800株
システムソフト	43,600	92.00	4,011,200	貸付有価証券 200株
アルゴグラフィックス	15,600	3,615.00	56,394,000	
マーベラス	28,100	666.00	18,714,600	貸付有価証券 800株
エイベックス	31,600	1,264.00	39,942,400	
日本ユニシス	57,500	3,660.00	210,450,000	
兼松エレクトロニクス	10,000	3,360.00	33,600,000	
東京放送ホールディングス	112,000	1,923.00	215,376,000	貸付有価証券 8,600株
日本テレビホールディングス	153,800	1,471.00	226,239,800	
朝日放送グループホールディングス	18,300	718.00	13,139,400	
テレビ朝日ホールディングス	50,600	2,025.00	102,465,000	貸付有価証券 23,700株
スカパーＪＳＡＴホール	121,200	456.00	55,267,200	

ディンクス				
テレビ東京ホールディングス	15,100	2,364.00	35,696,400	
日本BS放送	6,200	1,213.00	7,520,600	貸付有価証券 2,900株
ビジョン	17,100	1,157.00	19,784,700	貸付有価証券 1,500株
スマートバリュー	4,800	841.00	4,036,800	
USEN-NEXT HOLDINGS	7,000	1,646.00	11,522,000	貸付有価証券 3,200株（1,600株）
ワイヤレスゲート	8,700	588.00	5,115,600	貸付有価証券 3,800株（800株）
コネクシオ	10,400	1,494.00	15,537,600	
日本通信	143,600	205.00	29,438,000	貸付有価証券 72,200株（31,700株）
クロップス	3,400	738.00	2,509,200	
日本電信電話	2,462,300	2,779.50	6,843,962,850	
KDDI	1,372,800	3,395.00	4,660,656,000	貸付有価証券 2,800株
ソフトバンク	1,674,000	1,497.00	2,505,978,000	貸付有価証券 400株
光通信	19,000	23,870.00	453,530,000	
NTTドコモ	1,360,700	3,099.00	4,216,809,300	貸付有価証券 4,100株
エムティーアイ	17,800	656.00	11,676,800	
GMOインターネット	72,600	2,164.00	157,106,400	
ファイバーゲート	4,400	1,233.00	5,425,200	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	554.00	3,047,000	
KADOKAWA	49,600	1,693.00	83,972,800	
学研ホールディングス	6,200	7,000.00	43,400,000	貸付有価証券 300株
ゼンリン	36,700	1,462.00	53,655,400	
昭文社	8,500	366.00	3,111,000	貸付有価証券 200株
インプレスホールディングス	15,200	162.00	2,462,400	
アイネット	9,500	1,444.00	13,718,000	
松竹	12,200	13,980.00	170,556,000	貸付有価証券 5,700株

東宝	110,100	3,890.00	428,289,000	貸付有価証券 33,400株
東映	6,900	14,400.00	99,360,000	貸付有価証券 2,300株
エヌ・ティ・ティ・デー タ	490,400	1,433.00	702,743,200	
ピー・シー・エー	2,400	4,110.00	9,864,000	貸付有価証券 1,100株（700株）
ビジネスブレイン太田昭 和	3,100	2,732.00	8,469,200	
D T S	41,200	2,159.00	88,950,800	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	78,600	4,910.00	385,926,000	貸付有価証券 400株
シーイーシー	19,700	1,957.00	38,552,900	
カプコン	86,800	3,330.00	289,044,000	
アイ・エス・ビー	3,600	2,247.00	8,089,200	
ジャステック	11,700	1,063.00	12,437,100	
S C S K	42,500	6,120.00	260,100,000	
日本システムウエア	6,100	2,282.00	13,920,200	
アイネス	18,100	1,691.00	30,607,100	
T K C	15,600	5,250.00	81,900,000	
富士ソフト	23,600	4,105.00	96,878,000	
N S D	59,200	1,863.00	110,289,600	貸付有価証券 16,000株
コナミホールディングス	66,900	4,290.00	287,001,000	
福井コンピュータホール ディングス	7,200	3,100.00	22,320,000	貸付有価証券 2,100株
J B C C ホールディング ス	12,400	1,940.00	24,056,000	
ミロク情報サービス	16,200	2,710.00	43,902,000	貸付有価証券 1,700株（800株）
ソフトバンクグループ	1,461,600	5,269.00	7,701,170,400	
ハウスイ	1,500	875.00	1,312,500	
高千穂交易	7,100	1,114.00	7,909,400	貸付有価証券 100株
伊藤忠食品	4,600	4,925.00	22,655,000	
エレマテック	17,300	1,006.00	17,403,800	
J A L U X	5,200	2,254.00	11,720,800	
あらた	14,700	4,505.00	66,223,500	

トーメンデバイス	2,800	3,690.00	10,332,000	
東京エレクトロン デバイス	6,700	2,693.00	18,043,100	
フィールズ	14,200	490.00	6,958,000	貸付有価証券 2,500株（300株）
双日	1,021,200	345.00	352,314,000	
アルフレッサ ホールディングス	205,500	2,190.00	450,045,000	
横浜冷凍	51,800	932.00	48,277,600	
神栄	2,500	752.00	1,880,000	
ラサ商事	9,800	895.00	8,771,000	
ラクーンホールディングス	7,800	813.00	6,341,400	
アルコニックス	19,600	1,240.00	24,304,000	
神戸物産	63,800	4,405.00	281,039,000	
あい ホールディングス	26,400	1,730.00	45,672,000	
ディーブイエックス	6,600	926.00	6,111,600	貸付有価証券 3,100株
ダイワボウホールディングス	15,700	6,250.00	98,125,000	
マクニカ・富士エレホールディングス	44,100	1,682.00	74,176,200	
ラクト・ジャパン	6,900	4,190.00	28,911,000	貸付有価証券 3,100株
バイタルケーエスケー・ホールディングス	34,800	1,044.00	36,331,200	貸付有価証券 13,900株
八洲電機	14,300	890.00	12,727,000	
メディアスホールディングス	10,500	769.00	8,074,500	
レスターホールディングス	19,300	1,814.00	35,010,200	
ジューテックホールディングス	4,200	1,143.00	4,800,600	
大光	7,800	650.00	5,070,000	
O C H I ホールディングス	5,400	1,445.00	7,803,000	貸付有価証券 2,500株
T O K A I ホールディングス	97,700	993.00	97,016,100	貸付有価証券 1,500株
黒谷	4,200	486.00	2,041,200	
C o m i n i x	3,200	801.00	2,563,200	

三洋貿易	18,600	1,205.00	22,413,000	
ビューティガレージ	3,000	1,966.00	5,898,000	
ウイン・パートナーズ	13,300	1,034.00	13,752,200	
ミタチ産業	5,500	707.00	3,888,500	
シップヘルスケアホールディングス	29,600	4,605.00	136,308,000	
明治電機工業	5,800	1,436.00	8,328,800	
デリカフーズホールディングス	6,500	693.00	4,504,500	
スターティアホールディングス	4,200	688.00	2,889,600	
コメダホールディングス	40,300	2,148.00	86,564,400	
ピーバンドットコム	1,400	1,120.00	1,568,000	
アセンテック	1,500	2,727.00	4,090,500	貸付有価証券 600株
富士興産	5,600	666.00	3,729,600	貸付有価証券 100株
協栄産業	2,000	1,374.00	2,748,000	
小野建	16,600	1,277.00	21,198,200	貸付有価証券 2,300株（1,200株）
南陽	4,000	1,817.00	7,268,000	
佐鳥電機	12,600	840.00	10,584,000	
エコートレーディング	4,200	561.00	2,356,200	貸付有価証券 1,900株
伯東	11,300	1,193.00	13,480,900	
コンドーテック	14,300	1,160.00	16,588,000	
中山福	10,600	514.00	5,448,400	
ナガイレーベン	26,700	2,324.00	62,050,800	
三菱食品	20,300	2,941.00	59,702,300	
松田産業	13,500	1,502.00	20,277,000	
第一興商	27,500	4,930.00	135,575,000	
メディパルホールディングス	199,500	2,217.00	442,291,500	貸付有価証券 1,100株
S P K	4,000	2,642.00	10,568,000	
萩原電気ホールディングス	6,800	2,454.00	16,687,200	
アズワン	12,100	9,150.00	110,715,000	
スズデン	6,400	1,415.00	9,056,000	貸付有価証券 3,000株

尾家産業	5,400	1,373.00	7,414,200	
シモジマ	11,300	1,121.00	12,667,300	
ドウシシャ	17,400	1,578.00	27,457,200	
小津産業	4,100	1,756.00	7,199,600	
高速	11,000	1,214.00	13,354,000	
たけびし	6,500	1,444.00	9,386,000	
リックス	4,200	1,708.00	7,173,600	
丸文	16,300	601.00	9,796,300	
ハビネット	15,400	1,285.00	19,789,000	
橋本総業ホールディングス	3,700	1,758.00	6,504,600	
日本ライフライン	54,800	1,412.00	77,377,600	
タカショー	9,000	451.00	4,059,000	
エクセル	5,300	1,591.00	8,432,300	
マルカ	6,500	2,015.00	13,097,500	
I D O M	49,800	628.00	31,274,400	貸付有価証券 5,400株（3,500株）
進和	10,900	2,220.00	24,198,000	
エスケイジャパン	4,000	417.00	1,668,000	
ダイトロン	7,800	1,889.00	14,734,200	
シークス	23,500	1,314.00	30,879,000	貸付有価証券 400株
田中商事	5,700	711.00	4,052,700	
オーハシテクニカ	10,400	1,505.00	15,652,000	
白銅	6,600	1,442.00	9,517,200	
伊藤忠商事	1,293,200	2,590.00	3,349,388,000	貸付有価証券 800株
丸紅	1,924,500	785.20	1,511,117,400	
高島	2,900	1,867.00	5,414,300	
長瀬産業	104,000	1,458.00	151,632,000	
蝶理	11,800	2,131.00	25,145,800	
豊田通商	206,400	3,665.00	756,456,000	
三共生興	28,000	561.00	15,708,000	
兼松	68,900	1,322.00	91,085,800	
ツカモトコーポレーション	3,300	1,134.00	3,742,200	
三井物産	1,625,100	1,930.00	3,136,443,000	貸付有価証券 2,100株

日本紙パルプ商事	10,500	3,900.00	40,950,000	
日立ハイテク	64,200	8,020.00	514,884,000	貸付有価証券 1,200株
カメイ	24,100	1,095.00	26,389,500	
東都水産	2,300	2,900.00	6,670,000	
ＯＵＧホールディングス	2,900	2,601.00	7,542,900	
スターゼン	6,800	4,390.00	29,852,000	
山善	72,200	992.00	71,622,400	
椿本興業	3,400	4,055.00	13,787,000	
住友商事	1,166,600	1,648.00	1,922,556,800	
内田洋行	7,900	6,100.00	48,190,000	
三菱商事	1,297,400	2,847.00	3,693,697,800	
第一実業	9,000	3,555.00	31,995,000	
キャノンマーケティング ジャパン	52,800	2,805.00	148,104,000	
西華産業	10,500	1,299.00	13,639,500	
佐藤商事	15,200	906.00	13,771,200	
菱洋エレクトロ	18,700	1,864.00	34,856,800	貸付有価証券 1,700株
東京産業	16,700	588.00	9,819,600	
ユアサ商事	17,500	3,375.00	59,062,500	
神鋼商事	4,600	2,390.00	10,994,000	
小林産業	11,000	285.00	3,135,000	
阪和興業	34,500	2,521.00	86,974,500	
正栄食品工業	12,000	3,675.00	44,100,000	
カナデン	15,000	1,321.00	19,815,000	
菱電商事	13,300	1,645.00	21,878,500	
フルサト工業	10,200	1,616.00	16,483,200	
岩谷産業	41,000	3,650.00	149,650,000	貸付有価証券 13,400株（8,400株）
すてきナイスグループ	7,900	1,248.00	9,859,200	貸付有価証券 100株
昭光通商	5,900	686.00	4,047,400	
ニチモウ	2,900	1,978.00	5,736,200	
極東貿易	5,300	1,913.00	10,138,900	
イワキ	24,200	498.00	12,051,600	
三愛石油	45,500	1,073.00	48,821,500	
稲畑産業	40,700	1,426.00	58,038,200	貸付有価証券

				2,900株
G S I クレオス	4,500	1,187.00	5,341,500	
明和産業	17,000	565.00	9,605,000	貸付有価証券 500株
クワザワ	6,600	624.00	4,118,400	
ワキタ	39,400	1,018.00	40,109,200	
東邦ホールディングス	59,300	2,220.00	131,646,000	
サンゲツ	50,800	1,808.00	91,846,400	
ミツウロコグループホールディングス	27,200	1,130.00	30,736,000	貸付有価証券 100株
シナネンホールディングス	7,600	2,140.00	16,264,000	
伊藤忠エネクス	40,900	921.00	37,668,900	
サンリオ	51,900	1,907.00	98,973,300	貸付有価証券 24,300株（2,200株）
サンワテクノス	13,100	900.00	11,790,000	
リョーサン	20,400	2,425.00	49,470,000	
新光商事	29,000	802.00	23,258,000	
トーヨー	8,300	1,749.00	14,516,700	貸付有価証券 3,800株
三信電気	9,900	1,607.00	15,909,300	
東陽テクニカ	21,300	1,033.00	22,002,900	
モスフードサービス	24,300	2,959.00	71,903,700	貸付有価証券 11,200株
加賀電子	18,400	2,285.00	42,044,000	
ソーダニッカ	19,100	578.00	11,039,800	
立花エレクトック	13,700	1,730.00	23,701,000	
フォーバル	8,100	1,070.00	8,667,000	
P A L T A C	29,600	4,885.00	144,596,000	
三谷産業	24,300	353.00	8,577,900	
太平洋興発	7,300	766.00	5,591,800	
西本W i s m e t t a c ホールディングス	3,300	3,235.00	10,675,500	
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1,600	2,076.00	3,321,600	
国際紙パルプ商事	43,800	291.00	12,745,800	
ヤマタネ	9,300	1,486.00	13,819,800	
丸紅建材リース	1,800	1,836.00	3,304,800	
日鉄物産	13,200	4,595.00	60,654,000	

泉州電業	5,700	2,932.00	16,712,400	
トラスコ中山	38,500	2,408.00	92,708,000	貸付有価証券 2,300株
オートバックスセブン	68,600	1,553.00	106,535,800	
モリト	13,500	785.00	10,597,500	
加藤産業	28,900	3,485.00	100,716,500	
北恵	3,500	940.00	3,290,000	
イノテック	11,000	1,044.00	11,484,000	
イエローハット	34,900	1,655.00	57,759,500	貸付有価証券 500株
J Kホールディングス	16,700	736.00	12,291,200	
日伝	16,700	1,925.00	32,147,500	
北沢産業	13,900	261.00	3,627,900	
杉本商事	10,000	1,910.00	19,100,000	
因幡電機産業	52,600	2,631.00	138,390,600	
東テク	6,100	2,562.00	15,628,200	
ミスミグループ本社	231,600	2,673.00	619,066,800	
アルテック	14,700	247.00	3,630,900	
タキヒヨー	5,600	1,852.00	10,371,200	貸付有価証券 2,600株
蔵王産業	3,600	1,465.00	5,274,000	
スズケン	78,300	4,030.00	315,549,000	貸付有価証券 1,000株
ジェコス	12,700	1,008.00	12,801,600	
グローセル	18,500	437.00	8,084,500	
ローソン	46,800	6,200.00	290,160,000	
サンエー	15,400	4,490.00	69,146,000	貸付有価証券 4,500株
カワチ薬品	14,300	2,121.00	30,330,300	
エービーシー・マート	28,900	6,920.00	199,988,000	
ハードオフコーポレーション	7,300	794.00	5,796,200	
アスクル	19,300	3,400.00	65,620,000	
ゲオホールディングス	33,300	1,225.00	40,792,500	貸付有価証券 6,400株
アダストリア	25,600	2,097.00	53,683,200	貸付有価証券 12,000株
ジーフット	11,200	619.00	6,932,800	貸付有価証券

			5,200株
シー・ヴィ・エス・ベイ エリア	2,700	664.00	1,792,800 貸付有価証券 1,200株
くら寿司	9,700	5,220.00	50,634,000
キャンドウ	8,800	1,639.00	14,423,200
パルグループホールディ ングス	9,400	3,310.00	31,114,000
エディオン	84,900	1,024.00	86,937,600 貸付有価証券 12,500株
サーラコーポレーション	37,500	615.00	23,062,500 貸付有価証券 200株
ワッツ	8,100	608.00	4,924,800
ハローズ	6,900	2,694.00	18,588,600
フジオフードシステム	15,600	1,666.00	25,989,600 貸付有価証券 3,400株
あみやき亭	4,000	3,485.00	13,940,000 貸付有価証券 1,800株
ひらまつ	34,000	246.00	8,364,000
大黒天物産	4,400	3,345.00	14,718,000
ハニーズホールディング ス	16,300	1,325.00	21,597,500 貸付有価証券 1,100株（900株）
ファーマライズホール ディングス	4,500	645.00	2,902,500
アルペン	14,200	1,908.00	27,093,600
ハブ	5,300	1,010.00	5,353,000 貸付有価証券 2,500株（100株）
クオールホールディング ス	27,200	1,390.00	37,808,000 貸付有価証券 12,600株
ジンズホールディングス	9,800	7,470.00	73,206,000 貸付有価証券 3,600株（600株）
ビックカメラ	109,700	1,117.00	122,534,900 貸付有価証券 51,500株
D C Mホールディングス	99,700	1,041.00	103,787,700 貸付有価証券 46,700株
ペッパーフードサービス	14,800	880.00	13,024,000 貸付有価証券 5,200株（4,000株）
M o n o t a R O	131,500	2,545.00	334,667,500 貸付有価証券 18,200株（12,800株）
東京一番フーズ	4,700	602.00	2,829,400 貸付有価証券 2,200株
D Dホールディングス	7,300	1,642.00	11,986,600 貸付有価証券

				3,400株
きちりホールディングス	4,900	713.00	3,493,700	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	13,500	1,994.00	26,919,000	
J・フロント リテイリ ング	220,800	1,304.00	287,923,200	貸付有価証券 3,200株
ドトール・日レスホール ディングス	29,500	2,073.00	61,153,500	貸付有価証券 13,800株（100株）
マツモトキヨシホール ディングス	76,400	3,865.00	295,286,000	貸付有価証券 30,000株
ブロンコピリー	9,700	2,534.00	24,579,800	
Z O Z O	127,100	1,802.00	229,034,200	
トレジャー・ファクト リー	5,400	836.00	4,514,400	貸付有価証券 300株（100株）
物語コーポレーション	4,900	8,410.00	41,209,000	貸付有価証券 200株
ココカラファイン	19,300	5,240.00	101,132,000	貸付有価証券 4,600株（1,000株）
三越伊勢丹ホールディ ングス	323,100	813.00	262,680,300	貸付有価証券 1,600株
H a m e e	6,600	1,601.00	10,566,600	
ウエルシアホールディ ングス	55,000	6,180.00	339,900,000	貸付有価証券 100株
クリエイティブ S D ホール ディングス	31,200	2,776.00	86,611,200	貸付有価証券 600株
丸善 C H I ホールディ ングス	21,600	367.00	7,927,200	
ミサワ	3,700	634.00	2,345,800	
ティーライフ	2,500	876.00	2,190,000	
エー・ピーカンパニー	3,500	585.00	2,047,500	貸付有価証券 1,000株
チムニー	5,600	2,206.00	12,353,600	貸付有価証券 2,600株
シュッピン	12,600	979.00	12,335,400	
ネクステージ	26,400	1,006.00	26,558,400	貸付有価証券 12,400株
ジョイフル本田	54,100	1,276.00	69,031,600	
鳥貴族	6,100	2,494.00	15,213,400	貸付有価証券 2,500株（500株）
麒麟堂ホールディング	7,300	1,663.00	12,139,900	貸付有価証券

ス				200株
ホットランド	12,300	1,252.00	15,399,600	貸付有価証券 1,400株
すかいらーくホールディングス	207,200	1,881.00	389,743,200	貸付有価証券 104,000株
S F Pホールディングス	7,900	2,120.00	16,748,000	貸付有価証券 3,700株
綿半ホールディングス	6,900	1,825.00	12,592,500	
ヨシックス	3,000	2,652.00	7,956,000	貸付有価証券 1,400株
ユナイテッド・スーパー マーケット・ホール	53,700	959.00	51,498,300	貸付有価証券 24,600株
ゴルフダイジェスト・オ ンライン	8,500	694.00	5,899,000	
B E E N O S	6,900	1,089.00	7,514,100	貸付有価証券 700株
あさひ	13,800	1,304.00	17,995,200	貸付有価証券 6,400株（1,300株）
日本調剤	5,600	4,045.00	22,652,000	
コスモス薬品	8,200	23,410.00	191,962,000	貸付有価証券 4,100株
トーエル	8,900	788.00	7,013,200	
オンリー	3,100	780.00	2,418,000	
セブン & アイ・ホール ディングス	723,300	4,297.00	3,108,020,100	
クリエイト・レストラン ツ・ホールディング	49,700	2,224.00	110,532,800	貸付有価証券 23,300株
ツルハホールディングス	40,200	12,560.00	504,912,000	
サンマルクホールディン グス	14,600	2,139.00	31,229,400	
フェリシモ	4,100	969.00	3,972,900	
トリドールホールディン グス	22,800	2,615.00	59,622,000	貸付有価証券 10,500株
T O K Y O B A S E	16,700	470.00	7,849,000	貸付有価証券 2,100株
ウイルプラスホールディ ングス	2,300	743.00	1,708,900	
J Mホールディングス	9,300	2,296.00	21,352,800	貸付有価証券 500株
サツドラホールディン グス	2,800	1,807.00	5,059,600	貸付有価証券 200株

アレンザホールディングス	9,200	978.00	8,997,600	貸付有価証券 4,300株
串カツ田中ホールディングス	2,800	2,104.00	5,891,200	
パロックジャパンリミテッド	12,800	980.00	12,544,000	貸付有価証券 4,300株（1,300株）
クスリのアオキホールディングス	16,500	6,730.00	111,045,000	貸付有価証券 1,500株
力の源ホールディングス	8,300	880.00	7,304,000	
スシローグローバルホールディングス	20,300	8,690.00	176,407,000	貸付有価証券 400株
ＬＩＸＩＬビバ	18,200	2,336.00	42,515,200	
メディカルシステムネットワーク	17,900	477.00	8,538,300	貸付有価証券 7,300株
はるやまホールディングス	8,600	843.00	7,249,800	貸付有価証券 4,000株
ノジマ	32,900	2,170.00	71,393,000	
カップ・クリエイト	25,900	1,441.00	37,321,900	貸付有価証券 12,100株（400株）
ライトオン	13,800	566.00	7,810,800	貸付有価証券 7,200株
ジーンズメイト	5,600	280.00	1,568,000	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
良品計画	245,500	1,760.00	432,080,000	貸付有価証券 7,200株
三城ホールディングス	19,600	306.00	5,997,600	
アドヴァン	28,200	1,230.00	34,686,000	
アルビス	7,000	2,114.00	14,798,000	
コナカ	21,800	403.00	8,785,400	
ハウス オブ ローゼ	2,300	1,693.00	3,893,900	
G - 7ホールディングス	10,900	2,402.00	26,181,800	
イオン北海道	18,600	836.00	15,549,600	貸付有価証券 8,700株
コジマ	31,800	492.00	15,645,600	
ヒマラヤ	6,500	839.00	5,453,500	貸付有価証券 3,000株
コーナン商事	26,300	2,396.00	63,014,800	貸付有価証券 12,300株
エコス	6,800	1,682.00	11,437,600	貸付有価証券 3,100株
ワタミ	21,900	1,153.00	25,250,700	貸付有価証券

				10,200株（300株）
マルシェ	4,900	761.00	3,728,900	貸付有価証券 2,300株
パン・パシフィック・イ ンターナショナルホ	406,300	1,923.00	781,314,900	貸付有価証券 600株
西松屋チェーン	40,600	932.00	37,839,200	貸付有価証券 19,000株
ゼンショーホールディン グス	88,600	2,458.00	217,778,800	貸付有価証券 41,500株
幸楽苑ホールディングス	11,700	1,851.00	21,656,700	貸付有価証券 5,400株
ハークスレイ	3,900	1,153.00	4,496,700	
サイゼリヤ	30,500	2,306.00	70,333,000	貸付有価証券 400株
V Tホールディングス	76,500	418.00	31,977,000	貸付有価証券 800株
魚力	5,100	1,614.00	8,231,400	
ポプラ	4,800	493.00	2,366,400	貸付有価証券 2,200株
フジ・コーポレーション	4,900	2,018.00	9,888,200	
ユナイテッドアローズ	19,400	2,689.00	52,166,600	貸付有価証券 1,100株
ハイデイ日高	26,700	1,906.00	50,890,200	貸付有価証券 12,300株
京都きもの友禅	11,700	328.00	3,837,600	
コロワイド	61,400	2,161.00	132,685,400	貸付有価証券 28,800株
ピーシーデポコーポレー ション	24,500	593.00	14,528,500	
壱番屋	13,000	5,430.00	70,590,000	貸付有価証券 100株
トップカルチャー	6,700	326.00	2,184,200	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
P L A N T	4,700	552.00	2,594,400	
スギホールディングス	36,900	5,380.00	198,522,000	
薬王堂ホールディングス	8,100	2,181.00	17,666,100	貸付有価証券 200株
ヴィア・ホールディング ス	22,600	656.00	14,825,600	貸付有価証券 1,200株
スクロール	28,400	341.00	9,684,400	
ヨンドシーホールディン	18,800	2,320.00	43,616,000	貸付有価証券

グス				8,800株
ファミリーマート	147,700	2,513.00	371,170,100	貸付有価証券 17,300株
木曽路	24,200	2,844.00	68,824,800	貸付有価証券 11,200株
S R S ホールディングス	21,800	1,036.00	22,584,800	
千趣会	33,400	507.00	16,933,800	貸付有価証券 400株
タカキュー	14,300	185.00	2,645,500	貸付有価証券 6,700株（300株）
ケーヨー	38,000	541.00	20,558,000	貸付有価証券 400株
上新電機	21,800	2,058.00	44,864,400	
日本瓦斯	29,200	3,760.00	109,792,000	貸付有価証券 100株
ロイヤルホールディングス	32,300	2,160.00	69,768,000	貸付有価証券 300株
東天紅	1,300	1,245.00	1,618,500	
いなげや	22,900	1,385.00	31,716,500	
島忠	34,800	3,080.00	107,184,000	貸付有価証券 1,900株
チヨダ	19,400	1,446.00	28,052,400	
ライフコーポレーション	14,000	2,594.00	36,316,000	
リンガーハット	22,800	2,424.00	55,267,200	貸付有価証券 10,700株
MrMaxHD	25,400	468.00	11,887,200	貸付有価証券 11,900株
テンアライド	17,000	436.00	7,412,000	貸付有価証券 7,900株
AOKIホールディングス	37,000	1,014.00	37,518,000	貸付有価証券 300株
オークワ	29,000	1,440.00	41,760,000	貸付有価証券 13,600株
コメリ	28,500	2,215.00	63,127,500	貸付有価証券 200株
青山商事	38,200	1,298.00	49,583,600	
しまむら	21,500	7,890.00	169,635,000	
はせがわ	9,800	395.00	3,871,000	
高島屋	134,700	1,142.00	153,827,400	貸付有価証券 14,000株
松屋	37,300	791.00	29,504,300	貸付有価証券

				6,500株
エイチ・ツー・オー リ テイリング	87,600	962.00	84,271,200	貸付有価証券 4,000株
近鉄百貨店	7,100	3,435.00	24,388,500	貸付有価証券 3,200株
パルコ	17,700	1,843.00	32,621,100	貸付有価証券 500株（100株）
丸井グループ	169,500	2,383.00	403,918,500	
アクシアル リテイリン グ	15,300	3,720.00	56,916,000	
井筒屋	10,000	237.00	2,370,000	貸付有価証券 700株
イオン	711,500	2,310.00	1,643,565,000	貸付有価証券 170,000株（111,400 株）
イズミ	37,600	3,345.00	125,772,000	
平和堂	37,500	1,908.00	71,550,000	貸付有価証券 17,600株
フジ	22,300	1,843.00	41,098,900	貸付有価証券 10,400株
ヤオコー	21,000	5,960.00	125,160,000	貸付有価証券 1,300株
ゼビオホールディングス	22,300	1,106.00	24,663,800	
ケーズホールディングス	178,400	1,329.00	237,093,600	
O l y m p i c グループ	9,500	585.00	5,557,500	
日産東京販売ホールディ ングス	27,200	257.00	6,990,400	貸付有価証券 12,700株（100株）
シルバーライフ	1,800	2,408.00	4,334,400	貸付有価証券 800株（800株）
Genky D r u g S t o r e s	8,100	1,953.00	15,819,300	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
ナルミヤ・インターナ ショナル	3,100	1,163.00	3,605,300	
総合メディカルホール ディングス	16,100	2,548.00	41,022,800	
ブックオフグループホー ルディングス	10,800	901.00	9,730,800	貸付有価証券 5,200株（400株）
アインホールディングス	22,700	6,780.00	153,906,000	
元気寿司	4,700	2,965.00	13,935,500	貸付有価証券 2,500株
ヤマダ電機	563,300	591.00	332,910,300	貸付有価証券

				3,900株
アークランドサカモト	28,900	1,176.00	33,986,400	
ニトリホールディングス	80,000	16,845.00	1,347,600,000	貸付有価証券 12,100株
グルメ杵屋	13,200	1,160.00	15,312,000	貸付有価証券 6,200株
愛眼	14,700	244.00	3,586,800	
ケーユーホールディングス	9,600	901.00	8,649,600	
吉野家ホールディングス	60,700	2,489.00	151,082,300	貸付有価証券 28,200株
松屋フーズホールディングス	8,900	4,490.00	39,961,000	貸付有価証券 4,100株
サガミホールディングス	24,700	1,320.00	32,604,000	貸付有価証券 11,400株
関西スーパーマーケット	15,400	1,006.00	15,492,400	
王将フードサービス	13,600	6,410.00	87,176,000	
プレナス	20,700	1,936.00	40,075,200	貸付有価証券 9,300株
ミニストップ	13,700	1,580.00	21,646,000	貸付有価証券 2,800株
アークス	37,800	1,921.00	72,613,800	貸付有価証券 500株
バローホールディングス	40,900	1,828.00	74,765,200	貸付有価証券 1,400株
藤久	1,500	674.00	1,011,000	貸付有価証券 100株
ベルク	9,100	5,630.00	51,233,000	貸付有価証券 1,800株
大庄	9,900	1,616.00	15,998,400	貸付有価証券 4,600株
ファーストリテイリング	24,700	58,900.00	1,454,830,000	
サンドラッグ	69,500	3,325.00	231,087,500	
サックスパーホールディングス	15,700	803.00	12,607,100	
ヤマザワ	4,300	1,682.00	7,232,600	貸付有価証券 2,000株
やまや	3,800	2,207.00	8,386,600	貸付有価証券 1,200株
ベルーナ	39,700	617.00	24,494,900	
島根銀行	3,700	628.00	2,323,600	

じもとホールディングス	125,100	103.00	12,885,300	
めぶきフィナンシャルグループ	962,100	238.00	228,979,800	貸付有価証券 7,300株
東京きらぼしフィナンシャルグループ	25,000	1,225.00	30,625,000	
九州フィナンシャルグループ	303,800	417.00	126,684,600	貸付有価証券 1,200株
ゆうちょ銀行	524,500	1,008.00	528,696,000	貸付有価証券 172,900株
富山第一銀行	44,100	311.00	13,715,100	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,089,000	425.00	462,825,000	
西日本フィナンシャルホールディングス	126,200	685.00	86,447,000	
関西みらいフィナンシャルグループ	108,700	578.00	62,828,600	貸付有価証券 500株
三十三フィナンシャルグループ	17,200	1,537.00	26,436,400	
第四北越フィナンシャルグループ	32,100	2,559.00	82,143,900	
新生銀行	135,900	1,676.00	227,768,400	貸付有価証券 600株
あおぞら銀行	110,300	3,080.00	339,724,000	貸付有価証券 400株
三菱UFJフィナンシャル・グループ	12,745,500	565.80	7,211,403,900	
りそなホールディングス	2,031,800	446.10	906,385,980	貸付有価証券 100株
三井住友トラスト・ホールディングス	350,000	3,974.00	1,390,900,000	
三井住友フィナンシャルグループ	1,280,500	3,797.00	4,862,058,500	
千葉銀行	636,800	598.00	380,806,400	
群馬銀行	363,800	360.00	130,968,000	
武蔵野銀行	27,600	1,679.00	46,340,400	
千葉興業銀行	50,800	335.00	17,018,000	
筑波銀行	77,000	200.00	15,400,000	貸付有価証券 100株
七十七銀行	62,500	1,591.00	99,437,500	
青森銀行	14,300	2,619.00	37,451,700	
秋田銀行	11,900	1,903.00	22,645,700	

山形銀行	20,800	1,393.00	28,974,400	
岩手銀行	12,100	2,524.00	30,540,400	
東邦銀行	165,600	245.00	40,572,000	
東北銀行	8,900	1,011.00	8,997,900	
みちのく銀行	11,900	1,360.00	16,184,000	
ふくおかフィナンシャル グループ	156,000	1,869.00	291,564,000	
静岡銀行	458,500	755.00	346,167,500	
十六銀行	23,200	2,113.00	49,021,600	
スルガ銀行	189,400	455.00	86,177,000	貸付有価証券 61,200株
八十二銀行	446,800	416.00	185,868,800	貸付有価証券 1,100株
山梨中央銀行	21,500	949.00	20,403,500	
大垣共立銀行	36,600	2,264.00	82,862,400	
福井銀行	15,800	1,605.00	25,359,000	
北國銀行	19,100	3,125.00	59,687,500	
清水銀行	7,600	1,967.00	14,949,200	
富山銀行	3,600	2,025.00	7,290,000	
滋賀銀行	37,100	2,649.00	98,277,900	
南都銀行	30,800	2,512.00	77,369,600	
百五銀行	166,600	323.00	53,811,800	
京都銀行	66,300	4,260.00	282,438,000	
紀陽銀行	65,600	1,578.00	103,516,800	
ほくほくフィナンシャル グループ	123,200	1,024.00	126,156,800	
広島銀行	273,300	517.00	141,296,100	
山陰合同銀行	109,800	612.00	67,197,600	
中国銀行	159,300	964.00	153,565,200	貸付有価証券 100株
鳥取銀行	6,300	1,328.00	8,366,400	
伊予銀行	264,200	540.00	142,668,000	貸付有価証券 100株
百十四銀行	19,700	2,021.00	39,813,700	貸付有価証券 200株
四国銀行	28,100	912.00	25,627,200	
阿波銀行	30,200	2,394.00	72,298,800	貸付有価証券 800株
大分銀行	10,700	2,314.00	24,759,800	

宮崎銀行	12,300	2,373.00	29,187,900	
佐賀銀行	11,200	1,513.00	16,945,600	
沖縄銀行	17,000	3,395.00	57,715,000	
琉球銀行	42,700	1,066.00	45,518,200	
セブン銀行	618,500	311.00	192,353,500	
みずほフィナンシャルグループ	25,158,900	159.40	4,010,328,660	
高知銀行	6,700	788.00	5,279,600	
山口フィナンシャルグループ	231,100	658.00	152,063,800	
長野銀行	6,100	1,489.00	9,082,900	
名古屋銀行	15,000	3,360.00	50,400,000	
北洋銀行	279,100	225.00	62,797,500	
愛知銀行	6,700	3,300.00	22,110,000	
中京銀行	7,600	2,203.00	16,742,800	
大光銀行	6,300	1,619.00	10,199,700	
愛媛銀行	25,800	1,084.00	27,967,200	
トマト銀行	7,100	1,026.00	7,284,600	
京葉銀行	78,900	573.00	45,209,700	
栃木銀行	89,400	198.00	17,701,200	
北日本銀行	5,800	2,123.00	12,313,400	
東和銀行	32,500	779.00	25,317,500	
福島銀行	17,400	215.00	3,741,000	貸付有価証券 4,000株（900株）
大東銀行	9,600	623.00	5,980,800	
トモニホールディングス	143,100	341.00	48,797,100	
フィデアホールディングス	179,800	121.00	21,755,800	
池田泉州ホールディングス	212,900	188.00	40,025,200	
F P G	57,100	970.00	55,387,000	
マーキュリアインベストメント	8,200	696.00	5,707,200	
S B I ホールディングス	206,800	2,429.00	502,317,200	貸付有価証券 10,300株
日本アジア投資	15,600	254.00	3,962,400	貸付有価証券 4,400株（200株）
ジャフコ	28,500	4,695.00	133,807,500	

大和証券グループ本社	1,485,700	547.90	814,015,030	
野村ホールディングス	3,257,800	556.20	1,811,988,360	
岡三証券グループ	157,800	397.00	62,646,600	
丸三証券	55,000	506.00	27,830,000	貸付有価証券 17,500株
東洋証券	66,200	146.00	9,665,200	貸付有価証券 2,500株
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	212,600	318.00	67,606,800	
光世証券	4,400	595.00	2,618,000	貸付有価証券 800株
水戸証券	53,600	220.00	11,792,000	
いちよし証券	34,600	600.00	20,760,000	
松井証券	105,800	895.00	94,691,000	貸付有価証券 11,200株
だいこう証券ビジネス	9,000	674.00	6,066,000	貸付有価証券 200株
マネックスグループ	139,700	248.00	34,645,600	貸付有価証券 51,100株（37,600株）
極東証券	24,800	750.00	18,600,000	
岩井コスモホールディングス	17,500	1,260.00	22,050,000	貸付有価証券 7,500株
藍澤証券	33,200	703.00	23,339,600	
マネーパートナーズグループ	19,700	226.00	4,452,200	貸付有価証券 4,200株
スパークス・グループ	64,100	260.00	16,666,000	
小林洋行	5,300	256.00	1,356,800	貸付有価証券 300株
かんぽ生命保険	65,600	1,822.00	119,523,200	
S O M P Oホールディングス	348,100	4,324.00	1,505,184,400	貸付有価証券 100株
アニコム ホールディングス	15,300	4,010.00	61,353,000	貸付有価証券 7,000株（2,000株）
M S & A Dインシュアランスグループホール	484,100	3,701.00	1,791,654,100	
ソニーフィナンシャルホールディングス	152,100	2,393.00	363,975,300	
第一生命ホールディングス	1,047,700	1,645.00	1,723,466,500	
東京海上ホールディングス	662,100	6,055.00	4,009,015,500	

