

【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9月30日提出
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	C E O兼代表取締役社長 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】	野村世界6資産分散投信（DC）安定コース 野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース 野村世界6資産分散投信（DC）成長コース 野村世界6資産分散投信（DC）安定コース
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券の金額】	2兆円を上限とします。 野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース 2兆円を上限とします。 野村世界6資産分散投信（DC）成長コース 2兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【証券情報】

（１）【ファンドの名称】

野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース

野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース

野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース

（以上を総称して「野村世界６資産分散投信（ＤＣ）」または「各ファンド」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。また、「野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース」を「安定コース」、「野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース」を「インカムコース」、「野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース」を「成長コース」という場合があります。）

（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2兆円を上限とします。

（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】

ありません。

（６）【申込単位】

1円以上1円単位（当初元本1口＝1円）

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10月1日から2022年9月29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】

取得申込日の翌々営業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。なお、販売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。

※詳しくは販売会社にお問い合わせください。

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】

「確定拠出年金法」に基づいて、個人又は事業主が拠出した資金を運用するためのファンドです。

※受益権の申込みを行なう投資者は、確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会（以下「連合会」といいます。）等に限るものとします。

●安定コース

国内および外国の各債券、国内および外国の各株式、国内および外国の各不動産投資信託証券（REIT）を実質的な主要投資対象[※]とし、信託財産の着実な成長を目的に運用を行なうことを基本とします。

●インカムコース

国内および外国の各債券、国内および外国の各株式、国内および外国の各不動産投資信託証券（REIT）を実質的な主要投資対象[※]とし、インカムゲインの獲得と信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。

●成長コース

国内および外国の各債券、国内および外国の各株式、国内および外国の各不動産投資信託証券（REIT）を実質的な主要投資対象[※]とし、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。

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

■信託金の限度額■

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

<商品分類>

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

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

（野村世界6資産分散投信（DC）安定コース）

（野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース）

（野村世界6資産分散投信（DC）成長コース）

《商品分類表》

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)	補足分類
単位型	国内	株式	インデックス型
	海外	債券	
		不動産投信	
追加型	内外	その他資産 ()	特殊型
		資産複合	

《属性区分表》

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ	対象インデックス
株式 一般 大型株 中小型株	年1回	グローバル (日本を含む)			
	年2回	日本			日経225
	年4回	北米	ファミリーファンド	あり ()	
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ()	年6回 (隔月)	欧州			
	年12回 (毎月)	アジア			T O P I X
	日々	オセアニア			
不動産投信	その他 ()	中南米		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 固定型))		アフリカ	ファンド・オブ・ファン ズ		その他 (合成指数)
		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、それ以外的小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。

＜属性区分表定義＞

〔投資対象資産による属性区分〕

株式

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

債券

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

不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

その他資産…組入れている資産を記載するものとする。

資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。

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

[決算頻度による属性区分]

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

[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]

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

[投資形態による属性区分]

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

[為替ヘッジによる属性区分]

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

[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]

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

[特殊型]

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

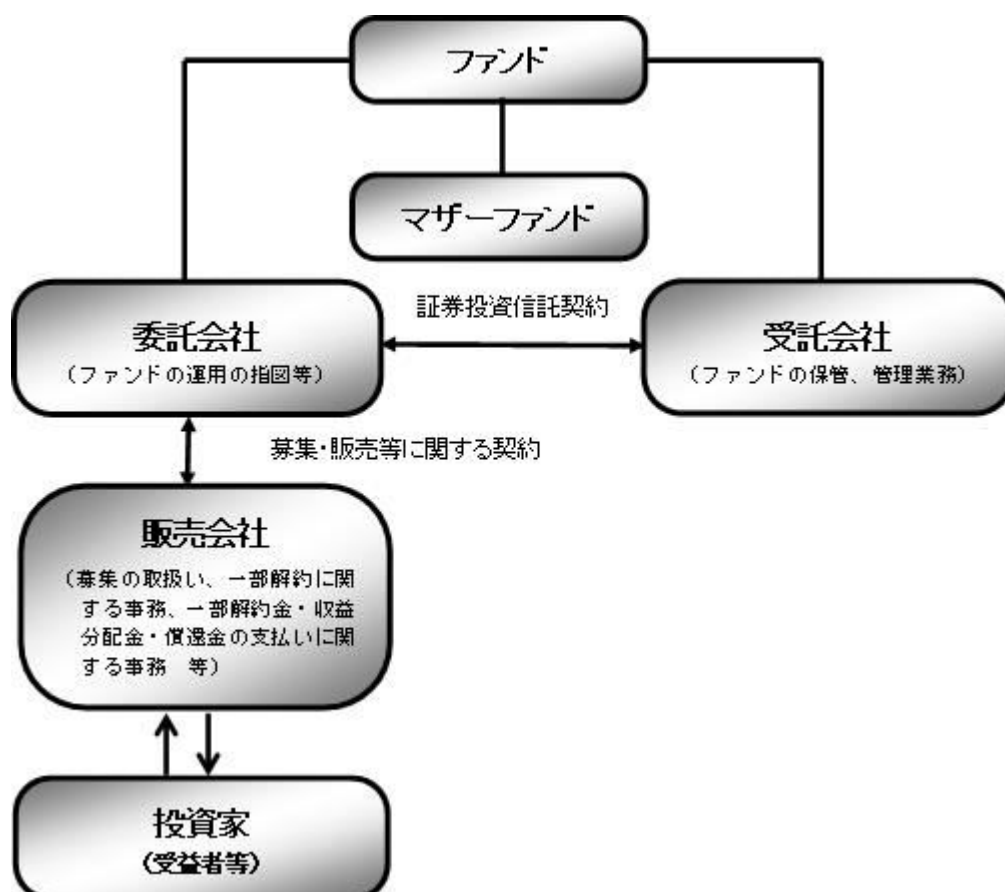
- (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。

(2) 【ファンドの沿革】

2017年8月31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	野村世界6資産分散投信 (DC) 安定コース	野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース
マザーファンド (親投資信託)	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド		
	外国債券マザーファンド		
	国内株式マザーファンド		
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド		
	J-REITインデックス マザーファンド		
	海外REITインデックス マザーファンド		
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		

●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8月末現在)■

・名称

野村アセットマネジメント株式会社

・資本金の額

17,180百万円

・会社の沿革

1959年12月1日

野村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】

●6種類の資産（マザーファンド）にバランス良く分散投資します。

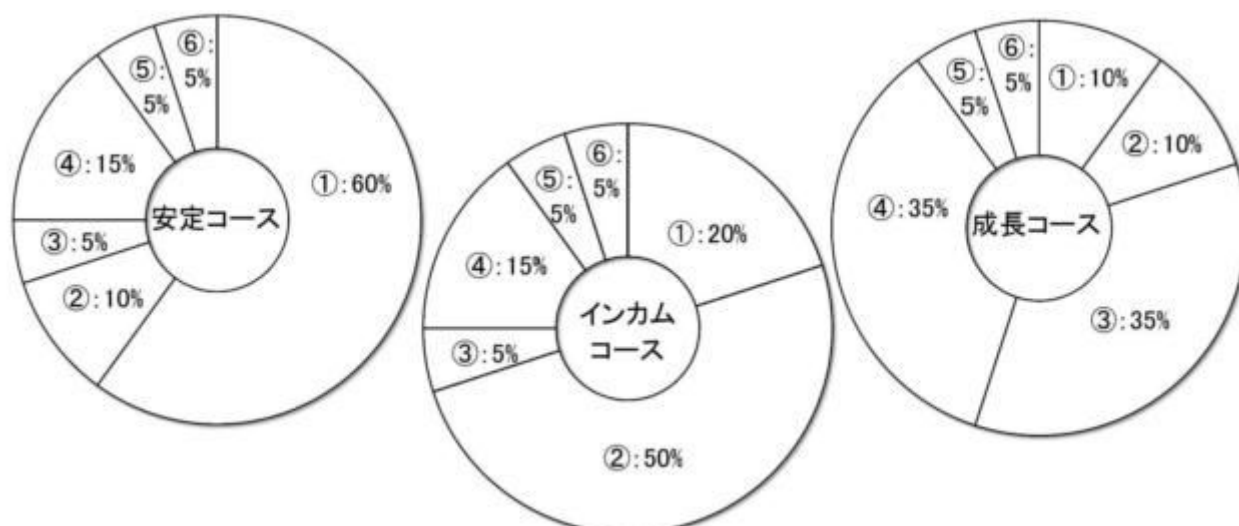
◆各マザーファンドは、各々以下の指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。



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

●ファンドにおける各マザーファンドへの投資比率は以下を基本（「基本投資割合」といいます。）とし、原則として毎月、リバランスを行ない、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行います。

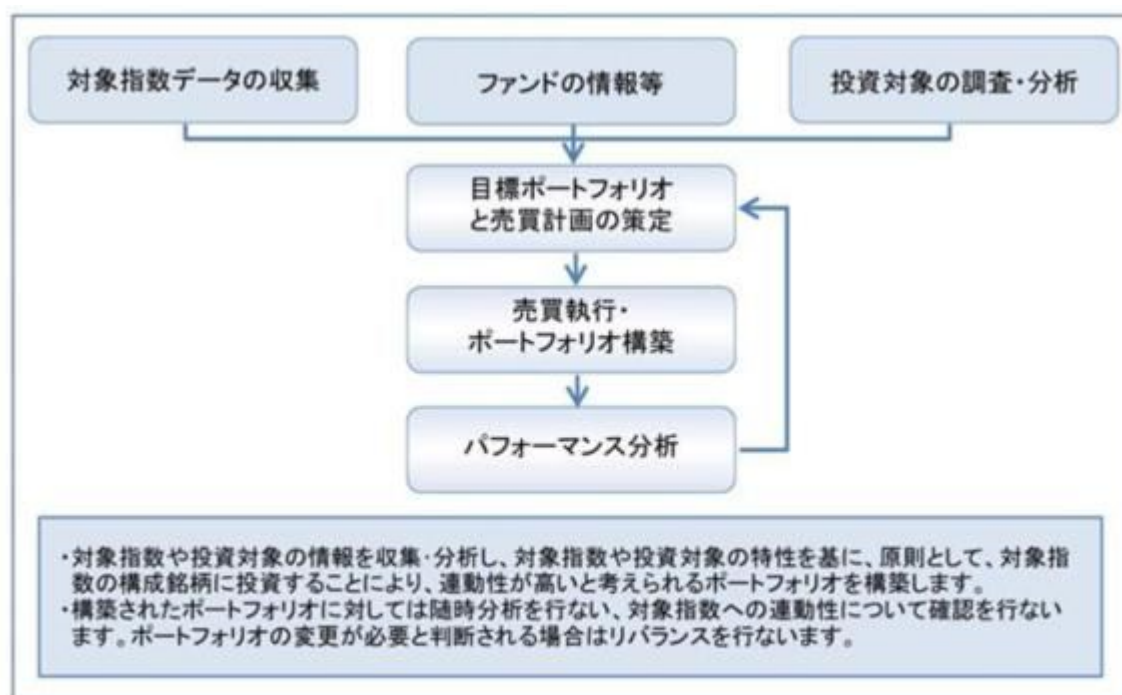
■基本投資割合■



	安定コース	インカムコース	成長コース
①国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	60%	20%	10%
②外国債券マザーファンド	10%	50%	10%
③国内株式マザーファンド	5%	5%	35%

④外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	15%	15%	35%
⑤J-REITインデックス マザーファンド	5%	5%	5%
⑥海外REITインデックス マザーファンド	5%	5%	5%

■投資プロセス■



* 上記の投資プロセスは、今後変更となる場合があります。

●実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

■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■

■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、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。

■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-KOKUSAI指数の著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

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入れる義務は一切ありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算について責任を負うものではなく、参加もしていません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いません。

MSCIは、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情報を入手しますが、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性及び／または完全性について保証するものではありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示

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

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

■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は一切負いません。

S&Pは、本ファンドの発行価格および発行数量の決定、あるいは本ファンドの発行または販売のタイミングや本ファン

ドを換金する際の方程式の決定または計算について、責任を負うものではなく、参加もしていません。

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

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

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

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

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

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

（２）【投資対象】

各マザーファンドへの投資を通じて、国内および外国の各債券、国内および外国の各株式、国内および外国の各不動産投資信託証券（REIT）を実質的な主要投資対象とします。

■各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
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
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

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。

- 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。）
 - 有価証券
 - 約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
 - 金銭債権（イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。）
- 次に掲げる特定資産以外の資産
 - 為替手形

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くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図します。

- コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
- 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
- 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社

債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）

4. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）

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

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

(参考)各マザーファンドの概要

（国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド）

運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

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。

（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。

※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。

- 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。

（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

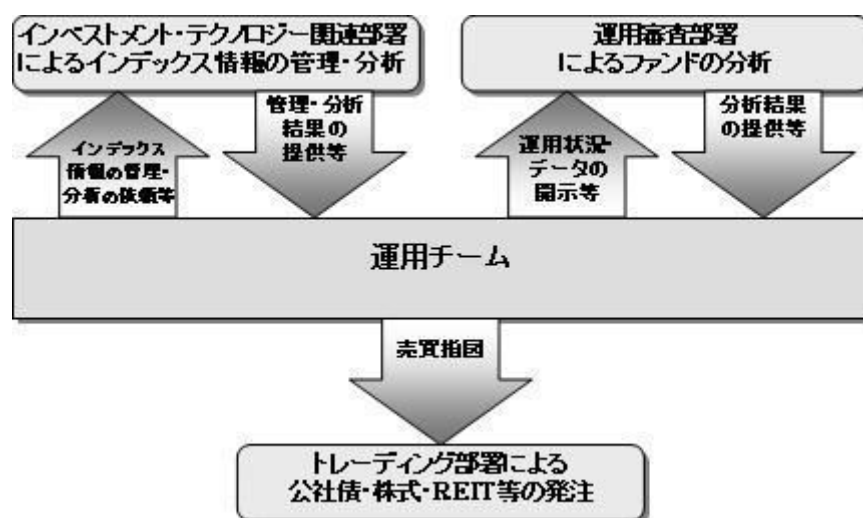
- ① REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
- ② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
- ③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(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。

(3) 【運用体制】

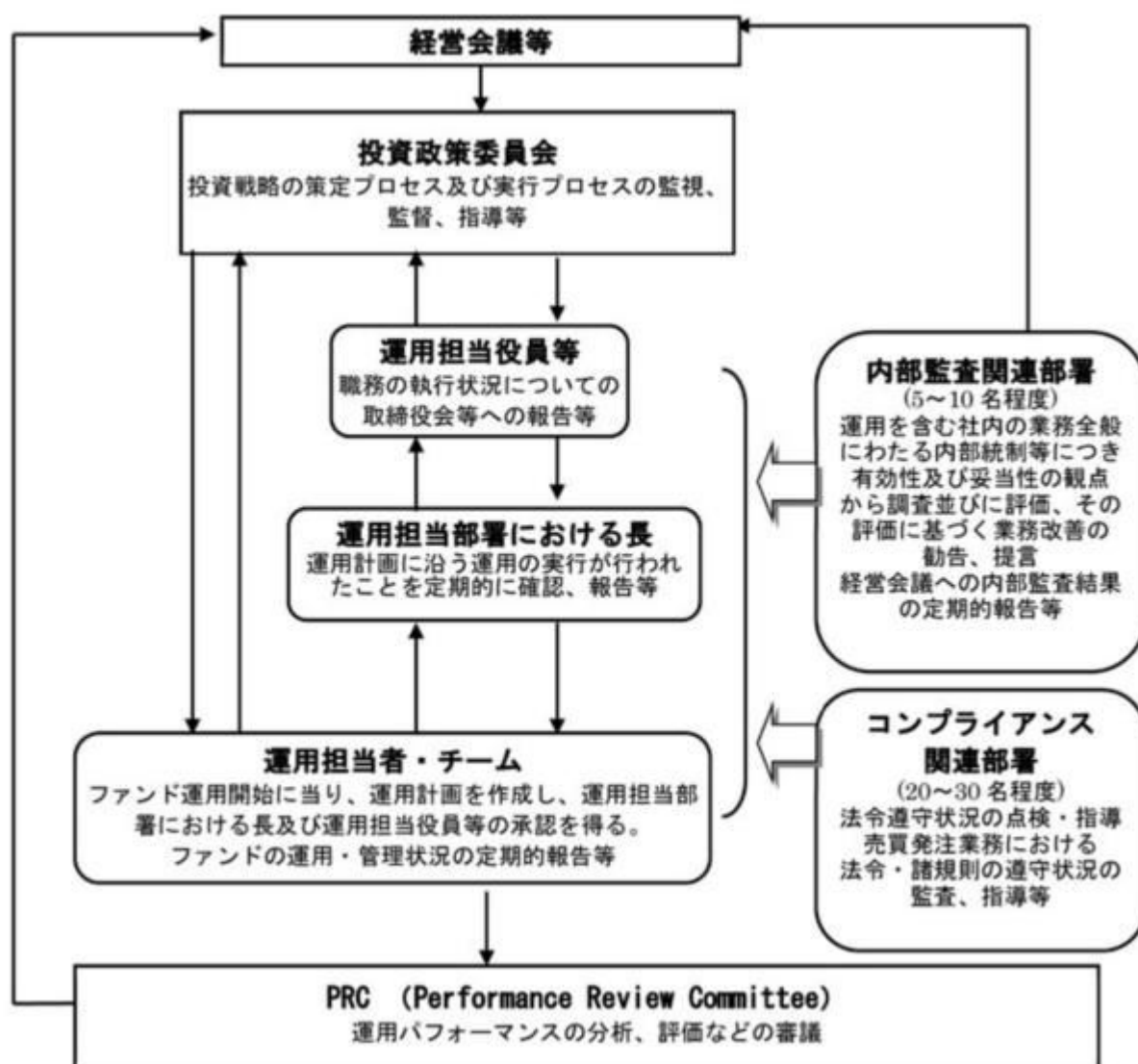
ファンドの運用体制は以下の通りです。



※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。

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

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



《委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等》

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

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

ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

（４）【分配方針】

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7月10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)

- ・外貨建資産への直接投資は行ないません。
- ・デリバティブの直接利用は行ないません。
- ・株式への直接投資は行ないません。
- ・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。

③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。

3【投資リスク】

《基準価額の変動要因》

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

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

【株価変動リスク】

ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。

【REITの価格変動リスク】

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

【債券価格変動リスク】

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

【為替変動リスク】

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

※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

《その他の留意点》

- ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
- ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用ができない場合があります。
- ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があります。
- ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる可能性があります。
- ◆ファンドの基準価額と対象指数（合成指数）は、費用等の要因により、完全に一致するものではありません。また、ファンドの投資成果が合成指数に連動または上回ることを保証するものではありません。
- ◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴う売買等が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
- ◆ファンドは、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

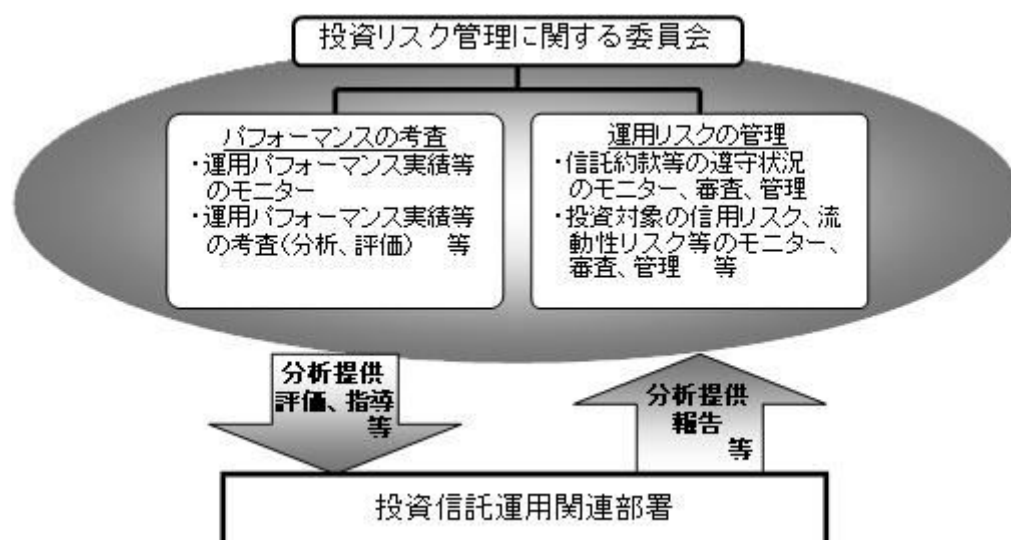
◆パフォーマンスの考査

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

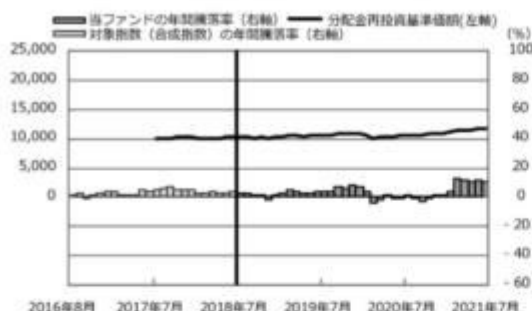


※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。

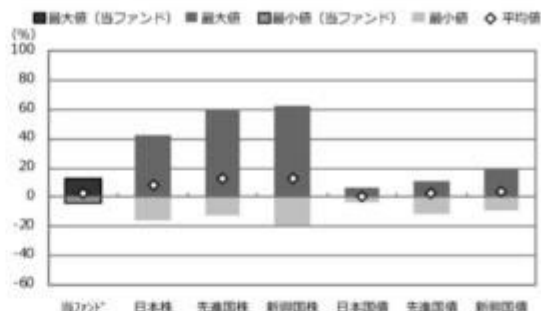
■ リスクの定量的比較（2016年8月末～2021年7月末：月次）

Ⅰ 安定コース

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



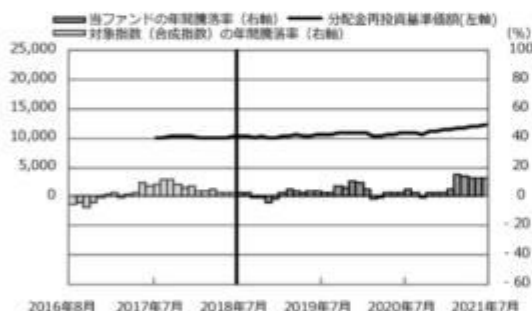
	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	12.4	42.1	59.8	62.7	6.5	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 3.6	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 11.4	△ 9.4
平均値 (%)	3.2	8.3	13.0	12.3	0.5	2.3	3.5

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。設定日前日を 10,000 として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。
- * 年間騰落率は、2016 年 8 月から 2021 年 7 月の 5 年間の各月末における 1 年間の騰落率を表示したものです。なお、2018 年 7 月までは、対象指数（合成指数）の騰落率を表示しております。

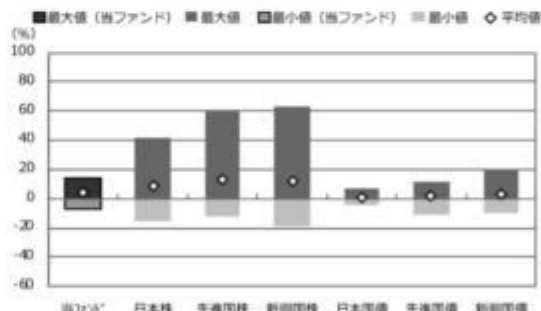
- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2016 年 8 月から 2021 年 7 月の 5 年間の各月末における 1 年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。なお、当ファンドの設定日以前の年間騰落率につきましては、当ファンドの対象指数（合成指数）を用いて算出しております。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

Ⅱ インカムコース

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



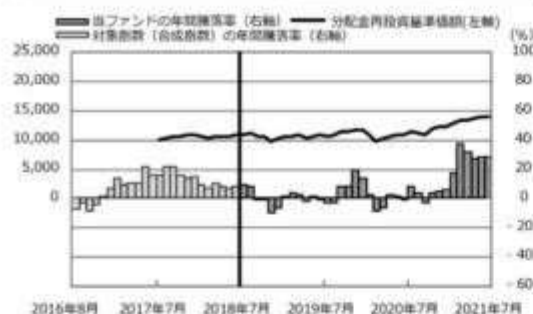
	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	14.4	42.1	59.8	62.7	6.5	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 7.3	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 11.4	△ 9.4
平均値 (%)	3.8	8.3	13.0	12.3	0.5	2.3	3.5

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。設定日前日を 10,000 として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。
- * 年間騰落率は、2016 年 8 月から 2021 年 7 月の 5 年間の各月末における 1 年間の騰落率を表示したものです。なお、2018 年 7 月までは、対象指数（合成指数）の騰落率を表示しております。

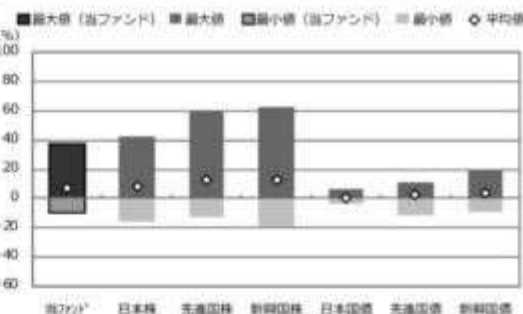
- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2016 年 8 月から 2021 年 7 月の 5 年間の各月末における 1 年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。なお、当ファンドの設定日以前の年間騰落率につきましては、当ファンドの対象指数（合成指数）を用いて算出しております。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

成長コース

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



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（％）	36.9	42.1	59.8	62.7	6.5	11.4	19.3
最小値（％）	△ 9.9	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 11.4	△ 9.4
平均値（％）	7.6	8.3	13.0	12.3	0.5	2.3	3.5

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。設定日前日を10,000として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。
- * 年間騰落率は、2016年8月から2021年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。なお、2018年7月までは、対象指数（合成指数）の騰落率を表示しております。

- * 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8月から2021年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。なお、当ファンドの設定日以前の年間騰落率につきましては、当ファンドの対象指数（合成指数）を用いて算出しております。
- * 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-KOKUSA1 指数（配当込み、円ベース）
- 新興国株：MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
- 日本国債：NOMURA-BPI 国債
- 先進国債：FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし、円ベース）
- 新興国債：JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）

■代表的な資産クラスの指数の著作権等について■

- 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）・・・東証株価指数（TOPIX）（配当込み）は、株式会社東京証券取引所（東京証券取引所）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、東京証券取引所に所有しています。なお、本商品は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではなく、東京証券取引所は、ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を負いません。
- MSCI-KOKUSA1 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-KOKUSA1 指数（配当込み、円ベース）、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI が開発した指数です。同指数に対する著作権、知的財産権その他の権利は 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 が所有しています。
- JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）・・・「JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）」（ここでは「指数」とよびます）についてここに提供された情報は、指数のレベルも含め、但しそれに限定することなく、情報としてのみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンファメーション、或いは指数に関連する何らかの商品の価値や価格を決めるものでもありません。また、投資戦略や税金における会計アドバイスは法的に推奨するものでもありません。ここに含まれる市場価格、データ、その他の情報は確かなものと考えられますが、JP Morgan Chase & Co. 及びその子会社（以下、JPM）がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPM やその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメイクを行ったりすることがあり、また、発行体の引受人、ブレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または貸主になっている可能性もあります。

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

4 【手数料等及び税金】

（1）【申込手数料】

申込手数料はありません。

（２）【換金（解約）手数料】

換金手数料はありません。

（３）【信託報酬等】

信託報酬の総額は、各ファンドについて、ファンドの計算期間を通じて毎日、当該ファンドの純資産総額に下記の信託報酬率を乗じて得た額とします。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	安定コース	インカムコース	成長コース
信託報酬率	年0.341% (税抜年0.31%)	年0.385% (税抜年0.35%)	年0.429% (税抜年0.39%)
委託会社	年0.14%	年0.16%	年0.18%
販売会社	年0.14%	年0.16%	年0.18%
受託会社	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	口座内でのファンドの管理および事務手続き、購入後の情報提供、各種書類の送付等	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および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、ファンドから支払われます。
- 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。

＊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。

- ◆受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税、復興特別所得税および地方税がかかりません。

なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いとは以下の通りです。

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(所得税及び復興特別所得税) 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。

■個別元本について■

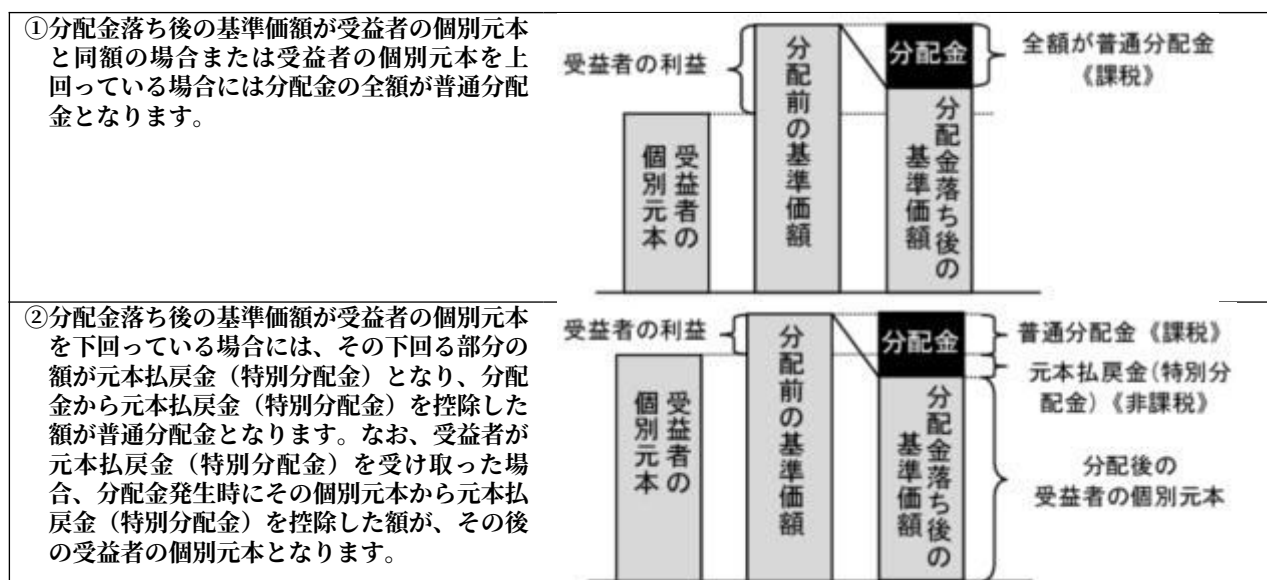
- ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
- ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。

■換金（解約）時および償還時の課税について■

- ◆換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
- 詳しくは販売会社にお問い合わせください。

■分配金の課税について■

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



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

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

*税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2021年7月末現在）が変更になる場合が

あります。

5【運用状況】

以下は2021年7月30日現在の運用状況であります。

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

（１）【投資状況】

野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	400,843,319	99.97
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	105,377	0.02
合計（純資産総額）		400,948,696	100.00

野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	182,727,982	99.97
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	51,075	0.02
合計（純資産総額）		182,779,057	100.00

野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	422,866,567	99.96
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	127,667	0.03
合計（純資産総額）		422,994,234	100.00

（参考）国内債券NOMURA－BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	日本	627,594,400,700	79.44
地方債証券	日本	52,880,412,912	6.69
特殊債券	日本	64,855,811,991	8.20
社債券	日本	33,654,822,950	4.26
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	10,998,210,832	1.39
合計（純資産総額）		789,983,659,385	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	270,840,916,026	44.83
	カナダ	11,711,021,023	1.93
	メキシコ	4,259,602,751	0.70
	ドイツ	40,745,267,766	6.74
	イタリア	59,923,280,944	9.91
	フランス	58,527,334,023	9.68
	オランダ	10,148,483,838	1.67
	スペイン	38,377,042,853	6.35
	ベルギー	14,144,349,031	2.34
	オーストリア	8,693,786,093	1.43
	フィンランド	2,688,278,310	0.44
	アイルランド	8,125,542,620	1.34
	イギリス	39,576,449,940	6.55
	スウェーデン	1,759,202,577	0.29
	ノルウェー	1,438,627,006	0.23
	デンマーク	2,931,482,511	0.48
	ポーランド	3,647,336,318	0.60
	オーストラリア	12,226,572,273	2.02
	シンガポール	2,574,469,390	0.42
	マレーシア	2,764,345,966	0.45
	イスラエル	2,708,162,653	0.44
	小計	597,811,553,912	98.95
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	6,324,848,253	1.04
合計（純資産総額）		604,136,402,165	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	383,517,432,790	98.38
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	6,299,796,344	1.61
合計（純資産総額）		389,817,229,134	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	6,286,500,000	1.61

（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	743,430,065,675	69.66
	カナダ	36,659,396,831	3.43
	ドイツ	30,614,582,120	2.86
	イタリア	7,927,615,011	0.74
	フランス	36,496,329,080	3.42
	オランダ	15,354,949,997	1.43
	スペイン	7,857,128,396	0.73
	ベルギー	2,780,778,967	0.26
	オーストリア	649,097,972	0.06
	ルクセンブルグ	532,740,210	0.04
	フィンランド	3,625,056,251	0.33
	アイルランド	2,331,209,364	0.21
	ポルトガル	603,271,019	0.05
	イギリス	47,090,791,546	4.41
	スイス	32,539,003,048	3.04
	スウェーデン	12,765,284,608	1.19
	ノルウェー	2,011,417,970	0.18
	デンマーク	8,700,199,246	0.81
	オーストラリア	21,614,908,060	2.02
	ニュージーランド	766,038,328	0.07
	香港	9,230,594,631	0.86
	シンガポール	2,978,746,979	0.27
	イスラエル	1,119,329,998	0.10
	小計	1,027,678,535,307	96.30
投資証券	アメリカ	20,506,887,067	1.92
	カナダ	123,961,125	0.01
	フランス	517,800,848	0.04
	イギリス	626,795,360	0.05
	オーストラリア	1,470,621,035	0.13
	香港	443,181,224	0.04
	シンガポール	440,379,676	0.04
	小計	24,129,626,335	2.26
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	15,299,587,050	1.43
合計（純資産総額）		1,067,107,748,692	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	11,061,673,406	1.03
	買建	カナダ	533,144,876	0.04
	買建	ドイツ	1,583,829,022	0.14
	買建	イギリス	685,098,048	0.06
	買建	スイス	466,384,320	0.04
	買建	オーストラリア	340,851,174	0.03

（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	45,098,293,550	96.95
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	1,416,032,210	3.04
合計（純資産総額）		46,514,325,760	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	1,366,446,000	2.93

（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	31,828,649,573	74.37
	カナダ	825,021,740	1.92
	ドイツ	126,577,878	0.29
	イタリア	7,486,529	0.01
	フランス	956,293,017	2.23
	オランダ	80,497,361	0.18
	スペイン	185,546,228	0.43
	ベルギー	593,219,109	1.38
	アイルランド	49,389,756	0.11
	シンガポール	23,326,121	0.05
	イギリス	2,460,994,992	5.75
	オーストラリア	2,776,059,144	6.48

	ニュージーランド	173,674,870	0.40
	香港	672,469,203	1.57
	シンガポール	1,432,846,283	3.34
	韓国	72,090,715	0.16
	イスラエル	26,929,097	0.06
	小計	42,291,071,616	98.82
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	502,301,714	1.17
合計（純資産総額）		42,793,373,330	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	462,577,729	1.08

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA－BPI総合マザーファンド	179,870,593	1.3324	239,665,864	1.3352	240,163,215	59.89
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	14,519,756	4.1493	60,246,824	4.1737	60,601,105	15.11
3	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	15,677,392	2.5499	39,975,782	2.5582	40,105,904	10.00
4	日本	親投資信託 受益証券	海外REITインデックスマザーファンド	6,967,466	2.9236	20,370,084	2.9318	20,427,216	5.09
5	日本	親投資信託 受益証券	J－REITインデックスマザーファンド	7,047,753	2.8664	20,201,680	2.8468	20,063,543	5.00
6	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	9,789,627	2.0441	20,010,977	1.9901	19,482,336	4.85

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合 計	99.97

野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	35,702,060	2.5498	91,033,113	2.5582	91,333,009	49.96
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	27,313,666	1.3324	36,392,729	1.3352	36,469,206	19.95
3	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI－KOKUSAI マザーファンド	6,614,234	4.1492	27,443,780	4.1737	27,605,828	15.10
4	日本	親投資信託 受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	3,174,072	2.9236	9,279,717	2.9318	9,305,744	5.09
5	日本	親投資信託 受益証券	J－REITインデックス マザーファンド	3,210,394	2.8662	9,201,632	2.8468	9,139,349	5.00
6	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	4,459,498	2.0440	9,115,214	1.9901	8,874,846	4.85

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合 計	99.97

野村世界6資産分散投信（DC）成長コース

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI－KOKUSAI マザーファンド	35,960,998	4.1492	149,209,414	4.1737	150,090,417	35.48
2	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	72,737,879	2.0438	148,668,720	1.9901	144,755,652	34.22
3	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	16,636,296	2.5498	42,419,230	2.5582	42,558,972	10.06
4	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA－BPI総合 マザーファンド	31,818,639	1.3324	42,395,155	1.3352	42,484,246	10.04
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	7,395,504	2.9235	21,620,762	2.9318	21,682,138	5.12
6	日本	親投資信託 受益証券	J－REITインデックス マザーファンド	7,480,379	2.8660	21,439,508	2.8468	21,295,142	5.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
合 計	99.96

（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3 62回	11,400,000,000	100.27	11,430,955,000	100.96	11,509,782,000	0.1	2031/3/20	1.45

2	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 43回	9,500,000,000	100.97	9,592,534,000	101.13	9,607,350,000	0.1	2026/6/20	1.21
3	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 51回	9,400,000,000	100.90	9,484,600,000	101.56	9,546,734,000	0.1	2028/6/20	1.20
4	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 42回	8,550,000,000	100.93	8,630,016,000	101.07	8,641,570,500	0.1	2026/3/20	1.09
5	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年) 第13 5回	8,500,000,000	100.46	8,539,355,000	100.38	8,532,555,000	0.1	2023/3/20	1.08
6	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 61回	8,400,000,000	100.07	8,405,910,000	101.08	8,490,720,000	0.1	2030/12/20	1.07
7	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 60回	7,900,000,000	100.18	7,914,852,000	101.19	7,994,010,000	0.1	2030/9/20	1.01
8	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 41回	7,300,000,000	101.89	7,438,481,000	101.91	7,440,014,000	0.3	2025/12/20	0.94
9	日本	国債証券	国庫債券 利付 (20年) 第1 57回	7,040,000,000	98.57	6,939,328,000	100.00	7,040,000,000	0.2	2036/6/20	0.89
10	日本	国債証券	国庫債券 利付 (20年) 第1 76回	6,620,000,000	101.02	6,688,165,300	102.19	6,765,110,400	0.5	2041/3/20	0.85
11	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 34回	6,600,000,000	102.37	6,756,816,000	102.14	6,741,306,000	0.6	2024/6/20	0.85
12	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 52回	6,600,000,000	100.82	6,654,252,000	101.58	6,704,478,000	0.1	2028/9/20	0.84
13	日本	国債証券	国庫債券 利付 (40年) 第1 3回	7,170,000,000	93.56	6,708,794,500	93.06	6,673,047,300	0.5	2060/3/20	0.84
14	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 50回	6,550,000,000	100.93	6,611,118,000	101.50	6,648,512,000	0.1	2028/3/20	0.84
15	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年) 第14 0回	6,600,000,000	100.75	6,649,570,000	100.69	6,645,804,000	0.1	2024/6/20	0.84
16	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 44回	6,500,000,000	100.98	6,563,970,000	101.18	6,577,220,000	0.1	2026/9/20	0.83
17	日本	国債証券	国庫債券 利付 (20年) 第1 56回	6,150,000,000	101.40	6,236,170,500	102.98	6,333,823,500	0.4	2036/3/20	0.80
18	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年) 第13 3回	6,200,000,000	100.33	6,220,522,000	100.26	6,216,182,000	0.1	2022/9/20	0.78
19	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年) 第14 3回	6,070,000,000	100.87	6,123,123,200	100.89	6,124,265,800	0.1	2025/3/20	0.77
20	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 29回	6,000,000,000	102.08	6,124,860,000	101.74	6,104,700,000	0.8	2023/6/20	0.77
21	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 32回	5,900,000,000	102.02	6,019,180,000	101.74	6,002,955,000	0.6	2023/12/20	0.75
22	日本	国債証券	国庫債券 利付 (20年) 第1 55回	5,350,000,000	110.10	5,890,403,500	111.57	5,969,262,500	1	2035/12/20	0.75
23	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 48回	5,800,000,000	100.94	5,854,520,000	101.42	5,882,476,000	0.1	2027/9/20	0.74
24	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 59回	5,600,000,000	100.32	5,617,920,000	101.29	5,672,408,000	0.1	2030/6/20	0.71

25	日本	国債証券	国庫債券 利付 (20年)第1 75回	5,500,000,000	100.42	5,523,385,000	102.35	5,629,305,000	0.5	2040/12/20	0.71
26	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 58回	5,470,000,000	100.40	5,491,934,700	101.38	5,545,923,600	0.1	2030/3/20	0.70
27	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第13 8回	5,500,000,000	100.66	5,536,795,000	100.57	5,531,515,000	0.1	2023/12/20	0.70
28	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 47回	5,400,000,000	100.96	5,452,218,000	101.36	5,473,602,000	0.1	2027/6/20	0.69
29	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第14 5回	5,400,000,000	100.94	5,451,257,000	100.99	5,453,838,000	0.1	2025/9/20	0.69
30	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 28回	5,250,000,000	101.43	5,325,547,500	101.19	5,312,580,000	0.6	2023/3/20	0.67

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	79.44
地方債証券	6.69
特殊債券	8.20
社債券	4.26
合 計	98.60

(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	97,400,000	14,814.21	14,429,041,448	15,077.96	14,685,942,512	5.375	2031/2/15	2.43
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	65,000,000	13,668.20	8,884,335,949	13,577.61	8,825,449,825	6	2026/2/15	1.46
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	66,000,000	11,222.07	7,406,572,249	11,182.09	7,380,181,552	1.5	2023/2/28	1.22
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	49,600,000	14,199.64	7,043,022,815	14,303.84	7,094,705,377	5.5	2028/8/15	1.17
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	55,600,000	12,165.91	6,764,250,064	12,306.50	6,842,416,280	2.875	2028/5/15	1.13
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	48,000,000	14,071.17	6,754,164,112	14,201.19	6,816,573,412	5.25	2028/11/15	1.12
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,500,000	11,462.66	5,903,270,614	12,222.67	6,294,678,329	2.5	2046/2/15	1.04
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	53,100,000	11,255.96	5,976,919,960	11,212.46	5,953,816,426	1.75	2023/1/31	0.98
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,600,000	11,726.54	5,933,634,201	11,711.58	5,926,059,648	2.25	2025/11/15	0.98
10	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	28,200,000	20,370.41	5,744,456,424	20,753.84	5,852,584,600	5.75	2032/7/30	0.96
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,500,000	11,663.82	5,656,954,242	11,618.34	5,634,896,368	2.5	2024/5/15	0.93
12	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	29,900,000	17,849.79	5,337,087,479	18,197.18	5,440,958,195	5.25	2029/11/1	0.90

13	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	25,550,000	20,118.95	5,140,391,964	21,076.88	5,385,143,660	3.25	2045/5/25	0.89
14	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	33,800,000	15,585.22	5,267,806,507	15,589.12	5,269,125,822	3.5	2026/4/25	0.87
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	45,100,000	11,667.95	5,262,247,766	11,614.06	5,237,943,429	2.375	2024/8/15	0.86
16	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,000,000	18,884.59	5,098,840,586	19,042.04	5,141,351,036	5.5	2029/4/25	0.85
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,300,000	11,782.17	4,983,859,527	11,811.23	4,996,151,877	2.375	2026/4/30	0.82
18	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	22,200,000	21,215.70	4,709,887,459	22,247.70	4,938,989,532	3.25	2044/1/22	0.81
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	43,000,000	11,528.52	4,957,266,262	11,474.63	4,934,094,083	2.25	2023/12/31	0.81
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,600,000	11,644.43	4,960,528,161	11,579.84	4,933,015,941	2.75	2023/11/15	0.81
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,700,000	11,593.10	4,950,257,486	11,547.77	4,930,899,258	2.125	2024/9/30	0.81
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	39,900,000	11,476.34	4,579,062,707	12,196.15	4,866,267,435	2.5	2045/2/15	0.80
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	43,500,000	11,197.75	4,871,022,739	11,162.41	4,855,652,266	1.875	2022/8/31	0.80
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	38,800,000	12,454.91	4,832,506,831	12,305.22	4,774,425,701	6.25	2023/8/15	0.79
25	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	21,800,000	20,850.38	4,545,384,992	21,358.31	4,656,111,828	4.75	2035/4/25	0.77
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,100,000	12,506.23	4,389,689,519	13,251.71	4,651,350,758	3	2044/11/15	0.76
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	38,000,000	11,817.22	4,490,543,852	11,902.33	4,522,886,432	2.375	2027/5/15	0.74
28	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	20,400,000	21,271.08	4,339,301,421	21,633.98	4,413,333,594	5.75	2032/10/25	0.73
29	イギリス	国債証券	UK TREASURY	18,440,000	22,196.63	4,093,060,240	23,308.11	4,298,015,785	3.5	2045/1/22	0.71
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	37,100,000	11,572.57	4,293,426,991	11,511.84	4,270,895,045	2.75	2023/7/31	0.70

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.95
合 計	98.95

（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	1,491,300	8,552.53	12,754,398,552	9,805.00	14,622,196,500	3.75
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	922,200	10,782.89	9,943,984,771	11,375.00	10,490,025,000	2.69
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	144,500	53,563.89	7,739,982,227	60,740.00	8,776,930,000	2.25
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,146,200	10,059.88	11,530,637,036	6,837.00	7,836,569,400	2.01

5	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	9,932,000	608.26	6,041,271,208	578.50	5,745,662,000	1.47
6	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,007,700	5,269.50	5,310,084,264	5,629.00	5,672,343,300	1.45
7	日本	株式	任天堂	その他製品	84,200	62,326.18	5,247,864,631	56,400.00	4,748,880,000	1.21
8	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,689,600	2,856.05	4,825,595,955	2,802.50	4,735,104,000	1.21
9	日本	株式	信越化学工業	化学	266,600	18,571.44	4,951,147,749	17,750.00	4,732,150,000	1.21
10	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,224,800	3,729.50	4,567,902,891	3,682.00	4,509,713,600	1.15
11	日本	株式	日立製作所	電気機器	707,800	5,415.10	3,832,810,899	6,258.00	4,429,412,400	1.13
12	日本	株式	HOYA	精密機器	287,200	13,218.66	3,796,401,437	15,405.00	4,424,316,000	1.13
13	日本	株式	日本電産	電気機器	354,300	12,491.73	4,425,823,058	12,240.00	4,336,632,000	1.11
14	日本	株式	ダイキン工業	機械	187,600	23,027.94	4,320,042,340	22,665.00	4,251,954,000	1.09
15	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,159,100	3,433.16	3,979,387,241	3,493.00	4,048,736,300	1.03
16	日本	株式	村田製作所	電気機器	432,400	8,688.78	3,757,031,892	9,040.00	3,908,896,000	1.00
17	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	86,200	49,899.44	4,301,332,405	44,920.00	3,872,104,000	0.99
18	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,158,400	3,447.50	3,993,587,876	3,332.00	3,859,788,800	0.99
19	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,004,800	3,967.35	3,986,401,726	3,695.00	3,712,736,000	0.95
20	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,014,100	3,550.50	3,600,569,921	3,232.00	3,277,571,200	0.84
21	日本	株式	ファナック	電気機器	129,200	26,541.20	3,429,123,339	24,380.00	3,149,896,000	0.80
22	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,972,900	1,623.59	3,203,182,486	1,565.50	3,088,574,950	0.79
23	日本	株式	三井物産	卸売業	1,156,600	2,537.32	2,934,668,716	2,499.50	2,890,921,700	0.74
24	日本	株式	SMC	機械	43,100	65,230.42	2,811,431,486	64,800.00	2,792,880,000	0.71
25	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	567,200	4,717.13	2,675,556,285	4,868.00	2,761,129,600	0.70
26	日本	株式	三菱商事	卸売業	882,700	3,012.11	2,658,792,733	3,062.00	2,702,827,400	0.69
27	日本	株式	第一三共	医薬品	1,156,800	2,900.02	3,354,746,859	2,159.50	2,498,109,600	0.64
28	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	478,200	5,463.74	2,612,763,772	5,210.00	2,491,422,000	0.63
29	日本	株式	富士通	電気機器	132,500	16,879.90	2,236,586,828	18,565.00	2,459,862,500	0.63
30	日本	株式	デンソー	輸送用機器	324,100	7,284.51	2,360,911,034	7,482.00	2,424,916,200	0.62

種類別及び業種別投資比率

種類	国内／国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.18
		建設業	2.31
		食料品	3.32
		繊維製品	0.49
		パルプ・紙	0.23
		化学	7.00
		医薬品	4.97
		石油・石炭製品	0.41
		ゴム製品	0.70
		ガラス・土石製品	0.75

	鉄鋼	0.79
	非鉄金属	0.71
	金属製品	0.61
	機械	5.42
	電気機器	18.17
	輸送用機器	7.96
	精密機器	2.75
	その他製品	2.26
	電気・ガス業	1.18
	陸運業	3.22
	海運業	0.35
	空運業	0.44
	倉庫・運輸関連業	0.17
	情報・通信業	8.37
	卸売業	4.80
	小売業	4.50
	銀行業	4.84
	証券、商品先物取引業	0.73
	保険業	1.86
	その他金融業	1.10
	不動産業	1.95
	サービス業	5.58
合 計		98.38

（参考）外国株式MSC I－KOKUSA Iマザーファンド

順位	国／ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コン ピュー タ・周辺 機器	2,915,900	13,189.04	38,457,937,455	15,946.12	46,497,301,805	4.35
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフト ウェア	1,244,500	25,528.95	31,770,784,573	31,368.88	39,038,577,382	3.65
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インター ネット販 売・通信 販売	74,340	336,043.13	24,981,446,285	394,155.24	29,301,500,601	2.74
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	417,800	31,742.89	13,262,183,486	39,232.45	16,391,320,451	1.53
5	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	52,230	225,834.36	11,795,328,822	297,325.56	15,529,314,495	1.45

6	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	51,200	227,150.94	11,630,128,485	298,996.38	15,308,615,009	1.43
7	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	133,370	69,580.63	9,279,969,139	74,163.05	9,891,126,179	0.92
8	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	430,040	14,281.26	6,141,513,289	21,527.92	9,257,868,351	0.86
9	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	530,000	16,930.89	8,973,372,961	16,751.97	8,878,544,100	0.83
10	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	456,600	18,087.84	8,258,908,739	18,851.98	8,607,817,812	0.80
11	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	294,600	23,310.24	6,867,197,485	27,144.76	7,996,846,532	0.74
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	164,800	41,103.37	6,773,836,855	45,118.63	7,435,551,740	0.69
13	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	238,100	28,408.35	6,764,029,823	30,630.92	7,293,222,623	0.68
14	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	500,400	12,834.81	6,422,540,860	13,740.64	6,875,818,758	0.64
15	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	187,000	33,504.33	6,265,310,657	35,850.31	6,704,008,101	0.62
16	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	154,000	39,284.46	6,049,807,694	42,570.80	6,555,904,263	0.61
17	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	427,700	14,839.64	6,346,915,637	15,271.66	6,531,691,206	0.61
18	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	315,300	20,286.53	6,396,343,842	19,527.54	6,157,033,835	0.57
19	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	72,860	67,435.60	4,913,358,259	83,621.69	6,092,676,843	0.57
20	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	情報技術サービス	193,300	26,039.80	5,033,494,687	31,004.28	5,993,127,962	0.56
21	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,350,000	4,279.09	5,776,775,754	4,235.07	5,717,348,820	0.53
22	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	83,150	51,273.17	4,263,364,442	68,069.93	5,660,014,929	0.53
23	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	122,000	36,819.97	4,492,036,366	42,007.46	5,124,910,120	0.48
24	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	794,000	6,034.82	4,791,647,621	6,362.46	5,051,796,337	0.47
25	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	735,300	6,232.12	4,582,478,224	6,452.24	4,744,336,263	0.44
26	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	969,000	3,974.86	3,851,640,603	4,685.07	4,539,839,710	0.42
27	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア	168,740	23,186.32	3,912,460,136	26,719.93	4,508,722,608	0.42
28	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	711,100	5,830.77	4,146,262,246	6,246.40	4,441,818,240	0.41
29	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	733,300	5,678.09	4,163,743,982	6,029.61	4,421,516,166	0.41
30	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	718,800	6,412.31	4,609,170,044	6,129.25	4,405,705,044	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	4.91
		メディア	1.08
		娯楽	1.41
		不動産管理・開発	0.41
		エネルギー設備・サービス	0.14

石油・ガス・消耗燃料	2.91
化学	2.10
建設資材	0.26
容器・包装	0.27
金属・鉱業	1.60
紙製品・林産品	0.11
航空宇宙・防衛	1.46
建設関連製品	0.64
建設・土木	0.21
電気設備	0.88
コングロマリット	1.13
機械	1.71
商社・流通業	0.32
商業サービス・用品	0.43
航空貨物・物流サービス	0.67
旅客航空輸送業	0.05
海運業	0.07
陸運・鉄道	1.01
運送インフラ	0.13
自動車部品	0.27
自動車	1.63
家庭用耐久財	0.37
レジャー用品	0.07
繊維・アパレル・贅沢品	1.59
ホテル・レストラン・レジャー	1.81
販売	0.09
インターネット販売・通信販売	3.30
複合小売り	0.53
専門小売り	1.68
食品・生活必需品小売り	1.34
飲料	1.61
食品	1.53
タバコ	0.64
家庭用品	1.07
パーソナル用品	0.63
ヘルスケア機器・用品	3.04
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.93
バイオテクノロジー	1.76
医薬品	4.62
銀行	5.80
各種金融サービス	0.92
保険	2.91

		情報技術サービス	4.66
		ソフトウェア	7.61
		通信機器	0.68
		コンピュータ・周辺機器	4.63
		電子装置・機器・部品	0.55
		半導体・半導体製造装置	4.55
		各種電気通信サービス	1.35
		無線通信サービス	0.28
		電力	1.71
		ガス	0.14
		総合公益事業	0.78
		水道	0.11
		消費者金融	0.49
		資本市場	3.22
		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	1.15
		専門サービス	0.81
投資証券	—	—	2.26
合 計			98.56

（参考）J－R E I Tインデックス マザーファンド

順位	国／ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	4,317	728,868	3,146,526,048	708,000	3,056,436,000	6.57
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	3,809	687,001	2,616,787,151	687,000	2,616,783,000	5.62
3	日本	投資証券	G L P投資法人 投資証券	12,337	187,953	2,318,788,374	196,500	2,424,220,500	5.21
4	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	6,035	354,982	2,142,319,689	366,000	2,208,810,000	4.74
5	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	19,219	115,514	2,220,072,214	114,500	2,200,575,500	4.73
6	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	12,318	182,878	2,252,701,427	174,100	2,144,563,800	4.61
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	5,435	327,029	1,777,407,234	326,000	1,771,810,000	3.80
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	7,590	213,985	1,624,151,766	209,000	1,586,310,000	3.41
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,809	367,408	1,399,460,157	373,500	1,422,661,500	3.05
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	8,575	161,071	1,381,192,228	161,100	1,381,432,500	2.96
11	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	5,408	205,722	1,112,544,954	211,900	1,145,955,200	2.46
12	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	11,204	92,702	1,038,642,843	96,600	1,082,306,400	2.32
13	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	2,503	449,893	1,126,083,405	428,000	1,071,284,000	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	1,178	807,870	951,671,602	807,000	950,646,000	2.04
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	1,909	509,007	971,694,420	497,500	949,727,500	2.04
16	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	4,663	180,726	842,728,275	201,000	937,263,000	2.01
17	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,315	650,959	856,012,215	671,000	882,365,000	1.89
18	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	1,416	588,551	833,388,640	614,000	869,424,000	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	2,489	322,554	802,837,055	332,500	827,592,500	1.77
20	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	11,670	70,390	821,451,533	66,700	778,389,000	1.67
21	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	16,766	46,514	779,865,627	43,050	721,776,300	1.55
22	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,479	164,403	736,365,381	161,100	721,566,900	1.55
23	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,335	521,307	695,945,579	508,000	678,180,000	1.45
24	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	4,121	159,196	656,050,177	159,500	657,299,500	1.41
25	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,349	184,988	619,527,457	193,800	649,036,200	1.39
26	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	805	794,921	639,911,557	790,000	635,950,000	1.36
27	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	2,602	233,318	607,093,644	237,300	617,454,600	1.32
28	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	1,715	356,978	612,217,270	350,500	601,107,500	1.29
29	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	4,982	119,504	595,371,967	120,400	599,832,800	1.28
30	日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	24,207	22,520	545,159,311	22,750	550,709,250	1.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.95
合 計	96.95

（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	184,640	13,530.61	2,498,293,287	14,002.67	2,585,454,115	6.04
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	22,360	88,700.91	1,983,352,444	86,100.74	1,925,212,685	4.49
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	37,940	32,197.16	1,221,560,529	34,140.07	1,295,274,518	3.02
4	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	70,180	17,591.96	1,234,604,050	16,477.15	1,156,366,394	2.70
5	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	81,890	14,823.94	1,213,932,765	13,786.98	1,129,015,858	2.63
6	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	104,100	8,644.20	899,861,850	9,605.55	999,938,557	2.33
7	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	34,810	23,084.02	803,554,774	25,173.94	876,304,879	2.04
8	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	85,800	8,688.49	745,472,629	9,248.62	793,531,622	1.85
9	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	419,400	1,639.19	687,479,082	1,819.35	763,035,390	1.78
10	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	34,220	20,778.86	711,052,849	21,870.62	748,412,873	1.74

11	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	93,200	7,760.76	723,303,093	7,688.38	716,557,743	1.67
12	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	33,370	17,386.27	580,179,846	19,022.79	634,790,589	1.48
13	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	141,700	4,103.17	581,420,586	4,449.67	630,518,749	1.47
14	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	93,600	6,319.15	591,472,644	6,529.98	611,206,465	1.42
15	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	28,640	18,495.71	529,717,252	21,132.66	605,239,523	1.41
16	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	27,970	19,208.57	537,263,730	21,419.52	599,104,218	1.39
17	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	16,220	33,957.58	550,791,964	36,197.39	587,121,731	1.37
18	香港	投資証券	LINK REIT	520,000	1,067.46	555,083,184	1,056.75	549,510,000	1.28
19	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	134,600	3,787.55	509,805,039	4,066.45	547,345,328	1.27
20	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	299,300	1,650.65	494,039,628	1,825.48	546,366,762	1.27
21	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	93,600	5,344.12	500,209,882	5,574.13	521,739,120	1.21
22	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	35,600	13,377.54	476,240,485	12,964.71	461,543,708	1.07
23	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	134,400	3,569.48	479,738,318	3,393.09	456,031,981	1.06
24	アメリカ	投資証券	UDR INC	74,300	5,445.56	404,605,404	6,086.54	452,230,598	1.05
25	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	24,260	14,545.92	352,884,102	16,286.63	395,113,826	0.92
26	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	44,200	8,435.09	372,831,407	8,809.56	389,382,791	0.90
27	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	42,500	8,331.51	354,089,346	9,119.42	387,575,439	0.90
28	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	71,700	5,137.56	368,363,119	4,756.24	341,022,809	0.79
29	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	146,100	2,361.88	345,072,078	2,280.67	333,206,866	0.77
30	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	34,700	10,715.29	371,820,792	9,488.92	329,265,604	0.76

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.82
合 計	98.82

②【投資不動産物件】

野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース

該当事項はありません。

野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース

該当事項はありません。

野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース

該当事項はありません。

（参考）国内債券NOMURA－BPI総合 マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）国内株式マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国株式MSCI－KOKUSAIマザーファンド

