

【表紙】

【提出書類】	訂正有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2021年10月8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）
【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。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2021年4月9日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正届出書を提出するものです。

2【訂正の内容】

原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。

第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況

第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況

また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部__は訂正部分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。

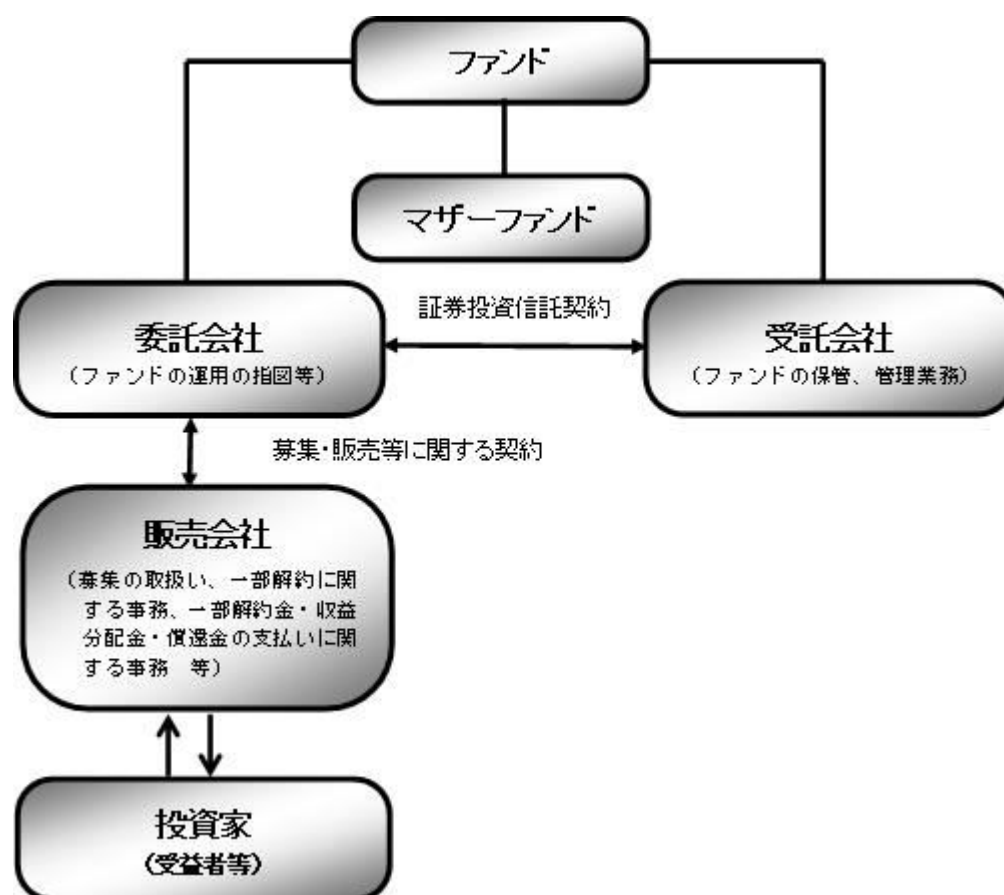
第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1 ファンドの性格

(3) ファンドの仕組み

< 更新後 >



ファンド	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）
マザーファンド (親投資信託)	外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド 新興国株式マザーファンド
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。



< 更新後 >

■ 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%

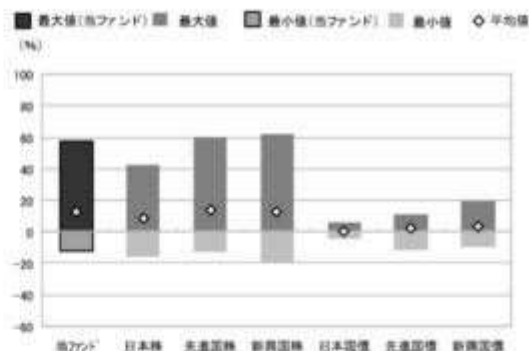
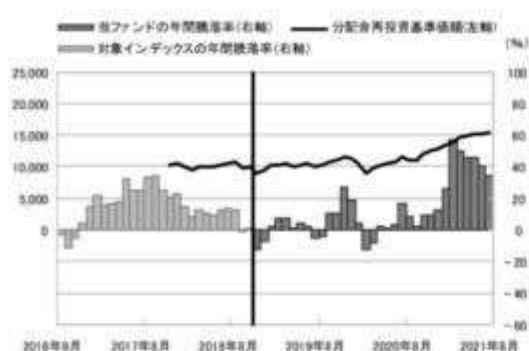
3 投資リスク

< 更新後 >

リスクの定量的比較

(2016年9月末～2021年8月末:月次)

〈ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移〉 〈ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較〉



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値(%)	57.2	42.1	59.8	62.7	6.2	11.4	19.3
最小値(%)	△12.5	△16.0	△12.4	△19.4	△4.0	△11.4	△9.4
平均値(%)	13.2	8.9	13.7	12.8	0.4	2.5	3.7

- ※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。設定日前日を10,000として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。
- ※年間騰落率は、2016年9月から2021年8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11月までは、対象インデックス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9月から2021年8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、当ファンドの対象インデックス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-KOKUSAI指数(配当込み、円ベース)
- 新興国株: MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)
- 日本国債: NOMURA-BPI国債
- 先進国債: FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし、円ベース)
- 新興国債: JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド(円ベース)

■代表的な資産クラスの指数の著作権等について■

- 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)・・・東証株価指数(TOPIX)(配当込み)は、株式会社東京証券取引所(東京証券取引所)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、東京証券取引所に所有されています。なお、本商品は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではなく、東京証券取引所は、ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を負いません。
- MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円ベース)、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)・・・MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円ベース)、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他の一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
- NOMURA-BPI国債・・・NOMURA-BPI国債の知的財産権は、野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、NOMURA-BPI国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動、サービスに關し一切責任を負いません。
- FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし、円ベース)・・・FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし、円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
- JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド(円ベース)・・・JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド(円ベース)は、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、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または買主になっている可能性もあります。米国のJP Morgan Securities LLC(ここでは「JPMSLLC」と呼びます)は、指数に関する証券、金融商品または取引(ここでは「プロダクト」と呼びます)についての提供、保障または販売促進を行いません。証券成り又は金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に関連させる或いはそれを目的とする推奨の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または示唆を行なうものではありません。指数スポンサーはプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。JPMSLLCはNASDAQ, NYSE, SIPCの会員です。JPMorganはJP Morgan Chase Bank, NA, JPGL, JP Morgan Securities PLC.、またはその関係会社が投資銀行業務を行う際に使用する名称です。

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

4 手数料等及び税金

(3) 信託報酬等

< 更新後 >

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

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

信託報酬率	年0.418%（税抜年0.38%）以内 （2021年9月末現在 年0.418%（税抜年0.38%））
-------	--

信託報酬率の配分は下記の通りとします。

支払先の配分（税抜）および役務の内容	
＜委託会社＞ ファンドの運用とそれに伴う調査、 受託会社への指図、 法定書面等の作成、 基準価額の算出等	年0.30%以内 （2021年9月末現在年0.30%）
＜販売会社＞ 購入後の情報提供、 運用報告書等各種書類の送付、 口座内でのファンドの管理 および事務手続き等	年0.05%
＜受託会社＞ ファンドの財産の保管・管理、 委託会社からの指図の実行等	年0.03%

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

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

● 信託報酬率の調整について

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

信託報酬率=年0.38%（税抜）- 対象ETFの委託会社報酬率（税抜）×対象ETFの投資割合

なお、信託報酬率は、信託報酬率のうち委託会社が受取る部分がゼロとなる水準を下限値とし、年0.38%（税抜）以内の範囲で委託会社が定めるものとします。

- ・対象ETFは、ファンドが投資するETFのうち、ファンドの委託会社が設定したETFとし、マザーファンドに代えて投資するものをいいます。
- ・対象ETFの委託会社報酬率は、原則として、目論見書その他公表資料で開示されている当該各月の前月最終営業日時点の対象ETFの信託報酬率（税抜の年率値）のうち、純資産総額に応じて一定の率で委託会社が受取る部分（税抜の年率値）をいいます。
- ・対象ETFの投資割合は、当該各月の前月における対象ETFの投資割合の平均値とします。
- ・複数の対象ETFに投資する場合の「対象ETFの委託会社報酬率（税抜）×対象ETFの投資割合」は、各対象ETFについて算出した「当該各対象ETFの委託会社報酬率（税抜）×当該各対象ETFの投資割合」を

合計した値とします。

（５）課税上の取扱い

< 更新後 >

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

■ 個人、法人別の課税について ■

個人の投資家に対する課税

< 収益分配金に対する課税 >

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

なお、配当控除は適用されません。

< 換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税 >

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

損益通算について

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

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

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

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

法人の投資家に対する課税

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

源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

■ 換金（解約）時および償還時の課税について ■

[個人の投資家の場合]

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

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

〔法人の投資家の場合〕

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

なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

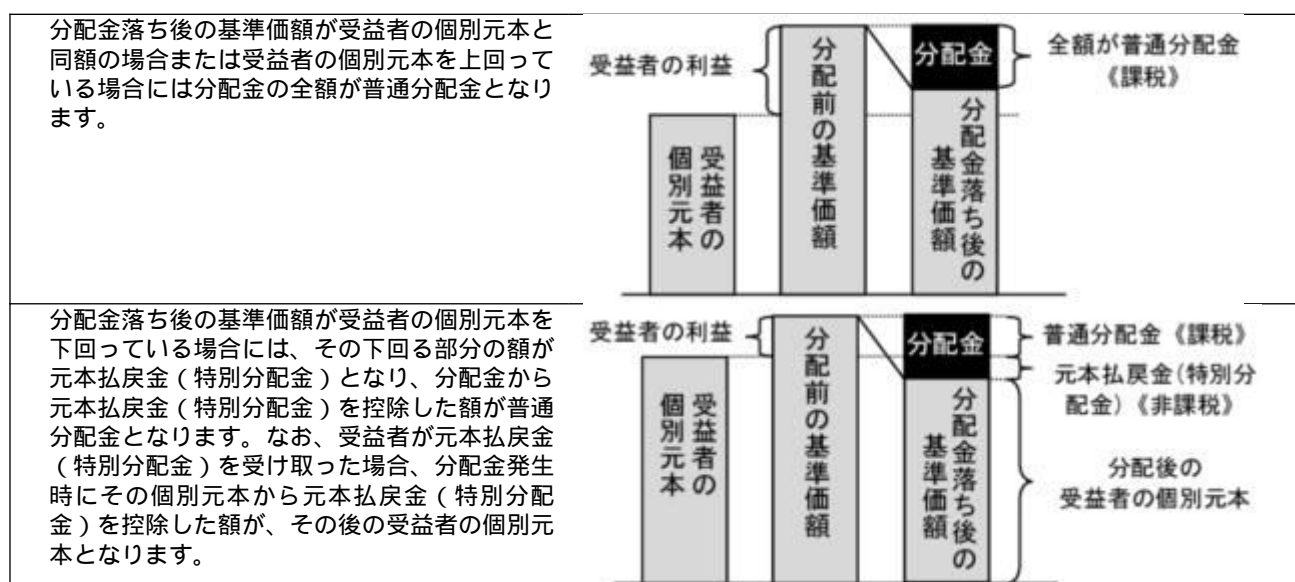
■ 個別元本について ■

追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

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

■ 分配金の課税について ■

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



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

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

* 税法が改正された場合等は、上記「(5) 課税上の取扱い」の内容(2021年8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8月31日現在の運用状況であります。

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

(1) 投資状況

野村外国株（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）

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	23,177,992,764	99.96
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	6,959,823	0.03
合計（純資産総額）		23,184,952,587	100.00

（参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国 / 地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	アメリカ	769,583,740,705	69.73
	カナダ	37,003,950,726	3.35
	ドイツ	31,186,522,004	2.82
	イタリア	8,065,150,142	0.73
	フランス	36,974,686,604	3.35
	オランダ	17,149,098,436	1.55
	スペイン	7,961,907,016	0.72
	ベルギー	2,753,194,198	0.24
	オーストリア	691,822,228	0.06
	ルクセンブルグ	585,083,466	0.05
	フィンランド	3,685,400,860	0.33
	アイルランド	2,489,148,081	0.22
	ポルトガル	621,976,121	0.05
	イギリス	47,243,379,214	4.28
	スイス	33,505,303,346	3.03
	スウェーデン	12,711,538,712	1.15
	ノルウェー	2,127,831,601	0.19
	デンマーク	9,263,669,401	0.83
	オーストラリア	21,717,433,678	1.96
	ニュージーランド	804,786,274	0.07
	香港	9,313,927,079	0.84
	シンガポール	2,979,676,974	0.26
	イスラエル	1,208,094,181	0.10
	小計	1,059,627,321,047	96.01
投資証券	アメリカ	21,169,424,527	1.91
	カナダ	122,733,867	0.01
	フランス	520,216,937	0.04
	イギリス	652,936,684	0.05
	オーストラリア	1,552,041,854	0.14
	香港	427,091,357	0.03
	シンガポール	432,483,167	0.03

	小計	24,876,928,393	2.25
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	19,138,233,738	1.73
合計（純資産総額）		1,103,642,483,178	100.00

その他の資産の投資状況

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

資産の種類	建別	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	13,999,698,030	1.26
	買建	カナダ	644,317,380	0.05
	買建	ドイツ	1,998,089,725	0.18
	買建	イギリス	830,953,326	0.07
	買建	スイス	581,332,752	0.05
	買建	オーストラリア	402,826,321	0.03

（参考）新興国株式マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	アメリカ	6,381,900,985	9.32
	メキシコ	1,258,182,520	1.83
	ブラジル	3,333,609,063	4.87
	チリ	118,627,924	0.17
	コロンビア	43,670,256	0.06
	ギリシャ	123,221,545	0.18
	イギリス	61,986,210	0.09
	トルコ	181,337,746	0.26
	チェコ	72,556,119	0.10
	ハンガリー	170,651,671	0.24
	ポーランド	510,983,104	0.74
	香港	15,372,128,728	22.47
	マレーシア	894,262,104	1.30
	タイ	1,122,842,020	1.64
	フィリピン	416,574,895	0.60
	インドネシア	817,492,483	1.19
	韓国	8,412,067,910	12.29
	台湾	9,772,304,004	14.28
	インド	7,595,753,098	11.10
	パキスタン	11,714,020	0.01
	カタール	459,619,555	0.67
	エジプト	48,445,883	0.07
	南アフリカ	2,050,457,175	2.99
	アラブ首長国連邦	508,105,721	0.74

	クウェート	379,226,436	0.55
	サウジアラビア	2,086,064,956	3.04
	小計	62,203,786,131	90.93
新株予約権証券	タイ	0	0.00
投資信託受益証券	アメリカ	2,893,448,848	4.22
投資証券	メキシコ	28,334,215	0.04
	南アフリカ	34,019,580	0.04
	小計	62,353,795	0.09
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	3,245,717,813	4.74
合計（純資産総額）		68,405,306,587	100.00

その他の資産の投資状況

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

資産の種類	建別	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,947,538,881	4.30
	買建	シンガポール	220,519,168	0.32

（２）投資資産

投資有価証券の主要銘柄

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）

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	4,744,392,377	4.0938	19,422,593,513	4.2767	20,290,342,878	87.51
2	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	1,797,143,320	1.6648	2,991,884,200	1.6068	2,887,649,886	12.45

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）外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	2,938,100	13,260.91	38,961,905,304	16,827.88	49,442,017,733	4.47

2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフト ウェア	1,254,000	25,680.04	32,202,774,815	33,364.54	41,839,134,414	3.79
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インター ネット販 売・通信 販売	74,910	337,410.27	25,275,403,530	376,030.54	28,168,447,976	2.55
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	421,000	31,915.73	13,436,525,199	41,834.53	17,612,338,814	1.59
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	52,630	227,229.23	11,959,074,595	317,809.91	16,726,336,037	1.51
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	51,590	228,555.81	11,791,194,639	319,741.96	16,495,487,768	1.49
7	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・ 半導体製 造装置	433,340	14,393.00	6,237,066,408	24,934.11	10,804,948,094	0.97
8	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	134,390	69,880.71	9,391,268,792	80,327.00	10,795,146,740	0.97
9	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	534,000	16,994.06	9,074,830,273	17,632.35	9,415,678,104	0.85
10	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	460,000	18,166.70	8,356,682,377	19,085.23	8,779,207,640	0.79
11	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	166,100	41,302.85	6,860,403,515	45,971.17	7,635,811,337	0.69
12	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術 サービス	296,800	23,412.99	6,948,976,679	25,412.17	7,542,334,134	0.68
13	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融 サービス	239,900	28,535.46	6,845,658,769	31,394.03	7,531,428,757	0.68
14	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	504,200	12,742.95	6,424,998,790	14,025.90	7,071,859,788	0.64
15	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売 り	188,400	33,643.39	6,338,415,579	35,948.29	6,772,657,836	0.61
16	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	431,000	14,903.18	6,423,272,030	15,708.00	6,770,151,017	0.61
17	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・ 半導体製 造装置	73,420	67,363.06	4,945,796,482	92,028.02	6,756,697,522	0.61
18	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	317,700	20,352.30	6,465,928,342	19,779.80	6,284,043,095	0.56
19	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,360,000	4,295.92	5,842,457,568	4,578.43	6,226,670,240	0.56
20	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	情報技術 サービス	194,700	26,162.71	5,093,879,659	31,702.85	6,172,545,479	0.55
21	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフト ウェア	83,780	51,606.96	4,323,631,778	73,192.30	6,132,050,978	0.55
22	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術 サービス	155,200	39,430.36	6,119,592,769	38,800.19	6,021,790,264	0.54
23	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	123,000	36,596.46	4,501,365,315	43,859.42	5,394,708,660	0.48
24	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	800,000	6,060.62	4,848,503,533	6,562.12	5,249,703,200	0.47
25	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	976,100	3,999.92	3,904,322,928	5,138.92	5,016,103,716	0.45
26	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフト ウェア	170,040	23,307.80	3,963,258,605	29,120.20	4,951,599,318	0.44
27	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	77,510	56,391.33	4,370,892,014	62,223.18	4,822,918,837	0.43
28	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	738,900	5,703.87	4,214,595,824	6,498.38	4,801,658,154	0.43
29	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガ ス・消耗 燃料	740,900	6,251.52	4,631,753,034	6,062.08	4,491,398,036	0.40
30	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	716,500	5,855.54	4,195,498,526	6,174.18	4,423,801,403	0.40

種類別及び業種別投資比率

種類	国内 / 国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.04
		メディア	1.10
		娯楽	1.41
		不動産管理・開発	0.39
		エネルギー設備・サービス	0.13
		石油・ガス・消耗燃料	2.75
		化学	2.09
		建設資材	0.26
		容器・包装	0.28
		金属・鉱業	1.44
		紙製品・林産品	0.10
		航空宇宙・防衛	1.40
		建設関連製品	0.65
		建設・土木	0.20
		電気設備	0.91
		コングロマリット	1.11
		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	0.63
		旅客航空輸送業	0.04
		海運業	0.07
		陸運・鉄道	0.99
		運送インフラ	0.12
		自動車部品	0.25
		自動車	1.62
		家庭用耐久財	0.37
		レジャー用品	0.06
		繊維・アパレル・贅沢品	1.48
		ホテル・レストラン・レジャー	1.75
		販売	0.09
		インターネット販売・通信販売	3.18
		複合小売り	0.50
		専門小売り	1.65
		食品・生活必需品小売り	1.38
		飲料	1.53
		食品	1.50
		タバコ	0.64
		家庭用品	1.05

		パーソナル用品	0.62
		ヘルスケア機器・用品	3.07
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.87
		バイオテクノロジー	1.78
		医薬品	4.65
		銀行	5.82
		各種金融サービス	0.91
		保険	2.96
		情報技術サービス	4.45
		ソフトウェア	7.90
		通信機器	0.70
		コンピュータ・周辺機器	4.75
		電子装置・機器・部品	0.57
		半導体・半導体製造装置	4.70
		各種電気通信サービス	1.32
		無線通信サービス	0.27
		電力	1.71
		ガス	0.13
		総合公益事業	0.79
		水道	0.11
		消費者金融	0.48
		資本市場	3.28
		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	1.19
		専門サービス	0.80
投資証券	—	—	2.25
合 計			98.26

（参考）新興国株式マザーファンド

順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （%）
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半 導体製造装 置	1,826,000	2,369.32	4,326,381,439	2,393.98	4,371,416,610	6.39
2	アメリカ	投資信託受 益証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	—	4,229,400	684.30	2,894,214,192	684.12	2,893,448,848	4.22

3	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	426,700	8,449.71	3,605,493,591	6,572.43	2,804,459,295	4.09
4	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	インターネット販売・通信販売	1,123,080	3,074.59	3,453,021,125	2,232.20	2,506,941,422	3.66
5	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	354,000	7,722.46	2,733,752,619	7,042.24	2,492,952,960	3.64
6	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	インターネット販売・通信販売	267,400	4,002.83	1,070,358,395	3,222.72	861,756,398	1.25
7	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	211,500	2,939.18	621,637,623	3,428.07	725,038,391	1.05
8	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	252,600	2,050.83	518,040,983	2,564.05	647,680,419	0.94
9	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	293,821	2,444.94	718,376,649	2,120.32	622,997,374	0.91
10	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	7,128,000	87.93	626,832,009	78.73	561,214,526	0.82
11	アメリカ	株式	JD.COM INC-ADR	インターネット販売・通信販売	64,060	8,292.69	531,230,037	8,428.23	539,912,478	0.78
12	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	127,000	3,776.24	479,583,102	4,161.10	528,460,589	0.77
13	香港	株式	MUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	249,500	1,462.10	364,794,302	1,690.37	421,749,311	0.61
14	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	469,000	1,147.87	538,351,562	886.10	415,584,652	0.60
15	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	374,200	920.27	344,368,215	1,077.61	403,242,223	0.58
16	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	111,538	4,112.73	458,726,004	3,608.78	402,516,550	0.58
17	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	60,990	7,048.47	429,886,355	6,579.67	401,294,683	0.58
18	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	924,649	464.26	429,286,701	431.31	398,813,134	0.58

19	アメリカ	株式	NIO INC ADR	自動車	95,800	4,099.53	392,735,563	4,154.22	397,974,276	0.58
20	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半 導体製造装 置	40,470	12,206.61	494,001,530	9,770.40	395,408,088	0.57
21	アメリカ	株式	PJSC GAZPROM-ADR	石油・ガ ス・消耗燃 料	434,000	719.23	312,146,845	887.77	385,293,135	0.56
22	アメリカ	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	銀行	777,000	473.58	367,972,998	491.91	382,214,227	0.55
23	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術 サービス	67,800	4,732.77	320,882,153	5,588.96	378,931,691	0.55
24	香港	株式	XIAOMI CORPORATION	コンピュ ータ・周辺機 器	1,064,000	358.28	381,212,074	350.63	373,074,044	0.54
25	韓国	株式	NAVER CORP	インタラク ティブ・メ ディアおよ びサービス	9,130	34,315.18	313,297,601	40,403.20	368,881,216	0.53
26	アメリカ	株式	PINDUODUO INC ADR	インター ネット販 売・通信販 売	32,510	14,595.74	474,507,580	10,438.30	339,349,198	0.49
27	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インタラク ティブ・メ ディアおよ びサービス	19,980	21,039.73	420,373,907	16,834.48	336,352,950	0.49
28	サウジア ラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	92,700	2,925.38	271,183,619	3,539.61	328,121,847	0.47
29	韓国	株式	KAKAO CORP	インタラク ティブ・メ ディアおよ びサービス	22,850	10,899.40	249,051,462	14,301.60	326,791,560	0.47
30	アメリカ	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	石油・ガ ス・消耗燃 料	31,430	9,100.68	286,034,419	9,561.30	300,511,659	0.43

種類別及び業種別投資比率

種類	国内 / 国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	6.12
		メディア	0.20
		娯楽	0.95
		不動産管理・開発	1.58

エネルギー設備・サービス	0.04
石油・ガス・消耗燃料	4.95
化学	2.63
建設資材	1.02
容器・包装	0.08
金属・鉱業	4.21
紙製品・林産品	0.18
航空宇宙・防衛	0.09
建設関連製品	0.02
建設・土木	0.45
電気設備	0.33
コングロマリット	0.91
機械	0.36
商社・流通業	0.08
商業サービス・用品	0.25
航空貨物・物流サービス	0.21
旅客航空輸送業	0.09
海運業	0.55
陸運・鉄道	0.21
運送インフラ	0.50
自動車部品	0.49
自動車	3.00
家庭用耐久財	0.30
レジャー用品	0.09
繊維・アパレル・贅沢品	1.20
ホテル・レストラン・レジャー	0.74
インターネット販売・通信販売	7.16
複合小売り	0.36
専門小売り	0.51
食品・生活必需品小売り	1.18
飲料	0.80
食品	1.53
タバコ	0.31
家庭用品	0.42
パーソナル用品	0.59
ヘルスケア機器・用品	0.24

		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.65
		バイオテクノロジー	0.83
		医薬品	1.15
		銀行	12.25
		各種金融サービス	0.77
		保険	2.45
		情報技術サービス	2.37
		ソフトウェア	0.28
		通信機器	0.12
		コンピュータ・周辺機器	5.48
		電子装置・機器・部品	2.42
		半導体・半導体製造装置	9.00
		各種電気通信サービス	1.03
		無線通信サービス	1.54
		電力	0.73
		ガス	0.58
		総合公益事業	0.02
		水道	0.10
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.77
		消費者金融	0.55
		資本市場	0.80
		各種消費者サービス	0.10
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.49
		ヘルスケア・テクノロジー	0.11
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.07
		専門サービス	0.02
		その他の業種	0.00
新株予約権証券	—	—	0.00
投資信託受益証券	—	—	4.22
投資証券	—	—	0.09
合 計			95.25

