

【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11月16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】	ネクストコア
【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】	1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

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5月13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。

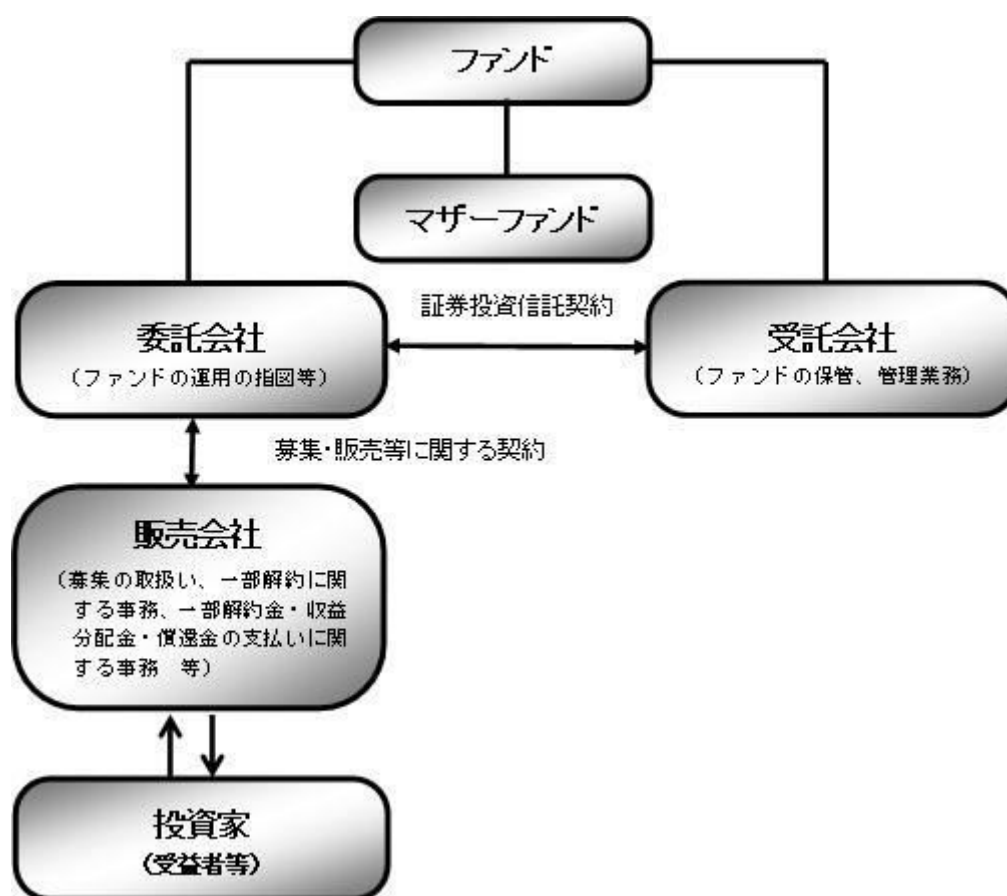
第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1 ファンドの性格

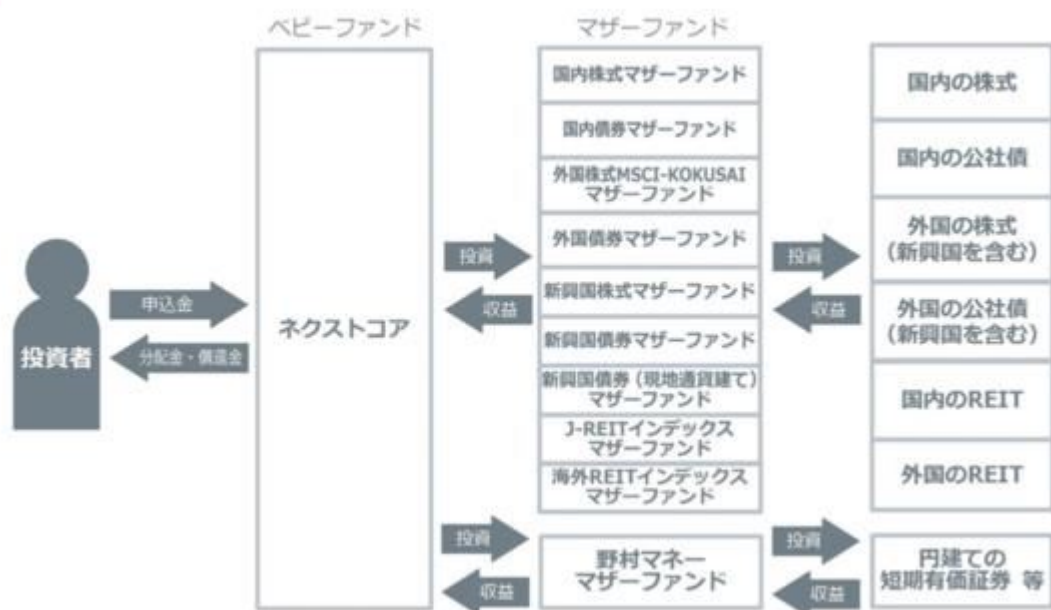
(3) ファンドの仕組み

<更新後>



ファンド	ネクストコア
マザーファンド (親投資信託)	国内株式マザーファンド 国内債券マザーファンド 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 外国債券マザーファンド 新興国株式マザーファンド 新興国債券マザーファンド 新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド J-REITインデックス マザーファンド 海外REITインデックス マザーファンド 野村マネー 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。



※ファンドは、各マザーファンドへの投資を行なうと共に、為替予約取引等を活用します。

<更新後>

■委託会社の概況(2021年9月末現在)■

・名称

野村アセットマネジメント株式会社

・資本金の額

17,180百万円

・会社の沿革

1959年12月1日

野村證券投資信託委託株式会社として設立

1997年10月1日

投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更

2000年11月1日

野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

・大株主の状況

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

2 投資方針

(1) 投資方針

<更新後>

- [1] 運用にあたっては、世界の様々な指標の動きを計量的なアプローチを用いて分析し、リスク水準^{※1}を一定範囲内程度に抑えつつ効率的に収益を獲得することを目指して、各マザーファンドへの投資比率および為

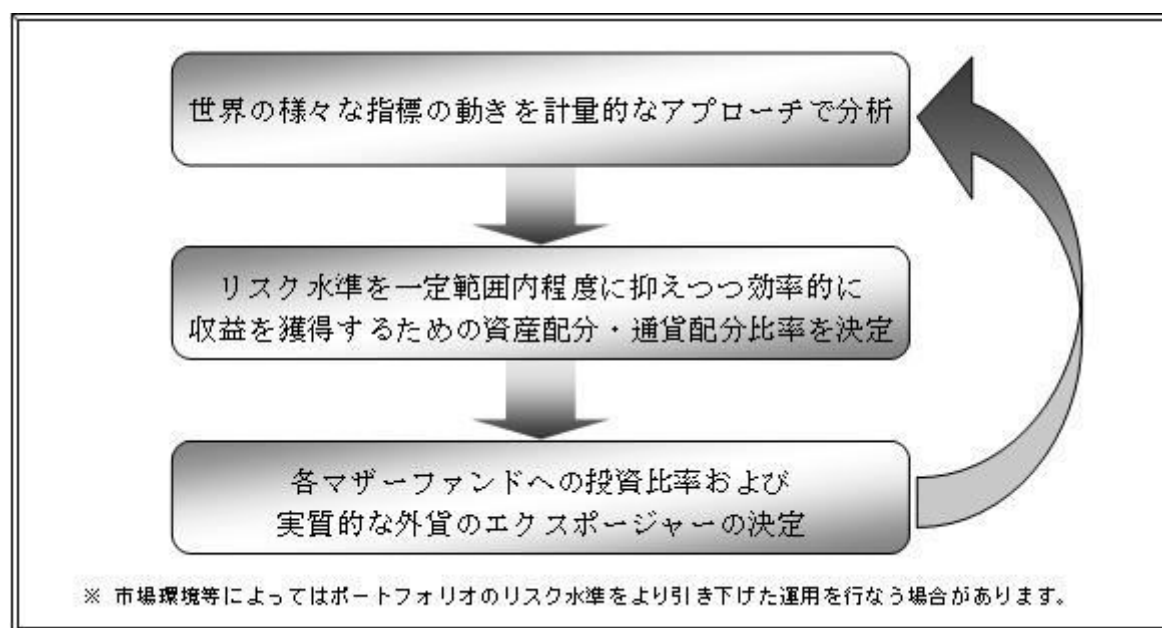
替予約取引等のポジション^{※2}を決定します。

- ※1 リスク水準とは、推定されるポートフォリオの変動の大きさのことです。ファンドでは推定される基準価額の「振れ幅」（上下変動の程度）を表しています。なお、市場環境等によってはポートフォリオのリスク水準をより引き下げた運用を行なう場合があります。
- ※2 マザーファンドを通じて実質的に投資を行なう内外の株式およびREITへの投資比率、ファンドが投資する外貨建資産と為替予約取引等を加味した実質的な外貨のエクスポージャーは、原則として、以下の範囲内となります。

実質的な内外の株式 およびREITへの投資比率	実質的な外貨の エクスポージャー
純資産総額の50%以内	純資産総額の50%以内

- ◆各マザーファンドへの投資比率および為替予約取引等のポジションは適宜見直しを行ないます。
- ◆一部のマザーファンドへの投資比率がゼロとなる場合があります。
- ◆内外の株式およびREITをそれぞれ主な投資対象とする「国内株式マザーファンド」、「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」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」への投資比率の合計は、原則として、信託財産の純資産総額の50%以内とします。

■運用プロセスについて■



[2] 為替予約取引等の利用については、外貨建資産の為替変動リスクを回避する目的（ヘッジ目的。代替ヘッジを含みます。）のほか、効率的に収益を獲得する目的（ヘッジ目的外）で活用します。

- ◆為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額は信託財産の純資産総額の100%以内とします。
- ◆実質的な外貨のエクスポージャーは、原則として、信託財産の純資産総額の50%以内となるように調整を行ないます。

■各マザーファンドの投資方針等について■

[国内株式マザーファンド]

- ・わが国の株式を主要投資対象とし、東証株価指数（TOPIX）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
 - ・主として東京証券取引所第一部上場株式[※]に投資することにより、東証株価指数（TOPIX）の動きに連動する投資成果を目指します。
- ※2022年4月4日適用で「東京証券取引所第一部上場株式」を「わが国の株式」とする約款変更を予定しております。
- ・非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。

「東証株価指数（TOPIX）」は、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした指数です。新規上場銘柄や有償増資などに対しては、修正を加えることで指数の連続性を維持しています。

※東証株価指数（TOPIX）は、2022年4月4日に予定されている東京証券取引所の市場区分の見直しに伴い、構成銘柄の選定を含む指数算出要領の見直しが行われます。詳しくは、日本取引所グループのホームページ等をご覧ください。

[国内債券 マザーファンド]

- ・わが国の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI国債指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

「NOMURA-BPI国債指数」は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表わす投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。

[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド]

- ・主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
- ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

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

MSCI-KOKUSAI指数は、MSCIが開発した、日本を除く先進国で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動することがあります。

[外国債券マザーファンド]

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

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

[新興国株式マザーファンド]

- ・新興国の株式（DR（預託証書）[※]を含みます。）を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・

インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。

- ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

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

「MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）」は、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み・ドルベース）をもとに、委託会社が円換算したものです。

MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが開発した、新興国で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動することがあります。

[新興国債券マザーファンド]

- ・新興国の公社債を主要投資対象とし、JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行いません。なお、一部ローンに投資する場合があります。
- ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
- ・投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）を含む市況動向や、その他資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）は、JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Plus (USドルベース) をもとに、委託会社が円換算したものです。

JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス (JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Plus) は、J.P.Morgan Securities LLCが公表している、エマージング諸国が発行する米ドル建のプレディ債、ローン、ユーロボンドを対象としたインデックスであり、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。

[新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド]

- ・現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行いません。なお、現地通貨建て以外の通貨建ての新興国の公社債および償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する場合があります。
- ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）は、JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified (USドルベース) をもとに、委託会社が円換算したものです。

JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイドは、J.P.Morgan Securities LLCが公表している、現地通貨建てのエマージング・マーケット債で構成される時価総額加重平均指数であり、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。

[J-REITインデックス マザーファンド]

- ・J-REIT[※]を主要投資対象とし、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
- ・J-REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。

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

「東証REIT指数(配当込み)」は、東京証券取引所に上場しているREIT全銘柄に投資した場合の投資成果(市場における価格の変動と配当金の受け取りをあわせた投資成果)を表す指数です。東京証券取引所に上場しているREIT全銘柄を対象とした時価総額加重平均を、2003年3月31日を1,000として指数化したものです。

[海外REITインデックス マザーファンド]

- ・日本を除く世界各国のREIT[※]を主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
- ・REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
- ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

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

「S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)」は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、ドルベース)をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。S&P先進国REIT指数は、S&Pの持つグローバル・インデックスであるS&Pグローバル株価指数から、REIT及びREITと同様の制度に基づく銘柄を抽出して算出するインデックスで、先進国に上場する不動産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて毎日算出されます。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動することがあります。

[野村マネー マザーファンド]

- ・本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
- ・残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

3 投資リスク

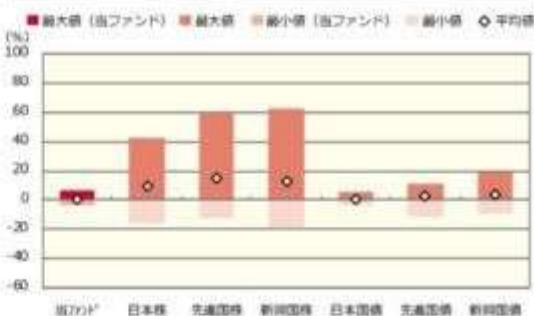
<更新後>

■ リスクの定量的比較（2016年10月末～2021年9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 (%)	6.7	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 3.3	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 11.4	△ 9.4
平均値 (%)	0.9	9.5	14.4	13.2	0.3	2.7	3.8

* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2016年10月末を10,000として指数化しております。

* 年間騰落率は、2016年10月から2021年9月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
* 2016年10月から2021年9月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
* 決算日に対応した数値とは異なります。
* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

<代表的な資産クラスの指数>

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

■ 代表的な資産クラスの指数の著作権等について ■

- 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）・・・東証株価指数（TOPIX）（配当込み）は、株式会社東京証券取引所（東京証券取引所）の知的財産であり、指数の算出、指数額の公表、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、知的財産権その他一切の権利は MSCI に帰属します。また MSCI は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
- NOMURA-BPI 国債・・・NOMURA-BPI 国債の知的財産権は、野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、NOMURA-BPI 国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではありません。NOMURA-BPI 国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動、サービスに関し一切責任を負いません。
- FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）・・・FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLC により運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数は FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり、指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています。
- JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）・・・JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）（ここでは「指数」とよびます）についてここに提供された情報は、指数のレベルも含め、但しそれに限定することなく、情報としてのみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンファメーション、或いは指数に関連する何らかの商品の価値や価格を決めるものでもありません。また、投資戦略や税金における会計アドバイスは法的に推奨するものではありません。ここに含まれる市場価格、データ、その他の情報は確かなものと考えられますが、JPMorgan Chase & Co. 及びその子会社（以下、JPM）がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPM やその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメ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。

（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

（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。

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

◆法人の投資家に対する課税

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

※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

■換金（解約）時および償還時の課税について■

〔個人の投資家の場合〕

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

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

〔法人の投資家の場合〕

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

なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

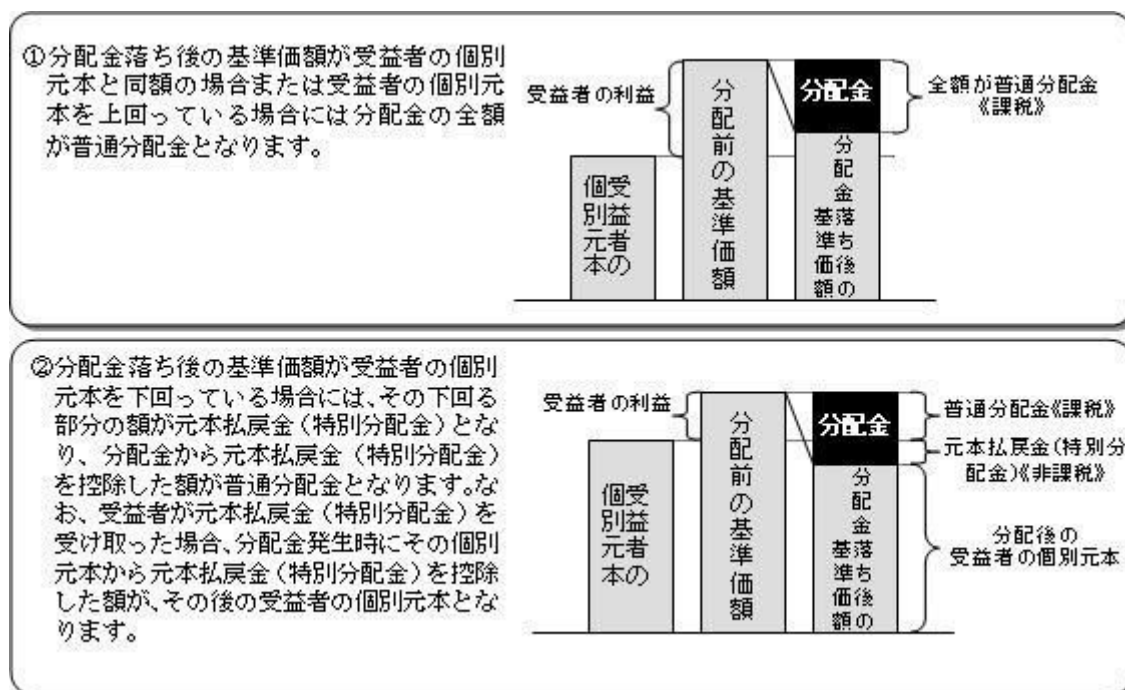
■個別元本について■

◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

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

■分配金の課税について■

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



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

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

※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2021年9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9月30日現在の運用状況であります。

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

(1) 投資状況

ネクストコア

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	1,335,030,112	94.94
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	71,114,739	5.05
合計（純資産総額）		1,406,144,851	100.00

(参考) 国内株式マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	日本	405,693,587,950	96.63
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	14,141,635,146	3.36
合計（純資産総額）		419,835,223,096	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

資産の種類	建別	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	日本	10,964,700,000	2.61

(参考) 国内債券マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	日本	24,490,664,350	99.17
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	202,869,679	0.82
合計（純資産総額）		24,693,534,029	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	760,503,071,759	69.88
	カナダ	36,780,835,503	3.38
	ドイツ	30,215,810,906	2.77

	イタリア	8,018,561,587	0.73
	フランス	36,187,452,342	3.32
	オランダ	16,728,657,661	1.53
	スペイン	7,967,250,201	0.73
	ベルギー	2,695,212,095	0.24
	オーストリア	723,179,302	0.06
	ルクセンブルグ	536,825,397	0.04
	フィンランド	3,389,951,214	0.31
	アイルランド	2,372,146,126	0.21
	ポルトガル	621,880,450	0.05
	イギリス	46,953,862,543	4.31
	スイス	31,525,764,038	2.89
	スウェーデン	12,079,321,538	1.11
	ノルウェー	2,163,561,345	0.19
	デンマーク	8,730,602,080	0.80
	オーストラリア	20,887,911,006	1.91
	ニュージーランド	785,546,383	0.07
	香港	8,921,111,723	0.81
	シンガポール	2,946,240,348	0.27
	イスラエル	1,229,657,500	0.11
	小計	1,042,964,413,047	95.84
投資証券	アメリカ	20,774,609,896	1.90
	カナダ	119,662,550	0.01
	フランス	469,106,069	0.04
	イギリス	640,589,005	0.05
	オーストラリア	1,508,437,528	0.13
	香港	398,940,026	0.03
	シンガポール	460,278,163	0.04
	小計	24,371,623,237	2.23
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	20,849,244,819	1.91
合計（純資産総額）		1,088,185,281,103	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	15,334,956,630	1.40
	買建	カナダ	717,783,524	0.06
	買建	ドイツ	2,157,970,623	0.19
	買建	イギリス	936,577,177	0.08
	買建	スイス	613,871,910	0.05
	買建	オーストラリア	447,470,244	0.04

（参考）外国債券マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	280,842,470,546	45.92
	カナダ	11,968,747,703	1.95
	メキシコ	4,225,864,706	0.69
	ドイツ	40,646,757,614	6.64
	イタリア	61,566,838,135	10.06
	フランス	57,240,008,502	9.36
	オランダ	10,025,666,777	1.63
	スペイン	39,056,835,021	6.38
	ベルギー	14,195,552,341	2.32
	オーストリア	8,664,815,519	1.41
	フィンランド	2,618,808,676	0.42
	アイルランド	8,182,346,219	1.33
	イギリス	36,708,699,037	6.00
	スウェーデン	1,741,174,451	0.28
	ノルウェー	1,464,698,741	0.23
	デンマーク	3,066,854,733	0.50
	ポーランド	3,469,271,799	0.56
	オーストラリア	11,049,260,215	1.80
	シンガポール	2,734,198,530	0.44
	マレーシア	2,904,153,419	0.47
	イスラエル	2,753,338,099	0.45
	小計	605,126,360,783	98.96
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	6,348,403,739	1.03
合計（純資産総額）		611,474,764,522	100.00

（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	6,490,386,622	9.53
	メキシコ	1,217,567,285	1.78
	ブラジル	2,932,131,489	4.30
	チリ	110,038,523	0.16
	コロンビア	45,952,076	0.06
	ギリシャ	121,085,775	0.17
	イギリス	51,563,492	0.07
	トルコ	161,813,132	0.23
	チェコ	75,493,195	0.11
	ハンガリー	166,014,938	0.24

	ポーランド	488,558,354	0.71
	香港	15,452,107,040	22.70
	マレーシア	870,309,488	1.27
	タイ	1,069,910,898	1.57
	フィリピン	420,783,204	0.61
	インドネシア	867,508,051	1.27
	韓国	8,232,593,553	12.09
	台湾	9,605,824,533	14.11
	インド	7,897,104,928	11.60
	パキスタン	10,169,013	0.01
	カタール	481,841,524	0.70
	エジプト	44,784,638	0.06
	南アフリカ	2,019,993,736	2.96
	アラブ首長国連邦	526,813,852	0.77
	クウェート	384,741,447	0.56
	サウジアラビア	2,174,749,263	3.19
	小計	61,919,840,049	90.98
新株予約権証券	タイ	0	0.00
投資信託受益証券	アメリカ	3,020,007,729	4.43
投資証券	メキシコ	28,862,044	0.04
	南アフリカ	31,660,200	0.04
	小計	60,522,244	0.08
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	3,050,954,848	4.48
合計（純資産総額）		68,051,324,870	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	2,731,637,033	4.01
	買建	シンガポール	234,785,776	0.34

（参考）新興国債券マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	26,288,257,929	98.19
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	484,245,401	1.80
合計（純資産総額）		26,772,503,330	100.00

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	メキシコ	871,642,674	8.81
	ブラジル	759,556,007	7.68
	チリ	193,829,210	1.95
	コロンビア	435,588,666	4.40
	ペルー	172,955,578	1.74
	ウルグアイ	10,966,855	0.11
	ドミニカ共和国	19,319,144	0.19
	トルコ	177,051,156	1.79
	チェコ	440,140,783	4.45
	ハンガリー	362,909,345	3.66
	ポーランド	811,456,864	8.20
	ロシア	725,664,716	7.33
	ルーマニア	301,055,535	3.04
	マレーシア	764,579,847	7.73
	タイ	827,102,074	8.36
	フィリピン	26,338,048	0.26
	インドネシア	975,600,025	9.86
	南アフリカ	741,732,351	7.50
	中国	898,484,401	9.08
	小計	9,515,973,279	96.22
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	373,430,055	3.77
合計（純資産総額）		9,889,403,334	100.00

（参考）J－REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資証券	日本	43,596,794,200	97.09
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	1,303,913,915	2.90
合計（純資産総額）		44,900,708,115	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

資産の種類	建別	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
REIT指数先物取引	買建	日本	1,300,320,000	2.89

（参考）海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資証券	アメリカ	32,976,507,200	74.85
	カナダ	863,061,747	1.95
	ドイツ	115,906,387	0.26
	イタリア	12,691,218	0.02
	フランス	853,299,217	1.93
	オランダ	72,970,222	0.16
	スペイン	186,477,921	0.42
	ベルギー	579,728,674	1.31
	アイルランド	48,874,109	0.11
	シンガポール	24,309,792	0.05
	イギリス	2,481,451,159	5.63
	オーストラリア	2,960,365,262	6.72
	ニュージーランド	177,958,417	0.40
	香港	627,221,807	1.42
	シンガポール	1,434,451,212	3.25
	韓国	72,863,931	0.16
	イスラエル	30,030,566	0.06
	小計	43,518,168,841	98.78
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	533,185,867	1.21
合計（純資産総額）		44,051,354,708	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	433,533,312	0.98

（参考）野村マネー マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
地方債証券	日本	800,988,298	9.81
特殊債券	日本	1,598,083,427	19.58
社債券	日本	2,100,624,768	25.74
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	3,659,664,827	44.85
合計（純資産総額）		8,159,361,320	100.00

（２）投資資産

①投資有価証券の主要銘柄

ネクストコア

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	217,422,126	2.5448	553,295,827	2.5403	552,317,426	39.27
2	日本	親投資信託 受益証券	国内債券マザーファンド	284,658,205	1.3721	390,579,524	1.3653	388,643,847	27.63
3	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI－KOKUSA Iマザーファンド	20,113,963	4.2122	84,724,035	4.1777	84,030,103	5.97
4	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券マザーファンド	33,544,890	2.0858	69,967,931	2.0982	70,383,888	5.00
5	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	31,400,274	2.0053	62,966,970	2.1426	67,278,227	4.78
6	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券（現地通貨建て）マ ザーファンド	42,131,335	1.3939	58,726,867	1.4003	58,996,508	4.19
7	日本	親投資信託 受益証券	J－REITインデックス マ ザーファンド	13,738,451	2.8097	38,600,926	2.7505	37,787,609	2.68
8	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	23,272,286	1.5786	36,737,631	1.5963	37,149,550	2.64
9	日本	親投資信託 受益証券	海外REITインデックス マ ザーファンド	12,350,490	2.9450	36,372,194	2.9242	36,115,302	2.56
10	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	2,282,012	1.0200	2,327,652	1.0200	2,327,652	0.16

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	94.94
合 計	94.94

（参考）国内株式マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	7,384,700	1,712.44	12,645,927,780	2,000.00	14,769,400,000	3.51
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	913,300	10,789.70	9,854,233,010	12,455.00	11,375,151,500	2.70
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	143,100	53,684.02	7,682,183,262	67,000.00	9,587,700,000	2.28
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,135,200	10,020.45	11,375,214,840	6,480.00	7,356,096,000	1.75
5	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	997,900	5,280.19	5,269,101,601	6,832.00	6,817,652,800	1.62
6	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	9,836,300	608.08	5,981,263,636	657.90	6,471,301,770	1.54
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,673,300	2,856.61	4,779,965,513	3,085.00	5,162,130,500	1.22
8	日本	株式	信越化学工業	化学	264,000	18,564.06	4,900,911,840	18,900.00	4,989,600,000	1.18
9	日本	株式	HOYA	精密機器	284,500	13,261.08	3,772,777,260	17,475.00	4,971,637,500	1.18
10	日本	株式	日立製作所	電気機器	700,900	5,422.88	3,800,896,592	6,640.00	4,653,976,000	1.10
11	日本	株式	ダイキン工業	機械	185,700	23,063.62	4,282,914,234	24,460.00	4,542,222,000	1.08
12	日本	株式	任天堂	その他製品	83,400	62,231.71	5,190,124,614	54,310.00	4,529,454,000	1.07

13	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,212,900	3,729.21	4,523,158,809	3,699.00	4,486,517,100	1.06
14	日本	株式	日本電産	電気機器	350,900	12,490.95	4,383,074,355	12,420.00	4,358,178,000	1.03
15	日本	株式	村田製作所	電気機器	428,300	8,692.42	3,722,963,486	9,960.00	4,265,868,000	1.01
16	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	85,400	49,845.63	4,256,816,802	49,670.00	4,241,818,000	1.01
17	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,147,200	3,446.95	3,954,341,040	3,691.00	4,234,315,200	1.00
18	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,147,900	3,431.73	3,939,282,867	3,455.00	3,965,994,500	0.94
19	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	995,100	3,965.32	3,945,889,932	3,944.00	3,924,674,400	0.93
20	日本	株式	第一三共	医薬品	1,145,700	2,897.19	3,319,310,583	2,979.50	3,413,613,150	0.81
21	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,004,300	3,547.47	3,562,724,121	3,277.00	3,291,091,100	0.78
22	日本	株式	ファナック	電気機器	127,900	26,512.26	3,390,918,054	24,565.00	3,141,863,500	0.74
23	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,953,900	1,622.75	3,170,691,225	1,584.50	3,095,954,550	0.73
24	日本	株式	三菱商事	卸売業	874,200	3,014.45	2,635,232,190	3,536.00	3,091,171,200	0.73
25	日本	株式	SMC	機械	42,700	65,275.79	2,787,276,233	70,080.00	2,992,416,000	0.71
26	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	561,700	4,719.39	2,650,881,363	5,085.00	2,856,244,500	0.68
27	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	473,600	5,463.06	2,587,305,216	6,021.00	2,851,545,600	0.67
28	日本	株式	三井物産	卸売業	1,114,900	2,535.65	2,826,996,185	2,464.00	2,747,113,600	0.65
29	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	148,200	15,308.55	2,268,727,110	18,130.00	2,686,866,000	0.63
30	日本	株式	富士通	電気機器	131,200	16,905.89	2,218,052,768	20,310.00	2,664,672,000	0.63

種類別及び業種別投資比率

種類	国内／国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.19
		建設業	2.23
		食料品	3.31
		繊維製品	0.45
		パルプ・紙	0.21
		化学	6.81
		医薬品	4.98
		石油・石炭製品	0.39
		ゴム製品	0.69
		ガラス・土石製品	0.74
		鉄鋼	0.78
		非鉄金属	0.64
		金属製品	0.58
		機械	5.18
		電気機器	17.96
		輸送用機器	7.43
		精密機器	2.87
		その他製品	2.12
		電気・ガス業	1.10
		陸運業	3.18

訂正有価証券

	海運業	0.46
	空運業	0.47
	倉庫・運輸関連業	0.17
	情報・通信業	8.15
	卸売業	4.60
	小売業	4.34
	銀行業	4.84
	証券、商品先物取引業	0.71
	保険業	1.95
	その他金融業	1.10
	不動産業	1.93
	サービス業	5.82
合　　計		96.63

（参考）国内債券マザーファンド

順位	国／ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年) 第13 9回	420,000,000	100.70	422,940,000	100.54	422,284,800	0.1	2024/3/20	1.71
2	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年) 第13 4回	370,000,000	100.37	371,369,000	100.26	370,969,400	0.1	2022/12/20	1.50
3	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 45回	360,000,000	101.01	363,636,000	100.94	363,394,800	0.1	2026/12/20	1.47
4	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 32回	350,000,000	101.93	356,786,500	101.59	355,565,000	0.6	2023/12/20	1.43
5	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年) 第14 0回	340,000,000	100.64	342,204,800	100.59	342,036,600	0.1	2024/6/20	1.38
6	日本	国債証券	国庫債券 利付 (20年) 第1 52回	300,000,000	113.17	339,534,000	113.11	339,336,000	1.2	2035/3/20	1.37
7	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 40回	330,000,000	102.30	337,596,600	102.03	336,708,900	0.4	2025/9/20	1.36
8	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 52回	310,000,000	100.95	312,945,000	101.01	313,140,300	0.1	2028/9/20	1.26
9	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 41回	300,000,000	101.92	305,769,000	101.71	305,148,000	0.3	2025/12/20	1.23
10	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 50回	300,000,000	101.06	303,180,000	101.03	303,114,000	0.1	2028/3/20	1.22
11	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 44回	300,000,000	100.99	302,988,000	100.92	302,769,000	0.1	2026/9/20	1.22
12	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 38回	280,000,000	102.05	285,740,000	101.77	284,967,200	0.4	2025/3/20	1.15
13	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 46回	270,000,000	101.03	272,790,300	100.98	272,667,600	0.1	2027/3/20	1.10

14	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第14 5回	270,000,000	100.98	272,646,000	100.81	272,205,900	0.1	2025/9/20	1.10
15	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 33回	250,000,000	102.13	255,342,500	101.76	254,420,000	0.6	2024/3/20	1.03
16	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 49回	250,000,000	101.08	252,719,300	101.06	252,652,500	0.1	2027/12/20	1.02
17	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 53回	250,000,000	100.95	252,387,000	101.01	252,532,500	0.1	2028/12/20	1.02
18	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第14 6回	250,000,000	100.97	252,432,500	100.84	252,117,500	0.1	2025/12/20	1.02
19	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 26回	240,000,000	101.33	243,194,400	100.98	242,371,200	0.7	2022/12/20	0.98
20	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 27回	230,000,000	101.49	233,433,900	101.11	232,553,000	0.8	2022/12/20	0.94
21	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 28回	230,000,000	101.35	233,125,700	101.04	232,412,700	0.6	2023/3/20	0.94
22	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 42回	230,000,000	100.97	232,231,000	100.87	232,010,200	0.1	2026/3/20	0.93
23	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第13 7回	230,000,000	100.54	231,260,800	100.43	230,998,200	0.1	2023/9/20	0.93
24	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 34回	220,000,000	102.31	225,082,000	101.96	224,318,600	0.6	2024/6/20	0.90
25	日本	国債証券	国庫債券 利付 (20年)第1 45回	190,000,000	118.36	224,891,600	118.05	224,298,800	1.7	2033/6/20	0.90
26	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 30回	220,000,000	102.22	224,899,400	101.80	223,973,200	0.8	2023/9/20	0.90
27	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第14 8回	220,000,000	100.50	221,114,200	100.42	220,937,200	0.005	2026/6/20	0.89
28	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 51回	210,000,000	101.12	212,363,000	101.01	212,123,100	0.1	2028/6/20	0.85
29	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 35回	200,000,000	102.14	204,288,000	101.83	203,664,000	0.5	2024/9/20	0.82
30	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 47回	200,000,000	101.08	202,166,100	101.03	202,066,000	0.1	2027/6/20	0.81

