

【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】	2021年4月9日提出
【計算期間】	第26期(自 2020年7月18日至 2021年1月18日)
【ファンド名】	野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	C E O兼代表取締役社長 小池 広靖
【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】

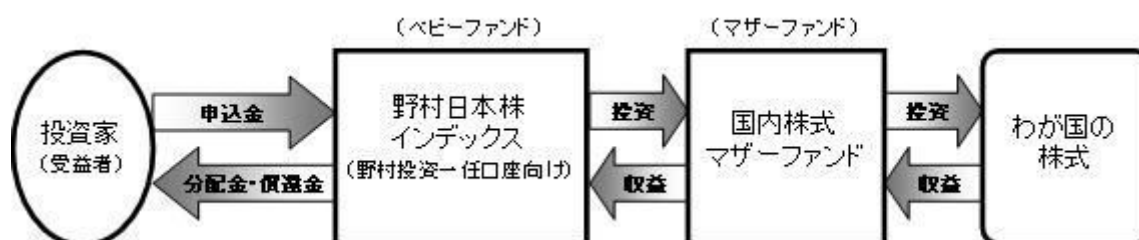
当ファンドは、野村投資一任口座の資金を運用するためのファンドです。

わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、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。

ファンドは、「国内株式マザーファンド」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。なお、マザーファンドに代えて、マザーファンドの対象指数に連動する投資成果を目指して運用を行なう上場投資信託証券（ETF）に投資する場合があります。

《ファミリーファンド方式について》

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



* マザーファンドに代えて、ETFに直接投資する場合があります。

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

分配金は税引き後無手数料で再投資されます。なお、お客様と販売会社とのご契約によっては、再投資が行われない場合があります。

ファンドは、マザーファンドのほかに、株式に直接投資する場合があります。

■ 信託金の限度額 ■

受益権の信託金限度額は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。

(野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）)

《商品分類表》

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)	補足分類
単位型	国内	株式	インデックス型
	海外	債券	
		不動産投信	
追加型	内外	その他資産 ()	特殊型
		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	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		
	年2回	日本		日経225
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ()	年4回	北米	ファミリー ファンド	
	年6回 (隔月)	欧州		
	年12回 (毎月)	アジア		TOPIX
	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	その他 ()
その他資産 (投資信託証券 (株式一般))		アフリカ		
		中近東 (中東)		
資産複合 ()		エマージング		
資産配分固定型 資産配分変型				

当ファンドは、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(株式)とが異なります。

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 〕

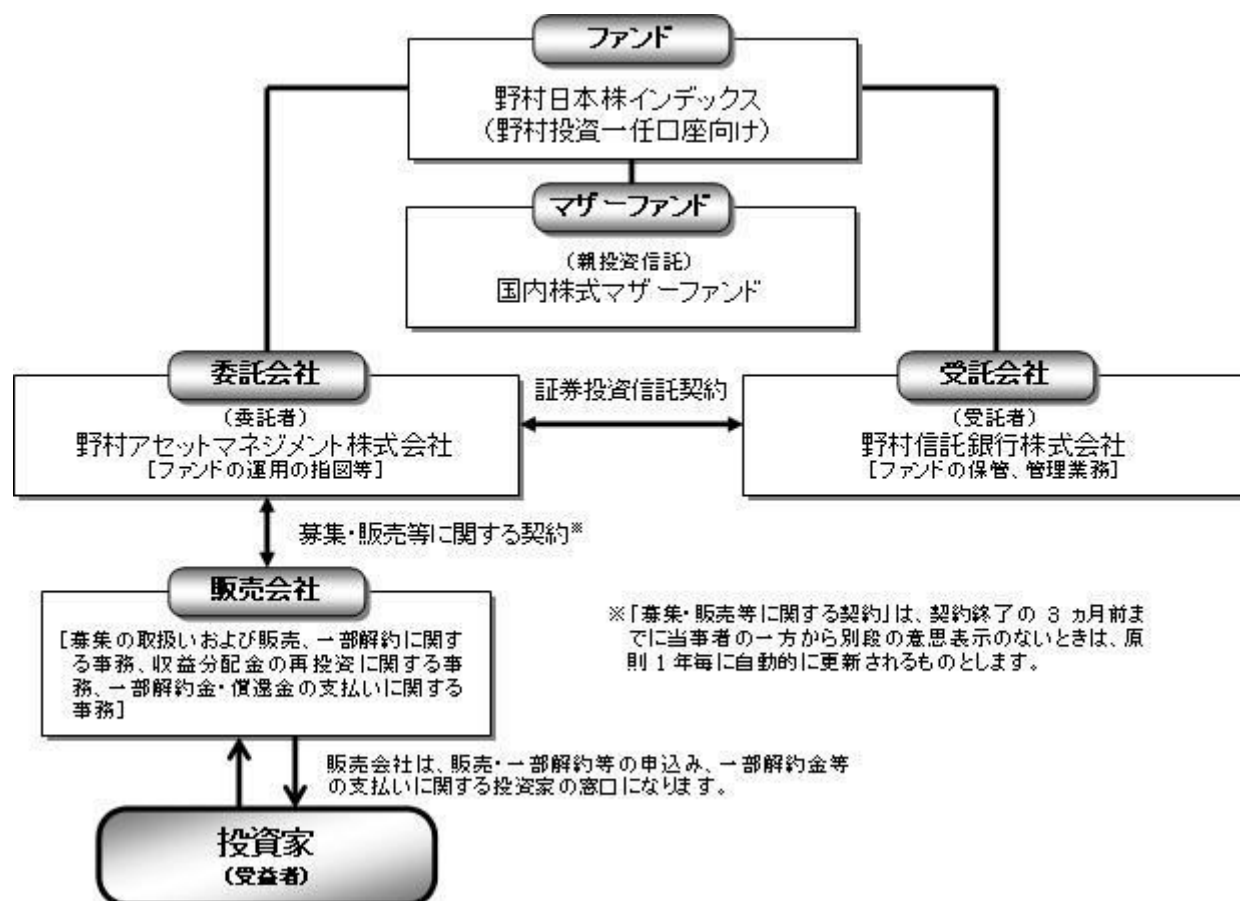
- (1) ブル・ベア型...目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
- (2) 条件付運用型...目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
- (3) ロング・ショート型/絶対収益追求型...目論見書又は投資信託約款において、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

2008年2月27日

信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

（３）【ファンドの仕組み】



■ 委託会社の概況(2021年2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1-13-1	5,150,693株	100%

2【投資方針】

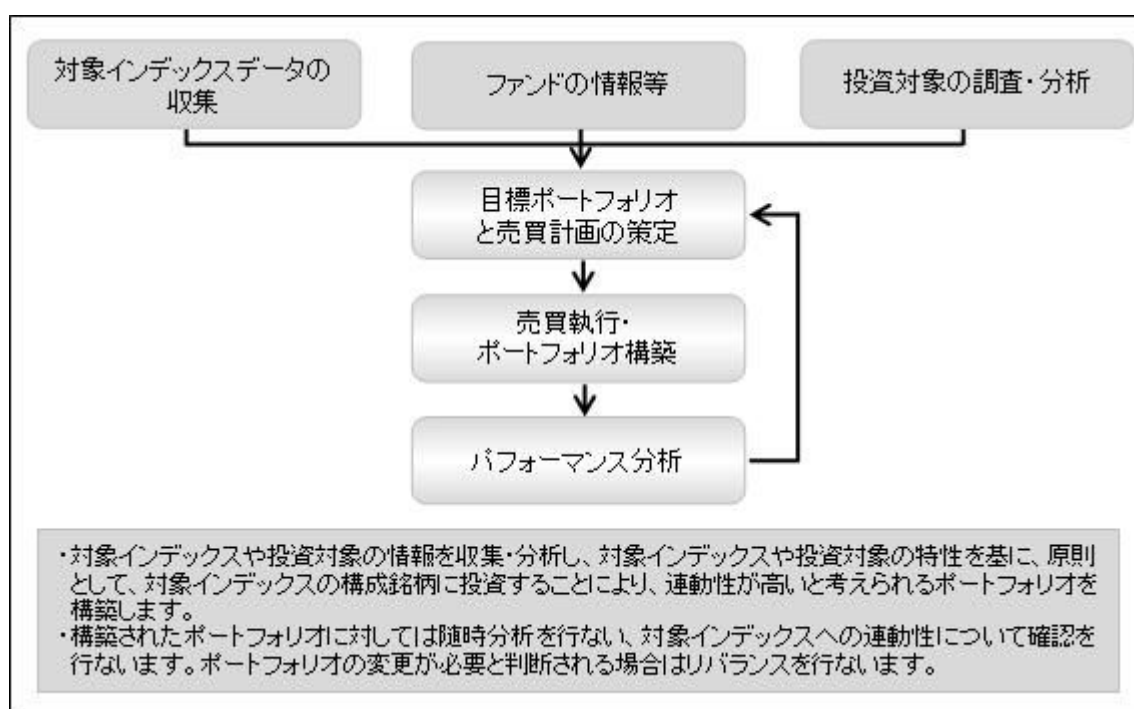
（１）【投資方針】

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。

■ TOPIXとは ■

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の株価を、それぞれの上場株式数で加重平均した指数です。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。

■ 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。

「TOPIX」の著作権等について

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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】

わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。

ファンドは、親投資信託である「国内株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、株式に直接投資する場合があります。また、マザーファンドに代えて、マザーファンドの対象指数に連動する投資成果を目指して運用を行なう上場投資信託証券（ETF）に投資する場合があります。

投資の対象とする資産の種類(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．デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5) 投資制限 および 」に定めるものに限ります。）に係る権利

ハ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）

ニ．金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）

2. 次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)

委託者は、信託金を、主として、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である国内株式マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）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. 株券、新株の引受権を表示する証券もしくは証書または新株予約権証券
2. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
3. 外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、前号の証券の性質を有するもの
4. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）
5. 投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
6. 受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
7. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第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表示されるべきもの
8. 外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
9. 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1号の証券または証書を以下「株式」といい、第4号および第5号の証券ならびに第6号の証券または証書のうち第4号および第5号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。

金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)

委託者は、信託金を、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。

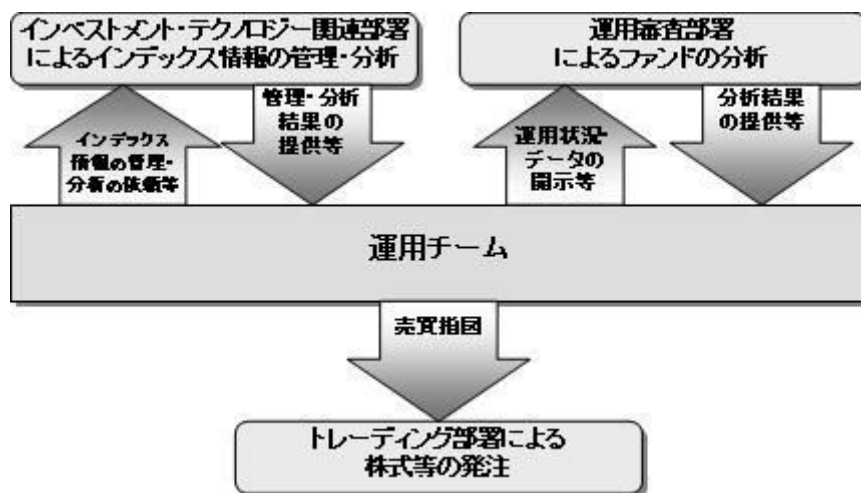
1. 預金
2. 指定金銭信託（上記「(2)投資対象 有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。）
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの

その他の投資対象

1. 先物取引等
2. スワップ取引

（３）【運用体制】

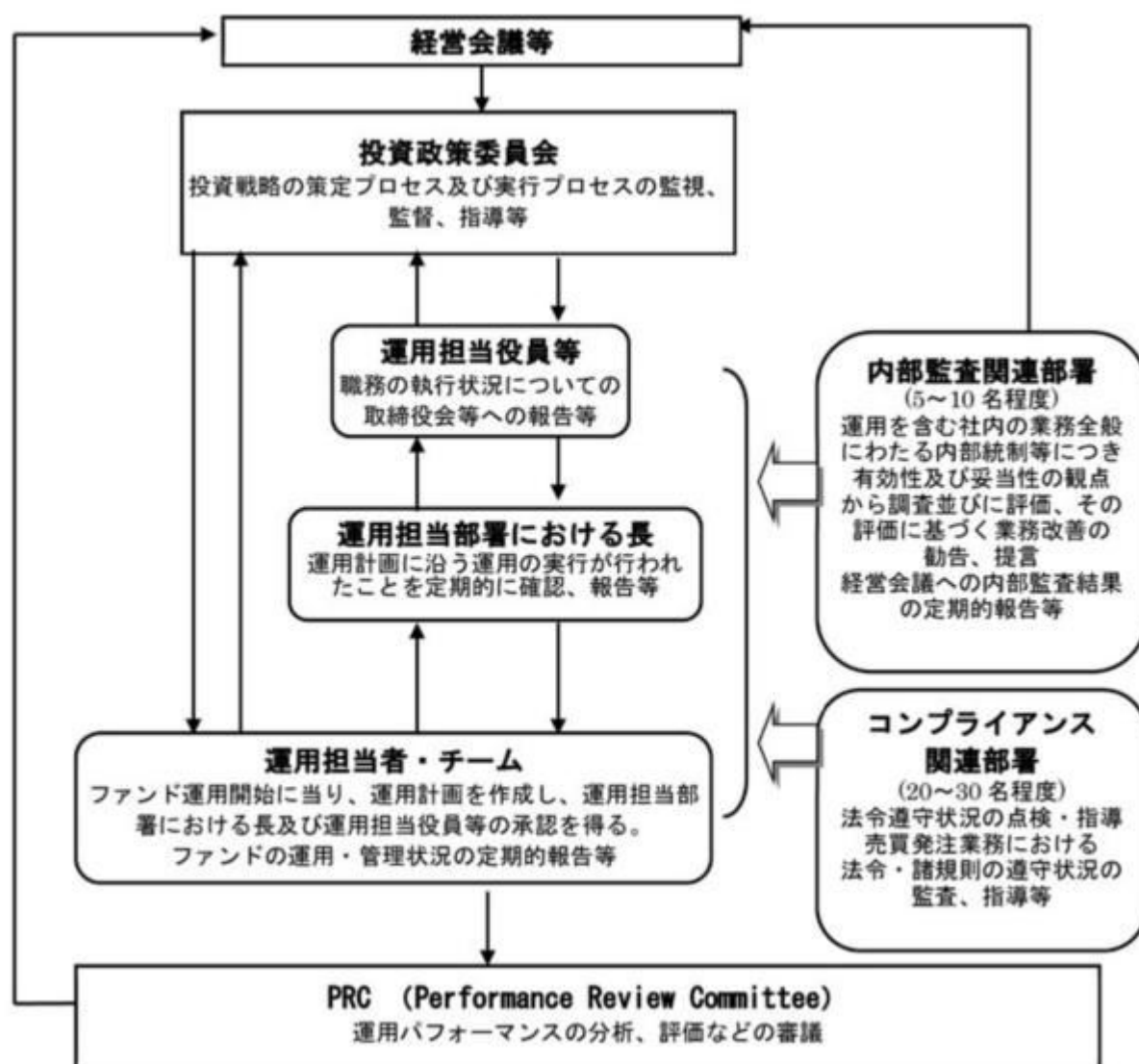
ファンドの運用体制は以下の通りです。



運用体制はマザーファンドを含め記載されております。

当社は、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】

年2回の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

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

収益分配金額は、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

ないます。

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

売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。

毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

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

ファンドの決算日

原則として毎年1月および7月の各17日（休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。

分配金のお支払い

分配金は税引き後無手数料で再投資されます^{*}が、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

* なお、お客様と販売会社とのご契約によっては、再投資が行なわれない場合があります。

（５）【投資制限】

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)

株式への実質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(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資制限)

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(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資制限)

同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。

デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。

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。(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資制限)

先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第21条)

()委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所ならびに外国の金融商品取引所における邦貨建の株式、株価指数に係る先物取引およびオプション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。

1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月まで

に受取る組入貸付債権信託受益権および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等（株式、株価指数に係る先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに上記「(2)投資対象 金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。

3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

() 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の金利に係るこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。

1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象 金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。

2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象 金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。

3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第22条)

() 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用および価格変動リスクを回避するため、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。

() スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

() スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計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スワップ取引の一部の解約を指図するものとします。

() 上記()においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時価

総額の割合を乗じて得た額をいいます。

- () スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
- () 委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）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。

投資する株式の範囲(約款第19条)

委託者が投資することを指図する株式は、わが国の金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありません。

信用取引の指図範囲(約款第20条)

委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。

信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。

1. 信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2. 株式分割により取得する株券
3. 有償増資により取得する株券
4. 売り出しにより取得する株券
5. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限り、）の行使により取得可能な株券
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。
6. 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号のものを除きます。）の行使により取得可能な株券

有価証券の貸付の指図および範囲(約款第23条)

- () 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。

株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。

- () 上記()に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
- () 委託者は、株式の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。

資金の借入れ(約款第29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。

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。（運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限）

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

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

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

（ ）当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数

(参考)マザーファンドの概要

（国内株式マザーファンド）

運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1．基本方針

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

2．運用方法

(1) 投資対象

わが国の株式を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

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

る投資成果を目指します。

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

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資は行ないません。

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。

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

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

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。

基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

その他の留意点

- ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
- 資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用ができない場合があります。
- ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があります。
- 有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる可能性があります。
- ファンドの基準価額と対象インデックスは、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対象インデックスとの連動または上回ることを保証するものではありません。

ん。

- 投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴う売買等が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
- ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。

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

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

委託会社におけるリスクマネジメント体制

リスク管理関連の委員会

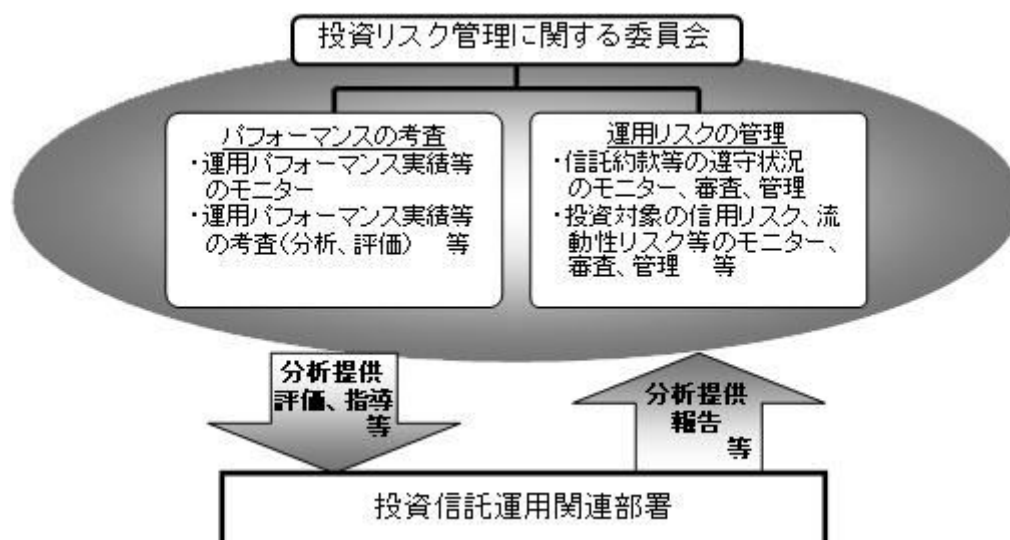
パフォーマンスの考査

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

運用リスクの管理

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

リスク管理体制図



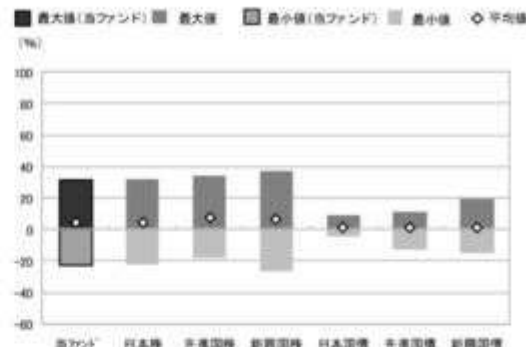
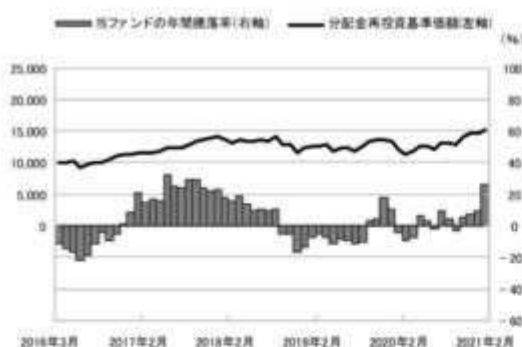
投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。

リスクの定量的比較

(2016年3月末～2021年2月末:月次)

〈ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移〉

〈ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較〉



	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(%)	31.9	32.2	34.1	37.2	9.3	11.4	19.3
最小値(%)	△22.2	△22.0	△17.5	△26.3	△4.0	△12.3	△15.0
平均値(%)	4.1	4.4	7.8	6.4	1.2	1.2	1.5

- ・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。2016年3月末を10,000として指数化しております。
- ・年間騰落率は、2016年3月から2021年2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。
- ・2016年3月から2021年2月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- ・決算日に対応した数値とは異なります。
- ・当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

＜代表的な資産クラスの指数＞

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

■代表的な資産クラスの指数の著作権等について■

- 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)・・・東証株価指数(TOPIX)(配当込み)は、株式会社東京証券取引所(東京証券取引所)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、東京証券取引所に所有されています。なお、本商品は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではなく、東京証券取引所は、ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を負いません。
- MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円ベース)、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)・・・MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円ベース)、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
- NOMURA-BPI国債・・・NOMURA-BPI国債の知的財産権は、野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、NOMURA-BPI国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動、サービスに關し一切責任を負いません。
- FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし、円ベース)・・・FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし、円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
- JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド(円ベース)・・・「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド(円ベース)」(ここでは「指数」といいます)についてはここに提供された情報は、指数のレベルも含め、但しそれに限定することなく、情報としてのみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンファメーション、或いは指数に関連する何らかの商品の価値や値段を決めるものでもありません。また、投資戦略や税金における会計アドバイスは法的に推奨するものでもありません。ここに含まれる市場価格、データ、その他の情報は確かなものと考えられますが、JP Morgan Chase & Co. 及びその子会社(以下、JPM)がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを反映するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPMやその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメイクを行ったりすることがあり、また、発行体の引受人、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または買主になっている可能性もあります。米国のJP Morgan Securities LLC(ここでは「JPMSLLC」といいます)は、指数に関する証券、金融商品または取引(ここでは「プロダクト」といいます)についての提供、保障または販売促進を行いません。証券或いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨については、また金融市場における投資機会を指数に関連させる或いはそれを目的とする推奨の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または市場を行なうものではありません。指数スポンサーはプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。JPMSLLCはNASDAQ, NYSE, SIPCの会員です。JP MorganはJP Morgan Chase Bank, NA, JPML, JP Morgan Securities PLC, またはその関係会社が投資銀行業務を行う際に使用する名称です。

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

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

申込手数料はありません。

（２）【換金（解約）手数料】

換金手数料はありません。

（３）【信託報酬等】

信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。

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

信託報酬率	年0.363%（税抜年0.33%）以内 （2021年4月9日現在 年0.363%（税抜年0.33%））
-------	---

信託報酬率の配分は下記の通りとします。

支払先の配分（税抜）および役務の内容	
＜委託会社＞ 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	年0.25%以内 （2021年4月9日現在年0.25%）
＜販売会社＞ 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	年0.05%
＜受託会社＞ 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	年0.03%

* ファンドがETFに投資する場合は、上記の信託報酬に加え、投資するETFに関連する費用がかかりますが投資するETFとその比率があらかじめ定まっていなかったため記載することができません。

なお、当該費用のうち委託会社が収受する分に関しては、信託報酬の調整を行いません。

● 信託報酬率の調整について

信託報酬率の調整は以下の計算方法をもって行ないます。信託報酬率は毎月1回計算し、当月の第5営業日目以降で前日が営業日となる最初の営業日（「適用開始営業日」といいます。）から翌月の適用開始営業日の前日まで適用することとします。

信託報酬率＝年0.33%（税抜）－対象ETFの委託会社報酬率（税抜）×対象ETFの投資割合

なお、信託報酬率は、信託報酬率のうち委託会社が受取る部分がゼロとなる水準を下限値とし、年0.33%（税抜）以内の範囲で委託会社が定めるものとします。

- ・対象ETFは、ファンドが投資するETFのうち、ファンドの委託会社が設定したETFとし、マザーファンドに代えて投資するものをいいます。
- ・対象ETFの委託会社報酬率は、原則として、目論見書その他公表資料で開示されている当該各月の前月最終営業日時点の対象ETFの信託報酬率（税抜の年率値）のうち、純資産総額に応じて一定の率で委

託会社が受取る部分（税抜の年率値）をいいます。

- ・対象ETFの投資割合は、当該各月の前月における対象ETFの投資割合の平均値とします。
- ・複数の対象ETFに投資する場合の「対象ETFの委託会社報酬率（税抜）×対象ETFの投資割合」は、各対象ETFについて算出した「当該各対象ETFの委託会社報酬率（税抜）×当該各対象ETFの投資割合」を合計した値とします。

（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はファンドから支払われます。

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信託財産から支払われます。

ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額 をご負担いただきます。信託財産留保額は、基準価額に0.2%の率を乗じて得た額を1口あたりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきます。

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

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

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

■個人、法人別の課税について■

個人の投資家に対する課税

<収益分配金に対する課税>

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

なお、配当控除の適用があります。

<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》
・ <u>特定公社債</u> ^{（注1）} の利子 ・ <u>公募公社債投資信託</u> の収益分配金	特定公社債、 <u>公募公社債投資信託</u> 、上場株式、 <u>公募株式投資信託</u> 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。

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 ■

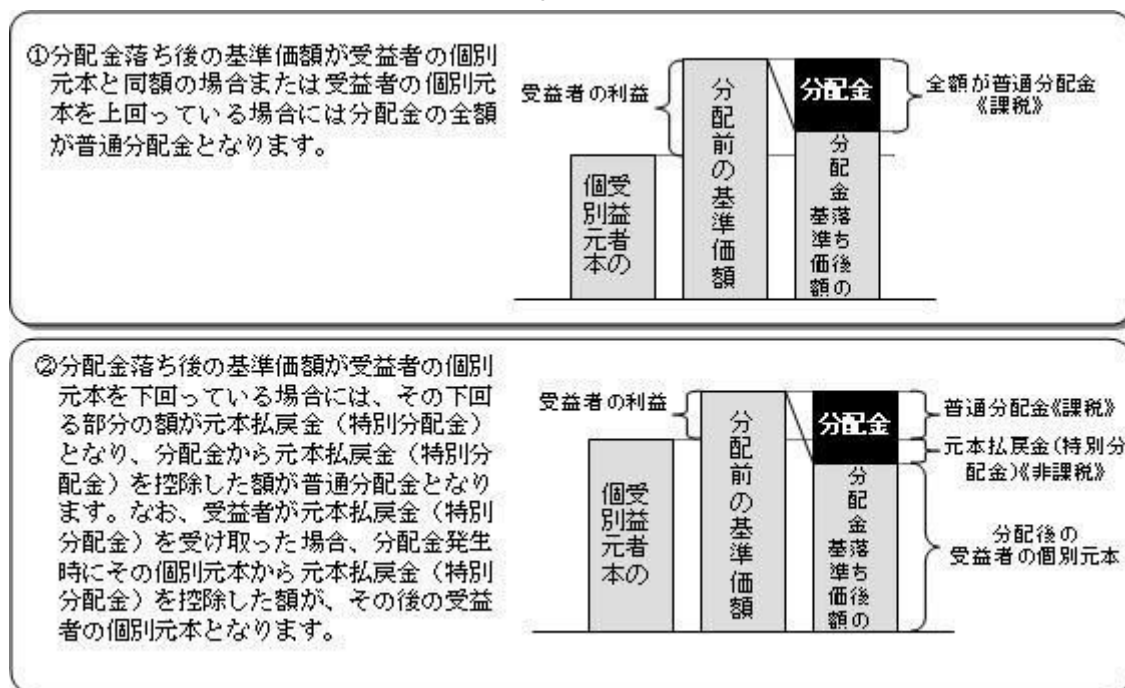
追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

