【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2021年7月15日提出
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	ＣＥＯ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
【電話番号】	03-6387-5000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】	インデックス・ブレンド（タイプⅠ） インデックス・ブレンド（タイプⅡ） インデックス・ブレンド（タイプⅢ） インデックス・ブレンド（タイプⅣ） インデックス・ブレンド（タイプⅤ）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券の金額】	インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 1兆円を上限とします。 インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 1兆円を上限とします。 インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 1兆円を上限とします。 インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 1兆円を上限とします。 インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【証券情報】

（1）【ファンドの名称】

インデックス・ブレンド（タイプⅠ）
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）

※これらを総称して「インデックス・ブレンド」または「各ファンド」、「各タイプ」という場合、あるいは個別に「ファンド」という場合があります。なお、ファンドの愛称を「My Funds-i」とします。）

ファンドの名称については、正式名称ではなく略称で記載する場合があります。

正式名称	略称
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	タイプⅠ
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	タイプⅡ
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	タイプⅢ
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	タイプⅣ
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	タイプⅤ

（2）【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託・受益権(以下「受益権」といいます。)

■信用格付■

信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。以下同じ。）の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）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ます（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託者である野村アセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

（3）【発行（売出）価額の総額】

各ファンドにつき1兆円を上限とします。

（4）【発行（売出）価格】

取得申込日の翌営業日の基準価額※とします。

※「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては１万口当たりの価額で表示されます。

ファンドの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/

（５）【申込手数料】

①取得申込日の翌営業日の基準価額に、2.2%（税抜2.0%）以内※で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。

（６）【申込単位】

１万口以上１口単位(当初元本１口＝１円)または１万円以上１円単位
なお、販売会社や申込形態によっては、申込単位が上記と異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

（７）【申込期間】

2021年7月16日から2022年7月20日まで
＊なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

（８）【申込取扱場所】

ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)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/

（９）【払込期日】

販売会社の定める期日までに申込代金を申込みの販売会社にお支払いください。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、「委託者」（または「委託会社」といいます。）の指定する口座を経由して、「受託者」（または「受託会社」といいます。）の指定するファンド口座に払い込まれます。

（１０）【払込取扱場所】

申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、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/

（１１）【振替機関に関する事項】

ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。

株式会社証券保管振替機構

（１２）【その他】

該当事項はありません。

第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

◆国内外（新興国を含む）の株式、債券、不動産投資信託証券（REIT）等を実質的な主要投資対象※とし、信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。

※「実質的な主要投資対象」とは、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「外国株式為替ヘッジ型マザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「米国株式配当貴族インデックスマザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、「米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド」、「J－REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド」を通じて投資する、主要な投資対象という意味です。

■信託金の限度額■

信託金限度額は、各ファンドにつき5,000億円です。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。

（インデックス・ブレンド（タイプⅠ））
（インデックス・ブレンド（タイプⅡ））
（インデックス・ブレンド（タイプⅢ））
（インデックス・ブレンド（タイプⅣ））
（インデックス・ブレンド（タイプⅤ））

《商品分類表》

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

《属性区分表》

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

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

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

上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。
なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　http://www.toushin.or.jp/

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

＜商品分類表定義＞
［単位型投信・追加型投信の区分］
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。
［投資対象地域による区分］
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
［投資対象資産による区分］
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載

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

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

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

＜属性区分表定義＞

［投資対象資産による属性区分］

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

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

不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

その他資産…組入れている資産を記載するものとする。

資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
(1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
(2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。

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

［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が

あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。

(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

[投資形態による属性区分]

(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。

(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。

[為替ヘッジによる属性区分]

(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。

(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。

[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]

(1)日経225

(2)TOPIX

(3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。

[特殊型]

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

(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。

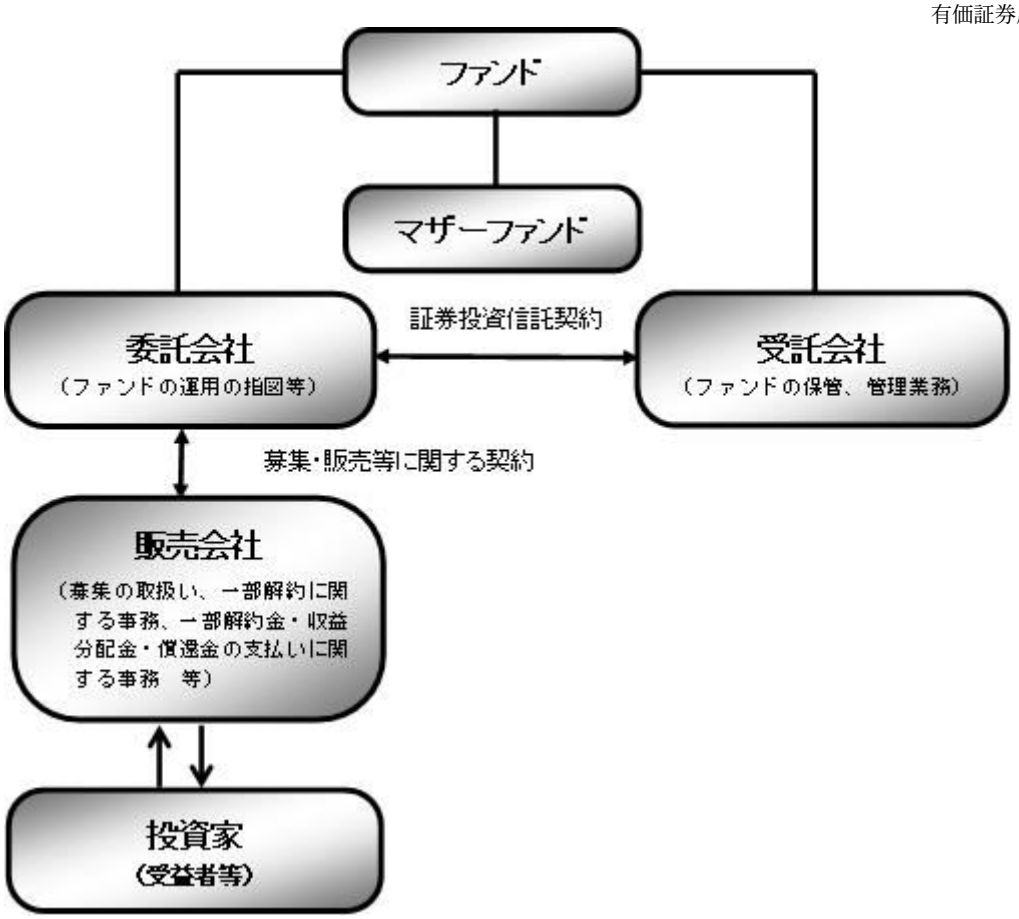
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。

(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。

（２）【ファンドの沿革】

2017年1月10日　　信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

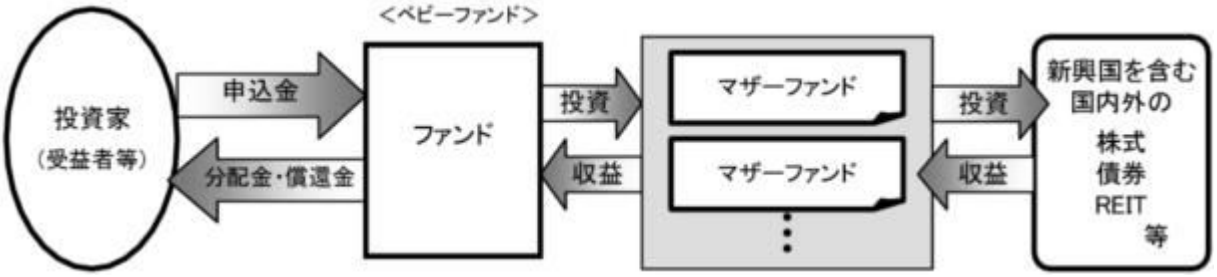
（３）【ファンドの仕組み】



ファンド	インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	インデックス・ブレンド（タイプⅤ）
マザーファンド（親投資信託）	国内株式マザーファンド				
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド				
	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド				
	新興国株式マザーファンド				
	米国株式配当貴族インデックスマザーファンド				
	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド				
	外国債券マザーファンド				
	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド				
	新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド				
	新興国債券マザーファンド				
	米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド				
	J－REITインデックス マザーファンド				
	海外REITインデックス マザーファンド				
	海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド				
委託会社（委託者）	野村アセットマネジメント株式会社				
受託会社（受託者）	野村信託銀行株式会社				

※上記マザーファンドは2021年7月15日現在のものであり、変更する場合があります。

●ファンドはマザーファンドを通じて投資するファミリーファンド方式で運用します。



■委託会社の概況(2021年5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	**野村證券投資信託委託株式会社として設立**
1997年10月１日	**投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更**
2000年11月１日	**野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更**

・大株主の状況

名称	住所	所有株式数	比率
野村ホールディングス株式会社	東京都中央区日本橋1-13-1	5,150,693株	100%

2【投資方針】

（1）【投資方針】

●「インデックス・ブレンド」は、リスク性資産※への投資比率が低い順に「タイプⅠ」、「タイプⅡ」、「タイプⅢ」、「タイプⅣ」、「タイプⅤ」の5つのファンドで構成されています。

※当ファンドにおいて、投資対象とするマザーファンドが連動することを目指すインデックス等（インデックス）の過去の値動きや特性などを勘案し、相対的に大きな値動きが想定されるものをリスク性資産とします。

◆投資対象とする各マザーファンドは、各々以下の指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

マザーファンド名	主要投資対象	対象指数	リスク性資産
国内株式マザーファンド	わが国の株式	東証株価指数（TOPIX）	○
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	外国の株式	MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし） ・MSCI-KOKUSAI 指数をもとに、委託会社が円換算したものです。	○
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	外国の株式	MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）	○

新興国株式マザーファンド	新興国の株式（DR（預託証書）[*1]を含みます。）	MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース） ・MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み・ドルベース）をもとに、委託会社が円換算したものです。	○
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	米国の株式	S&P 500配当貴族指数（配当込み・円換算ベース）（注1） ・S&P 500配当貴族指数（配当込み・米ドル建て）をもとに、委託会社が円換算したものです。	○
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	わが国の公社債	NOMURA-BPI総合	
外国債券マザーファンド	外国の公社債	FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）	○
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	外国の公社債	FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）	
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	現地通貨建ての新興国の公社債	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・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース） ・JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified（USドルベース）をもとに、委託会社が円換算したものです。	○
新興国債券マザーファンド	新興国の公社債	JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）（注1） ・JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Plus（USドルベース）をもとに、委託会社が円換算したものです。	（注2）
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	米ドル建てのハイ・イールド社債	ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデックス（ヘッジなし・円換算ベース）[*4]（注1） ・ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(USドルベース)をもとに、委託会社が円換算したものです。	○
J－REITインデックスマザーファンド	J-REIT[*2]	東証REIT指数（配当込み）	○
海外REITインデックスマザーファンド	日本を除く世界各国のREIT[*3]	S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース） ・S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、ドルベース）をもとに、委託会社が円換算したものです。	○
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	日本を除く世界各国のREIT[*3]	S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ヘッジ）	○

※上記は2021年7月15日現在のものであり、変更する場合があります。

＊1 Depositary Receipt（預託証書）の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その会社の株式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRは、株式と同様に金融商品取引所などで取引されます。

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

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

＊4 「ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデックス（ヘッジなし・円換算ベース）」

は、2021年8月24日付で「ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス（ヘッジなし・円換算ベース）」への名称変更が予定されております。

（注1） マザーファンドでは原則として為替ヘッジを行ないませんが、ファンドにおいて為替ヘッジを行なうことで、実質的に為替ヘッジを行なった当該対象指数へ連動する投資効果を得ることを目指して運用を行なう場合があります。

（注2） 「新興国債券マザーファンド」への投資にあたっては為替ヘッジを行なうことを原則としており、当ファンドにおいて為替ヘッジ後の当該マザーファンドへの投資についてはリスク性資産とみなしておりません。

●各ファンドのリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対してそれぞれ以下の比率を中心とすることを原則とします。

タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
30%	43%	55%	65%	80%

・上記はリスク性資産とみなしたマザーファンドへの投資比率の合計とします。

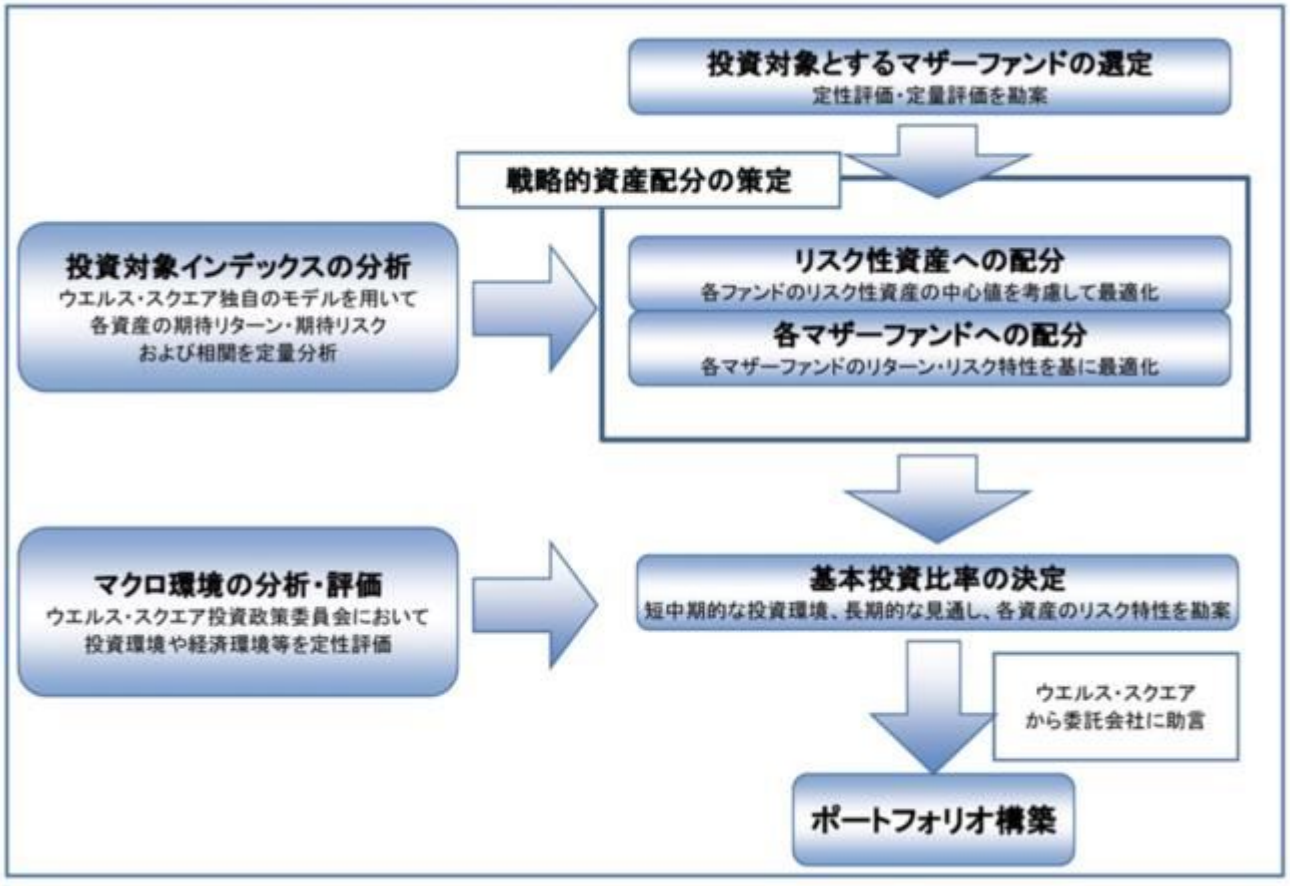
●株式会社ウエルス・スクエア(ウエルス・スクエア）による以下のプロセスに従った助言に基づいて投資対象とするマザーファンドおよび各マザーファンドへの投資比率を決定します。

◆ウエルス・スクエア独自のモデルを用いてインデックスを定量的な手法により分析し、リスク性資産への配分および各マザーファンドへの配分を含む戦略的資産配分等を策定します。なお、分析において為替ヘッジを行なう場合と為替ヘッジを行なわない場合では異なるインデックスとして扱います。

◆戦略的資産配分に各種情報や分析を基とした定性的な判断による短期、中期、長期の視点を取り入れ、リスク特性などを勘案して最終的な投資比率（基本投資比率）を決定します。なお、一部のマザーファンドへの投資比率がゼロとなる場合があります。

◆投資対象とするマザーファンドについては、定性評価・定量評価等を勘案し、適宜見直しを行ないます。なお、投資対象とするマザーファンドは各種金融指標の動きを捉えることを目的とするマザーファンドから選定することを基本とします。

■ポートフォリオ構築プロセス■



＊上記のポートフォリオ構築プロセスは、今後変更となる場合があります。

●組入マザーファンドとファンド全体のリスク特性の状況をモニターし、基本投資比率の見直しを定期的に行なうことを基本とします。なお、市況見通しの変化等によっては、適宜リバランスや基本投資比率の見直しを行なう場合があります。また、投資対象とするマザーファンドは適宜見直しを行ないます。

●基本投資比率の決定において為替ヘッジを行なうこととした実質組入外貨建資産については、マザーファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行ない、為替変動リスクの低減を図ります。

●投資対象とするマザーファンドにおいて効率的な運用を行なうため、先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の利用を含め実質的に活用する場合があります。

(参考）ウエルス・スクエアについて

■ウエルス・スクエアの概要■

◆株式会社ウエルス・スクエアは、野村グループの資産運用会社で、主にファンドラップの投資運用サービス等の提供を行ないます。

■各マザーファンドが対象とするインデックスの著作権等について■

■東証株価指数（TOPIX）■

①TOPIX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。

②㈱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。

③㈱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。

④㈱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。

⑤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。

⑥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。

⑦㈱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。

⑧㈱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。

⑨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。

■「MSCI-KOKUSAI指数」、「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」■

MSCI-KOKUSAI指数、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

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

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

ていたとしても、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。
本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCIの許諾が必要かどうかの決定をあらかじめMSCIに問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するためにいかなるMSCIのトレードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前にMSCIの書面による許諾を得ることなくMSCIとの関係を一切主張することはできません。

■S&P 500配当貴族指数■

「S&P 500 Dividend Aristocrats Index」（S&P 500配当貴族指数）（「当インデックス」）はS&P Dow Jones Indices LLC（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが野村アセットマネジメント株式会社に付与されています。Standard & Poor's(R)およびS&P(R)はStandard & Poor's Financial Services LLC（「S&P」）の登録商標で、Dow Jones(R)はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが野村アセットマネジメント株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社（総称して「S&P Dow Jones Indices」）によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではありません。S&P Dow Jones Indicesは、当ファンドの所有者またはいかなる一般人に対して、株式全般または具体的に当ファンドへの投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追随するS&P 500 Dividend Aristocrats Indexの能力に関して、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証もしません。S&P 500 Dividend Aristocrats Indexに関して、S&P Dow Jones Indicesと野村アセットマネジメント株式会社との間にある唯一の関係は、当インデックスとS&P Dow Jones Indicesまたはそのライセンサーの特定の商標、サービスマーク、および商標名のライセンス供与です。S&P 500 Dividend Aristocrats Indexは野村アセットマネジメント株式会社または当ファンドに関係なく、S&P Dow Jones Indicesによって決定、構成、計算されます。S&P Dow Jones Indicesは、 S&P 500 Dividend Aristocrats Indexの決定、構成または計算において野村アセットマネジメント株式会社または当ファンドの所有者の要求を考慮する義務を負いません。S&P Dow Jones Indicesは、当ファンドの価格または数量、あるいは当ファンドの発行または販売のタイミングの決定、当ファンドが将来換金、譲渡、または償還される計算式の決定または計算に関して責任を負わず、またこれに関与したことはありません。S&P Dow Jones Indicesは、当ファンドの管理、マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負いません。S&P 500 Dividend Aristocrats Indexに基づく投資商品が、インデックスのパフォーマンスを正確に追随する、あるいはプラスの投資収益を提供する保証はありません。S&P Dow Jones Indices LLCは投資顧問会社ではありません。 インデックスに証券が含まれることは、S&P Dow Jones Indicesがかかる証券の売り、買い、またはホールドの推奨を意味するものではなく、投資アドバイスとして見なしてはなりません。
S&P DOW JONES INDICESは、当インデックスまたはその関連データ、あるいは口頭または書面の通信（電子通信も含む）を含むがこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時性、または完全性を保証しません。S&P DOW JONES INDICESは、これに含まれる誤り、欠落または中断に対して、いかなる義務または責任も負わないものとします。S&P DOW JONES INDICESは、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証もせず、当インデックスまたはそれに関連するデータの商品性、特定の目的または使用への適合性、それらを使用することによって野村アセットマネジメント株式会社、当ファンドの所有者、またはその他の人物や組織が得られる結果について、一切の保証を明示的に否認します。上記を制限することなく、いかなる場合においても、S&P DOW JONES INDICESは、利益の逸失、営業損失、時間または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、たとえその可能性について知らされていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有無を問わず、一切の責任を負わないものとします。S&P DOW JONES INDICESのライセンサーを除き、S&P DOW JONES INDICESと野村アセットマネジメント株式会社との間の契約または取り決めの第三者受益者は存在しません。

■NOMURA-BPI総合■

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

**■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、円ヘッジ・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）」、「FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・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・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド」、「JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス」■

本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含みますが、これに限られません。）（以下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情報」といいます。）は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行い、又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバイサー又は貸主となっている可能性があります。
ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」といいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引（以下「該当商品」といいます。）を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成されたものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他の情報に責任を負うものではありません。
本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。
JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモルガン」は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の名称です。
当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、index.research@jpmorgan.com宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.comもご覧ください。
当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。

■ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデックス*■

ブルームバーグは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの商標およびサービスマークです。バークレイズは、ライセンスに基づき使用されているバークレイズ・バンク・ピーエルシーの商標およびサービスマークです。ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社（以下「ブルームバーグ」と総称します。）またはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに対する一切の独占的権利を有しています。

■東証REIT指数（配当込み）■

①東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の指数値及び東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の商標は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいます。）の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用など東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に関するすべての権利及び東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有します。
②㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の商標の変更若しくは使用

の停止を行うことができます。
③㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の商標の使用もしくは東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではありません。
④㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
⑤本ファンドは、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファンドの基準価額と東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の指数値の動向が乖離することがあります。
⑥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。
⑦㈱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。
⑧㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズを、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑨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。

■S&P先進国REIT指数■

本ファンドは、スタンダード＆プアーズ及びその関連会社（以下、S&P）により、何ら支援、推奨、販売または販促されるものではありません。
S&Pは、ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、証券への全般的またはこの特定のファンドへの投資に関する当否あるいはS&P先進国REIT指数の一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックする能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行ないません。
S&Pは、被許諾者とは、S&PおよびS&P先進国REIT指数の特定のトレードマークとトレードネームのライセンス使用を与えているのみの関係であり、S&P先進国REIT指数は、被許諾者あるいは本ファンドに関係なくS&Pにより決定、作成、および計算されています。
S&Pは、S&P先進国REIT指数の決定、作成、および計算において、被許諾者あるいは本ファンドの所有者の要求を考慮に入れる義務を一切負いません。
S&Pは、本ファンドの発行価格および発行数量の決定、あるいは本ファンドの発行または販売のタイミングや本ファンドを換金する際の方程式の決定または計算について、責任を負うものではなく、参加もしておりません。
S&Pは、本ファンドの管理、マーケティングまたは売買に関連するいかなる義務または責任も負いません。
S&Pは、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータの正確性および／または完全性について保証するものではなく、それに関連する過誤、省略または中断に対して責任を負うことはありません。
S&Pは、被許諾者、ファンドの所有者またはその他のいかなる個人・法人がS&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータを使用することによって得られる結果について、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の保証を行ないません。
S&Pは、明示的あるいは黙示的保証を行なうものではなく、かつ、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータに関連して、特定の目的あるいは使用のための市場性または適切性について何ら保証を行なうものではないことを明記します。
前記事項を制限することなく、S&Pは、たとえ特別の損害、懲罰的損害、間接的損害あるいは結果的損害（逸失利益を含む）につき、その可能性について通知を受けていたとしても、かかる損害について責任を負いません。

＊「ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデックス」は、2021年8月24日付で「ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス」への名称変更が予定されております。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

（２）【投資対象】

各マザーファンドへの投資を通じて、国内外（新興国を含む）の株式、債券、不動産投資信託証券（REIT）等を実質的な主要投資対象とします。なお、投資対象とするマザーファンドにおいて効率的な運用を行なうため、先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合があります。

■各マザーファンドの主要投資対象■

マザーファンド名	主要投資対象
国内株式マザーファンド	わが国の株式
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	外国の株式
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	外国の株式
新興国株式マザーファンド	新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	米国の株式
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	わが国の公社債
外国債券マザーファンド	外国の公社債
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	外国の公社債
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	現地通貨建ての新興国の公社債
新興国債券マザーファンド	新興国の公社債
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	米ドル建てのハイ・イールド社債
J－REITインデックス マザーファンド	J-REIT
海外REITインデックス マザーファンド	日本を除く世界各国のREIT
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	日本を除く世界各国のREIT

※上記は2021年7月15日現在の組入マザーファンドであり、変更する場合があります。

①投資の対象とする資産の種類（信託約款）

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

1. 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）
   - イ．有価証券
   - ロ．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④、⑤、⑥、⑨及び⑪」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
   - ロ．次に掲げるものをすべてみたす資産
     - ・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
     - ・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
     - ・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの

②有価証券の指図範囲等(信託約款)

委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された別に定める親投資信託証券（以下「各マザーファンド」といいます。）のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。

1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含

みます。）

6. 特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
7. 投資法人債券（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。）
8. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。）
9. 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。）
10. 特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
11. コマーシャル・ペーパー
12. 新株引受権証券および新株予約権証券
13. 外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有するプリファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの
14. 前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第12号の証券または証書の性質を有するもの
15. 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。）
16. 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。）
17. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
18. オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいます。）
19. 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。）
20. 預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
21. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
22. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第19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
23. 抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）

なお、第1号の証券または証書ならびに第13号、第14号、第19号および第20号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第7号までの証券ならびに第13号、第14号、第19号および第20号の証券または証書のうち第2号から第7号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第15号および第16号の証券ならびに第19号の証券または証書のうち第15号および第16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。

③金融商品の指図範囲等(信託約款)

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

1. 預金
2. 指定金銭信託（上記②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
7. 日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書（上記②に定める証券または証書を除きます。）
8. 流動性のあるプリファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの（上記②第13号に定める証券または証書を除きます。なお、上記②第13号に定める証券または証書を含め、「優先証券」といいます。）
9. リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから利益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記②各号以外のもの
10. 流動性のある外国の者に対する貸付債権

④その他の投資対象

1. 先物取引等
2. スワップ取引
3. クレジットデリバティブ取引
4. 金利先渡取引※

※「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」という。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」という。）までの期間に係る国内又は海外において代表的利率として公表される預金契約又は金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」という。）の数値を取り決め、その取決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。

5. 為替先渡取引※

※「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいう。）のスワップ幅（当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいう。）を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭又はその取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。

6. 直物為替先渡取引※

※「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。

(参考)各マザーファンドの概要

（国内株式マザーファンド）

運　用　の　基　本　方　針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

１．基本方針

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

２．運用方法

(1) 投資対象

わが国の株式を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

①　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。

②　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。

③　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

①　株式への投資割合には制限を設けません。

②　外貨建資産への投資は行ないません。

③　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

④　有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。

⑤　スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。

⑥　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。

⑦　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

（外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド）

運　用　の　基　本　方　針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

１．基本方針

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

２．運用方法

(1) 投資対象

外国の株式を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

① 主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。

② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

③ 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

① 株式への投資割合には制限を設けません。

② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。

④ 有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。

⑤ スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。

⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

⑦ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

⑧ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

⑨ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

⑩ 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。

⑪ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

（外国株式為替ヘッジ型マザーファンド）

運　用　の　基　本　方　針

約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

１．基本方針

この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）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

外国の株式を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

① 主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに連動する投資成果を目指します。

② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。

③ MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、株価指数先物取引等のデリバティブ取引ならびに為替予約取引をヘッジ目的外の利用も含め活用する場合があります。

④ 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

① 株式への投資割合には制限を設けません。

② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。

④ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

⑤ 外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。

⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

⑦ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

⑧ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

⑨ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

⑩ 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。

⑪ 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。

（新興国株式マザーファンド）

運　用　の　基　本　方　針

約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

１．基本方針

この投資信託は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的

な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。

２．運用方法

(1) 投資対象

新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

① 新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。

② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

③ 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

① 株式への投資割合には制限を設けません。

② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。

④ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

⑤ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。

⑥ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

⑦ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

⑧ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

⑨ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

⑩ 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。

⑪ 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。

（米国株式配当貴族インデックスマザーファンド）

運　用　の　基　本　方　針

約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

１．基本方針

この投資信託は、S&P 500配当貴族指数（配当込み・円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

２．運用方法

(1) 投資対象

米国の株式を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

① 株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。

② S&P 500配当貴族指数（配当込み・円換算ベース）の動きを効率的に捉える投資成果を目指すため、株価指数先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の利用も含め活用する場合があります。また、効率的な運用を行なうため、上場投資信託証券（ETF）を活用する場合があります。

③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

④ 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

① 株式への投資割合には制限を設けません。

② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

③ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

④ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

⑤ 外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。

⑥ 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。

⑦ 同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

⑧ 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。

⑨ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

（国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド）

運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

１．基本方針

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

２．運用方法

(1) 投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

① 主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指します。

② 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

① 株式への投資は行ないません。

② 外貨建資産への投資は行ないません。

③ 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

④ スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

⑤ 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。

⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

（外国債券マザーファンド）

運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

１．基本方針

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

２．運用方法

(1) 投資対象

外国の公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

① 主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。

② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

③ 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

① 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

② 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

③ スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

④ 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。

⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

（外国債券為替ヘッジ型マザーファンド）

運 用 の 基 本 方 針

約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

１．基本方針

この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

２．運用方法

(1) 投資対象

外国の公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

① 主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。

③ 効率的な運用を行なうため、債券先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合があります。

④ 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

① 株式への投資は行ないません。

② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

③ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

④ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。

⑤ 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。

⑥ 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。

（新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド）

運　用　の　基　本　方　針

約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

１．基本方針

この投資信託は、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・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。

２．運用方法

(1) 投資対象

現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

① 現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、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・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、現地通貨建て以外の通貨建ての新興国の公社債および償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する場合があります。

② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

③ 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

① 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

② デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

③ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。

④ 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。

⑤ 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。

（新興国債券マザーファンド）

運　用　の　基　本　方　針

約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

１．基本方針

この投資信託は、JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。

２．運用方法

(1) 投資対象

新興国の公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

① 新興国の公社債を主要投資対象とし、JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、一部ローンに投資する場合があります。

② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

③ 投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）を含む市況動向や、その他資金動向等によっては、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

① 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

② デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

③ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。

④ 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。

⑤ 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。

（米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド）

運 用 の 基 本 方 針

約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

１．基本方針

この投資信託は、ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデックス（ヘッジなし・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。

２．運用方法

(1) 投資対象

米ドル建てのハイ・イールド社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

① 米ドル建てのハイ・イールド社債を主要投資対象とし、ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデックス（ヘッジなし・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、米国国債に投資する場合があります。

② ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデックス（ヘッジなし・円換算ベース）の動きを効率的に捉える投資成果を目指すため、債券先物取引等のデリバティブ取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合があります。また、効率的な運用を行なうため、上場投資信託証券（ETF）を活用する場合があります。

③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

④ 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

① 株式への投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換、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ます。）を行使したものおよび社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。

② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

③ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

④ 外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。

⑤ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

⑥ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

⑦ 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。

⑧ 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。

⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

（J－REITインデックス マザーファンド）

運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

１．基本方針

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

２．運用方法

(1) 投資対象

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

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

(2) 投資態度

① J－REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。

② 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

① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

② 外貨建資産への直接投資は行ないません。

③ 株式への直接投資は行ないません。

④ 不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。

⑤ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただし、東証REIT指数（配当込み）における時価の構成割合が30%を超えるJ－REITがある場合には、当該J－REITへ東証REIT指数（配当込み）における構成割合の範囲で投資することができるものとします。

⑥ 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。

⑦ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

（海外REITインデックス マザーファンド）

運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

１．基本方針

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

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

２．運用方法

(1) 投資対象

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

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

(2) 投資態度

① REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。

② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

③ 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

① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 株式への直接投資は行ないません。
④ 不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
⑤ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）における時価の構成割合が30%を超えるREITがある場合には、当該REITをS&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
⑥ 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。
⑦ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

（海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド）

運 用 の 基 本 方 針

約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

１．基本方針

この投資信託は、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ヘッジ）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

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

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

(2) 投資態度

① 日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ヘッジ）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 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。
③ 効率的な運用を行なうため、REIT指数先物取引、株価指数先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合があります。
④ 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。

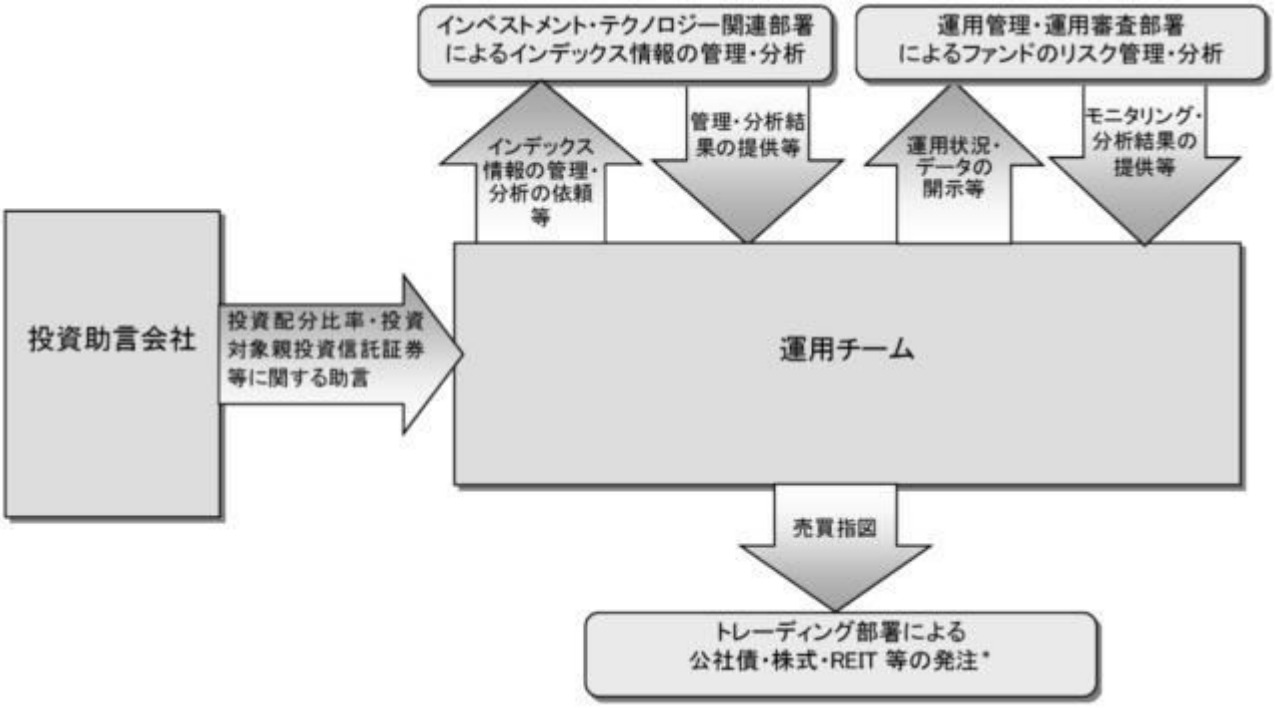
(3) 投資制限

① 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。

② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
④ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑤ 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。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

（3）【運用体制】

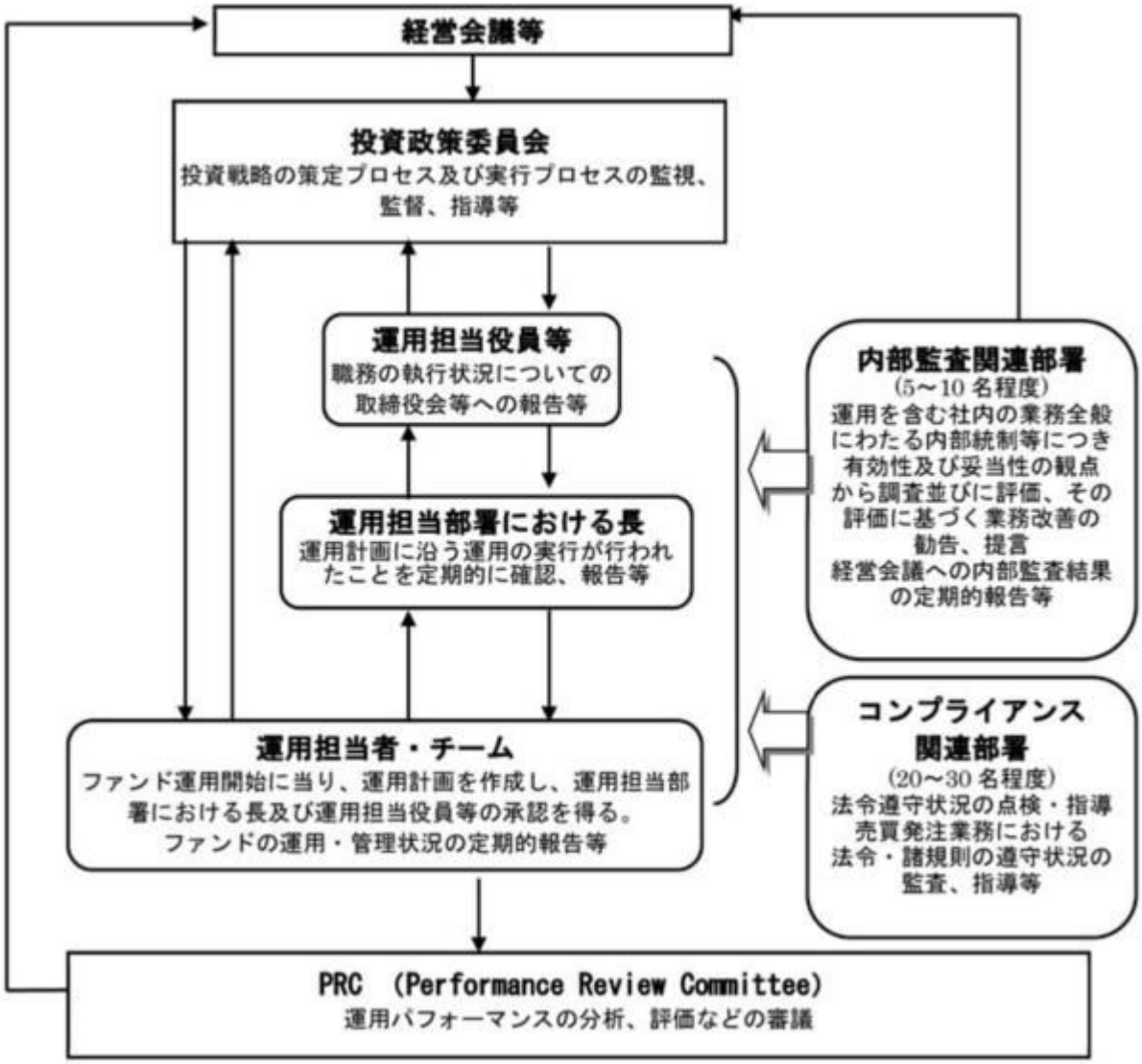
ファンドの運用体制は以下の通りです。



＊一部のマザーファンドにおける公社債等の発注業務（発注に伴う裁量権は付与しないものとします。）の一部をノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッドに代行させます。
※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。

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

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



≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫

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

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

ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

（4）【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。

②収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。

③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。

＊委託会社の判断により分配を行な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4月22日**(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。

（５）【投資制限】

①運用の基本方針 2. 運用方法 （3）投資制限（信託約款）

・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せん。
・外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
・投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
・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。

②投資する株式等の範囲(信託約款)

(ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、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および金融商品取引所に準ずる市場において取引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、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。

(ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資することを指図することができるものとします。

③信用取引の指図範囲(信託約款)

(ⅰ)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。

(ⅱ)上記(ⅰ)の信用取引の指図は、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ます。）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

④先物取引等の運用指図(信託約款)

(ⅰ)委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引ならびに有価証券店頭デリバティブ取引（金融商品取引法第28条第8項第4号イからニに掲げるものをいいます。以下同じ。）を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。

(ⅱ)委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。

(ⅲ)委託者は、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これらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。

(ⅳ)上記(ⅰ)の店頭デリバティブ取引の評価は、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。

(ⅴ)委託者は、上記(ⅰ)の店頭デリバティブ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。

⑤スワップ取引の運用指図(信託約款)

(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、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および有価証券店頭指数等スワップ取引（金融商品取引法第28条第8項第4号ホに掲げるものをいいます。以下同じ。）（これらを総称して以下「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。

(ⅱ)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。

(ⅲ)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。

(ⅳ)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。

⑥クレジットデリバティブ取引の運用指図(信託約款)

(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、クレジットデリバティブ取引（金融商品取引法第2条第21項第5号イ、同条第22項第6号イに掲げるものおよび外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引をいいます。以下同じ。）を行なうことの指図をすることができます。

(ⅱ)クレジットデリバティブ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。

(ⅲ)クレジットデリバティブ取引（金融商品取引法第2条第22項第6号イに掲げるものに限ります。）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。

(ⅳ)委託者は、クレジットデリバティブ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。

⑦有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)

(ⅰ)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および公社債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。

1. **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。**
2. **公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。**

(ⅱ)上記(ⅰ)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。

(ⅲ)委託者は、有価証券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。

⑧公社債の借入れ(信託約款)

(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行なうものとします。

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

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

(ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。

⑨金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(信託約款)

(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。

(ⅱ)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、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。

(ⅲ)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、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。

(ⅳ)委託者は、金利先渡取引および為替先渡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。

⑩特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)

外貨建有価証券（外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。）への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。

⑪直物為替先渡取引の運用指図(信託約款)

(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。

(ⅱ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、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。

(ⅲ)直物為替先渡取引の評価は、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。

(ⅳ)委託者は、直物為替先渡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。

⑫資金の借入れ(信託約款)

(ⅰ)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。

(ⅱ)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。

(ⅲ)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。

(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。

⑬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(ⅰ)の数が(ⅱ)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。

(ⅰ)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

(ⅱ)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

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。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の株価変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。

[REITの価格変動リスク]

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

[債券価格変動リスク]

債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投資を行ないますので、これらの影響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の債券価格の変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。また、ファンドが実質的に投資を行なうハイ・イールド社債等の格付けの低い債券については、格付けの高い債券に比べ、価格が大きく変動する可能性や組入債券の元利金の支払遅延および支払不履行などが生じるリスクが高いと想定されます。

[為替変動リスク]

ファンドは、基本投資比率の決定において為替ヘッジを行なうこととした実質組入外貨建資産については、マザーファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行ない為替変動リスクの低減を図りますが、その他の実質組入外貨建資産については、為替変動の影響を受けます。なお、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る場合においても、為替変動リスクを完全に排除できるわけではありません。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況となる可能性が高いこと等から、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも想定されます。

※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

≪その他の留意点≫

- **◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。**
- **◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用ができない場合があります。**
- **◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があります。**
- **◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる可能性があります。**
- **◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴な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。また、投資対象に含まれる一部のマザーファンドにおいてはベビーファンドの換金等に伴ない、マザーファンドの換金を行なう場合には、原則として当該マザーファンドの信託財産に信託財産留保額を繰り入れます。**
- **◆ファンドが実質的な投資対象とするREITの中には、流動性の低いものもあり、こうしたREITへの投資は、流動性の高い株式等に比べて制約を受けることが想定されます。**

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

◆ファンドが投資対象とするマザーファンドについては、適宜見直しを行ないます。マザーファンドの増減および入替を行なう際には、一時的にマザーファンドへの投資比率が低下する場合があります。

◆ファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国においては、政治、経済、社会情勢の変化が金融市場に及ぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、当局による海外からの投資規制などが緊急に導入されたり、あるいは政策の変更等により、金融市場が著しい悪影響を被る可能性や運用上の制約を大きく受ける可能性があります。

◆金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、投資信託約款の規定に従い、委託会社の判断でファンドの購入（スイッチングによる購入を含みます。）・換金の各受付けを中止すること、およびすでに受付けた購入（スイッチングによる購入を含みます。）・換金の各受付を取り消す場合があります。

◆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

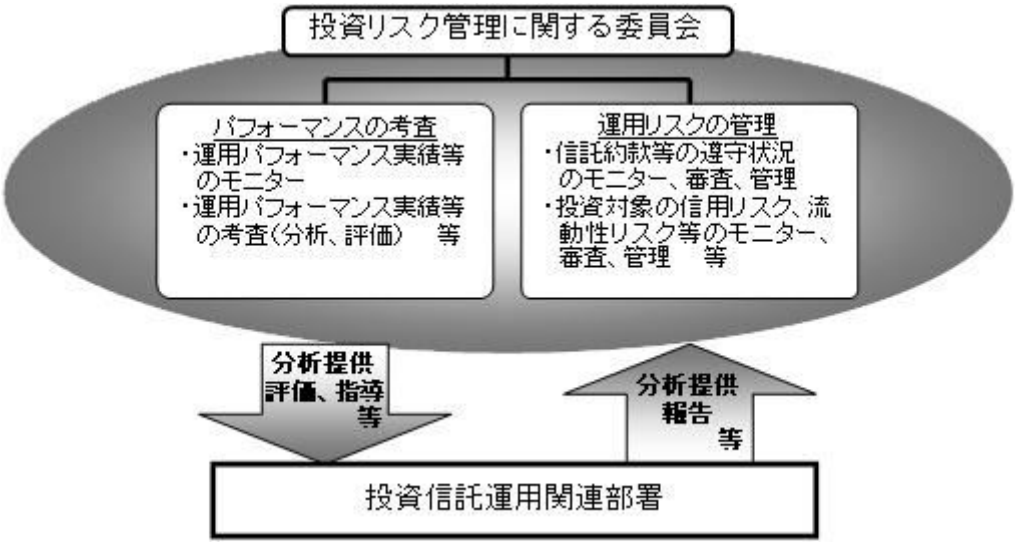
◆パフォーマンスの考査

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6月末～2021年5月末：月次）

タイプⅠ

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（%）	**10.3**	42.1	59.8	62.7	9.3	11.4	19.3
最小値（%）	△ **3.6**	△ 22.0	△ 17.5	△ 26.0	△ 4.0	△ 12.3	△ 14.5
平均値（%）	**2.4**	6.7	11.0	10.3	0.8	1.8	2.7

＊分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。設定日前日を10,000として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。
＊年間騰落率は、2018年1月から2021年5月の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

＊全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
＊2016年6月から2021年5月の5年間（当ファンドは2018年1月から2021年5月）の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
＊決算日に対応した数値とは異なります。
＊当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

タイプⅡ

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較

	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値（%）	**16.9**	42.1	59.8	62.7	9.3	11.4	19.3
最小値（%）	△ **5.3**	△ 22.0	△ 17.5	△ 26.0	△ 4.0	△ 12.3	△ 14.5
平均値（%）	**3.3**	6.7	11.0	10.3	0.8	1.8	2.7

＊分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。設定日前日を10,000として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。
＊年間騰落率は、2018年1月から2021年5月の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

＊全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
＊2016年6月から2021年5月の5年間（当ファンドは2018年1月から2021年5月）の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
＊決算日に対応した数値とは異なります。
＊当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

タイプⅢ

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（%）	**23.6**	42.1	59.8	62.7	9.3	11.4	19.3
最小値（%）	△ **6.9**	△ 22.0	△ 17.5	△ 26.0	△ 4.0	△ 12.3	△ 14.5
平均値（%）	**4.1**	6.7	11.0	10.3	0.8	1.8	2.7

＊分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。設定日前日を10,000として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。
＊年間騰落率は、2018年1月から2021年5月の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

＊全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
＊2016年6月から2021年5月の5年間（当ファンドは2018年1月から2021年5月）の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
＊決算日に対応した数値とは異なります。
＊当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

タイプⅣ

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（%）	**29.0**	42.1	59.8	62.7	9.3	11.4	19.3
最小値（%）	△ **8.3**	△ 22.0	△ 17.5	△ 26.0	△ 4.0	△ 12.3	△ 14.5
平均値（%）	**4.7**	6.7	11.0	10.3	0.8	1.8	2.7

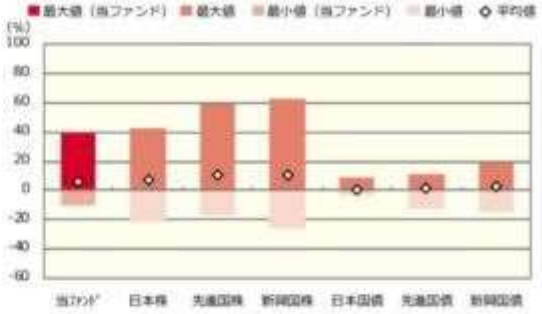
＊分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。設定日前日を10,000として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。
＊年間騰落率は、2018年1月から2021年5月の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

＊全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
＊2016年6月から2021年5月の5年間（当ファンドは2018年1月から2021年5月）の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
＊決算日に対応した数値とは異なります。
＊当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

タイプV

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（%）	**38.7**	42.1	59.8	62.7	9.3	11.4	19.3
最小値（%）	**△10.0**	△22.0	△17.5	△26.0	△4.0	△12.3	△14.5
平均値（%）	**5.8**	6.7	11.0	10.3	0.8	1.8	2.7

＊分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。設定日前日を10,000として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。
＊年間騰落率は、2018年1月から2021年5月の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。
＊全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
＊2016年6月から2021年5月の5年間（当ファンドは2018年1月から2021年5月）の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
＊決算日に対応した数値とは異なります。
＊当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

※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・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）

■代表的な資産クラスの指数の著作権等について■

○東証株価指数（TOPIX）（配当込み）・・・東証株価指数（TOPIX）（配当込み）は、株式会社東京証券取引所（㈱東京証券取引所）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、㈱東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではなく、㈱東京証券取引所は、ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

○MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円ベース）、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)・・・MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円ベース）、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI が開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利は MSCI に帰属します。また MSCI は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

○NOMURA-BPI 国債・・・NOMURA-BPI 国債の知的財産権は、野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、NOMURA-BPI 国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI 国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動、サービスに関し一切責任を負いません。

○FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）・・・FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLC により運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数は FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり、指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています。

○JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）・・・「JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）」（ここでは「指数」とよびます）についてここに提供された情報は、指数のレベルも含め、但しそれに限定することなく、情報としてのみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンファメーション、或いは指数に関連する何らかの商品の価値や価格を決めるものでもありません。また、投資戦略や税金における会計アドバイスを法的に推奨するものでもありません。ここに含まれる市場価格、データ、その他の情報は確かなものと考えられますが、JPMorgan Chase & Co. 及びその子会社（以下、JPM）がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPM やその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメークを行ったりすることがあり、また、発行体の引受人、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または貸主になっている可能性もあります。
米国の J.P. Morgan Securities LLC（ここでは「JPMSLLC」と呼びます）（「指数スポンサー」）は、指数に関する証券、金融商品または取引（ここでは「プロダクト」と呼びます）についての推奨、保障または販売促進を行いません。証券或いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に連動させる或いはそれを目的とする推奨の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または示唆を行なうものではありません。指数スポンサーはプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。
JPMSLLC は NASD, NYSE, SIPC の会員です。JPMorgan は JP Morgan Chase Bank, NA, JPSI, J.P. Morgan Securities PLC., またはその関係会社が投資銀行業務を行う際に使用する名称です。

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

4【手数料等及び税金】

（1）【申込手数料】

①取得申込日の翌営業日の基準価額に、2.2%（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する率）（税抜2.0%）以内※で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。

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

②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。

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

（２）【換金（解約）手数料】

換金手数料はありません。

（３）【信託報酬等】

信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に下記の信託報酬率を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

信託報酬率の配分については次の通り(税抜)とします。

ファンド	タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
信託報酬率	年0.528%（税抜年0.48%）	年0.539%（税抜年0.49%）	年0.55%（税抜年0.50%）	年0.561%（税抜年0.51%）	年0.572%（税抜年0.52%）
委託会社	年0.25%	年0.26%	年0.27%	年0.28%	年0.29%
販売会社	年0.20%	年0.20%	年0.20%	年0.20%	年0.20%
受託会社	年0.03%	年0.03%	年0.03%	年0.03%	年0.03%

≪支払先の役務の内容≫

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

（４）【その他の手数料等】

①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。

②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託者の立替えた立替金の利息および信託財産に属する資産のデフォルト等の発生に伴う諸費用（債権回収に要する弁護士費用等を含む。）等は、受益者の負担とし、ファンドから支払われます。

③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンドから支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に係る事務の処理

に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。

④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときにファンドから支払われます。

＜タイプⅠ、タイプⅡ、タイプⅢ＞

⑤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0.15%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきます。

＜タイプⅣ、タイプⅤ＞

⑤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0.20%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきます。

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

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

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

■個人、法人別の課税について■

◆個人の投資家に対する課税

＜収益分配金に対する課税＞

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

なお、配当控除は適用されません。

＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞

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

≪損益通算について≫

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

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

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

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

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

◆法人の投資家に対する課税

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

※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

■換金（解約）時および償還時の課税について■

［個人の投資家の場合］

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

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

［法人の投資家の場合］

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

なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

■個別元本について■

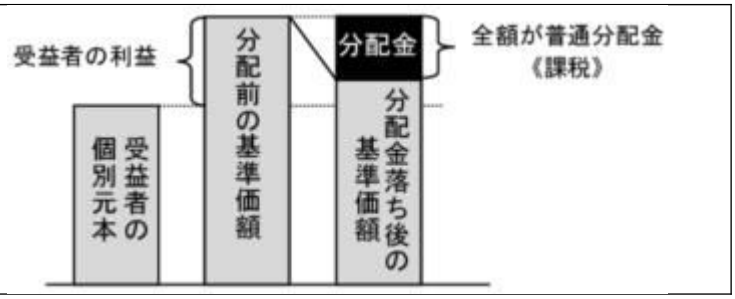
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

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

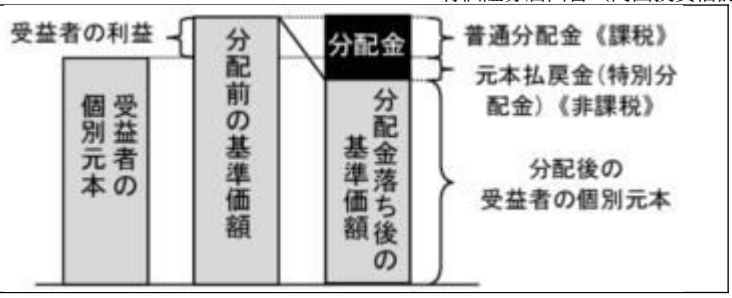
■分配金の課税について■

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

①分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本と同額の場合または受益者の個別元本を上回っている場合には分配金の全額が普通分配金となります。



②分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、分配金から元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、分配金発生時にその個別元本から元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。



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

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

＊税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2021年5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5月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（1）【投資状況】

インデックス・ブレンド（タイプⅠ）

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	116,618,982	99.54
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	532,704	0.45
合計（純資産総額）		117,151,686	100.00

インデックス・ブレンド（タイプⅡ）

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
親投資信託受益証券	日本	89,634,640	99.47
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	475,015	0.52
合計（純資産総額）		90,109,655	100.00

インデックス・ブレンド（タイプⅢ）

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	337,182,997	99.52
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	1,606,767	0.47
合計（純資産総額）		338,789,764	100.00

インデックス・ブレンド（タイプⅣ）

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	97,884,675	99.37
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	612,807	0.62
合計（純資産総額）		98,497,482	100.00

インデックス・ブレンド（タイプⅤ）

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	312,003,385	99.53
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	1,452,928	0.46
合計（純資産総額）		313,456,313	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	376,714,943,360	97.91
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	8,036,398,461	2.08
合計（純資産総額）		384,751,341,821	100.00

その他の資産の投資状況

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

資産の種類	建別	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	買建	日本	8,022,560,000	2.08

（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株式	アメリカ	690,701,451,323	68.41
	カナダ	36,210,580,235	3.58
	ドイツ	30,158,748,279	2.98
	イタリア	7,926,096,150	0.78
	フランス	36,042,169,220	3.56
	オランダ	14,177,596,384	1.40
	スペイン	8,249,023,943	0.81

	ベルギー	2,837,625,641	0.28
	オーストリア	668,309,479	0.06
	ルクセンブルグ	486,640,540	0.04
	フィンランド	3,354,642,949	0.33
	アイルランド	2,272,544,051	0.22
	ポルトガル	643,097,885	0.06
	イギリス	46,074,536,218	4.56
	スイス	30,420,544,623	3.01
	スウェーデン	12,193,753,770	1.20
	ノルウェー	2,017,614,592	0.19
	デンマーク	8,048,961,531	0.79
	オーストラリア	21,523,981,020	2.13
	ニュージーランド	736,229,751	0.07
	香港	9,755,131,723	0.96
	シンガポール	2,988,949,442	0.29
	イスラエル	1,062,787,331	0.10
	小計	968,551,016,080	95.93
投資証券	アメリカ	18,835,636,258	1.86
	カナダ	117,231,351	0.01
	フランス	520,173,571	0.05
	イギリス	586,980,305	0.05
	オーストラリア	1,497,292,674	0.14
	香港	426,109,607	0.04
	シンガポール	424,955,681	0.04
	小計	22,408,379,447	2.21
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	18,630,250,075	1.84
合計（純資産総額）		1,009,589,645,602	100.00

その他の資産の投資状況

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

資産の種類	建別	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	13,353,662,280	1.32
	買建	カナダ	690,330,344	0.06
	買建	ドイツ	2,017,449,163	0.19
	買建	イギリス	874,285,280	0.08
	買建	スイス	571,106,889	0.05
	買建	オーストラリア	424,803,044	0.04

（参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株式	アメリカ	57,469,785,924	67.78
	カナダ	3,011,109,229	3.55
	ドイツ	2,509,403,949	2.95
	イタリア	659,253,336	0.77
	フランス	2,994,768,525	3.53
	オランダ	1,182,278,946	1.39
	スペイン	686,518,567	0.80
	ベルギー	235,547,369	0.27
	オーストリア	54,521,892	0.06
	ルクセンブルグ	41,499,709	0.04
	フィンランド	278,903,965	0.32
	アイルランド	188,410,492	0.22
	ポルトガル	52,872,504	0.06
	イギリス	3,834,387,032	4.52
	スイス	2,532,109,516	2.98
	スウェーデン	1,013,224,350	1.19
	ノルウェー	168,649,045	0.19
	デンマーク	669,674,881	0.78
	オーストラリア	1,790,667,346	2.11
	ニュージーランド	62,093,896	0.07
	香港	810,683,376	0.95
	シンガポール	248,311,801	0.29
	イスラエル	88,953,800	0.10
	小計	80,583,629,450	95.04
投資証券	アメリカ	1,564,040,782	1.84
	カナダ	9,352,580	0.01
	フランス	45,707,530	0.05
	イギリス	48,264,210	0.05
	オーストラリア	124,495,162	0.14
	香港	35,102,550	0.04
	シンガポール	34,675,830	0.04
	小計	1,861,638,644	2.19
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	2,340,852,882	2.76
合計（純資産総額）		84,786,120,976	100.00

その他の資産の投資状況

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

資産の種類	建別	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,891,192,240	2.23
	買建	カナダ	107,864,116	0.12

	買建	ドイツ	337,147,839	0.39
	買建	イギリス	120,214,226	0.14
	買建	スイス	97,506,054	0.11
	買建	オーストラリア	75,857,686	0.08

（参考）新興国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	アメリカ	6,789,410,266	9.94
	メキシコ	1,132,073,898	1.65
	ブラジル	3,278,315,486	4.80
	チリ	127,891,232	0.18
	コロンビア	41,326,494	0.06
	ギリシャ	90,855,279	0.13
	イギリス	51,211,227	0.07
	トルコ	156,742,401	0.22
	チェコ	68,771,746	0.10
	ハンガリー	148,039,083	0.21
	ポーランド	484,322,909	0.70
	香港	17,054,125,445	24.99
	マレーシア	861,434,009	1.26
	タイ	1,100,407,735	1.61
	フィリピン	413,780,397	0.60
	インドネシア	762,800,405	1.11
	韓国	8,544,112,651	12.52
	台湾	9,014,208,363	13.20
	インド	6,475,234,447	9.48
	パキスタン	13,193,711	0.01
	カタール	426,809,414	0.62
	エジプト	38,938,211	0.05
	南アフリカ	2,469,749,080	3.61
	アラブ首長国連邦	451,396,486	0.66
	クウェート	328,139,137	0.48
	サウジアラビア	1,829,388,955	2.68
	小計	62,152,678,467	91.08
新株予約権証券	タイ	295,894	0.00
投資信託受益証券	アメリカ	2,773,671,530	4.06
投資証券	メキシコ	26,698,735	0.03
	南アフリカ	22,199,739	0.03
	小計	48,898,474	0.07
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	3,263,300,917	4.78

合計（純資産総額）	68,238,845,282	100.00

その他の資産の投資状況

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

資産の種類	建別	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,740,983,232	4.01
	買建	シンガポール	470,320,499	0.68

（参考）米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株式	アメリカ	33,252,390,929	93.65
投資信託受益証券	アメリカ	377,634,987	1.06
投資証券	アメリカ	1,580,437,642	4.45
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	294,975,618	0.83
合計（純資産総額）		35,505,439,176	100.00

その他の資産の投資状況

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

資産の種類	建別	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	276,759,840	0.77

（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
国債証券	日本	624,522,201,300	80.36
地方債証券	日本	52,952,624,532	6.81
特殊債券	日本	63,146,838,851	8.12
社債券	日本	30,423,581,500	3.91
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	6,051,880,800	0.77
合計（純資産総額）		777,097,126,983	100.00

（参考）外国債券マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
国債証券	アメリカ	257,971,918,027	43.84
	カナダ	12,053,141,097	2.04

	メキシコ	4,677,898,932	0.79
	ドイツ	40,253,029,269	6.84
	イタリア	58,005,046,031	9.85
	フランス	58,920,404,733	10.01
	オランダ	10,149,531,144	1.72
	スペイン	37,934,640,867	6.44
	ベルギー	14,256,801,517	2.42
	オーストリア	8,299,011,557	1.41
	フィンランド	2,713,512,015	0.46
	アイルランド	7,946,949,576	1.35
	イギリス	38,631,231,360	6.56
	スウェーデン	2,122,593,070	0.36
	ノルウェー	1,483,831,364	0.25
	デンマーク	2,955,134,659	0.50
	ポーランド	3,694,823,659	0.62
	オーストラリア	12,947,506,247	2.20
	シンガポール	2,554,600,172	0.43
	マレーシア	2,751,308,668	0.46
	イスラエル	2,627,944,133	0.44
	小計	582,950,858,097	99.08
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	5,395,243,311	0.91
合計（純資産総額）		588,346,101,408	100.00

（参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
国債証券	アメリカ	35,387,219,824	43.60
	カナダ	1,685,195,171	2.07
	メキシコ	621,509,620	0.76
	ドイツ	5,710,637,754	7.03
	イタリア	8,328,043,438	10.26
	フランス	8,222,299,939	10.13
	オランダ	1,532,782,375	1.88
	スペイン	5,348,651,327	6.59
	ベルギー	1,946,394,809	2.39
	オーストリア	1,174,640,397	1.44
	フィンランド	502,744,659	0.61
	アイルランド	771,336,275	0.95
	イギリス	5,405,359,526	6.66
	スウェーデン	267,332,427	0.32
	ノルウェー	157,023,928	0.19

	デンマーク	431,675,341	0.53
	ポーランド	504,700,328	0.62
	オーストラリア	1,786,623,616	2.20
	シンガポール	690,027,651	0.85
	イスラエル	391,628,017	0.48
	小計	80,865,826,422	99.64
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	290,295,798	0.35
合計（純資産総額）		81,156,122,220	100.00

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
国債証券	メキシコ	782,314,048	8.98
	ブラジル	748,559,702	8.59
	チリ	193,963,584	2.22
	コロンビア	380,433,866	4.37
	ペルー	194,568,656	2.23
	ウルグアイ	10,221,301	0.11
	ドミニカ共和国	17,121,137	0.19
	トルコ	141,106,706	1.62
	チェコ	359,550,497	4.13
	ハンガリー	335,194,719	3.85
	ポーランド	696,429,508	8.00
	ロシア	628,429,186	7.21
	ルーマニア	255,480,376	2.93
	マレーシア	615,958,485	7.07
	タイ	724,565,572	8.32
	フィリピン	27,519,169	0.31
	インドネシア	825,455,828	9.48
	南アフリカ	697,927,822	8.01
	中国	859,751,104	9.87
	小計	8,494,551,266	97.58
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	210,189,619	2.41
合計（純資産総額）		8,704,740,885	100.00

（参考）新興国債券マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
国債証券	アメリカ	22,990,676,871	98.31
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	394,459,119	1.68
合計（純資産総額）		23,385,135,990	100.00

（参考）米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
社債券	アメリカ	4,885,621,784	97.73
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	113,052,817	2.26
合計（純資産総額）		4,998,674,601	100.00

（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資証券	日本	44,090,431,000	96.85
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	1,431,087,372	3.14
合計（純資産総額）		45,521,518,372	100.00

その他の資産の投資状況

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

資産の種類	建別	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
REIT指数先物取引	買建	日本	1,426,568,000	3.13

（参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資証券	アメリカ	29,255,899,591	73.62
	カナダ	781,676,315	1.96
	ドイツ	108,588,053	0.27
	イタリア	7,601,782	0.01
	フランス	977,274,423	2.45
	オランダ	81,566,020	0.20
	スペイン	189,486,683	0.47
	ベルギー	532,738,579	1.34
	アイルランド	48,908,718	0.12
	シンガポール	21,954,758	0.05
	イギリス	2,332,540,213	5.87
	オーストラリア	2,761,314,579	6.94

	ニュージーランド	164,151,560	0.41
	香港	667,112,474	1.67
	シンガポール	1,341,089,653	3.37
	韓国	57,800,246	0.14
	イスラエル	26,960,069	0.06
	小計	39,356,663,716	99.04
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	377,557,990	0.95
合計（純資産総額）		39,734,221,706	100.00

その他の資産の投資状況

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

資産の種類	建別	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	351,192,483	0.88

（参考）海外ＲＥＩＴインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資証券	アメリカ	5,745,202,585	73.12
	カナダ	152,904,619	1.94
	ドイツ	21,650,634	0.27
	イタリア	1,628,953	0.02
	フランス	192,032,933	2.44
	オランダ	16,262,516	0.20
	スペイン	37,727,599	0.48
	ベルギー	104,304,829	1.32
	アイルランド	9,570,167	0.12
	シンガポール	4,147,010	0.05
	イギリス	457,613,039	5.82
	オーストラリア	542,105,654	6.89
	ニュージーランド	32,269,748	0.41
	香港	130,924,381	1.66
	シンガポール	263,085,716	3.34
	韓国	11,467,453	0.14
	イスラエル	5,152,368	0.06
	小計	7,728,050,204	98.36
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	128,630,103	1.63
合計（純資産総額）		7,856,680,307	100.00

その他の資産の投資状況

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

資産の種類	建別	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	162,747,733	2.07

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

インデックス・ブレンド（タイプⅠ）

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	投資比率（%）
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド	47,728,469	1.3297	63,464,546	1.3279	63,378,633	54.09
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド	2,194,905	3.8805	8,517,329	4.0142	8,810,787	7.52
3	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	3,699,227	1.9972	7,388,097	2.0576	7,611,529	6.49
4	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	6,233,769	1.2146	7,571,536	1.2117	7,553,457	6.44
5	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	3,204,818	2.0054	6,426,943	2.0106	6,443,607	5.50
6	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	2,171,465	2.6490	5,752,211	2.6885	5,837,983	4.98
7	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	1,838,725	2.4945	4,586,700	2.5444	4,678,451	3.99
8	日本	親投資信託受益証券	米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	1,668,741	1.6914	2,822,509	1.7622	2,940,655	2.51
9	日本	親投資信託受益証券	Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	1,067,259	2.6657	2,844,993	2.7174	2,900,169	2.47
10	日本	親投資信託受益証券	海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	848,374	2.6621	2,258,457	2.7731	2,352,625	2.00
11	日本	親投資信託受益証券	米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	1,718,630	1.3345	2,293,512	1.3636	2,343,523	2.00
12	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	1,049,435	1.6260	1,706,382	1.6843	1,767,563	1.50

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	99.54
合　　計	99.54

インデックス・ブレンド（タイプⅡ）

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	投資比率（%）
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド	27,192,009	1.3297	36,159,432	1.3279	36,108,268	40.07
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド	2,813,672	3.8804	10,918,173	4.0142	11,294,642	12.53

3	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	3,725,972	1.9972	7,441,760	2.0576	7,666,559	8.50
4	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	3,782,560	2.0055	7,586,193	2.0106	7,605,215	8.43
5	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	2,166,438	2.6492	5,739,328	2.6885	5,824,468	6.46
6	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	3,680,200	1.2148	4,471,069	1.2117	4,459,298	4.94
7	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	1,412,108	2.4943	3,522,332	2.5444	3,592,967	3.98
8	日本	親投資信託受益証券	海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	1,144,489	2.6624	3,047,088	2.7731	3,173,782	3.52
9	日本	親投資信託受益証券	Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	1,147,370	2.6658	3,058,659	2.7174	3,117,863	3.46
10	日本	親投資信託受益証券	米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	1,539,488	1.6914	2,603,915	1.7622	2,712,885	3.01
11	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	1,351,372	1.6261	2,197,467	1.6843	2,276,115	2.52
12	日本	親投資信託受益証券	米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	1,321,926	1.3345	1,764,191	1.3636	1,802,578	2.00

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	99.47
合　　計	99.47

インデックス・ブレンド（タイプⅢ）

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド	71,860,236	1.3298	95,560,351	1.3279	95,423,207	28.16
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド	19,437,350	3.8837	75,489,505	4.0142	78,025,410	23.03
3	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	16,709,673	2.0054	33,510,934	2.0106	33,596,468	9.91
4	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	13,992,149	1.9984	27,962,717	2.0576	28,790,245	8.49
5	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	6,257,584	2.6494	16,579,051	2.6885	16,823,514	4.96
6	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	5,964,753	2.4950	14,882,059	2.5444	15,176,717	4.47
7	日本	親投資信託受益証券	海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	4,910,717	2.6637	13,080,966	2.7731	13,617,909	4.01
8	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	7,103,471	1.6260	11,550,244	1.6843	11,964,376	3.53
9	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	9,672,648	1.2144	11,746,464	1.2117	11,720,347	3.45
10	日本	親投資信託受益証券	Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	4,307,966	2.6669	11,488,915	2.7174	11,706,466	3.45
11	日本	親投資信託受益証券	米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	5,780,386	1.6931	9,787,134	1.7622	10,186,196	3.00
12	日本	親投資信託受益証券	米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	7,445,103	1.3349	9,938,922	1.3636	10,152,142	2.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.52
合　　計	99.52

インデックス・ブレンド（タイプⅣ）

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド	7,346,257	3.8822	28,520,156	4.0142	29,489,344	29.93
2	日本	親投資信託受益証券	国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド	12,797,463	1.3297	17,017,844	1.3279	16,993,751	17.25
3	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	5,578,352	2.0056	11,188,460	2.0106	11,215,834	11.38
4	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	4,769,728	1.9973	9,526,622	2.0576	9,814,192	9.96
5	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	2,940,452	1.6261	4,781,469	1.6843	4,952,603	5.02
6	日本	親投資信託受益証券	海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	1,600,669	2.6629	4,262,553	2.7731	4,438,815	4.50
7	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	1,632,055	2.6491	4,323,609	2.6885	4,387,779	4.45
8	日本	親投資信託受益証券	米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	1,953,052	1.6989	3,318,069	1.7622	3,441,668	3.49
9	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	1,344,147	2.4948	3,353,400	2.5444	3,420,047	3.47
10	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	2,803,064	1.2146	3,404,857	1.2117	3,396,472	3.44
11	日本	親投資信託受益証券	Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	1,248,327	2.6664	3,328,567	2.7174	3,392,203	3.44
12	日本	親投資信託受益証券	米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	2,157,500	1.3347	2,879,817	1.3636	2,941,967	2.98

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	99.37
合　　計	99.37

インデックス・ブレンド（タイプⅤ）

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド	31,564,204	3.8832	122,570,117	4.0142	126,705,027	40.42
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	23,069,060	2.0050	46,255,257	2.0106	46,382,652	14.79
3	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	12,155,621	1.9957	24,260,050	2.0576	25,011,405	7.97
4	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	14,046,043	1.6265	22,845,889	1.6843	23,657,750	7.54

5	日本	親投資信託受益証券	海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	5,097,681	2.6624	13,572,347	2.7731	14,136,379	4.50
6	日本	親投資信託受益証券	米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	7,997,596	1.6982	13,582,038	1.7622	14,093,363	4.49
7	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	4,619,655	2.6484	12,235,100	2.6885	12,419,942	3.96
8	日本	親投資信託受益証券	国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド	9,299,292	1.3298	12,366,561	1.3279	12,348,529	3.93
9	日本	親投資信託受益証券	米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	8,014,945	1.3354	10,703,910	1.3636	10,929,179	3.48
10	日本	親投資信託受益証券	Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	3,975,067	2.6657	10,596,681	2.7174	10,801,847	3.44
11	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	3,669,674	2.4954	9,157,360	2.5444	9,337,118	2.97
12	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	5,100,433	1.2145	6,194,660	1.2117	6,180,194	1.97

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	99.53
合　　計	99.53

（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	1,446,400	8,513.65	12,314,149,322	9,115.00	13,183,936,000	3.42
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	894,400	10,776.45	9,638,461,680	10,785.00	9,646,104,000	2.50
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,111,600	10,137.99	11,269,399,827	8,256.00	9,177,369,600	2.38
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	140,200	53,484.64	7,498,547,117	53,870.00	7,552,574,000	1.96
5	日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	9,632,900	608.32	5,859,919,886	620.00	5,972,398,000	1.55
6	日本	株式	任天堂	その他製品	81,700	62,266.51	5,087,174,023	67,700.00	5,531,090,000	1.43
7	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	977,300	5,258.14	5,138,780,832	5,555.00	5,428,901,500	1.41
8	日本	株式	信越化学工業	化学	258,600	18,574.44	4,803,350,244	18,855.00	4,875,903,000	1.26
9	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,638,700	2,855.09	4,678,636,532	2,931.50	4,803,849,050	1.24
10	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,187,900	3,730.36	4,431,296,465	3,719.00	4,417,800,100	1.14
11	日本	株式	日本電産	電気機器	343,600	12,486.55	4,290,380,204	12,530.00	4,305,308,000	1.11
12	日本	株式	ＫＤＤＩ	情報・通信業	1,123,500	3,444.81	3,870,249,836	3,717.00	4,176,049,500	1.08
13	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	83,600	49,990.30	4,179,189,318	48,660.00	4,067,976,000	1.05
14	日本	株式	ＨＯＹＡ	精密機器	281,000	13,177.50	3,702,879,123	14,350.00	4,032,350,000	1.04
15	日本	株式	日立製作所	電気機器	686,500	5,386.97	3,698,158,268	5,736.00	3,937,764,000	1.02
16	日本	株式	ダイキン工業	機械	181,900	23,079.20	4,198,107,399	21,605.00	3,929,949,500	1.02
17	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	974,500	3,970.75	3,869,498,264	3,951.00	3,850,249,500	1.00
18	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,124,200	3,429.35	3,855,286,189	3,353.00	3,769,442,600	0.97
19	日本	株式	村田製作所	電気機器	419,400	8,689.19	3,644,248,208	8,279.00	3,472,212,600	0.90

20	日本	株式	ファナック	電気機器	125,300	26,558.92	3,327,833,427	26,300.00	3,295,390,000	0.85
21	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,913,500	1,623.73	3,107,015,787	1,673.00	3,201,285,500	0.83
22	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	983,600	3,558.90	3,500,539,937	3,249.00	3,195,716,400	0.83
23	日本	株式	第一三共	医薬品	1,122,000	2,916.80	3,272,652,776	2,530.00	2,838,660,000	0.73
24	日本	株式	ＳＭＣ	機械	41,800	65,217.12	2,726,075,626	65,520.00	2,738,736,000	0.71
25	日本	株式	三井物産	卸売業	1,121,800	2,537.52	2,846,594,839	2,414.00	2,708,025,200	0.70
26	日本	株式	セブン＆アイ・ホールディングス	小売業	550,100	4,705.32	2,588,398,469	4,736.00	2,605,273,600	0.67
27	日本	株式	三菱商事	卸売業	856,200	3,010.08	2,577,230,779	2,984.00	2,554,900,800	0.66
28	日本	株式	三菱電機	電気機器	1,427,700	1,695.68	2,420,928,509	1,692.00	2,415,668,400	0.62
29	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	463,800	5,471.15	2,537,523,999	5,179.00	2,402,020,200	0.62
30	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	145,100	15,272.97	2,216,108,402	16,310.00	2,366,581,000	0.61

種類別及び業種別投資比率

種類	国内／国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.16
		建設業	2.27
		食料品	3.31
		繊維製品	0.47
		パルプ・紙	0.23
		化学	7.22
		医薬品	4.97
		石油・石炭製品	0.40
		ゴム製品	0.65
		ガラス・土石製品	0.77
		鉄鋼	0.82
		非鉄金属	0.74
		金属製品	0.60
		機械	5.50
		電気機器	17.41
		輸送用機器	7.47
		精密機器	2.65
		その他製品	2.50
		電気・ガス業	1.19
		陸運業	3.25
		海運業	0.27
		空運業	0.46
		倉庫・運輸関連業	0.16
		情報・通信業	8.83
		卸売業	4.62
		小売業	4.42

		銀行業	5.07
		証券、商品先物取引業	0.80
		保険業	1.90
		その他金融業	1.09
		不動産業	1.95
		サービス業	5.49
合　計			97.91

（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	2,849,200	13,173.39	37,533,637,604	13,677.19	38,969,060,005	3.85
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,216,100	25,486.27	30,993,855,379	27,404.87	33,327,070,676	3.30
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	72,640	335,736.16	24,387,875,071	353,764.16	25,697,428,815	2.54
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	408,400	31,655.59	12,928,146,218	36,081.40	14,735,645,720	1.45
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	50,030	226,309.75	11,322,276,973	264,692.82	13,242,582,065	1.31
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	51,070	225,216.60	11,501,811,892	258,687.85	13,211,188,806	1.30
7	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	517,800	16,973.83	8,789,053,781	18,026.98	9,334,371,487	0.92
8	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	130,320	69,701.28	9,083,471,570	68,624.14	8,943,098,863	0.88
9	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	447,200	18,126.15	8,106,015,898	18,576.88	8,307,580,736	0.82
10	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	105,150	56,643.71	5,956,086,465	71,319.85	7,499,282,522	0.74
11	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	232,900	28,425.73	6,620,354,193	31,768.93	7,398,984,822	0.73
12	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	161,200	41,129.78	6,630,121,081	45,212.33	7,288,229,079	0.72
13	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	287,500	23,295.58	6,697,481,988	24,948.44	7,172,678,800	0.71
14	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	489,400	12,924.03	6,325,020,853	13,546.63	6,629,725,224	0.65
15	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	182,900	33,547.57	6,135,851,466	35,003.56	6,402,151,417	0.63
16	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	417,900	14,872.48	6,215,209,392	14,801.13	6,185,394,734	0.61
17	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,323,000	4,287.87	5,672,862,678	4,652.72	6,155,557,027	0.60

18	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	307,500	20,356.31	6,259,567,783	19,608.62	6,029,651,880	0.59
19	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	150,500	39,334.69	5,919,871,025	39,577.26	5,956,377,750	0.58
20	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	情報技術サービス	189,100	25,971.24	4,911,162,284	28,539.79	5,396,875,272	0.53
21	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	71,100	69,060.66	4,910,213,011	73,864.60	5,251,773,202	0.52
22	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	775,600	6,041.99	4,686,171,490	6,293.63	4,881,345,943	0.48
23	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	718,200	6,236.76	4,479,246,516	6,406.69	4,601,285,620	0.45
24	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	119,300	37,029.20	4,417,583,686	38,474.79	4,590,043,163	0.45
25	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	81,490	51,117.00	4,165,524,964	55,382.70	4,513,136,288	0.44
26	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	702,900	6,433.59	4,522,175,912	6,200.34	4,358,220,673	0.43
27	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	689,600	6,977.44	4,811,644,831	6,269.49	4,323,441,132	0.42
28	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	693,500	5,838.68	4,049,131,105	6,068.63	4,208,595,182	0.41
29	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	717,800	5,686.48	4,081,758,270	5,806.30	4,167,765,011	0.41
30	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	75,050	56,277.19	4,223,603,642	55,188.42	4,141,891,341	0.41

種類別及び業種別投資比率

種類	国内／国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.53
		メディア	1.12
		娯楽	1.46
		不動産管理・開発	0.43
		エネルギー設備・サービス	0.15
		石油・ガス・消耗燃料	3.08
		化学	2.18
		建設資材	0.26
		容器・包装	0.29
		金属・鉱業	1.66
		紙製品・林産品	0.11
		航空宇宙・防衛	1.54
		建設関連製品	0.62
		建設・土木	0.22
		電気設備	0.87
		コングロマリット	1.19
		機械	1.79
		商社・流通業	0.32
		商業サービス・用品	0.41
		航空貨物・物流サービス	0.74
		旅客航空輸送業	0.06
		海運業	0.08

陸運・鉄道	1.11
運送インフラ	0.13
自動車部品	0.28
自動車	1.64
家庭用耐久財	0.39
レジャー用品	0.07
繊維・アパレル・贅沢品	1.52
ホテル・レストラン・レジャー	1.89
販売	0.09
インターネット販売・通信販売	3.06
複合小売り	0.50
専門小売り	1.69
食品・生活必需品小売り	1.33
飲料	1.66
食品	1.61
タバコ	0.66
家庭用品	1.11
パーソナル用品	0.65
ヘルスケア機器・用品	2.90
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.01
バイオテクノロジー	1.69
医薬品	4.51
銀行	6.42
各種金融サービス	0.99
保険	3.18
情報技術サービス	4.43
ソフトウェア	6.90
通信機器	0.67
コンピュータ・周辺機器	4.16
電子装置・機器・部品	0.53
半導体・半導体製造装置	4.38
各種電気通信サービス	1.43
無線通信サービス	0.29
電力	1.75
ガス	0.15
総合公益事業	0.83
水道	0.10
消費者金融	0.49
資本市場	3.21
独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.09
ヘルスケア・テクノロジー	0.15
ライフサイエンス・ツール/サービス	1.04

		専門サービス	0.78
投資証券	—	—	2.21
合　計			98.15

（参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	237,060	14,260.01	3,380,480,152	13,677.19	3,242,315,515	3.82
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	101,180	27,662.81	2,798,923,399	27,404.87	2,772,825,435	3.27
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	6,044	360,631.84	2,179,658,879	353,764.16	2,138,150,602	2.52
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	33,970	34,919.04	1,186,200,006	36,081.40	1,225,685,321	1.44
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4,163	262,666.65	1,093,481,289	264,692.82	1,101,916,233	1.29
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4,247	257,563.91	1,093,873,941	258,687.85	1,098,647,324	1.29
7	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	43,090	17,684.53	762,026,450	18,026.98	776,782,672	0.91
8	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	10,843	73,366.13	795,508,959	68,624.14	744,091,628	0.87
9	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	37,120	18,501.14	686,762,525	18,576.88	689,573,786	0.81
10	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	8,741	64,865.96	566,993,398	71,319.85	623,406,833	0.73
11	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	19,360	31,911.62	617,809,010	31,768.93	615,046,570	0.72
12	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	13,398	45,822.60	613,931,260	45,212.33	605,754,921	0.71
13	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	23,950	25,425.90	608,950,401	24,948.44	597,515,330	0.70
14	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	40,890	13,297.78	543,746,435	13,546.63	553,922,077	0.65
15	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	15,200	37,200.95	565,454,543	35,003.56	532,054,136	0.62
16	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	34,770	14,850.52	516,352,859	14,801.13	514,635,499	0.60
17	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	109,720	4,626.38	507,606,853	4,652.72	510,497,141	0.60
18	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	25,690	20,271.35	520,771,210	19,608.62	503,745,551	0.59
19	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	12,524	41,138.04	515,212,913	39,577.26	495,665,614	0.58
20	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	情報技術サービス	15,710	27,755.01	436,031,226	28,539.79	448,360,183	0.52
21	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	5,921	72,497.77	429,259,350	73,864.60	437,352,308	0.51
22	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	64,550	6,372.66	411,355,565	6,293.63	406,254,359	0.47
23	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	60,000	6,844.09	410,645,773	6,406.69	384,401,472	0.45

24	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	9,970	36,934.46	368,236,605	38,474.79	383,593,716	0.45
25	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	6,760	53,594.71	362,300,242	55,382.70	374,387,057	0.44
26	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	58,430	6,446.20	376,651,746	6,200.34	362,286,006	0.42
27	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	57,370	6,311.20	362,073,544	6,269.49	359,680,710	0.42
28	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	57,810	5,983.01	345,878,247	6,068.63	350,827,523	0.41
29	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	59,620	5,860.08	349,378,351	5,806.30	346,171,844	0.40
30	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	繊維・アパレル・贅沢品	3,940	84,325.58	332,242,824	87,706.69	345,564,366	0.40

種類別及び業種別投資比率

種類	国内／国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.49
		メディア	1.11
		娯楽	1.45
		不動産管理・開発	0.42
		エネルギー設備・サービス	0.15
		石油・ガス・消耗燃料	3.05
		化学	2.16
		建設資材	0.27
		容器・包装	0.29
		金属・鉱業	1.65
		紙製品・林産品	0.11
		航空宇宙・防衛	1.53
		建設関連製品	0.61
		建設・土木	0.22
		電気設備	0.87
		コングロマリット	1.19
		機械	1.78
		商社・流通業	0.31
		商業サービス・用品	0.41
		航空貨物・物流サービス	0.73
		旅客航空輸送業	0.05
		海運業	0.07
		陸運・鉄道	1.09
		運送インフラ	0.13
		自動車部品	0.28
		自動車	1.63
		家庭用耐久財	0.38
		レジャー用品	0.07
		繊維・アパレル・贅沢品	1.52

		ホテル・レストラン・レジャー	1.86
		販売	0.09
		インターネット販売・通信販売	3.02
		複合小売り	0.49
		専門小売り	1.69
		食品・生活必需品小売り	1.32
		飲料	1.65
		食品	1.59
		タバコ	0.66
		家庭用品	1.10
		パーソナル用品	0.64
		ヘルスケア機器・用品	2.87
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.99
		バイオテクノロジー	1.68
		医薬品	4.47
		銀行	6.39
		各種金融サービス	0.98
		保険	3.13
		情報技術サービス	4.39
		ソフトウェア	6.83
		通信機器	0.66
		コンピュータ・周辺機器	4.12
		電子装置・機器・部品	0.53
		半導体・半導体製造装置	4.36
		各種電気通信サービス	1.41
		無線通信サービス	0.29
		電力	1.73
		ガス	0.14
		総合公益事業	0.83
		水道	0.10
		消費者金融	0.49
		資本市場	3.18
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.09
		ヘルスケア・テクノロジー	0.15
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.03
		専門サービス	0.77
投資証券	—	—	2.19
合　　計			97.23

（参考）新興国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	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	1,723,000	2,372.63	4,088,056,997	2,336.99	4,026,633,770	5.90
2	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	402,700	8,484.00	3,416,506,800	8,505.21	3,425,048,067	5.01
3	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	インターネット販売・通信販売	1,060,680	3,089.75	3,277,237,093	2,932.63	3,110,588,352	4.55
4	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	—	3,784,400	679.52	2,571,611,822	732.92	2,773,671,530	4.06
5	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	333,370	8,058.95	2,686,615,495	7,881.84	2,627,569,001	3.85
6	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	インターネット販売・通信販売	252,300	3,998.79	1,008,895,221	3,749.92	946,106,834	1.38
7	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	インターネット販売・通信販売	30,470	26,534.31	808,500,655	24,134.37	735,374,300	1.07
8	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	277,121	2,422.05	671,203,351	2,344.33	649,665,434	0.95
9	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	197,700	2,936.26	580,498,602	3,184.09	629,495,779	0.92
10	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	6,728,000	88.37	594,587,000	90.49	608,857,088	0.89
11	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	443,000	1,153.58	511,039,961	1,199.77	531,502,097	0.77
12	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	235,600	2,055.87	484,364,386	2,135.67	503,165,266	0.73
13	アメリカ	株式	JD.COM INC-ADR	インターネット販売・通信販売	60,470	8,287.97	501,174,006	8,115.65	490,753,622	0.71
14	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	120,300	3,795.06	456,545,718	3,862.85	464,701,096	0.68

15	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	37,710	12,742.80	480,530,988	12,300.00	463,833,000	0.67
16	アメリカ	株式	PINDUODUO INC ADR	インターネット販売・通信販売	30,680	14,653.55	449,571,142	13,706.82	420,525,508	0.61
17	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インタラクティブ・メディアおよびサービス	18,930	21,024.52	397,994,315	21,542.59	407,801,327	0.59
18	香港	株式	XIAOMI CORPORATION	コンピュータ・周辺機器	1,004,000	357.03	358,463,140	404.40	406,021,616	0.59
19	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	56,770	7,360.32	417,845,367	7,104.48	403,321,330	0.59
20	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	105,538	4,198.65	443,118,179	3,806.52	401,732,613	0.58
21	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	872,649	465.41	406,146,115	439.67	383,678,458	0.56
22	アメリカ	株式	NIO INC ADR	自動車	90,200	4,054.53	365,719,003	4,238.93	382,351,594	0.56
23	香港	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	233,000	1,439.45	335,392,316	1,627.51	379,210,762	0.55
24	アメリカ	株式	NETEASE INC-ADR	娯楽	28,120	12,058.23	339,077,529	12,943.99	363,985,190	0.53
25	アメリカ	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	銀行	755,000	473.06	357,164,528	464.50	350,701,590	0.51
26	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	356,600	922.79	329,067,628	977.43	348,553,678	0.51
27	アメリカ	株式	PJSC GAZPROM-ADR	石油・ガス・消耗燃料	416,000	715.41	297,612,923	779.73	324,369,777	0.47
28	韓国	株式	NAVER CORP	インタラクティブ・メディアおよびサービス	8,730	35,522.40	310,110,552	35,227.20	307,533,456	0.45
29	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	63,500	4,762.00	302,387,508	4,778.27	303,420,272	0.44
30	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	3,947,000	71.40	281,843,429	72.11	284,633,958	0.41

種類別及び業種別投資比率

種類	国内／国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	6.98
		メディア	0.22
		娯楽	1.19
		不動産管理・開発	1.88
		エネルギー設備・サービス	0.05
		石油・ガス・消耗燃料	4.50
		化学	2.50
		建設資材	1.01
		容器・包装	0.07
		金属・鉱業	4.16
		紙製品・林産品	0.18
		航空宇宙・防衛	0.08
		建設関連製品	0.03
		建設・土木	0.39
		電気設備	0.24
		コングロマリット	0.89
		機械	0.38
		商社・流通業	0.07
		商業サービス・用品	0.29
		航空貨物・物流サービス	0.22
		旅客航空輸送業	0.10
		海運業	0.45
		陸運・鉄道	0.20
		運送インフラ	0.50
		自動車部品	0.52
		自動車	2.61
		家庭用耐久財	0.31
		レジャー用品	0.07
		繊維・アパレル・贅沢品	1.05
		ホテル・レストラン・レジャー	0.77
		インターネット販売・通信販売	8.99
		複合小売り	0.42
		専門小売り	0.49
		食品・生活必需品小売り	1.10

		飲料	0.73
		食品	1.46
		タバコ	0.32
		家庭用品	0.37
		パーソナル用品	0.58
		ヘルスケア機器・用品	0.28
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.59
		バイオテクノロジー	0.92
		医薬品	1.21
		銀行	11.69
		各種金融サービス	0.55
		保険	2.53
		情報技術サービス	1.90
		ソフトウェア	0.37
		通信機器	0.13
		コンピュータ・周辺機器	5.79
		電子装置・機器・部品	2.27
		半導体・半導体製造装置	8.39
		各種電気通信サービス	0.97
		無線通信サービス	1.38
		電力	0.72
		ガス	0.58
		総合公益事業	0.02
		水道	0.10
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.68
		消費者金融	0.50
		資本市場	0.83
		各種消費者サービス	0.44
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.42
		ヘルスケア・テクノロジー	0.17
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.95
		専門サービス	0.02
		その他の業種	0.00
新株予約権証券	—	—	0.00
投資信託受益証券	—	—	4.06
投資証券	—	—	0.07

合　計	95.21

（参考）米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	投資比率（%）
1	アメリカ	株式	NUCOR CORP	金属・鉱業	61,260	8,820.99	540,374,252	11,254.79	689,468,460	1.94
2	アメリカ	株式	FRANKLIN RESOURCES INC	資本市場	162,100	3,251.18	527,017,459	3,754.88	608,667,604	1.71
3	アメリカ	株式	EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	航空貨物・物流サービス	43,020	12,112.62	521,085,040	13,795.73	593,492,494	1.67
4	アメリカ	株式	ARCHER DANIELS MIDLAND	食品	80,260	6,573.71	527,606,727	7,302.33	586,085,231	1.65
5	アメリカ	株式	CINCINNATI FINANCIAL CORP	保険	43,600	12,066.76	526,111,028	13,358.88	582,447,587	1.64
6	アメリカ	株式	TARGET CORP	複合小売り	23,140	22,727.02	525,903,396	24,906.73	576,341,945	1.62
7	アメリカ	株式	GRAINGER(W.W.) INC	商社・流通業	11,257	46,666.70	525,327,119	50,726.68	571,030,255	1.60
8	アメリカ	株式	LEGGETT & PLATT INC	家庭用耐久財	94,420	5,521.22	521,314,515	6,040.09	570,305,562	1.60
9	アメリカ	株式	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	ヘルスケア機器・用品	14,731	35,584.63	524,197,306	38,142.69	561,880,078	1.58
10	アメリカ	株式	PENTAIR PLC	機械	74,140	7,070.26	524,189,519	7,570.14	561,250,713	1.58
11	アメリカ	株式	GENUINE PARTS CO	販売	38,980	13,316.83	519,090,163	14,391.73	560,989,682	1.58
12	アメリカ	株式	T ROWE PRICE GROUP INC	資本市場	26,700	19,678.91	525,427,058	21,002.57	560,768,779	1.57
13	アメリカ	株式	AFLAC INC	保険	89,340	5,875.12	524,883,834	6,221.19	555,801,722	1.56
14	アメリカ	株式	PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	銀行	266,400	1,954.50	520,679,488	2,075.56	552,929,610	1.55
15	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	85,800	6,149.08	527,591,580	6,406.69	549,694,105	1.54
16	アメリカ	株式	COLGATE PALMOLIVE CO.	家庭用品	59,760	8,910.92	532,516,718	9,195.69	549,534,602	1.54
17	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC DEL	機械	20,720	25,521.95	528,814,954	26,460.94	548,270,693	1.54
18	アメリカ	株式	HORMEL FOODS CORP	食品	102,780	5,192.51	533,686,260	5,327.75	547,586,186	1.54
19	アメリカ	株式	BROWN-FORMAN CORP-CL B	飲料	61,840	8,472.54	523,942,310	8,820.31	545,448,193	1.53
20	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	—	43,410	12,001.68	520,992,974	12,549.95	544,793,694	1.53
21	アメリカ	株式	SMITH (A.O.) CORP	建設関連製品	69,750	7,458.33	520,218,584	7,800.64	544,094,863	1.53
22	アメリカ	株式	STANLEY BLACK & DECKER INC	機械	22,800	22,655.18	516,538,320	23,795.96	542,548,070	1.52
23	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	コングロマリット	10,981	47,296.54	519,363,310	49,393.09	542,385,605	1.52
24	アメリカ	株式	ALBEMARLE CORP	化学	29,570	16,998.38	502,642,365	18,338.70	542,275,383	1.52
25	アメリカ	株式	SHERWIN-WILLIAMS	化学	17,410	29,756.28	518,056,906	31,120.25	541,803,601	1.52
26	アメリカ	株式	EMERSON ELEC	電気設備	51,570	10,110.52	521,399,571	10,502.93	541,636,327	1.52
27	アメリカ	株式	AIR PRODUCTS	化学	16,420	31,691.02	520,366,679	32,890.68	540,064,992	1.52
28	アメリカ	株式	LINDE PLC	化学	16,350	32,056.54	524,124,449	32,993.85	539,449,546	1.51
29	アメリカ	株式	PPG INDUSTRIES	化学	27,300	19,057.06	520,257,966	19,726.06	538,521,635	1.51

30	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	28,810	18,272.32	526,425,671	18,576.88	535,199,913	1.50

種類別及び業種別投資比率

種類	国内／国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	3.05
		化学	9.00
		容器・包装	1.48
		金属・鉱業	1.94
		航空宇宙・防衛	1.50
		建設関連製品	1.53
		電気設備	1.52
		コングロマリット	3.00
		機械	7.64
		商社・流通業	1.60
		商業サービス・用品	1.47
		航空貨物・物流サービス	1.67
		家庭用耐久財	1.60
		繊維・アパレル・贅沢品	1.32
		ホテル・レストラン・レジャー	1.46
		販売	1.58
		複合小売り	1.62
		専門小売り	1.42
		食品・生活必需品小売り	4.40
		飲料	4.52
		食品	4.62
		家庭用品	5.87
		ヘルスケア機器・用品	5.79
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.34
		バイオテクノロジー	1.49
		医薬品	1.50
		銀行	1.55
		保険	4.68
		情報技術サービス	2.96
		各種電気通信サービス	1.38
		電力	1.37
		ガス	1.41
		総合公益事業	1.46
		資本市場	4.73
投資信託受益証券	—	—	1.06
投資証券	—	—	4.45
合　　計			99.16

（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	利率（%）	償還期限	投資比率（%）
1	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３４３回	11,200,000,000	100.97	11,308,740,000	100.96	11,307,968,000	0.1	2026/6/20	1.45
2	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３５１回	9,500,000,000	100.89	9,584,905,000	101.02	9,597,375,000	0.1	2028/6/20	1.23
3	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３６２回	8,800,000,000	100.22	8,819,649,000	100.24	8,821,384,000	0.1	2031/3/20	1.13
4	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３４２回	8,550,000,000	100.93	8,630,016,000	100.96	8,632,422,000	0.1	2026/3/20	1.11
5	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１３５回	8,500,000,000	100.46	8,539,355,000	100.42	8,536,040,000	0.1	2023/3/20	1.09
6	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３６１回	8,400,000,000	100.07	8,405,910,000	100.33	8,427,888,000	0.1	2030/12/20	1.08
7	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３６０回	7,900,000,000	100.18	7,914,852,000	100.46	7,936,577,000	0.1	2030/9/20	1.02
8	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３４１回	7,300,000,000	101.89	7,438,481,000	101.87	7,436,948,000	0.3	2025/12/20	0.95
9	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３４８回	6,800,000,000	100.94	6,863,988,000	101.04	6,870,992,000	0.1	2027/9/20	0.88
10	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３３４回	6,600,000,000	102.37	6,756,816,000	102.23	6,747,576,000	0.6	2024/6/20	0.86
11	日本	国債証券	国庫債券　利付（２０年）第１５７回	6,790,000,000	98.55	6,692,204,200	98.84	6,711,507,600	0.2	2036/6/20	0.86
12	日本	国債証券	国庫債券　利付（４０年）第１３回	7,170,000,000	93.61	6,711,869,500	93.18	6,681,436,200	0.5	2060/3/20	0.85
13	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３５２回	6,600,000,000	100.82	6,654,252,000	100.98	6,665,208,000	0.1	2028/9/20	0.85
14	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１４０回	6,600,000,000	100.75	6,649,570,000	100.70	6,646,464,000	0.1	2024/6/20	0.85
15	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３５０回	6,550,000,000	100.93	6,611,118,000	101.05	6,619,233,500	0.1	2028/3/20	0.85
16	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１３３回	6,200,000,000	100.33	6,220,522,000	100.29	6,218,166,000	0.1	2022/9/20	0.80
17	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１４３回	6,070,000,000	100.87	6,123,123,200	100.85	6,122,141,300	0.1	2025/3/20	0.78
18	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３２９回	6,000,000,000	102.08	6,124,860,000	101.92	6,115,440,000	0.8	2023/6/20	0.78
19	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３３２回	5,900,000,000	102.02	6,019,180,000	101.87	6,010,330,000	0.6	2023/12/20	0.77
20	日本	国債証券	国庫債券　利付（２０年）第１５６回	5,850,000,000	101.35	5,929,177,500	101.92	5,962,437,000	0.4	2036/3/20	0.76

21	日本	国債証券	国庫債券　利付（２０年）第１５５回	5,350,000,000	110.10	5,890,403,500	110.60	5,917,581,500	1	2035/12/20	0.76
22	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３４４回	5,800,000,000	100.96	5,855,738,000	100.98	5,857,130,000	0.1	2026/9/20	0.75
23	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１４４回	5,600,000,000	100.91	5,651,002,000	100.91	5,651,296,000	0.1	2025/6/20	0.72
24	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３５９回	5,600,000,000	100.32	5,617,920,000	100.54	5,630,296,000	0.1	2030/6/20	0.72
25	日本	国債証券	国庫債券　利付（２０年）第１７５回	5,500,000,000	100.42	5,523,385,000	101.08	5,559,400,000	0.5	2040/12/20	0.71
26	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１３８回	5,500,000,000	100.66	5,536,795,000	100.60	5,533,110,000	0.1	2023/12/20	0.71
27	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３５８回	5,470,000,000	100.40	5,491,934,700	100.65	5,505,992,600	0.1	2030/3/20	0.70
28	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３４７回	5,400,000,000	100.96	5,452,218,000	101.03	5,455,782,000	0.1	2027/6/20	0.70
29	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３２８回	5,250,000,000	101.43	5,325,547,500	101.31	5,319,142,500	0.6	2023/3/20	0.68
30	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１３９回	5,200,000,000	100.70	5,236,400,000	100.66	5,234,320,000	0.1	2024/3/20	0.67

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	80.36
地方債証券	6.81
特殊債券	8.12
社債券	3.91
合　　計	99.22

（参考）外国債券マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	78,600,000	14,835.72	11,660,878,352	14,814.17	11,643,937,620	5.375	2031/2/15	1.97
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	63,300,000	13,705.32	8,675,468,130	13,666.83	8,651,106,207	6	2026/2/15	1.47
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	66,000,000	11,249.75	7,424,836,698	11,239.68	7,418,189,353	1.5	2023/2/28	1.26
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	48,600,000	14,231.92	6,916,716,632	14,209.63	6,905,880,995	5.5	2028/8/15	1.17
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	48,000,000	14,105.87	6,770,819,737	14,086.15	6,761,352,805	5.25	2028/11/15	1.14
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,600,000	11,755.46	5,948,266,416	11,744.32	5,942,625,920	2.25	2025/11/15	1.01
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,500,000	11,490.92	5,917,827,953	11,486.21	5,915,399,014	2.5	2046/2/15	1.00