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.17
合 計	99.17

(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	2,932,600	13,530.22	39,678,751,117	15,985.53	46,879,175,835	4.30
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,257,400	26,216.29	32,964,369,164	31,785.28	39,966,811,072	3.67
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	79,770	346,318.14	27,625,798,698	369,461.35	29,471,931,921	2.70
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	421,100	32,582.15	13,720,343,575	38,009.15	16,005,653,570	1.47
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	52,850	232,139.70	12,268,583,222	300,736.87	15,893,943,812	1.46
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	51,180	233,504.88	11,950,780,268	301,111.80	15,410,902,252	1.41
7	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	143,900	71,912.65	10,348,230,520	87,444.21	12,583,222,567	1.15
8	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	437,940	14,766.04	6,466,643,504	22,962.62	10,056,252,606	0.92
9	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	532,000	17,308.22	9,207,976,183	18,573.12	9,880,901,968	0.90
10	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	462,800	18,499.66	8,561,642,945	18,357.11	8,495,674,396	0.78
11	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	297,300	23,851.26	7,090,980,683	25,370.02	7,542,508,611	0.69
12	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	165,800	42,094.00	6,979,186,100	44,813.88	7,430,142,498	0.68
13	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	233,100	29,075.31	6,777,454,931	31,034.29	7,234,094,584	0.66
14	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	186,900	34,287.07	6,408,253,731	37,709.20	7,047,850,527	0.64
15	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	430,200	15,185.43	6,532,776,070	15,894.87	6,837,976,688	0.62
16	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	506,300	12,747.83	6,454,231,387	13,481.70	6,825,787,140	0.62
17	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,355,000	4,374.47	5,927,409,740	4,820.39	6,531,634,412	0.60
18	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	73,720	67,702.71	4,991,044,084	84,110.32	6,200,612,938	0.56
19	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	319,300	20,722.87	6,616,814,989	19,326.34	6,170,902,150	0.56
20	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	155,500	40,143.65	6,242,338,848	39,529.02	6,146,763,356	0.56
21	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	情報技術サービス	196,100	26,680.28	5,232,004,735	28,987.28	5,684,405,608	0.52
22	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	84,000	52,725.06	4,428,905,058	64,656.18	5,431,119,456	0.49
23	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	77,920	57,501.14	4,480,488,947	67,046.79	5,224,286,282	0.48
24	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア	170,740	23,774.97	4,059,339,311	30,274.35	5,169,044,226	0.47
25	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	805,700	6,172.37	4,973,086,493	6,259.68	5,043,428,688	0.46
26	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	123,500	36,633.02	4,524,178,247	40,525.43	5,004,891,099	0.45
27	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	744,000	6,364.56	4,735,238,278	6,701.76	4,986,116,582	0.45

28	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	984,100	4,080.87	4,015,985,768	4,871.87	4,794,414,746	0.44
29	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	740,600	5,814.16	4,305,967,671	6,209.32	4,598,623,577	0.42
30	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	69,070	50,859.77	3,512,884,334	64,868.83	4,480,490,226	0.41

種類別及び業種別投資比率

種類	国内／国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.78
		メディア	1.07
		娯楽	1.51
		不動産管理・開発	0.39
		エネルギー設備・サービス	0.15
		石油・ガス・消耗燃料	3.16
		化学	2.03
		建設資材	0.24
		容器・包装	0.27
		金属・鋳業	1.29
		紙製品・林産品	0.10
		航空宇宙・防衛	1.45
		建設関連製品	0.60
		建設・土木	0.21
		電気設備	0.87
		コングロマリット	1.10
		機械	1.64
		商社・流通業	0.31
		商業サービス・用品	0.43
		航空貨物・物流サービス	0.60
		旅客航空輸送業	0.05
		海運業	0.08
		陸運・鉄道	1.00
		運送インフラ	0.13
		自動車部品	0.25
		自動車	1.84
		家庭用耐久財	0.35
		レジャー用品	0.06
		繊維・アパレル・贅沢品	1.43
		ホテル・レストラン・レジャー	1.86
		販売	0.09
		インターネット販売・通信販売	3.33
		複合小売り	0.49
		専門小売り	1.72
		食品・生活必需品小売り	1.37

		飲料	1.54
		食品	1.50
		タバコ	0.65
		家庭用品	1.07
		パーソナル用品	0.59
		ヘルスケア機器・用品	3.06
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.90
		バイオテクノロジー	1.74
		医薬品	4.51
		銀行	6.10
		各種金融サービス	0.88
		保険	2.97
		情報技術サービス	4.48
		ソフトウェア	7.72
		通信機器	0.68
		コンピュータ・周辺機器	4.58
		電子装置・機器・部品	0.55
		半導体・半導体製造装置	4.57
		各種電気通信サービス	1.33
		無線通信サービス	0.26
		電力	1.65
		ガス	0.13
		総合公益事業	0.77
		水道	0.10
		消費者金融	0.50
		資本市場	3.25
		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	0.14
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.18
		専門サービス	0.80
投資証券	—	—	2.23
合 計			98.08

（参考）外国債券マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	116,100,000	15,192.43	17,638,419,613	15,040.12	17,461,584,074	5.375	2031/2/15	2.85
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	65,000,000	13,971.55	9,081,513,194	13,656.86	8,876,960,486	6	2026/2/15	1.45
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	60,700,000	14,522.73	8,815,299,936	14,291.65	8,675,037,071	5.5	2028/8/15	1.41
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	66,000,000	11,471.13	7,570,952,290	11,401.41	7,524,932,179	1.5	2023/2/28	1.23

5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	57,600,000	12,440.06	7,165,477,542	12,329.56	7,101,827,479	2.875	2028/5/15	1.16
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	48,400,000	14,384.07	6,961,892,396	14,202.47	6,873,996,586	5.25	2028/11/15	1.12
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	55,050,000	11,503.63	6,332,750,638	11,429.83	6,292,121,415	1.75	2023/1/31	1.02
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	52,700,000	11,984.08	6,315,614,855	11,828.10	6,233,412,596	2.25	2025/11/15	1.01
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,500,000	11,717.06	6,034,286,667	12,086.48	6,224,539,665	2.5	2046/2/15	1.01
10	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	28,200,000	20,331.27	5,733,418,732	20,310.10	5,727,449,328	5.75	2032/7/30	0.93
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,500,000	11,922.68	5,782,503,598	11,795.31	5,720,729,323	2.5	2024/5/15	0.93
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	45,100,000	11,926.91	5,379,037,081	11,791.82	5,318,111,131	2.375	2024/8/15	0.86
13	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	29,300,000	17,815.49	5,219,939,566	17,828.47	5,223,744,464	5.25	2029/11/1	0.85
14	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	29,200,000	18,015.31	5,260,470,769	17,831.07	5,206,674,367	6.5	2027/11/1	0.85
15	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	28,000,000	18,854.69	5,279,315,584	18,595.05	5,206,615,671	5.5	2029/4/25	0.85
16	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	25,550,000	20,080.29	5,130,514,953	20,283.53	5,182,443,102	3.25	2045/5/25	0.84
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	44,000,000	11,782.65	5,184,370,060	11,667.66	5,133,770,400	2.25	2023/12/31	0.83
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	43,600,000	11,848.87	5,166,111,573	11,721.43	5,110,544,825	2.125	2024/9/30	0.83
19	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	24,600,000	20,865.37	5,132,882,409	20,713.62	5,095,551,939	4.75	2035/4/25	0.83
20	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	33,100,000	15,554.63	5,148,582,795	15,359.19	5,083,892,387	3.5	2026/4/25	0.83
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,300,000	12,043.66	5,094,470,345	11,917.73	5,041,200,081	2.375	2026/4/30	0.82
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,600,000	11,902.86	5,070,621,169	11,770.39	5,014,189,583	2.75	2023/11/15	0.82
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	43,300,000	11,438.22	4,952,750,992	11,375.39	4,925,548,177	1.875	2022/8/31	0.80
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	38,800,000	12,731.33	4,939,758,557	12,446.29	4,829,160,829	6.25	2023/8/15	0.78
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	39,900,000	11,731.05	4,680,689,544	12,067.68	4,815,006,548	2.5	2045/2/15	0.78
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,700,000	12,799.61	4,569,463,831	13,123.49	4,685,087,392	3	2044/11/15	0.76
27	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	22,200,000	20,892.11	4,638,049,035	20,592.06	4,571,437,728	3.25	2044/1/22	0.74
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	38,000,000	12,079.48	4,590,206,118	11,964.50	4,546,513,759	2.375	2027/5/15	0.74
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	37,700,000	11,898.28	4,485,651,590	11,780.89	4,441,395,749	2.25	2024/11/15	0.72
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	37,100,000	11,829.41	4,388,714,484	11,696.95	4,339,568,666	2.75	2023/7/31	0.70

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.96

合 計	98.96
-----	-------

（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	2,410.87	4,402,259,850	2,335.31	4,264,279,712	6.26
2	アメリカ	投資信託受 益証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	—	4,365,400	696.75	3,041,623,493	691.80	3,020,007,729	4.43
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	8,611.40	3,674,486,026	6,686.70	2,853,214,890	4.19
4	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュ ータ・周辺機 器	354,000	7,747.00	2,742,440,393	7,017.27	2,484,113,580	3.65
5	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	インター ネット販 売・通信販 売	1,123,080	3,133.43	3,519,095,944	2,132.55	2,395,028,746	3.51
6	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	インター ネット販 売・通信販 売	298,500	4,022.09	1,200,594,853	3,595.00	1,073,107,500	1.57
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	3,817.05	807,306,815	1.18
8	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術 サービス	252,600	2,050.83	518,040,984	2,555.29	645,468,149	0.94
9	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	7,128,000	89.62	638,826,669	80.09	570,928,565	0.83
10	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵 当・不動産 金融	127,000	3,776.24	479,583,103	4,147.13	526,686,717	0.77
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	8,445.11	540,994,229	8,015.71	513,486,408	0.75

12	香港	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	ライフサイ エンス・ ツール/ サービス	266,500	1,505.69	401,268,892	1,809.00	482,099,566	0.70
13	アメリカ	株式	PJSC GAZPROM-ADR	石油・ガ ス・消耗燃 料	434,000	732.45	317,884,211	1,106.44	480,195,446	0.70
14	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	293,821	2,384.43	700,597,481	1,566.64	460,314,540	0.67
15	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半 導体製造装 置	111,538	4,184.86	466,771,388	3,676.10	410,025,199	0.60
16	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュー タ・周辺機 器	60,990	7,070.87	431,252,519	6,676.34	407,190,586	0.59
17	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	374,200	920.27	344,368,216	1,071.34	400,897,299	0.58
18	アメリカ	株式	NIO INC ADR	自動車	100,800	4,186.14	421,963,247	3,931.74	396,320,360	0.58
19	アメリカ	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	銀行	777,000	482.28	374,736,469	504.27	391,818,745	0.57
20	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・ 機器・部品	924,649	472.41	436,815,763	422.77	390,915,707	0.57
21	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	5,725.76	388,207,138	0.57
22	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半 導体製造装 置	40,470	12,245.40	495,571,450	9,470.00	383,250,900	0.56
23	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	469,000	1,169.83	548,653,116	784.42	367,897,201	0.54
24	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	21,426.45	428,100,525	17,002.88	339,717,670	0.49
25	アメリカ	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	石油・ガ ス・消耗燃 料	31,430	9,267.95	291,291,831	10,791.32	339,171,389	0.49
26	香港	株式	XIAOMI CORPORATION	コンピュー タ・周辺機 器	1,064,000	365.13	388,506,706	316.36	336,607,040	0.49
27	サウジア ラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	92,700	2,979.21	276,173,029	3,616.69	335,267,163	0.49
28	韓国	株式	NAVER CORP	インタラク ティブ・メ ディアおよ びサービス	9,130	34,424.23	314,293,250	36,648.90	334,604,457	0.49

29	アメリカ	株式	PINDUODUO INC ADR	インター ネット販 売・通信販 売	32,510	14,864.01	483,229,193	9,967.59	324,046,520	0.47
30	南アフリ カ	株式	NASPERS LTD-N SHS	インター ネット販 売・通信販 売	16,130	24,475.54	394,790,599	18,929.70	305,336,061	0.44

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	6.10
		メディア	0.19
		娯楽	0.87
		不動産管理・開発	1.58
		エネルギー設備・サービス	0.05
		石油・ガス・消耗燃料	5.46
		化学	2.87
		建設資材	1.03
		容器・包装	0.07
		金属・鉱業	3.70
		紙製品・林産品	0.16
		航空宇宙・防衛	0.09
		建設関連製品	0.02
		建設・土木	0.49
		電気設備	0.35
		コングロマリット	0.92
		機械	0.34
		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	0.22
		旅客航空輸送業	0.10
		海運業	0.49
		陸運・鉄道	0.20
		運送インフラ	0.51
		自動車部品	0.47
		自動車	2.91

家庭用耐久財	0.29
レジャー用品	0.09
繊維・アパレル・贅沢品	1.17
ホテル・レストラン・レジャー	0.95
インターネット販売・通信販売	7.06
複合小売り	0.31
専門小売り	0.48
食品・生活必需品小売り	1.17
飲料	0.77
食品	1.57
タバコ	0.38
家庭用品	0.42
パーソナル用品	0.55
ヘルスケア機器・用品	0.20
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.66
バイオテクノロジー	0.90
医薬品	1.15
銀行	12.44
各種金融サービス	0.78
保険	2.41
情報技術サービス	2.45
ソフトウェア	0.28
通信機器	0.11
コンピュータ・周辺機器	5.46
電子装置・機器・部品	2.29
半導体・半導体製造装置	8.80
各種電気通信サービス	1.06
無線通信サービス	1.57
電力	0.73
ガス	0.56
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	0.56
資本市場	0.77
各種消費者サービス	0.09

		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.55
		ヘルスケア・テクノロジー	0.06
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.16
		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	—	—	4.43
投資証券	—	—	0.08
合 計			95.51

（参考）新興国債券マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	4,400,000	13,969.51	614,658,820	14,262.80	627,563,420	5.25	2047/6/23	2.34
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	14,537,686	3,527.32	512,791,683	3,721.45	541,012,995	1.125	2035/7/9	2.02
3	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	3,600,000	12,529.19	451,051,030	12,494.35	449,796,854	4.25	2027/6/23	1.68
4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	10,365,309	4,020.41	416,727,988	4,161.29	431,331,345	0.5	2030/7/9	1.61
5	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	3,200,000	12,048.34	385,547,030	11,894.18	380,613,955	7.375	2025/2/5	1.42
6	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	2,800,000	13,264.72	371,412,339	13,479.64	377,430,054	5.1	2035/3/28	1.40
7	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	3,100,000	12,164.58	377,102,129	11,316.79	350,820,515	5.625	2047/2/21	1.31
8	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,900,000	11,760.86	341,065,009	11,498.56	333,458,242	6.375	2025/10/14	1.24
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,700,000	12,132.57	327,579,544	11,935.02	322,245,694	7.625	2029/4/26	1.20
10	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,600,000	12,522.08	325,574,161	12,391.44	322,177,612	5	2051/4/27	1.20
11	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,700,000	11,551.46	311,889,479	11,469.33	309,672,120	2.875	2025/6/6	1.15
12	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,900,000	16,308.16	309,855,164	16,280.31	309,326,053	6.75	2044/1/15	1.15
13	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	2,000,000	15,079.09	301,581,815	15,367.62	307,352,466	5.625	2050/11/18	1.14
14	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	1,750,000	17,662.37	309,091,563	17,404.33	304,575,854	9.5	2030/2/2	1.13
15	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,400,000	12,628.71	303,089,209	12,651.49	303,635,826	4.15	2027/3/28	1.13
16	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	6,886,159	4,290.33	295,439,593	4,373.72	301,181,428	2	2038/1/9	1.12
17	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,750,000	16,813.60	294,238,172	16,688.59	292,050,371	7.75	2038/1/17	1.09
18	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	2,000,000	14,226.20	284,524,143	14,577.06	291,541,303	5.625	2042/4/4	1.08
19	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	2,600,000	11,344.38	294,953,968	11,117.34	289,051,083	2.783	2031/1/23	1.07

20	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,900,000	15,098.86	286,878,493	15,186.48	288,543,156	5.95	2046/1/8	1.07
21	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,400,000	12,192.62	292,622,955	11,833.13	283,995,210	4.625	2028/1/13	1.06
22	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,200,000	12,617.46	277,584,320	12,620.37	277,648,338	4.5	2029/4/22	1.03
23	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,010,000	13,898.51	279,360,059	13,765.71	276,690,818	6.05	2040/1/11	1.03
24	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,900,000	14,344.72	272,549,823	14,445.24	274,459,649	5.35	2049/2/11	1.02
25	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,500,000	11,937.96	298,449,230	10,968.38	274,209,596	5	2045/6/15	1.02
26	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	2,200,000	12,574.36	276,636,021	12,224.35	268,935,701	4.5	2056/4/1	1.00
27	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,600,000	10,571.50	274,859,202	10,309.29	268,041,752	6.625	2045/2/17	1.00
28	アメリカ	国債証券	UKRAINE GOVERNMENT	2,000,000	13,107.26	262,145,292	13,163.35	263,267,178	9.75	2028/11/1	0.98
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,300,000	11,340.29	260,826,762	11,176.04	257,048,925	6	2027/3/25	0.96
30	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	2,000,000	12,612.69	252,253,802	12,708.00	254,160,023	4.375	2029/3/21	0.94

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.19
合 計	98.19

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
1	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	9,500,000	3,036.75	288,491,283	2,983.38	283,421,244	2.75	2028/4/25	2.86
2	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	14,000,000	1,846.92	258,569,101	1,858.18	260,145,813	3.6	2030/5/21	2.63
3	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	13,100,000	1,726.44	226,164,758	1,608.53	210,718,445	—	2024/1/1	2.13
4	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	11,500,000	1,807.82	207,899,641	1,810.23	208,176,750	3.48	2027/6/29	2.10
5	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	6,500,000	2,936.05	190,843,327	2,884.52	187,493,800	2.5	2023/1/25	1.89
6	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	6,100,000	2,790.05	170,193,083	2,779.53	169,551,684	0.75	2025/4/25	1.71
7	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	8,000,000	1,885.43	150,834,674	1,881.76	150,541,013	4.15	2027/12/4	1.52
8	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	21,100,000	703.53	148,444,833	684.81	144,496,198	8	2030/1/31	1.46
9	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	610,000	2,265.02	138,177,099	2,132.04	130,054,803	10	2023/1/1	1.31
10	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	23,900,000	548.62	131,121,841	520.41	124,378,287	5.75	2026/3/5	1.25
11	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	14,900,000	859.18	128,019,002	828.31	123,419,369	10.5	2026/12/21	1.24
12	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	19,350,000	608.06	117,659,822	554.53	107,301,866	7.5	2027/6/3	1.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.22
合 計	96.22

（参考）J－REITインデックス マザーファンド

順位	国／ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資 証券	4,350	728,729	3,169,973,977	725,000	3,153,750,000	7.02
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法 人 投資証券	3,838	686,885	2,636,267,239	668,000	2,563,784,000	5.70
3	日本	投資証券	G L P投資法人 投資証券	12,431	188,268	2,340,364,977	183,200	2,277,359,200	5.07
4	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	6,081	356,191	2,165,998,261	372,500	2,265,172,500	5.04

5	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	19,365	115,295	2,232,692,709	107,300	2,077,864,500	4.62
6	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	12,412	182,425	2,264,266,547	160,600	1,993,367,200	4.43
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	5,763	326,862	1,883,711,296	326,500	1,881,619,500	4.19
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	7,647	213,524	1,632,818,257	194,000	1,483,518,000	3.30
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,838	367,654	1,411,058,700	362,000	1,389,356,000	3.09
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	8,640	160,961	1,390,704,163	150,800	1,302,912,000	2.90
11	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	5,449	206,122	1,123,161,284	202,700	1,104,512,300	2.45
12	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	11,289	92,778	1,047,378,744	92,400	1,043,103,600	2.32
13	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,522	448,762	1,131,778,293	405,000	1,021,410,000	2.27
14	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,045	504,501	1,031,706,283	457,000	934,565,000	2.08
15	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,187	807,380	958,360,285	767,000	910,429,000	2.02
16	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	4,699	181,203	851,476,327	187,500	881,062,500	1.96
17	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1,427	590,117	842,098,186	590,000	841,930,000	1.87
18	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,508	323,376	811,028,362	331,000	830,148,000	1.84
19	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,325	651,385	863,085,959	625,000	828,125,000	1.84
20	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	11,758	70,236	825,846,175	67,100	788,961,800	1.75
21	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	16,893	46,390	783,676,405	43,900	741,602,700	1.65
22	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,513	164,239	741,212,547	151,000	681,463,000	1.51
23	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	4,514	158,339	714,746,534	149,800	676,197,200	1.50
24	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,346	520,174	700,154,890	489,000	658,194,000	1.46
25	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	811	794,533	644,366,725	752,000	609,872,000	1.35
26	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,728	356,827	616,597,747	343,500	593,568,000	1.32

27	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,374	185,024	624,271,549	175,500	592,137,000	1.31
28	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	2,621	233,304	611,491,671	217,200	569,281,200	1.26
29	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	5,078	119,521	606,931,455	111,800	567,720,400	1.26
30	日本	投資証券	N T T都市開発リート投資法人	3,467	165,998	575,516,903	153,400	531,837,800	1.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.09
合 計	97.09

（参考）海外REITインデックス マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	190,360	13,865.74	2,639,483,686	14,151.16	2,693,815,731	6.11
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	23,080	90,763.29	2,094,816,747	89,712.83	2,070,572,200	4.70
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	39,280	33,010.64	1,296,658,304	33,835.65	1,329,064,505	3.01
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	84,440	15,130.23	1,277,596,984	14,980.49	1,264,952,744	2.87
5	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	72,700	17,975.04	1,306,785,990	16,425.37	1,194,125,068	2.71
6	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	108,700	8,872.47	964,437,814	9,377.77	1,019,364,338	2.31
7	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	35,990	23,666.62	851,761,956	25,182.00	906,300,180	2.05
8	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	87,700	8,895.34	780,122,131	9,127.07	800,444,565	1.81
9	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	35,690	21,313.25	760,669,909	21,582.65	770,284,878	1.74
10	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	433,400	1,638.59	710,168,942	1,710.57	741,365,199	1.68
11	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	100,200	7,918.86	793,469,934	7,392.31	740,710,063	1.68
12	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	34,340	17,849.28	612,944,508	19,251.35	661,091,675	1.50
13	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	148,400	4,210.64	624,859,455	4,359.28	646,917,746	1.46
14	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	101,300	6,422.81	650,631,467	6,313.40	639,548,149	1.45
15	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	29,880	19,023.97	568,436,463	21,259.20	635,225,016	1.44
16	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	29,850	19,801.37	591,071,087	21,145.04	631,179,611	1.43
17	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	16,700	34,751.28	580,346,387	36,254.24	605,445,902	1.37
18	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	308,000	1,634.89	503,546,916	1,814.18	558,769,226	1.26
19	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	97,500	5,471.40	533,462,203	5,441.55	530,551,164	1.20
20	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	138,500	3,875.93	536,817,229	3,806.39	527,186,289	1.19
21	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	158,400	3,595.15	569,472,902	3,231.13	511,811,055	1.16
22	香港	投資証券	LINK REIT	539,000	1,087.02	585,905,351	938.29	505,741,005	1.14
23	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	36,600	13,639.11	499,191,516	12,447.74	455,587,372	1.03
24	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	25,920	14,987.76	388,482,985	16,798.07	435,406,047	0.98

25	アメリカ	投資証券	UDR INC	71,800	5,578.09	400,507,063	5,991.07	430,159,372	0.97
26	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	47,600	8,620.04	410,314,373	8,276.48	393,960,638	0.89
27	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	43,800	8,548.44	374,421,868	8,888.68	389,324,464	0.88
28	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	158,500	2,477.54	392,691,599	2,400.68	380,508,414	0.86
29	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	74,600	5,241.58	391,022,515	4,959.17	369,954,470	0.83
30	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	153,700	2,407.19	369,986,479	2,314.50	355,739,511	0.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.78
合 計	98.78

（参考）野村マネー マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
1	日本	社債券	クレディセゾン 第53回社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.03	600,199,516	100.03	600,199,516	0.435	2021/10/22	7.35
2	日本	特殊債券	首都高速道路 第19回	500,000,000	100.01	500,086,686	100.01	500,086,686	0.07	2021/12/20	6.12
3	日本	社債券	NTTファイナンス 第1回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.01	500,076,550	100.01	500,076,550	0.05	2021/12/20	6.12
4	日本	社債券	三菱UFJリース 第43回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.01	500,054,043	100.01	500,054,043	0.06	2021/10/25	6.12
5	日本	特殊債券	阪神高速道路 第19回	460,000,000	100.01	460,061,046	100.01	460,061,046	0.02	2021/12/20	5.63
6	日本	地方債証券	熊本県 公募平成23年度第2回	340,000,000	100.08	340,274,424	100.08	340,274,424	1	2021/10/28	4.17
7	日本	社債券	中部電力 第522回	300,000,000	100.07	300,236,950	100.07	300,236,950	0.13	2022/4/25	3.67
8	日本	地方債証券	広島市 公募平成23年度第2回	200,000,000	100.07	200,147,208	100.07	200,147,208	1	2021/10/25	2.45
9	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第94回	200,000,000	100.00	200,008,000	100.00	200,008,000	0.001	2021/12/20	2.45
10	日本	特殊債券	成田国際空港 第11回	100,000,000	100.41	100,411,800	100.41	100,411,800	1.067	2022/2/18	1.23
11	日本	地方債証券	東京都 公募第702回	100,000,000	100.23	100,235,310	100.23	100,235,310	1.04	2021/12/20	1.22
12	日本	地方債証券	大阪府 公募第354回	100,000,000	100.08	100,081,444	100.08	100,081,444	1.03	2021/10/28	1.22
13	日本	社債券	関西電力 第525回	100,000,000	100.03	100,034,594	100.03	100,034,594	0.14	2021/12/20	1.22
14	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第328回	100,000,000	100.03	100,033,946	100.03	100,033,946	0.06	2022/3/25	1.22
15	日本	社債券	北陸電力 第325回	100,000,000	100.02	100,023,115	100.02	100,023,115	0.14	2021/11/26	1.22

16	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第152回	77,000,000	100.28	77,219,254	100.28	77,219,254	1.1	2021/12/28	0.94
17	日本	地方債証券	広島市 公募平成23年度第5回	60,000,000	100.41	60,249,912	100.41	60,249,912	1.01	2022/2/25	0.73
18	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 第42回	50,000,000	100.43	50,218,180	100.43	50,218,180	0.942	2022/3/18	0.61
19	日本	特殊債券	福祉医療機構債券 第55回財投機関債	50,000,000	100.00	50,002,500	100.00	50,002,500	0.001	2021/12/20	0.61
20	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券（8年） 第2回	30,000,000	100.13	30,039,630	100.13	30,039,630	0.502	2021/12/24	0.36
21	日本	特殊債券	商工債券 利付第802回い号	30,000,000	100.00	30,002,385	100.00	30,002,385	0.06	2022/3/25	0.36

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	9.81
特殊債券	19.58
社債券	25.74
合 計	55.14

②投資不動産物件

ネクストコア

該当事項はありません。

（参考）国内株式マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）国内債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国株式MSCI－KOKUSAIマザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国株式マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）J－R E I Tインデックス マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）海外R E I Tインデックス マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）野村マネー マザーファンド

該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの

ネクストコア

該当事項はありません。

（参考）国内株式マザーファンド

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

種類	取引所	名称	買建／ 売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物 取引	大阪取引所	TOPIX先物(2021年12月限)	買建	540	日本円	11,161,040,100	10,964,700,000	2.61

（参考）国内債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国株式M S C I－K O K U S A Iマザーファンド

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12月限)	買建	630	米ドル	139,663,112.5	15,631,095,551	137,017,125	15,334,956,630	1.40
	カナダ	モントリ オール取引 所	S&P TSX60株価指 数先物(2021年12 月限)	買建	34	カナダド ル	8,305,076	729,268,723	8,174,280	717,783,524	0.06
	ドイツ	ユーレック ス・ドイツ 金融先物取 引所	ユーロ50株価指数 先物(2021年12月 限)	買建	409	ユーロ	16,908,937.5	2,195,794,623	16,617,670	2,157,970,623	0.19
	オース トラリ ア	シドニー先 物取引所	SPI200株価指数先 物(2021年12月限)	買建	31	豪ドル	5,698,175	458,475,161	5,561,400	447,470,244	0.04

	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2021年12月限)	買建	88	英ポンド	6,175,335	928,955,645	6,226,000	936,577,177	0.08
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2021年12月限)	買建	44	スイスフラン	5,252,250	629,639,730	5,120,720	613,871,910	0.05

（参考）外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）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12月限)	買建	395	米ドル	25,543,750	2,858,856,500	24,407,050	2,731,637,033	4.01
	シンガポール	シンガポール取引所	SGX FTSE China A50 指数先物(2021年10月限)	買建	136	米ドル	2,057,109	230,231,641	2,097,800	234,785,776	0.34

（参考）新興国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）J－REITインデックス マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

種類	取引所	名称	買建／売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
REIT指数先物取引	大阪取引所	REIT指数先物(2021年12月限)	買建	630	日本円	1,349,084,340	1,300,320,000	2.89

（参考）海外REITインデックス マザーファンド

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

種類	国／地域	取引所	名称	買建／ 売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ ボード オ ブ トレー ド	ダウ・ジョーンズ 米国不動産指数先 物(2021年12月限)	買建	96	米ドル	3,994,980	447,118,165	3,873,600	433,533,312	0.98

（参考）野村マネー マザーファンド

該当事項はありません。

（３）運用実績

①純資産の推移

ネクストコア

2021年9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	(2013年 8月19日)	1,335	1,335	0.9583	0.9583
第2計算期間	(2014年 2月17日)	1,850	1,850	0.9721	0.9721
第3計算期間	(2014年 8月18日)	1,925	1,925	1.0181	1.0181
第4計算期間	(2015年 2月17日)	2,341	2,341	1.0461	1.0461
第5計算期間	(2015年 8月17日)	2,712	2,712	1.0175	1.0175
第6計算期間	(2016年 2月17日)	3,004	3,004	0.9984	0.9984
第7計算期間	(2016年 8月17日)	3,714	3,714	1.0329	1.0329
第8計算期間	(2017年 2月17日)	4,295	4,295	1.0153	1.0153
第9計算期間	(2017年 8月17日)	3,911	3,911	1.0230	1.0230
第10計算期間	(2018年 2月19日)	3,134	3,134	1.0190	1.0190
第11計算期間	(2018年 8月17日)	2,822	2,822	1.0165	1.0165
第12計算期間	(2019年 2月18日)	2,882	2,882	1.0211	1.0211
第13計算期間	(2019年 8月19日)	2,545	2,545	1.0574	1.0574
第14計算期間	(2020年 2月17日)	1,926	1,926	1.0840	1.0840
第15計算期間	(2020年 8月17日)	1,767	1,767	1.0471	1.0471
第16計算期間	(2021年 2月17日)	1,611	1,611	1.0732	1.0732
第17計算期間	(2021年 8月17日)	1,472	1,472	1.0775	1.0775
2020年 9月末日		1,785	—	1.0489	—

10月末日	1,743	—	1.0398	—
11月末日	1,727	—	1.0633	—
12月末日	1,666	—	1.0701	—
2021年 1月末日	1,628	—	1.0689	—
2月末日	1,567	—	1.0570	—
3月末日	1,561	—	1.0606	—
4月末日	1,542	—	1.0629	—
5月末日	1,519	—	1.0648	—
6月末日	1,503	—	1.0713	—
7月末日	1,479	—	1.0775	—
8月末日	1,472	—	1.0810	—
9月末日	1,406	—	1.0681	—

②分配の推移

ネクストコア

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2013年 1月31日～2013年 8月19日	0.0000円
第2計算期間	2013年 8月20日～2014年 2月17日	0.0000円
第3計算期間	2014年 2月18日～2014年 8月18日	0.0000円
第4計算期間	2014年 8月19日～2015年 2月17日	0.0000円
第5計算期間	2015年 2月18日～2015年 8月17日	0.0000円
第6計算期間	2015年 8月18日～2016年 2月17日	0.0000円
第7計算期間	2016年 2月18日～2016年 8月17日	0.0000円
第8計算期間	2016年 8月18日～2017年 2月17日	0.0000円
第9計算期間	2017年 2月18日～2017年 8月17日	0.0000円
第10計算期間	2017年 8月18日～2018年 2月19日	0.0000円
第11計算期間	2018年 2月20日～2018年 8月17日	0.0000円
第12計算期間	2018年 8月18日～2019年 2月18日	0.0000円
第13計算期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	0.0000円
第14計算期間	2019年 8月20日～2020年 2月17日	0.0000円
第15計算期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	0.0000円
第16計算期間	2020年 8月18日～2021年 2月17日	0.0000円
第17計算期間	2021年 2月18日～2021年 8月17日	0.0000円

③収益率の推移

ネクストコア

	計算期間	収益率
--	------	-----

第1計算期間	2013年 1月31日～2013年 8月19日	△4.2%
第2計算期間	2013年 8月20日～2014年 2月17日	1.4%
第3計算期間	2014年 2月18日～2014年 8月18日	4.7%
第4計算期間	2014年 8月19日～2015年 2月17日	2.8%
第5計算期間	2015年 2月18日～2015年 8月17日	△2.7%
第6計算期間	2015年 8月18日～2016年 2月17日	△1.9%
第7計算期間	2016年 2月18日～2016年 8月17日	3.5%
第8計算期間	2016年 8月18日～2017年 2月17日	△1.7%
第9計算期間	2017年 2月18日～2017年 8月17日	0.8%
第10計算期間	2017年 8月18日～2018年 2月19日	△0.4%
第11計算期間	2018年 2月20日～2018年 8月17日	△0.2%
第12計算期間	2018年 8月18日～2019年 2月18日	0.5%
第13計算期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	3.6%
第14計算期間	2019年 8月20日～2020年 2月17日	2.5%
第15計算期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	△3.4%
第16計算期間	2020年 8月18日～2021年 2月17日	2.5%
第17計算期間	2021年 2月18日～2021年 8月17日	0.4%