投資不動産物件

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）

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）新興国株式マザーファンド

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

野村外国株（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）

該当事項はありません。

（参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

種類	国／地域	取引所	名称	買建／ 売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 （円）	評価額	評価額 （円）	投資 比率 （％）
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2021年09月限)	買建	563	米ドル	123,833,537.5	13,609,305,768	127,385,787.5	13,999,698,030	1.26
	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	30	カナダドル	7,289,500	635,279,925	7,393,200	644,317,380	0.05
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2021年09月限)	買建	367	ユーロ	15,087,365	1,956,680,368	15,406,660	1,998,089,725	0.18
	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	27	豪ドル	4,966,625	398,223,990	5,024,025	402,826,321	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	77	英ポンド	5,402,965	817,306,512	5,493,180	830,953,326	0.07
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2021年09月限)	買建	39	スイスフラン	4,762,150	570,981,785	4,848,480	581,332,752	0.05

（参考）新興国株式マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

種類	国／地域	取引所	名称	買建／ 売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 （円）	評価額	評価額 （円）	投資 比率 （％）
株価指数先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	E-mini MSCIエマージングマーケット株価指数先物(2021年09月限)	買建	419	米ドル	27,116,580	2,980,112,148	26,820,190	2,947,538,881	4.30
	シンガポール	シンガポール取引所	SGX FTSE China A50 指数先物(2021年09月限)	買建	136	米ドル	2,059,848	226,377,293	2,006,544	220,519,168	0.32

（３）運用実績

純資産の推移

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）

2021年8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 1月17日)	620	620	1.0376	1.0386
第2計算期間	(2018年 7月17日)	8,443	8,447	1.0331	1.0336
第3計算期間	(2019年 1月17日)	10,214	10,214	0.9319	0.9319
第4計算期間	(2019年 7月17日)	11,669	11,686	1.0489	1.0504
第5計算期間	(2020年 1月17日)	12,970	13,015	1.1675	1.1715
第6計算期間	(2020年 7月17日)	12,321	12,343	1.0834	1.0854
第7計算期間	(2021年 1月18日)	15,458	15,551	1.2560	1.2635
第8計算期間	(2021年 7月19日)	21,727	21,935	1.4657	1.4797
	2020年 8月末日	12,377	—	1.1480	—
	9月末日	11,710	—	1.1024	—
	10月末日	11,237	—	1.0810	—
	11月末日	15,297	—	1.2015	—
	12月末日	15,323	—	1.2355	—
	2021年 1月末日	15,532	—	1.2630	—
	2月末日	18,201	—	1.3062	—
	3月末日	18,943	—	1.3800	—
	4月末日	19,579	—	1.4391	—
	5月末日	21,550	—	1.4580	—
	6月末日	22,083	—	1.4936	—
	7月末日	22,201	—	1.4842	—
	8月末日	23,184	—	1.5153	—

分配の推移

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）

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2017年12月15日～2018年 1月17日	0.0010円
第2計算期間	2018年 1月18日～2018年 7月17日	0.0005円
第3計算期間	2018年 7月18日～2019年 1月17日	0.0000円
第4計算期間	2019年 1月18日～2019年 7月17日	0.0015円
第5計算期間	2019年 7月18日～2020年 1月17日	0.0040円

第6計算期間	2020年 1月18日～2020年 7月17日	0.0020円
第7計算期間	2020年 7月18日～2021年 1月18日	0.0075円
第8計算期間	2021年 1月19日～2021年 7月19日	0.0140円

収益率の推移

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）

	計算期間	収益率
第1計算期間	2017年12月15日～2018年 1月17日	3.9%
第2計算期間	2018年 1月18日～2018年 7月17日	0.4%
第3計算期間	2018年 7月18日～2019年 1月17日	9.8%
第4計算期間	2019年 1月18日～2019年 7月17日	12.7%
第5計算期間	2019年 7月18日～2020年 1月17日	11.7%
第6計算期間	2020年 1月18日～2020年 7月17日	7.0%
第7計算期間	2020年 7月18日～2021年 1月18日	16.6%
第8計算期間	2021年 1月19日～2021年 7月19日	17.8%

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

（４）設定及び解約の実績

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）

	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12月15日～2018年 1月17日	597,569,127	—	597,569,127
第2計算期間	2018年 1月18日～2018年 7月17日	8,021,177,966	446,369,978	8,172,377,115
第3計算期間	2018年 7月18日～2019年 1月17日	3,541,991,680	753,824,372	10,960,544,423
第4計算期間	2019年 1月18日～2019年 7月17日	1,673,583,650	1,508,615,953	11,125,512,120
第5計算期間	2019年 7月18日～2020年 1月17日	1,664,523,187	1,680,498,056	11,109,537,251
第6計算期間	2020年 1月18日～2020年 7月17日	1,606,864,411	1,343,383,884	11,373,017,778
第7計算期間	2020年 7月18日～2021年 1月18日	2,934,504,988	1,999,765,420	12,307,757,346
第8計算期間	2021年 1月19日～2021年 7月19日	3,830,536,592	1,314,003,448	14,824,290,490

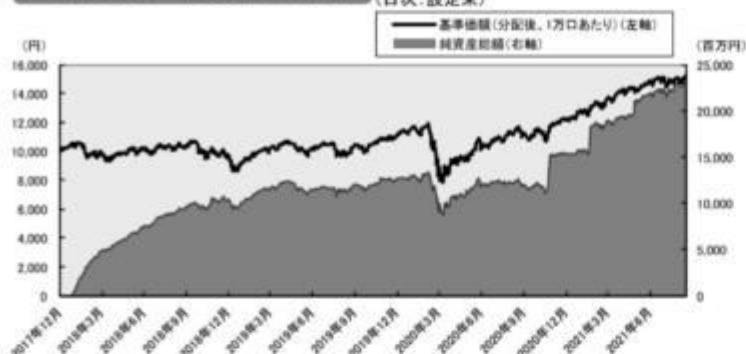
本邦外における設定及び解約の実績はありません。

参考情報

< 更新後 >

運用実績 (2021年8月31日現在)**基準価額・純資産の推移**

(日次:設定来)

**分配の推移**

(1万口あたり、課税前)

2021年7月	140 円
2021年1月	75 円
2020年7月	20 円
2020年1月	40 円
2019年7月	15 円
設定来累計	305 円

主要な資産の状況

銘柄別投資比率

銘柄	投資比率 (%)
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	87.5
新興国株式マザーファンド	12.5

実質的な銘柄別投資比率(上位)

・「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」を通じての投資銘柄

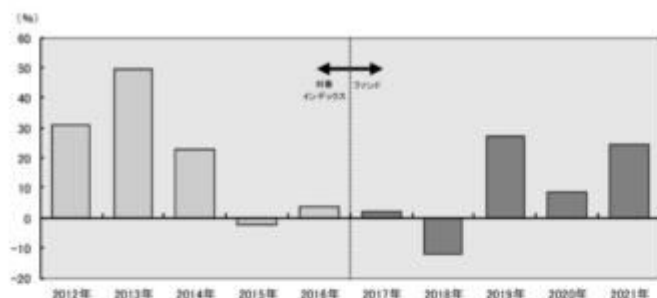
順位	銘柄	業種	投資比率 (%)
1	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	3.9
2	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	3.3
3	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	2.2
4	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1.4
5	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1.3
6	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1.3
7	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	0.8
8	TESLA INC	自動車	0.8
9	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	0.7
10	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	0.7

・「新興国株式マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	0.8
2	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	ー	0.5
3	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.5
4	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	インターネット販売・通信販売	0.5
5	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	0.5
6	MEITUAN-CLASS B	インターネット販売・通信販売	0.2
7	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	0.1
8	INFOSYS LTD	情報技術サービス	0.1
9	VALE SA	金属・鉱業	0.1
10	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	0.1

年間収益率の推移

(暦年ベース)



- ・ファンドの年間収益率は税引前分配金を再投資して算出。
- ・2012年から2016年は対象インデックスの年間収益率。(出所: MSCI)
- ・2017年は設定日(2017年12月15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。●対象インデックス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。

第3【ファンドの経理状況】

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

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第8期計算期間(2021年1月19日から2021年7月19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

野村外国株（含む新興国）インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）

(1) 貸借対照表

(単位：円)		
	第7期 (2021年 1月18日現在)	第8期 (2021年 7月19日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	80,260,538	101,697,995
親投資信託受益証券	15,449,202,422	21,712,495,858
未収入金	116,751,890	223,143,569
流動資産合計	15,646,214,850	22,037,337,422
資産合計	15,646,214,850	22,037,337,422
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	92,308,180	207,540,066
未払解約金	66,852,769	60,912,100
未払受託者報酬	2,212,584	3,227,024
未払委託者報酬	25,813,475	37,648,640
未払利息	53	93
その他未払費用	221,195	322,640
流動負債合計	187,408,256	309,650,563
負債合計	187,408,256	309,650,563
純資産の部		
元本等		
元本	12,307,757,346	14,824,290,490
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	3,151,049,248	6,903,396,369
（分配準備積立金）	2,715,848,306	5,185,975,928
元本等合計	15,458,806,594	21,727,686,859
純資産合計	15,458,806,594	21,727,686,859
負債純資産合計	15,646,214,850	22,037,337,422

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)		
	第7期 自 2020年 7月18日 至 2021年 1月18日	第8期 自 2021年 1月19日 至 2021年 7月19日
営業収益		
有価証券売買等損益	2,219,392,098	3,120,849,501
営業収益合計	2,219,392,098	3,120,849,501
営業費用		
支払利息	10,253	7,965

	第7期 自 2020年 7月18日 至 2021年 1月18日	第8期 自 2021年 1月19日 至 2021年 7月19日
受託者報酬	2,212,584	3,227,024
委託者報酬	25,813,475	37,648,640
その他費用	221,195	330,340
営業費用合計	28,257,507	41,213,969
営業利益又は営業損失（ ）	2,191,134,591	3,079,635,532
経常利益又は経常損失（ ）	2,191,134,591	3,079,635,532
当期純利益又は当期純損失（ ）	2,191,134,591	3,079,635,532
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（ ）	128,303,854	159,556,895
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	947,998,669	3,151,049,248
剰余金増加額又は欠損金減少額	405,475,560	1,387,852,759
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	405,475,560	1,387,852,759
剰余金減少額又は欠損金増加額	172,947,538	348,044,209
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	172,947,538	348,044,209
分配金	92,308,180	207,540,066
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	3,151,049,248	6,903,396,369

（ 3 ）注記表

（ 重要な会計方針に係る事項に関する注記 ）

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年 1月19日から2021年 7月19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7期 2021年 1月18日現在	第8期 2021年 7月19日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 12,307,757,346口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 14,824,290,490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 1.2560円 (10,000口当たり純資産額) (12,560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 1.4657円 (10,000口当たり純資産額) (14,657円)

（ 損益及び剰余金計算書に関する注記 ）

訂正有価証券報告書（財務投資信託）

第7期 自 2020年 7月18日 至 2021年 1月18日	第8期 自 2021年 1月19日 至 2021年 7月19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>93,270,929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>1,314,915,527円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>949,721,756円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>1,399,970,030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>3,757,878,242円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>12,307,757,346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>3,053円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>75円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>92,308,180円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	93,270,929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	1,314,915,527円	収益調整金額	C	949,721,756円	分配準備積立金額	D	1,399,970,030円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,757,878,242円	当ファンドの期末残存口数	F	12,307,757,346口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,053円	10,000口当たり分配金額	H	75円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	92,308,180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>179,574,745円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>2,740,503,892円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>1,952,286,082円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>2,473,437,357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>7,345,802,076円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>14,824,290,490口</td></tr><tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F×10,000</td><td>4,955円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>140円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>207,540,066円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	179,574,745円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,740,503,892円	収益調整金額	C	1,952,286,082円	分配準備積立金額	D	2,473,437,357円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,345,802,076円	当ファンドの期末残存口数	F	14,824,290,490口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,955円	10,000口当たり分配金額	H	140円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	207,540,066円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	93,270,929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	1,314,915,527円																																																											
収益調整金額	C	949,721,756円																																																											
分配準備積立金額	D	1,399,970,030円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,757,878,242円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	12,307,757,346口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,053円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	75円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	92,308,180円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	179,574,745円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,740,503,892円																																																											
収益調整金額	C	1,952,286,082円																																																											
分配準備積立金額	D	2,473,437,357円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,345,802,076円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	14,824,290,490口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,955円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	140円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	207,540,066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7期 自 2020年 7月18日 至 2021年 1月18日	第8期 自 2021年 1月19日 至 2021年 7月19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、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	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

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。	同左
---	----

(2)金融商品の時価等に関する事項

第7期 2021年 1月18日現在	第8期 2021年 7月19日現在
1．貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2．時価の算定方法 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	1．貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 2．時価の算定方法 同左

（関連当事者との取引に関する注記）

第7期 自 2020年 7月18日 至 2021年 1月18日	第8期 自 2021年 1月19日 至 2021年 7月19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7期 自 2020年 7月18日 至 2021年 1月18日	第8期 自 2021年 1月19日 至 2021年 7月19日
期首元本額	期首元本額
11,373,017,778円	12,307,757,346円

期中追加設定元本額	2,934,504,988円	期中追加設定元本額	3,830,536,592円
期中一部解約元本額	1,999,765,420円	期中一部解約元本額	1,314,003,448円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第7期 自 2020年 7月18日 至 2021年 1月18日	第8期 自 2021年 1月19日 至 2021年 7月19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	2,095,030,756	3,006,601,950
合計	2,095,030,756	3,006,601,950

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19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19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	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	4,592,937,789	18,795,679,313	
		新興国株式マザーファンド	1,750,264,954	2,916,816,545	
	小計	銘柄数：2	6,343,202,743	21,712,495,858	
		組入時価比率：99.9%		100.0%	
合計				21,712,495,858	

(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）

当ファンドは「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」および「新興国株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

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19日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	8,145,823,698
コール・ローン	1,340,064,858
株式	1,000,179,802,584
投資証券	24,029,142,748
派生商品評価勘定	159,960,838
未収入金	2,824,276
未収配当金	628,342,995
差入委託証拠金	6,968,765,016
流動資産合計	1,041,454,727,013
資産合計	1,041,454,727,013
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	54,075,547
未払解約金	2,381,610,356
未払利息	1,228
その他未払費用	2,307,400
流動負債合計	2,437,994,531
負債合計	2,437,994,531
純資産の部	
元本等	
元本	253,892,727,138
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	785,124,005,344
元本等合計	1,039,016,732,482
純資産合計	1,039,016,732,482
負債純資産合計	1,041,454,727,013

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19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	4.0923円
(10,000口当たり純資産額)	(40,923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 2021年 1月19日 至 2021年 7月19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19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19日現在	
期首	2021年 1月19日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	238,444,242,293円
同期中における追加設定元本額	32,296,319,549円
同期中における一部解約元本額	16,847,834,704円
期末元本額	253,892,727,138円
期末元本額の内訳＊	
バランスセレクト30	34,523,242円
バランスセレクト50	103,777,792円
バランスセレクト70	124,719,168円
野村外国株式インデックスファンド	488,559,562円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	3,399,567,132円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	4,387,327,633円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	3,772,846,519円
野村資産設計ファンド2015	10,902,834円
野村資産設計ファンド2020	10,923,120円

野村資産設計ファンド2025	19,322,036円
野村資産設計ファンド2030	27,118,386円
野村資産設計ファンド2035	23,432,941円
野村資産設計ファンド2040	45,126,161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）	47,941,325,007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）	7,713,464,914円
のむラップ・ファンド（積極型）	6,704,236,111円
野村資産設計ファンド2045	7,855,830円
野村インデックスファンド・外国株式	5,761,151,011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	129,706,156円
野村外国株インデックスBコース（野村SMA・EW向け）	1,780,974,747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	11,042,094円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	3,642,572円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	1,869,480円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	1,457,981円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	1,191,581円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	184,151,041円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	539,500,948円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	2,708,022円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	3,234,445円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	20,400,389円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	7,521,077円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	32,951,089円
野村6資産均等バランス	1,038,583,040円
野村つみたて外国株投信	8,028,263,838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）	4,592,937,789円
世界6資産分散ファンド	38,548,080円
野村資産設計ファンド2060	5,520,671円
野村スリーゼロ先進国株式投信	285,127,463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	2,933,700,106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）	153,279,269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）	73,640,818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）	727,985,654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）	1,232,012,091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）	1,471,553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）	1,617,916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）	1,352,998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）	21,878,557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）	8,392,440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）	8,532,391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）	31,020,044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）	177,256,355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）	12,082,318,477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）	1,197,271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）	78,996,624,070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）	8,068,496,604円
マイバランス７０（確定拠出年金向け）	7,690,536,341円
マイバランスＤＣ３０	786,246,529円
マイバランスＤＣ５０	1,773,689,022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	28,663,040,291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）	343,673,976円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）	266,946,045円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）	259,397,792円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	14,521,880円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	6,605,452円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	35,847,588円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０	5,546,948円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	5,031,362円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	4,115,366円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）	135,449,295円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）	104,699,445円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）	59,941,061円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）	77,462,683円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	2,716,356円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）	12,657,053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）	56,469,086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19日現在)

				評価額	
--	--	--	--	-----	--

種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	BAKER HUGHES CO	130,000	20.60	2,678,000.00	
		HALLIBURTON CO	150,000	20.06	3,009,000.00	
		SCHLUMBERGER LTD	242,000	27.87	6,744,540.00	
		CHENIERE ENERGY INC	42,200	83.56	3,526,232.00	
		CHEVRON CORP	332,100	98.62	32,751,702.00	
		CONOCOPHILLIPS	231,800	55.50	12,864,900.00	
		DEVON ENERGY CORP	109,000	25.78	2,810,020.00	
		EOG RESOURCES INC	100,800	73.91	7,450,128.00	
		EXXON MOBIL CORP	729,800	57.32	41,832,136.00	
		HESS CORP	47,300	76.37	3,612,301.00	
		KINDER MORGAN INC	356,000	17.64	6,279,840.00	
		MARATHON PETROLEUM CORP	113,700	53.26	6,055,662.00	
		OCCIDENTAL PETE CORP	158,000	25.94	4,098,520.00	
		ONEOK INC	78,300	53.31	4,174,173.00	
		PHILLIPS 66	76,400	74.48	5,690,272.00	
		PIONEER NATURAL RESOURCES CO	35,400	140.94	4,989,276.00	
		VALERO ENERGY CORP	70,400	64.88	4,567,552.00	
		WILLIAMS COS	210,000	25.28	5,308,800.00	
		AIR PRODUCTS	38,100	285.54	10,879,074.00	
		ALBEMARLE CORP	19,700	180.66	3,559,002.00	
		CELANESE CORP-SERIES A	19,500	152.35	2,970,825.00	
		CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	35,300	47.16	1,664,748.00	
		CORTEVA INC	128,500	41.81	5,372,585.00	
		DOW INC	128,500	60.01	7,711,285.00	
		DUPONT DE NEMOURS INC	93,900	76.21	7,156,119.00	
		EASTMAN CHEMICAL CO.	23,000	109.20	2,511,600.00	
		ECOLAB INC	44,000	215.28	9,472,320.00	
		FMC CORP	23,200	105.14	2,439,248.00	
		INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	42,200	143.42	6,052,324.00	
		LINDE PLC	90,200	290.07	26,164,314.00	
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	45,200	96.14	4,345,528.00	
		MOSAIC CO/THE	63,000	29.59	1,864,170.00	
		PPG INDUSTRIES	41,400	170.20	7,046,280.00	

RPM INTERNATIONAL INC	23,500	88.94	2,090,090.00	
SHERWIN-WILLIAMS	44,400	282.41	12,539,004.00	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	10,500	351.49	3,690,645.00	
VULCAN MATERIALS CO	22,300	175.35	3,910,305.00	
AMCOR PLC	268,000	11.44	3,065,920.00	
AVERY DENNISON CORP	14,600	203.29	2,968,034.00	
BALL CORP	55,100	85.75	4,724,825.00	
CROWN HOLDINGS INC	22,800	103.80	2,366,640.00	
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	63,800	59.13	3,772,494.00	
PACKAGING CORP OP AMERICA	16,100	134.92	2,172,212.00	
SEALED AIR CORP	26,500	55.99	1,483,735.00	
WESTROCK CO	43,200	49.01	2,117,232.00	
FREEPORT-MCMORAN INC	252,000	33.20	8,366,400.00	
NEWMONT CORP	139,400	61.73	8,605,162.00	
NUCOR CORP	50,900	92.04	4,684,836.00	
STEEL DYNAMICS	37,100	59.88	2,221,548.00	
BOEING CO	95,000	217.74	20,685,300.00	
GENERAL DYNAMICS	42,400	189.28	8,025,472.00	
HEICO CORP	7,900	134.50	1,062,550.00	
HEICO CORP-CLASS A	12,300	122.74	1,509,702.00	
HOWMET AEROSPACE INC	66,000	31.66	2,089,560.00	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	6,500	200.74	1,304,810.00	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	36,600	223.76	8,189,616.00	
LOCKHEED MARTIN	43,700	377.14	16,481,018.00	
NORTHROP GRUMMAN CORP	27,300	362.81	9,904,713.00	
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	260,700	83.53	21,776,271.00	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	8,100	434.86	3,522,366.00	
TEXTRON INC	37,900	66.28	2,512,012.00	
TRANSDIGM GROUP INC	9,020	633.58	5,714,891.60	
ALLEGION PLC	16,300	138.50	2,257,550.00	
CARRIER GLOBAL CORP	144,300	49.08	7,082,244.00	
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	23,400	95.41	2,232,594.00	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	125,500	69.73	8,751,115.00	
LENNOX INTERNATIONAL INC	5,700	317.91	1,812,087.00	

MASCO CORP	45,800	59.14	2,708,612.00	
OWENS CORNING INC	18,900	92.06	1,739,934.00	
SMITH (A.O.) CORP	21,800	69.91	1,524,038.00	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	41,600	192.26	7,998,016.00	
AMETEK INC	39,000	136.23	5,312,970.00	
EATON CORP PLC	68,700	152.74	10,493,238.00	
EMERSON ELEC	103,500	97.26	10,066,410.00	
GENERAC HOLDINGS INC	11,000	430.34	4,733,740.00	
PLUG POWER INC	85,600	26.01	2,226,456.00	
ROCKWELL AUTOMATION INC	20,400	293.92	5,995,968.00	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	28,300	54.18	1,533,294.00	
SUNRUN INC	29,200	46.35	1,353,420.00	
3M CORP	99,400	199.37	19,817,378.00	
GENERAL ELEC CO	1,505,000	12.55	18,887,750.00	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	120,300	230.33	27,708,699.00	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	38,300	63.40	2,428,220.00	
ROPER TECHNOLOGIES INC	18,130	485.98	8,810,817.40	
CATERPILLAR INC DEL	93,600	207.95	19,464,120.00	
CUMMINS INC	25,800	238.62	6,156,396.00	
DEERE & COMPANY	51,600	342.49	17,672,484.00	
DOVER CORP	24,300	154.95	3,765,285.00	
FORTIVE CORP	56,200	69.91	3,928,942.00	
IDEX CORP	13,300	226.67	3,014,711.00	
ILLINOIS TOOL WORKS INC	54,100	228.39	12,355,899.00	
INGERSOLL-RAND INC	66,900	48.16	3,221,904.00	
NORDSON CORP	9,800	221.87	2,174,326.00	
OTIS WORLDWIDE CORP	69,600	84.92	5,910,432.00	
PACCAR	60,900	87.61	5,335,449.00	
PARKER HANNIFIN CORP	22,400	300.00	6,720,000.00	
PENTAIR PLC	27,500	69.09	1,899,975.00	
SNAP-ON INC	9,700	219.80	2,132,060.00	
STANLEY BLACK & DECKER INC	28,200	203.05	5,726,010.00	
WABTEC CORP	31,800	81.61	2,595,198.00	
XYLEM INC	30,300	119.36	3,616,608.00	
FASTENAL CO	96,900	53.59	5,192,871.00	

GRAINGER(W.W.) INC	7,940	453.19	3,598,328.60	
UNITED RENTALS INC	12,200	306.08	3,734,176.00	
CINTAS CORP	16,000	386.22	6,179,520.00	
COPART INC	35,800	140.14	5,017,012.00	
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	38,700	115.24	4,459,788.00	
ROLLINS INC	35,850	35.97	1,289,524.50	
WASTE CONNECTIONS INC	44,500	123.08	5,477,060.00	
WASTE MANAGEMENT INC	73,000	145.80	10,643,400.00	
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	22,000	93.30	2,052,600.00	
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	29,000	126.80	3,677,200.00	
FEDEX CORPORATION	43,700	292.49	12,781,813.00	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	124,500	210.57	26,215,965.00	
XPO LOGISTICS INC	15,900	140.00	2,226,000.00	
DELTA AIR LINES INC	25,200	40.06	1,009,512.00	
SOUTHWEST AIRLINES	24,900	49.91	1,242,759.00	
AMERCO	1,720	569.58	979,677.60	
CSX CORP	397,000	31.51	12,509,470.00	
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	14,600	164.95	2,408,270.00	
KANSAS CITY SOUTHERN	15,900	266.33	4,234,647.00	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	26,700	48.81	1,303,227.00	
LYFT INC-A	43,500	53.40	2,322,900.00	
NORFOLK SOUTHERN CORP	43,500	260.55	11,333,925.00	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	17,400	253.94	4,418,556.00	
UBER TECHNOLOGIES INC	209,300	46.19	9,667,567.00	
UNION PAC CORP	115,500	218.42	25,227,510.00	
APTIV PLC	47,100	149.75	7,053,225.00	
AUTOLIV INC	14,000	90.44	1,266,160.00	
BORGWARNER INC	40,400	45.97	1,857,188.00	
LEAR CORP	9,700	163.65	1,587,405.00	
FORD MOTOR COMPANY	674,000	13.61	9,173,140.00	
GENERAL MOTORS CO	225,100	55.46	12,484,046.00	
TESLA INC	132,370	644.22	85,275,401.40	
DR HORTON INC	58,600	86.30	5,057,180.00	
GARMIN LTD	26,000	149.39	3,884,140.00	