8	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	27,800,000	20,938.33	5,820,856,963	20,922.28	5,816,395,397	5.75	2032/7/30	0.98
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,900,000	11,285.55	5,744,348,628	11,273.98	5,738,456,247	1.75	2023/1/31	0.97
10	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	29,900,000	18,347.79	5,485,989,389	18,389.25	5,498,385,750	5.25	2029/11/1	0.93
11	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	33,800,000	16,020.04	5,414,775,514	15,973.90	5,399,180,093	3.5	2026/4/25	0.91
12	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	25,550,000	20,680.25	5,283,806,173	20,670.34	5,281,272,425	3.25	2045/5/25	0.89
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	45,100,000	11,696.72	5,275,224,356	11,688.15	5,271,357,279	2.375	2024/8/15	0.89
14	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,000,000	19,411.46	5,241,095,534	19,352.28	5,225,116,948	5.5	2029/4/25	0.88
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,700,000	11,698.22	4,995,142,721	11,692.87	4,992,855,490	2.5	2024/5/15	0.84
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,600,000	11,673.14	4,972,760,718	11,662.85	4,968,377,178	2.75	2023/11/15	0.84
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	43,000,000	11,556.95	4,969,490,775	11,551.81	4,967,278,661	2.25	2023/12/31	0.84
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,700,000	11,621.69	4,962,464,715	11,609.69	4,957,338,346	2.125	2024/9/30	0.84
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	40,600,000	12,194.50	4,950,969,934	12,179.07	4,944,703,101	2.875	2028/5/15	0.84
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	38,800,000	12,485.62	4,844,423,689	12,449.61	4,830,450,082	6.25	2023/8/15	0.82
21	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	21,800,000	21,590.90	4,706,816,287	21,567.61	4,701,739,022	3.25	2044/1/22	0.79
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	39,900,000	11,504.64	4,590,354,578	11,494.78	4,586,420,103	2.5	2045/2/15	0.77
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	40,500,000	11,330.14	4,588,709,626	11,323.28	4,585,931,326	1.75	2023/5/15	0.77
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	38,000,000	11,846.36	4,501,617,437	11,835.64	4,497,544,573	2.375	2027/5/15	0.76
25	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	20,400,000	21,864.53	4,460,365,630	21,802.42	4,447,695,423	5.75	2032/10/25	0.75
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,100,000	12,537.07	4,400,514,401	12,531.07	4,398,407,427	3	2044/11/15	0.74
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	37,100,000	11,601.11	4,304,014,490	11,592.11	4,300,674,150	2.75	2023/7/31	0.73
28	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	22,500,000	18,528.33	4,168,876,410	18,522.99	4,167,672,750	6.5	2027/11/1	0.70
29	イギリス	国債証券	UK TREASURY	18,440,000	22,609.30	4,169,155,362	22,580.04	4,163,761,146	3.5	2045/1/22	0.70
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,500,000	11,995.13	4,138,322,632	11,985.27	4,134,920,643	2.875	2025/4/30	0.70

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.08
合　　計	99.08

（参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	利率（%）	償還期限	投資比率（%）
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,400,000	12,734.22	687,648,016	12,003.71	648,200,535	2.625	2029/2/15	0.79
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	13,228.65	661,432,617	12,394.73	619,736,681	3.125	2028/11/15	0.76
3	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	4,400,000	13,762.27	605,539,948	13,398.51	589,534,640	0	2029/11/25	0.72
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	11,378.59	568,929,812	11,282.12	564,106,361	1.375	2023/9/30	0.69
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	11,321.35	566,067,891	11,255.97	562,798,680	1.375	2023/6/30	0.69
6	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,180,000	28,200.94	614,780,579	25,526.49	556,477,508	4.25	2046/12/7	0.68
7	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,290,000	22,345.36	511,708,926	21,392.62	489,891,053	4.75	2035/4/25	0.60
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	3,450,000	16,235.04	560,109,130	14,018.83	483,649,913	3.75	2043/11/15	0.59
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	11,746.03	493,333,446	11,424.47	479,827,810	1.625	2026/5/15	0.59
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,287.97	491,518,978	11,985.27	479,411,089	2.875	2025/4/30	0.59
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,265.68	490,627,200	11,948.83	477,953,345	2.75	2025/6/30	0.58
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,110,000	11,463.91	471,166,998	11,330.57	465,686,644	2	2023/2/15	0.57
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,622.98	464,919,350	11,613.12	464,524,867	2.375	2024/2/29	0.57
14	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,180,000	20,859.42	454,735,526	21,203.13	462,228,443	4.75	2044/9/1	0.56
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,712.59	468,503,668	11,540.66	461,626,545	2	2024/6/30	0.56
16	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,400,000	13,640.29	463,770,198	13,521.11	459,717,876	0.45	2022/10/31	0.56
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,725.45	469,018,178	11,430.47	457,218,978	1.625	2026/2/15	0.56
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,623.84	464,953,650	11,408.18	456,327,200	1.625	2026/9/30	0.56
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	12,057.19	458,173,229	11,835.64	449,754,457	2.375	2027/5/15	0.55
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,295.84	451,833,889	11,186.08	447,443,489	1.625	2022/8/31	0.55
21	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,300,000	20,076.38	461,756,742	19,205.73	441,731,852	6.5	2027/7/4	0.54
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,030,000	12,771.12	514,676,302	10,953.27	441,416,993	2.25	2046/8/15	0.54
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,456.46	458,258,706	10,998.72	439,948,944	1.5	2030/2/15	0.54
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,970.42	438,817,050	10,981.57	439,262,945	0.125	2022/9/30	0.54
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,956.27	438,251,100	10,963.13	438,525,489	0.125	2023/9/15	0.54
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,949.41	437,976,700	10,961.42	438,456,867	0.125	2023/10/15	0.54
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,923.26	436,930,550	10,799.35	431,974,178	0.25	2025/9/30	0.53
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,920.52	436,821,105	10,781.77	431,271,012	0.25	2025/10/31	0.53
29	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,000,000	14,388.95	431,668,586	14,260.69	427,820,886	1	2025/11/25	0.52
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,520,000	14,004.22	492,948,600	12,047.01	424,055,006	2.75	2047/8/15	0.52

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.64
合　　計	99.64

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
1	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	6,700,000	3,268.98	219,021,858	3,170.73	212,439,526	2.5	2027/7/25	2.44
2	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	12,300,000	1,761.74	216,695,032	1,709.84	210,310,875	—	2024/1/1	2.41
3	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	6,500,000	3,124.61	203,100,076	3,090.41	200,877,035	2.5	2023/1/25	2.30
4	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	10,000,000	1,833.15	183,315,144	1,841.27	184,127,266	3.6	2030/5/21	2.11
5	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	10,000,000	1,800.17	180,017,041	1,804.93	180,493,528	3.48	2027/6/29	2.07
6	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	10,500,000	1,691.12	177,568,452	1,698.72	178,365,911	2.2	2025/7/27	2.04
7	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	610,000	2,302.32	140,452,172	2,283.68	139,304,636	10	2023/1/1	1.60
8	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	14,900,000	925.54	137,906,650	907.92	135,280,313	10.5	2026/12/21	1.55
9	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	7,500,000	1,749.99	131,249,529	1,753.59	131,519,784	3.03	2024/6/24	1.51
10	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,800,000	3,343.51	127,053,384	3,255.40	123,705,417	3.25	2025/7/25	1.42
11	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000	1,879.27	112,756,734	1,880.65	112,839,487	4.15	2027/12/4	1.29
12	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	481,000	2,373.96	114,196,737	2,320.02	111,593,312	10	2025/1/1	1.28
13	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	14,700,000	759.92	111,708,916	751.07	110,407,601	8	2030/1/31	1.26
14	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,200,000	3,187.86	102,011,728	3,138.13	100,420,292	2.25	2024/10/25	1.15
15	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	15,550,000	624.77	97,152,915	583.43	90,723,956	7.5	2027/6/3	1.04
16	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	11,100,000,000	0.80	89,740,081	0.79	88,726,441	7	2030/9/15	1.01
17	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	14,100,000	657.52	92,711,652	624.34	88,032,650	10	2024/12/5	1.01
18	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	14,700,000	615.31	90,451,493	587.55	86,370,548	8	2024/9/5	0.99
19	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	23,900,000	360.52	86,164,498	359.57	85,939,113	1.45	2024/12/17	0.98
20	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	16,600,000	519.11	86,172,482	511.43	84,898,652	1	2026/6/26	0.97
21	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,900,000	2,829.01	82,041,575	2,770.83	80,354,254	3.733	2028/6/15	0.92
22	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,210,000,000	3.84	84,962,626	3.56	78,736,916	9.85	2027/6/28	0.90
23	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	11,800,000	660.13	77,895,846	662.88	78,220,954	8.75	2044/1/31	0.89
24	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	11,500,000	661.18	76,036,738	663.43	76,295,324	8.75	2048/2/28	0.87
25	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	11,200,000	672.96	75,372,360	674.71	75,568,248	8.5	2037/1/31	0.86
26	メキシコ	国債証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	12,900,000	604.88	78,029,882	585.64	75,547,678	8	2023/12/7	0.86
27	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	47,700,000	162.40	77,467,829	157.88	75,309,896	7.95	2026/10/7	0.86
28	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	320,000	2,418.70	77,403,973	2,321.17	74,277,720	10	2027/1/1	0.85
29	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	8,800,000,000	0.84	73,975,624	0.83	73,668,299	8.125	2024/5/15	0.84
30	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,600,000	2,828.53	73,541,783	2,795.92	72,694,020	4.181	2024/7/15	0.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.58
合　　計	97.58

（参考）新興国債券マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
1	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	4,000,000	13,661.51	546,460,794	13,654.97	546,199,126	5.25	2047/6/23	2.33
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	12,937,686	3,424.18	443,010,008	3,644.14	471,467,616	0.125	2035/7/9	2.01
3	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	10,365,309	3,942.81	408,685,346	4,069.68	421,835,039	0.125	2030/7/9	1.80
4	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	3,400,000	11,929.97	405,619,288	11,843.32	402,673,000	5.625	2047/2/21	1.72
5	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	3,200,000	11,815.81	378,106,166	11,812.96	378,014,846	7.375	2025/2/5	1.61
6	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,700,000	11,898.42	321,257,422	11,847.79	319,890,350	7.625	2029/4/26	1.36
7	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	2,200,000	13,931.98	306,503,703	13,927.69	306,409,375	5.625	2042/4/4	1.31
8	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	1,750,000	17,321.50	303,126,250	17,378.82	304,129,387	9.5	2030/2/2	1.30
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,900,000	15,993.42	303,875,114	15,874.04	301,606,760	6.75	2044/1/15	1.28
10	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,400,000	12,384.98	297,239,739	12,487.01	299,688,265	4.15	2027/3/28	1.28
11	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,500,000	11,707.57	292,689,308	11,421.84	285,546,127	5	2045/6/15	1.22
12	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,200,000	12,373.95	272,227,081	12,426.64	273,386,147	4.5	2029/4/22	1.16
13	アメリカ	国債証券	UKRAINE GOVERNMENT	2,000,000	12,854.30	257,086,019	13,165.16	263,303,264	9.75	2028/11/1	1.12
14	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	2,000,000	13,021.00	260,420,089	13,005.90	260,118,029	5.1	2035/3/28	1.11
15	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,300,000	11,121.43	255,792,936	11,119.51	255,748,758	6	2027/3/25	1.09
16	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,550,000	16,453.40	255,027,843	16,356.86	253,531,397	7.75	2038/1/17	1.08
17	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,810,000	13,590.64	245,990,726	13,677.68	247,566,144	6.05	2040/1/11	1.05
18	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	5,686,159	4,115.67	234,023,580	4,348.47	247,261,013	0.125	2038/1/9	1.05
19	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	2,000,000	12,246.18	244,923,732	12,232.75	244,655,040	4.25	2027/6/23	1.04
20	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	2,200,000	11,098.73	244,172,096	11,016.39	242,360,617	2.783	2031/1/23	1.03
21	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,900,000	12,555.22	238,549,311	12,604.41	239,483,922	4.75	2026/1/8	1.02
22	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	2,000,000	11,977.56	239,551,200	11,949.74	238,994,936	4.875	2023/9/16	1.02
23	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,300,000	10,365.59	238,408,621	10,204.71	234,708,479	6.625	2045/2/17	1.00

24	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	2,000,000	11,734.60	234,692,124	11,697.38	233,947,754	3.7	2042/2/2	1.00
25	アメリカ	国債証券	PANAMA GLOBAL	1,550,000	14,861.72	230,356,742	14,782.53	229,129,241	6.7	2036/1/26	0.97
26	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,800,000	12,353.48	222,362,784	12,341.17	222,141,113	4.375	2029/3/21	0.94
27	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,720,000	13,210.05	227,212,946	12,781.55	219,842,694	6.125	2041/1/18	0.94
28	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	5,300,000	3,874.19	205,332,533	4,105.02	217,566,272	0.125	2041/7/9	0.93
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,800,000	12,033.09	216,595,774	11,921.14	214,580,580	4.5	2029/3/15	0.91
30	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,700,000	12,559.61	213,513,494	12,155.92	206,650,640	5.625	2044/2/26	0.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.31
合　　計	98.31

（参考）米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
1	アメリカ	社債券	OCCIDENTAL PETROLEUM COR	520,000	10,943.07	56,903,975	10,962.28	57,003,856	2.9	2024/8/15	1.14
2	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	500,000	11,430.73	57,153,678	11,397.89	56,989,450	4.75	2030/3/1	1.14
3	アメリカ	社債券	KRAFT HEINZ FOODS CO	420,000	11,978.10	50,308,033	12,027.86	50,517,014	3.875	2027/5/15	1.01
4	アメリカ	社債券	ALTICE FRANCE SA	400,000	12,031.45	48,125,808	11,977.56	47,910,240	8.125	2027/2/1	0.95
5	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	400,000	11,579.68	46,318,720	11,617.82	46,471,286	4.063	2024/11/1	0.92
6	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	400,000	11,662.00	46,648,000	11,470.85	45,883,412	5.75	2030/1/15	0.91
7	アメリカ	社債券	HILTON DOMESTIC OPERATIN	300,000	11,677.14	35,031,440	11,693.28	35,079,845	4.875	2030/1/15	0.70
8	アメリカ	社債券	AMERICAN AIRLINES INC	250,000	13,638.55	34,096,396	13,782.01	34,455,036	11.75	2025/7/15	0.68
9	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	280,000	11,634.56	32,576,768	11,593.67	32,462,288	6.25	2026/3/15	0.64
10	アメリカ	社債券	CENTENE ESCROW I CORP	280,000	11,453.78	32,070,599	11,447.41	32,052,774	5.375	2026/6/1	0.64
11	アメリカ	社債券	CHENIERE ENERGY PARTNERS	270,000	11,433.69	30,870,988	11,620.84	31,376,268	4.5	2029/10/1	0.62
12	アメリカ	社債券	DAVITA INC	280,000	10,496.45	29,390,084	10,537.78	29,505,793	3.75	2031/2/15	0.59
13	アメリカ	社債券	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	250,000	11,812.92	29,532,300	11,785.48	29,463,700	8	2026/3/15	0.58
14	アメリカ	社債券	ALBERTSONS COS/SAFEWAY	240,000	11,368.61	27,284,668	11,374.09	27,297,839	4.625	2027/1/15	0.54
15	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	200,000	12,896.80	25,793,600	12,886.09	25,772,197	9.875	2027/8/1	0.51
16	アメリカ	社債券	NETFLIX INC	200,000	12,808.66	25,617,325	12,663.56	25,327,120	4.875	2030/6/15	0.50
17	アメリカ	社債券	IHS MARKIT LTD	200,000	12,530.91	25,061,830	12,526.22	25,052,459	4.25	2029/5/1	0.50
18	アメリカ	社債券	BAUSCH HEALTH COS INC	220,000	12,142.20	26,712,840	11,346.44	24,962,168	7.25	2029/5/30	0.49

19	アメリカ	社債券	INTERNATIONAL GAME TECH	200,000	12,211.56	24,423,136	12,451.50	24,903,007	6.25	2027/1/15	0.49
20	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC	220,000	11,167.50	24,568,503	11,172.69	24,579,918	3.5	2031/4/15	0.49
21	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	200,000	11,962.74	23,925,484	11,998.52	23,997,048	5.584	2024/3/18	0.48
22	アメリカ	社債券	ALCOA NEDERLAND HOLDING	200,000	11,970.70	23,941,400	11,964.38	23,928,778	6.125	2028/5/15	0.47
23	アメリカ	社債券	RAKUTEN GROUP INC	200,000	11,363.45	22,726,906	11,758.04	23,516,080	6.25	2099/4/22	0.47
24	アメリカ	社債券	VEON HOLDINGS BV	200,000	11,477.87	22,955,755	11,635.38	23,270,766	4	2025/4/9	0.46
25	アメリカ	社債券	MELCO RESORTS FINANCE	200,000	11,522.38	23,044,771	11,593.40	23,186,800	5.625	2027/7/17	0.46
26	アメリカ	社債券	SPRINGLEAF FINANCE CORP	180,000	12,814.48	23,066,064	12,787.04	23,016,672	7.125	2026/3/15	0.46
27	アメリカ	社債券	IQVIA INC	200,000	11,542.25	23,084,503	11,506.68	23,013,379	5	2027/5/15	0.46
28	アメリカ	社債券	SIRIUS XM RADIO INC	200,000	11,516.17	23,032,340	11,483.64	22,967,280	5	2027/8/1	0.45
29	アメリカ	社債券	VERTICAL US NEWCO INC	200,000	11,473.98	22,947,962	11,428.76	22,857,520	5.25	2027/7/15	0.45
30	アメリカ	社債券	CONNECT FINCO SARL/CONNE	200,000	11,508.88	23,017,770	11,360.48	22,720,979	6.75	2026/10/1	0.45

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	97.73
合　　計	97.73

（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人　投資証券	4,435	658,240	2,919,298,743	694,000	3,077,890,000	6.76
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人　投資証券	3,940	592,240	2,333,426,245	660,000	2,600,400,000	5.71
3	日本	投資証券	ＧＬＰ投資法人　投資証券	12,313	147,932	1,821,497,583	186,900	2,301,299,700	5.05
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人　投資証券	12,742	146,362	1,864,950,089	173,400	2,209,462,800	4.85
5	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人　投資証券	19,627	84,731	1,663,033,951	110,800	2,174,671,600	4.77
6	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人　投資証券	6,230	304,000	1,893,925,081	339,500	2,115,085,000	4.64
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人　投資証券	5,622	258,971	1,455,935,165	306,000	1,720,332,000	3.77
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人　投資証券	7,851	163,309	1,282,140,434	203,500	1,597,678,500	3.50
9	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人　投資証券	8,427	134,928	1,137,040,394	157,000	1,323,039,000	2.90
10	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人　投資証券	3,743	311,886	1,167,392,388	352,000	1,317,536,000	2.89
11	日本	投資証券	産業ファンド投資法人　投資証券	5,570	167,897	935,188,276	196,000	1,091,720,000	2.39
12	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人　投資証券	2,453	358,818	880,181,901	430,500	1,056,016,500	2.31

13	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人　投資証券	11,590	73,355	850,187,739	90,600	1,050,054,000	2.30
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人　投資証券	1,219	646,871	788,536,918	812,000	989,828,000	2.17
15	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人　投資証券	1,974	419,720	828,528,854	498,500	984,039,000	2.16
16	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人　投資証券	1,358	619,597	841,414,069	634,000	860,972,000	1.89
17	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人　投資証券	12,694	51,745	656,855,257	67,200	853,036,800	1.87
18	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人　投資証券	4,766	161,628	770,322,824	178,500	850,731,000	1.86
19	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人　投資証券	2,575	281,975	726,087,979	309,000	795,675,000	1.74
20	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人　投資証券	1,375	463,568	637,406,402	562,000	772,750,000	1.69
21	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人　投資証券	16,476	34,358	566,091,061	44,600	734,829,600	1.61
22	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人　投資証券	4,629	143,148	662,632,426	157,800	730,456,200	1.60
23	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人　投資証券	1,308	383,435	501,533,615	504,000	659,232,000	1.44
24	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人　投資証券	840	638,084	535,990,994	778,000	653,520,000	1.43
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人　投資証券	3,997	120,506	481,665,966	154,100	615,937,700	1.35
26	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人　投資証券	2,686	183,173	492,003,210	225,200	604,887,200	1.32
27	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人　投資証券	1,772	311,296	551,617,063	339,000	600,708,000	1.31
28	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人　投資証券	5,145	98,868	508,680,058	112,000	576,240,000	1.26
29	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人　投資証券	3,656	135,300	494,657,442	157,200	574,723,200	1.26
30	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人　投資証券	3,266	150,979	493,099,282	174,900	571,223,400	1.25

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.85
合　　計	96.85

（参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	182,430	10,787.91	1,968,039,663	12,934.11	2,359,571,220	5.93
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	22,030	76,854.51	1,693,104,879	80,862.38	1,781,398,390	4.48
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	37,460	23,567.59	882,842,026	31,005.00	1,161,447,480	2.92
4	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	69,250	15,584.73	1,079,243,090	16,635.22	1,151,989,373	2.89
5	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	80,930	9,368.84	758,220,368	14,103.06	1,141,360,840	2.87
6	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	102,900	6,544.50	673,429,407	8,206.75	844,475,110	2.12
7	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	34,390	18,818.64	647,173,157	22,713.73	781,125,326	1.96
8	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	84,700	7,006.70	593,467,819	8,500.91	720,027,246	1.81
9	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	92,300	6,859.06	633,091,838	7,507.58	692,950,003	1.74

10	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	415,400	1,315.98	546,659,298	1,634.93	679,150,503	1.70
11	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	31,350	17,758.76	556,737,426	19,565.81	613,388,382	1.54
12	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	92,400	4,813.06	444,726,959	6,086.19	562,364,141	1.41
13	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	139,900	3,144.00	439,846,297	3,980.99	556,941,228	1.40
14	香港	投資証券	LINK REIT	514,000	962.01	494,474,564	1,058.37	544,006,806	1.36
15	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	32,580	11,637.72	379,157,041	16,443.14	535,717,684	1.34
16	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	16,040	28,636.32	459,326,656	32,411.03	519,872,928	1.30
17	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	27,540	15,940.62	439,004,866	18,376.01	506,075,569	1.27
18	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	28,290	13,711.23	387,890,868	17,638.43	498,991,241	1.25
19	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	132,400	3,183.85	421,542,140	3,663.78	485,085,637	1.22
20	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	292,800	1,362.14	398,835,355	1,623.68	475,415,261	1.19
21	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	91,900	4,099.17	376,714,623	5,099.44	468,639,418	1.17
22	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	132,500	2,510.08	332,585,642	3,416.82	452,729,816	1.13
23	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	35,010	11,126.13	389,525,826	12,903.38	451,747,530	1.13
24	アメリカ	投資証券	UDR INC	73,300	4,472.17	327,810,753	5,227.86	383,202,783	0.96
25	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	43,300	7,721.05	334,321,826	8,281.39	358,584,274	0.90
26	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	71,400	3,313.33	236,572,204	4,778.95	341,217,059	0.85
27	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	143,400	2,233.56	320,292,851	2,323.61	333,206,993	0.83
28	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	24,170	10,936.52	264,335,930	13,761.70	332,620,502	0.83
29	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	34,200	8,651.03	295,865,445	9,652.01	330,098,940	0.83
30	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	174,700	1,232.19	215,264,056	1,884.57	329,235,986	0.82

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.04
合　　計	99.04

（参考）海外ＲＥＩＴインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	35,780	11,078.07	396,373,588	12,934.11	462,782,756	5.89
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	4,318	82,498.90	356,230,288	80,862.38	349,163,788	4.44
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	7,350	23,651.08	173,835,473	31,005.00	227,886,785	2.90
4	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	13,580	15,909.71	216,053,889	16,635.22	225,906,364	2.87
5	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	15,870	7,892.84	125,259,396	14,103.06	223,815,600	2.84
6	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	20,140	6,656.94	134,070,852	8,206.75	165,284,050	2.10
7	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	6,730	17,700.99	119,127,697	22,713.73	152,863,432	1.94
8	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	16,530	6,321.07	104,487,426	8,500.91	140,520,075	1.78
9	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	18,000	6,984.02	125,712,518	7,507.58	135,136,512	1.72
10	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	81,100	1,540.20	124,910,367	1,634.93	132,592,937	1.68
11	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	6,130	18,192.72	111,521,374	19,565.81	119,938,462	1.52
12	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	18,050	4,878.83	88,062,918	6,086.19	109,855,766	1.39
13	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	27,320	3,146.81	85,971,101	3,980.99	108,760,789	1.38
14	香港	投資証券	LINK REIT	100,400	897.18	90,077,174	1,058.37	106,261,252	1.35

15	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	6,360	11,973.71	76,152,849	16,443.14	104,578,406	1.33
16	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,130	24,586.23	76,954,931	32,411.03	101,446,525	1.29
17	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	5,370	15,971.17	85,765,224	18,376.01	98,679,223	1.25
18	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	5,510	13,051.56	71,914,104	17,638.43	97,187,760	1.23
19	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	25,900	3,106.20	80,450,787	3,663.78	94,892,130	1.20
20	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	57,300	1,434.63	82,204,414	1,623.68	93,037,208	1.18
21	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	17,980	4,188.44	75,308,180	5,099.44	91,688,104	1.16
22	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	25,800	2,578.26	66,519,170	3,416.82	88,154,183	1.12
23	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	6,820	9,600.70	65,476,823	12,903.38	88,001,090	1.12
24	アメリカ	投資証券	UDR INC	14,260	3,864.64	55,109,903	5,227.86	74,549,409	0.94
25	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	8,420	7,614.05	64,110,311	8,281.39	69,729,321	0.88
26	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	13,840	3,293.89	45,587,543	4,778.95	66,140,674	0.84
27	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	27,800	2,031.65	56,480,082	2,323.61	64,596,614	0.82
28	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	4,680	10,302.07	48,213,704	13,761.70	64,404,797	0.81
29	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	6,640	5,249.29	34,855,319	9,652.01	64,089,385	0.81
30	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	33,800	1,199.67	40,549,076	1,884.57	63,698,777	0.81

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.36
合　　計	98.36

②【投資不動産物件】

インデックス・ブレンド（タイプⅠ）

該当事項はありません。

インデックス・ブレンド（タイプⅡ）

該当事項はありません。

インデックス・ブレンド（タイプⅢ）

該当事項はありません。

インデックス・ブレンド（タイプⅣ）

該当事項はありません。

インデックス・ブレンド（タイプⅤ）

該当事項はありません。

（参考）国内株式マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国株式マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

該当事項はありません。

（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

該当事項はありません。

（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）海外ＲＥＩＴインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

インデックス・ブレンド（タイプⅠ）

該当事項はありません。

インデックス・ブレンド（タイプⅡ）

該当事項はありません。

インデックス・ブレンド（タイプⅢ）

該当事項はありません。

インデックス・ブレンド（タイプⅣ）

該当事項はありません。

インデックス・ブレンド（タイプⅤ）

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06月限)	買建	416	日本円	7,990,466,101	8,022,560,000	2.08

（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

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

種類	国／地域	取引所	名称	買建／売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額（円）	評価額	評価額（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2021年06月限)	買建	579	米ドル	120,684,437.5	13,246,323,860	121,662,375	13,353,662,280	1.32
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2021年06月限)	買建	32	カナダドル	7,266,640	659,883,577	7,601,920	690,330,344	0.06
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2021年06月限)	買建	371	ユーロ	14,584,800	1,950,571,149	15,084,860	2,017,449,163	0.19
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2021年06月限)	買建	28	豪ドル	4,820,750	407,739,033	5,022,500	424,803,044	0.04
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2021年06月限)	買建	80	英ポンド	5,490,330	854,295,348	5,618,800	874,285,280	0.08
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2021年06月限)	買建	41	スイスフラン	4,534,270	552,772,855	4,684,660	571,106,889	0.05

（参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

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

種類	国／地域	取引所	名称	買建／売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額（円）	評価額	評価額（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2021年06月限)	買建	82	米ドル	17,219,787.5	1,890,043,876	17,230,250	1,891,192,240	2.23
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2021年06月限)	買建	5	カナダドル	1,155,820	104,960,013	1,187,800	107,864,116	0.12
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2021年06月限)	買建	62	ユーロ	2,485,840	332,456,241	2,520,920	337,147,839	0.39
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2021年06月限)	買建	5	豪ドル	886,125	74,948,452	896,875	75,857,686	0.08
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2021年06月限)	買建	11	英ポンド	781,285	121,567,946	772,585	120,214,226	0.14
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2021年06月限)	買建	7	スイスフラン	778,920	94,958,136	799,820	97,506,054	0.11

（参考）新興国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	国／地域	取引所	名称	買建／売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額（円）	評価額	評価額（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	E-mini MSCIエマージングマーケット株価指数先物(2021年06月限)	買建	367	米ドル	24,664,400	2,707,164,543	24,972,515	2,740,983,232	4.01
	シンガポール	シンガポール取引所	SGX FTSE China A50 指数先物(2021年06月限)	買建	235	米ドル	4,070,685	446,798,385	4,284,990	470,320,499	0.68

（参考）米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

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

種類	国／地域	取引所	名称	買建／売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額（円）	評価額	評価額（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2021年06月限)	買建	12	米ドル	2,487,812.5	273,062,300	2,521,500	276,759,840	0.77

（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

該当事項はありません。

（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

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

種類	取引所	名称	買建／売建	枚数	通貨	帳簿価額（円）	評価額（円）	投資比率（％）
REIT指数先物取引	大阪取引所	REIT指数先物(2021年06月限)	買建	688	日本円	1,303,813,180	1,426,568,000	3.13

（参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

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

種類	国／地域	取引所	名称	買建／売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額（円）	評価額	評価額（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴボード オブ トレード	ダウ・ジョーンズ米国不動産指数先物(2021年06月限)	買建	82	米ドル	2,990,390	328,225,205	3,199,640	351,192,483	0.88

（参考）海外ＲＥＩＴインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

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

種類	国／地域	取引所	名称	買建／売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額（円）	評価額	評価額（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴボード オブ トレード	ダウ・ジョーンズ米国不動産指数先物(2021年06月限)	買建	38	米ドル	1,423,290	156,220,311	1,482,760	162,747,733	2.07

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

インデックス・ブレンド（タイプＩ）

2021年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間 (2017年 4月24日)	1	1	1.0002	1.0002
第2計算期間 (2018年 4月23日)	67	67	1.0242	1.0242
第3計算期間 (2019年 4月22日)	163	163	1.0487	1.0487
第4計算期間 (2020年 4月22日)	138	138	1.0282	1.0282
第5計算期間 (2021年 4月22日)	124	124	1.1365	1.1365
2020年 5月末日	142	—	1.0559	—
6月末日	138	—	1.0587	—
7月末日	141	—	1.0685	—
8月末日	137	—	1.0819	—
9月末日	137	—	1.0765	—
10月末日	136	—	1.0686	—
11月末日	140	—	1.1005	—
12月末日	138	—	1.1084	—
2021年 1月末日	135	—	1.1102	—
2月末日	129	—	1.1089	—
3月末日	125	—	1.1285	—
4月末日	121	—	1.1383	—
5月末日	117	—	1.1445	—

インデックス・ブレンド（タイプⅡ）

2021年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間 (2017年 4月24日)	1	1	0.9998	0.9998
第2計算期間 (2018年 4月23日)	78	78	1.0402	1.0402
第3計算期間 (2019年 4月22日)	90	90	1.0690	1.0690
第4計算期間 (2020年 4月22日)	87	87	1.0281	1.0281
第5計算期間 (2021年 4月22日)	91	91	1.2027	1.2027
2020年 5月末日	92	—	1.0709	—
6月末日	93	—	1.0777	—
7月末日	94	—	1.0898	—
8月末日	96	—	1.1142	—
9月末日	93	—	1.1036	—
10月末日	92	—	1.0924	—
11月末日	96	—	1.1411	—
12月末日	92	—	1.1539	—
2021年 1月末日	89	—	1.1594	—
2月末日	90	—	1.1647	—
3月末日	90	—	1.1920	—
4月末日	91	—	1.2068	—
5月末日	90	—	1.2158	—

インデックス・ブレンド（タイプⅢ）

2021年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間 (2017年 4月24日)	2	2	0.9986	0.9986
第2計算期間 (2018年 4月23日)	182	182	1.0534	1.0534
第3計算期間 (2019年 4月22日)	215	215	1.0904	1.0904
第4計算期間 (2020年 4月22日)	291	291	1.0231	1.0231
第5計算期間 (2021年 4月22日)	328	328	1.2629	1.2629
2020年 5月末日	318	—	1.0798	—
6月末日	326	—	1.0883	—
7月末日	335	—	1.1034	—
8月末日	341	—	1.1389	—
9月末日	331	—	1.1230	—
10月末日	325	—	1.1086	—

11月末日	336	—	1.1733	—
12月末日	328	—	1.1905	—
2021年 1月末日	318	—	1.2008	—
2月末日	315	—	1.2140	—
3月末日	330	—	1.2506	—
4月末日	322	—	1.2706	—
5月末日	338	—	1.2822	—

インデックス・ブレンド（タイプⅣ）

2021年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間 (2017年 4月24日)	3	3	0.9989	0.9989
第2計算期間 (2018年 4月23日)	31	31	1.0646	1.0646
第3計算期間 (2019年 4月22日)	51	51	1.1052	1.1052
第4計算期間 (2020年 4月22日)	76	76	1.0179	1.0179
第5計算期間 (2021年 4月22日)	95	95	1.3104	1.3104
2020年 5月末日	85	—	1.0848	—
6月末日	89	—	1.0954	—
7月末日	92	—	1.1124	—
8月末日	91	—	1.1572	—
9月末日	89	—	1.1363	—
10月末日	86	—	1.1194	—
11月末日	88	—	1.1982	—
12月末日	86	—	1.2194	—
2021年 1月末日	94	—	1.2336	—
2月末日	96	—	1.2528	—
3月末日	101	—	1.2962	—
4月末日	97	—	1.3210	—
5月末日	98	—	1.3351	—

インデックス・ブレンド（タイプⅤ）

2021年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間 (2017年 4月24日)	2	2	0.9965	0.9965
第2計算期間 (2018年 4月23日)	114	114	1.0820	1.0820
第3計算期間 (2019年 4月22日)	194	194	1.1290	1.1290
第4計算期間 (2020年 4月22日)	210	210	1.0107	1.0107

第5計算期間	(2021年 4月22日)	291	291	1.3953	1.3953
	2020年 5月末日	233	—	1.0958	—
	6月末日	236	—	1.1095	—
	7月末日	244	—	1.1283	—
	8月末日	257	—	1.1885	—
	9月末日	250	—	1.1609	—
	10月末日	242	—	1.1402	—
	11月末日	263	—	1.2414	—
	12月末日	264	—	1.2687	—
	2021年 1月末日	271	—	1.2901	—
	2月末日	276	—	1.3208	—
	3月末日	286	—	1.3790	—
	4月末日	295	—	1.4105	—
	5月末日	313	—	1.4287	—

②【分配の推移】

インデックス・ブレンド（タイプⅠ）

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	0.0000円
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	0.0000円
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	0.0000円
第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	0.0000円
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	0.0000円

インデックス・ブレンド（タイプⅡ）

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	0.0000円
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	0.0000円
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	0.0000円
第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	0.0000円
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	0.0000円

インデックス・ブレンド（タイプⅢ）

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	0.0000円
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	0.0000円

第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	0.0000円
第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	0.0000円
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	0.0000円

インデックス・ブレンド（タイプⅣ）

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	0.0000円
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	0.0000円
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	0.0000円
第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	0.0000円
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	0.0000円

インデックス・ブレンド（タイプⅤ）

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	0.0000円
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	0.0000円
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	0.0000円
第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	0.0000円
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	0.0000円

③【収益率の推移】

インデックス・ブレンド（タイプⅠ）

	計算期間	収益率
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	0.0%
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	2.4%
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	2.4%
第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	△2.0%
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	10.5%

※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。

インデックス・ブレンド（タイプⅡ）

	計算期間	収益率
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	△0.0%

第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	4.0%
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	2.8%
第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	△3.8%
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	17.0%

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

インデックス・ブレンド（タイプⅢ）

	計算期間	収益率
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	△0.1%
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	5.5%
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	3.5%
第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	△6.2%
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	23.4%

※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。

インデックス・ブレンド（タイプⅣ）

	計算期間	収益率
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	△0.1%
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	6.6%
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	3.8%
第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	△7.9%
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	28.7%

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

インデックス・ブレンド（タイプⅤ）

	計算期間	収益率
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	△0.4%
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	8.6%
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	4.3%
第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	△10.5%
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	38.1%

※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】

インデックス・ブレンド（タイプⅠ）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	1,871,229	22,136	1,849,093
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	84,588,270	20,341,137	66,096,226
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	139,749,676	50,154,666	155,691,236
第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	68,957,367	89,937,465	134,711,138
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	42,575,201	67,408,880	109,877,459

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

インデックス・ブレンド（タイプⅡ）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	1,140,737	―	1,140,737
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	81,863,323	7,157,724	75,846,336
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	64,162,109	55,040,537	84,967,908
第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	40,391,880	40,547,332	84,812,456
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	17,569,304	26,503,725	75,878,035

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

インデックス・ブレンド（タイプⅢ）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	2,616,123	11,615	2,604,508
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	222,742,777	52,396,644	172,950,641
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	90,227,074	65,793,755	197,383,960
第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	148,863,569	61,665,955	284,581,574
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	85,112,865	109,242,029	260,452,410

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

インデックス・ブレンド（タイプⅣ）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	3,911,186	6,532	3,904,654
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	40,547,035	15,185,160	29,266,529

第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	19,627,025	2,057,321	46,836,233
第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	42,459,087	14,139,356	75,155,964
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	27,057,101	29,534,780	72,678,285

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

インデックス・ブレンド（タイプⅤ）

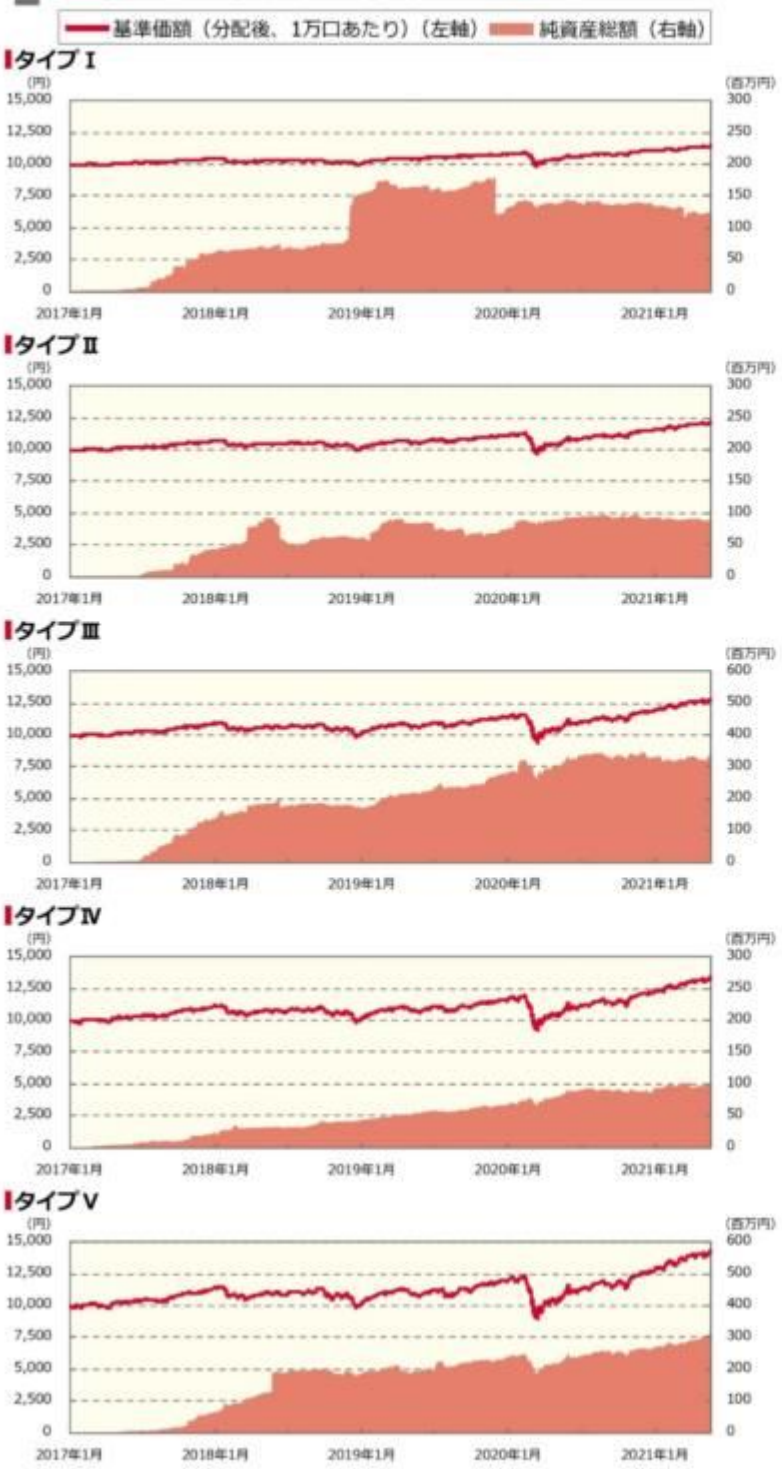
	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	2,529,296	151,621	2,377,675
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	107,829,976	4,387,951	105,819,700
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	119,681,763	53,143,123	172,358,340
第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	84,060,552	47,829,633	208,589,259
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	47,688,078	47,012,851	209,264,486

※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5月31日現在）

基準価額・純資産の推移（日次：設定来）



分配の推移

（1万口あたり、課税前）

タイプⅠ

2021年4月	0 円
2020年4月	0 円
2019年4月	0 円
2018年4月	0 円
2017年4月	0 円
設定来累計	0 円

タイプⅡ

2021年4月	0 円
2020年4月	0 円
2019年4月	0 円
2018年4月	0 円
2017年4月	0 円
設定来累計	0 円

タイプⅢ

2021年4月	0 円
2020年4月	0 円
2019年4月	0 円
2018年4月	0 円
2017年4月	0 円
設定来累計	0 円

タイプⅣ

2021年4月	0 円
2020年4月	0 円
2019年4月	0 円
2018年4月	0 円
2017年4月	0 円
設定来累計	0 円

タイプⅤ

2021年4月	0 円
2020年4月	0 円
2019年4月	0 円
2018年4月	0 円
2017年4月	0 円
設定来累計	0 円

主要な資産の状況

各マザーファンドへの投資比率

	投資比率（%）				
	タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
国内株式マザーファンド	5.5	8.4	9.9	11.4	14.8
外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド	7.5	12.5	23.0	29.9	40.4
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	5.0	6.5	5.0	4.5	4.0
新興国株式マザーファンド	1.5	2.5	3.5	5.0	7.5
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	2.5	3.0	3.0	3.5	4.5
国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド	54.1	40.1	28.2	17.3	3.9
外国債券マザーファンド	4.0	4.0	4.5	3.5	3.0
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	6.4	4.9	3.5	3.4	2.0
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	—	—	—	—	—
新興国債券マザーファンド	6.5	8.5	8.5	10.0	8.0
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	2.0	2.0	3.0	3.0	3.5
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	2.5	3.5	3.5	3.4	3.4
海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	2.0	3.5	4.0	4.5	4.5
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	—	—	—	—	—

実質的な銘柄別投資比率（上位）

・「国内株式マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率（%）				
			タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
1	トヨタ自動車	輸送用機器	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5
2	ソニーグループ	電気機器	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4
3	ソフトバンクグループ	情報・通信業	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4
4	キーエンス	電気機器	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3
5	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2

・「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率（%）				
			タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
1	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	0.3	0.5	0.9	1.2	1.6
2	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	0.2	0.4	0.8	1.0	1.3
3	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	0.2	0.3	0.6	0.8	1.0
4	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.1	0.2	0.3	0.4	0.6
5	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5

・「外国株式為替ヘッジ型マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率（%）				
			タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
1	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
2	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1
3	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1
4	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
5	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

・「新興国株式マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率（%）				
			タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4
2	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4
3	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	インターネット販売・通信販売	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3
4	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	—	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3
5	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3

・「米国株式配当貴族インデックスマザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率（%）				
			タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
1	NUCOR CORP	金属・鉱業	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
2	FRANKLIN RESOURCES INC	資本市場	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
3	EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	航空貨物・物流サービス	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
4	ARCHER DANIELS MIDLAND	食品	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
5	CINCINNATI FINANCIAL CORP	保険	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1

・「国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（%）				
			タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
1	国庫債券　利付（１０年）第３４３回	国債証券	0.8	0.6	0.4	0.3	0.1
2	国庫債券　利付（１０年）第３５１回	国債証券	0.7	0.5	0.3	0.2	0.0
3	国庫債券　利付（１０年）第３６２回	国債証券	0.6	0.5	0.3	0.2	0.0
4	国庫債券　利付（１０年）第３４２回	国債証券	0.6	0.4	0.3	0.2	0.0
5	国庫債券　利付（５年）第１３５回	国債証券	0.6	0.4	0.3	0.2	0.0

・「外国債券マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（%）				
			タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
1	US TREASURY N/B	国債証券	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
2	US TREASURY BOND	国債証券	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
3	US TREASURY N/B	国債証券	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
4	US TREASURY BOND	国債証券	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
5	US TREASURY BOND	国債証券	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0

・「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（%）				
			タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
1	US TREASURY N/B	国債証券	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2	US TREASURY N/B	国債証券	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	US TREASURY N/B	国債証券	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	US TREASURY N/B	国債証券	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

・「新興国債券マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（%）				
			タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
1	RUSSIAN FEDERATION	国債証券	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
2	REPUBLIC OF ARGENTINA	国債証券	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
3	REPUBLIC OF ARGENTINA	国債証券	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1
4	FED REPUBLIC OF BRAZIL	国債証券	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1
5	TURKEY GLOBAL	国債証券	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1

・「米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（%）				
			タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
1	OCCIDENTAL PETROLEUM COR	社債券	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	社債券	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	KRAFT HEINZ FOODS CO	社債券	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	ALTICE FRANCE SA	社債券	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	社債券	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

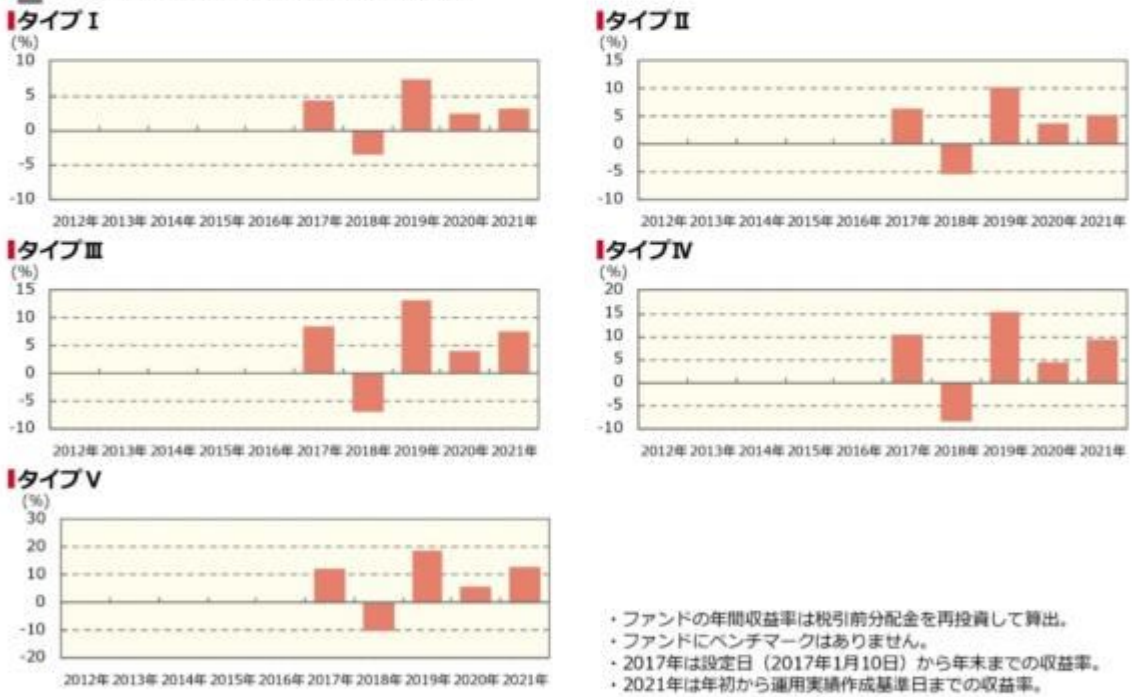
・「J-REITインデックス マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（%）				
			タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
1	日本ビルファンド投資法人　投資証券	投資証券	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
2	ジャパンリアルエステイト投資法人　投資証券	投資証券	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
3	ＧＬＰ投資法人　投資証券	投資証券	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
4	野村不動産マスターファンド投資法人　投資証券	投資証券	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
5	日本都市ファンド投資法人　投資証券	投資証券	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2

・「海外REITインデックス マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（%）				
			タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
1	PROLOGIS INC	投資証券	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3
2	EQUINIX INC	投資証券	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
3	PUBLIC STORAGE	投資証券	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
4	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
5	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

年間収益率の推移（暦年ベース）



・ファンドの年間収益率は税引前分配金を再投資して算出。
・ファンドにベンチマークはありません。
・2017年は設定日（2017年1月10日）から年末までの収益率。
・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。●グラフの縦軸の目盛りはファンドごとに異なる場合があります。

第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

・申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
・取得申込みの受付けについては、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
・販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日（「申込不可日」といいます。）には、原則として取得およびスイッチングの申込みができません。

申込日当日あるいは申込日の翌営業日が以下のいずれかの休業日と同日の場合

・ロンドン証券取引所　　・ロンドンの銀行
・ニューヨーク証券取引所　　・ニューヨークの銀行

※申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。

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

野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル　0120-753104（フリーダイヤル）
＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/

・販売の単位は、１万口以上１口単位（当初元本１口＝１円）または１万円以上１円単位とします。
・販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。

■積立方式■

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

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

・受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
・販売会社の定める期日までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします。

※詳しくは販売会社にお問い合わせください。

・「インデックス・ブレンド」を構成する各ファンド間でスイッチング※ができます。
スイッチングの方法等は、購入、換金の場合と同様です。
販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取扱いを行なわない場合があります。
なお、スイッチングの際には、換金時と同様の費用・税金がかかりますのでご留意下さい。（詳しくは「第１　ファンドの状況　４　手数料等及び税金」をご覧下さい。）

※スイッチングとは、「インデックス・ブレンド」を構成するいずれかのファンドをご換金した場合の手取金をもって、そのご換金のお申込み日の午後3時までに、「インデックス・ブレンド」を構成する他のファンドの取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものをいいます。

・金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項

第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。）等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、受益権の取得申込の受付け（スイッチングの申込みを含みます。）を中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付け（スイッチングの申込みを含みます。）を取り消す場合があります。

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

2【換金（解約）手続等】

・受益者は、委託者に１口単位または１円単位で一部解約の実行を請求することができます。
・受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
・一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その解約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。
ただし、販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として受益権の一部解約の実行の請求ができません。(申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
・換金価額は、換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル　0120-753104（フリーダイヤル）
＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/

・信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。
・解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して7営業日目から販売会社において支払います。
・金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすで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、当該受益権の一部解約の価額は、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信託約款の規定に準じて計算された価額とします。

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

3【資産管理等の概要】

（1）【資産の評価】

＜基準価額の計算方法＞

基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に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1万口当たりの価額で表示されます。

ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

対象	評価方法
株式	原則として、基準価額計算日※1の金融商品取引所の最終相場で評価します。
公社債等	原則として、基準価額計算日※1における以下のいずれかの価額で評価します。※2 ①日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値) ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く） ③価格情報会社の提供する価額
REIT (不動産投資信託)	原則として、基準価額計算日※1の金融商品取引所の最終相場で評価します。
外貨建資産	原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。

※1　外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
※2　残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)による評価を適用することができます。

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル　0120-753104（フリーダイヤル）
＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/

（2）【保管】

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

（3）【信託期間】

無期限とします(2017年1月10日設定)。

（４）【計算期間】

原則として、毎年4月23日から翌年4月22日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。

（５）【その他】

（ａ）ファンドの繰上償還条項

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

（ｂ）信託期間の終了

(ｉ)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発します。

(ⅱ)上記(ｉ)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。

(ⅲ)上記(ｉ)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。

(ⅳ)上記(ｉ)から(ⅲ)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(ｉ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行なうことが困難な場合には適用しません。

(ｖ)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。

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

（ｃ）運用報告書

各ファンドにつき、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

(ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。

(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項（上記(ⅰ)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発します。

(ⅲ)上記(ⅱ)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。

(ⅳ)上記(ⅱ)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。

(ⅴ)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。

(ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)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。

(ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。

(ｅ) 公告

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

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

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

(ｆ) 受託者の辞任および解任に伴う取扱い

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

(ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。

(ｇ) 反対受益者の受益権買取請求の不適用

この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす

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

（h）他の受益者の氏名等の開示の請求の制限

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

1.他の受益者の氏名または名称および住所

2.他の受益者が有する受益権の内容

（ｉ）関係法人との契約の更新に関する手続

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

なお、運用の外部委託を行なう場合は、委託者と運用の委託先との間で締結する「運用指図に関する権限の委託契約」は、契約終了の３ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知がない限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了するものとします。

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

① 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、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。

累積投資契約を結んでいる場合には、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。

■収益分配金請求権の失効■

受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。

② 償還金に対する請求権

■償還金の支払い開始日■

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

■償還金請求権の失効■

受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。

③ 換金(解約)請求権

受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2　換金（解約）手続

等」をご参照下さい。

第３【ファンドの経理状況】

インデックス・ブレンド（タイプⅠ）
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）

(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5期計算期間(2020年4月23日から2021年4月22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】

【インデックス・ブレンド（タイプⅠ）】

（1）【貸借対照表】

（単位：円）

	第4期 (2020年 4月22日現在)	第5期 (2021年 4月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,237,677	1,542,995
親投資信託受益証券	135,975,996	123,004,889
派生商品評価勘定	53,605	36,908
未収入金	1,635,411	1,888,000
流動資産合計	138,902,689	126,472,792
資産合計	138,902,689	126,472,792
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	6,907	35,330
未払解約金	5,389	1,211,805
未払受託者報酬	23,881	21,992
未払委託者報酬	358,098	329,839
未払利息	1	-
その他未払費用	2,328	2,139
流動負債合計	396,604	1,601,105
負債合計	396,604	1,601,105
純資産の部		
元本等		
元本	134,711,138	109,877,459
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	3,794,947	14,994,228
（分配準備積立金）	3,734,872	8,393,813
元本等合計	138,506,085	124,871,687
純資産合計	138,506,085	124,871,687
負債純資産合計	138,902,689	126,472,792

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第4期 自　2019年 4月23日 至　2020年 4月22日	第5期 自　2020年 4月23日 至　2021年 4月22日
営業収益		
有価証券売買等損益	△1,841,988	14,474,893
為替差損益	76,846	△115,847
営業収益合計	△1,765,142	14,359,046
営業費用		
支払利息	769	379
受託者報酬	50,483	45,111
委託者報酬	757,108	676,614
その他費用	15,730	10,324
営業費用合計	824,090	732,428
営業利益又は営業損失（△）	△2,589,232	13,626,618
経常利益又は経常損失（△）	△2,589,232	13,626,618
当期純利益又は当期純損失（△）	△2,589,232	13,626,618
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（△）	1,300,590	4,217,125
期首剰余金又は期首欠損金（△）	7,579,840	3,794,947
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,655,681	4,186,168
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,655,681	4,186,168
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,550,752	2,396,380
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,550,752	2,396,380
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	3,794,947	14,994,228

（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。 為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 為替差損益 約定日基準で計上しております。
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。
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 4月23日から2021年 4月22日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

第4期 2020年 4月22日現在	第5期 2021年 4月22日現在
１．　計算期間の末日における受益権の総数 134,711,138口	１．　計算期間の末日における受益権の総数 109,877,459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	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　1.0282円	1口当たり純資産額　1.1365円
(10,000口当たり純資産額)　(10,282円)	(10,000口当たり純資産額)　(11,365円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第4期
自 2019年 4月23日
至 2020年 4月22日

１.分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,656,888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	3,084,246円
分配準備積立金額	D	2,077,984円

第5期
自 2020年 4月23日
至 2021年 4月22日

１.分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,746,660円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	4,487,833円
収益調整金額	C	6,600,415円
分配準備積立金額	D	2,159,320円

当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,819,118円
当ファンドの期末残存口数	F	134,711,138口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	506円
10,000口当たり分配金額	H	0円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円

当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,994,228円
当ファンドの期末残存口数	F	109,877,459口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,364円
10,000口当たり分配金額	H	0円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	0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4期 自 2019年 4月23日 至 2020年 4月22日	第5期 自 2020年 4月23日 至 2021年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1.金融商品に対する取組方針 同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、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、(その他の注記)の２ 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	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4期 2020年 4月22日現在	第5期 2021年 4月22日現在
1．貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2．時価の算定方法 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、（その他の注記）の 3 デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	1．貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 2．時価の算定方法 同左

（関連当事者との取引に関する注記）

第4期 自 2019年 4月23日 至 2020年 4月22日	第5期 自 2020年 4月23日 至 2021年 4月22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4期 自 2019年 4月23日 至 2020年 4月22日		第5期 自 2020年 4月23日 至 2021年 4月22日	
期首元本額	155,691,236円	期首元本額	134,711,138円
期中追加設定元本額	68,957,367円	期中追加設定元本額	42,575,201円
期中一部解約元本額	89,937,465円	期中一部解約元本額	67,408,880円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	第4期 自 2019年 4月23日 至 2020年 4月22日	第5期 自 2020年 4月23日 至 2021年 4月22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	△3,236,655	8,021,325

合計	△3,236,655	8,021,325

3 デリバティブ取引関係

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

種類	第4期(2020年 4月22日現在)				第5期(2021年 4月22日現在)			
	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売建	3,880,544	－	3,833,846	46,698	7,051,662	－	7,050,084	1,578
米ドル	3,880,544	－	3,833,846	46,698	7,051,662	－	7,050,084	1,578
合計	3,880,544	－	3,833,846	46,698	7,051,662	－	7,050,084	1,578

（注）時価の算定方法

1 為替予約取引

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

①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

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

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1)株式(2021年4月22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4月22日現在)

（単位:円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
	日本円	国内株式マザーファンド	3,353,338	6,733,838	

親投資信託受益証券		外国債券マザーファンド	1,991,364	4,967,059	
		外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド	2,394,173	9,290,827	
		国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド	50,951,450	67,765,428	
		Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	1,164,448	3,104,301	
		海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	940,492	2,503,965	
		外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	2,340,883	6,203,339	
		新興国株式マザーファンド	1,134,356	1,844,689	
		新興国債券マザーファンド	3,434,457	6,848,650	
		外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	6,693,944	8,133,811	
		米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	1,851,851	2,471,109	
		米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	1,855,961	3,137,873	
	小計	銘柄数：12 組入時価比率：98.5%	78,106,717	123,004,889 100.0%	
合計				123,004,889	

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

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

第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

【インデックス・ブレンド（タイプⅡ）】

（1）【貸借対照表】

（単位：円）

	第4期 (2020年 4月22日現在)	第5期 (2021年 4月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	682,542	849,889
親投資信託受益証券	86,061,201	89,683,774
派生商品評価勘定	45,975	26,614
未収入金	628,754	1,006,000
流動資産合計	87,418,472	91,566,277
資産合計	87,418,472	91,566,277
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	11,647	61,247
未払受託者報酬	12,877	15,200
未払委託者報酬	197,438	233,024
その他未払費用	1,223	1,472
流動負債合計	223,185	310,943
負債合計	223,185	310,943
純資産の部		
元本等		
元本	84,812,456	75,878,035
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	2,382,831	15,377,299
（分配準備積立金）	2,318,866	9,638,325
元本等合計	87,195,287	91,255,334
純資産合計	87,195,287	91,255,334
負債純資産合計	87,418,472	91,566,277

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第4期 自　2019年 4月23日 至　2020年 4月22日	第5期 自　2020年 4月23日 至　2021年 4月22日
営業収益		
有価証券売買等損益	△3,657,085	15,044,573
為替差損益	50,575	△100,804
営業収益合計	△3,606,510	14,943,769
営業費用		
支払利息	436	134
受託者報酬	25,574	30,678
委託者報酬	391,999	470,332
その他費用	13,232	8,900
営業費用合計	431,241	510,044
営業利益又は営業損失（△）	△4,037,751	14,433,725
経常利益又は経常損失（△）	△4,037,751	14,433,725
当期純利益又は当期純損失（△）	△4,037,751	14,433,725
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（△）	253,465	2,560,281
期首剰余金又は期首欠損金（△）	5,862,618	2,382,831
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,620,263	2,090,026
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,620,263	2,090,026
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,808,834	969,002
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,808,834	969,002
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	2,382,831	15,377,299

（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。 為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 為替差損益 約定日基準で計上しております。
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。
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 4月23日から2021年 4月22日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

第4期 2020年 4月22日現在	第5期 2021年 4月22日現在
１．　計算期間の末日における受益権の総数 84,812,456口	１．　計算期間の末日における受益権の総数 75,878,035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	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　1.0281円	1口当たり純資産額　1.2027円
(10,000口当たり純資産額)　(10,281円)	(10,000口当たり純資産額)　(12,027円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第4期 自 2019年 4月23日 至 2020年 4月22日	第5期 自 2020年 4月23日 至 2021年 4月22日
１.分配金の計算過程	１.分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,124,808円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,910,574円
分配準備積立金額	D	1,194,058円

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,485,264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	6,467,162円
収益調整金額	C	5,738,974円
分配準備積立金額	D	1,685,899円

当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,229,440円
当ファンドの期末残存口数	F	84,812,456口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	498円
10,000口当たり分配金額	H	0円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円

当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,377,299円
当ファンドの期末残存口数	F	75,878,035口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,026円
10,000口当たり分配金額	H	0円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	0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4期 自 2019年 4月23日 至 2020年 4月22日	第5期 自 2020年 4月23日 至 2021年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1.金融商品に対する取組方針 同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、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、(その他の注記)の２ 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	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4期 2020年 4月22日現在	第5期 2021年 4月22日現在
1．貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2．時価の算定方法 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、（その他の注記）の 3 デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	1．貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 2．時価の算定方法 同左

（関連当事者との取引に関する注記）

第4期 自 2019年 4月23日 至 2020年 4月22日	第5期 自 2020年 4月23日 至 2021年 4月22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4期 自 2019年 4月23日 至 2020年 4月22日		第5期 自 2020年 4月23日 至 2021年 4月22日	
期首元本額	84,967,908円	期首元本額	84,812,456円
期中追加設定元本額	40,391,880円	期中追加設定元本額	17,569,304円
期中一部解約元本額	40,547,332円	期中一部解約元本額	26,503,725円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第4期 自 2019年 4月23日 至 2020年 4月22日	第5期 自 2020年 4月23日 至 2021年 4月22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	△3,873,696	10,254,732

合計	△3,873,696	10,254,732

3 デリバティブ取引関係

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

種類	第4期(2020年 4月22日現在)				第5期(2021年 4月22日現在)			
	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売建	3,262,168	－	3,227,840	34,328	6,828,909	－	6,863,542	△34,633
米ドル	3,262,168	－	3,227,840	34,328	6,828,909	－	6,863,542	△34,633
合計	3,262,168	－	3,227,840	34,328	6,828,909	－	6,863,542	△34,633

（注）時価の算定方法

1 為替予約取引

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

①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

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

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1)株式(2021年4月22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4月22日現在)

（単位:円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
	日本円	国内株式マザーファンド	3,765,933	7,562,370	

親投資信託受益証券		外国債券マザーファンド	1,446,770	3,608,678	
		外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド	2,902,239	11,262,428	
		国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド	27,754,812	36,913,899	
		Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	1,188,434	3,168,246	
		海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	1,205,719	3,210,106	
		外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	2,218,629	5,879,366	
		新興国株式マザーファンド	1,372,171	2,231,424	
		新興国債券マザーファンド	3,397,849	6,775,650	
		外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	3,733,579	4,536,671	
		米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	1,341,187	1,789,679	
		米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	1,623,740	2,745,257	
	小計	銘柄数：12 組入時価比率：98.3%	51,951,062	89,683,774 100.0%	
合計				89,683,774	

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

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

第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

【インデックス・ブレンド（タイプⅢ）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第4期 (2020年 4月22日現在)	第5期 (2021年 4月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	3,072,927	9,939,523
親投資信託受益証券	285,250,126	322,714,167
派生商品評価勘定	138,649	108,077
未収入金	3,514,462	3,555,000
流動資産合計	291,976,164	336,316,767
資産合計	291,976,164	336,316,767
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	6,971	190,828
未払解約金	33,364	6,293,517
未払受託者報酬	46,057	54,235
未払委託者報酬	721,555	849,763
未払利息	3	5
その他未払費用	4,544	5,362
流動負債合計	812,494	7,393,710
負債合計	812,494	7,393,710
純資産の部		
元本等		
元本	284,581,574	260,452,410
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	6,582,096	68,470,647
（分配準備積立金）	8,650,179	42,188,574
元本等合計	291,163,670	328,923,057
純資産合計	291,163,670	328,923,057
負債純資産合計	291,976,164	336,316,767

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第4期 自　2019年 4月23日 至　2020年 4月22日	第5期 自　2020年 4月23日 至　2021年 4月22日
営業収益		
有価証券売買等損益	△19,596,102	70,715,041
為替差損益	138,681	△347,977
営業収益合計	△19,457,421	70,367,064
営業費用		
支払利息	1,196	978
受託者報酬	83,662	108,464
委託者報酬	1,310,622	1,699,348
その他費用	19,045	16,663
営業費用合計	1,414,525	1,825,453
営業利益又は営業損失（△）	△20,871,946	68,541,611
経常利益又は経常損失（△）	△20,871,946	68,541,611
当期純利益又は当期純損失（△）	△20,871,946	68,541,611
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（△）	459,958	14,945,185
期首剰余金又は期首欠損金（△）	17,850,030	6,582,096
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,748,492	12,533,881
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,748,492	12,533,881
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,684,522	4,241,756
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,684,522	4,241,756
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	6,582,096	68,470,647

（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。 為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 為替差損益 約定日基準で計上しております。
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。
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 4月23日から2021年 4月22日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

第4期 2020年 4月22日現在	第5期 2021年 4月22日現在
１．　計算期間の末日における受益権の総数 284,581,574口	１．　計算期間の末日における受益権の総数 260,452,410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	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　1.0231円	1口当たり純資産額　1.2629円
(10,000口当たり純資産額)　(10,231円)	(10,000口当たり純資産額)　(12,629円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第4期
自 2019年 4月23日
至 2020年 4月22日

１.分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,135,938円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	7,587,061円
分配準備積立金額	D	4,514,241円

第5期
自 2020年 4月23日
至 2021年 4月22日

１.分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	5,741,759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	30,545,261円
収益調整金額	C	26,282,073円
分配準備積立金額	D	5,901,554円

当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,237,240円
当ファンドの期末残存口数	F	284,581,574口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	570円
10,000口当たり分配金額	H	0円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円

当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	68,470,647円
当ファンドの期末残存口数	F	260,452,410口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,628円
10,000口当たり分配金額	H	0円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	0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4期 自 2019年 4月23日 至 2020年 4月22日	第5期 自 2020年 4月23日 至 2021年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1.金融商品に対する取組方針 同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、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、(その他の注記)の２ 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	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4期 2020年 4月22日現在	第5期 2021年 4月22日現在
1．貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2．時価の算定方法 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、（その他の注記）の 3 デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	1．貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 2．時価の算定方法 同左

（関連当事者との取引に関する注記）

第4期 自 2019年 4月23日 至 2020年 4月22日	第5期 自 2020年 4月23日 至 2021年 4月22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4期 自 2019年 4月23日 至 2020年 4月22日		第5期 自 2020年 4月23日 至 2021年 4月22日	
期首元本額	197,383,960円	期首元本額	284,581,574円
期中追加設定元本額	148,863,569円	期中追加設定元本額	85,112,865円
期中一部解約元本額	61,665,955円	期中一部解約元本額	109,242,029円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	第4期 自 2019年 4月23日 至 2020年 4月22日	第5期 自 2020年 4月23日 至 2021年 4月22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	△18,735,519	48,909,872

合計	△18,735,519	48,909,872

3 デリバティブ取引関係

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

種類	第4期(2020年 4月22日現在)				第5期(2021年 4月22日現在)			
	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売建	10,665,233	－	10,533,555	131,678	24,642,885	－	24,725,636	△82,751
米ドル	10,665,233	－	10,533,555	131,678	24,642,885	－	24,725,636	△82,751
合計	10,665,233	－	10,533,555	131,678	24,642,885	－	24,725,636	△82,751

（注）時価の算定方法

1 為替予約取引

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

①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

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

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1)株式(2021年4月22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4月22日現在)

（単位:円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
	日本円	国内株式マザーファンド	15,990,181	32,109,882	

親投資信託受益証券		外国債券マザーファンド	5,883,961	14,676,363	
		外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド	18,407,026	71,430,305	
		国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド	70,379,723	93,605,031	
		Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	4,256,874	11,348,400	
		海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	4,965,993	13,221,459	
		外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	6,150,175	16,297,963	
		新興国株式マザーファンド	8,942,923	14,542,981	
		新興国債券マザーファンド	12,238,219	24,404,232	
		外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	9,416,315	11,441,764	
		米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	7,300,894	9,742,312	
		米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	5,851,704	9,893,475	
	小計	銘柄数：12 組入時価比率：98.1%	169,783,988	322,714,167 100.0%	
合計				322,714,167	

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

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

第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

【インデックス・ブレンド（タイプⅣ）】

（1）【貸借対照表】

（単位：円）

	第4期 (2020年 4月22日現在)	第5期 (2021年 4月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	775,996	1,022,732
親投資信託受益証券	74,610,988	93,451,218
派生商品評価勘定	32,035	31,999
未収入金	1,278,113	1,048,000
流動資産合計	76,697,132	95,553,949
資産合計	76,697,132	95,553,949
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	4,045	54,137
未払解約金	2	-
未払受託者報酬	11,389	15,326
未払委託者報酬	182,212	245,286
その他未払費用	1,067	1,464
流動負債合計	198,715	316,213
負債合計	198,715	316,213
純資産の部		
元本等		
元本	75,155,964	72,678,285
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	1,342,453	22,559,451
（分配準備積立金）	2,199,635	13,604,792
元本等合計	76,498,417	95,237,736
純資産合計	76,498,417	95,237,736
負債純資産合計	76,697,132	95,553,949

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第4期 自　2019年 4月23日 至　2020年 4月22日	第5期 自　2020年 4月23日 至　2021年 4月22日
営業収益		
有価証券売買等損益	△6,284,402	23,258,230
為替差損益	40,228	△120,204
営業収益合計	△6,244,174	23,138,026
営業費用		
支払利息	197	165
受託者報酬	20,649	29,952
委託者報酬	330,396	479,273
その他費用	12,742	8,825
営業費用合計	363,984	518,215
営業利益又は営業損失（△）	△6,608,158	22,619,811
経常利益又は経常損失（△）	△6,608,158	22,619,811
当期純利益又は当期純損失（△）	△6,608,158	22,619,811
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（△）	416,791	4,980,748
期首剰余金又は期首欠損金（△）	4,925,788	1,342,453
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,920,627	4,747,537
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,920,627	4,747,537
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,479,013	1,169,602
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,479,013	1,169,602
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	1,342,453	22,559,451

（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。 為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 為替差損益 約定日基準で計上しております。
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。
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 4月23日から2021年 4月22日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

第4期 2020年 4月22日現在	第5期 2021年 4月22日現在
１．　計算期間の末日における受益権の総数 75,155,964口	１．　計算期間の末日における受益権の総数 72,678,285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	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　1.0179円	1口当たり純資産額　1.3104円
(10,000口当たり純資産額)　(10,179円)	(10,000口当たり純資産額)　(13,104円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第4期 自 2019年 4月23日 至 2020年 4月22日	第5期 自 2020年 4月23日 至 2021年 4月22日
１.分配金の計算過程	１.分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,129,307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	2,052,680円
分配準備積立金額	D	1,070,328円

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,762,931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	10,342,091円
収益調整金額	C	8,954,659円
分配準備積立金額	D	1,499,770円

当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,252,315円
当ファンドの期末残存口数	F	75,155,964口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	565円
10,000口当たり分配金額	H	0円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円

２.その他費用

その他費用のうち10,800円は、ＬＥＩ取得費用であります。

当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,559,451円
当ファンドの期末残存口数	F	72,678,285口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,103円
10,000口当たり分配金額	H	0円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円

２.その他費用

その他費用のうち5,940円は、ＬＥＩ取得費用であります。

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

第4期 自 2019年 4月23日 至 2020年 4月22日	第5期 自 2020年 4月23日 至 2021年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1.金融商品に対する取組方針 同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、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、(その他の注記)の２ 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	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4期 2020年 4月22日現在	第5期 2021年 4月22日現在
1．貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2．時価の算定方法 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、（その他の注記）の 3 デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	1．貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 2．時価の算定方法 同左

（関連当事者との取引に関する注記）

第4期 自 2019年 4月23日 至 2020年 4月22日	第5期 自 2020年 4月23日 至 2021年 4月22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4期 自 2019年 4月23日 至 2020年 4月22日		第5期 自 2020年 4月23日 至 2021年 4月22日	
期首元本額	46,836,233円	期首元本額	75,155,964円
期中追加設定元本額	42,459,087円	期中追加設定元本額	27,057,101円
期中一部解約元本額	14,139,356円	期中一部解約元本額	29,534,780円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第4期 自 2019年 4月23日 至 2020年 4月22日	第5期 自 2020年 4月23日 至 2021年 4月22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	△6,040,249	16,322,570
合計	△6,040,249	16,322,570

3 デリバティブ取引関係

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

種類	第4期(2020年 4月22日現在)				第5期(2021年 4月22日現在)			
	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売建	3,184,224	－	3,156,234	27,990	8,464,963	－	8,487,101	△22,138
米ドル	3,184,224	－	3,156,234	27,990	8,464,963	－	8,487,101	△22,138
合計	3,184,224	－	3,156,234	27,990	8,464,963	－	8,487,101	△22,138

（注）時価の算定方法

1 為替予約取引

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

①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

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

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1)株式(2021年4月22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4月22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	5,332,581	10,708,355	
		外国債券マザーファンド	1,327,071	3,310,113	
		外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド	6,917,843	26,845,381	
		国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド	12,537,605	16,675,014	
		Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	1,231,970	3,284,308	
		海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	1,616,733	4,304,389	
		外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	1,605,891	4,255,611	
		新興国株式マザーファンド	4,036,093	6,563,494	
		新興国債券マザーファンド	4,258,367	8,491,609	
		外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	2,730,850	3,318,255	
		米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	2,116,744	2,824,583	
		米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	1,697,585	2,870,106	
	小計	銘柄数：12	45,409,333	93,451,218	
		組入時価比率：98.1%		100.0%	
合計				93,451,218	

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

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

第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

【インデックス・ブレンド（タイプV）】

（1）【貸借対照表】

（単位：円）

	第4期 (2020年 4月22日現在)	第5期 (2021年 4月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	2,289,015	3,037,203
親投資信託受益証券	205,244,735	286,372,513
派生商品評価勘定	40,891	121,004
未収入金	3,894,912	3,335,000
流動資産合計	211,469,553	292,865,720
資産合計	211,469,553	292,865,720
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	4,540	92,132
未払解約金	-	133
未払受託者報酬	37,222	44,644
未払委託者報酬	607,926	729,177
未払利息	2	1
その他未払費用	3,662	4,400
流動負債合計	653,352	870,487
負債合計	653,352	870,487
純資産の部		
元本等		
元本	208,589,259	209,264,486
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	2,226,942	82,730,747
（分配準備積立金）	9,711,879	56,208,541
元本等合計	210,816,201	291,995,233
純資産合計	210,816,201	291,995,233
負債純資産合計	211,469,553	292,865,720

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第4期 自　2019年 4月23日 至　2020年 4月22日	第5期 自　2020年 4月23日 至　2021年 4月22日
営業収益		
有価証券売買等損益	△23,176,444	82,711,085
為替差損益	95,895	△278,827
その他収益	-	1,693
営業収益合計	△23,080,549	82,433,951
営業費用		
支払利息	930	576
受託者報酬	71,062	84,797
委託者報酬	1,160,609	1,384,926
その他費用	17,791	14,297
営業費用合計	1,250,392	1,484,596
営業利益又は営業損失（△）	△24,330,941	80,949,355
経常利益又は経常損失（△）	△24,330,941	80,949,355
当期純利益又は当期純損失（△）	△24,330,941	80,949,355
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（△）	626,646	9,197,522
期首剰余金又は期首欠損金（△）	22,240,062	2,226,942
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,995,342	10,062,973
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,995,342	10,062,973
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,050,875	1,311,001
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,050,875	1,311,001
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	2,226,942	82,730,747

（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。 為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 為替差損益 約定日基準で計上しております。
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。
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 4月23日から2021年 4月22日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

第4期 2020年 4月22日現在	第5期 2021年 4月22日現在
１．　計算期間の末日における受益権の総数 208,589,259口	１．　計算期間の末日における受益権の総数 209,264,486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	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　1.0107円	1口当たり純資産額　1.3953円
(10,000口当たり純資産額)　(10,107円)	(10,000口当たり純資産額)　(13,953円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第4期
自 2019年 4月23日
至 2020年 4月22日

１.分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,177,574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	6,040,198円
分配準備積立金額	D	5,534,305円

第5期
自 2020年 4月23日
至 2021年 4月22日

１.分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	5,540,732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	42,869,362円
収益調整金額	C	26,522,206円
分配準備積立金額	D	7,798,447円

当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,752,077円
当ファンドの期末残存口数	F	208,589,259口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	755円
10,000口当たり分配金額	H	0円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円

当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	82,730,747円
当ファンドの期末残存口数	F	209,264,486口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,953円
10,000口当たり分配金額	H	0円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	0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4期 自 2019年 4月23日 至 2020年 4月22日	第5期 自 2020年 4月23日 至 2021年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1.金融商品に対する取組方針 同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、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、(その他の注記)の２ 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	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4期 2020年 4月22日現在	第5期 2021年 4月22日現在
1．貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2．時価の算定方法 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、（その他の注記）の 3 デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	1．貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 2．時価の算定方法 同左

（関連当事者との取引に関する注記）

第4期 自 2019年 4月23日 至 2020年 4月22日	第5期 自 2020年 4月23日 至 2021年 4月22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4期 自 2019年 4月23日 至 2020年 4月22日		第5期 自 2020年 4月23日 至 2021年 4月22日	
期首元本額	172,358,340円	期首元本額	208,589,259円
期中追加設定元本額	84,060,552円	期中追加設定元本額	47,688,078円
期中一部解約元本額	47,829,633円	期中一部解約元本額	47,012,851円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	第4期 自 2019年 4月23日 至 2020年 4月22日	第5期 自 2020年 4月23日 至 2021年 4月22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	△22,314,977	68,384,155

合計	△22,314,977	68,384,155

3 デリバティブ取引関係

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

種類	第4期(2020年 4月22日現在)				第5期(2021年 4月22日現在)			
	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売建	5,793,946	－	5,757,595	36,351	21,933,376	－	21,904,504	28,872
米ドル	5,793,946	－	5,757,595	36,351	21,933,376	－	21,904,504	28,872
合計	5,793,946	－	5,757,595	36,351	21,933,376	－	21,904,504	28,872

（注）時価の算定方法

1 為替予約取引

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

①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

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

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1)株式(2021年4月22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4月22日現在)

（単位:円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
	日本円	国内株式マザーファンド	21,305,528	42,783,630	

親投資信託受益証券		外国債券マザーファンド	3,480,881	8,682,361	
		外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド	29,093,122	112,898,769	
		国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド	8,807,940	11,714,560	
		Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	3,811,582	10,161,296	
		海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	4,980,975	13,261,347	
		外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	4,386,453	11,624,100	
		新興国株式マザーファンド	16,832,244	27,372,595	
		新興国債券マザーファンド	10,900,619	21,736,924	
		外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	3,572,266	4,340,660	
		米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	7,520,167	10,034,910	
		米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	6,956,504	11,761,361	
	小計	銘柄数：12 組入時価比率：98.1%	121,648,281	286,372,513 100.0%	
合計				286,372,513	

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

（参考）

「インデックス・ブレンド（タイプⅠ）」、「インデックス・ブレンド（タイプⅡ）」、「インデックス・ブレンド（タイプⅢ）」、「インデックス・ブレンド（タイプⅣ）」、「インデックス・ブレンド（タイプⅤ）」は「国内株式マザーファンド」、「外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド」、「外国株式為替ヘッジ型マザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「米国株式配当貴族インデックスマザーファンド」、「国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、「米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド」、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」および「海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

国内株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	(2021年 4月22日現在)
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	11,458,591,374
株式	397,964,472,470

	(2021年 4月22日現在)
派生商品評価勘定	110,997,415
未収配当金	3,636,018,096
未収利息	295,763
その他未収収益	47,907,682
差入委託証拠金	741,721,300
流動資産合計	413,960,004,100
資産合計	413,960,004,100
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	126,676,605
未払金	9,470,000
未払解約金	307,499,399
未払利息	6,360
有価証券貸借取引受入金	3,566,933,406
流動負債合計	4,010,585,770
負債合計	4,010,585,770
純資産の部	
元本等	
元本	204,152,848,138
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	205,796,570,192
元本等合計	409,949,418,330
純資産合計	409,949,418,330
負債純資産合計	413,960,004,100

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。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2021年 4月22日現在	
１．　計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2.0081円
(10,000口当たり純資産額)	(20,081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	
	3,370,654,710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 4月23日 至 2021年 4月22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なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年 4月22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 4月22日現在	
期首	2020年 4月23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	278,557,544,313円
同期中における追加設定元本額	24,705,412,785円
同期中における一部解約元本額	99,110,108,960円
期末元本額	204,152,848,138円
期末元本額の内訳＊	
バランスセレクト３０	141,281,254円
バランスセレクト５０	314,834,850円
バランスセレクト７０	439,017,975円
野村世界６資産分散投信（安定コース）	2,260,359,340円
野村世界６資産分散投信（分配コース）	2,910,716,634円
野村世界６資産分散投信（成長コース）	7,320,859,527円
野村資産設計ファンド２０１５	38,236,711円
野村資産設計ファンド２０２０	37,856,478円
野村資産設計ファンド２０２５	71,274,474円
野村資産設計ファンド２０３０	97,441,138円
野村資産設計ファンド２０３５	80,724,276円
野村資産設計ファンド２０４０	155,283,887円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）	32,534,765,868円
のむラップ・ファンド（保守型）	2,253,370,095円
のむラップ・ファンド（普通型）	8,358,151,747円
のむラップ・ファンド（積極型）	2,506,463,117円
野村資産設計ファンド２０４５	25,364,442円
野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ	1,697,849,653円
マイ・ロード	3,157,892,020円
ネクストコア	19,011,164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	1,284,732,976円
野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	2,320,454,339円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	1,511,126,818円
野村資産設計ファンド２０５０	38,014,702円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型	12,767,121円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型	6,521,117円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型	4,961,509円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型	3,970,900円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	289,422,011円

のむラップ・ファンド（やや積極型）	357,273,471円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	3,353,338円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	3,765,933円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	15,990,181円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	5,332,581円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	21,305,528円
野村６資産均等バランス	1,820,873,067円
世界６資産分散ファンド	76,947,218円
野村資産設計ファンド２０６０	18,739,636円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式	686,635,872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）	314,308,242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）	146,233,343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）	497,482,383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）	568,430,075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）	3,319,852円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）	8,207,076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）	845,172円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）	2,391,266,956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）	8,460,145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）	78,391,332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）	66,262,273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）	22,650,516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）	93,895,138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）	201,382,540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）	4,140,201,599円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	57,760,678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）	345,921,948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）	1,580,501,586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）	296,878,559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）	849,005,682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）	2,308,696円
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）	5,827,359円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）	26,602,227円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）	34,097,434円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）	119,115,573円
マイバランス３０（確定拠出年金向け）	8,907,071,314円
マイバランス５０（確定拠出年金向け）	23,926,547,449円
マイバランス７０（確定拠出年金向け）	26,805,303,553円
野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け）	32,058,132,177円
マイバランスＤＣ３０	3,087,459,535円
マイバランスＤＣ５０	5,178,704,771円
マイバランスＤＣ７０	5,122,675,981円
野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ	9,901,291,821円
野村ＤＣ運用戦略ファンド	365,001,395円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）	30,864,791円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）	1,102,934,191円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）	873,481,821円

マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）	746,654,096円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	8,494,640円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	4,221,251円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	64,157,075円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０	17,487,360円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	15,084,884円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	12,733,417円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）	385,854,364円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）	312,150,851円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）	189,494,441円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）	239,313,327円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	7,228,164円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）	28,147,244円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）	58,873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4月22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	6,700	2,929.00	19,624,300	貸付有価証券 300株
		日本水産	190,300	502.00	95,530,600	
		マルハニチロ	32,100	2,457.00	78,869,700	
		雪国まいたけ	12,600	1,977.00	24,910,200	
		カネコ種苗	6,200	1,653.00	10,248,600	
		サカタのタネ	24,400	4,015.00	97,966,000	貸付有価証券 100株
		ホクト	17,200	2,019.00	34,726,800	
		ホクリヨウ	3,200	726.00	2,323,200	
		住石ホールディングス	35,900	139.00	4,990,100	
		日鉄鉱業	4,700	6,530.00	30,691,000	
		三井松島ホールディングス	8,600	931.00	8,006,600	
		ＩＮＰＥＸ	753,800	735.00	554,043,000	貸付有価証券 200株

石油資源開発	26,800	2,061.00	55,234,800	貸付有価証券 200株
K＆Oエナジーグループ	10,000	1,432.00	14,320,000	
ヒノキヤグループ	5,100	2,675.00	13,642,500	
ショーボンドホールディングス	29,300	4,775.00	139,907,500	貸付有価証券 1,200株
ミライト・ホールディングス	71,100	1,813.00	128,904,300	
タマホーム	12,400	2,437.00	30,218,800	貸付有価証券 200株
サンヨーホームズ	2,400	737.00	1,768,800	
日本アクア	8,100	604.00	4,892,400	
ファーストコーポレーション	6,300	780.00	4,914,000	
ベステラ	3,900	1,714.00	6,684,600	
Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ	38,400	178.00	6,835,200	
キャンディル	3,500	542.00	1,897,000	
スペースバリューホールディングス	25,000	752.00	18,800,000	
ダイセキ環境ソリューション	3,900	1,025.00	3,997,500	
第一カッター興業	5,100	1,411.00	7,196,100	
安藤・間	131,400	855.00	112,347,000	貸付有価証券 49,600株
東急建設	60,000	576.00	34,560,000	貸付有価証券 400株
コムシスホールディングス	72,700	3,425.00	248,997,500	
ビーアールホールディングス	27,400	575.00	15,755,000	
高松コンストラクショングループ	12,800	2,114.00	27,059,200	
東建コーポレーション	6,300	10,360.00	65,268,000	貸付有価証券 2,900株
ソネック	2,100	846.00	1,776,600	
ヤマウラ	8,900	904.00	8,045,600	貸付有価証券 2,000株
オリエンタル白石	68,900	298.00	20,532,200	
大成建設	147,300	4,160.00	612,768,000	
大林組	473,400	1,005.00	475,767,000	貸付有価証券

				300株
清水建設	443,400	884.00	391,965,600	貸付有価証券 100株
飛島建設	13,600	1,112.00	15,123,200	
長谷工コーポレーション	155,100	1,517.00	235,286,700	貸付有価証券 200株
松井建設	18,600	725.00	13,485,000	
錢高組	2,100	4,855.00	10,195,500	
鹿島建設	346,800	1,508.00	522,974,400	
不動テトラ	11,600	1,875.00	21,750,000	
大末建設	6,000	962.00	5,772,000	
鉄建建設	9,500	1,847.00	17,546,500	
西松建設	33,900	2,848.00	96,547,200	貸付有価証券 2,200株
三井住友建設	114,400	478.00	54,683,200	貸付有価証券 100株
大豊建設	10,400	3,980.00	41,392,000	貸付有価証券 200株
前田建設工業	118,600	939.00	111,365,400	貸付有価証券 9,600株
佐田建設	10,900	436.00	4,752,400	
ナカノフドー建設	11,300	393.00	4,440,900	
奥村組	26,000	2,784.00	72,384,000	
東鉄工業	20,300	2,549.00	51,744,700	
イチケン	3,400	1,907.00	6,483,800	
富士ピー・エス	6,100	574.00	3,501,400	
淺沼組	5,700	4,550.00	25,935,000	
戸田建設	196,600	795.00	156,297,000	貸付有価証券 3,800株
熊谷組	21,900	3,020.00	66,138,000	
北野建設	2,900	2,485.00	7,206,500	
植木組	4,200	1,551.00	6,514,200	貸付有価証券 400株
矢作建設工業	20,900	828.00	17,305,200	
ピーエス三菱	15,600	651.00	10,155,600	
日本ハウスホールディングス	32,300	323.00	10,432,900	
大東建託	51,700	11,940.00	617,298,000	
新日本建設	20,100	853.00	17,145,300	

ＮＩＰＰＯ	39,200	2,985.00	117,012,000	
東亜道路工業	2,900	4,215.00	12,223,500	
前田道路	29,200	2,105.00	61,466,000	貸付有価証券 1,800株
日本道路	4,600	8,080.00	37,168,000	
東亜建設工業	12,700	2,433.00	30,899,100	貸付有価証券 5,600株（5,300株）
日本国土開発	46,000	599.00	27,554,000	
若築建設	8,500	1,297.00	11,024,500	
東洋建設	53,100	558.00	29,629,800	
五洋建設	201,100	873.00	175,560,300	
世紀東急工業	22,700	881.00	19,998,700	
福田組	5,500	4,970.00	27,335,000	
住友林業	111,400	2,430.00	270,702,000	貸付有価証券 5,300株
日本基礎技術	14,500	519.00	7,525,500	
巴コーポレーション	21,000	384.00	8,064,000	
大和ハウス工業	437,100	3,256.00	1,423,197,600	
ライト工業	27,100	1,809.00	49,023,900	
積水ハウス	513,400	2,278.50	1,169,781,900	
日特建設	12,300	791.00	9,729,300	
北陸電気工事	8,200	1,143.00	9,372,600	
ユアテック	27,100	789.00	21,381,900	
日本リーテック	9,900	1,800.00	17,820,000	
四電工	2,600	2,933.00	7,625,800	
中電工	21,800	2,378.00	51,840,400	
関電工	77,000	1,009.00	77,693,000	
きんでん	96,100	1,859.00	178,649,900	
東京エネシス	15,700	924.00	14,506,800	
トーエネック	4,800	3,925.00	18,840,000	
住友電設	13,400	2,419.00	32,414,600	
日本電設工業	26,000	1,918.00	49,868,000	
協和エクシオ	71,800	2,931.00	210,445,800	
新日本空調	12,500	2,276.00	28,450,000	
九電工	33,200	4,000.00	132,800,000	
三機工業	33,600	1,420.00	47,712,000	
日揮ホールディングス	157,900	1,252.00	197,690,800	

中外炉工業	5,100	2,136.00	10,893,600	
ヤマト	15,100	660.00	9,966,000	
太平電業	10,500	2,673.00	28,066,500	
高砂熱学工業	42,800	1,690.00	72,332,000	
三晃金属工業	1,900	2,896.00	5,502,400	
朝日工業社	3,500	2,918.00	10,213,000	
明星工業	30,600	769.00	23,531,400	
大氣社	23,000	3,040.00	69,920,000	
ダイダン	10,500	2,807.00	29,473,500	
日比谷総合設備	15,200	1,930.00	29,336,000	
フィル・カンパニー	2,700	2,997.00	8,091,900	
レイズネクスト	25,400	1,184.00	30,073,600	
ニップン	44,300	1,574.00	69,728,200	
日清製粉グループ本社	171,200	1,768.00	302,681,600	貸付有価証券 300株
日東富士製粉	1,100	7,250.00	7,975,000	
昭和産業	12,700	3,005.00	38,163,500	
鳥越製粉	13,400	821.00	11,001,400	
中部飼料	18,500	1,410.00	26,085,000	
フィード・ワン	20,400	865.00	17,646,000	
東洋精糖	2,600	1,211.00	3,148,600	
日本甜菜製糖	7,900	1,609.00	12,711,100	
DM三井製糖ホールディングス	11,900	1,841.00	21,907,900	
塩水港精糖	18,000	234.00	4,212,000	
日新製糖	7,200	1,800.00	12,960,000	
森永製菓	35,600	3,765.00	134,034,000	
中村屋	3,600	3,835.00	13,806,000	
江崎グリコ	41,700	4,205.00	175,348,500	
名糖産業	6,700	1,500.00	10,050,000	
井村屋グループ	8,600	2,482.00	21,345,200	貸付有価証券 100株
不二家	9,700	2,184.00	21,184,800	
山崎製パン	113,600	1,724.00	195,846,400	貸付有価証券 2,500株
第一屋製パン	2,900	963.00	2,792,700	
モロゾフ	2,400	5,580.00	13,392,000	

亀田製菓	8,600	4,645.00	39,947,000	
寿スピリッツ	14,600	6,270.00	91,542,000	
カルビー	69,000	2,624.00	181,056,000	
森永乳業	28,000	5,940.00	166,320,000	貸付有価証券 200株
六甲バター	10,100	1,634.00	16,503,400	
ヤクルト本社	104,200	5,310.00	553,302,000	貸付有価証券 700株
明治ホールディングス	100,200	6,830.00	684,366,000	貸付有価証券 100株
雪印メグミルク	36,500	2,225.00	81,212,500	
プリマハム	21,300	3,435.00	73,165,500	
日本ハム	57,900	4,865.00	281,683,500	
林兼産業	5,000	652.00	3,260,000	
丸大食品	14,900	1,686.00	25,121,400	貸付有価証券 400株
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	13,600	3,360.00	45,696,000	
柿安本店	5,200	2,544.00	13,228,800	
伊藤ハム米久ホールディングス	97,500	707.00	68,932,500	
サッポロホールディングス	51,700	2,149.00	111,103,300	貸付有価証券 400株
アサヒグループホールディングス	331,000	4,560.00	1,509,360,000	
キリンホールディングス	642,500	2,049.00	1,316,482,500	貸付有価証券 100株
宝ホールディングス	112,300	1,436.00	161,262,800	
オエノンホールディングス	43,000	398.00	17,114,000	
養命酒製造	4,600	1,869.00	8,597,400	
コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールデ	116,000	1,700.00	197,200,000	貸付有価証券 1,900株
サントリー食品インターナショナル	101,400	3,760.00	381,264,000	
ダイドーグループホールディングス	8,500	5,250.00	44,625,000	貸付有価証券 400株
伊藤園	46,000	6,140.00	282,440,000	貸付有価証券 4,900株（4,900株）
キーコーヒー	14,900	2,073.00	30,887,700	
ユニカフェ	4,500	1,008.00	4,536,000	

		ジャパンフーズ	2,200	1,223.00	2,690,600	
		日清オイリオグループ	19,500	3,110.00	60,645,000	
		不二製油グループ本社	36,900	2,902.00	107,083,800	
		かどや製油	1,700	4,065.00	6,910,500	
		Ｊ－オイルミルズ	14,100	1,863.00	26,268,300	
		キッコーマン	109,000	6,510.00	709,590,000	
		味の素	360,300	2,215.00	798,064,500	
		ブルドックソース	6,900	2,473.00	17,063,700	貸付有価証券 100株
		キユーピー	84,400	2,609.00	220,199,600	
		ハウス食品グループ本社	56,700	3,520.00	199,584,000	
		カゴメ	61,900	3,335.00	206,436,500	貸付有価証券 100株
		焼津水産化学工業	7,300	989.00	7,219,700	
		アリアケジャパン	13,800	6,440.00	88,872,000	
		ピエトロ	2,000	1,830.00	3,660,000	
		エバラ食品工業	3,300	2,701.00	8,913,300	
		やまみ	1,600	2,093.00	3,348,800	
		ニチレイ	72,200	2,777.00	200,499,400	
		東洋水産	77,900	4,500.00	350,550,000	
		イートアンドホールディングス	5,200	1,831.00	9,521,200	
		大冷	1,700	1,956.00	3,325,200	
		ヨシムラ・フード・ホールディングス	8,500	887.00	7,539,500	貸付有価証券 300株
		日清食品ホールディングス	59,400	7,910.00	469,854,000	貸付有価証券 600株
		永谷園ホールディングス	7,400	2,255.00	16,687,000	
		一正蒲鉾	5,900	1,268.00	7,481,200	
		フジッコ	16,400	1,925.00	31,570,000	
		ロック・フィールド	16,300	1,606.00	26,177,800	貸付有価証券 7,600株
		日本たばこ産業	812,300	2,083.50	1,692,427,050	貸付有価証券 5,200株
		ケンコーマヨネーズ	9,300	1,785.00	16,600,500	
		わらべや日洋ホールディングス	9,900	1,976.00	19,562,400	
		なとり	8,500	1,928.00	16,388,000	
		イフジ産業	2,300	951.00	2,187,300	

ピックルスコーポレーション	3,600	3,555.00	12,798,000	
ファーマフーズ	13,300	3,460.00	46,018,000	貸付有価証券 4,300株
北の達人コーポレーション	52,900	511.00	27,031,900	貸付有価証券 11,600株（6,500株）
ユーグレナ	75,500	947.00	71,498,500	貸付有価証券 30,800株（17,100株）
ミヨシ油脂	5,300	1,209.00	6,407,700	
理研ビタミン	14,300	1,413.00	20,205,900	
片倉工業	19,800	1,478.00	29,264,400	貸付有価証券 9,300株（7,400株）
グンゼ	10,800	3,875.00	41,850,000	
東洋紡	58,400	1,361.00	79,482,400	貸付有価証券 100株
ユニチカ	43,300	392.00	16,973,600	
富士紡ホールディングス	7,100	4,565.00	32,411,500	
倉敷紡績	13,600	1,857.00	25,255,200	
シキボウ	8,300	980.00	8,134,000	
日本毛織	48,600	997.00	48,454,200	
ダイトウボウ	23,900	112.00	2,676,800	貸付有価証券 12,400株（7,200株）
トーア紡コーポレーション	5,900	461.00	2,719,900	
ダイドーリミテッド	19,400	181.00	3,511,400	貸付有価証券 9,200株
帝国繊維	16,700	2,179.00	36,389,300	
帝人	139,200	1,779.00	247,636,800	貸付有価証券 100株
東レ	1,070,400	685.10	733,331,040	貸付有価証券 800株
サカイオーベックス	3,900	3,005.00	11,719,500	
住江織物	3,200	2,147.00	6,870,400	
日本フエルト	8,400	441.00	3,704,400	
イチカワ	1,900	1,325.00	2,517,500	
日東製網	1,600	1,813.00	2,900,800	
アツギ	11,400	543.00	6,190,200	
ダイニック	5,600	785.00	4,396,000	
セーレン	36,300	1,970.00	71,511,000	

ソトー	5,900	808.00	4,767,200	
東海染工	1,900	1,125.00	2,137,500	
小松マテーレ	24,300	989.00	24,032,700	
ワコールホールディングス	36,900	2,403.00	88,670,700	
ホギメディカル	19,900	3,235.00	64,376,500	
クラウディアホールディングス	3,600	279.00	1,004,400	
ＴＳＩホールディングス	44,900	315.00	14,143,500	
マツオカコーポレーション	4,700	1,872.00	8,798,400	
ワールド	19,300	1,370.00	26,441,000	
三陽商会	7,700	771.00	5,936,700	貸付有価証券 300株
ナイガイ	5,400	338.00	1,825,200	
オンワードホールディングス	88,800	286.00	25,396,800	貸付有価証券 9,800株
ルックホールディングス	5,100	1,206.00	6,150,600	
ゴールドウイン	24,500	6,730.00	164,885,000	貸付有価証券 200株
デサント	25,200	1,822.00	45,914,400	
キング	7,800	547.00	4,266,600	
ヤマトインターナショナル	13,000	333.00	4,329,000	
特種東海製紙	9,100	4,455.00	40,540,500	
王子ホールディングス	665,500	696.00	463,188,000	
日本製紙	65,400	1,282.00	83,842,800	貸付有価証券 500株
三菱製紙	21,000	345.00	7,245,000	
北越コーポレーション	105,800	554.00	58,613,200	貸付有価証券 24,700株（400株）
中越パルプ工業	5,600	1,202.00	6,731,200	
巴川製紙所	4,900	772.00	3,782,800	
大王製紙	71,300	1,839.00	131,120,700	
阿波製紙	3,800	448.00	1,702,400	
レンゴー	152,400	917.00	139,750,800	貸付有価証券 200株
トーモク	9,100	1,782.00	16,216,200	
ザ・パック	11,200	2,801.00	31,371,200	

クラレ	232,800	1,189.00	276,799,200	
旭化成	979,900	1,219.00	1,194,498,100	貸付有価証券 400株
共和レザー	8,000	722.00	5,776,000	
昭和電工	112,300	3,265.00	366,659,500	貸付有価証券 1,900株
住友化学	1,163,700	566.00	658,654,200	貸付有価証券 7,100株
住友精化	7,200	3,945.00	28,404,000	
日産化学	81,500	5,930.00	483,295,000	
ラサ工業	4,800	2,295.00	11,016,000	
クレハ	12,700	7,790.00	98,933,000	
多木化学	5,800	6,110.00	35,438,000	貸付有価証券 1,300株（900株）
テイカ	10,800	1,453.00	15,692,400	
石原産業	26,500	905.00	23,982,500	
片倉コープアグリ	3,800	1,233.00	4,685,400	
日本曹達	20,700	3,350.00	69,345,000	
東ソー	228,500	2,046.00	467,511,000	
トクヤマ	43,900	2,782.00	122,129,800	
セントラル硝子	28,200	2,334.00	65,818,800	
東亞合成	90,200	1,260.00	113,652,000	
大阪ソーダ	15,000	2,643.00	39,645,000	
関東電化工業	35,100	895.00	31,414,500	貸付有価証券 100株
デンカ	54,000	4,470.00	241,380,000	
信越化学工業	273,400	19,345.00	5,288,923,000	
日本カーバイド工業	5,300	1,276.00	6,762,800	
堺化学工業	10,400	1,992.00	20,716,800	
第一稀元素化学工業	14,900	1,353.00	20,159,700	
エア・ウォーター	150,700	1,815.00	273,520,500	貸付有価証券 300株
日本酸素ホールディングス	121,800	2,057.00	250,542,600	
日本化学工業	4,200	3,005.00	12,621,000	
東邦アセチレン	2,200	1,259.00	2,769,800	
日本パーカライジング	74,600	1,114.00	83,104,400	
高圧ガス工業	23,400	722.00	16,894,800	