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。

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（2021年2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2021年2月26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】

野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	64,304,431,980	99.98
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	6,637,452	0.01
合計（純資産総額）		64,311,069,432	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	385,902,948,810	97.30
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	10,708,325,714	2.69
合計（純資産総額）		396,611,274,524	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	9,114,930,000	2.29

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

野村日本株インデックス（野村投資－任口座向け）

順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
1	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	33,301,104,081	1.9101	63,608,438,906	1.9310	64,304,431,980	99.98

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	99.98
合 計	99.98

（参考）国内株式マザーファンド

順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,529,300	6,660.02	10,185,168,586	7,873.00	12,040,178,900	3.03
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,175,300	4,764.18	5,599,340,754	9,895.00	11,629,593,500	2.93
3	日本	株式	ソニー	電気機器	945,600	7,121.85	6,734,421,360	11,120.00	10,515,072,000	2.65
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	148,200	41,631.82	6,169,835,724	50,560.00	7,492,992,000	1.88
5	日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	10,184,900	424.54	4,323,897,446	558.00	5,683,174,200	1.43
6	日本	株式	任天堂	その他製品	86,400	43,774.54	3,782,120,256	64,750.00	5,594,400,000	1.41
7	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,033,300	3,337.68	3,448,824,744	5,281.00	5,456,857,300	1.37
8	日本	株式	日本電産	電気機器	363,300	6,409.60	2,328,607,680	13,520.00	4,911,816,000	1.23
9	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,732,600	2,420.41	4,193,602,366	2,758.00	4,778,510,800	1.20
10	日本	株式	信越化学工業	化学	273,400	12,708.70	3,474,558,580	17,350.00	4,743,490,000	1.19
11	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,256,000	3,763.46	4,726,905,760	3,582.00	4,498,992,000	1.13
12	日本	株式	村田製作所	電気機器	443,400	6,130.01	2,718,046,434	9,081.00	4,026,515,400	1.01
13	日本	株式	ダイキン工業	機械	192,300	14,261.11	2,742,411,453	20,720.00	3,984,456,000	1.00

14	日本	株式	K D D I	情報・通信業	1,187,900	3,162.25	3,756,436,775	3,290.00	3,908,191,000	0.98
15	日本	株式	第一三共	医薬品	1,296,000	2,569.66	3,330,279,360	3,010.00	3,900,960,000	0.98
16	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,030,400	2,825.43	2,911,323,072	3,742.00	3,855,756,800	0.97
17	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	88,400	22,847.58	2,019,726,072	43,550.00	3,849,820,000	0.97
18	日本	株式	H O Y A	精密機器	299,500	9,806.20	2,936,956,900	12,100.00	3,623,950,000	0.91
19	日本	株式	日立製作所	電気機器	725,800	3,288.09	2,386,495,722	4,876.00	3,539,000,800	0.89
20	日本	株式	ファナック	電気機器	132,500	17,890.40	2,370,478,000	26,340.00	3,490,050,000	0.87
21	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,188,600	2,618.43	3,112,265,898	2,911.50	3,460,608,900	0.87
22	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,039,900	2,250.48	2,340,274,152	3,168.00	3,294,403,200	0.83
23	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,023,200	1,236.92	2,502,536,544	1,559.00	3,154,168,800	0.79
24	日本	株式	S M C	機械	44,200	51,254.31	2,265,440,502	62,900.00	2,780,180,000	0.70
25	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	153,400	14,317.72	2,196,338,248	17,840.00	2,736,656,000	0.69
26	日本	株式	三井物産	卸売業	1,207,200	1,640.13	1,979,964,936	2,263.50	2,732,497,200	0.68
27	日本	株式	三菱商事	卸売業	905,200	2,415.57	2,186,573,964	3,003.00	2,718,315,600	0.68
28	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	493,500	4,513.32	2,227,323,420	5,253.00	2,592,355,500	0.65
29	日本	株式	花王	化学	361,400	8,432.46	3,047,491,044	7,144.00	2,581,841,600	0.65
30	日本	株式	資生堂	化学	300,000	6,510.88	1,953,264,000	7,913.00	2,373,900,000	0.59

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	0.17
		建設業	2.21
		食料品	3.23
		繊維製品	0.48
		パルプ・紙	0.24
		化学	7.10
		医薬品	5.30
		石油・石炭製品	0.43
		ゴム製品	0.57
		ガラス・土石製品	0.76
		鉄鋼	0.67
		非鉄金属	0.76
		金属製品	0.61
		機械	5.41
		電気機器	17.17
		輸送用機器	6.79
		精密機器	2.48
		その他製品	2.42
		電気・ガス業	1.25
		陸運業	3.53

	海運業	0.20
	空運業	0.47
	倉庫・運輸関連業	0.17
	情報・通信業	9.34
	卸売業	4.57
	小売業	4.60
	銀行業	4.91
	証券、商品先物取引業	0.79
	保険業	1.84
	その他金融業	1.06
	不動産業	1.94
	サービス業	5.59
合 計		97.30

【投資不動産物件】

野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

該当事項はありません。

（参考）国内株式マザーファンド

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

該当事項はありません。

（参考）国内株式マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

種類	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額 （円）	評価額 （円）	投資 比率 （％）
株価指数先物 取引	大阪取引所	TOPIX先物(2021年03月限)	買建	486	日本円	9,241,940,570	9,114,930,000	2.29

（３）【運用実績】

【純資産の推移】

野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

2021年2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7計算期間	(2011年 7月20日)	771	771	0.6793	0.6793
第8計算期間	(2012年 1月20日)	810	810	0.6021	0.6021
第9計算期間	(2012年 7月20日)	932	932	0.5913	0.5913
第10計算期間	(2013年 1月21日)	1,360	1,360	0.7365	0.7365
第11計算期間	(2013年 7月22日)	2,012	2,012	0.9990	0.9990
第12計算期間	(2014年 1月20日)	3,781	3,788	1.0681	1.0701
第13計算期間	(2014年 7月22日)	12,884	12,902	1.0598	1.0613
第14計算期間	(2015年 1月20日)	44,888	45,061	1.1671	1.1716
第15計算期間	(2015年 7月21日)	82,393	83,100	1.3975	1.4095
第16計算期間	(2016年 1月20日)	89,645	90,045	1.1217	1.1267
第17計算期間	(2016年 7月19日)	98,100	98,405	1.1232	1.1267
第18計算期間	(2017年 1月17日)	110,911	111,694	1.2753	1.2843
第19計算期間	(2017年 7月18日)	117,798	118,742	1.3723	1.3833
第20計算期間	(2018年 1月17日)	127,094	128,366	1.5983	1.6143
第21計算期間	(2018年 7月17日)	140,080	141,408	1.4758	1.4898
第22計算期間	(2019年 1月17日)	145,399	146,400	1.3076	1.3166
第23計算期間	(2019年 7月17日)	154,376	155,591	1.3336	1.3441
第24計算期間	(2020年 1月17日)	154,965	156,433	1.4778	1.4918
第25計算期間	(2020年 7月17日)	146,532	147,675	1.3465	1.3570
第26計算期間	(2021年 1月18日)	109,914	110,994	1.5783	1.5938
	2020年 2月末日	138,145	—	1.2865	—
	3月末日	133,908	—	1.2093	—
	4月末日	138,886	—	1.2612	—
	5月末日	149,913	—	1.3467	—
	6月末日	147,590	—	1.3441	—
	7月末日	139,179	—	1.2799	—
	8月末日	146,901	—	1.3841	—
	9月末日	146,787	—	1.4015	—
	10月末日	140,636	—	1.3615	—
	11月末日	108,151	—	1.5143	—
	12月末日	109,322	—	1.5588	—
	2021年 1月末日	107,694	—	1.5468	—
	2月末日	64,311	—	1.5972	—

【分配の推移】

野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

	計算期間	1口当たりの分配金
第7計算期間	2011年 1月21日～2011年 7月20日	0.0000円
第8計算期間	2011年 7月21日～2012年 1月20日	0.0000円
第9計算期間	2012年 1月21日～2012年 7月20日	0.0000円
第10計算期間	2012年 7月21日～2013年 1月21日	0.0000円
第11計算期間	2013年 1月22日～2013年 7月22日	0.0000円
第12計算期間	2013年 7月23日～2014年 1月20日	0.0020円
第13計算期間	2014年 1月21日～2014年 7月22日	0.0015円
第14計算期間	2014年 7月23日～2015年 1月20日	0.0045円
第15計算期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	0.0120円
第16計算期間	2015年 7月22日～2016年 1月20日	0.0050円
第17計算期間	2016年 1月21日～2016年 7月19日	0.0035円
第18計算期間	2016年 7月20日～2017年 1月17日	0.0090円
第19計算期間	2017年 1月18日～2017年 7月18日	0.0110円
第20計算期間	2017年 7月19日～2018年 1月17日	0.0160円
第21計算期間	2018年 1月18日～2018年 7月17日	0.0140円
第22計算期間	2018年 7月18日～2019年 1月17日	0.0090円
第23計算期間	2019年 1月18日～2019年 7月17日	0.0105円
第24計算期間	2019年 7月18日～2020年 1月17日	0.0140円
第25計算期間	2020年 1月18日～2020年 7月17日	0.0105円
第26計算期間	2020年 7月18日～2021年 1月18日	0.0155円

【収益率の推移】

野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

	計算期間	収益率
第7計算期間	2011年 1月21日～2011年 7月20日	6.2%
第8計算期間	2011年 7月21日～2012年 1月20日	11.4%
第9計算期間	2012年 1月21日～2012年 7月20日	1.8%
第10計算期間	2012年 7月21日～2013年 1月21日	24.6%
第11計算期間	2013年 1月22日～2013年 7月22日	35.6%
第12計算期間	2013年 7月23日～2014年 1月20日	7.1%
第13計算期間	2014年 1月21日～2014年 7月22日	0.6%
第14計算期間	2014年 7月23日～2015年 1月20日	10.5%
第15計算期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	20.8%
第16計算期間	2015年 7月22日～2016年 1月20日	19.4%
第17計算期間	2016年 1月21日～2016年 7月19日	0.4%
第18計算期間	2016年 7月20日～2017年 1月17日	14.3%
第19計算期間	2017年 1月18日～2017年 7月18日	8.5%
第20計算期間	2017年 7月19日～2018年 1月17日	17.6%
第21計算期間	2018年 1月18日～2018年 7月17日	6.8%

第22計算期間	2018年 7月18日～2019年 1月17日	10.8%
第23計算期間	2019年 1月18日～2019年 7月17日	2.8%
第24計算期間	2019年 7月18日～2020年 1月17日	11.9%
第25計算期間	2020年 1月18日～2020年 7月17日	8.2%
第26計算期間	2020年 7月18日～2021年 1月18日	18.4%

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】

野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第7計算期間	2011年 1月21日～2011年 7月20日	624,287,462	88,400,265	1,135,666,041
第8計算期間	2011年 7月21日～2012年 1月20日	336,458,950	126,376,243	1,345,748,748
第9計算期間	2012年 1月21日～2012年 7月20日	413,525,739	182,257,155	1,577,017,332
第10計算期間	2012年 7月21日～2013年 1月21日	466,774,864	196,132,469	1,847,659,727
第11計算期間	2013年 1月22日～2013年 7月22日	592,132,302	425,035,614	2,014,756,415
第12計算期間	2013年 7月23日～2014年 1月20日	2,034,059,831	508,394,420	3,540,421,826
第13計算期間	2014年 1月21日～2014年 7月22日	9,193,422,325	576,706,489	12,157,137,662
第14計算期間	2014年 7月23日～2015年 1月20日	29,243,594,469	2,939,446,729	38,461,285,402
第15計算期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	27,953,803,812	7,457,856,431	58,957,232,783
第16計算期間	2015年 7月22日～2016年 1月20日	26,311,171,848	5,347,781,807	79,920,622,824
第17計算期間	2016年 1月21日～2016年 7月19日	15,220,368,431	7,797,663,314	87,343,327,941
第18計算期間	2016年 7月20日～2017年 1月17日	8,790,897,164	9,168,809,638	86,965,415,467
第19計算期間	2017年 1月18日～2017年 7月18日	9,523,776,307	10,652,094,237	85,837,097,537
第20計算期間	2017年 7月19日～2018年 1月17日	8,083,776,038	14,403,653,426	79,517,220,149
第21計算期間	2018年 1月18日～2018年 7月17日	20,521,133,560	5,122,010,040	94,916,343,669
第22計算期間	2018年 7月18日～2019年 1月17日	21,916,968,813	5,638,103,913	111,195,208,569
第23計算期間	2019年 1月18日～2019年 7月17日	14,386,814,478	9,819,576,056	115,762,446,991
第24計算期間	2019年 7月18日～2020年 1月17日	6,335,447,719	17,238,098,762	104,859,795,948
第25計算期間	2020年 1月18日～2020年 7月17日	15,081,812,789	11,117,894,680	108,823,714,057
第26計算期間	2020年 7月18日～2021年 1月18日	2,647,303,006	41,829,892,185	69,641,124,878

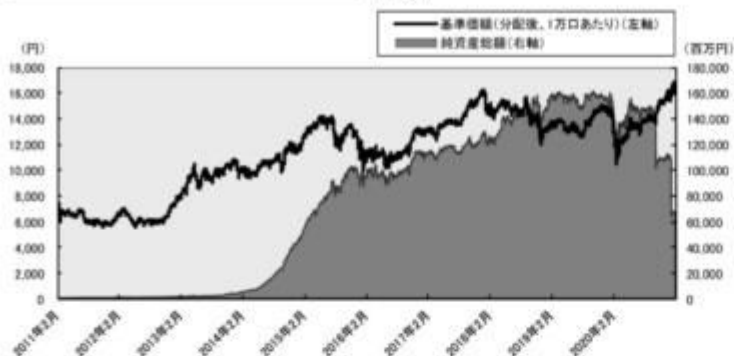
本邦外における設定及び解約の実績はありません。

参考情報

運用実績（2021年2月26日現在）

基準価額・純資産の推移

（日次）



分配の推移

（1万口あたり、課税前）

2021年1月	155 円
2020年7月	105 円
2020年1月	140 円
2019年7月	105 円
2019年1月	90 円
設定来累計	1,380 円

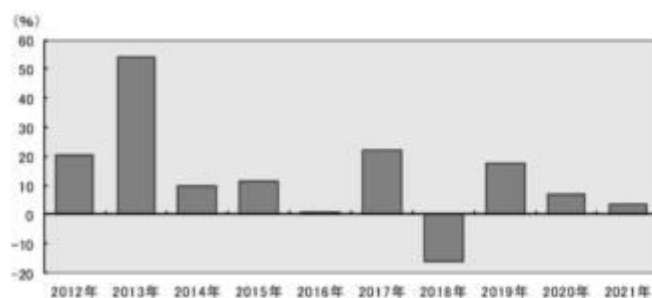
主要な資産の状況

実質的な銘柄別投資比率（上位）

順位	銘柄	業種	投資比率 （％）
1	トヨタ自動車	輸送用機器	3.0
2	ソフトバンクグループ	情報・通信業	2.9
3	ソニー	電気機器	2.6
4	キーエンス	電気機器	1.9
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1.4
6	任天堂	その他製品	1.4
7	リクルートホールディングス	サービス業	1.4
8	日本電産	電気機器	1.2
9	日本電信電話	情報・通信業	1.2
10	信越化学工業	化学	1.2

年間収益率の推移

（暦年ベース）



・ファンドの年間収益率は税引前分配金を再投資して算出。

・2021年は年初から運用実績作成基準日までの収益率。

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

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

申込期間中の各営業日に、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。

取得申込の受付けについては、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円以上1円単位（当初元本1口＝1円）とします。

受益権の販売価額は、取得申込日の基準価額とします。

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

金融商品取引所等における取引の停止、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の受付けを中止すること、および既に受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。

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

2【換金（解約）手続等】

受益者は、委託者に1口単位で一部解約の実行を請求することができます。

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

一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行なわれかつ、その解約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものが当日のお申込み分となります。

換金価額は、一部解約申込日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。

信託財産留保額は、基準価額に0.2%の率を乗じて得た額を1口あたりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきます。

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

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

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

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

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。

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

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

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

3【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

< 基準価額の計算方法 >

基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)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
株式	原則として、基準価額計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。

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(2008年2月27日設定)。

（４）【計算期間】

当初の計算期間は、原則として、毎年1月21日から7月20日までおよび7月21日から翌年1月20日までとします。また、2016年1月21日に開始する計算期間は2016年7月19日に終了するものとし、それ以降の計算期間は、原則として、毎年1月18日から7月17日までおよび7月18日から翌年1月17日までとします。

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

（５）【その他】

(a) ファンドの繰上償還条項

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

(b) 信託期間の終了

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

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

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

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

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

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

す。

(c)運用報告書

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

(d)信託約款の変更等

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

す。

(g) 反対受益者の受益権買取請求の不適用

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

(h) 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限

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

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

(i) 関係法人との契約の更新に関する手続

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

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

収益分配金に対する請求権

■ 収益分配金の支払い開始日 ■

収益分配金は、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。

* なお、お客様と販売会社とのご契約によっては、再投資が行なわれない場合があります。

償還金に対する請求権

■ 償還金の支払い開始日 ■

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

■ 償還金請求権の失効 ■

受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。

換金(解約)請求権

■ 換金(解約)の単位 ■

受益者は、受益権を1口単位で換金できます。

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

■ 換金(解約)代金の支払い開始日 ■

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

第3【ファンドの経理状況】

(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26期計算期間(2020年7月18日から2021年1月18日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

1【財務諸表】

【野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第25期 (2020年 7月17日現在)	第26期 (2021年 1月18日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	307,314,635	298,099,600
親投資信託受益証券	146,517,703,471	109,903,723,145
未収入金	1,438,873,222	1,322,745,041
流動資産合計	148,263,891,328	111,524,567,786
資産合計	148,263,891,328	111,524,567,786
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	1,142,648,997	1,079,437,435
未払解約金	329,019,384	288,251,912
未払受託者報酬	23,397,594	21,802,799
未払委託者報酬	233,975,845	218,027,973
未払利息	357	198
その他未払費用	2,339,700	2,180,222
流動負債合計	1,731,381,877	1,609,700,539
負債合計	1,731,381,877	1,609,700,539
純資産の部		
元本等		
元本	108,823,714,057	69,641,124,878
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	37,708,795,394	40,273,742,369
（分配準備積立金）	19,346,032,770	17,642,023,383
元本等合計	146,532,509,451	109,914,867,247
純資産合計	146,532,509,451	109,914,867,247
負債純資産合計	148,263,891,328	111,524,567,786

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第25期 自 2020年 1月18日 至 2020年 7月17日	第26期 自 2020年 7月18日 至 2021年 1月18日
営業収益		
有価証券売買等損益	12,156,989,058	19,181,685,424
営業収益合計	12,156,989,058	19,181,685,424
営業費用		
支払利息	40,516	33,198
受託者報酬	23,397,594	21,802,799
委託者報酬	233,975,845	218,027,973
その他費用	2,339,700	2,180,222
営業費用合計	259,753,655	242,044,192
営業利益又は営業損失（ ）	12,416,742,713	18,939,641,232
経常利益又は経常損失（ ）	12,416,742,713	18,939,641,232
当期純利益又は当期純損失（ ）	12,416,742,713	18,939,641,232
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（ ）	1,745,306,171	1,939,647,524
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	50,106,038,353	37,708,795,394
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,563,929,567	1,069,814,058
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,563,929,567	1,069,814,058
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,147,086,987	14,425,423,356
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,147,086,987	14,425,423,356
分配金	1,142,648,997	1,079,437,435
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	37,708,795,394	40,273,742,369

（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 7月18日から2021年 1月18日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

第25期 2020年 7月17日現在	第26期 2021年 1月18日現在
１． 計算期間の末日における受益権の総数 108,823,714,057口	１． 計算期間の末日における受益権の総数 69,641,124,878口
２． 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.3465円 (10,000口当たり純資産額) (13,465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 1.5783円 (10,000口当たり純資産額) (15,783円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第25期 自 2020年 1月18日 至 2020年 7月17日	第26期 自 2020年 7月18日 至 2021年 1月18日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>1,627,451,496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>85,206,720,536円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>18,861,230,271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>105,695,402,303円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>108,823,714,057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>9,712円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>105円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F × H/10,000</td><td>1,142,648,997円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,627,451,496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	85,206,720,536円	分配準備積立金額	D	18,861,230,271円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	105,695,402,303円	当ファンドの期末残存口数	F	108,823,714,057口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,712円	10,000口当たり分配金額	H	105円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	1,142,648,997円	<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>1,030,332,327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>5,575,953,048円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>54,877,763,919円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>12,115,175,443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>73,599,224,737円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>69,641,124,878口</td></tr><tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F × 10,000</td><td>10,568円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>155円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F × H/10,000</td><td>1,079,437,435円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,030,332,327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	5,575,953,048円	収益調整金額	C	54,877,763,919円	分配準備積立金額	D	12,115,175,443円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	73,599,224,737円	当ファンドの期末残存口数	F	69,641,124,878口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	10,568円	10,000口当たり分配金額	H	155円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	1,079,437,435円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	1,627,451,496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	85,206,720,536円																																																											
分配準備積立金額	D	18,861,230,271円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	105,695,402,303円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	108,823,714,057口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,712円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	105円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	1,142,648,997円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	1,030,332,327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	5,575,953,048円																																																											
収益調整金額	C	54,877,763,919円																																																											
分配準備積立金額	D	12,115,175,443円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	73,599,224,737円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	69,641,124,878口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	10,568円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	155円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	1,079,437,435円																																																											

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

第25期 自 2020年 1月18日 至 2020年 7月17日	第26期 自 2020年 7月18日 至 2021年 1月18日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。	1.金融商品に対する取組方針 同左 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左 3.金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第25期 2020年 7月17日現在	第26期 2021年 1月18日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2.時価の算定方法	1.貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 2.時価の算定方法

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

（関連当事者との取引に関する注記）

第25期 自 2020年 1月18日 至 2020年 7月17日	第26期 自 2020年 7月18日 至 2021年 1月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

第25期 自 2020年 1月18日 至 2020年 7月17日	第26期 自 2020年 7月18日 至 2021年 1月18日
期首元本額 104,859,795,948円	期首元本額 108,823,714,057円
期中追加設定元本額 15,081,812,789円	期中追加設定元本額 2,647,303,006円
期中一部解約元本額 11,117,894,680円	期中一部解約元本額 41,829,892,185円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第25期 自 2020年 1月18日 至 2020年 7月17日	第26期 自 2020年 7月18日 至 2021年 1月18日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	10,630,392,724	17,133,980,081
合計	10,630,392,724	17,133,980,081

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(2021年1月18日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2021年1月18日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内株式マザーファンド	57,535,191,679	109,903,723,145	
	小計	銘柄数:1 組入時価比率:100.0%	57,535,191,679	109,903,723,145 100.0%	
	合計			109,903,723,145	

(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等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

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

なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

国内株式マザーファンド

貸借対照表

(単位:円)

(2021年 1月18日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	11,052,832,416
株式	436,931,767,710
派生商品評価勘定	126,840,048
未収入金	60,977,590
未収配当金	541,251,944
未収利息	364,809
その他未収収益	13,396,490
差入委託証拠金	54,321,992
流動資産合計	448,781,752,999
資産合計	448,781,752,999
負債の部	
流動負債	
未払解約金	1,977,138,381
未払利息	7,373
有価証券貸借取引受入金	6,031,589,221
流動負債合計	8,008,734,975
負債合計	8,008,734,975
純資産の部	
元本等	

(2021年 1月18日現在)	
元本	230,746,589,034
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	210,026,428,990
元本等合計	440,773,018,024
純資産合計	440,773,018,024
負債純資産合計	448,781,752,999

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2021年 1月18日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.9102円
(10,000口当たり純資産額)	(19,102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	
	5,711,175,400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 7月18日

至 2021年 1月18日

1. 金融商品に対する取組方針

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

2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

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

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

3. 金融商品に係るリスク管理体制

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

○ 市場リスクの管理

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

○ 信用リスクの管理

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

○ 流動性リスクの管理

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

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2021年 1月18日現在

1. 貸借対照表計上額、時価及び差額

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

2. 時価の算定方法

株式

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

派生商品評価勘定

デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年 1月18日現在

期首	2020年 7月18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	272,000,796,622円
同期中における追加設定元本額	11,733,636,334円
同期中における一部解約元本額	52,987,843,922円
期末元本額	230,746,589,034円
期末元本額の内訳 *	

バランスセレクト３０	151,421,290円
バランスセレクト５０	336,323,569円
バランスセレクト７０	452,365,626円
野村世界６資産分散投信（安定コース）	2,445,564,190円
野村世界６資産分散投信（分配コース）	3,119,928,487円
野村世界６資産分散投信（成長コース）	7,491,621,717円
野村資産設計ファンド２０１５	41,163,548円
野村資産設計ファンド２０２０	41,916,302円
野村資産設計ファンド２０２５	75,832,213円
野村資産設計ファンド２０３０	102,436,417円
野村資産設計ファンド２０３５	81,783,018円
野村資産設計ファンド２０４０	158,910,692円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）	57,535,191,679円
のむラップ・ファンド（保守型）	2,340,469,343円
のむラップ・ファンド（普通型）	8,280,694,410円
のむラップ・ファンド（積極型）	2,316,678,408円
野村資産設計ファンド２０４５	24,176,910円
野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ	1,452,455,384円
マイ・ロード	3,319,058,282円
ネクストコア	40,505,084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	1,378,710,567円
野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	2,330,265,703円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	1,909,770,199円
野村資産設計ファンド２０５０	40,664,066円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型	13,610,234円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型	6,889,776円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型	5,036,455円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型	3,868,449円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	304,317,492円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	327,625,660円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	3,441,045円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	3,838,090円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	16,250,644円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	5,275,593円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	20,132,627円
野村６資産均等バランス	1,652,716,522円
世界６資産分散ファンド	84,451,936円
野村資産設計ファンド２０６０	17,401,873円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式	630,951,345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）	355,077,211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）	190,375,554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）	552,082,144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）	658,372,538円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）	3,518,600円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）	9,485,248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）	846,002円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）	2,582,516,775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）	9,351,969円

野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）	91,164,998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）	74,190,500円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）	25,951,077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）	95,145,902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）	227,594,386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）	4,284,556,015円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	63,451,660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）	375,417,238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）	1,538,826,621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）	281,268,193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）	807,122,385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）	2,381,058円
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）	5,611,256円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）	26,871,648円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）	31,693,242円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）	123,157,097円
マイバランス３０（確定拠出年金向け）	9,285,142,778円
マイバランス５０（確定拠出年金向け）	24,493,928,251円
マイバランス７０（確定拠出年金向け）	26,773,960,345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）	31,512,015,773円
マイバランスＤＣ３０	3,214,028,947円
マイバランスＤＣ５０	5,261,265,607円
マイバランスＤＣ７０	5,026,374,179円
野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ	9,748,603,281円
野村ＤＣ運用戦略ファンド	742,746,883円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）	62,309,385円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）	1,045,678,947円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）	830,314,923円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）	692,559,573円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	8,001,919円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	3,891,853円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	56,620,362円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０	15,056,474円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	12,482,002円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	11,090,601円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）	341,094,893円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）	278,225,349円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）	155,917,495円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）	189,831,900円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	5,703,152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(2021年1月18日現在)