該当事項はありません。

（参考）J－REITインデックス マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）海外REITインデックス マザーファンド

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

野村世界6資産分散投信（DC）安定コース

該当事項はありません。

野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース

該当事項はありません。

野村世界6資産分散投信（DC）成長コース

該当事項はありません。

（参考）国内債券NOMURA－BPI総合 マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）国内株式マザーファンド

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

種類	取引所	名称	買建／ 売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物 取引	大阪取引所	TOPIX先物(2021年09月限)	買建	330	日本円	6,360,145,043	6,286,500,000	1.61

（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09月限)	買建	458	米ドル	98,390,125	10,772,734,782	101,029,075	11,061,673,406	1.03
	カナダ	モントリ オール取引 所	S&P TSX60株価指 数先物(2021年09 月限)	買建	25	カナダド ル	6,005,960	527,563,528	6,069,500	533,144,876	0.04
	ドイツ	ユーレック ス・ドイツ 金融先物取 引所	ユーロ50株価指数 先物(2021年09月 限)	買建	296	ユーロ	11,968,260	1,557,190,311	12,173,000	1,583,829,022	0.14
	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09月限)	買建	23	豪ドル	4,143,025	335,004,999	4,215,325	340,851,174	0.03
	イギリ ス	ロンドン国 際金融先物 オプション 取引所	FT100株価指数先 物(2021年09月限)	買建	64	英ポンド	4,453,195	680,270,077	4,484,800	685,098,048	0.06
	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09月限)	買建	32	スイスフ ラン	3,830,010	462,856,712	3,859,200	466,384,320	0.04

（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09月限)	買建	636	日本円	1,357,578,170	1,366,446,000	2.93

（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09月限)	買建	102	米ドル	4,158,270	455,288,983	4,224,840	462,577,729	1.08

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

野村世界6資産分散投信（DC）安定コース

2021年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2018年 7月10日)	23	23	1.0309	1.0314
第2計算期間	(2019年 7月10日)	112	112	1.0629	1.0634
第3計算期間	(2020年 7月10日)	235	235	1.0493	1.0498
第4計算期間	(2021年 7月12日)	392	393	1.1675	1.1680
	2020年 7月末日	245	—	1.0527	—
	8月末日	258	—	1.0705	—
	9月末日	268	—	1.0642	—
	10月末日	272	—	1.0510	—
	11月末日	286	—	1.0851	—
	12月末日	296	—	1.0959	—
	2021年 1月末日	309	—	1.1008	—
	2月末日	325	—	1.1072	—
	3月末日	338	—	1.1348	—
	4月末日	356	—	1.1463	—
	5月末日	370	—	1.1528	—
	6月末日	385	—	1.1618	—
	7月末日	400	—	1.1683	—

野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース

2021年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2018年 7月10日)	17	17	1.0263	1.0268
第2計算期間	(2019年 7月10日)	69	69	1.0570	1.0575
第3計算期間	(2020年 7月10日)	115	115	1.0718	1.0723
第4計算期間	(2021年 7月12日)	177	177	1.2120	1.2125
	2020年 7月末日	119	—	1.0788	—
	8月末日	124	—	1.0984	—
	9月末日	130	—	1.0928	—
	10月末日	131	—	1.0734	—
	11月末日	139	—	1.1121	—

12月末日	146	—	1.1269	—
2021年 1月末日	151	—	1.1323	—
2月末日	158	—	1.1385	—
3月末日	169	—	1.1737	—
4月末日	173	—	1.1845	—
5月末日	171	—	1.1974	—
6月末日	176	—	1.2057	—
7月末日	182	—	1.2134	—

野村世界 6 資産分散投信（DC）成長コース

2021年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間 (2018年 7月10日)	26	26	1.0767	1.0772
第2計算期間 (2019年 7月10日)	108	108	1.0842	1.0847
第3計算期間 (2020年 7月10日)	213	213	1.0818	1.0823
第4計算期間 (2021年 7月12日)	415	415	1.3981	1.3986
2020年 7月末日	220	—	1.0781	—
8月末日	241	—	1.1416	—
9月末日	251	—	1.1287	—
10月末日	250	—	1.0997	—
11月末日	282	—	1.1966	—
12月末日	300	—	1.2260	—
2021年 1月末日	315	—	1.2388	—
2月末日	335	—	1.2710	—
3月末日	362	—	1.3369	—
4月末日	378	—	1.3504	—
5月末日	391	—	1.3669	—
6月末日	413	—	1.3888	—
7月末日	422	—	1.3881	—

②【分配の推移】

野村世界 6 資産分散投信（DC）安定コース

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2017年 8月31日～2018年 7月10日	0.0005円
第2計算期間	2018年 7月11日～2019年 7月10日	0.0005円
第3計算期間	2019年 7月11日～2020年 7月10日	0.0005円
第4計算期間	2020年 7月11日～2021年 7月12日	0.0005円

野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2017年 8月31日～2018年 7月10日	0.0005円
第2計算期間	2018年 7月11日～2019年 7月10日	0.0005円
第3計算期間	2019年 7月11日～2020年 7月10日	0.0005円
第4計算期間	2020年 7月11日～2021年 7月12日	0.0005円

野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2017年 8月31日～2018年 7月10日	0.0005円
第2計算期間	2018年 7月11日～2019年 7月10日	0.0005円
第3計算期間	2019年 7月11日～2020年 7月10日	0.0005円
第4計算期間	2020年 7月11日～2021年 7月12日	0.0005円

③【収益率の推移】

野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース

	計算期間	収益率
第1計算期間	2017年 8月31日～2018年 7月10日	3.1%
第2計算期間	2018年 7月11日～2019年 7月10日	3.2%
第3計算期間	2019年 7月11日～2020年 7月10日	△1.2%
第4計算期間	2020年 7月11日～2021年 7月12日	11.3%

※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。

野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース

	計算期間	収益率
第1計算期間	2017年 8月31日～2018年 7月10日	2.7%
第2計算期間	2018年 7月11日～2019年 7月10日	3.0%
第3計算期間	2019年 7月11日～2020年 7月10日	1.4%
第4計算期間	2020年 7月11日～2021年 7月12日	13.1%

※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。

野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース

	計算期間	収益率
第1計算期間	2017年 8月31日～2018年 7月10日	7.7%
第2計算期間	2018年 7月11日～2019年 7月10日	0.7%
第3計算期間	2019年 7月11日～2020年 7月10日	△0.2%
第4計算期間	2020年 7月11日～2021年 7月12日	29.3%

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

（４）【設定及び解約の実績】

野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2017年 8月31日～2018年 7月10日	28,384,000	5,501,409	22,882,591
第2計算期間	2018年 7月11日～2019年 7月10日	88,165,880	5,093,407	105,955,064
第3計算期間	2019年 7月11日～2020年 7月10日	129,676,726	11,076,178	224,555,612
第4計算期間	2020年 7月11日～2021年 7月12日	133,755,665	21,768,809	336,542,468

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2017年 8月31日～2018年 7月10日	21,961,287	4,875,276	17,086,011
第2計算期間	2018年 7月11日～2019年 7月10日	49,404,024	1,024,664	65,465,371
第3計算期間	2019年 7月11日～2020年 7月10日	54,889,111	12,688,504	107,665,978
第4計算期間	2020年 7月11日～2021年 7月12日	52,913,776	14,042,299	146,537,455

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2017年 8月31日～2018年 7月10日	28,381,143	3,479,510	24,901,633
第2計算期間	2018年 7月11日～2019年 7月10日	82,522,313	6,990,670	100,433,276
第3計算期間	2019年 7月11日～2020年 7月10日	111,721,274	14,993,399	197,161,151
第4計算期間	2020年 7月11日～2021年 7月12日	117,953,434	18,123,473	296,991,112

※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7月30日現在）

■ 基準価額・純資産の推移（日次；設定来）

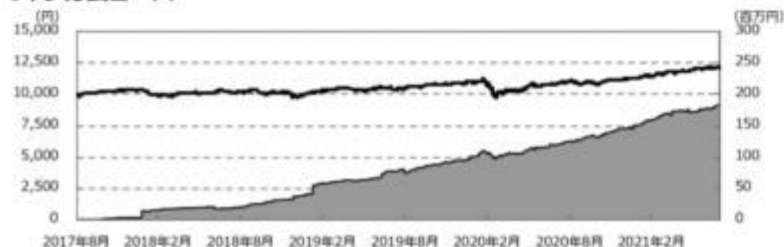


■ 分配の推移

(1万口あたり、課税前)

【安定コース】	
2021年7月	5 円
2020年7月	5 円
2019年7月	5 円
2018年7月	5 円
--	--
設定来累計	20 円

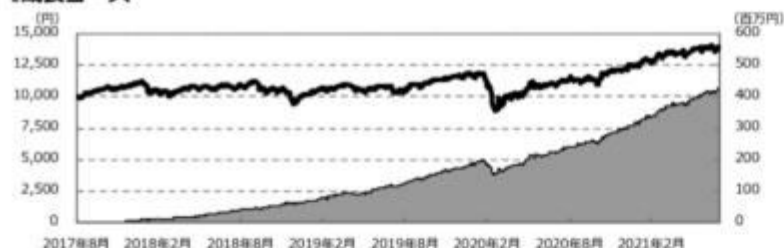
■ インカムコース



■ インカムコース

【インカムコース】	
2021年7月	5 円
2020年7月	5 円
2019年7月	5 円
2018年7月	5 円
--	--
設定来累計	20 円

■ 成長コース



■ 成長コース

【成長コース】	
2021年7月	5 円
2020年7月	5 円
2019年7月	5 円
2018年7月	5 円
--	--
設定来累計	20 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 (%)		
	安定コース	インカムコース	成長コース
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	59.9	20.0	10.0
外国債券マザーファンド	10.0	50.0	10.1
国内株式マザーファンド	4.9	4.9	34.2
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	15.1	15.1	35.5
J-REITインデックス マザーファンド	5.0	5.0	5.0
海外REITインデックス マザーファンド	5.1	5.1	5.1

実質的な銘柄別投資比率（上位）

・「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（％）		
			安定 コース	インカム コース	成長 コース
1	国庫債券 利付（10年）第362回	国債証券	0.9	0.3	0.1
2	国庫債券 利付（10年）第343回	国債証券	0.7	0.2	0.1
3	国庫債券 利付（10年）第351回	国債証券	0.7	0.2	0.1
4	国庫債券 利付（10年）第342回	国債証券	0.7	0.2	0.1
5	国庫債券 利付（5年）第135回	国債証券	0.6	0.2	0.1

・「外国債券マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（％）		
			安定 コース	インカム コース	成長 コース
1	US TREASURY N/B	国債証券	0.2	1.2	0.2
2	US TREASURY BOND	国債証券	0.1	0.7	0.1
3	US TREASURY N/B	国債証券	0.1	0.6	0.1
4	US TREASURY BOND	国債証券	0.1	0.6	0.1
5	US TREASURY N/B	国債証券	0.1	0.6	0.1

・「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（％）		
			安定 コース	インカム コース	成長 コース
1	トヨタ自動車	輸送用機器	0.2	0.2	1.3
2	ソニーグループ	電気機器	0.1	0.1	0.9
3	キーエンス	電気機器	0.1	0.1	0.8
4	ソフトバンクグループ	情報・通信業	0.1	0.1	0.7
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	0.1	0.1	0.5

・「外国株式MSCI-KOKUSA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（％）		
			安定 コース	インカム コース	成長 コース
1	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	0.7	0.7	1.5
2	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	0.6	0.6	1.3
3	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	0.4	0.4	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	0.2	0.2	0.5
5	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.2	0.2	0.5

・「J-REITインデックス マザーファンド」を通じての投資銘柄

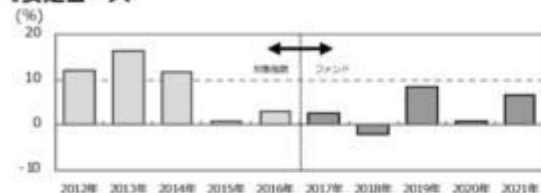
順位	銘柄	種類	投資比率（％）		
			安定 コース	インカム コース	成長 コース
1	日本ビルファンド投資法人 投資証券	投資証券	0.3	0.3	0.3
2	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	投資証券	0.3	0.3	0.3
3	GLP投資法人 投資証券	投資証券	0.3	0.3	0.3
4	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	投資証券	0.2	0.2	0.2
5	日本都市ファンド投資法人 投資証券	投資証券	0.2	0.2	0.2

・「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

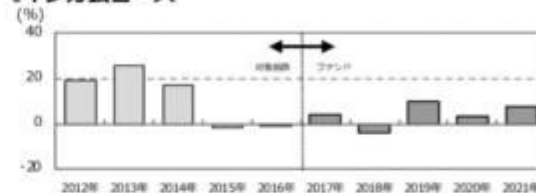
順位	銘柄	種類	投資比率（％）		
			安定 コース	インカム コース	成長 コース
1	PROLOGIS INC	投資証券	0.3	0.3	0.3
2	EQUINIX INC	投資証券	0.2	0.2	0.2
3	PUBLIC STORAGE	投資証券	0.2	0.2	0.2
4	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	0.1	0.1	0.1
5	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	0.1	0.1	0.1

■ 年間収益率の推移（暦年ベース）

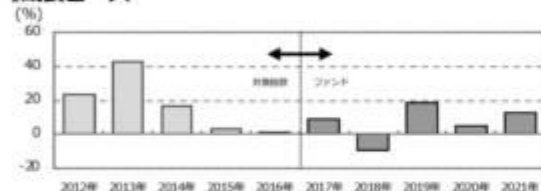
Ⅰ安定コース



Ⅱインカムコース



Ⅲ成長コース



- ・ファンドの年間収益率は税引前分配金を再投資して算出。
- ・2012年から2016年は対象指数（合成指数）の年間収益率。（出所：MSCI他）
- ・2017年は設定日（2017年8月31日）から年末までのファンドの収益率。
- ・2021年は年初から運用実績作成基準日までのファンドの収益率。

●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。●対象指数（合成指数）の情報はあくまで参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。●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にかか
る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104（フリーダイヤル）

＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時

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

- ・販売の単位は、1円以上1円単位(当初元本1口＝1円)とします。
- ・受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
- ・取得申込日の翌々営業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。なお、販売会社が別
に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。
- ・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」
という場合があります、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、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受
益権の取得申込の受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付を取り消す場合があります。

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

2【換金（解約）手続等】

- ・受益者は、委託者に1口単位で一部解約の実行を請求することができます。
- ・受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
す。
- ・一部解約の実行の請求の受付については、午後3時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その解
約請求のお申込みの受付にかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分としま
す。
- ・換金価額は、換金申込日の翌営業日の基準価額となります。

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時

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

- ・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5営業日目から販売会社において支払います。
- ・金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、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従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
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
株式	原則として、基準価額計算日 ^{※1} の金融商品取引所の最終相場で評価します。
REIT(不動産投資信託)	原則として、基準価額計算日 ^{※1} の金融商品取引所の最終相場で評価します。
外貨建資産	原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。

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

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

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104（フリーダイヤル）

＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時

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

（２）【保管】

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

（３）【信託期間】

無期限とします(2017年8月31日設定)。

（４）【計算期間】

原則として、毎年7月11日から翌年7月10日までとします。

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

（５）【その他】

（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發します。

（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

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發します。

- (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、原則、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て）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】

野村世界6資産分散投信（DC）安定コース

野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース

野村世界6資産分散投信（DC）成長コース

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

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間(2020年7月11日から2021年7月12日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

1【財務諸表】

【野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第3期 (2020年 7月10日現在)	第4期 (2021年 7月12日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	636,925	1,110,880
親投資信託受益証券	235,539,668	392,779,815
未収入金	777,648	12,498
流動資産合計	236,954,241	393,903,193
資産合計	236,954,241	393,903,193
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	112,277	168,271
未払解約金	878,227	238,954
未払受託者報酬	33,431	56,584
未払委託者報酬	311,955	528,092
その他未払費用	2,159	3,710
流動負債合計	1,338,049	995,611
負債合計	1,338,049	995,611
純資産の部		
元本等		
元本	224,555,612	336,542,468
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	11,060,580	56,365,114
（分配準備積立金）	5,084,778	32,373,513
元本等合計	235,616,192	392,907,582
純資産合計	235,616,192	392,907,582
負債純資産合計	236,954,241	393,903,193

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第3期 自 2019年 7月11日 至 2020年 7月10日	第4期 自 2020年 7月11日 至 2021年 7月12日
営業収益		
有価証券売買等損益	△2,180,193	34,428,877
営業収益合計	△2,180,193	34,428,877
営業費用		
支払利息	8	21
受託者報酬	57,016	102,015
委託者報酬	532,037	952,063
その他費用	3,671	6,675
営業費用合計	592,732	1,060,774
営業利益又は営業損失（△）	△2,772,925	33,368,103
経常利益又は経常損失（△）	△2,772,925	33,368,103
当期純利益又は当期純損失（△）	△2,772,925	33,368,103
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（△）	△225,250	1,170,374
期首剰余金又は期首欠損金（△）	6,659,583	11,060,580
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,779,159	14,527,881
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,779,159	14,527,881
剰余金減少額又は欠損金増加額	718,210	1,252,805
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	718,210	1,252,805
分配金	112,277	168,271
期末剰余金又は期末欠損金（△）	11,060,580	56,365,114

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年 7月11日から2021年 7月12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3期 2020年 7月10日現在	第4期 2021年 7月12日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 224,555,612口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 336,542,468口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0493円 (10,000口当たり純資産額) (10,493円)	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.1675円 (10,000口当たり純資産額) (11,675円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第3期 自 2019年 7月11日 至 2020年 7月10日	第4期 自 2020年 7月11日 至 2021年 7月12日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>2,165,557円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>0円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>6,335,592円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>3,031,498円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>11,532,647円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>224,555,612口</td></tr><tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F×10,000</td><td>513円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>5円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>112,277円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,165,557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	6,335,592円	分配準備積立金額	D	3,031,498円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,532,647円	当ファンドの期末残存口数	F	224,555,612口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	513円	10,000口当たり分配金額	H	5円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	112,277円	<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>4,354,463円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>23,478,790円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>23,991,601円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>4,708,531円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>56,533,385円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>336,542,468口</td></tr><tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F×10,000</td><td>1,679円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>5円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>168,271円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	4,354,463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	23,478,790円	収益調整金額	C	23,991,601円	分配準備積立金額	D	4,708,531円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,533,385円	当ファンドの期末残存口数	F	336,542,468口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,679円	10,000口当たり分配金額	H	5円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	168,271円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	2,165,557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	6,335,592円																																																											
分配準備積立金額	D	3,031,498円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,532,647円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	224,555,612口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	513円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	5円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	112,277円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	4,354,463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	23,478,790円																																																											
収益調整金額	C	23,991,601円																																																											
分配準備積立金額	D	4,708,531円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,533,385円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	336,542,468口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,679円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	5円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	168,271円																																																											

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

第3期 自 2019年 7月11日 至 2020年 7月10日	第4期 自 2020年 7月11日 至 2021年 7月12日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。	1.金融商品に対する取組方針 同左 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左 3.金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第3期 2020年 7月10日現在	第4期 2021年 7月12日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 時価の算定方法	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 2. 時価の算定方法

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

（関連当事者との取引に関する注記）

第3期 自 2019年 7月11日 至 2020年 7月10日	第4期 自 2020年 7月11日 至 2021年 7月12日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

第3期 自 2019年 7月11日 至 2020年 7月10日	第4期 自 2020年 7月11日 至 2021年 7月12日
期首元本額 105,955,064円	期首元本額 224,555,612円
期中追加設定元本額 129,676,726円	期中追加設定元本額 133,755,665円
期中一部解約元本額 11,076,178円	期中一部解約元本額 21,768,809円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第3期 自 2019年 7月11日 至 2020年 7月10日	第4期 自 2020年 7月11日 至 2021年 7月12日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	△1,896,099	30,310,385
合計	△1,896,099	30,310,385

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

（４）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2021年7月12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7月12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	9,602,447	19,633,163	
		外国債券マザーファンド	15,377,487	39,212,591	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	14,241,787	59,101,991	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	176,399,131	235,034,202	
		J-REITインデックスマザーファンド	6,913,036	19,816,908	
		海外REITインデックスマザーファンド	6,834,135	19,980,960	
	小計	銘柄数：6 組入時価比率：100.0%	229,368,023	392,779,815 100.0%	
合計				392,779,815	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第3期 (2020年 7月10日現在)	第4期 (2021年 7月12日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	347,364	405,105
親投資信託受益証券	115,363,540	177,556,725
未収入金	616,681	60,320
流動資産合計	116,327,585	178,022,150
資産合計	116,327,585	178,022,150
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	53,832	73,268
未払解約金	668,475	21,288
未払受託者報酬	17,424	27,231
未払委託者報酬	185,837	290,376
その他未払費用	1,102	1,758
流動負債合計	926,670	413,921
負債合計	926,670	413,921
純資産の部		
元本等		
元本	107,665,978	146,537,455
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	7,734,937	31,070,774
（分配準備積立金）	3,953,596	20,396,774
元本等合計	115,400,915	177,608,229
純資産合計	115,400,915	177,608,229
負債純資産合計	116,327,585	178,022,150

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第3期 自 2019年 7月11日 至 2020年 7月10日	第4期 自 2020年 7月11日 至 2021年 7月12日
営業収益		
有価証券売買等損益	1,398,271	19,171,974
営業収益合計	1,398,271	19,171,974
営業費用		
支払利息	9	1
受託者報酬	31,314	49,345
委託者報酬	333,991	526,120
その他費用	1,965	3,171
営業費用合計	367,279	578,637
営業利益又は営業損失（△）	1,030,992	18,593,337
経常利益又は経常損失（△）	1,030,992	18,593,337
当期純利益又は当期純損失（△）	1,030,992	18,593,337
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（△）	△129,271	1,033,282
期首剰余金又は期首欠損金（△）	3,732,190	7,734,937
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,637,422	7,030,556
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,637,422	7,030,556
剰余金減少額又は欠損金増加額	741,106	1,181,506
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	741,106	1,181,506
分配金	53,832	73,268
期末剰余金又は期末欠損金（△）	7,734,937	31,070,774

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年 7月11日から2021年 7月12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3期 2020年 7月10日現在	第4期 2021年 7月12日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 107,665,978口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 146,537,455口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0718円 (10,000口当たり純資産額) (10,718円)	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.2120円 (10,000口当たり純資産額) (12,120円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第3期 自 2019年 7月11日 至 2020年 7月10日			第4期 自 2020年 7月11日 至 2021年 7月12日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,890,226円	費用控除後の配当等収益額	A	3,204,460円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	13,696,654円
収益調整金額	C	3,781,341円	収益調整金額	C	10,674,000円
分配準備積立金額	D	2,117,202円	分配準備積立金額	D	3,568,928円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,788,769円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	31,144,042円
当ファンドの期末残存口数	F	107,665,978口	当ファンドの期末残存口数	F	146,537,455口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	723円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,125円
10,000口当たり分配金額	H	5円	10,000口当たり分配金額	H	5円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	53,832円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	73,268円

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

第3期 自 2019年 7月11日 至 2020年 7月10日	第4期 自 2020年 7月11日 至 2021年 7月12日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。	1.金融商品に対する取組方針 同左 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左 3.金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第3期 2020年 7月10日現在	第4期 2021年 7月12日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 時価の算定方法	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 2. 時価の算定方法

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

（関連当事者との取引に関する注記）

第3期 自 2019年 7月11日 至 2020年 7月10日	第4期 自 2020年 7月11日 至 2021年 7月12日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

第3期 自 2019年 7月11日 至 2020年 7月10日	第4期 自 2020年 7月11日 至 2021年 7月12日
期首元本額 65,465,371円	期首元本額 107,665,978円
期中追加設定元本額 54,889,111円	期中追加設定元本額 52,913,776円
期中一部解約元本額 12,688,504円	期中一部解約元本額 14,042,299円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第3期 自 2019年 7月11日 至 2020年 7月10日	第4期 自 2020年 7月11日 至 2021年 7月12日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	1,440,106	16,528,504
合計	1,440,106	16,528,504

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

（４）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1)株式(2021年7月12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7月12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	4,338,946	8,871,408	
		外国債券マザーファンド	34,743,034	88,594,736	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	6,435,249	26,705,639	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	26,570,169	35,402,093	
		J-REITインデックスマザーファンド	3,123,671	8,954,315	
		海外REITインデックスマザーファンド	3,088,051	9,028,534	
	小計	銘柄数：6 組入時価比率：100.0%	78,299,120	177,556,725 100.0%	
合計				177,556,725	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース】

（１）【貸借対照表】

(単位：円)

	第3期 (2020年 7月10日現在)	第4期 (2021年 7月12日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	747,855	999,769
親投資信託受益証券	213,226,546	415,106,157
未収入金	471,139	1,889,113
流動資産合計	214,445,540	417,995,039
資産合計	214,445,540	417,995,039
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	98,580	148,495
未払解約金	646,989	1,828,353
未払受託者報酬	30,818	59,790
未払委託者報酬	369,810	717,412
その他未払費用	3,026	5,921
流動負債合計	1,149,223	2,759,971
負債合計	1,149,223	2,759,971
純資産の部		
元本等		
元本	197,161,151	296,991,112
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	16,135,166	118,243,956
（分配準備積立金）	5,091,610	76,577,642
元本等合計	213,296,317	415,235,068
純資産合計	213,296,317	415,235,068
負債純資産合計	214,445,540	417,995,039

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第3期 自 2019年 7月11日 至 2020年 7月10日	第4期 自 2020年 7月11日 至 2021年 7月12日
営業収益		
有価証券売買等損益	△510	79,317,757
その他収益	-	9
営業収益合計	△510	79,317,766
営業費用		
支払利息	10	19
受託者報酬	54,273	103,003
委託者報酬	651,185	1,235,927
その他費用	5,310	10,178
営業費用合計	710,778	1,349,127
営業利益又は営業損失（△）	△711,288	77,968,639
経常利益又は経常損失（△）	△711,288	77,968,639
当期純利益又は当期純損失（△）	△711,288	77,968,639
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（△）	△221,423	2,624,379
期首剰余金又は期首欠損金（△）	8,456,761	16,135,166
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,607,367	28,852,356
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,607,367	28,852,356
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,340,517	1,939,331
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,340,517	1,939,331
分配金	98,580	148,495
期末剰余金又は期末欠損金（△）	16,135,166	118,243,956

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年 7月11日から2021年 7月12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3期 2020年 7月10日現在	第4期 2021年 7月12日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 197,161,151口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 296,991,112口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0818円 (10,000口当たり純資産額) (10,818円)	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.3981円 (10,000口当たり純資産額) (13,981円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第3期 自 2019年 7月11日 至 2020年 7月10日	第4期 自 2020年 7月11日 至 2021年 7月12日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>3,114,672円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>0円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>11,043,556円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>2,075,518円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>16,233,746円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>197,161,151口</td></tr><tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F×10,000</td><td>823円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>5円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>98,580円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	3,114,672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	11,043,556円	分配準備積立金額	D	2,075,518円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,233,746円	当ファンドの期末残存口数	F	197,161,151口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	823円	10,000口当たり分配金額	H	5円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	98,580円	<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>6,247,881円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>65,746,870円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>41,666,314円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>4,731,386円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>118,392,451円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>296,991,112口</td></tr><tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F×10,000</td><td>3,986円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>5円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>148,495円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	6,247,881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	65,746,870円	収益調整金額	C	41,666,314円	分配準備積立金額	D	4,731,386円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	118,392,451円	当ファンドの期末残存口数	F	296,991,112口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,986円	10,000口当たり分配金額	H	5円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	148,495円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	3,114,672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	11,043,556円																																																											
分配準備積立金額	D	2,075,518円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,233,746円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	197,161,151口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	823円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	5円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	98,580円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	6,247,881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	65,746,870円																																																											
収益調整金額	C	41,666,314円																																																											
分配準備積立金額	D	4,731,386円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	118,392,451円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	296,991,112口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,986円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	5円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	148,495円																																																											

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

第3期 自 2019年 7月11日 至 2020年 7月10日	第4期 自 2020年 7月11日 至 2021年 7月12日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	1.金融商品に対する取組方針 同左 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左 3.金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第3期 2020年 7月10日現在	第4期 2021年 7月12日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 時価の算定方法	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 2. 時価の算定方法

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

（関連当事者との取引に関する注記）

第3期 自 2019年 7月11日 至 2020年 7月10日	第4期 自 2020年 7月11日 至 2021年 7月12日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

第3期 自 2019年 7月11日 至 2020年 7月10日	第4期 自 2020年 7月11日 至 2021年 7月12日
期首元本額 100,433,276円	期首元本額 197,161,151円
期中追加設定元本額 111,721,274円	期中追加設定元本額 117,953,434円
期中一部解約元本額 14,993,399円	期中一部解約元本額 18,123,473円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第3期 自 2019年 7月11日 至 2020年 7月10日	第4期 自 2020年 7月11日 至 2021年 7月12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	432,439	73,874,907
合計	432,439	73,874,907

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

（４）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1)株式(2021年7月12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7月12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	70,903,444	144,969,181	
		外国債券マザーファンド	16,220,817	41,363,083	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	35,054,297	145,471,827	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	31,012,199	41,320,653	
		J-REITインデックスマザーファンド	7,292,409	20,904,419	
		海外REITインデックスマザーファンド	7,209,014	21,076,994	
	小計	銘柄数:6 組入時価比率:100.0%	167,692,180	415,106,157 100.0%	
合計				415,106,157	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

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

なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド

貸借対照表

(単位:円)

(2021年7月12日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	4,334,548,958
国債証券	628,054,625,950
地方債証券	54,057,509,996
特殊債券	65,094,607,521
社債券	33,634,405,350
未収入金	4,204,904,000

(2021年 7月12日現在)

未収利息	1,205,035,637
前払費用	22,895,394
流動資産合計	790,608,532,806
資産合計	790,608,532,806
負債の部	
流動負債	
未払金	3,438,129,000
未払解約金	883,047,351
未払利息	3,027
流動負債合計	4,321,179,378
負債合計	4,321,179,378
純資産の部	
元本等	
元本	590,121,338,683
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	196,166,014,745
元本等合計	786,287,353,428
純資産合計	786,287,353,428
負債純資産合計	790,608,532,806

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 7月12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	1.3324円
(10,000口当たり純資産額)	(13,324円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2020年 7月11日
至 2021年 7月12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 7月12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 7月12日現在

期首	2020年 7月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	516,534,642,850円
同期中における追加設定元本額	131,048,899,023円
同期中における一部解約元本額	57,462,203,190円
期末元本額	590,121,338,683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	413,418,547円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	42,088,148,765円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	18,112,252,569円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	3,336,178,078円
野村資産設計ファンド2015	355,521,213円
野村資産設計ファンド2020	356,140,414円

野村資産設計ファンド2025	359,542,358円
野村資産設計ファンド2030	285,161,677円
野村資産設計ファンド2035	155,431,552円
野村資産設計ファンド2040	208,216,860円
野村日本債券インデックスファンド	886,570,807円
野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）	165,891,121,847円
のむラップ・ファンド（保守型）	13,746,752,912円
のむラップ・ファンド（普通型）	12,860,509,840円
のむラップ・ファンド（積極型）	1,822,323,117円
野村日本債券インデックス（野村SMA向け）	10,435,120,198円
野村資産設計ファンド2045	23,305,835円
野村円債投資インデックスファンド	844,904,718円
野村インデックスファンド・国内債券	2,262,726,907円
マイ・ロード	33,952,854,347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	1,399,662,716円
野村日本債券インデックス（野村SMA・EW向け）	18,335,863,109円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	1,698,713,646円
野村資産設計ファンド2050	24,162,998円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	27,450,943円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	7,392,125円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	4,067,169円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	2,519,782円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	1,038,701,403円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	351,380,179円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	54,900,548円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	30,107,812円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	75,795,238円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	13,147,489円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	9,849,537円
野村6資産均等バランス	3,211,172,742円
世界6資産分散ファンド	119,794,100円
野村資産設計ファンド2060	8,586,049円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	18,086,113,506円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型	20,856,860,137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）	570,241,228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）	91,365,871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）	1,897,017,002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）	1,167,157,962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）	16,710,451円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型（適格機関投資家専用）	10,226,190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）	911,024円
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	3,670,582,124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）	8,380,611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）	67,753,952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）	70,464,909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）	384,269,736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）	311,850,096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）	933,227,535円

野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	173,349,510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）	775,504,862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）	340,166,739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）	14,794,946円
マイバランス３０（確定拠出年金向け）	37,899,173,963円
マイバランス５０（確定拠出年金向け）	49,965,553,047円
マイバランス７０（確定拠出年金向け）	18,957,514,729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）	50,652,297,112円
マイバランスＤＣ３０	13,424,211,273円
マイバランスＤＣ５０	10,988,599,188円
マイバランスＤＣ７０	3,683,342,376円
野村ＤＣ国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合	13,033,236,982円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）	1,132,639,403円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）	2,744,739,798円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）	1,264,046,145円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	176,399,131円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	26,570,169円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	31,012,199円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０	57,137,699円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	22,752,023円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	8,815,503円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）	831,379,334円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）	422,606,526円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）	155,997,117円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）	192,395,950円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	3,911,161円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）	29,915,188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）	160,674,130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7月12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7月12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	1,900,000,000	1,904,294,000	
		国庫債券 利付（２年）第４１６回	3,000,000,000	3,007,500,000	
		国庫債券 利付（２年）第４１７回	3,200,000,000	3,208,768,000	

国庫債券 利付（２年）第４１８回	4,400,000,000	4,412,892,000	
国庫債券 利付（２年）第４２０回	500,000,000	501,655,000	
国庫債券 利付（２年）第４２１回	3,500,000,000	3,512,250,000	
国庫債券 利付（２年）第４２２回	1,400,000,000	1,405,152,000	
国庫債券 利付（２年）第４２３回	5,200,000,000	5,211,596,000	
国庫債券 利付（２年）第４２４回	2,300,000,000	2,305,382,000	
国庫債券 利付（５年）第１３３回	6,200,000,000	6,215,810,000	
国庫債券 利付（５年）第１３４回	2,500,000,000	2,507,900,000	
国庫債券 利付（５年）第１３５回	8,500,000,000	8,531,535,000	
国庫債券 利付（５年）第１３６回	3,300,000,000	3,314,091,000	
国庫債券 利付（５年）第１３７回	4,000,000,000	4,019,720,000	
国庫債券 利付（５年）第１３８回	5,500,000,000	5,531,570,000	
国庫債券 利付（５年）第１３９回	5,200,000,000	5,232,916,000	
国庫債券 利付（５年）第１４０回	6,600,000,000	6,645,672,000	
国庫債券 利付（５年）第１４１回	4,500,000,000	4,533,840,000	
国庫債券 利付（５年）第１４３回	6,070,000,000	6,123,901,600	
国庫債券 利付（５年）第１４４回	4,400,000,000	4,441,800,000	
国庫債券 利付（５年）第１４５回	4,900,000,000	4,948,510,000	
国庫債券 利付（５年）第１４６回	2,100,000,000	2,121,546,000	
国庫債券 利付（５年）第１４７回	1,800,000,000	1,811,016,000	
国庫債券 利付（４０年）第１回	2,360,000,000	3,419,710,800	
国庫債券 利付（４０年）第２回	900,000,000	1,264,383,000	
国庫債券 利付（４０年）第３回	900,000,000	1,267,920,000	
国庫債券 利付（４０年）第４回	1,130,000,000	1,597,639,200	
国庫債券 利付（４０年）第５回	1,200,000,000	1,639,596,000	
国庫債券 利付（４０年）第６回	1,300,000,000	1,749,930,000	
国庫債券 利付（４０年）第７回	1,400,000,000	1,813,378,000	
国庫債券 利付（４０年）第８回	1,500,000,000	1,815,900,000	
国庫債券 利付（４０年）第９回	2,050,000,000	1,857,607,500	
国庫債券 利付（４０年）第１０回	2,010,000,000	2,130,861,300	
国庫債券 利付（４０年）第１１回	1,750,000,000	1,798,440,000	
国庫債券 利付（４０年）第１２回	2,070,000,000	1,920,773,700	
国庫債券 利付（４０年）第１３回	7,170,000,000	6,632,465,100	
国庫債券 利付（４０年）第１４回	1,000,000,000	989,240,000	
国庫債券 利付（１０年）第３２５回	4,400,000,000	4,447,916,000	
国庫債券 利付（１０年）第３２６回	2,100,000,000	2,124,654,000	
国庫債券 利付（１０年）第３２７回	3,100,000,000	3,140,858,000	
国庫債券 利付（１０年）第３２８回	5,250,000,000	5,313,367,500	
国庫債券 利付（１０年）第３２９回	6,000,000,000	6,106,560,000	

国庫債券 利付（１０年）第３３０回	3,800,000,000	3,876,722,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３１回	1,900,000,000	1,930,020,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３２回	5,900,000,000	6,004,607,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３３回	3,600,000,000	3,670,776,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３４回	6,600,000,000	6,743,022,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３５回	4,600,000,000	4,693,518,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３６回	2,750,000,000	2,810,802,500	
国庫債券 利付（１０年）第３３７回	3,000,000,000	3,045,600,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３８回	5,000,000,000	5,100,000,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３９回	5,000,000,000	5,106,850,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４０回	4,200,000,000	4,294,626,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４１回	7,300,000,000	7,440,087,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４２回	8,550,000,000	8,640,630,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４３回	9,500,000,000	9,603,740,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４４回	5,800,000,000	5,866,584,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４５回	5,000,000,000	5,060,200,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４６回	4,900,000,000	4,961,691,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４７回	5,400,000,000	5,471,010,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４８回	5,800,000,000	5,879,518,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４９回	2,800,000,000	2,839,032,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５０回	6,550,000,000	6,644,844,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５１回	9,400,000,000	9,541,282,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５２回	6,600,000,000	6,700,386,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５３回	5,100,000,000	5,178,336,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５４回	4,350,000,000	4,415,641,500	
国庫債券 利付（１０年）第３５５回	5,100,000,000	5,173,287,000	
	4,800,000,000	4,865,184,000	

国庫債券 利付（１０年）第３５６回			
国庫債券 利付（１０年）第３５７回	1,900,000,000	1,924,966,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５８回	5,470,000,000	5,539,140,800	
国庫債券 利付（１０年）第３５９回	5,600,000,000	5,665,184,000	
国庫債券 利付（１０年）第３６０回	7,900,000,000	7,983,582,000	
国庫債券 利付（１０年）第３６１回	8,400,000,000	8,479,212,000	
国庫債券 利付（１０年）第３６２回	11,400,000,000	11,493,708,000	
国庫債券 利付（３０年）第１回	500,000,000	617,170,000	
国庫債券 利付（３０年）第２回	500,000,000	605,640,000	
国庫債券 利付（３０年）第３回	160,000,000	193,088,000	
国庫債券 利付（３０年）第４回	900,000,000	1,144,728,000	
国庫債券 利付（３０年）第５回	150,000,000	182,152,500	
国庫債券 利付（３０年）第６回	600,000,000	746,034,000	
国庫債券 利付（３０年）第７回	600,000,000	744,906,000	
国庫債券 利付（３０年）第８回	100,000,000	119,366,000	
国庫債券 利付（３０年）第９回	265,000,000	304,474,400	
国庫債券 利付（３０年）第１０回	250,000,000	279,035,000	
国庫債券 利付（３０年）第１１回	160,000,000	190,196,800	
国庫債券 利付（３０年）第１２回	220,000,000	272,657,000	
国庫債券 利付（３０年）第１３回	290,000,000	356,816,000	
国庫債券 利付（３０年）第１４回	800,000,000	1,027,256,000	
国庫債券 利付（３０年）第１５回	900,000,000	1,170,630,000	
国庫債券 利付（３０年）第１６回	915,000,000	1,194,633,150	
国庫債券 利付（３０年）第１７回	1,200,000,000	1,555,656,000	
国庫債券 利付（３０年）第１８回	2,200,000,000	2,830,476,000	
国庫債券 利付（３０年）第１９回	2,050,000,000	2,646,263,000	
国庫債券 利付（３０年）第２０回	1,270,000,000	1,678,813,000	
国庫債券 利付（３０年）第２１回	300,000,000	389,226,000	
国庫債券 利付（３０年）第２２回	600,000,000	798,006,000	
国庫債券 利付（３０年）第２３回	840,000,000	1,120,207,200	
国庫債券 利付（３０年）第２４回	700,000,000	936,642,000	
国庫債券 利付（３０年）第２５回	500,000,000	655,280,000	
国庫債券 利付（３０年）第２６回	850,000,000	1,130,083,500	
国庫債券 利付（３０年）第２７回	1,550,000,000	2,095,879,000	
国庫債券 利付（３０年）第２８回	1,200,000,000	1,629,840,000	
国庫債券 利付（３０年）第２９回	1,500,000,000	2,021,505,000	
国庫債券 利付（３０年）第３０回	1,700,000,000	2,272,900,000	
国庫債券 利付（３０年）第３１回	1,200,000,000	1,589,136,000	

国庫債券	利付（３０年）第３２回	1,200,000,000	1,616,052,000
国庫債券	利付（３０年）第３３回	2,400,000,000	3,112,056,000
国庫債券	利付（３０年）第３４回	1,600,000,000	2,139,200,000
国庫債券	利付（３０年）第３５回	2,300,000,000	2,998,625,000
国庫債券	利付（３０年）第３６回	2,000,000,000	2,616,320,000
国庫債券	利付（３０年）第３７回	2,300,000,000	2,971,002,000
国庫債券	利付（３０年）第３８回	1,600,000,000	2,038,832,000
国庫債券	利付（３０年）第３９回	1,400,000,000	1,816,178,000
国庫債券	利付（３０年）第４０回	1,300,000,000	1,660,763,000
国庫債券	利付（３０年）第４１回	1,500,000,000	1,887,900,000
国庫債券	利付（３０年）第４２回	1,600,000,000	2,015,808,000
国庫債券	利付（３０年）第４３回	1,300,000,000	1,639,547,000
国庫債券	利付（３０年）第４４回	1,400,000,000	1,767,458,000
国庫債券	利付（３０年）第４５回	1,700,000,000	2,071,858,000
国庫債券	利付（３０年）第４６回	1,800,000,000	2,195,118,000
国庫債券	利付（３０年）第４７回	1,700,000,000	2,113,321,000
国庫債券	利付（３０年）第４８回	1,900,000,000	2,278,822,000
国庫債券	利付（３０年）第４９回	2,900,000,000	3,479,739,000
国庫債券	利付（３０年）第５０回	1,900,000,000	2,016,375,000
国庫債券	利付（３０年）第５１回	2,650,000,000	2,501,971,000
国庫債券	利付（３０年）第５２回	1,900,000,000	1,878,967,000
国庫債券	利付（３０年）第５３回	1,700,000,000	1,718,955,000
国庫債券	利付（３０年）第５４回	1,700,000,000	1,797,665,000
国庫債券	利付（３０年）第５５回	1,500,000,000	1,585,110,000
国庫債券	利付（３０年）第５６回	1,900,000,000	2,004,139,000
国庫債券	利付（３０年）第５７回	1,600,000,000	1,686,480,000
国庫債券	利付（３０年）第５８回	2,100,000,000	2,211,867,000
国庫債券	利付（３０年）第５９回	1,600,000,000	1,644,720,000
国庫債券	利付（３０年）第６０回	1,150,000,000	1,237,871,500
国庫債券	利付（３０年）第６１回	1,000,000,000	1,024,760,000
国庫債券	利付（３０年）第６２回	500,000,000	485,820,000
国庫債券	利付（３０年）第６３回	1,400,000,000	1,321,922,000
国庫債券	利付（３０年）第６４回	1,500,000,000	1,412,340,000
国庫債券	利付（３０年）第６５回	1,200,000,000	1,127,988,000
国庫債券	利付（３０年）第６６回	2,600,000,000	2,436,954,000
国庫債券	利付（３０年）第６７回	1,300,000,000	1,284,166,000
国庫債券	利付（３０年）第６８回	1,950,000,000	1,923,714,000
国庫債券	利付（３０年）第６９回	2,550,000,000	2,578,305,000
国庫債券	利付（３０年）第７０回	1,500,000,000	1,514,880,000
国庫債券	利付（２０年）第５８回	180,000,000	184,318,200
国庫債券	利付（２０年）第５９回	230,000,000	236,012,200
国庫債券	利付（２０年）第６０回	780,000,000	797,019,600
国庫債券	利付（２０年）第６１回	300,000,000	305,646,000

国庫債券 利付（２０年）第６２回	440,000,000	447,814,400	
国庫債券 利付（２０年）第６３回	300,000,000	311,151,000	
国庫債券 利付（２０年）第６４回	400,000,000	417,732,000	
国庫債券 利付（２０年）第６５回	455,000,000	477,531,600	
国庫債券 利付（２０年）第６６回	300,000,000	314,124,000	
国庫債券 利付（２０年）第６７回	310,000,000	326,910,500	
国庫債券 利付（２０年）第６８回	290,000,000	308,162,700	
国庫債券 利付（２０年）第６９回	560,000,000	593,566,400	
国庫債券 利付（２０年）第７０回	540,000,000	580,278,600	
国庫債券 利付（２０年）第７１回	200,000,000	213,738,000	
国庫債券 利付（２０年）第７２回	1,470,000,000	1,575,222,600	
国庫債券 利付（２０年）第７３回	1,200,000,000	1,288,500,000	
国庫債券 利付（２０年）第７４回	800,000,000	861,760,000	
国庫債券 利付（２０年）第７５回	600,000,000	649,656,000	
国庫債券 利付（２０年）第７６回	910,000,000	978,577,600	
国庫債券 利付（２０年）第７７回	700,000,000	755,342,000	
国庫債券 利付（２０年）第７８回	800,000,000	864,432,000	
国庫債券 利付（２０年）第７９回	860,000,000	932,670,000	
国庫債券 利付（２０年）第８０回	1,400,000,000	1,523,844,000	
国庫債券 利付（２０年）第８１回	360,000,000	392,295,600	
国庫債券 利付（２０年）第８２回	820,000,000	897,014,400	
国庫債券 利付（２０年）第８３回	1,370,000,000	1,506,041,000	
国庫債券 利付（２０年）第８４回	1,200,000,000	1,313,808,000	
国庫債券 利付（２０年）第８５回	400,000,000	441,836,000	
国庫債券 利付（２０年）第８６回	1,700,000,000	1,893,817,000	
国庫債券 利付（２０年）第８７回	500,000,000	554,650,000	
国庫債券 利付（２０年）第８８回	1,100,000,000	1,231,890,000	
国庫債券 利付（２０年）第８９回	470,000,000	524,021,800	
国庫債券 利付（２０年）第９０回	1,500,000,000	1,681,710,000	
国庫債券 利付（２０年）第９１回	250,000,000	281,590,000	
国庫債券 利付（２０年）第９２回	650,000,000	728,988,000	
国庫債券 利付（２０年）第９３回	300,000,000	336,402,000	
国庫債券 利付（２０年）第９４回	200,000,000	225,414,000	
国庫債券 利付（２０年）第９５回	100,000,000	114,470,000	
国庫債券 利付（２０年）第９６回	400,000,000	453,096,000	
国庫債券 利付（２０年）第９７回	300,000,000	343,398,000	
国庫債券 利付（２０年）第９８回	300,000,000	341,526,000	
国庫債券 利付（２０年）第９９回	1,100,000,000	1,258,037,000	
国庫債券 利付（２０年）第１００回	820,000,000	947,879,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０１回	250,000,000	292,355,000	
	500,000,000	587,930,000	

国庫債券 利付（２０年）第１０２回			
国庫債券 利付（２０年）第１０３回	600,000,000	701,322,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０４回	400,000,000	461,952,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０５回	1,900,000,000	2,203,468,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０６回	400,000,000	466,784,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０７回	300,000,000	349,590,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０８回	1,600,000,000	1,840,496,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０９回	900,000,000	1,038,996,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１０回	1,100,000,000	1,286,912,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１１回	800,000,000	945,688,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１２回	1,800,000,000	2,113,434,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１３回	2,000,000,000	2,356,480,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１４回	1,700,000,000	2,010,573,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１５回	1,000,000,000	1,191,170,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１６回	1,100,000,000	1,315,314,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１７回	1,400,000,000	1,661,828,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１８回	500,000,000	590,950,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１９回	800,000,000	931,184,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２０回	800,000,000	916,848,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２１回	1,200,000,000	1,411,452,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２２回	900,000,000	1,050,309,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２３回	500,000,000	599,100,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２４回	1,000,000,000	1,188,760,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２５回	400,000,000	484,520,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２６回	1,200,000,000	1,430,352,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２７回	500,000,000	591,145,000	
	1,800,000,000	2,134,530,000	

国庫債券 利付（２０年）第１２８回			
国庫債券 利付（２０年）第１２９回	1,100,000,000	1,293,534,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３０回	1,400,000,000	1,650,866,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３１回	800,000,000	935,232,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３２回	1,300,000,000	1,523,522,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３３回	1,400,000,000	1,655,262,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３４回	1,400,000,000	1,659,504,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３５回	700,000,000	822,318,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３６回	700,000,000	814,877,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３７回	1,000,000,000	1,177,550,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３８回	800,000,000	924,664,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３９回	1,000,000,000	1,166,690,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４０回	2,300,000,000	2,714,690,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４１回	2,600,000,000	3,075,670,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４２回	950,000,000	1,134,556,500	
国庫債券 利付（２０年）第１４３回	1,300,000,000	1,526,096,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４４回	1,300,000,000	1,511,081,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４５回	2,300,000,000	2,734,079,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４６回	2,400,000,000	2,858,976,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４７回	4,000,000,000	4,725,520,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４８回	2,100,000,000	2,459,016,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４９回	3,850,000,000	4,515,318,500	
国庫債券 利付（２０年）第１５０回	3,330,000,000	3,868,327,800	
国庫債券 利付（２０年）第１５１回	2,500,000,000	2,842,025,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５２回	2,650,000,000	3,015,037,500	
国庫債券 利付（２０年）第１５３回	1,600,000,000	1,844,880,000	
	1,220,000,000	1,391,202,600	

		国庫債券 利付（２０年）第１５４回			
		国庫債券 利付（２０年）第１５５回	5,350,000,000	5,954,764,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１５６回	6,150,000,000	6,311,929,500	
		国庫債券 利付（２０年）第１５７回	7,040,000,000	7,014,515,200	
		国庫債券 利付（２０年）第１５８回	2,100,000,000	2,183,202,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１５９回	2,000,000,000	2,107,180,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１６０回	2,300,000,000	2,456,193,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１６１回	2,100,000,000	2,209,242,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１６２回	1,700,000,000	1,787,006,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１６３回	2,600,000,000	2,730,728,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１６４回	2,600,000,000	2,684,734,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１６５回	2,200,000,000	2,269,080,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１６６回	2,300,000,000	2,446,372,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１６７回	2,600,000,000	2,675,088,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１６８回	2,700,000,000	2,729,295,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１６９回	2,530,000,000	2,508,646,800	
		国庫債券 利付（２０年）第１７０回	2,000,000,000	1,979,500,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１７１回	1,500,000,000	1,481,865,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１７２回	3,840,000,000	3,856,742,400	
		国庫債券 利付（２０年）第１７３回	3,250,000,000	3,258,580,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１７４回	3,340,000,000	3,342,972,600	
		国庫債券 利付（２０年）第１７５回	5,500,000,000	5,599,165,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１７６回	6,420,000,000	6,525,223,800	
		メキシコ合衆国 第２５回円貨社債（２０１８）	100,000,000	100,202,000	
	小計	銘柄数：265	588,035,000,000	628,054,625,950	
		組入時価比率：79.9%		80.5%	
	合計			628,054,625,950	
地方債証券	日本円	東京都 公募第７１２回	100,000,000	100,912,000	

東京都	公募第715回	100,000,000	101,090,000	
東京都	公募第716回	200,000,000	202,208,000	
東京都	公募第731回	100,000,000	101,691,000	
東京都	公募第736回	100,000,000	101,595,000	
東京都	公募第745回	300,000,000	306,240,000	
東京都	公募第760回	100,000,000	100,129,000	
東京都	公募第761回	100,000,000	100,284,000	
東京都	公募第769回	500,000,000	505,330,000	
東京都	公募第778回	100,000,000	100,832,000	
東京都	公募（30年）第7回	100,000,000	135,109,000	
東京都	公募第10回	200,000,000	265,884,000	
東京都	公募第1回	300,000,000	308,931,000	
東京都	公募（20年）第3回	200,000,000	212,114,000	
東京都	公募第7回	100,000,000	109,029,000	
東京都	公募（20年）第13回	100,000,000	113,556,000	
東京都	公募（20年）第16回	200,000,000	229,060,000	
東京都	公募（20年）第17回	200,000,000	230,246,000	
東京都	公募第23回	100,000,000	119,115,000	
東京都	公募（20年）第26回	100,000,000	117,231,000	
東京都	公募（20年）第29回	200,000,000	232,878,000	
東京都	公募（5年）第31回	300,000,000	300,000,000	
北海道	公募平成24年度第6回	100,000,000	100,944,000	
北海道	公募平成24年度第9回	100,000,000	101,017,000	
北海道	公募平成25年度第1回	300,000,000	303,057,000	
北海道	公募平成26年度第13回	100,000,000	101,559,000	
北海道	公募平成27年度第7回	100,000,000	102,142,000	
北海道	公募平成29年度第5回	200,000,000	201,666,000	
北海道	公募平成29年度第7回	100,000,000	100,978,000	
北海道	公募平成29年度第9回	100,000,000	100,972,000	
北海道	公募平成30年度第15回	269,280,000	270,217,094	
北海道	公募令和2年度第4回	300,000,000	302,265,000	
宮城県	公募第31回1号	300,000,000	306,447,000	
宮城県	公募第32回2号	100,000,000	100,442,000	
神奈川県	公募第196回	100,000,000	101,136,000	
神奈川県	公募第200回	100,000,000	101,797,000	
神奈川県	公募第205回	100,000,000	101,769,000	
神奈川県	公募第206回	100,000,000	101,908,000	
神奈川県	公募第210回	200,000,000	203,068,000	
神奈川県	公募第212回	100,000,000	101,529,000	
神奈川県	公募第231回	200,000,000	202,312,000	
神奈川県	公募第247回	200,000,000	200,976,000	
神奈川県	公募（30年）第3回	100,000,000	134,743,000	

神奈川県 公募第7回	300,000,000	337,287,000	
神奈川県 公募（20年）第14回	100,000,000	117,020,000	
神奈川県 公募（20年）第17回	200,000,000	237,118,000	
神奈川県 公募（20年）第26回	100,000,000	115,884,000	
大阪府 公募第378回	104,000,000	105,707,680	
大阪府 公募第381回	100,000,000	101,769,000	
大阪府 公募第382回	100,000,000	101,798,000	
大阪府 公募第383回	100,000,000	101,910,000	
大阪府 公募第384回	100,000,000	101,900,000	
大阪府 公募第387回	300,000,000	304,794,000	
大阪府 公募第389回	100,000,000	101,716,000	
大阪府 公募第396回	200,000,000	204,216,000	
大阪府 公募第417回	102,000,000	103,190,340	
大阪府 公募第423回	100,000,000	100,825,000	
大阪府 公募第429回	179,000,000	180,736,300	
大阪府 公募第452回	100,000,000	99,889,000	
大阪府 公募第5回	100,000,000	118,385,000	
大阪府 公募第8回	100,000,000	117,339,000	
大阪府 公募（5年）第141回	230,000,000	229,974,700	
大阪府 公募（5年）第173回	200,000,000	199,926,000	
大阪府 公募（5年）第174回	200,000,000	199,924,000	
大阪府 公募（5年）第178回	400,000,000	399,836,000	
京都府 公募平成24年度第6回	100,000,000	101,015,000	
京都府 公募平成25年度第15回	200,000,000	203,516,000	
京都府 公募平成26年度第5回	100,000,000	115,705,000	
京都府 公募平成26年度第7回	200,000,000	203,566,000	
京都府 公募（20年）平成27年度第5回	200,000,000	226,542,000	
京都府 公募（15年）平成27年度第8回	100,000,000	106,475,000	
京都府 公募（15年）平成28年度第2回	200,000,000	202,228,000	
京都府 公募（20年）平成28年度第5回	100,000,000	100,246,000	
京都府 公募平成29年度第4回	100,000,000	100,949,000	
兵庫県 公募平成26年度第17回	100,000,000	101,650,000	
兵庫県 公募平成29年度第22回	100,000,000	100,976,000	
兵庫県 公募（30年）第2回	200,000,000	268,596,000	
兵庫県 公募（15年）第1回	300,000,000	325,050,000	
兵庫県 公募（15年）第3回	200,000,000	215,710,000	
兵庫県 公募（12年）第3回	300,000,000	306,264,000	
兵庫県 公募（15年）第11回	100,000,000	105,731,000	
兵庫県 公募第2回	100,000,000	114,372,000	
兵庫県 公募第9回	100,000,000	118,159,000	

兵庫県	公募（２０年）第１１回	200,000,000	231,994,000
兵庫県	公募（２０年）第１４回	100,000,000	116,723,000
兵庫県	公募（２０年）第２２回	100,000,000	114,952,000
静岡県	公募平成２４年度第１０回	100,000,000	101,139,000
静岡県	公募平成２５年度第５回	101,000,000	102,893,750
静岡県	公募平成２６年度第３回	165,000,000	168,196,050
静岡県	公募平成２６年度第８回	100,000,000	101,791,000
静岡県	公募平成２６年度第９回	200,000,000	203,606,000
静岡県	公募平成２７年度第１１回	115,400,000	115,966,614
静岡県	公募平成２８年度第２回	300,000,000	301,053,000
静岡県	公募平成２９年度第３回	100,000,000	100,794,000
静岡県	公募（３１年）第１回	174,000,000	174,598,560
静岡県	公募（５年）令和３年度第２回	100,000,000	100,023,000
静岡県	公募（１５年）第２回	200,000,000	216,354,000
静岡県	公募（１５年）第５回	200,000,000	215,206,000
静岡県	公募（１５年）第９回	100,000,000	106,109,000
静岡県	公募（２０年）第１１回	100,000,000	116,308,000
静岡県	公募（２０年）第１４回	200,000,000	234,376,000
静岡県	公募（２０年）第１８回	100,000,000	115,901,000
静岡県	公募（２０年）第３０回	200,000,000	200,502,000
愛知県	公募平成２０年度第８回	100,000,000	114,752,000
愛知県	公募（２０年）平成２４年度第４回	100,000,000	116,631,000
愛知県	公募平成２４年度第８回	150,000,000	151,410,000
愛知県	公募（１５年）平成２４年度第１４回	400,000,000	432,640,000
愛知県	公募平成２４年度第１７回	100,000,000	118,904,000
愛知県	公募（３０年）平成２５年度第８回	120,000,000	156,945,600
愛知県	公募平成２６年度第８回	100,000,000	126,643,000
愛知県	公募平成２６年度第１３回	100,000,000	114,677,000
愛知県	公募平成２６年度第１７回	300,000,000	304,983,000
愛知県	公募（１５年）平成２７年度第２回	300,000,000	317,694,000
愛知県	公募平成２７年度第１５回	100,000,000	102,040,000
愛知県	公募平成２９年度第８回	100,000,000	100,979,000
愛知県	公募平成２９年度第９回	100,000,000	100,677,000
愛知県	公募平成３０年度第７回	200,000,000	201,826,000
広島県	公募平成２４年度第４回	100,000,000	101,112,000
広島県	公募平成２５年度第３回	200,000,000	203,506,000
広島県	公募平成２６年度第５回	109,650,000	110,913,168
広島県	公募平成２６年度第７回	200,000,000	203,368,000
広島県	公募平成２９年度第３回	100,000,000	100,681,000
広島県	公募平成２９年度第４回	211,300,000	213,715,159