		チタン工業	1,800	2,040.00	3,672,000	
		四国化成工業	19,600	1,307.00	25,617,200	
		戸田工業	3,100	2,084.00	6,460,400	
		ステラ　ケミファ	8,000	3,255.00	26,040,000	
		保土谷化学工業	4,300	4,585.00	19,715,500	
		日本触媒	26,800	6,020.00	161,336,000	貸付有価証券 300株
		大日精化工業	12,200	2,358.00	28,767,600	
		カネカ	38,200	4,430.00	169,226,000	
		三菱瓦斯化学	148,100	2,695.00	399,129,500	
		三井化学	127,600	3,530.00	450,428,000	貸付有価証券 100株
		ＪＳＲ	148,400	3,485.00	517,174,000	
		東京応化工業	25,400	7,340.00	186,436,000	貸付有価証券 2,700株
		大阪有機化学工業	13,700	4,260.00	58,362,000	
		三菱ケミカルホールディングス	988,300	825.90	816,236,970	貸付有価証券 1,400株
		ＫＨネオケム	24,400	2,709.00	66,099,600	
		ダイセル	198,800	844.00	167,787,200	
		住友ベークライト	23,200	4,525.00	104,980,000	
		積水化学工業	312,600	2,094.00	654,584,400	貸付有価証券 5,000株
		日本ゼオン	133,300	1,686.00	224,743,800	
		アイカ工業	41,200	4,010.00	165,212,000	
		宇部興産	74,700	2,280.00	170,316,000	
		積水樹脂	24,400	2,143.00	52,289,200	
		タキロンシーアイ	32,000	703.00	22,496,000	
		旭有機材	8,400	1,456.00	12,230,400	
		ニチバン	7,800	1,912.00	14,913,600	
		リケンテクノス	36,100	512.00	18,483,200	
		大倉工業	7,000	2,016.00	14,112,000	
		積水化成品工業	19,800	590.00	11,682,000	
		群栄化学工業	3,400	2,425.00	8,245,000	
		タイガースポリマー	7,800	460.00	3,588,000	
		ミライアル	4,700	1,363.00	6,406,100	
		ダイキアクシス	5,500	940.00	5,170,000	
		ダイキョーニシカワ	31,200	739.00	23,056,800	

竹本容器	5,300	899.00	4,764,700	
森六ホールディングス	7,900	2,107.00	16,645,300	
恵和	2,200	2,795.00	6,149,000	
日本化薬	91,500	1,039.00	95,068,500	
カーリットホールディングス	14,700	724.00	10,642,800	
日本精化	10,700	1,506.00	16,114,200	
扶桑化学工業	11,600	4,125.00	47,850,000	
トリケミカル研究所	13,700	3,750.00	51,375,000	貸付有価証券 200株
ＡＤＥＫＡ	68,000	2,162.00	147,016,000	貸付有価証券 100株
日油	55,700	5,900.00	328,630,000	
新日本理化	24,500	284.00	6,958,000	貸付有価証券 200株（100株）
ハリマ化成グループ	11,000	933.00	10,263,000	
花王	361,400	7,136.00	2,578,950,400	
第一工業製薬	5,000	3,760.00	18,800,000	
石原ケミカル	3,700	2,181.00	8,069,700	
日華化学	5,000	931.00	4,655,000	
ニイタカ	3,100	2,648.00	8,208,800	貸付有価証券 1,400株（600株）
三洋化成工業	8,800	5,430.00	47,784,000	
有機合成薬品工業	11,300	293.00	3,310,900	貸付有価証券 800株
大日本塗料	16,700	878.00	14,662,600	
日本ペイントホールディングス	609,900	1,629.00	993,527,100	貸付有価証券 2,000株
関西ペイント	166,100	2,929.00	486,506,900	貸付有価証券 300株
神東塗料	11,600	205.00	2,378,000	
中国塗料	35,600	1,009.00	35,920,400	
日本特殊塗料	11,100	1,015.00	11,266,500	
藤倉化成	19,900	554.00	11,024,600	
太陽ホールディングス	10,900	5,790.00	63,111,000	
ＤＩＣ	62,400	2,850.00	177,840,000	
サカタインクス	32,300	1,046.00	33,785,800	
東洋インキＳＣホール	31,300	2,057.00	64,384,100	

		ディングス				
		Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ	10,300	812.00	8,363,600	
		富士フイルムホールディングス	265,300	7,057.00	1,872,222,100	
		資生堂	299,900	7,685.00	2,304,731,500	
		ライオン	196,200	2,114.00	414,766,800	
		高砂香料工業	9,400	2,708.00	25,455,200	
		マンダム	31,700	2,041.00	64,699,700	貸付有価証券 100株
		ミルボン	20,200	5,880.00	118,776,000	
		ファンケル	55,000	3,565.00	196,075,000	
		コーセー	28,400	15,990.00	454,116,000	貸付有価証券 700株
		コタ	9,600	1,548.00	14,860,800	
		シーボン	2,000	1,961.00	3,922,000	
		ポーラ・オルビスホールディングス	64,400	2,556.00	164,606,400	貸付有価証券 900株
		ノエビアホールディングス	12,800	4,895.00	62,656,000	
		アジュバンコスメジャパン	3,400	1,061.00	3,607,400	
		新日本製薬	3,000	2,230.00	6,690,000	貸付有価証券 900株（200株）
		エステー	9,700	1,907.00	18,497,900	
		アグロ　カネショウ	5,700	1,485.00	8,464,500	
		コニシ	24,800	1,719.00	42,631,200	
		長谷川香料	26,000	2,231.00	58,006,000	
		星光ＰＭＣ	8,600	783.00	6,733,800	
		小林製薬	42,300	10,060.00	425,538,000	
		荒川化学工業	12,600	1,269.00	15,989,400	
		メック	10,300	2,439.00	25,121,700	貸付有価証券 900株（300株）
		日本高純度化学	4,100	2,737.00	11,221,700	
		タカラバイオ	39,500	2,854.00	112,733,000	
		ＪＣＵ	17,000	4,205.00	71,485,000	
		新田ゼラチン	9,500	652.00	6,194,000	
		ＯＡＴアグリオ	2,900	1,433.00	4,155,700	
		デクセリアルズ	42,200	1,993.00	84,104,600	
		アース製薬	11,400	6,310.00	71,934,000	

北興化学工業	14,100	1,093.00	15,411,300	
大成ラミック	4,600	2,853.00	13,123,800	
クミアイ化学工業	62,400	967.00	60,340,800	
日本農薬	26,900	586.00	15,763,400	
アキレス	10,400	1,437.00	14,944,800	
有沢製作所	21,000	995.00	20,895,000	
日東電工	96,700	9,330.00	902,211,000	
レック	17,900	1,235.00	22,106,500	
三光合成	15,800	448.00	7,078,400	貸付有価証券 1,400株（1,200株）
きもと	23,100	242.00	5,590,200	
藤森工業	13,500	4,350.00	58,725,000	
前澤化成工業	9,600	1,118.00	10,732,800	
未来工業	5,400	1,829.00	9,876,600	
ウェーブロックホールディングス	5,200	725.00	3,770,000	
ＪＳＰ	8,800	1,798.00	15,822,400	貸付有価証券 5,100株
エフピコ	27,700	4,570.00	126,589,000	
天馬	11,300	2,283.00	25,797,900	
信越ポリマー	23,200	1,009.00	23,408,800	
東リ	37,600	254.00	9,550,400	
ニフコ	55,400	3,750.00	207,750,000	
バルカー	12,300	2,112.00	25,977,600	
ユニ・チャーム	320,000	4,403.00	1,408,960,000	貸付有価証券 800株
ショーエイコーポレーション	3,300	1,067.00	3,521,100	貸付有価証券 100株
協和キリン	151,800	3,340.00	507,012,000	貸付有価証券 600株
武田薬品工業	1,255,900	3,708.00	4,656,877,200	貸付有価証券 200株
アステラス製薬	1,308,800	1,670.00	2,185,696,000	
大日本住友製薬	111,900	1,835.00	205,336,500	
塩野義製薬	189,800	5,676.00	1,077,304,800	
わかもと製薬	18,000	353.00	6,354,000	貸付有価証券 6,700株
日本新薬	42,800	7,910.00	338,548,000	

ビオフェルミン製薬	2,600	2,887.00	7,506,200	
中外製薬	472,100	4,388.00	2,071,574,800	貸付有価証券 600株
科研製薬	25,800	4,460.00	115,068,000	貸付有価証券 100株
エーザイ	166,800	7,301.00	1,217,806,800	
ロート製薬	71,900	2,880.00	207,072,000	
小野薬品工業	346,600	2,938.00	1,018,310,800	
久光製薬	43,900	6,580.00	288,862,000	
持田製薬	20,900	4,055.00	84,749,500	
参天製薬	262,600	1,462.00	383,921,200	貸付有価証券 1,200株
扶桑薬品工業	4,900	2,512.00	12,308,800	
日本ケミファ	1,800	2,436.00	4,384,800	
ツムラ	50,400	3,810.00	192,024,000	貸付有価証券 1,200株
日医工	42,800	950.00	40,660,000	貸付有価証券 4,800株
キッセイ薬品工業	26,700	2,311.00	61,703,700	
生化学工業	26,600	1,020.00	27,132,000	
栄研化学	26,500	2,236.00	59,254,000	
日水製薬	5,500	1,000.00	5,500,000	
鳥居薬品	9,400	2,814.00	26,451,600	
ＪＣＲファーマ	42,500	3,035.00	128,987,500	貸付有価証券 900株
東和薬品	21,700	2,259.00	49,020,300	
富士製薬工業	10,300	1,221.00	12,576,300	
ゼリア新薬工業	27,400	2,025.00	55,485,000	貸付有価証券 900株
第一三共	1,295,800	3,036.00	3,934,048,800	
キョーリン製薬ホールディングス	33,300	1,926.00	64,135,800	
大幸薬品	18,600	1,213.00	22,561,800	貸付有価証券 9,400株
ダイト	9,600	3,600.00	34,560,000	
大塚ホールディングス	313,700	4,299.00	1,348,596,300	貸付有価証券 100株
大正製薬ホールディングス	35,900	6,590.00	236,581,000	貸付有価証券 700株

ペプチドリーム	77,800	4,830.00	375,774,000	貸付有価証券 1,300株
あすか製薬ホールディングス	17,200	1,382.00	23,770,400	
サワイグループホールディングス	33,100	5,220.00	172,782,000	
日本コークス工業	127,500	105.00	13,387,500	貸付有価証券 200株
ニチレキ	17,800	1,505.00	26,789,000	
ユシロ化学工業	8,500	1,132.00	9,622,000	貸付有価証券 100株
ビーピー・カストロール	5,400	1,422.00	7,678,800	
富士石油	36,600	226.00	8,271,600	
ＭＯＲＥＳＣＯ	5,500	1,115.00	6,132,500	
出光興産	167,500	2,625.00	439,687,500	
ＥＮＥＯＳホールディングス	2,270,700	465.40	1,056,783,780	貸付有価証券 1,600株
コスモエネルギーホールディングス	47,700	2,395.00	114,241,500	
横浜ゴム	87,400	2,072.00	181,092,800	貸付有価証券 200株
ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	79,400	2,054.00	163,087,600	
ブリヂストン	401,400	4,433.00	1,779,406,200	
住友ゴム工業	135,600	1,343.00	182,110,800	
藤倉コンポジット	13,200	484.00	6,388,800	
オカモト	9,200	4,085.00	37,582,000	
フコク	6,600	770.00	5,082,000	
ニッタ	15,600	2,640.00	41,184,000	
住友理工	29,300	707.00	20,715,100	
三ツ星ベルト	18,300	1,745.00	31,933,500	
バンドー化学	26,600	742.00	19,737,200	
日東紡績	22,500	3,935.00	88,537,500	
ＡＧＣ	138,600	4,990.00	691,614,000	貸付有価証券 100株
日本板硝子	76,600	670.00	51,322,000	
石塚硝子	2,600	1,875.00	4,875,000	
日本山村硝子	6,300	958.00	6,035,400	
日本電気硝子	56,000	2,675.00	149,800,000	貸付有価証券 600株

オハラ	6,000	1,624.00	9,744,000	貸付有価証券 2,700株（300株）
住友大阪セメント	27,200	3,585.00	97,512,000	
太平洋セメント	89,400	2,764.00	247,101,600	貸付有価証券 1,800株
日本ヒューム	13,800	719.00	9,922,200	
日本コンクリート工業	32,500	397.00	12,902,500	
三谷セキサン	7,000	3,855.00	26,985,000	
アジアパイルホールディングス	23,200	511.00	11,855,200	
東海カーボン	147,600	1,744.00	257,414,400	
日本カーボン	8,300	4,655.00	38,636,500	
東洋炭素	8,900	2,138.00	19,028,200	
ノリタケカンパニーリミテド	8,300	3,465.00	28,759,500	
ＴＯＴＯ	107,800	6,240.00	672,672,000	
日本碍子	166,100	1,944.00	322,898,400	貸付有価証券 200株
日本特殊陶業	114,800	1,822.00	209,165,600	
ダントーホールディングス	11,200	309.00	3,460,800	貸付有価証券 6,800株
ＭＡＲＵＷＡ	5,200	11,840.00	61,568,000	
品川リフラクトリーズ	3,500	2,898.00	10,143,000	
黒崎播磨	2,600	4,640.00	12,064,000	
ヨータイ	10,800	1,049.00	11,329,200	
イソライト工業	6,600	639.00	4,217,400	
東京窯業	19,200	319.00	6,124,800	
ニッカトー	6,800	719.00	4,889,200	
フジミインコーポレーテッド	12,100	4,585.00	55,478,500	
クニミネ工業	4,700	1,250.00	5,875,000	
エーアンドエーマテリアル	2,900	1,047.00	3,036,300	
ニチアス	38,100	2,838.00	108,127,800	
ニチハ	21,000	3,180.00	66,780,000	
日本製鉄	712,600	1,889.00	1,346,101,400	貸付有価証券 200株
神戸製鋼所	273,200	739.00	201,894,800	貸付有価証券 1,600株

		中山製鋼所	20,700	430.00	8,901,000	
		合同製鐵	8,000	2,032.00	16,256,000	
		ジェイ　エフ　イー ホールディングス	431,900	1,397.00	603,364,300	
		東京製鐵	58,100	945.00	54,904,500	貸付有価証券 2,400株
		共英製鋼	16,800	1,532.00	25,737,600	貸付有価証券 100株
		大和工業	31,700	3,245.00	102,866,500	
		東京鐵鋼	5,700	1,905.00	10,858,500	貸付有価証券 200株
		大阪製鐵	7,900	1,256.00	9,922,400	
		淀川製鋼所	20,200	2,508.00	50,661,600	
		丸一鋼管	48,500	2,732.00	132,502,000	
		モリ工業	4,500	2,445.00	11,002,500	
		大同特殊鋼	24,400	4,765.00	116,266,000	
		日本高周波鋼業	5,500	412.00	2,266,000	
		日本冶金工業	11,600	1,955.00	22,678,000	
		山陽特殊製鋼	17,900	1,636.00	29,284,400	
		愛知製鋼	8,400	3,540.00	29,736,000	
		日立金属	140,700	1,936.00	272,395,200	
		日本金属	3,800	1,113.00	4,229,400	貸付有価証券 200株
		大平洋金属	10,100	2,114.00	21,351,400	
		新日本電工	96,300	362.00	34,860,600	
		栗本鐵工所	6,800	1,715.00	11,662,000	
		虹技	2,000	1,174.00	2,348,000	
		日本鋳鉄管	1,700	1,422.00	2,417,400	
		三菱製鋼	11,000	828.00	9,108,000	
		日亜鋼業	21,800	322.00	7,019,600	
		日本精線	2,100	3,690.00	7,749,000	
		エンビプロ・ホールディングス	6,300	1,023.00	6,444,900	
		シンニッタン	18,000	251.00	4,518,000	
		新家工業	3,700	1,643.00	6,079,100	
		大紀アルミニウム工業所	22,500	972.00	21,870,000	
		日本軽金属ホールディングス	40,700	2,086.00	84,900,200	

三井金属鉱業	40,300	3,595.00	144,878,500	
東邦亜鉛	8,300	2,279.00	18,915,700	
三菱マテリアル	98,600	2,428.00	239,400,800	
住友金属鉱山	190,800	4,655.00	888,174,000	
ＤＯＷＡホールディングス	37,800	4,475.00	169,155,000	
古河機械金属	24,600	1,263.00	31,069,800	
大阪チタニウムテクノロジーズ	15,500	922.00	14,291,000	貸付有価証券 1,800株（300株）
東邦チタニウム	26,700	956.00	25,525,200	貸付有価証券 700株
ＵＡＣＪ	22,600	2,478.00	56,002,800	
ＣＫサンエツ	3,100	3,755.00	11,640,500	貸付有価証券 100株
古河電気工業	46,400	2,887.00	133,956,800	貸付有価証券 100株
住友電気工業	520,900	1,636.00	852,192,400	貸付有価証券 300株
フジクラ	180,200	515.00	92,803,000	貸付有価証券 400株
昭和電線ホールディングス	14,400	1,670.00	24,048,000	
東京特殊電線	1,900	2,551.00	4,846,900	
タツタ電線	26,300	610.00	16,043,000	
カナレ電気	2,500	1,810.00	4,525,000	
平河ヒューテック	8,300	1,324.00	10,989,200	
リョービ	18,400	1,635.00	30,084,000	
アーレスティ	18,300	475.00	8,692,500	
アサヒホールディングス	56,000	2,214.00	123,984,000	貸付有価証券 4,200株（2,600株）
稲葉製作所	8,400	1,495.00	12,558,000	
宮地エンジニアリンググループ	4,900	2,279.00	11,167,100	
トーカロ	38,500	1,476.00	56,826,000	
アルファＣｏ	5,300	1,213.00	6,428,900	
ＳＵＭＣＯ	191,000	2,798.00	534,418,000	
川田テクノロジーズ	3,000	4,420.00	13,260,000	
ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	4,800	6,840.00	32,832,000	

ジェイテックコーポレーション	1,200	2,938.00	3,525,600	貸付有価証券 200株（200株）
信和	7,900	793.00	6,264,700	
東洋製罐グループホールディングス	95,100	1,270.00	120,777,000	
ホッカンホールディングス	7,600	1,398.00	10,624,800	
コロナ	8,300	934.00	7,752,200	
横河ブリッジホールディングス	25,600	2,093.00	53,580,800	
駒井ハルテック	3,000	2,053.00	6,159,000	
高田機工	1,400	2,697.00	3,775,800	貸付有価証券 600株
三和ホールディングス	140,700	1,412.00	198,668,400	
文化シヤッター	44,000	980.00	43,120,000	
三協立山	19,200	802.00	15,398,400	
アルインコ	9,900	989.00	9,791,100	
東洋シヤッター	3,300	654.00	2,158,200	
ＬＩＸＩＬ	205,600	3,135.00	644,556,000	貸付有価証券 200株
日本フイルコン	10,400	512.00	5,324,800	
ノーリツ	30,900	1,738.00	53,704,200	
長府製作所	15,200	2,101.00	31,935,200	
リンナイ	29,000	11,380.00	330,020,000	
ダイニチ工業	7,100	830.00	5,893,000	
日東精工	18,700	573.00	10,715,100	
三洋工業	1,800	1,847.00	3,324,600	
岡部	30,200	763.00	23,042,600	
ジーテクト	18,500	1,457.00	26,954,500	貸付有価証券 100株
東プレ	27,800	1,482.00	41,199,600	
高周波熱錬	28,700	556.00	15,957,200	
東京製綱	10,700	1,108.00	11,855,600	貸付有価証券 3,600株
サンコール	12,800	458.00	5,862,400	
モリテック　スチール	11,600	424.00	4,918,400	貸付有価証券 600株
パイオラックス	22,100	1,503.00	33,216,300	
エイチワン	14,600	803.00	11,723,800	

		日本発條	148,700	803.00	119,406,100	
		中央発條	7,200	946.00	6,811,200	
		アドバネクス	2,100	1,509.00	3,168,900	
		立川ブラインド工業	6,600	1,280.00	8,448,000	
		三益半導体工業	11,600	2,887.00	33,489,200	
		日本ドライケミカル	3,700	1,745.00	6,456,500	
		日本製鋼所	45,300	2,640.00	119,592,000	
		三浦工業	64,600	5,810.00	375,326,000	
		タクマ	50,600	2,287.00	115,722,200	
		ツガミ	30,900	1,831.00	56,577,900	
		オークマ	17,400	6,010.00	104,574,000	
		芝浦機械	15,500	2,712.00	42,036,000	
		アマダ	218,800	1,204.00	263,435,200	貸付有価証券 100株
		アイダエンジニアリング	39,100	957.00	37,418,700	
		滝澤鉄工所	4,300	1,116.00	4,798,800	
		ＦＵＪＩ	59,600	2,950.00	175,820,000	
		牧野フライス製作所	17,500	4,205.00	73,587,500	
		オーエスジー	73,600	1,861.00	136,969,600	
		ダイジェット工業	1,700	1,313.00	2,232,100	
		旭ダイヤモンド工業	39,200	527.00	20,658,400	
		DMG森精機	94,400	1,736.00	163,878,400	
		ソディック	31,300	1,025.00	32,082,500	
		ディスコ	20,300	37,700.00	765,310,000	
		日東工器	7,200	2,005.00	14,436,000	
		日進工具	11,700	1,571.00	18,380,700	貸付有価証券 200株（200株）
		パンチ工業	12,400	574.00	7,117,600	
		冨士ダイス	7,500	641.00	4,807,500	
		豊和工業	8,200	931.00	7,634,200	
		ＯＫＫ	5,700	444.00	2,530,800	
		東洋機械金属	10,700	518.00	5,542,600	
		津田駒工業	2,900	880.00	2,552,000	
		エンシュウ	3,600	923.00	3,322,800	
		島精機製作所	21,800	2,300.00	50,140,000	
		オプトラン	18,700	2,908.00	54,379,600	
		ＮＣホールディングス	4,500	711.00	3,199,500	

イワキポンプ	9,500	989.00	9,395,500	
フリュー	14,600	976.00	14,249,600	
ヤマシンフィルタ	30,100	836.00	25,163,600	貸付有価証券 13,900株（100株）
日阪製作所	18,400	868.00	15,971,200	
やまびこ	28,900	1,221.00	35,286,900	
平田機工	7,100	7,380.00	52,398,000	
ペガサスミシン製造	15,100	521.00	7,867,100	
マルマエ	5,500	1,770.00	9,735,000	
タツモ	6,300	1,994.00	12,562,200	貸付有価証券 500株
ナブテスコ	88,000	5,050.00	444,400,000	
三井海洋開発	15,900	2,112.00	33,580,800	
レオン自動機	14,600	1,212.00	17,695,200	
ＳＭＣ	44,200	65,970.00	2,915,874,000	
ホソカワミクロン	5,200	6,370.00	33,124,000	
ユニオンツール	5,600	3,630.00	20,328,000	
オイレス工業	20,900	1,626.00	33,983,400	貸付有価証券 1,800株
日精エー・エス・ビー機械	4,300	5,390.00	23,177,000	
サトーホールディングス	19,600	2,783.00	54,546,800	
技研製作所	13,200	4,765.00	62,898,000	
日本エアーテック	4,900	1,232.00	6,036,800	貸付有価証券 100株
カワタ	4,100	909.00	3,726,900	貸付有価証券 300株
日精樹脂工業	11,500	991.00	11,396,500	
オカダアイヨン	4,700	1,169.00	5,494,300	
ワイエイシイホールディングス	5,900	968.00	5,711,200	貸付有価証券 300株
小松製作所	683,900	3,251.00	2,223,358,900	貸付有価証券 100株
住友重機械工業	86,400	3,155.00	272,592,000	貸付有価証券 100株
日立建機	70,600	3,275.00	231,215,000	
日工	22,500	722.00	16,245,000	
巴工業	5,900	2,136.00	12,602,400	
井関農機	15,100	1,573.00	23,752,300	

ＴＯＷＡ	14,100	2,244.00	31,640,400	
丸山製作所	3,100	1,722.00	5,338,200	
北川鉄工所	6,800	1,548.00	10,526,400	
ローツェ	6,600	9,600.00	63,360,000	
タカキタ	5,200	710.00	3,692,000	
クボタ	792,900	2,541.50	2,015,155,350	
荏原実業	3,800	4,975.00	18,905,000	
三菱化工機	4,800	2,785.00	13,368,000	貸付有価証券 700株
月島機械	27,800	1,260.00	35,028,000	
帝国電機製作所	10,500	1,360.00	14,280,000	
東京機械製作所	6,100	488.00	2,976,800	貸付有価証券 200株
新東工業	35,800	749.00	26,814,200	
澁谷工業	13,200	3,410.00	45,012,000	
アイチ　コーポレーション	25,700	852.00	21,896,400	
小森コーポレーション	38,200	775.00	29,605,000	
鶴見製作所	11,600	1,721.00	19,963,600	
住友精密工業	2,200	2,221.00	4,886,200	
日本ギア工業	6,000	325.00	1,950,000	
酒井重工業	2,600	2,098.00	5,454,800	
荏原製作所	62,600	4,775.00	298,915,000	
石井鐵工所	2,100	2,995.00	6,289,500	
酉島製作所	15,200	858.00	13,041,600	
北越工業	15,600	1,076.00	16,785,600	
ダイキン工業	192,300	22,150.00	4,259,445,000	
オルガノ	4,900	7,640.00	37,436,000	
トーヨーカネツ	5,700	2,561.00	14,597,700	
栗田工業	81,700	5,050.00	412,585,000	
椿本チエイン	21,500	2,960.00	63,640,000	
大同工業	7,200	888.00	6,393,600	
木村化工機	12,600	730.00	9,198,000	貸付有価証券 4,000株（1,300株）
アネスト岩田	25,400	1,066.00	27,076,400	
ダイフク	83,100	11,070.00	919,917,000	貸付有価証券 600株

サムコ	3,800	3,385.00	12,863,000	貸付有価証券 1,700株（800株）
加藤製作所	8,300	1,047.00	8,690,100	
油研工業	2,500	1,611.00	4,027,500	
タダノ	72,800	1,157.00	84,229,600	
フジテック	52,000	2,457.00	127,764,000	貸付有価証券 400株
ＣＫＤ	35,000	2,390.00	83,650,000	貸付有価証券 900株
キトー	12,700	1,802.00	22,885,400	
平和	42,100	1,844.00	77,632,400	
理想科学工業	11,700	1,327.00	15,525,900	
ＳＡＮＫＹＯ	35,900	2,881.00	103,427,900	
日本金銭機械	16,700	593.00	9,903,100	
マースグループホールディングス	9,600	1,610.00	15,456,000	
フクシマガリレイ	10,300	4,085.00	42,075,500	
オーイズミ	6,300	402.00	2,532,600	
ダイコク電機	6,900	957.00	6,603,300	
竹内製作所	25,300	2,980.00	75,394,000	
アマノ	39,500	2,750.00	108,625,000	
ＪＵＫＩ	21,000	893.00	18,753,000	
蛇の目ミシン工業	13,700	812.00	11,124,400	貸付有価証券 2,200株
マックス	20,200	1,601.00	32,340,200	
グローリー	38,800	2,379.00	92,305,200	
新晃工業	14,000	2,300.00	32,200,000	
大和冷機工業	24,200	1,126.00	27,249,200	
セガサミーホールディングス	137,200	1,557.00	213,620,400	貸付有価証券 100株
日本ピストンリング	5,500	1,112.00	6,116,000	
リケン	7,000	2,383.00	16,681,000	
ＴＰＲ	20,300	1,594.00	32,358,200	
ツバキ・ナカシマ	28,900	1,612.00	46,586,800	貸付有価証券 400株
ホシザキ	47,500	9,930.00	471,675,000	貸付有価証券 300株
大豊工業	12,300	1,007.00	12,386,100	

日本精工	310,000	1,051.00	325,810,000	貸付有価証券 200株
ＮＴＮ	349,300	327.00	114,221,100	貸付有価証券 400株
ジェイテクト	144,800	1,051.00	152,184,800	
不二越	14,000	4,395.00	61,530,000	
日本トムソン	41,300	661.00	27,299,300	
ＴＨＫ	94,100	3,770.00	354,757,000	貸付有価証券 200株
ユーシン精機	10,000	912.00	9,120,000	
前澤給装工業	10,500	1,131.00	11,875,500	
イーグル工業	18,700	1,222.00	22,851,400	
前澤工業	9,000	662.00	5,958,000	
日本ピラー工業	15,300	1,830.00	27,999,000	
キッツ	46,600	701.00	32,666,600	
マキタ	196,800	5,280.00	1,039,104,000	
日立造船	119,700	819.00	98,034,300	貸付有価証券 3,600株
三菱重工業	237,200	3,215.00	762,598,000	貸付有価証券 100株
ＩＨＩ	101,500	2,049.00	207,973,500	貸付有価証券 200株
スター精密	23,200	1,699.00	39,416,800	
日清紡ホールディングス	92,300	827.00	76,332,100	貸付有価証券 100株
イビデン	72,600	5,320.00	386,232,000	
コニカミノルタ	306,200	587.00	179,739,400	貸付有価証券 900株
ブラザー工業	184,300	2,347.00	432,552,100	
ミネベアミツミ	260,200	2,746.00	714,509,200	貸付有価証券 700株
日立製作所	725,700	5,121.00	3,716,309,700	貸付有価証券 1,200株
東芝	224,000	4,350.00	974,400,000	貸付有価証券 800株
三菱電機	1,509,400	1,655.50	2,498,811,700	貸付有価証券 1,300株
富士電機	91,000	4,840.00	440,440,000	貸付有価証券 100株
東洋電機製造	5,900	1,300.00	7,670,000	

安川電機	162,500	5,200.00	845,000,000	貸付有価証券 800株
シンフォニアテクノロジー	19,500	1,440.00	28,080,000	
明電舎	25,600	2,394.00	61,286,400	
オリジン	4,100	1,356.00	5,559,600	
山洋電気	7,300	5,930.00	43,289,000	
デンヨー	12,900	2,011.00	25,941,900	
東芝テック	16,200	4,335.00	70,227,000	
芝浦メカトロニクス	2,700	6,150.00	16,605,000	
マブチモーター	41,800	4,615.00	192,907,000	
日本電産	363,300	13,970.00	5,075,301,000	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	9,000	913.00	8,217,000	貸付有価証券 700株（600株）
トレックス・セミコンダクター	8,100	1,927.00	15,608,700	
東光高岳	7,600	1,528.00	11,612,800	
ダブル・スコープ	35,700	680.00	24,276,000	貸付有価証券 3,200株（900株）
ダイヘン	16,500	4,870.00	80,355,000	
ヤーマン	24,600	1,542.00	37,933,200	貸付有価証券 11,500株
ＪＶＣケンウッド	130,700	225.00	29,407,500	
ミマキエンジニアリング	13,500	655.00	8,842,500	
Ｉ－ＰＥＸ	7,000	1,919.00	13,433,000	貸付有価証券 300株
日新電機	35,400	1,241.00	43,931,400	
大崎電気工業	30,000	584.00	17,520,000	
オムロン	125,700	8,720.00	1,096,104,000	
日東工業	22,200	1,973.00	43,800,600	貸付有価証券 600株
ＩＤＥＣ	20,200	1,746.00	35,269,200	
正興電機製作所	3,500	1,891.00	6,618,500	
不二電機工業	2,500	1,295.00	3,237,500	
ジーエス・ユアサ　コーポレーション	54,300	2,900.00	157,470,000	
サクサホールディングス	3,500	1,490.00	5,215,000	
メルコホールディングス	5,200	4,070.00	21,164,000	
テクノメディカ	3,400	1,629.00	5,538,600	

		ダイヤモンドエレクトリックホールディング	4,300	2,718.00	11,687,400	貸付有価証券 2,000株
		日本電気	191,800	6,310.00	1,210,258,000	
		富士通	135,800	16,230.00	2,204,034,000	
		沖電気工業	61,300	1,129.00	69,207,700	貸付有価証券 100株
		岩崎通信機	6,600	919.00	6,065,400	
		電気興業	7,300	2,609.00	19,045,700	
		サンケン電気	17,600	5,180.00	91,168,000	貸付有価証券 1,300株（900株）
		ナカヨ	2,900	1,494.00	4,332,600	
		アイホン	8,500	1,744.00	14,824,000	
		ルネサスエレクトロニクス	649,600	1,244.00	808,102,400	貸付有価証券 18,000株
		セイコーエプソン	187,300	1,916.00	358,866,800	貸付有価証券 7,100株
		ワコム	109,300	726.00	79,351,800	貸付有価証券 9,400株
		アルバック	27,800	5,070.00	140,946,000	
		アクセル	6,300	1,038.00	6,539,400	
		ＥＩＺＯ	12,800	4,125.00	52,800,000	
		日本信号	35,200	946.00	33,299,200	貸付有価証券 300株
		京三製作所	32,400	408.00	13,219,200	
		能美防災	20,000	2,145.00	42,900,000	
		ホーチキ	10,900	1,346.00	14,671,400	
		星和電機	7,400	594.00	4,395,600	
		エレコム	34,600	2,386.00	82,555,600	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
		パナソニック	1,609,800	1,356.00	2,182,888,800	貸付有価証券 300株
		シャープ	200,700	1,825.00	366,277,500	貸付有価証券 5,500株
		アンリツ	90,700	2,395.00	217,226,500	貸付有価証券 36,500株（500株）
		富士通ゼネラル	46,100	2,913.00	134,289,300	貸付有価証券 100株
		ソニーグループ	945,600	11,720.00	11,082,432,000	
		ＴＤＫ	72,900	15,170.00	1,105,893,000	
		帝国通信工業	6,700	1,076.00	7,209,200	

タムラ製作所	54,300	531.00	28,833,300	
アルプスアルパイン	123,300	1,287.00	158,687,100	貸付有価証券 100株
池上通信機	4,800	864.00	4,147,200	
日本電波工業	14,600	739.00	10,789,400	貸付有価証券 3,700株（2,800株）
鈴木	6,800	1,209.00	8,221,200	
日本トリム	3,200	3,980.00	12,736,000	
ローランド　ディー.ジー.	8,900	1,697.00	15,103,300	
フォスター電機	15,200	1,251.00	19,015,200	
ＳＭＫ	3,900	2,883.00	11,243,700	
ヨコオ	11,500	2,731.00	31,406,500	
ティアック	9,500	131.00	1,244,500	貸付有価証券 4,400株
ホシデン	41,300	1,083.00	44,727,900	
ヒロセ電機	23,300	17,580.00	409,614,000	
日本航空電子工業	34,600	1,723.00	59,615,800	
ＴＯＡ	17,800	902.00	16,055,600	
マクセルホールディングス	30,000	1,455.00	43,650,000	
古野電気	19,400	1,119.00	21,708,600	貸付有価証券 200株
ユニデンホールディングス	3,800	2,487.00	9,450,600	
スミダコーポレーション	12,900	1,117.00	14,409,300	
アイコム	6,300	2,635.00	16,600,500	
リオン	6,300	2,827.00	17,810,100	
本多通信工業	11,700	503.00	5,885,100	
船井電機	16,900	920.00	15,548,000	貸付有価証券 1,400株
横河電機	151,100	2,008.00	303,408,800	貸付有価証券 1,100株
新電元工業	5,800	3,465.00	20,097,000	
アズビル	102,100	4,525.00	462,002,500	貸付有価証券 1,000株
東亜ディーケーケー	7,500	834.00	6,255,000	
日本光電工業	62,400	3,295.00	205,608,000	
チノー	4,800	1,389.00	6,667,200	

		共和電業	15,800	391.00	6,177,800	
		日本電子材料	5,800	2,140.00	12,412,000	貸付有価証券 2,700株（1,800株）
		堀場製作所	29,900	7,390.00	220,961,000	貸付有価証券 900株
		アドバンテスト	112,200	10,430.00	1,170,246,000	
		小野測器	6,300	570.00	3,591,000	
		エスペック	13,400	1,908.00	25,567,200	
		キーエンス	148,200	51,860.00	7,685,652,000	
		日置電機	7,200	5,290.00	38,088,000	
		シスメックス	117,800	11,850.00	1,395,930,000	
		日本マイクロニクス	26,300	1,773.00	46,629,900	
		メガチップス	15,100	3,815.00	57,606,500	
		ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	8,800	3,700.00	32,560,000	貸付有価証券 4,500株（4,500株）
		澤藤電機	1,600	2,324.00	3,718,400	貸付有価証券 300株
		原田工業	6,100	884.00	5,392,400	
		コーセル	18,400	1,090.00	20,056,000	
		イリソ電子工業	12,700	5,110.00	64,897,000	
		オプテックスグループ	24,800	1,662.00	41,217,600	
		千代田インテグレ	6,300	1,938.00	12,209,400	
		アイ・オー・データ機器	5,600	1,091.00	6,109,600	
		レーザーテック	66,300	19,710.00	1,306,773,000	
		スタンレー電気	105,600	3,240.00	342,144,000	貸付有価証券 1,400株
		岩崎電気	5,500	1,457.00	8,013,500	
		ウシオ電機	77,400	1,460.00	113,004,000	
		岡谷電機産業	10,700	372.00	3,980,400	
		ヘリオス　テクノ　ホールディング	13,900	364.00	5,059,600	
		エノモト	4,200	2,165.00	9,093,000	
		日本セラミック	15,300	2,642.00	40,422,600	
		遠藤照明	7,600	635.00	4,826,000	
		古河電池	10,800	1,609.00	17,377,200	貸付有価証券 4,800株
		双信電機	7,300	435.00	3,175,500	貸付有価証券 200株

山一電機	9,800	1,612.00	15,797,600	
図研	9,800	2,900.00	28,420,000	
日本電子	27,500	6,080.00	167,200,000	
カシオ計算機	121,400	1,874.00	227,503,600	貸付有価証券 100株
ファナック	132,500	26,415.00	3,499,987,500	
日本シイエムケイ	32,500	455.00	14,787,500	貸付有価証券 400株
エンプラス	6,800	4,215.00	28,662,000	
大真空	5,100	2,485.00	12,673,500	
ローム	62,800	11,270.00	707,756,000	
浜松ホトニクス	108,300	6,570.00	711,531,000	貸付有価証券 500株
三井ハイテック	14,800	4,590.00	67,932,000	
新光電気工業	50,700	3,495.00	177,196,500	
京セラ	230,100	7,074.00	1,627,727,400	
太陽誘電	67,100	5,040.00	338,184,000	
村田製作所	443,400	8,910.00	3,950,694,000	
双葉電子工業	25,800	906.00	23,374,800	
北陸電気工業	5,600	940.00	5,264,000	
ニチコン	47,500	1,131.00	53,722,500	
日本ケミコン	15,200	1,707.00	25,946,400	
ＫＯＡ	20,900	1,583.00	33,084,700	
市光工業	22,600	706.00	15,955,600	
小糸製作所	90,400	7,060.00	638,224,000	貸付有価証券 1,400株
ミツバ	27,800	657.00	18,264,600	
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	26,200	10,570.00	276,934,000	
キヤノン電子	13,800	1,796.00	24,784,800	
キヤノン	750,100	2,532.00	1,899,253,200	貸付有価証券 300株
リコー	384,000	1,153.00	442,752,000	
象印マホービン	40,800	1,823.00	74,378,400	
ＭＵＴＯＨホールディングス	1,900	1,599.00	3,038,100	貸付有価証券 200株
東京エレクトロン	88,400	49,600.00	4,384,640,000	
トヨタ紡織	44,000	1,835.00	80,740,000	

芦森工業	2,800	1,008.00	2,822,400	
ユニプレス	24,700	1,035.00	25,564,500	
豊田自動織機	122,200	9,300.00	1,136,460,000	貸付有価証券 100株
モリタホールディングス	24,200	1,647.00	39,857,400	
三櫻工業	20,900	1,210.00	25,289,000	貸付有価証券 2,500株
デンソー	332,300	7,023.00	2,333,742,900	
東海理化電機製作所	39,700	1,795.00	71,261,500	
三井Ｅ＆Ｓホールディングス	58,400	510.00	29,784,000	貸付有価証券 700株
川崎重工業	117,500	2,491.00	292,692,500	貸付有価証券 1,100株
名村造船所	45,300	193.00	8,742,900	貸付有価証券 1,800株
サノヤスホールディングス	18,500	156.00	2,886,000	
日本車輌製造	5,500	2,425.00	13,337,500	
三菱ロジスネクスト	20,000	1,225.00	24,500,000	貸付有価証券 6,200株
近畿車輛	2,600	1,276.00	3,317,600	
日産自動車	1,780,200	550.00	979,110,000	貸付有価証券 600株
いすゞ自動車	437,400	1,108.00	484,639,200	
トヨタ自動車	1,529,200	8,368.00	12,796,345,600	
日野自動車	188,500	886.00	167,011,000	
三菱自動車工業	558,700	287.00	160,346,900	貸付有価証券 79,100株
エフテック	10,500	689.00	7,234,500	
レシップホールディングス	6,000	550.00	3,300,000	
ＧＭＢ	2,700	900.00	2,430,000	
ファルテック	2,600	850.00	2,210,000	
武蔵精密工業	33,600	2,001.00	67,233,600	
日産車体	22,100	745.00	16,464,500	
新明和工業	42,600	970.00	41,322,000	貸付有価証券 100株
極東開発工業	26,000	1,686.00	43,836,000	
トピー工業	12,400	1,331.00	16,504,400	

ティラド	4,700	1,933.00	9,085,100	
タチエス	23,100	1,228.00	28,366,800	
ＮＯＫ	73,000	1,443.00	105,339,000	
フタバ産業	37,800	564.00	21,319,200	
ＫＹＢ	16,900	2,879.00	48,655,100	
大同メタル工業	31,200	572.00	17,846,400	
プレス工業	74,800	327.00	24,459,600	
ミクニ	19,100	290.00	5,539,000	
太平洋工業	31,600	1,229.00	38,836,400	
河西工業	20,400	425.00	8,670,000	
アイシン	110,500	3,810.00	421,005,000	貸付有価証券 300株
マツダ	473,700	841.00	398,381,700	貸付有価証券 2,700株
今仙電機製作所	13,200	717.00	9,464,400	
本田技研工業	1,188,500	3,252.00	3,865,002,000	貸付有価証券 2,200株
スズキ	299,200	4,402.00	1,317,078,400	
ＳＵＢＡＲＵ	432,600	2,091.00	904,566,600	貸付有価証券 300株
安永	7,300	1,232.00	8,993,600	
ヤマハ発動機	213,300	2,740.00	584,442,000	
ＴＢＫ	17,900	417.00	7,464,300	
エクセディ	20,500	1,673.00	34,296,500	貸付有価証券 4,300株
豊田合成	48,700	2,736.00	133,243,200	貸付有価証券 100株
愛三工業	23,600	685.00	16,166,000	
盟和産業	2,300	892.00	2,051,600	
日本プラスト	12,700	562.00	7,137,400	
ヨロズ	12,900	1,238.00	15,970,200	貸付有価証券 400株
エフ・シー・シー	24,700	1,759.00	43,447,300	
シマノ	56,500	26,460.00	1,494,990,000	
テイ・エス　テック	70,100	1,577.00	110,547,700	
ジャムコ	8,800	880.00	7,744,000	貸付有価証券 900株
テルモ	462,700	4,132.00	1,911,876,400	

		クリエートメディック	5,000	1,005.00	5,025,000	
		日機装	48,700	1,102.00	53,667,400	貸付有価証券 100株
		日本エム・ディ・エム	8,700	2,160.00	18,792,000	
		島津製作所	194,200	4,085.00	793,307,000	貸付有価証券 1,000株
		ＪＭＳ	12,800	968.00	12,390,400	
		クボテック	3,900	375.00	1,462,500	貸付有価証券 100株（100株）
		長野計器	10,900	1,240.00	13,516,000	
		ブイ・テクノロジー	7,100	5,780.00	41,038,000	
		東京計器	9,600	1,041.00	9,993,600	
		愛知時計電機	2,000	4,215.00	8,430,000	
		インターアクション	7,600	2,591.00	19,691,600	
		オーバル	13,500	282.00	3,807,000	
		東京精密	25,400	5,410.00	137,414,000	
		マニー	60,100	2,704.00	162,510,400	貸付有価証券 200株
		ニコン	230,500	1,002.00	230,961,000	
		トプコン	76,000	1,474.00	112,024,000	
		オリンパス	835,200	2,261.00	1,888,387,200	
		理研計器	13,300	2,974.00	39,554,200	
		タムロン	12,200	2,204.00	26,888,800	
		ＨＯＹＡ	297,000	13,195.00	3,918,915,000	
		シード	6,400	761.00	4,870,400	
		ノーリツ鋼機	13,600	2,784.00	37,862,400	
		エー・アンド・デイ	12,700	1,414.00	17,957,800	
		朝日インテック	158,900	2,991.00	475,269,900	貸付有価証券 500株
		シチズン時計	191,500	359.00	68,748,500	貸付有価証券 300株
		リズム	4,700	791.00	3,717,700	
		大研医器	11,900	578.00	6,878,200	
		メニコン	23,200	6,850.00	158,920,000	貸付有価証券 1,100株
		シンシア	1,600	873.00	1,396,800	
		松風	6,900	1,966.00	13,565,400	
		セイコーホールディング	21,300	1,883.00	40,107,900	

		ス				
		ニプロ	112,500	1,334.00	150,075,000	
		中本パックス	3,800	1,596.00	6,064,800	
		スノーピーク	8,900	4,115.00	36,623,500	貸付有価証券 1,200株
		パラマウントベッドホールディングス	28,900	2,203.00	63,666,700	貸付有価証券 100株
		トランザクション	8,300	1,223.00	10,150,900	貸付有価証券 200株
		粧美堂	4,400	414.00	1,821,600	貸付有価証券 100株
		ニホンフラッシュ	12,900	1,317.00	16,989,300	
		前田工繊	16,600	3,360.00	55,776,000	貸付有価証券 600株
		永大産業	19,700	297.00	5,850,900	
		アートネイチャー	14,500	662.00	9,599,000	
		バンダイナムコホールディングス	124,800	7,999.00	998,275,200	
		アイフィスジャパン	3,800	752.00	2,857,600	
		共立印刷	25,200	132.00	3,326,400	
		ＳＨＯＥＩ	13,200	4,400.00	58,080,000	
		フランスベッドホールディングス	19,400	930.00	18,042,000	
		パイロットコーポレーション	25,500	3,540.00	90,270,000	
		萩原工業	8,400	1,464.00	12,297,600	
		トッパン・フォームズ	26,900	1,128.00	30,343,200	
		フジシールインターナショナル	31,000	2,481.00	76,911,000	
		タカラトミー	67,700	959.00	64,924,300	
		廣済堂	10,500	988.00	10,374,000	
		エステールホールディングス	4,000	629.00	2,516,000	
		タカノ	5,200	634.00	3,296,800	貸付有価証券 1,100株
		プロネクサス	12,100	1,201.00	14,532,100	
		ホクシン	9,300	129.00	1,199,700	
		ウッドワン	5,100	1,582.00	8,068,200	
		大建工業	10,200	2,016.00	20,563,200	
		凸版印刷	229,400	1,886.00	432,648,400	

大日本印刷	182,300	2,236.00	407,622,800	貸付有価証券 200株
共同印刷	4,600	2,884.00	13,266,400	
ＮＩＳＳＨＡ	31,000	1,350.00	41,850,000	
光村印刷	1,300	1,753.00	2,278,900	
ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ	7,400	1,865.00	13,801,000	貸付有価証券 100株
アシックス	133,500	1,732.00	231,222,000	
ツツミ	3,800	2,201.00	8,363,800	
ローランド	8,800	4,570.00	40,216,000	貸付有価証券 100株
小松ウオール工業	4,600	1,958.00	9,006,800	
ヤマハ	89,800	6,130.00	550,474,000	
河合楽器製作所	4,200	3,285.00	13,797,000	
クリナップ	14,000	544.00	7,616,000	
ピジョン	96,900	3,935.00	381,301,500	貸付有価証券 42,100株
オリバー	3,200	2,684.00	8,588,800	貸付有価証券 400株
兼松サステック	1,000	1,752.00	1,752,000	
キングジム	12,500	982.00	12,275,000	
リンテック	32,300	2,479.00	80,071,700	
イトーキ	30,000	391.00	11,730,000	
任天堂	86,400	62,460.00	5,396,544,000	
三菱鉛筆	24,900	1,540.00	38,346,000	
タカラスタンダード	31,200	1,622.00	50,606,400	貸付有価証券 100株
コクヨ	72,400	1,725.00	124,890,000	
ナカバヤシ	14,800	604.00	8,939,200	
グローブライド	7,300	4,525.00	33,032,500	
オカムラ	51,900	1,289.00	66,899,100	
美津濃	14,900	2,132.00	31,766,800	
東京電力ホールディングス	1,280,300	316.00	404,574,800	貸付有価証券 3,500株
中部電力	461,800	1,297.50	599,185,500	
関西電力	571,900	1,077.50	616,222,250	貸付有価証券 700株
中国電力	217,700	1,249.00	271,907,300	貸付有価証券

					1,500株
		北陸電力	138,000	714.00	98,532,000	
		東北電力	353,500	995.00	351,732,500	
		四国電力	125,500	812.00	101,906,000	
		九州電力	333,300	985.00	328,300,500	貸付有価証券 1,300株
		北海道電力	141,300	453.00	64,008,900	
		沖縄電力	29,300	1,432.00	41,957,600	
		電源開発	120,100	1,727.00	207,412,700	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
		エフオン	9,100	1,071.00	9,746,100	貸付有価証券 2,100株
		イーレックス	22,200	1,870.00	41,514,000	貸付有価証券 6,800株（6,800株）
		レノバ	25,600	3,240.00	82,944,000	貸付有価証券 4,600株（4,000株）
		東京瓦斯	290,300	2,244.50	651,578,350	
		大阪瓦斯	273,400	2,020.00	552,268,000	
		東邦瓦斯	74,200	6,360.00	471,912,000	貸付有価証券 1,500株
		北海道瓦斯	8,100	1,529.00	12,384,900	
		広島ガス	31,100	376.00	11,693,600	
		西部ガスホールディングス	17,000	2,641.00	44,897,000	
		静岡ガス	42,800	912.00	39,033,600	
		メタウォーター	17,000	2,273.00	38,641,000	
		ＳＢＳホールディングス	11,200	2,668.00	29,881,600	
		東武鉄道	157,300	2,778.00	436,979,400	
		相鉄ホールディングス	51,700	2,275.00	117,617,500	
		東急	380,700	1,346.00	512,422,200	貸付有価証券 1,400株
		京浜急行電鉄	193,800	1,394.00	270,157,200	貸付有価証券 12,200株
		小田急電鉄	241,800	2,856.00	690,580,800	貸付有価証券 1,000株
		京王電鉄	84,300	6,940.00	585,042,000	
		京成電鉄	113,100	3,315.00	374,926,500	
		富士急行	20,600	5,250.00	108,150,000	貸付有価証券 800株
		新京成電鉄	3,900	2,195.00	8,560,500	

		東日本旅客鉄道	265,700	7,215.00	1,917,025,500	
		西日本旅客鉄道	134,500	5,633.00	757,638,500	
		東海旅客鉄道	125,500	15,245.00	1,913,247,500	
		西武ホールディングス	181,900	1,109.00	201,727,100	貸付有価証券 2,300株
		鴻池運輸	24,000	1,130.00	27,120,000	
		西日本鉄道	41,800	2,817.00	117,750,600	
		ハマキョウレックス	11,600	3,110.00	36,076,000	
		サカイ引越センター	6,900	5,050.00	34,845,000	
		近鉄グループホールディングス	143,000	3,855.00	551,265,000	貸付有価証券 1,000株
		阪急阪神ホールディングス	190,700	3,340.00	636,938,000	
		南海電気鉄道	67,800	2,380.00	161,364,000	貸付有価証券 1,000株
		京阪ホールディングス	63,600	3,855.00	245,178,000	貸付有価証券 100株
		神戸電鉄	3,400	3,560.00	12,104,000	
		名古屋鉄道	117,500	2,464.00	289,520,000	貸付有価証券 100株
		山陽電気鉄道	10,200	1,855.00	18,921,000	
		アルプス物流	10,000	981.00	9,810,000	貸付有価証券 5,400株（5,400株）
		日本通運	49,500	7,880.00	390,060,000	
		ヤマトホールディングス	200,300	2,936.00	588,080,800	
		山九	36,700	4,665.00	171,205,500	
		丸運	8,100	269.00	2,178,900	
		丸全昭和運輸	11,600	3,255.00	37,758,000	
		センコーグループホールディングス	78,800	1,017.00	80,139,600	貸付有価証券 4,800株（3,700株）
		トナミホールディングス	3,400	5,370.00	18,258,000	
		ニッコンホールディングス	48,000	2,305.00	110,640,000	
		日本石油輸送	1,600	2,662.00	4,259,200	
		福山通運	18,300	4,270.00	78,141,000	
		セイノーホールディングス	107,100	1,505.00	161,185,500	
		エスライン	3,900	907.00	3,537,300	
		神奈川中央交通	3,500	3,600.00	12,600,000	

		日立物流	31,400	3,310.00	103,934,000	
		丸和運輸機関	30,200	1,942.00	58,648,400	貸付有価証券 8,900株
		Ｃ＆Ｆロジホールディングス	14,400	1,725.00	24,840,000	
		九州旅客鉄道	110,600	2,318.00	256,370,800	貸付有価証券 3,900株
		ＳＧホールディングス	270,100	2,577.00	696,047,700	
		日本郵船	119,500	4,055.00	484,572,500	貸付有価証券 100株
		商船三井	84,800	4,085.00	346,408,000	貸付有価証券 3,100株
		川崎汽船	44,000	2,877.00	126,588,000	
		ＮＳユナイテッド海運	6,700	1,987.00	13,312,900	
		明治海運	15,200	462.00	7,022,400	
		飯野海運	66,300	518.00	34,343,400	
		共栄タンカー	2,500	930.00	2,325,000	
		乾汽船	7,300	1,238.00	9,037,400	
		日本航空	348,300	2,153.00	749,889,900	
		ＡＮＡホールディングス	385,800	2,292.00	884,253,600	貸付有価証券 54,700株
		パスコ	2,800	1,427.00	3,995,600	
		トランコム	4,400	9,050.00	39,820,000	
		日新	11,400	1,357.00	15,469,800	
		三菱倉庫	49,500	3,170.00	156,915,000	
		三井倉庫ホールディングス	15,200	2,229.00	33,880,800	
		住友倉庫	51,400	1,425.00	73,245,000	貸付有価証券 100株
		澁澤倉庫	7,800	2,149.00	16,762,200	
		東陽倉庫	24,000	329.00	7,896,000	貸付有価証券 100株
		日本トランスシティ	31,500	529.00	16,663,500	貸付有価証券 100株
		ケイヒン	2,800	1,419.00	3,973,200	
		中央倉庫	8,700	1,108.00	9,639,600	
		川西倉庫	2,600	1,167.00	3,034,200	
		安田倉庫	11,700	939.00	10,986,300	
		ファイズホールディング	2,500	903.00	2,257,500	

		ス			
		東洋埠頭	4,400	1,505.00	6,622,000
		宇徳	10,200	510.00	5,202,000
		上組	79,800	2,135.00	170,373,000
		サンリツ	3,700	726.00	2,686,200
		キムラユニティー	3,800	1,130.00	4,294,000
		キユーソー流通システム	3,600	1,619.00	5,828,400
		近鉄エクスプレス	27,000	2,556.00	69,012,000
		東海運	8,100	335.00	2,713,500
		エーアイテイー	9,000	1,020.00	9,180,000
		内外トランスライン	5,000	1,565.00	7,825,000
		日本コンセプト	4,500	1,619.00	7,285,500
		ＮＥＣネッツエスアイ	49,000	1,867.00	91,483,000
		クロスキャット	3,900	1,060.00	4,134,000
		システナ	52,800	2,219.00	117,163,200
		デジタルアーツ	8,600	9,080.00	78,088,000
		日鉄ソリューションズ	22,200	3,515.00	78,033,000
		キューブシステム	7,900	1,170.00	9,243,000 貸付有価証券 1,800株（1,000株）
		エイジア	2,300	1,935.00	4,450,500
		コア	6,300	1,445.00	9,103,500
		ラクーンホールディングス	10,500	3,160.00	33,180,000 貸付有価証券 4,600株（800株）
		ソリトンシステムズ	7,400	1,830.00	13,542,000
		ソフトクリエイトホールディングス	5,800	2,589.00	15,016,200
		ＴＩＳ	148,100	2,662.00	394,242,200
		ＪＮＳホールディングス	7,200	537.00	3,866,400
		電算システム	5,600	3,250.00	18,200,000
		グリー	90,800	574.00	52,119,200 貸付有価証券 9,800株
		GMOペパボ	1,000	6,560.00	6,560,000 貸付有価証券 500株
		コーエーテクモホールディングス	39,400	5,070.00	199,758,000
		三菱総合研究所	6,300	4,000.00	25,200,000
		ボルテージ	4,000	648.00	2,592,000
		電算	1,600	2,355.00	3,768,000

		ＡＧＳ	7,500	830.00	6,225,000	
		ファインデックス	12,500	1,239.00	15,487,500	貸付有価証券 800株（800株）
		ブレインパッド	3,800	5,250.00	19,950,000	
		ＫＬａｂ	27,100	816.00	22,113,600	貸付有価証券 300株
		ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ	19,700	1,226.00	24,152,200	
		イーブックイニシアティブジャパン	2,400	2,792.00	6,700,800	貸付有価証券 1,000株
		ネクソン	374,700	3,635.00	1,362,034,500	貸付有価証券 2,900株
		アイスタイル	45,200	475.00	21,470,000	
		エムアップホールディングス	3,800	2,883.00	10,955,400	貸付有価証券 1,000株
		エイチーム	10,200	1,720.00	17,544,000	貸付有価証券 100株
		エニグモ	14,000	1,317.00	18,438,000	
		テクノスジャパン	11,500	676.00	7,774,000	
		ｅｎｉｓｈ	7,700	506.00	3,896,200	貸付有価証券 1,800株
		コロプラ	48,600	790.00	38,394,000	貸付有価証券 3,000株（400株）
		オルトプラス	9,000	485.00	4,365,000	貸付有価証券 100株（100株）
		ブロードリーフ	73,400	551.00	40,443,400	貸付有価証券 45,600株
		クロス・マーケティンググループ	6,600	541.00	3,570,600	
		デジタルハーツホールディングス	6,700	1,539.00	10,311,300	
		システム情報	11,100	1,021.00	11,333,100	貸付有価証券 1,700株
		メディアドゥ	5,800	6,120.00	35,496,000	貸付有価証券 2,700株（2,600株）
		じげん	36,600	414.00	15,152,400	
		ブイキューブ	8,100	3,325.00	26,932,500	貸付有価証券 3,800株
		エンカレッジ・テクノロジ	2,600	676.00	1,757,600	
		サイバーリンクス	4,800	1,621.00	7,780,800	貸付有価証券

				600株（600株）
ディー・エル・イー	11,900	307.00	3,653,300	貸付有価証券 6,900株（4,900株）
フィックスターズ	15,800	974.00	15,389,200	
ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	6,000	1,487.00	8,922,000	貸付有価証券 3,700株（3,700株）
オプティム	10,300	2,851.00	29,365,300	貸付有価証券 4,000株（1,500株）
セレス	4,900	4,085.00	20,016,500	貸付有価証券 1,500株（1,400株）
ＳＨＩＦＴ	6,600	14,310.00	94,446,000	貸付有価証券 3,100株（3,100株）
ティーガイア	15,800	1,943.00	30,699,400	
セック	2,200	2,744.00	6,036,800	
日本アジアグループ	14,300	921.00	13,170,300	
テクマトリックス	22,900	2,155.00	49,349,500	
プロシップ	4,300	1,440.00	6,192,000	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	35,700	2,207.00	78,789,900	
GMOペイメントゲートウェイ	31,700	14,120.00	447,604,000	貸付有価証券 5,200株
ザッパラス	5,800	484.00	2,807,200	
システムリサーチ	4,300	2,020.00	8,686,000	
インターネットイニシアティブ	39,400	2,540.00	100,076,000	貸付有価証券 200株
さくらインターネット	15,900	784.00	12,465,600	貸付有価証券 1,000株（900株）
ヴィンクス	4,200	1,064.00	4,468,800	
GMOグローバルサイン・ホールディングス	3,300	6,320.00	20,856,000	貸付有価証券 1,500株（1,100株）
ＳＲＡホールディングス	7,900	2,615.00	20,658,500	
システムインテグレータ	4,200	712.00	2,990,400	
朝日ネット	12,000	760.00	9,120,000	
ｅＢＡＳＥ	17,700	1,016.00	17,983,200	貸付有価証券 1,000株
アバント	15,900	1,830.00	29,097,000	
アドソル日進	5,300	2,769.00	14,675,700	
ＯＤＫソリューションズ	2,300	780.00	1,794,000	
フリービット	8,800	935.00	8,228,000	貸付有価証券 1,600株

		コムチュア	13,600	2,629.00	35,754,400	貸付有価証券 300株（300株）
		サイバーコム	2,600	1,511.00	3,928,600	
		アステリア	10,700	865.00	9,255,500	貸付有価証券 2,200株
		アイル	8,200	1,793.00	14,702,600	
		マークラインズ	6,200	2,917.00	18,085,400	
		メディカル・データ・ビジョン	16,900	2,200.00	37,180,000	貸付有価証券 5,100株（2,800株）
		ｇｕｍｉ	20,500	1,362.00	27,921,000	貸付有価証券 300株
		ショーケース	3,200	898.00	2,873,600	貸付有価証券 1,300株
		モバイルファクトリー	3,300	1,519.00	5,012,700	貸付有価証券 1,100株
		テラスカイ	4,800	3,080.00	14,784,000	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	6,500	2,142.00	13,923,000	
		ＰＣＩホールディングス	5,600	1,452.00	8,131,200	
		パイプドＨＤ	3,100	1,698.00	5,263,800	
		アイビーシー	2,400	1,007.00	2,416,800	
		ネオジャパン	2,800	1,668.00	4,670,400	貸付有価証券 300株（300株）
		ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	3,200	3,325.00	10,640,000	貸付有価証券 1,500株（100株）
		ラクス	19,000	2,349.00	44,631,000	貸付有価証券 2,800株
		ランドコンピュータ	2,200	1,111.00	2,444,200	
		ダブルスタンダード	1,900	3,875.00	7,362,500	貸付有価証券 500株（500株）
		オープンドア	8,800	1,730.00	15,224,000	貸付有価証券 2,600株（600株）
		マイネット	4,800	831.00	3,988,800	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
		アカツキ	5,900	4,140.00	24,426,000	
		ベネフィットジャパン	1,100	1,935.00	2,128,500	
		Ｕｂｉｃｏｍホールディングス	3,900	3,290.00	12,831,000	
		カナミックネットワーク	13,500	719.00	9,706,500	
		ノムラシステムコーポ	6,500	311.00	2,021,500	

		レーション				
		チェンジ	22,400	3,795.00	85,008,000	貸付有価証券 2,500株（1,400株）
		シンクロ・フード	8,800	378.00	3,326,400	
		オークネット	7,800	1,350.00	10,530,000	
		キャピタル・アセット・プランニング	1,800	1,290.00	2,322,000	
		セグエグループ	3,800	1,342.00	5,099,600	
		エイトレッド	2,800	2,367.00	6,627,600	
		ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	15,000	613.00	9,195,000	貸付有価証券 4,000株
		マクロミル	30,300	894.00	27,088,200	
		ビーグリー	2,900	1,394.00	4,042,600	貸付有価証券 1,300株（300株）
		オロ	4,700	3,565.00	16,755,500	
		ユーザーローカル	2,200	4,820.00	10,604,000	
		テモナ	3,200	995.00	3,184,000	貸付有価証券 300株（300株）
		ニーズウェル	2,900	632.00	1,832,800	
		サインポスト	3,400	946.00	3,216,400	貸付有価証券 1,500株
		ソルクシーズ	5,700	909.00	5,181,300	貸付有価証券 700株
		フェイス	4,500	846.00	3,807,000	
		プロトコーポレーション	13,300	1,196.00	15,906,800	
		ハイマックス	4,200	1,152.00	4,838,400	
		野村総合研究所	270,300	3,370.00	910,911,000	貸付有価証券 100株
		サイバネットシステム	10,500	895.00	9,397,500	
		ＣＥホールディングス	7,800	561.00	4,375,800	
		日本システム技術	2,600	1,488.00	3,868,800	
		インテージホールディングス	18,500	1,357.00	25,104,500	
		東邦システムサイエンス	3,900	930.00	3,627,000	
		ソースネクスト	70,200	329.00	23,095,800	貸付有価証券 15,600株（15,600株）
		インフォコム	13,500	2,950.00	39,825,000	
		ＨＥＲＯＺ	4,200	2,846.00	11,953,200	
		ラクスル	12,000	5,450.00	65,400,000	貸付有価証券

				1,100株
ＩＰＳ	2,600	2,649.00	6,887,400	
ＦＩＧ	16,000	286.00	4,576,000	
システムサポート	4,400	1,548.00	6,811,200	
イーソル	8,000	1,235.00	9,880,000	貸付有価証券 2,500株
アルテリア・ネットワークス	16,400	1,588.00	26,043,200	
ＥｄｕＬａｂ	1,400	7,690.00	10,766,000	
東海ソフト	1,700	1,150.00	1,955,000	
ウイングアーク１ｓｔ	9,900	2,475.00	24,502,500	貸付有価証券 2,000株
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン	2,500	2,018.00	5,045,000	
サーバーワークス	1,100	4,530.00	4,983,000	貸付有価証券 500株
東名	800	1,189.00	951,200	
ヴィッツ	600	2,104.00	1,262,400	
トビラシステムズ	1,500	1,456.00	2,184,000	貸付有価証券 700株（600株）
Ｓａｎｓａｎ	9,900	9,690.00	95,931,000	
Ｌｉｎｋ－Ｕ	1,000	1,184.00	1,184,000	貸付有価証券 100株（100株）
ギフティ	6,600	3,240.00	21,384,000	貸付有価証券 700株（700株）
ベース	1,300	6,470.00	8,411,000	
フォーカスシステムズ	9,900	932.00	9,226,800	
クレスコ	9,700	1,683.00	16,325,100	
フジ・メディア・ホールディングス	153,700	1,325.00	203,652,500	
オービック	46,700	20,010.00	934,467,000	
ジャストシステム	21,100	6,620.00	139,682,000	貸付有価証券 400株
ＴＤＣソフト	12,900	1,040.00	13,416,000	
Ｚホールディングス	2,034,800	542.00	1,102,861,600	
トレンドマイクロ	79,100	5,270.00	416,857,000	
ＩＤホールディングス	5,600	1,357.00	7,599,200	
日本オラクル	30,000	10,390.00	311,700,000	
アルファシステムズ	4,000	3,655.00	14,620,000	

フューチャー	17,900	2,012.00	36,014,800	
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	9,600	1,439.00	13,814,400	
ＳＢテクノロジー	5,300	3,340.00	17,702,000	
トーセ	4,000	813.00	3,252,000	
オービックビジネスコンサルタント	15,100	5,840.00	88,184,000	
伊藤忠テクノソリューションズ	67,500	3,620.00	244,350,000	
アイティフォー	19,300	802.00	15,478,600	
東計電算	2,200	4,350.00	9,570,000	
エックスネット	2,300	1,030.00	2,369,000	
大塚商会	80,100	5,240.00	419,724,000	
サイボウズ	17,300	2,438.00	42,177,400	貸付有価証券 600株
電通国際情報サービス	18,300	4,015.00	73,474,500	
ＡＣＣＥＳＳ	13,900	850.00	11,815,000	貸付有価証券 100株
デジタルガレージ	24,500	4,600.00	112,700,000	貸付有価証券 100株
ＥＭシステムズ	24,400	858.00	20,935,200	
ウェザーニューズ	4,400	5,450.00	23,980,000	貸付有価証券 2,400株
ＣＩＪ	10,100	892.00	9,009,200	
ビジネスエンジニアリング	1,500	3,600.00	5,400,000	
日本エンタープライズ	15,000	232.00	3,480,000	
WOWOW	7,100	2,773.00	19,688,300	
スカラ	13,200	806.00	10,639,200	
インテリジェント　ウェイブ	8,600	683.00	5,873,800	貸付有価証券 100株
ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ	12,600	519.00	6,539,400	
ネットワンシステムズ	60,500	3,395.00	205,397,500	
システムソフト	31,900	160.00	5,104,000	貸付有価証券 3,400株
アルゴグラフィックス	11,500	3,125.00	35,937,500	
マーベラス	23,300	844.00	19,665,200	
エイベックス	25,500	1,455.00	37,102,500	貸付有価証券 4,200株

日本ユニシス	51,400	3,485.00	179,129,000	
兼松エレクトロニクス	8,100	3,685.00	29,848,500	
都築電気	5,500	1,903.00	10,466,500	
ＴＢＳホールディングス	98,300	2,184.00	214,687,200	
日本テレビホールディングス	123,600	1,447.00	178,849,200	貸付有価証券 100株
朝日放送グループホールディングス	14,700	703.00	10,334,100	
テレビ朝日ホールディングス	45,800	2,008.00	91,966,400	貸付有価証券 200株（100株）
スカパーＪＳＡＴホールディングス	97,500	485.00	47,287,500	貸付有価証券 300株
テレビ東京ホールディングス	10,800	2,300.00	24,840,000	
日本ＢＳ放送	5,000	1,098.00	5,490,000	貸付有価証券 100株
ビジョン	18,400	977.00	17,976,800	
スマートバリュー	3,800	857.00	3,256,600	
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	5,600	2,137.00	11,967,200	貸付有価証券 800株（400株）
ワイヤレスゲート	6,100	478.00	2,915,800	
コネクシオ	8,400	1,410.00	11,844,000	
日本通信	130,900	228.00	29,845,200	貸付有価証券 22,700株（22,200株）
クロップス	2,700	890.00	2,403,000	
日本電信電話	1,732,400	2,795.50	4,842,924,200	
ＫＤＤＩ	1,187,800	3,374.00	4,007,637,200	貸付有価証券 800株
ソフトバンク	1,346,100	1,445.00	1,945,114,500	貸付有価証券 300株
光通信	17,500	22,790.00	398,825,000	
エムティーアイ	14,300	815.00	11,654,500	
GMOインターネット	52,400	3,195.00	167,418,000	
ファイバーゲート	4,800	1,601.00	7,684,800	貸付有価証券 800株（800株）
アイドママーケティングコミュニケーション	3,800	427.00	1,622,600	
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	38,300	4,380.00	167,754,000	
学研ホールディングス	20,500	1,418.00	29,069,000	
ゼンリン	26,900	1,249.00	33,598,100	

		昭文社ホールディングス	6,000	466.00	2,796,000	
		インプレスホールディングス	12,300	246.00	3,025,800	
		アイネット	7,600	1,470.00	11,172,000	
		松竹	9,800	12,390.00	121,422,000	貸付有価証券 1,400株
		東宝	87,400	4,350.00	380,190,000	
		東映	4,800	23,430.00	112,464,000	
		エヌ・ティ・ティ・データ	394,400	1,682.00	663,380,800	
		ピー・シー・エー	2,200	4,900.00	10,780,000	貸付有価証券 400株
		ビジネスブレイン太田昭和	5,100	1,836.00	9,363,600	
		ＤＴＳ	30,700	2,546.00	78,162,200	
		スクウェア・エニックス・ホールディングス	63,200	6,390.00	403,848,000	
		シーイーシー	15,900	1,415.00	22,498,500	
		カプコン	127,000	3,525.00	447,675,000	
		アイ・エス・ビー	6,800	1,229.00	8,357,200	貸付有価証券 100株
		ジャステック	9,400	1,260.00	11,844,000	
		ＳＣＳＫ	34,200	6,450.00	220,590,000	
		日本システムウエア	4,900	2,033.00	9,961,700	
		アイネス	14,600	1,419.00	20,717,400	
		ＴＫＣ	25,100	3,480.00	87,348,000	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
		富士ソフト	15,800	5,420.00	85,636,000	貸付有価証券 8,100株
		ＮＳＤ	47,600	1,787.00	85,061,200	
		コナミホールディングス	53,800	6,450.00	347,010,000	
		福井コンピュータホールディングス	6,800	4,510.00	30,668,000	貸付有価証券 100株
		ＪＢＣＣホールディングス	10,000	1,417.00	14,170,000	
		ミロク情報サービス	14,700	1,941.00	28,532,700	貸付有価証券 400株
		ソフトバンクグループ	1,175,200	10,100.00	11,869,520,000	
		ホウスイ	1,200	989.00	1,186,800	
		高千穂交易	5,700	1,110.00	6,327,000	貸付有価証券

					2,100株
		オルバヘルスケアホールディングス	2,400	1,704.00	4,089,600	
		伊藤忠食品	3,600	5,250.00	18,900,000	
		エレマテック	11,900	1,065.00	12,673,500	
		ＪＡＬＵＸ	4,200	1,614.00	6,778,800	
		あらた	11,800	4,570.00	53,926,000	
		トーメンデバイス	1,900	4,140.00	7,866,000	
		東京エレクトロン　デバイス	4,900	4,975.00	24,377,500	
		フィールズ	13,000	502.00	6,526,000	
		双日	821,100	306.00	251,256,600	貸付有価証券 1,400株
		アルフレッサ　ホールディングス	154,200	2,012.00	310,250,400	
		横浜冷凍	38,900	901.00	35,048,900	
		神栄	2,000	1,183.00	2,366,000	貸付有価証券 700株
		ラサ商事	7,900	913.00	7,212,700	
		アルコニックス	15,800	1,552.00	24,521,600	
		神戸物産	102,600	3,160.00	324,216,000	貸付有価証券 800株
		ハイパー	2,200	534.00	1,174,800	
		あい　ホールディングス	21,200	2,127.00	45,092,400	
		ディーブイエックス	4,500	1,013.00	4,558,500	
		ダイワボウホールディングス	67,700	1,717.00	116,240,900	
		マクニカ・富士エレホールディングス	35,400	2,269.00	80,322,600	
		ラクト・ジャパン	6,500	3,035.00	19,727,500	貸付有価証券 200株
		グリムス	3,300	1,806.00	5,959,800	
		バイタルケーエスケー・ホールディングス	25,800	707.00	18,240,600	
		八洲電機	11,500	961.00	11,051,500	
		メディアスホールディングス	8,400	934.00	7,845,600	
		レスターホールディングス	15,500	2,020.00	31,310,000	
		ジューテックホールディ	3,400	1,024.00	3,481,600	

		ングス				
		大光	5,700	705.00	4,018,500	貸付有価証券 2,600株
		ＯＣＨＩホールディングス	4,300	1,264.00	5,435,200	
		ＴＯＫＡＩホールディングス	72,000	914.00	65,808,000	
		黒谷	4,000	1,007.00	4,028,000	
		Ｃｏｍｉｎｉｘ	2,600	757.00	1,968,200	
		三洋貿易	15,000	1,085.00	16,275,000	
		ビューティガレージ	2,400	3,585.00	8,604,000	貸付有価証券 1,100株（100株）
		ウイン・パートナーズ	10,700	1,005.00	10,753,500	
		ミタチ産業	4,100	693.00	2,841,300	
		シップヘルスケアホールディングス	52,400	2,949.00	154,527,600	貸付有価証券 1,600株（1,400株）
		明治電機工業	5,100	1,431.00	7,298,100	
		デリカフーズホールディングス	5,700	635.00	3,619,500	
		スターティアホールディングス	2,900	1,145.00	3,320,500	貸付有価証券 300株
		コメダホールディングス	32,400	2,011.00	65,156,400	
		ピーバンドットコム	2,000	795.00	1,590,000	貸付有価証券 400株（400株）
		アセンテック	3,800	1,512.00	5,745,600	
		富士興産	4,500	1,200.00	5,400,000	
		協栄産業	1,600	1,354.00	2,166,400	
		小野建	13,300	1,328.00	17,662,400	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
		南陽	3,000	1,824.00	5,472,000	
		佐鳥電機	9,300	783.00	7,281,900	
		エコートレーディング	3,100	624.00	1,934,400	
		伯東	9,000	1,261.00	11,349,000	
		コンドーテック	11,500	1,016.00	11,684,000	
		中山福	8,500	493.00	4,190,500	
		ナガイレーベン	19,700	2,671.00	52,618,700	
		三菱食品	16,300	3,020.00	49,226,000	貸付有価証券 200株
		松田産業	10,800	2,268.00	24,494,400	

第一興商	22,100	4,305.00	95,140,500	
メディパルホールディングス	149,000	2,092.00	311,708,000	貸付有価証券 100株
ＳＰＫ	6,400	1,313.00	8,403,200	
萩原電気ホールディングス	5,500	2,569.00	14,129,500	
アズワン	10,700	14,490.00	155,043,000	
スズデン	5,200	1,279.00	6,650,800	
尾家産業	4,300	1,244.00	5,349,200	
シモジマ	9,100	1,225.00	11,147,500	
ドウシシャ	14,000	1,885.00	26,390,000	
小津産業	3,300	2,212.00	7,299,600	貸付有価証券 1,500株
高速	7,900	1,440.00	11,376,000	
たけびし	5,200	1,510.00	7,852,000	
リックス	3,300	1,525.00	5,032,500	貸付有価証券 100株
丸文	13,100	531.00	6,956,100	
ハピネット	12,400	1,526.00	18,922,400	
橋本総業ホールディングス	3,000	2,722.00	8,166,000	
日本ライフライン	48,000	1,511.00	72,528,000	
タカショー	9,600	768.00	7,372,800	貸付有価証券 400株（400株）
マルカ	4,800	1,989.00	9,547,200	
ＩＤＯＭ	50,100	665.00	33,316,500	
進和	8,800	2,119.00	18,647,200	
エスケイジャパン	3,600	459.00	1,652,400	貸付有価証券 1,900株
ダイトロン	6,300	1,841.00	11,598,300	
シークス	18,900	1,510.00	28,539,000	
田中商事	4,600	683.00	3,141,800	
オーハシテクニカ	7,600	1,457.00	11,073,200	
白銅	5,300	1,690.00	8,957,000	
ダイコー通産	1,300	1,762.00	2,290,600	
伊藤忠商事	1,039,800	3,466.00	3,603,946,800	貸付有価証券 300株
丸紅	1,466,000	892.90	1,308,991,400	
高島	2,300	1,755.00	4,036,500	

		長瀬産業	81,600	1,709.00	139,454,400	
		蝶理	9,500	1,622.00	15,409,000	
		豊田通商	149,300	4,775.00	712,907,500	
		三共生興	22,500	521.00	11,722,500	
		兼松	59,400	1,450.00	86,130,000	
		ツカモトコーポレーション	2,500	1,387.00	3,467,500	
		三井物産	1,207,000	2,271.50	2,741,700,500	貸付有価証券 200株
		日本紙パルプ商事	7,700	3,675.00	28,297,500	
		カメイ	19,400	1,184.00	22,969,600	
		東都水産	1,700	4,335.00	7,369,500	貸付有価証券 400株
		ＯＵＧホールディングス	2,300	2,812.00	6,467,600	
		スターゼン	11,000	2,331.00	25,641,000	
		山善	58,100	1,007.00	58,506,700	貸付有価証券 3,100株（3,000株）
		椿本興業	2,700	3,495.00	9,436,500	
		住友商事	938,200	1,500.00	1,407,300,000	
		内田洋行	5,900	4,850.00	28,615,000	
		三菱商事	905,100	3,013.00	2,727,066,300	貸付有価証券 200株
		第一実業	6,800	4,205.00	28,594,000	
		キヤノンマーケティングジャパン	36,900	2,513.00	92,729,700	
		西華産業	7,800	1,652.00	12,885,600	
		佐藤商事	12,300	1,011.00	12,435,300	
		菱洋エレクトロ	11,300	2,707.00	30,589,100	貸付有価証券 500株
		東京産業	13,400	611.00	8,187,400	
		ユアサ商事	15,200	3,065.00	46,588,000	
		神鋼商事	3,300	2,138.00	7,055,400	
		トルク	8,900	253.00	2,251,700	
		阪和興業	29,800	3,275.00	97,595,000	
		正栄食品工業	9,600	4,295.00	41,232,000	貸付有価証券 4,500株
		カナデン	12,100	1,168.00	14,132,800	
		菱電商事	10,700	1,640.00	17,548,000	

フルサト工業	7,500	1,312.00	9,840,000	
岩谷産業	35,700	6,730.00	240,261,000	
ナイス	5,900	1,881.00	11,097,900	
昭光通商	4,800	793.00	3,806,400	貸付有価証券 2,100株
ニチモウ	2,300	1,996.00	4,590,800	
極東貿易	4,300	1,367.00	5,878,100	
イワキ	19,800	763.00	15,107,400	
三愛石油	36,600	1,261.00	46,152,600	
稲畑産業	35,700	1,681.00	60,011,700	
ＧＳＩクレオス	7,300	1,207.00	8,811,100	
明和産業	13,700	472.00	6,466,400	
クワザワホールディングス	5,300	605.00	3,206,500	
ヤマエ久野	10,800	1,082.00	11,685,600	
ワキタ	29,300	1,098.00	32,171,400	
東邦ホールディングス	47,700	1,893.00	90,296,100	
サンゲツ	40,100	1,548.00	62,074,800	
ミツウロコグループホールディングス	21,900	1,418.00	31,054,200	
シナネンホールディングス	5,500	2,972.00	16,346,000	
伊藤忠エネクス	32,900	1,066.00	35,071,400	
サンリオ	41,700	1,750.00	72,975,000	貸付有価証券 400株
サンワテクノス	9,800	1,111.00	10,887,800	
リョーサン	16,400	2,189.00	35,899,600	
新光商事	20,000	770.00	15,400,000	
トーホー	6,700	1,805.00	12,093,500	
三信電気	8,000	2,216.00	17,728,000	
東陽テクニカ	15,900	1,060.00	16,854,000	
モスフードサービス	21,000	3,065.00	64,365,000	
加賀電子	13,500	2,440.00	32,940,000	
ソーダニッカ	14,200	551.00	7,824,200	
立花エレテック	11,000	1,601.00	17,611,000	貸付有価証券 3,500株
フォーバル	5,200	803.00	4,175,600	
ＰＡＬＴＡＣ	23,800	5,900.00	140,420,000	

三谷産業	19,500	459.00	8,950,500	
太平洋興発	5,800	677.00	3,926,600	
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス	3,400	2,686.00	9,132,400	
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1,300	2,223.00	2,889,900	
コーア商事ホールディングス	4,200	1,790.00	7,518,000	貸付有価証券 600株
国際紙パルプ商事	31,700	240.00	7,608,000	
ヤマタネ	6,400	1,489.00	9,529,600	
丸紅建材リース	1,400	1,854.00	2,595,600	
日鉄物産	10,600	3,920.00	41,552,000	
泉州電業	4,200	3,575.00	15,015,000	
トラスコ中山	34,000	2,827.00	96,118,000	
オートバックスセブン	55,100	1,490.00	82,099,000	
モリト	10,800	614.00	6,631,200	
加藤産業	21,500	3,280.00	70,520,000	貸付有価証券 200株
北恵	3,800	915.00	3,477,000	
イノテック	8,300	1,322.00	10,972,600	
イエローハット	28,100	1,869.00	52,518,900	
ＪＫホールディングス	13,400	825.00	11,055,000	貸付有価証券 7,800株
日伝	12,300	2,146.00	26,395,800	
北沢産業	10,000	261.00	2,610,000	
杉本商事	7,500	2,297.00	17,227,500	
因幡電機産業	39,700	2,629.00	104,371,300	
東テク	4,900	2,981.00	14,606,900	
ミスミグループ本社	186,500	3,095.00	577,217,500	
アルテック	10,900	318.00	3,466,200	
タキヒヨー	4,900	1,919.00	9,403,100	
蔵王産業	2,900	1,376.00	3,990,400	
スズケン	63,000	3,995.00	251,685,000	
ジェコス	10,200	960.00	9,792,000	
グローセル	16,100	431.00	6,939,100	
ローソン	37,600	5,090.00	191,384,000	
サンエー	11,200	4,400.00	49,280,000	貸付有価証券 400株

		カワチ薬品	10,400	2,605.00	27,092,000	
		エービーシー・マート	23,200	5,810.00	134,792,000	貸付有価証券 100株
		ハードオフコーポレーション	6,500	784.00	5,096,000	
		アスクル	12,900	4,005.00	51,664,500	
		ゲオホールディングス	19,900	1,132.00	22,526,800	貸付有価証券 500株
		アダストリア	20,600	1,813.00	37,347,800	
		ジーフット	9,000	407.00	3,663,000	
		シー・ヴイ・エス・ベイエリア	2,100	408.00	856,800	
		くら寿司	8,700	7,670.00	66,729,000	貸付有価証券 4,000株
		キャンドゥ	7,100	2,163.00	15,357,300	貸付有価証券 3,300株（1,000株）
		アイケイ	3,200	827.00	2,646,400	貸付有価証券 100株
		パルグループホールディングス	13,000	1,558.00	20,254,000	
		エディオン	63,000	1,187.00	74,781,000	貸付有価証券 16,000株（10,400株）
		サーラコーポレーション	30,200	612.00	18,482,400	
		ワッツ	6,500	913.00	5,934,500	
		ハローズ	6,000	3,035.00	18,210,000	貸付有価証券 800株（800株）
		フジオフードグループ本社	12,500	1,370.00	17,125,000	貸付有価証券 5,000株
		あみやき亭	3,200	2,763.00	8,841,600	
		ひらまつ	27,300	151.00	4,122,300	貸付有価証券 3,700株（1,200株）
		大黒天物産	3,600	8,190.00	29,484,000	貸付有価証券 1,100株
		ハニーズホールディングス	11,800	1,041.00	12,283,800	貸付有価証券 5,500株
		ファーマライズホールディングス	3,600	789.00	2,840,400	
		アルペン	11,400	2,440.00	27,816,000	
		ハブ	4,800	656.00	3,148,800	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
		クオールホールディング	20,100	1,438.00	28,903,800	

		ス			
		ジンズホールディングス	7,900	7,940.00	62,726,000	貸付有価証券 300株
		ビックカメラ	88,200	1,166.00	102,841,200	
		ＤＣＭホールディングス	91,700	1,153.00	105,730,100	
		ＭｏｎｏｔａＲＯ	211,400	2,845.00	601,433,000	貸付有価証券 7,200株（6,600株）
		東京一番フーズ	3,800	576.00	2,188,800	
		ＤＤホールディングス	7,100	538.00	3,819,800	貸付有価証券 3,500株（100株）
		きちりホールディングス	4,000	570.00	2,280,000	
		アークランドサービスホールディングス	12,400	2,208.00	27,379,200	
		Ｊ．フロント　リテイリング	177,500	939.00	166,672,500	貸付有価証券 2,100株
		ドトール・日レスホールディングス	23,500	1,569.00	36,871,500	
		マツモトキヨシホールディングス	61,500	4,495.00	276,442,500	
		ブロンコビリー	7,800	2,420.00	18,876,000	貸付有価証券 3,600株
		ＺＯＺＯ	87,600	3,450.00	302,220,000	
		トレジャー・ファクトリー	4,300	1,039.00	4,467,700	
		物語コーポレーション	7,900	7,030.00	55,537,000	
		ココカラファイン	13,200	7,690.00	101,508,000	貸付有価証券 6,200株
		三越伊勢丹ホールディングス	260,100	704.00	183,110,400	貸付有価証券 600株
		Ｈａｍｅｅ	3,800	1,687.00	6,410,600	貸付有価証券 1,700株（700株）
		マーケットエンタープライズ	900	1,491.00	1,341,900	貸付有価証券 400株
		ウエルシアホールディングス	78,600	3,595.00	282,567,000	
		クリエイトＳＤホールディングス	21,900	3,410.00	74,679,000	
		丸善ＣＨＩホールディングス	17,300	387.00	6,695,100	
		ミサワ	3,000	680.00	2,040,000	
		ティーライフ	2,200	1,291.00	2,840,200	

エー・ピーホールディングス	2,800	419.00	1,173,200	
チムニー	4,500	1,204.00	5,418,000	貸付有価証券 800株
シュッピン	10,100	1,131.00	11,423,100	
オイシックス・ラ・大地	14,700	3,035.00	44,614,500	貸付有価証券 6,900株（3,500株）
ネクステージ	25,900	1,817.00	47,060,300	
ジョイフル本田	43,500	1,385.00	60,247,500	
鳥貴族ホールディングス	4,400	1,523.00	6,701,200	貸付有価証券 700株
ホットランド	11,100	1,294.00	14,363,400	貸付有価証券 3,900株（300株）
すかいらーくホールディングス	166,600	1,625.00	270,725,000	貸付有価証券 78,300株
ＳＦＰホールディングス	7,200	1,294.00	9,316,800	
綿半ホールディングス	11,100	1,301.00	14,441,100	
ヨシックス	2,900	1,961.00	5,686,900	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	43,200	1,192.00	51,494,400	貸付有価証券 6,200株
ゴルフダイジェスト・オンライン	7,700	1,488.00	11,457,600	貸付有価証券 2,800株
ＢＥＥＮＯＳ	6,900	3,150.00	21,735,000	
あさひ	11,100	1,500.00	16,650,000	貸付有価証券 5,600株（300株）
日本調剤	9,000	1,734.00	15,606,000	
コスモス薬品	15,000	16,110.00	241,650,000	
トーエル	7,200	886.00	6,379,200	貸付有価証券 3,300株
オンリー	2,500	451.00	1,127,500	貸付有価証券 100株
セブン＆アイ・ホールディングス	581,600	4,520.00	2,628,832,000	
クリエイト・レストランツ・ホールディング	79,900	740.00	59,126,000	貸付有価証券 34,500株（1,800株）
ツルハホールディングス	32,400	13,000.00	421,200,000	
サンマルクホールディングス	11,700	1,658.00	19,398,600	
フェリシモ	3,300	1,261.00	4,161,300	
トリドールホールディン	36,800	1,687.00	62,081,600	

		グス				
		ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	13,400	624.00	8,361,600	貸付有価証券 300株
		ウイルプラスホールディングス	2,300	1,316.00	3,026,800	
		ＪＭホールディングス	11,300	2,088.00	23,594,400	
		サツドラホールディングス	2,200	2,270.00	4,994,000	貸付有価証券 1,000株
		アレンザホールディングス	8,500	1,298.00	11,033,000	貸付有価証券 500株
		串カツ田中ホールディングス	3,900	1,614.00	6,294,600	
		バロックジャパンリミテッド	10,300	758.00	7,807,400	
		クスリのアオキホールディングス	14,800	8,090.00	119,732,000	貸付有価証券 4,400株（200株）
		力の源ホールディングス	6,800	595.00	4,046,000	
		ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ	81,600	5,000.00	408,000,000	
		メディカルシステムネットワーク	12,900	901.00	11,622,900	
		はるやまホールディングス	7,000	662.00	4,634,000	
		ノジマ	26,400	2,824.00	74,553,600	
		カッパ・クリエイト	20,800	1,469.00	30,555,200	貸付有価証券 6,300株（300株）
		ライトオン	11,100	684.00	7,592,400	貸付有価証券 4,200株（3,100株）
		良品計画	197,400	2,294.00	452,835,600	貸付有価証券 200株
		三城ホールディングス	18,400	268.00	4,931,200	
		アドヴァン	15,100	977.00	14,752,700	
		アルビス	4,800	2,371.00	11,380,800	
		コナカ	17,500	327.00	5,722,500	貸付有価証券 100株
		ハウス　オブ　ローゼ	1,800	1,681.00	3,025,800	
		Ｇ－７ホールディングス	8,700	2,850.00	24,795,000	貸付有価証券 100株（100株）
		イオン北海道	19,600	1,141.00	22,363,600	貸付有価証券 100株
		コジマ	25,600	891.00	22,809,600	貸付有価証券

					12,200株
		ヒマラヤ	5,200	981.00	5,101,200	
		コーナン商事	21,100	3,100.00	65,410,000	
		エコス	5,500	1,955.00	10,752,500	
		ワタミ	19,500	922.00	17,979,000	貸付有価証券 2,900株（2,900株）
		マルシェ	3,900	481.00	1,875,900	
		パン・パシフィック・インターナショナルホ	297,200	2,404.00	714,468,800	
		西松屋チェーン	32,600	1,708.00	55,680,800	貸付有価証券 13,100株（2,100株）
		ゼンショーホールディングス	79,800	2,798.00	223,280,400	貸付有価証券 200株
		幸楽苑ホールディングス	9,400	1,609.00	15,124,600	貸付有価証券 700株（700株）
		ハークスレイ	3,100	904.00	2,802,400	
		サイゼリヤ	22,000	2,318.00	50,996,000	貸付有価証券 100株
		ＶＴホールディングス	55,900	429.00	23,981,100	
		魚力	4,600	1,905.00	8,763,000	
		ポプラ	3,900	317.00	1,236,300	貸付有価証券 700株
		フジ・コーポレーション	3,900	2,752.00	10,732,800	貸付有価証券 1,800株
		ユナイテッドアローズ	17,000	1,874.00	31,858,000	
		ハイデイ日高	21,500	1,679.00	36,098,500	貸付有価証券 11,400株
		京都きもの友禅	9,400	251.00	2,359,400	
		コロワイド	49,400	1,794.00	88,623,600	貸付有価証券 26,700株（1,600株）
		ピーシーデポコーポレーション	17,300	469.00	8,113,700	貸付有価証券 1,900株
		壱番屋	10,500	4,850.00	50,925,000	
		トップカルチャー	5,400	354.00	1,911,600	
		ＰＬＡＮＴ	3,800	756.00	2,872,800	
		スギホールディングス	29,700	8,650.00	256,905,000	
		薬王堂ホールディングス	6,500	2,416.00	15,704,000	
		スクロール	21,200	1,037.00	21,984,400	貸付有価証券 9,900株（3,100株）
		ヨンドシーホールディン	13,700	1,906.00	26,112,200	

グス				
木曽路	19,400	2,296.00	44,542,400	
ＳＲＳホールディングス	18,900	819.00	15,479,100	貸付有価証券 7,800株（7,800株）
千趣会	26,800	388.00	10,398,400	貸付有価証券 16,300株
タカキュー	11,500	138.00	1,587,000	貸付有価証券 300株（300株）
リテールパートナーズ	18,000	1,300.00	23,400,000	
ケーヨー	27,500	703.00	19,332,500	貸付有価証券 100株
上新電機	17,500	2,835.00	49,612,500	
日本瓦斯	73,500	1,904.00	139,944,000	貸付有価証券 3,600株（3,600株）
ロイヤルホールディングス	26,000	1,890.00	49,140,000	貸付有価証券 5,200株
東天紅	1,100	998.00	1,097,800	
いなげや	16,600	1,680.00	27,888,000	
チヨダ	15,600	881.00	13,743,600	
ライフコーポレーション	11,300	3,795.00	42,883,500	
リンガーハット	18,300	2,230.00	40,809,000	貸付有価証券 1,200株（1,000株）
ＭｒＭａｘＨＤ	20,400	692.00	14,116,800	
テンアライド	13,700	318.00	4,356,600	貸付有価証券 6,200株
ＡＯＫＩホールディングス	29,700	571.00	16,958,700	貸付有価証券 400株
オークワ	23,300	1,206.00	28,099,800	貸付有価証券 9,400株
コメリ	22,900	3,050.00	69,845,000	
青山商事	33,100	746.00	24,692,600	貸付有価証券 15,300株（5,200株）
しまむら	17,300	10,890.00	188,397,000	
はせがわ	7,900	306.00	2,417,400	
高島屋	108,300	1,125.00	121,837,500	
松屋	32,500	904.00	29,380,000	
エイチ・ツー・オー　リテイリング	70,400	800.00	56,320,000	
近鉄百貨店	5,700	3,080.00	17,556,000	
丸井グループ	125,800	1,974.00	248,329,200	

		アクシアル　リテイリング	12,300	4,755.00	58,486,500	
		井筒屋	7,500	250.00	1,875,000	貸付有価証券 2,000株
		イオン	572,100	3,036.00	1,736,895,600	貸付有価証券 1,900株
		イズミ	30,200	4,415.00	133,333,000	
		平和堂	27,400	2,349.00	64,362,600	貸付有価証券 100株
		フジ	17,900	2,133.00	38,180,700	
		ヤオコー	16,900	7,190.00	121,511,000	貸付有価証券 2,800株
		ゼビオホールディングス	18,000	886.00	15,948,000	
		ケーズホールディングス	132,400	1,497.00	198,202,800	貸付有価証券 7,000株
		Ｏｌｙｍｐｉｃグループ	7,700	795.00	6,121,500	貸付有価証券 2,700株（2,600株）
		日産東京販売ホールディングス	21,900	244.00	5,343,600	
		シルバーライフ	2,000	2,453.00	4,906,000	
		一家ダイニングプロジェクト	2,200	511.00	1,124,200	
		Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	6,500	3,495.00	22,717,500	
		ナルミヤ・インターナショナル	2,800	1,256.00	3,516,800	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	8,700	962.00	8,369,400	貸付有価証券 4,800株
		ギフト	1,400	2,221.00	3,109,400	貸付有価証券 600株
		アインホールディングス	21,600	6,300.00	136,080,000	
		元気寿司	4,200	2,471.00	10,378,200	
		ヤマダホールディングス	498,300	551.00	274,563,300	
		アークランドサカモト	23,300	1,564.00	36,441,200	
		ニトリホールディングス	59,000	19,980.00	1,178,820,000	
		グルメ杵屋	10,600	928.00	9,836,800	
		愛眼	11,900	229.00	2,725,100	
		ケーユーホールディングス	7,800	1,011.00	7,885,800	
		吉野家ホールディングス	48,800	2,113.00	103,114,400	貸付有価証券

					17,300株（12,200株）
		松屋フーズホールディングス	7,100	3,485.00	24,743,500	
		サガミホールディングス	20,500	1,034.00	21,197,000	貸付有価証券 10,500株
		関西スーパーマーケット	11,200	1,147.00	12,846,400	
		王将フードサービス	9,800	5,630.00	55,174,000	貸付有価証券 200株（200株）
		プレナス	16,600	1,888.00	31,340,800	
		ミニストップ	11,000	1,441.00	15,851,000	
		アークス	28,400	2,467.00	70,062,800	
		バローホールディングス	30,400	2,411.00	73,294,400	
		藤久	3,500	779.00	2,726,500	
		ベルク	7,300	5,960.00	43,508,000	貸付有価証券 100株（100株）
		大庄	7,900	977.00	7,718,300	貸付有価証券 1,300株（600株）
		ファーストリテイリング	19,900	87,820.00	1,747,618,000	
		サンドラッグ	55,900	3,850.00	215,215,000	貸付有価証券 200株
		サックスバー　ホールディングス	12,600	583.00	7,345,800	
		ヤマザワ	3,500	1,724.00	6,034,000	
		やまや	3,100	2,257.00	6,996,700	貸付有価証券 700株
		ベルーナ	31,900	1,262.00	40,257,800	
		島根銀行	5,100	704.00	3,590,400	
		じもとホールディングス	10,100	706.00	7,130,600	
		めぶきフィナンシャルグループ	773,600	241.00	186,437,600	
		東京きらぼしフィナンシャルグループ	18,700	1,230.00	23,001,000	
		九州フィナンシャルグループ	304,000	431.00	131,024,000	
		ゆうちょ銀行	421,800	973.00	410,411,400	貸付有価証券 66,400株
		富山第一銀行	35,500	290.00	10,295,000	
		コンコルディア・フィナンシャルグループ	907,000	415.00	376,405,000	貸付有価証券 100株
		西日本フィナンシャル	99,100	704.00	69,766,400	

		ホールディングス				
		三十三フィナンシャルグループ	12,900	1,314.00	16,950,600	
		第四北越フィナンシャルグループ	24,200	2,388.00	57,789,600	貸付有価証券 800株
		ひろぎんホールディングス	219,600	611.00	134,175,600	貸付有価証券 2,600株
		新生銀行	121,400	1,569.00	190,476,600	貸付有価証券 200株
		あおぞら銀行	88,700	2,323.00	206,050,100	
		三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	10,184,000	570.40	5,808,953,600	
		りそなホールディングス	1,718,000	440.60	756,950,800	貸付有価証券 205,600株
		三井住友トラスト・ホールディングス	281,400	3,686.00	1,037,240,400	貸付有価証券 100株
		三井住友フィナンシャルグループ	1,030,300	3,760.00	3,873,928,000	
		千葉銀行	496,800	682.00	338,817,600	貸付有価証券 4,500株
		群馬銀行	306,400	365.00	111,836,000	貸付有価証券 900株
		武蔵野銀行	22,200	1,668.00	37,029,600	
		千葉興業銀行	37,900	269.00	10,195,100	
		筑波銀行	61,900	171.00	10,584,900	
		七十七銀行	46,700	1,388.00	64,819,600	
		青森銀行	11,500	2,343.00	26,944,500	
		秋田銀行	8,900	1,389.00	12,362,100	
		山形銀行	16,700	1,031.00	17,217,700	
		岩手銀行	9,800	2,134.00	20,913,200	
		東邦銀行	133,100	220.00	29,282,000	貸付有価証券 1,900株
		東北銀行	7,100	1,057.00	7,504,700	
		みちのく銀行	9,600	1,041.00	9,993,600	
		ふくおかフィナンシャルグループ	134,400	1,863.00	250,387,200	貸付有価証券 5,100株
		静岡銀行	362,600	837.00	303,496,200	
		十六銀行	18,700	2,035.00	38,054,500	
		スルガ銀行	130,500	386.00	50,373,000	貸付有価証券 600株

八十二銀行	335,300	372.00	124,731,600	貸付有価証券 200株
山梨中央銀行	17,300	828.00	14,324,400	
大垣共立銀行	29,400	2,010.00	59,094,000	
福井銀行	12,700	1,830.00	23,241,000	
北國銀行	13,800	2,566.00	35,410,800	
清水銀行	6,100	1,608.00	9,808,800	
富山銀行	2,900	2,789.00	8,088,100	
滋賀銀行	29,900	2,219.00	66,348,100	
南都銀行	21,700	1,834.00	39,797,800	
百五銀行	134,000	314.00	42,076,000	貸付有価証券 200株
京都銀行	53,300	6,010.00	320,333,000	
紀陽銀行	52,700	1,488.00	78,417,600	
ほくほくフィナンシャルグループ	99,100	933.00	92,460,300	
山陰合同銀行	93,800	515.00	48,307,000	
中国銀行	128,100	878.00	112,471,800	
鳥取銀行	4,700	1,123.00	5,278,100	
伊予銀行	197,300	615.00	121,339,500	
百十四銀行	15,800	1,555.00	24,569,000	
四国銀行	21,100	719.00	15,170,900	
阿波銀行	22,800	2,227.00	50,775,600	貸付有価証券 100株
大分銀行	8,600	1,993.00	17,139,800	
宮崎銀行	9,300	2,304.00	21,427,200	
佐賀銀行	8,400	1,406.00	11,810,400	
沖縄銀行	13,600	2,758.00	37,508,800	
琉球銀行	32,300	735.00	23,740,500	
セブン銀行	497,400	234.00	116,391,600	貸付有価証券 22,700株
みずほフィナンシャルグループ	2,023,000	1,510.00	3,054,730,000	
高知銀行	5,400	859.00	4,638,600	
山口フィナンシャルグループ	185,800	665.00	123,557,000	
長野銀行	4,900	1,228.00	6,017,200	
名古屋銀行	12,000	2,799.00	33,588,000	

