

【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9月24日提出

【計算期間】 野村世界6資産分散投信（安定コース） 第30特定期間
野村世界6資産分散投信（分配コース） 第30特定期間
野村世界6資産分散投信（成長コース） 第30特定期間
野村世界6資産分散投信（配分変更コース） 第10期
（自 2020年1月11日至 2020年7月10日）

【ファンド名】 野村世界6資産分散投信（安定コース）
野村世界6資産分散投信（分配コース）
野村世界6資産分散投信（成長コース）
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）

【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子

【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号

【事務連絡者氏名】 松井 秀仁

【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号

【電話番号】 03-6387-5000

【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】

「野村世界6資産分散投信」の特色についてご紹介いたします。

《ポイント1》

[安定コース][分配コース][成長コース]

国内および外国の、「債券」「株式」「リート(不動産投資信託)」といった6種類の資産に、バランス良く分散投資します。

[配分変更コース]

原則として、国内および外国の、「債券」「株式」「リート(不動産投資信託)」といった6種類の資産すべてに投資を行います。



リート(REIT)とは不動産投資信託(Real Estate Investment Trust)のことを意味しており、不動産に投資する投資信託のことです。

ファンドは、公社債・株式・REITなどの値動きのある証券等に投資します（また、外貨建資産に投資する場合にはこの他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。

したがって、元金が保証されているものではありません。

《ポイント2》

「野村世界6資産分散投信」は、乗り換え(スイッチング)可能なファンドで構成されております。

[安定コース]

国内債券の比率を高めることで、信託財産の着実な成長を目的に運用を行なうことを基本とします。

[分配コース]

外国債券の比率を高めることで、インカムゲイン(利子配当収益)の獲得と信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。

[成長コース]

株式の比率を高めることで、信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。

[配分変更コース]

投資対象資産のリスクや利回りおよび市場環境（トレンド）の分析により、各マザーファンドの投資比率を決定し、信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。

《ポイント3》

[安定コース][分配コース][成長コース]

年に6回、収益を分配します。

原則、1月、3月、5月、7月、9月および11月の各10日（ただし、休業日の場合は翌営業日）を決算日とし、毎決算時に、分配を行ないます。

詳しくは後述の「2 投資方針（4）分配方針」をご覧ください。

国内及び外国の各債券、国内及び外国の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象¹とします。

上記の6資産について、各ファンド毎に概ね下記の表に記載の比率（「基本投資割合」といいます。）を目処としてバランスよく分散投資を行ないます。

各ファンドにおける、各資産への配分比率は以下を基本とします。

	安定コース	分配コース	成長コース
国内債券	60%	20%	10%
外国債券	10%	50%	10%
国内株式	5%	5%	35%
外国株式	15%	15%	35%
国内REIT	5%	5%	5%
外国REIT	5%	5%	5%

2ヵ月に1回決算²を行ない、利子配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案して分配を行ないます。

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

2 決算日は、原則として1月、3月、5月、7月、9月および11月の各10日（休業日の場合は翌営業日）とします。

[配分変更コース]

原則、1月および7月の各10日（ただし、休業日の場合は翌営業日）を決算日とし、毎決算時に、分配を行ないます。

国内及び外国の各債券、国内及び外国の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象¹とします。

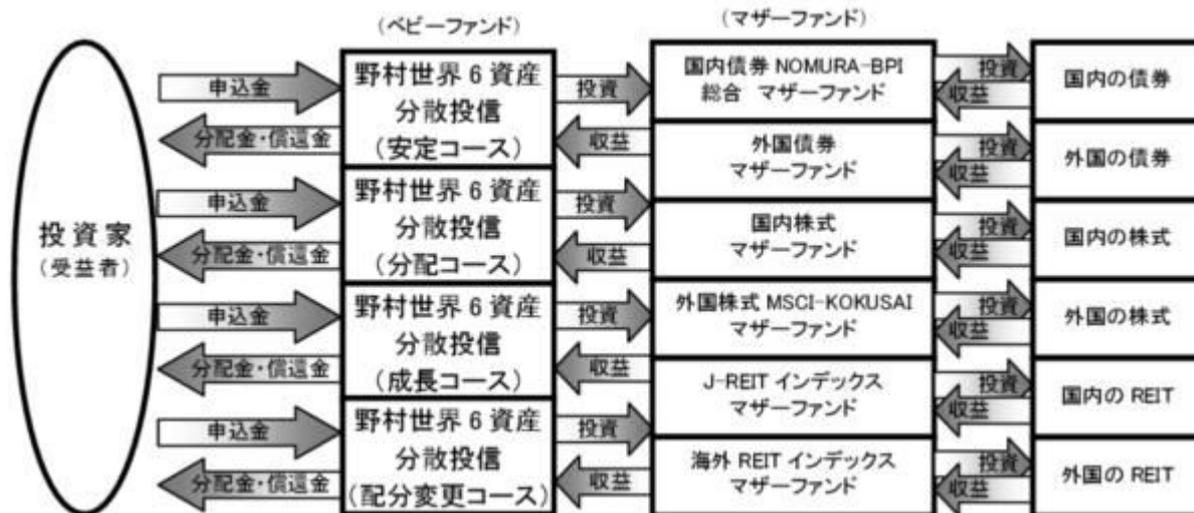
運用にあたっては、投資対象資産のリスクや利回りおよび市場環境（トレンド）を分析し、効率的に収益を獲得することを目指して、各マザーファンドへの投資比率²を決定します。なお、各マザーファンドへの投資比率は適宜見直します。

1 ファンドは、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」を親投資信託（「マザーファンド」といいます。）とするファミリーファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象という意味です。

- 2 マザーファンドを通じて実質的に投資を行なう内外の株式およびREIT への投資比率は、原則として、信託財産の純資産総額の80%程度以内とします。

《ファミリーファンド方式について》

各ファンドは「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」を親投資信託(マザーファンド)と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。



各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。

信託金の限度額

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

< 商品分類 >

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

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

- (野村世界6資産分散投信(安定コース))
- (野村世界6資産分散投信(分配コース))
- (野村世界6資産分散投信(成長コース))

《商品分類表》

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)	補足分類
---------	--------	-------------------	------

単位型 追加型	国内 海外 内外	株式 債券 不動産投信 その他資産 () 資産複合	インデックス型 特殊型
-----------------------	-------------------------------	--	---------------------------

《属性区分表》

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

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

（野村世界6資産分散投信（配分変更コース））

《商品分類表》

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)
---------	--------	-------------------

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 年2回	グローバル (日本を含む) 日本		
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ()	年4回 年6回 (隔月) 年12回 (毎月)	北米 欧州 アジア オセアニア	ファミリーファンド	あり ()
不動産投信	日々	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))	その他 ()	アフリカ 中近東 (中東) エマージング		
資産複合 () 資産配分固定型 資産配分変更型				

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

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

上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。

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

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

<商品分類表定義>

[単位型投信・追加型投信の区分]

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

[投資対象地域による区分]

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

[投資対象資産による区分]

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

[独立した区分]

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

[補足分類]

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

< 属性区分表定義 >

[投資対象資産による属性区分]

株式

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

債券

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

不動産投信...これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

その他資産...組入れている資産を記載するものとする。

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

- (1)資産配分固定型...目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。

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

[決算頻度による属性区分]

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

[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]

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

[投資形態による属性区分]

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

[為替ヘッジによる属性区分]

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

[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]

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

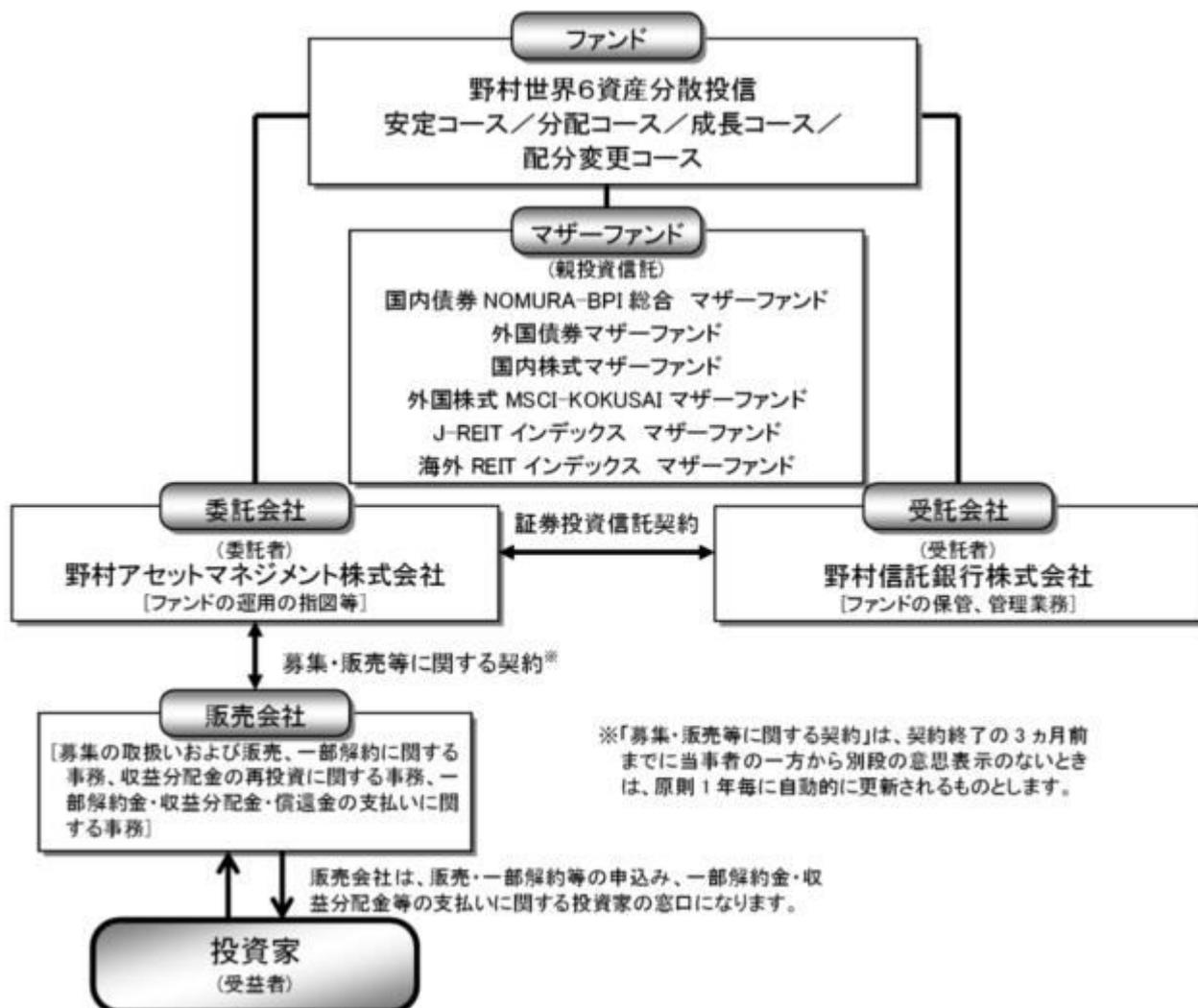
[特殊型]

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

（２）【ファンドの沿革】

2005年10月3日	「野村世界6資産分散投信（安定コース）」、「野村世界6資産分散投信（分配コース）」、「野村世界6資産分散投信（成長コース）」の各ファンドについて、信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2015年9月28日	「野村世界6資産分散投信（配分変更コース）」について、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】



委託会社の概況(2020年8月末現在)

- ・名称
野村アセットマネジメント株式会社
- ・資本金の額
17,180百万円
- ・会社の沿革
1959年12月1日 野村証券投資信託委託株式会社として設立

1997年10月1日

投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村

アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更

2000年11月1日

野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

・大株主の状況

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

2【投資方針】

(1)【投資方針】

[1]マザーファンドへの投資を通じて、国内及び外国の各債券、国内及び外国の各株式、国内及び外国の各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、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「J-REITインデックスマザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」の各受益証券に投資を行ないます。

安定コース	信託財産の着実な成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
分配コース	インカムゲイン(利子配当収益)の獲得と信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
成長コース	信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
配分変更コース	信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。

[2]「安定コース」「分配コース」「成長コー

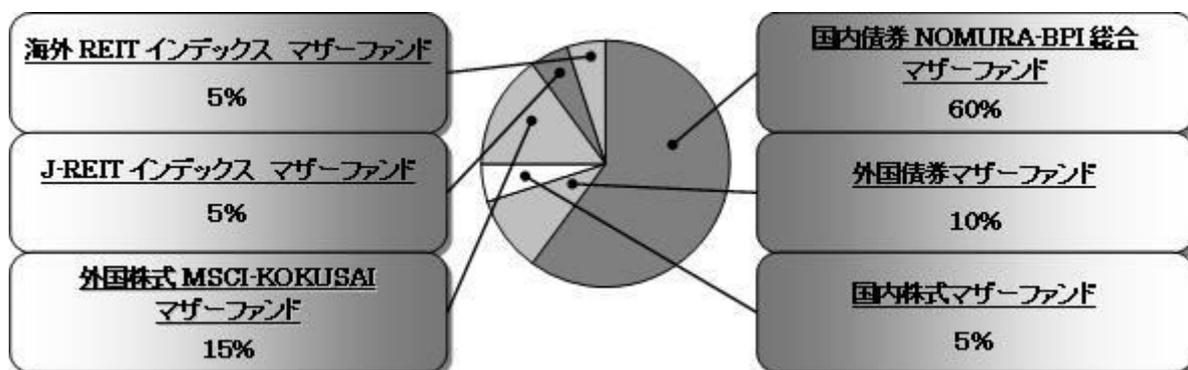
ス」

各ファンドにおける各マ

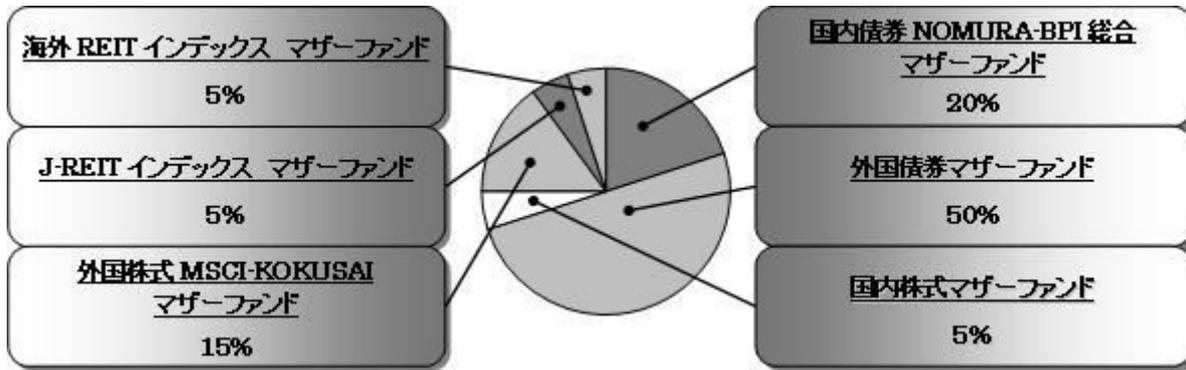
ザーファンドへの投資比率は以下を基本(これを「基本投資割合」といいます。)とし、原則として毎月、

リバランスを行ない、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

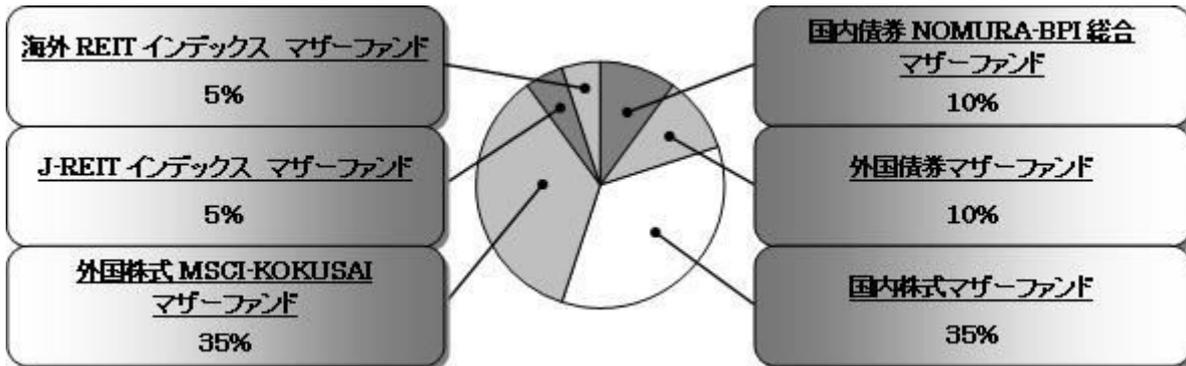
安定コース



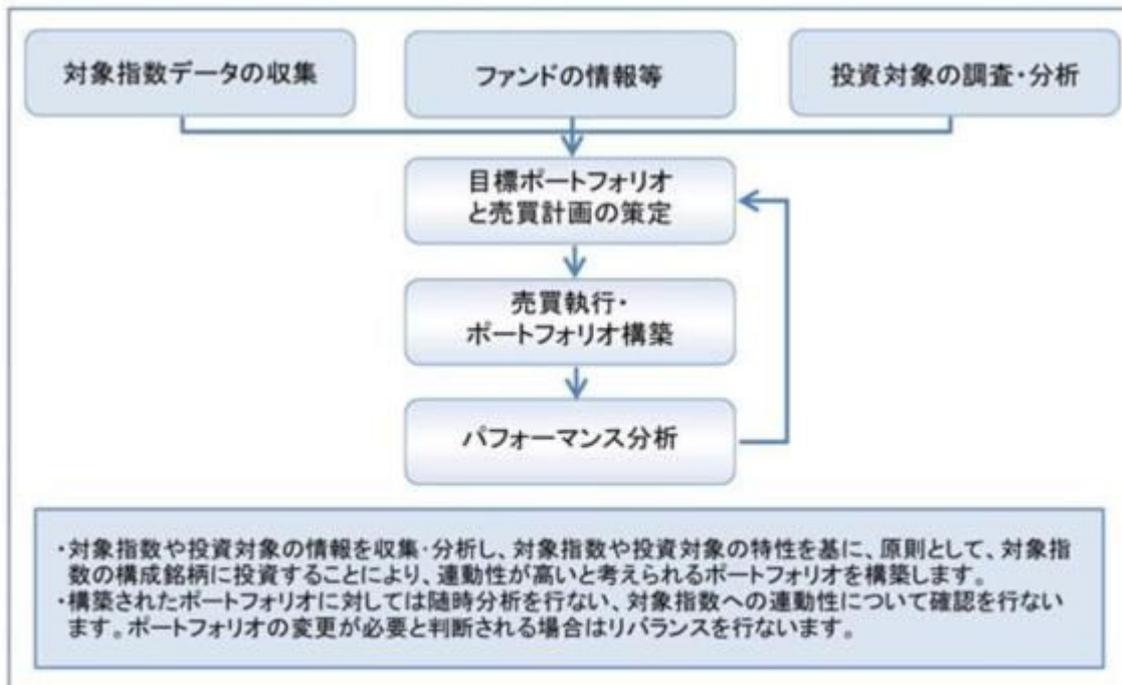
分配コース



成長コース



投資プロセス



* 上記の投資プロセスは、今後変更となる場合があります。

「配分変更コース」

運用にあたっては、投資対象資産のリスクや利回りおよび市場環境（トレンド）を分析し、効率的に収益を獲得することを目指して、各マザーファンドへの投資比率を決定します。なお、各マザーファンドへの投資比率は適宜見直します。

マザーファンドを通じて実質的に投資を行なう内外の株式およびREITへの投資比率は、原則として、信託財産の

純資産総額の80%程度以内とします。

運用プロセス



* 上記の運用プロセスは、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

〔国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド〕

（対象指数：NOMURA-BPI総合(NOMURA-債券・パフォーマンス・インデックス総合)）

- ・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-債券・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。

〔外国債券マザーファンド〕

（対象指数：FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)）

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

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)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。

〔国内株式マザーファンド〕

（対象指数：東証株価指数(TOPIX)）

- ・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、東京証券取引所の知的財産であり、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東京証券取引所が有しています。

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。

〔外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド〕

(対象指数：MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし))

- ・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ないません。

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

MSCI-KOKUSAI指数は、MSCIが開発した指数で、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。

〔J-REITインデックス マザーファンド〕

(対象指数：東証REIT指数(配当込み))

- ・J-REITを主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

- ・J-REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。

「東証REIT指数(配当込み)」は、東京証券取引所に上場しているREIT全銘柄に投資した場合の投資成果(市場における価格の変動と配当金の受け取りを合わせた投資成果)を表す指数です。

東京証券取引所に上場しているREIT全銘柄を対象とした時価総額加重平均を、2003年3月31日を1,000として指数化したものです。

東証REIT指数は東京証券取引所の知的財産であり、東証REIT指数の算出、数値の公表、利用など東証REIT指数に関する権利は東京証券取引所が所有しております。

〔海外REITインデックス マザーファンド〕

(対象指数：S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース))

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

- ・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。

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

S&P先進国REIT指数は、S&Pの持つグローバル・インデックスであるS&Pグローバル株価指数から、REIT及びREITと同様の制度に基づく銘柄を抽出して算出するインデックスで、先進国に上場する不動産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて毎日算出されます。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。

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】

国内及び外国の各債券、国内及び外国の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とします。

各ファンドは、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」への投資を通じて、実質的に国内及び外国の各債券、国内及び外国の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券(REIT)に投資を行ないます。

各マザーファンドの主要投資対象

国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	わが国の公社債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。
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。
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。
J-REITインデックス マザーファンド	J-REIT ¹ を主要投資対象とします。
海外REITインデックス マザーファンド	日本を除く世界各国のREIT ² を主要投資対象とします。

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

2 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。

なお、デリバティブの直接利用は行ないません。

投資の対象とする資産の種類

「安定コース」「分配コース」「成長コース」(約款第20条)

「配分変更コース」(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ります。)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等

「安定コース」「分配コース」「成長コース」(約款第21条第1項)

「配分変更コース」(約款第16条第1項)

委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マ

ザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」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ます。)に投資することを指図します。

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

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

金融商品の指図範囲等

「安定コース」「分配コース」「成長コース」(約款第21条第2項)

「配分変更コース」(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、

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

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

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

株式への投資は行ないません。

外貨建資産への投資は行ないません。

有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

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

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

「外国債券マザーファンド」

運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1．基本方針

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

2．運用方法

(1) 投資対象

外国の公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

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

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

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

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

「国内株式マザーファンド」

運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1.基本方針

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

2.運用方法

(1)投資対象

わが国の株式を主要投資対象とします。

(2)投資態度

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

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

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3)投資制限

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資は行ないません。

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。

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

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

「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」

運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1.基本方針

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

2.運用方法

(1)投資対象

外国の株式を主要投資対象とします。

(2)投資態度

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

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3)投資制限

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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

有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

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

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

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

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

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

「J-REITインデックス マザーファンド」

運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1.基本方針

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

2.運用方法

(1)投資対象

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

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

(2)投資態度

J-REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3)投資制限

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への直接投資は行ないません。

株式への直接投資は行ないません。

不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。

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

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

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

「海外REITインデックス マザーファンド」

運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1.基本方針

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

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

2.運用方法

(1)投資対象

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

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

(2)投資態度

REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3)投資制限

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

株式への直接投資は行ないません。

不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。

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

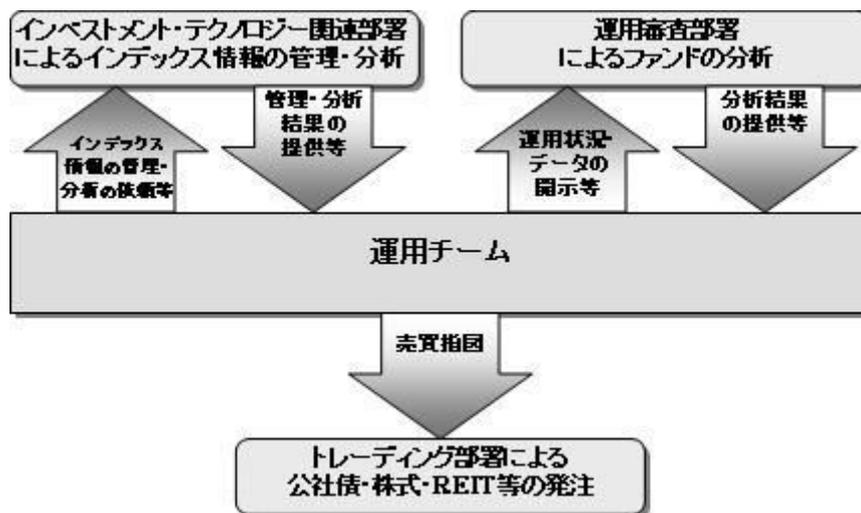
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。

前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

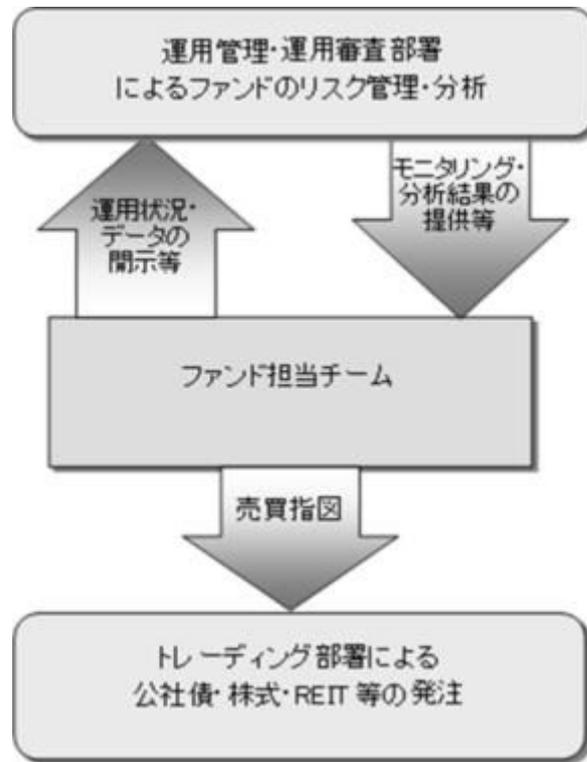
（３）【運用体制】

ファンドの運用体制は以下の通りです。

「安定コース」「分配コース」「成長コース」



「配分変更コース」

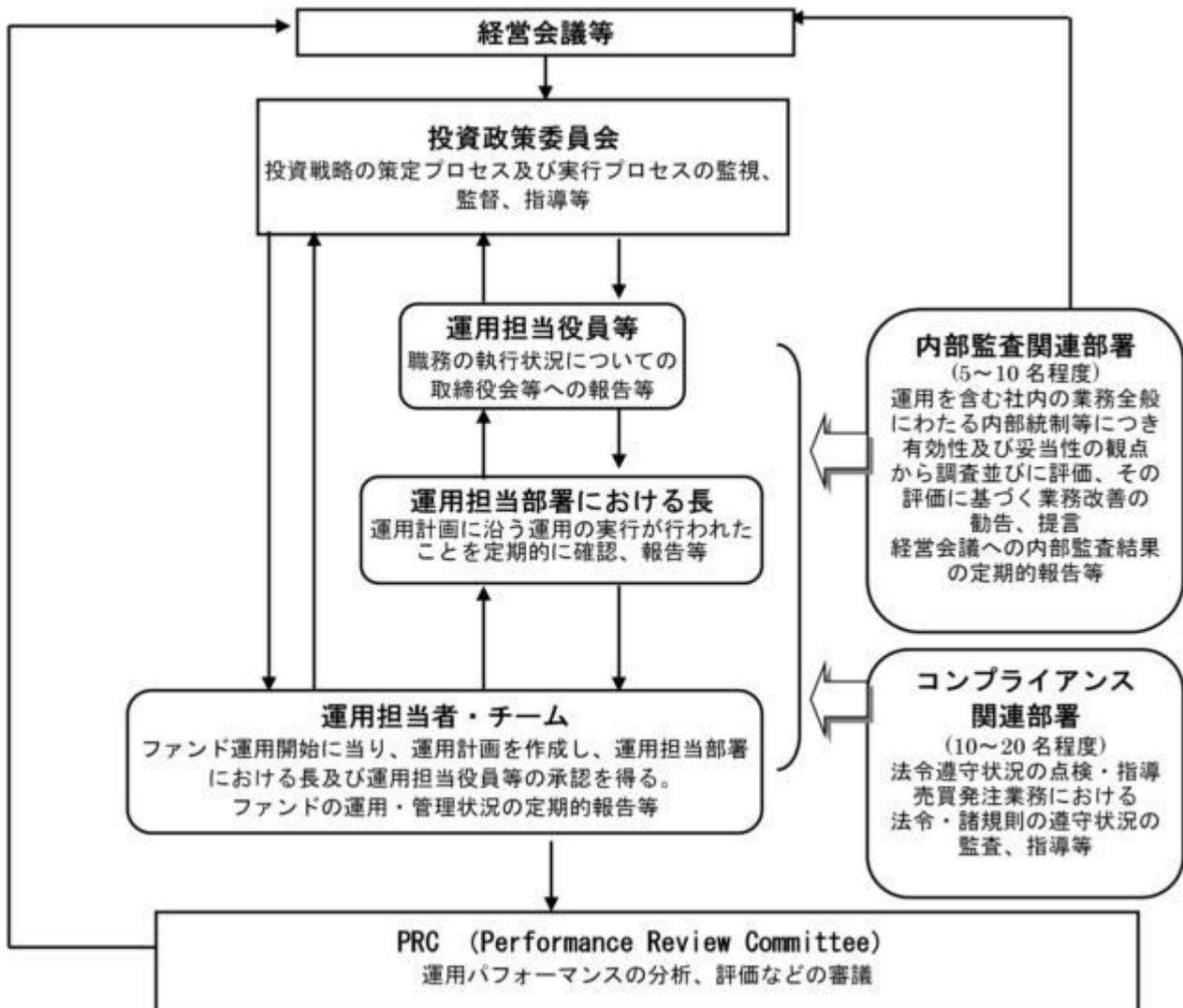


運用体制はマザーファンドを含め記載されております。

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

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

す。



委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等

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

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

ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

（４）【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行いません。

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

「安定コース」「分配コース」「成長コース」

収益分配金額は、利子・配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。

「配分変更コース」

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

「安定コース」「分配コース」「成長コース」

原則として**毎年1月、3月、5月、7月、9月および11月の各10日**(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。

「配分変更コース」

原則として**毎年1月および7月の各10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

お客様と販売会社とのご契約によって、以下の通りとなります。

[分配金をお支払いする契約の場合]

決算日から起算して5営業日までに支払いを開始いたします。¹

[分配金を再投資する契約の場合]

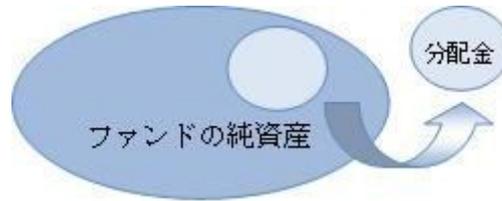
分配金は税引き後無手数料で再投資されます。²

1 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。

2 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。

分配金に関する留意点

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。

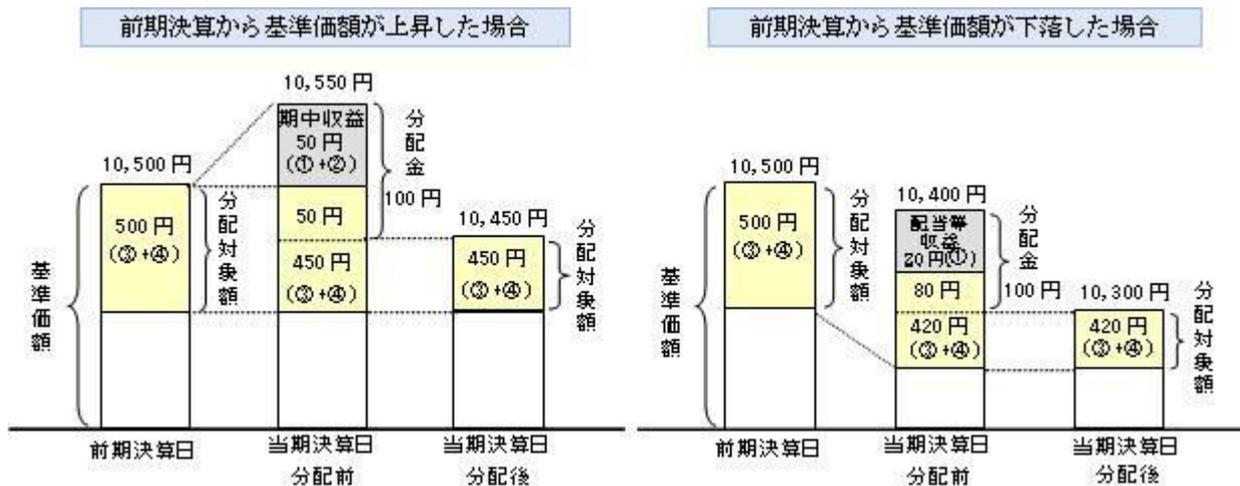


ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。

- ・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。

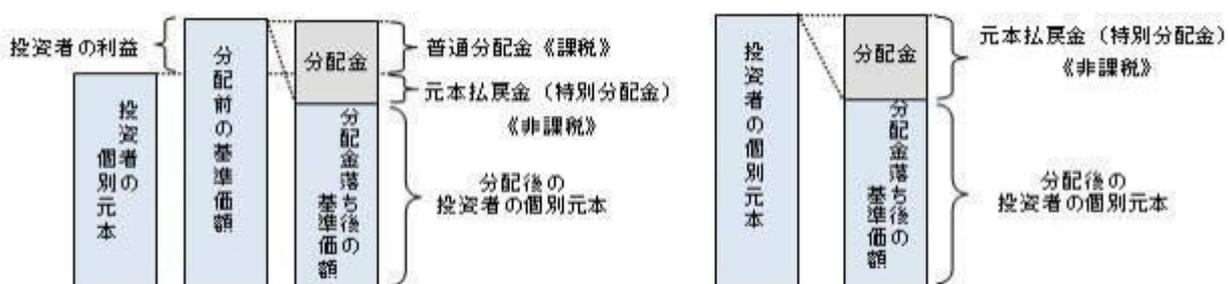
分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

分配対象額とは、経費控除後の配当等収益 経費控除後の評価益を含む売買益 分配準備積立金 収益調整金です。



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。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり小さかった場合も同様です。

- | | |
|--------------|--|
| 普通分配金・・・ | 分配金落ち後の基準価額が投資者の個別元本と同額の場合または投資者の個別元本を上回っている場合には分配金の全額が普通分配金となります。 |
| 元本払戻金（特別分配金） | 分配金落ち後の基準価額が投資者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となります。 |



投資者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、分配金発生時にその個別元本から元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の投資者の個別元本となります。

- (注) 普通分配金に対する課税については、後述の「4 手数料等及び税金 (5) 課税上の取扱い」をご覧ください。
上記はイメージ図であり、実際の分配金額や基準価額について示唆、保証するものではありません。

(5) 【投資制限】

各ファンド共通

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。

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。

公社債の借入れ

「安定コース」「分配コース」「成長コース」(約款第24条)

「配分変更コース」(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るときは、担保の提供の指図を行なうものとします。
- ()上記()の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- ()信託財産の一部解約等の事由により、上記()の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
- ()上記()の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。

資金の借入れ

「安定コース」「分配コース」「成長コース」(約款第31条)

「配分変更コース」(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。

「配分変更コース」以外の各ファンドについて、ファンドの基準価額と対象指数（合成指数）は、費用等の要因により、完全に一致するものではありません。また、ファンドの投資成果が合成指数に連動または上回ることを保証するものではありません。

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

ファンドが実質的な投資対象とするREITの中には、流動性の低いものもあり、こうしたREITへの投資は、流動性の高い株式等に比べて制約を受けることが想定されます。

REITに関する法律（税制度、会計制度等）、不動産を取り巻く規制が変更となった場合、REITの価格や配当に影響が及ぶことが想定されます。

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。

国内株式マザーファンドについて

「TOPIX」

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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、参加もしておりません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いません。

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

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

J-REITインデックス マザーファンドについて

「東証REIT指数」

東証REIT指数の数値及び東証REIT指数の商標は、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、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数に関するすべての権利及び東証REIT指数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、東証REIT指数の数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証REIT指数の数値の算出若しくは公表の停止又は東証REIT指数の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができるものとします。

㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の商標の使用もしくは東証REIT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、東証REIT指数の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、東証REIT指数の数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。

本ファンドは、東証REIT指数の数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファンドの基準価額と東証REIT指数の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、東証REIT指数の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。

海外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、参加もしておりません。

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

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

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

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

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

リスク管理関連の委員会

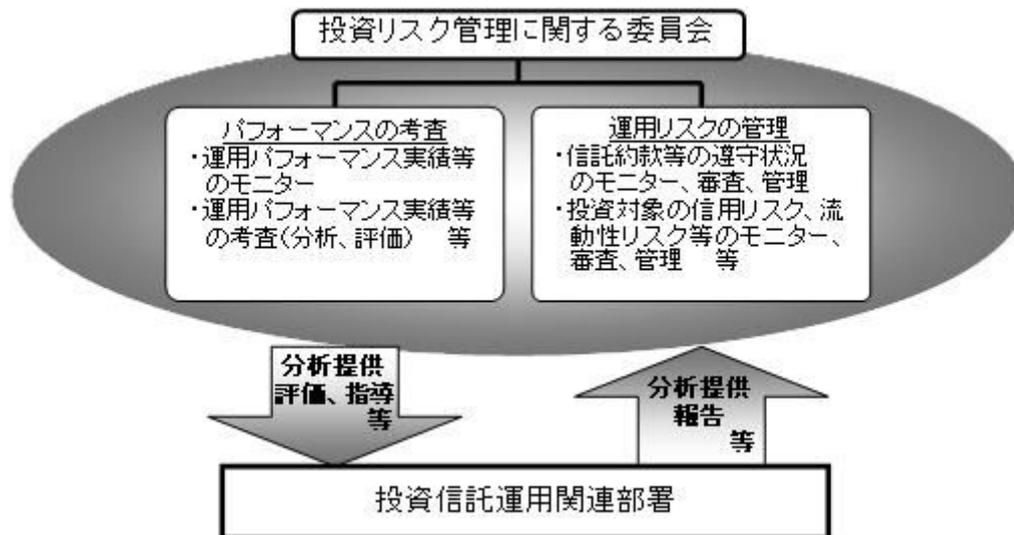
パフォーマンスの考査

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

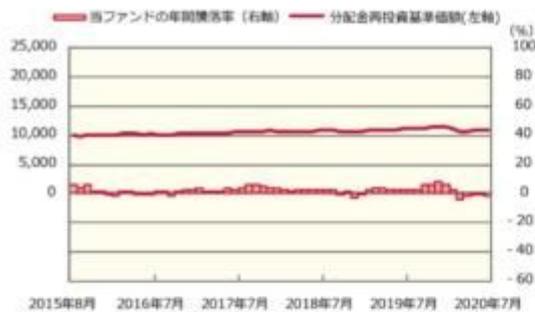


投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。

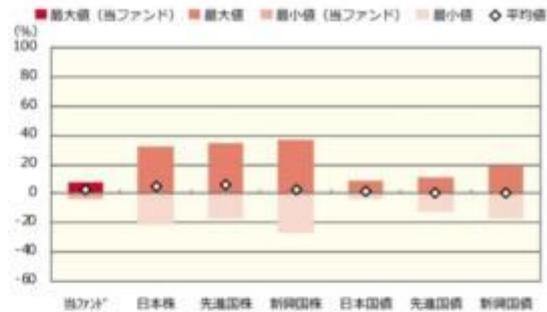
■ リスクの定量的比較 (2015年8月末～2020年7月末：月次)

■ 野村世界6資産分散投信（安定コース）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	8.2	32.2	34.1	37.2	9.3	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 3.9	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	2.1	4.4	6.5	2.8	1.7	0.7	0.2

- * 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8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8月から2020年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

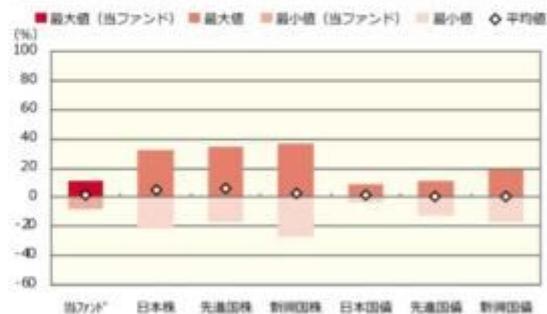
- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2015年8月から2020年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

■ 野村世界6資産分散投信（分配コース）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	11.1	32.2	34.1	37.2	9.3	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 8.4	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	1.7	4.4	6.5	2.8	1.7	0.7	0.2

- * 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8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8月から2020年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 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8月から2020年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

野村世界6資産分散投信（成長コース）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2015年8月 2016年7月 2017年7月 2018年7月 2019年7月 2020年7月

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2015年8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8月から2020年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

野村世界6資産分散投信（配分変更コース）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移

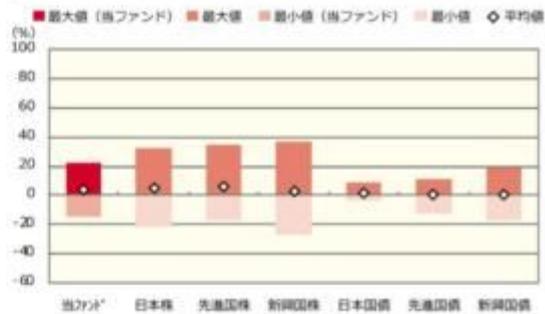


2015年8月 2016年7月 2017年7月 2018年7月 2019年7月 2020年7月

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。設定日前日を10,000として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。
- * 年間騰落率は、2016年9月から2020年7月の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

※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。

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 (%)	22.0	32.2	34.1	37.2	9.3	11.4	19.3
最小値 (%)	△15.2	△22.0	△17.5	△27.4	△4.0	△12.3	△17.4
平均値 (%)	3.7	4.4	6.5	2.8	1.7	0.7	0.2

- * 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8月から2020年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	12.9	32.2	34.1	37.2	9.3	11.4	19.3
最小値 (%)	△9.4	△22.0	△17.5	△27.4	△4.0	△12.3	△17.4
平均値 (%)	2.5	4.4	6.5	2.8	1.7	0.7	0.2

- * 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8月から2020年7月の5年間（当ファンドは2016年9月から2020年7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。

<p><代表的な資産クラスの指数></p> <ul style="list-style-type: none"> ○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・カバメント・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）
<p style="text-align: center;">■代表的な資産クラスの指数の著作権等について■</p> <ul style="list-style-type: none"> ○東証株価指数（TOPIX）（配当込み）・・・東証株価指数（TOPIX）（配当込み）は、株式会社東京証券取引所（東京証券取引所）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではなく、東京証券取引所は、ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。 ○MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円ベース）、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）・・・MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円ベース）、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI が開発した指数です。同指数に対する著作権、知的財産その他一切の権利は MSCI に帰属します。また MSCI は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。 ○NOMURA-BPI 国債・・・NOMURA-BPI 国債の知的財産権は、野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、NOMURA-BPI 国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI 国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動、サービスに関し一切責任を負いません。 ○FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし、円ベース）・・・FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし、円ベース）は、FTSE Fixed Income LLC により運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数は FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり、指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています。 ○JP モルガン・カバメント・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・カバメント・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格や値段を決めるものでもありません。また、投資戦略や税金における会計アドバイス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てたり、売買を行ったり、またはマーケットメイクを行ったりすることがあり、また、発行体の引受人、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または貸主になっている可能性もあります。 米国の J.P. Morgan Securities LLC（ここでは「JPMSLLC」と呼びます）（「指数スポンサー」）は、指数に関する証券、金融商品または取引（ここでは「プロダクト」と呼びます）についての種別、保障または販売促進を行います。証券或いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に連動させる或いはそれを目的とする推奨の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または示唆を行なうものではありません。指数スポンサーはプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は信用できると思われる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。 JPMSLLC は NASD、NYSE、SIPC の会員です。JPMorgan は JP Morgan Chase Bank, NA, JPSI, J.P. Morgan Securities PLC.、またはその関係会社が投資銀行業務を行う際に使用する名称です。

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

4【手数料等及び税金】

（1）【申込手数料】

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

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

収益分配金を再投資する場合には手数料は無手数料とします。

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

（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	安定コース	分配コース	成長コース	配分変更コース

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

ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

支払先の役務の内容

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

(4) 【その他の手数料等】

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

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

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

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

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

(5) 【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

個人、法人別の課税について

個人の投資家に対する課税

<収益分配金に対する課税>

分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。

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

<換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>

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

損益通算について

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

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

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

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

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

法人の投資家に対する課税

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

源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

換金(解約)時および償還時の課税について

[個人の投資家の場合]

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

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

[法人の投資家の場合]

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

なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

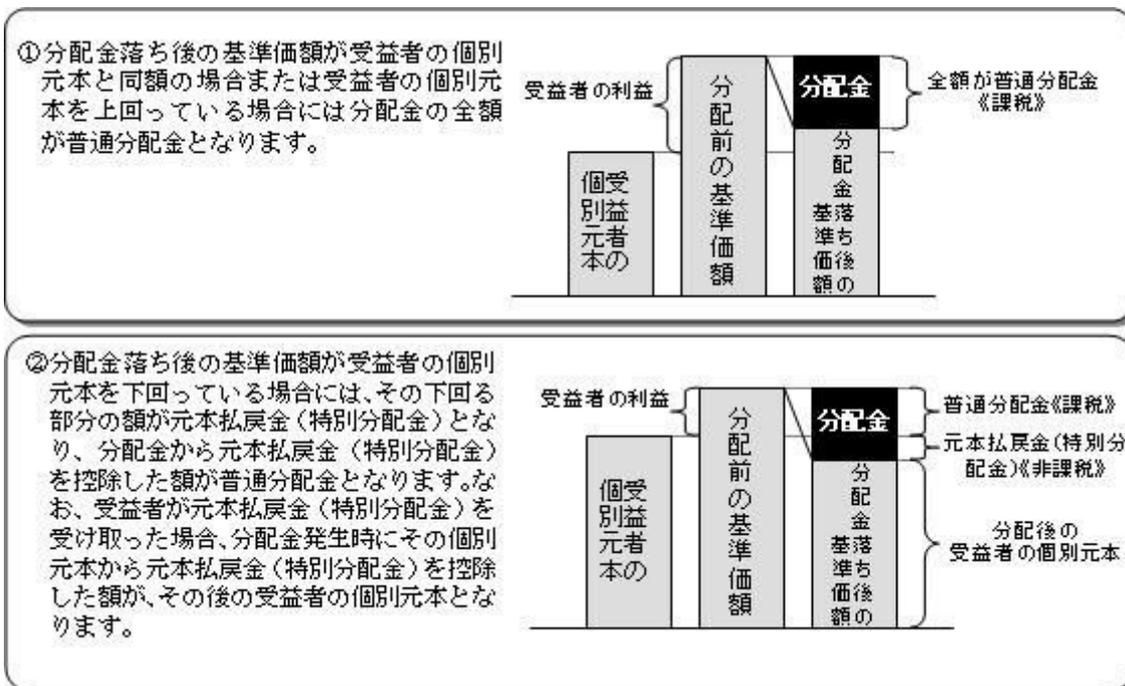
個別元本について

追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

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

分配金の課税について

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



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

外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2020年7月末現在)が変更になる場合があります。

5【運用状況】

以下は2020年7月31日現在の運用状況であります。

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

(1)【投資状況】

野村世界6資産分散投信（安定コース）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	86,599,459,131	99.96
現金・預金・その他資産(負債控除後)		26,011,006	0.03
合計(純資産総額)		86,625,470,137	100.00

野村世界6資産分散投信（分配コース）

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	113,909,968,558	99.96
現金・預金・その他資産（負債控除後）		34,244,235	0.03
合計（純資産総額）		113,944,212,793	100.00

野村世界6資産分散投信（成長コース）

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	35,667,508,099	99.96
現金・預金・その他資産（負債控除後）		10,891,912	0.03
合計（純資産総額）		35,678,400,011	100.00

野村世界6資産分散投信（配分変更コース）

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	11,759,709,841	83.59
現金・預金・その他資産（負債控除後）		2,307,236,062	16.40
合計（純資産総額）		14,066,945,903	100.00

（参考）国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	日本	541,844,415,910	78.76
地方債証券	日本	47,929,725,131	6.96
特殊債券	日本	61,096,092,824	8.88
社債券	日本	30,297,723,900	4.40
現金・預金・その他資産（負債控除後）		6,754,000,817	0.98
合計（純資産総額）		687,921,958,582	100.00

（参考）外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	258,288,190,998	43.81
	カナダ	10,792,104,982	1.83
	メキシコ	4,378,996,147	0.74
	ドイツ	40,741,052,706	6.91
	イタリア	59,474,640,859	10.09
	フランス	59,254,485,045	10.05

	オランダ	10,085,137,807	1.71
	スペイン	38,985,245,621	6.61
	ベルギー	14,458,907,858	2.45
	オーストリア	8,105,454,952	1.37
	フィンランド	2,684,427,180	0.45
	アイルランド	6,501,827,277	1.10
	イギリス	38,710,351,917	6.56
	スウェーデン	1,763,187,008	0.29
	ノルウェー	1,265,980,688	0.21
	デンマーク	3,098,981,281	0.52
	ポーランド	3,691,681,117	0.62
	オーストラリア	13,026,749,856	2.21
	シンガポール	2,508,516,782	0.42
	マレーシア	2,957,414,997	0.50
	イスラエル	2,186,033,457	0.37
	小計	582,959,368,535	98.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)		6,473,355,112	1.09
合計(純資産総額)		589,432,723,647	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	409,295,959,230	97.52
現金・預金・その他資産(負債控除後)		10,366,971,303	2.47
合計(純資産総額)		419,662,930,533	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	10,355,780,000	2.46

(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	462,298,612,228	68.42
	カナダ	22,888,906,174	3.38
	ドイツ	21,071,714,527	3.11
	イタリア	5,078,406,684	0.75
	フランス	23,914,577,714	3.53

	オランダ	9,849,730,969	1.45
	スペイン	5,332,175,304	0.78
	ベルギー	2,173,194,136	0.32
	オーストリア	376,244,981	0.05
	ルクセンブルグ	249,997,820	0.03
	フィンランド	2,250,200,835	0.33
	アイルランド	1,386,592,588	0.20
	ポルトガル	384,952,081	0.05
	イギリス	31,023,481,188	4.59
	スイス	23,451,587,025	3.47
	スウェーデン	7,340,294,962	1.08
	ノルウェー	1,210,958,312	0.17
	デンマーク	5,594,471,003	0.82
	オーストラリア	14,615,070,562	2.16
	ニュージーランド	755,185,800	0.11
	香港	6,484,037,246	0.95
	シンガポール	2,019,780,191	0.29
	イスラエル	684,076,227	0.10
	小計	650,434,248,557	96.26
新株予約権証券	アメリカ	12,996,550	0.00
投資証券	アメリカ	14,010,528,247	2.07
	カナダ	117,180,818	0.01
	フランス	372,900,050	0.05
	イギリス	377,695,771	0.05
	オーストラリア	986,444,067	0.14
	香港	318,635,100	0.04
	シンガポール	380,174,959	0.05
	小計	16,563,559,012	2.45
現金・預金・その他資産（負債控除後）		8,632,205,284	1.27
合計（純資産総額）		675,643,009,403	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	6,116,746,497	0.90
	買建	カナダ	288,456,614	0.04
	買建	ドイツ	923,199,491	0.13
	買建	イギリス	399,497,888	0.05
	買建	スイス	302,181,708	0.04
	買建	オーストラリア	192,641,948	0.02

（参考）J - R E I Tインデックス マザーファンド

資産の種類	国 / 地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資証券	日本	34,518,933,048	96.60
現金・預金・その他資産（負債控除後）		1,213,745,277	3.39
合計（純資産総額）		35,732,678,325	100.00

その他の資産の投資状況

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

資産の種類	建別	国 / 地域	時価合計（円）	投資比率（％）
REIT指数先物取引	買建	日本	1,212,015,500	3.39

（参考）海外 R E I Tインデックス マザーファンド

資産の種類	国 / 地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資証券	アメリカ	20,196,940,099	74.49
	カナダ	509,460,586	1.87
	ドイツ	73,209,888	0.27
	イタリア	3,792,172	0.01
	フランス	571,512,705	2.10
	オランダ	46,081,400	0.16
	スペイン	129,808,265	0.47
	ベルギー	340,455,944	1.25
	アイルランド	39,260,829	0.14
	イギリス	1,481,591,829	5.46
	オーストラリア	1,753,270,581	6.46
	ニュージーランド	125,723,037	0.46
	香港	474,508,800	1.75
	シンガポール	1,105,707,014	4.07
	韓国	12,843,512	0.04
イスラエル	16,372,944	0.06	
小計		26,880,539,605	99.15
現金・預金・その他資産（負債控除後）		230,092,042	0.84
合計（純資産総額）		27,110,631,647	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	205,774,350	0.75

(2) 【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

野村世界6資産分散投信（安定コース）

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA - BPI総合マザーファンド	38,858,273,941	1.3298	51,673,732,687	1.3322	51,766,992,544	59.75
2	日本	親投資信託受益証券	外国株MSCI - KOKUSAIマザーファンド	4,585,828,269	2.8840	13,225,528,728	2.9070	13,331,002,777	15.38
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	3,523,944,479	2.4403	8,599,481,713	2.4640	8,682,999,196	10.02
4	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックスマザーファンド	2,132,746,096	1.9979	4,261,013,426	2.0541	4,380,873,755	5.05
5	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	2,044,315,376	2.1006	4,294,288,879	2.1087	4,310,847,833	4.97
6	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	2,691,939,352	1.5731	4,234,921,522	1.5330	4,126,743,026	4.76

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
合計	99.96

野村世界6資産分散投信（分配コース）

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	23,117,425,247	2.4403	56,413,452,831	2.4640	56,961,335,808	49.99
2	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	16,994,263,450	1.3298	22,598,971,536	1.3322	22,639,757,768	19.86
3	日本	親投資信託受益証券	外国株MSCI - KOKUSAIマザーファンド	6,016,704,989	2.8839	17,351,575,518	2.9070	17,490,561,403	15.35
4	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックスマザーファンド	2,798,211,758	1.9979	5,590,547,272	2.0541	5,747,806,772	5.04
5	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	2,682,188,225	2.1005	5,633,936,367	2.1087	5,655,930,310	4.96
6	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	3,532,013,371	1.5731	5,556,210,234	1.5330	5,414,576,497	4.75

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
合計	99.96

野村世界6資産分散投信（成長コース）

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	4,437,956,822	2.8839	12,798,623,679	2.9070	12,901,140,481	36.15
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	7,815,891,715	1.5731	12,295,179,257	1.5330	11,981,761,999	33.58
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	1,461,560,687	2.4403	3,566,646,545	2.4640	3,601,285,532	10.09
4	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	2,686,085,221	1.3298	3,571,956,127	1.3322	3,578,402,731	10.02
5	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックスマザーファンド	884,562,017	1.9979	1,767,266,454	2.0541	1,816,978,839	5.09
6	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	847,886,621	2.1005	1,780,985,848	2.1087	1,787,938,517	5.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
合計	99.96

野村世界6資産分散投信（配分変更コース）

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	2,564,639,178	1.3300	3,410,970,107	1.3322	3,416,612,312	24.28
2	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	1,160,297,665	2.4404	2,831,590,422	2.4640	2,858,973,446	20.32
3	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	1,221,365,592	1.5854	1,936,395,211	1.5330	1,872,353,452	13.31
4	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	593,481,698	2.9015	1,722,014,252	2.9070	1,725,251,296	12.26
5	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	448,191,657	2.1033	942,713,980	2.1087	945,101,747	6.71
6	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックスマザーファンド	458,311,469	1.9981	915,770,476	2.0541	941,417,588	6.69

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	83.59
合計	83.59

(参考) 国内債券 NOMURA - BPI 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13 0回	7,500,000,000	100.40	7,530,375,000	100.35	7,526,400,000	0.1	2021/12/20	1.09
2	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 34回	6,600,000,000	103.07	6,802,950,000	102.92	6,793,116,000	0.6	2024/6/20	0.98
3	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 52回	6,600,000,000	101.47	6,697,657,000	101.55	6,702,696,000	0.1	2028/9/20	0.97
4	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第13 3回	6,200,000,000	100.62	6,238,440,000	100.54	6,233,790,000	0.1	2022/9/20	0.90
5	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 29回	6,000,000,000	102.98	6,179,135,000	102.76	6,165,720,000	0.8	2023/6/20	0.89
6	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 43回	5,900,000,000	101.40	5,983,005,000	101.36	5,980,358,000	0.1	2026/6/20	0.86
7	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 50回	5,850,000,000	101.64	5,946,349,500	101.61	5,944,477,500	0.1	2028/3/20	0.86
8	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 44回	5,800,000,000	101.50	5,887,058,000	101.42	5,882,418,000	0.1	2026/9/20	0.85
9	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 51回	5,600,000,000	101.57	5,688,088,000	101.58	5,688,928,000	0.1	2028/6/20	0.82
10	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第12 9回	5,600,000,000	100.34	5,619,050,000	100.28	5,616,184,000	0.1	2021/9/20	0.81
11	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 32回	5,400,000,000	102.69	5,545,260,000	102.58	5,539,482,000	0.6	2023/12/20	0.80
12	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 47回	5,400,000,000	101.67	5,490,218,000	101.59	5,486,184,000	0.1	2027/6/20	0.79
13	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 41回	5,300,000,000	102.47	5,430,910,000	102.33	5,423,490,000	0.3	2025/12/20	0.78
14	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 28回	5,250,000,000	102.19	5,365,395,000	101.99	5,354,527,500	0.6	2023/3/20	0.77
15	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第13 1回	5,300,000,000	100.47	5,325,014,000	100.41	5,322,048,000	0.1	2022/3/20	0.77
16	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 53回	5,100,000,000	101.40	5,171,502,000	101.47	5,175,225,000	0.1	2028/12/20	0.75
17	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 55回	5,100,000,000	101.15	5,158,905,000	101.29	5,165,892,000	0.1	2029/6/20	0.75
18	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 39回	5,000,000,000	102.73	5,136,630,000	102.60	5,130,100,000	0.4	2025/6/20	0.74
19	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 38回	5,000,000,000	102.58	5,129,264,000	102.49	5,124,550,000	0.4	2025/3/20	0.74

20	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 45回	5,000,000,000	101.59	5,079,650,000	101.47	5,073,950,000	0.1	2026/12/20	0.73
21	日本	国債証券	国庫債券 利付 (20年)第1 47回	4,200,000,000	118.53	4,978,554,000	118.78	4,989,012,000	1.6	2033/12/20	0.72
22	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 46回	4,900,000,000	101.68	4,982,712,000	101.53	4,975,313,000	0.1	2027/3/20	0.72
23	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第13 8回	4,900,000,000	100.82	4,940,180,000	100.88	4,943,267,000	0.1	2023/12/20	0.71
24	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 56回	4,800,000,000	100.98	4,847,420,000	101.19	4,857,120,000	0.1	2029/9/20	0.70
25	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 35回	4,600,000,000	102.83	4,730,180,000	102.70	4,724,292,000	0.5	2024/9/20	0.68
26	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 48回	4,600,000,000	101.81	4,683,352,000	101.61	4,674,474,000	0.1	2027/9/20	0.67
27	日本	国債証券	国庫債券 利付 (20年)第1 49回	3,850,000,000	117.73	4,532,961,000	117.79	4,535,069,000	1.5	2034/6/20	0.65
28	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 25回	4,400,000,000	102.34	4,503,092,000	102.03	4,489,364,000	0.8	2022/9/20	0.65
29	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第13 9回	4,400,000,000	100.87	4,438,544,000	100.93	4,440,920,000	0.1	2024/3/20	0.64
30	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 54回	4,350,000,000	101.25	4,404,766,500	101.38	4,410,334,500	0.1	2029/3/20	0.64

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	78.76
地方債証券	6.96
特殊債券	8.88
社債券	4.40
合計	99.01

(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	13,802.29	9,965,257,966	13,752.44	9,929,267,583	6	2026/2/15	1.68
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	80,800,000	10,869.32	8,782,417,931	10,816.70	8,739,894,966	2.5	2022/1/15	1.48
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	49,300,000	14,507.52	7,152,212,007	14,556.56	7,176,384,413	5.25	2028/11/15	1.21
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,500,000	12,991.23	6,690,487,243	13,534.25	6,970,143,308	2.5	2046/2/15	1.18
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	46,200,000	14,612.94	6,751,181,216	14,648.08	6,767,415,583	5.5	2028/8/15	1.14
6	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	31,800,000	19,362.93	6,157,414,529	20,193.46	6,421,522,951	5.75	2032/7/30	1.08

7	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	27,900,000	21,851.45	6,096,556,515	21,672.31	6,046,577,141	3.25	2044/1/22	1.02
8	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	28,550,000	20,034.58	5,719,873,161	21,087.82	6,020,574,052	3.25	2045/5/25	1.02
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	50,500,000	11,703.34	5,910,188,545	11,521.93	5,818,577,056	8	2021/11/15	0.98
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,300,000	11,510.08	5,789,573,095	11,547.67	5,808,480,916	2.25	2025/11/15	0.98
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,700,000	15,577.93	5,405,542,629	15,669.16	5,437,199,072	5.375	2031/2/15	0.92
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,900,000	14,024.57	5,175,066,829	14,585.97	5,382,226,408	3	2044/11/15	0.91
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	39,400,000	12,921.36	5,091,019,287	13,459.89	5,303,198,444	2.5	2045/2/15	0.89
14	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,100,000	15,272.33	5,207,866,082	15,330.05	5,227,548,755	3.5	2026/4/25	0.88
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,900,000	10,900.46	5,221,321,910	10,884.11	5,213,493,254	1.75	2023/1/31	0.88
16	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	29,900,000	16,140.55	4,826,027,305	17,198.21	5,142,265,238	5.25	2029/11/1	0.87
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	45,100,000	11,380.96	5,132,817,257	11,380.96	5,132,817,257	2.375	2024/8/15	0.87
18	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,000,000	18,686.75	5,045,423,482	18,880.33	5,097,690,280	5.5	2029/4/25	0.86
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,600,000	11,376.88	4,846,552,521	11,353.18	4,836,457,098	2.75	2023/11/15	0.82
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,700,000	11,291.89	4,821,639,742	11,295.98	4,823,384,326	2.125	2024/9/30	0.81
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	43,000,000	11,217.53	4,823,538,772	11,206.90	4,818,970,806	2.25	2023/12/31	0.81
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	38,800,000	12,519.31	4,857,493,250	12,398.36	4,810,567,075	6.25	2023/8/15	0.81
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	41,100,000	11,307.42	4,647,350,925	11,278.00	4,635,259,819	2.75	2023/7/31	0.78
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	38,000,000	11,796.91	4,482,829,125	11,860.65	4,507,050,364	2.375	2027/5/15	0.76
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,500,000	12,435.70	4,290,319,934	12,981.02	4,478,452,996	2.25	2046/8/15	0.75
26	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	31,100,000	13,856.63	4,309,412,521	13,938.55	4,334,891,445	5.5	2022/11/1	0.73
27	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	20,100,000	21,073.82	4,235,838,460	21,502.30	4,321,962,816	5.75	2032/10/25	0.73
28	イギリス	国債証券	UK TREASURY	18,440,000	22,977.32	4,237,018,511	22,759.02	4,196,763,786	3.5	2045/1/22	0.71
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,500,000	11,765.19	4,058,990,762	11,770.76	4,060,915,219	2.875	2025/4/30	0.68
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	27,500,000	14,615.39	4,019,234,499	14,665.24	4,032,942,747	5.25	2029/2/15	0.68

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.90
合計	98.90

（参考）国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （%）
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	2,178,500	6,658.35	14,505,232,040	6,217.00	13,543,734,500	3.22
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,520,100	4,692.03	7,132,362,363	6,595.00	10,025,059,500	2.38
3	日本	株式	ソニー	電気機器	1,223,100	7,062.88	8,638,617,270	8,076.00	9,877,755,600	2.35
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	176,900	40,017.44	7,079,086,568	44,220.00	7,822,518,000	1.86
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,561,000	2,420.02	6,197,687,056	2,443.50	6,257,803,500	1.49
6	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,624,500	3,764.65	6,115,682,755	3,756.00	6,101,622,000	1.45
7	日本	株式	任天堂	その他製品	119,700	43,656.09	5,225,634,748	46,440.00	5,558,868,000	1.32
8	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	13,172,900	423.78	5,582,518,499	393.20	5,179,584,280	1.23
9	日本	株式	第一三共	医薬品	558,700	7,644.01	4,270,712,364	9,258.00	5,172,444,600	1.23
10	日本	株式	ダイキン工業	機械	248,700	14,069.51	3,499,089,325	18,450.00	4,588,515,000	1.09
11	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,396,700	3,158.54	4,411,541,340	3,259.00	4,551,845,300	1.08
12	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,336,600	3,313.62	4,428,989,958	3,268.00	4,368,008,800	1.04
13	日本	株式	HOYA	精密機器	387,300	9,735.17	3,770,431,779	10,420.00	4,035,666,000	0.96
14	日本	株式	信越化学工業	化学	328,300	12,125.09	3,980,668,980	12,275.00	4,029,882,500	0.96
15	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,370,000	3,078.49	4,217,536,312	2,907.50	3,983,275,000	0.94
16	日本	株式	日本電産	電気機器	469,900	6,250.22	2,936,981,384	8,375.00	3,935,412,500	0.93
17	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,537,300	2,614.71	4,019,600,548	2,524.00	3,880,145,200	0.92
18	日本	株式	村田製作所	電気機器	573,500	6,053.64	3,471,765,165	6,609.00	3,790,261,500	0.90
19	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,331,800	2,817.16	3,751,903,046	2,800.00	3,729,040,000	0.88
20	日本	株式	花王	化学	467,500	8,450.25	3,950,494,639	7,636.00	3,569,830,000	0.85
21	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	123,900	22,742.37	2,817,780,000	28,800.00	3,568,320,000	0.85
22	日本	株式	SMC	機械	61,300	51,147.51	3,135,342,877	55,070.00	3,375,791,000	0.80
23	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	26,166,800	123.37	3,228,205,563	127.60	3,338,883,680	0.79
24	日本	株式	ファナック	電気機器	183,600	17,845.99	3,276,524,640	17,705.00	3,250,638,000	0.77
25	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,345,000	2,235.61	3,006,904,434	2,300.00	3,093,500,000	0.73
26	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	680,900	4,507.88	3,069,416,948	4,436.00	3,020,472,400	0.71
27	日本	株式	日立製作所	電気機器	938,100	3,268.49	3,066,173,772	3,128.00	2,934,376,800	0.69
28	日本	株式	中外製薬	医薬品	610,700	4,246.56	2,593,374,215	4,736.00	2,892,275,200	0.68
29	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,692,800	1,804.82	3,055,204,688	1,650.00	2,793,120,000	0.66
30	日本	株式	三菱電機	電気機器	1,952,400	1,362.32	2,659,802,635	1,370.50	2,675,764,200	0.63