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

（４）設定及び解約の実績

ネクストコア

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2013年 1月31日～2013年 8月19日	1,445,052,123	51,972,335	1,393,079,788
第2計算期間	2013年 8月20日～2014年 2月17日	670,704,216	160,711,546	1,903,072,458
第3計算期間	2014年 2月18日～2014年 8月18日	582,888,344	594,495,481	1,891,465,321
第4計算期間	2014年 8月19日～2015年 2月17日	858,557,285	512,113,562	2,237,909,044
第5計算期間	2015年 2月18日～2015年 8月17日	774,652,374	346,882,589	2,665,678,829
第6計算期間	2015年 8月18日～2016年 2月17日	547,418,537	203,743,660	3,009,353,706
第7計算期間	2016年 2月18日～2016年 8月17日	954,092,064	366,986,976	3,596,458,794
第8計算期間	2016年 8月18日～2017年 2月17日	939,380,069	304,883,559	4,230,955,304
第9計算期間	2017年 2月18日～2017年 8月17日	332,500,890	739,734,400	3,823,721,794
第10計算期間	2017年 8月18日～2018年 2月19日	110,489,900	857,902,021	3,076,309,673
第11計算期間	2018年 2月20日～2018年 8月17日	172,843,131	472,676,803	2,776,476,001
第12計算期間	2018年 8月18日～2019年 2月18日	414,396,154	367,449,793	2,823,422,362
第13計算期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	145,606,121	562,058,695	2,406,969,788
第14計算期間	2019年 8月20日～2020年 2月17日	177,689,783	807,437,000	1,777,222,571
第15計算期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	71,260,857	160,465,274	1,688,018,154
第16計算期間	2020年 8月18日～2021年 2月17日	97,049,943	283,704,095	1,501,364,002

第17計算期間	2021年 2月18日～2021年 8月17日	34,398,882	168,986,079	1,366,776,805
---------	-------------------------	------------	-------------	---------------

※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9月30日現在）

■ 基準価額・純資産の推移（日次：設定来）



■ 分配の推移

（1万口あたり、課税前）

2021年8月	0 円
2021年2月	0 円
2020年8月	0 円
2020年2月	0 円
2019年8月	0 円
設定来累計	0 円

■ 主要な資産の状況

各マザーファンドへの投資比率

銘柄	投資比率（％）
国内株式マザーファンド	4.8
国内債券マザーファンド	27.6
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	6.0
外国債券マザーファンド	39.3
新興国株式マザーファンド	2.6
新興国債券マザーファンド	5.0
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	4.2
J-REITインデックス マザーファンド	2.7
海外REITインデックス マザーファンド	2.6
野村マネー マザーファンド	0.2

実質的な銘柄別投資比率（上位）

・「国内株式マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率（％）
1	トヨタ自動車	輸送用機器	0.2
2	ソニーグループ	電気機器	0.1
3	キーエンス	電気機器	0.1
4	ソフトバンクグループ	情報・通信業	0.1
5	リクルートホールディングス	サービス業	0.1

・「国内債券マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（％）
1	国庫債券 利付（5年）第139回	国債証券	0.5
2	国庫債券 利付（5年）第134回	国債証券	0.4
3	国庫債券 利付（10年）第345回	国債証券	0.4
4	国庫債券 利付（10年）第332回	国債証券	0.4
5	国庫債券 利付（5年）第140回	国債証券	0.4

・「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	0.3
2	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	0.2
3	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	0.2
4	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.1
5	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.1

・「外国債券マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（％）
1	US TREASURY N/B	国債証券	1.1
2	US TREASURY BOND	国債証券	0.6
3	US TREASURY BOND	国債証券	0.6
4	US TREASURY N/B	国債証券	0.5
5	US TREASURY N/B	国債証券	0.5

・「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	0.2
2	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	—	0.1
3	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.1
4	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	0.1
5	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	インターネット販売・通信販売	0.1

・「新興国債券マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（％）
1	RUSSIAN FEDERATION	国債証券	0.1
2	REPUBLIC OF ARGENTINA	国債証券	0.1
3	RUSSIAN FEDERATION	国債証券	0.1
4	REPUBLIC OF ARGENTINA	国債証券	0.1
5	TURKEY GLOBAL	国債証券	0.1

・「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（％）
1	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1
2	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1
3	LETRA TESOURO NACIONAL	国債証券	0.1
4	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1
5	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1

・「J-REITインデックス マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（％）
1	日本ビルファンド投資法人 投資証券	投資証券	0.2
2	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	投資証券	0.2
3	G L P 投資法人 投資証券	投資証券	0.1
4	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	投資証券	0.1
5	日本都市ファンド投資法人 投資証券	投資証券	0.1

・「海外REITインデックス マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（％）
1	PROLOGIS INC	投資証券	0.2
2	EQUINIX INC	投資証券	0.1
3	PUBLIC STORAGE	投資証券	0.1
4	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	0.1
5	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	0.1

・「野村マネー マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（％）
1	クレディセゾン 第53回社債間限定同順位特約付	社債券	0.0
2	首都高速道路 第19回	特殊債券	0.0
3	N T Tファイナンス 第1回社債間限定同順位特約付	社債券	0.0
4	三菱UFJリース 第43回社債間限定同順位特約付	社債券	0.0
5	阪神高速道路 第19回	特殊債券	0.0

■ 年間収益率の推移（暦年ベース）



- ・ファンドの年間収益率は税引前分配金を再投資して算出。
- ・ファンドにベンチマークはありません。
- ・2013年は設定日（2013年1月31日）から年末までの収益率。
- ・2021年は年初から運用実績作成基準日までの収益率。

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

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17期計算期間(2021年2月18日から2021年8月17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

ネクストコア

(1) 貸借対照表

(単位：円)		
	第16期 (2021年 2月17日現在)	第17期 (2021年 8月17日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	66,393,936	57,918,775
親投資信託受益証券	1,584,638,518	1,401,892,905
派生商品評価勘定	-	1,986,377
未収入金	-	26,239,879
流動資産合計	1,651,032,454	1,488,037,936
資産合計	1,651,032,454	1,488,037,936
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	16,774,530	797,770
未払金	203,765	161,800
未払解約金	9,858,319	3,083,949
未払受託者報酬	477,700	417,697
未払委託者報酬	12,420,371	10,860,079
未払利息	56	49
その他未払費用	28,599	25,001
流動負債合計	39,763,340	15,346,345
負債合計	39,763,340	15,346,345
純資産の部		
元本等		
元本	1,501,364,002	1,366,776,805
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	109,905,112	105,914,786
（分配準備積立金）	97,686,759	91,677,204
元本等合計	1,611,269,114	1,472,691,591
純資産合計	1,611,269,114	1,472,691,591
負債純資産合計	1,651,032,454	1,488,037,936

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)		
	第16期 自 2020年 8月18日 至 2021年 2月17日	第17期 自 2021年 2月18日 至 2021年 8月17日
営業収益		
有価証券売買等損益	67,549,973	27,054,387
為替差損益	△12,112,682	△10,530,716

	第16期 自 2020年 8月18日 至 2021年 2月17日	第17期 自 2021年 2月18日 至 2021年 8月17日
営業収益合計	55,437,291	16,523,671
営業費用		
支払利息	25,922	22,602
受託者報酬	477,700	417,697
委託者報酬	12,420,371	10,860,079
その他費用	34,539	25,001
営業費用合計	12,958,532	11,325,379
営業利益又は営業損失（△）	42,478,759	5,198,292
経常利益又は経常損失（△）	42,478,759	5,198,292
当期純利益又は当期純損失（△）	42,478,759	5,198,292
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（△）	3,936,981	△903,817
期首剰余金又は期首欠損金（△）	79,455,158	109,905,112
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,299,220	2,255,658
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,299,220	2,255,658
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,391,044	12,348,093
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,391,044	12,348,093
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	109,905,112	105,914,786

（３）注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 為替差損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年 2月18日から2021年 8月17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16期 2021年 2月17日現在	第17期 2021年 8月17日現在
-----------------------	-----------------------

1. 計算期間の末日における受益権の総数 1,501,364,002口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 1,366,776,805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 1.0732円 (10,000口当たり純資産額) (10,732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 1.0775円 (10,000口当たり純資産額) (10,775円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第16期 自 2020年 8月18日 至 2021年 2月17日	第17期 自 2021年 2月18日 至 2021年 8月17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>12,081,241円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>0円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>129,507,539円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>85,605,518円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>227,194,298円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>1,501,364,002口</td></tr><tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F×10,000</td><td>1,513円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>0円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>0円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	12,081,241円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	129,507,539円	分配準備積立金額	D	85,605,518円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	227,194,298円	当ファンドの期末残存口数	F	1,501,364,002口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,513円	10,000口当たり分配金額	H	0円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円	<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>4,844,710円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>0円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>120,051,420円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>86,832,494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>211,728,624円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>1,366,776,805口</td></tr><tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F×10,000</td><td>1,549円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>0円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>0円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	4,844,710円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	120,051,420円	分配準備積立金額	D	86,832,494円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	211,728,624円	当ファンドの期末残存口数	F	1,366,776,805口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,549円	10,000口当たり分配金額	H	0円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	12,081,241円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	129,507,539円																																																											
分配準備積立金額	D	85,605,518円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	227,194,298円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	1,501,364,002口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,513円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	0円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	4,844,710円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	120,051,420円																																																											
分配準備積立金額	D	86,832,494円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	211,728,624円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	1,366,776,805口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,549円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	0円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円																																																											

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

第16期 自 2020年 8月18日 至 2021年 2月17日	第17期 自 2021年 2月18日 至 2021年 8月17日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1. 金融商品に対する取組方針 同左
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、（その他の注記）の 2 有価証券関係に記載しております。 当ファンドは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりますが、主要投資対象である親投資信託受益証券の保有状況によっては、市場リスクの内容は変動する場合があります。 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、為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする為替等に係る価格変動リスクを有しております。 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。	同左 3.金融商品に係るリスク管理体制 同左
--	---

(2)金融商品の時価等に関する事項

第16期 2021年 2月17日現在	第17期 2021年 8月17日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、（その他の注記）の 3 デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 2. 時価の算定方法 同左

（関連当事者との取引に関する注記）

第16期 自 2020年 8月18日 至 2021年 2月17日	第17期 自 2021年 2月18日 至 2021年 8月17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16期 自 2020年 8月18日 至 2021年 2月17日	第17期 自 2021年 2月18日 至 2021年 8月17日
期首元本額 1,688,018,154円	期首元本額 1,501,364,002円
期中追加設定元本額 97,049,943円	期中追加設定元本額 34,398,882円
期中一部解約元本額 283,704,095円	期中一部解約元本額 168,986,079円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第16期 自 2020年 8月18日 至 2021年 2月17日	第17期 自 2021年 2月18日 至 2021年 8月17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	55,972,204	30,535,758
合計	55,972,204	30,535,758

3 デリバティブ取引関係

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

種類	第16期(2021年 2月17日現在)				第17期(2021年 8月17日現在)			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超				うち1年超		
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売建	756,382,870	—	773,157,400	△16,774,530	657,705,544	—	656,516,937	1,188,607
米ドル	364,158,639	—	372,621,600	△8,462,961	340,520,804	—	339,663,315	857,489
カナダドル	40,808,750	—	41,760,000	△951,250	31,786,848	—	32,124,103	△337,255

ユーロ	238,771,770	—	242,581,500	△3,809,730	199,028,121	—	198,056,474	971,647
英ポンド	65,346,450	—	67,725,800	△2,379,350	49,407,930	—	49,868,445	△460,515
豪ドル	47,297,261	—	48,468,500	△1,171,239	36,961,841	—	36,804,600	157,241
合計	756,382,870	—	773,157,400	△16,774,530	657,705,544	—	656,516,937	1,188,607

（注）時価の算定方法

1 為替予約取引

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

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

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

（４）附属明細表

第1 有価証券明細表

(1)株式(2021年8月17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8月17日現在)

（単位：円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内株式マザーファンド	35,212,100	70,610,824	
		国内債券マザーファンド	298,284,579	409,276,270	
		外国債券マザーファンド	225,052,712	572,714,141	
		外国株式MSCI－KOKUSA Iマザーファンド	21,122,173	88,970,817	
		野村マネー マザーファンド	2,282,012	2,327,652	
		J－REITインデックス マザーファンド	19,002,938	53,392,554	
		海外REITインデックス マザーファンド	12,831,904	37,789,957	
		新興国株式マザーファンド	24,145,377	38,115,892	
		新興国債券マザーファンド	33,544,890	69,967,931	
		新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	42,131,335	58,726,867	

	小計	銘柄数：10 組入時価比率：95.2%	713,610,020	1,401,892,905 100.0%	
	合計			1,401,892,905	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

（参考）

当ファンドは、当該計算期間末現在、主要投資対象である親投資信託受益証券のうち、「国内株式マザーファンド」、「国内債券マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAマザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」および「野村マネー マザーファンド」受益証券に投資しており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。

なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

国内株式マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)	
(2021年 8月17日現在)	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	15,177,008,951
株式	386,459,728,270
派生商品評価勘定	17,058,385
未収配当金	436,023,932
未収利息	367,986
その他未収収益	16,276,444
差入委託証拠金	281,139,400
流動資産合計	402,387,603,368
資産合計	402,387,603,368
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	36,128,715
未払金	15,246,000
未払解約金	99,643,702
未払利息	12,865
有価証券貸借取引受入金	7,847,037,379
流動負債合計	7,998,068,661
負債合計	7,998,068,661
純資産の部	
元本等	
元本	196,670,516,776
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	197,719,017,931
元本等合計	394,389,534,707
純資産合計	394,389,534,707
負債純資産合計	402,387,603,368

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、新株予約権証券 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。
2.費用・収益の計上基準	先物取引 取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。 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。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	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。 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 8月17日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2.0053円
(10,000口当たり純資産額)	(20,053円)
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券	
	7,304,381,520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 2月18日 至 2021年 8月17日	
1.金融商品に対する取組方針	
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

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

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

3.金融商品に係るリスク管理体制

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

○市場リスクの管理

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

○信用リスクの管理

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

○流動性リスクの管理

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年 8月17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、新株予約権証券	
（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 8月17日現在	
期首	2021年 2月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	205,869,301,151円
同期中における追加設定元本額	18,175,034,717円
同期中における一部解約元本額	27,373,819,092円
期末元本額	196,670,516,776円
期末元本額の内訳＊	
バランスセレクト30	140,250,481円
バランスセレクト50	319,411,191円
バランスセレクト70	457,023,319円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	2,351,748,582円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	3,037,661,338円

野村世界６資産分散投信（成長コース）	7,802,259,719円
野村資産設計ファンド２０１５	39,507,596円
野村資産設計ファンド２０２０	39,613,375円
野村資産設計ファンド２０２５	69,870,335円
野村資産設計ファンド２０３０	97,941,755円
野村資産設計ファンド２０３５	84,311,903円
野村資産設計ファンド２０４０	161,378,779円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）	14,650,714,023円
のむラップ・ファンド（保守型）	2,376,514,892円
のむラップ・ファンド（普通型）	10,175,034,851円
のむラップ・ファンド（積極型）	3,208,418,159円
野村資産設計ファンド２０４５	26,883,649円
野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ	1,842,972,849円
マイ・ロード	3,329,532,344円
ネクストコア	35,212,100円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型	1,422,258,808円
野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	2,320,317,359円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	1,384,065,803円
野村資産設計ファンド２０５０	39,453,852円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型	13,128,997円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型	6,641,735円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型	5,225,234円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型	4,350,216円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	345,843,393円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	426,879,763円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	2,979,886円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	3,623,159円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	22,887,093円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	5,958,973円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	24,937,829円
野村６資産均等バランス	2,230,077,501円
世界６資産分散ファンド	79,544,272円
野村資産設計ファンド２０６０	19,961,969円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式	1,125,289,588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）	316,735,949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）	152,261,475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）	498,473,762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）	488,860,672円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）	3,390,891円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）	7,587,915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）	1,031,060円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）	2,452,723,303円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）	6,992,740円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）	67,011,550円
野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）	65,786,720円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）	23,402,410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）	96,414,835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）	208,900,745円

野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）	4,324,051,161円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	57,941,674円
ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）	375,975,916円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用）	1,619,891,659円
野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）	176,424,985円
野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）	89,716,407円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格機関投資家専用）	2,491,759円
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）	5,946,142円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）	27,777,285円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）	32,602,951円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）	120,368,978円
マイバランス３０（確定拠出年金向け）	9,074,843,113円
マイバランス５０（確定拠出年金向け）	24,829,499,053円
マイバランス７０（確定拠出年金向け）	28,235,295,412円
野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け）	33,456,648,631円
マイバランスＤＣ３０	3,252,864,174円
マイバランスＤＣ５０	5,501,559,505円
マイバランスＤＣ７０	5,541,697,130円
野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ	10,190,591,054円
野村ＤＣ運用戦略ファンド	832,334,712円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）	70,855,905円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）	1,243,220,340円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）	967,434,071円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）	862,933,254円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	10,339,973円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	4,722,524円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	75,115,296円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０	20,610,904円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	18,952,768円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	15,128,136円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）	437,697,635円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）	367,292,282円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）	227,072,986円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）	300,064,634円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	10,122,048円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）	51,140,275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）	120,031,347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8月17日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	日本円	極洋	6,500	2,996.00	19,474,000	
		日本水産	185,600	580.00	107,648,000	
		マルハニチロ	31,300	2,353.00	73,648,900	貸付有価証券 100株
		雪国まいたけ	16,400	1,598.00	26,207,200	貸付有価証券 2,000株
		カネコ種苗	6,100	1,481.00	9,034,100	
		サカタのタネ	23,800	3,600.00	85,680,000	貸付有価証券 100株
		ホクト	16,800	1,894.00	31,819,200	貸付有価証券 1,400株（300株）
		ホクリヨウ	3,100	725.00	2,247,500	
		住石ホールディングス	35,000	131.00	4,585,000	
		日鉄鉱業	4,600	6,650.00	30,590,000	
		三井松島ホールディングス	8,400	1,210.00	10,164,000	
		I N P E X	802,000	769.00	616,738,000	貸付有価証券 500株
		石油資源開発	26,100	1,805.00	47,110,500	
		K & O エナジーグループ	9,700	1,301.00	12,619,700	
		ヒノキヤグループ	4,300	2,250.00	9,675,000	貸付有価証券 300株
		ショーボンドホールディングス	28,500	4,805.00	136,942,500	貸付有価証券 7,600株
		ミライト・ホールディングス	69,300	2,072.00	143,589,600	
		タマホーム	12,100	2,341.00	28,326,100	貸付有価証券 2,700株
		サンヨーホームズ	2,300	719.00	1,653,700	
		日本アクア	7,900	536.00	4,234,400	貸付有価証券 1,800株（1,000株）
		ファーストコーポレーション	6,100	745.00	4,544,500	
		ベステラ	3,900	1,430.00	5,577,000	
		R o b o t H o m e	33,300	194.00	6,460,200	貸付有価証券 2,100株
		キャンディル	3,400	579.00	1,968,600	

スペースバリューホールディングス	24,400	810.00	19,764,000	
ダイセキ環境ソリューション	3,800	1,195.00	4,541,000	
第一カッター興業	4,900	1,293.00	6,335,700	
安藤・間	128,200	812.00	104,098,400	貸付有価証券 49,600株
東急建設	58,600	740.00	43,364,000	
コムシスホールディングス	70,900	2,926.00	207,453,400	
ピーアールホールディングス	26,700	479.00	12,789,300	貸付有価証券 100株
高松コンストラクショングループ	12,400	2,042.00	25,320,800	
東建コーポレーション	6,200	10,070.00	62,434,000	
ソネック	2,100	1,092.00	2,293,200	貸付有価証券 900株
ヤマウラ	8,700	928.00	8,073,600	貸付有価証券 1,900株
オリエンタル白石	67,200	273.00	18,345,600	
大成建設	143,700	3,575.00	513,727,500	
大林組	461,700	910.00	420,147,000	
清水建設	432,500	814.00	352,055,000	
飛島建設	13,200	1,077.00	14,216,400	
長谷工コーポレーション	151,200	1,489.00	225,136,800	
松井建設	18,200	755.00	13,741,000	
銭高組	2,000	4,045.00	8,090,000	
鹿島建設	338,300	1,414.00	478,356,200	貸付有価証券 2,400株
不動テトラ	11,300	1,769.00	19,989,700	
大末建設	5,800	976.00	5,660,800	
鉄建建設	9,300	1,811.00	16,842,300	
西松建設	33,000	3,420.00	112,860,000	
三井住友建設	111,500	472.00	52,628,000	
大豊建設	10,100	4,025.00	40,652,500	貸付有価証券 2,000株
前田建設工業	115,600	803.00	92,826,800	貸付有価証券 12,800株（5,000株）
佐田建設	10,600	479.00	5,077,400	

ナカノフドー建設	11,000	354.00	3,894,000	
奥村組	25,400	2,988.00	75,895,200	
東鉄工業	19,800	2,413.00	47,777,400	
イチケン	3,300	1,886.00	6,223,800	
富士ピー・エス	6,000	573.00	3,438,000	
浅沼組	5,500	4,410.00	24,255,000	
戸田建設	191,700	771.00	147,800,700	貸付有価証券 2,100株
熊谷組	21,400	2,701.00	57,801,400	
北野建設	2,800	2,220.00	6,216,000	
植木組	4,100	1,476.00	6,051,600	貸付有価証券 400株
矢作建設工業	20,400	713.00	14,545,200	
ピーエス三菱	15,200	643.00	9,773,600	
日本ハウスホールディングス	31,500	402.00	12,663,000	
大東建託	50,400	12,220.00	615,888,000	
新日本建設	19,600	823.00	16,130,800	
N I P P O	38,200	3,055.00	116,701,000	
東亜道路工業	2,900	4,520.00	13,108,000	
前田道路	28,500	1,830.00	52,155,000	貸付有価証券 1,200株
日本道路	4,500	7,970.00	35,865,000	
東亜建設工業	12,300	2,294.00	28,216,200	貸付有価証券 5,800株（5,300株）
日本国土開発	44,900	570.00	25,593,000	貸付有価証券 600株
若築建設	8,300	1,842.00	15,288,600	
東洋建設	51,800	549.00	28,438,200	貸付有価証券 100株
五洋建設	196,100	684.00	134,132,400	
世紀東急工業	22,200	822.00	18,248,400	
福田組	4,900	4,805.00	23,544,500	
住友林業	118,100	1,959.00	231,357,900	貸付有価証券 29,400株
日本基礎技術	14,100	581.00	8,192,100	
巴コーポレーション	20,500	400.00	8,200,000	
大和ハウス工業	426,300	3,301.00	1,407,216,300	

ライト工業	26,400	1,887.00	49,816,800	
積水ハウス	500,700	2,153.50	1,078,257,450	
日特建設	11,400	733.00	8,356,200	
北陸電気工事	8,000	1,213.00	9,704,000	
ユアテック	26,400	688.00	18,163,200	
日本リーテック	9,700	1,541.00	14,947,700	
四電工	2,500	3,205.00	8,012,500	
中電工	21,300	2,234.00	47,584,200	
関電工	75,100	928.00	69,692,800	
きんでん	93,800	1,789.00	167,808,200	
東京エネシス	15,300	1,013.00	15,498,900	
トーエネック	4,600	3,655.00	16,813,000	
住友電設	13,000	2,012.00	26,156,000	
日本電設工業	25,300	1,790.00	45,287,000	
協和エクシオ	70,000	2,666.00	186,620,000	
新日本空調	12,200	2,221.00	27,096,200	
九電工	32,400	3,820.00	123,768,000	
三機工業	32,700	1,460.00	47,742,000	
日揮ホールディングス	154,000	929.00	143,066,000	貸付有価証券 200株
中外炉工業	5,000	1,783.00	8,915,000	
ヤマト	14,800	756.00	11,188,800	
太平電業	10,200	2,653.00	27,060,600	
高砂熱学工業	41,700	2,035.00	84,859,500	
三晃金属工業	1,800	2,170.00	3,906,000	
朝日工業社	3,400	3,315.00	11,271,000	
明星工業	29,900	753.00	22,514,700	
大気社	22,400	3,425.00	76,720,000	
ダイダン	10,200	2,650.00	27,030,000	
日比谷総合設備	14,900	1,858.00	27,684,200	
フィル・カンパニー	2,600	2,740.00	7,124,000	貸付有価証券 100株
テスホールディングス	8,400	1,827.00	15,346,800	貸付有価証券 100株（100株）
レイズネクスト	24,800	1,073.00	26,610,400	
ニッポン	43,200	1,613.00	69,681,600	
日清製粉グループ本社	166,900	1,771.00	295,579,900	

日東富士製粉	1,100	6,660.00	7,326,000	
昭和産業	12,800	2,811.00	35,980,800	
鳥越製粉	13,100	790.00	10,349,000	
中部飼料	18,000	1,112.00	20,016,000	貸付有価証券 100株
フィード・ワン	19,800	735.00	14,553,000	
東洋精糖	2,500	1,184.00	2,960,000	
日本甜菜製糖	7,700	1,625.00	12,512,500	
DM三井製糖ホールディ ングス	11,700	1,946.00	22,768,200	貸付有価証券 100株
塩水港精糖	17,600	220.00	3,872,000	
日新製糖	7,000	1,686.00	11,802,000	
森永製菓	34,700	3,875.00	134,462,500	貸付有価証券 300株
中村屋	3,600	3,745.00	13,482,000	
江崎グリコ	40,700	4,130.00	168,091,000	貸付有価証券 100株
名糖産業	6,500	1,666.00	10,829,000	
井村屋グループ	8,400	2,250.00	18,900,000	
不二家	8,200	2,256.00	18,499,200	
山崎製パン	110,700	1,620.00	179,334,000	貸付有価証券 100株
第一屋製パン	2,900	852.00	2,470,800	
モロゾフ	2,300	5,410.00	12,443,000	
亀田製菓	8,400	4,545.00	38,178,000	
寿スピリッツ	14,200	6,150.00	87,330,000	貸付有価証券 500株
カルビー	67,300	2,576.00	173,364,800	貸付有価証券 1,800株
森永乳業	27,300	6,920.00	188,916,000	
六甲バター	10,800	1,520.00	16,416,000	貸付有価証券 100株
ヤクルト本社	101,600	6,460.00	656,336,000	
明治ホールディングス	97,700	6,610.00	645,797,000	
雪印メグミルク	35,600	2,313.00	82,342,800	
プリマハム	20,800	2,897.00	60,257,600	
日本ハム	56,500	4,205.00	237,582,500	貸付有価証券 100株
林兼産業	4,900	579.00	2,837,100	

丸大食品	14,500	1,725.00	25,012,500	
S Foods	13,300	3,245.00	43,158,500	貸付有価証券 100株
柿安本店	5,100	2,488.00	12,688,800	
伊藤ハム米久ホールディングス	95,100	737.00	70,088,700	貸付有価証券 1,300株
サッポロホールディングス	50,400	2,332.00	117,532,800	貸付有価証券 200株
アサヒグループホールディングス	347,600	5,127.00	1,782,145,200	貸付有価証券 22,400株
麒麟ホールディングス	543,100	1,930.00	1,048,183,000	貸付有価証券 50,500株
宝ホールディングス	109,500	1,358.00	148,701,000	貸付有価証券 600株
オエノンホールディングス	42,000	368.00	15,456,000	
養命酒製造	4,500	1,790.00	8,055,000	
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	103,700	1,507.00	156,275,900	貸付有価証券 13,600株
サントリー食品インターナショナル	98,900	4,265.00	421,808,500	貸付有価証券 16,400株
ダイドーグループホールディングス	8,300	5,360.00	44,488,000	貸付有価証券 1,100株（400株）
伊藤園	44,900	6,600.00	296,340,000	貸付有価証券 200株
キーコーヒー	14,500	2,156.00	31,262,000	
ユニカフェ	4,400	995.00	4,378,000	
ジャパンフーズ	2,100	1,221.00	2,564,100	
日清オイリオグループ	18,500	3,020.00	55,870,000	
不二製油グループ本社	36,000	2,431.00	87,516,000	
かどや製油	1,600	3,970.00	6,352,000	
J-オイルミルズ	13,800	1,790.00	24,702,000	
キッコーマン	106,300	7,090.00	753,667,000	
味の素	351,400	3,031.00	1,065,093,400	貸付有価証券 100株
ブルドックソース	6,700	2,069.00	13,862,300	貸付有価証券 3,100株
キューピー	82,300	2,498.00	205,585,400	貸付有価証券 2,900株
ハウス食品グループ本社	55,300	3,355.00	185,531,500	

カゴメ	56,100	2,870.00	161,007,000	貸付有価証券 100株
焼津水産化学工業	7,200	953.00	6,861,600	
アリアケジャパン	13,500	6,120.00	82,620,000	
ピエトロ	1,900	1,735.00	3,296,500	貸付有価証券 800株
エバラ食品工業	3,200	2,586.00	8,275,200	
やまみ	1,600	1,971.00	3,153,600	
ニチレイ	70,400	2,591.00	182,406,400	
東洋水産	76,000	4,175.00	317,300,000	
イートアンドホールディングス	5,100	2,066.00	10,536,600	貸付有価証券 2,300株
大冷	1,600	1,980.00	3,168,000	貸付有価証券 700株
ヨシムラ・フード・ホールディングス	8,300	706.00	5,859,800	貸付有価証券 1,300株（200株）
日清食品ホールディングス	58,000	8,130.00	471,540,000	貸付有価証券 800株
永谷園ホールディングス	7,200	2,095.00	15,084,000	
一正蒲鉾	5,700	904.00	5,152,800	貸付有価証券 900株
フジッコ	16,000	1,895.00	30,320,000	
ロック・フィールド	15,900	1,462.00	23,245,800	貸付有価証券 7,400株
日本たばこ産業	792,200	2,136.00	1,692,139,200	貸付有価証券 175,500株
ケンコーマヨネーズ	9,000	1,482.00	13,338,000	
わらべや日洋ホールディングス	9,700	2,152.00	20,874,400	
なとり	8,200	1,937.00	15,883,400	
イフジ産業	2,300	950.00	2,185,000	
ピククルスコーポレーション	3,500	3,510.00	12,285,000	貸付有価証券 100株（100株）
ファーマフーズ	13,900	2,708.00	37,641,200	貸付有価証券 6,500株（2,100株）
北の達人コーポレーション	51,600	497.00	25,645,200	貸付有価証券 14,800株（6,500株）
ユーグレナ	75,200	919.00	69,108,800	貸付有価証券 29,200株（17,600株）
紀文食品	8,600	1,231.00	10,586,600	貸付有価証券

				1,700株
ミヨシ油脂	5,700	1,251.00	7,130,700	
理研ビタミン	14,000	1,675.00	23,450,000	
片倉工業	16,100	1,427.00	22,974,700	貸付有価証券 1,900株
グンゼ	10,600	4,495.00	47,647,000	貸付有価証券 100株
東洋紡	57,000	1,373.00	78,261,000	
ユニチカ	42,200	338.00	14,263,600	
富士紡ホールディングス	7,000	4,045.00	28,315,000	
倉敷紡績	12,300	1,957.00	24,071,100	
シキボウ	8,100	930.00	7,533,000	
日本毛織	43,500	973.00	42,325,500	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
ダイトウボウ	23,300	101.00	2,353,300	貸付有価証券 1,400株
トーア紡コーポレーショ ン	5,300	424.00	2,247,200	
ダイドーリミテッド	19,000	172.00	3,268,000	貸付有価証券 9,100株
帝国繊維	16,300	1,895.00	30,888,500	貸付有価証券 300株
帝人	135,700	1,601.00	217,255,700	貸付有価証券 2,200株
東レ	1,043,900	730.50	762,568,950	貸付有価証券 300株
サカイオーベックス	3,800	3,805.00	14,459,000	貸付有価証券 100株
住江織物	3,200	1,836.00	5,875,200	
日本フェルト	8,200	449.00	3,681,800	
イチカワ	1,900	1,331.00	2,528,900	
日東製網	1,500	1,500.00	2,250,000	
アツギ	11,100	629.00	6,981,900	
ダイニック	5,400	733.00	3,958,200	
セーレン	35,400	2,053.00	72,676,200	貸付有価証券 4,500株（4,500株）
ソトー	5,700	795.00	4,531,500	
東海染工	1,800	1,128.00	2,030,400	
小松マテーレ	23,700	958.00	22,704,600	
ワコールホールディング	36,000	2,325.00	83,700,000	

ス				
ホギメディカル	19,400	3,430.00	66,542,000	
クラウディアホールディングス	3,500	285.00	997,500	貸付有価証券 200株
T S I ホールディングス	43,800	322.00	14,103,600	貸付有価証券 400株
マツオカコーポレーション	4,600	1,420.00	6,532,000	
ワールド	18,900	1,339.00	25,307,100	
三陽商会	7,500	834.00	6,255,000	貸付有価証券 3,500株
ナイガイ	5,300	333.00	1,764,900	
オンワードホールディングス	86,600	281.00	24,334,600	貸付有価証券 3,300株
ルックホールディングス	4,600	1,270.00	5,842,000	
ゴールドウイン	23,900	6,350.00	151,765,000	
デサント	24,600	3,260.00	80,196,000	
キング	7,600	485.00	3,686,000	
ヤマトインターナショナル	12,700	334.00	4,241,800	貸付有価証券 5,900株
特種東海製紙	8,900	4,545.00	40,450,500	
王子ホールディングス	649,100	601.00	390,109,100	
日本製紙	63,800	1,266.00	80,770,800	貸付有価証券 1,600株
三菱製紙	20,400	351.00	7,160,400	
北越コーポレーション	103,100	587.00	60,519,700	貸付有価証券 33,200株（400株）
中越パルプ工業	5,500	1,198.00	6,589,000	
巴川製紙所	4,700	880.00	4,136,000	
大王製紙	69,500	1,976.00	137,332,000	
阿波製紙	3,700	389.00	1,439,300	
レンゴー	148,700	915.00	136,060,500	
トーモク	8,800	1,876.00	16,508,800	
ザ・パック	10,900	2,807.00	30,596,300	貸付有価証券 300株
クラレ	210,800	1,029.00	216,913,200	貸付有価証券 700株
旭化成	955,600	1,162.50	1,110,885,000	
共和レザー	7,800	683.00	5,327,400	

昭和電工	102,600	3,175.00	325,755,000	貸付有価証券 4,400株
住友化学	1,134,900	558.00	633,274,200	貸付有価証券 12,400株
住友精化	7,000	3,490.00	24,430,000	
日産化学	79,000	5,530.00	436,870,000	
ラサ工業	4,700	1,792.00	8,422,400	
クレハ	12,400	7,630.00	94,612,000	
多木化学	5,600	5,830.00	32,648,000	貸付有価証券 1,500株（900株）
テイカ	10,600	1,291.00	13,684,600	
石原産業	25,800	1,209.00	31,192,200	
片倉コープアグリ	3,700	1,196.00	4,425,200	
日本曹達	20,100	3,485.00	70,048,500	
東ソー	222,900	1,928.00	429,751,200	
トクヤマ	42,800	2,280.00	97,584,000	
セントラル硝子	27,500	2,175.00	59,812,500	
東亜合成	82,100	1,218.00	99,997,800	
大阪ソーダ	14,700	2,532.00	37,220,400	
関東電化工業	34,200	1,067.00	36,491,400	
デンカ	52,600	3,755.00	197,513,000	
信越化学工業	266,600	17,650.00	4,705,490,000	
日本カーバイド工業	5,300	1,282.00	6,794,600	
堺化学工業	10,100	2,057.00	20,775,700	
第一稀元素化学工業	14,500	1,647.00	23,881,500	
エア・ウォーター	147,000	1,797.00	264,159,000	
日本酸素ホールディングス	118,800	2,555.00	303,534,000	貸付有価証券 100株
日本化学工業	4,100	3,295.00	13,509,500	
東邦アセチレン	2,200	1,216.00	2,675,200	
日本パーカライジング	72,700	1,156.00	84,041,200	貸付有価証券 100株
高圧ガス工業	22,900	726.00	16,625,400	
チタン工業	1,800	1,770.00	3,186,000	
四国化成工業	18,800	1,282.00	24,101,600	
戸田工業	3,100	3,060.00	9,486,000	
ステラ ケミファ	7,900	2,806.00	22,167,400	
保土谷化学工業	4,200	4,430.00	18,606,000	