		北洋銀行	224,400	279.00	62,607,600	貸付有価証券 2,100株
		愛知銀行	5,000	2,847.00	14,235,000	
		中京銀行	5,400	1,696.00	9,158,400	
		大光銀行	5,100	1,505.00	7,675,500	
		愛媛銀行	20,800	937.00	19,489,600	
		トマト銀行	5,700	1,058.00	6,030,600	
		京葉銀行	63,500	424.00	26,924,000	
		栃木銀行	71,900	176.00	12,654,400	
		北日本銀行	4,600	1,848.00	8,500,800	
		東和銀行	26,100	618.00	16,129,800	
		福島銀行	17,100	229.00	3,915,900	貸付有価証券 3,100株（300株）
		大東銀行	7,100	614.00	4,359,400	
		トモニホールディングス	115,100	304.00	34,990,400	
		フィデアホールディングス	144,500	128.00	18,496,000	
		池田泉州ホールディングス	171,200	170.00	29,104,000	貸付有価証券 300株
		ＦＰＧ	45,900	662.00	30,385,800	
		ジャパンインベストメントアドバイザー	7,500	1,520.00	11,400,000	貸付有価証券 2,500株（1,400株）
		マーキュリアインベストメント	5,800	791.00	4,587,800	
		ＳＢＩホールディングス	182,700	3,025.00	552,667,500	
		日本アジア投資	12,600	253.00	3,187,800	
		ジャフコ　グループ	22,900	7,360.00	168,544,000	
		大和証券グループ本社	1,114,900	560.00	624,344,000	貸付有価証券 7,000株
		野村ホールディングス	2,273,100	571.10	1,298,167,410	貸付有価証券 54,700株
		岡三証券グループ	126,900	451.00	57,231,900	貸付有価証券 16,900株
		丸三証券	44,200	637.00	28,155,400	貸付有価証券 6,400株
		東洋証券	49,100	179.00	8,788,900	貸付有価証券 100株
		東海東京フィナンシャル・ホールディングス	158,800	394.00	62,567,200	貸付有価証券 300株
		光世証券	3,600	698.00	2,512,800	

水戸証券	39,800	306.00	12,178,800	貸付有価証券 100株
いちよし証券	29,800	609.00	18,148,200	
松井証券	72,900	896.00	65,318,400	
マネックスグループ	133,500	901.00	120,283,500	貸付有価証券 22,300株
極東証券	20,000	824.00	16,480,000	貸付有価証券 100株
岩井コスモホールディングス	15,200	1,733.00	26,341,600	
藍澤證券	26,700	1,017.00	27,153,900	
マネーパートナーズグループ	15,800	249.00	3,934,200	貸付有価証券 5,900株（2,100株）
スパークス・グループ	68,800	291.00	20,020,800	
小林洋行	4,300	273.00	1,173,900	
かんぽ生命保険	184,600	2,101.00	387,844,600	
ＳＯＭＰＯホールディングス	262,400	4,032.00	1,057,996,800	
アニコム　ホールディングス	41,900	1,011.00	42,360,900	
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール	361,600	3,159.00	1,142,294,400	
第一生命ホールディングス	786,500	1,933.00	1,520,304,500	
東京海上ホールディングス	493,500	5,363.00	2,646,640,500	貸付有価証券 800株
Ｔ＆Ｄホールディングス	445,000	1,302.00	579,390,000	
アドバンスクリエイト	6,200	1,124.00	6,968,800	貸付有価証券 200株（200株）
全国保証	38,700	5,000.00	193,500,000	貸付有価証券 14,100株
ジェイリース	5,000	829.00	4,145,000	貸付有価証券 300株
イントラスト	4,200	653.00	2,742,600	
日本モーゲージサービス	7,600	1,064.00	8,086,400	貸付有価証券 900株（200株）
Ｃａｓａ	4,200	909.00	3,817,800	貸付有価証券 800株
アルヒ	22,000	1,733.00	38,126,000	貸付有価証券 10,300株
プレミアグループ	6,900	2,426.00	16,739,400	

クレディセゾン	86,900	1,209.00	105,062,100	
芙蓉総合リース	15,600	7,190.00	112,164,000	
みずほリース	23,000	3,205.00	73,715,000	貸付有価証券 10,800株
東京センチュリー	34,600	6,820.00	235,972,000	貸付有価証券 4,500株
日本証券金融	63,000	789.00	49,707,000	貸付有価証券 600株
アイフル	249,800	294.00	73,441,200	
リコーリース	11,700	3,450.00	40,365,000	貸付有価証券 900株
イオンフィナンシャルサービス	91,100	1,212.00	110,413,200	
アコム	299,200	470.00	140,624,000	貸付有価証券 700株
ジャックス	16,400	2,142.00	35,128,800	
オリエントコーポレーション	402,700	144.00	57,988,800	
オリックス	903,800	1,730.50	1,564,025,900	貸付有価証券 1,400株
三菱HCキャピタル	514,900	623.00	320,782,700	
九州リースサービス	7,300	679.00	4,956,700	貸付有価証券 1,300株（100株）
日本取引所グループ	402,200	2,696.50	1,084,532,300	
イー・ギャランティ	17,000	2,060.00	35,020,000	
アサックス	7,700	702.00	5,405,400	貸付有価証券 4,700株
NECキャピタルソリューション	6,100	1,906.00	11,626,600	
いちご	165,800	340.00	56,372,000	
日本駐車場開発	146,900	161.00	23,650,900	
スター・マイカ・ホールディングス	7,700	1,162.00	8,947,400	
SREホールディングス	1,600	5,370.00	8,592,000	
ADワークスグループ	28,800	158.00	4,550,400	
ヒューリック	315,800	1,271.00	401,381,800	貸付有価証券 23,500株
三栄建築設計	6,000	2,039.00	12,234,000	
野村不動産ホールディングス	90,500	2,612.00	236,386,000	

三重交通グループホールディングス	30,200	477.00	14,405,400	
サムティ	21,100	1,954.00	41,229,400	
ディア・ライフ	21,000	462.00	9,702,000	
コーセーアールイー	4,400	618.00	2,719,200	貸付有価証券 500株
日本商業開発	9,400	1,681.00	15,801,400	
プレサンスコーポレーション	24,500	1,722.00	42,189,000	貸付有価証券 400株（400株）
ハウスコム	2,600	1,276.00	3,317,600	
日本管理センター	8,000	1,270.00	10,160,000	
サンセイランディック	4,400	853.00	3,753,200	
エストラスト	1,700	686.00	1,166,200	
フージャースホールディングス	24,300	662.00	16,086,600	
オープンハウス	46,900	4,715.00	221,133,500	
東急不動産ホールディングス	404,800	576.00	233,164,800	貸付有価証券 1,200株
飯田グループホールディングス	124,200	2,753.00	341,922,600	
イーグランド	2,400	916.00	2,198,400	
ムゲンエステート	9,100	489.00	4,449,900	
ビーロット	7,000	659.00	4,613,000	
ファーストブラザーズ	2,700	1,000.00	2,700,000	
ハウスドゥ	7,300	1,070.00	7,811,000	
シーアールイー	3,800	1,382.00	5,251,600	
プロパティエージェント	2,400	2,283.00	5,479,200	
ケイアイスター不動産	4,700	3,785.00	17,789,500	
アグレ都市デザイン	2,700	990.00	2,673,000	
グッドコムアセット	7,100	1,501.00	10,657,100	貸付有価証券 1,300株
ジェイ・エス・ビー	2,800	3,445.00	9,646,000	
テンポイノベーション	4,200	873.00	3,666,600	貸付有価証券 1,700株
グローバル・リンク・マネジメント	2,500	921.00	2,302,500	
フェイスネットワーク	1,200	1,288.00	1,545,600	
パーク２４	79,900	2,023.00	161,637,700	
パラカ	3,800	1,662.00	6,315,600	

三井不動産	678,600	2,349.50	1,594,370,700	貸付有価証券 100株
三菱地所	978,000	1,811.00	1,771,158,000	
平和不動産	25,500	3,585.00	91,417,500	
東京建物	147,000	1,597.00	234,759,000	
ダイビル	38,300	1,292.00	49,483,600	
京阪神ビルディング	25,700	1,490.00	38,293,000	
住友不動産	334,700	3,563.00	1,192,536,100	
テーオーシー	29,200	735.00	21,462,000	
東京楽天地	2,400	4,355.00	10,452,000	
レオパレス２１	123,500	147.00	18,154,500	貸付有価証券 600株
スターツコーポレーション	17,700	2,751.00	48,692,700	
フジ住宅	17,300	722.00	12,490,600	
空港施設	14,900	607.00	9,044,300	
明和地所	7,000	665.00	4,655,000	
ゴールドクレスト	13,400	1,618.00	21,681,200	貸付有価証券 400株
エスリード	5,800	1,598.00	9,268,400	貸付有価証券 300株
日神グループホールディングス	22,000	466.00	10,252,000	貸付有価証券 9,600株
日本エスコン	27,000	756.00	20,412,000	
タカラレーベン	62,400	346.00	21,590,400	貸付有価証券 200株
ＡＶＡＮＴＩＡ	8,400	909.00	7,635,600	
イオンモール	74,600	1,699.00	126,745,400	貸付有価証券 200株
毎日コムネット	3,800	808.00	3,070,400	
ファースト住建	6,300	1,268.00	7,988,400	貸付有価証券 2,900株
カチタス	36,900	3,190.00	117,711,000	
トーセイ	20,500	1,106.00	22,673,000	
穴吹興産	3,200	2,074.00	6,636,800	
サンフロンティア不動産	18,300	929.00	17,000,700	
エフ・ジェー・ネクスト	14,600	1,050.00	15,330,000	貸付有価証券 1,200株
インテリックス	3,300	816.00	2,692,800	

		ランドビジネス	5,000	371.00	1,855,000	
		サンネクスタグループ	4,700	1,029.00	4,836,300	
		グランディハウス	10,100	451.00	4,555,100	
		日本空港ビルデング	51,700	4,655.00	240,663,500	貸付有価証券 4,600株（2,400株）
		明豊ファシリティワークス	6,600	810.00	5,346,000	
		日本工営	9,000	2,994.00	26,946,000	
		ＬＩＦＵＬＬ	50,300	386.00	19,415,800	
		ミクシィ	27,500	2,721.00	74,827,500	
		ジェイエイシーリクルートメント	9,900	1,805.00	17,869,500	
		日本M&Aセンター	236,600	2,896.00	685,193,600	貸付有価証券 200株
		メンバーズ	4,300	2,786.00	11,979,800	
		中広	2,000	343.00	686,000	貸付有価証券 100株
		ＵＴグループ	20,800	3,650.00	75,920,000	
		アイティメディア	4,800	1,953.00	9,374,400	貸付有価証券 2,100株（1,200株）
		タケエイ	16,100	1,293.00	20,817,300	貸付有価証券 5,600株
		Ｅ・Ｊホールディングス	5,700	1,137.00	6,480,900	
		夢真ビーネックスグループ	38,300	1,518.00	58,139,400	貸付有価証券 2,600株
		コシダカホールディングス	34,700	520.00	18,044,000	貸付有価証券 5,400株
		アルトナー	3,500	813.00	2,845,500	
		パソナグループ	15,600	2,036.00	31,761,600	
		ＣＤＳ	3,600	1,516.00	5,457,600	
		リンクアンドモチベーション	26,500	635.00	16,827,500	貸付有価証券 5,700株（5,700株）
		ＧＣＡ	18,800	800.00	15,040,000	
		エス・エム・エス	49,000	3,270.00	160,230,000	
		サニーサイドアップグループ	5,000	718.00	3,590,000	貸付有価証券 300株（300株）
		パーソルホールディングス	144,200	2,070.00	298,494,000	
		リニカル	8,100	740.00	5,994,000	
		クックパッド	45,300	304.00	13,771,200	貸付有価証券

					700株
		エスクリ	4,500	386.00	1,737,000	貸付有価証券 100株
		アイ・ケイ・ケイ	7,000	687.00	4,809,000	貸付有価証券 3,200株
		学情	5,100	1,419.00	7,236,900	貸付有価証券 100株
		スタジオアリス	7,200	2,408.00	17,337,600	貸付有価証券 4,300株
		シミックホールディングス	7,100	1,602.00	11,374,200	
		エプコ	3,500	941.00	3,293,500	
		ＮＪＳ	3,500	2,026.00	7,091,000	
		綜合警備保障	57,400	4,845.00	278,103,000	
		カカクコム	106,600	2,926.00	311,911,600	
		セントケア・ホールディング	10,500	1,258.00	13,209,000	
		サイネックス	2,400	671.00	1,610,400	
		ルネサンス	9,000	1,094.00	9,846,000	貸付有価証券 4,200株
		ディップ	22,500	3,040.00	68,400,000	貸付有価証券 4,700株
		デジタルホールディングス	10,000	1,959.00	19,590,000	貸付有価証券 500株
		新日本科学	17,600	720.00	12,672,000	貸付有価証券 2,300株
		ツクイホールディングス	34,000	921.00	31,314,000	貸付有価証券 200株
		キャリアデザインセンター	3,300	1,025.00	3,382,500	
		ベネフィット・ワン	52,500	2,886.00	151,515,000	貸付有価証券 700株
		エムスリー	254,500	8,232.00	2,095,044,000	
		ツカダ・グローバルホールディング	11,500	331.00	3,806,500	貸付有価証券 400株（400株）
		ブラス	1,900	516.00	980,400	貸付有価証券 400株（400株）
		アウトソーシング	82,600	1,740.00	143,724,000	
		ウェルネット	14,500	565.00	8,192,500	
		ワールドホールディングス	4,900	2,905.00	14,234,500	

ディー・エヌ・エー	61,000	2,132.00	130,052,000	貸付有価証券 2,600株
博報堂ＤＹホールディングス	200,700	1,806.00	362,464,200	貸付有価証券 300株
ぐるなび	25,100	565.00	14,181,500	
タカミヤ	17,500	550.00	9,625,000	
ジャパンベストレスキューシステム	11,400	743.00	8,470,200	
ファンコミュニケーションズ	39,700	403.00	15,999,100	
ライク	3,800	2,565.00	9,747,000	貸付有価証券 1,700株
ビジネス・ブレークスルー	6,000	446.00	2,676,000	
エスプール	37,000	960.00	35,520,000	
ＷＤＢホールディングス	6,600	2,376.00	15,681,600	
手間いらず	1,400	5,770.00	8,078,000	貸付有価証券 200株（100株）
ティア	8,400	490.00	4,116,000	
ＣＤＧ	1,300	1,595.00	2,073,500	
アドウェイズ	17,600	862.00	15,171,200	貸付有価証券 5,500株（3,600株）
バリューコマース	9,700	3,615.00	35,065,500	
インフォマート	145,900	1,028.00	149,985,200	
ＪＰホールディングス	41,200	314.00	12,936,800	貸付有価証券 3,500株
ＥＰＳホールディングス	19,500	1,170.00	22,815,000	
レッグス	3,600	1,921.00	6,915,600	
プレステージ・インターナショナル	54,000	805.00	43,470,000	貸付有価証券 800株
アミューズ	7,900	2,328.00	18,391,200	
ドリームインキュベータ	4,400	1,018.00	4,479,200	
クイック	9,000	1,163.00	10,467,000	
ＴＡＣ	7,800	249.00	1,942,200	
電通グループ	162,200	3,285.00	532,827,000	
テイクアンドギヴ・ニーズ	6,700	801.00	5,366,700	貸付有価証券 600株（500株）
ぴあ	4,100	2,793.00	11,451,300	貸付有価証券 200株
イオンファンタジー	5,600	1,996.00	11,177,600	

		シーティーエス	16,300	859.00	14,001,700	
		ネクシィーズグループ	4,400	993.00	4,369,200	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	40,400	3,630.00	146,652,000	
		アルプス技研	12,800	2,055.00	26,304,000	
		ダイオーズ	2,800	985.00	2,758,000	
		日本空調サービス	15,100	744.00	11,234,400	
		オリエンタルランド	153,400	15,260.00	2,340,884,000	貸付有価証券 200株
		ダスキン	33,500	2,620.00	87,770,000	
		明光ネットワークジャパン	18,200	581.00	10,574,200	貸付有価証券 2,100株
		ファルコホールディングス	6,900	1,674.00	11,550,600	
		秀英予備校	3,100	417.00	1,292,700	
		ラウンドワン	49,200	1,038.00	51,069,600	貸付有価証券 100株
		リゾートトラスト	66,100	1,676.00	110,783,600	貸付有価証券 400株
		ビー・エム・エル	18,600	3,705.00	68,913,000	貸付有価証券 800株
		りらいあコミュニケーションズ	21,900	1,409.00	30,857,100	貸付有価証券 100株
		リソー教育	73,200	313.00	22,911,600	
		早稲田アカデミー	6,100	875.00	5,337,500	貸付有価証券 2,300株
		ユー・エス・エス	161,500	2,057.00	332,205,500	貸付有価証券 100株
		東京個別指導学院	12,700	596.00	7,569,200	
		サイバーエージェント	355,500	1,970.00	700,335,000	
		楽天グループ	672,300	1,339.00	900,209,700	貸付有価証券 8,300株
		クリーク・アンド・リバー社	7,500	1,579.00	11,842,500	貸付有価証券 100株
		モーニングスター	15,800	474.00	7,489,200	
		テー・オー・ダブリュー	25,200	321.00	8,089,200	
		山田コンサルティンググループ	8,400	1,159.00	9,735,600	
		セントラルスポーツ	5,400	2,314.00	12,495,600	貸付有価証券

				2,500株
フルキャストホールディングス	12,300	1,901.00	23,382,300	
エン・ジャパン	25,600	3,340.00	85,504,000	
リソルホールディングス	1,600	3,855.00	6,168,000	貸付有価証券 600株
テクノプロ・ホールディングス	28,800	8,670.00	249,696,000	
アトラグループ	3,300	332.00	1,095,600	貸付有価証券 2,000株
インターワークス	4,100	391.00	1,603,100	
アイ・アールジャパンホールディングス	5,900	14,900.00	87,910,000	貸付有価証券 1,000株
ＫｅｅＰｅｒ技研	9,300	2,292.00	21,315,600	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
ファーストロジック	2,800	763.00	2,136,400	
三機サービス	2,800	1,088.00	3,046,400	
Ｇｕｎｏｓｙ	9,000	863.00	7,767,000	
デザインワン・ジャパン	4,300	267.00	1,148,100	
イー・ガーディアン	6,300	2,886.00	18,181,800	
リブセンス	7,900	230.00	1,817,000	
ジャパンマテリアル	44,300	1,341.00	59,406,300	
ベクトル	18,000	969.00	17,442,000	貸付有価証券 300株（300株）
ウチヤマホールディングス	7,100	371.00	2,634,100	
チャーム・ケア・コーポレーション	10,700	1,289.00	13,792,300	
キャリアリンク	4,700	2,310.00	10,857,000	貸付有価証券 2,500株
ＩＢＪ	11,800	891.00	10,513,800	
アサンテ	5,200	1,849.00	9,614,800	
N・フィールド	9,900	1,197.00	11,850,300	
バリューＨＲ	5,700	1,621.00	9,239,700	
M&Aキャピタルパートナーズ	11,800	5,160.00	60,888,000	
ライドオンエクスプレスホールディングス	5,600	1,678.00	9,396,800	貸付有価証券 3,300株（3,300株）
ＥＲＩホールディングス	4,000	602.00	2,408,000	
アビスト	2,200	3,005.00	6,611,000	

		シグマクシス	7,900	1,899.00	15,002,100	
		ウィルグループ	10,600	1,032.00	10,939,200	
		エスクロー・エージェント・ジャパン	21,400	272.00	5,820,800	貸付有価証券 100株
		メドピア	6,800	6,400.00	43,520,000	
		レアジョブ	2,000	1,976.00	3,952,000	貸付有価証券 500株
		リクルートホールディングス	1,033,200	5,071.00	5,239,357,200	
		エラン	19,900	1,378.00	27,422,200	
		土木管理総合試験所	7,000	395.00	2,765,000	
		ネットマーケティング	6,900	579.00	3,995,100	
		日本郵政	1,091,300	906.90	989,699,970	貸付有価証券 1,500株
		ベルシステム２４ホールディングス	24,200	1,743.00	42,180,600	
		鎌倉新書	14,500	1,245.00	18,052,500	貸付有価証券 4,200株（1,300株）
		ＳＭＮ	3,100	830.00	2,573,000	
		一蔵	1,800	365.00	657,000	
		グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ	2,600	1,035.00	2,691,000	
		エアトリ	8,000	2,056.00	16,448,000	貸付有価証券 200株
		アトラエ	8,800	1,675.00	14,740,000	
		ストライク	5,400	4,655.00	25,137,000	貸付有価証券 1,700株
		ソラスト	35,400	1,454.00	51,471,600	
		セラク	4,500	2,204.00	9,918,000	貸付有価証券 500株
		インソース	12,000	2,596.00	31,152,000	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
		ベイカレント・コンサルティング	9,500	31,300.00	297,350,000	
		Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	3,200	3,030.00	9,696,000	
		アイモバイル	5,100	1,344.00	6,854,400	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
		キャリアインデックス	5,900	597.00	3,522,300	貸付有価証券 700株（700株）
		ＭＳ－Ｊａｐａｎ	5,800	1,075.00	6,235,000	貸付有価証券

				200株
船場	2,900	922.00	2,673,800	
グレイステクノロジー	14,600	2,749.00	40,135,400	貸付有価証券 2,100株（2,000株）
ジャパンエレベーターサービスホールディン	41,500	2,249.00	93,333,500	
フルテック	2,000	1,510.00	3,020,000	
グリーンズ	5,400	554.00	2,991,600	貸付有価証券 700株
ツナググループ・ホールディングス	2,500	296.00	740,000	貸付有価証券 600株（100株）
ＧａｍｅＷｉｔｈ	4,300	773.00	3,323,900	
ソウルドアウト	3,400	1,602.00	5,446,800	貸付有価証券 600株（600株）
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ	2,300	677.00	1,557,100	
ウェルビー	4,000	1,465.00	5,860,000	
エル・ティー・エス	1,000	4,430.00	4,430,000	貸付有価証券 400株（400株）
ミダック	3,100	5,170.00	16,027,000	貸付有価証券 500株（400株）
日総工産	11,200	742.00	8,310,400	貸付有価証券 200株
キュービーネットホールディングス	6,600	1,722.00	11,365,200	
ＲＰＡホールディングス	16,500	863.00	14,239,500	貸付有価証券 100株
スプリックス	4,100	928.00	3,804,800	貸付有価証券 400株（400株）
マネジメントソリューションズ	7,000	2,073.00	14,511,000	
プロレド・パートナーズ	2,000	3,055.00	6,110,000	貸付有価証券 300株（300株）
ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ	1,400	716.00	1,002,400	
テノ．ホールディングス	1,100	1,114.00	1,225,400	
フロンティア・マネジメント	2,400	1,740.00	4,176,000	
ピアラ	800	1,579.00	1,263,200	
コプロ・ホールディングス	1,400	1,389.00	1,944,600	貸付有価証券 600株（600株）
ギークス	1,800	1,740.00	3,132,000	

カーブスホールディングス	39,600	955.00	37,818,000	
フォーラムエンジニアリング	7,500	1,065.00	7,987,500	貸付有価証券 100株
ダイレクトマーケティングミックス	5,600	3,530.00	19,768,000	
ポピンズホールディングス	2,900	4,420.00	12,818,000	貸付有価証券 1,200株
ＬＩＴＡＬＩＣＯ	5,800	4,600.00	26,680,000	
アドバンテッジリスクマネジメント	7,300	719.00	5,248,700	
リログループ	78,800	2,265.00	178,482,000	貸付有価証券 22,000株
東祥	9,000	1,741.00	15,669,000	貸付有価証券 4,200株
エイチ・アイ・エス	21,000	2,053.00	43,113,000	貸付有価証券 9,900株（4,200株）
ラックランド	4,100	2,410.00	9,881,000	
共立メンテナンス	23,900	3,355.00	80,184,500	貸付有価証券 11,000株（3,800株）
イチネンホールディングス	15,000	1,292.00	19,380,000	
建設技術研究所	9,300	2,584.00	24,031,200	
スペース	9,300	913.00	8,490,900	貸付有価証券 1,300株
長大	5,700	1,752.00	9,986,400	
燦ホールディングス	6,300	1,065.00	6,709,500	
スバル興業	900	8,100.00	7,290,000	貸付有価証券 400株
東京テアトル	5,600	1,242.00	6,955,200	
タナベ経営	2,800	1,390.00	3,892,000	
ナガワ	4,600	8,330.00	38,318,000	貸付有価証券 2,200株
東京都競馬	9,400	5,880.00	55,272,000	
常磐興産	5,800	1,371.00	7,951,800	
カナモト	25,400	2,767.00	70,281,800	
西尾レントオール	13,300	3,035.00	40,365,500	
トランス・コスモス	13,700	3,110.00	42,607,000	貸付有価証券 100株
乃村工藝社	61,800	828.00	51,170,400	

		藤田観光	5,700	1,781.00	10,151,700	貸付有価証券 2,700株
		ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	7,700	970.00	7,469,000	貸付有価証券 4,900株
		日本管財	15,400	2,174.00	33,479,600	貸付有価証券 8,600株
		トーカイ	13,900	2,422.00	33,665,800	
		白洋舎	1,600	2,365.00	3,784,000	貸付有価証券 900株
		セコム	142,100	9,058.00	1,287,141,800	
		セントラル警備保障	6,900	3,155.00	21,769,500	
		丹青社	27,200	837.00	22,766,400	
		メイテック	17,700	6,050.00	107,085,000	
		応用地質	16,200	1,321.00	21,400,200	
		船井総研ホールディングス	29,500	2,059.00	60,740,500	
		進学会ホールディングス	5,600	424.00	2,374,400	貸付有価証券 900株
		オオバ	10,100	828.00	8,362,800	貸付有価証券 100株（100株）
		いであ	3,500	1,858.00	6,503,000	
		学究社	4,200	1,286.00	5,401,200	
		ベネッセホールディングス	52,900	2,514.00	132,990,600	
		イオンディライト	17,800	3,350.00	59,630,000	
		ナック	6,800	940.00	6,392,000	貸付有価証券 100株
		ダイセキ	24,200	4,100.00	99,220,000	
		ステップ	5,300	1,568.00	8,310,400	
	小計	銘柄数：2,170 組入時価比率：97.1%			397,964,472,470 100.0%	
合計					397,964,472,470	

(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4月22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 4月22日現在			
	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引 株価指数先物取引 買建	11,963,991,300	－	11,948,620,000	△15,679,190
合計	11,963,991,300	－	11,948,620,000	△15,679,190

（注）時価の算定方法

１先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	(2021年 4月22日現在)
資産の部	
流動資産	
預金	9,071,974,222
コール・ローン	1,491,338,246
株式	912,285,744,116
投資証券	20,930,532,524
派生商品評価勘定	647,578,488
未収入金	143,695,696
未収配当金	902,601,074
差入委託証拠金	5,647,562,169
流動資産合計	951,121,026,535
資産合計	951,121,026,535
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	2,549,198
未払金	99,081,850
未払解約金	1,268,521,249
未払利息	827
その他未払費用	2,058,100
流動負債合計	1,372,211,224
負債合計	1,372,211,224
純資産の部	
元本等	
元本	244,745,148,929
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	705,003,666,382
元本等合計	949,748,815,311

	(2021年 4月22日現在)
純資産合計	949,748,815,311
負債純資産合計	951,121,026,535

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2021年 4月22日現在
1．　計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額

1口当たり純資産額	3.8806円
(10,000口当たり純資産額)	(38,806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 4月23日 至 2021年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年 4月22日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 ２．時価の算定方法 株式 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 投資証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年 4月22日現在	
期首	2020年 4月23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	234,207,680,093円
同期中における追加設定元本額	52,689,385,755円
同期中における一部解約元本額	42,151,916,919円
期末元本額	244,745,148,929円
期末元本額の内訳＊	
バランスセレクト３０	38,722,373円
バランスセレクト５０	110,411,799円
バランスセレクト７０	133,416,649円
野村外国株式インデックスファンド	476,883,751円
野村世界６資産分散投信（安定コース）	3,664,085,117円
野村世界６資産分散投信（分配コース）	4,718,326,557円
野村世界６資産分散投信（成長コース）	3,955,750,479円
野村資産設計ファンド２０１５	11,775,311円
野村資産設計ファンド２０２０	11,659,552円
野村資産設計ファンド２０２５	22,080,455円
野村資産設計ファンド２０３０	30,274,411円
野村資産設計ファンド２０３５	25,007,953円
野村資産設計ファンド２０４０	48,329,831円
野村外国株インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）	45,273,800,455円
のむラップ・ファンド（保守型）	793,101,004円
のむラップ・ファンド（普通型）	7,315,549,901円
のむラップ・ファンド（積極型）	5,834,802,985円
野村資産設計ファンド２０４５	7,857,771円
野村インデックスファンド・外国株式	5,251,393,980円
マイ・ロード	1,041,029,167円
ネクストコア	13,056,429円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	127,400,353円
野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	1,901,745,979円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	676,118,737円
野村資産設計ファンド２０５０	11,818,171円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型	3,946,907円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型	2,029,380円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型	1,539,922円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型	1,229,935円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	169,680,634円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	487,893,027円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	2,394,173円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	2,902,239円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	18,407,026円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	6,917,843円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	29,093,122円
野村６資産均等バランス	983,889,928円
野村つみたて外国株投信	7,325,604,837円
野村外国株（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）	4,278,170,858円

世界６資産分散ファンド	41,577,633円
野村資産設計ファンド２０６０	5,815,082円
野村スリーゼロ先進国株式投信	206,918,850円
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信	2,523,765,250円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	1,949,717,646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）	169,814,363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）	79,006,909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）	805,411,278円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）	1,533,788,300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）	1,793,625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）	5,419,403円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）	1,004,571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）	1,828,313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）	28,235,481円
野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用）	9,565,361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）	9,178,175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）	33,820,343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）	108,802,905円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）	2,556,387,122円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	31,544,726円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用）	196,882,367円
野村ＦｏＦｓ用・外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機関投資家専用）	12,802,776,211円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格機関投資家専用）	1,247,378円
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）	1,613,261円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）	9,896,292円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）	9,988,127円
野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向け）	74,885,893,091円
マイバランス３０（確定拠出年金向け）	2,411,430,768円
マイバランス５０（確定拠出年金向け）	8,741,987,834円
マイバランス７０（確定拠出年金向け）	8,134,424,446円
マイバランスＤＣ３０	830,961,252円
マイバランスＤＣ５０	1,862,841,541円
マイバランスＤＣ７０	1,522,408,152円
野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ	26,817,413,322円
野村ＤＣ運用戦略ファンド	253,010,969円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）	20,090,323円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）	343,822,534円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）	283,551,957円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）	254,321,206円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	13,769,970円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	6,841,968円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	34,666,611円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０	5,433,241円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	4,694,955円

野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	3,958,859円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）	138,994,939円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）	101,278,488円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）	56,884,091円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）	71,839,164円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	2,242,968円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）	8,448,552円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）	39,755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4月22日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	米ドル	MARVELL TECHNOLOGY INC	132,800	47.48	6,305,344.00	
		BAKER HUGHES CO	111,000	19.55	2,170,050.00	
		HALLIBURTON CO	150,000	19.10	2,865,000.00	
		SCHLUMBERGER LTD	234,000	25.73	6,020,820.00	
		CABOT OIL & GAS CORP	64,000	16.40	1,049,600.00	
		CHENIERE ENERGY INC	36,400	73.54	2,676,856.00	
		CHEVRON CORP	319,000	102.73	32,770,870.00	
		CONOCOPHILLIPS	223,100	50.04	11,163,924.00	
		DEVON ENERGY CORP	100,000	21.17	2,117,000.00	
		EOG RESOURCES INC	98,100	68.96	6,764,976.00	
		EXXON MOBIL CORP	700,700	56.00	39,239,200.00	
		HESS CORP	47,300	68.02	3,217,346.00	
		KINDER MORGAN INC	344,000	16.69	5,741,360.00	
		MARATHON PETROLEUM CORP	106,000	53.31	5,650,860.00	
		OCCIDENTAL PETE CORP	158,000	24.45	3,863,100.00	
		ONEOK INC	74,000	52.16	3,859,840.00	
		PHILLIPS 66	71,100	77.02	5,476,122.00	
		PIONEER NATURAL RESOURCES CO	33,500	147.10	4,927,850.00	
		VALERO ENERGY CORP	66,500	70.30	4,674,950.00	
		WILLIAMS COS	198,000	23.56	4,664,880.00	
		AIR PRODUCTS	36,300	288.63	10,477,269.00	

ALBEMARLE CORP	19,700	153.05	3,015,085.00	
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	36,000	31.98	1,151,280.00	
CELANESE CORP-SERIES A	19,500	158.66	3,093,870.00	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	35,300	47.71	1,684,163.00	
CORTEVA INC	121,700	48.28	5,875,676.00	
DOW INC	124,500	64.82	8,070,090.00	
DUPONT DE NEMOURS INC	87,700	77.49	6,795,873.00	
EASTMAN CHEMICAL CO.	23,000	114.35	2,630,050.00	
ECOLAB INC	43,000	223.98	9,631,140.00	
FMC CORP	21,200	114.86	2,435,032.00	
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	37,178	143.86	5,348,427.08	
LINDE PLC	87,200	291.97	25,459,784.00	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	45,200	108.12	4,887,024.00	
MOSAIC CO/THE	56,000	33.38	1,869,280.00	
PPG INDUSTRIES	39,800	173.57	6,908,086.00	
RPM INTERNATIONAL INC	21,100	94.50	1,993,950.00	
SHERWIN-WILLIAMS	40,290	270.96	10,916,978.40	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	10,500	351.93	3,695,265.00	
VULCAN MATERIALS CO	22,300	177.37	3,955,351.00	
AMCOR PLC	268,000	11.94	3,199,920.00	
AVERY DENNISON CORP	13,400	199.23	2,669,682.00	
BALL CORP	55,100	92.90	5,118,790.00	
CROWN HOLDINGS INC	22,800	107.81	2,458,068.00	
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	60,100	56.91	3,420,291.00	
PACKAGING CORP OP AMERICA	16,100	142.25	2,290,225.00	
SEALED AIR CORP	26,500	48.98	1,297,970.00	
WESTROCK CO	43,200	53.70	2,319,840.00	
FREEPORT-MCMORAN INC	239,000	35.90	8,580,100.00	
NEWMONT CORP	131,700	66.82	8,800,194.00	
NUCOR CORP	50,900	80.18	4,081,162.00	
STEEL DYNAMICS	33,400	51.18	1,709,412.00	
BOEING CO	88,500	235.92	20,878,920.00	
GENERAL DYNAMICS	41,000	185.85	7,619,850.00	
HEICO CORP	6,300	134.99	850,437.00	
HEICO CORP-CLASS A	12,300	123.78	1,522,494.00	

HOWMET AEROSPACE INC	66,000	31.93	2,107,380.00	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	6,500	208.57	1,355,705.00	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	34,400	212.05	7,294,520.00	
LOCKHEED MARTIN	42,000	387.24	16,264,080.00	
NORTHROP GRUMMAN CORP	26,000	345.52	8,983,520.00	
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	250,600	78.87	19,764,822.00	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	5,810	436.01	2,533,218.10	
TEXTRON INC	37,900	59.20	2,243,680.00	
TRANSDIGM GROUP INC	8,680	596.19	5,174,929.20	
ALLEGION PLC	14,800	133.09	1,969,732.00	
CARRIER GLOBAL CORP	139,000	43.06	5,985,340.00	
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	23,400	101.99	2,386,566.00	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	118,500	61.88	7,332,780.00	
LENNOX INTERNATIONAL INC	5,700	333.69	1,902,033.00	
MASCO CORP	42,500	64.05	2,722,125.00	
OWENS CORNING INC	16,800	95.79	1,609,272.00	
SMITH (A.O.) CORP	21,800	67.93	1,480,874.00	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	40,300	170.50	6,871,150.00	
AMETEK INC	37,300	133.09	4,964,257.00	
EATON CORP PLC	65,400	141.51	9,254,754.00	
EMERSON ELEC	98,200	92.11	9,045,202.00	
GENERAC HOLDINGS INC	10,200	323.02	3,294,804.00	
PLUG POWER INC	77,600	27.14	2,106,064.00	
ROCKWELL AUTOMATION INC	19,600	267.82	5,249,272.00	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	24,500	57.95	1,419,775.00	
SUNRUN INC	18,500	52.22	966,070.00	
3M CORP	95,600	200.88	19,204,128.00	
GENERAL ELEC CO	1,453,000	13.35	19,397,550.00	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	116,500	230.50	26,853,250.00	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	35,400	64.33	2,277,282.00	
ROPER TECHNOLOGIES INC	17,590	429.65	7,557,543.50	
CATERPILLAR INC DEL	89,900	232.46	20,898,154.00	
CUMMINS INC	24,900	263.07	6,550,443.00	
DEERE & COMPANY	49,400	375.60	18,554,640.00	

		DOVER CORP	24,300	148.83	3,616,569.00	
		FORTIVE CORP	51,800	73.91	3,828,538.00	
		IDEX CORP	12,300	224.63	2,762,949.00	
		ILLINOIS TOOL WORKS INC	52,900	226.82	11,998,778.00	
		INGERSOLL-RAND INC	58,000	50.95	2,955,100.00	
		NORDSON CORP	8,700	209.52	1,822,824.00	
		OTIS WORLDWIDE CORP	69,600	71.04	4,944,384.00	
		PACCAR	58,300	93.63	5,458,629.00	
		PARKER HANNIFIN CORP	21,600	317.60	6,860,160.00	
		PENTAIR PLC	27,500	64.37	1,770,175.00	
		SNAP-ON INC	8,400	236.99	1,990,716.00	
		STANLEY BLACK & DECKER INC	25,900	206.34	5,344,206.00	
		WABTEC CORP	28,800	83.00	2,390,400.00	
		XYLEM INC	30,300	109.48	3,317,244.00	
		FASTENAL CO	96,900	52.06	5,044,614.00	
		GRAINGER(W.W.) INC	7,440	424.04	3,154,857.60	
		UNITED RENTALS INC	12,200	316.75	3,864,350.00	
		CINTAS CORP	14,300	347.65	4,971,395.00	
		COPART INC	35,800	122.55	4,387,290.00	
		REPUBLIC SERVICES INC-CL A	36,100	105.89	3,822,629.00	
		ROLLINS INC	35,850	35.18	1,261,203.00	
		WASTE CONNECTIONS INC	44,500	116.99	5,206,055.00	
		WASTE MANAGEMENT INC	69,300	135.56	9,394,308.00	
		C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	22,000	98.95	2,176,900.00	
		EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	27,100	110.23	2,987,233.00	
		FEDEX CORPORATION	41,700	278.26	11,603,442.00	
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	117,400	178.57	20,964,118.00	
		XPO LOGISTICS INC	14,300	133.57	1,910,051.00	
		DELTA AIR LINES INC	25,200	45.70	1,151,640.00	
		SOUTHWEST AIRLINES	24,900	62.04	1,544,796.00	
		AMERCO	1,720	600.32	1,032,550.40	
		CSX CORP	127,900	102.69	13,134,051.00	
		HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	13,200	166.78	2,201,496.00	
		KANSAS CITY SOUTHERN	15,100	297.65	4,494,515.00	
		KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	20,800	46.56	968,448.00	

		HOLDINGS INC				
		NORFOLK SOUTHERN CORP	41,800	280.46	11,723,228.00	
		OLD DOMINION FREIGHT LINE	15,300	246.70	3,774,510.00	
		UBER TECHOLOGIES INC	161,500	55.77	9,006,855.00	
		UNION PAC CORP	111,300	223.43	24,867,759.00	
		APTIV PLC	45,400	139.18	6,318,772.00	
		AUTOLIV INC	14,000	97.61	1,366,540.00	
		BORGWARNER INC	40,400	50.14	2,025,656.00	
		LEAR CORP	9,700	180.45	1,750,365.00	
		FORD MOTOR COMPANY	656,000	11.73	7,694,880.00	
		GENERAL MOTORS CO	215,300	57.49	12,377,597.00	
		TESLA INC	125,660	744.12	93,506,119.20	
		DR HORTON INC	56,100	93.30	5,234,130.00	
		GARMIN LTD	24,200	139.00	3,363,800.00	
		LENNAR CORP-A	46,500	101.98	4,742,070.00	
		MOHAWK INDUSTRIES	10,200	201.11	2,051,322.00	
		NEWELL BRANDS INC	66,000	26.97	1,780,020.00	
		NVR INC	559	4,800.00	2,683,200.00	
		PULTEGROUP INC	43,000	53.16	2,285,880.00	
		WHIRLPOOL CORP	10,300	234.70	2,417,410.00	
		HASBRO INC	21,400	97.69	2,090,566.00	
		PELOTON INTERACTIVE INC-A	40,200	99.93	4,017,186.00	
		LULULEMON ATHLETICA INC	20,800	326.68	6,794,944.00	
		NIKE INC-B	208,300	129.90	27,058,170.00	
		V F CORP	56,300	87.00	4,898,100.00	
		AIRBNB INC-CLASS A	8,700	167.07	1,453,509.00	
		ARAMARK	39,000	39.24	1,530,360.00	
		CARNIVAL CORP	129,000	27.33	3,525,570.00	
		CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	4,460	1,507.62	6,723,985.20	
		DARDEN RESTAURANTS INC	22,000	142.90	3,143,800.00	
		DOMINOS PIZZA INC	6,310	394.80	2,491,188.00	
		DRAFTKINGS INC - CL A	27,700	58.78	1,628,206.00	
		HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	46,800	123.91	5,798,988.00	
		LAS VEGAS SANDS CORP	58,600	60.76	3,560,536.00	
		MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	46,400	144.76	6,716,864.00	
			123,600	232.26	28,707,336.00	

		MCDONALD'S CORP				
		MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	34,000	19.23	653,820.00	
		MGM RESORTS INTERNATIONAL	80,000	41.20	3,296,000.00	
		ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	38,600	84.69	3,269,034.00	
		STARBUCKS CORP	194,900	116.74	22,752,626.00	
		VAIL RESORTS INC	6,700	316.04	2,117,468.00	
		WYNN RESORTS LTD	17,100	125.99	2,154,429.00	
		YUM BRANDS INC	50,800	117.45	5,966,460.00	
		GENUINE PARTS CO	23,200	121.24	2,812,768.00	
		LKQ CORP	49,000	44.44	2,177,805.00	
		POOL CORP	6,500	385.67	2,506,855.00	
		AMAZON.COM INC	70,670	3,362.02	237,593,953.40	
		BOOKING HOLDINGS INC	6,750	2,357.73	15,914,677.50	
		CHEWY INC - CLASS A	12,300	80.24	986,952.00	
		EBAY INC	112,800	61.78	6,968,784.00	
		ETSY INC	20,900	209.76	4,383,984.00	
		EXPEDIA GROUP INC	22,300	176.26	3,930,598.00	
		MERCADOLIBRE INC	7,430	1,576.99	11,717,035.70	
		WAYFAIR INC - CLASS A	11,500	318.50	3,662,750.00	
		DOLLAR GENERAL CORP	41,800	216.84	9,063,912.00	
		DOLLAR TREE INC	38,200	116.67	4,456,794.00	
		TARGET CORP	83,600	206.77	17,285,972.00	
		ADVANCE AUTO PARTS	10,900	199.87	2,178,583.00	
		AUTOZONE	3,770	1,486.89	5,605,575.30	
		BEST BUY COMPANY INC	39,300	118.97	4,675,521.00	
		BURLINGTON STORES INC	11,400	322.06	3,671,484.00	
		CARMAX INC	27,900	128.93	3,597,147.00	
		CARVANA CO	10,200	268.18	2,735,436.00	
		HOME DEPOT	178,400	325.95	58,149,480.00	
		LOWES COS INC	121,400	203.91	24,754,674.00	
		OREILLY AUTOMOTIVE INC,	11,830	533.26	6,308,465.80	
		ROSS STORES INC	59,800	127.37	7,616,726.00	
		TJX COS INC	200,300	68.48	13,716,544.00	
		TRACTOR SUPPLY COMPANY	19,500	180.16	3,513,120.00	
		ULTA BEAUTY INC	8,600	322.63	2,774,618.00	
			73,310	374.09	27,424,537.90	

		COSTCO WHOLESALE CORPORATION				
		KROGER CO	126,000	37.91	4,776,660.00	
		SYSCO CORP	81,300	82.40	6,699,120.00	
		WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	120,300	54.05	6,502,215.00	
		WALMART INC	234,800	141.20	33,153,760.00	
		BROWN-FORMAN CORP-CL B	52,700	77.14	4,065,278.00	
		COCA COLA CO	676,500	54.61	36,943,665.00	
		COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	32,600	56.13	1,829,838.00	
		CONSTELLATION BRANDS INC-A	28,300	241.13	6,823,979.00	
		KEURIG DR PEPPER INC	92,000	36.31	3,340,520.00	
		MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	31,400	53.17	1,669,538.00	
		MONSTER BEVERAGE CORP	66,600	97.99	6,526,134.00	
		PEPSICO INC	229,000	146.98	33,658,420.00	
		ARCHER DANIELS MIDLAND	93,800	59.83	5,612,054.00	
		BUNGE LIMITED	22,000	82.80	1,821,600.00	
		CAMPBELL SOUP CO	30,900	50.55	1,561,995.00	
		CONAGRA BRANDS INC	82,100	38.55	3,164,955.00	
		GENERAL MILLS	102,800	62.76	6,451,728.00	
		HERSHEY CO/THE	25,100	162.94	4,089,794.00	
		HORMEL FOODS CORP	50,000	47.31	2,365,500.00	
		JM SMUCKER CO/THE-NEW	18,600	133.66	2,486,076.00	
		KELLOGG CO	43,300	64.54	2,794,582.00	
		KRAFT HEINZ CO/THE	109,000	41.58	4,532,220.00	
		LAMB WESTON HOLDINGS INC	23,900	80.87	1,932,793.00	
		MCCORMICK & CO INC.	40,200	91.92	3,695,184.00	
		MONDELEZ INTERNATIONAL INC	238,600	59.57	14,213,402.00	
		TYSON FOODS INC-CL A	50,100	79.58	3,986,958.00	
		ALTRIA GROUP INC	310,500	47.58	14,773,590.00	
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	258,600	94.19	24,357,534.00	
		CHURCH & DWIGHT CO INC	39,800	89.89	3,577,622.00	
		CLOROX CO	21,300	195.89	4,172,457.00	
		COLGATE PALMOLIVE CO.	136,300	81.15	11,060,745.00	
		KIMBERLY-CLARK CORP	57,200	141.47	8,092,084.00	
		PROCTER & GAMBLE CO	410,900	136.85	56,231,665.00	
		ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	37,800	309.87	11,713,086.00	

		ABBOTT LABORATORIES	293,700	122.60	36,007,620.00	
		ABIOMED INC	7,200	342.64	2,467,008.00	
		ALIGN TECHNOLOGY INC	12,570	616.08	7,744,125.60	
		BAXTER INTERNATIONAL INC.	85,500	87.90	7,515,450.00	
		BECTON,DICKINSON	48,400	258.14	12,493,976.00	
		BOSTON SCIENTIFIC CORP	235,000	42.31	9,942,850.00	
		DANAHER CORP	106,000	244.40	25,906,400.00	
		DENTSPLY SIRONA INC	35,200	66.15	2,328,480.00	
		DEXCOM INC	16,100	401.62	6,466,082.00	
		EDWARDS LIFESCIENCES CORP	104,200	95.24	9,924,008.00	
		HOLOGIC INC	43,400	75.09	3,258,906.00	
		IDEXX LABORATORIES INC	14,290	541.08	7,732,033.20	
		INSULET CORP	10,600	285.19	3,023,014.00	
		INTUITIVE SURGICAL INC	19,430	891.38	17,319,513.40	
		MASIMO CORP	8,200	247.06	2,025,892.00	
		MEDTRONIC PLC	223,000	130.25	29,045,750.00	
		NOVOCURE LTD	14,000	200.59	2,808,260.00	
		RESMED INC	24,500	208.51	5,108,495.00	
		STERIS PLC	13,800	212.52	2,932,776.00	
		STRYKER CORP	56,500	263.89	14,909,785.00	
		TELEFLEX INC	7,560	438.28	3,313,396.80	
		THE COOPER COMPANIES, INC.	9,100	404.02	3,676,582.00	
		WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	12,400	323.83	4,015,492.00	
		ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	34,900	176.65	6,165,085.00	
		AMERISOURCEBERGEN CORP	25,700	121.16	3,113,812.00	
		ANTHEM INC	40,900	384.84	15,739,956.00	
		CARDINAL HEALTH INC	47,200	61.71	2,912,712.00	
		CENTENE CORP	97,500	65.49	6,385,275.00	
		CIGNA CORP	59,500	253.00	15,053,500.00	
		CVS HEALTH CORP	218,400	76.70	16,751,280.00	
		DAVITA INC	12,500	113.54	1,419,250.00	
		HCA HEALTHCARE INC	45,400	197.53	8,967,862.00	
		HENRY SCHEIN INC	23,100	72.30	1,670,130.00	
		HUMANA INC	21,700	444.45	9,644,565.00	
		LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	15,800	261.36	4,129,488.00	
			26,200	196.04	5,136,248.00	

		MCKESSON CORP				
		MOLINA HEALTHCARE INC	9,700	254.43	2,467,971.00	
		QUEST DIAGNOSTICS INC	21,900	130.02	2,847,438.00	
		UNITEDHEALTH GROUP INC	157,200	398.81	62,692,932.00	
		UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	13,000	147.88	1,922,440.00	
		ABBVIE INC	292,600	110.80	32,420,080.00	
		ALEXION PHARMACEUTICALS INC	36,900	168.44	6,215,436.00	
		ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	18,700	137.53	2,571,811.00	
		AMGEN INC	96,100	258.78	24,868,758.00	
		BIOGEN INC	25,200	269.85	6,800,220.00	
		BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	30,600	79.33	2,427,498.00	
		EXACT SCIENCES CORP	25,800	128.75	3,321,750.00	
		GILEAD SCIENCES INC	208,200	66.79	13,905,678.00	
		INCYTE CORP	31,200	84.72	2,643,264.00	
		IONIS PHARMACEUTICALS INC	21,400	41.49	887,886.00	
		MODERNA INC	46,300	169.50	7,847,850.00	
		NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	14,200	97.03	1,377,826.00	
		REGENERON PHARMACEUTICALS	17,520	506.48	8,873,529.60	
		SAREPTA THERAPEUTICS INC	12,600	72.16	909,216.00	
		SEAGEN INC	20,700	147.49	3,053,043.00	
		VERTEX PHARMACEUTICALS	43,600	219.76	9,581,536.00	
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	374,200	66.32	24,816,944.00	
		CATALENT INC	28,000	111.27	3,115,560.00	
		ELANCO ANIMAL HEALTH INC	74,000	31.19	2,308,060.00	
		ELI LILLY & CO.	142,700	190.95	27,248,565.00	
		HORIZON THERAPEUTICS PLC	35,900	93.55	3,358,445.00	
		JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	9,000	169.79	1,528,110.00	
		JOHNSON & JOHNSON	436,200	166.59	72,666,558.00	
		MERCK & CO INC	419,300	79.23	33,221,139.00	
		PFIZER INC	921,000	39.53	36,407,130.00	
		ROYALTY PHARMA PLC-CL A	28,900	42.78	1,236,342.00	
		TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	173,000	10.25	1,773,250.00	
		VIATRIS INC	200,723	13.30	2,669,615.90	
		ZOETIS INC	79,400	170.15	13,509,910.00	
		BANK OF AMERICA CORP	1,290,000	38.72	49,948,800.00	

		CITIGROUP	345,700	70.65	24,423,705.00	
		CITIZENS FINANCIAL GROUP	70,000	44.04	3,082,800.00	
		FIFTH THIRD BANCORP	120,000	37.36	4,483,200.00	
		FIRST REPUBLIC BANK/CA	29,000	174.76	5,068,040.00	
		HUNTINGTON BANCSHARES INC	172,000	15.50	2,666,000.00	
		JPMORGAN CHASE & CO	505,100	150.54	76,037,754.00	
		KEYCORP	158,000	20.44	3,229,520.00	
		M & T BANK CORP	21,700	152.99	3,319,883.00	
		PNC FINANCIAL	69,800	175.13	12,224,074.00	
		REGIONS FINANCIAL CORP	162,000	20.55	3,329,100.00	
		SVB FINANCIAL GROUP	8,700	528.00	4,593,600.00	
		TRUIST FINANCIAL CORP	225,300	56.77	12,790,281.00	
		US BANCORP	223,100	56.99	12,714,469.00	
		WELLS FARGO CO	650,000	43.24	28,106,000.00	
		BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	227,200	272.21	61,846,112.00	
		EQUITABLE HOLDINGS INC	69,000	33.44	2,307,360.00	
		VOYA FINANCIAL INC	21,700	67.05	1,454,985.00	
		AFLAC INC	108,900	53.50	5,826,150.00	
		ALLEGHANY CORP	2,300	686.86	1,579,778.00	
		ALLSTATE CORP	49,600	123.90	6,145,440.00	
		AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	12,500	122.14	1,526,750.00	
		AMERICAN INTL GROUP	145,000	46.76	6,780,200.00	
		AON PLC	37,500	233.50	8,756,250.00	
		ARCH CAPITAL GROUP LTD	65,000	39.89	2,592,850.00	
		ARTHUR J GALLAGHER & CO	31,900	137.17	4,375,723.00	
		ASSURANT INC	10,200	155.74	1,588,548.00	
		ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	21,200	56.62	1,200,344.00	
		BROWN & BROWN INC	38,800	49.80	1,932,240.00	
		CHUBB LTD	74,300	165.07	12,264,701.00	
		CINCINNATI FINANCIAL CORP	24,600	109.84	2,702,064.00	
		ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	4,400	227.35	1,000,340.00	
		EVEREST RE GROUP LTD	6,200	267.64	1,659,368.00	
		FNF GROUP	45,400	44.47	2,018,938.00	
		GLOBE LIFE INC	15,700	105.37	1,654,309.00	
		HARTFORD FINANCIAL SERVICES	58,900	67.45	3,972,805.00	
		LINCOLN NATIONAL CORP	29,900	63.58	1,901,042.00	

LOEWS CORP	43,100	54.81	2,362,311.00	
MARKEL CORP	2,330	1,214.02	2,828,666.60	
MARSH & MCLENNAN COS	84,800	127.53	10,814,544.00	
METLIFE INC	125,400	62.65	7,856,310.00	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	44,400	62.89	2,792,316.00	
PROGRESSIVE CO	96,100	101.21	9,726,281.00	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	66,600	97.93	6,522,138.00	
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	10,500	131.58	1,381,590.00	
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	7,800	172.34	1,344,252.00	
TRAVELERS COS INC/THE	42,600	157.38	6,704,388.00	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	21,800	235.74	5,139,132.00	
WR BERKLEY CORP	23,900	80.56	1,925,384.00	
ACCENTURE PLC-CL A	105,000	290.72	30,525,600.00	
AKAMAI TECHNOLOGIES	27,400	105.55	2,892,070.00	
AUTOMATIC DATA PROCESS	70,600	194.31	13,718,286.00	
BLACK KNIGHT INC	27,000	73.40	1,981,800.00	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	19,400	160.75	3,118,550.00	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	87,500	79.25	6,934,375.00	
EPAM SYSTEMS INC	9,500	448.83	4,263,885.00	
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	103,500	152.44	15,777,540.00	
FISERV INC	95,200	124.82	11,882,864.00	
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	13,500	287.86	3,886,110.00	
GARTNER INC	14,100	193.42	2,727,222.00	
GLOBAL PAYMENTS INC	49,200	215.17	10,586,364.00	
GODADDY INC - CLASS A	26,900	84.60	2,275,740.00	
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	148,500	143.55	21,317,175.00	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	12,700	166.09	2,109,343.00	
MASTERCARD INC	147,400	383.10	56,468,940.00	
MONGODB INC	8,800	300.03	2,640,264.00	
OKTA INC	20,300	274.54	5,573,162.00	
PAYCHEX INC	54,800	98.22	5,382,456.00	
PAYPAL HOLDINGS INC	184,500	264.89	48,872,205.00	
SNOWFLAKE INC-CLASS A	3,900	231.39	902,421.00	
SQUARE INC - A	63,600	245.25	15,597,900.00	
	23,300	370.20	8,625,660.00	

		TWILIO INC - A			
		VERISIGN INC	17,600	211.11	3,715,536.00
		VISA INC-CLASS A SHARES	280,400	227.45	63,776,980.00
		WESTERN UNION CO	66,000	26.22	1,730,520.00
		WIX.COM LTD	9,400	292.52	2,749,688.00
		ADOBE INC	79,490	512.34	40,725,906.60
		ANSYS INC	14,500	365.88	5,305,260.00
		AUTODESK INC.	36,700	288.87	10,601,529.00
		AVALARA INC	13,100	140.89	1,845,659.00
		CADENCE DESIGN SYS INC	46,900	141.50	6,636,350.00
		CERIDIAN HCM HOLDING INC	21,600	92.98	2,008,368.00
		CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	18,700	119.78	2,239,886.00
		CITRIX SYSTEMS INC	19,800	141.50	2,801,700.00
		CLOUDFLARE INC - CLASS A	32,900	73.78	2,427,362.00
		COUPA SOFTWARE INC	11,400	263.10	2,999,340.00
		CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	29,000	210.37	6,100,730.00
		CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	7,100	144.11	1,023,181.00
		DATADOG INC - CLASS A	29,300	84.78	2,484,054.00
		DOCUSIGN INC	29,300	219.36	6,427,248.00
		DROPBOX INC-CLASS A	51,000	25.85	1,318,350.00
		DYNATRACE INC	29,000	50.80	1,473,200.00
		FAIR ISAAC CORP	4,630	527.64	2,442,973.20
		FORTINET INC	22,400	201.92	4,523,008.00
		GUIDEWIRE SOFTWARE INC	13,600	104.00	1,414,400.00
		HUBSPOT INC	7,040	506.53	3,565,971.20
		INTUIT INC	43,300	408.95	17,707,535.00
		MICROSOFT CORP	1,190,200	260.58	310,142,316.00
		NORTONLIFELOCK INC	91,000	22.01	2,002,910.00
		ORACLE CORPORATION	323,000	76.66	24,761,180.00
		PALO ALTO NETWORKS INC	15,600	356.61	5,563,116.00
		PAYCOM SOFTWARE INC	8,100	388.25	3,144,825.00
		PTC INC	18,700	144.00	2,692,800.00
		RINGCENTRAL INC-CLASS A	12,500	326.51	4,081,375.00
		SALESFORCE.COM INC	150,800	230.56	34,768,448.00
		SERVICENOW INC	32,330	546.47	17,667,375.10

SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A	76,100	42.34	3,222,074.00	
SPLUNK INC	27,000	133.74	3,610,980.00	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	37,000	71.69	2,652,530.00	
SYNOPSYS INC	25,500	252.56	6,440,280.00	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	6,860	707.27	4,851,872.20	
TYLER TECHNOLOGIES INC	6,520	451.99	2,946,974.80	
VMWARE INC - CLASS A	14,200	165.99	2,357,058.00	
WORKDAY INC-CLASS A	29,100	251.62	7,322,142.00	
ZENDESK INC	18,800	144.99	2,725,812.00	
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	32,300	322.76	10,425,148.00	
ZSCALER INC	11,900	186.12	2,214,828.00	
ARISTA NETWORKS INC	9,600	316.42	3,037,632.00	
CISCO SYSTEMS	700,200	51.93	36,361,386.00	
F5 NETWORKS INC	10,400	209.50	2,178,800.00	
JUNIPER NETWORKS INC	53,000	25.56	1,354,680.00	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	27,600	186.48	5,146,848.00	
APPLE INC	2,817,400	133.50	376,122,900.00	
DELL TECHNOLOGIES-C	40,700	101.41	4,127,387.00	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	220,000	15.99	3,517,800.00	
HP INC	225,000	33.90	7,627,500.00	
NETAPP INC	35,200	75.91	2,672,032.00	
SEAGATE TECHNOLOGY	37,300	83.88	3,128,724.00	
WESTERN DIGITAL CORP	51,600	69.46	3,584,136.00	
AMPHENOL CORP-CL A	100,400	67.73	6,800,092.00	
ARROW ELECTRS INC	12,100	117.09	1,416,789.00	
CDW CORPORATION	23,900	181.83	4,345,737.00	
COGNEX CORP	27,800	85.62	2,380,236.00	
CORNING INC	129,000	46.25	5,966,250.00	
IPG PHOTONICS CORP	5,900	223.67	1,319,653.00	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	30,400	144.65	4,397,360.00	
TE CONNECTIVITY LTD	55,400	133.50	7,395,900.00	
TRIMBLE INC	42,200	81.00	3,418,200.00	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	8,900	491.37	4,373,193.00	
ADVANCED MICRO DEVICES	199,300	81.61	16,264,873.00	
ANALOG DEVICES INC	61,800	158.29	9,782,322.00	

APPLIED MATERIALS	150,700	135.05	20,352,035.00	
BROADCOM INC	66,860	459.79	30,741,559.40	
ENPHASE ENERGY INC	19,500	155.08	3,024,060.00	
INTEL CORP	679,100	63.70	43,258,670.00	
KLA CORP	25,500	331.79	8,460,645.00	
LAM RESEARCH	23,730	641.25	15,216,862.50	
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	45,200	94.87	4,288,124.00	
MICROCHIP TECHNOLOGY	42,700	154.65	6,603,555.00	
MICRON TECHNOLOGY	184,500	89.49	16,510,905.00	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	6,900	377.57	2,605,233.00	
NVIDIA CORP	102,580	614.42	63,027,203.60	
NXP SEMICONDUCTORS NV	46,800	201.13	9,412,884.00	
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	68,000	41.37	2,813,160.00	
QORVO INC	19,400	189.21	3,670,674.00	
QUALCOMM INC	186,800	136.19	25,440,292.00	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	27,100	186.62	5,057,402.00	
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	8,200	255.09	2,091,738.00	
TERADYNE INC	27,200	129.94	3,534,368.00	
TEXAS INSTRUMENTS INC	152,100	188.90	28,731,690.00	
XILINX INC	41,200	126.95	5,230,340.00	
AT & T INC	1,181,000	30.11	35,559,910.00	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	24,000	26.04	624,960.00	
LIBERTY GLOBAL PLC-C	64,000	25.97	1,662,080.00	
LUMEN TECHNOLOGIES INC	147,000	12.90	1,896,300.00	
VERIZON COMMUNICATIONS	685,700	58.14	39,866,598.00	
T-MOBILE US INC	93,100	132.12	12,300,372.00	
ALLIANT ENERGY CORP	40,900	57.08	2,334,572.00	
AMERICAN ELECTRIC POWER	83,400	89.35	7,451,790.00	
DUKE ENERGY CORP	123,000	101.09	12,434,070.00	
EDISON INTERNATIONAL	61,200	61.15	3,742,380.00	
ENTERGY CORP	33,600	107.68	3,618,048.00	
EVERGY INC	35,900	64.61	2,319,499.00	
EVERSOURCE ENERGY	56,400	89.53	5,049,492.00	
EXELON CORPORATION	163,700	45.68	7,477,816.00	
FIRSTENERGY CORP	86,600	36.79	3,186,014.00	

NEXTERA ENERGY INC	325,200	77.97	25,355,844.00	
NRG ENERGY INC	40,500	37.79	1,530,495.00	
OGE ENERGY CORP	32,500	33.28	1,081,600.00	
PG&E CORP	237,000	11.15	2,642,550.00	
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	19,100	85.16	1,626,556.00	
PPL CORPORATION	129,000	29.46	3,800,340.00	
SOUTHERN CO.	176,700	65.73	11,614,491.00	
XCEL ENERGY INC	88,500	71.32	6,311,820.00	
ATMOS ENERGY CORP	20,200	103.39	2,088,478.00	
UGI CORP	36,000	44.39	1,598,040.00	
AMEREN CORPORATION	41,500	85.08	3,530,820.00	
CENTERPOINT ENERGY INC	94,000	24.29	2,283,260.00	
CMS ENERGY CORP	48,200	64.73	3,119,986.00	
CONSOLIDATED EDISON INC	57,000	78.36	4,466,520.00	
DOMINION ENERGY INC	134,000	80.20	10,746,800.00	
DTE ENERGY COMPANY	32,800	140.14	4,596,592.00	
NISOURCE INC	65,000	26.03	1,691,950.00	
PUBLIC SVC ENTERPRISE	85,800	63.55	5,452,590.00	
SEMPRA ENERGY	47,300	138.60	6,555,780.00	
WEC ENERGY GROUP INC	53,600	97.28	5,214,208.00	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	30,600	161.00	4,926,600.00	
ESSENTIAL UTILITIES INC	39,600	47.84	1,894,464.00	
ALLY FINANCIAL INC	63,000	48.43	3,051,090.00	
AMERICAN EXPRESS CO	113,600	147.18	16,719,648.00	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	76,600	132.91	10,180,906.00	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	50,000	98.40	4,920,000.00	
SYNCHRONY FINANCIAL	86,000	40.18	3,455,480.00	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	19,200	247.33	4,748,736.00	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	27,500	52.30	1,438,250.00	
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	134,300	47.19	6,337,617.00	
BLACKROCK INC	25,430	811.53	20,637,207.90	
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	112,600	80.31	9,042,906.00	
CARLYLE GROUP INC/THE	22,000	39.71	873,620.00	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	17,900	104.99	1,879,321.00	
CME GROUP INC	60,000	206.97	12,418,200.00	

FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	6,400	321.75	2,059,200.00	
FRANKLIN RESOURCES INC	51,000	29.58	1,508,580.00	
GOLDMAN SACHS GROUP	54,300	335.27	18,205,161.00	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	93,000	119.53	11,116,290.00	
INVESCO LTD	68,000	26.35	1,791,800.00	
KKR & CO INC-A	85,500	53.10	4,540,050.00	
MARKETAXESS HOLDINGS INC	6,130	523.25	3,207,522.50	
MOODYS CORP	28,300	325.03	9,198,349.00	
MORGAN STANLEY	233,100	79.25	18,473,175.00	
MSCI INC	13,720	470.62	6,456,906.40	
NASDAQ INC	18,400	159.32	2,931,488.00	
NORTHERN TRUST CORP	32,100	106.74	3,426,354.00	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	19,600	127.15	2,492,140.00	
S&P GLOBAL INC	39,600	382.76	15,157,296.00	
SCHWAB(CHARLES)CORP	253,900	65.40	16,605,060.00	
SEI INVESTMENTS COMPANY	19,100	63.01	1,203,491.00	
STATE STREET CORP	59,600	80.14	4,776,344.00	
T ROWE PRICE GROUP INC	38,200	179.20	6,845,440.00	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	16,400	79.72	1,307,408.00	
AES CORP	110,000	28.39	3,122,900.00	
VISTRA CORP	70,000	17.76	1,243,200.00	
CERNER CORP	52,000	75.89	3,946,280.00	
TELADOC HEALTH INC	19,300	182.83	3,528,619.00	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	22,700	274.79	6,237,733.00	
10X GENOMICS INC-CLASS A	10,000	187.55	1,875,500.00	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	51,900	133.83	6,945,777.00	
AVANTOR INC	84,000	32.23	2,707,320.00	
BIO-RAD LABORATORIES-A	3,640	634.31	2,308,888.40	
ILLUMINA INC	24,430	403.33	9,853,351.90	
IQVIA HOLDINGS INC	32,200	219.00	7,051,800.00	
METTLER-TOLEDO INTL	3,870	1,311.14	5,074,111.80	
PERKINELMER INC	18,800	133.94	2,518,072.00	
PPD INC	20,000	46.15	923,000.00	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	65,500	480.41	31,466,855.00	
WATERS CORP	10,500	301.22	3,162,810.00	

BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	22,600	83.94	1,897,044.00	
COSTAR GROUP INC	6,620	909.25	6,019,235.00	
EQUIFAX INC	19,700	192.63	3,794,811.00	
IHS MARKIT LTD	63,800	105.15	6,708,570.00	
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	21,300	135.46	2,885,298.00	
LEIDOS HOLDINGS INC	21,500	101.41	2,180,315.00	
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	20,300	82.50	1,674,750.00	
TRUNSUNION	31,100	97.88	3,044,068.00	
VERISK ANALYTICS INC	26,000	185.38	4,819,880.00	
CBRE GROUP INC	54,800	81.30	4,455,240.00	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	184,000	5.00	920,000.00	
ALTICE USA INC-A	36,000	35.38	1,273,680.00	
CABLE ONE INC	820	1,846.10	1,513,802.00	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	23,050	652.90	15,049,345.00	
COMCAST CORP-CL A	756,600	54.65	41,351,973.00	
DISCOVERY INC - A	24,500	38.48	942,760.00	
DISCOVERY INC - C	49,100	32.33	1,587,403.00	
DISH NETWORK CORP-A	38,400	40.94	1,572,096.00	
FOX CORP-CLASS A	58,000	38.61	2,239,380.00	
FOX CORP-CLASS B	25,400	37.36	948,944.00	
INTERPUBRIC GROUP	67,000	30.69	2,056,230.00	
LIBERTY BROADBAND CORP-A	4,000	154.17	616,680.00	
LIBERTY BROADBAND CORP-C	25,900	158.72	4,110,848.00	
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	29,900	46.26	1,383,174.00	
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	12,900	46.17	595,593.00	
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	67,000	27.32	1,830,440.00	
OMNICOM GROUP	34,500	80.59	2,780,355.00	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	175,000	6.39	1,118,250.00	
VIACOMCBS INC-CLASS B	95,100	40.85	3,884,835.00	
ACTIVISION BLIZZARD INC	129,000	93.18	12,020,220.00	
DISNEY (WALT) CO	300,000	183.11	54,933,000.00	
ELECTRONIC ARTS	48,500	141.04	6,840,440.00	
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	34,000	47.25	1,606,500.00	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	26,600	81.28	2,162,048.00	
NETFLIX INC	73,210	508.90	37,256,569.00	

	ROKU INC	17,580	356.62	6,269,379.60	
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	19,400	176.45	3,423,130.00	
	ALPHABET INC-CL A	49,820	2,278.35	113,507,397.00	
	ALPHABET INC-CL C	49,200	2,293.29	112,829,868.00	
	FACEBOOK INC-A	398,400	301.47	120,105,648.00	
	IAC/INTERACTIVE CORP	13,600	240.41	3,269,576.00	
	MATCH GROUP INC	41,600	141.05	5,867,680.00	
	PINTEREST INC- CLASS A	84,700	72.51	6,141,597.00	
	SNAP INC-A	152,200	58.30	8,873,260.00	
	TWITTER INC	132,800	67.33	8,941,424.00	
	ZILLOW GROUP INC - A	9,800	137.04	1,342,992.00	
	ZILLOW GROUP INC - C	24,600	135.06	3,322,476.00	
小計	銘柄数：591			6,078,158,637.48 (656,745,040,779)	
	組入時価比率：69.1%			72.0%	
カナダドル	CAMECO CORP	72,000	20.58	1,481,760.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	199,000	37.21	7,404,790.00	
	CENOVUS ENERGY INC	216,000	9.43	2,036,880.00	
	ENBRIDGE INC	333,000	46.64	15,531,120.00	
	IMPERIAL OIL	37,500	31.84	1,194,000.00	
	INTER PIPELINE LTD	75,000	18.06	1,354,500.00	
	KEYERA CORP	34,000	25.86	879,240.00	
	PARKLAND CORP	21,700	37.47	813,099.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	88,000	37.37	3,288,560.00	
	SUNCOR ENERGY INC	249,000	25.45	6,337,050.00	
	TC ENERGY CORP	158,000	59.81	9,449,980.00	
	NUTRIEN LTD	96,100	67.60	6,496,360.00	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	24,700	71.49	1,765,803.00	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	41,000	84.00	3,444,000.00	
	B2GOLD CORP	175,000	6.54	1,144,500.00	
	BARRICK GOLD	299,000	28.41	8,494,590.00	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	93,000	27.39	2,547,270.00	
	FRANCO-NEVADA CORP	32,300	177.19	5,723,237.00	
	KINROSS GOLD CORP	217,000	9.65	2,094,050.00	
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	42,700	49.06	2,094,862.00	

LUNDIN MINING CORP	118,000	15.15	1,787,700.00	
PAN AMERICAN SILVER CORP	35,300	43.41	1,532,373.00	
SSR MINING INC	34,000	21.32	724,880.00	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	79,000	27.19	2,148,010.00	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	76,100	54.24	4,127,664.00	
YAMANA GOLD INC	164,000	6.19	1,015,160.00	
WEST FRASER TIMBER	14,000	96.50	1,351,000.00	
CAE INC	50,000	36.89	1,844,500.00	
WSP GLOBAL INC	19,800	128.13	2,536,974.00	
BALLARD POWER SYSTEMS INC	37,000	25.06	927,220.00	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	12,800	99.09	1,268,352.00	
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	30,000	42.03	1,260,900.00	
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	18,300	78.00	1,427,400.00	
AIR CANADA	32,000	23.64	756,480.00	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	118,600	138.59	16,436,774.00	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	22,100	444.00	9,812,400.00	
MAGNA INTERNATIONAL INC	48,200	120.06	5,786,892.00	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	31,800	42.40	1,348,320.00	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	49,400	82.49	4,075,006.00	
CANADIAN TIRE CORP LTD A	10,200	199.27	2,032,554.00	
DOLLARAMA INC	46,600	58.25	2,714,450.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	145,000	42.27	6,129,150.00	
EMPIRE CO LTD A	26,000	40.24	1,046,240.00	
LOBLAW COMPANIES	28,500	70.39	2,006,115.00	
METRO INC	43,500	58.33	2,537,355.00	
WESTON(GEORGE)LTD	12,300	114.00	1,402,200.00	
SAPUTO INC	41,000	40.52	1,661,320.00	
BAUSCH HEALTH COS INC	51,000	36.94	1,883,940.00	
CANOPY GROWTH CORP	35,000	33.94	1,187,900.00	
BANK OF MONTREAL	105,600	113.79	12,016,224.00	
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	199,400	77.46	15,445,524.00	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	75,000	124.25	9,318,750.00	
NATIONAL BANK OF CANADA	55,000	88.22	4,852,100.00	
ROYAL BANK OF CANADA	234,800	116.04	27,246,192.00	

	TORONTO DOMINION BANK	300,700	82.68	24,861,876.00	
	ONEX CORPORATION	13,200	80.55	1,063,260.00	
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	4,140	562.00	2,326,680.00	
	GREAT-WEST LIFECO INC	42,000	34.99	1,469,580.00	
	IA FINANCIAL CORP INC	18,300	67.95	1,243,485.00	
	INTACT FINANCIAL CORP	24,500	162.75	3,987,375.00	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	326,000	26.51	8,642,260.00	
	POWER CORPORATION OF CANADA	97,000	34.46	3,342,620.00	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	98,800	65.70	6,491,160.00	
	CGI INC	37,200	106.92	3,977,424.00	
	SHOPIFY INC - CLASS A	18,240	1,425.99	26,010,057.60	
	BLACKBERRY LTD	94,000	10.84	1,018,960.00	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	3,410	1,865.17	6,360,229.70	
	OPEN TEXT CORP	47,000	61.06	2,869,820.00	
	BCE INC	25,600	58.51	1,497,856.00	
	TELUS CORP	58,600	25.75	1,508,950.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	58,200	61.81	3,597,342.00	
	EMERA INC	42,500	57.93	2,462,025.00	
	FORTIS INC	75,300	56.14	4,227,342.00	
	HYDRO ONE LTD	55,000	30.67	1,686,850.00	
	ALTAGAS LTD	42,000	21.59	906,780.00	
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	97,000	20.42	1,980,740.00	
	ATCO LTD CL1	13,000	42.86	557,180.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD A	20,300	34.80	706,440.00	
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	210,800	56.40	11,889,120.00	
	IGM FINANCIAL INC	15,000	40.40	606,000.00	
	TMX GROUP LTD	9,500	139.00	1,320,500.00	
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	18,750	53.54	1,003,875.00	
	NORTHLAND POWER INC	30,000	43.87	1,316,100.00	
	THOMSON REUTERS CORP	27,800	115.45	3,209,510.00	
	FIRSTSERVICE CORP	6,000	205.64	1,233,840.00	
	QUEBECOR INC-CL B	27,000	35.60	961,200.00	
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	77,000	34.77	2,677,290.00	
小計	銘柄数：87			372,237,397.30	
				(32,187,367,744)	

	組入時価比率：3.4%			3.5%	
ユーロ	TENARIS SA	71,000	8.91	632,752.00	
	ENI SPA	411,000	10.15	4,171,650.00	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	81,000	9.43	764,154.00	
	NESTE OYJ	71,400	49.42	3,528,588.00	
	OMV AG	25,000	41.87	1,046,750.00	
	REPSOL SA	244,896	10.08	2,468,551.68	
	TOTAL SE	415,900	36.90	15,348,789.50	
	VOPAK	11,400	39.90	454,860.00	
	AIR LIQUIDE SA	79,100	140.58	11,119,878.00	
	AKZO NOBEL	31,200	103.45	3,227,640.00	
	ARKEMA	11,600	105.15	1,219,740.00	
	BASF SE	151,200	71.12	10,753,344.00	
	COVESTRO AG	30,500	55.76	1,700,680.00	
	EVONIK INDUSTRIES AG	33,000	30.06	991,980.00	
	FUCHS PETROLUB SE -PFD	10,500	43.94	461,370.00	
	KONINKLIJKE DSM NV	29,100	151.20	4,399,920.00	
	LANXESS	12,700	60.88	773,176.00	
	SOLVAY SA	11,600	104.15	1,208,140.00	
	SYMRISE AG	20,900	110.95	2,318,855.00	
	UMICORE	34,300	47.65	1,634,395.00	
	CRH PLC	132,200	39.69	5,247,018.00	
	HEIDELBERGCEMENT AG	24,900	77.72	1,935,228.00	
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	42,300	40.88	1,729,224.00	
	ARCELORMITTAL	119,000	24.13	2,872,065.00	
	VOESTALPINE AG	20,000	36.10	722,000.00	
	STORA ENSO OYJ-R	96,000	16.39	1,573,920.00	
	UPM-KYMMENE OYJ	91,000	32.56	2,962,960.00	
	AIRBUS SE	96,800	97.73	9,460,264.00	
	DASSAULT AVIATION SA	330	913.50	301,455.00	
	MTU AERO ENGINES AG	9,200	191.30	1,759,960.00	
	SAFRAN SA	53,800	117.04	6,296,752.00	
	THALES SA	18,600	84.38	1,569,468.00	
	COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	82,800	52.18	4,320,504.00	
	KINGSPAN GROUP PLC	26,400	76.48	2,019,072.00	

ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	37,099	27.08	1,004,640.92	
BOUYGUES	40,000	34.54	1,381,600.00	
EIFFAGE SA	14,100	86.98	1,226,418.00	
FERROVIAL SA	79,790	22.13	1,765,752.70	
HOCHTIEF AG	3,800	75.70	287,660.00	
VINCI	87,300	87.42	7,631,766.00	
LEGRAND SA	45,200	82.60	3,733,520.00	
PRYSMIAN SPA	43,000	26.40	1,135,200.00	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	88,700	135.32	12,002,884.00	
SIEMENS ENERGY AG	66,000	28.26	1,865,160.00	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	38,000	30.18	1,146,840.00	
SIEMENS AG	126,300	141.20	17,833,560.00	
ALSTOM	43,300	45.41	1,966,253.00	
CNH INDUSTRIAL NV	170,000	12.44	2,114,800.00	
GEA GROUP AG	24,200	35.01	847,242.00	
KION GROUP AG	11,000	82.82	911,020.00	
KNORR-BREMSE AG	12,700	103.05	1,308,735.00	
KONE OYJ	57,400	72.18	4,143,132.00	
RATIONAL AG	830	682.20	566,226.00	
WARTSILA OYJ	66,000	8.95	590,964.00	
BRENNTAG SE	26,800	74.90	2,007,320.00	
DEUTSCHE POST AG-REG	165,900	48.33	8,017,947.00	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	56,000	10.26	574,672.00	
ADP	4,700	101.25	475,875.00	
AENA SME SA	11,700	135.40	1,584,180.00	
ATLANTIA SPA	79,000	16.21	1,280,985.00	
GETLINK	72,000	12.97	933,840.00	
CONTINENTAL AG	18,900	112.40	2,124,360.00	
FAURECIA	20,688	47.20	976,473.60	
MICHELIN (CGDE)	28,700	122.70	3,521,490.00	
VALEO SA	37,300	26.81	1,000,013.00	
BAYER MOTOREN WERK	55,900	85.21	4,763,239.00	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	10,200	68.25	696,150.00	
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	143,100	73.57	10,527,867.00	
FERRARI NV	21,300	177.05	3,771,165.00	

		PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	25,400	91.98	2,336,292.00	
		RENAULT SA	33,700	34.53	1,163,829.50	
		STELLANTIS NV	334,074	14.34	4,791,957.45	
		VOLKSWAGEN AG	5,100	284.00	1,448,400.00	
		VOLKSWAGEN AG-PREF	31,200	228.40	7,126,080.00	
		SEB SA	4,180	145.30	607,354.00	
		ADIDAS AG	31,300	271.55	8,499,515.00	
		ESSILORLUXOTTICA	47,800	141.18	6,748,404.00	
		HERMES INTERNATIONAL	5,330	1,026.50	5,471,245.00	
		KERING SA	12,700	652.20	8,282,940.00	
		LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	46,000	624.60	28,731,600.00	
		MONCLER SPA	32,100	52.36	1,680,756.00	
		PUMA SE	16,300	90.34	1,472,542.00	
		ACCOR SA	32,000	33.50	1,072,000.00	
		FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	26,600	170.35	4,531,310.00	
		LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	15,400	41.57	640,178.00	
		SODEXO	13,800	83.02	1,145,676.00	
		DELIVERY HERO SE	22,100	126.85	2,803,385.00	
		HELLOFRESH SE	24,000	71.24	1,709,760.00	
		JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	20,600	89.45	1,842,670.00	
		PROSUS NV	81,600	92.00	7,507,200.00	
		ZALANDO SE	24,900	88.64	2,207,136.00	
		INDITEX SA	184,000	28.53	5,249,520.00	
		CARREFOUR SUPERMARCHE	95,000	15.85	1,506,225.00	
		COLRUYT SA	8,700	50.32	437,784.00	
		JERONIMO MARTINS	38,000	14.40	547,200.00	
		KESKO OYJ-B SHS	44,000	25.79	1,134,760.00	
		KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	186,000	23.08	4,293,810.00	
		ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	127,700	57.78	7,378,506.00	
		DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	91,000	10.02	912,275.00	
		HEINEKEN HOLDING NV	20,000	82.80	1,656,000.00	
		HEINEKEN NV	43,800	96.54	4,228,452.00	
		PERNOD RICARD SA	34,300	173.10	5,937,330.00	
		REMY COINTREAU	3,900	171.50	668,850.00	
		DANONE	103,800	58.78	6,101,364.00	

JDE PEET'S BV	11,000	31.58	347,380.00	
KERRY GROUP PLC-A	25,900	110.10	2,851,590.00	
HENKEL AG & CO KGAA	18,000	83.65	1,505,700.00	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	28,900	96.06	2,776,134.00	
BEIERSDORF AG	16,000	91.62	1,465,920.00	
LOREAL-ORD	42,000	342.60	14,389,200.00	
BIOMERIEUX	6,900	110.50	762,450.00	
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	7,200	145.05	1,044,360.00	
DIASORIN SPA	4,000	155.75	623,000.00	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	152,700	50.07	7,645,689.00	
SARTORIUS AG-VORZUG	5,790	456.10	2,640,819.00	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	46,000	48.55	2,233,300.00	
AMPLIFON SPA	20,300	35.21	714,763.00	
FRESENIUS MEDICAL CARE	36,600	65.02	2,379,732.00	
FRESENIUS SE & CO KGAA	67,300	39.43	2,653,975.50	
ORPEA	9,300	107.80	1,002,540.00	
ARGENX SE	7,600	235.10	1,786,760.00	
GALAPAGOS NV	7,000	68.92	482,440.00	
GRIFOLS SA	46,800	23.26	1,088,568.00	
BAYER AG-REG	161,600	55.85	9,025,360.00	
IPSEN	5,500	79.18	435,490.00	
MERCK KGAA	21,100	145.35	3,066,885.00	
ORION OYJ	16,500	36.06	594,990.00	
RECORDATI SPA	16,800	47.13	791,784.00	
SANOFI	186,900	86.84	16,230,396.00	
UCB SA	20,600	82.86	1,706,916.00	
ABN AMRO BANK NV-CVA	70,000	10.25	718,060.00	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	1,090,000	4.28	4,671,195.00	
BANCO SANTANDER SA	2,850,000	2.81	8,028,450.00	
BNP PARIBAS	185,000	50.36	9,316,600.00	
CAIXABANK	760,000	2.51	1,914,440.00	
COMMERZBANK AG	158,000	4.81	760,454.00	
CREDIT AGRICOLE SA	184,000	12.11	2,229,712.00	
ERSTE GROUP BANK AG	49,000	28.30	1,386,700.00	
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	101,000	13.90	1,404,405.00	

ING GROEP NV	639,000	10.15	6,489,684.00	
INTESA SANPAOLO	2,780,000	2.22	6,171,600.00	
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	139,810	0.00	0.00	
KBC GROEP NV	40,900	61.22	2,503,898.00	
MEDIOBANCA S.P.A.	107,000	9.10	974,556.00	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	20,100	17.74	356,574.00	
SOCIETE GENERALE	129,000	21.32	2,750,280.00	
UNICREDIT SPA	361,000	8.11	2,929,876.00	
EURAZEO SE	5,953	67.30	400,636.90	
EXOR NV	17,200	69.60	1,197,120.00	
GROUPE BRUXELLES LAM	19,500	90.88	1,772,160.00	
SOFINA SA	2,300	310.00	713,000.00	
WENDEL	4,300	109.30	469,990.00	
AEGON NV	293,000	3.77	1,104,903.00	
AGEAS	28,900	50.34	1,454,826.00	
ALLIANZ SE-REG	68,000	216.20	14,701,600.00	
ASSICURAZIONI GENERALI	188,000	16.84	3,166,860.00	
AXA SA	317,000	23.17	7,344,890.00	
CNP ASSURANCES	28,000	14.64	409,920.00	
HANNOVER RUECK SE	9,600	153.85	1,476,960.00	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	22,900	255.95	5,861,255.00	
NN GROUP NV	47,000	41.44	1,947,680.00	
POSTE ITALIANE SPA	88,000	10.61	934,120.00	
SAMPO OYJ-A SHS	80,400	39.53	3,178,212.00	
SCOR SE	23,200	28.12	652,384.00	
ADYEN NV	3,050	2,012.50	6,138,125.00	
AMADEUS IT GROUP SA	76,000	57.60	4,377,600.00	
ATOS SE	15,300	58.68	897,804.00	
BECHTLE AG	4,400	168.70	742,280.00	
CAPGEMINI SA	27,300	150.50	4,108,650.00	
EDENRED	42,400	46.18	1,958,032.00	
NEXI SPA	74,000	15.10	1,117,400.00	
WORLDLINE SA	38,699	75.75	2,931,449.25	
DASSAULT SYSTEMES SA	22,300	192.70	4,297,210.00	
NEMETSCHEK SE	9,200	58.90	541,880.00	

		SAP SE	172,400	116.70	20,119,080.00	
		TEAMVIEWER AG	25,200	37.88	954,576.00	
		NOKIA OYJ	923,000	3.52	3,257,728.50	
		ASM INTERNATIONAL NV	7,800	251.30	1,960,140.00	
		ASML HOLDING NV	70,390	532.90	37,510,831.00	
		INFINEON TECHNOLOGIES AG	218,800	33.32	7,290,416.00	
		STMICROELECTRONICS NV	107,800	31.03	3,345,573.00	
		CELLNEX TELECOM SA	53,900	47.18	2,543,002.00	
		CELLNEX TELECOM SA -RTS	53,856	4.29	231,300.21	
		DEUTSCHE TELEKOM-REG	558,000	16.03	8,945,856.00	
		ELISA OYJ	22,100	47.37	1,046,877.00	
		ILIAD SA	2,400	156.75	376,200.00	
		INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	55,000	9.53	524,260.00	
		KONINKLIJKE KPN NV	560,000	2.86	1,603,280.00	
		ORANGE SA	325,000	10.48	3,406,650.00	
		PROXIMUS	26,000	18.61	483,860.00	
		TELECOM ITALIA SPA	1,170,000	0.43	511,173.00	
		TELECOM ITALIA-RNC	880,000	0.46	411,488.00	
		TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	150,000	2.30	345,900.00	
		TELEFONICA SA	820,000	3.70	3,036,460.00	
		UNITED INTERNET AG-REG SHARE	16,800	34.12	573,216.00	
		ELECTRICITE DE FRANCE	109,000	11.55	1,259,495.00	
		ELIA GROUP SA/NV	4,800	90.75	435,600.00	
		ENDESA S.A.	50,000	21.96	1,098,000.00	
		ENEL SPA	1,358,000	8.48	11,525,346.00	
		ENERGIAS DE PORTUGAL	476,000	4.92	2,346,204.00	
		FORTUM OYJ	72,000	22.56	1,624,320.00	
		IBERDROLA SA	1,022,000	11.43	11,681,460.00	
		RED ELECTRICA CORPORACION SA	70,000	15.04	1,052,800.00	
		TERNA SPA	222,000	6.13	1,362,636.00	
		VERBUND AG	11,000	63.15	694,650.00	
		ENAGAS SA	39,000	18.13	707,265.00	
		NATURGY ENERGY GROUP SA	50,000	20.97	1,048,500.00	
		SNAM SPA	351,158	4.68	1,645,877.54	
		E.ON SE	380,000	9.94	3,777,200.00	

		ENGIE	308,000	12.08	3,722,488.00	
		RWE AG	108,500	32.57	3,533,845.00	
		SUEZ	52,000	19.95	1,037,400.00	
		VEOLIA ENVIRONNEMENT	87,000	24.56	2,136,720.00	
		AMUNDI SA	10,000	72.70	727,000.00	
		DEUTSCHE BANK AG-REG	334,000	9.85	3,290,234.00	
		DEUTSCHE BOERSE AG	32,000	146.00	4,672,000.00	
		NATIXIS	158,000	4.05	640,532.00	
		UNIPER SE	31,100	29.70	923,670.00	
		EUROFINS SCIENTIFIC SE	21,600	86.51	1,868,616.00	
		QIAGEN N.V.	39,400	43.05	1,696,170.00	
		SARTORIUS STEDIM BIOTECH	4,540	385.30	1,749,262.00	
		BUREAU VERITAS SA	47,000	24.81	1,166,070.00	
		RANDSTAD NV	18,400	61.66	1,134,544.00	
		TELEPERFORMANCE	9,600	328.90	3,157,440.00	
		WOLTERS KLUWER	44,400	77.12	3,424,128.00	
		AROUNDTOWN SA	173,000	6.19	1,071,908.00	
		DEUTSCHE WOHNEN SE	55,500	45.75	2,539,125.00	
		LEG IMMOBILIEN SE	12,500	117.75	1,471,875.00	
		VONOVIA SE	87,800	56.30	4,943,140.00	
		PUBLICIS GROUPE	38,000	53.30	2,025,400.00	
		SES FDR	56,000	6.39	358,176.00	
		BOLLORE	138,000	4.15	572,700.00	
		UBISOFT ENTERTAINMENT	14,400	64.44	927,936.00	
		VIVENDI SA	140,000	28.30	3,962,000.00	
		SCOUT24 AG	17,100	68.74	1,175,454.00	
	小計	銘柄数：235			758,000,985.25 (98,593,188,151)	
		組入時価比率：10.4%			10.8%	
	英ポンド	BP PLC	3,339,000	2.95	9,873,423.00	
		ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	676,000	13.66	9,235,512.00	
		ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	610,000	13.06	7,970,260.00	
		CRODA INTERNATIONAL PLC	22,300	67.78	1,511,494.00	
		JOHNSON MATTHEY PLC	30,200	31.87	962,474.00	
		ANGLO AMERICAN PLC	206,000	30.68	6,321,110.00	

		ANTOFAGASTA PLC	62,000	18.41	1,141,420.00	
		BHP GROUP PLC	347,000	21.78	7,559,395.00	
		EVRAZ PLC	76,000	6.18	469,832.00	
		FRESNILLO PLC	30,000	9.29	278,760.00	
		GLENCORE PLC	1,680,000	2.92	4,920,720.00	
		RIO TINTO PLC-REG	185,000	59.74	11,051,900.00	
		MONDI PLC	84,000	19.67	1,652,700.00	
		BAE SYSTEMS PLC	547,000	5.26	2,879,408.00	
		ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,380,000	0.99	1,378,206.00	
		DCC PLC	16,000	63.50	1,016,000.00	
		MELROSE INDUSTRIES PLC	850,000	1.60	1,360,425.00	
		SMITHS GROUP PLC	61,000	16.20	988,505.00	
		SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	11,600	121.95	1,414,620.00	
		ASHTEAD GROUP PLC	73,500	46.50	3,417,750.00	
		BUNZLE	55,000	24.24	1,333,200.00	
		FERGUSON PLC	36,600	92.12	3,371,592.00	
		RENTOKIL INTIAL PLC	318,000	5.12	1,628,160.00	
		BARRATT DEVELOPMENTS PLC	159,000	7.70	1,224,300.00	
		PERSIMMON PLC	52,600	31.30	1,646,380.00	
		TAYLOR WIMPEY PLC	620,000	1.83	1,136,770.00	
		THE BERKELEY GRP HOLDINGS	19,500	45.60	889,200.00	
		BURBERRY GROUP PLC	66,000	20.54	1,355,640.00	
		COMPASS GROUP PLC	292,000	15.62	4,561,040.00	
		ENTAIN PLC	102,000	16.63	1,696,260.00	
		INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	28,800	50.22	1,446,336.00	
		WHITBREAD PLC	31,650	33.75	1,068,187.50	
		OCADO GROUP PLC	83,000	21.71	1,801,930.00	
		NEXT PLC	21,900	79.10	1,732,290.00	
		JD SPORTS FASHION PLC	93,000	8.96	833,652.00	
		KINGFISHER PLC	349,000	3.59	1,252,910.00	
		MORRISON SUPERMARKETS	370,000	1.80	666,000.00	
		SAINSBURY	299,000	2.49	746,304.00	
		TESCO PLC	1,302,631	2.27	2,959,577.63	
		COCA-COLA HBC AG-DI	34,000	24.98	849,320.00	
		DIAGEO PLC	390,100	32.28	12,592,428.00	

ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	62,000	23.08	1,430,960.00	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	383,000	27.36	10,480,795.00	
IMPERIAL BRANDS PLC	161,000	14.98	2,411,780.00	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	119,000	67.83	8,071,770.00	
UNILEVER PLC	434,200	41.39	17,973,709.00	
SMITH & NEPHEW PLC	150,000	14.66	2,199,000.00	
NMC HEALTH PLC	13,300	0.24	3,192.00	
ASTRAZENECA PLC	217,900	76.20	16,603,980.00	
GLAXOSMITHKLINE PLC	827,000	13.48	11,147,960.00	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	29,600	24.45	723,720.00	
BARCLAYS PLC	2,920,000	1.80	5,277,608.00	
HSBC HOLDINGS PLC	3,362,000	4.15	13,980,877.00	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	11,590,000	0.41	4,823,178.50	
NATWEST GROUP PLC	770,000	1.92	1,484,560.00	
STANDARD CHARTERED PLC	443,000	4.74	2,102,035.00	
M&G PLC	440,000	2.10	927,960.00	
ADMIRAL GROUP PLC	30,800	32.04	986,832.00	
AVIVA PLC	670,000	3.99	2,678,660.00	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	219,000	2.98	653,496.00	
LEGAL & GENERAL	1,010,000	2.71	2,738,110.00	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	89,000	7.31	650,590.00	
PRUDENTIAL PLC	428,000	14.92	6,387,900.00	
RSA INSURANCE GROUP PLC	162,000	6.82	1,105,488.00	
AVEVA GROUP PLC	19,911	38.35	763,586.85	
SAGE GROUP PLC (THE)	175,000	6.43	1,125,250.00	
HALMA PLC	65,000	25.76	1,674,400.00	
BT GROUP PLC	1,530,000	1.53	2,344,725.00	
VODAFONE GROUP PLC	4,500,000	1.32	5,977,800.00	
SSE PLC	177,000	14.58	2,581,545.00	
NATIONAL GRID PLC	591,000	9.04	5,343,231.00	
SEVERN TRENT PLC	37,000	24.32	899,840.00	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	106,000	9.57	1,014,844.00	
3I GROUP PLC	167,000	12.23	2,042,410.00	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	52,000	16.70	868,400.00	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	53,200	76.66	4,078,312.00	

		SCHRODERS PLC	19,700	35.29	695,213.00	
		ST JAMES S PLACE PLC	95,000	13.01	1,236,425.00	
		STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	366,000	2.74	1,005,768.00	
		EXPERIAN PLC	152,900	26.89	4,111,481.00	
		INTERTEK GROUP PLC	25,600	60.46	1,547,776.00	
		RELX PLC	324,000	19.19	6,219,180.00	
		INFORMA PLC	248,000	5.64	1,399,216.00	
		PEARSON	126,000	7.90	995,400.00	
		WPP PLC	200,000	9.47	1,894,000.00	
		AUTO TRADER GROUP PLC	171,000	5.61	959,652.00	
	小計	銘柄数：86			283,818,006.48 (42,734,477,235)	
		組入時価比率：4.5%			4.7%	
	スイスフラン	CLARIANT AG-REG	32,000	19.97	639,200.00	
		EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,440	886.50	1,276,560.00	
		GIVAUDAN-REG	1,550	3,916.00	6,069,800.00	
		SIKA AG-REG	23,800	277.60	6,606,880.00	
		LAFARGEHOLCIM LTD	88,400	57.08	5,045,872.00	
		GEBERIT AG-REG	6,280	614.40	3,858,432.00	
		ABB LTD	303,000	29.82	9,035,460.00	
		SCHINDLER HOLDING AG-REG	3,000	277.20	831,600.00	
		SCHINDLER HOLDING-PART CERT	6,700	283.70	1,900,790.00	
		KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	8,400	285.20	2,395,680.00	
		CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	85,700	94.76	8,120,932.00	
		THE SWATCH GROUP AG-B	4,700	275.80	1,296,260.00	
		THE SWATCH GROUP AG-REG	7,400	53.75	397,750.00	
		BARRY CALLEBAUT AG	460	2,178.00	1,001,880.00	
		CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	177	8,690.00	1,538,130.00	
		CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	16	91,500.00	1,464,000.00	
		NESTLE SA-REG	477,400	106.94	51,053,156.00	
		ALCON INC	82,700	69.06	5,711,262.00	
		SONOVA HOLDING AG-REG	8,858	266.40	2,359,771.20	
		STRAUMANN HOLDING AG-REG	1,790	1,225.00	2,192,750.00	
		NOVARTIS AG-REG	367,000	81.23	29,811,410.00	
		ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	116,400	317.15	36,916,260.00	
			5,300	337.20	1,787,160.00	

	ROCHE HOLDINGS AG-BEARER				
	VIFOR PHARMA AG	7,600	133.35	1,013,460.00	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	5,400	94.70	511,380.00	
	BALOISE HOLDING AG	7,400	159.70	1,181,780.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG	5,220	466.40	2,434,608.00	
	SWISS RE LTD	48,300	83.80	4,047,540.00	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	25,170	378.40	9,524,328.00	
	TEMENOS AG-REG	10,400	140.60	1,462,240.00	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	27,000	103.75	2,801,250.00	
	SWISSCOM AG-REG	4,450	483.40	2,151,130.00	
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	412,000	9.38	3,865,384.00	
	JULIUS BAER GROUP LTD	35,800	57.26	2,049,908.00	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	3,170	1,287.00	4,079,790.00	
	UBS GROUP AG	602,000	14.05	8,461,110.00	
	LONZA AG-REG	12,180	557.40	6,789,132.00	
	ADECCO GROUP AG-REG	24,900	63.10	1,571,190.00	
	SGS SA-REG	980	2,741.00	2,686,180.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	13,500	90.00	1,215,000.00	
小計	銘柄数：40			237,156,405.20	
				(27,958,368,609)	
	組入時価比率：2.9%			3.1%	
スウェーデンクローナ	LUNDIN ENERGY AB	28,800	265.00	7,632,000.00	
	BOLIDEN AB	44,000	328.30	14,445,200.00	
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	100,000	155.50	15,550,000.00	
	ASSA ABLOY AB-B	170,000	252.00	42,840,000.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	51,000	310.50	15,835,500.00	
	SKANSKA AB-B SHS	60,000	227.20	13,632,000.00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	26,000	248.30	6,455,800.00	
	ALFA LAVAL AB	51,000	273.60	13,953,600.00	
	ATLAS COPCO AB-A	112,900	540.00	60,966,000.00	
	ATLAS COPCO AB-B	62,700	465.80	29,205,660.00	
	EPIROC AB - A	113,000	203.60	23,006,800.00	
	EPIROC AB - B	69,000	186.75	12,885,750.00	
	SANDVIK AB	184,000	227.20	41,804,800.00	
	SKF AB-B SHARES	60,000	243.10	14,586,000.00	

	VOLVO AB-B SHS	233,000	204.00	47,532,000.00	
	SECURITAS AB-B SHS	54,000	146.80	7,927,200.00	
	ELECTROLUX AB-B	34,000	244.10	8,299,400.00	
	HUSQVARNA AB-B SHS	73,000	123.40	9,008,200.00	
	EVOLUTION GAMING GROUP	27,300	1,409.80	38,487,540.00	
	HENNES&MAURITZ AB-B	130,000	204.10	26,533,000.00	
	ICA GRUPPEN AB	17,100	414.80	7,093,080.00	
	SWEDISH MATCH AB	26,000	717.00	18,642,000.00	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	103,000	288.20	29,684,600.00	
	NORDEA BANK ABP	548,000	84.83	46,486,840.00	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	267,000	103.70	27,687,900.00	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	267,000	93.66	25,007,220.00	
	SWEDBANK AB	148,000	152.06	22,504,880.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	15,000	340.20	5,103,000.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	25,000	327.20	8,180,000.00	
	INVESTOR AB-B SHS	76,700	716.00	54,917,200.00	
	KINNEVIK AB - B	39,000	468.30	18,263,700.00	
	LUNDBERGS AB-B SHS	12,600	490.00	6,174,000.00	
	ERICSSON LM-B	491,000	120.60	59,214,600.00	
	HEXAGON AB-B SHS	45,600	845.00	38,532,000.00	
	TELIA CO AB	428,000	35.71	15,286,020.00	
	TELE 2 AB-B SHS	78,000	118.80	9,266,400.00	
	EQT AB	42,000	280.50	11,781,000.00	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	15,100	486.30	7,343,130.00	
小計	**銘柄数：38**			861,754,020.00	
				(11,073,539,157)	
	組入時価比率：1.2%			1.2%	
ノルウェークローネ	EQUINOR ASA	160,000	163.12	26,099,200.00	
	YARA INTERNATIONAL ASA	29,600	438.10	12,967,760.00	
	NORSK HYDRO	218,000	54.26	11,828,680.00	
	MOWI ASA	70,000	207.10	14,497,000.00	
	ORKLA ASA	133,000	82.88	11,023,040.00	
	DNB ASA	155,000	179.90	27,884,500.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	31,000	195.70	6,066,700.00	
	TELENOR ASA	116,000	151.70	17,597,200.00	