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	0.08
		鉱業	0.16

建設業	2.42
食料品	3.78
繊維製品	0.46
パルプ・紙	0.21
化学	7.06
医薬品	6.67
石油・石炭製品	0.40
ゴム製品	0.53
ガラス・土石製品	0.72
鉄鋼	0.52
非鉄金属	0.67
金属製品	0.52
機械	5.24
電気機器	15.36
輸送用機器	6.86
精密機器	2.58
その他製品	2.45
電気・ガス業	1.42
陸運業	3.45
海運業	0.12
空運業	0.30
倉庫・運輸関連業	0.17
情報・通信業	10.55
卸売業	4.39
小売業	4.95
銀行業	4.70
証券、商品先物取引業	0.80
保険業	1.81
その他金融業	1.05
不動産業	1.83
サービス業	5.12
合 計	97.52

(参考) 外国株式MSCI - KOKUSA Iマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コン ピュー タ・周辺 機器	689,980	26,679.27	18,408,166,854	40,245.89	27,768,863,322	4.10
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフト ウェア	1,139,400	16,769.47	19,107,136,397	21,327.94	24,301,054,836	3.59

3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	66,720	206,036.89	13,746,781,702	319,226.64	21,298,801,955	3.15
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	379,200	17,380.33	6,590,623,411	24,528.70	9,301,283,040	1.37
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	48,360	120,058.83	5,806,045,212	160,189.66	7,746,772,441	1.14
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	47,260	120,107.99	5,676,303,890	160,913.50	7,604,772,104	1.12
7	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	415,200	13,932.72	5,784,865,344	15,359.46	6,377,249,453	0.94
8	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	468,800	11,493.42	5,388,119,000	12,655.08	5,932,706,005	0.87
9	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	268,800	17,319.66	4,655,526,759	20,298.67	5,456,284,109	0.80
10	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	389,000	12,032.13	4,680,501,682	13,746.53	5,347,400,948	0.79
11	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	484,300	9,774.87	4,733,969,541	10,148.29	4,914,817,816	0.72
12	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	171,800	20,511.01	3,523,792,205	27,856.02	4,785,665,267	0.70
13	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	149,400	26,322.59	3,932,594,946	31,927.05	4,769,902,465	0.70
14	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	140,900	26,492.04	3,732,728,718	32,321.40	4,554,085,260	0.67
15	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	218,300	19,176.31	4,186,190,219	20,323.78	4,436,681,174	0.65
16	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	96,360	28,298.48	2,726,841,918	44,408.97	4,279,248,927	0.63
17	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	110,640	35,564.80	3,934,890,391	37,008.53	4,094,624,700	0.60
18	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	651,300	5,729.98	3,731,941,184	5,993.58	3,903,618,654	0.57
19	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	23,200	55,951.58	1,298,076,795	155,591.45	3,609,721,733	0.53
20	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	情報技術サービス	176,200	10,158.75	1,789,972,102	20,136.54	3,548,059,405	0.52
21	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	875,200	3,419.37	2,992,636,125	4,052.20	3,546,488,941	0.52
22	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	69,300	38,849.48	2,692,269,380	50,814.68	3,521,457,324	0.52
23	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	1,129,500	3,161.01	3,570,363,054	3,093.02	3,493,568,349	0.51
24	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	75,890	33,318.23	2,528,521,082	45,906.84	3,483,870,695	0.51
25	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	284,300	10,451.63	2,971,398,978	12,098.03	3,439,471,635	0.50
26	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	673,600	5,806.34	3,911,154,665	5,019.75	3,381,306,294	0.50
27	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	399,300	8,052.10	3,215,206,724	8,262.35	3,299,157,952	0.48
28	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	717,700	3,712.25	2,664,284,695	4,567.88	3,278,368,911	0.48
29	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	670,800	4,217.47	2,829,080,217	4,857.62	3,258,494,179	0.48
30	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,237,000	2,304.33	2,850,466,106	2,598.26	3,214,052,568	0.47

種類別及び業種別投資比率

種類	国内 / 国外	業種	投資比率 (%)		
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.95		
		メディア	1.11		
		娯楽	1.47		
				不動産管理・開発	0.42
				エネルギー設備・サービス	0.13
				石油・ガス・消耗燃料	3.01
				化学	2.20
				建設資材	0.24
				容器・包装	0.26
				金属・鉱業	1.59
				紙製品・林産品	0.09
				航空宇宙・防衛	1.46
				建設関連製品	0.53
				建設・土木	0.26
				電気設備	0.75
				コングロマリット	1.10
				機械	1.61
				商社・流通業	0.29
				商業サービス・用品	0.45
				航空貨物・物流サービス	0.60
				旅客航空輸送業	0.04
				海運業	0.05
				陸運・鉄道	1.03
				運送インフラ	0.16
				自動車部品	0.22
				自動車	1.06
				家庭用耐久財	0.35
				レジャー用品	0.02
				繊維・アパレル・贅沢品	1.32
				ホテル・レストラン・レジャー	1.41
				販売	0.05
				インターネット販売・通信販売	3.85
				複合小売り	0.48
		専門小売り	1.75		
		食品・生活必需品小売り	1.52		
		飲料	1.82		
		食品	2.01		
		タバコ	0.75		
		家庭用品	1.49		

	パーソナル用品	0.73
	ヘルスケア機器・用品	3.22
	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.04
	バイオテクノロジー	2.18
	医薬品	5.49
	銀行	5.21
	各種金融サービス	0.89
	保険	3.11
	情報技術サービス	4.75
	ソフトウェア	7.24
	通信機器	0.75
	コンピュータ・周辺機器	4.34
	電子装置・機器・部品	0.52
	半導体・半導体製造装置	3.82
	各種電気通信サービス	1.78
	無線通信サービス	0.29
	電力	2.10
	ガス	0.16
	総合公益事業	1.02
	水道	0.12
	消費者金融	0.32
	資本市場	2.98
	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.07
	ヘルスケア・テクノロジー	0.18
	ライフサイエンス・ツール/サービス	1.03
	専門サービス	0.76
新株予約権証券		0.00
投資証券		2.45
合 計		98.72

(参考) J - R E I Tインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	3,858	694,003	2,677,464,820	592,000	2,283,936,000	6.39
2	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	6,028	292,528	1,763,363,801	364,500	2,197,206,000	6.14
3	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	3,984	595,904	2,374,085,108	540,000	2,151,360,000	6.02
4	日本	投資証券	G L P 投資法人 投資証券	11,455	142,192	1,628,816,315	175,700	2,012,643,500	5.63
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	12,883	147,446	1,899,549,219	130,800	1,685,096,400	4.71
6	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	5,684	257,014	1,460,872,313	274,700	1,561,394,800	4.36

7	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,784	311,865	1,180,099,735	341,000	1,290,344,000	3.61
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	7,938	163,233	1,295,744,148	135,900	1,078,774,200	3.01
9	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	5,137	161,731	830,816,000	197,400	1,014,043,800	2.83
10	日本	投資証券	日本リートファンド投資法人 投資証券	7,530	163,620	1,232,059,282	126,900	955,557,000	2.67
11	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,324	625,517	828,184,859	681,000	901,644,000	2.52
12	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	8,520	137,378	1,170,465,525	102,900	876,708,000	2.45
13	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,603	277,445	722,190,739	317,000	825,151,000	2.30
14	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	11,718	72,433	848,780,435	69,100	809,713,800	2.26
15	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	3,724	154,711	576,144,723	192,700	717,614,800	2.00
16	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,232	644,982	794,618,464	578,000	712,096,000	1.99
17	日本	投資証券	アクティブ・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,996	421,535	841,384,040	348,500	695,606,000	1.94
18	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,480	365,098	905,445,480	278,300	690,184,000	1.93
19	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1,142	439,710	502,148,880	577,000	658,934,000	1.84
20	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,584	144,529	662,522,167	137,100	628,466,400	1.75
21	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,738	312,410	542,970,161	331,000	575,278,000	1.60
22	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	5,026	98,211	493,610,756	107,000	537,782,000	1.50
23	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	2,599	181,709	472,264,058	193,300	502,386,700	1.40
24	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	12,834	51,415	659,866,550	38,150	489,617,100	1.37
25	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	849	639,747	543,145,614	553,000	469,497,000	1.31
26	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	3,598	124,162	446,738,192	118,700	427,082,600	1.19
27	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	4,041	119,259	481,929,311	104,000	420,264,000	1.17
28	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	1,294	387,211	501,051,226	319,500	413,433,000	1.15
29	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,697	137,642	508,865,127	111,800	413,324,600	1.15
30	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	16,658	34,469	574,186,810	24,200	403,123,600	1.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.60
合計	96.60

(参考) 海外REITインデックス マザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	168,810	10,179.64	1,718,426,048	11,002.87	1,857,395,160	6.85

2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	20,230	72,376.84	1,464,183,582	81,373.56	1,646,187,321	6.07
3	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	61,360	14,810.45	908,769,225	16,603.15	1,018,769,775	3.75
4	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	34,390	22,069.53	758,971,429	20,680.46	711,201,226	2.62
5	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	95,600	6,209.09	593,589,519	5,702.79	545,186,915	2.01
6	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	28,880	16,766.55	484,218,054	18,423.19	532,061,958	1.96
7	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	32,210	18,181.93	585,640,271	15,815.51	509,417,899	1.87
8	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	78,600	6,567.62	516,215,435	6,333.53	497,815,458	1.83
9	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	372,600	1,122.48	418,236,821	1,282.04	477,689,483	1.76
10	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	70,000	9,002.76	630,193,243	6,654.65	465,825,640	1.71
11	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	80,100	6,822.42	546,476,023	5,643.17	452,017,917	1.66
12	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	124,600	2,976.53	370,876,245	3,119.17	388,648,831	1.43
13	香港	投資証券	LINK REIT	472,000	923.59	435,939,170	814.05	384,231,600	1.41
14	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	123,300	3,036.64	374,417,792	2,905.78	358,283,660	1.32
15	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	272,900	1,183.77	323,051,133	1,305.69	356,322,899	1.31
16	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	84,400	3,859.76	325,764,357	4,180.86	352,864,753	1.30
17	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	22,520	15,124.22	340,597,657	15,448.37	347,897,383	1.28
18	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	14,990	27,949.14	418,957,653	23,076.85	345,922,011	1.27
19	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	85,500	4,537.72	387,975,416	4,030.23	344,585,349	1.27
20	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	26,210	13,013.68	341,088,780	12,292.59	322,188,836	1.18
21	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	29,590	10,754.95	318,239,025	10,617.94	314,185,022	1.15
22	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	33,120	10,882.54	360,429,948	9,233.04	305,798,351	1.12
23	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	41,800	6,949.54	290,491,145	7,064.68	295,303,791	1.08
24	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	39,200	7,418.63	290,810,594	7,377.43	289,195,570	1.06
25	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	120,200	2,140.56	257,295,499	2,152.66	258,750,694	0.95
26	アメリカ	投資証券	UDR INC	67,600	4,348.93	293,987,819	3,776.06	255,261,656	0.94
27	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	106,400	2,299.15	244,630,216	2,265.63	241,063,670	0.88
28	アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	26,220	7,956.79	208,627,137	8,699.58	228,103,040	0.84
29	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	22,130	10,439.07	231,016,840	9,724.66	215,206,770	0.79
30	アメリカ	投資証券	AMERICOLD REALTY TRUST	46,000	3,697.24	170,073,324	4,220.61	194,148,060	0.71

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.15
合計	99.15

【投資不動産物件】

野村世界6資産分散投信(安定コース)

該当事項はありません。

野村世界6資産分散投信(分配コース)

該当事項はありません。

野村世界6資産分散投信(成長コース)

該当事項はありません。

野村世界6資産分散投信（配分変更コース）

該当事項はありません。

（参考）国内債券NOMURA - B P I総合 マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）国内株式マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国株式M S C I - K O K U S A Iマザーファンド

該当事項はありません。

（参考）J - R E I Tインデックス マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）海外R E I Tインデックス マザーファンド

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

野村世界6資産分散投信（安定コース）

該当事項はありません。

野村世界6資産分散投信（分配コース）

該当事項はありません。

野村世界6資産分散投信（成長コース）

該当事項はありません。

野村世界6資産分散投信（配分変更コース）

該当事項はありません。

（参考）国内債券NOMURA - B P I総合 マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）国内株式マザーファンド

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09月限)	買建	692	日本円	10,868,065,747	10,355,780,000	2.46

（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09月限)	買建	360	米ドル	55,888,250	5,845,910,948	58,477,500	6,116,746,497	0.90
	カナダ	モントリ オール取 引所	S&P TSX60株価指 数先物(2020年09 月限)	買建	19	カナダ ドル	3,553,314	276,732,094	3,703,860	288,456,614	0.04
	ドイツ	ユーレック ス・ドイツ 金融先物取 引所	ユーロ50株価指 数先物(2020年09 月限)	買建	233	ユーロ	7,526,520	934,266,927	7,437,360	923,199,491	0.13
	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09月限)	買建	17	豪ドル	2,498,000	188,274,260	2,555,950	192,641,948	0.02
	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09月限)	買建	49	英ポ ンド	3,004,365	412,228,921	2,911,580	399,497,888	0.05
	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09月限)	買建	26	スイス フラン	2,629,170	302,696,345	2,624,700	302,181,708	0.04

（参考）J - R E I Tインデックス マザーファンド

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

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

REIT指数先物取引	大阪取引所	REIT指数先物(2020年09月限)	買建	733	日本円	1,274,320,500	1,212,015,500	3.39
------------	-------	---------------------	----	-----	-----	---------------	---------------	------

（参考）海外REITインデックス マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴボード オブトレード	ダウ・ジョーンズ米国不動産指数先物(2020年09月限)	買建	61	米ドル	1,921,680	201,007,728	1,967,250	205,774,350	0.75

（3）【運用実績】

【純資産の推移】

野村世界6資産分散投信（安定コース）

2020年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第10特定期間	(2010年 9月10日)	45,482	45,635	0.8922	0.8952
第11特定期間	(2011年 3月10日)	46,755	46,907	0.9215	0.9245
第12特定期間	(2011年 9月12日)	44,907	45,061	0.8740	0.8770
第13特定期間	(2012年 3月12日)	44,895	45,042	0.9186	0.9216
第14特定期間	(2012年 9月10日)	42,068	42,206	0.9115	0.9145
第15特定期間	(2013年 3月11日)	42,681	42,806	1.0223	1.0253
第16特定期間	(2013年 9月10日)	40,690	40,807	1.0416	1.0446
第17特定期間	(2014年 3月10日)	38,790	38,896	1.0896	1.0926
第18特定期間	(2014年 9月10日)	38,231	38,333	1.1172	1.1202
第19特定期間	(2015年 3月10日)	37,542	37,638	1.1756	1.1786
第20特定期間	(2015年 9月10日)	35,250	35,343	1.1454	1.1484
第21特定期間	(2016年 1月12日)	36,401	36,497	1.1399	1.1429
第22特定期間	(2016年 7月11日)	37,784	37,883	1.1501	1.1531
第23特定期間	(2017年 1月10日)	39,780	39,881	1.1792	1.1822
第24特定期間	(2017年 7月10日)	42,032	42,139	1.1780	1.1810
第25特定期間	(2018年 1月10日)	45,283	45,396	1.2051	1.2081
第26特定期間	(2018年 7月10日)	48,342	48,464	1.1969	1.1999
第27特定期間	(2019年 1月10日)	58,522	58,674	1.1578	1.1608
第28特定期間	(2019年 7月10日)	77,812	78,005	1.2123	1.2153

第29特定期間	(2020年 1月10日)	87,808	88,023	1.2289	1.2319
第30特定期間	(2020年 7月10日)	85,964	86,184	1.1755	1.1785
	2019年 7月末日	80,008		1.2131	
	8月末日	82,040		1.2137	
	9月末日	83,303		1.2180	
	10月末日	84,925		1.2300	
	11月末日	86,171		1.2312	
	12月末日	87,733		1.2329	
	2020年 1月末日	89,440		1.2354	
	2月末日	88,680		1.2122	
	3月末日	82,934		1.1383	
	4月末日	84,449		1.1615	
	5月末日	85,515		1.1731	
	6月末日	85,762		1.1744	
	7月末日	86,625		1.1791	

野村世界6資産分散投信（分配コース）

2020年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額（円）	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第10特定期間	(2010年 9月10日)	319,976	322,667	0.7134	0.7194
第11特定期間	(2011年 3月10日)	311,298	313,863	0.7282	0.7342
第12特定期間	(2011年 9月12日)	270,275	272,691	0.6714	0.6774
第13特定期間	(2012年 3月12日)	248,922	249,965	0.7161	0.7191
第14特定期間	(2012年 9月10日)	209,866	210,771	0.6950	0.6980
第15特定期間	(2013年 3月11日)	219,542	220,325	0.8421	0.8451
第16特定期間	(2013年 9月10日)	192,801	193,468	0.8664	0.8694
第17特定期間	(2014年 3月10日)	174,156	174,716	0.9327	0.9357
第18特定期間	(2014年 9月10日)	164,913	165,426	0.9641	0.9671
第19特定期間	(2015年 3月10日)	160,888	161,351	1.0430	1.0460
第20特定期間	(2015年 9月10日)	143,237	143,664	1.0073	1.0103
第21特定期間	(2016年 1月12日)	135,421	135,835	0.9824	0.9854
第22特定期間	(2016年 7月11日)	124,102	124,502	0.9298	0.9328
第23特定期間	(2017年 1月10日)	126,824	127,207	0.9939	0.9969
第24特定期間	(2017年 7月10日)	122,468	122,834	1.0031	1.0061
第25特定期間	(2018年 1月10日)	121,742	122,097	1.0308	1.0338
第26特定期間	(2018年 7月10日)	118,208	118,559	1.0099	1.0129
第27特定期間	(2019年 1月10日)	112,507	112,857	0.9633	0.9663
第28特定期間	(2019年 7月10日)	118,397	118,745	1.0185	1.0215
第29特定期間	(2020年 1月10日)	118,990	119,333	1.0409	1.0439

第30特定期間	(2020年 7月10日)	113,339	113,675	1.0113	1.0143
	2019年 7月末日	118,158		1.0165	
	8月末日	117,897		1.0143	
	9月末日	118,519		1.0234	
	10月末日	119,730		1.0391	
	11月末日	119,499		1.0412	
	12月末日	119,549		1.0457	
	2020年 1月末日	119,830		1.0489	
	2月末日	117,249		1.0308	
	3月末日	109,915		0.9746	
	4月末日	110,631		0.9856	
	5月末日	112,560		1.0023	
	6月末日	113,377		1.0113	
	7月末日	113,944		1.0176	

野村世界6資産分散投信(成長コース)

2020年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)	
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10特定期間	(2010年 9月10日)	44,751	44,955	0.6569	0.6599
第11特定期間	(2011年 3月10日)	48,559	48,760	0.7255	0.7285
第12特定期間	(2011年 9月12日)	39,484	39,679	0.6085	0.6115
第13特定期間	(2012年 3月12日)	42,245	42,429	0.6902	0.6932
第14特定期間	(2012年 9月10日)	37,401	37,573	0.6511	0.6541
第15特定期間	(2013年 3月11日)	45,003	45,161	0.8529	0.8559
第16特定期間	(2013年 9月10日)	44,478	44,622	0.9254	0.9284
第17特定期間	(2014年 3月10日)	41,484	41,608	1.0015	1.0045
第18特定期間	(2014年 9月10日)	40,366	40,481	1.0591	1.0621
第19特定期間	(2015年 3月10日)	39,572	39,671	1.1974	1.2004
第20特定期間	(2015年 9月10日)	34,826	34,918	1.1355	1.1385
第21特定期間	(2016年 1月12日)	32,811	32,901	1.0926	1.0956
第22特定期間	(2016年 7月11日)	30,861	30,952	1.0229	1.0259
第23特定期間	(2017年 1月10日)	33,973	34,059	1.1873	1.1903
第24特定期間	(2017年 7月10日)	33,568	33,650	1.2270	1.2300
第25特定期間	(2018年 1月10日)	34,864	34,942	1.3464	1.3494
第26特定期間	(2018年 7月10日)	33,835	33,913	1.2942	1.2972
第27特定期間	(2019年 1月10日)	32,332	32,413	1.1844	1.1874
第28特定期間	(2019年 7月10日)	36,024	36,109	1.2806	1.2836
第29特定期間	(2020年 1月10日)	38,359	38,443	1.3723	1.3753
第30特定期間	(2020年 7月10日)	35,749	35,834	1.2552	1.2582

2019年 7月末日	36,178		1.2787
8月末日	35,440		1.2451
9月末日	36,519		1.2863
10月末日	37,595		1.3309
11月末日	37,914		1.3521
12月末日	38,282		1.3698
2020年 1月末日	38,183		1.3615
2月末日	35,495		1.2672
3月末日	32,159		1.1396
4月末日	33,906		1.1974
5月末日	35,493		1.2464
6月末日	35,662		1.2543
7月末日	35,678		1.2505

野村世界6資産分散投信（配分変更コース）

2020年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間	(2016年 1月12日)	6,123	6,123	0.9877	0.9877
第2計算期間	(2016年 7月11日)	9,461	9,461	0.9657	0.9657
第3計算期間	(2017年 1月10日)	10,370	10,380	1.0321	1.0331
第4計算期間	(2017年 7月10日)	9,939	9,948	1.0466	1.0476
第5計算期間	(2018年 1月10日)	10,636	10,645	1.1225	1.1235
第6計算期間	(2018年 7月10日)	11,237	11,248	1.0908	1.0918
第7計算期間	(2019年 1月10日)	12,679	12,691	1.0449	1.0459
第8計算期間	(2019年 7月10日)	14,618	14,631	1.1228	1.1238
第9計算期間	(2020年 1月10日)	15,771	15,785	1.1738	1.1748
第10計算期間	(2020年 7月10日)	14,065	14,078	1.0245	1.0255
	2019年 7月末日	14,672		1.1206	
	8月末日	14,796		1.1131	
	9月末日	14,938		1.1369	
	10月末日	15,225		1.1650	
	11月末日	15,486		1.1728	
	12月末日	15,739		1.1749	
	2020年 1月末日	15,998		1.1801	
	2月末日	15,266		1.1156	
	3月末日	13,648		0.9992	
	4月末日	13,808		1.0097	
	5月末日	14,023		1.0243	
	6月末日	14,048		1.0253	

7月末日	14,066		1.0240
------	--------	--	--------

【分配の推移】

野村世界6資産分散投信（安定コース）

	計算期間	1口当たりの分配金
第10特定期間	2010年 3月11日～2010年 9月10日	0.0090円
第11特定期間	2010年 9月11日～2011年 3月10日	0.0090円
第12特定期間	2011年 3月11日～2011年 9月12日	0.0090円
第13特定期間	2011年 9月13日～2012年 3月12日	0.0090円
第14特定期間	2012年 3月13日～2012年 9月10日	0.0090円
第15特定期間	2012年 9月11日～2013年 3月11日	0.0090円
第16特定期間	2013年 3月12日～2013年 9月10日	0.0090円
第17特定期間	2013年 9月11日～2014年 3月10日	0.0090円
第18特定期間	2014年 3月11日～2014年 9月10日	0.0090円
第19特定期間	2014年 9月11日～2015年 3月10日	0.0090円
第20特定期間	2015年 3月11日～2015年 9月10日	0.0090円
第21特定期間	2015年 9月11日～2016年 1月12日	0.0060円
第22特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	0.0090円
第23特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	0.0090円
第24特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	0.0090円
第25特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	0.0090円
第26特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	0.0090円
第27特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	0.0090円
第28特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	0.0090円
第29特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	0.0090円
第30特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	0.0090円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村世界6資産分散投信（分配コース）

	計算期間	1口当たりの分配金
第10特定期間	2010年 3月11日～2010年 9月10日	0.0260円
第11特定期間	2010年 9月11日～2011年 3月10日	0.0180円
第12特定期間	2011年 3月11日～2011年 9月12日	0.0180円
第13特定期間	2011年 9月13日～2012年 3月12日	0.0120円
第14特定期間	2012年 3月13日～2012年 9月10日	0.0090円
第15特定期間	2012年 9月11日～2013年 3月11日	0.0090円
第16特定期間	2013年 3月12日～2013年 9月10日	0.0090円
第17特定期間	2013年 9月11日～2014年 3月10日	0.0090円

第18特定期間	2014年 3月11日～2014年 9月10日	0.0090円
第19特定期間	2014年 9月11日～2015年 3月10日	0.0090円
第20特定期間	2015年 3月11日～2015年 9月10日	0.0090円
第21特定期間	2015年 9月11日～2016年 1月12日	0.0060円
第22特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	0.0090円
第23特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	0.0090円
第24特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	0.0090円
第25特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	0.0090円
第26特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	0.0090円
第27特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	0.0090円
第28特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	0.0090円
第29特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	0.0090円
第30特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	0.0090円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村世界6資産分散投信(成長コース)

	計算期間	1口当たりの分配金
第10特定期間	2010年 3月11日～2010年 9月10日	0.0090円
第11特定期間	2010年 9月11日～2011年 3月10日	0.0090円
第12特定期間	2011年 3月11日～2011年 9月12日	0.0090円
第13特定期間	2011年 9月13日～2012年 3月12日	0.0090円
第14特定期間	2012年 3月13日～2012年 9月10日	0.0090円
第15特定期間	2012年 9月11日～2013年 3月11日	0.0090円
第16特定期間	2013年 3月12日～2013年 9月10日	0.0090円
第17特定期間	2013年 9月11日～2014年 3月10日	0.0090円
第18特定期間	2014年 3月11日～2014年 9月10日	0.0090円
第19特定期間	2014年 9月11日～2015年 3月10日	0.0090円
第20特定期間	2015年 3月11日～2015年 9月10日	0.0090円
第21特定期間	2015年 9月11日～2016年 1月12日	0.0060円
第22特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	0.0090円
第23特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	0.0090円
第24特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	0.0090円
第25特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	0.0090円
第26特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	0.0090円
第27特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	0.0090円
第28特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	0.0090円
第29特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	0.0090円
第30特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	0.0090円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村世界6資産分散投信（配分変更コース）

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

【収益率の推移】

野村世界6資産分散投信（安定コース）

	計算期間	収益率
第10特定期間	2010年 3月11日～2010年 9月10日	0.9%
第11特定期間	2010年 9月11日～2011年 3月10日	4.3%
第12特定期間	2011年 3月11日～2011年 9月12日	4.2%
第13特定期間	2011年 9月13日～2012年 3月12日	6.1%
第14特定期間	2012年 3月13日～2012年 9月10日	0.2%
第15特定期間	2012年 9月11日～2013年 3月11日	13.1%
第16特定期間	2013年 3月12日～2013年 9月10日	2.8%
第17特定期間	2013年 9月11日～2014年 3月10日	5.5%
第18特定期間	2014年 3月11日～2014年 9月10日	3.4%
第19特定期間	2014年 9月11日～2015年 3月10日	6.0%
第20特定期間	2015年 3月11日～2015年 9月10日	1.8%
第21特定期間	2015年 9月11日～2016年 1月12日	0.0%
第22特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	1.7%
第23特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	3.3%
第24特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	0.7%
第25特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	3.1%
第26特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	0.1%
第27特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	2.5%
第28特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	5.5%
第29特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	2.1%
第30特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	3.6%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

野村世界6資産分散投信（分配コース）

	計算期間	収益率
第10特定期間	2010年 3月11日～2010年 9月10日	3.7%
第11特定期間	2010年 9月11日～2011年 3月10日	4.6%
第12特定期間	2011年 3月11日～2011年 9月12日	5.3%
第13特定期間	2011年 9月13日～2012年 3月12日	8.4%
第14特定期間	2012年 3月13日～2012年 9月10日	1.7%
第15特定期間	2012年 9月11日～2013年 3月11日	22.5%
第16特定期間	2013年 3月12日～2013年 9月10日	4.0%
第17特定期間	2013年 9月11日～2014年 3月10日	8.7%
第18特定期間	2014年 3月11日～2014年 9月10日	4.3%
第19特定期間	2014年 9月11日～2015年 3月10日	9.1%
第20特定期間	2015年 3月11日～2015年 9月10日	2.6%
第21特定期間	2015年 9月11日～2016年 1月12日	1.9%
第22特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	4.4%
第23特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	7.9%
第24特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	1.8%
第25特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	3.7%
第26特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	1.2%
第27特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	3.7%
第28特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	6.7%
第29特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	3.1%
第30特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	2.0%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

野村世界6資産分散投信（成長コース）

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

第16特定期間	2013年 3月12日～2013年 9月10日	9.6%
第17特定期間	2013年 9月11日～2014年 3月10日	9.2%
第18特定期間	2014年 3月11日～2014年 9月10日	6.7%
第19特定期間	2014年 9月11日～2015年 3月10日	13.9%
第20特定期間	2015年 3月11日～2015年 9月10日	4.4%
第21特定期間	2015年 9月11日～2016年 1月12日	3.2%
第22特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	5.6%
第23特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	17.0%
第24特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	4.1%
第25特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	10.5%
第26特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	3.2%
第27特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	7.8%
第28特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	8.9%
第29特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	7.9%
第30特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	7.9%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

野村世界6資産分散投信（配分変更コース）

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

野村世界6資産分散投信（安定コース）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数

第10特定期間	2010年 3月11日～2010年 9月10日	2,007,752,667	2,606,374,040	50,976,437,392
第11特定期間	2010年 9月11日～2011年 3月10日	3,095,878,588	3,332,992,458	50,739,323,522
第12特定期間	2011年 3月11日～2011年 9月12日	4,869,937,814	4,226,567,684	51,382,693,652
第13特定期間	2011年 9月13日～2012年 3月12日	3,393,964,668	5,904,152,204	48,872,506,116
第14特定期間	2012年 3月13日～2012年 9月10日	3,728,755,810	6,446,688,324	46,154,573,602
第15特定期間	2012年 9月11日～2013年 3月11日	4,056,678,189	8,461,505,387	41,749,746,404
第16特定期間	2013年 3月12日～2013年 9月10日	5,976,777,791	8,660,400,483	39,066,123,712
第17特定期間	2013年 9月11日～2014年 3月10日	5,808,792,107	9,275,598,077	35,599,317,742
第18特定期間	2014年 3月11日～2014年 9月10日	3,331,460,824	4,709,927,154	34,220,851,412
第19特定期間	2014年 9月11日～2015年 3月10日	2,490,871,475	4,777,346,311	31,934,376,576
第20特定期間	2015年 3月11日～2015年 9月10日	2,550,460,584	3,710,036,317	30,774,800,843
第21特定期間	2015年 9月11日～2016年 1月12日	2,799,356,062	1,640,437,837	31,933,719,068
第22特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	3,821,855,162	2,903,327,741	32,852,246,489
第23特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	4,034,840,672	3,151,626,683	33,735,460,478
第24特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	5,002,958,103	3,057,192,248	35,681,226,333
第25特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	4,318,102,769	2,421,329,441	37,577,999,661
第26特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	4,261,761,059	1,450,420,616	40,389,340,104
第27特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	11,645,798,161	1,489,445,537	50,545,692,728
第28特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	16,220,268,360	2,581,124,132	64,184,836,956
第29特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	9,715,840,532	2,449,680,875	71,450,996,613
第30特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	4,767,621,144	3,086,485,954	73,132,131,803

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村世界6資産分散投信（分配コース）

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

第25特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	3,404,286,836	7,386,485,615	118,104,628,721
第26特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	3,061,292,894	4,114,106,112	117,051,815,503
第27特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	3,761,330,493	4,023,778,974	116,789,367,022
第28特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	3,779,406,991	4,321,122,871	116,247,651,142
第29特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	2,606,301,236	4,534,631,492	114,319,320,886
第30特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	1,845,132,061	4,092,303,981	112,072,148,966

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村世界6資産分散投信(成長コース)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第10特定期間	2010年 3月11日～2010年 9月10日	2,763,333,617	2,395,606,332	68,123,541,474
第11特定期間	2010年 9月11日～2011年 3月10日	2,385,262,009	3,575,550,313	66,933,253,170
第12特定期間	2011年 3月11日～2011年 9月12日	2,156,500,952	4,204,549,806	64,885,204,316
第13特定期間	2011年 9月13日～2012年 3月12日	1,861,374,673	5,540,342,254	61,206,236,735
第14特定期間	2012年 3月13日～2012年 9月10日	1,590,318,802	5,356,731,864	57,439,823,673
第15特定期間	2012年 9月11日～2013年 3月11日	1,905,652,029	6,580,489,847	52,764,985,855
第16特定期間	2013年 3月12日～2013年 9月10日	2,600,290,744	7,300,333,102	48,064,943,497
第17特定期間	2013年 9月11日～2014年 3月10日	2,515,099,060	9,156,496,516	41,423,546,041
第18特定期間	2014年 3月11日～2014年 9月10日	1,340,856,967	4,649,812,744	38,114,590,264
第19特定期間	2014年 9月11日～2015年 3月10日	1,634,513,552	6,699,416,880	33,049,686,936
第20特定期間	2015年 3月11日～2015年 9月10日	1,793,206,836	4,171,373,667	30,671,520,105
第21特定期間	2015年 9月11日～2016年 1月12日	793,066,021	1,433,026,696	30,031,559,430
第22特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	1,755,396,641	1,615,935,403	30,171,020,668
第23特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	1,707,427,145	3,264,390,759	28,614,057,054
第24特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	2,046,080,069	3,302,234,296	27,357,902,827
第25特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	1,443,756,138	2,906,402,524	25,895,256,441
第26特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	1,436,922,581	1,188,944,112	26,143,234,910
第27特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	2,260,780,662	1,106,242,247	27,297,773,325
第28特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	2,019,189,932	1,185,211,411	28,131,751,846
第29特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	1,566,818,607	1,744,959,206	27,953,611,247
第30特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	1,981,926,680	1,453,545,051	28,481,992,876

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村世界6資産分散投信(配分変更コース)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2015年 9月28日～2016年 1月12日	6,267,389,624	67,722,166	6,199,667,458
第2計算期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	4,382,828,481	784,249,488	9,798,246,451
第3計算期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	1,739,779,545	1,490,214,597	10,047,811,399
第4計算期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	1,484,300,885	2,035,026,698	9,497,085,586

第5計算期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	1,567,707,415	1,589,104,024	9,475,688,977
第6計算期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	1,390,912,315	564,110,395	10,302,490,897
第7計算期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	2,366,529,314	534,350,970	12,134,669,241
第8計算期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	1,752,362,493	867,414,078	13,019,617,656
第9計算期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	1,517,913,925	1,101,264,743	13,436,266,838
第10計算期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	983,297,280	690,339,113	13,729,225,005

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

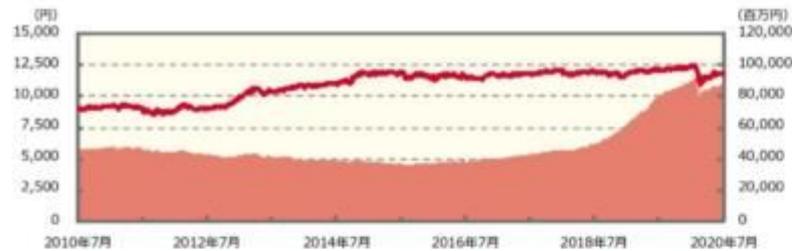


運用実績（2020年7月31日現在）

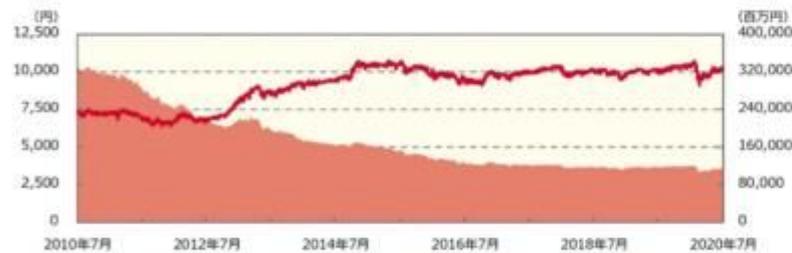
■ 基準価額・純資産の推移（日次）

— 基準価額（分配後、1万口あたり）（左軸） — 純資産総額（右軸）

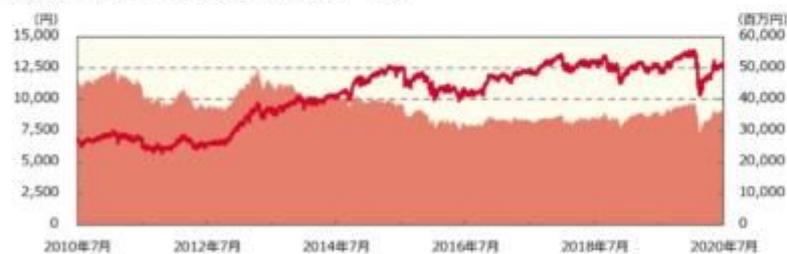
■ 野村世界6資産分散投信（安定コース）



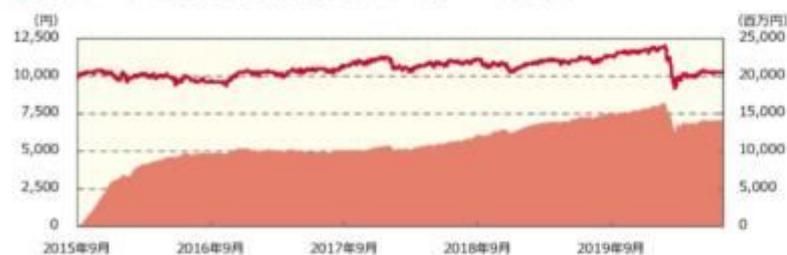
■ 野村世界6資産分散投信（分配コース）



■ 野村世界6資産分散投信（成長コース）



■ 野村世界6資産分散投信（配分変更コース）（設定来）



■ 分配の推移

（1万口あたり、課税前）

■ 野村世界6資産分散投信（安定コース）

2020年7月	30 円
2020年5月	30 円
2020年3月	30 円
2020年1月	30 円
2019年11月	30 円
直近1年間累計	180 円
設定来累計	2,590 円

■ 野村世界6資産分散投信（分配コース）

2020年7月	30 円
2020年5月	30 円
2020年3月	30 円
2020年1月	30 円
2019年11月	30 円
直近1年間累計	180 円
設定来累計	4,180 円

■ 野村世界6資産分散投信（成長コース）

2020年7月	30 円
2020年5月	30 円
2020年3月	30 円
2020年1月	30 円
2019年11月	30 円
直近1年間累計	180 円
設定来累計	3,140 円

■ 野村世界6資産分散投信（配分変更コース）

2020年7月	10 円
2020年1月	10 円
2019年7月	10 円
2019年1月	10 円
2018年7月	10 円
設定来累計	80 円

■ 主要な資産の状況

各マザーファンドへの投資比率

	投資比率 (%)			
	野村世界6資産分散投信			
	安定 コース	分配 コース	成長 コース	配分変更 コース
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	59.8	19.9	10.0	24.3
外国債券マザーファンド	10.0	50.0	10.1	20.3
国内株式マザーファンド	4.8	4.8	33.6	13.3
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	15.4	15.4	36.2	12.3
J-REITインデックス マザーファンド	5.0	5.0	5.0	6.7
海外REITインデックス マザーファンド	5.1	5.0	5.1	6.7

実質的な銘柄別投資比率（上位）

・「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率 (%)			
			野村世界6資産分散投信			
			安定 コース	分配 コース	成長 コース	配分変更 コース
1	国庫債券 利付（5年）第130回	国債証券	0.7	0.2	0.1	0.3
2	国庫債券 利付（10年）第334回	国債証券	0.6	0.2	0.1	0.2
3	国庫債券 利付（10年）第352回	国債証券	0.6	0.2	0.1	0.2
4	国庫債券 利付（5年）第133回	国債証券	0.5	0.2	0.1	0.2
5	国庫債券 利付（10年）第329回	国債証券	0.5	0.2	0.1	0.2

・「外国債券マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率 (%)			
			野村世界6資産分散投信			
			安定 コース	分配 コース	成長 コース	配分変更 コース
1	US TREASURY BOND	国債証券	0.2	0.8	0.2	0.3
2	US TREASURY N/B	国債証券	0.1	0.7	0.1	0.3
3	US TREASURY BOND	国債証券	0.1	0.6	0.1	0.2
4	US TREASURY N/B	国債証券	0.1	0.6	0.1	0.2
5	US TREASURY BOND	国債証券	0.1	0.6	0.1	0.2

・「国内株式マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率 (%)			
			野村世界6資産分散投信			
			安定 コース	分配 コース	成長 コース	配分変更 コース
1	トヨタ自動車	輸送用機器	0.2	0.2	1.1	0.4
2	ソフトバンクグループ	情報・通信業	0.1	0.1	0.8	0.3
3	ソニー	電気機器	0.1	0.1	0.8	0.3
4	キーエンス	電気機器	0.1	0.1	0.6	0.2
5	日本電信電話	情報・通信業	0.1	0.1	0.5	0.2

・「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率 (%)			
			野村世界6資産分散投信			
			安定 コース	分配 コース	成長 コース	配分変更 コース
1	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	0.6	0.6	1.5	0.5
2	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	0.6	0.6	1.3	0.4
3	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	0.5	0.5	1.1	0.4
4	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.2	0.2	0.5	0.2
5	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.2	0.2	0.4	0.1

・「J-REITインデックス マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率 (%)			
			野村世界6資産分散投信			
			安定 コース	分配 コース	成長 コース	配分変更 コース
1	日本ビルファンド投資法人 投資証券	投資証券	0.3	0.3	0.3	0.4
2	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	投資証券	0.3	0.3	0.3	0.4
3	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	投資証券	0.3	0.3	0.3	0.4
4	G L P 投資法人 投資証券	投資証券	0.3	0.3	0.3	0.4
5	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	投資証券	0.2	0.2	0.2	0.3

・「海外REITインデックス マザーファンド」を通じての投資銘柄

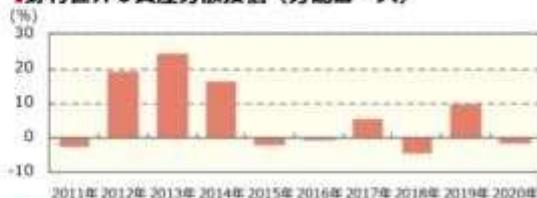
順位	銘柄	種類	投資比率 (%)			
			野村世界6資産分散投信			
			安定 コース	分配 コース	成長 コース	配分変更 コース
1	PROLOGIS INC	投資証券	0.3	0.3	0.3	0.5
2	EQUINIX INC	投資証券	0.3	0.3	0.3	0.4
3	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	0.2	0.2	0.2	0.3
4	PUBLIC STORAGE	投資証券	0.1	0.1	0.1	0.2
5	WELLTOWER INC	投資証券	0.1	0.1	0.1	0.1

■ 年間収益率の推移 (暦年ベース)

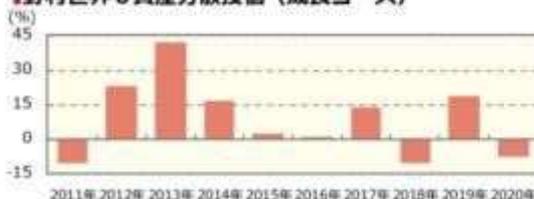
■ 野村世界6資産分散投信（安定コース）



■ 野村世界6資産分散投信（分配コース）



■ 野村世界6資産分散投信（成長コース）



■ 野村世界6資産分散投信（配分変更コース）



・ファンドの年間収益率は税引前分配金を再投資して算出。

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

・配分変更コースにベンチマークはありません。

・2020年は年初から運用実績作成基準日までの収益率。

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

第2【管理及び運営】

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。

取得申込の受付については、午後3時までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込み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。

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

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

販売の単位は、1万円以上1円単位(当初元本1口=1円)とします。ただし、収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。なお、申込単位は販売会社によって異なる場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

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があります。

また、スイッチングによる申込みができます。

「野村世界6資産分散投信」を構成する各ファンドをご換金した場合の手取金をもって、そのご換金のお申込日の午後3時までに、「野村世界6資産分散投信」を構成する他のファンドの取得申込みを行なうことを「スイッチング」といいます。

スイッチングの方法等は、販売会社の定める方法によります。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。

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。

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、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、委託者に1口または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。

換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。

詳しくは販売会社にお問い合わせください。

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

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

換金価額は、解約申込み受付日の翌営業日の基準価額となります。

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

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

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

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

解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して5営業日目から販売会社において支払います。

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受け付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行の請求の受け付けを取り消す場合があります。

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

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

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

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

ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

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

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

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

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

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

(2)【保管】

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

(3)【信託期間】

無期限とします。

「安定コース」「分配コース」「成長コース」 : 2005年10月3日設定

「配分変更コース」 : 2015年9月28日設定

(4)【計算期間】

「安定コース」「分配コース」「成長コース」

原則として、毎年1月11日から3月10日まで、3月11日から5月10日まで、5月11日から7月10日まで、7月11日から9月10日まで、9月11日から11月10日までおよび11月11日から翌年1月10日までとします。

「配分変更コース」

原則として、毎年1月11日から7月10日までおよび7月11日から翌年1月10日までとします。

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

(5)【その他】

「安定コース」「分配コース」「成長コース」

(a)ファンドの繰上償還条項

委託者は、信託契約の一部解約により受益権の口数が各ファンドにつき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、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
- ()上記()の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
- ()上記()の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記(a)の信託契約の解約をしません。
- ()委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
- ()上記()から()までの規定は、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()の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付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「(e)信託約款の変更()」に該当する場合を除き、その委託者と受託者との間において存続します。
- ()受託者が委託者の承諾を受けてその任務を辞任する場合、または、委託者または受益者が裁判所に受託者の解任を請求し裁判所が受託者を解任した場合、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。

(c)運用報告書

委託者は、毎年1月、7月に終了する計算期間の末日および償還時に交付運用報告書を作成し、当該信託財産に係る知られたる受益者に対して交付します。

(d)有価証券報告書

委託者は、有価証券報告書を原則毎年3月、9月の決算日を基準に作成し3ヵ月以内に関東財務局長に提出します。

2016年1月以降については、委託者は、有価証券報告書を原則毎年1月、7月の決算日を基準に作成し3ヵ月以内に関東財務局長に提出します。

(e)信託約款の変更

()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ができるものとし、あらかじめ、変更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。

()委託者は、上記()の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

()上記()の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。

()上記()の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記()の信託約款の変更をしません。

()委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

()委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記()から()までの規定にしたがいます。

(f)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。

(g)反対者の買取請求権

ファンドの信託契約の解約または信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取すべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手續に関する事項は、前述の「(b)信託期間の終了」()または「(e)信託約款の変更」()に規定する公告または書面に付記します。

(h)関係法人との契約の更新に関する手續

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。

「配分変更コース」

(a)ファンドの繰上償還条項

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

(b) 信託期間の終了

- () 委託者は、上記「(a) ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知っている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を發します。
- () 上記()の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知っている受益者が議決権を行使しないときは、当該知っている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
- () 上記()の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
- () 上記()から()までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記()から()までに規定するこの信託契約の解約の手続を行なうことが困難な場合には適用しません。
- () 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
- () 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d) 信託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。

(c) 運用報告書

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

(d) 信託約款の変更等

- () 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとし、
- () 委託者は、上記()の事項(上記()の変更事項にあつてはその変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあつてはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容および

その理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送します。

- () 上記()の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
- () 上記()の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
- () 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
- () 上記()から()までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
- () 上記()から()の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。

(e) 公告

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

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

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

(f) 受託者の辞任および解任に伴う取扱い

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

(g) 反対受益者の受益権買取請求の不適用

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

(h) 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限

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

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

(i) 関係法人との契約の更新に関する手続

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

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

収益分配金に対する請求権

収益分配金の支払い開始日

< 収益分配金再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。販売会社でお受取りください。

「安定コース」「分配コース」「成長コース」

なお、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、その収益分配金交付票と引き換えに受益者にお支払いします。

< 収益分配金再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1口または1円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。

「安定コース」「分配コース」「成長コース」

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

第3【ファンドの経理状況】

野村世界6資産分散投信（安定コース）

野村世界6資産分散投信（分配コース）

野村世界6資産分散投信（成長コース）

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

(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。

(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2020年1月11日から2020年7月10日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

野村世界6資産分散投信（配分変更コース）

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

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期計算期間(2020年1月11日から2020年7月10日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

1【財務諸表】

【野村世界6資産分散投信(安定コース)】

(1)【貸借対照表】

(単位:円)

	前期 (2020年 1月10日現在)	当期 (2020年 7月10日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	164,668,560	178,765,172
親投資信託受益証券	87,771,629,683	85,928,014,081
未収入金	210,765,983	216,029,051
流動資産合計	88,147,064,226	86,322,808,304
資産合計	88,147,064,226	86,322,808,304
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	214,352,989	219,396,395
未払解約金	26,763,048	42,658,513
未払受託者報酬	7,802,316	7,711,308
未払委託者報酬	88,946,413	87,908,910
未払利息	161	103
その他未払費用	312,073	308,428
流動負債合計	338,177,000	357,983,657
負債合計	338,177,000	357,983,657
純資産の部		
元本等		
元本	71,450,996,613	73,132,131,803
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	16,357,890,613	12,832,692,844
(分配準備積立金)	5,457,096,235	5,055,591,582
元本等合計	87,808,887,226	85,964,824,647
純資産合計	87,808,887,226	85,964,824,647
負債純資産合計	88,147,064,226	86,322,808,304

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	前期		当期	
	自	2019年 7月11日	自	2020年 1月11日
	至	2020年 1月10日	至	2020年 7月10日
営業収益				
有価証券売買等損益		2,066,495,478		2,998,715,392
営業収益合計		2,066,495,478		2,998,715,392
営業費用				
支払利息		28,157		23,963
受託者報酬		22,944,912		23,497,102
委託者報酬		261,571,947		267,866,914
その他費用		917,739		939,825
営業費用合計		285,462,755		292,327,804
営業利益又は営業損失()		1,781,032,723		3,291,043,196
経常利益又は経常損失()		1,781,032,723		3,291,043,196
当期純利益又は当期純損失()		1,781,032,723		3,291,043,196
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()		6,607,289		34,120,969
期首剰余金又は期首欠損金()		13,628,009,351		16,357,890,613
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,106,462,038		963,534,827
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		2,106,462,038		963,534,827
剰余金減少額又は欠損金増加額		525,523,358		574,916,717
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		525,523,358		574,916,717
分配金		625,482,852		656,893,652
期末剰余金又は期末欠損金()		16,357,890,613		12,832,692,844

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当該財務諸表の特定期間は、2020年 1月11日から2020年 7月10日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2020年 1月10日現在	当期 2020年 7月10日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 71,450,996,613口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 73,132,131,803口
2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.2289円 (10,000口当たり純資産額) (12,289円)	2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.1755円 (10,000口当たり純資産額) (11,755円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2019年 7月11日 至 2020年 1月10日	当期 自 2020年 1月11日 至 2020年 7月10日																																																												
1. 分配金の計算過程 2019年 7月11日から2019年 9月10日まで	1. 分配金の計算過程 2020年 1月11日から2020年 3月10日まで																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>166,409,218円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>245,775,127円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>16,058,049,324円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>4,424,480,656円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>20,894,714,325円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>67,781,765,449口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F×10,000</td> <td>3,082円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>30円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F×H/10,000</td> <td>203,345,296円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	166,409,218円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	245,775,127円	収益調整金額	C	16,058,049,324円	分配準備積立金額	D	4,424,480,656円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,894,714,325円	当ファンドの期末残存口数	F	67,781,765,449口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,082円	10,000口当たり分配金額	H	30円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	203,345,296円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>110,473,468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>17,947,907,071円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>5,373,445,086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>23,431,825,625円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>73,163,737,943口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F×10,000</td> <td>3,202円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>30円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F×H/10,000</td> <td>219,491,213円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	110,473,468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	17,947,907,071円	分配準備積立金額	D	5,373,445,086円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,431,825,625円	当ファンドの期末残存口数	F	73,163,737,943口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,202円	10,000口当たり分配金額	H	30円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	219,491,213円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	166,409,218円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	245,775,127円																																																											
収益調整金額	C	16,058,049,324円																																																											
分配準備積立金額	D	4,424,480,656円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,894,714,325円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	67,781,765,449口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,082円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	30円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	203,345,296円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	110,473,468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	17,947,907,071円																																																											
分配準備積立金額	D	5,373,445,086円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,431,825,625円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	73,163,737,943口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,202円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	30円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	219,491,213円																																																											
2019年 9月11日から2019年11月11日まで	2020年 3月11日から2020年 5月11日まで																																																												

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	189,566,820円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	407,640,389円
収益調整金額	C	16,581,833,518円
分配準備積立金額	D	4,565,761,607円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,744,802,334円
当ファンドの期末残存口数	F	69,261,522,634口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,139円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	207,784,567円

2019年11月12日から2020年 1月10日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	191,762,455円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	573,271,425円
収益調整金額	C	17,315,032,388円
分配準備積立金額	D	4,906,415,344円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,986,481,612円
当ファンドの期末残存口数	F	71,450,996,613口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,217円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	214,352,989円

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	159,136,000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	17,900,526,274円
分配準備積立金額	D	5,156,952,901円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,216,615,175円
当ファンドの期末残存口数	F	72,668,681,461口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,194円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	218,006,044円

2020年 5月12日から2020年 7月10日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	208,866,938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	18,080,078,979円
分配準備積立金額	D	5,066,121,039円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,355,066,956円
当ファンドの期末残存口数	F	73,132,131,803口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,193円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	219,396,395円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期 自 2019年 7月11日 至 2020年 1月10日	当期 自 2020年 1月11日 至 2020年 7月10日
<p>1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p>

<p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。</p> <p>市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。</p> <p>信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。</p> <p>流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	同左
---	----

(2)金融商品の時価等に関する事項

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

(関連当事者との取引に関する注記)

前期 自 2019年 7月11日 至 2020年 1月10日	当期 自 2020年 1月11日 至 2020年 7月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

前期 自 2019年 7月11日 至 2020年 1月10日	当期 自 2020年 1月11日 至 2020年 7月10日
期首元本額 64,184,836,956円	期首元本額 71,450,996,613円

期中追加設定元本額	9,715,840,532円	期中追加設定元本額	4,767,621,144円
期中一部解約元本額	2,449,680,875円	期中一部解約元本額	3,086,485,954円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2019年 7月11日 至 2020年 1月10日	当期 自 2020年 1月11日 至 2020年 7月10日
	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	842,785,134	1,622,041,814
合計	842,785,134	1,622,041,814

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7月10日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2020年7月10日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内株式マザーファンド	2,680,504,412	4,216,701,490	
		外国債券マザーファンド	3,509,879,895	8,565,510,895	
		外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	4,565,219,668	13,165,637,000	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	38,693,061,675	51,461,772,027	
		J-REITインデックスマザーファンド	2,035,564,745	4,275,907,303	
		海外REITインデックスマザーファンド	2,123,472,329	4,242,485,366	
	小計	銘柄数:6 組入時価比率:100.0%	53,607,702,724	85,928,014,081	100.0%
合計			85,928,014,081		

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【野村世界6資産分散投信（分配コース）】

（1）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 (2020年 1月10日現在)	当期 (2020年 7月10日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	200,746,490	186,274,083
親投資信託受益証券	118,936,712,581	113,288,653,916
未収入金	388,648,620	370,839,873
流動資産合計	119,526,107,691	113,845,767,872
資産合計	119,526,107,691	113,845,767,872
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	342,957,962	336,216,446
未払解約金	44,382,830	29,456,364
未払受託者報酬	10,743,817	10,159,053
未払委託者報酬	137,520,874	130,035,822
未払利息	197	108
その他未払費用	429,731	406,340
流動負債合計	536,035,411	506,274,133
負債合計	536,035,411	506,274,133
純資産の部		
元本等		
元本	114,319,320,886	112,072,148,966
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	4,670,751,394	1,267,344,773
（分配準備積立金）	8,976,578,089	8,683,769,831
元本等合計	118,990,072,280	113,339,493,739
純資産合計	118,990,072,280	113,339,493,739
負債純資産合計	119,526,107,691	113,845,767,872

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	前期		当期	
	自 2019年 7月11日 至 2020年 1月10日		自 2020年 1月11日 至 2020年 7月10日	
営業収益				
有価証券売買等損益		4,059,483,065		1,955,455,091
営業収益合計		4,059,483,065		1,955,455,091
営業費用				
支払利息		33,692		26,734
受託者報酬		32,555,150		31,085,008
委託者報酬		416,705,838		397,887,982
その他費用		1,302,144		1,243,343
営業費用合計		450,596,824		430,243,067
営業利益又は営業損失()		3,608,886,241		2,385,698,158
経常利益又は経常損失()		3,608,886,241		2,385,698,158
当期純利益又は当期純損失()		3,608,886,241		2,385,698,158
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()		16,468,685		11,856,310
期首剰余金又は期首欠損金()		2,149,419,563		4,670,751,394
剰余金増加額又は欠損金減少額		60,815,894		15,511,903
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		60,815,894		15,511,903
剰余金減少額又は欠損金増加額		95,714,897		32,079,312
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		95,714,897		32,079,312
分配金		1,036,186,722		1,012,997,364
期末剰余金又は期末欠損金()		4,670,751,394		1,267,344,773

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2020年 1月11日から2020年 7月10日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2020年 1月10日現在	当期 2020年 7月10日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 114,319,320,886口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 112,072,148,966口
2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0409円 (10,000口当たり純資産額) (10,409円)	2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0113円 (10,000口当たり純資産額) (10,113円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2019年 7月11日 至 2020年 1月10日	当期 自 2020年 1月11日 至 2020年 7月10日																																																												
1.分配金の計算過程 2019年 7月11日から2019年 9月10日まで	1.分配金の計算過程 2020年 1月11日から2020年 3月10日まで																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>340,601,606円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>4,743,041,948円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>9,094,259,579円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>14,177,903,133円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>116,095,936,750口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F×10,000</td> <td>1,221円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>30円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F×H/10,000</td> <td>348,287,810円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	340,601,606円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	4,743,041,948円	分配準備積立金額	D	9,094,259,579円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,177,903,133円	当ファンドの期末残存口数	F	116,095,936,750口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,221円	10,000口当たり分配金額	H	30円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	348,287,810円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>283,021,575円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>4,813,308,011円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>8,847,063,491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>13,943,393,077円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>113,397,465,566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>1,229円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>30円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F×H/10,000</td> <td>340,192,396円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	283,021,575円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	4,813,308,011円	分配準備積立金額	D	8,847,063,491円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,943,393,077円	当ファンドの期末残存口数	F	113,397,465,566口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,229円	10,000口当たり分配金額	H	30円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	340,192,396円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	340,601,606円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	4,743,041,948円																																																											
分配準備積立金額	D	9,094,259,579円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,177,903,133円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	116,095,936,750口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,221円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	30円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	348,287,810円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	283,021,575円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	4,813,308,011円																																																											
分配準備積立金額	D	8,847,063,491円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,943,393,077円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	113,397,465,566口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,229円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	30円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	340,192,396円																																																											
2019年 9月11日から2019年11月11日まで	2020年 3月11日から2020年 5月11日まで																																																												

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	421,064,975円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	4,755,335,941円
分配準備積立金額	D	8,944,639,476円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,121,040,392円
当ファンドの期末残存口数	F	114,980,316,859口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,228円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	344,940,950円

2019年11月12日から2020年 1月10日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	414,844,475円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	4,793,619,346円
分配準備積立金額	D	8,904,691,576円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,113,155,397円
当ファンドの期末残存口数	F	114,319,320,886口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,234円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	342,957,962円

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	339,563,382円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	4,807,477,806円
分配準備積立金額	D	8,652,965,747円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,800,006,935円
当ファンドの期末残存口数	F	112,196,174,185口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,229円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	336,588,522円

2020年 5月12日から2020年 7月10日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	415,199,198円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	4,844,583,491円
分配準備積立金額	D	8,604,787,079円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,864,569,768円
当ファンドの期末残存口数	F	112,072,148,966口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,237円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	336,216,446円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期 自 2019年 7月11日 至 2020年 1月10日	当期 自 2020年 1月11日 至 2020年 7月10日
<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p>

<p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。</p> <p>市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。</p> <p>信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。</p> <p>流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	同左
---	----

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2020年 1月10日現在	当期 2020年 7月10日現在
<p>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ぬ。</p> <p>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。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

前期 自 2019年 7月11日 至 2020年 1月10日	当期 自 2020年 1月11日 至 2020年 7月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

前期 自 2019年 7月11日 至 2020年 1月10日	当期 自 2020年 1月11日 至 2020年 7月10日
期首元本額 116,247,651,142円	期首元本額 114,319,320,886円

期中追加設定元本額	2,606,301,236円	期中追加設定元本額	1,845,132,061円
期中一部解約元本額	4,534,631,492円	期中一部解約元本額	4,092,303,981円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2019年 7月11日 至 2020年 1月10日	当期 自 2020年 1月11日 至 2020年 7月10日
	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	1,799,292,220	3,663,868,835
合計	1,799,292,220	3,663,868,835

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7月10日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2020年7月10日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内株式マザーファンド	3,535,897,863	5,562,320,928	
		外国債券マザーファンド	23,149,705,066	56,494,540,243	
		外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	6,022,057,030	17,367,010,268	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	17,013,552,485	22,628,024,805	
		J-REITインデックスマザーファンド	2,685,149,370	5,640,424,766	
		海外REITインデックスマザーファンド	2,801,107,616	5,596,332,906	
	小計	銘柄数:6 組入時価比率:100.0%	55,207,469,430	113,288,653,916	100.0%
合計			113,288,653,916		

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【野村世界6資産分散投信（成長コース）】

（1）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 (2020年 1月10日現在)	当期 (2020年 7月10日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	95,172,736	72,989,206
親投資信託受益証券	38,345,765,663	35,734,630,385
未収入金	81,874,132	84,175,378
流動資産合計	38,522,812,531	35,891,794,969
資産合計	38,522,812,531	35,891,794,969
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	83,860,833	85,445,978
未払解約金	27,032,120	8,336,682
未払受託者報酬	3,427,417	3,194,218
未払委託者報酬	48,669,277	45,357,858
未払利息	93	42
その他未払費用	205,627	191,627
流動負債合計	163,195,367	142,526,405
負債合計	163,195,367	142,526,405
純資産の部		
元本等		
元本	27,953,611,247	28,481,992,876
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	10,406,005,917	7,267,275,688
（分配準備積立金）	7,430,165,485	7,162,175,085
元本等合計	38,359,617,164	35,749,268,564
純資産合計	38,359,617,164	35,749,268,564
負債純資産合計	38,522,812,531	35,891,794,969

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期		当期	
	自 2019年 7月11日 至 2020年 1月10日		自 2020年 1月11日 至 2020年 7月10日	
営業収益				
有価証券売買等損益		3,000,680,380		2,827,537,286
営業収益合計		3,000,680,380		2,827,537,286
営業費用				
支払利息		13,246		11,209
受託者報酬		10,111,667		9,603,267
委託者報酬		143,585,597		136,366,346
その他費用		606,639		576,128
営業費用合計		154,317,149		146,556,950
営業利益又は営業損失（ ）		2,846,363,231		2,974,094,236
経常利益又は経常損失（ ）		2,846,363,231		2,974,094,236
当期純利益又は当期純損失（ ）		2,846,363,231		2,974,094,236
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（ ）		26,152,140		14,000,095
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		7,892,925,915		10,406,005,917
剰余金増加額又は欠損金減少額		470,224,164		449,833,937
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		470,224,164		449,833,937
剰余金減少額又は欠損金増加額		523,736,304		373,905,242
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		523,736,304		373,905,242
分配金		253,618,949		254,564,783
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		10,406,005,917		7,267,275,688

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当該財務諸表の特定期間は、2020年 1月11日から2020年 7月10日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2020年 1月10日現在	当期 2020年 7月10日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 27,953,611,247口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 28,481,992,876口
2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.3723円 (10,000口当たり純資産額) (13,723円)	2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.2552円 (10,000口当たり純資産額) (12,552円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2019年 7月11日 至 2020年 1月10日	当期 自 2020年 1月11日 至 2020年 7月10日																																																												
1. 分配金の計算過程 2019年 7月11日から2019年 9月10日まで	1. 分配金の計算過程 2020年 1月11日から2020年 3月10日まで																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>43,368,258円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>7,925,369,130円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>6,786,718,128円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>14,755,455,516円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>28,434,636,061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>5,189円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>30円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>85,303,908円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	43,368,258円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	7,925,369,130円	分配準備積立金額	D	6,786,718,128円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,755,455,516円	当ファンドの期末残存口数	F	28,434,636,061口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,189円	10,000口当たり分配金額	H	30円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	85,303,908円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>40,843,272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>8,208,864,255円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>7,270,039,359円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>15,519,746,886円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>28,026,700,087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>5,537円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>30円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>84,080,100円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	40,843,272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	8,208,864,255円	分配準備積立金額	D	7,270,039,359円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,519,746,886円	当ファンドの期末残存口数	F	28,026,700,087口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,537円	10,000口当たり分配金額	H	30円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	84,080,100円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	43,368,258円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	7,925,369,130円																																																											
分配準備積立金額	D	6,786,718,128円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,755,455,516円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	28,434,636,061口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,189円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	30円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	85,303,908円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	40,843,272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	8,208,864,255円																																																											
分配準備積立金額	D	7,270,039,359円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,519,746,886円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	28,026,700,087口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,537円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	30円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	84,080,100円																																																											
2019年 9月11日から2019年11月11日まで	2020年 3月11日から2020年 5月11日まで																																																												

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	183,793,604円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	7,935,522,166円
分配準備積立金額	D	6,590,504,946円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,709,820,716円
当ファンドの期末残存口数	F	28,151,402,928口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,225円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	84,454,208円

2019年11月12日から2020年 1月10日まで

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

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	214,890,534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	8,520,014,158円
分配準備積立金額	D	7,095,992,563円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,830,897,255円
当ファンドの期末残存口数	F	28,346,235,294口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,584円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	85,038,705円

2020年 5月12日から2020年 7月10日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	104,863,478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	8,679,213,857円
分配準備積立金額	D	7,142,757,585円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,926,834,920円
当ファンドの期末残存口数	F	28,481,992,876口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,591円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	85,445,978円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期 自 2019年 7月11日 至 2020年 1月10日	当期 自 2020年 1月11日 至 2020年 7月10日
<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p>

<p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。</p> <p>市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。</p> <p>信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。</p> <p>流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	同左
---	----

(2)金融商品の時価等に関する事項

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

(関連当事者との取引に関する注記)

前期 自 2019年 7月11日 至 2020年 1月10日	当期 自 2020年 1月11日 至 2020年 7月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

前期 自 2019年 7月11日 至 2020年 1月10日	当期 自 2020年 1月11日 至 2020年 7月10日
期首元本額 28,131,751,846円	期首元本額 27,953,611,247円

期中追加設定元本額	1,566,818,607円	期中追加設定元本額	1,981,926,680円
期中一部解約元本額	1,744,959,206円	期中一部解約元本額	1,453,545,051円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2019年 7月11日 至 2020年 1月10日	当期 自 2020年 1月11日 至 2020年 7月10日
	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	1,059,762,935	1,717,237,939
合計	1,059,762,935	1,717,237,939

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7月10日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2020年7月10日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内株式マザーファンド	7,805,897,354	12,279,457,127	
		外国債券マザーファンド	1,460,160,321	3,563,375,247	
		外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	4,431,458,981	12,779,884,555	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	2,682,811,094	3,568,138,755	
		J-REITインデックスマザーファンド	846,824,749	1,778,840,067	
		海外REITインデックスマザーファンド	883,394,882	1,764,934,634	
	小計	銘柄数:6 組入時価比率:100.0%	18,110,547,381	35,734,630,385 100.0%	
合計			35,734,630,385		