（単位：円）

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	日本円	極洋	8,100	3,050.00	24,705,000	
		日本水産	232,100	431.00	100,035,100	貸付有価証券 100株
		マルハニチロ	33,500	2,260.00	75,710,000	貸付有価証券 100株
		雪国まいたけ	14,300	1,762.00	25,196,600	
		カネコ種苗	7,000	1,555.00	10,885,000	
		サカタのタネ	27,700	3,775.00	104,567,500	
		ホクト	17,700	2,096.00	37,099,200	貸付有価証券 8,300株（5,700株）
		ホクリヨウ	3,600	678.00	2,440,800	
		住石ホールディングス	46,900	116.00	5,440,400	
		日鉄鉱業	5,300	6,090.00	32,277,000	
		三井松島ホールディングス	9,000	767.00	6,903,000	
		国際石油開発帝石	853,500	640.00	546,240,000	貸付有価証券 200株
		石油資源開発	30,300	2,096.00	63,508,800	貸付有価証券 100株
		K & O エナジーグループ	11,300	1,433.00	16,192,900	
		ヒノキヤグループ	5,800	2,043.00	11,849,400	
		ショーボンドホールディングス	36,100	4,620.00	166,782,000	貸付有価証券 200株
		ミライト・ホールディングス	69,000	1,743.00	120,267,000	
		タマホーム	12,500	1,804.00	22,550,000	
		サンヨーホームズ	2,000	798.00	1,596,000	
		日本アクア	9,200	619.00	5,694,800	
		ファーストコーポレーション	7,100	715.00	5,076,500	
		ベステラ	4,000	1,775.00	7,100,000	貸付有価証券 1,800株
		T A T E R U	43,500	180.00	7,830,000	貸付有価証券 300株
		キャンディル	4,000	535.00	2,140,000	

スペースバリューホールディングス	28,300	691.00	19,555,300	
ダイセキ環境ソリューション	4,500	766.00	3,447,000	
第一カッター興業	5,700	1,534.00	8,743,800	
安藤・間	138,200	756.00	104,479,200	
東急建設	68,000	523.00	35,564,000	貸付有価証券 100株
コムシスホールディングス	82,300	3,270.00	269,121,000	
ピーアールホールディングス	25,300	652.00	16,495,600	貸付有価証券 100株
高松コンストラクショングループ	14,400	2,098.00	30,211,200	
東建コーポレーション	7,100	7,990.00	56,729,000	
ソネック	2,400	843.00	2,023,200	貸付有価証券 900株
ヤマウラ	10,100	929.00	9,382,900	貸付有価証券 500株
大成建設	178,700	3,560.00	636,172,000	
大林組	536,000	925.00	495,800,000	
清水建設	543,900	765.00	416,083,500	
飛島建設	15,400	1,074.00	16,539,600	
長谷工コーポレーション	207,500	1,222.00	253,565,000	
松井建設	21,100	725.00	15,297,500	
銭高組	2,300	4,115.00	9,464,500	
鹿島建設	420,800	1,419.00	597,115,200	貸付有価証券 400株
不動テトラ	14,000	1,724.00	24,136,000	
大末建設	6,200	826.00	5,121,200	
鉄建建設	11,600	1,884.00	21,854,400	
西松建設	41,300	2,327.00	96,105,100	貸付有価証券 16,400株
三井住友建設	129,500	451.00	58,404,500	
大豊建設	12,700	3,670.00	46,609,000	貸付有価証券 5,700株（100株）
前田建設工業	134,200	905.00	121,451,000	貸付有価証券 3,800株
佐田建設	11,500	448.00	5,152,000	
ナカノフドー建設	14,600	405.00	5,913,000	

奥村組	25,300	2,684.00	67,905,200	
東鉄工業	23,000	2,748.00	63,204,000	
イチケン	3,900	1,878.00	7,324,200	貸付有価証券 100株
富士ピー・エス	7,900	610.00	4,819,000	貸付有価証券 1,100株
浅沼組	6,000	4,155.00	24,930,000	
戸田建設	222,600	729.00	162,275,400	貸付有価証券 12,600株
熊谷組	24,800	2,659.00	65,943,200	
北野建設	3,300	2,487.00	8,207,100	
植木組	2,400	2,736.00	6,566,400	貸付有価証券 1,200株
矢作建設工業	23,700	871.00	20,642,700	
ピーエス三菱	17,600	625.00	11,000,000	
日本ハウスホールディングス	36,600	330.00	12,078,000	
大東建託	58,500	9,230.00	539,955,000	
新日本建設	22,800	867.00	19,767,600	
N I P P O	44,300	2,693.00	119,299,900	
東亜道路工業	3,300	3,865.00	12,754,500	
前田道路	47,300	1,772.00	83,815,600	貸付有価証券 1,200株
日本道路	5,200	7,780.00	40,456,000	
東亜建設工業	16,700	2,040.00	34,068,000	貸付有価証券 7,900株（2,700株）
日本国土開発	52,100	586.00	30,530,600	
若築建設	9,600	1,241.00	11,913,600	
東洋建設	60,100	491.00	29,509,100	
五洋建設	212,500	887.00	188,487,500	貸付有価証券 1,400株
世紀東急工業	25,700	832.00	21,382,400	貸付有価証券 100株
福田組	6,200	5,180.00	32,116,000	
住友林業	135,800	2,040.00	277,032,000	貸付有価証券 8,100株
日本基礎技術	18,000	481.00	8,658,000	
巴コーポレーション	23,800	397.00	9,448,600	
大和ハウス工業	530,300	3,055.00	1,620,066,500	貸付有価証券

				200株
ライト工業	30,700	1,694.00	52,005,800	
積水ハウス	581,300	2,063.00	1,199,221,900	
日特建設	14,000	790.00	11,060,000	
北陸電気工事	9,300	1,242.00	11,550,600	
ユアテック	30,700	943.00	28,950,100	
日本リーテック	11,200	2,556.00	28,627,200	貸付有価証券 200株（200株）
四電工	2,900	2,632.00	7,632,800	
中電工	21,600	2,208.00	47,692,800	
関電工	76,200	907.00	69,113,400	貸付有価証券 100株
きんでん	127,300	1,715.00	218,319,500	
東京エネシス	17,800	1,052.00	18,725,600	
トーエネック	5,400	3,895.00	21,033,000	
住友電設	15,100	2,676.00	40,407,600	貸付有価証券 600株
日本電設工業	29,400	2,079.00	61,122,600	
協和エクシオ	81,300	2,874.00	233,656,200	貸付有価証券 100株
新日本空調	14,200	2,179.00	30,941,800	
九電工	37,600	3,180.00	119,568,000	
三機工業	38,000	1,242.00	47,196,000	貸付有価証券 500株
日揮ホールディングス	165,000	1,099.00	181,335,000	貸付有価証券 800株
中外炉工業	5,800	1,700.00	9,860,000	
ヤマト	17,100	746.00	12,756,600	
太平電業	13,000	2,513.00	32,669,000	貸付有価証券 100株
高砂熱学工業	41,000	1,575.00	64,575,000	
三晃金属工業	2,300	2,959.00	6,805,700	
朝日工業社	3,600	3,015.00	10,854,000	
明星工業	34,700	801.00	27,794,700	
大気社	26,100	2,885.00	75,298,500	
ダイダン	12,800	2,943.00	37,670,400	
日比谷総合設備	17,200	1,894.00	32,576,800	
フィル・カンパニー	3,100	1,805.00	5,595,500	

ＯＳＪＢホールディングス	84,500	280.00	23,660,000	
レイズネクスト	28,700	1,209.00	34,698,300	
ニッポン	50,200	1,657.00	83,181,400	
日清製粉グループ本社	193,800	1,678.00	325,196,400	
日東富士製粉	1,200	6,720.00	8,064,000	
昭和産業	15,700	3,115.00	48,905,500	
鳥越製粉	15,200	881.00	13,391,200	
中部飼料	21,000	1,466.00	30,786,000	
フィード・ワン	23,000	875.00	20,125,000	
東洋精糖	2,900	1,231.00	3,569,900	
日本甜菜製糖	8,900	1,672.00	14,880,800	
三井製糖	15,000	1,890.00	28,350,000	
塩水港精糖	18,600	222.00	4,129,200	貸付有価証券 9,500株
日新製糖	8,100	1,831.00	14,831,100	
森永製菓	40,300	3,850.00	155,155,000	
中村屋	4,400	3,985.00	17,534,000	
江崎グリコ	47,200	4,550.00	214,760,000	貸付有価証券 200株
名糖産業	8,200	1,418.00	11,627,600	
井村屋グループ	9,700	2,578.00	25,006,600	
不二家	10,900	2,265.00	24,688,500	
山崎製パン	128,600	1,696.00	218,105,600	貸付有価証券 2,200株
第一屋製パン	3,300	971.00	3,204,300	
モロゾフ	2,900	5,710.00	16,559,000	貸付有価証券 700株
亀田製菓	9,800	4,855.00	47,579,000	
寿スピリッツ	16,500	5,240.00	86,460,000	貸付有価証券 3,300株（300株）
カルビー	78,200	3,135.00	245,157,000	
森永乳業	31,700	5,010.00	158,817,000	
六甲バター	11,400	1,814.00	20,679,600	
ヤクルト本社	118,000	5,410.00	638,380,000	貸付有価証券 100株
明治ホールディングス	113,400	7,270.00	824,418,000	
雪印メグミルク	41,300	2,190.00	90,447,000	貸付有価証券

				600株
プリマハム	26,800	3,320.00	88,976,000	貸付有価証券 300株
日本ハム	65,600	4,415.00	289,624,000	
林兼産業	5,700	588.00	3,351,600	
丸大食品	18,300	1,705.00	31,201,500	
S F o o d s	13,700	3,490.00	47,813,000	
柿安本店	5,900	2,705.00	15,959,500	
伊藤ハム米久ホールディングス	110,400	684.00	75,513,600	貸付有価証券 200株
サッポロホールディングス	58,500	1,958.00	114,543,000	
アサヒグループホールディングス	374,700	4,200.00	1,573,740,000	
キリンホールディングス	727,500	2,340.00	1,702,350,000	貸付有価証券 100株
宝ホールディングス	127,200	1,260.00	160,272,000	
オエノンホールディングス	48,700	385.00	18,749,500	
養命酒製造	5,300	1,867.00	9,895,100	
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	131,300	1,539.00	202,070,700	貸付有価証券 300株
サントリー食品インターナショナル	114,800	3,600.00	413,280,000	貸付有価証券 5,000株
ダイトーグループホールディングス	8,800	5,090.00	44,792,000	貸付有価証券 4,200株（3,800株）
伊藤園	52,100	6,780.00	353,238,000	貸付有価証券 4,300株
キーコーヒー	16,900	2,148.00	36,301,200	
ユニカフェ	5,200	1,000.00	5,200,000	
ジャパンフーズ	2,400	1,218.00	2,923,200	
日清オイリオグループ	22,100	3,070.00	67,847,000	
不二製油グループ本社	41,800	2,990.00	124,982,000	貸付有価証券 700株
かどや製油	1,900	3,970.00	7,543,000	
J - オイルミルズ	8,900	3,640.00	32,396,000	
キッコーマン	123,500	7,350.00	907,725,000	貸付有価証券 1,900株
味の素	378,800	2,503.50	948,325,800	
キューピー	95,500	2,356.00	224,998,000	

ハウス食品グループ本社	64,200	3,830.00	245,886,000	
カゴメ	70,100	3,505.00	245,700,500	貸付有価証券 300株
焼津水産化学工業	8,300	996.00	8,266,800	
アリアケジャパン	15,700	6,950.00	109,115,000	
ピエトロ	2,200	1,735.00	3,817,000	
エバラ食品工業	4,200	2,534.00	10,642,800	
やまみ	1,500	2,173.00	3,259,500	
ニチレイ	81,700	2,969.00	242,567,300	
東洋水産	88,300	5,340.00	471,522,000	貸付有価証券 700株
イートアンドホールディングス	5,900	1,835.00	10,826,500	貸付有価証券 2,700株
大冷	2,200	1,935.00	4,257,000	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	9,500	808.00	7,676,000	貸付有価証券 3,800株
日清食品ホールディングス	72,900	9,300.00	677,970,000	貸付有価証券 1,100株
永谷園ホールディングス	8,400	2,301.00	19,328,400	
一正蒲鉾	6,700	1,167.00	7,818,900	
フジッコ	18,600	2,025.00	37,665,000	
ロック・フィールド	18,500	1,533.00	28,360,500	貸付有価証券 1,000株
日本たばこ産業	919,700	2,028.50	1,865,611,450	貸付有価証券 103,600株
ケンコーマヨネーズ	9,600	1,730.00	16,608,000	
わらべや日洋ホールディングス	11,200	1,694.00	18,972,800	貸付有価証券 100株
なとり	9,600	1,877.00	18,019,200	貸付有価証券 4,200株
イフジ産業	3,000	838.00	2,514,000	
ピククルスコーポレーション	3,800	3,895.00	14,801,000	
北の達人コーポレーション	59,900	479.00	28,692,100	貸付有価証券 29,900株（25,200株）
ユーグレナ	74,100	810.00	60,021,000	貸付有価証券 37,000株（16,400株）
ミヨシ油脂	6,000	1,155.00	6,930,000	
理研ビタミン	16,200	1,338.00	21,675,600	
片倉工業	22,400	1,336.00	29,926,400	貸付有価証券

				100株
グンゼ	12,300	3,405.00	41,881,500	
東洋紡	66,200	1,346.00	89,105,200	
ユニチカ	49,000	388.00	19,012,000	貸付有価証券 4,300株（4,300株）
富士紡ホールディングス	8,100	4,200.00	34,020,000	
倉敷紡績	16,600	1,826.00	30,311,600	
シキボウ	8,800	1,032.00	9,081,600	
日本毛織	55,100	983.00	54,163,300	貸付有価証券 100株
ダイトウボウ	27,100	108.00	2,926,800	貸付有価証券 12,700株（7,100株）
トーア紡コーポレーション	6,600	467.00	3,082,200	
ダイドーリミテッド	22,000	181.00	3,982,000	貸付有価証券 100株
帝国繊維	18,900	2,329.00	44,018,100	貸付有価証券 100株
帝人	136,500	1,925.00	262,762,500	貸付有価証券 400株
東レ	1,212,000	638.20	773,498,400	
サカイオーベックス	4,400	2,064.00	9,081,600	
住江織物	3,700	2,047.00	7,573,900	
日本フェルト	9,500	424.00	4,028,000	貸付有価証券 4,800株
イチカワ	2,400	1,268.00	3,043,200	
日東製網	1,900	1,494.00	2,838,600	
アツギ	13,800	495.00	6,831,000	
ダイニック	6,300	780.00	4,914,000	
セーレン	41,200	1,584.00	65,260,800	貸付有価証券 17,600株
ソトー	6,700	823.00	5,514,100	
東海染工	2,300	1,123.00	2,582,900	
小松マテーレ	27,500	1,005.00	27,637,500	
ワコールホールディングス	41,800	2,049.00	85,648,200	
ホギメディカル	19,100	3,155.00	60,260,500	
クラウドシアホールディングス	4,100	268.00	1,098,800	
T S Iホールディングス	50,800	242.00	12,293,600	

マツオカコーポレーション	4,800	2,061.00	9,892,800	貸付有価証券 800株（800株）
ワールド	23,700	1,291.00	30,596,700	
三陽商会	8,700	636.00	5,533,200	貸付有価証券 4,700株（100株）
ナイガイ	6,100	336.00	2,049,600	貸付有価証券 2,800株
オンワードホールディングス	100,600	239.00	24,043,400	
ルックホールディングス	5,700	921.00	5,249,700	貸付有価証券 100株
ゴールドウイン	30,200	6,310.00	190,562,000	貸付有価証券 700株
デサント	32,700	1,781.00	58,238,700	
キング	7,900	578.00	4,566,200	
ヤマトインターナショナル	14,700	330.00	4,851,000	
特種東海製紙	10,300	4,800.00	49,440,000	
王子ホールディングス	699,700	632.00	442,210,400	
日本製紙	74,000	1,252.00	92,648,000	貸付有価証券 9,600株（2,100株）
三菱製紙	19,000	322.00	6,118,000	
北越コーポレーション	99,800	429.00	42,814,200	貸付有価証券 300株
中越パルプ工業	7,100	1,226.00	8,704,600	
巴川製紙所	5,000	799.00	3,995,000	
大王製紙	80,700	1,923.00	155,186,100	
阿波製紙	4,300	450.00	1,935,000	
レンゴー	158,200	869.00	137,475,800	貸付有価証券 8,300株
トーモク	10,300	1,820.00	18,746,000	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
ザ・バック	12,700	2,629.00	33,388,300	
クラレ	263,600	1,071.00	282,315,600	
旭化成	1,109,500	1,113.00	1,234,873,500	
共和レザー	9,100	653.00	5,942,300	
昭和電工	127,100	2,392.00	304,023,200	
住友化学	1,229,800	424.00	521,435,200	
住友精化	7,400	4,265.00	31,561,000	

日産化学	92,300	5,780.00	533,494,000	
ラサ工業	5,900	2,569.00	15,157,100	
クレハ	14,400	6,710.00	96,624,000	貸付有価証券 500株
多木化学	6,500	6,150.00	39,975,000	
テイカ	12,300	1,480.00	18,204,000	
石原産業	30,000	718.00	21,540,000	
片倉コープアグリ	4,300	1,217.00	5,233,100	
日本曹達	23,400	3,025.00	70,785,000	
東ソー	258,700	1,731.00	447,809,700	
トクヤマ	48,200	2,480.00	119,536,000	
セントラル硝子	34,200	2,232.00	76,334,400	
東亜合成	105,100	1,183.00	124,333,300	
大阪ソーダ	17,000	2,618.00	44,506,000	
関東電化工業	39,700	806.00	31,998,200	貸付有価証券 1,100株
デンカ	61,100	4,255.00	259,980,500	
信越化学工業	287,400	18,865.00	5,421,801,000	
日本カーバイド工業	5,900	1,269.00	7,487,100	
堺化学工業	10,800	2,048.00	22,118,400	
第一稀元素化学工業	18,100	919.00	16,633,900	
エア・ウォーター	155,700	1,744.00	271,540,800	
日本酸素ホールディングス	160,900	1,958.00	315,042,200	貸付有価証券 6,400株
日本化学工業	5,200	3,170.00	16,484,000	
東邦アセチレン	2,500	1,409.00	3,522,500	
日本パーカライジング	84,400	1,059.00	89,379,600	貸付有価証券 700株
高圧ガス工業	26,500	799.00	21,173,500	
チタン工業	2,100	1,852.00	3,889,200	
四国化成工業	24,500	1,210.00	29,645,000	
戸田工業	3,900	2,283.00	8,903,700	
ステラ ケミファ	9,100	3,640.00	33,124,000	
保土谷化学工業	6,300	5,330.00	33,579,000	
日本触媒	26,000	5,890.00	153,140,000	貸付有価証券 100株
大日精化工業	14,800	2,340.00	34,632,000	貸付有価証券 100株

カネカ	43,300	3,550.00	153,715,000	
三菱瓦斯化学	155,700	2,455.00	382,243,500	貸付有価証券 100株
三井化学	155,300	2,925.00	454,252,500	
J S R	156,000	3,040.00	474,240,000	
東京応化工業	28,700	7,640.00	219,268,000	貸付有価証券 2,000株
大阪有機化学工業	15,500	3,890.00	60,295,000	貸付有価証券 1,000株
三菱ケミカルホールディングス	1,119,000	649.90	727,238,100	
K H ネオケム	27,600	2,498.00	68,944,800	
ダイセル	209,000	764.00	159,676,000	貸付有価証券 4,700株
住友ベークライト	26,300	3,685.00	96,915,500	
積水化学工業	354,000	2,002.00	708,708,000	貸付有価証券 500株
日本ゼオン	151,000	1,473.00	222,423,000	
アイカ工業	50,200	3,520.00	176,704,000	
宇部興産	84,500	1,914.00	161,733,000	
積水樹脂	30,100	2,161.00	65,046,100	貸付有価証券 100株
タキロンシーアイ	36,200	669.00	24,217,800	貸付有価証券 700株（500株）
旭有機材	9,500	1,520.00	14,440,000	
ニチバン	8,800	1,649.00	14,511,200	貸付有価証券 100株
リケンテクノス	40,800	459.00	18,727,200	
大倉工業	7,900	1,917.00	15,144,300	
積水化成成品工業	22,400	528.00	11,827,200	
群栄化学工業	3,800	2,432.00	9,241,600	
タイガースポリマー	8,800	399.00	3,511,200	
ミライアル	5,900	1,284.00	7,575,600	
ダイキアクシス	5,900	1,117.00	6,590,300	
ダイキョーニシカワ	35,300	809.00	28,557,700	貸付有価証券 800株
竹本容器	6,000	940.00	5,640,000	
森六ホールディングス	9,000	2,184.00	19,656,000	
恵和	2,200	2,083.00	4,582,600	貸付有価証券

				1,000株
日本化薬	103,600	994.00	102,978,400	
カーリットホールディングス	17,900	759.00	13,586,100	貸付有価証券 9,200株
日本精化	13,500	1,400.00	18,900,000	
扶桑化学工業	17,000	4,130.00	70,210,000	
トリケミカル研究所	3,700	16,800.00	62,160,000	
A D E K A	77,000	1,768.00	136,136,000	
日油	63,000	5,010.00	315,630,000	
新日本理化	27,700	294.00	8,143,800	貸付有価証券 13,000株
ハリマ化成グループ	13,800	989.00	13,648,200	
花王	409,200	7,752.00	3,172,118,400	
第一工業製薬	6,200	4,180.00	25,916,000	
石原ケミカル	4,500	2,114.00	9,513,000	
日華化学	5,600	912.00	5,107,200	
ニイタカ	3,500	2,916.00	10,206,000	貸付有価証券 1,000株
三洋化成工業	10,000	5,440.00	54,400,000	
有機合成薬品工業	12,800	312.00	3,993,600	貸付有価証券 1,600株
大日本塗料	18,900	939.00	17,747,100	貸付有価証券 100株
日本ペイントホールディングス	138,100	9,440.00	1,303,664,000	貸付有価証券 1,600株
関西ペイント	188,100	2,910.00	547,371,000	貸付有価証券 300株
神東塗料	13,200	210.00	2,772,000	
中国塗料	47,600	1,006.00	47,885,600	貸付有価証券 400株
日本特殊塗料	12,500	1,121.00	14,012,500	
藤倉化成	22,600	507.00	11,458,200	
太陽ホールディングス	12,300	6,380.00	78,474,000	
D I C	70,700	2,528.00	178,729,600	
サカティンクス	36,500	1,074.00	39,201,000	
東洋インキ S C ホールディングス	35,400	1,854.00	65,631,600	
T & K T O K A	13,000	828.00	10,764,000	
富士フイルムホールディ	327,700	6,094.00	1,997,003,800	

ングス				
資生堂	339,600	6,609.00	2,244,416,400	
ライオン	222,200	2,456.00	545,723,200	貸付有価証券 100株
高砂香料工業	10,700	2,600.00	27,820,000	
マンダム	38,400	1,601.00	61,478,400	
ミルボン	22,800	6,430.00	146,604,000	
ファンケル	69,200	3,750.00	259,500,000	貸付有価証券 1,100株
コーセー	32,200	15,780.00	508,116,000	貸付有価証券 600株
コタ	9,800	1,559.00	15,278,200	
シーボン	2,200	1,969.00	4,331,800	
ポーラ・オルビスホールディングス	72,900	2,123.00	154,766,700	
ノエビアホールディングス	14,500	4,515.00	65,467,500	
アジュバンコスメジャパン	3,800	1,045.00	3,971,000	貸付有価証券 1,700株
新日本製薬	3,400	2,753.00	9,360,200	
エステー	11,000	1,976.00	21,736,000	
アグロ カネショウ	6,400	1,616.00	10,342,400	
コニシ	28,100	1,590.00	44,679,000	
長谷川香料	29,500	2,066.00	60,947,000	
星光 P M C	9,800	747.00	7,320,600	
小林製薬	47,900	12,180.00	583,422,000	
荒川化学工業	15,300	1,223.00	18,711,900	
メック	11,700	2,391.00	27,974,700	貸付有価証券 800株（300株）
日本高純度化学	4,700	2,795.00	13,136,500	
タカラバイオ	44,700	2,782.00	124,355,400	
J C U	20,700	3,865.00	80,005,500	
新田ゼラチン	10,700	657.00	7,029,900	
O A T アグリオ	3,200	1,280.00	4,096,000	
デクセリアルズ	44,200	1,381.00	61,040,200	
アース製薬	12,900	5,860.00	75,594,000	
北興化学工業	15,900	1,188.00	18,889,200	
大成ラミック	5,600	2,911.00	16,301,600	

クミアイ化学工業	70,700	868.00	61,367,600	
日本農薬	30,400	497.00	15,108,800	
アキレス	11,800	1,453.00	17,145,400	
有沢製作所	25,600	981.00	25,113,600	
日東電工	117,900	9,230.00	1,088,217,000	
レック	18,200	1,330.00	24,206,000	
三光合成	19,500	469.00	9,145,500	貸付有価証券 1,300株（1,200株）
きもと	29,100	177.00	5,150,700	
藤森工業	15,300	4,660.00	71,298,000	
前澤化成工業	10,900	992.00	10,812,800	
未来工業	9,200	1,656.00	15,235,200	貸付有価証券 100株
ウェーブブロックホールディングス	5,900	822.00	4,849,800	
J S P	10,000	1,749.00	17,490,000	貸付有価証券 5,100株
エフピコ	35,900	4,285.00	153,831,500	
天馬	11,400	2,109.00	24,042,600	
信越ポリマー	30,700	968.00	29,717,600	
東リ	42,600	246.00	10,479,600	
ニフコ	62,800	3,790.00	238,012,000	
バルカー	13,900	2,098.00	29,162,200	
ユニ・チャーム	362,400	5,000.00	1,812,000,000	貸付有価証券 3,700株
ショーエイコーポレーション	2,800	1,019.00	2,853,200	貸付有価証券 200株
協和キリン	171,900	2,820.00	484,758,000	
武田薬品工業	1,422,000	3,609.00	5,131,998,000	
アステラス製薬	1,481,800	1,661.50	2,462,010,700	
大日本住友製薬	126,700	1,490.00	188,783,000	
塩野義製薬	214,900	5,769.00	1,239,758,100	
わかもと製薬	20,300	244.00	4,953,200	
あすか製薬	19,500	1,531.00	29,854,500	
日本新薬	44,700	7,260.00	324,522,000	
ピオフェルミン製薬	2,900	2,526.00	7,325,400	
中外製薬	534,600	5,751.00	3,074,484,600	
科研製薬	29,300	4,085.00	119,690,500	貸付有価証券

				300株
エーザイ	204,600	7,680.00	1,571,328,000	貸付有価証券 500株
ロート製薬	87,700	3,135.00	274,939,500	
小野薬品工業	392,500	3,096.00	1,215,180,000	
久光製薬	45,200	6,030.00	272,556,000	
持田製薬	23,700	3,945.00	93,496,500	
参天製薬	318,500	1,711.00	544,953,500	
扶桑薬品工業	6,000	2,717.00	16,302,000	
日本ケミファ	2,300	2,316.00	5,326,800	
ツムラ	52,900	3,355.00	177,479,500	
日医工	48,400	992.00	48,012,800	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
キッセイ薬品工業	30,200	2,291.00	69,188,200	
生化学工業	33,200	1,024.00	33,996,800	
栄研化学	30,000	2,010.00	60,300,000	貸付有価証券 200株
日水製薬	7,200	1,009.00	7,264,800	
鳥居薬品	10,700	3,295.00	35,256,500	
J C R ファーマ	48,200	2,511.00	121,030,200	
東和薬品	21,900	1,950.00	42,705,000	
富士製薬工業	11,600	1,224.00	14,198,400	貸付有価証券 100株
沢井製薬	35,100	4,715.00	165,496,500	
ゼリア新薬工業	31,000	1,911.00	59,241,000	貸付有価証券 900株
第一三共	1,467,200	3,665.00	5,377,288,000	
キョーリン製薬ホールディングス	37,700	1,956.00	73,741,200	
大幸薬品	21,000	1,626.00	34,146,000	貸付有価証券 9,800株
ダイト	10,900	3,615.00	39,403,500	
大塚ホールディングス	355,200	4,420.00	1,569,984,000	
大正製薬ホールディングス	36,100	7,030.00	253,783,000	
ペプチドリーム	86,900	5,760.00	500,544,000	貸付有価証券 2,200株
日本コークス工業	144,400	92.00	13,284,800	貸付有価証券 200株