LENNAR CORP-A	46,500	95.96	4,462,140.00	
MOHAWK INDUSTRIES	10,200	186.16	1,898,832.00	
NEWELL BRANDS INC	66,000	27.04	1,784,640.00	
NVR INC	607	4,800.00	2,913,600.00	
PULTEGROUP INC	47,000	51.00	2,397,000.00	
WHIRLPOOL CORP	11,300	219.86	2,484,418.00	
HASBRO INC	21,400	94.04	2,012,456.00	
PELOTON INTERACTIVE INC-A	42,500	110.54	4,697,950.00	
LULULEMON ATHLETICA INC	21,600	371.69	8,028,504.00	
NIKE INC-B	219,200	159.85	35,039,120.00	
V F CORP	56,300	77.42	4,358,746.00	
AIRBNB INC-CLASS A	10,900	134.31	1,463,979.00	
ARAMARK	39,000	34.09	1,329,510.00	
BOOKING HOLDINGS INC	7,100	2,144.72	15,227,512.00	
CAESARS ENTERTAINMENT INC	35,300	89.90	3,173,470.00	
CARNIVAL CORP	140,000	20.92	2,928,800.00	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	4,780	1,560.49	7,459,142.20	
DARDEN RESTAURANTS INC	22,000	141.74	3,118,280.00	
DOMINOS PIZZA INC	6,900	482.68	3,330,492.00	
DRAFTKINGS INC - CL A	32,200	43.79	1,410,038.00	
EXPEDIA GROUP INC	23,600	157.61	3,719,596.00	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	48,600	119.75	5,819,850.00	
LAS VEGAS SANDS CORP	58,600	47.82	2,802,252.00	
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	48,200	135.05	6,509,410.00	
MCDONALD'S CORP	128,500	234.75	30,165,375.00	
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	34,000	14.93	507,620.00	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	67,000	37.93	2,541,310.00	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	38,600	72.39	2,794,254.00	
STARBUCKS CORP	202,000	118.73	23,983,460.00	
VAIL RESORTS INC	6,700	308.52	2,067,084.00	
WYNN RESORTS LTD	17,100	104.70	1,790,370.00	
YUM BRANDS INC	50,800	115.85	5,885,180.00	
GENUINE PARTS CO	25,200	127.61	3,215,772.00	
LKQ CORP	49,000	49.47	2,424,030.00	
POOL CORP	7,000	458.89	3,212,230.00	

AMAZON.COM INC	73,790	3,573.63	263,698,157.70	
CHEWY INC - CLASS A	15,100	76.98	1,162,398.00	
EBAY INC	116,500	68.18	7,942,970.00	
ETSY INC	22,200	184.42	4,094,124.00	
MERCADOLIBRE INC	7,670	1,512.51	11,600,951.70	
WAYFAIR INC - CLASS A	12,400	280.01	3,472,124.00	
DOLLAR GENERAL CORP	41,800	222.17	9,286,706.00	
DOLLAR TREE INC	40,700	98.19	3,996,333.00	
TARGET CORP	86,300	251.15	21,674,245.00	
ADVANCE AUTO PARTS	12,000	205.85	2,470,200.00	
AUTOZONE	3,930	1,605.30	6,308,829.00	
BEST BUY COMPANY INC	39,300	110.59	4,346,187.00	
BURLINGTON STORES INC	11,400	320.48	3,653,472.00	
CARMAX INC	27,900	130.95	3,653,505.00	
CARVANA CO	12,400	313.27	3,884,548.00	
HOME DEPOT	185,600	321.54	59,677,824.00	
L BRANDS, INC	40,200	72.75	2,924,550.00	
LOWES COS INC	126,000	196.14	24,713,640.00	
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	12,250	601.30	7,365,925.00	
ROSS STORES INC	61,700	119.49	7,372,533.00	
TJX COS INC	208,300	67.41	14,041,503.00	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	19,500	189.00	3,685,500.00	
ULTA BEAUTY INC	9,400	332.12	3,121,928.00	
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	76,310	410.37	31,315,334.70	
KROGER CO	123,000	39.36	4,841,280.00	
SYSCO CORP	86,600	71.58	6,198,828.00	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	124,500	46.02	5,729,490.00	
WALMART INC	268,200	141.56	37,966,392.00	
BOSTON BEER COMPANY INC-A	1,540	925.09	1,424,638.60	
BROWN-FORMAN CORP-CL B	52,700	71.96	3,792,292.00	
COCA COLA CO	705,700	56.40	39,801,480.00	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	36,300	60.69	2,203,047.00	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	29,200	224.01	6,541,092.00	
KEURIG DR PEPPER INC	119,000	35.88	4,269,720.00	
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	31,400	50.49	1,585,386.00	

MONSTER BEVERAGE CORP	69,300	93.07	6,449,751.00	
PEPSICO INC	237,800	155.82	37,053,996.00	
ARCHER DANIELS MIDLAND	97,800	58.21	5,692,938.00	
BUNGE LIMITED	24,700	73.59	1,817,673.00	
CAMPBELL SOUP CO	36,000	45.53	1,639,080.00	
CONAGRA BRANDS INC	82,100	34.86	2,862,006.00	
GENERAL MILLS	107,000	60.05	6,425,350.00	
HERSHEY CO/THE	25,100	179.99	4,517,749.00	
HORMEL FOODS CORP	50,000	48.27	2,413,500.00	
JM SMUCKER CO/THE-NEW	18,600	133.10	2,475,660.00	
KELLOGG CO	43,300	64.26	2,782,458.00	
KRAFT HEINZ CO/THE	114,000	39.30	4,480,200.00	
LAMB WESTON HOLDINGS INC	23,900	77.65	1,855,835.00	
MCCORMICK & CO INC.	43,200	87.90	3,797,280.00	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	242,900	64.26	15,608,754.00	
TYSON FOODS INC-CL A	50,100	71.40	3,577,140.00	
ALTRIA GROUP INC	322,300	47.31	15,248,013.00	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	269,400	98.90	26,643,660.00	
CHURCH & DWIGHT CO INC	42,500	87.33	3,711,525.00	
CLOROX CO	21,300	186.32	3,968,616.00	
COLGATE PALMOLIVE CO.	139,400	84.39	11,763,966.00	
KIMBERLY-CLARK CORP	59,000	138.52	8,172,680.00	
PROCTER & GAMBLE CO	424,500	140.51	59,646,495.00	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	39,600	324.49	12,849,804.00	
ABBOTT LABORATORIES	305,400	117.51	35,887,554.00	
ABIOMED INC	8,000	317.98	2,543,840.00	
ALIGN TECHNOLOGY INC	12,950	616.12	7,978,754.00	
BAXTER INTERNATIONAL INC.	88,200	81.42	7,181,244.00	
BECTON,DICKINSON	50,500	248.07	12,527,535.00	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	246,000	42.10	10,356,600.00	
DANAHER CORP	110,800	284.79	31,554,732.00	
DENTSPLY SIRONA INC	38,400	61.16	2,348,544.00	
DEXCOM INC	16,700	448.69	7,493,123.00	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	106,900	106.92	11,429,748.00	
HOLOGIC INC	43,400	69.54	3,018,036.00	

IDEXX LABORATORIES INC	14,760	667.76	9,856,137.60	
INSULET CORP	11,600	268.33	3,112,628.00	
INTUITIVE SURGICAL INC	20,220	950.11	19,211,224.20	
MASIMO CORP	9,300	261.45	2,431,485.00	
MEDTRONIC PLC	232,300	125.80	29,223,340.00	
NOVOCURE LTD	16,400	182.57	2,994,148.00	
RESMED INC	25,500	253.19	6,456,345.00	
STERIS PLC	17,400	207.70	3,613,980.00	
STRYKER CORP	58,700	257.59	15,120,533.00	
TELEFLEX INC	8,100	390.32	3,161,592.00	
THE COOPER COMPANIES, INC.	8,300	403.89	3,352,287.00	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	13,000	373.66	4,857,580.00	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	36,400	153.40	5,583,760.00	
AMERISOURCEBERGEN CORP	25,700	112.88	2,901,016.00	
ANTHEM INC	42,500	393.59	16,727,575.00	
CARDINAL HEALTH INC	51,400	56.82	2,920,548.00	
CENTENE CORP	100,700	72.66	7,316,862.00	
CIGNA CORP	61,000	233.83	14,263,630.00	
CVS HEALTH CORP	225,200	81.72	18,403,344.00	
DAVITA INC	12,500	119.37	1,492,125.00	
HCA HEALTHCARE INC	46,400	219.20	10,170,880.00	
HENRY SCHEIN INC	23,100	75.12	1,735,272.00	
HUMANA INC	22,280	470.90	10,491,652.00	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	16,900	276.45	4,672,005.00	
MCKESSON CORP	27,700	189.22	5,241,394.00	
MOLINA HEALTHCARE INC	9,700	257.13	2,494,161.00	
OAK STREET HEALTH INC	16,300	56.32	918,016.00	
QUEST DIAGNOSTICS INC	23,500	134.52	3,161,220.00	
UNITEDHEALTH GROUP INC	163,600	419.70	68,662,920.00	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	13,000	151.33	1,967,290.00	
ABBVIE INC	304,400	117.50	35,767,000.00	
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	38,300	180.03	6,895,149.00	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	20,400	177.54	3,621,816.00	
AMGEN INC	99,900	247.96	24,771,204.00	
BIOGEN INC	26,000	324.62	8,440,120.00	

BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	30,600	78.84	2,412,504.00	
EXACT SCIENCES CORP	29,600	114.00	3,374,400.00	
GILEAD SCIENCES INC	216,100	68.63	14,830,943.00	
HORIZON THERAPEUTICS PLC	38,500	93.46	3,598,210.00	
INCYTE CORP	31,200	78.33	2,443,896.00	
MODERNA INC	55,000	286.43	15,753,650.00	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	17,000	94.99	1,614,830.00	
NOVAVAX INC	11,900	186.65	2,221,135.00	
REGENERON PHARMACEUTICALS	17,990	583.24	10,492,487.60	
SEAGEN INC	23,100	146.39	3,381,609.00	
VERTEX PHARMACEUTICALS	44,600	202.28	9,021,688.00	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	387,600	67.30	26,085,480.00	
CATALENT INC	30,200	109.17	3,296,934.00	
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	74,000	34.26	2,535,240.00	
ELI LILLY & CO.	140,400	232.46	32,637,384.00	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	10,600	175.41	1,859,346.00	
JOHNSON & JOHNSON	453,100	168.10	76,166,110.00	
MERCK & CO INC	436,200	78.02	34,032,324.00	
PFIZER INC	961,000	40.35	38,776,350.00	
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	28,900	40.55	1,171,895.00	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	195,000	8.61	1,678,950.00	
VIATRIS INC	215,000	13.76	2,958,400.00	
ZOETIS INC	82,400	199.68	16,453,632.00	
BANK OF AMERICA CORP	1,339,000	37.92	50,774,880.00	
CITIGROUP	360,200	66.90	24,097,380.00	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	74,400	43.00	3,199,200.00	
FIFTH THIRD BANCORP	120,000	36.40	4,368,000.00	
FIRST REPUBLIC BANK/CA	30,300	195.53	5,924,559.00	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	256,000	13.85	3,545,600.00	
JPMORGAN CHASE & CO	526,000	151.91	79,904,660.00	
KEYCORP	170,000	19.35	3,289,500.00	
M & T BANK CORP	21,700	136.82	2,968,994.00	
PNC FINANCIAL	73,500	183.43	13,482,105.00	
REGIONS FINANCIAL CORP	162,000	19.01	3,079,620.00	
SVB FINANCIAL GROUP	9,790	561.76	5,499,630.40	

TRUIST FINANCIAL CORP	233,900	54.39	12,721,821.00	
US BANCORP	247,600	57.17	14,155,292.00	
WELLS FARGO CO	712,600	44.28	31,553,928.00	
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	236,300	277.90	65,667,770.00	
EQUITABLE HOLDINGS INC	69,000	28.83	1,989,270.00	
VOYA FINANCIAL INC	21,700	62.00	1,345,400.00	
AFLAC INC	113,000	53.12	6,002,560.00	
ALLEGHANY CORP	2,300	670.71	1,542,633.00	
ALLSTATE CORP	51,400	130.45	6,705,130.00	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	12,500	126.61	1,582,625.00	
AMERICAN INTL GROUP	149,600	46.90	7,016,240.00	
AON PLC	38,500	231.73	8,921,605.00	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	71,000	38.08	2,703,680.00	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	33,300	139.92	4,659,336.00	
ASSURANT INC	10,200	155.76	1,588,752.00	
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	24,500	62.44	1,529,780.00	
BROWN & BROWN INC	42,700	53.74	2,294,698.00	
CHUBB LTD	77,200	166.75	12,873,100.00	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	26,700	118.53	3,164,751.00	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	4,400	186.01	818,444.00	
EVEREST RE GROUP LTD	7,100	246.78	1,752,138.00	
FNF GROUP	45,400	43.95	1,995,330.00	
GLOBE LIFE INC	17,700	94.05	1,664,685.00	
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	62,200	63.32	3,938,504.00	
LINCOLN NATIONAL CORP	33,500	59.69	1,999,615.00	
LOEWS CORP	38,500	54.02	2,079,770.00	
MARKEL CORP	2,330	1,216.01	2,833,303.30	
MARSH & MCLENNAN COS	86,800	141.33	12,267,444.00	
METLIFE INC	129,000	57.58	7,427,820.00	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	48,000	60.99	2,927,520.00	
PROGRESSIVE CO	101,100	96.18	9,723,798.00	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	68,700	98.73	6,782,751.00	
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	12,200	111.10	1,355,420.00	
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	9,200	152.21	1,400,332.00	
TRAVELERS COS INC/THE	44,100	156.39	6,896,799.00	

WILLIS TOWERS WATSON PLC	21,800	222.36	4,847,448.00	
WR BERKLEY CORP	23,900	76.73	1,833,847.00	
ACCENTURE PLC-CL A	109,300	311.91	34,091,763.00	
AKAMAI TECHNOLOGIES	27,400	117.03	3,206,622.00	
AUTOMATIC DATA PROCESS	74,200	205.60	15,255,520.00	
BLACK KNIGHT INC	27,000	79.10	2,135,700.00	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	19,400	169.87	3,295,478.00	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	92,000	68.24	6,278,080.00	
EPAM SYSTEMS INC	9,500	527.71	5,013,245.00	
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	107,700	148.54	15,997,758.00	
FISERV INC	103,000	111.20	11,453,600.00	
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	13,400	255.18	3,419,412.00	
GARTNER INC	15,300	253.36	3,876,408.00	
GLOBAL PAYMENTS INC	50,400	194.73	9,814,392.00	
GODADDY INC - CLASS A	29,600	85.01	2,516,296.00	
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	153,300	138.90	21,293,370.00	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	12,700	171.67	2,180,209.00	
MASTERCARD INC	152,800	387.12	59,151,936.00	
MONGODB INC	9,500	332.70	3,160,650.00	
OKTA INC	21,300	235.67	5,019,771.00	
PAYCHEX INC	56,800	111.85	6,353,080.00	
PAYPAL HOLDINGS INC	191,800	294.63	56,510,034.00	
SNOWFLAKE INC-CLASS A	3,900	250.82	978,198.00	
SQUARE INC - A	67,000	237.52	15,913,840.00	
TWILIO INC - A	27,800	374.98	10,424,444.00	
VERISIGN INC	17,600	229.74	4,043,424.00	
VISA INC-CLASS A SHARES	292,400	248.12	72,550,288.00	
WESTERN UNION CO	66,000	23.50	1,551,000.00	
WIX.COM LTD	9,400	276.30	2,597,220.00	
ADOBE INC	82,520	606.10	50,015,372.00	
ANSYS INC	15,200	349.79	5,316,808.00	
AUTODESK INC.	37,600	293.33	11,029,208.00	
AVALARA INC	15,300	148.32	2,269,296.00	
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	29,100	58.90	1,713,990.00	
CADENCE DESIGN SYS INC	48,800	137.67	6,718,296.00	

CERIDIAN HCM HOLDING INC	24,000	95.31	2,287,440.00	
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	20,100	122.19	2,456,019.00	
CITRIX SYSTEMS INC	21,800	116.24	2,534,032.00	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	39,400	102.66	4,044,804.00	
COUPA SOFTWARE INC	12,700	217.54	2,762,758.00	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	31,200	249.96	7,798,752.00	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	7,100	133.61	948,631.00	
DATADOG INC - CLASS A	29,300	104.64	3,065,952.00	
DOCUSIGN INC	32,100	282.05	9,053,805.00	
DROPBOX INC-CLASS A	51,000	30.15	1,537,650.00	
DYNATRACE INC	33,000	58.57	1,932,810.00	
FAIR ISAAC CORP	5,120	523.93	2,682,521.60	
FORTINET INC	23,500	258.44	6,073,340.00	
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	13,600	109.87	1,494,232.00	
HUBSPOT INC	7,590	559.59	4,247,288.10	
INTUIT INC	47,210	501.51	23,676,287.10	
MICROSOFT CORP	1,235,100	280.75	346,754,325.00	
NORTONLIFELOCK INC	102,000	26.01	2,653,020.00	
ORACLE CORPORATION	331,100	87.49	28,967,939.00	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	89,000	21.37	1,901,930.00	
PALO ALTO NETWORKS INC	17,000	388.30	6,601,100.00	
PAYCOM SOFTWARE INC	9,000	372.85	3,355,650.00	
PTC INC	18,700	140.20	2,621,740.00	
RINGCENTRAL INC-CLASS A	13,300	273.79	3,641,407.00	
SALESFORCE.COM INC	158,200	238.43	37,719,626.00	
SERVICENOW INC	33,690	556.36	18,743,768.40	
SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A	83,000	44.70	3,710,100.00	
SPLUNK INC	28,500	134.39	3,830,115.00	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	40,300	73.71	2,970,513.00	
SYNOPSYS INC	26,400	276.56	7,301,184.00	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	73,100	70.62	5,162,322.00	
TYLER TECHNOLOGIES INC	7,100	473.43	3,361,353.00	
UNITY SOFTWARE INC	9,400	96.71	909,074.00	
VMWARE INC - CLASS A	14,200	150.07	2,130,994.00	

WORKDAY INC-CLASS A	31,400	227.53	7,144,442.00	
ZENDESK INC	20,500	136.36	2,795,380.00	
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	35,000	361.97	12,668,950.00	
ZSCALER INC	13,700	221.16	3,029,892.00	
ARISTA NETWORKS INC	9,600	363.45	3,489,120.00	
CISCO SYSTEMS	727,800	53.70	39,082,860.00	
F5 NETWORKS INC	10,400	185.63	1,930,552.00	
JUNIPER NETWORKS INC	53,000	27.61	1,463,330.00	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	28,700	219.99	6,313,713.00	
APPLE INC	2,894,000	146.39	423,652,660.00	
DELL TECHNOLOGIES-C	46,000	92.29	4,245,340.00	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	220,000	13.86	3,049,200.00	
HP INC	212,000	27.52	5,834,240.00	
NETAPP INC	38,200	77.37	2,955,534.00	
SEAGATE TECHNOLOGY	36,200	84.46	3,057,452.00	
WESTERN DIGITAL CORP	51,600	64.20	3,312,720.00	
AMPHENOL CORP-CL A	103,700	68.03	7,054,711.00	
ARROW ELECTRS INC	12,100	109.85	1,329,185.00	
CDW CORPORATION	25,200	174.44	4,395,888.00	
COGNEX CORP	30,800	82.61	2,544,388.00	
CORNING INC	135,000	39.82	5,375,700.00	
IPG PHOTONICS CORP	5,900	205.88	1,214,692.00	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	32,100	155.01	4,975,821.00	
TE CONNECTIVITY LTD	57,200	134.31	7,682,532.00	
TRIMBLE INC	42,200	79.22	3,343,084.00	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	9,390	518.33	4,867,118.70	
ADVANCED MICRO DEVICES	208,100	85.89	17,873,709.00	
ANALOG DEVICES INC	63,400	160.44	10,171,896.00	
APPLIED MATERIALS	157,500	128.18	20,188,350.00	
BROADCOM INC	70,370	468.07	32,938,085.90	
ENPHASE ENERGY INC	21,600	163.45	3,530,520.00	
INTEL CORP	700,400	54.97	38,500,988.00	
KLA CORP	26,600	293.22	7,799,652.00	
LAM RESEARCH	24,460	588.48	14,394,220.80	
MARVELL TECHNOLOGY INC	138,000	53.97	7,447,860.00	

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	45,200	97.10	4,388,920.00	
MICROCHIP TECHNOLOGY	46,600	133.76	6,233,216.00	
MICRON TECHNOLOGY	192,300	75.01	14,424,423.00	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	7,600	379.46	2,883,896.00	
NVIDIA CORP	106,710	726.44	77,518,412.40	
NXP SEMICONDUCTORS NV	48,000	190.11	9,125,280.00	
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	68,000	35.15	2,390,200.00	
QORVO INC	19,400	187.68	3,640,992.00	
QUALCOMM INC	196,500	139.71	27,453,015.00	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	28,700	188.11	5,398,757.00	
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	9,200	236.56	2,176,352.00	
TERADYNE INC	28,900	119.89	3,464,821.00	
TEXAS INSTRUMENTS INC	158,600	186.12	29,518,632.00	
XILINX INC	42,900	128.63	5,518,227.00	
AT & T INC	1,229,000	28.34	34,829,860.00	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	24,000	25.08	601,920.00	
LIBERTY GLOBAL PLC-C	64,000	25.21	1,613,440.00	
LUMEN TECHNOLOGIES INC	165,000	12.74	2,102,100.00	
VERIZON COMMUNICATIONS	713,300	56.46	40,272,918.00	
T-MOBILE US INC	107,800	149.41	16,106,398.00	
ALLIANT ENERGY CORP	44,700	58.55	2,617,185.00	
AMERICAN ELECTRIC POWER	86,000	87.49	7,524,140.00	
DUKE ENERGY CORP	133,400	104.76	13,974,984.00	
EDISON INTERNATIONAL	65,800	57.99	3,815,742.00	
ENTERGY CORP	33,600	104.72	3,518,592.00	
EVERGY INC	39,900	64.56	2,575,944.00	
EVERSOURCE ENERGY	59,300	87.36	5,180,448.00	
EXELON CORPORATION	168,800	45.99	7,763,112.00	
FIRSTENERGY CORP	93,000	37.79	3,514,470.00	
NEXTERA ENERGY INC	339,100	77.92	26,422,672.00	
NRG ENERGY INC	40,500	40.54	1,641,870.00	
PG&E CORP	261,000	9.79	2,555,190.00	
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	19,100	86.39	1,650,049.00	
PPL CORPORATION	129,000	28.59	3,688,110.00	
SOUTHERN CO.	180,800	63.11	11,410,288.00	

XCEL ENERGY INC	93,200	69.13	6,442,916.00	
ATMOS ENERGY CORP	22,200	101.24	2,247,528.00	
UGI CORP	36,000	46.09	1,659,240.00	
AMEREN CORPORATION	44,400	85.06	3,776,664.00	
CENTERPOINT ENERGY INC	94,000	25.59	2,405,460.00	
CMS ENERGY CORP	48,200	62.01	2,988,882.00	
CONSOLIDATED EDISON INC	60,300	74.93	4,518,279.00	
DOMINION ENERGY INC	137,300	77.16	10,594,068.00	
DTE ENERGY COMPANY	32,800	117.05	3,839,240.00	
NISOURCE INC	65,000	25.75	1,673,750.00	
PUBLIC SVC ENTERPRISE	85,800	61.74	5,297,292.00	
SEMPRA ENERGY	53,800	134.20	7,219,960.00	
WEC ENERGY GROUP INC	53,600	95.44	5,115,584.00	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	30,600	168.31	5,150,286.00	
ESSENTIAL UTILITIES INC	39,600	48.26	1,911,096.00	
ALLY FINANCIAL INC	63,000	50.09	3,155,670.00	
AMERICAN EXPRESS CO	118,000	170.01	20,061,180.00	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	79,800	157.52	12,570,096.00	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	51,900	120.43	6,250,317.00	
SYNCHRONY FINANCIAL	99,100	46.73	4,630,943.00	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	20,000	246.78	4,935,600.00	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	31,300	56.74	1,775,962.00	
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	141,700	49.38	6,997,146.00	
BLACKROCK INC	26,190	875.02	22,916,773.80	
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	117,800	102.20	12,039,160.00	
CARLYLE GROUP INC/THE	29,000	44.89	1,301,810.00	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	17,900	116.63	2,087,677.00	
CME GROUP INC	61,400	209.33	12,852,862.00	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	6,400	341.18	2,183,552.00	
FRANKLIN RESOURCES INC	51,000	29.41	1,499,910.00	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	8,200	133.40	1,093,880.00	
GOLDMAN SACHS GROUP	59,300	364.80	21,632,640.00	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	96,100	118.06	11,345,566.00	
INVESCO LTD	68,000	25.02	1,701,360.00	
KKR & CO INC-A	90,400	58.24	5,264,896.00	

MARKETAXESS HOLDINGS INC	6,700	459.09	3,075,903.00
MOODYS CORP	29,000	377.96	10,960,840.00
MORGAN STANLEY	242,300	91.25	22,109,875.00
MSCI INC	14,270	564.83	8,060,124.10
NASDAQ INC	20,100	178.55	3,588,855.00
NORTHERN TRUST CORP	34,300	113.15	3,881,045.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	21,200	128.65	2,727,380.00
S&P GLOBAL INC	41,700	414.42	17,281,314.00
SCHWAB(CHARLES)CORP	247,800	68.89	17,070,942.00
SEI INVESTMENTS COMPANY	22,500	61.56	1,385,100.00
STATE STREET CORP	59,600	84.34	5,026,664.00
T ROWE PRICE GROUP INC	39,400	203.41	8,014,354.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	16,400	85.51	1,402,364.00
AES CORP	118,000	24.36	2,874,480.00
VISTRA CORP	70,000	18.81	1,316,700.00
CERNER CORP	52,000	77.46	4,027,920.00
TELADOC HEALTH INC	23,000	146.78	3,375,940.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	23,600	315.40	7,443,440.00
10X GENOMICS INC-CLASS A	13,000	171.18	2,225,340.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	51,900	148.93	7,729,467.00
AVANTOR INC	91,000	36.35	3,307,850.00
BIO TECHNE CORP	6,600	458.68	3,027,288.00
BIO-RAD LABORATORIES-A	3,980	674.78	2,685,624.40
CHARLES RIVER LABORATORIES	8,500	384.49	3,268,165.00
ILLUMINA INC	25,000	465.46	11,636,500.00
IQVIA HOLDINGS INC	33,200	247.70	8,223,640.00
METTLER-TOLEDO INTL	4,110	1,448.99	5,955,348.90
PERKINELMER INC	18,800	154.10	2,897,080.00
PPD INC	20,000	46.00	920,000.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	67,880	519.79	35,283,345.20
WATERS CORP	10,500	370.69	3,892,245.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	22,600	89.45	2,021,570.00
CLARIVATE PLC	57,000	25.01	1,425,570.00
COSTAR GROUP INC	69,100	87.35	6,035,885.00
EQUIFAX INC	20,700	254.63	5,270,841.00
	65,800	114.06	7,505,148.00