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【野村世界6資産分散投信（配分変更コース）】

（1）【貸借対照表】

（単位：円）

	第9期 (2020年 1月10日現在)	第10期 (2020年 7月10日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,141,514,778	3,111,003,991
親投資信託受益証券	14,742,859,133	11,047,571,818
流動資産合計	15,884,373,911	14,158,575,809
資産合計	15,884,373,911	14,158,575,809
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	13,436,266	13,729,225
未払解約金	20,540,765	4,179,181
未払受託者報酬	4,134,308	3,962,015
未払委託者報酬	74,417,540	71,316,119
未払利息	1,121	1,804
その他未払費用	247,997	237,657
流動負債合計	112,777,997	93,426,001
負債合計	112,777,997	93,426,001
純資産の部		
元本等		
元本	13,436,266,838	13,729,225,005
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,335,329,076	335,924,803
（分配準備積立金）	1,558,135,816	1,536,998,267
元本等合計	15,771,595,914	14,065,149,808
純資産合計	15,771,595,914	14,065,149,808
負債純資産合計	15,884,373,911	14,158,575,809

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	第9期		第10期	
	自	2019年 7月11日 至 2020年 1月10日	自	2020年 1月11日 至 2020年 7月10日
営業収益				
有価証券売買等損益		767,735,063		1,953,287,315
営業収益合計		767,735,063		1,953,287,315
営業費用				
支払利息		97,269		394,295
受託者報酬		4,134,308		3,962,015
委託者報酬		74,417,540		71,316,119
その他費用		247,997		237,657
営業費用合計		78,897,114		75,910,086
営業利益又は営業損失()		688,837,949		2,029,197,401
経常利益又は経常損失()		688,837,949		2,029,197,401
当期純利益又は当期純損失()		688,837,949		2,029,197,401
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額()		22,199,791		56,154,803
期首剰余金又は期首欠損金()		1,598,889,489		2,335,329,076
剰余金増加額又は欠損金減少額		217,291,303		106,807,414
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		217,291,303		106,807,414
剰余金減少額又は欠損金増加額		134,053,608		119,439,864
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		134,053,608		119,439,864
分配金		13,436,266		13,729,225
期末剰余金又は期末欠損金()		2,335,329,076		335,924,803

(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、2020年1月11日から2020年7月10日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第9期 2020年1月10日現在	第10期 2020年7月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 13,436,266,838口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 13,729,225,005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 1.1738円 (10,000口当たり純資産額) (11,738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 1.0245円 (10,000口当たり純資産額) (10,245円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第9期 自 2019年 7月11日 至 2020年 1月10日	第10期 自 2020年 1月11日 至 2020年 7月10日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>164,664,964円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>406,769,598円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>879,725,739円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>1,000,137,520円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>2,451,297,821円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>13,436,266,838口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F×10,000</td> <td>1,824円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F×H/10,000</td> <td>13,436,266円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	164,664,964円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	406,769,598円	収益調整金額	C	879,725,739円	分配準備積立金額	D	1,000,137,520円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,451,297,821円	当ファンドの期末残存口数	F	13,436,266,838口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,824円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,436,266円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>69,493,213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>1,011,234,090円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>1,481,234,279円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>2,561,961,582円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>13,729,225,005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>1,866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>13,729,225円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	69,493,213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	1,011,234,090円	分配準備積立金額	D	1,481,234,279円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,561,961,582円	当ファンドの期末残存口数	F	13,729,225,005口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,866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	13,729,225円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	164,664,964円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	406,769,598円																																																											
収益調整金額	C	879,725,739円																																																											
分配準備積立金額	D	1,000,137,520円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,451,297,821円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	13,436,266,838口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,824円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,436,266円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	69,493,213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	1,011,234,090円																																																											
分配準備積立金額	D	1,481,234,279円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,561,961,582円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	13,729,225,005口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,866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	13,729,225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

<p style="text-align: center;">第9期 自 2019年 7月11日 至 2020年 1月10日</p>	<p style="text-align: center;">第10期 自 2020年 1月11日 至 2020年 7月10日</p>
<p>1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

<p style="text-align: center;">第9期 2020年 1月10日現在</p>	<p style="text-align: center;">第10期 2020年 7月10日現在</p>
<p>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。</p> <p>2.時価の算定方法</p>	<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2.時価の算定方法</p>

親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 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 2019年 7月11日 至 2020年 1月10日	第10期 自 2020年 1月11日 至 2020年 7月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

第9期 自 2019年 7月11日 至 2020年 1月10日	第10期 自 2020年 1月11日 至 2020年 7月10日
期首元本額 13,019,617,656円	期首元本額 13,436,266,838円
期中追加設定元本額 1,517,913,925円	期中追加設定元本額 983,297,280円
期中一部解約元本額 1,101,264,743円	期中一部解約元本額 690,339,113円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第9期 自 2019年 7月11日 至 2020年 1月10日	第10期 自 2020年 1月11日 至 2020年 7月10日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	752,974,626	495,191,768
合計	752,974,626	495,191,768

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7月10日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2020年7月10日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内株式マザーファンド	785,960,976	1,236,395,211	
		外国債券マザーファンド	1,241,436,860	3,029,602,513	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	354,386,162	1,022,014,252	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	3,091,034,125	4,111,075,386	
		J-REITインデックスマザーファンド	396,417,205	832,713,980	
		海外REITインデックスマザーファンド	408,313,968	815,770,476	
	小計	銘柄数:6 組入時価比率:78.5%	6,277,549,296	11,047,571,818 100.0%	
合計			11,047,571,818		

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

「野村世界6資産分散投信(安定コース)」、「野村世界6資産分散投信(分配コース)」、「野村世界6資産分散投信(成長コース)」および「野村世界6資産分散投信(配分変更コース)」は「国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「J-REITインデックスマザーファンド」および「海外REITインデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。

なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド

貸借対照表

(単位:円)

(2020年7月10日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	7,711,001,771
国債証券	539,592,772,290
地方債証券	48,228,397,207
特殊債券	61,892,648,905

(2020年 7月10日現在)

社債券	30,460,857,650
未収入金	1,720,734,000
未収利息	1,171,936,595
前払費用	24,980,526
流動資産合計	690,803,328,944
資産合計	690,803,328,944
負債の部	
流動負債	
未払金	2,300,000,000
未払解約金	1,493,139,416
未払利息	4,472
流動負債合計	3,793,143,888
負債合計	3,793,143,888
純資産の部	
元本等	
元本	516,534,642,850
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	170,475,542,206
元本等合計	687,010,185,056
純資産合計	687,010,185,056
負債純資産合計	690,803,328,944

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 7月10日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.3300円
(10,000口当たり純資産額)	(13,300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 2020年 1月11日 至 2020年 7月10日
1.金融商品に対する取組方針

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

2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

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

3. 金融商品に係るリスク管理体制

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

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 7月10日現在

1. 貸借対照表計上額、時価及び差額

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

2. 時価の算定方法

国債証券、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 7月10日現在

期首	2020年 1月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	530,579,241,493円
同期中における追加設定元本額	39,660,638,521円
同期中における一部解約元本額	53,705,237,164円
期末元本額	516,534,642,850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	457,072,008円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	38,693,061,675円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	17,013,552,485円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	2,682,811,094円
野村資産設計ファンド2015	345,989,648円
野村資産設計ファンド2020	354,357,855円
野村資産設計ファンド2025	307,097,656円

野村資産設計ファンド2030	231,107,302円
野村資産設計ファンド2035	114,067,702円
野村資産設計ファンド2040	167,808,266円
野村日本債券インデックスファンド	897,567,857円
野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）	153,249,771,096円
のむらっぴ・ファンド（保守型）	12,667,502,760円
のむらっぴ・ファンド（普通型）	9,010,629,020円
のむらっぴ・ファンド（積極型）	1,168,726,012円
野村日本債券インデックス（野村SMA向け）	10,836,023,985円
野村資産設計ファンド2045	16,475,091円
野村円債投資インデックスファンド	1,038,193,798円
野村インデックスファンド・国内債券	3,157,274,834円
マイ・ロード	34,320,518,465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	1,183,374,935円
野村日本債券インデックス（野村SMA・EW向け）	14,859,216,713円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	3,091,034,125円
野村資産設計ファンド2050	20,592,926円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	19,808,363円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	5,352,460円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	3,163,898円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,754,143円
のむらっぴ・ファンド（やや保守型）	808,621,491円
のむらっぴ・ファンド（やや積極型）	229,814,019円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	56,389,198円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	29,355,508円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	75,491,372円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	13,925,542円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	13,596,118円
野村6資産均等バランス	1,625,656,633円
世界6資産分散ファンド	140,790,466円
野村資産設計ファンド2060	5,811,652円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA - BPI総合連動型上場投信	1,481,712,394円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型	15,808,876,445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）	614,060,861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）	144,013,838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）	1,975,174,912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）	1,352,379,611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）	18,160,809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）	10,971,118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）	281,636円
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	3,401,661,210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）	11,186,153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）	86,443,262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）	79,177,133円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用）	335,972,053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）	318,144,390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）	785,638,359円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	187,941,419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)	288,574,905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)	3,118,438,070円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	2,720,101円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	33,493,641,834円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	41,203,681,569円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	14,724,651,529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)	49,566,960,487円
マイバランスDC30	11,173,713,425円
マイバランスDC50	8,444,196,826円
マイバランスDC70	2,643,496,382円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	12,556,312,933円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	669,218,293円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	1,536,343,051円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	673,763,290円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	106,062,549円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	17,325,130円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	16,008,175円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	23,268,918円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	7,962,670円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	3,661,619円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	411,675,340円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	197,996,754円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	59,557,129円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	68,952,021円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	1,306,076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7月10日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2020年7月10日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	国庫債券 利付(2年)第403回	200,000,000	200,578,000	
		国庫債券 利付(2年)第406回	4,000,000,000	4,014,360,000	
		国庫債券 利付(5年)第129回	5,600,000,000	5,617,976,000	
		国庫債券 利付(5年)第130回	7,500,000,000	7,529,175,000	
		国庫債券 利付(5年)第131回	5,300,000,000	5,323,691,000	
		国庫債券 利付(5年)第132回	3,000,000,000	3,014,850,000	

国庫債券	利付(5年)第133回	6,200,000,000	6,234,720,000	
国庫債券	利付(5年)第134回	3,000,000,000	3,019,080,000	
国庫債券	利付(5年)第135回	3,500,000,000	3,524,535,000	
国庫債券	利付(5年)第136回	3,300,000,000	3,325,311,000	
国庫債券	利付(5年)第137回	4,000,000,000	4,033,320,000	
国庫債券	利付(5年)第138回	4,900,000,000	4,943,169,000	
国庫債券	利付(5年)第139回	4,400,000,000	4,440,744,000	
国庫債券	利付(5年)第140回	3,400,000,000	3,432,980,000	
国庫債券	利付(5年)第141回	4,000,000,000	4,039,600,000	
国庫債券	利付(5年)第143回	2,970,000,000	3,000,769,200	
国庫債券	利付(40年)第1回	2,360,000,000	3,488,622,800	
国庫債券	利付(40年)第2回	900,000,000	1,293,561,000	
国庫債券	利付(40年)第3回	900,000,000	1,303,902,000	
国庫債券	利付(40年)第4回	1,130,000,000	1,649,822,600	
国庫債券	利付(40年)第5回	1,200,000,000	1,696,968,000	
国庫債券	利付(40年)第6回	1,300,000,000	1,813,851,000	
国庫債券	利付(40年)第7回	1,400,000,000	1,881,614,000	
国庫債券	利付(40年)第8回	1,500,000,000	1,885,110,000	
国庫債券	利付(40年)第9回	2,500,000,000	2,353,025,000	
国庫債券	利付(40年)第10回	2,300,000,000	2,537,981,000	
国庫債券	利付(40年)第11回	1,900,000,000	2,035,546,000	
国庫債券	利付(40年)第12回	2,070,000,000	2,005,002,000	
国庫債券	利付(40年)第13回	600,000,000	581,700,000	
国庫債券	利付(10年)第317回	1,800,000,000	1,827,234,000	
国庫債券	利付(10年)第318回	3,200,000,000	3,244,576,000	
国庫債券	利付(10年)第319回	1,850,000,000	1,883,873,500	
国庫債券	利付(10年)第320回	3,500,000,000	3,559,045,000	
国庫債券	利付(10年)第321回	3,200,000,000	3,262,976,000	
国庫債券	利付(10年)第322回	2,400,000,000	2,443,176,000	
国庫債券	利付(10年)第323回	1,700,000,000	1,734,833,000	
国庫債券	利付(10年)第324回	3,200,000,000	3,259,360,000	
国庫債券	利付(10年)第325回	4,400,000,000	4,492,268,000	
国庫債券	利付(10年)第326回	2,100,000,000	2,144,205,000	
国庫債券	利付(10年)第327回	3,100,000,000	3,172,819,000	
国庫債券	利付(10年)第328回	5,250,000,000	5,357,572,500	

国庫債券 利付(10年)第329回	6,000,000,000	6,169,020,000
国庫債券 利付(10年)第330回	3,800,000,000	3,916,280,000
国庫債券 利付(10年)第331回	1,900,000,000	1,945,961,000
国庫債券 利付(10年)第332回	5,400,000,000	5,540,886,000
国庫債券 利付(10年)第333回	3,600,000,000	3,700,044,000
国庫債券 利付(10年)第334回	6,600,000,000	6,794,634,000
国庫債券 利付(10年)第335回	4,600,000,000	4,723,050,000
国庫債券 利付(10年)第336回	1,450,000,000	1,490,774,000
国庫債券 利付(10年)第337回	3,700,000,000	3,771,003,000
国庫債券 利付(10年)第338回	5,000,000,000	5,122,450,000
国庫債券 利付(10年)第339回	5,000,000,000	5,127,850,000
国庫債券 利付(10年)第340回	3,800,000,000	3,902,144,000
国庫債券 利付(10年)第341回	5,300,000,000	5,420,363,000
国庫債券 利付(10年)第342回	2,750,000,000	2,783,825,000
国庫債券 利付(10年)第343回	5,900,000,000	5,975,815,000
国庫債券 利付(10年)第344回	5,800,000,000	5,877,720,000
国庫債券 利付(10年)第345回	5,000,000,000	5,069,700,000
国庫債券 利付(10年)第346回	4,900,000,000	4,970,952,000
国庫債券 利付(10年)第347回	5,400,000,000	5,481,162,000
国庫債券 利付(10年)第348回	4,600,000,000	4,669,966,000
国庫債券 利付(10年)第349回	4,100,000,000	4,162,976,000
国庫債券 利付(10年)第350回	5,850,000,000	5,938,276,500
国庫債券 利付(10年)第351回	5,600,000,000	5,682,768,000
国庫債券 利付(10年)第352回	6,600,000,000	6,695,106,000
国庫債券 利付(10年)第353回	5,100,000,000	5,169,207,000
国庫債券 利付(10年)第354回	4,350,000,000	4,406,898,000
	5,100,000,000	5,161,710,000

国庫債券 利付(10年)第355回			
国庫債券 利付(10年)第356回	4,800,000,000	4,852,992,000	
国庫債券 利付(10年)第357回	1,900,000,000	1,919,741,000	
国庫債券 利付(10年)第358回	3,970,000,000	4,008,429,600	
国庫債券 利付(30年)第1回	500,000,000	629,220,000	
国庫債券 利付(30年)第2回	500,000,000	615,590,000	
国庫債券 利付(30年)第3回	160,000,000	196,060,800	
国庫債券 利付(30年)第4回	900,000,000	1,166,067,000	
国庫債券 利付(30年)第5回	150,000,000	184,708,500	
国庫債券 利付(30年)第6回	600,000,000	757,080,000	
国庫債券 利付(30年)第7回	600,000,000	755,052,000	
国庫債券 利付(30年)第8回	100,000,000	120,537,000	
国庫債券 利付(30年)第9回	265,000,000	306,382,400	
国庫債券 利付(30年)第10回	250,000,000	280,085,000	
国庫債券 利付(30年)第11回	160,000,000	191,715,200	
国庫債券 利付(30年)第12回	220,000,000	275,481,800	
国庫債券 利付(30年)第13回	290,000,000	360,197,400	
国庫債券 利付(30年)第14回	800,000,000	1,039,280,000	
国庫債券 利付(30年)第15回	900,000,000	1,184,679,000	
国庫債券 利付(30年)第16回	915,000,000	1,208,696,700	
国庫債券 利付(30年)第17回	1,200,000,000	1,572,672,000	
国庫債券 利付(30年)第18回	1,500,000,000	1,949,370,000	
国庫債券 利付(30年)第19回	1,600,000,000	2,084,288,000	
国庫債券 利付(30年)第20回	1,400,000,000	1,870,526,000	
国庫債券 利付(30年)第21回	1,400,000,000	1,832,054,000	
国庫債券 利付(30年)第22回	600,000,000	805,578,000	
国庫債券 利付(30年)第23回	840,000,000	1,130,530,800	
国庫債券 利付(30年)第24回	700,000,000	945,056,000	
国庫債券 利付(30年)第25回	500,000,000	660,795,000	
国庫債券 利付(30年)第26回	850,000,000	1,139,960,500	
国庫債券 利付(30年)第27回	1,550,000,000	2,116,044,500	
国庫債券 利付(30年)第28回	1,200,000,000	1,646,124,000	
国庫債券 利付(30年)第29回	1,500,000,000	2,041,545,000	
国庫債券 利付(30年)第30回	1,700,000,000	2,293,436,000	
国庫債券 利付(30年)第31回	1,200,000,000	1,603,500,000	
国庫債券 利付(30年)第32回	1,200,000,000	1,632,432,000	
国庫債券 利付(30年)第33回	2,400,000,000	3,140,784,000	
国庫債券 利付(30年)第34回	2,100,000,000	2,841,132,000	
国庫債券 利付(30年)第35回	2,300,000,000	3,033,631,000	
国庫債券 利付(30年)第36回	2,300,000,000	3,043,406,000	

国庫債券	利付(30年)第37回	2,300,000,000	3,006,169,000
国庫債券	利付(30年)第38回	1,600,000,000	2,063,712,000
国庫債券	利付(30年)第39回	1,600,000,000	2,102,016,000
国庫債券	利付(30年)第40回	1,300,000,000	1,680,861,000
国庫債券	利付(30年)第41回	1,500,000,000	1,909,680,000
国庫債券	利付(30年)第42回	1,600,000,000	2,038,976,000
国庫債券	利付(30年)第43回	1,300,000,000	1,658,306,000
国庫債券	利付(30年)第44回	1,400,000,000	1,787,590,000
国庫債券	利付(30年)第45回	1,700,000,000	2,095,301,000
国庫債券	利付(30年)第46回	1,800,000,000	2,219,886,000
国庫債券	利付(30年)第47回	1,700,000,000	2,138,328,000
国庫債券	利付(30年)第48回	1,900,000,000	2,303,161,000
国庫債券	利付(30年)第49回	1,900,000,000	2,304,092,000
国庫債券	利付(30年)第50回	1,600,000,000	1,711,200,000
国庫債券	利付(30年)第51回	2,650,000,000	2,511,007,500
国庫債券	利付(30年)第52回	1,900,000,000	1,891,222,000
国庫債券	利付(30年)第53回	1,700,000,000	1,731,603,000
国庫債券	利付(30年)第54回	1,700,000,000	1,815,787,000
国庫債券	利付(30年)第55回	1,500,000,000	1,601,115,000
国庫債券	利付(30年)第56回	1,900,000,000	2,026,711,000
国庫債券	利付(30年)第57回	1,600,000,000	1,707,568,000
国庫債券	利付(30年)第58回	2,100,000,000	2,239,587,000
国庫債券	利付(30年)第59回	1,600,000,000	1,664,160,000
国庫債券	利付(30年)第60回	1,150,000,000	1,255,892,000
国庫債券	利付(30年)第61回	1,000,000,000	1,039,440,000
国庫債券	利付(30年)第62回	500,000,000	493,195,000
国庫債券	利付(30年)第63回	1,400,000,000	1,342,544,000
国庫債券	利付(30年)第64回	1,500,000,000	1,436,175,000
国庫債券	利付(30年)第65回	1,200,000,000	1,148,568,000
国庫債券	利付(30年)第66回	3,000,000,000	2,870,490,000
国庫債券	利付(20年)第52回	100,000,000	102,710,000
国庫債券	利付(20年)第53回	250,000,000	258,162,500
国庫債券	利付(20年)第54回	100,000,000	103,409,000
国庫債券	利付(20年)第55回	231,000,000	239,463,840
国庫債券	利付(20年)第56回	120,000,000	125,023,200
国庫債券	利付(20年)第57回	210,000,000	218,383,200
国庫債券	利付(20年)第58回	180,000,000	188,123,400
国庫債券	利付(20年)第59回	230,000,000	240,471,900
国庫債券	利付(20年)第60回	780,000,000	809,780,400
国庫債券	利付(20年)第61回	300,000,000	309,381,000
国庫債券	利付(20年)第62回	440,000,000	452,394,800
国庫債券	利付(20年)第63回	300,000,000	317,304,000
国庫債券	利付(20年)第64回	400,000,000	426,344,000

国庫債券 利付(20年)第65回	455,000,000	487,236,750	
国庫債券 利付(20年)第66回	300,000,000	320,217,000	
国庫債券 利付(20年)第67回	310,000,000	333,485,600	
国庫債券 利付(20年)第68回	290,000,000	315,192,300	
国庫債券 利付(20年)第69回	560,000,000	606,575,200	
国庫債券 利付(20年)第70回	540,000,000	594,297,000	
国庫債券 利付(20年)第71回	200,000,000	218,526,000	
国庫債券 利付(20年)第72回	670,000,000	733,080,500	
国庫債券 利付(20年)第73回	1,600,000,000	1,751,744,000	
国庫債券 利付(20年)第74回	900,000,000	989,370,000	
国庫債券 利付(20年)第75回	600,000,000	662,754,000	
国庫債券 利付(20年)第76回	910,000,000	996,604,700	
国庫債券 利付(20年)第77回	700,000,000	769,916,000	
国庫債券 利付(20年)第78回	800,000,000	879,816,000	
国庫債券 利付(20年)第79回	860,000,000	950,067,800	
国庫債券 利付(20年)第80回	900,000,000	998,730,000	
国庫債券 利付(20年)第81回	360,000,000	399,639,600	
国庫債券 利付(20年)第82回	820,000,000	914,570,600	
国庫債券 利付(20年)第83回	1,370,000,000	1,535,646,700	
国庫債券 利付(20年)第84回	1,200,000,000	1,338,516,000	
国庫債券 利付(20年)第85回	400,000,000	450,568,000	
国庫債券 利付(20年)第86回	1,400,000,000	1,593,004,000	
国庫債券 利付(20年)第87回	500,000,000	566,070,000	
国庫債券 利付(20年)第88回	1,100,000,000	1,258,422,000	
国庫債券 利付(20年)第89回	470,000,000	534,878,800	
国庫債券 利付(20年)第90回	1,500,000,000	1,715,910,000	
国庫債券 利付(20年)第91回	250,000,000	287,542,500	
国庫債券 利付(20年)第92回	650,000,000	743,145,000	
国庫債券 利付(20年)第93回	300,000,000	342,627,000	
国庫債券 利付(20年)第94回	200,000,000	229,766,000	
国庫債券 利付(20年)第95回	700,000,000	817,922,000	
国庫債券 利付(20年)第96回	400,000,000	461,792,000	
国庫債券 利付(20年)第97回	600,000,000	700,176,000	
国庫債券 利付(20年)第98回	300,000,000	347,916,000	
国庫債券 利付(20年)第99回	2,100,000,000	2,446,227,000	
国庫債券 利付(20年)第100回	1,520,000,000	1,789,359,200	
国庫債券 利付(20年)第101回	250,000,000	298,170,000	
国庫債券 利付(20年)第102回	500,000,000	599,045,000	
国庫債券 利付(20年)第103回	600,000,000	714,060,000	
	400,000,000	469,652,000	

国庫債券 利付(20年)第104回			
国庫債券 利付(20年)第105回	1,900,000,000	2,239,568,000	
国庫債券 利付(20年)第106回	400,000,000	474,784,000	
国庫債券 利付(20年)第107回	300,000,000	354,807,000	
国庫債券 利付(20年)第108回	1,600,000,000	1,865,168,000	
国庫債券 利付(20年)第109回	900,000,000	1,052,622,000	
国庫債券 利付(20年)第110回	1,100,000,000	1,305,722,000	
国庫債券 利付(20年)第111回	800,000,000	960,288,000	
国庫債券 利付(20年)第112回	1,800,000,000	2,144,520,000	
国庫債券 利付(20年)第113回	2,000,000,000	2,390,320,000	
国庫債券 利付(20年)第114回	1,700,000,000	2,038,861,000	
国庫債券 利付(20年)第115回	1,000,000,000	1,208,780,000	
国庫債券 利付(20年)第116回	1,100,000,000	1,334,366,000	
国庫債券 利付(20年)第117回	1,400,000,000	1,684,732,000	
国庫債券 利付(20年)第118回	500,000,000	598,475,000	
国庫債券 利付(20年)第119回	800,000,000	941,688,000	
国庫債券 利付(20年)第120回	800,000,000	925,808,000	
国庫債券 利付(20年)第121回	1,700,000,000	2,023,935,000	
国庫債券 利付(20年)第122回	1,100,000,000	1,298,429,000	
国庫債券 利付(20年)第123回	1,500,000,000	1,821,195,000	
国庫債券 利付(20年)第124回	1,000,000,000	1,203,740,000	
国庫債券 利付(20年)第125回	900,000,000	1,105,650,000	
国庫債券 利付(20年)第126回	1,000,000,000	1,207,240,000	
国庫債券 利付(20年)第127回	1,200,000,000	1,435,944,000	
国庫債券 利付(20年)第128回	1,800,000,000	2,159,856,000	
国庫債券 利付(20年)第129回	1,400,000,000	1,664,684,000	
	1,400,000,000	1,668,884,000	

国庫債券 利付(20年)第130回			
国庫債券 利付(20年)第131回	800,000,000	944,768,000	
国庫債券 利付(20年)第132回	1,300,000,000	1,538,706,000	
国庫債券 利付(20年)第133回	1,400,000,000	1,672,930,000	
国庫債券 利付(20年)第134回	1,400,000,000	1,676,822,000	
国庫債券 利付(20年)第135回	700,000,000	830,312,000	
国庫債券 利付(20年)第136回	700,000,000	822,220,000	
国庫債券 利付(20年)第137回	1,000,000,000	1,188,730,000	
国庫債券 利付(20年)第138回	800,000,000	932,112,000	
国庫債券 利付(20年)第139回	1,000,000,000	1,176,940,000	
国庫債券 利付(20年)第140回	2,300,000,000	2,739,852,000	
国庫債券 利付(20年)第141回	2,600,000,000	3,103,438,000	
国庫債券 利付(20年)第142回	950,000,000	1,145,595,500	
国庫債券 利付(20年)第143回	1,300,000,000	1,538,472,000	
国庫債券 利付(20年)第144回	1,300,000,000	1,522,248,000	
国庫債券 利付(20年)第145回	2,300,000,000	2,755,906,000	
国庫債券 利付(20年)第146回	2,400,000,000	2,881,104,000	
国庫債券 利付(20年)第147回	4,200,000,000	4,995,606,000	
国庫債券 利付(20年)第148回	2,100,000,000	2,473,527,000	
国庫債券 利付(20年)第149回	3,850,000,000	4,540,921,000	
国庫債券 利付(20年)第150回	3,330,000,000	3,886,709,400	
国庫債券 利付(20年)第151回	2,500,000,000	2,848,825,000	
国庫債券 利付(20年)第152回	2,650,000,000	3,021,556,500	
国庫債券 利付(20年)第153回	1,600,000,000	1,849,888,000	
国庫債券 利付(20年)第154回	1,720,000,000	1,964,859,200	
国庫債券 利付(20年)第155回	2,600,000,000	2,892,006,000	
	2,850,000,000	2,907,912,000	

		国庫債券 利付(20年)第156回			
		国庫債券 利付(20年)第157回	3,190,000,000	3,151,050,100	
		国庫債券 利付(20年)第158回	2,100,000,000	2,171,547,000	
		国庫債券 利付(20年)第159回	2,000,000,000	2,098,920,000	
		国庫債券 利付(20年)第160回	2,300,000,000	2,450,075,000	
		国庫債券 利付(20年)第161回	2,100,000,000	2,201,535,000	
		国庫債券 利付(20年)第162回	1,700,000,000	1,780,444,000	
		国庫債券 利付(20年)第163回	2,750,000,000	2,877,160,000	
		国庫債券 利付(20年)第164回	2,600,000,000	2,673,840,000	
		国庫債券 利付(20年)第165回	2,200,000,000	2,259,488,000	
		国庫債券 利付(20年)第166回	2,300,000,000	2,441,818,000	
		国庫債券 利付(20年)第167回	2,600,000,000	2,665,234,000	
		国庫債券 利付(20年)第168回	2,700,000,000	2,716,524,000	
		国庫債券 利付(20年)第169回	2,530,000,000	2,496,426,900	
		国庫債券 利付(20年)第170回	2,000,000,000	1,969,620,000	
		国庫債券 利付(20年)第171回	1,300,000,000	1,278,849,000	
		国庫債券 利付(20年)第172回	3,840,000,000	3,843,494,400	
		メキシコ合衆国 第25回円貨社債(2018)	100,000,000	98,281,000	
	小計	銘柄数: 259 組入時価比率: 78.5%	495,036,000,000	539,592,772,290 79.3%	
	合計			539,592,772,290	
地方債証券	日本円	東京都 公募第703回	100,000,000	101,410,000	
		東京都 公募第707回	100,000,000	101,442,000	
		東京都 公募第708回	100,000,000	101,701,000	
		東京都 公募第710回	100,000,000	101,546,000	
		東京都 公募第712回	100,000,000	101,656,000	
		東京都 公募第715回	100,000,000	101,823,000	
		東京都 公募第716回	200,000,000	203,696,000	
		東京都 公募第731回	100,000,000	102,286,000	
		東京都 公募第736回	100,000,000	102,055,000	
		東京都 公募第745回	300,000,000	307,677,000	
		東京都 公募第760回	100,000,000	99,969,000	

東京都	公募第761回	100,000,000	100,154,000
東京都	公募第769回	500,000,000	505,530,000
東京都	公募第778回	100,000,000	100,841,000
東京都	公募(30年)第7回	100,000,000	136,007,000
東京都	公募第10回	200,000,000	267,888,000
東京都	公募第1回	300,000,000	313,467,000
東京都	公募(20年)第3回	200,000,000	216,560,000
東京都	公募第7回	100,000,000	110,959,000
東京都	公募(20年)第13回	100,000,000	115,531,000
東京都	公募(20年)第16回	200,000,000	232,476,000
東京都	公募(20年)第17回	200,000,000	233,916,000
東京都	公募第23回	100,000,000	120,015,000
東京都	公募(20年)第26回	100,000,000	117,615,000
北海道	公募平成24年度第6回	100,000,000	101,721,000
北海道	公募平成24年度第9回	100,000,000	101,741,000
北海道	公募平成25年度第1回	300,000,000	304,569,000
北海道	公募平成26年度第13回	100,000,000	101,898,000
北海道	公募平成27年度第7回	100,000,000	102,374,000
北海道	公募平成28年度第13回	200,000,000	199,952,000
北海道	公募平成29年度第5回	200,000,000	201,526,000
北海道	公募平成29年度第6回	700,000,000	699,629,000
北海道	公募平成29年度第7回	100,000,000	100,958,000
北海道	公募平成29年度第9回	100,000,000	100,943,000
宮城県	公募第32回2号	100,000,000	100,340,000
神奈川県	公募第188回	200,000,000	203,492,000
神奈川県	公募第196回	100,000,000	101,787,000
神奈川県	公募第200回	100,000,000	102,572,000
神奈川県	公募第205回	100,000,000	102,393,000
神奈川県	公募第206回	100,000,000	102,519,000
神奈川県	公募第210回	200,000,000	203,874,000
神奈川県	公募第231回	200,000,000	202,446,000
神奈川県	公募(30年)第3回	100,000,000	135,369,000
神奈川県	公募第7回	300,000,000	343,395,000
神奈川県	公募(20年)第14回	100,000,000	118,313,000
神奈川県	公募(20年)第17回	200,000,000	238,604,000
神奈川県	公募(20年)第26回	100,000,000	115,677,000
大阪府	公募第356回	100,000,000	101,509,000
大阪府	公募第378回	104,000,000	106,352,480
大阪府	公募第381回	100,000,000	102,371,000
大阪府	公募第382回	100,000,000	102,389,000
大阪府	公募第383回	100,000,000	102,520,000
大阪府	公募第384回	100,000,000	102,483,000

大阪府 公募第387回	300,000,000	306,081,000
大阪府 公募第389回	100,000,000	102,150,000
大阪府 公募第417回	102,000,000	103,265,820
大阪府 公募第423回	100,000,000	100,852,000
大阪府 公募第429回	179,000,000	180,793,580
大阪府 公募第452回	100,000,000	99,504,000
大阪府 公募第5回	100,000,000	119,878,000
大阪府 公募第8回	100,000,000	118,050,000
大阪府 公募(5年)第137回	1,024,000,000	1,023,457,280
大阪府 公募(5年)第141回	230,000,000	229,852,800
京都府 公募平成24年度第2回	100,000,000	101,740,000
京都府 公募平成24年度第6回	100,000,000	101,789,000
京都府 公募平成25年度第15回	200,000,000	204,756,000
京都府 公募平成26年度第5回	100,000,000	115,452,000
京都府 公募平成26年度第7回	200,000,000	204,602,000
京都府 公募(15年)平成27年度第8回	100,000,000	106,197,000
京都府 公募(20年)平成28年度第5回	100,000,000	98,821,000
京都府 公募平成29年度第4回	100,000,000	100,969,000
兵庫県 公募平成26年度第17回	100,000,000	101,989,000
兵庫県 公募平成29年度第22回	100,000,000	100,937,000
兵庫県 公募(30年)第2回	200,000,000	270,342,000
兵庫県 公募(15年)第1回	300,000,000	328,935,000
兵庫県 公募(15年)第3回	200,000,000	217,944,000
兵庫県 公募(12年)第3回	300,000,000	307,566,000
兵庫県 公募第2回	100,000,000	116,488,000
兵庫県 公募第9回	100,000,000	119,776,000
兵庫県 公募(20年)第11回	200,000,000	233,394,000
兵庫県 公募(20年)第14回	100,000,000	117,218,000
兵庫県 公募(20年)第22回	100,000,000	114,556,000
静岡県 公募平成24年度第5回	100,060,000	101,751,014
静岡県 公募平成24年度第10回	100,000,000	101,791,000
静岡県 公募平成25年度第5回	101,000,000	103,790,630
静岡県 公募平成26年度第3回	165,000,000	169,247,100
静岡県 公募平成26年度第8回	100,000,000	102,310,000
静岡県 公募平成26年度第9回	200,000,000	204,620,000
静岡県 公募平成27年度第11回	115,400,000	115,858,138
静岡県 公募平成28年度第2回	300,000,000	300,678,000
静岡県 公募平成29年度第3回	100,000,000	100,800,000
静岡県 公募(31年)第1回	174,000,000	174,149,640
静岡県 公募(15年)第5回	200,000,000	216,938,000
静岡県 公募(15年)第9回	100,000,000	105,751,000

静岡県	公募(20年)第11回	100,000,000	116,987,000
静岡県	公募(20年)第14回	200,000,000	235,138,000
静岡県	公募(20年)第18回	100,000,000	115,604,000
愛知県	公募平成20年度第8回	100,000,000	116,538,000
愛知県	公募平成23年度第19回	100,000,000	101,623,000
愛知県	公募平成24年度第2回	100,000,000	101,737,000
愛知県	公募(20年)平成24年度第4回	100,000,000	116,972,000
愛知県	公募平成24年度第8回	150,000,000	152,625,000
愛知県	公募(15年)平成24年度第14回	400,000,000	437,240,000
愛知県	公募平成24年度第17回	100,000,000	119,263,000
愛知県	公募(30年)平成25年度第8回	120,000,000	156,843,600
愛知県	公募平成26年度第8回	100,000,000	126,357,000
愛知県	公募平成26年度第13回	100,000,000	114,229,000
愛知県	公募(15年)平成27年度第2回	100,000,000	106,032,000
愛知県	公募平成27年度第15回	100,000,000	102,287,000
愛知県	公募平成29年度第8回	100,000,000	101,031,000
愛知県	公募平成29年度第9回	100,000,000	100,679,000
広島県	公募平成24年度第4回	100,000,000	101,896,000
広島県	公募平成25年度第3回	200,000,000	205,008,000
広島県	公募平成26年度第5回	109,650,000	111,220,188
広島県	公募平成29年度第4回	211,300,000	213,858,843
埼玉県	公募平成24年度第4回	300,000,000	305,046,000
埼玉県	公募平成25年度第4回	100,000,000	102,745,000
埼玉県	公募平成25年度第6回	148,000,000	151,739,960
埼玉県	公募平成25年度第10回	100,000,000	102,378,000
埼玉県	公募平成25年度第11回	100,000,000	102,372,000
埼玉県	公募平成26年度第3回	100,000,000	102,527,000
埼玉県	公募平成26年度第6回	200,000,000	204,538,000
埼玉県	公募平成26年度第7回	400,000,000	408,216,000
埼玉県	公募平成26年度第9回	100,000,000	101,915,000
埼玉県	公募平成27年度第9回	100,000,000	101,087,000
埼玉県	公募平成28年度第5回	100,000,000	100,000,000
埼玉県	公募平成30年度第4回	200,000,000	202,296,000
埼玉県	公募平成30年度第7回	200,000,000	200,012,000
埼玉県	公募(15年)第1回	100,000,000	107,682,000
埼玉県	公募(15年)第3回	100,000,000	102,367,000
埼玉県	公募(20年)第6回	100,000,000	117,992,000
埼玉県	公募(20年)第16回	100,000,000	112,417,000
埼玉県	公募(20年)第20回	100,000,000	103,241,000
福岡県	公募平成23年度第5回	100,000,000	101,299,000

福岡県 公募平成26年度第1回	100,000,000	102,530,000
福岡県 公募平成27年度第1回	300,000,000	308,373,000
福岡県 公募平成29年度第1回	100,000,000	101,039,000
福岡県 公募平成23年度第1回	100,000,000	109,166,000
福岡県 公募(15年)令和元年度第1回	100,000,000	98,987,000
福岡県 公募(30年)平成19年度第1回	100,000,000	136,258,000
福岡県 公募(30年)平成26年度第1回	100,000,000	126,631,000
福岡県 公募(30年・定時償還)平成29年度第2回	100,000,000	107,552,000
福岡県 公募(20年)平成20年度第2回	100,000,000	116,622,000
福岡県 公募(20年)平成24年度第2回	100,000,000	116,542,000
千葉県 公募平成24年度第1回	100,000,000	101,853,000
千葉県 公募平成24年度第2回	100,000,000	101,677,000
千葉県 公募平成24年度第7回	100,000,000	101,778,000
千葉県 公募平成24年度第8回	100,000,000	102,100,000
千葉県 公募平成25年度第3回	100,000,000	102,582,000
千葉県 公募平成25年度第4回	100,000,000	102,744,000
千葉県 公募平成26年度第3回	200,000,000	204,812,000
千葉県 公募平成28年度第4回	200,000,000	200,432,000
千葉県 公募平成29年度第4回	100,000,000	100,681,000
千葉県 公募平成29年度第8回	100,000,000	101,112,000
千葉県 公募(20年)第1回	400,000,000	443,764,000
千葉県 公募(20年)第8回	100,000,000	120,056,000
千葉県 公募(20年)第16回	200,000,000	233,326,000
千葉県 公募(20年)第17回	100,000,000	114,770,000
群馬県 公募第8回	100,000,000	101,398,000
群馬県 公募第12回	100,000,000	102,410,000
群馬県 公募(20年)第3回	100,000,000	117,094,000
岐阜県 公募平成26年度第1回	186,670,000	190,916,742
大分県 公募平成23年度第1回	902,000,000	913,581,680
共同発行市場地方債 公募第101回	300,000,000	303,492,000
共同発行市場地方債 公募第102回	150,000,000	151,837,500
共同発行市場地方債 公募第103回	100,000,000	101,273,000
共同発行市場地方債 公募第104回	200,000,000	202,796,000
共同発行市場地方債 公募第108回	200,000,000	203,396,000
共同発行市場地方債 公募第110回	200,000,000	203,278,000

共同発行市場地方債 回	公募第 1 1 1	200,000,000	203,422,000
共同発行市場地方債 回	公募第 1 1 2	100,000,000	101,682,000
共同発行市場地方債 回	公募第 1 1 3	800,000,000	812,824,000
共同発行市場地方債 回	公募第 1 1 4	243,700,000	248,013,490
共同発行市場地方債 回	公募第 1 1 5	100,000,000	101,798,000
共同発行市場地方債 回	公募第 1 1 6	200,000,000	203,732,000
共同発行市場地方債 回	公募第 1 1 8	100,000,000	102,100,000
共同発行市場地方債 回	公募第 1 1 9	200,000,000	204,126,000
共同発行市場地方債 回	公募第 1 2 0	300,000,000	305,400,000
共同発行市場地方債 回	公募第 1 2 1	100,000,000	101,550,000
共同発行市場地方債 回	公募第 1 2 2	400,000,000	406,952,000
共同発行市場地方債 回	公募第 1 2 4	300,000,000	308,142,000
共同発行市場地方債 回	公募第 1 2 6	100,000,000	102,535,000
共同発行市場地方債 回	公募第 1 2 8	700,000,000	715,197,000
共同発行市場地方債 回	公募第 1 2 9	100,000,000	102,403,000
共同発行市場地方債 回	公募第 1 3 0	100,000,000	102,639,000
共同発行市場地方債 回	公募第 1 3 2	100,000,000	102,389,000
共同発行市場地方債 回	公募第 1 3 6	200,000,000	204,812,000
共同発行市場地方債 回	公募第 1 3 7	200,000,000	204,536,000
共同発行市場地方債 回	公募第 1 3 9	155,000,000	158,516,950
共同発行市場地方債 回	公募第 1 4 3	540,000,000	550,816,200
共同発行市場地方債 回	公募第 1 4 5	1,000,000,000	1,018,720,000
共同発行市場地方債 回	公募第 1 5 6	200,000,000	200,682,000
共同発行市場地方債 回	公募第 1 5 7	300,000,000	300,693,000
共同発行市場地方債 回	公募第 1 6 1	300,000,000	300,183,000
共同発行市場地方債 回	公募第 1 7 2	600,000,000	607,146,000
		100,000,000	100,920,000

共同発行市場地方債 公募第184回			
共同発行市場地方債 公募第190回	610,000,000	614,135,800	
共同発行市場地方債 公募第191回	100,000,000	100,470,000	
堺市 公募平成22年度第1回	100,000,000	118,145,000	
堺市 公募平成26年度第1回	100,000,000	123,776,000	
島根県 公募平成28年度第3回	100,000,000	99,980,000	
佐賀県 公募平成28年度第1回	100,000,000	100,191,000	
福島県 公募平成26年度第1回	200,000,000	204,206,000	
滋賀県 公募平成25年度第1回	100,000,000	102,146,000	
滋賀県 公募平成26年度第1回	142,000,000	144,986,260	
栃木県 公募平成24年度第1回	100,000,000	101,853,000	
栃木県 公募平成25年度第1回	100,000,000	102,146,000	
熊本市 公募平成29年度第1回	100,000,000	100,993,000	
新潟市 公募平成25年度第1回	233,200,000	238,890,080	
新潟市 公募平成29年度第1回	100,000,000	101,150,000	
奈良県 公募平成28年度第1回	100,000,000	99,980,000	
浜松市 公募平成26年度第1回	100,000,000	101,451,000	
大阪市 公募平成25年度第6回	100,000,000	102,281,000	
大阪市 公募平成26年度第5回	100,000,000	102,435,000	
大阪市 公募（5年）平成28年度第5回	100,000,000	99,980,000	
大阪市 公募（15年）第1回	100,000,000	110,217,000	
大阪市 公募（20年）第1回	300,000,000	349,290,000	
大阪市 公募（20年）第5回	100,000,000	119,706,000	
大阪市 公募（20年）第6回	100,000,000	117,966,000	
大阪市 公募（20年）第17回	100,000,000	117,831,000	
名古屋市 公募第478回	100,000,000	101,768,000	
名古屋市 公募第481回	100,000,000	101,784,000	
名古屋市 公募第488回	300,000,000	307,335,000	
名古屋市 公募第503回	100,000,000	101,150,000	
名古屋市 公募第504回	200,000,000	202,292,000	
名古屋市 公募（12年）第1回	200,000,000	210,060,000	
名古屋市 公募（15年）第2回	100,000,000	107,364,000	
京都市 公募平成23年度第4回	100,000,000	101,527,000	
京都市 公募平成29年度第1回	100,000,000	101,099,000	
京都市 公募平成29年度第4回	101,280,000	102,652,344	
京都市 公募（20年）第2回	100,000,000	110,752,000	
京都市 公募（20年）第5回	200,000,000	229,654,000	
京都市 公募（20年）第6回	100,000,000	116,643,000	
京都市 公募（20年）第13回	100,000,000	114,200,000	
神戸市 公募平成26年度第17回	300,000,000	303,615,000	

神戸市	公募平成28年度第1回	200,000,000	200,460,000
横浜市	公募公債平成24年度2回	200,000,000	203,630,000
横浜市	公募公債平成25年度1回	200,000,000	203,708,000
横浜市	公募公債平成25年度5回	200,000,000	204,280,000
横浜市	公募公債平成26年度5回	200,000,000	204,034,000
横浜市	公募平成28年度第5回	300,000,000	303,558,000
横浜市	公募平成29年度第3回	100,000,000	101,165,000
横浜市	公募(30年)第2回	200,000,000	260,904,000
横浜市	公募(20年)第18回	100,000,000	118,660,000
横浜市	公募(20年)第26回	100,000,000	118,646,000
横浜市	公募(20年)第30回	100,000,000	114,420,000
札幌市	公募(15年)平成23年度第9回	100,000,000	109,482,000
札幌市	公募(20年)平成24年度第1回	100,000,000	118,104,000
札幌市	公募(20年)平成24年度第11回	100,000,000	118,916,000
札幌市	公募平成26年度第4回	100,000,000	102,070,000
札幌市	公募平成26年度第9回	200,000,000	203,688,000
川崎市	公募第85回	100,000,000	101,725,000
川崎市	公募(20年)第17回	100,000,000	115,731,000
川崎市	公募(20年)第19回	100,000,000	114,228,000
北九州市	公募(20年)第3回	200,000,000	232,286,000
北九州市	公募(20年)第14回	100,000,000	117,603,000
福岡市	公募(20年)平成23年度第4回	100,000,000	118,496,000
福岡市	公募平成26年度第2回	100,000,000	115,851,000
福岡市	公募平成26年度第5回	100,000,000	102,252,000
福岡市	公募平成26年度第8回	160,000,000	163,385,600
広島市	公募平成26年度第2回	100,000,000	101,965,000
広島市	公募平成27年度第2回	500,000,000	511,415,000
広島市	公募(10年)平成30年度第6回	241,000,000	242,258,020
千葉市	公募平成24年度第1回	100,000,000	101,853,000
三重県	公募平成24年度第1回	140,660,000	143,193,286
三重県	公募平成28年度第1回	155,000,000	156,147,000
鹿児島県	公募(5年)平成28年度第1回	100,000,000	99,981,000
福井県	公募平成24年度第4回	100,000,000	101,244,000
福井県	公募平成27年度第4回	200,000,000	200,520,000
山梨県	公募平成24年度第1回	200,000,000	203,610,000
岡山県	公募平成28年度第2回	168,900,000	170,653,182
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券	第96回	100,000,000	117,237,000
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券	第102回	300,000,000	356,391,000

小計	福岡北九州高速道路債券 第117回	100,000,000	116,575,000		
	福岡北九州高速道路債券 第136回	100,000,000	105,167,000		
	銘柄数：275 組入時価比率：7.0%	45,862,820,000	48,228,397,207	7.1%	
	合計		48,228,397,207		
特殊債券	日本円	フランス預金供託公庫 第4回円貨債券(2014)	100,000,000	101,708,000	
		新関西国際空港債券 政府保証第1回	151,000,000	153,663,640	
		新関西国際空港債券 政府保証第2回	191,000,000	196,135,990	
		新関西国際空港債券 政府保証第5回	117,000,000	117,902,070	
		新関西国際空港社債 財投機関債第12回	100,000,000	107,877,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第22回	200,000,000	200,034,000	
		日本政策投資銀行債券 政府保証第22回	100,000,000	106,550,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第31回	300,000,000	304,971,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第47回	100,000,000	108,101,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第86回	300,000,000	302,916,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第96回	100,000,000	100,634,000	
		日本政策投資銀行社債 政府保証第16回	102,000,000	103,890,060	
		日本政策投資銀行社債 政府保証第19回	159,000,000	161,957,400	
		日本政策投資銀行社債 政府保証第38回	1,500,000,000	1,501,035,000	
		日本政策投資銀行社債 政府保証第42回	300,000,000	302,778,000	
		道路債券 財投機関債第17回	300,000,000	311,115,000	
		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	132,728,000	
		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	226,842,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第17回	100,000,000	113,912,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第23回	300,000,000	347,925,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第33回	200,000,000	312,026,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第39回	200,000,000	236,610,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第47回	100,000,000	119,888,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第80回	100,000,000	101,556,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第84回	400,000,000	406,784,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第86回	200,000,000	203,138,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第89回	100,000,000	117,142,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第100回	200,000,000	203,714,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第102回	100,000,000	101,727,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第103回	350,000,000	410,966,500	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第105回	100,000,000	119,492,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第107回	100,000,000	102,678,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第116回	400,000,000	408,708,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第122回	100,000,000	102,465,000	
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	102,413,000	
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	204,136,000	
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	203,892,000	
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	204,506,000	
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	358,212,000	
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	121,332,000	
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	106,823,000	
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	111,288,000	
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	94,828,000	
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	102,945,000	
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	237,552,000	
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	237,976,000	
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	240,236,000	
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	239,016,000	
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	235,724,000	
	100,000,000	130,440,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第123回			
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	142,056,600	
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	101,492,000	
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	142,191,000	
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	1,018,080,000	
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	126,348,000	
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	101,772,000	
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	117,086,000	
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	221,854,240	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第171回	100,000,000	116,260,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第172回	300,000,000	384,798,000	
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	203,752,000	
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	203,768,000	
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	203,750,000	
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	919,827,000	
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	118,626,000	
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	199,110,520	
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	407,288,000	
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	1,026,960,000	
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	279,058,400	
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	307,158,000	
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	140,263,340	
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	148,449,550	
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	116,370,000	
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	125,004,000	
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	116,328,000	
	100,000,000	102,534,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第220回			
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	125,195,000	
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	194,332,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第229回	630,000,000	644,490,000	
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	102,058,000	
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	561,080,000	
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	408,675,140	
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	150,998,490	
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	100,355,000	
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	406,107,130	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第315回	100,000,000	100,695,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第321回	600,000,000	605,340,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第324回	100,000,000	100,432,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第335回	100,000,000	105,524,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第339回	500,000,000	506,285,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第342回	131,000,000	132,159,350	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第351回	100,000,000	100,914,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第354回	200,000,000	201,444,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第357回	100,000,000	101,371,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第13回	130,000,000	136,435,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第28回	400,000,000	531,144,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第33回	100,000,000	134,665,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第38回	1,000,000,000	1,092,780,000	
公営企業債券 30年第4回財投機関債	100,000,000	135,327,000	
地方公営企業等金融機構債券(20年) 第1回	100,000,000	116,302,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第4回	100,000,000	118,618,000	
	100,000,000	112,602,000	

地方公共団体金融機構債券 F 1 6 回			
地方公共団体金融機構債券 2 0 年 第 6 回	300,000,000	360,414,000	
地方公共団体金融機構債券 F 2 4 回	100,000,000	104,474,000	
地方公共団体金融機構債券（2 0 年） 第 1 0 回	300,000,000	347,790,000	
地方公共団体金融機構債券 第 2 7 回	300,000,000	303,495,000	
地方公共団体金融機構債券 第 2 8 回	500,000,000	506,355,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 0 4 回	100,000,000	105,995,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 0 6 回	100,000,000	104,588,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 2 2 回	100,000,000	109,114,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 3 7 回	604,000,000	615,119,640	
地方公共団体金融機構債券 第 3 7 回	400,000,000	406,664,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 3 8 回	194,000,000	197,373,660	
地方公共団体金融機構債券 F 1 3 2 回	500,000,000	525,815,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 3 9 回	100,000,000	101,732,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 4 0 回	101,000,000	102,862,440	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 4 1 回	102,000,000	103,892,100	
地方公共団体金融機構債券 第 4 1 回	600,000,000	610,842,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 4 2 回	100,000,000	104,342,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 4 5 回	200,000,000	209,686,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 4 7 回	100,000,000	107,984,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 4 2 回	108,000,000	110,104,920	
地方公共団体金融機構債券 第 4 2 回	100,000,000	101,875,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 4 3 回	202,000,000	205,737,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 4 4 回	145,000,000	148,156,650	
地方公共団体金融機構債券 第 4 4 回	100,000,000	101,980,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 4 5 回	223,000,000	227,892,620	
	100,000,000	107,353,000	

地方公共団体金融機構債券 F 1 6 0 回			
政保 地方公共団体金融機構債券 第 4 8 回	500,000,000	508,985,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 4 9 回	13,000,000	13,346,190	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 5 0 回	100,000,000	102,816,000	
地方公共団体金融機構債券 第 5 1 回	600,000,000	615,450,000	
地方公共団体金融機構債券 第 5 2 回	300,000,000	307,554,000	
地方公共団体金融機構債券(1 5 年) 第 2 回	200,000,000	217,450,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 5 6 回	591,000,000	606,478,290	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 5 9 回	116,000,000	118,891,880	
地方公共団体金融機構債券(2 0 年) 第 3 8 回	100,000,000	115,846,000	
地方公共団体金融機構債券 F 2 4 0 回	300,000,000	326,349,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 6 4 回	100,000,000	102,251,000	
地方公共団体金融機構債券 第 6 4 回	100,000,000	102,312,000	
地方公共団体金融機構債券(2 0 年) 第 3 9 回	100,000,000	115,106,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 6 5 回	400,000,000	409,116,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 6 9 回	320,000,000	326,028,800	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 7 2 回	189,000,000	193,636,170	
地方公共団体金融機構債券 第 7 4 回	300,000,000	306,852,000	
地方公共団体金融機構債券 第 7 7 回	100,000,000	102,250,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 7 8 回	509,000,000	518,696,450	
地方公共団体金融機構債券 第 7 9 回	400,000,000	408,904,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 (8 年) 第 5 回	500,000,000	502,985,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 8 3 回	116,000,000	116,000,000	
地方公共団体金融機構債券 第 9 5 回	200,000,000	201,486,000	
地方公共団体金融機構債券 第 1 0 1 回	400,000,000	403,912,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 1 0 8 回	157,000,000	158,414,570	
	100,000,000	100,719,000	

政保 地方公共団体金融機構債券 第110回			
政保 地方公共団体金融機構債券 第113回	110,000,000	111,608,200	
公営企業債券(20年) 第2回財 投機関債	100,000,000	103,511,000	
公営企業債券(20年) 第5回財 投機関債	200,000,000	213,356,000	
公営企業債券(20年) 第19回 財投機関債	100,000,000	114,597,000	
公営企業債券(20年) 第20回 財投機関債	100,000,000	114,389,000	
公営企業債券(20年) 第24回 財投機関債	100,000,000	116,836,000	
公営企業債券(20年) 第25回 財投機関債	100,000,000	118,818,000	
都市再生債券 財投機関債第55回	100,000,000	101,271,000	
都市再生債券 財投機関債第96回	200,000,000	204,640,000	
都市再生債券 財投機関債第97回	100,000,000	108,011,000	
都市再生債券 財投機関債第101 回	100,000,000	107,353,000	
都市再生債券 財投機関債第109 回	100,000,000	107,420,000	
都市再生債券 財投機関債第113 回	300,000,000	320,460,000	
本州四国連絡橋債券 財投機関債第 7回	100,000,000	110,928,000	
民間都市開発推進機構 政府保証第 16回	360,000,000	368,150,400	
東京交通債券 第342回	200,000,000	209,064,000	
東京交通債券 第347回	157,000,000	168,286,730	
関西国際空港社債 財投機関債第3 2回	100,000,000	101,353,000	
関西国際空港社債 財投機関債第3 8回	100,000,000	101,572,000	
福祉医療機構債券 第31回財投機 関債	100,000,000	101,800,000	
中部国際空港債券 政府保証第18 回	368,000,000	374,892,640	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第3回	200,000,000	228,778,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第18回	100,000,000	106,738,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第42回	100,000,000	108,868,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第49回	100,000,000	119,138,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第59回	100,000,000	118,048,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第75回	100,000,000	120,016,000	
	300,000,000	329,640,000	

住宅金融支援機構債券 財投機関債 第77回			
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第78回	100,000,000	119,981,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第79回	100,000,000	101,265,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第86回	200,000,000	202,474,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第90回	200,000,000	219,200,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第120回	100,000,000	118,989,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第123回	100,000,000	118,416,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第128回	100,000,000	134,734,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第132回	200,000,000	214,962,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第137回	100,000,000	109,448,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第143回	100,000,000	108,815,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第177回	250,000,000	255,402,500	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第198回	300,000,000	301,152,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第223回	100,000,000	101,590,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第244回	130,000,000	131,658,800	
成田国際空港 第10回	100,000,000	101,270,000	
成田国際空港 第13回一般担保付	200,000,000	203,962,000	
成田国際空港 第17回	400,000,000	407,804,000	
商工債券 利付第806回い号	300,000,000	300,363,000	
商工債券 利付第811回い号	300,000,000	300,963,000	
商工債券 利付第815回い号	100,000,000	100,308,000	
商工債券 利付第818回い号	100,000,000	100,297,000	
商工債券 利付第819回い号	300,000,000	300,993,000	
商工債券 利付第829回い号	200,000,000	200,276,000	
商工債券 利付第831回い号	200,000,000	199,876,000	
商工債券 利付第833回い号	100,000,000	99,807,000	
しんきん中金債券 利付第327回	200,000,000	200,162,000	
しんきん中金債券 利付第335回	200,000,000	200,342,000	
商工債券 利付(3年)第223回	500,000,000	500,475,000	
商工債券 利付(3年)第231回	200,000,000	200,178,000	
商工債券 利付(3年)第236回	500,000,000	499,765,000	
商工債券 利付(10年)第15回	200,000,000	203,452,000	
国際協力機構債券 第6回財投機関債	200,000,000	239,384,000	

東日本高速道路 第6 1回	200,000,000	199,020,000
中日本高速道路 第6 3回	100,000,000	102,503,000
中日本高速道路 第6 6回	1,200,000,000	1,200,204,000
西日本高速道路 第2 0回	200,000,000	204,526,000
西日本高速道路 第2 2回	400,000,000	410,300,000
西日本高速道路 第2 3回	100,000,000	102,193,000
西日本高速道路 第3 0回	300,000,000	301,224,000
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	102,337,000
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	204,396,000
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	115,014,000
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	510,495,000
貸付債権担保第1 2回住宅金融公庫 債券	30,762,000	30,984,101
貸付債権担保第1 9回住宅金融公庫 債券	57,005,000	57,904,538
貸付債権担保第5 回S種住宅金融公 庫債券	34,980,000	35,609,989
貸付債権担保第4 2回住宅金融公庫 債券	38,544,000	40,097,323
貸付債権担保第7 回S種住宅金融公 庫債券	12,109,000	12,447,688
貸付債権担保第3 9回住宅金融公庫 債券	26,088,000	26,925,163
貸付債権担保第4 0回住宅金融公庫 債券	29,886,000	31,260,756
貸付債権担保第1 5回住宅金融公庫 債券	33,483,000	33,945,735
貸付債権担保第3 2回住宅金融公庫 債券	54,744,000	56,448,728
貸付債権担保第2 0回住宅金融公庫 債券	57,320,000	58,472,705
貸付債権担保第4 4回住宅金融公庫 債券	51,484,000	53,410,016
貸付債権担保第8 回住宅金融支援機 構債券	85,590,000	88,833,861
貸付債権担保第7 回住宅金融支援機 構債券	14,396,000	15,020,354
貸付債権担保第2 5回住宅金融支援 機構債券	22,694,000	24,490,457
貸付債権担保第2 8回住宅金融支援 機構債券	72,429,000	77,543,211
貸付債権担保S種第1 6回住宅金融 支援機構債券	14,134,000	14,375,974
貸付債権担保第4 2回住宅金融支援 機構債券	77,304,000	81,681,725
貸付債権担保S種第1 7回住宅金融 支援機構債券	28,386,000	28,908,018

貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	92,475,000	98,420,217
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	69,880,000	73,877,834
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	40,370,000	43,266,547
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	87,507,000	93,178,328
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	96,036,000	100,663,974
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	133,665,000	140,358,943
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	129,537,000	136,739,257
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	83,360,000	87,679,715
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	32,315,000	34,241,620
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	75,116,000	79,848,308
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	43,290,000	45,148,006
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	93,392,000	97,512,455
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	42,110,000	43,926,625
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券	24,284,000	24,839,375
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	126,249,000	132,644,774
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	27,317,000	29,248,585
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	29,516,000	31,656,205
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	28,077,000	29,925,308
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	31,186,000	33,240,221
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	85,062,000	90,002,400
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	121,095,000	128,087,025
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	40,486,000	42,857,669
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	81,858,000	85,807,648
貸付債権担保S種第3回住宅金融公庫債券	11,157,000	11,340,532
貸付債権担保S種第14回住宅金融支援機構債券	58,045,000	58,606,295
貸付債権担保S種第15回住宅金融支援機構債券	23,824,000	24,056,284
	78,476,000	83,679,743

貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券			
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	79,365,000	84,678,486	
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	155,025,000	163,264,578	
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	86,372,000	91,409,215	
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	140,637,000	147,407,265	
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	123,018,000	128,225,351	
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	95,094,000	100,385,981	
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	81,822,000	85,986,739	
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	197,872,000	206,412,155	
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	340,620,000	354,817,041	
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	51,666,000	53,632,407	
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	54,318,000	56,452,697	
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	55,671,000	57,659,011	
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	115,690,000	119,050,794	
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	121,594,000	124,203,407	
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	64,946,000	67,058,043	
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	68,400,000	70,417,800	
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	203,385,000	210,413,985	
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	210,177,000	218,317,155	
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	140,774,000	146,064,286	
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	69,127,000	71,602,437	
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	69,493,000	72,178,209	
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	252,663,000	255,113,831	
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	169,522,000	172,039,401	
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	170,382,000	172,656,599	
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	85,293,000	86,493,925	
	170,936,000	173,223,123	

		貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券			
		貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	86,241,000	87,062,014	
		貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	86,492,000	87,480,603	
		貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	87,847,000	89,014,486	
		貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	351,996,000	355,684,918	
		貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	265,626,000	268,566,479	
		貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	177,438,000	179,274,483	
		貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	179,746,000	182,073,710	
		貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	184,034,000	185,489,708	
		貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	92,101,000	92,823,071	
		貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	92,486,000	93,574,560	
		貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	93,496,000	94,201,894	
		貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	284,172,000	284,990,415	
		貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券	285,474,000	286,438,902	
		貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券	486,735,000	483,342,457	
		貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券	196,504,000	196,987,399	
		貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券	197,928,000	197,872,580	
	小計	銘柄数：312 組入時価比率：9.0%	58,968,201,000	61,892,648,905 9.1%	
	合計			61,892,648,905	
社債券	日本円	フランス相互信用連合銀行(BFCM)第14回円貨社債	200,000,000	199,858,000	
		フランス相互信用連合銀行(BFCM)第29回円貨社債	200,000,000	196,512,000	
		フランス相互信用連合銀行(BFCM)第31回円貨社債	100,000,000	95,787,000	
		ピー・ピー・シー・イー・エス・エー第14回円貨社債	100,000,000	99,303,000	
		ピー・ピー・シー・イー・エス・エー第1回非上位円貨社債	200,000,000	200,700,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー第6回円貨社債(2014)	100,000,000	101,788,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー第15回円貨社債(2018)	100,000,000	99,705,000	

クレディ・アグリコル・エス・ エー 第16回円貨社債(2018)	100,000,000	99,140,000	
スタンダード・チャータード 第3 回円貨社債(2015)	100,000,000	100,377,000	
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	100,681,000	
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	100,806,000	
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	99,923,000	
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	98,505,000	
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	94,915,000	
サンタンデール銀行 第1回円貨社 債	100,000,000	98,747,000	
フランス電力 第4回円貨社債(2 017)	100,000,000	102,709,000	
現代キャピタル・サービス・イン ク 第15回円貨社債	200,000,000	194,974,000	
ビー・エヌ・ピー・パリバ 第1回 円貨社債(2017)	100,000,000	99,823,000	
ウエストバック・バンキング・コー ポレーション 第12回円貨社	200,000,000	200,512,000	
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	199,418,000	
ソシエテ・ジェネラル 第1回非上 位円貨社債(2017)	100,000,000	99,591,000	
長谷工コーポレーション 第13回 社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,266,000	
長谷工コーポレーション 第14回 社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,462,000	
大和ハウス工業 第9回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	98,302,000	
日揮ホールディングス 第6回特定 社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,000,000	
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	99,844,000	
アサヒグループホールディングス 第8回特定社債間限定同順位特	100,000,000	100,368,000	
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	203,202,000	
味の素 第24回特定社債間限定同 順位特約付	200,000,000	199,854,000	
日本たばこ産業 第13回	100,000,000	100,399,000	
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	98,862,000	
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	101,630,000	
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	103,039,000	
森ヒルズリート投資法人 第17回 特定投資法人債間限定同順位特	200,000,000	196,496,000	

森ビル 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,724,000	
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	102,287,000	
東レ 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,558,000	
東レ 第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,305,000	
日本土地建物 第4回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,050,000	
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	100,397,000	
レンゴー 第18回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,326,000	
住友化学 第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,924,000	
三井化学 第48回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,801,000	
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	99,648,000	
電通 第1回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,654,000	
電通 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,266,000	
電通 第4回社債間限定同順位特約付	300,000,000	300,399,000	
ツムラ 第1回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,941,000	
第一三共 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,008,000	
ヤフー 第6回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,760,000	
ヤフー 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,845,000	
楽天 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,435,000	
JX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	102,122,000	
横浜ゴム 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,258,000	
ブリヂストン 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,859,000	
住友ゴム工業 第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,999,000	
日本特殊陶業 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,749,000	
新日鐵住金 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,835,000	
新日鐵住金 第9回社債間限定同順位特約付	300,000,000	297,573,000	
神戸製鋼所 第62回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,702,000	
	100,000,000	101,293,000	