日本触媒	26,100	5,880.00	153,468,000	貸付有価証券 300株
大日精化工業	11,900	2,416.00	28,750,400	
カネカ	37,300	4,365.00	162,814,500	
三菱瓦斯化学	144,400	2,075.00	299,630,000	
三井化学	124,500	3,810.00	474,345,000	
J S R	144,700	3,615.00	523,090,500	貸付有価証券 2,600株
東京応化工業	24,700	6,960.00	171,912,000	
大阪有機化学工業	12,300	3,535.00	43,480,500	貸付有価証券 100株
三菱ケミカルホールディングス	963,800	938.80	904,815,440	
KHネオケム	23,800	2,850.00	67,830,000	貸付有価証券 200株
ダイセル	193,800	887.00	171,900,600	貸付有価証券 200株
住友ベークライト	22,700	4,855.00	110,208,500	
積水化学工業	301,700	1,880.00	567,196,000	
日本ゼオン	130,000	1,547.00	201,110,000	貸付有価証券 800株
アイカ工業	40,200	3,645.00	146,529,000	
宇部興産	72,800	2,211.00	160,960,800	
積水樹脂	21,800	2,161.00	47,109,800	
タキロンシーアイ	31,200	613.00	19,125,600	
旭有機材	8,100	1,421.00	11,510,100	
ニチバン	7,600	1,766.00	13,421,600	
リケンテクノス	35,200	581.00	20,451,200	
大倉工業	7,400	2,200.00	16,280,000	
積水化成成品工業	19,300	587.00	11,329,100	
群栄化学工業	3,300	2,610.00	8,613,000	
タイガースポリマー	7,600	436.00	3,313,600	
ミライアル	4,600	1,231.00	5,662,600	
ダイキアクシス	5,500	852.00	4,686,000	
ダイキョーニシカワ	30,400	677.00	20,580,800	
竹本容器	5,200	910.00	4,732,000	
森六ホールディングス	7,800	2,130.00	16,614,000	
恵和	3,600	4,310.00	15,516,000	

日本化薬	89,200	1,197.00	106,772,400	
カーリットホールディングス	14,300	800.00	11,440,000	
日本精化	10,400	1,900.00	19,760,000	
扶桑化学工業	11,400	4,300.00	49,020,000	
トリケミカル研究所	13,400	3,125.00	41,875,000	
A D E K A	66,400	2,296.00	152,454,400	貸付有価証券 100株
日油	54,300	6,080.00	330,144,000	
新日本理化学	23,900	269.00	6,429,100	
ハリマ化成グループ	10,700	893.00	9,555,100	
花王	325,600	6,632.00	2,159,379,200	貸付有価証券 8,300株
第一工業製薬	4,900	3,210.00	15,729,000	
石原ケミカル	3,600	2,464.00	8,870,400	貸付有価証券 1,600株
日華化学	4,900	1,027.00	5,032,300	
ニイタカ	3,000	2,198.00	6,594,000	貸付有価証券 600株
三洋化成工業	8,600	6,020.00	51,772,000	
有機合成薬品工業	11,000	317.00	3,487,000	
大日本塗料	16,300	848.00	13,822,400	
日本ペイントホールディングス	541,700	1,361.00	737,253,700	貸付有価証券 2,000株
関西ペイント	162,000	2,752.00	445,824,000	貸付有価証券 400株
神東塗料	11,300	190.00	2,147,000	
中国塗料	34,700	920.00	31,924,000	
日本特殊塗料	10,800	1,026.00	11,080,800	
藤倉化成	19,400	518.00	10,049,200	
太陽ホールディングス	10,600	5,750.00	60,950,000	
D I C	60,900	2,982.00	181,603,800	貸付有価証券 3,000株
サカタインクス	28,600	1,125.00	32,175,000	貸付有価証券 100株
東洋インキ S C ホールディングス	30,500	2,028.00	61,854,000	貸付有価証券 10,200株
T & K T O K A	10,100	790.00	7,979,000	
富士フイルムホールディングス	258,700	8,639.00	2,234,909,300	

ングス				
資生堂	274,200	7,160.00	1,963,272,000	貸付有価証券 200株
ライオン	177,700	1,795.00	318,971,500	貸付有価証券 2,100株
高砂香料工業	9,200	2,821.00	25,953,200	
マダム	30,900	1,635.00	50,521,500	
ミルボン	18,200	6,370.00	115,934,000	
ファンケル	53,600	3,525.00	188,940,000	貸付有価証券 2,000株
コーセー	27,700	13,550.00	375,335,000	貸付有価証券 100株
コタ	9,300	1,504.00	13,987,200	
シーボン	1,900	1,916.00	3,640,400	
ポーラ・オルビスホールディングス	62,800	2,494.00	156,623,200	貸付有価証券 5,200株
ノエビアホールディングス	12,500	5,610.00	70,125,000	
アジュバンコスメジャパン	3,300	1,059.00	3,494,700	
新日本製薬	4,000	1,817.00	7,268,000	貸付有価証券 1,800株
エステー	9,500	1,733.00	16,463,500	
アグロ カネショウ	4,900	1,366.00	6,693,400	
コニシ	24,200	1,651.00	39,954,200	
長谷川香料	25,400	2,700.00	68,580,000	
星光PMC	8,400	864.00	7,257,600	
小林製薬	41,300	8,320.00	343,616,000	貸付有価証券 500株
荒川化学工業	12,300	1,262.00	15,522,600	
メック	11,000	3,230.00	35,530,000	貸付有価証券 2,600株
日本高純度化学	4,000	2,814.00	11,256,000	
タカラバイオ	38,500	2,904.00	111,804,000	
J C U	16,600	3,955.00	65,653,000	貸付有価証券 100株
新田ゼラチン	9,200	623.00	5,731,600	
O A T アグリオ	3,000	1,537.00	4,611,000	
デクセリアルズ	41,200	2,069.00	85,242,800	
アース製薬	12,100	6,190.00	74,899,000	

北興化学工業	13,700	1,008.00	13,809,600	
大成ラミック	4,500	2,799.00	12,595,500	
クミアイ化学工業	54,800	846.00	46,360,800	
日本農薬	26,200	527.00	13,807,400	
アキレス	10,100	1,322.00	13,352,200	
有沢製作所	20,500	904.00	18,532,000	
日東電工	89,000	8,160.00	726,240,000	
レック	17,400	1,083.00	18,844,200	
三光合成	15,400	451.00	6,945,400	
きもと	22,500	241.00	5,422,500	貸付有価証券 100株
藤森工業	13,200	4,125.00	54,450,000	貸付有価証券 100株
前澤化成工業	9,300	1,240.00	11,532,000	貸付有価証券 2,800株
未来工業	5,300	1,672.00	8,861,600	
ウェーブロックホール ディングス	5,100	678.00	3,457,800	
J S P	8,600	1,608.00	13,828,800	貸付有価証券 5,100株
エフピコ	27,100	4,205.00	113,955,500	
天馬	11,000	2,676.00	29,436,000	
信越ポリマー	22,700	990.00	22,473,000	
東リ	36,700	236.00	8,661,200	
ニフコ	54,000	3,505.00	189,270,000	
バルカー	12,000	2,122.00	25,464,000	
ユニ・チャーム	283,700	4,695.00	1,331,971,500	貸付有価証券 1,600株
ショーエイコーポレー ション	3,200	756.00	2,419,200	
協和キリン	172,800	3,450.00	596,160,000	
武田薬品工業	1,224,700	3,651.00	4,471,379,700	
アステラス製薬	1,276,400	1,763.00	2,250,293,200	
大日本住友製薬	109,100	1,933.00	210,890,300	
塩野義製薬	185,100	6,529.00	1,208,517,900	
わかもと製薬	17,500	312.00	5,460,000	貸付有価証券 7,900株
日本新薬	41,700	8,350.00	348,195,000	

中外製薬	460,400	4,069.00	1,873,367,600	
科研製薬	25,200	4,995.00	125,874,000	貸付有価証券 100株
エーザイ	162,700	9,011.00	1,466,089,700	
ロート製薬	70,200	3,250.00	228,150,000	
小野薬品工業	338,100	2,516.50	850,828,650	
久光製薬	42,800	4,450.00	190,460,000	
持田製薬	20,400	3,530.00	72,012,000	
参天製薬	256,200	1,586.00	406,333,200	貸付有価証券 1,200株
扶桑薬品工業	4,800	2,314.00	11,107,200	
日本ケミファ	1,800	2,200.00	3,960,000	
ツムラ	49,100	3,660.00	179,706,000	
日医工	41,700	838.00	34,944,600	貸付有価証券 1,200株
キッセイ薬品工業	26,000	2,317.00	60,242,000	
生化学工業	26,000	1,094.00	28,444,000	
栄研化学	25,900	2,126.00	55,063,400	
日水製薬	5,400	1,015.00	5,481,000	
鳥居薬品	7,900	2,718.00	21,472,200	
J C R ファーマ	41,500	2,875.00	119,312,500	
東和薬品	21,200	3,040.00	64,448,000	
富士製薬工業	9,100	1,132.00	10,301,200	
ゼリア新薬工業	26,700	2,072.00	55,322,400	貸付有価証券 900株
第一三共	1,156,800	2,417.00	2,795,985,600	
キョーリン製薬ホールディングス	32,500	1,819.00	59,117,500	
大幸薬品	22,200	885.00	19,647,000	貸付有価証券 10,400株（500株）
ダイト	9,400	3,360.00	31,584,000	貸付有価証券 300株
大塚ホールディングス	305,900	4,668.00	1,427,941,200	貸付有価証券 19,900株
大正製薬ホールディングス	36,300	6,090.00	221,067,000	
ペプチドリーム	77,200	4,065.00	313,818,000	貸付有価証券 2,600株
あすか製薬ホールディン	16,800	1,006.00	16,900,800	

グス				
サワイグループホールディングス	32,200	4,930.00	158,746,000	
日本コークス工業	124,400	116.00	14,430,400	貸付有価証券 300株
ニチレキ	17,400	1,238.00	21,541,200	
ユシロ化学工業	8,300	1,189.00	9,868,700	
ビーピー・カストロール	5,300	1,346.00	7,133,800	
富士石油	35,700	236.00	8,425,200	
MORESCO	5,300	1,142.00	6,052,600	
出光興産	163,400	2,586.00	422,552,400	貸付有価証券 100株
ENEOSホールディングス	2,214,600	437.00	967,780,200	
コスモエネルギーホールディングス	46,500	2,285.00	106,252,500	貸付有価証券 200株
横浜ゴム	85,200	2,011.00	171,337,200	貸付有価証券 100株
TOYO TIRE	77,500	1,964.00	152,210,000	貸付有価証券 500株
ブリヂストン	424,000	5,067.00	2,148,408,000	貸付有価証券 9,300株
住友ゴム工業	132,200	1,370.00	181,114,000	貸付有価証券 9,400株
藤倉コンポジット	12,900	653.00	8,423,700	
オカモト	8,700	4,085.00	35,539,500	
フコク	6,400	1,050.00	6,720,000	
ニッタ	15,200	2,697.00	40,994,400	
住友理工	28,500	709.00	20,206,500	
三ツ星ベルト	17,900	1,895.00	33,920,500	貸付有価証券 100株
バンドー化学	25,900	931.00	24,112,900	
日東紡績	21,900	3,235.00	70,846,500	
AGC	135,100	4,955.00	669,420,500	貸付有価証券 100株
日本板硝子	74,700	570.00	42,579,000	貸付有価証券 12,700株
石塚硝子	2,500	1,965.00	4,912,500	
日本山村硝子	6,100	919.00	5,605,900	
日本電気硝子	59,100	2,421.00	143,081,100	貸付有価証券

				400株
オハラ	5,800	1,288.00	7,470,400	貸付有価証券 300株（300株）
住友大阪セメント	26,500	3,045.00	80,692,500	
太平洋セメント	83,600	2,570.00	214,852,000	
日本ヒューム	13,400	735.00	9,849,000	
日本コンクリート工業	31,700	298.00	9,446,600	
三谷セキサン	6,900	4,705.00	32,464,500	
アジアパイルホールディングス	22,600	485.00	10,961,000	貸付有価証券 200株
東海カーボン	123,400	1,534.00	189,295,600	貸付有価証券 600株
日本カーボン	7,600	4,110.00	31,236,000	貸付有価証券 800株
東洋炭素	9,600	2,743.00	26,332,800	貸付有価証券 300株
ノリタケカンパニーリミテド	8,100	4,120.00	33,372,000	
TOTO	105,200	5,840.00	614,368,000	
日本碍子	162,000	1,792.00	290,304,000	貸付有価証券 200株
日本特殊陶業	112,000	1,647.00	184,464,000	
ダントーホールディングス	9,600	239.00	2,294,400	貸付有価証券 6,300株
MARUWA	5,100	10,490.00	53,499,000	
品川リフラクトリーズ	3,400	4,010.00	13,634,000	
黒崎播磨	2,500	4,865.00	12,162,500	
ヨータイ	10,500	1,246.00	13,083,000	
イソライト工業	6,500	664.00	4,316,000	
東京窯業	18,700	328.00	6,133,600	
ニッカトー	6,700	660.00	4,422,000	
フジミインコーポレーテッド	11,800	5,760.00	67,968,000	
クニミネ工業	4,600	1,080.00	4,968,000	
エーアンドエーマテリアル	2,800	997.00	2,791,600	
ニチアス	37,200	2,787.00	103,676,400	
ニチハ	20,500	3,050.00	62,525,000	
日本製鉄	694,900	2,126.50	1,477,704,850	

神戸製鋼所	266,400	712.00	189,676,800	貸付有価証券 600株
中山製鋼所	20,200	429.00	8,665,800	貸付有価証券 200株
合同製鐵	7,800	1,509.00	11,770,200	貸付有価証券 600株
ジェイ エフ イー ホールディングス	421,200	1,613.00	679,395,600	貸付有価証券 25,400株
東京製鐵	56,700	1,170.00	66,339,000	貸付有価証券 600株
共英製鋼	16,400	1,454.00	23,845,600	貸付有価証券 100株
大和工業	30,900	4,035.00	124,681,500	
東京鐵鋼	5,600	1,541.00	8,629,600	
大阪製鐵	7,700	1,195.00	9,201,500	
淀川製鋼所	19,100	2,376.00	45,381,600	
丸一鋼管	47,300	2,667.00	126,149,100	
モリ工業	4,300	2,366.00	10,173,800	
大同特殊鋼	23,800	5,120.00	121,856,000	
日本高周波鋼業	5,400	409.00	2,208,600	
日本冶金工業	11,300	2,781.00	31,425,300	
山陽特殊製鋼	17,400	1,745.00	30,363,000	
愛知製鋼	8,200	2,780.00	22,796,000	
日立金属	137,200	2,125.00	291,550,000	貸付有価証券 1,700株
日本金属	3,700	985.00	3,644,500	貸付有価証券 800株
大平洋金属	9,800	1,641.00	16,081,800	
新日本電工	94,000	324.00	30,456,000	貸付有価証券 7,600株
栗本鐵工所	6,600	1,620.00	10,692,000	
虹技	2,000	1,108.00	2,216,000	
日本鑄鉄管	1,700	1,190.00	2,023,000	
三菱製鋼	10,800	1,549.00	16,729,200	
日垂鋼業	21,300	292.00	6,219,600	
日本精線	2,100	5,090.00	10,689,000	
エンビプロ・ホールディ ングス	6,200	1,582.00	9,808,400	貸付有価証券 600株
シンニッタン	17,600	244.00	4,294,400	

新家工業	3,600	1,540.00	5,544,000	
大紀アルミニウム工業所	21,900	1,409.00	30,857,100	
日本軽金属ホールディングス	39,700	1,931.00	76,660,700	貸付有価証券 100株
三井金属鉱業	39,300	3,465.00	136,174,500	
東邦亜鉛	8,100	1,992.00	16,135,200	
三菱マテリアル	96,200	2,318.00	222,991,600	
住友金属鉱山	186,100	4,213.00	784,039,300	
DOWAホールディングス	36,800	4,695.00	172,776,000	貸付有価証券 200株
古河機械金属	24,000	1,235.00	29,640,000	
大阪チタニウムテクノロジーズ	15,100	777.00	11,732,700	貸付有価証券 2,700株（300株）
東邦チタニウム	26,100	1,127.00	29,414,700	貸付有価証券 800株
UACJ	22,100	2,765.00	61,106,500	
CKサンエツ	3,000	3,215.00	9,645,000	
古河電気工業	45,200	2,436.00	110,107,200	
住友電気工業	508,000	1,493.50	758,698,000	
フジクラ	175,800	588.00	103,370,400	
昭和電線ホールディングス	14,100	1,995.00	28,129,500	
東京特殊電線	1,900	2,642.00	5,019,800	
タツタ電線	25,700	523.00	13,441,100	
カナレ電気	2,200	1,700.00	3,740,000	
平河ヒューテック	8,100	1,135.00	9,193,500	
リョービ	17,900	1,350.00	24,165,000	
アーレスティ	17,900	442.00	7,911,800	
アサヒホールディングス	54,600	2,106.00	114,987,600	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
稲葉製作所	8,200	1,413.00	11,586,600	貸付有価証券 300株
宮地エンジニアリンググループ	4,700	2,530.00	11,891,000	
トーカロ	37,600	1,334.00	50,158,400	
アルファCO	5,100	1,197.00	6,104,700	
SUMCO	185,700	2,237.00	415,410,900	貸付有価証券 49,800株
川田テクノロジーズ	3,000	3,705.00	11,115,000	

RS Technologies	4,700	5,170.00	24,299,000	
ジェイテックコーポレーション	1,600	2,647.00	4,235,200	貸付有価証券 700株（300株）
信和	7,700	722.00	5,559,400	
東洋製罐グループホールディングス	92,700	1,524.00	141,274,800	
ホッカンホールディングス	7,400	1,434.00	10,611,600	
コロナ	8,000	906.00	7,248,000	
横河ブリッジホールディングス	25,000	2,085.00	52,125,000	
駒井ハルテック	3,000	1,626.00	4,878,000	
高田機工	1,300	2,757.00	3,584,100	貸付有価証券 600株
三和ホールディングス	137,200	1,389.00	190,570,800	貸付有価証券 300株
文化シャッター	42,900	1,139.00	48,863,100	貸付有価証券 300株
三協立山	18,700	734.00	13,725,800	
アルインコ	9,600	1,000.00	9,600,000	
東洋シャッター	3,200	638.00	2,041,600	
LIXIL	200,500	3,145.00	630,572,500	貸付有価証券 2,100株
日本ファイルコン	10,100	498.00	5,029,800	
ノーリツ	27,900	1,850.00	51,615,000	貸付有価証券 100株
長府製作所	14,800	2,003.00	29,644,400	
リンナイ	28,300	11,040.00	312,432,000	
ダイニチ工業	7,000	761.00	5,327,000	
日東精工	18,300	665.00	12,169,500	貸付有価証券 800株
三洋工業	1,800	1,870.00	3,366,000	
岡部	29,500	650.00	19,175,000	
ジーテクト	18,100	1,451.00	26,263,100	
東プレ	27,200	1,435.00	39,032,000	
高周波熱錬	28,000	618.00	17,304,000	
東京製綱	10,400	980.00	10,192,000	
サンコール	12,500	452.00	5,650,000	

モリテック スチール	11,300	436.00	4,926,800	貸付有価証券 4,400株
パイオラックス	21,500	1,534.00	32,981,000	
エイチワン	14,300	703.00	10,052,900	
日本発條	145,000	829.00	120,205,000	
中央発條	7,000	1,096.00	7,672,000	
アドバネクス	2,100	1,197.00	2,513,700	
立川ブラインド工業	6,400	1,293.00	8,275,200	
三益半導体工業	11,400	2,239.00	25,524,600	
日本ドライケミカル	3,600	1,859.00	6,692,400	貸付有価証券 1,600株
日本製鋼所	44,200	2,556.00	112,975,200	
三浦工業	63,000	4,790.00	301,770,000	
タクマ	49,300	1,648.00	81,246,400	
ツガミ	30,200	1,515.00	45,753,000	
オークマ	17,000	5,090.00	86,530,000	
芝浦機械	15,100	2,610.00	39,411,000	
アマダ	213,400	1,088.00	232,179,200	
アイダエンジニアリング	38,100	1,040.00	39,624,000	
滝澤鉄工所	4,200	1,132.00	4,754,400	
F U J I	58,100	2,728.00	158,496,800	
牧野フライス製作所	17,100	4,065.00	69,511,500	
オーエスジー	67,300	1,955.00	131,571,500	貸付有価証券 1,800株
ダイジェット工業	1,600	1,216.00	1,945,600	
旭ダイヤモンド工業	38,200	519.00	19,825,800	
DMG森精機	86,300	1,810.00	156,203,000	貸付有価証券 1,500株
ソディック	32,200	981.00	31,588,200	
ディスコ	19,800	30,950.00	612,810,000	
日東工器	7,000	1,910.00	13,370,000	
日進工具	11,400	1,387.00	15,811,800	貸付有価証券 200株（200株）
パンチ工業	12,100	552.00	6,679,200	
富士ダイス	7,300	653.00	4,766,900	
豊和工業	8,000	826.00	6,608,000	
OKK	5,600	403.00	2,256,800	
東洋機械金属	10,400	482.00	5,012,800	

津田駒工業	2,800	854.00	2,391,200	
エンシュウ	3,500	830.00	2,905,000	
島精機製作所	21,300	2,063.00	43,941,900	
オプトラン	18,200	2,131.00	38,784,200	貸付有価証券 100株
NCホールディングス	4,400	1,140.00	5,016,000	
イワキポンプ	9,300	888.00	8,258,400	
フリーー	14,200	1,571.00	22,308,200	
ヤマシンフィルタ	29,300	618.00	18,107,400	貸付有価証券 5,300株（100株）
日阪製作所	18,000	812.00	14,616,000	
やまびこ	28,200	1,248.00	35,193,600	貸付有価証券 2,600株
野村マイクロ・サイエンス	3,100	4,450.00	13,795,000	貸付有価証券 1,400株
平田機工	6,900	6,280.00	43,332,000	
ペガサスミシン製造	14,800	456.00	6,748,800	
マルマエ	6,000	1,953.00	11,718,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
タツモ	6,800	1,448.00	9,846,400	
ナブテスコ	85,800	4,445.00	381,381,000	貸付有価証券 14,400株
三井海洋開発	15,500	1,661.00	25,745,500	
レオン自動機	14,300	1,470.00	21,021,000	
SMC	43,100	68,760.00	2,963,556,000	
ホソカワミクロン	5,100	6,530.00	33,303,000	
ユニオンツール	5,400	3,980.00	21,492,000	
オイレス工業	20,400	1,593.00	32,497,200	貸付有価証券 1,800株
日精エー・エス・ビー機械	4,900	4,465.00	21,878,500	
サトーホールディングス	19,200	2,660.00	51,072,000	
技研製作所	12,800	4,485.00	57,408,000	
日本エアータック	6,700	1,101.00	7,376,700	貸付有価証券 3,100株（1,300株）
カワタ	4,000	883.00	3,532,000	貸付有価証券 300株
日精樹脂工業	11,200	1,151.00	12,891,200	
オカダアイヨン	4,600	1,405.00	6,463,000	

ワイエイシイホールディングス	5,800	892.00	5,173,600	貸付有価証券 1,400株
小松製作所	667,000	2,740.50	1,827,913,500	
住友重機械工業	84,300	2,983.00	251,466,900	貸付有価証券 100株
日立建機	68,800	3,050.00	209,840,000	
日工	21,900	673.00	14,738,700	
巴工業	5,800	2,268.00	13,154,400	
井関農機	13,700	1,632.00	22,358,400	
TOWA	13,700	2,531.00	34,674,700	
丸山製作所	3,000	1,623.00	4,869,000	
北川鉄工所	6,600	1,610.00	10,626,000	
ローツエ	6,400	7,760.00	49,664,000	
タカキタ	5,100	591.00	3,014,100	貸付有価証券 2,300株
クボタ	718,100	2,244.00	1,611,416,400	貸付有価証券 6,300株
荏原実業	6,800	2,541.00	17,278,800	
三菱化工機	4,700	2,271.00	10,673,700	
月島機械	27,100	1,157.00	31,354,700	
帝国電機製作所	10,300	1,276.00	13,142,800	
東京機械製作所	6,000	981.00	5,886,000	貸付有価証券 2,800株
新東工業	34,900	773.00	26,977,700	
澁谷工業	12,900	2,914.00	37,590,600	
アイチ コーポレーション	25,000	758.00	18,950,000	
小森コーポレーション	37,300	830.00	30,959,000	貸付有価証券 100株
鶴見製作所	11,300	1,768.00	19,978,400	
住友精密工業	2,200	2,365.00	5,203,000	
日本ギア工業	5,900	304.00	1,793,600	
酒井重工業	2,600	2,471.00	6,424,600	
荏原製作所	61,100	5,740.00	350,714,000	貸付有価証券 2,100株
石井鐵工所	2,100	3,030.00	6,363,000	
西島製作所	14,600	875.00	12,775,000	
北越工業	15,200	1,050.00	15,960,000	

ダイキン工業	187,600	25,845.00	4,848,522,000	貸付有価証券 100株
オルガノ	4,800	6,150.00	29,520,000	
トーヨーカネツ	5,500	2,467.00	13,568,500	
栗田工業	79,700	4,885.00	389,334,500	貸付有価証券 2,500株
椿本チエイン	21,000	3,560.00	74,760,000	
大同工業	7,000	1,068.00	7,476,000	
木村化工機	12,200	725.00	8,845,000	貸付有価証券 4,300株
アネスト岩田	24,800	999.00	24,775,200	
ダイフク	81,000	9,310.00	754,110,000	貸付有価証券 2,700株
サムコ	3,700	2,868.00	10,611,600	貸付有価証券 500株
加藤製作所	8,100	893.00	7,233,300	
油研工業	2,500	1,730.00	4,325,000	
タダノ	71,000	1,174.00	83,354,000	
フジテック	50,700	2,634.00	133,543,800	
C K D	34,100	2,225.00	75,872,500	
キトー	12,400	1,659.00	20,571,600	
平和	41,100	1,961.00	80,597,100	
理想科学工業	10,800	2,310.00	24,948,000	
S A N K Y O	35,000	2,794.00	97,790,000	貸付有価証券 100株
日本金銭機械	16,300	552.00	8,997,600	
マースグループホール ディングス	9,300	1,719.00	15,986,700	貸付有価証券 100株
フクシマガリレイ	10,100	4,555.00	46,005,500	
オーイズミ	6,200	393.00	2,436,600	
ダイコク電機	6,800	906.00	6,160,800	
竹内製作所	24,600	2,725.00	67,035,000	
アマノ	38,500	2,670.00	102,795,000	貸付有価証券 100株
J U K I	20,500	793.00	16,256,500	貸付有価証券 1,100株
蛇の目マシン工業	13,400	671.00	8,991,400	貸付有価証券 2,200株
マックス	19,700	1,857.00	36,582,900	

グローリー	37,800	2,234.00	84,445,200	
新晃工業	13,700	2,185.00	29,934,500	
大和冷機工業	21,300	1,184.00	25,219,200	貸付有価証券 1,500株
セガサミーホールディングス	133,800	1,362.00	182,235,600	貸付有価証券 4,200株
日本ピストンリング	5,400	1,430.00	7,722,000	
リケン	6,800	2,602.00	17,693,600	
T P R	19,800	1,574.00	31,165,200	
ツバキ・ナカシマ	32,200	1,515.00	48,783,000	貸付有価証券 4,500株
ホシザキ	43,000	9,690.00	416,670,000	
大豊工業	12,000	876.00	10,512,000	
日本精工	302,300	821.00	248,188,300	貸付有価証券 4,100株
NTN	340,700	257.00	87,559,900	貸付有価証券 44,400株
ジェイテクト	141,200	1,013.00	143,035,600	貸付有価証券 100株
不二越	12,500	4,385.00	54,812,500	貸付有価証券 200株
日本トムソン	40,300	605.00	24,381,500	
THK	85,600	2,655.00	227,268,000	貸付有価証券 5,900株
ユーシン精機	9,800	843.00	8,261,400	
前澤給装工業	10,200	1,032.00	10,526,400	
イーグル工業	18,200	1,266.00	23,041,200	
前澤工業	8,800	682.00	6,001,600	
日本ピラー工業	14,900	2,564.00	38,203,600	貸付有価証券 100株
キッツ	49,600	827.00	41,019,200	
マキタ	192,000	5,870.00	1,127,040,000	貸付有価証券 4,900株
日立造船	116,700	836.00	97,561,200	貸付有価証券 3,000株
三菱重工業	231,300	2,907.50	672,504,750	
I H I	99,000	2,539.00	251,361,000	
スター精密	22,700	1,502.00	34,095,400	
日清紡ホールディングス	90,000	919.00	82,710,000	貸付有価証券

				2,300株
イビデン	70,800	5,590.00	395,772,000	
コニカミノルタ	298,700	556.00	166,077,200	
ブラザー工業	179,800	2,331.00	419,113,800	
ミネベアミツミ	253,800	2,839.00	720,538,200	貸付有価証券 700株
日立製作所	707,800	6,233.00	4,411,717,400	貸付有価証券 1,200株
東芝	291,300	4,485.00	1,306,480,500	貸付有価証券 18,200株
三菱電機	1,472,000	1,478.50	2,176,352,000	
富士電機	88,700	4,605.00	408,463,500	
東洋電機製造	5,800	1,096.00	6,356,800	
安川電機	158,500	5,400.00	855,900,000	
シンフォニアテクノロジー	19,100	1,169.00	22,327,900	
明電舎	25,000	2,476.00	61,900,000	
オリジン	4,000	1,256.00	5,024,000	
山洋電気	7,100	6,850.00	48,635,000	
デンヨー	12,500	2,008.00	25,100,000	
東芝テック	15,800	4,500.00	71,100,000	貸付有価証券 100株
芝浦メカトロニクス	2,600	6,510.00	16,926,000	
マブチモーター	34,500	3,865.00	133,342,500	貸付有価証券 1,000株
日本電産	354,300	12,165.00	4,310,059,500	貸付有価証券 100株
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	7,700	768.00	5,913,600	貸付有価証券 2,500株（600株）
トレックス・セミコンダクター	7,900	2,686.00	21,219,400	
東光高岳	7,400	1,436.00	10,626,400	貸付有価証券 100株
ダブル・スコープ	42,300	652.00	27,579,600	貸付有価証券 12,400株（2,700株）
ダイヘン	16,100	4,680.00	75,348,000	
ヤーマン	24,000	1,041.00	24,984,000	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
JVCケンウッド	127,400	214.00	27,263,600	
ミマキエンジニアリング	13,200	890.00	11,748,000	

I－P E X	6,800	2,007.00	13,647,600	貸付有価証券 700株
日新電機	34,500	1,246.00	42,987,000	
大崎電気工業	29,300	562.00	16,466,600	
オムロン	122,500	9,700.00	1,188,250,000	
日東工業	21,600	1,754.00	37,886,400	
I D E C	19,700	2,184.00	43,024,800	
正興電機製作所	4,600	1,389.00	6,389,400	貸付有価証券 300株
不二電機工業	2,400	1,275.00	3,060,000	
ジーエス・ユアサ コー ポレーション	52,900	2,540.00	134,366,000	
サクサホールディングス	3,400	1,342.00	4,562,800	
メルコホールディングス	5,100	5,390.00	27,489,000	
テクノメディカ	3,300	1,597.00	5,270,100	
ダイヤモンドエレクト リックホールディング	4,300	2,373.00	10,203,900	貸付有価証券 1,900株
日本電気	187,100	5,500.00	1,029,050,000	
富士通	132,500	18,905.00	2,504,912,500	貸付有価証券 300株
沖電気工業	59,800	970.00	58,006,000	
岩崎通信機	6,400	931.00	5,958,400	
電気興業	7,100	2,301.00	16,337,100	
サンケン電気	17,200	4,865.00	83,678,000	貸付有価証券 500株（500株）
ナカヨ	2,800	1,412.00	3,953,600	
アイホン	8,300	1,948.00	16,168,400	
ルネサスエレクトロニク ス	794,800	1,128.00	896,534,400	貸付有価証券 12,900株
セイコーエプソン	182,600	2,104.00	384,190,400	貸付有価証券 1,000株
ワコム	106,600	734.00	78,244,400	貸付有価証券 49,700株
アルバック	27,100	5,760.00	156,096,000	貸付有価証券 2,100株
アクセル	6,100	766.00	4,672,600	貸付有価証券 100株
E I Z O	12,500	4,220.00	52,750,000	
日本信号	34,400	916.00	31,510,400	貸付有価証券

				300株
京三製作所	31,600	439.00	13,872,400	貸付有価証券 2,200株
能美防災	19,500	2,054.00	40,053,000	
ホーチキ	10,700	1,121.00	11,994,700	
星和電機	6,700	512.00	3,430,400	
エレコム	33,700	1,669.00	56,245,300	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
パナソニック	1,569,900	1,318.50	2,069,913,150	貸付有価証券 300株
シャープ	195,800	1,491.00	291,937,800	貸付有価証券 28,100株（600株）
アンリツ	88,500	1,851.00	163,813,500	貸付有価証券 41,500株（1,000株）
富士通ゼネラル	44,900	2,811.00	126,213,900	
ソニーグループ	922,200	10,720.00	9,885,984,000	貸付有価証券 3,100株
T D K	71,100	11,650.00	828,315,000	
帝国通信工業	6,500	1,276.00	8,294,000	
タムラ製作所	53,000	725.00	38,425,000	貸付有価証券 24,600株（3,000株）
アルプスアルパイン	120,300	1,071.00	128,841,300	
池上通信機	4,700	804.00	3,778,800	
日本電波工業	14,200	747.00	10,607,400	
鈴木	6,600	822.00	5,425,200	貸付有価証券 1,700株
メイコー	11,000	2,750.00	30,250,000	
日本トリム	3,200	3,835.00	12,272,000	
ローランド ディー. ジー.	8,700	2,921.00	25,412,700	貸付有価証券 1,800株
フォスター電機	14,900	859.00	12,799,100	
SMK	3,800	2,250.00	8,550,000	
ヨコオ	11,900	2,553.00	30,380,700	
ティアック	9,300	114.00	1,060,200	貸付有価証券 100株
ホシデン	38,400	918.00	35,251,200	
ヒロセ電機	22,700	16,790.00	381,133,000	
日本航空電子工業	33,700	1,594.00	53,717,800	
T O A	17,400	811.00	14,111,400	