広島県	公募平成30年度第6回	300,000,000	300,117,000	
広島県	公募令和2年度第2回	100,000,000	100,852,000	
埼玉県	公募平成25年度第4回	100,000,000	101,863,000	
埼玉県	公募平成25年度第6回	148,000,000	150,621,080	
埼玉県	公募平成25年度第10回	100,000,000	101,747,000	
埼玉県	公募平成25年度第11回	100,000,000	101,757,000	
埼玉県	公募平成26年度第3回	100,000,000	101,898,000	
埼玉県	公募平成26年度第6回	200,000,000	203,522,000	
埼玉県	公募平成26年度第7回	400,000,000	406,508,000	
埼玉県	公募平成26年度第9回	100,000,000	101,537,000	
埼玉県	公募平成27年度第9回	100,000,000	101,063,000	
埼玉県	公募平成28年度第5回	100,000,000	100,226,000	
埼玉県	公募平成30年度第4回	200,000,000	202,288,000	
埼玉県	公募平成30年度第7回	200,000,000	200,068,000	
埼玉県	公募令和2年度第4回	300,000,000	302,130,000	
埼玉県	公募（15年）第1回	100,000,000	107,206,000	
埼玉県	公募（15年）第2回	200,000,000	214,164,000	
埼玉県	公募（15年）第3回	100,000,000	103,015,000	
埼玉県	公募（25年）第2回	200,000,000	210,772,000	
埼玉県	公募（30年）第9回	200,000,000	209,068,000	
埼玉県	公募（20年）第6回	100,000,000	115,842,000	
埼玉県	公募（20年）第16回	100,000,000	113,074,000	
埼玉県	公募（20年）第20回	100,000,000	104,377,000	
福岡県	公募平成26年度第1回	100,000,000	101,918,000	
福岡県	公募平成27年度第1回	300,000,000	306,798,000	
福岡県	公募平成29年度第1回	100,000,000	101,009,000	
福岡県	公募平成23年度第1回	100,000,000	107,903,000	
福岡県	公募（15年）平成27年度第1回	200,000,000	213,098,000	
福岡県	公募（15年）令和元年度第1回	100,000,000	100,365,000	
福岡県	公募（30年）平成19年度第1回	100,000,000	135,488,000	
福岡県	公募（30年）平成26年度第1回	100,000,000	126,909,000	
福岡県	公募（30年・定時償還）平成29年度第2回	100,000,000	106,842,000	
福岡県	公募（20年）平成20年度第1回	300,000,000	346,914,000	
福岡県	公募（20年）平成20年度第2回	100,000,000	114,827,000	
福岡県	公募（20年）平成22年度第2回	300,000,000	358,272,000	
福岡県	公募（20年）平成24年度第2回	100,000,000	116,207,000	
千葉県	公募平成24年度第7回	100,000,000	101,065,000	

千葉県	公募平成24年度第8回	100,000,000	101,287,000	
千葉県	公募平成25年度第3回	100,000,000	101,723,000	
千葉県	公募平成25年度第4回	100,000,000	101,864,000	
千葉県	公募平成26年度第1回	100,000,000	101,878,000	
千葉県	公募平成26年度第3回	200,000,000	203,678,000	
千葉県	公募平成27年度第6回	200,000,000	204,132,000	
千葉県	公募平成28年度第4回	200,000,000	200,674,000	
千葉県	公募平成29年度第4回	100,000,000	100,680,000	
千葉県	公募平成29年度第8回	100,000,000	101,068,000	
千葉県	公募（20年）第1回	400,000,000	436,472,000	
千葉県	公募（20年）第8回	100,000,000	118,443,000	
千葉県	公募（20年）第16回	200,000,000	233,430,000	
千葉県	公募（20年）第17回	100,000,000	115,172,000	
長野県	公募令和3年度第1回	300,000,000	302,754,000	
群馬県	公募第12回	100,000,000	102,104,000	
群馬県	公募（20年）第3回	100,000,000	116,626,000	
岐阜県	公募平成26年度第1回	186,670,000	189,968,458	
共同発行市場地方債	公募第113回	800,000,000	806,864,000	
共同発行市場地方債	公募第114回	243,700,000	246,078,512	
共同発行市場地方債	公募第115回	100,000,000	101,024,000	
共同発行市場地方債	公募第116回	200,000,000	202,184,000	
共同発行市場地方債	公募第118回	100,000,000	101,287,000	
共同発行市場地方債	公募第119回	200,000,000	202,582,000	
共同発行市場地方債	公募第120回	300,000,000	303,441,000	
共同発行市場地方債	公募第121回	100,000,000	101,009,000	
共同発行市場地方債	公募第122回	400,000,000	404,596,000	
共同発行市場地方債	公募第124回	300,000,000	305,529,000	
共同発行市場地方債	公募第126回	100,000,000	101,776,000	
共同発行市場地方債	公募第128回	700,000,000	710,871,000	
共同発行市場地方債	公募第129回	100,000,000	101,731,000	
共同発行市場地方債	公募第130回	100,000,000	101,917,000	
共同発行市場地方債	公募第132回	100,000,000	101,769,000	
共同発行市場地方債	公募第136回	200,000,000	203,678,000	

共同発行市場地方債 公募第137回	500,000,000	508,740,000	
共同発行市場地方債 公募第139回	155,000,000	157,746,600	
共同発行市場地方債 公募第143回	540,000,000	548,667,000	
共同発行市場地方債 公募第145回	1,000,000,000	1,015,180,000	
共同発行市場地方債 公募第152回	400,000,000	408,584,000	
共同発行市場地方債 公募第154回	300,000,000	305,439,000	
共同発行市場地方債 公募第156回	200,000,000	200,892,000	
共同発行市場地方債 公募第157回	300,000,000	301,074,000	
共同発行市場地方債 公募第161回	300,000,000	300,612,000	
共同発行市場地方債 公募第172回	600,000,000	606,672,000	
共同発行市場地方債 公募第184回	100,000,000	100,876,000	
共同発行市場地方債 公募第186回	400,000,000	405,740,000	
共同発行市場地方債 公募第188回	300,000,000	304,713,000	
共同発行市場地方債 公募第190回	610,000,000	615,038,600	
共同発行市場地方債 公募第191回	100,000,000	100,682,000	
共同発行市場地方債 公募第200回	100,000,000	100,041,000	
共同発行市場地方債 公募第213回	300,000,000	300,984,000	
共同発行市場地方債 公募第215回	400,000,000	402,096,000	
堺市 公募平成22年度第1回	100,000,000	117,497,000	
堺市 公募平成26年度第1回	100,000,000	123,185,000	
島根県 公募（30年）平成29年度第1回	100,000,000	106,566,000	
佐賀県 公募平成28年度第1回	100,000,000	100,322,000	
福島県 公募平成26年度第1回	200,000,000	203,312,000	
滋賀県 公募平成25年度第1回	100,000,000	101,537,000	
滋賀県 公募平成26年度第1回	142,000,000	144,351,520	
栃木県 公募平成24年度第1回	100,000,000	101,089,000	
栃木県 公募平成25年度第1回	100,000,000	101,537,000	
熊本市 公募平成29年度第1回	100,000,000	100,955,000	
新潟市 公募平成25年度第1回	233,200,000	237,297,324	
新潟市 公募平成29年度第1回	100,000,000	101,093,000	
浜松市 公募平成26年度第1回	100,000,000	101,166,000	

大阪市 公募平成25年度第6回	100,000,000	101,629,000
大阪市 公募平成26年度第5回	100,000,000	101,887,000
大阪市 公募平成27年度第6回	100,000,000	102,037,000
大阪市 公募（15年）第1回	100,000,000	108,762,000
大阪市 公募（20年）第1回	300,000,000	342,909,000
大阪市 公募（20年）第5回	100,000,000	117,348,000
大阪市 公募（20年）第6回	100,000,000	116,013,000
大阪市 公募（20年）第17回	100,000,000	117,542,000
大阪市 公募（20年）第26回	100,000,000	104,471,000
名古屋市 公募第481回	100,000,000	101,065,000
名古屋市 公募第488回	300,000,000	305,679,000
名古屋市 公募第489回	100,000,000	101,569,000
名古屋市 公募第501回	200,000,000	201,674,000
名古屋市 公募第503回	100,000,000	101,102,000
名古屋市 公募第504回	200,000,000	202,282,000
名古屋市 公募第512回	300,000,000	302,265,000
名古屋市 公募（12年）第1回	200,000,000	208,100,000
名古屋市 公募（15年）第2回	100,000,000	106,974,000
京都市 公募平成29年度第1回	100,000,000	101,037,000
京都市 公募平成29年度第4回	101,280,000	102,571,320
京都市 公募（20年）第2回	100,000,000	108,861,000
京都市 公募（20年）第5回	200,000,000	225,412,000
京都市 公募（20年）第6回	100,000,000	114,434,000
京都市 公募（20年）第13回	100,000,000	114,654,000
京都市 公募（20年）第15回	200,000,000	205,046,000
神戸市 公募平成26年度第17回	300,000,000	302,925,000
神戸市 公募平成28年度第1回	200,000,000	200,714,000
神戸市 公募平成30年度第2回	200,000,000	209,068,000
横浜市 公募公債平成24年度2回	200,000,000	202,050,000
横浜市 公募公債平成25年度1回	200,000,000	202,440,000
横浜市 公募公債平成25年度5回	200,000,000	203,056,000
横浜市 公募公債平成26年度5回	200,000,000	203,188,000
横浜市 公募平成28年度第5回	300,000,000	303,357,000
横浜市 公募平成29年度第3回	100,000,000	101,093,000
横浜市 公募（30年）第2回	200,000,000	259,962,000
横浜市 公募（20年）第18回	100,000,000	116,929,000
横浜市 公募（20年）第26回	100,000,000	118,255,000
横浜市 公募（20年）第30回	100,000,000	114,845,000
札幌市 公募（15年）平成23年度第9回	200,000,000	216,326,000
札幌市 公募（20年）平成24年度第1回	100,000,000	117,523,000
札幌市 公募（20年）平成24年度第11回	100,000,000	118,525,000

		札幌市 公募平成26年度第4回	100,000,000	101,572,000	
		札幌市 公募平成26年度第9回	200,000,000	202,924,000	
		川崎市 公募第85回	100,000,000	101,031,000	
		川崎市 公募（20年）第17回	100,000,000	115,630,000	
		川崎市 公募（20年）第19回	100,000,000	114,577,000	
		川崎市 公募（30年）第11回	100,000,000	103,897,000	
		北九州市 公募（10年）令和2年度第2回	200,000,000	200,654,000	
		北九州市 公募（20年）第3回	200,000,000	228,160,000	
		北九州市 公募（20年）第14回	100,000,000	117,373,000	
		福岡市 公募（20年）平成21年度第3回	200,000,000	233,792,000	
		福岡市 公募（20年）平成23年度第4回	100,000,000	117,728,000	
		福岡市 公募平成26年度第2回	100,000,000	116,047,000	
		福岡市 公募平成26年度第5回	100,000,000	101,760,000	
		福岡市 公募平成26年度第8回	160,000,000	162,723,200	
		広島市 公募平成26年度第2回	100,000,000	101,558,000	
		広島市 公募平成27年度第2回	500,000,000	510,220,000	
		広島市 公募（10年）平成30年度第6回	241,000,000	242,754,480	
		千葉市 公募平成26年度第2回	200,000,000	203,378,000	
		三重県 公募平成24年度第1回	140,660,000	142,101,765	
		三重県 公募平成28年度第1回	155,000,000	156,224,500	
		福井県 公募平成24年度第4回	100,000,000	100,814,000	
		福井県 公募平成27年度第4回	200,000,000	200,766,000	
		徳島県 公募平成29年度第2回	200,000,000	201,910,000	
		徳島県 公募平成30年度第2回	300,000,000	304,719,000	
		山梨県 公募平成24年度第1回	200,000,000	202,060,000	
		岡山県 公募平成28年度第2回	168,900,000	170,585,622	
		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	115,817,000	
		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	352,245,000	
		福岡北九州高速道路債券 第117回	100,000,000	115,315,000	
		福岡北九州高速道路債券 第136回	100,000,000	105,403,000	
	小計	銘柄数：295	51,556,040,000	54,057,509,996	
		組入時価比率：6.9%		6.9%	
	合計			54,057,509,996	
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	101,657,000	
		新関西国際空港債券 政府保証第1回	151,000,000	152,393,730	
		新関西国際空港債券 政府保証第2回	191,000,000	194,355,870	

新関西国際空港債券 政府保証第 5 回	117,000,000	117,868,140	
新関西国際空港社債 財投機関債第 6 回	300,000,000	328,638,000	
新関西国際空港社債 財投機関債第 9 回	100,000,000	108,273,000	
新関西国際空港社債 財投機関債第 1 2 回	100,000,000	107,769,000	
新関西国際空港社債 財投機関債第 2 2 回	200,000,000	200,048,000	
原子力損害賠償・廃炉等支援機構債券 政府保証第 1 6 回	700,000,000	699,930,000	
日本政策投資銀行債券 政府保証第 2 2 回	100,000,000	104,291,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第 3 1 回	300,000,000	302,754,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第 4 7 回	100,000,000	107,619,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第 7 8 回	200,000,000	201,718,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第 8 2 回	100,000,000	101,165,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第 8 6 回	300,000,000	302,988,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第 9 6 回	200,000,000	201,530,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第 1 3 7 回	400,000,000	400,000,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 1 6 回	102,000,000	103,012,860	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 1 9 回	159,000,000	160,817,370	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 3 7 回	400,000,000	401,516,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 3 8 回	1,500,000,000	1,500,375,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 4 2 回	300,000,000	302,694,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 5 2 回	300,000,000	299,904,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 5 5 回	300,000,000	301,839,000	
道路債券 財投機関債第 1 7 回	300,000,000	306,615,000	
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	131,870,000	
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	222,642,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第 1 7 回	100,000,000	111,810,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第 2 3 回	300,000,000	341,634,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第 3 3 回	200,000,000	306,176,000	

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	232,582,000	
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	117,907,000	
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	116,417,000	
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	202,232,000	
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	101,106,000	
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	409,062,500	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第105回	100,000,000	118,734,000	
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	101,794,000	
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	406,152,000	
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	101,835,000	
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	101,798,000	
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	203,172,000	
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	202,990,000	
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	203,558,000	
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	356,967,000	
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	120,689,000	
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	106,707,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第164回	100,000,000	111,478,000	
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	92,226,000	
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	103,647,000	
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	195,492,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第90回	100,000,000	116,912,000	
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	234,196,000	
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	234,848,000	
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	236,938,000	
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	236,232,000	
	200,000,000	233,446,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第114回			
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	130,458,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第165回	100,000,000	126,348,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第169回	100,000,000	116,193,000	
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	220,020,860	
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	115,445,000	
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	384,651,000	
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	202,032,000	
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	202,102,000	
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	202,192,000	
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	911,889,000	
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	117,701,000	
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	197,954,120	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第190回	400,000,000	404,672,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第193回	1,000,000,000	1,017,640,000	
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	276,825,280	
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	305,082,000	
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	139,361,880	
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	147,515,750	
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	116,009,000	
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	124,790,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第219回	100,000,000	116,052,000	
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	305,679,000	
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	124,924,000	
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	193,249,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第229回	630,000,000	641,006,100	
	100,000,000	101,577,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第234回			
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第239回	500,000,000	561,095,000	
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	203,270,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第258回	400,000,000	406,468,000	
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	407,512,240	
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	151,070,970	
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	100,382,000	
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	405,990,260	
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	100,685,000	
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	605,148,000	
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	100,465,000	
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	104,648,000	
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	505,960,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第342回	131,000,000	132,142,320	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第351回	100,000,000	100,904,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第354回	200,000,000	201,478,000	
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	101,310,000	
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	133,519,100	
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	526,072,000	
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	133,583,000	
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	1,071,280,000	
公営企業債券 30年第4回財投機関債	100,000,000	133,565,000	
地方公営企業等金融機構債券（20年） 第1回	100,000,000	114,677,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第4回	100,000,000	117,148,000	
地方公共団体金融機構債券 F16回	100,000,000	110,816,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第6回	300,000,000	356,097,000	
	100,000,000	102,807,000	

地方公共団体金融機構債券 F 2 4 回			
地方公共団体金融機構債券（20年）第10回	300,000,000	344,676,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 0 4 回	100,000,000	104,722,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 0 6 回	100,000,000	103,325,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 2 2 回	100,000,000	107,962,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 2 4 回	100,000,000	107,946,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 3 2 回	500,000,000	521,645,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第39回	100,000,000	100,892,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第40回	101,000,000	101,993,840	
政保 地方公共団体金融機構債券第41回	102,000,000	103,042,440	
地方公共団体金融機構債券 第41回	600,000,000	606,150,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 4 2 回	100,000,000	103,365,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 4 5 回	200,000,000	207,650,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 4 7 回	100,000,000	106,944,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第42回	108,000,000	109,188,000	
地方公共団体金融機構債券 第42回	100,000,000	101,093,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第43回	202,000,000	204,163,420	
政保 地方公共団体金融機構債券第44回	145,000,000	146,877,750	
地方公共団体金融機構債券 第44回	100,000,000	101,207,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第45回	223,000,000	225,965,900	
地方公共団体金融機構債券 F 1 6 0 回	100,000,000	106,678,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第48回	500,000,000	505,715,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第49回	13,000,000	13,224,900	
地方公共団体金融機構債券（20年）第29回	100,000,000	117,605,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第50回	100,000,000	101,817,000	
地方公共団体金融機構債券 第51回	600,000,000	610,482,000	
	300,000,000	305,202,000	

地方公共団体金融機構債券 第 5 2 回			
地方公共団体金融機構債券（15 年） 第 2 回	200,000,000	215,878,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 5 6 回	591,000,000	602,063,520	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 5 9 回	116,000,000	118,118,160	
地方公共団体金融機構債券（20 年） 第 3 8 回	100,000,000	115,554,000	
地方公共団体金融機構債券 F 2 4 0 回	300,000,000	325,296,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 6 4 回	100,000,000	101,693,000	
地方公共団体金融機構債券 第 6 4 回	100,000,000	101,777,000	
地方公共団体金融機構債券（20 年） 第 3 9 回	100,000,000	114,893,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 6 5 回	400,000,000	406,900,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 6 9 回	320,000,000	324,652,800	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 7 2 回	189,000,000	192,642,030	
地方公共団体金融機構債券 第 7 4 回	300,000,000	306,048,000	
地方公共団体金融機構債券 第 7 7 回	100,000,000	102,021,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 7 8 回	509,000,000	517,215,260	
地方公共団体金融機構債券 第 7 9 回	400,000,000	408,264,000	
政保 地方公共団体金融機構債券（8 年） 第 5 回	500,000,000	502,140,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 8 3 回	116,000,000	116,054,520	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 9 1 回	300,000,000	301,137,000	
地方公共団体金融機構債券 第 9 5 回	200,000,000	201,558,000	
地方公共団体金融機構債券 第 1 0 1 回	400,000,000	404,136,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 1 0 8 回	157,000,000	158,395,730	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 1 1 0 回	100,000,000	100,735,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 1 1 3 回	110,000,000	111,546,600	
公営企業債券（20 年） 第 2 回財投機関債	100,000,000	102,075,000	
公営企業債券（20 年） 第 5 回財投機関債	200,000,000	209,158,000	
	100,000,000	112,515,000	

公営企業債券（２０年） 第１９回 財投機関債			
公営企業債券（２０年） 第２０回 財投機関債	100,000,000	112,405,000	
公営企業債券（２０年） 第２４回 財投機関債	100,000,000	114,955,000	
公営企業債券（２０年） 第２５回 財投機関債	100,000,000	116,701,000	
都市再生債券 財投機関債第９６回	200,000,000	203,660,000	
都市再生債券 財投機関債第９７回	100,000,000	107,538,000	
都市再生債券 財投機関債第１０１回	100,000,000	107,010,000	
都市再生債券 財投機関債第１０９回	100,000,000	107,247,000	
都市再生債券 財投機関債第１１３回	300,000,000	320,226,000	
都市再生債券 財投機関債第１２１回	200,000,000	206,780,000	
都市再生債券 財投機関債第１２７回	100,000,000	100,051,000	
本州四国連絡橋債券 財投機関債第 ７回	100,000,000	108,690,000	
民間都市開発推進機構 政府保証第 １６回	360,000,000	365,680,800	
民間都市開発推進機構 政府保証第 １７回	400,000,000	402,496,000	
東京交通債券 第３４７回	157,000,000	165,390,080	
関西国際空港債券 政府保証第５４ 回	300,000,000	349,665,000	
中部国際空港債券 政府保証第１８ 回	368,000,000	372,254,080	
中部国際空港債券 政府保証第２２ 回	300,000,000	299,967,000	
預金保険機構債券 政府保証第２３ ０回	600,000,000	601,656,000	
預金保険機構債券 政府保証第２３ １回	300,000,000	300,870,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第３回	400,000,000	449,476,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第６回	200,000,000	228,180,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第１８回	100,000,000	104,666,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第４２回	100,000,000	107,050,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第４９回	100,000,000	117,851,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第５９回	100,000,000	116,901,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第７５回	100,000,000	118,903,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第７７回	300,000,000	325,452,000	

住宅金融支援機構債券 財投機関債 第78回	100,000,000	118,831,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第85回	200,000,000	233,954,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第90回	200,000,000	216,514,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第120回	100,000,000	118,201,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第123回	100,000,000	117,641,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第128回	100,000,000	133,447,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第132回	200,000,000	213,446,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第137回	100,000,000	108,488,000	
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	255,030,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第188回	300,000,000	300,870,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第198回	300,000,000	301,380,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第223回	100,000,000	102,140,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第244回	130,000,000	131,687,400	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第301回	300,000,000	300,132,000	
成田国際空港 第13回一般担保付	200,000,000	202,468,000	
成田国際空港 第17回	400,000,000	406,328,000	
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機 関債第6回	200,000,000	215,862,000	
商工債券 利付第811回い号	300,000,000	300,612,000	
商工債券 利付第815回い号	100,000,000	100,241,000	
商工債券 利付第818回い号	100,000,000	100,265,000	
商工債券 利付第819回い号	300,000,000	300,888,000	
商工債券 利付第829回い号	200,000,000	200,354,000	
商工債券 利付第831回い号	200,000,000	200,062,000	
商工債券 利付第833回い号	100,000,000	99,885,000	
商工債券 利付第845回い号	300,000,000	300,384,000	
しんきん中金債券 利付第335回	200,000,000	200,180,000	
しんきん中金債券 利付第374回	300,000,000	300,066,000	
商工債券 利付（3年）第236回	500,000,000	499,935,000	
商工債券 利付（10年）第15回	200,000,000	203,254,000	
国際協力機構債券 第6回財投機関 債	200,000,000	236,966,000	
東日本高速道路 第61回	200,000,000	200,398,000	

中日本高速道路 第 6 3 回	100,000,000	102,277,000	
中日本高速道路 第 7 9 回	300,000,000	300,000,000	
西日本高速道路 第 2 0 回	200,000,000	203,192,000	
西日本高速道路 第 2 2 回	400,000,000	407,552,000	
西日本高速道路 第 2 3 回	100,000,000	101,650,000	
西日本高速道路 第 3 0 回	300,000,000	301,743,000	
西日本高速道路 第 5 0 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 5 7 回	300,000,000	304,800,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第 6 2 回	100,000,000	101,693,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第 6 8 回	200,000,000	203,436,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第 6 9 回	100,000,000	114,996,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第 7 1 回	500,000,000	508,435,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第 9 0 回	300,000,000	301,605,000	
貸付債権担保第 1 9 回住宅金融公庫債券	52,265,000	52,706,639	
貸付債権担保第 5 回 S 種住宅金融公庫債券	30,600,000	30,723,318	
貸付債権担保第 4 2 回住宅金融公庫債券	34,224,000	35,025,183	
貸付債権担保第 7 回 S 種住宅金融公庫債券	10,665,000	10,797,459	
貸付債権担保第 3 9 回住宅金融公庫債券	23,334,000	23,772,912	
貸付債権担保第 4 0 回住宅金融公庫債券	26,712,000	27,736,672	
貸付債権担保第 1 5 回住宅金融公庫債券	29,676,000	29,758,202	
貸付債権担保第 3 2 回住宅金融公庫債券	48,340,000	49,363,357	
貸付債権担保第 2 0 回住宅金融公庫債券	52,050,000	52,596,004	
貸付債権担保第 4 4 回住宅金融公庫債券	46,240,000	47,312,305	
貸付債権担保第 8 回住宅金融支援機構債券	75,492,000	77,417,800	
貸付債権担保第 7 回住宅金融支援機構債券	12,856,000	13,288,347	
貸付債権担保第 2 5 回住宅金融支援機構債券	19,615,000	20,987,657	
貸付債権担保第 2 8 回住宅金融支援機構債券	64,734,000	68,988,318	
貸付債権担保 S 種第 1 6 回住宅金融支援機構債券	10,610,000	10,694,137	
貸付債権担保第 4 2 回住宅金融支援機構債券	61,216,000	64,461,060	

貸付債権担保S種第17回住宅金融 支援機構債券	21,408,000	21,590,610	
貸付債権担保第45回住宅金融支援 機構債券	73,605,000	77,862,313	
貸付債権担保第52回住宅金融支援 機構債券	59,868,000	63,110,450	
貸付債権担保第24回住宅金融支援 機構債券	35,384,000	37,658,837	
貸付債権担保第48回住宅金融支援 機構債券	69,939,000	73,935,314	
貸付債権担保第40回住宅金融支援 機構債券	77,640,000	81,126,812	
貸付債権担保第62回住宅金融支援 機構債券	120,408,000	126,421,175	
貸付債権担保第60回住宅金融支援 機構債券	115,635,000	121,894,322	
貸付債権担保第61回住宅金融支援 機構債券	75,034,000	78,847,978	
貸付債権担保第51回住宅金融支援 機構債券	27,125,000	28,608,466	
貸付債権担保第43回住宅金融支援 機構債券	60,206,000	63,820,166	
貸付債権担保第79回住宅金融支援 機構債券	38,782,000	40,498,103	
貸付債権担保第81回住宅金融支援 機構債券	84,798,000	88,618,997	
貸付債権担保第72回住宅金融支援 機構債券	37,740,000	39,409,240	
貸付債権担保第22回住宅金融公庫 債券	21,386,000	21,606,703	
貸付債権担保第70回住宅金融支援 機構債券	114,066,000	119,946,102	
貸付債権担保第33回住宅金融支援 機構債券	24,315,000	25,961,368	
貸付債権担保第34回住宅金融支援 機構債券	26,026,000	27,827,779	
貸付債権担保第35回住宅金融支援 機構債券	24,237,000	25,770,232	
貸付債権担保第46回住宅金融支援 機構債券	24,367,000	25,838,279	
貸付債権担保第55回住宅金融支援 機構債券	74,220,000	78,463,157	
貸付債権担保第56回住宅金融支援 機構債券	105,384,000	111,201,196	
貸付債権担保第57回住宅金融支援 機構債券	35,134,000	37,103,260	
貸付債権担保第76回住宅金融支援 機構債券	74,110,000	77,764,364	
貸付債権担保S種第3回住宅金融公 庫債券	9,837,000	9,869,757	
貸付債権担保第23回住宅金融支援 機構債券	69,924,000	74,163,492	
	70,236,000	74,694,581	

貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券			
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	127,835,000	134,230,585	
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	77,628,000	82,035,717	
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	127,524,000	133,781,602	
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	110,535,000	115,339,956	
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	86,630,000	91,551,450	
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	73,086,000	76,870,393	
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	179,124,000	187,043,072	
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	308,392,000	321,575,758	
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	47,313,000	49,173,820	
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	48,967,000	50,954,570	
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	50,202,000	52,037,385	
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	105,462,000	108,638,515	
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	111,630,000	114,164,001	
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	58,725,000	60,699,334	
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	62,380,000	64,313,156	
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	185,997,000	192,685,452	
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	192,084,000	199,780,805	
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	129,146,000	134,189,151	
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	62,605,000	64,917,002	
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	63,657,000	66,183,546	
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	237,909,000	240,771,045	
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	159,212,000	161,829,445	
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	160,868,000	163,272,976	
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	80,226,000	81,481,536	
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	160,140,000	162,543,701	
	80,853,000	81,841,832	

		貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券			
		貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	81,330,000	82,475,939	
		貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	82,671,000	83,987,949	
		貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	331,152,000	335,526,517	
		貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	249,690,000	253,135,722	
		貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	166,702,000	168,885,796	
		貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	169,524,000	172,170,269	
		貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	172,318,000	174,239,345	
		貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	86,625,000	87,583,938	
		貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	87,382,000	88,679,622	
		貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	87,708,000	88,660,508	
		貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	269,496,000	271,317,792	
		貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券	269,220,000	271,185,306	
		貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券	464,655,000	464,009,129	
		貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券	187,614,000	189,052,999	
		貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券	189,578,000	190,544,847	
		貸付債権担保第164回住宅金融支援機構債券	294,618,000	296,756,926	
		貸付債権担保第165回住宅金融支援機構債券	196,818,000	198,748,784	
		貸付債権担保第166回住宅金融支援機構債券	296,058,000	300,321,235	
		貸付債権担保第167回住宅金融支援機構債券	198,104,000	200,928,963	
		貸付債権担保第168回住宅金融支援機構債券	198,882,000	201,545,029	
		貸付債権担保第169回住宅金融支援機構債券	299,526,000	303,255,098	
		貸付債権担保第170回住宅金融支援機構債券	500,000,000	504,955,000	
	小計	銘柄数：324	62,278,244,000	65,094,607,521	
		組入時価比率：8.3%		8.3%	
	合計			65,094,607,521	
社債券	日本円	フランス相互信用連合銀行（BFCM）第29回円貸社債	200,000,000	199,784,000	

フランス相互信用連合銀行（BFCM）第31回円貨社債	100,000,000	99,983,000	
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第14回円貨社債	100,000,000	100,318,000	
クレディ・アグリコル・エス・エー 第6回円貨社債（2014）	100,000,000	101,966,000	
クレディ・アグリコル・エス・エー 第15回円貨社債（2018）	100,000,000	99,848,000	
クレディ・アグリコル・エス・エー 第16回円貨社債（2018）	100,000,000	100,378,000	
スタンダード・チャータード 第3回円貨社債（2015）	100,000,000	100,595,000	
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	101,006,000	
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	102,687,000	
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	100,499,000	
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	101,095,000	
サンタンデール銀行 第1回円貨社債	100,000,000	100,277,000	
フランス電力 第4回円貨社債（2017）	100,000,000	103,039,000	
現代キャピタル・サービスズ・インク 第15回円貨社債	200,000,000	198,174,000	
ビー・エヌ・ビー・パリバ 第1回円貨社債（2017）	100,000,000	101,128,000	
ウエストバック・バンキング・コーポレーション 第12回円貨社	200,000,000	199,822,000	
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	200,304,000	
INPEX 第1回社債間限定同順位特約付	300,000,000	300,858,000	
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	201,832,000	
大和ハウス工業 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,060,000	
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	199,762,000	
明治ホールディングス 第10回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,058,000	
アサヒグループホールディングス 第16回特定社債間限定同順位	300,000,000	300,228,000	
味の素 第24回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,357,000	
日本たばこ産業 第13回	100,000,000	101,129,000	
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	99,823,000	
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,201,000	
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	198,756,000	

森ビル 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,732,000	
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	99,990,000	
セブン&アイ・ホールディングス 第14回社債間限定同順位特約	600,000,000	602,826,000	
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	201,790,000	
東レ 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,979,000	
東レ 第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,931,000	
日本土地建物 第4回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,334,000	
王子ホールディングス 第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,389,000	
王子ホールディングス 第42回社債間限定同順位特約付	600,000,000	600,456,000	
住友化学 第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,793,000	
三井化学 第48回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,783,000	
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	100,892,000	
三菱ケミカルホールディングス 第33回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,424,000	
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	102,431,000	
電通 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,391,000	
電通 第6回社債間限定同順位特約付	300,000,000	304,857,000	
ツムラ 第1回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,103,000	
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	100,195,000	
オリエンタルランド 第18回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,810,000	
ヤフー 第6回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,903,000	
ヤフー 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,536,000	
楽天 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,488,000	
ブリヂストン 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,718,000	
新日鐵住金 第9回社債間限定同順位特約付	300,000,000	302,247,000	
ジェイ エフ イー ホールディングス 第28回社債間限定同順位	100,000,000	100,101,000	
ジェイ エフ イー ホールディングス 第34回社債間限定同順位	100,000,000	100,326,000	
	200,000,000	200,340,000	

住友電気工業 第26回社債間限定同順位特約付			
LIXILグループ 第11回社債間限定同順位特約付	300,000,000	299,583,000	
荏原製作所 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,007,000	
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	217,126,000	
パナソニック 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	203,302,000	
パナソニック 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,978,000	
パナソニック 第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,316,000	
パナソニック 第22回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,536,000	
ソニー 第32回	100,000,000	100,448,000	
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	99,830,000	
三菱重工業 第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,543,000	
J A三井リース 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,556,000	
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	100,164,000	
トヨタ自動車 第14回社債間限定同等特約付	100,000,000	101,591,000	
トヨタ自動車 第26回社債間限定同順位特約付	700,000,000	701,141,000	
トヨタ自動車 第27回社債間限定同順位特約付	300,000,000	302,118,000	
楽天カード 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,793,000	
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	100,578,000	
ニコン 第22回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,963,000	
丸紅 第113回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,237,000	
豊田通商 第18回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,761,000	
豊田通商 第19回社債間限定同順位特約付	200,000,000	207,826,000	
三井物産 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,986,000	
住友商事 第49回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,878,000	
住友商事 第53回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,778,000	
クレディセゾン 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,206,000	
クレディセゾン 第65回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,139,000	

イオン 第20回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	101,933,000	
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	101,580,000	
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	100,167,000	
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	203,110,000	
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	113,699,000	
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	102,778,000	
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	304,035,000	
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	101,623,000	
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	105,251,000	
三井住友信託銀行 第1回劣後特約 付	300,000,000	304,170,000	
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	200,012,000	
セブン銀行 第10回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	101,186,000	
セブン銀行 第11回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	101,326,000	
セブン銀行 第12回社債間限定同 順位特約付	300,000,000	303,303,000	
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	202,734,000	
みずほ銀行 第7回劣後特約付	100,000,000	111,997,000	
芙蓉総合リース 第26回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	199,596,000	
みずほリース 第3回社債間限定同 順位特約付	300,000,000	301,098,000	
みずほリース 第7回社債間限定同 順位特約付	200,000,000	201,030,000	
N T Tファイナンス 第2回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	100,815,000	
N T Tファイナンス 第17回日本 電信電話保証付	200,000,000	201,856,000	
N T Tファイナンス 第18回日本 電信電話保証付	200,000,000	202,702,000	
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	100,840,000	
トヨタファイナンス 第96回社債 間限定同順位特約付	500,000,000	500,710,000	
リコーリース 第28回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	100,806,000	
アコム 第77回特定社債間限定同 順位特約付	100,000,000	100,095,000	
ジャックス 第19回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	100,194,000	

日立キャピタル 第6 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,863,000	
日立キャピタル 第8 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,244,000	
三井住友ファイナンス&リース 第2 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,449,000	
三菱UFJリース 第5 2 回社債間限定同順位特約付	300,000,000	303,843,000	
三菱UFJリース 第5 6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,807,000	
三菱UFJリース 第7 6 回社債間限定同順位特約付	300,000,000	302,883,000	
大和証券グループ本社 第2 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,506,000	
三井不動産 第7 1 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,202,000	
三菱地所 第1 2 0 回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	100,592,000	
東京建物 第2 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,783,000	
ダイビル 第1 9 回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,415,000	
エヌ・ティ・ティ都市開発 第1 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,866,000	
日本ビルファンド投資法人 第1 3 回特定投資法人債間限定同順位	100,000,000	101,828,000	
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	115,365,000	
積水ハウス・S I レジデンシャル投資法人 第5 回特定投資法人債	100,000,000	101,887,000	
東武鉄道 第1 2 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,708,000	
相鉄ホールディングス 第3 2 回相模鉄道株式会社保証付	200,000,000	202,724,000	
東京急行電鉄 第8 2 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	110,237,000	
東京急行電鉄 第8 3 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	203,798,000	
小田急電鉄 第6 8 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	215,454,000	
小田急電鉄 第7 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,086,000	
東日本旅客鉄道 第5 7 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	233,522,000	
東日本旅客鉄道 第7 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	115,944,000	
東日本旅客鉄道 第1 0 6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,751,000	
東日本旅客鉄道 第1 0 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	114,351,000	
東日本旅客鉄道 第1 3 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,253,000	
	200,000,000	185,222,000	

東日本旅客鉄道 第145回社債間 限定同順位特約付			
西日本旅客鉄道 第13回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	112,555,000	
西日本旅客鉄道 第15回社債間限 定同順位特約付	300,000,000	341,580,000	
西日本旅客鉄道 第65回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	201,710,000	
西日本旅客鉄道 第66回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	203,798,000	
東海旅客鉄道 第17回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	213,834,000	
東海旅客鉄道 第51回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	235,944,000	
東海旅客鉄道 第70回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	111,192,000	
東海旅客鉄道 第73回社債間限定 同順位特約付	300,000,000	324,726,000	
東海旅客鉄道 第74回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	119,866,000	
東京地下鉄 第22回	100,000,000	100,738,000	
東京地下鉄 第23回	100,000,000	103,292,000	
東京地下鉄 第24回	100,000,000	105,850,000	
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	201,758,000	
西日本鉄道 第45回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	103,909,000	
阪急阪神ホールディングス 第47 回	400,000,000	432,136,000	
阪急阪神ホールディングス 第49 回	100,000,000	104,021,000	
名古屋鉄道 第50回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	103,890,000	
日本通運 第11回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	100,154,000	
日本通運 第12回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	100,686,000	
日本郵船 第32回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	109,416,000	
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	101,084,000	
九州旅客鉄道 第2回社債間限定同 順位特約付	200,000,000	202,628,000	
九州旅客鉄道 第4回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	99,003,000	
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	95,772,000	
澁澤倉庫 第8回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	99,620,000	
KDDI 第20回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	101,664,000	
KDDI 第25回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	101,049,000	

東京電力 第548回	100,000,000	111,543,000	
東京電力 第560回	100,000,000	110,795,000	
中部電力 第500回	200,000,000	204,662,000	
中部電力 第524回	100,000,000	101,484,000	
中部電力 第530回	200,000,000	201,632,000	
関西電力 第509回	100,000,000	101,772,000	
関西電力 第511回	300,000,000	304,218,000	
関西電力 第527回	200,000,000	201,110,000	
関西電力 第535回	200,000,000	200,618,000	
中国電力 第377回	100,000,000	102,247,000	
中国電力 第400回	100,000,000	101,167,000	
中国電力 第402回	100,000,000	100,590,000	
北陸電力 第301回	100,000,000	101,863,000	
北陸電力 第307回	100,000,000	104,629,000	
北陸電力 第308回	100,000,000	102,219,000	
北陸電力 第326回	100,000,000	102,677,000	
東北電力 第475回	100,000,000	102,347,000	
東北電力 第481回	200,000,000	205,692,000	
東北電力 第484回	100,000,000	103,929,000	
東北電力 第491回	100,000,000	101,590,000	
東北電力 第521回	300,000,000	304,806,000	
東北電力 第529回	200,000,000	199,808,000	
四国電力 第281回	100,000,000	102,303,000	
九州電力 第424回	100,000,000	102,751,000	
九州電力 第428回	105,000,000	107,737,350	
九州電力 第449回	200,000,000	203,384,000	
九州電力 第451回	100,000,000	101,804,000	
九州電力 第476回	100,000,000	101,900,000	
九州電力 第481回	300,000,000	303,060,000	
九州電力 第484回	200,000,000	202,546,000	
北海道電力 第321回	100,000,000	102,741,000	
北海道電力 第323回	100,000,000	109,117,000	
北海道電力 第338回	100,000,000	104,481,000	
北海道電力 第345回	300,000,000	301,725,000	
電源開発 第40回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,390,000	
電源開発 第41回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,179,000	
電源開発 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,584,000	
電源開発 第59回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,698,000	
東京電力パワーグリッド 第6回	100,000,000	102,606,000	
東京電力パワーグリッド 第11回	300,000,000	306,096,000	

		東京電力パワーグリッド 第14回	100,000,000	100,528,000	
		東京電力パワーグリッド 第28回	100,000,000	103,325,000	
		東京電力パワーグリッド 第35回	100,000,000	104,874,000	
		東京電力パワーグリッド 第38回	400,000,000	404,952,000	
		東京電力パワーグリッド 第40回	400,000,000	425,504,000	
		東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	125,742,000	
		東京瓦斯 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,420,000	
		大阪瓦斯 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,538,000	
		大阪瓦斯 第43回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,524,000	
		北海道瓦斯 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,322,000	
		北海道瓦斯 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,440,000	
		広島ガス 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,343,000	
		東京都競馬 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,883,000	
		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	101,847,000	
		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	101,443,000	
	小計	銘柄数：217 組入時価比率：4.3%	32,905,000,000	33,634,405,350	4.3%
合計				33,634,405,350	
合計				780,841,148,817	

(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 7月12日現在)	
資産の部	
流動資産	
預金	707,934,055
コール・ローン	2,577,631,355
国債証券	592,993,284,749
派生商品評価勘定	8,239,460
未収入金	306,290,736
未収利息	5,103,376,979
前払費用	311,900,024
その他未収収益	17,290,910

流動資産合計	602,025,948,268
資産合計	602,025,948,268
負債の部	
流動負債	
未払金	3,065,588,379
未払解約金	343,259,812
未払利息	1,800
その他未払費用	7,772,297
流動負債合計	3,416,622,288
負債合計	3,416,622,288
純資産の部	
元本等	
元本	234,744,486,220
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	363,864,839,760
元本等合計	598,609,325,980
純資産合計	598,609,325,980
負債純資産合計	602,025,948,268

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 7月12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	2.5500円
(10,000口当たり純資産額)	(25,500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	205,769,188,692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	215,907,872,684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 7月11日 至 2021年 7月12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 7月12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 7月12日現在	
期首	2020年 7月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	239,653,295,287円
同期中における追加設定元本額	36,995,013,463円
同期中における一部解約元本額	41,903,822,530円
期末元本額	234,744,486,220円
期末元本額の内訳＊	
バランスセレクト３０	83,487,503円
バランスセレクト５０	83,894,400円
バランスセレクト７０	79,199,142円
野村外国債券インデックスファンド	282,339,708円
野村世界６資産分散投信（安定コース）	3,669,008,631円
野村世界６資産分散投信（分配コース）	23,683,868,393円
野村世界６資産分散投信（成長コース）	1,744,975,785円
野村資産設計ファンド２０１５	19,832,550円
野村資産設計ファンド２０２０	19,866,943円
野村資産設計ファンド２０２５	35,258,628円
野村資産設計ファンド２０３０	39,098,953円
野村資産設計ファンド２０３５	29,207,026円
野村資産設計ファンド２０４０	50,287,731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）	74,173,759,960円
のむラップ・ファンド（保守型）	5,805,253,862円
のむラップ・ファンド（普通型）	15,421,603,228円
のむラップ・ファンド（積極型）	3,658,160,506円
野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）	520,127,044円
野村資産設計ファンド２０４５	7,389,506円
野村インデックスファンド・外国債券	888,366,053円
マイ・ロード	8,982,646,247円
ネクストコア	238,859,565円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	209,593,609円
野村外国債券インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	8,465,475,265円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	1,314,722,841円
野村資産設計ファンド２０５０	8,164,988円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型	4,766,285円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型	2,083,573円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型	1,423,102円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型	1,065,336円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	631,856,774円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	551,318,658円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	2,105,868円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	1,551,320円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	6,255,345円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	1,374,521円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	3,861,434円

野村6資産均等バランス	1,679,557,198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）	6,303,068,387円
世界6資産分散ファンド	62,657,823円
野村資産設計ファンド2060	2,873,854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	6,255,808,878円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券	3,294,270,053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）	6,368,295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）	1,192,896,943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）	191,090,042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）	1,388,888,506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）	1,017,462,840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）	2,383,422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）	8,021,803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）	476,446円
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	3,198,731,537円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA（適格機関投資家専用）	9,860,649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）	53,150,926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）	13,819,985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）	175,842,458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）	163,112,066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）	1,952,485,048円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	90,545,863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）	1,348,024,245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）	1,100,204,945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）	5,802,708円
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	3,456,317円
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	7,211,845円
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	5,858,668円
野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け）	558,908,343円
マイバランス30（確定拠出年金向け）	5,394,381,253円
マイバランス50（確定拠出年金向け）	6,501,088,868円
マイバランス70（確定拠出年金向け）	4,945,180,098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）	18,633,217,825円
マイバランスDC30	1,915,410,166円
マイバランスDC50	1,430,353,503円
マイバランスDC70	960,019,451円
野村DC外国債券インデックスファンド	7,383,193,026円
野村DC運用戦略ファンド	4,963,890,879円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	629,288,892円
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	228,572,624円
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	381,245,062円
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	184,508,339円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	15,377,487円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	34,743,034円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	16,220,817円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	7,834,863円

野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	5,496,815円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	2,979,345円
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	109,534,025円
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	71,709,543円
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	39,040,067円
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	50,316,004円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	1,309,261円
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	7,823,536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）	16,801,061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7月12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7月12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	43,678,793.48	
		US TREASURY BOND	45,100,000.00	47,821,852.65	
		US TREASURY BOND	65,000,000.00	80,549,215.50	
		US TREASURY BOND	15,000,000.00	19,748,437.50	
		US TREASURY BOND	48,600,000.00	63,286,312.50	
		US TREASURY BOND	48,000,000.00	62,025,000.00	
		US TREASURY BOND	28,200,000.00	36,578,482.26	
		US TREASURY BOND	100,000.00	139,406.25	
		US TREASURY BOND	500,000.00	583,906.25	
		US TREASURY BOND	200,000.00	266,539.06	
		US TREASURY N/B	22,100,000.00	22,533,365.53	
		US TREASURY N/B	100,000.00	101,605.46	
		US TREASURY N/B	200,000.00	203,367.18	
		US TREASURY N/B	100,000.00	102,000.00	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,018,789.00	
		US TREASURY N/B	900,000.00	915,011.64	

US TREASURY N/B	400,000.00	406,078.12	
US TREASURY N/B	43,500,000.00	44,359,803.60	
US TREASURY N/B	8,200,000.00	8,338,375.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	101,632.81	
US TREASURY N/B	900,000.00	918,000.00	
US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,634,562.40	
US TREASURY N/B	600,000.00	609,515.58	
US TREASURY N/B	100,000.00	102,257.81	
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,536,621.00	
US TREASURY N/B	7,100,000.00	7,240,335.76	
US TREASURY N/B	100,000.00	102,542.96	
US TREASURY N/B	400,000.00	408,468.72	
US TREASURY N/B	24,100,000.00	24,802,288.46	
US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,632,812.48	
US TREASURY N/B	50,900,000.00	52,166,534.52	
US TREASURY N/B	100,000.00	103,449.21	
US TREASURY N/B	400,000.00	411,531.24	
US TREASURY N/B	500,000.00	509,707.00	
US TREASURY N/B	66,000,000.00	67,420,544.40	
US TREASURY N/B	17,900,000.00	18,620,193.97	
US TREASURY N/B	500,000.00	502,812.50	
US TREASURY N/B	400,000.00	409,000.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	103,984.37	
US TREASURY N/B	15,000,000.00	15,379,687.50	
US TREASURY N/B	400,000.00	418,156.24	
US TREASURY N/B	37,200,000.00	38,244,795.48	
US TREASURY N/B	21,200,000.00	21,768,921.08	
US TREASURY N/B	9,900,000.00	10,374,503.04	
US TREASURY N/B	800,000.00	818,187.44	
US TREASURY N/B	100,000.00	104,718.75	
US TREASURY N/B	4,300,000.00	4,390,198.95	
US TREASURY N/B	37,100,000.00	39,021,661.28	
US TREASURY N/B	6,500,000.00	6,806,972.25	
US TREASURY N/B	10,900,000.00	11,162,706.35	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,053,242.10	

US TREASURY N/B	35,200,000.00	36,067,623.68	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,057,968.70	
US TREASURY N/B	10,600,000.00	10,929,178.76	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,059,648.40	
US TREASURY N/B	42,600,000.00	45,067,800.96	
US TREASURY N/B	9,200,000.00	9,600,702.32	
US TREASURY N/B	29,300,000.00	31,099,201.66	
US TREASURY N/B	43,000,000.00	45,074,410.30	
US TREASURY N/B	800,000.00	845,624.96	
US TREASURY N/B	4,300,000.00	4,511,472.28	
US TREASURY N/B	3,300,000.00	3,483,691.20	
US TREASURY N/B	800,000.00	850,093.68	
US TREASURY N/B	500,000.00	523,476.55	
US TREASURY N/B	400,000.00	421,406.24	
US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,781,347.55	
US TREASURY N/B	500,000.00	522,773.40	
US TREASURY N/B	700,000.00	736,695.26	
US TREASURY N/B	46,600,000.00	49,425,125.00	
US TREASURY N/B	2,200,000.00	2,302,179.66	
US TREASURY N/B	17,700,000.00	18,533,834.61	
US TREASURY N/B	500,000.00	520,019.50	
US TREASURY N/B	3,800,000.00	3,996,679.64	
US TREASURY N/B	500,000.00	520,390.60	
US TREASURY N/B	300,000.00	313,453.11	
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,128,273.41	
US TREASURY N/B	42,700,000.00	44,981,781.25	
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,137,125.00	
US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,540,906.16	
US TREASURY N/B	500,000.00	517,050.75	
US TREASURY N/B	34,200,000.00	36,215,929.26	
US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,427,038.89	
US TREASURY N/B	500,000.00	517,109.35	
US TREASURY N/B	1,900,000.00	2,014,667.85	
US TREASURY N/B	100,000.00	104,296.87	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,070,156.20	

US TREASURY N/B	18,100,000.00	19,046,007.36	
US TREASURY N/B	1,900,000.00	2,051,554.64	
US TREASURY N/B	17,300,000.00	17,664,244.58	
US TREASURY N/B	32,700,000.00	35,199,761.31	
US TREASURY N/B	34,500,000.00	37,506,619.80	
US TREASURY N/B	8,050,000.00	8,521,364.53	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,088,125.00	
US TREASURY N/B	4,100,000.00	4,444,656.25	
US TREASURY N/B	5,200,000.00	5,667,796.68	
US TREASURY N/B	27,500,000.00	29,018,943.25	
US TREASURY N/B	700,000.00	760,648.42	
US TREASURY N/B	29,200,000.00	32,044,716.56	
US TREASURY N/B	100,000.00	109,871.09	
US TREASURY N/B	50,600,000.00	54,005,612.76	
US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,944,531.00	
US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,847,265.00	
US TREASURY N/B	17,700,000.00	19,212,103.92	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,080,937.40	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,080,468.70	
US TREASURY N/B	5,000,000.00	5,349,804.50	
US TREASURY N/B	200,000.00	200,085.92	
US TREASURY N/B	42,300,000.00	45,541,897.38	
US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,873,546.74	
US TREASURY N/B	300,000.00	319,488.27	
US TREASURY N/B	800,000.00	842,593.68	
US TREASURY N/B	7,200,000.00	7,585,874.64	
US TREASURY N/B	29,000,000.00	30,022,928.60	
US TREASURY N/B	12,000,000.00	12,345,000.00	
US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,407,812.00	
US TREASURY N/B	5,600,000.00	5,829,687.36	
US TREASURY N/B	13,000,000.00	13,786,093.10	
US TREASURY N/B	31,400,000.00	32,687,889.84	
US TREASURY N/B	100,000.00	104,781.25	
US TREASURY N/B	200,000.00	206,718.74	
US TREASURY N/B	11,300,000.00	12,143,085.09	

US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,418,320.26	
US TREASURY N/B	17,000,000.00	16,596,250.00	
US TREASURY N/B	38,000,000.00	41,142,421.40	
US TREASURY N/B	700,000.00	681,925.72	
US TREASURY N/B	8,700,000.00	9,360,316.08	
US TREASURY N/B	300,000.00	290,472.63	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,076,601.50	
US TREASURY N/B	300,000.00	292,511.70	
US TREASURY N/B	500,000.00	486,992.15	
US TREASURY N/B	500,000.00	490,546.85	
US TREASURY N/B	25,500,000.00	28,268,142.30	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,429.68	
US TREASURY N/B	500,000.00	505,546.85	
US TREASURY N/B	100,000.00	101,066.40	
US TREASURY N/B	55,600,000.00	62,172,092.36	
US TREASURY N/B	9,900,000.00	11,086,065.54	
US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,366,734.36	
US TREASURY N/B	500,000.00	552,695.30	
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,196,507.73	
US TREASURY N/B	300,000.00	309,386.70	
US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,185,476.51	
US TREASURY N/B	600,000.00	576,117.18	
US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,731,476.52	
US TREASURY N/B	13,000,000.00	18,460,000.00	
US TREASURY N/B	16,600,000.00	15,666,897.40	
US TREASURY N/B	97,400,000.00	133,377,125.00	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	980,195.30	
US TREASURY N/B	100,000.00	102,472.65	
US TREASURY N/B	20,400,000.00	28,311,375.00	
US TREASURY N/B	6,200,000.00	9,141,609.22	
US TREASURY N/B	100,000.00	141,480.46	
US TREASURY N/B	100,000.00	126,812.50	
US TREASURY N/B	100,000.00	138,687.50	
US TREASURY N/B	100,000.00	142,875.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	140,976.56	

US TREASURY N/B	100,000.00	145,406.25	
US TREASURY N/B	100,000.00	141,570.31	
US TREASURY N/B	100,000.00	133,281.25	
US TREASURY N/B	100,000.00	139,882.81	
US TREASURY N/B	300,000.00	445,781.25	
US TREASURY N/B	100,000.00	142,445.31	
US TREASURY N/B	100,000.00	131,789.06	
US TREASURY N/B	100,000.00	121,007.81	
US TREASURY N/B	100,000.00	121,164.06	
US TREASURY N/B	100,000.00	118,906.25	
US TREASURY N/B	200,000.00	228,843.74	
US TREASURY N/B	100,000.00	114,429.68	
US TREASURY N/B	290,000.00	351,828.89	
US TREASURY N/B	100,000.00	130,695.31	
US TREASURY N/B	5,300,000.00	6,953,144.20	
US TREASURY N/B	15,200,000.00	19,253,529.92	
US TREASURY N/B	25,000,000.00	30,500,000.00	
US TREASURY N/B	35,100,000.00	42,015,795.12	
US TREASURY N/B	39,900,000.00	43,902,468.75	
US TREASURY N/B	23,400,000.00	28,051,662.60	
US TREASURY N/B	17,500,000.00	20,576,171.00	
US TREASURY N/B	3,700,000.00	4,447,370.77	
US TREASURY N/B	51,500,000.00	56,774,722.70	
US TREASURY N/B	28,200,000.00	31,088,294.76	
US TREASURY N/B	34,500,000.00	36,319,333.35	
US TREASURY N/B	14,200,000.00	16,765,984.02	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,417,500.00	
US TREASURY N/B	1,700,000.00	2,055,605.32	
US TREASURY N/B	11,400,000.00	13,191,491.76	
US TREASURY N/B	9,300,000.00	10,770,925.20	
US TREASURY N/B	9,500,000.00	11,519,862.45	
US TREASURY N/B	5,100,000.00	6,328,781.25	
US TREASURY N/B	10,500,000.00	12,763,241.40	
US TREASURY N/B	6,100,000.00	7,922,612.90	
US TREASURY N/B	2,470,000.00	3,008,768.75	

小計	US TREASURY N/B	100,000.00	119,183.59	
	US TREASURY N/B	11,250,000.00	11,876,659.87	
	US TREASURY N/B	300,000.00	325,464.84	
	US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,001,835.90	
	US TREASURY N/B	2,200,000.00	1,834,507.62	
	US TREASURY N/B	9,100,000.00	7,832,042.40	
	US TREASURY N/B	6,900,000.00	6,325,089.24	
	US TREASURY N/B	15,200,000.00	14,798,029.92	
	US TREASURY N/B	12,300,000.00	13,385,377.83	
	銘柄数：200	2,206,060,000.00	2,449,289,626.72 (269,838,238,175)	
	組入時価比率：45.1%		45.4%	
カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	299,856.90	
	CANADIAN GOVERNMENT	12,000,000.00	12,092,976.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,327,705.60	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,460,000.00	4,545,689.98	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	1,134,248.50	
	CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	521,373.50	
	CANADIAN GOVERNMENT	8,200,000.00	8,631,484.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	26,900,000.00	27,351,973.80	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,700,000.00	3,907,322.10	
	CANADIAN GOVERNMENT	350,000.00	339,195.15	
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	308,054.10	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,400,000.00	1,399,164.20	
	CANADIAN GOVERNMENT	6,700,000.00	9,354,419.40	
	CANADIAN GOVERNMENT	200,000.00	199,556.20	
	CANADIAN GOVERNMENT	800,000.00	846,936.80	
	CANADIAN GOVERNMENT	11,380,000.00	15,277,650.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	1,080,913.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	600,000.00	607,144.20	
	CANADIAN GOVERNMENT	10,200,000.00	14,931,647.40	
	CANADIAN GOVERNMENT	2,600,000.00	3,844,812.40	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,100,000.00	5,693,547.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	9,950,000.00	13,350,910.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,570,143.90	

小計	CANADIAN GOVERNMENT	3,100,000.00	3,237,946.90	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	126,295.20	
	銘柄数：25	112,540,000.00	131,980,966.23	
	組入時価比率：1.9%		(11,672,396,653)	2.0%
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	17,300,000.00	17,578,703.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	87,300,000.00	91,713,888.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	65,000,000.00	72,430,416.50	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	66,300,000.00	64,471,134.39	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	54,300,000.00	56,604,942.69	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	77,300,000.00	85,669,471.98	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	68,100,000.00	72,612,306.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	400,000.00	427,248.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	41,300,000.00	52,567,635.33	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	25,800,000.00	28,773,891.18	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	68,200,000.00	70,832,035.78	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	43,000,000.00	45,829,185.00	
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	107,700,000.00	112,456,032.00	
	銘柄数：13	722,000,000.00	771,966,889.85	
	組入時価比率：0.7%		(4,278,086,110)	0.7%
ユーロ	BELGIUM KINGDOM	600,000.00	636,120.00	
	BELGIUM KINGDOM	3,800,000.00	4,018,816.16	
	BELGIUM KINGDOM	1,900,000.00	1,938,285.00	
	BELGIUM KINGDOM	4,000,000.00	4,387,600.00	
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,037,892.30	
	BELGIUM KINGDOM	1,700,000.00	1,794,253.10	
	BELGIUM KINGDOM	6,700,000.00	8,322,726.60	
	BELGIUM KINGDOM	3,300,000.00	3,549,773.70	
	BELGIUM KINGDOM	2,000,000.00	2,147,976.00	
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,079,872.00	
	BELGIUM KINGDOM	6,500,000.00	7,086,859.00	
	BELGIUM KINGDOM	7,000,000.00	7,740,740.00	
	BELGIUM KINGDOM	1,700,000.00	2,433,699.94	
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	113,840.00	
	BELGIUM KINGDOM	500,000.00	585,257.50	

BELGIUM KINGDOM	100,000.00	124,574.40	
BELGIUM KINGDOM	3,100,000.00	5,276,785.90	
BELGIUM KINGDOM	4,000,000.00	6,753,368.80	
BELGIUM KINGDOM	5,200,000.00	6,259,926.40	
BELGIUM KINGDOM	2,700,000.00	3,327,706.80	
BELGIUM KINGDOM	2,700,000.00	3,847,400.10	
BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,435,348.00	
BELGIUM KINGDOM GOVT	11,500,000.00	16,167,102.50	
BELGIUM KINGDOM GOVT	10,500,000.00	17,379,936.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,400,000.00	5,456,700.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	15,500,000.00	16,938,215.55	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,200,000.00	4,273,491.60	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,300,000.00	8,131,529.13	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	15,600,000.00	17,720,149.20	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,900,000.00	7,729,035.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	450,000.00	497,975.94	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	900,000.00	969,120.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	13,300,000.00	16,040,491.60	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,000,000.00	5,543,950.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,000,000.00	4,432,008.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	22,400,000.00	29,427,601.28	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,600,000.00	8,341,760.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000.00	2,193,010.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,000,000.00	5,494,500.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	11,500,000.00	15,803,300.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000.00	2,305,950.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,400,000.00	6,515,100.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000.00	1,151,941.40	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,900,000.00	3,215,148.08	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,700,000.00	7,846,695.59	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,000,000.00	18,275,420.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,200,000.00	4,384,310.08	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,500,000.00	13,989,328.50	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,200,000.00	6,594,751.80	
BUNDESobligation	250,000.00	252,172.50	