ニチレキ	20,200	1,557.00	31,451,400	
ユシロ化学工業	9,600	1,108.00	10,636,800	
ピーピー・カストロール	6,100	1,242.00	7,576,200	
富士石油	45,600	191.00	8,709,600	
MORESCO	6,200	1,086.00	6,733,200	
出光興産	189,700	2,428.00	460,591,600	貸付有価証券 1,500株
ENEOSホールディングス	2,571,000	417.90	1,074,420,900	
コスモエネルギーホールディングス	49,500	2,193.00	108,553,500	
横浜ゴム	99,000	1,578.00	156,222,000	
TOYO TIRE	90,000	1,606.00	144,540,000	
ブリヂストン	454,400	3,922.00	1,782,156,800	貸付有価証券 4,800株
住友ゴム工業	153,500	935.00	143,522,500	貸付有価証券 12,500株
藤倉コンポジット	14,900	383.00	5,706,700	
オカモト	10,400	4,020.00	41,808,000	
フコク	7,500	670.00	5,025,000	貸付有価証券 1,300株
ニッタ	19,300	2,285.00	44,100,500	
住友理工	33,100	581.00	19,231,100	
三ツ星ベルト	22,500	1,722.00	38,745,000	
バンドー化学	30,100	665.00	20,016,500	
日東紡績	25,400	4,635.00	117,729,000	貸付有価証券 1,500株
A G C	156,900	3,740.00	586,806,000	
日本板硝子	81,800	484.00	39,591,200	貸付有価証券 10,100株（10,100株）
石塚硝子	3,100	1,907.00	5,911,700	
日本山村硝子	7,100	856.00	6,077,600	貸付有価証券 100株
日本電気硝子	63,400	2,244.00	142,269,600	
オハラ	6,800	1,811.00	12,314,800	貸付有価証券 900株（300株）
住友大阪セメント	30,800	3,085.00	95,018,000	
太平洋セメント	107,900	2,613.00	281,942,700	
日本ヒューム	17,100	781.00	13,355,100	

日本コンクリート工業	36,800	313.00	11,518,400	
三谷セキサン	8,000	4,775.00	38,200,000	
アジアパイルホールディングス	24,300	486.00	11,809,800	
東海カーボン	167,100	1,417.00	236,780,700	貸付有価証券 100株
日本カーボン	9,400	4,110.00	38,634,000	貸付有価証券 100株
東洋炭素	10,000	2,048.00	20,480,000	
ノリタケカンパニーリミテド	9,500	3,115.00	29,592,500	
TOTO	122,100	5,910.00	721,611,000	
日本碍子	205,200	1,731.00	355,201,200	貸付有価証券 200株
日本特殊陶業	130,000	1,799.00	233,870,000	貸付有価証券 600株
ダントーホールディングス	12,700	439.00	5,575,300	貸付有価証券 6,800株
MARUWA	6,600	11,130.00	73,458,000	
品川リフラクトリーズ	4,500	2,716.00	12,222,000	
黒崎播磨	3,400	4,735.00	16,099,000	
ヨータイ	13,600	845.00	11,492,000	
イソライト工業	8,800	550.00	4,840,000	
東京窯業	21,700	351.00	7,616,700	
ニッカトー	7,700	838.00	6,452,600	
フジミインコーポレーテッド	15,200	4,300.00	65,360,000	
クニミネ工業	6,900	1,159.00	7,997,100	貸付有価証券 100株
エーアンドエーマテリアル	2,900	1,046.00	3,033,400	
ニチアス	46,800	2,492.00	116,625,600	貸付有価証券 300株
ニチハ	23,800	3,230.00	76,874,000	
日本製鉄	756,400	1,363.00	1,030,973,200	
神戸製鋼所	309,300	538.00	166,403,400	貸付有価証券 7,100株
中山製鋼所	23,400	392.00	9,172,800	
合同製鐵	9,100	2,008.00	18,272,800	
ジェイ エフ イー	456,400	1,009.00	460,507,600	

ホールディングス				
東京製鐵	82,300	656.00	53,988,800	貸付有価証券 1,200株
共英製鋼	19,100	1,418.00	27,083,800	貸付有価証券 9,800株
大和工業	35,900	2,803.00	100,627,700	
東京鐵鋼	7,000	2,030.00	14,210,000	
大阪製鐵	9,000	1,280.00	11,520,000	
淀川製鋼所	22,800	2,170.00	49,476,000	
丸一鋼管	54,900	2,338.00	128,356,200	
モリ工業	5,100	2,344.00	11,954,400	
大同特殊鋼	27,700	4,440.00	122,988,000	
日本高周波鋼業	6,200	345.00	2,139,000	
日本冶金工業	14,000	1,746.00	24,444,000	貸付有価証券 200株
山陽特殊製鋼	11,600	1,453.00	16,854,800	貸付有価証券 1,500株
愛知製鋼	9,500	3,160.00	30,020,000	
日立金属	182,100	1,678.00	305,563,800	貸付有価証券 100株
日本金属	3,900	1,263.00	4,925,700	貸付有価証券 1,800株
大平洋金属	11,400	2,268.00	25,855,200	貸付有価証券 500株
新日本電工	109,000	280.00	30,520,000	貸付有価証券 17,600株
栗本鐵工所	8,300	1,655.00	13,736,500	
虹技	2,500	1,077.00	2,692,500	
日本鑄鉄管	1,700	1,227.00	2,085,900	
三菱製鋼	12,500	638.00	7,975,000	
日亜鋼業	24,700	300.00	7,410,000	
日本精線	2,800	3,830.00	10,724,000	
エンビプロ・ホールディングス	7,200	736.00	5,299,200	
シンニッタン	26,300	206.00	5,417,800	貸付有価証券 300株
新家工業	3,800	1,265.00	4,807,000	
大紀アルミニウム工業所	27,800	774.00	21,517,200	
日本軽金属ホールディン	42,800	1,960.00	83,888,000	

グス				
三井金属鉱業	45,600	3,905.00	178,068,000	貸付有価証券 100株
東邦亜鉛	8,700	2,375.00	20,662,500	
三菱マテリアル	111,600	2,320.00	258,912,000	
住友金属鉱山	216,000	4,870.00	1,051,920,000	
DOWAホールディングス	42,800	4,045.00	173,126,000	
古河機械金属	30,000	1,274.00	38,220,000	
大阪チタニウムテクノロジーズ	17,600	841.00	14,801,600	貸付有価証券 5,600株（300株）
東邦チタニウム	30,300	907.00	27,482,100	
UACJ	25,600	1,920.00	49,152,000	
CKサンエツ	3,500	3,745.00	13,107,500	
古河電気工業	52,500	2,904.00	152,460,000	
住友電気工業	631,900	1,439.00	909,304,100	
フジクラ	204,100	494.00	100,825,400	貸付有価証券 200株
昭和電線ホールディングス	19,600	1,825.00	35,770,000	
東京特殊電線	2,500	2,490.00	6,225,000	
タツタ電線	33,500	782.00	26,197,000	
カナレ電気	2,800	1,706.00	4,776,800	
平河ヒューテック	8,400	1,319.00	11,079,600	
リョービ	20,800	1,227.00	25,521,600	貸付有価証券 400株
アーレスティ	22,100	355.00	7,845,500	
アサヒホールディングス	29,600	3,870.00	114,552,000	
稲葉製作所	9,500	1,411.00	13,404,500	貸付有価証券 5,100株
宮地エンジニアリンググループ	5,100	2,511.00	12,806,100	
トーカロ	46,900	1,535.00	71,991,500	
アルファC o	6,000	1,009.00	6,054,000	
SUMCO	216,300	2,339.00	505,925,700	
川田テクノロジーズ	3,500	4,200.00	14,700,000	
RS Technologies	5,500	6,820.00	37,510,000	
ジェイテックコーポレー	1,200	3,740.00	4,488,000	貸付有価証券

ション				100株
信和	9,700	705.00	6,838,500	
東洋製罐グループホールディングス	107,600	1,148.00	123,524,800	
ホッカンホールディングス	9,300	1,458.00	13,559,400	
コロナ	9,300	965.00	8,974,500	
横河ブリッジホールディングス	31,400	2,052.00	64,432,800	
駒井ハルテック	3,200	2,392.00	7,654,400	
高田機工	1,500	2,550.00	3,825,000	
三和ホールディングス	159,300	1,261.00	200,877,300	
文化シャッター	49,800	936.00	46,612,800	貸付有価証券 3,900株（3,600株）
三協立山	21,800	818.00	17,832,400	
アルインコ	12,300	955.00	11,746,500	
東洋シャッター	4,100	671.00	2,751,100	
L I X I L	249,400	2,383.00	594,320,200	貸付有価証券 6,400株
日本フィルコン	11,800	503.00	5,935,400	
ノーリツ	35,000	1,571.00	54,985,000	
長府製作所	17,200	2,186.00	37,599,200	
リンナイ	32,900	11,550.00	379,995,000	
ダイニチ工業	9,100	963.00	8,763,300	
日東精工	21,200	452.00	9,582,400	
三洋工業	2,200	1,944.00	4,276,800	
岡部	34,300	769.00	26,376,700	
ジーテクト	21,000	1,454.00	30,534,000	貸付有価証券 300株
東プレ	31,500	1,473.00	46,399,500	
高周波熱錬	32,500	490.00	15,925,000	貸付有価証券 16,700株
東京製綱	12,100	971.00	11,749,100	貸付有価証券 3,000株
サンコール	12,700	458.00	5,816,600	
モリテック スチール	13,200	424.00	5,596,800	貸付有価証券 6,200株
パイオラックス	25,000	1,551.00	38,775,000	
エイチワン	16,600	763.00	12,665,800	

日本発條	181,300	738.00	133,799,400	貸付有価証券 100株
中央発條	2,000	2,801.00	5,602,000	
アドバネクス	2,400	1,320.00	3,168,000	
立川ブラインド工業	7,400	1,256.00	9,294,400	貸付有価証券 100株
三益半導体工業	13,200	3,045.00	40,194,000	
日本ドライケミカル	4,200	1,538.00	6,459,600	
日本製鋼所	51,300	3,025.00	155,182,500	貸付有価証券 600株
三浦工業	73,100	6,180.00	451,758,000	貸付有価証券 100株
タクマ	57,300	2,038.00	116,777,400	
ツガミ	35,000	1,662.00	58,170,000	
オークマ	19,700	5,990.00	118,003,000	
芝浦機械	19,100	2,311.00	44,140,100	
アマダ	209,600	1,197.00	250,891,200	
アイダエンジニアリング	44,200	996.00	44,023,200	
滝澤鉄工所	5,200	989.00	5,142,800	
F U J I	72,700	2,736.00	198,907,200	貸付有価証券 600株
牧野フライス製作所	19,800	3,965.00	78,507,000	
オーエスジー	83,400	2,018.00	168,301,200	貸付有価証券 1,200株
ダイジェット工業	1,900	1,352.00	2,568,800	
旭ダイヤモンド工業	44,300	464.00	20,555,200	
D M G 森精機	106,900	1,644.00	175,743,600	貸付有価証券 8,000株
ソディック	36,800	902.00	33,193,600	貸付有価証券 400株
ディスコ	22,900	37,500.00	858,750,000	
日東工器	9,300	1,829.00	17,009,700	
日進工具	6,600	2,910.00	19,206,000	
パンチ工業	15,300	432.00	6,609,600	
富士ダイス	7,400	642.00	4,750,800	
豊和工業	9,300	913.00	8,490,900	
O K K	6,900	424.00	2,925,600	
東洋機械金属	12,100	436.00	5,275,600	

津田駒工業	3,300	921.00	3,039,300	
エンシュウ	4,000	898.00	3,592,000	
島精機製作所	26,600	1,751.00	46,576,600	
オプトラン	21,200	2,154.00	45,664,800	貸付有価証券 4,400株
N C ホールディングス	5,100	590.00	3,009,000	
イワキポンプ	10,700	820.00	8,774,000	
フリー	16,500	1,100.00	18,150,000	
ヤマシンフィルタ	37,800	1,068.00	40,370,400	貸付有価証券 2,200株
日阪製作所	20,800	877.00	18,241,600	
やまびこ	32,800	1,320.00	43,296,000	
平田機工	8,000	7,780.00	62,240,000	
ペガサスミシン製造	17,100	334.00	5,711,400	貸付有価証券 300株
マルマエ	6,200	1,418.00	8,791,600	
タツモ	7,200	1,498.00	10,785,600	
ナブテスコ	99,600	4,845.00	482,562,000	
三井海洋開発	18,000	2,055.00	36,990,000	貸付有価証券 200株
レオン自動機	16,600	1,194.00	19,820,400	
S M C	53,600	67,290.00	3,606,744,000	
ホソカワミクロン	5,900	6,380.00	37,642,000	
ユニオンツール	6,300	3,170.00	19,971,000	
オイレス工業	21,800	1,640.00	35,752,000	
日精エー・エス・ピー機 械	4,900	6,260.00	30,674,000	
サトーホールディングス	24,100	2,268.00	54,658,800	
技研製作所	14,900	4,750.00	70,775,000	貸付有価証券 400株
日本エアーテック	5,500	1,559.00	8,574,500	貸付有価証券 800株（600株）
カワタ	5,000	987.00	4,935,000	貸付有価証券 2,500株
日精樹脂工業	14,200	910.00	12,922,000	
オカダアイヨン	5,300	1,154.00	6,116,200	
ワイエイシイホールディ ングス	7,200	1,064.00	7,660,800	
小松製作所	774,100	3,007.00	2,327,718,700	貸付有価証券

				1,500株
住友重機械工業	97,800	2,896.00	283,228,800	
日立建機	68,500	3,130.00	214,405,000	
日工	23,300	709.00	16,519,700	
巴工業	6,700	2,056.00	13,775,200	
井関農機	17,100	1,389.00	23,751,900	
TOWA	17,300	2,194.00	37,956,200	
丸山製作所	3,500	1,527.00	5,344,500	
北川鉄工所	7,700	1,341.00	10,325,700	
ローツェ	7,500	8,490.00	63,675,000	貸付有価証券 100株
タカキタ	5,900	697.00	4,112,300	
クボタ	897,800	2,387.00	2,143,048,600	貸付有価証券 4,100株
荏原実業	4,300	3,975.00	17,092,500	
三菱化工機	5,900	3,475.00	20,502,500	
月島機械	31,500	1,391.00	43,816,500	
帝国電機製作所	14,100	1,261.00	17,780,100	貸付有価証券 100株
東京機械製作所	6,900	283.00	1,952,700	
新東工業	40,500	771.00	31,225,500	
澁谷工業	14,900	3,515.00	52,373,500	
アイチ コーポレーショ ン	29,500	935.00	27,582,500	
小森コーポレーション	43,300	714.00	30,916,200	
鶴見製作所	13,100	1,840.00	24,104,000	
住友精密工業	2,500	1,972.00	4,930,000	
日本ギア工業	6,800	291.00	1,978,800	
酒井重工業	3,200	2,202.00	7,046,400	
荏原製作所	70,900	3,715.00	263,393,500	
石井鐵工所	2,200	2,824.00	6,212,800	
西島製作所	17,200	841.00	14,465,200	
北越工業	17,600	1,083.00	19,060,800	
ダイキン工業	217,700	23,015.00	5,010,365,500	
オルガノ	6,100	6,700.00	40,870,000	
トーヨーカネツ	7,400	2,490.00	18,426,000	
栗田工業	92,500	4,555.00	421,337,500	

椿本チエイン	24,400	2,778.00	67,783,200	
大同工業	8,100	718.00	5,815,800	
木村化工機	14,200	661.00	9,386,200	貸付有価証券 4,700株
アネスト岩田	26,600	1,072.00	28,515,200	
ダイフク	87,300	12,830.00	1,120,059,000	
サムコ	4,300	3,900.00	16,770,000	貸付有価証券 1,900株（800株）
加藤製作所	9,300	958.00	8,909,400	
油研工業	2,900	1,559.00	4,521,100	
タダノ	82,500	936.00	77,220,000	
フジテック	62,100	2,293.00	142,395,300	貸付有価証券 200株
C K D	46,800	2,417.00	113,115,600	
キトー	12,900	1,582.00	20,407,800	
平和	47,700	1,452.00	69,260,400	
理想科学工業	15,100	1,405.00	21,215,500	
S A N K Y O	38,000	2,869.00	109,022,000	
日本金銭機械	18,900	520.00	9,828,000	
マースグループホールディングス	10,800	1,543.00	16,664,400	
フクシマガリレイ	10,500	4,490.00	47,145,000	
オーイズミ	7,200	398.00	2,865,600	
ダイコク電機	7,800	872.00	6,801,600	
竹内製作所	28,600	2,472.00	70,699,200	
アマノ	44,700	2,384.00	106,564,800	
J U K I	23,800	529.00	12,590,200	
蛇の目ミシン工業	15,500	833.00	12,911,500	貸付有価証券 1,000株
マックス	26,100	1,441.00	37,610,100	
グローリー	43,900	2,033.00	89,248,700	
新晃工業	15,900	1,766.00	28,079,400	
大和冷機工業	27,400	1,010.00	27,674,000	貸付有価証券 700株
セガサミーホールディングス	169,500	1,661.00	281,539,500	貸付有価証券 100株
日本ピストンリング	6,200	943.00	5,846,600	
リケン	7,900	2,101.00	16,597,900	

T P R	23,000	1,437.00	33,051,000	貸付有価証券 300株
ツバキ・ナカシマ	32,700	1,259.00	41,169,300	貸付有価証券 800株
ホシザキ	53,800	9,250.00	497,650,000	貸付有価証券 200株
大豊工業	13,900	753.00	10,466,700	
日本精工	321,800	918.00	295,412,400	貸付有価証券 1,500株
N T N	395,500	265.00	104,807,500	貸付有価証券 18,500株
ジェイテクト	163,900	839.00	137,512,100	
不二越	15,900	4,670.00	74,253,000	
日本トムソン	50,700	449.00	22,764,300	
T H K	106,500	3,510.00	373,815,000	
ユーシン精機	13,200	983.00	12,975,600	
前澤給装工業	6,200	2,271.00	14,080,200	
イーグル工業	21,100	987.00	20,825,700	
前澤工業	11,400	590.00	6,726,000	
日本ピラー工業	17,300	1,594.00	27,576,200	
キッツ	62,400	612.00	38,188,800	
マキタ	222,900	5,030.00	1,121,187,000	
日立造船	135,500	656.00	88,888,000	貸付有価証券 1,100株
三菱重工業	286,400	3,245.00	929,368,000	貸付有価証券 1,000株
I H I	123,100	1,941.00	238,937,100	
スター精密	26,300	1,607.00	42,264,100	
日清紡ホールディングス	104,500	766.00	80,047,000	
イビデン	104,600	5,070.00	530,322,000	貸付有価証券 600株
コニカミノルタ	373,400	410.00	153,094,000	
ブラザー工業	208,700	2,333.00	486,897,100	貸付有価証券 1,300株
ミネベアミツミ	317,300	2,140.00	679,022,000	貸付有価証券 100株
日立製作所	821,200	4,270.00	3,506,524,000	
三菱電機	1,709,000	1,622.50	2,772,852,500	
富士電機	103,000	4,030.00	415,090,000	貸付有価証券

				200株
東洋電機製造	6,200	1,142.00	7,080,400	
安川電機	184,000	5,680.00	1,045,120,000	貸付有価証券 600株
シンフォニアテクノロジー	22,100	1,462.00	32,310,200	
明電舎	31,400	2,518.00	79,065,200	貸付有価証券 400株
オリジン	4,600	1,338.00	6,154,800	
山洋電気	8,300	5,840.00	48,472,000	
デンヨー	14,600	2,120.00	30,952,000	
東芝テック	21,400	3,825.00	81,855,000	
芝浦メカトロニクス	3,000	5,370.00	16,110,000	
マブチモーター	47,300	4,125.00	195,112,500	
日本電産	411,300	14,170.00	5,828,121,000	貸付有価証券 14,300株
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	10,200	449.00	4,579,800	貸付有価証券 200株（100株）
トレックス・セミコンダクター	9,800	1,360.00	13,328,000	
東光高岳	9,500	1,601.00	15,209,500	
ダブル・スコープ	31,000	1,010.00	31,310,000	貸付有価証券 3,400株（100株）
ダイヘン	18,700	4,995.00	93,406,500	
ヤーマン	27,900	1,996.00	55,688,400	貸付有価証券 500株
JVCケンウッド	139,200	172.00	23,942,400	
ミマキエンジニアリング	15,300	477.00	7,298,100	貸付有価証券 200株
I - P E X	7,900	1,967.00	15,539,300	貸付有価証券 3,200株
日新電機	40,100	1,342.00	53,814,200	
大崎電気工業	34,000	594.00	20,196,000	貸付有価証券 400株
オムロン	153,200	9,670.00	1,481,444,000	
日東工業	25,100	2,015.00	50,576,500	貸付有価証券 600株
I D E C	24,700	1,836.00	45,349,200	
正興電機製作所	4,000	2,167.00	8,668,000	
不二電機工業	2,800	1,315.00	3,682,000	貸付有価証券

				1,300株
ジーエス・ユアサ コーポレーション	57,100	3,050.00	174,155,000	貸付有価証券 1,600株
サクサホールディングス	4,000	1,369.00	5,476,000	
メルコホールディングス	5,900	3,460.00	20,414,000	
テクノメディカ	3,800	1,563.00	5,939,400	
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	3,700	1,339.00	4,954,300	貸付有価証券 1,300株
日本電気	207,300	5,680.00	1,177,464,000	
富士通	164,800	15,905.00	2,621,144,000	
沖電気工業	69,400	1,054.00	73,147,600	貸付有価証券 100株
岩崎通信機	7,500	844.00	6,330,000	
電気興業	8,200	2,739.00	22,459,800	
サンケン電気	18,600	5,050.00	93,930,000	
ナカヨ	3,300	1,422.00	4,692,600	
アイホン	9,700	1,671.00	16,208,700	貸付有価証券 100株
ルネサスエレクトロニクス	734,200	1,282.00	941,244,400	貸付有価証券 100株
セイコーエプソン	212,100	1,643.00	348,480,300	貸付有価証券 6,700株
ワコム	114,900	969.00	111,338,100	貸付有価証券 200株
アルバック	31,400	4,755.00	149,307,000	
アクセル	7,100	755.00	5,360,500	
E I Z O	13,300	3,615.00	48,079,500	
日本信号	43,500	950.00	41,325,000	貸付有価証券 300株
京三製作所	40,000	418.00	16,720,000	
能美防災	22,600	2,221.00	50,194,600	貸付有価証券 300株
ホーチキ	12,400	1,253.00	15,537,200	貸付有価証券 100株
星和電機	8,400	668.00	5,611,200	
エレコム	19,600	5,040.00	98,784,000	
パナソニック	1,952,600	1,298.00	2,534,474,800	
シャープ	197,800	1,884.00	372,655,200	貸付有価証券 48,000株（13,100株）
アンリツ	110,100	2,575.00	283,507,500	

				貸付有価証券 58,100株（500株）
富士通ゼネラル	46,400	2,681.00	124,398,400	貸付有価証券 100株
ソニー	1,070,600	10,480.00	11,219,888,000	
T D K	82,500	17,000.00	1,402,500,000	
帝国通信工業	7,500	1,063.00	7,972,500	
タムラ製作所	57,100	570.00	32,547,000	
アルプスアルパイン	151,300	1,432.00	216,661,600	
池上通信機	5,400	869.00	4,692,600	
日本電波工業	15,400	685.00	10,549,000	貸付有価証券 4,200株（800株）
鈴木	8,400	1,205.00	10,122,000	貸付有価証券 500株
日本トリム	2,300	4,220.00	9,706,000	
ローランド ディー . ジー .	10,100	1,802.00	18,200,200	
フォスター電機	17,900	1,428.00	25,561,200	
S M K	4,400	3,045.00	13,398,000	
ヨコオ	11,100	3,200.00	35,520,000	
ティアック	12,300	107.00	1,316,100	貸付有価証券 800株（800株）
ホシデン	46,700	970.00	45,299,000	貸付有価証券 1,700株
ヒロセ電機	26,300	15,490.00	407,387,000	
日本航空電子工業	39,200	1,604.00	62,876,800	
T O A	18,300	869.00	15,902,700	
マクセルホールディング ス	36,800	1,319.00	48,539,200	
古野電気	22,000	1,178.00	25,916,000	
ユニデンホールディング ス	4,700	2,213.00	10,401,100	
スミダコーポレーション	14,600	1,036.00	15,125,600	
アイコム	9,500	2,806.00	26,657,000	貸付有価証券 100株
リオン	7,200	3,555.00	25,596,000	
本多通信工業	14,600	479.00	6,993,400	
船井電機	17,300	425.00	7,352,500	貸付有価証券 4,900株
横河電機	156,800	2,264.00	354,995,200	

新電元工業	6,000	2,796.00	16,776,000	
アズビル	107,900	5,880.00	634,452,000	
東亜ディーケーケー	8,400	845.00	7,098,000	
日本光電工業	70,600	3,155.00	222,743,000	貸付有価証券 300株
チノー	5,900	1,425.00	8,407,500	
共和電業	17,900	384.00	6,873,600	
日本電子材料	6,800	2,374.00	16,143,200	貸付有価証券 2,600株（1,800株）
堀場製作所	33,900	6,680.00	226,452,000	
アドバンテスト	127,100	8,770.00	1,114,667,000	
小野測器	7,100	526.00	3,734,600	
エスベック	15,100	1,990.00	30,049,000	
キーエンス	154,900	57,280.00	8,872,672,000	
日置電機	8,200	4,155.00	34,071,000	
シスメックス	122,200	12,960.00	1,583,712,000	
日本マイクロニクス	29,700	1,490.00	44,253,000	
メガチップス	15,900	3,210.00	51,039,000	貸付有価証券 100株
O B A R A G R O U P	10,000	4,070.00	40,700,000	貸付有価証券 4,800株（4,500株）
澤藤電機	2,100	2,190.00	4,599,000	
原田工業	8,100	856.00	6,933,600	
コーセル	22,700	1,234.00	28,011,800	
イリソ電子工業	14,300	4,635.00	66,280,500	貸付有価証券 200株
オブテックスグループ	28,000	1,995.00	55,860,000	
千代田インテグレ	7,200	1,789.00	12,880,800	貸付有価証券 100株
アイ・オー・データ機器	5,500	1,020.00	5,610,000	
レーザーテック	75,000	14,680.00	1,101,000,000	貸付有価証券 100株
スタンレー電気	119,800	3,195.00	382,761,000	
岩崎電気	6,600	1,429.00	9,431,400	
ウシオ電機	94,300	1,380.00	130,134,000	
岡谷電機産業	13,400	374.00	5,011,600	
ヘリオス テクノ ホールディング	15,700	309.00	4,851,300	