T & Dホールディングス	553,400	1,223.00	676,808,200	
アドバンスクリエイト	4,300	1,818.00	7,817,400	貸付有価証券 600株
全国保証	52,200	4,630.00	241,686,000	
ジェイリース	5,100	319.00	1,626,900	
イントラスト	6,500	760.00	4,940,000	
日本モーゲージサービス	3,700	2,132.00	7,888,400	貸付有価証券 1,700株
C a s a	6,400	1,461.00	9,350,400	
アルヒ	29,400	1,748.00	51,391,200	貸付有価証券 5,800株（5,800株）
プレミアグループ	10,000	2,088.00	20,880,000	
クレディセゾン	129,700	1,846.00	239,426,200	
芙蓉総合リース	19,400	6,820.00	132,308,000	
みずほリース	28,600	3,230.00	92,378,000	
東京センチュリー	37,300	5,110.00	190,603,000	
日本証券金融	81,600	493.00	40,228,800	
アイフル	282,400	305.00	86,132,000	貸付有価証券 14,700株
リコーリース	14,600	4,290.00	62,634,000	
イオンフィナンシャル サービス	113,300	1,839.00	208,358,700	貸付有価証券 2,700株
アコム	372,100	516.00	192,003,600	
ジャックス	20,400	2,433.00	49,633,200	
オリエントコーポレー ション	500,800	160.00	80,128,000	貸付有価証券 100株
日立キャピタル	43,700	3,030.00	132,411,000	貸付有価証券 800株
アプラスフィナンシャル	88,800	79.00	7,015,200	貸付有価証券 10,200株
オリックス	1,158,000	1,893.50	2,192,673,000	
三菱ＵＦＪリース	469,900	685.00	321,881,500	
九州リースサービス	9,100	602.00	5,478,200	
日本取引所グループ	531,400	1,945.00	1,033,573,000	貸付有価証券 4,800株
イー・ギャランティ	19,800	1,290.00	25,542,000	
アサックス	9,600	703.00	6,748,800	貸付有価証券 4,500株
NECキャピタルソ	7,500	2,393.00	17,947,500	

リレーション				
いちご	235,600	390.00	91,884,000	貸付有価証券 100株
日本駐車場開発	203,100	143.00	29,043,300	貸付有価証券 8,600株
スター・マイカ・ホールディングス	9,600	1,613.00	15,484,800	貸付有価証券 2,100株
ヒューリック	395,400	1,318.00	521,137,200	貸付有価証券 105,400株
三栄建築設計	7,400	1,482.00	10,966,800	
野村不動産ホールディングス	112,300	2,752.00	309,049,600	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	37,500	584.00	21,900,000	貸付有価証券 17,400株
サムティ	26,300	1,877.00	49,365,100	貸付有価証券 7,200株
ディア・ライフ	23,800	570.00	13,566,000	
コーセーアールイー	5,400	596.00	3,218,400	貸付有価証券 2,500株
エー・ディー・ワークス	343,500	28.00	9,618,000	貸付有価証券 1,400株
日本商業開発	11,700	1,734.00	20,287,800	貸付有価証券 5,400株
プレサンスコーポレーション	30,400	1,279.00	38,881,600	貸付有価証券 11,000株
ユニゾホールディングス	27,900	5,850.00	163,215,000	貸付有価証券 1,300株
THE グローバル社	8,700	444.00	3,862,800	
ハウスコム	2,400	1,598.00	3,835,200	
日本管理センター	12,200	1,341.00	16,360,200	
サンセイランディック	5,400	809.00	4,368,600	
エストラスト	2,500	815.00	2,037,500	
フージャースホールディングス	36,900	694.00	25,608,600	貸付有価証券 6,500株（6,400株）
オープンハウス	53,700	3,190.00	171,303,000	貸付有価証券 100株
東急不動産ホールディングス	503,400	779.00	392,148,600	
飯田グループホールディングス	154,400	1,691.00	261,090,400	
イーグランド	3,000	813.00	2,439,000	

ムゲンエステート	12,800	581.00	7,436,800	
ビーロット	4,300	1,881.00	8,088,300	
ファーストブラザーズ	4,200	1,112.00	4,670,400	
ハウスドゥ	9,100	1,177.00	10,710,700	貸付有価証券 2,800株
シーアールイー	4,600	1,121.00	5,156,600	
プロパティエージェント	2,900	1,055.00	3,059,500	
ケイアイスター不動産	5,800	1,639.00	9,506,200	
アグレ都市デザイン	3,000	515.00	1,545,000	貸付有価証券 200株
グッドコムアセット	4,300	1,896.00	8,152,800	
ジェイ・エス・ビー	2,000	5,010.00	10,020,000	
テンポイノベーション	4,200	952.00	3,998,400	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	798.00	2,473,800	
パーク 2 4	99,400	2,649.00	263,310,600	貸付有価証券 8,300株（2,900株）
パラカ	4,800	1,988.00	9,542,400	
三井不動産	913,200	2,944.50	2,688,917,400	貸付有価証券 600株
三菱地所	1,297,300	2,099.50	2,723,681,350	貸付有価証券 1,600株
平和不動産	34,000	3,460.00	117,640,000	
東京建物	202,300	1,769.00	357,868,700	貸付有価証券 13,600株（7,200株）
ダイビル	47,700	1,381.00	65,873,700	
京阪神ビルディング	30,100	1,534.00	46,173,400	
住友不動産	416,200	4,083.00	1,699,344,600	
テーオーシー	36,300	869.00	31,544,700	貸付有価証券 100株
東京楽天地	3,000	5,680.00	17,040,000	
レオパレス 2 1	242,600	396.00	96,069,600	貸付有価証券 114,000株（54,500株）
スターツコーポレーション	25,200	2,620.00	66,024,000	
フジ住宅	21,500	664.00	14,276,000	
空港施設	18,500	532.00	9,842,000	
明和地所	10,200	623.00	6,354,600	

ゴールドクレスト	14,600	1,874.00	27,360,400	貸付有価証券 5,800株
エスリード	7,200	1,849.00	13,312,800	
日神グループホールディングス	27,400	539.00	14,768,600	
日本エスコン	33,500	887.00	29,714,500	貸付有価証券 8,200株（8,200株）
タカラレーベン	84,600	494.00	41,792,400	
A V A N T I A	10,400	958.00	9,963,200	
イオンモール	92,800	1,850.00	171,680,000	貸付有価証券 43,600株
毎日コムネット	4,700	908.00	4,267,600	
ファースト住建	7,900	1,246.00	9,843,400	
カチタス	22,900	4,065.00	93,088,500	貸付有価証券 5,000株
トーセイ	25,500	1,339.00	34,144,500	
穴吹興産	4,000	1,629.00	6,516,000	
サンフロンティア不動産	25,600	1,272.00	32,563,200	貸付有価証券 500株
エフ・ジェー・ネクスト	16,200	1,110.00	17,982,000	貸付有価証券 7,500株
インテリックス	5,200	672.00	3,494,400	
ランドビジネス	7,800	755.00	5,889,000	
日本社宅サービス	4,300	1,025.00	4,407,500	
グランディハウス	14,400	447.00	6,436,800	
日本空港ビルデング	59,100	5,190.00	306,729,000	貸付有価証券 10,600株（1,300株）
日本工営	12,100	3,415.00	41,321,500	貸付有価証券 100株
L I F U L L	62,600	499.00	31,237,400	
ジェイエイシーリクルートメント	12,000	1,653.00	19,836,000	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
日本M & A センター	135,500	3,710.00	502,705,000	
メンバーズ	5,300	1,548.00	8,204,400	貸付有価証券 400株
中広	1,800	538.00	968,400	
U T グループ	21,200	2,629.00	55,734,800	貸付有価証券 4,800株
アイティメディア	5,400	993.00	5,362,200	
タケエイ	17,200	1,017.00	17,492,400	

E・Jホールディングス	3,200	1,636.00	5,235,200	
ビーネックスグループ	22,300	969.00	21,608,700	貸付有価証券 300株
コシダカホールディングス	43,200	1,484.00	64,108,800	貸付有価証券 100株
アルトナー	4,300	880.00	3,784,000	
パソナグループ	19,400	1,316.00	25,530,400	
C D S	4,400	1,400.00	6,160,000	
リンクアンドモチベーション	39,500	496.00	19,592,000	貸付有価証券 14,900株（1,300株）
G C A	21,600	799.00	17,258,400	貸付有価証券 100株
エス・エム・エス	55,800	2,300.00	128,340,000	
サニーサイドアップグループ	4,600	918.00	4,222,800	
パーソルホールディングス	179,300	1,858.00	333,139,400	貸付有価証券 1,600株
リニカル	8,700	990.00	8,613,000	貸付有価証券 100株
クックパッド	62,600	302.00	18,905,200	
エスクリ	5,600	715.00	4,004,000	
アイ・ケイ・ケイ	8,700	736.00	6,403,200	
学情	6,300	2,091.00	13,173,300	貸付有価証券 1,400株
スタジオアリス	9,000	1,879.00	16,911,000	
シミックホールディングス	9,900	1,598.00	15,820,200	
エプコ	2,900	1,173.00	3,401,700	
N J S	4,000	1,735.00	6,940,000	
総合警備保障	71,400	5,580.00	398,412,000	
カカコム	134,300	2,900.00	389,470,000	
セントケア・ホールディング	11,600	473.00	5,486,800	貸付有価証券 6,600株
サイネックス	3,000	690.00	2,070,000	
ルネサンス	10,000	1,686.00	16,860,000	貸付有価証券 4,700株
ディップ	25,300	3,200.00	80,960,000	貸付有価証券 6,100株（5,900株）
オプトホールディング	9,700	1,883.00	18,265,100	
新日本科学	19,400	663.00	12,862,200	貸付有価証券

			9,100株	
ツクイ	42,200	651.00	27,472,200	
キャリアデザインセンター	4,500	1,201.00	5,404,500	
ベネフィット・ワン	48,900	1,929.00	94,328,100	
エムスリー	395,500	3,035.00	1,200,342,500	貸付有価証券 47,200株
ツカダ・グローバルホールディング	11,400	547.00	6,235,800	
プラス	2,000	740.00	1,480,000	
アウトソーシング	102,600	938.00	96,238,800	貸付有価証券 2,500株
ウェルネット	18,100	693.00	12,543,300	
ワールドホールディングス	5,900	1,940.00	11,446,000	貸付有価証券 2,700株
ディー・エヌ・エー	87,900	1,579.00	138,794,100	
博報堂ＤＹホールディングス	249,500	1,475.00	368,012,500	
ぐるなび	31,200	849.00	26,488,800	貸付有価証券 100株
タカミヤ	19,000	598.00	11,362,000	
ジャパンベストレスキューシステム	12,100	840.00	10,164,000	貸付有価証券 6,200株
ファンコミュニケーションズ	49,300	436.00	21,494,800	
ライク	5,900	1,940.00	11,446,000	貸付有価証券 2,100株
ビジネス・ブレークスルー	7,500	395.00	2,962,500	
エスプール	34,500	815.00	28,117,500	貸付有価証券 16,200株
ＷＤＢホールディングス	8,200	2,727.00	22,361,400	
ティア	10,400	603.00	6,271,200	
ＣＤＧ	1,900	1,403.00	2,665,700	
バリューコマース	10,000	2,508.00	25,080,000	貸付有価証券 600株
インフォマート	196,600	742.00	145,877,200	
ＪＰホールディングス	56,300	329.00	18,522,700	
ＥＰＳホールディングス	27,000	1,246.00	33,642,000	
レッグス	4,400	1,411.00	6,208,400	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	67,200	942.00	63,302,400	貸付有価証券 900株
アミューズ	9,800	2,666.00	26,126,800	貸付有価証券 100株
ドリームインキュベータ	5,400	1,483.00	8,008,200	
クイック	11,100	1,439.00	15,972,900	
T A C	10,800	196.00	2,116,800	
ケネディクス	167,100	647.00	108,113,700	貸付有価証券 200株
電通グループ	184,900	3,545.00	655,470,500	
テイクアンドギヴ・ニーズ	6,900	1,062.00	7,327,800	
ぴあ	5,100	3,920.00	19,992,000	
イオンファンタジー	6,900	2,199.00	15,173,100	貸付有価証券 3,200株
シーティーエス	20,200	660.00	13,332,000	貸付有価証券 200株
ネクシィーズグループ	6,300	1,571.00	9,897,300	貸付有価証券 300株
みらかホールディングス	50,200	2,829.00	142,015,800	
アルプス技研	15,900	1,982.00	31,513,800	
ダイオーズ	3,500	1,312.00	4,592,000	貸付有価証券 2,100株
日本空調サービス	18,800	762.00	14,325,600	
オリエンタルランド	190,800	13,930.00	2,657,844,000	貸付有価証券 3,100株
ダスキン	46,100	3,035.00	139,913,500	
明光ネットワークジャパン	21,100	908.00	19,158,800	貸付有価証券 600株
ファルコホールディングス	9,900	2,010.00	19,899,000	
秀英予備校	3,900	441.00	1,719,900	
田谷	3,300	615.00	2,029,500	
ラウンドワン	50,100	960.00	48,096,000	
リゾートトラスト	82,200	1,631.00	134,068,200	
ビー・エム・エル	23,100	3,420.00	79,002,000	
ワタベウェディング	2,900	516.00	1,496,400	
りらいあコミュニケーションズ	32,400	1,412.00	45,748,800	

リソー教育	81,900	384.00	31,449,600	
早稲田アカデミー	5,800	1,068.00	6,194,400	
ユー・エス・エス	200,800	1,877.00	376,901,600	
東京個別指導学院	6,300	692.00	4,359,600	貸付有価証券 1,300株
サイバーエージェント	103,200	4,345.00	448,404,000	貸付有価証券 200株
楽天	836,100	933.00	780,081,300	貸付有価証券 4,400株
クリーク・アンド・リ バー社	9,200	995.00	9,154,000	貸付有価証券 300株
テー・オー・ダブリュー	14,300	872.00	12,469,600	
山田コンサルティンググ ループ	8,700	1,547.00	13,458,900	
セントラルスポーツ	6,700	3,005.00	20,133,500	貸付有価証券 3,100株
フルキャストホールディ ングス	17,900	2,548.00	45,609,200	
エン・ジャパン	31,900	3,510.00	111,969,000	貸付有価証券 8,300株
リソルホールディングス	1,900	4,120.00	7,828,000	
テクノプロ・ホールディ ングス	35,800	7,670.00	274,586,000	貸付有価証券 600株
アトラ	4,100	327.00	1,340,700	
インターワークス	3,400	530.00	1,802,000	
アイ・アールジャパン ホールディングス	7,300	6,840.00	49,932,000	貸付有価証券 1,900株
K e e P e r 技研	6,600	1,095.00	7,227,000	
ファーストロジック	4,100	560.00	2,296,000	貸付有価証券 500株（300株）
三機サービス	3,400	990.00	3,366,000	
G u n o s y	11,100	1,144.00	12,698,400	貸付有価証券 5,100株
デザインワン・ジャパン	3,500	288.00	1,008,000	
イー・ガーディアン	9,100	1,929.00	17,553,900	
リブセンス	11,500	277.00	3,185,500	貸付有価証券 3,000株
ジャパンマテリアル	55,200	1,505.00	83,076,000	
ベクトル	22,400	1,211.00	27,126,400	貸付有価証券 10,300株

ウチヤマホールディングス	8,800	450.00	3,960,000	貸付有価証券 4,100株
チャーム・ケア・コーポレーション	15,300	932.00	14,259,600	貸付有価証券 2,600株
ライクキッズ	3,100	883.00	2,737,300	
キャリアリンク	5,900	542.00	3,197,800	
I B J	12,200	1,172.00	14,298,400	
アサンテ	7,200	1,881.00	13,543,200	
N・フィールド	12,300	554.00	6,814,200	
バリューHR	3,500	3,055.00	10,692,500	貸付有価証券 900株（900株）
M&Aキャピタルパートナーズ	12,700	3,685.00	46,799,500	貸付有価証券 4,100株
ライドオンエクスプレスホールディングス	6,800	1,632.00	11,097,600	
E R Iホールディングス	5,000	762.00	3,810,000	
アピスト	2,800	2,543.00	7,120,400	
シグマクシス	12,300	1,687.00	20,750,100	
ウィルグループ	11,700	990.00	11,583,000	貸付有価証券 100株
エスクロー・エージェン ト・ジャパン	24,700	207.00	5,112,900	
リクルートホールディングス	1,285,000	4,500.00	5,782,500,000	
エラン	10,600	1,686.00	17,871,600	貸付有価証券 1,000株（300株）
土木管理総合試験所	7,800	411.00	3,205,800	
ネットマーケティング	5,200	787.00	4,092,400	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
日本郵政	1,470,200	1,011.50	1,487,107,300	貸付有価証券 1,300株
ベルシステム24ホール ディングス	30,000	1,517.00	45,510,000	
鎌倉新書	13,400	1,625.00	21,775,000	貸付有価証券 6,000株（100株）
S M N	2,800	789.00	2,209,200	
一蔵	1,900	638.00	1,212,200	
L I T A L I C O	6,200	2,512.00	15,574,400	貸付有価証券 2,900株（100株）
グローバルキッズCOM	2,700	734.00	1,981,800	

P A N Y				
エアトリ	8,000	1,360.00	10,880,000	貸付有価証券 1,500株
アトラエ	4,600	2,745.00	12,627,000	貸付有価証券 1,100株
ストライク	6,800	4,715.00	32,062,000	貸付有価証券 900株
ソラスト	49,400	1,059.00	52,314,600	
セラク	5,600	1,195.00	6,692,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
インソース	8,700	2,890.00	25,143,000	
ベイカレント・コンサル ティング	10,900	7,650.00	83,385,000	
O r c h e s t r a H o l d i n g s	3,700	1,009.00	3,733,300	
アイモパイル	5,600	703.00	3,936,800	貸付有価証券 2,600株
キャリアインデックス	7,300	324.00	2,365,200	貸付有価証券 1,600株
M S - J a p a n	5,800	1,270.00	7,366,000	
船場	2,900	1,075.00	3,117,500	
グレイステクノロジー	8,100	3,085.00	24,988,500	貸付有価証券 3,300株（300株）
ジャパンエレベーター サービスホールディン	18,900	2,283.00	43,148,700	貸付有価証券 1,500株
フルテック	2,500	1,140.00	2,850,000	
グリーンズ	4,500	876.00	3,942,000	
ツナググループ・ホール ディングス	2,100	598.00	1,255,800	
G a m e W i t h	4,000	735.00	2,940,000	貸付有価証券 1,700株
ソウルドアウト	2,700	1,704.00	4,600,800	貸付有価証券 200株
M S & C o n s u l t i n g	2,500	1,074.00	2,685,000	
ミダック	1,700	1,225.00	2,082,500	
日総工産	11,900	815.00	9,698,500	貸付有価証券 5,500株（3,700株）
キュービーネットホール ディングス	7,400	2,297.00	16,997,800	
R P A ホールディングス	10,200	1,064.00	10,852,800	貸付有価証券

				4,800株（3,600株）
スプリックス	6,000	964.00	5,784,000	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	3,415.00	6,488,500	貸付有価証券 600株（100株）
アドバンテッジリスクマネジメント	9,000	864.00	7,776,000	貸付有価証券 1,500株
リログループ	98,100	2,590.00	254,079,000	貸付有価証券 700株
東祥	11,200	2,005.00	22,456,000	貸付有価証券 5,100株
エイチ・アイ・エス	28,000	2,504.00	70,112,000	貸付有価証券 7,200株（1,900株）
ラックランド	4,200	2,133.00	8,958,600	貸付有価証券 300株
共立メンテナンス	29,700	4,175.00	123,997,500	貸付有価証券 1,700株
イチネンホールディングス	20,100	1,368.00	27,496,800	
建設技術研究所	12,400	2,248.00	27,875,200	
スペース	11,600	1,142.00	13,247,200	
長大	6,600	1,065.00	7,029,000	
燦ホールディングス	7,800	1,539.00	12,004,200	
スバル興業	1,100	8,480.00	9,328,000	
東京テアトル	7,000	1,319.00	9,233,000	
タナベ経営	3,400	1,291.00	4,389,400	
ナガワ	5,700	6,700.00	38,190,000	貸付有価証券 300株
よみうりランド	3,900	4,160.00	16,224,000	貸付有価証券 1,700株
東京都競馬	11,700	3,545.00	41,476,500	
常磐興産	7,200	1,612.00	11,606,400	
カナモト	29,400	2,643.00	77,704,200	貸付有価証券 2,600株
東京ドーム	72,600	953.00	69,187,800	貸付有価証券 34,100株
西尾レントオール	18,200	2,898.00	52,743,600	
トランス・コスモス	17,100	2,634.00	45,041,400	貸付有価証券 900株
乃村工藝社	76,900	1,204.00	92,587,600	

	藤田観光	7,800	2,483.00	19,367,400	
	KNT - CTホールディングス	11,200	1,167.00	13,070,400	
	日本管財	19,200	1,910.00	36,672,000	
	トーカイ	17,300	2,487.00	43,025,100	
	白洋舎	2,000	2,765.00	5,530,000	
	セコム	190,400	9,521.00	1,812,798,400	
	セントラル警備保障	8,600	5,470.00	47,042,000	
	丹青社	33,900	1,155.00	39,154,500	
	メイテック	22,200	5,690.00	126,318,000	
	応用地質	19,300	1,381.00	26,653,300	貸付有価証券 100株
	船井総研ホールディングス	37,100	2,981.00	110,595,100	
	進学会ホールディングス	7,000	510.00	3,570,000	貸付有価証券 1,300株
	オオバ	12,900	714.00	9,210,600	
	いであ	3,300	1,941.00	6,405,300	貸付有価証券 600株
	学究社	5,200	1,383.00	7,191,600	
	ベネッセホールディングス	59,700	3,005.00	179,398,500	
	イオンディライト	22,100	3,700.00	81,770,000	
	ナック	9,900	980.00	9,702,000	貸付有価証券 2,500株
	ニチイ学館	25,500	1,373.00	35,011,500	
	ダイセキ	30,100	2,897.00	87,199,700	
	ステップ	6,600	1,676.00	11,061,600	
	小計 銘柄数：2,145 組入時価比率：97.9%			440,492,124,420 100.0%	
合計				440,492,124,420	

(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2月18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 2月18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	9,544,037,725	-	9,374,160,000	170,155,915
合計	9,544,037,725	-	9,374,160,000	170,155,915

（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。

国内債券NOMURA - B P I 総合 マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

(2020年 2月18日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	3,783,879,263
国債証券	568,703,429,300
地方債証券	47,827,324,289
特殊債券	61,899,646,481
社債券	29,785,196,200
未収利息	1,706,814,965
前払費用	22,932,249
流動資産合計	713,729,222,747
資産合計	713,729,222,747
負債の部	
流動負債	
未払解約金	402,536,960
未払利息	2,356
流動負債合計	402,539,316
負債合計	402,539,316
純資産の部	
元本等	
元本	530,140,447,762
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	183,186,235,669
元本等合計	713,326,683,431
純資産合計	713,326,683,431
負債純資産合計	713,729,222,747

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

2020年 2月18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	1.3455円
(10,000口当たり純資産額)	(13,455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 2月19日 至 2020年 2月18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 2月18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 2月18日現在	
期首	2019年 2月19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	493,732,425,939円
同期中における追加設定元本額	105,234,717,478円
同期中における一部解約元本額	68,826,695,655円
期末元本額	530,140,447,762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	502,259,548円
野村世界 6 資産分散投信（安定コース）	40,139,411,178円
野村世界 6 資産分散投信（分配コース）	17,758,589,020円
野村世界 6 資産分散投信（成長コース）	2,833,907,102円
野村資産設計ファンド 2 0 1 5	367,950,154円
野村資産設計ファンド 2 0 2 0	356,637,244円
野村資産設計ファンド 2 0 2 5	304,784,792円
野村資産設計ファンド 2 0 3 0	222,140,038円
野村資産設計ファンド 2 0 3 5	112,618,295円
野村資産設計ファンド 2 0 4 0	169,338,673円
野村日本債券インデックスファンド	959,115,391円
野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）	166,354,777,039円
のむラップ・ファンド（保守型）	12,959,729,830円
のむラップ・ファンド（普通型）	9,156,456,048円
のむラップ・ファンド（積極型）	1,126,254,770円
野村日本債券インデックス（野村 S M A 向け）	10,968,922,153円
野村資産設計ファンド 2 0 4 5	16,158,772円
野村円債投資インデックスファンド	1,077,265,926円
野村インデックスファンド・国内債券	3,278,105,280円
マイ・ロード	35,025,192,897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	1,193,766,170円
野村ターゲットプライス「日経 2 2 5」（国内債券運用移行型）	23,124,261円
野村日本債券インデックス（野村 S M A ・ E W 向け）	14,316,182,654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 2 0 5 0	20,445,429円

野村ターゲットデートファンド2016	2026 - 2028年目標型	18,424,224円
野村ターゲットデートファンド2016	2029 - 2031年目標型	4,758,298円
野村ターゲットデートファンド2016	2032 - 2034年目標型	2,924,459円
野村ターゲットデートファンド2016	2035 - 2037年目標型	1,808,499円
のむラップ・ファンド（やや保守型）		903,118,816円
のむラップ・ファンド（やや積極型）		182,938,628円
インデックス・ブレンド（タイプ ）		53,315,745円
インデックス・ブレンド（タイプ ）		25,678,064円
インデックス・ブレンド（タイプ ）		67,530,118円
インデックス・ブレンド（タイプ ）		11,213,744円
インデックス・ブレンド（タイプ ）		16,380,888円
野村6資産均等バランス		1,298,966,228円
世界6資産分散ファンド		145,309,205円
野村資産設計ファンド2060		3,748,863円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA - BPI総合連動型上場投信		890,802,332円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型		14,410,036,861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）		636,949,860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）		164,621,079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）		2,092,471,547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）		1,442,761,751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）		20,194,528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）		11,339,033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）		900,594円
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）		4,027,970,025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）		14,529,822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）		108,365,814円
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）		82,706,577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）		349,038,819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）		335,095,002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）		837,706,212円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）		191,341,369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）		931,728,499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）		1,827,453,274円
マイバランス30（確定拠出年金向け）		34,354,430,674円
マイバランス50（確定拠出年金向け）		41,921,104,881円
マイバランス70（確定拠出年金向け）		15,318,796,582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）		48,980,705,274円
マイバランスDC30		11,617,867,910円
マイバランスDC50		8,359,545,861円
マイバランスDC70		2,665,703,690円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA - BPI総合		12,495,368,692円
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）		577,332,585円
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）		1,259,503,085円
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）		528,433,320円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース		88,745,166円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース		16,094,190円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース		14,509,193円

野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０	15,532,925円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	5,059,138円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	2,803,405円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）	334,444,743円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）	151,943,753円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）	39,179,569円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）	46,107,548円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	516,668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2月18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2月18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	1,404,858,000	
		国庫債券 利付（２年）第４０３回	1,500,000,000	1,505,535,000	
		国庫債券 利付（２年）第４０６回	4,000,000,000	4,017,680,000	
		国庫債券 利付（５年）第１２７回	6,000,000,000	6,016,500,000	
		国庫債券 利付（５年）第１２８回	5,200,000,000	5,217,992,000	
		国庫債券 利付（５年）第１２９回	7,000,000,000	7,028,840,000	
		国庫債券 利付（５年）第１３０回	7,500,000,000	7,535,775,000	
		国庫債券 利付（５年）第１３１回	4,800,000,000	4,826,016,000	
		国庫債券 利付（５年）第１３２回	3,000,000,000	3,018,240,000	
		国庫債券 利付（５年）第１３３回	6,200,000,000	6,242,594,000	
		国庫債券 利付（５年）第１３４回	3,000,000,000	3,022,620,000	
		国庫債券 利付（５年）第１３５回	4,500,000,000	4,536,900,000	
		国庫債券 利付（５年）第１３６回	4,300,000,000	4,338,872,000	
		国庫債券 利付（５年）第１３７回	6,000,000,000	6,057,300,000	
		国庫債券 利付（５年）第１３８回	5,900,000,000	5,960,298,000	
		国庫債券 利付（５年）第１３９回	4,400,000,000	4,446,948,000	
		国庫債券 利付（５年）第１４０回	1,400,000,000	1,415,568,000	
		国庫債券 利付（５年）第１４１回	4,000,000,000	4,047,080,000	
		国庫債券 利付（４０年）第１回	2,360,000,000	3,672,018,400	
		国庫債券 利付（４０年）第２回	900,000,000	1,362,825,000	
		国庫債券 利付（４０年）第３回	900,000,000	1,373,679,000	
		国庫債券 利付（４０年）第４回	1,300,000,000	2,005,029,000	

国庫債券 利付（４０年）第５回	1,200,000,000	1,796,964,000	
国庫債券 利付（４０年）第６回	1,300,000,000	1,923,038,000	
国庫債券 利付（４０年）第７回	1,400,000,000	1,999,816,000	
国庫債券 利付（４０年）第８回	1,500,000,000	2,010,930,000	
国庫債券 利付（４０年）第９回	2,850,000,000	2,881,777,500	
国庫債券 利付（４０年）第１０回	2,100,000,000	2,487,219,000	
国庫債券 利付（４０年）第１１回	1,900,000,000	2,187,280,000	
国庫債券 利付（４０年）第１２回	1,600,000,000	1,671,008,000	
国庫債券 利付（１０年）第３１３回	3,200,000,000	3,250,144,000	
国庫債券 利付（１０年）第３１４回	2,200,000,000	2,229,722,000	
国庫債券 利付（１０年）第３１５回	3,600,000,000	3,665,052,000	
国庫債券 利付（１０年）第３１６回	1,400,000,000	1,423,436,000	
国庫債券 利付（１０年）第３１７回	1,800,000,000	1,835,856,000	
国庫債券 利付（１０年）第３１８回	3,200,000,000	3,258,656,000	
国庫債券 利付（１０年）第３１９回	1,850,000,000	1,892,661,000	
国庫債券 利付（１０年）第３２０回	3,500,000,000	3,574,305,000	
国庫債券 利付（１０年）第３２１回	3,200,000,000	3,277,088,000	
国庫債券 利付（１０年）第３２２回	2,400,000,000	2,452,800,000	
国庫債券 利付（１０年）第３２３回	1,700,000,000	1,741,956,000	
国庫債券 利付（１０年）第３２４回	3,200,000,000	3,271,488,000	
国庫債券 利付（１０年）第３２５回	4,400,000,000	4,508,988,000	
国庫債券 利付（１０年）第３２６回	2,100,000,000	2,151,387,000	
国庫債券 利付（１０年）第３２７回	3,100,000,000	3,184,661,000	
国庫債券 利付（１０年）第３２８回	5,000,000,000	5,117,550,000	
国庫債券 利付（１０年）第３２９回	5,300,000,000	5,470,395,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３０回	3,800,000,000	3,932,164,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３１回	1,900,000,000	1,952,383,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３２回	5,400,000,000	5,559,300,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３３回	4,200,000,000	4,331,922,000	
	7,600,000,000	7,851,864,000	

国庫債券 利付（１０年）第３３４回			
国庫債券 利付（１０年）第３３５回	5,200,000,000	5,358,444,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３６回	1,700,000,000	1,755,488,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３７回	3,700,000,000	3,783,805,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３８回	3,700,000,000	3,807,078,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３９回	3,000,000,000	3,091,170,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４０回	4,200,000,000	4,334,946,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４１回	6,000,000,000	6,166,080,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４２回	2,750,000,000	2,794,742,500	
国庫債券 利付（１０年）第３４３回	6,400,000,000	6,508,480,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４４回	5,800,000,000	5,902,254,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４５回	5,000,000,000	5,091,550,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４６回	5,400,000,000	5,502,492,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４７回	4,900,000,000	4,994,472,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４８回	4,600,000,000	4,689,976,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４９回	5,000,000,000	5,097,050,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５０回	6,850,000,000	6,981,451,500	
国庫債券 利付（１０年）第３５１回	6,600,000,000	6,725,004,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５２回	4,800,000,000	4,889,424,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５３回	6,100,000,000	6,211,447,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５４回	4,350,000,000	4,425,646,500	
国庫債券 利付（１０年）第３５５回	5,600,000,000	5,694,752,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５６回	4,400,000,000	4,470,004,000	
国庫債券 利付（３０年）第１回	100,000,000	127,506,000	
国庫債券 利付（３０年）第２回	200,000,000	249,134,000	
国庫債券 利付（３０年）第３回	160,000,000	198,520,000	
国庫債券 利付（３０年）第４回	900,000,000	1,183,770,000	
国庫債券 利付（３０年）第５回	150,000,000	187,323,000	
国庫債券 利付（３０年）第６回	700,000,000	896,357,000	

国庫債券	利付（３０年）第７回	600,000,000	766,650,000	
国庫債券	利付（３０年）第８回	100,000,000	122,336,000	
国庫債券	利付（３０年）第９回	265,000,000	310,813,200	
国庫債券	利付（３０年）第１０回	250,000,000	284,110,000	
国庫債券	利付（３０年）第１１回	160,000,000	194,704,000	
国庫債券	利付（３０年）第１２回	220,000,000	280,280,000	
国庫債券	利付（３０年）第１３回	290,000,000	366,678,900	
国庫債券	利付（３０年）第１４回	800,000,000	1,059,136,000	
国庫債券	利付（３０年）第１５回	900,000,000	1,208,601,000	
国庫債券	利付（３０年）第１６回	915,000,000	1,232,422,650	
国庫債券	利付（３０年）第１７回	1,200,000,000	1,604,568,000	
国庫債券	利付（３０年）第１８回	1,500,000,000	1,990,215,000	
国庫債券	利付（３０年）第１９回	1,600,000,000	2,128,304,000	
国庫債券	利付（３０年）第２０回	1,400,000,000	1,912,638,000	
国庫債券	利付（３０年）第２１回	1,400,000,000	1,874,208,000	
国庫債券	利付（３０年）第２２回	600,000,000	824,616,000	
国庫債券	利付（３０年）第２３回	840,000,000	1,158,360,000	
国庫債券	利付（３０年）第２４回	700,000,000	967,743,000	
国庫債券	利付（３０年）第２５回	500,000,000	677,050,000	
国庫債券	利付（３０年）第２６回	850,000,000	1,168,478,000	
国庫債券	利付（３０年）第２７回	1,550,000,000	2,172,154,500	
国庫債券	利付（３０年）第２８回	1,200,000,000	1,693,392,000	
国庫債券	利付（３０年）第２９回	1,500,000,000	2,102,580,000	
国庫債券	利付（３０年）第３０回	1,700,000,000	2,364,785,000	
国庫債券	利付（３０年）第３１回	1,600,000,000	2,207,200,000	
国庫債券	利付（３０年）第３２回	1,900,000,000	2,672,806,000	
国庫債券	利付（３０年）第３３回	2,400,000,000	3,250,824,000	
国庫債券	利付（３０年）第３４回	2,100,000,000	2,943,549,000	
国庫債券	利付（３０年）第３５回	2,300,000,000	3,143,571,000	
国庫債券	利付（３０年）第３６回	2,300,000,000	3,158,728,000	
国庫債券	利付（３０年）第３７回	2,300,000,000	3,124,596,000	
国庫債券	利付（３０年）第３８回	1,600,000,000	2,148,176,000	
国庫債券	利付（３０年）第３９回	1,600,000,000	2,189,232,000	
国庫債券	利付（３０年）第４０回	1,100,000,000	1,483,009,000	
国庫債券	利付（３０年）第４１回	1,500,000,000	1,991,445,000	
国庫債券	利付（３０年）第４２回	1,600,000,000	2,129,328,000	
国庫債券	利付（３０年）第４３回	1,300,000,000	1,732,341,000	
国庫債券	利付（３０年）第４４回	1,400,000,000	1,870,148,000	
国庫債券	利付（３０年）第４５回	1,700,000,000	2,194,275,000	
国庫債券	利付（３０年）第４６回	1,800,000,000	2,325,492,000	
国庫債券	利付（３０年）第４７回	1,700,000,000	2,241,382,000	
国庫債券	利付（３０年）第４８回	1,900,000,000	2,416,667,000	