マクセルホールディングス	29,300	1,320.00	38,676,000	
古野電気	19,000	1,071.00	20,349,000	
ユニデンホールディングス	3,500	2,635.00	9,222,500	
スミダコーポレーション	13,800	1,352.00	18,657,600	
アイコム	6,100	2,370.00	14,457,000	
リオン	6,200	2,555.00	15,841,000	
本多通信工業	11,400	475.00	5,415,000	貸付有価証券 5,300株
横河電機	147,300	1,696.00	249,820,800	
新電元工業	5,700	4,180.00	23,826,000	
アズビル	99,500	4,370.00	434,815,000	貸付有価証券 400株
東亜ディーケーケー	7,300	846.00	6,175,800	貸付有価証券 3,200株
日本光電工業	60,800	3,370.00	204,896,000	
チノー	4,700	1,438.00	6,758,600	
共和電業	14,100	373.00	5,259,300	
日本電子材料	6,100	1,772.00	10,809,200	貸付有価証券 2,500株（300株）
堀場製作所	27,200	7,950.00	216,240,000	貸付有価証券 2,200株
アドバンテスト	109,500	9,070.00	993,165,000	
小野測器	6,100	547.00	3,336,700	
エスベック	13,000	2,159.00	28,067,000	
キーエンス	144,500	62,650.00	9,052,925,000	
日置電機	7,100	8,370.00	59,427,000	
シスメックス	114,900	11,740.00	1,348,926,000	
日本マイクロニクス	25,600	1,391.00	35,609,600	貸付有価証券 100株
メガチップス	14,700	3,045.00	44,761,500	貸付有価証券 100株
OBARA GROUP	6,700	3,910.00	26,197,000	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
澤藤電機	1,600	1,954.00	3,126,400	
原田工業	6,000	920.00	5,520,000	
コーセル	18,000	1,015.00	18,270,000	
イリソ電子工業	12,400	4,785.00	59,334,000	

オブテックスグループ	24,100	1,449.00	34,920,900	貸付有価証券 8,000株
千代田インテグレ	6,200	1,860.00	11,532,000	
アイ・オー・データ機器	5,400	892.00	4,816,800	
レーザーテック	64,600	19,540.00	1,262,284,000	貸付有価証券 2,400株
スタンレー電気	103,000	2,880.00	296,640,000	貸付有価証券 100株
岩崎電気	5,400	1,991.00	10,751,400	
ウシオ電機	75,500	1,873.00	141,411,500	貸付有価証券 500株
岡谷電機産業	10,500	343.00	3,601,500	
ヘリオス テクノ ホールディング	13,600	324.00	4,406,400	
エノモト	4,100	1,609.00	6,596,900	
日本セラミック	13,700	2,904.00	39,784,800	
遠藤照明	7,400	824.00	6,097,600	
古河電池	10,500	1,488.00	15,624,000	貸付有価証券 4,900株
双信電機	7,100	747.00	5,303,700	
山一電機	9,600	1,621.00	15,561,600	
図研	9,600	3,310.00	31,776,000	
日本電子	26,800	7,260.00	194,568,000	貸付有価証券 400株
カシオ計算機	118,400	1,750.00	207,200,000	貸付有価証券 1,300株
ファナック	129,200	23,705.00	3,062,686,000	
日本シイエムケイ	31,700	395.00	12,521,500	貸付有価証券 600株
エンプラス	6,700	3,175.00	21,272,500	
大真空	5,000	3,155.00	15,775,000	
ローム	61,200	10,000.00	612,000,000	
浜松ホトニクス	105,600	6,000.00	633,600,000	
三井ハイテック	14,400	6,270.00	90,288,000	
新光電気工業	49,400	3,385.00	167,219,000	
京セラ	224,400	6,621.00	1,485,752,400	
太陽誘電	65,500	5,820.00	381,210,000	
村田製作所	432,400	8,875.00	3,837,550,000	
双葉電子工業	25,200	780.00	19,656,000	

北陸電気工業	5,500	1,035.00	5,692,500	
ニチコン	46,300	1,007.00	46,624,100	
日本ケミコン	14,900	2,074.00	30,902,600	
KOA	20,400	1,639.00	33,435,600	
市光工業	17,600	667.00	11,739,200	
小糸製作所	88,200	6,790.00	598,878,000	貸付有価証券 200株
ミツバ	27,100	659.00	17,858,900	
SCREENホールディングス	25,500	9,430.00	240,465,000	
キャノン電子	13,500	1,572.00	21,222,000	
キャノン	731,500	2,594.50	1,897,876,750	貸付有価証券 14,400株
リコー	374,500	1,089.00	407,830,500	貸付有価証券 11,300株
象印マホービン	39,800	1,587.00	63,162,600	貸付有価証券 300株
MUTOHホールディングス	1,800	1,586.00	2,854,800	貸付有価証券 200株
東京エレクトロン	86,200	44,600.00	3,844,520,000	貸付有価証券 100株
トヨタ紡織	42,900	2,119.00	90,905,100	
芦森工業	2,800	1,020.00	2,856,000	
ユニプレス	24,100	950.00	22,895,000	
豊田自動織機	119,100	9,300.00	1,107,630,000	貸付有価証券 100株
モリタホールディングス	23,600	1,486.00	35,069,600	
三櫻工業	20,400	1,273.00	25,969,200	
デンソー	324,100	7,722.00	2,502,700,200	
東海理化電機製作所	38,800	1,684.00	65,339,200	
三井E&Sホールディングス	57,000	536.00	30,552,000	貸付有価証券 21,800株
川崎重工業	115,100	2,342.00	269,564,200	貸付有価証券 100株
名村造船所	44,200	269.00	11,889,800	貸付有価証券 6,400株
サノヤスホールディングス	18,000	149.00	2,682,000	
日本車輛製造	5,400	2,092.00	11,296,800	
三菱ロジスネクスト	19,500	900.00	17,550,000	貸付有価証券

				6,200株
近畿車輛	2,500	1,159.00	2,897,500	
日産自動車	1,736,100	579.50	1,006,069,950	貸付有価証券 149,000株
いすゞ自動車	390,900	1,470.00	574,623,000	
トヨタ自動車	1,491,300	9,753.00	14,544,648,900	貸付有価証券 3,300株
日野自動車	183,800	909.00	167,074,200	
三菱自動車工業	544,900	291.00	158,565,900	貸付有価証券 206,200株
エフテック	10,300	658.00	6,777,400	
レシップホールディングス	5,800	584.00	3,387,200	
GMB	2,600	898.00	2,334,800	
ファルテック	2,600	716.00	1,861,600	
武蔵精密工業	32,800	1,999.00	65,567,200	
日産車体	21,600	701.00	15,141,600	
新明和工業	41,600	929.00	38,646,400	
極東開発工業	25,400	1,631.00	41,427,400	貸付有価証券 100株
トピー工業	12,100	1,168.00	14,132,800	
ティラド	4,600	3,115.00	14,329,000	
タチエス	22,600	1,379.00	31,165,400	貸付有価証券 100株
NOK	71,200	1,381.00	98,327,200	貸付有価証券 500株
フタバ産業	36,800	481.00	17,700,800	
KYB	16,500	3,160.00	52,140,000	
大同メタル工業	30,400	588.00	17,875,200	
プレス工業	72,900	355.00	25,879,500	
ミクニ	18,700	308.00	5,759,600	
太平洋工業	30,800	1,253.00	38,592,400	
河西工業	19,900	392.00	7,800,800	
アイシン	107,700	4,380.00	471,726,000	貸付有価証券 1,000株
マツダ	462,000	969.00	447,678,000	貸付有価証券 12,500株
今仙電機製作所	12,900	680.00	8,772,000	
本田技研工業	1,159,100	3,493.00	4,048,736,300	貸付有価証券

				1,000株
スズキ	291,800	4,658.00	1,359,204,400	
S U B A R U	421,900	2,124.50	896,326,550	
安永	7,100	1,092.00	7,753,200	
ヤマハ発動機	192,100	2,773.00	532,693,300	貸付有価証券 200株
T B K	17,500	401.00	7,017,500	
エクセディ	20,000	1,675.00	33,500,000	貸付有価証券 900株
豊田合成	47,500	2,382.00	113,145,000	貸付有価証券 200株
愛三工業	23,000	883.00	20,309,000	
盟和産業	2,200	990.00	2,178,000	
日本プラスト	12,400	614.00	7,613,600	
ヨロズ	12,600	1,194.00	15,044,400	
エフ・シー・シー	24,100	1,522.00	36,680,200	
シマノ	59,300	30,660.00	1,818,138,000	貸付有価証券 400株
テイ・エス テック	68,400	1,558.00	106,567,200	貸付有価証券 600株
ジャムコ	8,600	1,016.00	8,737,600	貸付有価証券 400株（300株）
テルモ	451,300	4,362.00	1,968,570,600	貸付有価証券 700株
クリエートメディック	4,400	970.00	4,268,000	
日機装	44,100	921.00	40,616,100	貸付有価証券 700株
日本エム・ディ・エム	8,500	2,110.00	17,935,000	
島津製作所	189,400	4,700.00	890,180,000	貸付有価証券 1,700株
J M S	12,400	736.00	9,126,400	
クボテック	3,800	298.00	1,132,400	貸付有価証券 100株（100株）
長野計器	10,700	1,070.00	11,449,000	
ブイ・テクノロジー	6,900	4,530.00	31,257,000	
東京計器	9,400	990.00	9,306,000	
愛知時計電機	1,900	4,745.00	9,015,500	
インターアクション	7,400	2,571.00	19,025,400	貸付有価証券 500株
オーバル	13,200	263.00	3,471,600	

東京精密	24,800	4,675.00	115,940,000	
マニー	58,600	2,210.00	129,506,000	
ニコン	224,800	1,163.00	261,442,400	
トプコン	74,100	1,716.00	127,155,600	
オリンパス	772,000	2,205.50	1,702,646,000	貸付有価証券 300株
理研計器	13,000	2,620.00	34,060,000	
タムロン	11,400	2,616.00	29,822,400	貸付有価証券 1,400株
HOYA	287,200	16,945.00	4,866,604,000	
シード	5,700	697.00	3,972,900	
ノーリツ銅機	13,200	2,297.00	30,320,400	
エー・アンド・デイ	12,400	1,031.00	12,784,400	
朝日インテック	158,000	3,095.00	489,010,000	貸付有価証券 5,200株
シチズン時計	186,800	491.00	91,718,800	貸付有価証券 200株
リズム	4,600	1,057.00	4,862,200	貸付有価証券 100株
大研医器	11,600	523.00	6,066,800	
メニコン	22,600	8,210.00	185,546,000	貸付有価証券 1,100株
シンシア	1,600	517.00	827,200	
松風	6,700	1,990.00	13,333,000	
セイコーホールディングス	20,800	2,235.00	46,488,000	貸付有価証券 300株
ニプロ	109,700	1,247.00	136,795,900	
中本パックス	3,700	1,673.00	6,190,100	
スノーピーク	9,600	5,300.00	50,880,000	貸付有価証券 2,600株
パラマウントベッドホールディングス	28,200	1,968.00	55,497,600	
トランザクション	8,100	1,074.00	8,699,400	貸付有価証券 3,800株
粧美堂	4,300	410.00	1,763,000	貸付有価証券 600株
ニホンフラッシュ	12,600	1,205.00	15,183,000	
前田工織	16,200	3,525.00	57,105,000	貸付有価証券 400株

永大産業	19,200	291.00	5,587,200	
アートネイチャー	14,100	689.00	9,714,900	
バンダイナムコホールディングス	121,800	7,223.00	879,761,400	
アイフィスジャパン	3,700	662.00	2,449,400	
共立印刷	24,600	161.00	3,960,600	貸付有価証券 2,400株
SHOEI	13,800	4,625.00	63,825,000	
フランスベッドホールディングス	18,900	921.00	17,406,900	
パイロットコーポレーション	24,800	4,145.00	102,796,000	
萩原工業	9,500	1,466.00	13,927,000	
トッパン・フォームズ	26,300	999.00	26,273,700	
フジシールインターナショナル	30,200	2,421.00	73,114,200	
タカラトミー	66,000	1,043.00	68,838,000	
廣済堂	10,300	864.00	8,899,200	
エステールホールディングス	3,900	651.00	2,538,900	貸付有価証券 1,800株
タカノ	5,000	688.00	3,440,000	貸付有価証券 2,300株
プロネクサス	11,800	1,034.00	12,201,200	
ホクシン	9,100	153.00	1,392,300	貸付有価証券 4,300株
ウッドワン	4,900	1,101.00	5,394,900	
大建工業	9,900	2,408.00	23,839,200	
凸版印刷	223,800	1,869.00	418,282,200	
大日本印刷	174,000	2,527.00	439,698,000	
共同印刷	4,500	2,616.00	11,772,000	
NISSHA	30,200	1,704.00	51,460,800	貸付有価証券 2,100株
光村印刷	1,300	1,627.00	2,115,100	
TAKARA & COMPANY	7,200	1,734.00	12,484,800	貸付有価証券 2,200株
アシックス	130,200	2,359.00	307,141,800	貸付有価証券 19,000株
ツツミ	3,700	2,390.00	8,843,000	
ローランド	10,200	5,170.00	52,734,000	貸付有価証券 200株（200株）

小松ウオール工業	4,500	1,925.00	8,662,500	
ヤマハ	87,500	6,170.00	539,875,000	
河合楽器製作所	4,100	4,040.00	16,564,000	
クリナップ	13,700	544.00	7,452,800	
ピジョン	89,000	3,145.00	279,905,000	貸付有価証券 33,300株
オリバー	3,600	3,755.00	13,518,000	
兼松サステック	900	1,787.00	1,608,300	
キングジム	11,900	855.00	10,174,500	
リンテック	31,500	2,455.00	77,332,500	
イトーキ	27,100	369.00	9,999,900	
任天堂	84,200	52,080.00	4,385,136,000	
三菱鉛筆	24,200	1,430.00	34,606,000	
タカラスタANDARD	30,400	1,679.00	51,041,600	
コクヨ	70,600	1,886.00	133,151,600	貸付有価証券 5,300株
ナカバヤシ	14,500	573.00	8,308,500	
グローブライド	7,100	7,970.00	56,587,000	貸付有価証券 600株（600株）
オカムラ	50,600	1,709.00	86,475,400	
美津濃	14,600	2,664.00	38,894,400	
東京電力ホールディングス	1,248,600	287.00	358,348,200	貸付有価証券 202,300株
中部電力	450,400	1,331.50	599,707,600	貸付有価証券 5,500株
関西電力	557,800	1,091.00	608,559,800	
中国電力	212,300	1,020.00	216,546,000	
北陸電力	134,600	582.00	78,337,200	
東北電力	344,800	845.00	291,356,000	
四国電力	122,400	750.00	91,800,000	貸付有価証券 200株
九州電力	325,100	847.00	275,359,700	
北海道電力	137,800	498.00	68,624,400	
沖縄電力	28,600	1,423.00	40,697,800	
電源開発	117,100	1,637.00	191,692,700	貸付有価証券 100株
エフオン	8,900	753.00	6,701,700	貸付有価証券 2,000株

イーレックス	21,600	2,270.00	49,032,000	貸付有価証券 7,000株（6,800株）
レノバ	25,000	4,255.00	106,375,000	貸付有価証券 4,300株（4,000株）
東京瓦斯	283,100	2,132.50	603,710,750	
大阪瓦斯	266,600	2,071.00	552,128,600	
東邦瓦斯	72,400	5,260.00	380,824,000	
北海道瓦斯	7,900	1,542.00	12,181,800	
広島ガス	30,400	371.00	11,278,400	
西部ガスホールディングス	16,600	2,410.00	40,006,000	
静岡ガス	38,300	1,200.00	45,960,000	
メタウォーター	16,600	1,856.00	30,809,600	
SBSホールディングス	10,900	3,740.00	40,766,000	
東武鉄道	153,400	2,794.00	428,599,600	
相鉄ホールディングス	50,500	2,149.00	108,524,500	貸付有価証券 3,200株
東急	371,300	1,468.00	545,068,400	
京浜急行電鉄	189,100	1,328.00	251,124,800	
小田急電鉄	235,800	2,528.00	596,102,400	貸付有価証券 3,100株
京王電鉄	82,300	5,930.00	488,039,000	貸付有価証券 3,600株
京成電鉄	110,300	3,210.00	354,063,000	
富士急行	20,100	4,505.00	90,550,500	貸付有価証券 2,000株
新京成電鉄	3,800	2,113.00	8,029,400	
東日本旅客鉄道	259,100	7,212.00	1,868,629,200	貸付有価証券 8,300株
西日本旅客鉄道	131,200	5,802.00	761,222,400	貸付有価証券 300株
東海旅客鉄道	122,400	15,865.00	1,941,876,000	
西武ホールディングス	177,400	1,240.00	219,976,000	貸付有価証券 200株
鴻池運輸	23,400	1,300.00	30,420,000	
西日本鉄道	40,800	2,748.00	112,118,400	貸付有価証券 200株
ハマキョウレックス	11,300	3,155.00	35,651,500	
サカイ引越センター	6,800	4,785.00	32,538,000	

近鉄グループホールディングス	139,400	3,615.00	503,931,000	貸付有価証券 700株
阪急阪神ホールディングス	185,900	3,255.00	605,104,500	
南海電気鉄道	66,100	2,305.00	152,360,500	
京阪ホールディングス	62,100	2,896.00	179,841,600	
神戸電鉄	3,300	3,455.00	11,401,500	貸付有価証券 1,500株
名古屋鉄道	114,600	1,820.00	208,572,000	貸付有価証券 4,400株
山陽電気鉄道	10,000	1,945.00	19,450,000	貸付有価証券 4,700株
アルプス物流	9,700	920.00	8,924,000	貸付有価証券 5,400株（5,400株）
日本通運	48,300	7,210.00	348,243,000	貸付有価証券 1,500株
ヤマトホールディングス	195,400	2,858.00	558,453,200	
山九	35,800	4,920.00	176,136,000	
丸運	7,900	298.00	2,354,200	
丸全昭和運輸	11,300	3,290.00	37,177,000	
センコーグループホールディングス	76,900	1,025.00	78,822,500	貸付有価証券 4,600株（3,700株）
トナミホールディングス	3,300	4,620.00	15,246,000	
ニッコンホールディングス	46,800	2,324.00	108,763,200	
日本石油輸送	1,500	2,639.00	3,958,500	
福山通運	17,800	4,320.00	76,896,000	
セイノーホールディングス	104,400	1,350.00	140,940,000	
エスライン	3,800	902.00	3,427,600	
神奈川中央交通	3,500	3,365.00	11,777,500	
日立物流	28,700	4,385.00	125,849,500	
丸和運輸機関	29,400	1,400.00	41,160,000	貸付有価証券 4,200株
C & F ロジホールディングス	14,100	1,601.00	22,574,100	
九州旅客鉄道	107,800	2,437.00	262,708,600	
S Gホールディングス	263,400	3,055.00	804,687,000	貸付有価証券 1,300株
日本郵船	116,600	8,370.00	975,942,000	貸付有価証券

				300株
商船三井	82,700	7,450.00	616,115,000	
川崎汽船	42,900	5,160.00	221,364,000	貸付有価証券 4,600株
N S ユナイテッド海運	6,600	3,570.00	23,562,000	
明治海運	14,800	790.00	11,692,000	貸付有価証券 700株
飯野海運	64,700	566.00	36,620,200	
共栄タンカー	2,400	1,226.00	2,942,400	
乾汽船	9,500	2,181.00	20,719,500	
日本航空	339,600	2,223.00	754,930,800	
ANAホールディングス	376,300	2,522.50	949,216,750	貸付有価証券 10,500株
パスコ	2,600	1,365.00	3,549,000	
トランコム	4,200	8,500.00	35,700,000	
日新	11,100	1,473.00	16,350,300	
三菱倉庫	48,200	3,090.00	148,938,000	
三井倉庫ホールディングス	14,800	2,671.00	39,530,800	
住友倉庫	49,200	1,756.00	86,395,200	
澁澤倉庫	7,700	2,144.00	16,508,800	
東陽倉庫	23,400	358.00	8,377,200	
日本トランスシティ	30,700	589.00	18,082,300	
ケイヒン	2,700	1,424.00	3,844,800	
中央倉庫	8,500	985.00	8,372,500	
川西倉庫	2,500	1,093.00	2,732,500	貸付有価証券 1,100株
安田倉庫	11,400	953.00	10,864,200	
ファイズホールディングス	2,500	705.00	1,762,500	
東洋埠頭	4,200	1,495.00	6,279,000	
宇徳	9,900	603.00	5,969,700	
上組	76,700	2,234.00	171,347,800	
サンリツ	3,600	777.00	2,797,200	
キムラユニティー	3,700	1,348.00	4,987,600	貸付有価証券 1,700株
キューソー流通システム	3,500	1,687.00	5,904,500	
近鉄エクスプレス	26,300	2,476.00	65,118,800	

東海運	7,900	401.00	3,167,900	
エーアイテイー	8,700	1,079.00	9,387,300	
内外トランスライン	5,400	2,265.00	12,231,000	
日本コンセプト	4,400	2,207.00	9,710,800	
NEC ネットエスアイ	47,800	1,898.00	90,724,400	貸付有価証券 100株
クロスキャット	3,800	984.00	3,739,200	
システナ	51,500	1,957.00	100,785,500	
デジタルアーツ	8,400	7,860.00	66,024,000	
日鉄ソリューションズ	20,900	3,565.00	74,508,500	
キューブシステム	7,300	984.00	7,183,200	貸付有価証券 3,400株
WOW WORLD	2,200	1,456.00	3,203,200	貸付有価証券 1,000株
コア	6,100	1,501.00	9,156,100	
ラクーンホールディングス	10,200	2,318.00	23,643,600	貸付有価証券 800株
ソリトンシステムズ	7,200	1,350.00	9,720,000	貸付有価証券 600株
ソフトクリエイイトホールディングス	5,700	2,804.00	15,982,800	
T I S	144,400	2,813.00	406,197,200	
J N S ホールディングス	7,100	467.00	3,315,700	
グリー	88,600	616.00	54,577,600	貸付有価証券 9,100株
GMOペパボ	1,500	3,380.00	5,070,000	貸付有価証券 700株（100株）
コーエーテクモホールディングス	38,400	4,470.00	171,648,000	貸付有価証券 100株
三菱総合研究所	6,200	3,970.00	24,614,000	
ボルテージ	3,900	431.00	1,680,900	
電算	1,600	2,244.00	3,590,400	
A G S	7,300	871.00	6,358,300	
ファインデックス	12,200	945.00	11,529,000	
ブレインパッド	3,700	4,500.00	16,650,000	貸付有価証券 100株（100株）
K L a b	26,500	617.00	16,350,500	貸付有価証券 900株（500株）
ポールトゥウィン・ピッ	19,200	1,048.00	20,121,600	

トクルーホールディ				
イーブックイニシアティブ ジャパン	2,300	3,530.00	8,119,000	貸付有価証券 1,000株
ネクソン	325,200	2,148.00	698,529,600	貸付有価証券 500株
アイスタイル	44,100	436.00	19,227,600	貸付有価証券 4,300株
エムアップホールディングス	3,800	2,867.00	10,894,600	貸付有価証券 100株
エイチーム	9,900	1,449.00	14,345,100	貸付有価証券 600株
エニグモ	13,600	1,433.00	19,488,800	貸付有価証券 200株
テクノスジャパン	11,200	592.00	6,630,400	貸付有価証券 400株
e n i s h	8,900	508.00	4,521,200	貸付有価証券 2,200株
コロプラ	47,400	792.00	37,540,800	貸付有価証券 3,000株
オルトプラス	11,100	436.00	4,839,600	
ブロードリーフ	71,600	502.00	35,943,200	貸付有価証券 43,600株
クロス・マーケティング グループ	5,500	789.00	4,339,500	貸付有価証券 2,500株（1,800株）
デジタルハーツホール ディングス	6,600	1,721.00	11,358,600	
システム情報	10,800	880.00	9,504,000	貸付有価証券 1,400株
メディアドゥ	5,600	4,595.00	25,732,000	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
じげん	35,700	396.00	14,137,200	貸付有価証券 1,600株
ブイキューブ	14,600	1,776.00	25,929,600	貸付有価証券 300株
エンカレッジ・テクノロ ジ	2,500	613.00	1,532,500	
サイバーリンクス	4,800	1,307.00	6,273,600	貸付有価証券 2,200株（600株）
ディー・エル・イー	11,600	309.00	3,584,400	貸付有価証券 6,900株（4,900株）
フィックスターズ	15,400	678.00	10,441,200	
CARTA HOLD I	5,800	1,789.00	10,376,200	貸付有価証券

NGS				3,500株（3,500株）
オプティム	10,100	1,815.00	18,331,500	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
セレス	5,300	2,591.00	13,732,300	貸付有価証券 2,400株（1,100株）
SHIFT	7,300	20,670.00	150,891,000	貸付有価証券 3,100株（3,100株）
ティーガイア	15,400	1,927.00	29,675,800	
セック	2,100	2,348.00	4,930,800	
日本アジアグループ	14,000	964.00	13,496,000	貸付有価証券 200株
テクマトリックス	22,400	1,607.00	35,996,800	
プロシップ	4,200	1,504.00	6,316,800	
ガンホー・オンライン・ エンターテイメント	39,200	2,228.00	87,337,600	貸付有価証券 400株
GMOペイメントゲート ウェイ	28,000	12,960.00	362,880,000	貸付有価証券 6,200株
ザッパラス	5,600	551.00	3,085,600	
システムリサーチ	4,200	1,824.00	7,660,800	貸付有価証券 1,900株
インターネットイニシア ティブ	38,500	3,260.00	125,510,000	
さくらインターネット	15,500	581.00	9,005,500	貸付有価証券 7,200株（1,000株）
ヴィンクス	4,000	904.00	3,616,000	
GMO グローバルサイ ン・ホールディングス	3,200	3,720.00	11,904,000	貸付有価証券 1,200株（1,100株）
SRAホールディングス	7,700	2,706.00	20,836,200	
システムインテグレータ	4,100	605.00	2,480,500	
朝日ネット	11,700	706.00	8,260,200	
eBASE	17,200	765.00	13,158,000	
アバント	15,500	1,493.00	23,141,500	
アドソル日進	5,100	1,935.00	9,868,500	
ODKソリューションズ	3,000	711.00	2,133,000	
フリービット	8,600	792.00	6,811,200	貸付有価証券 3,900株（2,000株）
コムチュア	13,300	2,455.00	32,651,500	
サイバーコム	2,200	1,275.00	2,805,000	貸付有価証券 200株
アステリア	10,400	618.00	6,427,200	貸付有価証券

				3,100株
アイル	8,000	1,529.00	12,232,000	
マークライNZ	7,200	2,468.00	17,769,600	
メディカル・データ・ビジョン	18,300	1,569.00	28,712,700	貸付有価証券 900株
gumi	20,000	784.00	15,680,000	貸付有価証券 9,400株（3,700株）
ショーケース	3,100	625.00	1,937,500	貸付有価証券 600株
モバイルファクトリー	3,200	1,053.00	3,369,600	貸付有価証券 500株
テラスカイ	4,700	1,770.00	8,319,000	貸付有価証券 2,800株（1,000株）
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	6,400	1,780.00	11,392,000	貸付有価証券 100株
PCIホールディングス	6,500	1,038.00	6,747,000	
パイプドHD	3,000	2,093.00	6,279,000	貸付有価証券 100株
アイビーシー	2,400	888.00	2,131,200	
ネオジャパン	2,700	1,309.00	3,534,300	貸付有価証券 1,200株（300株）
PR TIMES	3,100	2,770.00	8,587,000	貸付有価証券 1,300株（200株）
ラクス	43,500	3,180.00	138,330,000	
ランドコンピュータ	2,200	1,099.00	2,417,800	
ダブルスタンダード	1,900	6,730.00	12,787,000	貸付有価証券 500株（500株）
オープンドア	8,600	1,952.00	16,787,200	貸付有価証券 4,100株（2,100株）
マイネット	5,200	598.00	3,109,600	貸付有価証券 2,400株（100株）
アカツキ	5,800	3,035.00	17,603,000	
ベネフィットジャパン	1,100	2,280.00	2,508,000	
Ubicomホールディングス	3,800	2,810.00	10,678,000	
カナミックネットワーク	15,400	589.00	9,070,600	
ノムラシステムコーポレーション	7,400	281.00	2,079,400	
チェンジ	26,600	2,091.00	55,620,600	貸付有価証券 12,400株（600株）
シンクロ・フード	8,600	353.00	3,035,800	

オークネット	7,700	1,720.00	13,244,000	
キャピタル・アセット・プランニング	2,900	962.00	2,789,800	
セグエグループ	3,700	815.00	3,015,500	
エイトレッド	2,700	2,132.00	5,756,400	貸付有価証券 1,200株
AOI TYO Holdings	3,400	898.00	3,053,200	貸付有価証券 1,400株（100株）
マクロミル	29,500	707.00	20,856,500	貸付有価証券 100株
ビーグリー	3,400	1,283.00	4,362,200	
オロ	4,600	3,270.00	15,042,000	
ユーザーローカル	4,400	1,768.00	7,779,200	
テモナ	3,100	792.00	2,455,200	貸付有価証券 600株（300株）
ニーズウェル	3,000	642.00	1,926,000	
マネーフォワード	21,900	7,260.00	158,994,000	貸付有価証券 7,700株（4,100株）
サインポスト	3,500	616.00	2,156,000	貸付有価証券 1,600株
電算システムホールディングス	5,900	2,552.00	15,056,800	
ソルクシーズ	6,100	871.00	5,313,100	貸付有価証券 400株
フェイス	4,400	676.00	2,974,400	
プロトコーポレーション	17,200	1,399.00	24,062,800	
ハイマックス	4,100	1,077.00	4,415,700	
野村総合研究所	250,900	3,680.00	923,312,000	
サイバネットシステム	10,300	680.00	7,004,000	
CEホールディングス	7,600	524.00	3,982,400	貸付有価証券 3,500株
日本システム技術	2,600	1,874.00	4,872,400	
インテージホールディングス	18,000	1,346.00	24,228,000	
東邦システムサイエンス	3,800	955.00	3,629,000	貸付有価証券 1,700株
ソースネクスト	68,500	226.00	15,481,000	貸付有価証券 15,800株（15,600株）
インフォコム	13,200	2,216.00	29,251,200	
HEROZ	4,100	1,811.00	7,425,100	

ラクスル	15,800	5,140.00	81,212,000	貸付有価証券 600株
I P S	3,400	2,127.00	7,231,800	貸付有価証券 700株
F I G	15,700	273.00	4,286,100	
システムサポート	4,300	1,272.00	5,469,600	
イーソル	8,800	923.00	8,122,400	貸付有価証券 2,000株
アルテリア・ネットワー クス	16,000	1,715.00	27,440,000	
E d u L a b	1,400	2,834.00	3,967,600	
東海ソフト	2,200	1,205.00	2,651,000	
ウイングアーク 1 s t	7,900	1,928.00	15,231,200	貸付有価証券 600株（600株）
ヒト・コミュニケーショ ンズ・ホールディン	3,300	1,900.00	6,270,000	貸付有価証券 1,000株
サーバーワークス	1,400	3,240.00	4,536,000	貸付有価証券 600株
東名	1,300	1,155.00	1,501,500	
ヴィッツ	1,300	1,509.00	1,961,700	貸付有価証券 400株
トビラシステムズ	2,900	1,136.00	3,294,400	貸付有価証券 700株（600株）
S a n s a n	12,800	8,440.00	108,032,000	貸付有価証券 2,300株（2,300株）
L i n k - U	2,600	1,341.00	3,486,600	貸付有価証券 1,200株（900株）
ギフトィ	12,500	2,838.00	35,475,000	貸付有価証券 5,700株（1,500株）
ベース	2,500	4,190.00	10,475,000	
フォーカスシステムズ	9,700	920.00	8,924,000	
クレスコ	9,500	1,843.00	17,508,500	
フジ・メディア・ホール ディングス	149,900	1,133.00	169,836,700	
オービック	45,500	19,900.00	905,450,000	
ジャストシステム	20,500	5,650.00	115,825,000	
T D C ソフト	12,600	1,244.00	15,674,400	
Zホールディングス	1,984,800	629.80	1,250,027,040	
トレンドマイクロ	77,200	5,750.00	443,900,000	貸付有価証券 1,300株

I Dホールディングス	8,300	907.00	7,528,100	
日本オラクル	29,300	8,750.00	256,375,000	
アルファシステムズ	3,900	3,595.00	14,020,500	
フューチャー	15,200	2,093.00	31,813,600	
C A C H o l d i n g s	8,400	1,499.00	12,591,600	
S Bテクノロジー	5,200	2,721.00	14,149,200	
トーセ	3,900	788.00	3,073,200	
オービックビジネスコン サルタント	13,800	5,490.00	75,762,000	
伊藤忠テクノソリュー ションズ	65,800	3,215.00	211,547,000	
アイティフォー	18,800	780.00	14,664,000	
東計電算	1,700	4,750.00	8,075,000	
エックスネット	2,300	1,004.00	2,309,200	
大塚商会	78,200	5,630.00	440,266,000	
サイボウズ	19,300	2,143.00	41,359,900	貸付有価証券 300株
電通国際情報サービス	20,900	4,065.00	84,958,500	貸付有価証券 200株
A C C E S S	18,000	898.00	16,164,000	
デジタルガレージ	23,900	4,395.00	105,040,500	
EMシステムズ	23,800	786.00	18,706,800	
ウェザーニューズ	4,300	5,600.00	24,080,000	
C I J	9,300	841.00	7,821,300	
ビジネスエンジニアリン グ	1,400	3,365.00	4,711,000	
日本エンタープライズ	14,700	195.00	2,866,500	
WOWOW	6,900	2,325.00	16,042,500	貸付有価証券 3,200株
スカラ	12,900	705.00	9,094,500	
インテリジェント ウェ イブ	8,400	590.00	4,956,000	
I M A G I C A G R O U P	12,300	475.00	5,842,500	貸付有価証券 800株（800株）
ネットワンシステムズ	59,000	3,350.00	197,650,000	
システムソフト	29,800	197.00	5,870,600	貸付有価証券 14,000株
アルゴグラフィックス	11,200	3,095.00	34,664,000	