エノモト	5,100	1,580.00	8,058,000	
日本セラミック	17,300	2,830.00	48,959,000	貸付有価証券 200株
遠藤照明	8,600	514.00	4,420,400	
古河電池	12,200	1,697.00	20,703,400	貸付有価証券 5,700株
双信電機	8,300	450.00	3,735,000	貸付有価証券 3,900株（400株）
山一電機	12,400	1,745.00	21,638,000	
図研	11,100	2,720.00	30,192,000	
日本電子	33,700	4,880.00	164,456,000	
カシオ計算機	151,200	1,790.00	270,648,000	
ファナック	160,700	26,890.00	4,321,223,000	
日本シイエムケイ	40,200	422.00	16,964,400	
エンプラス	8,700	4,250.00	36,975,000	
大真空	6,200	2,656.00	16,467,200	貸付有価証券 900株
ローム	71,000	11,310.00	803,010,000	貸付有価証券 100株
浜松ホトニクス	122,600	6,310.00	773,606,000	
三井ハイテック	18,800	4,480.00	84,224,000	貸付有価証券 2,300株
新光電気工業	57,400	2,647.00	151,937,800	
京セラ	240,400	6,737.00	1,619,574,800	
太陽誘電	76,000	5,450.00	414,200,000	
村田製作所	502,000	10,080.00	5,060,160,000	
双葉電子工業	27,000	992.00	26,784,000	
北陸電気工業	6,900	945.00	6,520,500	
ニチコン	57,900	1,333.00	77,180,700	貸付有価証券 9,000株
日本ケミコン	14,900	1,948.00	29,025,200	
K O A	25,800	1,486.00	38,338,800	
市光工業	25,500	640.00	16,320,000	貸付有価証券 100株
小糸製作所	102,400	6,770.00	693,248,000	
ミツバ	31,400	436.00	13,690,400	貸付有価証券 100株
S C R E E Nホールディ ングス	29,600	8,620.00	255,152,000	貸付有価証券 200株

キヤノン電子	15,700	1,603.00	25,167,100	貸付有価証券 200株
キヤノン	849,300	2,182.00	1,853,172,600	貸付有価証券 72,000株
リコー	434,800	734.00	319,143,200	貸付有価証券 600株
象印マホービン	46,200	1,788.00	82,605,600	貸付有価証券 8,000株
MUTOHホールディングス	2,100	1,521.00	3,194,100	貸付有価証券 900株
東京エレクトロン	108,400	43,220.00	4,685,048,000	
トヨタ紡織	49,800	1,664.00	82,867,200	貸付有価証券 200株
芦森工業	3,500	941.00	3,293,500	
ユニプレス	33,100	989.00	32,735,900	貸付有価証券 700株
豊田自動織機	138,300	8,400.00	1,161,720,000	
モリタホールディングス	29,900	1,787.00	53,431,300	
三櫻工業	21,700	889.00	19,291,300	貸付有価証券 10,200株
デンソー	376,300	5,858.00	2,204,365,400	
東海理化電機製作所	45,000	1,733.00	77,985,000	
三井E & Sホールディングス	61,700	384.00	23,692,800	
川崎重工業	133,000	2,474.00	329,042,000	貸付有価証券 800株
名村造船所	55,000	174.00	9,570,000	貸付有価証券 1,900株
サノヤスホールディングス	20,800	159.00	3,307,200	貸付有価証券 700株
日本車輛製造	6,200	2,501.00	15,506,200	
三菱ロジスネクスト	22,600	1,249.00	28,227,400	
近畿車輛	2,600	1,225.00	3,185,000	
日産自動車	2,015,600	523.80	1,055,771,280	貸付有価証券 16,800株
いすゞ自動車	495,200	970.00	480,344,000	貸付有価証券 400株
トヨタ自動車	1,906,900	7,636.00	14,561,088,400	
日野自動車	213,400	887.00	189,285,800	貸付有価証券 2,500株
三菱自動車工業	632,600	222.00	140,437,200	貸付有価証券

				86,700株
エフテック	11,900	613.00	7,294,700	貸付有価証券 2,600株
レシップホールディングス	6,700	504.00	3,376,800	
G M B	3,100	951.00	2,948,100	貸付有価証券 1,400株
ファルテック	3,000	697.00	2,091,000	
武蔵精密工業	38,000	1,643.00	62,434,000	
日産車体	33,400	877.00	29,291,800	
新明和工業	46,000	898.00	41,308,000	貸付有価証券 1,000株
極東開発工業	31,700	1,456.00	46,155,200	
トピー工業	14,100	1,267.00	17,864,700	貸付有価証券 200株
ティラド	6,200	1,347.00	8,351,400	
タチエス	28,100	1,114.00	31,303,400	貸付有価証券 14,300株
N O K	91,900	1,186.00	108,993,400	
フタバ産業	47,500	510.00	24,225,000	貸付有価証券 400株
K Y B	19,100	2,356.00	44,999,600	
大同メタル工業	32,800	505.00	16,564,000	
プレス工業	84,700	302.00	25,579,400	
ミクニ	21,700	270.00	5,859,000	貸付有価証券 100株
太平洋工業	35,800	1,126.00	40,310,800	貸付有価証券 200株
河西工業	23,100	394.00	9,101,400	
アイシン精機	140,700	3,075.00	432,652,500	
マツダ	502,900	746.00	375,163,400	貸付有価証券 6,300株
今仙電機製作所	15,900	730.00	11,607,000	貸付有価証券 300株
本田技研工業	1,345,600	2,786.50	3,749,514,400	貸付有価証券 700株
スズキ	338,800	5,035.00	1,705,858,000	
S U B A R U	530,600	2,007.00	1,064,914,200	貸付有価証券 4,300株
安永	8,200	1,199.00	9,831,800	貸付有価証券

				100株
ヤマハ発動機	241,500	2,060.00	497,490,000	貸付有価証券 7,700株
T B K	20,300	444.00	9,013,200	
エクセディ	23,200	1,401.00	32,503,200	貸付有価証券 200株
豊田合成	55,200	2,836.00	156,547,200	貸付有価証券 100株
愛三工業	26,800	517.00	13,855,600	
盟和産業	2,600	879.00	2,285,400	
日本プラスト	13,400	499.00	6,686,600	貸付有価証券 100株
ヨロズ	16,000	1,190.00	19,040,000	貸付有価証券 100株
エフ・シー・シー	27,900	1,735.00	48,406,500	
シマノ	64,000	25,400.00	1,625,600,000	
テイ・エス テック	39,700	3,120.00	123,864,000	
ジャムコ	8,600	647.00	5,564,200	貸付有価証券 300株
テルモ	483,600	4,138.00	2,001,136,800	
クリエートメディック	5,600	987.00	5,527,200	
日機装	55,200	1,032.00	56,966,400	貸付有価証券 100株
日本エム・ディ・エム	9,800	2,361.00	23,137,800	
島津製作所	204,200	4,105.00	838,241,000	
J M S	14,400	926.00	13,334,400	貸付有価証券 200株
クボテック	4,400	369.00	1,623,600	
長野計器	12,400	989.00	12,263,600	
ブイ・テクノロジー	8,000	6,250.00	50,000,000	
東京計器	10,900	951.00	10,365,900	
愛知時計電機	2,300	4,395.00	10,108,500	
インターアクション	9,200	2,386.00	21,951,200	貸付有価証券 1,700株（100株）
オーバル	15,300	362.00	5,538,600	
東京精密	31,000	5,170.00	160,270,000	
マニー	68,100	2,929.00	199,464,900	貸付有価証券 100株
ニコン	261,000	766.00	199,926,000	

トプコン	86,100	1,342.00	115,546,200	貸付有価証券 2,500株
オリンパス	945,700	2,012.00	1,902,748,400	
理研計器	15,100	3,050.00	46,055,000	
タムロン	13,800	1,940.00	26,772,000	貸付有価証券 100株
H O Y A	339,100	13,945.00	4,728,749,500	
シード	7,300	605.00	4,416,500	
ノーリツ銅機	11,500	2,118.00	24,357,000	
エー・アンド・デイ	15,600	1,387.00	21,637,200	貸付有価証券 100株
朝日インテック	193,700	3,555.00	688,603,500	貸付有価証券 1,600株
シチズン時計	200,200	313.00	62,662,600	
リズム	5,300	687.00	3,641,100	
大研医器	11,800	568.00	6,702,400	貸付有価証券 1,200株
メニコン	24,200	6,600.00	159,720,000	貸付有価証券 6,400株
シンシア	1,800	640.00	1,152,000	
松風	7,700	1,843.00	14,191,100	貸付有価証券 100株
セイコーホールディングス	24,200	1,348.00	32,621,600	貸付有価証券 2,200株
ニプロ	118,300	1,205.00	142,551,500	
中本パックス	4,300	1,640.00	7,052,000	貸付有価証券 2,000株
スノーピーク	10,100	1,745.00	17,624,500	貸付有価証券 2,600株
パラマウントベッドホールディングス	18,000	4,680.00	84,240,000	
トランザクション	9,400	1,013.00	9,522,200	貸付有価証券 4,400株
粧美堂	5,000	398.00	1,990,000	
ニホンフラッシュ	16,000	1,350.00	21,600,000	
前田工織	18,800	2,748.00	51,662,400	貸付有価証券 400株
永大産業	22,300	280.00	6,244,000	
アートネイチャー	18,200	652.00	11,866,400	貸付有価証券 200株

バンダイナムコホールディングス	176,700	9,268.00	1,637,655,600	
アイフィスジャパン	4,300	716.00	3,078,800	
共立印刷	28,500	117.00	3,334,500	
S H O E I	15,000	4,185.00	62,775,000	
フランスベッドホールディングス	24,200	916.00	22,167,200	
パイロットコーポレーション	30,200	2,976.00	89,875,200	貸付有価証券 200株
萩原工業	9,500	1,504.00	14,288,000	
トッパン・フォームズ	36,600	1,049.00	38,393,400	
フジシールインターナショナル	38,300	1,944.00	74,455,200	貸付有価証券 800株
タカラトミー	76,600	891.00	68,250,600	貸付有価証券 200株
廣済堂	11,900	790.00	9,401,000	
エステールホールディングス	4,600	599.00	2,755,400	
タカノ	6,700	603.00	4,040,100	貸付有価証券 3,500株
プロネクサス	14,700	1,050.00	15,435,000	
ホクシン	10,500	112.00	1,176,000	
ウッドワン	5,700	1,072.00	6,110,400	
大建工業	11,500	1,716.00	19,734,000	
凸版印刷	241,200	1,487.00	358,664,400	
大日本印刷	223,700	1,862.00	416,529,400	貸付有価証券 1,300株
共同印刷	5,300	3,360.00	17,808,000	
N I S S H A	35,100	1,383.00	48,543,300	貸付有価証券 600株
光村印刷	1,500	1,751.00	2,626,500	
T A K A R A & C O M P A N Y	8,200	1,726.00	14,153,200	貸付有価証券 900株
アシックス	151,100	1,792.00	270,771,200	貸付有価証券 3,600株
ツツミ	5,300	2,158.00	11,437,400	
ローランド	9,300	3,465.00	32,224,500	
小松ウオール工業	5,200	1,766.00	9,183,200	
ヤマハ	101,600	6,020.00	611,632,000	

河合楽器製作所	5,300	2,928.00	15,518,400	
クリナップ	15,900	479.00	7,616,100	貸付有価証券 100株
ピジョン	109,700	4,375.00	479,937,500	貸付有価証券 51,500株
オリバー	3,600	2,451.00	8,823,600	貸付有価証券 400株
兼松サステック	1,100	1,761.00	1,937,100	
キングジム	14,200	862.00	12,240,400	
リンテック	40,600	2,421.00	98,292,600	
イトーキ	33,900	340.00	11,526,000	
任天堂	104,800	65,540.00	6,868,592,000	
三菱鉛筆	28,100	1,306.00	36,698,600	
タカラスタンド	35,300	1,540.00	54,362,000	
コクヨ	82,000	1,395.00	114,390,000	
ナカバヤシ	16,800	615.00	10,332,000	
グローブライド	7,600	4,370.00	33,212,000	
オカムラ	59,600	970.00	57,812,000	
美津濃	15,500	2,024.00	31,372,000	
東京電力ホールディングス	1,364,300	328.00	447,490,400	
中部電力	522,900	1,303.00	681,338,700	貸付有価証券 300株
関西電力	647,500	1,029.50	666,601,250	
中国電力	246,500	1,260.00	310,590,000	貸付有価証券 700株
北陸電力	156,200	708.00	110,589,600	
東北電力	426,900	891.00	380,367,900	貸付有価証券 300株
四国電力	153,900	723.00	111,269,700	貸付有価証券 100株
九州電力	352,300	961.00	338,560,300	
北海道電力	159,900	408.00	65,239,200	貸付有価証券 200株
沖縄電力	33,200	1,422.00	47,210,400	貸付有価証券 100株
電源開発	136,000	1,675.00	227,800,000	
エフオン	9,200	1,134.00	10,432,800	貸付有価証券 4,200株（1,900株）

イーレックス	26,700	1,635.00	43,654,500	貸付有価証券 8,800株（8,100株）
レノバ	28,700	4,335.00	124,414,500	貸付有価証券 10,900株（1,700株）
東京瓦斯	328,700	2,357.00	774,745,900	
大阪瓦斯	331,600	2,016.00	668,505,600	
東邦瓦斯	84,100	6,480.00	544,968,000	貸付有価証券 4,800株
北海道瓦斯	9,200	1,566.00	14,407,200	貸付有価証券 100株
広島ガス	35,200	379.00	13,340,800	
西部瓦斯	19,200	3,050.00	58,560,000	
静岡ガス	48,500	1,018.00	49,373,000	
メタウォーター	16,500	2,383.00	39,319,500	
S B S ホールディングス	12,600	2,482.00	31,273,200	
東武鉄道	178,100	3,020.00	537,862,000	貸付有価証券 1,100株
相鉄ホールディングス	54,700	2,464.00	134,780,800	
東急	431,000	1,262.00	543,922,000	
京浜急行電鉄	219,500	1,795.00	394,002,500	貸付有価証券 2,000株
小田急電鉄	254,200	3,235.00	822,337,000	貸付有価証券 3,600株
京王電鉄	88,700	8,270.00	733,549,000	貸付有価証券 1,100株
京成電鉄	118,900	3,375.00	401,287,500	
富士急行	23,300	4,590.00	106,947,000	貸付有価証券 1,500株
新京成電鉄	4,400	2,312.00	10,172,800	
東日本旅客鉄道	300,800	6,825.00	2,052,960,000	貸付有価証券 4,800株
西日本旅客鉄道	152,300	5,430.00	826,989,000	貸付有価証券 4,900株
東海旅客鉄道	142,100	14,740.00	2,094,554,000	
西武ホールディングス	223,100	979.00	218,414,900	貸付有価証券 1,600株
鴻池運輸	27,200	1,019.00	27,716,800	
西日本鉄道	47,400	3,015.00	142,911,000	貸付有価証券 100株
ハマキョウレックス	13,100	2,946.00	38,592,600	

サカイ引越センター	9,000	5,210.00	46,890,000	
近鉄グループホールディングス	161,900	4,420.00	715,598,000	貸付有価証券 100株
阪急阪神ホールディングス	215,900	3,410.00	736,219,000	
南海電気鉄道	76,700	2,578.00	197,732,600	
京阪ホールディングス	72,100	4,990.00	359,779,000	貸付有価証券 100株
神戸電鉄	3,800	3,600.00	13,680,000	貸付有価証券 300株
名古屋鉄道	133,100	2,734.00	363,895,400	貸付有価証券 23,600株
山陽電気鉄道	11,600	1,978.00	22,944,800	
日本通運	56,000	7,110.00	398,160,000	
ヤマトホールディングス	268,000	2,609.00	699,212,000	
山九	45,000	4,055.00	182,475,000	
丸運	9,200	253.00	2,327,600	
丸全昭和運輸	13,100	3,510.00	45,981,000	
センコーグループホールディングス	89,200	974.00	86,880,800	貸付有価証券 2,800株
トナミホールディングス	3,900	5,830.00	22,737,000	
ニッコンホールディングス	57,900	2,135.00	123,616,500	貸付有価証券 200株
日本石油輸送	1,800	2,649.00	4,768,200	
福山通運	20,700	4,125.00	85,387,500	
セイノーホールディングス	121,200	1,445.00	175,134,000	
エスライン	4,900	906.00	4,439,400	
神奈川中央交通	4,000	3,900.00	15,600,000	
日立物流	29,700	3,080.00	91,476,000	貸付有価証券 200株
丸和運輸機関	34,200	2,261.00	77,326,200	貸付有価証券 13,400株
C & F ロジホールディングス	16,400	2,054.00	33,685,600	
九州旅客鉄道	141,900	2,252.00	319,558,800	貸付有価証券 400株
S Gホールディングス	339,800	2,940.00	999,012,000	貸付有価証券 100株
日本郵船	135,300	2,555.00	345,691,500	貸付有価証券

				200株
商船三井	102,400	3,020.00	309,248,000	貸付有価証券 100株
川崎汽船	49,800	2,060.00	102,588,000	貸付有価証券 5,300株（5,100株）
N S ユナイテッド海運	8,900	1,487.00	13,234,300	
明治海運	17,200	381.00	6,553,200	
飯野海運	75,100	435.00	32,668,500	
共栄タンカー	2,800	901.00	2,522,800	
乾汽船	9,300	913.00	8,490,900	
日本航空	363,400	1,881.00	683,555,400	貸付有価証券 17,100株（12,600株）
A N A ホールディングス	403,100	2,276.00	917,455,600	貸付有価証券 186,400株（55,300 株）
パスコ	3,100	1,391.00	4,312,100	
トランコム	4,500	8,620.00	38,790,000	
日新	14,000	1,275.00	17,850,000	
三菱倉庫	51,300	3,100.00	159,030,000	
三井倉庫ホールディングス	18,500	2,262.00	41,847,000	
住友倉庫	58,200	1,306.00	76,009,200	
澁澤倉庫	8,900	2,125.00	18,912,500	
東陽倉庫	29,200	320.00	9,344,000	貸付有価証券 100株
日本トランスシティ	35,600	525.00	18,690,000	貸付有価証券 100株
ケイヒン	3,100	1,311.00	4,064,100	
中央倉庫	9,900	1,129.00	11,177,100	
川西倉庫	3,000	1,131.00	3,393,000	
安田倉庫	13,300	977.00	12,994,100	貸付有価証券 100株
ファイズホールディングス	3,400	1,096.00	3,726,400	貸付有価証券 600株
東洋埠頭	4,900	1,413.00	6,923,700	
宇徳	13,800	473.00	6,527,400	貸付有価証券 100株
上組	90,300	1,879.00	169,673,700	貸付有価証券 100株
サンリツ	3,800	687.00	2,610,600	

キムラユニティー	4,300	1,100.00	4,730,000	
キューソー流通システム	4,000	1,568.00	6,272,000	
近鉄エクスプレス	34,400	2,646.00	91,022,400	
東海運	9,200	310.00	2,852,000	
エーアイティー	11,400	993.00	11,320,200	
内外トランスライン	5,700	1,175.00	6,697,500	
日本コンセプト	5,200	1,537.00	7,992,400	
N E C ネットエスアイ	47,500	1,906.00	90,535,000	貸付有価証券 200株（200株）
クロスキャット	4,400	1,162.00	5,112,800	
システナ	59,800	2,118.00	126,656,400	貸付有価証券 2,000株
デジタルアーツ	8,200	9,870.00	80,934,000	
日鉄ソリューションズ	25,100	3,225.00	80,947,500	
キューブシステム	8,900	1,232.00	10,964,800	貸付有価証券 2,000株（1,000株）
エイジア	3,000	1,898.00	5,694,000	
コア	7,100	1,464.00	10,394,400	
ラクーンホールディングス	8,300	1,833.00	15,213,900	貸付有価証券 3,900株（800株）
ソリトンシステムズ	8,400	1,816.00	15,254,400	
ソフトクリエイイトホールディングス	7,300	2,739.00	19,994,700	
T I S	167,700	2,140.00	358,878,000	貸付有価証券 600株
J N S ホールディングス	6,700	538.00	3,604,600	
電算システム	6,300	3,175.00	20,002,500	
グリー	102,800	605.00	62,194,000	貸付有価証券 10,200株
G M O ペパボ	1,100	6,410.00	7,051,000	貸付有価証券 500株
コーエーテクモホールディングス	34,300	6,000.00	205,800,000	貸付有価証券 4,400株
三菱総合研究所	7,200	4,220.00	30,384,000	
ボルテージ	4,100	502.00	2,058,200	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
電算	1,900	2,483.00	4,717,700	
A G S	9,500	836.00	7,942,000	
ファインデックス	14,100	1,089.00	15,354,900	貸付有価証券

				400株
ブレインパッド	4,300	4,145.00	17,823,500	貸付有価証券 1,200株
K L a b	30,500	878.00	26,779,000	
ポールトゥウィン・ピット クルーホールディ	20,200	1,169.00	23,613,800	貸付有価証券 100株
イーブクイニシアティ ブジャパン	2,400	2,706.00	6,494,400	貸付有価証券 500株
ネクソン	423,400	3,200.00	1,354,880,000	
アイスタイル	46,900	416.00	19,510,400	貸付有価証券 5,400株
エムアップホールディン グス	4,800	2,553.00	12,254,400	
エイチーム	11,600	1,134.00	13,154,400	貸付有価証券 100株
エニグモ	15,800	1,239.00	19,576,200	貸付有価証券 600株
テクノスジャパン	13,000	681.00	8,853,000	
e n i s h	8,700	437.00	3,801,900	貸付有価証券 2,900株
コロプラ	55,000	921.00	50,655,000	貸付有価証券 17,400株
オルトプラス	10,200	411.00	4,192,200	貸付有価証券 4,700株（100株）
ブロードリーフ	83,100	627.00	52,103,700	貸付有価証券 45,600株
クロス・マーケティング グループ	7,400	364.00	2,693,600	
デジタルハーツホール ディングス	8,900	1,293.00	11,507,700	貸付有価証券 1,200株（900株）
システム情報	12,600	1,154.00	14,540,400	貸付有価証券 2,400株
メディアドゥ	5,500	7,380.00	40,590,000	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
じげん	41,500	377.00	15,645,500	
ブイキューブ	9,100	3,155.00	28,710,500	貸付有価証券 4,300株
エンカレッジ・テクノロ ジ	3,700	698.00	2,582,600	
サイバーリンクス	5,500	2,227.00	12,248,500	貸付有価証券 2,500株（600株）
ディー・エル・イー	13,500	316.00	4,266,000	貸付有価証券

				6,900株（4,900株）
フィックスターズ	17,800	945.00	16,821,000	貸付有価証券 1,400株
C A R T A H O L D I N G S	6,800	1,263.00	8,588,400	貸付有価証券 3,700株（3,700株）
オブティム	8,800	3,025.00	26,620,000	貸付有価証券 1,700株
セレス	5,500	2,451.00	13,480,500	貸付有価証券 600株
S H I F T	7,500	12,110.00	90,825,000	貸付有価証券 2,800株
ティーガイア	14,900	1,902.00	28,339,800	
セック	2,400	2,808.00	6,739,200	
日本アジアグループ	17,700	885.00	15,664,500	貸付有価証券 700株（700株）
テクマトリックス	23,600	1,918.00	45,264,800	貸付有価証券 200株
プロシップ	4,900	1,426.00	6,987,400	貸付有価証券 100株
ガンホー・オンライン・ エンターテイメント	40,400	2,560.00	103,424,000	
G M O ペイメントゲート ウェイ	35,500	15,010.00	532,855,000	貸付有価証券 300株
ザッパラス	7,200	495.00	3,564,000	貸付有価証券 100株
システムリサーチ	4,400	1,762.00	7,752,800	
インターネットイニシア ティブ	49,600	2,221.00	110,161,600	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
さくらインターネット	18,000	699.00	12,582,000	貸付有価証券 600株
ヴィンクス	4,700	1,238.00	5,818,600	貸付有価証券 100株
G M O グローバルサイ ン・ホールディングス	3,700	8,930.00	33,041,000	貸付有価証券 1,500株（1,100株）
S R A ホールディングス	8,900	2,550.00	22,695,000	
システムインテグレータ	5,300	625.00	3,312,500	
朝日ネット	11,900	871.00	10,364,900	貸付有価証券 100株
e B A S E	20,000	1,009.00	20,180,000	
アバント	16,000	1,166.00	18,656,000	貸付有価証券 100株

アドソル日進	6,000	3,175.00	19,050,000	
ODKソリューションズ	2,600	741.00	1,926,600	貸付有価証券 200株
フリービット	8,700	969.00	8,430,300	貸付有価証券 400株
コムチュア	18,800	3,015.00	56,682,000	貸付有価証券 300株（300株）
サイバーコム	3,000	1,696.00	5,088,000	
アステリア	10,200	1,044.00	10,648,800	貸付有価証券 2,700株
アイル	9,300	1,420.00	13,206,000	貸付有価証券 2,700株
マークラインズ	7,000	2,532.00	17,724,000	
メディカル・データ・ビ ジョン	19,100	2,848.00	54,396,800	貸付有価証券 1,400株
g u m i	21,500	853.00	18,339,500	貸付有価証券 200株
ショーケース	3,600	983.00	3,538,800	貸付有価証券 1,600株
モバイルファクトリー	3,800	1,078.00	4,096,400	貸付有価証券 1,200株
テラスカイ	6,100	3,565.00	21,746,500	貸付有価証券 3,200株（1,000株）
デジタル・インフォメー ション・テクノロジー	6,600	1,468.00	9,688,800	貸付有価証券 100株
P C I ホールディングス	6,300	1,515.00	9,544,500	
パイプドHD	2,200	1,594.00	3,506,800	貸付有価証券 100株
アイピーシー	2,700	1,105.00	2,983,500	
ネオジャパン	3,200	1,925.00	6,160,000	貸付有価証券 1,500株（300株）
P R T I M E S	2,900	4,615.00	13,383,500	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
ランドコンピュータ	2,500	1,112.00	2,780,000	
ダブルスタンダード	2,200	4,430.00	9,746,000	貸付有価証券 1,000株（100株）
オーブンドア	8,300	1,372.00	11,387,600	貸付有価証券 3,900株（1,100株）
マイネット	5,500	898.00	4,939,000	貸付有価証券 2,500株（1,900株）
アカツキ	6,000	4,660.00	27,960,000	

ベネフィットジャパン	1,300	1,768.00	2,298,400	
Ubicomホールディングス	3,700	3,670.00	13,579,000	貸付有価証券 500株
カナミックネットワーク	15,300	705.00	10,786,500	
ノムラシステムコーポレーション	7,300	363.00	2,649,900	貸付有価証券 900株
チェンジ	23,500	3,420.00	80,370,000	貸付有価証券 5,300株（2,400株）
シンクロ・フード	7,100	337.00	2,392,700	
オークネット	8,900	1,347.00	11,988,300	
キャピタル・アセット・プランニング	2,000	1,094.00	2,188,000	
セグエグループ	4,300	1,367.00	5,878,100	
エイトレッド	2,800	2,563.00	7,176,400	
AOI TYO Holdings	16,900	422.00	7,131,800	
マクロミル	34,200	665.00	22,743,000	
ビーグリー	3,300	1,762.00	5,814,600	貸付有価証券 1,200株（300株）
オロ	5,300	4,255.00	22,551,500	貸付有価証券 100株
ユーザーローカル	1,700	4,100.00	6,970,000	
テモナ	3,600	974.00	3,506,400	
ニーズウェル	3,200	672.00	2,150,400	
サインポスト	3,800	972.00	3,693,600	貸付有価証券 500株（500株）
ソルクシーズ	6,400	980.00	6,272,000	貸付有価証券 2,000株（1,300株）
フェイス	5,900	812.00	4,790,800	貸付有価証券 600株（600株）
プロトコーポレーション	15,000	1,063.00	15,945,000	貸付有価証券 300株
ハイマックス	4,000	1,166.00	4,664,000	
野村総合研究所	237,700	3,900.00	927,030,000	
サイバネットシステム	11,900	976.00	11,614,400	
CEホールディングス	8,800	614.00	5,403,200	
日本システム技術	2,700	1,565.00	4,225,500	
インテージホールディングス	20,900	1,133.00	23,679,700	
東邦システムサイエンス	4,400	926.00	4,074,400	