国庫債券	利付（３０年）第４９回	1,900,000,000	2,418,453,000
国庫債券	利付（３０年）第５０回	1,600,000,000	1,797,840,000
国庫債券	利付（３０年）第５１回	2,900,000,000	2,892,924,000
国庫債券	利付（３０年）第５２回	1,900,000,000	1,991,105,000
国庫債券	利付（３０年）第５３回	1,700,000,000	1,824,372,000
国庫債券	利付（３０年）第５４回	1,700,000,000	1,912,874,000
国庫債券	利付（３０年）第５５回	1,500,000,000	1,687,320,000
国庫債券	利付（３０年）第５６回	1,900,000,000	2,139,286,000
国庫債券	利付（３０年）第５７回	1,600,000,000	1,803,184,000
国庫債券	利付（３０年）第５８回	2,100,000,000	2,365,797,000
国庫債券	利付（３０年）第５９回	1,600,000,000	1,760,208,000
国庫債券	利付（３０年）第６０回	1,050,000,000	1,212,655,500
国庫債券	利付（３０年）第６１回	1,200,000,000	1,318,620,000
国庫債券	利付（３０年）第６２回	1,300,000,000	1,356,836,000
国庫債券	利付（３０年）第６３回	2,200,000,000	2,235,200,000
国庫債券	利付（３０年）第６４回	1,800,000,000	1,826,568,000
国庫債券	利付（２０年）第４９回	200,000,000	204,900,000
国庫債券	利付（２０年）第５０回	183,000,000	187,086,390
国庫債券	利付（２０年）第５１回	310,000,000	318,952,800
国庫債券	利付（２０年）第５２回	100,000,000	103,594,000
国庫債券	利付（２０年）第５３回	250,000,000	260,385,000
国庫債券	利付（２０年）第５４回	100,000,000	104,338,000
国庫債券	利付（２０年）第５５回	231,000,000	241,397,310
国庫債券	利付（２０年）第５６回	120,000,000	126,050,400
国庫債券	利付（２０年）第５７回	210,000,000	220,096,800
国庫債券	利付（２０年）第５８回	180,000,000	189,619,200
国庫債券	利付（２０年）第５９回	230,000,000	242,208,400
国庫債券	利付（２０年）第６０回	780,000,000	814,741,200
国庫債券	利付（２０年）第６１回	300,000,000	310,815,000
国庫債券	利付（２０年）第６２回	440,000,000	454,220,800
国庫債券	利付（２０年）第６３回	300,000,000	319,746,000
国庫債券	利付（２０年）第６４回	400,000,000	429,776,000
国庫債券	利付（２０年）第６５回	455,000,000	491,240,750
国庫債券	利付（２０年）第６６回	300,000,000	322,737,000
国庫債券	利付（２０年）第６７回	310,000,000	336,291,100
国庫債券	利付（２０年）第６８回	290,000,000	318,167,700
国庫債券	利付（２０年）第６９回	560,000,000	612,091,200
国庫債券	利付（２０年）第７０回	540,000,000	600,296,400
国庫債券	利付（２０年）第７１回	200,000,000	220,586,000
国庫債券	利付（２０年）第７２回	670,000,000	739,914,500
国庫債券	利付（２０年）第７３回	1,600,000,000	1,768,320,000
国庫債券	利付（２０年）第７４回	900,000,000	999,063,000
国庫債券	利付（２０年）第７５回	600,000,000	669,438,000

国庫債券 利付（２０年）第７６回	910,000,000	1,005,995,900	
国庫債券 利付（２０年）第７７回	700,000,000	777,427,000	
国庫債券 利付（２０年）第７８回	800,000,000	888,616,000	
国庫債券 利付（２０年）第７９回	860,000,000	959,889,000	
国庫債券 利付（２０年）第８０回	900,000,000	1,009,368,000	
国庫債券 利付（２０年）第８１回	360,000,000	403,920,000	
国庫債券 利付（２０年）第８２回	820,000,000	924,664,800	
国庫債券 利付（２０年）第８３回	1,370,000,000	1,552,744,300	
国庫債券 利付（２０年）第８４回	1,200,000,000	1,353,000,000	
国庫債券 利付（２０年）第８５回	400,000,000	455,636,000	
国庫債券 利付（２０年）第８６回	1,400,000,000	1,611,918,000	
国庫債券 利付（２０年）第８７回	500,000,000	572,615,000	
国庫債券 利付（２０年）第８８回	1,100,000,000	1,273,481,000	
国庫債券 利付（２０年）第８９回	470,000,000	541,120,400	
国庫債券 利付（２０年）第９０回	1,500,000,000	1,736,115,000	
国庫債券 利付（２０年）第９１回	250,000,000	291,015,000	
国庫債券 利付（２０年）第９２回	1,550,000,000	1,791,986,000	
国庫債券 利付（２０年）第９３回	300,000,000	346,398,000	
国庫債券 利付（２０年）第９４回	200,000,000	232,364,000	
国庫債券 利付（２０年）第９５回	700,000,000	827,435,000	
国庫債券 利付（２０年）第９６回	400,000,000	466,888,000	
国庫債券 利付（２０年）第９７回	1,300,000,000	1,534,338,000	
国庫債券 利付（２０年）第９８回	300,000,000	351,777,000	
国庫債券 利付（２０年）第９９回	2,100,000,000	2,471,553,000	
国庫債券 利付（２０年）第１００回	1,520,000,000	1,808,435,200	
国庫債券 利付（２０年）第１０１回	250,000,000	301,520,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０２回	500,000,000	606,035,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０３回	600,000,000	722,190,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０４回	400,000,000	474,728,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０５回	1,900,000,000	2,263,850,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０６回	400,000,000	480,068,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０７回	300,000,000	358,815,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０８回	1,600,000,000	1,885,168,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０９回	900,000,000	1,063,458,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１０回	1,100,000,000	1,319,912,000	
	800,000,000	971,024,000	

国庫債券 利付（２０年）第１１１回			
国庫債券 利付（２０年）第１１２回	1,800,000,000	2,167,902,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１３回	2,000,000,000	2,417,560,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１４回	1,700,000,000	2,062,185,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１５回	1,000,000,000	1,222,930,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１６回	1,100,000,000	1,350,041,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１７回	1,400,000,000	1,704,052,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１８回	500,000,000	605,500,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１９回	800,000,000	952,216,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２０回	800,000,000	935,624,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２１回	1,700,000,000	2,048,347,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２２回	1,100,000,000	1,313,719,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２３回	1,500,000,000	1,845,225,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２４回	1,000,000,000	1,219,290,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２５回	900,000,000	1,121,229,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２６回	1,000,000,000	1,223,620,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２７回	1,200,000,000	1,455,024,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２８回	1,800,000,000	2,188,764,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２９回	800,000,000	963,712,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３０回	1,400,000,000	1,690,920,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３１回	800,000,000	956,976,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３２回	1,300,000,000	1,559,649,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３３回	1,400,000,000	1,696,170,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３４回	1,400,000,000	1,700,286,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３５回	700,000,000	841,708,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３６回	700,000,000	833,273,000	
	1,000,000,000	1,205,170,000	

国庫債券 利付（２０年）第１３７回			
国庫債券 利付（２０年）第１３８回	800,000,000	944,480,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３９回	1,000,000,000	1,192,890,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４０回	2,300,000,000	2,779,757,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４１回	2,600,000,000	3,149,016,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４２回	950,000,000	1,162,724,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４３回	1,300,000,000	1,561,833,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４４回	1,300,000,000	1,544,933,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４５回	2,300,000,000	2,798,870,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４６回	2,400,000,000	2,928,336,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４７回	4,200,000,000	5,080,362,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４８回	2,100,000,000	2,515,170,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４９回	2,350,000,000	2,820,822,500	
国庫債券 利付（２０年）第１５０回	3,830,000,000	4,548,929,300	
国庫債券 利付（２０年）第１５１回	2,500,000,000	2,901,925,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５２回	1,700,000,000	1,976,318,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５３回	2,450,000,000	2,887,398,500	
国庫債券 利付（２０年）第１５４回	3,400,000,000	3,961,714,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５５回	2,800,000,000	3,177,888,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５６回	2,350,000,000	2,446,068,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５７回	2,490,000,000	2,509,845,300	
国庫債券 利付（２０年）第１５８回	2,800,000,000	2,956,156,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５９回	2,700,000,000	2,894,724,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６０回	2,300,000,000	2,504,401,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６１回	2,100,000,000	2,252,019,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６２回	1,700,000,000	1,823,233,000	
	3,400,000,000	3,646,704,000	

	小計	国庫債券 利付（２０年）第１６３回			
		国庫債券 利付（２０年）第１６４回	2,600,000,000	2,743,260,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１６５回	2,200,000,000	2,320,802,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１６６回	2,300,000,000	2,510,542,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１６７回	2,600,000,000	2,741,544,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１６８回	3,300,000,000	3,415,005,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１６９回	2,700,000,000	2,742,579,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１７０回	2,700,000,000	2,740,527,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１７１回	300,000,000	304,269,000	
		メキシコ合衆国 第２２回円貨社債（２０１６）	300,000,000	301,518,000	
		メキシコ合衆国 第２５回円貨社債（２０１８）	100,000,000	100,055,000	
		銘柄数：263	514,249,000,000	568,703,429,300	
		組入時価比率：79.7%		80.3%	
		合計		568,703,429,300	
地方債証券	日本円	東京都 公募第７０３回	100,000,000	101,826,000	
		東京都 公募第７０７回	100,000,000	101,815,000	
		東京都 公募第７０８回	100,000,000	102,089,000	
		東京都 公募第７１０回	100,000,000	101,901,000	
		東京都 公募第７１２回	100,000,000	102,003,000	
		東京都 公募第７１５回	100,000,000	102,168,000	
		東京都 公募第７１６回	200,000,000	204,392,000	
		東京都 公募第７３１回	100,000,000	102,613,000	
		東京都 公募第７４５回	300,000,000	308,622,000	
		東京都 公募第７６０回	100,000,000	100,296,000	
		東京都 公募第７６１回	100,000,000	100,493,000	
		東京都 公募第７６９回	500,000,000	507,505,000	
		東京都 公募第７７８回	100,000,000	101,216,000	
		東京都 公募（３０年）第７回	100,000,000	140,702,000	
		東京都 公募第１０回	200,000,000	277,098,000	
		東京都 公募第１回	300,000,000	315,456,000	
		東京都 公募（２０年）第３回	200,000,000	218,482,000	
		東京都 公募第７回	100,000,000	112,082,000	
		東京都 公募（２０年）第１３回	100,000,000	116,746,000	
		東京都 公募（２０年）第１６回	200,000,000	234,970,000	
		東京都 公募（２０年）第１７回	200,000,000	236,382,000	
		東京都 公募第２３回	100,000,000	121,714,000	

東京都	公募（２０年）第２６回	100,000,000	119,317,000	
北海道	公募平成２４年度第６回	100,000,000	102,137,000	
北海道	公募平成２４年度第９回	100,000,000	102,145,000	
北海道	公募平成２５年度第１回	300,000,000	305,589,000	
北海道	公募平成２６年度第１３回	100,000,000	102,262,000	
北海道	公募平成２７年度第７回	100,000,000	102,865,000	
北海道	公募平成２８年度第１３回	200,000,000	200,098,000	
北海道	公募平成２９年度第５回	200,000,000	202,424,000	
北海道	公募平成２９年度第６回	700,000,000	700,252,000	
北海道	公募平成２９年度第７回	100,000,000	101,466,000	
北海道	公募平成２９年度第９回	100,000,000	101,442,000	
宮城県	公募第３２回２号	100,000,000	100,693,000	
神奈川県	公募第１８４回	100,000,000	101,361,000	
神奈川県	公募第１８８回	200,000,000	204,378,000	
神奈川県	公募第１９６回	100,000,000	102,104,000	
神奈川県	公募第２００回	100,000,000	102,976,000	
神奈川県	公募第２０５回	100,000,000	102,732,000	
神奈川県	公募第２０６回	100,000,000	102,860,000	
神奈川県	公募第２１０回	200,000,000	204,410,000	
神奈川県	公募第２３１回	200,000,000	203,286,000	
神奈川県	公募（３０年）第３回	100,000,000	139,599,000	
神奈川県	公募第７回	300,000,000	347,001,000	
神奈川県	公募（２０年）第１４回	100,000,000	119,509,000	
神奈川県	公募（２０年）第１７回	200,000,000	241,804,000	
神奈川県	公募（２０年）第２６回	100,000,000	117,877,000	
大阪府	公募第３５６回	100,000,000	101,982,000	
大阪府	公募第３７８回	104,000,000	106,783,040	
大阪府	公募第３８１回	100,000,000	102,788,000	
大阪府	公募第３８２回	100,000,000	102,807,000	
大阪府	公募第３８３回	100,000,000	102,949,000	
大阪府	公募第３８４回	100,000,000	102,906,000	
大阪府	公募第３８７回	300,000,000	307,206,000	
大阪府	公募第３８９回	100,000,000	102,534,000	
大阪府	公募第４１７回	102,000,000	103,702,380	
大阪府	公募第４２３回	100,000,000	101,315,000	
大阪府	公募第４２９回	179,000,000	181,471,990	
大阪府	公募第４５２回	100,000,000	99,881,000	
大阪府	公募第５回	100,000,000	121,130,000	
大阪府	公募第８回	100,000,000	119,765,000	
大阪府	公募（５年）第１３０回	600,000,000	600,060,000	
大阪府	公募（５年）第１３７回	1,024,000,000	1,024,215,040	
大阪府	公募（５年）第１４１回	230,000,000	230,057,500	

京都府	公募平成 2 4 年度第 2 回	100,000,000	102,134,000
京都府	公募平成 2 4 年度第 6 回	100,000,000	102,149,000
京都府	公募平成 2 6 年度第 5 回	100,000,000	117,654,000
京都府	公募平成 2 6 年度第 7 回	200,000,000	205,222,000
京都府	公募（ 1 5 年）平成 2 7 年度第 8 回	100,000,000	107,280,000
京都府	公募（ 2 0 年）平成 2 8 年度第 5 回	100,000,000	101,382,000
兵庫県	公募平成 2 6 年度第 1 7 回	100,000,000	102,281,000
兵庫県	公募平成 2 9 年度第 2 2 回	100,000,000	101,387,000
兵庫県	公募（ 3 0 年）第 2 回	200,000,000	278,820,000
兵庫県	公募（ 1 5 年）第 1 回	300,000,000	331,962,000
兵庫県	公募（ 1 5 年）第 3 回	200,000,000	219,818,000
兵庫県	公募（ 1 2 年）第 3 回	300,000,000	308,619,000
兵庫県	公募第 2 回	100,000,000	117,859,000
兵庫県	公募第 9 回	100,000,000	121,215,000
兵庫県	公募（ 2 0 年）第 1 1 回	200,000,000	236,372,000
兵庫県	公募（ 2 0 年）第 1 4 回	100,000,000	118,974,000
兵庫県	公募（ 2 0 年）第 2 2 回	100,000,000	116,889,000
静岡県	公募平成 2 4 年度第 5 回	100,060,000	102,124,237
静岡県	公募平成 2 4 年度第 1 0 回	100,000,000	102,108,000
静岡県	公募平成 2 5 年度第 5 回	101,000,000	104,226,950
静岡県	公募平成 2 6 年度第 3 回	165,000,000	169,822,950
静岡県	公募平成 2 6 年度第 8 回	100,000,000	102,621,000
静岡県	公募平成 2 6 年度第 9 回	200,000,000	205,236,000
静岡県	公募平成 2 7 年度第 1 1 回	115,400,000	116,176,642
静岡県	公募平成 2 8 年度第 2 回	300,000,000	301,473,000
静岡県	公募平成 2 9 年度第 3 回	100,000,000	101,167,000
静岡県	公募（ 3 1 年）第 1 回	174,000,000	175,023,120
静岡県	公募（ 1 5 年）第 5 回	200,000,000	218,632,000
静岡県	公募（ 1 5 年）第 9 回	100,000,000	106,812,000
静岡県	公募（ 2 0 年）第 1 1 回	100,000,000	118,554,000
静岡県	公募（ 2 0 年）第 1 4 回	200,000,000	238,538,000
静岡県	公募（ 2 0 年）第 1 8 回	100,000,000	117,888,000
愛知県	公募平成 2 0 年度第 8 回	100,000,000	117,750,000
愛知県	公募平成 2 3 年度第 1 9 回	100,000,000	102,049,000
愛知県	公募平成 2 4 年度第 2 回	100,000,000	102,157,000
愛知県	公募（ 2 0 年）平成 2 4 年度第 4 回	100,000,000	118,648,000
愛知県	公募平成 2 4 年度第 8 回	150,000,000	153,180,000
愛知県	公募（ 1 5 年）平成 2 4 年度第 1 4 回	400,000,000	440,732,000
愛知県	公募平成 2 4 年度第 1 7 回	100,000,000	121,208,000
愛知県	公募（ 3 0 年）平成 2 5 年度第 8 回	120,000,000	163,501,200

愛知県 公募平成 2 6 年度第 8 回	100,000,000	132,536,000	
愛知県 公募平成 2 6 年度第 1 3 回	100,000,000	116,567,000	
愛知県 公募（ 1 5 年 ）平成 2 7 年度第 2 回	100,000,000	106,680,000	
愛知県 公募平成 2 7 年度第 1 5 回	100,000,000	102,746,000	
愛知県 公募平成 2 9 年度第 8 回	100,000,000	101,467,000	
愛知県 公募平成 2 9 年度第 9 回	100,000,000	101,096,000	
広島県 公募平成 2 4 年度第 4 回	100,000,000	102,261,000	
広島県 公募平成 2 5 年度第 3 回	200,000,000	205,794,000	
広島県 公募平成 2 6 年度第 5 回	109,650,000	111,477,865	
広島県 公募平成 2 9 年度第 4 回	211,300,000	214,763,207	
埼玉県 公募平成 2 4 年度第 4 回	300,000,000	306,159,000	
埼玉県 公募平成 2 5 年度第 4 回	100,000,000	103,175,000	
埼玉県 公募平成 2 5 年度第 6 回	148,000,000	152,324,560	
埼玉県 公募平成 2 5 年度第 1 0 回	100,000,000	102,717,000	
埼玉県 公募平成 2 5 年度第 1 1 回	100,000,000	102,708,000	
埼玉県 公募平成 2 6 年度第 3 回	100,000,000	102,871,000	
埼玉県 公募平成 2 6 年度第 6 回	200,000,000	205,152,000	
埼玉県 公募平成 2 6 年度第 7 回	400,000,000	409,332,000	
埼玉県 公募平成 2 6 年度第 9 回	100,000,000	102,154,000	
埼玉県 公募平成 2 7 年度第 9 回	100,000,000	101,417,000	
埼玉県 公募平成 2 8 年度第 5 回	100,000,000	100,324,000	
埼玉県 公募平成 3 0 年度第 4 回	200,000,000	203,266,000	
埼玉県 公募平成 3 0 年度第 7 回	200,000,000	200,184,000	
埼玉県 公募（ 1 5 年 ）第 3 回	100,000,000	103,489,000	
埼玉県 公募（ 2 0 年 ）第 6 回	100,000,000	119,243,000	
埼玉県 公募（ 2 0 年 ）第 1 6 回	100,000,000	115,091,000	
埼玉県 公募（ 2 0 年 ）第 2 0 回	100,000,000	106,315,000	
福岡県 公募平成 2 3 年度第 5 回	100,000,000	101,723,000	
福岡県 公募平成 2 6 年度第 1 回	100,000,000	102,870,000	
福岡県 公募平成 2 7 年度第 1 回	300,000,000	309,369,000	
福岡県 公募平成 2 9 年度第 1 回	100,000,000	101,430,000	
福岡県 公募平成 2 3 年度第 1 回	100,000,000	110,097,000	
福岡県 公募（ 1 5 年 ）令和元年度第 1 回	100,000,000	100,629,000	
福岡県 公募（ 3 0 年 ）平成 1 9 年度第 1 回	100,000,000	140,599,000	
福岡県 公募（ 3 0 年 ）平成 2 6 年度第 1 回	100,000,000	132,827,000	
福岡県 公募（ 3 0 年 ・ 定時償還 ）平成 2 9 年度第 2 回	100,000,000	113,728,000	
福岡県 公募（ 2 0 年 ）平成 2 0 年度第 2 回	100,000,000	117,838,000	
福岡県 公募（ 2 0 年 ）平成 2 4 年度第 2 回	100,000,000	118,279,000	

千葉県 公募平成 2 4 年度第 1 回	100,000,000	102,299,000
千葉県 公募平成 2 4 年度第 2 回	100,000,000	102,068,000
千葉県 公募平成 2 4 年度第 7 回	100,000,000	102,115,000
千葉県 公募平成 2 4 年度第 8 回	100,000,000	102,478,000
千葉県 公募平成 2 5 年度第 3 回	100,000,000	102,994,000
千葉県 公募平成 2 5 年度第 4 回	100,000,000	103,173,000
千葉県 公募平成 2 6 年度第 3 回	200,000,000	205,464,000
千葉県 公募平成 2 8 年度第 4 回	200,000,000	201,122,000
千葉県 公募平成 2 9 年度第 8 回	100,000,000	101,504,000
千葉県 公募（ 2 0 年 ）第 8 回	100,000,000	121,300,000
千葉県 公募（ 2 0 年 ）第 1 6 回	200,000,000	237,640,000
千葉県 公募（ 2 0 年 ）第 1 7 回	100,000,000	117,039,000
群馬県 公募第 8 回	100,000,000	101,828,000
群馬県 公募第 1 2 回	100,000,000	102,876,000
群馬県 公募（ 2 0 年 ）第 3 回	100,000,000	118,704,000
岐阜県 公募平成 2 6 年度第 1 回	186,670,000	191,489,819
大分県 公募平成 2 3 年度第 1 回	902,000,000	917,334,000
共同発行市場地方債 公募第 9 6 回	100,000,000	101,457,000
共同発行市場地方債 公募第 1 0 1 回	300,000,000	304,791,000
共同発行市場地方債 公募第 1 0 2 回	150,000,000	152,478,000
共同発行市場地方債 公募第 1 0 3 回	100,000,000	101,689,000
共同発行市場地方債 公募第 1 0 4 回	200,000,000	203,656,000
共同発行市場地方債 公募第 1 0 8 回	200,000,000	204,252,000
共同発行市場地方債 公募第 1 1 0 回	200,000,000	204,046,000
共同発行市場地方債 公募第 1 1 1 回	200,000,000	204,194,000
共同発行市場地方債 公募第 1 1 2 回	100,000,000	102,053,000
共同発行市場地方債 公募第 1 1 3 回	800,000,000	815,584,000
共同発行市場地方債 公募第 1 1 4 回	243,700,000	248,905,432
共同発行市場地方債 公募第 1 1 5 回	100,000,000	102,158,000
共同発行市場地方債 公募第 1 1 6 回	200,000,000	204,454,000
共同発行市場地方債 公募第 1 1 8 回	100,000,000	102,478,000
共同発行市場地方債 公募第 1 1 9 回	200,000,000	204,854,000
共同発行市場地方債 公募第 1 2 0 回	300,000,000	306,354,000
	100,000,000	101,829,000

共同発行市場地方債 公募第 1 2 1 回			
共同発行市場地方債 公募第 1 2 2 回	400,000,000	408,164,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 2 4 回	300,000,000	309,420,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 2 6 回	100,000,000	102,933,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 2 8 回	700,000,000	717,514,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 2 9 回	100,000,000	102,751,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 3 0 回	100,000,000	103,011,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 3 2 回	100,000,000	102,727,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 3 6 回	200,000,000	205,464,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 3 7 回	200,000,000	205,156,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 3 9 回	155,000,000	158,986,600	
共同発行市場地方債 公募第 1 4 3 回	540,000,000	552,144,600	
共同発行市場地方債 公募第 1 4 5 回	1,000,000,000	1,021,160,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 5 6 回	200,000,000	201,228,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 5 7 回	300,000,000	301,500,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 6 1 回	300,000,000	301,176,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 7 2 回	600,000,000	609,792,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 8 4 回	100,000,000	101,394,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 9 0 回	610,000,000	617,057,700	
共同発行市場地方債 公募第 1 9 1 回	100,000,000	100,988,000	
堺市 公募平成 2 2 年度第 1 回	100,000,000	119,824,000	
堺市 公募平成 2 6 年度第 1 回	100,000,000	129,318,000	
島根県 公募平成 2 8 年度第 3 回	100,000,000	100,011,000	
佐賀県 公募平成 2 8 年度第 1 回	100,000,000	100,542,000	
福島県 公募平成 2 6 年度第 1 回	200,000,000	204,776,000	
滋賀県 公募平成 2 5 年度第 1 回	100,000,000	102,473,000	
滋賀県 公募平成 2 6 年度第 1 回	142,000,000	145,390,960	
栃木県 公募平成 2 4 年度第 1 回	100,000,000	102,210,000	
栃木県 公募平成 2 5 年度第 1 回	100,000,000	102,473,000	
新潟市 公募平成 2 5 年度第 1 回	233,200,000	239,710,944	
新潟市 公募平成 2 9 年度第 1 回	100,000,000	101,567,000	

奈良県	公募平成28年度第1回	100,000,000	100,011,000	
浜松市	公募平成26年度第1回	100,000,000	101,686,000	
大阪市	公募平成25年度第6回	100,000,000	102,626,000	
大阪市	公募平成26年度第5回	100,000,000	102,758,000	
大阪市	公募（5年）平成28年度第5回	100,000,000	100,011,000	
大阪市	公募（15年）第1回	100,000,000	111,284,000	
大阪市	公募（20年）第1回	300,000,000	353,151,000	
大阪市	公募（20年）第5回	100,000,000	121,043,000	
大阪市	公募（20年）第6回	100,000,000	119,247,000	
大阪市	公募（20年）第17回	100,000,000	119,635,000	
名古屋市	公募第478回	100,000,000	102,216,000	
名古屋市	公募第481回	100,000,000	102,123,000	
名古屋市	公募第488回	300,000,000	308,307,000	
名古屋市	公募第503回	100,000,000	101,545,000	
名古屋市	公募第504回	200,000,000	203,262,000	
名古屋市	公募（12年）第1回	200,000,000	211,080,000	
名古屋市	公募（15年）第2回	100,000,000	108,179,000	
京都市	公募平成23年度第4回	100,000,000	101,973,000	
京都市	公募平成29年度第1回	100,000,000	101,539,000	
京都市	公募平成29年度第4回	101,280,000	103,092,912	
京都市	公募（20年）第2回	100,000,000	111,859,000	
京都市	公募（20年）第6回	100,000,000	117,979,000	
京都市	公募（20年）第13回	100,000,000	116,539,000	
神戸市	公募平成26年度第17回	300,000,000	304,260,000	
神戸市	公募平成28年度第1回	200,000,000	200,996,000	
横浜市	公募公債平成24年度2回	200,000,000	204,362,000	
横浜市	公募公債平成25年度1回	200,000,000	204,346,000	
横浜市	公募公債平成25年度5回	200,000,000	204,940,000	
横浜市	公募公債平成26年度5回	200,000,000	204,584,000	
横浜市	公募平成28年度第5回	300,000,000	304,722,000	
横浜市	公募平成29年度第3回	100,000,000	101,607,000	
横浜市	公募（30年）第2回	200,000,000	267,610,000	
横浜市	公募（20年）第18回	100,000,000	120,065,000	
横浜市	公募（20年）第26回	100,000,000	120,488,000	
横浜市	公募（20年）第30回	100,000,000	116,677,000	
札幌市	公募（15年）平成23年度第9回	100,000,000	110,421,000	
札幌市	公募（20年）平成24年度第1回	100,000,000	119,827,000	
札幌市	公募（20年）平成24年度第11回	100,000,000	120,849,000	
札幌市	公募平成26年度第4回	100,000,000	102,366,000	
札幌市	公募平成26年度第9回	200,000,000	204,204,000	

		川崎市 公募第 8 5 回	100,000,000	102,055,000	
		川崎市 公募（ 2 0 年 ）第 1 7 回	100,000,000	117,544,000	
		川崎市 公募（ 2 0 年 ）第 1 9 回	100,000,000	116,388,000	
		北九州市 公募（ 2 0 年 ）第 1 4 回	100,000,000	119,464,000	
		福岡市 公募（ 2 0 年 ）平成 2 3 年度第 4 回	100,000,000	120,136,000	
		福岡市 公募平成 2 6 年度第 2 回	100,000,000	118,058,000	
		福岡市 公募平成 2 6 年度第 5 回	100,000,000	102,554,000	
		福岡市 公募平成 2 6 年度第 8 回	160,000,000	163,795,200	
		広島市 公募平成 2 6 年度第 2 回	100,000,000	102,237,000	
		広島市 公募平成 2 7 年度第 2 回	500,000,000	513,710,000	
		広島市 公募（ 1 0 年 ）平成 3 0 年度第 6 回	241,000,000	243,508,810	
		千葉市 公募平成 2 4 年度第 1 回	100,000,000	102,299,000	
		三重県 公募平成 2 4 年度第 1 回	140,660,000	143,699,662	
		三重県 公募平成 2 8 年度第 1 回	155,000,000	156,763,900	
		鹿児島県 公募（ 5 年 ）平成 2 8 年度第 1 回	100,000,000	100,010,000	
		福井県 公募平成 2 2 年度第 2 回	100,000,000	101,645,000	
		福井県 公募平成 2 4 年度第 4 回	100,000,000	101,480,000	
		福井県 公募平成 2 7 年度第 4 回	200,000,000	201,062,000	
		山梨県 公募平成 2 4 年度第 1 回	200,000,000	204,330,000	
		岡山県 公募平成 2 8 年度第 2 回	168,900,000	171,300,069	
		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	118,412,000	
		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	359,460,000	
		福岡北九州高速道路債券 第 1 1 7 回	100,000,000	117,719,000	
		福岡北九州高速道路債券 第 1 3 6 回	100,000,000	105,646,000	
	小計	銘柄数：270	45,262,820,000	47,827,324,289	
		組入時価比率：6.7%		6.8%	
	合計			47,827,324,289	
特殊債券	日本円	フランス預金供託公庫 第 4 回円貨債券（ 2 0 1 4 ）	100,000,000	102,944,000	
		新関西国際空港債券 政府保証第 1 回	151,000,000	154,210,260	
		新関西国際空港債券 政府保証第 2 回	191,000,000	196,917,180	
		新関西国際空港債券 政府保証第 5 回	117,000,000	118,584,180	
		新関西国際空港社債 財投機関債第 1 2 回	100,000,000	108,763,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第 2 2 回	200,000,000	200,306,000	
		日本政策投資銀行債券 政府保証第 2 2 回	100,000,000	107,474,000	

日本政策投資銀行社債 財投機関債 第 3 1 回	300,000,000	306,096,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債 第 4 7 回	100,000,000	108,848,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債 第 8 6 回	300,000,000	304,428,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債 第 9 6 回	100,000,000	101,007,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 1 6 回	102,000,000	104,267,460	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 1 9 回	159,000,000	162,456,660	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 3 8 回	1,500,000,000	1,501,830,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 4 2 回	300,000,000	304,593,000	
道路債券 財投機関債第 1 7 回	300,000,000	313,209,000	
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	135,731,000	
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	229,438,000	
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	115,267,000	
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	352,095,000	
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	328,212,000	
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	239,332,000	
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	121,241,000	
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	101,991,000	
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	408,428,000	
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	203,896,000	
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	118,322,000	
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	204,470,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 0 2 回	100,000,000	102,052,000	
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	415,926,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 0 5 回	100,000,000	120,908,000	
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	103,117,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 1 6 回	400,000,000	410,500,000	
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	102,873,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第123回	100,000,000	102,814,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第130回	200,000,000	204,904,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第134回	200,000,000	204,590,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第136回	200,000,000	205,400,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第145回	300,000,000	374,907,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第149回	100,000,000	126,891,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第157回	100,000,000	107,423,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第164回	100,000,000	113,407,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第173回	100,000,000	101,412,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第188回	100,000,000	105,437,000	
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	102,176,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第92回	200,000,000	240,240,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第97回	200,000,000	240,784,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第99回	200,000,000	243,290,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第106回	200,000,000	242,208,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第114回	200,000,000	238,822,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第123回	100,000,000	135,086,000	
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	854,708,400	
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	142,709,000	
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	101,924,000	
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	142,669,800	
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	1,021,460,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第165回	100,000,000	131,063,000	
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	102,147,000	
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	118,852,000	
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	222,643,400	
	100,000,000	118,068,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第171回			
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第172回	300,000,000	399,972,000	
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	204,494,000	
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	204,488,000	
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	204,426,000	
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	923,229,000	
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	120,631,000	
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	199,637,760	
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	408,480,000	
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	1,031,060,000	
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	280,415,680	
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	308,493,000	
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	140,871,620	
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	149,090,450	
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	118,610,000	
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	130,665,000	
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	118,650,000	
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	102,988,000	
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	130,957,000	
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	195,143,300	
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	102,462,000	
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	572,965,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第261回	401,000,000	411,000,940	
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	151,610,040	
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	100,893,000	
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	408,456,620	
	100,000,000	101,291,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 1 5 回			
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 2 1 回	600,000,000	609,060,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 2 4 回	100,000,000	101,026,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 3 5 回	100,000,000	111,447,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 3 9 回	500,000,000	509,280,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 4 2 回	131,000,000	132,933,560	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 5 1 回	100,000,000	101,558,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 5 4 回	200,000,000	202,888,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 5 7 回	100,000,000	102,087,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第1 3 回	130,000,000	137,698,600	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第2 8 回	400,000,000	540,116,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第3 3 回	100,000,000	137,173,000	
公営企業債券 3 0 年第4 回財投機関債	100,000,000	137,223,000	
地方公営企業等金融機構債券（2 0 年） 第1 回	100,000,000	117,497,000	
地方公共団体金融機構債券 2 0 年第4 回	100,000,000	119,707,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 6 回	100,000,000	113,854,000	
地方公共団体金融機構債券 2 0 年第6 回	300,000,000	363,756,000	
地方公共団体金融機構債券 F 2 4 回	100,000,000	105,214,000	
地方公共団体金融機構債券（2 0 年） 第1 0 回	300,000,000	350,880,000	
地方公共団体金融機構債券 第2 7 回	300,000,000	304,734,000	
地方公共団体金融機構債券 第2 8 回	500,000,000	508,460,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 0 4 回	100,000,000	106,655,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 0 6 回	100,000,000	105,160,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 2 2 回	100,000,000	110,099,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第3 7 回	604,000,000	617,143,040	
地方公共団体金融機構債券 第3 7 回	400,000,000	408,168,000	
	194,000,000	198,099,220	

政保 地方公共団体金融機構債券 第 3 8 回			
地方公共団体金融機構債券 F 1 3 2 回	500,000,000	529,665,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 3 9 回	100,000,000	102,093,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 4 0 回	101,000,000	103,236,140	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 4 1 回	102,000,000	104,258,280	
地方公共団体金融機構債券 第 4 1 回	600,000,000	612,996,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 4 2 回	100,000,000	104,851,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 4 5 回	200,000,000	210,550,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 4 7 回	100,000,000	108,941,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 4 2 回	108,000,000	110,499,120	
地方公共団体金融機構債券 第 4 2 回	100,000,000	102,235,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 4 3 回	202,000,000	206,419,760	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 4 4 回	145,000,000	148,704,750	
地方公共団体金融機構債券 第 4 4 回	100,000,000	102,333,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 4 5 回	223,000,000	228,719,950	
地方公共団体金融機構債券 F 1 6 0 回	100,000,000	108,194,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 4 8 回	500,000,000	510,460,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 4 9 回	13,000,000	13,399,100	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 5 0 回	100,000,000	103,239,000	
地方公共団体金融機構債券 第 5 1 回	600,000,000	617,886,000	
地方公共団体金融機構債券 第 5 2 回	300,000,000	309,024,000	
地方公共団体金融機構債券（ 1 5 年 ） 第 2 回	200,000,000	219,192,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 5 6 回	591,000,000	609,250,080	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 5 9 回	116,000,000	119,418,520	
地方公共団体金融機構債券（ 2 0 年 ） 第 3 8 回	100,000,000	117,567,000	
地方公共団体金融機構債券 F 2 4 0 回	300,000,000	328,563,000	
	100,000,000	102,675,000	

政保 地方公共団体金融機構債券 第 6 4 回			
地方公共団体金融機構債券 第 6 4 回	100,000,000	102,670,000	
地方公共団体金融機構債券（ 2 0 年 ） 第 3 9 回	100,000,000	116,726,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 6 5 回	400,000,000	410,816,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 6 9 回	320,000,000	327,334,400	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 7 2 回	189,000,000	194,560,380	
地方公共団体金融機構債券 第 7 4 回	300,000,000	308,454,000	
地方公共団体金融機構債券 第 7 7 回	100,000,000	102,734,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 7 8 回	509,000,000	521,638,470	
地方公共団体金融機構債券 第 7 9 回	400,000,000	411,084,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 （ 8 年 ） 第 5 回	500,000,000	504,215,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 8 3 回	116,000,000	116,472,120	
地方公共団体金融機構債券 第 1 0 1 回	400,000,000	406,220,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 1 0 8 回	157,000,000	159,391,110	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 1 1 0 回	100,000,000	101,439,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 1 1 3 回	110,000,000	112,374,900	
公営企業債券（ 2 0 年 ） 第 2 回財 投機関債	100,000,000	104,135,000	
公営企業債券（ 2 0 年 ） 第 5 回財 投機関債	200,000,000	215,206,000	
公営企業債券（ 2 0 年 ） 第 1 9 回 財投機関債	100,000,000	116,019,000	
公営企業債券（ 2 0 年 ） 第 2 4 回 財投機関債	100,000,000	118,266,000	
公営企業債券（ 2 0 年 ） 第 2 5 回 財投機関債	100,000,000	120,278,000	
首都高速道路 第 1 7 回	200,000,000	200,038,000	
都市再生債券 財投機関債第 5 5 回	100,000,000	101,687,000	
都市再生債券 財投機関債第 9 6 回	200,000,000	205,548,000	
都市再生債券 財投機関債第 9 7 回	100,000,000	108,702,000	
都市再生債券 財投機関債第 1 0 1 回	100,000,000	108,060,000	
都市再生債券 財投機関債第 1 0 9 回	100,000,000	108,044,000	
都市再生債券 財投機関債第 1 1 3 回	300,000,000	322,437,000	

本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回	100,000,000	111,847,000	
民間都市開発推進機構 政府保証第16回	360,000,000	369,770,400	
東京交通債券 第342回	200,000,000	210,944,000	
東京交通債券 第347回	157,000,000	169,384,160	
関西国際空港社債 財投機関債第32回	100,000,000	101,842,000	
福祉医療機構債券 第31回財投機関債	100,000,000	102,205,000	
中部国際空港債券 政府保証第18回	368,000,000	376,051,840	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第3回	200,000,000	231,650,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第18回	100,000,000	107,727,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第42回	100,000,000	109,773,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第49回	100,000,000	120,243,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第59回	100,000,000	119,096,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第73回	100,000,000	101,662,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第75回	100,000,000	121,168,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第77回	300,000,000	332,733,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第78回	100,000,000	121,199,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第79回	100,000,000	101,692,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第86回	200,000,000	203,314,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第90回	200,000,000	221,472,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第120回	100,000,000	120,309,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第123回	100,000,000	119,862,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第128回	100,000,000	139,969,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第132回	200,000,000	216,592,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第137回	100,000,000	110,275,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第143回	100,000,000	109,660,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第177回	250,000,000	256,755,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第198回	200,000,000	201,908,000	
	100,000,000	102,346,000	