IHS MARKIT LTD				
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	22,900	132.04	3,023,716.00	
LEIDOS HOLDINGS INC	23,800	106.28	2,529,464.00	
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	20,300	85.98	1,745,394.00	
TRUNSON	33,200	115.76	3,843,232.00	
VERISK ANALYTICS INC	26,000	186.99	4,861,740.00	
CBRE GROUP INC	58,000	82.96	4,811,680.00	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	184,000	4.68	861,120.00	
ALTICE USA INC-A	42,000	33.63	1,412,460.00	
CABLE ONE INC	980	1,887.49	1,849,740.20	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	23,510	709.99	16,691,864.90	
COMCAST CORP-CL A	788,000	57.55	45,349,400.00	
DISCOVERY INC - A	24,500	28.18	690,410.00	
DISCOVERY INC - C	49,100	26.52	1,302,132.00	
DISH NETWORK CORP-A	43,400	39.45	1,712,130.00	
FOX CORP-CLASS A	58,000	35.28	2,046,240.00	
FOX CORP-CLASS B	25,400	33.37	847,598.00	
INTERPUBRIC GROUP	67,000	31.44	2,106,480.00	
LIBERTY BROADBAND CORP-A	4,000	167.02	668,080.00	
LIBERTY BROADBAND CORP-C	27,600	172.30	4,755,480.00	
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	29,900	45.09	1,348,191.00	
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	12,900	45.60	588,240.00	
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	67,000	24.22	1,622,740.00	
OMNICOM GROUP	37,600	77.45	2,912,120.00	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	175,000	6.39	1,118,250.00	
VIACOMCBS INC-CLASS B	100,000	40.29	4,029,000.00	
ACTIVISION BLIZZARD INC	134,500	91.80	12,347,100.00	
DISNEY (WALT) CO	312,900	179.31	56,106,099.00	
ELECTRONIC ARTS	50,200	143.10	7,183,620.00	
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	34,000	47.25	1,606,500.00	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	29,100	78.53	2,285,223.00	
NETFLIX INC	76,350	530.31	40,489,168.50	
ROKU INC	19,000	399.99	7,599,810.00	
SEA LTD-ADR	2,300	267.60	615,480.00	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	19,400	170.52	3,308,088.00	

小計	ALPHABET INC-CL A	51,840	2,539.40	131,642,496.00	
	ALPHABET INC-CL C	50,820	2,636.91	134,007,766.20	
	FACEBOOK INC-A	414,700	341.16	141,479,052.00	
	IAC/INTERACTIVECORP	13,600	135.11	1,837,496.00	
	MATCH GROUP INC	43,600	161.17	7,027,012.00	
	PINTEREST INC- CLASS A	92,300	68.73	6,343,779.00	
	SNAP INC-A	163,400	59.31	9,691,254.00	
	TWITTER INC	136,800	66.41	9,084,888.00	
	ZILLOW GROUP INC - A	9,800	105.61	1,034,978.00	
	ZILLOW GROUP INC - C	27,500	104.15	2,864,125.00	
	銘柄数：600			6,589,865,634.30	
				(724,094,435,896)	
	組入時価比率：69.7%			72.5%	
カナダドル	CAMECO CORP	72,000	21.22	1,527,840.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	206,000	40.85	8,415,100.00	
	CENOVUS ENERGY INC	216,000	10.22	2,207,520.00	
	ENBRIDGE INC	352,000	49.34	17,367,680.00	
	IMPERIAL OIL	46,000	34.45	1,584,700.00	
	INTER PIPELINE LTD	60,000	20.94	1,256,400.00	
	KEYERA CORP	34,000	32.45	1,103,300.00	
	PARKLAND CORP	28,000	39.25	1,099,000.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	96,000	38.79	3,723,840.00	
	SUNCOR ENERGY INC	263,000	26.47	6,961,610.00	
	TC ENERGY CORP	162,400	61.63	10,008,712.00	
	NUTRIEN LTD	99,700	74.91	7,468,527.00	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	24,700	67.45	1,666,015.00	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	41,000	77.19	3,164,790.00	
	B2GOLD CORP	175,000	5.00	875,000.00	
	BARRICK GOLD	311,000	26.28	8,173,080.00	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	103,000	24.64	2,537,920.00	
	FRANCO-NEVADA CORP	32,300	189.93	6,134,739.00	
	IVANHOE MINES LTD-CL A	103,000	8.48	873,440.00	
	KINROSS GOLD CORP	217,000	7.82	1,696,940.00	
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	48,000	51.47	2,470,560.00	
	LUNDIN MINING CORP	118,000	11.07	1,306,260.00	

PAN AMERICAN SILVER CORP	35,300	34.21	1,207,613.00	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	79,000	27.09	2,140,110.00	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	76,100	55.74	4,241,814.00	
YAMANA GOLD INC	164,000	5.31	870,840.00	
WEST FRASER TIMBER	14,000	85.85	1,201,900.00	
CAE INC	50,000	35.75	1,787,500.00	
WSP GLOBAL INC	19,800	143.00	2,831,400.00	
BALLARD POWER SYSTEMS INC	37,000	19.10	706,700.00	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	15,000	103.08	1,546,200.00	
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	30,000	40.01	1,200,300.00	
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	18,300	75.60	1,383,480.00	
AIR CANADA	32,000	24.25	776,000.00	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	123,300	131.65	16,232,445.00	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	113,500	91.27	10,359,145.00	
MAGNA INTERNATIONAL INC	48,200	107.26	5,169,932.00	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	31,800	41.66	1,324,788.00	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	48,800	79.56	3,882,528.00	
CANADIAN TIRE CORP LTD A	10,200	188.02	1,917,804.00	
DOLLARAMA INC	52,000	57.24	2,976,480.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	145,000	48.93	7,094,850.00	
EMPIRE CO LTD A	32,000	40.17	1,285,440.00	
LOBLAW COMPANIES	28,500	80.21	2,285,985.00	
METRO INC	43,500	62.28	2,709,180.00	
WESTON(GEORGE)LTD	12,300	124.52	1,531,596.00	
SAPUTO INC	41,000	36.34	1,489,940.00	
BAUSCH HEALTH COS INC	51,000	34.82	1,775,820.00	
CANOPY GROWTH CORP	35,000	24.72	865,200.00	
BANK OF MONTREAL	111,400	125.11	13,937,254.00	
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	210,400	78.52	16,520,608.00	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	77,300	142.83	11,040,759.00	
NATIONAL BANK OF CANADA	58,300	94.71	5,521,593.00	
ROYAL BANK OF CANADA	245,500	127.54	31,311,070.00	
TORONTO DOMINION BANK	311,600	84.02	26,180,632.00	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	4,640	540.45	2,507,688.00	

GREAT-WEST LIFE CO INC	50,000	36.93	1,846,500.00	
IA FINANCIAL CORP INC	18,300	65.93	1,206,519.00	
INTACT FINANCIAL CORP	27,500	169.67	4,665,925.00	
MANULIFE FINANCIAL CORP	339,000	23.98	8,129,220.00	
POWER CORPORATION OF CANADA	97,000	38.87	3,770,390.00	
SUN LIFE FINANCIAL INC	98,800	63.96	6,319,248.00	
CGI INC	39,800	114.65	4,563,070.00	
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	8,500	98.32	835,720.00	
SHOPIFY INC - CLASS A	19,370	1,819.63	35,246,233.10	
BLACKBERRY LTD	94,000	12.69	1,192,860.00	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	3,410	1,907.44	6,504,370.40	
LIGHTSPEED POS INC-SUB VOTE	16,400	98.89	1,621,796.00	
OPEN TEXT CORP	47,000	63.23	2,971,810.00	
BCE INC	10,600	62.36	661,016.00	
TELUS CORP	78,600	27.92	2,194,512.00	
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	62,900	67.22	4,228,138.00	
EMERA INC	42,500	58.07	2,467,975.00	
FORTIS INC	81,000	56.26	4,557,060.00	
HYDRO ONE LTD	55,000	30.80	1,694,000.00	
ALTAGAS LTD	52,000	26.31	1,368,120.00	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	97,000	19.19	1,861,430.00	
ATCO LTD CL1	13,000	44.07	572,910.00	
CANADIAN UTILITIES LTD A	20,300	35.20	714,560.00	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	221,100	62.56	13,832,016.00	
IGM FINANCIAL INC	15,000	43.78	656,700.00	
ONEX CORPORATION	13,200	90.32	1,192,224.00	
TMX GROUP LTD	9,500	131.80	1,252,100.00	
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	24,000	49.04	1,176,960.00	
NORTHLAND POWER INC	40,000	43.07	1,722,800.00	
THOMSON REUTERS CORP	30,500	129.04	3,935,720.00	
FIRSTSERVICE CORP	7,200	227.71	1,639,512.00	
QUEBECOR INC-CL B	27,000	33.38	901,260.00	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	77,000	36.31	2,795,870.00	
小計銘柄数：89			407,736,111.50	
			(35,456,732,256)	

	組入時価比率：3.4%			3.5%	
ユーロ	TENARIS SA	88,000	8.52	750,288.00	
	ENI SPA	443,000	9.83	4,355,576.00	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	81,000	8.46	685,260.00	
	NESTE OYJ	71,400	53.30	3,805,620.00	
	OMV AG	25,000	45.92	1,148,000.00	
	REPSOL SA	262,000	9.16	2,400,968.00	
	TOTALENERGIES SE	433,000	36.28	15,711,405.00	
	VOPAK	11,400	38.58	439,812.00	
	AIR LIQUIDE SA	82,200	148.96	12,244,512.00	
	AKZO NOBEL	32,900	106.70	3,510,430.00	
	ARKEMA	11,600	105.60	1,224,960.00	
	BASF SE	159,500	67.01	10,688,095.00	
	COVESTRO AG	34,400	56.42	1,940,848.00	
	EVONIK INDUSTRIES AG	33,000	29.21	963,930.00	
	FUCHS PETROLUB SE -PFD	10,500	40.18	421,890.00	
	KONINKLIJKE DSM NV	30,200	164.15	4,957,330.00	
	LANXESS	12,700	59.12	750,824.00	
	SOLVAY SA	13,000	108.50	1,410,500.00	
	SYMRISE AG	22,500	122.00	2,745,000.00	
	UMICORE	34,300	52.72	1,808,296.00	
	CRH PLC	137,200	41.67	5,717,124.00	
	HEIDELBERGCEMENT AG	24,900	72.52	1,805,748.00	
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	42,300	45.29	1,915,767.00	
	ARCELORMITTAL	127,000	25.48	3,236,595.00	
	VOESTALPINE AG	20,000	34.76	695,200.00	
	STORA ENSO OYJ-R	96,000	15.78	1,515,360.00	
	UPM-KYMMENE OYJ	91,000	32.67	2,972,970.00	
	AIRBUS SE	100,600	110.64	11,130,384.00	
	DASSAULT AVIATION SA	500	959.50	479,750.00	
	MTU AERO ENGINES AG	9,200	205.20	1,887,840.00	
	SAFRAN SA	59,600	113.54	6,766,984.00	
	THALES SA	18,600	87.58	1,628,988.00	
	COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	87,800	57.42	5,041,476.00	
	KINGSPAN GROUP PLC	26,400	84.86	2,240,304.00	

ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS	42,997	1.13	48,676.90	
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	43,000	21.51	924,930.00	
BOUYGUES	40,000	31.97	1,278,800.00	
EIFFAGE SA	14,100	85.38	1,203,858.00	
FERROVIAL SA	80,454	24.78	1,993,650.12	
VINCI	91,800	89.19	8,187,642.00	
LEGRAND SA	45,200	91.78	4,148,456.00	
PRYSMIAN SPA	43,000	30.42	1,308,060.00	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	93,500	134.20	12,547,700.00	
SIEMENS ENERGY AG	66,000	22.70	1,498,200.00	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	38,000	22.02	836,760.00	
SIEMENS AG	131,900	129.40	17,067,860.00	
ALSTOM	49,300	35.62	1,756,066.00	
CNH INDUSTRIAL NV	180,000	13.47	2,424,600.00	
GEA GROUP AG	24,200	34.58	836,836.00	
KION GROUP AG	13,100	88.00	1,152,800.00	
KNORR-BREMSE AG	12,700	96.52	1,225,804.00	
KONE OYJ	57,400	69.44	3,985,856.00	
RATIONAL AG	830	815.40	676,782.00	
WARTSILA OYJ	82,000	12.77	1,047,550.00	
BRENNTAG SE	26,800	82.78	2,218,504.00	
DEUTSCHE POST AG-REG	169,800	58.09	9,863,682.00	
INPOST SA	34,000	17.73	602,820.00	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	56,000	9.72	544,768.00	
ADP	4,700	107.45	505,015.00	
AENA SME SA	13,300	133.85	1,780,205.00	
ATLANTIA SPA	89,000	14.92	1,328,325.00	
GETLINK	72,000	13.49	971,280.00	
CONTINENTAL AG	18,900	115.30	2,179,170.00	
FAURECIA	20,688	38.94	805,590.72	
MICHELIN (CGDE)	28,700	134.65	3,864,455.00	
VALEO SA	37,300	23.72	884,756.00	
BAYER MOTOREN WERK	58,000	85.50	4,959,000.00	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	10,200	74.30	757,860.00	
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	146,400	71.72	10,499,808.00	

FERRARI NV	21,300	175.85	3,745,605.00	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	25,400	90.78	2,305,812.00	
RENAULT SA	33,700	30.96	1,043,520.50	
STELLANTIS NV	347,074	15.68	5,444,202.76	
VOLKSWAGEN AG	5,800	280.00	1,624,000.00	
VOLKSWAGEN AG-PREF	32,400	207.65	6,727,860.00	
SEB SA	4,180	149.60	625,328.00	
ADIDAS AG	32,800	311.90	10,230,320.00	
ESSILORLUXOTTICA	49,300	152.24	7,505,432.00	
HERMES INTERNATIONAL	5,520	1,250.00	6,900,000.00	
KERING SA	12,970	731.80	9,491,446.00	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	47,860	654.30	31,314,798.00	
MONCLER SPA	34,800	56.74	1,974,552.00	
PUMA SE	18,900	101.40	1,916,460.00	
ACCOR SA	32,000	30.01	960,320.00	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	28,200	141.60	3,993,120.00	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	15,400	48.40	745,360.00	
SODEXO	15,900	72.36	1,150,524.00	
DELIVERY HERO SE	27,300	121.85	3,326,505.00	
HELLOFRESH SE	29,000	81.96	2,376,840.00	
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	30,600	68.30	2,089,980.00	
PROSUS NV	83,600	81.12	6,781,632.00	
ZALANDO SE	36,200	96.70	3,500,540.00	
INDITEX SA	191,000	28.09	5,365,190.00	
CARREFOUR SUPERMARCHE	107,000	16.24	1,737,680.00	
COLRUYT SA	8,700	47.58	413,946.00	
JERONIMO MARTINS	47,000	16.86	792,420.00	
KESKO OYJ-B SHS	50,000	33.55	1,677,500.00	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	182,000	25.60	4,660,110.00	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	130,600	58.32	7,616,592.00	
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	91,000	11.18	1,017,380.00	
HEINEKEN HOLDING NV	20,000	85.50	1,710,000.00	
HEINEKEN NV	43,800	101.95	4,465,410.00	
PERNOD RICARD SA	36,000	184.20	6,631,200.00	
REMY COINTREAU	3,900	180.50	703,950.00	

DANONE	113,800	59.17	6,733,546.00	
JDE PEET'S BV	11,000	30.47	335,170.00	
KERRY GROUP PLC-A	27,700	121.95	3,378,015.00	
HENKEL AG & CO KGAA	18,000	77.90	1,402,200.00	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	31,000	86.72	2,688,320.00	
BEIERSDORF AG	17,900	102.10	1,827,590.00	
LOREAL-ORD	43,400	374.60	16,257,640.00	
BIOMERIEUX	6,900	94.00	648,600.00	
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	7,200	172.50	1,242,000.00	
DIASORIN SPA	4,000	163.05	652,200.00	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	156,300	39.05	6,104,296.50	
SARTORIUS AG-VORZUG	4,450	487.70	2,170,265.00	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	46,000	53.74	2,472,040.00	
AMPLIFON SPA	20,300	40.57	823,571.00	
FRESENIUS MEDICAL CARE	36,600	69.80	2,554,680.00	
FRESENIUS SE & CO KGAA	72,700	44.73	3,252,234.50	
ORPEA	9,300	103.95	966,735.00	
ARGENX SE	7,600	259.00	1,968,400.00	
GRIFOLS SA	54,000	20.70	1,117,800.00	
BAYER AG-REG	169,300	50.67	8,578,431.00	
IPSEN	5,500	88.56	487,080.00	
MERCK KGAA	22,500	170.75	3,841,875.00	
ORION OYJ	16,500	36.56	603,240.00	
RECORDATI SPA	16,800	50.54	849,072.00	
SANOFI	194,500	87.87	17,090,715.00	
UCB SA	22,700	89.04	2,021,208.00	
ABN AMRO BANK NV-CVA	70,000	9.69	678,440.00	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	1,128,000	5.09	5,741,520.00	
BANCO SANTANDER SA	2,990,000	3.03	9,083,620.00	
BNP PARIBAS	192,400	49.88	9,596,912.00	
CAIXABANK	760,000	2.44	1,855,920.00	
COMMERZBANK AG	158,000	5.48	865,998.00	
CREDIT AGRICOLE SA	202,000	11.45	2,312,900.00	
ERSTE GROUP BANK AG	49,000	30.66	1,502,340.00	
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	101,000	14.35	1,449,855.00	

ING GROEP NV	679,000	10.45	7,099,624.00	
INTESA SANPAOLO	2,850,000	2.23	6,361,200.00	
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	139,810	0.00	0.00	
KBC GROEP NV	43,500	64.02	2,784,870.00	
MEDIOBANCA S.P.A.	107,000	9.73	1,041,110.00	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	29,000	18.51	536,790.00	
SOCIETE GENERALE	138,000	24.14	3,332,010.00	
UNICREDIT SPA	361,000	9.40	3,393,400.00	
EURAZEO SE	5,953	74.45	443,200.85	
EXOR NV	19,500	66.14	1,289,730.00	
GROUPE BRUXELLES LAM	19,500	95.80	1,868,100.00	
SOFINA SA	2,900	381.60	1,106,640.00	
WENDEL	4,300	108.80	467,840.00	
AEGON NV	293,000	3.50	1,026,086.00	
AGEAS	28,900	45.04	1,301,656.00	
ALLIANZ SE-REG	71,400	208.95	14,919,030.00	
ASSICURAZIONI GENERALI	188,000	16.73	3,146,180.00	
AXA SA	334,000	21.62	7,221,080.00	
CNP ASSURANCES	28,000	14.45	404,600.00	
HANNOVER RUECK SE	10,900	144.95	1,579,955.00	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	24,500	228.10	5,588,450.00	
NN GROUP NV	51,300	40.94	2,100,222.00	
POSTE ITALIANE SPA	88,000	10.87	957,000.00	
SAMPO OYJ-A SHS	86,400	40.02	3,457,728.00	
SCOR SE	30,000	25.00	750,000.00	
ADYEN NV	3,440	2,197.50	7,559,400.00	
AMADEUS IT GROUP SA	76,000	55.06	4,184,560.00	
ATOS SE	15,300	41.83	639,999.00	
BECHTLE AG	4,400	162.55	715,220.00	
CAPGEMINI SA	27,300	166.85	4,555,005.00	
EDENRED	42,400	48.70	2,064,880.00	
NEXI SPA	74,000	18.31	1,354,940.00	
WORLDLINE SA	41,300	81.24	3,355,212.00	
DASSAULT SYSTEMES SE	116,000	43.60	5,057,600.00	
NEMETSCHEK SE	9,200	70.60	649,520.00	

SAP SE	180,000	125.46	22,582,800.00	
TEAMVIEWER AG	25,200	29.42	741,384.00	
NOKIA OYJ	961,000	4.92	4,737,249.50	
ASM INTERNATIONAL NV	7,800	282.60	2,204,280.00	
ASML HOLDING NV	72,310	589.30	42,612,283.00	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	225,000	31.75	7,143,750.00	
STMICROELECTRONICS NV	119,000	32.17	3,828,230.00	
CELLNEX TELECOM SA	86,518	53.80	4,654,668.40	
DEUTSCHE TELEKOM-REG	571,000	18.34	10,474,424.00	
ELISA OYJ	25,700	54.54	1,401,678.00	
ILIAD SA	2,400	118.85	285,240.00	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	55,000	9.91	545,160.00	
KONINKLIJKE KPN NV	550,000	2.71	1,494,350.00	
ORANGE SA	346,000	9.59	3,319,178.00	
PROXIMUS	26,000	16.82	437,450.00	
TELECOM ITALIA SPA	1,590,000	0.38	617,079.00	
TELECOM ITALIA-RNC	1,180,000	0.42	502,562.00	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	150,000	2.45	368,400.00	
TELEFONICA SA	921,900	3.71	3,425,319.45	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	16,800	34.35	577,080.00	
ELECTRICITE DE FRANCE	79,000	10.91	862,285.00	
ELIA GROUP SA/NV	4,800	93.20	447,360.00	
ENDESA S.A.	57,000	20.68	1,178,760.00	
ENEL SPA	1,412,000	8.01	11,310,120.00	
ENERGIAS DE PORTUGAL	476,000	4.58	2,184,364.00	
FORTUM OYJ	79,000	22.87	1,806,730.00	
IBERDROLA SA	1,003,000	10.29	10,325,885.00	
IBERDROLA SA-RTS	1,003,000	0.25	257,570.40	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	70,000	16.00	1,120,000.00	
TERNA SPA	251,000	6.60	1,657,102.00	
VERBUND AG	11,000	80.80	888,800.00	
ENAGAS SA	39,000	18.30	713,895.00	
NATURGY ENERGY GROUP SA	50,000	22.18	1,109,000.00	
SNAM SPA	351,158	4.97	1,745,957.57	
E.ON SE	380,000	10.41	3,957,320.00	

	ENGIE	308,000	11.62	3,579,576.00	
	RWE AG	108,500	30.20	3,276,700.00	
	SUEZ	62,000	19.60	1,215,200.00	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	94,000	26.08	2,451,520.00	
	AMUNDI SA	10,000	75.85	758,500.00	
	DEUTSCHE BANK AG-REG	360,000	10.19	3,670,560.00	
	DEUTSCHE BOERSE AG	33,300	143.60	4,781,880.00	
	EDP RENOVAVEIS SA	49,000	19.81	970,690.00	
	UNIPER SE	15,100	31.54	476,254.00	
	EUROFINS SCIENTIFIC SE	23,700	102.02	2,417,874.00	
	QIAGEN N.V.	39,400	40.00	1,576,000.00	
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	4,540	460.30	2,089,762.00	
	BUREAU VERITAS SA	54,000	26.66	1,439,640.00	
	RANDSTAD NV	21,400	64.24	1,374,736.00	
	TELEPERFORMANCE	10,200	353.30	3,603,660.00	
	WOLTERS KLUWER	46,700	90.82	4,241,294.00	
	AROUNDTOWN SA	173,000	6.50	1,124,500.00	
	DEUTSCHE WOHNEN SE	59,800	51.72	3,092,856.00	
	LEG IMMOBILIEN SE	12,500	131.35	1,641,875.00	
	VONOVIA SE	92,800	58.52	5,430,656.00	
	PUBLICIS GROUPE	38,000	52.80	2,006,400.00	
	BOLLORE	138,000	4.51	623,484.00	
	UBISOFT ENTERTAINMENT	14,400	56.70	816,480.00	
	VIVENDI SA	121,000	28.00	3,388,000.00	
	SCOUT24 AG	15,200	72.70	1,105,040.00	
	小計 銘柄数：234			811,617,813.17 (105,258,714,190)	
	組入時価比率：10.1%			10.5%	
英bond	BP PLC	3,497,000	2.92	10,219,982.50	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	712,000	13.99	9,963,728.00	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	634,000	13.68	8,675,656.00	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	24,600	78.32	1,926,672.00	
	JOHNSON MATTHEY PLC	34,800	31.21	1,086,108.00	
	ANGLO AMERICAN PLC	222,000	28.89	6,413,580.00	
	ANTOFAGASTA PLC	70,000	13.65	955,850.00	