ジェイ エフ イー ホールディングス 第22回(JFE保証)			
ジェイ エフ イー ホールディングス 第28回社債間限定同順	100,000,000	98,477,000	
ジェイ エフ イー ホールディングス 第34回社債間限定同順	300,000,000	300,093,000	
DOWAホールディングス 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,618,000	
住友電気工業 第26回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,204,000	
LIXILグループ 第11回社債間限定同順位特約付	300,000,000	300,000,000	
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	217,610,000	
日本電産 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,729,000	
日本電産 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,481,000	
日本電気 第48回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,847,000	
パナソニック 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,442,000	
パナソニック 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,188,000	
ソニー 第32回	200,000,000	200,284,000	
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	99,590,000	
三菱重工業 第26回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,980,000	
三菱重工業 第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,446,000	
J A三井リース 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,943,000	
J A三井リース 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,878,000	
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	100,124,000	
トヨタ自動車 第14回社債間限定同等特約付	100,000,000	102,458,000	
アイシン精機 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,365,000	
楽天カード 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,000,000	
ドンキホーテホールディングス 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,181,000	
ニコン 第20回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,761,000	
豊田通商 第18回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,838,000	
豊田通商 第19回社債間限定同順位特約付	200,000,000	207,500,000	
三井物産 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,590,000	

住友商事 第45回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,712,000
住友商事 第49回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,765,000
住友商事 第53回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,200,000
丸井グループ 第28回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,894,000
クレディセゾン 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,147,000
クレディセゾン 第51回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,154,000
クレディセゾン 第65回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,380,000
クレディセゾン 第81回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,366,000
イオン 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,382,000
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	101,531,000
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	99,737,000
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	202,008,000
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	114,734,000
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	104,800,000
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	302,739,000
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	101,140,000
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	103,878,000
三井住友信託銀行 第1回劣後特約付	300,000,000	307,491,000
セブン銀行 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,844,000
セブン銀行 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,596,000
セブン銀行 第12回社債間限定同順位特約付	300,000,000	303,588,000
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	202,784,000
みずほ銀行 第7回劣後特約付	100,000,000	113,544,000
みずほリース 第3回社債間限定同順位特約付	300,000,000	299,106,000
NTTファイナンス 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,276,000
トヨタファイナンス 第77回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,979,000
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	100,072,000

リコーリース 第28回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,550,000	
アコム 第76回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,935,000	
アコム 第77回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,854,000	
ジャックス 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,493,000	
ジャックス 第19回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,953,000	
日立キャピタル 第61回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,697,000	
日立キャピタル 第80回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,348,000	
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	99,284,000	
三菱UFJリース 第52回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,165,000	
三菱UFJリース 第75回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,847,000	
三菱UFJリース 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,349,000	
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	102,320,000	
三井不動産 第71回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,458,000	
三菱地所 第56回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	104,430,000	
三菱地所 第111回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	101,724,000	
三菱地所 第120回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	99,383,000	
東京建物 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,284,000	
ダイビル 第19回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,901,000	
住友不動産 第95回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,644,000	
住友不動産 第97回社債間限定同順位特約付	200,000,000	204,760,000	
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	102,424,000	
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	115,948,000	
積水ハウス・S Iレジデンシャル投資法人 第5回特定投資法人債	100,000,000	101,691,000	
東武鉄道 第102回社債間限定同順位特約付	200,000,000	210,784,000	
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	202,570,000	
東京急行電鉄 第75回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,582,000	
	100,000,000	109,889,000	

東京急行電鉄 第82回社債間限定同順位特約付			
小田急電鉄 第68回社債間限定同順位特約付	200,000,000	215,252,000	
小田急電鉄 第74回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,569,000	
東日本旅客鉄道 第19回社債間限定同順位特約付	200,000,000	207,490,000	
東日本旅客鉄道 第39回社債間限定同順位特約付	100,000,000	109,433,000	
東日本旅客鉄道 第57回社債間限定同順位特約付	200,000,000	235,570,000	
東日本旅客鉄道 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	116,192,000	
東日本旅客鉄道 第106回社債間限定同順位特約付	100,000,000	106,743,000	
東日本旅客鉄道 第107回社債間限定同順位特約付	100,000,000	114,484,000	
東日本旅客鉄道 第133回社債間限定同順位特約付	100,000,000	110,635,000	
西日本旅客鉄道 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	114,151,000	
西日本旅客鉄道 第15回社債間限定同順位特約付	300,000,000	345,330,000	
東海旅客鉄道 第51回社債間限定同順位特約付	200,000,000	237,324,000	
東海旅客鉄道 第70回社債間限定同順位特約付	100,000,000	110,852,000	
東海旅客鉄道 第74回社債間限定同順位特約付	100,000,000	120,079,000	
東京地下鉄 第22回	100,000,000	100,240,000	
東京地下鉄 第23回	100,000,000	101,405,000	
東京地下鉄 第24回	100,000,000	106,138,000	
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	202,762,000	
西日本鉄道 第45回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,391,000	
名古屋鉄道 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,361,000	
日本通運 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,193,000	
日本通運 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,467,000	
日本郵船 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	106,272,000	
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,444,000	
九州旅客鉄道 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,683,000	
A N Aホールディングス 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,479,000	
澁澤倉庫 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,317,000	

K D D I 第 2 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,254,000	
K D D I 第 2 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,399,000	
東京電力 第 5 4 8 回	100,000,000	110,103,000	
東京電力 第 5 6 0 回	100,000,000	108,293,000	
中部電力 第 5 0 0 回	200,000,000	205,738,000	
中部電力 第 5 2 4 回	100,000,000	100,946,000	
中部電力 第 5 3 0 回	200,000,000	199,720,000	
関西電力 第 4 9 6 回	100,000,000	103,035,000	
関西電力 第 5 0 9 回	100,000,000	100,805,000	
関西電力 第 5 1 1 回	100,000,000	100,351,000	
関西電力 第 5 1 4 回	200,000,000	200,382,000	
関西電力 第 5 2 7 回	200,000,000	200,752,000	
中国電力 第 3 7 7 回	400,000,000	412,420,000	
中国電力 第 3 7 8 回	100,000,000	102,889,000	
中国電力 第 4 0 0 回	100,000,000	100,353,000	
中国電力 第 4 0 2 回	300,000,000	300,957,000	
北陸電力 第 3 0 1 回	100,000,000	102,814,000	
北陸電力 第 3 0 4 回	100,000,000	102,806,000	
北陸電力 第 3 0 7 回	100,000,000	104,541,000	
北陸電力 第 3 0 8 回	100,000,000	102,482,000	
北陸電力 第 3 2 6 回	100,000,000	100,539,000	
東北電力 第 4 7 5 回	100,000,000	102,649,000	
東北電力 第 4 8 1 回	200,000,000	205,812,000	
東北電力 第 4 8 4 回	100,000,000	101,846,000	
東北電力 第 4 9 1 回	100,000,000	100,911,000	
四国電力 第 2 8 1 回	200,000,000	206,440,000	
九州電力 第 4 2 4 回	300,000,000	310,998,000	
九州電力 第 4 2 8 回	105,000,000	108,205,650	
九州電力 第 4 4 9 回	200,000,000	201,728,000	
九州電力 第 4 5 1 回	100,000,000	100,976,000	
九州電力 第 4 7 6 回	100,000,000	100,688,000	
北海道電力 第 3 2 1 回	100,000,000	103,009,000	
北海道電力 第 3 2 3 回	100,000,000	108,397,000	
北海道電力 第 3 3 8 回	100,000,000	101,832,000	
北海道電力 第 3 4 5 回	300,000,000	300,939,000	
電源開発 第 3 9 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,781,000	
電源開発 第 4 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,797,000	
電源開発 第 4 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,437,000	
電源開発 第 5 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,681,000	

	電源開発 第59回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,383,000	
	東京電力パワーグリッド 第2回	100,000,000	100,685,000	
	東京電力パワーグリッド 第6回	100,000,000	100,775,000	
	東京電力パワーグリッド 第11回	300,000,000	300,303,000	
	東京電力パワーグリッド 第14回	100,000,000	100,555,000	
	東京電力パワーグリッド 第28回	100,000,000	100,952,000	
	東京電力パワーグリッド 第38回	200,000,000	200,000,000	
	東京電力パワーグリッド 第40回	400,000,000	400,000,000	
	東京瓦斯 第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,206,000	
	東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	126,216,000	
	東京瓦斯 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,689,000	
	大阪瓦斯 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,838,000	
	東邦瓦斯 第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,284,000	
	北海道瓦斯 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,199,000	
	北海道瓦斯 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,813,000	
	広島ガス 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,033,000	
	東京都競馬 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,774,000	
	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	100,702,000	
	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	102,253,000	
	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	99,840,000	
	ソフトバンクグループ 第54回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,439,000	
小計	銘柄数：228 組入時価比率：4.4%	29,905,000,000	30,460,857,650	4.5%
合計			30,460,857,650	
合計			680,174,676,052	

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

外国債券マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2020年 7月10日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	1,918,146,301
コール・ローン	157,367,573
国債証券	579,597,183,834
派生商品評価勘定	2,849,150
未収入金	972,518,678
未収利息	4,687,400,800
前払費用	367,992,390
その他未収収益	17,235,119
流動資産合計	587,720,693,845
資産合計	587,720,693,845
負債の部	
流動負債	
未払金	2,030,590,660
未払解約金	833,591,703
未払利息	91
その他未払費用	12,252,432
流動負債合計	2,876,434,886
負債合計	2,876,434,886
純資産の部	
元本等	
元本	239,653,295,287
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	345,190,963,672
元本等合計	584,844,258,959
純資産合計	584,844,258,959
負債純資産合計	587,720,693,845

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

（貸借対照表に関する注記）

2020年 7月10日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2,440円
(10,000口当たり純資産額)	(24,404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	152,427,565,913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	162,021,892,922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 2020年 1月11日 至 2020年 7月10日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2020年 7月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ ん。
2. 時価の算定方法

国債証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

派生商品評価勘定

デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年 7月10日現在	
期首	2020年 1月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	260,544,872,972円
同期中における追加設定元本額	16,941,170,131円
同期中における一部解約元本額	37,832,747,816円
期末元本額	239,653,295,287円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	81,315,404円
バランスセレクト50	81,868,147円
バランスセレクト70	68,244,143円
野村外国債券インデックスファンド	290,220,593円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	3,509,879,895円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	23,149,705,066円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1,460,160,321円
野村資産設計ファンド2015	20,399,110円
野村資産設計ファンド2020	20,893,673円
野村資産設計ファンド2025	36,022,285円
野村資産設計ファンド2030	34,863,014円
野村資産設計ファンド2035	24,086,742円
野村資産設計ファンド2040	44,294,918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)	102,068,897,103円
のむらップ・ファンド(保守型)	5,645,504,248円
のむらップ・ファンド(普通型)	12,086,687,702円
のむらップ・ファンド(積極型)	2,503,691,626円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)	588,127,249円
野村資産設計ファンド2045	5,797,991円
野村インデックスファンド・外国債券	803,861,203円
マイ・ロード	8,664,115,760円
ネクストコア	224,617,607円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	150,858,079円
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	6,170,164,350円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,241,436,860円
野村資産設計ファンド2050	7,263,702円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	4,524,246円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	1,733,367円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,228,106円

野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	828,409円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	520,439,256円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	373,040,371円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,987,790円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,346,277円
インデックス・ブレンド(タイプ)	5,474,290円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,477,978円
インデックス・ブレンド(タイプ)	3,450,438円
野村6資産均等バランス	884,788,049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)	7,329,935,149円
世界6資産分散ファンド	76,627,392円
野村資産設計ファンド2060	2,056,273円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	1,697,348,452円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	1,517,151,255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)	9,008,929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)	1,336,961,554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)	313,527,087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)	1,505,025,697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)	1,226,754,936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)	2,695,246円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	8,955,234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)	153,281円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,086,119,249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)	13,699,578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)	70,577,719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)	16,157,365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)	159,972,812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)	173,124,854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)	1,710,212,282円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	102,344,210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)	653,839,290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)	1,625,981,414円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	1,110,337円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	3,706,775円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	6,378,665円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	5,276,502円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	582,942,963円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	5,022,762,903円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	5,668,600,767円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	4,058,591,467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)	16,701,896,796円
マイバランスDC30	1,665,974,147円
マイバランスDC50	1,149,151,925円
マイバランスDC70	727,100,852円
野村DC外国債券インデックスファンド	6,227,932,646円
野村DC運用戦略ファンド	3,434,053,260円

野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	328,337,110円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	147,179,524円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	219,384,141円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	105,085,887円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	9,621,033円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	23,573,689円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	8,712,695円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	3,509,795円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	2,101,686円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	1,291,542円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	56,015,123円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	36,044,782円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	16,207,443円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	18,764,079円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	462,127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7月10日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2020年7月10日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY BOND	50,500,000.00	55,839,976.05	
		US TREASURY BOND	38,800,000.00	46,117,435.56	
		US TREASURY BOND	45,100,000.00	49,074,437.50	
		US TREASURY BOND	72,200,000.00	94,897,875.00	
		US TREASURY BOND	10,800,000.00	15,255,000.00	
		US TREASURY BOND	46,200,000.00	64,578,937.50	
		US TREASURY BOND	49,300,000.00	68,469,225.33	
		US TREASURY BOND	27,500,000.00	38,476,366.50	
		US TREASURY BOND	100,000.00	157,226.56	
		US TREASURY BOND	17,500,000.00	23,298,241.75	
		US TREASURY BOND	2,000,000.00	3,030,937.40	
		US TREASURY N/B	32,500,000.00	33,122,069.50	

US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,312,238.20	
US TREASURY N/B	19,600,000.00	19,879,452.88	
US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,587,500.00	
US TREASURY N/B	11,400,000.00	11,652,937.50	
US TREASURY N/B	4,300,000.00	4,344,175.62	
US TREASURY N/B	26,100,000.00	26,662,781.25	
US TREASURY N/B	12,200,000.00	12,455,437.50	
US TREASURY N/B	17,900,000.00	18,332,116.74	
US TREASURY N/B	9,650,000.00	9,763,839.12	
US TREASURY N/B	30,400,000.00	31,122,000.00	
US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,926,421.78	
US TREASURY N/B	13,000,000.00	13,220,897.30	
US TREASURY N/B	7,500,000.00	7,683,690.75	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,023,554.60	
US TREASURY N/B	3,700,000.00	3,780,359.19	
US TREASURY N/B	12,400,000.00	12,751,655.32	
US TREASURY N/B	6,700,000.00	6,879,538.56	
US TREASURY N/B	80,000,000.00	82,809,368.00	
US TREASURY N/B	6,400,000.00	6,532,499.84	
US TREASURY N/B	14,000,000.00	14,370,780.20	
US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,342,675.58	
US TREASURY N/B	32,800,000.00	33,744,279.20	
US TREASURY N/B	6,800,000.00	6,975,312.16	
US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,597,343.75	
US TREASURY N/B	3,900,000.00	4,005,726.27	
US TREASURY N/B	500,000.00	514,687.50	
US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,347,886.67	
US TREASURY N/B	32,800,000.00	33,745,561.68	
US TREASURY N/B	25,300,000.00	26,082,718.75	
US TREASURY N/B	8,800,000.00	9,058,843.20	
US TREASURY N/B	200,000.00	206,546.86	
US TREASURY N/B	900,000.00	927,000.00	
US TREASURY N/B	16,400,000.00	17,040,625.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	103,148.43	
US TREASURY N/B	100,000.00	103,796.87	

US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,035,390.60	
US TREASURY N/B	900,000.00	927,808.56	
US TREASURY N/B	19,100,000.00	19,805,804.21	
US TREASURY N/B	900,000.00	931,851.54	
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,563,750.00	
US TREASURY N/B	7,600,000.00	7,860,952.84	
US TREASURY N/B	10,200,000.00	10,696,452.36	
US TREASURY N/B	47,900,000.00	49,849,678.49	
US TREASURY N/B	400,000.00	419,062.48	
US TREASURY N/B	20,000,000.00	20,700,000.00	
US TREASURY N/B	14,300,000.00	15,228,381.74	
US TREASURY N/B	400,000.00	414,500.00	
US TREASURY N/B	15,000,000.00	15,611,718.00	
US TREASURY N/B	34,800,000.00	36,368,717.88	
US TREASURY N/B	9,200,000.00	9,587,405.56	
US TREASURY N/B	4,800,000.00	4,957,874.88	
US TREASURY N/B	41,100,000.00	44,326,991.16	
US TREASURY N/B	6,500,000.00	6,967,695.15	
US TREASURY N/B	10,900,000.00	11,311,303.87	
US TREASURY N/B	35,200,000.00	36,566,749.12	
US TREASURY N/B	11,800,000.00	12,362,343.16	
US TREASURY N/B	42,600,000.00	46,237,639.56	
US TREASURY N/B	9,200,000.00	9,803,750.00	
US TREASURY N/B	30,000,000.00	32,725,779.00	
US TREASURY N/B	43,000,000.00	46,070,466.60	
US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,406,335.84	
US TREASURY N/B	800,000.00	873,374.96	
US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,821,390.54	
US TREASURY N/B	22,000,000.00	23,938,750.00	
US TREASURY N/B	17,700,000.00	18,954,209.61	
US TREASURY N/B	3,800,000.00	4,092,718.56	
US TREASURY N/B	42,700,000.00	46,109,325.99	
US TREASURY N/B	3,600,000.00	3,911,625.00	
US TREASURY N/B	34,200,000.00	37,179,138.06	
US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,489,929.63	

US TREASURY N/B	16,900,000.00	18,252,000.00	
US TREASURY N/B	1,900,000.00	2,118,796.78	
US TREASURY N/B	32,700,000.00	36,327,656.25	
US TREASURY N/B	34,500,000.00	38,801,718.75	
US TREASURY N/B	8,050,000.00	8,768,839.24	
US TREASURY N/B	4,100,000.00	4,599,687.50	
US TREASURY N/B	27,000,000.00	29,343,513.60	
US TREASURY N/B	19,200,000.00	21,890,999.04	
US TREASURY N/B	50,300,000.00	55,471,468.75	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,142,656.20	
US TREASURY N/B	8,600,000.00	9,599,750.00	
US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,932,187.50	
US TREASURY N/B	21,100,000.00	22,529,193.73	
US TREASURY N/B	12,000,000.00	12,717,187.20	
US TREASURY N/B	5,600,000.00	6,030,500.00	
US TREASURY N/B	13,000,000.00	14,303,045.90	
US TREASURY N/B	30,000,000.00	32,322,654.00	
US TREASURY N/B	11,300,000.00	12,642,757.53	
US TREASURY N/B	17,000,000.00	17,065,077.70	
US TREASURY N/B	38,000,000.00	42,972,653.40	
US TREASURY N/B	8,400,000.00	9,455,250.00	
US TREASURY N/B	500,000.00	584,648.40	
US TREASURY N/B	1,800,000.00	2,129,343.66	
US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,454,531.16	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,170,625.00	
US TREASURY N/B	1,700,000.00	2,627,031.25	
US TREASURY N/B	34,100,000.00	50,894,250.00	
US TREASURY N/B	15,450,000.00	23,884,734.37	
US TREASURY N/B	200,000.00	331,500.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	159,648.43	
US TREASURY N/B	100,000.00	143,382.81	
US TREASURY N/B	100,000.00	156,539.06	
US TREASURY N/B	100,000.00	161,390.62	
US TREASURY N/B	100,000.00	159,414.06	
US TREASURY N/B	100,000.00	164,406.25	

US TREASURY N/B	100,000.00	160,210.93	
US TREASURY N/B	200,000.00	302,406.24	
US TREASURY N/B	100,000.00	158,539.06	
US TREASURY N/B	100,000.00	168,359.37	
US TREASURY N/B	100,000.00	161,523.43	
US TREASURY N/B	100,000.00	149,757.81	
US TREASURY N/B	300,000.00	413,203.11	
US TREASURY N/B	100,000.00	138,062.50	
US TREASURY N/B	100,000.00	135,601.56	
US TREASURY N/B	200,000.00	261,203.12	
US TREASURY N/B	1,290,000.00	1,781,207.74	
US TREASURY N/B	100,000.00	148,765.62	
US TREASURY N/B	7,400,000.00	11,036,405.88	
US TREASURY N/B	15,200,000.00	21,896,311.36	
US TREASURY N/B	23,000,000.00	31,957,421.30	
US TREASURY N/B	36,900,000.00	50,374,263.78	
US TREASURY N/B	39,400,000.00	49,588,591.78	
US TREASURY N/B	21,900,000.00	29,980,756.17	
US TREASURY N/B	17,500,000.00	23,511,523.00	
US TREASURY N/B	3,700,000.00	5,086,921.69	
US TREASURY N/B	51,500,000.00	65,155,544.30	
US TREASURY N/B	28,200,000.00	35,730,279.84	
US TREASURY N/B	34,500,000.00	41,815,076.40	
US TREASURY N/B	14,200,000.00	19,276,500.00	
US TREASURY N/B	1,700,000.00	2,364,859.29	
US TREASURY N/B	11,400,000.00	15,217,218.18	
US TREASURY N/B	9,300,000.00	12,439,476.33	
US TREASURY N/B	9,500,000.00	13,292,577.65	
US TREASURY N/B	5,100,000.00	7,302,163.68	
US TREASURY N/B	10,500,000.00	14,750,038.80	
US TREASURY N/B	2,470,000.00	3,482,506.84	
US TREASURY N/B	100,000.00	138,289.06	
US TREASURY N/B	9,400,000.00	11,568,609.14	
US TREASURY N/B	300,000.00	379,242.18	
小計	銘柄数：151	2,136,510,000.00	2,459,946,445.15

			(263,534,062,668)	
	組入時価比率：45.1%		45.6%	
カナダドル	CANADA GOVERNMENT	5,500,000.00	5,761,800.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	11,600,000.00	11,763,328.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	1,006,580.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	301,440.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	10,400,000.00	10,570,040.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	311,790.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,460,000.00	4,618,553.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	1,159,345.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	535,515.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	6,800,000.00	7,379,700.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	17,000,000.00	17,737,970.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,700,000.00	4,046,801.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	320,187.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	7,250,000.00	10,988,317.50	
	CANADIAN GOVERNMENT	200,000.00	208,382.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	112,252.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	10,080,000.00	14,721,235.20	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	1,156,580.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	9,252,354.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,800,000.00	6,254,724.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	7,100,000.00	11,130,031.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	9,950,000.00	15,359,616.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,836,497.00	
CANADIAN GOVERNMENT	600,000.00	748,770.00		
CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	159,120.00		
小計	銘柄数：25	110,140,000.00	137,440,927.70	
			(10,827,596,284)	
	組入時価比率：1.9%		1.9%	
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	84,700,000.00	87,672,106.06	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	44,400,000.00	45,884,158.80	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	300,000.00	315,141.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	53,300,000.00	59,470,541.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	40,000,000.00	47,934,800.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	51,300,000.00	52,541,460.00	

小計	MEX BONOS DESARR FIX RT	112,300,000.00	125,139,259.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	45,300,000.00	53,902,017.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	83,500,000.00	95,293,540.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,000,000.00	11,482,200.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	56,300,000.00	76,832,610.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	35,800,000.00	43,150,814.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	66,500,000.00	74,170,775.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	43,000,000.00	49,044,940.00	
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	87,100,000.00	95,747,288.00	
	銘柄数：15	813,800,000.00	918,581,649.86	
	組入時価比率：0.7%		(4,335,705,387)	0.7%
ユーロ	BELGIUM KINGDOM	700,000.00	741,013.00	
	BELGIUM KINGDOM	800,000.00	863,968.80	
	BELGIUM KINGDOM	600,000.00	664,500.00	
	BELGIUM KINGDOM	11,100,000.00	12,043,411.20	
	BELGIUM KINGDOM	2,900,000.00	2,975,400.00	
	BELGIUM KINGDOM	4,000,000.00	4,501,600.00	
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,044,923.60	
	BELGIUM KINGDOM	3,000,000.00	3,197,050.50	
	BELGIUM KINGDOM	6,000,000.00	7,716,444.00	
	BELGIUM KINGDOM	3,300,000.00	3,583,453.50	
	BELGIUM KINGDOM	2,000,000.00	2,162,994.00	
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,089,099.00	
	BELGIUM KINGDOM	3,000,000.00	3,308,583.00	
	BELGIUM KINGDOM	1,500,000.00	1,680,923.85	
	BELGIUM KINGDOM	3,500,000.00	5,174,864.80	
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	116,210.00	
	BELGIUM KINGDOM	500,000.00	602,321.00	
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	128,819.80	
	BELGIUM KINGDOM	3,400,000.00	6,030,066.60	
	BELGIUM KINGDOM	4,400,000.00	7,802,168.00	
	BELGIUM KINGDOM	5,200,000.00	6,604,151.32	
	BELGIUM KINGDOM	4,000,000.00	5,256,048.00	
	BELGIUM KINGDOM	1,200,000.00	1,849,439.28	

BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,593,245.00
BELGIUM KINGDOM GOVT	11,500,000.00	16,731,890.50
BELGIUM KINGDOM GOVT	11,000,000.00	18,881,931.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,100,000.00	5,165,458.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,700,000.00	10,770,994.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	18,650,000.00	20,488,461.05
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,350,000.00	4,414,771.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000.00	3,059,100.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	15,100,000.00	17,336,461.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,200,000.00	4,287,901.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,300,000.00	6,133,676.75
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	14,600,000.00	17,267,011.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,900,000.00	7,979,505.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	450,000.00	508,495.05
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	900,000.00	977,616.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	15,100,000.00	18,797,174.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,000,000.00	5,610,020.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,000,000.00	4,476,722.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	22,400,000.00	30,495,942.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,100,000.00	3,405,040.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000.00	2,196,024.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,000,000.00	5,493,000.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	9,300,000.00	13,088,820.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000.00	2,316,904.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,400,000.00	6,608,520.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,500,000.00	2,598,615.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,700,000.00	9,788,563.26
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	9,100,000.00	17,098,748.94
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,200,000.00	4,505,048.64
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	8,800,000.00	12,089,936.32
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000.00	5,083,309.50
BUNDESobligation	100,000.00	100,814.00
BUNDESobligation	3,700,000.00	3,743,401.00
BUNDESobligation	750,000.00	761,865.00
BUNDESobligation	1,000,000.00	1,019,810.00

BUNDESobligation	2,000,000.00	2,059,140.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	350,000.00	363,359.50	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	400,000.00	413,412.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,000,000.00	4,194,320.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	700,000.00	733,670.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	390,000.00	412,635.60	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,200,000.00	9,782,636.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,580,000.00	2,799,300.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	23,900,000.00	29,749,525.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,700,000.00	1,852,201.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	10,800,000.00	11,726,316.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,100,000.00	8,670,321.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,700,000.00	2,850,417.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,100,000.00	9,893,247.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	20,800,000.00	22,212,112.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	1,042,160.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	700,000.00	743,106.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	20,200,000.00	30,501,798.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	200,000.00	216,638.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	18,200,000.00	26,912,158.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	600,000.00	652,548.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,300,000.00	10,475,354.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,200,000.00	31,920,768.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,200,000.00	10,195,280.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,600,000.00	14,939,975.90	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,400,000.00	14,485,497.60	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,800,000.00	7,111,622.10	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,200,000.00	12,514,055.20	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,430,000.00	2,531,601.93	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,800,000.00	9,534,260.40	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	11,200,000.00	18,909,744.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	12,950,000.00	17,787,213.50	
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	1,500,000.00	1,514,325.00	
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	1,700,000.00	1,719,346.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000.00	8,323,280.00	

BUONI POLIENNALI DEL TES	16,500,000.00	17,405,850.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,900,000.00	6,075,643.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	10,050,000.00	10,107,285.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,600,000.00	2,682,810.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	18,900,000.00	20,452,635.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	6,200,000.00	6,319,660.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,900,000.00	1,942,750.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	406,520.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,200,000.00	9,144,640.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,100,000.00	3,189,834.90	
BUONI POLIENNALI DEL TES	31,100,000.00	34,922,190.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,900,000.00	1,894,775.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	101,940.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,100,000.00	1,231,371.90	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	568,250.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	18,700,000.00	24,029,500.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	14,700,000.00	16,871,190.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000.00	316,050.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,800,000.00	6,561,540.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,700,000.00	4,883,770.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,083,200.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	16,800,000.00	20,184,309.60	
BUONI POLIENNALI DEL TES	800,000.00	830,480.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	3,127,509.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,000,000.00	7,660,800.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	3,206,100.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,500,000.00	13,852,900.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000.00	2,152,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	18,100,000.00	25,193,390.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	17,500,000.00	24,242,750.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,800,000.00	7,472,720.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	29,900,000.00	40,675,960.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	16,000,000.00	23,488,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	516,400.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	10,900,000.00	16,198,490.00	

BUONI POLIENNALI DEL TES	1,400,000.00	1,560,580.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	15,400,000.00	21,995,820.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000.00	9,792,800.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	700,000.00	926,100.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	588,100.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,000,000.00	7,534,500.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	240,140.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,700,000.00	17,647,110.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,800,000.00	13,285,360.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,500,000.00	6,760,600.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,800,000.00	3,570,280.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,000,000.00	9,562,700.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	9,000,000.00	9,571,500.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,700,000.00	1,915,808.20	
FINNISH GOVERNMENT	500,000.00	505,567.00	
FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	104,964.10	
FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	105,913.02	
FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	407,909.60	
FINNISH GOVERNMENT	700,000.00	769,475.00	
FINNISH GOVERNMENT	3,600,000.00	4,434,300.00	
FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	107,466.10	
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	2,117,242.00	
FINNISH GOVERNMENT	3,300,000.00	4,136,922.90	
FINNISH GOVERNMENT	2,400,000.00	2,578,274.40	
FINNISH GOVERNMENT	800,000.00	884,416.00	
FINNISH GOVERNMENT	200,000.00	233,138.00	
FINNISH GOVERNMENT	4,000,000.00	4,079,012.00	
FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	623,762.80	
FINNISH GOVERNMENT	300,000.00	397,098.21	
FRANCE (GOVT OF)	6,000,000.00	6,061,800.00	
FRANCE (GOVT OF)	2,600,000.00	2,642,250.00	
FRANCE (GOVT OF)	1,570,000.00	1,677,070.86	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	102,140.00	
FRANCE (GOVT OF)	9,600,000.00	10,662,288.00	
FRANCE (GOVT OF)	1,800,000.00	1,844,595.72	

FRANCE (GOVT OF)	11,000,000.00	11,560,670.00	
FRANCE (GOVT OF)	1,800,000.00	1,906,740.00	
FRANCE (GOVT OF)	13,300,000.00	13,882,885.80	
FRANCE (GOVT OF)	7,700,000.00	8,446,807.60	
FRANCE (GOVT OF)	2,000,000.00	2,172,484.00	
FRANCE (GOVT OF)	11,600,000.00	12,632,306.04	
FRANCE (GOVT OF)	2,000,000.00	2,136,993.20	
FRANCE (GOVT OF)	9,500,000.00	12,064,244.75	
FRANCE (GOVT OF)	10,500,000.00	12,281,755.50	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	117,350.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	128,597.61	
FRANCE (GOVT OF)	10,600,000.00	14,860,962.56	
FRANCE (GOVT OF)	3,000,000.00	3,817,296.00	
FRANCE (GOVT OF)	500,000.00	527,662.10	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,600,000.00	2,729,334.40	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8,500,000.00	9,052,687.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,400,000.00	3,439,117.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	19,100,000.00	20,358,957.40	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	10,900,000.00	13,720,920.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,000,000.00	31,352,400.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,000,000.00	3,306,705.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	19,800,000.00	26,765,640.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,000,000.00	6,490,200.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,100,000.00	42,036,775.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,000,000.00	3,696,000.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,000,000.00	40,842,900.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	13,500,000.00	15,930,801.90	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	20,100,000.00	34,537,830.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	10,300,000.00	17,482,023.14	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	300,000.00	506,811.87	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,900,000.00	14,636,172.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	29,450,000.00	49,327,572.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4,900,000.00	10,220,292.60	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4,700,000.00	10,362,912.50	
IRISH GOVERNMENT	2,430,000.00	3,097,144.83	

IRISH GOVERNMENT	4,000,000.00	4,351,947.20	
IRISH TSY 0.8% 2022	1,200,000.00	1,227,686.40	
IRISH TSY 1.10% 2029	600,000.00	666,065.40	
IRISH TSY 1.3% 2033	2,400,000.00	2,775,912.24	
IRISH TSY 1.35% 2031	2,000,000.00	2,294,734.40	
IRISH TSY 1.5% 2050	1,500,000.00	1,878,298.50	
IRISH TSY 1.7% 2037	700,000.00	866,112.10	
IRISH TSY 1% 2026	4,600,000.00	4,965,332.00	
IRISH TSY 2.4% 2030	3,700,000.00	4,605,323.40	
IRISH TSY 2% 2045	3,100,000.00	4,240,756.60	
IRISH TSY 2022	9,000,000.00	9,112,572.00	
IRISH TSY 3.4% 2024	6,100,000.00	6,977,253.20	
NETHERLANDS GOVERNMENT	50,000.00	51,950.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,500,000.00	1,514,107.50	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	105,873.10	
NETHERLANDS GOVERNMENT	200,000.00	222,359.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	5,700,000.00	6,879,900.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	400,000.00	429,076.80	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	102,247.80	
NETHERLANDS GOVERNMENT	8,700,000.00	9,629,316.60	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,500,000.00	1,564,398.75	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,900,000.00	2,019,320.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,500,000.00	2,721,218.75	
NETHERLANDS GOVERNMENT	12,300,000.00	17,902,650.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,000,000.00	1,097,800.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	3,400,000.00	3,600,220.90	
NETHERLANDS GOVERNMENT	9,500,000.00	12,830,576.50	
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,200,000.00	3,727,136.60	
NETHERLANDS GOVERNMENT	500,000.00	556,378.90	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,500,000.00	2,746,459.50	
NETHERLANDS GOVERNMENT	7,500,000.00	13,050,150.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	800,000.00	1,619,724.80	
REPUBLIC OF AUSTRIA	700,000.00	733,589.50	
REPUBLIC OF AUSTRIA	3,200,000.00	3,442,880.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	100,000.00	101,381.10	

	REPUBLIC OF AUSTRIA	200,000.00	219,156.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	900,000.00	916,065.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	150,000.00	161,654.55	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,300,000.00	1,329,640.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	700,000.00	767,962.30	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,300,000.00	1,420,497.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	5,400,000.00	7,067,520.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	2,155,354.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	7,600,000.00	11,201,184.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	7,600,000.00	8,144,160.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4,800,000.00	6,447,763.20	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	400,000.00	675,920.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3,200,000.00	5,472,945.60	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	7,100,000.00	9,433,770.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	2,274,938.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	450,000.00	1,047,555.00	
	REPUBLIC OF IRELAND	4,450,000.00	4,984,769.85	
	SPANISH GOVERNMENT	16,000,000.00	23,841,696.00	
	SPANISH GOVERNMENT	31,800,000.00	51,442,860.00	
	SPANISH GOVERNMENT	500,000.00	769,584.40	
小計	銘柄数：253	1,484,600,000.00	1,928,991,469.04 (232,945,009,801)	
	組入時価比率：39.8%		40.2%	
英債券	UK TREASURY	470,000.00	490,675.30	
	UK TREASURY	650,000.00	694,161.00	
	UK TREASURY	400,000.00	415,956.00	
	UK TREASURY	6,000,000.00	6,027,060.00	
	UK TREASURY	14,000,000.00	14,357,280.00	
	UK TREASURY	1,100,000.00	1,181,158.00	
	UK TREASURY	1,600,000.00	1,666,160.00	
	UK TREASURY	7,450,000.00	8,330,217.50	
	UK TREASURY	9,950,000.00	12,301,782.00	
	UK TREASURY	200,000.00	206,768.00	
	UK TREASURY	200,000.00	221,796.00	
	UK TREASURY	160,000.00	175,046.40	

	UK TREASURY	400,000.00	435,164.00	
	UK TREASURY	9,630,000.00	12,660,079.50	
	UK TREASURY	200,000.00	226,320.00	
	UK TREASURY	7,900,000.00	11,814,529.00	
	UK TREASURY	6,000,000.00	8,845,200.00	
	UK TREASURY	5,550,000.00	8,137,965.00	
	UK TREASURY	15,700,000.00	24,642,720.00	
	UK TREASURY	2,600,000.00	4,097,860.00	
	UK TREASURY	100,000.00	174,550.00	
	UK TREASURY	600,000.00	1,004,460.00	
	UK TREASURY	500,000.00	852,650.00	
	UK TREASURY	400,000.00	451,280.00	
	UK TREASURY	920,000.00	1,670,352.00	
	UK TREASURY	18,440,000.00	30,411,248.00	
	UK TREASURY	6,300,000.00	11,829,510.00	
	UK TREASURY	8,200,000.00	9,963,000.00	
	UK TREASURY	16,100,000.00	20,789,930.00	
	UK TREASURY	5,350,000.00	10,543,780.00	
	UK TREASURY	6,750,000.00	12,928,950.00	
	UK TREASURY	1,000,000.00	1,314,400.00	
	UK TREASURY	1,100,000.00	1,528,780.00	
	UK TREASURY	100,000.00	177,820.00	
	UK TREASURY	650,000.00	1,465,620.00	
	UK TSY 3 1/4% 2044	27,900,000.00	43,811,370.00	
	UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	6,800,000.00	14,732,200.00	
小計	銘柄数 : 37	191,370,000.00	280,577,797.70	
			(37,849,944,909)	
	組入時価比率 : 6.5%		6.5%	
スウェーデンク ローナ	SWEDISH GOVERNMENT	36,050,000.00	38,666,148.50	
	SWEDISH GOVERNMENT	7,900,000.00	8,390,748.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	32,250,000.00	36,661,800.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	12,000,000.00	12,966,600.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	16,800,000.00	18,036,480.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	14,300,000.00	15,431,845.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	10,500,000.00	16,479,682.80	

小計	銘柄数：7 組入時価比率：0.3%	129,800,000.00	146,633,304.30 (1,696,547,330) 0.3%
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	10,300,000.00	10,836,630.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	38,900,000.00	42,844,460.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	4,700,000.00	5,015,370.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	4,700,000.00	4,993,515.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	9,600,000.00	10,406,400.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	7,200,000.00	8,015,040.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	22,000,000.00	24,290,200.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	2,700,000.00	2,899,719.00
小計	銘柄数：8 組入時価比率：0.2%	100,100,000.00	109,301,334.00 (1,234,012,060) 0.2%
デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK	14,400,000.00	15,094,180.80
	KINGDOM OF DENMARK	400,000.00	408,000.00
	KINGDOM OF DENMARK	22,770,000.00	24,379,839.00
	KINGDOM OF DENMARK	32,000,000.00	35,926,400.00
	KINGDOM OF DENMARK	15,700,000.00	16,799,000.00
	KINGDOM OF DENMARK	21,400,000.00	23,126,980.00
	KINGDOM OF DENMARK	38,100,000.00	71,932,182.78
小計	銘柄数：7 組入時価比率：0.5%	144,770,000.00	187,666,582.58 (3,042,075,303) 0.5%
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	51,600,000.00	53,630,119.44
	POLAND GOVERNMENT BOND	34,800,000.00	37,586,857.08
	POLAND GOVERNMENT BOND	22,000,000.00	24,548,442.60
	POLAND GOVERNMENT BOND	15,000,000.00	16,962,000.00
小計	銘柄数：4 組入時価比率：0.6%	123,400,000.00	132,727,419.12 (3,582,313,042) 0.6%
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	9,800,000.00	10,047,181.48
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,040,000.00	3,372,576.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	80,000.00	83,736.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,400,000.00	6,182,039.34
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,200,000.00	7,853,400.00

	AUSTRALIAN GOVERNMENT	15,200,000.00	17,246,521.92	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	12,780,000.00	15,509,507.67	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	12,100,000.00	15,434,358.28	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,200,000.00	3,677,991.36	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	17,800,000.00	19,891,500.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,100,000.00	2,434,241.67	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,100,000.00	12,177,197.31	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	13,300,000.00	15,586,270.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	11,500,000.00	13,233,828.55	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,400,000.00	2,411,586.48	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,700,000.00	10,885,609.35	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,800,000.00	2,173,492.98	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,000,000.00	5,412,802.40	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	700,000.00	897,750.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,552,851.04	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,300,000.00	6,638,250.00	
小計	銘柄数：21	146,800,000.00	172,702,691.83	
			(12,845,626,218)	
	組入時価比率：2.2%		2.2%	
シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	2,400,000.00	2,428,579.92	
	SINGAPORE GOVERNMENT	400,000.00	410,632.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,400,000.00	2,548,080.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	300,000.00	311,340.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,600,000.00	3,861,360.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,450,000.00	1,534,390.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,900,000.00	2,102,540.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,100,000.00	1,199,687.50	
	SINGAPORE GOVERNMENT	700,000.00	762,160.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,900,000.00	4,609,800.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	500,000.00	569,000.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	300,000.00	351,357.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,400,000.00	2,844,480.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,200,000.00	1,536,840.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,100,000.00	2,431,863.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,050,000.00	2,629,125.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,000,000.00	1,325,000.00	

小計	SINGAPORE GOVERNMENT	1,000,000.00	1,157,760.00	
	銘柄数：18	28,700,000.00	32,613,994.42	(2,507,363,891)
	組入時価比率：0.4%			0.4%
リング	MALAYSIA GOVERNMENT	1,100,000.00	1,133,801.79	
	MALAYSIA GOVERNMENT	400,000.00	429,263.48	
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,600,000.00	3,028,439.18	
	MALAYSIA GOVERNMENT	3,800,000.00	4,109,777.52	
	MALAYSIA GOVERNMENT	400,000.00	461,281.04	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	400,000.00	409,202.88	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	6,200,000.00	6,363,711.00	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	500,000.00	511,810.55	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	4,735,714.72	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	500,000.00	519,125.95	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	13,500,000.00	14,006,449.80	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,500,000.00	3,656,919.35	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000.00	2,314,895.00	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,800,000.00	6,235,911.18	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	600,000.00	651,750.30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,600,000.00	10,551,701.76	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	4,991,226.78	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	7,000,000.00	7,477,922.20	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000.00	2,369,242.04	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,700,000.00	3,212,380.08	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	280,000.00	306,486.29	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	12,700,000.00	14,552,839.83	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,400,000.00	4,942,011.36	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	400,000.00	444,455.12	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	800,000.00	861,697.28	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	900,000.00	996,033.24	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,800,000.00	3,352,922.44	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,700,000.00	11,453,521.38	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,100,000.00	4,641,060.60	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	300,000.00	347,524.56	
小計	銘柄数：30	108,580,000.00	119,069,078.70	

			(2,986,252,493)	
		組入時価比率：0.5%	0.5%	
新シエケル	ISRAEL FIXED BOND	2,600,000.00	2,821,103.22	
	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	5,068,555.00	
	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	5,136,144.00	
	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	5,560,198.50	
	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	5,222,972.50	
	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	5,657,616.50	
	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	5,371,986.50	
	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	6,831,390.50	
	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	5,526,329.00	
	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	5,691,657.50	
	ISRAEL FIXED BOND	2,000,000.00	2,068,865.80	
	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	8,908,698.50	
	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	7,377,616.50	
小計	銘柄数：13	59,600,000.00	71,243,134.02	
			(2,210,674,448)	
			0.4%	
合計			579,597,183,834	
			(579,597,183,834)	

(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 7月10日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY N/B	24,000,000	
		US TREASURY N/B	1,700,000	
		US TREASURY N/B	10,000,000	
		US TREASURY N/B	30,000,000	
		US TREASURY N/B	1,500,000	
		US TREASURY N/B	10,227,000	
		US TREASURY N/B	6,400,000	
		US TREASURY N/B	5,000,000	
		US TREASURY N/B	8,925,000	
		US TREASURY N/B	18,000,000	
		US TREASURY N/B	31,000,000	
		US TREASURY N/B	10,000,000	
		US TREASURY BOND	23,000,000	
		US TREASURY BOND	41,000,000	

US TREASURY N/B	30,000,000
US TREASURY BOND	36,000,000
US TREASURY BOND	50,000,000
US TREASURY BOND	9,403,000
US TREASURY BOND	1,000,000
US TREASURY BOND	32,000,000
US TREASURY BOND	25,000,000
US TREASURY N/B	3,655,000
US TREASURY N/B	29,000,000
US TREASURY N/B	9,265,000
US TREASURY N/B	9,600,000
US TREASURY N/B	8,400,000
US TREASURY N/B	1,700,000
US TREASURY N/B	1,530,000
US TREASURY N/B	12,500,000
US TREASURY N/B	8,000,000
US TREASURY N/B	7,000,000
US TREASURY N/B	25,000,000
US TREASURY N/B	10,030,000
US TREASURY N/B	29,000,000
US TREASURY N/B	17,000,000
US TREASURY N/B	85,000
US TREASURY N/B	40,000,000
US TREASURY N/B	765,000
US TREASURY N/B	16,000,000
US TREASURY N/B	5,000,000
US TREASURY N/B	425,000
US TREASURY N/B	22,000,000
US TREASURY N/B	20,600,000
US TREASURY N/B	2,000,000
US TREASURY N/B	85,000
US TREASURY N/B	25,000,000
US TREASURY N/B	21,000,000
US TREASURY N/B	5,000,000
US TREASURY N/B	20,000,000
US TREASURY N/B	36,000,000
US TREASURY N/B	8,670,000
US TREASURY N/B	7,140,000
US TREASURY N/B	6,826,000
US TREASURY N/B	19,700,000
US TREASURY N/B	9,755,000
US TREASURY N/B	33,000,000
US TREASURY N/B	1,000,000
US TREASURY N/B	35,000,000
US TREASURY BOND	38,000,000
US TREASURY BOND	335,000
US TREASURY N/B	30,000,000
US TREASURY N/B	4,925,000
US TREASURY N/B	41,000,000

		US TREASURY N/B	27,000,000	
		US TREASURY N/B	1,105,000	
		US TREASURY N/B	12,000,000	
		US TREASURY N/B	155,000	
		US TREASURY N/B	26,000,000	
		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	25,000,000	
		US TREASURY N/B	15,626,000	
		US TREASURY N/B	1,020,000	
	豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,000,000	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,000,000	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	12,000,000	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,100,000	
	ユーロ	REPUBLIC OF AUSTRIA	5,100,000	

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 7月10日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
売建	721,945,150	-	719,096,000	2,849,150
米ドル	322,229,550	-	321,360,000	869,550
ユーロ	291,237,120	-	289,824,000	1,413,120
英ポンド	108,478,480	-	107,912,000	566,480
合計	721,945,150	-	719,096,000	2,849,150

(注) 時価の算定方法

1 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

国内株式マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2020年 7月10日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	25,299,613,465
株式	419,088,853,040
未収配当金	626,582,565
未収利息	444,298
その他未収収益	41,681,700
差入委託証拠金	585,161,507
流動資産合計	445,642,336,575
資産合計	445,642,336,575
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	293,635,037
未払金	5,609,900
未払解約金	568,075,870
未払利息	14,673
有価証券貸借取引受入金	15,002,484,763
流動負債合計	15,869,820,243
負債合計	15,869,820,243
純資産の部	
元本等	
元本	273,192,464,985
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	156,580,051,347
元本等合計	429,772,516,332
純資産合計	429,772,516,332
負債純資産合計	445,642,336,575

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。

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

(貸借対照表に関する注記)

2020年 7月10日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.5731円
(10,000口当たり純資産額)	(15,731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	13,976,153,950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 2020年 1月11日 至 2020年 7月10日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、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 7月10日現在

1. 貸借対照表計上額、時価及び差額

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

2. 時価の算定方法

株式

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

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 7月10日現在	
期首	2020年 1月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	262,851,136,640円
同期中における追加設定元本額	36,451,111,996円
同期中における一部解約元本額	26,109,783,651円
期末元本額	273,192,464,985円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	163,615,021円
バランスセレクト50	372,116,797円
バランスセレクト70	477,508,883円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,680,504,412円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	3,535,897,863円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	7,805,897,354円
野村資産設計ファンド2015	47,934,039円
野村資産設計ファンド2020	49,097,074円
野村資産設計ファンド2025	85,085,799円
野村資産設計ファンド2030	109,777,207円
野村資産設計ファンド2035	85,336,642円
野村資産設計ファンド2040	174,373,430円
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)	91,879,331,001円
のむらっぴ・ファンド(保守型)	2,827,473,641円
のむらっぴ・ファンド(普通型)	8,993,065,701円
のむらっぴ・ファンド(積極型)	2,514,507,224円
野村資産設計ファンド2045	27,389,709円
野村インデックスファンド・TOPIX	1,876,665,066円
マイ・ロード	3,823,380,205円
ネクストコア	14,802,055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	1,475,632,885円
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)	3,204,579,882円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	785,960,976円
野村資産設計ファンド2050	44,509,151円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	14,922,909円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	7,151,284円

野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	5,569,390円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	3,579,011円
のむらップ・ファンド(やや保守型)	331,147,630円
のむらップ・ファンド(やや積極型)	346,426,139円
インデックス・ブレンド(タイプ)	4,786,074円
インデックス・ブレンド(タイプ)	5,010,539円
インデックス・ブレンド(タイプ)	20,970,061円
インデックス・ブレンド(タイプ)	6,509,916円
インデックス・ブレンド(タイプ)	22,660,358円
野村6資産均等バランス	1,351,429,850円
世界6資産分散ファンド	117,041,030円
野村資産設計ファンド2060	16,909,189円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式	494,269,604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)	425,369,594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)	299,301,685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)	656,795,516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)	749,500,719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)	4,116,365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)	10,258,548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)	585,277円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	2,827,786,739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)	11,623,235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)	107,790,192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)	90,648,387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)	32,904,973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)	104,709,176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)	264,412,604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)	4,570,777,429円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	77,594,102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)	181,641,597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)	3,281,766,074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)	235,292,365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)	665,501,209円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	565,313円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	7,477,558円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	29,405,313円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	36,673,259円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	126,521,626円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	10,198,667,614円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	25,908,756,385円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	27,660,340,290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)	31,888,638,796円
マイバランスDC30	3,394,817,039円
マイバランスDC50	5,270,374,304円
マイバランスDC70	4,971,738,364円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	9,993,474,110円
野村DC運用戦略ファンド	219,548,236円

野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	17,483,123円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	944,625,719円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	708,629,923円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	583,515,987円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	7,347,605円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	3,600,656円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	46,577,342円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	11,053,285円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	8,273,751円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	7,914,269円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	283,691,612円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	217,382,024円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	111,398,961円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	128,971,602円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	3,800,132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7月10日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	日本円	極洋	9,200	2,650.00	24,380,000	
		日本水産	264,300	449.00	118,670,700	貸付有価証券 1,400株
		マルハニチロ	38,200	2,064.00	78,844,800	
		カネコ種苗	8,000	1,311.00	10,488,000	
		サカタのタネ	31,500	3,275.00	103,162,500	
		ホクト	20,200	1,981.00	40,016,200	貸付有価証券 700株
		ホクリヨウ	4,100	630.00	2,583,000	
		住石ホールディングス	53,400	116.00	6,194,400	
		日鉄鉱業	6,100	4,105.00	25,040,500	
		三井松島ホールディングス	10,300	754.00	7,766,200	
		国際石油開発帝石	1,060,300	598.20	634,271,460	貸付有価証券 140,300株
		石油資源開発	34,500	1,782.00	61,479,000	

K & Oエナジーグループ	12,800	1,422.00	18,201,600	貸付有価証券 100株
ヒノキヤグループ	6,600	1,499.00	9,893,400	
ショーボンドホールディングス	41,100	4,715.00	193,786,500	貸付有価証券 1,300株
ミライト・ホールディングス	78,500	1,518.00	119,163,000	
タマホーム	14,200	1,170.00	16,614,000	貸付有価証券 6,600株(500株)
サンヨーホームズ	2,300	628.00	1,444,400	
日本アクア	10,500	620.00	6,510,000	貸付有価証券 2,200株
ファーストコーポレーション	8,100	546.00	4,422,600	
ベストセラ	4,500	981.00	4,414,500	貸付有価証券 2,100株(1,200株)
T A T E R U	54,500	172.00	9,374,000	貸付有価証券 200株
キャンディル	4,400	514.00	2,261,600	
スペースバリューホールディングス	32,200	339.00	10,915,800	
ダイセキ環境ソリューション	5,100	792.00	4,039,200	
第一カッター興業	3,300	2,330.00	7,689,000	
明豊ファシリティワークス	8,500	534.00	4,539,000	
安藤・間	157,400	589.00	92,708,600	
東急建設	77,400	532.00	41,176,800	貸付有価証券 700株
コムシスホールディングス	93,700	3,115.00	291,875,500	貸付有価証券 2,000株
ビーアールホールディングス	28,800	574.00	16,531,200	貸付有価証券 300株
高松コンストラクショングループ	16,400	2,291.00	37,572,400	
東建コーポレーション	8,100	6,960.00	56,376,000	
ソネック	2,700	784.00	2,116,800	貸付有価証券 1,200株
ヤマウラ	11,500	800.00	9,200,000	
大成建設	203,500	3,780.00	769,230,000	貸付有価証券 2,200株

大林組	610,300	977.00	596,263,100	貸付有価証券 100株
清水建設	619,400	836.00	517,818,400	貸付有価証券 900株
飛鳥建設	17,500	1,019.00	17,832,500	
長谷工コーポレーション	236,300	1,304.00	308,135,200	貸付有価証券 1,000株
松井建設	24,000	617.00	14,808,000	
銭高組	2,700	3,680.00	9,936,000	
鹿島建設	479,200	1,232.00	590,374,400	貸付有価証券 800株
不動テトラ	15,900	1,423.00	22,625,700	
大末建設	7,100	797.00	5,658,700	
鉄建建設	13,300	1,980.00	26,334,000	
西松建設	47,000	2,015.00	94,705,000	
三井住友建設	147,400	448.00	66,035,200	貸付有価証券 400株
大豊建設	13,700	2,360.00	32,332,000	
前田建設工業	152,900	764.00	116,815,600	
佐田建設	13,100	414.00	5,423,400	
ナカノフドー建設	16,700	346.00	5,778,200	
奥村組	33,100	2,441.00	80,797,100	
東鉄工業	26,200	2,630.00	68,906,000	
イチケン	4,400	1,462.00	6,432,800	
富士ピー・エス	9,000	580.00	5,220,000	
浅沼組	6,800	4,055.00	27,574,000	
戸田建設	253,500	681.00	172,633,500	貸付有価証券 7,800株
熊谷組	28,300	2,554.00	72,278,200	
北野建設	3,700	2,557.00	9,460,900	
植木組	2,700	2,483.00	6,704,100	
矢作建設工業	27,000	735.00	19,845,000	
ピーエス三菱	20,100	512.00	10,291,200	貸付有価証券 200株
日本ハウスホールディングス	41,700	263.00	10,967,100	
大東建託	66,600	9,708.00	646,552,800	
新日本建設	26,000	772.00	20,072,000	

N I P P O	50,500	2,640.00	133,320,000	
東亜道路工業	3,800	3,075.00	11,685,000	
前田道路	53,900	1,943.00	104,727,700	
日本道路	5,900	7,160.00	42,244,000	
東亜建設工業	19,000	1,509.00	28,671,000	貸付有価証券 7,400株（2,700株）
日本国土開発	59,400	556.00	33,026,400	
若築建設	11,000	1,188.00	13,068,000	
東洋建設	68,400	373.00	25,513,200	
五洋建設	241,900	572.00	138,366,800	貸付有価証券 9,200株
世紀東急工業	29,300	732.00	21,447,600	
福田組	7,100	4,625.00	32,837,500	
住友林業	154,600	1,293.00	199,897,800	貸付有価証券 4,500株
日本基礎技術	20,500	400.00	8,200,000	
巴コーポレーション	27,100	320.00	8,672,000	
大和ハウス工業	603,800	2,416.00	1,458,780,800	
ライト工業	34,900	1,455.00	50,779,500	貸付有価証券 100株
積水ハウス	661,900	2,022.50	1,338,692,750	貸付有価証券 47,200株
日特建設	15,900	750.00	11,925,000	
北陸電気工事	10,600	882.00	9,349,200	
ユアテック	34,900	611.00	21,323,900	
日本リーテック	12,800	2,591.00	33,164,800	貸付有価証券 3,600株（200株）
四電工	3,300	2,360.00	7,788,000	
中電工	24,600	2,173.00	53,455,800	
関電工	86,800	877.00	76,123,600	貸付有価証券 200株
きんでん	145,000	1,734.00	251,430,000	貸付有価証券 300株
東京エネシス	20,300	704.00	14,291,200	
トーエネック	6,100	3,485.00	21,258,500	
住友電設	17,200	2,309.00	39,714,800	
日本電設工業	33,500	2,294.00	76,849,000	貸付有価証券 200株
協和エクシオ	92,500	2,541.00	235,042,500	貸付有価証券

				1,300株
新日本空調	16,100	2,253.00	36,273,300	
九電工	42,800	3,120.00	133,536,000	貸付有価証券 300株
三機工業	44,000	1,176.00	51,744,000	貸付有価証券 100株
日揮ホールディングス	187,900	1,094.00	205,562,600	貸付有価証券 2,100株
中外炉工業	6,600	1,510.00	9,966,000	
ヤマト	19,500	588.00	11,466,000	
太平電業	14,700	2,176.00	31,987,200	
高砂熱学工業	53,000	1,525.00	80,825,000	
三晃金属工業	2,600	2,031.00	5,280,600	
朝日工業社	4,100	3,035.00	12,443,500	
明星工業	39,500	769.00	30,375,500	
大気社	29,700	2,953.00	87,704,100	
ダイダン	14,600	2,578.00	37,638,800	
日比谷総合設備	19,600	1,766.00	34,613,600	
フィル・カンパニー	3,500	2,190.00	7,665,000	貸付有価証券 1,600株(800株)
OSJBホールディングス	96,200	219.00	21,067,800	貸付有価証券 2,700株
レイズネクスト	32,700	1,219.00	39,861,300	貸付有価証券 700株
日本製粉	57,200	1,638.00	93,693,600	
日清製粉グループ本社	220,700	1,522.00	335,905,400	貸付有価証券 100株
日東富士製粉	1,400	5,820.00	8,148,000	
昭和産業	17,900	3,250.00	58,175,000	貸付有価証券 5,700株(2,500株)
鳥越製粉	17,300	820.00	14,186,000	
中部飼料	23,900	1,526.00	36,471,400	
フィード・ワン	131,200	185.00	24,272,000	貸付有価証券 200株
東洋精糖	3,300	1,150.00	3,795,000	
日本甜菜製糖	10,200	1,680.00	17,136,000	
三井製糖	17,100	1,900.00	32,490,000	
塩水港精糖	21,100	237.00	5,000,700	貸付有価証券 9,500株

日新製糖	9,200	1,729.00	15,906,800	
森永製菓	45,800	3,950.00	180,910,000	
中村屋	5,100	4,010.00	20,451,000	
江崎グリコ	57,900	4,990.00	288,921,000	貸付有価証券 27,200株
名糖産業	9,400	1,311.00	12,323,400	
井村屋グループ	11,100	2,155.00	23,920,500	
不二家	10,900	2,149.00	23,424,100	
山崎製パン	146,400	1,782.00	260,884,800	貸付有価証券 10,200株
第一屋製パン	3,300	982.00	3,240,600	
モロゾフ	3,300	5,400.00	17,820,000	貸付有価証券 1,500株
亀田製菓	11,100	5,140.00	57,054,000	
寿スピリッツ	18,800	4,080.00	76,704,000	貸付有価証券 200株
カルビー	89,000	2,973.00	264,597,000	貸付有価証券 100株
森永乳業	36,100	4,725.00	170,572,500	
六甲バター	13,000	1,417.00	18,421,000	
ヤクルト本社	134,400	6,270.00	842,688,000	
明治ホールディングス	129,200	8,340.00	1,077,528,000	貸付有価証券 200株
雪印メグミルク	47,000	2,435.00	114,445,000	
プリマハム	30,500	2,786.00	84,973,000	
日本ハム	74,700	4,255.00	317,848,500	貸付有価証券 6,400株
林兼産業	6,500	545.00	3,542,500	
丸大食品	20,800	1,833.00	38,126,400	
S Foods	15,600	2,492.00	38,875,200	
柿安本店	6,800	2,576.00	17,516,800	
伊藤ハム米久ホールディングス	125,800	618.00	77,744,400	貸付有価証券 20,400株
サッポロホールディングス	66,700	1,896.00	126,463,200	貸付有価証券 1,200株
アサヒグループホールディングス	409,100	3,587.00	1,467,441,700	貸付有価証券 4,000株（3,100株）
キリンホールディングス	828,400	2,086.50	1,728,456,600	貸付有価証券 23,500株

宝ホールディングス	144,800	948.00	137,270,400	貸付有価証券 2,000株
オエノンホールディングス	51,500	397.00	20,445,500	
養命酒製造	6,000	1,781.00	10,686,000	
コカ・コーラ ボトラーズ ジャパンホールデ	137,100	1,837.00	251,852,700	貸付有価証券 5,800株
サントリー食品インター ナショナル	130,700	4,315.00	563,970,500	
ダイトーグループホール ディングス	10,000	4,730.00	47,300,000	貸付有価証券 4,700株（3,800株）
伊藤園	59,300	6,180.00	366,474,000	貸付有価証券 24,200株（13,600株）
キーコーヒー	19,200	2,146.00	41,203,200	
ユニカフェ	5,000	981.00	4,905,000	
ジャパンフーズ	2,800	1,180.00	3,304,000	
日清オイリオグループ	25,100	3,285.00	82,453,500	
不二製油グループ本社	47,600	2,786.00	132,613,600	貸付有価証券 2,400株
かどや製油	2,100	3,670.00	7,707,000	
J - オイルミルズ	10,100	3,925.00	39,642,500	
キッコーマン	140,600	4,850.00	681,910,000	貸付有価証券 15,000株
味の素	431,400	1,721.50	742,655,100	
キューピー	108,800	1,882.00	204,761,600	貸付有価証券 5,700株
ハウス食品グループ本社	73,100	3,280.00	239,768,000	
カゴメ	74,100	3,170.00	234,897,000	貸付有価証券 400株
焼津水産化学工業	9,500	841.00	7,989,500	
アリアケジャパン	17,800	6,570.00	116,946,000	貸付有価証券 400株
ピエトロ	2,600	1,620.00	4,212,000	
エバラ食品工業	4,700	2,100.00	9,870,000	
やまみ	1,700	2,190.00	3,723,000	
ニチレイ	93,000	3,040.00	282,720,000	
東洋水産	100,500	6,130.00	616,065,000	貸付有価証券 3,000株
イートアンド	6,800	1,702.00	11,573,600	
大冷	2,500	2,004.00	5,010,000	

ヨシムラ・フード・ホールディングス	10,800	1,181.00	12,754,800	貸付有価証券 5,000株
日清食品ホールディングス	83,000	9,510.00	789,330,000	貸付有価証券 100株
永谷園ホールディングス	9,500	2,100.00	19,950,000	
一正蒲鉾	7,600	935.00	7,106,000	
フジッコ	21,100	1,953.00	41,208,300	
ロック・フィールド	21,000	1,252.00	26,292,000	貸付有価証券 1,000株
日本たばこ産業	1,127,900	1,930.00	2,176,847,000	貸付有価証券 397,900株（9,600株）
ケンコーマヨネーズ	11,000	1,830.00	20,130,000	
わらべや日洋ホールディングス	12,800	1,514.00	19,379,200	
なとり	10,900	1,739.00	18,955,100	貸付有価証券 4,200株
イフジ産業	3,400	792.00	2,692,800	
ピクルスコーポレーション	4,300	2,765.00	11,889,500	
北の達人コーポレーション	68,200	536.00	36,555,200	貸付有価証券 25,500株（8,800株）
ユーグレナ	84,200	736.00	61,971,200	貸付有価証券 2,700株（600株）
ミヨシ油脂	7,500	1,040.00	7,800,000	
理研ビタミン	18,400	2,169.00	39,909,600	
片倉工業	27,700	1,046.00	28,974,200	
ゲンゼ	14,000	4,000.00	56,000,000	
東洋紡	75,300	1,433.00	107,904,900	
ユニチカ	55,800	332.00	18,525,600	貸付有価証券 8,600株（8,600株）
富士紡ホールディングス	9,200	3,055.00	28,106,000	
倉敷紡績	18,900	2,018.00	38,140,200	貸付有価証券 800株
シキボウ	10,000	1,003.00	10,030,000	
日本毛織	62,700	987.00	61,884,900	
ダイトウボウ	30,800	109.00	3,357,200	貸付有価証券 14,400株
トーア紡コーポレーション	7,600	455.00	3,458,000	
ダイドーリミテッド	25,100	190.00	4,769,000	貸付有価証券

				100株
帝国繊維	21,500	2,150.00	46,225,000	
帝人	155,500	1,650.00	256,575,000	貸付有価証券 1,000株
東レ	1,380,100	484.20	668,244,420	貸付有価証券 21,200株
サカイオーベックス	5,100	2,145.00	10,939,500	
住江織物	4,200	1,978.00	8,307,600	
日本フェルト	10,800	440.00	4,752,000	貸付有価証券 4,800株
イチカワ	2,700	1,123.00	3,032,100	
日東製網	2,200	1,377.00	3,029,400	
アツギ	15,700	595.00	9,341,500	
ダイニック	7,200	707.00	5,090,400	
セーレン	46,900	1,252.00	58,718,800	
ソトー	7,600	947.00	7,197,200	
東海染工	2,600	1,120.00	2,912,000	
小松マテーレ	31,300	690.00	21,597,000	
ワコールホールディングス	47,600	1,882.00	89,583,200	
ホギメディカル	21,700	3,065.00	66,510,500	
クラウドシアホールディングス	4,700	326.00	1,532,200	貸付有価証券 2,200株
T S Iホールディングス	63,900	336.00	21,470,400	貸付有価証券 1,400株
マツオカコーポレーション	5,500	1,682.00	9,251,000	貸付有価証券 200株
ワールド	27,000	1,420.00	38,340,000	
三陽商会	9,900	577.00	5,712,300	貸付有価証券 2,800株
ナイガイ	7,000	349.00	2,443,000	
オンワードホールディングス	114,500	284.00	32,518,000	
ルックホールディングス	6,500	685.00	4,452,500	
ゴールドウイン	34,500	6,500.00	224,250,000	
デザート	37,200	1,538.00	57,213,600	
キング	9,000	463.00	4,167,000	
ヤマトインターナショナル	16,700	360.00	6,012,000	貸付有価証券 7,800株

特種東海製紙	12,100	4,470.00	54,087,000	
王子ホールディングス	796,800	465.00	370,512,000	貸付有価証券 1,700株
日本製紙	84,300	1,407.00	118,610,100	貸付有価証券 5,800株（5,700株）
三菱製紙	21,600	331.00	7,149,600	
北越コーポレーション	113,600	354.00	40,214,400	貸付有価証券 2,000株
中越パルプ工業	8,100	1,438.00	11,647,800	
巴川製紙所	5,600	926.00	5,185,600	貸付有価証券 2,600株
大王製紙	84,000	1,436.00	120,624,000	貸付有価証券 38,800株（27,800株）
阿波製紙	4,900	482.00	2,361,800	
レンゴー	180,200	816.00	147,043,200	
トモク	11,700	1,732.00	20,264,400	
ザ・パック	14,400	2,816.00	40,550,400	
クラレ	300,200	1,080.00	324,216,000	貸付有価証券 1,800株
旭化成	1,263,400	823.60	1,040,536,240	貸付有価証券 3,900株
共和レザー	10,400	609.00	6,333,600	
昭和電工	135,700	2,271.00	308,174,700	貸付有価証券 22,900株
住友化学	1,400,400	312.00	436,924,800	貸付有価証券 44,300株
住友精化	8,400	3,495.00	29,358,000	
日産化学	105,900	5,510.00	583,509,000	貸付有価証券 600株
ラサ工業	6,700	1,422.00	9,527,400	
クレハ	16,300	4,410.00	71,883,000	
多木化学	7,400	7,030.00	52,022,000	貸付有価証券 3,300株
テイカ	14,000	1,288.00	18,032,000	
石原産業	34,200	672.00	22,982,400	
片倉コープアグリ	4,900	1,198.00	5,870,200	
日本曹達	28,200	2,724.00	76,816,800	貸付有価証券 1,100株
東ソー	294,600	1,427.00	420,394,200	貸付有価証券 200株