住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 2 2 3 回			
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 2 4 4 回	130,000,000	132,242,500	
成田国際空港 第 1 0 回	100,000,000	101,733,000	
成田国際空港 第 1 3 回一般担保付	200,000,000	204,826,000	
成田国際空港 第 1 7 回	200,000,000	204,934,000	
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機 関債第 1 7 回	100,000,000	101,648,000	
商工債券 利付第 8 0 6 回い号	300,000,000	300,693,000	
商工債券 利付第 8 1 1 回い号	300,000,000	301,413,000	
商工債券 利付第 8 1 5 回い号	100,000,000	100,446,000	
商工債券 利付第 8 1 8 回い号	100,000,000	100,482,000	
商工債券 利付第 8 1 9 回い号	300,000,000	301,581,000	
しんきん中金債券 利付第 3 1 6 回	100,000,000	100,065,000	
しんきん中金債券 利付第 3 1 7 回	800,000,000	800,536,000	
しんきん中金債券 利付第 3 2 7 回	200,000,000	200,242,000	
しんきん中金債券 利付第 3 3 5 回	200,000,000	200,536,000	
商工債券 利付（ 3 年 ）第 2 2 3 回	500,000,000	500,795,000	
商工債券 利付（ 3 年 ）第 2 3 1 回	200,000,000	200,328,000	
商工債券 利付（ 3 年 ）第 2 3 6 回	500,000,000	500,195,000	
商工債券 利付（ 1 0 年 ）第 1 5 回	200,000,000	203,372,000	
国際協力機構債券 第 6 回財投機関 債	200,000,000	241,720,000	
東日本高速道路 第 3 4 回	100,000,000	100,236,000	
東日本高速道路 第 3 6 回	200,000,000	200,132,000	
中日本高速道路 第 6 3 回	100,000,000	103,124,000	
中日本高速道路 第 6 6 回	1,200,000,000	1,200,672,000	
西日本高速道路 第 2 0 回	200,000,000	205,370,000	
西日本高速道路 第 2 2 回	400,000,000	411,904,000	
西日本高速道路 第 2 3 回	100,000,000	102,546,000	
西日本高速道路 第 3 0 回	300,000,000	302,451,000	
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	102,797,000	
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	205,232,000	
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	116,865,000	
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	512,480,000	
貸付債権担保第 1 2 回住宅金融公庫 債券	32,016,000	32,299,981	
貸付債権担保第 1 9 回住宅金融公庫 債券	59,200,000	60,520,160	
貸付債権担保第 1 0 回住宅金融公庫 債券	59,562,000	59,643,599	
	36,675,000	37,449,576	

貸付債権担保第 5 回 S 種住宅金融公庫債券			
貸付債権担保第 4 2 回住宅金融公庫債券	40,572,000	42,540,959	
貸付債権担保第 7 回 S 種住宅金融公庫債券	12,689,000	13,116,873	
貸付債権担保第 3 9 回住宅金融公庫債券	27,396,000	28,417,048	
貸付債権担保第 4 0 回住宅金融公庫債券	31,234,000	32,796,324	
貸付債権担保第 1 5 回住宅金融公庫債券	35,238,000	36,019,226	
貸付債権担保第 3 2 回住宅金融公庫債券	58,176,000	60,120,241	
貸付債権担保第 2 0 回住宅金融公庫債券	60,140,000	61,751,752	
貸付債権担保第 4 4 回住宅金融公庫債券	54,016,000	56,429,975	
貸付債権担保第 8 回住宅金融支援機構債券	90,492,000	94,396,729	
貸付債権担保第 7 回住宅金融支援機構債券	15,076,000	15,793,165	
貸付債権担保第 2 5 回住宅金融支援機構債券	23,591,000	25,586,090	
貸付債権担保第 2 8 回住宅金融支援機構債券	76,677,000	82,305,091	
貸付債権担保 S 種第 1 6 回住宅金融支援機構債券	15,658,000	15,988,853	
貸付債権担保第 4 2 回住宅金融支援機構債券	82,634,000	87,388,760	
貸付債権担保 S 種第 1 7 回住宅金融支援機構債券	31,614,000	32,298,126	
貸付債権担保第 4 5 回住宅金融支援機構債券	98,964,000	105,558,960	
貸付債権担保第 5 2 回住宅金融支援機構債券	73,158,000	77,446,521	
貸付債権担保第 2 4 回住宅金融支援機構債券	41,982,000	45,201,599	
貸付債権担保第 4 8 回住宅金融支援機構債券	92,469,000	98,588,598	
貸付債権担保第 4 0 回住宅金融支援機構債券	103,371,000	108,475,459	
貸付債権担保第 6 2 回住宅金融支援機構債券	139,269,000	146,382,860	
貸付債権担保第 6 0 回住宅金融支援機構債券	135,798,000	143,432,563	
貸付債権担保第 6 1 回住宅金融支援機構債券	87,484,000	92,068,161	
貸付債権担保第 5 1 回住宅金融支援機構債券	33,827,000	35,894,844	
貸付債権担保第 4 3 回住宅金融支援機構債券	79,816,000	84,913,049	
	45,420,000	47,434,377	

貸付債権担保第 7 9 回住宅金融支援 機構債券			
貸付債権担保第 8 1 回住宅金融支援 機構債券	97,172,000	101,610,816	
貸付債権担保第 7 2 回住宅金融支援 機構債券	44,089,000	46,052,283	
貸付債権担保第 2 2 回住宅金融公庫 債券	25,118,000	25,895,653	
貸付債権担保第 7 0 回住宅金融支援 機構債券	132,468,000	139,357,660	
貸付債権担保第 3 3 回住宅金融支援 機構債券	28,743,000	30,850,149	
貸付債権担保第 3 4 回住宅金融支援 機構債券	30,871,000	33,190,029	
貸付債権担保第 3 5 回住宅金融支援 機構債券	30,470,000	32,520,326	
貸付債権担保第 4 6 回住宅金融支援 機構債券	32,720,000	34,925,328	
貸付債権担保第 5 5 回住宅金融支援 機構債券	88,914,000	94,200,826	
貸付債権担保第 5 6 回住宅金融支援 機構債券	126,522,000	133,994,389	
貸付債権担保第 5 7 回住宅金融支援 機構債券	42,396,000	44,946,967	
貸付債権担保第 7 6 回住宅金融支援 機構債券	85,408,000	89,630,571	
貸付債権担保 S 種第 3 回住宅金融公 庫債券	11,711,000	11,954,354	
貸付債権担保 S 種第 1 4 回住宅金融 支援機構債券	65,775,000	66,713,609	
貸付債権担保 S 種第 1 5 回住宅金融 支援機構債券	26,916,000	27,295,246	
貸付債権担保第 2 3 回住宅金融支援 機構債券	82,260,000	88,343,949	
貸付債権担保第 3 2 回住宅金融支援 機構債券	82,407,000	88,120,277	
貸付債権担保第 3 9 回住宅金融支援 機構債券	165,350,000	174,335,119	
貸付債権担保第 5 8 回住宅金融支援 機構債券	89,684,000	95,024,682	
貸付債権担保第 6 4 回住宅金融支援 機構債券	146,214,000	153,476,449	
貸付債権担保第 7 1 回住宅金融支援 機構債券	127,953,000	133,533,030	
貸付債権担保第 7 3 回住宅金融支援 機構債券	99,576,000	105,267,764	
貸付債権担保第 7 5 回住宅金融支援 機構債券	84,814,000	89,226,872	
貸付債権担保第 8 3 回住宅金融支援 機構債券	206,608,000	215,864,038	
貸付債権担保第 8 4 回住宅金融支援 機構債券	357,231,000	372,720,536	
	53,611,000	55,752,223	

貸付債権担保第 8 8 回住宅金融支援機構債券			
貸付債権担保第 8 9 回住宅金融支援機構債券	56,245,000	58,569,043	
貸付債権担保第 9 0 回住宅金融支援機構債券	57,784,000	59,999,438	
貸付債権担保第 9 2 回住宅金融支援機構債券	120,122,000	123,963,501	
貸付債権担保第 9 3 回住宅金融支援機構債券	126,114,000	129,229,015	
貸付債権担保第 9 4 回住宅金融支援機構債券	67,853,000	70,280,101	
貸付債権担保第 9 6 回住宅金融支援機構債券	71,766,000	74,134,995	
貸付債権担保第 9 7 回住宅金融支援機構債券	212,343,000	220,418,404	
貸付債権担保第 9 8 回住宅金融支援機構債券	218,103,000	227,344,024	
貸付債権担保第 9 9 回住宅金融支援機構債券	145,702,000	151,741,347	
貸付債権担保第 1 0 0 回住宅金融支援機構債券	71,616,000	74,414,037	
貸付債権担保第 1 0 1 回住宅金融支援機構債券	71,679,000	74,680,199	
貸付債権担保第 1 1 5 回住宅金融支援機構債券	258,516,000	262,205,023	
貸付債権担保第 1 1 6 回住宅金融支援機構債券	173,340,000	176,612,659	
貸付債権担保第 1 1 7 回住宅金融支援機構債券	174,472,000	177,514,791	
貸付債権担保第 1 1 8 回住宅金融支援機構債券	87,417,000	89,000,121	
貸付債権担保第 1 1 9 回住宅金融支援機構債券	174,994,000	178,058,144	
貸付債権担保第 1 2 0 回住宅金融支援機構債券	88,359,000	89,662,295	
貸付債権担保第 1 2 1 回住宅金融支援機構債券	88,611,000	90,095,234	
貸付債権担保第 1 2 3 回住宅金融支援機構債券	89,808,000	91,498,186	
貸付債権担保第 1 2 5 回住宅金融支援機構債券	360,568,000	366,362,327	
貸付債権担保第 1 2 6 回住宅金融支援機構債券	272,001,000	276,567,896	
貸付債権担保第 1 2 8 回住宅金融支援機構債券	181,682,000	184,599,812	
貸付債権担保第 1 2 9 回住宅金融支援機構債券	183,410,000	186,863,610	
貸付債権担保第 1 3 4 回住宅金融支援機構債券	187,604,000	190,245,464	
貸付債権担保第 1 3 5 回住宅金融支援機構債券	93,987,000	95,306,577	
	94,372,000	96,044,271	

	小計	貸付債権担保第 1 3 6 回住宅金融支援機構債券			
		貸付債権担保第 1 4 0 回住宅金融支援機構債券	95,513,000	96,744,162	
		貸付債権担保第 1 4 2 回住宅金融支援機構債券	289,470,000	291,895,758	
		貸付債権担保第 1 4 4 回住宅金融支援機構債券	290,763,000	293,400,220	
		貸付債権担保第 1 5 0 回住宅金融支援機構債券	495,410,000	494,978,993	
		貸付債権担保第 1 5 2 回住宅金融支援機構債券	199,774,000	201,524,020	
		銘柄数：312	58,667,613,000	61,899,646,481	
		組入時価比率：8.7%		8.7%	
		合計		61,899,646,481	
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	201,268,000	
		フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）第 2 9 回円貨社債	200,000,000	200,298,000	
		フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）第 3 1 回円貨社債	100,000,000	99,598,000	
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第 1 4 回円貨社債	100,000,000	100,413,000	
		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	201,088,000	
		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	102,702,000	
		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	99,858,000	
		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	100,686,000	
		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	100,959,000	
		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	101,857,000	
		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	103,942,000	
		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	100,463,000	
		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	100,158,000	
		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	99,022,000	
		サントナデル銀行 第 1 回円貨社債	100,000,000	100,189,000	
		フランス電力 第 4 回円貨社債（2 0 1 7）	100,000,000	103,497,000	
		現代キャピタル・サービシズ・インク 第 1 5 回円貨社債	200,000,000	201,112,000	
		ビー・エヌ・ピー・パリバ 第 1 回円貨社債（2 0 1 7）	100,000,000	102,049,000	

ウエストバック・バンキング・コーポレーション 第12回円貨社債	200,000,000	200,498,000	
オーストラリア・ニュージーランド銀行 第10回円貨社債	200,000,000	200,374,000	
ソシエテ・ジェネラル 第1回非上位円貨社債（2017）	100,000,000	100,211,000	
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	100,489,000	
大和ハウス工業 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,081,000	
森永乳業 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,084,000	
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	99,958,000	
アサヒグループホールディングス 第8回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,582,000	
麒麟ホールディングス 第10回社債間限定同順位特約付	200,000,000	204,550,000	
味の素 第24回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,490,000	
日本たばこ産業 第13回	100,000,000	100,797,000	
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	100,778,000	
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,126,000	
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	103,500,000	
森ヒルズリート投資法人 第17回特定投資法人債間限定同順位特約付	200,000,000	198,102,000	
森ビル 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,257,000	
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	102,966,000	
東レ 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,203,000	
東レ 第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,036,000	
日本土地建物 第4回社債間限定同順位特約付	200,000,000	203,252,000	
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	101,291,000	
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	100,784,000	
三井化学 第47回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,334,000	
三井化学 第48回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,744,000	
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	201,106,000	
三菱ケミカルホールディングス 第29回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,113,000	

電通 第 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,042,000	
電通 第 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,451,000	
ツムラ 第 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,073,000	
第一三共 第 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,587,000	
ヤフー 第 6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,919,000	
ヤフー 第 1 2 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,187,000	
楽天 第 1 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,358,000	
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	102,778,000	
横浜ゴム 第 1 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,460,000	
ブリヂストン 第 1 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,709,000	
住友ゴム工業 第 2 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,556,000	
日本特殊陶業 第 8 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,971,000	
新日鐵住金 第 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,871,000	
新日鐵住金 第 8 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,123,000	
新日鐵住金 第 9 回社債間限定同順位特約付	300,000,000	302,112,000	
新日本製鐵 第 6 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,313,000	
神戸製鋼所 第 6 2 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,130,000	
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	102,342,000	
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	99,904,000	
D O W Aホールディングス 第 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,041,000	
住友電気工業 第 2 6 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,762,000	
日立製作所 第 1 7 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	219,516,000	
三菱電機 第 4 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,442,000	
日本電産 第 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,208,000	
日本電産 第 8 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,791,000	
日本電気 第 4 8 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,203,000	
	100,000,000	100,576,000	

パナソニック 第 1 6 回社債間限定同順位特約付			
パナソニック 第 1 7 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,908,000	
ソニー 第 3 2 回	200,000,000	200,890,000	
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	100,648,000	
三菱重工業 第 2 6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,616,000	
三菱重工業 第 3 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,554,000	
J A 三井リース 第 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,102,000	
J A 三井リース 第 8 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,509,000	
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	100,296,000	
トヨタ自動車 第 1 4 回社債間限定同等特約付	100,000,000	102,730,000	
アイシン精機 第 1 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,068,000	
楽天カード 第 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,100,000	
ドンキホーテホールディングス 第 1 2 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,554,000	
ニコン 第 2 0 回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,042,000	
伊藤忠商事 第 5 9 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	203,334,000	
丸紅 第 1 0 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,443,000	
豊田通商 第 1 8 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,743,000	
豊田通商 第 1 9 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	209,236,000	
三井物産 第 7 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	108,635,000	
住友商事 第 4 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,208,000	
住友商事 第 4 9 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	108,839,000	
住友商事 第 5 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,771,000	
高島屋 第 1 1 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,942,000	
丸井グループ 第 2 8 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,696,000	
クレディセゾン 第 5 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,776,000	
クレディセゾン 第 5 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,768,000	
イオン 第 2 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,202,000	

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	102,253,000	
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	99,894,000	
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	100,206,000	
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	205,108,000	
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	118,306,000	
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	105,824,000	
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	200,912,000	
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	305,865,000	
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	102,437,000	
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	107,387,000	
三菱ＵＦＪ信託銀行 第９回劣後特約付	100,000,000	101,882,000	
三井住友信託銀行 第１回劣後特約付	300,000,000	309,855,000	
セブン銀行 第１０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,210,000	
セブン銀行 第１１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,866,000	
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	204,472,000	
三井住友銀行 第２４回劣後特約付	100,000,000	101,934,000	
みずほ銀行 第７回劣後特約付	100,000,000	116,752,000	
ＮＴＴファイナンス 第２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,573,000	
トヨタファイナンス 第８１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,478,000	
リコーリース 第２８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,367,000	
アコム 第７６回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,964,000	
アコム 第７７回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,019,000	
ジャックス 第１２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,718,000	
ジャックス 第１９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,103,000	
日立キャピタル 第５２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,562,000	
日立キャピタル 第５７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,128,000	
三井住友ファイナンス＆リース 第２７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,770,000	
	100,000,000	100,692,000	

三菱ＵＦＪリース 第５２回社債間 限定同順位特約付			
三菱ＵＦＪリース 第３０回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	100,504,000	
大和証券グループ本社 第２３回社 債間限定同順位特約付	100,000,000	102,941,000	
三井不動産 第７１回社債間限定同 順位特約付	200,000,000	200,166,000	
三菱地所 第５６回担保提供制限等 財務上特約無	100,000,000	105,475,000	
三菱地所 第１１１回担保提供制限 等財務上特約無	100,000,000	102,177,000	
三菱地所 第１２０回担保提供制限 等財務上特約無	100,000,000	100,292,000	
東京建物 第２５回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	100,932,000	
ダイビル 第１９回特定社債間限定 同順位特約付	100,000,000	100,063,000	
住友不動産 第９５回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	103,242,000	
住友不動産 第９７回社債間限定同 順位特約付	200,000,000	205,900,000	
住友不動産 第１００回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	102,760,000	
日本ビルファンド投資法人 第１３ 回特定投資法人債間限定同順位	100,000,000	102,968,000	
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	117,985,000	
積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投 資法人 第５回特定投資法人債	100,000,000	102,425,000	
東武鉄道 第１０２回社債間限定同 順位特約付	200,000,000	213,300,000	
相鉄ホールディングス 第３２回相 模鉄道株式会社保証付	200,000,000	203,848,000	
東京急行電鉄 第７５回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	102,044,000	
東京急行電鉄 第８２回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	111,487,000	
小田急電鉄 第６８回社債間限定同 順位特約付	200,000,000	216,020,000	
小田急電鉄 第７４回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	104,168,000	
東日本旅客鉄道 第１９回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	209,360,000	
東日本旅客鉄道 第３９回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	110,289,000	
東日本旅客鉄道 第５７回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	237,768,000	
東日本旅客鉄道 第７１回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	117,281,000	
東日本旅客鉄道 第１０６回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	109,283,000	
	100,000,000	121,749,000	

東日本旅客鉄道 第 1 0 7 回社債間 限定同順位特約付			
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	118,918,000	
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	115,207,000	
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	348,324,000	
東海旅客鉄道 第 5 1 回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	239,426,000	
東海旅客鉄道 第 7 0 回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	112,473,000	
東海旅客鉄道 第 7 4 回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	127,702,000	
東京地下鉄 第 2 2 回	100,000,000	100,472,000	
東京地下鉄 第 2 3 回	100,000,000	104,504,000	
東京地下鉄 第 2 4 回	100,000,000	113,140,000	
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	205,614,000	
西日本鉄道 第 4 5 回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	103,716,000	
名古屋鉄道 第 5 0 回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	104,622,000	
日本通運 第 1 1 回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	100,028,000	
日本通運 第 1 2 回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	102,728,000	
日本郵船 第 3 2 回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	110,600,000	
横浜高速鉄道 第 2 回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	101,378,000	
九州旅客鉄道 第 4 回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	100,870,000	
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	104,865,000	
三菱倉庫 第 1 4 回	100,000,000	100,388,000	
滋澤倉庫 第 8 回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	100,037,000	
K D D I 第 2 0 回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	102,653,000	
K D D I 第 2 5 回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	101,086,000	
東京電力 第 5 4 8 回	100,000,000	112,142,000	
東京電力 第 5 6 0 回	100,000,000	110,591,000	
中部電力 第 5 0 0 回	200,000,000	206,320,000	
中部電力 第 5 2 4 回	100,000,000	101,287,000	
中部電力 第 5 3 0 回	200,000,000	200,162,000	
関西電力 第 4 9 6 回	100,000,000	103,335,000	
関西電力 第 4 9 7 回	200,000,000	207,980,000	
関西電力 第 5 0 9 回	100,000,000	100,815,000	

関西電力 第 5 1 1 回	100,000,000	100,296,000	
関西電力 第 5 1 4 回	200,000,000	200,466,000	
関西電力 第 5 2 7 回	200,000,000	200,712,000	
中国電力 第 3 3 0 回	100,000,000	102,250,000	
中国電力 第 3 7 7 回	400,000,000	414,232,000	
中国電力 第 3 7 8 回	100,000,000	103,259,000	
中国電力 第 4 0 0 回	100,000,000	100,782,000	
中国電力 第 4 0 2 回	300,000,000	301,542,000	
北陸電力 第 3 0 1 回	100,000,000	103,262,000	
北陸電力 第 3 0 4 回	100,000,000	103,204,000	
北陸電力 第 3 0 7 回	100,000,000	105,330,000	
北陸電力 第 3 0 8 回	100,000,000	102,831,000	
北陸電力 第 3 2 6 回	100,000,000	103,661,000	
東北電力 第 4 7 3 回	100,000,000	100,632,000	
東北電力 第 4 7 5 回	100,000,000	102,920,000	
東北電力 第 4 8 1 回	200,000,000	206,538,000	
東北電力 第 4 8 4 回	100,000,000	103,805,000	
東北電力 第 4 9 1 回	100,000,000	101,207,000	
四国電力 第 2 8 1 回	200,000,000	207,102,000	
九州電力 第 4 2 4 回	300,000,000	312,216,000	
九州電力 第 4 2 8 回	105,000,000	108,469,200	
九州電力 第 4 4 9 回	200,000,000	202,466,000	
九州電力 第 4 5 1 回	100,000,000	101,354,000	
九州電力 第 4 7 6 回	100,000,000	100,765,000	
北海道電力 第 3 2 1 回	100,000,000	103,171,000	
北海道電力 第 3 2 3 回	100,000,000	109,004,000	
北海道電力 第 3 3 8 回	100,000,000	103,979,000	
電源開発 第 3 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,374,000	
電源開発 第 3 9 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,109,000	
電源開発 第 4 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,103,000	
電源開発 第 4 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,744,000	
電源開発 第 5 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,948,000	
電源開発 第 5 9 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,675,000	
東京電力パワーグリッド 第 2 回	100,000,000	100,939,000	
東京電力パワーグリッド 第 6 回	100,000,000	101,697,000	
東京電力パワーグリッド 第 1 1 回	300,000,000	303,084,000	
東京電力パワーグリッド 第 1 4 回	100,000,000	100,650,000	
東京電力パワーグリッド 第 2 8 回	100,000,000	102,217,000	
	100,000,000	101,645,000	

小計	東京瓦斯 第 3 4 回社債間限定同順位特約付			
	東京瓦斯 第 3 8 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	133,448,000	
	東京瓦斯 第 5 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,835,000	
	大阪瓦斯 第 3 6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,846,000	
	東邦瓦斯 第 3 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,115,000	
	北海道瓦斯 第 1 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,351,000	
	北海道瓦斯 第 2 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,861,000	
	広島ガス 第 1 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,766,000	
	東京都競馬 第 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,071,000	
	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	101,088,000	
	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	103,215,000	
	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	101,025,000	
	ソフトバンクグループ 第 5 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,108,000	
	銘柄数：233	28,905,000,000	29,785,196,200	
	組入時価比率：4.2%		4.2%	
合計		29,785,196,200		
合計		708,215,596,270		

(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。

外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2020年 2月18日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	3,939,040,084
コール・ローン	780,944,950
株式	670,989,476,838
投資証券	19,366,386,176
派生商品評価勘定	180,769,104
未収入金	208,569
未収配当金	720,722,060
差入委託証拠金	3,005,278,663
流動資産合計	698,982,826,444

(2020年 2月18日現在)

資産合計	698,982,826,444
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	5,482,860
未払解約金	738,778,982
未払利息	486
その他未払費用	2,775,800
流動負債合計	747,038,128
負債合計	747,038,128
純資産の部	
元本等	
元本	219,212,456,718
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	479,023,331,598
元本等合計	698,235,788,316
純資産合計	698,235,788,316
負債純資産合計	698,982,826,444

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 2月18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	3,1852円
(10,000口当たり純資産額)	(31,852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 2月19日 至 2020年 2月18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 2月18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 2月18日現在	
期首	2019年 2月19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	208,348,489,022円
同期中における追加設定元本額	44,096,410,828円
同期中における一部解約元本額	33,232,443,132円
期末元本額	219,212,456,718円
期末元本額の内訳＊	
バランスセレクト３０	44,676,309円
バランスセレクト５０	138,414,407円
バランスセレクト７０	147,054,947円
野村外国株式インデックスファンド	514,429,139円
野村世界６資産分散投信（安定コース）	4,388,735,119円
野村世界６資産分散投信（分配コース）	5,825,026,418円
野村世界６資産分散投信（成長コース）	4,337,922,430円
野村資産設計ファンド２０１５	15,557,415円
野村資産設計ファンド２０２０	17,513,598円
野村資産設計ファンド２０２５	28,829,331円
野村資産設計ファンド２０３０	35,033,866円
野村資産設計ファンド２０３５	27,500,970円
野村資産設計ファンド２０４０	58,865,859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）	34,871,312,994円
のむラップ・ファンド（保守型）	951,198,532円
のむラップ・ファンド（普通型）	7,352,782,249円
のむラップ・ファンド（積極型）	5,076,715,055円
野村資産設計ファンド２０４５	8,626,409円
野村インデックスファンド・外国株式	4,477,917,352円
マイ・ロード	1,202,361,103円
ネクストコア	43,195,613円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	120,403,612円
野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	1,357,205,276円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	968,686,867円
野村資産設計ファンド２０５０	14,306,863円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型	4,631,185円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型	2,041,445円

野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	1,634,761円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	1,048,275円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	206,699,349円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	353,446,733円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	2,040,357円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	2,671,041円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	18,156,057円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	5,473,509円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	25,413,430円
野村6資産均等バランス	568,101,699円
野村つみたて外国株投信	3,961,415,954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）	3,602,362,246円
世界6資産分散ファンド	63,559,808円
野村資産設計ファンド2060	3,328,311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	763,244,042円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	991,460,104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）	232,173,695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）	179,993,265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）	1,102,535,606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）	2,111,672,006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）	2,410,545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）	6,823,896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）	2,167,936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）	3,177,573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）	47,395,490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）	13,526,040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）	13,564,055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）	38,168,317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）	146,553,515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）	2,930,959,764円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	41,809,220円
野村MSCI - KOKUSAIインデックスファンド（適格機関投資家専用）	47,771,081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）	931,290,175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）	14,370,702,301円
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	1,904,616円
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	11,249,915円
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	11,932,005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）	66,901,486,457円
マイバランス30（確定拠出年金向け）	2,703,744,640円
マイバランス50（確定拠出年金向け）	9,217,277,423円
マイバランス70（確定拠出年金向け）	8,394,895,754円
マイバランスDC30	920,721,784円
マイバランスDC50	1,821,664,097円
マイバランスDC70	1,438,268,695円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI - KOKUSAI	21,449,627,169円

野村DC運用戦略ファンド	623,068,298円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	43,623,124円
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	258,915,492円
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	204,107,135円
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	157,381,540円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	9,703,224円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	5,279,118円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	22,209,709円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	2,449,726円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	1,758,460円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	1,961,717円
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	83,582,558円
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	54,864,806円
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	21,418,966円
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	25,206,387円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	459,384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2月18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	21.98	2,000,180.00	
		HALLIBURTON CO	128,000	22.12	2,831,360.00	
		NATIONAL OILWELL VARCO INC	58,000	22.89	1,327,620.00	
		SCHLUMBERGER LTD	204,700	34.42	7,045,774.00	
		TECHNIPFMC PLC	61,000	17.26	1,052,860.00	
		APACHE CORPORATION	54,100	27.36	1,480,176.00	
		CABOT OIL & GAS CORP	58,500	14.80	865,800.00	
		CHENIERE ENERGY INC	32,700	54.98	1,797,846.00	
		CHEVRON CORP	281,500	110.08	30,987,520.00	
		CONCHO RESOURCES INC	29,700	77.93	2,314,521.00	
		CONOCOPHILLIPS	162,700	58.62	9,537,474.00	
		CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	13,900	26.20	364,180.00	
		DEVON ENERGY CORP	62,400	22.82	1,423,968.00	
		DIAMONDBACK ENERGY INC	23,100	74.97	1,731,807.00	
		EOG RESOURCES INC	86,700	74.92	6,495,564.00	

EXXON MOBIL CORP	627,100	60.65	38,033,615.00	
HESS CORP	39,400	60.34	2,377,396.00	
HOLLYFRONTIER CORP	23,600	43.32	1,022,352.00	
KINDER MORGAN INC	304,000	22.00	6,688,000.00	
MARATHON OIL CORP	123,000	10.64	1,308,720.00	
MARATHON PETROLEUM CORP	98,500	58.33	5,745,505.00	
NOBLE ENERGY INC	71,000	19.16	1,360,360.00	
OCCIDENTAL PETE CORP	132,300	41.60	5,503,680.00	
ONEOK INC	61,200	76.98	4,711,176.00	
PHILLIPS 66	65,600	89.47	5,869,232.00	
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	24,500	139.23	3,411,135.00	
TARGA RESOURCES CORP	34,800	36.89	1,283,772.00	
VALERO ENERGY CORP	60,500	82.64	4,999,720.00	
WILLIAMS COS	182,000	21.54	3,920,280.00	
AIR PRODUCTS	32,600	256.01	8,345,926.00	
ALBEMARLE CORP	14,800	89.64	1,326,672.00	
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	29,200	29.89	872,788.00	
CELANESE CORP-SERIES A	17,800	110.02	1,958,356.00	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	31,400	38.30	1,202,620.00	
CORTEVA INC	109,200	30.71	3,353,532.00	
DOW INC	111,200	48.63	5,407,656.00	
DUPONT DE NEMOURS INC	111,500	53.10	5,920,650.00	
EASTMAN CHEMICAL CO.	20,800	74.73	1,554,384.00	
ECOLAB INC	38,300	207.31	7,939,973.00	
FMC CORP	19,600	105.47	2,067,212.00	
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	15,500	135.87	2,105,985.00	
LINDE PLC	80,300	222.64	17,877,992.00	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	39,900	82.60	3,295,740.00	
MOSAIC CO/THE	56,000	18.75	1,050,000.00	
PPG INDUSTRIES	35,500	120.15	4,265,325.00	
RPM INTERNATIONAL INC	19,100	75.44	1,440,904.00	
SHERWIN-WILLIAMS	12,280	585.45	7,189,326.00	
WESTLAKE CHEMICAL CORP	5,000	64.84	324,200.00	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	9,000	263.48	2,371,320.00	
VULCAN MATERIALS CO	19,700	146.97	2,895,309.00	

AMCOR PLC	234,000	10.21	2,389,140.00	
AVERY DENNISON CORP	12,200	138.13	1,685,186.00	
BALL CORP	47,500	77.22	3,667,950.00	
CROWN HOLDINGS INC	19,100	80.00	1,528,000.00	
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	55,900	43.19	2,414,321.00	
PACKAGING CORP OP AMERICA	14,500	98.94	1,434,630.00	
SEALED AIR CORP	21,900	34.77	761,463.00	
WESTROCK CO	38,700	40.53	1,568,511.00	
FREEMONT-MCMORAN INC	208,000	12.24	2,545,920.00	
NEWMONT CORP	121,500	44.07	5,354,505.00	
NUCOR CORP	43,100	47.15	2,032,165.00	
STEEL DYNAMICS	33,400	28.44	949,896.00	
ARCONIC INC	57,000	33.36	1,901,520.00	
BOEING CO	79,290	340.49	26,997,452.10	
GENERAL DYNAMICS	36,400	188.06	6,845,384.00	
HEICO CORP	6,300	129.76	817,488.00	
HEICO CORP-CLASS A	10,900	103.16	1,124,444.00	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	5,800	246.21	1,428,018.00	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	32,700	228.55	7,473,585.00	
LOCKHEED MARTIN	37,420	437.85	16,384,347.00	
NORTHROP GRUMMAN CORP	23,740	370.94	8,806,115.60	
RAYTHEON COMPANY	41,500	227.18	9,427,970.00	
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	14,600	67.91	991,486.00	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	5,360	389.48	2,087,612.80	
TEXTRON INC	33,500	48.08	1,610,680.00	
TRANSDIGM GROUP INC	7,010	646.75	4,533,717.50	
UNITED TECHNOLOGIES	121,700	153.46	18,676,082.00	
ALLEGION PLC	13,600	138.90	1,889,040.00	
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	21,600	72.99	1,576,584.00	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	119,300	41.96	5,005,828.00	
LENNOX INTERNATIONAL INC	5,100	244.78	1,248,378.00	
MASCO CORP	42,800	45.61	1,952,108.00	
OWENS CORNING INC	16,800	63.82	1,072,176.00	
SMITH (A.O.) CORP	21,800	43.93	957,674.00	

JACOBS ENGINEERING GROUP INC	20,000	100.66	2,013,200.00	
ACUITY BRANDS INC	6,200	116.90	724,780.00	
AMETEK INC	33,500	101.34	3,394,890.00	
EATON CORP PLC	62,800	103.55	6,502,940.00	
EMERSON ELEC	91,100	73.51	6,696,761.00	
ROCKWELL AUTOMATION INC	16,900	200.68	3,391,492.00	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	24,500	48.88	1,197,560.00	
3M CORP	84,800	161.01	13,653,648.00	
GENERAL ELEC CO	1,285,000	12.83	16,486,550.00	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	106,800	180.81	19,310,508.00	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	33,500	58.00	1,943,000.00	
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	33,300	31.65	1,053,945.00	
ROPER TECHNOLOGIES INC	15,550	392.73	6,106,951.50	
CATERPILLAR INC DEL	83,700	137.99	11,549,763.00	
CUMMINS INC	22,600	166.78	3,769,228.00	
DEERE & COMPANY	44,600	168.07	7,495,922.00	
DOVER CORP	21,400	119.86	2,565,004.00	
FLOWSERVE CORP	20,600	46.41	956,046.00	
FORTIVE CORP	45,500	77.81	3,540,355.00	
IDEX CORP	11,300	174.79	1,975,127.00	
ILLINOIS TOOL WORKS INC	48,200	187.86	9,054,852.00	
INGERSOLL-RAND PLC	36,200	146.55	5,305,110.00	
MIDDLEBY CORP	8,700	113.73	989,451.00	
PACCAR	52,000	74.74	3,886,480.00	
PARKER HANNIFIN CORP	19,100	211.84	4,046,144.00	
PENTAIR PLC	23,200	44.24	1,026,368.00	
SNAP-ON INC	8,400	156.26	1,312,584.00	
STANLEY BLACK & DECKER INC	22,600	166.97	3,773,522.00	
WABCO HOLDINGS INC	7,000	136.01	952,070.00	
WABTEC CORP	26,100	77.05	2,011,005.00	
XYLEM INC	26,000	88.14	2,291,640.00	
AERCAP HOLDINGS NV	17,000	62.52	1,062,840.00	
FASTENAL CO	82,600	38.32	3,165,232.00	
GRAINGER(W.W.) INC	7,000	307.65	2,153,550.00	
HD SUPPLY HOLDINGS INC	26,800	41.92	1,123,456.00	

UNITED RENTALS INC	11,200	156.86	1,756,832.00	
CINTAS CORP	12,600	300.88	3,791,088.00	
COPART INC	30,200	103.25	3,118,150.00	
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	32,800	100.43	3,294,104.00	
ROLLINS INC	21,000	39.82	836,220.00	
WASTE CONNECTIONS INC	38,700	103.81	4,017,447.00	
WASTE MANAGEMENT INC	62,700	125.75	7,884,525.00	
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	20,100	72.01	1,447,401.00	
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	25,300	73.39	1,856,767.00	
FEDEX CORPORATION	36,600	158.62	5,805,492.00	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	103,000	105.95	10,912,850.00	
XPO LOGISTICS INC	14,300	95.20	1,361,360.00	
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	14,600	29.20	426,320.00	
DELTA AIR LINES INC	25,200	58.90	1,484,280.00	
SOUTHWEST AIRLINES	19,800	57.97	1,147,806.00	
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	9,200	79.55	731,860.00	
AMERCO	1,170	346.25	405,112.50	
CSX CORP	113,000	79.59	8,993,670.00	
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	13,200	110.07	1,452,924.00	
KANSAS CITY SOUTHERN	15,100	173.64	2,621,964.00	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	20,800	39.06	812,448.00	
NORFOLK SOUTHERN CORP	39,300	209.35	8,227,455.00	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	9,600	221.91	2,130,336.00	
UBER TECHNOLOGIES INC	26,500	39.66	1,050,990.00	
UNION PAC CORP	104,600	184.00	19,246,400.00	
APTIV PLC	37,100	88.32	3,276,672.00	
AUTOLIV INC	11,900	77.26	919,394.00	
BORGWARNER INC	29,600	34.15	1,010,840.00	
LEAR CORP	8,400	122.76	1,031,184.00	
FORD MOTOR COMPANY	580,000	8.10	4,698,000.00	
GENERAL MOTORS CO	188,500	34.76	6,552,260.00	
HARLEY-DAVIDSON INC	22,400	34.36	769,664.00	
TESLA INC	19,780	800.03	15,824,593.40	
DR HORTON INC	51,200	61.81	3,164,672.00	