BHP GROUP PLC	361,000	22.18	8,006,980.00	
EVRAZ PLC	76,000	5.93	450,984.00	
GLENCORE PLC	1,740,000	3.09	5,376,600.00	
RIO TINTO PLC-REG	194,600	59.31	11,541,726.00	
MONDI PLC	84,000	19.66	1,651,860.00	
BAE SYSTEMS PLC	547,000	5.39	2,952,706.00	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,380,000	0.93	1,284,228.00	
DCC PLC	16,000	60.30	964,800.00	
MELROSE INDUSTRIES PLC	850,000	1.49	1,266,925.00	
SMITHS GROUP PLC	71,000	15.55	1,104,050.00	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	13,100	141.70	1,856,270.00	
ASHTED GROUP PLC	78,000	55.84	4,355,520.00	
BUNZLE	55,000	25.96	1,427,800.00	
FERGUSON PLC	38,900	102.35	3,981,415.00	
RENTOKIL INTIAL PLC	318,000	5.18	1,649,148.00	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	181,000	6.87	1,244,194.00	
PERSIMMON PLC	52,600	29.52	1,552,752.00	
TAYLOR WIMPEY PLC	620,000	1.55	963,790.00	
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	22,600	46.48	1,050,448.00	
BURBERRY GROUP PLC	66,000	19.66	1,297,560.00	
COMPASS GROUP PLC	302,000	14.52	4,385,040.00	
ENTAIN PLC	102,000	18.21	1,857,420.00	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	32,500	47.03	1,528,475.00	
WHITBREAD PLC	36,300	29.24	1,061,412.00	
OCADO GROUP PLC	83,000	18.05	1,498,150.00	
NEXT PLC	21,900	75.14	1,645,566.00	
JD SPORTS FASHION PLC	93,000	8.86	824,538.00	
KINGFISHER PLC	349,000	3.67	1,280,830.00	
MORRISON SUPERMARKETS	440,000	2.62	1,155,880.00	
SAINSBURY	299,000	2.84	850,655.00	
TESCO PLC	1,302,631	2.34	3,059,880.21	
COCA-COLA HBC AG-DI	34,000	26.32	894,880.00	
DIAGEO PLC	403,300	35.00	14,117,516.50	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	62,000	20.49	1,270,380.00	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	378,000	28.47	10,761,660.00	

IMPERIAL BRANDS PLC	161,000	16.01	2,577,610.00	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	121,900	64.85	7,905,215.00	
UNILEVER PLC	454,800	43.58	19,820,184.00	
SMITH & NEPHEW PLC	150,000	15.05	2,257,500.00	
NMC HEALTH PLC	13,300	0.24	3,192.00	
ASTRAZENECA PLC	227,100	83.40	18,940,140.00	
GLAXOSMITHKLINE PLC	864,000	14.24	12,308,544.00	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	29,600	26.30	778,480.00	
BARCLAYS PLC	3,030,000	1.65	5,012,226.00	
HSBC HOLDINGS PLC	3,511,000	4.03	14,158,107.50	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	12,360,000	0.45	5,650,992.00	
NATWEST GROUP PLC	860,000	1.99	1,718,280.00	
STANDARD CHARTERED PLC	443,000	4.34	1,925,721.00	
M&G PLC	440,000	2.22	979,000.00	
ADMIRAL GROUP PLC	30,800	32.87	1,012,396.00	
AVIVA PLC	670,000	3.91	2,622,380.00	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	219,000	2.88	632,472.00	
LEGAL & GENERAL	1,010,000	2.61	2,641,150.00	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	122,000	6.79	828,868.00	
PRUDENTIAL PLC	450,000	13.61	6,126,750.00	
AVEVA GROUP PLC	19,911	38.82	772,945.02	
SAGE GROUP PLC (THE)	199,000	6.98	1,389,418.00	
HALMA PLC	65,000	27.71	1,801,150.00	
BT GROUP PLC	1,530,000	1.86	2,857,275.00	
VODAFONE GROUP PLC	4,600,000	1.16	5,363,600.00	
SSE PLC	177,000	15.16	2,683,320.00	
NATIONAL GRID PLC	614,000	9.43	5,790,020.00	
SEVERN TRENT PLC	43,000	27.14	1,167,020.00	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	122,000	10.44	1,274,290.00	
3I GROUP PLC	167,000	11.59	1,936,365.00	
ABRDN PLC	366,000	2.78	1,018,578.00	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	65,000	16.20	1,053,000.00	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	56,300	76.00	4,278,800.00	
SCHRODERS PLC	19,700	35.60	701,320.00	
ST JAMES S PLACE PLC	95,000	15.42	1,464,900.00	

小計	EXPERIAN PLC	159,000	30.86	4,906,740.00	
	INTERTEK GROUP PLC	28,500	55.58	1,584,030.00	
	RELX PLC	334,000	20.56	6,867,040.00	
	INFORMA PLC	248,000	4.90	1,215,200.00	
	PEARSON	126,000	8.12	1,023,120.00	
	WPP PLC	218,000	9.48	2,067,076.00	
	AUTO TRADER GROUP PLC	171,000	6.60	1,129,968.00	
	銘柄数：84			299,657,997.73 (45,287,313,196)	
	組入時価比率：4.4%			4.5%	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	32,000	18.77	600,800.00	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,440	965.00	1,389,600.00	
	GIVAUDAN-REG	1,598	4,409.00	7,045,582.00	
	SIKA AG-REG	24,500	312.80	7,663,600.00	
	HOLCIM LTD	91,800	52.66	4,834,188.00	
	GEBERIT AG-REG	6,280	722.00	4,534,160.00	
	ABB LTD	302,000	32.47	9,805,940.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	3,700	276.00	1,021,200.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	6,700	286.30	1,918,210.00	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	9,300	314.20	2,922,060.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	89,500	111.15	9,947,925.00	
	THE SWATCH GROUP AG-B	4,700	306.00	1,438,200.00	
	THE SWATCH GROUP AG-REG	10,500	58.70	616,350.00	
	BARRY CALLEBAUT AG	630	2,252.00	1,418,760.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	177	9,590.00	1,697,430.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	18	100,000.00	1,800,000.00	
	NESTLE SA-REG	496,600	115.74	57,476,484.00	
	ALCON INC	86,700	63.34	5,491,578.00	
	SONOVA HOLDING AG-REG	9,600	342.90	3,291,840.00	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	1,790	1,612.50	2,886,375.00	
	NOVARTIS AG-REG	382,800	84.47	32,335,116.00	
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	121,100	359.10	43,487,010.00	
	ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	5,300	392.00	2,077,600.00	
	VIFOR PHARMA AG	7,600	123.15	935,940.00	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	5,400	80.90	436,860.00	
		7,400	143.30	1,060,420.00	

	BALOISE HOLDING AG				
	SWISS LIFE HOLDING AG	5,710	451.00	2,575,210.00	
	SWISS RE LTD	52,500	83.50	4,383,750.00	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	25,800	364.30	9,398,940.00	
	TEMENOS AG-REG	12,000	147.05	1,764,600.00	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	29,400	109.40	3,216,360.00	
	SWISSCOM AG-REG	4,450	544.80	2,424,360.00	
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	412,000	9.00	3,710,472.00	
	JULIUS BAER GROUP LTD	39,400	57.64	2,271,016.00	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	3,850	1,461.00	5,624,850.00	
	UBS GROUP AG	628,000	13.75	8,635,000.00	
	LONZA AG-REG	12,970	658.40	8,539,448.00	
	ADECCO GROUP AG-REG	28,100	61.30	1,722,530.00	
	SGS SA-REG	1,060	2,927.00	3,102,620.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	13,500	95.30	1,286,550.00	
小計	銘柄数：40			266,788,934.00	
				(31,891,949,170)	
	組入時価比率：3.1%			3.2%	
スウェーデン ローナ	LUNDIN ENERGY AB	37,000	281.00	10,397,000.00	
	BOLIDEN AB	44,000	336.30	14,797,200.00	
	SVENSKA CELLULOZA AB-B	100,000	151.25	15,125,000.00	
	ASSA ABLOY AB-B	170,000	269.20	45,764,000.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	242,000	93.94	22,733,480.00	
	SKANSKA AB-B SHS	60,000	239.40	14,364,000.00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	26,000	310.00	8,060,000.00	
	ALFA LAVAL AB	51,000	316.10	16,121,100.00	
	ATLAS COPCO AB-A	116,300	559.00	65,011,700.00	
	ATLAS COPCO AB-B	66,800	473.10	31,603,080.00	
	EPIROC AB - A	113,000	203.00	22,939,000.00	
	EPIROC AB - B	69,000	172.15	11,878,350.00	
	SANDVIK AB	195,000	216.80	42,276,000.00	
	SKF AB-B SHARES	68,000	215.30	14,640,400.00	
	VOLVO AB-A SHS	34,000	215.40	7,323,600.00	
	VOLVO AB-B SHS	250,000	209.05	52,262,500.00	
	SECURITAS AB-B SHS	54,000	140.60	7,592,400.00	

ELECTROLUX AB-B	41,000	239.70	9,827,700.00	
HUSQVARNA AB-B SHS	73,000	113.20	8,263,600.00	
EVOLUTION AB	29,300	1,408.40	41,266,120.00	
HENNES&MAURITZ AB-B	124,000	190.00	23,560,000.00	
ICA GRUPPEN AB	17,100	416.00	7,113,600.00	
SWEDISH MATCH AB	285,000	77.16	21,990,600.00	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	103,000	292.20	30,096,600.00	
NORDEA BANK ABP	548,000	97.74	53,561,520.00	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	283,000	117.45	33,238,350.00	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	267,000	99.10	26,459,700.00	
SWEDBANK AB	160,000	169.12	27,059,200.00	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	20,000	337.20	6,744,000.00	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	25,000	321.00	8,025,000.00	
INVESTOR AB-B SHS	318,000	211.30	67,193,400.00	
KINNEVIK AB - B	39,000	351.80	13,720,200.00	
LUNDBERGS AB-B SHS	12,600	582.60	7,340,760.00	
SINCH AB	83,000	169.45	14,064,350.00	
ERICSSON LM-B	511,000	103.84	53,062,240.00	
HEXAGON AB-B SHS	335,300	132.85	44,544,605.00	
TELIA CO AB	480,000	39.81	19,111,200.00	
TELE 2 AB-B SHS	78,000	130.20	10,155,600.00	
EQT AB	42,000	359.30	15,090,600.00	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	18,700	594.20	11,111,540.00	
EMBRACER GROUP AB	44,000	224.20	9,864,800.00	
小計銘柄数：41			965,354,095.00	
			(12,221,382,842)	
組入時価比率：1.2%			1.2%	
ノルウェーク ローネ	EQUINOR ASA	170,000	173.42	29,481,400.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	29,600	470.80	13,935,680.00
	NORSK HYDRO	246,000	55.40	13,628,400.00
	MOWI ASA	78,000	224.80	17,534,400.00
	ORKLA ASA	133,000	81.92	10,895,360.00
	DNB BANK ASA	155,000	180.85	28,031,750.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	31,000	204.10	6,327,100.00
	TELENOR ASA	116,000	150.50	17,458,000.00

	小計	SCHIBSTED ASA-B SHS	18,100	411.80	7,453,580.00	
		SCHIBSTED ASA-CL A	14,400	468.10	6,740,640.00	
		ADEVINTA ASA	45,000	185.45	8,345,250.00	
		銘柄数：11			159,831,560.00	
					(1,977,116,397)	
		組入時価比率：0.2%			0.2%	
	デンマーク ローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	18,200	546.00	9,937,200.00	
		NOVOZYMES A/S-B SHARES	33,700	475.90	16,037,830.00	
		ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S-B SHS	1,660	3,224.00	5,351,840.00	
		VESTAS WIND SYSTEMS A/S	174,000	227.00	39,498,000.00	
		DSV PANALPINA A S	36,100	1,527.50	55,142,750.00	
		A P MOLLER - MAERSK A/S-A	560	16,860.00	9,441,600.00	
		AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,040	17,340.00	18,033,600.00	
		PANDORA A/S	17,700	840.00	14,868,000.00	
		CARLSBERG B	18,000	1,165.00	20,970,000.00	
		AMBU A/S-B	29,000	236.50	6,858,500.00	
		COLOPLAST-B	21,000	1,094.50	22,984,500.00	
		DEMANT A/S	20,100	352.30	7,081,230.00	
		GN STORE NORD A/S	21,200	566.20	12,003,440.00	
		GENMAB A/S	11,060	2,727.00	30,160,620.00	
		NOVO NORDISK A/S-B	295,400	555.80	164,183,320.00	
		DANSKE BANK AS	122,000	110.95	13,535,900.00	
		TRYG A/S	60,666	154.95	9,400,196.70	
		ORSTED A/S	31,800	919.80	29,249,640.00	
		銘柄数：18			484,738,166.70	
					(8,453,833,627)	
		組入時価比率：0.8%			0.8%	
	豪ドル	AMPOL LTD	40,000	28.83	1,153,200.00	
		OIL SEARCH LTD	350,000	3.87	1,354,500.00	
		SANTOS LTD.	310,000	7.02	2,176,200.00	
		WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	17,000	33.48	569,160.00	
		WOODSIDE PETROLEUM	163,000	22.76	3,709,880.00	
		ORICA LTD	79,000	13.22	1,044,380.00	
		JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	79,000	45.75	3,614,250.00	
		BHP GROUP LIMITED	506,000	51.87	26,246,220.00	

BLUESCOPE STEEL LTD	90,000	22.85	2,056,500.00	
EVOLUTION MINING LTD	272,000	4.69	1,275,680.00	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	288,000	25.78	7,424,640.00	
NEWCREST MINING	143,000	26.90	3,846,700.00	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	194,000	10.73	2,081,620.00	
RIO TINTO LTD	62,900	130.60	8,214,740.00	
SOUTH32 LTD	780,000	2.97	2,316,600.00	
REECE LTD	49,000	23.32	1,142,680.00	
BRAMBLES LTD	247,000	11.30	2,791,100.00	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	170,000	4.72	802,400.00	
AURIZON HOLDINGS LTD	305,000	3.94	1,201,700.00	
SYDNEY AIRPORT	244,000	7.91	1,930,040.00	
TRANSURBAN GROUP	481,000	14.49	6,969,690.00	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	99,000	42.36	4,193,640.00	
CROWN RESORTS LTD	55,000	10.94	601,700.00	
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	10,300	117.59	1,211,177.00	
TABCORP HOLDINGS	370,909	4.87	1,806,326.83	
WESFARMERS LIMITED	196,000	59.12	11,587,520.00	
COLES GROUP LTD	227,000	17.05	3,870,350.00	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	219,000	6.45	1,412,550.00	
WOOLWORTHS GROUP LTD	219,000	38.24	8,374,560.00	
TREASURY WINE ESTATES LTD	135,000	11.95	1,613,250.00	
COCHLEAR LTD	11,500	239.29	2,751,835.00	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	29,500	63.10	1,861,450.00	
SONIC HEALTHCARE LTD	78,000	39.09	3,049,020.00	
CSL LIMITED	78,900	277.72	21,912,108.00	
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	487,000	27.43	13,358,410.00	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	307,100	98.19	30,154,149.00	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	573,000	25.96	14,875,080.00	
WESTPAC BANKING CORP	632,000	24.91	15,743,120.00	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	430,000	4.93	2,119,900.00	
MEDIBANK PRIVATE LTD	450,000	3.27	1,471,500.00	
QBE INSURANCE	244,000	10.72	2,615,680.00	
SUNCORP GROUP LTD	222,000	11.50	2,553,000.00	
AFTERPAY LTD	37,500	103.21	3,870,375.00	

		COMPUTERSHARE LTD	101,000	16.14	1,630,140.00	
		WISETECH GLOBAL LTD	21,000	30.61	642,810.00	
		XERO LIMITED	23,300	137.20	3,196,760.00	
		TELSTRA CORP LTD	730,000	3.77	2,752,100.00	
		AUSNET SERVICES	330,000	1.80	595,650.00	
		ORIGIN ENERGY LTD	330,000	4.54	1,498,200.00	
		APA GROUP	205,000	9.59	1,965,950.00	
		AGL ENERGY LTD	105,000	8.10	850,500.00	
		ASX LTD	34,500	76.02	2,622,690.00	
		MACQUARIE GROUP LIMITED	59,100	155.49	9,189,459.00	
		MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	26,000	54.59	1,419,340.00	
		REA GROUP LTD	8,800	162.45	1,429,560.00	
		SEEK LTD	60,000	31.61	1,896,600.00	
		小計 銘柄数：56			262,618,339.83	
					(21,272,085,526)	
		組入時価比率：2.0%			2.1%	
ニュージーランドドル		AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	223,000	7.55	1,683,650.00	
		A2 MILK CO LTD	117,000	7.38	863,460.00	
		FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	100,000	30.45	3,045,000.00	
		RYMAN HEALTHCARE LTD	74,000	13.10	969,400.00	
		SPARK NEW ZEALAND LTD	307,000	4.79	1,470,530.00	
		MERCURY NZ LTD	137,000	6.55	897,350.00	
		MERIDIAN ENERGY LTD	201,000	5.28	1,062,285.00	
		小計 銘柄数：7			9,991,675.00	
					(765,761,972)	
		組入時価比率：0.1%			0.1%	
香港ドル		XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	330,000	33.60	11,088,000.00	
		CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	460,040	58.65	26,981,346.00	
		TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	233,000	135.00	31,455,000.00	
		MTR CORP	272,000	44.65	12,144,800.00	
		GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	379,000	58.70	22,247,300.00	
		SANDS CHINA LTD	432,000	30.60	13,219,200.00	
		SJM HOLDINGS LIMITED	270,000	7.92	2,138,400.00	
		WYNN MACAU LTD	228,000	11.44	2,608,320.00	

	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	320,000	16.02	5,126,400.00	
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	290,000	24.50	7,105,000.00	
	WH GROUP LIMITED	1,610,000	6.58	10,593,800.00	
	BANK OF EAST ASIA	220,060	13.54	2,979,612.40	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	670,000	25.55	17,118,500.00	
	HANG SENG BANK	131,000	152.80	20,016,800.00	
	AIA GROUP LTD	2,085,000	96.15	200,472,750.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD	599,600	10.66	6,391,736.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	107,000	46.30	4,954,100.00	
	CLP HLDGS	281,000	77.80	21,861,800.00	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	254,000	48.80	12,395,200.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	1,953,383	12.36	24,143,813.88	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	209,200	524.00	109,620,800.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	355,040	53.70	19,065,648.00	
	ESR CAYMAN LTD	330,000	26.85	8,860,500.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	360,000	18.68	6,724,800.00	
	HENDERSON LAND	267,443	36.50	9,761,669.50	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	268,916	37.50	10,084,350.00	
	SINO LAND CO.LTD	620,000	12.58	7,799,600.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	222,000	116.80	25,929,600.00	
	SWIRE PACIFIC-A	75,000	53.05	3,978,750.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	230,000	23.15	5,324,500.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	279,000	44.95	12,541,050.00	
小計	銘柄数：31			674,733,145.78	
				(9,547,474,012)	
	組入時価比率：0.9%			1.0%	
シンガポールド ル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	249,000	3.99	993,510.00	
	KEPPEL CORP.	232,000	5.22	1,211,040.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	240,000	4.89	1,173,600.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	1,130,000	0.82	926,600.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	340,000	4.55	1,547,000.00	
	DBS GROUP HLDGS	315,000	30.12	9,487,800.00	
	OCBC-ORD	580,000	12.07	7,000,600.00	

		UNITED OVERSEAS BANK	201,000	26.09	5,244,090.00	
		VENTURE CORP LTD	45,000	19.03	856,350.00	
		SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	1,400,000	2.27	3,178,000.00	
		SINGAPORE EXCHANGE LTD	129,000	11.37	1,466,730.00	
		CAPITALAND LIMITED	430,000	3.81	1,638,300.00	
		CITY DEVELOPMENTS LTD	70,000	6.87	480,900.00	
		UOL GROUP LIMITED	87,000	7.35	639,450.00	
		小計 銘柄数：14			35,843,970.00	
					(2,899,777,173)	
		組入時価比率：0.3%			0.3%	
	新シェケル	ICL GROUP LTD	125,000	22.61	2,826,250.00	
		ELBIT SYSTEMS LTD	5,000	417.00	2,085,000.00	
		BANK HAPOLIM BM	183,000	26.20	4,794,600.00	
		BANK LEUMI LE-ISRAEL	238,000	24.93	5,933,340.00	
		ISRAEL DISCOUNT BANK-A	213,000	15.25	3,248,250.00	
		MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	23,000	96.64	2,222,720.00	
		NICE LTD	10,600	833.20	8,831,920.00	
		AZRIELI GROUP	6,500	244.20	1,587,300.00	
		小計 銘柄数：8			31,529,380.00	
					(1,053,226,327)	
		組入時価比率：0.1%			0.1%	
	合計				1,000,179,802,584	
					(1,000,179,802,584)	

(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19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	1,500,090.00	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	22,400	4,336,864.00	
		AMERICAN TOWER CORP	76,600	21,636,436.00	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	238,000	2,015,860.00	

	AVALONBAY COMMUNITIES INC	24,200	5,466,054.00	
	BOSTON PROPERTIES	25,000	2,903,500.00	
	CAMDEN PROPERTY TRUST	16,000	2,304,320.00	
	CROWN CASTLE INTL CORP	74,800	15,192,628.00	
	DIGITAL REALTY TRUST INC	48,900	7,692,948.00	
	DUKE REALTY CORP	62,200	3,134,880.00	
	EQUINIX INC	15,260	12,688,232.20	
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	29,400	2,354,940.00	
	EQUITY RESIDENTIAL	60,100	5,033,976.00	
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	11,400	3,742,962.00	
	EXTRA SPACE STORAGE INC	22,600	3,885,844.00	
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	94,000	3,342,640.00	
	HOST HOTELS & RESORTS INC	123,000	1,965,540.00	
	INVITATION HOMES INC	99,000	3,957,030.00	
	IRON MOUNTAIN INC	49,000	2,122,680.00	
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	99,000	2,041,380.00	
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	19,300	3,565,096.00	
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	43,000	1,603,040.00	
	PROLOGIS INC	128,300	16,330,024.00	
	PUBLIC STORAGE	27,400	8,601,956.00	
	REALTY INCOME CORP	63,400	4,410,104.00	
	REGENCY CENTERS CORP	25,900	1,675,730.00	
	SBA COMMUNICATIONS CORP	19,200	6,414,912.00	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	56,400	7,021,800.00	
	SUN COMMUNITIES INC	19,100	3,517,838.00	
	UDR INC	51,100	2,721,075.00	
	VENTAS INC	63,900	3,809,718.00	
	VEREIT INC	37,000	1,791,170.00	
	VICI PROPERTIES INC	94,000	2,927,160.00	
	VORNADO REALTY TRUST	27,000	1,220,670.00	
	WELLTOWER INC	72,100	6,465,928.00	
	WEYERHAEUSER CO	127,000	4,320,540.00	
	WP CAREY INC	30,500	2,418,040.00	
小計	銘柄数：37	2,188,460	186,133,605.20	
			(20,452,360,539)	

	組入時価比率：2.0%		85.2%	
カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	14,900	917,691.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	22,000	501,380.00	
小計	銘柄数：2	36,900	1,419,071.00	
			(123,402,414)	
	組入時価比率：0.0%		0.5%	
ユーロ	COVIVIO	8,500	661,640.00	
	GECINA SA	8,100	1,074,060.00	
	KLEPIERRE	32,300	687,990.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	21,200	1,541,452.00	
	銘柄数：4	70,100	3,965,142.00	
小計			(514,239,265)	
	組入時価比率：0.0%		2.1%	
英ポンド	BRITISH LAND	159,000	792,615.00	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	111,000	745,920.00	
	SEGRO PLC	209,000	2,452,615.00	
	銘柄数：3	479,000	3,991,150.00	
小計			(603,182,499)	
	組入時価比率：0.1%		2.5%	
豪ドル	DEXUS/AU	196,000	2,014,880.00	
	GOODMAN GROUP	283,000	6,211,850.00	
	GPT GROUP	330,000	1,564,200.00	
	LENLEASE GROUP	111,000	1,286,490.00	
	MIRVAC GROUP	660,000	1,887,600.00	
	SCENTRE GROUP	920,000	2,410,400.00	
	STOCKLAND TRUST GROUP	400,000	1,756,000.00	
	VICINITY CENTRES	670,000	1,015,050.00	
	銘柄数：8	3,570,000	18,146,470.00	
小計			(1,469,864,070)	
	組入時価比率：0.1%		6.1%	
香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	470,000	3,670,700.00	
	LINK REIT	353,000	26,686,800.00	
小計	銘柄数：2	823,000	30,357,500.00	
			(429,558,625)	
	組入時価比率：0.0%		1.8%	
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	539,240	1,650,074.40	

		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	829,979	1,784,454.85	
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	370,000	795,500.00	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	549,980	1,165,957.60	
	小計	銘柄数：4	2,289,199	5,395,986.85	
				(436,535,336)	
		組入時価比率：0.0%		1.8%	
合計				24,029,142,748	
				(24,029,142,748)	

(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19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	14,235,462,494	-	14,340,095,200	104,632,706
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
売建	1,149,548,450	-	1,148,295,865	1,252,585
米ドル	939,944,250	-	939,465,450	478,800
カナダドル	56,817,800	-	56,523,350	294,450
ユーロ	84,411,600	-	84,299,150	112,450
英ポンド	68,374,800	-	68,007,915	366,885
合計	-	-	-	105,885,291

（注）時価の算定方法

1 先物取引

外国先物取引について

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

2 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

新興国株式マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)	
(2021年 7月19日現在)	
資産の部	
流動資産	
預金	678,929,751
コール・ローン	231,967,829
株式	65,003,203,577
投資信託受益証券	2,980,058,501
投資証券	61,989,626
派生商品評価勘定	649,940
未収入金	8,484,732
未収配当金	194,878,621
差入委託証拠金	801,964,067
流動資産合計	69,962,126,644
資産合計	69,962,126,644
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	35,561,912
未払金	25,848,358
未払解約金	68,634,709
未払利息	212
その他未払費用	1,637,700
流動負債合計	131,682,891
負債合計	131,682,891
純資産の部	
元本等	
元本	41,901,368,619
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	27,929,075,134
元本等合計	69,830,443,753
純資産合計	69,830,443,753
負債純資産合計	69,962,126,644