トクヤマ	54,900	2,369.00	130,058,100	貸付有価証券 300株
セントラル硝子	39,000	1,840.00	71,760,000	
東亜合成	119,600	1,031.00	123,307,600	貸付有価証券 100株
大阪ソーダ	19,400	2,317.00	44,949,800	
関東電化工業	45,200	821.00	37,109,200	
デンカ	69,600	2,551.00	177,549,600	
信越化学工業	327,300	12,410.00	4,061,793,000	貸付有価証券 100株
日本カーバイド工業	6,500	1,152.00	7,488,000	
堺化学工業	12,300	1,946.00	23,935,800	
第一稀元素化学工業	20,600	712.00	14,667,200	
エア・ウォーター	177,300	1,454.00	257,794,200	貸付有価証券 1,200株
大陽日酸	183,200	1,774.00	324,996,800	
日本化学工業	5,900	2,089.00	12,325,100	貸付有価証券 200株
東邦アセチレン	2,900	1,231.00	3,569,900	
日本パーカライジング	96,100	1,063.00	102,154,300	
高圧ガス工業	30,200	779.00	23,525,800	
チタン工業	2,400	1,679.00	4,029,600	貸付有価証券 700株
四国化成工業	29,400	1,004.00	29,517,600	貸付有価証券 100株
戸田工業	4,400	1,669.00	7,343,600	
ステラ ケミファ	10,400	2,301.00	23,930,400	
保土谷化学工業	7,100	4,735.00	33,618,500	貸付有価証券 3,300株
日本触媒	29,600	5,390.00	159,544,000	貸付有価証券 7,200株(1,600株)
大日精化工業	16,900	2,206.00	37,281,400	
カネカ	49,300	2,574.00	126,898,200	
三菱瓦斯化学	177,300	1,603.00	284,211,900	
三井化学	173,100	2,167.00	375,107,700	貸付有価証券 200株
J S R	177,600	2,110.00	374,736,000	貸付有価証券 200株
東京応化工業	32,700	5,650.00	184,755,000	貸付有価証券

				100株
大阪有機化学工業	17,600	2,832.00	49,843,200	
三菱ケミカルホールディングス	1,274,200	607.30	773,821,660	貸付有価証券 69,100株
KHネオケム	33,600	2,030.00	68,208,000	貸付有価証券 100株
ダイセル	248,200	764.00	189,624,800	貸付有価証券 8,500株
住友ベークライト	30,000	2,724.00	81,720,000	貸付有価証券 300株
積水化学工業	403,100	1,466.00	590,944,600	貸付有価証券 2,800株
日本ゼオン	171,900	947.00	162,789,300	貸付有価証券 1,800株
アイカ工業	57,200	3,505.00	200,486,000	貸付有価証券 100株
宇部興産	96,300	1,757.00	169,199,100	
積水樹脂	34,300	2,089.00	71,652,700	
タキロンシーアイ	41,200	679.00	27,974,800	
旭有機材	10,800	1,346.00	14,536,800	
ニチバン	10,000	1,496.00	14,960,000	貸付有価証券 100株
リケンテクノス	47,900	390.00	18,681,000	
大倉工業	9,000	1,452.00	13,068,000	貸付有価証券 1,300株
積水化成成品工業	25,600	527.00	13,491,200	
群栄化学工業	4,300	2,552.00	10,973,600	
タイガースポリマー	10,000	452.00	4,520,000	
ミライアル	6,700	982.00	6,579,400	
ダイキアクシス	6,700	722.00	4,837,400	
ダイキョーニシカワ	40,200	443.00	17,808,600	
竹本容器	6,800	668.00	4,542,400	貸付有価証券 1,900株(1,700株)
森六ホールディングス	10,200	1,564.00	15,952,800	
日本化薬	118,000	1,047.00	123,546,000	貸付有価証券 1,500株
カーリットホールディングス	20,300	481.00	9,764,300	貸付有価証券 9,200株
日本精化	15,300	1,385.00	21,190,500	
扶桑化学工業	19,300	3,900.00	75,270,000	貸付有価証券

				3,800株
トリケミカル研究所	4,200	11,770.00	49,434,000	貸付有価証券 100株
A D E K A	87,700	1,399.00	122,692,300	貸付有価証券 100株
日油	71,800	3,855.00	276,789,000	
新日本理化	31,500	156.00	4,914,000	
ハリマ化成グループ	15,800	870.00	13,746,000	
花王	466,000	8,409.00	3,918,594,000	貸付有価証券 16,900株
第一工業製薬	7,100	4,960.00	35,216,000	
石原ケミカル	5,200	1,931.00	10,041,200	
日華化学	6,400	800.00	5,120,000	
ニイタカ	4,000	4,940.00	19,760,000	
三洋化成工業	11,400	4,545.00	51,813,000	
有機合成薬品工業	14,600	326.00	4,759,600	貸付有価証券 5,300株(1,500株)
大日本塗料	21,500	865.00	18,597,500	貸付有価証券 200株
日本ペイントホールディングス	157,300	7,740.00	1,217,502,000	貸付有価証券 3,100株
関西ペイント	214,100	2,154.00	461,171,400	貸付有価証券 600株
神東塗料	15,000	169.00	2,535,000	
中国塗料	54,300	800.00	43,440,000	
日本特殊塗料	14,300	943.00	13,484,900	
藤倉化成	25,700	495.00	12,721,500	
太陽ホールディングス	14,000	5,050.00	70,700,000	
D I C	80,500	2,644.00	212,842,000	貸付有価証券 1,600株
サカティンクス	41,600	1,011.00	42,057,600	貸付有価証券 600株
東洋インキ S C ホールディングス	40,300	1,997.00	80,479,100	貸付有価証券 100株
T & K T O K A	14,800	796.00	11,780,800	
富士フイルムホールディングス	373,100	4,639.00	1,730,810,900	貸付有価証券 100株
資生堂	386,700	6,712.00	2,595,530,400	
ライオン	253,000	2,645.00	669,185,000	貸付有価証券 1,700株

高砂香料工業	12,200	2,070.00	25,254,000	
マンダム	43,700	1,896.00	82,855,200	
ミルボン	26,000	4,840.00	125,840,000	貸付有価証券 100株
ファンケル	78,800	3,065.00	241,522,000	貸付有価証券 34,300株
コーセー	36,600	12,020.00	439,932,000	貸付有価証券 3,600株
コタ	11,200	1,160.00	12,992,000	
シーボン	2,500	1,901.00	4,752,500	
ポーラ・オルビスホールディングス	83,100	1,782.00	148,084,200	貸付有価証券 18,200株
ノエビアホールディングス	16,500	4,435.00	73,177,500	
アジュバンコスメジャパン	4,300	942.00	4,050,600	
エステー	12,500	1,652.00	20,650,000	
アグロ カネショウ	8,100	1,251.00	10,133,100	
コニシ	32,000	1,395.00	44,640,000	
長谷川香料	33,500	2,314.00	77,519,000	
星光PMC	11,100	686.00	7,614,600	
小林製薬	54,500	9,410.00	512,845,000	貸付有価証券 200株
荒川化学工業	17,500	1,139.00	19,932,500	
メック	13,300	2,018.00	26,839,400	貸付有価証券 1,200株
日本高純度化学	5,300	2,476.00	13,122,800	
タカラバイオ	50,900	3,010.00	153,209,000	貸付有価証券 14,100株（1,000株）
JCU	23,600	3,170.00	74,812,000	
新田ゼラチン	12,200	632.00	7,710,400	
OATアグリオ	3,300	1,078.00	3,557,400	
デクセリアルズ	50,300	807.00	40,592,100	
アース製薬	14,700	7,240.00	106,428,000	
北興化学工業	19,900	551.00	10,964,900	
大成ラミック	6,400	2,638.00	16,883,200	
クミアイ化学工業	80,500	984.00	79,212,000	貸付有価証券 400株
日本農薬	34,700	500.00	17,350,000	

アキレス	13,400	1,913.00	25,634,200	
有沢製作所	30,800	803.00	24,732,400	貸付有価証券 800株
日東電工	134,300	5,850.00	785,655,000	貸付有価証券 100株
レック	20,800	1,415.00	29,432,000	貸付有価証券 300株
三光合成	22,300	250.00	5,575,000	
きもと	33,100	166.00	5,494,600	
藤森工業	17,500	3,475.00	60,812,500	
前澤化成工業	12,400	960.00	11,904,000	
未来工業	10,400	1,867.00	19,416,800	
ウェーブロックホールディングス	6,700	849.00	5,688,300	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
J S P	11,400	1,384.00	15,777,600	貸付有価証券 5,100株
エフピコ	21,400	8,670.00	185,538,000	
天馬	13,000	1,581.00	20,553,000	
信越ポリマー	34,900	865.00	30,188,500	
東リ	48,500	242.00	11,737,000	
ニフコ	71,500	2,200.00	157,300,000	貸付有価証券 700株
バルカー	15,800	1,813.00	28,645,400	
ユニ・チャーム	375,100	4,873.00	1,827,862,300	貸付有価証券 400株
ショーエイコーポレーション	2,900	867.00	2,514,300	
協和キリン	195,800	2,680.00	524,744,000	貸付有価証券 6,900株
武田薬品工業	1,619,300	3,670.00	5,942,831,000	
アステラス製薬	1,687,400	1,713.50	2,891,359,900	貸付有価証券 5,000株
大日本住友製薬	144,300	1,347.00	194,372,100	貸付有価証券 800株
塩野義製薬	244,800	6,134.00	1,501,603,200	貸付有価証券 200株
わかもと製薬	23,200	265.00	6,148,000	
あすか製薬	22,200	1,153.00	25,596,600	
日本新薬	50,900	7,850.00	399,565,000	
バイオフェルミン製薬	3,300	2,219.00	7,322,700	

中外製薬	608,700	5,398.00	3,285,762,600	貸付有価証券 4,100株
科研製薬	33,300	5,120.00	170,496,000	貸付有価証券 100株
エーザイ	233,000	8,723.00	2,032,459,000	貸付有価証券 900株
ロート製薬	99,900	3,430.00	342,657,000	貸付有価証券 200株
小野薬品工業	446,900	2,910.00	1,300,479,000	
久光製薬	51,500	4,960.00	255,440,000	
持田製薬	27,000	3,815.00	103,005,000	
参天製薬	362,700	1,857.00	673,533,900	貸付有価証券 1,200株
扶桑薬品工業	6,900	2,210.00	15,249,000	
日本ケミファ	2,600	2,410.00	6,266,000	
ツムラ	60,300	2,758.00	166,307,400	
日医工	55,100	1,212.00	66,781,200	
キッセイ薬品工業	34,400	2,318.00	79,739,200	
生化学工業	37,800	1,030.00	38,934,000	
栄研化学	34,200	1,594.00	54,514,800	
日水製薬	8,200	1,090.00	8,938,000	
鳥居薬品	12,200	3,100.00	37,820,000	貸付有価証券 100株
JCRファーマ	13,700	10,380.00	142,206,000	
東和薬品	24,900	1,872.00	46,612,800	
富士製薬工業	13,200	1,123.00	14,823,600	
沢井製薬	40,000	5,140.00	205,600,000	
ゼリア新薬工業	35,300	1,872.00	66,081,600	貸付有価証券 300株
第一三共	556,900	8,459.00	4,710,817,100	貸付有価証券 2,600株
キョーリン製薬ホールディングス	42,900	2,056.00	88,202,400	貸付有価証券 600株
大幸薬品	23,800	2,202.00	52,407,600	貸付有価証券 4,800株（4,500株）
ダイト	11,900	3,800.00	45,220,000	
大塚ホールディングス	370,800	4,446.00	1,648,576,800	貸付有価証券 7,900株
大正製薬ホールディング	41,200	6,150.00	253,380,000	

ス				
ペプチドリーム	98,900	4,640.00	458,896,000	貸付有価証券 18,900株
日本コークス工業	164,400	62.00	10,192,800	貸付有価証券 400株
ニチレキ	23,000	1,581.00	36,363,000	
ユシロ化学工業	10,900	1,257.00	13,701,300	
ピーピー・カストロール	6,900	1,056.00	7,286,400	
富士石油	52,000	154.00	8,008,000	
MORESCO	7,000	964.00	6,748,000	
出光興産	216,000	2,248.00	485,568,000	貸付有価証券 500株
ENEOSホールディングス	2,927,800	374.80	1,097,339,440	貸付有価証券 336,700株
コスモエネルギーホールディングス	56,300	1,479.00	83,267,700	
横浜ゴム	112,700	1,452.00	163,640,400	貸付有価証券 100株
TOYO TIRE	111,700	1,384.00	154,592,800	貸付有価証券 7,200株
ブリヂストン	560,600	3,390.00	1,900,434,000	貸付有価証券 96,000株
住友ゴム工業	174,800	964.00	168,507,200	貸付有価証券 1,400株
藤倉コンポジット	17,000	354.00	6,018,000	
オカモト	11,800	3,805.00	44,899,000	
フコク	8,500	649.00	5,516,500	貸付有価証券 1,300株
ニッタ	22,000	2,288.00	50,336,000	貸付有価証券 300株
住友理工	37,700	565.00	21,300,500	
三ツ星ベルト	25,600	1,617.00	41,395,200	
バンドー化学	34,200	603.00	20,622,600	
日東紡績	29,000	5,020.00	145,580,000	貸付有価証券 13,600株
A G C	192,400	2,976.00	572,582,400	貸付有価証券 6,000株
日本板硝子	93,100	360.00	33,516,000	貸付有価証券 41,800株
石塚硝子	3,600	1,758.00	6,328,800	

日本山村硝子	8,100	841.00	6,812,100	
日本電気硝子	78,200	1,629.00	127,387,800	貸付有価証券 19,300株
オハラ	7,700	1,041.00	8,015,700	貸付有価証券 2,400株（300株）
住友大阪セメント	36,800	3,555.00	130,824,000	貸付有価証券 200株
太平洋セメント	122,900	2,283.00	280,580,700	
日本ヒューム	19,500	751.00	14,644,500	
日本コンクリート工業	41,900	260.00	10,894,000	
三谷セキサン	9,100	4,810.00	43,771,000	
アジアパイルホールディングス	27,600	450.00	12,420,000	
東海カーボン	203,900	970.00	197,783,000	貸付有価証券 84,700株（21,300株）
日本カーボン	10,000	3,420.00	34,200,000	貸付有価証券 100株
東洋炭素	11,400	1,654.00	18,855,600	貸付有価証券 400株
ノリタケカンパニーリミテド	10,800	3,175.00	34,290,000	
TOTO	139,000	4,155.00	577,545,000	貸付有価証券 500株
日本碍子	233,600	1,382.00	322,835,200	
日本特殊陶業	148,000	1,424.00	210,752,000	貸付有価証券 500株
ダントーホールディングス	14,500	87.00	1,261,500	貸付有価証券 300株（300株）
MARUWA	7,500	7,930.00	59,475,000	
品川リフラクトリーズ	5,100	2,089.00	10,653,900	
黒崎播磨	3,900	3,505.00	13,669,500	
ヨータイ	15,500	705.00	10,927,500	
イソライト工業	10,000	401.00	4,010,000	
東京窯業	24,700	278.00	6,866,600	
ニッカトー	8,800	645.00	5,676,000	貸付有価証券 2,100株
フジインコーポレーテッド	17,300	3,415.00	59,079,500	貸付有価証券 2,500株
クニミネ工業	7,900	890.00	7,031,000	
エーアンドエーマテリア	3,300	1,032.00	3,405,600	

ル				
ニチアス	53,300	2,253.00	120,084,900	
ニチハ	27,100	2,221.00	60,189,100	貸付有価証券 200株
日本製鉄	861,300	980.30	844,332,390	貸付有価証券 9,700株
神戸製鋼所	352,300	353.00	124,361,900	貸付有価証券 62,900株
中山製鋼所	26,700	341.00	9,104,700	
合同製鐵	10,400	1,749.00	18,189,600	
ジェイ エフ イー ホールディングス	519,800	750.00	389,850,000	
東京製鐵	93,700	608.00	56,969,600	
共英製鋼	21,700	1,248.00	27,081,600	貸付有価証券 9,800株
大和工業	40,900	2,049.00	83,804,100	貸付有価証券 1,800株
東京鐵鋼	7,900	1,450.00	11,455,000	貸付有価証券 1,400株
大阪製鐵	10,200	1,203.00	12,270,600	
淀川製鋼所	26,000	1,760.00	45,760,000	
丸一鋼管	62,500	2,591.00	161,937,500	
モリ工業	5,800	2,112.00	12,249,600	
大同特殊鋼	31,500	3,255.00	102,532,500	
日本高周波鋼業	7,100	333.00	2,364,300	貸付有価証券 100株
日本冶金工業	15,900	1,486.00	23,627,400	貸付有価証券 1,100株
山陽特殊製鋼	13,200	833.00	10,995,600	
愛知製鋼	10,800	2,942.00	31,773,600	
日立金属	207,300	1,275.00	264,307,500	貸付有価証券 2,100株
日本金属	4,500	590.00	2,655,000	
大平洋金属	13,000	1,506.00	19,578,000	貸付有価証券 300株
新日本電工	124,000	160.00	19,840,000	貸付有価証券 800株
栗本鐵工所	9,500	1,584.00	15,048,000	
虹技	2,800	1,161.00	3,250,800	
日本鑄鐵管	2,000	1,233.00	2,466,000	

三菱製鋼	14,200	605.00	8,591,000	
日亜鋼業	28,100	267.00	7,502,700	
日本精線	3,100	3,245.00	10,059,500	
エンビプロ・ホールディングス	8,200	517.00	4,239,400	貸付有価証券 100株(100株)
シンニッタン	29,900	209.00	6,249,100	貸付有価証券 100株
新家工業	4,400	1,152.00	5,068,800	
大紀アルミニウム工業所	31,600	513.00	16,210,800	
日本軽金属ホールディングス	487,000	182.00	88,634,000	貸付有価証券 10,000株
三井金属鉱業	51,900	2,245.00	116,515,500	
東邦亜鉛	9,900	1,478.00	14,632,200	
三菱マテリアル	127,100	2,228.00	283,178,800	貸付有価証券 100株
住友金属鉱山	246,000	3,157.00	776,622,000	貸付有価証券 1,400株
DOWAホールディングス	48,700	3,245.00	158,031,500	
古河機械金属	34,200	1,051.00	35,944,200	
大阪チタニウムテクノロジーズ	20,000	887.00	17,740,000	貸付有価証券 1,900株(300株)
東邦チタニウム	34,500	624.00	21,528,000	貸付有価証券 9,200株(5,300株)
UACJ	29,200	1,824.00	53,260,800	
CKサンエツ	4,000	2,889.00	11,556,000	
古河電気工業	59,800	2,550.00	152,490,000	貸付有価証券 600株
住友電気工業	719,600	1,215.00	874,314,000	貸付有価証券 21,000株
フジクラ	232,400	304.00	70,649,600	貸付有価証券 4,300株
昭和電線ホールディングス	22,400	1,104.00	24,729,600	
東京特殊電線	2,900	2,111.00	6,121,900	
タツタ電線	38,200	518.00	19,787,600	
カナレ電気	3,200	1,621.00	5,187,200	
平河ヒューテック	9,600	983.00	9,436,800	
リョービ	23,700	1,068.00	25,311,600	
アーレスティ	25,200	326.00	8,215,200	

アサヒホールディングス	33,700	2,797.00	94,258,900	
稲葉製作所	10,800	1,400.00	15,120,000	貸付有価証券 5,100株
宮地エンジニアリンググループ	5,900	1,616.00	9,534,400	貸付有価証券 400株
トーカロ	53,500	1,116.00	59,706,000	
アルファＣo	6,800	900.00	6,120,000	
SUMCO	228,700	1,620.00	370,494,000	貸付有価証券 84,500株(2,900株)
川田テクノロジーズ	3,900	4,650.00	18,135,000	
RS Technologies	5,500	4,070.00	22,385,000	
信和	11,100	691.00	7,670,100	
東洋製罐グループホールディングス	122,600	1,134.00	139,028,400	貸付有価証券 1,200株
ホッカンホールディングス	10,600	1,665.00	17,649,000	
コロナ	10,600	1,008.00	10,684,800	
横河ブリッジホールディングス	35,800	2,124.00	76,039,200	
駒井ハルテック	3,600	1,401.00	5,043,600	
高田機工	1,800	2,373.00	4,271,400	
三和ホールディングス	181,500	890.00	161,535,000	貸付有価証券 300株
文化シャッター	56,700	724.00	41,050,800	
三協立山	24,800	877.00	21,749,600	
アルインコ	14,000	898.00	12,572,000	
東洋シャッター	4,600	647.00	2,976,200	
LIXILグループ	284,000	1,471.00	417,764,000	貸付有価証券 1,000株
日本フィルコン	14,700	455.00	6,688,500	
ノーリツ	39,900	1,289.00	51,431,100	
長府製作所	19,600	2,055.00	40,278,000	
リンナイ	37,400	8,760.00	327,624,000	
ダイニチ工業	10,400	683.00	7,103,200	
日東精工	26,600	422.00	11,225,200	
三洋工業	2,600	1,937.00	5,036,200	
岡部	39,000	782.00	30,498,000	貸付有価証券 1,900株

ジーテクト	23,900	937.00	22,394,300	
東プレ	35,900	1,091.00	39,166,900	
高周波熱錬	37,000	475.00	17,575,000	貸付有価証券 16,700株
東京製鋼	13,800	542.00	7,479,600	
サンコール	14,400	400.00	5,760,000	
モリテック スチール	15,000	264.00	3,960,000	
パイオラックス	28,500	1,490.00	42,465,000	
エイチワン	18,900	510.00	9,639,000	
日本発條	206,500	636.00	131,334,000	貸付有価証券 3,300株
中央発條	2,300	2,621.00	6,028,300	
アドバネクス	2,800	1,385.00	3,878,000	
立川ブラインド工業	8,500	1,146.00	9,741,000	
三益半導体工業	15,000	2,367.00	35,505,000	
日本ドライケミカル	4,800	1,639.00	7,867,200	貸付有価証券 100株
日本製鋼所	58,400	1,477.00	86,256,800	
三浦工業	83,300	4,250.00	354,025,000	貸付有価証券 600株
タクマ	65,200	1,446.00	94,279,200	
ツガミ	39,900	906.00	36,149,400	貸付有価証券 200株
オークマ	22,400	4,445.00	99,568,000	
芝浦機械	21,700	2,065.00	44,810,500	
アマダ	238,700	790.00	188,573,000	
アイダエンジニアリング	50,400	714.00	35,985,600	
滝澤鉄工所	6,000	980.00	5,880,000	
F U J I	82,800	1,822.00	150,861,600	貸付有価証券 15,400株（15,400株）
牧野フライス製作所	22,600	3,145.00	71,077,000	
オーエスジー	89,000	1,574.00	140,086,000	貸付有価証券 700株
ダイジェット工業	2,200	1,322.00	2,908,400	
旭ダイヤモンド工業	50,500	449.00	22,674,500	
D M G 森精機	121,800	1,245.00	151,641,000	貸付有価証券 7,000株（6,300株）
ソディック	45,200	792.00	35,798,400	貸付有価証券 1,400株

ディスコ	26,100	27,640.00	721,404,000	
日東工器	10,500	1,798.00	18,879,000	
日進工具	7,600	2,455.00	18,658,000	
パンチ工業	17,400	404.00	7,029,600	
富士ダイス	8,500	660.00	5,610,000	
豊和工業	10,600	736.00	7,801,600	貸付有価証券 1,800株
OKK	7,900	363.00	2,867,700	
東洋機械金属	13,800	385.00	5,313,000	
津田駒工業	3,700	873.00	3,230,100	貸付有価証券 200株
エンシュウ	4,600	877.00	4,034,200	
島精機製作所	30,300	1,314.00	39,814,200	貸付有価証券 200株
オプトラ	21,400	2,465.00	52,751,000	貸付有価証券 200株
NCホールディングス	5,800	545.00	3,161,000	
イワキポンプ	12,200	917.00	11,187,400	
フリー	18,800	944.00	17,747,200	
ヤマシンフィルタ	41,800	990.00	41,382,000	
日阪製作所	23,700	724.00	17,158,800	
やまびこ	37,300	907.00	33,831,100	
平田機工	9,100	5,830.00	53,053,000	貸付有価証券 300株
ペガサスミシン製造	19,500	302.00	5,889,000	貸付有価証券 200株
マルマエ	7,100	1,168.00	8,292,800	貸付有価証券 2,200株
タツモ	9,000	1,770.00	15,930,000	
ナプテスコ	113,400	3,320.00	376,488,000	貸付有価証券 1,400株（700株）
三井海洋開発	20,500	1,448.00	29,684,000	
レオン自動機	18,900	1,205.00	22,774,500	
S M C	61,100	55,700.00	3,403,270,000	
ホソカワミクロン	6,800	5,290.00	35,972,000	
ユニオンツール	7,200	2,543.00	18,309,600	貸付有価証券 900株
オイレス工業	24,900	1,354.00	33,714,600	
日精エー・エス・ビー機	5,600	3,000.00	16,800,000	

械				
サトーホールディングス	27,400	2,393.00	65,568,200	
技研製作所	16,900	4,770.00	80,613,000	
日本エアテック	6,900	1,151.00	7,941,900	貸付有価証券 2,500株（2,100株）
カワタ	5,700	718.00	4,092,600	
日精樹脂工業	16,100	782.00	12,590,200	
オカダアイヨン	6,100	916.00	5,587,600	貸付有価証券 200株
ワイエイシイホールディングス	8,300	657.00	5,453,100	貸付有価証券 3,900株
小松製作所	881,500	2,160.00	1,904,040,000	貸付有価証券 32,000株
住友重機械工業	111,400	2,178.00	242,629,200	
日立建機	78,000	3,000.00	234,000,000	貸付有価証券 500株
日工	26,600	596.00	15,853,600	
巴工業	8,300	1,790.00	14,857,000	
井関農機	19,400	1,076.00	20,874,400	
TOWA	19,700	1,396.00	27,501,200	貸付有価証券 100株
丸山製作所	4,000	1,118.00	4,472,000	
北川鉄工所	8,700	1,477.00	12,849,900	
ローツェ	8,500	6,020.00	51,170,000	
タカキタ	6,800	585.00	3,978,000	
クボタ	1,032,500	1,518.00	1,567,335,000	貸付有価証券 45,300株
荏原実業	4,900	2,746.00	13,455,400	
三菱化工機	6,700	1,806.00	12,100,200	
月島機械	35,800	1,103.00	39,487,400	
帝国電機製作所	16,000	1,191.00	19,056,000	
東京機械製作所	7,900	264.00	2,085,600	
新東工業	46,200	733.00	33,864,600	
澁谷工業	17,000	2,810.00	47,770,000	
アイチ コーポレーション	33,600	740.00	24,864,000	
小森コーポレーション	49,300	665.00	32,784,500	
鶴見製作所	15,000	1,721.00	25,815,000	
住友精密工業	2,900	2,081.00	6,034,900	

日本ギア工業	7,800	275.00	2,145,000	
酒井重工業	3,600	2,036.00	7,329,600	
荏原製作所	80,600	2,493.00	200,935,800	貸付有価証券 100株
石井鐵工所	2,500	2,430.00	6,075,000	
西島製作所	19,600	835.00	16,366,000	
北越工業	20,000	1,030.00	20,600,000	
ダイキン工業	248,000	18,415.00	4,566,920,000	貸付有価証券 2,900株
オルガノ	7,000	5,440.00	38,080,000	
トーヨーカネツ	8,500	2,000.00	17,000,000	
栗田工業	105,300	2,943.00	309,897,900	貸付有価証券 200株
椿本チエイン	27,800	2,493.00	69,305,400	
大同工業	9,200	617.00	5,676,400	
木村化工機	16,200	402.00	6,512,400	
アネスト岩田	30,300	798.00	24,179,400	
ダイフク	99,500	10,030.00	997,985,000	貸付有価証券 300株
サムコ	4,900	3,170.00	15,533,000	貸付有価証券 900株（800株）
加藤製作所	10,600	1,157.00	12,264,200	
油研工業	3,300	1,503.00	4,959,900	
タダノ	93,900	854.00	80,190,600	貸付有価証券 5,800株
フジテック	70,700	1,860.00	131,502,000	
C K D	53,300	2,121.00	113,049,300	貸付有価証券 100株
キトー	14,700	1,179.00	17,331,300	
平和	54,300	1,762.00	95,676,600	
理想科学工業	17,200	1,255.00	21,586,000	
SANKYO	43,300	2,635.00	114,095,500	貸付有価証券 300株
日本金銭機械	21,500	534.00	11,481,000	
マースグループホールディングス	12,400	1,594.00	19,765,600	
フクシマガリレイ	12,000	3,290.00	39,480,000	
オーイズミ	8,200	372.00	3,050,400	
ダイコク電機	8,900	1,180.00	10,502,000	貸付有価証券

				100株
竹内製作所	32,600	1,795.00	58,517,000	
アマノ	51,000	2,212.00	112,812,000	貸付有価証券 100株
J U K I	27,100	505.00	13,685,500	
蛇の目マシン工業	17,700	415.00	7,345,500	
マックス	29,700	1,488.00	44,193,600	
グローリー	50,000	2,430.00	121,500,000	
新晃工業	18,100	1,401.00	25,358,100	
大和冷機工業	28,100	935.00	26,273,500	
セガサミーホールディング グス	193,000	1,281.00	247,233,000	貸付有価証券 2,400株
日本ピストンリング	7,100	1,146.00	8,136,600	
リケン	9,000	2,666.00	23,994,000	
T P R	26,200	1,397.00	36,601,400	
ツバキ・ナカシマ	39,700	772.00	30,648,400	貸付有価証券 7,900株
ホシザキ	56,900	8,680.00	493,892,000	貸付有価証券 8,900株
大豊工業	15,900	505.00	8,029,500	
日本精工	366,400	744.00	272,601,600	貸付有価証券 1,600株
N T N	450,400	198.00	89,179,200	貸付有価証券 34,500株
ジェイテクト	186,700	761.00	142,078,700	
不二越	18,100	3,245.00	58,734,500	貸付有価証券 300株
日本トムソン	57,700	321.00	18,521,700	
T H K	113,200	2,678.00	303,149,600	貸付有価証券 29,400株
ユーシン精機	15,100	676.00	10,207,600	
前澤給装工業	7,100	2,026.00	14,384,600	
イーグル工業	24,100	672.00	16,195,200	
前澤工業	12,900	379.00	4,889,100	
日本プラー工業	19,700	1,362.00	26,831,400	
キッツ	78,900	655.00	51,679,500	貸付有価証券 100株
マキタ	253,800	3,915.00	993,627,000	貸付有価証券 2,600株

日立造船	154,300	367.00	56,628,100	貸付有価証券 100株
三菱重工業	326,200	2,538.00	827,895,600	貸付有価証券 27,800株
I H I	140,200	1,492.00	209,178,400	
スター精密	30,000	1,252.00	37,560,000	
日清紡ホールディングス	129,700	734.00	95,199,800	
イビデン	119,200	3,130.00	373,096,000	貸付有価証券 700株
コニカミノルタ	425,200	360.00	153,072,000	貸付有価証券 3,800株
ブラザー工業	237,700	1,833.00	435,704,100	貸付有価証券 1,400株
ミネベアミツミ	361,300	1,836.00	663,346,800	
日立製作所	935,100	3,342.00	3,125,104,200	貸付有価証券 1,400株
三菱電機	1,946,100	1,376.50	2,678,806,650	貸付有価証券 500株
富士電機	117,300	2,781.00	326,211,300	貸付有価証券 300株
東洋電機製造	7,100	1,137.00	8,072,700	
安川電機	209,500	4,110.00	861,045,000	貸付有価証券 8,600株
シンフォニアテクノロジー	25,200	1,004.00	25,300,800	
明電舎	35,800	1,553.00	55,597,400	
オリジン	5,300	1,270.00	6,731,000	
山洋電気	9,400	4,620.00	43,428,000	
デンヨー	16,600	1,960.00	32,536,000	
東芝テック	24,400	4,205.00	102,602,000	貸付有価証券 7,700株
芝浦メカトロニクス	3,500	2,726.00	9,541,000	
マブチモーター	53,900	3,220.00	173,558,000	
日本電産	468,400	6,985.00	3,271,774,000	貸付有価証券 10,000株
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	11,700	382.00	4,469,400	貸付有価証券 2,000株
トレックス・セミコンダクター	11,200	1,196.00	13,395,200	
東光高岳	10,800	969.00	10,465,200	

ダブル・スコープ	30,800	711.00	21,898,800	貸付有価証券 14,500株（8,800株）
ダイヘン	21,300	3,975.00	84,667,500	
ヤーマン	31,700	936.00	29,671,200	貸付有価証券 12,300株（400株）
JVCケンウッド	158,600	151.00	23,948,600	
ミマキエンジニアリング	17,400	377.00	6,559,800	
第一精工	7,900	1,962.00	15,499,800	貸付有価証券 3,200株
日新電機	45,600	997.00	45,463,200	貸付有価証券 100株
大崎電気工業	38,700	508.00	19,659,600	
オムロン	174,500	7,250.00	1,265,125,000	貸付有価証券 100株
日東工業	28,600	1,742.00	49,821,200	貸付有価証券 200株
I D E C	28,100	1,589.00	44,650,900	
正興電機製作所	4,600	922.00	4,241,200	
不二電機工業	3,200	1,328.00	4,249,600	貸付有価証券 1,500株
ジーエス・ユアサ コー ポレーション	65,000	1,762.00	114,530,000	貸付有価証券 1,500株
サクサホールディングス	4,500	1,512.00	6,804,000	
メルコホールディングス	6,700	3,225.00	21,607,500	
テクノメディカ	4,400	1,700.00	7,480,000	
ダイヤモンドエレクト リックホールディング	4,200	550.00	2,310,000	
日本電気	236,100	5,550.00	1,310,355,000	
富士通	187,600	12,960.00	2,431,296,000	貸付有価証券 100株
沖電気工業	79,100	1,015.00	80,286,500	貸付有価証券 15,300株
岩崎通信機	8,500	817.00	6,944,500	
電気興業	9,400	2,422.00	22,766,800	
サンケン電気	21,200	1,980.00	41,976,000	
ナカヨ	3,800	1,360.00	5,168,000	
アイホン	11,000	1,411.00	15,521,000	
ルネサスエレクトロニク ス	932,500	592.00	552,040,000	貸付有価証券 2,000株
セイコーエプソン	241,500	1,173.00	283,279,500	貸付有価証券

				5,100株
ワコム	130,800	571.00	74,686,800	貸付有価証券 100株
アルバック	35,800	3,245.00	116,171,000	貸付有価証券 100株
アクセル	8,100	754.00	6,107,400	
E I Z O	15,100	4,020.00	60,702,000	
日本信号	49,600	1,059.00	52,526,400	
京三製作所	45,600	550.00	25,080,000	貸付有価証券 20,700株
能美防災	25,700	2,009.00	51,631,300	
ホーチキ	14,100	1,190.00	16,779,000	
星和電機	9,600	595.00	5,712,000	
エレコム	21,700	5,430.00	117,831,000	
パナソニック	2,223,600	954.90	2,123,315,640	貸付有価証券 5,500株
シャープ	225,200	1,122.00	252,674,400	貸付有価証券 86,200株
アンリツ	125,300	2,488.00	311,746,400	貸付有価証券 58,300株
富士通ゼネラル	52,800	2,400.00	126,720,000	貸付有価証券 8,700株
ソニー	1,219,200	7,780.00	9,485,376,000	貸付有価証券 4,700株
T D K	94,000	10,480.00	985,120,000	貸付有価証券 100株
帝国通信工業	8,600	1,142.00	9,821,200	
タムラ製作所	65,000	428.00	27,820,000	
アルプスアルパイン	172,200	1,313.00	226,098,600	貸付有価証券 1,100株
池上通信機	6,200	851.00	5,276,200	
日本電波工業	17,600	309.00	5,438,400	貸付有価証券 2,900株
鈴木	9,600	652.00	6,259,200	
日本トリム	2,600	3,200.00	8,320,000	
ローランド ディー . ジー .	10,700	1,125.00	12,037,500	貸付有価証券 1,200株
フォスター電機	20,400	1,079.00	22,011,600	
S M K	5,000	2,420.00	12,100,000	
ヨコオ	12,600	2,573.00	32,419,800	

ティアック	14,000	132.00	1,848,000	貸付有価証券 6,500株
ホシデン	53,200	909.00	48,358,800	貸付有価証券 400株
ヒロセ電機	30,100	11,630.00	350,063,000	
日本航空電子工業	44,600	1,392.00	62,083,200	
TOA	20,900	721.00	15,068,900	
マクセルホールディングス	41,900	912.00	38,212,800	貸付有価証券 800株
古野電気	25,100	937.00	23,518,700	
ユニデンホールディングス	5,300	1,702.00	9,020,600	貸付有価証券 400株
スミダコーポレーション	14,900	689.00	10,266,100	
アイコム	10,800	2,970.00	32,076,000	
リオン	8,200	2,071.00	16,982,200	
本多通信工業	16,600	393.00	6,523,800	
船井電機	19,600	486.00	9,525,600	貸付有価証券 5,100株
横河電機	178,500	1,598.00	285,243,000	貸付有価証券 1,400株
新電元工業	6,900	2,023.00	13,958,700	
アズビル	122,800	3,360.00	412,608,000	
東亜ディーケーケー	9,600	846.00	8,121,600	
日本光電工業	80,400	3,515.00	282,606,000	貸付有価証券 100株
チノー	6,700	1,375.00	9,212,500	貸付有価証券 2,100株
共和電業	20,300	397.00	8,059,100	
日本電子材料	7,700	1,464.00	11,272,800	
堀場製作所	38,500	5,730.00	220,605,000	
アドバンテスト	144,700	6,960.00	1,007,112,000	貸付有価証券 700株
小野測器	8,100	474.00	3,839,400	
エスペック	17,200	1,823.00	31,355,600	
キーエンス	176,300	44,840.00	7,905,292,000	貸付有価証券 200株
日置電機	10,200	2,991.00	30,508,200	
シスメックス	139,100	7,924.00	1,102,228,400	貸付有価証券 100株

日本マイクロニクス	33,900	1,170.00	39,663,000	貸付有価証券 2,800株
メガチップス	18,100	2,047.00	37,050,700	貸付有価証券 200株
O B A R A G R O U P	11,300	3,330.00	37,629,000	貸付有価証券 4,100株(4,100株)
澤藤電機	2,400	1,551.00	3,722,400	
原田工業	9,200	882.00	8,114,400	
コーセル	25,900	838.00	21,704,200	
イリソ電子工業	16,300	3,130.00	51,019,000	
オブテックスグループ	31,900	1,163.00	37,099,700	貸付有価証券 200株
千代田インテグレ	9,000	1,558.00	14,022,000	
アイ・オー・データ機器	6,300	992.00	6,249,600	
レーザーテック	85,500	11,510.00	984,105,000	
スタンレー電気	136,400	2,529.00	344,955,600	貸付有価証券 200株
岩崎電気	7,600	1,816.00	13,801,600	
ウシオ電機	107,400	1,317.00	141,445,800	貸付有価証券 300株
岡谷電機産業	15,200	292.00	4,438,400	
ヘリオス テクノ ホールディング	17,900	302.00	5,405,800	貸付有価証券 200株
エノモト	5,800	1,008.00	5,846,400	
日本セラミック	19,700	2,115.00	41,665,500	
遠藤照明	9,800	602.00	5,899,600	
古河電池	13,900	1,122.00	15,595,800	貸付有価証券 6,500株(1,400株)
双信電機	9,400	394.00	3,703,600	
山一電機	14,100	1,346.00	18,978,600	
図研	12,700	3,070.00	38,989,000	
日本電子	38,400	3,020.00	115,968,000	貸付有価証券 2,600株
カシオ計算機	172,200	1,859.00	320,119,800	貸付有価証券 2,200株
ファナック	183,000	19,725.00	3,609,675,000	貸付有価証券 100株
日本シイエムケイ	45,700	387.00	17,685,900	貸付有価証券 100株
エンプラス	9,900	2,227.00	22,047,300	

大真空	7,100	2,372.00	16,841,200	貸付有価証券 900株
ローム	86,400	7,030.00	607,392,000	
浜松ホトニクス	139,600	4,800.00	670,080,000	貸付有価証券 1,800株
三井ハイテック	21,500	1,715.00	36,872,500	貸付有価証券 2,600株
新光電気工業	65,300	1,655.00	108,071,500	貸付有価証券 500株
京セラ	273,800	5,637.00	1,543,410,600	貸付有価証券 300株
太陽誘電	86,600	3,310.00	286,646,000	貸付有価証券 40,400株
村田製作所	571,700	6,480.00	3,704,616,000	
双葉電子工業	30,800	957.00	29,475,600	
北陸電気工業	7,800	816.00	6,364,800	
ニチコン	66,000	689.00	45,474,000	貸付有価証券 2,400株
日本ケミコン	14,800	1,856.00	27,468,800	貸付有価証券 900株
K O A	29,400	924.00	27,165,600	
市光工業	29,100	466.00	13,560,600	
小糸製作所	116,600	4,240.00	494,384,000	貸付有価証券 1,500株
ミツバ	35,800	377.00	13,496,600	
S C R E E Nホールディ ングス	33,800	5,270.00	178,126,000	
キヤノン電子	20,400	1,562.00	31,864,800	
キヤノン	1,047,700	2,007.00	2,102,733,900	貸付有価証券 452,400株
リコー	495,100	766.00	379,246,600	
象印マホービン	57,000	1,310.00	74,670,000	貸付有価証券 8,600株
M U T O Hホールディ ングス	2,400	1,500.00	3,600,000	
東京エレクトロン	123,500	29,610.00	3,656,835,000	
トヨタ紡織	56,700	1,356.00	76,885,200	貸付有価証券 100株
芦森工業	4,000	973.00	3,892,000	
ユニプレス	37,700	840.00	31,668,000	

豊田自動織機	157,500	5,460.00	859,950,000	貸付有価証券 400株
モリタホールディングス	34,000	1,731.00	58,854,000	
三櫻工業	24,700	619.00	15,289,300	貸付有価証券 3,100株（700株）
デンソー	428,500	4,071.00	1,744,423,500	貸付有価証券 2,800株
東海理化電機製作所	51,200	1,443.00	73,881,600	貸付有価証券 2,000株
三井E & Sホールディングス	70,300	409.00	28,752,700	貸付有価証券 900株
川崎重工業	151,400	1,487.00	225,131,800	貸付有価証券 9,600株
名村造船所	62,600	148.00	9,264,800	貸付有価証券 6,000株
サノヤスホールディングス	23,700	152.00	3,602,400	貸付有価証券 1,000株
日本車輛製造	7,100	2,313.00	16,422,300	貸付有価証券 400株
三菱ロジスネクスト	25,800	864.00	22,291,200	
近畿車輛	2,900	1,160.00	3,364,000	
日産自動車	2,295,300	374.80	860,278,440	貸付有価証券 282,900株
いすゞ自動車	563,900	915.40	516,194,060	貸付有価証券 10,800株
トヨタ自動車	2,171,600	6,568.00	14,263,068,800	貸付有価証券 100株
日野自動車	243,000	687.00	166,941,000	貸付有価証券 1,000株
三菱自動車工業	720,400	258.00	185,863,200	貸付有価証券 73,600株
エフテック	13,600	465.00	6,324,000	貸付有価証券 2,600株
レシップホールディングス	7,600	527.00	4,005,200	
G M B	3,500	552.00	1,932,000	
ファルテック	3,400	635.00	2,159,000	
武蔵精密工業	43,300	856.00	37,064,800	
日産車体	38,000	861.00	32,718,000	
新明和工業	52,400	992.00	51,980,800	貸付有価証券 3,000株

極東開発工業	36,200	1,252.00	45,322,400	
日信工業	39,500	2,201.00	86,939,500	
トピー工業	16,000	1,129.00	18,064,000	
ティラド	7,100	1,235.00	8,768,500	
タチエス	31,900	828.00	26,413,200	貸付有価証券 14,300株
N O K	104,600	1,262.00	132,005,200	貸付有価証券 400株
フタバ産業	54,100	415.00	22,451,500	
K Y B	21,800	1,901.00	41,441,800	
大同メタル工業	37,300	520.00	19,396,000	
プレス工業	96,400	272.00	26,220,800	貸付有価証券 4,300株
ミクニ	24,700	248.00	6,125,600	
太平洋工業	40,800	850.00	34,680,000	
ケーヒン	44,700	2,544.00	113,716,800	
河西工業	26,300	405.00	10,651,500	貸付有価証券 200株
アイシン精機	160,200	3,000.00	480,600,000	貸付有価証券 100株
マツダ	572,600	628.00	359,592,800	貸付有価証券 6,800株
今仙電機製作所	18,100	666.00	12,054,600	貸付有価証券 100株
本田技研工業	1,532,300	2,636.50	4,039,908,950	貸付有価証券 14,400株(13,500株)
スズキ	385,700	3,652.00	1,408,576,400	貸付有価証券 36,300株
S U B A R U	604,200	2,129.50	1,286,643,900	貸付有価証券 100株
安永	9,400	962.00	9,042,800	貸付有価証券 100株
ヤマハ発動機	253,800	1,625.00	412,425,000	貸付有価証券 3,100株
ショーワ	45,900	2,245.00	103,045,500	
T B K	23,100	421.00	9,725,100	
エクセディ	26,400	1,449.00	38,253,600	貸付有価証券 400株
豊田合成	62,800	2,102.00	132,005,600	
愛三工業	30,500	482.00	14,701,000	貸付有価証券

				800株
盟和産業	3,000	841.00	2,523,000	
日本プラスト	15,200	407.00	6,186,400	
ヨロズ	18,200	1,004.00	18,272,800	
エフ・シー・シー	31,800	1,742.00	55,395,600	
シマノ	72,800	20,980.00	1,527,344,000	貸付有価証券 1,600株
テイ・エス テック	45,200	2,763.00	124,887,600	貸付有価証券 300株
ジャムコ	9,700	694.00	6,731,800	貸付有価証券 2,000株
テルモ	550,700	3,899.00	2,147,179,300	貸付有価証券 4,900株
クリエートメディック	6,400	950.00	6,080,000	
日機装	58,400	925.00	54,020,000	貸付有価証券 8,500株
日本エム・ディ・エム	11,200	1,494.00	16,732,800	
島津製作所	232,600	2,876.00	668,957,600	貸付有価証券 11,200株
JMS	16,400	757.00	12,414,800	
クボテック	5,000	358.00	1,790,000	貸付有価証券 2,300株
長野計器	14,100	980.00	13,818,000	
ブイ・テクノロジー	9,100	3,700.00	33,670,000	貸付有価証券 4,200株(1,900株)
東京計器	12,400	905.00	11,222,000	
愛知時計電機	2,600	4,415.00	11,479,000	
インターアクション	10,400	1,844.00	19,177,600	貸付有価証券 2,400株
オーバル	17,400	210.00	3,654,000	
東京精密	35,300	3,410.00	120,373,000	貸付有価証券 300株
マニー	77,500	2,836.00	219,790,000	貸付有価証券 6,600株
ニコン	297,200	834.00	247,864,800	貸付有価証券 1,900株
トプコン	98,000	806.00	78,988,000	貸付有価証券 1,800株
オリンパス	1,076,900	1,978.00	2,130,108,200	貸付有価証券 46,200株

理研計器	17,200	2,339.00	40,230,800	
タムロン	15,700	1,720.00	27,004,000	
H O Y A	386,100	10,735.00	4,144,783,500	
シード	8,300	694.00	5,760,200	
ノーリツ銅機	13,100	1,488.00	19,492,800	
エー・アンド・デイ	17,700	652.00	11,540,400	
朝日インテック	220,400	3,000.00	661,200,000	貸付有価証券 3,800株
シチズン時計	227,900	317.00	72,244,300	貸付有価証券 500株
リズム時計工業	6,100	588.00	3,586,800	
大研医器	13,500	551.00	7,438,500	貸付有価証券 2,200株(1,000株)
メニコン	27,600	5,240.00	144,624,000	貸付有価証券 400株
シンシア	2,100	370.00	777,000	
松風	8,800	1,386.00	12,196,800	
セイコーホールディングス	27,500	1,571.00	43,202,500	
ニプロ	134,700	1,131.00	152,345,700	貸付有価証券 900株
中本パックス	4,900	1,438.00	7,046,200	
スノーピーク	10,400	1,234.00	12,833,600	貸付有価証券 2,100株
パラマウントベッドホールディングス	20,500	4,355.00	89,277,500	
トランザクション	10,600	1,153.00	12,221,800	貸付有価証券 1,100株
粧美堂	5,700	341.00	1,943,700	
ニホンフラッシュ	18,200	1,365.00	24,843,000	
前田工織	21,400	2,432.00	52,044,800	貸付有価証券 700株
永大産業	25,400	270.00	6,858,000	
アートネイチャー	20,800	597.00	12,417,600	
バンダイナムコホールディングス	201,200	5,762.00	1,159,314,400	貸付有価証券 1,500株
アイフィスジャパン	5,000	696.00	3,480,000	
共立印刷	32,500	131.00	4,257,500	
S H O E I	17,000	2,603.00	44,251,000	

フランスベッドホールディングス	27,500	801.00	22,027,500	
パイロットコーポレーション	31,800	3,250.00	103,350,000	
萩原工業	10,800	1,419.00	15,325,200	
トッパン・フォームズ	41,700	1,034.00	43,117,800	
フジシールインターナショナル	43,600	1,927.00	84,017,200	貸付有価証券 100株
タカラトミー	87,300	819.00	71,498,700	貸付有価証券 700株
廣済堂	13,600	771.00	10,485,600	
エステールホールディングス	5,200	618.00	3,213,600	
アーク	74,300	110.00	8,173,000	
タカノ	7,600	661.00	5,023,600	
プロネクサス	16,700	1,151.00	19,221,700	
ホクシン	12,000	116.00	1,392,000	
ウッドワン	6,500	1,082.00	7,033,000	
大建工業	13,100	1,721.00	22,545,100	
凸版印刷	274,700	1,693.00	465,067,100	
大日本印刷	254,700	2,417.00	615,609,900	貸付有価証券 100株
共同印刷	6,000	2,645.00	15,870,000	
N I S S H A	39,900	953.00	38,024,700	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
光村印刷	1,700	1,486.00	2,526,200	
TAKARA & COMPANY	9,400	2,111.00	19,843,400	
アシックス	160,600	1,195.00	191,917,000	貸付有価証券 75,400株
ツツミ	6,100	1,812.00	11,053,200	
小松ウオール工業	5,900	1,740.00	10,266,000	貸付有価証券 100株
ヤマハ	115,700	4,710.00	544,947,000	貸付有価証券 1,800株
河合楽器製作所	6,000	2,600.00	15,600,000	
クリナップ	18,100	545.00	9,864,500	
ピジョン	117,600	4,395.00	516,852,000	貸付有価証券 17,200株（500株）
オリバー	4,100	2,348.00	9,626,800	貸付有価証券

				400株
兼松サステック	1,300	1,472.00	1,913,600	
キングジム	16,200	800.00	12,960,000	貸付有価証券 300株
リンテック	46,300	2,534.00	117,324,200	
イトーキ	41,400	316.00	13,082,400	
任天堂	119,300	48,680.00	5,807,524,000	貸付有価証券 100株
三菱鉛筆	32,000	1,212.00	38,784,000	
タカラスタンダード	40,200	1,492.00	59,978,400	
コクヨ	93,300	1,200.00	111,960,000	
ナカバヤシ	19,100	550.00	10,505,000	
グローブライド	8,700	1,987.00	17,286,900	
オカムラ	67,900	719.00	48,820,100	貸付有価証券 100株
美津濃	17,700	1,932.00	34,196,400	
東京電力ホールディングス	1,553,600	305.00	473,848,000	貸付有価証券 689,000株
中部電力	595,400	1,334.50	794,561,300	貸付有価証券 37,000株
関西電力	737,400	1,060.00	781,644,000	貸付有価証券 20,300株
中国電力	280,700	1,400.00	392,980,000	貸付有価証券 25,500株
北陸電力	177,900	655.00	116,524,500	貸付有価証券 300株
東北電力	486,200	1,009.00	490,575,800	貸付有価証券 1,300株
四国電力	175,200	775.00	135,780,000	貸付有価証券 200株
九州電力	401,100	893.00	358,182,300	貸付有価証券 2,100株
北海道電力	182,100	398.00	72,475,800	貸付有価証券 5,400株
沖縄電力	37,800	1,745.00	65,961,000	
電源開発	154,800	1,759.00	272,293,200	貸付有価証券 2,600株
エフオン	10,500	587.00	6,163,500	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
イーレックス	27,700	1,401.00	38,807,700	貸付有価証券

				100株
レノバ	32,500	1,020.00	33,150,000	
東京瓦斯	374,300	2,568.50	961,389,550	貸付有価証券 1,000株
大阪瓦斯	377,700	2,112.00	797,702,400	貸付有価証券 2,400株
東邦瓦斯	95,700	5,360.00	512,952,000	貸付有価証券 12,200株
北海道瓦斯	10,400	1,552.00	16,140,800	貸付有価証券 100株
広島ガス	40,100	351.00	14,075,100	
西部瓦斯	21,900	2,492.00	54,574,800	
静岡ガス	55,200	876.00	48,355,200	
メタウォーター	9,400	4,690.00	44,086,000	
SBSホールディングス	16,800	2,207.00	37,077,600	
東武鉄道	202,800	3,380.00	685,464,000	貸付有価証券 1,700株
相鉄ホールディングス	62,300	2,721.00	169,518,300	貸付有価証券 100株
東急	490,800	1,382.00	678,285,600	貸付有価証券 5,400株
京浜急行電鉄	249,900	1,550.00	387,345,000	貸付有価証券 10,000株
小田急電鉄	289,500	2,570.00	744,015,000	貸付有価証券 12,500株
京王電鉄	101,000	5,830.00	588,830,000	貸付有価証券 7,600株
京成電鉄	135,400	3,115.00	421,771,000	貸付有価証券 100株
富士急行	26,500	3,190.00	84,535,000	貸付有価証券 1,300株
新京成電鉄	5,000	2,130.00	10,650,000	
東日本旅客鉄道	342,500	7,116.00	2,437,230,000	貸付有価証券 2,000株
西日本旅客鉄道	173,400	5,389.00	934,452,600	貸付有価証券 15,000株
東海旅客鉄道	161,800	15,055.00	2,435,899,000	貸付有価証券 15,900株
西武ホールディングス	254,100	1,135.00	288,403,500	貸付有価証券 300株
鴻池運輸	31,000	1,043.00	32,333,000	

西日本鉄道	53,900	2,829.00	152,483,100	貸付有価証券 800株
ハマキョウレックス	14,900	3,100.00	46,190,000	
サカイ引越センター	10,200	5,010.00	51,102,000	
近鉄グループホールディングス	184,300	4,555.00	839,486,500	貸付有価証券 5,100株
阪急阪神ホールディングス	245,800	3,415.00	839,407,000	貸付有価証券 300株
南海電気鉄道	87,400	2,351.00	205,477,400	貸付有価証券 100株
京阪ホールディングス	82,100	4,585.00	376,428,500	貸付有価証券 1,400株
神戸電鉄	4,400	3,510.00	15,444,000	貸付有価証券 2,100株
名古屋鉄道	151,500	2,924.00	442,986,000	貸付有価証券 21,900株
山陽電気鉄道	13,200	2,130.00	28,116,000	
日本通運	63,800	5,600.00	357,280,000	貸付有価証券 1,000株
ヤマトホールディングス	323,100	2,679.00	865,584,900	貸付有価証券 4,900株
山九	51,200	3,890.00	199,168,000	
丸運	10,500	215.00	2,257,500	
丸全昭和運輸	14,900	2,953.00	43,999,700	
センコーグループホールディングス	101,600	801.00	81,381,600	貸付有価証券 1,600株
トナミホールディングス	4,400	5,400.00	23,760,000	
ニッコンホールディングス	66,000	2,023.00	133,518,000	貸付有価証券 400株
日本石油輸送	2,000	3,165.00	6,330,000	
福山通運	23,600	3,645.00	86,022,000	貸付有価証券 700株
セイノーホールディングス	138,000	1,374.00	189,612,000	貸付有価証券 300株
エスライン	5,500	901.00	4,955,500	
神奈川中央交通	4,600	3,930.00	18,078,000	
日立物流	33,800	2,847.00	96,228,600	
丸和運輸機関	19,400	3,300.00	64,020,000	貸付有価証券 300株
C & F ロジホールディング	18,600	1,476.00	27,453,600	

グス				
九州旅客鉄道	161,600	2,525.00	408,040,000	貸付有価証券 7,700株
S Gホールディングス	193,500	3,705.00	716,917,500	貸付有価証券 5,300株
日本郵船	154,100	1,466.00	225,910,600	貸付有価証券 1,600株
商船三井	116,600	1,911.00	222,822,600	貸付有価証券 300株
川崎汽船	56,800	1,030.00	58,504,000	貸付有価証券 19,900株(5,100株)
N S ユナイテッド海運	10,100	1,403.00	14,170,300	貸付有価証券 100株
明治海運	19,600	311.00	6,095,600	
飯野海運	87,300	331.00	28,896,300	
共栄タンカー	3,200	765.00	2,448,000	
乾汽船	10,600	821.00	8,702,600	貸付有価証券 600株
日本航空	325,900	1,907.00	621,491,300	貸付有価証券 500株
A N Aホールディングス	336,900	2,347.50	790,872,750	貸付有価証券 161,100株(60,000株)
パスコ	3,600	1,403.00	5,050,800	
トランコム	5,100	6,950.00	35,445,000	
日新	15,900	1,415.00	22,498,500	
三菱倉庫	58,500	2,694.00	157,599,000	貸付有価証券 6,800株(5,400株)
三井倉庫ホールディングス	21,000	1,479.00	31,059,000	
住友倉庫	66,300	1,221.00	80,952,300	貸付有価証券 400株
澁澤倉庫	10,100	1,915.00	19,341,500	
東陽倉庫	33,300	300.00	9,990,000	貸付有価証券 100株
日本トランスシティ	40,600	439.00	17,823,400	貸付有価証券 100株
ケイヒン	3,600	1,217.00	4,381,200	
中央倉庫	11,200	945.00	10,584,000	
川西倉庫	3,400	977.00	3,321,800	
安田倉庫	15,100	847.00	12,789,700	

ファイズホールディングス	3,900	1,035.00	4,036,500	
東洋埠頭	5,600	1,363.00	7,632,800	
宇徳	15,800	450.00	7,110,000	
上組	102,900	2,016.00	207,446,400	貸付有価証券 800株
サンリツ	4,400	575.00	2,530,000	
キムラユニティー	4,900	990.00	4,851,000	
キューソー流通システム	4,600	1,430.00	6,578,000	
近鉄エクスプレス	39,200	1,874.00	73,460,800	貸付有価証券 1,500株
東海運	10,500	265.00	2,782,500	
エーアイティー	13,000	721.00	9,373,000	
内外トランスライン	6,500	975.00	6,337,500	貸付有価証券 200株
日本コンセプト	5,900	1,203.00	7,097,700	
NEC ネットズエスアイ	54,100	2,211.00	119,615,100	貸付有価証券 600株
クロスキャット	5,000	1,119.00	5,595,000	
システナ	68,100	1,366.00	93,024,600	貸付有価証券 2,700株
デジタルアーツ	9,400	8,660.00	81,404,000	貸付有価証券 900株
日鉄ソリューションズ	28,600	2,839.00	81,195,400	
キューブシステム	10,200	935.00	9,537,000	
エイジア	3,500	1,360.00	4,760,000	
コア	8,100	1,153.00	9,339,300	
ラクーンホールディングス	8,600	1,004.00	8,634,400	
ソリトンシステムズ	8,300	1,417.00	11,761,100	貸付有価証券 1,000株
ソフトクリエイイトホールディングス	8,300	2,131.00	17,687,300	
T I S	191,000	2,250.00	429,750,000	貸付有価証券 800株
ネオス	7,600	677.00	5,145,200	貸付有価証券 1,700株
電算システム	7,300	4,455.00	32,521,500	
グリー	117,100	466.00	54,568,600	貸付有価証券 1,400株

コーエーテクモホールディングス	39,100	3,465.00	135,481,500	貸付有価証券 1,100株
三菱総合研究所	8,200	4,195.00	34,399,000	
ボルテージ	4,400	498.00	2,191,200	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
電算	2,100	2,125.00	4,462,500	
A G S	10,800	763.00	8,240,400	
ファインデックス	16,100	915.00	14,731,500	貸付有価証券 1,300株(1,300株)
ブレインパッド	4,900	4,230.00	20,727,000	貸付有価証券 2,100株(2,000株)
K L a b	37,000	709.00	26,233,000	貸付有価証券 3,000株(2,800株)
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ	23,000	823.00	18,929,000	貸付有価証券 1,600株
イーブクイニシアティブジャパン	2,800	3,075.00	8,610,000	
ネクソン	533,300	2,593.00	1,382,846,900	貸付有価証券 7,500株
アイスタイル	53,400	281.00	15,005,400	貸付有価証券 15,400株(11,400株)
エムアップホールディングス	5,500	2,390.00	13,145,000	貸付有価証券 1,800株(1,600株)
エイチーム	13,100	846.00	11,082,600	
エニグモ	18,000	1,262.00	22,716,000	貸付有価証券 6,600株(5,800株)
テクノスジャパン	14,800	748.00	11,070,400	
e n i s h	10,400	757.00	7,872,800	貸付有価証券 4,800株(2,200株)
コロプラ	62,600	1,039.00	65,041,400	貸付有価証券 1,400株
オルトプラス	11,600	436.00	5,057,600	貸付有価証券 5,400株(1,500株)
ブロードリーフ	94,600	543.00	51,367,800	貸付有価証券 45,600株
クロス・マーケティンググループ	8,400	331.00	2,780,400	貸付有価証券 3,600株(3,100株)
デジタルハーツホールディングス	10,100	852.00	8,605,200	貸付有価証券 100株
システム情報	14,300	1,400.00	20,020,000	貸付有価証券 800株(800株)

メディアドゥ	6,000	4,550.00	27,300,000	貸付有価証券 1,700株
じげん	47,200	312.00	14,726,400	貸付有価証券 3,200株
ブイキューブ	11,800	1,238.00	14,608,400	貸付有価証券 5,500株(1,700株)
エンカレッジ・テクノロジー	4,200	820.00	3,444,000	
サイバーリンクス	2,900	2,117.00	6,139,300	貸付有価証券 100株
ディー・エル・イー	15,300	501.00	7,665,300	貸付有価証券 7,200株(4,900株)
フィックスターズ	20,300	1,191.00	24,177,300	
CARTA HOLDINGS	9,200	1,233.00	11,343,600	貸付有価証券 3,900株(3,700株)
オブティム	10,000	3,620.00	36,200,000	貸付有価証券 1,100株(600株)
セレス	6,300	1,065.00	6,709,500	
SHIFT	7,700	12,780.00	98,406,000	
ティーガイア	16,900	1,952.00	32,988,800	
セック	2,800	2,899.00	8,117,200	
日本アジアグループ	20,100	282.00	5,668,200	
テクマトリックス	26,900	1,878.00	50,518,200	貸付有価証券 3,200株(3,200株)
プロシップ	5,500	1,382.00	7,601,000	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	46,000	1,987.00	91,402,000	貸付有価証券 10,500株
GMOペイメントゲートウェイ	40,400	11,790.00	476,316,000	貸付有価証券 200株
ザッパラス	8,200	373.00	3,058,600	
システムリサーチ	5,100	1,886.00	9,618,600	
インターネットイニシアティブ	28,200	3,600.00	101,520,000	
さくらインターネット	20,500	606.00	12,423,000	
ヴィンクス	5,400	1,314.00	7,095,600	
GMOクラウド	3,500	8,090.00	28,315,000	貸付有価証券 1,600株(1,100株)
SRAホールディングス	10,100	2,301.00	23,240,100	
システムインテグレータ	6,000	1,028.00	6,168,000	
朝日ネット	13,500	1,119.00	15,106,500	

e B A S E	22,800	1,326.00	30,232,800	
アバント	18,200	982.00	17,872,400	
アドソル日進	6,700	2,294.00	15,369,800	
フリービット	9,900	720.00	7,128,000	貸付有価証券 800株(400株)
コムチュア	21,400	2,704.00	57,865,600	
サイバーコム	3,400	1,770.00	6,018,000	
アステリア	11,600	503.00	5,834,800	貸付有価証券 3,300株(3,300株)
アイル	10,600	1,577.00	16,716,200	貸付有価証券 4,900株(2,300株)
マークラインズ	9,600	2,228.00	21,388,800	
メディカル・データ・ビジョン	14,500	1,231.00	17,849,500	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
g u m i	24,500	982.00	24,059,000	貸付有価証券 1,700株
ショーケース	4,500	668.00	3,006,000	
モバイルファクトリー	4,300	992.00	4,265,600	貸付有価証券 1,100株
テラスカイ	6,900	2,829.00	19,520,100	貸付有価証券 3,200株
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	7,500	1,306.00	9,795,000	貸付有価証券 2,700株(2,400株)
P C Iホールディングス	7,200	1,093.00	7,869,600	
パイブドHD	2,500	1,428.00	3,570,000	貸付有価証券 1,100株(700株)
アイビーシー	3,100	935.00	2,898,500	
ネオジャパン	3,600	2,306.00	8,301,600	貸付有価証券 1,600株
P R T I M E S	1,600	2,804.00	4,486,400	貸付有価証券 700株(600株)
ランドコンピュータ	2,900	964.00	2,795,600	
ダブルスタンダード	2,500	5,370.00	13,425,000	
オープンドア	9,400	1,263.00	11,872,200	貸付有価証券 4,400株(1,100株)
マイネット	6,100	1,140.00	6,954,000	貸付有価証券 400株(400株)
アカツキ	6,800	3,790.00	25,772,000	貸付有価証券 1,200株
ベネフィットジャパン	1,400	1,504.00	2,105,600	