	SCHIBSTED ASA-B SHS	18,100	353.60	6,400,160.00	
	SCHIBSTED ASA-CL A	10,600	400.90	4,249,540.00	
	ADEVINTA ASA	45,000	143.65	6,464,250.00	
小計	銘柄数：11			145,078,030.00	
				(1,880,211,268)	
	組入時価比率：0.2%			0.2%	
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	18,200	560.00	10,192,000.00	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	33,700	415.30	13,995,610.00	
	ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S-B SHS	1,120	2,713.00	3,038,560.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	33,200	1,205.00	40,006,000.00	
	DSV PANALPINA A S	33,800	1,297.00	43,838,600.00	
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	560	14,090.00	7,890,400.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,040	15,105.00	15,709,200.00	
	PANDORA A/S	16,000	690.00	11,040,000.00	
	CARLSBERG B	16,800	1,078.50	18,118,800.00	
	AMBU A/S-B	29,000	332.70	9,648,300.00	
	COLOPLAST-B	19,400	1,006.00	19,516,400.00	
	DEMANT A/S	16,000	305.60	4,889,600.00	
	GN STORE NORD A/S	21,200	541.00	11,469,200.00	
	GENMAB A/S	11,060	2,252.00	24,907,120.00	
	H LUNDBECK A/S	10,500	189.35	1,988,175.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	284,200	458.05	130,177,810.00	
	DANSKE BANK AS	109,000	114.75	12,507,750.00	
	TRYG A/S	60,666	146.50	8,887,569.00	
	ORSTED A/S	31,800	919.40	29,236,920.00	
小計	銘柄数：19			417,058,014.00	
				(7,294,344,664)	
	組入時価比率：0.8%			0.8%	
豪ドル	AMPOL LTD	40,000	25.54	1,021,600.00	
	OIL SEARCH LTD	350,000	3.82	1,337,000.00	
	ORIGIN ENERGY LTD	265,000	4.05	1,073,250.00	
	SANTOS LTD.	310,000	6.94	2,151,400.00	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	17,000	32.23	547,910.00	
	WOODSIDE PETROLEUM	163,000	23.00	3,749,000.00	
	ORICA LTD	59,000	13.54	798,860.00	

JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	73,000	43.18	3,152,140.00	
BHP GROUP LIMITED	486,000	47.21	22,944,060.00	
BLUESCOPE STEEL LTD	90,000	21.66	1,949,400.00	
EVOLUTION MINING LTD	272,000	4.73	1,286,560.00	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	276,000	21.60	5,961,600.00	
NEWCREST MINING	132,000	28.01	3,697,320.00	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	194,000	10.95	2,124,300.00	
RIO TINTO LTD	60,700	120.09	7,289,463.00	
SOUTH32 LTD	780,000	2.85	2,223,000.00	
CIMIC GROUP LTD	18,000	17.07	307,260.00	
BRAMBLES LTD	247,000	10.41	2,571,270.00	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	170,000	4.94	839,800.00	
AURIZON HOLDINGS LTD	305,000	3.87	1,180,350.00	
SYDNEY AIRPORT	200,621	6.07	1,217,769.47	
TRANSURBAN GROUP	462,000	14.15	6,537,300.00	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	99,000	36.22	3,585,780.00	
CROWN RESORTS LTD	55,000	12.12	666,600.00	
TABCORP HOLDINGS	370,909	4.80	1,780,363.20	
WESFARMERS LIMITED	190,200	55.88	10,628,376.00	
COLES GROUP LTD	227,000	15.57	3,534,390.00	
WOOLWORTHS GROUP LTD	212,000	41.74	8,848,880.00	
COCA-COLA AMATIL LTD	77,000	13.30	1,024,100.00	
TREASURY WINE ESTATES LTD	111,000	10.16	1,127,760.00	
COCHLEAR LTD	10,300	221.69	2,283,407.00	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	29,500	66.74	1,968,830.00	
SONIC HEALTHCARE LTD	78,000	35.72	2,786,160.00	
CSL LIMITED	75,800	267.95	20,310,610.00	
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	475,000	28.42	13,499,500.00	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	295,100	88.17	26,018,967.00	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	541,000	26.21	14,179,610.00	
WESTPAC BANKING CORP	594,000	24.98	14,838,120.00	
AMP LIMITED	530,000	1.16	617,450.00	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	430,000	4.75	2,042,500.00	
MEDIBANK PRIVATE LTD	450,000	2.87	1,291,500.00	
QBE INSURANCE	244,000	9.51	2,320,440.00	

	SUNCORP GROUP LTD	222,000	10.38	2,304,360.00	
	AFTERPAY LTD	34,800	121.82	4,239,336.00	
	COMPUTERSHARE LTD	84,636	14.79	1,251,766.44	
	WISETECH GLOBAL LTD	21,000	30.63	643,230.00	
	XERO LIMITED	19,800	141.68	2,805,264.00	
	TELSTRA CORP LTD	730,000	3.39	2,474,700.00	
	TPG TELECOM LTD	52,000	5.89	306,280.00	
	AUSNET SERVICES	330,000	1.87	618,750.00	
	APA GROUP	205,000	10.12	2,074,600.00	
	AGL ENERGY LTD	105,000	9.06	951,300.00	
	ASX LTD	30,700	71.44	2,193,208.00	
	MACQUARIE GROUP LIMITED	56,800	155.84	8,851,712.00	
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	19,200	47.70	915,840.00	
	REA GROUP LTD	8,800	156.98	1,381,424.00	
	SEEK LTD	60,000	30.69	1,841,400.00	
小計	銘柄数：57			240,167,126.11	
				(20,138,013,524)	
	組入時価比率：2.1%			2.2%	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	223,000	7.51	1,674,730.00	
	A2 MILK CO LTD	117,000	8.31	972,270.00	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	93,000	33.00	3,069,000.00	
	RYMAN HEALTHCARE LTD	74,000	14.10	1,043,400.00	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	307,000	4.42	1,356,940.00	
	MERCURY NZ LTD	100,000	6.58	658,000.00	
	MERIDIAN ENERGY LTD	201,000	5.62	1,129,620.00	
小計	銘柄数：7			9,903,960.00	
				(771,320,404)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	
香港ドル	XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	280,000	26.00	7,280,000.00	
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	460,040	63.55	29,235,542.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	233,000	139.10	32,410,300.00	
	MTR CORP	272,000	43.85	11,927,200.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	356,000	67.90	24,172,400.00	
	SANDS CHINA LTD	384,000	37.10	14,246,400.00	

	SJM HOLDINGS LIMITED	270,000	10.02	2,705,400.00	
	WYNN MACAU LTD	228,000	14.72	3,356,160.00	
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	290,000	24.50	7,105,000.00	
	WH GROUP LIMITED	1,610,000	6.69	10,770,900.00	
	BANK OF EAST ASIA	220,060	16.76	3,688,205.60	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	610,000	27.20	16,592,000.00	
	HANG SENG BANK	131,000	150.70	19,741,700.00	
	AIA GROUP LTD	1,998,000	95.90	191,608,200.00	
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	48,000	118.80	5,702,400.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD	599,600	11.22	6,727,512.00	
	PCCW LTD	750,000	4.58	3,435,000.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	107,000	47.75	5,109,250.00	
	CLP HLDGS	281,000	76.95	21,622,950.00	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	225,000	47.45	10,676,250.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	1,740,365	12.52	21,789,369.80	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	198,300	479.60	95,104,680.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	445,040	48.50	21,584,440.00	
	ESR CAYMAN LTD	260,000	26.30	6,838,000.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	360,000	21.45	7,722,000.00	
	HENDERSON LAND	229,443	35.00	8,030,505.00	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	268,916	42.05	11,307,917.80	
	SINO LAND CO.LTD	480,000	11.14	5,347,200.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	222,000	119.10	26,440,200.00	
	SWIRE PACIFIC-A	75,000	61.30	4,597,500.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	173,000	23.75	4,108,750.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	279,000	45.00	12,555,000.00	
小計	銘柄数：32			653,538,332.20	
				(9,097,253,584)	
	組入時価比率：1.0%			1.0%	
シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	249,000	3.96	986,040.00	
	KEPPEL CORP.	232,000	5.31	1,231,920.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	240,000	4.99	1,197,600.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	1,130,000	0.88	1,000,050.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	340,000	5.38	1,829,200.00	

		DBS GROUP HLDGS	302,000	28.40	8,576,800.00	
		OCBC-ORD	559,000	11.72	6,551,480.00	
		UNITED OVERSEAS BANK	190,000	25.79	4,900,100.00	
		VENTURE CORP LTD	45,000	20.24	910,800.00	
		SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	1,400,000	2.54	3,556,000.00	
		SINGAPORE EXCHANGE LTD	129,000	10.41	1,342,890.00	
		CAPITALAND LIMITED	430,000	3.71	1,595,300.00	
		CITY DEVELOPMENTS LTD	70,000	7.87	550,900.00	
		UOL GROUP LIMITED	87,000	7.87	684,690.00	
	小計	銘柄数：14			34,913,770.00	
					(2,841,631,740)	
		組入時価比率：0.3%			0.3%	
	新シェケル	ICL GROUP LTD	125,000	20.95	2,618,750.00	
		ELBIT SYSTEMS LTD	5,000	463.30	2,316,500.00	
		BANK HAPOALIM BM	183,000	25.72	4,706,760.00	
		BANK LEUMI LE-ISRAEL	238,000	22.73	5,409,740.00	
		ISRAEL DISCOUNT BANK-A	172,000	14.50	2,494,000.00	
		MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	23,000	90.58	2,083,340.00	
		NICE LTD	10,600	774.70	8,211,820.00	
		AZRIELI GROUP	6,500	228.90	1,487,850.00	
	小計	銘柄数：8			29,328,760.00	
					(970,987,257)	
		組入時価比率：0.1%			0.1%	
合計					912,285,744,116	
					(912,285,744,116)	

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2021年4月22日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	AGNC INVESTMENT CORP	93,000	1,621,920.00	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	22,400	4,029,312.00	
		AMERICAN TOWER CORP	73,700	18,585,666.00	

		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	238,000	2,094,400.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	22,700	4,395,174.00	
		BOSTON PROPERTIES	25,000	2,685,000.00	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	16,000	1,930,400.00	
		CROWN CASTLE INTL CORP	72,100	13,186,369.00	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	45,200	6,817,064.00	
		DUKE REALTY CORP	62,200	2,841,296.00	
		EQUINIX INC	14,810	10,753,985.30	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	29,400	2,030,952.00	
		EQUITY RESIDENTIAL	60,300	4,514,661.00	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	10,700	3,178,007.00	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	20,700	3,030,066.00	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	88,000	3,020,160.00	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	109,000	1,891,150.00	
		INVITATION HOMES INC	92,000	3,114,200.00	
		IRON MOUNTAIN INC	49,000	1,971,760.00	
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	99,000	2,236,410.00	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	19,300	3,018,906.00	
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	36,500	1,389,920.00	
		PROLOGIS INC	122,700	14,074,917.00	
		PUBLIC STORAGE	26,500	7,249,340.00	
		REALTY INCOME CORP	55,600	3,855,304.00	
		REGENCY CENTERS CORP	26,200	1,617,326.00	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	18,100	5,273,435.00	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	54,800	6,446,124.00	
		SUN COMMUNITIES INC	17,800	2,886,626.00	
		UDR INC	46,100	2,139,501.00	
		VENTAS INC	63,900	3,559,869.00	
		VEREIT INC	37,000	1,530,320.00	
		VICI PROPERTIES INC	87,000	2,656,110.00	
		VORNADO REALTY TRUST	27,000	1,228,230.00	
		WELLTOWER INC	68,000	5,192,480.00	
		WEYERHAEUSER CO	121,000	4,622,200.00	
		WP CAREY INC	27,400	2,025,408.00	
	小計	銘柄数：37	2,098,110	162,693,968.30	

			(17,579,083,274)	
	組入時価比率：1.9%		84.0%	
カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	14,900	828,589.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	22,000	451,440.00	
小計	銘柄数：2	36,900	1,280,029.00	
			(110,684,107)	
	組入時価比率：0.0%		0.5%	
ユーロ	COVIVIO	8,500	642,260.00	
	GECINA SA	7,100	868,330.00	
	KLEPIERRE	32,300	677,331.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	24,200	1,628,660.00	
小計	銘柄数：4	72,100	3,816,581.00	
			(496,422,690)	
	組入時価比率：0.1%		2.4%	
英ポンド	BRITISH LAND	128,000	642,560.00	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	111,000	780,996.00	
	SEGRO PLC	193,000	1,918,034.00	
小計	銘柄数：3	432,000	3,341,590.00	
			(503,143,206)	
	組入時価比率：0.1%		2.4%	
豪ドル	DEXUS	171,000	1,727,100.00	
	GOODMAN GROUP	283,000	5,416,620.00	
	GPT GROUP	330,000	1,508,100.00	
	LENDLEASE GROUP	111,000	1,400,820.00	
	MIRVAC GROUP	660,000	1,663,200.00	
	SCENTRE GROUP	820,000	2,164,800.00	
	STOCKLAND TRUST GROUP	400,000	1,760,000.00	
	VICINITY CENTRES	670,000	1,038,500.00	
小計	銘柄数：8	3,445,000	16,679,140.00	
			(1,398,545,889)	
	組入時価比率：0.1%		6.7%	
香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	470,000	3,633,100.00	
	LINK REIT	353,000	26,157,300.00	
小計	銘柄数：2	823,000	29,790,400.00	
			(414,682,368)	
	組入時価比率：0.0%		2.0%	

	シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	539,240	1,660,859.20	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	706,779	1,519,574.85	
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	370,000	777,000.00	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	427,980	838,840.80	
		SUNTEC REIT	300,000	462,000.00	
	小計	銘柄数：5	2,343,999	5,258,274.85	
				(427,970,990)	
		組入時価比率：0.0%		2.0%	
合計				20,930,532,524	
				(20,930,532,524)	

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

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2021年 4月22日現在			
	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	15,369,472,587	－	16,014,472,023	644,999,436
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	118,819,646	－	118,849,500	29,854
米ドル	118,819,646	－	118,849,500	29,854
合計	－	－	－	645,029,290

（注）時価の算定方法

１先物取引

外国先物取引について

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

２為替予約取引

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

①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

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

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	(2021年 4月22日現在)
資産の部	
流動資産	
預金	126,943,774
コール・ローン	1,361,380,759
株式	72,371,990,470
投資証券	1,652,763,620
派生商品評価勘定	1,352,332,442
未収入金	11,053,514
未収配当金	70,719,782
差入委託証拠金	993,892,174
流動資産合計	77,941,076,535
資産合計	77,941,076,535
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	50,658,456
未払金	8,620,121
未払解約金	181,858,705
未払利息	755
その他未払費用	347,100
流動負債合計	241,485,137
負債合計	241,485,137
純資産の部	
元本等	
元本	29,321,030,343
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	48,378,561,055
元本等合計	77,699,591,398
純資産合計	77,699,591,398
負債純資産合計	77,941,076,535

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1 .運用資産の評価基準及び評価方法	株式

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2021年 4月22日現在	
1． 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2.6500円
(10,000口当たり純資産額)	(26,500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 4月23日 至 2021年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針

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

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

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

当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。

当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。

当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

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

○市場リスクの管理

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

○信用リスクの管理

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

○流動性リスクの管理

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年 4月22日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 ２．時価の算定方法 株式 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 投資証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年 4月22日現在	
期首	2020年 4月23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	25,336,454,968円
同期中における追加設定元本額	11,523,346,609円
同期中における一部解約元本額	7,538,771,234円
期末元本額	29,321,030,343円

期末元本額の内訳＊	
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型	2,147,043,291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	1,034,601,742円
野村外国株インデックス　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	660,249,060円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	2,340,883円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	2,218,629円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	6,150,175円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	1,605,891円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	4,386,453円
野村外国株インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）	12,034,378,000円
野村外国株（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）	3,349,940,696円
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信	1,549,815,332円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	247,109,186円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）	5,777,096,939円
野村外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型ＶＡ（適格機関投資家専用）	1,222,355,274円
ノムラ外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型ＶＡ（適格機関投資家専用）	744,761,859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）	138,156,865円
野村ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスオープン投信・為替ヘッジ型（適格機関投資家専用）	593,740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）	398,226,328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4月22日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	米ドル	MARVELL TECHNOLOGY INC	10,680	47.48	507,086.40	
		BAKER HUGHES CO	8,400	19.55	164,220.00	
		HALLIBURTON CO	11,100	19.10	212,010.00	
		SCHLUMBERGER LTD	18,100	25.73	465,713.00	
		CABOT OIL & GAS CORP	4,600	16.40	75,440.00	
		CHENIERE ENERGY INC	2,800	73.54	205,912.00	
		CHEVRON CORP	25,370	102.73	2,606,260.10	
		CONOCOPHILLIPS	17,940	50.04	897,717.60	
		DEVON ENERGY CORP	7,600	21.17	160,892.00	
		EOG RESOURCES INC	7,570	68.96	522,027.20	
		EXXON MOBIL CORP	55,700	56.00	3,119,200.00	

HESS CORP	3,540	68.02	240,790.80	
KINDER MORGAN INC	27,200	16.69	453,968.00	
MARATHON PETROLEUM CORP	8,430	53.31	449,403.30	
OCCIDENTAL PETE CORP	12,000	24.45	293,400.00	
ONEOK INC	5,520	52.16	287,923.20	
PHILLIPS 66	5,820	77.02	448,256.40	
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	2,650	147.10	389,815.00	
VALERO ENERGY CORP	5,280	70.30	371,184.00	
WILLIAMS COS	15,700	23.56	369,892.00	
AIR PRODUCTS	2,930	288.63	845,685.90	
ALBEMARLE CORP	1,490	153.05	228,044.50	
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	2,900	31.98	92,742.00	
CELANESE CORP-SERIES A	1,490	158.66	236,403.40	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	2,670	47.71	127,385.70	
CORTEVA INC	9,650	48.28	465,902.00	
DOW INC	9,850	64.82	638,477.00	
DUPONT DE NEMOURS INC	6,960	77.49	539,330.40	
EASTMAN CHEMICAL CO.	1,720	114.35	196,682.00	
ECOLAB INC	3,410	223.98	763,771.80	
FMC CORP	1,790	114.86	205,599.40	
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	2,890	143.86	415,755.40	
LINDE PLC	6,920	291.97	2,020,432.40	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	3,450	108.12	373,014.00	
MOSAIC CO/THE	4,500	33.38	150,210.00	
PPG INDUSTRIES	3,150	173.57	546,745.50	
RPM INTERNATIONAL INC	1,820	94.50	171,990.00	
SHERWIN-WILLIAMS	3,250	270.96	880,620.00	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	799	351.93	281,192.07	
VULCAN MATERIALS CO	1,650	177.37	292,660.50	
AMCOR PLC	19,400	11.94	231,636.00	
AVERY DENNISON CORP	1,060	199.23	211,183.80	
BALL CORP	4,380	92.90	406,902.00	
CROWN HOLDINGS INC	1,870	107.81	201,604.70	
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	4,780	56.91	272,029.80	
PACKAGING CORP OP AMERICA	1,160	142.25	165,010.00	

SEALED AIR CORP	2,300	48.98	112,654.00	
WESTROCK CO	3,220	53.70	172,914.00	
FREEPORT-MCMORAN INC	19,290	35.90	692,511.00	
NEWMONT CORP	10,670	66.82	712,969.40	
NUCOR CORP	3,760	80.18	301,476.80	
STEEL DYNAMICS	3,000	51.18	153,540.00	
BOEING CO	7,080	235.92	1,670,313.60	
GENERAL DYNAMICS	3,240	185.85	602,154.00	
HEICO CORP	570	134.99	76,944.30	
HEICO CORP-CLASS A	1,040	123.78	128,731.20	
HOWMET AEROSPACE INC	4,900	31.93	156,457.00	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	590	208.57	123,056.30	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	2,730	212.05	578,896.50	
LOCKHEED MARTIN	3,328	387.24	1,288,734.72	
NORTHROP GRUMMAN CORP	2,102	345.52	726,283.04	
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	20,050	78.87	1,581,343.50	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	468	436.01	204,052.68	
TEXTRON INC	2,800	59.20	165,760.00	
TRANSDIGM GROUP INC	691	596.19	411,967.29	
ALLEGION PLC	1,180	133.09	157,046.20	
CARRIER GLOBAL CORP	10,980	43.06	472,798.80	
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	1,740	101.99	177,462.60	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	9,390	61.88	581,053.20	
LENNOX INTERNATIONAL INC	410	333.69	136,812.90	
MASCO CORP	3,220	64.05	206,241.00	
OWENS CORNING INC	1,560	95.79	149,432.40	
SMITH (A.O.) CORP	1,900	67.93	129,067.00	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	3,200	170.50	545,600.00	
AMETEK INC	3,080	133.09	409,917.20	
EATON CORP PLC	5,290	141.51	748,587.90	
EMERSON ELEC	7,930	92.11	730,432.30	
GENERAC HOLDINGS INC	810	323.02	261,646.20	
PLUG POWER INC	6,000	27.14	162,840.00	
ROCKWELL AUTOMATION INC	1,550	267.82	415,121.00	

SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	1,950	57.95	113,002.50	
SUNRUN INC	1,680	52.22	87,729.60	
3M CORP	7,620	200.88	1,530,705.60	
GENERAL ELEC CO	115,600	13.35	1,543,260.00	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	9,250	230.50	2,132,125.00	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	2,900	64.33	186,557.00	
ROPER TECHNOLOGIES INC	1,395	429.65	599,361.75	
CATERPILLAR INC DEL	7,170	232.46	1,666,738.20	
CUMMINS INC	1,970	263.07	518,247.90	
DEERE & COMPANY	3,931	375.60	1,476,483.60	
DOVER CORP	1,840	148.83	273,847.20	
FORTIVE CORP	3,770	73.91	278,640.70	
IDEX CORP	960	224.63	215,644.80	
ILLINOIS TOOL WORKS INC	4,190	226.82	950,375.80	
INGERSOLL-RAND INC	4,530	50.95	230,803.50	
NORDSON CORP	660	209.52	138,283.20	
OTIS WORLDWIDE CORP	5,510	71.04	391,430.40	
PACCAR	4,630	93.63	433,506.90	
PARKER HANNIFIN CORP	1,714	317.60	544,366.40	
PENTAIR PLC	2,100	64.37	135,177.00	
SNAP-ON INC	650	236.99	154,043.50	
STANLEY BLACK & DECKER INC	2,070	206.34	427,123.80	
WABTEC CORP	2,200	83.00	182,600.00	
XYLEM INC	2,300	109.48	251,804.00	
FASTENAL CO	7,680	52.06	399,820.80	
GRAINGER(W.W.) INC	620	424.04	262,904.80	
UNITED RENTALS INC	930	316.75	294,577.50	
CINTAS CORP	1,149	347.65	399,449.85	
COPART INC	2,730	122.55	334,561.50	
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	2,860	105.89	302,845.40	
ROLLINS INC	3,150	35.18	110,817.00	
WASTE CONNECTIONS INC	3,520	116.99	411,804.80	
WASTE MANAGEMENT INC	5,610	135.56	760,491.60	
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	1,900	98.95	188,005.00	
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH	2,290	110.23	252,426.70	

		INC			
		FEDEX CORPORATION	3,300	278.26	918,258.00
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	9,440	178.57	1,685,700.80
		XPO LOGISTICS INC	1,120	133.57	149,598.40
		DELTA AIR LINES INC	1,960	45.70	89,572.00
		SOUTHWEST AIRLINES	2,100	62.04	130,284.00
		AMERCO	150	600.32	90,048.00
		CSX CORP	10,120	102.69	1,039,222.80
		HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	1,040	166.78	173,451.20
		KANSAS CITY SOUTHERN	1,200	297.65	357,180.00
		KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	1,810	46.56	84,273.60
		NORFOLK SOUTHERN CORP	3,360	280.46	942,345.60
		OLD DOMINION FREIGHT LINE	1,170	246.70	288,639.00
		UBER TECHOLOGIES INC	12,870	55.77	717,759.90
		UNION PAC CORP	8,890	223.43	1,986,292.70
		APTIV PLC	3,600	139.18	501,048.00
		AUTOLIV INC	980	97.61	95,657.80
		BORGWARNER INC	3,070	50.14	153,929.80
		LEAR CORP	810	180.45	146,164.50
		FORD MOTOR COMPANY	51,900	11.73	608,787.00
		GENERAL MOTORS CO	17,040	57.49	979,629.60
		TESLA INC	9,978	744.12	7,424,829.36
		DR HORTON INC	4,460	93.30	416,118.00
		GARMIN LTD	1,830	139.00	254,370.00
		LENNAR CORP-A	3,530	101.98	359,989.40
		MOHAWK INDUSTRIES	740	201.11	148,821.40
		NEWELL BRANDS INC	5,700	26.97	153,729.00
		NVR INC	44	4,800.00	211,200.00
		PULTEGROUP INC	3,700	53.16	196,692.00
		WHIRLPOOL CORP	770	234.70	180,719.00
		HASBRO INC	1,590	97.69	155,327.10
		PELOTON INTERACTIVE INC-A	3,130	99.93	312,780.90
		LULULEMON ATHLETICA INC	1,650	326.68	539,022.00
		NIKE INC-B	16,540	129.90	2,148,546.00
		V F CORP	4,440	87.00	386,280.00

AIRBNB INC-CLASS A	650	167.07	108,595.50	
ARAMARK	3,000	39.24	117,720.00	
CARNIVAL CORP	10,000	27.33	273,300.00	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	354	1,507.62	533,697.48	
DARDEN RESTAURANTS INC	1,660	142.90	237,214.00	
DOMINOS PIZZA INC	483	394.80	190,688.40	
DRAFTKINGS INC - CL A	2,400	58.78	141,072.00	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	3,700	123.91	458,467.00	
LAS VEGAS SANDS CORP	4,410	60.76	267,951.60	
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	3,670	144.76	531,269.20	
MCDONALD'S CORP	9,820	232.26	2,280,793.20	
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	2,500	19.23	48,075.00	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	5,990	41.20	246,788.00	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	3,010	84.69	254,916.90	
STARBUCKS CORP	15,490	116.74	1,808,302.60	
VAIL RESORTS INC	500	316.04	158,020.00	
WYNN RESORTS LTD	1,400	125.99	176,386.00	
YUM BRANDS INC	4,030	117.45	473,323.50	
GENUINE PARTS CO	1,780	121.24	215,807.20	
LKQ CORP	3,520	44.44	156,446.40	
POOL CORP	492	385.67	189,749.64	
AMAZON.COM INC	5,608	3,362.02	18,854,208.16	
BOOKING HOLDINGS INC	541	2,357.73	1,275,531.93	
CHEWY INC - CLASS A	1,090	80.24	87,461.60	
EBAY INC	8,940	61.78	552,313.20	
ETSY INC	1,620	209.76	339,811.20	
EXPEDIA GROUP INC	1,750	176.26	308,455.00	
MERCADOLIBRE INC	593	1,576.99	935,155.07	
WAYFAIR INC - CLASS A	900	318.50	286,650.00	
DOLLAR GENERAL CORP	3,310	216.84	717,740.40	
DOLLAR TREE INC	3,030	116.67	353,510.10	
TARGET CORP	6,620	206.77	1,368,817.40	
ADVANCE AUTO PARTS	850	199.87	169,889.50	
AUTOZONE	299	1,486.89	444,580.11	
BEST BUY COMPANY INC	3,120	118.97	371,186.40	

BURLINGTON STORES INC	830	322.06	267,309.80	
CARMAX INC	2,100	128.93	270,753.00	
CARVANA CO	860	268.18	230,634.80	
HOME DEPOT	14,170	325.95	4,618,711.50	
LOWES COS INC	9,670	203.91	1,971,809.70	
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	937	533.26	499,664.62	
ROSS STORES INC	4,730	127.37	602,460.10	
TJX COS INC	15,860	68.48	1,086,092.80	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	1,490	180.16	268,438.40	
ULTA BEAUTY INC	683	322.63	220,356.29	
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	5,818	374.09	2,176,455.62	
KROGER CO	9,970	37.91	377,962.70	
SYSCO CORP	6,450	82.40	531,480.00	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	9,540	54.05	515,637.00	
WALMART INC	18,670	141.20	2,636,204.00	
BROWN-FORMAN CORP-CL B	3,980	77.14	307,017.20	
COCA COLA CO	53,790	54.61	2,937,471.90	
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	2,690	56.13	150,989.70	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	2,260	241.13	544,953.80	
KEURIG DR PEPPER INC	6,970	36.31	253,080.70	
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	2,700	53.17	143,559.00	
MONSTER BEVERAGE CORP	5,280	97.99	517,387.20	
PEPSICO INC	18,210	146.98	2,676,505.80	
ARCHER DANIELS MIDLAND	7,430	59.83	444,536.90	
BUNGE LIMITED	1,700	82.80	140,760.00	
CAMPBELL SOUP CO	2,600	50.55	131,430.00	
CONAGRA BRANDS INC	6,230	38.55	240,166.50	
GENERAL MILLS	8,140	62.76	510,866.40	
HERSHEY CO/THE	1,890	162.94	307,956.60	
HORMEL FOODS CORP	3,660	47.31	173,154.60	
JM SMUCKER CO/THE-NEW	1,580	133.66	211,182.80	
KELLOGG CO	3,180	64.54	205,237.20	
KRAFT HEINZ CO/THE	8,660	41.58	360,082.80	
LAMB WESTON HOLDINGS INC	1,780	80.87	143,948.60	
MCCORMICK & CO INC.	3,190	91.92	293,224.80	

MONDELEZ INTERNATIONAL INC	18,910	59.57	1,126,468.70	
TYSON FOODS INC-CL A	3,770	79.58	300,016.60	
ALTRIA GROUP INC	24,560	47.58	1,168,564.80	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	20,550	94.19	1,935,604.50	
CHURCH & DWIGHT CO INC	3,320	89.89	298,434.80	
CLOROX CO	1,570	195.89	307,547.30	
COLGATE PALMOLIVE CO.	10,790	81.15	875,608.50	
KIMBERLY-CLARK CORP	4,520	141.47	639,444.40	
PROCTER & GAMBLE CO	32,640	136.85	4,466,784.00	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	3,000	309.87	929,610.00	
ABBOTT LABORATORIES	23,350	122.60	2,862,710.00	
ABIOMED INC	620	342.64	212,436.80	
ALIGN TECHNOLOGY INC	997	616.08	614,231.76	
BAXTER INTERNATIONAL INC.	6,790	87.90	596,841.00	
BECTON,DICKINSON	3,840	258.14	991,257.60	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	18,990	42.31	803,466.90	
DANAHER CORP	8,430	244.40	2,060,292.00	
DENTSPLY SIRONA INC	2,680	66.15	177,282.00	
DEXCOM INC	1,245	401.62	500,016.90	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	8,270	95.24	787,634.80	
HOLOGIC INC	3,180	75.09	238,786.20	
IDEXX LABORATORIES INC	1,135	541.08	614,125.80	
INSULET CORP	900	285.19	256,671.00	
INTUITIVE SURGICAL INC	1,554	891.38	1,385,204.52	
MASIMO CORP	710	247.06	175,412.60	
MEDTRONIC PLC	17,740	130.25	2,310,635.00	
NOVOCURE LTD	1,200	200.59	240,708.00	
RESMED INC	1,940	208.51	404,509.40	
STERIS PLC	1,170	212.52	248,648.40	
STRYKER CORP	4,470	263.89	1,179,588.30	
TELEFLEX INC	596	438.28	261,214.88	
THE COOPER COMPANIES, INC.	661	404.02	267,057.22	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	920	323.83	297,923.60	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	2,770	176.65	489,320.50	
AMERISOURCEBERGEN CORP	1,890	121.16	228,992.40	

ANTHEM INC	3,288	384.84	1,265,353.92	
CARDINAL HEALTH INC	3,640	61.71	224,624.40	
CENTENE CORP	7,730	65.49	506,237.70	
CIGNA CORP	4,780	253.00	1,209,340.00	
CVS HEALTH CORP	17,290	76.70	1,326,143.00	
DAVITA INC	900	113.54	102,186.00	
HCA HEALTHCARE INC	3,590	197.53	709,132.70	
HENRY SCHEIN INC	2,030	72.30	146,769.00	
HUMANA INC	1,756	444.45	780,454.20	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	1,250	261.36	326,700.00	
MCKESSON CORP	2,070	196.04	405,802.80	
MOLINA HEALTHCARE INC	820	254.43	208,632.60	
QUEST DIAGNOSTICS INC	1,660	130.02	215,833.20	
UNITEDHEALTH GROUP INC	12,490	398.81	4,981,136.90	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	1,100	147.88	162,668.00	
ABBVIE INC	23,270	110.80	2,578,316.00	
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	2,920	168.44	491,844.80	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	1,600	137.53	220,048.00	
AMGEN INC	7,680	258.78	1,987,430.40	
BIOGEN INC	2,000	269.85	539,700.00	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	2,500	79.33	198,325.00	
EXACT SCIENCES CORP	2,040	128.75	262,650.00	
GILEAD SCIENCES INC	16,580	66.79	1,107,378.20	
INCYTE CORP	2,560	84.72	216,883.20	
IONIS PHARMACEUTICALS INC	1,900	41.49	78,831.00	
MODERNA INC	3,690	169.50	625,455.00	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	1,080	97.03	104,792.40	
REGENERON PHARMACEUTICALS	1,363	506.48	690,332.24	
SAREPTA THERAPEUTICS INC	830	72.16	59,892.80	
SEAGEN INC	1,640	147.49	241,883.60	
VERTEX PHARMACEUTICALS	3,450	219.76	758,172.00	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	29,810	66.32	1,976,999.20	
CATALENT INC	2,120	111.27	235,892.40	
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	5,400	31.19	168,426.00	
ELI LILLY & CO.	11,350	190.95	2,167,282.50	

HORIZON THERAPEUTICS PLC	2,830	93.55	264,746.50	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	750	169.79	127,342.50	
JOHNSON & JOHNSON	34,650	166.59	5,772,343.50	
MERCK & CO INC	33,340	79.23	2,641,528.20	
PFIZER INC	73,250	39.53	2,895,572.50	
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	2,160	42.78	92,404.80	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	14,100	10.25	144,525.00	
VIATRIS INC	15,800	13.30	210,140.00	
ZOETIS INC	6,290	170.15	1,070,243.50	
BANK OF AMERICA CORP	102,510	38.72	3,969,187.20	
CITIGROUP	27,460	70.65	1,940,049.00	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	5,470	44.04	240,898.80	
FIFTH THIRD BANCORP	9,540	37.36	356,414.40	
FIRST REPUBLIC BANK/CA	2,330	174.76	407,190.80	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	13,000	15.50	201,500.00	
JPMORGAN CHASE & CO	40,110	150.54	6,038,159.40	
KEYCORP	12,500	20.44	255,500.00	
M & T BANK CORP	1,640	152.99	250,903.60	
PNC FINANCIAL	5,610	175.13	982,479.30	
REGIONS FINANCIAL CORP	12,300	20.55	252,765.00	
SVB FINANCIAL GROUP	695	528.00	366,960.00	
TRUIST FINANCIAL CORP	17,830	56.77	1,012,209.10	
US BANCORP	17,940	56.99	1,022,400.60	
WELLS FARGO CO	51,800	43.24	2,239,832.00	
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	18,050	272.21	4,913,390.50	
EQUITABLE HOLDINGS INC	5,000	33.44	167,200.00	
VOYA FINANCIAL INC	1,400	67.05	93,870.00	
AFLAC INC	8,630	53.50	461,705.00	
ALLEGHANY CORP	170	686.86	116,766.20	
ALLSTATE CORP	3,940	123.90	488,166.00	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	910	122.14	111,147.40	
AMERICAN INTL GROUP	11,170	46.76	522,309.20	
AON PLC	2,980	233.50	695,830.00	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	5,150	39.89	205,433.50	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	2,470	137.17	338,809.90	

ASSURANT INC	750	155.74	116,805.00	
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	1,500	56.62	84,930.00	
BROWN & BROWN INC	3,400	49.80	169,320.00	
CHUBB LTD	5,980	165.07	987,118.60	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	1,860	109.84	204,302.40	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	320	227.35	72,752.00	
EVEREST RE GROUP LTD	570	267.64	152,554.80	
FNF GROUP	3,400	44.47	151,198.00	
GLOBE LIFE INC	1,230	105.37	129,605.10	
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	4,460	67.45	300,827.00	
LINCOLN NATIONAL CORP	2,430	63.58	154,499.40	
LOEWS CORP	3,120	54.81	171,007.20	
MARKEL CORP	173	1,214.02	210,025.46	
MARSH & MCLENNAN COS	6,720	127.53	857,001.60	
METLIFE INC	9,940	62.65	622,741.00	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	3,380	62.89	212,568.20	
PROGRESSIVE CO	7,770	101.21	786,401.70	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	5,280	97.93	517,070.40	
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	950	131.58	125,001.00	
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	720	172.34	124,084.80	
TRAVELERS COS INC/THE	3,370	157.38	530,370.60	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	1,720	235.74	405,472.80	
WR BERKLEY CORP	2,030	80.56	163,536.80	
ACCENTURE PLC-CL A	8,350	290.72	2,427,512.00	
AKAMAI TECHNOLOGIES	2,220	105.55	234,321.00	
AUTOMATIC DATA PROCESS	5,670	194.31	1,101,737.70	
BLACK KNIGHT INC	2,200	73.40	161,480.00	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	1,470	160.75	236,302.50	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	6,940	79.25	549,995.00	
EPAM SYSTEMS INC	695	448.83	311,936.85	
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	8,200	152.44	1,250,008.00	
FISERV INC	7,550	124.82	942,391.00	
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	1,070	287.86	308,010.20	
GARTNER INC	1,140	193.42	220,498.80	
GLOBAL PAYMENTS INC	3,970	215.17	854,224.90	

GODADDY INC - CLASS A	2,300	84.60	194,580.00	
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	11,760	143.55	1,688,148.00	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	1,070	166.09	177,716.30	
MASTERCARD INC	11,712	383.10	4,486,867.20	
MONGODB INC	679	300.03	203,720.37	
OKTA INC	1,610	274.54	442,009.40	
PAYCHEX INC	4,320	98.22	424,310.40	
PAYPAL HOLDINGS INC	14,660	264.89	3,883,287.40	
SNOWFLAKE INC-CLASS A	310	231.39	71,730.90	
SQUARE INC - A	5,070	245.25	1,243,417.50	
TWILIO INC - A	1,826	370.20	675,985.20	
VERISIGN INC	1,320	211.11	278,665.20	
VISA INC-CLASS A SHARES	22,280	227.45	5,067,586.00	
WESTERN UNION CO	5,000	26.22	131,100.00	
WIX.COM LTD	740	292.52	216,464.80	
ADOBE INC	6,319	512.34	3,237,476.46	
ANSYS INC	1,147	365.88	419,664.36	
AUTODESK INC.	2,910	288.87	840,611.70	
AVALARA INC	1,000	140.89	140,890.00	
CADENCE DESIGN SYS INC	3,710	141.50	524,965.00	
CERIDIAN HCM HOLDING INC	1,870	92.98	173,872.60	
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	1,450	119.78	173,681.00	
CITRIX SYSTEMS INC	1,490	141.50	210,835.00	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	2,520	73.78	185,925.60	
COUPA SOFTWARE INC	930	263.10	244,683.00	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	2,270	210.37	477,539.90	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	530	144.11	76,378.30	
DATADOG INC - CLASS A	2,260	84.78	191,602.80	
DOCUSIGN INC	2,340	219.36	513,302.40	
DROPBOX INC-CLASS A	4,500	25.85	116,325.00	
DYNATRACE INC	2,280	50.80	115,824.00	
FAIR ISAAC CORP	400	527.64	211,056.00	
FORTINET INC	1,850	201.92	373,552.00	
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	1,070	104.00	111,280.00	

		HUBSPOT INC	560	506.53	283,656.80	
		INTUIT INC	3,470	408.95	1,419,056.50	
		MICROSOFT CORP	94,440	260.58	24,609,175.20	
		NORTONLIFELOCK INC	6,700	22.01	147,467.00	
		ORACLE CORPORATION	25,820	76.66	1,979,361.20	
		PALO ALTO NETWORKS INC	1,233	356.61	439,700.13	
		PAYCOM SOFTWARE INC	636	388.25	246,927.00	
		PTC INC	1,360	144.00	195,840.00	
		RINGCENTRAL INC-CLASS A	1,000	326.51	326,510.00	
		SALESFORCE.COM INC	11,990	230.56	2,764,414.40	
		SERVICENOW INC	2,578	546.47	1,408,799.66	
		SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A	5,880	42.34	248,959.20	
		SPLUNK INC	2,120	133.74	283,528.80	
		SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	2,930	71.69	210,051.70	
		SYNOPSYS INC	2,020	252.56	510,171.20	
		TRADE DESK INC/THE -CLASS A	549	707.27	388,291.23	
		TYLER TECHNOLOGIES INC	550	451.99	248,594.50	
		VMWARE INC - CLASS A	1,170	165.99	194,208.30	
		WORKDAY INC-CLASS A	2,390	251.62	601,371.80	
		ZENDESK INC	1,430	144.99	207,335.70	
		ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	2,580	322.76	832,720.80	
		ZSCALER INC	910	186.12	169,369.20	
		ARISTA NETWORKS INC	720	316.42	227,822.40	
		CISCO SYSTEMS	55,670	51.93	2,890,943.10	
		F5 NETWORKS INC	760	209.50	159,220.00	
		JUNIPER NETWORKS INC	4,100	25.56	104,796.00	
		MOTOROLA SOLUTIONS INC	2,260	186.48	421,444.80	
		APPLE INC	223,500	133.50	29,837,250.00	
		DELL TECHNOLOGIES-C	3,310	101.41	335,667.10	
		HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	16,500	15.99	263,835.00	
		HP INC	17,800	33.90	603,420.00	
		NETAPP INC	2,730	75.91	207,234.30	
		SEAGATE TECHNOLOGY	2,950	83.88	247,446.00	
		WESTERN DIGITAL CORP	3,900	69.46	270,894.00	
		AMPHENOL CORP-CL A	7,960	67.73	539,130.80	

		ARROW ELECTRS INC	1,050	117.09	122,944.50	
		CDW CORPORATION	1,840	181.83	334,567.20	
		COGNEX CORP	2,140	85.62	183,226.80	
		CORNING INC	9,870	46.25	456,487.50	
		IPG PHOTONICS CORP	540	223.67	120,781.80	
		KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	2,390	144.65	345,713.50	
		TE CONNECTIVITY LTD	4,400	133.50	587,400.00	
		TRIMBLE INC	3,130	81.00	253,530.00	
		ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	688	491.37	338,062.56	
		ADVANCED MICRO DEVICES	15,890	81.61	1,296,782.90	
		ANALOG DEVICES INC	4,900	158.29	775,621.00	
		APPLIED MATERIALS	12,050	135.05	1,627,352.50	
		BROADCOM INC	5,331	459.79	2,451,140.49	
		ENPHASE ENERGY INC	1,630	155.08	252,780.40	
		INTEL CORP	53,970	63.70	3,437,889.00	
		KLA CORP	2,058	331.79	682,823.82	
		LAM RESEARCH	1,903	641.25	1,220,298.75	
		MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	3,440	94.87	326,352.80	
		MICROCHIP TECHNOLOGY	3,380	154.65	522,717.00	
		MICRON TECHNOLOGY	14,700	89.49	1,315,503.00	
		MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	545	377.57	205,775.65	
		NVIDIA CORP	8,149	614.42	5,006,908.58	
		NXP SEMICONDUCTORS NV	3,710	201.13	746,192.30	
		ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	5,060	41.37	209,332.20	
		QORVO INC	1,460	189.21	276,246.60	
		QUALCOMM INC	14,910	136.19	2,030,592.90	
		SKYWORKS SOLUTIONS INC	2,150	186.62	401,233.00	
		SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	700	255.09	178,563.00	
		TERADYNE INC	2,130	129.94	276,772.20	
		TEXAS INSTRUMENTS INC	12,100	188.90	2,285,690.00	
		XILINX INC	3,270	126.95	415,126.50	
		AT & T INC	93,900	30.11	2,827,329.00	
		LIBERTY GLOBAL PLC-A	2,300	26.04	59,892.00	
		LIBERTY GLOBAL PLC-C	4,600	25.97	119,462.00	
		LUMEN TECHNOLOGIES INC	11,200	12.90	144,480.00	

		VERIZON COMMUNICATIONS	54,510	58.14	3,169,211.40	
		T-MOBILE US INC	7,390	132.12	976,366.80	
		ALLIANT ENERGY CORP	3,150	57.08	179,802.00	
		AMERICAN ELECTRIC POWER	6,600	89.35	589,710.00	
		DUKE ENERGY CORP	9,740	101.09	984,616.60	
		EDISON INTERNATIONAL	4,700	61.15	287,405.00	
		ENTERGY CORP	2,560	107.68	275,660.80	
		EVERGY INC	3,150	64.61	203,521.50	
		EVERSOURCE ENERGY	4,500	89.53	402,885.00	
		EXELON CORPORATION	12,970	45.68	592,469.60	
		FIRSTENERGY CORP	6,710	36.79	246,860.90	
		NEXTERA ENERGY INC	25,840	77.97	2,014,744.80	
		NRG ENERGY INC	3,040	37.79	114,881.60	
		OGE ENERGY CORP	2,900	33.28	96,512.00	
		PG&E CORP	20,300	11.15	226,345.00	
		PINNACLE WEST CAPITAL CORP	1,600	85.16	136,256.00	
		PPL CORPORATION	9,900	29.46	291,654.00	
		SOUTHERN CO.	13,990	65.73	919,562.70	
		XCEL ENERGY INC	7,010	71.32	499,953.20	
		ATMOS ENERGY CORP	1,720	103.39	177,830.80	
		UGI CORP	2,500	44.39	110,975.00	
		AMEREN CORPORATION	3,160	85.08	268,852.80	
		CENTERPOINT ENERGY INC	6,600	24.29	160,314.00	
		CMS ENERGY CORP	3,530	64.73	228,496.90	
		CONSOLIDATED EDISON INC	4,490	78.36	351,836.40	
		DOMINION ENERGY INC	10,810	80.20	866,962.00	
		DTE ENERGY COMPANY	2,590	140.14	362,962.60	
		NISOURCE INC	4,700	26.03	122,341.00	
		PUBLIC SVC ENTERPRISE	6,760	63.55	429,598.00	
		SEMPRA ENERGY	3,740	138.60	518,364.00	
		WEC ENERGY GROUP INC	4,220	97.28	410,521.60	
		AMERICAN WATER WORKS CO INC	2,430	161.00	391,230.00	
		ESSENTIAL UTILITIES INC	2,800	47.84	133,952.00	
		ALLY FINANCIAL INC	4,760	48.43	230,526.80	
		AMERICAN EXPRESS CO	9,040	147.18	1,330,507.20	

		CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	6,060	132.91	805,434.60	
		DISCOVER FINANCIAL SERVICES	4,100	98.40	403,440.00	
		SYNCHRONY FINANCIAL	6,520	40.18	261,973.60	
		AMERIPRISE FINANCIAL INC	1,520	247.33	375,941.60	
		APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	2,300	52.30	120,290.00	
		BANK OF NEWYORK MELLON CORP	10,620	47.19	501,157.80	
		BLACKROCK INC	2,013	811.53	1,633,609.89	
		BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	8,950	80.31	718,774.50	
		CARLYLE GROUP INC/THE	2,100	39.71	83,391.00	
		CBOE GLOBAL MARKETS INC	1,540	104.99	161,684.60	
		CME GROUP INC	4,750	206.97	983,107.50	
		FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	540	321.75	173,745.00	
		FRANKLIN RESOURCES INC	4,200	29.58	124,236.00	
		GOLDMAN SACHS GROUP	4,317	335.27	1,447,360.59	
		INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	7,440	119.53	889,303.20	
		INVESCO LTD	5,600	26.35	147,560.00	
		KKR & CO INC-A	6,800	53.10	361,080.00	
		MARKETAXESS HOLDINGS INC	513	523.25	268,427.25	
		MOODYS CORP	2,240	325.03	728,067.20	
		MORGAN STANLEY	18,580	79.25	1,472,465.00	
		MSCI INC	1,073	470.62	504,975.26	
		NASDAQ INC	1,420	159.32	226,234.40	
		NORTHERN TRUST CORP	2,450	106.74	261,513.00	
		RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	1,570	127.15	199,625.50	
		S&P GLOBAL INC	3,181	382.76	1,217,559.56	
		SCHWAB(CHARLES)CORP	20,210	65.40	1,321,734.00	
		SEI INVESTMENTS COMPANY	1,400	63.01	88,214.00	
		STATE STREET CORP	4,550	80.14	364,637.00	
		T ROWE PRICE GROUP INC	3,010	179.20	539,392.00	
		TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	1,110	79.72	88,489.20	
		AES CORP	8,500	28.39	241,315.00	
		VISTRA CORP	5,500	17.76	97,680.00	
		CERNER CORP	3,940	75.89	299,006.60	
		TELADOC HEALTH INC	1,550	182.83	283,386.50	
		VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	1,810	274.79	497,369.90	
			870	187.55	163,168.50	

		10X GENOMICS INC-CLASS A				
		AGILENT TECHNOLOGIES INC	4,100	133.83	548,703.00	
		AVANTOR INC	7,200	32.23	232,056.00	
		BIO-RAD LABORATORIES-A	310	634.31	196,636.10	
		ILLUMINA INC	1,937	403.33	781,250.21	
		IQVIA HOLDINGS INC	2,550	219.00	558,450.00	
		METTLER-TOLEDO INTL	307	1,311.14	402,519.98	
		PERKINELMER INC	1,540	133.94	206,267.60	
		PPD INC	1,200	46.15	55,380.00	
		THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	5,224	480.41	2,509,661.84	
		WATERS CORP	790	301.22	237,963.80	
		BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	1,950	83.94	163,683.00	
		COSTAR GROUP INC	526	909.25	478,265.50	
		EQUIFAX INC	1,560	192.63	300,502.80	
		IHS MARKIT LTD	5,040	105.15	529,956.00	
		JACOBS ENGINEERING GROUP INC	1,650	135.46	223,509.00	
		LEIDOS HOLDINGS INC	1,880	101.41	190,650.80	
		ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	1,430	82.50	117,975.00	
		TRUNSUNION	2,420	97.88	236,869.60	
		VERISK ANALYTICS INC	2,070	185.38	383,736.60	
		CBRE GROUP INC	4,490	81.30	365,037.00	
		HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	14,900	5.00	74,500.00	
		ALTICE USA INC-A	3,200	35.38	113,216.00	
		CABLE ONE INC	57	1,846.10	105,227.70	
		CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	1,850	652.90	1,207,865.00	
		COMCAST CORP-CL A	60,140	54.65	3,286,951.70	
		DISCOVERY INC - A	2,030	38.48	78,114.40	
		DISCOVERY INC - C	3,900	32.33	126,087.00	
		DISH NETWORK CORP-A	3,500	40.94	143,290.00	
		FOX CORP-CLASS A	4,240	38.61	163,706.40	
		FOX CORP-CLASS B	1,900	37.36	70,984.00	
		INTERPUBRIC GROUP	5,100	30.69	156,519.00	
		LIBERTY BROADBAND CORP-A	390	154.17	60,126.30	
		LIBERTY BROADBAND CORP-C	2,050	158.72	325,376.00	
		LIBERTY SIRIUS GROUP-C	2,328	46.26	107,693.28	
			1,160	46.17	53,557.20	

		LIBERTY SIRIUSXM GROUP				
		NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	5,400	27.32	147,528.00	
		OMNICOM GROUP	2,620	80.59	211,145.80	
		SIRIUS XM HOLDINGS INC	16,000	6.39	102,240.00	
		VIACOMCBS INC-CLASS B	7,320	40.85	299,022.00	
		ACTIVISION BLIZZARD INC	10,230	93.18	953,231.40	
		DISNEY (WALT) CO	23,830	183.11	4,363,511.30	
		ELECTRONIC ARTS	3,860	141.04	544,414.40	
		LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	2,700	47.25	127,575.00	
		LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	2,070	81.28	168,249.60	
		NETFLIX INC	5,820	508.90	2,961,798.00	
		ROKU INC	1,450	356.62	517,099.00	
		TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	1,480	176.45	261,146.00	
		ALPHABET INC-CL A	3,955	2,278.35	9,010,874.25	
		ALPHABET INC-CL C	3,905	2,293.29	8,955,297.45	
		FACEBOOK INC-A	31,620	301.47	9,532,481.40	
		IAC/INTERACTIVE CORP	1,020	240.41	245,218.20	
		MATCH GROUP INC	3,310	141.05	466,875.50	
		PINTEREST INC- CLASS A	6,630	72.51	480,741.30	
		SNAP INC-A	12,300	58.30	717,090.00	
		TWITTER INC	10,560	67.33	711,004.80	
		ZILLOW GROUP INC - A	860	137.04	117,854.40	
		ZILLOW GROUP INC - C	1,980	135.06	267,418.80	
	小計	銘柄数：591			482,204,664.75	
					(52,102,214,026)	
		組入時価比率：67.1%			72.0%	
	カナダドル	CAMECO CORP	5,000	20.58	102,900.00	
		CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	15,700	37.21	584,197.00	
		CENOVUS ENERGY INC	18,000	9.43	169,740.00	
		ENBRIDGE INC	26,800	46.64	1,249,952.00	
		IMPERIAL OIL	2,900	31.84	92,336.00	
		INTER PIPELINE LTD	6,200	18.06	111,972.00	
		KEYERA CORP	3,200	25.86	82,752.00	
		PARKLAND CORP	2,100	37.47	78,687.00	
		PEMBINA PIPELINE CORP	7,400	37.37	276,538.00	

SUNCOR ENERGY INC	20,400	25.45	519,180.00	
TC ENERGY CORP	12,200	59.81	729,682.00	
NUTRIEN LTD	7,600	67.60	513,760.00	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	1,850	71.49	132,256.50	
AGNICO EAGLE MINES LTD	3,250	84.00	273,000.00	
B2GOLD CORP	12,600	6.54	82,404.00	
BARRICK GOLD	23,000	28.41	653,430.00	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	7,800	27.39	213,642.00	
FRANCO-NEVADA CORP	2,560	177.19	453,606.40	
KINROSS GOLD CORP	15,000	9.65	144,750.00	
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	3,230	49.06	158,463.80	
LUNDIN MINING CORP	8,000	15.15	121,200.00	
PAN AMERICAN SILVER CORP	2,600	43.41	112,866.00	
SSR MINING INC	2,500	21.32	53,300.00	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	6,100	27.19	165,859.00	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	6,000	54.24	325,440.00	
YAMANA GOLD INC	12,300	6.19	76,137.00	
WEST FRASER TIMBER	1,210	96.50	116,765.00	
CAE INC	3,500	36.89	129,115.00	
WSP GLOBAL INC	1,420	128.13	181,944.60	
BALLARD POWER SYSTEMS INC	2,700	25.06	67,662.00	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	960	99.09	95,126.40	
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	2,300	42.03	96,669.00	
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	1,320	78.00	102,960.00	
AIR CANADA	2,000	23.64	47,280.00	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	9,390	138.59	1,301,360.10	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	1,785	444.00	792,540.00	
MAGNA INTERNATIONAL INC	3,660	120.06	439,419.60	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	2,700	42.40	114,480.00	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	3,900	82.49	321,711.00	
CANADIAN TIRE CORP LTD A	700	199.27	139,489.00	
DOLLARAMA INC	4,030	58.25	234,747.50	
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	11,500	42.27	486,105.00	
EMPIRE CO LTD A	2,100	40.24	84,504.00	
LOBLAW COMPANIES	2,190	70.39	154,154.10	

METRO INC	3,140	58.33	183,156.20	
WESTON(GEORGE)LTD	920	114.00	104,880.00	
SAPUTO INC	3,100	40.52	125,612.00	
BAUSCH HEALTH COS INC	3,900	36.94	144,066.00	
CANOPY GROWTH CORP	2,800	33.94	95,032.00	
BANK OF MONTREAL	8,520	113.79	969,490.80	
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	16,030	77.46	1,241,683.80	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	5,930	124.25	736,802.50	
NATIONAL BANK OF CANADA	4,310	88.22	380,228.20	
ROYAL BANK OF CANADA	18,770	116.04	2,178,070.80	
TORONTO DOMINION BANK	23,930	82.68	1,978,532.40	
ONEX CORPORATION	900	80.55	72,495.00	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	330	562.00	185,460.00	
GREAT-WEST LIFECO INC	3,800	34.99	132,962.00	
IA FINANCIAL CORP INC	1,500	67.95	101,925.00	
INTACT FINANCIAL CORP	1,930	162.75	314,107.50	
MANULIFE FINANCIAL CORP	25,800	26.51	683,958.00	
POWER CORPORATION OF CANADA	7,600	34.46	261,896.00	
SUN LIFE FINANCIAL INC	7,560	65.70	496,692.00	
CGI INC	3,100	106.92	331,452.00	
SHOPIFY INC - CLASS A	1,452	1,425.99	2,070,537.48	
BLACKBERRY LTD	7,400	10.84	80,216.00	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	269	1,865.17	501,730.73	
OPEN TEXT CORP	3,700	61.06	225,922.00	
BCE INC	2,200	58.51	128,722.00	
TELUS CORP	5,200	25.75	133,900.00	
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	4,800	61.81	296,688.00	
EMERA INC	3,020	57.93	174,948.60	
FORTIS INC	5,950	56.14	334,033.00	
HYDRO ONE LTD	4,300	30.67	131,881.00	
ALTAGAS LTD	3,600	21.59	77,724.00	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	7,200	20.42	147,024.00	
ATCO LTD CL1	900	42.86	38,574.00	
CANADIAN UTILITIES LTD A	2,000	34.80	69,600.00	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	17,010	56.40	959,364.00	

		IGM FINANCIAL INC	1,400	40.40	56,560.00	
		TMX GROUP LTD	730	139.00	101,470.00	
		BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	1,800	53.54	96,372.00	
		NORTHLAND POWER INC	2,260	43.87	99,146.20	
		THOMSON REUTERS CORP	2,340	115.45	270,153.00	
		FIRSTSERVICE CORP	580	205.64	119,271.20	
		QUEBECOR INC-CL B	2,500	35.60	89,000.00	
		SHAW COMMUNICATIONS INC-B	6,100	34.77	212,097.00	
	小計	銘柄数：87			29,517,519.41	
					(2,552,379,903)	
		組入時価比率：3.3%			3.5%	
	ユーロ	TENARIS SA	5,400	8.91	48,124.80	
		ENI SPA	32,600	10.15	330,890.00	
		GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	6,600	9.43	62,264.40	
		NESTE OYJ	5,680	49.42	280,705.60	
		OMV AG	1,860	41.87	77,878.20	
		REPSOL SA	19,200	10.08	193,536.00	
		TOTAL SE	33,210	36.90	1,225,615.05	
		VOPAK	700	39.90	27,930.00	
		AIR LIQUIDE SA	6,270	140.58	881,436.60	
		AKZO NOBEL	2,600	103.45	268,970.00	
		ARKEMA	850	105.15	89,377.50	
		BASF SE	12,150	71.12	864,108.00	
		COVESTRO AG	2,330	55.76	129,920.80	
		EVONIK INDUSTRIES AG	2,700	30.06	81,162.00	
		FUCHS PETROLUB SE -PFD	740	43.94	32,515.60	
		KONINKLIJKE DSM NV	2,230	151.20	337,176.00	
		LANXESS	970	60.88	59,053.60	
		SOLVAY SA	930	104.15	96,859.50	
		SYMRISE AG	1,730	110.95	191,943.50	
		UMICORE	2,710	47.65	129,131.50	
		CRH PLC	10,420	39.69	413,569.80	
		HEIDELBERGCEMENT AG	1,910	77.72	148,445.20	
		SMURFIT KAPPA GROUP PLC	3,200	40.88	130,816.00	
		ARCELORMITTAL	9,200	24.13	222,042.00	

VOESTALPINE AG	1,680	36.10	60,648.00	
STORA ENSO OYJ-R	7,400	16.39	121,323.00	
UPM-KYMMENE OYJ	7,200	32.56	234,432.00	
AIRBUS SE	7,790	97.73	761,316.70	
DASSAULT AVIATION SA	26	913.50	23,751.00	
MTU AERO ENGINES AG	670	191.30	128,171.00	
SAFRAN SA	4,160	117.04	486,886.40	
THALES SA	1,330	84.38	112,225.40	
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	6,800	52.18	354,824.00	
KINGSPAN GROUP PLC	1,970	76.48	150,665.60	
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	2,900	27.08	78,532.00	
BOUYGUES	2,800	34.54	96,712.00	
EIFFAGE SA	1,030	86.98	89,589.40	
FERROVIAL SA	6,100	22.13	134,993.00	
HOCHTIEF AG	410	75.70	31,037.00	
VINCI	6,920	87.42	604,946.40	
LEGRAND SA	3,550	82.60	293,230.00	
PRYSMIAN SPA	2,970	26.40	78,408.00	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	7,120	135.32	963,478.40	
SIEMENS ENERGY AG	5,080	28.26	143,560.80	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	3,000	30.18	90,540.00	
SIEMENS AG	10,100	141.20	1,426,120.00	
ALSTOM	3,500	45.41	158,935.00	
CNH INDUSTRIAL NV	13,000	12.44	161,720.00	
GEA GROUP AG	2,180	35.01	76,321.80	
KION GROUP AG	850	82.82	70,397.00	
KNORR-BREMSE AG	1,030	103.05	106,141.50	
KONE OYJ	4,550	72.18	328,419.00	
RATIONAL AG	56	682.20	38,203.20	
WARTSILA OYJ	6,600	8.95	59,096.40	
BRENNTAG SE	1,890	74.90	141,561.00	
DEUTSCHE POST AG-REG	13,150	48.33	635,539.50	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	4,500	10.26	46,179.00	
ADP	460	101.25	46,575.00	
AENA SME SA	840	135.40	113,736.00	

		ATLANTIA SPA	6,900	16.21	111,883.50	
		GETLINK	6,100	12.97	79,117.00	
		CONTINENTAL AG	1,400	112.40	157,360.00	
		FAURECIA	1,661	47.20	78,399.20	
		MICHELIN (CGDE)	2,270	122.70	278,529.00	
		VALEO SA	3,300	26.81	88,473.00	
		BAYER MOTOREN WERK	4,420	85.21	376,628.20	
		BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	760	68.25	51,870.00	
		DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	11,330	73.57	833,548.10	
		FERRARI NV	1,620	177.05	286,821.00	
		PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	1,930	91.98	177,521.40	
		RENAULT SA	2,700	34.53	93,244.50	
		STELLANTIS NV	27,300	14.34	391,591.20	
		VOLKSWAGEN AG	395	284.00	112,180.00	
		VOLKSWAGEN AG-PREF	2,460	228.40	561,864.00	
		SEB SA	286	145.30	41,555.80	
		ADIDAS AG	2,520	271.55	684,306.00	
		ESSILORLUXOTTICA	3,710	141.18	523,777.80	
		HERMES INTERNATIONAL	422	1,026.50	433,183.00	
		KERING SA	1,005	652.20	655,461.00	
		LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	3,649	624.60	2,279,165.40	
		MONCLER SPA	2,600	52.36	136,136.00	
		PUMA SE	1,340	90.34	121,055.60	
		ACCOR SA	2,250	33.50	75,375.00	
		FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	2,140	170.35	364,549.00	
		LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	1,200	41.57	49,884.00	
		SODEXO	1,110	83.02	92,152.20	
		DELIVERY HERO SE	1,730	126.85	219,450.50	
		HELLOFRESH SE	2,000	71.24	142,480.00	
		JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	1,730	89.45	154,748.50	
		PROSUS NV	6,430	92.00	591,560.00	
		ZALANDO SE	2,050	88.64	181,712.00	
		INDITEX SA	14,540	28.53	414,826.20	
		CARREFOUR SUPERMARCHE	7,400	15.85	117,327.00	
		COLRUYT SA	680	50.32	34,217.60	

JERONIMO MARTINS	3,100	14.40	44,640.00	
KESKO OYJ-B SHS	3,300	25.79	85,107.00	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	14,700	23.08	339,349.50	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	10,120	57.78	584,733.60	
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	7,800	10.02	78,195.00	
HEINEKEN HOLDING NV	1,580	82.80	130,824.00	
HEINEKEN NV	3,340	96.54	322,443.60	
PERNOD RICARD SA	2,720	173.10	470,832.00	
REMY COINTREAU	280	171.50	48,020.00	
DANONE	8,030	58.78	472,003.40	
JDE PEET'S BV	900	31.58	28,422.00	
KERRY GROUP PLC-A	2,090	110.10	230,109.00	
HENKEL AG & CO KGAA	1,260	83.65	105,399.00	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	2,280	96.06	219,016.80	
BEIERSDORF AG	1,220	91.62	111,776.40	
LOREAL-ORD	3,329	342.60	1,140,515.40	
BIOMERIEUX	610	110.50	67,405.00	
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	560	145.05	81,228.00	
DIASORIN SPA	330	155.75	51,397.50	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	11,990	50.07	600,339.30	
SARTORIUS AG-VORZUG	481	456.10	219,384.10	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	3,600	48.55	174,780.00	
AMPLIFON SPA	1,800	35.21	63,378.00	
FRESENIUS MEDICAL CARE	2,710	65.02	176,204.20	
FRESENIUS SE & CO KGAA	5,340	39.43	210,582.90	
ORPEA	670	107.80	72,226.00	
ARGENX SE	600	235.10	141,060.00	
GALAPAGOS NV	610	68.92	42,041.20	
GRIFOLS SA	3,700	23.26	86,062.00	
BAYER AG-REG	13,020	55.85	727,167.00	
IPSEN	520	79.18	41,173.60	
MERCK KGAA	1,740	145.35	252,909.00	
ORION OYJ	1,300	36.06	46,878.00	
RECORDATI SPA	1,210	47.13	57,027.30	
SANOFI	14,960	86.84	1,299,126.40	

UCB SA	1,620	82.86	134,233.20	
ABN AMRO BANK NV-CVA	6,100	10.25	62,573.80	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	86,500	4.28	370,695.75	
BANCO SANTANDER SA	229,900	2.81	647,628.30	
BNP PARIBAS	14,890	50.36	749,860.40	
CAIXABANK	60,600	2.51	152,651.40	
COMMERZBANK AG	14,500	4.81	69,788.50	
CREDIT AGRICOLE SA	14,700	12.11	178,134.60	
ERSTE GROUP BANK AG	3,530	28.30	99,899.00	
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	8,400	13.90	116,802.00	
ING GROEP NV	51,800	10.15	526,080.80	
INTESA SANPAOLO	219,000	2.22	486,180.00	
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	13,429	0.00	0.00	
KBC GROEP NV	3,370	61.22	206,311.40	
MEDIOBANCA S.P.A.	8,700	9.10	79,239.60	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	1,900	17.74	33,706.00	
SOCIETE GENERALE	10,400	21.32	221,728.00	
UNICREDIT SPA	27,300	8.11	221,566.80	
EURAZEO SE	620	67.30	41,726.00	
EXOR NV	1,500	69.60	104,400.00	
GROUPE BRUXELLES LAM	1,440	90.88	130,867.20	
SOFINA SA	200	310.00	62,000.00	
WENDEL	260	109.30	28,418.00	
AEGON NV	25,000	3.77	94,275.00	
AGEAS	2,300	50.34	115,782.00	
ALLIANZ SE-REG	5,450	216.20	1,178,290.00	
ASSICURAZIONI GENERALI	14,200	16.84	239,199.00	
AXA SA	25,700	23.17	595,469.00	
CNP ASSURANCES	1,640	14.64	24,009.60	
HANNOVER RUECK SE	730	153.85	112,310.50	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	1,860	255.95	476,067.00	
NN GROUP NV	4,000	41.44	165,760.00	
POSTE ITALIANE SPA	7,400	10.61	78,551.00	
SAMPO OYJ-A SHS	6,050	39.53	239,156.50	
SCOR SE	2,200	28.12	61,864.00	

ADYEN NV	242	2,012.50	487,025.00	
AMADEUS IT GROUP SA	6,020	57.60	346,752.00	
ATOS SE	1,420	58.68	83,325.60	
BECHTLE AG	400	168.70	67,480.00	
CAPGEMINI SA	2,150	150.50	323,575.00	
EDENRED	3,300	46.18	152,394.00	
NEXI SPA	5,800	15.10	87,580.00	
WORLDLINE SA	3,200	75.75	242,400.00	
DASSAULT SYSTEMES SA	1,770	192.70	341,079.00	
NEMETSCHEK SE	600	58.90	35,340.00	
SAP SE	13,780	116.70	1,608,126.00	
TEAMVIEWER AG	1,900	37.88	71,972.00	
NOKIA OYJ	73,400	3.52	259,065.30	
ASM INTERNATIONAL NV	600	251.30	150,780.00	
ASML HOLDING NV	5,595	532.90	2,981,575.50	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	17,320	33.32	577,102.40	
STMICROELECTRONICS NV	8,550	31.03	265,349.25	
CELLNEX TELECOM SA	4,270	47.18	201,458.60	
CELLNEX TELECOM SA -RTS	4,224	4.29	18,141.19	
DEUTSCHE TELEKOM-REG	44,100	16.03	707,011.20	
ELISA OYJ	1,900	47.37	90,003.00	
ILIAD SA	150	156.75	23,512.50	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	5,000	9.53	47,660.00	
KONINKLIJKE KPN NV	43,700	2.86	125,113.10	
ORANGE SA	26,800	10.48	280,917.60	
PROXIMUS	1,800	18.61	33,498.00	
TELECOM ITALIA SPA	112,000	0.43	48,932.80	
TELECOM ITALIA-RNC	68,000	0.46	31,796.80	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	15,000	2.30	34,590.00	
TELEFONICA SA	68,000	3.70	251,804.00	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	1,500	34.12	51,180.00	
ELECTRICITE DE FRANCE	8,900	11.55	102,839.50	
ELIA GROUP SA/NV	380	90.75	34,485.00	
ENDESA S.A.	3,900	21.96	85,644.00	
ENEL SPA	107,300	8.48	910,655.10	

ENERGIAS DE PORTUGAL	37,000	4.92	182,373.00	
FORTUM OYJ	5,700	22.56	128,592.00	
IBERDROLA SA	80,700	11.43	922,401.00	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	5,400	15.04	81,216.00	
TERNA SPA	17,600	6.13	108,028.80	
VERBUND AG	920	63.15	58,098.00	
ENAGAS SA	3,700	18.13	67,099.50	
NATURGY ENERGY GROUP SA	4,100	20.97	85,977.00	
SNAM SPA	27,792	4.68	130,261.10	
E.ON SE	30,100	9.94	299,194.00	
ENGIE	24,500	12.08	296,107.00	
RWE AG	8,500	32.57	276,845.00	
SUEZ	4,100	19.95	81,795.00	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	7,300	24.56	179,288.00	
AMUNDI SA	910	72.70	66,157.00	
DEUTSCHE BANK AG-REG	25,300	9.85	249,230.30	
DEUTSCHE BOERSE AG	2,540	146.00	370,840.00	
NATIXIS	11,000	4.05	44,594.00	
UNIPER SE	2,800	29.70	83,160.00	
EUROFINS SCIENTIFIC SE	1,630	86.51	141,011.30	
QIAGEN N.V.	3,100	43.05	133,455.00	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	336	385.30	129,460.80	
BUREAU VERITAS SA	3,500	24.81	86,835.00	
RANDSTAD NV	1,430	61.66	88,173.80	
TELEPERFORMANCE	790	328.90	259,831.00	
WOLTERS KLUWER	3,430	77.12	264,521.60	
AROUNDTOWN SA	11,600	6.19	71,873.60	
DEUTSCHE WOHNEN SE	4,360	45.75	199,470.00	
LEG IMMOBILIEN SE	980	117.75	115,395.00	
VONOVIA SE	6,900	56.30	388,470.00	
PUBLICIS GROUPE	2,700	53.30	143,910.00	
SES FDR	3,900	6.39	24,944.40	
BOLLORE	13,000	4.15	53,950.00	
UBISOFT ENTERTAINMENT	1,180	64.44	76,039.20	
VIVENDI SA	11,110	28.30	314,413.00	

	SCOUT24 AG	1,320	68.74	90,736.80	
小計	銘柄数：235			60,144,530.04 (7,822,999,022)	
	組入時価比率：10.1%			10.8%	
英ポンド	BP PLC	268,100	2.95	792,771.70	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	54,300	13.66	741,846.60	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	49,100	13.06	641,540.60	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	1,890	67.78	128,104.20	
	JOHNSON MATTHEY PLC	2,600	31.87	82,862.00	
	ANGLO AMERICAN PLC	16,290	30.68	499,858.65	
	ANTOFAGASTA PLC	5,400	18.41	99,414.00	
	BHP GROUP PLC	28,000	21.78	609,980.00	
	EVRAZ PLC	7,600	6.18	46,983.20	
	FRESNILLO PLC	1,600	9.29	14,867.20	
	GLENCORE PLC	133,000	2.92	389,557.00	
	RIO TINTO PLC-REG	14,840	59.74	886,541.60	
	MONDI PLC	6,100	19.67	120,017.50	
	BAE SYSTEMS PLC	41,400	5.26	217,929.60	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	107,000	0.99	106,860.90	
	DCC PLC	1,370	63.50	86,995.00	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	66,000	1.60	105,633.00	
	SMITHS GROUP PLC	4,700	16.20	76,163.50	
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	900	121.95	109,755.00	
	ASHTEAD GROUP PLC	5,810	46.50	270,165.00	
	BUNZLE	4,700	24.24	113,928.00	
	FERGUSON PLC	3,010	92.12	277,281.20	
	RENTOKIL INTIAL PLC	22,600	5.12	115,712.00	
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	12,300	7.70	94,710.00	
	PERSIMMON PLC	4,100	31.30	128,330.00	
	TAYLOR WIMPEY PLC	45,000	1.83	82,507.50	
	THE BERKELEY GRP HOLDINGS	1,800	45.60	82,080.00	
	BURBERRY GROUP PLC	5,100	20.54	104,754.00	
	COMPASS GROUP PLC	23,800	15.62	371,756.00	
	ENTAIN PLC	7,400	16.63	123,062.00	
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	2,360	50.22	118,519.20	

WHITBREAD PLC	2,400	33.75	81,000.00	
OCADO GROUP PLC	6,300	21.71	136,773.00	
NEXT PLC	1,800	79.10	142,380.00	
JD SPORTS FASHION PLC	5,900	8.96	52,887.60	
KINGFISHER PLC	25,000	3.59	89,750.00	
MORRISON SUPERMARKETS	31,000	1.80	55,800.00	
SAINSBURY	25,000	2.49	62,400.00	
TESCO PLC	103,700	2.27	235,606.40	
COCA-COLA HBC AG-DI	2,800	24.98	69,944.00	
DIAGEO PLC	30,900	32.28	997,452.00	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	4,900	23.08	113,092.00	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	30,330	27.36	829,980.45	
IMPERIAL BRANDS PLC	12,100	14.98	181,258.00	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	9,430	67.83	639,636.90	
UNILEVER PLC	34,560	41.39	1,430,611.20	
SMITH & NEPHEW PLC	11,200	14.66	164,192.00	
NMC HEALTH PLC	800	0.24	192.00	
ASTRAZENECA PLC	17,250	76.20	1,314,450.00	
GLAXOSMITHKLINE PLC	66,300	13.48	893,724.00	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	2,100	24.45	51,345.00	
BARCLAYS PLC	231,000	1.80	417,509.40	
HSBC HOLDINGS PLC	268,900	4.15	1,118,220.65	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	942,000	0.41	392,013.30	
NATWEST GROUP PLC	61,000	1.92	117,608.00	
STANDARD CHARTERED PLC	36,000	4.74	170,820.00	
M&G PLC	31,200	2.10	65,800.80	
ADMIRAL GROUP PLC	2,390	32.04	76,575.60	
AVIVA PLC	48,800	3.99	195,102.40	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	16,500	2.98	49,236.00	
LEGAL & GENERAL	76,700	2.71	207,933.70	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	8,100	7.31	59,211.00	
PRUDENTIAL PLC	34,600	14.92	516,405.00	
RSA INSURANCE GROUP PLC	12,500	6.82	85,300.00	
AVEVA GROUP PLC	1,582	38.35	60,669.70	
SAGE GROUP PLC (THE)	13,500	6.43	86,805.00	

		HALMA PLC	4,630	25.76	119,268.80	
		BT GROUP PLC	114,000	1.53	174,705.00	
		VODAFONE GROUP PLC	356,000	1.32	472,910.40	
		SSE PLC	14,000	14.58	204,190.00	
		NATIONAL GRID PLC	46,800	9.04	423,118.80	
		SEVERN TRENT PLC	3,400	24.32	82,688.00	
		UNITED UTILITIES GROUP PLC	9,400	9.57	89,995.60	
		3I GROUP PLC	13,100	12.23	160,213.00	
		HARGREAVES LANSDOWN PLC	4,600	16.70	76,820.00	
		LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	4,220	76.66	323,505.20	
		SCHRODERS PLC	1,510	35.29	53,287.90	
		ST JAMES S PLACE PLC	6,500	13.01	84,597.50	
		STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	27,600	2.74	75,844.80	
		EXPERIAN PLC	12,250	26.89	329,402.50	
		INTERTEK GROUP PLC	2,190	60.46	132,407.40	
		RELX PLC	25,700	19.19	493,311.50	
		INFORMA PLC	18,200	5.64	102,684.40	
		PEARSON	8,800	7.90	69,520.00	
		WPP PLC	16,600	9.47	157,202.00	
		AUTO TRADER GROUP PLC	12,100	5.61	67,905.20	
	小計	銘柄数：86			22,495,749.25 (3,387,184,964)	
		組入時価比率：4.4%			4.7%	
	スイスフラン	CLARIANT AG-REG	2,200	19.97	43,945.00	
		EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	118	886.50	104,607.00	
		GIVAUDAN-REG	120	3,916.00	469,920.00	
		SIKA AG-REG	1,840	277.60	510,784.00	
		LAFARGEHOLCIM LTD	6,990	57.08	398,989.20	
		GEBERIT AG-REG	476	614.40	292,454.40	
		ABB LTD	24,400	29.82	727,608.00	
		SCHINDLER HOLDING AG-REG	290	277.20	80,388.00	
		SCHINDLER HOLDING-PART CERT	510	283.70	144,687.00	
		KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	730	285.20	208,196.00	
		CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	6,930	94.76	656,686.80	
		THE SWATCH GROUP AG-B	410	275.80	113,078.00	
			550	53.75	29,562.50	

		THE SWATCH GROUP AG-REG				
		BARRY CALLEBAUT AG	39	2,178.00	84,942.00	
		CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	14	8,690.00	121,660.00	
		CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	1	91,500.00	91,500.00	
		NESTLE SA-REG	37,870	106.94	4,049,817.80	
		ALCON INC	6,560	69.06	453,033.60	
		SONOVA HOLDING AG-REG	740	266.40	197,136.00	
		STRAUMANN HOLDING AG-REG	131	1,225.00	160,475.00	
		NOVARTIS AG-REG	29,260	81.23	2,376,789.80	
		ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	9,235	317.15	2,928,880.25	
		ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	401	337.20	135,217.20	
		VIFOR PHARMA AG	620	133.35	82,677.00	
		BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	430	94.70	40,721.00	
		BALOISE HOLDING AG	580	159.70	92,626.00	
		SWISS LIFE HOLDING AG	400	466.40	186,560.00	
		SWISS RE LTD	3,820	83.80	320,116.00	
		ZURICH INSURANCE GROUP AG	1,993	378.40	754,151.20	
		TEMENOS AG-REG	800	140.60	112,480.00	
		LOGITECH INTERNATIONAL-REG	2,210	103.75	229,287.50	
		SWISSCOM AG-REG	317	483.40	153,237.80	
		CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	32,800	9.38	307,729.60	
		JULIUS BAER GROUP LTD	3,000	57.26	171,780.00	
		PARTNERS GROUP HOLDING AG	251	1,287.00	323,037.00	
		UBS GROUP AG	48,600	14.05	683,073.00	
		LONZA AG-REG	991	557.40	552,383.40	
		ADECCO GROUP AG-REG	1,880	63.10	118,628.00	
		SGS SA-REG	77	2,741.00	211,057.00	
		SWISS PRIME SITE-REG	1,060	90.00	95,400.00	
	小計	銘柄数：40			18,815,302.05	
					(2,218,135,958)	
		組入時価比率：2.9%			3.1%	
スウェーデンクローナ		LUNDIN ENERGY AB	2,500	265.00	662,500.00	
		BOLIDEN AB	3,440	328.30	1,129,352.00	
		SVENSKA CELLULOSA AB-B	8,300	155.50	1,290,650.00	
		ASSA ABLOY AB-B	13,400	252.00	3,376,800.00	

	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	4,300	310.50	1,335,150.00	
	SKANSKA AB-B SHS	4,700	227.20	1,067,840.00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	1,800	248.30	446,940.00	
	ALFA LAVAL AB	4,200	273.60	1,149,120.00	
	ATLAS COPCO AB-A	8,940	540.00	4,827,600.00	
	ATLAS COPCO AB-B	5,260	465.80	2,450,108.00	
	EPIROC AB - A	8,400	203.60	1,710,240.00	
	EPIROC AB - B	4,900	186.75	915,075.00	
	SANDVIK AB	15,100	227.20	3,430,720.00	
	SKF AB-B SHARES	4,800	243.10	1,166,880.00	
	VOLVO AB-B SHS	19,000	204.00	3,876,000.00	
	SECURITAS AB-B SHS	4,300	146.80	631,240.00	
	ELECTROLUX AB-B	2,700	244.10	659,070.00	
	HUSQVARNA AB-B SHS	5,000	123.40	617,000.00	
	EVOLUTION GAMING GROUP	2,150	1,409.80	3,031,070.00	
	HENNES&MAURITZ AB-B	9,900	204.10	2,020,590.00	
	ICA GRUPPEN AB	1,190	414.80	493,612.00	
	SWEDISH MATCH AB	2,050	717.00	1,469,850.00	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	8,000	288.20	2,305,600.00	
	NORDEA BANK ABP	43,300	84.83	3,673,139.00	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	20,200	103.70	2,094,740.00	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	20,900	93.66	1,957,494.00	
	SWEDBANK AB	11,800	152.06	1,794,308.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	1,600	340.20	544,320.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	2,000	327.20	654,400.00	
	INVESTOR AB-B SHS	6,070	716.00	4,346,120.00	
	KINNEVIK AB - B	3,050	468.30	1,428,315.00	
	LUNDBERGS AB-B SHS	1,100	490.00	539,000.00	
	ERICSSON LM-B	38,900	120.60	4,691,340.00	
	HEXAGON AB-B SHS	3,770	845.00	3,185,650.00	
	TELIA CO AB	30,700	35.71	1,096,450.50	
	TELE 2 AB-B SHS	6,000	118.80	712,800.00	
	EQT AB	2,900	280.50	813,450.00	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	1,400	486.30	680,820.00	
小計	銘柄数：38			68,275,353.50	

				(877,338,292)	
	組入時価比率：1.1%			1.2%	
ノルウェークローネ	EQUINOR ASA	13,200	163.12	2,153,184.00	
	YARA INTERNATIONAL ASA	2,420	438.10	1,060,202.00	
	NORSK HYDRO	18,700	54.26	1,014,662.00	
	MOWI ASA	5,500	207.10	1,139,050.00	
	ORKLA ASA	9,600	82.88	795,648.00	
	DNB ASA	12,100	179.90	2,176,790.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	2,900	195.70	567,530.00	
	TELENOR ASA	8,800	151.70	1,334,960.00	
	SCHIBSTED ASA-B SHS	1,100	353.60	388,960.00	
	SCHIBSTED ASA-CL A	900	400.90	360,810.00	
	ADEVINTA ASA	3,500	143.65	502,775.00	
小計	銘柄数：11			11,494,571.00	
				(148,969,640)	
	組入時価比率：0.2%			0.2%	
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	1,460	560.00	817,600.00	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	2,840	415.30	1,179,452.00	
	ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S-B SHS	90	2,713.00	244,170.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	2,560	1,205.00	3,084,800.00	
	DSV PANALPINA A S	2,750	1,297.00	3,566,750.00	
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	45	14,090.00	634,050.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	79	15,105.00	1,193,295.00	
	PANDORA A/S	1,250	690.00	862,500.00	
	CARLSBERG B	1,400	1,078.50	1,509,900.00	
	AMBU A/S-B	2,300	332.70	765,210.00	
	COLOPLAST-B	1,520	1,006.00	1,529,120.00	
	DEMANT A/S	1,300	305.60	397,280.00	
	GN STORE NORD A/S	1,750	541.00	946,750.00	
	GENMAB A/S	882	2,252.00	1,986,264.00	
	H LUNDBECK A/S	700	189.35	132,545.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	22,730	458.05	10,411,476.50	
	DANSKE BANK AS	8,800	114.75	1,009,800.00	
	TRYG A/S	4,116	146.50	602,994.00	

	ORSTED A/S	2,450	919.40	2,252,530.00	
小計	銘柄数：19			33,126,486.50	
				(579,382,248)	
	組入時価比率：0.7%			0.8%	
豪ドル	AMPOL LTD	3,200	25.54	81,728.00	
	OIL SEARCH LTD	27,000	3.82	103,140.00	
	ORIGIN ENERGY LTD	20,600	4.05	83,430.00	
	SANTOS LTD.	24,000	6.94	166,560.00	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	1,700	32.23	54,791.00	
	WOODSIDE PETROLEUM	12,300	23.00	282,900.00	
	ORICA LTD	4,800	13.54	64,992.00	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	6,000	43.18	259,080.00	
	BHP GROUP LIMITED	38,910	47.21	1,836,941.10	
	BLUESCOPE STEEL LTD	6,500	21.66	140,790.00	
	EVOLUTION MINING LTD	19,000	4.73	89,870.00	
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	22,700	21.60	490,320.00	
	NEWCREST MINING	10,400	28.01	291,304.00	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	15,000	10.95	164,250.00	
	RIO TINTO LTD	4,960	120.09	595,646.40	
	SOUTH32 LTD	61,000	2.85	173,850.00	
	CIMIC GROUP LTD	1,045	17.07	17,838.15	
	BRAMBLES LTD	18,600	10.41	193,626.00	
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	10,000	4.94	49,400.00	
	AURIZON HOLDINGS LTD	27,000	3.87	104,490.00	
	SYDNEY AIRPORT	18,000	6.07	109,260.00	
	TRANSURBAN GROUP	36,600	14.15	517,890.00	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	7,300	36.22	264,406.00	
	CROWN RESORTS LTD	4,800	12.12	58,176.00	
	TABCORP HOLDINGS	29,000	4.80	139,200.00	
	WESFARMERS LIMITED	15,070	55.88	842,111.60	
	COLES GROUP LTD	17,000	15.57	264,690.00	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	16,400	41.74	684,536.00	
	COCA-COLA AMATIL LTD	6,700	13.30	89,110.00	
	TREASURY WINE ESTATES LTD	9,100	10.16	92,456.00	
	COCHLEAR LTD	910	221.69	201,737.90	

		RAMSAY HEALTH CARE LTD	2,290	66.74	152,834.60	
		SONIC HEALTHCARE LTD	5,700	35.72	203,604.00	
		CSL LIMITED	6,010	267.95	1,610,379.50	
		AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	37,600	28.42	1,068,592.00	
		COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	23,420	88.17	2,064,941.40	
		NATIONAL AUSTRALIA BANK	43,600	26.21	1,142,756.00	
		WESTPAC BANKING CORP	47,800	24.98	1,194,044.00	
		AMP LIMITED	50,000	1.16	58,250.00	
		INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	34,000	4.75	161,500.00	
		MEDIBANK PRIVATE LTD	32,000	2.87	91,840.00	
		QBE INSURANCE	20,000	9.51	190,200.00	
		SUNCORP GROUP LTD	16,000	10.38	166,080.00	
		AFTERPAY LTD	2,830	121.82	344,750.60	
		COMPUTERSHARE LTD	7,350	14.79	108,706.50	
		WISETECH GLOBAL LTD	2,200	30.63	67,386.00	
		XERO LIMITED	1,650	141.68	233,772.00	
		TELSTRA CORP LTD	57,000	3.39	193,230.00	
		TPG TELECOM LTD	4,359	5.89	25,674.51	
		AUSNET SERVICES	25,264	1.87	47,370.00	
		APA GROUP	14,600	10.12	147,752.00	
		AGL ENERGY LTD	8,900	9.06	80,634.00	
		ASX LTD	2,450	71.44	175,028.00	
		MACQUARIE GROUP LIMITED	4,570	155.84	712,188.80	
		MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	1,800	47.70	85,860.00	
		REA GROUP LTD	610	156.98	95,757.80	
		SEEK LTD	4,000	30.69	122,760.00	
	小計	銘柄数：57 組入時価比率：2.1%			19,054,411.86 (1,597,712,434) 2.2%	
	ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	16,400	7.51	123,164.00	
		A2 MILK CO LTD	9,700	8.31	80,607.00	
		FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	7,900	33.00	260,700.00	
		RYMAN HEALTHCARE LTD	4,900	14.10	69,090.00	
		SPARK NEW ZEALAND LTD	24,000	4.42	106,080.00	

	MERCURY NZ LTD	8,000	6.58	52,640.00	
	MERIDIAN ENERGY LTD	16,100	5.62	90,482.00	
小計	銘柄数：7			782,763.00	
				(60,961,582)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	
香港ドル	XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	26,000	26.00	676,000.00	
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	36,416	63.55	2,314,236.80	
	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	18,000	139.10	2,503,800.00	
	MTR CORP	21,000	43.85	920,850.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	28,000	67.90	1,901,200.00	
	SANDS CHINA LTD	33,200	37.10	1,231,720.00	
	SJM HOLDINGS LIMITED	24,000	10.02	240,480.00	
	WYNN MACAU LTD	18,000	14.72	264,960.00	
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	25,000	24.50	612,500.00	
	WH GROUP LIMITED	117,000	6.69	782,730.00	
	BANK OF EAST ASIA	19,940	16.76	334,194.40	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	46,500	27.20	1,264,800.00	
	HANG SENG BANK	10,200	150.70	1,537,140.00	
	AIA GROUP LTD	159,200	95.90	15,267,280.00	
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	3,900	118.80	463,320.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD	52,120	11.22	584,786.40	
	PCCW LTD	41,000	4.58	187,780.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	8,000	47.75	382,000.00	
	CLP HLDGS	21,000	76.95	1,615,950.00	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	17,500	47.45	830,375.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	144,460	12.52	1,808,639.20	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	15,800	479.60	7,577,680.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	33,416	48.50	1,620,676.00	
	ESR CAYMAN LTD	24,000	26.30	631,200.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	27,000	21.45	579,150.00	
	HENDERSON LAND	17,845	35.00	624,575.00	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	18,333	42.05	770,902.65	
	SINO LAND CO.LTD	47,000	11.14	523,580.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	17,000	119.10	2,024,700.00	

		SWIRE PACIFIC-A	7,500	61.30	459,750.00	
		SWIRE PROPERTIES LTD	17,000	23.75	403,750.00	
		WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	21,200	45.00	954,000.00	
	小計	銘柄数：32			51,894,705.45 (722,374,299)	
		組入時価比率：0.9%			1.0%	
	シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	19,000	3.96	75,240.00	
		KEPPEL CORP.	19,000	5.31	100,890.00	
		SINGAPORE AIRLINES LTD	16,200	4.99	80,838.00	
		GENTING SINGAPORE LTD	81,000	0.88	71,685.00	
		WILMAR INTERNATIONAL LTD	24,000	5.38	129,120.00	
		DBS GROUP HLDGS	23,900	28.40	678,760.00	
		OCBC-ORD	44,950	11.72	526,814.00	
		UNITED OVERSEAS BANK	15,800	25.79	407,482.00	
		VENTURE CORP LTD	4,100	20.24	82,984.00	
		SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	111,000	2.54	281,940.00	
		SINGAPORE EXCHANGE LTD	11,300	10.41	117,633.00	
		CAPITALAND LIMITED	34,000	3.71	126,140.00	
		CITY DEVELOPMENTS LTD	5,400	7.87	42,498.00	
		UOL GROUP LIMITED	5,700	7.87	44,859.00	
	小計	銘柄数：14			2,766,883.00 (225,196,607)	
		組入時価比率：0.3%			0.3%	
	新シェケル	ICL GROUP LTD	9,000	20.95	188,550.00	
		ELBIT SYSTEMS LTD	350	463.30	162,155.00	
		BANK HAPOALIM BM	14,500	25.72	372,940.00	
		BANK LEUMI LE-ISRAEL	18,300	22.73	415,959.00	
		ISRAEL DISCOUNT BANK-A	15,700	14.50	227,650.00	
		MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	2,100	90.58	190,218.00	
		NICE LTD	820	774.70	635,254.00	
		AZRIELI GROUP	600	228.90	137,340.00	
	小計	銘柄数：8			2,330,066.00 (77,141,495)	
		組入時価比率：0.1%			0.1%	

合計			72,371,990,470 (72,371,990,470)	

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2021年4月22日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	AGNC INVESTMENT CORP	7,900	137,776.00	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1,710	307,594.80	
		AMERICAN TOWER CORP	5,870	1,480,296.60	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	16,800	147,840.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,800	348,516.00	
		BOSTON PROPERTIES	1,880	201,912.00	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	1,250	150,812.50	
		CROWN CASTLE INTL CORP	5,710	1,044,301.90	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	3,600	542,952.00	
		DUKE REALTY CORP	5,100	232,968.00	
		EQUINIX INC	1,181	857,559.53	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2,100	145,068.00	
		EQUITY RESIDENTIAL	4,790	358,627.30	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	810	240,578.10	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	1,650	241,527.00	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	6,640	227,884.80	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	8,600	149,210.00	
		INVITATION HOMES INC	7,500	253,875.00	
		IRON MOUNTAIN INC	3,400	136,816.00	
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	7,200	162,648.00	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,430	223,680.60	
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	2,900	110,432.00	
		PROLOGIS INC	9,780	1,121,863.80	
		PUBLIC STORAGE	2,090	571,740.40	
		REALTY INCOME CORP	4,660	323,124.40	
		REGENCY CENTERS CORP	2,400	148,152.00	

		SBA COMMUNICATIONS CORP	1,430	416,630.50	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	4,370	514,043.10	
		SUN COMMUNITIES INC	1,370	222,172.90	
		UDR INC	3,720	172,645.20	
		VENTAS INC	4,640	258,494.40	
		VEREIT INC	3,140	129,870.40	
		VICI PROPERTIES INC	6,800	207,604.00	
		VORNADO REALTY TRUST	1,770	80,517.30	
		WELLTOWER INC	5,390	411,580.40	
		WEYERHAEUSER CO	9,990	381,618.00	
		WP CAREY INC	2,410	178,147.20	
	小計	銘柄数：37	163,781	12,841,080.13 (1,387,478,708)	
		組入時価比率：1.8%		84.0%	
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1,100	61,171.00	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	1,986	40,752.72	
	小計	銘柄数：2	3,086	101,923.72 (8,813,344)	
		組入時価比率：0.0%		0.5%	
	ユーロ	COVIVIO	560	42,313.60	
		GECINA SA	560	68,488.00	
		KLEPIERRE	2,200	46,134.00	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1,890	127,197.00	
	小計	銘柄数：4	5,210	284,132.60 (36,957,127)	
		組入時価比率：0.0%		2.2%	
	英ポンド	BRITISH LAND	13,000	65,260.00	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	9,900	69,656.40	
		SEGRO PLC	15,200	151,057.60	
	小計	銘柄数：3	38,100	285,974.00 (43,059,105)	
		組入時価比率：0.1%		2.6%	
	豪ドル	DEXUS	13,200	133,320.00	
		GOODMAN GROUP	22,300	426,822.00	
		GPT GROUP	26,000	118,820.00	
		LENDLEASE GROUP	9,800	123,676.00	

		MIRVAC GROUP	50,000	126,000.00	
		SCENTRE GROUP	67,000	176,880.00	
		STOCKLAND TRUST GROUP	33,000	145,200.00	
		VICINITY CENTRES	44,000	68,200.00	
	小計	銘柄数：8	265,300	1,318,918.00 (110,591,274)	
		組入時価比率：0.1%		6.8%	
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	30,000	231,900.00	
		LINK REIT	28,000	2,074,800.00	
	小計	銘柄数：2	58,000	2,306,700.00 (32,109,264)	
		組入時価比率：0.0%		1.9%	
	シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	41,706	128,454.48	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	56,046	120,498.90	
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	25,000	52,500.00	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	35,008	68,615.68	
		SUNTEC REIT	29,000	44,660.00	
	小計	銘柄数：5	186,760	414,729.06 (33,754,798)	
		組入時価比率：0.0%		2.0%	
合計				1,652,763,620 (1,652,763,620)	

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

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2021年 4月22日現在			
	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	2,372,658,968	－	2,428,346,740	55,687,772
市場取引以外の取引				

為替予約取引				
売建	73,314,193,135	－	72,068,206,921	1,245,986,214
米ドル	52,595,983,702	－	51,403,234,592	1,192,749,110
カナダドル	2,606,813,938	－	2,565,901,296	40,912,642
ユーロ	7,967,581,720	－	7,986,090,042	△18,508,322
英ポンド	3,505,766,845	－	3,462,564,900	43,201,945
スイスフラン	2,213,906,952	－	2,228,682,330	△14,775,378
スウェーデンクローナ	863,460,785	－	876,498,500	△13,037,715
ノルウェークローネ	149,560,065	－	150,076,800	△516,735
デンマーククローネ	557,797,651	－	559,330,200	△1,532,549
豪ドル	1,681,044,222	－	1,681,912,646	△868,424
ニュージーランドドル	61,605,551	－	62,285,040	△679,489
香港ドル	769,684,017	－	753,031,092	16,652,925
シンガポールドル	266,924,378	－	264,440,475	2,483,903
新シェケル	74,063,309	－	74,159,008	△95,699
合計	－	－	－	1,301,673,986

（注）時価の算定方法

1 先物取引

外国先物取引について

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

2 為替予約取引

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

①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

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

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

新興国株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	(2021年 4月22日現在)
資産の部	
流動資産	
預金	1,047,617,610
コール・ローン	250,728,024
株式	60,076,811,889
投資信託受益証券	2,437,043,006
投資証券	47,957,515
派生商品評価勘定	19,804,864
未収配当金	62,012,712
差入委託証拠金	739,168,913
流動資産合計	64,681,144,533
資産合計	64,681,144,533
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	744,465
未払解約金	85,670,573
未払利息	139
その他未払費用	1,287,300
流動負債合計	87,702,477
負債合計	87,702,477
純資産の部	
元本等	
元本	39,720,076,726
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	24,873,365,330
元本等合計	64,593,442,056
純資産合計	64,593,442,056
負債純資産合計	64,681,144,533

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2021年 4月22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	1.6262円
(10,000口当たり純資産額)	(16,262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 4月23日 至 2021年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。 当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。 3.金融商品に係るリスク管理体制

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年 4月22日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２．時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
投資信託受益証券
（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。
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年 4月22日現在	
期首	2020年 4月23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	34,118,060,612円
同期中における追加設定元本額	10,695,230,128円
同期中における一部解約元本額	5,093,214,014円
期末元本額	39,720,076,726円
期末元本額の内訳＊	
野村資産設計ファンド２０１５	20,425,265円
野村資産設計ファンド２０２０	20,223,477円
野村資産設計ファンド２０２５	37,780,728円
野村資産設計ファンド２０３０	51,448,421円
野村資産設計ファンド２０３５	42,789,799円
野村資産設計ファンド２０４０	81,797,066円
野村資産設計ファンド２０４５	13,445,026円
野村インデックスファンド・新興国株式	3,397,758,247円

ネクストコア	11,358,238円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	292,812,233円
野村資産設計ファンド２０５０	20,043,838円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型	6,783,639円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型	3,433,129円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型	2,621,489円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型	2,087,836円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	1,134,356円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	1,372,171円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	8,942,923円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	4,036,093円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	16,832,244円
野村つみたて外国株投信	2,747,025,555円
野村外国株（含む新興国）インデックス　Aコース（野村投資一任口座向け）	823,901,332円
野村外国株（含む新興国）インデックス　Bコース（野村投資一任口座向け）	1,604,268,852円
世界６資産分散ファンド	95,596,201円
野村資産設計ファンド２０６０	9,911,187円
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　新興国株式・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（為替ヘッジなし）連動型上場投信	680,323,178円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	1,119,112,460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）	7,034,297円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・新興国株式（適格機関投資家専用）	339,695,544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）	717,058円
野村新興国株式インデックスファンド（確定拠出年金向け）	27,990,905,677円
野村ＤＣ運用戦略ファンド	219,653,215円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）	17,068,017円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０	9,233,392円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	7,946,150円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	6,717,203円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	3,822,912円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）	18,278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4月22日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	米ドル	ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	20,300	12.51	253,953.00	
		LUKOIL PJSC-SPON ADR	30,250	77.48	2,343,770.00	
		NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	6,430	185.00	1,189,550.00	

PJSC GAZPROM-ADR	416,000	5.96	2,479,360.00	
ROSNEFT OJSC - GDR	72,800	7.05	513,240.00	
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	105,600	4.54	480,268.80	
TATNEFT-SPONSORED ADR	16,500	44.31	731,115.00	
YPF S.A. -SPONSORED ADR	10,600	3.86	40,916.00	
PJSC PHOSAGRO-GDR REG S	12,100	18.66	225,786.00	
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	8,779	53.31	468,008.49	
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	9,600	10.54	101,184.00	
NOVOLIPET STEEL - GDR REG S	10,300	34.72	357,616.00	
PJSC ALROSA	176,000	1.44	254,003.20	
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	45,000	32.99	1,484,550.00	
POLYUS PJSC-REG S-GDR	4,710	101.80	479,478.00	
SEVERSTAL-GDR REG S	15,800	23.56	372,248.00	
SOUTHERN COPPER CORP	6,300	72.07	454,041.00	
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	27,700	29.56	818,812.00	
LI AUTO INC - ADR	14,400	19.78	284,832.00	
NIO INC ADR	90,200	38.90	3,508,780.00	
XPENG INC ADR	11,090	32.60	361,534.00	
HUAZHU GROUP LTD-SPON ADR	11,200	55.98	626,976.00	
YUM CHINA HOLDINGS INC	29,300	58.47	1,713,171.00	
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	135,210	229.44	31,022,582.40	
BAOZUN INC-SPN ADR	4,900	35.69	174,881.00	
JD.COM INC-ADR	62,230	75.72	4,712,055.60	
PINDUODUO INC ADR	27,650	128.67	3,557,725.50	
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	35,200	38.05	1,339,360.00	
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	30,800	29.59	911,372.00	
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	25,900	13.96	361,564.00	
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	8,500	31.10	264,350.00	
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	4,000	19.08	76,320.00	
RLX TECHNOLOGY INC-ADR	8,000	9.88	79,040.00	
BEIGENE, LTD ADR	3,250	302.00	981,500.00	
ZAI LAB LTD - ADR	4,860	157.47	765,304.20	
HUTCHISON CHINA MEDITECH LTD - ADR	3,890	29.85	116,116.50	
BANCO DE CHILE-ADR	18,100	24.73	447,613.00	
BANCO SANTANDER CHILE-ADR	13,800	25.87	357,006.00	

BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	7,330	32.67	239,471.10	
CREDICORP LTD	4,970	125.18	622,144.60	
PJSC SBERBANK OF RUSSIA	783,000	3.76	2,944,377.54	
STATE BANK OF INDIA-GDR	13,800	43.35	598,230.00	
TCS GROUP HOLDING-REG S	9,300	55.68	517,824.00	
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	87,890	1.20	106,171.12	
21VIANET GROUP INC-ADR	7,200	28.40	204,480.00	
GDS HOLDINGS LTD-ADR	6,500	80.58	523,770.00	
GLOBANT SA	2,570	228.53	587,322.10	
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR	4,000	45.90	183,600.00	
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	4,100	74.89	307,049.00	
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR	5,300	4.67	24,751.00	
MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR	28,650	8.33	238,654.50	
ENEL AMERICAS S.A-ADR	47,900	7.85	376,015.00	
ENEL CHILE SA-ADR	42,900	4.06	174,174.00	
INTER RAO UES PJSC	2,280,000	0.06	148,815.60	
LUFAX HOLDING LTD	11,300	13.48	152,324.00	
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	85,170	2.21	188,872.99	
NOAH HLDS LTD ADR	3,000	41.70	125,100.00	
GSX TECHEDU INC- ADR	5,000	29.65	148,250.00	
NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	109,400	16.45	1,799,630.00	
TAL EDUCATION GROUP-ADR	26,430	63.00	1,665,090.00	
51JOB INC-ADR	2,210	62.16	137,373.60	
KE HOLDINGS INC ADR	9,460	53.88	509,704.80	
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	87,648	0.92	81,074.40	
BILIBILI INC-SPONSORED ADR	12,020	104.16	1,252,003.20	
DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR	6,000	10.16	60,960.00	
HUYA INC-ADR	5,900	17.84	105,256.00	
IQIYI INC-ADR	21,400	15.26	326,564.00	
NETEASE INC-ADR	30,050	108.93	3,273,346.50	
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	27,400	18.08	495,392.00	
AUTOHOME INC-ADR	3,860	90.30	348,558.00	
BAIDU INC - SPON ADR	18,930	214.64	4,063,135.20	
JOYY INC	4,250	93.49	397,332.50	
MAIL.RU GROUP-GDR REGS	7,000	22.08	154,560.00	

	MOMO INC-SPON ADR	8,800	14.75	129,800.00	
	WEIBO CORP-SPON ADR	3,400	49.49	168,266.00	
	YANDEX NV-A	21,130	60.71	1,282,802.30	
小計	銘柄数：76			89,372,227.74	
				(9,656,669,207)	
	組入時価比率：14.9%			16.1%	
メキシコペソ	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	93,958	53.80	5,054,940.40	
	CEMEX SAB - CPO	1,079,985	14.85	16,037,777.25	
	GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	216,983	104.35	22,642,176.05	
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	8,410	285.03	2,397,102.30	
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	34,900	60.77	2,120,873.00	
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	14,300	356.18	5,093,374.00	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	30,400	214.28	6,514,112.00	
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	12,900	161.24	2,079,996.00	
	WALMART DE MEXICO-SER V	378,000	63.28	23,919,840.00	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	26,100	110.99	2,896,839.00	
	BECLE SAB DE CV	47,000	47.88	2,250,360.00	
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	32,495	97.71	3,175,086.45	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	145,400	160.60	23,351,240.00	
	GRUMA S.A.B.-B	13,400	247.78	3,320,252.00	
	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	101,000	42.23	4,265,230.00	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	95,000	37.26	3,539,700.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	183,900	118.72	21,832,608.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	140,200	19.50	2,733,900.00	
	TELESITES SAB DE CV	111,000	19.48	2,162,280.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	2,474,000	14.50	35,873,000.00	
	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	38,700	85.00	3,289,500.00	
	GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO	198,000	53.38	10,569,240.00	
	MEGACABLE HOLDINGS-CPO	23,100	80.53	1,860,243.00	
小計	銘柄数：23			206,979,669.45	
				(1,124,706,825)	
	組入時価比率：1.7%			1.9%	
レアル	COSAN SA	21,700	92.59	2,009,203.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	278,000	23.20	6,449,600.00	
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	332,000	23.82	7,908,240.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	48,000	21.19	1,017,120.00	

KLABIN SA-UNIT	61,000	30.09	1,835,490.00	
BRADESPAR SA -PREF	15,000	72.77	1,091,550.00	
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	46,200	46.66	2,155,692.00	
GERDAU SA PFD NPV	74,500	32.27	2,404,115.00	
VALE SA	266,721	106.16	28,315,101.36	
SUZANO SA	52,960	72.29	3,828,478.40	
WEG SA	58,724	73.87	4,337,941.88	
LOCALIZA RENT A CAR	45,660	61.78	2,820,874.80	
RUMO SA	96,000	20.77	1,993,920.00	
CCR SA	75,600	12.42	938,952.00	
ALPARGATAS SA-PREF	12,000	37.78	453,360.00	
B2W CIA DIGITAL	13,500	65.70	886,950.00	
LOJAS AMERICANAS SA-PREF	72,995	22.85	1,667,935.75	
LOJAS RENNER S.A.	62,795	43.40	2,725,303.00	
MAGAZINE LUIZA SA	203,000	21.60	4,384,800.00	
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	43,600	22.84	995,824.00	
VIA VAREJO SA	92,000	12.67	1,165,640.00	
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	29,600	22.93	678,728.00	
RAIA DROGASIL SA	78,200	24.84	1,942,488.00	
AMBEV SA	323,956	15.62	5,060,192.72	
BRF SA	39,700	23.81	945,257.00	
JBS SA	74,600	35.05	2,614,730.00	
NATURA &CO HOLDING SA	62,500	49.23	3,076,875.00	
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	69,500	15.28	1,061,960.00	
NOTRE DAME INTERMED PAR SA	37,300	83.98	3,132,454.00	
HYPERA SA	23,900	34.80	831,720.00	
BANCO BRADESCO S.A.	111,049	20.45	2,270,952.05	
BANCO BRADESCO SA - PREF	347,639	23.26	8,086,083.14	
BANCO DO BRASIL SA	53,600	30.10	1,613,360.00	
BANCO INTER SA-UNITS	9,100	186.08	1,693,328.00	
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	24,400	38.30	934,520.00	
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	355,991	27.39	9,750,593.49	
ITAUSA SA	336,017	10.22	3,434,093.74	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	44,100	23.33	1,028,853.00	
	19,607	32.65	640,168.55	

	SUL AMERICA SA - UNITS				
	TOTVS SA	40,000	31.09	1,243,600.00	
	TELEFONICA BRASIL S.A.	41,605	43.85	1,824,379.25	
	TIM SA	46,552	11.93	555,365.36	
	CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	18,000	35.66	641,880.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	16,500	35.24	581,460.00	
	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	62,498	13.50	843,723.00	
	CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	86,000	6.66	572,760.00	
	CPFL ENERGIA SA	19,300	30.72	592,896.00	
	ENERGISA SA-UNITS	10,200	44.10	449,820.00	
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	70,000	24.90	1,743,000.00	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	21,300	42.30	900,990.00	
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	143,633	53.72	7,715,964.76	
	BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	16,100	98.50	1,585,850.00	
	ENGIE BRASIL SA	12,000	41.80	501,600.00	
小計	銘柄数：53			147,935,736.25	
				(2,869,302,366)	
	組入時価比率：4.4%			4.8%	
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	25,900	9,050.00	234,395,000.00	
	EMPRESAS CMPC SA	71,951	2,270.00	163,328,770.00	
	S.A.C.I. FALABELLA	50,200	3,387.00	170,027,400.00	
	CENCOSUD SA	126,000	1,631.00	205,506,000.00	
	EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	28,800	1,915.00	55,152,000.00	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	3,241	38,401.00	124,457,641.00	
	COLBUN SA	471,000	135.00	63,585,000.00	
	CENCOSUD SHOPPING SA	23,000	1,550.10	35,652,300.00	
小計	銘柄数：8			1,052,104,111.00	
				(163,115,065)	
	組入時価比率：0.3%			0.3%	
コロンビアペソ	BANCOLOMBIA SA	15,900	29,800.00	473,820,000.00	
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	13,000	20,950.00	272,350,000.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	33,800	22,590.00	763,542,000.00	
小計	銘柄数：3			1,509,712,000.00	
				(44,951,674)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	

ユーロ	FF GROUP	2,030	0.48	974.40	
	OPAP SA	13,190	11.67	153,927.30	
	JUMBO SA	6,732	15.64	105,288.48	
	HELLENIC TELECOM	18,000	13.66	245,880.00	
小計	銘柄数：4			506,070.18	
				(65,824,548)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	
英ポンド	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	19,400	15.79	306,326.00	
小計	銘柄数：1			306,326.00	
				(46,123,505)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	8,300	85.00	705,500.00	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	116,000	17.84	2,069,440.00	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	41,460	14.50	601,170.00	
	KOC HLDGS	53,000	17.09	905,770.00	
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	88,000	7.13	627,440.00	
	TURK HAVA YOLLARI AO	32,186	10.90	350,827.40	
	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	6,200	168.00	1,041,600.00	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	30,000	65.60	1,968,000.00	
	AKBANK T.A.S	205,000	4.88	1,000,400.00	
	TURKIYE GARANTI BANKASI	142,160	6.96	989,433.60	
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	91,800	4.77	437,886.00	
	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	190,000	2.07	393,300.00	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	81,000	7.79	630,990.00	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	77,000	14.67	1,129,590.00	
小計	銘柄数：14			12,851,347.00	
				(169,475,853)	
	組入時価比率：0.3%			0.3%	
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	5,050	663.00	3,348,150.00	
	MONETA MONEY BANK AS	42,000	81.40	3,418,800.00	
	CEZ AS	13,600	590.50	8,030,800.00	
小計	銘柄数：3			14,797,750.00	
				(74,411,965)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	
フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	25,000	2,046.00	51,150,000.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	9,200	8,675.00	79,810,000.00	

	OTP BANK NYRT	16,200	13,120.00	212,544,000.00	
小計	銘柄数：3			343,504,000.00 (123,307,630)	
	組入時価比率：0.2%			0.2%	
ズロチ	POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	18,800	66.42	1,248,696.00	
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	97,770	6.96	681,065.82	
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	9,900	196.80	1,948,320.00	
	LPP SA	94	8,665.00	814,510.00	
	ALLEGRO.EU SA	29,400	54.37	1,598,478.00	
	DINO POLSKA SA	3,820	251.10	959,202.00	
	BANK PEKAO SA	15,700	76.28	1,197,596.00	
	PKO BANK POLSKI SA	68,600	33.29	2,283,694.00	
	SANTANDER BANK POLSKA SA	3,100	210.00	651,000.00	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	37,500	32.10	1,203,750.00	
	ORANGE POLSKA SA	39,150	7.42	290,493.00	
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	51,730	8.36	432,462.80	
	CYFROWY POLSAT SA	18,900	30.40	574,560.00	
	CD PROJEKT RED SA	4,960	172.60	856,096.00	
小計	銘柄数：14			14,739,923.62 (420,755,541)	
	組入時価比率：0.7%			0.7%	
香港ドル	CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	367,000	0.05	19,451.00	
	LEGEND HLDS CORP-RTS	18,100	0.00	0.00	
	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	100,000	7.43	743,000.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	1,740,900	4.00	6,963,600.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	231,000	16.36	3,779,160.00	
	PETROCHINA CO LTD-H	1,400,000	2.74	3,836,000.00	
	YANZHOU COAL MINING-H	96,000	9.89	949,440.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	91,000	47.95	4,363,450.00	
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	309,000	11.78	3,640,020.00	
	CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	152,000	8.78	1,334,560.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	210,000	3.85	808,500.00	
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	104,000	11.44	1,189,760.00	
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	180,000	5.18	932,400.00	

		JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	98,000	17.50	1,715,000.00	
		SHANDONG GOLD MINING CO LTD	36,000	15.28	550,080.00	
		ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	57,000	7.62	434,340.00	
		ZIJIN MINING GROUP CO-H	431,000	10.92	4,706,520.00	
		LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	78,000	7.09	553,020.00	
		NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	101,000	11.10	1,121,100.00	
		AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	202,000	5.28	1,066,560.00	
		CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	92,000	19.42	1,786,640.00	
		CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	174,400	3.57	622,608.00	
		CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	113,500	37.10	4,210,850.00	
		CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	230,000	3.96	910,800.00	
		CHINA STATE CONSTRUCTION INT	153,250	5.71	875,057.50	
		XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	39,984	13.82	552,578.88	
		ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	36,300	33.75	1,225,125.00	
		CITIC LTD	473,000	7.84	3,708,320.00	
		FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	165,940	11.16	1,851,890.40	
		HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	57,000	30.50	1,738,500.00	
		SINOTRUK HONG KONG LTD	37,500	20.95	785,625.00	
		WEICHAI POWER CO LTD-H	149,800	19.40	2,906,120.00	
		ZOOMLION HEAVY INDUSTRY-H	116,000	11.16	1,294,560.00	
		BOC AVIATION LTD	11,300	70.95	801,735.00	
		A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD	33,000	33.55	1,107,150.00	
		CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	281,000	5.05	1,419,050.00	
		COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	104,000	77.55	8,065,200.00	
		EVER SUNSHINE LIFESTYLE SERVICES	46,000	18.20	837,200.00	
		GREENTOWN SER	128,000	11.86	1,518,080.00	
		AIR CHINA LIMITED-H	102,000	6.54	667,080.00	
		CHINA SOUTHERN AIRLINES H	106,000	5.52	585,120.00	
		COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	210,000	12.14	2,549,400.00	
		BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	98,000	5.98	586,040.00	
		CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	82,000	12.62	1,034,840.00	
		COSCO SHIPPING PORTS LTD	102,000	6.27	639,540.00	
		JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	68,000	9.26	629,680.00	

		SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	79,000	13.20	1,042,800.00	
		ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	114,000	7.35	837,900.00	
		FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	39,200	46.60	1,826,720.00	
		MINTH GROUP LTD	48,000	30.20	1,449,600.00	
		BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	218,000	7.30	1,591,400.00	
		BYD CO LTD-H	54,500	177.80	9,690,100.00	
		DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	184,000	7.28	1,339,520.00	
		GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	419,000	22.50	9,427,500.00	
		GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	224,000	24.45	5,476,800.00	
		GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	199,890	7.04	1,407,225.60	
		YADEA GROUP HOLDINGS LTD	68,000	17.18	1,168,240.00	
		HAIER SMART HOME CO LTD-H	139,200	34.05	4,739,760.00	
		ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	77,000	131.30	10,110,100.00	
		BOSIDENG INTL HLDGS LTD	204,000	3.78	771,120.00	
		LI NING CO LTD	150,000	62.00	9,300,000.00	
		SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	61,700	169.20	10,439,640.00	
		HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	51,000	50.40	2,570,400.00	
		JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS	57,000	31.00	1,767,000.00	
		JD HEALTH INTERNATIONAL INC	22,400	107.10	2,399,040.00	
		MEITUAN-CLASS B	258,200	282.20	72,864,040.00	
		TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD	54,800	19.50	1,068,600.00	
		CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LIMITED	36,000	34.45	1,240,200.00	
		GOME RETAIL HODINGS LTD	1,100,360	1.33	1,463,478.80	
		TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	77,000	10.38	799,260.00	
		ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	43,000	55.40	2,382,200.00	
		SUN ART RETAIL GROUP LTD	149,000	7.34	1,093,660.00	
		ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	7,000	108.00	756,000.00	
		CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	103,333	64.55	6,670,145.15	
		NONGFU SPRING LTD	27,400	41.10	1,126,140.00	
		TSING TAO BREWERY CO-H	30,000	76.40	2,292,000.00	
		CHINA FEIHE LTD	94,000	22.15	2,082,100.00	
		CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	144,000	0.00	0.00	

CHINA MENGNIU DAIRY CO	197,000	43.25	8,520,250.00	
DALI FOODS GROUP CO LTD	111,500	4.55	507,325.00	
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	168,000	14.30	2,402,400.00	
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	70,000	9.72	680,400.00	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	308,000	5.78	1,780,240.00	
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	31,000	77.20	2,393,200.00	
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	45,000	53.05	2,387,250.00	
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	23,000	26.70	614,100.00	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	44,500	51.50	2,291,750.00	
AK MEDICAL HOLDINGS LTD	24,000	10.84	260,160.00	
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	47,000	53.50	2,514,500.00	
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	160,000	15.28	2,444,800.00	
JINXIN FERTILITY GROUP LTD	86,000	18.82	1,618,520.00	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	50,900	16.82	856,138.00	
SINOPHARM GROUP CO-H	87,200	23.50	2,049,200.00	
3SBIO,INC	77,000	7.24	557,480.00	
INNOVENT BIOLOGICS INC	66,500	82.45	5,482,925.00	
CANSINO BIOLOGICS INC	5,000	300.00	1,500,000.00	
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	81,000	17.46	1,414,260.00	
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	93,000	5.18	481,740.00	
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	248,000	4.66	1,155,680.00	
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	683,520	9.51	6,500,275.20	
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	84,000	33.75	2,835,000.00	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	34,500	37.90	1,307,550.00	
SINO BIOPHARMACEUTICAL	712,500	8.20	5,842,500.00	
SSY GROUP LTD	82,000	4.91	402,620.00	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	1,910,000	3.13	5,978,300.00	
BANK OF CHINA LTD-H	5,680,000	3.11	17,664,800.00	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	597,790	5.04	3,012,861.60	
CHINA BOHAI BANK CO LTD	160,000	3.44	550,400.00	
CHINA CITIC BANK-H	560,000	4.21	2,357,600.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	6,914,000	6.50	44,941,000.00	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	257,000	3.42	878,940.00	

CHINA MERCHANTS BANK-H	284,692	62.90	17,907,126.80	
CHINA MINSHENG BANKING-H	374,800	4.40	1,649,120.00	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	137,000	3.36	460,320.00	
IND & COMM BK OF CHINA-H	4,402,000	5.40	23,770,800.00	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	775,000	5.43	4,208,250.00	
FAR EAST HORIZON LTD	154,000	9.01	1,387,540.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	525,000	15.58	8,179,500.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	198,000	29.05	5,751,900.00	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	103,472	14.50	1,500,344.00	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	59,100	29.95	1,770,045.00	
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	587,000	2.57	1,508,590.00	
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	550,420	7.00	3,852,940.00	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	424,500	88.70	37,653,150.00	
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	25,000	47.90	1,197,500.00	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	66,000	18.32	1,209,120.00	
CHINA YOUZAN LIMITED	888,000	2.64	2,344,320.00	
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	174,000	25.50	4,437,000.00	
KINGSOFT CORP LTD	54,000	55.30	2,986,200.00	
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDINGS	27,000	35.20	950,400.00	
WEIMOB INC	125,000	17.46	2,182,500.00	
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	51,500	44.65	2,299,475.00	
ZTE CORP-H	47,252	19.30	911,963.60	
LENOVO GROUP LTD	498,000	10.84	5,398,320.00	
XIAOMI CORPORATION	1,036,000	26.45	27,402,200.00	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	45,000	45.40	2,043,000.00	
KINGBOARD HOLDINGS LTD	43,000	46.30	1,990,900.00	
KINGBOARD LAMINATES HOLDING	101,000	18.10	1,828,100.00	
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	51,500	190.00	9,785,000.00	
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	46,000	47.45	2,182,700.00	
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	302,000	13.50	4,077,000.00	
CHINA TOWER CORP LTD	2,790,000	1.14	3,180,600.00	
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	36,000	26.15	941,400.00	
CHINA GAS HOLDINGS LTD	184,000	32.70	6,016,800.00	

		CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	64,000	40.80	2,611,200.00	
		ENN ENERGY HOLDINGS LTD	56,500	125.90	7,113,350.00	
		KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	316,000	8.46	2,673,360.00	
		BEIJING ENTERPRISES WATER GR	405,000	3.09	1,251,450.00	
		GUANGDONG INVESTMENT	240,000	12.02	2,884,800.00	
		CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	620,000	1.57	973,400.00	
		CHINA EVERBRIGHT LTD	48,000	9.73	467,040.00	
		CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	266,000	4.78	1,271,480.00	
		CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	592,000	1.02	603,840.00	
		CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	92,400	19.58	1,809,192.00	
		CITIC SECURITIES CO LTD-H	162,000	18.84	3,052,080.00	
		GF SECURITIES CO LTD-H	82,600	11.82	976,332.00	
		HAITONG SECURITIES CO LTD-H	173,600	7.00	1,215,200.00	
		HUATAI SECURITIES CO LTD-H	102,000	11.50	1,173,000.00	
		CHINA EAST EDUCATION HOLDING	46,000	18.00	828,000.00	
		CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS	65,000	17.44	1,133,600.00	
		CHINA YUHUA EDUCATION CO.LTD	76,000	6.85	520,600.00	
		KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING	15,000	16.26	243,900.00	
		CGN POWER CO LTD-H	627,000	1.81	1,134,870.00	
		CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	218,000	11.92	2,598,560.00	
		CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	240,000	1.80	432,000.00	
		CHINA RESOURCES POWER HOLDING	150,000	10.22	1,533,000.00	
		HUANENG POWER INTL INC-H	238,000	2.74	652,120.00	
		ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	278,000	22.50	6,255,000.00	
		PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	36,600	96.25	3,522,750.00	
		GENSCRIPT BIOTECH CORP	56,000	16.82	941,920.00	
		HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	8,000	141.00	1,128,000.00	
		PHARMARON BEIJING CO LTD	8,000	148.80	1,190,400.00	
		WUXI APPTEC CO LTD	20,084	164.00	3,293,776.00	
		WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	233,000	107.60	25,070,800.00	
		AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	94,000	12.46	1,171,240.00	

		CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LTD	98,000	8.28	811,440.00	
		CHINA EVERGRANDE GROUP	126,000	13.88	1,748,880.00	
		CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	330,000	3.00	990,000.00	
		CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	286,000	19.86	5,679,960.00	
		CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	85,000	7.32	622,200.00	
		CHINA RESOURCES LAND LTD	228,444	37.10	8,475,272.40	
		CHINA VANKE CO LTD-H	128,000	27.75	3,552,000.00	
		CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	196,000	7.02	1,375,920.00	
		COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	574,380	9.62	5,525,535.60	
		GREENTOWN CHINA HOLDINGS	56,000	9.72	544,320.00	
		GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	143,200	10.08	1,443,456.00	
		HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	42,000	26.05	1,094,100.00	
		KAISA GROUP HLDS LTD	115,000	3.44	395,600.00	
		KAISA GROUP HOLDINGS LMITED-RTS	16,428	0.43	7,146.18	
		KWG GROUP HOLDINGS LTD	68,500	13.12	898,720.00	
		LOGAN GROUP CO LTD	128,000	12.54	1,605,120.00	
		LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	135,000	50.45	6,810,750.00	
		POLY PROPERTY SERVICES CO LTD	7,400	51.95	384,430.00	
		SEAZEN GROUP LTD	168,000	9.30	1,562,400.00	
		SHENZHEN INVESTMENT LTD	176,000	2.87	505,120.00	
		SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	103,000	23.35	2,405,050.00	
		SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	190,000	31.65	6,013,500.00	
		WHARF(HOLDING)	94,000	23.40	2,199,600.00	
		YUEXIU PROPERTY CO LTD	370,000	1.87	691,900.00	
		ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD	67,000	5.37	359,790.00	
		CHINA LITERATURE LTD	20,800	81.00	1,684,800.00	
		ALIBABA PICTURES GROUP LTD	870,000	1.10	957,000.00	
		KUAISHOU TECHNOLOGY	15,000	237.00	3,555,000.00	
		TENCENT HOLDINGS LTD	409,900	609.00	249,629,100.00	
	小計	銘柄数：204			971,210,099.71	
					(13,519,244,587)	
		組入時価比率：20.9%			22.6%	
	リンギ	DIALOG GROUP BHD	313,044	3.09	967,305.96	
		PETRONAS DAGANGAN BHD	14,500	19.84	287,680.00	
		PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	190,000	7.79	1,480,100.00	

		PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	248,000	5.25	1,302,000.00	
		GAMUDA BERHAD	100,200	3.50	350,700.00	
		HAP SENG CONSOLIDATED	33,800	8.01	270,738.00	
		SIME DARBY BERHAD	220,000	2.34	514,800.00	
		MISC BHD	99,960	6.80	679,728.00	
		MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	56,460	6.18	348,922.80	
		WESTPORTS HOLDINGS BHD	51,400	4.11	211,254.00	
		GENTING BHD	187,000	4.91	918,170.00	
		GENTING MALAYSIA BHD	229,000	2.89	661,810.00	
		FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	7,700	30.00	231,000.00	
		GENTING PLANTATIONS BHD	14,600	8.90	129,940.00	
		IOI CORP	162,000	4.01	649,620.00	
		KUALA LUMPUR KEPONG	26,400	21.52	568,128.00	
		NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	4,400	135.50	596,200.00	
		PPB GROUP BERHAD	51,740	18.50	957,190.00	
		QL RESOURCES BHD	60,000	6.03	361,800.00	
		SIME DARBY PLANTATION BHD	144,300	4.43	639,249.00	
		HARTALEGA HOLDINGS BHD	117,000	10.12	1,184,040.00	
		KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	80,000	3.93	314,400.00	
		SUPERMAX CORP BHD	111,831	5.54	619,543.74	
		TOP GLOVE CORP BHD	332,000	5.45	1,809,400.00	
		IHH HEALTHCARE BHD	156,000	5.35	834,600.00	
		AMMB HOLDING	125,000	3.00	375,000.00	
		CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	508,000	4.22	2,143,760.00	
		HONG LEONG BANK	37,460	17.94	672,032.40	
		HONG LEONG FINANCIAL GROUP	13,422	16.78	225,221.16	
		MALAYAN BANKING	291,000	8.30	2,415,300.00	
		PUBLIC BANK BHD	1,052,000	4.18	4,397,360.00	
		RHB BANK BHD	125,023	5.31	663,872.13	
		TELEKOM MALAYSIA	62,000	5.83	361,460.00	
		AXIATA GROUP BERHAD	195,000	3.81	742,950.00	
		DIGI.COM BERHAD	186,000	4.20	781,200.00	
		MAXIS BHD	146,200	4.68	684,216.00	
		TENAGA NASIONAL	182,000	10.02	1,823,640.00	
		PETRONAS GAS BERHAD	63,000	15.90	1,001,700.00	
	小計					

	銘柄数：38			33,176,031.19	
				(871,086,462)	
	組入時価比率：1.3%			1.4%	
バーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	113,000	114.50	12,938,500.00	
	PTT PCL-NVDR	826,000	39.25	32,420,500.00	
	THAI OIL PCL-NVDR	83,000	54.25	4,502,750.00	
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	110,967	45.75	5,076,740.25	
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	151,994	63.00	9,575,622.00	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	58,700	422.00	24,771,400.00	
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	476,000	9.05	4,307,800.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	294,000	64.75	19,036,500.00	
	BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	447,100	8.00	3,576,800.00	
	ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	700,000	4.80	3,360,000.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	270,978	30.00	8,129,340.00	
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	155,025	35.25	5,464,631.25	
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	354,597	14.10	4,999,817.70	
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	258,000	30.25	7,804,500.00	
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	73,700	36.50	2,690,050.00	
	CP ALL PCL-NVDR	421,000	64.25	27,049,250.00	
	OSOTSPA PCL-NVDR	33,000	37.00	1,221,000.00	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	279,000	29.25	8,160,750.00	
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	199,800	15.30	3,056,940.00	
	SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR	56,000	43.25	2,422,000.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	655,000	21.80	14,279,000.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	32,200	139.00	4,475,800.00	
	BANGKOK BANK(F)	48,000	138.00	6,624,000.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	37,300	140.00	5,222,000.00	
	KASIKORNBANK PCL(F)	92,000	139.50	12,834,000.00	
	KRUNG THAI BANK-NVDR	267,050	11.60	3,097,780.00	
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	50,800	106.00	5,384,800.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	20,100	385.00	7,738,500.00	
	TRUE CORP PCL-NVDR	920,000	3.36	3,091,200.00	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	85,700	179.00	15,340,300.00	
	INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	140,000	64.00	8,960,000.00	
	TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR	43,000	32.75	1,408,250.00	
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	68,000	79.00	5,372,000.00	

	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	49,000	69.00	3,381,000.00	
	SRISAWAD CORP PCL-NVDR	63,000	88.25	5,559,750.00	
	BANGKOK COMMERCIAL ASSET-NVDR	154,000	20.70	3,187,800.00	
	B GRIMM POWER PCL-NVDR	34,000	44.00	1,496,000.00	
	ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	17,300	176.50	3,053,450.00	
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	95,000	60.75	5,771,250.00	
	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	59,000	73.50	4,336,500.00	
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	181,500	35.00	6,352,500.00	
	RATCH GROUP PCL-NVDR	43,000	50.00	2,150,000.00	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	188,000	52.75	9,917,000.00	
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	620,000	8.40	5,208,000.00	
小計	銘柄数：44			334,805,771.20	
				(1,155,079,910)	
	組入時価比率：1.8%			1.9%	
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	146,000	34.50	5,037,000.00	
	AYALA CORPORATION	21,102	745.00	15,720,990.00	
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	5,465	534.00	2,918,310.00	
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	255,005	56.80	14,484,284.00	
	SM INVESTMENTS CORP	17,100	968.00	16,552,800.00	
	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	69,000	130.00	8,970,000.00	
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	24,400	177.30	4,326,120.00	
	PUREGOLD PRICE CLUB INC	65,000	37.55	2,440,750.00	
	UNIVERSAL ROBINA CORP	67,000	132.50	8,877,500.00	
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	145,999	82.10	11,986,517.90	
	BDO UNIBANK INC	124,998	105.60	13,199,788.80	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	127,695	45.00	5,746,275.00	
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	747,800	4.02	3,006,156.00	
	GLOBE TELECOM INC	2,070	1,866.00	3,862,620.00	
	PLDT INC	4,970	1,296.00	6,441,120.00	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	16,900	271.00	4,579,900.00	
	ABOITIZ POWER CORP	76,700	23.45	1,798,615.00	
	AYALA LAND LTD	608,000	33.00	20,064,000.00	
	MEGAWORLD CORP	910,000	3.20	2,912,000.00	
	SM PRIME HLDGS	773,975	34.80	26,934,330.00	

小計	銘柄数：20			179,859,076.70 (401,175,670)	
	組入時価比率：0.6%			0.7%	
ルピア	ADARO ENERGY PT	839,200	1,180.00	990,256,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	147,050	22,475.00	3,304,948,750.00	
	BARITO PACIFIC TBK PT	1,660,000	940.00	1,560,400,000.00	
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	127,000	12,675.00	1,609,725,000.00	
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	176,000	10,450.00	1,839,200,000.00	
	ANEKA TAMBANG TBK	760,000	2,370.00	1,801,200,000.00	
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	635,000	2,280.00	1,447,800,000.00	
	INDAH KIAT PULP&PAPER	240,000	9,450.00	2,268,000,000.00	
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	1,335,000	5,225.00	6,975,375,000.00	
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	178,000	8,800.00	1,566,400,000.00	
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	266,200	6,775.00	1,803,505,000.00	
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	499,000	7,525.00	3,754,975,000.00	
	GUDANG GARAM TBK	29,200	36,200.00	1,057,040,000.00	
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	523,500	6,100.00	3,193,350,000.00	
	KALBE FARMA PT	1,540,000	1,495.00	2,302,300,000.00	
	BANK CENTRAL ASIA	687,000	30,825.00	21,176,775,000.00	
	BANK MANDIRI	1,330,000	6,125.00	8,146,250,000.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PT	499,000	5,775.00	2,881,725,000.00	
	BANK RAKYAT INDONESIA	4,110,000	4,230.00	17,385,300,000.00	
	SARANA MENARA NUSANTARA PT	1,479,000	1,100.00	1,626,900,000.00	
	TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	3,750,000	3,280.00	12,300,000,000.00	
	PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	593,500	1,250.00	741,875,000.00	
小計	銘柄数：22			99,733,299,750.00 (747,999,748)	
	組入時価比率：1.2%			1.2%	
ウォン	GS HOLDINGS CORP	3,600	42,750.00	153,900,000.00	
	S-OIL CORPORATION	3,930	77,400.00	304,182,000.00	
	SK INNOVATION CO LTD	3,990	264,000.00	1,053,360,000.00	
	HANWHA SOLUTIONS CORP	7,320	49,350.00	361,242,000.00	
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO	1,490	282,000.00	420,180,000.00	
	LG CHEM LTD - PREFERRED	630	392,500.00	247,275,000.00	
	LG CHEMICALS LTD	3,343	864,000.00	2,888,352,000.00	
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	1,050	286,500.00	300,825,000.00	

SK CHEMICALS CO LTD/NEW	600	280,000.00	168,000,000.00	
POSCO CHEMICAL CO LTD	2,241	167,000.00	374,247,000.00	
HYUNDAI STEEL CO	4,779	50,300.00	240,383,700.00	
KOREA ZINC CO LTD	592	418,000.00	247,456,000.00	
POSCO	5,070	351,000.00	1,779,570,000.00	
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	4,520	34,000.00	153,680,000.00	
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	4,220	46,000.00	194,120,000.00	
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	6,900	49,500.00	341,550,000.00	
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	8,520	15,150.00	129,078,000.00	
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	16,000	13,600.00	217,600,000.00	
CJ CORP	1,100	96,000.00	105,600,000.00	
HANWHA CORPORATION	2,470	31,800.00	78,546,000.00	
LG CORP	7,190	109,000.00	783,710,000.00	
LOTTE CORP	1,620	34,850.00	56,457,000.00	
SAMSUNG C&T CORP	5,700	135,000.00	769,500,000.00	
SK HOLDINGS CO LTD	2,720	303,000.00	824,160,000.00	
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	2,900	29,000.00	84,100,000.00	
DOOSAN BOBCAT INC	3,350	42,300.00	141,705,000.00	
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD	2,985	57,800.00	172,533,000.00	
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERIN	3,210	135,500.00	434,955,000.00	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	30,700	7,130.00	218,891,000.00	
S-1 CORPORATION	1,450	81,100.00	117,595,000.00	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,140	187,000.00	213,180,000.00	
KOREAN AIR LINES CO LTD	12,600	26,400.00	332,640,000.00	
PAN OCEAN CO LTD	14,890	6,280.00	93,509,200.00	
CJ LOGISTICS	780	178,500.00	139,230,000.00	
HANKOOK TIRE & TECHNONOGY CO	5,320	48,850.00	259,882,000.00	
HANON SYSTEMS	11,650	17,350.00	202,127,500.00	
HYUNDAI MOBIS	4,950	298,500.00	1,477,575,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD	10,670	225,500.00	2,406,085,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	2,640	104,000.00	274,560,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	1,470	108,000.00	158,760,000.00	
KIA CORP	18,170	83,800.00	1,522,646,000.00	
COWAY CO LTD	3,340	66,300.00	221,442,000.00	

LG ELECTRONICS INC	7,410	166,000.00	1,230,060,000.00	
HLB INC	7,400	34,400.00	254,560,000.00	
FILA HOLDINGS CORP	2,930	46,650.00	136,684,500.00	
KANGWON LAND INC	7,900	24,550.00	193,945,000.00	
CJ ENM CO LTD	657	145,600.00	95,659,200.00	
LOTTE SHOPPING CO	800	122,500.00	98,000,000.00	
SHINSEGAE CO LTD	427	274,500.00	117,211,500.00	
HOTEL SHILLA CO LTD	1,960	83,700.00	164,052,000.00	
BGF RETAIL CO LTD /NEW	485	158,500.00	76,872,500.00	
E-MART CO	1,181	169,500.00	200,179,500.00	
GS RETAIL CO LTD	1,140	37,050.00	42,237,000.00	
CJ CHEILJEDANG CORP	510	413,000.00	210,630,000.00	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	1,800	120,500.00	216,900,000.00	
OTTOGI CORPORATION	70	567,000.00	39,690,000.00	
KT & G CORP	8,020	83,300.00	668,066,000.00	
AMOREPACIFIC CORP	2,460	257,000.00	632,220,000.00	
AMOREPACIFIC GROUP	1,520	68,500.00	104,120,000.00	
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	670	1,544,000.00	1,034,480,000.00	
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	104	682,000.00	70,928,000.00	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	4,814	124,600.00	599,824,400.00	
ALTEOGEN INC	2,130	87,400.00	186,162,000.00	
CELLTRION INC	7,050	290,500.00	2,048,025,000.00	
SEEGENE, INC.	1,360	208,600.00	283,696,000.00	
CELLTRION PHARM INC	1,050	149,100.00	156,555,000.00	
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	490	358,500.00	175,665,000.00	
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO LTD	2,330	103,000.00	239,990,000.00	
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	1,770	120,000.00	212,400,000.00	
YUHAN CORPORATION	3,801	68,500.00	260,368,500.00	
HANA FINANCIAL HOLDINGS	20,100	41,550.00	835,155,000.00	
INDUSTRIAL BK OF KOREA	15,040	9,140.00	137,465,600.00	
KB FINANCIAL GROUP INC	28,500	52,400.00	1,493,400,000.00	
SHINHAN FINANCIAL GROUP	32,400	36,750.00	1,190,700,000.00	
WOORI FINANCIAL GROUP INC	42,300	10,150.00	429,345,000.00	
DB INSURANCE CO LTD	2,850	46,000.00	131,100,000.00	
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	3,400	24,350.00	82,790,000.00	

	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	2,510	193,000.00	484,430,000.00	
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	4,640	80,400.00	373,056,000.00	
	SAMSUNG SDS CO LTD	2,570	184,500.00	474,165,000.00	
	DUZONBIZON CO., LTD.	1,240	87,900.00	108,996,000.00	
	KMW CO.LTD.	1,140	61,200.00	69,768,000.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS	341,090	82,600.00	28,174,034,000.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	59,430	75,000.00	4,457,250,000.00	
	LG INNOTEK CO LTD	860	215,500.00	185,330,000.00	
	LG.DISPLAY CO LTD	16,200	24,900.00	403,380,000.00	
	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	4,070	195,000.00	793,650,000.00	
	SAMSUNG SDI CO,LTD	4,010	671,000.00	2,690,710,000.00	
	SK HYNIX INC	39,360	132,500.00	5,215,200,000.00	
	LG UPLUS CORP	13,300	13,300.00	176,890,000.00	
	SK TELECOM CO LTD	2,700	302,000.00	815,400,000.00	
	KOREA ELECTRIC POWER	19,600	23,900.00	468,440,000.00	
	KOREA GAS CORPORATION	1,599	33,200.00	53,086,800.00	
	SAMSUNG CARD CO	1,360	34,100.00	46,376,000.00	
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	3,140	110,000.00	345,400,000.00	
	MERITZ SECURITIES	24,500	4,680.00	114,660,000.00	
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	24,737	9,880.00	244,401,560.00	
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	7,730	11,950.00	92,373,500.00	
	SAMSUNG SECURITIES	3,565	41,150.00	146,699,750.00	
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,189	833,000.00	990,437,000.00	
	CHEIL WORLDWIDE INC	5,900	21,950.00	129,505,000.00	
	NCSOFT CORPORATION	1,128	857,000.00	966,696,000.00	
	NETMARBLE CORP	1,470	145,500.00	213,885,000.00	
	PEARL ABYSS CORP	1,550	64,000.00	99,200,000.00	
	KAKAO CORP	21,050	118,000.00	2,483,900,000.00	
	NAVER CORP	8,730	380,500.00	3,321,765,000.00	
小計	銘柄数：106			88,852,610,710.00 (8,618,703,238)	
	組入時価比率：13.3%			14.3%	
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	88,360	99.00	8,747,640.00	
	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	247,998	93.00	23,063,814.00	
	FORMOSA PLASTIC	273,424	108.50	29,666,504.00	

		NAN YA PLASTICS CORP	380,726	90.20	34,341,485.20	
		ASIA CEMENT	186,980	52.20	9,760,356.00	
		TAIWAN CEMENT	334,294	55.70	18,620,175.80	
		CHINA STEEL	872,544	38.50	33,592,944.00	
		FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	234,454	33.10	7,760,427.40	
		AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	8,000	1,035.00	8,280,000.00	
		HIWIN TECHNOLOGIES CORP	18,050	405.50	7,319,275.00	
		EVERGREEN MARINE	202,375	75.90	15,360,262.50	
		TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	143,000	31.35	4,483,050.00	
		CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	142,036	57.10	8,110,255.60	
		NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	10,000	435.00	4,350,000.00	
		GIANT MANUFACTURING	18,752	367.50	6,891,360.00	
		ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	11,443	517.00	5,916,031.00	
		FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	26,815	204.00	5,470,260.00	
		POU CHEN CORP	135,468	36.25	4,910,715.00	
		HOTAI MOTOR COMPANY LTD	20,000	583.00	11,660,000.00	
		PRESIDENT CHAIN STORE CORP	37,816	274.00	10,361,584.00	
		UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	364,836	74.70	27,253,249.20	
		ONENESS BIOTECH CO LTD	13,000	235.50	3,061,500.00	
		CHANG HWA COMMERCIAL BANK	355,459	18.00	6,398,262.00	
		CTBC FINANCIAL HOLDING	1,258,212	22.90	28,813,054.80	
		E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	820,897	27.00	22,164,219.00	
		FIRST FINANCIAL HOLDING CO	762,320	22.90	17,457,128.00	
		HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	668,720	19.45	13,006,604.00	
		MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	822,380	32.30	26,562,874.00	
		SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	759,549	13.30	10,102,001.70	
		TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	680,155	13.90	9,454,154.50	
		TAIWAN BUSINESS BANK	336,646	10.05	3,383,292.30	
		TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	728,451	21.25	15,479,583.75	
		THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	220,574	42.45	9,363,366.30	
		CHAILEASE HOLDING CO LTD	83,973	199.50	16,752,613.50	
		YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	644,152	25.70	16,554,706.40	
		CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	552,035	50.90	28,098,581.50	
		CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	838,789	11.75	9,855,770.75	

		HOLDING				
		CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	187,359	26.00	4,871,334.00	
		FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	479,541	61.40	29,443,817.40	
		SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	708,228	10.00	7,082,280.00	
		ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	32,000	271.00	8,672,000.00	
		ACER INC	256,767	35.35	9,076,713.45	
		ADVANTECH CO.,LTD.	26,750	352.50	9,429,375.00	
		ASUSTEK COMPUTER INC	49,805	376.50	18,751,582.50	
		CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	45,840	207.00	9,488,880.00	
		CHICONY ELECTRONICS CO LTD	48,645	86.20	4,193,199.00	
		COMPAL ELECTRONICS	354,590	27.80	9,857,602.00	
		INVENTEC CO.,LTD	136,911	27.45	3,758,206.95	
		LITE-ON TECHNOLOGY CORP	145,897	63.70	9,293,638.90	
		MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	52,000	171.00	8,892,000.00	
		PEGATRON CORP	159,692	74.30	11,865,115.60	
		QUANTA COMPUTER INC	212,684	97.80	20,800,495.20	
		WISTRON CORP	212,457	33.00	7,011,081.00	
		WIWYNN CORP	5,000	858.00	4,290,000.00	
		AU OPTRONICS CORP	670,008	29.10	19,497,232.80	
		DELTA ELECTRONICS INC	138,681	301.00	41,742,981.00	
		FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	54,834	70.80	3,882,247.20	
		HON HAI PRECISION INDUSTRY	900,649	120.00	108,077,880.00	
		INNOLUX CORP	660,322	27.55	18,191,871.10	
		LARGAN PRECISION CO LTD	7,040	3,045.00	21,436,800.00	
		NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION	16,000	316.00	5,056,000.00	
		SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	77,566	57.20	4,436,775.20	
		UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	78,000	92.60	7,222,800.00	
		WALSIN TECHNOLOGY CORP	18,000	248.00	4,464,000.00	
		WPG HOLDINGS CO LTD	120,387	49.00	5,898,963.00	
		YAGEO CORPORATION	25,377	557.00	14,134,989.00	
		ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	36,410	104.50	3,804,845.00	
		ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	220,658	110.00	24,272,380.00	
		ASMEDIA TECHNOLOGY INC	2,000	1,130.00	2,260,000.00	
		GLOBALWAFERS CO LTD	15,000	866.00	12,990,000.00	
		MEDIATEK INC	107,538	988.00	106,247,544.00	

	NANYA TECHNOLOGY CO	100,000	98.30	9,830,000.00	
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	40,058	589.00	23,594,162.00	
	PHISON ELECTRONICS CORP	9,306	533.00	4,960,098.00	
	POWERTECH TECHNOLOGY INC	46,147	112.00	5,168,464.00	
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	32,417	493.50	15,997,789.50	
	SILERGY CORP	5,000	2,535.00	12,675,000.00	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	1,756,000	592.00	1,039,552,000.00	
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	849,500	53.40	45,363,300.00	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	69,000	113.50	7,831,500.00	
	WIN SEMICONDUCTORS CORP	24,000	371.50	8,916,000.00	
	WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	242,000	36.45	8,820,900.00	
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	263,065	114.50	30,120,942.50	
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	105,000	66.70	7,003,500.00	
	TAIWAN MOBILE CO LTD	128,200	100.50	12,884,100.00	
	HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	43,021	44.35	1,907,981.35	
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	46,509	54.10	2,516,136.90	
小計	銘柄数：87			2,339,963,604.75	
				(8,992,714,129)	
	組入時価比率：13.9%			15.0%	
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	44,705	408.10	18,244,110.50	
	COAL INDIA LTD	76,900	124.50	9,574,050.00	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	34,380	232.70	8,000,226.00	
	INDIAN OIL CORPORATION LTD	113,000	87.80	9,921,400.00	
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	157,000	102.85	16,147,450.00	
	PETRONET LNG LTD	34,980	219.85	7,690,353.00	
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	205,100	1,901.15	389,925,865.00	
	ASIAN PAINTS LTD	26,200	2,553.65	66,905,630.00	
	BERGER PAINTS INDIA LTD	19,000	709.50	13,480,500.00	
	PI INDUSTRIES LTD	7,000	2,542.00	17,794,000.00	
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	12,400	1,773.10	21,986,440.00	
	UPL LTD	32,100	591.75	18,995,175.00	
	ACC LIMITED	6,000	1,825.80	10,954,800.00	
	AMBUJA CEMENTS LTD	57,000	295.70	16,854,900.00	
	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	17,700	1,291.90	22,866,630.00	
	SHREE CEMENT LIMITED	880	29,320.70	25,802,216.00	

ULTRATECH CEMENT LTD	8,130	6,200.85	50,412,910.50	
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	117,000	359.35	42,043,950.00	
JSW STEEL LTD	53,000	620.60	32,891,800.00	
TATA STEEL LIMITED	49,600	894.00	44,342,400.00	
VEDANTA LTD	126,000	226.10	28,488,600.00	
LARSEN&TOUBRO LIMITED	47,100	1,331.50	62,713,650.00	
HAVELLS INDIA LTD	17,700	1,004.80	17,784,960.00	
SIEMENS LIMITED	3,100	1,795.90	5,567,290.00	
INTERGLOBE AVIATION LTD	5,010	1,554.30	7,787,043.00	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	12,380	549.10	6,797,858.00	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	42,600	720.45	30,691,170.00	
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	7,000	1,690.80	11,835,600.00	
BHARAT FORGE LIMITED	12,700	575.35	7,306,945.00	
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	106,000	204.35	21,661,100.00	
MRF LTD	200	79,339.80	15,867,960.00	
BAJAJ AUTO LIMITED	5,590	3,600.90	20,129,031.00	
EICHER MOTORS LTD	8,200	2,340.00	19,188,000.00	
HERO MOTOCORP LTD	9,300	2,823.70	26,260,410.00	
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	62,200	811.15	50,453,530.00	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	9,660	6,646.65	64,206,639.00	
TATA MOTORS LTD	134,000	298.05	39,938,700.00	
PAGE INDUSTRIES LTD	340	30,248.80	10,284,592.00	
TITAN CO LTD	26,900	1,522.90	40,966,010.00	
JUBILANT FOODWORKS LIMITED	4,700	2,830.15	13,301,705.00	
TRENT LTD	15,000	736.50	11,047,500.00	
AVENUE SUPERMARTS LTD	11,500	2,778.25	31,949,875.00	
UNITED SPIRITS LTD	22,600	522.90	11,817,540.00	
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	8,040	3,729.90	29,988,396.00	
NESTLE INDIA LIMITED	2,360	17,095.65	40,345,734.00	
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	45,300	680.10	30,808,530.00	
ITC LTD	221,100	203.55	45,004,905.00	
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	58,200	2,397.45	139,531,590.00	
COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	10,200	1,521.80	15,522,360.00	
DABUR INDIA LTD	37,800	569.00	21,508,200.00	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	27,200	725.65	19,737,680.00	

MARICO LIMITED	26,340	410.20	10,804,668.00	
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	7,000	3,269.65	22,887,550.00	
BIOCON LTD	18,600	401.15	7,461,390.00	
AUROBINDO PHARMA LTD	18,700	987.30	18,462,510.00	
CIPLA LIMITED	34,500	949.30	32,750,850.00	
DR.REDDYS LABORATORIES	9,140	5,156.75	47,132,695.00	
IPCA LABORATORIES LTD	6,000	2,155.70	12,934,200.00	
LUPIN LTD	14,900	1,089.80	16,238,020.00	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	61,700	645.15	39,805,755.00	
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	3,270	2,604.85	8,517,859.50	
AXIS BANK LIMITED	162,700	651.75	106,039,725.00	
BANDHAN BANK LTD	56,000	309.15	17,312,400.00	
ICICI BANK LTD	356,600	559.10	199,375,060.00	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	37,000	1,697.70	62,814,900.00	
YES BANK LTD	839,000	14.05	11,787,950.00	
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	7,927	1,704.00	13,507,608.00	
REC LTD	39,810	125.60	5,000,136.00	
BAJAJ FINSERV LTD	2,320	9,819.40	22,781,008.00	
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	61,700	685.20	42,276,840.00	
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	16,000	1,399.00	22,384,000.00	
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	17,100	477.95	8,172,945.00	
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	25,800	898.95	23,192,910.00	
HCL TECHNOLOGIES LTD	76,900	961.30	73,923,970.00	
INFOSYS LTD	245,500	1,351.35	331,756,425.00	
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD	4,000	3,969.25	15,877,000.00	
TATA CONSULTANCY SVS LTD	68,000	3,144.55	213,829,400.00	
TECH MAHINDRA LTD	44,200	983.40	43,466,280.00	
WIPRO LTD	80,400	470.10	37,796,040.00	
INDUS TOWERS LTD	61,000	255.95	15,612,950.00	
BHARTI AIRTEL LIMITED	177,500	530.20	94,110,500.00	
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	127,000	203.70	25,869,900.00	
GAIL INDIA LTD	94,600	134.40	12,714,240.00	
INDRAPRASTHA GAS LTD	13,500	504.20	6,806,700.00	
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	120,300	2,415.90	290,632,770.00	

	BAJAJ FINANCE LTD	20,040	4,613.65	92,457,546.00	
	MUTHOOT FINANCE LTD	10,000	1,141.95	11,419,500.00	
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	15,700	1,345.05	21,117,285.00	
	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	4,800	2,790.90	13,396,320.00	
	ADANI GREEN ENERGY LTD	28,000	1,043.95	29,230,600.00	
	NTPC LIMITED	322,000	99.05	31,894,100.00	
	DIVIS LABORATORIES LTD	9,700	3,779.70	36,663,090.00	
	DLF LIMITED	26,000	234.40	6,094,400.00	
	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	70,000	197.40	13,818,000.00	
	INFO EDGE INDIA LTD	4,860	4,777.00	23,216,220.00	
小計	銘柄数：95			3,936,672,124.50	
				(5,668,807,859)	
	組入時価比率：8.8%			9.4%	
パキスタンルピー	OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	51,000	97.37	4,965,870.00	
	HABIB BANK LTD	35,600	120.10	4,275,560.00	
	MCB BANK LIMITED	34,000	172.95	5,880,300.00	
小計	銘柄数：3			15,121,730.00	
				(10,736,428)	
	組入時価比率：0.0%			0.0%	
カタールリヤル	QATAR FUEL CO	34,700	18.25	633,275.00	
	QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	220,000	3.18	699,600.00	
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	305,000	1.84	563,640.00	
	INDUSTRIES QATAR	143,000	12.92	1,847,560.00	
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	117,900	5.35	631,472.40	
	MASRAF AL RAYAN	237,000	4.49	1,065,078.00	
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	47,000	9.39	441,330.00	
	QATAR ISLAMIC BANK	83,900	17.48	1,466,572.00	
	QATAR NATIONAL BANK	325,000	17.91	5,820,750.00	
	OOREDOO QSC	43,100	7.03	302,993.00	
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	34,400	17.01	585,144.00	
	BARWA REAL ESTATE CO	113,000	3.27	369,849.00	
小計	銘柄数：12			14,427,263.40	
				(424,594,361)	
	組入時価比率：0.7%			0.7%	
エジプトポンド	ELSWEDY ELECTRIC CO	41,500	8.05	334,075.00	

	EASTERN TOBACCO	51,525	11.70	602,842.50	
	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	91,300	59.17	5,402,221.00	
小計	銘柄数：3			6,339,138.50	
				(43,581,577)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	
ランド	EXXARO RESOURCES LTD	15,000	176.59	2,648,850.00	
	SASOL LTD	43,800	233.50	10,227,300.00	
	AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	7,000	275.76	1,930,320.00	
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	4,110	2,088.34	8,583,077.40	
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	31,000	318.19	9,863,890.00	
	GOLD FIELDS LTD	59,600	145.08	8,646,768.00	
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	40,800	67.60	2,758,080.00	
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	55,700	294.08	16,380,256.00	
	KUMBA IRON ORE LTD	3,900	661.56	2,580,084.00	
	NORTHAM PLATINUM LTD	26,700	275.98	7,368,666.00	
	SIBANYE STILLWATER LTD	205,000	71.67	14,692,350.00	
	BIDVEST GROUP LTD	17,200	170.27	2,928,644.00	
	NASPERS LTD-N SHS	31,260	3,388.64	105,928,886.40	
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	61,610	51.60	3,179,076.00	
	MR PRICE GROUP LTD	16,700	191.02	3,190,034.00	
	BID CORP LTD	22,800	290.10	6,614,280.00	
	CLICKS GROUP LTD	18,300	241.93	4,427,319.00	
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	39,600	145.46	5,760,216.00	
	SPAR GROUP LIMITED/THE	15,300	189.11	2,893,383.00	
	TIGER BRANDS LTD	12,800	202.69	2,594,432.00	
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	31,500	146.71	4,621,365.00	
	ABSA GROUP LTD	55,200	122.15	6,742,680.00	
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	5,420	1,388.05	7,523,231.00	
	NEDBANK GROUP LTD	31,900	146.19	4,663,461.00	
	STANDARD BANK GROUP LTD	91,100	117.90	10,740,690.00	
	FIRSTRAND LTD	329,000	50.72	16,686,880.00	
	REMGRO LTD	33,200	111.06	3,687,192.00	
	DISCOVERY LTD	25,800	135.26	3,489,708.00	
	OLD MUTUAL LTD	294,000	13.09	3,848,460.00	
	RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD	40,350	29.78	1,201,623.00	

	SANLAM LIMITED	119,300	55.32	6,599,676.00	
	MTN GROUP LTD	130,000	93.86	12,201,800.00	
	VODACOM GROUP	51,700	126.95	6,563,315.00	
	REINET INVESTMENTS SCA	8,790	277.47	2,438,961.30	
	NEPI ROCKCASTLE PLC	26,281	94.54	2,484,605.74	
	MULTICHOICE GROUP LTD	26,660	126.30	3,367,158.00	
小計	銘柄数：36			320,056,717.84 (2,429,230,488)	
	組入時価比率：3.8%			4.0%	
ＵＡＥディルハム	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	173,870	6.18	1,074,516.60	
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	128,000	4.86	622,080.00	
	DUBAI ISLAMIC BANK	102,029	4.49	458,110.21	
	EMIRATES NBD PJSC	161,000	11.90	1,915,900.00	
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	204,000	14.26	2,909,040.00	
	EMIRATES TELECOM CORPORATION	118,200	21.24	2,510,568.00	
	ALDAR PROPERTIES PJSC	277,000	3.65	1,011,050.00	
	EMAAR MALLS PJSC	211,000	1.84	388,240.00	
	EMAAR PROPERTIES PJSC	290,000	3.76	1,090,400.00	
小計	銘柄数：9			11,979,904.81 (353,047,794)	
	組入時価比率：0.5%			0.6%	
クウェートディナール	AGILITY	72,000	0.77	55,944.00	
	BOUBYAN BANK K.S.C	71,400	0.64	45,910.20	
	GULF BANK	98,000	0.20	20,188.00	
	KUWAIT FINANCE HOUSE	343,200	0.73	250,536.00	
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	498,300	0.82	412,592.40	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	139,000	0.60	84,234.00	
	MABANEE CO SAKC	38,160	0.70	26,902.80	
小計	銘柄数：7			896,307.40 (321,962,581)	
	組入時価比率：0.5%			0.5%	
サウジアラビアリヤル	RABIGH REFINING AND PETROCHE	9,600	18.68	179,328.00	
	SAUDI ARABIAN OIL CO	156,900	35.40	5,554,260.00	
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	9,020	77.20	696,344.00	

		NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	28,000	16.90	473,200.00	
		SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	16,600	105.60	1,752,960.00	
		SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	29,300	24.70	723,710.00	
		SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	65,900	119.40	7,868,460.00	
		SAUDI IND INVESTMENT GROUP	18,700	35.10	656,370.00	
		SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	47,000	17.02	799,940.00	
		YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	19,900	70.10	1,394,990.00	
		SAUDI CEMENT	6,400	64.20	410,880.00	
		SAUDI ARABIAN MINING CO	28,200	57.50	1,621,500.00	
		SAUDI AIRLINES CATERING CO	1,200	75.50	90,600.00	
		JARIR MARKETING CO	3,730	192.20	716,906.00	
		ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS	3,700	130.40	482,480.00	
		ALMARAI CO	18,000	51.70	930,600.00	
		SAVOLA	16,600	40.65	674,790.00	
		DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	3,000	131.20	393,600.00	
		AL RAJHI BANK	86,800	96.00	8,332,800.00	
		ALINMA BANK	80,066	18.08	1,447,593.28	
		ARAB NATIONAL BANK	47,800	21.36	1,021,008.00	
		BANK AL - JAZIRA	34,100	16.76	571,516.00	
		BANK ALBILAD	23,300	36.30	845,790.00	
		BANQUE SAUDI FRANSI	37,400	36.80	1,376,320.00	
		RIYAD BANK	97,500	25.65	2,500,875.00	
		SAUDI BRITISH BANK	61,100	29.60	1,808,560.00	
		THE SAUDI NATIONAL BANK	157,226	53.70	8,443,036.20	
		BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	3,900	110.60	431,340.00	
		CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	2,700	78.20	211,140.00	
		SAUDI TELECOM CO	43,600	124.20	5,415,120.00	
		ETIHAD ETISALAT CO	23,900	30.05	718,195.00	
		MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY	29,000	14.96	433,840.00	
		SAUDI ELECTRICITY CO	58,200	25.00	1,455,000.00	
		DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	23,000	9.66	222,180.00	
		EMAAR ECONOMIC CITY	35,000	10.20	357,000.00	
	小計	銘柄数：35			61,012,231.48 (1,760,202,878)	
		組入時価比率：2.7%			2.9%	

合計			60,076,811,889 (60,076,811,889)	

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2021年4月22日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	3,636,400	22,554,771.00	
	小計	銘柄数：1	3,636,400	22,554,771.00 (2,437,043,006)	
		組入時価比率：3.8%		98.1%	
	合計			2,437,043,006 (2,437,043,006)	
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	208,100	5,154,637.00	
	小計	銘柄数：1	208,100	5,154,637.00 (28,009,781)	
		組入時価比率：0.0%		1.1%	
	ランド	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	191,000	2,628,160.00	
	小計	銘柄数：1	191,000	2,628,160.00 (19,947,734)	
		組入時価比率：0.0%		0.8%	
	合計			47,957,515 (47,957,515)	
合計				2,485,000,521 (2,485,000,521)	

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

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2021年 4月22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	1,957,735,475	－	1,976,760,163	19,024,688
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	140,422,789	－	140,458,500	35,711
米ドル	140,422,789	－	140,458,500	35,711
合計	－	－	－	19,060,399

（注）時価の算定方法

１先物取引

外国先物取引について

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

２為替予約取引

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

①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

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

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	(2021年 4月22日現在)
資産の部	
流動資産	
預金	136,823,335
コール・ローン	53,462,137
株式	31,637,597,138
投資信託受益証券	19,433,873
投資証券	1,657,974,834
派生商品評価勘定	3,621,026
未収配当金	35,647,684
差入委託証拠金	96,053,687
流動資産合計	33,640,613,714
資産合計	33,640,613,714

	(2021年 4月22日現在)
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	66,389
未払解約金	123,488,670
未払利息	29
その他未払費用	296,200
流動負債合計	123,851,288
負債合計	123,851,288
純資産の部	
元本等	
元本	19,823,986,968
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	13,692,775,458
元本等合計	33,516,762,426
純資産合計	33,516,762,426
負債純資産合計	33,640,613,714

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2021年 4月22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	1.6907円
(10,000口当たり純資産額)	(16,907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 4月23日 至 2021年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。 当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年 4月22日現在
1．貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 **2．時価の算定方法** **株式** （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 **投資信託受益証券** （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。 **投資証券** （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 **派生商品評価勘定** デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 **コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務** これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年 4月22日現在	
期首	2020年 4月23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	22,298,536,380円
同期中における追加設定元本額	4,721,573,507円
同期中における一部解約元本額	7,196,122,919円
期末元本額	19,823,986,968円
期末元本額の内訳＊	
野村インデックスファンド・米国株式配当貴族	5,945,544,045円
野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型	2,521,192,299円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	1,855,961円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	1,623,740円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	5,851,704円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	1,697,585円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	6,956,504円
米国株式配当貴族・為替ヘッジあり型（投資一任サービス向け）	489,015,468円
米国株式配当貴族・為替ヘッジなし型（投資一任サービス向け）	60,961,707円
米国株式配当貴族（年４回決算型）	10,789,287,955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4月22日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	米ドル	CHEVRON CORP	46,290	102.73	4,755,371.70	
		EXXON MOBIL CORP	89,500	56.00	5,012,000.00	
		AIR PRODUCTS	14,970	288.63	4,320,791.10	
		ALBEMARLE CORP	24,450	153.05	3,742,072.50	
		ECOLAB INC	19,990	223.98	4,477,360.20	
		LINDE PLC	16,890	291.97	4,931,373.30	
		PPG INDUSTRIES	30,810	173.57	5,347,691.70	
		SHERWIN-WILLIAMS	17,400	270.96	4,714,704.00	
		AMCOR PLC	382,900	11.94	4,571,826.00	
		NUCOR CORP	77,500	80.18	6,213,950.00	
		GENERAL DYNAMICS	27,800	185.85	5,166,630.00	
		SMITH (A.O.) CORP	73,500	67.93	4,992,855.00	
		EMERSON ELEC	50,720	92.11	4,671,819.20	
		3M CORP	25,120	200.88	5,046,105.60	
		ROPER TECHNOLOGIES INC	10,130	429.65	4,352,354.50	
		CATERPILLAR INC DEL	22,120	232.46	5,142,015.20	
		DOVER CORP	33,890	148.83	5,043,848.70	
		ILLINOIS TOOL WORKS INC	20,870	226.82	4,733,733.40	
		PENTAIR PLC	73,200	64.37	4,711,884.00	
		STANLEY BLACK & DECKER INC	24,240	206.34	5,001,681.60	
		GRAINGER(W.W.) INC	10,790	424.04	4,575,391.60	
		CINTAS CORP	13,090	347.65	4,550,738.50	
		EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	45,290	110.23	4,992,316.70	
		LEGGETT & PLATT INC	96,100	50.26	4,829,986.00	
		V F CORP	50,640	87.00	4,405,680.00	
		MCDONALD'S CORP	19,900	232.26	4,621,974.00	
		GENUINE PARTS CO	41,780	121.24	5,065,407.20	
		TARGET CORP	22,130	206.77	4,575,820.10	
		LOWES COS INC	24,630	203.91	5,022,303.30	
		SYSCO CORP	56,500	82.40	4,655,600.00	
		WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	89,500	54.05	4,837,475.00	
		WALMART INC	29,020	141.20	4,097,624.00	
		BROWN-FORMAN CORP-CL B	58,300	77.14	4,497,262.00	

		COCA COLA CO	87,600	54.61	4,783,836.00	
		PEPSICO INC	30,640	146.98	4,503,467.20	
		ARCHER DANIELS MIDLAND	80,400	59.83	4,810,332.00	
		HORMEL FOODS CORP	93,500	47.31	4,423,485.00	
		MCCORMICK & CO INC.	46,220	91.92	4,248,542.40	
		CLOROX CO	20,990	195.89	4,111,731.10	
		COLGATE PALMOLIVE CO.	54,310	81.15	4,407,256.50	
		KIMBERLY-CLARK CORP	32,120	141.47	4,544,016.40	
		PROCTER & GAMBLE CO	32,670	136.85	4,470,889.50	
		ABBOTT LABORATORIES	37,630	122.60	4,613,438.00	
		BECTON,DICKINSON	16,410	258.14	4,236,077.40	
		MEDTRONIC PLC	36,430	130.25	4,745,007.50	
		WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	14,150	323.83	4,582,194.50	
		CARDINAL HEALTH INC	76,700	61.71	4,733,157.00	
		ABBVIE INC	38,310	110.80	4,244,748.00	
		JOHNSON & JOHNSON	25,970	166.59	4,326,342.30	
		PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	302,500	17.80	5,384,500.00	
		AFLAC INC	91,500	53.50	4,895,250.00	
		CHUBB LTD	27,840	165.07	4,595,548.80	
		CINCINNATI FINANCIAL CORP	48,630	109.84	5,341,519.20	
		AUTOMATIC DATA PROCESS	26,220	194.31	5,094,808.20	
		INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	35,800	143.55	5,139,090.00	
		AT & T INC	146,800	30.11	4,420,148.00	
		NEXTERA ENERGY INC	50,430	77.97	3,932,027.10	
		ATMOS ENERGY CORP	47,670	103.39	4,928,601.30	
		CONSOLIDATED EDISON INC	61,700	78.36	4,834,812.00	
		FRANKLIN RESOURCES INC	160,400	29.58	4,744,632.00	
		S&P GLOBAL INC	13,480	382.76	5,159,604.80	
		T ROWE PRICE GROUP INC	27,190	179.20	4,872,448.00	
	小計	銘柄数：62 組入時価比率：94.4%			292,805,156.30 (31,637,597,138) 100.0%	
合計					31,637,597,138 (31,637,597,138)	

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2021年4月22日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	PROSHARES S&P 500 DIV ARISTOCRATS ETF	2,000	179,860.00	
	小計	銘柄数：1	2,000	179,860.00	
				(19,433,873)	
		組入時価比率：0.1%		1.2%	
	合計			19,433,873	
				(19,433,873)	
投資証券	米ドル	ESSEX PROPERTY TRUST INC	17,440	5,179,854.40	
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	47,970	5,243,600.70	
		REALTY INCOME CORP	70,970	4,921,059.80	
	小計	銘柄数：3	136,380	15,344,514.90	
				(1,657,974,834)	
		組入時価比率：4.9%		98.8%	
	合計			1,657,974,834	
				(1,657,974,834)	
合計				1,677,408,707	
				(1,677,408,707)	

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

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2021年 4月22日現在			
	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	176,414,586	－	180,000,495	3,585,909
市場取引以外の取引				
為替予約取引				

売建	87,056,060	－	87,087,332	△31,272
米ドル	87,056,060	－	87,087,332	△31,272
合計	－	－	－	3,554,637

（注）時価の算定方法

1 先物取引

外国先物取引について

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

2 為替予約取引

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

①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

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

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	(2021年 4月22日現在)
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	7,534,738,775
国債証券	598,948,738,400
地方債証券	50,948,457,595
特殊債券	63,489,601,779
社債券	27,635,780,000
未収利息	1,113,062,444
前払費用	22,133,870
流動資産合計	749,692,512,863
資産合計	749,692,512,863
負債の部	
流動負債	
未払金	200,000,000
未払解約金	576,355,577
未払利息	4,182
流動負債合計	776,359,759
負債合計	776,359,759
純資産の部	
元本等	

	(2021年 4月22日現在)
元本	563,104,904,297
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	185,811,248,807
元本等合計	748,916,153,104
純資産合計	748,916,153,104
負債純資産合計	749,692,512,863

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2021年 4月22日現在	
1． 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.3300円
(10,000口当たり純資産額)	(13,300円)

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2020年 4月23日 至 2021年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 3.金融商品に係るリスク管理体制

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年 4月22日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２．時価の算定方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年 4月22日現在	
期首	2020年 4月23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	505,925,402,477円
同期中における追加設定元本額	116,593,437,218円
同期中における一部解約元本額	59,413,935,398円
期末元本額	563,104,904,297円
期末元本額の内訳＊	
野村国内債券インデックスファンド	412,121,730円
野村世界６資産分散投信（安定コース）	41,788,564,026円
野村世界６資産分散投信（分配コース）	17,937,364,605円
野村世界６資産分散投信（成長コース）	3,222,498,797円
野村資産設計ファンド２０１５	353,433,914円
野村資産設計ファンド２０２０	349,937,153円
野村資産設計ファンド２０２５	329,423,091円
野村資産設計ファンド２０３０	262,711,082円
野村資産設計ファンド２０３５	138,184,839円
野村資産設計ファンド２０４０	191,388,100円
野村日本債券インデックスファンド	890,032,495円
野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）	158,695,935,485円
のむラップ・ファンド（保守型）	13,141,305,921円
のむラップ・ファンド（普通型）	11,031,375,385円

のむラップ・ファンド（積極型）	1,503,931,968円
野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）	10,446,664,606円
野村資産設計ファンド２０４５	19,538,629円
野村円債投資インデックスファンド	867,263,262円
野村インデックスファンド・国内債券	2,312,771,401円
マイ・ロード	33,621,287,351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	1,319,532,681円
野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	17,798,069,304円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	1,585,821,345円
野村資産設計ファンド２０５０	22,524,842円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型	25,768,447円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型	7,032,176円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型	3,875,885円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型	2,351,268円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	916,108,371円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	302,180,070円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	50,951,450円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	27,754,812円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	70,379,723円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	12,537,605円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	8,807,940円
野村６資産均等バランス	2,805,295,200円
世界６資産分散ファンド	118,547,321円
野村資産設計ファンド２０６０	8,248,808円
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信	10,743,540,816円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型	18,609,895,641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）	581,043,249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）	90,108,584円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）	1,916,092,486円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）	1,313,604,988円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）	18,747,860円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）	11,233,503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）	520,552円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）	3,684,059,452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）	10,425,321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）	80,510,062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）	69,767,725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）	385,705,548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）	310,236,608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）	911,060,095円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	179,703,031円
ノムラ日本債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）	704,776,423円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・国内債券（適格機関投資家専用）	315,724,894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）	14,227,663円
マイバランス３０（確定拠出年金向け）	37,012,054,173円
マイバランス５０（確定拠出年金向け）	48,139,517,620円
マイバランス７０（確定拠出年金向け）	18,253,681,508円

野村国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（確定拠出年金向け）	50,682,784,822円
マイバランスＤＣ３０	13,074,230,482円
マイバランスＤＣ５０	10,624,742,533円
マイバランスＤＣ７０	3,494,592,538円
野村ＤＣ国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合	13,058,390,635円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）	1,000,739,731円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）	2,425,412,886円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）	1,104,172,790円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	157,045,315円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	26,011,936円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	28,240,692円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０	47,147,785円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	18,592,225円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	7,545,196円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）	717,125,678円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）	364,112,051円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）	129,751,646円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）	163,863,990円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	3,181,698円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）	19,271,837円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）	188,941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4月22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4月22日現在)

（単位:円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	国庫債券　利付（２年）第４１５回	3,700,000,000	3,711,063,000	
		国庫債券　利付（２年）第４１６回	3,000,000,000	3,009,570,000	
		国庫債券　利付（２年）第４１７回	3,200,000,000	3,211,072,000	
		国庫債券　利付（２年）第４１８回	4,400,000,000	4,416,148,000	
		国庫債券　利付（２年）第４２０回	500,000,000	502,035,000	
		国庫債券　利付（２年）第４２１回	3,500,000,000	3,514,945,000	
		国庫債券　利付（２年）第４２２回	700,000,000	703,185,000	
		国庫債券　利付（５年）第１３２回	3,000,000,000	3,007,830,000	
		国庫債券　利付（５年）第１３３回	6,200,000,000	6,220,150,000	
		国庫債券　利付（５年）第１３４回	2,500,000,000	2,509,775,000	

		国庫債券　利付（５年）第１３５回	8,500,000,000	8,538,165,000	
		国庫債券　利付（５年）第１３６回	3,300,000,000	3,316,764,000	
		国庫債券　利付（５年）第１３７回	4,000,000,000	4,023,200,000	
		国庫債券　利付（５年）第１３８回	5,500,000,000	5,536,685,000	
		国庫債券　利付（５年）第１３９回	5,600,000,000	5,640,824,000	
		国庫債券　利付（５年）第１４０回	4,600,000,000	4,635,742,000	
		国庫債券　利付（５年）第１４１回	4,500,000,000	4,536,990,000	
		国庫債券　利付（５年）第１４３回	5,570,000,000	5,622,469,400	
		国庫債券　利付（５年）第１４４回	4,500,000,000	4,544,190,000	
		国庫債券　利付（５年）第１４５回	4,900,000,000	4,949,980,000	
		国庫債券　利付（５年）第１４６回	2,100,000,000	2,121,651,000	
		国庫債券　利付（４０年）第１回	2,360,000,000	3,435,640,800	
		国庫債券　利付（４０年）第２回	900,000,000	1,271,574,000	
		国庫債券　利付（４０年）第３回	900,000,000	1,276,749,000	
		国庫債券　利付（４０年）第４回	1,130,000,000	1,610,916,700	
		国庫債券　利付（４０年）第５回	1,200,000,000	1,655,268,000	
		国庫債券　利付（４０年）第６回	1,300,000,000	1,769,157,000	
		国庫債券　利付（４０年）第７回	1,400,000,000	1,835,806,000	
		国庫債券　利付（４０年）第８回	1,500,000,000	1,843,290,000	
		国庫債券　利付（４０年）第９回	2,050,000,000	1,890,735,500	
		国庫債券　利付（４０年）第１０回	2,010,000,000	2,172,086,400	
		国庫債券　利付（４０年）第１１回	1,750,000,000	1,836,327,500	
		国庫債券　利付（４０年）第１２回	2,070,000,000	1,963,622,700	
		国庫債券　利付（４０年）第１３回	5,170,000,000	4,898,730,100	
		国庫債券　利付（１０年）第３２３回	1,700,000,000	1,720,213,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３２４回	3,200,000,000	3,234,336,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３２５回	4,400,000,000	4,457,816,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３２６回	2,100,000,000	2,129,001,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３２７回	3,100,000,000	3,147,957,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３２８回	5,250,000,000	5,323,237,500	
		国庫債券　利付（１０年）第３２９回	6,000,000,000	6,121,440,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３３０回	3,800,000,000	3,886,374,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３３１回	1,900,000,000	1,934,010,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３３２回	5,900,000,000	6,017,351,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３３３回	3,600,000,000	3,678,804,000	
			6,600,000,000	6,756,024,000	

		国庫債券　利付（１０年）第３３４回			
		国庫債券　利付（１０年）第３３５回	4,600,000,000	4,700,878,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３３６回	2,750,000,000	2,814,735,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３３７回	3,000,000,000	3,048,540,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３３８回	5,000,000,000	5,106,050,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３３９回	5,000,000,000	5,111,850,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３４０回	4,200,000,000	4,298,742,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３４１回	7,300,000,000	7,443,664,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３４２回	8,950,000,000	9,042,722,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３４３回	6,800,000,000	6,872,284,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３４４回	5,800,000,000	5,863,104,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３４５回	5,000,000,000	5,055,450,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３４６回	4,900,000,000	4,955,272,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３４７回	5,400,000,000	5,461,830,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３４８回	6,800,000,000	6,878,812,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３４９回	2,800,000,000	2,832,788,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３５０回	6,950,000,000	7,031,940,500	
		国庫債券　利付（１０年）第３５１回	7,700,000,000	7,788,550,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３５２回	6,600,000,000	6,673,590,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３５３回	5,100,000,000	5,154,825,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３５４回	4,350,000,000	4,394,805,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３５５回	5,100,000,000	5,149,980,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３５６回	4,800,000,000	4,842,384,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３５７回	1,900,000,000	1,915,618,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３５８回	5,470,000,000	5,511,353,200	
		国庫債券　利付（１０年）第３５９回	5,600,000,000	5,638,360,000	
			7,900,000,000	7,944,398,000	

		国庫債券　利付（１０年）第３６０回			
		国庫債券　利付（１０年）第３６１回	8,400,000,000	8,436,288,000	
		国庫債券　利付（３０年）第１回	500,000,000	617,490,000	
		国庫債券　利付（３０年）第２回	500,000,000	605,690,000	
		国庫債券　利付（３０年）第３回	160,000,000	193,041,600	
		国庫債券　利付（３０年）第４回	900,000,000	1,145,592,000	
		国庫債券　利付（３０年）第５回	150,000,000	182,142,000	
		国庫債券　利付（３０年）第６回	600,000,000	746,010,000	
		国庫債券　利付（３０年）第７回	600,000,000	744,570,000	
		国庫債券　利付（３０年）第８回	100,000,000	119,193,000	
		国庫債券　利付（３０年）第９回	265,000,000	303,830,450	
		国庫債券　利付（３０年）第１０回	250,000,000	278,107,500	
		国庫債券　利付（３０年）第１１回	160,000,000	189,840,000	
		国庫債券　利付（３０年）第１２回	220,000,000	272,434,800	
		国庫債券　利付（３０年）第１３回	290,000,000	356,433,200	
		国庫債券　利付（３０年）第１４回	800,000,000	1,026,608,000	
		国庫債券　利付（３０年）第１５回	900,000,000	1,169,901,000	
		国庫債券　利付（３０年）第１６回	915,000,000	1,192,977,000	
		国庫債券　利付（３０年）第１７回	1,200,000,000	1,553,100,000	
		国庫債券　利付（３０年）第１８回	2,200,000,000	2,825,108,000	
		国庫債券　利付（３０年）第１９回	2,050,000,000	2,640,933,000	
		国庫債券　利付（３０年）第２０回	1,270,000,000	1,676,793,700	
		国庫債券　利付（３０年）第２１回	300,000,000	388,344,000	
		国庫債券　利付（３０年）第２２回	600,000,000	796,296,000	
		国庫債券　利付（３０年）第２３回	840,000,000	1,117,670,400	
		国庫債券　利付（３０年）第２４回	700,000,000	934,409,000	
		国庫債券　利付（３０年）第２５回	500,000,000	653,975,000	
		国庫債券　利付（３０年）第２６回	850,000,000	1,127,848,000	
		国庫債券　利付（３０年）第２７回	1,550,000,000	2,091,523,500	
		国庫債券　利付（３０年）第２８回	1,200,000,000	1,627,404,000	
		国庫債券　利付（３０年）第２９回	1,500,000,000	2,017,875,000	
		国庫債券　利付（３０年）第３０回	1,700,000,000	2,266,236,000	
		国庫債券　利付（３０年）第３１回	1,200,000,000	1,583,976,000	
		国庫債券　利付（３０年）第３２回	1,200,000,000	1,612,092,000	
		国庫債券　利付（３０年）第３３回	2,400,000,000	3,105,648,000	
		国庫債券　利付（３０年）第３４回	1,600,000,000	2,138,912,000	
		国庫債券　利付（３０年）第３５回	2,300,000,000	3,000,074,000	
		国庫債券　利付（３０年）第３６回	2,000,000,000	2,617,380,000	
		国庫債券　利付（３０年）第３７回	2,300,000,000	2,974,521,000	
		国庫債券　利付（３０年）第３８回	1,600,000,000	2,042,944,000	
		国庫債券　利付（３０年）第３９回	1,600,000,000	2,080,032,000	

		国庫債券　利付（３０年）第４０回	1,300,000,000	1,664,052,000	
		国庫債券　利付（３０年）第４１回	1,500,000,000	1,891,395,000	
		国庫債券　利付（３０年）第４２回	1,600,000,000	2,019,504,000	
		国庫債券　利付（３０年）第４３回	1,300,000,000	1,642,524,000	
		国庫債券　利付（３０年）第４４回	1,400,000,000	1,770,636,000	
		国庫債券　利付（３０年）第４５回	1,700,000,000	2,077,247,000	
		国庫債券　利付（３０年）第４６回	1,800,000,000	2,200,824,000	
		国庫債券　利付（３０年）第４７回	1,700,000,000	2,119,067,000	
		国庫債券　利付（３０年）第４８回	1,900,000,000	2,284,427,000	
		国庫債券　利付（３０年）第４９回	2,900,000,000	3,488,294,000	
		国庫債券　利付（３０年）第５０回	1,900,000,000	2,019,529,000	
		国庫債券　利付（３０年）第５１回	2,650,000,000	2,503,561,000	
		国庫債券　利付（３０年）第５２回	1,900,000,000	1,883,014,000	
		国庫債券　利付（３０年）第５３回	1,700,000,000	1,722,984,000	
		国庫債券　利付（３０年）第５４回	1,700,000,000	1,802,493,000	
		国庫債券　利付（３０年）第５５回	1,500,000,000	1,589,385,000	
		国庫債券　利付（３０年）第５６回	1,900,000,000	2,011,853,000	
		国庫債券　利付（３０年）第５７回	1,600,000,000	1,692,992,000	
		国庫債券　利付（３０年）第５８回	2,100,000,000	2,220,435,000	
		国庫債券　利付（３０年）第５９回	1,600,000,000	1,650,848,000	
		国庫債券　利付（３０年）第６０回	1,150,000,000	1,242,908,500	
		国庫債券　利付（３０年）第６１回	1,000,000,000	1,028,600,000	
		国庫債券　利付（３０年）第６２回	500,000,000	488,045,000	
		国庫債券　利付（３０年）第６３回	1,400,000,000	1,327,746,000	
		国庫債券　利付（３０年）第６４回	1,500,000,000	1,418,565,000	
		国庫債券　利付（３０年）第６５回	1,200,000,000	1,132,992,000	
		国庫債券　利付（３０年）第６６回	2,600,000,000	2,450,760,000	
		国庫債券　利付（３０年）第６７回	1,300,000,000	1,291,979,000	
		国庫債券　利付（３０年）第６８回	1,950,000,000	1,935,472,500	
		国庫債券　利付（３０年）第６９回	2,550,000,000	2,597,838,000	
		国庫債券　利付（２０年）第５６回	120,000,000	122,959,200	
		国庫債券　利付（２０年）第５７回	210,000,000	214,935,000	
		国庫債券　利付（２０年）第５８回	180,000,000	185,164,200	
		国庫債券　利付（２０年）第５９回	230,000,000	237,001,200	
		国庫債券　利付（２０年）第６０回	780,000,000	799,851,000	
		国庫債券　利付（２０年）第６１回	300,000,000	306,480,000	
		国庫債券　利付（２０年）第６２回	440,000,000	448,857,200	
		国庫債券　利付（２０年）第６３回	300,000,000	312,534,000	
		国庫債券　利付（２０年）第６４回	400,000,000	419,688,000	
		国庫債券　利付（２０年）第６５回	455,000,000	479,783,850	
		国庫債券　利付（２０年）第６６回	300,000,000	315,540,000	
		国庫債券　利付（２０年）第６７回	310,000,000	328,457,400	
		国庫債券　利付（２０年）第６８回	290,000,000	309,804,100	

		国庫債券　利付（２０年）第６９回	560,000,000	596,607,200	
		国庫債券　利付（２０年）第７０回	540,000,000	583,518,600	
		国庫債券　利付（２０年）第７１回	200,000,000	214,848,000	
		国庫債券　利付（２０年）第７２回	1,470,000,000	1,582,851,900	
		国庫債券　利付（２０年）第７３回	1,200,000,000	1,294,476,000	
		国庫債券　利付（２０年）第７４回	800,000,000	865,928,000	
		国庫債券　利付（２０年）第７５回	600,000,000	652,668,000	
		国庫債券　利付（２０年）第７６回	910,000,000	982,727,200	
		国庫債券　利付（２０年）第７７回	700,000,000	758,695,000	
		国庫債券　利付（２０年）第７８回	800,000,000	867,904,000	
		国庫債券　利付（２０年）第７９回	860,000,000	936,591,600	
		国庫債券　利付（２０年）第８０回	1,400,000,000	1,530,536,000	
		国庫債券　利付（２０年）第８１回	360,000,000	393,930,000	
		国庫債券　利付（２０年）第８２回	820,000,000	900,917,600	
		国庫債券　利付（２０年）第８３回	1,370,000,000	1,512,178,600	
		国庫債券　利付（２０年）第８４回	1,200,000,000	1,318,908,000	
		国庫債券　利付（２０年）第８５回	400,000,000	443,500,000	
		国庫債券　利付（２０年）第８６回	1,700,000,000	1,901,654,000	
		国庫債券　利付（２０年）第８７回	500,000,000	556,840,000	
		国庫債券　利付（２０年）第８８回	1,100,000,000	1,237,214,000	
		国庫債券　利付（２０年）第８９回	470,000,000	526,193,200	
		国庫債券　利付（２０年）第９０回	1,500,000,000	1,687,680,000	
		国庫債券　利付（２０年）第９１回	250,000,000	282,640,000	
		国庫債券　利付（２０年）第９２回	650,000,000	731,191,500	
		国庫債券　利付（２０年）第９３回	300,000,000	337,233,000	
		国庫債券　利付（２０年）第９４回	200,000,000	226,010,000	
		国庫債券　利付（２０年）第９５回	100,000,000	114,766,000	
		国庫債券　利付（２０年）第９６回	400,000,000	454,112,000	
		国庫債券　利付（２０年）第９７回	300,000,000	344,076,000	
		国庫債券　利付（２０年）第９８回	300,000,000	342,141,000	
		国庫債券　利付（２０年）第９９回	1,100,000,000	1,260,138,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１００回	820,000,000	949,182,800	
		国庫債券　利付（２０年）第１０１回	250,000,000	292,855,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１０２回	500,000,000	588,430,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１０３回	600,000,000	701,802,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１０４回	400,000,000	462,116,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１０５回	1,900,000,000	2,203,848,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１０６回	400,000,000	466,944,000	

		国庫債券　利付（２０年）第１０７回	300,000,000	349,329,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１０８回	1,600,000,000	1,838,496,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１０９回	900,000,000	1,037,664,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１１０回	1,100,000,000	1,285,691,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１１１回	800,000,000	945,136,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１１２回	1,800,000,000	2,111,850,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１１３回	2,000,000,000	2,354,240,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１１４回	1,700,000,000	2,008,295,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１１５回	1,000,000,000	1,190,010,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１１６回	1,100,000,000	1,313,785,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１１７回	1,400,000,000	1,659,644,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１１８回	500,000,000	590,235,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１１９回	800,000,000	929,752,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１２０回	800,000,000	915,136,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１２１回	1,200,000,000	1,409,256,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１２２回	900,000,000	1,048,509,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１２３回	500,000,000	598,540,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１２４回	1,000,000,000	1,187,460,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１２５回	400,000,000	484,300,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１２６回	1,200,000,000	1,429,260,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１２７回	500,000,000	590,600,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１２８回	1,800,000,000	2,132,262,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１２９回	2,600,000,000	3,053,700,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１３０回	1,400,000,000	1,648,612,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１３１回	800,000,000	933,808,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１３２回	1,300,000,000	1,520,987,000	
			1,400,000,000	1,652,770,000	

		国庫債券　利付（２０年）第１３３回			
		国庫債券　利付（２０年）第１３４回	1,400,000,000	1,656,774,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１３５回	700,000,000	820,834,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１３６回	700,000,000	813,281,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１３７回	1,000,000,000	1,175,270,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１３８回	800,000,000	922,576,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１３９回	1,000,000,000	1,164,250,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１４０回	2,300,000,000	2,710,596,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１４１回	2,600,000,000	3,070,626,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１４２回	950,000,000	1,132,875,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１４３回	1,300,000,000	1,523,171,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１４４回	1,300,000,000	1,507,935,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１４５回	2,300,000,000	2,728,950,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１４６回	2,400,000,000	2,853,240,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１４７回	4,000,000,000	4,714,720,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１４８回	2,100,000,000	2,452,737,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１４９回	3,850,000,000	4,503,229,500	
		国庫債券　利付（２０年）第１５０回	3,330,000,000	3,856,939,200	
		国庫債券　利付（２０年）第１５１回	2,500,000,000	2,832,400,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１５２回	2,650,000,000	3,004,490,500	
		国庫債券　利付（２０年）第１５３回	1,600,000,000	1,838,528,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１５４回	1,220,000,000	1,386,029,800	
		国庫債券　利付（２０年）第１５５回	5,350,000,000	5,925,820,500	
		国庫債券　利付（２０年）第１５６回	5,850,000,000	5,967,526,500	
		国庫債券　利付（２０年）第１５７回	3,190,000,000	3,155,165,200	
		国庫債券　利付（２０年）第１５８回	2,100,000,000	2,169,846,000	
			2,000,000,000	2,096,000,000	

		国庫債券　利付（２０年）第１５９回			
		国庫債券　利付（２０年）第１６０回	2,300,000,000	2,443,382,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１６１回	2,100,000,000	2,197,083,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１６２回	1,700,000,000	1,776,976,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１６３回	2,600,000,000	2,715,128,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１６４回	2,600,000,000	2,670,772,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１６５回	2,200,000,000	2,257,068,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１６６回	2,300,000,000	2,434,090,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１６７回	2,600,000,000	2,660,424,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１６８回	2,700,000,000	2,711,313,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１６９回	2,530,000,000	2,491,366,900	
		国庫債券　利付（２０年）第１７０回	2,000,000,000	1,965,700,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１７１回	1,500,000,000	1,471,395,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１７２回	3,840,000,000	3,833,241,600	
		国庫債券　利付（２０年）第１７３回	3,250,000,000	3,238,462,500	
		国庫債券　利付（２０年）第１７４回	3,340,000,000	3,325,003,400	
		国庫債券　利付（２０年）第１７５回	5,500,000,000	5,574,800,000	
		メキシコ合衆国　第２５回円貨社債（２０１８）	100,000,000	99,850,000	
	小計	銘柄数：263 組入時価比率：80.0%	558,695,000,000	598,948,738,400 80.8%	
	合計			598,948,738,400	
地方債証券	日本円	東京都　公募第７０８回	100,000,000	101,021,000	
		東京都　公募第７１０回	100,000,000	100,928,000	
		東京都　公募第７１２回	100,000,000	101,074,000	
		東京都　公募第７１５回	100,000,000	101,247,000	
		東京都　公募第７１６回	200,000,000	202,526,000	
		東京都　公募第７３１回	100,000,000	101,831,000	
		東京都　公募第７３６回	100,000,000	101,706,000	
		東京都　公募第７４５回	300,000,000	306,591,000	
		東京都　公募第７６０回	100,000,000	100,053,000	
		東京都　公募第７６１回	100,000,000	100,215,000	
		東京都　公募第７６９回	500,000,000	504,595,000	

		東京都　公募第７７８回	100,000,000	100,721,000	
		東京都　公募（３０年）第７回	100,000,000	134,762,000	
		東京都　公募第１０回	200,000,000	265,060,000	
		東京都　公募第１回	300,000,000	309,915,000	
		東京都　公募（２０年）第３回	200,000,000	213,108,000	
		東京都　公募第７回	100,000,000	109,506,000	
		東京都　公募（２０年）第１３回	100,000,000	113,868,000	
		東京都　公募（２０年）第１６回	200,000,000	229,568,000	
		東京都　公募（２０年）第１７回	200,000,000	230,788,000	
		東京都　公募第２３回	100,000,000	118,934,000	
		東京都　公募（２０年）第２６回	100,000,000	116,997,000	
		東京都　公募（２０年）第２９回	200,000,000	232,336,000	
		北海道　公募平成２４年度第６回	100,000,000	101,113,000	
		北海道　公募平成２４年度第９回	100,000,000	101,174,000	
		北海道　公募平成２５年度第１回	300,000,000	303,372,000	
		北海道　公募平成２６年度第１３回	100,000,000	101,640,000	
		北海道　公募平成２７年度第７回	100,000,000	102,234,000	
		北海道　公募平成２９年度第５回	200,000,000	201,354,000	
		北海道　公募平成２９年度第６回	700,000,000	699,902,000	
		北海道　公募平成２９年度第７回	100,000,000	100,886,000	
		北海道　公募平成２９年度第９回	100,000,000	100,875,000	
		北海道　公募平成３０年度第１５回	269,280,000	269,770,089	
		宮城県　公募第３２回２号	100,000,000	100,379,000	
		神奈川県　公募第１９６回	100,000,000	101,275,000	
		神奈川県　公募第２００回	100,000,000	101,965,000	
		神奈川県　公募第２０５回	100,000,000	101,915,000	
		神奈川県　公募第２０６回	100,000,000	102,035,000	
		神奈川県　公募第２１０回	200,000,000	203,266,000	
		神奈川県　公募第２１２回	100,000,000	101,621,000	
		神奈川県　公募第２３１回	200,000,000	202,122,000	
		神奈川県　公募第２４７回	200,000,000	199,908,000	
		神奈川県　公募（３０年）第３回	100,000,000	134,396,000	
		神奈川県　公募第７回	300,000,000	338,334,000	
		神奈川県　公募（２０年）第１４回	100,000,000	116,895,000	
		神奈川県　公募（２０年）第１７回	200,000,000	236,620,000	
		神奈川県　公募（２０年）第２６回	100,000,000	115,484,000	
		大阪府　公募第３７８回	104,000,000	105,838,720	
		大阪府　公募第３８１回	100,000,000	101,901,000	
		大阪府　公募第３８２回	100,000,000	101,929,000	
		大阪府　公募第３８３回	100,000,000	102,040,000	
		大阪府　公募第３８４回	100,000,000	102,018,000	
		大阪府　公募第３８７回	300,000,000	305,070,000	

		大阪府　公募第３８９回	100,000,000	101,813,000	
		大阪府　公募第３９６回	200,000,000	204,414,000	
		大阪府　公募第４１７回	102,000,000	103,116,900	
		大阪府　公募第４２３回	100,000,000	100,727,000	
		大阪府　公募第４２９回	179,000,000	180,548,350	
		大阪府　公募第４５２回	100,000,000	99,539,000	
		大阪府　公募第５回	100,000,000	118,197,000	
		大阪府　公募第８回	100,000,000	117,211,000	
		大阪府　公募（５年）第１４１回	230,000,000	229,937,900	
		大阪府　公募（５年）第１７８回	400,000,000	399,736,000	
		京都府　公募平成２４年度第２回	100,000,000	101,044,000	
		京都府　公募平成２４年度第６回	100,000,000	101,183,000	
		京都府　公募平成２５年度第１５回	200,000,000	203,808,000	
		京都府　公募平成２６年度第５回	100,000,000	115,286,000	
		京都府　公募平成２６年度第７回	200,000,000	203,812,000	
		京都府　公募（２０年）平成２７年度第５回	200,000,000	225,688,000	
		京都府　公募（１５年）平成２７年度第８回	100,000,000	106,019,000	
		京都府　公募（２０年）平成２８年度第５回	100,000,000	99,595,000	
		京都府　公募平成２９年度第４回	100,000,000	100,798,000	
		兵庫県　公募平成２６年度第１７回	100,000,000	101,711,000	
		兵庫県　公募平成２９年度第２２回	100,000,000	100,806,000	
		兵庫県　公募（３０年）第２回	200,000,000	267,726,000	
		兵庫県　公募（１５年）第１回	300,000,000	325,461,000	
		兵庫県　公募（１５年）第３回	200,000,000	215,884,000	
		兵庫県　公募（１２年）第３回	300,000,000	306,507,000	
		兵庫県　公募（１５年）第１１回	100,000,000	105,305,000	
		兵庫県　公募第２回	100,000,000	114,664,000	
		兵庫県　公募第９回	100,000,000	118,178,000	
		兵庫県　公募（２０年）第１１回	200,000,000	231,266,000	
		兵庫県　公募（２０年）第１４回	100,000,000	116,549,000	
		兵庫県　公募（２０年）第２２回	100,000,000	114,515,000	
		静岡県　公募平成２４年度第５回	100,060,000	101,103,625	
		静岡県　公募平成２４年度第１０回	100,000,000	101,279,000	
		静岡県　公募平成２５年度第５回	101,000,000	103,085,650	
		静岡県　公募平成２６年度第３回	165,000,000	168,422,100	
		静岡県　公募平成２６年度第８回	100,000,000	101,916,000	
		静岡県　公募平成２６年度第９回	200,000,000	203,850,000	
		静岡県　公募平成２７年度第１１回	115,400,000	115,994,310	
		静岡県　公募平成２８年度第２回	300,000,000	301,101,000	
		静岡県　公募平成２９年度第３回	100,000,000	100,706,000	
		静岡県　公募（３１年）第１回	174,000,000	174,203,580	

		静岡県　公募（１５年）第５回	200,000,000	215,334,000	
		静岡県　公募（１５年）第９回	100,000,000	105,613,000	
		静岡県　公募（２０年）第１１回	100,000,000	115,966,000	
		静岡県　公募（２０年）第１４回	200,000,000	233,906,000	
		静岡県　公募（２０年）第１８回	100,000,000	115,495,000	
		静岡県　公募（２０年）第３０回	200,000,000	199,074,000	
		愛知県　公募平成２０年度第８回	100,000,000	115,013,000	
		愛知県　公募（２０年）平成２４年度第４回	100,000,000	116,389,000	
		愛知県　公募平成２４年度第８回	150,000,000	151,674,000	
		愛知県　公募（１５年）平成２４年度第１４回	400,000,000	433,188,000	
		愛知県　公募平成２４年度第１７回	100,000,000	118,640,000	
		愛知県　公募（３０年）平成２５年度第８回	120,000,000	156,638,400	
		愛知県　公募平成２６年度第８回	100,000,000	126,756,000	
		愛知県　公募平成２６年度第１３回	100,000,000	114,232,000	
		愛知県　公募平成２６年度第１７回	300,000,000	305,289,000	
		愛知県　公募（１５年）平成２７年度第２回	100,000,000	105,573,000	
		愛知県　公募平成２７年度第１５回	100,000,000	102,142,000	
		愛知県　公募平成２９年度第８回	100,000,000	100,886,000	
		愛知県　公募平成２９年度第９回	100,000,000	100,573,000	
		広島県　公募平成２４年度第４回	100,000,000	101,282,000	
		広島県　公募平成２５年度第３回	200,000,000	203,832,000	
		広島県　公募平成２６年度第５回	109,650,000	110,992,116	
		広島県　公募平成２６年度第７回	200,000,000	203,568,000	
		広島県　公募平成２９年度第３回	100,000,000	100,576,000	
		広島県　公募平成２９年度第４回	211,300,000	213,518,650	
		広島県　公募令和２年度第２回	100,000,000	100,320,000	
		埼玉県　公募平成２４年度第４回	300,000,000	303,129,000	
		埼玉県　公募平成２５年度第４回	100,000,000	102,051,000	
		埼玉県　公募平成２５年度第６回	148,000,000	150,863,800	
		埼玉県　公募平成２５年度第１０回	100,000,000	101,890,000	
		埼玉県　公募平成２５年度第１１回	100,000,000	101,900,000	
		埼玉県　公募平成２６年度第３回	100,000,000	102,035,000	
		埼玉県　公募平成２６年度第６回	200,000,000	203,766,000	
		埼玉県　公募平成２６年度第７回	400,000,000	406,924,000	
		埼玉県　公募平成２６年度第９回	100,000,000	101,630,000	
		埼玉県　公募平成２７年度第９回	100,000,000	101,114,000	
		埼玉県　公募平成２８年度第５回	100,000,000	100,078,000	
		埼玉県　公募平成３０年度第４回	200,000,000	201,928,000	
		埼玉県　公募平成３０年度第７回	200,000,000	200,048,000	
		埼玉県　公募（１５年）第１回	100,000,000	107,120,000	

		埼玉県　公募（１５年）第２回	200,000,000	213,552,000	
		埼玉県　公募（１５年）第３回	100,000,000	102,536,000	
		埼玉県　公募（２５年）第２回	200,000,000	210,462,000	
		埼玉県　公募（２０年）第６回	100,000,000	116,155,000	
		埼玉県　公募（２０年）第１６回	100,000,000	112,644,000	
		埼玉県　公募（２０年）第２０回	100,000,000	103,882,000	
		福岡県　公募平成２６年度第１回	100,000,000	102,047,000	
		福岡県　公募平成２７年度第１回	300,000,000	307,182,000	
		福岡県　公募平成２９年度第１回	100,000,000	100,860,000	
		福岡県　公募平成２３年度第１回	100,000,000	108,046,000	
		福岡県　公募（１５年）平成２７年度第１回	200,000,000	212,220,000	
		福岡県　公募（１５年）令和元年度第１回	100,000,000	99,734,000	
		福岡県　公募（３０年）平成１９年度第１回	100,000,000	135,213,000	
		福岡県　公募（３０年）平成２６年度第１回	100,000,000	127,025,000	
		福岡県　公募（３０年・定時償還）平成２９年度第２回	100,000,000	107,274,000	
		福岡県　公募（２０年）平成２０年度第２回	100,000,000	115,089,000	
		福岡県　公募（２０年）平成２２年度第２回	300,000,000	357,624,000	
		福岡県　公募（２０年）平成２４年度第２回	100,000,000	115,951,000	
		千葉県　公募平成２４年度第２回	100,000,000	100,981,000	
		千葉県　公募平成２４年度第７回	100,000,000	101,218,000	
		千葉県　公募平成２４年度第８回	100,000,000	101,461,000	
		千葉県　公募平成２５年度第３回	100,000,000	101,907,000	
		千葉県　公募平成２５年度第４回	100,000,000	102,052,000	
		千葉県　公募平成２６年度第１回	100,000,000	102,021,000	
		千葉県　公募平成２６年度第３回	200,000,000	203,926,000	
		千葉県　公募平成２７年度第６回	200,000,000	204,338,000	
		千葉県　公募平成２８年度第４回	200,000,000	200,540,000	
		千葉県　公募平成２９年度第４回	100,000,000	100,575,000	
		千葉県　公募平成２９年度第８回	100,000,000	100,964,000	
		千葉県　公募（２０年）第１回	400,000,000	438,304,000	
		千葉県　公募（２０年）第８回	100,000,000	118,427,000	
		千葉県　公募（２０年）第１６回	200,000,000	232,800,000	
		千葉県　公募（２０年）第１７回	100,000,000	114,733,000	
		群馬県　公募第１２回	100,000,000	102,217,000	
		群馬県　公募（２０年）第３回	100,000,000	116,446,000	
		岐阜県　公募平成２６年度第１回	186,670,000	190,194,329	
		共同発行市場地方債　公募第１１０回	200,000,000	201,916,000	

		共同発行市場地方債　公募第１１１回	200,000,000	202,060,000	
		共同発行市場地方債　公募第１１２回	100,000,000	101,043,000	
		共同発行市場地方債　公募第１１３回	800,000,000	808,160,000	
		共同発行市場地方債　公募第１１４回	243,700,000	246,500,113	
		共同発行市場地方債　公募第１１５回	100,000,000	101,192,000	
		共同発行市場地方債　公募第１１６回	200,000,000	202,518,000	
		共同発行市場地方債　公募第１１８回	100,000,000	101,461,000	
		共同発行市場地方債　公募第１１９回	200,000,000	202,912,000	
		共同発行市場地方債　公募第１２０回	300,000,000	303,858,000	
		共同発行市場地方債　公募第１２１回	100,000,000	101,123,000	
		共同発行市場地方債　公募第１２２回	400,000,000	405,092,000	
		共同発行市場地方債　公募第１２４回	300,000,000	306,090,000	
		共同発行市場地方債　公募第１２６回	100,000,000	101,940,000	
		共同発行市場地方債　公募第１２８回	700,000,000	711,781,000	
		共同発行市場地方債　公募第１２９回	100,000,000	101,874,000	
		共同発行市場地方債　公募第１３０回	100,000,000	102,076,000	
		共同発行市場地方債　公募第１３２回	100,000,000	101,913,000	
		共同発行市場地方債　公募第１３６回	200,000,000	203,926,000	
		共同発行市場地方債　公募第１３７回	500,000,000	509,335,000	
		共同発行市場地方債　公募第１３９回	155,000,000	157,931,050	
		共同発行市場地方債　公募第１４３回	540,000,000	549,201,600	
		共同発行市場地方債　公募第１４５回	1,000,000,000	1,016,060,000	
		共同発行市場地方債　公募第１５４回	300,000,000	305,706,000	
		共同発行市場地方債　公募第１５６回	200,000,000	200,934,000	
		共同発行市場地方債　公募第１５７回	300,000,000	301,125,000	
		共同発行市場地方債　公募第１６１回	300,000,000	300,399,000	
			600,000,000	606,162,000	