マーベラス	22,700	679.00	15,413,300	
エイベックス	24,900	1,448.00	36,055,200	
日本ユニシス	50,100	2,818.00	141,181,800	
兼松エレクトロニクス	7,900	3,575.00	28,242,500	
都築電気	6,500	1,640.00	10,660,000	
TBSホールディングス	95,800	1,606.00	153,854,800	
日本テレビホールディングス	120,600	1,189.00	143,393,400	
朝日放送グループホールディングス	14,300	699.00	9,995,700	
テレビ朝日ホールディングス	44,600	1,667.00	74,348,200	
スカパーJ S A Tホールディングス	95,100	400.00	38,040,000	貸付有価証券 300株
テレビ東京ホールディングス	10,300	2,076.00	21,382,800	
日本BS放送	4,900	1,113.00	5,453,700	貸付有価証券 2,300株
ビジョン	24,700	1,075.00	26,552,500	貸付有価証券 2,200株
スマートバリュー	3,800	634.00	2,409,200	貸付有価証券 1,700株
USEN-NEXT HOLDINGS	13,700	2,605.00	35,688,500	貸付有価証券 5,000株（900株）
ワイヤレスゲート	5,900	412.00	2,430,800	貸付有価証券 900株
コネクシオ	8,200	1,508.00	12,365,600	
日本通信	127,600	197.00	25,137,200	貸付有価証券 16,800株（16,800株）
クロップス	2,600	942.00	2,449,200	
日本電信電話	1,689,600	2,858.50	4,829,721,600	
KDDI	1,158,400	3,340.00	3,869,056,000	貸付有価証券 1,500株
ソフトバンク	1,312,800	1,465.00	1,923,252,000	
光通信	17,000	18,580.00	315,860,000	
エムティーアイ	14,000	682.00	9,548,000	貸付有価証券 500株
GMOインターネット	51,100	2,672.00	136,539,200	
ファイバーゲート	4,700	1,402.00	6,589,400	貸付有価証券 300株

アイドママーケティング コミュニケーション	3,700	376.00	1,391,200	
KADOKAWA	37,400	5,000.00	187,000,000	
学研ホールディングス	20,400	1,201.00	24,500,400	
ゼンリン	26,200	1,038.00	27,195,600	
昭文社ホールディングス	5,800	491.00	2,847,800	
インプレスホールディングス	12,000	227.00	2,724,000	貸付有価証券 1,400株
アイネット	7,400	1,354.00	10,019,600	
松竹	9,600	12,010.00	115,296,000	貸付有価証券 900株（200株）
東宝	85,200	4,585.00	390,642,000	
東映	4,700	19,420.00	91,274,000	
エヌ・ティ・ティ・データ	384,600	1,796.00	690,741,600	貸付有価証券 200株
ピー・シー・エー	2,100	5,200.00	10,920,000	
ビジネスブレイン太田昭和	4,900	1,737.00	8,511,300	
D T S	30,000	2,501.00	75,030,000	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	61,600	6,340.00	390,544,000	
シーイーシー	15,500	1,573.00	24,381,500	
カプコン	123,800	2,799.00	346,516,200	貸付有価証券 2,900株
アイ・エス・ピー	6,800	1,160.00	7,888,000	
ジャステック	8,400	1,197.00	10,054,800	
S C S K	33,300	6,500.00	216,450,000	
日本システムウエア	4,800	2,254.00	10,819,200	
アイネス	14,200	1,366.00	19,397,200	
T K C	24,400	3,620.00	88,328,000	
富士ソフト	15,400	5,660.00	87,164,000	
N S D	46,400	1,870.00	86,768,000	
コナミホールディングス	52,500	6,610.00	347,025,000	
福井コンピュータホールディングス	6,600	3,875.00	25,575,000	貸付有価証券 100株
J B C Cホールディングス	9,700	1,424.00	13,812,800	
ミロク情報サービス	14,300	1,435.00	20,520,500	
ソフトバンクグループ	1,146,200	6,418.00	7,356,311,600	

ハウスイ	1,100	927.00	1,019,700	
高千穂交易	5,600	1,171.00	6,557,600	貸付有価証券 2,100株
オルバヘルスケアホール ディングス	2,400	1,633.00	3,919,200	
伊藤忠食品	3,500	5,120.00	17,920,000	
エレマテック	11,600	1,087.00	12,609,200	
J A L U X	4,100	1,575.00	6,457,500	貸付有価証券 1,900株
あらた	11,500	4,260.00	48,990,000	
トーメンデバイス	1,900	4,700.00	8,930,000	貸付有価証券 800株（100株）
東京エレクトロン デバ イス	4,800	5,230.00	25,104,000	
フィールズ	12,700	524.00	6,654,800	
双日	800,800	323.00	258,658,400	貸付有価証券 6,000株
アルフレッサ ホール ディングス	150,400	1,690.00	254,176,000	
横浜冷凍	40,600	902.00	36,621,200	
神栄	2,000	1,001.00	2,002,000	
ラサ商事	7,700	888.00	6,837,600	
アルコニックス	15,400	1,615.00	24,871,000	
神戸物産	112,500	4,040.00	454,500,000	貸付有価証券 1,000株
ハイパー	3,600	535.00	1,926,000	
あい ホールディングス	20,700	2,027.00	41,958,900	
ディーブイエックス	4,400	1,005.00	4,422,000	
ダイワボウホールディン グス	66,100	1,993.00	131,737,300	
マクニカ・富士エレホー ルディングス	34,600	2,541.00	87,918,600	
ラクト・ジャパン	5,000	2,540.00	12,700,000	
グリムス	4,300	2,757.00	11,855,100	
バイタルケーエスケー・ ホールディングス	25,200	770.00	19,404,000	
八洲電機	11,200	952.00	10,662,400	貸付有価証券 5,200株
メディアスホールディン グス	8,200	872.00	7,150,400	貸付有価証券 600株

レスターホールディングス	15,100	1,907.00	28,795,700	貸付有価証券 100株
ジュテックホールディングス	3,300	1,080.00	3,564,000	
大光	5,500	676.00	3,718,000	貸付有価証券 2,500株
OCHIホールディングス	4,200	1,256.00	5,275,200	
TOKAIホールディングス	70,200	899.00	63,109,800	貸付有価証券 700株
黒谷	3,900	831.00	3,240,900	貸付有価証券 1,800株
Cominix	2,500	711.00	1,777,500	
三洋貿易	14,600	1,143.00	16,687,800	
ビューティガレージ	2,300	3,980.00	9,154,000	貸付有価証券 800株
ウイン・パートナーズ	10,500	1,010.00	10,605,000	
ミタチ産業	4,000	760.00	3,040,000	
シップヘルスケアホールディングス	51,100	2,603.00	133,013,300	貸付有価証券 300株
明治電機工業	5,000	1,306.00	6,530,000	
デリカフーズホールディングス	5,600	661.00	3,701,600	貸付有価証券 2,600株
スターティアホールディングス	2,800	1,730.00	4,844,000	貸付有価証券 1,300株
コメダホールディングス	31,600	2,024.00	63,958,400	
ピーバンドットコム	2,000	695.00	1,390,000	
アセンテック	3,700	1,018.00	3,766,600	
富士興産	4,400	985.00	4,334,000	
協栄産業	1,600	1,390.00	2,224,000	
小野建	13,000	1,519.00	19,747,000	貸付有価証券 3,400株（1,200株）
南陽	2,900	2,082.00	6,037,800	
佐島電機	9,000	814.00	7,326,000	
エコートレーディング	3,000	626.00	1,878,000	
伯東	8,800	1,685.00	14,828,000	貸付有価証券 200株
コンドーテック	11,200	980.00	10,976,000	
中山福	8,300	410.00	3,403,000	
ナガイレーベン	19,200	2,561.00	49,171,200	

三菱食品	15,900	2,823.00	44,885,700	貸付有価証券 400株（400株）
松田産業	10,600	2,584.00	27,390,400	
第一興商	27,500	3,665.00	100,787,500	貸付有価証券 100株
メディバルホールディングス	145,300	2,111.00	306,728,300	
S P K	6,200	1,320.00	8,184,000	
萩原電気ホールディングス	5,400	2,281.00	12,317,400	
アズワン	10,400	15,210.00	158,184,000	
スズデン	5,000	1,516.00	7,580,000	
尾家産業	4,200	1,112.00	4,670,400	
シモジマ	8,900	1,073.00	9,549,700	
ドウシシャ	13,700	1,691.00	23,166,700	
小津産業	3,200	1,895.00	6,064,000	
高速	7,700	1,571.00	12,096,700	
たけびし	5,100	1,547.00	7,889,700	貸付有価証券 2,300株
リックス	3,300	1,534.00	5,062,200	
丸文	12,800	703.00	8,998,400	貸付有価証券 100株
ハピネット	12,100	1,426.00	17,254,600	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
橋本総業ホールディングス	2,900	2,707.00	7,850,300	
日本ライフライン	46,800	1,355.00	63,414,000	
タカショー	9,400	1,041.00	9,785,400	貸付有価証券 1,300株
マルカ	5,100	2,520.00	12,852,000	
I D O M	48,900	932.00	45,574,800	
進和	8,600	2,304.00	19,814,400	貸付有価証券 3,000株
エスケイジャパン	3,500	441.00	1,543,500	
ダイトロン	6,100	2,169.00	13,230,900	
シークス	20,700	1,257.00	26,019,900	
田中商事	4,400	650.00	2,860,000	
オーハシテクニカ	7,400	1,488.00	11,011,200	
白銅	5,200	2,478.00	12,885,600	貸付有価証券

				2,300株
ダイコー通産	1,700	1,193.00	2,028,100	
伊藤忠商事	1,014,100	3,375.00	3,422,587,500	
丸紅	1,429,700	904.20	1,292,734,740	貸付有価証券 600株
高島	2,300	1,769.00	4,068,700	
長瀬産業	79,600	1,768.00	140,732,800	
蝶理	9,300	1,906.00	17,725,800	貸付有価証券 100株
豊田通商	145,600	5,280.00	768,768,000	
三共生興	21,900	507.00	11,103,300	
兼松	57,900	1,416.00	81,986,400	
ツカモトコーポレーショ ン	2,400	1,446.00	3,470,400	
三井物産	1,156,600	2,550.50	2,949,908,300	
日本紙パルプ商事	7,600	3,650.00	27,740,000	
カメイ	18,900	1,169.00	22,094,100	
東都水産	1,700	4,570.00	7,769,000	貸付有価証券 700株
OUGホールディングス	2,300	2,880.00	6,624,000	貸付有価証券 1,000株
スターゼン	10,700	2,231.00	23,871,700	
山善	56,600	1,074.00	60,788,400	貸付有価証券 3,100株（3,000株）
椿本興業	2,700	3,670.00	9,909,000	
住友商事	915,000	1,562.00	1,429,230,000	
内田洋行	6,200	5,040.00	31,248,000	貸付有価証券 800株
三菱商事	882,700	3,286.00	2,900,552,200	
第一実業	6,600	4,680.00	30,888,000	
キャノンマーケティング ジャパン	35,900	2,464.00	88,457,600	貸付有価証券 5,800株
西華産業	7,600	1,634.00	12,418,400	
佐藤商事	12,000	1,157.00	13,884,000	
菱洋エレクトロ	11,000	2,220.00	24,420,000	貸付有価証券 900株（100株）
東京産業	13,100	666.00	8,724,600	貸付有価証券 3,500株
ユアサ商事	14,800	2,893.00	42,816,400	

神鋼商事	3,200	3,055.00	9,776,000	
トルク	7,700	217.00	1,670,900	
阪和興業	29,000	3,425.00	99,325,000	
正栄食品工業	9,400	4,010.00	37,694,000	貸付有価証券 4,400株
カナデン	11,800	1,037.00	12,236,600	
菱電商事	10,400	1,756.00	18,262,400	
フルサト工業	7,300	1,946.00	14,205,800	貸付有価証券 3,400株
岩谷産業	34,800	6,140.00	213,672,000	貸付有価証券 300株
ナイス	5,700	1,819.00	10,368,300	
ニチモウ	2,300	2,030.00	4,669,000	
極東貿易	4,200	2,324.00	9,760,800	貸付有価証券 400株
アステナホールディングス	20,000	557.00	11,140,000	
三愛石油	35,700	1,296.00	46,267,200	
稲畑産業	34,800	1,673.00	58,220,400	
G S I クレオス	7,100	987.00	7,007,700	貸付有価証券 3,300株
明和産業	13,400	460.00	6,164,000	
クワザワホールディングス	5,200	611.00	3,177,200	
ヤマエ久野	10,600	1,090.00	11,554,000	
ワキタ	28,500	1,016.00	28,956,000	
東邦ホールディングス	46,500	1,861.00	86,536,500	
サンゲツ	39,000	1,563.00	60,957,000	
ミツウロコグループホールディングス	21,400	1,258.00	26,921,200	
シナネンホールディングス	5,400	3,405.00	18,387,000	
伊藤忠エネクス	32,100	976.00	31,329,600	
サンリオ	40,700	2,101.00	85,510,700	貸付有価証券 200株
サンワテクノス	9,500	1,289.00	12,245,500	
リョーサン	16,000	2,100.00	33,600,000	
新光商事	19,500	760.00	14,820,000	
トーヨー	6,500	1,529.00	9,938,500	

三信電気	7,800	1,707.00	13,314,600	貸付有価証券 700株
東陽テクニカ	14,300	1,164.00	16,645,200	
モスフードサービス	20,500	3,110.00	63,755,000	
加賀電子	13,100	2,821.00	36,955,100	
ソーダニッカ	13,800	537.00	7,410,600	
立花エレテック	10,700	1,439.00	15,397,300	貸付有価証券 3,500株
フォーバル	5,100	966.00	4,926,600	
PAL TAC	23,200	4,745.00	110,084,000	
三谷産業	19,100	373.00	7,124,300	
太平洋興発	5,700	631.00	3,596,700	
西本W i s m e t t a c ホールディングス	3,300	3,180.00	10,494,000	
ヤマシタヘルスケアホー ルディングス	1,300	1,791.00	2,328,300	
コア商事ホールディン グス	10,900	628.00	6,845,200	貸付有価証券 2,000株
国際紙パルプ商事	30,900	350.00	10,815,000	貸付有価証券 3,000株
ヤマタネ	6,200	1,555.00	9,641,000	
丸紅建材リース	1,400	1,812.00	2,536,800	
日鉄物産	10,300	5,050.00	52,015,000	
泉州電業	4,100	3,860.00	15,826,000	
トラスコ中山	30,200	2,858.00	86,311,600	貸付有価証券 1,500株
オートバックスセブン	52,500	1,518.00	79,695,000	
モリト	10,600	638.00	6,762,800	貸付有価証券 300株
加藤産業	20,900	3,320.00	69,388,000	
北恵	3,700	999.00	3,696,300	
イノテック	8,100	1,422.00	11,518,200	
イエローハット	27,400	1,916.00	52,498,400	
J Kホールディングス	13,100	776.00	10,165,600	貸付有価証券 7,800株
日伝	12,000	2,232.00	26,784,000	
北沢産業	9,800	238.00	2,332,400	
杉本商事	7,300	2,498.00	18,235,400	
因幡電機産業	38,700	2,654.00	102,709,800	

東テク	4,800	2,417.00	11,601,600	
ミスミグループ本社	181,900	4,160.00	756,704,000	貸付有価証券 100株
アルテック	9,700	319.00	3,094,300	
タキヒヨー	4,800	1,806.00	8,668,800	貸付有価証券 2,200株
蔵王産業	2,800	1,592.00	4,457,600	
スズケン	61,400	3,270.00	200,778,000	
ジェコス	10,000	861.00	8,610,000	
グローセル	15,700	413.00	6,484,100	
ローソン	36,700	5,640.00	206,988,000	
サンエー	11,000	4,055.00	44,605,000	貸付有価証券 500株
カワチ薬品	10,100	2,261.00	22,836,100	
エービーシー・マート	22,600	6,020.00	136,052,000	貸付有価証券 200株
ハードオフコーポレーション	6,400	784.00	5,017,600	
アスクル	23,400	1,540.00	36,036,000	貸付有価証券 1,200株
ゲオホールディングス	19,400	1,150.00	22,310,000	
アダストリア	20,100	1,762.00	35,416,200	
ジーフット	8,800	413.00	3,634,400	貸付有価証券 4,100株
シー・ヴィ・エス・ベイ エリア	2,100	412.00	865,200	
くら寿司	15,100	4,050.00	61,155,000	貸付有価証券 100株
キャンドウ	6,900	1,909.00	13,172,100	貸付有価証券 3,300株（1,000株）
アイケイ	4,200	595.00	2,499,000	
パルグループホールディングス	12,700	1,511.00	19,189,700	
エディオン	61,400	1,028.00	63,119,200	貸付有価証券 1,500株
サーラコーポレーション	29,400	603.00	17,728,200	
ワッツ	7,000	908.00	6,356,000	貸付有価証券 3,200株
ハローズ	5,800	2,853.00	16,547,400	
フジオフードグループ本	12,200	1,320.00	16,104,000	貸付有価証券

社				100株
あみやき亭	3,100	2,866.00	8,884,600	
ひらまつ	26,700	184.00	4,912,800	貸付有価証券 1,400株
大黒天物産	4,600	6,240.00	28,704,000	貸付有価証券 2,100株（500株）
ハニーズホールディングス	11,500	1,064.00	12,236,000	貸付有価証券 600株（600株）
ファーマライズホールディングス	3,500	741.00	2,593,500	
アルペン	11,100	3,750.00	41,625,000	貸付有価証券 1,000株（700株）
ハブ	4,600	665.00	3,059,000	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
クオールホールディングス	19,600	1,539.00	30,164,400	
ジンズホールディングス	9,900	6,800.00	67,320,000	貸付有価証券 4,600株
ビックカメラ	86,000	1,070.00	92,020,000	貸付有価証券 40,400株
DCMホールディングス	89,500	1,090.00	97,555,000	
Monotaro	183,300	2,313.00	423,972,900	貸付有価証券 3,200株
東京一番フーズ	3,700	586.00	2,168,200	貸付有価証券 1,700株
DDホールディングス	7,300	435.00	3,175,500	貸付有価証券 3,400株（100株）
きちりホールディングス	3,900	597.00	2,328,300	
アークランドサービスホールディングス	10,600	2,197.00	23,288,200	貸付有価証券 3,800株
J. フロント リテイリング	173,100	945.00	163,579,500	貸付有価証券 100株
ドトール・日レスホールディングス	22,900	1,639.00	37,533,100	
マツモトキヨシホールディングス	59,900	4,935.00	295,606,500	貸付有価証券 1,000株
ブロンコビリー	8,300	2,383.00	19,778,900	
ZOZO	85,500	4,110.00	351,405,000	
トレジャー・ファクトリー	4,200	847.00	3,557,400	
物語コーポレーション	7,700	5,980.00	46,046,000	貸付有価証券

				1,100株（500株）
ココカラファイン	12,900	8,390.00	108,231,000	貸付有価証券 6,200株
三越伊勢丹ホールディングス	253,700	725.00	183,932,500	貸付有価証券 2,000株
Hamee	3,700	1,591.00	5,886,700	貸付有価証券 1,700株
マーケットエンタープライズ	900	714.00	642,600	貸付有価証券 300株（300株）
ウエルシアホールディングス	76,600	3,850.00	294,910,000	
クリエイトSDホールディングス	21,400	3,800.00	81,320,000	貸付有価証券 3,500株（400株）
丸善CHIホールディングス	16,900	381.00	6,438,900	貸付有価証券 8,100株
ミサワ	2,900	643.00	1,864,700	
ティーライフ	1,900	1,414.00	2,686,600	
エー・ピーホールディングス	2,700	460.00	1,242,000	
チムニー	4,400	1,415.00	6,226,000	貸付有価証券 2,000株
シュッピン	9,900	1,150.00	11,385,000	
オイシックス・ラ・大地	19,100	3,765.00	71,911,500	
ネクステージ	29,200	2,108.00	61,553,600	
ジョイフル本田	42,500	1,455.00	61,837,500	貸付有価証券 19,300株
鳥貴族ホールディングス	5,300	1,661.00	8,803,300	
ホットランド	10,800	1,255.00	13,554,000	貸付有価証券 600株（300株）
すかいらくホールディングス	187,200	1,527.00	285,854,400	貸付有価証券 83,100株
SFPホールディングス	7,100	1,425.00	10,117,500	貸付有価証券 3,300株
綿半ホールディングス	10,900	1,214.00	13,232,600	
ヨシックスホールディングス	2,800	2,015.00	5,642,000	貸付有価証券 1,300株
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	42,100	1,099.00	46,267,900	貸付有価証券 19,700株
ゴルフダイジェスト・オンライン	7,500	1,497.00	11,227,500	
BEENOS	7,300	3,085.00	22,520,500	

あさひ	10,800	1,288.00	13,910,400	貸付有価証券 4,800株（100株）
日本調剤	8,800	1,711.00	15,056,800	
コスモス薬品	14,600	19,240.00	280,904,000	貸付有価証券 1,000株
トーエル	7,000	849.00	5,943,000	
オンリー	2,500	549.00	1,372,500	貸付有価証券 100株
セブン&アイ・ホールディングス	567,200	4,810.00	2,728,232,000	貸付有価証券 263,800株
クリエイト・レストランツ・ホールディング	77,900	900.00	70,110,000	貸付有価証券 36,600株（1,600株）
ツルハホールディングス	31,600	13,510.00	426,916,000	貸付有価証券 800株
サンマルクホールディングス	11,500	1,514.00	17,411,000	
フェリシモ	3,200	1,443.00	4,617,600	貸付有価証券 1,500株（300株）
トリドールホールディングス	35,900	2,057.00	73,846,300	貸付有価証券 12,400株
TOKYO BASE	13,200	595.00	7,854,000	貸付有価証券 100株
ウイルプラスホールディングス	2,300	965.00	2,219,500	
JMホールディングス	9,800	2,086.00	20,442,800	貸付有価証券 1,100株
サツドラホールディングス	2,200	2,102.00	4,624,400	
アレンザホールディングス	11,000	1,342.00	14,762,000	
串カツ田中ホールディングス	3,800	1,872.00	7,113,600	
バロックジャパンリミテッド	10,100	841.00	8,494,100	貸付有価証券 4,700株
クスリのアオキホールディングス	14,400	7,620.00	109,728,000	貸付有価証券 300株（100株）
力の源ホールディングス	6,600	596.00	3,933,600	貸付有価証券 2,900株
FOOD & LIFE COMPANIE	84,900	4,000.00	339,600,000	
メディカルシステムネットワーク	12,600	806.00	10,155,600	

はるやまホールディングス	6,800	573.00	3,896,400	
ノジマ	25,800	2,671.00	68,911,800	貸付有価証券 100株
カップ・クリエイト	20,300	1,340.00	27,202,000	貸付有価証券 9,500株（200株）
ライトオン	10,800	745.00	8,046,000	貸付有価証券 5,000株（3,100株）
良品計画	166,800	2,261.00	377,134,800	貸付有価証券 800株
三城ホールディングス	17,900	267.00	4,779,300	
アドヴァングループ	14,800	874.00	12,935,200	
アルビス	4,700	2,341.00	11,002,700	
コナカ	17,100	350.00	5,985,000	
ハウス オブ ローゼ	1,800	1,645.00	2,961,000	
G-7ホールディングス	7,000	2,919.00	20,433,000	貸付有価証券 100株（100株）
イオン北海道	19,100	1,099.00	20,990,900	
コジマ	24,900	680.00	16,932,000	貸付有価証券 12,200株
ヒマラヤ	5,100	1,232.00	6,283,200	貸付有価証券 2,300株
コーナン商事	20,600	3,825.00	78,795,000	
エコス	5,300	1,909.00	10,117,700	貸付有価証券 2,500株
ワタミ	19,100	924.00	17,648,400	貸付有価証券 400株
マルシェ	3,800	472.00	1,793,600	貸付有価証券 1,700株
パン・パシフィック・インターナショナルホ	289,900	2,242.00	649,955,800	
西松屋チェーン	31,800	1,400.00	44,520,000	貸付有価証券 14,900株
ゼンショーホールディングス	77,900	2,739.00	213,368,100	
幸楽苑ホールディングス	9,200	1,460.00	13,432,000	貸付有価証券 700株（700株）
ハークスレイ	3,000	943.00	2,829,000	
サイゼリヤ	21,500	2,417.00	51,965,500	貸付有価証券 10,100株
VTホールディングス	54,600	521.00	28,446,600	貸付有価証券

				500株
魚力	4,500	2,110.00	9,495,000	貸付有価証券 2,100株
ポプラ	3,800	227.00	862,600	貸付有価証券 1,700株
フジ・コーポレーション	7,700	1,169.00	9,001,300	貸付有価証券 600株
ユナイテッドアローズ	16,600	1,758.00	29,182,800	
ハイデイ日高	20,900	1,680.00	35,112,000	貸付有価証券 11,100株
京都きもの友禅	9,200	253.00	2,327,600	
コロワイド	48,200	2,035.00	98,087,000	貸付有価証券 22,600株（1,600株）
ピーシーデポコーポレーション	16,800	468.00	7,862,400	貸付有価証券 3,800株
壱番屋	10,200	4,900.00	49,980,000	貸付有価証券 4,700株
トップカルチャー	5,200	335.00	1,742,000	
P L A N T	3,700	713.00	2,638,100	
スギホールディングス	28,900	8,510.00	245,939,000	
薬王堂ホールディングス	6,300	2,494.00	15,712,200	
スクロール	20,700	814.00	16,849,800	貸付有価証券 500株
ヨンドシーホールディングス	13,300	1,795.00	23,873,500	
木曽路	18,900	2,308.00	43,621,200	貸付有価証券 8,800株
S R Sホールディングス	19,000	806.00	15,314,000	貸付有価証券 8,900株（7,800株）
千趣会	26,200	366.00	9,589,200	
タカキュー	11,200	128.00	1,433,600	
リテールパートナーズ	17,600	1,207.00	21,243,200	貸付有価証券 8,200株
ケーヨー	26,800	826.00	22,136,800	
上新電機	16,600	2,430.00	40,338,000	
日本瓦斯	70,500	1,500.00	105,750,000	貸付有価証券 3,600株（3,600株）
ロイヤルホールディングス	24,900	1,925.00	47,932,500	貸付有価証券 11,000株
東天紅	1,100	1,127.00	1,239,700	

いなげや	16,200	1,428.00	23,133,600	
チヨダ	14,100	835.00	11,773,500	
ライフコーポレーション	13,600	4,320.00	58,752,000	
リンガーハット	17,900	2,273.00	40,686,700	貸付有価証券 8,400株
MrMaxHD	19,900	661.00	13,153,900	
テンアライド	13,400	344.00	4,609,600	貸付有価証券 6,200株
AOKIホールディングス	28,000	621.00	17,388,000	
オークワ	22,700	1,119.00	25,401,300	貸付有価証券 9,400株
コメリ	22,400	2,562.00	57,388,800	
青山商事	32,200	650.00	20,930,000	貸付有価証券 10,400株（5,200株）
しまむら	16,900	10,430.00	176,267,000	貸付有価証券 1,100株
はせがわ	7,700	273.00	2,102,100	
高島屋	105,600	1,101.00	116,265,600	
松屋	31,700	854.00	27,071,800	
エイチ・ツー・オー リ テイリング	68,700	795.00	54,616,500	
近鉄百貨店	5,500	2,658.00	14,619,000	貸付有価証券 2,500株
丸井グループ	122,700	1,890.00	231,903,000	
アクシアル リテイリン グ	12,000	3,890.00	46,680,000	
井筒屋	7,300	208.00	1,518,400	貸付有価証券 900株
イオン	557,900	3,005.00	1,676,489,500	
イズミ	29,500	3,610.00	106,495,000	
平和堂	26,800	2,167.00	58,075,600	貸付有価証券 12,500株
フジ	17,500	1,977.00	34,597,500	貸付有価証券 8,200株
ヤオコー	16,500	6,950.00	114,675,000	貸付有価証券 2,800株
ゼビオホールディングス	17,500	1,105.00	19,337,500	貸付有価証券 200株
ケーズホールディングス	123,400	1,134.00	139,935,600	

Olympicグループ	7,500	746.00	5,595,000	
日産東京販売ホールディングス	21,300	240.00	5,112,000	
シルバーライフ	3,000	1,796.00	5,388,000	貸付有価証券 900株（300株）
一家ダイニングプロジェクト	3,000	543.00	1,629,000	
Genky Drug Stores	6,400	4,365.00	27,936,000	
ナルミヤ・インターナショナル	2,800	979.00	2,741,200	
ブックオフグループホールディングス	8,500	945.00	8,032,500	貸付有価証券 2,700株
ギフト	2,300	2,163.00	4,974,900	貸付有価証券 200株
アインホールディングス	21,000	7,150.00	150,150,000	貸付有価証券 1,500株
元気寿司	4,100	2,526.00	10,356,600	貸付有価証券 1,900株
ヤマダホールディングス	486,000	485.00	235,710,000	貸付有価証券 1,400株
アークランドサカモト	22,700	1,530.00	34,731,000	
ニトリホールディングス	57,500	21,700.00	1,247,750,000	貸付有価証券 100株
グルメ杵屋	10,300	981.00	10,104,300	貸付有価証券 4,800株
愛眼	11,600	223.00	2,586,800	
ケーユーホールディングス	7,600	1,000.00	7,600,000	
吉野家ホールディングス	47,600	2,059.00	98,008,400	貸付有価証券 22,300株（3,300株）
松屋フーズホールディングス	7,000	3,575.00	25,025,000	
サガミホールディングス	21,100	1,054.00	22,239,400	貸付有価証券 10,500株
関西スーパーマーケット	10,900	1,264.00	13,777,600	
王将フードサービス	9,600	5,940.00	57,024,000	貸付有価証券 200株（200株）
プレナス	16,200	2,032.00	32,918,400	
ミニストップ	10,700	1,426.00	15,258,200	貸付有価証券 5,000株
アークス	27,700	2,303.00	63,793,100	

パローホールディングス	29,600	2,425.00	71,780,000	
藤久	3,400	706.00	2,400,400	貸付有価証券 200株
ベルク	7,200	5,760.00	41,472,000	貸付有価証券 100株（100株）
大庄	7,800	1,002.00	7,815,600	貸付有価証券 3,600株
ファーストリテイリング	19,400	73,150.00	1,419,110,000	
サンドラッグ	54,500	3,535.00	192,657,500	貸付有価証券 100株
サックスパー ホール ディングス	12,300	550.00	6,765,000	
ヤマザワ	3,400	1,726.00	5,868,400	貸付有価証券 1,500株
やまや	3,000	2,383.00	7,149,000	貸付有価証券 1,400株
ベルーナ	31,100	821.00	25,533,100	貸付有価証券 500株
島根銀行	5,000	586.00	2,930,000	
じもとホールディングス	9,800	665.00	6,517,000	
めぶきフィナンシャルグ ループ	754,400	242.00	182,564,800	
東京きらぼしフィナン シャルグループ	18,200	1,633.00	29,720,600	
九州フィナンシャルグ ループ	296,500	402.00	119,193,000	
ゆうちょ銀行	411,300	955.00	392,791,500	貸付有価証券 193,300株
富山第一銀行	34,600	285.00	9,861,000	
コンコルディア・フィナ ンシャルグループ	884,600	434.00	383,916,400	貸付有価証券 8,500株
西日本フィナンシャル ホールディングス	94,800	672.00	63,705,600	
三十三フィナンシャルグ ループ	12,600	1,466.00	18,471,600	
第四北越フィナンシャル グループ	23,600	2,526.00	59,613,600	貸付有価証券 200株
ひろぎんホールディング ス	214,100	606.00	129,744,600	貸付有価証券 1,300株
新生銀行	118,400	1,419.00	168,009,600	貸付有価証券 5,600株

あおぞら銀行	86,500	2,588.00	223,862,000	貸付有価証券 9,700株
三菱UFJフィナンシャル・グループ	9,932,000	598.80	5,947,281,600	
りそなホールディングス	1,675,600	426.30	714,308,280	
三井住友トラスト・ホールディングス	274,400	3,648.00	1,001,011,200	
三井住友フィナンシャルグループ	1,004,800	3,787.00	3,805,177,600	
千葉銀行	484,500	678.00	328,491,000	
群馬銀行	298,800	357.00	106,671,600	
武蔵野銀行	21,600	1,713.00	37,000,800	
千葉興業銀行	37,000	261.00	9,657,000	
筑波銀行	60,400	170.00	10,268,000	
七十七銀行	45,500	1,201.00	54,645,500	
青森銀行	11,200	2,034.00	22,780,800	
秋田銀行	8,700	1,419.00	12,345,300	
山形銀行	16,300	857.00	13,969,100	
岩手銀行	9,500	1,661.00	15,779,500	
東邦銀行	129,800	211.00	27,387,800	貸付有価証券 1,900株
東北銀行	7,000	1,000.00	7,000,000	
みちのく銀行	9,300	911.00	8,472,300	
ふくおかフィナンシャルグループ	131,000	2,017.00	264,227,000	
静岡銀行	353,600	861.00	304,449,600	
十六銀行	18,200	2,128.00	38,729,600	
スルガ銀行	127,300	365.00	46,464,500	貸付有価証券 18,600株
八十二銀行	327,000	365.00	119,355,000	
山梨中央銀行	16,900	820.00	13,858,000	
大垣共立銀行	28,700	1,862.00	53,439,400	貸付有価証券 100株
福井銀行	12,400	1,453.00	18,017,200	
北國銀行	13,500	2,037.00	27,499,500	貸付有価証券 400株
清水銀行	6,000	1,595.00	9,570,000	
富山銀行	2,800	1,900.00	5,320,000	
滋賀銀行	29,100	1,813.00	52,758,300	