U b i c o mホールディングス	4,200	2,066.00	8,677,200	貸付有価証券 600株
L I N E	43,800	5,500.00	240,900,000	貸付有価証券 1,500株
カナミックネットワーク	17,400	927.00	16,129,800	
ノムラシステムコーポレーション	8,300	390.00	3,237,000	貸付有価証券 400株
チェンジ	6,700	8,140.00	54,538,000	貸付有価証券 200株
シンクロ・フード	8,100	309.00	2,502,900	貸付有価証券 700株
オークネット	11,700	1,011.00	11,828,700	
セグエグループ	4,200	841.00	3,532,200	貸付有価証券 900株(700株)
エイトレッド	3,200	1,885.00	6,032,000	
A O I T Y O H o l d i n g s	19,300	384.00	7,411,200	貸付有価証券 6,700株(6,700株)
マクロミル	39,000	709.00	27,651,000	貸付有価証券 3,400株
ビーグリー	3,700	1,854.00	6,859,800	
オロ	5,000	2,735.00	13,675,000	貸付有価証券 2,100株(2,000株)
ユーザーローカル	1,900	3,785.00	7,191,500	
テモナ	4,100	952.00	3,903,200	
ニーズウェル	3,600	705.00	2,538,000	
サインポスト	4,000	1,534.00	6,136,000	貸付有価証券 500株(400株)
ソルクシーズ	8,100	678.00	5,491,800	貸付有価証券 300株
フェイス	6,700	621.00	4,160,700	
プロトコーポレーション	17,100	942.00	16,108,200	
ハイマックス	2,300	1,927.00	4,432,100	貸付有価証券 1,000株
野村総合研究所	270,700	2,897.00	784,217,900	貸付有価証券 1,400株
サイバネットシステム	13,600	639.00	8,690,400	貸付有価証券 500株
C Eホールディングス	10,100	516.00	5,211,600	貸付有価証券 4,700株
日本システム技術	3,100	1,584.00	4,910,400	
インテージホールディング	23,800	868.00	20,658,400	

グス				
東邦システムサイエンス	5,000	904.00	4,520,000	
ソースネクスト	90,600	272.00	24,643,200	貸付有価証券 18,600株（17,000株）
インフォコム	20,900	3,160.00	66,044,000	
HEROZ	2,700	3,360.00	9,072,000	貸付有価証券 1,200株（1,100株）
ラクスル	15,300	3,550.00	54,315,000	貸付有価証券 6,200株（2,800株）
F I G	20,700	260.00	5,382,000	
システムサポート	4,300	1,894.00	8,144,200	
イーソル	9,100	1,072.00	9,755,200	貸付有価証券 100株
アルテリア・ネットワー クス	21,100	1,972.00	41,609,200	
東海ソフト	1,300	1,431.00	1,860,300	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディ ン	3,200	1,006.00	3,219,200	
トビラシステムズ	2,300	1,779.00	4,091,700	貸付有価証券 200株
フォーカスシステムズ	11,800	800.00	9,440,000	
クレスコ	11,600	1,294.00	15,010,400	
フジ・メディア・ホール ディングス	184,000	968.00	178,112,000	
オービック	66,200	19,090.00	1,263,758,000	
ジャストシステム	31,000	7,870.00	243,970,000	
T D C ソフト	16,700	872.00	14,562,400	
Zホールディングス	2,622,600	532.00	1,395,223,200	貸付有価証券 1,600株
トレンドマイクロ	84,900	6,180.00	524,682,000	貸付有価証券 300株
I Dホールディングス	7,300	1,325.00	9,672,500	
日本オラクル	38,700	13,370.00	517,419,000	
アルファシステムズ	5,900	3,785.00	22,331,500	
フューチャー	23,000	1,674.00	38,502,000	貸付有価証券 200株
C A C H o l d i n g s	12,400	1,154.00	14,309,600	貸付有価証券 200株
S Bテクノロジー	6,800	3,600.00	24,480,000	貸付有価証券 300株

トーセ	5,200	846.00	4,399,200	
オービックビジネスコン サルタント	19,500	5,900.00	115,050,000	貸付有価証券 8,500株
伊藤忠テクノソリュー ションズ	87,000	4,175.00	363,225,000	貸付有価証券 400株
アイティフォー	23,100	720.00	16,632,000	貸付有価証券 2,500株
東計電算	2,800	4,025.00	11,270,000	
エックスネット	3,000	970.00	2,910,000	
大塚商会	103,300	5,640.00	582,612,000	貸付有価証券 100株
サイボウズ	22,300	3,490.00	77,827,000	
ソフトブレーン	11,200	415.00	4,648,000	貸付有価証券 100株
電通国際情報サービス	11,800	4,950.00	58,410,000	
A C C E S S	17,800	926.00	16,482,800	
デジタルガレージ	34,400	3,600.00	123,840,000	貸付有価証券 3,300株
E Mシステムズ	26,900	910.00	24,479,000	貸付有価証券 100株
ウェザーニューズ	6,400	3,400.00	21,760,000	
C I J	13,000	779.00	10,127,000	
ビジネスエンジニアリン グ	2,200	2,554.00	5,618,800	貸付有価証券 1,000株
日本エンタープライズ	19,400	271.00	5,257,400	
WOWOW	9,200	2,383.00	21,923,600	貸付有価証券 1,400株(300株)
スカラ	12,700	626.00	7,950,200	
インテリジェント ウェ イブ	11,100	770.00	8,547,000	貸付有価証券 900株
I M A G I C A G R O U P	16,200	361.00	5,848,200	
ネットワンシステムズ	72,800	3,505.00	255,164,000	貸付有価証券 5,100株
システムソフト	41,100	92.00	3,781,200	貸付有価証券 200株
アルゴグラフィックス	16,200	3,315.00	53,703,000	
マーベラス	29,100	695.00	20,224,500	貸付有価証券 100株
エイベックス	32,800	880.00	28,864,000	

日本ユニシス	59,600	3,255.00	193,998,000	
兼松エレクトロニクス	10,400	3,975.00	41,340,000	貸付有価証券 100株
都築電気	6,000	1,982.00	11,892,000	貸付有価証券 2,800株
東京放送ホールディングス	116,100	1,613.00	187,269,300	貸付有価証券 900株
日本テレビホールディングス	159,400	1,143.00	182,194,200	貸付有価証券 100株
朝日放送グループホールディングス	19,000	720.00	13,680,000	
テレビ朝日ホールディングス	52,500	1,482.00	77,805,000	
スカパーJ S A Tホールディングス	125,600	416.00	52,249,600	貸付有価証券 200株
テレビ東京ホールディングス	15,700	2,290.00	35,953,000	貸付有価証券 100株
日本BS放送	6,500	1,077.00	7,000,500	貸付有価証券 3,000株
ビジョン	17,800	620.00	11,036,000	貸付有価証券 8,300株(3,500株)
スマートバリュー	5,000	1,135.00	5,675,000	貸付有価証券 400株(100株)
USEN-NEXT HOLDINGS	7,300	1,362.00	9,942,600	貸付有価証券 2,200株(400株)
ワイレスゲート	9,000	717.00	6,453,000	貸付有価証券 4,200株
コネクシオ	10,800	1,351.00	14,590,800	
日本通信	148,900	210.00	31,269,000	貸付有価証券 68,900株(62,100株)
クロップス	3,500	710.00	2,485,000	
日本電信電話	2,552,800	2,515.00	6,420,292,000	貸付有価証券 79,800株
KDDI	1,392,300	3,265.00	4,545,859,500	貸付有価証券 300株
ソフトバンク	1,735,500	1,393.50	2,418,419,250	貸付有価証券 49,000株
光通信	19,700	22,560.00	444,432,000	
NTTドコモ	1,365,600	2,935.50	4,008,718,800	貸付有価証券 3,600株
エムティーアイ	18,500	811.00	15,003,500	

GMOインターネット	75,300	2,992.00	225,297,600	
ファイバーゲート	6,100	1,447.00	8,826,700	貸付有価証券 1,400株(1,100株)
アйдママーケティング コミュニケーション	5,700	438.00	2,496,600	
KADOKAWA	51,400	2,371.00	121,869,400	貸付有価証券 12,400株(800株)
学研ホールディングス	25,600	1,396.00	35,737,600	
ゼンリン	38,100	1,121.00	42,710,100	貸付有価証券 2,500株
昭文社ホールディングス	8,800	427.00	3,757,600	貸付有価証券 200株
インプレスホールディング ス	15,800	144.00	2,275,200	
アイネット	9,800	1,486.00	14,562,800	
松竹	12,600	14,290.00	180,054,000	貸付有価証券 5,400株(400株)
東宝	112,700	3,540.00	398,958,000	貸付有価証券 33,800株
東映	7,100	14,150.00	100,465,000	貸付有価証券 2,300株
エヌ・ティ・ティ・デー タ	508,500	1,191.00	605,623,500	貸付有価証券 500株
ピー・シー・エー	3,300	4,070.00	13,431,000	貸付有価証券 1,000株
ビジネスブレイン太田昭 和	6,500	1,142.00	7,423,000	
D T S	42,700	2,181.00	93,128,700	貸付有価証券 100株
スクウェア・エニックス ・ホールディングス	81,400	5,520.00	449,328,000	貸付有価証券 9,500株
シーイーシー	20,400	1,577.00	32,170,800	
カプコン	90,000	4,125.00	371,250,000	貸付有価証券 600株
アイ・エス・ビー	3,700	2,082.00	7,703,400	
ジャステック	12,200	1,223.00	14,920,600	
S C S K	44,100	5,140.00	226,674,000	貸付有価証券 1,200株
日本システムウエア	6,300	1,892.00	11,919,600	
アイネス	18,800	1,349.00	25,361,200	
T K C	16,200	5,840.00	94,608,000	

富士ソフト	24,400	4,425.00	107,970,000	
NSD	61,400	1,882.00	115,554,800	
コナミホールディングス	69,400	3,270.00	226,938,000	貸付有価証券 1,500株
福井コンピュータホールディングス	7,500	2,568.00	19,260,000	貸付有価証券 400株
JBCホールディングス	12,900	1,434.00	18,498,600	
ミロク情報サービス	16,800	2,160.00	36,288,000	貸付有価証券 800株
ソフトバンクグループ	1,515,300	6,267.00	9,496,385,100	貸付有価証券 900株
ハウスイ	1,500	896.00	1,344,000	
高千穂交易	7,400	889.00	6,578,600	
カワニシホールディングス	2,300	1,274.00	2,930,200	貸付有価証券 700株
伊藤忠食品	4,700	4,805.00	22,583,500	
エレマテック	17,900	791.00	14,158,900	
JALUX	5,400	1,650.00	8,910,000	貸付有価証券 2,500株
あらた	15,300	4,555.00	69,691,500	貸付有価証券 100株
トーメンデバイス	2,900	3,615.00	10,483,500	貸付有価証券 1,100株
東京エレクトロン デバイス	6,900	3,685.00	25,426,500	
フィールズ	14,700	341.00	5,012,700	
双日	1,058,700	229.00	242,442,300	貸付有価証券 8,800株
アルフレッサ ホールディングス	213,000	2,177.00	463,701,000	貸付有価証券 200株
横浜冷凍	50,100	858.00	42,985,800	
神栄	2,600	487.00	1,266,200	
ラサ商事	10,100	908.00	9,170,800	
アルコニックス	20,400	1,216.00	24,806,400	
神戸物産	66,100	6,520.00	430,972,000	貸付有価証券 31,000株
ハイパー	2,900	555.00	1,609,500	
あい ホールディングス	27,400	1,479.00	40,524,600	貸付有価証券 600株

ディービーエックス	6,800	861.00	5,854,800	貸付有価証券 2,100株
ダイワボウホールディングス	16,300	7,170.00	116,871,000	
マクニカ・富士エレホールディングス	45,700	1,477.00	67,498,900	貸付有価証券 20,600株
ラクト・ジャパン	7,100	3,430.00	24,353,000	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	36,100	1,011.00	36,497,100	
八洲電機	14,800	900.00	13,320,000	貸付有価証券 6,900株
メディアスホールディングス	10,900	872.00	9,504,800	
レスターホールディングス	20,000	1,995.00	39,900,000	
ジュテックホールディングス	4,400	999.00	4,395,600	
大光	8,100	640.00	5,184,000	
OCHIホールディングス	5,600	1,443.00	8,080,800	
TOKAIホールディングス	101,300	978.00	99,071,400	
黒谷	5,200	521.00	2,709,200	
Cominix	3,300	706.00	2,329,800	
三洋貿易	19,300	954.00	18,412,200	
ビューティガレージ	3,100	1,990.00	6,169,000	貸付有価証券 100株
ウイン・パートナーズ	13,800	896.00	12,364,800	貸付有価証券 6,200株
ミタチ産業	5,700	560.00	3,192,000	
シップヘルスケアホールディングス	30,700	4,545.00	139,531,500	貸付有価証券 400株
明治電機工業	6,000	1,361.00	8,166,000	
デリカフーズホールディングス	6,700	608.00	4,073,600	貸付有価証券 3,200株
スターティアホールディングス	4,300	580.00	2,494,000	貸付有価証券 1,500株
コメダホールディングス	41,800	1,763.00	73,693,400	貸付有価証券 700株
ピーバンドットコム	1,900	910.00	1,729,000	
アセンテック	2,000	3,920.00	7,840,000	貸付有価証券

				200株
富士興産	5,800	405.00	2,349,000	
協栄産業	2,100	1,155.00	2,425,500	
小野建	17,200	1,159.00	19,934,800	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
南陽	4,200	1,487.00	6,245,400	
佐鳥電機	13,000	772.00	10,036,000	
エコートレーディング	4,400	519.00	2,283,600	
伯東	11,700	915.00	10,705,500	
コンドーテック	14,800	1,089.00	16,117,200	
中山福	11,000	407.00	4,477,000	
ナガイレーベン	25,400	2,643.00	67,132,200	
三菱食品	21,100	2,707.00	57,117,700	貸付有価証券 100株
松田産業	14,000	1,330.00	18,620,000	
第一興商	28,500	3,050.00	86,925,000	貸付有価証券 200株
メディバルホールディングス	206,900	1,977.00	409,041,300	貸付有価証券 1,100株
S P K	8,200	1,212.00	9,938,400	
萩原電気ホールディングス	7,100	1,960.00	13,916,000	
アズワン	12,500	11,230.00	140,375,000	
スズデン	6,600	1,175.00	7,755,000	
尾家産業	5,600	1,200.00	6,720,000	
シモジマ	11,700	1,171.00	13,700,700	
ドウシシャ	18,100	1,601.00	28,978,100	
小津産業	4,200	1,745.00	7,329,000	
高速	11,400	1,377.00	15,697,800	貸付有価証券 5,300株
たけびし	6,700	1,387.00	9,292,900	
リックス	4,300	1,608.00	6,914,400	
丸文	16,900	517.00	8,737,300	貸付有価証券 1,600株(1,100株)
ハピネット	16,000	1,083.00	17,328,000	
橋本総業ホールディングス	3,900	1,990.00	7,761,000	
日本ライフライン	56,800	1,310.00	74,408,000	
タカショー	12,400	478.00	5,927,200	貸付有価証券

				5,800株
マルカ	6,800	1,699.00	11,553,200	
I D O M	51,700	484.00	25,022,800	貸付有価証券 3,500株(3,500株)
進和	11,300	1,872.00	21,153,600	貸付有価証券 5,300株
エスケイジャパン	4,100	284.00	1,164,400	貸付有価証券 100株
ダイトロン	8,100	1,437.00	11,639,700	
シークス	24,400	893.00	21,789,200	貸付有価証券 100株
田中商事	5,900	687.00	4,053,300	
オーハシテクニカ	9,800	1,589.00	15,572,200	
白銅	6,900	1,354.00	9,342,600	
ダイコー通産	1,200	1,255.00	1,506,000	貸付有価証券 100株
伊藤忠商事	1,340,700	2,296.00	3,078,247,200	貸付有価証券 12,800株
丸紅	1,995,200	469.30	936,347,360	貸付有価証券 35,400株
高島	3,000	1,771.00	5,313,000	
長瀬産業	107,800	1,260.00	135,828,000	貸付有価証券 100株
蝶理	12,200	1,655.00	20,191,000	
豊田通商	213,900	2,663.00	569,615,700	貸付有価証券 100株
三共生興	29,000	414.00	12,006,000	
兼松	71,500	1,224.00	87,516,000	
ツカモトコーポレーション	3,400	1,125.00	3,825,000	
三井物産	1,659,700	1,560.00	2,589,132,000	貸付有価証券 300株
日本紙パルプ商事	10,900	3,655.00	39,839,500	
カメイ	25,000	952.00	23,800,000	
東都水産	2,400	3,275.00	7,860,000	貸付有価証券 1,100株
O U Gホールディングス	3,000	2,571.00	7,713,000	
スターゼン	7,100	3,990.00	28,329,000	
山善	74,900	900.00	67,410,000	
椿本興業	3,500	3,210.00	11,235,000	

住友商事	1,209,400	1,205.00	1,457,327,000	貸付有価証券 4,800株
内田洋行	7,600	6,200.00	47,120,000	貸付有価証券 900株（500株）
三菱商事	1,256,800	2,241.50	2,817,117,200	貸付有価証券 3,200株
第一実業	9,400	3,650.00	34,310,000	
キャノンマーケティング ジャパン	47,500	2,123.00	100,842,500	貸付有価証券 1,400株
西華産業	10,800	1,148.00	12,398,400	
佐藤商事	15,800	840.00	13,272,000	
菱洋エレクトロ	19,400	3,175.00	61,595,000	貸付有価証券 2,100株
東京産業	17,300	495.00	8,563,500	
ユアサ商事	18,200	2,892.00	52,634,400	
神鋼商事	4,800	1,805.00	8,664,000	
トルク	11,400	266.00	3,032,400	
阪和興業	35,800	1,895.00	67,841,000	貸付有価証券 700株
正栄食品工業	12,400	3,815.00	47,306,000	
カナデン	15,600	1,223.00	19,078,800	
菱電商事	13,800	1,379.00	19,030,200	貸付有価証券 100株
フルサト工業	10,600	1,302.00	13,801,200	
岩谷産業	42,500	3,710.00	157,675,000	貸付有価証券 16,100株（5,500株）
ナイス	8,200	828.00	6,789,600	
昭光通商	6,100	578.00	3,525,800	
二チモウ	3,000	1,791.00	5,373,000	
極東貿易	5,500	1,256.00	6,908,000	
イワキ	25,100	512.00	12,851,200	
三愛石油	47,200	858.00	40,497,600	貸付有価証券 300株
稲畑産業	42,200	1,238.00	52,243,600	貸付有価証券 300株
G S Iクレオス	4,700	1,160.00	5,452,000	
明和産業	17,700	432.00	7,646,400	貸付有価証券 7,900株（5,400株）
クワザワ	6,800	519.00	3,529,200	

ヤマエ久野	14,000	1,224.00	17,136,000	
ワキタ	40,900	901.00	36,850,900	
東邦ホールディングス	61,500	1,867.00	114,820,500	
サンゲツ	52,200	1,434.00	74,854,800	
ミツウロコグループホールディングス	28,200	1,114.00	31,414,800	
シナネンホールディングス	7,900	2,686.00	21,219,400	
伊藤忠エネクス	42,400	841.00	35,658,400	
サンリオ	53,800	1,562.00	84,035,600	貸付有価証券 9,200株(3,600株)
サンワテクノス	13,600	829.00	11,274,400	
リョーサン	21,100	2,107.00	44,457,700	
新光商事	30,000	814.00	24,420,000	
トーホー	8,700	1,807.00	15,720,900	貸付有価証券 1,700株
三信電気	10,300	1,636.00	16,850,800	
東陽テクニカ	20,500	931.00	19,085,500	
モスフードサービス	25,100	2,680.00	67,268,000	貸付有価証券 1,000株
加賀電子	19,100	1,933.00	36,920,300	
ソーダニッカ	19,800	500.00	9,900,000	
立花エレテック	14,200	1,662.00	23,600,400	
フォーバル	8,400	994.00	8,349,600	
PALTAC	30,700	4,910.00	150,737,000	
三谷産業	25,200	332.00	8,366,400	
太平洋興発	7,500	595.00	4,462,500	
西本Wismettac ホールディングス	3,500	2,100.00	7,350,000	
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1,700	1,828.00	3,107,600	
コア商事ホールディングス	1,800	1,824.00	3,283,200	貸付有価証券 800株
国際紙パルプ商事	45,400	266.00	12,076,400	貸付有価証券 100株
ヤマタネ	9,600	1,153.00	11,068,800	
丸紅建材リース	1,900	1,488.00	2,827,200	
日鉄物産	13,700	3,290.00	45,073,000	
泉州電業	5,900	2,554.00	15,068,600	

トラスコ中山	39,900	2,650.00	105,735,000	
オートボックスセブン	71,100	1,345.00	95,629,500	貸付有価証券 11,300株
モリト	14,000	639.00	8,946,000	
加藤産業	27,700	3,285.00	90,994,500	
北恵	4,800	911.00	4,372,800	
イノテック	9,900	951.00	9,414,900	
イエローハット	36,200	1,446.00	52,345,200	
J Kホールディングス	17,300	749.00	12,957,700	貸付有価証券 7,900株
日伝	17,300	2,054.00	35,534,200	
北沢産業	14,400	278.00	4,003,200	
杉本商事	10,300	1,723.00	17,746,900	
因幡電機産業	54,500	2,431.00	132,489,500	
東テク	6,300	2,176.00	13,708,800	
ミスミグループ本社	240,300	2,642.00	634,872,600	貸付有価証券 400株
アルテック	15,200	235.00	3,572,000	
タキヒヨー	5,800	1,750.00	10,150,000	
蔵王産業	3,700	1,400.00	5,180,000	
スズケン	81,200	3,810.00	309,372,000	貸付有価証券 1,000株
ジェコス	13,200	864.00	11,404,800	
グローセル	19,200	413.00	7,929,600	
ローソン	48,500	5,500.00	266,750,000	貸付有価証券 4,500株
サンエー	15,900	4,000.00	63,600,000	
カワチ薬品	14,900	2,850.00	42,465,000	
エービーシー・マート	29,900	5,890.00	176,111,000	
ハードオフコーポレーション	7,600	675.00	5,130,000	
アスクル	20,000	3,475.00	69,500,000	
ゲオホールディングス	34,500	1,405.00	48,472,500	
アダストリア	26,500	1,493.00	39,564,500	貸付有価証券 8,500株
ジーフット	11,600	479.00	5,556,400	貸付有価証券 5,500株
シー・ヴィ・エス・ベイ エリア	2,800	447.00	1,251,600	

くら寿司	10,000	4,600.00	46,000,000	
キャンドウ	9,100	2,095.00	19,064,500	
パルグループホールディングス	19,600	1,155.00	22,638,000	
エディオン	88,000	1,033.00	90,904,000	貸付有価証券 41,300株
サーラコーポレーション	38,900	556.00	21,628,400	
ワッツ	8,400	1,050.00	8,820,000	
ハローズ	7,200	3,295.00	23,724,000	
フジオフードグループ本社	16,200	1,231.00	19,942,200	貸付有価証券 1,800株
あみやき亭	4,100	2,803.00	11,492,300	
ひらまつ	35,200	165.00	5,808,000	
大黒天物産	4,600	5,930.00	27,278,000	
ハニーズホールディングス	16,900	1,063.00	17,964,700	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
ファーマライズホールディングス	4,600	672.00	3,091,200	貸付有価証券 200株
アルペン	14,700	1,643.00	24,152,100	貸付有価証券 100株
ハブ	5,400	577.00	3,115,800	貸付有価証券 100株（100株）
クオールホールディングス	28,200	1,100.00	31,020,000	
ジンズホールディングス	10,100	7,390.00	74,639,000	貸付有価証券 4,200株
ビックカメラ	113,700	1,148.00	130,527,600	貸付有価証券 53,400株（300株）
DCMホールディングス	106,200	1,271.00	134,980,200	貸付有価証券 28,900株（200株）
Monotaro	136,300	4,540.00	618,802,000	貸付有価証券 28,200株（6,000株）
東京一番フーズ	4,900	499.00	2,445,100	貸付有価証券 1,400株
DDホールディングス	7,600	728.00	5,532,800	貸付有価証券 3,400株
きちりホールディングス	5,100	545.00	2,779,500	
アークランドサービスホールディングス	14,000	1,843.00	25,802,000	
J.フロント リテイリング	228,900	658.00	150,616,200	貸付有価証券 200株

ドトール・日レスホールディングス	27,600	1,666.00	45,981,600	
マツモトキヨシホールディングス	79,200	3,880.00	307,296,000	
ブロンコピリー	10,000	2,218.00	22,180,000	貸付有価証券 100株
Z O Z O	131,800	2,584.00	340,571,200	貸付有価証券 1,500株
トレジャー・ファクトリー	5,600	755.00	4,228,000	
物語コーポレーション	5,100	7,630.00	38,913,000	
ココカラファイン	20,000	5,980.00	119,600,000	
三越伊勢丹ホールディングス	335,100	574.00	192,347,400	貸付有価証券 300株
H a m e e	6,800	1,882.00	12,797,600	貸付有価証券 1,900株
ウエルシアホールディングス	57,000	8,800.00	501,600,000	貸付有価証券 600株
クリエイトSDホールディングス	32,300	3,320.00	107,236,000	
丸善CHIホールディングス	22,400	390.00	8,736,000	貸付有価証券 10,700株
ミサワ	3,900	643.00	2,507,700	
ティーライフ	2,800	1,100.00	3,080,000	貸付有価証券 1,300株
エー・ピーカンパニー	3,600	435.00	1,566,000	
チムニー	5,800	1,206.00	6,994,800	貸付有価証券 2,700株
シュッピン	13,000	693.00	9,009,000	
オイシックス・ラ・大地	18,900	2,040.00	38,556,000	
ネクステージ	27,500	959.00	26,372,500	貸付有価証券 12,300株(8,700株)
ジョイフル本田	56,100	1,429.00	80,166,900	
鳥貴族	5,600	1,407.00	7,879,200	貸付有価証券 2,600株(400株)
麒麟堂ホールディングス	7,500	2,541.00	19,057,500	
ホットランド	12,800	1,034.00	13,235,200	
すかいらーくホールディングス	214,800	1,605.00	344,754,000	貸付有価証券 84,900株
S F Pホールディングス	10,900	1,364.00	14,867,600	貸付有価証券

				200株(200株)
綿半ホールディングス	7,200	1,858.00	13,377,600	
ヨシックス	3,100	1,778.00	5,511,800	貸付有価証券 1,300株
ユナイテッド・スーパー マーケット・ホール	55,700	1,221.00	68,009,700	貸付有価証券 19,200株
ゴルフダイジェスト・オ ンライン	8,800	507.00	4,461,600	貸付有価証券 3,400株(1,000株)
B E E N O S	8,900	1,116.00	9,932,400	貸付有価証券 1,200株
あさひ	14,300	1,536.00	21,964,800	貸付有価証券 500株(500株)
日本調剤	11,600	1,673.00	19,406,800	
コスモス薬品	16,900	17,000.00	287,300,000	
トーエル	9,300	650.00	6,045,000	
オンリー	3,200	566.00	1,811,200	貸付有価証券 100株(100株)
セブン & アイ・ホール ディングス	749,900	3,304.00	2,477,669,600	貸付有価証券 145,600株
クリエイト・レストラン ツ・ホールディング	103,000	601.00	61,903,000	貸付有価証券 48,400株(1,500株)
ツルハホールディングス	41,700	14,570.00	607,569,000	
サンマルクホールディ ングス	15,100	1,530.00	23,103,000	
フェリシモ	4,200	1,051.00	4,414,200	
トリドールホールディ ングス	47,400	1,127.00	53,419,800	貸付有価証券 18,400株
T O K Y O B A S E	17,300	329.00	5,691,700	貸付有価証券 8,100株(3,000株)
ウイルプラスホールディ ングス	2,400	585.00	1,404,000	
J Mホールディングス	14,500	3,385.00	49,082,500	貸付有価証券 6,800株
サツドラホールディ ングス	2,900	1,977.00	5,733,300	
アレンザホールディ ングス	9,600	1,091.00	10,473,600	
串カツ田中ホールディ ングス	3,900	1,577.00	6,150,300	貸付有価証券 1,800株
パロックジャパンリミ テッド	13,300	645.00	8,578,500	貸付有価証券 600株

クスリのアオキホールディングス	17,100	9,790.00	167,409,000	貸付有価証券 800株
力の源ホールディングス	8,700	618.00	5,376,600	貸付有価証券 2,600株（2,500株）
スシローグローバルホールディングス	105,200	2,415.00	254,058,000	
L I X I L ビバ	18,900	2,596.00	49,064,400	貸付有価証券 8,900株
メディカルシステムネットワーク	18,500	466.00	8,621,000	貸付有価証券 7,300株
はるやまホールディングス	9,000	689.00	6,201,000	貸付有価証券 4,000株
ノジマ	34,100	2,617.00	89,239,700	
カップ・クリエイト	26,900	1,344.00	36,153,600	貸付有価証券 100株（100株）
ライトオン	14,300	585.00	8,365,500	貸付有価証券 5,900株（400株）
ジーンズメイト	5,800	216.00	1,252,800	貸付有価証券 2,300株（2,300株）
良品計画	254,500	1,371.00	348,919,500	貸付有価証券 11,300株
三城ホールディングス	20,300	253.00	5,135,900	
アドヴァン	29,300	1,262.00	36,976,600	
アルビス	7,300	2,224.00	16,235,200	
コナカ	22,600	288.00	6,508,800	
ハウス オブ ローゼ	2,300	1,583.00	3,640,900	貸付有価証券 200株（200株）
G - 7ホールディングス	11,300	2,365.00	26,724,500	貸付有価証券 100株
イオン北海道	25,300	760.00	19,228,000	
コジマ	33,000	517.00	17,061,000	貸付有価証券 15,500株
ヒマラヤ	6,700	807.00	5,406,900	貸付有価証券 3,100株
コーナン商事	27,200	3,450.00	93,840,000	貸付有価証券 300株
エコス	7,000	1,993.00	13,951,000	
ワタミ	22,700	877.00	19,907,900	貸付有価証券 10,600株（2,400株）
マルシェ	5,000	480.00	2,400,000	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	421,300	2,420.00	1,019,546,000	貸付有価証券 1,000株
西松屋チェーン	42,000	1,072.00	45,024,000	貸付有価証券 19,700株
ゼンショーホールディングス	91,800	2,027.00	186,078,600	貸付有価証券 3,400株
幸楽苑ホールディングス	12,200	1,468.00	17,909,600	貸付有価証券 5,700株（700株）
ハークスレイ	4,000	1,013.00	4,052,000	
サイゼリヤ	28,400	1,846.00	52,426,400	貸付有価証券 12,700株（1,300株）
V Tホールディングス	79,300	341.00	27,041,300	貸付有価証券 1,000株
魚力	5,300	1,570.00	8,321,000	貸付有価証券 2,400株
ポブラ	5,000	390.00	1,950,000	貸付有価証券 1,400株
フジ・コーポレーション	5,100	1,918.00	9,781,800	
ユナイテッドアローズ	20,100	1,583.00	31,818,300	
ハイデイ日高	27,700	1,531.00	42,408,700	貸付有価証券 13,100株
京都きもの友禅	12,200	256.00	3,123,200	
コロワイド	63,700	1,332.00	84,848,400	貸付有価証券 29,900株（1,600株）
ピーシーデポコーポレーション	25,400	686.00	17,424,400	貸付有価証券 6,100株
壱番屋	13,500	4,715.00	63,652,500	
トップカルチャー	6,900	345.00	2,380,500	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
P L A N T	4,900	615.00	3,013,500	
スギホールディングス	38,300	7,480.00	286,484,000	
薬王堂ホールディングス	8,300	2,686.00	22,293,800	
スクロール	29,500	427.00	12,596,500	
ヨンドシーホールディングス	19,500	1,900.00	37,050,000	貸付有価証券 100株
ファミリーマート	153,100	2,306.00	353,048,600	貸付有価証券 40,300株
木曽路	25,100	2,266.00	56,876,600	貸付有価証券 11,600株（600株）
S R Sホールディングス	22,600	819.00	18,509,400	貸付有価証券 10,800株

千趣会	34,600	335.00	11,591,000	
タカキュー	14,800	125.00	1,850,000	貸付有価証券 300株（300株）
リテールパートナーズ	25,400	1,856.00	47,142,400	貸付有価証券 6,500株
ケーヨー	39,400	753.00	29,668,200	
上新電機	22,500	1,995.00	44,887,500	
日本瓦斯	30,300	4,750.00	143,925,000	
ロイヤルホールディングス	33,500	1,636.00	54,806,000	貸付有価証券 1,200株（300株）
東天紅	1,400	950.00	1,330,000	
いなげや	23,700	1,723.00	40,835,100	
島忠	36,000	2,969.00	106,884,000	貸付有価証券 6,900株
チヨダ	20,100	1,085.00	21,808,500	
ライフコーポレーション	14,500	3,755.00	54,447,500	貸付有価証券 300株（200株）
リンガーハット	23,600	2,176.00	51,353,600	貸付有価証券 11,000株
MrMaxHD	26,300	615.00	16,174,500	貸付有価証券 200株
テンアライド	17,700	360.00	6,372,000	貸付有価証券 8,400株
AOKIホールディングス	38,300	567.00	21,716,100	貸付有価証券 800株
オークワ	30,100	1,501.00	45,180,100	
コメリ	29,600	2,740.00	81,104,000	
青山商事	39,600	608.00	24,076,800	貸付有価証券 7,900株
しまむら	22,300	7,230.00	161,229,000	貸付有価証券 400株
はせがわ	10,100	300.00	3,030,000	
高島屋	139,600	801.00	111,819,600	貸付有価証券 33,400株（21,400株）
松屋	38,600	625.00	24,125,000	貸付有価証券 12,300株
エイチ・ツー・オー テイリング	90,800	661.00	60,018,800	貸付有価証券 300株
近鉄百貨店	7,300	2,801.00	20,447,300	貸付有価証券 3,400株
丸井グループ	175,700	1,693.00	297,460,100	貸付有価証券

				2,000株
アクシアル リテイリング	15,900	4,425.00	70,357,500	
井筒屋	10,400	176.00	1,830,400	
イオン	737,600	2,386.50	1,760,282,400	貸付有価証券 700株
イズミ	39,000	3,205.00	124,995,000	貸付有価証券 400株
平和堂	38,900	1,885.00	73,326,500	貸付有価証券 18,200株
フジ	23,100	1,771.00	40,910,100	貸付有価証券 10,800株
ヤオコー	21,800	7,930.00	172,874,000	貸付有価証券 7,300株(300株)
ゼビオホールディングス	23,200	774.00	17,956,800	
ケースホールディングス	185,000	1,351.00	249,935,000	
Olympicグループ	9,900	878.00	8,692,200	
日産東京販売ホールディングス	28,200	241.00	6,796,200	貸付有価証券 100株
シルバーライフ	2,600	1,995.00	5,187,000	
一家ダイニングプロジェクト	2,000	550.00	1,100,000	
Genky Drug Stores	8,400	3,520.00	29,568,000	
ナルミヤ・インターナショナル	4,300	565.00	2,429,500	
ブックオフグループホールディングス	11,200	759.00	8,500,800	貸付有価証券 5,300株(400株)
アインホールディングス	23,500	6,810.00	160,035,000	貸付有価証券 1,100株
元気寿司	4,800	2,163.00	10,382,400	貸付有価証券 2,500株
ヤマダ電機	584,000	492.00	287,328,000	貸付有価証券 63,700株
アークランドサカモト	30,000	1,841.00	55,230,000	貸付有価証券 10,400株(7,200株)
ニトリホールディングス	83,000	21,920.00	1,819,360,000	貸付有価証券 600株
グルメ杵屋	13,700	910.00	12,467,000	貸付有価証券 6,400株
愛眼	15,300	217.00	3,320,100	

ケーユーホールディングス	10,000	818.00	8,180,000	
吉野家ホールディングス	63,000	2,003.00	126,189,000	貸付有価証券 20,000株（10,700株）
松屋フーズホールディングス	9,200	3,460.00	31,832,000	
サガミホールディングス	25,600	1,129.00	28,902,400	貸付有価証券 12,300株
関西スーパーマーケット	15,900	1,066.00	16,949,400	
王将フードサービス	14,100	5,620.00	79,242,000	
プレナス	21,500	1,731.00	37,216,500	貸付有価証券 8,300株
ミニストップ	14,200	1,492.00	21,186,400	
アークス	39,200	2,476.00	97,059,200	
パローホールディングス	42,400	2,153.00	91,287,200	
藤久	2,000	1,076.00	2,152,000	
ベルク	9,500	7,610.00	72,295,000	
大庄	10,200	1,147.00	11,699,400	貸付有価証券 4,800株
ファーストリテイリング	25,600	60,280.00	1,543,168,000	貸付有価証券 2,100株
サンドラッグ	72,100	3,465.00	249,826,500	
サックスパーホールディングス	16,200	534.00	8,650,800	
ヤマザワ	4,500	1,658.00	7,461,000	貸付有価証券 2,100株
やまや	3,900	2,100.00	8,190,000	貸付有価証券 1,800株
ベルーナ	41,100	635.00	26,098,500	貸付有価証券 600株
島根銀行	5,100	522.00	2,662,200	
じもとホールディングス	129,700	91.00	11,802,700	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
めぶきフィナンシャルグループ	997,400	245.00	244,363,000	貸付有価証券 7,500株
東京きらぼしフィナンシャルグループ	25,900	1,088.00	28,179,200	
九州フィナンシャルグループ	420,000	432.00	181,440,000	貸付有価証券 30,900株
ゆうちょ銀行	543,800	803.00	436,671,400	貸付有価証券 259,800株

富山第一銀行	45,800	252.00	11,541,600	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,096,300	335.00	367,260,500	貸付有価証券 9,800株
西日本フィナンシャルホールディングス	127,700	671.00	85,686,700	貸付有価証券 2,000株
関西みらいフィナンシャルグループ	112,700	385.00	43,389,500	貸付有価証券 3,100株
三十三フィナンシャルグループ	17,800	1,280.00	22,784,000	
第四北越フィナンシャルグループ	33,300	2,001.00	66,633,300	貸付有価証券 1,100株
新生銀行	140,900	1,264.00	178,097,600	貸付有価証券 5,300株
あおぞら銀行	114,400	1,824.00	208,665,600	貸付有価証券 23,200株
三菱UFJフィナンシャル・グループ	13,130,800	410.00	5,383,628,000	貸付有価証券 1,687,100株
りそなホールディングス	2,106,500	360.30	758,971,950	貸付有価証券 2,500株
三井住友トラスト・ホールディングス	362,800	2,907.50	1,054,841,000	貸付有価証券 400株
三井住友フィナンシャルグループ	1,327,600	2,980.00	3,956,248,000	貸付有価証券 28,100株
千葉銀行	640,600	504.00	322,862,400	貸付有価証券 27,300株
群馬銀行	368,700	321.00	118,352,700	
武蔵野銀行	28,600	1,463.00	41,841,800	
千葉興業銀行	52,600	215.00	11,309,000	
筑波銀行	79,800	161.00	12,847,800	貸付有価証券 100株
七十七銀行	64,800	1,484.00	96,163,200	
青森銀行	14,900	2,083.00	31,036,700	
秋田銀行	12,300	1,395.00	17,158,500	
山形銀行	21,600	1,189.00	25,682,400	
岩手銀行	12,600	2,384.00	30,038,400	
東邦銀行	171,600	216.00	37,065,600	貸付有価証券 300株
東北銀行	9,200	942.00	8,666,400	
みちのく銀行	12,300	1,003.00	12,336,900	
ふくおかフィナンシャル	161,700	1,629.00	263,409,300	貸付有価証券

グループ				100株
静岡銀行	467,500	682.00	318,835,000	
十六銀行	24,100	1,866.00	44,970,600	
スルガ銀行	196,400	355.00	69,722,000	貸付有価証券 21,400株
八十二銀行	463,200	392.00	181,574,400	貸付有価証券 23,900株
山梨中央銀行	22,300	813.00	18,129,900	
大垣共立銀行	37,900	2,107.00	79,855,300	
福井銀行	16,400	1,534.00	25,157,600	
北國銀行	19,100	2,811.00	53,690,100	
清水銀行	7,900	1,530.00	12,087,000	
富山銀行	3,700	2,195.00	8,121,500	
滋賀銀行	38,500	2,369.00	91,206,500	貸付有価証券 700株(700株)
南都銀行	31,900	1,973.00	62,938,700	
百五銀行	172,700	310.00	53,537,000	貸付有価証券 200株
京都銀行	68,700	3,800.00	261,060,000	貸付有価証券 200株
紀陽銀行	68,000	1,565.00	106,420,000	貸付有価証券 100株
ほくほくフィナンシャル グループ	127,800	855.00	109,269,000	
広島銀行	283,400	488.00	138,299,200	貸付有価証券 500株
山陰合同銀行	113,800	505.00	57,469,000	貸付有価証券 100株
中国銀行	165,200	952.00	157,270,400	貸付有価証券 300株
鳥取銀行	6,500	1,106.00	7,189,000	
伊予銀行	273,900	652.00	178,582,800	貸付有価証券 8,400株
百十四銀行	20,400	1,752.00	35,740,800	
四国銀行	29,200	730.00	21,316,000	貸付有価証券 2,200株
阿波銀行	31,400	2,273.00	71,372,200	貸付有価証券 800株
大分銀行	11,000	2,282.00	25,102,000	
宮崎銀行	12,800	2,240.00	28,672,000	

佐賀銀行	11,600	1,149.00	13,328,400	
沖縄銀行	17,600	2,985.00	52,536,000	
琉球銀行	44,300	930.00	41,199,000	
セブン銀行	641,200	277.00	177,612,400	貸付有価証券 37,600株
みずほフィナンシャルグループ	26,083,300	130.00	3,390,829,000	貸付有価証券 188,500株
高知銀行	7,000	615.00	4,305,000	
山口フィナンシャルグループ	239,600	620.00	148,552,000	貸付有価証券 100株
長野銀行	6,300	1,043.00	6,570,900	
名古屋銀行	14,300	2,296.00	32,832,800	
北洋銀行	289,400	201.00	58,169,400	
愛知銀行	6,900	2,650.00	18,285,000	
中京銀行	7,900	2,001.00	15,807,900	
大光銀行	6,600	1,356.00	8,949,600	
愛媛銀行	26,800	1,148.00	30,766,400	貸付有価証券 1,500株
トマト銀行	7,400	966.00	7,148,400	
京葉銀行	81,800	486.00	39,754,800	貸付有価証券 100株
栃木銀行	92,700	156.00	14,461,200	
北日本銀行	6,000	1,695.00	10,170,000	
東和銀行	33,700	656.00	22,107,200	
福島銀行	18,100	154.00	2,787,400	貸付有価証券 3,500株
大東銀行	10,000	610.00	6,100,000	
トモニホールディングス	148,400	324.00	48,081,600	
フィデアホールディングス	186,400	98.00	18,267,200	
池田泉州ホールディングス	220,700	151.00	33,325,700	貸付有価証券 1,000株
F P G	59,200	527.00	31,198,400	貸付有価証券 5,800株（600株）
マーキュリアインベストメント	8,500	547.00	4,649,500	
S B Iホールディングス	214,400	2,133.00	457,315,200	貸付有価証券 24,800株（12,300株）
日本アジア投資	16,200	214.00	3,466,800	貸付有価証券

				700株
ジャフコ	29,500	3,610.00	106,495,000	
大和証券グループ本社	1,540,200	464.20	714,960,840	貸付有価証券 200株
野村ホールディングス	3,377,500	483.70	1,633,696,750	貸付有価証券 2,800株
岡三証券グループ	163,600	317.00	51,861,200	貸付有価証券 1,500株
丸三証券	57,000	393.00	22,401,000	貸付有価証券 13,600株
東洋証券	68,600	109.00	7,477,400	貸付有価証券 900株
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	220,400	230.00	50,692,000	貸付有価証券 7,200株
光世証券	4,600	515.00	2,369,000	
水戸証券	55,500	185.00	10,267,500	
いちよし証券	35,900	417.00	14,970,300	
松井証券	109,700	828.00	90,831,600	
マネックスグループ	140,800	217.00	30,553,600	貸付有価証券 38,400株(37,400株)
極東証券	25,700	485.00	12,464,500	
岩井コスモホールディングス	18,100	1,075.00	19,457,500	
藍澤証券	34,500	675.00	23,287,500	
マネーパートナーズグループ	20,400	209.00	4,263,600	貸付有価証券 100株
スパークス・グループ	88,600	203.00	17,985,800	貸付有価証券 1,200株
小林洋行	5,500	247.00	1,358,500	
かんぽ生命保険	68,000	1,407.00	95,676,000	貸付有価証券 4,100株
SOMPOホールディングス	360,900	3,641.00	1,314,036,900	貸付有価証券 500株
アニコムホールディングス	15,900	4,475.00	71,152,500	貸付有価証券 2,100株
MS&ADインシュアランスグループホール	501,900	2,859.50	1,435,183,050	貸付有価証券 100株
ソニーフィナンシャルホールディングス	157,700	2,597.00	409,546,900	貸付有価証券 17,300株(900株)
第一生命ホールディングス	1,086,200	1,278.50	1,388,706,700	貸付有価証券 6,200株

東京海上ホールディングス	678,700	4,663.00	3,164,778,100	貸付有価証券 100株
T & Dホールディングス	573,700	901.00	516,903,700	貸付有価証券 12,100株
アドバンスクリエイト	4,000	2,017.00	8,068,000	貸付有価証券 600株
全国保証	54,100	3,820.00	206,662,000	貸付有価証券 25,000株
ジェイリース	5,300	308.00	1,632,400	貸付有価証券 200株
イントラスト	6,700	700.00	4,690,000	貸付有価証券 800株
日本モーゲージサービス	3,900	2,024.00	7,893,600	
C a s a	6,700	1,058.00	7,088,600	貸付有価証券 3,100株
アルヒ	30,500	1,582.00	48,251,000	貸付有価証券 14,300株（6,700株）
プレミアグループ	10,400	1,810.00	18,824,000	
クレディセゾン	134,500	1,071.00	144,049,500	
芙蓉総合リース	20,100	5,610.00	112,761,000	
みずほリース	29,600	2,293.00	67,872,800	貸付有価証券 700株
東京センチュリー	38,700	5,220.00	202,014,000	貸付有価証券 9,500株
日本証券金融	84,600	485.00	41,031,000	貸付有価証券 100株
アイフル	292,800	214.00	62,659,200	貸付有価証券 60,100株
リコーリース	15,100	2,910.00	43,941,000	
イオンフィナンシャルサービス	117,500	889.00	104,457,500	貸付有価証券 100株
アコム	385,800	374.00	144,289,200	貸付有価証券 19,400株
ジャックス	21,200	1,603.00	33,983,600	
オリエントコーポレーション	519,200	107.00	55,554,400	貸付有価証券 1,000株
日立キャピタル	45,300	2,331.00	105,594,300	貸付有価証券 100株
アプラスフィナンシャル	92,100	65.00	5,986,500	貸付有価証券 9,700株
オリックス	1,190,900	1,278.00	1,521,970,200	貸付有価証券

				1,200株
三菱UFJリース	487,200	477.00	232,394,400	貸付有価証券 100株
九州リースサービス	9,400	523.00	4,916,200	
日本取引所グループ	550,900	2,540.00	1,399,286,000	貸付有価証券 2,200株
イー・ギャランティ	20,500	2,587.00	53,033,500	貸付有価証券 100株
アサックス	10,000	637.00	6,370,000	貸付有価証券 4,200株
NECキャピタルソ リューション	7,800	1,876.00	14,632,800	
いちご	244,300	238.00	58,143,400	
日本駐車場開発	189,500	138.00	26,151,000	貸付有価証券 33,400株(6,100株)
スター・マイカ・ホール ディングス	9,900	1,378.00	13,642,200	
ADワークスグループ	35,600	160.00	5,696,000	貸付有価証券 4,500株
ヒューリック	409,900	940.00	385,306,000	貸付有価証券 32,000株
三栄建築設計	7,700	1,385.00	10,664,500	
野村不動産ホールディン グス	116,500	1,825.00	212,612,500	貸付有価証券 1,600株
三重交通グループホール ディングス	38,900	439.00	17,077,100	貸付有価証券 18,200株
サムティ	27,200	1,233.00	33,537,600	貸付有価証券 900株
ディア・ライフ	27,100	472.00	12,791,200	
コーセーアールイー	5,600	508.00	2,844,800	
日本商業開発	12,200	1,468.00	17,909,600	
プレサンスコーポレー ション	31,500	1,163.00	36,634,500	貸付有価証券 7,400株(400株)
ハウスコム	3,300	1,257.00	4,148,100	
日本管理センター	12,600	1,037.00	13,066,200	
サンセイランディック	5,600	751.00	4,205,600	
エストラスト	2,600	639.00	1,661,400	
フージャースホールディ ングス	38,300	506.00	19,379,800	
オープンハウス	55,800	3,645.00	203,391,000	貸付有価証券 100株

東急不動産ホールディングス	521,900	433.00	225,982,700	貸付有価証券 1,100株
飯田グループホールディングス	160,100	1,704.00	272,810,400	貸付有価証券 3,200株
イーグランド	3,100	687.00	2,129,700	
ムゲンエステート	13,200	469.00	6,190,800	貸付有価証券 200株
ビーロッド	9,000	582.00	5,238,000	
ファーストブラザーズ	4,400	711.00	3,128,400	
ハウズドゥ	9,400	834.00	7,839,600	貸付有価証券 4,400株
シーアールイー	4,800	1,546.00	7,420,800	貸付有価証券 2,200株
プロパティエージェント	3,000	1,003.00	3,009,000	
ケイアイスター不動産	6,000	1,701.00	10,206,000	
アグレ都市デザイン	3,100	515.00	1,596,500	
グッドコムアセット	4,600	1,528.00	7,028,800	貸付有価証券 1,100株
ジェイ・エス・ビー	4,100	2,671.00	10,951,100	
テンポイノベーション	4,300	609.00	2,618,700	貸付有価証券 2,000株(200株)
グローバル・リンク・マネジメント	3,200	598.00	1,913,600	
パーク24	103,000	1,672.00	172,216,000	貸付有価証券 10,300株
パラカ	4,900	1,550.00	7,595,000	貸付有価証券 2,300株
三井不動産	946,700	1,710.00	1,618,857,000	
三菱地所	1,344,900	1,503.50	2,022,057,150	貸付有価証券 24,500株
平和不動産	35,200	2,885.00	101,552,000	貸付有価証券 900株
東京建物	202,200	1,132.00	228,890,400	貸付有価証券 10,600株(500株)
ダイビル	49,400	1,013.00	50,042,200	貸付有価証券 3,300株
京阪神ビルディング	30,700	1,310.00	40,217,000	
住友不動産	431,500	2,580.50	1,113,485,750	貸付有価証券 4,600株
テーオーシー	37,700	636.00	23,977,200	
東京楽天地	3,100	3,900.00	12,090,000	貸付有価証券

				1,500株
レオパレス21	251,500	172.00	43,258,000	貸付有価証券 118,100株(46,300株)
スターツコーポレーション	26,100	2,071.00	54,053,100	
フジ住宅	22,300	507.00	11,306,100	
空港施設	19,200	403.00	7,737,600	
明和地所	10,500	381.00	4,000,500	
ゴールドクレスト	15,100	1,366.00	20,626,600	貸付有価証券 3,800株
エスリード	7,500	1,301.00	9,757,500	
日神グループホールディングス	28,400	346.00	9,826,400	
日本エスコン	34,700	763.00	26,476,100	貸付有価証券 7,800株(7,800株)
タカラレーベン	87,700	339.00	29,730,300	貸付有価証券 1,100株
AVANTIA	10,800	860.00	9,288,000	
イオンモール	96,200	1,238.00	119,095,600	貸付有価証券 28,700株
毎日コムネット	4,900	765.00	3,748,500	
ファースト住建	8,200	889.00	7,289,800	
カチタス	47,500	2,522.00	119,795,000	貸付有価証券 700株
トーセイ	26,400	891.00	23,522,400	貸付有価証券 5,800株
穴吹興産	4,200	1,418.00	5,955,600	貸付有価証券 100株
サンフロンティア不動産	26,500	806.00	21,359,000	
エフ・ジェー・ネクスト	16,700	831.00	13,877,700	貸付有価証券 1,000株
インテリックス	5,400	449.00	2,424,600	
ランドビジネス	6,500	326.00	2,119,000	
サンネクスタグループ	5,900	981.00	5,787,900	
グランディハウス	14,900	361.00	5,378,900	
日本空港ビルデング	61,300	4,375.00	268,187,500	貸付有価証券 14,500株
日本工営	12,500	2,819.00	35,237,500	貸付有価証券 100株

L I F U L L	64,900	413.00	26,803,700	貸付有価証券 800株
ミクシィ	22,400	2,101.00	47,062,400	貸付有価証券 10,500株(4,300株)
ジェイエシーリクルー トメント	12,500	1,031.00	12,887,500	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
日本M&Aセンター	140,500	4,955.00	696,177,500	貸付有価証券 6,200株
メンバーズ	5,500	1,358.00	7,469,000	
中広	2,600	534.00	1,388,400	貸付有価証券 1,200株
UTグループ	29,300	2,545.00	74,568,500	貸付有価証券 13,800株(4,900株)
アイティメディア	7,400	1,845.00	13,653,000	貸付有価証券 1,600株(100株)
タケエイ	17,800	961.00	17,105,800	
E・Jホールディングス	3,300	1,961.00	6,471,300	
ビーネックスグループ	23,300	964.00	22,461,200	貸付有価証券 700株
コシダカホールディング ス	44,800	374.00	16,755,200	貸付有価証券 700株
アルトナー	4,500	837.00	3,766,500	
パソナグループ	20,200	1,157.00	23,371,400	
C D S	4,600	1,180.00	5,428,000	
リンクアンドモチベー ション	41,000	357.00	14,637,000	貸付有価証券 15,100株(5,400株)
G C A	22,500	573.00	12,892,500	
エス・エム・エス	57,900	2,322.00	134,443,800	貸付有価証券 100株
サニーサイドアップグ ループ	6,400	659.00	4,217,600	貸付有価証券 1,000株(300株)
パーソルホールディング ス	185,900	1,378.00	256,170,200	貸付有価証券 1,000株
リニカル	9,000	791.00	7,119,000	貸付有価証券 1,800株
クックパッド	64,900	315.00	20,443,500	
エスクリ	5,800	335.00	1,943,000	貸付有価証券 2,700株
アイ・ケイ・ケイ	9,100	535.00	4,868,500	
学情	6,600	1,015.00	6,699,000	貸付有価証券 1,400株

スタジオアリス	9,300	1,455.00	13,531,500	貸付有価証券 4,300株
シミックホールディングス	9,100	1,332.00	12,121,200	
エプコ	3,900	1,225.00	4,777,500	
N J S	4,100	1,769.00	7,252,900	
総合警備保障	74,000	4,900.00	362,600,000	貸付有価証券 600株
カカクコム	137,400	2,824.00	388,017,600	貸付有価証券 1,200株
セントケア・ホールディング	12,000	410.00	4,920,000	貸付有価証券 6,600株
サイネックス	3,100	686.00	2,126,600	
ルネサンス	10,300	894.00	9,208,200	貸付有価証券 3,700株
ディップ	26,200	2,160.00	56,592,000	貸付有価証券 7,700株(2,100株)
デジタルホールディングス	10,100	1,414.00	14,281,400	
新日本科学	20,100	599.00	12,039,900	貸付有価証券 7,400株(2,500株)
ツクイ	43,800	474.00	20,761,200	
キャリアデザインセンター	4,300	817.00	3,513,100	
ベネフィット・ワン	67,700	2,184.00	147,856,800	貸付有価証券 10,000株(4,400株)
エムスリー	410,100	4,895.00	2,007,439,500	貸付有価証券 3,500株
ツカダ・グローバルホールディング	11,800	258.00	3,044,400	貸付有価証券 300株(200株)
プラス	2,400	505.00	1,212,000	貸付有価証券 1,100株
アウトソーシング	106,500	585.00	62,302,500	貸付有価証券 6,500株
ウェルネット	18,800	605.00	11,374,000	
ワールドホールディングス	6,400	1,502.00	9,612,800	貸付有価証券 200株
ディー・エヌ・エー	78,700	1,290.00	101,523,000	貸付有価証券 4,600株
博報堂D Yホールディングス	258,700	1,133.00	293,107,100	
ぐるなび	32,400	685.00	22,194,000	

				貸付有価証券 100株
タカミヤ	19,700	527.00	10,381,900	
ジャパンベストレス キューシステム	14,700	779.00	11,451,300	貸付有価証券 1,900株
ファンコミュニケーションズ	51,100	428.00	21,870,800	貸付有価証券 200株
ライク	6,100	1,235.00	7,533,500	貸付有価証券 800株(200株)
ビジネス・ブレイクス ルー	7,800	360.00	2,808,000	
エスプール	47,700	661.00	31,529,700	
W D Bホールディングス	8,500	2,586.00	21,981,000	貸付有価証券 700株
手間いらず	1,200	4,215.00	5,058,000	貸付有価証券 500株(300株)
ティア	10,800	481.00	5,194,800	
C D G	2,000	1,590.00	3,180,000	
バリューコマース	10,400	2,938.00	30,555,200	貸付有価証券 700株
インフォマート	203,800	704.00	143,475,200	貸付有価証券 11,900株
J Pホールディングス	58,400	256.00	14,950,400	貸付有価証券 27,400株
E P Sホールディングス	25,200	995.00	25,074,000	
レッグス	4,600	827.00	3,804,200	
プレステージ・インター ナショナル	69,600	851.00	59,229,600	貸付有価証券 200株
アミューズ	10,100	2,203.00	22,250,300	
ドリームインキュベータ	5,600	1,214.00	6,798,400	
クイック	11,500	1,105.00	12,707,500	
T A C	11,200	192.00	2,150,400	
ケネディクス	173,300	480.00	83,184,000	貸付有価証券 3,000株
電通グループ	191,700	2,393.00	458,738,100	貸付有価証券 100株
テイクアンドグヴィ・ニー ズ	7,100	547.00	3,883,700	
ぴあ	5,300	2,969.00	15,735,700	貸付有価証券 2,500株(1,400株)
イオンファンタジー	7,200	1,381.00	9,943,200	貸付有価証券

				3,300株(3,000株)
シーティーエス	21,000	827.00	17,367,000	貸付有価証券 200株
ネクシィーズグループ	5,700	915.00	5,215,500	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
H.U.グループホール ディングス	52,000	2,503.00	130,156,000	貸付有価証券 2,600株
アルプス技研	16,400	1,818.00	29,815,200	
ダイオーズ	3,700	990.00	3,663,000	貸付有価証券 2,100株
日本空調サービス	19,500	721.00	14,059,500	
オリエンタルランド	197,800	13,865.00	2,742,497,000	貸付有価証券 700株
ダスキン	46,200	2,640.00	121,968,000	
明光ネットワークジャパ ン	23,500	802.00	18,847,000	貸付有価証券 11,000株
ファルコホールディング ス	10,200	1,466.00	14,953,200	
秀英予備校	4,100	420.00	1,722,000	貸付有価証券 100株
ラウンドワン	51,900	706.00	36,641,400	貸付有価証券 19,200株(1,900株)
リゾートトラスト	85,200	1,314.00	111,952,800	貸付有価証券 3,200株
ビー・エム・エル	23,900	2,702.00	64,577,800	
ワタベウェディング	3,000	276.00	828,000	貸付有価証券 400株
りらいあコミュニケー ションズ	33,600	1,091.00	36,657,600	
リソー教育	84,900	293.00	24,875,700	貸付有価証券 5,200株
早稲田アカデミー	8,100	919.00	7,443,900	
ユー・エス・エス	208,200	1,646.00	342,697,200	
東京個別指導学院	6,600	485.00	3,201,000	
サイバーエージェント	114,600	5,980.00	685,308,000	貸付有価証券 11,000株
楽天	866,800	988.00	856,398,400	貸付有価証券 15,200株
クリーク・アンド・リ バー社	9,700	1,307.00	12,677,900	貸付有価証券 300株
テー・オー・ダブリュー	29,600	320.00	9,472,000	貸付有価証券

				10,000株
山田コンサルティンググループ	12,000	1,185.00	14,220,000	
セントラルスポーツ	6,900	2,061.00	14,220,900	貸付有価証券 3,200株
フルキャストホールディングス	18,600	1,279.00	23,789,400	貸付有価証券 300株
エン・ジャパン	33,000	2,542.00	83,886,000	貸付有価証券 2,400株
リソルホールディングス	2,000	3,340.00	6,680,000	
テクノプロ・ホールディングス	37,100	5,780.00	214,438,000	
アトラ	4,200	219.00	919,800	
インターワークス	3,600	340.00	1,224,000	
アイ・アールジャパンホールディングス	7,500	11,180.00	83,850,000	貸付有価証券 3,500株
KeePer 技研	6,800	1,649.00	11,213,200	
ファーストロジック	3,600	618.00	2,224,800	貸付有価証券 500株(300株)
三機サービス	3,600	926.00	3,333,600	
Gunosy	11,500	918.00	10,557,000	
デザインワン・ジャパン	5,500	261.00	1,435,500	
イー・ガーディアン	8,200	2,915.00	23,903,000	
リブセンス	11,900	284.00	3,379,600	貸付有価証券 100株
ジャパンマテリアル	57,200	1,700.00	97,240,000	
ベクトル	23,200	841.00	19,511,200	貸付有価証券 2,300株
ウチヤマホールディングス	9,100	294.00	2,675,400	
チャーム・ケア・コーポレーション	15,800	754.00	11,913,200	
ライクキッズ	3,200	1,003.00	3,209,600	貸付有価証券 400株
キャリアリンク	6,100	737.00	4,495,700	貸付有価証券 2,800株
I B J	12,700	631.00	8,013,700	貸付有価証券 5,700株(2,000株)
アサンテ	7,500	1,420.00	10,650,000	
N・フィールド	12,800	498.00	6,374,400	

バリューHR	7,300	1,318.00	9,621,400	
M&Aキャピタルパートナーズ	15,100	3,920.00	59,192,000	貸付有価証券 200株
ライドオンエクスプレスホールディングス	7,100	2,361.00	16,763,100	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
E R Iホールディングス	5,200	624.00	3,244,800	
アビスト	2,900	2,574.00	7,464,600	
シグマクシス	12,700	1,511.00	19,189,700	
ウィルグループ	12,100	618.00	7,477,800	
エスクロー・エージェン ト・ジャパン	25,700	240.00	6,168,000	貸付有価証券 3,500株
リクルートホールディングス	1,332,300	3,570.00	4,756,311,000	
エラン	11,000	1,702.00	18,722,000	貸付有価証券 800株
土木管理総合試験所	8,100	380.00	3,078,000	
ネットマーケティング	7,200	600.00	4,320,000	貸付有価証券 1,400株
日本郵政	1,524,300	750.80	1,144,444,440	貸付有価証券 10,500株
ベルシステム24ホールディングス	31,100	1,669.00	51,905,900	貸付有価証券 1,000株
鎌倉新書	14,000	995.00	13,930,000	貸付有価証券 6,300株（100株）
S M N	3,900	1,040.00	4,056,000	
一蔵	2,000	382.00	764,000	貸付有価証券 200株（200株）
L I T A L I C O	6,400	2,137.00	13,676,800	貸付有価証券 600株（600株）
グローバルキッズCOMPANY	3,300	591.00	1,950,300	
エアトリ	9,700	1,220.00	11,834,000	貸付有価証券 4,400株
アトラエ	5,600	2,967.00	16,615,200	貸付有価証券 2,600株
ストライク	7,000	5,000.00	35,000,000	貸付有価証券 200株（200株）
ソラスト	51,300	1,021.00	52,377,300	貸付有価証券 600株
セラク	5,800	1,051.00	6,095,800	
インソース	7,700	2,616.00	20,143,200	貸付有価証券

				3,600株(1,100株)
ベイカレント・コンサルティング	11,300	9,130.00	103,169,000	貸付有価証券 300株(300株)
Orchestra Holdings	3,900	1,590.00	6,201,000	
アイモバイル	6,600	777.00	5,128,200	貸付有価証券 2,800株(1,700株)
キャリアインデックス	7,600	506.00	3,845,600	貸付有価証券 3,500株(700株)
MS - Japan	6,000	747.00	4,482,000	貸付有価証券 300株(300株)
船場	3,000	964.00	2,892,000	
グレイステクノロジー	8,500	5,880.00	49,980,000	
ジャパンエレベーター サービスホールディング	19,600	3,555.00	69,678,000	貸付有価証券 2,000株
フルテック	2,600	1,271.00	3,304,600	
グリーンズ	4,700	449.00	2,110,300	
ツナググループ・ホール ディングス	3,100	393.00	1,218,300	貸付有価証券 1,000株
GameWith	5,500	551.00	3,030,500	貸付有価証券 2,600株
ソウルドアウト	3,800	2,550.00	9,690,000	貸付有価証券 1,700株
MS & Consulting	3,500	598.00	2,093,000	
ミダック	2,400	1,594.00	3,825,600	
日総工産	12,400	617.00	7,650,800	貸付有価証券 400株
キュービーネットホール ディングス	7,700	1,830.00	14,091,000	貸付有価証券 100株
RPAホールディングス	14,100	680.00	9,588,000	貸付有価証券 6,600株(3,500株)
スプリックス	5,200	657.00	3,416,400	貸付有価証券 500株(400株)
マネジメントソリューションズ	8,000	1,236.00	9,888,000	貸付有価証券 300株(300株)
プロレド・パートナーズ	2,500	5,220.00	13,050,000	
and factory	1,800	894.00	1,609,200	貸付有価証券 800株
ギークス	1,900	1,140.00	2,166,000	貸付有価証券 800株(800株)

カーブスホールディングス	51,000	540.00	27,540,000	貸付有価証券 8,000株(2,200株)
フォーラムエンジニアリング	9,700	730.00	7,081,000	
アドバンテッジリスクマネジメント	9,400	795.00	7,473,000	
リログループ	101,700	1,979.00	201,264,300	
東祥	11,600	1,194.00	13,850,400	貸付有価証券 200株
エイチ・アイ・エス	29,000	1,592.00	46,168,000	貸付有価証券 13,600株(3,900株)
ラックランド	4,300	2,047.00	8,802,100	
共立メンテナンス	30,800	3,605.00	111,034,000	貸付有価証券 10,600株
イチネンホールディングス	20,800	1,103.00	22,942,400	
建設技術研究所	12,800	1,680.00	21,504,000	
スペース	12,100	894.00	10,817,400	貸付有価証券 1,300株
長大	7,400	1,027.00	7,599,800	
燦ホールディングス	8,100	1,126.00	9,120,600	
スバル興業	1,100	8,000.00	8,800,000	
東京テアトル	7,300	1,160.00	8,468,000	
タナベ経営	3,600	1,277.00	4,597,200	
ナガワ	5,900	7,200.00	42,480,000	貸付有価証券 100株
よみうりランド	4,000	3,425.00	13,700,000	貸付有価証券 100株
東京都競馬	12,200	3,955.00	48,251,000	
常磐興産	7,500	1,324.00	9,930,000	
カナモト	30,400	2,243.00	68,187,200	貸付有価証券 1,200株
東京ドーム	75,300	705.00	53,086,500	貸付有価証券 31,400株
西尾レントオール	17,200	2,120.00	36,464,000	貸付有価証券 600株
トランス・コスモス	17,700	2,513.00	44,480,100	貸付有価証券 600株
乃村工藝社	79,700	777.00	61,926,900	貸付有価証券 200株
藤田観光	8,100	1,507.00	12,206,700	貸付有価証券