ソースネクスト	79,500	275.00	21,862,500	貸付有価証券 31,500株（15,600株）
インフォコム	18,300	3,340.00	61,122,000	
H E R O Z	2,400	2,605.00	6,252,000	貸付有価証券 400株
ラクスル	13,500	4,660.00	62,910,000	貸付有価証券 5,100株
I P S	3,000	2,911.00	8,733,000	貸付有価証券 1,100株
F I G	18,100	265.00	4,796,500	
システムサポート	3,800	1,559.00	5,924,200	貸付有価証券 300株
イーソル	9,100	1,202.00	10,938,200	貸付有価証券 2,600株
アルテリア・ネットワー クス	18,600	1,588.00	29,536,800	貸付有価証券 100株
E d u L a b	1,500	6,480.00	9,720,000	
東海ソフト	1,200	1,181.00	1,417,200	
ヒト・コミュニケーション ズ・ホールディング	2,800	1,845.00	5,166,000	貸付有価証券 200株（200株）
東名	900	1,194.00	1,074,600	
ヴィッツ	600	2,089.00	1,253,400	貸付有価証券 200株
トビラシステムズ	1,700	1,320.00	2,244,000	貸付有価証券 700株（600株）
L i n k - U	1,100	1,327.00	1,459,700	貸付有価証券 500株（100株）
ギフトィ	7,400	2,927.00	21,659,800	貸付有価証券 3,400株
ベース	1,400	5,880.00	8,232,000	貸付有価証券 600株
フォーカスシステムズ	10,400	946.00	9,838,400	
クレスコ	10,200	1,255.00	12,801,000	
フジ・メディア・ホール ディングス	161,500	1,156.00	186,694,000	貸付有価証券 200株
オービック	58,100	21,610.00	1,255,541,000	
ジャストシステム	27,300	7,530.00	205,569,000	
T D C ソフト	14,700	990.00	14,553,000	貸付有価証券 100株
Zホールディングス	2,303,100	700.00	1,612,170,000	
トレンドマイクロ	89,500	5,690.00	509,255,000	

I Dホールディングス	6,400	1,227.00	7,852,800	
日本オラクル	34,000	13,300.00	452,200,000	
アルファシステムズ	5,200	3,645.00	18,954,000	貸付有価証券 100株
フューチャー	20,200	1,791.00	36,178,200	
C A C H o l d i n g s	10,900	1,369.00	14,922,100	
S Bテクノロジー	6,000	3,400.00	20,400,000	貸付有価証券 700株
トーセ	4,500	805.00	3,622,500	
オービックビジネスコン サルタント	17,100	6,960.00	119,016,000	貸付有価証券 8,200株
伊藤忠テクノソリュー ションズ	76,400	3,770.00	288,028,000	貸付有価証券 100株
アイティフォー	20,300	916.00	18,594,800	
東計電算	2,500	3,900.00	9,750,000	
エックスネット	2,600	976.00	2,537,600	
大塚商会	90,700	5,070.00	459,849,000	貸付有価証券 22,300株
サイボウズ	19,600	2,626.00	51,469,600	貸付有価証券 7,900株
電通国際情報サービス	20,800	3,450.00	71,760,000	
A C C E S S	15,700	758.00	11,900,600	貸付有価証券 1,400株
デジタルガレージ	30,200	4,105.00	123,971,000	貸付有価証券 1,900株（100株）
E Mシステムズ	23,700	951.00	22,538,700	
ウェザーニューズ	5,700	5,060.00	28,842,000	貸付有価証券 3,000株
C I J	11,400	886.00	10,100,400	
ビジネスエンジニアリン グ	1,900	3,290.00	6,251,000	
日本エンタープライズ	17,000	216.00	3,672,000	貸付有価証券 700株
WOWOW	8,000	2,879.00	23,032,000	
スカラ	11,200	796.00	8,915,200	貸付有価証券 3,700株
インテリジェント ウェ イブ	9,800	709.00	6,948,200	
I M A G I C A G R O	14,200	346.00	4,913,200	

U P				
ネットワンシステムズ	63,900	3,660.00	233,874,000	貸付有価証券 1,300株
システムソフト	36,100	93.00	3,357,300	
アルゴグラフィックス	14,200	3,105.00	44,091,000	貸付有価証券 100株
マーベラス	25,600	930.00	23,808,000	
エイベックス	28,800	1,233.00	35,510,400	貸付有価証券 400株
日本ユニシス	52,400	4,040.00	211,696,000	
兼松エレクトロニクス	9,100	4,105.00	37,355,500	
都築電気	5,300	1,675.00	8,877,500	貸付有価証券 100株
T B S ホールディングス	102,000	1,899.00	193,698,000	貸付有価証券 100株
日本テレビホールディングス	140,000	1,150.00	161,000,000	貸付有価証券 100株
朝日放送グループホールディングス	16,600	693.00	11,503,800	
テレビ朝日ホールディングス	46,100	1,848.00	85,192,800	
スカパーＪＳＡＴホールディングス	110,300	469.00	51,730,700	貸付有価証券 3,000株
テレビ東京ホールディングス	13,700	2,448.00	33,537,600	
日本ＢＳ放送	5,700	1,168.00	6,657,600	貸付有価証券 100株
ビジョン	20,800	989.00	20,571,200	貸付有価証券 4,700株
スマートバリュー	4,400	928.00	4,083,200	貸付有価証券 1,900株
USEN - NEXT HOLDINGS	6,400	1,895.00	12,128,000	貸付有価証券 200株
ワイヤレスゲート	6,900	613.00	4,229,700	貸付有価証券 2,700株
コネクシオ	9,500	1,413.00	13,423,500	
日本通信	130,700	175.00	22,872,500	貸付有価証券 58,600株（31,800株）
クロップス	3,100	748.00	2,318,800	
日本電信電話	2,241,800	2,737.50	6,136,927,500	
K D D I	1,222,600	3,232.00	3,951,443,200	

ソフトバンク	1,524,100	1,355.00	2,065,155,500	
光通信	17,300	21,270.00	367,971,000	
エムティーアイ	16,200	815.00	13,203,000	
GMOインターネット	60,100	3,205.00	192,620,500	
ファイバーゲート	5,400	2,257.00	12,187,800	貸付有価証券 1,000株（800株）
アイドママーケティング コミュニケーション	5,000	411.00	2,055,000	
K A D O K A W A	45,100	3,440.00	155,144,000	
学研ホールディングス	22,500	1,677.00	37,732,500	
ゼンリン	33,400	1,189.00	39,712,600	
昭文社ホールディングス	7,700	461.00	3,549,700	貸付有価証券 200株
インプレスホールディン グス	13,900	185.00	2,571,500	
アイネット	8,600	1,611.00	13,854,600	
松竹	11,100	14,260.00	158,286,000	貸付有価証券 600株
東宝	99,000	3,985.00	394,515,000	
東映	6,300	17,280.00	108,864,000	
エヌ・ティ・ティ・デー タ	446,500	1,454.00	649,211,000	
ピー・シー・エー	2,900	4,450.00	12,905,000	貸付有価証券 800株
ビジネスブレイン太田昭 和	5,700	1,681.00	9,581,700	
D T S	37,500	2,156.00	80,850,000	
スクウェア・エニックス ・ホールディングス	71,500	6,200.00	443,300,000	貸付有価証券 9,700株
シーイーシー	18,000	1,460.00	26,280,000	
カプコン	79,100	7,100.00	561,610,000	
アイ・エス・ビー	7,700	1,375.00	10,587,500	
ジャステック	10,700	1,252.00	13,396,400	
S C S K	38,700	5,670.00	219,429,000	貸付有価証券 100株
日本システムウエア	5,500	2,128.00	11,704,000	
アイネス	16,500	1,404.00	23,166,000	
T K C	14,200	7,350.00	104,370,000	
富士ソフト	17,900	5,100.00	91,290,000	貸付有価証券

				8,400株（300株）
N S D	53,900	2,068.00	111,465,200	
コナミホールディングス	60,900	6,560.00	399,504,000	
福井コンピュータホールディングス	6,600	3,945.00	26,037,000	貸付有価証券 100株
J B C C ホールディングス	11,300	1,457.00	16,464,100	
ミロク情報サービス	14,800	2,066.00	30,576,800	貸付有価証券 400株
ソフトバンクグループ	1,330,700	8,503.00	11,314,942,100	
ハウスイ	1,300	1,000.00	1,300,000	
高千穂交易	6,500	1,218.00	7,917,000	
オルバヘルスケアホールディングス	2,000	1,440.00	2,880,000	
伊藤忠食品	4,100	5,400.00	22,140,000	
エレマテック	15,700	1,021.00	16,029,700	貸付有価証券 200株
J A L U X	4,700	1,346.00	6,326,200	
あらた	13,400	4,770.00	63,918,000	
トーメンデバイス	2,500	3,570.00	8,925,000	
東京エレクトロン デバイス	6,100	3,540.00	21,594,000	
フィールズ	12,900	466.00	6,011,400	貸付有価証券 800株
双日	929,700	245.00	227,776,500	
アルフレッサ ホールディングス	187,100	2,099.00	392,722,900	
横浜冷凍	44,000	879.00	38,676,000	
神栄	2,300	1,928.00	4,434,400	貸付有価証券 1,000株（300株）
ラサ商事	8,900	902.00	8,027,800	
アルコニックス	17,900	1,683.00	30,125,700	
神戸物産	116,100	2,967.00	344,468,700	貸付有価証券 12,500株
ハイパー	2,500	541.00	1,352,500	
あい ホールディングス	24,000	2,056.00	49,344,000	
ディーブイエックス	6,000	1,044.00	6,264,000	貸付有価証券 2,100株
ダイワボウホールディングス	14,300	9,180.00	131,274,000	貸付有価証券 100株

マクニカ・富士エレホールディングス	40,100	2,141.00	85,854,100	貸付有価証券 20,500株
ラクト・ジャパン	7,300	2,669.00	19,483,700	貸付有価証券 100株
グリムス	3,700	1,524.00	5,638,800	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
バイタルケーエスケー・ホールディングス	31,700	836.00	26,501,200	
八洲電機	13,000	969.00	12,597,000	
メディアスホールディングス	9,500	784.00	7,448,000	
レスターホールディングス	17,600	2,208.00	38,860,800	
ジューテックホールディングス	3,800	1,006.00	3,822,800	
大光	7,100	667.00	4,735,700	
O C H I ホールディングス	4,900	1,300.00	6,370,000	貸付有価証券 2,300株
T O K A I ホールディングス	88,900	1,002.00	89,077,800	
黒谷	4,600	717.00	3,298,200	
C o m i n i x	2,900	756.00	2,192,400	貸付有価証券 1,300株
三洋貿易	16,900	976.00	16,494,400	
ビューティガレージ	2,700	2,437.00	6,579,900	貸付有価証券 400株（100株）
ウイン・パートナーズ	12,100	1,142.00	13,818,200	貸付有価証券 6,200株
ミタチ産業	5,000	596.00	2,980,000	
シップヘルスケアホールディングス	27,000	5,880.00	158,760,000	貸付有価証券 3,900株
明治電機工業	5,300	1,514.00	8,024,200	
デリカフーズホールディングス	5,900	631.00	3,722,900	
スターティアホールディングス	3,800	994.00	3,777,200	
コメダホールディングス	36,700	1,897.00	69,619,900	貸付有価証券 200株
ピーバンドットコム	1,700	1,145.00	1,946,500	貸付有価証券 400株（400株）
アセンテック	3,600	1,825.00	6,570,000	貸付有価証券

				300株
富士興産	5,100	1,059.00	5,400,900	
協栄産業	1,900	1,389.00	2,639,100	
小野建	15,100	1,225.00	18,497,500	貸付有価証券 1,300株（1,200株）
南陽	3,700	1,665.00	6,160,500	
佐島電機	11,400	758.00	8,641,200	
エコートレーディング	3,800	685.00	2,603,000	
伯東	10,200	1,168.00	11,913,600	
コンドーテック	13,000	1,073.00	13,949,000	
中山福	9,700	531.00	5,150,700	
ナガイレーベン	22,300	2,963.00	66,074,900	
三菱食品	18,500	2,900.00	53,650,000	
松田産業	12,300	1,848.00	22,730,400	
第一興商	25,100	3,480.00	87,348,000	貸付有価証券 400株
メディパルホールディング グス	181,600	2,117.00	384,447,200	貸付有価証券 4,000株
S P K	7,200	1,261.00	9,079,200	
萩原電気ホールディング ス	6,200	2,565.00	15,903,000	貸付有価証券 100株
アズワン	11,000	16,130.00	177,430,000	
スズデン	5,800	1,241.00	7,197,800	
尾家産業	4,900	1,281.00	6,276,900	
シモジマ	10,300	1,415.00	14,574,500	
ドウシシャ	15,900	1,935.00	30,766,500	貸付有価証券 100株
小津産業	3,700	1,920.00	7,104,000	
高速	10,000	1,622.00	16,220,000	
たけびし	5,900	1,582.00	9,333,800	
リックス	3,800	1,521.00	5,779,800	
丸文	14,900	558.00	8,314,200	
ハピネット	14,000	1,630.00	22,820,000	
橋本総業ホールディング ス	3,400	2,532.00	8,608,800	
日本ライフライン	49,900	1,529.00	76,297,100	
タカショー	10,900	883.00	9,624,700	貸付有価証券 5,100株

マルカ	5,400	1,928.00	10,411,200	
I D O M	45,400	566.00	25,696,400	
進和	9,900	2,113.00	20,918,700	
エスケイジャパン	3,600	425.00	1,530,000	貸付有価証券 1,900株
ダイトロン	7,100	1,670.00	11,857,000	
シークス	21,400	1,548.00	33,127,200	
田中商事	5,200	699.00	3,634,800	
オーハシテクニカ	8,600	1,493.00	12,839,800	
白銅	6,000	1,438.00	8,628,000	
ダイコー通産	1,100	1,595.00	1,754,500	
伊藤忠商事	1,177,300	3,102.00	3,651,984,600	
丸紅	1,752,100	730.60	1,280,084,260	
高島	2,700	1,656.00	4,471,200	
長瀬産業	94,600	1,563.00	147,859,800	
蝶理	10,700	1,544.00	16,520,800	
豊田通商	187,900	4,300.00	807,970,000	
三共生興	25,500	464.00	11,832,000	
兼松	62,800	1,326.00	83,272,800	
ツカモトコーポレーショ ン	3,000	1,537.00	4,611,000	
三井物産	1,457,400	1,978.50	2,883,465,900	
日本紙パルプ商事	9,600	3,650.00	35,040,000	
カメイ	21,900	1,209.00	26,477,100	
東都水産	2,100	3,605.00	7,570,500	貸付有価証券 400株
O U Gホールディングス	2,700	2,802.00	7,565,400	
スターゼン	6,200	4,230.00	26,226,000	
山善	65,700	1,017.00	66,816,900	
椿本興業	3,100	3,605.00	11,175,500	
住友商事	1,062,000	1,410.50	1,497,951,000	
内田洋行	6,600	4,220.00	27,852,000	貸付有価証券 1,400株
三菱商事	1,103,700	2,662.00	2,938,049,400	
第一実業	8,200	4,275.00	35,055,000	
キャノンマーケティング ジャパン	41,700	2,300.00	95,910,000	貸付有価証券 800株
西華産業	9,500	1,352.00	12,844,000	

佐藤商事	13,900	910.00	12,649,000	
菱洋エレクトロ	17,100	3,505.00	59,935,500	貸付有価証券 8,000株
東京産業	15,200	612.00	9,302,400	
ユアサ商事	16,000	3,355.00	53,680,000	
神鋼商事	4,200	1,857.00	7,799,400	
トルク	10,000	250.00	2,500,000	
阪和興業	31,400	2,787.00	87,511,800	
正栄食品工業	10,900	3,720.00	40,548,000	貸付有価証券 1,200株
カナデン	13,700	1,295.00	17,741,500	
菱電商事	12,100	1,578.00	19,093,800	
フルサト工業	9,300	1,319.00	12,266,700	
岩谷産業	43,500	7,250.00	315,375,000	
ナイス	7,200	1,485.00	10,692,000	
昭光通商	5,400	625.00	3,375,000	
ニチモウ	2,600	1,897.00	4,932,200	
極東貿易	4,800	1,380.00	6,624,000	
イワキ	22,100	638.00	14,099,800	
三愛石油	41,400	1,118.00	46,285,200	貸付有価証券 500株
稲畑産業	37,100	1,436.00	53,275,600	
G S I クレオス	4,100	1,838.00	7,535,800	
明和産業	15,500	443.00	6,866,500	
クワザワホールディングス	6,000	619.00	3,714,000	貸付有価証券 400株
ヤマエ久野	12,300	1,101.00	13,542,300	
ワキタ	35,900	1,013.00	36,366,700	
東邦ホールディングス	54,000	1,950.00	105,300,000	貸付有価証券 500株
サンゲツ	45,400	1,555.00	70,597,000	
ミツウロコグループホールディングス	24,800	1,412.00	35,017,600	
シナネンホールディングス	6,900	2,984.00	20,589,600	
伊藤忠エネクス	37,200	1,004.00	37,348,800	
サンリオ	47,300	1,494.00	70,666,200	貸付有価証券 7,700株

サンワテクノス	11,900	1,037.00	12,340,300	
リョーサン	18,600	2,036.00	37,869,600	
新光商事	25,200	764.00	19,252,800	
トーホー	7,600	1,878.00	14,272,800	貸付有価証券 3,500株
三信電気	9,000	1,965.00	17,685,000	貸付有価証券 100株
東陽テクニカ	18,000	1,188.00	21,384,000	貸付有価証券 100株
モスフードサービス	22,100	3,005.00	66,410,500	
加賀電子	16,800	2,395.00	40,236,000	
ソーダニッカ	17,400	540.00	9,396,000	
立花エレテック	12,400	1,621.00	20,100,400	
フォーバル	7,400	801.00	5,927,400	
P A L T A C	27,000	5,730.00	154,710,000	
三谷産業	22,100	455.00	10,055,500	
太平洋興発	6,600	642.00	4,237,200	
西本W i s m e t t a c ホールディングス	3,800	2,353.00	8,941,400	
ヤマシタヘルスケアホー ルディングス	1,500	1,513.00	2,269,500	
コア商事ホールディン グス	3,200	1,355.00	4,336,000	
国際紙パルプ商事	39,800	240.00	9,552,000	貸付有価証券 200株
ヤマタネ	8,400	1,364.00	11,457,600	貸付有価証券 100株
丸紅建材リース	1,600	1,708.00	2,732,800	
日鉄物産	12,000	3,770.00	45,240,000	
泉州電業	4,700	3,365.00	15,815,500	
トラスコ中山	38,500	2,758.00	106,183,000	
オートバックスセブン	62,400	1,420.00	88,608,000	
モリト	12,300	610.00	7,503,000	
加藤産業	24,300	3,530.00	85,779,000	
北恵	4,200	902.00	3,788,400	
イノテック	8,700	1,095.00	9,526,500	
イエローハット	31,800	1,679.00	53,392,200	
J K ホールディングス	15,200	795.00	12,084,000	貸付有価証券 7,800株

日伝	15,200	2,301.00	34,975,200	
北沢産業	12,600	266.00	3,351,600	貸付有価証券 100株
杉本商事	9,100	2,473.00	22,504,300	
因幡電機産業	47,900	2,534.00	121,378,600	
東テク	5,600	2,691.00	15,069,600	
ミスミグループ本社	211,000	3,095.00	653,045,000	
アルテック	12,300	288.00	3,542,400	
タキヒヨー	5,100	1,835.00	9,358,500	
蔵王産業	3,200	1,360.00	4,352,000	
スズケン	71,300	4,125.00	294,112,500	貸付有価証券 900株
ジェコス	11,600	963.00	11,170,800	
グローセル	16,800	474.00	7,963,200	
ローソン	42,600	4,945.00	210,657,000	
サンエー	14,000	4,250.00	59,500,000	貸付有価証券 100株
カワチ薬品	13,000	3,025.00	39,325,000	
エービーシー・マート	26,300	5,750.00	151,225,000	
ハードオフコーポレーション	6,700	765.00	5,125,500	
アスクル	17,600	3,915.00	68,904,000	
ゲオホールディングス	30,300	1,219.00	36,935,700	
アダストリア	23,300	1,963.00	45,737,900	貸付有価証券 8,500株
ジーフット	10,200	421.00	4,294,200	貸付有価証券 4,700株
シー・ヴィ・エス・ベイ エリア	2,400	390.00	936,000	
くら寿司	9,900	5,940.00	58,806,000	貸付有価証券 400株
キャンドゥ	8,000	1,871.00	14,968,000	
アイケイ	3,700	924.00	3,418,800	貸付有価証券 1,700株
パルグループホールディングス	17,200	1,395.00	23,994,000	
エディオン	77,300	1,034.00	79,928,200	貸付有価証券 36,100株（10,400株）
サーラコーポレーション	34,200	580.00	19,836,000	貸付有価証券 1,900株

ワッツ	7,400	890.00	6,586,000	貸付有価証券 200株
ハローズ	6,300	3,440.00	21,672,000	
フジオフードグループ本 社	14,200	1,180.00	16,756,000	貸付有価証券 4,400株
あみやき亭	3,600	2,873.00	10,342,800	貸付有価証券 1,600株
ひらまつ	30,900	140.00	4,326,000	貸付有価証券 2,200株（1,200株）
大黒天物産	4,000	6,150.00	24,600,000	
ハニーズホールディング ス	14,800	989.00	14,637,200	
ファーマライズホール ディングス	4,100	776.00	3,181,600	
アルペン	12,900	2,231.00	28,779,900	
ハブ	4,800	604.00	2,899,200	貸付有価証券 100株（100株）
クオールホールディング ス	24,800	1,172.00	29,065,600	
ジンズホールディングス	8,900	6,560.00	58,384,000	貸付有価証券 400株
ビックカメラ	99,800	1,129.00	112,674,200	
D C Mホールディングス	103,000	1,094.00	112,682,000	貸付有価証券 100株
M o n o t a R O	119,700	5,580.00	667,926,000	貸付有価証券 400株
東京一番フーズ	4,300	569.00	2,446,700	
D Dホールディングス	6,600	564.00	3,722,400	貸付有価証券 3,500株（100株）
きちりホールディングス	4,500	565.00	2,542,500	貸付有価証券 2,300株
アークランドサービ スホールディングス	14,000	2,032.00	28,448,000	貸付有価証券 100株（100株）
J．フロント リテイ リング	201,000	840.00	168,840,000	貸付有価証券 900株
ドトール・日レスホール ディングス	24,200	1,546.00	37,413,200	
マツモトキヨシホール ディングス	69,600	4,335.00	301,716,000	
ブロンコビリー	8,800	2,176.00	19,148,800	貸付有価証券 100株
Z O Z O	115,800	2,783.00	322,271,400	貸付有価証券

				2,000株
トレジャー・ファクトリー	4,900	743.00	3,640,700	
物語コーポレーション	4,500	10,760.00	48,420,000	
ココカラファイン	17,600	7,310.00	128,656,000	
三越伊勢丹ホールディングス	294,400	608.00	178,995,200	
H a m e e	6,000	1,805.00	10,830,000	貸付有価証券 2,000株
ウエルシアホールディングス	100,100	3,655.00	365,865,500	貸付有価証券 900株
クリエイティブ S D ホールディングス	28,400	3,620.00	102,808,000	
丸善 C H I ホールディングス	19,600	378.00	7,408,800	
ミサワ	3,400	726.00	2,468,400	貸付有価証券 1,500株
ティーライフ	2,500	1,171.00	2,927,500	貸付有価証券 200株
エー・ピーホールディングス	3,200	407.00	1,302,400	
チムニー	5,100	1,174.00	5,987,400	
シュッピン	11,400	905.00	10,317,000	貸付有価証券 1,000株
オイシックス・ラ・大地	16,600	3,200.00	53,120,000	貸付有価証券 700株（200株）
ネクステージ	28,700	1,365.00	39,175,500	
ジョイフル本田	49,300	1,437.00	70,844,100	貸付有価証券 700株
鳥貴族	4,900	1,455.00	7,129,500	貸付有価証券 2,300株
ホットランド	12,600	1,190.00	14,994,000	貸付有価証券 4,000株（300株）
すかいらーくホールディングス	188,600	1,575.00	297,045,000	貸付有価証券 88,600株（500株）
S F P ホールディングス	9,600	1,308.00	12,556,800	貸付有価証券 1,100株
綿半ホールディングス	12,600	1,388.00	17,488,800	
ヨシックス	2,700	1,924.00	5,194,800	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	48,900	1,116.00	54,572,400	貸付有価証券 7,300株

ゴルフダイジェスト・オンライン	8,700	834.00	7,255,800	貸付有価証券 3,100株
B E E N O S	7,800	2,548.00	19,874,400	
あさひ	12,500	1,695.00	21,187,500	貸付有価証券 5,900株（500株）
日本調剤	10,200	1,508.00	15,381,600	
コスモス薬品	14,900	16,070.00	239,443,000	
トーエル	8,100	822.00	6,658,200	
オンリー	2,900	450.00	1,305,000	貸付有価証券 100株
セブン & アイ・ホールディングス	658,500	3,937.00	2,592,514,500	
クリエイト・レストランツ・ホールディング	90,500	646.00	58,463,000	貸付有価証券 42,500株（1,800株）
ツルハホールディングス	36,700	14,490.00	531,783,000	
サンマルクホールディングス	13,300	1,427.00	18,979,100	
フェリシモ	3,700	1,382.00	5,113,400	
トリドールホールディングス	41,600	1,395.00	58,032,000	貸付有価証券 2,000株
T O K Y O B A S E	15,200	470.00	7,144,000	貸付有価証券 6,800株（3,000株）
ウイルプラスホールディングス	2,100	739.00	1,551,900	
J Mホールディングス	12,700	2,197.00	27,901,900	貸付有価証券 900株
サツドラホールディングス	2,500	2,011.00	5,027,500	
アレンザホールディングス	8,400	1,253.00	10,525,200	貸付有価証券 3,900株
串カツ田中ホールディングス	4,500	1,466.00	6,597,000	貸付有価証券 1,200株
パロックジャパンリミテッド	11,700	723.00	8,459,100	
クスリのアオキホールディングス	15,100	9,070.00	136,957,000	貸付有価証券 5,000株（2,300株）
力の源ホールディングス	7,600	563.00	4,278,800	貸付有価証券 2,000株
スシローグローバルホールディングス	92,400	3,705.00	342,342,000	
メディカルシステムネッ	16,300	626.00	10,203,800	貸付有価証券

トワーク				7,300株
はるやまホールディングス	7,900	683.00	5,395,700	貸付有価証券 4,000株
ノジマ	29,900	2,819.00	84,288,100	
カップ・クリエイト	23,600	1,450.00	34,220,000	貸付有価証券 100株（100株）
ライトオン	12,600	667.00	8,404,200	貸付有価証券 4,000株（3,100株）
ジーンズメイト	5,100	295.00	1,504,500	貸付有価証券 2,300株
良品計画	223,500	2,330.00	520,755,000	貸付有価証券 2,600株
三城ホールディングス	17,800	309.00	5,500,200	
アドヴァン	25,700	1,189.00	30,557,300	貸付有価証券 400株
アルピス	6,400	2,489.00	15,929,600	
コナカ	19,800	303.00	5,999,400	貸付有価証券 1,000株
ハウス オブ ローゼ	2,100	1,675.00	3,517,500	
G - 7ホールディングス	9,900	2,424.00	23,997,600	
イオン北海道	22,200	992.00	22,022,400	貸付有価証券 10,400株
コジマ	28,900	648.00	18,727,200	貸付有価証券 12,200株
ヒマラヤ	5,900	939.00	5,540,100	貸付有価証券 400株
コーナン商事	23,900	2,916.00	69,692,400	貸付有価証券 1,100株
エコス	6,200	1,948.00	12,077,600	貸付有価証券 2,900株
ワタミ	19,900	868.00	17,273,200	貸付有価証券 9,300株（2,900株）
マルシェ	4,400	493.00	2,169,200	
パン・パシフィック・インターナショナルホ	370,100	2,289.00	847,158,900	
西松屋チェーン	36,900	1,523.00	56,198,700	貸付有価証券 17,300株（100株）
ゼンショーホールディングス	80,600	2,736.00	220,521,600	貸付有価証券 3,700株
幸楽苑ホールディングス	10,700	1,578.00	16,884,600	貸付有価証券 1,100株（700株）