BUNDESOBLIGATION	500,000.00	506,230.00	
BUNDESOBLIGATION	2,000,000.00	2,046,200.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	400,000.00	409,612.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	300,000.00	307,611.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	390,000.00	403,731.90	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,800,000.00	2,914,548.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,580,000.00	2,728,272.60	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	25,600,000.00	30,077,952.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,700,000.00	1,810,194.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	12,000,000.00	12,765,000.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,700,000.00	8,114,337.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,700,000.00	2,818,854.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,100,000.00	9,738,274.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	20,400,000.00	21,509,760.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	1,032,610.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	700,000.00	733,992.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	20,200,000.00	28,987,404.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	200,000.00	213,358.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	18,200,000.00	25,734,800.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	600,000.00	642,240.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,200,000.00	11,319,362.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	18,600,000.00	29,515,596.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,400,000.00	13,243,020.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	11,000,000.00	18,284,189.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	10,700,000.00	17,627,597.30	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,800,000.00	6,779,846.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,600,000.00	3,068,996.80	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,130,000.00	1,899,694.98	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,800,000.00	9,043,400.60	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	11,600,000.00	18,450,032.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,700,000.00	25,333,806.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	900,000.00	913,230.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	405,720.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,100,000.00	2,242,170.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,500,000.00	1,533,313.50	

BUONI POLIENNALI DEL TES	26,660,000.00	28,718,418.60	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,800,000.00	2,820,076.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,700,000.00	4,805,703.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	102,215.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	6,100,000.00	6,640,990.70	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	552,850.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,060,900.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	18,700,000.00	22,713,020.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	17,100,000.00	19,252,890.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000.00	317,730.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	600,000.00	634,740.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	6,600,000.00	7,421,700.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,700,000.00	4,954,270.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,090,300.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	20,900,000.00	24,814,032.87	
BUONI POLIENNALI DEL TES	800,000.00	846,640.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	3,186,822.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	430,720.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,500,000.00	8,322,750.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	3,264,600.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	12,200,000.00	14,732,720.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000.00	2,200,800.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	18,800,000.00	25,897,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	223,100.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	221,580.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	23,000,000.00	31,921,700.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	221,720.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	12,200,000.00	15,921,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	29,900,000.00	41,414,490.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,087,662.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	16,000,000.00	24,065,600.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	543,050.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	10,900,000.00	16,723,870.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,400,000.00	1,641,360.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	21,500,000.00	31,895,250.00	

BUONI POLIENNALI DEL TES	13,200,000.00	16,960,680.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,700,000.00	3,759,210.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	626,100.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,000,000.00	7,933,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	255,580.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,200,000.00	17,955,840.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,800,000.00	14,279,760.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,500,000.00	7,313,900.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,800,000.00	3,868,760.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,800,000.00	11,540,880.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,600,000.00	9,993,200.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	3,607,038.00	
FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	102,703.40	
FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	103,882.00	
FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	406,030.40	
FINNISH GOVERNMENT	700,000.00	752,430.00	
FINNISH GOVERNMENT	3,600,000.00	4,272,840.00	
FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	106,214.00	
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	2,102,400.00	
FINNISH GOVERNMENT	3,300,000.00	4,040,470.50	
FINNISH GOVERNMENT	2,400,000.00	2,550,993.60	
FINNISH GOVERNMENT	800,000.00	869,168.80	
FINNISH GOVERNMENT	200,000.00	226,933.20	
FINNISH GOVERNMENT	4,000,000.00	3,964,640.00	
FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	590,998.80	
FINNISH GOVERNMENT	300,000.00	373,944.30	
FRANCE (GOVT OF)	4,200,000.00	4,243,428.00	
FRANCE (GOVT OF)	2,600,000.00	2,628,288.00	
FRANCE (GOVT OF)	1,570,000.00	1,640,621.74	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	101,690.00	
FRANCE (GOVT OF)	10,100,000.00	10,941,279.50	
FRANCE (GOVT OF)	1,800,000.00	1,837,497.60	
FRANCE (GOVT OF)	13,000,000.00	13,536,380.00	
FRANCE (GOVT OF)	1,800,000.00	1,887,068.70	
FRANCE (GOVT OF)	13,300,000.00	13,795,930.40	

FRANCE (GOVT OF)	8,000,000.00	8,659,200.00	
FRANCE (GOVT OF)	6,900,000.00	7,400,981.40	
FRANCE (GOVT OF)	11,600,000.00	12,460,975.20	
FRANCE (GOVT OF)	2,000,000.00	2,109,848.00	
FRANCE (GOVT OF)	9,400,000.00	11,597,616.60	
FRANCE (GOVT OF)	10,100,000.00	11,424,473.60	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	113,460.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	122,974.00	
FRANCE (GOVT OF)	10,400,000.00	13,618,321.60	
FRANCE (GOVT OF)	2,000,000.00	2,368,520.00	
FRANCE (GOVT OF)	500,000.00	487,922.50	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8,000,000.00	8,300,336.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	11,100,000.00	12,925,728.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	25,600,000.00	28,500,480.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,000,000.00	3,239,400.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	9,500,000.00	12,199,567.50	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,000,000.00	6,404,400.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	33,800,000.00	40,348,750.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4,500,000.00	5,393,025.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,000,000.00	39,183,372.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	13,000,000.00	14,946,414.60	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	20,400,000.00	33,540,252.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	21,800,000.00	35,267,560.40	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	300,000.00	481,509.15	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,000,000.00	8,773,900.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	25,550,000.00	40,393,528.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,250,000.00	12,045,625.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	10,300,000.00	20,769,325.82	
IRISH GOVERNMENT	4,630,000.00	5,647,025.80	
IRISH GOVERNMENT	6,500,000.00	7,017,868.00	
IRISH TSY 1.10% 2029	600,000.00	658,957.68	
IRISH TSY 1.3% 2033	3,900,000.00	4,416,535.50	
IRISH TSY 1.35% 2031	2,000,000.00	2,262,912.00	
IRISH TSY 1.5% 2050	2,600,000.00	3,079,024.00	
IRISH TSY 1.7% 2037	3,100,000.00	3,720,003.10	

IRISH TSY 1% 2026	4,600,000.00	4,925,473.00	
IRISH TSY 2.4% 2030	6,000,000.00	7,319,544.00	
IRISH TSY 2% 2045	1,600,000.00	2,081,840.00	
IRISH TSY 2022	2,200,000.00	2,217,166.60	
IRISH TSY 3.4% 2024	6,100,000.00	6,755,262.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	103,030.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	200,000.00	213,626.40	
NETHERLANDS GOVERNMENT	3,500,000.00	3,938,900.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	400,000.00	419,880.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	101,802.70	
NETHERLANDS GOVERNMENT	7,700,000.00	8,332,401.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,500,000.00	1,554,750.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,900,000.00	2,004,785.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,500,000.00	2,692,207.50	
NETHERLANDS GOVERNMENT	12,300,000.00	17,167,110.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,000,000.00	1,083,980.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,400,000.00	2,515,200.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	8,900,000.00	11,627,111.30	
NETHERLANDS GOVERNMENT	3,700,000.00	5,992,386.80	
NETHERLANDS GOVERNMENT	500,000.00	535,233.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,100,000.00	7,122,700.40	
NETHERLANDS GOVERNMENT	6,900,000.00	11,313,384.90	
REPUBLIC OF AUSTRIA	800,000.00	1,378,860.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	100,000.00	100,831.46	
REPUBLIC OF AUSTRIA	200,000.00	211,170.20	
REPUBLIC OF AUSTRIA	900,000.00	912,195.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	150,000.00	158,378.55	
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,300,000.00	1,324,830.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	700,000.00	753,666.20	
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,300,000.00	1,400,874.80	
REPUBLIC OF AUSTRIA	5,400,000.00	6,792,120.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	2,133,516.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	7,600,000.00	10,710,900.40	
REPUBLIC OF AUSTRIA	9,600,000.00	10,156,800.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	7,600,000.00	9,851,893.68	

小計	REPUBLIC OF AUSTRIA	400,000.00	645,098.36	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4,400,000.00	7,094,148.60	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	5,600,000.00	6,968,640.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	2,105,944.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	950,000.00	2,016,983.00	
	REPUBLIC OF IRELAND	9,850,000.00	10,602,809.89	
	SPANISH GOVERNMENT	16,000,000.00	23,200,720.00	
	SPANISH GOVERNMENT	28,200,000.00	44,412,180.00	
	SPANISH GOVERNMENT	5,900,000.00	8,875,169.40	
	銘柄数：234	1,404,610,000.00	1,825,661,817.83 (238,833,079,008)	
	組入時価比率：39.9%		40.3%	
英ポンド	UK TREASURY	2,100,000.00	2,101,407.00	
	UK TREASURY	17,500,000.00	17,742,228.00	
	UK TREASURY	2,300,000.00	2,407,654.72	
	UK TREASURY	1,600,000.00	1,638,704.00	
	UK TREASURY	7,450,000.00	8,056,386.79	
	UK TREASURY	14,750,000.00	17,328,447.50	
	UK TREASURY	200,000.00	203,244.24	
	UK TREASURY	200,000.00	214,688.00	
	UK TREASURY	1,910,000.00	2,023,341.31	
	UK TREASURY	400,000.00	420,300.00	
	UK TREASURY	8,680,000.00	10,779,992.32	
	UK TREASURY	200,000.00	216,261.40	
	UK TREASURY	4,800,000.00	6,709,180.80	
	UK TREASURY	8,900,000.00	12,218,988.00	
	UK TREASURY	7,800,000.00	10,630,258.08	
	UK TREASURY	12,300,000.00	17,795,384.16	
	UK TREASURY	2,450,000.00	3,547,477.50	
	UK TREASURY	100,000.00	159,148.56	
	UK TREASURY	600,000.00	914,400.00	
	UK TREASURY	500,000.00	775,537.40	
	UK TREASURY	570,000.00	934,956.40	
	UK TREASURY	18,440,000.00	27,309,492.48	
	UK TREASURY	5,900,000.00	9,888,577.00	

小計	UK TREASURY	8,200,000.00	8,793,352.00	
	UK TREASURY	16,100,000.00	18,296,123.72	
	UK TREASURY	5,350,000.00	9,353,445.66	
	UK TREASURY	6,750,000.00	11,297,407.50	
	UK TREASURY	1,300,000.00	1,466,042.24	
	UK TREASURY	700,000.00	827,498.00	
	UK TREASURY	1,950,000.00	3,717,109.50	
	UK TREASURY	100,000.00	149,493.00	
	UK TREASURY	200,000.00	379,460.00	
	UK TSY 3 1/4% 2044	21,800,000.00	30,833,920.00	
	UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	6,200,000.00	11,676,646.00	
	銘柄数：34	188,300,000.00	250,806,553.28	
	組入時価比率：6.4%		(38,400,991,372)	6.5%
スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVERNMENT	7,900,000.00	8,234,749.86	
	SWEDISH GOVERNMENT	36,350,000.00	40,155,845.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	12,000,000.00	12,725,460.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	16,800,000.00	17,650,930.08	
	SWEDISH GOVERNMENT	18,900,000.00	19,903,590.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	6,100,000.00	6,042,298.88	
	SWEDISH GOVERNMENT	21,300,000.00	31,949,299.23	
	銘柄数：7	119,350,000.00	136,662,173.05	
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	5,300,000.00	5,433,079.82	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	37,800,000.00	39,976,070.40	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	12,500,000.00	12,859,500.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	5,823,690.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	9,600,000.00	9,954,720.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	9,945,670.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	22,000,000.00	22,958,870.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	7,400,000.00	7,498,420.00	
小計	銘柄数：8	109,700,000.00	114,450,020.22	
	組入時価比率：0.2%		(1,452,370,756)	0.2%
デンマーククローナ	KINGDOM OF DENMARK	400,000.00	403,840.00	

ネ	KINGDOM OF DENMARK	20,870,000.00	21,848,803.00	
	KINGDOM OF DENMARK	29,300,000.00	32,136,240.00	
	KINGDOM OF DENMARK	15,700,000.00	16,492,850.00	
	KINGDOM OF DENMARK	28,450,000.00	30,071,650.00	
	KINGDOM OF DENMARK	35,800,000.00	63,753,270.08	
	銘柄数：6	130,520,000.00	164,706,653.08	
小計			(2,897,190,027)	
	組入時価比率：0.5%		0.5%	
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	49,800,000.00	51,517,950.60	
	POLAND GOVERNMENT BOND	33,000,000.00	34,560,114.60	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,600,000.00	2,819,050.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	34,800,000.00	37,937,220.00	
小計	銘柄数：4	120,200,000.00	126,834,335.20	
			(3,648,567,220)	
豪ドル			0.6%	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,020,000.00	3,194,223.80	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	80,000.00	82,407.20	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,650,000.00	4,002,184.48	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,100,000.00	5,473,575.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	10,386,158.70	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	12,780,000.00	14,950,210.14	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	12,400,000.00	15,162,747.28	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,200,000.00	2,451,024.84	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	1,232,616.99	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,800,000.00	9,048,612.30	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	13,300,000.00	14,950,530.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	22,200,000.00	24,591,088.74	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	5,553,618.87	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,321,873.80	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,343,287.40	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,500,000.00	11,334,413.40	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,485,758.17	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,250,000.00	10,529,383.42	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	700,000.00	840,210.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,500,000.00	1,686,765.15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,900,000.00	5,707,030.00	

小計	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,000,000.00	2,703,000.00	
	銘柄数：22	129,480,000.00	148,030,719.68 (12,193,290,380)	
	組入時価比率：2.0%		2.1%	
シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	2,700,000.00	2,785,320.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	500,000.00	510,592.50	
	SINGAPORE GOVERNMENT	4,100,000.00	4,287,370.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,450,000.00	1,504,955.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,300,000.00	2,471,350.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,100,000.00	1,171,280.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	700,000.00	742,122.50	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,900,000.00	4,431,960.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	500,000.00	548,000.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	300,000.00	336,450.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,850,000.00	3,213,375.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,200,000.00	1,432,800.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,920,000.00	2,046,576.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,750,000.00	3,187,250.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,000,000.00	1,177,500.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,000,000.00	1,021,815.00	
	銘柄数：16	28,270,000.00	30,868,716.00 (2,516,726,415)	
	組入時価比率：0.4%		0.4%	
リング	MALAYSIA GOVERNMENT	400,000.00	422,697.32	
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,600,000.00	2,823,478.58	
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,700,000.00	2,704,919.67	
	MALAYSIA GOVERNMENT	400,000.00	437,744.96	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	500,000.00	508,999.30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	500,000.00	512,176.60	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	13,500,000.00	13,847,290.20	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,900,000.00	4,024,729.80	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000.00	2,284,568.00	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,800,000.00	6,111,609.06	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	600,000.00	634,402.20	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	15,600,000.00	16,820,954.28	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	4,866,186.36	

	小計	MALAYSIAN GOVERNMENT	7,000,000.00	7,233,903.60	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000.00	2,305,751.14	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	280,000.00	296,027.92	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	15,400,000.00	16,903,053.86	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	5,400,000.00	5,829,140.70	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	800,000.00	807,820.64	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	2,300,000.00	2,421,940.48	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	9,700,000.00	10,594,881.26	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4,100,000.00	4,323,105.60	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	300,000.00	324,483.75	
		銘柄数：23	100,780,000.00	107,039,865.28	
				(2,818,027,829)	
		組入時価比率：0.5%		0.5%	
	新シェケル	ISRAEL FIXED BOND	9,800,000.00	9,876,835.92	
		ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	5,082,644.00	
		ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	5,357,784.00	
		ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	5,161,972.50	
		ISRAEL FIXED BOND	5,900,000.00	6,473,290.02	
		ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	5,293,986.50	
		ISRAEL FIXED BOND	6,500,000.00	8,476,556.40	
		ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	5,414,031.00	
		ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	5,518,657.50	
		ISRAEL FIXED BOND	5,500,000.00	5,493,004.55	
		ISRAEL FIXED BOND	1,700,000.00	1,636,630.80	
		ISRAEL FIXED BOND	6,000,000.00	9,630,534.00	
		ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	6,536,839.00	
		銘柄数：13	70,400,000.00	79,952,766.19	
				(2,688,211,881)	
		組入時価比率：0.4%		0.5%	
	合計			592,993,284,749	
				(592,993,284,749)	

(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 7月12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	12,920,000	
		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	16,300,000	
		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 N/B	15,000,000	
		US TREASURY N/B	12,000,000	
		US TREASURY N/B	22,000,000	
		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	14,705,000	
		US TREASURY N/B	29,000,000	
		US TREASURY N/B	10,200,000	
		US TREASURY N/B	8,400,000	
		US TREASURY N/B	10,000,000	
		US TREASURY N/B	45,000,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
		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	31,000,000	
		US TREASURY N/B	1,785,000	
		US TREASURY N/B	40,000,000	
		US TREASURY N/B	27,000,000	
		US TREASURY N/B	255,000	
		US TREASURY N/B	950,000	
		US TREASURY N/B	22,000,000	
		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	85,000	
	US TREASURY N/B	1,870,000	
	US TREASURY N/B	5,000,000	
	US TREASURY N/B	15,045,000	
	US TREASURY N/B	36,000,000	
	US TREASURY N/B	1,020,000	
	US TREASURY N/B	9,000,000	
	US TREASURY N/B	7,395,000	
	US TREASURY N/B	9,605,000	
	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 N/B	30,000,000	
	US TREASURY N/B	340,000	
	US TREASURY N/B	25,000,000	
	US TREASURY N/B	1,339,000	
	US TREASURY N/B	17,000,000	
	US TREASURY N/B	765,000	
	US TREASURY N/B	19,000,000	
	US TREASURY N/B	1,105,000	
	US TREASURY N/B	1,700,000	
	US TREASURY N/B	155,000	
	US TREASURY N/B	3,000,000	
	US TREASURY N/B	12,750,000	
	US TREASURY N/B	27,000,000	
	US TREASURY N/B	680,000	
	US TREASURY N/B	20,000,000	
	US TREASURY N/B	210,000	
	US TREASURY N/B	36,000,000	
	US TREASURY N/B	30,000,000	
	US TREASURY N/B	7,735,000	
	US TREASURY N/B	8,415,000	
	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	
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,000,000	
メキシコペソ	MEXICAN FIXED RATE BONDS	500,000	
新シェケル	ISRAEL FIXED BOND	200,000	
	ISRAEL FIXED BOND	2,000,000	

		ISRAEL FIXED BOND	2,250,000	
		ISRAEL FIXED BOND	2,500,000	
		ISRAEL FIXED BOND	4,250,000	
		ISRAEL FIXED BOND	5,100,000	
		ISRAEL FIXED BOND	4,225,000	
		ISRAEL FIXED BOND	1,300,000	
	ユーロ	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,295,000	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	15,100,000	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,218,708	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	850,000	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	595,000	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,000,000	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,700,000	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	10,400,000	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,160,000	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,930,000	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	360,000	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,100,000	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	200,000	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,900,000	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,000,000	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	960,000	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,900,000	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,020,000	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,900,000	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,100,000	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	15,000,000	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	15,300,000	
		FRANCE (GOVT OF)	1,530,000	
		FRANCE (GOVT OF)	7,000,000	
		BELGIUM KINGDOM	3,800,000	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,000,000	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,925,000	
		SPANISH GOVERNMENT	18,000,000	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1,700,000	

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 7月12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	2,187,152,460	—	2,195,391,920	8,239,460
米ドル	1,012,350,704	—	1,013,540,080	1,189,376
ユーロ	911,173,200	—	915,753,300	4,580,100

英ポンド	181,850,746	—	183,729,140	1,878,394
豪ドル	81,777,810	—	82,369,400	591,590
合計	2,187,152,460	—	2,195,391,920	8,239,460

(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。

国内株式マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2021年 7月12日現在)	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	11,292,867,240
株式	390,509,958,960
派生商品評価勘定	24,540,682
未収配当金	462,930,380
未収利息	162,646
その他未収収益	16,392,469
差入委託証拠金	332,418,388
流動資産合計	402,639,270,765
資産合計	402,639,270,765
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	12,518,565
未払金	15,448,018
未払解約金	144,761,995
未払利息	7,886
有価証券貸借取引受入金	4,880,067,102
流動負債合計	5,052,803,566
負債合計	5,052,803,566
純資産の部	
元本等	
元本	194,459,308,668
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	203,127,158,531
元本等合計	397,586,467,199

純資産合計	397,586,467,199
負債純資産合計	402,639,270,765

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 7月12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	2.0446円
(10,000口当たり純資産額)	(20,446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	
	4,734,392,550円

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2020年 7月11日
至 2021年 7月12日

1.金融商品に対する取組方針

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

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

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

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

3.金融商品に係るリスク管理体制

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

○市場リスクの管理

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

○信用リスクの管理

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

○流動性リスクの管理

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年 7月12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 7月12日現在

期首	2020年 7月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	273,192,464,985円
同期中における追加設定元本額	26,707,175,327円
同期中における一部解約元本額	105,440,331,644円
期末元本額	194,459,308,668円
期末元本額の内訳※	
バランスセレクト30	138,471,105円
バランスセレクト50	315,920,386円

バランスセレクト70	447,597,731円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	2,291,106,572円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	2,957,870,706円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	7,627,530,919円
野村資産設計ファンド2015	38,703,689円
野村資産設計ファンド2020	38,770,406円
野村資産設計ファンド2025	68,499,942円
野村資産設計ファンド2030	95,649,225円
野村資産設計ファンド2035	82,730,340円
野村資産設計ファンド2040	158,657,999円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）	14,898,092,798円
のむラップ・ファンド（保守型）	2,333,834,961円
のむラップ・ファンド（普通型）	9,761,977,066円
のむラップ・ファンド（積極型）	3,048,084,875円
野村資産設計ファンド2045	27,590,564円
野村インデックスファンド・TOPIX	1,829,694,991円
マイ・ロード	3,281,582,829円
ネクストコア	35,817,117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	1,371,401,313円
野村TOPIXインデックス（野村SMA・EW向け）	2,369,373,542円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	1,459,310,348円
野村資産設計ファンド2050	38,849,018円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	12,898,712円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	6,572,485円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	5,130,373円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	4,183,419円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	333,050,704円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	405,041,963円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	3,640,829円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	4,190,942円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	17,467,098円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	5,684,482円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	24,263,493円
野村6資産均等バランス	2,097,594,032円
世界6資産分散ファンド	78,253,082円
野村資産設計ファンド2060	19,628,164円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式	946,426,515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）	310,378,816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）	149,184,515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）	495,676,038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）	508,282,419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）	2,976,835円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型（適格機関投資家専用）	7,513,778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）	1,487,674円
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	2,397,368,104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）	6,842,875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）	66,384,184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）	65,957,505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）	23,013,950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）	94,123,427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）	203,710,110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）	4,267,291,295円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	56,794,207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）	376,044,716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）	1,611,405,831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）	196,143,990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）	707,833,098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）	2,415,555円
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）	5,757,397円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）	27,065,156円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）	33,551,504円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）	118,585,239円
マイバランス３０（確定拠出年金向け）	8,977,079,315円
マイバランス５０（確定拠出年金向け）	24,469,395,825円
マイバランス７０（確定拠出年金向け）	27,914,720,000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）	33,268,536,508円
マイバランスＤＣ３０	3,195,242,143円
マイバランスＤＣ５０	5,383,189,398円
マイバランスＤＣ７０	5,425,377,915円
野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ	10,162,118,107円
野村ＤＣ運用戦略ファンド	747,971,653円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）	67,878,385円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）	1,194,286,470円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）	915,073,488円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）	820,913,266円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	9,602,447円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	4,338,946円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	70,903,444円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０	19,166,286円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	17,339,238円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	14,174,829円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）	415,861,744円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）	347,151,909円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）	215,993,509円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）	282,777,691円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	8,942,118円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）	43,968,402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）	50,372,679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7月12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	6,400	2,912.00	18,636,800	
		日本水産	183,700	537.00	98,646,900	
		マルハニチロ	31,000	2,379.00	73,749,000	
		雪国まいたけ	16,200	1,682.00	27,248,400	
		カネコ種苗	6,000	1,467.00	8,802,000	
		サカタのタネ	23,600	3,755.00	88,618,000	
		ホクト	16,600	1,937.00	32,154,200	貸付有価証券 1,400株（300株）
		ホクリヨウ	3,100	823.00	2,551,300	
		住石ホールディングス	34,600	128.00	4,428,800	
		日鉄鉱業	4,500	5,910.00	26,595,000	
		三井松島ホールディングス	8,300	1,015.00	8,424,500	
		I N P E X	727,600	813.00	591,538,800	貸付有価証券 1,400株
		石油資源開発	25,900	1,912.00	49,520,800	貸付有価証券 200株
		K&Oエナジーグループ	9,600	1,319.00	12,662,400	
		ヒノキヤグループ	4,900	2,383.00	11,676,700	貸付有価証券 300株
		ショーボンドホールディングス	28,200	4,740.00	133,668,000	貸付有価証券 3,000株
		ミライト・ホールディングス	68,600	2,073.00	142,207,800	
		タマホーム	12,000	2,336.00	28,032,000	貸付有価証券 1,700株
		サンヨーホームズ	2,300	721.00	1,658,300	
		日本アクア	7,900	536.00	4,234,400	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
		ファーストコーポレーション	6,000	786.00	4,716,000	
		ベステラ	3,800	1,470.00	5,586,000	
		R o b o t H o m e	37,100	232.00	8,607,200	貸付有価証券 300株
		キャンディル	3,400	582.00	1,978,800	

スペースバリューホールディングス	24,100	740.00	17,834,000	
ダイセキ環境ソリューション	3,800	1,180.00	4,484,000	
第一カッター興業	4,900	1,350.00	6,615,000	
安藤・間	126,900	860.00	109,134,000	貸付有価証券 52,200株
東急建設	58,000	813.00	47,154,000	
コムシスホールディングス	70,200	3,085.00	216,567,000	
ピーアールホールディングス	26,500	477.00	12,640,500	貸付有価証券 100株
高松コンストラクショングループ	12,300	2,049.00	25,202,700	
東建コーポレーション	6,100	10,340.00	63,074,000	
ソネック	2,000	1,016.00	2,032,000	貸付有価証券 900株
ヤマウラ	8,600	911.00	7,834,600	貸付有価証券 1,900株
オリエンタル白石	66,500	281.00	18,686,500	
大成建設	142,200	3,790.00	538,938,000	
大林組	456,900	914.00	417,606,600	貸付有価証券 700株
清水建設	428,000	891.00	381,348,000	貸付有価証券 3,600株
飛島建設	13,100	1,089.00	14,265,900	
長谷工コーポレーション	149,700	1,506.00	225,448,200	
松井建設	18,000	798.00	14,364,000	
銭高組	2,000	4,065.00	8,130,000	
鹿島建設	334,800	1,439.00	481,777,200	
不動テトラ	11,200	1,850.00	20,720,000	
大末建設	5,800	987.00	5,724,600	
鉄建建設	9,200	1,894.00	17,424,800	
西松建設	32,700	3,660.00	119,682,000	貸付有価証券 2,300株
三井住友建設	110,400	492.00	54,316,800	
大豊建設	10,000	4,275.00	42,750,000	貸付有価証券 1,900株
前田建設工業	114,400	973.00	111,311,200	貸付有価証券 17,000株

佐田建設	10,500	482.00	5,061,000	
ナカノフドー建設	10,900	422.00	4,599,800	
奥村組	25,100	2,979.00	74,772,900	
東鉄工業	19,600	2,363.00	46,314,800	
イチケン	3,300	1,868.00	6,164,400	
富士ピー・エス	5,900	550.00	3,245,000	
浅沼組	5,500	4,685.00	25,767,500	
戸田建設	189,700	774.00	146,827,800	貸付有価証券 1,400株
熊谷組	21,200	2,854.00	60,504,800	
北野建設	2,800	2,333.00	6,532,400	
植木組	4,000	1,456.00	5,824,000	貸付有価証券 400株
矢作建設工業	20,200	731.00	14,766,200	
ピーエス三菱	15,000	619.00	9,285,000	
日本ハウスホールディングス	31,200	404.00	12,604,800	貸付有価証券 100株
大東建託	49,900	13,060.00	651,694,000	貸付有価証券 200株
新日本建設	19,400	859.00	16,664,600	貸付有価証券 600株
N I P P O	37,800	3,140.00	118,692,000	
東亜道路工業	2,800	4,635.00	12,978,000	
前田道路	28,200	2,205.00	62,181,000	貸付有価証券 1,200株
日本道路	4,400	8,000.00	35,200,000	
東亜建設工業	12,200	2,497.00	30,463,400	貸付有価証券 5,800株（5,300株）
日本国土開発	44,400	585.00	25,974,000	貸付有価証券 600株
若築建設	8,200	1,672.00	13,710,400	貸付有価証券 200株
東洋建設	51,200	580.00	29,696,000	
五洋建設	194,100	772.00	149,845,200	貸付有価証券 1,500株
世紀東急工業	21,900	873.00	19,118,700	
福田組	5,300	4,940.00	26,182,000	
住友林業	116,900	2,037.00	238,125,300	
日本基礎技術	14,000	572.00	8,008,000	

巴コーポレーション	20,300	381.00	7,734,300	
大和ハウス工業	421,900	3,381.00	1,426,443,900	貸付有価証券 200株
ライト工業	26,100	1,905.00	49,720,500	貸付有価証券 200株
積水ハウス	495,600	2,293.00	1,136,410,800	
日特建設	11,300	770.00	8,701,000	
北陸電気工事	7,900	1,295.00	10,230,500	
ユアテック	26,100	737.00	19,235,700	
日本リーテック	9,600	1,685.00	16,176,000	
四電工	2,500	3,005.00	7,512,500	
中電工	21,000	2,301.00	48,321,000	
関電工	74,300	895.00	66,498,500	
きんでん	92,800	1,836.00	170,380,800	
東京エネシス	15,200	959.00	14,576,800	
トーエネック	4,600	3,785.00	17,411,000	
住友電設	12,900	2,307.00	29,760,300	
日本電設工業	25,100	1,936.00	48,593,600	
協和エクシオ	69,300	2,747.00	190,367,100	
新日本空調	12,100	2,112.00	25,555,200	
九電工	32,100	3,645.00	117,004,500	
三機工業	32,400	1,448.00	46,915,200	
日揮ホールディングス	152,400	1,028.00	156,667,200	
中外炉工業	4,900	1,933.00	9,471,700	
ヤマト	14,600	816.00	11,913,600	
太平電業	10,100	2,677.00	27,037,700	
高砂熱学工業	41,300	1,918.00	79,213,400	
三晃金属工業	1,800	2,375.00	4,275,000	
朝日工業社	3,400	3,210.00	10,914,000	
明星工業	29,600	745.00	22,052,000	
大気社	22,200	3,415.00	75,813,000	
ダイダン	10,100	2,618.00	26,441,800	
日比谷総合設備	14,700	1,838.00	27,018,600	
フィル・カンパニー	2,600	2,695.00	7,007,000	
テスホールディングス	8,300	2,084.00	17,297,200	貸付有価証券 100株（100株）
レイズネクスト	24,500	1,181.00	28,934,500	貸付有価証券

				100株
ニッポン	42,800	1,582.00	67,709,600	
日清製粉グループ本社	165,200	1,674.00	276,544,800	
日東富士製粉	1,100	6,930.00	7,623,000	
昭和産業	12,300	3,045.00	37,453,500	
鳥越製粉	13,000	791.00	10,283,000	
中部飼料	17,900	1,153.00	20,638,700	
フィード・ワン	19,600	745.00	14,602,000	
東洋精糖	2,500	1,198.00	2,995,000	
日本甜菜製糖	7,600	1,659.00	12,608,400	
DM三井製糖ホールディングス	11,500	1,864.00	21,436,000	貸付有価証券 100株
塩水港精糖	17,400	222.00	3,862,800	
日新製糖	6,900	1,703.00	11,750,700	
森永製菓	34,300	3,675.00	126,052,500	貸付有価証券 300株
中村屋	3,500	3,840.00	13,440,000	
江崎グリコ	40,300	4,215.00	169,864,500	
名糖産業	6,400	1,591.00	10,182,400	
井村屋グループ	8,300	2,335.00	19,380,500	
不二家	9,300	2,222.00	20,664,600	
山崎製パン	109,600	1,551.00	169,989,600	貸付有価証券 5,000株
第一屋製パン	2,800	939.00	2,629,200	
モロゾフ	2,300	5,350.00	12,305,000	貸付有価証券 1,000株
亀田製菓	8,300	4,595.00	38,138,500	
寿スピリッツ	14,100	7,700.00	108,570,000	貸付有価証券 200株
カルビー	66,600	2,578.00	171,694,800	貸付有価証券 1,800株
森永乳業	27,100	5,980.00	162,058,000	
六甲バター	9,700	1,533.00	14,870,100	貸付有価証券 100株
ヤクルト本社	100,600	6,460.00	649,876,000	
明治ホールディングス	96,700	6,800.00	657,560,000	貸付有価証券 100株
雪印メグミルク	35,200	2,092.00	73,638,400	
プリマハム	20,600	2,976.00	61,305,600	貸付有価証券

				100株
日本ハム	55,900	4,325.00	241,767,500	
林兼産業	4,800	582.00	2,793,600	
丸大食品	14,400	1,729.00	24,897,600	貸付有価証券 400株
S Foods	13,100	3,355.00	43,950,500	
柿安本店	5,100	2,509.00	12,795,900	
伊藤ハム米久ホールディングス	94,200	731.00	68,860,200	貸付有価証券 1,300株
サッポロホールディングス	49,900	2,344.00	116,965,600	
アサヒグループホールディングス	319,500	5,106.00	1,631,367,000	貸付有価証券 3,700株
キリンホールディングス	620,200	2,111.50	1,309,552,300	貸付有価証券 28,800株
宝ホールディングス	108,400	1,368.00	148,291,200	
オエノンホールディングス	41,500	378.00	15,687,000	
養命酒製造	4,500	1,823.00	8,203,500	
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	112,000	1,749.00	195,888,000	貸付有価証券 200株
サントリー食品インターナショナル	97,800	4,155.00	406,359,000	
ダイドーグループホールディングス	8,200	5,000.00	41,000,000	貸付有価証券 3,000株（400株）
伊藤園	44,400	6,650.00	295,260,000	
キーコーヒー	14,400	2,136.00	30,758,400	
ユニカフェ	4,400	996.00	4,382,400	
ジャパンフーズ	2,100	1,225.00	2,572,500	
日清オイリオグループ	18,300	3,060.00	55,998,000	
不二製油グループ本社	35,700	2,540.00	90,678,000	
かどや製油	1,600	4,080.00	6,528,000	
J-オイルミルズ	13,600	1,863.00	25,336,800	
キッコーマン	105,200	7,110.00	747,972,000	
味の素	347,800	2,879.50	1,001,490,100	貸付有価証券 200株
ブルドックソース	6,600	2,355.00	15,543,000	貸付有価証券 3,100株
キューピー	81,400	2,486.00	202,360,400	貸付有価証券 400株

ハウス食品グループ本社	54,700	3,450.00	188,715,000	
カゴメ	59,800	2,899.00	173,360,200	貸付有価証券 300株
焼津水産化学工業	7,100	964.00	6,844,400	
アリアケジャパン	13,400	7,030.00	94,202,000	
ピエトロ	1,900	1,721.00	3,269,900	
エバラ食品工業	3,200	2,634.00	8,428,800	
やまみ	1,600	1,921.00	3,073,600	
ニチレイ	69,700	2,951.00	205,684,700	
東洋水産	75,200	4,235.00	318,472,000	貸付有価証券 900株
イートアンドホールディングス	5,100	1,955.00	9,970,500	貸付有価証券 2,300株
大冷	1,600	2,004.00	3,206,400	貸付有価証券 700株
ヨシムラ・フード・ホールディングス	8,200	742.00	6,084,400	貸付有価証券 200株
日清食品ホールディングス	57,400	7,920.00	454,608,000	貸付有価証券 800株
永谷園ホールディングス	7,100	2,169.00	15,399,900	
一正蒲鉾	5,700	932.00	5,312,400	貸付有価証券 1,000株
フジッコ	15,800	1,930.00	30,494,000	
ロック・フィールド	15,800	1,523.00	24,063,400	貸付有価証券 700株
日本たばこ産業	784,100	2,120.00	1,662,292,000	貸付有価証券 161,800株
ケンコーマヨネーズ	8,900	1,548.00	13,777,200	
わらべや日洋ホールディングス	9,600	2,380.00	22,848,000	
なとり	8,200	1,941.00	15,916,200	
イフジ産業	2,300	954.00	2,194,200	
ピックスコーポレーション	3,500	3,425.00	11,987,500	
ファーマフーズ	13,800	2,960.00	40,848,000	貸付有価証券 6,400株（1,900株）
北の達人コーポレーション	51,100	478.00	24,425,800	貸付有価証券 16,500株（6,500株）
ユーグレナ	74,500	1,073.00	79,938,500	貸付有価証券 20,400株（2,300株）

紀文食品	8,500	1,331.00	11,313,500	貸付有価証券 3,900株（200株）
ミヨシ油脂	5,100	1,278.00	6,517,800	
理研ビタミン	13,800	1,597.00	22,038,600	
片倉工業	19,100	1,490.00	28,459,000	貸付有価証券 9,300株（7,400株）
グンゼ	10,500	4,670.00	49,035,000	
東洋紡	56,400	1,319.00	74,391,600	
ユニチカ	41,800	336.00	14,044,800	
富士紡ホールディングス	6,900	3,870.00	26,703,000	
倉敷紡績	12,200	1,958.00	23,887,600	
シキボウ	8,000	942.00	7,536,000	
日本毛織	46,900	981.00	46,008,900	貸付有価証券 3,200株（1,400株）
ダイトウボウ	23,100	102.00	2,356,200	
トーア紡コーポレーショ ン	5,700	444.00	2,530,800	
ダイドーリミテッド	18,800	176.00	3,308,800	貸付有価証券 9,100株
帝国繊維	16,100	2,115.00	34,051,500	
帝人	134,300	1,649.00	221,460,700	貸付有価証券 2,700株
東レ	1,033,200	723.00	747,003,600	貸付有価証券 1,000株
サカイオーベックス	3,800	3,100.00	11,780,000	
住江織物	3,100	2,039.00	6,320,900	
日本フェルト	8,100	442.00	3,580,200	
イチカワ	1,900	1,346.00	2,557,400	
日東製網	1,500	1,524.00	2,286,000	
アツギ	11,000	622.00	6,842,000	
ダイニック	5,400	754.00	4,071,600	
セーレン	35,100	2,163.00	75,921,300	
ソトー	5,700	804.00	4,582,800	
東海染工	1,800	1,138.00	2,048,400	
小松マテーレ	23,400	929.00	21,738,600	
ワコールホールディング ス	35,600	2,544.00	90,566,400	
ホギメディカル	19,200	3,455.00	66,336,000	
クラウドディアホールディ	3,500	286.00	1,001,000	

ングス				
T S I ホールディングス	43,300	379.00	16,410,700	
マツオカコーポレーション	4,600	1,658.00	7,626,800	
ワールド	18,700	1,463.00	27,358,100	貸付有価証券 100株
三陽商会	7,400	1,061.00	7,851,400	貸付有価証券 200株
ナイガイ	5,200	343.00	1,783,600	
オンワードホールディングス	85,700	352.00	30,166,400	貸付有価証券 3,900株
ルックホールディングス	4,900	1,440.00	7,056,000	
ゴールドウイン	23,600	6,300.00	148,680,000	
デサント	24,400	2,982.00	72,760,800	貸付有価証券 900株
キング	7,600	483.00	3,670,800	
ヤマトインターナショナル	12,500	341.00	4,262,500	貸付有価証券 3,000株
特種東海製紙	8,800	4,525.00	39,820,000	
王子ホールディングス	642,400	642.00	412,420,800	貸付有価証券 3,300株
日本製紙	63,100	1,253.00	79,064,300	貸付有価証券 2,400株
三菱製紙	20,200	352.00	7,110,400	貸付有価証券 1,000株
北越コーポレーション	102,100	600.00	61,260,000	貸付有価証券 32,300株（400株）
中越パルプ工業	5,400	1,271.00	6,863,400	貸付有価証券 100株
巴川製紙所	4,700	797.00	3,745,900	
大王製紙	68,800	1,838.00	126,454,400	
阿波製紙	3,700	402.00	1,487,400	
レンゴー	147,100	916.00	134,743,600	貸付有価証券 100株
トーモク	8,700	1,937.00	16,851,900	
ザ・パック	10,800	2,754.00	29,743,200	貸付有価証券 700株
クラレ	224,700	1,018.00	228,744,600	貸付有価証券 2,200株
旭化成	945,800	1,210.50	1,144,890,900	貸付有価証券

				400株
共和レザー	7,800	716.00	5,584,800	
昭和電工	108,400	3,265.00	353,926,000	貸付有価証券 1,900株
住友化学	1,123,300	571.00	641,404,300	貸付有価証券 3,000株
住友精化	7,000	3,680.00	25,760,000	
日産化学	78,200	5,350.00	418,370,000	
ラサ工業	4,700	1,846.00	8,676,200	
クレハ	12,200	6,650.00	81,130,000	
多木化学	5,600	5,210.00	29,176,000	貸付有価証券 2,400株（900株）
テイカ	10,500	1,310.00	13,755,000	
石原産業	25,600	1,115.00	28,544,000	
片倉コープアグリ	3,700	1,214.00	4,491,800	
日本曹達	19,900	3,240.00	64,476,000	
東ソー	220,600	1,995.00	440,097,000	
トクヤマ	42,400	2,266.00	96,078,400	
セントラル硝子	27,200	2,157.00	58,670,400	
東亜合成	87,100	1,153.00	100,426,300	貸付有価証券 4,300株
大阪ソーダ	14,500	2,424.00	35,148,000	
関東電化工業	33,800	1,007.00	34,036,600	貸付有価証券 300株
デンカ	52,100	3,700.00	192,770,000	貸付有価証券 100株
信越化学工業	263,900	18,310.00	4,832,009,000	貸付有価証券 300株
日本カーバイド工業	5,200	1,291.00	6,713,200	
堺化学工業	10,000	1,871.00	18,710,000	貸付有価証券 200株
第一稀元素化学工業	14,300	1,793.00	25,639,900	
エア・ウォーター	145,500	1,659.00	241,384,500	
日本酸素ホールディングス	117,500	2,359.00	277,182,500	貸付有価証券 200株
日本化学工業	4,000	3,135.00	12,540,000	
東邦アセチレン	2,100	1,187.00	2,492,700	
日本パーカライジング	72,000	1,136.00	81,792,000	貸付有価証券 300株

高圧ガス工業	22,600	676.00	15,277,600	
チタン工業	1,800	1,858.00	3,344,400	
四国化成工業	19,000	1,319.00	25,061,000	
戸田工業	3,000	2,649.00	7,947,000	
ステラ ケミファ	7,800	2,839.00	22,144,200	
保土谷化学工業	4,200	3,955.00	16,611,000	
日本触媒	25,800	5,280.00	136,224,000	
大日精化工業	11,800	2,325.00	27,435,000	
カネカ	36,900	4,530.00	167,157,000	
三菱瓦斯化学	143,000	2,341.00	334,763,000	
三井化学	123,200	3,680.00	453,376,000	貸付有価証券 2,100株
J S R	143,200	3,565.00	510,508,000	貸付有価証券 300株
東京応化工業	24,500	7,170.00	175,665,000	
大阪有機化学工業	13,200	3,730.00	49,236,000	
三菱ケミカルホールディングス	953,900	942.30	898,859,970	
KHネオケム	23,500	2,556.00	60,066,000	貸付有価証券 1,300株
ダイセル	191,900	928.00	178,083,200	貸付有価証券 200株
住友ベークライト	22,400	4,895.00	109,648,000	
積水化学工業	298,600	1,918.00	572,714,800	貸付有価証券 900株
日本ゼオン	128,700	1,482.00	190,733,400	
アイカ工業	39,700	3,915.00	155,425,500	
宇部興産	72,100	2,237.00	161,287,700	貸付有価証券 100株
積水樹脂	21,600	2,148.00	46,396,800	
タキロンシーアイ	30,900	602.00	18,601,800	
旭有機材	8,100	1,356.00	10,983,600	
ニチバン	7,500	1,775.00	13,312,500	
リケンテクノス	34,800	589.00	20,497,200	
大倉工業	6,700	2,442.00	16,361,400	
積水化成品工業	19,100	610.00	11,651,000	
群栄化学工業	3,300	2,491.00	8,220,300	貸付有価証券 100株

タイガースポリマー	7,500	479.00	3,592,500	
ミライアル	4,600	1,283.00	5,901,800	
ダイキアクシス	5,500	841.00	4,625,500	
ダイキョーニシカワ	30,100	700.00	21,070,000	
竹本容器	5,100	993.00	5,064,300	貸付有価証券 100株
森六ホールディングス	7,700	2,294.00	17,663,800	
恵和	2,800	3,485.00	9,758,000	
日本化薬	88,300	1,093.00	96,511,900	
カーリットホールディングス	14,100	746.00	10,518,600	
日本精化	10,300	1,607.00	16,552,100	
扶桑化学工業	11,200	4,255.00	47,656,000	
トリケミカル研究所	13,200	3,140.00	41,448,000	
A D E K A	65,700	2,123.00	139,481,100	貸付有価証券 300株
日油	53,700	5,780.00	310,386,000	貸付有価証券 100株
新日本理化	23,600	269.00	6,348,400	貸付有価証券 2,200株
ハリマ化成グループ	10,600	885.00	9,381,000	
花王	348,900	6,802.00	2,373,217,800	
第一工業製薬	4,800	3,220.00	15,456,000	
石原ケミカル	3,600	2,154.00	7,754,400	
日華化学	4,800	1,329.00	6,379,200	
ニイタカ	3,000	2,091.00	6,273,000	貸付有価証券 1,400株
三洋化成工業	8,500	5,370.00	45,645,000	
有機合成薬品工業	10,900	386.00	4,207,400	
大日本塗料	16,100	857.00	13,797,700	
日本ペイントホールディングス	588,700	1,381.00	812,994,700	貸付有価証券 1,900株
関西ペイント	160,300	2,783.00	446,114,900	貸付有価証券 400株
神東塗料	11,200	193.00	2,161,600	
中国塗料	34,400	872.00	29,996,800	
日本特殊塗料	10,700	1,110.00	11,877,000	
藤倉化成	19,200	515.00	9,888,000	

太陽ホールディングス	10,500	5,120.00	53,760,000	
D I C	60,300	2,763.00	166,608,900	貸付有価証券 800株
サカタインクス	31,100	1,020.00	31,722,000	
東洋インキ S C ホール ディングス	30,200	1,965.00	59,343,000	貸付有価証券 11,100株
T & K T O K A	9,900	853.00	8,444,700	
富士フイルムホールディ ングス	256,100	8,190.00	2,097,459,000	貸付有価証券 100株
資生堂	289,500	8,000.00	2,316,000,000	
ライオン	189,400	1,973.00	373,686,200	貸付有価証券 400株
高砂香料工業	9,100	2,708.00	24,642,800	
マダム	30,600	1,989.00	60,863,400	
ミルボン	19,500	6,180.00	120,510,000	貸付有価証券 100株
ファンケル	53,100	3,570.00	189,567,000	貸付有価証券 700株
コーセー	27,400	17,580.00	481,692,000	
コタ	9,200	1,414.00	13,008,800	
シーボン	1,900	1,978.00	3,758,200	
ポーラ・オルビスホール ディングス	62,200	2,878.00	179,011,600	貸付有価証券 7,300株
ノエビアホールディン グス	12,400	5,660.00	70,184,000	
アジュバンコスメジャパ ン	3,300	1,036.00	3,418,800	
新日本製薬	4,000	2,085.00	8,340,000	貸付有価証券 500株
エステー	9,400	1,721.00	16,177,400	
アグロ カネショウ	5,500	1,409.00	7,749,500	
コニシ	23,900	1,615.00	38,598,500	
長谷川香料	25,100	2,514.00	63,101,400	
星光PMC	8,300	935.00	7,760,500	
小林製薬	40,800	9,390.00	383,112,000	
荒川化学工業	12,100	1,190.00	14,399,000	
メック	10,000	3,320.00	33,200,000	
日本高純度化学	4,000	2,901.00	11,604,000	
タカラバイオ	38,100	2,913.00	110,985,300	

J C U	16,400	3,725.00	61,090,000	
新田ゼラチン	9,100	635.00	5,778,500	
O A T アグリオ	2,800	1,401.00	3,922,800	
デクセリアルズ	40,700	2,379.00	96,825,300	
アース製薬	11,000	6,470.00	71,170,000	
北興化学工業	13,600	1,075.00	14,620,000	
大成ラミック	4,500	2,748.00	12,366,000	
クミアイ化学工業	60,200	854.00	51,410,800	
日本農薬	26,000	513.00	13,338,000	
アキレス	10,000	1,388.00	13,880,000	
有沢製作所	20,300	891.00	18,087,300	貸付有価証券 200株
日東電工	88,100	8,290.00	730,349,000	
レック	17,300	1,146.00	19,825,800	
三光合成	15,300	443.00	6,777,900	貸付有価証券 200株
きもと	22,300	280.00	6,244,000	
藤森工業	13,100	4,190.00	54,889,000	
前澤化成工業	9,300	1,262.00	11,736,600	貸付有価証券 2,800株
未来工業	5,200	1,700.00	8,840,000	
ウェーブロックホール ディングス	5,000	697.00	3,485,000	
J S P	8,500	1,648.00	14,008,000	貸付有価証券 5,100株
エフピコ	26,800	4,110.00	110,148,000	
天馬	10,900	2,629.00	28,656,100	
信越ポリマー	22,400	1,046.00	23,430,400	
東リ	36,300	241.00	8,748,300	
ニフコ	53,500	3,945.00	211,057,500	
バルカー	11,800	2,168.00	25,582,400	
ユニ・チャーム	308,900	4,482.00	1,384,489,800	貸付有価証券 100株
ショーエイコーポレー ション	3,200	964.00	3,084,800	
協和キリン	146,600	3,990.00	584,934,000	
武田薬品工業	1,212,200	3,698.00	4,482,715,600	貸付有価証券 1,300株
アステラス製薬	1,263,300	1,918.50	2,423,641,050	

				貸付有価証券 2,300株
大日本住友製薬	108,000	2,215.00	239,220,000	
塩野義製薬	183,200	5,824.00	1,066,956,800	
わかもと製薬	17,300	329.00	5,691,700	貸付有価証券 100株
日本新薬	41,300	8,770.00	362,201,000	
ビオフェルミン製薬	2,500	2,993.00	7,482,500	
中外製薬	455,700	4,238.00	1,931,256,600	
科研製薬	24,900	4,795.00	119,395,500	貸付有価証券 100株
エーザイ	161,000	10,530.00	1,695,330,000	
ロート製薬	69,400	3,020.00	209,588,000	
小野薬品工業	334,600	2,524.50	844,697,700	
久光製薬	42,400	5,390.00	228,536,000	
持田製薬	20,200	3,725.00	75,245,000	
参天製薬	253,600	1,541.00	390,797,600	貸付有価証券 1,600株
扶桑薬品工業	4,700	2,237.00	10,513,900	
日本ケミファ	1,700	2,249.00	3,823,300	
ツムラ	48,600	3,470.00	168,642,000	貸付有価証券 300株
日医工	41,300	862.00	35,600,600	貸付有価証券 5,500株（1,800株）
キッセイ薬品工業	25,800	2,219.00	57,250,200	
生化学工業	25,700	1,111.00	28,552,700	
栄研化学	25,600	2,170.00	55,552,000	
日水製薬	5,400	1,006.00	5,432,400	
烏居薬品	9,100	2,444.00	22,240,400	
J C R ファーマ	41,100	3,660.00	150,426,000	
東和薬品	21,000	2,549.00	53,529,000	
富士製薬工業	9,000	1,144.00	10,296,000	貸付有価証券 100株
ゼリア新薬工業	26,400	2,083.00	54,991,200	貸付有価証券 900株
第一三共	1,145,000	2,309.00	2,643,805,000	貸付有価証券 300株
キョーリン製薬ホールディングス	32,100	1,804.00	57,908,400	

大幸薬品	18,000	965.00	17,370,000	貸付有価証券 9,400株
ダイト	9,300	3,465.00	32,224,500	貸付有価証券 300株
大塚ホールディングス	302,800	4,390.00	1,329,292,000	貸付有価証券 1,400株
大正製薬ホールディングス	34,700	6,020.00	208,894,000	
ペプチドリーム	76,500	4,910.00	375,615,000	貸付有価証券 900株
あすか製薬ホールディングス	16,600	965.00	16,019,000	
サワイグループホールディングス	31,900	4,730.00	150,887,000	
日本コークス工業	123,100	101.00	12,433,100	貸付有価証券 200株
ニチレキ	17,200	1,351.00	23,237,200	
ユシロ化学工業	8,200	1,195.00	9,799,000	
ビーピー・カストロール	5,200	1,343.00	6,983,600	
富士石油	35,400	261.00	9,239,400	貸付有価証券 15,600株
MORESCO	5,300	1,091.00	5,782,300	
出光興産	161,700	2,622.00	423,977,400	
ENEOSホールディングス	2,191,900	470.50	1,031,288,950	貸付有価証券 2,500株
コスモエネルギーホールディングス	46,000	2,542.00	116,932,000	
横浜ゴム	84,400	2,285.00	192,854,000	貸付有価証券 100株
TOYO TIRE	76,700	2,225.00	170,657,500	
ブリヂストン	387,400	4,960.00	1,921,504,000	
住友ゴム工業	130,900	1,500.00	196,350,000	貸付有価証券 10,600株
藤倉コンポジット	12,700	488.00	6,197,600	貸付有価証券 400株
オカモト	8,600	4,165.00	35,819,000	
フコク	6,400	930.00	5,952,000	
ニッタ	15,100	2,700.00	40,770,000	
住友理工	28,200	724.00	20,416,800	
三ツ星ベルト	17,700	1,827.00	32,337,900	

バンドー化学	25,600	919.00	23,526,400	
日東紡績	21,700	3,210.00	69,657,000	貸付有価証券 100株
A G C	133,800	4,665.00	624,177,000	貸付有価証券 6,900株
日本板硝子	74,000	606.00	44,844,000	貸付有価証券 200株
石塚硝子	2,500	1,877.00	4,692,500	
日本山村硝子	6,000	920.00	5,520,000	
日本電気硝子	54,000	2,509.00	135,486,000	貸付有価証券 1,600株
オハラ	5,800	1,444.00	8,375,200	貸付有価証券 300株（300株）
住友大阪セメント	26,200	3,000.00	78,600,000	
太平洋セメント	82,800	2,487.00	205,923,600	貸付有価証券 100株
日本ヒューム	13,300	733.00	9,748,900	
日本コンクリート工業	31,400	318.00	9,985,200	
三谷セキサン	6,800	4,345.00	29,546,000	
アジアパイルホールディ ングス	22,400	455.00	10,192,000	
東海カーボン	142,500	1,498.00	213,465,000	
日本カーボン	8,000	4,095.00	32,760,000	貸付有価証券 700株
東洋炭素	8,500	2,781.00	23,638,500	貸付有価証券 300株
ノリタケカンパニーリミ テド	8,100	4,295.00	34,789,500	
T O T O	104,100	5,790.00	602,739,000	
日本碍子	160,300	1,848.00	296,234,400	貸付有価証券 200株
日本特殊陶業	110,800	1,618.00	179,274,400	
ダントーホールディング ス	10,900	330.00	3,597,000	貸付有価証券 6,700株
M A R U W A	5,000	11,050.00	55,250,000	
品川リフラクトリーズ	3,400	3,965.00	13,481,000	
黒崎播磨	2,500	4,795.00	11,987,500	
ヨータイ	10,400	1,330.00	13,832,000	
イソライト工業	6,400	682.00	4,364,800	
東京窯業	18,500	319.00	5,901,500	

ニッカトー	6,600	687.00	4,534,200	
フジミインコーポレーテッド	11,700	4,845.00	56,686,500	
クニミネ工業	4,600	1,184.00	5,446,400	
エーアンドエーマテリアル	2,800	1,013.00	2,836,400	
ニチアス	36,800	2,816.00	103,628,800	貸付有価証券 200株
ニチハ	20,300	2,900.00	58,870,000	貸付有価証券 100株
日本製鉄	687,800	1,828.50	1,257,642,300	貸付有価証券 2,900株
神戸製鋼所	263,700	704.00	185,644,800	貸付有価証券 1,800株
中山製鋼所	20,000	396.00	7,920,000	貸付有価証券 200株
合同製鐵	7,800	1,634.00	12,745,200	貸付有価証券 600株
ジェイ エフ イー ホールディングス	416,900	1,292.00	538,634,800	貸付有価証券 700株
東京製鐵	56,100	1,070.00	60,027,000	貸付有価証券 600株
共英製鋼	16,200	1,402.00	22,712,400	貸付有価証券 100株
大和工業	30,600	3,600.00	110,160,000	
東京鐵鋼	5,500	1,581.00	8,695,500	
大阪製鐵	7,700	1,114.00	8,577,800	
淀川製鋼所	18,900	2,332.00	44,074,800	
丸一鋼管	46,800	2,660.00	124,488,000	
モリ工業	4,300	2,328.00	10,010,400	
大同特殊鋼	23,600	5,330.00	125,788,000	
日本高周波鋼業	5,300	385.00	2,040,500	
日本冶金工業	11,200	2,280.00	25,536,000	
山陽特殊製鋼	17,300	1,577.00	27,282,100	
愛知製鋼	8,100	3,060.00	24,786,000	
日立金属	135,800	2,130.00	289,254,000	貸付有価証券 400株
日本金属	3,600	952.00	3,427,200	貸付有価証券 800株
大平洋金属	9,700	1,681.00	16,305,700	

新日本電工	92,900	300.00	27,870,000	貸付有価証券 7,400株
栗本鐵工所	6,500	1,690.00	10,985,000	
虹技	2,000	1,111.00	2,222,000	
日本鑄鉄管	1,600	1,244.00	1,990,400	
三菱製鋼	10,700	1,097.00	11,737,900	貸付有価証券 200株
日亜銅業	21,100	291.00	6,140,100	
日本精線	2,100	4,530.00	9,513,000	
エンビプロ・ホールディングス	6,100	1,240.00	7,564,000	貸付有価証券 2,400株（500株）
シンニッタン	17,400	250.00	4,350,000	
新家工業	3,600	1,587.00	5,713,200	
大紀アルミニウム工業所	21,700	1,146.00	24,868,200	貸付有価証券 200株
日本軽金属ホールディングス	39,300	1,877.00	73,766,100	貸付有価証券 100株
三井金属鉱業	38,900	3,050.00	118,645,000	
東邦亜鉛	8,000	1,875.00	15,000,000	
三菱マテリアル	95,200	2,246.00	213,819,200	
住友金属鉱山	184,200	4,405.00	811,401,000	貸付有価証券 200株
DOWAホールディングス	36,500	4,280.00	156,220,000	
古河機械金属	23,800	1,257.00	29,916,600	
大阪チタニウムテクノロジーズ	15,000	780.00	11,700,000	貸付有価証券 3,500株（300株）
東邦チタニウム	25,800	1,021.00	26,341,800	貸付有価証券 700株
UACJ	21,900	2,872.00	62,896,800	
CKサンエツ	3,000	3,035.00	9,105,000	
古河電気工業	44,800	2,766.00	123,916,800	
住友電気工業	502,800	1,595.50	802,217,400	貸付有価証券 300株
フジクラ	174,000	560.00	97,440,000	
昭和電線ホールディングス	13,900	1,824.00	25,353,600	
東京特殊電線	1,800	2,597.00	4,674,600	
タツタ電線	25,400	557.00	14,147,800	