GARMIN LTD	18,900	98.18	1,855,602.00	
LEGGETT & PLATT INC	18,900	45.60	861,840.00	
LENNAR CORP-A	43,000	70.35	3,025,050.00	
MOHAWK INDUSTRIES	8,700	137.98	1,200,426.00	
NEWELL BRANDS INC	57,000	20.10	1,145,700.00	
NVR INC	521	3,993.63	2,080,681.23	
PULTEGROUP INC	37,900	46.69	1,769,551.00	
WHIRLPOOL CORP	9,400	152.16	1,430,304.00	
HASBRO INC	19,600	97.71	1,915,116.00	
POLARIS INC	8,300	93.90	779,370.00	
CAPRI HOLDINGS LTD	19,900	28.62	569,538.00	
HANESBRANDS INC	51,000	14.30	729,300.00	
LULULEMON ATHLETICA INC	16,500	254.41	4,197,765.00	
NIKE INC-B	185,900	103.54	19,248,086.00	
PVH CORP	11,600	89.37	1,036,692.00	
RALPH LAUREN CORPORATION	7,800	121.84	950,352.00	
TAPESTRY INC	45,000	29.21	1,314,450.00	
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	24,000	17.19	412,560.00	
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	25,000	15.45	386,250.00	
V F CORP	50,100	83.66	4,191,366.00	
ARAMARK	35,400	42.48	1,503,792.00	
CARNIVAL CORP	62,100	42.60	2,645,460.00	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3,930	921.94	3,623,224.20	
DARDEN RESTAURANTS INC	17,900	121.71	2,178,609.00	
DOMINOS PIZZA INC	5,900	291.60	1,720,440.00	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	39,600	113.23	4,483,908.00	
LAS VEGAS SANDS CORP	50,700	68.07	3,451,149.00	
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	41,800	144.90	6,056,820.00	
MCDONALD'S CORP	112,700	217.09	24,466,043.00	
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	34,000	21.40	727,600.00	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	70,700	31.52	2,228,464.00	
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	33,000	52.46	1,731,180.00	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	26,600	113.16	3,010,056.00	
STARBUCKS CORP	176,300	89.28	15,740,064.00	
VAIL RESORTS INC	6,000	249.41	1,496,460.00	

WYNN RESORTS LTD	13,800	132.14	1,823,532.00	
YUM BRANDS INC	45,200	105.28	4,758,656.00	
GENUINE PARTS CO	21,500	96.47	2,074,105.00	
LKQ CORP	45,000	33.20	1,494,000.00	
AMAZON.COM INC	62,250	2,134.87	132,895,657.50	
BOOKING HOLDINGS INC	6,270	1,990.96	12,483,319.20	
EBAY INC	115,800	38.14	4,416,612.00	
EXPEDIA GROUP INC	20,700	122.80	2,541,960.00	
GRUBHUB INC	14,500	50.39	730,655.00	
MERCADOLIBRE INC	6,650	735.01	4,887,816.50	
WAYFAIR INC - CLASS A	8,600	82.46	709,156.00	
DOLLAR GENERAL CORP	37,500	158.03	5,926,125.00	
DOLLAR TREE INC	34,000	88.68	3,015,120.00	
KOHL'S CORP	25,300	44.47	1,125,091.00	
NORDSTROM INC	15,000	40.28	604,200.00	
TARGET CORP	76,100	116.63	8,875,543.00	
ADVANCE AUTO PARTS	10,900	133.59	1,456,131.00	
AUTOZONE	3,550	1,053.21	3,738,895.50	
BEST BUY COMPANY INC	36,300	90.21	3,274,623.00	
BURLINGTON STORES INC	9,800	245.68	2,407,664.00	
CARMAX INC	23,900	98.81	2,361,559.00	
GAP INC	31,500	18.14	571,410.00	
HOME DEPOT	162,300	245.03	39,768,369.00	
LOWES COS INC	114,300	125.42	14,335,506.00	
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	11,140	390.89	4,354,514.60	
ROSS STORES INC	54,500	121.78	6,637,010.00	
TIFFANY & CO	16,100	134.27	2,161,747.00	
TJX COS INC	179,900	63.38	11,402,062.00	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	17,800	98.17	1,747,426.00	
ULTA BEAUTY INC	8,500	294.57	2,503,845.00	
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	65,300	318.31	20,785,643.00	
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	45,000	5.37	241,650.00	
KROGER CO	116,000	28.23	3,274,680.00	
SYSCO CORP	73,000	78.21	5,709,330.00	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	112,200	52.85	5,929,770.00	

WALMART INC	211,700	117.89	24,957,313.00	
BROWN-FORMAN CORP-CL B	45,400	71.40	3,241,560.00	
COCA COLA CO	602,200	59.95	36,101,890.00	
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	35,100	55.15	1,935,765.00	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	24,800	203.83	5,054,984.00	
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	28,400	55.25	1,569,100.00	
MONSTER BEVERAGE CORP	58,900	69.86	4,114,754.00	
PEPSICO INC	207,300	146.99	30,471,027.00	
ARCHER DANIELS MIDLAND	80,700	44.77	3,612,939.00	
BUNGE LIMITED	22,000	54.22	1,192,840.00	
CAMPBELL SOUP CO	24,800	48.64	1,206,272.00	
CONAGRA BRANDS INC	72,100	32.69	2,356,949.00	
GENERAL MILLS	89,700	53.31	4,781,907.00	
HERSHEY CO/THE	21,500	160.34	3,447,310.00	
HORMEL FOODS CORP	42,800	48.58	2,079,224.00	
INGREDION INC	9,600	97.34	934,464.00	
JM SMUCKER CO/THE-NEW	17,400	110.00	1,914,000.00	
KELLOGG CO	38,300	67.71	2,593,293.00	
KRAFT HEINZ CO/THE	99,000	26.88	2,661,120.00	
LAMB WESTON HOLDINGS INC	21,700	95.17	2,065,189.00	
MCCORMICK & CO INC.	17,800	166.84	2,969,752.00	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	214,500	59.68	12,801,360.00	
TYSON FOODS INC-CL A	42,500	80.51	3,421,675.00	
ALTRIA GROUP INC	275,300	45.17	12,435,301.00	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	231,000	88.50	20,443,500.00	
CHURCH & DWIGHT CO INC	35,100	76.43	2,682,693.00	
CLOROX CO	18,700	164.83	3,082,321.00	
COLGATE PALMOLIVE CO.	120,400	76.69	9,233,476.00	
KIMBERLY-CLARK CORP	50,900	145.56	7,409,004.00	
PROCTER & GAMBLE CO	370,800	126.14	46,772,712.00	
COTY INC-CL A	49,000	11.41	559,090.00	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	32,400	215.01	6,966,324.00	
ABBOTT LABORATORIES	262,200	89.66	23,508,852.00	
ABIOMED INC	6,420	167.22	1,073,552.40	
ALIGN TECHNOLOGY INC	11,000	274.95	3,024,450.00	

BAXTER INTERNATIONAL INC.	71,600	93.14	6,668,824.00	
BECTON,DICKINSON	39,800	260.22	10,356,756.00	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	205,800	42.31	8,707,398.00	
DANAHER CORP	92,100	165.95	15,283,995.00	
DENTSPLY SIRONA INC	31,800	57.85	1,839,630.00	
DEXCOM INC	13,200	283.91	3,747,612.00	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	30,800	230.55	7,100,940.00	
HOLOGIC INC	39,800	53.02	2,110,196.00	
IDEXX LABORATORIES INC	12,610	288.78	3,641,515.80	
INSULET CORP	8,900	212.32	1,889,648.00	
INTUITIVE SURGICAL INC	17,010	603.36	10,263,153.60	
MEDTRONIC PLC	199,000	117.33	23,348,670.00	
RESMED INC	21,600	176.60	3,814,560.00	
STERIS PLC	12,900	168.51	2,173,779.00	
STRYKER CORP	50,100	221.54	11,099,154.00	
TELEFLEX INC	6,740	386.65	2,606,021.00	
THE COOPER COMPANIES, INC.	7,120	353.31	2,515,567.20	
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	12,900	146.92	1,895,268.00	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	10,900	174.57	1,902,813.00	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	30,400	160.40	4,876,160.00	
AMERISOURCEBERGEN CORP	22,200	94.36	2,094,792.00	
ANTHEM INC	38,100	297.82	11,346,942.00	
CARDINAL HEALTH INC	44,300	59.62	2,641,166.00	
CENTENE CORP	86,600	64.94	5,623,804.00	
CIGNA CORP	56,200	220.34	12,383,108.00	
CVS HEALTH CORP	191,700	71.37	13,681,629.00	
DAVITA INC	14,800	85.98	1,272,504.00	
HCA HEALTHCARE INC	40,800	149.57	6,102,456.00	
HENRY SCHEIN INC	20,700	72.13	1,493,091.00	
HUMANA INC	20,000	375.85	7,517,000.00	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	14,200	195.28	2,772,976.00	
MCKESSON CORP	26,900	168.03	4,520,007.00	
QUEST DIAGNOSTICS INC	20,500	112.85	2,313,425.00	
UNITEDHEALTH GROUP INC	140,400	298.78	41,948,712.00	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	11,800	139.93	1,651,174.00	

ABBVIE INC	219,500	94.05	20,643,975.00	
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	32,500	102.56	3,333,200.00	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	16,500	128.70	2,123,550.00	
AMGEN INC	89,000	223.48	19,889,720.00	
BEIGENE, LTD ADR	5,500	171.09	940,995.00	
BIOGEN INC	27,480	333.00	9,150,840.00	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	26,300	89.01	2,340,963.00	
EXACT SCIENCES CORP	20,700	98.18	2,032,326.00	
GILEAD SCIENCES INC	188,300	67.56	12,721,548.00	
INCYTE CORP	26,700	78.45	2,094,615.00	
IONIS PHARMACEUTICALS INC	18,800	60.13	1,130,444.00	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	12,800	104.30	1,335,040.00	
REGENERON PHARMACEUTICALS	12,150	399.55	4,854,532.50	
SAREPTA THERAPEUTICS INC	11,200	125.42	1,404,704.00	
SEATTLE GENETICS INC	17,500	118.07	2,066,225.00	
VERTEX PHARMACEUTICALS	38,000	243.82	9,265,160.00	
ALLERGAN PLC	48,400	198.32	9,598,688.00	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	347,900	66.38	23,093,602.00	
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	60,000	30.98	1,858,800.00	
ELI LILLY & CO.	129,000	141.12	18,204,480.00	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	7,800	140.85	1,098,630.00	
JOHNSON & JOHNSON	390,900	150.13	58,685,817.00	
MERCK & CO INC	379,600	82.65	31,373,940.00	
MYLAN NV	77,000	21.90	1,686,300.00	
PERRIGO CO PLC	19,600	57.71	1,131,116.00	
PFIZER INC	820,100	36.51	29,941,851.00	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	167,000	12.22	2,040,740.00	
ZOETIS INC	70,500	144.17	10,163,985.00	
BANK OF AMERICA CORP	1,310,300	34.85	45,663,955.00	
CITIGROUP	335,100	78.79	26,402,529.00	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	64,400	38.67	2,490,348.00	
COMERICA INC	23,000	62.76	1,443,480.00	
EAST WEST BANCORP INC	20,700	47.80	989,460.00	
FIFTH THIRD BANCORP	105,200	29.60	3,113,920.00	
FIRST REPUBLIC BANK/CA	24,100	117.73	2,837,293.00	

HUNTINGTON BANCSHARES INC	154,000	14.08	2,168,320.00	
JPMORGAN CHASE & CO	473,600	137.46	65,101,056.00	
KEYCORP	147,000	19.73	2,900,310.00	
M & T BANK CORP	18,900	169.78	3,208,842.00	
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	61,000	16.25	991,250.00	
PNC FINANCIAL	66,300	154.13	10,218,819.00	
REGIONS FINANCIAL CORP	150,000	16.54	2,481,000.00	
SIGNATURE BANK	7,600	144.36	1,097,136.00	
SVB FINANCIAL GROUP	7,400	265.42	1,964,108.00	
TRUIST FINANCIAL CORP	199,600	54.94	10,966,024.00	
US BANCORP	222,600	55.11	12,267,486.00	
WELLS FARGO CO	620,700	48.22	29,930,154.00	
ZIONS BANCORP NA	27,500	46.26	1,272,150.00	
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	195,200	226.80	44,271,360.00	
EQUITABLE HOLDINGS INC	62,000	26.89	1,667,180.00	
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	35,000	23.47	821,450.00	
VOYA FINANCIAL INC	21,700	62.58	1,357,986.00	
AFLAC INC	110,700	52.81	5,846,067.00	
ALLEGHANY CORP	2,100	825.22	1,732,962.00	
ALLSTATE CORP	49,200	125.57	6,178,044.00	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	10,800	112.81	1,218,348.00	
AMERICAN INTL GROUP	128,400	48.48	6,224,832.00	
AON PLC	35,200	235.73	8,297,696.00	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	59,700	47.68	2,846,496.00	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	28,100	109.16	3,067,396.00	
ASSURANT INC	9,000	142.52	1,282,680.00	
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	21,200	48.28	1,023,536.00	
BROWN & BROWN INC	35,200	47.85	1,684,320.00	
CHUBB LTD	67,200	164.56	11,058,432.00	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	22,900	115.21	2,638,309.00	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	3,700	163.56	605,172.00	
EVEREST RE GROUP LTD	6,200	291.37	1,806,494.00	
FNF GROUP	40,500	45.08	1,825,740.00	
GLOBE LIFE INC	15,700	110.95	1,741,915.00	
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	54,500	59.10	3,220,950.00	

LINCOLN NATIONAL CORP	29,900	61.11	1,827,189.00	
LOEWS CORP	39,700	54.19	2,151,343.00	
MARKEL CORP	2,000	1,323.64	2,647,280.00	
MARSH & MCLENNAN COS	75,500	118.78	8,967,890.00	
METLIFE INC	116,100	52.28	6,069,708.00	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	40,800	56.36	2,299,488.00	
PROGRESSIVE CO	86,300	83.77	7,229,351.00	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	60,100	94.48	5,678,248.00	
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	9,000	154.22	1,387,980.00	
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	6,700	198.18	1,327,806.00	
TRAVELERS COS INC/THE	37,900	137.76	5,221,104.00	
UNUM GROUP	31,200	30.01	936,312.00	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	19,400	213.67	4,145,198.00	
WR BERKLEY CORP	21,700	79.40	1,722,980.00	
ACCENTURE PLC-CL A	94,600	212.37	20,090,202.00	
AKAMAI TECHNOLOGIES	24,300	99.67	2,421,981.00	
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	6,600	102.83	678,678.00	
AUTOMATIC DATA PROCESS	64,600	181.25	11,708,750.00	
BLACK KNIGHT INC	22,000	74.39	1,636,580.00	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	20,700	76.65	1,586,655.00	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	16,400	122.28	2,005,392.00	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	80,500	68.42	5,507,810.00	
DXC TECHNOLOGY CO	37,800	30.82	1,164,996.00	
EPAM SYSTEMS INC	8,400	236.75	1,988,700.00	
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	90,400	157.44	14,232,576.00	
FISERV INC	84,800	122.32	10,372,736.00	
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	12,630	318.43	4,021,770.90	
GARTNER INC	12,800	152.41	1,950,848.00	
GLOBAL PAYMENTS INC	44,300	206.37	9,142,191.00	
GODADDY INC - CLASS A	26,900	78.39	2,108,691.00	
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	131,500	150.70	19,817,050.00	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	11,700	172.08	2,013,336.00	
LEIDOS HOLDINGS INC	20,000	112.81	2,256,200.00	
MASTERCARD INC	133,780	340.95	45,612,291.00	
MONGODB INC	6,300	171.33	1,079,379.00	

OKTA INC	15,400	137.03	2,110,262.00	
PAYCHEX INC	48,100	89.21	4,291,001.00	
PAYPAL HOLDINGS INC	165,900	122.99	20,404,041.00	
SABRE CORP	42,000	22.04	925,680.00	
SQUARE INC - A	51,000	81.86	4,174,860.00	
TWILIO INC - A	17,100	127.74	2,184,354.00	
VERISIGN INC	15,500	209.57	3,248,335.00	
VISA INC-CLASS A SHARES	255,900	210.29	53,813,211.00	
WESTERN UNION CO	60,000	26.24	1,574,400.00	
WIX.COM LTD	6,700	148.26	993,342.00	
ADOBE INC	72,000	379.67	27,336,240.00	
ANSYS INC	12,200	291.98	3,562,156.00	
AUTODESK INC.	32,500	208.95	6,790,875.00	
CADENCE DESIGN SYS INC	42,300	78.76	3,331,548.00	
CDK GLOBAL INC	16,700	52.10	870,070.00	
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	17,500	117.10	2,049,250.00	
CITRIX SYSTEMS INC	19,900	122.03	2,428,397.00	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	5,500	118.94	654,170.00	
DOCUSIGN INC	14,900	89.41	1,332,209.00	
DROPBOX INC-CLASS A	39,000	18.53	722,670.00	
FORTINET INC	21,600	119.19	2,574,504.00	
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	12,100	122.42	1,481,282.00	
INTUIT INC	38,200	304.29	11,623,878.00	
MICROSOFT CORP	1,073,700	185.35	199,010,295.00	
NORTONLIFELOCK INC	91,000	20.66	1,880,060.00	
ORACLE CORPORATION	346,700	55.47	19,231,449.00	
PALO ALTO NETWORKS INC	14,300	247.25	3,535,675.00	
PAYCOM SOFTWARE INC	7,540	314.43	2,370,802.20	
PTC INC	17,000	87.35	1,484,950.00	
RINGCENTRAL INC-CLASS A	10,600	242.39	2,569,334.00	
SALESFORCE.COM INC	123,600	189.95	23,477,820.00	
SERVICENOW INC	27,920	356.16	9,943,987.20	
SPLUNK INC	22,600	172.52	3,898,952.00	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	33,700	66.26	2,232,962.00	

SYNOPSYS INC	21,800	163.35	3,561,030.00
TYLER TECHNOLOGIES INC	5,700	338.25	1,928,025.00
VMWARE INC - CLASS A	11,700	161.82	1,893,294.00
WORKDAY INC-CLASS A	24,400	196.99	4,806,556.00
ARISTA NETWORKS INC	8,100	223.47	1,810,107.00
CISCO SYSTEMS	634,700	46.97	29,811,859.00
F5 NETWORKS INC	9,300	127.51	1,185,843.00
JUNIPER NETWORKS INC	53,000	24.24	1,284,720.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC	24,500	184.41	4,518,045.00
APPLE INC	668,910	324.95	217,362,304.50
DELL TECHNOLOGIES-C	23,500	52.88	1,242,680.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	189,000	14.44	2,729,160.00
HP INC	216,000	22.37	4,831,920.00
NETAPP INC	35,200	54.24	1,909,248.00
SEAGATE TECHNOLOGY	34,700	53.99	1,873,453.00
WESTERN DIGITAL CORP	44,400	69.25	3,074,700.00
XEROX HOLDINGS CORP	28,900	37.82	1,092,998.00
AMPHENOL CORP-CL A	43,300	104.07	4,506,231.00
ARROW ELECTRS INC	12,100	79.19	958,199.00
CDW CORPORATION	21,100	138.29	2,917,919.00
COGNEX CORP	24,800	53.76	1,333,248.00
CORNING INC	114,100	28.59	3,262,119.00
FLEX LTD	76,000	13.58	1,032,080.00
FLIR SYSTEMS INC	20,700	57.51	1,190,457.00
IPG PHOTONICS CORP	5,900	139.49	822,991.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	27,100	98.16	2,660,136.00
TE CONNECTIVITY LTD	50,300	93.30	4,692,990.00
TRIMBLE INC	38,800	45.36	1,759,968.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	7,700	238.77	1,838,529.00
ADVANCED MICRO DEVICES	153,800	55.31	8,506,678.00
ANALOG DEVICES INC	54,700	117.65	6,435,455.00
APPLIED MATERIALS	137,700	66.85	9,205,245.00
BROADCOM INC	59,100	317.77	18,780,207.00
INTEL CORP	656,400	67.27	44,156,028.00
KLA CORP	23,500	176.28	4,142,580.00

LAM RESEARCH	21,100	339.30	7,159,230.00	
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	93,000	25.12	2,336,160.00	
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	40,300	63.56	2,561,468.00	
MICROCHIP TECHNOLOGY	35,500	109.36	3,882,280.00	
MICRON TECHNOLOGY	163,000	58.50	9,535,500.00	
NVIDIA CORP	85,900	289.79	24,892,961.00	
NXP SEMICONDUCTORS NV	40,600	137.08	5,565,448.00	
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	59,000	21.44	1,264,960.00	
QORVO INC	17,600	106.02	1,865,952.00	
QUALCOMM INC	179,000	89.60	16,038,400.00	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	25,700	118.99	3,058,043.00	
TERADYNE INC	25,000	70.16	1,754,000.00	
TEXAS INSTRUMENTS INC	138,600	132.21	18,324,306.00	
XILINX INC	36,400	90.17	3,282,188.00	
AT & T INC	1,082,900	38.25	41,420,925.00	
CENTURYLINK INC	148,000	13.90	2,057,200.00	
VERIZON COMMUNICATIONS	613,100	58.51	35,872,481.00	
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	33,700	34.91	1,176,467.00	
SPRINT CORP	109,000	8.69	947,210.00	
T-MOBILE US INC	51,300	96.48	4,949,424.00	
ALLIANT ENERGY CORP	34,300	59.74	2,049,082.00	
AMERICAN ELECTRIC POWER	73,000	103.76	7,574,480.00	
DUKE ENERGY CORP	107,500	101.28	10,887,600.00	
EDISON INTERNATIONAL	53,200	77.14	4,103,848.00	
ENTERGY CORP	29,900	134.13	4,010,487.00	
EVERGY INC	33,800	72.34	2,445,092.00	
EVERSOURCE ENERGY	48,600	93.66	4,551,876.00	
EXELON CORPORATION	143,400	49.76	7,135,584.00	
FIRSTENERGY CORP	80,000	52.23	4,178,400.00	
NEXTERA ENERGY INC	71,100	278.52	19,802,772.00	
OGE ENERGY CORP	28,600	46.12	1,319,032.00	
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	17,000	100.43	1,707,310.00	
PPL CORPORATION	108,600	35.37	3,841,182.00	
SOUTHERN CO.	155,600	69.02	10,739,512.00	
XCEL ENERGY INC	76,200	70.26	5,353,812.00	

ATMOS ENERGY CORP	17,000	120.45	2,047,650.00	
UGI CORP	30,900	41.70	1,288,530.00	
AMEREN CORPORATION	37,100	86.79	3,219,909.00	
CENTERPOINT ENERGY INC	75,400	27.18	2,049,372.00	
CMS ENERGY CORP	40,900	68.51	2,802,059.00	
CONSOLIDATED EDISON INC	49,100	94.30	4,630,130.00	
DOMINION ENERGY INC	121,300	87.46	10,608,898.00	
DTE ENERGY COMPANY	26,600	134.02	3,564,932.00	
NISOURCE INC	53,300	30.21	1,610,193.00	
PUBLIC SVC ENTERPRISE	74,900	58.48	4,380,152.00	
SEMPRA ENERGY	41,000	160.96	6,599,360.00	
WEC ENERGY GROUP INC	47,300	101.87	4,818,451.00	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	27,200	139.32	3,789,504.00	
ESSENTIAL UTILITIES INC	31,800	53.72	1,708,296.00	
ALLY FINANCIAL INC	57,400	32.85	1,885,590.00	
AMERICAN EXPRESS CO	104,800	135.87	14,239,176.00	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	69,600	102.64	7,143,744.00	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	46,200	76.42	3,530,604.00	
SYNCHRONY FINANCIAL	86,400	33.75	2,916,000.00	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	18,900	178.82	3,379,698.00	
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	123,900	45.90	5,687,010.00	
BLACKROCK INC	17,120	565.94	9,688,892.80	
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	97,500	62.95	6,137,625.00	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	16,400	125.63	2,060,332.00	
CME GROUP INC	52,800	213.13	11,253,264.00	
E*TRADE FINANCIAL CORP	35,000	44.19	1,546,650.00	
EATON VANCE CORP	16,400	49.15	806,060.00	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	5,410	299.54	1,620,511.40	
FRANKLIN RESOURCES INC	43,400	24.36	1,057,224.00	
GOLDMAN SACHS GROUP	48,100	237.08	11,403,548.00	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	83,600	96.86	8,097,496.00	
INVESCO LTD	58,000	17.78	1,031,240.00	
KKR & CO INC-A	73,600	33.54	2,468,544.00	
MARKETAXESS HOLDINGS INC	5,340	345.69	1,845,984.60	
MOODYS CORP	25,200	277.83	7,001,316.00	

MORGAN STANLEY	184,600	55.84	10,308,064.00
MSCI INC	12,700	322.56	4,096,512.00
NASDAQ INC	17,100	116.20	1,987,020.00
NORTHERN TRUST CORP	30,200	101.20	3,056,240.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	17,700	98.95	1,751,415.00
S&P GLOBAL INC	36,300	307.65	11,167,695.00
SCHWAB(CHARLES)CORP	175,400	47.23	8,284,142.00
SEI INVESTMENTS COMPANY	19,100	68.54	1,309,114.00
STATE STREET CORP	55,900	77.85	4,351,815.00
T ROWE PRICE GROUP INC	35,300	137.39	4,849,867.00
TD AMERITRADE HOLDING CORP	41,200	49.54	2,041,048.00
AES CORP	101,000	20.93	2,113,930.00
NRG ENERGY INC	35,800	40.06	1,434,148.00
VISTRA ENERGY CORP	51,600	23.29	1,201,764.00
CERNER CORP	47,300	77.07	3,645,411.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	19,700	158.87	3,129,739.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	44,900	85.82	3,853,318.00
BIO-RAD LABORATORIES-A	3,280	403.63	1,323,906.40
ILLUMINA INC	21,800	298.92	6,516,456.00
IQVIA HOLDINGS INC	25,200	164.32	4,140,864.00
METTLER-TOLEDO INTL	3,660	763.20	2,793,312.00
PERKINELMER INC	15,700	95.56	1,500,292.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	59,450	339.19	20,164,845.50
WATERS CORP	9,600	216.06	2,074,176.00
COSTAR GROUP INC	5,370	731.37	3,927,456.90
EQUIFAX INC	17,400	162.96	2,835,504.00
IHS MARKIT LTD	57,200	80.76	4,619,472.00
MANPOWERGROUP INC	8,000	92.70	741,600.00
NIELSEN HOLDINGS PLC	54,000	21.39	1,155,060.00
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	17,100	60.20	1,029,420.00
TRUNSON	27,400	98.13	2,688,762.00
VERISK ANALYTICS INC	23,400	171.38	4,010,292.00
CBRE GROUP INC	48,300	63.96	3,089,268.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	184,000	5.47	1,006,480.00
JONES LANG LASALLE INC	7,600	171.34	1,302,184.00
ALTICE USA INC-A	20,000	28.71	574,200.00

CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	23,060	534.89	12,334,563.40	
COMCAST CORP-CL A	672,500	46.09	30,995,525.00	
DISCOVERY INC - A	24,500	30.21	740,145.00	
DISCOVERY INC - C	57,000	28.73	1,637,610.00	
DISH NETWORK CORP-A	37,100	39.97	1,482,887.00	
FOX CORP-CLASS A	52,800	37.80	1,995,840.00	
FOX CORP-CLASS B	25,400	37.31	947,674.00	
INTERPUBRIC GROUP	58,000	24.47	1,419,260.00	
LIBERTY BROADBAND CORP-C	15,600	137.07	2,138,292.00	
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	64,000	19.45	1,244,800.00	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	24,000	20.33	487,920.00	
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	22,800	49.72	1,133,616.00	
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	12,900	49.35	636,615.00	
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	55,000	14.60	803,000.00	
OMNICOM GROUP	32,200	78.14	2,516,108.00	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	229,000	7.21	1,651,090.00	
VIACOMCBS INC-CLASS B	80,931	34.98	2,830,966.38	
ACTIVISION BLIZZARD INC	113,500	63.52	7,209,520.00	
DISNEY (WALT) CO	267,000	139.54	37,257,180.00	
ELECTRONIC ARTS	42,900	109.69	4,705,701.00	
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	29,300	46.85	1,372,705.00	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	23,000	74.02	1,702,460.00	
NETFLIX INC	64,960	380.40	24,710,784.00	
ROKU INC	12,100	130.25	1,576,025.00	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	16,900	113.43	1,916,967.00	
ALPHABET INC-CL A	44,370	1,518.73	67,386,050.10	
ALPHABET INC-CL C	46,300	1,520.74	70,410,262.00	
FACEBOOK INC-A	356,300	214.18	76,312,334.00	
IAC/INTERACTIVE CORP	11,900	237.95	2,831,605.00	
MATCH GROUP INC	8,400	76.50	642,600.00	
PINTEREST INC- CLASS A	22,000	23.22	510,840.00	
SNAP INC-A	106,000	17.56	1,861,360.00	
TRIPADVISOR INC	14,600	29.65	432,890.00	
TWITTER INC	109,700	36.91	4,049,027.00	
	17,200	51.85	891,820.00	

	ZILLOW GROUP INC - C				
小計	銘柄数：608			4,265,789,913.91	
				(468,639,679,942)	
	組入時価比率：67.1%			69.8%	
カナダドル	CAMECO CORP	56,000	12.25	686,000.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	175,000	38.81	6,791,750.00	
	CENOVUS ENERGY INC	156,000	11.82	1,843,920.00	
	ENBRIDGE INC	298,300	56.03	16,713,749.00	
	HUSKY ENERGY INC	52,000	8.28	430,560.00	
	IMPERIAL OIL	37,500	31.80	1,192,500.00	
	INTER PIPELINE LTD	60,000	21.82	1,309,200.00	
	KEYERA CORP	34,000	35.98	1,223,320.00	
	OVINTIV INC	41,000	21.02	861,820.00	
	PARKLAND FUEL CORP	21,700	47.69	1,034,873.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	81,800	52.74	4,314,132.00	
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	31,000	14.45	447,950.00	
	SUNCOR ENERGY INC	227,700	39.45	8,982,765.00	
	TC ENERGY CORP	137,400	74.62	10,252,788.00	
	METHANEX CORP	8,600	44.55	383,130.00	
	NUTRIEN LTD	83,200	54.66	4,547,712.00	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	21,200	58.69	1,244,228.00	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	35,400	66.06	2,338,524.00	
	BARRICK GOLD	263,000	26.12	6,869,560.00	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	99,000	12.18	1,205,820.00	
	FRANCO-NEVADA CORP	28,300	153.18	4,334,994.00	
	KINROSS GOLD CORP	174,000	6.69	1,164,060.00	
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	40,900	49.02	2,004,918.00	
	LUNDIN MINING CORP	95,000	7.33	696,350.00	
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	69,000	17.83	1,230,270.00	
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	68,000	39.75	2,703,000.00	
	WEST FRASER TIMBER	8,400	63.17	530,628.00	
	BOMBARDIER B SHEARS	280,000	1.65	462,000.00	
	CAE INC	41,000	40.46	1,658,860.00	
	WSP GLOBAL INC	15,700	96.67	1,517,719.00	
	AIR CANADA	20,400	46.22	942,888.00	
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	106,900	124.50	13,309,050.00	

CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	20,700	358.88	7,428,816.00	
MAGNA INTERNATIONAL INC	45,100	67.92	3,063,192.00	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	31,800	36.89	1,173,102.00	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	39,200	89.11	3,493,112.00	
STARS GROUP INC/THE	33,000	30.95	1,021,350.00	
CANADIAN TIRE CORP LTD A	8,600	148.91	1,280,626.00	
DOLLARAMA INC	41,800	43.61	1,822,898.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	130,100	44.06	5,732,206.00	
EMPIRE CO LTD A	26,000	31.57	820,820.00	
LOBLAW COMPANIES	25,900	71.09	1,841,231.00	
METRO INC	36,800	55.84	2,054,912.00	
WESTON(GEORGE)LTD	10,700	110.53	1,182,671.00	
SAPUTO INC	36,600	41.40	1,515,240.00	
AURORA CANNABIS INC	97,000	2.06	199,820.00	
BAUSCH HEALTH COS INC	44,400	36.77	1,632,588.00	
CANOPY GROWTH CORP	33,000	29.98	989,340.00	
CRONOS GROUP INC	25,000	9.69	242,250.00	
BANK OF MONTREAL	94,500	101.81	9,621,045.00	
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	180,100	74.73	13,458,873.00	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	66,100	110.05	7,274,305.00	
NATIONAL BANK OF CANADA	49,000	73.76	3,614,240.00	
ROYAL BANK OF CANADA	213,000	108.30	23,067,900.00	
TORONTO DOMINION BANK	270,300	75.29	20,350,887.00	
ONEX CORPORATION	13,200	86.18	1,137,576.00	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	3,830	628.93	2,408,801.90	
GREAT-WEST LIFE CO INC	42,000	34.75	1,459,500.00	
IA FINANCIAL CORP INC	14,700	69.19	1,017,093.00	
INTACT FINANCIAL CORP	20,400	152.74	3,115,896.00	
MANULIFE FINANCIAL CORP	293,000	26.11	7,650,230.00	
POWER CORPORATION OF CANADA	46,000	34.38	1,581,480.00	
POWER FINANCIAL CORP	39,000	36.00	1,404,000.00	
SUN LIFE FINANCIAL INC	88,800	66.44	5,899,872.00	
CGI INC	35,700	102.94	3,674,958.00	
SHOPIFY INC - CLASS A	14,850	704.18	10,457,073.00	

	BLACKBERRY LTD	71,000	7.73	548,830.00	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	2,910	1,473.13	4,286,808.30	
	OPEN TEXT CORP	38,400	63.28	2,429,952.00	
	BCE INC	22,700	64.33	1,460,291.00	
	TELUS CORP	29,300	53.73	1,574,289.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	52,700	65.71	3,462,917.00	
	EMERA INC	35,300	59.33	2,094,349.00	
	FORTIS INC	65,200	58.36	3,805,072.00	
	HYDRO ONE LTD	49,000	29.30	1,435,700.00	
	ALTAGAS LTD	42,000	22.33	937,860.00	
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	77,000	21.83	1,680,910.00	
	ATCO LTD CL1	9,600	54.14	519,744.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD A	20,300	41.91	850,773.00	
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	132,800	90.07	11,961,296.00	
	CI FINANCIAL CORP	33,600	25.09	843,024.00	
	IGM FINANCIAL INC	10,300	39.41	405,923.00	
	THOMSON REUTERS CORP	30,100	108.55	3,267,355.00	
	QUEBECOR INC-CL B	27,000	32.88	887,760.00	
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	70,000	25.89	1,812,300.00	
小計	銘柄数：85			300,182,095.20	
				(24,909,110,259)	
	組入時価比率：3.6%			3.7%	
ユーロ	TENARIS SA	71,000	9.61	682,452.00	
	ENI SPA	377,000	13.02	4,911,556.00	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	69,000	14.12	974,625.00	
	NESTE OYJ	63,600	39.23	2,495,028.00	
	OMV AG	21,000	43.76	918,960.00	
	REPSOL SA	220,484	12.52	2,761,562.10	
	TOTAL SA	356,400	45.20	16,111,062.00	
	VOPAK	11,400	51.50	587,100.00	
	AIR LIQUIDE SA	69,600	139.80	9,730,080.00	
	AKZO NOBEL	32,800	86.22	2,828,016.00	
	ARKEMA	9,900	85.78	849,222.00	
	BASF SE	135,600	61.87	8,389,572.00	
	COVESTRO AG	26,900	39.48	1,062,012.00	
		33,000	26.97	890,010.00	

EVONIK INDUSTRIES AG				
FUCHS PETROLUB SE -PFD	10,500	42.10	442,050.00	
KONINKLIJKE DSM NV	27,300	115.10	3,142,230.00	
LANXESS	12,000	56.30	675,600.00	
SOLVAY SA	11,400	97.66	1,113,324.00	
SYMRISE AG	18,200	98.82	1,798,524.00	
UMICORE	28,000	45.53	1,274,840.00	
CRH PLC	115,200	35.42	4,080,384.00	
HEIDELBERGCEMENT AG	22,600	63.44	1,433,744.00	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	35,300	34.42	1,215,026.00	
ARCELORMITTAL	99,000	15.97	1,581,030.00	
THYSSENKRUPP AG	62,000	10.85	672,700.00	
VOESTALPINE AG	20,000	22.81	456,200.00	
STORA ENSO OYJ-R	85,000	12.30	1,045,925.00	
UPM-KYMMENE OYJ	78,000	30.07	2,345,460.00	
AIRBUS SE	86,000	130.98	11,264,280.00	
DASSAULT AVIATION SA	330	1,081.00	356,730.00	
LEONARDO SPA	64,000	11.37	728,000.00	
MTU AERO ENGINES AG	7,600	277.80	2,111,280.00	
SAFRAN SA	48,300	144.85	6,996,255.00	
THALES SA	16,300	95.20	1,551,760.00	
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	74,400	36.40	2,708,160.00	
KINGSPAN GROUP PLC	22,200	61.25	1,359,750.00	
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	39,800	32.00	1,273,600.00	
BOUYGUES	31,300	38.99	1,220,387.00	
EIFPAGE SA	12,100	110.15	1,332,815.00	
FERROVIAL SA	72,838	30.25	2,203,349.50	
HOCHTIEF AG	3,800	112.20	426,360.00	
VINCI	75,500	105.75	7,984,125.00	
LEGRAND SA	38,900	77.44	3,012,416.00	
PRYSMIAN SPA	37,000	24.30	899,100.00	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	81,200	98.18	7,972,216.00	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	38,000	15.63	593,940.00	
SIEMENS AG	112,700	107.88	12,158,076.00	
ALSTOM	27,400	50.30	1,378,220.00	