ハークスレイ	3,500	887.00	3,104,500	
サイゼリヤ	25,000	1,992.00	49,800,000	貸付有価証券 100株
V Tホールディングス	69,700	430.00	29,971,000	
魚力	4,700	1,803.00	8,474,100	
ポブラ	4,400	369.00	1,623,600	貸付有価証券 700株
フジ・コーポレーション	4,500	2,120.00	9,540,000	
ユナイテッドアローズ	17,600	1,553.00	27,332,800	貸付有価証券 700株
ハイデイ日高	24,300	1,637.00	39,779,100	貸付有価証券 11,400株
京都きもの友禅	10,700	208.00	2,225,600	
コロワイド	55,900	1,629.00	91,061,100	貸付有価証券 29,200株（1,600株）
ピーシーデポコーポレーション	22,300	573.00	12,777,900	貸付有価証券 3,800株
壱番屋	11,900	5,060.00	60,214,000	
トップカルチャー	6,100	349.00	2,128,900	
P L A N T	4,300	739.00	3,177,700	貸付有価証券 100株
スギホールディングス	33,600	7,050.00	236,880,000	貸付有価証券 500株
薬王堂ホールディングス	7,300	2,652.00	19,359,600	
スクロール	25,900	929.00	24,061,100	貸付有価証券 2,200株（2,000株）
ヨンドシーホールディングス	17,100	1,996.00	34,131,600	
木曽路	22,000	2,341.00	51,502,000	貸付有価証券 100株
S R Sホールディングス	19,800	809.00	16,018,200	貸付有価証券 10,500株
千趣会	30,400	314.00	9,545,600	貸付有価証券 16,300株
タカキュー	13,000	158.00	2,054,000	貸付有価証券 6,200株（300株）
リテールパートナーズ	22,300	1,369.00	30,528,700	
ケーヨー	34,600	727.00	25,154,200	
上新電機	19,800	2,789.00	55,222,200	
日本瓦斯	25,600	5,410.00	138,496,000	

ロイヤルホールディングス	29,400	1,684.00	49,509,600	貸付有価証券 900株（300株）
東天紅	1,200	888.00	1,065,600	
いなげや	20,800	1,792.00	37,273,600	貸付有価証券 300株
島忠	31,700	5,480.00	173,716,000	貸付有価証券 5,900株（3,900株）
チヨダ	17,700	878.00	15,540,600	
ライフコーポレーション	12,800	3,345.00	42,816,000	
リンガーハット	20,700	2,309.00	47,796,300	貸付有価証券 9,700株（1,000株）
M r M a x H D	23,100	731.00	16,886,100	
テンアライド	15,500	320.00	4,960,000	貸付有価証券 7,300株
A O K Iホールディングス	33,700	529.00	17,827,300	
オークワ	26,400	1,282.00	33,844,800	
コメリ	26,000	2,935.00	76,310,000	
青山商事	34,800	596.00	20,740,800	
しまむら	19,600	12,200.00	239,120,000	貸付有価証券 100株
はせがわ	8,900	291.00	2,589,900	
高島屋	122,600	904.00	110,830,400	貸付有価証券 1,000株
松屋	33,900	795.00	26,950,500	
エイチ・ツー・オー リ テイリング	79,700	706.00	56,268,200	
近鉄百貨店	6,400	3,055.00	19,552,000	貸付有価証券 1,000株
丸井グループ	154,300	1,788.00	275,888,400	貸付有価証券 200株
アクシアル リテイリン グ	14,000	5,020.00	70,280,000	
井筒屋	9,100	195.00	1,774,500	
イオン	647,700	3,295.00	2,134,171,500	貸付有価証券 700株
イズミ	34,200	3,740.00	127,908,000	
平和堂	34,200	2,189.00	74,863,800	
フジ	20,300	1,999.00	40,579,700	貸付有価証券 9,500株

ヤオコー	19,100	6,820.00	130,262,000	貸付有価証券 4,000株（1,200株）
ゼビオホールディングス	20,300	835.00	16,950,500	貸付有価証券 300株
ケーズホールディングス	162,400	1,409.00	228,821,600	
O l y m p i c グループ	8,700	900.00	7,830,000	貸付有価証券 4,600株（2,600株）
日産東京販売ホールディングス	24,800	262.00	6,497,600	
シルバーライフ	2,300	2,056.00	4,728,800	貸付有価証券 400株
一家ダイニングプロジェクト	1,700	511.00	868,700	
G e n k y D r u g S t o r e s	7,400	4,210.00	31,154,000	
ナルミヤ・インターナ ショナル	3,800	977.00	3,712,600	貸付有価証券 500株（500株）
ブックオフグループホー ルディングス	9,800	829.00	8,124,200	貸付有価証券 4,800株
ギフト	1,600	1,774.00	2,838,400	
アインホールディングス	20,700	6,500.00	134,550,000	貸付有価証券 200株
元気寿司	4,200	2,297.00	9,647,400	貸付有価証券 1,900株
ヤマダホールディングス	512,900	541.00	277,478,900	貸付有価証券 1,100株
アークランドサカモト	26,300	1,565.00	41,159,500	貸付有価証券 7,200株（7,200株）
ニトリホールディングス	72,900	22,225.00	1,620,202,500	
グルメ杵屋	12,000	954.00	11,448,000	貸付有価証券 5,600株
愛眼	13,400	225.00	3,015,000	
ケーユーホールディング ス	8,800	828.00	7,286,400	
吉野家ホールディングス	55,300	2,033.00	112,424,900	貸付有価証券 25,500株（12,300株）
松屋フーズホールディン グス	8,100	3,400.00	27,540,000	
サガミホールディングス	22,500	1,179.00	26,527,500	貸付有価証券 100株
関西スーパーマーケット	14,000	1,182.00	16,548,000	貸付有価証券 200株

王将フードサービス	12,400	5,720.00	70,928,000	
プレナス	18,800	1,812.00	34,065,600	貸付有価証券 8,300株
ミニストップ	12,500	1,414.00	17,675,000	
アークス	34,400	2,327.00	80,048,800	
バローホールディングス	37,200	2,554.00	95,008,800	
藤久	3,600	792.00	2,851,200	
ベルク	8,300	5,880.00	48,804,000	
大庄	9,000	948.00	8,532,000	貸付有価証券 4,200株（600株）
ファーストリテイリング	22,500	90,210.00	2,029,725,000	
サンドラッグ	63,300	4,180.00	264,594,000	
サックスパーホールディングス	14,300	560.00	8,008,000	
ヤマザワ	3,900	1,720.00	6,708,000	
やまや	3,500	2,189.00	7,661,500	
ベルーナ	36,100	1,164.00	42,020,400	貸付有価証券 200株
島根銀行	4,400	660.00	2,904,000	
じもとホールディングス	11,400	843.00	9,610,200	
めぶきフィナンシャルグループ	875,900	214.00	187,442,600	貸付有価証券 3,100株
東京きらぼしフィナンシャルグループ	22,800	1,152.00	26,265,600	
九州フィナンシャルグループ	368,800	442.00	163,009,600	貸付有価証券 13,900株
ゆうちょ銀行	477,600	904.00	431,750,400	貸付有価証券 256,600株
富山第一銀行	40,200	291.00	11,698,200	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	962,800	391.00	376,454,800	貸付有価証券 900株
西日本フィナンシャルホールディングス	112,200	668.00	74,949,600	
関西みらいフィナンシャルグループ	98,900	541.00	53,504,900	貸付有価証券 1,100株
三十三フィナンシャルグループ	15,600	1,276.00	19,905,600	
第四北越フィナンシャルグループ	29,300	2,285.00	66,950,500	
ひろぎんホールディング	248,600	624.00	155,126,400	貸付有価証券

ス				1,300株
新生銀行	123,700	1,359.00	168,108,300	
あおぞら銀行	100,400	1,976.00	198,390,400	貸付有価証券 400株
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	11,530,800	491.20	5,663,928,960	貸付有価証券 16,800株
りそなホールディングス	1,832,600	387.00	709,216,200	貸付有価証券 2,100株
三井住友トラスト・ホールディングス	318,600	3,272.00	1,042,459,200	貸付有価証券 300株
三井住友フィナンシャルグループ	1,165,800	3,440.00	4,010,352,000	
千葉銀行	562,500	596.00	335,250,000	貸付有価証券 2,700株
群馬銀行	323,800	333.00	107,825,400	
武蔵野銀行	25,100	1,559.00	39,130,900	
千葉興業銀行	46,200	242.00	11,180,400	
筑波銀行	70,100	191.00	13,389,100	貸付有価証券 200株
七十七銀行	56,900	1,422.00	80,911,800	貸付有価証券 600株
青森銀行	13,100	2,479.00	32,474,900	
秋田銀行	10,800	1,415.00	15,282,000	
山形銀行	18,900	1,044.00	19,731,600	
岩手銀行	11,000	2,008.00	22,088,000	
東邦銀行	150,700	209.00	31,496,300	貸付有価証券 1,500株
東北銀行	8,100	1,102.00	8,926,200	
みちのく銀行	10,800	1,032.00	11,145,600	
ふくおかフィナンシャルグループ	142,000	1,970.00	279,740,000	貸付有価証券 1,900株
静岡銀行	410,500	785.00	322,242,500	貸付有価証券 1,200株
十六銀行	21,100	1,919.00	40,490,900	
スルガ銀行	172,400	330.00	56,892,000	貸付有価証券 300株
八十二銀行	406,800	358.00	145,634,400	貸付有価証券 300株
山梨中央銀行	19,600	794.00	15,562,400	
大垣共立銀行	33,300	2,053.00	68,364,900	

福井銀行	14,400	1,961.00	28,238,400	
北國銀行	16,800	2,592.00	43,545,600	
清水銀行	6,900	1,734.00	11,964,600	
富山銀行	3,200	2,926.00	9,363,200	
滋賀銀行	33,800	2,074.00	70,101,200	
南都銀行	28,000	1,760.00	49,280,000	貸付有価証券 300株
百五銀行	151,700	303.00	45,965,100	
京都銀行	60,400	5,870.00	354,548,000	
紀陽銀行	59,700	1,452.00	86,684,400	
ほくほくフィナンシャル グループ	112,200	976.00	109,507,200	貸付有価証券 1,500株
山陰合同銀行	100,000	502.00	50,200,000	
中国銀行	145,100	844.00	122,464,400	
鳥取銀行	5,700	1,139.00	6,492,300	
伊予銀行	240,500	650.00	156,325,000	貸付有価証券 100株
百十四銀行	17,900	1,504.00	26,921,600	
四国銀行	25,600	684.00	17,510,400	
阿波銀行	27,500	2,297.00	63,167,500	
大分銀行	9,700	2,124.00	20,602,800	
宮崎銀行	11,200	2,272.00	25,446,400	
佐賀銀行	10,200	1,317.00	13,433,400	
沖縄銀行	15,400	2,801.00	43,135,400	貸付有価証券 200株
琉球銀行	38,900	754.00	29,330,600	
セブン銀行	563,200	223.00	125,593,600	貸付有価証券 16,300株
みずほフィナンシャルグ ループ	2,290,500	1,409.50	3,228,459,750	
高知銀行	6,100	708.00	4,318,800	
山口フィナンシャルグ ループ	210,400	622.00	130,868,800	
長野銀行	5,500	1,269.00	6,979,500	
名古屋銀行	12,600	2,742.00	34,549,200	貸付有価証券 1,000株
北洋銀行	254,100	218.00	55,393,800	貸付有価証券 100株
愛知銀行	6,100	2,963.00	18,074,300	

中京銀行	6,900	2,007.00	13,848,300	
大光銀行	5,800	1,272.00	7,377,600	
愛媛銀行	23,500	973.00	22,865,500	貸付有価証券 300株
トマト銀行	6,500	1,061.00	6,896,500	
京葉銀行	71,900	418.00	30,054,200	
栃木銀行	81,400	173.00	14,082,200	貸付有価証券 100株
北日本銀行	5,200	1,971.00	10,249,200	
東和銀行	29,600	667.00	19,743,200	
福島銀行	15,900	208.00	3,307,200	貸付有価証券 7,400株
大東銀行	8,800	638.00	5,614,400	
トモニホールディングス	130,300	314.00	40,914,200	貸付有価証券 200株
フィデアホールディングス	163,600	110.00	17,996,000	
池田泉州ホールディングス	193,800	152.00	29,457,600	貸付有価証券 1,800株
F P G	52,000	492.00	25,584,000	貸付有価証券 1,400株（800株）
ジャパンインベストメント アドバイザー	8,500	1,218.00	10,353,000	貸付有価証券 2,400株
マーキュリアインベスト メント	6,500	716.00	4,654,000	
S B I ホールディングス	193,600	2,714.00	525,430,400	貸付有価証券 800株
日本アジア投資	14,200	233.00	3,308,600	
ジャフコ グループ	25,900	5,380.00	139,342,000	
大和証券グループ本社	1,352,600	505.10	683,198,260	
野村ホールディングス	2,966,000	579.80	1,719,686,800	
岡三証券グループ	143,600	403.00	57,870,800	貸付有価証券 800株
丸三証券	50,100	496.00	24,849,600	貸付有価証券 26,800株
東洋証券	60,300	142.00	8,562,600	
東海東京フィナンシャル・ ホールディングス	193,600	324.00	62,726,400	貸付有価証券 2,100株
光世証券	4,000	663.00	2,652,000	
水戸証券	48,800	256.00	12,492,800	

いちよし証券	31,500	498.00	15,687,000	
松井証券	96,300	816.00	78,580,800	
マネックスグループ	123,700	505.00	62,468,500	貸付有価証券 32,100株（31,800株）
極東証券	22,600	749.00	16,927,400	
岩井コスモホールディングス	15,900	1,394.00	22,164,600	
藍澤證券	30,300	760.00	23,028,000	
マネーパートナーズグループ	17,900	215.00	3,848,500	
スパークス・グループ	77,800	286.00	22,250,800	
小林洋行	4,800	270.00	1,296,000	貸付有価証券 100株
かんぽ生命保険	59,700	2,249.00	134,265,300	
S O M P Oホールディングス	316,900	4,211.00	1,334,465,900	
アニコム ホールディングス	56,000	1,146.00	64,176,000	
M S & A Dインシュアランスグループホール	440,700	3,247.00	1,430,952,900	
第一生命ホールディングス	953,900	1,723.00	1,643,569,700	
東京海上ホールディングス	596,000	5,463.00	3,255,948,000	
T & Dホールディングス	503,800	1,341.00	675,595,800	
アドバンスクリエイト	3,500	1,927.00	6,744,500	
全国保証	47,500	4,450.00	211,375,000	貸付有価証券 400株
ジェイリース	4,700	611.00	2,871,700	
イントラスト	5,900	796.00	4,696,400	
日本モーゲージサービス	7,000	1,198.00	8,386,000	貸付有価証券 200株（200株）
C a s a	5,900	997.00	5,882,300	貸付有価証券 2,200株
アルヒ	26,800	1,687.00	45,211,600	貸付有価証券 12,600株
プレミアグループ	9,200	2,447.00	22,512,400	貸付有価証券 100株
クレディセゾン	118,100	1,227.00	144,908,700	貸付有価証券 100株
芙蓉総合リース	17,700	7,260.00	128,502,000	

みずほリース	26,000	3,180.00	82,680,000	貸付有価証券 300株
東京センチュリー	33,900	8,290.00	281,031,000	貸付有価証券 6,400株
日本証券金融	74,300	522.00	38,784,600	貸付有価証券 200株
アイフル	257,100	255.00	65,560,500	
リコーリース	13,300	3,135.00	41,695,500	
イオンフィナンシャル サービス	103,200	1,305.00	134,676,000	貸付有価証券 1,400株
アコム	338,800	461.00	156,186,800	貸付有価証券 200株
ジャックス	18,600	1,900.00	35,340,000	
オリエントコーポレー ション	456,000	122.00	55,632,000	貸付有価証券 200株
日立キャピタル	39,700	2,577.00	102,306,900	
オリックス	1,045,800	1,752.50	1,832,764,500	
三菱ＵＦＪリース	427,800	514.00	219,889,200	貸付有価証券 1,900株
九州リースサービス	8,300	615.00	5,104,500	貸付有価証券 3,900株
日本取引所グループ	483,800	2,706.50	1,309,404,700	貸付有価証券 100株
イー・ギャランティ	19,300	2,446.00	47,207,800	
アサックス	8,700	725.00	6,307,500	貸付有価証券 4,700株
ＮＥＣキャピタルソ リューション	6,900	1,949.00	13,448,100	
いちご	214,500	277.00	59,416,500	
日本駐車場開発	166,400	139.00	23,129,600	
スター・マイカ・ホール ディングス	8,700	1,115.00	9,700,500	
ＳＲＥホールディングス	3,600	3,940.00	14,184,000	
ＡＤワークスグループ	31,900	152.00	4,848,800	貸付有価証券 6,100株
ヒューリック	357,600	1,130.00	404,088,000	貸付有価証券 24,900株
三栄建築設計	6,800	1,810.00	12,308,000	貸付有価証券 100株
野村不動産ホールディン グス	102,400	2,245.00	229,888,000	

三重交通グループホールディングス	34,200	488.00	16,689,600	
サムティ	23,900	1,609.00	38,455,100	貸付有価証券 2,700株
ディア・ライフ	23,800	423.00	10,067,400	貸付有価証券 200株
コーセーアールイー	5,000	661.00	3,305,000	貸付有価証券 1,200株
日本商業開発	10,700	1,668.00	17,847,600	
プレサンスコーポレーション	27,700	1,655.00	45,843,500	貸付有価証券 13,000株（2,200株）
ハウスコム	2,900	1,330.00	3,857,000	
日本管理センター	9,100	1,138.00	10,355,800	
サンセイランディック	4,900	732.00	3,586,800	
エストラスト	2,300	716.00	1,646,800	
フージャースホールディングス	33,600	677.00	22,747,200	貸付有価証券 300株
オープンハウス	53,100	4,300.00	228,330,000	
東急不動産ホールディングス	458,300	543.00	248,856,900	貸付有価証券 7,200株
飯田グループホールディングス	140,600	2,186.00	307,351,600	貸付有価証券 2,700株
イーグランド	2,700	799.00	2,157,300	
ムゲンエステート	10,300	454.00	4,676,200	
ビーロット	7,900	621.00	4,905,900	
ファーストブラザーズ	3,100	995.00	3,084,500	貸付有価証券 500株（500株）
ハウズドゥ	8,300	1,246.00	10,341,800	
シーアールイー	4,300	1,301.00	5,594,300	貸付有価証券 2,100株
プロパティエージェント	2,700	1,350.00	3,645,000	
ケイアイスター不動産	5,300	2,600.00	13,780,000	貸付有価証券 100株
アグレ都市デザイン	2,700	660.00	1,782,000	貸付有価証券 400株
グッドコムアセット	8,100	1,243.00	10,068,300	貸付有価証券 1,700株
ジェイ・エス・ビー	3,100	3,440.00	10,664,000	
テンポイノベーション	3,800	874.00	3,321,200	貸付有価証券 1,700株

グローバル・リンク・マネジメント	2,900	729.00	2,114,100	
パーク 2 4	90,500	1,892.00	171,226,000	貸付有価証券 800株
パラカ	4,400	1,599.00	7,035,600	
三井不動産	819,400	2,031.00	1,664,201,400	
三菱地所	1,181,100	1,648.50	1,947,043,350	
平和不動産	30,900	3,705.00	114,484,500	貸付有価証券 900株
東京建物	166,500	1,429.00	237,928,500	
ダイビル	43,400	1,212.00	52,600,800	
京阪神ビルディング	27,000	1,704.00	46,008,000	貸付有価証券 12,600株（3,800株）
住友不動産	378,900	3,059.00	1,159,055,100	
テーオーシー	33,100	729.00	24,129,900	貸付有価証券 500株
東京楽天地	2,800	4,350.00	12,180,000	貸付有価証券 1,300株
レオパレス 2 1	220,900	142.00	31,367,800	貸付有価証券 117,900株（44,700 株）
スターツコーポレーショ ン	22,900	2,760.00	63,204,000	
フジ住宅	19,600	633.00	12,406,800	貸付有価証券 500株
空港施設	16,900	480.00	8,112,000	貸付有価証券 200株
明和地所	9,200	592.00	5,446,400	
ゴールドクレスト	13,300	1,650.00	21,945,000	貸付有価証券 400株
エスリード	6,600	1,497.00	9,880,200	
日神グループホールディ ングス	24,900	424.00	10,557,600	貸付有価証券 200株
日本エスコン	30,500	778.00	23,729,000	
タカラレーベン	77,000	311.00	23,947,000	
A V A N T I A	9,500	860.00	8,170,000	
イオンモール	84,500	1,675.00	141,537,500	貸付有価証券 100株
毎日コムネット	4,300	670.00	2,881,000	
ファースト住建	7,200	1,050.00	7,560,000	貸付有価証券

				1,700株
カチタス	41,700	3,145.00	131,146,500	貸付有価証券 300株
トーセイ	23,200	1,025.00	23,780,000	
穴吹興産	3,700	1,619.00	5,990,300	
サンフロンティア不動産	23,300	883.00	20,573,900	
エフ・ジェー・ネクスト	14,700	1,008.00	14,817,600	貸付有価証券 2,400株
インテリックス	4,700	586.00	2,754,200	
ランドビジネス	5,700	330.00	1,881,000	
サンネクスタグループ	5,300	937.00	4,966,100	
グランディハウス	13,100	420.00	5,502,000	貸付有価証券 400株
日本空港ビルデング	53,800	6,070.00	326,566,000	貸付有価証券 7,700株（6,700株）
明豊ファシリティワーク ス	7,500	645.00	4,837,500	
日本工営	11,000	2,786.00	30,646,000	
L I F U L L	57,000	357.00	20,349,000	
ミクシィ	31,100	2,482.00	77,190,200	貸付有価証券 300株
ジェイエシーリクルー トメント	11,000	1,861.00	20,471,000	
日本M & A センター	125,000	5,850.00	731,250,000	
メンバーズ	4,800	2,631.00	12,628,800	
中広	2,200	322.00	708,400	貸付有価証券 100株
U T グループ	25,700	2,859.00	73,476,300	貸付有価証券 5,300株（4,900株）
アイティメディア	6,500	2,203.00	14,319,500	貸付有価証券 1,000株（100株）
タケエイ	17,900	1,399.00	25,042,100	貸付有価証券 5,600株
E・Jホールディングス	6,300	1,023.00	6,444,900	
ビーネックスグループ	20,500	1,179.00	24,169,500	貸付有価証券 300株
コシダカホールディング ス	39,300	414.00	16,270,200	貸付有価証券 7,300株
アルトナー	3,900	898.00	3,502,200	
パソナグループ	17,700	1,925.00	34,072,500	貸付有価証券

				1,300株
C D S	4,000	1,378.00	5,512,000	
リンクアンドモチベーション	30,000	539.00	16,170,000	貸付有価証券 16,100株（5,400株）
G C A	21,300	705.00	15,016,500	
エス・エム・エス	50,800	4,035.00	204,978,000	
サニーサイドアップグループ	5,600	621.00	3,477,600	貸付有価証券 400株（300株）
パーソルホールディングス	163,300	1,850.00	302,105,000	
リニカル	7,900	731.00	5,774,900	貸付有価証券 400株
クックパッド	51,300	311.00	15,954,300	貸付有価証券 5,500株
エスクリ	5,100	303.00	1,545,300	貸付有価証券 900株
アイ・ケイ・ケイ	7,900	593.00	4,684,700	
学情	5,800	1,295.00	7,511,000	貸付有価証券 1,200株
スタジオアリス	8,200	2,033.00	16,670,600	貸付有価証券 4,300株
シミックホールディングス	8,000	1,440.00	11,520,000	貸付有価証券 200株
エプコ	4,000	960.00	3,840,000	
N J S	4,000	2,016.00	8,064,000	
総合警備保障	65,000	5,300.00	344,500,000	貸付有価証券 500株
カカココム	120,600	2,854.00	344,192,400	
セントケア・ホールディング	10,600	912.00	9,667,200	
サイネックス	2,700	673.00	1,817,100	
ルネサンス	9,100	894.00	8,135,400	貸付有価証券 4,200株
ディップ	22,300	2,308.00	51,468,400	貸付有価証券 10,200株（4,700株）
デジタルホールディングス	11,400	1,797.00	20,485,800	貸付有価証券 200株
新日本科学	17,700	716.00	12,673,200	貸付有価証券 2,800株（2,500株）
ツクイホールディングス	38,400	534.00	20,505,600	
キャリアデザインセン	3,700	910.00	3,367,000	

ター				
ベネフィット・ワン	59,400	3,115.00	185,031,000	貸付有価証券 100株
エムスリー	360,100	10,225.00	3,682,022,500	貸付有価証券 300株
ツカダ・グローバルホールディング	13,000	249.00	3,237,000	
プラス	2,100	512.00	1,075,200	貸付有価証券 400株（400株）
アウトソーシング	93,500	1,266.00	118,371,000	
ウェルネット	16,500	450.00	7,425,000	
ワールドホールディングス	5,600	1,874.00	10,494,400	貸付有価証券 400株
ディー・エヌ・エー	69,100	1,896.00	131,013,600	貸付有価証券 400株
博報堂D Yホールディングス	227,100	1,478.00	335,653,800	
ぐるなび	28,400	498.00	14,143,200	貸付有価証券 4,900株
タカミヤ	17,300	545.00	9,428,500	
ジャパンベストレスキューシステム	12,900	841.00	10,848,900	
ファンコミュニケーションズ	44,900	414.00	18,588,600	貸付有価証券 600株
ライク	5,400	1,875.00	10,125,000	貸付有価証券 100株
ビジネス・ブレークスルー	6,800	466.00	3,168,800	
エスプール	41,900	878.00	36,788,200	
W D Bホールディングス	7,500	2,735.00	20,512,500	
手間いらず	1,000	4,735.00	4,735,000	
ティア	9,500	420.00	3,990,000	
C D G	1,700	1,527.00	2,595,900	
アドウェイズ	19,900	688.00	13,691,200	貸付有価証券 6,000株
バリューコマース	11,000	3,230.00	35,530,000	
インフォマート	165,200	873.00	144,219,600	
J Pホールディングス	51,300	294.00	15,082,200	貸付有価証券 600株
E P Sホールディングス	22,100	983.00	21,724,300	貸付有価証券 400株