カナレ電気	2,400	1,677.00	4,024,800	
平河ヒューテック	8,000	1,205.00	9,640,000	
リョービ	17,700	1,521.00	26,921,700	
アーレスティ	17,700	485.00	8,584,500	
アサヒホールディングス	54,100	2,265.00	122,536,500	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
稲葉製作所	8,100	1,536.00	12,441,600	貸付有価証券 3,800株
宮地エンジニアリンググループ	4,700	2,456.00	11,543,200	
トーカロ	37,200	1,416.00	52,675,200	
アルファC O	5,100	1,135.00	5,788,500	
SUMCO	183,800	2,713.00	498,649,400	貸付有価証券 45,200株
川田テクノロジーズ	2,900	3,725.00	10,802,500	
RS Technologies	4,700	6,250.00	29,375,000	
ジェイテックコーポレーション	1,600	3,270.00	5,232,000	貸付有価証券 100株
信和	7,700	706.00	5,436,200	
東洋製罐グループホールディングス	91,800	1,427.00	130,998,600	
ホッカンホールディングス	7,300	1,413.00	10,314,900	
コロナ	8,000	930.00	7,440,000	
横河ブリッジホールディングス	24,700	2,079.00	51,351,300	
駒井ハルテック	2,900	1,699.00	4,927,100	
高田機工	1,300	2,734.00	3,554,200	貸付有価証券 600株
三和ホールディングス	135,800	1,348.00	183,058,400	貸付有価証券 300株
文化シャッター	42,500	1,171.00	49,767,500	貸付有価証券 700株
三協立山	18,600	865.00	16,089,000	
アルインコ	9,500	1,023.00	9,718,500	
東洋シャッター	3,200	639.00	2,044,800	
L I X I L	198,400	2,954.00	586,073,600	貸付有価証券 100株
日本ファイルコン	10,000	519.00	5,190,000	

ノーリツ	29,900	1,859.00	55,584,100	貸付有価証券 800株
長府製作所	14,600	2,048.00	29,900,800	
リンナイ	28,000	10,530.00	294,840,000	
ダイニチ工業	6,900	758.00	5,230,200	
日東精工	18,100	595.00	10,769,500	
三洋工業	1,800	1,897.00	3,414,600	
岡部	29,200	658.00	19,213,600	
ジーテクト	17,900	1,544.00	27,637,600	貸付有価証券 100株
東ブレ	26,900	1,566.00	42,125,400	
高周波熱錬	27,700	577.00	15,982,900	
東京製綱	10,300	1,117.00	11,505,100	
サンコール	12,300	455.00	5,596,500	
モリテック スチール	11,200	476.00	5,331,200	貸付有価証券 4,000株
パイオラックス	21,300	1,515.00	32,269,500	
エイチワン	14,100	747.00	10,532,700	
日本発條	143,500	863.00	123,840,500	貸付有価証券 200株
中央発條	6,900	1,406.00	9,701,400	
アドパネクス	2,100	1,283.00	2,694,300	
立川ブラインド工業	6,300	1,332.00	8,391,600	
三益半導体工業	11,200	2,584.00	28,940,800	
日本ドライケミカル	3,600	1,800.00	6,480,000	
日本製鋼所	43,700	2,809.00	122,753,300	
三浦工業	62,300	4,965.00	309,319,500	貸付有価証券 100株
タクマ	48,800	1,714.00	83,643,200	貸付有価証券 100株
ツガミ	29,900	1,658.00	49,574,200	
オークマ	16,800	5,480.00	92,064,000	
芝浦機械	14,900	2,569.00	38,278,100	
アマダ	211,200	1,141.00	240,979,200	貸付有価証券 100株
アイダエンジニアリング	37,700	966.00	36,418,200	
滝澤鉄工所	4,200	1,123.00	4,716,600	
F U J I	57,500	2,577.00	148,177,500	

牧野フライス製作所	16,900	4,400.00	74,360,000	
オーエスジー	71,100	2,067.00	146,963,700	貸付有価証券 3,800株
ダイジェット工業	1,600	1,313.00	2,100,800	
旭ダイヤモンド工業	37,800	523.00	19,769,400	
DMG森精機	91,200	1,848.00	168,537,600	貸付有価証券 6,600株（5,100株）
ソディック	34,600	1,032.00	35,707,200	
ディスコ	19,600	33,250.00	651,700,000	
日東工器	6,900	1,878.00	12,958,200	
日進工具	11,300	1,468.00	16,588,400	貸付有価証券 200株（200株）
パンチ工業	12,000	630.00	7,560,000	
富士ダイス	7,200	669.00	4,816,800	
豊和工業	7,900	820.00	6,478,000	
OKK	5,500	440.00	2,420,000	
東洋機械金属	10,300	509.00	5,242,700	
津田駒工業	2,800	881.00	2,466,800	
エンシュウ	3,400	862.00	2,930,800	
島精機製作所	21,100	1,915.00	40,406,500	貸付有価証券 100株
オプトラン	18,100	2,412.00	43,657,200	
NCホールディングス	4,400	1,235.00	5,434,000	
イワキポンプ	9,200	913.00	8,399,600	
フリーー	14,100	1,376.00	19,401,600	貸付有価証券 300株
ヤマシンフィルタ	29,000	727.00	21,083,000	貸付有価証券 13,300株（100株）
日阪製作所	17,800	832.00	14,809,600	
やまびこ	27,900	1,238.00	34,540,200	
野村マイクロ・サイエンス	3,100	4,490.00	13,919,000	貸付有価証券 1,000株
平田機工	6,800	6,510.00	44,268,000	
ペガサスミシン製造	14,600	478.00	6,978,800	
マルマエ	5,900	2,142.00	12,637,800	貸付有価証券 2,000株
タツモ	6,100	1,727.00	10,534,700	
ナブテスコ	84,900	4,215.00	357,853,500	

三井海洋開発	15,300	1,978.00	30,263,400	貸付有価証券 100株
レオン自動機	14,100	1,387.00	19,556,700	
SMC	42,700	67,860.00	2,897,622,000	
ホソカワミクロン	5,100	6,190.00	31,569,000	
ユニオンツール	5,400	4,080.00	22,032,000	
オイレス工業	20,200	1,607.00	32,461,400	貸付有価証券 1,800株
日精エー・エス・ビー機 械	4,900	4,830.00	23,667,000	
サトーホールディングス	19,000	2,725.00	51,775,000	
技研製作所	12,700	4,860.00	61,722,000	
日本エアーテック	4,700	1,260.00	5,922,000	貸付有価証券 900株
カワタ	3,900	882.00	3,439,800	貸付有価証券 300株
日精樹脂工業	11,100	1,374.00	15,251,400	
オカダアイヨン	4,500	1,339.00	6,025,500	
ワイエイシイホールディ ングス	5,700	1,105.00	6,298,500	
小松製作所	660,100	2,731.50	1,803,063,150	
住友重機械工業	83,400	3,115.00	259,791,000	貸付有価証券 1,300株
日立建機	68,100	3,305.00	225,070,500	
日工	21,700	692.00	15,016,400	
巴工業	5,700	2,290.00	13,053,000	
井関農機	14,600	1,480.00	21,608,000	貸付有価証券 300株
TOWA	13,600	2,258.00	30,708,800	
丸山製作所	3,000	1,774.00	5,322,000	
北川鉄工所	6,500	1,672.00	10,868,000	貸付有価証券 100株
ローツェ	6,400	9,600.00	61,440,000	
タカキタ	5,100	612.00	3,121,200	
クボタ	765,400	2,272.50	1,739,371,500	貸付有価証券 4,400株
荏原実業	7,300	2,843.00	20,753,900	
三菱化工機	4,700	2,532.00	11,900,400	
月島機械	26,800	1,194.00	31,999,200	

帝国電機製作所	10,200	1,245.00	12,699,000	
東京機械製作所	5,900	830.00	4,897,000	貸付有価証券 1,200株
新東工業	34,600	803.00	27,783,800	貸付有価証券 100株
澁谷工業	12,700	3,180.00	40,386,000	
アイチ コーポレーショ ン	24,800	855.00	21,204,000	
小森コーポレーション	36,900	824.00	30,405,600	貸付有価証券 100株
鶴見製作所	11,200	1,715.00	19,208,000	
住友精密工業	2,200	2,910.00	6,402,000	
日本ギア工業	5,800	322.00	1,867,600	
酒井重工業	2,600	2,653.00	6,897,800	
荏原製作所	60,400	5,450.00	329,180,000	
石井鐵工所	2,100	3,050.00	6,405,000	
西島製作所	14,500	875.00	12,687,500	
北越工業	15,000	1,085.00	16,275,000	
ダイキン工業	185,600	22,025.00	4,087,840,000	
オルガノ	4,700	6,100.00	28,670,000	
トーヨーカネツ	5,500	2,435.00	13,392,500	
栗田工業	78,800	5,550.00	437,340,000	貸付有価証券 200株
椿本チエイン	20,800	3,270.00	68,016,000	
大同工業	6,900	1,123.00	7,748,700	
木村化工機	12,100	863.00	10,442,300	貸付有価証券 1,400株
アネスト岩田	24,500	1,050.00	25,725,000	
ダイフク	80,200	10,000.00	802,000,000	
サムコ	3,600	3,240.00	11,664,000	貸付有価証券 1,700株（800株）
加藤製作所	8,000	993.00	7,944,000	
油研工業	2,400	1,756.00	4,214,400	
タダノ	70,300	1,151.00	80,915,300	貸付有価証券 100株
フジテック	50,200	2,474.00	124,194,800	
C K D	33,800	2,306.00	77,942,800	
キトー	12,200	1,682.00	20,520,400	

平和	40,600	2,018.00	81,930,800	
理想科学工業	10,700	1,759.00	18,821,300	
SANKYO	34,600	2,878.00	99,578,800	貸付有価証券 100株
日本金銭機械	16,100	618.00	9,949,800	
マースグループホールディングス	9,200	1,624.00	14,940,800	
フクシマガリレイ	10,000	4,485.00	44,850,000	
オーイズミ	6,100	386.00	2,354,600	貸付有価証券 200株
ダイコク電機	6,700	921.00	6,170,700	
竹内製作所	24,400	2,904.00	70,857,600	
アマノ	38,100	2,866.00	109,194,600	
JUKI	20,300	797.00	16,179,100	
蛇の目ミシン工業	13,200	753.00	9,939,600	貸付有価証券 800株
マックス	19,500	1,837.00	35,821,500	
グローリー	37,400	2,374.00	88,787,600	
新晃工業	13,500	1,934.00	26,109,000	
大和冷機工業	23,400	1,066.00	24,944,400	貸付有価証券 100株
セガサミーホールディングス	132,500	1,494.00	197,955,000	貸付有価証券 4,200株
日本ピストンリング	5,300	1,284.00	6,805,200	
リケン	6,700	2,603.00	17,440,100	
T P R	19,600	1,499.00	29,380,400	
ツバキ・ナカシマ	28,100	1,698.00	47,713,800	貸付有価証券 4,300株
ホシザキ	45,900	9,420.00	432,378,000	
大豊工業	11,900	941.00	11,197,900	貸付有価証券 100株
日本精工	299,200	917.00	274,366,400	貸付有価証券 300株
NTN	337,200	292.00	98,462,400	
ジェイテクト	139,800	1,147.00	160,350,600	
不二越	13,500	4,320.00	58,320,000	
日本トムソン	39,900	662.00	26,413,800	
THK	90,800	3,425.00	310,990,000	
ユーシン精機	9,700	829.00	8,041,300	

前澤給装工業	10,100	1,063.00	10,736,300	
イーグル工業	18,000	1,124.00	20,232,000	
前澤工業	8,700	692.00	6,020,400	貸付有価証券 700株
日本ピラー工業	14,700	2,293.00	33,707,100	貸付有価証券 100株
キッツ	45,000	774.00	34,830,000	
マキタ	190,000	5,500.00	1,045,000,000	貸付有価証券 2,300株
日立造船	115,500	792.00	91,476,000	貸付有価証券 100株
三菱重工業	228,900	3,236.00	740,720,400	
I H I	98,000	2,551.00	249,998,000	貸付有価証券 300株
スター精密	22,400	1,698.00	38,035,200	
日清紡ホールディングス	89,100	944.00	84,110,400	
イビデン	70,100	6,070.00	425,507,000	貸付有価証券 400株
コニカミノルタ	295,600	612.00	180,907,200	貸付有価証券 100株
ブラザー工業	177,900	2,246.00	399,563,400	貸付有価証券 300株
ミネベアミツミ	251,200	3,125.00	785,000,000	貸付有価証券 900株
日立製作所	700,500	6,729.00	4,713,664,500	貸付有価証券 5,900株
東芝	288,300	4,935.00	1,422,760,500	貸付有価証券 1,000株
三菱電機	1,457,000	1,484.50	2,162,916,500	貸付有価証券 1,400株
富士電機	87,800	5,230.00	459,194,000	
東洋電機製造	5,700	1,157.00	6,594,900	
安川電機	156,800	5,760.00	903,168,000	貸付有価証券 500株
シンフォニアテクノロジー	18,900	1,282.00	24,229,800	
明電舎	24,700	2,241.00	55,352,700	
オリジン	3,900	1,344.00	5,241,600	
山洋電気	7,000	7,760.00	54,320,000	
デンヨー	12,400	2,005.00	24,862,000	

東芝テック	15,600	4,650.00	72,540,000	
芝浦メカトロニクス	2,600	7,880.00	20,488,000	
マブチモーター	40,300	4,225.00	170,267,500	貸付有価証券 3,100株
日本電産	350,700	13,115.00	4,599,430,500	貸付有価証券 200株
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	7,600	787.00	5,981,200	貸付有価証券 600株（600株）
トレックス・セミコンダクター	7,800	3,000.00	23,400,000	
東光高岳	7,400	1,353.00	10,012,200	
ダブル・スコープ	34,500	650.00	22,425,000	貸付有価証券 6,100株（1,700株）
ダイヘン	15,900	4,800.00	76,320,000	
ヤーマン	23,800	1,350.00	32,130,000	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
JVCケンウッド	126,100	235.00	29,633,500	
ミマキエンジニアリング	13,000	788.00	10,244,000	
IPEX	6,800	2,384.00	16,211,200	貸付有価証券 300株
日新電機	34,100	1,364.00	46,512,400	貸付有価証券 100株
大崎電気工業	29,000	629.00	18,241,000	
オムロン	121,300	9,370.00	1,136,581,000	
日東工業	21,400	1,882.00	40,274,800	
IDEC	19,500	2,253.00	43,933,500	
正興電機製作所	4,600	1,741.00	8,008,600	貸付有価証券 600株
不二電機工業	2,400	1,290.00	3,096,000	貸付有価証券 1,100株
ジーエス・ユアサコーポレーション	52,400	2,803.00	146,877,200	
サクサホールディングス	3,400	1,338.00	4,549,200	
メルコホールディングス	5,000	5,650.00	28,250,000	
テクノメディカ	3,300	1,611.00	5,316,300	
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	4,200	2,794.00	11,734,800	貸付有価証券 1,500株
日本電気	185,100	5,660.00	1,047,666,000	
富士通	131,100	21,165.00	2,774,731,500	貸付有価証券 200株

沖電気工業	59,200	1,024.00	60,620,800	
岩崎通信機	6,400	942.00	6,028,800	
電気興業	7,000	2,253.00	15,771,000	
サンケン電気	17,000	5,490.00	93,330,000	貸付有価証券 700株（500株）
ナカヨ	2,800	1,430.00	4,004,000	
アイホン	8,200	2,041.00	16,736,200	
ルネサスエレクトロニクス	697,900	1,213.00	846,552,700	貸付有価証券 32,700株
セイコーエプソン	180,800	1,957.00	353,825,600	
ワコム	105,500	710.00	74,905,000	貸付有価証券 49,500株
アルバック	26,800	5,600.00	150,080,000	貸付有価証券 1,700株
アクセル	6,100	882.00	5,380,200	
E I Z O	12,300	4,935.00	60,700,500	
日本信号	34,000	926.00	31,484,000	貸付有価証券 300株
京三製作所	31,300	424.00	13,271,200	貸付有価証券 2,200株
能美防災	19,300	2,126.00	41,031,800	
ホーチキ	10,600	1,178.00	12,486,800	
星和電機	7,200	515.00	3,708,000	
エレコム	33,400	2,086.00	69,672,400	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
パナソニック	1,553,800	1,327.50	2,062,669,500	貸付有価証券 1,800株
シャープ	193,800	1,785.00	345,933,000	貸付有価証券 16,600株（800株）
アンリツ	87,600	2,048.00	179,404,800	貸付有価証券 36,700株（1,000株）
富士通ゼネラル	44,500	2,924.00	130,118,000	
ソニーグループ	912,700	11,485.00	10,482,359,500	貸付有価証券 900株
T D K	70,300	13,500.00	949,050,000	
帝国通信工業	6,400	1,123.00	7,187,200	
タムラ製作所	52,400	956.00	50,094,400	貸付有価証券 24,600株（4,900株）
アルプスアルパイン	119,000	1,151.00	136,969,000	貸付有価証券 100株

池上通信機	4,600	835.00	3,841,000	
日本電波工業	14,100	905.00	12,760,500	
鈴木	6,500	950.00	6,175,000	貸付有価証券 3,000株（600株）
メイコー	7,300	3,395.00	24,783,500	貸付有価証券 3,400株（3,400株）
日本トリム	3,100	3,800.00	11,780,000	
ローランド ディー. ジー.	8,600	2,708.00	23,288,800	
フォスター電機	14,700	949.00	13,950,300	
SMK	3,700	2,450.00	9,065,000	
ヨコオ	11,400	2,554.00	29,115,600	
ティアック	9,200	124.00	1,140,800	貸付有価証券 200株
ホシデン	38,100	1,025.00	39,052,500	
ヒロセ電機	22,400	16,580.00	371,392,000	
日本航空電子工業	33,400	1,844.00	61,589,600	貸付有価証券 300株
TOA	17,200	857.00	14,740,400	
マクセルホールディング ス	29,000	1,282.00	37,178,000	貸付有価証券 100株
古野電気	18,800	1,031.00	19,382,800	
ユニデンホールディング ス	3,700	2,592.00	9,590,400	
スミダコーポレーション	12,400	1,224.00	15,177,600	
アイコム	6,000	2,404.00	14,424,000	
リオン	6,100	2,762.00	16,848,200	
本多通信工業	11,300	486.00	5,491,800	
船井電機	6,500	917.00	5,960,500	貸付有価証券 3,100株
横河電機	145,800	1,668.00	243,194,400	
新電元工業	5,600	4,490.00	25,144,000	
アズビル	98,500	4,580.00	451,130,000	貸付有価証券 100株
東亜ディーケーケー	7,200	813.00	5,853,600	貸付有価証券 200株
日本光電工業	60,200	3,335.00	200,767,000	
チノー	4,600	1,492.00	6,863,200	
共和電業	15,200	385.00	5,852,000	

日本電子材料	6,000	1,796.00	10,776,000	貸付有価証券 1,200株
堀場製作所	28,900	7,170.00	207,213,000	貸付有価証券 400株
アドバンテスト	108,300	9,680.00	1,048,344,000	
小野測器	6,100	581.00	3,544,100	
エスベック	12,900	2,236.00	28,844,400	貸付有価証券 100株
キーエンス	143,000	58,470.00	8,361,210,000	貸付有価証券 200株
日置電機	7,000	7,120.00	49,840,000	
シスメックス	113,700	13,100.00	1,489,470,000	
日本マイクロニクス	25,300	1,444.00	36,533,200	
メガチップス	14,600	3,325.00	48,545,000	
OBARA GROUP	6,600	3,930.00	25,938,000	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
澤藤電機	1,600	2,146.00	3,433,600	
原田工業	5,900	911.00	5,374,900	
コーセル	17,800	1,024.00	18,227,200	
イリソ電子工業	12,200	5,320.00	64,904,000	
オブテックスグループ	23,900	1,810.00	43,259,000	貸付有価証券 8,000株
千代田インテグレ	6,100	1,771.00	10,803,100	
アイ・オー・データ機器	5,400	1,010.00	5,454,000	
レーザーテック	64,000	22,230.00	1,422,720,000	
スタンレー電気	102,000	3,120.00	318,240,000	
岩崎電気	5,300	1,993.00	10,562,900	
ウシオ電機	74,700	2,087.00	155,898,900	
岡谷電機産業	10,400	375.00	3,900,000	
ヘリオス テクノ ホールディング	13,400	341.00	4,569,400	
エノモト	4,000	1,732.00	6,928,000	
日本セラミック	14,800	2,919.00	43,201,200	
遠藤照明	7,400	729.00	5,394,600	
古河電池	10,400	1,508.00	15,683,200	貸付有価証券 4,800株
双信電機	7,100	543.00	3,855,300	
山一電機	9,500	1,630.00	15,485,000	

図研	9,500	3,405.00	32,347,500	
日本電子	26,500	6,630.00	175,695,000	
カシオ計算機	117,200	1,898.00	222,445,600	貸付有価証券 500株
ファナック	127,900	27,535.00	3,521,726,500	貸付有価証券 400株
日本シイエムケイ	31,400	422.00	13,250,800	貸付有価証券 600株
エンプラス	6,600	3,495.00	23,067,000	
大真空	4,900	3,740.00	18,326,000	
ローム	60,600	10,220.00	619,332,000	貸付有価証券 200株
浜松ホトニクス	104,500	6,660.00	695,970,000	貸付有価証券 600株
三井ハイテック	14,300	6,160.00	88,088,000	
新光電気工業	48,900	3,990.00	195,111,000	
京セラ	222,100	6,833.00	1,517,609,300	
太陽誘電	64,800	5,500.00	356,400,000	
村田製作所	428,000	9,113.00	3,900,364,000	貸付有価証券 900株
双葉電子工業	24,900	791.00	19,695,900	
北陸電気工業	5,400	1,030.00	5,562,000	
ニチコン	45,900	1,182.00	54,253,800	貸付有価証券 200株
日本ケミコン	14,700	2,636.00	38,749,200	
KOA	20,100	1,635.00	32,863,500	
市光工業	21,800	693.00	15,107,400	
小糸製作所	87,300	6,580.00	574,434,000	
ミツバ	26,800	794.00	21,279,200	
SCREENホールディングス	25,300	10,310.00	260,843,000	
キャノン電子	13,400	1,694.00	22,699,600	
キャノン	724,000	2,505.00	1,813,620,000	貸付有価証券 43,200株
リコー	370,700	1,226.00	454,478,200	
象印マホービン	39,400	1,610.00	63,434,000	
MUTOHホールディングス	1,800	1,600.00	2,880,000	貸付有価証券 200株
東京エレクトロン	85,300	46,710.00	3,984,363,000	貸付有価証券

				100株
トヨタ紡織	42,400	2,238.00	94,891,200	貸付有価証券 300株
芦森工業	2,700	1,188.00	3,207,600	
ユニプレス	23,900	967.00	23,111,300	
豊田自動織機	117,900	9,420.00	1,110,618,000	貸付有価証券 100株
モリタホールディングス	23,300	1,624.00	37,839,200	
三櫻工業	20,100	1,186.00	23,838,600	貸付有価証券 800株（700株）
デンソー	320,800	7,519.00	2,412,095,200	貸付有価証券 100株
東海理化電機製作所	38,400	1,754.00	67,353,600	
三井E&Sホールディングス	56,400	530.00	29,892,000	
川崎重工業	113,400	2,391.00	271,139,400	貸付有価証券 200株
名村造船所	43,800	187.00	8,190,600	貸付有価証券 2,600株
サノヤスホールディングス	17,900	158.00	2,828,200	
日本車輛製造	5,300	2,107.00	11,167,100	
三菱ロジスネクスト	19,300	1,023.00	19,743,900	貸付有価証券 6,200株
近畿車輛	2,500	1,188.00	2,970,000	
日産自動車	1,718,300	586.00	1,006,923,800	
いすゞ自動車	386,900	1,494.00	578,028,600	貸付有価証券 300株
トヨタ自動車	1,476,000	9,815.00	14,486,940,000	貸付有価証券 5,000株
日野自動車	181,900	967.00	175,897,300	
三菱自動車工業	539,300	309.00	166,643,700	貸付有価証券 55,800株
エフテック	10,200	839.00	8,557,800	
レシップホールディングス	5,800	569.00	3,300,200	
GMB	2,600	1,238.00	3,218,800	
ファルテック	2,500	727.00	1,817,500	
武蔵精密工業	32,500	2,366.00	76,895,000	
日産車体	21,300	733.00	15,612,900	

新明和工業	41,200	961.00	39,593,200	
極東開発工業	25,100	1,571.00	39,432,100	
トピー工業	12,000	1,282.00	15,384,000	
ティラド	4,500	2,668.00	12,006,000	
タチエス	22,300	1,395.00	31,108,500	貸付有価証券 100株
NOK	70,500	1,356.00	95,598,000	
フタバ産業	36,500	531.00	19,381,500	
KYB	16,300	3,745.00	61,043,500	
大同メタル工業	30,100	597.00	17,969,700	
プレス工業	72,200	358.00	25,847,600	貸付有価証券 600株
ミクニ	18,500	310.00	5,735,000	
太平洋工業	30,500	1,192.00	36,356,000	
河西工業	19,700	397.00	7,820,900	貸付有価証券 200株
アイシン	106,600	4,735.00	504,751,000	
マツダ	457,300	1,061.00	485,195,300	貸付有価証券 800株
今仙電機製作所	12,700	702.00	8,915,400	
本田技研工業	1,147,200	3,565.00	4,089,768,000	貸付有価証券 700株
スズキ	288,800	4,730.00	1,366,024,000	
SUBARU	417,500	2,149.00	897,207,500	貸付有価証券 600株
安永	7,000	1,155.00	8,085,000	
ヤマハ発動機	205,900	2,837.00	584,138,300	貸付有価証券 2,200株
TBK	17,300	414.00	7,162,200	
エクセディ	19,800	1,638.00	32,432,400	貸付有価証券 300株
豊田合成	47,100	2,645.00	124,579,500	
愛三工業	22,800	874.00	19,927,200	
盟和産業	2,200	1,002.00	2,204,400	
日本プラスト	12,300	705.00	8,671,500	
ヨロズ	12,500	1,206.00	15,075,000	
エフ・シー・シー	23,800	1,569.00	37,342,200	
シマノ	54,500	28,460.00	1,551,070,000	貸付有価証券 200株

テイ・エス テック	67,700	1,652.00	111,840,400	
ジャムコ	8,500	1,101.00	9,358,500	貸付有価証券 400株（300株）
テルモ	446,600	4,412.00	1,970,399,200	貸付有価証券 2,600株
クリエートメディック	4,800	985.00	4,728,000	
日機装	47,000	1,145.00	53,815,000	
日本エム・ディ・エム	8,400	2,252.00	18,916,800	
島津製作所	187,500	4,400.00	825,000,000	貸付有価証券 1,800株
JMS	12,300	813.00	9,999,900	
クボテック	3,800	320.00	1,216,000	貸付有価証券 100株（100株）
長野計器	10,500	1,052.00	11,046,000	
ブイ・テクノロジー	6,800	5,150.00	35,020,000	
東京計器	9,300	1,068.00	9,932,400	
愛知時計電機	1,900	4,305.00	8,179,500	
インターアクション	7,300	2,473.00	18,052,900	
オーバル	13,000	289.00	3,757,000	
東京精密	24,600	4,950.00	121,770,000	
マニー	58,000	2,591.00	150,278,000	
ニコン	222,500	1,096.00	243,860,000	貸付有価証券 100株
トプコン	73,400	1,627.00	119,421,800	
オリンパス	806,200	2,226.00	1,794,601,200	
理研計器	12,800	2,743.00	35,110,400	
タムロン	11,700	2,457.00	28,746,900	貸付有価証券 100株
HOYA	284,300	15,030.00	4,273,029,000	貸付有価証券 300株
シード	5,700	774.00	4,411,800	
ノーリツ銅機	13,100	2,554.00	33,457,400	
エー・アンド・デイ	12,300	991.00	12,189,300	
朝日インテック	154,300	2,835.00	437,440,500	貸付有価証券 4,800株
シチズン時計	184,900	417.00	77,103,300	
リズム	4,600	777.00	3,574,200	
大研医器	11,500	551.00	6,336,500	

メニコン	22,400	7,840.00	175,616,000	貸付有価証券 700株
シンシア	1,600	608.00	972,800	
松風	6,700	2,050.00	13,735,000	
セイコーホールディングス	20,600	2,403.00	49,501,800	貸付有価証券 300株
ニプロ	108,600	1,363.00	148,021,800	貸付有価証券 100株
中本パックス	3,700	1,760.00	6,512,000	
スノーピーク	8,600	3,605.00	31,003,000	貸付有価証券 2,700株
パラマウントベッドホールディングス	27,900	2,008.00	56,023,200	
トランザクション	8,000	1,300.00	10,400,000	貸付有価証券 2,000株
粧美堂	4,200	419.00	1,759,800	
ニホンフラッシュ	12,500	1,258.00	15,725,000	
前田工織	16,100	3,610.00	58,121,000	貸付有価証券 400株
永大産業	19,000	299.00	5,681,000	
アートネイチャー	14,000	692.00	9,688,000	
バンダイナムコホールディングス	120,500	7,411.00	893,025,500	
アイフィスジャパン	3,700	682.00	2,523,400	
共立印刷	24,300	140.00	3,402,000	
SHOEI	13,700	4,255.00	58,293,500	
フランスベッドホールディングス	18,700	935.00	17,484,500	
パイロットコーポレーション	24,600	3,835.00	94,341,000	
萩原工業	8,100	1,451.00	11,753,100	
トッパン・フォームズ	26,000	1,082.00	28,132,000	
フジシールインターナショナル	29,900	2,250.00	67,275,000	
タカラトミー	65,300	957.00	62,492,100	
廣済堂	10,100	861.00	8,696,100	貸付有価証券 100株
エステールホールディングス	3,900	649.00	2,531,100	
タカノ	5,000	657.00	3,285,000	貸付有価証券

				1,100株
プロネクス	11,700	1,044.00	12,214,800	
ホクシン	9,000	158.00	1,422,000	貸付有価証券 4,300株
ウッドワン	4,900	1,213.00	5,943,700	
大建工業	9,800	2,104.00	20,619,200	
凸版印刷	221,500	1,810.00	400,915,000	貸付有価証券 700株
大日本印刷	172,200	2,448.00	421,545,600	貸付有価証券 100株
共同印刷	4,500	2,740.00	12,330,000	
N I S S H A	29,900	1,609.00	48,109,100	
光村印刷	1,300	1,642.00	2,134,600	
TAKARA & CO MPANY	7,100	1,819.00	12,914,900	貸付有価証券 2,200株
アシックス	128,800	2,590.00	333,592,000	貸付有価証券 23,600株
ツツミ	3,600	2,390.00	8,604,000	
ローランド	11,400	5,440.00	62,016,000	貸付有価証券 200株（200株）
小松ウオール工業	4,400	2,057.00	9,050,800	
ヤマハ	86,700	6,050.00	524,535,000	
河合楽器製作所	4,100	4,075.00	16,707,500	
クリナップ	13,500	550.00	7,425,000	貸付有価証券 100株
ピジョン	93,600	3,265.00	305,604,000	貸付有価証券 43,900株（300株）
オリバー	3,100	3,780.00	11,718,000	貸付有価証券 400株
兼松サステック	900	1,800.00	1,620,000	
キングジム	11,700	892.00	10,436,400	貸付有価証券 100株
リンテック	31,200	2,407.00	75,098,400	
イトーキ	28,900	357.00	10,317,300	
任天堂	83,400	63,720.00	5,314,248,000	貸付有価証券 100株
三菱鉛筆	24,000	1,461.00	35,064,000	
タカラスタANDARD	30,100	1,600.00	48,160,000	
コクヨ	69,900	1,807.00	126,309,300	貸付有価証券 4,500株

ナカバヤシ	14,300	600.00	8,580,000	
グローブライド	7,100	4,900.00	34,790,000	
オカムラ	50,100	1,516.00	75,951,600	貸付有価証券 3,200株
美津濃	14,400	2,610.00	37,584,000	
東京電力ホールディングス	1,235,800	329.00	406,578,200	貸付有価証券 8,200株
中部電力	445,800	1,336.00	595,588,800	貸付有価証券 300株
関西電力	552,000	1,047.00	577,944,000	貸付有価証券 1,700株
中国電力	210,200	1,017.00	213,773,400	貸付有価証券 100株
北陸電力	133,200	610.00	81,252,000	貸付有価証券 600株
東北電力	341,200	861.00	293,773,200	貸付有価証券 1,600株
四国電力	121,100	754.00	91,309,400	貸付有価証券 100株
九州電力	321,800	842.00	270,955,600	貸付有価証券 20,600株
北海道電力	136,300	514.00	70,058,200	
沖縄電力	28,300	1,421.00	40,214,300	
電源開発	115,900	1,624.00	188,221,600	
エフオン	8,800	980.00	8,624,000	貸付有価証券 2,100株
イーレックス	21,400	2,937.00	62,851,800	貸付有価証券 6,800株（6,800株）
レノバ	24,800	4,885.00	121,148,000	貸付有価証券 5,900株（4,000株）
東京瓦斯	280,200	2,058.50	576,791,700	貸付有価証券 100株
大阪瓦斯	263,900	2,024.00	534,133,600	貸付有価証券 200株
東邦瓦斯	71,700	5,560.00	398,652,000	
北海道瓦斯	7,800	1,585.00	12,363,000	貸付有価証券 100株
広島ガス	30,000	377.00	11,310,000	
西部ガスホールディングス	16,400	2,515.00	41,246,000	
静岡ガス	41,400	1,064.00	44,049,600	

メタウォーター	16,400	2,048.00	33,587,200	
SBSホールディングス	10,800	3,305.00	35,694,000	
東武鉄道	151,900	2,925.00	444,307,500	貸付有価証券 600株
相鉄ホールディングス	49,900	2,211.00	110,328,900	貸付有価証券 2,000株
東急	367,500	1,582.00	581,385,000	貸付有価証券 100株
京浜急行電鉄	187,100	1,391.00	260,256,100	貸付有価証券 800株
小田急電鉄	233,400	2,842.00	663,322,800	貸付有価証券 1,000株
京王電鉄	81,400	6,560.00	533,984,000	貸付有価証券 400株
京成電鉄	109,200	3,645.00	398,034,000	貸付有価証券 300株
富士急行	19,900	5,170.00	102,883,000	貸付有価証券 2,000株
新京成電鉄	3,700	2,114.00	7,821,800	
東日本旅客鉄道	256,400	8,099.00	2,076,583,600	貸付有価証券 600株
西日本旅客鉄道	129,800	6,516.00	845,776,800	
東海旅客鉄道	121,100	17,185.00	2,081,103,500	貸付有価証券 100株
西武ホールディングス	175,600	1,350.00	237,060,000	貸付有価証券 100株
鴻池運輸	23,200	1,222.00	28,350,400	
西日本鉄道	40,400	2,757.00	111,382,800	貸付有価証券 100株
ハマキョウレックス	11,200	3,220.00	36,064,000	
サカイ引越センター	6,700	5,780.00	38,726,000	
近鉄グループホールディングス	138,000	4,000.00	552,000,000	貸付有価証券 100株
阪急阪神ホールディングス	184,000	3,505.00	644,920,000	貸付有価証券 200株
南海電気鉄道	65,400	2,407.00	157,417,800	貸付有価証券 400株
京阪ホールディングス	61,400	3,365.00	206,611,000	
神戸電鉄	3,300	3,530.00	11,649,000	貸付有価証券 1,500株
名古屋鉄道	113,400	2,050.00	232,470,000	貸付有価証券

				11,100株
山陽電気鉄道	9,800	1,938.00	18,992,400	
アルプス物流	9,600	948.00	9,100,800	貸付有価証券 5,400株（5,400株）
日本通運	47,800	8,240.00	393,872,000	
ヤマトホールディングス	193,400	3,370.00	651,758,000	貸付有価証券 100株
山九	35,400	5,000.00	177,000,000	
丸運	7,900	273.00	2,156,700	
丸全昭和運輸	11,200	3,285.00	36,792,000	
センコーグループホールディングス	76,100	1,082.00	82,340,200	貸付有価証券 4,200株（3,700株）
トナミホールディングス	3,300	5,180.00	17,094,000	
ニッコンホールディングス	46,300	2,418.00	111,953,400	
日本石油輸送	1,500	2,588.00	3,882,000	
福山通運	17,700	4,130.00	73,101,000	
セイノーホールディングス	103,300	1,402.00	144,826,600	
エスライン	3,800	910.00	3,458,000	
神奈川中央交通	3,400	3,560.00	12,104,000	
日立物流	30,300	4,500.00	136,350,000	貸付有価証券 100株
丸和運輸機関	29,100	1,533.00	44,610,300	貸付有価証券 4,500株
C & F ロジホールディングス	13,900	1,605.00	22,309,500	
九州旅客鉄道	106,700	2,593.00	276,673,100	貸付有価証券 100株
S Gホールディングス	260,700	3,015.00	786,010,500	貸付有価証券 1,600株
日本郵船	115,400	5,270.00	608,158,000	貸付有価証券 300株
商船三井	81,900	4,980.00	407,862,000	貸付有価証券 600株
川崎汽船	42,500	3,550.00	150,875,000	貸付有価証券 600株
N S ユナイテッド海運	6,500	2,278.00	14,807,000	貸付有価証券 200株
明治海運	14,700	473.00	6,953,100	貸付有価証券 100株

飯野海運	64,000	428.00	27,392,000	
共栄タンカー	2,400	864.00	2,073,600	
乾汽船	9,400	1,224.00	11,505,600	
日本航空	336,200	2,471.00	830,750,200	貸付有価証券 2,600株
ANAホールディングス	372,400	2,724.00	1,014,417,600	貸付有価証券 1,400株
パスコ	2,700	1,530.00	4,131,000	
トランコム	4,200	8,500.00	35,700,000	
日新	11,000	1,505.00	16,555,000	
三菱倉庫	47,700	3,330.00	158,841,000	貸付有価証券 100株
三井倉庫ホールディングス	14,600	2,595.00	37,887,000	
住友倉庫	48,700	1,589.00	77,384,300	
澁澤倉庫	7,600	2,137.00	16,241,200	
東陽倉庫	23,100	316.00	7,299,600	
日本トランスシティ	30,400	557.00	16,932,800	
ケイヒン	2,700	1,367.00	3,690,900	
中央倉庫	8,400	1,017.00	8,542,800	
川西倉庫	2,500	1,158.00	2,895,000	
安田倉庫	11,300	954.00	10,780,200	
ファイズホールディングス	2,400	799.00	1,917,600	貸付有価証券 200株
東洋埠頭	4,200	1,481.00	6,220,200	
宇徳	9,800	532.00	5,213,600	
上組	75,900	2,312.00	175,480,800	
サンリツ	3,500	762.00	2,667,000	
キムラユニティー	3,700	1,305.00	4,828,500	
キューソー流通システム	3,400	1,690.00	5,746,000	
近鉄エクスプレス	26,100	2,546.00	66,450,600	貸付有価証券 200株
東海運	7,900	310.00	2,449,000	
エーアイティー	8,700	1,098.00	9,552,600	
内外トランスライン	4,800	1,937.00	9,297,600	
日本コンセプト	4,400	1,832.00	8,060,800	
NEC ネットエスアイ	47,300	1,796.00	84,950,800	貸付有価証券 400株

クロスキャット	3,700	974.00	3,603,800	
システナ	51,000	2,207.00	112,557,000	
デジタルアーツ	8,300	8,370.00	69,471,000	
日鉄ソリューションズ	20,700	3,505.00	72,553,500	
キューブシステム	7,200	1,024.00	7,372,800	貸付有価証券 800株
WOW WORLD	2,200	1,963.00	4,318,600	
コア	6,000	1,446.00	8,676,000	
ラクーンホールディングス	10,100	2,357.00	23,805,700	貸付有価証券 3,000株（1,600株）
ソリトンシステムズ	7,100	1,584.00	11,246,400	貸付有価証券 600株
ソフトクリエイトホールディングス	5,600	2,744.00	15,366,400	
T I S	143,000	2,913.00	416,559,000	貸付有価証券 800株
J N Sホールディングス	7,000	600.00	4,200,000	
グリー	87,700	607.00	53,233,900	貸付有価証券 700株
GMOペパボ	1,200	4,620.00	5,544,000	貸付有価証券 500株
コーエーテクモホールディングス	38,000	5,130.00	194,940,000	貸付有価証券 200株
三菱総合研究所	6,100	4,170.00	25,437,000	
ボルテージ	3,800	469.00	1,782,200	貸付有価証券 1,700株（1,000株）
電算	1,600	2,321.00	3,713,600	
A G S	7,300	883.00	6,445,900	
ファインデックス	12,000	1,208.00	14,496,000	
ブレインパッド	3,700	4,800.00	17,760,000	貸付有価証券 100株（100株）
K L a b	26,200	638.00	16,715,600	貸付有価証券 1,700株（500株）
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ	19,000	1,071.00	20,349,000	
イーブックイニシアティブジャパン	2,300	3,325.00	7,647,500	貸付有価証券 800株
ネクソン	362,100	2,325.00	841,882,500	貸付有価証券 1,000株
アイスタイル	43,600	494.00	21,538,400	貸付有価証券

				5,200株
エムアップホールディングス	3,700	3,470.00	12,839,000	貸付有価証券 100株
エイチーム	9,800	1,522.00	14,915,600	
エニグモ	13,500	1,440.00	19,440,000	
テクノスジャパン	11,100	611.00	6,782,100	
e n i s h	7,500	582.00	4,365,000	貸付有価証券 3,200株（400株）
コロプラ	47,000	815.00	38,305,000	貸付有価証券 2,300株
オルトプラス	11,000	414.00	4,554,000	貸付有価証券 100株（100株）
ブロードリーフ	70,900	521.00	36,938,900	貸付有価証券 43,600株
クロス・マーケティング グループ	6,300	667.00	4,202,100	
デジタルハーツホール ディングス	6,500	1,551.00	10,081,500	
システム情報	10,700	929.00	9,940,300	貸付有価証券 1,300株
メディアドゥ	5,600	4,730.00	26,488,000	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
じげん	35,400	455.00	16,107,000	貸付有価証券 700株
ブイキューブ	7,800	2,458.00	19,172,400	貸付有価証券 100株
エンカレッジ・テクノロ ジ	2,500	644.00	1,610,000	
サイバーリンクス	4,700	1,532.00	7,200,400	貸付有価証券 1,800株（600株）
ディー・エル・イー	11,500	427.00	4,910,500	貸付有価証券 6,900株（4,900株）
フィックスターズ	15,200	840.00	12,768,000	
CARTA HOLD I NGS	5,800	1,957.00	11,350,600	貸付有価証券 3,500株（3,500株）
オブティム	10,000	2,133.00	21,330,000	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
セレス	4,700	3,240.00	15,228,000	
S H I F T	7,200	20,680.00	148,896,000	貸付有価証券 3,100株（3,100株）
ティーガイア	15,200	2,007.00	30,506,400	

セック	2,100	2,665.00	5,596,500	
日本アジアグループ	13,800	960.00	13,248,000	貸付有価証券 2,100株
テクマトリックス	22,200	1,889.00	41,935,800	
プロシップ	4,200	1,423.00	5,976,600	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	34,500	2,077.00	71,656,500	
GMOペイメントゲートウェイ	27,700	14,090.00	390,293,000	貸付有価証券 6,200株
ザッパラス	5,600	516.00	2,889,600	
システムリサーチ	4,200	2,248.00	9,441,600	
インターネットイニシアティブ	38,100	3,675.00	140,017,500	
さくらインターネット	15,300	617.00	9,440,100	貸付有価証券 7,100株（1,000株）
ヴィンクス	4,000	949.00	3,796,000	
GMO グローバルサイン・ホールディングス	3,200	4,695.00	15,024,000	貸付有価証券 1,200株（1,100株）
SRAホールディングス	7,600	2,742.00	20,839,200	
システムインテグレータ	4,000	654.00	2,616,000	
朝日ネット	11,600	689.00	7,992,400	
eBASE	17,100	844.00	14,432,400	
アバント	15,300	1,672.00	25,581,600	
アドソル日進	5,100	2,239.00	11,418,900	
ODKソリューションズ	3,000	794.00	2,382,000	貸付有価証券 100株
フリービット	8,500	784.00	6,664,000	貸付有価証券 1,100株（100株）
コムチュア	13,100	2,441.00	31,977,100	
サイバーコム	2,500	1,460.00	3,650,000	貸付有価証券 200株
アステリア	10,300	834.00	8,590,200	貸付有価証券 800株
アイル	7,900	1,390.00	10,981,000	
マークラインズ	6,000	2,951.00	17,706,000	
メディカル・データ・ビジョン	16,300	2,071.00	33,757,300	貸付有価証券 200株
gumi	19,800	769.00	15,226,200	貸付有価証券 9,300株（3,700株）
ショーケース	3,100	712.00	2,207,200	貸付有価証券

				600株
モバイルファクトリー	3,200	1,141.00	3,651,200	貸付有価証券 600株（100株）
テラスカイ	4,600	2,410.00	11,086,000	貸付有価証券 2,800株（1,000株）
デジタル・インフォメー ション・テクノロジー	6,300	1,916.00	12,070,800	
P C I ホールディングス	6,400	1,164.00	7,449,600	
パイプドHD	2,900	2,280.00	6,612,000	
アイビーシー	2,300	950.00	2,185,000	
ネオジャパン	2,700	1,471.00	3,971,700	貸付有価証券 1,200株（300株）
P R T I M E S	3,000	3,310.00	9,930,000	貸付有価証券 300株（200株）
ラクス	43,000	3,415.00	146,845,000	貸付有価証券 3,000株
ランドコンピュータ	2,200	1,108.00	2,437,600	
ダブルスタンダード	1,800	5,560.00	10,008,000	貸付有価証券 500株（500株）
オープンドア	8,500	2,336.00	19,856,000	貸付有価証券 4,100株（2,100株）
マイネット	4,700	695.00	3,266,500	貸付有価証券 1,800株
アカツキ	5,700	3,415.00	19,465,500	
ベネフィットジャパン	1,100	1,982.00	2,180,200	
U b i c o mホールディ ングス	3,700	3,715.00	13,745,500	
カナミックネットワーク	15,200	627.00	9,530,400	
ノムラシステムコーポ レーション	6,300	298.00	1,877,400	
チェンジ	26,300	2,754.00	72,430,200	貸付有価証券 12,300株（600株）
シンクロ・フード	8,500	369.00	3,136,500	
オークネット	7,600	1,414.00	10,746,400	
キャピタル・アセット・ プランニング	2,800	999.00	2,797,200	
セグエグループ	3,700	1,082.00	4,003,400	
エイトレッド	2,700	2,286.00	6,172,200	貸付有価証券 1,200株
A O I T Y O H o l d i n g s	14,400	897.00	12,916,800	貸付有価証券 1,500株（100株）

マクロミル	29,200	842.00	24,586,400	
ビーグリー	2,800	1,536.00	4,300,800	貸付有価証券 100株
オロ	4,500	3,860.00	17,370,000	
ユーザーローカル	4,300	2,004.00	8,617,200	
テモナ	3,100	1,109.00	3,437,900	貸付有価証券 400株（300株）
ニーズウェル	2,900	631.00	1,829,900	
マネーフォワード	5,500	7,300.00	40,150,000	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
サインポスト	3,400	789.00	2,682,600	貸付有価証券 1,500株
電算システムホールディングス	5,400	3,000.00	16,200,000	
ソルクシーズ	5,500	958.00	5,269,000	貸付有価証券 700株
フェイス	4,400	714.00	3,141,600	
プロトコーポレーション	17,100	1,368.00	23,392,800	貸付有価証券 400株
ハイマックス	4,000	1,109.00	4,436,000	
野村総合研究所	248,300	3,640.00	903,812,000	貸付有価証券 8,100株
サイバネットシステム	10,200	687.00	7,007,400	
C Eホールディングス	7,600	566.00	4,301,600	貸付有価証券 3,500株
日本システム技術	2,500	1,507.00	3,767,500	
インテージホールディングス	17,800	1,580.00	28,124,000	
東邦システムサイエンス	3,800	956.00	3,632,800	
ソースネクスト	67,800	314.00	21,289,200	貸付有価証券 15,600株（15,600株）
インフォコム	13,000	2,887.00	37,531,000	
HEROZ	4,100	2,158.00	8,847,800	貸付有価証券 1,600株
ラクスル	15,500	5,820.00	90,210,000	貸付有価証券 500株
I P S	3,400	2,985.00	10,149,000	貸付有価証券 100株
F I G	15,500	280.00	4,340,000	
システムサポート	4,200	1,345.00	5,649,000	

イーソル	7,800	1,056.00	8,236,800	貸付有価証券 2,000株
アルテリア・ネットワークス	15,800	1,927.00	30,446,600	貸付有価証券 400株
E d u L a b	1,400	5,370.00	7,518,000	
東海ソフト	2,200	1,515.00	3,333,000	
ウイングアーク1 s t	7,500	2,140.00	16,050,000	貸付有価証券 3,400株（600株）
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	3,200	2,161.00	6,915,200	
サーバーワークス	1,400	4,010.00	5,614,000	貸付有価証券 400株
東名	1,300	1,063.00	1,381,900	
ヴィッツ	1,300	2,038.00	2,649,400	貸付有価証券 200株
トビラシステムズ	1,900	1,310.00	2,489,000	貸付有価証券 700株（600株）
S a n s a n	12,700	8,720.00	110,744,000	貸付有価証券 2,300株（2,300株）
L i n k - U	2,600	1,644.00	4,274,400	貸付有価証券 400株（100株）
ギフトィ	8,600	3,695.00	31,777,000	貸付有価証券 3,500株（1,500株）
ベース	1,600	5,380.00	8,608,000	
フォーカスシステムズ	9,600	986.00	9,465,600	
クレスコ	9,400	1,910.00	17,954,000	
フジ・メディア・ホールディングス	148,300	1,243.00	184,336,900	貸付有価証券 200株
オービック	45,100	20,800.00	938,080,000	
ジャストシステム	20,300	6,510.00	132,153,000	
T D C ソフト	12,500	1,032.00	12,900,000	
Zホールディングス	1,964,200	559.70	1,099,362,740	貸付有価証券 9,600株
トレンドマイクロ	76,400	5,820.00	444,648,000	
I Dホールディングス	8,200	927.00	7,601,400	
日本オラクル	29,000	8,230.00	238,670,000	
アルファシステムズ	3,800	3,750.00	14,250,000	
フューチャー	17,200	1,954.00	33,608,800	
C A C H o l d i n g s	9,300	1,460.00	13,578,000	

S Bテクノロジー	5,100	3,030.00	15,453,000	
トーセ	3,900	802.00	3,127,800	
オービックビジネスコン サルタント	13,600	6,510.00	88,536,000	
伊藤忠テクノソリュー ションズ	65,100	3,460.00	225,246,000	
アイティフォー	18,600	786.00	14,619,600	
東計電算	2,100	4,545.00	9,544,500	
エックスネット	2,200	1,031.00	2,268,200	
大塚商会	77,400	5,830.00	451,242,000	
サイボウズ	16,700	2,537.00	42,367,900	貸付有価証券 300株
電通国際情報サービス	17,700	4,735.00	83,809,500	
A C C E S S	17,900	887.00	15,877,300	
デジタルガレージ	23,600	4,990.00	117,764,000	
EMシステムズ	23,600	839.00	19,800,400	
ウェザーニューズ	4,300	5,610.00	24,123,000	
C I J	9,200	846.00	7,783,200	
ビジネスエンジニアリン グ	1,400	3,185.00	4,459,000	
日本エンタープライズ	14,500	213.00	3,088,500	
WOWOW	6,900	2,468.00	17,029,200	
スカラ	12,700	775.00	9,842,500	
インテリジェント ウェ イブ	8,300	597.00	4,955,100	貸付有価証券 100株
I M A G I C A G R O U P	12,100	439.00	5,311,900	
ネットワンシステムズ	58,400	3,815.00	222,796,000	
システムソフト	29,500	256.00	7,552,000	貸付有価証券 2,500株（1,900株）
アルゴグラフィックス	11,100	3,545.00	39,349,500	
マーベラス	22,500	767.00	17,257,500	
エイベックス	24,600	1,746.00	42,951,600	
日本ユニシス	49,600	3,480.00	172,608,000	
兼松エレクトロニクス	7,800	3,695.00	28,821,000	
都築電気	6,400	1,619.00	10,361,600	
T B Sホールディングス	94,800	1,735.00	164,478,000	
日本テレビホールディン	119,300	1,277.00	152,346,100	貸付有価証券

グス				300株
朝日放送グループホールディングス	14,200	706.00	10,025,200	貸付有価証券 100株
テレビ朝日ホールディングス	44,200	1,743.00	77,040,600	貸付有価証券 100株
スカパーJ S A Tホールディングス	94,100	412.00	38,769,200	貸付有価証券 300株
テレビ東京ホールディングス	10,200	2,148.00	21,909,600	
日本BS放送	4,800	1,099.00	5,275,200	貸付有価証券 100株
ビジョン	17,700	1,083.00	19,169,100	貸付有価証券 2,200株
スマートバリュー	3,700	677.00	2,504,900	貸付有価証券 1,700株
USEN-NEXT HOLDINGS	13,600	2,815.00	38,284,000	貸付有価証券 400株（400株）
ワイヤレスゲート	5,900	434.00	2,560,600	貸付有価証券 900株
コネクシオ	8,100	1,564.00	12,668,400	
日本通信	126,300	221.00	27,912,300	貸付有価証券 16,800株（16,800株）
クロップス	2,600	887.00	2,306,200	
日本電信電話	1,672,200	2,882.00	4,819,280,400	貸付有価証券 13,600株
KDDI	1,146,500	3,492.00	4,003,578,000	貸付有価証券 3,000株
ソフトバンク	1,299,300	1,470.00	1,909,971,000	貸付有価証券 3,800株
光通信	16,800	20,610.00	346,248,000	
エムティーアイ	13,800	689.00	9,508,200	貸付有価証券 400株
GMOインターネット	50,600	2,997.00	151,648,200	貸付有価証券 200株
ファイバーゲート	4,600	1,481.00	6,812,600	貸付有価証券 1,600株
アイドマーケティングコミュニケーション	3,700	402.00	1,487,400	
KADOKAWA	37,000	4,300.00	159,100,000	
学研ホールディングス	20,200	1,334.00	26,946,800	
ゼンリン	25,900	1,151.00	29,810,900	

昭文社ホールディングス	5,800	490.00	2,842,000	
インプレスホールディングス	11,800	246.00	2,902,800	貸付有価証券 5,500株
アイネット	7,300	1,460.00	10,658,000	
松竹	9,500	12,690.00	120,555,000	
東宝	84,400	4,640.00	391,616,000	
東映	4,700	20,290.00	95,363,000	
エヌ・ティ・ティ・データ	380,700	1,754.00	667,747,800	
ピー・シー・エー	2,100	3,885.00	8,158,500	貸付有価証券 300株
ビジネスブレイン太田昭和	4,900	1,762.00	8,633,800	
D T S	29,700	2,722.00	80,843,400	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	61,000	5,280.00	322,080,000	
シーイーシー	15,300	1,637.00	25,046,100	
カプコン	122,500	3,095.00	379,137,500	
アイ・エス・ビー	6,600	1,532.00	10,111,200	貸付有価証券 100株
ジャステック	9,100	1,243.00	11,311,300	貸付有価証券 300株
S C S K	33,000	6,830.00	225,390,000	貸付有価証券 200株
日本システムウエア	4,700	2,324.00	10,922,800	
アイネス	14,100	1,408.00	19,852,800	貸付有価証券 100株
T K C	24,200	3,360.00	81,312,000	
富士ソフト	15,200	5,680.00	86,336,000	
N S D	45,900	1,853.00	85,052,700	
コナミホールディングス	51,900	6,300.00	326,970,000	
福井コンピュータホールディングス	6,600	4,305.00	28,413,000	貸付有価証券 100株
J B C Cホールディングス	9,600	1,476.00	14,169,600	
ミロク情報サービス	14,200	1,725.00	24,495,000	
ソフトバンクグループ	1,134,500	7,540.00	8,554,130,000	貸付有価証券 300株
ハウスイ	1,100	940.00	1,034,000	
高千穂交易	5,500	1,148.00	6,314,000	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	2,300	1,691.00	3,889,300	貸付有価証券 100株
伊藤忠食品	3,500	5,320.00	18,620,000	
エレマテック	11,500	1,253.00	14,409,500	貸付有価証券 400株
JALUX	4,000	1,801.00	7,204,000	
あらた	11,400	4,310.00	49,134,000	
トーメンデバイス	1,800	4,105.00	7,389,000	
東京エレクトロン デバイス	4,700	5,410.00	25,427,000	
フィールズ	12,600	536.00	6,753,600	
双日	792,600	338.00	267,898,800	貸付有価証券 300株
アルフレッサ ホールディングス	148,800	1,716.00	255,340,800	
横浜冷凍	40,200	900.00	36,180,000	
神栄	2,000	1,250.00	2,500,000	貸付有価証券 100株
ラサ商事	7,600	902.00	6,855,200	
アルコニックス	15,300	1,475.00	22,567,500	
神戸物産	99,000	3,845.00	380,655,000	貸付有価証券 1,500株
ハイパー	2,900	544.00	1,577,600	
あい ホールディングス	20,500	2,167.00	44,423,500	
ディーブイエックス	4,400	1,000.00	4,400,000	
ダイワボウホールディングス	65,400	2,015.00	131,781,000	
マクニカ・富士エレホールディングス	34,200	2,617.00	89,501,400	
ラクト・ジャパン	6,300	2,755.00	17,356,500	
グリムス	4,300	1,971.00	8,475,300	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	24,900	754.00	18,774,600	
八洲電機	11,100	970.00	10,767,000	
メディアスホールディングス	8,100	1,046.00	8,472,600	貸付有価証券 600株
レスターホールディングス	15,000	1,950.00	29,250,000	
ジュテックホールディ	3,300	1,038.00	3,425,400	

ングス				
大光	5,500	685.00	3,767,500	貸付有価証券 1,800株
OCHIホールディングス	4,200	1,282.00	5,384,400	
TOKAIホールディングス	69,500	913.00	63,453,500	貸付有価証券 700株
黒谷	3,900	905.00	3,529,500	
Cominix	2,500	730.00	1,825,000	
三洋貿易	14,400	1,264.00	18,201,600	
ビューティガレージ	2,300	4,470.00	10,281,000	貸付有価証券 1,000株
ウイン・パートナーズ	10,300	1,015.00	10,454,500	
ミタチ産業	3,900	808.00	3,151,200	
シップヘルスケアホールディングス	50,600	2,709.00	137,075,400	貸付有価証券 1,700株（1,400株）
明治電機工業	4,900	1,407.00	6,894,300	
デリカフーズホールディングス	5,600	652.00	3,651,200	貸付有価証券 2,500株
スターティアホールディングス	2,800	2,017.00	5,647,600	貸付有価証券 1,300株
コメダホールディングス	31,300	2,084.00	65,229,200	貸付有価証券 400株
ピーバンドットコム	1,900	787.00	1,495,300	
アセンテック	3,700	1,205.00	4,458,500	貸付有価証券 800株
富士興産	4,400	1,089.00	4,791,600	
協栄産業	1,600	1,435.00	2,296,000	
小野建	12,900	1,305.00	16,834,500	貸付有価証券 3,400株（1,200株）
南陽	2,900	2,006.00	5,817,400	
佐島電機	8,900	818.00	7,280,200	貸付有価証券 100株
エコートレーディング	3,000	661.00	1,983,000	
伯東	8,700	1,523.00	13,250,100	
コンドーテック	11,100	1,011.00	11,222,100	
中山福	8,200	435.00	3,567,000	
ナガイレーベン	19,000	2,572.00	48,868,000	
三菱食品	15,800	2,826.00	44,650,800	貸付有価証券 400株（400株）