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2021年 7月19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	1.6665円
(10,000口当たり純資産額)	(16,665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 2021年 1月19日 至 2021年 7月19日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。 当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 ○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19日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2.時価の算定方法 株式 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 投資証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年 7月19日現在	
期首	2021年 1月19日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	37,121,049,539円
同期中における追加設定元本額	6,458,140,414円
同期中における一部解約元本額	1,677,821,334円
期末元本額	41,901,368,619円
期末元本額の内訳＊	
野村資産設計ファンド２０１５	19,655,627円
野村資産設計ファンド２０２０	19,703,987円
野村資産設計ファンド２０２５	34,657,576円
野村資産設計ファンド２０３０	48,181,711円
野村資産設計ファンド２０３５	41,797,218円
野村資産設計ファンド２０４０	79,604,676円
野村資産設計ファンド２０４５	13,837,425円
野村インデックスファンド・新興国株式	3,449,128,795円
ネクストコア	22,876,377円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	310,327,135円
野村資産設計ファンド２０５０	19,506,450円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型	6,448,065円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型	3,297,995円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型	2,577,475円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型	2,117,813円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,196,888円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,474,097円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	7,385,780円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	3,024,749円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	14,875,188円
野村つみたて外国株投信	3,060,428,195円
野村外国株（含む新興国）インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け）	991,113,568円
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）	1,750,264,954円
世界６資産分散ファンド	92,219,061円
野村資産設計ファンド２０６０	9,791,320円
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIEマージング・マーケット・インデックス（為替ヘッジなし）連動型上場投信	710,511,606円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	1,249,801,496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）	6,798,913円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・新興国株式（適格機関投資家専用）	343,758,117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）	716,173円
野村新興国株式インデックスファンド（確定拠出年金向け）	29,016,779,817円
野村ＤＣ運用戦略ファンド	471,983,560円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）	37,670,048円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてNISA）２０３０	9,862,096円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてNISA）２０４０	8,878,847円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてNISA）２０５０	7,277,568円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてNISA）２０６０	4,817,647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）

27,020,606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19日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	米ドル	ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	20,300	13.29	269,787.00	
		LUKOIL PJSC-SPON ADR	31,430	85.96	2,701,722.80	
		NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	7,000	208.40	1,458,800.00	
		PJSC GAZPROM-ADR	434,000	7.50	3,255,000.00	
		ROSNEFT OJSC - GDR	83,900	7.51	630,089.00	
		SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	133,000	4.54	604,086.00	
		TATNEFT-SPONSORED ADR	16,500	40.37	666,105.00	
		YPF S.A. -SPONSORED ADR	10,600	4.22	44,732.00	
		PJSC PHOSAGRO-GDR REG S	12,100	19.27	233,167.00	
		QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	9,779	47.47	464,209.13	
		CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	9,600	8.63	82,848.00	
		NOVOLIPET STEEL - GDR REG S	10,300	32.14	331,042.00	
		PJSC ALROSA	176,000	1.75	309,098.24	
		PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	48,600	34.00	1,652,400.00	
		POLYUS PJSC-REG S-GDR	4,710	95.05	447,685.50	
		SEVERSTAL-GDR REG S	15,800	22.42	354,236.00	
		SOUTHERN COPPER CORP	6,300	61.95	390,285.00	
		ZTO EXPRESS CAYMAN INC	31,700	29.19	925,323.00	
		DIDI GLOBAL INC	18,200	11.97	217,854.00	
		LI AUTO INC - ADR	36,700	30.32	1,112,744.00	
		NIO INC ADR	95,800	42.80	4,100,240.00	
		XPENG INC ADR	28,900	39.03	1,127,967.00	
		HUAZHU GROUP LTD-SPON ADR	14,300	49.67	710,281.00	
		YUM CHINA HOLDINGS INC	31,200	64.70	2,018,640.00	
		BAOZUN INC-SPN ADR	4,900	32.45	159,005.00	
		DADA NEXUS LTD-ADR	4,100	25.21	103,361.00	

JD.COM INC-ADR	64,060	75.59	4,842,295.40	
OZON HOLDINGS PLC - ADR	2,900	53.90	156,310.00	
PINDUODUO INC ADR	32,510	107.45	3,493,199.50	
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	39,200	30.22	1,184,624.00	
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	32,200	18.58	598,276.00	
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	25,900	14.15	366,614.50	
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	8,500	32.39	275,315.00	
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	7,100	19.83	140,793.00	
ADECOAGRO SA	9,000	9.25	83,250.00	
RLX TECHNOLOGY INC-ADR	8,000	6.56	52,480.00	
BEIGENE, LTD ADR	3,560	325.98	1,160,488.80	
BURNING ROCK BIOTECH LTD-ADR	3,000	27.75	83,250.00	
I-MAB-SPONSORED ADR	2,300	77.45	178,135.00	
ZAI LAB LTD - ADR	5,420	156.72	849,422.40	
HUTCHMED CHINA-ADR	7,800	39.51	308,178.00	
BANCO DE CHILE-ADR	18,100	17.66	319,646.00	
BANCO SANTANDER CHILE-ADR	13,800	17.83	246,054.00	
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	7,330	30.14	220,926.20	
CREDICORP LTD	4,970	118.80	590,436.00	
PJSC SBERBANK OF RUSSIA	777,000	4.04	3,146,445.96	
STATE BANK OF INDIA-GDR	13,800	57.60	794,880.00	
TCS GROUP HOLDING-REG S	9,300	86.30	802,590.00	
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	87,890	1.25	109,862.50	
21VIANET GROUP INC-ADR	7,200	17.93	129,096.00	
CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR	6,000	13.59	81,540.00	
GDS HOLDINGS LTD-ADR	6,500	72.35	470,275.00	
GLOBANT SA	2,850	218.97	624,064.50	
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR	4,000	29.23	116,920.00	
AGORA INC-ADR	3,400	35.17	119,578.00	
ONECONNECT FINANCIAL TECHNOLOGY	8,100	10.21	82,701.00	
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	4,100	66.43	272,363.00	
MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR	28,650	8.64	247,536.00	
ENEL AMERICAS S.A-ADR	29,900	7.11	212,589.00	
ENEL CHILE SA-ADR	42,900	2.73	117,117.00	
INTER RAO UES PJSC	2,280,000	0.06	141,063.60	

360 DIGITECH INC-ADR	6,000	29.59	177,540.00	
LUFAX HOLDING LTD	11,300	9.07	102,491.00	
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	133,000	2.30	306,348.21	
NOAH HLDS LTD ADR	3,000	42.39	127,170.00	
UP FINTECH HOLDINGS LTD ADR	5,500	17.92	98,560.00	
GAOTU TECHEDU INC-ADR	8,600	10.75	92,450.00	
NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	109,400	6.46	706,724.00	
TAL EDUCATION GROUP-ADR	29,730	19.85	590,140.50	
51JOB INC-ADR	2,210	78.03	172,446.30	
KE HOLDINGS INC ADR	25,590	38.89	995,195.10	
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	87,648	0.98	86,596.22	
BILIBILI INC-SPONSORED ADR	12,020	109.01	1,310,300.20	
DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR	6,000	4.59	27,540.00	
HUYA INC-ADR	5,900	15.38	90,742.00	
IQIYI INC-ADR	21,400	12.31	263,434.00	
NETEASE INC-ADR	29,790	112.10	3,339,459.00	
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	46,700	11.70	546,390.00	
AUTOHOME INC-ADR	4,810	60.63	291,630.30	
BAIDU INC - SPON ADR	19,980	179.58	3,588,008.40	
JOYY INC	4,250	60.93	258,952.50	
MAIL.RU GROUP-GDR REGS	7,000	21.08	147,560.00	
MOMO INC-SPON ADR	11,500	13.08	150,420.00	
WEIBO CORP-SPON ADR	4,500	60.29	271,305.00	
YANDEX NV-A	22,740	69.64	1,583,613.60	
小計 銘柄数：85			62,314,039.36	
			(6,847,066,644)	
組入時価比率：9.8%			10.5%	
メキシコペソ	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	93,958	52.50	4,932,795.00
	CEMEX SAB - CPO	1,121,985	15.71	17,626,384.35
	GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	230,983	92.66	21,402,884.78
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	8,410	275.88	2,320,150.80
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	34,900	63.55	2,217,895.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	14,300	362.98	5,190,614.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	30,400	214.71	6,527,184.00
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	16,400	153.32	2,514,448.00

	WALMART DE MEXICO-SER V	388,000	65.88	25,561,440.00	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	32,000	121.95	3,902,400.00	
	BECLE SAB DE CV	47,000	52.66	2,475,020.00	
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	38,000	106.09	4,031,420.00	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	144,200	170.60	24,600,520.00	
	GRUMA S.A.B. -B	15,600	221.19	3,450,564.00	
	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	114,000	44.87	5,115,180.00	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	110,000	33.20	3,652,000.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	192,000	126.80	24,345,600.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	169,000	19.78	3,342,820.00	
	TELESITES SAB DE CV	111,000	17.99	1,996,890.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	2,537,000	16.04	40,693,480.00	
	GRUPO TELEvisa SAB - SER CPO	178,000	52.91	9,417,980.00	
	MEGACABLE HOLDINGS-CPO	23,100	70.64	1,631,784.00	
小計	銘柄数：22			216,949,453.93	
				(1,195,586,745)	
	組入時価比率：1.7%			1.8%	
リアル	COSAN SA	86,800	26.40	2,291,520.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	278,000	27.17	7,553,260.00	
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	354,000	26.68	9,444,720.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	48,000	19.01	912,480.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES RTS	59,209	0.01	592.09	
	BRASKEM SA-PREF A	13,200	60.43	797,676.00	
	KLABIN SA-UNIT	61,000	26.00	1,586,000.00	
	BRADSPAR SA -PREF	15,000	76.27	1,144,050.00	
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	46,200	44.70	2,065,140.00	
	GERDAU SA PFD NPV	95,000	29.46	2,798,700.00	
	VALE SA	293,821	113.40	33,319,301.40	
	SUZANO SA	52,960	56.35	2,984,296.00	
	WEG SA	117,448	34.29	4,027,291.92	
	LOCALIZA RENT A CAR	45,660	67.70	3,091,182.00	
	RUMO SA	96,000	20.46	1,964,160.00	
	CCR SA	75,600	13.94	1,053,864.00	
	ALPARGATAS SA-PREF	12,000	52.18	626,160.00	
	B2W CIA DIGITAL	13,500	68.00	918,000.00	

LOJAS AMERICANAS SA-PREF	72,995	20.90	1,525,595.50	
LOJAS RENNER S.A.	62,795	45.03	2,827,658.85	
MAGAZINE LUIZA SA	230,000	23.90	5,497,000.00	
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	83,600	28.52	2,384,272.00	
VIA VAREJO SA	92,000	14.60	1,343,200.00	
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	29,600	20.65	611,240.00	
RAIA DROGASIL SA	78,200	27.09	2,118,438.00	
AMBEV SA	355,956	17.43	6,204,313.08	
BRF SA	39,700	25.82	1,025,054.00	
JBS SA	74,600	28.62	2,135,052.00	
NATURA &CO HOLDING SA	62,500	59.95	3,746,875.00	
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	102,000	15.36	1,566,720.00	
NOTRE DAME INTERMED PAR SA	37,300	84.91	3,167,143.00	
REDE D'OR SAO LUIZ SA	16,600	68.55	1,137,930.00	
HYPERA SA	23,900	35.13	839,607.00	
BANCO BRADESCO S.A.	111,049	21.07	2,339,802.43	
BANCO BRADESCO SA - PREF	373,039	24.37	9,090,960.43	
BANCO DO BRASIL SA	72,800	31.79	2,314,312.00	
BANCO INTER SA-UNITS	27,300	82.22	2,244,606.00	
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	24,400	39.90	973,560.00	
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	358,991	29.07	10,435,868.37	
ITAUSA SA	336,017	11.11	3,733,148.87	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	44,100	22.50	992,250.00	
TOTVS SA	40,000	37.88	1,515,200.00	
TELEFONICA BRASIL S.A.	41,605	41.21	1,714,542.05	
TIM SA	46,552	11.85	551,641.20	
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS- PREF B	18,000	43.56	784,080.00	
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	30,000	44.20	1,326,000.00	
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	69,683	11.93	831,318.19	
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	86,000	6.03	518,580.00	
CPFL ENERGIA SA	19,300	26.55	512,415.00	
ENERGISA SA-UNITS	10,200	44.32	452,064.00	
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	70,000	24.22	1,695,400.00	
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	21,300	37.07	789,591.00	

	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	475,799	16.59	7,893,505.41	
	BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	90,000	31.68	2,851,200.00	
	ENGIE BRASIL SA	12,000	39.68	476,160.00	
小計	銘柄数：55			166,744,696.79	
				(3,581,859,506)	
	組入時価比率：5.1%			5.5%	
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	25,900	6,213.20	160,921,880.00	
	EMPRESAS CMPC SA	71,951	1,622.00	116,704,522.00	
	S.A.C.I. FALABELLA	50,200	3,065.00	153,863,000.00	
	CENCOSUD SA	126,000	1,380.00	173,880,000.00	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	3,241	29,798.00	96,575,318.00	
	COLBUN SA	471,000	100.99	47,566,290.00	
	CENCOSUD SHOPPING SA	23,000	1,142.90	26,286,700.00	
小計	銘柄数：7			775,797,710.00	
				(112,484,461)	
	組入時価比率：0.2%			0.2%	
コロンビアペソ	BANCOLOMBIA SA	15,900	27,990.00	445,041,000.00	
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	13,000	19,200.00	249,600,000.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	33,800	23,190.00	783,822,000.00	
小計	銘柄数：3			1,478,463,000.00	
				(42,545,729)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	
ユーロ	FF GROUP	2,030	0.00	0.00	
	OPAP SA	13,190	11.52	151,948.80	
	JUMBO SA	6,732	13.70	92,228.40	
	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	206,500	1.08	224,052.50	
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS	180,800	0.81	147,713.60	
	HELLENIC TELECOM	18,000	14.66	263,880.00	
小計	銘柄数：6			879,823.30	
				(114,104,283)	
	組入時価比率：0.2%			0.2%	
英ポンド	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	27,800	15.90	442,020.00	
小計	銘柄数：1			442,020.00	
				(66,802,482)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	

トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	8,300	94.75	786,425.00	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	116,000	18.10	2,099,600.00	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	41,460	14.46	599,511.60	
	KOC HLDGS	53,000	20.00	1,060,000.00	
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	88,000	7.54	663,520.00	
	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	6,200	171.80	1,065,160.00	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	30,000	61.75	1,852,500.00	
	AKBANK T.A.S	205,000	5.24	1,074,200.00	
	TURKIYE GARANTI BANKASI	142,160	8.35	1,187,036.00	
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	91,800	5.20	477,360.00	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	117,000	15.62	1,827,540.00	
	小計 銘柄数：11			12,692,852.60	
	組入時価比率：0.2%			(163,599,446)	0.3%
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	5,050	773.00	3,903,650.00	
	MONETA MONEY BANK AS	42,000	86.60	3,637,200.00	
	CEZ AS	9,500	594.00	5,643,000.00	
	小計 銘柄数：3			13,183,850.00	
	組入時価比率：0.1%			(66,954,182)	0.1%
フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	37,500	2,394.00	89,775,000.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	9,200	8,160.00	75,072,000.00	
	OTP BANK NYRT	16,200	16,050.00	260,010,000.00	
	小計 銘柄数：3			424,857,000.00	
	組入時価比率：0.2%			(153,288,830)	0.2%
ズロチ	POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	18,800	74.12	1,393,456.00	
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	97,770	6.31	617,124.24	
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	9,900	186.80	1,849,320.00	
	LPP SA	94	13,630.00	1,281,220.00	
	ALLEGRO.EU SA	29,400	73.60	2,163,840.00	
	DINO POLSKA SA	3,820	299.00	1,142,180.00	
	BANK PEKAO SA	15,700	93.00	1,460,100.00	
	PKO BANK POLSKI SA	63,000	37.22	2,344,860.00	
	SANTANDER BANK POLSKA SA	3,100	240.00	744,000.00	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	50,500	37.66	1,901,830.00	

小計	ORANGE POLSKA SA	39,150	7.43	290,884.50	
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	51,730	8.84	457,500.12	
	CYFROWY POLSAT SA	18,900	32.00	604,800.00	
	CD PROJEKT RED SA	4,960	194.14	962,934.40	
	銘柄数：14			17,214,049.26	
				(486,870,119)	
	組入時価比率：0.7%			0.7%	
香港ドル	CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	367,000	0.05	19,451.00	
	LEGEND HLDS CORP-RTS	18,100	0.00	0.00	
	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	130,000	6.42	834,600.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	1,740,900	3.74	6,510,966.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	245,000	15.24	3,733,800.00	
	PERENNIAL ENERGY HOLDINGS LTD	55,000	1.69	92,950.00	
	PETROCHINA CO LTD-H	1,520,000	3.37	5,122,400.00	
	YANZHOU COAL MINING-H	96,000	12.14	1,165,440.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	91,000	39.45	3,589,950.00	
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	309,000	8.93	2,759,370.00	
	CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	176,000	7.18	1,263,680.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	280,000	4.68	1,310,400.00	
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	160,000	10.54	1,686,400.00	
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	240,000	5.54	1,329,600.00	
	GANFENG LITHIUM CO LTD	22,600	146.70	3,315,420.00	
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	98,000	16.30	1,597,400.00	
	MMG LTD	168,000	3.47	582,960.00	
	SHANDONG GOLD MINING CO LTD	36,000	12.80	460,800.00	
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	57,000	7.34	418,380.00	
	ZIJIN MINING GROUP CO-H	431,000	10.84	4,672,040.00	
	LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	78,000	6.42	500,760.00	
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	118,000	11.20	1,321,600.00	
	AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	202,000	5.14	1,038,280.00	
	CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	92,000	17.20	1,582,400.00	
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	174,400	3.49	608,656.00	
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	134,000	31.15	4,174,100.00	

CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	290,000	3.93	1,139,700.00	
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	153,250	5.28	809,160.00	
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	55,984	11.86	663,970.24	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	36,300	55.50	2,014,650.00	
CITIC LTD	473,000	8.31	3,930,630.00	
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	225,940	11.66	2,634,460.40	
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	57,000	26.15	1,490,550.00	
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	77,000	7.83	602,910.00	
SINOTRUK HONG KONG LTD	50,000	13.92	696,000.00	
WEICHAI POWER CO LTD-H	149,800	16.52	2,474,696.00	
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY-H	116,000	7.09	822,440.00	
BOC AVIATION LTD	15,000	64.10	961,500.00	
A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD	55,000	34.55	1,900,250.00	
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	281,000	4.27	1,199,870.00	
CIFI EVER SUNSHINE SERVICES	46,000	18.90	869,400.00	
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	109,000	77.85	8,485,650.00	
GREENTOWN SER	128,000	8.87	1,135,360.00	
AIR CHINA LIMITED-H	102,000	5.46	556,920.00	
CHINA SOUTHERN AIRLINES H	106,000	4.62	489,720.00	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	273,000	13.90	3,794,700.00	
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	98,000	5.01	490,980.00	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	106,000	11.94	1,265,640.00	
COSCO SHIPPING PORTS LTD	102,000	6.27	639,540.00	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	68,000	8.47	575,960.00	
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	79,000	10.46	826,340.00	
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	114,000	6.97	794,580.00	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	43,600	54.70	2,384,920.00	
MINTH GROUP LTD	54,000	34.30	1,852,200.00	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	218,000	7.30	1,591,400.00	
BYD CO LTD-H	58,500	212.40	12,425,400.00	
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	184,000	6.98	1,284,320.00	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	454,000	24.35	11,054,900.00	

GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	224,000	27.85	6,238,400.00	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	199,890	7.07	1,413,222.30	
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	86,000	16.50	1,419,000.00	
HAIER SMART HOME CO LTD-H	139,200	28.45	3,960,240.00	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	80,000	186.50	14,920,000.00	
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	204,000	5.28	1,077,120.00	
LI NING CO LTD	166,000	92.75	15,396,500.00	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	63,700	166.60	10,612,420.00	
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	74,000	44.80	3,315,200.00	
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS	57,000	32.15	1,832,550.00	
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	1,123,080	209.40	235,172,952.00	
HENGTE NETWORKS GROUP LTD	192,000	4.59	881,280.00	
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	22,400	100.60	2,253,440.00	
MEITUAN-CLASS B	267,400	290.80	77,759,920.00	
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD	70,800	18.96	1,342,368.00	
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LIMITED	42,000	47.00	1,974,000.00	
GOME RETAIL HOLDINGS LTD	1,100,360	0.94	1,034,338.40	
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	112,000	11.16	1,249,920.00	
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	43,000	76.30	3,280,900.00	
SUN ART RETAIL GROUP LTD	149,000	5.69	847,810.00	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	7,000	109.95	769,650.00	
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	107,333	67.70	7,266,444.10	
NONGFU SPRING LTD	27,400	44.40	1,216,560.00	
TSING TAO BREWERY CO-H	38,000	76.75	2,916,500.00	
CHINA FEIHE LTD	292,000	16.92	4,940,640.00	
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	144,000	0.00	0.00	
CHINA MENGNIU DAIRY CO	244,000	43.95	10,723,800.00	
DALI FOODS GROUP CO LTD	111,500	4.43	493,945.00	
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	168,000	15.30	2,570,400.00	
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	125,000	8.49	1,061,250.00	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	349,000	5.48	1,912,520.00	
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	31,000	54.20	1,680,200.00	
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	98,000	44.55	4,365,900.00	

VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	23,000	20.55	472,650.00	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	44,500	48.70	2,167,150.00	
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	47,000	68.60	3,224,200.00	
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	180,000	16.54	2,977,200.00	
VENUS MEDTECH HANGZHOU INC	15,000	60.55	908,250.00	
JINXIN FERTILITY GROUP LTD	86,000	16.28	1,400,080.00	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	50,900	15.72	800,148.00	
SINOPHARM GROUP CO-H	96,400	22.50	2,169,000.00	
3SBIO, INC	77,000	8.51	655,270.00	
AKESO INC	20,000	58.05	1,161,000.00	
INNOVENT BIOLOGICS INC	84,000	87.80	7,375,200.00	
CANSINO BIOLOGICS INC	5,800	314.80	1,825,840.00	
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	98,000	18.94	1,856,120.00	
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	93,000	4.80	446,400.00	
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	248,000	5.14	1,274,720.00	
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	707,520	10.90	7,711,968.00	
HANSON PHARMACEUTICAL GROUP	84,000	32.10	2,696,400.00	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	34,500	64.70	2,232,150.00	
SINO BIOPHARMACEUTICAL	747,500	7.09	5,299,775.00	
SSY GROUP LTD	82,000	6.47	530,540.00	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	1,910,000	2.67	5,099,700.00	
BANK OF CHINA LTD-H	5,890,000	2.76	16,256,400.00	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	597,790	4.66	2,785,701.40	
CHINA BOHAI BANK CO LTD	160,000	2.89	462,400.00	
CHINA CITIC BANK-H	640,000	3.68	2,355,200.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	7,128,000	5.58	39,774,240.00	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	257,000	2.86	735,020.00	
CHINA MERCHANTS BANK-H	289,192	64.80	18,739,641.60	
CHINA MINSHENG BANKING-H	374,800	3.75	1,405,500.00	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	137,000	3.05	417,850.00	
IND & COMM BK OF CHINA-H	4,182,000	4.48	18,735,360.00	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	556,000	5.03	2,796,680.00	
FAR EAST HORIZON LTD	154,000	8.26	1,272,040.00	

CHINA LIFE INSURANCE CO-H	582,000	14.02	8,159,640.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	198,000	23.40	4,633,200.00	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	103,472	12.12	1,254,080.64	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	59,100	23.85	1,409,535.00	
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	587,000	2.60	1,526,200.00	
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	550,420	7.05	3,880,461.00	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	469,000	73.40	34,424,600.00	
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	35,800	47.30	1,693,340.00	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	66,000	14.06	927,960.00	
CHINA YOUZAN LIMITED	888,000	1.17	1,038,960.00	
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	187,000	25.45	4,759,150.00	
KINGSOFT CORP LTD	67,000	42.65	2,857,550.00	
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDINGS	27,000	38.00	1,026,000.00	
WEIMOB INC	125,000	12.74	1,592,500.00	
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	51,500	45.10	2,322,650.00	
ZTE CORP-H	47,252	25.80	1,219,101.60	
LENOVO GROUP LTD	520,000	8.08	4,201,600.00	
XIAOMI CORPORATION	1,064,000	28.25	30,058,000.00	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	52,000	51.85	2,696,200.00	
KINGBOARD HOLDINGS LTD	60,000	43.65	2,619,000.00	
KINGBOARD LAMINATES HOLDING	65,000	16.78	1,090,700.00	
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	54,700	226.00	12,362,200.00	
FLAT GLASS GROUP CO LTD	28,000	31.50	882,000.00	
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	46,000	40.25	1,851,500.00	
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	348,000	15.32	5,331,360.00	
CHINA TOWER CORP LTD	2,790,000	1.06	2,957,400.00	
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	36,000	25.55	919,800.00	
CHINA GAS HOLDINGS LTD	247,000	24.50	6,051,500.00	
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	68,000	47.90	3,257,200.00	
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	61,500	160.20	9,852,300.00	
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	316,000	6.86	2,167,760.00	
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	405,000	3.00	1,215,000.00	
GUANGDONG INVESTMENT	240,000	11.00	2,640,000.00	

CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	620,000	1.47	911,400.00	
CHINA EVERBRIGHT LTD	48,000	9.09	436,320.00	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	266,000	4.34	1,154,440.00	
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	592,000	1.02	603,840.00	
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	102,800	21.50	2,210,200.00	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	162,000	18.10	2,932,200.00	
GF SECURITIES CO LTD-H	82,600	10.22	844,172.00	
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	173,600	6.72	1,166,592.00	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	102,000	10.98	1,119,960.00	
CHINA EAST EDUCATION HOLDING	46,000	9.83	452,180.00	
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS	65,000	16.34	1,062,100.00	
CHINA YUHUA EDUCATION CO.LTD	108,000	6.12	660,960.00	
CGN POWER CO LTD-H	627,000	1.70	1,065,900.00	
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	240,000	13.50	3,240,000.00	
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	240,000	1.84	441,600.00	
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	150,000	10.60	1,590,000.00	
HUANENG POWER INTL INC-H	238,000	2.72	647,360.00	
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	290,000	15.22	4,413,800.00	
PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	36,600	83.60	3,059,760.00	
GENSCRIPT BIOTECH CORP	78,000	40.30	3,143,400.00	
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	8,000	175.20	1,401,600.00	
PHARMARON BEIJING CO LTD	9,600	179.30	1,721,280.00	
WUXI APPTTEC CO LTD	24,100	190.10	4,581,410.00	
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	249,500	139.90	34,905,050.00	
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	94,000	9.90	930,600.00	
CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LTD	98,000	6.28	615,440.00	
CHINA EVERGRANDE GROUP	143,000	9.80	1,401,400.00	
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	410,000	2.64	1,082,400.00	
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	286,000	18.38	5,256,680.00	
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	85,000	8.75	743,750.00	
CHINA RESOURCES LAND LTD	238,444	31.80	7,582,519.20	