				1,200株
KNT - CTホールディングス	11,600	1,007.00	11,681,200	貸付有価証券 5,400株
日本管財	19,900	1,841.00	36,635,900	
トーカイ	18,000	2,240.00	40,320,000	
白洋舎	2,100	2,719.00	5,709,900	貸付有価証券 900株
セコム	197,400	9,242.00	1,824,370,800	貸付有価証券 700株
セントラル警備保障	9,000	3,845.00	34,605,000	
丹青社	35,100	675.00	23,692,500	
メイテック	22,800	5,010.00	114,228,000	貸付有価証券 100株
応用地質	20,000	1,430.00	28,600,000	
船井総研ホールディングス	38,400	2,246.00	86,246,400	
進学会ホールディングス	7,300	446.00	3,255,800	
オオバ	13,200	661.00	8,725,200	貸付有価証券 100株(100株)
いであ	4,500	1,836.00	8,262,000	
学究社	5,400	1,058.00	5,713,200	
ベネッセホールディングス	61,900	2,766.00	171,215,400	
イオンディライト	22,900	2,945.00	67,440,500	
ナック	10,300	851.00	8,765,300	貸付有価証券 2,600株
ニチイ学館	26,500	1,585.00	42,002,500	貸付有価証券 4,700株
ダイセキ	31,200	2,415.00	75,348,000	貸付有価証券 400株
ステップ	6,800	1,507.00	10,247,600	
小計	銘柄数：2,150		419,088,853,040	
	組入時価比率：97.5%		100.0%	
合計			419,088,853,040	

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

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

(2)株式以外の有価証券(2020年7月10日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2020年 7月10日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	10,973,951,507	-	10,680,660,000	293,635,037
合計	10,973,951,507	-	10,680,660,000	293,635,037

（注）時価の算定方法

1 先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

(2020年 7月10日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	4,633,601,859
コール・ローン	899,919,043
株式	645,818,221,530
投資証券	16,280,869,848
派生商品評価勘定	220,609,301
未収入金	82,676,454
未収配当金	679,841,369
差入委託証拠金	3,526,489,481
流動資産合計	672,142,228,885
資産合計	672,142,228,885
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	9,433,252
未払解約金	908,268,912
未払利息	521
その他未払費用	5,450,400
流動負債合計	923,153,085
負債合計	923,153,085
純資産の部	
元本等	
元本	232,747,175,423

(2020年 7月10日現在)

剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	438,471,900,377
元本等合計	671,219,075,800
純資産合計	671,219,075,800
負債純資産合計	672,142,228,885

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2020年 7月10日現在

1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額

1口当たり純資産額	2,8839円
(10,000口当たり純資産額)	(28,839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 2020年 1月11日

至 2020年 7月10日

1.金融商品に対する取組方針

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

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

これらは、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 7月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

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

ん。

2.時価の算定方法

株式

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

投資証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

派生商品評価勘定

デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年 7月10日現在	
期首	2020年 1月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	216,511,419,841円
同期中における追加設定元本額	35,060,061,859円
同期中における一部解約元本額	18,824,306,277円
期末元本額	232,747,175,423円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	45,821,406円
バランスセレクト50	139,482,493円
バランスセレクト70	151,152,761円
野村外国株式インデックスファンド	506,811,540円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	4,565,219,668円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	6,022,057,030円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	4,431,458,981円
野村資産設計ファンド2015	15,512,727円
野村資産設計ファンド2020	15,887,455円
野村資産設計ファンド2025	27,698,311円
野村資産設計ファンド2030	35,841,970円
野村資産設計ファンド2035	27,778,972円
野村資産設計ファンド2040	57,021,337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）	35,646,659,007円
のむらっぴ・ファンド（保守型）	1,036,922,294円
のむらっぴ・ファンド（普通型）	8,196,153,650円
のむらっぴ・ファンド（積極型）	5,941,155,734円
野村資産設計ファンド2045	8,915,669円
野村インデックスファンド・外国株式	5,410,900,765円
マイ・ロード	1,353,285,252円
ネクストコア	11,707,262円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	130,811,700円
野村外国株インデックスBコース（野村SMA・EW向け）	1,298,988,825円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	354,386,162円
野村資産設計ファンド2050	14,539,425円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	4,882,987円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	2,324,644円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	1,822,598円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	1,169,970円
のむらっぴ・ファンド（やや保守型）	205,857,992円
のむらっぴ・ファンド（やや積極型）	481,692,096円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	2,632,949円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	3,405,041円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	22,495,419円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	8,408,612円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	30,333,620円
野村6資産均等バランス	767,215,566円
野村つみたて外国株投信	5,222,597,611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）	3,647,022,167円

世界6資産分散ファンド	66,444,957円
野村資産設計ファンド2060	5,513,097円
野村スリーゼロ先進国株式投信	18,352,357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	507,277,936円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	1,141,143,112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)	241,517,946円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	169,915,520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)	1,113,904,006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)	2,118,548,388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)	2,337,165円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	7,119,038円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	731,131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)	2,639,887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)	40,797,190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)	13,769,434円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	14,012,072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)	39,634,098円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	150,130,342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)	2,965,778,622円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	44,391,151円
野村MSCI - KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	189,257,935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)	692,997,596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)	15,800,753,062円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	320,933円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	2,118,457円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	10,851,755円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	11,803,342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)	70,534,977,122円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	2,883,275,470円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	9,822,467,441円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	8,725,164,125円
マイバランスDC30	970,102,396円
マイバランスDC50	1,998,933,343円
マイバランスDC70	1,561,737,674円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI - KOKUSAI	23,771,262,806円
野村DC運用戦略ファンド	173,609,662円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	13,140,801円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	309,386,653円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	241,688,165円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	208,820,873円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	12,513,848円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	6,132,346円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	26,442,262円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	3,608,243円

野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	2,705,707円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	2,585,199円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	107,369,056円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	74,109,962円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	35,134,399円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	40,676,680円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	1,238,993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7月10日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	米ドル	BAKER HUGHES CO	101,000	14.65	1,479,650.00	
		HALLIBURTON CO	135,000	11.78	1,590,300.00	
		NATIONAL OILWELL VARCO INC	58,000	10.83	628,140.00	
		SCHLUMBERGER LTD	216,000	17.13	3,700,080.00	
		CABOT OIL & GAS CORP	64,000	17.03	1,089,920.00	
		CHENIERE ENERGY INC	36,400	49.81	1,813,084.00	
		CHEVRON CORP	295,800	82.74	24,474,492.00	
		CONCHO RESOURCES INC	31,000	47.56	1,474,360.00	
		CONOCOPHILLIPS	171,600	38.35	6,580,860.00	
		DIAMONDBACK ENERGY INC	23,100	37.50	866,250.00	
		EOG RESOURCES INC	90,700	44.34	4,021,638.00	
		EXXON MOBIL CORP	669,000	41.36	27,669,840.00	
		HESS CORP	43,200	44.68	1,930,176.00	
		HOLLYFRONTIER CORP	23,600	26.21	618,556.00	
		KINDER MORGAN INC	326,000	13.91	4,534,660.00	
		MARATHON PETROLEUM CORP	100,800	33.35	3,361,680.00	
		OCCIDENTAL PETE CORP	142,000	16.28	2,311,760.00	
		ONEOK INC	67,000	26.15	1,752,050.00	
		PHILLIPS 66	70,300	58.98	4,146,294.00	
		PIONEER NATURAL RESOURCES CO	26,100	91.48	2,387,628.00	
VALERO ENERGY CORP	65,900	50.22	3,309,498.00			

WILLIAMS COS	191,000	18.27	3,489,570.00	
AIR PRODUCTS	34,600	271.60	9,397,360.00	
ALBEMARLE CORP	16,700	75.75	1,265,025.00	
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	36,000	21.82	785,520.00	
CELANESE CORP-SERIES A	19,600	84.07	1,647,772.00	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	35,300	26.90	949,570.00	
CORTEVA INC	120,000	25.75	3,090,000.00	
DOW INC	115,600	39.44	4,559,264.00	
DUPONT DE NEMOURS INC	115,500	50.91	5,880,105.00	
EASTMAN CHEMICAL CO.	20,800	68.31	1,420,848.00	
ECOLAB INC	40,500	197.50	7,998,750.00	
FMC CORP	21,100	97.89	2,065,479.00	
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	13,600	122.30	1,663,280.00	
LINDE PLC	83,900	221.95	18,621,605.00	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	42,100	63.11	2,656,931.00	
MOSAIC CO/THE	56,000	11.68	654,080.00	
PPG INDUSTRIES	36,800	105.08	3,866,944.00	
RPM INTERNATIONAL INC	21,100	74.53	1,572,583.00	
SHERWIN-WILLIAMS	13,220	579.69	7,663,501.80	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	9,700	206.71	2,005,087.00	
VULCAN MATERIALS CO	20,800	117.10	2,435,680.00	
AMCOR PLC	250,000	10.37	2,592,500.00	
AVERY DENNISON CORP	13,400	110.61	1,482,174.00	
BALL CORP	49,800	71.75	3,573,150.00	
CROWN HOLDINGS INC	21,200	65.29	1,384,148.00	
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	59,800	33.11	1,979,978.00	
PACKAGING CORP OP AMERICA	14,500	95.37	1,382,865.00	
SEALED AIR CORP	26,500	32.46	860,190.00	
WESTROCK CO	38,700	26.22	1,014,714.00	
FREEMONT-MCMORAN INC	225,000	12.89	2,900,250.00	
NEWMONT CORP	128,100	62.73	8,035,713.00	
NUCOR CORP	46,700	38.80	1,811,960.00	
STEEL DYNAMICS	33,400	24.51	818,634.00	
BOEING CO	84,700	173.28	14,676,816.00	
GENERAL DYNAMICS	39,200	138.02	5,410,384.00	

HEICO CORP	6,300	94.87	597,681.00	
HEICO CORP-CLASS A	12,400	76.27	945,748.00	
HOWMET AEROSPACE INC	57,000	14.77	841,890.00	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	6,500	161.77	1,051,505.00	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	35,200	159.80	5,624,960.00	
LOCKHEED MARTIN	40,230	339.96	13,676,590.80	
NORTHROP GRUMMAN CORP	25,210	285.95	7,208,799.50	
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	238,900	58.11	13,882,479.00	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	5,770	290.86	1,678,262.20	
TEXTRON INC	37,900	30.13	1,141,927.00	
TRANSDIGM GROUP INC	8,090	410.98	3,324,828.20	
ALLEGION PLC	14,800	100.53	1,487,844.00	
CARRIER GLOBAL CORP	130,000	23.91	3,108,300.00	
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	21,600	64.15	1,385,640.00	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	118,700	33.38	3,962,206.00	
LENNOX INTERNATIONAL INC	5,700	242.43	1,381,851.00	
MASCO CORP	42,500	49.69	2,111,825.00	
OWENS CORNING INC	16,800	55.11	925,848.00	
SMITH (A.O.) CORP	21,800	47.57	1,037,026.00	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	37,600	90.29	3,394,904.00	
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	21,600	78.85	1,703,160.00	
AMETEK INC	35,500	86.26	3,062,230.00	
EATON CORP PLC	64,600	85.64	5,532,344.00	
EMERSON ELEC	97,300	59.47	5,786,431.00	
ROCKWELL AUTOMATION INC	18,700	211.37	3,952,619.00	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	24,500	36.10	884,450.00	
3M CORP	91,200	151.45	13,812,240.00	
GENERAL ELEC CO	1,385,000	6.58	9,113,300.00	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	112,000	141.37	15,833,440.00	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	35,400	41.70	1,476,180.00	
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	33,300	20.76	691,308.00	
ROPER TECHNOLOGIES INC	16,840	394.93	6,650,621.20	
CATERPILLAR INC DEL	87,100	125.73	10,951,083.00	
CUMMINS INC	23,500	172.17	4,045,995.00	

DEERE & COMPANY	47,100	157.65	7,425,315.00
DOVER CORP	22,900	94.86	2,172,294.00
FORTIVE CORP	47,600	67.28	3,202,528.00
IDEX CORP	12,300	157.19	1,933,437.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC	49,900	173.29	8,647,171.00
INGERSOLL-RAND INC	58,000	27.86	1,615,880.00
NORDSON CORP	8,700	186.93	1,626,291.00
OTIS WORLDWIDE CORP	65,000	56.11	3,647,150.00
PACCAR	53,800	74.43	4,004,334.00
PARKER HANNIFIN CORP	20,100	176.32	3,544,032.00
PENTAIR PLC	23,200	38.30	888,560.00
SNAP-ON INC	8,400	128.89	1,082,676.00
STANLEY BLACK & DECKER INC	23,900	137.04	3,275,256.00
WABTEC CORP	28,800	56.60	1,630,080.00
XYLEM INC	27,800	66.52	1,849,256.00
AERCAP HOLDINGS NV	21,000	27.67	581,070.00
FASTENAL CO	92,100	43.10	3,969,510.00
GRAINGER(W.W.) INC	7,480	308.99	2,311,245.20
HD SUPPLY HOLDINGS INC	26,800	32.97	883,596.00
UNITED RENTALS INC	11,300	143.66	1,623,358.00
CINTAS CORP	14,200	266.14	3,779,188.00
COPART INC	33,700	83.38	2,809,906.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	35,900	80.50	2,889,950.00
ROLLINS INC	23,900	45.79	1,094,381.00
WASTE CONNECTIONS INC	42,300	95.97	4,059,531.00
WASTE MANAGEMENT INC	66,800	102.08	6,818,944.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	22,100	80.87	1,787,227.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	27,300	77.01	2,102,373.00
FEDEX CORPORATION	39,100	155.74	6,089,434.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	111,200	114.45	12,726,840.00
XPO LOGISTICS INC	14,300	75.38	1,077,934.00
DELTA AIR LINES INC	25,200	25.65	646,380.00
SOUTHWEST AIRLINES	19,800	31.57	625,086.00
AMERCO	1,170	291.54	341,101.80
CSX CORP	122,800	67.86	8,333,208.00

HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	13,200	125.00	1,650,000.00	
KANSAS CITY SOUTHERN	14,800	142.84	2,114,032.00	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	20,800	43.98	914,784.00	
NORFOLK SOUTHERN CORP	40,300	170.91	6,887,673.00	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	15,300	176.42	2,699,226.00	
UBER TECHNOLOGIES INC	150,800	33.15	4,999,020.00	
UNION PAC CORP	108,500	165.99	18,009,915.00	
APTIV PLC	41,500	75.39	3,128,685.00	
AUTOLIV INC	11,900	63.30	753,270.00	
BORGWARNER INC	35,000	34.40	1,204,000.00	
LEAR CORP	8,400	102.30	859,320.00	
FORD MOTOR COMPANY	607,000	5.84	3,544,880.00	
GENERAL MOTORS CO	205,000	23.42	4,801,100.00	
TESLA INC	23,200	1,394.28	32,347,296.00	
DR HORTON INC	53,800	58.04	3,122,552.00	
GARMIN LTD	22,700	96.92	2,200,084.00	
LENNAR CORP-A	43,000	63.25	2,719,750.00	
MOHAWK INDUSTRIES	10,200	73.12	745,824.00	
NEWELL BRANDS INC	66,000	15.01	990,660.00	
NVR INC	559	3,244.48	1,813,664.32	
PULTEGROUP INC	43,000	33.88	1,456,840.00	
WHIRLPOOL CORP	9,400	133.17	1,251,798.00	
HASBRO INC	21,400	71.50	1,530,100.00	
LULULEMON ATHLETICA INC	19,600	315.20	6,177,920.00	
NIKE INC-B	196,800	96.99	19,087,632.00	
RALPH LAUREN CORPORATION	7,800	67.47	526,266.00	
V F CORP	52,000	58.27	3,030,040.00	
ARAMARK	34,000	20.77	706,180.00	
CARNIVAL CORP	72,000	14.58	1,049,760.00	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	4,120	1,115.58	4,596,189.60	
DARDEN RESTAURANTS INC	19,800	71.34	1,412,532.00	
DOMINOS PIZZA INC	6,280	385.50	2,420,940.00	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	43,400	74.13	3,217,242.00	
LAS VEGAS SANDS CORP	53,800	44.68	2,403,784.00	
	42,900	86.25	3,700,125.00	

MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA				
MCDONALD'S CORP	117,300	184.33	21,621,909.00	
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	34,000	15.22	517,480.00	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	71,000	16.00	1,136,000.00	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	26,600	47.12	1,253,392.00	
STARBUCKS CORP	184,400	73.57	13,566,308.00	
VAIL RESORTS INC	6,000	176.93	1,061,580.00	
WYNN RESORTS LTD	15,500	71.13	1,102,515.00	
YUM BRANDS INC	46,800	86.38	4,042,584.00	
GENUINE PARTS CO	23,200	84.45	1,959,240.00	
LKQ CORP	44,000	25.44	1,119,580.00	
AMAZON.COM INC	66,720	3,182.63	212,345,073.60	
BOOKING HOLDINGS INC	6,520	1,670.28	10,890,225.60	
EBAY INC	124,500	59.22	7,372,890.00	
EXPEDIA GROUP INC	20,500	81.56	1,671,980.00	
MERCADOLIBRE INC	6,980	1,018.41	7,108,501.80	
WAYFAIR INC - CLASS A	10,600	228.93	2,426,658.00	
DOLLAR GENERAL CORP	39,800	189.74	7,551,652.00	
DOLLAR TREE INC	37,600	91.33	3,434,196.00	
TARGET CORP	80,500	117.90	9,490,950.00	
ADVANCE AUTO PARTS	10,900	133.75	1,457,875.00	
AUTOZONE	3,670	1,107.76	4,065,479.20	
BEST BUY COMPANY INC	36,000	84.95	3,058,200.00	
BURLINGTON STORES INC	10,500	178.90	1,878,450.00	
CARMAX INC	26,100	86.23	2,250,603.00	
HOME DEPOT	171,800	247.96	42,599,528.00	
LOWES COS INC	121,100	135.61	16,422,371.00	
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	11,970	419.41	5,020,337.70	
ROSS STORES INC	56,000	84.72	4,744,320.00	
TIFFANY & CO	16,900	120.99	2,044,731.00	
TJX COS INC	190,300	49.99	9,513,097.00	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	18,000	137.70	2,478,600.00	
ULTA BEAUTY INC	8,600	192.30	1,653,780.00	
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	69,810	325.54	22,725,947.40	
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	45,000	4.85	218,250.00	
	126,900	32.76	4,157,244.00	

KROGER CO				
SYSCO CORP	75,800	50.98	3,864,284.00	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	120,900	39.01	4,716,309.00	
WALMART INC	223,200	127.75	28,513,800.00	
BROWN-FORMAN CORP-CL B	50,000	63.25	3,162,500.00	
COCA COLA CO	641,600	43.91	28,172,656.00	
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	32,600	37.26	1,214,676.00	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	26,800	182.39	4,888,052.00	
KEURIG DR PEPPER INC	56,000	29.00	1,624,000.00	
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	31,400	33.25	1,044,050.00	
MONSTER BEVERAGE CORP	63,800	71.05	4,532,990.00	
PEPSICO INC	218,700	132.71	29,023,677.00	
ARCHER DANIELS MIDLAND	88,400	37.81	3,342,404.00	
BUNGE LIMITED	22,000	38.23	841,060.00	
CAMPBELL SOUP CO	27,400	49.41	1,353,834.00	
CONAGRA BRANDS INC	76,900	35.60	2,737,640.00	
GENERAL MILLS	94,400	62.55	5,904,720.00	
HERSHEY CO/THE	23,500	126.75	2,978,625.00	
HORMEL FOODS CORP	45,600	47.01	2,143,656.00	
INGREDION INC	11,200	78.42	878,304.00	
JM SMUCKER CO/THE-NEW	18,600	103.39	1,923,054.00	
KELLOGG CO	40,000	65.90	2,636,000.00	
KRAFT HEINZ CO/THE	108,800	31.37	3,413,056.00	
LAMB WESTON HOLDINGS INC	23,900	59.96	1,433,044.00	
MCCORMICK & CO INC.	19,900	183.85	3,658,615.00	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	224,800	50.26	11,298,448.00	
TYSON FOODS INC-CL A	46,900	55.58	2,606,702.00	
ALTRIA GROUP INC	294,500	38.60	11,367,700.00	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	245,700	70.14	17,233,398.00	
CHURCH & DWIGHT CO INC	39,500	81.73	3,228,335.00	
CLOROX CO	20,100	229.50	4,612,950.00	
COLGATE PALMOLIVE CO.	129,300	73.32	9,480,276.00	
KIMBERLY-CLARK CORP	54,500	142.22	7,750,990.00	
PROCTER & GAMBLE CO	389,000	122.48	47,644,720.00	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	35,400	187.81	6,648,474.00	

ABBOTT LABORATORIES	277,500	93.67	25,993,425.00
ABIOMED INC	7,200	265.68	1,912,896.00
ALIGN TECHNOLOGY INC	11,800	274.08	3,234,144.00
BAXTER INTERNATIONAL INC.	81,000	85.69	6,940,890.00
BECTON,DICKINSON	42,900	258.61	11,094,369.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP	218,600	34.50	7,541,700.00
DANAHER CORP	99,200	185.47	18,398,624.00
DENTSPLY SIRONA INC	35,200	41.27	1,452,704.00
DEXCOM INC	14,480	440.50	6,378,440.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	99,600	68.26	6,798,696.00
HOLOGIC INC	43,300	57.47	2,488,451.00
IDEXX LABORATORIES INC	13,600	341.17	4,639,912.00
INSULET CORP	9,800	211.29	2,070,642.00
INTUITIVE SURGICAL INC	18,200	574.47	10,455,354.00
MASIMO CORP	8,200	236.47	1,939,054.00
MEDTRONIC PLC	211,800	90.13	19,089,534.00
RESMED INC	22,500	193.69	4,358,025.00
STERIS PLC	13,800	150.44	2,076,072.00
STRYKER CORP	53,100	177.77	9,439,587.00
TELEFLEX INC	7,530	356.96	2,687,908.80
THE COOPER COMPANIES, INC.	8,070	289.73	2,338,121.10
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	14,200	118.49	1,682,558.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	11,800	235.93	2,783,974.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	33,200	117.64	3,905,648.00
AMERISOURCEBERGEN CORP	23,900	96.39	2,303,721.00
ANTHEM INC	39,600	255.00	10,098,000.00
CARDINAL HEALTH INC	47,200	48.88	2,307,136.00
CENTENE CORP	92,100	63.31	5,830,851.00
CIGNA CORP	59,200	173.90	10,294,880.00
CVS HEALTH CORP	206,200	61.28	12,635,936.00
DAVITA INC	14,800	79.74	1,180,152.00
HCA HEALTHCARE INC	42,200	94.34	3,981,148.00
HENRY SCHEIN INC	23,100	56.08	1,295,448.00
HUMANA INC	21,070	382.92	8,068,124.40
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	15,800	173.12	2,735,296.00
	25,600	140.89	3,606,784.00

MCKESSON CORP				
MOLINA HEALTHCARE INC	9,700	178.62	1,732,614.00	
QUEST DIAGNOSTICS INC	20,500	115.85	2,374,925.00	
UNITEDHEALTH GROUP INC	149,400	291.16	43,499,304.00	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	13,200	88.61	1,169,652.00	
ABBVIE INC	278,718	97.94	27,297,640.92	
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	34,400	108.47	3,731,368.00	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	17,500	159.03	2,783,025.00	
AMGEN INC	92,800	251.66	23,354,048.00	
BEIGENE, LTD ADR	6,300	199.81	1,258,803.00	
BIOGEN INC	27,620	278.70	7,697,694.00	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	28,000	126.81	3,550,680.00	
EXACT SCIENCES CORP	22,600	92.75	2,096,150.00	
GILEAD SCIENCES INC	200,400	74.71	14,971,884.00	
INCYTE CORP	28,500	107.87	3,074,295.00	
IONIS PHARMACEUTICALS INC	21,400	60.44	1,293,416.00	
MODERNA INC	43,200	64.97	2,806,704.00	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	14,200	131.56	1,868,152.00	
REGENERON PHARMACEUTICALS	16,010	640.63	10,256,486.30	
SAREPTA THERAPEUTICS INC	11,300	169.96	1,920,548.00	
SEATTLE GENETICS INC	18,700	181.17	3,387,879.00	
VERTEX PHARMACEUTICALS	41,100	295.40	12,140,940.00	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	355,100	58.11	20,634,861.00	
CATALENT INC	24,800	79.15	1,962,920.00	
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	60,000	21.36	1,281,600.00	
ELI LILLY & CO.	135,300	166.45	22,520,685.00	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	9,000	105.46	949,140.00	
JOHNSON & JOHNSON	415,200	142.49	59,161,848.00	
MERCK & CO INC	399,300	76.69	30,622,317.00	
MYLAN NV	86,000	15.88	1,365,680.00	
PERRIGO CO PLC	19,600	54.26	1,063,496.00	
PFIZER INC	875,200	33.46	29,284,192.00	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	179,000	11.61	2,078,190.00	
ZOETIS INC	75,600	137.68	10,408,608.00	
BANK OF AMERICA CORP	1,237,000	22.77	28,166,490.00	

CITIGROUP	331,200	49.45	16,377,840.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP	70,000	22.73	1,591,100.00
COMERICA INC	23,000	33.40	768,200.00
EAST WEST BANCORP INC	20,700	32.56	673,992.00
FIFTH THIRD BANCORP	112,000	17.39	1,947,680.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA	27,100	102.31	2,772,601.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC	169,000	8.06	1,362,140.00
JPMORGAN CHASE & CO	484,300	91.28	44,206,904.00
KEYCORP	158,000	11.03	1,742,740.00
M & T BANK CORP	20,000	95.21	1,904,200.00
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	71,000	10.40	738,400.00
PNC FINANCIAL	68,700	98.85	6,790,995.00
REGIONS FINANCIAL CORP	150,000	9.83	1,474,500.00
SIGNATURE BANK	8,900	100.52	894,628.00
SVB FINANCIAL GROUP	8,100	201.65	1,633,365.00
TRUIST FINANCIAL CORP	213,300	33.61	7,169,013.00
US BANCORP	217,400	34.22	7,439,428.00
WELLS FARGO CO	612,400	24.04	14,722,096.00
ZIONS BANCORP NA	27,500	30.44	837,100.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	218,300	178.80	39,032,040.00
EQUITABLE HOLDINGS INC	62,000	18.14	1,124,680.00
VOYA FINANCIAL INC	21,700	45.32	983,444.00
AFLAC INC	108,900	33.97	3,699,333.00
ALLEGHANY CORP	2,300	471.19	1,083,737.00
ALLSTATE CORP	50,300	85.82	4,316,746.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	12,500	56.83	710,375.00
AMERICAN INTL GROUP	137,800	28.00	3,858,400.00
AON PLC	36,900	194.46	7,175,574.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD	63,900	27.04	1,727,856.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO	29,700	97.59	2,898,423.00
ASSURANT INC	9,000	97.56	878,040.00
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	21,200	29.51	625,612.00
BROWN & BROWN INC	38,800	40.90	1,586,920.00
CHUBB LTD	70,800	124.34	8,803,272.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP	24,600	67.30	1,655,580.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	3,700	188.63	697,931.00

EVEREST RE GROUP LTD	6,200	198.06	1,227,972.00
FNF GROUP	45,400	29.64	1,345,656.00
GLOBE LIFE INC	15,700	70.19	1,101,983.00
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	58,300	35.81	2,087,723.00
LINCOLN NATIONAL CORP	29,900	32.71	978,029.00
LOEWS CORP	43,300	32.82	1,421,106.00
MARKEL CORP	2,130	892.91	1,901,898.30
MARSH & MCLENNAN COS	78,900	108.23	8,539,347.00
METLIFE INC	125,000	35.39	4,423,750.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	44,400	39.86	1,769,784.00
PROGRESSIVE CO	91,500	77.79	7,117,785.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	63,000	58.03	3,655,890.00
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	10,500	67.56	709,380.00
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	6,700	166.93	1,118,431.00
TRAVELERS COS INC/THE	40,800	110.04	4,489,632.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC	20,200	199.02	4,020,204.00
WR BERKLEY CORP	24,100	55.80	1,344,780.00
ACCENTURE PLC-CL A	100,300	219.31	21,996,793.00
AKAMAI TECHNOLOGIES	25,800	114.22	2,946,876.00
AUTOMATIC DATA PROCESS	67,700	145.73	9,865,921.00
BLACK KNIGHT INC	24,200	72.06	1,743,852.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	22,600	75.26	1,700,876.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	17,900	127.57	2,283,503.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	86,600	55.28	4,787,248.00
EPAM SYSTEMS INC	8,400	262.10	2,201,640.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	97,400	135.79	13,225,946.00
FISERV INC	90,600	94.82	8,590,692.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	13,800	253.33	3,495,954.00
GARTNER INC	14,100	118.16	1,666,056.00
GLOBAL PAYMENTS INC	47,300	164.16	7,764,768.00
GODADDY INC - CLASS A	26,900	70.65	1,900,485.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	140,300	115.71	16,234,113.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	12,500	182.30	2,278,750.00
LEIDOS HOLDINGS INC	21,500	86.41	1,857,815.00
	140,900	294.59	41,507,731.00

MASTERCARD INC				
MONGODB INC	7,400	236.60	1,750,840.00	
OKTA INC	18,000	222.95	4,013,100.00	
PAYCHEX INC	50,500	72.88	3,680,440.00	
PAYPAL HOLDINGS INC	176,200	183.23	32,285,126.00	
SQUARE INC - A	55,700	129.39	7,207,023.00	
TWILIO INC - A	18,600	245.30	4,562,580.00	
VERISIGN INC	16,200	212.50	3,442,500.00	
VISA INC-CLASS A SHARES	268,800	192.21	51,666,048.00	
WESTERN UNION CO	66,000	20.73	1,368,180.00	
WIX.COM LTD	7,700	296.71	2,284,667.00	
ADOBE INC	75,890	460.84	34,973,147.60	
ANSYS INC	13,400	304.69	4,082,846.00	
AUTODESK INC.	35,000	248.20	8,687,000.00	
AVALARA INC	11,800	140.37	1,656,366.00	
CADENCE DESIGN SYS INC	44,600	101.53	4,528,238.00	
CDK GLOBAL INC	20,000	40.33	806,600.00	
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	18,900	118.73	2,243,997.00	
CITRIX SYSTEMS INC	18,400	152.68	2,809,312.00	
COUPA SOFTWARE INC	10,600	312.22	3,309,532.00	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	16,400	117.46	1,926,344.00	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	5,500	109.75	603,625.00	
DATADOG INC - CLASS A	16,700	96.10	1,604,870.00	
DOCUSIGN INC	27,100	212.42	5,756,582.00	
DROPBOX INC-CLASS A	39,000	22.40	873,600.00	
DYNATRACE INC	20,100	44.06	885,606.00	
FAIR ISAAC CORP	4,630	421.76	1,952,748.80	
FORTINET INC	22,800	149.60	3,410,880.00	
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	13,600	117.44	1,597,184.00	
INTUIT INC	41,300	307.91	12,716,683.00	
MICROSOFT CORP	1,139,400	214.32	244,196,208.00	
NORTONLIFELOCK INC	91,000	20.08	1,827,280.00	
ORACLE CORPORATION	353,000	57.53	20,308,090.00	
PALO ALTO NETWORKS INC	15,200	248.58	3,778,416.00	
PAYCOM SOFTWARE INC	8,100	314.01	2,543,481.00	

PTC INC	17,000	85.00	1,445,000.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A	11,200	295.64	3,311,168.00
SALESFORCE.COM INC	132,600	200.74	26,618,124.00
SERVICENOW INC	30,120	426.37	12,842,264.40
SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A	48,800	34.02	1,660,176.00
SPLUNK INC	24,800	204.85	5,080,280.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	36,700	56.35	2,068,045.00
SYNOPSYS INC	23,900	204.55	4,888,745.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	6,480	463.00	3,000,240.00
TYLER TECHNOLOGIES INC	6,100	361.29	2,203,869.00
VMWARE INC - CLASS A	13,000	147.99	1,923,870.00
WORKDAY INC-CLASS A	26,500	197.56	5,235,340.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	17,200	269.52	4,635,744.00
ARISTA NETWORKS INC	8,700	218.79	1,903,473.00
CISCO SYSTEMS	670,800	46.70	31,326,360.00
F5 NETWORKS INC	9,300	144.81	1,346,733.00
JUNIPER NETWORKS INC	53,000	22.74	1,205,220.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC	26,800	130.93	3,508,924.00
APPLE INC	689,980	382.73	264,076,045.40
DELL TECHNOLOGIES-C	38,300	53.69	2,056,327.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	202,000	8.98	1,813,960.00
HP INC	223,000	16.41	3,659,430.00
NETAPP INC	35,200	42.30	1,488,960.00
SEAGATE TECHNOLOGY	37,300	46.78	1,744,894.00
WESTERN DIGITAL CORP	47,600	42.32	2,014,432.00
AMPHENOL CORP-CL A	46,400	94.49	4,384,336.00
ARROW ELECTRS INC	12,100	66.24	801,504.00
CDW CORPORATION	22,400	112.51	2,520,224.00
COGNEX CORP	27,800	62.27	1,731,106.00
CORNING INC	119,000	26.51	3,154,690.00
FLIR SYSTEMS INC	20,700	39.93	826,654.50
IPG PHOTONICS CORP	5,900	164.08	968,072.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	30,400	99.83	3,034,832.00
TE CONNECTIVITY LTD	52,400	79.06	4,142,744.00
TRIMBLE INC	38,800	42.38	1,644,344.00

ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	8,400	262.01	2,200,884.00	
ADVANCED MICRO DEVICES	185,600	57.25	10,626,528.00	
ANALOG DEVICES INC	58,100	124.25	7,218,925.00	
APPLIED MATERIALS	143,800	63.49	9,129,862.00	
BROADCOM INC	62,810	321.50	20,193,415.00	
INTEL CORP	673,600	58.42	39,351,712.00	
KLA CORP	24,400	203.59	4,967,596.00	
LAM RESEARCH	23,100	335.76	7,756,056.00	
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	106,400	38.12	4,055,968.00	
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	42,400	64.47	2,733,528.00	
MICROCHIP TECHNOLOGY	37,300	107.55	4,011,615.00	
MICRON TECHNOLOGY	174,000	49.98	8,696,520.00	
NVIDIA CORP	96,360	420.36	40,505,889.60	
NXP SEMICONDUCTORS NV	44,700	117.90	5,270,130.00	
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	69,000	20.76	1,432,440.00	
QORVO INC	17,700	113.11	2,002,047.00	
QUALCOMM INC	181,000	93.25	16,878,250.00	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	27,200	132.73	3,610,256.00	
TERADYNE INC	27,400	88.46	2,423,804.00	
TEXAS INSTRUMENTS INC	146,800	130.43	19,147,124.00	
XILINX INC	39,900	100.23	3,999,177.00	
AT & T INC	1,129,500	29.54	33,365,430.00	
CENTURYLINK INC	147,000	9.63	1,415,610.00	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	24,000	22.72	545,280.00	
LIBERTY GLOBAL PLC-C	64,000	22.39	1,432,960.00	
VERIZON COMMUNICATIONS	651,300	53.94	35,131,122.00	
T-MOBILE US INC	85,830	106.17	9,112,571.10	
T-MOBILE US INC-RIGHTS	67,830	0.18	12,792.73	
ALLIANT ENERGY CORP	37,600	48.25	1,814,200.00	
AMERICAN ELECTRIC POWER	77,200	82.02	6,331,944.00	
DUKE ENERGY CORP	116,300	79.74	9,273,762.00	
EDISON INTERNATIONAL	58,000	53.93	3,127,940.00	
ENERGY CORP	31,300	96.45	3,018,885.00	
EVERGY INC	35,900	60.87	2,185,233.00	
EVERSOURCE ENERGY	52,100	84.57	4,406,097.00	

EXELON CORPORATION	154,800	36.62	5,668,776.00	
FIRSTENERGY CORP	86,600	40.19	3,480,454.00	
NEXTERA ENERGY INC	77,200	251.99	19,453,628.00	
NRG ENERGY INC	40,500	32.31	1,308,555.00	
OGE ENERGY CORP	32,500	29.97	974,025.00	
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	17,000	76.25	1,296,250.00	
PPL CORPORATION	121,800	24.40	2,971,920.00	
SOUTHERN CO.	165,200	51.94	8,580,488.00	
XCEL ENERGY INC	83,600	63.24	5,286,864.00	
ATMOS ENERGY CORP	18,400	97.69	1,797,496.00	
UGI CORP	30,900	29.87	922,983.00	
AMEREN CORPORATION	39,100	73.65	2,879,715.00	
CENTERPOINT ENERGY INC	75,400	18.95	1,428,830.00	
CMS ENERGY CORP	45,600	58.99	2,689,944.00	
CONSOLIDATED EDISON INC	52,500	71.71	3,764,775.00	
DOMINION ENERGY INC	133,000	73.77	9,811,410.00	
DTE ENERGY COMPANY	30,500	106.67	3,253,435.00	
NISOURCE INC	58,200	22.95	1,335,690.00	
PUBLIC SVC ENTERPRISE	81,000	49.79	4,032,990.00	
SEMPRA ENERGY	46,400	116.29	5,395,856.00	
WEC ENERGY GROUP INC	49,800	87.47	4,356,006.00	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	28,300	130.69	3,698,527.00	
ESSENTIAL UTILITIES INC	34,900	42.53	1,484,297.00	
ALLY FINANCIAL INC	57,400	19.05	1,093,470.00	
AMERICAN EXPRESS CO	109,000	90.57	9,872,130.00	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	72,500	58.35	4,230,375.00	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	49,600	46.45	2,303,920.00	
SYNCHRONY FINANCIAL	88,000	21.34	1,877,920.00	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	19,000	143.29	2,722,510.00	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	27,500	49.90	1,372,250.00	
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	127,100	37.15	4,721,765.00	
BLACKROCK INC	23,930	549.44	13,148,099.20	
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	106,900	53.37	5,705,253.00	
CARLYLE GROUP INC/THE	22,000	28.17	619,740.00	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	17,900	90.19	1,614,401.00	

CME GROUP INC	56,500	165.53	9,352,445.00
E*TRADE FINANCIAL CORP	35,000	49.14	1,719,900.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	5,920	347.37	2,056,430.40
FRANKLIN RESOURCES INC	43,400	20.27	879,718.00
GOLDMAN SACHS GROUP	52,100	196.83	10,254,843.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	86,700	92.14	7,988,538.00
INVESCO LTD	58,000	10.04	582,320.00
KKR & CO INC-A	78,400	34.73	2,722,832.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC	6,160	548.61	3,379,437.60
MOODYS CORP	26,800	294.29	7,886,972.00
MORGAN STANLEY	190,300	47.51	9,041,153.00
MSCI INC	13,650	375.14	5,120,661.00
NASDAQ INC	18,400	120.80	2,222,720.00
NORTHERN TRUST CORP	32,100	76.41	2,452,761.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	19,600	65.60	1,285,760.00
S&P GLOBAL INC	38,520	352.72	13,586,774.40
SCHWAB(CHARLES)CORP	183,700	33.88	6,223,756.00
SEI INVESTMENTS COMPANY	19,100	53.90	1,029,490.00
STATE STREET CORP	56,200	61.66	3,465,292.00
T ROWE PRICE GROUP INC	36,600	122.83	4,495,578.00
TD AMERITRADE HOLDING CORP	41,200	36.61	1,508,332.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	13,000	55.43	720,590.00
AES CORP	101,000	13.92	1,405,920.00
VISTRA CORP	70,000	19.00	1,330,000.00
CERNER CORP	49,900	69.63	3,474,537.00
TELADOC HEALTH INC	11,200	228.43	2,558,416.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	20,700	256.69	5,313,483.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	49,000	89.92	4,406,080.00
AVANTOR INC	68,000	18.69	1,270,920.00
BIO-RAD LABORATORIES-A	3,640	478.04	1,740,065.60
ILLUMINA INC	23,390	372.60	8,715,114.00
IQVIA HOLDINGS INC	30,600	144.99	4,436,694.00
METTLER-TOLEDO INTL	3,880	830.53	3,222,456.40
PERKINELMER INC	17,400	103.08	1,793,592.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	62,730	387.67	24,318,539.10

WATERS CORP	9,500	188.63	1,791,985.00
COSTAR GROUP INC	6,180	726.25	4,488,225.00
EQUIFAX INC	19,500	161.79	3,154,905.00
IHS MARKIT LTD	59,000	75.74	4,468,660.00
NIELSEN HOLDINGS PLC	54,000	14.40	777,600.00
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	17,100	49.27	842,517.00
TRUNSION	29,000	83.54	2,422,660.00
VERISK ANALYTICS INC	24,100	173.20	4,174,120.00
CBRE GROUP INC	51,400	43.87	2,254,918.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	184,000	4.04	743,360.00
JONES LANG LASALLE INC	7,600	102.77	781,052.00
ALTICE USA INC-A	53,000	23.22	1,230,660.00
CABLE ONE INC	730	1,773.01	1,294,297.30
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	23,320	530.19	12,364,030.80
COMCAST CORP-CL A	717,700	39.29	28,198,433.00
DISCOVERY INC - A	24,500	19.25	471,625.00
DISCOVERY INC - C	57,000	17.25	983,250.00
DISH NETWORK CORP-A	38,400	30.83	1,183,872.00
FOX CORP-CLASS A	52,000	24.37	1,267,240.00
FOX CORP-CLASS B	25,400	24.46	621,284.00
INTERPUBRIC GROUP	58,000	16.39	950,620.00
LIBERTY BROADBAND CORP-A	4,000	124.65	498,600.00
LIBERTY BROADBAND CORP-C	16,700	127.42	2,127,914.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	25,800	33.65	868,170.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	12,900	33.92	437,568.00
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	55,000	11.73	645,150.00
OMNICOM GROUP	34,500	51.66	1,782,270.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC	175,000	5.63	985,250.00
VIACOMCBS INC-CLASS B	88,000	22.10	1,944,800.00
ACTIVISION BLIZZARD INC	120,900	80.64	9,749,376.00
DISNEY (WALT) CO	284,300	116.81	33,209,083.00
ELECTRONIC ARTS	46,100	138.80	6,398,680.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	34,000	33.71	1,146,140.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	23,000	45.05	1,036,150.00
NETFLIX INC	69,300	507.76	35,187,768.00

	ROKU INC	14,200	149.69	2,125,598.00	
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	18,100	150.76	2,728,756.00	
	ALPHABET INC-CL A	47,260	1,518.66	71,771,871.60	
	ALPHABET INC-CL C	48,360	1,510.99	73,071,476.40	
	FACEBOOK INC-A	379,200	244.50	92,714,400.00	
	IAC/INTERACTIVE CORP	12,600	124.85	1,573,110.00	
	MATCH GROUP INC	35,595	96.32	3,428,510.40	
	PINTEREST INC- CLASS A	58,000	27.42	1,590,360.00	
	SNAP INC-A	139,000	25.94	3,605,660.00	
	TWITTER INC	124,100	35.72	4,432,852.00	
	ZILLOW GROUP INC - C	20,200	62.99	1,272,398.00	
	小計 銘柄数：590			4,294,537,609.07	
				(460,073,814,059)	
	組入時価比率：68.5%			71.3%	
カナダドル	CAMECO CORP	69,000	14.42	994,980.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	187,000	22.02	4,117,740.00	
	CENOVUS ENERGY INC	156,000	5.89	918,840.00	
	ENBRIDGE INC	321,300	40.20	12,916,260.00	
	IMPERIAL OIL	37,500	20.34	762,750.00	
	INTER PIPELINE LTD	60,000	11.81	708,600.00	
	KEYERA CORP	34,000	20.31	690,540.00	
	PARKLAND CORP	21,700	32.75	710,675.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	88,000	31.89	2,806,320.00	
	SUNCOR ENERGY INC	244,000	21.38	5,216,720.00	
	TC ENERGY CORP	146,800	55.94	8,211,992.00	
	NUTRIEN LTD	90,000	42.50	3,825,000.00	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	24,700	43.01	1,062,347.00	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	37,700	90.07	3,395,639.00	
	B2GOLD CORP	176,000	8.12	1,429,120.00	
	BARRICK GOLD	283,000	37.50	10,612,500.00	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	93,000	12.62	1,173,660.00	
	FRANCO-NEVADA CORP	29,500	196.00	5,782,000.00	
	KINROSS GOLD CORP	198,000	10.43	2,065,140.00	
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	44,100	63.56	2,802,996.00	
	LUNDIN MINING CORP	95,000	8.04	763,800.00	

PAN AMERICAN SILVER CORP	31,000	44.08	1,366,480.00	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	82,000	14.66	1,202,120.00	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	71,600	63.47	4,544,452.00	
YAMANA GOLD INC	163,000	7.60	1,238,800.00	
CAE INC	41,000	20.68	847,880.00	
WSP GLOBAL INC	17,700	81.81	1,448,037.00	
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	18,800	56.04	1,053,552.00	
AIR CANADA	20,400	16.20	330,480.00	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	112,600	120.79	13,600,954.00	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	21,300	347.64	7,404,732.00	
MAGNA INTERNATIONAL INC	45,100	60.51	2,729,001.00	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	31,800	19.81	629,958.00	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	46,000	74.02	3,404,920.00	
CANADIAN TIRE CORP LTD A	8,600	116.08	998,288.00	
DOLLARAMA INC	46,600	45.95	2,141,270.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	139,000	45.45	6,317,550.00	
EMPIRE CO LTD A	26,000	32.24	838,240.00	
LOBLAW COMPANIES	28,500	66.86	1,905,510.00	
METRO INC	39,600	56.45	2,235,420.00	
WESTON(GEORGE)LTD	12,300	100.10	1,231,230.00	
SAPUTO INC	41,000	31.41	1,287,810.00	
BAUSCH HEALTH COS INC	51,000	23.33	1,189,830.00	
CANOPY GROWTH CORP	33,000	21.88	722,040.00	
CRONOS GROUP INC	25,000	8.21	205,250.00	
BANK OF MONTREAL	102,000	70.88	7,229,760.00	
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	189,900	54.13	10,279,287.00	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	69,600	90.11	6,271,656.00	
NATIONAL BANK OF CANADA	52,300	60.08	3,142,184.00	
ROYAL BANK OF CANADA	223,700	91.27	20,417,099.00	
TORONTO DOMINION BANK	287,200	58.74	16,870,128.00	
ONEX CORPORATION	13,200	58.75	775,500.00	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	4,140	401.74	1,663,203.60	
GREAT-WEST LIFE CO INC	42,000	23.28	977,760.00	
IA FINANCIAL CORP INC	18,300	42.50	777,750.00	

	INTACT FINANCIAL CORP	22,700	130.74	2,967,798.00	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	303,000	17.93	5,432,790.00	
	POWER CORPORATION OF CANADA	86,950	23.35	2,030,282.50	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	92,300	48.96	4,519,008.00	
	CGI INC	38,400	86.95	3,338,880.00	
	SHOPIFY INC - CLASS A	16,400	1,412.79	23,169,756.00	
	BLACKBERRY LTD	71,000	6.55	465,050.00	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	3,200	1,629.34	5,213,888.00	
	OPEN TEXT CORP	41,700	58.59	2,443,203.00	
	BCE INC	25,600	54.84	1,403,904.00	
	TELUS CORP	58,600	22.33	1,308,538.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	54,500	52.99	2,887,955.00	
	EMERA INC	37,900	52.89	2,004,531.00	
	FORTIS INC	71,200	51.28	3,651,136.00	
	HYDRO ONE LTD	55,000	26.09	1,434,950.00	
	ALTAGAS LTD	42,000	15.59	654,780.00	
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	85,000	17.06	1,450,100.00	
	ATCO LTD CL1	13,000	40.06	520,780.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD A	20,300	32.97	669,291.00	
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	209,800	44.12	9,256,376.00	
	CI FINANCIAL CORP	33,600	17.86	600,096.00	
	IGM FINANCIAL INC	15,000	32.22	483,300.00	
	TMX GROUP LTD	9,500	134.06	1,273,570.00	
	THOMSON REUTERS CORP	27,800	92.33	2,566,774.00	
	QUEBECOR INC-CL B	27,000	28.38	766,260.00	
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	77,000	21.99	1,693,230.00	
小計	銘柄数：81			280,451,977.10	
				(22,094,006,755)	
	組入時価比率：3.3%			3.4%	
ユ-口	TENARIS SA	71,000	5.54	393,766.00	
	ENI SPA	403,000	8.43	3,398,902.00	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	81,000	10.42	844,020.00	
	NESTE OYJ	66,800	35.06	2,342,008.00	
	OMV AG	25,200	29.30	738,360.00	
	REPSOL SA	220,484	7.53	1,660,685.48	

REPSOL SA-RTS	220,482	0.41	92,258.48
TOTAL SA	388,400	33.16	12,879,344.00
VOPAK	11,400	48.32	550,848.00
AIR LIQUIDE SA	75,100	132.20	9,928,220.00
AKZO NOBEL	30,800	81.94	2,523,752.00
ARKEMA	10,200	85.60	873,120.00
BASF SE	144,400	49.61	7,164,406.00
COVESTRO AG	26,900	34.93	939,617.00
EVONIK INDUSTRIES AG	33,000	23.37	771,210.00
FUCHS PETROLUB SE -PFD	10,500	36.66	384,930.00
KONINKLIJKE DSM NV	27,300	125.25	3,419,325.00
LANXESS	12,000	47.00	564,000.00
SOLVAY SA	11,400	69.84	796,176.00
SYMRISE AG	21,000	106.15	2,229,150.00
UMICORE	31,000	43.20	1,339,200.00
CRH PLC	125,300	31.39	3,933,167.00
HEIDELBERGCEMENT AG	22,600	46.94	1,060,844.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	35,300	27.16	958,748.00
ARCELORMITTAL	108,000	9.59	1,035,936.00
THYSSENKRUPP AG	62,000	6.28	389,360.00
VOESTALPINE AG	20,000	19.29	385,800.00
STORA ENSO OYJ-R	97,000	10.51	1,019,955.00
UPM-KYMMENE OYJ	83,200	24.36	2,026,752.00
AIRBUS SE	91,800	63.22	5,803,596.00
DASSAULT AVIATION SA	330	814.50	268,785.00
LEONARDO SPA	64,000	5.60	358,912.00
MTU AERO ENGINES AG	8,400	147.00	1,234,800.00
SAFRAN SA	50,000	88.28	4,414,000.00
THALES SA	16,300	70.74	1,153,062.00
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	79,000	31.50	2,488,500.00
KINGSPAN GROUP PLC	24,500	61.45	1,505,525.00
ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS	40,384	1.42	57,496.72
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	40,394	22.78	920,175.32
BOUYGUES	34,800	31.79	1,106,292.00
EIFFAGE SA	12,100	78.02	944,042.00

FERROVIAL SA	78,084	23.12	1,805,302.08
HOCHTIEF AG	3,800	79.70	302,860.00
VINCI	80,800	79.58	6,430,064.00
LEGRAND SA	42,900	68.36	2,932,644.00
PRYSMIAN SPA	37,000	21.37	790,690.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE	87,000	95.90	8,343,300.00
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	38,000	17.12	650,750.00
SIEMENS AG	120,600	105.72	12,749,832.00
ALSTOM	30,300	42.20	1,278,660.00
ANDRITZ AG	11,700	31.64	370,188.00
CNH INDUSTRIAL NV	154,000	5.91	910,756.00
GEA GROUP AG	24,200	30.16	729,872.00
KION GROUP AG	9,900	57.52	569,448.00
KNORR-BREMSE AG	7,100	91.74	651,354.00
KONE OYJ	54,000	61.78	3,336,120.00
WARTSILA OYJ	63,000	7.08	446,040.00
BRENTAG AG	23,800	50.68	1,206,184.00
DEUTSCHE POST AG-REG	158,100	34.12	5,394,372.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	42,000	8.72	366,324.00
ADP	4,700	91.35	429,345.00
AENA SME SA	10,700	120.00	1,284,000.00
ATLANTIA SPA	79,000	13.11	1,036,085.00
FRAPORT AG	6,300	37.30	234,990.00
GETLINK	72,000	13.28	956,160.00
CONTINENTAL AG	17,500	83.44	1,460,200.00
FAURECIA	10,500	33.56	352,380.00
MICHELIN (CGDE)	26,700	91.20	2,435,040.00
PIRELLI & C. SPA	53,000	3.64	192,973.00
VALEO SA	37,300	22.73	847,829.00
BAYER MOTOREN WERK	52,100	57.44	2,992,624.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	10,200	43.48	443,496.00
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	135,800	36.15	4,909,170.00
FERRARI NV	20,000	154.70	3,094,000.00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	170,000	8.63	1,467,270.00
PEUGEOT CITROEN	97,000	13.71	1,330,355.00

PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	25,400	52.04	1,321,816.00
RENAULT SA	28,100	21.60	606,960.00
VOLKSWAGEN AG	5,100	143.40	731,340.00
VOLKSWAGEN AG-PREF	28,900	135.60	3,918,840.00
SEB SA	3,800	144.50	549,100.00
ADIDAS AG	29,800	235.70	7,023,860.00
ESSILORLUXOTTICA	45,300	117.20	5,309,160.00
HERMES INTERNATIONAL	5,010	766.40	3,839,664.00
KERING SA	12,060	498.40	6,010,704.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	43,900	400.95	17,601,705.00
MONCLER SPA	28,100	34.16	959,896.00
PUMA SE	12,600	69.12	870,912.00
ACCOR SA	32,000	23.82	762,240.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	15,939	119.00	1,896,741.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	15,400	27.28	420,112.00
SODEXO	13,200	59.54	785,928.00
DELIVERY HERO SE	20,900	99.08	2,070,772.00
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	18,900	94.60	1,787,940.00
PROSUS NV	76,800	88.20	6,773,760.00
ZALANDO SE	23,100	65.90	1,522,290.00
INDITEX SA	174,000	23.18	4,033,320.00
CARREFOUR SUPERMARCHÉ	95,000	13.24	1,257,800.00
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	8,300	29.54	245,182.00
COLRUYT SA	8,700	48.50	421,950.00
JERONIMO MARTINS	38,000	15.32	582,160.00
KONINKLIJKE Ahold DELHAIZE NV	171,000	24.11	4,122,810.00
METRO AG	25,000	8.17	204,450.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	120,100	45.26	5,436,326.50
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	91,000	8.12	738,920.00
HEINEKEN HOLDING NV	17,500	74.15	1,297,625.00
HEINEKEN NV	40,400	83.00	3,353,200.00
PERNOD RICARD SA	33,500	140.50	4,706,750.00
REMY COINTREAU	4,000	127.40	509,600.00
DANONE	97,000	59.76	5,796,720.00
KERRY GROUP PLC-A	24,500	106.10	2,599,450.00

HENKEL AG & CO KGAA	16,300	73.10	1,191,530.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	27,400	82.62	2,263,788.00
BEIERSDORF AG	16,000	95.00	1,520,000.00
LOREAL-ORD	39,840	286.70	11,422,128.00
UNILEVER NV	229,200	46.44	10,644,048.00
BIOMERIEUX	6,900	127.90	882,510.00
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	6,000	89.55	537,300.00
DIASORIN SPA	4,000	171.50	686,000.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV	145,492	41.93	6,100,479.56
SARTORIUS AG-VORZUG	5,800	317.00	1,838,600.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG	23,900	41.83	999,856.50
FRESENIUS MEDICAL CARE	33,300	74.72	2,488,176.00
FRESENIUS SE & CO KGAA	67,300	44.29	2,980,717.00
ORPEA	8,700	100.75	876,525.00
GALAPAGOS NV	7,000	177.85	1,244,950.00
GRIFOLS SA	46,800	26.47	1,238,796.00
BAYER AG-REG	154,800	63.34	9,805,032.00
IPSEN	5,500	77.75	427,625.00
MERCK KGAA	20,000	110.55	2,211,000.00
ORION OYJ	16,500	45.81	755,865.00
RECORDATI SPA	16,800	46.15	775,320.00
SANOFI	178,100	89.18	15,882,958.00
UCB SA	19,300	107.90	2,082,470.00
ABN AMRO BANK NV-CVA	70,000	7.79	545,860.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	1,056,000	3.07	3,247,200.00
BANCO SANTANDER SA	2,610,000	2.17	5,675,445.00
BANKINTER S.A.	94,000	4.12	388,032.00
BNP PARIBAS	176,000	35.51	6,249,760.00
CAIXABANK	590,000	1.95	1,151,385.00
COMMERZBANK AG	158,000	4.35	687,300.00
CREDIT AGRICOLE SA	184,000	8.55	1,574,304.00
ERSTE GROUP BANK AG	42,000	21.44	900,480.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	102,000	12.46	1,271,430.00
ING GROEP NV	617,000	6.06	3,743,339.00
INTESA SANPAOLO	2,320,000	1.73	4,016,384.00

IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	139,810	0.00	0.00
KBC GROEP NV	40,600	50.74	2,060,044.00
MEDIOBANCA S.P.A.	107,000	6.57	703,846.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	20,100	16.13	324,213.00
SOCIETE GENERALE	127,000	14.63	1,858,264.00
UNICREDIT SPA	337,000	8.29	2,796,426.00
EURAZEO SE	5,953	44.42	264,432.26
EXOR NV	17,200	49.00	842,800.00
GROUPE BRUXELLES LAM	17,794	74.42	1,324,229.48
SOFINA SA	2,300	244.00	561,200.00
WENDEL	4,300	79.70	342,710.00
AEGON NV	293,000	2.69	790,221.00
AGEAS	28,900	33.31	962,659.00
ALLIANZ SE-REG	65,500	180.56	11,826,680.00
ASSICURAZIONI GENERALI	175,000	13.39	2,344,125.00
AXA	308,000	17.91	5,518,128.00
CNP ASSURANCES	28,000	10.36	290,080.00
HANNOVER RUECK SE	9,600	152.20	1,461,120.00
MAPFRE SA	163,000	1.57	256,073.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	22,800	226.70	5,168,760.00
NN GROUP NV	47,000	31.43	1,477,210.00
POSTE ITALIANE SPA	88,000	7.62	670,912.00
SAMPO OYJ-A SHS	76,400	31.84	2,432,576.00
SCOR SE	23,200	23.54	546,128.00
ADYEN NV	2,850	1,398.50	3,985,725.00
AMADEUS IT GROUP SA	67,000	45.07	3,019,690.00
ATOS SE	15,300	77.10	1,179,630.00
CAPGEMINI SA	25,900	104.25	2,700,075.00
EDENRED	38,200	40.90	1,562,380.00
NEXI SPA	60,000	15.63	938,100.00
WORLDLINE SA	22,600	76.60	1,731,160.00
DASSAULT SYSTEMES SA	20,900	157.40	3,289,660.00
NEMETSCHKE SE	9,200	63.55	584,660.00
SAP SE	164,300	134.68	22,127,924.00
TEAMVIEWER AG	20,600	53.62	1,104,572.00

NOKIA OYJ	878,000	3.62	3,184,067.00
INGENICO GROUP	9,500	141.80	1,347,100.00
ASML HOLDING NV	67,250	344.35	23,157,537.50
INFINEON TECHNOLOGIES AG	199,000	21.65	4,309,345.00
STMICROELECTRONICS NV	101,000	24.12	2,436,120.00
CELLNEX TELECOM SA	38,400	56.66	2,175,744.00
DEUTSCHE TELEKOM-REG	530,000	14.74	7,814,850.00
ELISA OYJ	22,100	55.78	1,232,738.00
ILIAD SA	2,400	178.15	427,560.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	38,000	9.28	352,640.00
KONINKLIJKE KPN NV	560,000	2.36	1,326,080.00
ORANGE SA	310,000	10.40	3,225,550.00
PROXIMUS	26,000	17.85	464,230.00
TELECOM ITALIA SPA	1,170,000	0.34	400,140.00
TELECOM ITALIA-RNC	880,000	0.33	298,144.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	150,000	2.47	371,850.00
TELEFONICA SA	732,000	3.95	2,891,400.00
TELEFONICA SA-RTS	732,000	0.16	120,472.56
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	16,800	39.01	655,368.00
ELECTRICITE DE FRANCE	94,000	9.05	850,888.00
ELIA GROUP SA/NV	4,800	96.20	461,760.00
ENDESA S.A.	50,000	23.41	1,170,500.00
ENEL SPA	1,291,000	7.93	10,245,376.00
ENERGIAS DE PORTUGAL	417,000	4.48	1,870,245.00
FORTUM OYJ	72,000	17.05	1,227,960.00
IBERDROLA SA	917,000	10.60	9,720,200.00
IBERDROLA SA-RTS	917,000	0.24	220,630.20
RED ELECTRICA CORPORACION SA	70,000	16.90	1,183,000.00
TERNA SPA	222,000	6.15	1,366,632.00
VERBUND AG	11,000	42.14	463,540.00
ENAGAS SA	39,000	20.85	813,150.00
NATURGY ENERGY GROUP SA	49,000	16.64	815,360.00
SNAM SPA	320,000	4.45	1,426,880.00
E.ON SE	355,000	10.00	3,550,000.00
ENGIE	290,000	10.80	3,132,000.00

	RWE AG	93,100	31.86	2,966,166.00	
	SUEZ	52,000	10.41	541,580.00	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	87,000	19.27	1,676,925.00	
	AMUNDI SA	10,000	69.80	698,000.00	
	DEUTSCHE BANK AG-REG	314,000	8.61	2,704,796.00	
	DEUTSCHE BOERSE AG	30,400	165.30	5,025,120.00	
	NATIXIS	158,000	2.28	360,240.00	
	UNIPER SE	31,100	29.60	920,560.00	
	EUROFINS SCIENTIFIC SE	1,950	549.20	1,070,940.00	
	QIAGEN NV	35,400	38.59	1,366,086.00	
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	4,600	240.80	1,107,680.00	
	BUREAU VERITAS SA	47,000	19.18	901,460.00	
	RANDSTAD NV	18,400	40.09	737,656.00	
	TELEPERFORMANCE	9,000	223.50	2,011,500.00	
	WOLTERS KLUWER	43,800	69.64	3,050,232.00	
	AROUNDTOWN SA	185,000	5.13	949,050.00	
	DEUTSCHE WOHNEN SE	52,500	40.14	2,107,350.00	
	LEG IMMOBILIEN AG	11,000	116.74	1,284,140.00	
	VONOVIA SE	82,400	54.78	4,513,872.00	
	ALTICE EUROPE N.V.	99,000	3.59	356,004.00	
	JC DECAUX SA	15,000	15.70	235,500.00	
	PUBLICIS GROUPE	32,400	26.90	871,560.00	
	SES FDR	56,000	5.83	326,592.00	
	TELENET GROUP HOLDING NV	6,700	36.10	241,870.00	
	BOLLORE	138,000	2.78	384,468.00	
	UBISOFT ENTERTAINMENT	14,400	78.84	1,135,296.00	
	VIVENDI SA	130,000	23.11	3,004,300.00	
	SCOUT24 AG	17,100	72.45	1,238,895.00	
小計	銘柄数：244			589,549,627.64	
				(71,194,013,033)	
	組入時価比率：10.6%			11.0%	
英債券	BP PLC	3,213,000	2.90	9,317,700.00	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	653,000	12.31	8,039,736.00	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	588,000	11.81	6,945,456.00	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	21,500	53.22	1,144,230.00	

JOHNSON MATTHEY PLC	30,200	20.76	626,952.00
ANGLO AMERICAN PLC	191,000	18.84	3,599,586.00
ANTOFAGASTA PLC	59,000	9.89	583,628.00
BHP GROUP PLC	337,000	16.60	5,596,222.00
EVRAZ PLC	76,000	2.88	219,032.00
GLENCORE PLC	1,590,000	1.73	2,758,968.00
RIO TINTO PLC-REG	175,800	46.12	8,107,896.00
MONDI PLC	75,000	14.37	1,077,750.00
BAE SYSTEMS PLC	502,000	4.77	2,399,058.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	277,000	2.56	709,951.00
MELROSE INDUSTRIES PLC	730,000	1.13	829,645.00
DCC PLC	16,000	67.30	1,076,800.00
SMITHS GROUP PLC	61,000	14.01	854,610.00
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	11,600	99.04	1,148,864.00
ASHTED GROUP PLC	69,200	25.81	1,786,052.00
BUNZLE	56,000	21.31	1,193,360.00
FERGUSON PLC	36,600	65.24	2,387,784.00
RENTOKIL INTIAL PLC	285,000	5.21	1,486,560.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	159,000	5.32	846,198.00
PERSIMMON PLC	48,000	25.89	1,242,720.00
TAYLOR WIMPEY PLC	500,000	1.43	717,000.00
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	19,500	44.00	858,000.00
BURBERRY GROUP PLC	66,000	15.76	1,040,160.00
COMPASS GROUP PLC	277,000	10.99	3,044,230.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	8,561	105.95	907,037.95
GVC HOLDINGS PLC	87,000	8.34	726,276.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	28,500	37.20	1,060,200.00
WHITBREAD PLC	31,650	21.64	684,906.00
OCADO GROUP PLC	72,000	20.00	1,440,000.00
NEXT PLC	22,100	47.00	1,038,700.00
JD SPORTS FASHION PLC	76,000	6.50	494,608.00
KINGFISHER PLC	308,000	2.25	693,616.00
MORRISON SUPERMARKETS	370,000	1.78	660,820.00
SAINSBURY	299,000	1.87	560,326.00
TESCO PLC	1,520,000	2.11	3,216,320.00

COCA-COLA HBC AG-DI	34,000	20.09	683,060.00	
DIAGEO PLC	366,900	27.01	9,911,803.50	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	54,100	19.75	1,068,475.00	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	363,700	29.20	10,620,040.00	
IMPERIAL BRANDS PLC	149,000	14.05	2,093,450.00	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	112,700	75.66	8,526,882.00	
UNILEVER PLC	183,200	42.15	7,721,880.00	
SMITH & NEPHEW PLC	137,000	15.20	2,082,400.00	
NMC HEALTH PLC	13,300	0.24	3,192.00	
ASTRAZENECA PLC	207,300	84.80	17,579,040.00	
GLAXOSMITHKLINE PLC	788,000	15.92	12,551,264.00	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	24,900	21.42	533,358.00	
BARCLAYS PLC	2,740,000	1.11	3,067,704.00	
HSBC HOLDINGS PLC	3,207,000	3.73	11,971,731.00	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	11,050,000	0.29	3,285,717.50	
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	770,000	1.18	908,985.00	
STANDARD CHARTERED PLC	438,000	4.28	1,878,144.00	
M&G PLC	440,000	1.71	754,160.00	
ADMIRAL GROUP PLC	30,800	22.40	689,920.00	
AVIVA PLC	604,000	2.79	1,686,972.00	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	219,000	2.72	597,432.00	
LEGAL & GENERAL	940,000	2.12	1,999,380.00	
PRUDENTIAL PLC	410,000	12.32	5,053,250.00	
RSA INSURANCE GROUP PLC	162,000	4.12	668,574.00	
AVEVA GROUP PLC	11,200	40.13	449,456.00	
SAGE GROUP PLC (THE)	175,000	6.56	1,148,700.00	
HALMA PLC	59,000	22.91	1,351,690.00	
BT GROUP PLC	1,370,000	1.07	1,477,545.00	
VODAFONE GROUP PLC	4,190,000	1.22	5,138,616.00	
SSE PLC	165,000	12.87	2,123,550.00	
NATIONAL GRID PLC	547,000	8.50	4,649,500.00	
SEVERN TRENT PLC	37,000	23.61	873,570.00	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	106,000	8.62	913,720.00	
3I GROUP PLC	155,000	8.15	1,264,490.00	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	52,000	15.69	815,880.00	