松田産業	10,500	2,201.00	23,110,500	
第一興商	27,200	4,350.00	118,320,000	
メディバルホールディングス	143,800	2,163.00	311,039,400	
S P K	6,100	1,377.00	8,399,700	
萩原電気ホールディングス	5,300	2,267.00	12,015,100	
アズワン	10,300	15,050.00	155,015,000	貸付有価証券 100株
スズデン	5,000	1,472.00	7,360,000	
尾家産業	4,200	1,235.00	5,187,000	
シモジマ	8,800	1,079.00	9,495,200	
ドウシシャ	13,500	1,722.00	23,247,000	
小津産業	3,100	1,950.00	6,045,000	貸付有価証券 700株
高速	7,600	1,468.00	11,156,800	
たけびし	5,000	1,559.00	7,795,000	
リックス	3,200	1,517.00	4,854,400	
丸文	12,700	642.00	8,153,400	貸付有価証券 100株
ハビネット	12,000	1,493.00	17,916,000	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
橋本総業ホールディングス	2,900	2,766.00	8,021,400	
日本ライフライン	46,400	1,400.00	64,960,000	
タカショー	9,300	870.00	8,091,000	貸付有価証券 4,300株
マルカ	4,600	2,510.00	11,546,000	
I D O M	48,400	691.00	33,444,400	
進和	8,500	2,247.00	19,099,500	貸付有価証券 1,500株
エスケイジャパン	3,500	482.00	1,687,000	
ダイトロン	6,100	1,980.00	12,078,000	
シークス	18,200	1,438.00	26,171,600	
田中商事	4,400	669.00	2,943,600	
オーハシテクニカ	7,300	1,543.00	11,263,900	
白銅	5,100	2,188.00	11,158,800	
ダイコー通産	1,700	1,298.00	2,206,600	
伊藤忠商事	1,003,700	3,245.00	3,257,006,500	貸付有価証券

				800株
丸紅	1,415,100	966.20	1,367,269,620	貸付有価証券 2,300株
高島	2,300	1,844.00	4,241,200	
長瀬産業	78,800	1,681.00	132,462,800	
蝶理	9,200	1,774.00	16,320,800	
豊田通商	144,100	5,240.00	755,084,000	
三共生興	21,700	570.00	12,369,000	
兼松	57,300	1,464.00	83,887,200	
ツカモトコーポレーショ ン	2,400	1,426.00	3,422,400	
三井物産	1,144,800	2,562.50	2,933,550,000	貸付有価証券 1,100株
日本紙パルプ商事	7,500	3,680.00	27,600,000	
カメイ	18,700	1,185.00	22,159,500	
東都水産	1,600	5,070.00	8,112,000	貸付有価証券 700株
OUGホールディングス	2,300	2,872.00	6,605,600	
スターゼン	10,600	2,168.00	22,980,800	
山善	56,000	1,018.00	57,008,000	貸付有価証券 3,100株（3,000株）
椿本興業	2,600	3,420.00	8,892,000	
住友商事	905,600	1,495.50	1,354,324,800	貸付有価証券 800株
内田洋行	6,100	4,950.00	30,195,000	
三菱商事	873,700	3,104.00	2,711,964,800	貸付有価証券 700株
第一実業	6,500	4,410.00	28,665,000	
キャノンマーケティング ジャパン	35,600	2,596.00	92,417,600	貸付有価証券 4,300株
西華産業	7,500	1,653.00	12,397,500	
佐藤商事	11,800	1,129.00	13,322,200	
菱洋エレクトロ	10,900	2,604.00	28,383,600	貸付有価証券 1,200株
東京産業	13,000	630.00	8,190,000	貸付有価証券 1,400株
ユアサ商事	14,700	3,080.00	45,276,000	貸付有価証券 100株
神鋼商事	3,200	2,391.00	7,651,200	
トルク	8,600	235.00	2,021,000	

阪和興業	28,700	3,120.00	89,544,000	
正栄食品工業	9,300	3,915.00	36,409,500	
カナデン	11,600	1,066.00	12,365,600	
菱電商事	10,300	1,653.00	17,025,900	
フルサト工業	7,300	1,966.00	14,351,800	貸付有価証券 3,200株
岩谷産業	34,400	6,380.00	219,472,000	
ナイス	5,700	1,992.00	11,354,400	
ニチモウ	2,200	2,080.00	4,576,000	
極東貿易	4,100	2,635.00	10,803,500	
アステナホールディングス	20,900	608.00	12,707,200	貸付有価証券 900株
三愛石油	35,300	1,392.00	49,137,600	
稲畑産業	34,500	1,683.00	58,063,500	
G S I クレオス	7,000	963.00	6,741,000	貸付有価証券 500株
明和産業	13,200	473.00	6,243,600	
クワザワホールディングス	5,100	619.00	3,156,900	
ヤマエ久野	10,400	1,196.00	12,438,400	
ワキタ	28,200	1,022.00	28,820,400	
東邦ホールディングス	46,000	1,892.00	87,032,000	貸付有価証券 1,800株
サンゲツ	38,600	1,611.00	62,184,600	
ミツウロコグループホールディングス	21,100	1,316.00	27,767,600	
シナネンホールディングス	5,300	3,150.00	16,695,000	
伊藤忠エネクス	31,700	993.00	31,478,100	
サンリオ	40,300	2,012.00	81,083,600	
サンワテクノス	9,400	1,290.00	12,126,000	
リョーサン	15,800	2,158.00	34,096,400	
新光商事	19,300	781.00	15,073,300	
トーヨー	6,500	1,585.00	10,302,500	
三信電気	7,700	2,154.00	16,585,800	貸付有価証券 1,500株
東陽テクニカ	14,200	1,115.00	15,833,000	貸付有価証券 100株
モスフードサービス	20,300	3,170.00	64,351,000	

加賀電子	13,000	2,944.00	38,272,000	
ソーダニッカ	13,700	555.00	7,603,500	
立花エレクトック	10,600	1,470.00	15,582,000	貸付有価証券 3,500株
フォーバル	5,000	959.00	4,795,000	
PAL TAC	23,000	5,350.00	123,050,000	
三谷産業	18,900	385.00	7,276,500	
太平洋興発	5,600	641.00	3,589,600	
西本Wismettac ホールディングス	3,200	2,749.00	8,796,800	
ヤマシタヘルスケアホー ルディングス	1,300	1,999.00	2,598,700	
コア商事ホールディン グス	10,800	665.00	7,182,000	貸付有価証券 4,800株
国際紙パルプ商事	30,600	259.00	7,925,400	
ヤマタネ	6,200	1,538.00	9,535,600	
丸紅建材リース	1,400	1,895.00	2,653,000	
日鉄物産	10,200	4,470.00	45,594,000	
泉州電業	4,000	3,850.00	15,400,000	
トラスコ中山	32,800	2,824.00	92,627,200	貸付有価証券 200株
オートボックスセブン	52,000	1,545.00	80,340,000	
モリト	10,400	615.00	6,396,000	
加藤産業	20,700	3,380.00	69,966,000	
北恵	3,600	972.00	3,499,200	
イノテック	8,100	1,367.00	11,072,700	
イエローハット	27,100	2,054.00	55,663,400	
J Kホールディングス	13,000	815.00	10,595,000	貸付有価証券 7,800株
日伝	11,900	2,192.00	26,084,800	
北沢産業	9,700	251.00	2,434,700	
杉本商事	7,200	2,291.00	16,495,200	
因幡電機産業	38,300	2,637.00	100,997,100	貸付有価証券 100株
東テク	4,700	2,818.00	13,244,600	
ミスミグループ本社	180,000	3,985.00	717,300,000	貸付有価証券 100株
アルテック	10,500	318.00	3,339,000	

タキヒヨー	4,700	1,893.00	8,897,100	
蔵王産業	2,800	1,508.00	4,222,400	
スズケン	60,800	3,350.00	203,680,000	貸付有価証券 1,600株
ジェコス	9,900	897.00	8,880,300	
グローセル	15,500	440.00	6,820,000	
ローソン	36,300	5,320.00	193,116,000	
サンエー	10,900	4,155.00	45,289,500	貸付有価証券 500株
カワチ薬品	10,000	2,196.00	21,960,000	
エービーシー・マート	22,400	6,410.00	143,584,000	貸付有価証券 300株
ハードオフコーポレー ション	6,300	777.00	4,895,100	
アスクル	23,200	1,634.00	37,908,800	
ゲオホールディングス	19,200	1,228.00	23,577,600	
アダストリア	19,900	1,979.00	39,382,100	貸付有価証券 400株
ジーフット	8,700	416.00	3,619,200	貸付有価証券 4,000株
シー・ヴィ・エス・ベイ エリア	2,100	425.00	892,500	
くら寿司	16,900	4,175.00	70,557,500	貸付有価証券 100株
キャンドゥ	6,800	1,913.00	13,008,400	貸付有価証券 3,300株（1,000株）
アイケイ	4,100	775.00	3,177,500	貸付有価証券 100株
パルグループホールディ ングス	12,600	1,704.00	21,470,400	
エディオン	60,800	1,093.00	66,454,400	貸付有価証券 12,100株（10,400株）
サーラコーポレーション	29,100	613.00	17,838,300	
ワッツ	6,900	914.00	6,306,600	貸付有価証券 3,100株
ハローズ	5,700	2,785.00	15,874,500	
フジオフードグループ本 社	12,100	1,305.00	15,790,500	
あみやき亭	3,100	2,945.00	9,129,500	
ひらまつ	26,400	210.00	5,544,000	貸付有価証券

				800株
大黒天物産	4,600	6,320.00	29,072,000	貸付有価証券 1,000株（500株）
ハニーズホールディングス	11,400	1,213.00	13,828,200	貸付有価証券 600株（600株）
ファーマライズホールディングス	3,500	736.00	2,576,000	
アルペン	11,000	3,050.00	33,550,000	
ハブ	4,600	700.00	3,220,000	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
クオールホールディングス	19,400	1,512.00	29,332,800	
ジンズホールディングス	9,800	8,170.00	80,066,000	貸付有価証券 3,800株
ビックカメラ	85,100	1,135.00	96,588,500	貸付有価証券 2,800株
DCMホールディングス	88,500	1,084.00	95,934,000	
Monotaro	204,100	2,639.00	538,619,900	貸付有価証券 3,600株
東京一番フーズ	3,600	593.00	2,134,800	
DDホールディングス	7,100	524.00	3,720,400	貸付有価証券 3,500株（100株）
きちりホールディングス	3,800	596.00	2,264,800	
アークランドサービスホールディングス	12,000	2,223.00	26,676,000	貸付有価証券 3,800株
J. フロント リテイリング	171,300	1,025.00	175,582,500	貸付有価証券 100株
ドトール・日レスホールディングス	22,700	1,759.00	39,929,300	
マツモトキヨシホールディングス	59,300	4,850.00	287,605,000	貸付有価証券 1,400株
ブロンコビリー	7,500	2,402.00	18,015,000	
ZOZO	84,600	3,535.00	299,061,000	
トレジャー・ファクトリー	4,200	994.00	4,174,800	
物語コーポレーション	7,600	7,390.00	56,164,000	貸付有価証券 600株
ココカラファイン	12,800	8,180.00	104,704,000	貸付有価証券 6,200株
三越伊勢丹ホールディングス	251,100	823.00	206,655,300	貸付有価証券 2,500株

Hame e	3,700	1,479.00	5,472,300	貸付有価証券 1,700株
マーケットエンタープライズ	900	1,135.00	1,021,500	貸付有価証券 100株
ウエルシアホールディングス	75,900	3,375.00	256,162,500	貸付有価証券 800株
クリエイティブSDホールディングス	21,200	3,200.00	67,840,000	貸付有価証券 1,500株（400株）
丸善CH Iホールディングス	16,700	402.00	6,713,400	貸付有価証券 8,100株
ミサワ	2,900	699.00	2,027,100	
ティーライフ	1,900	1,556.00	2,956,400	貸付有価証券 800株
エー・ピーホールディングス	2,700	500.00	1,350,000	
チムニー	4,400	1,420.00	6,248,000	貸付有価証券 2,000株
シュッピン	9,800	1,070.00	10,486,000	
オイシックス・ラ・大地	18,900	4,250.00	80,325,000	
ネクステージ	25,300	2,170.00	54,901,000	
ジョイフル本田	42,000	1,376.00	57,792,000	貸付有価証券 19,300株
鳥貴族ホールディングス	5,300	1,866.00	9,889,800	貸付有価証券 2,400株
ホットランド	10,700	1,331.00	14,241,700	貸付有価証券 600株（300株）
すかいらくホールディングス	182,900	1,514.00	276,910,600	貸付有価証券 85,900株
SFPホールディングス	7,000	1,501.00	10,507,000	貸付有価証券 3,200株
綿半ホールディングス	10,800	1,238.00	13,370,400	
ヨシックスホールディングス	2,800	2,350.00	6,580,000	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	41,700	1,019.00	42,492,300	貸付有価証券 19,500株
ゴルフダイジェスト・オンライン	7,400	1,762.00	13,038,800	
BEENOS	7,200	3,530.00	25,416,000	
あさひ	10,700	1,359.00	14,541,300	貸付有価証券 5,300株
日本調剤	8,700	1,670.00	14,529,000	

コスモス薬品	14,500	16,220.00	235,190,000	貸付有価証券 500株
トーエル	7,000	827.00	5,789,000	
オンリー	2,400	474.00	1,137,600	貸付有価証券 100株
セブン＆アイ・ホール ディングス	561,400	5,088.00	2,856,403,200	貸付有価証券 1,400株
クリエイト・レストラン ツ・ホールディング	77,100	983.00	75,789,300	貸付有価証券 35,700株（1,600株）
ツルハホールディングス	31,300	12,550.00	392,815,000	
サンマルクホールディン グス	11,300	1,603.00	18,113,900	
フェリシモ	3,200	1,693.00	5,417,600	貸付有価証券 1,500株（300株）
トリドールホールディン グス	35,500	1,904.00	67,592,000	貸付有価証券 1,800株
TOKYO BASE	13,000	686.00	8,918,000	
ウイルプラスホールディ ングス	2,200	1,038.00	2,283,600	貸付有価証券 100株
JMホールディングス	9,700	2,134.00	20,699,800	貸付有価証券 4,500株
サツドラホールディン グス	2,100	2,011.00	4,223,100	
アレンザホールディン グス	10,900	1,258.00	13,712,200	
串カツ田中ホールディン グス	3,800	1,863.00	7,079,400	
バロックジャパンリミ テッド	10,000	819.00	8,190,000	
クスリのアオキホール ディングス	14,300	7,300.00	104,390,000	貸付有価証券 3,200株（100株）
力の源ホールディングス	6,500	619.00	4,023,500	貸付有価証券 3,000株
FOOD & LIFE COMPANIE	84,000	4,240.00	356,160,000	
メディカルシステムネッ トワーク	12,500	746.00	9,325,000	
はるやまホールディン グス	6,700	641.00	4,294,700	
ノジマ	25,500	2,782.00	70,941,000	
カップ・クリエイト	20,100	1,460.00	29,346,000	貸付有価証券 6,200株（200株）

ライトオン	10,700	723.00	7,736,100	貸付有価証券 3,100株（3,100株）
良品計画	165,100	2,093.00	345,554,300	貸付有価証券 200株
三城ホールディングス	17,800	269.00	4,788,200	
アドヴァングループ	14,600	924.00	13,490,400	
アルビス	4,600	2,324.00	10,690,400	
コナカ	16,900	350.00	5,915,000	
ハウス オブ ローゼ	1,800	1,653.00	2,975,400	
G-7ホールディングス	7,000	3,455.00	24,185,000	貸付有価証券 100株（100株）
イオン北海道	18,900	1,053.00	19,901,700	
コジマ	24,700	684.00	16,894,800	貸付有価証券 12,200株
ヒマラヤ	5,000	1,059.00	5,295,000	貸付有価証券 2,300株
コーナン商事	20,400	3,785.00	77,214,000	
エコス	5,300	1,913.00	10,138,900	貸付有価証券 2,400株
ワタミ	18,900	965.00	18,238,500	貸付有価証券 100株
マルシェ	3,800	501.00	1,903,800	貸付有価証券 1,700株
パン・パシフィック・イ ンターナショナルホ	286,900	2,409.00	691,142,100	
西松屋チェーン	31,500	1,399.00	44,068,500	貸付有価証券 14,800株
ゼンショーホールディン グス	77,100	2,820.00	217,422,000	貸付有価証券 500株
幸楽苑ホールディングス	9,100	1,529.00	13,913,900	貸付有価証券 700株（700株）
ハークスレイ	3,000	976.00	2,928,000	
サイゼリヤ	21,300	2,680.00	57,084,000	貸付有価証券 3,100株
VTホールディングス	54,000	459.00	24,786,000	
魚力	4,500	2,092.00	9,414,000	
ポプラ	3,700	263.00	973,100	
フジ・コーポレーション	7,600	1,266.00	9,621,600	貸付有価証券 600株
ユナイテッドアローズ	16,400	2,121.00	34,784,400	

ハイデイ日高	20,700	1,875.00	38,812,500	貸付有価証券 11,100株
京都きもの友禅	9,100	261.00	2,375,100	
コロワイド	47,700	2,028.00	96,735,600	貸付有価証券 19,000株（1,600株）
ピーシーデポコーポレー ション	16,700	491.00	8,199,700	貸付有価証券 3,400株
壱番屋	10,100	4,965.00	50,146,500	
トップカルチャー	5,200	350.00	1,820,000	
P L A N T	3,700	719.00	2,660,300	
スギホールディングス	28,600	7,790.00	222,794,000	貸付有価証券 200株
薬王堂ホールディングス	6,300	2,311.00	14,559,300	
スクロール	20,500	856.00	17,548,000	貸付有価証券 8,800株（3,100株）
ヨンドシーホールディン グス	13,200	1,832.00	24,182,400	
木曽路	18,800	2,415.00	45,402,000	
S R Sホールディングス	18,600	815.00	15,159,000	貸付有価証券 8,700株（7,800株）
千趣会	25,900	374.00	9,686,600	
タカキュー	11,100	134.00	1,487,400	
リテールパートナーズ	17,400	1,200.00	20,880,000	貸付有価証券 8,100株
ケーヨー	26,500	851.00	22,551,500	
上新電機	16,500	2,662.00	43,923,000	
日本瓦斯	69,700	1,838.00	128,108,600	貸付有価証券 3,800株（3,600株）
ロイヤルホールディン グス	25,000	2,065.00	51,625,000	貸付有価証券 11,000株
東天紅	1,000	1,128.00	1,128,000	
いなげや	16,000	1,467.00	23,472,000	
チヨダ	14,000	883.00	12,362,000	
ライフコーポレーション	13,400	3,390.00	45,426,000	
リンガーハット	17,700	2,339.00	41,400,300	貸付有価証券 8,300株
MrMaxHD	19,700	646.00	12,726,200	
テンアライド	13,200	337.00	4,448,400	貸付有価証券 6,200株
AOKIホールディング	27,800	673.00	18,709,400	

ス				
オークワ	22,500	1,095.00	24,637,500	貸付有価証券 9,400株
コメリ	22,200	2,616.00	58,075,200	
青山商事	31,900	749.00	23,893,100	貸付有価証券 14,900株（5,200株）
しまむら	16,700	10,120.00	169,004,000	貸付有価証券 1,400株
はせがわ	7,600	276.00	2,097,600	
高島屋	104,500	1,264.00	132,088,000	貸付有価証券 100株
松屋	31,300	1,028.00	32,176,400	
エイチ・ツー・オー リ テイリング	68,000	949.00	64,532,000	貸付有価証券 600株
近鉄百貨店	5,500	3,165.00	17,407,500	
丸井グループ	121,400	2,090.00	253,726,000	
アクシアル リテイリン グ	11,900	3,825.00	45,517,500	
井筒屋	7,300	232.00	1,693,600	貸付有価証券 900株
イオン	552,200	2,929.00	1,617,393,800	貸付有価証券 600株
イズミ	29,200	4,095.00	119,574,000	
平和堂	26,500	2,052.00	54,378,000	貸付有価証券 12,400株
フジ	17,300	1,946.00	33,665,800	
ヤオコー	16,300	6,230.00	101,549,000	貸付有価証券 2,800株
ゼビオホールディングス	17,300	1,005.00	17,386,500	
ケーズホールディングス	122,100	1,243.00	151,770,300	貸付有価証券 300株
O l y m p i c グループ	7,400	760.00	5,624,000	
日産東京販売ホールディ ングス	21,100	242.00	5,106,200	貸付有価証券 500株
シルバーライフ	2,900	2,059.00	5,971,100	貸付有価証券 1,300株（300株）
一家ダイニングプロジェ クト	2,900	592.00	1,716,800	
Genky Drug S tores	6,300	4,095.00	25,798,500	貸付有価証券 100株
ナルミヤ・インターナ	2,700	1,119.00	3,021,300	

シヨナル				
ブックオフグループホールディングス	8,400	972.00	8,164,800	貸付有価証券 4,600株
ギフト	1,800	2,416.00	4,348,800	貸付有価証券 400株
アインホールディングス	20,800	6,650.00	138,320,000	貸付有価証券 300株
元気寿司	4,000	2,546.00	10,184,000	
ヤマダホールディングス	481,000	502.00	241,462,000	貸付有価証券 9,900株
アークランドサカモト	22,500	1,474.00	33,165,000	
ニトリホールディングス	56,900	19,695.00	1,120,645,500	
グルメ杵屋	10,200	969.00	9,883,800	貸付有価証券 4,700株
愛眼	11,400	226.00	2,576,400	
ケーユーホールディングス	7,500	960.00	7,200,000	
吉野家ホールディングス	47,100	2,142.00	100,888,200	貸付有価証券 6,800株（3,300株）
松屋フーズホールディングス	6,900	3,610.00	24,909,000	
サガミホールディングス	20,400	1,024.00	20,889,600	貸付有価証券 10,500株
関西スーパーマーケット	10,800	992.00	10,713,600	
王将フードサービス	9,500	5,840.00	55,480,000	貸付有価証券 200株（200株）
プレナス	16,100	2,075.00	33,407,500	貸付有価証券 100株
ミニストップ	10,600	1,393.00	14,765,800	
アークス	27,400	2,218.00	60,773,200	
バローホールディングス	29,300	2,206.00	64,635,800	
藤久	3,300	729.00	2,405,700	貸付有価証券 200株
ベルク	7,100	5,180.00	36,778,000	貸付有価証券 100株（100株）
大庄	7,700	1,067.00	8,215,900	貸付有価証券 3,600株
ファーストリテイリング	19,200	80,610.00	1,547,712,000	
サンドラッグ	54,000	3,485.00	188,190,000	貸付有価証券 1,000株
サックスパー ホール	12,200	617.00	7,527,400	

ディングス				
ヤマザワ	3,300	1,705.00	5,626,500	
やまや	2,900	2,315.00	6,713,500	貸付有価証券 700株
ベルーナ	30,800	932.00	28,705,600	
島根銀行	4,900	617.00	3,023,300	
じもとホールディングス	9,700	642.00	6,227,400	
めぶきフィナンシャルグループ	746,700	237.00	176,967,900	貸付有価証券 1,100株
東京きらぼしフィナンシャルグループ	18,000	1,524.00	27,432,000	
九州フィナンシャルグループ	293,500	394.00	115,639,000	貸付有価証券 500株
ゆうちょ銀行	407,100	928.00	377,788,800	貸付有価証券 191,300株
富山第一銀行	34,300	278.00	9,535,400	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	875,500	401.00	351,075,500	貸付有価証券 7,500株
西日本フィナンシャルホールディングス	93,900	628.00	58,969,200	
三十三フィナンシャルグループ	12,400	1,382.00	17,136,800	
第四北越フィナンシャルグループ	23,400	2,429.00	56,838,600	貸付有価証券 200株
ひろぎんホールディングス	212,000	588.00	124,656,000	貸付有価証券 2,200株
新生銀行	117,200	1,466.00	171,815,200	貸付有価証券 300株
あおぞら銀行	85,600	2,485.00	212,716,000	貸付有価証券 3,500株
三菱UFJフィナンシャル・グループ	9,830,300	593.10	5,830,350,930	貸付有価証券 8,500株
りそなホールディングス	1,658,400	420.80	697,854,720	
三井住友トラスト・ホールディングス	271,600	3,558.00	966,352,800	
三井住友フィナンシャルグループ	994,500	3,769.00	3,748,270,500	貸付有価証券 2,100株
千葉銀行	479,600	652.00	312,699,200	貸付有価証券 2,000株
群馬銀行	295,800	349.00	103,234,200	貸付有価証券 500株

武蔵野銀行	21,400	1,695.00	36,273,000	
千葉興業銀行	36,600	257.00	9,406,200	
筑波銀行	59,800	172.00	10,285,600	貸付有価証券 100株
七十七銀行	45,100	1,171.00	52,812,100	
青森銀行	11,100	2,113.00	23,454,300	
秋田銀行	8,600	1,411.00	12,134,600	
山形銀行	16,100	860.00	13,846,000	
岩手銀行	9,400	1,716.00	16,130,400	
東邦銀行	128,500	212.00	27,242,000	貸付有価証券 1,900株
東北銀行	6,900	1,010.00	6,969,000	
みちのく銀行	9,200	914.00	8,408,800	
ふくおかフィナンシャル グループ	129,700	1,876.00	243,317,200	貸付有価証券 100株
静岡銀行	350,000	831.00	290,850,000	貸付有価証券 500株
十六銀行	18,000	1,953.00	35,154,000	
スルガ銀行	126,000	326.00	41,076,000	貸付有価証券 3,700株
八十二銀行	323,700	359.00	116,208,300	
山梨中央銀行	16,700	825.00	13,777,500	
大垣共立銀行	28,400	1,870.00	53,108,000	貸付有価証券 100株
福井銀行	12,300	1,396.00	17,170,800	
北國銀行	13,400	2,132.00	28,568,800	
清水銀行	5,900	1,542.00	9,097,800	
富山銀行	2,800	2,257.00	6,319,600	
滋賀銀行	28,800	1,934.00	55,699,200	
南都銀行	20,900	1,874.00	39,166,600	貸付有価証券 200株
百五銀行	129,300	310.00	40,083,000	貸付有価証券 1,700株
京都銀行	51,500	4,955.00	255,182,500	
紀陽銀行	50,900	1,502.00	76,451,800	貸付有価証券 100株
ほくほくフィナンシャル グループ	95,700	806.00	77,134,200	貸付有価証券 600株
山陰合同銀行	90,500	547.00	49,503,500	貸付有価証券

				1,000株
中国銀行	123,700	870.00	107,619,000	
鳥取銀行	4,600	1,118.00	5,142,800	
伊予銀行	190,400	546.00	103,958,400	貸付有価証券 100株
百十四銀行	15,300	1,511.00	23,118,300	
四国銀行	20,400	702.00	14,320,800	
阿波銀行	22,000	2,051.00	45,122,000	
大分銀行	8,300	1,703.00	14,134,900	
宮崎銀行	9,000	2,004.00	18,036,000	
佐賀銀行	8,100	1,372.00	11,113,200	
沖縄銀行	13,200	2,548.00	33,633,600	
琉球銀行	31,200	716.00	22,339,200	
セブン銀行	480,100	234.00	112,343,400	貸付有価証券 28,800株
みずほフィナンシャルグループ	1,952,700	1,586.50	3,097,958,550	貸付有価証券 3,700株
高知銀行	5,200	807.00	4,196,400	
山口フィナンシャルグループ	179,400	633.00	113,560,200	貸付有価証券 500株
長野銀行	4,700	1,087.00	5,108,900	
名古屋銀行	11,600	2,522.00	29,255,200	
北洋銀行	216,600	239.00	51,767,400	貸付有価証券 7,700株
愛知銀行	4,800	2,831.00	13,588,800	
中京銀行	5,200	1,430.00	7,436,000	
大光銀行	4,900	1,319.00	6,463,100	
愛媛銀行	20,100	766.00	15,396,600	
トマト銀行	5,500	1,032.00	5,676,000	
京葉銀行	61,300	411.00	25,194,300	
栃木銀行	69,400	172.00	11,936,800	
北日本銀行	4,500	1,628.00	7,326,000	
東和銀行	25,200	497.00	12,524,400	
福島銀行	16,500	237.00	3,910,500	貸付有価証券 3,600株
大東銀行	6,900	613.00	4,229,700	
トモニホールディングス	111,100	297.00	32,996,700	貸付有価証券 300株

フィデアホールディングス	139,500	122.00	17,019,000	貸付有価証券 200株
池田泉州ホールディングス	165,300	160.00	26,448,000	貸付有価証券 100株
F P G	48,400	746.00	36,106,400	貸付有価証券 2,600株
ジャパンインベストメントアドバイザー	9,700	1,506.00	14,608,200	貸付有価証券 800株
マーキュリアホールディングス	5,600	737.00	4,127,200	
S B I ホールディングス	177,100	2,630.00	465,773,000	
日本アジア投資	12,100	279.00	3,375,900	
ジャフコ グループ	20,600	6,460.00	133,076,000	貸付有価証券 3,300株（2,900株）
大和証券グループ本社	1,076,200	575.80	619,675,960	貸付有価証券 29,400株
野村ホールディングス	2,194,100	552.20	1,211,582,020	貸付有価証券 4,000株
岡三証券グループ	122,400	422.00	51,652,800	貸付有価証券 7,700株
丸三証券	42,700	621.00	26,516,700	貸付有価証券 18,300株
東洋証券	47,400	158.00	7,489,200	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	153,200	393.00	60,207,600	貸付有価証券 200株
光世証券	3,400	588.00	1,999,200	
水戸証券	38,400	300.00	11,520,000	
いちよし証券	28,800	592.00	17,049,600	
松井証券	70,400	819.00	57,657,600	
マネックスグループ	128,900	719.00	92,679,100	貸付有価証券 6,100株
極東証券	19,300	835.00	16,115,500	
岩井コスモホールディングス	14,700	1,673.00	24,593,100	貸付有価証券 200株
藍澤證券	25,800	1,060.00	27,348,000	
マネーパートナーズグループ	15,300	226.00	3,457,800	貸付有価証券 700株
スパークス・グループ	66,400	254.00	16,865,600	
小林洋行	4,100	268.00	1,098,800	
かんぽ生命保険	178,100	1,980.00	352,638,000	

SOMPOホールディングス	253,300	4,341.00	1,099,575,300	貸付有価証券 200株
アニコム ホールディングス	40,400	899.00	36,319,600	
MS & ADインシュアランスグループホール	349,000	3,309.00	1,154,841,000	貸付有価証券 1,300株
第一生命ホールディングス	707,200	1,962.00	1,387,526,400	
東京海上ホールディングス	473,300	5,139.00	2,432,288,700	貸付有価証券 400株
T & Dホールディングス	429,500	1,407.00	604,306,500	貸付有価証券 300株
アドバンスクリエイト	6,900	980.00	6,762,000	
全国保証	37,400	4,930.00	184,382,000	貸付有価証券 10,100株
あんしん保証	4,900	336.00	1,646,400	貸付有価証券 300株
ジェイリース	4,800	1,265.00	6,072,000	貸付有価証券 300株
イントラスト	4,000	677.00	2,708,000	
日本モーゲージサービス	7,300	1,012.00	7,387,600	貸付有価証券 900株（200株）
C a s a	4,000	989.00	3,956,000	貸付有価証券 1,800株
アルヒ	21,200	1,425.00	30,210,000	貸付有価証券 10,300株
プレミアグループ	6,600	3,465.00	22,869,000	
クレディセゾン	83,900	1,347.00	113,013,300	
芙蓉総合リース	15,100	7,080.00	106,908,000	
みずほリース	22,200	3,605.00	80,031,000	貸付有価証券 10,800株
東京センチュリー	33,400	6,000.00	200,400,000	貸付有価証券 4,500株
日本証券金融	60,800	824.00	50,099,200	貸付有価証券 1,500株
アイフル	241,100	371.00	89,448,100	貸付有価証券 400株
リコーリース	11,300	3,460.00	39,098,000	貸付有価証券 900株
イオンフィナンシャルサービス	87,900	1,382.00	121,477,800	

アコム	288,800	470.00	135,736,000	貸付有価証券 6,000株
ジャックス	15,900	2,575.00	40,942,500	
オリエントコーポレーション	388,700	148.00	57,527,600	貸付有価証券 4,700株
オリックス	872,400	1,890.50	1,649,272,200	
三菱HCキャピタル	497,000	600.00	298,200,000	
九州リースサービス	7,000	649.00	4,543,000	貸付有価証券 1,400株（200株）
日本取引所グループ	388,200	2,509.50	974,187,900	貸付有価証券 500株
イー・ギャランティ	16,800	2,376.00	39,916,800	
アサックス	7,500	684.00	5,130,000	貸付有価証券 4,500株
NECキャピタルソリューション	5,800	2,162.00	12,539,600	貸付有価証券 200株
いちご	160,000	364.00	58,240,000	
日本駐車場開発	157,600	168.00	26,476,800	貸付有価証券 3,300株
スター・マイカ・ホールディングス	7,400	1,197.00	8,857,800	貸付有価証券 100株
SREホールディングス	2,100	7,390.00	15,519,000	
ADワークスグループ	29,100	157.00	4,568,700	貸付有価証券 4,400株
ヒューリック	304,800	1,275.00	388,620,000	貸付有価証券 21,100株
三栄建築設計	5,800	2,044.00	11,855,200	
野村不動産ホールディングス	82,400	2,779.00	228,989,600	
三重交通グループホールディングス	29,100	472.00	13,735,200	貸付有価証券 100株
サムティ	20,400	2,297.00	46,858,800	
ディア・ライフ	18,500	476.00	8,806,000	
コーセーアールイー	4,200	660.00	2,772,000	貸付有価証券 500株
日本商業開発	9,100	1,719.00	15,642,900	貸付有価証券 3,700株
プレサンスコーポレーション	23,600	1,551.00	36,603,600	
ハウスコム	2,500	1,235.00	3,087,500	
日本管理センター	7,700	1,300.00	10,010,000	

サンセイランディック	4,200	874.00	3,670,800	
エストラスト	1,700	676.00	1,149,200	
フージャースホールディングス	23,400	747.00	17,479,800	
オープンハウス	45,600	5,320.00	242,592,000	貸付有価証券 900株
東急不動産ホールディングス	390,700	655.00	255,908,500	貸付有価証券 500株
飯田グループホールディングス	119,900	2,670.00	320,133,000	貸付有価証券 300株
イーグランド	2,300	1,033.00	2,375,900	
ムゲンエステート	8,800	509.00	4,479,200	貸付有価証券 200株
ビーロット	8,000	573.00	4,584,000	貸付有価証券 1,000株
ファーストブラザーズ	2,600	1,078.00	2,802,800	
ハウスドゥ	7,100	1,007.00	7,149,700	
シーアールイー	3,700	1,587.00	5,871,900	貸付有価証券 1,700株
プロパティエージェント	2,300	2,559.00	5,885,700	貸付有価証券 1,000株
ケイアイスター不動産	4,500	5,220.00	23,490,000	
アグレ都市デザイン	2,600	1,000.00	2,600,000	
グッドコムアセット	6,900	1,458.00	10,060,200	
ジェイ・エス・ビー	2,700	3,905.00	10,543,500	
テンポイノベーション	4,000	895.00	3,580,000	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	870.00	2,175,000	
フェイスネットワーク	1,200	1,365.00	1,638,000	
パーク24	77,200	2,067.00	159,572,400	
パラカ	3,700	1,700.00	6,290,000	貸付有価証券 1,700株
三井不動産	655,000	2,686.00	1,759,330,000	貸付有価証券 500株
三菱地所	944,000	1,781.50	1,681,736,000	貸付有価証券 800株
平和不動産	24,600	3,805.00	93,603,000	
東京建物	141,900	1,648.00	233,851,200	貸付有価証券 8,000株

ダイビル	36,400	1,439.00	52,379,600	
京阪神ビルディング	24,800	1,432.00	35,513,600	
住友不動産	323,000	3,842.00	1,240,966,000	貸付有価証券 200株
テーオーシー	28,200	677.00	19,091,400	
東京楽天地	2,400	4,150.00	9,960,000	貸付有価証券 1,100株
レオパレス 2 1	119,200	151.00	17,999,200	貸付有価証券 1,100株
スターツコーポレーショ ン	17,100	2,898.00	49,555,800	
フジ住宅	16,700	634.00	10,587,800	
空港施設	14,400	588.00	8,467,200	
明和地所	6,800	630.00	4,284,000	
ゴールドクレスト	12,900	1,680.00	21,672,000	貸付有価証券 400株
エスリード	5,600	1,600.00	8,960,000	貸付有価証券 100株
日神グループホールディ ングス	21,200	466.00	9,879,200	貸付有価証券 9,600株
日本エスコン	26,000	773.00	20,098,000	貸付有価証券 1,000株
タカラレーベン	60,200	346.00	20,829,200	貸付有価証券 400株
A V A N T I A	7,400	910.00	6,734,000	
イオンモール	72,100	1,678.00	120,983,800	貸付有価証券 100株
毎日コムネット	4,900	731.00	3,581,900	貸付有価証券 1,400株
ファースト住建	6,100	1,169.00	7,130,900	
カチタス	35,600	3,260.00	116,056,000	
トーセイ	19,800	1,199.00	23,740,200	
穴吹興産	3,100	1,982.00	6,144,200	貸付有価証券 200株
サンフロンティア不動産	17,600	1,098.00	19,324,800	
エフ・ジェー・ネクスト	14,100	1,037.00	14,621,700	
インテリックス	3,200	710.00	2,272,000	
ランドビジネス	6,100	330.00	2,013,000	
サンネクスタグループ	4,500	985.00	4,432,500	
グランディハウス	9,800	431.00	4,223,800	

日本空港ビルデング	49,900	5,230.00	260,977,000	
明豊ファシリティワークス	6,400	874.00	5,593,600	
日本工営	8,200	3,080.00	25,256,000	
L I F U L L	42,500	345.00	14,662,500	貸付有価証券 600株
ミクシィ	35,400	2,807.00	99,367,800	貸付有価証券 200株
ジェイエシーリクルートメント	9,600	1,814.00	17,414,400	
日本M&Aセンター	228,400	3,110.00	710,324,000	貸付有価証券 100株
メンバーズ	4,100	3,410.00	13,981,000	貸付有価証券 100株
中広	1,900	360.00	684,000	貸付有価証券 100株
UTグループ	20,100	3,425.00	68,842,500	
アイティメディア	4,600	2,079.00	9,563,400	貸付有価証券 2,100株（1,200株）
タケエイ	15,500	1,734.00	26,877,000	貸付有価証券 5,600株
E・Jホールディングス	7,300	1,095.00	7,993,500	
夢真ビーネックスグループ	37,000	1,314.00	48,618,000	貸付有価証券 4,100株
コシダカホールディングス	37,200	628.00	23,361,600	貸付有価証券 17,400株
アルトナー	3,400	846.00	2,876,400	
パソナグループ	15,100	2,338.00	35,303,800	
CDS	3,400	1,550.00	5,270,000	
リンクアンドモチベーション	25,600	878.00	22,476,800	
GCA	18,200	1,091.00	19,856,200	貸付有価証券 200株
エス・エム・エス	47,300	3,375.00	159,637,500	
サニーサイドアップグループ	4,800	738.00	3,542,400	貸付有価証券 300株（300株）
パーソルホールディングス	139,200	2,290.00	318,768,000	
リニカル	7,800	989.00	7,714,200	
クックパッド	43,700	253.00	11,056,100	貸付有価証券 200株

エスクリ	4,400	479.00	2,107,600	貸付有価証券 2,000株
アイ・ケイ・ケイ	6,800	680.00	4,624,000	
学情	4,900	1,338.00	6,556,200	貸付有価証券 200株
スタジオアリス	7,000	2,542.00	17,794,000	貸付有価証券 4,200株
シミックホールディング ス	7,700	1,571.00	12,096,700	
エプコ	3,400	875.00	2,975,000	
N J S	3,400	1,930.00	6,562,000	
総合警備保障	55,400	5,020.00	278,108,000	
カカクコム	102,900	3,240.00	333,396,000	
セントケア・ホールディ ング	10,200	985.00	10,047,000	
サイネックス	2,300	700.00	1,610,000	
ルネサンス	8,700	1,337.00	11,631,900	貸付有価証券 4,200株
ディップ	21,800	3,545.00	77,281,000	貸付有価証券 400株
デジタルホールディング ス	9,700	2,233.00	21,660,100	貸付有価証券 3,600株（2,900株）
新日本科学	16,900	1,031.00	17,423,900	貸付有価証券 800株
キャリアデザインセン ター	3,500	1,078.00	3,773,000	
ベネフィット・ワン	50,700	3,435.00	174,154,500	貸付有価証券 1,700株
エムスリー	245,600	7,807.00	1,917,399,200	貸付有価証券 1,400株
ツカダ・グローバルホー ルディング	11,100	385.00	4,273,500	
プラス	1,800	520.00	936,000	貸付有価証券 400株（400株）
アウトソーシング	79,700	2,138.00	170,398,600	貸付有価証券 200株
ウェルネット	14,000	525.00	7,350,000	貸付有価証券 2,100株
ワールドホールディング ス	4,800	3,190.00	15,312,000	
ディー・エヌ・エー	58,900	2,264.00	133,349,600	貸付有価証券

				2,600株
博報堂D Yホールディングス	193,800	1,726.00	334,498,800	貸付有価証券 2,000株
ぐるなび	24,200	544.00	13,164,800	貸付有価証券 10,200株
タカミヤ	16,900	525.00	8,872,500	
ジャパンベストレス キューシステム	9,400	953.00	8,958,200	
ファンコミュニケーションズ	38,300	398.00	15,243,400	
ライク	3,700	2,147.00	7,943,900	
ビジネス・ブレークス ルー	5,800	418.00	2,424,400	
エスプール	35,700	1,033.00	36,878,100	
WDBホールディングス	6,400	3,050.00	19,520,000	
手間いらず	1,800	6,390.00	11,502,000	貸付有価証券 100株（100株）
ティア	8,100	469.00	3,798,900	
C D G	1,300	1,590.00	2,067,000	
アドウェイズ	22,600	824.00	18,622,400	貸付有価証券 2,600株
バリューコマース	9,400	3,115.00	29,281,000	
インフォマート	140,800	938.00	132,070,400	貸付有価証券 500株
J Pホールディングス	39,700	273.00	10,838,100	貸付有価証券 2,100株
E P Sホールディングス	20,900	1,795.00	37,515,500	貸付有価証券 800株（100株）
レッグス	3,400	2,631.00	8,945,400	貸付有価証券 400株（100株）
プレステージ・インター ナショナル	52,200	734.00	38,314,800	貸付有価証券 200株
アミューズ	7,600	2,378.00	18,072,800	
ドリームインキュベータ	4,200	989.00	4,153,800	
クイック	8,600	1,213.00	10,431,800	貸付有価証券 100株
T A C	7,500	232.00	1,740,000	
電通グループ	156,600	4,005.00	627,183,000	貸付有価証券 2,300株
テイクアンドギヴ・ニーズ	6,500	1,000.00	6,500,000	

ぴあ	4,000	3,545.00	14,180,000	貸付有価証券 200株
イオンファンタジー	5,400	2,154.00	11,631,600	貸付有価証券 2,500株
シーティーエス	15,700	835.00	13,109,500	
ネクシィーズグループ	4,900	919.00	4,503,100	貸付有価証券 200株（200株）
H. U. グループホール ディングス	39,000	2,832.00	110,448,000	
アルプス技研	12,300	1,999.00	24,587,700	
ダイオーズ	2,700	1,044.00	2,818,800	貸付有価証券 1,200株
日本空調サービス	14,600	725.00	10,585,000	
オリエンタルランド	148,100	16,090.00	2,382,929,000	貸付有価証券 100株
ダスキン	32,300	2,568.00	82,946,400	
明光ネットワークジャパ ン	16,400	588.00	9,643,200	貸付有価証券 7,700株（3,100株）
ファルコホールディング ス	6,600	1,684.00	11,114,400	
秀英予備校	3,000	414.00	1,242,000	
ラウンドワン	47,500	1,425.00	67,687,500	貸付有価証券 400株
リゾートトラスト	63,800	1,868.00	119,178,400	貸付有価証券 1,200株
ビー・エム・エル	17,900	3,905.00	69,899,500	
りらいあコミュニケー ションズ	21,200	1,384.00	29,340,800	
リソー教育	70,700	333.00	23,543,100	貸付有価証券 2,700株
早稲田アカデミー	5,900	934.00	5,510,600	貸付有価証券 2,300株
ユー・エス・エス	155,900	1,889.00	294,495,100	貸付有価証券 200株
東京個別指導学院	12,300	619.00	7,613,700	
サイバーエージェント	343,100	2,329.00	799,079,900	貸付有価証券 200株
楽天グループ	650,400	1,328.00	863,731,200	貸付有価証券 25,400株
クリーク・アンド・リ バー社	7,300	1,713.00	12,504,900	貸付有価証券 100株

モーニングスター	20,300	470.00	9,541,000	
テー・オー・ダブリュー	24,400	321.00	7,832,400	貸付有価証券 5,500株
山田コンサルティンググループ	8,100	1,200.00	9,720,000	
セントラルスポーツ	5,200	2,450.00	12,740,000	貸付有価証券 2,500株
フルキャストホールディングス	11,900	2,300.00	27,370,000	貸付有価証券 200株
エン・ジャパン	24,700	3,920.00	96,824,000	
リソルホールディングス	1,500	3,985.00	5,977,500	貸付有価証券 600株
テクノプロ・ホールディングス	83,400	2,735.00	228,099,000	貸付有価証券 6,000株
アトラグループ	3,200	331.00	1,059,200	貸付有価証券 2,000株
インターワークス	4,000	415.00	1,660,000	
アイ・アールジャパンホールディングス	5,600	14,460.00	80,976,000	貸付有価証券 400株
K e e P e r 技研	9,000	3,005.00	27,045,000	
ファーストロジック	2,700	790.00	2,133,000	
三機サービス	2,700	1,077.00	2,907,900	貸付有価証券 1,300株
G u n o s y	8,700	921.00	8,012,700	
デザインワン・ジャパン	3,400	245.00	833,000	
イー・ガーディアン	5,600	2,814.00	15,758,400	
リブセンス	7,600	220.00	1,672,000	
ジャパンマテリアル	42,800	1,352.00	57,865,600	
ベクトル	17,300	945.00	16,348,500	貸付有価証券 1,300株
ウチヤマホールディングス	6,800	372.00	2,529,600	
チャーム・ケア・コーポレーション	10,400	1,196.00	12,438,400	
キャリアリンク	4,500	2,093.00	9,418,500	貸付有価証券 2,500株
I B J	11,400	1,155.00	13,167,000	
アサンテ	5,000	1,764.00	8,820,000	
バリューHR	5,500	1,677.00	9,223,500	
M&Aキャピタルパート	11,500	5,660.00	65,090,000	貸付有価証券

ナーズ				300株
ライドオンエクスプレス ホールディングス	5,400	1,397.00	7,543,800	貸付有価証券 800株
E R I ホールディングス	3,900	654.00	2,550,600	
アビスト	2,200	2,988.00	6,573,600	
シグマクシス	7,600	2,359.00	17,928,400	
ウィルグループ	10,200	1,010.00	10,302,000	
エスクロー・エージェン ト・ジャパン	20,600	250.00	5,150,000	
メドピア	10,700	4,445.00	47,561,500	貸付有価証券 100株（100株）
レアジョブ	2,600	1,700.00	4,420,000	貸付有価証券 800株（100株）
リクルートホールディン グス	997,300	5,709.00	5,693,585,700	貸付有価証券 800株
エラン	19,200	1,273.00	24,441,600	
土木管理総合試験所	6,800	399.00	2,713,200	
ネットマーケティング	6,800	401.00	2,726,800	貸付有価証券 1,000株
日本郵政	1,053,400	921.50	970,708,100	
ベルシステム24ホール ディングス	23,300	1,792.00	41,753,600	貸付有価証券 300株
鎌倉新書	14,000	1,007.00	14,098,000	貸付有価証券 6,500株（1,300株）
SMN	3,000	797.00	2,391,000	
一蔵	1,700	413.00	702,100	
グローバルキッズCOM PANY	2,500	986.00	2,465,000	
エアトリ	8,700	2,783.00	24,212,100	
アトラエ	9,700	2,311.00	22,416,700	貸付有価証券 400株（400株）
ストライク	5,300	3,780.00	20,034,000	
ソラスト	34,200	1,411.00	48,256,200	
セラク	4,400	2,176.00	9,574,400	貸付有価証券 2,000株
インソース	13,500	2,557.00	34,519,500	貸付有価証券 6,000株（6,000株）
ベイカレント・コンサル ティング	9,100	35,750.00	325,325,000	
Orchestra H	3,100	2,995.00	9,284,500	

oldings				
アイモバイル	4,000	1,573.00	6,292,000	貸付有価証券 1,600株（300株）
キャリアインデックス	5,700	935.00	5,329,500	
MS－Japan	5,700	1,227.00	6,993,900	貸付有価証券 100株
船場	2,800	833.00	2,332,400	
グレイステクノロジー	14,100	1,574.00	22,193,400	貸付有価証券 4,200株（2,000株）
ジャパンエレベーター サービスホールディン	40,100	2,561.00	102,696,100	
フルテック	1,900	1,369.00	2,601,100	
グリーンズ	5,200	614.00	3,192,800	貸付有価証券 700株
ツナググループ・ホール ディングス	3,100	342.00	1,060,200	貸付有価証券 600株
GameWith	4,100	589.00	2,414,900	
ソウルドアウト	3,300	1,773.00	5,850,900	貸付有価証券 700株（600株）
MS&Consulting	2,200	601.00	1,322,200	
ウェルビー	5,100	1,362.00	6,946,200	
エル・ティー・エス	1,300	4,080.00	5,304,000	貸付有価証券 400株（400株）
ミダック	6,100	4,340.00	26,474,000	貸付有価証券 2,800株（800株）
日総工産	10,900	834.00	9,090,600	
キュービーネットホール ディングス	6,400	1,672.00	10,700,800	
RPAホールディングス	16,800	779.00	13,087,200	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
スプリックス	3,900	1,200.00	4,680,000	
マネジメントソリュー ションズ	6,800	2,889.00	19,645,200	
プロレド・パートナーズ	2,500	2,797.00	6,992,500	貸付有価証券 300株（300株）
and factory	3,100	649.00	2,011,900	
テノ. ホールディングス	1,500	1,184.00	1,776,000	
フロンティア・マネジメ ント	3,100	1,140.00	3,534,000	貸付有価証券 1,400株（200株）
ピアラ	1,000	1,043.00	1,043,000	貸付有価証券

				400株（400株）
コプロ・ホールディングス	1,800	1,376.00	2,476,800	
ギークス	2,400	1,888.00	4,531,200	
カーブスホールディングス	38,200	982.00	37,512,400	
フォーラムエンジニアリング	9,700	935.00	9,069,500	
ダイレクトマーケティングミックス	7,400	3,930.00	29,082,000	
ポピンズホールディングス	3,700	4,640.00	17,168,000	貸付有価証券 100株（100株）
LITALICO	5,600	5,440.00	30,464,000	
アドバンテッジリスクマネジメント	7,000	1,106.00	7,742,000	
リログループ	76,100	2,474.00	188,271,400	貸付有価証券 22,700株
東祥	8,700	1,961.00	17,060,700	貸付有価証券 4,200株
エイチ・アイ・エス	22,100	2,600.00	57,460,000	貸付有価証券 10,300株（3,900株）
ラックランド	4,000	2,702.00	10,808,000	
共立メンテナンス	23,100	3,875.00	89,512,500	貸付有価証券 5,200株（3,800株）
イチネンホールディングス	14,500	1,237.00	17,936,500	
建設技術研究所	9,000	2,345.00	21,105,000	
スペース	9,000	900.00	8,100,000	
長大	5,500	1,945.00	10,697,500	
燦ホールディングス	6,100	1,239.00	7,557,900	
スバル興業	800	8,170.00	6,536,000	貸付有価証券 300株（100株）
東京テアトル	5,400	1,258.00	6,793,200	貸付有価証券 700株
タナベ経営	2,700	1,422.00	3,839,400	
ナガワ	4,400	8,710.00	38,324,000	貸付有価証券 2,200株
東京都競馬	9,100	4,540.00	41,314,000	
常磐興産	5,600	1,434.00	8,030,400	
カナモト	24,500	2,564.00	62,818,000	
西尾レントオール	12,800	3,075.00	39,360,000	貸付有価証券

				100株
トランス・コスモス	13,200	3,115.00	41,118,000	貸付有価証券 100株
乃村工藝社	59,700	885.00	52,834,500	貸付有価証券 7,200株
藤田観光	5,500	2,308.00	12,694,000	貸付有価証券 2,700株
KNT－CTホールディングス	7,400	1,318.00	9,753,200	貸付有価証券 4,500株
日本管財	14,900	2,567.00	38,248,300	貸付有価証券 8,600株
トーカイ	13,500	2,426.00	32,751,000	
白洋舎	1,600	2,234.00	3,574,400	
セコム	137,200	8,521.00	1,169,081,200	
セントラル警備保障	6,700	3,070.00	20,569,000	
丹青社	26,300	882.00	23,196,600	貸付有価証券 600株
メイテック	16,800	6,210.00	104,328,000	貸付有価証券 100株
応用地質	15,700	1,304.00	20,472,800	貸付有価証券 400株
船井総研ホールディングス	28,500	2,497.00	71,164,500	
進学会ホールディングス	5,400	424.00	2,289,600	貸付有価証券 1,000株
オオバ	9,800	826.00	8,094,800	
いであ	3,400	1,807.00	6,143,800	
学究社	4,100	1,363.00	5,588,300	
ベネッセホールディングス	51,000	2,753.00	140,403,000	貸付有価証券 300株
イオンディライト	17,200	3,640.00	62,608,000	
ナック	6,600	915.00	6,039,000	貸付有価証券 100株
ダイセキ	23,300	4,895.00	114,053,500	貸付有価証券 500株
ステップ	5,100	1,675.00	8,542,500	
小計	銘柄数：2,173 組入時価比率：98.2%		390,509,958,960 100.0%	
合計			390,509,958,960	

(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7月12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 7月12日現在			
	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち1年超		
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	7,029,104,188	—	7,041,305,000	12,022,117
合計	7,029,104,188	—	7,041,305,000	12,022,117

(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 7月12日現在)	
資産の部	
流動資産	
預金	5,721,693,952
コール・ローン	1,374,703,255
株式	1,014,756,836,258
投資証券	23,994,627,366
派生商品評価勘定	274,753,427
未収入金	73,308,666
未収配当金	692,093,021
差入委託証拠金	6,987,722,869
流動資産合計	1,053,875,738,814
資産合計	1,053,875,738,814
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	21,911,189
未払金	27,497,538

(2021年 7月12日現在)

未払解約金	717,406,608
未払利息	960
その他未払費用	4,789,800
流動負債合計	771,606,095
負債合計	771,606,095
純資産の部	
元本等	
元本	253,765,022,593
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	799,339,110,126
元本等合計	1,053,104,132,719
純資産合計	1,053,104,132,719
負債純資産合計	1,053,875,738,814

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 7月12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	4,1499円
(10,000口当たり純資産額)	(41,499円)

（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項

自 2020年 7月11日 至 2021年 7月12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 7月12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 7月12日現在	
期首	2020年 7月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	232,747,175,423円
同期中における追加設定元本額	58,992,487,684円
同期中における一部解約元本額	37,974,640,514円
期末元本額	253,765,022,593円
期末元本額の内訳＊	
バランスセレクト30	34,777,102円
バランスセレクト50	104,974,916円
バランスセレクト70	124,848,375円
野村外国株式インデックスファンド	489,010,276円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	3,398,133,761円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	4,387,068,060円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	3,771,012,130円
野村資産設計ファンド2015	10,906,239円
野村資産設計ファンド2020	10,925,062円
野村資産設計ファンド2025	19,351,466円
野村資産設計ファンド2030	27,127,425円
野村資産設計ファンド2035	23,425,379円
野村資産設計ファンド2040	45,141,364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）	48,481,002,284円
のむラップ・ファンド（保守型）	786,031,995円
のむラップ・ファンド（普通型）	7,655,674,772円
のむラップ・ファンド（積極型）	6,622,292,520円
野村資産設計ファンド2045	7,854,847円
野村インデックスファンド・外国株式	5,722,507,078円
マイ・ロード	995,302,059円
ネクストコア	22,036,484円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	129,411,549円
野村外国株インデックスBコース（野村SMA・EW向け）	1,764,048,839円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	586,289,204円

野村資産設計ファンド2050	11,043,219円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	3,643,905円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	1,870,064円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,458,447円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,186,668円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	182,563,050円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	531,295,135円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	2,752,333円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	3,218,300円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	20,474,064円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	7,497,872円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	32,899,788円
野村6資産均等バランス	1,037,038,670円
野村つみたて外国株投信	8,016,687,618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）	4,637,869,544円
世界6資産分散ファンド	38,687,856円
野村資産設計ファンド2060	5,572,828円
野村スリーゼロ先進国株式投信	285,217,723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	2,812,749,841円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	2,634,812,279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）	153,447,066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）	73,753,633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）	732,558,261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）	1,252,010,477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）	1,471,643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）	4,540,024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）	1,617,999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）	1,353,166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）	21,878,683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）	8,392,841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）	8,532,995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）	31,020,968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）	100,713,241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）	2,411,116,488円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	28,676,815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）	176,767,295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）	12,078,736,813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）	1,194,217円
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	1,420,702円
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	8,860,939円
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	9,120,894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）	78,779,997,152円
マイバランス30（確定拠出年金向け）	2,204,309,629円
マイバランス50（確定拠出年金向け）	8,077,494,296円

マイバランス70（確定拠出年金向け）	7,692,228,379円
マイバランスDC30	784,409,755円
マイバランスDC50	1,775,288,082円
マイバランスDC70	1,484,696,748円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	28,509,538,659円
野村DC運用戦略ファンド	464,969,173円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	38,948,377円
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	342,748,512円
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	264,823,927円
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	258,703,169円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	14,241,787円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	6,435,249円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	35,054,297円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	5,436,036円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	4,933,489円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	4,029,572円
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	134,586,847円
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	104,073,592円
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	59,780,937円
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	77,668,807円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	2,538,882円
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	12,076,571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）	31,133,119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7月12日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	米ドル	BAKER HUGHES CO	130,000	22.73	2,954,900.00	
		HALLIBURTON CO	150,000	22.38	3,357,000.00	
		SCHLUMBERGER LTD	242,000	31.19	7,547,980.00	
		CHENIERE ENERGY INC	42,200	88.01	3,714,022.00	
		CHEVRON CORP	332,100	104.07	34,561,647.00	
		CONOCOPHILLIPS	231,800	60.13	13,938,134.00	
		DEVON ENERGY CORP	109,000	28.65	3,122,850.00	
		EOG RESOURCES INC	100,800	82.59	8,325,072.00	
		EXXON MOBIL CORP	729,800	61.23	44,685,654.00	

HESS CORP	47,300	84.01	3,973,673.00	
KINDER MORGAN INC	356,000	18.67	6,646,520.00	
MARATHON PETROLEUM CORP	113,700	58.68	6,671,916.00	
OCCIDENTAL PETE CORP	158,000	30.24	4,777,920.00	
ONEOK INC	78,300	57.52	4,503,816.00	
PHILLIPS 66	76,400	82.70	6,318,280.00	
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	35,400	158.00	5,593,200.00	
VALERO ENERGY CORP	70,400	72.30	5,089,920.00	
WILLIAMS COS	210,000	26.70	5,607,000.00	
AIR PRODUCTS	38,100	291.67	11,112,627.00	
ALBEMARLE CORP	19,700	175.51	3,457,547.00	
CELANESE CORP-SERIES A	19,500	153.53	2,993,835.00	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	35,300	50.66	1,788,298.00	
CORTEVA INC	128,500	43.45	5,583,325.00	
DOW INC	128,500	63.08	8,105,780.00	
DUPONT DE NEMOURS INC	93,900	78.48	7,369,272.00	
EASTMAN CHEMICAL CO.	23,000	114.95	2,643,850.00	
ECOLAB INC	44,000	212.76	9,361,440.00	
FMC CORP	23,200	107.66	2,497,712.00	
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	42,200	147.70	6,232,940.00	
LINDE PLC	90,200	292.71	26,402,442.00	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	45,200	102.73	4,643,396.00	
MOSAIC CO/THE	63,000	31.79	2,002,770.00	
PPG INDUSTRIES	41,400	171.41	7,096,374.00	
RPM INTERNATIONAL INC	23,500	90.52	2,127,220.00	
SHERWIN-WILLIAMS	44,400	276.22	12,264,168.00	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	10,500	357.92	3,758,160.00	
VULCAN MATERIALS CO	22,300	174.93	3,900,939.00	
AMCOR PLC	268,000	11.51	3,084,680.00	
AVERY DENNISON CORP	14,600	210.35	3,071,110.00	
BALL CORP	55,100	84.79	4,671,929.00	
CROWN HOLDINGS INC	22,800	105.57	2,406,996.00	
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	63,800	62.24	3,970,912.00	
PACKAGING CORP OP AMERICA	16,100	138.63	2,231,943.00	
SEALED AIR CORP	26,500	58.40	1,547,600.00	