		共同発行市場地方債　公募第１７２回			
		共同発行市場地方債　公募第１８４回	100,000,000	100,758,000	
		共同発行市場地方債　公募第１８６回	400,000,000	405,316,000	
		共同発行市場地方債　公募第１８８回	300,000,000	304,392,000	
		共同発行市場地方債　公募第１９０回	610,000,000	613,995,500	
		共同発行市場地方債　公募第１９１回	100,000,000	100,467,000	
		共同発行市場地方債　公募第２００回	100,000,000	99,742,000	
		共同発行市場地方債　公募第２１３回	300,000,000	299,292,000	
		堺市　公募平成２２年度第１回	100,000,000	117,202,000	
		堺市　公募平成２６年度第１回	100,000,000	123,344,000	
		島根県　公募（３０年）平成２９年度第１回	100,000,000	106,871,000	
		佐賀県　公募平成２８年度第１回	100,000,000	100,167,000	
		福島県　公募平成２６年度第１回	200,000,000	203,530,000	
		滋賀県　公募平成２５年度第１回	100,000,000	101,667,000	
		滋賀県　公募平成２６年度第１回	142,000,000	144,506,300	
		栃木県　公募平成２４年度第１回	100,000,000	101,254,000	
		栃木県　公募平成２５年度第１回	100,000,000	101,667,000	
		熊本市　公募平成２９年度第１回	100,000,000	100,855,000	
		新潟市　公募平成２５年度第１回	233,200,000	237,635,464	
		新潟市　公募平成２９年度第１回	100,000,000	100,996,000	
		浜松市　公募平成２６年度第１回	100,000,000	101,239,000	
		大阪市　公募平成２５年度第６回	100,000,000	101,768,000	
		大阪市　公募平成２６年度第５回	100,000,000	102,018,000	
		大阪市　公募（１５年）第１回	100,000,000	108,977,000	
		大阪市　公募（２０年）第１回	300,000,000	343,950,000	
		大阪市　公募（２０年）第５回	100,000,000	117,704,000	
		大阪市　公募（２０年）第６回	100,000,000	116,308,000	
		大阪市　公募（２０年）第１７回	100,000,000	117,274,000	
		大阪市　公募（２０年）第２６回	100,000,000	103,880,000	
		名古屋市　公募第４８１回	100,000,000	101,220,000	
		名古屋市　公募第４８８回	300,000,000	306,072,000	
		名古屋市　公募第４８９回	100,000,000	101,669,000	
		名古屋市　公募第５０１回	200,000,000	201,474,000	
		名古屋市　公募第５０３回	100,000,000	100,999,000	
		名古屋市　公募第５０４回	200,000,000	201,922,000	
		名古屋市　公募第５１２回	300,000,000	300,813,000	
		名古屋市　公募（１２年）第１回	200,000,000	208,556,000	

		名古屋市　公募（１５年）第２回	100,000,000	106,881,000	
		京都市　公募平成２９年度第１回	100,000,000	100,947,000	
		京都市　公募平成２９年度第４回	101,280,000	102,476,116	
		京都市　公募（２０年）第２回	100,000,000	109,329,000	
		京都市　公募（２０年）第５回	200,000,000	226,060,000	
		京都市　公募（２０年）第６回	100,000,000	114,802,000	
		京都市　公募（２０年）第１３回	100,000,000	114,209,000	
		京都市　公募（２０年）第１５回	200,000,000	203,754,000	
		神戸市　公募平成２６年度第１７回	300,000,000	303,105,000	
		神戸市　公募平成２８年度第１回	200,000,000	200,746,000	
		神戸市　公募平成３０年度第２回	200,000,000	209,640,000	
		横浜市　公募公債平成２４年度２回	200,000,000	202,394,000	
		横浜市　公募公債平成２５年度１回	200,000,000	202,710,000	
		横浜市　公募公債平成２５年度５回	200,000,000	203,316,000	
		横浜市　公募公債平成２６年度５回	200,000,000	203,396,000	
		横浜市　公募平成２８年度第５回	300,000,000	303,138,000	
		横浜市　公募平成２９年度第３回	100,000,000	101,005,000	
		横浜市　公募（３０年）第２回	200,000,000	259,506,000	
		横浜市　公募（２０年）第１８回	100,000,000	117,172,000	
		横浜市　公募（２０年）第２６回	100,000,000	117,986,000	
		横浜市　公募（２０年）第３０回	100,000,000	114,403,000	
		札幌市　公募（１５年）平成２３年度第９回	200,000,000	216,718,000	
		札幌市　公募（２０年）平成２４年度第１回	100,000,000	117,367,000	
		札幌市　公募（２０年）平成２４年度第１１回	100,000,000	118,250,000	
		札幌市　公募平成２６年度第４回	100,000,000	101,675,000	
		札幌市　公募平成２６年度第９回	200,000,000	203,112,000	
		川崎市　公募第８５回	100,000,000	101,180,000	
		川崎市　公募（２０年）第１７回	100,000,000	115,402,000	
		川崎市　公募（２０年）第１９回	100,000,000	114,132,000	
		川崎市　公募（３０年）第１１回	100,000,000	104,176,000	
		北九州市　公募（１０年）令和２年度第２回	200,000,000	199,336,000	
		北九州市　公募（２０年）第３回	200,000,000	228,868,000	
		北九州市　公募（２０年）第１４回	100,000,000	117,180,000	
		福岡市　公募（２０年）平成２１年度第３回	200,000,000	234,288,000	
		福岡市　公募（２０年）平成２３年度第４回	100,000,000	117,575,000	
		福岡市　公募平成２６年度第２回	100,000,000	115,649,000	
		福岡市　公募平成２６年度第５回	100,000,000	101,878,000	
		福岡市　公募平成２６年度第８回	160,000,000	162,886,400	
		広島市　公募平成２６年度第２回	100,000,000	101,657,000	

		広島市　公募平成２７年度第２回	500,000,000	510,725,000	
		広島市　公募（１０年）平成３０年度第６回	241,000,000	242,238,740	
		千葉市　公募平成２６年度第２回	200,000,000	203,600,000	
		三重県　公募平成２４年度第１回	140,660,000	142,339,480	
		三重県　公募平成２８年度第１回	155,000,000	156,007,500	
		福井県　公募平成２４年度第４回	100,000,000	100,904,000	
		福井県　公募平成２７年度第４回	200,000,000	200,802,000	
		山梨県　公募平成２４年度第１回	200,000,000	202,396,000	
		岡山県　公募平成２８年度第２回	168,900,000	170,448,813	
		愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券　第９６回	100,000,000	115,755,000	
		愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券　第１０２回	300,000,000	351,939,000	
		福岡北九州高速道路債券　第１１７回	100,000,000	115,240,000	
		福岡北九州高速道路債券　第１３６回	100,000,000	105,033,000	
	小計	銘柄数：286 組入時価比率：6.8%	48,556,100,000	50,948,457,595 6.9%	
	合計			50,948,457,595	
特殊債券	日本円	フランス預金供託公庫　第４回円貨債券（２０１４）	100,000,000	101,804,000	
		新関西国際空港債券　政府保証第１回	151,000,000	152,665,530	
		新関西国際空港債券　政府保証第２回	191,000,000	194,648,100	
		新関西国際空港債券　政府保証第５回	117,000,000	117,902,070	
		新関西国際空港社債　財投機関債第６回	300,000,000	329,028,000	
		新関西国際空港社債　財投機関債第９回	100,000,000	108,352,000	
		新関西国際空港社債　財投機関債第１２回	100,000,000	107,564,000	
		新関西国際空港社債　財投機関債第２２回	200,000,000	200,000,000	
		原子力損害賠償・廃炉等支援機構債券　政府保証第１６回	300,000,000	299,967,000	
		日本政策投資銀行債券　政府保証第２２回	100,000,000	104,736,000	
		日本政策投資銀行社債　財投機関債第３１回	300,000,000	303,270,000	
		日本政策投資銀行社債　財投機関債第４７回	100,000,000	107,321,000	
		日本政策投資銀行社債　財投機関債第７８回	200,000,000	201,544,000	
		日本政策投資銀行社債　財投機関債第８２回	100,000,000	100,989,000	

		日本政策投資銀行社債　財投機関債第８６回	300,000,000	302,508,000	
		日本政策投資銀行社債　財投機関債第９６回	200,000,000	201,144,000	
		日本政策投資銀行社債　政府保証第１６回	102,000,000	103,202,580	
		日本政策投資銀行社債　政府保証第１９回	159,000,000	161,057,460	
		日本政策投資銀行社債　政府保証第３８回	1,500,000,000	1,500,435,000	
		日本政策投資銀行社債　政府保証第４２回	300,000,000	302,586,000	
		日本政策投資銀行社債　政府保証第５５回	300,000,000	301,062,000	
		道路債券　財投機関債第１７回	300,000,000	307,629,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第４回	100,000,000	131,508,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第８回	200,000,000	223,712,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１７回	100,000,000	112,222,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第２３回	300,000,000	342,621,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第３３回	200,000,000	307,794,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第３９回	200,000,000	233,232,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第４７回	100,000,000	118,133,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第８９回	100,000,000	116,109,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１００回	200,000,000	202,574,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１０２回	100,000,000	101,252,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１０３回	350,000,000	407,778,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１０５回	100,000,000	118,389,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１０７回	100,000,000	101,974,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１１６回	400,000,000	406,768,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１２２回	100,000,000	102,001,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１２３回	100,000,000	101,961,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１３０回	200,000,000	203,348,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１３４回	200,000,000	203,152,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１３６回	200,000,000	203,840,000	

		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１４５回	300,000,000	355,908,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１４９回	100,000,000	120,361,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１５７回	100,000,000	106,244,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１６４回	100,000,000	110,885,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１７３回	100,000,000	93,392,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１８８回	100,000,000	102,900,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第２６０回	200,000,000	196,918,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第９２回	200,000,000	234,392,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第９７回	200,000,000	234,838,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第９９回	200,000,000	236,952,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１０６回	200,000,000	236,074,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１１４回	200,000,000	233,072,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１２３回	100,000,000	130,081,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１６３回	1,000,000,000	1,010,120,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１６５回	100,000,000	126,232,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１６８回	100,000,000	101,082,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１６９回	100,000,000	116,002,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１７０回	218,000,000	220,415,440	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１７１回	100,000,000	115,239,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１７２回	300,000,000	384,357,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１７３回	200,000,000	202,402,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１７５回	200,000,000	202,458,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１８０回	200,000,000	202,524,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１８２回	900,000,000	913,581,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１８３回	100,000,000	117,491,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１８９回	196,000,000	198,116,800	
			400,000,000	405,048,000	

		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１９０回			
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１９３回	1,000,000,000	1,019,170,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１９７回	272,000,000	277,323,040	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２０７回	300,000,000	305,544,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２１１回	137,000,000	139,576,970	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２１３回	145,000,000	147,747,750	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２１６回	100,000,000	115,612,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２１７回	100,000,000	124,889,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２１９回	100,000,000	115,654,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２２０回	300,000,000	306,057,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２２４回	100,000,000	124,981,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２２５回	190,000,000	193,505,500	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２２９回	630,000,000	641,856,600	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２３４回	100,000,000	101,697,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２３９回	500,000,000	558,685,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２４１回	200,000,000	203,506,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２６１回	401,000,000	407,937,300	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２７１回	151,000,000	151,111,740	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２９７回	100,000,000	100,426,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３０６回	403,000,000	406,107,130	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３１５回	100,000,000	100,679,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３２１回	600,000,000	605,142,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３２４回	100,000,000	100,417,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３３５回	100,000,000	104,934,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３３９回	500,000,000	505,640,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３４２回	131,000,000	131,996,910	
			100,000,000	100,752,000	

		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３５１回			
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３５４回	200,000,000	201,304,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３５７回	100,000,000	101,239,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構承継　財投機関債第１３回	130,000,000	134,173,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構承継　財投機関債第２８回	400,000,000	525,348,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構承継　財投機関債第３３回	100,000,000	133,291,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構承継　財投機関債第３８回	1,000,000,000	1,076,220,000	
		公営企業債券　３０年第４回財投機関債	100,000,000	133,284,000	
		地方公営企業等金融機構債券（２０年）　第１回	100,000,000	114,891,000	
		地方公共団体金融機構債券　２０年第４回	100,000,000	116,986,000	
		地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６回	100,000,000	111,123,000	
		地方公共団体金融機構債券　２０年第６回	300,000,000	355,614,000	
		地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４回	100,000,000	103,176,000	
		地方公共団体金融機構債券（２０年）　第１０回	300,000,000	343,674,000	
		地方公共団体金融機構債券　Ｆ１０４回	100,000,000	105,029,000	
		地方公共団体金融機構債券　Ｆ１０６回	100,000,000	103,614,000	
		地方公共団体金融機構債券　Ｆ１２２回	100,000,000	108,026,000	
		地方公共団体金融機構債券　Ｆ１２４回	100,000,000	108,046,000	
		政保　地方公共団体金融機構債券　第３７回	604,000,000	610,329,920	
		地方公共団体金融機構債券　第３７回	400,000,000	403,980,000	
		政保　地方公共団体金融機構債券　第３８回	194,000,000	196,035,060	
		地方公共団体金融機構債券　Ｆ１３２回	500,000,000	522,940,000	
		政保　地方公共団体金融機構債券　第３９回	100,000,000	101,072,000	
		政保　地方公共団体金融機構債券　第４０回	101,000,000	102,180,690	
		政保　地方公共団体金融機構債券　第４１回	102,000,000	103,225,020	
		地方公共団体金融機構債券　第４１回	600,000,000	607,200,000	
			100,000,000	103,623,000	

		地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４２回			
		地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４５回	200,000,000	208,152,000	
		地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４７回	100,000,000	107,055,000	
		政保　地方公共団体金融機構債券　第４２回	108,000,000	109,384,560	
		地方公共団体金融機構債券　第４２回	100,000,000	101,268,000	
		政保　地方公共団体金融機構債券　第４３回	202,000,000	204,498,740	
		政保　地方公共団体金融機構債券　第４４回	145,000,000	147,151,800	
		地方公共団体金融機構債券　第４４回	100,000,000	101,380,000	
		政保　地方公共団体金融機構債券　第４５回	223,000,000	226,376,220	
		地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６０回	100,000,000	106,666,000	
		政保　地方公共団体金融機構債券　第４８回	500,000,000	506,190,000	
		政保　地方公共団体金融機構債券　第４９回	13,000,000	13,245,050	
		地方公共団体金融機構債券（２０年）　第２９回	100,000,000	117,227,000	
		政保　地方公共団体金融機構債券　第５０回	100,000,000	102,016,000	
		地方公共団体金融機構債券　第５１回	600,000,000	611,562,000	
		地方公共団体金融機構債券　第５２回	300,000,000	305,727,000	
		地方公共団体金融機構債券（１５年）　第２回	200,000,000	215,932,000	
		政保　地方公共団体金融機構債券　第５６回	591,000,000	603,068,220	
		政保　地方公共団体金融機構債券　第５９回	116,000,000	118,307,240	
		地方公共団体金融機構債券（２０年）　第３８回	100,000,000	114,993,000	
		地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４０回	300,000,000	324,087,000	
		政保　地方公共団体金融機構債券　第６４回	100,000,000	101,828,000	
		地方公共団体金融機構債券　第６４回	100,000,000	101,935,000	
		地方公共団体金融機構債券（２０年）　第３９回	100,000,000	114,306,000	
		政保　地方公共団体金融機構債券　第６５回	400,000,000	407,444,000	
		政保　地方公共団体金融機構債券　第６９回	320,000,000	325,001,600	
			189,000,000	192,889,620	

		政保　地方公共団体金融機構債券第７２回			
		地方公共団体金融機構債券　第７４回	300,000,000	306,444,000	
		地方公共団体金融機構債券　第７７回	100,000,000	102,148,000	
		政保　地方公共団体金融機構債券第７８回	509,000,000	517,754,800	
		地方公共団体金融機構債券　第７９回	400,000,000	408,772,000	
		政保　地方公共団体金融機構債券（８年）　第５回	500,000,000	502,355,000	
		政保　地方公共団体金融機構債券第８３回	116,000,000	116,085,840	
		地方公共団体金融機構債券　第９５回	200,000,000	201,316,000	
		地方公共団体金融機構債券　第１０１回	400,000,000	403,364,000	
		政保　地方公共団体金融機構債券第１０８回	157,000,000	158,273,270	
		政保　地方公共団体金融機構債券第１１０回	100,000,000	100,649,000	
		政保　地方公共団体金融機構債券第１１３回	110,000,000	111,426,700	
		公営企業債券（２０年）　第２回財投機関債	100,000,000	102,395,000	
		公営企業債券（２０年）　第５回財投機関債	200,000,000	210,082,000	
		公営企業債券（２０年）　第１９回財投機関債	100,000,000	112,864,000	
		公営企業債券（２０年）　第２０回財投機関債	100,000,000	112,719,000	
		公営企業債券（２０年）　第２４回財投機関債	100,000,000	115,238,000	
		公営企業債券（２０年）　第２５回財投機関債	100,000,000	117,104,000	
		都市再生債券　財投機関債第９６回	200,000,000	203,950,000	
		都市再生債券　財投機関債第９７回	100,000,000	107,238,000	
		都市再生債券　財投機関債第１０１回	100,000,000	106,646,000	
		都市再生債券　財投機関債第１０９回	100,000,000	106,794,000	
		都市再生債券　財投機関債第１１３回	300,000,000	318,777,000	
		都市再生債券　財投機関債第１２１回	200,000,000	205,604,000	
		都市再生債券　財投機関債第１２７回	100,000,000	99,973,000	
		本州四国連絡橋債券　財投機関債第７回	100,000,000	109,177,000	
		民間都市開発推進機構　政府保証第１６回	360,000,000	366,235,200	
		東京交通債券　第３４２回	200,000,000	205,566,000	

		東京交通債券　第３４７回	157,000,000	166,159,380	
		関西国際空港債券　政府保証第５４回	300,000,000	350,733,000	
		福祉医療機構債券　第３１回財投機関債	100,000,000	101,067,000	
		中部国際空港債券　政府保証第１８回	368,000,000	372,813,440	
		中部国際空港債券　政府保証第２２回	300,000,000	299,997,000	
		預金保険機構債券　政府保証第２３０回	300,000,000	300,912,000	
		預金保険機構債券　政府保証第２３１回	300,000,000	300,981,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第３回	400,000,000	450,728,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第６回	200,000,000	228,874,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第１８回	100,000,000	105,138,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第４２回	100,000,000	107,473,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第４９回	100,000,000	117,593,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第５９回	100,000,000	116,567,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第７５回	100,000,000	118,668,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第７７回	300,000,000	325,920,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第７８回	100,000,000	118,648,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第８５回	200,000,000	233,596,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第９０回	200,000,000	216,940,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第１２０回	100,000,000	117,888,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第１２３回	100,000,000	117,337,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第１２８回	100,000,000	133,259,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第１３２回	200,000,000	213,450,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第１３７回	100,000,000	108,525,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第１４３回	100,000,000	108,002,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第１７７回	250,000,000	255,280,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第１９８回	300,000,000	301,095,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第２２３回	100,000,000	101,615,000	

		住宅金融支援機構債券　財投機関債第２４４回	130,000,000	131,500,200	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第３０１回	300,000,000	300,138,000	
		成田国際空港　第１３回一般担保付	200,000,000	202,814,000	
		成田国際空港　第１７回	400,000,000	406,716,000	
		沖縄振興開発金融公庫債券　財投機関債第６回	200,000,000	216,706,000	
		商工債券　利付第８０６回い号	300,000,000	300,261,000	
		商工債券　利付第８１１回い号	300,000,000	300,705,000	
		商工債券　利付第８１５回い号	100,000,000	100,270,000	
		商工債券　利付第８１８回い号	100,000,000	100,292,000	
		商工債券　利付第８１９回い号	300,000,000	300,978,000	
		商工債券　利付第８２９回い号	200,000,000	200,382,000	
		商工債券　利付第８３１回い号	200,000,000	200,090,000	
		商工債券　利付第８３３回い号	100,000,000	99,895,000	
		しんきん中金債券　利付第３３５回	200,000,000	200,210,000	
		商工債券　利付（３年）第２３６回	500,000,000	499,925,000	
		商工債券　利付（１０年）第１５回	200,000,000	203,470,000	
		国際協力機構債券　第６回財投機関債	200,000,000	236,258,000	
		東日本高速道路　第６１回	200,000,000	199,756,000	
		中日本高速道路　第６３回	100,000,000	102,370,000	
		中日本高速道路　第７９回	300,000,000	300,030,000	
		西日本高速道路　第２０回	200,000,000	203,514,000	
		西日本高速道路　第２２回	400,000,000	408,232,000	
		西日本高速道路　第２３回	100,000,000	101,774,000	
		西日本高速道路　第３０回	300,000,000	301,440,000	
		西日本高速道路　第５０回	200,000,000	200,000,000	
		鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第５７回	300,000,000	305,274,000	
		鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第６２回	100,000,000	101,847,000	
		鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第６８回	200,000,000	203,668,000	
		鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第６９回	100,000,000	114,427,000	
		鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第７１回	500,000,000	509,080,000	
		鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第９０回	300,000,000	299,862,000	
		貸付債権担保第１９回住宅金融公庫債券	53,335,000	53,917,951	
		貸付債権担保第５回Ｓ種住宅金融公庫債券	31,620,000	31,860,628	
		貸付債権担保第４２回住宅金融公庫債券	35,478,000	36,447,968	

		貸付債権担保第７回Ｓ種住宅金融公庫債券	11,009,000	11,185,033	
		貸付債権担保第３９回住宅金融公庫債券	23,950,000	24,482,887	
		貸付債権担保第４０回住宅金融公庫債券	27,594,000	28,732,252	
		貸付債権担保第１５回住宅金融公庫債券	30,723,000	30,885,524	
		貸付債権担保第３２回住宅金融公庫債券	49,632,000	50,787,432	
		貸付債権担保第２０回住宅金融公庫債券	53,340,000	54,061,690	
		貸付債権担保第４４回住宅金融公庫債券	47,748,000	48,974,646	
		貸付債権担保第８回住宅金融支援機構債券	77,376,000	79,564,967	
		貸付債権担保第７回住宅金融支援機構債券	13,296,000	13,780,373	
		貸付債権担保第２５回住宅金融支援機構債券	20,330,000	21,790,303	
		貸付債権担保第２８回住宅金融支援機構債券	66,576,000	70,894,119	
		貸付債権担保Ｓ種第１６回住宅金融支援機構債券	11,380,000	11,495,165	
		貸付債権担保第４２回住宅金融支援機構債券	63,760,000	67,138,004	
		貸付債権担保Ｓ種第１７回住宅金融支援機構債券	22,912,000	23,161,282	
		貸付債権担保第４５回住宅金融支援機構債券	77,529,000	82,138,099	
		貸付債権担保第５２回住宅金融支援機構債券	63,454,000	66,963,006	
		貸付債権担保第２４回住宅金融支援機構債券	36,508,000	38,916,067	
		貸付債権担保第４８回住宅金融支援機構債券	76,746,000	81,386,063	
		貸付債権担保第４０回住宅金融支援機構債券	80,547,000	84,203,028	
		貸付債権担保第６２回住宅金融支援機構債券	123,753,000	129,664,680	
		貸付債権担保第６０回住宅金融支援機構債券	119,490,000	125,889,884	
		貸付債権担保第６１回住宅金融支援機構債券	77,252,000	81,083,699	
		貸付債権担保第５１回住宅金融支援機構債券	28,961,000	30,605,115	
		貸付債権担保第４３回住宅金融支援機構債券	63,070,000	66,880,058	
		貸付債権担保第７９回住宅金融支援機構債券	40,024,000	41,691,399	
		貸付債権担保第８１回住宅金融支援機構債券	86,898,000	90,604,199	
			38,786,000	40,406,866	

		貸付債権担保第７２回住宅金融支援機構債券			
		貸付債権担保第２２回住宅金融公庫債券	22,048,000	22,341,017	
		貸付債権担保第７０回住宅金融支援機構債券	116,736,000	122,473,574	
		貸付債権担保第３３回住宅金融支援機構債券	24,958,000	26,626,442	
		貸付債権担保第３４回住宅金融支援機構債券	26,914,000	28,751,149	
		貸付債権担保第３５回住宅金融支援機構債券	25,108,000	26,696,834	
		貸付債権担保第４６回住宅金融支援機構債券	26,423,000	28,092,933	
		貸付債権担保第５５回住宅金融支援機構債券	77,596,000	82,010,436	
		貸付債権担保第５６回住宅金融支援機構債券	110,001,000	116,063,155	
		貸付債権担保第５７回住宅金融支援機構債券	36,582,000	38,628,031	
		貸付債権担保第７６回住宅金融支援機構債券	76,068,000	79,634,067	
		貸付債権担保Ｓ種第３回住宅金融公庫債券	10,149,000	10,213,243	
		貸付債権担保第２３回住宅金融支援機構債券	71,484,000	75,806,637	
		貸付債権担保第３２回住宅金融支援機構債券	72,561,000	77,133,068	
		貸付債権担保第３９回住宅金融支援機構債券	132,520,000	139,205,634	
		貸付債権担保第５８回住宅金融支援機構債券	79,800,000	84,283,962	
		貸付債権担保第６４回住宅金融支援機構債券	130,965,000	137,074,517	
		貸付債権担保第７１回住宅金融支援機構債券	113,982,000	118,659,821	
		貸付債権担保第７３回住宅金融支援機構債券	88,878,000	93,700,520	
		貸付債権担保第７５回住宅金融支援機構債券	75,244,000	78,960,301	
		貸付債権担保第８３回住宅金融支援機構債券	183,244,000	190,888,939	
		貸付債権担保第８４回住宅金融支援機構債券	316,988,000	329,753,106	
		貸付債権担保第８８回住宅金融支援機構債券	48,265,000	50,038,256	
		貸付債権担保第８９回住宅金融支援機構債券	50,218,000	52,126,284	
		貸付債権担保第９０回住宅金融支援機構債券	51,513,000	53,260,836	
		貸付債権担保第９２回住宅金融支援機構債券	108,218,000	111,177,762	
			113,766,000	116,020,842	

		貸付債権担保第９３回住宅金融支援機構債券			
		貸付債権担保第９４回住宅金融支援機構債券	59,930,000	61,774,645	
		貸付債権担保第９６回住宅金融支援機構債券	63,888,000	65,660,892	
		貸付債権担保第９７回住宅金融支援機構債券	190,566,000	196,807,036	
		貸付債権担保第９８回住宅金融支援機構債券	196,551,000	203,788,007	
		貸付債権担保第９９回住宅金融支援機構債券	132,038,000	136,758,358	
		貸付債権担保第１００回住宅金融支援機構債券	64,297,000	66,479,240	
		貸付債権担保第１０１回住宅金融支援機構債券	64,943,000	67,328,356	
		貸付債権担保第１１５回住宅金融支援機構債券	241,830,000	243,740,457	
		貸付債権担保第１１６回住宅金融支援機構債券	161,890,000	163,986,475	
		貸付債権担保第１１７回住宅金融支援機構債券	163,260,000	165,130,959	
		貸付債権担保第１１８回住宅金融支援機構債券	81,579,000	82,572,632	
		貸付債権担保第１１９回住宅金融支援機構債券	162,952,000	164,825,948	
		貸付債権担保第１２０回住宅金融支援機構債券	82,202,000	82,835,777	
		貸付債権担保第１２１回住宅金融支援機構債券	82,643,000	83,433,067	
		貸付債権担保第１２３回住宅金融支援機構債券	84,128,000	85,082,852	
		貸付債権担保第１２５回住宅金融支援機構債券	336,256,000	339,147,801	
		貸付債権担保第１２６回住宅金融支援機構債券	253,617,000	255,940,131	
		貸付債権担保第１２８回住宅金融支援機構債券	169,310,000	170,745,748	
		貸付債権担保第１２９回住宅金融支援機構債券	172,208,000	174,097,121	
		貸付債権担保第１３４回住宅金融支援機構債券	175,424,000	176,487,069	
		貸付債権担保第１３５回住宅金融支援機構債券	87,952,000	88,478,832	
		貸付債権担保第１３６回住宅金融支援機構債券	88,691,000	89,589,439	
		貸付債権担保第１４０回住宅金融支援機構債券	89,319,000	89,829,011	
		貸付債権担保第１４２回住宅金融支援機構債券	272,862,000	273,173,062	
		貸付債権担保第１４４回住宅金融支援機構債券	273,660,000	274,097,856	
			469,760,000	465,771,737	

		貸付債権担保第１５０回住宅金融支援機構債券			
		貸付債権担保第１５２回住宅金融支援機構債券	189,854,000	190,112,201	
		貸付債権担保第１５４回住宅金融支援機構債券	191,700,000	191,458,458	
		貸付債権担保第１６４回住宅金融支援機構債券	297,660,000	297,966,589	
		貸付債権担保第１６５回住宅金融支援機構債券	198,906,000	199,697,645	
		貸付債権担保第１６６回住宅金融支援機構債券	299,649,000	302,094,135	
		貸付債権担保第１６７回住宅金融支援機構債券	200,000,000	201,600,000	
		貸付債権担保第１６８回住宅金融支援機構債券	200,000,000	200,672,000	
	小計	銘柄数：320 組入時価比率：8.5%	60,681,831,000	63,489,601,779 8.6%	
	合計			63,489,601,779	
社債券	日本円	フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）　第２９回円貨社債	200,000,000	199,456,000	
		フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）　第３１回円貨社債	100,000,000	99,141,000	
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー　第１４回円貨社債	100,000,000	100,246,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー　第６回円貨社債（２０１４）	100,000,000	102,114,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー　第１５回円貨社債（２０１８	100,000,000	99,751,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー　第１６回円貨社債（２０１８	100,000,000	99,612,000	
		スタンダード・チャータード　第３回円貨社債（２０１５）	100,000,000	100,617,000	
		エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー　第２回円	100,000,000	100,720,000	
		エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー　第３回円	100,000,000	101,037,000	
		ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー　第６回円貨社債	100,000,000	100,376,000	
		ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー　第７回円貨社債	100,000,000	99,422,000	
		サンタンデール銀行　第１回円貨社債	100,000,000	99,994,000	
		フランス電力　第４回円貨社債（２０１７）	100,000,000	102,372,000	
		現代キャピタル・サービシズ・インク　第１５回円貨社債	200,000,000	196,186,000	
		ビー・エヌ・ピー・パリバ　第１回円貨社債（２０１７）	100,000,000	100,820,000	
		ウエストパック・バンキング・コーポレーション　第１２回円貨社	200,000,000	199,864,000	

		オーストラリア・ニュージーランド銀行　第１０回円貨社債	200,000,000	200,284,000	
		ソシエテ・ジェネラル　第１回非上位円貨社債（２０１７）	100,000,000	99,990,000	
		長谷工コーポレーション　第１４回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,310,000	
		大和ハウス工業　第９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,751,000	
		日揮ホールディングス　第６回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,804,000	
		味の素　第２４回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,313,000	
		日本たばこ産業　第１３回	100,000,000	100,542,000	
		三越伊勢丹ホールディングス　第６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,022,000	
		トヨタ紡織　第２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,285,000	
		森ヒルズリート投資法人　第１７回特定投資法人債間限定同順位特	200,000,000	197,922,000	
		森ビル　第２３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,597,000	
		セブン&アイ・ホールディングス第１３回社債間限定同順位特約	100,000,000	100,042,000	
		セブン&アイ・ホールディングス第１５回社債間限定同順位特約	200,000,000	201,394,000	
		東レ　第３０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,520,000	
		東レ　第３３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,282,000	
		日本土地建物　第４回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,874,000	
		王子ホールディングス　第３４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,935,000	
		住友化学　第５６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,223,000	
		三井化学　第４８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,077,000	
		三菱ケミカルホールディングス　第２９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,212,000	
		三菱ケミカルホールディングス　第３７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,025,000	
		電通　第３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,405,000	
		ツムラ　第１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,110,000	
		オリエンタルランド　第１６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,175,000	
		ヤフー　第６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,520,000	
		ヤフー　第１２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,900,000	
		楽天　第１３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,741,000	

		ブリヂストン　第１１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,387,000	
		新日鐵住金　第９回社債間限定同順位特約付	300,000,000	299,190,000	
		ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　第２８回社債間限定同順	100,000,000	99,400,000	
		ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　第３４回社債間限定同順	100,000,000	100,146,000	
		住友電気工業　第２６回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,946,000	
		ＬＩＸＩＬグループ　第１１回社債間限定同順位特約付	300,000,000	299,703,000	
		荏原製作所　第１０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,977,000	
		日立製作所　第１７回社債間限定同順位特約付	200,000,000	216,164,000	
		日本電気　第４８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,641,000	
		パナソニック　第１７回社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,728,000	
		パナソニック　第２０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,016,000	
		パナソニック　第２１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,255,000	
		ソニー　第３２回	100,000,000	100,383,000	
		東海理化電機製作所　第１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,585,000	
		三菱重工業　第３５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,124,000	
		ＪＡ三井リース　第８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,491,000	
		三井住友トラスト・パナソニックファイナンス　第２回社債間限定	100,000,000	100,184,000	
		トヨタ自動車　第１４回社債間限定同等特約付	100,000,000	101,741,000	
		楽天カード　第３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,426,000	
		ドンキホーテホールディングス　第１２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,509,000	
		ニコン　第２２回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,885,000	
		豊田通商　第１８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,894,000	
		豊田通商　第１９回社債間限定同順位特約付	200,000,000	207,946,000	
		三井物産　第７１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,597,000	
		住友商事　第４９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,420,000	
		住友商事　第５３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,528,000	
		丸井グループ　第２８回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,866,000	

		クレディセゾン　第５０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,412,000	
		クレディセゾン　第６５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,962,000	
		イオン　第２０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,077,000	
		三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ　第１回劣後特約付	100,000,000	101,697,000	
		りそなホールディングス　第２０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,168,000	
		三井住友トラスト・ホールディングス　第２回劣後特約付	200,000,000	203,268,000	
		みずほコーポレート銀行　第８回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	114,196,000	
		東京三菱銀行　第５７回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,254,000	
		三井住友フィナンシャルグループ第１回劣後特約付	300,000,000	304,308,000	
		三井住友フィナンシャルグループ第３回劣後特約付	100,000,000	101,706,000	
		三井住友フィナンシャルグループ第４回劣後特約付	100,000,000	105,395,000	
		三井住友信託銀行　第１回劣後特約付	300,000,000	304,944,000	
		三井住友信託銀行　第１８回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,000,000	
		セブン銀行　第１０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,341,000	
		セブン銀行　第１１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,407,000	
		セブン銀行　第１２回社債間限定同順位特約付	300,000,000	303,426,000	
		みずほフィナンシャルグループ　第１回劣後特約付	200,000,000	202,932,000	
		みずほ銀行　第７回劣後特約付	100,000,000	112,480,000	
		芙蓉総合リース　第２６回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,432,000	
		みずほリース　第３回社債間限定同順位特約付	300,000,000	301,071,000	
		みずほリース　第７回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,408,000	
		ＮＴＴファイナンス　第２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,732,000	
		ＮＴＴファイナンス　第１８回日本電信電話保証付	200,000,000	202,254,000	
		トヨタファイナンス　第８１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,000,000	
		リコーリース　第２８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,495,000	
		アコム　第７７回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,035,000	
		ジャックス　第１９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,205,000	

		日立キャピタル　第６１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,793,000	
		日立キャピタル　第８０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,851,000	
		三井住友ファイナンス&リース　第２７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,300,000	
		三菱ＵＦＪリース　第５２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,080,000	
		三菱ＵＦＪリース　第５６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,601,000	
		三菱ＵＦＪリース　第７６回社債間限定同順位特約付	300,000,000	301,719,000	
		大和証券グループ本社　第２３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,176,000	
		三井不動産　第７１回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,394,000	
		三菱地所　第１２０回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	99,882,000	
		東京建物　第２５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,492,000	
		ダイビル　第１９回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,383,000	
		日本ビルファンド投資法人　第１３回特定投資法人債間限定同順位	100,000,000	101,957,000	
		野村不動産オフィスファンド投資法人　第７回特定投資法人債間限	100,000,000	115,249,000	
		積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投資法人　第５回特定投資法人債	100,000,000	101,696,000	
		東武鉄道　第１２４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,720,000	
		相鉄ホールディングス　第３２回相模鉄道株式会社保証付	200,000,000	202,844,000	
		東京急行電鉄　第８２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	109,884,000	
		東京急行電鉄　第８３回社債間限定同順位特約付	200,000,000	203,148,000	
		小田急電鉄　第６８回社債間限定同順位特約付	200,000,000	215,008,000	
		小田急電鉄　第７４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,557,000	
		東日本旅客鉄道　第５７回社債間限定同順位特約付	200,000,000	233,450,000	
		東日本旅客鉄道　第７１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	115,778,000	
		東日本旅客鉄道　第１０６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,241,000	
		東日本旅客鉄道　第１０７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	114,569,000	
		東日本旅客鉄道　第１３３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	109,368,000	
		東日本旅客鉄道　第１４５回社債間限定同順位特約付	200,000,000	189,292,000	
			100,000,000	112,851,000	

		西日本旅客鉄道　第１３回社債間限定同順位特約付			
		西日本旅客鉄道　第１５回社債間限定同順位特約付	300,000,000	341,865,000	
		西日本旅客鉄道　第６５回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,918,000	
		西日本旅客鉄道　第６６回社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,584,000	
		東海旅客鉄道　第１７回社債間限定同順位特約付	200,000,000	214,830,000	
		東海旅客鉄道　第５１回社債間限定同順位特約付	200,000,000	235,788,000	
		東海旅客鉄道　第７０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	110,863,000	
		東海旅客鉄道　第７３回社債間限定同順位特約付	300,000,000	322,998,000	
		東海旅客鉄道　第７４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	120,148,000	
		東京地下鉄　第２２回	100,000,000	100,550,000	
		東京地下鉄　第２３回	100,000,000	102,715,000	
		東京地下鉄　第２４回	100,000,000	106,135,000	
		西武ホールディングス　第１回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,730,000	
		西日本鉄道　第４５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,283,000	
		阪急阪神ホールディングス　第４７回	400,000,000	431,324,000	
		阪急阪神ホールディングス　第４９回	100,000,000	103,517,000	
		名古屋鉄道　第５０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,696,000	
		日本通運　第１１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,768,000	
		日本通運　第１２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,768,000	
		日本郵船　第３２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	106,119,000	
		横浜高速鉄道　第２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,690,000	
		九州旅客鉄道　第２回社債間限定同順位特約付	200,000,000	204,068,000	
		九州旅客鉄道　第４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,437,000	
		ＡＮＡホールディングス　第３２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,607,000	
		澁澤倉庫　第８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,471,000	
		ＫＤＤＩ　第２０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,775,000	
		ＫＤＤＩ　第２５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,306,000	
		東京電力　第５４８回	100,000,000	111,407,000	

		東京電力　第５６０回	100,000,000	110,523,000	
		中部電力　第５００回	200,000,000	205,096,000	
		中部電力　第５２４回	100,000,000	101,326,000	
		中部電力　第５３０回	200,000,000	200,478,000	
		関西電力　第５０９回	100,000,000	101,594,000	
		関西電力　第５１１回	100,000,000	101,168,000	
		関西電力　第５２７回	200,000,000	201,278,000	
		関西電力　第５３５回	200,000,000	200,556,000	
		中国電力　第３７７回	100,000,000	102,516,000	
		中国電力　第４００回	100,000,000	100,952,000	
		中国電力　第４０２回	100,000,000	100,647,000	
		北陸電力　第３０１回	100,000,000	102,125,000	
		北陸電力　第３０７回	100,000,000	104,754,000	
		北陸電力　第３０８回	100,000,000	102,389,000	
		北陸電力　第３２６回	100,000,000	102,153,000	
		東北電力　第４７５回	100,000,000	102,526,000	
		東北電力　第４８１回	200,000,000	206,002,000	
		東北電力　第４８４回	100,000,000	103,330,000	
		東北電力　第４９１回	100,000,000	101,476,000	
		東北電力　第５２１回	100,000,000	101,551,000	
		四国電力　第２８１回	100,000,000	102,571,000	
		九州電力　第４２４回	100,000,000	103,048,000	
		九州電力　第４２８回	105,000,000	107,961,000	
		九州電力　第４４９回	200,000,000	203,088,000	
		九州電力　第４５１回	100,000,000	101,657,000	
		九州電力　第４７６回	100,000,000	101,393,000	
		九州電力　第４８４回	200,000,000	201,756,000	
		北海道電力　第３２１回	100,000,000	102,916,000	
		北海道電力　第３２３回	100,000,000	109,010,000	
		北海道電力　第３３８回	100,000,000	103,942,000	
		北海道電力　第３４５回	300,000,000	301,896,000	
		電源開発　第４０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,602,000	
		電源開発　第４１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,349,000	
		電源開発　第５０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,361,000	
		電源開発　第５９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,240,000	
		東京電力パワーグリッド　第６回	100,000,000	102,161,000	
		東京電力パワーグリッド　第１１回	300,000,000	304,911,000	
		東京電力パワーグリッド　第１４回	100,000,000	100,665,000	
		東京電力パワーグリッド　第２８回	100,000,000	102,583,000	
		東京電力パワーグリッド　第３５回	100,000,000	104,123,000	

		東京電力パワーグリッド　第３８回	200,000,000	202,636,000	
		東京電力パワーグリッド　第４０回	400,000,000	422,808,000	
		東京瓦斯　第３８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	125,974,000	
		東京瓦斯　第５５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,809,000	
		大阪瓦斯　第３６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,919,000	
		北海道瓦斯　第１７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,377,000	
		北海道瓦斯　第２３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,905,000	
		広島ガス　第１３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,878,000	
		東京都競馬　第３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,903,000	
		ファーストリテイリング　第７回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,447,000	
		ソフトバンクグループ　第５４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,088,000	
	小計	銘柄数：202 組入時価比率：3.7%	27,005,000,000	27,635,780,000 3.7%	
	合計			27,635,780,000	
合計				741,022,577,774	

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

第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

外国債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	(2021年 4月22日現在)
資産の部	
流動資産	
預金	388,961,208
コール・ローン	1,532,412,755
国債証券	574,848,426,756
派生商品評価勘定	186,759
未収利息	5,597,421,712
前払費用	260,629,602
その他未収収益	8,289,876
流動資産合計	582,636,328,668
資産合計	582,636,328,668
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,560,024
未払金	1,155,687,682
未払解約金	468,419,490
未払利息	850

	(2021年 4月22日現在)
その他未払費用	3,782,500
流動負債合計	1,629,450,546
負債合計	1,629,450,546
純資産の部	
元本等	
元本	232,929,687,553
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	348,077,190,569
元本等合計	581,006,878,122
純資産合計	581,006,878,122
負債純資産合計	582,636,328,668

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2021年 4月22日現在	
1． 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2.4943円
(10,000口当たり純資産額)	(24,943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	
	200,927,555,206円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。	
3． 自由処分権を有する担保受入金融資産の時価	
貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。	
有価証券	211,105,515,201円

なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2020年 4月23日 至 2021年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年 4月22日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 ２．時価の算定方法 国債証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年 4月22日現在	
期首	2020年 4月23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	240,634,818,748円
同期中における追加設定元本額	36,219,129,722円
同期中における一部解約元本額	43,924,260,917円
期末元本額	232,929,687,553円
期末元本額の内訳＊	
バランスセレクト３０	82,860,900円
バランスセレクト５０	82,689,863円
バランスセレクト７０	74,991,562円
野村外国債券インデックスファンド	277,331,925円
野村世界６資産分散投信（安定コース）	3,674,521,551円
野村世界６資産分散投信（分配コース）	23,658,828,961円
野村世界６資産分散投信（成長コース）	1,700,150,425円
野村資産設計ファンド２０１５	20,199,637円
野村資産設計ファンド２０２０	20,000,777円
野村資産設計ファンド２０２５	37,463,454円
野村資産設計ファンド２０３０	38,412,784円
野村資産設計ファンド２０３５	28,286,984円
野村資産設計ファンド２０４０	48,972,347円
野村外国債券インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）	79,279,981,227円
のむラップ・ファンド（保守型）	5,644,608,770円
のむラップ・ファンド（普通型）	13,806,179,103円
のむラップ・ファンド（積極型）	3,086,677,191円
野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）	570,450,757円
野村資産設計ファンド２０４５	6,666,059円
野村インデックスファンド・外国債券	844,851,847円
マイ・ロード	8,939,154,926円
ネクストコア	219,365,979円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	191,642,996円
野村外国債券インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	8,594,461,160円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	1,135,031,502円
野村資産設計ファンド２０５０	7,700,404円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型	4,882,893円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型	2,056,303円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型	1,386,979円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型	1,019,661円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	565,146,722円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	488,669,782円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	1,991,364円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	1,446,770円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	5,883,961円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	1,327,071円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	3,480,881円
野村６資産均等バランス	1,480,038,494円
野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）	6,286,583,799円
世界６資産分散ファンド	62,544,087円
野村資産設計ファンド２０６０	2,828,783円
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信	5,599,363,656円

ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券	2,449,218,009円
野村外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）	6,967,089円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	1,226,110,968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）	190,151,252円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）	1,415,269,256円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）	1,155,074,780円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）	2,698,578円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）	8,894,948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）	274,803円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）	3,239,441,266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）	12,378,471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）	63,708,924円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）	13,806,673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）	178,065,021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）	163,664,553円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）	1,923,087,383円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	94,903,736円
ノムラ外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）	1,270,515,308円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用）	1,035,947,126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）	5,628,828円
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）	3,591,554円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）	7,176,515円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）	6,184,361円
野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け）	588,392,954円
マイバランス３０（確定拠出年金向け）	5,311,500,906円
マイバランス５０（確定拠出年金向け）	6,293,193,627円
マイバランス７０（確定拠出年金向け）	4,770,974,663円
野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）	17,870,007,279円
マイバランスＤＣ３０	1,883,999,929円
マイバランスＤＣ５０	1,391,309,022円
マイバランスＤＣ７０	921,800,996円
野村ＤＣ外国債券インデックスファンド	7,081,383,147円
野村ＤＣ運用戦略ファンド	4,240,556,532円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）	487,926,771円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）	213,346,140円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）	335,727,791円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）	166,936,584円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	13,809,192円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	34,306,302円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	14,899,437円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０	6,893,810円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	4,757,373円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	2,579,527円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）	94,586,641円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）	64,256,824円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）	34,227,668円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）	43,226,268円

野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	1,091,107円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）	5,083,428円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）	19,936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4月22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4月22日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY BOND	38,800,000.00	44,239,577.64	
		US TREASURY BOND	45,100,000.00	48,057,924.09	
		US TREASURY BOND	62,100,000.00	77,552,225.01	
		US TREASURY BOND	14,800,000.00	19,497,842.64	
		US TREASURY BOND	48,600,000.00	63,050,903.82	
		US TREASURY BOND	48,000,000.00	61,725,000.00	
		US TREASURY BOND	28,200,000.00	36,439,687.50	
		US TREASURY BOND	100,000.00	134,992.18	
		US TREASURY BOND	500,000.00	561,464.80	
		US TREASURY BOND	4,900,000.00	6,289,034.85	
		US TREASURY N/B	3,900,000.00	3,961,775.22	
		US TREASURY N/B	500,000.00	508,505.85	
		US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,327,904.24	
		US TREASURY N/B	32,800,000.00	33,363,750.00	
		US TREASURY N/B	26,200,000.00	26,681,527.18	
		US TREASURY N/B	8,300,000.00	8,448,167.45	
		US TREASURY N/B	200,000.00	204,347.64	
		US TREASURY N/B	200,000.00	203,972.64	
		US TREASURY N/B	900,000.00	916,611.30	
		US TREASURY N/B	33,400,000.00	34,041,904.58	
		US TREASURY N/B	17,700,000.00	18,131,437.50	

		US TREASURY N/B	100,000.00	101,976.56	
		US TREASURY N/B	200,000.00	204,109.36	
		US TREASURY N/B	100,000.00	102,441.40	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,022,851.50	
		US TREASURY N/B	900,000.00	918,246.06	
		US TREASURY N/B	400,000.00	407,437.48	
		US TREASURY N/B	32,400,000.00	33,185,952.72	
		US TREASURY N/B	8,200,000.00	8,370,726.46	
		US TREASURY N/B	100,000.00	101,957.03	
		US TREASURY N/B	900,000.00	921,445.29	
		US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,640,937.44	
		US TREASURY N/B	100,000.00	102,707.03	
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,543,242.15	
		US TREASURY N/B	7,100,000.00	7,268,069.78	
		US TREASURY N/B	100,000.00	103,035.15	
		US TREASURY N/B	20,000,000.00	20,678,124.00	
		US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,638,374.88	
		US TREASURY N/B	50,900,000.00	52,369,335.39	
		US TREASURY N/B	100,000.00	103,996.09	
		US TREASURY N/B	400,000.00	413,578.12	
		US TREASURY N/B	73,300,000.00	75,146,815.49	
		US TREASURY N/B	17,900,000.00	18,726,475.22	
		US TREASURY N/B	400,000.00	410,546.84	
		US TREASURY N/B	100,000.00	104,554.68	
		US TREASURY N/B	15,000,000.00	15,442,381.50	
		US TREASURY N/B	400,000.00	420,843.72	
		US TREASURY N/B	40,500,000.00	41,816,250.00	
		US TREASURY N/B	9,200,000.00	9,479,593.52	
		US TREASURY N/B	9,100,000.00	9,592,323.65	
		US TREASURY N/B	800,000.00	820,656.24	
		US TREASURY N/B	100,000.00	105,335.93	
		US TREASURY N/B	4,300,000.00	4,401,788.74	
		US TREASURY N/B	47,100,000.00	49,815,607.02	
		US TREASURY N/B	6,500,000.00	6,845,058.35	
		US TREASURY N/B	10,900,000.00	11,198,046.33	

US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,059,531.20	
US TREASURY N/B	35,200,000.00	36,184,498.24	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,064,492.10	
US TREASURY N/B	10,600,000.00	10,970,585.54	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,066,289.00	
US TREASURY N/B	42,600,000.00	45,330,723.90	
US TREASURY N/B	9,200,000.00	9,649,937.04	
US TREASURY N/B	29,300,000.00	31,298,350.83	
US TREASURY N/B	43,000,000.00	45,291,091.60	
US TREASURY N/B	800,000.00	850,656.24	
US TREASURY N/B	4,300,000.00	4,535,156.25	
US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,379,777.23	
US TREASURY N/B	800,000.00	855,562.48	
US TREASURY N/B	400,000.00	423,687.48	
US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,790,046.79	
US TREASURY N/B	700,000.00	740,468.75	
US TREASURY N/B	20,900,000.00	22,288,706.77	
US TREASURY N/B	2,200,000.00	2,312,406.14	
US TREASURY N/B	17,700,000.00	18,618,187.50	
US TREASURY N/B	3,800,000.00	4,015,531.06	
US TREASURY N/B	300,000.00	314,496.09	
US TREASURY N/B	42,700,000.00	45,158,584.87	
US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,550,562.32	
US TREASURY N/B	34,200,000.00	36,365,554.26	
US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,435,933.45	
US TREASURY N/B	1,900,000.00	2,022,906.25	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,074,140.60	
US TREASURY N/B	18,100,000.00	19,116,003.68	
US TREASURY N/B	1,900,000.00	2,061,871.07	
US TREASURY N/B	17,300,000.00	17,683,167.32	
US TREASURY N/B	32,700,000.00	35,331,326.49	
US TREASURY N/B	34,500,000.00	37,660,251.75	
US TREASURY N/B	8,050,000.00	8,547,464.24	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,092,578.10	
US TREASURY N/B	4,100,000.00	4,461,792.61	

		US TREASURY N/B	5,200,000.00	5,688,921.68	
		US TREASURY N/B	27,000,000.00	28,552,500.00	
		US TREASURY N/B	700,000.00	762,562.50	
		US TREASURY N/B	29,200,000.00	32,175,888.80	
		US TREASURY N/B	100,000.00	110,230.46	
		US TREASURY N/B	50,600,000.00	54,090,605.58	
		US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,974,218.00	
		US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,867,968.00	
		US TREASURY N/B	17,200,000.00	18,706,343.32	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,080,937.40	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,081,953.10	
		US TREASURY N/B	5,000,000.00	5,348,828.00	
		US TREASURY N/B	8,600,000.00	9,255,750.00	
		US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,870,101.54	
		US TREASURY N/B	300,000.00	319,101.54	
		US TREASURY N/B	3,000,000.00	3,153,867.00	
		US TREASURY N/B	21,100,000.00	21,768,439.56	
		US TREASURY N/B	12,000,000.00	12,298,593.60	
		US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,375,000.00	
		US TREASURY N/B	5,600,000.00	5,805,187.36	
		US TREASURY N/B	13,000,000.00	13,739,882.00	
		US TREASURY N/B	30,000,000.00	31,088,670.00	
		US TREASURY N/B	100,000.00	104,312.50	
		US TREASURY N/B	200,000.00	205,609.36	
		US TREASURY N/B	11,300,000.00	12,096,738.14	
		US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,408,093.68	
		US TREASURY N/B	17,000,000.00	16,442,187.50	
		US TREASURY N/B	38,000,000.00	40,947,967.80	
		US TREASURY N/B	8,700,000.00	9,303,901.80	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,068,750.00	
		US TREASURY N/B	30,500,000.00	33,591,696.55	
		US TREASURY N/B	40,600,000.00	45,115,162.54	
		US TREASURY N/B	9,900,000.00	11,009,108.88	
		US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,357,078.08	
		US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,183,273.41	

		US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,155,289.01	
		US TREASURY N/B	600,000.00	564,164.04	
		US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,703,851.52	
		US TREASURY N/B	13,000,000.00	18,337,108.40	
		US TREASURY N/B	16,600,000.00	15,356,943.86	
		US TREASURY N/B	72,400,000.00	98,045,433.88	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	960,156.20	
		US TREASURY N/B	15,700,000.00	21,152,069.92	
		US TREASURY N/B	200,000.00	286,062.50	
		US TREASURY N/B	100,000.00	137,011.71	
		US TREASURY N/B	100,000.00	122,562.50	
		US TREASURY N/B	100,000.00	134,265.62	
		US TREASURY N/B	100,000.00	138,421.87	
		US TREASURY N/B	100,000.00	136,539.06	
		US TREASURY N/B	100,000.00	140,914.06	
		US TREASURY N/B	100,000.00	137,054.68	
		US TREASURY N/B	100,000.00	129,125.00	
		US TREASURY N/B	100,000.00	135,343.75	
		US TREASURY N/B	300,000.00	431,906.25	
		US TREASURY N/B	100,000.00	137,867.18	
		US TREASURY N/B	100,000.00	127,453.12	
		US TREASURY N/B	100,000.00	116,828.12	
		US TREASURY N/B	100,000.00	116,929.68	
		US TREASURY N/B	100,000.00	114,679.68	
		US TREASURY N/B	200,000.00	220,406.24	
		US TREASURY N/B	100,000.00	110,101.56	
		US TREASURY N/B	290,000.00	338,654.28	
		US TREASURY N/B	100,000.00	125,941.40	
		US TREASURY N/B	4,300,000.00	5,425,222.28	
		US TREASURY N/B	15,200,000.00	18,491,750.00	
		US TREASURY N/B	25,000,000.00	29,238,280.00	
		US TREASURY N/B	35,100,000.00	40,222,406.25	
		US TREASURY N/B	39,900,000.00	41,907,468.75	
		US TREASURY N/B	23,400,000.00	26,830,475.10	
		US TREASURY N/B	17,500,000.00	19,655,370.00	

		US TREASURY N/B	3,700,000.00	4,250,230.33	
		US TREASURY N/B	51,500,000.00	54,079,022.15	
		US TREASURY N/B	28,200,000.00	29,618,812.50	
		US TREASURY N/B	34,500,000.00	34,514,821.20	
		US TREASURY N/B	14,200,000.00	15,969,452.06	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,302,500.00	
		US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,957,855.32	
		US TREASURY N/B	11,400,000.00	12,547,125.00	
		US TREASURY N/B	9,300,000.00	10,246,710.24	
		US TREASURY N/B	9,500,000.00	10,967,304.45	
		US TREASURY N/B	5,100,000.00	6,019,792.65	
		US TREASURY N/B	10,500,000.00	12,133,241.40	
		US TREASURY N/B	6,100,000.00	7,542,554.23	
		US TREASURY N/B	2,470,000.00	2,860,568.75	
		US TREASURY N/B	100,000.00	113,128.90	
		US TREASURY N/B	11,250,000.00	11,240,331.75	
		US TREASURY N/B	300,000.00	307,792.95	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	944,960.90	
		US TREASURY N/B	2,200,000.00	1,719,867.16	
		US TREASURY N/B	9,100,000.00	7,349,315.61	
		US TREASURY N/B	6,900,000.00	5,944,511.46	
		US TREASURY N/B	13,400,000.00	12,276,179.52	
	小計	銘柄数：183	2,154,660,000.00	2,358,705,262.17 (254,858,103,577)	
		組入時価比率：43.9%		44.2%	
	カナダドル	CANADA GOVERNMENT	14,350,000.00	14,754,899.60	
		CANADIAN GOVERNMENT	200,000.00	202,643.20	
		CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	300,060.90	
		CANADIAN GOVERNMENT	12,000,000.00	12,125,748.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,335,378.20	
		CANADIAN GOVERNMENT	4,460,000.00	4,572,931.66	
		CANADIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	1,142,508.40	
		CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	525,743.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	6,800,000.00	7,223,381.60	
		CANADIAN GOVERNMENT	17,000,000.00	17,373,915.00	

		CANADIAN GOVERNMENT	3,700,000.00	3,930,957.70	
		CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	308,157.30	
		CANADIAN GOVERNMENT	6,700,000.00	9,424,963.70	
		CANADIAN GOVERNMENT	200,000.00	198,891.40	
		CANADIAN GOVERNMENT	800,000.00	842,412.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	11,380,000.00	15,234,132.88	
		CANADIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	1,071,247.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	10,200,000.00	14,711,888.40	
		CANADIAN GOVERNMENT	3,800,000.00	5,510,699.20	
		CANADIAN GOVERNMENT	4,400,000.00	5,951,968.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	9,950,000.00	12,914,801.50	
		CANADIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,508,900.90	
		CANADIAN GOVERNMENT	400,000.00	398,606.80	
		CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	120,480.50	
	小計	銘柄数：24	112,240,000.00	131,685,316.84 (11,386,829,347)	
		組入時価比率：2.0%		2.0%	
	メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	44,400,000.00	45,298,203.12	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	300,000.00	310,196.97	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	87,300,000.00	94,187,734.29	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	65,000,000.00	74,598,550.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	66,300,000.00	66,211,821.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	112,300,000.00	120,432,148.35	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	45,300,000.00	51,145,525.59	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	68,100,000.00	73,298,161.53	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	400,000.00	424,064.04	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	56,300,000.00	70,657,231.90	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	25,800,000.00	28,344,336.66	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	52,200,000.00	52,790,606.46	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	43,000,000.00	44,284,840.00	
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	116,700,000.00	125,072,058.00	
	小計	銘柄数：14	783,400,000.00	847,055,477.91 (4,602,814,761)	
		組入時価比率：0.8%		0.8%	
	ユーロ	BELGIUM KINGDOM	600,000.00	642,600.00	
		BELGIUM KINGDOM	3,800,000.00	4,042,400.48	

		BELGIUM KINGDOM	1,900,000.00	1,940,660.00	
		BELGIUM KINGDOM	4,000,000.00	4,411,600.00	
		BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,039,008.50	
		BELGIUM KINGDOM	1,700,000.00	1,797,534.10	
		BELGIUM KINGDOM	6,700,000.00	8,377,204.30	
		BELGIUM KINGDOM	3,300,000.00	3,553,664.40	
		BELGIUM KINGDOM	2,000,000.00	2,147,024.00	
		BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,079,011.00	
		BELGIUM KINGDOM	6,500,000.00	7,082,013.90	
		BELGIUM KINGDOM	5,200,000.00	5,733,780.00	
		BELGIUM KINGDOM	1,700,000.00	2,437,682.70	
		BELGIUM KINGDOM	100,000.00	113,360.00	
		BELGIUM KINGDOM	500,000.00	582,175.00	
		BELGIUM KINGDOM	100,000.00	124,204.00	
		BELGIUM KINGDOM	4,600,000.00	7,824,756.40	
		BELGIUM KINGDOM	4,000,000.00	6,747,600.00	
		BELGIUM KINGDOM	5,200,000.00	6,254,528.80	
		BELGIUM KINGDOM	2,700,000.00	3,333,040.38	
		BELGIUM KINGDOM	1,200,000.00	1,713,827.16	
		BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,435,950.00	
		BELGIUM KINGDOM GOVT	11,500,000.00	16,228,813.80	
		BELGIUM KINGDOM GOVT	12,000,000.00	19,823,455.20	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,400,000.00	5,464,800.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	19,500,000.00	21,560,588.40	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,200,000.00	4,281,148.20	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,300,000.00	8,208,710.57	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	14,600,000.00	16,748,433.80	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,900,000.00	7,790,100.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	450,000.00	500,221.35	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	900,000.00	970,938.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	12,900,000.00	15,665,115.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,000,000.00	5,558,445.50	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,000,000.00	4,442,644.40	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	22,400,000.00	29,642,771.20	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,600,000.00	8,333,400.00	

		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000.00	2,192,450.40	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,000,000.00	5,487,000.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	9,300,000.00	12,823,770.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000.00	2,305,425.40	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,400,000.00	6,520,500.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000.00	1,152,396.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,900,000.00	3,224,110.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,700,000.00	7,878,174.78	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,000,000.00	18,344,673.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,200,000.00	4,402,131.20	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,500,000.00	14,048,521.20	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,200,000.00	6,651,485.40	
		BUNDESOBLIGATION	250,000.00	252,535.00	
		BUNDESOBLIGATION	1,000,000.00	1,014,360.00	
		BUNDESOBLIGATION	2,000,000.00	2,048,640.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	400,000.00	411,852.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	300,000.00	309,096.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	390,000.00	405,814.50	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,400,000.00	5,649,750.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,580,000.00	2,744,371.80	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	25,600,000.00	30,493,952.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,700,000.00	1,819,748.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	10,800,000.00	11,540,664.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,700,000.00	8,142,057.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,700,000.00	2,824,065.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,100,000.00	9,762,025.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	23,200,000.00	24,485,976.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	1,032,490.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	700,000.00	733,929.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	20,200,000.00	29,224,956.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	200,000.00	213,342.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	18,200,000.00	25,869,844.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	600,000.00	641,694.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,200,000.00	11,366,184.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	18,600,000.00	29,602,272.00	

		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,900,000.00	12,458,300.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,400,000.00	15,578,187.60	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	10,700,000.00	17,534,084.65	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,800,000.00	6,735,446.80	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,000,000.00	9,528,435.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,130,000.00	1,883,248.50	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,800,000.00	8,944,968.80	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	11,600,000.00	18,250,396.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	12,250,000.00	15,516,830.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5,100,000.00	5,178,540.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,900,000.00	1,933,269.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	900,000.00	915,570.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	406,520.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	8,200,000.00	8,850,752.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3,100,000.00	3,179,276.30	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	33,660,000.00	36,662,472.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2,800,000.00	2,820,244.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4,700,000.00	4,812,048.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	102,231.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,800,000.00	1,977,199.20	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	557,950.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,065,600.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	18,700,000.00	23,081,410.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	16,200,000.00	18,377,280.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000.00	318,750.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	600,000.00	636,570.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5,800,000.00	6,557,480.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4,700,000.00	4,962,730.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,093,500.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	16,800,000.00	20,089,759.20	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	800,000.00	846,960.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	3,188,901.90	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7,000,000.00	7,785,400.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	3,270,600.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	11,900,000.00	14,452,550.00	

		BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000.00	2,204,600.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	18,100,000.00	25,140,900.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	221,820.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	22,500,000.00	31,432,500.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5,000,000.00	6,547,000.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	29,900,000.00	41,549,040.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,086,303.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	16,000,000.00	24,102,400.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	541,500.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	10,900,000.00	16,751,120.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,400,000.00	1,635,340.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	20,400,000.00	30,306,240.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	13,200,000.00	16,954,080.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2,700,000.00	3,753,270.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	621,950.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5,000,000.00	7,925,000.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	254,800.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	10,600,000.00	16,941,980.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	8,800,000.00	14,189,120.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5,500,000.00	7,289,700.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2,800,000.00	3,828,720.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7,000,000.00	10,256,400.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9,100,000.00	10,519,600.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2,200,000.00	2,648,274.20	
		FINNISH GOVERNMENT	500,000.00	503,234.50	
		FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	103,256.00	
		FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	104,374.10	
		FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	406,615.60	
		FINNISH GOVERNMENT	700,000.00	755,895.00	
		FINNISH GOVERNMENT	3,600,000.00	4,303,260.00	
		FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	106,438.10	
		FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	2,103,488.00	
		FINNISH GOVERNMENT	3,300,000.00	4,045,753.80	
		FINNISH GOVERNMENT	2,400,000.00	2,542,833.60	
		FINNISH GOVERNMENT	800,000.00	866,176.00	

FINNISH GOVERNMENT	200,000.00	225,808.36	
FINNISH GOVERNMENT	4,000,000.00	3,936,052.00	
FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	586,753.32	
FINNISH GOVERNMENT	300,000.00	369,813.60	
FRANCE (GOVT OF)	4,200,000.00	4,250,820.00	
FRANCE (GOVT OF)	2,600,000.00	2,633,150.00	
FRANCE (GOVT OF)	1,570,000.00	1,649,707.80	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	101,815.00	
FRANCE (GOVT OF)	10,100,000.00	11,004,960.00	
FRANCE (GOVT OF)	1,800,000.00	1,839,718.08	
FRANCE (GOVT OF)	13,000,000.00	13,565,089.20	
FRANCE (GOVT OF)	1,800,000.00	1,887,480.00	
FRANCE (GOVT OF)	13,300,000.00	13,799,915.08	
FRANCE (GOVT OF)	8,000,000.00	8,672,848.00	
FRANCE (GOVT OF)	4,900,000.00	5,256,720.00	
FRANCE (GOVT OF)	11,600,000.00	12,459,699.20	
FRANCE (GOVT OF)	2,000,000.00	2,107,980.00	
FRANCE (GOVT OF)	9,400,000.00	11,623,006.00	
FRANCE (GOVT OF)	10,100,000.00	11,426,917.80	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	113,180.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	123,118.60	
FRANCE (GOVT OF)	10,400,000.00	13,661,492.00	
FRANCE (GOVT OF)	2,000,000.00	2,376,100.00	
FRANCE (GOVT OF)	500,000.00	489,426.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	200,000.00	201,427.10	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	16,400,000.00	17,124,847.20	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	11,100,000.00	13,176,810.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	25,600,000.00	28,778,240.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,000,000.00	3,255,297.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	9,500,000.00	12,340,842.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,000,000.00	6,420,300.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	33,800,000.00	40,593,800.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,400,000.00	4,092,750.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,000,000.00	39,470,355.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	13,000,000.00	14,958,047.00	

FRANCE GOVERNMENT O.A.T	20,400,000.00	33,713,958.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	17,300,000.00	28,093,504.60	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	300,000.00	483,328.50	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,500,000.00	13,308,750.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	25,550,000.00	40,519,234.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,450,000.00	10,571,946.51	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	9,500,000.00	19,303,097.50	
IRISH GOVERNMENT	4,630,000.00	5,709,581.73	
IRISH GOVERNMENT	6,500,000.00	7,032,753.00	
IRISH TSY 1.10% 2029	600,000.00	660,033.00	
IRISH TSY 1.3% 2033	3,200,000.00	3,628,169.60	
IRISH TSY 1.35% 2031	2,000,000.00	2,264,940.40	
IRISH TSY 1.5% 2050	1,700,000.00	2,021,592.40	
IRISH TSY 1.7% 2037	3,400,000.00	4,093,971.62	
IRISH TSY 1% 2026	4,600,000.00	4,940,446.00	
IRISH TSY 2.4% 2030	6,000,000.00	7,343,994.00	
IRISH TSY 2% 2045	1,600,000.00	2,089,536.00	
IRISH TSY 2022	5,200,000.00	5,247,970.00	
IRISH TSY 3.4% 2024	6,100,000.00	6,810,723.20	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	103,624.89	
NETHERLANDS GOVERNMENT	200,000.00	215,596.76	
NETHERLANDS GOVERNMENT	3,500,000.00	4,003,300.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	400,000.00	422,168.20	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	101,909.50	
NETHERLANDS GOVERNMENT	7,700,000.00	8,373,956.36	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,500,000.00	1,555,620.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,900,000.00	2,003,455.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,500,000.00	2,688,645.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	12,300,000.00	17,279,040.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,000,000.00	1,081,000.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,400,000.00	2,506,800.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	8,900,000.00	11,601,373.39	
NETHERLANDS GOVERNMENT	3,700,000.00	5,982,100.80	
NETHERLANDS GOVERNMENT	500,000.00	529,858.60	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,800,000.00	3,110,154.30	

		NETHERLANDS GOVERNMENT	6,900,000.00	11,205,395.07	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	800,000.00	1,378,620.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	100,000.00	100,956.60	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	200,000.00	212,980.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	900,000.00	913,095.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	150,000.00	159,071.55	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1,300,000.00	1,325,740.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	700,000.00	756,382.20	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1,300,000.00	1,403,833.86	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	5,400,000.00	6,847,200.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	2,136,440.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	7,600,000.00	10,800,094.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	9,600,000.00	10,156,800.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	7,600,000.00	9,860,857.12	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	400,000.00	646,922.80	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3,200,000.00	5,169,240.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	5,600,000.00	6,972,560.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	2,104,352.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	950,000.00	2,020,308.95	
		REPUBLIC OF IRELAND	5,950,000.00	6,466,802.12	
		SPANISH GOVERNMENT	16,000,000.00	23,295,520.00	
		SPANISH GOVERNMENT	27,800,000.00	43,990,720.00	
		SPANISH GOVERNMENT	2,500,000.00	3,767,662.50	
	小計	銘柄数：235	1,394,960,000.00	1,811,011,879.04	
				(235,558,315,106)	
		組入時価比率：40.5%		40.9%	
	英ポンド	UK TREASURY	500,000.00	511,980.50	
		UK TREASURY	3,000,000.00	3,004,897.20	
		UK TREASURY	16,700,000.00	16,967,367.00	
		UK TREASURY	2,300,000.00	2,420,702.62	
		UK TREASURY	1,600,000.00	1,642,776.96	
		UK TREASURY	7,450,000.00	8,106,124.48	
		UK TREASURY	14,750,000.00	17,492,373.10	
		UK TREASURY	200,000.00	203,376.08	
		UK TREASURY	200,000.00	215,413.60	

		UK TREASURY	510,000.00	540,804.00	
		UK TREASURY	400,000.00	419,612.80	
		UK TREASURY	12,730,000.00	15,868,250.52	
		UK TREASURY	200,000.00	215,617.68	
		UK TREASURY	4,800,000.00	6,730,387.20	
		UK TREASURY	7,200,000.00	9,877,353.12	
		UK TREASURY	7,500,000.00	10,180,485.00	
		UK TREASURY	12,300,000.00	17,703,790.98	
		UK TREASURY	750,000.00	1,078,684.95	
		UK TREASURY	100,000.00	158,031.92	
		UK TREASURY	600,000.00	907,694.16	
		UK TREASURY	500,000.00	767,674.85	
		UK TREASURY	570,000.00	923,282.18	
		UK TREASURY	18,440,000.00	26,906,836.64	
		UK TREASURY	5,900,000.00	9,732,238.21	
		UK TREASURY	8,200,000.00	8,600,087.84	
		UK TREASURY	16,100,000.00	17,875,044.32	
		UK TREASURY	5,350,000.00	9,182,127.42	
		UK TREASURY	6,750,000.00	11,091,359.02	
		UK TREASURY	1,000,000.00	1,099,432.20	
		UK TREASURY	700,000.00	808,773.00	
		UK TREASURY	1,200,000.00	2,245,536.00	
		UK TREASURY	100,000.00	145,801.00	
		UK TREASURY	200,000.00	371,136.00	
		UK TSY 3 1/4% 2044	25,000,000.00	34,842,590.00	
		UNITED KINGDOM(GOVERNMEN	6,200,000.00	11,483,357.28	
	小計	銘柄数：35	190,000,000.00	250,320,999.83	
				(37,690,832,944)	
		組入時価比率：6.5%		6.6%	
	スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVERNMENT	32,050,000.00	33,412,445.50	
		SWEDISH GOVERNMENT	7,900,000.00	8,266,475.47	
		SWEDISH GOVERNMENT	33,950,000.00	37,623,390.00	
		SWEDISH GOVERNMENT	12,000,000.00	12,687,900.00	
		SWEDISH GOVERNMENT	16,800,000.00	17,545,819.20	
		SWEDISH GOVERNMENT	18,900,000.00	19,711,660.50	
		SWEDISH GOVERNMENT	21,300,000.00	31,439,643.48	

小計	銘柄数：7	142,900,000.00	160,687,334.15 (2,064,832,243)	
	組入時価比率：0.4%		0.4%	
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	5,300,000.00	5,469,038.20	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	37,800,000.00	40,341,294.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	12,500,000.00	12,949,000.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	5,852,532.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	9,600,000.00	9,947,520.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	9,917,470.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	22,000,000.00	22,814,330.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	6,500,000.00	6,512,317.50	
小計	銘柄数：8	108,800,000.00	113,803,501.70 (1,474,893,382)	
	組入時価比率：0.3%		0.3%	
デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK	400,000.00	404,440.00	
	KINGDOM OF DENMARK	24,270,000.00	25,517,478.00	
	KINGDOM OF DENMARK	29,300,000.00	32,256,370.00	
	KINGDOM OF DENMARK	15,700,000.00	16,514,830.00	
	KINGDOM OF DENMARK	26,300,000.00	27,730,720.00	
	KINGDOM OF DENMARK	35,800,000.00	63,681,999.44	
小計	銘柄数：6	131,770,000.00	166,105,837.44 (2,905,191,096)	
	組入時価比率：0.5%		0.5%	
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	56,000,000.00	58,377,015.20	
	POLAND GOVERNMENT BOND	33,000,000.00	35,062,236.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	37,800,000.00	41,748,210.00	
小計	銘柄数：3	126,800,000.00	135,187,461.20 (3,858,966,636)	
	組入時価比率：0.7%		0.7%	
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,520,000.00	8,043,392.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	80,000.00	82,736.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,300,000.00	3,656,920.08	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,800,000.00	4,098,870.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	10,443,769.42	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	12,780,000.00	15,009,517.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	12,400,000.00	15,162,443.48	

		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,200,000.00	2,434,746.60	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,100,000.00	2,325,777.09	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,100,000.00	11,562,807.24	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	13,300,000.00	14,671,230.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	22,200,000.00	24,043,137.24	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	5,381,727.39	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	800,000.00	787,124.88	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,700,000.00	9,947,208.04	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,414,867.22	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,250,000.00	12,434,423.62	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	700,000.00	792,820.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	400,000.00	420,530.08	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,900,000.00	5,265,050.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,000,000.00	2,421,000.00	
	小計	銘柄数：21	133,930,000.00	150,400,097.38 (12,611,048,165)	
		組入時価比率：2.2%		2.2%	
	シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	400,000.00	405,234.80	
		SINGAPORE GOVERNMENT	2,700,000.00	2,800,408.14	
		SINGAPORE GOVERNMENT	500,000.00	511,572.50	
		SINGAPORE GOVERNMENT	4,100,000.00	4,301,310.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	1,450,000.00	1,508,145.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	2,300,000.00	2,482,850.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	1,100,000.00	1,174,690.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	700,000.00	739,200.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	3,900,000.00	4,410,900.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	500,000.00	543,250.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	300,000.00	333,000.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	2,850,000.00	3,167,917.50	
		SINGAPORE GOVERNMENT	1,200,000.00	1,404,000.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	1,920,000.00	1,995,129.60	
		SINGAPORE GOVERNMENT	2,750,000.00	3,102,000.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	1,000,000.00	1,139,000.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	1,000,000.00	989,515.00	
	小計	銘柄数：17	28,670,000.00	31,008,122.54	

				(2,523,751,093)	
		組入時価比率：0.4%		0.4%	
	リンギ	MALAYSIA GOVERNMENT	400,000.00	422,149.32	
		MALAYSIA GOVERNMENT	2,600,000.00	2,811,317.60	
		MALAYSIA GOVERNMENT	2,700,000.00	2,704,888.35	
		MALAYSIA GOVERNMENT	400,000.00	432,137.56	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	500,000.00	509,530.85	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	500,000.00	512,862.65	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	13,500,000.00	13,844,490.30	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3,900,000.00	4,024,639.32	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000.00	2,281,179.34	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	5,800,000.00	6,128,224.32	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	600,000.00	634,840.14	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	15,600,000.00	16,958,697.60	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	4,890,106.36	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	7,000,000.00	7,253,918.70	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000.00	2,310,237.82	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	280,000.00	296,836.09	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	12,700,000.00	13,967,082.81	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4,400,000.00	4,692,715.72	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	800,000.00	802,590.40	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	2,300,000.00	2,402,880.61	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	9,700,000.00	10,580,705.68	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4,100,000.00	4,371,389.66	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	300,000.00	329,748.90	
	小計	銘柄数：23	97,080,000.00	103,163,170.10	
				(2,708,703,775)	
		組入時価比率：0.5%		0.5%	
	新シェケル	ISRAEL FIXED BOND	9,800,000.00	9,885,797.04	
		ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	5,091,513.50	
		ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	5,397,692.00	
		ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	5,167,616.50	
		ISRAEL FIXED BOND	5,900,000.00	6,502,624.23	
		ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	5,293,904.00	
		ISRAEL FIXED BOND	6,500,000.00	8,529,985.75	
		ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	5,414,472.50	

		ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	5,524,623.50	
		ISRAEL FIXED BOND	5,500,000.00	5,491,735.15	
		ISRAEL FIXED BOND	6,000,000.00	9,766,767.00	
		ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	6,591,698.50	
	小計	銘柄数：12	68,700,000.00	78,658,429.67	
				(2,604,144,631)	
		組入時価比率：0.4%		0.5%	
合計				574,848,426,756	
				(574,848,426,756)	

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(3)貸付有価証券の明細(2021年 4月22日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY N/B	8,075,000	
		US TREASURY N/B	1,530,000	
		US TREASURY N/B	24,000,000	
		US TREASURY N/B	1,445,000	
		US TREASURY N/B	33,000,000	
		US TREASURY N/B	30,000,000	
		US TREASURY N/B	3,775,000	
		US TREASURY N/B	15,000,000	
		US TREASURY N/B	14,000,000	
		US TREASURY BOND	425,000	
		US TREASURY N/B	12,000,000	
		US TREASURY N/B	7,586,000	
		US TREASURY N/B	19,000,000	
		US TREASURY N/B	29,000,000	
		US TREASURY N/B	21,000,000	
		US TREASURY N/B	12,000,000	
		US TREASURY N/B	565,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
		US TREASURY BOND	5,000,000	
		US TREASURY BOND	18,000,000	
		US TREASURY BOND	40,000,000	
		US TREASURY N/B	18,600,000	
		US TREASURY BOND	40,000,000	
		US TREASURY BOND	50,000,000	
		US TREASURY BOND	12,000,000	
		US TREASURY BOND	32,000,000	
		US TREASURY N/B	9,945,000	
		US TREASURY N/B	9,980,000	
		US TREASURY N/B	304,000	

		US TREASURY N/B	546,000	
		US TREASURY N/B	29,000,000	
		US TREASURY N/B	9,265,000	
		US TREASURY N/B	10,200,000	
		US TREASURY N/B	8,400,000	
		US TREASURY N/B	17,000,000	
		US TREASURY N/B	45,000,000	
		US TREASURY N/B	340,000	
		US TREASURY N/B	1,300,000	
		US TREASURY N/B	230,000	
		US TREASURY N/B	6,035,000	
		US TREASURY N/B	250,000	
		US TREASURY N/B	75,000	
		US TREASURY N/B	25,000,000	
		US TREASURY N/B	28,000,000	
		US TREASURY N/B	34,000,000	
		US TREASURY N/B	1,785,000	
		US TREASURY N/B	27,000,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
		US TREASURY N/B	40,000,000	
		US TREASURY N/B	2,000,000	
		US TREASURY N/B	22,000,000	
		US TREASURY N/B	27,000,000	
		US TREASURY N/B	255,000	
		US TREASURY N/B	425,000	
		US TREASURY N/B	950,000	
		US TREASURY N/B	22,000,000	
		US TREASURY N/B	340,000	
		US TREASURY N/B	15,000,000	
		US TREASURY N/B	11,050,000	
		US TREASURY N/B	7,000,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
		US TREASURY N/B	5,000,000	
		US TREASURY N/B	15,045,000	
		US TREASURY N/B	7,820,000	
		US TREASURY N/B	36,000,000	
		US TREASURY N/B	7,369,000	
		US TREASURY N/B	1,020,000	
		US TREASURY N/B	255,000	
		US TREASURY N/B	7,395,000	
		US TREASURY N/B	29,000,000	
		US TREASURY N/B	3,341,000	
		US TREASURY N/B	39,000,000	
		US TREASURY N/B	35,000,000	
		US TREASURY N/B	1,550,000	
		US TREASURY BOND	335,000	
		US TREASURY BOND	30,618,000	
		US TREASURY BOND	3,382,000	
		US TREASURY N/B	30,000,000	

		US TREASURY N/B	4,186,000	
		US TREASURY N/B	1,339,000	
		US TREASURY N/B	17,000,000	
		US TREASURY N/B	765,000	
		US TREASURY N/B	1,105,000	
		US TREASURY N/B	155,000	
		US TREASURY N/B	12,750,000	
		US TREASURY N/B	27,000,000	
		US TREASURY N/B	680,000	
		US TREASURY N/B	25,000,000	
		US TREASURY N/B	210,000	
		US TREASURY N/B	36,000,000	
		US TREASURY N/B	40,000,000	
		US TREASURY N/B	3,784,000	
		US TREASURY N/B	1,300,000	
		US TREASURY N/B	10,000,000	
		US TREASURY N/B	23,000,000	
		US TREASURY N/B	2,000,000	
		US TREASURY N/B	27,000,000	
		US TREASURY N/B	24,000,000	
		US TREASURY N/B	850,000	
		US TREASURY N/B	16,000,000	
		US TREASURY N/B	6,156,000	
	豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,500,000	
	新シェケル	ISRAEL FIXED BOND	200,000	
		ISRAEL FIXED BOND	4,200,000	
		ISRAEL FIXED BOND	2,000,000	
		ISRAEL FIXED BOND	2,250,000	
		ISRAEL FIXED BOND	300,000	
		ISRAEL FIXED BOND	300,000	
		ISRAEL FIXED BOND	4,250,000	
		ISRAEL FIXED BOND	5,000,000	
		ISRAEL FIXED BOND	1,300,000	
	ユーロ	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	17,100,000	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,218,708	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	590,000	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,700,000	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	10,000,000	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,075,000	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,900,000	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,000,000	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,900,000	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,200,000	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,000,000	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,020,000	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,900,000	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,100,000	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	15,000,000	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	15,300,000	

		FRANCE (GOVT OF)	1,700,000	
		FRANCE (GOVT OF)	6,800,000	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	11,000,000	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4,300,000	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8,000,000	
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5,000,000	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,000,000	
		SPANISH GOVERNMENT	18,000,000	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1,700,000	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	6,400,000	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2,606,000	

第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2021年 4月22日現在			
	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	1,011,663,075	－	1,010,289,810	△1,373,265
米ドル	508,914,724	－	507,814,920	△1,099,804
ユーロ	442,447,691	－	442,248,890	△198,801
英ポンド	60,300,660	－	60,226,000	△74,660
合計	1,011,663,075	－	1,010,289,810	△1,373,265

（注）時価の算定方法

１為替予約取引

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

①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

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

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	(2021年 4月22日現在)
資産の部	
流動資産	
預金	205,733,689
コール・ローン	1,007,631,765
国債証券	76,798,837,993
派生商品評価勘定	782,674,811
未収入金	206,160
未収利息	517,905,871
前払費用	23,314,493
差入委託証拠金	3,624,496
流動資産合計	79,339,929,278
資産合計	79,339,929,278
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	171,787,735
未払金	656,096,677
未払解約金	12,873,178
未払利息	559
その他未払費用	388,000
流動負債合計	841,146,149
負債合計	841,146,149
純資産の部	
元本等	
元本	64,602,750,087
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	13,896,033,042
元本等合計	78,498,783,129
純資産合計	78,498,783,129
負債純資産合計	79,339,929,278

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 為替差損益 約定日基準で計上しております。

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2021年 4月22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	1.2151円
(10,000口当たり純資産額)	(12,151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 4月23日 至 2021年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年 4月22日現在
1． 貸借対照表計上額、時価及び差額

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

２．時価の算定方法

国債証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

派生商品評価勘定

デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年 4月22日現在	
期首	2020年 4月23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	54,769,039,580円
同期中における追加設定元本額	22,604,792,566円
同期中における一部解約元本額	12,771,082,059円
期末元本額	64,602,750,087円
期末元本額の内訳＊	
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	1,444,481,557円
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型	976,157,562円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型	28,205,307円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型	7,696,349円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型	4,241,949円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型	2,573,342円
野村外国債券インデックス　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	12,015,269,840円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	6,693,944円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	3,733,579円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	9,416,315円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	2,730,850円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	3,572,266円
野村外国債券インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）	30,240,482,220円
野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）	7,584,473,906円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型	3,121,452,833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）	799,447,440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）	2,304,155,383円
オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用）	6,047,758,615円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）	206,830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4月22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4月22日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY BOND	70,000.00	79,813.67	
		US TREASURY BOND	500,000.00	532,792.95	
		US TREASURY BOND	610,000.00	761,785.14	
		US TREASURY BOND	1,800,000.00	2,371,359.24	
		US TREASURY BOND	2,280,000.00	2,957,943.63	
		US TREASURY BOND	20,000.00	25,718.75	
		US TREASURY BOND	1,580,000.00	2,041,656.25	
		US TREASURY BOND	510,000.00	572,694.09	
		US TREASURY BOND	3,450,000.00	4,427,993.92	
		US TREASURY N/B	400,000.00	406,335.92	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,017,187.50	
		US TREASURY N/B	2,700,000.00	2,765,812.50	
		US TREASURY N/B	2,200,000.00	2,243,484.32	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,041,093.60	
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,534,277.25	
		US TREASURY N/B	2,700,000.00	2,754,738.18	
		US TREASURY N/B	3,600,000.00	3,687,328.08	
		US TREASURY N/B	4,000,000.00	4,083,281.20	
		US TREASURY N/B	3,000,000.00	3,071,484.30	
		US TREASURY N/B	700,000.00	717,910.13	
		US TREASURY N/B	4,000,000.00	4,001,562.40	
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,540,605.45	
		US TREASURY N/B	2,800,000.00	2,880,718.68	
		US TREASURY N/B	2,150,000.00	2,200,894.37	
		US TREASURY N/B	2,260,000.00	2,336,628.01	
		US TREASURY N/B	700,000.00	716,789.01	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,028,867.10	
		US TREASURY N/B	700,000.00	727,972.63	
		US TREASURY N/B	4,110,000.00	4,249,515.18	

		US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,046,171.80	
		US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,516,992.00	
		US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,155,370.91	
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,548,750.00	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	999,101.50	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,060,781.20	
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,502,226.45	
		US TREASURY N/B	5,000,000.00	5,129,101.50	
		US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,582,851.30	
		US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,263,703.08	
		US TREASURY N/B	3,000,000.00	3,082,031.10	
		US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,648,828.00	
		US TREASURY N/B	4,000,000.00	3,991,406.00	
		US TREASURY N/B	5,000,000.00	5,139,843.50	
		US TREASURY N/B	4,000,000.00	3,989,531.20	
		US TREASURY N/B	700,000.00	724,472.63	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,064,101.50	
		US TREASURY N/B	3,000,000.00	3,146,718.60	
		US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,738,710.85	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,106,562.40	
		US TREASURY N/B	500,000.00	527,343.75	
		US TREASURY N/B	400,000.00	427,781.24	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,105,937.40	
		US TREASURY N/B	500,000.00	525,253.90	
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,599,667.95	
		US TREASURY N/B	4,000,000.00	4,207,500.00	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,087,812.40	
		US TREASURY N/B	3,000,000.00	3,170,156.10	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,096,640.60	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,115,156.20	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,125,468.60	
		US TREASURY N/B	3,000,000.00	3,177,304.50	
		US TREASURY N/B	800,000.00	851,750.00	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,091,484.20	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,112,265.60	

		US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,701,171.75	
		US TREASURY N/B	4,000,000.00	4,366,406.00	
		US TREASURY N/B	500,000.00	495,878.90	
		US TREASURY N/B	800,000.00	849,437.44	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,185,156.20	
		US TREASURY N/B	4,000,000.00	4,352,968.40	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,188,046.80	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,965,937.40	
		US TREASURY N/B	2,780,000.00	2,939,850.00	
		US TREASURY N/B	600,000.00	653,625.00	
		US TREASURY N/B	3,000,000.00	3,305,742.00	
		US TREASURY N/B	4,000,000.00	3,922,968.40	
		US TREASURY N/B	4,000,000.00	3,917,343.60	
		US TREASURY N/B	1,640,000.00	1,753,134.25	
		US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,718,945.25	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,962,343.60	
		US TREASURY N/B	4,000,000.00	4,161,874.80	
		US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,786,835.85	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,139,531.20	
		US TREASURY N/B	4,200,000.00	4,363,570.26	
		US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,372,863.08	
		US TREASURY N/B	4,000,000.00	4,150,000.00	
		US TREASURY N/B	2,600,000.00	2,747,976.40	
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,605,761.70	
		US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,939,640.58	
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,445,976.45	
		US TREASURY N/B	3,200,000.00	3,422,124.80	
		US TREASURY N/B	600,000.00	641,250.00	
		US TREASURY N/B	4,200,000.00	4,625,741.82	
		US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,778,027.25	
		US TREASURY N/B	3,100,000.00	3,447,296.72	
		US TREASURY N/B	5,000,000.00	5,654,492.00	
		US TREASURY N/B	5,400,000.00	5,910,257.34	
		US TREASURY N/B	3,200,000.00	3,442,249.92	
		US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,561,250.00	

		US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,880,546.80	
		US TREASURY N/B	4,000,000.00	4,009,062.40	
		US TREASURY N/B	500,000.00	705,273.40	
		US TREASURY N/B	3,300,000.00	3,052,886.43	
		US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,224,784.85	
		US TREASURY N/B	340,000.00	486,306.25	
		US TREASURY N/B	1,760,000.00	2,411,406.09	
		US TREASURY N/B	400,000.00	490,250.00	
		US TREASURY N/B	800,000.00	1,074,124.96	
		US TREASURY N/B	1,150,000.00	1,620,511.69	
		US TREASURY N/B	340,000.00	439,025.00	
		US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,004,953.08	
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	2,030,156.25	
		US TREASURY N/B	300,000.00	431,906.25	
		US TREASURY N/B	500,000.00	584,140.60	
		US TREASURY N/B	500,000.00	550,507.80	
		US TREASURY N/B	800,000.00	934,218.72	
		US TREASURY N/B	700,000.00	883,175.72	
		US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,833,500.00	
		US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,520,750.00	
		US TREASURY N/B	2,540,000.00	2,912,367.81	
		US TREASURY N/B	2,760,000.00	3,099,932.64	
		US TREASURY N/B	3,020,000.00	3,469,106.91	
		US TREASURY N/B	2,530,000.00	2,656,697.59	
		US TREASURY N/B	3,400,000.00	3,571,062.50	
		US TREASURY N/B	4,030,000.00	4,031,731.28	
		US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,586,601.39	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,151,679.60	
		US TREASURY N/B	3,520,000.00	3,874,200.00	
		US TREASURY N/B	2,600,000.00	2,864,671.68	
		US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,616,234.34	
		US TREASURY N/B	800,000.00	944,281.20	
		US TREASURY N/B	900,000.00	1,039,992.12	
		US TREASURY N/B	500,000.00	565,644.50	
		US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,298,882.78	

		US TREASURY N/B	2,700,000.00	2,110,746.06	
		US TREASURY N/B	3,500,000.00	2,826,659.85	
	小計	銘柄数：136	294,350,000.00	311,700,675.11	
				(33,679,257,945)	
		組入時価比率：42.9%		43.9%	
	カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	1,027,214.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	1,025,321.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	150,000.00	155,796.60	
		CANADIAN GOVERNMENT	600,000.00	630,891.60	
		CANADIAN GOVERNMENT	1,060,000.00	1,125,997.72	
		CANADIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	1,031,703.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	1,021,995.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	400,000.00	386,916.80	
		CANADIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	1,027,191.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	994,457.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	400,000.00	421,206.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	1,020,000.00	1,365,449.52	
		CANADIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	1,071,247.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	600,000.00	865,405.20	
		CANADIAN GOVERNMENT	400,000.00	580,073.60	
		CANADIAN GOVERNMENT	780,000.00	1,055,121.60	
		CANADIAN GOVERNMENT	1,540,000.00	1,787,467.22	
		CANADIAN GOVERNMENT	200,000.00	199,303.40	
	小計	銘柄数：18	14,150,000.00	15,772,757.26	
				(1,363,870,320)	
		組入時価比率：1.7%		1.8%	
	メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	15,000,000.00	15,303,447.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	11,000,000.00	12,624,370.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	14,000,000.00	13,981,380.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	20,100,000.00	21,555,531.45	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	12,400,000.00	13,346,508.12	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	3,100,000.00	3,286,496.31	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6,000,000.00	7,530,078.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10,200,000.00	11,205,900.54	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	4,300,000.00	4,428,484.00	
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	9,300,000.00	9,967,182.00	

	小計	銘柄数：10	105,400,000.00	113,229,377.42 (615,277,113)	
		組入時価比率：0.8%		0.8%	
	ユーロ	BELGIUM KINGDOM	700,000.00	749,700.00	
		BELGIUM KINGDOM	200,000.00	212,757.92	
		BELGIUM KINGDOM	600,000.00	612,840.00	
		BELGIUM KINGDOM	230,000.00	253,667.00	
		BELGIUM KINGDOM	300,000.00	311,702.55	
		BELGIUM KINGDOM	1,100,000.00	1,184,554.80	
		BELGIUM KINGDOM	950,000.00	1,019,836.40	
		BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,022,319.00	
		BELGIUM KINGDOM	300,000.00	323,703.30	
		BELGIUM KINGDOM	1,400,000.00	1,525,356.84	
		BELGIUM KINGDOM	1,200,000.00	1,323,180.00	
		BELGIUM KINGDOM	550,000.00	788,662.05	
		BELGIUM KINGDOM	500,000.00	582,175.00	
		BELGIUM KINGDOM	420,000.00	521,656.80	
		BELGIUM KINGDOM	300,000.00	510,310.20	
		BELGIUM KINGDOM	750,000.00	1,265,175.00	
		BELGIUM KINGDOM	500,000.00	601,397.00	
		BELGIUM KINGDOM	400,000.00	493,783.76	
		BELGIUM KINGDOM	170,000.00	244,111.50	
		BELGIUM KINGDOM GOVT	370,000.00	611,223.20	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	300,000.00	302,865.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,400,000.00	3,440,800.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	900,000.00	995,104.08	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	600,000.00	606,060.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	300,000.00	305,796.30	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,940,000.00	2,181,492.94	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,920,000.00	2,167,680.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,400,000.00	1,556,244.20	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000.00	863,056.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000.00	1,214,350.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	700,000.00	778,182.37	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	720,000.00	799,675.99	

		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000.00	1,082,314.40	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	548,550.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000.00	842,560.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	300,000.00	328,950.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,600,000.00	1,753,960.32	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,600,000.00	1,755,840.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	330,000.00	455,037.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000.00	826,787.20	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000.00	2,041,952.40	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000.00	1,152,712.70	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	600,000.00	651,420.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,700,000.00	2,052,750.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	400,000.00	460,958.40	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	515,232.50	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000.00	1,676,207.40	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	900,000.00	1,651,020.57	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,150,000.00	1,582,015.90	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	600,000.00	802,772.64	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000.00	740,113.60	
		BUNDESOBLIGATION	1,000,000.00	1,010,140.00	
		BUNDESOBLIGATION	1,100,000.00	1,119,910.00	
		BUNDESOBLIGATION	1,000,000.00	1,021,040.00	
		BUNDESOBLIGATION	1,500,000.00	1,540,516.50	
		BUNDESOBLIGATION	2,000,000.00	2,061,200.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,300,000.00	1,338,519.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,310,000.00	1,370,587.50	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	700,000.00	744,597.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	400,000.00	476,468.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	610,000.00	652,968.40	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	700,000.00	748,006.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	440,000.00	465,260.40	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	1,045,950.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,000,000.00	2,145,500.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	900,000.00	949,887.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	300,000.00	309,747.00	

		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,270,000.00	2,380,026.90	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,300,000.00	3,327,594.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	850,000.00	906,703.50	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	1,069,490.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	1,386,120.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	400,000.00	412,944.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	500,000.00	515,480.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,300,000.00	1,337,336.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,100,000.00	1,734,700.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	700,000.00	1,160,077.80	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	100,481.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,400,000.00	2,294,179.30	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,310,000.00	2,321,956.66	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	60,000.00	114,341.22	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	750,000.00	1,249,943.70	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,100,000.00	1,696,459.60	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,410,000.00	2,218,367.10	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	600,000.00	760,008.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	900,000.00	829,170.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	700,000.00	710,780.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,030,000.00	1,048,035.30	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	508,150.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,900,000.00	1,948,588.70	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	217,840.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,800,000.00	1,813,014.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2,100,000.00	2,146,851.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,150,000.00	1,263,210.60	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2,500,000.00	2,664,000.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,022,900.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	180,000.00	222,174.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2,200,000.00	2,495,680.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,500,000.00	1,695,900.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	700,000.00	739,130.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,500,000.00	1,640,250.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000.00	2,031,600.00	

		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,350,000.00	1,614,355.65	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	529,350.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	800,000.00	850,373.84	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,077,600.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	330,000.00	359,766.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,214,500.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	550,000.00	591,360.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,100,000.00	1,165,010.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,500,000.00	1,677,150.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	558,800.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	800,000.00	886,800.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2,040,000.00	2,671,176.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,389,600.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	498,840.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,061,300.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3,500,000.00	3,586,100.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	543,151.50	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	700,000.00	1,054,480.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	541,500.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,536,800.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,070,000.00	1,249,867.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,110,000.00	1,649,016.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	800,000.00	1,027,520.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	114,520.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,580,000.00	2,196,358.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	497,560.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	350,000.00	554,750.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000.00	479,490.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	800,000.00	841,760.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2,180,000.00	3,515,032.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	860,000.00	1,139,844.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	605,500.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	800,000.00	1,093,920.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	600,000.00	879,120.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	10,000.00	12,037.61	

FINNISH GOVERNMENT	300,000.00	301,940.70	
FINNISH GOVERNMENT	300,000.00	309,768.00	
FINNISH GOVERNMENT	150,000.00	156,561.15	
FINNISH GOVERNMENT	200,000.00	215,970.00	
FINNISH GOVERNMENT	810,000.00	851,912.64	
FINNISH GOVERNMENT	740,000.00	907,229.64	
FINNISH GOVERNMENT	300,000.00	302,874.30	
FINNISH GOVERNMENT	500,000.00	564,520.90	
FINNISH GOVERNMENT	160,000.00	234,701.32	
FINNISH GOVERNMENT	200,000.00	246,542.40	
FRANCE (GOVT OF)	500,000.00	506,050.00	
FRANCE (GOVT OF)	300,000.00	315,230.79	
FRANCE (GOVT OF)	2,800,000.00	2,850,820.00	
FRANCE (GOVT OF)	2,010,000.00	2,190,096.00	
FRANCE (GOVT OF)	2,000,000.00	2,044,131.20	
FRANCE (GOVT OF)	400,000.00	417,387.36	
FRANCE (GOVT OF)	700,000.00	734,020.00	
FRANCE (GOVT OF)	250,000.00	259,396.90	
FRANCE (GOVT OF)	800,000.00	867,284.80	
FRANCE (GOVT OF)	2,300,000.00	2,467,440.00	
FRANCE (GOVT OF)	1,000,000.00	1,074,112.00	
FRANCE (GOVT OF)	1,500,000.00	1,580,985.00	
FRANCE (GOVT OF)	4,400,000.00	4,441,681.20	
FRANCE (GOVT OF)	1,720,000.00	2,126,762.80	
FRANCE (GOVT OF)	1,500,000.00	1,502,166.00	
FRANCE (GOVT OF)	1,200,000.00	1,357,653.60	
FRANCE (GOVT OF)	1,250,000.00	1,414,750.00	
FRANCE (GOVT OF)	1,260,000.00	1,551,294.36	
FRANCE (GOVT OF)	700,000.00	697,165.70	
FRANCE (GOVT OF)	1,010,000.00	1,326,741.05	
FRANCE (GOVT OF)	900,000.00	1,069,245.00	
FRANCE (GOVT OF)	2,400,000.00	2,349,244.80	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	720,000.00	746,551.94	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	900,000.00	906,421.95	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	610,000.00	636,960.78	

		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,800,000.00	2,023,470.00	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,100,000.00	2,278,707.90	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,100,000.00	1,428,939.60	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,000,000.00	3,210,150.00	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,000,000.00	2,045,516.00	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	910,000.00	1,092,910.00	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	900,000.00	1,083,375.00	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,200,000.00	1,754,238.00	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	640,000.00	736,396.16	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	300,000.00	495,793.50	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,290,000.00	3,718,735.58	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	400,000.00	644,438.00	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	720,000.00	1,277,640.00	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,800,000.00	2,854,584.00	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	600,000.00	1,219,143.00	
		IRISH GOVERNMENT	800,000.00	865,569.60	
		IRISH TSY 0.2% 2030	1,100,000.00	1,120,011.20	
		IRISH TSY 1.5% 2050	200,000.00	237,834.40	
		IRISH TSY 1.7% 2037	550,000.00	662,260.11	
		IRISH TSY 1% 2026	650,000.00	698,106.50	
		IRISH TSY 2% 2045	250,000.00	326,490.00	
		IRISH TSY 2022	1,000,000.00	1,009,225.00	
		IRISH TSY 3.4% 2024	500,000.00	558,256.00	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	630,000.00	679,129.79	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	300,000.00	343,140.00	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	300,000.00	316,626.15	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1,000,000.00	1,087,526.80	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	700,000.00	725,956.00	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	400,000.00	421,780.00	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	600,000.00	842,880.00	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1,000,000.00	1,019,250.00	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1,150,000.00	1,499,053.86	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	400,000.00	646,713.60	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	610,000.00	1,053,996.73	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1,050,000.00	1,705,168.81	