南都銀行	21,100	1,951.00	41,166,100	貸付有価証券 100株
百五銀行	130,700	310.00	40,517,000	貸付有価証券 1,600株
京都銀行	52,000	4,745.00	246,740,000	
紀陽銀行	51,400	1,507.00	77,459,800	貸付有価証券 100株
ほくほくフィナンシャル グループ	96,600	804.00	77,666,400	貸付有価証券 1,000株
山陰合同銀行	91,500	565.00	51,697,500	
中国銀行	124,900	852.00	106,414,800	貸付有価証券 400株
鳥取銀行	4,600	1,111.00	5,110,600	
伊予銀行	192,400	564.00	108,513,600	貸付有価証券 100株
百十四銀行	15,400	1,553.00	23,916,200	貸付有価証券 100株
四国銀行	20,600	716.00	14,749,600	
阿波銀行	22,200	2,071.00	45,976,200	
大分銀行	8,400	1,731.00	14,540,400	
宮崎銀行	9,100	2,021.00	18,391,100	
佐賀銀行	8,200	1,393.00	11,422,600	
沖縄銀行	13,300	2,506.00	33,329,800	
琉球銀行	31,500	781.00	24,601,500	
セブン銀行	485,100	245.00	118,849,500	貸付有価証券 38,600株
みずほフィナンシャルグ ループ	1,972,900	1,597.00	3,150,721,300	貸付有価証券 1,300株
高知銀行	5,300	785.00	4,160,500	
山口フィナンシャルグ ループ	181,200	638.00	115,605,600	
長野銀行	4,800	1,116.00	5,356,800	
名古屋銀行	11,700	2,446.00	28,618,200	
北洋銀行	218,900	244.00	53,411,600	貸付有価証券 6,600株
愛知銀行	4,900	3,380.00	16,562,000	
中京銀行	5,200	1,371.00	7,129,200	
大光銀行	5,000	1,341.00	6,705,000	
愛媛銀行	20,300	764.00	15,509,200	

トマト銀行	5,600	1,048.00	5,868,800	
京葉銀行	61,900	424.00	26,245,600	
栃木銀行	70,100	171.00	11,987,100	
北日本銀行	4,500	1,575.00	7,087,500	
東和銀行	25,500	496.00	12,648,000	
福島銀行	16,600	238.00	3,950,800	
大東銀行	7,000	620.00	4,340,000	
トモニホールディングス	112,200	310.00	34,782,000	
フィデアホールディングス	141,000	122.00	17,202,000	貸付有価証券 300株
池田泉州ホールディングス	167,000	164.00	27,388,000	
F P G	48,900	676.00	33,056,400	
ジャパンインベストメントアドバイザー	11,200	1,373.00	15,377,600	貸付有価証券 600株
マーキュリアホールディングス	4,800	733.00	3,518,400	
S B I ホールディングス	178,900	2,703.00	483,566,700	
日本アジア投資	12,300	288.00	3,542,400	貸付有価証券 200株
ジャフコ グループ	18,500	6,390.00	118,215,000	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
大和証券グループ本社	1,087,400	599.00	651,352,600	
野村ホールディングス	2,216,800	540.00	1,197,072,000	
岡三証券グループ	123,700	399.00	49,356,300	貸付有価証券 7,700株
丸三証券	43,100	612.00	26,377,200	貸付有価証券 18,200株
東洋証券	47,900	145.00	6,945,500	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	154,800	396.00	61,300,800	
光世証券	3,500	546.00	1,911,000	
水戸証券	38,800	290.00	11,252,000	
いちよし証券	29,100	604.00	17,576,400	
松井証券	71,100	793.00	56,382,300	貸付有価証券 200株
マネックスグループ	130,200	683.00	88,926,600	貸付有価証券 1,400株
極東証券	19,500	776.00	15,132,000	

岩井コスモホールディングス	14,900	1,376.00	20,502,400	
藍澤證券	26,100	996.00	25,995,600	
マネーパートナーズグループ	15,400	198.00	3,049,200	貸付有価証券 100株
スパークス・グループ	67,000	249.00	16,683,000	
小林洋行	4,200	266.00	1,117,200	
かんぽ生命保険	180,000	1,909.00	343,620,000	
SOMPOホールディングス	255,900	4,710.00	1,205,289,000	
アニコムホールディングス	40,800	884.00	36,067,200	
MS&ADインシュアランスグループホール	352,600	3,484.00	1,228,458,400	貸付有価証券 200株
第一生命ホールディングス	714,600	2,201.00	1,572,834,600	貸付有価証券 100株
東京海上ホールディングス	478,200	5,310.00	2,539,242,000	
T&Dホールディングス	434,000	1,416.00	614,544,000	
アドバンスクリエイト	7,000	918.00	6,426,000	貸付有価証券 3,200株
全国保証	37,800	5,100.00	192,780,000	貸付有価証券 10,500株
あんしん保証	4,900	304.00	1,489,600	
ジェイリース	4,900	1,744.00	8,545,600	貸付有価証券 300株
イントラスト	4,100	622.00	2,550,200	
日本モーゲージサービス	7,400	1,032.00	7,636,800	貸付有価証券 300株（200株）
C a s a	4,100	923.00	3,784,300	貸付有価証券 1,800株
アルヒ	21,400	1,220.00	26,108,000	貸付有価証券 8,800株
プレミアグループ	6,700	3,245.00	21,741,500	
クレディセゾン	84,800	1,245.00	105,576,000	貸付有価証券 500株
芙蓉総合リース	15,200	7,130.00	108,376,000	貸付有価証券 100株
みずほリース	22,400	3,450.00	77,280,000	貸付有価証券 10,800株
東京センチュリー	33,700	5,690.00	191,753,000	貸付有価証券

				100株
日本証券金融	61,400	810.00	49,734,000	貸付有価証券 1,100株
アイフル	243,600	338.00	82,336,800	
リコーリース	11,400	3,500.00	39,900,000	貸付有価証券 1,300株
イオンフィナンシャル サービス	88,900	1,300.00	115,570,000	
アコム	286,400	431.00	123,438,400	貸付有価証券 8,400株
ジャックス	16,000	2,637.00	42,192,000	
オリエントコーポレー ション	392,800	146.00	57,348,800	
オリックス	881,400	1,996.50	1,759,715,100	貸付有価証券 13,700株
三菱HCキャピタル	502,200	578.00	290,271,600	
九州リースサービス	7,100	561.00	3,983,100	貸付有価証券 2,000株（200株）
日本取引所グループ	392,200	2,529.00	991,873,800	
イー・ギャランティ	17,000	2,163.00	36,771,000	
アサックス	7,500	684.00	5,130,000	貸付有価証券 4,500株
NEC キャピタルソ リューション	5,900	2,077.00	12,254,300	
いちご	161,700	335.00	54,169,500	
日本駐車場開発	159,200	160.00	25,472,000	貸付有価証券 1,500株
スター・マイカ・ホール ディングス	7,800	1,195.00	9,321,000	貸付有価証券 100株
SREホールディングス	2,100	6,400.00	13,440,000	
ADワークスグループ	28,500	154.00	4,389,000	
ヒューリック	308,000	1,254.00	386,232,000	貸付有価証券 8,200株
三栄建築設計	5,800	1,878.00	10,892,400	貸付有価証券 2,700株
野村不動産ホールディン グス	83,300	2,818.00	234,739,400	
三重交通グループホール ディングス	29,400	483.00	14,200,200	貸付有価証券 13,800株
サムティ	20,600	2,138.00	44,042,800	
ディア・ライフ	18,700	479.00	8,957,300	

コーセーアールイー	4,300	635.00	2,730,500	貸付有価証券 500株
日本商業開発	9,200	1,637.00	15,060,400	貸付有価証券 3,700株
プレサンスコーポレーション	23,900	1,662.00	39,721,800	
ハウスコム	2,500	1,210.00	3,025,000	
日本管理センター	7,000	1,269.00	8,883,000	
サンセイランディック	4,300	792.00	3,405,600	
エストラスト	1,700	661.00	1,123,700	
フージャースホールディングス	23,700	660.00	15,642,000	
オープンハウス	46,100	5,120.00	236,032,000	貸付有価証券 900株
東急不動産ホールディングス	394,800	596.00	235,300,800	
飯田グループホールディングス	121,100	2,612.00	316,313,200	
イーグランド	2,300	1,215.00	2,794,500	
ムゲンエステート	8,900	478.00	4,254,200	貸付有価証券 100株
ビーロット	9,800	535.00	5,243,000	貸付有価証券 1,000株
ファーストブラザーズ	3,300	978.00	3,227,400	
ハウズドゥ	7,200	966.00	6,955,200	
シーアールイー	3,800	1,573.00	5,977,400	貸付有価証券 1,700株
プロパティエージェント	2,300	2,591.00	5,959,300	貸付有価証券 1,000株
ケイアイスター不動産	4,600	6,420.00	29,532,000	貸付有価証券 2,100株
アグレ都市デザイン	2,600	993.00	2,581,800	
グッドコムアセット	6,300	1,350.00	8,505,000	
ジェイ・エス・ビー	2,900	3,310.00	9,599,000	貸付有価証券 400株
テンポイノベーション	4,100	867.00	3,554,700	貸付有価証券 1,400株
グローバル・リンク・マネジメント	2,500	880.00	2,200,000	
フェイスネットワーク	1,200	1,345.00	1,614,000	
パーク24	77,900	2,010.00	156,579,000	

パラカ	3,800	1,699.00	6,456,200	貸付有価証券 1,700株
三井不動産	661,800	2,445.50	1,618,431,900	
三菱地所	953,800	1,705.50	1,626,705,900	
平和不動産	24,900	3,965.00	98,728,500	
東京建物	143,400	1,635.00	234,459,000	貸付有価証券 1,600株
ダイビル	36,800	1,385.00	50,968,000	
京阪神ビルディング	25,000	1,414.00	35,350,000	
住友不動産	326,400	3,462.00	1,129,996,800	貸付有価証券 200株
テーオーシー	28,500	629.00	17,926,500	
東京楽天地	2,400	3,990.00	9,576,000	
レオパレス 2 1	120,400	187.00	22,514,800	貸付有価証券 4,000株
スターツコーポレーショ ン	17,300	2,773.00	47,972,900	
フジ住宅	16,800	674.00	11,323,200	
空港施設	14,500	560.00	8,120,000	
明和地所	6,800	600.00	4,080,000	
ゴールドクレスト	13,100	1,623.00	21,261,300	貸付有価証券 400株
エスリード	5,700	1,560.00	8,892,000	
日神グループホールディ ングス	21,500	489.00	10,513,500	貸付有価証券 9,600株
日本エスコン	27,000	753.00	20,331,000	貸付有価証券 700株
タカラレーベン	60,800	312.00	18,969,600	
AVANTIA	7,500	921.00	6,907,500	貸付有価証券 2,200株
イオンモール	72,800	1,645.00	119,756,000	貸付有価証券 27,400株
毎日コムネット	4,900	747.00	3,660,300	貸付有価証券 1,500株
ファースト住建	5,400	1,217.00	6,571,800	
カチタス	35,900	3,445.00	123,675,500	
トーセイ	20,000	1,139.00	22,780,000	
穴吹興産	3,200	1,891.00	6,051,200	貸付有価証券 100株
サンフロンティア不動産	17,800	1,080.00	19,224,000	

エフ・ジェー・ネクスト	14,300	1,014.00	14,500,200	貸付有価証券 200株
インテリックス	3,300	704.00	2,323,200	
ランドビジネス	6,100	268.00	1,634,800	
サンネクスタグループ	4,600	973.00	4,475,800	
グランディハウス	9,900	460.00	4,554,000	
日本空港ビルデング	50,400	4,950.00	249,480,000	
明豊ファシリティワークス	6,400	947.00	6,060,800	
日本工営	8,300	3,105.00	25,771,500	
L I F U L L	42,900	320.00	13,728,000	
ミクシィ	35,800	2,445.00	87,531,000	貸付有価証券 200株
ジェイエシーリクルートメント	11,600	1,631.00	18,919,600	
日本M&Aセンター	230,700	3,075.00	709,402,500	貸付有価証券 1,600株
メンバーズ	4,200	2,812.00	11,810,400	
中広	1,900	380.00	722,000	貸付有価証券 100株
UTグループ	20,300	2,994.00	60,778,200	貸付有価証券 2,000株
アイティメディア	4,700	1,983.00	9,320,100	貸付有価証券 2,100株（1,200株）
タケエイ	15,700	1,599.00	25,104,300	貸付有価証券 5,600株
E・Jホールディングス	7,300	1,258.00	9,183,400	貸付有価証券 400株
夢真ビーネックスグループ	37,400	1,105.00	41,327,000	
コシダカホールディングス	37,600	550.00	20,680,000	貸付有価証券 17,600株
アルトナー	3,400	795.00	2,703,000	
パソナグループ	15,200	2,212.00	33,622,400	貸付有価証券 1,300株
C D S	3,500	1,627.00	5,694,500	
リンクアンドモチベーション	31,000	985.00	30,535,000	貸付有価証券 700株
G C A	20,500	1,378.00	28,249,000	貸付有価証券 2,100株（1,500株）

エス・エム・エス	47,800	3,315.00	158,457,000	貸付有価証券 100株
サニーサイドアップグループ	4,900	714.00	3,498,600	貸付有価証券 300株（300株）
パーソルホールディングス	140,600	2,540.00	357,124,000	貸付有価証券 800株
リニカル	7,900	845.00	6,675,500	
クックパッド	44,200	225.00	9,945,000	貸付有価証券 200株
エスクリ	4,400	402.00	1,768,800	貸付有価証券 2,000株
アイ・ケイ・ケイ	6,800	650.00	4,420,000	
学情	5,700	1,126.00	6,418,200	貸付有価証券 600株
スタジオアリス	7,100	2,377.00	16,876,700	貸付有価証券 4,200株
シミックホールディングス	7,800	1,410.00	10,998,000	
エプコ	3,000	800.00	2,400,000	
N J S	3,100	1,911.00	5,924,100	
総合警備保障	56,000	5,140.00	287,840,000	
カカクコム	103,900	3,240.00	336,636,000	
セントケア・ホールディング	10,300	866.00	8,919,800	貸付有価証券 4,800株
サイネックス	2,400	662.00	1,588,800	
ルネサンス	8,800	1,118.00	9,838,400	貸付有価証券 4,200株
ディップ	22,000	3,115.00	68,530,000	
デジタルホールディングス	9,800	1,725.00	16,905,000	貸付有価証券 4,600株（2,900株）
新日本科学	17,100	832.00	14,227,200	
キャリアデザインセンター	3,500	1,071.00	3,748,500	
ベネフィット・ワン	51,200	3,695.00	189,184,000	貸付有価証券 100株
エムスリー	248,200	6,773.00	1,681,058,600	貸付有価証券 4,200株
ツカダ・グローバルホールディング	9,000	299.00	2,691,000	
プラス	1,800	508.00	914,400	
アウトソーシング	80,600	1,803.00	145,321,800	貸付有価証券

				300株
ウェルネット	14,200	467.00	6,631,400	貸付有価証券 2,200株
ワールドホールディングス	5,600	2,540.00	14,224,000	
ディー・エヌ・エー	59,500	1,965.00	116,917,500	貸付有価証券 5,600株
博報堂D Yホールディングス	195,800	1,706.00	334,034,800	貸付有価証券 500株
ぐるなび	24,500	436.00	10,682,000	
タカミヤ	17,000	453.00	7,701,000	
ジャパンベストレスキューシステム	9,500	1,103.00	10,478,500	貸付有価証券 100株
ファンコミュニケーションズ	35,200	404.00	14,220,800	貸付有価証券 100株
ライク	3,700	1,786.00	6,608,200	
ビジネス・ブレークスルー	5,900	410.00	2,419,000	
エスプール	39,700	858.00	34,062,600	貸付有価証券 400株
WDBホールディングス	6,400	3,370.00	21,568,000	
手間いらず	1,800	4,910.00	8,838,000	貸付有価証券 100株（100株）
ティア	8,200	508.00	4,165,600	
C D G	1,300	1,583.00	2,057,900	
アドウェイズ	22,900	636.00	14,564,400	貸付有価証券 10,700株（7,600株）
バリューコマース	11,000	3,990.00	43,890,000	貸付有価証券 800株
インフォマート	154,100	851.00	131,139,100	貸付有価証券 1,000株
J Pホールディングス	40,200	266.00	10,693,200	貸付有価証券 2,100株
E P Sホールディングス	6,300	1,796.00	11,314,800	貸付有価証券 100株（100株）
レッグス	3,000	2,066.00	6,198,000	貸付有価証券 1,300株（600株）
プレステージ・インターナショナル	52,700	704.00	37,100,800	
アミューズ	7,700	2,264.00	17,432,800	
ドリームインキュベータ	4,300	827.00	3,556,100	

クイック	8,700	1,294.00	11,257,800	
T A C	7,600	229.00	1,740,400	
電通グループ	145,000	4,065.00	589,425,000	貸付有価証券 7,200株
テイクアンドギヴ・ニーズ	6,600	1,110.00	7,326,000	
ぴあ	4,000	3,190.00	12,760,000	貸付有価証券 700株
イオンファンタジー	5,400	1,813.00	9,790,200	貸付有価証券 2,500株
シーティーエス	15,900	739.00	11,750,100	
ネクシィーズグループ	4,900	846.00	4,145,400	貸付有価証券 200株（200株）
H. U. グループホールディングス	39,400	3,140.00	123,716,000	
アルプス技研	12,400	1,900.00	23,560,000	
ダイオーズ	2,800	1,039.00	2,909,200	貸付有価証券 1,300株
日本空調サービス	14,700	699.00	10,275,300	
オリエンタルランド	149,600	15,625.00	2,337,500,000	
ダスキン	32,600	2,568.00	83,716,800	
明光ネットワークジャパン	16,500	597.00	9,850,500	貸付有価証券 7,700株（3,100株）
ファルコホールディングス	6,700	1,756.00	11,765,200	
秀英予備校	3,100	410.00	1,271,000	貸付有価証券 1,400株
ラウンドワン	48,000	1,163.00	55,824,000	貸付有価証券 1,200株
リゾートトラスト	64,500	1,761.00	113,584,500	
ビー・エム・エル	18,100	4,660.00	84,346,000	貸付有価証券 100株
りらいあコミュニケーションズ	21,400	1,136.00	24,310,400	
リソー教育	71,400	388.00	27,703,200	貸付有価証券 1,000株
早稲田アカデミー	6,000	910.00	5,460,000	貸付有価証券 2,800株
ユー・エス・エス	157,500	1,836.00	289,170,000	
東京個別指導学院	12,400	593.00	7,353,200	
サイバーエージェント	346,700	1,910.00	662,197,000	貸付有価証券

				8,700株
楽天グループ	721,300	1,195.00	861,953,500	貸付有価証券 76,300株
クリーク・アンド・リ バー社	7,400	1,667.00	12,335,800	
モーニングスター	20,500	465.00	9,532,500	貸付有価証券 100株
テー・オー・ダブリュー	24,600	300.00	7,380,000	貸付有価証券 5,200株
山田コンサルティンググ ループ	8,200	1,050.00	8,610,000	
セントラルスポーツ	5,200	2,308.00	12,001,600	貸付有価証券 2,500株
フルキャストホールディ ングス	12,000	2,024.00	24,288,000	貸付有価証券 1,400株
エン・ジャパン	25,000	3,515.00	87,875,000	
リソルホールディングス	1,500	3,955.00	5,932,500	貸付有価証券 600株
テクノプロ・ホールディ ングス	84,200	2,704.00	227,676,800	貸付有価証券 17,800株
アトラグループ	3,100	303.00	939,300	貸付有価証券 2,000株
インターワークス	4,000	388.00	1,552,000	
アイ・アールジャパン ホールディングス	5,700	11,970.00	68,229,000	貸付有価証券 1,700株
K e e P e r 技研	9,000	3,610.00	32,490,000	
ファーストロジック	2,700	740.00	1,998,000	
三機サービス	2,700	1,058.00	2,856,600	
G u n o s y	8,800	631.00	5,552,800	貸付有価証券 300株
デザインワン・ジャパン	3,500	223.00	780,500	貸付有価証券 600株（500株）
イー・ガーディアン	5,700	2,804.00	15,982,800	
リブセンス	7,700	202.00	1,555,400	
ジャパンマテリアル	43,300	1,205.00	52,176,500	
ベクトル	17,500	925.00	16,187,500	
ウチヤマホールディング ス	6,900	339.00	2,339,100	
チャーム・ケア・コーポ レーション	10,500	1,490.00	15,645,000	貸付有価証券 400株（400株）
キャリアリンク	4,600	1,792.00	8,243,200	貸付有価証券

				2,500株
I B J	11,500	935.00	10,752,500	
アサンテ	5,100	1,719.00	8,766,900	貸付有価証券 2,300株
バリューHR	5,600	1,590.00	8,904,000	
M&Aキャピタルパート ナーズ	11,600	4,765.00	55,274,000	貸付有価証券 5,300株
ライドオンエクスプレス ホールディングス	5,400	1,466.00	7,916,400	貸付有価証券 2,300株（2,300株）
E R I ホールディングス	3,900	896.00	3,494,400	貸付有価証券 300株
アビスト	2,200	2,937.00	6,461,400	
シグマクシス	7,700	2,005.00	15,438,500	
ウィルグループ	10,300	1,174.00	12,092,200	貸付有価証券 700株（700株）
エスクロー・エージェン ト・ジャパン	20,900	199.00	4,159,100	
メドピア	10,800	3,405.00	36,774,000	貸付有価証券 1,100株（100株）
レアジョブ	2,600	1,266.00	3,291,600	貸付有価証券 700株（100株）
リクルートホールディン グス	1,007,700	6,000.00	6,046,200,000	貸付有価証券 100株
エラン	19,400	1,029.00	19,962,600	
土木管理総合試験所	6,500	365.00	2,372,500	
ネットマーケティング	6,800	389.00	2,645,200	貸付有価証券 3,100株（1,700株）
日本郵政	1,064,300	938.40	998,739,120	
ベルシステム24ホール ディングス	23,600	1,569.00	37,028,400	
鎌倉新書	14,200	988.00	14,029,600	貸付有価証券 4,100株（1,300株）
SMN	3,000	636.00	1,908,000	
一蔵	1,800	387.00	696,600	
グローバルキッズCOM PANY	2,600	706.00	1,835,600	
エアトリ	8,900	2,232.00	19,864,800	貸付有価証券 400株
アトラエ	9,800	2,556.00	25,048,800	貸付有価証券 400株（400株）
ストライク	5,300	3,610.00	19,133,000	貸付有価証券

				2,400株
ソラスト	34,500	1,345.00	46,402,500	
セラク	4,400	1,838.00	8,087,200	貸付有価証券 2,000株
インソース	13,600	1,805.00	24,548,000	貸付有価証券 6,200株（6,200株）
ベイカレント・コンサル ティング	9,200	45,800.00	421,360,000	
Orchestra H oldings	2,700	2,773.00	7,487,100	
アイモバイル	4,000	1,306.00	5,224,000	貸付有価証券 1,800株
キャリアインデックス	5,700	830.00	4,731,000	
MS－Japan	5,700	986.00	5,620,200	
船場	2,800	815.00	2,282,000	
グレイステクノロジー	14,300	916.00	13,098,800	貸付有価証券 6,500株（2,000株）
ジャパンエレベーター サービスホールディン	40,600	2,498.00	101,418,800	
フルテック	2,000	1,294.00	2,588,000	
グリーンズ	5,300	457.00	2,422,100	貸付有価証券 700株
ツナググループ・ホール ディングス	3,100	288.00	892,800	貸付有価証券 100株
GameWith	4,200	520.00	2,184,000	
ソウルドアウト	3,400	1,772.00	6,024,800	貸付有価証券 600株（600株）
MS&Consulti ng	2,200	568.00	1,249,600	
ウェルビー	5,300	1,340.00	7,102,000	
エル・ティー・エス	1,800	3,275.00	5,895,000	貸付有価証券 400株（400株）
ミダック	6,100	4,185.00	25,528,500	貸付有価証券 2,800株（800株）
日総工産	11,000	762.00	8,382,000	
キュービーネットホール ディングス	6,400	1,631.00	10,438,400	
RPAホールディングス	16,900	578.00	9,768,200	貸付有価証券 5,700株（5,700株）
スプリックス	4,000	895.00	3,580,000	
マネジメントソリュー	6,900	2,390.00	16,491,000	貸付有価証券

ションズ				3,200株
プロレド・パートナーズ	3,100	2,257.00	6,996,700	貸付有価証券 300株（300株）
and factory	3,100	600.00	1,860,000	貸付有価証券 1,400株
テノ・ホールディングス	1,700	850.00	1,445,000	
フロンティア・マネジ メント	3,600	889.00	3,200,400	貸付有価証券 1,100株（200株）
ピアラ	2,300	796.00	1,830,800	貸付有価証券 400株（400株）
コプロ・ホールディング ス	1,800	1,135.00	2,043,000	
ギークス	2,400	1,377.00	3,304,800	
カーブスホールディング ス	38,600	772.00	29,799,200	
フォーラムエンジニアリ ング	9,800	848.00	8,310,400	
ダイレクトマーケティング ミックス	7,500	3,625.00	27,187,500	
ポピンズホールディング ス	3,300	2,938.00	9,695,400	貸付有価証券 100株（100株）
LITALICO	5,700	4,360.00	24,852,000	
アドバンテッジリスクマ ネジメント	7,100	1,059.00	7,518,900	貸付有価証券 100株
リロググループ	76,900	2,413.00	185,559,700	貸付有価証券 22,700株
東祥	8,800	1,688.00	14,854,400	貸付有価証券 4,200株
エイチ・アイ・エス	30,900	2,290.00	70,761,000	貸付有価証券 13,400株（3,900株）
ラックランド	4,000	2,700.00	10,800,000	
共立メンテナンス	23,300	3,470.00	80,851,000	貸付有価証券 1,600株（500株）
イチネンホールディング ス	14,600	1,208.00	17,636,800	
建設技術研究所	8,400	2,389.00	20,067,600	
スペース	10,000	901.00	9,010,000	
長大	5,600	1,888.00	10,572,800	
燦ホールディングス	6,100	1,401.00	8,546,100	
スバル興業	900	7,860.00	7,074,000	貸付有価証券 200株

東京テアトル	5,500	1,242.00	6,831,000	貸付有価証券 2,500株
タナベ経営	2,700	1,513.00	4,085,100	
ナガワ	4,500	8,890.00	40,005,000	貸付有価証券 2,200株
東京都競馬	10,500	3,895.00	40,897,500	貸付有価証券 1,200株
常磐興産	5,600	1,412.00	7,907,200	
カナモト	24,800	2,540.00	62,992,000	貸付有価証券 8,000株
西尾レントオール	13,000	2,854.00	37,102,000	貸付有価証券 100株
トランス・コスモス	13,400	3,120.00	41,808,000	貸付有価証券 100株
乃村工藝社	60,300	852.00	51,375,600	貸付有価証券 7,000株
藤田観光	6,100	2,242.00	13,676,200	貸付有価証券 400株
KNT－CTホールディ ングス	7,500	1,263.00	9,472,500	貸付有価証券 4,500株
日本管財	15,100	2,566.00	38,746,600	
トーカイ	13,600	2,354.00	32,014,400	
白洋舎	1,600	2,059.00	3,294,400	
セコム	138,600	8,339.00	1,155,785,400	
セントラル警備保障	6,800	2,666.00	18,128,800	貸付有価証券 200株
丹青社	26,600	826.00	21,971,600	
メイテック	17,000	6,240.00	106,080,000	
応用地質	15,800	1,283.00	20,271,400	
船井総研ホールディ ングス	28,800	2,576.00	74,188,800	
進学会ホールディ ングス	5,500	413.00	2,271,500	貸付有価証券 900株
オオバ	9,900	756.00	7,484,400	
いであ	3,800	1,865.00	7,087,000	
学究社	4,100	1,368.00	5,608,800	
ベネッセホールディ ングス	51,600	2,291.00	118,215,600	
イオンディライト	17,300	3,520.00	60,896,000	
ナック	6,700	929.00	6,224,300	貸付有価証券

						100株
		ダイセキ	23,600	4,980.00	117,528,000	貸付有価証券 2,100株
		ステップ	5,100	1,721.00	8,777,100	
	小計	銘柄数：2,171 組入時価比率：98.0%			386,459,728,270 100.0%	
	合計				386,459,728,270	

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

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

(2)株式以外の有価証券(2021年8月17日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	個数	評価額	備考
新株予約権証券	日本円	富士興産	4,400	0	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	4,400	0 0.0%	
	合計			0	

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2021年 8月17日現在			
	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち1年超		
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	7,934,545,400	—	7,915,680,000	△19,070,330
合計	7,934,545,400	—	7,915,680,000	△19,070,330

(注) 時価の算定方法

1 先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

国内債券マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)	
(2021年 8月17日現在)	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	449,923,202
国債証券	23,908,124,930
未収利息	53,881,925
前払費用	647,197
流動資産合計	24,412,577,254
資産合計	24,412,577,254
負債の部	
流動負債	
未払金	184,485,800
未払解約金	4,977,299
未払利息	381
流動負債合計	189,463,480
負債合計	189,463,480
純資産の部	
元本等	
元本	17,654,145,038
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	6,568,968,736
元本等合計	24,223,113,774
純資産合計	24,223,113,774
負債純資産合計	24,412,577,254

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2021年 8月17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	1.3721円

(10,000口当たり純資産額)

(13,721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 2月18日 至 2021年 8月17日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年 8月17日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 時価の算定方法 国債証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 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 8月17日現在	
期首	2021年 2月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	22,378,002,418円
同期中における追加設定元本額	3,430,207,491円
同期中における一部解約元本額	8,154,064,871円
期末元本額	17,654,145,038円

期末元本額の内訳※	
バランスセレクト３０	568,743,416円
バランスセレクト５０	623,043,289円
バランスセレクト７０	295,252,456円
ネクストコア	298,284,579円
野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）	1,560,266,227円
野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）	810,658,203円
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）	23,757,951円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）	53,801,019円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）	21,318,216円
野村日本国債インデックスファンド（確定拠出年金向け）	5,195,122,166円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）	176,012,852円
野村ＤＣ運用戦略ファンド	7,075,489,497円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）	952,395,167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8月17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8月17日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	国庫債券 利付（２年）第４１７回	260,000,000	260,728,000	
		国庫債券 利付（２年）第４１９回	100,000,000	100,322,000	
		国庫債券 利付（２年）第４２０回	140,000,000	140,480,200	
		国庫債券 利付（２年）第４２１回	50,000,000	50,182,500	
		国庫債券 利付（２年）第４２２回	30,000,000	30,115,200	
		国庫債券 利付（５年）第１３４回	370,000,000	371,191,400	
		国庫債券 利付（５年）第１３５回	150,000,000	150,583,500	
		国庫債券 利付（５年）第１３６回	200,000,000	200,884,000	
		国庫債券 利付（５年）第１３７回	230,000,000	231,156,900	
		国庫債券 利付（５年）第１３８回	100,000,000	100,563,000	
		国庫債券 利付（５年）第１３９回	420,000,000	422,671,200	
		国庫債券 利付（５年）第１４０回	120,000,000	120,819,600	
		国庫債券 利付（５年）第１４１回	140,000,000	141,041,600	
		国庫債券 利付（５年）第１４２回	150,000,000	151,207,500	
		国庫債券 利付（５年）第１４３回	140,000,000	141,211,000	
		国庫債券 利付（５年）第１４４回	200,000,000	201,852,000	
		国庫債券 利付（５年）第１４５回	300,000,000	302,961,000	
		国庫債券 利付（５年）第１４６回	250,000,000	252,617,500	

国庫債券 利付（５年）第１４７回	160,000,000	161,033,600	
国庫債券 利付（４０年）第１回	30,000,000	43,735,200	
国庫債券 利付（４０年）第２回	30,000,000	42,363,600	
国庫債券 利付（４０年）第３回	30,000,000	42,489,900	
国庫債券 利付（４０年）第４回	50,000,000	71,083,000	
国庫債券 利付（４０年）第５回	40,000,000	54,969,600	
国庫債券 利付（４０年）第６回	50,000,000	67,619,000	
国庫債券 利付（４０年）第７回	40,000,000	52,064,000	
国庫債券 利付（４０年）第８回	30,000,000	36,555,300	
国庫債券 利付（４０年）第９回	70,000,000	63,974,400	
国庫債券 利付（４０年）第１０回	70,000,000	74,733,400	
国庫債券 利付（４０年）第１１回	50,000,000	51,757,500	
国庫債券 利付（４０年）第１２回	60,000,000	56,095,200	
国庫債券 利付（４０年）第１３回	80,000,000	74,460,000	
国庫債券 利付（４０年）第１４回	30,000,000	29,814,900	
国庫債券 利付（１０年）第３２６回	240,000,000	242,688,000	
国庫債券 利付（１０年）第３２７回	230,000,000	232,884,200	
国庫債券 利付（１０年）第３２８回	230,000,000	232,704,800	
国庫債券 利付（１０年）第３２９回	150,000,000	152,584,500	
国庫債券 利付（１０年）第３３０回	220,000,000	224,312,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３１回	90,000,000	91,386,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３２回	350,000,000	356,037,500	
国庫債券 利付（１０年）第３３３回	250,000,000	254,767,500	
国庫債券 利付（１０年）第３３４回	220,000,000	224,637,600	
国庫債券 利付（１０年）第３３５回	200,000,000	203,972,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３６回	120,000,000	122,576,400	
国庫債券 利付（１０年）第３３７回	100,000,000	101,476,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３８回	280,000,000	285,448,800	
国庫債券 利付（１０年）第３３９回	100,000,000	102,083,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４０回	330,000,000	337,329,300	
国庫債券 利付（１０年）第３４１回	300,000,000	305,763,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４２回	230,000,000	232,493,200	
国庫債券 利付（１０年）第３４３回	200,000,000	202,338,000	

国庫債券 利付（１０年）第３４４回	300,000,000	303,612,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４５回	360,000,000	364,546,800	
国庫債券 利付（１０年）第３４６回	270,000,000	273,569,400	
国庫債券 利付（１０年）第３４７回	200,000,000	202,764,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４８回	150,000,000	152,164,500	
国庫債券 利付（１０年）第３４９回	250,000,000	253,755,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５０回	300,000,000	304,581,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５１回	240,000,000	243,806,400	
国庫債券 利付（１０年）第３５２回	310,000,000	315,099,500	
国庫債券 利付（１０年）第３５３回	250,000,000	254,165,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５４回	200,000,000	203,290,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５５回	50,000,000	50,810,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５６回	60,000,000	60,953,400	
国庫債券 利付（１０年）第３５７回	130,000,000	132,018,900	
国庫債券 利付（１０年）第３５８回	70,000,000	71,058,400	
国庫債券 利付（１０年）第３５９回	150,000,000	152,131,500	
国庫債券 利付（１０年）第３６０回	80,000,000	81,021,600	
国庫債券 利付（１０年）第３６１回	170,000,000	171,989,000	
国庫債券 利付（１０年）第３６２回	140,000,000	141,477,000	
国庫債券 利付（１０年）第３６３回	20,000,000	20,186,800	
国庫債券 利付（３０年）第３回	40,000,000	48,306,800	
国庫債券 利付（３０年）第６回	10,000,000	12,436,200	
国庫債券 利付（３０年）第７回	15,000,000	18,639,750	
国庫債券 利付（３０年）第８回	20,000,000	23,906,400	
国庫債券 利付（３０年）第９回	20,000,000	23,018,400	
国庫債券 利付（３０年）第１０回	30,000,000	33,551,100	
国庫債券 利付（３０年）第１１回	10,000,000	11,906,800	
国庫債券 利付（３０年）第１２回	10,000,000	12,411,400	
国庫債券 利付（３０年）第１３回	10,000,000	12,323,400	
国庫債券 利付（３０年）第１４回	30,000,000	38,576,400	
国庫債券 利付（３０年）第１５回	70,000,000	91,179,200	