ANDRITZ AG	11,700	35.48	415,116.00	
CNH INDUSTRIAL NV	154,000	8.88	1,368,444.00	
GEA GROUP AG	24,200	28.33	685,586.00	
KION GROUP AG	9,900	59.96	593,604.00	
KNORR-BREMSE AG	7,100	99.95	709,645.00	
KONE OYJ	49,200	55.22	2,716,824.00	
METSO OYJ	16,200	33.35	540,270.00	
WARTSILA OYJ	63,000	11.01	693,630.00	
BRENNTAG AG	23,800	49.79	1,185,002.00	
EDENRED	35,300	49.54	1,748,762.00	
DEUTSCHE POST AG-REG	148,100	33.05	4,895,445.50	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	31,000	15.30	474,300.00	
ADP	4,700	170.30	800,410.00	
AENA SME SA	9,900	167.85	1,661,715.00	
ATLANTIA SPA	72,000	22.90	1,648,800.00	
FRAPORT AG	6,300	69.54	438,102.00	
GETLINK	62,000	16.78	1,040,360.00	
CONTINENTAL AG	15,900	112.36	1,786,524.00	
FAURECIA	10,500	45.83	481,215.00	
MICHELIN (CGDE)	25,500	112.25	2,862,375.00	
NOKIAN RENKAAT OYJ	21,000	26.95	565,950.00	
PIRELLI & C. SPA	53,000	4.72	250,160.00	
VALEO SA	37,300	27.70	1,033,210.00	
BAYER MOTOREN WERK	49,800	66.51	3,312,198.00	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	7,800	52.15	406,770.00	
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	135,800	43.67	5,931,065.00	
FERRARI NV	18,200	163.25	2,971,150.00	
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	161,000	12.32	1,983,520.00	
PEUGEOT CITROEN	88,000	19.56	1,721,280.00	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	22,700	65.44	1,485,488.00	
RENAULT SA	28,100	33.03	928,143.00	
VOLKSWAGEN AG	5,100	173.95	887,145.00	
VOLKSWAGEN AG-PREF	27,800	172.52	4,796,056.00	
SEB SA	3,000	119.60	358,800.00	
ADIDAS AG	26,890	291.45	7,837,090.50	

ESSILORLUXOTTICA	41,500	140.35	5,824,525.00	
HERMES INTERNATIONAL	4,650	709.40	3,298,710.00	
KERING SA	11,210	580.00	6,501,800.00	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	41,270	414.40	17,102,288.00	
MONCLER SPA	28,100	38.26	1,075,106.00	
PUMA SE	12,600	72.40	912,240.00	
ACCOR SA	26,200	38.75	1,015,250.00	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	12,100	102.65	1,242,065.00	
SODEXO	13,200	99.86	1,318,152.00	
DELIVERY HERO SE	16,500	79.00	1,303,500.00	
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	17,500	92.50	1,618,750.00	
PROSUS NV	72,100	72.28	5,211,388.00	
ZALANDO SE	21,500	48.41	1,040,815.00	
INDITEX SA	163,200	31.48	5,137,536.00	
CARREFOUR SUPERMARCHE	88,000	15.76	1,387,320.00	
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	8,300	36.50	302,950.00	
COLRUYT SA	8,700	46.52	404,724.00	
JERONIMO MARTINS	38,000	17.08	649,230.00	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	176,000	23.60	4,154,480.00	
METRO AG	25,000	12.30	307,500.00	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	113,600	67.43	7,660,048.00	
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	91,000	8.91	810,810.00	
HEINEKEN HOLDING NV	17,200	92.30	1,587,560.00	
HEINEKEN NV	38,500	103.40	3,980,900.00	
PERNOD RICARD SA	31,800	166.40	5,291,520.00	
REMY COINTREAU	3,000	100.70	302,100.00	
DANONE	91,100	72.26	6,582,886.00	
KERRY GROUP PLC-A	23,400	117.00	2,737,800.00	
HENKEL AG & CO KGAA	14,600	82.70	1,207,420.00	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	26,300	92.54	2,433,802.00	
BEIERSDORF AG	14,800	105.65	1,563,620.00	
LOREAL-ORD	37,600	267.50	10,058,000.00	
UNILEVER NV	216,300	55.00	11,896,500.00	
BIOMERIEUX	5,900	93.20	549,880.00	
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	6,000	108.80	652,800.00	

KONINKLIJKE PHILIPS NV	135,300	44.73	6,051,969.00	
SARTORIUS AG-VORZUG	5,300	233.80	1,239,140.00	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	20,700	40.41	836,487.00	
FRESENIUS MEDICAL CARE	31,600	74.58	2,356,728.00	
FRESENIUS SE & CO KGAA	60,700	48.60	2,950,020.00	
GALAPAGOS NV	6,400	242.10	1,549,440.00	
GRIFOLS SA	43,700	33.12	1,447,344.00	
BAYER AG-REG	137,500	75.92	10,439,000.00	
IPSEN	5,500	67.80	372,900.00	
MERCK KGAA	18,700	122.70	2,294,490.00	
ORION OYJ	16,500	39.14	645,810.00	
RECORDATI SPA	16,800	41.10	690,480.00	
SANOFI	167,400	92.31	15,452,694.00	
UCB SA	18,500	89.58	1,657,230.00	
ABN AMRO BANK NV-CVA	58,100	15.17	881,377.00	
AIB GROUP PLC	125,000	2.39	298,750.00	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	990,000	5.22	5,175,720.00	
BANCO DE SABADELL SA	801,933	0.86	691,266.24	
BANCO SANTANDER SA	2,435,000	3.95	9,625,555.00	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	133,000	4.12	548,758.00	
BANKIA SA	151,000	1.71	258,512.00	
BANKINTER S.A.	91,000	6.31	574,756.00	
BNP PARIBAS	166,100	54.18	8,999,298.00	
CAIXABANK	530,000	2.81	1,489,830.00	
COMMERZBANK AG	158,000	6.75	1,066,500.00	
CREDIT AGRICOLE SA	168,000	13.63	2,290,680.00	
ERSTE GROUP BANK AG	42,400	35.57	1,508,168.00	
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	91,000	11.05	1,005,550.00	
ING GROEP NV	576,000	10.73	6,182,784.00	
INTESA SANPAOLO	2,170,000	2.54	5,511,800.00	
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	139,810	0.00	0.00	
KBC GROEP NV	36,100	73.32	2,646,852.00	
MEDIOBANCA S.P.A.	88,000	9.64	848,672.00	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	20,100	22.52	452,652.00	
SOCIETE GENERALE	121,000	31.93	3,864,135.00	

UNICREDIT SPA	302,000	14.15	4,273,300.00	
EURAZEO SE	5,953	65.80	391,707.40	
EXOR NV	15,100	75.76	1,143,976.00	
GROUPE BRUXELLES LAM	12,400	94.10	1,166,840.00	
WENDEL	4,300	126.30	543,090.00	
AEGON NV	246,000	3.86	949,806.00	
AGEAS	25,800	52.92	1,365,336.00	
ALLIANZ SE-REG	62,500	232.00	14,500,000.00	
ASSICURAZIONI GENERALI	159,000	18.77	2,985,225.00	
AXA	288,000	25.50	7,344,000.00	
CNP ASSURANCES	28,000	16.88	472,640.00	
HANNOVER RUECK SE	8,900	191.50	1,704,350.00	
MAPFRE SA	163,000	2.38	389,244.00	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	21,600	282.60	6,104,160.00	
NN GROUP NV	47,000	37.00	1,739,000.00	
POSTE ITALIANE SPA	77,000	10.93	841,995.00	
SAMPO OYJ-A SHS	64,600	41.48	2,679,608.00	
SCOR SE	23,200	36.99	858,168.00	
ADYEN NV	1,490	883.20	1,315,968.00	
AMADEUS IT GROUP SA	64,600	72.96	4,713,216.00	
ATOS SE	15,300	80.92	1,238,076.00	
CAPGEMINI SA	23,200	115.15	2,671,480.00	
WIRECARD AG	16,700	136.10	2,272,870.00	
WORLDLINE SA	19,800	75.05	1,485,990.00	
DASSAULT SYSTEMES SA	19,800	155.25	3,073,950.00	
SAP SE	145,900	127.40	18,587,660.00	
NOKIA OYJ	837,000	3.96	3,317,031.00	
INGENICO GROUP	9,500	138.95	1,320,025.00	
ASML HOLDING NV	63,200	288.45	18,230,040.00	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	182,000	22.22	4,044,040.00	
STMICROELECTRONICS NV	99,000	28.20	2,791,800.00	
CELLNEX TELECOM SA	36,127	47.41	1,712,781.07	
DEUTSCHE TELEKOM-REG	493,000	15.67	7,729,254.00	
ELISA OYJ	22,100	56.54	1,249,534.00	
ILIAD SA	2,400	135.30	324,720.00	

KONINKLIJKE KPN NV	505,000	2.51	1,269,065.00	
ORANGE SA	291,000	13.38	3,895,035.00	
PROXIMUS	21,600	26.31	568,296.00	
TELECOM ITALIA SPA	1,290,000	0.52	670,929.00	
TELECOM ITALIA-RNC	880,000	0.51	448,976.00	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	150,000	2.60	390,450.00	
TELEFONICA SA	694,000	6.38	4,429,802.00	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	16,800	31.00	520,800.00	
ELECTRICITE DE FRANCE	94,000	13.19	1,240,330.00	
ENDESA S.A.	44,000	25.46	1,120,240.00	
ENEL SPA	1,200,000	8.39	10,072,800.00	
ENERGIAS DE PORTUGAL	387,000	4.82	1,865,340.00	
FORTUM OYJ	65,000	22.17	1,441,050.00	
IBERDROLA SA	917,000	11.06	10,142,020.00	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	65,000	19.07	1,239,875.00	
TERNA SPA	207,000	6.57	1,361,646.00	
VERBUND AG	11,000	47.48	522,280.00	
ENAGAS SA	39,000	25.51	994,890.00	
NATURGY ENERGY GROUP SA	42,700	24.18	1,032,486.00	
SNAM SPA	298,000	5.04	1,501,920.00	
E.ON SE	328,000	11.38	3,733,296.00	
ENGIE	271,000	16.32	4,424,075.00	
RWE AG	87,400	33.56	2,933,144.00	
SUEZ	52,000	15.13	787,020.00	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	82,000	28.16	2,309,120.00	
AMUNDI SA	8,200	77.25	633,450.00	
DEUTSCHE BANK AG-REG	295,000	10.20	3,010,180.00	
DEUTSCHE BOERSE AG	27,800	154.95	4,307,610.00	
NATIXIS	128,000	4.35	557,952.00	
UNIPER SE	31,100	29.51	917,761.00	
EUROFINS SCIENTIFIC SE	1,700	474.20	806,140.00	
QIAGEN NV	31,400	34.42	1,080,788.00	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	4,100	181.70	744,970.00	
BUREAU VERITAS SA	41,000	25.06	1,027,460.00	
RANDSTAD NV	18,400	55.38	1,018,992.00	

	TELEPERFORMANCE	8,400	244.60	2,054,640.00	
	WOLTERS KLUWER	41,800	69.76	2,915,968.00	
	AROUNDTOWN SA	185,000	8.79	1,626,890.00	
	DEUTSCHE WOHNEN SE	52,600	38.55	2,027,730.00	
	VONOVIA SE	76,600	53.06	4,064,396.00	
	ALTICE EUROPE N.V.	99,000	6.46	639,738.00	
	EUTELSAT COMMUNICATIONS	24,100	12.25	295,225.00	
	JC DECAUX SA	15,000	23.20	348,000.00	
	PUBLICIS GROUPE	32,100	41.07	1,318,347.00	
	SES FDR	56,000	10.75	602,280.00	
	TELENET GROUP HOLDING NV	6,700	40.98	274,566.00	
	BOLLORE	138,000	3.74	516,396.00	
	UBISOFT ENTERTAINMENT	12,600	73.90	931,140.00	
	VIVENDI SA	124,000	25.24	3,129,760.00	
小計	銘柄数：237			641,538,735.31	
				(76,311,032,565)	
	組入時価比率：10.9%			11.4%	
英ボンド	BP PLC	3,024,000	4.61	13,940,640.00	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	630,000	19.33	12,180,420.00	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	555,000	19.37	10,753,680.00	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	19,300	50.90	982,370.00	
	JOHNSON MATTHEY PLC	30,200	26.75	807,850.00	
	ANGLO AMERICAN PLC	153,000	21.03	3,218,355.00	
	ANTOFAGASTA PLC	59,000	8.77	517,548.00	
	BHP GROUP PLC	313,000	16.91	5,294,708.00	
	EVRAZ PLC	76,000	3.88	294,956.00	
	GLENCORE PLC	1,620,000	2.36	3,833,730.00	
	RIO TINTO PLC-REG	168,300	42.12	7,089,637.50	
	MONDI PLC	75,000	16.62	1,246,500.00	
	BAE SYSTEMS PLC	466,000	6.38	2,974,012.00	
	MEGGITT PLC	111,000	6.35	705,294.00	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	253,000	6.83	1,727,990.00	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	730,000	2.42	1,766,600.00	
	DCC PLC	14,500	62.60	907,700.00	
	SMITHS GROUP PLC	61,000	17.46	1,065,060.00	
		10,500	92.75	973,875.00	

SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC				
WEIR GROUP PLC	38,000	14.08	535,040.00	
ASHTED GROUP PLC	68,700	27.19	1,867,953.00	
BUNZLE	50,000	19.36	968,000.00	
FERGUSON PLC	34,600	75.98	2,628,908.00	
G4S PLC	219,000	2.01	441,942.00	
RENTOKIL INTIAL PLC	263,000	4.92	1,294,223.00	
EASYJET PLC	21,000	15.09	316,995.00	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	145,000	8.70	1,262,080.00	
PERSIMMON PLC	48,000	32.47	1,558,560.00	
TAYLOR WIMPEY PLC	500,000	2.31	1,159,500.00	
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	17,100	53.36	912,456.00	
BURBERRY GROUP PLC	60,000	20.06	1,203,600.00	
CARNIVAL PLC	22,900	31.03	710,587.00	
COMPASS GROUP PLC	235,000	19.44	4,569,575.00	
GVC HOLDINGS PLC	87,000	8.34	725,928.00	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	25,800	48.29	1,246,011.00	
TUI AG-DI	70,000	8.80	616,000.00	
WHITBREAD PLC	18,500	47.20	873,200.00	
OCADO GROUP PLC	65,000	11.61	754,650.00	
MARKS & SPENCER PLC	310,000	1.83	569,780.00	
NEXT PLC	19,800	71.62	1,418,076.00	
JD SPORTS FASHION PLC	59,000	8.63	509,406.00	
KINGFISHER PLC	308,000	2.22	683,760.00	
MORRISON SUPERMARKETS	370,000	1.83	678,765.00	
SAINSBURY	255,000	2.08	531,420.00	
TESCO PLC	1,455,000	2.57	3,745,170.00	
COCA-COLA HBC AG-DI	29,000	28.52	827,080.00	
DIAGEO PLC	351,500	30.90	10,861,350.00	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	54,100	26.73	1,446,093.00	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	337,800	33.31	11,253,807.00	
IMPERIAL BRANDS PLC	142,000	17.98	2,554,012.00	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	104,800	63.22	6,625,456.00	
UNILEVER PLC	165,300	46.30	7,653,390.00	
SMITH & NEPHEW PLC	130,000	18.28	2,377,050.00	

NMC HEALTH PLC	13,300	8.00	106,400.00
ASTRAZENECA PLC	194,700	73.77	14,363,019.00
GLAXOSMITHKLINE PLC	741,000	16.61	12,312,456.00
BARCLAYS PLC	2,560,000	1.77	4,549,120.00
HSBC HOLDINGS PLC	2,996,000	5.90	17,697,372.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC	10,460,000	0.56	5,948,602.00
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	710,000	2.09	1,483,900.00
STANDARD CHARTERED PLC	395,000	6.35	2,509,040.00
M&G PLC	378,000	2.46	932,148.00
ADMIRAL GROUP PLC	27,000	23.13	624,510.00
AVIVA PLC	572,000	4.12	2,361,216.00
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	219,000	3.46	759,711.00
LEGAL & GENERAL	898,000	3.17	2,851,150.00
PRUDENTIAL PLC	388,000	14.93	5,794,780.00
RSA INSURANCE GROUP PLC	143,000	5.70	815,958.00
AVEVA GROUP PLC	8,500	52.30	444,550.00
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	48,116	8.20	394,791.78
SAGE GROUP PLC (THE)	159,000	7.82	1,244,652.00
HALMA PLC	54,000	21.95	1,185,300.00
BT GROUP PLC	1,210,000	1.53	1,860,254.00
VODAFONE GROUP PLC	3,960,000	1.51	5,984,352.00
SSE PLC	149,000	16.74	2,495,005.00
CENTRICA PLC	920,000	0.72	668,288.00
NATIONAL GRID PLC	511,000	10.44	5,338,928.00
SEVERN TRENT PLC	37,000	26.16	967,920.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC	96,000	10.10	970,080.00
3I GROUP PLC	143,000	11.68	1,670,955.00
HARGREAVES LANSDOWN PLC	40,100	16.90	677,890.50
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	46,700	83.00	3,876,100.00
SCHRODERS PLC	19,700	33.84	666,648.00
ST JAMES S PLACE PLC	81,000	11.70	948,105.00
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	366,000	3.22	1,181,082.00
EXPERIAN PLC	136,600	28.24	3,857,584.00
INTERTEK GROUP PLC	23,900	58.14	1,389,546.00
RELX PLC	287,000	20.73	5,949,510.00

スイスフラン	INFORMA PLC	186,000	7.81	1,453,404.00	
	ITV PLC	500,000	1.35	678,000.00	
	PEARSON	109,000	5.72	623,480.00	
	WPP PLC	183,000	9.80	1,794,132.00	
	AUTO TRADER GROUP PLC	141,000	6.02	849,948.00	
	小計銘柄数：93			265,940,635.78	
				(37,981,641,602)	
	組入時価比率：5.4%			5.7%	
	CLARIANT AG-REG	32,000	23.82	762,240.00	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,220	643.00	784,460.00	
	GIVAUDAN-REG	1,354	3,356.00	4,544,024.00	
	SIKA AG-REG	19,100	185.50	3,543,050.00	
	LAFARGEHOLCIM LTD	73,500	49.82	3,661,770.00	
	GEBERIT AG-REG	5,340	527.60	2,817,384.00	
	ABB LTD	269,000	23.92	6,434,480.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	3,000	232.60	697,800.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	6,100	240.70	1,468,270.00	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	8,400	157.85	1,325,940.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	77,200	74.18	5,726,696.00	
	THE SWATCH GROUP AG-B	4,120	252.80	1,041,536.00	
	THE SWATCH GROUP AG-REG	7,400	48.00	355,200.00	
	DUFREY AG-REG	6,500	85.74	557,310.00	
	BARRY CALLEBAUT AG	460	2,212.00	1,017,520.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	161	8,450.00	1,360,450.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	15	91,600.00	1,374,000.00	
	NESTLE SA-REG	440,900	107.86	47,555,474.00	
	ALCON INC	60,300	61.82	3,727,746.00	
	SONOVA HOLDING AG-REG	8,200	257.10	2,108,220.00	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	1,450	968.00	1,403,600.00	
	NOVARTIS AG-REG	318,500	95.56	30,435,860.00	
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	104,140	343.30	35,751,262.00	
	VIFOR PHARMA AG	6,700	188.00	1,259,600.00	
	PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	5,800	80.80	468,640.00	
	BALOISE HOLDING AG	7,400	181.70	1,344,580.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG	4,830	518.80	2,505,804.00	
		42,900	115.70	4,963,530.00	

	SWISS RE LTD				
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	22,280	437.70	9,751,956.00	
	TEMENOS AG-REG	9,300	164.00	1,525,200.00	
	SWISSCOM AG-REG	3,810	572.40	2,180,844.00	
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	379,000	13.50	5,116,500.00	
	JULIUS BAER GROUP LTD	31,400	50.20	1,576,280.00	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	2,830	948.60	2,684,538.00	
	UBS GROUP AG	571,000	13.05	7,454,405.00	
	LONZA AG-REG	11,170	416.80	4,655,656.00	
	ADECCO GROUP AG-REG	21,800	58.42	1,273,556.00	
	SGS SA-REG	920	2,640.00	2,428,800.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	11,400	122.30	1,394,220.00	
小計	銘柄数：39			209,038,401.00	
				(23,399,758,607)	
	組入時価比率：3.4%			3.5%	
スウェーデン ローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	28,800	303.10	8,729,280.00	
	BOLIDEN AB	38,000	236.00	8,968,000.00	
	ASSA ABLOY AB-B	146,000	243.00	35,478,000.00	
	SKANSKA AB-B SHS	51,000	238.20	12,148,200.00	
	ALFA LAVAL AB	45,000	255.60	11,502,000.00	
	ATLAS COPCO AB-A	101,000	373.70	37,743,700.00	
	ATLAS COPCO AB-B	58,000	328.70	19,064,600.00	
	EPIROC AB - A	92,000	120.05	11,044,600.00	
	EPIROC AB - B	58,000	118.20	6,855,600.00	
	SANDVIK AB	169,000	184.00	31,096,000.00	
	SKF AB-B SHARES	58,000	191.95	11,133,100.00	
	VOLVO AB-B SHS	223,000	173.40	38,668,200.00	
	SECURITAS AB-B SHS	45,000	148.00	6,660,000.00	
	ELECTROLUX AB-B	34,000	222.00	7,548,000.00	
	HUSQVARNA AB-B SHS	55,000	73.20	4,026,000.00	
	HENNES&MAURITZ AB-B	118,000	204.50	24,131,000.00	
	ICA GRUPPEN AB	13,800	399.00	5,506,200.00	
	SWEDISH MATCH AB	26,000	600.60	15,615,600.00	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	87,700	315.00	27,625,500.00	
	NORDEA BANK ABP	471,000	85.69	40,359,990.00	

小計	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	239,000	101.35	24,222,650.00	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	230,000	109.40	25,162,000.00	
	SWEDBANK AB	137,000	156.50	21,440,500.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	25,000	253.30	6,332,500.00	
	INVESTOR AB-B SHS	68,500	564.20	38,647,700.00	
	KINNEVIK AB - B	33,700	231.20	7,791,440.00	
	LUNDBERGS AB-B SHS	12,600	446.00	5,619,600.00	
	ERICSSON LM-B	458,000	88.12	40,358,960.00	
	HEXAGON AB-B SHS	39,300	570.80	22,432,440.00	
	TELIA CO AB	401,000	41.30	16,561,300.00	
	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	12,900	456.00	5,882,400.00	
	TELE 2 AB-B SHS	78,000	147.50	11,505,000.00	
	銘柄数：32			589,860,060.00	
				(6,677,215,879)	
	組入時価比率：1.0%			1.0%	
ノルウェーク ローネ	AKER AB ASA	18,000	255.00	4,590,000.00	
	EQUINOR ASA	150,000	160.70	24,105,000.00	
	YARA INTERNATIONAL ASA	26,200	378.00	9,903,600.00	
	NORSK HYDRO	218,000	29.51	6,433,180.00	
	MOWI ASA	62,000	223.70	13,869,400.00	
	ORKLA ASA	115,000	87.40	10,051,000.00	
	DNB ASA	137,000	176.00	24,112,000.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	31,000	205.00	6,355,000.00	
	TELENOR ASA	108,000	163.30	17,636,400.00	
	SCHIBSTED ASA-B SHS	12,900	257.00	3,315,300.00	
	銘柄数：10			120,370,880.00	
				(1,426,394,928)	
	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	546.60	8,253,660.00	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	31,300	380.50	11,909,650.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	28,400	697.60	19,811,840.00	
	ISS A/S	21,800	166.85	3,637,330.00	
	DSV PANALPINA A S	32,500	771.80	25,083,500.00	
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	520	7,940.00	4,128,800.00	

	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	920	8,478.00	7,799,760.00	
	PANDORA A/S	16,000	345.00	5,520,000.00	
	CARLSBERG B	16,200	1,016.00	16,459,200.00	
	COLOPLAST-B	17,600	954.00	16,790,400.00	
	DEMANT A/S	16,000	230.50	3,688,000.00	
	GENMAB A/S	9,400	1,637.50	15,392,500.00	
	H LUNDBECK A/S	10,500	262.00	2,751,000.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	262,800	438.60	115,264,080.00	
	DANSKE BANK AS	97,000	120.50	11,688,500.00	
	TRYG A/S	19,900	206.40	4,107,360.00	
	ORSTED A/S	27,300	743.40	20,294,820.00	
小計	銘柄数：17			292,580,400.00	
				(4,657,879,968)	
	組入時価比率：0.7%			0.7%	
豪ドル	WORLEY LTD	47,000	13.95	655,650.00	
	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	34,000	34.85	1,184,900.00	
	OIL SEARCH LTD	204,000	6.45	1,315,800.00	
	ORIGIN ENERGY LTD	265,000	7.78	2,061,700.00	
	SANTOS LTD.	261,000	8.13	2,121,930.00	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	17,000	22.74	386,580.00	
	WOODSIDE PETROLEUM	141,000	33.32	4,698,120.00	
	INCITEC PIVOT LTD	233,000	3.06	712,980.00	
	ORICA LTD	59,000	22.51	1,328,090.00	
	BORAL LTD	153,000	4.76	728,280.00	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	67,000	31.34	2,099,780.00	
	ALUMINA LTD	350,000	2.21	773,500.00	
	BHP GROUP LIMITED	434,000	38.47	16,695,980.00	
	BLUESCOPE STEEL LTD	70,000	13.98	978,600.00	
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	201,000	10.92	2,194,920.00	
	NEWCREST MINING	117,000	27.78	3,250,260.00	
	RIO TINTO LTD	55,300	97.84	5,410,552.00	
	SOUTH32 LTD	780,000	2.61	2,035,800.00	
	CIMIC GROUP LTD	11,700	27.51	321,867.00	
	BRAMBLES LTD	235,000	13.14	3,087,900.00	
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	108,000	6.35	685,800.00	

AURIZON HOLDINGS LTD	305,000	5.49	1,674,450.00	
SYDNEY AIRPORT	168,000	8.40	1,411,200.00	
TRANSURBAN GROUP	402,000	16.18	6,504,360.00	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	88,000	37.05	3,260,400.00	
CROWN RESORTS LTD	55,000	11.78	647,900.00	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	7,300	38.48	280,904.00	
TABCORP HOLDINGS	287,000	4.60	1,320,200.00	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	97,117	4.74	460,334.58	
WESFARMERS LIMITED	170,000	45.45	7,726,500.00	
COLES GROUP LTD	163,000	16.91	2,756,330.00	
WOOLWORTHS GROUP LTD	188,000	43.27	8,134,760.00	
COCA-COLA AMATIL LTD	77,000	11.86	913,220.00	
TREASURY WINE ESTATES LTD	111,000	11.35	1,259,850.00	
COCHLEAR LTD	8,900	234.56	2,087,584.00	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	25,000	79.71	1,992,750.00	
SONIC HEALTHCARE LTD	69,000	31.50	2,173,500.00	
CSL LIMITED	66,800	332.55	22,214,340.00	
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	419,000	26.58	11,137,020.00	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	67,000	10.57	708,190.00	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	263,100	89.46	23,536,926.00	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	426,000	27.28	11,621,280.00	
WESTPAC BANKING CORP	516,000	25.62	13,219,920.00	
AMP LIMITED	530,000	1.89	1,001,700.00	
CHALLENGER LIMITED	80,000	10.19	815,200.00	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	335,000	6.78	2,271,300.00	
MEDIBANK PRIVATE LTD	400,000	3.05	1,220,000.00	
QBE INSURANCE	195,000	14.76	2,878,200.00	
SUNCORP GROUP LTD	190,316	12.51	2,380,853.16	
COMPUTERSHARE LTD	76,000	17.54	1,333,040.00	
WISETECH GLOBAL LTD	21,000	29.25	614,250.00	
TELSTRA CORP LTD	590,000	3.72	2,194,800.00	
TPG TELECOM LTD	52,000	8.04	418,080.00	
AUSNET SERVICES	230,000	1.74	400,200.00	
APA GROUP	180,000	11.39	2,050,200.00	
AGL ENERGY LTD	94,000	20.89	1,963,660.00	

小計	ASX LTD	28,600	82.40	2,356,640.00	
	MACQUARIE GROUP LIMITED	48,500	148.72	7,212,920.00	
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	19,200	72.56	1,393,152.00	
	SEEK LTD	48,000	23.60	1,132,800.00	
	REA GROUP LTD	6,900	113.09	780,321.00	
	銘柄数：61			210,188,223.74	
				(15,459,343,856)	
	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	5.23	589,039.21	
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	152,000	8.40	1,276,800.00	
	A2 MILK CO LTD	106,000	16.28	1,725,680.00	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	86,000	24.82	2,134,520.00	
	RYMAN HEALTHCARE LTD	58,000	16.85	977,300.00	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	260,000	4.76	1,238,900.00	
	MERCURY NZ LTD	100,000	5.32	532,000.00	
	MERIDIAN ENERGY LTD	201,000	5.52	1,110,525.00	
	銘柄数：8			9,584,764.21	
				(676,780,200)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	403,040	71.40	28,777,056.00	
	NWS HOLDINGS LTD	220,500	10.46	2,306,430.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	197,000	69.60	13,711,200.00	
	MTR CORP	221,000	45.65	10,088,650.00	
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	97,000	21.30	2,066,100.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	316,000	57.55	18,185,800.00	
	SANDS CHINA LTD	364,000	40.25	14,651,000.00	
	SJM HOLDINGS LIMITED	270,000	9.45	2,551,500.00	
	WYNN MACAU LTD	228,000	17.30	3,944,400.00	
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	177,000	23.95	4,239,150.00	
	VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	102,000	32.65	3,330,300.00	
	WH GROUP LIMITED	1,460,000	8.35	12,191,000.00	
	BANK OF EAST ASIA	170,060	17.64	2,999,858.40	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	536,000	27.95	14,981,200.00	

	HANG SENG BANK	112,000	164.50	18,424,000.00	
	AIA GROUP LTD	1,795,000	81.00	145,395,000.00	
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	48,000	111.30	5,342,400.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD	599,600	12.06	7,231,176.00	
	PCCW LTD	550,000	4.78	2,629,000.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	89,000	55.50	4,939,500.00	
	CLP HLDGS	240,000	82.50	19,800,000.00	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	209,000	57.20	11,954,800.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	1,490,348	15.26	22,742,710.48	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	178,700	272.80	48,749,360.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	387,040	52.00	20,126,080.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	310,000	18.34	5,685,400.00	
	HENDERSON LAND	202,443	37.45	7,581,490.35	
	KERRY PROPERTIES	114,000	24.10	2,747,400.00	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	939,666	10.46	9,828,906.36	
	SINO LAND CO.LTD	480,000	11.14	5,347,200.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	238,000	115.70	27,536,600.00	
	SWIRE PACIFIC-A	75,000	75.05	5,628,750.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	173,000	25.30	4,376,900.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	183,000	42.45	7,768,350.00	
	WHEELOCK & COMPANY LTD	117,000	48.90	5,721,300.00	
	小計銘柄数：35			523,579,967.59	
				(7,403,420,741)	
	組入時価比率：1.1%			1.1%	
シンガポール	SINGAPORE TECH ENGINEERING	249,000	4.28	1,065,720.00	
	KEPPEL CORP.	202,000	6.72	1,357,440.00	
	SEMBCORP INDUSTRIES	140,040	2.04	285,681.60	
	YANGZIJANG SHIPBUILDING	280,000	1.01	282,800.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	77,040	8.66	667,166.40	
	COMFORTDELGRO CORP LTD	310,000	2.09	647,900.00	
	SATS LTD	115,000	4.48	515,200.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	870,000	0.88	769,950.00	
	JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	14,000	29.09	407,260.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	289,000	4.08	1,179,120.00	

		DBS GROUP HLDGS	269,000	25.48	6,854,120.00	
		OCBC-ORD	475,000	11.01	5,229,750.00	
		UNITED OVERSEAS BANK	183,000	26.05	4,767,150.00	
		VENTURE CORP LTD	45,000	16.84	757,800.00	
		SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	1,220,000	3.21	3,916,200.00	
		SINGAPORE EXCHANGE LTD	129,000	9.34	1,204,860.00	
		CAPITALAND LIMITED	380,000	3.73	1,417,400.00	
		CITY DEVELOPMENTS LTD	70,000	11.00	770,000.00	
		UOL GROUP LIMITED	65,000	8.19	532,350.00	
		SINGAPORE PRESS HOLDINGS	240,000	2.03	487,200.00	
	小計	銘柄数：20			33,115,068.00	
					(2,617,414,974)	
		組入時価比率：0.4%			0.4%	
	新シェケル	ISRAEL CHEMICALS LIMITED	91,000	13.42	1,221,220.00	
		ELBIT SYSTEMS LTD	3,600	537.80	1,936,080.00	
		BANK HAPOLIM BM	167,000	28.58	4,772,860.00	
		BANK LEUMI LE-ISRAEL	221,000	24.42	5,396,820.00	
		ISRAEL DISCOUNT BANK-A	172,000	15.57	2,678,040.00	
		MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	23,000	95.30	2,191,900.00	
		NICE LTD	9,500	612.40	5,817,800.00	
		AZRIELI GROUP	6,500	281.20	1,827,800.00	
	小計	銘柄数：8			25,842,520.00	
					(829,803,317)	
		組入時価比率：0.1%			0.1%	
合計					670,989,476,838	
					(670,989,476,838)	

(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2月18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	1,547,200.00	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	16,900	2,956,317.00	

AMERICAN TOWER CORP	65,200	16,707,500.00	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	214,000	2,229,880.00	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	21,000	4,778,130.00	
BOSTON PROPERTIES	23,300	3,430,459.00	
CAMDEN PROPERTY TRUST	14,500	1,723,905.00	
CROWN CASTLE INTL CORP	61,400	10,190,558.00	
DIGITAL REALTY TRUST INC	30,500	4,010,750.00	
DUKE REALTY CORP	52,300	2,012,504.00	
EQUINIX INC	12,410	8,049,746.50	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	26,500	1,993,860.00	
EQUITY RESIDENTIAL	55,600	4,807,176.00	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	9,560	3,099,065.20	
EXTRA SPACE STORAGE INC	19,400	2,239,342.00	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	11,100	1,412,253.00	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	70,500	2,630,355.00	
HOST HOTELS & RESORTS INC	109,000	1,843,190.00	
INVITATION HOMES INC	79,300	2,581,215.00	
IRON MOUNTAIN INC	43,100	1,428,334.00	
KIMCO REALTY CORP	65,000	1,251,900.00	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	75,000	1,806,000.00	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	16,500	2,400,915.00	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	24,400	1,391,776.00	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	32,200	1,427,104.00	
PROLOGIS INC	108,700	10,603,685.00	
PUBLIC STORAGE	23,200	5,401,424.00	
REALTY INCOME CORP	47,900	3,843,975.00	
REGENCY CENTERS CORP	23,900	1,530,078.00	
SBA COMMUNICATIONS CORP	16,800	4,949,448.00	
SIMON PROPERTY GROUP INC	45,600	6,334,752.00	
SL GREEN REALTY CORP	12,500	1,188,000.00	
SUN COMMUNITIES INC	13,300	2,234,267.00	
UDR INC	43,000	2,163,760.00	
VENTAS INC	53,900	3,220,525.00	
VEREIT INC	160,000	1,604,800.00	
VICI PROPERTIES INC	68,000	1,911,480.00	

小計	VORNADO REALTY TRUST	24,200	1,642,938.00	
	WELLTOWER INC	60,700	5,421,724.00	
	WEYERHAEUSER CO	112,000	3,433,920.00	
	WP CAREY INC	25,200	2,162,916.00	
	銘柄数：41	2,067,570	145,597,126.70	
	組入時価比率：2.3%		(15,995,300,339)	82.7%
カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	11,500	675,970.00	
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	25,000	545,750.00	
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	20,000	429,600.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	22,000	608,740.00	
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	11,000	345,840.00	
	銘柄数：5	89,500	2,605,900.00	
ユーロ	COVIVIO	6,600	731,280.00	
	GECINA SA	7,100	1,281,550.00	
	ICADE	3,800	391,780.00	
	KLEPIERRE	28,000	875,000.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	20,100	2,567,775.00	
	銘柄数：5	65,600	5,847,385.00	
英ポンド	BRITISH LAND	128,000	743,168.00	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	99,000	972,180.00	
	SEGRO PLC	162,000	1,468,692.00	
	銘柄数：3	389,000	3,184,040.00	
	組入時価比率：0.1%		(454,744,592)	2.3%
豪ドル	DEXUS	155,000	2,063,050.00	
	GOODMAN GROUP	241,000	3,990,960.00	
	GPT GROUP	285,000	1,792,650.00	
	LENDLEASE GROUP	88,000	1,565,520.00	
	MIRVAC GROUP	570,000	1,881,000.00	
	SCENTRE GROUP	769,000	2,906,820.00	

	小計	STOCKLAND TRUST GROUP	348,000	1,753,920.00	
		VICINITY CENTRES	470,000	1,184,400.00	
		銘柄数：8	2,926,000	17,138,320.00	
		組入時価比率：0.2%		(1,260,523,436)	6.5%
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	370,000	2,919,300.00	
		LINK REIT	315,000	24,900,750.00	
	小計	銘柄数：2	685,000	27,820,050.00	
		組入時価比率：0.1%		(393,375,507)	2.0%
	シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	440,800	1,445,824.00	
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	369,972	765,842.04	
		CAPITALAND MALL TRUST	390,000	982,800.00	
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	300,000	702,000.00	
		SUNTEC REIT	300,000	540,000.00	
		銘柄数：5	1,800,772	4,436,466.04	
		組入時価比率：0.1%		(350,658,275)	1.8%
	合計			19,366,386,176	
				(19,366,386,176)	

(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 2月18日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	7,354,148,309	-	7,529,109,953	174,961,644
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	54,880,600	-	54,925,000	44,400
米ドル	54,880,600	-	54,925,000	44,400

売建	85,966,200	-	85,686,000	280,200
英ポンド	85,966,200	-	85,686,000	280,200
合計	-	-	-	175,286,244

(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。

外国債券マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2020年 2月18日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	41,951,167
コール・ローン	609,002,588
国債証券	597,815,418,461
派生商品評価勘定	36,768
未収入金	50,925,825
未収利息	6,002,948,712
前払費用	266,364,641
その他未収収益	17,977,131
流動資産合計	604,804,625,293
資産合計	604,804,625,293
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	6,111
未払解約金	340,398,325
未払利息	379
その他未払費用	8,916,346
流動負債合計	349,321,161
負債合計	349,321,161

(2020年 2月18日現在)

純資産の部	
元本等	
元本	254,119,180,473
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	350,336,123,659
元本等合計	604,455,304,132
純資産合計	604,455,304,132
負債純資産合計	604,804,625,293