WESTROCK CO	43,200	52.87	2,283,984.00	
FREEMPORT-MCMORAN INC	252,000	36.50	9,198,000.00	
NEWMONT CORP	139,400	63.98	8,918,812.00	
NUCOR CORP	50,900	97.17	4,945,953.00	
STEEL DYNAMICS	37,100	61.50	2,281,650.00	
BOEING CO	95,000	239.59	22,761,050.00	
GENERAL DYNAMICS	42,400	190.22	8,065,328.00	
HEICO CORP	7,900	142.20	1,123,380.00	
HEICO CORP-CLASS A	12,300	130.22	1,601,706.00	
HOWMET AEROSPACE INC	66,000	33.95	2,240,700.00	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	6,500	206.22	1,340,430.00	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	36,600	223.99	8,198,034.00	
LOCKHEED MARTIN	43,700	383.11	16,741,907.00	
NORTHROP GRUMMAN CORP	27,300	371.82	10,150,686.00	
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	260,700	86.38	22,519,266.00	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	8,100	426.79	3,456,999.00	
TEXTRON INC	37,900	67.70	2,565,830.00	
TRANSDIGM GROUP INC	9,020	660.06	5,953,741.20	
ALLEGION PLC	16,300	138.27	2,253,801.00	
CARRIER GLOBAL CORP	144,300	48.27	6,965,361.00	
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	23,400	98.49	2,304,666.00	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	125,500	70.06	8,792,530.00	
LENNOX INTERNATIONAL INC	5,700	342.15	1,950,255.00	
MASCO CORP	45,800	58.45	2,677,010.00	
OWENS CORNING INC	18,900	96.35	1,821,015.00	
SMITH (A.O.) CORP	21,800	70.75	1,542,350.00	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	41,600	190.32	7,917,312.00	
AMETEK INC	39,000	135.47	5,283,330.00	
EATON CORP PLC	68,700	153.56	10,549,572.00	
EMERSON ELEC	103,500	97.61	10,102,635.00	
GENERAC HOLDINGS INC	11,000	436.37	4,800,070.00	
PLUG POWER INC	85,600	29.39	2,515,784.00	
ROCKWELL AUTOMATION INC	20,400	291.20	5,940,480.00	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	28,300	57.74	1,634,042.00	

SUNRUN INC	29,200	52.58	1,535,336.00	
3M CORP	99,400	201.00	19,979,400.00	
GENERAL ELEC CO	1,505,000	13.16	19,805,800.00	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	120,300	224.34	26,988,102.00	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	38,300	63.93	2,448,519.00	
ROPER TECHNOLOGIES INC	18,130	481.18	8,723,793.40	
CATERPILLAR INC DEL	93,600	217.42	20,350,512.00	
CUMMINS INC	25,800	242.70	6,261,660.00	
DEERE & COMPANY	51,600	349.48	18,033,168.00	
DOVER CORP	24,300	153.46	3,729,078.00	
FORTIVE CORP	56,200	70.68	3,972,216.00	
IDEX CORP	13,300	224.27	2,982,791.00	
ILLINOIS TOOL WORKS INC	54,100	227.38	12,301,258.00	
INGERSOLL-RAND INC	66,900	49.38	3,303,522.00	
NORDSON CORP	9,800	221.30	2,168,740.00	
OTIS WORLDWIDE CORP	69,600	83.82	5,833,872.00	
PACCAR	60,900	87.50	5,328,750.00	
PARKER HANNIFIN CORP	22,400	311.57	6,979,168.00	
PENTAIR PLC	27,500	69.30	1,905,750.00	
SNAP-ON INC	9,700	227.65	2,208,205.00	
STANLEY BLACK & DECKER INC	28,200	208.53	5,880,546.00	
WABTEC CORP	31,800	82.85	2,634,630.00	
XYLEM INC	30,300	121.05	3,667,815.00	
FASTENAL CO	96,900	53.84	5,217,096.00	
GRAINGER(W.W.) INC	7,940	456.83	3,627,230.20	
UNITED RENTALS INC	12,200	317.48	3,873,256.00	
CINTAS CORP	16,000	388.32	6,213,120.00	
COPART INC	35,800	138.49	4,957,942.00	
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	38,700	112.67	4,360,329.00	
ROLLINS INC	35,850	35.39	1,268,731.50	
WASTE CONNECTIONS INC	44,500	122.14	5,435,230.00	
WASTE MANAGEMENT INC	73,000	143.04	10,441,920.00	
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	22,000	93.17	2,049,740.00	
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	29,000	128.40	3,723,600.00	
FEDEX CORPORATION	43,700	296.40	12,952,680.00	

UNITED PARCEL SERVICE-CL B	124,500	213.92	26,633,040.00	
XPO LOGISTICS INC	15,900	141.10	2,243,490.00	
DELTA AIR LINES INC	25,200	42.92	1,081,584.00	
SOUTHWEST AIRLINES	24,900	52.84	1,315,716.00	
AMERCO	1,720	584.00	1,004,480.00	
CSX CORP	397,000	31.83	12,636,510.00	
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	14,600	165.78	2,420,388.00	
KANSAS CITY SOUTHERN	15,900	273.95	4,355,805.00	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	26,700	49.78	1,329,126.00	
LYFT INC-A	43,500	60.06	2,612,610.00	
NORFOLK SOUTHERN CORP	43,500	263.64	11,468,340.00	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	17,400	260.58	4,534,092.00	
UBER TECHNOLOGIES INC	209,300	49.07	10,270,351.00	
UNION PAC CORP	115,500	221.69	25,605,195.00	
APTIV PLC	47,100	155.61	7,329,231.00	
AUTOLIV INC	14,000	96.04	1,344,560.00	
BORGWARNER INC	40,400	47.80	1,931,120.00	
LEAR CORP	9,700	174.03	1,688,091.00	
FORD MOTOR COMPANY	674,000	14.48	9,759,520.00	
GENERAL MOTORS CO	225,100	58.76	13,226,876.00	
TESLA INC	132,370	656.95	86,960,471.50	
DR HORTON INC	58,600	89.57	5,248,802.00	
GARMIN LTD	26,000	148.81	3,869,060.00	
LENNAR CORP-A	46,500	98.93	4,600,245.00	
MOHAWK INDUSTRIES	10,200	198.95	2,029,290.00	
NEWELL BRANDS INC	66,000	27.03	1,783,980.00	
NVR INC	607	5,060.84	3,071,929.88	
PULTEGROUP INC	47,000	53.23	2,501,810.00	
WHIRLPOOL CORP	11,300	225.02	2,542,726.00	
HASBRO INC	21,400	97.98	2,096,772.00	
PELOTON INTERACTIVE INC-A	42,500	117.84	5,008,200.00	
LULULEMON ATHLETICA INC	21,600	377.42	8,152,272.00	
NIKE INC-B	219,200	161.00	35,291,200.00	
V F CORP	56,300	83.07	4,676,841.00	
	10,900	149.64	1,631,076.00	

AIRBNB INC-CLASS A				
ARAMARK	39,000	35.92	1,400,880.00	
BOOKING HOLDINGS INC	7,100	2,194.99	15,584,429.00	
CAESARS ENTERTAINMENT INC	35,300	96.86	3,419,158.00	
CARNIVAL CORP	140,000	24.26	3,396,400.00	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	4,780	1,592.25	7,610,955.00	
DARDEN RESTAURANTS INC	22,000	148.58	3,268,760.00	
DOMINOS PIZZA INC	6,900	477.56	3,295,164.00	
DRAFTKINGS INC - CL A	32,200	49.09	1,580,698.00	
EXPEDIA GROUP INC	23,600	167.74	3,958,664.00	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	48,600	126.05	6,126,030.00	
LAS VEGAS SANDS CORP	58,600	51.33	3,007,938.00	
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	48,200	142.48	6,867,536.00	
MCDONALD'S CORP	128,500	235.68	30,284,880.00	
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	34,000	16.12	548,080.00	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	67,000	41.60	2,787,200.00	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	38,600	82.33	3,177,938.00	
STARBUCKS CORP	202,000	117.47	23,728,940.00	
VAIL RESORTS INC	6,700	325.63	2,181,721.00	
WYNN RESORTS LTD	17,100	113.87	1,947,177.00	
YUM BRANDS INC	50,800	118.58	6,023,864.00	
GENUINE PARTS CO	25,200	129.52	3,263,904.00	
LKQ CORP	49,000	50.97	2,497,530.00	
POOL CORP	7,000	476.24	3,333,680.00	
AMAZON.COM INC	73,790	3,719.34	274,450,098.60	
CHEWY INC - CLASS A	15,100	85.57	1,292,107.00	
EBAY INC	116,500	69.46	8,092,090.00	
ETSY INC	22,200	195.09	4,330,998.00	
MERCADOLIBRE INC	7,670	1,554.97	11,926,619.90	
WAYFAIR INC - CLASS A	12,400	303.90	3,768,360.00	
DOLLAR GENERAL CORP	41,800	220.77	9,228,186.00	
DOLLAR TREE INC	40,700	99.51	4,050,057.00	
TARGET CORP	86,300	248.58	21,452,454.00	
ADVANCE AUTO PARTS	12,000	213.47	2,561,640.00	
AUTOZONE	3,930	1,564.53	6,148,602.90	
BEST BUY COMPANY INC	39,300	110.86	4,356,798.00	

BURLINGTON STORES INC	11,400	329.89	3,760,746.00	
CARMAX INC	27,900	134.84	3,762,036.00	
CARVANA CO	12,400	323.42	4,010,408.00	
HOME DEPOT	185,600	322.09	59,779,904.00	
L BRANDS, INC	40,200	73.50	2,954,700.00	
LOWES COS INC	126,000	195.33	24,611,580.00	
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	12,250	591.65	7,247,712.50	
ROSS STORES INC	61,700	124.77	7,698,309.00	
TJX COS INC	208,300	68.36	14,239,388.00	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	19,500	186.91	3,644,745.00	
ULTA BEAUTY INC	9,400	343.65	3,230,310.00	
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	76,310	412.37	31,467,954.70	
KROGER CO	123,000	38.27	4,707,210.00	
SYSCO CORP	86,600	76.14	6,593,724.00	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	124,500	47.41	5,902,545.00	
WALMART INC	268,200	140.30	37,628,460.00	
BOSTON BEER COMPANY INC-A	1,540	973.58	1,499,313.20	
BROWN-FORMAN CORP-CL B	52,700	74.12	3,906,124.00	
COCA COLA CO	705,700	54.46	38,432,422.00	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	36,300	61.39	2,228,457.00	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	29,200	227.69	6,648,548.00	
KEURIG DR PEPPER INC	119,000	35.00	4,165,000.00	
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	31,400	53.18	1,669,852.00	
MONSTER BEVERAGE CORP	69,300	90.24	6,253,632.00	
PEPSICO INC	237,800	149.48	35,546,344.00	
ARCHER DANIELS MIDLAND	97,800	60.32	5,899,296.00	
BUNGE LIMITED	24,700	77.45	1,913,015.00	
CAMPBELL SOUP CO	36,000	45.64	1,643,040.00	
CONAGRA BRANDS INC	82,100	36.12	2,965,452.00	
GENERAL MILLS	107,000	59.70	6,387,900.00	
HERSHEY CO/THE	25,100	176.75	4,436,425.00	
HORMEL FOODS CORP	50,000	47.44	2,372,000.00	
JM SMUCKER CO/THE-NEW	18,600	130.85	2,433,810.00	
KELLOGG CO	43,300	64.28	2,783,324.00	
KRAFT HEINZ CO/THE	114,000	39.95	4,554,300.00	

LAMB WESTON HOLDINGS INC	23,900	80.82	1,931,598.00	
MCCORMICK & CO INC.	43,200	87.10	3,762,720.00	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	242,900	63.02	15,307,558.00	
TYSON FOODS INC-CL A	50,100	73.55	3,684,855.00	
ALTRIA GROUP INC	322,300	47.40	15,277,020.00	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	269,400	99.40	26,778,360.00	
CHURCH & DWIGHT CO INC	42,500	86.98	3,696,650.00	
CLOROX CO	21,300	180.88	3,852,744.00	
COLGATE PALMOLIVE CO.	139,400	82.43	11,490,742.00	
KIMBERLY-CLARK CORP	59,000	135.02	7,966,180.00	
PROCTER & GAMBLE CO	424,500	137.03	58,169,235.00	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	39,600	317.87	12,587,652.00	
ABBOTT LABORATORIES	305,400	119.74	36,568,596.00	
ABIOMED INC	8,000	324.77	2,598,160.00	
ALIGN TECHNOLOGY INC	12,950	627.19	8,122,110.50	
BAXTER INTERNATIONAL INC.	88,200	80.43	7,093,926.00	
BECTON,DICKINSON	50,500	249.80	12,614,900.00	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	246,000	43.59	10,723,140.00	
DANAHER CORP	110,800	277.47	30,743,676.00	
DENTSPLY SIRONA INC	38,400	62.42	2,396,928.00	
DEXCOM INC	16,700	440.73	7,360,191.00	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	106,900	107.51	11,492,819.00	
HOLOGIC INC	43,400	69.31	3,008,054.00	
IDEXX LABORATORIES INC	14,760	667.03	9,845,362.80	
INSULET CORP	11,600	280.69	3,256,004.00	
INTUITIVE SURGICAL INC	20,220	950.78	19,224,771.60	
MASIMO CORP	9,300	260.33	2,421,069.00	
MEDTRONIC PLC	232,300	128.17	29,773,891.00	
NOVOCURE LTD	16,400	194.55	3,190,620.00	
RESMED INC	25,500	247.68	6,315,840.00	
STERIS PLC	17,400	211.24	3,675,576.00	
STRYKER CORP	58,700	264.43	15,522,041.00	
TELEFLEX INC	8,100	422.82	3,424,842.00	
THE COOPER COMPANIES, INC.	8,300	411.23	3,413,209.00	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	13,000	374.19	4,864,470.00	

ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	36,400	159.31	5,798,884.00	
AMERISOURCEBERGEN CORP	25,700	115.13	2,958,841.00	
ANTHEM INC	42,500	388.61	16,515,925.00	
CARDINAL HEALTH INC	51,400	57.18	2,939,052.00	
CENTENE CORP	100,700	73.51	7,402,457.00	
CIGNA CORP	61,000	234.90	14,328,900.00	
CVS HEALTH CORP	225,200	81.32	18,313,264.00	
DAVITA INC	12,500	122.09	1,526,125.00	
HCA HEALTHCARE INC	46,400	218.79	10,151,856.00	
HENRY SCHEIN INC	23,100	76.81	1,774,311.00	
HUMANA INC	22,280	455.65	10,151,882.00	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	16,900	281.03	4,749,407.00	
MCKESSON CORP	27,700	189.10	5,238,070.00	
MOLINA HEALTHCARE INC	9,700	257.25	2,495,325.00	
OAK STREET HEALTH INC	16,300	59.57	970,991.00	
QUEST DIAGNOSTICS INC	23,500	135.04	3,173,440.00	
UNITEDHEALTH GROUP INC	163,600	412.11	67,421,196.00	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	13,000	153.95	2,001,350.00	
ABBVIE INC	304,400	116.58	35,486,952.00	
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	38,300	184.20	7,054,860.00	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	20,400	176.74	3,605,496.00	
AMGEN INC	99,900	245.20	24,495,480.00	
BIOGEN INC	26,000	358.16	9,312,160.00	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	30,600	83.62	2,558,772.00	
EXACT SCIENCES CORP	29,600	119.70	3,543,120.00	
GILEAD SCIENCES INC	216,100	68.22	14,742,342.00	
HORIZON THERAPEUTICS PLC	38,500	95.28	3,668,280.00	
INCYTE CORP	31,200	82.04	2,559,648.00	
MODERNA INC	55,000	232.81	12,804,550.00	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	17,000	99.03	1,683,510.00	
NOVAVAX INC	11,900	188.59	2,244,221.00	
REGENERON PHARMACEUTICALS	17,990	580.40	10,441,396.00	
SEAGEN INC	23,100	148.50	3,430,350.00	
VERTEX PHARMACEUTICALS	44,600	198.16	8,837,936.00	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	387,600	67.16	26,031,216.00	

CATALENT INC	30,200	113.25	3,420,150.00	
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	74,000	34.64	2,563,360.00	
ELI LILLY & CO.	140,400	234.99	32,992,596.00	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	10,600	183.99	1,950,294.00	
JOHNSON & JOHNSON	453,100	169.75	76,913,725.00	
MERCK & CO INC	436,200	77.99	34,019,238.00	
PFIZER INC	961,000	39.61	38,065,210.00	
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	28,900	41.77	1,207,153.00	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	195,000	9.30	1,813,500.00	
VIATRIS INC	215,000	14.31	3,076,650.00	
ZOETIS INC	82,400	197.50	16,274,000.00	
BANK OF AMERICA CORP	1,339,000	40.04	53,613,560.00	
CITIGROUP	360,200	68.45	24,655,690.00	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	74,400	45.31	3,371,064.00	
FIFTH THIRD BANCORP	120,000	38.08	4,569,600.00	
FIRST REPUBLIC BANK/CA	30,300	194.49	5,893,047.00	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	256,000	14.27	3,653,120.00	
JPMORGAN CHASE & CO	526,000	155.77	81,935,020.00	
KEYCORP	170,000	20.17	3,428,900.00	
M & T BANK CORP	21,700	142.33	3,088,561.00	
PNC FINANCIAL	73,500	189.67	13,940,745.00	
REGIONS FINANCIAL CORP	162,000	19.87	3,218,940.00	
SVB FINANCIAL GROUP	9,790	575.24	5,631,599.60	
TRUIST FINANCIAL CORP	233,900	55.21	12,913,619.00	
US BANCORP	247,600	56.97	14,105,772.00	
WELLS FARGO CO	712,600	43.91	31,290,266.00	
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	236,300	280.49	66,279,787.00	
EQUITABLE HOLDINGS INC	69,000	29.65	2,045,850.00	
VOYA FINANCIAL INC	21,700	62.33	1,352,561.00	
AFLAC INC	113,000	53.35	6,028,550.00	
ALLEGHANY CORP	2,300	673.67	1,549,441.00	
ALLSTATE CORP	51,400	133.47	6,860,358.00	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	12,500	123.43	1,542,875.00	
AMERICAN INTL GROUP	149,600	46.87	7,011,752.00	
AON PLC	38,500	236.31	9,097,935.00	

ARCH CAPITAL GROUP LTD	71,000	38.50	2,733,500.00	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	33,300	140.50	4,678,650.00	
ASSURANT INC	10,200	156.99	1,601,298.00	
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	24,500	66.92	1,639,540.00	
BROWN & BROWN INC	42,700	52.95	2,260,965.00	
CHUBB LTD	77,200	162.73	12,562,756.00	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	26,700	118.87	3,173,829.00	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	4,400	188.22	828,168.00	
EVEREST RE GROUP LTD	7,100	247.86	1,759,806.00	
FNF GROUP	45,400	44.20	2,006,680.00	
GLOBE LIFE INC	17,700	94.46	1,671,942.00	
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	62,200	61.58	3,830,276.00	
LINCOLN NATIONAL CORP	33,500	62.01	2,077,335.00	
LOEWS CORP	38,500	54.71	2,106,335.00	
MARKEL CORP	2,330	1,238.29	2,885,215.70	
MARSH & MCLENNAN COS	86,800	142.60	12,377,680.00	
METLIFE INC	129,000	58.86	7,592,940.00	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	48,000	61.99	2,975,520.00	
PROGRESSIVE CO	101,100	99.63	10,072,593.00	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	68,700	100.58	6,909,846.00	
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	12,200	112.82	1,376,404.00	
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	9,200	151.04	1,389,568.00	
TRAVELERS COS INC/THE	44,100	153.33	6,761,853.00	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	21,800	228.21	4,974,978.00	
WR BERKLEY CORP	23,900	75.62	1,807,318.00	
ACCENTURE PLC-CL A	109,300	312.62	34,169,366.00	
AKAMAI TECHNOLOGIES	27,400	117.90	3,230,460.00	
AUTOMATIC DATA PROCESS	74,200	203.72	15,116,024.00	
BLACK KNIGHT INC	27,000	80.94	2,185,380.00	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	19,400	168.70	3,272,780.00	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	92,000	69.14	6,360,880.00	
EPAM SYSTEMS INC	9,500	527.82	5,014,290.00	
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	107,700	144.42	15,554,034.00	
FISERV INC	103,000	108.94	11,220,820.00	
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	13,400	253.03	3,390,602.00	

GARTNER INC	15,300	256.87	3,930,111.00	
GLOBAL PAYMENTS INC	50,400	190.37	9,594,648.00	
GODADDY INC - CLASS A	29,600	87.43	2,587,928.00	
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	153,300	141.52	21,695,016.00	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	12,700	167.38	2,125,726.00	
MASTERCARD INC	152,800	372.94	56,985,232.00	
MONGODB INC	9,500	353.70	3,360,150.00	
OKTA INC	21,300	251.84	5,364,192.00	
PAYCHEX INC	56,800	111.90	6,355,920.00	
PAYPAL HOLDINGS INC	191,800	300.21	57,580,278.00	
SNOWFLAKE INC-CLASS A	3,900	269.49	1,051,011.00	
SQUARE INC - A	67,000	241.89	16,206,630.00	
TWILIO INC - A	27,800	392.27	10,905,106.00	
VERISIGN INC	17,600	233.03	4,101,328.00	
VISA INC-CLASS A SHARES	292,400	238.47	69,728,628.00	
WESTERN UNION CO	66,000	23.31	1,538,460.00	
WIX.COM LTD	9,400	294.81	2,771,214.00	
ADOBE INC	82,520	604.50	49,883,340.00	
ANSYS INC	15,200	353.76	5,377,152.00	
AUTODESK INC.	37,600	295.38	11,106,288.00	
AVALARA INC	15,300	161.28	2,467,584.00	
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	29,100	64.20	1,868,220.00	
CADENCE DESIGN SYS INC	48,800	138.50	6,758,800.00	
CERIDIAN HCM HOLDING INC	24,000	99.22	2,381,280.00	
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	20,100	123.80	2,488,380.00	
CITRIX SYSTEMS INC	21,800	116.17	2,532,506.00	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	39,400	108.97	4,293,418.00	
COUPA SOFTWARE INC	12,700	266.64	3,386,328.00	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	31,200	264.44	8,250,528.00	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	7,100	139.61	991,231.00	
DATADOG INC - CLASS A	29,300	108.12	3,167,916.00	
DOCUSIGN INC	32,100	288.02	9,245,442.00	
DROPBOX INC-CLASS A	51,000	31.05	1,583,550.00	
DYNATRACE INC	33,000	61.81	2,039,730.00	

FAIR ISAAC CORP	5,120	524.05	2,683,136.00	
FORTINET INC	23,500	256.81	6,035,035.00	
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	13,600	111.66	1,518,576.00	
HUBSPOT INC	7,590	602.90	4,576,011.00	
INTUIT INC	47,210	503.93	23,790,535.30	
MICROSOFT CORP	1,235,100	277.94	343,283,694.00	
NORTONLIFELOCK INC	102,000	27.66	2,821,320.00	
ORACLE CORPORATION	331,100	87.76	29,057,336.00	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	89,000	23.29	2,072,810.00	
PALO ALTO NETWORKS INC	17,000	390.24	6,634,080.00	
PAYCOM SOFTWARE INC	9,000	383.59	3,452,310.00	
PTC INC	18,700	145.14	2,714,118.00	
RINGCENTRAL INC-CLASS A	13,300	294.81	3,920,973.00	
SALESFORCE.COM INC	158,200	245.06	38,768,492.00	
SERVICENOW INC	33,690	566.37	19,081,005.30	
SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A	83,000	44.47	3,691,010.00	
SPLUNK INC	28,500	138.37	3,943,545.00	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	40,300	73.55	2,964,065.00	
SYNOPSYS INC	26,400	280.75	7,411,800.00	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	73,100	77.95	5,698,145.00	
TYLER TECHNOLOGIES INC	7,100	478.84	3,399,764.00	
UNITY SOFTWARE INC	9,400	106.53	1,001,382.00	
VMWARE INC - CLASS A	14,200	159.48	2,264,616.00	
WORKDAY INC-CLASS A	31,400	239.94	7,534,116.00	
ZENDESK INC	20,500	143.48	2,941,340.00	
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	35,000	385.08	13,477,800.00	
ZSCALER INC	13,700	227.79	3,120,723.00	
ARISTA NETWORKS INC	9,600	378.03	3,629,088.00	
CISCO SYSTEMS	727,800	53.74	39,111,972.00	
F5 NETWORKS INC	10,400	190.86	1,984,944.00	
JUNIPER NETWORKS INC	53,000	27.62	1,463,860.00	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	28,700	224.52	6,443,724.00	
APPLE INC	2,894,000	145.11	419,948,340.00	
DELL TECHNOLOGIES-C	46,000	100.25	4,611,500.00	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	220,000	14.58	3,207,600.00	

HP INC	212,000	30.04	6,368,480.00	
NETAPP INC	38,200	82.57	3,154,174.00	
SEAGATE TECHNOLOGY	36,200	87.96	3,184,152.00	
WESTERN DIGITAL CORP	51,600	70.17	3,620,772.00	
AMPHENOL CORP-CL A	103,700	70.31	7,291,147.00	
ARROW ELECTRS INC	12,100	113.38	1,371,898.00	
CDW CORPORATION	25,200	177.98	4,485,096.00	
COGNEX CORP	30,800	86.58	2,666,664.00	
CORNING INC	135,000	41.03	5,539,050.00	
IPG PHOTONICS CORP	5,900	207.41	1,223,719.00	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	32,100	155.81	5,001,501.00	
TE CONNECTIVITY LTD	57,200	138.00	7,893,600.00	
TRIMBLE INC	42,200	83.26	3,513,572.00	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	9,390	547.73	5,143,184.70	
ADVANCED MICRO DEVICES	208,100	90.90	18,916,290.00	
ANALOG DEVICES INC	63,400	166.27	10,541,518.00	
APPLIED MATERIALS	157,500	134.90	21,246,750.00	
BROADCOM INC	70,370	480.18	33,790,266.60	
ENPHASE ENERGY INC	21,600	183.80	3,970,080.00	
INTEL CORP	700,400	55.99	39,215,396.00	
KLA CORP	26,600	308.76	8,213,016.00	
LAM RESEARCH	24,460	612.85	14,990,311.00	
MARVELL TECHNOLOGY INC	138,000	57.00	7,866,000.00	
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	45,200	100.03	4,521,356.00	
MICROCHIP TECHNOLOGY	46,600	144.02	6,711,332.00	
MICRON TECHNOLOGY	192,300	78.74	15,141,702.00	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	7,600	382.60	2,907,760.00	
NVIDIA CORP	106,710	802.01	85,582,487.10	
NXP SEMICONDUCTORS NV	48,000	200.35	9,616,800.00	
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	68,000	37.75	2,567,000.00	
QORVO INC	19,400	192.94	3,743,036.00	
QUALCOMM INC	196,500	141.43	27,790,995.00	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	28,700	189.57	5,440,659.00	
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	9,200	267.68	2,462,656.00	
TERADYNE INC	28,900	125.70	3,632,730.00	

TEXAS INSTRUMENTS INC	158,600	190.27	30,176,822.00	
XILINX INC	42,900	135.59	5,816,811.00	
AT & T INC	1,229,000	28.45	34,965,050.00	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	24,000	26.49	635,760.00	
LIBERTY GLOBAL PLC-C	64,000	26.44	1,692,160.00	
LUMEN TECHNOLOGIES INC	165,000	13.51	2,229,150.00	
VERIZON COMMUNICATIONS	713,300	56.07	39,994,731.00	
T-MOBILE US INC	107,800	146.01	15,739,878.00	
ALLIANT ENERGY CORP	44,700	56.76	2,537,172.00	
AMERICAN ELECTRIC POWER	86,000	85.39	7,343,540.00	
DUKE ENERGY CORP	133,400	100.66	13,428,044.00	
EDISON INTERNATIONAL	65,800	58.28	3,834,824.00	
ENTERGY CORP	33,600	102.92	3,458,112.00	
EVERGY INC	39,900	61.79	2,465,421.00	
EVERSOURCE ENERGY	59,300	82.63	4,899,959.00	
EXELON CORPORATION	168,800	44.91	7,580,808.00	
FIRSTENERGY CORP	93,000	37.53	3,490,290.00	
NEXTERA ENERGY INC	339,100	74.99	25,429,109.00	
NRG ENERGY INC	40,500	41.97	1,699,785.00	
PG&E CORP	261,000	10.37	2,706,570.00	
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	19,100	83.65	1,597,715.00	
PPL CORPORATION	129,000	28.44	3,668,760.00	
SOUTHERN CO.	180,800	61.47	11,113,776.00	
XCEL ENERGY INC	93,200	67.67	6,306,844.00	
ATMOS ENERGY CORP	22,200	98.53	2,187,366.00	
UGI CORP	36,000	46.54	1,675,440.00	
AMEREN CORPORATION	44,400	81.92	3,637,248.00	
CENTERPOINT ENERGY INC	94,000	25.47	2,394,180.00	
CMS ENERGY CORP	48,200	60.31	2,906,942.00	
CONSOLIDATED EDISON INC	60,300	73.30	4,419,990.00	
DOMINION ENERGY INC	137,300	75.55	10,373,015.00	
DTE ENERGY COMPANY	32,800	115.60	3,791,680.00	
NISOURCE INC	65,000	25.14	1,634,100.00	
PUBLIC SVC ENTERPRISE	85,800	60.49	5,190,042.00	
SEMPRA ENERGY	53,800	132.86	7,147,868.00	

WEC ENERGY GROUP INC	53,600	91.84	4,922,624.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC	30,600	162.28	4,965,768.00
ESSENTIAL UTILITIES INC	39,600	47.94	1,898,424.00
ALLY FINANCIAL INC	63,000	51.28	3,230,640.00
AMERICAN EXPRESS CO	118,000	171.94	20,288,920.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	79,800	160.55	12,811,890.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	51,900	122.40	6,352,560.00
SYNCHRONY FINANCIAL	99,100	48.73	4,829,143.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC	20,000	248.95	4,979,000.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	31,300	61.17	1,914,621.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	141,700	49.93	7,075,081.00
BLACKROCK INC	26,190	901.31	23,605,308.90
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	117,800	99.73	11,748,194.00
CARLYLE GROUP INC/THE	29,000	47.71	1,383,590.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC	17,900	118.79	2,126,341.00
CME GROUP INC	61,400	209.62	12,870,668.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	6,400	343.20	2,196,480.00
FRANKLIN RESOURCES INC	51,000	32.15	1,639,650.00
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	8,200	139.75	1,145,950.00
GOLDMAN SACHS GROUP	59,300	371.76	22,045,368.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	96,100	118.97	11,433,017.00
INVESCO LTD	68,000	26.33	1,790,440.00
KKR & CO INC-A	90,400	59.10	5,342,640.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC	6,700	460.77	3,087,159.00
MOODYS CORP	29,000	375.59	10,892,110.00
MORGAN STANLEY	242,300	90.33	21,886,959.00
MSCI INC	14,270	560.23	7,994,482.10
NASDAQ INC	20,100	175.77	3,532,977.00
NORTHERN TRUST CORP	34,300	115.55	3,963,365.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	21,200	132.02	2,798,824.00
S&P GLOBAL INC	41,700	414.68	17,292,156.00
SCHWAB(CHARLES)CORP	247,800	70.55	17,482,290.00
SEI INVESTMENTS COMPANY	22,500	62.12	1,397,700.00
STATE STREET CORP	59,600	84.11	5,012,956.00
T ROWE PRICE GROUP INC	39,400	205.20	8,084,880.00
	16,400	87.06	1,427,784.00

TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A				
AES CORP	118,000	25.73	3,036,140.00	
VISTRA CORP	70,000	19.32	1,352,400.00	
CERNER CORP	52,000	79.57	4,137,640.00	
TELADOC HEALTH INC	23,000	158.60	3,647,800.00	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	23,600	321.41	7,585,276.00	
10X GENOMICS INC-CLASS A	13,000	190.41	2,475,330.00	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	51,900	150.03	7,786,557.00	
AVANTOR INC	91,000	36.08	3,283,280.00	
BIO TECHNE CORP	6,600	465.39	3,071,574.00	
BIO-RAD LABORATORIES-A	3,980	675.17	2,687,176.60	
CHARLES RIVER LABORATORIES	8,500	384.89	3,271,565.00	
ILLUMINA INC	25,000	476.80	11,920,000.00	
IQVIA HOLDINGS INC	33,200	251.16	8,338,512.00	
METTLER-TOLEDO INTL	4,110	1,435.41	5,899,535.10	
PERKINELMER INC	18,800	153.96	2,894,448.00	
PPD INC	20,000	45.85	917,000.00	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	67,880	517.26	35,111,608.80	
WATERS CORP	10,500	369.40	3,878,700.00	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	22,600	88.80	2,006,880.00	
CLARIVATE PLC	57,000	26.34	1,501,380.00	
COSTAR GROUP INC	69,100	86.28	5,961,948.00	
EQUIFAX INC	20,700	248.54	5,144,778.00	
IHS MARKIT LTD	65,800	113.52	7,469,616.00	
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	22,900	134.65	3,083,485.00	
LEIDOS HOLDINGS INC	23,800	104.84	2,495,192.00	
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	20,300	88.45	1,795,535.00	
TRUNSUNION	33,200	113.84	3,779,488.00	
VERISK ANALYTICS INC	26,000	181.71	4,724,460.00	
CBRE GROUP INC	58,000	85.83	4,978,140.00	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	184,000	4.74	872,160.00	
ALTICE USA INC-A	42,000	34.80	1,461,600.00	
CABLE ONE INC	980	1,933.00	1,894,340.00	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	23,510	736.47	17,314,409.70	
COMCAST CORP-CL A	788,000	58.03	45,727,640.00	
	24,500	29.30	717,850.00	

DISCOVERY INC - A				
DISCOVERY INC - C	49,100	27.77	1,363,507.00	
DISH NETWORK CORP-A	43,400	41.50	1,801,100.00	
FOX CORP-CLASS A	58,000	36.45	2,114,100.00	
FOX CORP-CLASS B	25,400	34.51	876,554.00	
INTERPUBRIC GROUP	67,000	33.08	2,216,360.00	
LIBERTY BROADBAND CORP-A	4,000	172.67	690,680.00	
LIBERTY BROADBAND CORP-C	27,600	178.64	4,930,464.00	
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	29,900	46.52	1,390,948.00	
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	12,900	46.89	604,881.00	
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	67,000	25.52	1,709,840.00	
OMNICOM GROUP	37,600	80.05	3,009,880.00	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	175,000	6.56	1,148,000.00	
VIACOMCBS INC-CLASS B	100,000	42.77	4,277,000.00	
ACTIVISION BLIZZARD INC	134,500	92.38	12,425,110.00	
DISNEY (WALT) CO	312,900	177.04	55,395,816.00	
ELECTRONIC ARTS	50,200	140.99	7,077,698.00	
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	34,000	48.88	1,661,920.00	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	29,100	83.66	2,434,506.00	
NETFLIX INC	76,350	535.98	40,922,073.00	
ROKU INC	19,000	431.61	8,200,590.00	
SEA LTD-ADR	2,300	275.70	634,110.00	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	19,400	170.37	3,305,178.00	
ALPHABET INC-CL A	51,840	2,510.37	130,137,580.80	
ALPHABET INC-CL C	50,820	2,591.49	131,699,521.80	
FACEBOOK INC-A	414,700	350.42	145,319,174.00	
IAC/INTERACTIVECORP	13,600	144.15	1,960,440.00	
MATCH GROUP INC	43,600	162.63	7,090,668.00	
PINTEREST INC- CLASS A	92,300	76.99	7,106,177.00	
SNAP INC-A	163,400	65.81	10,753,354.00	
TWITTER INC	136,800	68.97	9,435,096.00	
ZILLOW GROUP INC - A	9,800	116.59	1,142,582.00	
ZILLOW GROUP INC - C	27,500	115.29	3,170,475.00	
小計銘柄数：600			6,665,086,401.48	
			(734,292,568,851)	

	組入時価比率：69.7%			72.4%	
カナダドル	CAMECO CORP	72,000	22.79	1,640,880.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	206,000	44.51	9,169,060.00	
	CENOVUS ENERGY INC	216,000	11.37	2,455,920.00	
	ENBRIDGE INC	352,000	50.11	17,638,720.00	
	IMPERIAL OIL	46,000	36.45	1,676,700.00	
	INTER PIPELINE LTD	60,000	20.12	1,207,200.00	
	KEYERA CORP	34,000	33.08	1,124,720.00	
	PARKLAND CORP	28,000	39.68	1,111,040.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	96,000	39.91	3,831,360.00	
	SUNCOR ENERGY INC	263,000	28.97	7,619,110.00	
	TC ENERGY CORP	162,400	62.56	10,159,744.00	
	NUTRIEN LTD	99,700	76.22	7,599,134.00	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	24,700	68.64	1,695,408.00	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	41,000	76.52	3,137,320.00	
	B2GOLD CORP	175,000	5.06	885,500.00	
	BARRICK GOLD	311,000	26.32	8,185,520.00	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	103,000	28.85	2,971,550.00	
	FRANCO-NEVADA CORP	32,300	183.35	5,922,205.00	
	IVANHOE MINES LTD-CL A	103,000	9.20	947,600.00	
	KINROSS GOLD CORP	217,000	7.86	1,705,620.00	
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	48,000	49.03	2,353,440.00	
	LUNDIN MINING CORP	118,000	11.54	1,361,720.00	
	PAN AMERICAN SILVER CORP	35,300	35.44	1,251,032.00	
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	79,000	29.28	2,313,120.00	
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	76,100	55.32	4,209,852.00	
	YAMANA GOLD INC	164,000	5.25	861,000.00	
	WEST FRASER TIMBER	14,000	93.46	1,308,440.00	
	CAE INC	50,000	38.55	1,927,500.00	
	WSP GLOBAL INC	19,800	149.91	2,968,218.00	
	BALLARD POWER SYSTEMS INC	37,000	21.15	782,550.00	
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	15,000	104.71	1,570,650.00	
	GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	30,000	39.50	1,185,000.00	
	RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	18,300	74.32	1,360,056.00	
	AIR CANADA	32,000	25.75	824,000.00	

CANADIAN NATL RAILWAY CO	123,300	133.74	16,490,142.00	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	113,500	93.04	10,560,040.00	
MAGNA INTERNATIONAL INC	48,200	112.87	5,440,334.00	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	31,800	44.16	1,404,288.00	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	48,800	80.10	3,908,880.00	
CANADIAN TIRE CORP LTD A	10,200	193.87	1,977,474.00	
DOLLARAMA INC	52,000	57.18	2,973,360.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	145,000	46.34	6,719,300.00	
EMPIRE CO LTD A	32,000	39.86	1,275,520.00	
LOBLAW COMPANIES	28,500	78.57	2,239,245.00	
METRO INC	43,500	60.52	2,632,620.00	
WESTON(GEORGE)LTD	12,300	119.30	1,467,390.00	
SAPUTO INC	41,000	37.00	1,517,000.00	
BAUSCH HEALTH COS INC	51,000	36.47	1,859,970.00	
CANOPY GROWTH CORP	35,000	27.59	965,650.00	
BANK OF MONTREAL	111,400	126.12	14,049,768.00	
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	210,400	78.90	16,600,560.00	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	77,300	141.87	10,966,551.00	
NATIONAL BANK OF CANADA	58,300	93.50	5,451,050.00	
ROYAL BANK OF CANADA	245,500	126.37	31,023,835.00	
TORONTO DOMINION BANK	311,600	84.70	26,392,520.00	
BROOKFIELD ASSET MANAGEMEN-A	1,524	64.98	99,029.52	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	4,640	548.49	2,544,993.60	
GREAT-WEST LIFE CO INC	50,000	36.78	1,839,000.00	
IA FINANCIAL CORP INC	18,300	67.15	1,228,845.00	
INTACT FINANCIAL CORP	27,500	172.03	4,730,825.00	
MANULIFE FINANCIAL CORP	339,000	23.99	8,132,610.00	
POWER CORPORATION OF CANADA	97,000	38.99	3,782,030.00	
SUN LIFE FINANCIAL INC	98,800	63.29	6,253,052.00	
CGI INC	39,800	114.49	4,556,702.00	
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	8,500	103.49	879,665.00	
SHOPIFY INC - CLASS A	19,370	1,862.97	36,085,728.90	
BLACKBERRY LTD	94,000	14.69	1,380,860.00	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	3,410	1,919.74	6,546,313.40	

	LIGHTSPEED POS INC-SUB VOTE	16,400	106.02	1,738,728.00	
	OPEN TEXT CORP	47,000	64.15	3,015,050.00	
	BCE INC	10,600	61.99	657,094.00	
	TELUS CORP	78,600	27.96	2,197,656.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	62,900	66.69	4,194,801.00	
	EMERA INC	42,500	57.09	2,426,325.00	
	FORTIS INC	81,000	55.61	4,504,410.00	
	HYDRO ONE LTD	55,000	30.47	1,675,850.00	
	ALTAGAS LTD	52,000	26.49	1,377,480.00	
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	97,000	18.77	1,820,690.00	
	ATCO LTD CL1	13,000	44.26	575,380.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD A	20,300	34.97	709,891.00	
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	221,100	63.85	14,117,235.00	
	IGM FINANCIAL INC	15,000	43.98	659,700.00	
	ONEX CORPORATION	13,200	90.06	1,188,792.00	
	TMX GROUP LTD	9,500	129.31	1,228,445.00	
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	24,000	50.87	1,220,880.00	
	NORTHLAND POWER INC	40,000	42.87	1,714,800.00	
	THOMSON REUTERS CORP	30,500	126.31	3,852,455.00	
	FIRSTSERVICE CORP	7,200	222.08	1,598,976.00	
	QUEBECOR INC-CL B	27,000	33.05	892,350.00	
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	77,000	36.18	2,785,860.00	
小計	銘柄数：90			413,088,888.42	
				(36,533,581,291)	
	組入時価比率：3.5%			3.6%	
ユーロ	TENARIS SA	88,000	9.00	792,176.00	
	ENI SPA	443,000	10.08	4,465,440.00	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	81,000	8.97	727,218.00	
	NESTE OYJ	71,400	52.28	3,732,792.00	
	OMV AG	25,000	47.04	1,176,000.00	
	REPSOL SA	262,000	9.84	2,580,176.00	
	TOTALENERGIES SE	433,000	37.45	16,215,850.00	
	VOPAK	11,400	38.13	434,682.00	
	AIR LIQUIDE SA	82,200	147.92	12,159,024.00	
	AKZO NOBEL	32,900	105.25	3,462,725.00	

ARKEMA	11,600	106.80	1,238,880.00	
BASF SE	159,500	68.01	10,847,595.00	
COVESTRO AG	34,400	56.14	1,931,216.00	
EVONIK INDUSTRIES AG	33,000	28.73	948,090.00	
FUCHS PETROLUB SE -PFD	10,500	41.06	431,130.00	
KONINKLIJKE DSM NV	30,200	158.15	4,776,130.00	
LANXESS	12,700	58.42	741,934.00	
SOLVAY SA	13,000	110.00	1,430,000.00	
SYMRISE AG	22,500	120.20	2,704,500.00	
UMICORE	34,300	51.34	1,760,962.00	
CRH PLC	137,200	42.40	5,817,280.00	
HEIDELBERGCEMENT AG	24,900	74.62	1,858,038.00	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	42,300	46.39	1,962,297.00	
ARCELORMITTAL	127,000	26.29	3,338,830.00	
VOESTALPINE AG	20,000	35.58	711,600.00	
STORA ENSO OYJ-R	96,000	16.11	1,546,560.00	
UPM-KYMMENE OYJ	91,000	33.19	3,020,290.00	
AIRBUS SE	100,600	112.76	11,343,656.00	
DASSAULT AVIATION SA	500	988.00	494,000.00	
MTU AERO ENGINES AG	9,200	213.80	1,966,960.00	
SAFRAN SA	59,600	119.92	7,147,232.00	
THALES SA	18,600	89.82	1,670,652.00	
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	87,800	57.75	5,070,450.00	
KINGSPAN GROUP PLC	26,400	84.86	2,240,304.00	
ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS	42,997	1.16	50,057.53	
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	43,000	22.12	951,160.00	
BOUYGUES	40,000	31.76	1,270,400.00	
EIFFAGE SA	14,100	86.90	1,225,290.00	
FERROVIAL SA	80,454	25.46	2,048,358.84	
VINCI	91,800	91.74	8,421,732.00	
LEGRAND SA	45,200	91.70	4,144,840.00	
PRYSMIAN SPA	43,000	30.52	1,312,360.00	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	93,500	137.02	12,811,370.00	
SIEMENS ENERGY AG	66,000	25.88	1,708,080.00	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	38,000	26.93	1,023,340.00	

SIEMENS AG	131,900	132.84	17,521,596.00	
ALSTOM	49,300	37.83	1,865,019.00	
CNH INDUSTRIAL NV	180,000	13.67	2,461,500.00	
GEA GROUP AG	24,200	35.07	848,694.00	
KION GROUP AG	13,100	92.26	1,208,606.00	
KNORR-BREMSE AG	12,700	96.16	1,221,232.00	
KONE OYJ	57,400	69.76	4,004,224.00	
RATIONAL AG	830	798.60	662,838.00	
WARTSILA OYJ	82,000	12.78	1,048,370.00	
BRENNTAG SE	26,800	81.86	2,193,848.00	
DEUTSCHE POST AG-REG	169,800	58.27	9,894,246.00	
INPOST SA	34,000	17.69	601,664.00	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	56,000	10.05	563,136.00	
ADP	4,700	111.05	521,935.00	
AENA SME SA	13,300	138.65	1,844,045.00	
ATLANTIA SPA	89,000	15.44	1,374,160.00	
GETLINK	72,000	13.86	997,920.00	
CONTINENTAL AG	18,900	118.64	2,242,296.00	
FAURECIA	20,688	40.36	834,967.68	
MICHELIN (CGDE)	28,700	137.10	3,934,770.00	
VALEO SA	37,300	24.98	931,754.00	
BAYER MOTOREN WERK	58,000	87.68	5,085,440.00	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	10,200	75.00	765,000.00	
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	146,400	72.89	10,671,096.00	
FERRARI NV	21,300	176.00	3,748,800.00	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	25,400	92.90	2,359,660.00	
RENAULT SA	33,700	33.50	1,128,950.00	
STELLANTIS NV	347,074	16.48	5,721,861.96	
VOLKSWAGEN AG	5,800	281.20	1,630,960.00	
VOLKSWAGEN AG-PREF	32,400	212.35	6,880,140.00	
SEB SA	4,180	148.70	621,566.00	
ADIDAS AG	32,800	318.45	10,445,160.00	
ESSILORLUXOTTICA	49,300	154.34	7,608,962.00	
HERMES INTERNATIONAL	5,520	1,235.50	6,819,960.00	
KERING SA	12,970	731.20	9,483,664.00	

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	47,860	662.40	31,702,464.00	
MONCLER SPA	34,800	56.36	1,961,328.00	
PUMA SE	18,900	102.90	1,944,810.00	
ACCOR SA	32,000	31.41	1,005,120.00	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	28,200	150.80	4,252,560.00	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	15,400	49.03	755,062.00	
SODEXO	15,900	76.12	1,210,308.00	
DELIVERY HERO SE	27,300	119.15	3,252,795.00	
HELLOFRESH SE	29,000	82.34	2,387,860.00	
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	30,600	74.89	2,291,634.00	
PROSUS NV	83,600	77.36	6,467,296.00	
ZALANDO SE	36,200	101.50	3,674,300.00	
INDITEX SA	191,000	29.73	5,678,430.00	
CARREFOUR SUPERMARCHE	107,000	16.35	1,749,450.00	
COLRUYT SA	8,700	46.90	408,030.00	
JERONIMO MARTINS	47,000	16.63	781,845.00	
KESKO OYJ-B SHS	50,000	32.17	1,608,500.00	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	182,000	25.34	4,611,880.00	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	130,600	58.88	7,689,728.00	
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	91,000	11.18	1,017,380.00	
HEINEKEN HOLDING NV	20,000	84.30	1,686,000.00	
HEINEKEN NV	43,800	99.14	4,342,332.00	
PERNOD RICARD SA	36,000	180.85	6,510,600.00	
REMY COINTREAU	3,900	178.40	695,760.00	
DANONE	113,800	59.46	6,766,548.00	
JDE PEET'S BV	11,000	31.13	342,430.00	
KERRY GROUP PLC-A	27,700	120.50	3,337,850.00	
HENKEL AG & CO KGAA	18,000	78.35	1,410,300.00	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	31,000	87.76	2,720,560.00	
BEIERSDORF AG	17,900	102.15	1,828,485.00	
LOREAL-ORD	43,400	371.80	16,136,120.00	
BIOMERIEUX	6,900	93.82	647,358.00	
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	7,200	166.25	1,197,000.00	
DIASORIN SPA	4,000	160.65	642,600.00	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	156,300	39.06	6,105,078.00	

SARTORIUS AG-VORZUG	4,450	465.00	2,069,250.00	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	46,000	53.22	2,448,120.00	
AMPLIFON SPA	20,300	38.07	772,821.00	
FRESENIUS MEDICAL CARE	36,600	69.00	2,525,400.00	
FRESENIUS SE & CO KGAA	72,700	44.51	3,235,877.00	
ORPEA	9,300	106.65	991,845.00	
ARGENX SE	7,600	261.90	1,990,440.00	
GRIFOLS SA	54,000	21.68	1,170,720.00	
BAYER AG-REG	169,300	50.83	8,605,519.00	
IPSEN	5,500	88.00	484,000.00	
MERCK KGAA	22,500	169.50	3,813,750.00	
ORION OYJ	16,500	37.21	613,965.00	
RECORDATI SPA	16,800	50.20	843,360.00	
SANOFI	194,500	87.22	16,964,290.00	
UCB SA	22,700	90.30	2,049,810.00	
ABN AMRO BANK NV-CVA	70,000	10.05	703,500.00	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	1,128,000	5.22	5,896,056.00	
BANCO SANTANDER SA	2,990,000	3.12	9,357,205.00	
BNP PARIBAS	192,400	50.93	9,798,932.00	
CAIXABANK	760,000	2.55	1,941,800.00	
COMMERZBANK AG	158,000	5.70	901,548.00	
CREDIT AGRICOLE SA	202,000	11.79	2,382,388.00	
ERSTE GROUP BANK AG	49,000	31.09	1,523,410.00	
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	101,000	14.95	1,509,950.00	
ING GROEP NV	679,000	10.87	7,384,804.00	
INTESA SANPAOLO	2,850,000	2.28	6,509,400.00	
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	139,810	0.00	0.00	
KBC GROEP NV	43,500	66.30	2,884,050.00	
MEDIOBANCA S.P.A.	107,000	9.75	1,043,464.00	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	29,000	18.89	547,810.00	
SOCIETE GENERALE	138,000	24.77	3,418,950.00	
UNICREDIT SPA	361,000	9.74	3,517,945.00	
EURAZEO SE	5,953	73.80	439,331.40	
EXOR NV	19,500	66.70	1,300,650.00	
GROUPE BRUXELLES LAM	19,500	95.38	1,859,910.00	

SOFINA SA	2,900	367.60	1,066,040.00	
WENDEL	4,300	109.70	471,710.00	
AEGON NV	293,000	3.55	1,041,322.00	
AGEAS	28,900	46.84	1,353,676.00	
ALLIANZ SE-REG	71,400	212.10	15,143,940.00	
ASSICURAZIONI GENERALI	188,000	16.88	3,174,380.00	
AXA SA	334,000	21.81	7,286,210.00	
CNP ASSURANCES	28,000	14.67	410,760.00	
HANNOVER RUECK SE	10,900	146.00	1,591,400.00	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	24,500	230.85	5,655,825.00	
NN GROUP NV	51,300	40.62	2,083,806.00	
POSTE ITALIANE SPA	88,000	10.99	967,560.00	
SAMPO OYJ-A SHS	86,400	39.65	3,425,760.00	
SCOR SE	30,000	25.59	767,700.00	
ADYEN NV	3,440	2,118.50	7,287,640.00	
AMADEUS IT GROUP SA	76,000	57.58	4,376,080.00	
ATOS SE	15,300	52.74	806,922.00	
BECHTLE AG	4,400	161.35	709,940.00	
CAPGEMINI SA	27,300	167.05	4,560,465.00	
EDENRED	42,400	48.61	2,061,064.00	
NEXI SPA	74,000	18.54	1,371,960.00	
WORLDLINE SA	41,300	80.83	3,338,279.00	
DASSAULT SYSTEMES SE	116,000	42.62	4,944,500.00	
NEMETSCHEK SE	9,200	67.00	616,400.00	
SAP SE	180,000	124.72	22,449,600.00	
TEAMVIEWER AG	25,200	28.12	708,624.00	
NOKIA OYJ	961,000	4.65	4,472,974.50	
ASM INTERNATIONAL NV	7,800	278.70	2,173,860.00	
ASML HOLDING NV	72,310	583.10	42,163,961.00	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	225,000	33.11	7,449,750.00	
STMICROELECTRONICS NV	119,000	32.11	3,821,685.00	
CELLNEX TELECOM SA	86,518	54.56	4,720,422.08	
DEUTSCHE TELEKOM-REG	571,000	18.00	10,278,000.00	
ELISA OYJ	25,700	51.52	1,324,064.00	
ILIAD SA	2,400	120.55	289,320.00	

INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	55,000	9.70	533,610.00	
KONINKLIJKE KPN NV	550,000	2.68	1,476,200.00	
ORANGE SA	346,000	9.48	3,281,810.00	
PROXIMUS	26,000	16.54	430,170.00	
TELECOM ITALIA SPA	1,590,000	0.39	622,326.00	
TELECOM ITALIA-RNC	1,180,000	0.42	506,102.00	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	150,000	2.43	364,500.00	
TELEFONICA SA	921,900	3.76	3,470,031.60	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	16,800	33.94	570,192.00	
ELECTRICITE DE FRANCE	79,000	11.37	898,625.00	
ELIA GROUP SA/NV	4,800	90.65	435,120.00	
ENDESA S.A.	57,000	21.25	1,211,250.00	
ENEL SPA	1,412,000	7.92	11,188,688.00	
ENERGIAS DE PORTUGAL	476,000	4.63	2,206,736.00	
FORTUM OYJ	79,000	23.06	1,821,740.00	
IBERDROLA SA	1,003,000	10.28	10,310,840.00	
IBERDROLA SA-RTS	1,003,000	0.25	255,765.00	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	70,000	15.75	1,102,500.00	
TERNA SPA	251,000	6.42	1,611,922.00	
VERBUND AG	11,000	80.45	884,950.00	
ENAGAS SA	39,000	18.33	714,870.00	
NATURGY ENERGY GROUP SA	50,000	22.07	1,103,500.00	
SNAM SPA	351,158	4.89	1,717,864.93	
E.ON SE	380,000	10.12	3,848,640.00	
ENGIE	308,000	11.60	3,574,648.00	
RWE AG	108,500	31.27	3,392,795.00	
SUEZ	62,000	19.54	1,211,790.00	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	94,000	25.95	2,439,300.00	
AMUNDI SA	10,000	75.80	758,000.00	
DEUTSCHE BANK AG-REG	360,000	10.50	3,780,000.00	
DEUTSCHE BOERSE AG	33,300	144.45	4,810,185.00	
EDP RENOVAVEIS SA	49,000	20.48	1,003,520.00	
UNIPER SE	15,100	31.65	477,915.00	
EUROFINS SCIENTIFIC SE	23,700	101.58	2,407,446.00	
QIAGEN N.V.	39,400	42.70	1,682,380.00	

	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	4,540	434.30	1,971,722.00	
	BUREAU VERITAS SA	54,000	26.85	1,449,900.00	
	RANDSTAD NV	21,400	65.16	1,394,424.00	
	TELEPERFORMANCE	10,200	348.00	3,549,600.00	
	WOLTERS KLUWER	46,700	86.60	4,044,220.00	
	AROUNDTOWN SA	173,000	6.66	1,152,872.00	
	DEUTSCHE WOHNEN SE	59,800	51.58	3,084,484.00	
	LEG IMMOBILIEN SE	12,500	130.80	1,635,000.00	
	VONOVIA SE	92,800	57.62	5,347,136.00	
	PUBLICIS GROUPE	38,000	53.16	2,020,080.00	
	BOLLORE	138,000	4.49	620,172.00	
	UBISOFT ENTERTAINMENT	14,400	59.78	860,832.00	
	VIVENDI SA	121,000	28.25	3,418,250.00	
	SCOUT24 AG	15,200	70.82	1,076,464.00	
小計	銘柄数：234			817,876,456.52 (106,994,598,041)	
	組入時価比率：10.2%			10.5%	
英ポンド	BP PLC	3,497,000	3.10	10,872,173.00	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	712,000	14.68	10,455,008.00	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	634,000	14.33	9,085,220.00	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	24,600	76.38	1,878,948.00	
	JOHNSON MATTHEY PLC	34,800	31.62	1,100,376.00	
	ANGLO AMERICAN PLC	222,000	29.91	6,640,020.00	
	ANTOFAGASTA PLC	70,000	14.42	1,009,750.00	
	BHP GROUP PLC	361,000	22.62	8,165,820.00	
	EVRAZ PLC	76,000	6.15	467,552.00	
	GLENCORE PLC	1,740,000	3.19	5,557,560.00	
	RIO TINTO PLC-REG	194,600	61.06	11,882,276.00	
	MONDI PLC	84,000	19.79	1,662,360.00	
	BAE SYSTEMS PLC	547,000	5.38	2,942,860.00	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,380,000	1.01	1,393,800.00	
	DCC PLC	16,000	59.60	953,600.00	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	850,000	1.59	1,355,750.00	
	SMITHS GROUP PLC	71,000	16.21	1,150,910.00	
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	13,100	140.10	1,835,310.00	
		78,000	55.32	4,314,960.00	

ASSTEAD GROUP PLC				
BUNZLE	55,000	25.56	1,405,800.00	
FERGUSON PLC	38,900	103.50	4,026,150.00	
RENTOKIL INTIAL PLC	318,000	5.07	1,612,896.00	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	181,000	7.05	1,277,498.00	
PERSIMMON PLC	52,600	30.04	1,580,104.00	
TAYLOR WIMPEY PLC	620,000	1.64	1,020,520.00	
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	22,600	47.58	1,075,308.00	
BURBERRY GROUP PLC	66,000	20.63	1,361,580.00	
COMPASS GROUP PLC	302,000	15.25	4,605,500.00	
ENTAIN PLC	102,000	18.70	1,907,400.00	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	32,500	48.23	1,567,475.00	
WHITBREAD PLC	36,300	31.36	1,138,368.00	
OCADO GROUP PLC	83,000	19.09	1,584,470.00	
NEXT PLC	21,900	78.40	1,716,960.00	
JD SPORTS FASHION PLC	93,000	9.57	890,010.00	
KINGFISHER PLC	349,000	3.67	1,282,924.00	
MORRISON SUPERMARKETS	440,000	2.64	1,165,560.00	
SAINSBURY	299,000	2.84	849,758.00	
TESCO PLC	1,302,631	2.37	3,096,353.88	
COCA-COLA HBC AG-DI	34,000	25.73	874,820.00	
DIAGEO PLC	403,300	34.34	13,849,322.00	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	62,000	21.85	1,354,700.00	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	378,000	27.72	10,480,050.00	
IMPERIAL BRANDS PLC	161,000	15.84	2,551,045.00	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	121,900	64.32	7,840,608.00	
UNILEVER PLC	454,800	42.95	19,533,660.00	
SMITH & NEPHEW PLC	150,000	15.70	2,355,750.00	
NMC HEALTH PLC	13,300	0.24	3,192.00	
ASTRAZENECA PLC	227,100	86.48	19,639,608.00	
GLAXOSMITHKLINE PLC	864,000	14.35	12,400,128.00	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	29,600	26.23	776,408.00	
BARCLAYS PLC	3,030,000	1.73	5,252,808.00	
HSBC HOLDINGS PLC	3,511,000	4.14	14,539,051.00	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	12,360,000	0.46	5,773,356.00	