	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	49,300	84.26	4,154,018.00	
	SCHRODERS PLC	19,700	29.11	573,467.00	
	ST JAMES S PLACE PLC	81,000	9.35	757,674.00	
	STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	366,000	2.57	943,182.00	
	EXPERIAN PLC	145,200	27.89	4,049,628.00	
	INTERTEK GROUP PLC	25,600	53.98	1,381,888.00	
	RELX PLC	308,000	18.07	5,565,560.00	
	INFORMA PLC	248,000	4.32	1,073,344.00	
	ITV PLC	640,000	0.66	424,320.00	
	PEARSON	126,000	5.49	691,992.00	
	WPP PLC	200,000	5.75	1,151,200.00	
	AUTO TRADER GROUP PLC	143,000	5.14	735,020.00	
小計	銘柄数：86			228,765,781.95	
				(30,860,503,985)	
	組入時価比率：4.6%			4.8%	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	32,000	17.66	565,280.00	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,220	745.00	908,900.00	
	GIVAUDAN-REG	1,458	3,576.00	5,213,808.00	
	SIKA AG-REG	22,000	187.10	4,116,200.00	
	LAFARGEHOLCIM LTD	81,200	41.79	3,393,348.00	
	GEBERIT AG-REG	5,960	482.40	2,875,104.00	
	ABB LTD	294,000	22.80	6,703,200.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	3,000	235.40	706,200.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	6,700	235.20	1,575,840.00	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	8,400	155.40	1,305,360.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	81,400	62.22	5,064,708.00	
	THE SWATCH GROUP AG-B	4,700	189.35	889,945.00	
	THE SWATCH GROUP AG-REG	7,400	36.68	271,432.00	
	BARRY CALLEBAUT AG	460	1,835.00	844,100.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	177	7,570.00	1,339,890.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	16	81,000.00	1,296,000.00	
	NESTLE SA-REG	468,800	105.58	49,495,904.00	
	ALCON INC	76,500	53.00	4,054,500.00	
	SONOVA HOLDING AG-REG	8,858	200.00	1,771,600.00	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	1,600	847.00	1,355,200.00	
		338,100	81.90	27,690,390.00	

	NOVARTIS AG-REG			
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	110,640	332.95	36,837,588.00
	VIFOR PHARMA AG	7,600	141.35	1,074,260.00
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	5,400	90.80	490,320.00
	BALOISE HOLDING AG	7,400	141.00	1,043,400.00
	SWISS LIFE HOLDING AG	5,190	344.80	1,789,512.00
	SWISS RE LTD	46,200	73.04	3,374,448.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	23,520	335.10	7,881,552.00
	TEMENOS AG-REG	10,400	157.30	1,635,920.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	27,100	62.40	1,691,040.00
	SWISSCOM AG-REG	4,030	489.00	1,970,670.00
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	385,000	9.65	3,718,330.00
	JULIUS BAER GROUP LTD	35,800	40.28	1,442,024.00
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	2,990	879.40	2,629,406.00
	UBS GROUP AG	582,000	11.00	6,402,000.00
	LONZA AG-REG	11,880	527.20	6,263,136.00
	ADECCO GROUP AG-REG	24,900	44.48	1,107,552.00
	SGS SA-REG	980	2,310.00	2,263,800.00
	SWISS PRIME SITE-REG	11,400	86.60	987,240.00
小計	銘柄数：39			204,039,107.00 (23,229,852,331)
	組入時価比率：3.5%			3.6%
スウェーデンク ローナ	LUNDIN ENERGY AB	28,800	220.50	6,350,400.00
	BOLIDEN AB	44,000	232.00	10,208,000.00
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	100,000	111.30	11,130,000.00
	ASSA ABLOY AB-B	159,000	195.60	31,100,400.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	51,000	213.10	10,868,100.00
	SKANSKA AB-B SHS	51,000	189.40	9,659,400.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	26,000	171.80	4,466,800.00
	ALFA LAVAL AB	51,000	201.10	10,256,100.00
	ATLAS COPCO AB-A	107,600	401.50	43,201,400.00
	ATLAS COPCO AB-B	62,700	351.70	22,051,590.00
	EPIROC AB - A	103,000	116.95	12,045,850.00
	EPIROC AB - B	58,000	115.35	6,690,300.00
	SANDVIK AB	178,000	177.50	31,595,000.00

	SKF AB-B SHARES	58,000	177.75	10,309,500.00	
	VOLVO AB-B SHS	234,000	152.05	35,579,700.00	
	SECURITAS AB-B SHS	55,000	121.95	6,707,250.00	
	ELECTROLUX AB-B	34,000	173.30	5,892,200.00	
	HUSQVARNA AB-B SHS	58,000	79.28	4,598,240.00	
	EVOLUTION GAMING GROUP	21,000	669.40	14,057,400.00	
	HENNES&MAURITZ AB-B	127,000	136.55	17,341,850.00	
	ICA GRUPPEN AB	13,800	444.70	6,136,860.00	
	SWEDISH MATCH AB	26,000	661.60	17,201,600.00	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	97,400	294.70	28,703,780.00	
	NORDEA BANK ABP	515,000	64.96	33,454,400.00	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	250,000	84.28	21,070,000.00	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	243,000	88.92	21,607,560.00	
	SWEDBANK AB	148,000	130.70	19,343,600.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	25,000	216.30	5,407,500.00	
	INVESTOR AB-B SHS	71,500	502.40	35,921,600.00	
	KINNEVIK AB - B	39,000	260.00	10,140,000.00	
	LUNDBERGS AB-B SHS	12,600	419.60	5,286,960.00	
	ERICSSON LM-B	463,000	85.48	39,577,240.00	
	HEXAGON AB-B SHS	42,300	554.20	23,442,660.00	
	TELIA CO AB	381,000	34.64	13,197,840.00	
	TELE 2 AB-B SHS	78,000	119.70	9,336,600.00	
	EQT AB	41,000	181.55	7,443,550.00	
小計	銘柄数：36			601,381,230.00	
				(6,957,980,831)	
	組入時価比率：1.0%			1.1%	
ノルウェーク ローネ	EQUINOR ASA	158,000	137.70	21,756,600.00	
	YARA INTERNATIONAL ASA	29,600	332.00	9,827,200.00	
	NORSK HYDRO	218,000	27.10	5,907,800.00	
	MOWI ASA	69,000	170.85	11,788,650.00	
	ORKLA ASA	115,000	83.94	9,653,100.00	
	DNB ASA	145,000	127.40	18,473,000.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	31,000	183.60	5,691,600.00	
	TELENOR ASA	116,000	140.75	16,327,000.00	
	SCHIBSTED ASA-B SHS	12,900	226.00	2,915,400.00	

小計	銘柄数：9			102,340,350.00	
				(1,155,422,551)	
	組入時価比率：0.2%			0.2%	
デンマーク ローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	16,700	695.80	11,619,860.00	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	33,700	382.30	12,883,510.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	31,600	749.40	23,681,040.00	
	DSV PANALPINA A S	34,000	840.20	28,566,800.00	
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	460	7,430.00	3,417,800.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,040	8,014.00	8,334,560.00	
	PANDORA A/S	16,000	394.80	6,316,800.00	
	CARLSBERG B	17,300	871.00	15,068,300.00	
	AMBU A/S-B	24,000	234.10	5,618,400.00	
	COLOPLAST-B	19,300	1,060.50	20,467,650.00	
	DEMANT A/S	16,000	186.55	2,984,800.00	
	GN STORE NORD A/S	19,000	379.40	7,208,600.00	
	GENMAB A/S	10,000	2,334.00	23,340,000.00	
	H LUNDBECK A/S	10,500	246.00	2,583,000.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	279,500	432.80	120,967,600.00	
	DANSKE BANK AS	109,000	94.70	10,322,300.00	
	TRYG A/S	19,900	191.00	3,800,900.00	
	ORSTED A/S	30,000	842.00	25,260,000.00	
小計	銘柄数：18			332,441,920.00	
				(5,388,883,523)	
	組入時価比率：0.8%			0.8%	
豪ドル	AMPOL LTD	40,000	27.92	1,116,800.00	
	OIL SEARCH LTD	280,000	3.13	876,400.00	
	ORIGIN ENERGY LTD	265,000	5.86	1,552,900.00	
	SANTOS LTD.	265,000	5.29	1,401,850.00	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	17,000	19.92	338,640.00	
	WOODSIDE PETROLEUM	152,000	21.65	3,290,800.00	
	ORICA LTD	59,000	16.45	970,550.00	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	67,000	26.71	1,789,570.00	
	BHP GROUP LIMITED	462,000	36.46	16,844,520.00	
	BLUESCOPE STEEL LTD	88,000	10.69	940,720.00	
	EVOLUTION MINING LTD	272,000	6.32	1,719,040.00	

FORTESCUE METALS GROUP LTD	273,000	14.87	4,059,510.00
NEWCREST MINING	125,000	33.69	4,211,250.00
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	124,000	14.90	1,847,600.00
RIO TINTO LTD	59,600	98.67	5,880,732.00
SOUTH32 LTD	780,000	2.09	1,630,200.00
CIMIC GROUP LTD	18,000	22.98	413,640.00
BRAMBLES LTD	251,000	10.98	2,755,980.00
QANTAS AIRWAYS LIMITED	108,000	3.61	389,880.00
AURIZON HOLDINGS LTD	305,000	4.77	1,454,850.00
SYDNEY AIRPORT	168,000	5.36	900,480.00
TRANSURBAN GROUP	434,000	13.73	5,958,820.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD	88,000	24.80	2,182,400.00
CROWN RESORTS LTD	55,000	9.04	497,200.00
TABCORP HOLDINGS	340,000	3.24	1,101,600.00
WESFARMERS LIMITED	181,000	45.65	8,262,650.00
COLES GROUP LTD	213,000	17.47	3,721,110.00
WOOLWORTHS GROUP LTD	201,000	38.21	7,680,210.00
COCA-COLA AMATIL LTD	77,000	8.53	656,810.00
TREASURY WINE ESTATES LTD	111,000	10.95	1,215,450.00
COCHLEAR LTD	10,300	192.05	1,978,115.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD	29,500	63.62	1,876,790.00
SONIC HEALTHCARE LTD	69,000	30.90	2,132,100.00
CSL LIMITED	71,600	280.75	20,101,700.00
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	453,000	18.49	8,375,970.00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	280,800	70.42	19,773,936.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK	500,000	18.06	9,030,000.00
WESTPAC BANKING CORP	563,000	17.91	10,083,330.00
AMP LIMITED	530,000	1.75	930,150.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	361,000	5.59	2,017,990.00
MEDIBANK PRIVATE LTD	450,000	2.95	1,327,500.00
QBE INSURANCE	241,000	9.37	2,258,170.00
SUNCORP GROUP LTD	190,000	8.83	1,677,700.00
AFTERPAY LTD	35,800	73.50	2,631,300.00
COMPUTERSHARE LTD	76,000	13.34	1,013,840.00
WISETECH GLOBAL LTD	21,000	21.07	442,470.00

	TELSTRA CORP LTD	650,000	3.51	2,281,500.00	
	TPG TELECOM LTD	52,000	8.73	453,960.00	
	TUAS LTD	26,000	0.80	20,930.00	
	AUSNET SERVICES	330,000	1.68	554,400.00	
	APA GROUP	180,000	10.96	1,972,800.00	
	AGL ENERGY LTD	105,000	16.97	1,781,850.00	
	ASX LTD	30,700	84.65	2,598,755.00	
	MACQUARIE GROUP LIMITED	53,000	121.67	6,448,510.00	
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	19,200	62.41	1,198,272.00	
	REA GROUP LTD	8,800	106.33	935,704.00	
	SEEK LTD	48,000	21.57	1,035,360.00	
小計	銘柄数：57			190,595,264.00	
				(14,176,475,736)	
	組入時価比率：2.1%			2.2%	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	193,000	6.25	1,206,250.00	
	A2 MILK CO LTD	117,000	20.65	2,416,050.00	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	95,000	35.20	3,344,000.00	
	RYMAN HEALTHCARE LTD	58,000	12.75	739,500.00	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	307,000	4.60	1,413,735.00	
	MERCURY NZ LTD	100,000	4.68	468,000.00	
	MERIDIAN ENERGY LTD	201,000	4.69	942,690.00	
小計	銘柄数：7			10,530,225.00	
				(739,221,795)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	425,040	51.35	21,825,804.00	
	NWS HOLDINGS LTD	220,500	6.72	1,481,760.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	212,000	78.95	16,737,400.00	
	MTR CORP	243,000	40.10	9,744,300.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	335,000	51.55	17,269,250.00	
	SANDS CHINA LTD	384,000	30.45	11,692,800.00	
	SJM HOLDINGS LIMITED	270,000	8.46	2,284,200.00	
	WYNN MACAU LTD	228,000	13.26	3,023,280.00	
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	290,000	23.70	6,873,000.00	
	WH GROUP LIMITED	1,440,000	7.29	10,497,600.00	

	BANK OF EAST ASIA	220,060	18.04	3,969,882.40	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	564,000	23.45	13,225,800.00	
	HANG SENG BANK	119,000	131.10	15,600,900.00	
	AIA GROUP LTD	1,909,000	76.50	146,038,500.00	
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	48,000	100.40	4,819,200.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD	599,600	11.44	6,859,424.00	
	PCCW LTD	750,000	4.37	3,277,500.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	107,000	40.60	4,344,200.00	
	CLP HLDGS	265,000	74.85	19,835,250.00	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	225,000	43.50	9,787,500.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	1,640,365	11.84	19,421,921.60	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	188,100	370.60	69,709,860.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	409,040	46.90	19,183,976.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	310,000	21.60	6,696,000.00	
	HENDERSON LAND	229,443	30.20	6,929,178.60	
	KERRY PROPERTIES	114,000	19.94	2,273,160.00	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	234,916	40.00	9,396,640.00	
	SINO LAND CO.LTD	480,000	10.06	4,828,800.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	207,000	98.15	20,317,050.00	
	SWIRE PACIFIC-A	75,000	42.55	3,191,250.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	173,000	18.58	3,214,340.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	288,000	33.40	9,619,200.00	
	WHARF(HOLDING)	134,000	15.18	2,034,120.00	
	WHEELOK & COMPANY LTD	134,000	61.30	8,214,200.00	
小計	銘柄数：34			514,217,246.60	
				(7,106,482,348)	
	組入時価比率：1.1%			1.1%	
シンガポールド ル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	249,000	3.35	834,150.00	
	KEPPEL CORP.	232,000	6.06	1,405,920.00	
	YANGZIJANG SHIPBUILDING	440,000	0.94	415,800.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	192,600	3.81	733,806.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	850,000	0.77	654,500.00	
	JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	14,000	20.48	286,720.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	289,000	4.26	1,231,140.00	

	DBS GROUP HLDGS	284,000	21.65	6,148,600.00	
	OCBC-ORD	524,000	9.25	4,847,000.00	
	UNITED OVERSEAS BANK	187,000	21.00	3,927,000.00	
	VENTURE CORP LTD	45,000	16.76	754,200.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	1,290,000	2.51	3,237,900.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	129,000	8.35	1,077,150.00	
	CAPITALAND LIMITED	430,000	2.91	1,251,300.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	70,000	8.71	609,700.00	
	UOL GROUP LIMITED	85,000	6.89	585,650.00	
	小計 銘柄数：16			28,000,536.00	
				(2,152,681,207)	
	組入時価比率：0.3%			0.3%	
新シケル	ICL GROUP LTD	125,000	10.56	1,320,000.00	
	ELBIT SYSTEMS LTD	3,600	457.00	1,645,200.00	
	BANK HAPOALIM BM	183,000	20.71	3,789,930.00	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	238,000	17.67	4,205,460.00	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	172,000	11.16	1,919,520.00	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	23,000	70.80	1,628,400.00	
	NICE LTD	10,100	661.00	6,676,100.00	
	AZRIELI GROUP	6,500	156.30	1,015,950.00	
	小計 銘柄数：8			22,200,560.00	
				(688,883,376)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	
合計				645,818,221,530	
				(645,818,221,530)	

(注1)外貨建の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、外貨建の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7月10日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	AGNC INVESTMENT CORP	80,000	1,013,600.00	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	19,500	3,163,875.00	

AMERICAN TOWER CORP	70,200	18,645,120.00	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	237,000	1,531,020.00	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	21,900	3,320,916.00	
BOSTON PROPERTIES	22,600	1,922,356.00	
CAMDEN PROPERTY TRUST	16,000	1,418,240.00	
CROWN CASTLE INTL CORP	66,000	11,328,900.00	
DIGITAL REALTY TRUST INC	41,900	6,160,557.00	
DUKE REALTY CORP	56,600	2,031,940.00	
EQUINIX INC	13,540	9,866,462.60	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	26,500	1,699,445.00	
EQUITY RESIDENTIAL	59,900	3,396,929.00	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	10,700	2,395,944.00	
EXTRA SPACE STORAGE INC	20,700	1,970,847.00	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	11,100	875,457.00	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	81,000	2,175,660.00	
HOST HOTELS & RESORTS INC	109,000	1,145,590.00	
INVITATION HOMES INC	85,000	2,326,450.00	
IRON MOUNTAIN INC	43,100	1,128,358.00	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	83,000	1,494,830.00	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	17,600	1,981,056.00	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	27,900	922,932.00	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	36,500	1,105,950.00	
PROLOGIS INC	117,000	11,298,690.00	
PUBLIC STORAGE	24,500	4,786,565.00	
REALTY INCOME CORP	52,400	2,993,088.00	
REGENCY CENTERS CORP	26,200	1,103,544.00	
SBA COMMUNICATIONS CORP	17,770	5,469,250.60	
SIMON PROPERTY GROUP INC	47,900	2,922,858.00	
SUN COMMUNITIES INC	14,300	1,975,688.00	
UDR INC	46,300	1,665,874.00	
VENTAS INC	57,400	1,970,542.00	
VEREIT INC	160,000	982,400.00	
VICI PROPERTIES INC	76,000	1,504,040.00	
VORNADO REALTY TRUST	27,000	942,840.00	
WELLTOWER INC	63,100	3,104,520.00	

小計	WEYERHAEUSER CO	115,000	2,600,150.00
	WP CAREY INC	27,400	1,810,592.00
	銘柄数：39	2,129,510	128,153,076.20 (13,729,039,053)
	組入時価比率：2.0%		84.3%
カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	14,900	708,048.00
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	16,000	211,520.00
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	22,000	324,720.00
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	11,000	221,980.00
	銘柄数：4	63,900	1,466,268.00 (115,512,593)
組入時価比率：0.0%		0.7%	
ユーロ	COVIVIO	8,500	544,425.00
	GECINA SA	7,100	757,570.00
	ICADE	5,200	307,320.00
	KLEPIERRE	32,300	516,638.50
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	21,400	1,072,568.00
	銘柄数：5	74,500	3,198,521.50 (386,253,456)
組入時価比率：0.1%		2.4%	
英ポンド	BRITISH LAND	128,000	480,384.00
	LAND SECURITIES GROUP PLC	111,000	604,950.00
	SEGRO PLC	176,000	1,605,120.00
	銘柄数：3	415,000	2,690,454.00 (362,942,244)
組入時価比率：0.1%		2.2%	
豪ドル	DEXUS	171,000	1,549,260.00
	GOODMAN GROUP	254,000	3,863,340.00
	GPT GROUP	330,000	1,362,900.00
	LENDLEASE GROUP	111,000	1,296,480.00
	MIRVAC GROUP	660,000	1,405,800.00
	SCENTRE GROUP	790,000	1,674,800.00
	STOCKLAND TRUST GROUP	350,000	1,155,000.00
	VICINITY CENTRES	470,000	625,100.00
銘柄数：8	3,136,000	12,932,680.00	

				(961,932,738)	
		組入時価比率：0.1%		5.9%	
香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		470,000	3,694,200.00	
	LINK REIT		330,000	20,938,500.00	
小計	銘柄数：2		800,000	24,632,700.00	
				(340,423,914)	
		組入時価比率：0.1%		2.1%	
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		440,800	1,437,008.00	
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		439,972	774,350.72	
	CAPITALAND MALL TRUST		390,000	787,800.00	
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		370,000	725,200.00	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST		420,000	848,400.00	
	SUNTEC REIT		300,000	432,000.00	
小計	銘柄数：6		2,360,772	5,004,758.72	
				(384,765,850)	
		組入時価比率：0.1%		2.4%	
合計				16,280,869,848	
				(16,280,869,848)	

(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 7月10日現在			
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超		
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	8,405,680,970	-	8,616,357,909	210,676,939
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
売建	84,834,710	-	84,335,600	499,110
米ドル	30,030,560	-	29,993,600	36,960
ユーロ	54,804,150	-	54,342,000	462,150
合計	-	-	-	211,176,049

(注) 時価の算定方法

1 先物取引

外国先物取引について

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

2 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

J - R E I T インデックス マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2020年 7月10日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	787,130,687
投資証券	34,361,228,740
未収入金	26,567,550
未収配当金	293,933,227
差入委託証拠金	202,454,600
流動資産合計	35,671,314,804
資産合計	
35,671,314,804	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	58,500,730
未払金	2,997,620
未払解約金	39,005,816
未払利息	456
流動負債合計	100,504,622
負債合計	
100,504,622	
純資産の部	
元本等	
元本	16,933,409,376
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	18,637,400,806
元本等合計	35,570,810,182
純資産合計	
35,570,810,182	
負債純資産合計	
35,671,314,804	

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2020年 7月10日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2.1006円
(10,000口当たり純資産額)	(21,006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 2020年 1月11日 至 2020年 7月10日	
<p>1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p>	

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

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

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

当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

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

市場リスクの管理

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

信用リスクの管理

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

流動性リスクの管理

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

2020年 7月10日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ	
ん。	
2. 時価の算定方法	
投資証券	
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	
派生商品評価勘定	
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており	
ます。	

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年 7月10日現在	
期首	2020年 1月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	17,083,985,875円
同期中における追加設定元本額	5,721,554,996円
同期中における一部解約元本額	5,872,131,495円
期末元本額	16,933,409,376円
期末元本額の内訳*	
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,035,564,745円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,685,149,370円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	846,824,749円
野村資産設計ファンド2015	18,201,576円
野村資産設計ファンド2020	18,642,151円
野村資産設計ファンド2025	21,537,851円

野村資産設計ファンド2030	20,843,359円
野村資産設計ファンド2035	21,602,588円
野村資産設計ファンド2040	39,725,532円
野村資産設計ファンド2045	3,466,597円
野村インデックスファンド・J-REIT ネクストコア	3,316,086,058円 7,848,696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	1,120,590,968円
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)	2,597,611,673円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	396,417,205円
野村資産設計ファンド2050	5,200,434円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,303,568円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,324,481円
インデックス・ブレンド(タイプ)	5,497,839円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,696,230円
インデックス・ブレンド(タイプ)	5,658,122円
野村6資産均等バランス	1,026,270,955円
野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	94,694,570円
野村資産設計ファンド2060	1,834,564円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT	126,097,287円
ノムラFOFs用インデックスファンド・J-REIT(適格機関投資家専用)	58,211,410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)	150,352,014円
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,707,276,706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)	429,341,111円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格 機関投資家専用)	107,320円
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信(適格機関投資家専用)	19,690,854円
野村DC運用戦略ファンド	120,762,941円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	9,288,360円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	5,579,793円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	2,734,362円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	5,052,982円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	2,098,469円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	1,884,910円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	924,675円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	412,301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7月10日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2020年7月10日現在)

（単位：円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	485	54,853,500	
		サンケイリアルエステート投資法 人 投資証券	578	57,742,200	
		S O S i L A 物流リート投資法人 投資証券	888	130,536,000	
		日本アコモデーションファンド投資 法人 投資証券	1,325	893,050,000	
		M C U B S M i d C i t y 投資法 人 投資証券	5,114	356,957,200	
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,586	635,161,000	
		産業ファンド投資法人 投資証券	5,133	967,570,500	
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,781	1,306,335,500	
		ケネディクス・レジデンシャル・ネ クスト投資法人 投資証券	2,600	517,400,000	
		アクティブア・プロパティーズ投資 法人 投資証券	1,997	700,947,000	
		G L P 投資法人 投資証券	10,315	1,680,313,500	
		コンフォリア・レジデンシャル投資 法人 投資証券	1,735	596,840,000	
		日本プロロジスリート投資法人 投 資証券	5,998	2,021,326,000	
		星野リゾート・リート投資法人 投 資証券	606	257,550,000	
		O n e リート投資法人 投資証券	621	156,181,500	
		イオンリート投資法人 投資証券	4,302	480,533,400	
		ヒューリックリート投資法人 投資 証券	3,390	419,682,000	
		日本リート投資法人 投資証券	1,295	406,630,000	
		インベスコ・オフィス・ジェイリー ト投資法人 投資証券	25,608	332,647,920	
		積水ハウス・リート投資法人 投資 証券	11,655	825,174,000	
トーセイ・リート投資法人 投資証 券	868	86,800,000			
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,539	292,102,200			

ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	850	104,465,000	
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	798	82,832,400	
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	12,868	1,665,119,200	
いちごホテルリート投資法人 投資証券	660	41,382,000	
ラサールロジポート投資法人 投資証券	3,706	659,668,000	
スターアジア不動産投資法人 投資証券	1,323	112,851,900	
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	393	38,081,700	
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1,134	591,948,000	
大江戸温泉リート投資法人 投資証券	677	41,500,100	
さくら総合リート投資法人 投資証券	862	64,477,600	
投資法人みらい 投資証券	4,533	161,148,150	
森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	935	86,581,000	
三菱地所物流リート投資法人 投資証券	785	344,615,000	
CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	784	122,696,000	
ザイマックス・リート投資法人 投資証券	579	51,009,900	
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	1,131	95,004,000	
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	830	126,492,000	
日本ビルファンド投資法人 投資証券	3,860	2,308,280,000	
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	3,986	2,188,314,000	
日本リテールファンド投資法人 投資証券	7,533	953,677,800	
オリックス不動産投資法人 投資証券	7,942	1,091,230,800	
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,620	779,712,000	

	プレミア投資法人 投資証券	3,600	410,760,000	
	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,672	368,736,000	
	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	2,768	270,156,800	
	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	8,950	982,710,000	
	森トラスト総合リート投資法人 投 資証券	2,849	363,532,400	
	インヴィンシブル投資法人 投資証 券	17,484	438,498,720	
	フロンティア不動産投資法人 投資 証券	1,416	455,244,000	
	平和不動産リート投資法人 投資証 券	2,482	244,228,800	
	日本ロジスティクスファンド投資法 人 投資証券	2,604	799,428,000	
	福岡リート投資法人 投資証券	2,061	253,709,100	
	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,233	737,334,000	
	いちごオフィスリート投資法人 投 資証券	3,086	216,020,000	
	大和証券オフィス投資法人 投資証 券	920	523,480,000	
	阪急阪神リート投資法人 投資証券	1,800	212,940,000	
	スターツプロシード投資法人 投資 証券	621	132,769,800	
	大和ハウスリート投資法人 投資証 券	5,687	1,567,905,900	
	ジャパン・ホテル・リート投資法 人 投資証券	12,841	561,793,750	
	大和証券リビング投資法人 投資証 券	4,880	512,400,000	
	ジャパンエクセレント投資法人 投 資証券	3,687	422,161,500	
小計	銘柄数：63	234,849	34,361,228,740	
	組入時価比率：96.6%		100.0%	
合計			34,361,228,740	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2020年 7月10日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引				
REIT指数先物取引				
買建	1,266,037,600	-	1,207,617,500	58,500,730
合計	1,266,037,600	-	1,207,617,500	58,500,730

(注) 時価の算定方法

1 先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

海外REITインデックス マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2020年 7月10日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	11,411,729
コール・ローン	59,512,742
投資証券	25,870,626,201
未収入金	6,747,450
未収配当金	108,602,127
差入委託証拠金	93,020,179
流動資産合計	26,149,920,428
資産合計	26,149,920,428
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	5,299,866
未払解約金	39,828,266
未払利息	34
その他未払費用	578,000
流動負債合計	45,706,166
負債合計	45,706,166
純資産の部	
元本等	
元本	13,066,096,587
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	13,038,117,675
元本等合計	26,104,214,262
純資産合計	26,104,214,262
負債純資産合計	26,149,920,428

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

2020年 7月10日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.9979円
(10,000口当たり純資産額)	(19,979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 2020年 1月11日
至 2020年 7月10日

1.金融商品に対する取組方針

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

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

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

当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。

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

3.金融商品に係るリスク管理体制

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

市場リスクの管理

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

信用リスクの管理

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

流動性リスクの管理

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

2020年 7月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

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

ん。

2.時価の算定方法

投資証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

派生商品評価勘定

デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年 7月10日現在

	2020年 1月11日
期首	12,317,326,126円
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	4,342,691,092円
同期中における追加設定元本額	3,593,920,631円
同期中における一部解約元本額	

期末元本額	13,066,096,587円
期末元本額の内訳*	
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,123,472,329円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,801,107,616円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	883,394,882円
野村資産設計ファンド2015	18,975,727円
野村資産設計ファンド2020	19,447,138円
野村資産設計ファンド2025	22,468,517円
野村資産設計ファンド2030	21,742,279円
野村資産設計ファンド2035	22,534,217円
野村資産設計ファンド2040	41,441,400円
野村資産設計ファンド2045	3,616,355円
野村インデックスファンド・外国REIT	1,565,051,420円
ネクストコア	6,821,206円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	365,075,597円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	408,313,968円
野村資産設計ファンド2050	5,424,806円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,366,011円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,619,428円
インデックス・ブレンド(タイプ)	6,583,702円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,221,424円
インデックス・ブレンド(タイプ)	7,114,193円
野村6資産均等バランス	1,070,591,000円
野村資産設計ファンド2060	1,913,708円
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	1,840,728,772円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT	1,140,204,138円
ノムラ海外REITインデックス・ファンドVA(適格機関投資家専用)	494,843,412円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用)	60,856,520円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	111,960円
野村DC運用戦略ファンド	102,743,087円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	6,817,394円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	5,820,709円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	2,852,408円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	5,271,168円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	2,189,096円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	1,966,357円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	964,559円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	430,084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7月10日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2020年7月10日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	ACADIA REALTY TRUST	20,300	243,397.00	
		AGREE REALTY CORP	12,100	761,453.00	
		ALEXANDERS INC	500	118,565.00	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	28,470	4,619,257.50	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	11,200	296,016.00	
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	31,200	1,008,072.00	
		AMERICAN FINANCE TRUST INC	25,000	181,500.00	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	57,400	1,534,876.00	
		AMERICOLD REALTY TRUST	45,200	1,673,304.00	
		APARTMENT INVT&MGMT CO-A	33,500	1,231,460.00	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	48,800	439,688.00	
		ARA US HOSPITARITY TRUST	107,000	41,730.00	
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	15,600	9,633.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	31,790	4,820,635.60	
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	4,200	29,148.00	
		BOSTON PROPERTIES	32,490	2,763,599.40	
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	6,000	13,980.00	
		BRANDYWINE REALTY TRUST	38,300	382,234.00	
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	67,700	799,537.00	
		BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	12,600	138,096.00	
		BRT APARTMENTS CORP	2,400	24,360.00	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	22,130	1,961,603.20	
		CARETRUST REIT INC ACQUIRES	22,300	363,936.00	
		CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	40,000	10,052.00	
		CEDAR REALTY TRUST INC	16,000	15,265.60	
		CHATHAM LODGING TRUST	10,800	58,104.00	
		CITY OFFICE REIT INC	10,700	98,547.00	
		CLIPPER REALTY INC	2,400	17,256.00	
COLONY CAPITAL INC	112,000	254,240.00			

COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	26,600	320,264.00	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	4,800	198,912.00	
CORECIVIC INC	27,600	242,880.00	
COREPOINT LODGING INC	8,900	38,181.00	
CORESITE REALTY CORP	9,060	1,126,701.60	
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	25,600	633,600.00	
COUSINS PROPERTIES INC	33,300	940,725.00	
CUBESMART	43,500	1,192,770.00	
CYRUSONE INC	25,950	1,993,998.00	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	47,000	231,240.00	
DIGITAL REALTY TRUST INC	60,610	8,911,488.30	
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	53,000	202,460.00	
DOUGLAS EMMETT INC	37,100	1,097,418.00	
DUKE REALTY CORP	82,800	2,972,520.00	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	100,000	6,800.00	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	17,300	394,440.00	
EASTGROUP PROPERTIES	8,830	1,041,321.90	
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	34,600	221,786.00	
EPR PROPERTIES	17,900	550,246.00	
EQUINIX INC	20,000	14,573,800.00	
EQUITY COMMONWEALTH	27,300	852,852.00	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	41,000	2,629,330.00	
EQUITY RESIDENTIAL	79,000	4,480,090.00	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	20,600	294,786.00	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	14,820	3,318,494.40	
EXTRA SPACE STORAGE INC	29,020	2,762,994.20	
FARMLAND PARTNERS INC	5,500	37,070.00	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	15,810	1,246,934.70	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	28,600	1,097,668.00	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	16,000	355,200.00	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	25,000	119,250.00	
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	11,300	92,773.00	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	46,700	1,531,293.00	
GEO GROUP INC/THE	27,600	313,536.00	

GETTY REALTY CORP	7,900	224,597.00	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	8,300	145,665.00	
GLADSTONE LAND CORP	4,200	63,588.00	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	9,200	94,208.00	
GLOBAL NET LEASE INC	20,800	341,744.00	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	30,300	841,431.00	
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	49,300	1,271,447.00	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	121,400	3,260,804.00	
HERSHA HOSPITALITY TRUST	7,800	39,468.00	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	23,700	844,905.00	
HOST HOTELS & RESORTS INC	158,500	1,665,835.00	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	34,500	821,445.00	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	20,500	222,015.00	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	15,200	300,960.00	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	4,810	431,697.50	
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	2,700	188,271.00	
INVITATION HOMES INC	123,200	3,371,984.00	
IRON MOUNTAIN INC	64,700	1,693,846.00	
JBG SMITH PROPERTIES	26,400	750,552.00	
KILROY REALTY CORP	23,900	1,363,256.00	
KIMCO REALTY CORP	96,900	1,147,296.00	
KITE REALTY GROUP TRUST	19,000	194,180.00	
LEXINGTON REALTY TRUST	62,300	647,297.00	
LIFE STORAGE INC	10,590	1,011,133.20	
LTC PROPERTIES INC	8,800	322,872.00	
MACERICH CO /THE	27,342	214,908.12	
MACK-CALI REALTY CORP	20,900	298,452.00	
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	343,515	259,353.82	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	119,100	2,144,991.00	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	25,710	2,893,917.60	
MONMOUTH REIT-CLASS A	22,500	306,900.00	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	39,000	1,290,120.00	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	14,000	401,380.00	
NATL HEALTH INVESTORS INC	10,200	574,056.00	

NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	18,000	55,260.00	
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	4,900	163,856.00	
OFFICE PROPERTIES INCOME	11,200	267,008.00	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	51,200	1,551,360.00	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	3,400	59,534.00	
PARAMOUNT GROUP INC	43,000	300,570.00	
PARK HOTELS & RESORTS INC	53,100	480,555.00	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	29,700	330,858.00	
PENN REAL ESTATE INVEST TST	11,500	14,145.00	
PHYSICIANS REALTY TRUST	45,800	763,028.00	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	28,800	432,576.00	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	3,400	41,106.00	
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	10,600	73,882.00	
PRIME US REIT	90,000	71,550.00	
PROLOGIS INC	166,850	16,112,704.50	
PS BUSINESS PARKS INC/CA	4,570	600,955.00	
PUBLIC STORAGE	33,960	6,634,765.20	
QTS REALTY TRUST INC CL A	13,400	880,246.00	
REALTY INCOME CORP	77,600	4,432,512.00	
REGENCY CENTERS CORP	38,400	1,617,408.00	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	26,300	265,630.00	
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	50,000	318,500.00	
RETAIL VALUE INC	3,221	37,556.86	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	27,700	1,160,076.00	
RLJ LODGING TRUST	37,300	315,558.00	
RPT REALTY	19,000	117,230.00	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	12,600	388,710.00	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	46,200	633,402.00	
SAFEHOLD INC	3,100	162,626.00	
SAUL CENTERS INC	2,700	80,892.00	
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	7,000	68,950.00	
SERVICE PROPERTIES TRUST	37,000	228,290.00	
SIMON PROPERTY GROUP INC	69,100	4,216,482.00	
SITE CENTERS CORP	34,000	247,520.00	

	SL GREEN REALTY CORP	17,200	790,684.00	
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	23,300	738,144.00	
	STAG INDUSTRIAL INC	33,600	969,024.00	
	STORE CAPITAL CORP	50,300	1,078,432.00	
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	24,000	127,200.00	
	SUN COMMUNITIES INC	22,170	3,063,007.20	
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	48,500	368,600.00	
	TANGER FACTORY OUTLET CENTER	22,000	142,780.00	
	TAUBMAN CENTERS INC	14,200	525,400.00	
	TERRENO REALTY CORP	15,500	814,370.00	
	UDR INC	66,300	2,385,474.00	
	UMH PROPERTIES INC	8,400	99,876.00	
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	2,940	197,244.60	
	URBAN EDGE PROPERTIES	24,900	269,916.00	
	URSTADT BIDDLE-CL A	6,900	73,623.00	
	VENTAS INC	83,900	2,880,287.00	
	VEREIT INC	243,000	1,492,020.00	
	VICI PROPERTIES INC	105,300	2,083,887.00	
	VORNADO REALTY TRUST	35,700	1,246,644.00	
	WASHINGTON PRIME GROUP INC	42,000	29,820.00	
	WASHINGTON REAL ESTATE INV	18,600	397,482.00	
	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	27,400	480,596.00	
	WELLTOWER INC	94,200	4,634,640.00	
	WHITESTONE REIT	8,300	53,369.00	
	WP CAREY INC	38,800	2,563,904.00	
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	26,300	224,076.00	
小計	銘柄数：157	5,736,258	180,433,745.00	
			(19,329,867,101)	
	組入時価比率：74.0%		74.6%	
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	13,700	563,207.00	
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	16,000	116,000.00	
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	5,600	163,240.00	
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	18,700	888,624.00	
	CHOICE PROPERTIES REIT	33,600	429,744.00	
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	21,000	167,160.00	

	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	10,900	139,956.00
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	12,200	164,822.00
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	15,700	168,147.00
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	6,800	135,524.00
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	24,900	329,178.00
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	6,400	457,280.00
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	33,200	317,724.00
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	13,700	195,499.00
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	11,400	194,826.00
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	4,000	77,280.00
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	4,600	65,734.00
	NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST	7,200	251,064.00
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	18,200	195,104.00
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	35,400	522,504.00
	SLATE OFFICE REIT	5,900	21,358.00
	SLATE RETAIL REIT	4,300	39,044.00
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	15,400	310,772.00
	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	15,000	168,900.00
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	10,000	56,400.00
	WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I	8,000	140,640.00
小計	銘柄数：26	371,800	6,279,731.00 (494,717,208)
	組入時価比率：1.9%		1.9%
ユーロ	AEDIFICA	6,160	595,056.00
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	35,800	464,684.00
	ALTAREA	840	101,808.00
	BEFIMMO S.C.A.	5,200	200,460.00
	COFINIMMO	5,470	669,528.00
	COVIVIO	10,800	691,740.00
	EUROCOMMERCIAL PROPRTI-CVA	8,800	99,616.00
	GECINA SA	12,330	1,315,611.00
	HAMBORNER REIT AG	16,000	137,616.00
	HIBERNIA REIT PLC	156,000	167,544.00

	ICADE	6,420	379,422.00	
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	10,000	34,500.00	
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	55,900	432,945.50	
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	5,300	120,575.00	
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	100,000	144,000.00	
	KLEPIERRE	46,300	740,568.50	
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	14,000	66,220.00	
	MERCIALYS	5,200	36,842.00	
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	81,500	592,505.00	
	MONTEA	2,390	224,899.00	
	NSI NV	3,700	123,210.00	
	RETAIL ESTATES	2,600	160,680.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	31,200	1,563,744.00	
	VASTNED RETAIL NV	4,600	88,504.00	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	29,400	740,880.00	
	WERELDHAVE NV	10,000	79,900.00	
小計	銘柄数：26	665,910	9,973,058.00	
			(1,204,346,484)	
	組入時価比率：4.6%		4.7%	
英ボンド	AEW UK REIT PLC	32,000	23,264.00	
	ASSURA PLC	588,000	452,760.00	
	BIG YELLOW GROUP PLC	36,000	354,960.00	
	BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	190,000	112,670.00	
	BRITISH LAND	212,000	795,636.00	
	CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC	200,000	288,600.00	
	CAPITAL & REGIONAL PLC	9,300	7,719.00	
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	146,000	160,016.00	
	DERWENT LONDON PLC	24,200	687,764.00	
	ELITE COMMERCIAL REIT	60,000	41,100.00	
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	146,000	84,096.00	
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	58,100	353,829.00	
	HAMMERSON PLC	181,000	140,818.00	
	INTU PROPERTIES PLC	184,000	3,267.84	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	168,900	920,505.00	
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	200,000	432,000.00	
	LXI REIT PLC	123,000	136,530.00	

	NEWRIVER REIT PLC	63,000	38,934.00	
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	131,000	89,342.00	
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	273,000	409,500.00	
	RDI REIT PLC	56,000	45,920.00	
	REGIONAL REIT LTD	100,000	73,100.00	
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	47,700	357,273.00	
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	110,000	36,410.00	
	SEGRO PLC	267,900	2,443,248.00	
	SHAFTESBURY PLC	50,400	254,520.00	
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	80,000	81,600.00	
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	386,000	562,788.00	
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	198,000	122,760.00	
	UNITE GROUP PLC	88,800	803,640.00	
	WORKSPACE GROUP PLC	30,400	185,592.00	
小計	銘柄数：31	4,440,700	10,500,161.84 (1,416,471,832)	
	組入時価比率：5.4%		5.5%	
豪ドル	ABACUS PROPERTY GROUP	86,000	220,160.00	
	APN INDUSTRIA REIT	30,000	72,300.00	
	ARENA REIT	63,000	141,120.00	
	BWP TRUST	111,000	422,910.00	
	CENTURIA OFFICE REIT	78,000	154,830.00	
	CHARTER HALL GROUP	107,000	1,010,080.00	
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	96,000	409,920.00	
	CHARTER HALL RETAIL REIT	110,000	350,900.00	
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	68,000	157,760.00	
	CROMWELL PROPERTY GROUP	430,000	378,400.00	
	DEXUS	249,000	2,255,940.00	
	GDI PROPERTY GROUP	130,000	139,100.00	
	GOODMAN GROUP	368,800	5,609,448.00	
	GPT GROUP	438,000	1,808,940.00	
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	68,000	223,040.00	
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	40,000	114,000.00	
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	65,000	285,350.00	

小計	MIRVAC GROUP	884,000	1,882,920.00	
	NATIONAL STORAGE REIT	219,000	407,340.00	
	RURAL FUNDS GROUP	80,000	159,200.00	
	SCENTRE GROUP	1,167,000	2,474,040.00	
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	234,000	510,120.00	
	STOCKLAND TRUST GROUP	536,000	1,768,800.00	
	VICINITY CENTRES	876,000	1,165,080.00	
	WAYPOINT REIT LTD	161,000	408,940.00	
	銘柄数：25	6,694,800	22,530,638.00	(1,675,828,854)
組入時価比率：6.4%			6.4%	
ニュージーランドドル	ARGOSY PROPERTY LTD	180,000	211,500.00	
	GOODMAN PROPERTY TRUST	240,000	512,400.00	
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	360,000	367,200.00	
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	250,000	412,500.00	
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	80,000	204,000.00	
小計	銘柄数：5	1,110,000	1,707,600.00	(119,873,520)
組入時価比率：0.5%			0.5%	
香港ドル	CHAMPION REIT	460,000	1,941,200.00	
	FORTUNE REIT	320,000	2,224,000.00	
	LINK REIT	466,000	29,567,700.00	
	PROSPERITY REIT	260,000	613,600.00	
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	240,000	952,800.00	
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	340,000	1,241,000.00	
小計	銘柄数：6	2,086,000	36,540,300.00	(504,986,946)
組入時価比率：1.9%			2.0%	
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	91,000	107,380.00	
	ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	209,860	126,965.30	
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	670,760	2,186,677.60	
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	429,956	442,854.68	
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	635,964	1,119,296.64	
	CAPITALAND MALL TRUST	634,000	1,280,680.00	
	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	181,136	231,854.08	

	CDL HOSPITALITY TRUSTS	200,000	214,000.00	
	ESR REIT	509,760	198,806.40	
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	200,000	105,000.00	
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	120,000	87,000.00	
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	169,596	401,942.52	
	FRASERS HOSPITALITY TRUST	140,000	67,900.00	
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	545,746	665,810.12	
	KEPPEL DC REIT	281,211	736,772.82	
	KEPPEL REIT	443,000	482,870.00	
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	160,000	104,800.00	
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	350,000	48,300.00	
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	477,716	936,323.36	
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	343,000	1,018,710.00	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	669,000	1,351,380.00	
	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	460,000	434,700.00	
	QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	610,216	241,035.32	
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	91,000	306,670.00	
	SABANA SHARIAH COMP IND REIT	219,764	79,115.04	
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	103,000	79,310.00	
	SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	161,306	66,135.46	
	SPH REIT	210,000	184,800.00	
	STARHILL GLOBAL REIT	330,000	174,900.00	
	SUNTEC REIT	532,000	766,080.00	
小計	銘柄数：30	10,178,991	14,248,069.34	
			(1,095,391,570)	
	組入時価比率：4.2%		4.2%	
ウォン	LOTTE REIT CO LTD	20,000	104,400,000.00	
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	6,546	42,810,840.00	
小計	銘柄数：2	26,546	147,210,840.00	
			(13,131,206)	
	組入時価比率：0.1%		0.1%	
新シェケル	REIT 1 LTD	40,000	516,000.00	
小計	銘柄数：1	40,000	516,000.00	
			(16,011,480)	

	組入時価比率：0.1%		0.1%
合計		25,870,626,201	(25,870,626,201)

(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 7月10日現在			
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超		
市場取引				
REIT指数先物取引				
買建	212,689,474	-	207,402,608	5,286,866
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	10,725,000	-	10,712,000	13,000
米ドル	10,725,000	-	10,712,000	13,000
合計	-	-	-	5,299,866

(注) 時価の算定方法

1 先物取引

外国先物取引について

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

2 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

野村世界6資産分散投信（安定コース）

2020年7月31日現在

資産総額	86,694,368,104円
負債総額	68,897,967円
純資産総額（ - ）	86,625,470,137円
発行済口数	73,465,363,418口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1791円

野村世界6資産分散投信（分配コース）

2020年7月31日現在

資産総額	114,033,229,789円
負債総額	89,016,996円
純資産総額（ - ）	113,944,212,793円
発行済口数	111,968,440,953口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0176円

野村世界6資産分散投信（成長コース）

2020年7月31日現在

資産総額	35,732,274,994円
負債総額	53,874,983円
純資産総額（ - ）	35,678,400,011円
発行済口数	28,530,489,337口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2505円

野村世界6資産分散投信（配分変更コース）

2020年7月31日現在

資産総額	14,077,543,460円
負債総額	10,597,557円
純資産総額（ - ）	14,066,945,903円
発行済口数	13,737,266,282口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0240円

（参考）国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

2020年7月31日現在

資産総額	690,091,278,333円
負債総額	2,169,319,751円
純資産総額（ - ）	687,921,958,582円
発行済口数	516,376,605,831口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3322円

（参考）外国債券マザーファンド

2020年7月31日現在

資産総額	589,993,040,993円
負債総額	560,317,346円
純資産総額（ - ）	589,432,723,647円
発行済口数	239,219,319,154口
1口当たり純資産額（ / ）	2.4640円

（参考）国内株式マザーファンド

2020年7月31日現在

資産総額	457,819,442,162円
負債総額	38,156,511,629円
純資産総額（ - ）	419,662,930,533円
発行済口数	273,760,682,235口
1口当たり純資産額（ / ）	1.5330円

（参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

2020年7月31日現在

資産総額	676,801,504,439円
負債総額	1,158,495,036円
純資産総額（ - ）	675,643,009,403円
発行済口数	232,422,050,975口
1口当たり純資産額（ / ）	2.9070円

（参考）J - REITインデックス マザーファンド

2020年7月31日現在

資産総額	37,696,300,104円
負債総額	1,963,621,779円
純資産総額（ - ）	35,732,678,325円
発行済口数	16,945,019,593口
1口当たり純資産額（ / ）	2.1087円

（参考）海外REITインデックス マザーファンド

2020年7月31日現在

資産総額	27,141,648,646円
負債総額	31,016,999円
純資産総額（ - ）	27,110,631,647円
発行済口数	13,198,090,336口
1口当たり純資産額（ / ）	2.0541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るときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け

ることができます。

(4) 受益権の譲渡の対抗要件

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

(5) 受益権の再分割

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

(6) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

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8月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数 20,000,000株

発行済株式総数 5,150,693株

過去5年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

(2)会社の機構

(a)会社の意思決定機構

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

株主総会

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

取締役会

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

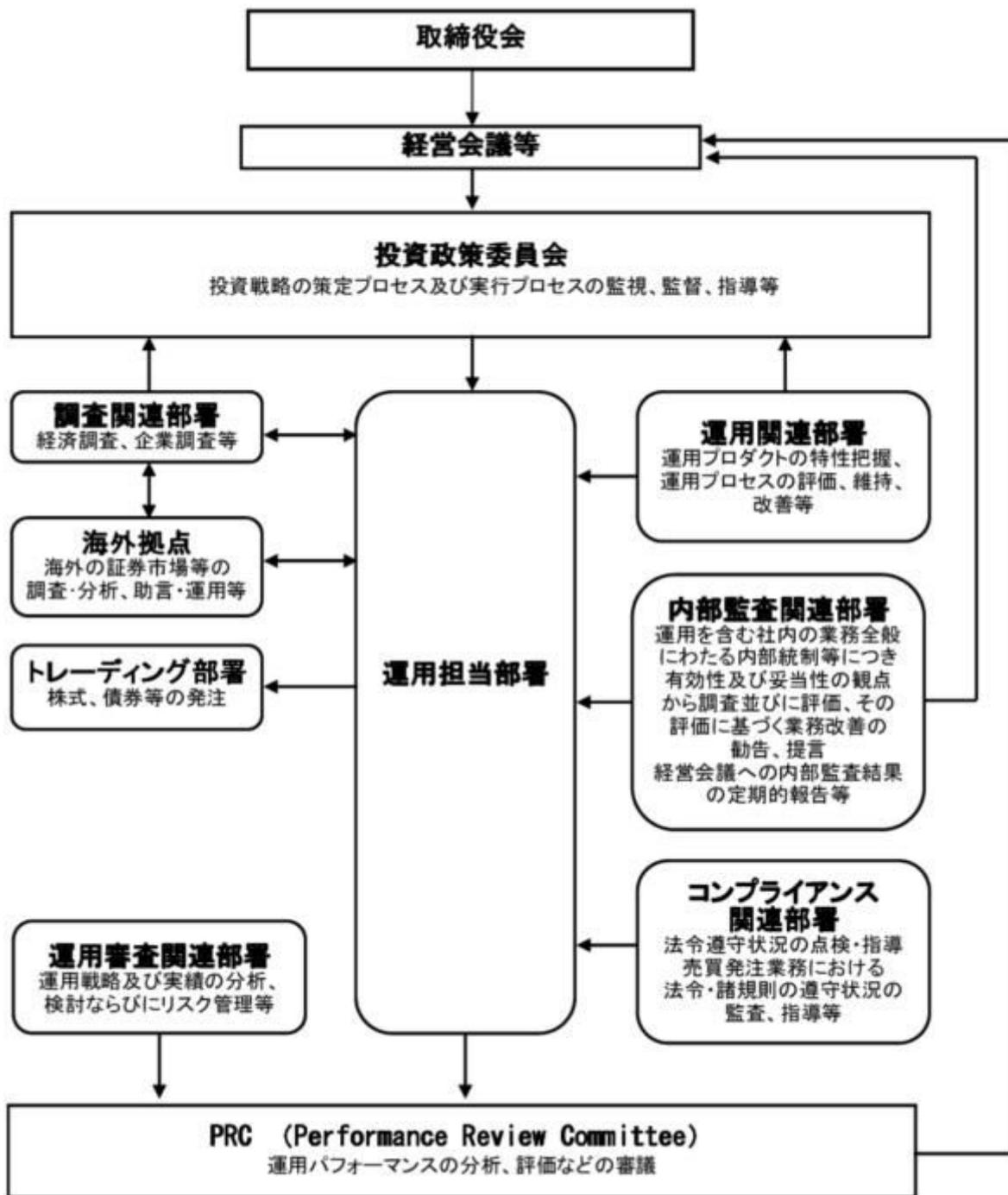
代表取締役・業務執行取締役

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

監査等委員会

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

(b)投資信託の運用体制



2【事業の内容及び営業の概況】

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

委託者の運用する証券投資信託は2020年7月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)

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

追加型株式投資信託	995	29,361,957
単位型株式投資信託	185	838,713
追加型公社債投資信託	14	5,664,415
単位型公社債投資信託	461	1,604,845
合計	1,655	37,469,931

3【委託会社等の経理状況】

1. 委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
2. 財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2019年4月1日から2020年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。

(1)【貸借対照表】

区分	注記 番号	前事業年度	当事業年度
		(2019年3月31日)	(2020年3月31日)
		金額(百万円)	金額(百万円)
(資産の部)			
流動資産			
現金・預金		1,562	2,626
金銭の信託		45,493	41,524
有価証券		19,900	24,399
前払費用		27	106
未収入金		500	522
未収委託者報酬		25,246	23,936
未収運用受託報酬		5,933	4,336
その他		269	71
貸倒引当金		15	14
流動資産計		98,917	97,509
固定資産			
有形固定資産			
建物	2	320	295
器具備品	2	393	349
無形固定資産			
ソフトウェア		6,437	5,893
その他		0	0

投資その他の資産		18,608		16,486
投資有価証券		1,562	1,437	
関係会社株式		12,631	10,171	
従業員長期貸付金		-	16	
長期差入保証金		235	329	
長期前払費用		22	19	
前払年金費用		2,001	1,545	
繰延税金資産		2,694	2,738	
その他		168	229	
貸倒引当金		-	0	
投資損失引当金		707	-	
固定資産計		25,761		23,026
資産合計		124,679		120,536

区分	注記 番号	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
(負債の部)					
流動負債					
預り金			145		157
未払金			16,709		15,279
未払収益分配金		0		0	
未払償還金		25		3	
未払手数料		7,724		6,948	
関係会社未払金		7,422		7,262	
その他未払金		1,535		1,063	
未払費用	1		11,704		10,290
未払法人税等			1,560		1,564
前受収益			29		26
賞与引当金			3,792		3,985
その他			-		67
流動負債計			33,942		31,371
固定負債					
退職給付引当金			3,219		3,311
時効後支払損引当金			558		572
固定負債計			3,777		3,883
負債合計			37,720		35,254
(純資産の部)					
株主資本					
資本金			86,924		85,270
資本剰余金			17,180		17,180
資本剰余金			13,729		13,729
資本準備金		11,729		11,729	
その他資本剰余金		2,000		2,000	
利益剰余金			56,014		54,360
利益準備金		685		685	
その他利益剰余金		55,329		53,675	
別途積立金		24,606		24,606	
繰越利益剰余金		30,723		29,069	
評価・換算差額等			33		10
その他有価証券評価差額金			33		10

純資産合計		86,958	85,281
負債・純資産合計		124,679	120,536

(2) 【損益計算書】

区分	注記 番号	前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
		金額(百万円)	金額(百万円)
営業収益			
委託者報酬		119,196	115,736
運用受託報酬		21,440	17,170
その他営業収益		355	340
営業収益計		140,992	133,247
営業費用			
支払手数料		42,675	39,435
広告宣伝費		1,210	1,006
公告費		0	-
調査費		30,082	26,833
調査費		5,998	5,696
委託調査費		24,083	21,136
委託計算費		1,311	1,342
営業雑経費		5,435	5,823
通信費		92	75
印刷費		970	958
協会費		86	92
諸経費		4,286	4,696
営業費用計		80,715	74,440
一般管理費			
給料		11,113	11,418
役員報酬		379	109
給料・手当		7,067	7,173
賞与		3,666	4,134
交際費		107	86
旅費交通費		514	391
租税公課		1,048	1,029
不動産賃借料		1,223	1,227
退職給付費用		1,474	1,486
固定資産減価償却費		2,835	2,348
諸経費		10,115	10,067
一般管理費計		28,433	28,055
営業利益		31,843	30,751

	前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020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	6,538		4,936	
受取利息		0		0	
その他		424		309	
営業外収益計			6,964		5,246
営業外費用					
支払利息	1	1		-	
金銭の信託運用損		489		230	
投資事業組合等評価損		-		146	
時効後支払損引当金繰入額		43		18	
為替差損		34		23	
その他		17		23	
営業外費用計			585		443
經常利益			38,222		35,555
特別利益					
投資有価証券等売却益		20		21	
関係会社清算益	3	29		-	
株式報酬受入益		85		59	
特別利益計			135		81
特別損失					
投資有価証券等評価損		938		119	
関係会社株式評価損		161		1,591	
固定資産除却損	2	310		67	
投資損失引当金繰入額		707		-	
特別損失計			2,118		1,778
税引前当期純利益			36,239		33,858
法人税、住民税及び事業税			10,196		9,896
法人税等調整額			370		34
当期純利益			25,672		23,996

(3) 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:百万円)

	株主資本								株主 資本 合計
	資本金	資本剰余金			利益 準備金	利益剰余金		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		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	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

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本								株主 資本 合計
	資本金	資本剰余金			利益 準備金	その他利益剰余金		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		別途 積立金	繰 越 利益 剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,723	56,014	86,924
当期変動額									
剰余金の配当							25,650	25,650	25,650
当期純利益							23,996	23,996	23,996
株主資本以外 の項目の当期 変動額(純 額)									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	1,653	1,653	1,653
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	29,069	54,360	85,270

(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
当期変動額			
剰余金の配当			25,650
当期純利益			23,996
株主資本以外の項目 の当期変動額(純 額)	23	23	23
当期変動額合計	23	23	1,676
当期末残高	10	10	85,281

[重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>(1) 子会社株式及び関連会社株式 ... 移動平均法による原価法</p> <p>(2) その他有価証券 時価のあるもの ... 決算期末日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、 売却原価は移動平均法により算定しております。) 時価のないもの ... 移動平均法による原価法</p>								
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法								
3. 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。 主な耐用年数は以下の通りであります。</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>建物</td> <td>38～50年</td> </tr> <tr> <td>附属設備</td> <td>8～15年</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td>20年</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>4～15年</td> </tr> </table> <p>(2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。</p>	建物	38～50年	附属設備	8～15年	構築物	20年	器具備品	4～15年
建物	38～50年								
附属設備	8～15年								
構築物	20年								
器具備品	4～15年								
4. 引当金の計上基準	<p>(1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。</p>								

<p>5 . 消費税等の会計処理方法</p> <p>6 . 連結納税制度の適用</p>	<p>(3) 退職給付引当金 従業員から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。</p> <p>(4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。</p> <p>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まいります。</p> <p>連結納税制度を適用しております。 なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。</p>
---	---

[未適用の会計基準等]

- ・ 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31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 2020年3月31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せん。

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。

- ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日）
- ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日）
- ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年7月4日）
- ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日）

(1) 概要

国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。

- ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品

また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注記事項が定められました。

(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。

- ・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 2020年3月31日）

(1) 概要

関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示すことを目的とするものです。

(2) 適用予定日

2021年3月期の年度末より適用予定であります。

- ・「会計上の見積りの開示に関する会計基準（企業会計基準第31号 2020年3月31日）」

(1) 概要

当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する情報を開示することを目的とするものです。

(2) 適用予定日

2021年3月期の年度末より適用予定であります。

[注記事項]

貸借対照表関係

前事業年度末 (2019年3月31日)	当事業年度末 (2020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 1,434百万円	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 1,296百万円

2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額	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	建物 761百万円
器具備品 3,106	器具備品 2,347
合計 3,842	合計 3,109

損益計算書関係

前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020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 6,531百万円 支払利息 1	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 4,931百万円
2. 固定資産除却損 器具備品 3百万円 ソフトウェア 307 合計 310	2. 固定資産除却損 器具備品 7百万円 ソフトウェア 59 合計 67
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 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

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020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

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

(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

2020年5月19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	23,950百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	4,650円
基準日	2020年3月31日
効力発生日	2020年6月30日

金融商品関係

前事業年度(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、自ら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	-	-	-

当事業年度（自 2019年4月 1日 至 2020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

2020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	2,626	2,626	-
(2)金銭の信託	41,524	41,524	-
(3)未収委託者報酬	23,936	23,936	-
(4)未収運用受託報酬	4,336	4,336	-
(5)有価証券及び投資有価証券	24,399	24,399	-
その他有価証券	24,399	24,399	-
資産計	96,823	96,823	-
(6)未払金	15,279	15,279	-
未払収益分配金	0	0	-
未払償還金	3	3	-
未払手数料	6,948	6,948	-
関係会社未払金	7,262	7,262	-
その他未払金	1,063	1,063	-
(7)未払費用	10,290	10,290	-
(8)未払法人税等	1,564	1,564	-
負債計	27,134	27,134	-

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

譲渡性預金及びコマーシャル・ペーパー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1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）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。当事業年度において、非上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行っております。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しております。

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	2,626	-	-	-
金銭の信託	41,524	-	-	-
未収委託者報酬	23,936	-	-	-
未収運用受託報酬	4,336	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券	24,399	-	-	-
合計	96,823	-	-	-

有価証券関係

前事業年度（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。

当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）

1．売買目的有価証券(2020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(2020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(2020年3月31日)

該当事項はありません。

4．その他有価証券(2020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	4,400	4,400	-
コマーシャル・ペーパー	19,999	19,999	-
小計	24,399	24,399	-
合計	24,399	24,399	-

5．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2019年4月1日 至 2020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 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

1. 採用している退職給付制度の概要

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

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

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

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

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

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

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

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

(5) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

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

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企業年金制度の割引率	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。

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020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	23,551 百万円
勤務費用	1,034
利息費用	154
数理計算上の差異の発生額	138
退職給付の支払額	858
その他	17
退職給付債務の期末残高	23,761

(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	17,469 百万円
期待運用収益	436
数理計算上の差異の発生額	393
事業主からの拠出額	566
退職給付の支払額	666
年金資産の期末残高	17,413

(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	20,462 百万円
年金資産	17,413
	3,048
非積立型制度の退職給付債務	3,299
未積立退職給付債務	6,347
未認識数理計算上の差異	4,764
未認識過去勤務費用	185
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,766
退職給付引当金	3,311
前払年金費用	1,545
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,766

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	1,034 百万円
利息費用	154
期待運用収益	436
数理計算上の差異の費用処理額	572
過去勤務費用の費用処理額	35
確定給付制度に係る退職給付費用	1,289

(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	57%
株式	24%
生保一般勘定	12%
生保特別勘定	7%
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	0.6%
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、202百万円でした。

税効果会計関係

前事業年度末 (2019年3月31日)	当事業年度末 (2020年3月31日)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産 百万円	繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,175	賞与引当金 1,235
退職給付引当金 998	退職給付引当金 1,026
関係会社株式評価減 51	関係会社株式評価減 762
投資有価証券評価減 708	投資有価証券評価減 462
未払事業税 288	未払事業税 285
時効後支払損引当金 172	時効後支払損引当金 177
減価償却超過額 171	減価償却超過額 171
ゴルフ会員権評価減 192	ゴルフ会員権評価減 167
関係会社株式売却損 148	関係会社株式売却損 148
未払社会保険料 82	未払社会保険料 97
その他 633	その他 219
繰延税金資産小計 4,625	繰延税金資産小計 4,754
評価性引当額 1,295	評価性引当額 1,532
繰延税金資産合計 3,329	繰延税金資産合計 3,222
繰延税金負債	繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 15	その他有価証券評価差額金 4
前払年金費用 620	前払年金費用 478
繰延税金負債合計 635	繰延税金負債合計 483
繰延税金資産の純額 2,694	繰延税金資産の純額 2,738

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳	2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 (調整)	法定実効税率 (調整)
31.0%	31.0%
交際費等永久に損金に算入されない項目	交際費等永久に損金に算入されない項目
0.1%	0.0%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	受取配当金等永久に益金に算入されない項目
5.6%	4.4%
タックスヘイブン税制	タックスヘイブン税制
2.6%	2.6%
外国税額控除	外国税額控除
0.6%	0.7%
外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税
0.3%	0.2%
その他	その他
1.3%	0.4%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1%	29.1%

セグメント情報等

前事業年度(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。

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020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 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

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

(イ) 子会社等
該当はありません。

(ウ) 兄弟会社等

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

(エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

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

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

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

野村ホールディングス㈱（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 2019年4月1日 至 2020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

該当はありません。

(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(*1)	31,378	未払手数料	5,536
							コマーシャル・ペーパーの購入(*2)	20,000	有価証券	19,999
							有価証券受取利息	0	その他営業外収益	0

(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) 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) コマーシャル・ペーパーの購入については、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. 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 2018年4月1日 至 2019年3月31日)		当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	
1株当たり純資産額	16,882円89銭	1株当たり純資産額	16,557円31銭
1株当たり当期純利益	4,984円30銭	1株当たり当期純利益	4,658円88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	25,672百万円	損益計算書上の当期純利益	23,996百万円
普通株式に係る当期純利益	25,672百万円	普通株式に係る当期純利益	23,996百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。		普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。	
普通株式の期中平均株式数	5,150,693株	普通株式の期中平均株式数	5,150,693株

4【利害関係人との取引制限】

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

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

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

通常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7月末現在

(2)販売会社

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

* 2020年7月末現在

2【関係業務の概要】

(1)受託者

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

(2)販売会社

ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱い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いません。

3【資本関係】

(持株比率5.0%以上を記載します。)

(1)受託者

該当事項はありません。

(2)販売会社

該当事項はありません。

第3【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2020年 1月22日	臨時報告書
2020年 3月19日	臨時報告書
2020年 3月26日	有価証券届出書の訂正届出書
2020年 3月26日	有価証券報告書
2020年 5月20日	臨時報告書

独立監査人の監査報告書

2020年6月10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 東京事務所

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 櫻井 雄一郎
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 津村 健二郎
業務執行社員

監査意見

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。

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2020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、全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。

監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

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。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること

が適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による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て、監査報告書にお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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

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8月7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

東京事務所

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

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村世界6資産分散投信（安定コース）の2020年1月11日から2020年7月10日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村世界6資産分散投信（安定コース）の2020年7月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全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。

監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

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。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による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て、監査報告書にお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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

- ・ 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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

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8月7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

東京事務所

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

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村世界6資産分散投信（分配コース）の2020年1月11日から2020年7月10日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村世界6資産分散投信（分配コース）の2020年7月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全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。

監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

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。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による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て、監査報告書にお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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

- ・ 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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

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8月7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

東京事務所

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

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村世界6資産分散投信（成長コース）の2020年1月11日から2020年7月10日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村世界6資産分散投信（成長コース）の2020年7月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全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。

監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

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。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による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て、監査報告書にお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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

- ・ 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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

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8月7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

東京事務所

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

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村世界6資産分散投信（配分変更コース）の2020年1月1日から2020年7月10日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村世界6資産分散投信（配分変更コース）の2020年7月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全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。

監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

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。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による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て、監査報告書にお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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

- ・ 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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

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。