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相場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 2月18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	2,3786円
(10,000口当たり純資産額)	(23,786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	
	206,413,876,760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	216,938,048,225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 2月19日

至 2020年 2月18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 2月18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 2月18日現在

期首	2019年 2月19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	271,259,590,671円
同期中における追加設定元本額	29,984,727,706円
同期中における一部解約元本額	47,125,137,904円
期末元本額	254,119,180,473円
期末元本額の内訳*	

バランスセレクト３０	87,253,006円
バランスセレクト５０	91,272,015円
バランスセレクト７０	75,920,990円
野村外国債券インデックスファンド	305,957,225円
野村世界６資産分散投信（安定コース）	3,780,601,317円
野村世界６資産分散投信（分配コース）	25,089,357,986円
野村世界６資産分散投信（成長コース）	1,601,498,999円
野村資産設計ファンド２０１５	28,418,141円
野村資産設計ファンド２０２０	31,822,383円
野村資産設計ファンド２０２５	48,867,705円
野村資産設計ファンド２０３０	46,410,240円
野村資産設計ファンド２０３５	32,349,243円
野村資産設計ファンド２０４０	61,447,361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）	111,421,805,614円
のむラップ・ファンド（保守型）	5,849,034,978円
のむラップ・ファンド（普通型）	12,014,555,275円
のむラップ・ファンド（積極型）	2,464,741,071円
野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）	803,917,538円
野村資産設計ファンド２０４５	7,430,818円
野村インデックスファンド・外国債券	836,861,831円
マイ・ロード	8,657,749,959円
ネクストコア	196,584,629円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	155,558,982円
野村外国債券インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	5,605,546,370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	9,435,874円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型	5,886,616円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型	2,076,152円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型	1,515,858円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型	1,151,703円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	586,708,834円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	312,102,653円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	2,964,193円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,831,271円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	7,985,652円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,843,286円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	6,673,873円
野村６資産均等バランス	734,072,503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）	8,015,190,650円
世界６資産分散ファンド	82,117,982円
野村資産設計ファンド２０６０	1,737,215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	2,103,276,035円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券	1,768,531,405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）	9,010,685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）	1,439,824,977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）	372,048,917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）	1,655,496,766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）	1,358,890,509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）	3,115,117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）	9,620,116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）	509,381円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）	3,793,814,341円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）	18,474,623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）	91,859,197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）	17,526,038円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	172,594,378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）	189,369,075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）	1,893,619,820円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	108,044,561円
ノムラ外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）	1,664,231,404円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用）	2,111,108,278円
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）	3,691,966円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）	7,471,563円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）	6,218,410円
野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け）	570,553,619円
マイバランス３０（確定拠出年金向け）	5,299,646,397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）	15,852,294,979円
マイバランスＤＣ３０	1,795,203,114円
マイバランスＤＣ５０	1,171,347,687円
マイバランスＤＣ７０	750,761,678円
野村ＤＣ外国債券インデックスファンド	5,743,787,848円
野村ＤＣ運用戦略ファンド	2,838,915,267円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）	245,221,125円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）	136,864,389円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）	185,886,719円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）	87,939,688円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	8,358,636円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	22,737,933円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	8,199,462円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０	3,245,198円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	1,835,798円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	1,293,816円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）	48,396,670円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）	29,946,358円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）	11,070,595円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）	13,028,165円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	238,255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2月18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2月18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	30,700,000.00	34,146,553.92	
		US TREASURY BOND	38,800,000.00	45,200,482.92	
		US TREASURY BOND	45,100,000.00	46,977,991.06	
		US TREASURY BOND	72,200,000.00	91,076,350.66	
		US TREASURY BOND	19,000,000.00	25,149,766.10	
		US TREASURY BOND	14,000,000.00	18,745,781.60	
		US TREASURY BOND	43,300,000.00	56,953,031.25	
		US TREASURY BOND	49,300,000.00	64,201,694.08	
		US TREASURY BOND	35,600,000.00	46,627,655.36	
		US TREASURY BOND	100,000.00	139,429.69	
		US TREASURY BOND	24,500,000.00	28,374,062.50	
		US TREASURY BOND	7,000,000.00	9,283,203.30	
		US TREASURY N/B	35,300,000.00	35,498,562.50	
		US TREASURY N/B	4,200,000.00	4,194,421.98	
		US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,321,023.38	
		US TREASURY N/B	48,800,000.00	49,806,500.00	
		US TREASURY N/B	32,000,000.00	32,230,000.00	
		US TREASURY N/B	10,900,000.00	10,954,073.81	
		US TREASURY N/B	6,400,000.00	6,374,750.08	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,010,039.10	
		US TREASURY N/B	11,800,000.00	11,895,875.00	
		US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,794,937.50	
		US TREASURY N/B	11,400,000.00	11,513,554.26	
		US TREASURY N/B	10,800,000.00	10,896,188.04	
		US TREASURY N/B	5,400,000.00	5,391,773.64	
		US TREASURY N/B	45,400,000.00	46,300,908.52	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,013,710.90	

US TREASURY N/B	17,900,000.00	18,011,875.00	
US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,797,117.12	
US TREASURY N/B	13,000,000.00	13,102,577.80	
US TREASURY N/B	10,900,000.00	11,060,093.75	
US TREASURY N/B	34,000,000.00	34,288,204.40	
US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,592,124.96	
US TREASURY N/B	20,300,000.00	20,337,268.77	
US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,555,371.05	
US TREASURY N/B	11,400,000.00	11,523,797.16	
US TREASURY N/B	4,300,000.00	4,277,660.21	
US TREASURY N/B	25,000,000.00	25,236,327.50	
US TREASURY N/B	6,800,000.00	6,853,125.00	
US TREASURY N/B	16,000,000.00	16,166,249.60	
US TREASURY N/B	9,650,000.00	9,596,472.41	
US TREASURY N/B	24,700,000.00	24,918,054.07	
US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,893,171.97	
US TREASURY N/B	9,000,000.00	9,084,375.00	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,007,421.90	
US TREASURY N/B	3,700,000.00	3,718,933.64	
US TREASURY N/B	12,400,000.00	12,553,546.72	
US TREASURY N/B	6,700,000.00	6,767,000.00	
US TREASURY N/B	80,000,000.00	81,571,872.00	
US TREASURY N/B	6,400,000.00	6,406,250.24	
US TREASURY N/B	14,000,000.00	14,114,843.40	
US TREASURY N/B	32,800,000.00	33,163,876.64	
US TREASURY N/B	6,800,000.00	6,843,031.08	
US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,530,488.15	
US TREASURY N/B	3,900,000.00	3,926,050.83	
US TREASURY N/B	500,000.00	504,589.85	
US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,322,496.11	
US TREASURY N/B	32,800,000.00	33,029,344.16	
US TREASURY N/B	25,300,000.00	25,545,093.75	
US TREASURY N/B	9,100,000.00	9,166,828.58	
US TREASURY N/B	200,000.00	202,039.06	
US TREASURY N/B	900,000.00	906,679.71	

US TREASURY N/B	17,900,000.00	18,197,168.64	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,777.34	
US TREASURY N/B	100,000.00	101,414.06	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,011,093.80	
US TREASURY N/B	900,000.00	905,027.31	
US TREASURY N/B	19,100,000.00	19,320,096.94	
US TREASURY N/B	900,000.00	907,875.00	
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,523,554.65	
US TREASURY N/B	7,600,000.00	7,644,234.28	
US TREASURY N/B	10,200,000.00	10,405,992.06	
US TREASURY N/B	47,900,000.00	48,380,872.89	
US TREASURY N/B	400,000.00	407,046.88	
US TREASURY N/B	24,200,000.00	24,271,844.96	
US TREASURY N/B	14,300,000.00	14,816,699.04	
US TREASURY N/B	400,000.00	401,296.88	
US TREASURY N/B	15,000,000.00	15,104,883.00	
US TREASURY N/B	34,800,000.00	35,180,625.00	
US TREASURY N/B	14,100,000.00	14,202,444.96	
US TREASURY N/B	9,800,000.00	9,752,148.56	
US TREASURY N/B	41,100,000.00	42,955,923.93	
US TREASURY N/B	7,100,000.00	7,367,082.12	
US TREASURY N/B	10,900,000.00	10,891,910.02	
US TREASURY N/B	35,200,000.00	35,173,874.56	
US TREASURY N/B	11,800,000.00	11,895,413.62	
US TREASURY N/B	42,600,000.00	44,686,735.44	
US TREASURY N/B	9,200,000.00	9,445,093.52	
US TREASURY N/B	43,000,000.00	44,363,908.40	
US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,354,234.44	
US TREASURY N/B	800,000.00	841,562.48	
US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,748,210.98	
US TREASURY N/B	20,100,000.00	20,995,079.13	
US TREASURY N/B	17,700,000.00	18,139,043.19	
US TREASURY N/B	600,000.00	618,257.82	
US TREASURY N/B	42,700,000.00	44,041,049.01	
US TREASURY N/B	3,600,000.00	3,735,562.68	

US TREASURY N/B	34,200,000.00	35,497,195.74	
US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,374,570.37	
US TREASURY N/B	46,900,000.00	48,193,412.89	
US TREASURY N/B	3,400,000.00	3,618,078.04	
US TREASURY N/B	35,000,000.00	37,056,250.00	
US TREASURY N/B	30,000,000.00	32,159,766.00	
US TREASURY N/B	6,500,000.00	6,724,453.45	
US TREASURY N/B	4,100,000.00	4,376,429.79	
US TREASURY N/B	27,000,000.00	27,787,851.90	
US TREASURY N/B	19,200,000.00	20,796,750.72	
US TREASURY N/B	70,300,000.00	73,350,907.52	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,017,500.00	
US TREASURY N/B	8,600,000.00	9,056,538.74	
US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,815,398.46	
US TREASURY N/B	31,100,000.00	31,113,363.67	
US TREASURY N/B	12,000,000.00	11,912,812.80	
US TREASURY N/B	5,600,000.00	5,644,187.36	
US TREASURY N/B	13,000,000.00	13,413,359.70	
US TREASURY N/B	30,000,000.00	30,236,718.00	
US TREASURY N/B	11,300,000.00	11,857,054.97	
US TREASURY N/B	38,000,000.00	40,253,282.20	
US TREASURY N/B	8,400,000.00	8,835,093.96	
US TREASURY N/B	500,000.00	545,585.95	
US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,984,640.58	
US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,352,625.00	
US TREASURY N/B	4,900,000.00	7,059,062.50	
US TREASURY N/B	45,100,000.00	62,195,718.75	
US TREASURY N/B	4,000,000.00	5,525,000.00	
US TREASURY N/B	200,000.00	295,468.76	
US TREASURY N/B	100,000.00	141,601.56	
US TREASURY N/B	100,000.00	126,343.75	
US TREASURY N/B	100,000.00	138,671.88	
US TREASURY N/B	100,000.00	143,031.25	
US TREASURY N/B	100,000.00	141,101.56	
US TREASURY N/B	100,000.00	145,718.75	

US TREASURY N/B	100,000.00	141,609.38	
US TREASURY N/B	200,000.00	266,234.38	
US TREASURY N/B	100,000.00	139,726.56	
US TREASURY N/B	100,000.00	148,804.69	
US TREASURY N/B	100,000.00	142,335.94	
US TREASURY N/B	100,000.00	131,406.25	
US TREASURY N/B	300,000.00	361,171.89	
US TREASURY N/B	100,000.00	120,500.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	118,171.88	
US TREASURY N/B	200,000.00	227,031.26	
US TREASURY N/B	11,800,000.00	13,389,312.50	
US TREASURY N/B	21,600,000.00	26,012,813.04	
US TREASURY N/B	100,000.00	130,093.75	
US TREASURY N/B	15,700,000.00	20,471,328.91	
US TREASURY N/B	18,900,000.00	23,753,461.41	
US TREASURY N/B	23,000,000.00	27,813,828.70	
US TREASURY N/B	36,900,000.00	43,752,444.39	
US TREASURY N/B	49,400,000.00	53,741,795.64	
US TREASURY N/B	21,900,000.00	26,009,672.97	
US TREASURY N/B	16,000,000.00	18,625,000.00	
US TREASURY N/B	11,200,000.00	13,338,500.00	
US TREASURY N/B	31,500,000.00	34,335,000.00	
US TREASURY N/B	28,200,000.00	30,755,625.00	
US TREASURY N/B	28,300,000.00	29,429,789.77	
US TREASURY N/B	14,200,000.00	16,631,750.00	
US TREASURY N/B	1,700,000.00	2,040,265.71	
US TREASURY N/B	10,400,000.00	11,939,687.76	
US TREASURY N/B	9,300,000.00	10,683,375.00	
US TREASURY N/B	9,500,000.00	11,433,398.20	
US TREASURY N/B	6,100,000.00	7,516,820.16	
US TREASURY N/B	10,500,000.00	12,672,187.50	
US TREASURY N/B	3,400,000.00	4,115,328.04	
US TREASURY N/B	3,500,000.00	4,144,218.75	
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,150,875.00	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,150,000.00	

小計	銘柄数：167	2,457,350,000.00	2,662,253,721.33 (292,475,193,825)	49.0%
	組入時価比率：48.4%			
カナダドル	CANADA GOVERNMENT	5,500,000.00	5,655,705.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	11,300,000.00	11,367,461.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	14,300,000.00	14,176,448.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	13,050,000.00	13,326,529.50	
	CANADIAN GOVERNMENT	900,000.00	899,316.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	296,463.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	2,300,000.00	2,254,575.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	6,700,000.00	6,622,883.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,210,980.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,460,000.00	4,469,856.60	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	1,121,802.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	516,440.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	6,800,000.00	7,112,732.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,700,000.00	3,866,500.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,310,296.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	7,250,000.00	10,550,490.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	200,000.00	194,802.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	104,864.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	10,080,000.00	13,880,966.40	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,200,000.00	6,397,776.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,800,000.00	5,840,904.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	8,300,000.00	12,080,733.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	9,950,000.00	14,205,217.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,682,837.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	600,000.00	680,784.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	142,267.00	
小計	銘柄数：26	119,290,000.00	139,969,627.50 (11,614,679,689)	1.9%
	組入時価比率：1.9%			
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	95,300,000.00	95,153,238.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	76,500,000.00	77,474,227.50	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	56,400,000.00	56,291,712.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	300,000.00	301,941.00	

小計	MEX BONOS DESARR FIX RT	53,300,000.00	56,457,348.09	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	40,000,000.00	45,774,800.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	51,300,000.00	49,358,808.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	112,300,000.00	118,548,372.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	45,300,000.00	51,367,708.50	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	68,500,000.00	74,687,947.50	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,000,000.00	11,037,600.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	56,300,000.00	74,804,121.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	11,800,000.00	13,933,617.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	78,000,000.00	86,154,900.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	33,000,000.00	37,709,727.00	
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	87,100,000.00	91,385,320.00	
	銘柄数：16	875,400,000.00	940,441,387.59	
			(5,558,008,600)	
	組入時価比率：0.9%		0.9%	
ユーロ	BELGIUM KINGDOM	700,000.00	754,936.00	
	BELGIUM KINGDOM	800,000.00	878,705.60	
	BELGIUM KINGDOM	4,900,000.00	5,527,690.00	
	BELGIUM KINGDOM	9,700,000.00	10,629,512.20	
	BELGIUM KINGDOM	2,900,000.00	2,981,925.00	
	BELGIUM KINGDOM	4,000,000.00	4,548,800.00	
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,047,185.00	
	BELGIUM KINGDOM	3,000,000.00	3,200,700.00	
	BELGIUM KINGDOM	8,400,000.00	10,958,703.00	
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,088,641.70	
	BELGIUM KINGDOM	2,000,000.00	2,164,861.60	
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,087,300.00	
	BELGIUM KINGDOM	3,000,000.00	3,304,608.00	
	BELGIUM KINGDOM	1,500,000.00	1,678,413.00	
	BELGIUM KINGDOM	3,500,000.00	5,209,400.00	
	BELGIUM KINGDOM	500,000.00	578,650.00	
	BELGIUM KINGDOM	500,000.00	598,222.50	
	BELGIUM KINGDOM	500,000.00	640,282.30	
	BELGIUM KINGDOM	3,400,000.00	6,038,614.20	
	BELGIUM KINGDOM	4,700,000.00	8,327,281.40	

BELGIUM KINGDOM	6,200,000.00	7,821,362.00	
BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,291,649.00	
BELGIUM KINGDOM	1,200,000.00	1,794,934.80	
BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,525,896.00	
BELGIUM KINGDOM GOVT	11,500,000.00	16,966,249.00	
BELGIUM KINGDOM GOVT	11,000,000.00	18,965,133.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,500,000.00	2,512,755.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	19,400,000.00	20,785,043.60	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,100,000.00	5,192,605.80	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,700,000.00	10,792,950.90	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	14,550,000.00	16,349,034.75	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,350,000.00	4,430,605.50	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000.00	3,069,000.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	15,100,000.00	17,689,921.80	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,200,000.00	4,299,750.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,300,000.00	6,227,600.70	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	14,600,000.00	17,543,711.86	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,900,000.00	8,073,345.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	450,000.00	513,241.65	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	900,000.00	982,854.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	15,100,000.00	19,045,207.20	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,000,000.00	5,647,245.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,000,000.00	6,750,556.80	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	22,400,000.00	30,978,192.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,100,000.00	3,427,050.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000.00	2,209,914.20	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,000,000.00	5,528,000.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	9,300,000.00	13,293,420.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000.00	2,340,868.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	8,400,000.00	10,408,440.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,500,000.00	2,648,469.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	8,700,000.00	15,200,622.60	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	9,100,000.00	17,418,154.39	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,700,000.00	6,696,310.90	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,800,000.00	8,057,434.82	

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,700,000.00	2,916,598.20	
BUNDES Obligation	700,000.00	705,075.00	
BUNDES Obligation	15,000,000.00	15,158,850.00	
BUNDES Obligation	3,300,000.00	3,346,761.00	
BUNDES Obligation	750,000.00	763,305.00	
BUNDES Obligation	1,000,000.00	1,021,320.00	
BUNDES Obligation	5,000,000.00	5,151,600.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	350,000.00	368,833.50	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,400,000.00	2,507,904.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,700,000.00	6,029,859.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	700,000.00	739,186.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,190,000.00	2,334,321.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	10,100,000.00	10,820,433.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,080,000.00	5,559,958.40	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	13,900,000.00	17,671,070.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,700,000.00	1,866,362.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	800,000.00	874,296.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,100,000.00	8,709,849.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,700,000.00	2,856,249.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,100,000.00	9,926,735.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,800,000.00	9,394,352.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	1,038,740.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	700,000.00	740,782.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	21,500,000.00	32,869,845.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	1,079,880.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,200,000.00	12,261,460.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,400,000.00	1,516,914.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,300,000.00	10,586,241.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,500,000.00	15,925,135.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,200,000.00	10,268,254.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,300,000.00	14,428,180.50	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,400,000.00	5,834,002.20	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,500,000.00	10,211,025.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,900,000.00	11,792,737.10	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,400,000.00	4,174,351.20	

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,300,000.00	11,724,740.97	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,200,000.00	8,552,388.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,900,000.00	11,815,640.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	150,000.00	156,327.49	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	100,376.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	12,200,000.00	12,791,456.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,100,000.00	5,148,960.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000.00	8,465,360.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	14,400,000.00	15,500,448.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,300,000.00	2,395,933.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,050,000.00	1,059,996.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	700,000.00	730,100.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	18,600,000.00	20,566,020.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,700,000.00	2,778,840.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	412,760.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	410,080.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,400,000.00	8,451,540.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,100,000.00	3,223,488.50	
BUONI POLIENNALI DEL TES	31,100,000.00	35,783,660.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,400,000.00	1,403,640.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	102,990.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,100,000.00	1,257,685.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	581,350.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	18,700,000.00	24,867,260.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	14,700,000.00	17,282,790.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000.00	321,420.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,800,000.00	6,725,680.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,700,000.00	4,970,250.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,106,800.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	16,800,000.00	20,760,432.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,300,000.00	5,607,930.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	3,185,223.60	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,000,000.00	7,829,500.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	3,276,600.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,500,000.00	14,285,300.00	

BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000.00	2,204,800.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	18,100,000.00	26,114,680.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	21,500,000.00	30,910,550.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,800,000.00	7,734,300.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	19,200,000.00	27,045,120.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	18,000,000.00	27,502,200.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	532,750.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	10,900,000.00	16,863,390.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,400,000.00	6,235,380.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	15,400,000.00	22,904,420.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,271,800.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	700,000.00	965,020.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	608,800.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,000,000.00	7,855,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	249,620.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	12,300,000.00	19,414,320.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	14,800,000.00	23,475,760.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,500,000.00	4,545,100.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,800,000.00	3,750,880.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,000,000.00	10,032,400.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,118,700.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,700,000.00	2,034,900.00	
FINNISH GOVERNMENT	600,000.00	628,906.80	
FINNISH GOVERNMENT	900,000.00	912,504.60	
FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	105,848.30	
FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	106,752.50	
FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	408,748.60	
FINNISH GOVERNMENT	700,000.00	775,880.00	
FINNISH GOVERNMENT	3,600,000.00	4,487,220.00	
FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	107,675.80	
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	2,117,434.00	
FINNISH GOVERNMENT	3,300,000.00	4,157,815.20	
FINNISH GOVERNMENT	1,400,000.00	1,497,696.20	
FINNISH GOVERNMENT	800,000.00	879,548.80	
FINNISH GOVERNMENT	200,000.00	231,354.60	

FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	612,525.20	
FINNISH GOVERNMENT	800,000.00	1,026,708.00	
FRANCE (GOVT OF)	300,000.00	301,846.44	
FRANCE (GOVT OF)	7,400,000.00	7,456,536.00	
FRANCE (GOVT OF)	6,000,000.00	6,075,106.20	
FRANCE (GOVT OF)	2,600,000.00	2,648,620.00	
FRANCE (GOVT OF)	1,570,000.00	1,692,023.54	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	102,315.00	
FRANCE (GOVT OF)	9,600,000.00	10,766,467.20	
FRANCE (GOVT OF)	1,800,000.00	1,844,859.60	
FRANCE (GOVT OF)	11,000,000.00	11,584,848.00	
FRANCE (GOVT OF)	1,800,000.00	1,913,040.00	
FRANCE (GOVT OF)	13,300,000.00	13,870,822.70	
FRANCE (GOVT OF)	1,700,000.00	1,868,534.60	
FRANCE (GOVT OF)	5,000,000.00	5,434,550.00	
FRANCE (GOVT OF)	1,600,000.00	1,742,560.00	
FRANCE (GOVT OF)	9,500,000.00	12,104,966.50	
FRANCE (GOVT OF)	14,900,000.00	17,348,707.72	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	116,730.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	127,021.50	
FRANCE (GOVT OF)	11,100,000.00	15,222,950.70	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,900,000.00	4,101,786.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4,100,000.00	4,369,360.16	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	9,500,000.00	10,259,924.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,200,000.00	3,245,785.60	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	17,600,000.00	18,970,089.60	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	10,900,000.00	14,108,856.45	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,000,000.00	31,873,500.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,000,000.00	3,330,075.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	19,800,000.00	27,149,760.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,000,000.00	6,506,100.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,100,000.00	42,456,205.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4,500,000.00	5,584,050.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,000,000.00	41,429,205.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	13,500,000.00	15,916,203.00	

FRANCE GOVERNMENT O.A.T	20,100,000.00	34,913,519.10	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	10,300,000.00	17,512,472.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	300,000.00	504,681.54	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	12,700,000.00	23,450,499.20	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	20,700,000.00	34,274,977.20	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,200,000.00	10,624,120.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4,700,000.00	10,105,987.00	
IRISH GOVERNMENT	2,430,000.00	3,148,405.20	
IRISH GOVERNMENT	6,000,000.00	6,552,000.00	
IRISH TSY 0.8% 2022	1,200,000.00	1,233,365.52	
IRISH TSY 1.10% 2029	600,000.00	668,220.00	
IRISH TSY 1.3% 2033	2,400,000.00	2,769,552.00	
IRISH TSY 1.35% 2031	2,000,000.00	2,300,140.00	
IRISH TSY 1.5% 2050	500,000.00	610,965.00	
IRISH TSY 1.7% 2037	700,000.00	861,129.50	
IRISH TSY 1% 2026	4,600,000.00	4,982,260.00	
IRISH TSY 2.4% 2030	3,700,000.00	4,636,840.00	
IRISH TSY 2% 2045	3,100,000.00	4,160,770.40	
IRISH TSY 2022	4,800,000.00	4,867,056.00	
IRISH TSY 3.4% 2024	5,200,000.00	6,025,864.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	50,000.00	52,750.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,500,000.00	1,518,169.50	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	107,050.06	
NETHERLANDS GOVERNMENT	200,000.00	225,960.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	200,000.00	248,000.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	400,000.00	433,001.20	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	102,423.60	
NETHERLANDS GOVERNMENT	10,000,000.00	11,158,332.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,500,000.00	1,565,298.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,000,000.00	4,257,400.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,500,000.00	2,723,083.25	
NETHERLANDS GOVERNMENT	7,300,000.00	10,771,150.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,000,000.00	1,097,300.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,400,000.00	2,531,280.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	6,000,000.00	8,107,800.00	

小計	NETHERLANDS GOVERNMENT	3,700,000.00	6,243,249.39	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	500,000.00	544,104.70	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	3,400,000.00	6,157,882.80	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	5,500,000.00	9,372,198.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	800,000.00	1,497,697.60	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	700,000.00	745,779.30	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	300,000.00	328,050.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	100,000.00	101,648.10	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	200,000.00	222,438.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	900,000.00	918,090.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,550,000.00	1,684,764.75	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,300,000.00	1,330,810.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3,700,000.00	4,083,294.10	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,300,000.00	1,424,892.30	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	5,400,000.00	7,162,020.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	2,155,667.40	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	7,600,000.00	11,391,130.80	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	2,600,000.00	2,777,580.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	5,200,000.00	6,965,602.80	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	400,000.00	674,818.40	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3,200,000.00	5,373,331.52	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	6,700,000.00	8,663,100.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	450,000.00	1,010,650.95	
	REPUBLIC OF IRELAND	3,350,000.00	3,811,027.00	
	SPANISH GOVERNMENT	16,000,000.00	24,294,878.40	
	SPANISH GOVERNMENT	16,400,000.00	27,089,520.00	
	SPANISH GOVERNMENT	500,000.00	783,129.50	
	銘柄数：257	1,417,920,000.00	1,851,664,480.62	
			(220,255,489,969)	
	組入時価比率：36.4%		36.8%	
英債券	UK TREASURY	40,000.00	43,838.00	
	UK TREASURY	4,070,000.00	4,271,180.10	
	UK TREASURY	2,750,000.00	2,945,607.50	
	UK TREASURY	700,000.00	700,252.00	
	UK TREASURY	4,200,000.00	4,334,358.00	

小計	UK TREASURY	14,400,000.00	14,522,544.00	
	UK TREASURY	4,800,000.00	5,096,400.00	
	UK TREASURY	1,200,000.00	1,224,624.00	
	UK TREASURY	8,750,000.00	9,634,800.00	
	UK TREASURY	9,950,000.00	12,179,695.50	
	UK TREASURY	200,000.00	201,132.00	
	UK TREASURY	200,000.00	216,926.00	
	UK TREASURY	160,000.00	170,244.80	
	UK TREASURY	400,000.00	421,220.00	
	UK TREASURY	9,630,000.00	12,371,179.50	
	UK TREASURY	200,000.00	217,846.00	
	UK TREASURY	6,900,000.00	10,119,609.00	
	UK TREASURY	6,000,000.00	8,553,000.00	
	UK TREASURY	6,550,000.00	9,225,020.00	
	UK TREASURY	9,900,000.00	14,798,520.00	
	UK TREASURY	2,900,000.00	4,326,220.00	
	UK TREASURY	1,100,000.00	1,807,300.00	
	UK TREASURY	600,000.00	941,820.00	
	UK TREASURY	1,500,000.00	2,388,900.00	
	UK TREASURY	5,700,000.00	9,619,320.00	
	UK TREASURY	19,140,000.00	29,027,724.00	
	UK TREASURY	6,700,000.00	11,549,460.00	
	UK TREASURY	9,100,000.00	9,910,810.00	
	UK TREASURY	5,300,000.00	6,119,910.00	
	UK TREASURY	5,350,000.00	9,608,065.00	
	UK TREASURY	8,750,000.00	15,173,375.00	
	UK TREASURY	1,000,000.00	1,164,100.00	
	UK TREASURY	3,600,000.00	4,422,600.00	
	UK TREASURY	100,000.00	155,390.00	
	UK TREASURY	2,450,000.00	4,821,600.00	
	UK TSY 3 1/4% 2044	22,200,000.00	32,105,640.00	
	UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	6,800,000.00	13,332,760.00	
	銘柄数：37	193,290,000.00	267,722,990.40	
			(38,236,197,488)	
	組入時価比率：6.3%		6.4%	
スウェーデン	SWEDISH GOVERNMENT	39,650,000.00	43,162,990.00	

ローナ		SWEDISH GOVERNMENT	3,100,000.00	3,310,077.08	
		SWEDISH GOVERNMENT	32,250,000.00	36,916,575.00	
		SWEDISH GOVERNMENT	12,000,000.00	12,966,240.00	
		SWEDISH GOVERNMENT	16,800,000.00	17,981,880.00	
		SWEDISH GOVERNMENT	14,300,000.00	15,331,101.50	
		SWEDISH GOVERNMENT	10,500,000.00	16,490,200.65	
	小計	銘柄数：7	128,600,000.00	146,159,064.23	
				(1,654,520,607)	
		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	21,209,760.00	
		NORWEGIAN GOVERNMENT	13,300,000.00	13,587,280.00	
		NORWEGIAN GOVERNMENT	44,900,000.00	47,892,585.00	
		NORWEGIAN GOVERNMENT	4,700,000.00	4,793,530.00	
		NORWEGIAN GOVERNMENT	4,700,000.00	4,745,590.00	
		NORWEGIAN GOVERNMENT	9,600,000.00	9,851,520.00	
		NORWEGIAN GOVERNMENT	7,200,000.00	7,539,120.00	
		NORWEGIAN GOVERNMENT	7,500,000.00	7,735,500.00	
	小計	銘柄数：8	112,500,000.00	117,354,885.00	
				(1,390,655,387)	
デンマーククローネ		KINGDOM OF DENMARK	17,200,000.00	18,308,866.80	
		KINGDOM OF DENMARK	400,000.00	410,160.00	
		KINGDOM OF DENMARK	18,570,000.00	20,085,312.00	
		KINGDOM OF DENMARK	34,600,000.00	39,284,840.00	
		KINGDOM OF DENMARK	15,700,000.00	16,927,740.00	
		KINGDOM OF DENMARK	10,400,000.00	11,297,520.00	
		KINGDOM OF DENMARK	39,000,000.00	75,087,090.00	
	小計	銘柄数：7	135,870,000.00	181,401,528.80	
				(2,887,912,338)	
		組入時価比率：0.5%		0.5%	
ズロチ		POLAND GOVERNMENT BOND	400,000.00	403,084.80	
		POLAND GOVERNMENT BOND	28,900,000.00	29,021,666.11	
		POLAND GOVERNMENT BOND	19,200,000.00	19,488,096.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND	12,600,000.00	12,951,776.88	
		POLAND GOVERNMENT BOND	28,500,000.00	30,492,150.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	2,048,520.40	

小計	POLAND GOVERNMENT BOND	10,200,000.00	10,613,098.98	
	POLAND GOVERNMENT BOND	12,600,000.00	16,500,330.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,900,000.00	2,004,500.00	
	銘柄数：9	116,300,000.00	123,523,223.17 (3,446,297,926)	
	組入時価比率：0.6%		0.6%	
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,800,000.00	7,213,739.88	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,900,000.00	7,055,603.28	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,140,000.00	2,394,553.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	680,000.00	708,152.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,100,000.00	8,158,247.90	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,200,000.00	7,787,160.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	15,200,000.00	17,073,980.64	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	12,780,000.00	15,376,896.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	12,100,000.00	15,307,069.91	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,200,000.00	3,626,071.68	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	17,800,000.00	19,571,100.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,100,000.00	2,403,883.44	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,100,000.00	12,050,146.38	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,300,000.00	6,133,690.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,000,000.00	2,277,812.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,400,000.00	11,830,896.84	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,800,000.00	2,167,616.34	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,000,000.00	6,821,021.50	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	700,000.00	907,970.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,579,846.06	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,500,000.00	5,795,100.00	
小計	銘柄数：21	133,100,000.00	156,240,556.85 (11,491,492,956)	
	組入時価比率：1.9%		1.9%	
シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	1,380,000.00	1,393,386.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	700,000.00	697,406.50	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,300,000.00	2,312,650.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,400,000.00	2,496,720.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	300,000.00	302,220.00	

小計	SINGAPORE GOVERNMENT	3,600,000.00	3,746,520.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	700,000.00	713,345.29	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,900,000.00	2,024,013.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,100,000.00	1,147,300.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	700,000.00	723,870.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,900,000.00	4,393,350.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	500,000.00	538,600.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	300,000.00	331,845.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,400,000.00	2,677,200.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,200,000.00	1,433,274.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,100,000.00	2,239,230.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,050,000.00	2,355,450.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,000,000.00	1,152,185.00	
	銘柄数：18	28,530,000.00	30,678,564.79	
			(2,424,833,761)	
	組入時価比率：0.4%		0.4%	
リンギ	MALAYSIA GOVERNMENT	1,100,000.00	1,122,768.57	
	MALAYSIA GOVERNMENT	400,000.00	422,698.12	
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,600,000.00	3,045,463.20	
	MALAYSIA GOVERNMENT	400,000.00	477,419.36	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	400,000.00	408,465.36	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	6,200,000.00	6,338,674.16	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	500,000.00	508,588.25	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	4,685,583.46	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	500,000.00	514,425.10	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	13,500,000.00	13,825,973.70	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,500,000.00	3,611,728.05	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000.00	2,279,769.80	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,800,000.00	6,147,661.86	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	600,000.00	637,500.00	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,600,000.00	10,439,329.92	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	4,901,603.14	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	7,000,000.00	7,307,368.60	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000.00	2,333,765.06	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,700,000.00	3,171,150.00	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	280,000.00	303,103.75	

	小計	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	6,432,450.00	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4,400,000.00	4,902,920.00	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	5,100,000.00	5,653,299.51	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	800,000.00	865,600.64	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	900,000.00	1,016,158.95	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	2,800,000.00	3,393,391.12	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	9,700,000.00	11,906,362.00	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	2,800,000.00	3,306,532.32	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	300,000.00	368,857.26	
		銘柄数：29	101,180,000.00	110,328,611.26 (2,921,501,626)	
	組入時価比率：0.5%		0.5%		
	ランド	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	38,100,000.00	39,252,033.51	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	62,300,000.00	70,413,316.54	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	38,200,000.00	35,983,108.84	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	30,000,000.00	25,620,000.00	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	68,900,000.00	63,620,992.24	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6,800,000.00	6,341,032.64	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	38,100,000.00	27,222,110.91	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	32,000,000.00	28,236,800.00	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	11,800,000.00	10,717,096.30	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	16,600,000.00	11,515,589.32	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	132,500,000.00	115,972,069.25	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	43,200,000.00	37,596,873.60	
		銘柄数：12	518,500,000.00	472,491,023.15 (3,458,634,289)	
		組入時価比率：0.6%		0.6%	
		合計		597,815,418,461 (597,815,418,461)	

(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 2月18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	13,430,000	
		US TREASURY N/B	39,000,000	

US TREASURY N/B	26,775,000	
US TREASURY N/B	23,970,000	
US TREASURY N/B	6,400,000	
US TREASURY N/B	10,000,000	
US TREASURY N/B	13,600,000	
US TREASURY BOND	20,825,000	
US TREASURY N/B	2,975,000	
US TREASURY N/B	12,070,000	
US TREASURY N/B	8,925,000	
US TREASURY N/B	8,075,000	
US TREASURY N/B	18,615,000	
US TREASURY N/B	31,000,000	
US TREASURY N/B	7,983,000	
US TREASURY N/B	19,550,000	
US TREASURY N/B	17,850,000	
US TREASURY N/B	16,065,000	
US TREASURY BOND	5,950,000	
US TREASURY N/B	85,000	
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	1,967,000	
US TREASURY BOND	11,900,000	
US TREASURY BOND	32,000,000	
US TREASURY BOND	13,800,000	
US TREASURY BOND	20,000,000	
US TREASURY N/B	29,000,000	
US TREASURY N/B	26,435,000	
US TREASURY N/B	20,570,000	
US TREASURY N/B	1,530,000	
US TREASURY N/B	25,500,000	
US TREASURY N/B	11,985,000	
US TREASURY N/B	29,000,000	
US TREASURY N/B	17,000,000	
US TREASURY N/B	40,000,000	
US TREASURY N/B	3,315,000	
US TREASURY N/B	20,000,000	
US TREASURY N/B	425,000	
US TREASURY N/B	22,950,000	
US TREASURY N/B	20,600,000	
US TREASURY N/B	340,000	
US TREASURY N/B	39,000,000	
US TREASURY N/B	865,000	
US TREASURY N/B	11,050,000	
US TREASURY N/B	15,045,000	