レッグス	4,000	1,638.00	6,552,000	
プレステージ・インター ナショナル	61,200	895.00	54,774,000	貸付有価証券 200株
アミューズ	8,900	2,518.00	22,410,200	
ドリームインキュベータ	5,000	1,328.00	6,640,000	
クイック	10,100	1,056.00	10,665,600	
T A C	9,800	252.00	2,469,600	
ケネディクス	140,500	746.00	104,813,000	貸付有価証券 16,400株（10,300株）
電通グループ	183,600	3,000.00	550,800,000	
テイクアンドギヴ・ニーズ	6,200	578.00	3,583,600	
ぴあ	4,700	2,716.00	12,765,200	貸付有価証券 1,900株（1,400株）
イオンファンタジー	6,300	2,197.00	13,841,100	貸付有価証券 2,900株
シーティーエス	18,400	927.00	17,056,800	
ネクシィーズグループ	5,000	886.00	4,430,000	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	45,700	2,962.00	135,363,400	貸付有価証券 100株
アルプス技研	14,400	2,053.00	29,563,200	
ダイオーズ	3,200	956.00	3,059,200	
日本空調サービス	17,100	742.00	12,688,200	
オリエンタルランド	173,700	15,900.00	2,761,830,000	貸付有価証券 4,000株
ダスキン	40,600	2,862.00	116,197,200	
明光ネットワークジャ パン	20,700	584.00	12,088,800	貸付有価証券 3,200株
ファルコホールディング ス	9,000	1,673.00	15,057,000	
秀英予備校	3,600	418.00	1,504,800	
ラウンドワン	45,600	811.00	36,981,600	貸付有価証券 5,400株
リゾートトラスト	74,900	1,446.00	108,305,400	
ビー・エム・エル	21,000	3,345.00	70,245,000	
ワタベウェディング	2,100	276.00	579,600	貸付有価証券 1,100株
りらいあコミュニケー ションズ	28,400	1,309.00	37,175,600	貸付有価証券 1,300株

リソー教育	74,600	294.00	21,932,400	
早稲田アカデミー	7,100	1,008.00	7,156,800	貸付有価証券 200株（100株）
ユー・エス・エス	182,800	2,102.00	384,245,600	
東京個別指導学院	5,800	603.00	3,497,400	貸付有価証券 2,700株
サイバーエージェント	100,600	7,400.00	744,440,000	貸付有価証券 300株
楽天	761,200	984.00	749,020,800	貸付有価証券 86,000株
クリーク・アンド・リ バー社	8,500	1,103.00	9,375,500	
モーニングスター	17,800	472.00	8,401,600	
テー・オー・ダブリュー	26,000	261.00	6,786,000	
山田コンサルティンググ ループ	10,600	963.00	10,207,800	
セントラルスポーツ	6,100	2,114.00	12,895,400	
フルキャストホールディ ングス	14,300	1,563.00	22,350,900	貸付有価証券 100株
エン・ジャパン	29,000	2,972.00	86,188,000	
リソルホールディングス	1,800	3,810.00	6,858,000	貸付有価証券 800株
テクノプロ・ホールディ ングス	32,600	8,460.00	275,796,000	
アトラ	3,800	310.00	1,178,000	貸付有価証券 2,000株
インターワークス	3,100	347.00	1,075,700	貸付有価証券 100株
アイ・アールジャパン ホールディングス	6,600	18,500.00	122,100,000	貸付有価証券 600株
K e e P e r 技研	12,000	2,199.00	26,388,000	貸付有価証券 100株
ファーストロジック	3,100	812.00	2,517,200	貸付有価証券 200株
三機サービス	3,100	1,000.00	3,100,000	
G u n o s y	10,200	810.00	8,262,000	
デザインワン・ジャパン	4,800	214.00	1,027,200	
イー・ガーディアン	7,200	2,977.00	21,434,400	
リブセンス	9,000	241.00	2,169,000	
ジャパンマテリアル	50,200	1,614.00	81,022,800	貸付有価証券

				700株
ベクトル	20,300	1,220.00	24,766,000	貸付有価証券 9,800株
ウチヤマホールディングス	8,000	337.00	2,696,000	貸付有価証券 3,700株
チャーム・ケア・コーポレーション	13,900	1,344.00	18,681,600	
キャリアリンク	5,300	2,587.00	13,711,100	貸付有価証券 2,700株
I B J	13,400	785.00	10,519,000	貸付有価証券 100株
アサンテ	6,500	1,594.00	10,361,000	貸付有価証券 100株
N・フィールド	11,200	816.00	9,139,200	貸付有価証券 6,000株
パリュウHR	6,500	1,700.00	11,050,000	
M&Aキャピタルパートナーズ	13,200	5,020.00	66,264,000	
ライドオンエクスプレスホールディングス	6,300	2,161.00	13,614,300	貸付有価証券 3,300株（3,300株）
E R I ホールディングス	4,600	621.00	2,856,600	
アビスト	2,500	2,868.00	7,170,000	
シグマクシス	11,200	1,811.00	20,283,200	貸付有価証券 2,600株
ウィルグループ	10,700	976.00	10,443,200	貸付有価証券 100株
エスクロー・エージェン ト・ジャパン	24,100	290.00	6,989,000	貸付有価証券 3,600株
メドピア	7,700	7,770.00	59,829,000	
レアジョブ	1,500	2,384.00	3,576,000	貸付有価証券 700株
リクルートホールディングス	1,169,900	4,465.00	5,223,603,500	
エラン	22,500	1,495.00	33,637,500	
土木管理総合試験所	7,900	354.00	2,796,600	
ネットマーケティング	6,300	640.00	4,032,000	貸付有価証券 1,400株
日本郵政	1,338,500	855.30	1,144,819,050	
ベルシステム24ホールディングス	27,400	1,702.00	46,634,800	
鎌倉新書	12,300	885.00	10,885,500	貸付有価証券

				5,700株
S M N	3,500	770.00	2,695,000	
一蔵	1,800	339.00	610,200	
L I T A L I C O	5,600	3,635.00	20,356,000	
グローバルキッズC O M P A N Y	2,900	863.00	2,502,700	
エアトリ	8,800	1,233.00	10,850,400	貸付有価証券 4,000株（300株）
アトラエ	5,000	2,608.00	13,040,000	貸付有価証券 100株
ストライク	6,200	4,705.00	29,171,000	貸付有価証券 600株
ソラスト	45,100	1,545.00	69,679,500	
セラク	5,100	1,835.00	9,358,500	貸付有価証券 2,300株
インソース	13,600	1,776.00	24,153,600	貸付有価証券 4,200株（3,200株）
ベイカレント・コンサル ティング	9,900	18,100.00	179,190,000	
O r c h e s t r a H o l d i n g s	3,400	1,991.00	6,769,400	
アイモバイル	5,800	1,313.00	7,615,400	貸付有価証券 1,900株（1,700株）
キャリアインデックス	6,700	532.00	3,564,400	貸付有価証券 700株（700株）
M S - J a p a n	5,300	1,158.00	6,137,400	
船場	3,200	875.00	2,800,000	
グレイステクノロジー	7,500	6,680.00	50,100,000	貸付有価証券 800株
ジャパンエレベーター サービスホールディン	37,600	2,449.00	92,082,400	貸付有価証券 600株
フルテック	2,300	1,425.00	3,277,500	貸付有価証券 100株
グリーンズ	4,100	436.00	1,787,600	貸付有価証券 700株
ツナググループ・ホール ディングス	2,800	300.00	840,000	貸付有価証券 400株
G a m e W i t h	4,900	581.00	2,846,900	
ソウルドアウト	3,900	1,478.00	5,764,200	貸付有価証券 100株（100株）
M S & C o n s u l t i	3,000	560.00	1,680,000	

n g				
エル・ティー・エス	1,200	3,770.00	4,524,000	貸付有価証券 500株（400株）
ミダック	2,100	3,050.00	6,405,000	
日総工産	10,900	707.00	7,706,300	貸付有価証券 200株
キュービーネットホール ディングス	6,800	1,369.00	9,309,200	貸付有価証券 100株
R P Aホールディングス	12,400	596.00	7,390,400	貸付有価証券 3,300株（3,100株）
スブリックス	4,600	776.00	3,569,600	貸付有価証券 2,100株（400株）
マネジメントソリュー ションズ	8,000	2,013.00	16,104,000	
プロレド・パートナーズ	2,200	3,605.00	7,931,000	貸付有価証券 500株
and factory	1,600	703.00	1,124,800	
テノ・ホールディングス	1,300	1,270.00	1,651,000	
フロンティア・マネジメ ント	2,800	2,138.00	5,986,400	
ピアラ	800	1,981.00	1,584,800	
コプロ・ホールディング ス	1,000	3,790.00	3,790,000	
ギークス	1,700	1,326.00	2,254,200	
カーブスホールディング ス	44,800	727.00	32,569,600	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
フォーラムエンジニアリ ング	8,500	910.00	7,735,000	
ダイレクトマーケティング ミックス	6,400	2,918.00	18,675,200	
ポピンズホールディング ス	2,600	2,844.00	7,394,400	
アドバンテッジリスクマ ネジメント	8,300	621.00	5,154,300	
リログループ	89,300	2,501.00	223,339,300	貸付有価証券 25,300株
東祥	10,200	1,501.00	15,310,200	貸付有価証券 100株
エイチ・アイ・エス	23,700	1,634.00	38,725,800	貸付有価証券 10,700株（4,000株）
ラックランド	4,600	2,363.00	10,869,800	貸付有価証券 200株

共立メンテナンス	27,100	3,285.00	89,023,500	貸付有価証券 12,700株（1,300株）
イチネンホールディングス	18,300	1,291.00	23,625,300	
建設技術研究所	10,500	2,387.00	25,063,500	
スペース	10,600	801.00	8,490,600	貸付有価証券 1,300株
長大	6,500	1,604.00	10,426,000	
燦ホールディングス	7,100	1,152.00	8,179,200	
スバル興業	1,000	9,060.00	9,060,000	貸付有価証券 400株
東京テアトル	6,400	1,262.00	8,076,800	
タナベ経営	3,100	1,346.00	4,172,600	
ナガワ	5,200	9,760.00	50,752,000	
よみうりランド	3,500	6,020.00	21,070,000	
東京都競馬	10,700	4,290.00	45,903,000	貸付有価証券 100株
常磐興産	6,500	1,358.00	8,827,000	
カナモト	28,800	2,276.00	65,548,800	
東京ドーム	66,100	1,292.00	85,401,200	
西尾レントオール	15,100	2,188.00	33,038,800	
トランス・コスモス	15,500	2,539.00	39,354,500	貸付有価証券 600株
乃村工藝社	70,000	800.00	56,000,000	
藤田観光	6,500	1,381.00	8,976,500	貸付有価証券 600株（100株）
KNT-CTホールディングス	10,200	892.00	9,098,400	貸付有価証券 5,000株
日本管財	17,500	2,046.00	35,805,000	貸付有価証券 8,600株
トーカイ	15,800	2,048.00	32,358,400	
白洋舎	1,900	2,488.00	4,727,200	貸付有価証券 900株
セコム	173,300	9,627.00	1,668,359,100	
セントラル警備保障	7,900	3,565.00	28,163,500	
丹青社	30,800	825.00	25,410,000	貸付有価証券 400株
メイテック	20,000	5,230.00	104,600,000	
応用地質	19,000	1,335.00	25,365,000	

	船井総研ホールディングス	33,400	2,342.00	78,222,800	
	進学会ホールディングス	6,400	477.00	3,052,800	貸付有価証券 3,000株
	オオバ	11,500	749.00	8,613,500	貸付有価証券 100株（100株）
	いであ	4,000	1,773.00	7,092,000	
	学究社	4,800	1,322.00	6,345,600	
	ベネッセホールディングス	54,400	1,984.00	107,929,600	貸付有価証券 100株
	イオンディライト	20,100	2,660.00	53,466,000	
	ナック	9,000	952.00	8,568,000	貸付有価証券 2,600株
	ダイセキ	27,400	3,300.00	90,420,000	
	ステップ	6,000	1,506.00	9,036,000	
	小計 銘柄数：2,167 組入時価比率：99.1%			436,931,767,710 100.0%	
	合計			436,931,767,710	

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

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

(2)株式以外の有価証券(2021年1月18日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2021年 1月18日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	3,702,336,992	-	3,829,280,000	126,840,048
合計	3,702,336,992	-	3,829,280,000	126,840,048

（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ありません。

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

2021年2月26日現在

資産総額	64,553,429,139円
負債総額	242,359,707円
純資産総額（ - ）	64,311,069,432円
発行済口数	40,266,033,242口
1口当たり純資産額（ / ）	1.5972円

（参考）国内株式マザーファンド

2021年2月26日現在

資産総額	417,041,536,764円
負債総額	20,430,262,240円
純資産総額（ - ）	396,611,274,524円
発行済口数	205,394,928,914口
1口当たり純資産額（ / ）	1.9310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、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。

(2) 受益者に対する特典

該当事項はありません。

(3) 受益権の譲渡

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

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

い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとし
ます。

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

(4) 受益権の譲渡の対抗要件

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

(5) 受益権の再分割

委託者は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合に
は、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、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

2021年2月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数 20,000,000株

発行済株式総数 5,150,693株

過去5年間ににおける主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

(2)会社の機構

(a)会社の意思決定機構

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

株主総会

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

取締役会

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

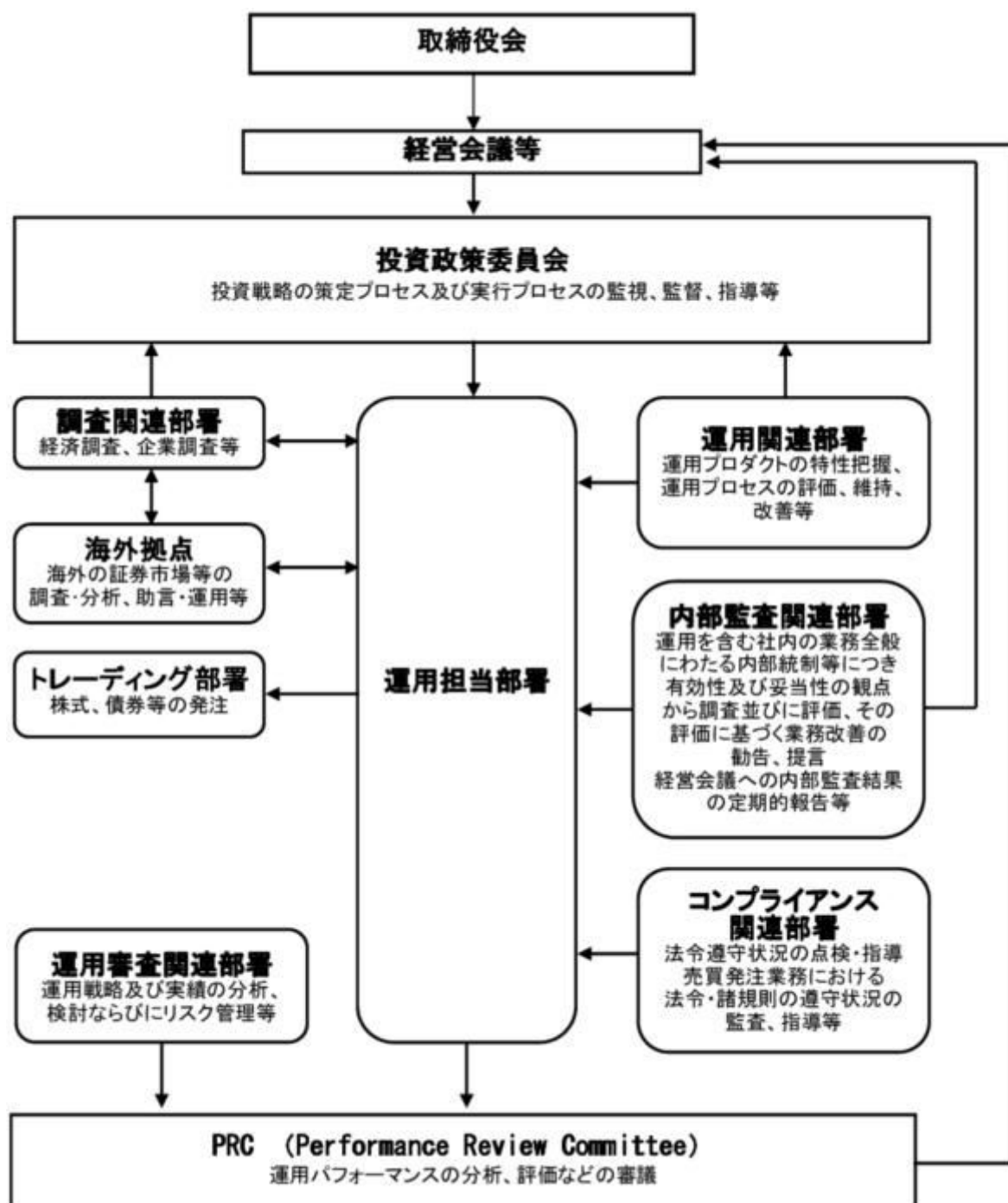
代表取締役・業務執行取締役

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

監査等委員会

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

(b)投資信託の運用体制



2【事業の内容及び営業の概況】

「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2021年1月29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	999	35,039,893
単位型株式投資信託	191	827,799
追加型公社債投資信託	14	6,309,670
単位型公社債投資信託	491	1,670,742
合計	1,695	43,848,104

3【委託会社等の経理状況】

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

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

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

3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2019年4月1日から2020年3月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。

(1)【貸借対照表】

		前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	金額(百万円)
(資産の部)			
流動資産			
現金・預金		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		714	645

建物	2	320		295	
器具備品	2	393		349	
無形固定資産			6,438		5,894
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

		前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)	
区分	注記 番号	金額(百万円)		金額(百万円)	
(負債の部)					
流動負債					
預り金			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			86,924		85,270
資本金			17,180		17,180
資本剰余金			13,729		13,729
資本準備金		11,729		11,729	
その他資本剰余金		2,000		2,000	
利益剰余金			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】

		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
経常利益			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			利益剰余金				
		資 本 準備金	その他 資 本 剰余金	資 本 剰余金 合 計	利 益 準備金	その他利益剰余金		利 益 剰余金 合 計	
						別 途 積立金	繰 越 利 益 剰余金		

当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	29,876	55,168	86,078
当期変動額									
剰余金の配当							24,826	24,826	24,826
当期純利益							25,672	25,672	25,672
株主資本以外の 項目の当期変動 額（純額）									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	846	846	846
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,723	56,014	86,924

(単位：百万円)

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

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			利益剰余金				
		資 本 準備金	その他 資 本 剰余金	資 本 剰余金 合 計	利 益 準備金	その他利益剰余金		利 益 剰余金 合 計	
						別 途 積立金	繰 越 利 益 剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,723	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	(1) 子会社株式及び関連会社株式 ... 移動平均法による原価法 (2) その他有価証券 時価のあるもの ... 決算期末日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。) 時価のないもの ... 移動平均法による原価法
2．金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法
3．固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。 主な耐用年数は以下の通りであります。 建物 38～50年 附属設備 8～15年 構築物 20年 器具備品 4～15年 (2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
4．引当金の計上基準	(1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 (2) 賞与引当金 賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。

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

[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す。

ステップ1：顧客との契約を識別する。

ステップ2：契約における履行義務を識別する。

ステップ3：取引価格を算定する。

ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。

ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

(2) 適用予定日

2022年3月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。

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

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

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

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

(単位：百万円)

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

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金

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

(2) 金銭の信託

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

(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

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

(5) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

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

(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

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

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

注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

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

合計	98,136	-	-	-
----	--------	---	---	---

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

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、過年度に計上してあ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

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

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。

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

セグメント情報等

前事業年度(自 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	野村證券株式会社	東京都中央区	10,000 (百万円)	証券業	-	当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払（*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 損益計算書上の当期純利益 25,672百万円 普通株式に係る当期純利益 25,672百万円 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株		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 23,996百万円 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。 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株	

中間財務諸表

中間貸借対照表

		2020年9月30日現在
区分	注記 番号	金額(百万円)
(資産の部)		
流動資産		
現金・預金		2,307
金銭の信託		40,828
有価証券		10,500
未収委託者報酬		24,249
未収運用受託報酬		4,560
その他		894
貸倒引当金		14
流動資産計		83,326
固定資産		
有形固定資産	1	2,998
無形固定資産		5,462
ソフトウェア		5,461
その他		0
投資その他の資産		15,942
投資有価証券		1,701
関係会社株式		10,171
前払年金費用		1,429
繰延税金資産		2,003
その他		636
固定資産計		24,403

資産合計		107,730
		2020年9月30日現在
区分	注記 番号	金額(百万円)
(負債の部)		
流動負債		
未払金		11,513
未払収益分配金		0
未払償還金		0
未払手数料		6,651
関係会社未払金		4,007
その他未払金	2	853
未払費用		9,953
未払法人税等		1,444
賞与引当金		2,005
その他		147
流動負債計		25,063
固定負債		
退職給付引当金		3,350
時効後支払損引当金		579
資産除去債務		1,371
固定負債計		5,300
負債合計		30,364
(純資産の部)		
株主資本		77,365
資本金		17,180
資本剰余金		13,729
資本準備金		11,729
その他資本剰余金		2,000
利益剰余金		46,455
利益準備金		685
その他利益剰余金		45,770
別途積立金		24,606
繰越利益剰余金		21,163
評価・換算差額等		0
その他有価証券評価差額金		0
純資産合計		77,366
負債・純資産合計		107,730

中間損益計算書

		自 2020年4月 1日 至 2020年9月30日
区分	注記 番号	金額(百万円)
営業収益		
委託者報酬		52,814
運用受託報酬		7,648
その他営業収益		178
営業収益計		60,641
営業費用		
支払手数料		16,811
調査費		11,994
その他営業費用		3,835

営業費用計		32,641
一般管理費	1	13,883
営業利益		14,115
営業外収益	2	6,145
営業外費用	3	33
経常利益		20,227
特別利益	4	2,228
特別損失	5	445
税引前中間純利益		22,011
法人税、住民税及び事業税		5,226
法人税等調整額		739
中間純利益		16,045

中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)

(単位：百万円)

	株主資本								
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
						別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	29,069	54,360	85,270
当中間期変動額									
剰余金の配当							23,950	23,950	23,950
中間純利益							16,045	16,045	16,045
株主資本以外の項目の 当中間期変動額 (純額)									
当中間期変動額合計	-	-	-	-	-	-	7,905	7,905	7,905
当中間期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	21,163	46,455	77,365

(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	10	10	85,281
当中間期変動額			
剰余金の配当			23,950
中間純利益			16,045
株主資本以外の項目の 当中間期変動額（純額）	10	10	10
当中間期変動額合計	10	10	7,915
当中間期末残高	0	0	77,366

[重要な会計方針]

1 有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 子会社株式及び関連会社株式...移動平均法による原価法 (2) その他有価証券 時価のあるもの... 中間決算日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。) 時価のないもの...移動平均法による原価法
2 運用目的の金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法によっております。
3 固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。 (2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
4 引当金の計上基準	(1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 (2) 賞与引当金 賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しております。 (3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。

	(4) 時効後支払引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5 消費税等の会計処理	消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。
6 連結納税制度の適用	連結納税制度を適用しております。 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。

[注記事項]

中間貸借対照表関係

2020年9月30日現在	
1 有形固定資産の減価償却累計額	648百万円
2 消費税等の取扱い	仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その他未払金」に含めて表示しております。

中間損益計算書関係

自 2020年4月 1日 至 2020年9月30日	
1 減価償却実施額	
有形固定資産	180百万円
無形固定資産	1,125百万円
2 営業外収益のうち主要なもの	
受取配当金	4,540百万円
金銭信託運用益	1,360百万円
3 営業外費用のうち主要なもの	
時効後支払引当金繰入	10百万円
為替差損	9百万円
4 特別利益の内訳	
投資有価証券等売却益	71百万円
株式報酬受入益	26百万円
移転補償金	2,130百万円
5 特別損失の内訳	
投資有価証券等評価損	36百万円
固定資産除却損	2百万円
事務所移転費用	406百万円

中間株主資本等変動計算書関係

自 2020年4月 1日 至 2020年9月30日				
1 発行済株式に関する事項				
株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当中間会計期間末
普通株式	5,150,693株	-	-	5,150,693株
2 配当に関する事項				
配当金支払額				
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				
(1) 配当金の総額	23,950百万円			
(2) 1株当たり配当額	4,650円			
(3) 基準日	2020年3月31日			
(4) 効力発生日	2020年6月30日			

金融商品関係

当中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）

金融商品の時価等に関する事項

2020年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

(単位：百万円)

	中間貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金・預金	2,307	2,307	-
(2)金銭の信託	40,828	40,828	-
(3)未収委託者報酬	24,249	24,249	-
(4)未収運用受託報酬	4,560	4,560	-
(5)有価証券及び投資有価証券			
その他有価証券	10,500	10,500	-
資産計	82,445	82,445	-
(6)未払金	11,513	11,513	-
未払収益分配金	0	0	-
未払償還金	0	0	-
未払手数料	6,651	6,651	-
関係会社未払金	4,007	4,007	-
その他未払金	853	853	-
(7)未払費用	9,953	9,953	-
(8)未払法人税等	1,444	1,444	-
負債計	22,911	22,911	-

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金

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

(2) 金銭の信託

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

(3) 未収委託者報酬、(4) 未収運用受託報酬

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

(5) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。

(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

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

注2：非上場株式等（中間貸借対照表計上額：投資有価証券1,701百万円、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、「（５）有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当中間会計期間において、非上場株式について35百万円（投資有価証券35百万円）減損処理を行っております。

有価証券関係

当中間会計期間末（2020年9月30日）

1．満期保有目的の債券(2020年9月30日)

該当事項はありません。

2．子会社株式及び関連会社株式(2020年9月30日)

該当事項はありません。

3．その他有価証券(2020年9月30日)

区分	中間貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
----	-------------------------	---------------	-------------

中間貸借対照表計上額 が取得原価を超えない もの			
譲渡性預金	10,500	10,500	-
小計	10,500	10,500	-
合計	10,500	10,500	-

資産除去債務関係

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

当該資産除去債務の総額の増減 (単位：百万円)

	自 2020年4月 1日 至 2020年9月30日
期首残高	-
有形固定資産の取得に伴う増加 時の経過による調整額	1,371 -
中間期末残高	1,371

セグメント情報等

当中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

売上高

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

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

1 株当たり情報

	自 2020年4月 1日 至 2020年9月30日
--	------------------------------

1 株当たり純資産額 15,020円52銭

1 株当たり中間純利益 3,115円15銭

(注) 1. 潜在株式調整後 1 株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株式がないため、記載しておりません。

2. 1 株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

中間純利益	16,045百万円
普通株主に帰属しない金額	-
普通株式に係る中間純利益	16,045百万円
期中平均株式数	5,150千株

4【利害関係人との取引制限】

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

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

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

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

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

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

5【その他】

(1)定款の変更

委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

(2)訴訟事件その他の重要事項

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

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1)受託者

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

* 2021年1月末現在

(2)販売会社

(a)名称	(b)資本金の額 [*]	(c)事業の内容
野村證券株式会社	10,000百万円	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

* 2021年1月末現在

2【関係業務の概要】

(1)受託者

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

(2)販売会社

ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱い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・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。

3【資本関係】

(持株比率5.0%以上を記載します。)

(1)受託者

該当事項はありません。

(2)販売会社

該当事項はありません。

第3【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2020年10月 9日	有価証券届出書
2020年10月 9日	有価証券報告書

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 業務執行社員	公認会計士	亀井 純子
--------------------	-------	-------

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

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

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

2021年3月12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
業務執行社員

公認会計士

亀井純子

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日本株インデックス（野村投資一任口座向け）の2020年7月18日から2021年1月18日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

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、野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）の2021年1月18日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、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。

独立監査人の中間監査報告書

2020年11月25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 業務執行社員	公認会計士	亀井純子
--------------------	-------	------

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

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	水永真太郎
--------------------	-------	-------

中間監査意見

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2020年4月1日から2021年3月31日までの第62期事業年度の中間会計期間（2020年4月1日から2020年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2020年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（2020年4月1日から2020年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

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中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間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、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間財務諸表に対する経営者並びに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中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判

断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間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中間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中間財務諸表の作成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。

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。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、中間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中間監査の基準に従って、中間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中間財務諸表の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する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- ・中間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中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた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中間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、中間監査報告書において中間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中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間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、中間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。
- ・中間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中間財務諸表の作成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中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を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、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間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中間監査上の重要な発見事項、及び中間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．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
- ２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。