		REPUBLIC OF AUSTRIA	210,000.00	283,941.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	800,000.00	834,240.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	700,000.00	706,696.20	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	120,000.00	127,257.24	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1,500,000.00	1,620,819.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	300,000.00	320,466.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	400,000.00	422,858.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	700,000.00	752,874.50	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	530,000.00	687,665.03	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	230,000.00	371,980.61	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	400,000.00	646,155.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	200,000.00	249,020.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	400,000.00	420,870.40	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	330,000.00	701,791.53	
		REPUBLIC OF IRELAND	80,000.00	86,948.60	
		SPANISH GOVERNMENT	90,000.00	131,037.30	
		SPANISH GOVERNMENT	1,100,000.00	1,740,640.00	
		SPANISH GOVERNMENT	410,000.00	617,896.65	
	小計	銘柄数：225	209,440,000.00	246,470,443.64	
				(32,058,410,604)	
		組入時価比率：40.8%		41.7%	
	英ポンド	UK TREASURY	400,000.00	402,544.00	
		UK TREASURY	1,200,000.00	1,228,753.20	
		UK TREASURY	600,000.00	600,979.44	
		UK TREASURY	900,000.00	914,409.00	
		UK TREASURY	750,000.00	789,359.55	
		UK TREASURY	500,000.00	513,367.80	
		UK TREASURY	1,200,000.00	1,305,684.48	
		UK TREASURY	1,000,000.00	1,016,880.40	
		UK TREASURY	1,370,000.00	1,452,748.00	
		UK TREASURY	1,000,000.00	1,049,032.00	
		UK TREASURY	300,000.00	373,957.20	
		UK TREASURY	900,000.00	970,279.56	
		UK TREASURY	90,000.00	126,194.76	
		UK TREASURY	400,000.00	406,377.12	

		UK TREASURY	1,500,000.00	1,445,401.20	
		UK TREASURY	600,000.00	823,112.76	
		UK TREASURY	600,000.00	814,438.80	
		UK TREASURY	200,000.00	287,866.52	
		UK TREASURY	1,160,000.00	1,668,366.05	
		UK TREASURY	1,170,000.00	1,275,476.67	
		UK TREASURY	400,000.00	605,129.44	
		UK TREASURY	400,000.00	400,695.60	
		UK TREASURY	850,000.00	1,376,824.30	
		UK TREASURY	1,000,000.00	1,459,156.00	
		UK TREASURY	2,180,000.00	3,595,979.54	
		UK TREASURY	1,400,000.00	1,468,307.68	
		UK TREASURY	1,150,000.00	1,276,788.88	
		UK TREASURY	1,140,000.00	1,956,565.47	
		UK TREASURY	860,000.00	1,413,121.29	
		UK TREASURY	500,000.00	549,716.10	
		UK TREASURY	200,000.00	374,256.00	
		UK TREASURY	380,000.00	705,158.40	
		UK TSY 0 5/8% 2050	500,000.00	419,190.00	
		UK TSY 3 1/4% 2044	100,000.00	139,370.36	
		UNITED KINGDOM(GOVERNMEN	380,000.00	703,818.67	
	小計	銘柄数：35	27,280,000.00	33,909,306.24 (5,105,724,240)	
		組入時価比率：6.5%		6.6%	
	スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVERNMENT	3,500,000.00	3,648,785.00	
		SWEDISH GOVERNMENT	3,000,000.00	3,139,167.90	
		SWEDISH GOVERNMENT	250,000.00	277,050.00	
		SWEDISH GOVERNMENT	2,700,000.00	2,854,777.50	
		SWEDISH GOVERNMENT	4,000,000.00	4,177,576.00	
		SWEDISH GOVERNMENT	1,600,000.00	2,361,663.36	
	小計	銘柄数：6	15,050,000.00	16,459,019.76 (211,498,403)	
		組入時価比率：0.3%		0.3%	
	ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,900,000.00	1,960,598.60	
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2,750,000.00	2,934,882.50	
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1,700,000.00	1,745,492.00	

		NORWEGIAN GOVERNMENT	1,750,000.00	1,813,350.00	
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1,500,000.00	1,582,575.00	
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2,000,000.00	2,003,790.00	
	小計	銘柄数：6	11,600,000.00	12,040,688.10 (156,047,317)	
		組入時価比率：0.2%		0.2%	
	デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK	1,650,000.00	1,734,810.00	
		KINGDOM OF DENMARK	3,400,000.00	3,743,060.00	
		KINGDOM OF DENMARK	2,300,000.00	2,419,370.00	
		KINGDOM OF DENMARK	6,400,000.00	6,748,160.00	
		KINGDOM OF DENMARK	4,900,000.00	8,716,251.32	
	小計	銘柄数：5	18,650,000.00	23,361,651.32 (408,595,281)	
		組入時価比率：0.5%		0.5%	
	ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	8,700,000.00	9,069,286.29	
		POLAND GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	3,187,476.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND	5,000,000.00	4,872,500.00	
	小計	銘柄数：3	16,700,000.00	17,129,262.29 (488,959,930)	
		組入時価比率：0.6%		0.6%	
	豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	120,000.00	128,352.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,241,040.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	800,000.00	886,526.08	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	1,078,650.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	998,261.10	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,340,000.00	1,488,792.66	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	520,000.00	610,715.87	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	820,000.00	1,002,677.71	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	900,000.00	996,032.70	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	820,000.00	878,384.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	900,000.00	996,761.61	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	1,144,832.40	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	800,000.00	882,480.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,600,000.00	1,732,838.72	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,132,995.24	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,180,687.32	

		AUSTRALIAN GOVERNMENT	500,000.00	473,880.85	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,170,000.00	1,511,458.88	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	326,507.82	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	150,000.00	181,967.17	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	320,000.00	362,432.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	1,156,457.72	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	270,000.00	290,115.00	
	小計	銘柄数：23	19,030,000.00	20,682,846.85	
				(1,734,256,708)	
		組入時価比率：2.2%		2.3%	
	シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	1,400,000.00	1,468,740.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	400,000.00	431,800.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	400,000.00	427,160.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	700,000.00	739,200.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	730,000.00	825,630.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	300,000.00	325,950.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	400,000.00	444,000.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	1,210,000.00	1,344,975.50	
		SINGAPORE GOVERNMENT	900,000.00	935,217.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	700,000.00	743,442.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	500,000.00	569,500.00	
	小計	銘柄数：11	7,640,000.00	8,255,614.50	
				(671,924,464)	
		組入時価比率：0.9%		0.9%	
	新シェケル	ISRAEL FIXED BOND	1,500,000.00	1,550,284.95	
		ISRAEL FIXED BOND	1,500,000.00	1,653,209.55	
		ISRAEL FIXED BOND	2,000,000.00	2,165,789.00	
		ISRAEL FIXED BOND	1,000,000.00	998,497.30	
		ISRAEL FIXED BOND	1,100,000.00	1,790,573.95	
		ISRAEL FIXED BOND	800,000.00	1,054,671.76	
	小計	銘柄数：6	7,900,000.00	9,213,026.51	
				(305,015,668)	
		組入時価比率：0.4%		0.4%	
合計				76,798,837,993	
				(76,798,837,993)	

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2021年 4月22日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	573,175,880	－	573,478,100	302,220
米ドル	313,282,940	－	313,330,500	47,560
ユーロ	259,892,940	－	260,147,600	254,660
売建	77,802,024,738	－	77,191,439,882	610,584,856
米ドル	34,268,467,278	－	33,540,869,834	727,597,444
カナダドル	1,402,338,710	－	1,387,817,166	14,521,544
メキシコペソ	621,738,981	－	631,233,685	△9,494,704
ユーロ	32,334,298,725	－	32,473,036,987	△138,738,262
英ポンド	5,160,753,285	－	5,127,275,776	33,477,509
スウェーデンクローナ	210,770,877	－	214,415,100	△3,644,223
ノルウェークローネ	153,598,828	－	154,340,640	△741,812
デンマーククローネ	433,576,000	－	436,116,648	△2,540,648
ズロチ	481,846,422	－	496,157,022	△14,310,600
豪ドル	1,747,803,844	－	1,746,807,979	995,865
シンガポールドル	672,880,054	－	668,855,395	4,024,659
新シェケル	313,951,734	－	314,513,650	△561,916
合計	－	－	－	610,887,076

（注）時価の算定方法

１為替予約取引

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

①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

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

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

新興国債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	(2021年 4月22日現在)
資産の部	
流動資産	
預金	123,247,117
コール・ローン	189,067,105
国債証券	21,421,610,724
派生商品評価勘定	26,627
未収利息	205,134,911
前払費用	12,467,821
流動資産合計	21,951,554,305
資産合計	21,951,554,305
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	122,310
未払金	218,449,439
未払解約金	15,096,041
未払利息	104
その他未払費用	54,700
流動負債合計	233,722,594
負債合計	233,722,594
純資産の部	
元本等	
元本	10,891,306,132
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	10,826,525,579
元本等合計	21,717,831,711
純資産合計	21,717,831,711
負債純資産合計	21,951,554,305

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 為替差損益

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2021年 4月22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	1.9941円
(10,000口当たり純資産額)	(19,941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 4月23日 至 2021年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年 4月22日現在
1．貸借対照表計上額、時価及び差額

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

２．時価の算定方法

国債証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

派生商品評価勘定

デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年 4月22日現在	
期首	2020年 4月23日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	11,405,171,087円
同期中における追加設定元本額	3,285,096,988円
同期中における一部解約元本額	3,798,961,943円
期末元本額	10,891,306,132円
期末元本額の内訳＊	
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型	650,816,076円
ネクストコア	18,741,566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	896,600,766円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	3,434,457円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	3,397,849円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	12,238,219円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	4,258,367円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	10,900,619円
野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）	916,799,077円
野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）	1,539,285,722円
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　新興国債券・Ｊ．Ｐ．モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（為替ヘッジなし）連動型上場投信	459,724,146円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券	429,870,549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）	5,784,390円
ノムラ新興国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）	2,146,721円
新興国債券・インデックスＦ（適格機関投資家専用）	800,556,252円
野村新興国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）	4,742,326,828円
野村ＤＣ運用戦略ファンド	356,726,132円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）	37,648,146円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）	50,250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4月22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4月22日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	BRAZIL GLOBAL	650,000.00	808,606.50	
		BRAZIL GLOBAL	1,070,000.00	1,463,353.40	
		BRAZIL GLOBAL	1,200,000.00	1,509,774.00	
		COLOMBIA GLOBAL	1,420,000.00	1,899,250.00	
		CROATIA	1,100,000.00	1,205,116.00	
		CROATIA	700,000.00	800,383.50	
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,800,000.00	1,839,024.00	
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	900,000.00	1,045,579.50	
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,500,000.00	1,609,882.50	
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,500,000.00	1,579,215.00	
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	400,000.00	396,840.00	
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,200,000.00	1,280,208.00	
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,600,000.00	1,565,592.00	
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	3,400,000.00	3,561,007.00	
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	500,000.00	467,395.00	
		HUNGARY	1,100,000.00	1,199,275.00	
		HUNGARY	1,250,000.00	1,414,655.00	
		HUNGARY	800,000.00	908,981.60	
		INDONESIA GLOBAL	900,000.00	1,020,964.50	
		MEXICO GLOBAL	1,080,000.00	1,405,155.60	
		PANAMA GLOBAL	700,000.00	869,386.00	
		PANAMA GLOBAL	650,000.00	954,876.00	
		PANAMA GLOBAL	1,250,000.00	1,684,756.25	
		PERU GLOBAL	900,000.00	1,101,946.50	
		PERU GLOBAL	1,070,000.00	1,437,068.85	
		PHILIPPINES GLOBAL	300,000.00	322,077.66	
		PHILIPPINES GLOBAL	1,750,000.00	2,755,340.00	
		PHILIPPINES GLOBAL	1,000,000.00	1,474,565.00	
		PHILIPPINES GLOBAL	500,000.00	681,480.00	
		REPUBLIC OF ARGENTINA	2,775,113.00	1,037,559.18	
		REPUBLIC OF ARGENTINA	8,365,309.00	2,894,396.90	
		REPUBLIC OF ARGENTINA	11,937,686.00	3,635,144.74	
		REPUBLIC OF ARGENTINA	5,686,159.00	2,093,302.57	
		REPUBLIC OF ARGENTINA	5,300,000.00	1,844,400.00	
		REPUBLIC OF ARGENTINA	1,000,000.00	313,500.00	
		REPUBLIC OF COLOMBIA	1,000,000.00	1,104,575.00	
		REPUBLIC OF COLOMBIA	1,800,000.00	1,979,676.00	

		REPUBLIC OF COLOMBIA	400,000.00	395,858.00	
		REPUBLIC OF COLOMBIA	1,400,000.00	1,385,370.00	
		REPUBLIC OF COLOMBIA	1,720,000.00	2,078,551.20	
		REPUBLIC OF COLOMBIA	1,700,000.00	1,957,227.00	
		REPUBLIC OF COLOMBIA	2,000,000.00	2,157,000.00	
		REPUBLIC OF COLOMBIA	1,000,000.00	1,110,770.00	
		REPUBLIC OF COLOMBIA	700,000.00	671,300.00	
		REPUBLIC OF HUNGARY	700,000.00	1,139,076.40	
		REPUBLIC OF INDONESIA	600,000.00	632,202.00	
		REPUBLIC OF INDONESIA	1,300,000.00	1,432,008.50	
		REPUBLIC OF INDONESIA	1,900,000.00	2,171,880.50	
		REPUBLIC OF INDONESIA	700,000.00	791,283.50	
		REPUBLIC OF INDONESIA	400,000.00	443,316.00	
		REPUBLIC OF INDONESIA	600,000.00	652,554.00	
		REPUBLIC OF INDONESIA	300,000.00	336,612.00	
		REPUBLIC OF INDONESIA	1,200,000.00	1,407,180.00	
		REPUBLIC OF INDONESIA	400,000.00	430,696.00	
		REPUBLIC OF INDONESIA	300,000.00	311,488.50	
		REPUBLIC OF INDONESIA	300,000.00	335,409.09	
		REPUBLIC OF INDONESIA	1,550,000.00	2,322,675.00	
		REPUBLIC OF INDONESIA	1,200,000.00	1,479,563.04	
		REPUBLIC OF INDONESIA	1,900,000.00	2,763,325.80	
		REPUBLIC OF INDONESIA	800,000.00	979,680.48	
		REPUBLIC OF INDONESIA	1,200,000.00	1,624,752.00	
		REPUBLIC OF INDONESIA	900,000.00	1,125,279.00	
		REPUBLIC OF INDONESIA	1,500,000.00	1,684,550.55	
		REPUBLIC OF INDONESIA	600,000.00	769,119.54	
		REPUBLIC OF PANAMA	700,000.00	764,459.50	
		REPUBLIC OF PANAMA	1,300,000.00	1,426,444.50	
		REPUBLIC OF PANAMA	200,000.00	208,181.00	
		REPUBLIC OF PANAMA	1,000,000.00	1,108,580.00	
		REPUBLIC OF PANAMA	1,400,000.00	1,537,466.00	
		REPUBLIC OF PERU	700,000.00	772,709.00	
		REPUBLIC OF PERU	500,000.00	501,475.00	
		REPUBLIC OF PERU	2,000,000.00	1,971,800.00	
		REPUBLIC OF PERU	1,300,000.00	1,708,596.50	
		REPUBLIC OF PHILIPPINES	500,000.00	549,970.00	
		REPUBLIC OF PHILIPPINES	800,000.00	971,168.00	
		REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,200,000.00	1,351,116.00	
		REPUBLIC OF PHILIPPINES	500,000.00	512,735.00	
		REPUBLIC OF PHILIPPINES	800,000.00	1,117,888.00	
		REPUBLIC OF PHILIPPINES	800,000.00	1,005,604.00	

		REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,100,000.00	1,212,964.50	
		REPUBLIC OF PHILIPPINES	2,000,000.00	2,143,590.00	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	350,000.00	369,604.20	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	850,000.00	950,356.95	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,300,000.00	1,393,857.40	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,200,000.00	1,216,020.00	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	800,000.00	834,272.80	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,000,000.00	1,113,395.00	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	700,000.00	684,614.00	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	500,000.00	519,148.00	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,600,000.00	1,564,169.60	
		REPUBLIC OF TURKEY	1,700,000.00	1,753,176.00	
		REPUBLIC OF TURKEY	600,000.00	588,658.80	
		REPUBLIC OF TURKEY	900,000.00	955,593.00	
		REPUBLIC OF TURKEY	600,000.00	621,020.40	
		REPUBLIC OF TURKEY	1,500,000.00	1,448,997.00	
		REPUBLIC OF TURKEY	1,300,000.00	1,254,687.20	
		REPUBLIC OF TURKEY	2,300,000.00	2,304,370.00	
		REPUBLIC OF TURKEY	1,100,000.00	1,043,625.00	
		REPUBLIC OF TURKEY	1,400,000.00	1,391,726.00	
		REPUBLIC OF TURKEY	2,700,000.00	2,900,658.60	
		REPUBLIC OF TURKEY	950,000.00	923,875.00	
		REPUBLIC OF TURKEY	1,200,000.00	1,074,300.00	
		REPUBLIC OF TURKEY	2,200,000.00	1,735,250.00	
		REPUBLIC OF TURKEY	2,100,000.00	1,973,645.10	
		REPUBLIC OF TURKEY	1,600,000.00	1,349,945.60	
		ROMANIA	400,000.00	444,774.00	
		ROMANIA	900,000.00	920,025.00	
		ROMANIA	800,000.00	1,048,000.00	
		ROMANIA	600,000.00	703,147.20	
		ROMANIA	1,000,000.00	1,008,060.00	
		RUSSIA	787,500.00	909,401.85	
		RUSSIAN FEDERATION	1,000,000.00	1,033,140.00	
		RUSSIAN FEDERATION	2,000,000.00	2,181,400.00	
		RUSSIAN FEDERATION	1,400,000.00	1,573,593.00	
		RUSSIAN FEDERATION	1,200,000.00	1,323,628.80	
		RUSSIAN FEDERATION	2,200,000.00	2,439,745.00	
		RUSSIAN FEDERATION	2,000,000.00	2,345,032.00	
		RUSSIAN FEDERATION	2,000,000.00	2,520,536.00	
		RUSSIAN FEDERATION	1,000,000.00	1,303,002.00	
		RUSSIAN FEDERATION	3,800,000.00	4,671,530.00	
		TURKEY GLOBAL	1,500,000.00	1,531,351.50	
		TURKEY GLOBAL	3,200,000.00	3,422,147.20	

		TURKEY GLOBAL	1,250,000.00	1,704,675.00	
		UKRAINE GOVERNMENT	600,000.00	636,672.00	
		UKRAINE GOVERNMENT	1,800,000.00	2,065,833.00	
		UKRAINE GOVERNMENT	1,400,000.00	1,417,970.40	
		UKRAINE GOVERNMENT	1,200,000.00	1,202,598.00	
		UKRAINE GOVERNMENT REGS	700,000.00	740,820.50	
		UKRAINE GOVERNMENT REGS	1,200,000.00	1,270,896.00	
		UKRAINE GOVERNMENT REGS	200,000.00	213,274.00	
		UKRAINE GOVERNMENT REGS	700,000.00	741,860.00	
		UNITED MEXICAN STATES	1,300,000.00	1,485,841.50	
		UNITED MEXICAN STATES	1,050,000.00	1,138,898.25	
		UNITED MEXICAN STATES	1,200,000.00	1,318,656.00	
		UNITED MEXICAN STATES	1,500,000.00	1,684,815.00	
		UNITED MEXICAN STATES	1,600,000.00	1,793,640.00	
		UNITED MEXICAN STATES	1,300,000.00	1,406,372.50	
		UNITED MEXICAN STATES	2,200,000.00	2,470,215.00	
		UNITED MEXICAN STATES	1,300,000.00	1,330,992.00	
		UNITED MEXICAN STATES	1,400,000.00	1,577,100.00	
		UNITED MEXICAN STATES	1,810,000.00	2,202,923.85	
		UNITED MEXICAN STATES	1,100,000.00	1,283,964.00	
		UNITED MEXICAN STATES	1,700,000.00	1,761,327.50	
		UNITED MEXICAN STATES	1,700,000.00	1,764,438.50	
		UNITED MEXICAN STATES	1,500,000.00	1,538,910.00	
		UNITED MEXICAN STATES	1,400,000.00	1,542,506.00	
	小計	銘柄数：146	201,471,767.00	198,256,462.05	
				(21,421,610,724)	
		組入時価比率：98.6%		100.0%	
合計				21,421,610,724	
				(21,421,610,724)	

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2021年 4月22日現在			
	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	160,004,183	－	159,908,500	△95,683
米ドル	160,004,183	－	159,908,500	△95,683
合計	160,004,183	－	159,908,500	△95,683

（注）時価の算定方法

1 為替予約取引

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

①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

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

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	(2021年 4月22日現在)
資産の部	
流動資産	
預金	82,651,725
コール・ローン	73,775,201
社債券	4,427,060,118
派生商品評価勘定	4,524
未収利息	49,401,373
前払費用	7,651,210
流動資産合計	4,640,544,151
資産合計	4,640,544,151
負債の部	
流動負債	
未払金	103,483,137
未払解約金	2,900,000
未払利息	40
流動負債合計	106,383,177
負債合計	106,383,177
純資産の部	
元本等	
元本	3,397,783,917
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	1,136,377,057
元本等合計	4,534,160,974
純資産合計	4,534,160,974
負債純資産合計	4,640,544,151

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	社債券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 為替予約取引

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2021年 4月22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	1.3344円
(10,000口当たり純資産額)	(13,344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 4月23日 至 2021年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年 4月22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** **社債券** **（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。** **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 4月22日現在	
期首	**2020年 4月23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	**2,922,210,035円**
同期中における追加設定元本額	**1,844,562,337円**
同期中における一部解約元本額	**1,368,988,455円**
期末元本額	**3,397,783,917円**
期末元本額の内訳＊	
野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券	**534,905,318円**
野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型	**258,701,585円**
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	**1,851,851円**
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	**1,341,187円**
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	**7,300,894円**
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	**2,116,744円**
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	**7,520,167円**
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券	**926,108,275円**
米国ハイ・イールド債券・インデックスF（適格機関投資家専用）	**1,465,491,254円**
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信（適格機関投資家専用）	**192,446,642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4月22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4月22日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
社債券	米ドル	1011778 BC / NEW RED FIN	100,000.00	100,848.00	
		1011778 BC / NEW RED FIN	170,000.00	165,981.20	
		ABC SUPPLY CO INC	30,000.00	31,012.50	
		ABC SUPPLY CO INC	50,000.00	51,209.50	
		ACRISURE LLC / FIN INC	40,000.00	41,275.00	
		AECOM	80,000.00	89,099.20	
		ALBERTSONS COS LLC/SAFEW	100,000.00	110,348.00	
		ALBERTSONS COS/SAFEWAY	240,000.00	248,584.80	
		ALCOA NEDERLAND HOLDING	200,000.00	218,125.00	
		ALLIANT HOLD/CO-ISSUER	40,000.00	42,627.20	
		ALLIED UNIVERSAL HOLDCO	70,000.00	74,287.50	
		ALLIED UNIVERSAL HOLDCO	50,000.00	54,521.00	
		ALTICE FINANCING SA	200,000.00	197,726.00	
		ALTICE FRANCE SA	400,000.00	438,464.00	
		AMERICAN AIRLINES GROUP	60,000.00	52,062.30	
		AMERICAN AIRLINES INC	250,000.00	310,645.00	
		AMERICAN AIRLINES/AADVAN	160,000.00	165,800.00	
		AMERICAN AXLE & MFG INC	50,000.00	51,500.00	
		AMERIGAS PART/FIN CORP	100,000.00	110,375.00	
		AMKOR TECHNOLOGY INC	50,000.00	54,062.50	
		ANTERO MIDSTREAM PART/FI	20,000.00	20,387.50	
		ANTERO MIDSTREAM PART/FI	170,000.00	171,062.50	
		ANTERO RESOURCES CORP	150,000.00	166,659.00	
		APACHE CORP	100,000.00	98,757.50	
		ARAMARK SERVICES INC	130,000.00	133,502.85	
		ARCELORMITTAL	90,000.00	97,257.51	
		ARCHROCK PARTNERS LP/FIN	50,000.00	53,000.00	
		ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA	200,000.00	204,519.00	
		ASSUREDPARTNERS INC	30,000.00	30,687.15	
		AVANTOR FUNDING INC	120,000.00	125,100.00	
		AVAYA INC	140,000.00	149,088.10	
		AXALTA COATING SYSTEMS	150,000.00	145,344.00	
		B&G FOODS INC	50,000.00	51,300.00	
		BAFFINLAND IRON CORP/LP	20,000.00	21,196.30	
		BALL CORP	120,000.00	135,050.40	
		BANFF MERGER SUB INC	50,000.00	53,257.50	
		BAUSCH HEALTH AMERICAS	170,000.00	187,693.60	
		BAUSCH HEALTH COS INC	150,000.00	161,006.25	
		BAUSCH HEALTH COS INC	220,000.00	243,375.00	
		BBA US HOLDINGS INC	50,000.00	50,584.50	

		BEACON ESCROW CORP	50,000.00	51,277.50	
		BERRY GLOBAL ESCROW CORP	50,000.00	53,218.75	
		BLACK KNIGHT INFOSERV LL	90,000.00	88,277.85	
		BOMBARDIER INC	30,000.00	30,112.50	
		BOMBARDIER INC	70,000.00	68,906.25	
		BOYD GAMING CORP	50,000.00	51,812.50	
		BOYD GAMING CORP	70,000.00	71,751.40	
		BRAND ENERGY & INFRASTRU	30,000.00	30,525.00	
		BRINK'S CO/THE	20,000.00	20,787.50	
		BUCKEYE PARTNERS LP	100,000.00	102,875.00	
		BWAY HOLDING CO	50,000.00	50,187.50	
		CALPINE CORP	50,000.00	52,156.25	
		CALPINE CORP	90,000.00	90,900.00	
		CALPINE CORP	140,000.00	137,788.00	
		CALUMET SPECIALTY PROD	50,000.00	54,062.00	
		CARGO AIRCRAFT MANAGEMEN	60,000.00	61,773.30	
		CARNIVAL CORP	180,000.00	206,597.70	
		CARNIVAL CORP	100,000.00	104,875.00	
		CARNIVAL CORP	200,000.00	235,000.00	
		CARVANA CO	40,000.00	41,267.70	
		CATALENT PHARMA SOLUTION	50,000.00	52,584.50	
		CCO HLDGS LLC/CAP CORP	160,000.00	167,272.80	
		CCO HLDGS LLC/CAP CORP	150,000.00	162,225.00	
		CCO HLDGS LLC/CAP CORP	500,000.00	520,715.00	
		CD&R WATERWORKS MERGER	30,000.00	30,827.25	
		CDK GLOBAL INC	50,000.00	53,979.00	
		CDW LLC/CDW FINANCE	50,000.00	52,203.25	
		CEDAR FAIR/CAN/MAGNUM/MI	30,000.00	30,956.25	
		CENGAGE LEARNING INC	30,000.00	30,637.50	
		CENTENE CORP	110,000.00	115,225.55	
		CENTENE CORP	180,000.00	189,450.00	
		CENTENE CORP	150,000.00	150,480.24	
		CENTENE ESCROW I CORP	280,000.00	292,188.40	
		CENTURYLINK INC	140,000.00	156,975.00	
		CHANGE HEALTH / FIN INC	50,000.00	50,687.50	
		CHARLES RIVER LABORATORI	100,000.00	102,875.00	
		CHEMOURS CO	120,000.00	126,344.40	
		CHENIERE ENERGY INC	100,000.00	103,571.50	
		CHENIERE ENERGY PARTNERS	270,000.00	281,259.00	
		CHOBANI LLC/FINANCE CORP	12,000.00	12,502.50	
		CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	250,000.00	269,062.50	
		CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	150,000.00	164,156.25	

		CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	100,000.00	103,382.00	
		CHURCHILL DOWNS INC	30,000.00	30,937.50	
		CINCINNATI BELL INC	20,000.00	20,750.00	
		CIT GROUP INC	50,000.00	54,479.24	
		CIT GROUP INC	100,000.00	113,437.50	
		CLEAN HARBORS INC	50,000.00	52,062.50	
		CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO	70,000.00	70,415.80	
		CLEAR CHANNEL WORLDWIDE	38,000.00	39,612.15	
		CLEAR CHANNEL WORLDWIDE	50,000.00	50,464.00	
		CLEARWAY ENERGY OP LLC	60,000.00	63,029.40	
		CLEVELAND-CLIFFS INC	78,000.00	91,819.65	
		CLEVELAND-CLIFFS INC	50,000.00	52,198.00	
		CNX RESOURCES CORP	50,000.00	53,797.00	
		COLFAX CORP	50,000.00	51,525.00	
		COLT MERGER SUB INC	180,000.00	191,025.00	
		COLT MERGER SUB INC	80,000.00	88,713.60	
		COMMSCOPE FINANCE LLC	120,000.00	123,652.20	
		COMMSCOPE FINANCE LLC	50,000.00	53,562.50	
		COMMSCOPE TECH LLC	50,000.00	49,418.75	
		COMPASS GROUP DIVERSIFIE	100,000.00	104,880.00	
		COMSTOCK ESCROW CORP	120,000.00	130,050.00	
		CONNECT FINCO SARL/CONNE	200,000.00	209,710.00	
		CONTINENTAL RESOURCES	60,000.00	64,736.10	
		CONTINENTAL RESOURCES	120,000.00	138,194.40	
		COTT HOLDINGS INC	50,000.00	51,472.50	
		COTY INC	30,000.00	29,428.35	
		CRC ESCROW ISSUER LLC	50,000.00	50,375.00	
		CRESTWOOD MID PARTNER LP	50,000.00	51,062.50	
		CROWN AMER/CAP CORP VI	50,000.00	52,005.00	
		CROWNROCK LP/CROWNROCK F	40,000.00	41,287.00	
		CSC HOLDINGS LLC	400,000.00	425,000.00	
		CSC HOLDINGS LLC	200,000.00	199,478.00	
		CSVC ACQUISITION CORP	20,000.00	17,072.90	
		CURO GROUP HOLDINGS CORP	50,000.00	50,812.50	
		DAKOTA MERGER SUB INC	20,000.00	21,122.90	
		DAVITA INC	280,000.00	267,766.80	
		DCP MIDSTREAM OPERATING	80,000.00	87,300.00	
		DELTA AIR LINES INC	200,000.00	201,842.00	
		DELTA AIR LINES INC	100,000.00	116,866.91	
		DEUTSCHE BANK NY	200,000.00	197,935.84	
		DIAMOND SPORTS GR/DIAMON	100,000.00	66,125.00	
		DISH DBS CORP	100,000.00	112,500.00	
		ELANCO ANIMAL HEALTH INC	80,000.00	91,148.80	

		ENCOMPASS HEALTH CORP	50,000.00	52,608.25	
		ENDEAVOR ENERGY RESOURCE	100,000.00	106,250.00	
		ENDO FIN LLC/ENDO FINCO	80,000.00	54,300.00	
		ENERGIZER HOLDINGS INC	100,000.00	100,144.50	
		ENTEGRIS INC	30,000.00	31,012.50	
		ENVIVA PARTNERS LP/FIN C	60,000.00	63,037.50	
		EQM MIDSTREAM PARTNERS L	51,000.00	53,535.21	
		EQM MIDSTREAM PARTNERS L	150,000.00	147,827.52	
		EQT CORP	150,000.00	172,500.00	
		ESH HOSPITALITY INC	100,000.00	105,854.50	
		EXELA INTERMED/EXELA FIN	20,000.00	7,465.00	
		FERRELLGAS ESCROW LLC/FG	100,000.00	98,625.00	
		FIRSTENERGY CORP	160,000.00	173,782.04	
		FIVE POINT OP CO LP/FIVE	60,000.00	63,637.50	
		FLEX ACQUISITION CO INC	30,000.00	30,450.00	
		FLEX ACQUISITION CO INC	20,000.00	20,925.00	
		FMG RESOURCES AUG 2006	30,000.00	32,525.40	
		FMG RESOURCES AUG 2006	50,000.00	53,665.50	
		FORD MOTOR CREDIT CO LLC	200,000.00	204,375.00	
		FORD MOTOR CREDIT CO LLC	200,000.00	217,980.00	
		FORD MOTOR CREDIT CO LLC	400,000.00	422,000.00	
		FOXTROT ESCROW ISSUER	50,000.00	57,585.75	
		FREEDOM MORTGAGE CORP	20,000.00	20,825.00	
		FREEDOM MORTGAGE CORP	120,000.00	125,679.00	
		FREEPORT-MCMORAN INC	100,000.00	106,352.00	
		FREEPORT-MCMORAN INC	120,000.00	131,201.40	
		FRESH MARKET INC	20,000.00	20,542.50	
		FRONT RANGE BIDCO INC	60,000.00	61,573.80	
		FRONTIER COMMUNICATIONS	160,000.00	164,100.00	
		FRONTIER COMMUNICATIONS	50,000.00	52,843.75	
		GAP INC/THE	140,000.00	164,500.00	
		GARTNER INC	100,000.00	99,558.00	
		GATES GLOBAL LLC	30,000.00	31,449.90	
		GENESIS ENERGY LP/FIN	50,000.00	50,218.75	
		GENWORTH MORTGAGE HLDING	80,000.00	86,150.00	
		GFL ENVIRONMENTAL INC	60,000.00	63,081.00	
		GO DADDY OPCO/FINCO	50,000.00	52,468.75	
		GOGO INTERMEDIATE/FINANC	30,000.00	31,586.25	
		GOLDEN NUGGET INC	50,000.00	50,632.50	
		GOODYEAR TIRE & RUBBER	70,000.00	73,183.11	
		GRAY TELEVISION INC	100,000.00	103,907.50	
		GREIF INC	50,000.00	52,843.75	

		GREYSTAR REAL ESTATE PAR	20,000.00	20,600.00	
		GRIFFON CORPORATION	100,000.00	106,598.50	
		GRINDING MED/MC GRINDING	50,000.00	51,275.00	
		GW B-CR SECURITY CORP	30,000.00	33,050.70	
		H&E EQUIPMENT SERVICES	120,000.00	117,681.60	
		HANESBRANDS INC	140,000.00	147,704.20	
		HARLAND CLARKE HOLDINGS	30,000.00	30,450.00	
		HARSCO CORP	50,000.00	52,606.25	
		HCA INC	90,000.00	102,698.55	
		HCA INC	70,000.00	81,499.25	
		HCA INC	100,000.00	117,369.50	
		HERC HOLDINGS INC	130,000.00	137,584.20	
		HESS MIDSTREAM PARTNERS	60,000.00	61,039.80	
		HILCORP ENERGY I/HILCORP	50,000.00	51,718.75	
		HILTON DOMESTIC OPERATIN	300,000.00	319,164.00	
		HOWARD HUGHES CORP	200,000.00	198,250.00	
		HOWMET AEROSPACE INC	100,000.00	116,685.00	
		HUB INTERNATIONAL LTD	60,000.00	62,325.00	
		HUGHES SATELLITE SYSTEMS	50,000.00	55,437.50	
		ICAHN ENTERPRISES/FIN	30,000.00	31,087.50	
		ICAHN ENTERPRISES/FIN	100,000.00	105,609.00	
		ICAHN ENTERPRISES/FIN	140,000.00	143,150.00	
		IHEARTCOMMUNICATIONS INC	50,000.00	53,288.75	
		IHEARTCOMMUNICATIONS INC	50,000.00	53,547.50	
		IHEARTCOMMUNICATIONS INC	40,000.00	40,954.80	
		IHS MARKIT LTD	200,000.00	228,333.00	
		INTERNATIONAL GAME TECH	200,000.00	222,514.00	
		IQVIA INC	200,000.00	210,318.00	
		IRON MOUNTAIN INC	80,000.00	83,350.00	
		IRON MOUNTAIN INC	180,000.00	189,747.90	
		ISTAR INC	50,000.00	52,026.25	
		JAGUAR HL / PPDI	100,000.00	109,661.00	
		JAGUAR LAND ROVER AUTOMO	200,000.00	202,875.00	
		JBS USA/FOOD/FINANCE	50,000.00	56,250.50	
		JBS USA/FOOD/FINANCE	130,000.00	143,669.50	
		KAR AUCTION SERVICES INC	30,000.00	30,431.10	
		KFC HLD/PIZZA HUT/TACO	100,000.00	103,037.50	
		KOPPERS INC	20,000.00	20,587.50	
		KRAFT HEINZ FOODS CO	300,000.00	327,057.39	
		L BRANDS INC	130,000.00	141,618.75	
		L BRANDS INC	80,000.00	91,986.80	
		LABL ESCROW ISSUER LLC	100,000.00	107,312.50	
		LAMB WESTON HLD	90,000.00	93,543.75	

		LAUREATE EDUCATION INC	70,000.00	73,193.75	
		LEVEL 3 FINANCING INC	50,000.00	51,500.00	
		LEVEL 3 FINANCING INC	100,000.00	101,190.50	
		LIFEPOINT HEALTH INC	100,000.00	100,099.50	
		LIONS GATE CAPITAL HOLD	50,000.00	50,052.00	
		LIVE NATION ENTERTAINMEN	140,000.00	140,875.00	
		MARRIOTT OWNERSHIP RESOR	50,000.00	52,211.00	
		MASONITE INTERNATIONAL C	50,000.00	52,959.50	
		MATADOR RESOURCES CO	30,000.00	29,581.95	
		MATTAMY GROUP CORP	100,000.00	104,812.50	
		MATTEL INC	100,000.00	109,562.50	
		MEDNAX INC	50,000.00	53,261.50	
		MEG ENERGY CORP	100,000.00	106,562.50	
		MELCO RESORTS FINANCE	200,000.00	209,956.00	
		MEREDITH CORP	40,000.00	41,289.40	
		METHANEX CORP	120,000.00	125,325.00	
		MGIC INVESTMENT CORP	50,000.00	52,718.75	
		MGM GROWTH/MGM FINANCE	50,000.00	53,890.45	
		MGM GROWTH/MGM FINANCE	150,000.00	167,484.75	
		MGM RESORTS INTL	60,000.00	66,112.50	
		MGM RESORTS INTL	33,000.00	35,805.82	
		MINERAL RESOURCES LTD	50,000.00	55,375.00	
		MOHEGAN GAMING & ENT	60,000.00	61,125.00	
		MOLINA HEALTHCARE INC	70,000.00	72,350.18	
		MOLINA HEALTHCARE INC	100,000.00	103,250.00	
		MOSS CREEK RESOURCES HLD	20,000.00	17,837.50	
		MOSS CREEK RESOURCES HLD	50,000.00	47,125.00	
		MPH ACQUISITION HOLDINGS	140,000.00	135,156.00	
		MPT OPER PARTNERSP/FINL	50,000.00	51,687.50	
		MPT OPER PARTNERSP/FINL	100,000.00	105,513.50	
		MSCI INC	50,000.00	53,375.00	
		MSCI INC	50,000.00	52,188.00	
		MSCI INC	100,000.00	102,626.00	
		MURPHY OIL CORP	30,000.00	30,510.00	
		MURPHY OIL CORP	100,000.00	100,279.00	
		MURPHY OIL USA INC	40,000.00	42,192.60	
		NABORS INDUSTRIES INC	50,000.00	39,312.50	
		NATIONSTAR MTG HLD INC	60,000.00	62,653.20	
		NAVIENT CORP	50,000.00	52,500.00	
		NAVIENT CORP	50,000.00	54,187.50	
		NAVISTAR INTL CORP	26,000.00	26,975.00	
		NCL CORPORATION LTD	70,000.00	81,900.00	

		NCL CORPORATION LTD	110,000.00	114,039.20	
		NCR CORP	170,000.00	184,737.30	
		NETFLIX INC	100,000.00	121,675.50	
		NETFLIX INC	200,000.00	233,394.00	
		NEW FORTRESS ENERGY INC	80,000.00	82,708.40	
		NEWMARK GROUP INC	50,000.00	54,494.29	
		NEXSTAR BROADCASTING INC	100,000.00	101,624.50	
		NEXTERA ENERGY OPERATING	50,000.00	53,147.50	
		NEXTERA ENERGY OPERATING	50,000.00	52,432.25	
		NFP CORP	70,000.00	73,121.65	
		NGL ENRGY OP/FIN CORP	150,000.00	157,312.50	
		NIELSEN CO LUX SARL/THE	40,000.00	41,075.00	
		NIELSEN FINANCE LLC/CO	120,000.00	130,725.00	
		NMG HLDCO/NEIMAN MARCUS	40,000.00	40,850.00	
		NOVELIS CORP	100,000.00	104,078.50	
		NRG ENERGY INC	150,000.00	159,936.00	
		NRG ENERGY INC	50,000.00	53,505.00	
		NUSTAR LOGISTICS LP	50,000.00	53,960.75	
		NUSTAR LOGISTICS LP	20,000.00	21,037.50	
		OCCIDENTAL PETROLEUM COR	138,000.00	138,724.50	
		OCCIDENTAL PETROLEUM COR	520,000.00	518,440.00	
		OCCIDENTAL PETROLEUM COR	100,000.00	113,875.00	
		OLIN CORP	50,000.00	54,095.00	
		OLIN CORP	20,000.00	21,046.30	
		OPEN TEXT CORP	150,000.00	154,875.00	
		OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C	50,000.00	49,187.50	
		PANTHER BF AGGREGATOR 2	50,000.00	53,187.50	
		PANTHER BF AGGREGATOR 2	50,000.00	54,053.75	
		PAR PHARMACEUTICAL INC	100,000.00	103,386.50	
		PARK INTERMED HOLDINGS	70,000.00	74,420.15	
		PARTY CITY HOLDINGS INC	40,000.00	41,072.00	
		PBF HOLDING CO LLC	30,000.00	25,762.50	
		PBF HOLDING CO LLC	70,000.00	52,238.20	
		PDC ENERGY INC	20,000.00	20,825.00	
		PEABODY SEC FIN CORP	20,000.00	8,500.00	
		PENNYMAC FIN SVCS INC	100,000.00	103,375.00	
		PERFORMANCE FOOD GROUP I	70,000.00	73,890.60	
		PG&E CORP	120,000.00	128,572.80	
		PILGRIM'S PRIDE CORP	50,000.00	53,421.00	
		PLASTIPAK HOLDINGS INC	30,000.00	30,843.75	
		POST HOLDINGS INC	50,000.00	52,089.00	
		POST HOLDINGS INC	50,000.00	52,781.25	
		POST HOLDINGS INC	180,000.00	194,058.00	

		PRIME SECSRVC BRW/FINANC	120,000.00	130,488.00	
		PRIME SECSRVC BRW/FINANC	50,000.00	53,132.75	
		PRIME SECURITY ONE MS IN	50,000.00	52,207.25	
		PTC INC	30,000.00	30,769.35	
		QORVO INC	80,000.00	78,376.00	
		QUICKEN LOANS LLC/QUICKN	100,000.00	98,410.00	
		RADIAN GROUP INC	70,000.00	78,706.25	
		RADIATE HOLDCO / FINANCE	70,000.00	73,190.95	
		RADIOLOGY PARTNERS INC	50,000.00	54,687.50	
		RAIN CII CARBON LLC/CII	30,000.00	31,143.45	
		RANGE RESOURCES CORP	100,000.00	101,808.50	
		RBS GLOBAL & REXNORD COR	30,000.00	30,637.50	
		REALOGY GROUP/CO-ISSUER	50,000.00	55,531.25	
		REGIONALCARE/LIFEPOINT	80,000.00	87,005.60	
		REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD	100,000.00	99,416.50	
		RHP HOTEL PPTY/ RHP FINA	50,000.00	51,595.00	
		RITCHIE BROS AUCTIONEERS	30,000.00	30,926.25	
		RITE AID CORP	70,000.00	72,718.45	
		ROYAL CARIBBEAN CRUISES	140,000.00	154,218.40	
		ROYAL CARIBBEAN CRUISES	120,000.00	139,875.00	
		SABRE GLBL INC	80,000.00	96,100.00	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	80,000.00	82,078.80	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	100,000.00	96,236.50	
		SCIENTIFIC GAMES CORP	50,000.00	51,669.25	
		SCIENTIFIC GAMES INTERNA	70,000.00	75,250.00	
		SCIENTIFIC GAMES INTERNA	50,000.00	54,623.75	
		SCRIPPS ESCROW INC	50,000.00	52,244.00	
		SEAGATE HDD CAYMAN	120,000.00	114,993.00	
		SELECT MEDICAL CORP	50,000.00	53,187.50	
		SENIOR HOUSING PROPERTIE	150,000.00	151,714.50	
		SENSATA TECHNOLOGIES INC	50,000.00	49,314.75	
		SERVICE CORP INTL	30,000.00	31,725.00	
		SERVICE CORP INTL	50,000.00	53,759.25	
		SIMMONS FOOD INC/SIMMONS	120,000.00	121,341.00	
		SIRIUS XM RADIO INC	30,000.00	30,184.20	
		SIRIUS XM RADIO INC	50,000.00	51,614.50	
		SIRIUS XM RADIO INC	50,000.00	52,318.75	
		SIRIUS XM RADIO INC	100,000.00	107,875.00	
		SIX FLAGS ENTERTAINMENT	50,000.00	51,687.50	
		SPIRIT AEROSYSTEMS INC	140,000.00	147,875.00	
		SPIRIT AEROSYSTEMS INC	60,000.00	58,598.40	
		SPRINGLEAF FINANCE CORP	50,000.00	57,031.25	

		SPRINGLEAF FINANCE CORP	180,000.00	210,150.00	
		SPRINGLEAF FINANCE CORP	120,000.00	130,200.00	
		SPRINT CORP	120,000.00	147,750.00	
		SS&C TECHNOLOGIES INC	100,000.00	106,529.00	
		SSL ROBOTICS LLC	36,000.00	40,207.50	
		STANDARD INDUSTRIES INC	150,000.00	157,566.00	
		STAPLES INC	130,000.00	135,638.10	
		STAPLES INC	50,000.00	51,447.25	
		STARFRUIT FINCO/STAR US	150,000.00	159,656.25	
		STARS GRP HLDS/STARS GRP	20,000.00	20,825.00	
		STATION CASINOS LLC	30,000.00	29,926.35	
		STERICYCLE INC	50,000.00	51,905.00	
		STUDIO CITY FINANCE LTD	200,000.00	202,250.00	
		SUNCOKE ENRGY PART LP/FI	50,000.00	51,969.75	
		SUNOCO LP/FINANCE CORP	50,000.00	52,525.50	
		T-MOBILE USA INC	100,000.00	102,438.00	
		T-MOBILE USA INC	180,000.00	192,460.50	
		T-MOBILE USA INC	100,000.00	101,976.00	
		TALEN ENERGY SUPPLY LLC	70,000.00	63,743.75	
		TALEN ENERGY SUPPLY LLC	50,000.00	51,285.50	
		TALLGRASS NRG PRTNR/FIN	200,000.00	197,581.00	
		TARGA RESOURCES PARTNERS	80,000.00	83,454.80	
		TARGA RESOURCES PARTNERS	110,000.00	115,641.35	
		TARGA RESOURCES PARTNERS	140,000.00	145,751.90	
		TAYLOR MORRISON COMM/MON	50,000.00	56,073.50	
		TEEKAY OFFSHORE PARTNERS	30,000.00	27,003.15	
		TEGNA INC	50,000.00	52,083.00	
		TELEFLEX INC	30,000.00	31,719.45	
		TEMPO ACQUISITION LLC/FI	50,000.00	51,062.50	
		TENET HEALTHCARE CORP	100,000.00	103,937.50	
		TENET HEALTHCARE CORP	100,000.00	104,375.00	
		TENET HEALTHCARE CORP	150,000.00	156,954.00	
		TENET HEALTHCARE CORP	120,000.00	125,250.00	
		TENN MERGER SUB INC	20,000.00	17,594.00	
		TENNECO INC	50,000.00	48,469.00	
		TERRIER MEDIA BUYER INC	20,000.00	21,687.50	
		TESLA INC	100,000.00	104,125.00	
		TITAN ACQ/CO-BORROWER	40,000.00	41,550.00	
		TPC GROUP INC	50,000.00	45,724.00	
		TRANSDIGM INC	280,000.00	296,800.00	
		TRANSDIGM INC	150,000.00	160,753.50	
		TRANSDIGM INC	140,000.00	145,600.00	
		TRANSOCEAN INC	60,000.00	56,325.00	

		TRINSEO OP / TRINSEO FIN	30,000.00	30,637.50	
		TRITON WATER HOLDINGS IN	30,000.00	30,375.15	
		TWITTER INC	10,000.00	10,655.75	
		UBER TECHNOLOGIES INC	50,000.00	54,213.25	
		UBER TECHNOLOGIES INC	50,000.00	55,313.75	
		UBER TECHNOLOGIES INC	70,000.00	76,256.60	
		UNDER ARMOUR INC	20,000.00	20,137.50	
		UNITED RENTALS NORTH AM	150,000.00	162,507.00	
		UNITED RENTALS NORTH AM	80,000.00	80,538.00	
		UNITED STATES STEEL CORP	30,000.00	30,772.50	
		UNITED STATES STEEL CORP	50,000.00	50,435.00	
		UNITI GROUP/CSL CAPITAL	70,000.00	70,113.05	
		UNITI GRP/UNITI HLD/CSL	120,000.00	129,510.00	
		UNIVISION COMMUNICATIONS	80,000.00	86,705.20	
		US FOODS INC	50,000.00	50,578.50	
		USA COM PART/USA COM FIN	70,000.00	73,193.75	
		USI INC	30,000.00	30,543.45	
		VALEANT PHARMACEUTICALS	130,000.00	143,650.00	
		VALVOLINE INC	90,000.00	92,351.70	
		VEON HOLDINGS BV	200,000.00	209,145.00	
		VERSCEND HOLDING CORP	60,000.00	64,162.50	
		VIASAT INC	30,000.00	30,675.00	
		VICI PROPERTIES / NOTE	90,000.00	91,856.25	
		VICI PROPERTIES / NOTE	100,000.00	103,581.00	
		VIKING CRUISES LTD	20,000.00	19,676.60	
		VIRGIN MEDIA SECURED FIN	200,000.00	201,201.00	
		VISTAJET MALTA/XO MGMT	50,000.00	54,343.75	
		VISTRA OPERATIONS CO LLC	40,000.00	41,242.94	
		VISTRA OPERATIONS CO LLC	50,000.00	51,875.00	
		VISTRA OPERATIONS CO LLC	50,000.00	51,793.50	
		VOC ESCROW LTD	20,000.00	20,246.30	
		VODAFONE GROUP PLC	70,000.00	84,681.83	
		WASTE PRO USA INC	30,000.00	30,616.05	
		WEATHERFORD INTERNATIONA	90,000.00	87,637.50	
		WESCO DISTRIBUTION INC	100,000.00	111,343.75	
		WEST CORP	50,000.00	50,718.75	
		WESTERN DIGITAL CORP	110,000.00	122,927.20	
		WESTERN MIDSTREAM OPERAT	100,000.00	108,133.00	
		WEWORK COS INC	60,000.00	59,100.00	
		WHITE CAP BUYER LLC	30,000.00	31,931.25	
		WILLIAMS SCOTSMAN INTL	60,000.00	60,681.30	
		WINDSTREAM ESCROW LLC	100,000.00	104,222.00	

		WOLVERINE ESCROW LLC	100,000.00	99,169.50	
		WYNN LAS VEGAS LLC/CORP	90,000.00	95,242.95	
		WYNN MACAU LTD	200,000.00	202,605.00	
		WYNN RESORTS FINANCE LLC	50,000.00	51,500.00	
		XEROX CORPORATION	50,000.00	52,494.50	
		XEROX HOLDINGS CORP	70,000.00	73,427.90	
		XPO LOGISTICS INC	50,000.00	52,500.00	
		XPO LOGISTICS INC	120,000.00	128,323.20	
		YUM! BRANDS INC	170,000.00	182,738.95	
		ZIGGO SECURED FINANCE BV	150,000.00	156,033.00	
	小計	銘柄数：432	38,992,000.00	40,972,328.72	
				(4,427,060,118)	
		組入時価比率：97.6%		100.0%	
合計				4,427,060,118	
				(4,427,060,118)	

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2021年 4月22日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	62,663,780	－	62,668,304	4,524
米ドル	62,663,780	－	62,668,304	4,524
合計	62,663,780	－	62,668,304	4,524

（注）時価の算定方法

１為替予約取引

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

①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

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

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	(2021年 4月22日現在)
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,055,797,680
投資証券	42,771,343,440
派生商品評価勘定	97,224,930
未収入金	54,401,161
未収配当金	331,824,953
流動資産合計	44,310,592,164
資産合計	44,310,592,164
負債の部	
流動負債	
前受金	15,752,600
未払金	59,420,554
未払解約金	42,504,676
未払利息	586
流動負債合計	117,678,416
負債合計	117,678,416
純資産の部	
元本等	
元本	16,577,285,389
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	27,615,628,359
元本等合計	44,192,913,748
純資産合計	44,192,913,748
負債純資産合計	44,310,592,164

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2021年 4月22日現在	
１． 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2.6659円
(10,000口当たり純資産額)	(26,659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 4月23日 至 2021年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年 4月22日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 ２．時価の算定方法

投資証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

派生商品評価勘定

デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年 4月22日現在	
期首	2020年 4月23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	18,258,534,194円
同期中における追加設定元本額	5,107,955,899円
同期中における一部解約元本額	6,789,204,704円
期末元本額	16,577,285,389円
期末元本額の内訳＊	
野村世界６資産分散投信（安定コース）	1,756,160,914円
野村世界６資産分散投信（分配コース）	2,261,448,741円
野村世界６資産分散投信（成長コース）	812,551,422円
野村資産設計ファンド２０１５	14,853,645円
野村資産設計ファンド２０２０	14,706,084円
野村資産設計ファンド２０２５	18,458,635円
野村資産設計ファンド２０３０	18,926,435円
野村資産設計ファンド２０３５	20,905,942円
野村資産設計ファンド２０４０	36,193,813円
野村資産設計ファンド２０４５	3,284,438円
野村インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ	3,421,627,756円
ネクストコア	10,832,495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	998,158,903円
野村Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	2,093,117,336円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	874,580,750円
野村資産設計ファンド２０５０	4,543,785円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	1,164,448円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	1,188,434円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	4,256,874円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	1,231,970円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	3,811,582円
野村６資産均等バランス	1,414,706,994円
野村世界ＲＥＩＴインデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）	93,848,496円
野村資産設計ファンド２０６０	2,079,935円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ	127,384,642円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用）	83,602,094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）	136,269,503円
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）	1,705,140,348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）	391,330,132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）	448,479円
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信（適格機関投資家専用）	2,107,611円
野村ＤＣ運用戦略ファンド	205,025,125円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）	17,089,012円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	6,599,815円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	3,279,548円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	7,120,875円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０	3,396,653円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	3,516,011円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	1,522,015円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	802,264円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）	11,435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4月22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4月22日現在)

（単位:円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	635	81,470,500	
		サンケイリアルエステート投資法人　投資証券	950	112,195,000	
		ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人 投資証券	1,021	146,003,000	
		日本アコモデーションファンド投資法人　投資証券	1,339	874,367,000	
		森ヒルズリート投資法人　投資証券	4,562	717,602,600	
		産業ファンド投資法人　投資証券	5,490	1,072,746,000	
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,689	1,291,150,000	
		ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人　投資証券	2,647	585,516,400	

		アクティビア・プロパティーズ投資法人　投資証券	1,946	960,351,000	
		ＧＬＰ投資法人　投資証券	12,137	2,222,284,700	
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人　投資証券	1,746	606,735,000	
		日本プロロジスリート投資法人　投資証券	6,140	2,133,650,000	
		星野リゾート・リート投資法人　投資証券	591	374,694,000	
		Ｏｎｅリート投資法人　投資証券	605	184,827,500	
		イオンリート投資法人　投資証券	3,939	583,365,900	
		ヒューリックリート投資法人　投資証券	3,220	548,688,000	
		日本リート投資法人　投資証券	1,262	536,350,000	
		インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人　投資証券	24,953	516,028,040	
		積水ハウス・リート投資法人　投資証券	11,424	1,055,577,600	
		トーセイ・リート投資法人　投資証券	859	118,627,900	
		ケネディクス商業リート投資法人　投資証券	1,545	420,085,500	
		ヘルスケア＆メディカル投資法人　投資証券	828	112,359,600	
		サムティ・レジデンシャル投資法人　投資証券	748	86,693,200	
		野村不動産マスターファンド投資法人　投資証券	12,560	2,146,504,000	
		いちごホテルリート投資法人　投資証券	679	56,221,200	
		ラサールロジポート投資法人　投資証券	4,438	781,088,000	
		スターアジア不動産投資法人　投資証券	3,991	221,101,400	
		マリモ地方創生リート投資法人　投資証券	364	46,228,000	
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人　投資証券	1,356	758,004,000	
		大江戸温泉リート投資法人　投資証券	627	50,661,600	
		投資法人みらい　投資証券	4,195	210,169,500	
		森トラスト・ホテルリート投資法	841	109,834,600	

		人　投資証券			
		三菱地所物流リート投資法人　投資証券	977	433,788,000	
		ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人　投資証券	1,243	222,497,000	
		ザイマックス・リート投資法人　投資証券	595	67,116,000	
		タカラレーベン不動産投資法人　投資証券	1,167	134,205,000	
		伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人　投資証券	1,507	207,815,300	
		日本ビルファンド投資法人　投資証券	4,371	3,055,329,000	
		ジャパンリアルエステイト投資法人　投資証券	3,884	2,637,236,000	
		日本都市ファンド投資法人　投資証券	19,346	1,990,703,400	
		オリックス不動産投資法人　投資証券	7,739	1,500,592,100	
		日本プライムリアルティ投資法人　投資証券	2,418	1,046,994,000	
		ＮＴＴ都市開発リート投資法人	3,508	587,940,800	
		東急リアル・エステート投資法人　投資証券	2,604	471,063,600	
		グローバル・ワン不動産投資法人　投資証券	2,697	340,900,800	
		ユナイテッド・アーバン投資法人　投資証券	8,306	1,318,992,800	
		森トラスト総合リート投資法人　投資証券	2,776	426,671,200	
		インヴィンシブル投資法人　投資証券	16,240	636,608,000	
		フロンティア不動産投資法人　投資証券	1,289	597,451,500	
		平和不動産リート投資法人　投資証券	2,383	377,467,200	
		日本ロジスティクスファンド投資法人　投資証券	2,538	810,891,000	
		福岡リート投資法人　投資証券	2,009	349,365,100	
		ケネディクス・オフィス投資法人　投資証券	1,202	984,438,000	
		いちごオフィスリート投資法人　投	3,222	314,145,000	

		資証券			
		大和証券オフィス投資法人　投資証券	828	657,432,000	
		阪急阪神リート投資法人　投資証券	1,754	262,398,400	
		スターツプロシード投資法人　投資証券	605	139,029,000	
		大和ハウスリート投資法人　投資証券	5,542	1,618,818,200	
		ジャパン・ホテル・リート投資法人　投資証券	12,513	764,544,300	
		大和証券リビング投資法人　投資証券	5,072	561,977,600	
		ジャパンエクセレント投資法人　投資証券	3,604	533,752,400	
	小計	銘柄数：61	243,266	42,771,343,440	
		組入時価比率：96.8%		100.0%	
合計				42,771,343,440	

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

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

第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2021年 4月22日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引				
REIT指数先物取引				
買建	1,320,396,400	－	1,417,698,000	97,224,930
合計	1,320,396,400	－	1,417,698,000	97,224,930

（注）時価の算定方法

１先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	(2021年 4月22日現在)
資産の部	
流動資産	
預金	205,642,049
コール・ローン	172,895,611
投資証券	37,212,801,984
派生商品評価勘定	21,726,448
未収入金	203,866
未収配当金	35,436,155
差入委託証拠金	119,272,218
流動資産合計	37,767,978,331
資産合計	37,767,978,331
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	460
未払金	169,317,397
未払解約金	8,735,817
未払利息	95
その他未払費用	173,300
流動負債合計	178,227,069
負債合計	178,227,069
純資産の部	
元本等	
元本	14,118,822,282
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	23,470,928,980
元本等合計	37,589,751,262
純資産合計	37,589,751,262
負債純資産合計	37,767,978,331

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2021年 4月22日現在	
1． 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2.6624円
(10,000口当たり純資産額)	(26,624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 4月23日 至 2021年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。 3.金融商品に係るリスク管理体制

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年 4月22日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２．時価の算定方法 投資証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年 4月22日現在	
期首	2020年 4月23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	13,267,520,967円
同期中における追加設定元本額	4,603,609,865円
同期中における一部解約元本額	3,752,308,550円
期末元本額	14,118,822,282円
期末元本額の内訳＊	
野村世界６資産分散投信（安定コース）	1,781,033,911円
野村世界６資産分散投信（分配コース）	2,293,478,269円
野村世界６資産分散投信（成長コース）	824,059,809円
野村資産設計ファンド２０１５	15,063,436円
野村資産設計ファンド２０２０	14,914,371円
野村資産設計ファンド２０２５	18,720,070円
野村資産設計ファンド２０３０	19,194,491円
野村資産設計ファンド２０３５	21,202,037円
野村資産設計ファンド２０４０	36,706,434円
野村資産設計ファンド２０４５	3,330,956円
野村インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ	1,643,211,284円
ネクストコア	8,012,656円

野村インデックスファンド・海外５資産バランス	371,568,566円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	883,738,003円
野村資産設計ファンド２０５０	4,608,116円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	940,492円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	1,205,719円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	4,965,993円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	1,616,733円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	4,980,975円
野村６資産均等バランス	1,434,743,794円
野村資産設計ファンド２０６０	2,109,394円
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国ＲＥＩＴ・Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信	2,679,566,461円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ	1,144,656,084円
ノムラ海外ＲＥＩＴインデックス・ファンドＶＡ（適格機関投資家専用）	636,505,989円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用）	74,162,417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）	454,829円
野村ＤＣ運用戦略ファンド	155,263,466円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）	12,191,042円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	6,693,289円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	3,325,970円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	7,221,730円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０	3,444,760円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	3,565,808円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	1,543,571円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	813,627円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）	7,730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4月22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4月22日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	ACADIA REALTY TRUST	20,600	423,948.00	
		AGREE REALTY CORP	15,200	1,087,104.00	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	17,200	304,612.00	

		ALEXANDERS INC	500	143,400.00	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	30,830	5,545,700.40	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	12,200	413,092.00	
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	33,600	1,544,256.00	
		AMERICAN FINANCE TRUST INC	28,000	269,920.00	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	65,100	2,317,560.00	
		AMERICOLD REALTY TRUST	61,000	2,388,760.00	
		APARTMENT INCOME REIT CO	36,300	1,670,163.00	
		APARTMENT INVT&MGMT CO-A	36,800	240,304.00	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	49,100	747,793.00	
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	14,200	193,404.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	33,830	6,550,164.60	
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	7,000	65,660.00	
		BOSTON PROPERTIES	34,260	3,679,524.00	
		BRANDYWINE REALTY TRUST	41,000	543,250.00	
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	72,300	1,555,896.00	
		BROADSTONE NET LEASE INC-A	9,000	174,960.00	
		BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	9,200	165,324.00	
		BRT APARTMENTS CORP	2,400	42,936.00	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	23,620	2,849,753.00	
		CARETRUST REIT INC ACQUIRES	23,800	578,578.00	
		CENTERSPACE	3,100	221,619.00	
		CHATHAM LODGING TRUST	10,800	142,236.00	
		CIM COMMERCIAL TRUST CORP	2,600	31,200.00	
		CITY OFFICE REIT INC	10,700	118,235.00	
		CLIPPER REALTY INC	2,400	19,824.00	
		COLONY CAPITAL INC	120,000	787,200.00	
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	27,400	500,872.00	
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	5,400	273,888.00	
		COREPOINT LODGING INC	8,900	87,309.00	
		CORESITE REALTY CORP	10,430	1,324,192.80	
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	27,300	769,314.00	
		COUSINS PROPERTIES INC	36,300	1,326,765.00	
		CTO REALTY GROWTH INC	1,200	63,684.00	

		CUBESMART	48,100	2,001,441.00	
		CYRUSONE INC	29,100	2,156,019.00	
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	50,000	487,500.00	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	68,120	10,273,858.40	
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	60,000	276,000.00	
		DOUGLAS EMMETT INC	40,200	1,337,454.00	
		DUKE REALTY CORP	90,300	4,124,904.00	
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	100,000	0.00	
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	19,800	427,878.00	
		EASTGROUP PROPERTIES	9,650	1,505,303.50	
		EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	34,600	391,672.00	
		EPR PROPERTIES	17,700	844,998.00	
		EQUINIX INC	21,630	15,706,191.90	
		EQUITY COMMONWEALTH	29,600	850,704.00	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	41,000	2,832,280.00	
		EQUITY RESIDENTIAL	83,100	6,221,697.00	
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	27,500	710,875.00	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	15,770	4,683,847.70	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	32,030	4,688,551.40	
		FARMLAND PARTNERS INC	6,800	91,392.00	
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	16,890	1,846,245.90	
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	31,100	1,552,512.00	
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	18,200	526,890.00	
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	25,000	139,250.00	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	53,000	2,441,180.00	
		GEO GROUP INC/THE	30,100	182,105.00	
		GETTY REALTY CORP	8,900	274,031.00	
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	8,300	173,553.00	
		GLADSTONE LAND CORP	5,800	120,553.00	
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	10,700	155,792.00	
		GLOBAL NET LEASE INC	22,400	426,944.00	
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	33,400	1,090,176.00	
		HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	53,300	1,563,289.00	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	130,100	4,465,032.00	

		HERSHA HOSPITALITY TRUST	9,600	100,224.00	
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	25,400	1,120,394.00	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	170,600	2,959,910.00	
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	35,900	1,003,405.00	
		INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	24,000	399,600.00	
		INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	16,400	413,936.00	
		INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	5,720	1,029,199.60	
		INVITATION HOMES INC	137,600	4,657,760.00	
		IRON MOUNTAIN INC	69,800	2,808,752.00	
		JBG SMITH PROPERTIES	26,800	872,608.00	
		KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	160,000	118,400.00	
		KILROY REALTY CORP	25,800	1,762,656.00	
		KIMCO REALTY CORP	104,500	2,108,810.00	
		KITE REALTY GROUP TRUST	19,700	398,925.00	
		LEXINGTON REALTY TRUST	65,700	791,028.00	
		LIFE STORAGE INC	18,200	1,724,996.00	
		LTC PROPERTIES INC	9,500	414,485.00	
		MACERICH CO /THE	27,342	348,883.92	
		MACK-CALI REALTY CORP	20,900	344,641.00	
		MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	343,515	252,483.52	
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	140,200	3,167,118.00	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	27,630	4,321,884.60	
		MONMOUTH REIT-CLASS A	24,300	444,690.00	
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	42,500	2,003,025.00	
		NATIONAL STORAGE AFFILIATES	15,400	683,298.00	
		NATL HEALTH INVESTORS INC	10,900	812,486.00	
		NETSTREIT CORP	5,800	121,104.00	
		NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	18,000	120,600.00	
		NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	5,500	275,165.00	
		OFFICE PROPERTIES INCOME	12,200	347,456.00	
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	55,900	2,128,672.00	
		ONE LIBERTY PROPERTIES INC	4,200	103,530.00	
		PARAMOUNT GROUP INC	41,000	428,040.00	
		PARK HOTELS & RESORTS INC	57,700	1,245,166.00	

PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	31,400	768,986.00	
PHYSICIANS REALTY TRUST	50,100	958,914.00	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	30,300	557,520.00	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	6,400	114,496.00	
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	12,400	129,332.00	
PRIME US REIT	110,000	93,500.00	
PROLOGIS INC	179,110	20,545,708.10	
PS BUSINESS PARKS INC/CA	4,750	771,685.00	
PUBLIC STORAGE	36,850	10,080,686.00	
QTS REALTY TRUST INC CL A	15,800	1,056,862.00	
REALTY INCOME CORP	90,500	6,275,270.00	
REGENCY CENTERS CORP	38,300	2,364,259.00	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	28,300	493,552.00	
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	51,500	595,340.00	
RETAIL VALUE INC	4,401	82,870.83	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	31,900	1,799,479.00	
RLJ LODGING TRUST	40,100	623,956.00	
RPT REALTY	19,000	233,510.00	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	13,200	1,018,512.00	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	51,100	915,712.00	
SAFEHOLD INC	3,500	246,470.00	
SAUL CENTERS INC	3,400	139,774.00	
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	9,300	166,563.00	
SERVICE PROPERTIES TRUST	39,900	485,982.00	
SIMON PROPERTY GROUP INC	79,620	9,365,700.60	
SITE CENTERS CORP	40,500	586,440.00	
SL GREEN REALTY CORP	16,900	1,206,998.00	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	27,500	1,269,950.00	
STAG INDUSTRIAL INC	38,000	1,393,840.00	
STORE CAPITAL CORP	57,800	2,046,120.00	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	27,000	266,220.00	
SUN COMMUNITIES INC	27,080	4,391,563.60	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	51,700	651,420.00	
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	22,300	368,173.00	

		TERRENO REALTY CORP	16,500	1,049,070.00	
		UDR INC	71,800	3,332,238.00	
		UMH PROPERTIES INC	9,900	209,880.00	
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	3,200	219,872.00	
		URBAN EDGE PROPERTIES	25,800	466,464.00	
		URSTADT BIDDLE-CL A	6,900	125,649.00	
		VENTAS INC	90,400	5,036,184.00	
		VEREIT INC	55,300	2,287,208.00	
		VICI PROPERTIES INC	129,700	3,959,741.00	
		VORNADO REALTY TRUST	38,100	1,733,169.00	
		WASHINGTON PRIME GROUP INC	4,667	10,220.73	
		WASHINGTON REAL ESTATE INV	19,800	457,380.00	
		WEINGARTEN REALTY INVESTORS	29,400	912,576.00	
		WELLTOWER INC	101,200	7,727,632.00	
		WHITESTONE REIT	9,600	93,696.00	
		WP CAREY INC	42,400	3,134,208.00	
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	27,300	503,412.00	
	小計	銘柄数：156	5,965,845	256,889,816.10 (27,756,944,629)	
		組入時価比率：73.8%		74.6%	
	カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	15,400	647,570.00	
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	16,000	172,960.00	
		AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVEST	4,000	46,840.00	
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	5,600	205,520.00	
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	20,200	1,123,322.00	
		CHOICE PROPERTIES REIT	38,000	545,680.00	
		COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	22,000	213,400.00	
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	10,900	176,144.00	
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	12,800	212,224.00	
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	21,600	295,920.00	
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	5,400	115,236.00	
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	26,800	473,288.00	
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	7,300	577,211.00	

		H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	33,800	505,648.00	
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	17,300	269,880.00	
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	12,900	246,261.00	
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	4,000	87,640.00	
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	4,600	71,944.00	
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	21,700	285,138.00	
		PLAZA RETAIL REIT	12,000	47,520.00	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	37,200	763,344.00	
		SLATE GROCERY REIT	4,300	52,675.00	
		SLATE OFFICE REIT	8,000	35,040.00	
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	17,000	480,250.00	
		SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	19,900	313,027.00	
		TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	10,000	71,200.00	
		WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I	10,600	221,646.00	
	小計	銘柄数：27	419,300	8,256,528.00	
				(713,941,976)	
		組入時価比率：1.9%		1.9%	
	ユーロ	AEDIFICA	7,940	820,202.00	
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	43,300	628,716.00	
		ALTAREA	940	153,972.00	
		BEFIMMO S.C.A.	6,500	227,825.00	
		CARE PROPERTY INVEST	6,000	150,900.00	
		CARMILA	11,400	153,444.00	
		COFINIMMO	6,980	894,836.00	
		COVIVIO	11,700	884,052.00	
		CROMWELL EUROPEAN REAL ESTATE	360,000	171,000.00	
		EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA	8,400	170,688.00	
		GECINA SA	13,120	1,604,576.00	
		HAMBORNER REIT AG	17,600	164,718.40	
		HIBERNIA REIT PLC	160,000	188,800.00	
		ICADE	7,400	475,820.00	
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	14,000	54,180.00	
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	59,900	497,170.00	
		INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	5,200	112,840.00	
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	110,000	180,180.00	
		KLEPIERRE	48,900	1,025,433.00	

		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	14,000	73,780.00	
		MERCIALYS	9,200	92,552.00	
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	81,400	724,948.40	
		MONTEA	2,540	230,378.00	
		NSI NV	4,300	153,510.00	
		RETAIL ESTATES	2,600	157,300.00	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	33,500	2,254,550.00	
		VASTNED RETAIL NV	4,600	111,780.00	
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	33,200	992,016.00	
		WERELDHAVE NV	10,000	144,300.00	
		XIOR STUDENT HOUSING NV	4,080	185,844.00	
	小計	銘柄数：30	1,098,700	13,680,310.80	
				(1,779,398,025)	
		組入時価比率：4.7%		4.8%	
	英ポンド	AEW UK REIT PLC	32,000	29,408.00	
		ASSURA PLC	647,000	483,632.50	
		BIG YELLOW GROUP PLC	40,700	489,621.00	
		BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	190,000	144,590.00	
		BRITISH LAND	229,000	1,149,580.00	
		CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC	206,000	363,384.00	
		CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	145,000	162,690.00	
		CUSTODIAN REIT PLC	97,000	95,351.00	
		DERWENT LONDON PLC	27,300	917,826.00	
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	146,000	127,020.00	
		GCP STUDENT LIVING PLC	106,000	181,684.00	
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	62,000	423,770.00	
		HAMMERSON PLC	960,000	355,296.00	
		HOME REIT PLC	60,000	68,400.00	
		IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	74,000	84,360.00	
		INTU PROPERTIES PLC	184,000	3,267.84	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	182,000	1,280,552.00	
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	215,000	483,320.00	
		LXI REIT PLC	126,000	165,060.00	
		NEWRIVER REIT PLC	80,000	81,600.00	
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	131,000	119,210.00	

		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	315,000	474,390.00	
		RDI REIT PLC	70,000	84,840.00	
		REGIONAL REIT LTD	100,000	82,500.00	
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	50,400	417,312.00	
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	160,000	66,720.00	
		SEGRO PLC	287,900	2,861,150.20	
		SHAFTESBURY PLC	75,000	466,125.00	
		STANDARD LIFE INV PROP INC	110,000	70,840.00	
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	198,000	222,750.00	
		TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	96,000	99,072.00	
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	411,000	775,968.00	
		UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	176,000	132,528.00	
		UNITE GROUP PLC	96,000	1,078,080.00	
		WORKSPACE GROUP PLC	30,400	250,192.00	
	小計	**銘柄数：35**	6,115,700	14,292,089.54 (2,151,959,922)	
		組入時価比率：5.7%		5.8%	
	豪ドル	ABACUS PROPERTY GROUP	96,000	274,560.00	
		APN INDUSTRIA REIT	30,000	89,400.00	
		ARENA REIT	87,000	274,920.00	
		AVENTUS GROUP	96,000	273,600.00	
		BWP TRUST	119,000	484,330.00	
		CENTURIA CAPITAL GROUP	120,000	333,600.00	
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	108,000	375,840.00	
		CENTURIA OFFICE REIT	88,000	183,040.00	
		CHARTER HALL GROUP	112,000	1,501,920.00	
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	124,000	601,400.00	
		CHARTER HALL RETAIL REIT	120,000	447,600.00	
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	82,000	259,120.00	
		CROMWELL PROPERTY GROUP	470,000	404,200.00	
		DEXUS	264,000	2,666,400.00	
		GDI PROPERTY GROUP	130,000	141,700.00	
		GOODMAN GROUP	407,700	7,803,378.00	
		GPT GROUP	474,000	2,166,180.00	

		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	70,000	248,500.00	
		HOME CONSORTIUM	44,000	207,240.00	
		HOMECO DAILY NEEDS REIT	80,000	103,200.00	
		HOMECO DAILY NEEDS REIT -RTS	33,898	0.00	
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	40,000	122,400.00	
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	74,000	386,280.00	
		IRONGATE GROUP	125,000	171,250.00	
		MIRVAC GROUP	952,000	2,399,040.00	
		NATIONAL STORAGE REIT	221,000	461,890.00	
		RURAL FUNDS GROUP	80,000	195,200.00	
		SCENTRE GROUP	1,256,000	3,315,840.00	
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	257,000	647,640.00	
		STOCKLAND TRUST GROUP	579,000	2,547,600.00	
		VICINITY CENTRES	920,000	1,426,000.00	
		WAYPOINT REIT LTD	195,000	485,550.00	
	小計	銘柄数：32	7,854,598	30,998,818.00	
				(2,599,250,889)	
		組入時価比率：6.9%		7.0%	
	ニュージーランドドル	ARGOSY PROPERTY LTD	200,000	304,000.00	
		GOODMAN PROPERTY TRUST	270,000	612,900.00	
		KIWI PROPERTY GROUP LTD	390,000	485,550.00	
		PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	260,000	431,600.00	
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	100,000	292,000.00	
	小計	銘柄数：5	1,220,000	2,126,050.00	
				(165,576,774)	
		組入時価比率：0.4%		0.4%	
	香港ドル	CHAMPION REIT	500,000	2,375,000.00	
		FORTUNE REIT	350,000	2,782,500.00	
		LINK REIT	504,000	37,346,400.00	
		PROSPERITY REIT	300,000	789,000.00	
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	240,000	1,029,600.00	
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	380,000	1,478,200.00	
	小計	銘柄数：6	2,274,000	45,800,700.00	
				(637,545,744)	
		組入時価比率：1.7%		1.7%	

シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	110,000	150,700.00	
	ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	279,869	207,103.06	
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	767,762	2,364,706.96	
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	432,956	454,603.80	
	CAPITALAND CHINA TRUST	230,279	317,785.02	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,102,694	2,370,792.10	
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	180,000	223,200.00	
	EC WORLD REIT	60,000	43,800.00	
	ESR REIT	599,760	242,902.80	
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	260,000	165,100.00	
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	356,400	92,664.00	
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	319,838	783,603.10	
	FRASERS HOSPITALITY TRUST	200,000	113,000.00	
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	645,746	949,246.62	
	IREIT GLOBAL	116,320	74,444.80	
	KEPPEL DC REIT	301,211	810,257.59	
	KEPPEL REIT	455,000	550,550.00	
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	220,000	173,800.00	
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	1,310,000	93,010.00	
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	531,716	1,116,603.60	
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	401,000	1,110,770.00	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	691,008	1,354,375.68	
	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	500,000	530,000.00	
	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	610,216	247,137.48	
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	91,000	383,110.00	
	SABANA SHARIAH COMP IND REIT	219,764	92,300.88	
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	140,000	126,700.00	
	SPH REIT	250,000	220,000.00	
	STARHILL GLOBAL REIT	330,000	184,800.00	
	SUNTEC REIT	507,000	780,780.00	
小計	銘柄数：30 組入時価比率：3.5%	12,219,539	16,327,847.49 (1,328,923,507) 3.6%	

	ウォン	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	7,000	34,930,000.00	
		JR REIT XXVII	28,000	145,320,000.00	
		KORAMCO ENERGY PLUS REIT	9,000	49,770,000.00	
		LOTTE REIT CO LTD	28,257	152,587,800.00	
		MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	19,000	87,875,000.00	
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	11,000	84,920,000.00	
	小計	銘柄数：6	102,257	555,402,800.00	
				(53,874,071)	
		組入時価比率：0.1%		0.1%	
	新シェケル	REIT 1 LTD	45,000	766,800.00	
	小計	銘柄数：1	45,000	766,800.00	
				(25,386,447)	
		組入時価比率：0.1%		0.1%	
合計				37,212,801,984	
				(37,212,801,984)	

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

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2021年 4月22日現在			
	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引				
REIT指数先物取引				
買建	332,801,563	－	354,408,322	21,606,759
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	152,522,804	－	152,642,033	119,229
米ドル	125,300,880	－	125,336,608	35,728
ユーロ	6,496,200	－	6,503,545	7,345
英ポンド	7,528,900	－	7,528,440	△460
豪ドル	12,501,000	－	12,577,455	76,455
香港ドル	695,824	－	695,985	161
合計	－	－	－	21,725,988

（注）時価の算定方法

１先物取引

外国先物取引について

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

２為替予約取引

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

①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

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

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

インデックス・ブレンド（タイプⅠ）

2021年5月31日現在

Ⅰ　資産総額	132,862,592円
Ⅱ　負債総額	15,710,906円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	117,151,686円
Ⅳ　発行済口数	102,360,674口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.1445円

インデックス・ブレンド（タイプⅡ）

2021年5月31日現在

Ⅰ　資産総額	97,321,533円
Ⅱ　負債総額	7,211,878円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	90,109,655円
Ⅳ　発行済口数	74,118,125口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.2158円

インデックス・ブレンド（タイプⅢ）

2021年5月31日現在

Ⅰ　資産総額	368,727,907円
Ⅱ　負債総額	29,938,143円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	338,789,764円
Ⅳ　発行済口数	264,215,184口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.2822円

インデックス・ブレンド（タイプⅣ）

2021年5月31日現在

Ⅰ　資産総額	107,718,219円
Ⅱ　負債総額	9,220,737円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	98,497,482円
Ⅳ　発行済口数	73,778,040口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.3351円

インデックス・ブレンド（タイプⅤ）

2021年5月31日現在

Ⅰ　資産総額	337,131,030円
Ⅱ　負債総額	23,674,717円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	313,456,313円
Ⅳ　発行済口数	219,398,095口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.4287円

（参考）国内株式マザーファンド

2021年5月31日現在

Ⅰ　資産総額	405,687,031,544円
Ⅱ　負債総額	20,935,689,723円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	384,751,341,821円
Ⅳ　発行済口数	191,363,067,863口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.0106円

（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

2021年5月31日現在

Ⅰ　資産総額	1,014,440,356,540円
Ⅱ　負債総額	4,850,710,938円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	1,009,589,645,602円
Ⅳ　発行済口数	251,502,350,226口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	4.0142円

（参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

2021年5月31日現在

Ⅰ　資産総額	167,633,996,236円
Ⅱ　負債総額	82,847,875,260円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	84,786,120,976円
Ⅳ　発行済口数	31,536,516,733口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.6885円

（参考）新興国株式マザーファンド

2021年5月31日現在

Ⅰ　資産総額	69,016,848,058円
Ⅱ　負債総額	778,002,776円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	68,238,845,282円
Ⅳ　発行済口数	40,514,068,576口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.6843円

（参考）米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

2021年5月31日現在

Ⅰ　資産総額	35,642,902,994円
Ⅱ　負債総額	137,463,818円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	35,505,439,176円
Ⅳ　発行済口数	20,148,507,806口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.7622円

（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

2021年5月31日現在

Ⅰ　資産総額	788,613,596,426円
Ⅱ　負債総額	11,516,469,443円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	777,097,126,983円
Ⅳ　発行済口数	585,200,024,794口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.3279円

（参考）外国債券マザーファンド

2021年5月31日現在

Ⅰ　資産総額	589,307,105,161円
Ⅱ　負債総額	961,003,753円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	588,346,101,408円
Ⅳ　発行済口数	231,233,781,285口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.5444円

（参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

2021年5月31日現在

Ⅰ　資産総額	163,676,751,544円

Ⅱ　負債総額	82,520,629,324円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	81,156,122,220円
Ⅳ　発行済口数	66,978,462,572口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.2117円

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

2021年5月31日現在

Ⅰ　資産総額	8,734,244,118円
Ⅱ　負債総額	29,503,233円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	8,704,740,885円
Ⅳ　発行済口数	6,075,246,283口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.4328円

（参考）新興国債券マザーファンド

2021年5月31日現在

Ⅰ　資産総額	23,789,599,940円
Ⅱ　負債総額	404,463,950円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	23,385,135,990円
Ⅳ　発行済口数	11,365,145,252口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.0576円

（参考）米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

2021年5月31日現在

Ⅰ　資産総額	5,000,440,649円
Ⅱ　負債総額	1,766,048円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	4,998,674,601円
Ⅳ　発行済口数	3,665,885,413口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.3636円

（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

2021年5月31日現在

Ⅰ　資産総額	46,973,609,774円
Ⅱ　負債総額	1,452,091,402円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	45,521,518,372円
Ⅳ　発行済口数	16,751,558,174口

Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.7174円

（参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

2021年5月31日現在

Ⅰ　資産総額	39,801,971,231円
Ⅱ　負債総額	67,749,525円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	39,734,221,706円
Ⅳ　発行済口数	14,328,216,474口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.7731円

（参考）海外ＲＥＩＴインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

2021年5月31日現在

Ⅰ　資産総額	15,570,898,318円
Ⅱ　負債総額	7,714,218,011円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	7,856,680,307円
Ⅳ　発行済口数	4,740,775,740口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.6573円

第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1) 受益証券の名義書換えの事務等

該当事項はありません。

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

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

(2) 受益者に対する特典

該当事項はありません。

(3) 受益権の譲渡

①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。

②上記①の申請のある場合には、上記①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①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。

③委託者は、上記①の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

(4) 受益権の譲渡の対抗要件

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

(5) 受益権の再分割

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

(6) 質権口記載又は記録の受益権の取扱い

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、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。

第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

(1)資本金の額

2021年5月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数　　20,000,000株

発行済株式総数　　5,150,693株

過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

(2)会社の機構

(a)会社の意思決定機構

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

株主総会

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

取締役会

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

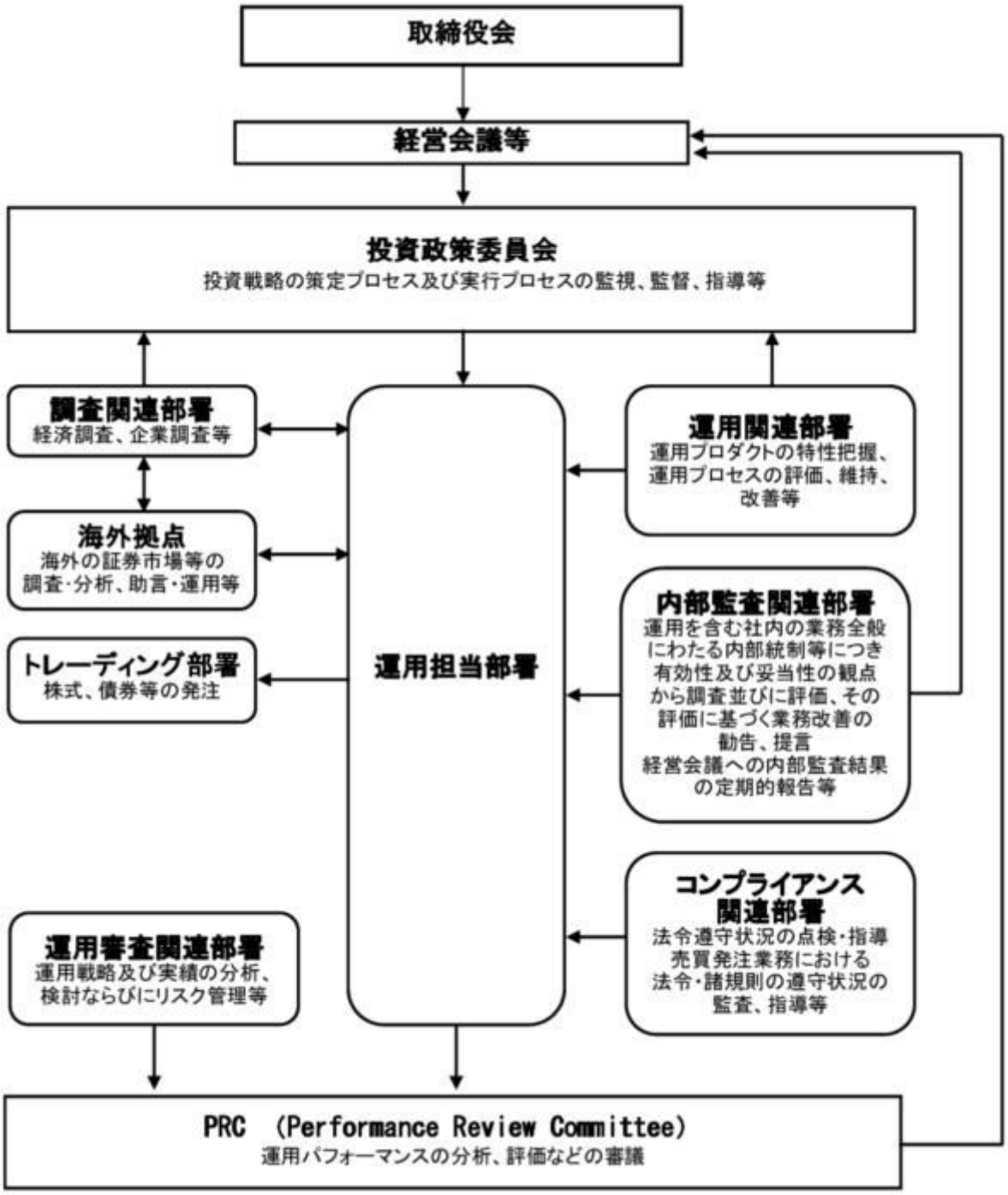
代表取締役・業務執行取締役

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

監査等委員会

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

(b)投資信託の運用体制



2【事業の内容及び営業の概況】

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

委託者の運用する証券投資信託は2021年4月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)

追加型株式投資信託	1,000	37,330,090
単位型株式投資信託	190	802,164
追加型公社債投資信託	14	6,484,939
単位型公社債投資信託	500	1,618,905
合計	1,704	46,236,098

3【委託会社等の経理状況】

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

2．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2020年4月1日から2021年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。

（1）【貸借対照表】

		前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021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			2,626		4,281
金銭の信託			41,524		35,912
有価証券			24,399		30,400
前払費用			106		167
未収入金			522		632
未収委託者報酬			23,936		24,499
未収運用受託報酬			4,336		4,347
その他			71		268
貸倒引当金			△14		△14
流動資産計			97,509		100,496
固定資産					
有形固定資産			645		2,666
建物	※2	295		1,935	
器具備品	※2	349		731	
無形固定資産			5,894		5,429
ソフトウェア		5,893		5,428	
その他		0		0	
投資その他の資産			16,486		16,487

投資有価証券		1,437		1,767	
関係会社株式		10,171		9,942	
従業員長期貸付金		16		-	
長期差入保証金		329		330	
長期前払費用		19		15	
前払年金費用		1,545		1,301	
繰延税金資産		2,738		3,008	
その他		229		122	
貸倒引当金		△0		-	
固定資産計			23,026		24,583
資産合計			120,536		125,080

		前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021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			157		123
未払金			15,279		16,948
未払収益分配金		0		0	
未払償還金		3		8	
未払手数料		6,948		7,256	
関係会社未払金		7,262		8,671	
その他未払金		1,063		1,011	
未払費用	※1		10,290		9,171
未払法人税等			1,564		2,113
前受収益			26		22
賞与引当金			3,985		3,795
その他			67		-
流動負債計			31,371		32,175
固定負債					
退職給付引当金			3,311		3,299
時効後支払損引当金			572		580
資産除去債務			-		1,371
固定負債計			3,883		5,250
負債合計			35,254		37,425
(純資産の部)					
株主資本			85,270		87,596
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			54,360		56,686
利益準備金		685		685	
その他利益剰余金		53,675		56,001	
別途積立金		24,606		24,606	
繰越利益剰余金		29,069		31,395	
評価・換算差額等			10		57
その他有価証券評価差額金			10		57
純資産合計			85,281		87,654

負債・純資産合計			120,536		125,080

（２）【損益計算書】

		前事業年度 (自　2019年4月1日 至　2020年3月31日)		当事業年度 (自　2020年4月1日 至　2021年3月31日)	
区分	注記番号	金額(百万円)		金額(百万円)	
営業収益					
委託者報酬			115,736		106,355
運用受託報酬			17,170		16,583
その他営業収益			340		428
営業収益計			133,247		123,367
営業費用					
支払手数料			39,435		34,739
広告宣伝費			1,006		1,005
公告費			-		0
調査費			26,833		24,506
調査費		5,696		5,532	
委託調査費		21,136		18,974	
委託計算費			1,342		1,358
営業雑経費			5,823		4,149
通信費		75		73	
印刷費		958		976	
協会費		92		88	
諸経費		4,696		3,011	
営業費用計			74,440		65,760
一般管理費					
給料			11,418		10,985
役員報酬		109		147	
給料・手当		7,173		7,156	
賞与		4,134		3,682	
交際費			86		35
旅費交通費			391		64
租税公課			1,029		1,121
不動産賃借料			1,227		1,147
退職給付費用			1,486		1,267
固定資産減価償却費			2,348		2,700
諸経費			10,067		10,739
一般管理費計			28,055		28,063
営業利益			30,751		29,542

		前事業年度 (自　2019年4月1日 至　2020年3月31日)	当事業年度 (自　2020年4月1日 至　2021年3月31日)
区分	注記番号	金額(百万円)	金額(百万円)

営業外収益					
受取配当金	※１	4,936		4,540	
受取利息		0		0	
金銭の信託運用益		-		1,698	
その他		309		447	
営業外収益計			5,246		6,687
営業外費用					
金銭の信託運用損		230		-	
投資事業組合等評価損		146		-	
時効後支払損引当金繰入額		18		13	
為替差損		23		26	
その他		23		32	
営業外費用計			443		72
経常利益			35,555		36,157
特別利益					
投資有価証券等売却益		21		71	
株式報酬受入益		59		48	
移転補償金		-		2,077	
特別利益計			81		2,197
特別損失					
投資有価証券等評価損		119		36	
関係会社株式評価損		1,591		582	
固定資産除却損	※２	67		105	
事務所移転費用		-		406	
特別損失計			1,778		1,129
税引前当期純利益			33,858		37,225
法人税、住民税及び事業税			9,896		11,239
法人税等調整額			△34		△290
当期純利益			23,996		26,276

（３）【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本								
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
						別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,723	56,014	86,924
当期変動額									
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

当事業年度(自　2020年4月1日　至　2021年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本								
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
						別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	29,069	54,360	85,270
当期変動額									
剰余金の配当							△23,950	△23,950	△23,950
当期純利益							26,276	26,276	26,276
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）									
当期変動額合計	－	－	－	－	－	－	2,326	2,326	2,326
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	31,395	56,686	87,596

(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
当期変動額			
剰余金の配当			△23,950
当期純利益			26,276
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	46	46	46
当期変動額合計	46	46	2,372
当期末残高	57	57	87,654

[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 6年 附属設備 6～15年 器具備品 4～15年 (2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。
４．引当金の計上基準	(1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 (2) 賞与引当金 賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。

	(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 ① 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。 ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。 (4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5．消費税等の会計処理方法	消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しております。
6．連結納税制度の適用	連結納税制度を適用しております。 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。

[会計上の見積りに関する注記]

該当事項はありません。

[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。

[注記事項]

◇　貸借対照表関係

前事業年度末 (2020年3月31日)	当事業年度末 (2021年3月31日)
※１．関係会社に対する資産及び負債 **区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。** **未払費用　1,296百万円** **※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額** **建物　761百万円** **器具備品　2,347** **合計　3,109**	**※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　1,256百万円** **※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額** **建物　346百万円** **器具備品　643** **合計　990**

◇　損益計算書関係

前事業年度 (自　2019年4月１日 至　2020年3月31日)	当事業年度 (自　2020年4月１日 至　2021年3月31日)

※１．関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金　4,931百万円 ※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	※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　4,334百万円 ※２．固定資産除却損 器具備品　2百万円 ソフトウェア　102 合計　105

◇　株主資本等変動計算書関係

前事業年度(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

当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021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

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

（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

2021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	26,268百万円
配当の原資	利益剰余金
１株当たり配当額	5,100円
基準日	2021年3月31日
効力発生日	2021年6月30日

◇　金融商品関係

前事業年度（自 2019年4月１日　至 2020年3月31日）

１．金融商品の状況に関する事項

（１）金融商品に対する取組方針

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

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

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ

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

２．金融商品の時価等に関する事項

2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

(単位：百万円)

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

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金

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

(2) 金銭の信託

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

(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

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

(5) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

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

(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

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

注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行っております。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しております。

注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
預金	2,626	-	-	-
金銭の信託	41,524	-	-	-
未収委託者報酬	23,936	-	-	-
未収運用受託報酬	4,336	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券	24,399	-	-	-
合計	96,823	-	-	-

当事業年度（自 2020年4月１日　至 2021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

2021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	4,281	4,281	-
(2)金銭の信託	35,912	35,912	-
(3)未収委託者報酬	24,499	24,499	-
(4)未収運用受託報酬	4,347	4,347	-
(5)有価証券及び投資有価証券	30,400	30,400	-
その他有価証券	30,400	30,400	-
資産計	99,441	99,441	-
(6)未払金	16,948	16,948	-
未払収益分配金	0	0	-

未払償還金	8	8	-
未払手数料	7,256	7,256	-
関係会社未払金	8,671	8,671	-
その他未払金	1,011	1,011	-
(7)未払費用	9,171	9,171	-
(8)未払法人税等	2,113	2,113	-
負債計	28,233	28,233	-

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1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）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618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）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	4,281	-	-	-
金銭の信託	35,912	-	-	-
未収委託者報酬	24,499	-	-	-
未収運用受託報酬	4,347	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券	30,400	-	-	-
合計	99,441	-	-	-

◇ 有価証券関係

前事業年度 （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。

当事業年度 （自 2020年4月１日　至 2021年3月31日）

１．売買目的有価証券(2021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(2021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(2021年3月31日)

該当事項はありません。

４．その他有価証券(2021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	30,400	30,400	-
小計	30,400	30,400	-
合計	30,400	30,400	-

５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2020年4月1日　至 2021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　2019年4月１日　至　2020年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要 **当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。** **２．確定給付制度**

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	23,551 百万円
勤務費用	1,034
利息費用	154
数理計算上の差異の発生額	△138
退職給付の支払額	△858
その他	17
退職給付債務の期末残高	23,761

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

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

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

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

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

(5) 年金資産に関する事項

①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%

②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。

当事業年度(自　2020年4月1日　至　2021年3月31日)

１．採用している退職給付制度の概要

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

２．確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	23,761 百万円
勤務費用	1,016
利息費用	139
数理計算上の差異の発生額	△893
退職給付の支払額	△781
その他	28
退職給付債務の期末残高	23,270

(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	17,413 百万円
期待運用収益	409
数理計算上の差異の発生額	1,328
事業主からの拠出額	824
退職給付の支払額	△626
年金資産の期末残高	19,349

(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	19,959 百万円
年金資産	△19,349
	610
非積立型制度の退職給付債務	3,311
未積立退職給付債務	3,921
未認識数理計算上の差異	△2,074
未認識過去勤務費用	151
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,998
退職給付引当金	3,299
前払年金費用	△1,301
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,998

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	1,016 百万円
利息費用	139
期待運用収益	△409
数理計算上の差異の費用処理額	469
過去勤務費用の費用処理額	△34
確定給付制度に係る退職給付費用	1,182

(5) 年金資産に関する事項

①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	52%
株式	30%
生保一般勘定	11%
生保特別勘定	7%
その他	0%
合計	100%

②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	0.8%
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、206百万円でした。

◇ 税効果会計関係

前事業年度末 (2020年3月31日)		当事業年度末 (2021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	1,235	賞与引当金	1,176
退職給付引当金	1,026	退職給付引当金	1,022
関係会社株式評価減	762	関係会社株式評価減	784
未払事業税	285	未払事業税	430
投資有価証券評価減	462	投資有価証券評価減	428
減価償却超過額	171	減価償却超過額	223
時効後支払損引当金	177	時効後支払損引当金	179
関係会社株式売却損	148	関係会社株式売却損	148
ゴルフ会員権評価減	167	ゴルフ会員権評価減	135
未払社会保険料	97	未払社会保険料	95
その他	219	その他	341
繰延税金資産小計	4,754	繰延税金資産小計	4,968
評価性引当額	△1,532	評価性引当額	△1,530
繰延税金資産合計	3,222	繰延税金資産合計	3,437
繰延税金負債		繰延税金負債	
その他有価証券評価差額金	4	その他有価証券評価差額金	25
前払年金費用	478	前払年金費用	403
繰延税金負債合計	483	繰延税金負債合計	429
繰延税金資産の純額	2,738	繰延税金資産の純額	3,008
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	0.0%	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	△4.4%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△3.5%
タックスヘイブン税制	2.6%	タックスヘイブン税制	1.9%
外国税額控除	△0.7%	外国税額控除	△0.5%
外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.2%	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	0.4%	その他	0.3%
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	29.4%

◇　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

１．当該資産除去債務の概要

本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

２．当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

３．当該資産除去債務の総額の増減

（単位：百万円）

	前事業年度 自　2019年4月 1日 至　2020年3月31日	当事業年度 自　2020年4月 1日 至　2021年3月31日
期首残高	-	-
有形固定資産の取得に伴う増加	-	1,371
時の経過による調整額	-	-
期末残高	-	1,371

◇　セグメント情報等

前事業年度(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

① 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。

② 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　2020年4月１日　至　2021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

① 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。

② 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　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

（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。

当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021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）	26,722	未払手数料	5,690
							コマーシャル・ペーパーの償還(*2)	20,000	有価証券	-
							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 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1株当たり純資産額 16,557円31銭 1株当たり当期純利益 4,658円88銭	1株当たり純資産額 17,018円01銭 1株当たり当期純利益 5,101円61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 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	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 26,276百万円 普通株式に係る当期純利益 26,276百万円 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

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。

①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。)。

②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。)。

③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④⑤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。

④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。

⑤上記③④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4月末現在

(2)販売会社

(a)名称	(b)資本金の額*	(c)事業の内容
株式会社ＳＢＩ証券	48,323百万円	「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。
ａｕカブコム証券株式会社	7,196百万円	
松井証券株式会社	11,945百万円	
マネックス証券株式会社	12,200百万円	
山和証券株式会社	585百万円	
楽天証券株式会社	7,495百万円	
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んでいます。
株式会社京葉銀行	49,759百万円	
株式会社第四北越銀行	32,776百万円	
株式会社百五銀行	20,000百万円	

＊2021年4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、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。

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【その他】

(1)目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがあります。

(2)目論見書の巻末に約款を掲載する場合があります。

(3)届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助けるため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあります。

(4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。

(5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。

(6)目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含む）も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載する場合があります。

(7)目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。

(8)目論見書に投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があります。

独立監査人の監査報告書

２０２１年6月7日

野村アセットマネジメント株式会社
取　締　役　会　　御　中

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所

指定有限責任社員 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

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２０２１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。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容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6月１１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　　伊　藤　志　保

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」に掲げられているインデックス・ブレンド（タイプⅠ）の２０２０年４月２３日から２０２１年４月２２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、インデックス・ブレンド（タイプⅠ）の２０２１年４月２２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。

独立監査人の監査報告書

２０２１年6月１１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　　伊　藤　志　保

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」に掲げられているインデックス・ブレンド（タイプⅡ）の２０２０年４月２３日から２０２１年４月２２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、インデックス・ブレンド（タイプⅡ）の２０２１年４月２２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。

独立監査人の監査報告書

２０２１年6月１１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　　伊　藤　志　保

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」に掲げられているインデックス・ブレンド（タイプⅢ）の２０２０年４月２３日から２０２１年４月２２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、インデックス・ブレンド（タイプⅢ）の２０２１年４月２２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。

独立監査人の監査報告書

２０２１年6月１１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　　伊　藤　志　保

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」に掲げられているインデックス・ブレンド（タイプⅣ）の２０２０年４月２３日から２０２１年４月２２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、インデックス・ブレンド（タイプⅣ）の２０２１年４月２２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。

独立監査人の監査報告書

２０２１年6月１１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　　伊　藤　志　保

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」に掲げられているインデックス・ブレンド（タイプⅤ）の２０２０年４月２３日から２０２１年４月２２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、インデックス・ブレンド（タイプⅤ）の２０２１年４月２２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。