	NATWEST GROUP PLC	860,000	2.02	1,740,640.00	
	STANDARD CHARTERED PLC	443,000	4.54	2,011,663.00	
	M&G PLC	440,000	2.27	1,002,320.00	
	ADMIRAL GROUP PLC	30,800	31.21	961,268.00	
	AVIVA PLC	670,000	4.05	2,713,500.00	
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	219,000	2.92	640,356.00	
	LEGAL & GENERAL	1,010,000	2.65	2,684,580.00	
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	122,000	6.89	841,068.00	
	PRUDENTIAL PLC	450,000	13.79	6,205,500.00	
	AVEVA GROUP PLC	19,911	39.24	781,307.64	
	SAGE GROUP PLC (THE)	199,000	6.93	1,380,662.00	
	HALMA PLC	65,000	27.75	1,803,750.00	
	BT GROUP PLC	1,530,000	1.87	2,869,515.00	
	VODAFONE GROUP PLC	4,600,000	1.18	5,457,440.00	
	SSE PLC	177,000	15.29	2,706,330.00	
	NATIONAL GRID PLC	614,000	9.39	5,769,144.00	
	SEVERN TRENT PLC	43,000	26.47	1,138,210.00	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	122,000	10.31	1,258,430.00	
	3I GROUP PLC	167,000	12.02	2,008,175.00	
	ABRDN PLC	366,000	2.83	1,038,342.00	
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	65,000	16.53	1,074,775.00	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	56,300	78.72	4,431,936.00	
	SCHRODERS PLC	19,700	35.94	708,018.00	
	ST JAMES S PLACE PLC	95,000	15.18	1,442,100.00	
	EXPERIAN PLC	159,000	29.38	4,671,420.00	
	INTERTEK GROUP PLC	28,500	56.02	1,596,570.00	
	RELX PLC	334,000	20.08	6,706,720.00	
	INFORMA PLC	248,000	5.07	1,259,344.00	
	PEARSON	126,000	8.21	1,034,964.00	
	WPP PLC	218,000	9.67	2,109,368.00	
	AUTO TRADER GROUP PLC	171,000	6.40	1,095,426.00	
小計	銘柄数：84			304,256,235.52	
				(46,584,672,220)	
	組入時価比率：4.4%			4.6%	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	32,000	18.69	598,080.00	

EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,440	937.00	1,349,280.00	
GIVAUDAN-REG	1,598	4,333.00	6,924,134.00	
SIKA AG-REG	24,500	309.10	7,572,950.00	
HOLCIM LTD	91,800	53.64	4,924,152.00	
GEBERIT AG-REG	6,280	710.40	4,461,312.00	
ABB LTD	302,000	32.85	9,920,700.00	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	3,700	272.00	1,006,400.00	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	6,700	280.70	1,880,690.00	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	9,300	314.60	2,925,780.00	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	89,500	110.65	9,903,175.00	
THE SWATCH GROUP AG-B	4,700	310.20	1,457,940.00	
THE SWATCH GROUP AG-REG	10,500	59.55	625,275.00	
BARRY CALLEBAUT AG	630	2,208.00	1,391,040.00	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	177	9,525.00	1,685,925.00	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	18	99,200.00	1,785,600.00	
NESTLE SA-REG	496,600	115.20	57,208,320.00	
ALCON INC	86,700	64.42	5,585,214.00	
SONOVA HOLDING AG-REG	9,600	330.20	3,169,920.00	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	1,790	1,545.00	2,765,550.00	
NOVARTIS AG-REG	382,800	84.94	32,515,032.00	
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	121,100	353.10	42,760,410.00	
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	5,300	381.40	2,021,420.00	
VIFOR PHARMA AG	7,600	123.90	941,640.00	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	5,400	81.00	437,400.00	
BALOISE HOLDING AG	7,400	144.30	1,067,820.00	
SWISS LIFE HOLDING AG	5,710	453.30	2,588,343.00	
SWISS RE LTD	52,500	84.20	4,420,500.00	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	25,800	365.10	9,419,580.00	
TEMENOS AG-REG	12,000	147.15	1,765,800.00	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	29,400	114.95	3,379,530.00	
SWISSCOM AG-REG	4,450	535.80	2,384,310.00	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	412,000	9.19	3,786,280.00	
JULIUS BAER GROUP LTD	39,400	57.60	2,269,440.00	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	3,850	1,420.00	5,467,000.00	
UBS GROUP AG	628,000	13.67	8,587,900.00	
	12,970	666.80	8,648,396.00	

		LONZA AG-REG				
		ADECCO GROUP AG-REG	28,100	62.58	1,758,498.00	
小計	銘柄数：40	SGS SA-REG	1,060	2,896.00	3,069,760.00	
		SWISS PRIME SITE-REG	13,500	94.60	1,277,100.00	
					265,707,596.00	
					(32,020,422,393)	
		組入時価比率：3.0%			3.2%	
スウェーデン ローナ		LUNDIN ENERGY AB	37,000	295.90	10,948,300.00	
		BOLIDEN AB	44,000	332.50	14,630,000.00	
		SVENSKA CELLULOSA AB-B	100,000	149.85	14,985,000.00	
		ASSA ABLOY AB-B	170,000	268.30	45,611,000.00	
		NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	242,000	90.34	21,862,280.00	
		SKANSKA AB-B SHS	60,000	234.90	14,094,000.00	
		INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	26,000	292.70	7,610,200.00	
		ALFA LAVAL AB	51,000	311.80	15,901,800.00	
		ATLAS COPCO AB-A	116,300	543.00	63,150,900.00	
		ATLAS COPCO AB-B	66,800	458.70	30,641,160.00	
		EPIROC AB - A	113,000	203.80	23,029,400.00	
		EPIROC AB - B	69,000	173.10	11,943,900.00	
		SANDVIK AB	195,000	223.50	43,582,500.00	
		SKF AB-B SHARES	68,000	220.60	15,000,800.00	
		VOLVO AB-A SHS	34,000	217.80	7,405,200.00	
		VOLVO AB-B SHS	250,000	211.95	52,987,500.00	
		SECURITAS AB-B SHS	54,000	140.20	7,570,800.00	
		ELECTROLUX AB-B	41,000	239.50	9,819,500.00	
		HUSQVARNA AB-B SHS	73,000	115.90	8,460,700.00	
		EVOLUTION AB	29,300	1,422.80	41,688,040.00	
		HENNES&MAURITZ AB-B	124,000	198.38	24,599,120.00	
		ICA GRUPPEN AB	17,100	401.20	6,860,520.00	
		SWEDISH MATCH AB	285,000	75.46	21,506,100.00	
		ESSITY AKTIEBOLAG-B	103,000	286.60	29,519,800.00	
		NORDEA BANK ABP	548,000	95.40	52,279,200.00	
		SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	283,000	111.75	31,625,250.00	
		SVENSKA HANDELSBANKEN-A	267,000	98.60	26,326,200.00	
		SWEDBANK AB	160,000	163.80	26,208,000.00	

		INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	20,000	330.60	6,612,000.00	
		INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	25,000	312.20	7,805,000.00	
		INVESTOR AB-B SHS	318,000	205.20	65,253,600.00	
		KINNEVIK AB - B	39,000	343.90	13,412,100.00	
		LUNDBERGS AB-B SHS	12,600	571.00	7,194,600.00	
		SINCH AB	83,000	141.25	11,723,750.00	
		ERICSSON LM-B	511,000	112.14	57,303,540.00	
		HEXAGON AB-B SHS	335,300	131.20	43,991,360.00	
		TELIA CO AB	480,000	38.41	18,439,200.00	
		TELE 2 AB-B SHS	78,000	120.05	9,363,900.00	
		EQT AB	42,000	342.30	14,376,600.00	
		FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	18,700	587.40	10,984,380.00	
		EMBRACER GROUP AB	44,000	222.90	9,807,600.00	
		小計 銘柄数：41			956,114,800.00	
					(12,286,075,180)	
		組入時価比率：1.2%			1.2%	
ノルウェーク ローネ		EQUINOR ASA	170,000	177.66	30,202,200.00	
		YARA INTERNATIONAL ASA	29,600	476.60	14,107,360.00	
		NORSK HYDRO	246,000	56.40	13,874,400.00	
		MOWI ASA	78,000	223.80	17,456,400.00	
		ORKLA ASA	133,000	89.68	11,927,440.00	
		DNB BANK ASA	155,000	186.95	28,977,250.00	
		GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	31,000	201.60	6,249,600.00	
		TELENOR ASA	116,000	149.65	17,359,400.00	
		SCHIBSTED ASA-B SHS	18,100	399.60	7,232,760.00	
		SCHIBSTED ASA-CL A	14,400	448.00	6,451,200.00	
		ADEVINTA ASA	45,000	173.05	7,787,250.00	
		小計 銘柄数：11			161,625,260.00	
					(2,051,024,549)	
		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	561.80	10,224,760.00	
		NOVOZYMES A/S-B SHARES	33,700	474.30	15,983,910.00	
		ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S-B SHS	1,660	3,200.00	5,312,000.00	
		VESTAS WIND SYSTEMS A/S	174,000	241.70	42,055,800.00	

		DSV PANALPINA A S	36,100	1,519.50	54,853,950.00	
		A P MOLLER - MAERSK A/S-A	560	17,450.00	9,772,000.00	
		AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,040	18,045.00	18,766,800.00	
		PANDORA A/S	17,700	857.80	15,183,060.00	
		CARLSBERG B	18,000	1,158.50	20,853,000.00	
		AMBU A/S-B	29,000	224.50	6,510,500.00	
		COLOPLAST-B	21,000	1,049.50	22,039,500.00	
		DEMANT A/S	20,100	337.10	6,775,710.00	
		GN STORE NORD A/S	21,200	551.40	11,689,680.00	
		GENMAB A/S	11,060	2,689.00	29,740,340.00	
		NOVO NORDISK A/S-B	295,400	544.60	160,874,840.00	
		DANSKE BANK AS	122,000	113.60	13,859,200.00	
		TRYG A/S	60,666	157.90	9,579,161.40	
		ORSTED A/S	31,800	926.60	29,465,880.00	
		小計銘柄数：18			483,540,091.40	
					(8,505,470,207)	
		組入時価比率：0.8%			0.8%	
	豪ドル	AMPOL LTD	40,000	29.09	1,163,600.00	
		OIL SEARCH LTD	350,000	3.89	1,361,500.00	
		SANTOS LTD.	310,000	7.12	2,207,200.00	
		WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	17,000	33.60	571,200.00	
		WOODSIDE PETROLEUM	163,000	23.44	3,820,720.00	
		ORICA LTD	79,000	13.27	1,048,330.00	
		JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	79,000	44.01	3,476,790.00	
		BHP GROUP LIMITED	506,000	49.48	25,036,880.00	
		BLUESCOPE STEEL LTD	90,000	21.26	1,913,400.00	
		EVOLUTION MINING LTD	272,000	4.57	1,243,040.00	
		FORTESCUE METALS GROUP LTD	288,000	23.87	6,874,560.00	
		NEWCREST MINING	143,000	25.71	3,676,530.00	
		NORTHERN STAR RESOURCES LTD	194,000	10.10	1,959,400.00	
		RIO TINTO LTD	62,900	125.40	7,887,660.00	
		SOUTH32 LTD	780,000	2.93	2,285,400.00	
		REECE LTD	49,000	22.99	1,126,510.00	
		BRAMBLES LTD	247,000	11.39	2,813,330.00	
		QANTAS AIRWAYS LIMITED	170,000	4.72	802,400.00	

AURIZON HOLDINGS LTD	305,000	3.75	1,143,750.00	
SYDNEY AIRPORT	244,000	7.75	1,891,000.00	
TRANSURBAN GROUP	481,000	14.42	6,936,020.00	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	99,000	41.70	4,128,300.00	
CROWN RESORTS LTD	55,000	10.99	604,450.00	
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	10,300	114.72	1,181,616.00	
TABCORP HOLDINGS	370,909	4.78	1,772,945.02	
WESFARMERS LIMITED	196,000	58.00	11,368,000.00	
COLES GROUP LTD	227,000	16.85	3,824,950.00	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	219,000	6.25	1,368,750.00	
WOOLWORTHS GROUP LTD	219,000	38.07	8,337,330.00	
TREASURY WINE ESTATES LTD	135,000	11.90	1,606,500.00	
COCHLEAR LTD	11,500	243.26	2,797,490.00	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	29,500	63.26	1,866,170.00	
SONIC HEALTHCARE LTD	78,000	38.03	2,966,340.00	
CSL LIMITED	78,900	275.47	21,734,583.00	
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	487,000	27.85	13,562,950.00	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	307,100	98.59	30,276,989.00	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	573,000	26.08	14,943,840.00	
WESTPAC BANKING CORP	632,000	25.37	16,033,840.00	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	430,000	4.87	2,094,100.00	
MEDIBANK PRIVATE LTD	450,000	3.24	1,458,000.00	
QBE INSURANCE	244,000	10.50	2,562,000.00	
SUNCORP GROUP LTD	222,000	11.27	2,501,940.00	
AFTERPAY LTD	37,500	117.51	4,406,625.00	
COMPUTERSHARE LTD	101,000	16.00	1,616,000.00	
WISETECH GLOBAL LTD	21,000	30.63	643,230.00	
XERO LIMITED	23,300	134.28	3,128,724.00	
TELSTRA CORP LTD	730,000	3.75	2,737,500.00	
AUSNET SERVICES	330,000	1.75	579,150.00	
ORIGIN ENERGY LTD	330,000	4.55	1,501,500.00	
APA GROUP	205,000	9.11	1,867,550.00	
AGL ENERGY LTD	105,000	8.14	854,700.00	
ASX LTD	34,500	75.54	2,606,130.00	
MACQUARIE GROUP LIMITED	59,100	154.19	9,112,629.00	

	小計	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	26,000	51.21	1,331,460.00	
		REA GROUP LTD	8,800	165.08	1,452,704.00	
		SEEK LTD	60,000	31.94	1,916,400.00	
		銘柄数：56			259,984,605.02	
					(21,414,931,915)	
	ニュージーランドドル	組入時価比率：2.0%			2.1%	
		AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	223,000	7.46	1,663,580.00	
		A2 MILK CO LTD	117,000	7.60	889,200.00	
		FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	100,000	30.00	3,000,000.00	
		RYMAN HEALTHCARE LTD	74,000	13.09	968,660.00	
		SPARK NEW ZEALAND LTD	307,000	4.89	1,501,230.00	
		MERCURY NZ LTD	137,000	6.55	897,350.00	
		MERIDIAN ENERGY LTD	201,000	5.22	1,049,220.00	
		小計			9,969,240.00	
		銘柄数：7			(767,531,787)	
		組入時価比率：0.1%			0.1%	
	香港ドル	XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	330,000	30.95	10,213,500.00	
		CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	460,040	57.65	26,521,306.00	
		TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	233,000	131.30	30,592,900.00	
		MTR CORP	272,000	44.20	12,022,400.00	
		GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	379,000	59.60	22,588,400.00	
		SANDS CHINA LTD	432,000	30.85	13,327,200.00	
		SJM HOLDINGS LIMITED	270,000	8.17	2,205,900.00	
		WYNN MACAU LTD	228,000	11.64	2,653,920.00	
		CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	320,000	17.10	5,472,000.00	
		BUDWEISER BREWING CO APAC LT	290,000	23.60	6,844,000.00	
		WH GROUP LIMITED	1,610,000	6.61	10,642,100.00	
		BANK OF EAST ASIA	220,060	13.72	3,019,223.20	
		BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	670,000	25.40	17,018,000.00	
		HANG SENG BANK	131,000	152.50	19,977,500.00	
		AIA GROUP LTD	2,085,000	94.55	197,136,750.00	
		HKT TRUST AND HKT LTD	599,600	10.52	6,307,792.00	
		CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	107,000	45.25	4,841,750.00	

	CLP HLDGS	281,000	77.25	21,707,250.00	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	254,000	47.30	12,014,200.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	1,953,383	12.24	23,909,407.92	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	209,200	490.00	102,508,000.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	355,040	52.90	18,781,616.00	
	ESR CAYMAN LTD	330,000	24.70	8,151,000.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	360,000	18.18	6,544,800.00	
	HENDERSON LAND	267,443	36.40	9,734,925.20	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	268,916	37.35	10,044,012.60	
	SINO LAND CO.LTD	620,000	12.48	7,737,600.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	222,000	113.50	25,197,000.00	
	SWIRE PACIFIC-A	75,000	51.50	3,862,500.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	230,000	22.35	5,140,500.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	279,000	43.75	12,206,250.00	
小計	銘柄数：31			658,923,702.92	
				(9,343,538,107)	
	組入時価比率：0.9%			0.9%	
シンガポールド ル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	249,000	3.94	981,060.00	
	KEPPEL CORP.	232,000	5.24	1,215,680.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	240,000	5.02	1,204,800.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	1,130,000	0.84	949,200.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	340,000	4.51	1,533,400.00	
	DBS GROUP HLDGS	315,000	29.66	9,342,900.00	
	OCBC-ORD	580,000	11.91	6,907,800.00	
	UNITED OVERSEAS BANK	201,000	25.74	5,173,740.00	
	VENTURE CORP LTD	45,000	18.92	851,400.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	1,400,000	2.26	3,164,000.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	129,000	11.16	1,439,640.00	
	CAPITALAND LIMITED	430,000	3.76	1,616,800.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	70,000	6.99	489,300.00	
	UOL GROUP LIMITED	87,000	7.31	635,970.00	
小計	銘柄数：14			35,505,690.00	
				(2,894,778,905)	

		組入時価比率：0.3%			0.3%	
	新シケル	ICL GROUP LTD	125,000	21.85	2,731,250.00	
		ELBIT SYSTEMS LTD	5,000	417.50	2,087,500.00	
		BANK HAPOLIM BM	183,000	26.80	4,904,400.00	
		BANK LEUMI LE-ISRAEL	238,000	25.24	6,007,120.00	
		ISRAEL DISCOUNT BANK-A	213,000	15.55	3,312,150.00	
		MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	23,000	99.50	2,288,500.00	
		NICE LTD	10,600	836.00	8,861,600.00	
		AZRIELI GROUP	6,500	240.20	1,561,300.00	
	小計	銘柄数：8			31,753,820.00	
					(1,067,642,812)	
		組入時価比率：0.1%			0.1%	
	合計				1,014,756,836,258	
					(1,014,756,836,258)	

(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7月12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	1,570,770.00	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	22,400	4,268,320.00	
		AMERICAN TOWER CORP	76,600	21,329,270.00	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	238,000	2,120,580.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	24,200	5,344,086.00	
		BOSTON PROPERTIES	25,000	2,929,250.00	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	16,000	2,258,880.00	
		CROWN CASTLE INTL CORP	74,800	15,088,656.00	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	48,900	7,616,664.00	
		DUKE REALTY CORP	62,200	3,100,670.00	
		EQUINIX INC	15,260	12,518,083.20	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	29,400	2,309,076.00	
		EQUITY RESIDENTIAL	60,100	4,910,771.00	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	11,400	3,650,736.00	

小計	EXTRA SPACE STORAGE INC	22,600	3,914,094.00	
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	94,000	3,267,440.00	
	HOST HOTELS & RESORTS INC	123,000	2,104,530.00	
	INVITATION HOMES INC	99,000	3,950,100.00	
	IRON MOUNTAIN INC	49,000	2,143,260.00	
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	99,000	2,029,500.00	
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	19,300	3,487,510.00	
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	43,000	1,599,170.00	
	PROLOGIS INC	128,300	16,087,537.00	
	PUBLIC STORAGE	27,400	8,540,032.00	
	REALTY INCOME CORP	63,400	4,366,358.00	
	REGENCY CENTERS CORP	25,900	1,683,759.00	
	SBA COMMUNICATIONS CORP	19,200	6,323,136.00	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	56,400	7,314,516.00	
	SUN COMMUNITIES INC	19,100	3,454,617.00	
	UDR INC	51,100	2,655,156.00	
	VENTAS INC	63,900	3,747,096.00	
	VEREIT INC	37,000	1,762,680.00	
	VICI PROPERTIES INC	94,000	2,955,360.00	
	VORNADO REALTY TRUST	27,000	1,256,040.00	
	WELLTOWER INC	72,100	6,231,603.00	
	WEYERHAEUSER CO	127,000	4,549,140.00	
	WP CAREY INC	30,500	2,378,085.00	
	銘柄数：37	2,188,460	184,816,531.20	
			(20,361,237,242)	
	組入時価比率：1.9%		84.8%	
カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	14,900	913,221.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	22,000	506,000.00	
小計	銘柄数：2	36,900	1,419,221.00	
			(125,515,905)	
	組入時価比率：0.0%		0.5%	
ユーロ	COVIVIO	8,500	658,750.00	
	GECINA SA	8,100	1,076,085.00	
	KLEPIERRE	32,300	715,768.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	21,200	1,599,116.00	

小計	銘柄数：4	70,100	4,049,719.00	
	組入時価比率：0.1%		(529,784,239)	2.2%
英ポンド	BRITISH LAND	159,000	819,168.00	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	111,000	764,568.00	
	SEGRO PLC	209,000	2,433,805.00	
小計	銘柄数：3	479,000	4,017,541.00	
	組入時価比率：0.1%		(615,125,702)	2.6%
豪ドル	DEXUS/AU	196,000	2,024,680.00	
	GOODMAN GROUP	283,000	6,039,220.00	
	GPT GROUP	330,000	1,597,200.00	
	LENDLEASE GROUP	111,000	1,294,260.00	
	MIRVAC GROUP	660,000	1,933,800.00	
	SCENTRE GROUP	920,000	2,493,200.00	
	STOCKLAND TRUST GROUP	400,000	1,812,000.00	
	VICINITY CENTRES	670,000	1,041,850.00	
小計	銘柄数：8	3,570,000	18,236,210.00	
	組入時価比率：0.1%		(1,502,116,617)	6.3%
香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	470,000	3,689,500.00	
	LINK REIT	353,000	26,174,950.00	
小計	銘柄数：2	823,000	29,864,450.00	
	組入時価比率：0.0%		(423,477,901)	1.8%
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	539,240	1,623,112.40	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	829,979	1,776,155.06	
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	370,000	810,300.00	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	549,980	1,154,958.00	
小計	銘柄数：4	2,289,199	5,364,525.46	
	組入時価比率：0.0%		(437,369,760)	1.8%
合計			23,994,627,366	
			(23,994,627,366)	

(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 7月12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	13,571,928,096	—	13,823,728,899	251,800,803
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	540,579,435	—	541,620,870	1,041,435
米ドル	412,951,326	—	413,128,920	177,594
カナダドル	35,117,300	—	35,375,480	258,180
英ポンド	38,009,382	—	38,277,175	267,793
スイスフラン	30,005,017	—	30,128,475	123,458
豪ドル	24,496,410	—	24,710,820	214,410
合計	—	—	—	252,842,238

(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。

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 7月12日現在)	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,178,257,340
投資証券	46,493,235,720
派生商品評価勘定	32,122,660
未収入金	66,404,195
未収配当金	292,643,482
差入委託証拠金	50,946,440
流動資産合計	48,113,609,837
資産合計	48,113,609,837
負債の部	
流動負債	
未払解約金	122,873,953
未払利息	822
流動負債合計	122,874,775
負債合計	122,874,775
純資産の部	
元本等	
元本	16,741,435,174
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	31,249,299,888
元本等合計	47,990,735,062
純資産合計	47,990,735,062
負債純資産合計	48,113,609,837

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 7月12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	2.8666円
(10,000口当たり純資産額)	(28,666円)

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2020年 7月11日 至 2021年 7月12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 7月12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 7月12日現在	
期首	2020年 7月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	16,933,409,376円
同期中における追加設定元本額	5,001,641,845円
同期中における一部解約元本額	5,193,616,047円
期末元本額	16,741,435,174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）	1,649,479,751円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	2,129,516,031円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	784,490,633円
野村資産設計ファンド2015	13,931,634円
野村資産設計ファンド2020	13,955,650円
野村資産設計ファンド2025	17,612,605円
野村資産設計ファンド2030	18,120,822円
野村資産設計ファンド2035	18,951,431円
野村資産設計ファンド2040	34,965,587円
野村資産設計ファンド2045	3,767,090円
野村インデックスファンド・J-REIT	3,310,328,067円
ネクストコア	19,074,092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	987,291,805円
野村J-REITインデックス（野村SMA・EW向け）	2,191,421,993円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	844,896,999円
野村資産設計ファンド2050	4,369,985円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	936,546円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	1,038,029円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	3,708,441円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	1,047,571円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	3,433,726円
野村6資産均等バランス	1,510,158,816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）	91,233,323円
野村資産設計ファンド2060	2,018,715円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）REIT	174,154,052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）	71,592,013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）	143,447,316円

J-REITインデックスファンド（適格機関投資家専用）	1,704,533,126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）	515,478,942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）	434,719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	402,894,815円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	34,684,981円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	6,913,036円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	3,123,671円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	7,292,409円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	3,631,223円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	3,821,404円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	1,594,553円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	919,697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）	9,062,264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7月12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7月12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	644	96,278,000	
		サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	964	128,886,800	
		SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	1,036	175,498,400	
		東海道リート投資法人 投資証券	91	10,483,200	
		日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,357	941,758,000	
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,626	777,168,000	
		産業ファンド投資法人 投資証券	5,566	1,201,142,800	
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,740	1,447,380,000	

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	2,684	646,307,200	
アクティビア・プロパティーズ投資 法人 投資証券	1,973	1,014,122,000	
G L P投資法人 投資証券	12,709	2,433,773,500	
コンフォリア・レジデンシャル投資 法人 投資証券	1,770	669,060,000	
日本プロロジスリート投資法人 投 資証券	6,225	2,219,212,500	
星野リゾート・リート投資法人 投 資証券	599	423,493,000	
O n e リート投資法人 投資証券	614	210,295,000	
イオンリート投資法人 投資証券	3,994	666,598,600	
ヒューリックリート投資法人 投資 証券	3,264	614,284,800	
日本リート投資法人 投資証券	1,279	564,678,500	
インベスコ・オフィス・ジェイリー ト投資法人 投資証券	25,024	567,544,320	
積水ハウス・リート投資法人 投資 証券	11,582	1,117,663,000	
トーセイ・リート投資法人 投資証 券	871	125,162,700	
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,566	469,486,800	
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	840	131,292,000	
サムティ・レジデンシャル投資法 人 投資証券	758	98,388,400	
野村不動産マスターファンド投資法 人 投資証券	12,734	2,255,191,400	
いちごホテルリート投資法人 投資 証券	689	66,833,000	
ラサールロジポート投資法人 投資 証券	4,763	930,213,900	
スターアジア不動産投資法人 投資 証券	4,046	260,157,800	
マリモ地方創生リート投資法人 投 資証券	369	49,261,500	
三井不動産ロジスティクスパーク投 資法人 投資証券	1,374	820,278,000	
大江戸温泉リート投資法人 投資証 券	636	54,759,600	

投資法人みらい 投資証券	4,253	236,892,100	
森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	853	120,102,400	
三菱地所物流リート投資法人 投資証券	990	476,190,000	
C R Eロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,260	251,496,000	
ザイマックス・リート投資法人 投資証券	603	75,978,000	
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	1,183	155,209,600	
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	1,527	250,886,100	
日本ビルファンド投資法人 投資証券	4,432	3,120,128,000	
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	3,938	2,764,476,000	
日本都市ファンド投資法人 投資証券	19,614	2,324,259,000	
オリックス不動産投資法人 投資証券	7,846	1,668,844,200	
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,452	1,061,716,000	
N T T都市開発リート投資法人	3,557	586,905,000	
東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,640	539,880,000	
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	2,734	346,944,600	
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	8,421	1,424,833,200	
森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,814	451,647,000	
インヴィンシブル投資法人 投資証券	16,465	752,450,500	
フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,380	709,320,000	
平和不動産リート投資法人 投資証券	2,544	456,139,200	
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,573	868,387,500	
福岡リート投資法人 投資証券	2,037	380,104,200	
ケネディクス・オフィス投資法人	1,218	968,310,000	

		投資証券			
		いちごオフィスリート投資法人 投資証券	3,227	321,731,900	
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	833	662,235,000	
		阪急阪神リート投資法人 投資証券	1,779	306,165,900	
		スターツプロシード投資法人 投資証券	613	154,230,800	
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	5,618	1,803,378,000	
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	12,686	860,110,800	
		大和証券リビング投資法人 投資証券	5,142	637,608,000	
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,654	570,024,000	
	小計	銘柄数：62	247,273	46,493,235,720	
		組入時価比率：96.9%		100.0%	
	合計			46,493,235,720	

(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 7月12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	1,460,616,440	—	1,492,815,000	32,122,660
合計	1,460,616,440	—	1,492,815,000	32,122,660

(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 7月12日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	49,411,419
コール・ローン	124,272,850
投資証券	41,821,108,787
派生商品評価勘定	3,286,873
未収入金	470,234
未収配当金	126,457,378
差入委託証拠金	165,561,762
流動資産合計	42,290,569,303
負債の部	
流動負債	
未払金	4,394,466
未払解約金	40,661,709
未払利息	86
その他未払費用	272,300
流動負債合計	45,328,561
負債合計	45,328,561
純資産の部	
元本等	
元本	14,449,158,208
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	27,796,082,534
元本等合計	42,245,240,742
純資産合計	42,245,240,742
負債純資産合計	42,290,569,303

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

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

（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 7月12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	2.9237円
(10,000口当たり純資産額)	(29,237円)

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2020年 7月11日 至 2021年 7月12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 7月12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 7月12日現在	
期首	2020年 7月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	13,066,096,587円
同期中における追加設定元本額	4,706,049,065円
同期中における一部解約元本額	3,322,987,444円
期末元本額	14,449,158,208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）	1,630,616,732円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	2,105,163,319円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	775,519,208円
野村資産設計ファンド2015	13,767,892円
野村資産設計ファンド2020	13,796,256円
野村資産設計ファンド2025	17,411,297円
野村資産設計ファンド2030	17,914,030円
野村資産設計ファンド2035	18,734,702円
野村資産設計ファンド2040	34,567,512円
野村資産設計ファンド2045	3,724,128円
野村インデックスファンド・外国REIT	1,656,073,621円
ネクストコア	13,458,114円

野村インデックスファンド・海外5資産バランス	372,595,385円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	815,691,026円
野村資産設計ファンド2050	4,320,108円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	1,160,802円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	1,369,113円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	5,516,667円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	1,904,572円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	6,242,090円
野村6資産均等バランス	1,492,890,356円
野村資産設計ファンド2060	1,995,659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	2,853,885,677円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）REIT	1,511,356,327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）	666,915,455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）	63,066,690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）	429,652円
野村DC運用戦略ファンド	292,581,430円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	23,537,843円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	6,834,135円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	3,088,051円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	7,209,014円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	3,589,716円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	3,777,726円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	1,576,320円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	909,180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）	5,968,403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7月12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7月12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	20,700	452,295.00	
		AGREE REALTY CORP	16,800	1,216,824.00	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	17,200	316,824.00	

ALEXANDERS INC	500	135,005.00	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	33,990	6,476,794.50	
AMERICAN ASSETS TRUST INC	12,200	461,038.00	
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	34,200	1,684,692.00	
AMERICAN FINANCE TRUST INC	28,000	232,960.00	
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	68,100	2,808,444.00	
AMERICOLD REALTY TRUST	62,800	2,457,992.00	
APARTMENT INCOME REIT CO	38,800	1,938,060.00	
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	36,800	264,592.00	
APPLE HOSPITALITY REIT INC	51,300	771,552.00	
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	14,200	191,984.00	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	34,580	7,636,301.40	
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	7,000	73,990.00	
BOSTON PROPERTIES	35,230	4,127,899.10	
BRANDYWINE REALTY TRUST	43,200	602,640.00	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	73,600	1,706,784.00	
BROADSTONE NET LEASE INC-A	38,500	941,325.00	
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	9,200	174,616.00	
BRT APARTMENTS CORP	2,400	42,504.00	
CAMDEN PROPERTY TRUST	24,260	3,425,026.80	
CARETRUST REIT INC ACQUIRES	23,800	565,012.00	
CENTERSPACE	3,100	254,758.00	
CHATHAM LODGING TRUST	10,800	134,460.00	
CIM COMMERCIAL TRUST CORP	5,200	44,980.00	
CITY OFFICE REIT INC	10,700	130,968.00	
CLIPPER REALTY INC	2,400	18,984.00	
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	29,000	497,930.00	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	5,400	267,192.00	
COREPOINT LODGING INC	8,900	100,036.00	
CORESITE REALTY CORP	10,740	1,485,664.20	
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	27,300	800,709.00	
COUSINS PROPERTIES INC	37,100	1,412,768.00	
CTO REALTY GROWTH INC	1,200	66,060.00	
CUBESMART	50,100	2,430,351.00	

CYRUSONE INC	30,500	2,275,605.00	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	53,000	498,200.00	
DIGITAL REALTY TRUST INC	69,700	10,856,472.00	
DIGITALBRIDGE GROUP INC	119,000	915,110.00	
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	60,000	247,200.00	
DOUGLAS EMMETT INC	41,200	1,408,216.00	
DUKE REALTY CORP	93,000	4,636,050.00	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	100,000	0.00	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	21,300	459,015.00	
EASTGROUP PROPERTIES	9,850	1,684,941.00	
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	34,600	423,850.00	
EPR PROPERTIES	18,400	968,576.00	
EQUINIX INC	22,160	18,178,291.20	
EQUITY COMMONWEALTH	29,500	790,600.00	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	42,100	3,306,534.00	
EQUITY RESIDENTIAL	85,200	6,961,692.00	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	28,700	803,026.00	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	16,110	5,159,066.40	
EXTRA SPACE STORAGE INC	32,940	5,704,878.60	
FARMLAND PARTNERS INC	6,800	84,728.00	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	17,620	2,080,041.00	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	31,600	1,706,400.00	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	19,300	556,033.00	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	25,000	132,250.00	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	53,700	2,515,845.00	
GEO GROUP INC/THE	30,100	214,914.00	
GETTY REALTY CORP	8,900	288,271.00	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	8,300	187,414.00	
GLADSTONE LAND CORP	5,800	135,604.00	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	13,500	205,470.00	
GLOBAL NET LEASE INC	24,200	449,878.00	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	34,400	1,055,048.00	
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	54,300	1,480,218.00	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	133,700	4,647,412.00	

HERSHA HOSPITALITY TRUST	9,600	99,264.00	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	25,300	1,167,848.00	
HOST HOTELS & RESORTS INC	175,400	3,001,094.00	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	37,100	1,035,832.00	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	25,900	491,323.00	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	16,400	436,240.00	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	5,900	1,203,482.00	
INVITATION HOMES INC	139,800	5,578,020.00	
IRON MOUNTAIN INC	71,700	3,136,158.00	
JBG SMITH PROPERTIES	26,800	853,312.00	
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	160,000	128,800.00	
KILROY REALTY CORP	26,400	1,867,800.00	
KIMCO REALTY CORP	107,900	2,288,559.00	
KITE REALTY GROUP TRUST	21,300	457,950.00	
LEXINGTON REALTY TRUST	68,500	839,810.00	
LIFE STORAGE INC	19,100	2,177,400.00	
LTC PROPERTIES INC	9,500	370,215.00	
MACERICH CO /THE	41,400	740,232.00	
MACK-CALI REALTY CORP	20,900	366,377.00	
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	343,515	274,812.00	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	146,100	2,995,050.00	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	28,210	5,097,547.00	
MONMOUTH REIT-CLASS A	24,300	454,896.00	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	43,000	2,049,810.00	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	16,700	880,090.00	
NATL HEALTH INVESTORS INC	11,400	768,360.00	
NETSTREIT CORP	5,800	141,926.00	
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	18,000	162,720.00	
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	5,500	313,940.00	
OFFICE PROPERTIES INCOME	12,200	353,678.00	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	57,900	2,153,301.00	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	4,200	122,430.00	
PARAMOUNT GROUP INC	41,000	414,920.00	
PARK HOTELS & RESORTS INC	57,800	1,135,770.00	

PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	32,900	756,700.00	
PENN REAL ESTATE INVEST TST	15,000	33,750.00	
PHYSICIANS REALTY TRUST	53,800	1,002,832.00	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	30,300	568,125.00	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	6,400	132,928.00	
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	12,400	126,604.00	
PRIME US REIT	110,000	93,500.00	
PROLOGIS INC	182,980	22,943,862.20	
PS BUSINESS PARKS INC/CA	4,950	759,181.50	
PUBLIC STORAGE	37,680	11,744,102.40	
QTS REALTY TRUST INC CL A	17,000	1,319,540.00	
REALTY INCOME CORP	92,600	6,377,362.00	
REGENCY CENTERS CORP	38,800	2,522,388.00	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	30,000	531,900.00	
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	54,000	625,860.00	
RETAIL VALUE INC	4,401	95,105.61	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	33,400	1,962,584.00	
RLJ LODGING TRUST	40,100	577,039.00	
RPT REALTY	19,000	246,430.00	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	13,700	1,067,093.00	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	53,000	982,620.00	
SAFEHOLD INC	3,500	294,035.00	
SAUL CENTERS INC	3,400	155,108.00	
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	9,300	161,076.00	
SERVICE PROPERTIES TRUST	39,900	498,351.00	
SIMON PROPERTY GROUP INC	81,320	10,546,390.80	
SITE CENTERS CORP	40,500	613,170.00	
SL GREEN REALTY CORP	16,900	1,331,551.00	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	28,100	1,368,751.00	
STAG INDUSTRIAL INC	39,900	1,557,696.00	
STORE CAPITAL CORP	59,900	2,149,811.00	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	27,000	247,320.00	
SUN COMMUNITIES INC	27,530	4,979,351.10	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	54,200	654,194.00	

小計	TANGER FACTORY OUTLET CENTER	24,100	456,695.00	
	TERRENO REALTY CORP	17,000	1,135,770.00	
	UDR INC	73,000	3,793,080.00	
	UMH PROPERTIES INC	9,900	218,097.00	
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	3,200	198,048.00	
	URBAN EDGE PROPERTIES	27,400	518,956.00	
	URSTADT BIDDLE-CL A	6,900	131,997.00	
	VENTAS INC	92,400	5,418,336.00	
	VEREIT INC	57,000	2,715,480.00	
	VICI PROPERTIES INC	133,200	4,187,808.00	
	VORNADO REALTY TRUST	38,900	1,809,628.00	
	WASHINGTON REAL ESTATE INV	21,100	515,262.00	
	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	29,400	956,970.00	
	WELLTOWER INC	103,400	8,936,862.00	
	WHITESTONE REIT	9,600	77,856.00	
	WP CAREY INC	44,200	3,446,274.00	
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	28,800	531,360.00	
	銘柄数：156	6,161,666	285,000,620.81	
			(31,398,518,394)	
	組入時価比率：74.3%		75.1%	
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	15,400	710,710.00	
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	16,000	187,200.00	
	AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVEST	4,000	50,880.00	
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	5,600	249,704.00	
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	21,100	1,293,219.00	
	CHOICE PROPERTIES REIT	40,100	596,688.00	
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	22,000	250,580.00	
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	10,900	200,778.00	
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	12,800	218,240.00	
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	21,600	347,760.00	
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	6,700	156,311.00	
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	26,800	488,296.00	
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	8,100	700,245.00	

小計	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	35,800	608,600.00	
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	17,300	309,670.00	
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	12,900	271,803.00	
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	4,000	98,440.00	
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	4,600	81,834.00	
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	24,000	312,960.00	
	PLAZA RETAIL REIT	12,000	55,200.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	38,700	890,100.00	
	SLATE GROCERY REIT	4,300	56,975.00	
	SLATE OFFICE REIT	8,000	43,200.00	
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	17,900	544,876.00	
	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	19,900	367,155.00	
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	10,000	74,700.00	
	WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I	10,600	243,482.00	
	銘柄数：27	431,100	9,409,606.00	
			(832,185,554)	
	組入時価比率：2.0%		2.0%	
ユーロ	AEDIFICA	8,720	1,028,088.00	
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	43,300	723,110.00	
	ALTAREA	940	178,036.00	
	BEFIMMO S.C.A.	6,500	234,325.00	
	CARE PROPERTY INVEST	6,000	166,500.00	
	CARMILA	11,400	135,204.00	
	COFINIMMO	7,360	978,880.00	
	COVIVIO	12,000	930,000.00	
	CROMWELL REIT EUR	72,000	181,440.00	
	EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA	9,711	213,253.56	
	GECINA SA	13,300	1,766,905.00	
	HAMBORNER REIT AG	17,600	162,465.60	
	HIBERNIA REIT PLC	160,000	206,080.00	
	ICADE	7,700	584,045.00	
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	14,000	58,590.00	
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	62,800	567,712.00	
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	6,000	148,200.00	
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	110,000	176,000.00	
	KLEPIERRE	50,000	1,108,000.00	

小計	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	14,000	74,060.00	
	MERCIALYS	9,200	97,888.00	
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	84,000	777,840.00	
	MONTEA	2,540	269,748.00	
	NSI NV	4,300	154,585.00	
	RETAIL ESTATES	2,600	191,880.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	34,400	2,594,792.00	
	VASTNED RETAIL NV	4,600	120,290.00	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	33,900	1,162,770.00	
	WERELDHAVE NV	10,000	150,100.00	
	XIOR STUDENT HOUSING NV	4,500	241,200.00	
	銘柄数：30	823,371	15,381,987.16	
			(2,012,271,560)	
英ボンド	組入時価比率：4.8%		4.8%	
	AEW UK REIT PLC	32,000	31,808.00	
	ASSURA PLC	650,000	497,575.00	
	BIG YELLOW GROUP PLC	40,700	566,544.00	
	BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	190,000	178,600.00	
	BRITISH LAND	234,000	1,205,568.00	
	CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC	204,000	351,492.00	
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	162,000	188,568.00	
	CUSTODIAN REIT PLC	97,000	96,515.00	
	DERWENT LONDON PLC	27,900	972,036.00	
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	146,000	132,422.00	
	GCP STUDENT LIVING PLC	118,000	228,920.00	
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	62,000	466,240.00	
	HAMMERSON PLC	1,020,000	393,720.00	
	HOME REIT PLC	60,000	68,100.00	
	IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	74,000	85,248.00	
	INTU PROPERTIES PLC	184,000	0.00	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	184,000	1,267,392.00	
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	225,000	552,600.00	
	LXI REIT PLC	159,000	227,370.00	
	NEWRIVER REIT PLC	80,000	69,600.00	
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	131,000	122,878.00	

小計	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	330,000	522,390.00	
	REGIONAL REIT LTD	100,000	90,500.00	
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	52,900	540,638.00	
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	160,000	78,880.00	
	SEGRO PLC	297,300	3,462,058.50	
	SHAFTESBURY PLC	75,000	456,375.00	
	STANDARD LIFE INV PROP INC	110,000	80,300.00	
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	198,000	234,630.00	
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	96,000	100,608.00	
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	424,000	876,832.00	
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	176,000	141,680.00	
	UNITE GROUP PLC	97,400	1,115,717.00	
	WORKSPACE GROUP PLC	32,800	280,440.00	
	銘柄数：34	6,230,000	15,684,244.50	
			(2,401,414,675)	
	組入時価比率：5.7%		5.7%	
豪ドル	ABACUS PROPERTY GROUP	96,000	307,200.00	
	APN INDUSTRIA REIT	38,000	126,920.00	
	ARENA REIT	87,000	321,900.00	
	AVENTUS GROUP	96,000	301,440.00	
	BWP TRUST	119,000	506,940.00	
	CENTURIA CAPITAL GROUP	149,000	445,510.00	
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	119,000	441,490.00	
	CENTURIA OFFICE REIT	88,000	213,840.00	
	CHARTER HALL GROUP	114,900	1,747,629.00	
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	132,000	644,160.00	
	CHARTER HALL RETAIL REIT	130,000	479,700.00	
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	82,000	297,660.00	
	CROMWELL PROPERTY GROUP	470,000	423,000.00	
	DEXUS/AU	268,000	2,768,440.00	
	GDI PROPERTY GROUP	130,000	143,000.00	
	GOODMAN GROUP	416,500	8,888,110.00	
	GPT GROUP	477,000	2,308,680.00	
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	70,000	277,900.00	

	HOME CONSORTIUM	44,000	235,840.00	
	HOME CO DAILY NEEDS REIT	120,000	178,800.00	
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	40,000	129,600.00	
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	74,000	444,000.00	
	IRONGATE GROUP	125,000	185,000.00	
	MIRVAC GROUP	965,000	2,827,450.00	
	NATIONAL STORAGE REIT	259,000	538,720.00	
	RURAL FUNDS GROUP	80,000	199,200.00	
	RURAL FUNDS GROUP RTS	9,523	190.46	
	SCENTRE GROUP	1,290,000	3,495,900.00	
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	273,000	652,470.00	
	STOCKLAND TRUST GROUP	585,000	2,650,050.00	
	VICINITY CENTRES	950,000	1,477,250.00	
	WAYPOINT REIT LTD	195,000	508,950.00	
小計	銘柄数：32	8,091,923	34,166,939.46	
			(2,814,330,803)	
	組入時価比率：6.7%		6.7%	
ニュージーランドドル	ARGOSY PROPERTY LTD	200,000	338,000.00	
	GOODMAN PROPERTY TRUST	270,000	658,800.00	
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	390,000	462,150.00	
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	290,000	493,000.00	
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	100,000	330,500.00	
小計	銘柄数：5	1,250,000	2,282,450.00	
			(175,725,825)	
	組入時価比率：0.4%		0.4%	
香港ドル	CHAMPION REIT	500,000	2,185,000.00	
	FORTUNE REIT	350,000	2,943,500.00	
	LINK REIT	516,000	38,261,400.00	
	PROSPERITY REIT	300,000	900,000.00	
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	240,000	1,130,400.00	
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	380,000	1,508,600.00	
小計	銘柄数：6	2,286,000	46,928,900.00	
			(665,451,802)	
	組入時価比率：1.6%		1.6%	
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	110,000	172,700.00	

	ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	329,869	290,284.72	
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	819,762	2,467,483.62	
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	479,956	508,753.36	
	CAPITALAND CHINA TRUST	230,279	315,482.23	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,129,694	2,417,545.16	
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	180,000	226,800.00	
	EC WORLD REIT	60,000	48,900.00	
	ESR REIT	599,760	269,892.00	
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	260,000	153,400.00	
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	356,400	94,446.00	
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	322,838	800,638.24	
	FRASERS HOSPITALITY TRUST	200,000	105,000.00	
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	719,746	1,072,421.54	
	IREIT GLOBAL	116,320	74,444.80	
	IREIT GLOBAL-RIGHTS	24,892	1,120.14	
	KEPPEL DC REIT	317,211	818,404.38	
	KEPPEL REIT	490,000	583,100.00	
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	220,000	192,500.00	
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	1,310,000	83,840.00	
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	548,716	1,201,688.04	
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	471,900	1,349,634.00	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	715,008	1,501,516.80	
	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	500,000	515,000.00	
	QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	610,216	265,443.96	
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	91,000	428,610.00	
	SABANA SHARIAH COMP IND REIT	219,764	94,498.52	
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	140,000	135,800.00	
	SPH REIT	250,000	231,250.00	
	STARHILL GLOBAL REIT	330,000	194,700.00	
	SUNTEC REIT	534,000	811,680.00	
小計	銘柄数：31	12,687,331	17,426,977.51	
			(1,420,821,476)	
	組入時価比率：3.4%		3.4%	
ウォン	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	24,000	183,600,000.00	

	小計	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	7,000	39,620,000.00	
		JR REIT XXVII	28,000	148,120,000.00	
		KORAMCO ENERGY PLUS REIT	9,000	55,710,000.00	
		LOTTE REIT CO LTD	28,257	168,976,860.00	
		MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	19,000	88,445,000.00	
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	11,000	86,350,000.00	
		銘柄数：7	126,257	770,821,860.00	
		組入時価比率：0.2%		(74,153,062)	0.2%
	新シェケル 小計	REIT 1 LTD	45,000	780,300.00	
		銘柄数：1	45,000	780,300.00	
		組入時価比率：0.1%		(26,235,636)	0.1%
合計				41,821,108,787	
				(41,821,108,787)	

(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 7月12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	385,730,509	—	388,933,151	3,202,642
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	69,322,050	—	69,406,281	84,231
米ドル	69,322,050	—	69,406,281	84,231
合計	—	—	—	3,286,873

(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】

野村世界6資産分散投信（DC）安定コース

2021年7月30日現在

I 資産総額	401,015,924円
II 負債総額	67,228円
III 純資産総額（I－II）	400,948,696円
IV 発行済口数	343,178,767口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.1683円

野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース

2021年7月30日現在

I 資産総額	182,813,482円
II 負債総額	34,425円
III 純資産総額（I－II）	182,779,057円
IV 発行済口数	150,629,758口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.2134円

野村世界6資産分散投信（DC）成長コース

2021年7月30日現在

I 資産総額	423,123,375円
II 負債総額	129,141円
III 純資産総額（I－II）	422,994,234円
IV 発行済口数	304,731,033口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.3881円

（参考）国内債券NOMURA－BP I 総合 マザーファンド

2021年7月30日現在

I 資産総額	790,495,176,773円
II 負債総額	511,517,388円
III 純資産総額（I－II）	789,983,659,385円
IV 発行済口数	591,680,610,597口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.3352円

（参考）外国債券マザーファンド

2021年7月30日現在

I 資産総額	606,135,354,992円
II 負債総額	1,998,952,827円
III 純資産総額（I－II）	604,136,402,165円
IV 発行済口数	236,160,553,621口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	2.5582円

（参考）国内株式マザーファンド

2021年7月30日現在

I 資産総額	412,016,925,186円
II 負債総額	22,199,696,052円
III 純資産総額（I－II）	389,817,229,134円
IV 発行済口数	195,875,336,662口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.9901円

（参考）外国株式MSCI－KOKUSAIマザーファンド

2021年7月30日現在

I 資産総額	1,068,782,200,742円
II 負債総額	1,674,452,050円
III 純資産総額（I－II）	1,067,107,748,692円
IV 発行済口数	255,677,123,665口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	4.1737円

（参考）J－REITインデックス マザーファンド

2021年7月30日現在

I 資産総額	48,730,685,199円
II 負債総額	2,216,359,439円
III 純資産総額（I－II）	46,514,325,760円
IV 発行済口数	16,339,112,964口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	2.8468円

（参考）海外REITインデックス マザーファンド

2021年7月30日現在

I 資産総額	42,820,573,609円
II 負債総額	27,200,279円
III 純資産総額（I－II）	42,793,373,330円
IV 発行済口数	14,596,336,169口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	2.9318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、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8月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数 20,000,000株

発行済株式総数 5,150,693株

過去5年間に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。

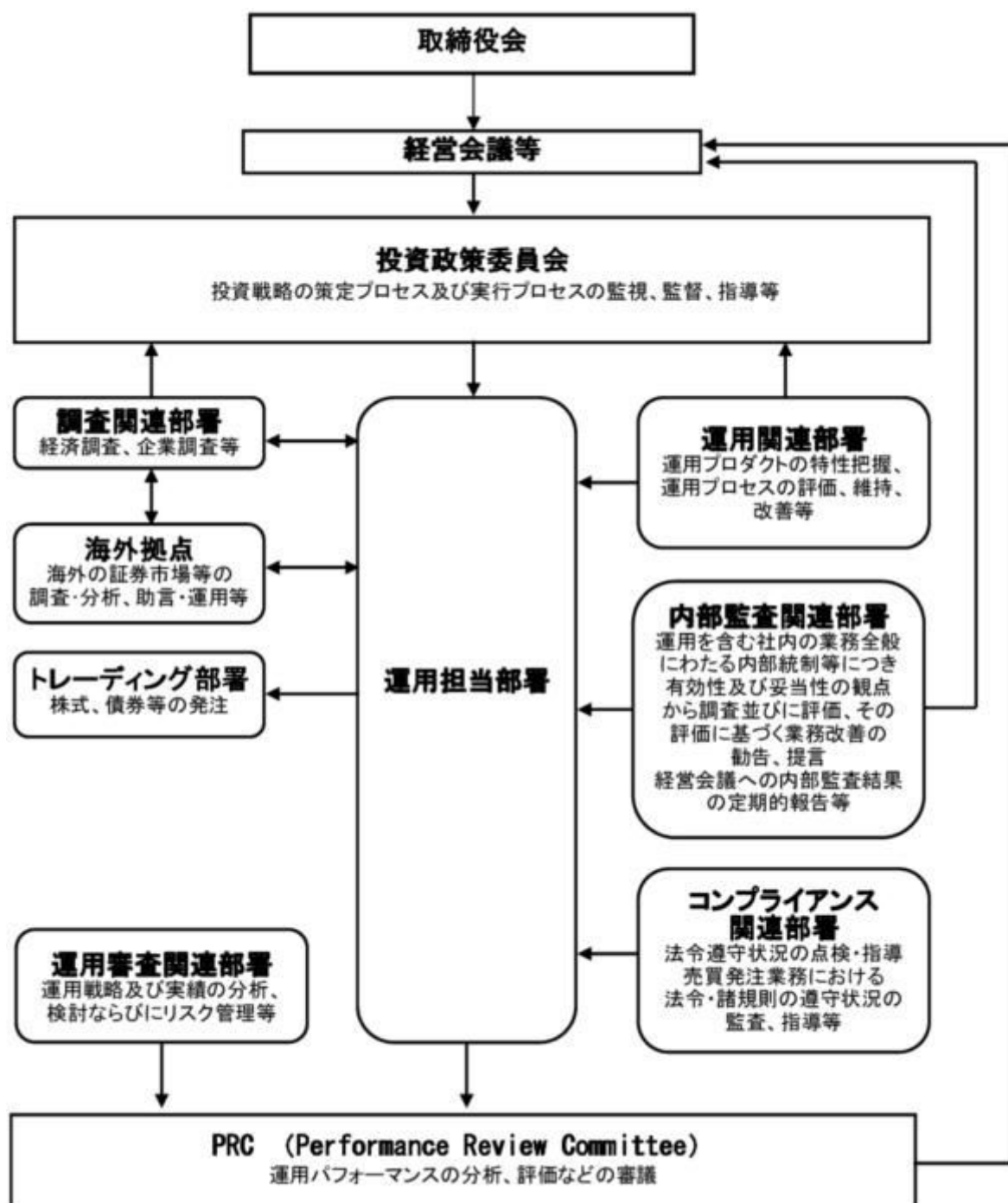
代表取締役・業務執行取締役

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7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	994	37,262,236
単位型株式投資信託	195	817,802
追加型公社債投資信託	14	6,310,987
単位型公社債投資信託	503	1,626,966
合計	1,706	46,017,992

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								株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
						別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,723	56,014	86,924
当期変動額									
剰余金の配当							△25,650	△25,650	△25,650
当期純利益							23,996	23,996	23,996

株主資本以外の 項目の当期 変動額（純 額）									
当期変動額合計	—	—	—	—	—	—	△1,653	△1,653	△1,653
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	29,069	54,360	85,270

(単位：百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	33	33	86,958
当期変動額			
剰余金の配当			△25,650
当期純利益			23,996
株主資本以外の項目 の当期変動額（純 額）	△23	△23	△23
当期変動額合計	△23	△23	△1,676
当期末残高	10	10	85,281

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。

5. 消費税等の会計処理方法 6. 連結納税制度の適用	(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企业年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 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 確定給付型企业年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び確定給付型企业年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。 (4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しております。 連結納税制度を適用しております。 なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
---	--

[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	※ 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 761百万円 器具備品 2,347 合計 3,109	※ 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	※ 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 7百万円 ソ フ ト ウ ェ 59 ア 合計 67	※ 2. 固定資産除却損 器具備品 2百万円 ソ フ ト ウ ェ 102 ア 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ティブ取引は行わない方針であります。

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

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

(単位：百万円)

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

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金

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

(2) 金銭の信託

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

(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

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

(5) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

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

(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

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

注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行っております。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しております。

注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

（単位：百万円）

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
預金	2,626	-	-	-
金銭の信託	41,524	-	-	-
未収委託者報酬	23,936	-	-	-
未収運用受託報酬	4,336	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券	24,399	-	-	-
合計	96,823	-	-	-

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业年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。 2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	23,551 百万円
勤務費用	1,034
利息費用	154
数理計算上の差異の発生額	△138
退職給付の支払額	△858
その他	17
退職給付債務の期末残高	23,761

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

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

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

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

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

(5) 年金資産に関する事項

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

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	23,761 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 繰延税金資産 百万円 賞与引当金 1,235 退職給付引当金 1,026 関係会社株式評価減 762 未払事業税 285 投資有価証券評価減 462 減価償却超過額 171 時効後支払損引当金 177 関係会社株式売却損 148 ゴルフ会員権評価減 167 未払社会保険料 97 その他 219 繰延税金資産小計 4,754 評価性引当額 △1,532 繰延税金資産合計 3,222 繰延税金負債 その他有価証券評価差額金 4 前払年金費用 478 繰延税金負債合計 483 繰延税金資産の純額 2,738	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 賞与引当金 1,176 退職給付引当金 1,022 関係会社株式評価減 784 未払事業税 430 投資有価証券評価減 428 減価償却超過額 223 時効後支払損引当金 179 関係会社株式売却損 148 ゴルフ会員権評価減 135 未払社会保険料 95 その他 341 繰延税金資産小計 4,968 評価性引当額 △1,530 繰延税金資産合計 3,437 繰延税金負債 その他有価証券評価差額金 25 前払年金費用 403 繰延税金負債合計 429 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 法定実効税率 31.0% (調整) 交際費等永久に損金に算入されない項目 0.0% 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △4.4% タックスヘイブン税制 2.6% 外国税額控除 △0.7% 外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税 0.2% その他 0.4% 税効果会計適用後の法人税等の負担率 29.1%	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% (調整) 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 △3.5% タックスヘイブン税制 1.9% 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% その他 0.3% 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		当事業年度	
自	2019年4月 1日 至 2020年3月31日	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上の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払(*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(株)（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

当事業年度(自 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(株)（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

◇ 1株当たり情報

前事業年度 (自 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株当たり純資産額	17,018円01銭
1株当たり当期純利益	4,658円88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		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	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	23,996百万円	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		普通株主に帰属しない金額の主要な内訳	
該当事項はありません。		該当事項はありません。	
普通株式の期中平均株式数	5,150,693株	普通株式の期中平均株式数	5,150,693株

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7月末現在

(2)販売会社

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

*2021年7月末現在

2【関係業務の概要】

(1)受託者

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

(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」と称して使用することがあります。
- (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8月13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」に掲げられている野村世界6資産分散投信（DC）安定コースの2020年7月11日から2021年7月12日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村世界6資産分散投信（DC）安定コースの2021年7月12日現在の信託財産の状況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8月13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」に掲げられている野村世界6資産分散投信（DC）インカムコースの2020年7月11日から2021年7月12日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村世界6資産分散投信（DC）インカムコースの2021年7月12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8月13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」に掲げられている野村世界6資産分散投信（DC）成長コースの2020年7月11日から2021年7月12日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村世界6資産分散投信（DC）成長コースの2021年7月12日現在の信託財産の状況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。