	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	23,800	50.70	1,206,660.00	
	CHINA VANKE CO LTD-H	128,000	23.40	2,995,200.00	
	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	236,000	5.80	1,368,800.00	
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	574,380	8.29	4,761,610.20	
	GREENTOWN CHINA HOLDINGS	56,000	12.16	680,960.00	
	GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	143,200	8.56	1,225,792.00	
	HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	48,000	36.85	1,768,800.00	
	KAISA GROUP HLDS LTD	200,428	2.55	511,091.40	
	KWG GROUP HOLDINGS LTD	92,000	10.38	954,960.00	
	LOGAN GROUP CO LTD	128,000	10.10	1,292,800.00	
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	135,000	41.85	5,649,750.00	
	POLY PROPERTY SERVICES CO LTD	7,400	46.65	345,210.00	
	POWERLONG REAL ESTATE HOLDIN	101,000	6.38	644,380.00	
	SEAZEN GROUP LTD	168,000	7.01	1,177,680.00	
	SHENZHEN INVESTMENT LTD	176,000	2.32	408,320.00	
	SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	103,000	18.16	1,870,480.00	
	SHIMAO SERVICES HOLDINGS LTD	41,000	26.65	1,092,650.00	
	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	190,000	24.90	4,731,000.00	
	SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD	43,000	26.80	1,152,400.00	
	WHARF(HOLDING)	117,000	28.75	3,363,750.00	
	YUEXIU PROPERTY CO LTD	100,000	8.13	813,000.00	
	ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD	67,000	4.37	292,790.00	
	CHINA LITERATURE LTD	28,400	84.25	2,392,700.00	
	ALIBABA PICTURES GROUP LTD	870,000	1.04	904,800.00	
	KUAISHOU TECHNOLOGY	19,000	151.00	2,869,000.00	
	TENCENT HOLDINGS LTD	426,700	564.00	240,658,800.00	
	小計 銘柄数：214			1,244,859,848.48	
				(17,614,766,855)	
	組入時価比率：25.2%			27.1%	
リンギ	DIALOG GROUP BHD	313,044	2.86	895,305.84	
	PETRONAS DAGANGAN BHD	14,500	19.04	276,080.00	
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	190,000	8.05	1,529,500.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	248,000	4.85	1,202,800.00	
	HAP SENG CONSOLIDATED	33,800	7.84	264,992.00	
	SIME DARBY BERHAD	220,000	2.18	479,600.00	

	MISC BHD	99,960	6.81	680,727.60	
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	56,460	5.83	329,161.80	
	WESTPORTS HOLDINGS BHD	51,400	4.23	217,422.00	
	GENTING BHD	187,000	4.93	921,910.00	
	GENTING MALAYSIA BHD	229,000	2.87	657,230.00	
	FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	7,700	26.36	202,972.00	
	IOI CORP	162,000	3.73	604,260.00	
	KUALA LUMPUR KEPONG	26,400	19.80	522,720.00	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	4,400	133.40	586,960.00	
	PPB GROUP BERHAD	51,740	18.40	952,016.00	
	QL RESOURCES BHD	60,000	5.62	337,200.00	
	SIME DARBY PLANTATION BHD	144,300	3.60	519,480.00	
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	117,000	7.53	881,010.00	
	KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	80,000	3.32	265,600.00	
	SUPERMAX CORP BHD	111,831	3.42	382,462.02	
	TOP GLOVE CORP BHD	428,000	3.97	1,699,160.00	
	IHH HEALTHCARE BHD	156,000	5.69	887,640.00	
	AMMB HOLDING	125,000	2.88	360,000.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	508,000	4.53	2,301,240.00	
	HONG LEONG BANK	60,960	18.30	1,115,568.00	
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	13,422	17.88	239,985.36	
	MALAYAN BANKING	291,000	8.05	2,342,550.00	
	PUBLIC BANK BHD	1,052,000	4.06	4,271,120.00	
	RHB BANK BHD	125,023	5.26	657,620.98	
	TELEKOM MALAYSIA	62,000	6.10	378,200.00	
	AXIATA GROUP BERHAD	195,000	3.76	733,200.00	
	DIGI.COM BERHAD	286,000	4.25	1,215,500.00	
	MAXIS BHD	146,200	4.38	640,356.00	
	TENAGA NASIONAL	182,000	9.70	1,765,400.00	
	PETRONAS GAS BERHAD	63,000	15.62	984,060.00	
小計	銘柄数：36			32,301,009.60	
				(842,878,695)	
	組入時価比率：1.2%			1.3%	
パーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	113,000	112.00	12,656,000.00	
	PTT PCL-NVDR	764,000	37.50	28,650,000.00	
	THAI OIL PCL-NVDR	83,000	49.75	4,129,250.00	

INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	110,967	40.75	4,521,905.25	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	151,994	58.00	8,815,652.00	
SIAM CEMENT PCL-NVDR	58,700	424.00	24,888,800.00	
SCG PACKAGING PLC-NVDR	89,700	63.50	5,695,950.00	
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	476,000	9.15	4,355,400.00	
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	294,000	60.50	17,787,000.00	
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	447,100	8.05	3,599,155.00	
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	700,000	4.04	2,828,000.00	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	270,978	30.00	8,129,340.00	
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	155,025	32.75	5,077,068.75	
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	354,597	14.00	4,964,358.00	
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	258,000	28.75	7,417,500.00	
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	73,700	34.00	2,505,800.00	
CP ALL PCL-NVDR	421,000	60.25	25,365,250.00	
CARABAO GROUP PCL-NVDR	20,900	154.00	3,218,600.00	
OSOTSPA PCL-NVDR	112,000	38.25	4,284,000.00	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	279,000	26.25	7,323,750.00	
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	199,800	22.70	4,535,460.00	
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR	56,000	39.50	2,212,000.00	
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	782,000	23.30	18,220,600.00	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	32,200	125.00	4,025,000.00	
BANGKOK BANK(F)	48,000	106.50	5,112,000.00	
KRUNG THAI BANK-NVDR	267,050	10.30	2,750,615.00	
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	50,800	94.50	4,800,600.00	
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	26,300	586.00	15,411,800.00	
TRUE CORP PCL-NVDR	920,000	3.08	2,833,600.00	
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	85,700	170.50	14,611,850.00	
INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	140,000	64.50	9,030,000.00	
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	68,000	69.75	4,743,000.00	
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	49,000	63.50	3,111,500.00	
SRISAWAD CORP PCL-NVDR	63,000	71.00	4,473,000.00	
BANGKOK COMMERCIAL ASSET-NVDR	154,000	17.80	2,741,200.00	
B GRIMM POWER PCL-NVDR	34,000	41.75	1,419,500.00	
ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	17,300	171.50	2,966,950.00	
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	95,000	59.75	5,676,250.00	

小計	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	59,000	79.25	4,675,750.00	
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	181,500	33.50	6,080,250.00	
	RATCH GROUP PCL-NVDR	43,000	44.50	1,913,500.00	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	185,000	51.00	9,435,000.00	
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	620,000	8.15	5,053,000.00	
	銘柄数：43			322,045,204.00	
				(1,075,630,981)	
	組入時価比率：1.5%			1.7%	
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	146,000	40.60	5,927,600.00	
	AYALA CORPORATION	21,102	770.50	16,259,091.00	
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	5,465	576.00	3,147,840.00	
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	255,005	61.00	15,555,305.00	
	SM INVESTMENTS CORP	17,100	956.00	16,347,600.00	
	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	69,000	163.90	11,309,100.00	
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	43,000	210.00	9,030,000.00	
	UNIVERSAL ROBINA CORP	67,000	137.80	9,232,600.00	
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	145,999	86.50	12,628,913.50	
	BDO UNIBANK INC	124,998	109.10	13,637,281.80	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	127,695	47.80	6,103,821.00	
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	747,800	3.78	2,826,684.00	
	GLOBE TELECOM INC	2,070	1,941.00	4,017,870.00	
	PLDT INC	4,970	1,292.00	6,421,240.00	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	16,900	272.00	4,596,800.00	
	AYALA LAND LTD	608,000	35.50	21,584,000.00	
	SM PRIME HLDGS	773,975	34.90	27,011,727.50	
	銘柄数：17			185,637,473.80	
				(406,007,718)	
	組入時価比率：0.6%			0.6%	
ルピア	ADARO ENERGY PT	839,200	1,240.00	1,040,608,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	147,050	19,300.00	2,838,065,000.00	
	BARITO PACIFIC TBK PT	1,660,000	810.00	1,344,600,000.00	
	INDOCEMENT TUNGAL PRAKARSA	127,000	10,700.00	1,358,900,000.00	
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	176,000	8,850.00	1,557,600,000.00	
	ANEKA TAMBANG TBK	760,000	2,620.00	1,991,200,000.00	
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	635,000	3,020.00	1,917,700,000.00	

	INDAH KIAT PULP&PAPER	240,000	7,375.00	1,770,000,000.00	
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	1,660,000	4,880.00	8,100,800,000.00	
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	178,000	8,575.00	1,526,350,000.00	
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	420,000	6,625.00	2,782,500,000.00	
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	499,000	6,400.00	3,193,600,000.00	
	GUDANG GARAM TBK	29,200	40,200.00	1,173,840,000.00	
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	523,500	5,150.00	2,696,025,000.00	
	KALBE FARMA PT	1,540,000	1,390.00	2,140,600,000.00	
	BANK CENTRAL ASIA	823,000	30,550.00	25,142,650,000.00	
	BANK MANDIRI	1,330,000	5,875.00	7,813,750,000.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PT	499,000	4,810.00	2,400,190,000.00	
	BANK RAKYAT INDONESIA	4,110,000	3,840.00	15,782,400,000.00	
	SARANA MENARA NUSANTARA PT	1,479,000	1,360.00	2,011,440,000.00	
	TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	3,800,000	3,170.00	12,046,000,000.00	
	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	553,000	3,280.00	1,813,840,000.00	
小計	銘柄数：22			102,442,658,000.00	
				(778,564,200)	
	組入時価比率：1.1%			1.2%	
ウォン	GS HOLDINGS CORP	3,600	44,000.00	158,400,000.00	
	S-OIL CORPORATION	3,930	98,800.00	388,284,000.00	
	SK INNOVATION CO LTD	3,900	262,500.00	1,023,750,000.00	
	HANWHA SOLUTIONS CORP	10,300	42,850.00	441,355,000.00	
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO	1,490	219,000.00	326,310,000.00	
	LG CHEM LTD - PREFERRED	630	380,000.00	239,400,000.00	
	LG CHEMICALS LTD	3,383	828,000.00	2,801,124,000.00	
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	1,050	270,000.00	283,500,000.00	
	SK CHEMICALS CO LTD/NEW	600	253,500.00	152,100,000.00	
	SKC CO LTD	1,450	168,000.00	243,600,000.00	
	POSCO CHEMICAL CO LTD	2,241	165,000.00	369,765,000.00	
	HYUNDAI STEEL CO	7,399	52,400.00	387,707,600.00	
	KOREA ZINC CO LTD	592	489,000.00	289,488,000.00	
	POSCO	5,510	341,000.00	1,878,910,000.00	
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	4,520	34,200.00	154,584,000.00	
	GS ENGINEERING & CONSTRUCT	4,220	43,900.00	185,258,000.00	
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	6,900	58,400.00	402,960,000.00	

SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	14,400	22,850.00	329,040,000.00	
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	16,000	25,100.00	401,600,000.00	
CJ CORP	1,100	102,500.00	112,750,000.00	
LG CORP	6,554	98,800.00	647,535,200.00	
SAMSUNG C&T CORP	6,720	134,500.00	903,840,000.00	
SK INC	2,510	277,500.00	696,525,000.00	
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	2,900	33,300.00	96,570,000.00	
DOOSAN BOBCAT INC	3,350	47,700.00	159,795,000.00	
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD	2,985	69,200.00	206,562,000.00	
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING	3,210	126,000.00	404,460,000.00	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	30,700	6,580.00	202,006,000.00	
S-1 CORPORATION	1,450	82,800.00	120,060,000.00	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,140	203,000.00	231,420,000.00	
KOREAN AIR LINES CO LTD	12,600	30,900.00	389,340,000.00	
HMM COMPANY LIMITED	20,600	43,950.00	905,370,000.00	
PAN OCEAN CO LTD	14,890	7,540.00	112,270,600.00	
CJ LOGISTICS	780	184,500.00	143,910,000.00	
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	5,320	50,800.00	270,256,000.00	
HANON SYSTEMS	11,650	16,250.00	189,312,500.00	
HYUNDAI MOBIS	4,950	284,500.00	1,408,275,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD	10,260	230,000.00	2,359,800,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	2,640	114,500.00	302,280,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	1,470	114,000.00	167,580,000.00	
KIA CORP	20,260	87,100.00	1,764,646,000.00	
COWAY CO LTD	3,340	76,800.00	256,512,000.00	
LG ELECTRONICS INC	8,280	160,500.00	1,328,940,000.00	
HLB INC	7,400	35,750.00	264,550,000.00	
FILA HOLDINGS CORP	2,930	52,900.00	154,997,000.00	
KANGWON LAND INC	7,900	25,900.00	204,610,000.00	
CJ ENM CO LTD	657	178,300.00	117,143,100.00	
LOTTE SHOPPING CO	800	114,000.00	91,200,000.00	
SHINSEGAE CO LTD	427	282,000.00	120,414,000.00	
HOTEL SHILLA CO LTD	1,960	95,000.00	186,200,000.00	
BGF RETAIL CO LTD /NEW	485	168,000.00	81,480,000.00	

E-MART CO	1,181	161,500.00	190,731,500.00	
CJ CHEILJEDANG CORP	510	465,000.00	237,150,000.00	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	1,800	120,500.00	216,900,000.00	
KT & G CORP	9,410	83,700.00	787,617,000.00	
AMOREPACIFIC CORP	2,460	244,500.00	601,470,000.00	
AMOREPACIFIC GROUP	1,520	62,300.00	94,696,000.00	
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	670	1,713,000.00	1,147,710,000.00	
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	104	785,000.00	81,640,000.00	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	5,814	114,700.00	666,865,800.00	
ALTEOGEN INC	2,130	88,600.00	188,718,000.00	
CELLTRION INC	7,050	269,000.00	1,896,450,000.00	
GREEN CROSS CORP	410	319,000.00	130,790,000.00	
SEEGENE, INC.	2,720	77,200.00	209,984,000.00	
CELLTRION PHARM INC	1,050	157,700.00	165,585,000.00	
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	490	334,500.00	163,905,000.00	
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO LTD	2,330	66,400.00	154,712,000.00	
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	1,770	125,500.00	222,135,000.00	
YUHAN CORPORATION	3,801	62,100.00	236,042,100.00	
HANA FINANCIAL HOLDINGS	23,700	43,800.00	1,038,060,000.00	
INDUSTRIAL BK OF KOREA	15,040	10,450.00	157,168,000.00	
KB FINANCIAL GROUP INC	28,500	52,500.00	1,496,250,000.00	
SHINHAN FINANCIAL GROUP	32,400	38,750.00	1,255,500,000.00	
WOORI FINANCIAL GROUP INC	42,300	11,350.00	480,105,000.00	
DB INSURANCE CO LTD	2,850	56,000.00	159,600,000.00	
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	2,510	221,500.00	555,965,000.00	
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	4,640	77,300.00	358,672,000.00	
SAMSUNG SDS CO LTD	2,570	185,500.00	476,735,000.00	
DUZONBIZON CO., LTD.	1,240	88,500.00	109,740,000.00	
KMW CO.LTD.	1,140	52,800.00	60,192,000.00	
SAMSUNG ELECTRONICS	354,000	79,800.00	28,249,200,000.00	
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	60,990	72,900.00	4,446,171,000.00	
LG INNOTEK CO LTD	860	241,000.00	207,260,000.00	
LG.DISPLAY CO LTD	16,200	23,250.00	376,650,000.00	
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	4,070	188,500.00	767,195,000.00	
SAMSUNG SDI CO,LTD	4,010	749,000.00	3,003,490,000.00	

	SK HYNIX INC	40,470	121,500.00	4,917,105,000.00	
	LG UPLUS CORP	13,300	14,750.00	196,175,000.00	
	SK TELECOM CO LTD	3,130	322,000.00	1,007,860,000.00	
	KOREA ELECTRIC POWER	19,600	25,050.00	490,980,000.00	
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	3,140	104,000.00	326,560,000.00	
	MERITZ SECURITIES	24,500	4,870.00	119,315,000.00	
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	24,737	9,280.00	229,559,360.00	
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	7,730	12,650.00	97,784,500.00	
	SAMSUNG SECURITIES	3,565	44,350.00	158,107,750.00	
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,189	899,000.00	1,068,911,000.00	
	CHEIL WORLDWIDE INC	5,900	25,350.00	149,565,000.00	
	HYBE CO LTD	1,220	317,500.00	387,350,000.00	
	NCSOFT CORPORATION	1,296	839,000.00	1,087,344,000.00	
	NETMARBLE CORP	1,470	140,000.00	205,800,000.00	
	PEARL ABYSS CORP	2,860	80,200.00	229,372,000.00	
	KAKAO CORP	22,850	157,000.00	3,587,450,000.00	
	NAVER CORP	9,130	447,000.00	4,081,110,000.00	
小計	銘柄数：103			93,989,148,010.00	
				(9,022,958,208)	
	組入時価比率：12.9%			13.9%	
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	88,360	102.00	9,012,720.00	
	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	247,998	85.70	21,253,428.60	
	FORMOSA PLASTIC	273,424	104.50	28,572,808.00	
	NAN YA PLASTICS CORP	399,726	89.00	35,575,614.00	
	ASIA CEMENT	152,980	52.00	7,954,960.00	
	TAIWAN CEMENT	395,294	51.50	20,357,641.00	
	CHINA STEEL	914,544	36.35	33,243,674.40	
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	234,454	33.60	7,877,654.40	
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	10,000	1,080.00	10,800,000.00	
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	18,050	392.00	7,075,600.00	
	EVERGREEN MARINE	202,375	178.50	36,123,937.50	
	WAN HAI LINES LIMITED	39,000	286.00	11,154,000.00	
	YANG MING MARINE TRANSPORT	117,000	188.00	21,996,000.00	
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	143,000	29.90	4,275,700.00	

CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	142,036	45.15	6,412,925.40	
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	10,000	429.00	4,290,000.00	
GIANT MANUFACTURING	18,752	301.50	5,653,728.00	
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	14,443	613.00	8,853,559.00	
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	32,815	238.00	7,809,970.00	
POU CHEN CORP	175,468	37.70	6,615,143.60	
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	20,000	605.00	12,100,000.00	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	37,816	262.50	9,926,700.00	
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	378,836	73.10	27,692,911.60	
ONENESS BIOTECH CO LTD	13,000	204.50	2,658,500.00	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	355,459	16.40	5,829,527.60	
CTBC FINANCIAL HOLDING	1,400,212	23.05	32,274,886.60	
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	820,897	26.50	21,753,770.50	
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	762,320	22.95	17,495,244.00	
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	668,720	19.10	12,772,552.00	
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	761,380	33.00	25,125,540.00	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	759,549	14.35	10,899,528.15	
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	680,155	16.60	11,290,573.00	
TAIWAN BUSINESS BANK	336,646	9.56	3,218,335.76	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	728,451	21.70	15,807,386.70	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	291,574	45.50	13,266,617.00	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	91,973	221.00	20,326,033.00	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	759,152	25.90	19,662,036.80	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	586,035	59.80	35,044,893.00	
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	1,089,789	14.70	16,019,898.30	
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	187,359	27.75	5,199,212.25	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	479,541	82.90	39,753,948.90	
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	708,228	10.00	7,082,280.00	
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	36,000	350.00	12,600,000.00	
ACER INC	256,767	27.90	7,163,799.30	
ADVANTECH CO.,LTD.	26,750	365.00	9,763,750.00	
ASUSTEK COMPUTER INC	49,805	376.00	18,726,680.00	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	45,840	189.00	8,663,760.00	
COMPAL ELECTRONICS	354,590	22.15	7,854,168.50	

INVENTEC CO.,LTD	251,911	23.85	6,008,077.35	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	145,897	58.10	8,476,615.70	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	52,000	153.50	7,982,000.00	
PEGATRON CORP	159,692	68.00	10,859,056.00	
QUANTA COMPUTER INC	188,684	91.40	17,245,717.60	
WISTRON CORP	212,457	31.75	6,745,509.75	
WIWYNN CORP	5,000	1,025.00	5,125,000.00	
AU OPTRONICS CORP	572,008	21.35	12,212,370.80	
DELTA ELECTRONICS INC	143,681	319.50	45,906,079.50	
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	54,834	66.50	3,646,461.00	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	924,649	119.50	110,495,555.50	
INNOLUX CORP	660,322	19.90	13,140,407.80	
LARGAN PRECISION CO LTD	7,040	3,070.00	21,612,800.00	
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION	16,000	436.00	6,976,000.00	
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	77,566	52.50	4,072,215.00	
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	100,000	143.50	14,350,000.00	
WALSIN TECHNOLOGY CORP	18,000	214.00	3,852,000.00	
WPG HOLDINGS CO LTD	120,387	54.40	6,549,052.80	
YAGEO CORPORATION	28,377	578.00	16,401,906.00	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	64,410	109.00	7,020,690.00	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	248,658	116.50	28,968,657.00	
ASMEDIA TECHNOLOGY INC	2,000	1,855.00	3,710,000.00	
GLOBALWAFERS CO LTD	15,000	894.00	13,410,000.00	
MEDIATEK INC	111,538	957.00	106,741,866.00	
NANYA TECHNOLOGY CO	100,000	77.40	7,740,000.00	
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	43,058	499.50	21,507,471.00	
PHISON ELECTRONICS CORP	9,306	485.00	4,513,410.00	
POWERTECH TECHNOLOGY INC	46,147	112.50	5,191,537.50	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	32,417	545.00	17,667,265.00	
SILERGY CORP	6,000	3,925.00	23,550,000.00	
TAIWAN SEMICONDUCTOR	1,826,000	589.00	1,075,514,000.00	
UNITED MICROELECTRONICS CORP	904,500	53.70	48,571,650.00	
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	69,000	117.50	8,107,500.00	
WIN SEMICONDUCTORS CORP	24,000	390.00	9,360,000.00	
WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	242,000	35.00	8,470,000.00	

	小計	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	287,065	115.00	33,012,475.00	
		FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	105,000	65.40	6,867,000.00	
		TAIWAN MOBILE CO LTD	128,200	102.00	13,076,400.00	
		RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	46,509	65.60	3,050,990.40	
		銘柄数：87			2,492,589,333.56	
インドルピー					(9,788,398,312)	
		組入時価比率：14.0%			15.1%	
		BHARAT PETROLEUM CORP LTD	70,000	448.00	31,360,000.00	
		COAL INDIA LTD	142,000	145.55	20,668,100.00	
		HINDUSTAN PETROLEUM CORP	34,380	268.10	9,217,278.00	
		INDIAN OIL CORPORATION LTD	113,000	106.10	11,989,300.00	
		OIL&NATURAL GAS CORP LTD	157,000	116.80	18,337,600.00	
		PETRONET LNG LTD	34,980	221.65	7,753,317.00	
		RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	211,500	2,112.40	446,772,600.00	
		ASIAN PAINTS LTD	29,800	2,989.30	89,081,140.00	
		BERGER PAINTS INDIA LTD	19,000	843.85	16,033,150.00	
		PI INDUSTRIES LTD	7,000	2,973.00	20,811,000.00	
		PIDILITE INDUSTRIES LTD	12,400	2,244.20	27,828,080.00	
		UPL LTD	32,100	837.55	26,885,355.00	
		ACC LIMITED	6,000	2,129.35	12,776,100.00	
		AMBUJA CEMENTS LTD	57,000	383.05	21,833,850.00	
		GRASIM INDUSTRIES LIMITED	17,700	1,572.30	27,829,710.00	
		SHREE CEMENT LIMITED	880	28,096.15	24,724,612.00	
		ULTRATECH CEMENT LTD	8,130	7,334.55	59,629,891.50	
		HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	117,000	405.50	47,443,500.00	
		JSW STEEL LTD	66,000	703.60	46,437,600.00	
		TATA STEEL LIMITED	49,400	1,278.45	63,155,430.00	
		VEDANTA LTD	82,000	272.50	22,345,000.00	
		BHARAT ELECTRONICS LTD	84,800	179.65	15,234,320.00	
		LARSEN&TOUBRO LIMITED	53,700	1,618.75	86,926,875.00	
		HAVELLS INDIA LTD	17,700	1,077.65	19,074,405.00	
		SIEMENS LIMITED	3,100	2,013.30	6,241,230.00	
		ADANI ENTERPRISES LTD	19,100	1,395.50	26,654,050.00	
		INTERGLOBE AVIATION LTD	5,010	1,809.05	9,063,340.50	
		CONTAINER CORP OF INDIA LTD	12,380	661.40	8,188,132.00	

ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	42,600	687.60	29,291,760.00	
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	7,000	2,385.25	16,696,750.00	
BHARAT FORGE LIMITED	12,700	807.35	10,253,345.00	
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	106,000	244.15	25,879,900.00	
MRF LTD	200	82,449.85	16,489,970.00	
BAJAJ AUTO LIMITED	5,590	3,931.95	21,979,600.50	
EICHER MOTORS LTD	11,600	2,617.25	30,360,100.00	
HERO MOTOCORP LTD	9,300	2,904.70	27,013,710.00	
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	62,200	779.80	48,503,560.00	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	9,660	7,303.55	70,552,293.00	
TATA MOTORS LTD	134,000	311.25	41,707,500.00	
PAGE INDUSTRIES LTD	340	33,140.90	11,267,906.00	
TITAN CO LTD	26,900	1,695.35	45,604,915.00	
JUBILANT FOODWORKS LIMITED	4,700	3,145.20	14,782,440.00	
TRENT LTD	15,000	879.90	13,198,500.00	
AVENUE SUPERMARTS LTD	11,500	3,349.20	38,515,800.00	
UNITED SPIRITS LTD	22,600	667.40	15,083,240.00	
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	7,600	3,441.00	26,151,600.00	
NESTLE INDIA LIMITED	2,360	17,654.20	41,663,912.00	
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	45,300	763.00	34,563,900.00	
ITC LTD	221,100	207.90	45,966,690.00	
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	61,000	2,417.40	147,461,400.00	
COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	10,200	1,745.60	17,805,120.00	
DABUR INDIA LTD	45,900	580.30	26,635,770.00	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	27,200	951.10	25,869,920.00	
MARICO LIMITED	46,000	524.70	24,136,200.00	
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	7,000	3,779.10	26,453,700.00	
BIOCON LTD	31,000	409.30	12,688,300.00	
AUROBINDO PHARMA LTD	18,700	975.55	18,242,785.00	
CIPLA LIMITED	34,500	977.15	33,711,675.00	
DR.REDDYS LABORATORIES	9,140	5,406.55	49,415,867.00	
IPCA LABORATORIES LTD	6,000	2,097.65	12,585,900.00	
LUPIN LTD	14,900	1,179.75	17,578,275.00	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	61,700	688.60	42,486,620.00	
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	3,270	2,990.75	9,779,752.50	

AXIS BANK LIMITED	162,700	771.15	125,466,105.00	
BANDHAN BANK LTD	56,000	309.15	17,312,400.00	
ICICI BANK LTD	374,200	660.30	247,084,260.00	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	43,500	1,749.50	76,103,250.00	
YES BANK LTD	839,000	13.40	11,242,600.00	
BAJAJ FINSERV LTD	3,160	12,745.70	40,276,412.00	
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	7,927	2,351.25	18,638,358.75	
REC LTD	39,810	151.65	6,037,186.50	
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	61,700	698.00	43,066,600.00	
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	16,000	1,521.45	24,343,200.00	
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	33,200	627.05	20,818,060.00	
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	36,500	1,050.25	38,334,125.00	
HCL TECHNOLOGIES LTD	76,900	1,005.00	77,284,500.00	
INFOSYS LTD	252,600	1,555.45	392,906,670.00	
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD	4,000	4,288.60	17,154,400.00	
TATA CONSULTANCY SVS LTD	67,800	3,194.80	216,607,440.00	
TECH MAHINDRA LTD	44,200	1,103.15	48,759,230.00	
WIPRO LTD	106,000	577.75	61,241,500.00	
INDUS TOWERS LTD	61,000	240.90	14,694,900.00	
BHARTI AIRTEL LIMITED	177,500	541.15	96,054,125.00	
ADANI TRANSMISSION LTD	19,100	1,016.55	19,416,105.00	
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	164,000	233.85	38,351,400.00	
ADANI TOTAL GAS LTD	19,000	896.55	17,034,450.00	
GAIL INDIA LTD	94,600	144.80	13,698,080.00	
INDRAPRASTHA GAS LTD	13,500	552.60	7,460,100.00	
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	127,000	2,536.90	322,186,300.00	
BAJAJ FINANCE LTD	20,040	6,125.45	122,754,018.00	
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	28,600	512.40	14,654,640.00	
MUTHOOT FINANCE LTD	10,000	1,569.20	15,692,000.00	
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	13,100	990.00	12,969,000.00	
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	15,700	1,449.35	22,754,795.00	
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	4,800	3,094.45	14,853,360.00	
ADANI GREEN ENERGY LTD	28,000	1,008.65	28,242,200.00	
NTPC LIMITED	322,000	119.10	38,350,200.00	

	小計	DIVIS LABORATORIES LTD	9,700	4,757.60	46,148,720.00	
		DLF LIMITED	58,000	330.80	19,186,400.00	
		INFO EDGE INDIA LTD	4,860	5,102.55	24,798,393.00	
		銘柄数：100			4,686,649,125.25	
					(6,936,240,705)	
	パキスタンル ピー	組入時価比率：9.9%			10.7%	
		LUCKY CEMENT	9,000	911.53	8,203,770.00	
		HABIB BANK LTD	35,600	129.97	4,626,932.00	
		MCB BANK LIMITED	34,000	157.03	5,339,020.00	
	小計	銘柄数：3			18,169,722.00	
					(12,537,108)	
		組入時価比率：0.0%			0.0%	
	カタールリヤル	QATAR FUEL CO	34,700	17.68	613,496.00	
		QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	220,000	3.01	662,640.00	
		MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	305,000	1.87	571,875.00	
		INDUSTRIES QATAR	143,000	13.20	1,887,600.00	
		COMMERCIAL BANK OF QATAR	117,900	5.36	632,179.80	
		MASRAF AL RAYAN	237,000	4.40	1,042,800.00	
		QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	47,000	9.30	437,241.00	
		QATAR ISLAMIC BANK	83,900	17.02	1,427,978.00	
		QATAR NATIONAL BANK	347,000	17.80	6,176,600.00	
		OOOEDOO QSC	43,100	7.26	313,207.70	
		QATAR ELECTRICITY & WATER CO	34,400	16.71	574,824.00	
		BARWA REAL ESTATE CO	113,000	3.07	347,136.00	
	小計	銘柄数：12			14,687,577.50	
					(439,746,070)	
		組入時価比率：0.6%			0.7%	
エジプトポンド	小計	EASTERN TOBACCO	51,525	11.92	614,178.00	
		COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	91,300	57.44	5,244,272.00	
		FAWRY FOR BANKING & PAYMENT	37,000	18.66	690,420.00	
		銘柄数：3			6,548,870.00	
					(45,825,062)	
ランド		組入時価比率：0.1%			0.1%	
	ランド	EXXARO RESOURCES LTD	15,000	175.51	2,632,650.00	
		SASOL LTD	43,800	209.82	9,190,116.00	

AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	7,000	271.03	1,897,210.00	
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	4,110	1,682.83	6,916,431.30	
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	31,000	289.25	8,966,750.00	
GOLD FIELDS LTD	59,600	138.61	8,261,156.00	
HARMONY GOLD MINING CO LTD	40,800	58.87	2,401,896.00	
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	55,700	240.31	13,385,267.00	
KUMBA IRON ORE LTD	3,900	703.64	2,744,196.00	
NORTHAM PLATINUM LTD	26,700	220.83	5,896,161.00	
SIBANYE STILLWATER LTD	205,000	59.67	12,232,350.00	
BIDVEST GROUP LTD	25,500	180.04	4,591,020.00	
NASPERS LTD-N SHS	32,280	2,951.46	95,273,128.80	
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	61,610	53.17	3,275,803.70	
MR PRICE GROUP LTD	16,700	199.55	3,332,485.00	
BID CORP LTD	27,300	318.32	8,690,136.00	
CLICKS GROUP LTD	18,300	257.75	4,716,825.00	
SHOPRITE HOLDINGS LTD	39,600	157.78	6,248,088.00	
SPAR GROUP LIMITED/THE	15,300	178.56	2,731,968.00	
TIGER BRANDS LTD	12,800	205.75	2,633,600.00	
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	31,500	170.86	5,382,090.00	
ABSA GROUP LTD	55,200	131.74	7,272,048.00	
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	6,490	1,562.00	10,137,380.00	
NEDBANK GROUP LTD	31,900	162.05	5,169,395.00	
STANDARD BANK GROUP LTD	91,100	122.07	11,120,577.00	
FIRSTRAND LTD	377,000	53.22	20,063,940.00	
REMGRO LTD	33,200	111.50	3,701,800.00	
DISCOVERY LTD	38,500	121.59	4,681,215.00	
OLD MUTUAL LTD	294,000	12.91	3,795,540.00	
RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD	40,350	31.65	1,277,077.50	
SANLAM LIMITED	149,000	59.36	8,844,640.00	
MTN GROUP LTD	133,000	105.33	14,008,890.00	
VODACOM GROUP	51,700	129.47	6,693,599.00	
REINET INVESTMENTS SCA	8,790	294.21	2,586,105.90	
NEPI ROCKCASTLE PLC	26,281	101.78	2,674,880.18	
MULTICHOICE GROUP LTD	26,660	116.00	3,092,560.00	

小計	銘柄数：36			316,518,975.38	
				(2,408,709,402)	
	組入時価比率：3.4%			3.7%	
U A E ディルハム	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	179,000	4.31	771,490.00	
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	173,870	6.78	1,178,838.60	
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	128,000	5.36	686,080.00	
	DUBAI ISLAMIC BANK	102,029	4.76	485,658.04	
	EMIRATES NBD PJSC	197,000	13.10	2,580,700.00	
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	336,000	16.30	5,476,800.00	
	EMIRATES TELECOM CORPORATION	118,200	22.30	2,635,860.00	
	ALDAR PROPERTIES PJSC	277,000	3.84	1,063,680.00	
	EMAAR PROPERTIES PJSC	290,000	3.94	1,142,600.00	
	小計	銘柄数：9		16,021,706.64	
				(478,728,594)	
	組入時価比率：0.7%			0.7%	
クウェートディナール	AGILITY	79,200	0.93	74,368.80	
	BOUBYAN BANK K.S.C	71,400	0.73	52,122.00	
	KUWAIT FINANCE HOUSE	343,200	0.76	261,861.60	
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	498,300	0.85	426,046.50	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	189,000	0.58	110,376.00	
	MABANEE CO SAKC	38,160	0.71	27,131.76	
	小計	銘柄数：6		951,906.66	
				(348,531,104)	
	組入時価比率：0.5%			0.5%	
サウジアラビアリヤル	RABIGH REFINING AND PETROCHE	9,600	27.50	264,000.00	
	SAUDI ARABIAN OIL CO	169,000	34.90	5,898,100.00	
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	9,020	71.60	645,832.00	
	NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	28,000	21.40	599,200.00	
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	16,600	120.80	2,005,280.00	
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	29,300	31.60	925,880.00	
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	66,500	119.00	7,913,500.00	
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	18,700	35.85	670,395.00	
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	47,000	18.92	889,240.00	
	SAUDI NATIONAL PETROCHEMICAL	8,400	43.95	369,180.00	

COMPANY					
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	19,900	67.50	1,343,250.00	
	SAUDI CEMENT	6,400	63.40	405,760.00	
	SAUDI ARABIAN MINING CO	35,100	64.20	2,253,420.00	
	JARIR MARKETING CO	3,730	200.00	746,000.00	
	ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS	3,700	116.60	431,420.00	
	ALMARAI CO	18,000	58.90	1,060,200.00	
	SAVOLA	16,600	41.00	680,600.00	
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	3,000	161.00	483,000.00	
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	3,400	173.00	588,200.00	
	AL RAJHI BANK	92,700	108.20	10,030,140.00	
	ALINMA BANK	81,000	21.38	1,731,780.00	
	ARAB NATIONAL BANK	47,800	22.12	1,057,336.00	
	BANK AL - JAZIRA	34,100	19.34	659,494.00	
	BANK ALBILAD	23,300	36.30	845,790.00	
	BANQUE SAUDI FRANSI	49,200	37.00	1,820,400.00	
	RIYAD BANK	97,500	25.95	2,530,125.00	
	SAUDI BRITISH BANK	61,100	30.35	1,854,385.00	
	THE SAUDI NATIONAL BANK	161,900	55.50	8,985,450.00	
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	3,900	134.20	523,380.00	
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	2,700	82.50	222,750.00	
	SAUDI TELECOM CO	43,600	126.20	5,502,320.00	
	ETIHAD ETISALAT CO	23,900	31.90	762,410.00	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY	29,000	14.20	411,800.00	
	SAUDI ELECTRICITY CO	58,200	24.90	1,449,180.00	
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	23,000	10.22	235,060.00	
	EMAAR ECONOMIC CITY	35,000	12.44	435,400.00	
小計	銘柄数：36			67,229,657.00	
				(1,972,518,136)	
	組入時価比率：2.8%			3.0%	
合計				65,003,203,577	
				(65,003,203,577)	

(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19日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	4,229,400	27,121,027.50	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：4.3%	4,229,400	27,121,027.50 (2,980,058,501) 98.0%	
	合計			2,980,058,501 (2,980,058,501)	
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	234,000	5,187,780.00	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	234,000	5,187,780.00 (28,589,336) 0.9%	
	ランド	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	300,000	4,389,000.00	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	300,000	4,389,000.00 (33,400,290) 1.1%	
	合計			61,989,626 (61,989,626)	
合計				3,042,048,127 (3,042,048,127)	

(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19日現在			
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超		
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	1,758,887,508	-	1,724,114,883	34,772,625
市場取引以外の取引				

為替予約取引				
買建	142,980,877	-	142,841,530	139,347
米ドル	142,980,877	-	142,841,530	139,347
合計	-	-	-	34,911,972

（注）時価の算定方法

1 先物取引

外国先物取引について

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

2 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

2 ファンドの現況

純資産額計算書

野村外国株（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）

2021年8月31日現在

資産総額	23,272,610,814円
負債総額	87,658,227円
純資産総額（ - ）	23,184,952,587円
発行済口数	15,300,695,716口
1口当たり純資産額（ / ）	1.5153円

（参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

2021年8月31日現在

資産総額	1,106,488,309,507円
------	--------------------

負債総額	2,845,826,329円
純資産総額（ - ）	1,103,642,483,178円
発行済口数	258,059,911,097口
1口当たり純資産額（ / ）	4.2767円

（参考）新興国株式マザーファンド

2021年8月31日現在

資産総額	68,737,040,027円
負債総額	331,733,440円
純資産総額（ - ）	68,405,306,587円
発行済口数	42,572,251,046口
1口当たり純資産額（ / ）	1.6068円

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

< 更新後 >

(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。

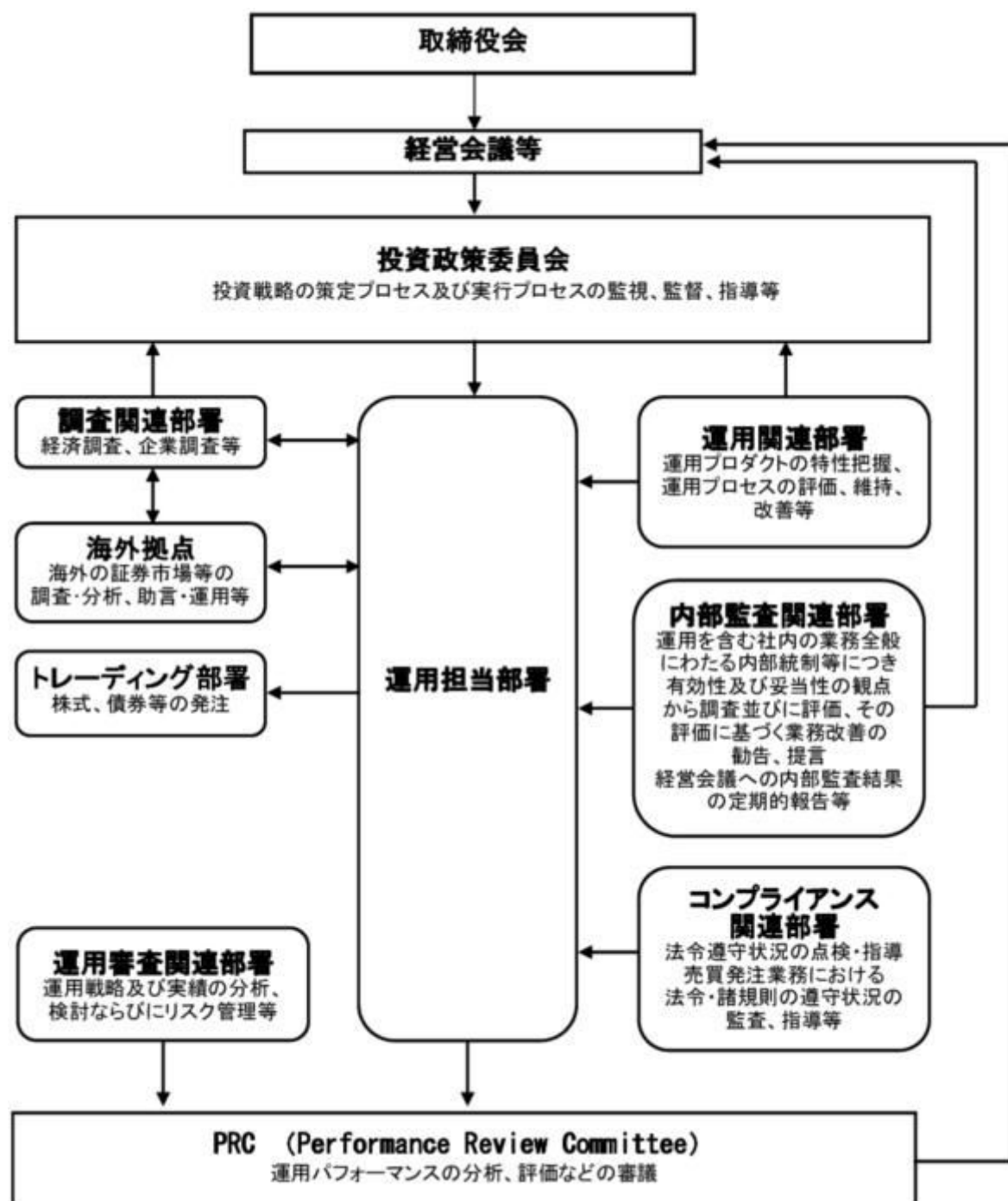
代表取締役・業務執行取締役

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

<更新後>

「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

< 更新後 >

1. 委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
2. 財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2020年4月1日から2021年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。

(1) 貸借対照表

		前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)	
区分	注記 番号	金額(百万円)		金額(百万円)	
(資産の部)					
流動資産					
現金・預金			2,626		4,281
金銭の信託			41,524		35,912
有価証券			24,399		30,400
前払費用			106		167
未収入金			522		632
未収委託者報酬			23,936		24,499
未収運用受託報酬			4,336		4,347
その他			71		268
貸倒引当金			14		14
流動資産計			97,509		100,496
固定資産					
有形固定資産			645		2,666
建物	2	295		1,935	
器具備品	2	349		731	
無形固定資産			5,894		5,429

ソフトウェア		5,893		5,428	
その他		0		0	
投資その他の資産			16,486		16,487
投資有価証券		1,437		1,767	
関係会社株式		10,171		9,942	
従業員長期貸付金		16		-	
長期差入保証金		329		330	
長期前払費用		19		15	
前払年金費用		1,545		1,301	
繰延税金資産		2,738		3,008	
その他		229		122	
貸倒引当金		0		-	
固定資産計			23,026		24,583
資産合計			120,536		125,080

		前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)	
区分	注記 番号	金額(百万円)		金額(百万円)	
(負債の部)					
流動負債					
預り金			157		123
未払金			15,279		16,948
未払収益分配金		0		0	
未払償還金		3		8	
未払手数料		6,948		7,256	
関係会社未払金		7,262		8,671	
その他未払金		1,063		1,011	
未払費用	1		10,290		9,171
未払法人税等			1,564		2,113
前受収益			26		22
賞与引当金			3,985		3,795
その他			67		-
流動負債計			31,371		32,175
固定負債					
退職給付引当金			3,311		3,299
時効後支払損引当金			572		580
資産除去債務			-		1,371
固定負債計			3,883		5,250
負債合計			35,254		37,425
(純資産の部)					
株主資本			85,270		87,596
資本金			17,180		17,180
資本剰余金			13,729		13,729
資本準備金		11,729		11,729	
その他資本剰余金		2,000		2,000	
利益剰余金			54,360		56,686
利益準備金		685		685	
その他利益剰余金		53,675		56,001	
別途積立金		24,606		24,606	
繰越利益剰余金		29,069		31,395	

評価・換算差額等			10		57
その他有価証券評価差額金			10		57
純資産合計			85,281		87,654
負債・純資産合計			120,536		125,080

(2) 損益計算書

		前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)		当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	
区分	注記 番号	金額(百万円)		金額(百万円)	
営業収益					
委託者報酬			115,736		106,355
運用受託報酬			17,170		16,583
その他営業収益			340		428
営業収益計			133,247		123,367
営業費用					
支払手数料			39,435		34,739
広告宣伝費			1,006		1,005
公告費			-		0
調査費			26,833		24,506
調査費		5,696		5,532	
委託調査費		21,136		18,974	
委託計算費			1,342		1,358
営業雑経費			5,823		4,149
通信費		75		73	
印刷費		958		976	
協会費		92		88	
諸経費		4,696		3,011	
営業費用計			74,440		65,760
一般管理費					
給料			11,418		10,985
役員報酬		109		147	
給料・手当		7,173		7,156	
賞与		4,134		3,682	
交際費			86		35
旅費交通費			391		64
租税公課			1,029		1,121
不動産賃借料			1,227		1,147
退職給付費用			1,486		1,267
固定資産減価償却費			2,348		2,700
諸経費			10,067		10,739
一般管理費計			28,055		28,063
営業利益			30,751		29,542

		前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)		当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	
区分	注記 番号	金額(百万円)		金額(百万円)	
営業外収益					
受取配当金	1	4,936		4,540	
受取利息		0		0	
金銭の信託運用益		-		1,698	
その他		309		447	
営業外収益計			5,246		6,687
営業外費用					
金銭の信託運用損		230		-	
投資事業組合等評価損		146		-	
時効後支払損引当金繰入額		18		13	
為替差損		23		26	
その他		23		32	
営業外費用計			443		72
経常利益			35,555		36,157
特別利益					
投資有価証券等売却益		21		71	
株式報酬受入益		59		48	
移転補償金		-		2,077	
特別利益計			81		2,197
特別損失					
投資有価証券等評価損		119		36	
関係会社株式評価損		1,591		582	
固定資産除却損	2	67		105	
事務所移転費用		-		406	
特別損失計			1,778		1,129
税引前当期純利益			33,858		37,225
法人税、住民税及び事業税			9,896		11,239
法人税等調整額			34		290
当期純利益			23,996		26,276

(3) 株主資本等変動計算書

前事業年度(自 2019年4月 1 日 至 2020年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本								
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				株主 資本 合計
		資本 準備金	その他 資本 剰余金	資本 剰余金 合計	利益 準備金	その他利益剰余金		利益 剰余金 合計	
						別途 積立金	繰越 利益 剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,723	56,014	86,924
当期変動額									

剰余金の配当							25,650	25,650	25,650
当期純利益							23,996	23,996	23,996
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	1,653	1,653	1,653
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	29,069	54,360	85,270

(単位：百万円)

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

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本								株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
						別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	29,069	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。 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 確定給付型企业年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び確定給付型企业年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。 (4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しております。 連結納税制度を適用しております。 なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
---	--

[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 エ 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 エ 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

年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

債券	57%
株式	24%
生保一般勘定	12%
生保特別勘定	7%
その他	0%
合計	100%

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企業年金制度の割引率	0.6%
退職一時金制度の割引率	0.5%
長期期待運用収益率	2.5%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。

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

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%

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企業年金制度の割引率	0.8%
退職一時金制度の割引率	0.5%
長期期待運用収益率	2.5%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。

税効果会計関係

前事業年度末 (2020年3月31日)		当事業年度末 (2021年3月31日)	
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳		1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	
繰延税金資産	百万円	繰延税金資産	百万円
賞与引当金	1,235	賞与引当金	1,176
退職給付引当金	1,026	退職給付引当金	1,022
関係会社株式評価減	762	関係会社株式評価減	784
未払事業税	285	未払事業税	430
投資有価証券評価減	462	投資有価証券評価減	428
減価償却超過額	171	減価償却超過額	223
時効後支払損引当金	177	時効後支払損引当金	179
関係会社株式売却損	148	関係会社株式売却損	148
ゴルフ会員権評価減	167	ゴルフ会員権評価減	135
未払社会保険料	97	未払社会保険料	95
その他	219	その他	341
繰延税金資産小計	4,754	繰延税金資産小計	4,968
評価性引当額	1,532	評価性引当額	1,530
繰延税金資産合計	3,222	繰延税金資産合計	3,437
繰延税金負債		繰延税金負債	
その他有価証券評価差額金	4	その他有価証券評価差額金	25
前払年金費用	478	前払年金費用	403
繰延税金負債合計	483	繰延税金負債合計	429
繰延税金資産の純額	2,738	繰延税金資産の純額	3,008
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳		2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳	
法定実効税率	31.0%	法定実効税率	31.0%
(調整)		(調整)	
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.0%	交際費等永久に損金に算入されない項目	0.0%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	4.4%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	3.5%
タックスヘイブン税制	2.6%	タックスヘイブン税制	1.9%
外国税額控除	0.7%	外国税額控除	0.5%
外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.2%	外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.2%
その他	0.4%	その他	0.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.1%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.4%

資産除去債務関係

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1．当該資産除去債務の概要

本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

2．当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

3．当該資産除去債務の総額の増減

		(単位：百万円)	
前事業年度		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

売上高

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

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

当事業年度(自 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

売上高

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

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

関連当事者情報

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

（２）重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

1. 関連当事者との取引

（ア）親会社及び法人主要株主等

該当はありません。

（イ）子会社等

該当はありません。

（ウ）兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社の子会社	野村證券株式会社	東京都中央区	10,000 (百万円)	証券業	-	当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払(*1)	26,722	未払手数料	5,690
							コマーシャル・ペーパーの償還(*2)	20,000	有価証券	-
							有価証券受取利息	0	その他営業外収益	0

（エ）役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

（*2） コマーシャル・ペーパーについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

（1）親会社情報

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

（2）重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

1株当たり情報

前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)		当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	
1株当たり純資産額	16,557円31銭	1株当たり純資産額	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

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

< 更新後 >

(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
野村證券株式会社	10,000百万円	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
野村信託銀行株式会社	35,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

* 2021年7月末現在

独立監査人の監査報告書

2021年9月3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）の2021年1月19日から2021年7月19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）の2021年7月19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。

[次へ](#)

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。