	US TREASURY N/B	15,215,000	
	US TREASURY N/B	20,995,000	
	US TREASURY N/B	20,000,000	
	US TREASURY N/B	13,770,000	
	US TREASURY N/B	12,509,000	
	US TREASURY N/B	36,000,000	
	US TREASURY N/B	8,670,000	
	US TREASURY N/B	29,550,000	
	US TREASURY N/B	455,000	
	US TREASURY N/B	7,140,000	
	US TREASURY N/B	27,200,000	
	US TREASURY N/B	9,605,000	
	US TREASURY N/B	6,826,000	
	US TREASURY N/B	22,244,000	
	US TREASURY N/B	50,000,000	
	US TREASURY N/B	36,550,000	
	US TREASURY BOND	38,000,000	
	US TREASURY N/B	32,300,000	
	US TREASURY N/B	6,035,000	
	US TREASURY N/B	41,000,000	
	US TREASURY N/B	27,000,000	
	US TREASURY N/B	17,085,000	
	US TREASURY N/B	1,105,000	
	US TREASURY N/B	29,000,000	
	US TREASURY N/B	425,000	
	US TREASURY N/B	36,000,000	
	US TREASURY N/B	34,000,000	
	US TREASURY N/B	1,530,000	
	US TREASURY N/B	25,500,000	
	US TREASURY N/B	16,320,000	
	US TREASURY N/B	38,000,000	
	US TREASURY N/B	1,020,000	
	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	
	BUNDESOBLIGATION	4,250,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,700,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,200,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,000,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,000,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,000,000	
	FRANCE (GOVT OF)	1,300,000	
	FRANCE (GOVT OF)	2,000,000	
	FRANCE (GOVT OF)	6,200,000	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,700,000	
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	5,600,000	
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	12,000,000	

	ランド	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,000,000	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,800,000	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	32,385,000	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10,030,000	

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 2月18日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
売建	146,466,657	-	146,436,000	30,657
米ドル	98,849,889	-	98,856,000	6,111
ユーロ	47,616,768	-	47,580,000	36,768
合計	146,466,657	-	146,436,000	30,657

（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。

世界REITインデックス マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

（2020年 2月18日現在）

資産の部	
流動資産	
預金	159,733,796
コール・ローン	106,193,184
投資証券	67,719,514,755
派生商品評価勘定	37,254,874
未収入金	34,469,680
未収配当金	181,030,989

(2020年 2月18日現在)

差入委託証拠金	152,824,582
流動資産合計	68,391,021,860
資産合計	68,391,021,860
負債の部	
流動負債	
未払解約金	56,343,250
未払利息	66
その他未払費用	370,700
流動負債合計	56,714,016
負債合計	56,714,016
純資産の部	
元本等	
元本	32,694,147,610
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	35,640,160,234
元本等合計	68,334,307,844
純資産合計	68,334,307,844
負債純資産合計	68,391,021,860

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 国内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。 外国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.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 2月18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	2.0901円
(10,000口当たり純資産額)	(20,901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 2月19日 至 2020年 2月18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。 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 2月18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 2月18日現在	
期首	2019年 2月19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	30,789,148,242円
同期中における追加設定元本額	6,096,003,837円
同期中における一部解約元本額	4,191,004,469円
期末元本額	32,694,147,610円
期末元本額の内訳*	
野村世界ＲＥＩＴインデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）	8,676,777,117円
のむラップ・ファンド（保守型）	1,470,108,567円
のむラップ・ファンド（普通型）	6,257,375,004円
のむラップ・ファンド（積極型）	2,264,452,490円
マイ・ロード	907,432,682円
野村世界ＲＥＩＴインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	1,111,124,173円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	216,291,478円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	212,104,624円
野村世界ＲＥＩＴインデックスファンド（確定拠出年金向け）	11,578,481,475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2月18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2月18日現在)

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	121	15,996,200	

サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	132	18,123,600	
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	190	137,750,000	
M C U B S M i d C i t y 投資法人 投資証券	700	88,620,000	
森ヒルズリート投資法人 投資証券	627	117,750,600	
産業ファンド投資法人 投資証券	705	127,182,000	
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	542	185,906,000	
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	359	76,826,000	
アクティブ・プロパティーズ投資法人 投資証券	275	158,400,000	
G L P 投資法人 投資証券	1,521	227,237,400	
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	230	80,845,000	
日本プロロジスリート投資法人 投資証券	931	291,868,500	
星野リゾート・リート投資法人 投資証券	89	46,992,000	
O n e リート投資法人 投資証券	90	34,200,000	
イオンリート投資法人 投資証券	591	86,522,400	
ヒューリックリート投資法人 投資証券	462	96,419,400	
日本リート投資法人 投資証券	178	89,712,000	
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	3,517	85,181,740	
積水ハウス・リート投資法人 投資証券	1,599	150,945,600	
トーセイ・リート投資法人 投資証券	133	18,393,900	
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	213	57,829,500	
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	121	16,395,500	
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	208	22,942,400	
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	1,789	356,726,600	
いちごホテルリート投資法人 投資証券	100	11,570,000	

ラサールロジポート投資法人 投資証券	538	96,947,600	
スターアジア不動産投資法人 投資証券	203	22,593,900	
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	63	8,089,200	
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	155	79,980,000	
大江戸温泉リート投資法人 投資証券	93	8,239,800	
さくら総合リート投資法人 投資証券	129	12,048,600	
投資法人みらい 投資証券	673	40,783,800	
森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	130	18,993,000	
三菱地所物流リート投資法人 投資証券	123	50,799,000	
C R E ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	126	18,068,400	
ザイマックス・リート投資法人 投資証券	81	11,396,700	
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	184	23,791,200	
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	185	23,698,500	
日本ビルファンド投資法人 投資証券	559	499,746,000	
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	548	442,236,000	
日本リテールファンド投資法人 投資証券	1,027	242,782,800	
オリックス不動産投資法人 投資証券	1,083	258,187,200	
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	362	182,448,000	
プレミア投資法人 投資証券	519	84,960,300	
東急リアル・エステート投資法人 投資証券	368	77,280,000	
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	388	56,104,800	
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	1,237	235,153,700	

小計	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	384	77,491,200	
	インヴィンシブル投資法人 投資証券	2,391	121,462,800	
	フロンティア不動産投資法人 投資証券	192	85,344,000	
	平和不動産リート投資法人 投資証券	357	53,514,300	
	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	357	103,458,600	
	福岡リート投資法人 投資証券	293	55,025,400	
	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	168	150,528,000	
	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	612	72,093,600	
	大和証券オフィス投資法人 投資証券	120	108,120,000	
	阪急阪神リート投資法人 投資証券	282	51,098,400	
	スターツプロシード投資法人 投資証券	83	17,197,600	
	大和ハウスリート投資法人 投資証券	731	217,107,000	
	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	1,750	123,200,000	
	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	650	70,525,000	
	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	490	98,294,000	
	銘柄数：62	33,057	6,499,124,740	
	組入時価比率：9.5%		9.6%	
米ドル	ACADIA REALTY TRUST	34,000	868,360.00	
	AGREE REALTY CORP	16,900	1,309,581.00	
	ALEXANDERS INC	790	252,168.00	
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	48,400	8,466,612.00	
	AMERICAN ASSETS TRUST INC	18,800	877,396.00	
	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	54,500	2,613,820.00	
	AMERICAN FINANCE TRUST INC	42,000	563,220.00	
	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	100,900	2,978,568.00	
	AMERICOLD REALTY TRUST	76,000	2,892,560.00	
	APARTMENT INVT&MGMT CO-A	58,900	3,227,720.00	
	APPLE HOSPITALITY REIT INC	82,000	1,247,220.00	

ARA US HOSPITALITY TRUST	190,000	162,450.00	
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	35,000	88,200.00	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	55,130	12,543,728.90	
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	7,000	81,130.00	
BOSTON PROPERTIES	56,800	8,362,664.00	
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	11,000	89,760.00	
BRANDYWINE REALTY TRUST	69,000	1,116,420.00	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	116,900	2,412,816.00	
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	24,300	446,148.00	
BRT APARTMENTS CORP	4,000	68,840.00	
CAMDEN PROPERTY TRUST	38,100	4,529,709.00	
CARETRUST REIT INC ACQUIRES	37,600	873,448.00	
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	71,000	48,727.30	
CEDAR REALTY TRUST INC	36,000	101,160.00	
CHATHAM LODGING TRUST	18,000	311,400.00	
CITY OFFICE REIT INC	21,000	294,210.00	
CLIPPER REALTY INC	6,000	66,540.00	
COLONY CAPITAL INC	191,000	947,360.00	
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	45,800	1,025,462.00	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	7,600	380,608.00	
CORECIVIC INC	46,600	785,210.00	
COREPOINT LODGING INC	14,000	136,220.00	
CORESITE REALTY CORP	14,900	1,715,735.00	
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	44,600	1,346,920.00	
COUSINS PROPERTIES INC	57,600	2,455,488.00	
CUBESMART	75,900	2,504,700.00	
CYRUSONE INC	44,800	3,033,856.00	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	78,000	810,420.00	
DIGITAL REALTY TRUST INC	82,400	10,835,600.00	
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	94,000	723,800.00	
DOUGLAS EMMETT INC	65,300	2,959,396.00	
DUKE REALTY CORP	145,300	5,591,144.00	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	240,000	127,200.00	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	29,300	739,532.00	

EASTGROUP PROPERTIES	15,100	2,142,690.00	
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	59,000	808,300.00	
EPR PROPERTIES	30,800	2,160,928.00	
EQUINIX INC	33,650	21,827,072.50	
EQUITY COMMONWEALTH	48,400	1,611,236.00	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	72,000	5,417,280.00	
EQUITY RESIDENTIAL	137,800	11,914,188.00	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	34,600	940,428.00	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	26,100	8,460,837.00	
EXTRA SPACE STORAGE INC	51,200	5,910,016.00	
FARMLAND PARTNERS INC	11,300	76,727.00	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	27,800	3,536,994.00	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	50,000	2,300,500.00	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	27,000	864,540.00	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	41,000	328,000.00	
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	19,000	214,890.00	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	80,700	3,999,492.00	
GEO GROUP INC/THE	48,000	828,000.00	
GETTY REALTY CORP	13,600	446,080.00	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	12,700	275,717.00	
GLADSTONE LAND CORP	8,000	112,000.00	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	16,000	251,040.00	
GLOBAL NET LEASE INC	35,200	762,784.00	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	53,100	1,950,363.00	
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	82,200	2,754,522.00	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	195,500	7,294,105.00	
HERSHA HOSPITALITY TRUST	13,000	182,520.00	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	40,900	2,147,659.00	
HOST HOTELS & RESORTS INC	284,000	4,802,440.00	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	61,100	2,364,570.00	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	36,000	591,840.00	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	25,800	614,556.00	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	6,800	672,928.00	
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	4,700	397,996.00	

INVITATION HOMES INC	212,700	6,923,385.00	
IRON MOUNTAIN INC	113,600	3,764,704.00	
JBG SMITH PROPERTIES	46,800	1,974,492.00	
KILROY REALTY CORP	38,600	3,407,608.00	
KIMCO REALTY CORP	167,100	3,218,346.00	
KITE REALTY GROUP TRUST	33,100	593,152.00	
LEXINGTON REALTY TRUST	97,000	1,120,350.00	
LIFE STORAGE INC	18,400	2,155,560.00	
LTC PROPERTIES INC	15,700	771,655.00	
MACERICH CO /THE	42,900	979,836.00	
MACK-CALI REALTY CORP	35,600	787,116.00	
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	609,999	640,498.95	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	204,800	4,931,584.00	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	45,100	6,562,501.00	
MONMOUTH REIT-CLASS A	38,000	570,380.00	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	67,900	3,873,016.00	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	23,400	885,924.00	
NATL HEALTH INVESTORS INC	17,500	1,550,850.00	
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	32,000	263,360.00	
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	9,000	468,000.00	
OFFICE PROPERTIES INCOME	19,000	654,930.00	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	86,500	3,833,680.00	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	5,600	157,304.00	
PARAMOUNT GROUP INC	80,000	1,187,200.00	
PARK HOTELS & RESORTS INC	94,000	2,221,220.00	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	52,000	1,308,320.00	
PENN REAL ESTATE INVEST TST	24,000	87,840.00	
PHYSICIANS REALTY TRUST	73,700	1,528,538.00	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	49,000	1,198,050.00	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	4,400	91,652.00	
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	19,000	229,900.00	
PRIME US REIT	110,000	117,700.00	
PROLOGIS INC	291,312	28,417,485.60	
PS BUSINESS PARKS INC/CA	8,000	1,365,360.00	

PUBLIC STORAGE	59,300	13,806,226.00	
QTS REALTY TRUST INC CL A	23,100	1,398,243.00	
REALTY INCOME CORP	128,700	10,328,175.00	
REGENCY CENTERS CORP	65,900	4,218,918.00	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	46,000	785,680.00	
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	84,000	1,066,800.00	
RETAIL VALUE INC	5,736	198,236.16	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	43,700	2,309,982.00	
RLJ LODGING TRUST	66,700	1,091,212.00	
RPT REALTY	32,000	470,400.00	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	21,500	1,963,380.00	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	76,900	1,714,101.00	
SAFEHOLD INC	4,800	254,400.00	
SAUL CENTERS INC	4,500	221,715.00	
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	13,300	501,676.00	
SERVICE PROPERTIES TRUST	65,400	1,477,386.00	
SIMON PROPERTY GROUP INC	121,100	16,823,212.00	
SITE CENTERS CORP	58,000	753,420.00	
SL GREEN REALTY CORP	32,300	3,069,792.00	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	39,300	2,113,161.00	
STAG INDUSTRIAL INC	58,200	1,914,198.00	
STORE CAPITAL CORP	84,600	3,282,480.00	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	42,000	482,580.00	
SUN COMMUNITIES INC	36,600	6,148,434.00	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	88,000	1,188,880.00	
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	37,000	481,370.00	
TAUBMAN CENTERS INC	24,100	1,283,325.00	
TERRENO REALTY CORP	26,600	1,642,816.00	
UDR INC	115,800	5,827,056.00	
UMH PROPERTIES INC	13,700	224,954.00	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	5,000	651,500.00	
URBAN EDGE PROPERTIES	45,000	834,750.00	
URSTADT BIDDLE-CL A	12,100	285,076.00	
VENTAS INC	147,200	8,795,200.00	
VEREIT INC	422,000	4,232,660.00	

小計	VICI PROPERTIES INC	182,400	5,127,264.00	
	VORNADO REALTY TRUST	62,300	4,229,547.00	
	WASHINGTON PRIME GROUP INC	72,000	192,240.00	
	WASHINGTON REAL ESTATE INV	31,500	992,250.00	
	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	48,100	1,472,822.00	
	WELLTOWER INC	160,200	14,309,064.00	
	WHITESTONE REIT	16,000	216,160.00	
	WP CAREY INC	68,100	5,845,023.00	
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	44,000	858,880.00	
	銘柄数：157	9,929,617	414,902,607.41	
カナダドル			(45,581,200,450)	
	組入時価比率：66.7%		67.2%	
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	23,100	1,364,517.00	
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	28,000	344,400.00	
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	8,900	447,225.00	
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	32,700	1,922,106.00	
	CHOICE PROPERTIES REIT	58,969	878,048.41	
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	33,000	504,900.00	
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	17,000	274,040.00	
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	21,000	353,430.00	
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	26,000	368,160.00	
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	11,900	408,051.00	
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	43,000	938,690.00	
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	10,800	799,632.00	
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	56,000	1,202,880.00	
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	22,000	381,920.00	
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	18,000	394,740.00	
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	8,200	212,216.00	
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	7,100	143,065.00	
	NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST	12,800	411,520.00	
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	26,000	344,500.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	61,300	1,696,171.00	
	SLATE OFFICE REIT	13,000	76,310.00	

小計	SLATE RETAIL REIT	8,500	114,750.00	
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	29,000	911,760.00	
	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	27,000	374,490.00	
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	20,000	156,600.00	
	銘柄数：25	623,269	15,024,121.41	
	組入時価比率：1.8%		(1,246,701,594)	1.8%
ユーロ	AEDIFICA	9,700	1,303,680.00	
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	62,400	1,178,736.00	
	ALTAREA	1,390	282,865.00	
	BEFIMMO S.C.A.	9,400	526,400.00	
	COFINIMMO	9,776	1,525,056.00	
	COVIVIO	17,815	1,973,902.00	
	EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA	17,100	401,166.00	
	GECINA SA	21,550	3,889,775.00	
	HAMBORNER REIT AG	27,000	286,686.00	
	HIBERNIA REIT PLC	260,000	352,560.00	
	ICADE	11,100	1,144,410.00	
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	20,563	130,163.79	
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	97,000	1,261,000.00	
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	8,500	238,425.00	
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	168,570	264,317.76	
	KLEPIERRE	82,600	2,581,250.00	
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	23,000	167,440.00	
	MERCIALYS	9,300	109,275.00	
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	146,000	1,941,800.00	
	MONTEA	4,354	427,127.40	
	NSI NV	6,300	321,300.00	
	RETAIL ESTATES	4,216	346,133.60	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	54,200	6,924,050.00	
	VASTNED RETAIL NV	8,270	223,703.50	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	51,030	1,444,914.45	
	WERELDHAVE NV	16,000	259,840.00	
	銘柄数：26	1,147,134	29,505,976.50	
	組入時価比率：5.1%		(3,509,735,904)	5.2%

英ボンド	AEW UK REIT PLC	50,000	47,700.00	
	ASSURA PLC	940,000	775,500.00	
	BIG YELLOW GROUP PLC	62,000	748,340.00	
	BRITISH LAND	367,000	2,130,802.00	
	CAPITAL & REGIONAL PLC	22,000	45,166.00	
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	260,000	256,100.00	
	DERWENT LONDON PLC	41,200	1,741,112.00	
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	219,285	223,670.70	
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	101,000	967,580.00	
	HAMMERSON PLC	305,000	716,445.00	
	INTU PROPERTIES PLC	335,000	41,221.75	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	299,000	2,936,180.00	
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	333,000	785,214.00	
	LXI REIT PLC	197,399	269,647.03	
	NEWRIVER REIT PLC	121,000	230,384.00	
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	210,000	213,780.00	
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	489,000	791,202.00	
	RDI REIT PLC	104,128	134,325.12	
	REGIONAL REIT LTD	155,000	187,550.00	
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	82,000	702,330.00	
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	200,000	108,400.00	
	SEGRO PLC	435,000	3,943,710.00	
	SHAFTESBURY PLC	87,000	798,660.00	
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	130,000	128,700.00	
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	672,869	996,518.98	
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	350,000	303,800.00	
	UNITE GROUP PLC	142,000	1,897,120.00	
	WORKSPACE GROUP PLC	52,000	672,360.00	
小計	銘柄数：28	6,761,881	22,793,518.58	
			(3,255,370,323)	
	組入時価比率：4.8%		4.8%	
豪ドル	ABACUS PROPERTY GROUP	134,520	528,663.60	
	APN INDUSTRIA REIT	41,425	128,417.50	
	ARENA REIT	107,550	353,839.50	
	BWP TRUST	200,000	806,000.00	

小計	CENTURIA OFFICE REIT	158,000	508,760.00	
	CHARTER HALL GROUP	182,000	2,366,000.00	
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	171,317	985,072.75	
	CHARTER HALL RETAIL REIT	148,000	735,560.00	
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	95,000	357,200.00	
	CROMWELL PROPERTY GROUP	709,230	861,714.45	
	DEXUS	428,000	5,696,680.00	
	GDI PROPERTY GROUP	192,730	294,876.90	
	GOODMAN GROUP	635,000	10,515,600.00	
	GPT GROUP	758,000	4,767,820.00	
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	104,609	455,049.15	
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	59,250	206,190.00	
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	99,225	500,094.00	
	MIRVAC GROUP	1,572,000	5,187,600.00	
	NATIONAL STORAGE REIT	328,378	788,107.20	
	RURAL FUNDS GROUP	127,000	262,890.00	
	SCENTRE GROUP	2,099,000	7,934,220.00	
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	376,000	1,184,400.00	
	STOCKLAND TRUST GROUP	957,000	4,823,280.00	
	VICINITY CENTRES	1,255,000	3,162,600.00	
	VIVA ENERGY REIT	175,000	505,750.00	
	銘柄数：25	11,113,234	53,916,385.05	
			(3,965,550,120)	
	組入時価比率：5.8%		5.9%	
ニュージーランドドル	ARGOSY PROPERTY LTD	320,000	457,600.00	
	GOODMAN PROPERTY TRUST	450,000	1,039,500.00	
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	610,000	945,500.00	
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	410,000	766,700.00	
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	152,000	437,760.00	
	銘柄数：5	1,942,000	3,647,060.00	
小計			(257,518,906)	
	組入時価比率：0.4%		0.4%	
香港ドル	CHAMPION REIT	820,000	3,862,200.00	
	FORTUNE REIT	530,000	4,727,600.00	
	LINK REIT	830,000	65,611,500.00	

小計	PROSPERITY REIT	470,000	1,405,300.00	
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	390,000	1,934,400.00	
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	600,000	3,060,000.00	
	銘柄数：6	3,640,000	80,601,000.00	
	組入時価比率：1.7%		(1,139,698,140)	1.7%
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	170,000	248,200.00	
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	1,195,040	3,919,731.20	
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	724,144	905,180.00	
	CACHE LOGISTICS TRUST	340,612	240,131.46	
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	1,120,040	2,318,482.80	
	CAPITALAND MALL TRUST	1,111,000	2,799,720.00	
	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	291,750	440,542.50	
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	340,040	503,259.20	
	ESR REIT	890,037	471,719.61	
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	347,600	229,416.00	
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	228,100	226,959.50	
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	283,975	832,046.75	
	FRASERS COMMERCIAL TRUST	260,000	444,600.00	
	FRASERS HOSPITALITY TRUST	310,000	217,000.00	
	FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	640,000	825,600.00	
	KEPPEL DC REIT	468,883	1,167,518.67	
	KEPPEL REIT	770,000	977,900.00	
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	740,000	166,500.00	
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	845,024	1,977,356.16	
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	603,000	1,766,790.00	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,180,000	2,348,200.00	
	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	860,000	1,023,400.00	
	QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	944,067	490,914.84	
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	148,000	535,760.00	
	SABANA SHARIAH COMP IND REIT	310,038	144,167.67	
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	190,000	150,100.00	
	SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	330,400	166,852.00	
	SPH REIT	316,100	335,066.00	

有価証券報告書（内容投資信託）

小計	STARHILL GLOBAL REIT	520,000	366,600.00	
	SUNTEC REIT	920,000	1,656,000.00	
	銘柄数：30	17,397,850	27,895,714.36	
	組入時価比率：3.2%		(2,204,877,263)	3.3%
ウォン	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	11,000	81,730,000.00	
小計	銘柄数：1	11,000	81,730,000.00	
	組入時価比率：0.0%		(7,568,198)	0.0%
新シェケル	REIT 1 LTD	70,000	1,624,700.00	
小計	銘柄数：1	70,000	1,624,700.00	
	組入時価比率：0.1%		(52,169,117)	0.1%
合計			67,719,514,755	
			(61,220,390,015)	

(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 2月18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	492,871,393	-	530,128,467	37,254,874
合計	492,871,393	-	530,128,467	37,254,874

（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。

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。

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】

のむラップ・ファンド（保守型）

2020年3月31日現在

資産総額	40,501,300,946円
負債総額	103,180,976円
純資産総額（ - ）	40,398,119,970円
発行済口数	28,901,923,274口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3978円

のむラップ・ファンド（やや保守型）

2020年3月31日現在

資産総額	3,406,301,875円
負債総額	7,665,080円
純資産総額（ - ）	3,398,636,795円
発行済口数	3,199,669,430口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0622円

のむラップ・ファンド（普通型）

2020年3月31日現在

資産総額	83,399,454,567円
負債総額	169,962,334円
純資産総額（ - ）	83,229,492,233円
発行済口数	48,685,782,556口
1口当たり純資産額（ / ）	1.7095円

のむラップ・ファンド（やや積極型）

2020年3月31日現在

資産総額	2,893,429,124円
負債総額	4,993,239円
純資産総額（ - ）	2,888,435,885円
発行済口数	2,693,832,724口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0722円

のむラップ・ファンド（積極型）

2020年3月31日現在

資産総額	28,065,693,771円
負債総額	54,455,265円
純資産総額（ - ）	28,011,238,506円
発行済口数	15,069,344,151口
1口当たり純資産額（ / ）	1.8588円

（参考）国内株式マザーファンド

2020年3月31日現在

資産総額	493,755,226,860円
負債総額	90,783,372,691円
純資産総額（ - ）	402,971,854,169円
発行済口数	280,688,577,559口
1口当たり純資産額（ / ）	1.4357円

（参考）国内債券NOMURA - B P I 総合 マザーファンド

2020年3月31日現在

資産総額	687,455,783,646円
負債総額	8,140,016,719円
純資産総額（ - ）	679,315,766,927円
発行済口数	509,213,794,132口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3340円

（参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

2020年3月31日現在

資産総額	562,217,523,057円
負債総額	6,193,706,968円
純資産総額（ - ）	556,023,816,089円
発行済口数	230,777,414,749口
1口当たり純資産額（ / ）	2.4094円

（参考）外国債券マザーファンド

2020年3月31日現在

資産総額	591,789,756,691円
負債総額	7,343,001,794円
純資産総額（ - ）	584,446,754,897円
発行済口数	242,346,981,667口
1口当たり純資産額（ / ）	2.4116円

（参考）世界REITインデックス マザーファンド

2020年3月31日現在

資産総額	54,834,570,221円
負債総額	710,433,281円
純資産総額（ - ）	54,124,136,940円
発行済口数	38,095,142,052口
1口当たり純資産額（ / ）	1.4208円

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1) 受益証券の名義書換えの事務等

該当事項はありません。

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

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

(2) 受益者に対する特典

該当事項はありません。

(3) 受益権の譲渡

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

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

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

ることができます。

(4) 受益権の譲渡の対抗要件

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

(5) 受益権の再分割

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

(6) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

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

第二部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1)資本金の額

2020年3月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数 20,000,000株

発行済株式総数 5,150,693株

過去5年間ににおける主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

(2)会社の機構

(a)会社の意思決定機構

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

株主総会

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

取締役会

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

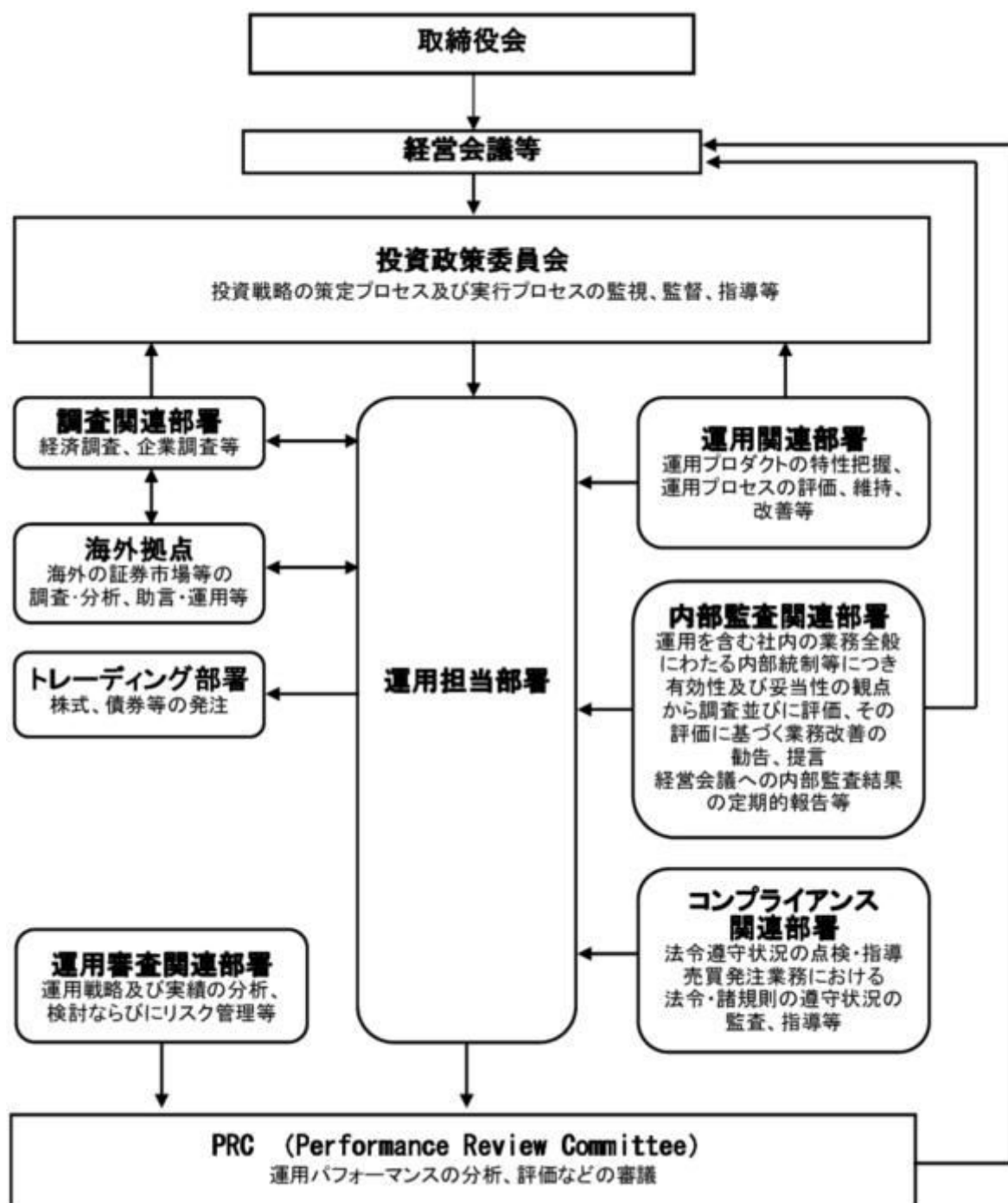
代表取締役・業務執行取締役

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

監査等委員会

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

(b)投資信託の運用体制



2【事業の内容及び営業の概況】

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

委託者の運用する証券投資信託は2020年2月28日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

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

追加型株式投資信託	1,004	27,856,953
単位型株式投資信託	184	891,086
追加型公社債投資信託	14	5,668,377
単位型公社債投資信託	455	1,701,274
合計	1,657	36,117,690

3【委託会社等の経理状況】

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

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								株 主 資 本 合 計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			利 益 剰余金 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			
						別 途 積立金	繰 越 利 益 剰 余 金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,635	55,927	86,837

当期変動額									
剰余金の配当							25,598	25,598	25,598
当期純利益							24,840	24,840	24,840
株主資本以外の 項目の当期変動 額（純額）									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	758	758	758
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	29,876	55,168	86,078

(単位：百万円)

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

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本								
	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	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。

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

〔未適用の会計基準等〕

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

(1) 概要

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

ステップ1：顧客との契約を識別する。

ステップ2：契約における履行義務を識別する。

ステップ3：取引価格を算定する。

ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。

ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

(2) 適用予定日

2022年3月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。

〔表示方法の変更に関する注記〕

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）

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

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

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

[注記事項]

貸借対照表関係

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

損益計算書関係

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

株主資本等変動計算書関係

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

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

2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

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

2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

金融商品関係

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

1. 金融商品の状況に関する事項

（１）金融商品に対する取組方針

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

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

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

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

（単位：百万円）

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

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

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金

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

(2) 金銭の信託

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

(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

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

(5) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。

(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

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

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

注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

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

当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

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

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

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

(単位：百万円)

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

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金

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

(2) 金銭の信託

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

(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

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

ます。

(5) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。

(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

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

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

注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

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

有価証券関係

前事業年度（自 2017年4月 1 日 至 2018年3月31日）

1．売買目的有価証券(2018年3月31日)

該当事項はありません。

2．満期保有目的の債券(2018年3月31日)

該当事項はありません。

３．子会社株式及び関連会社株式(2018年3月31日)

該当事項はありません。

４．その他有価証券(2018年3月31日)

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

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

該当事項はありません。

当事業年度（自 2018年4月 1 日 至 2019年3月31日）

１．売買目的有価証券(2019年3月31日)

該当事項はありません。

２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)

該当事項はありません。

３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)

該当事項はありません。

４．その他有価証券(2019年3月31日)

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

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

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

該当事項はありません。

退職給付関係

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

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

(5) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

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

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

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

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

1. 採用している退職給付制度の概要

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

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

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

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

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

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

及び前払年金費用の調整表

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

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

(5) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

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

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

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

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。

税効果会計関係

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

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

セグメント情報等

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

売上高

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

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

売上高

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

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

関連当事者情報

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

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

(イ) 子会社等
該当はありません。

(ウ) 兄弟会社等

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

(エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

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

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

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

(イ) 子会社等

該当はありません。

(ウ) 兄弟会社等

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

（エ）役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

2．取引条件及び取引条件の決定方針等

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

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

2．親会社又は重要な関連会社に関する注記

（1）親会社情報

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

（2）重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

1 株当たり情報

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

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				
		資本剰余金			利益剰余金
				その他利益剰余金	株 主

	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	資本 合計
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
	普通株式	5,150,693株	-	-
				当中間会計期間末 5,150,693株
2	配当に関する事項			
	配当金支払額			
	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			
その他有価証券	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

その他有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。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

4【利害関係人との取引制限】

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

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

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

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

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

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

5【その他】

(1)定款の変更

委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

(2)訴訟事件その他の重要事項

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

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1)受託者

(a)名称	(b)資本金の額 [*]	(c)事業の内容
野村信託銀行株式会社	35,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

* 2020年2月末現在

(2)販売会社

(a)名称	(b)資本金の額 [*]	(c)事業の内容
野村證券株式会社	10,000百万円	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
a u カブコム証券株式会社	7,196百万円	
S M B C 日興証券株式会社 ²	10,000百万円	
株式会社 S B I 証券	48,323百万円	
O K B 証券株式会社	1,500百万円	
九州 F G 証券株式会社	3,000百万円	
ごうぎん証券株式会社	3,000百万円	
四国アライアンス証券株式会社	3,000百万円	
七十七証券株式会社	3,000百万円	
ちばぎん証券株式会社	4,374百万円	
東海東京証券株式会社	6,000百万円	
とうほう証券株式会社	3,000百万円	
南都まほろば証券株式会社	3,000百万円	
八十二証券株式会社	3,000百万円	
百五証券株式会社	3,000百万円	
ひろぎん証券株式会社	5,000百万円	
松井証券株式会社	11,945百万円	
マネックス証券株式会社	12,200百万円	
めぶき証券株式会社	3,000百万円	
楽天証券株式会社	7,495百万円	
株式会社愛知銀行	18,000百万円	
株式会社足利銀行	135,000百万円	
株式会社阿波銀行	23,452百万円	
株式会社イオン銀行	51,250百万円	
株式会社池田泉州銀行	61,385百万円	
株式会社伊予銀行	20,948百万円	
株式会社岩手銀行	12,089百万円	
株式会社大分銀行	19,598百万円	
株式会社大垣共立銀行	46,773百万円	
株式会社関西みらい銀行	38,971百万円	
株式会社紀陽銀行	80,096百万円	
株式会社佐賀銀行	16,062百万円	

株式会社山陰合同銀行	20,705百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社滋賀銀行	33,076百万円	
株式会社七十七銀行	24,658百万円	
株式会社清水銀行	8,670百万円	
株式会社新生銀行	512,204百万円	
株式会社大光銀行	10,000百万円	
株式会社筑邦銀行	8,000百万円	
株式会社筑波銀行	48,868百万円	
株式会社東邦銀行	23,519百万円	
株式会社東北銀行	13,233百万円	
株式会社鳥取銀行	9,061百万円	
株式会社トマト銀行	17,810百万円	
株式会社長崎銀行	6,121百万円	
株式会社南都銀行	37,900百万円	
株式会社西日本シティ銀行	85,745百万円	
野村信託銀行株式会社	35,000百万円	
株式会社肥後銀行	18,128百万円	
株式会社広島銀行	54,573百万円	
株式会社福井銀行	17,965百万円	
株式会社福島銀行	18,682百万円	
株式会社北陸銀行	140,409百万円	
株式会社北海道銀行	93,524百万円	
株式会社みちのく銀行	36,986百万円	
株式会社みなと銀行	27,484百万円	
株式会社宮崎太陽銀行	12,252百万円	
株式会社武蔵野銀行	45,743百万円	
株式会社山形銀行	12,008百万円	
株式会社山梨中央銀行	15,400百万円	
株式会社琉球銀行	56,967百万円	
朝日信用金庫	20,278百万円 ¹	信用金庫法に基づき信用金庫の事業を営んでいます。
岡崎信用金庫	3,203百万円 ¹	
近畿産業信用組合	27,528百万円 ¹	協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。

* 2020年2月末現在

- 1 朝日信用金庫、岡崎信用金庫および近畿産業信用組合の資本金の額の箇所には、出資の総額を記載しております。
- 2 S M B C 日興証券株式会社は、2020年5月25日より募集・販売等の事務を開始します。

2【関係業務の概要】

(1)受託者

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

(2)販売会社

ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないません。

野村證券株式会社は、ファンドの投資助言を行ないます。なお、同社は金融商品取引法に基づき投資運用業の登録を行なっています。

3【資本関係】

(持株比率5.0%以上を記載します。)

(1)受託者

該当事項はありません。

(2)販売会社

該当事項はありません。

第3【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2019年 5月10日	有価証券届出書
2019年 5月10日	有価証券報告書
2019年11月 8日	有価証券届出書の訂正届出書
2019年11月 8日	半期報告書

独立監査人の監査報告書

2019年6月5日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	亀井 純子
--------------------	-------	-------

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

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第60期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

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

利害関係

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

以 上

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

2020年3月27日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

亀 井 純 子

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊 藤 志 保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているのむラップ・ファンド（保守型）の2019年2月19日から2020年2月18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、のむラップ・ファンド（保守型）の2020年2月18日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

2020年3月27日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

亀 井 純 子

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊 藤 志 保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているのむラップ・ファンド（やや保守型）の2019年2月19日から2020年2月18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、のむラップ・ファンド（やや保守型）の2020年2月18日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

2020年3月27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」に掲げられているのむラップ・ファンド（普通型）の2019年2月19日から2020年2月18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、のむラップ・ファンド（普通型）の2020年2月18日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

2020年3月27日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

亀 井 純 子

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊 藤 志 保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているのむラップ・ファンド（やや積極型）の2019年2月19日から2020年2月18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、のむラップ・ファンド（やや積極型）の2020年2月18日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

2020年3月27日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

亀 井 純 子

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊 藤 志 保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているのむラップ・ファンド（積極型）の2019年2月19日から2020年2月18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、のむラップ・ファンド（積極型）の2020年2月18日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の中間監査報告書

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。