国庫債券	利付（３０年）第１６回	10,000,000	13,067,300
国庫債券	利付（３０年）第１７回	20,000,000	25,970,000
国庫債券	利付（３０年）第１８回	30,000,000	38,665,200
国庫債券	利付（３０年）第１９回	10,000,000	12,923,500
国庫債券	利付（３０年）第２１回	50,000,000	64,953,500
国庫債券	利付（３０年）第２２回	40,000,000	53,265,200
国庫債券	利付（３０年）第２３回	40,000,000	53,450,400
国庫債券	利付（３０年）第２４回	50,000,000	66,992,500
国庫債券	利付（３０年）第２６回	80,000,000	106,521,600
国庫債券	利付（３０年）第２７回	100,000,000	135,431,000
国庫債券	利付（３０年）第２８回	30,000,000	40,814,700
国庫債券	利付（３０年）第２９回	60,000,000	81,010,200
国庫債券	利付（３０年）第３１回	40,000,000	53,040,800
国庫債券	利付（３０年）第３２回	80,000,000	107,976,800
国庫債券	利付（３０年）第３３回	80,000,000	103,899,200
国庫債券	利付（３０年）第３４回	60,000,000	80,493,000
国庫債券	利付（３０年）第３５回	50,000,000	65,424,000
国庫債券	利付（３０年）第３６回	80,000,000	105,044,800
国庫債券	利付（３０年）第３７回	90,000,000	116,824,500
国庫債券	利付（３０年）第３８回	80,000,000	102,560,000
国庫債券	利付（３０年）第３９回	80,000,000	104,415,200
国庫債券	利付（３０年）第４１回	100,000,000	126,659,000
国庫債券	利付（３０年）第４２回	70,000,000	88,757,900
国庫債券	利付（３０年）第４３回	80,000,000	101,550,400
国庫債券	利付（３０年）第４４回	110,000,000	139,783,600
国庫債券	利付（３０年）第４５回	90,000,000	110,543,400
国庫債券	利付（３０年）第４６回	150,000,000	184,369,500
国庫債券	利付（３０年）第４７回	110,000,000	137,826,700
国庫債券	利付（３０年）第４８回	110,000,000	133,001,000
国庫債券	利付（３０年）第４９回	120,000,000	145,166,400
国庫債券	利付（３０年）第５０回	50,000,000	53,518,500
国庫債券	利付（３０年）第５１回	100,000,000	95,265,000
国庫債券	利付（３０年）第５２回	90,000,000	89,799,300
国庫債券	利付（３０年）第５３回	100,000,000	102,019,000
国庫債券	利付（３０年）第５４回	50,000,000	53,342,000
国庫債券	利付（３０年）第５５回	80,000,000	85,296,000
国庫債券	利付（３０年）第５６回	80,000,000	85,145,600
国庫債券	利付（３０年）第５７回	110,000,000	116,999,300
国庫債券	利付（３０年）第５８回	120,000,000	127,549,200
国庫債券	利付（３０年）第５９回	90,000,000	93,266,100
国庫債券	利付（３０年）第６０回	50,000,000	54,253,500
国庫債券	利付（３０年）第６１回	100,000,000	103,319,000
国庫債券	利付（３０年）第６２回	80,000,000	78,384,000
国庫債券	利付（３０年）第６３回	60,000,000	57,137,400

国庫債券	利付（３０年）第６４回	60,000,000	56,977,800	
国庫債券	利付（３０年）第６５回	50,000,000	47,348,500	
国庫債券	利付（３０年）第６６回	60,000,000	56,725,800	
国庫債券	利付（３０年）第６７回	70,000,000	69,742,400	
国庫債券	利付（３０年）第６８回	60,000,000	59,704,200	
国庫債券	利付（３０年）第６９回	60,000,000	61,191,000	
国庫債券	利付（３０年）第７０回	60,000,000	61,047,000	
国庫債券	利付（２０年）第５９回	30,000,000	30,738,600	
国庫債券	利付（２０年）第６０回	10,000,000	10,206,000	
国庫債券	利付（２０年）第６１回	10,000,000	10,181,200	
国庫債券	利付（２０年）第６２回	80,000,000	81,378,400	
国庫債券	利付（２０年）第６３回	10,000,000	10,356,600	
国庫債券	利付（２０年）第６４回	10,000,000	10,426,600	
国庫債券	利付（２０年）第６５回	10,000,000	10,476,400	
国庫債券	利付（２０年）第６６回	20,000,000	20,905,800	
国庫債券	利付（２０年）第６７回	10,000,000	10,526,700	
国庫債券	利付（２０年）第６８回	10,000,000	10,604,600	
国庫債券	利付（２０年）第６９回	30,000,000	31,735,800	
国庫債券	利付（２０年）第７１回	10,000,000	10,665,300	
国庫債券	利付（２０年）第７２回	20,000,000	21,387,200	
国庫債券	利付（２０年）第７３回	10,000,000	10,716,200	
国庫債券	利付（２０年）第７４回	10,000,000	10,749,800	
国庫債券	利付（２０年）第７５回	40,000,000	43,221,600	
国庫債券	利付（２０年）第７６回	17,000,000	18,246,610	
国庫債券	利付（２０年）第７７回	15,000,000	16,154,100	
国庫債券	利付（２０年）第７８回	10,000,000	10,785,100	
国庫債券	利付（２０年）第７９回	10,000,000	10,823,700	
国庫債券	利付（２０年）第８０回	10,000,000	10,862,300	
国庫債券	利付（２０年）第８１回	10,000,000	10,878,100	
国庫債券	利付（２０年）第８２回	15,000,000	16,378,800	
国庫債券	利付（２０年）第８３回	15,000,000	16,463,400	
国庫債券	利付（２０年）第８４回	50,000,000	54,659,500	
国庫債券	利付（２０年）第８５回	13,000,000	14,340,820	
国庫債券	利付（２０年）第８６回	10,000,000	11,123,700	
国庫債券	利付（２０年）第８８回	20,000,000	22,371,600	
国庫債券	利付（２０年）第９０回	20,000,000	22,393,600	
国庫債券	利付（２０年）第９１回	10,000,000	11,248,000	
国庫債券	利付（２０年）第９２回	30,000,000	33,606,000	
国庫債券	利付（２０年）第９３回	70,000,000	78,389,500	
国庫債券	利付（２０年）第９４回	20,000,000	22,509,600	
国庫債券	利付（２０年）第９５回	10,000,000	11,429,500	
国庫債券	利付（２０年）第９６回	15,000,000	16,967,850	
国庫債券	利付（２０年）第９７回	50,000,000	57,151,500	
国庫債券	利付（２０年）第９９回	30,000,000	34,276,500	

国庫債券 利付（２０年）第１００回	20,000,000	23,088,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０１回	20,000,000	23,353,600	
国庫債券 利付（２０年）第１０２回	20,000,000	23,483,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０３回	25,000,000	29,181,250	
国庫債券 利付（２０年）第１０４回	10,000,000	11,534,600	
国庫債券 利付（２０年）第１０５回	70,000,000	81,141,900	
国庫債券 利付（２０年）第１０６回	100,000,000	116,632,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０７回	100,000,000	116,482,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０８回	80,000,000	92,000,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０９回	30,000,000	34,626,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１０回	90,000,000	105,255,900	
国庫債券 利付（２０年）第１１１回	10,000,000	11,821,700	
国庫債券 利付（２０年）第１１２回	85,000,000	99,812,950	
国庫債券 利付（２０年）第１１３回	160,000,000	188,632,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１５回	50,000,000	59,596,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１６回	40,000,000	47,864,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１７回	60,000,000	71,277,600	
国庫債券 利付（２０年）第１１８回	40,000,000	47,321,600	
国庫債券 利付（２０年）第１１９回	50,000,000	58,263,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２０回	110,000,000	126,223,900	
国庫債券 利付（２０年）第１２１回	70,000,000	82,389,300	
国庫債券 利付（２０年）第１２２回	40,000,000	46,714,800	
国庫債券 利付（２０年）第１２３回	100,000,000	119,893,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２４回	50,000,000	59,478,500	
国庫債券 利付（２０年）第１２５回	40,000,000	48,482,400	
国庫債券 利付（２０年）第１２８回	70,000,000	83,043,800	
国庫債券 利付（２０年）第１２９回	50,000,000	58,825,500	

国庫債券 利付（２０年）第１３０回	50,000,000	58,992,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３１回	35,000,000	40,941,600	
国庫債券 利付（２０年）第１３２回	60,000,000	70,364,400	
国庫債券 利付（２０年）第１３３回	70,000,000	82,813,500	
国庫債券 利付（２０年）第１３４回	70,000,000	83,074,600	
国庫債券 利付（２０年）第１３５回	30,000,000	35,286,900	
国庫債券 利付（２０年）第１３６回	30,000,000	34,970,100	
国庫債券 利付（２０年）第１３７回	40,000,000	47,165,600	
国庫債券 利付（２０年）第１３８回	50,000,000	57,877,500	
国庫債券 利付（２０年）第１３９回	60,000,000	70,100,400	
国庫債券 利付（２０年）第１４０回	70,000,000	82,738,600	
国庫債券 利付（２０年）第１４１回	100,000,000	118,471,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４２回	100,000,000	119,597,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４３回	120,000,000	141,100,800	
国庫債券 利付（２０年）第１４４回	80,000,000	93,148,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４５回	190,000,000	226,229,200	
国庫債券 利付（２０年）第１４６回	140,000,000	167,057,800	
国庫債券 利付（２０年）第１４７回	150,000,000	177,534,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４８回	170,000,000	199,457,600	
国庫債券 利付（２０年）第１４９回	100,000,000	117,522,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５０回	60,000,000	69,852,600	
国庫債券 利付（２０年）第１５１回	170,000,000	193,723,500	
国庫債券 利付（２０年）第１５２回	300,000,000	342,168,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５３回	120,000,000	138,614,400	
国庫債券 利付（２０年）第１５４回	110,000,000	125,677,200	
国庫債券 利付（２０年）第１５５回	120,000,000	133,848,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５６回	70,000,000	72,086,000	

		国庫債券 利付（２０年）第１５７回	90,000,000	90,000,000		
		国庫債券 利付（２０年）第１５８回	70,000,000	73,022,600		
		国庫債券 利付（２０年）第１５９回	100,000,000	105,717,000		
		国庫債券 利付（２０年）第１６０回	10,000,000	10,715,200		
		国庫債券 利付（２０年）第１６１回	130,000,000	137,244,900		
		国庫債券 利付（２０年）第１６２回	40,000,000	42,198,000		
		国庫債券 利付（２０年）第１６３回	100,000,000	105,411,000		
		国庫債券 利付（２０年）第１６４回	180,000,000	186,571,800		
		国庫債券 利付（２０年）第１６５回	50,000,000	51,768,500		
		国庫債券 利付（２０年）第１６６回	60,000,000	64,057,800		
		国庫債券 利付（２０年）第１６８回	70,000,000	70,991,200		
		国庫債券 利付（２０年）第１６９回	100,000,000	99,494,000		
		国庫債券 利付（２０年）第１７０回	50,000,000	49,659,000		
		国庫債券 利付（２０年）第１７１回	70,000,000	69,396,600		
		国庫債券 利付（２０年）第１７２回	90,000,000	90,705,600		
		国庫債券 利付（２０年）第１７３回	100,000,000	100,616,000		
		国庫債券 利付（２０年）第１７４回	90,000,000	90,400,500		
		国庫債券 利付（２０年）第１７５回	10,000,000	10,216,100		
		国庫債券 利付（２０年）第１７６回	60,000,000	61,256,400		
		国庫債券 利付（２０年）第１７７回	10,000,000	10,009,100		
		小計	銘柄数：244	22,160,000,000	23,908,124,930	
			組入時価比率：98.7%		100.0%	
		合計				23,908,124,930

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

第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

外国株式MSCI－KOKUSAIマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2021年 8月17日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	10,596,308,739
コール・ローン	1,119,327,695
株式	1,035,783,679,733
投資証券	24,272,256,775
派生商品評価勘定	556,225,372
未収入金	1,521,320
未収配当金	1,038,718,999
差入委託証拠金	7,129,617,872
流動資産合計	1,080,497,656,505
資産合計	
1,080,497,656,505	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	2,069,008
未払解約金	364,937,071
未払利息	948
その他未払費用	2,423,100
流動負債合計	369,430,127
負債合計	
369,430,127	
純資産の部	
元本等	
元本	256,427,500,359
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	823,700,726,019
元本等合計	1,080,128,226,378
純資産合計	1,080,128,226,378
負債純資産合計	1,080,497,656,505

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 8月17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	4,2122円
(10,000口当たり純資産額)	(42,122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 2月18日 至 2021年 8月17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 8月17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 8月17日現在	
期首	2021年 2月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	245,346,396,148円
同期中における追加設定元本額	26,501,241,473円
同期中における一部解約元本額	15,420,137,262円
期末元本額	256,427,500,359円
期末元本額の内訳＊	
バランスセレクト30	34,058,388円
バランスセレクト50	102,568,693円
バランスセレクト70	122,307,917円
野村外国株式インデックスファンド	490,097,697円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	3,364,457,103円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	4,345,737,279円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	3,720,687,962円
野村資産設計ファンド2015	10,739,606円
野村資産設計ファンド2020	10,767,436円
野村資産設計ファンド2025	19,038,916円

野村資産設計ファンド2030	26,794,364円
野村資産設計ファンド2035	23,026,393円
野村資産設計ファンド2040	44,288,951円
野村外国株インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）	48,114,699,366円
のむラップ・ファンド（保守型）	794,612,530円
のむラップ・ファンド（普通型）	7,918,638,178円
のむラップ・ファンド（積極型）	6,938,245,991円
野村資産設計ファンド2045	7,382,602円
野村インデックスファンド・外国株式	5,880,675,814円
マイ・ロード	991,808,564円
ネクストコア	21,122,173円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	130,347,566円
野村外国株インデックスBコース（野村SMA・EW向け）	1,849,496,531円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	549,515,484円
野村資産設計ファンド2050	10,817,678円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	3,582,303円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	1,824,769円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,432,775円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,194,203円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	186,902,751円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	557,935,639円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	2,707,371円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	3,149,433円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	30,709,382円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	7,863,163円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	34,116,447円
野村6資産均等バランス	1,063,464,028円
野村つみたて外国株投信	8,299,329,362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）	4,738,773,948円
世界6資産分散ファンド	37,931,330円
野村資産設計ファンド2060	5,466,813円
野村スリーゼロ先進国株式投信	323,647,615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	3,248,619,817円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	3,036,981,945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）	151,038,097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）	72,617,573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）	712,592,760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）	1,164,750,626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）	1,617,025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）	4,422,217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）	1,081,706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）	1,333,715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）	21,301,400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）	8,390,775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）	8,369,985円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用）	30,648,449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）	99,619,153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）	2,356,524,278円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	27,730,006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）	177,152,962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）	11,981,275,594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）	1,188,168円
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）	1,417,956円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）	8,829,874円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）	8,812,190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）	79,586,989,787円
マイバランス３０（確定拠出年金向け）	2,200,463,287円
マイバランス５０（確定拠出年金向け）	8,032,150,090円
マイバランス７０（確定拠出年金向け）	7,651,769,025円
マイバランスＤＣ３０	782,630,613円
マイバランスＤＣ５０	1,769,835,121円
マイバランスＤＣ７０	1,488,064,167円
野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ	29,007,472,703円
野村ＤＣ運用戦略ファンド	500,467,931円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）	39,682,018円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）	344,147,014円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）	270,054,582円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）	262,307,311円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	14,792,555円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	6,756,129円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	35,820,437円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０	5,638,615円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	5,201,497円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	4,148,164円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）	136,633,257円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）	106,209,066円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）	60,620,037円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）	79,495,972円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	2,772,038円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）	13,548,568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）	71,549,590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8月17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	21.28	2,766,400.00	
		HALLIBURTON CO	150,000	19.65	2,947,500.00	
		SCHLUMBERGER LTD	242,000	27.78	6,722,760.00	
		CHENIERE ENERGY INC	42,200	85.00	3,587,000.00	
		CHEVRON CORP	334,600	100.92	33,767,832.00	
		CONOCOPHILLIPS	236,700	54.81	12,973,527.00	
		DEVON ENERGY CORP	109,000	27.17	2,961,530.00	
		EOG RESOURCES INC	100,800	65.92	6,644,736.00	
		EXXON MOBIL CORP	735,300	55.94	41,132,682.00	
		HESS CORP	47,300	67.46	3,190,858.00	
		KINDER MORGAN INC	356,000	17.00	6,052,000.00	
		MARATHON PETROLEUM CORP	113,700	58.38	6,637,806.00	
		OCCIDENTAL PETE CORP	158,000	24.79	3,916,820.00	
		ONEOK INC	78,300	51.75	4,052,025.00	
		PHILLIPS 66	76,400	71.85	5,489,340.00	
		PIONEER NATURAL RESOURCES CO	35,400	147.59	5,224,686.00	
		VALERO ENERGY CORP	70,400	64.54	4,543,616.00	
		WILLIAMS COS	210,000	24.61	5,168,100.00	
		AIR PRODUCTS	38,100	281.55	10,727,055.00	
		ALBEMARLE CORP	19,700	225.90	4,450,230.00	
		CELANESE CORP-SERIES A	19,500	159.51	3,110,445.00	
		CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	35,300	46.39	1,637,567.00	
		CORTEVA INC	128,500	45.17	5,804,345.00	
		DOW INC	128,500	63.32	8,136,620.00	
		DUPONT DE NEMOURS INC	93,900	76.72	7,204,008.00	
		EASTMAN CHEMICAL CO.	23,000	114.73	2,638,790.00	
		ECOLAB INC	45,000	221.28	9,957,600.00	
		FMC CORP	23,200	92.80	2,152,960.00	
		INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	43,700	155.56	6,797,972.00	
		LINDE PLC	90,900	311.35	28,301,715.00	
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	47,200	103.42	4,881,424.00	
		MOSAIC CO/THE	63,000	32.47	2,045,610.00	
		PPG INDUSTRIES	41,400	169.39	7,012,746.00	

RPM INTERNATIONAL INC	23,500	87.05	2,045,675.00	
SHERWIN-WILLIAMS	44,400	307.76	13,664,544.00	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	10,500	380.83	3,998,715.00	
VULCAN MATERIALS CO	23,500	187.79	4,413,065.00	
AMCOR PLC	268,000	12.22	3,274,960.00	
AVERY DENNISON CORP	14,600	219.70	3,207,620.00	
BALL CORP	57,500	89.07	5,121,525.00	
CROWN HOLDINGS INC	22,800	107.35	2,447,580.00	
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	63,800	59.48	3,794,824.00	
PACKAGING CORP OP AMERICA	16,100	146.09	2,352,049.00	
SEALED AIR CORP	26,500	60.46	1,602,190.00	
WESTROCK CO	47,300	51.23	2,423,179.00	
FREEMPORT-MCMORAN INC	252,000	36.84	9,283,680.00	
NEWMONT CORP	139,400	58.88	8,207,872.00	
NUCOR CORP	53,200	124.28	6,611,696.00	
STEEL DYNAMICS	37,100	71.67	2,658,957.00	
BOEING CO	96,200	229.06	22,035,572.00	
GENERAL DYNAMICS	42,400	200.46	8,499,504.00	
HEICO CORP	7,900	128.96	1,018,784.00	
HEICO CORP-CLASS A	12,300	117.77	1,448,571.00	
HOWMET AEROSPACE INC	66,000	31.98	2,110,680.00	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	6,500	205.75	1,337,375.00	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	36,600	234.15	8,569,890.00	
LOCKHEED MARTIN	43,700	360.25	15,742,925.00	
NORTHROP GRUMMAN CORP	27,300	368.62	10,063,326.00	
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	263,900	87.14	22,996,246.00	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	8,100	454.82	3,684,042.00	
TEXTRON INC	37,900	73.59	2,789,061.00	
TRANSDIGM GROUP INC	9,020	603.84	5,446,636.80	
ALLEGION PLC	16,300	139.97	2,281,511.00	
CARRIER GLOBAL CORP	144,300	56.60	8,167,380.00	
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	23,400	103.33	2,417,922.00	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	125,500	73.51	9,225,505.00	
LENNOX INTERNATIONAL INC	5,700	339.21	1,933,497.00	

MASCO CORP	45,800	62.93	2,882,194.00	
OWENS CORNING INC	18,900	96.79	1,829,331.00	
SMITH (A.O.) CORP	24,700	72.64	1,794,208.00	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	41,600	195.20	8,120,320.00	
AMETEK INC	40,600	137.61	5,586,966.00	
EATON CORP PLC	68,700	168.51	11,576,637.00	
EMERSON ELEC	103,500	103.64	10,726,740.00	
GENERAC HOLDINGS INC	11,000	410.19	4,512,090.00	
PLUG POWER INC	85,600	25.10	2,148,560.00	
ROCKWELL AUTOMATION INC	20,400	319.42	6,516,168.00	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	28,300	60.23	1,704,509.00	
SUNRUN INC	29,200	44.33	1,294,436.00	
3M CORP	100,600	202.32	20,353,392.00	
GENERAL ELECTRIC CO	190,375	103.35	19,675,256.25	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	120,300	233.74	28,118,922.00	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	38,300	56.56	2,166,248.00	
ROPER TECHNOLOGIES INC	18,130	485.19	8,796,494.70	
CATERPILLAR INC DEL	94,700	217.71	20,617,137.00	
CUMMINS INC	25,800	239.29	6,173,682.00	
DEERE & COMPANY	51,600	383.03	19,764,348.00	
DOVER CORP	24,300	173.96	4,227,228.00	
FORTIVE CORP	56,200	75.66	4,252,092.00	
IDEX CORP	13,300	227.36	3,023,888.00	
ILLINOIS TOOL WORKS INC	55,300	235.20	13,006,560.00	
INGERSOLL-RAND INC	66,900	52.30	3,498,870.00	
NORDSON CORP	9,800	229.55	2,249,590.00	
OTIS WORLDWIDE CORP	72,400	91.90	6,653,560.00	
PACCAR	60,900	81.16	4,942,644.00	
PARKER HANNIFIN CORP	22,400	299.00	6,697,600.00	
PENTAIR PLC	27,500	80.30	2,208,250.00	
SNAP-ON INC	9,700	231.63	2,246,811.00	
STANLEY BLACK & DECKER INC	28,200	200.49	5,653,818.00	
WABTEC CORP	31,800	88.95	2,828,610.00	
XYLEM INC	32,000	132.93	4,253,760.00	
FASTENAL CO	101,200	55.62	5,628,744.00	

GRAINGER(W.W.) INC	7,940	440.08	3,494,235.20	
UNITED RENTALS INC	12,200	351.21	4,284,762.00	
CINTAS CORP	16,600	393.42	6,530,772.00	
COPART INC	37,500	140.79	5,279,625.00	
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	38,700	121.72	4,710,564.00	
ROLLINS INC	35,850	37.58	1,347,243.00	
WASTE CONNECTIONS INC	46,200	127.11	5,872,482.00	
WASTE MANAGEMENT INC	73,000	151.93	11,090,890.00	
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	22,000	92.32	2,031,040.00	
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	29,000	125.53	3,640,370.00	
FEDEX CORPORATION	43,700	281.66	12,308,542.00	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	124,500	197.07	24,535,215.00	
DELTA AIR LINES INC	25,200	39.93	1,006,236.00	
SOUTHWEST AIRLINES	24,900	50.11	1,247,739.00	
AMERCO	1,720	659.80	1,134,856.00	
CSX CORP	397,000	33.87	13,446,390.00	
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	14,600	176.81	2,581,426.00	
KANSAS CITY SOUTHERN	15,900	292.86	4,656,474.00	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	26,700	50.27	1,342,209.00	
LYFT INC-A	43,500	50.83	2,211,105.00	
NORFOLK SOUTHERN CORP	43,500	269.73	11,733,255.00	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	17,400	281.68	4,901,232.00	
UBER TECHNOLOGIES INC	209,300	41.50	8,685,950.00	
UNION PAC CORP	116,300	227.49	26,457,087.00	
APTIV PLC	47,100	164.24	7,735,704.00	
AUTOLIV INC	14,000	98.27	1,375,780.00	
BORGWARNER INC	40,400	45.60	1,842,240.00	
LEAR CORP	10,900	169.77	1,850,493.00	
FORD MOTOR COMPANY	674,000	13.46	9,072,040.00	
GENERAL MOTORS CO	225,100	52.95	11,919,045.00	
TESLA INC	133,370	686.17	91,514,492.90	
DR HORTON INC	60,800	98.41	5,983,328.00	
GARMIN LTD	26,000	168.85	4,390,100.00	
LENNAR CORP-A	48,400	108.76	5,263,984.00	

MOHAWK INDUSTRIES	10,200	207.44	2,115,888.00	
NEWELL BRANDS INC	66,000	25.76	1,700,160.00	
NVR INC	607	5,252.10	3,188,024.70	
PULTEGROUP INC	47,000	54.62	2,567,140.00	
WHIRLPOOL CORP	11,300	232.86	2,631,318.00	
HASBRO INC	23,400	99.98	2,339,532.00	
PELOTON INTERACTIVE INC-A	44,100	110.00	4,851,000.00	
LULULEMON ATHLETICA INC	21,600	407.42	8,800,272.00	
NIKE INC-B	220,800	172.36	38,057,088.00	
V F CORP	58,800	79.74	4,688,712.00	
AIRBNB INC-CLASS A	10,900	148.57	1,619,413.00	
ARAMARK	39,000	34.48	1,344,720.00	
BOOKING HOLDINGS INC	7,100	2,130.89	15,129,319.00	
CAESARS ENTERTAINMENT INC	35,300	87.40	3,085,220.00	
CARNIVAL CORP	140,000	22.79	3,190,600.00	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	4,930	1,877.37	9,255,434.10	
DARDEN RESTAURANTS INC	22,000	140.22	3,084,840.00	
DOMINOS PIZZA INC	6,900	513.19	3,541,011.00	
DRAFTKINGS INC - CL A	32,200	52.46	1,689,212.00	
EXPEDIA GROUP INC	23,600	144.14	3,401,704.00	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	48,600	121.49	5,904,414.00	
LAS VEGAS SANDS CORP	58,600	39.35	2,305,910.00	
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	48,200	133.13	6,416,866.00	
MCDONALD'S CORP	129,500	240.97	31,205,615.00	
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	34,000	12.08	410,720.00	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	67,000	39.42	2,641,140.00	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	38,600	78.43	3,027,398.00	
STARBUCKS CORP	204,500	117.54	24,036,930.00	
VAIL RESORTS INC	6,700	297.07	1,990,369.00	
WYNN RESORTS LTD	17,100	93.71	1,602,441.00	
YUM BRANDS INC	52,700	135.12	7,120,824.00	
GENUINE PARTS CO	25,200	125.93	3,173,436.00	
LKQ CORP	49,000	50.53	2,475,970.00	
POOL CORP	7,000	493.40	3,453,800.00	
AMAZON.COM INC	74,340	3,298.99	245,246,916.60	

CHEWY INC - CLASS A	15,100	91.78	1,385,878.00	
EBAY INC	119,200	75.25	8,969,800.00	
ETSY INC	22,200	190.42	4,227,324.00	
MERCADOLIBRE INC	7,840	1,795.00	14,072,800.00	
WAYFAIR INC - CLASS A	12,400	299.78	3,717,272.00	
DOLLAR GENERAL CORP	42,900	237.84	10,203,336.00	
DOLLAR TREE INC	40,700	102.29	4,163,203.00	
TARGET CORP	87,000	263.15	22,894,050.00	
ADVANCE AUTO PARTS	12,000	212.26	2,547,120.00	
AUTOZONE	3,930	1,633.07	6,417,965.10	
BATH & BODY WORKS INC	47,000	61.96	2,912,120.00	
BEST BUY COMPANY INC	41,100	115.36	4,741,296.00	
BURLINGTON STORES INC	11,400	340.80	3,885,120.00	
CARMAX INC	27,900	129.07	3,601,053.00	
CARVANA CO	12,400	361.50	4,482,600.00	
HOME DEPOT	187,000	335.05	62,654,350.00	
LOWES COS INC	127,000	193.48	24,571,960.00	
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	12,250	603.90	7,397,775.00	
ROSS STORES INC	61,700	124.80	7,700,160.00	
TJX COS INC	208,300	70.35	14,653,905.00	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	20,600	196.77	4,053,462.00	
ULTA BEAUTY INC	9,400	369.67	3,474,898.00	
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	76,910	452.86	34,829,462.60	
KROGER CO	123,000	43.45	5,344,350.00	
SYSCO CORP	89,700	79.33	7,115,901.00	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	129,000	49.14	6,339,060.00	
WALMART INC	270,300	150.75	40,747,725.00	
BOSTON BEER COMPANY INC-A	1,540	626.64	965,025.60	
BROWN-FORMAN CORP-CL B	52,700	69.89	3,683,203.00	
COCA COLA CO	711,100	57.48	40,874,028.00	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	36,300	59.81	2,171,103.00	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	29,200	214.05	6,250,260.00	
KEURIG DR PEPPER INC	119,000	35.13	4,180,470.00	
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	31,400	50.38	1,581,932.00	
MONSTER BEVERAGE CORP	69,300	98.42	6,820,506.00	

PEPSICO INC	239,600	158.05	37,868,780.00	
ARCHER DANIELS MIDLAND	97,800	62.68	6,130,104.00	
BUNGE LIMITED	24,700	79.58	1,965,626.00	
CAMPBELL SOUP CO	36,000	43.44	1,563,840.00	
CONAGRA BRANDS INC	82,100	33.97	2,788,937.00	
GENERAL MILLS	107,000	60.13	6,433,910.00	
HERSHEY CO/THE	25,100	181.16	4,547,116.00	
HORMEL FOODS CORP	50,000	46.31	2,315,500.00	
JM SMUCKER CO/THE-NEW	18,600	133.60	2,484,960.00	
KELLOGG CO	43,300	66.02	2,858,666.00	
KRAFT HEINZ CO/THE	114,000	38.01	4,333,140.00	
LAMB WESTON HOLDINGS INC	23,900	66.45	1,588,155.00	
MCCORMICK & CO INC.	43,200	87.38	3,774,816.00	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	246,500	63.69	15,699,585.00	
TYSON FOODS INC-CL A	50,100	81.11	4,063,611.00	
ALTRIA GROUP INC	322,300	48.39	15,596,097.00	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	269,400	102.39	27,583,866.00	
CHURCH & DWIGHT CO INC	42,500	86.21	3,663,925.00	
CLOROX CO	21,300	169.89	3,618,657.00	
COLGATE PALMOLIVE CO.	139,400	79.78	11,121,332.00	
KIMBERLY-CLARK CORP	59,000	138.57	8,175,630.00	
PROCTER & GAMBLE CO	427,700	144.64	61,862,528.00	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	39,600	327.98	12,988,008.00	
ABBOTT LABORATORIES	307,700	124.66	38,357,882.00	
ABIOMED INC	8,000	323.93	2,591,440.00	
ALIGN TECHNOLOGY INC	12,950	690.75	8,945,212.50	
BAXTER INTERNATIONAL INC.	88,200	75.68	6,674,976.00	
BECTON,DICKINSON	50,500	249.61	12,605,305.00	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	246,000	44.66	10,986,360.00	
DANAHER CORP	111,300	318.80	35,482,440.00	
DENTSPLY SIRONA INC	38,400	60.55	2,325,120.00	
DEXCOM INC	16,700	506.18	8,453,206.00	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	109,200	114.36	12,488,112.00	
HOLOGIC INC	43,400	76.80	3,333,120.00	
IDEXX LABORATORIES INC	14,760	675.48	9,970,084.80	

INSULET CORP	11,600	292.91	3,397,756.00	
INTUITIVE SURGICAL INC	20,450	1,018.24	20,823,008.00	
MASIMO CORP	9,300	269.48	2,506,164.00	
MEDTRONIC PLC	234,000	129.59	30,324,060.00	
NOVOCURE LTD	16,400	135.96	2,229,744.00	
RESMED INC	25,500	280.24	7,146,120.00	
STERIS PLC	17,400	221.96	3,862,104.00	
STRYKER CORP	58,700	265.05	15,558,435.00	
TELEFLEX INC	8,100	372.35	3,016,035.00	
THE COOPER COMPANIES, INC.	8,300	439.54	3,648,182.00	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	13,000	441.61	5,740,930.00	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	36,400	146.57	5,335,148.00	
AMERISOURCEBERGEN CORP	27,300	120.07	3,277,911.00	
ANTHEM INC	42,500	376.39	15,996,575.00	
CARDINAL HEALTH INC	51,400	52.43	2,694,902.00	
CENTENE CORP	100,700	64.06	6,450,842.00	
CIGNA CORP	61,000	210.90	12,864,900.00	
CVS HEALTH CORP	228,700	85.39	19,528,693.00	
DAVITA INC	12,500	131.61	1,645,125.00	
HCA HEALTHCARE INC	47,500	246.31	11,699,725.00	
HENRY SCHEIN INC	25,700	76.72	1,971,704.00	
HUMANA INC	22,280	412.16	9,182,924.80	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	16,900	306.32	5,176,808.00	
MCKESSON CORP	27,700	199.95	5,538,615.00	
MOLINA HEALTHCARE INC	9,700	253.32	2,457,204.00	
OAK STREET HEALTH INC	16,300	47.20	769,360.00	
QUEST DIAGNOSTICS INC	23,500	151.35	3,556,725.00	
UNITEDHEALTH GROUP INC	164,800	417.21	68,756,208.00	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	13,000	151.45	1,968,850.00	
ABBVIE INC	306,700	118.41	36,316,347.00	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	20,400	196.78	4,014,312.00	
AMGEN INC	99,900	231.07	23,083,893.00	
BIOGEN INC	26,700	343.50	9,171,450.00	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	30,600	75.10	2,298,060.00	
EXACT SCIENCES CORP	29,600	93.06	2,754,576.00	

GILEAD SCIENCES INC	219,400	71.71	15,733,174.00	
HORIZON THERAPEUTICS PLC	38,500	106.23	4,089,855.00	
INCYTE CORP	31,200	73.99	2,308,488.00	
MODERNA INC	55,000	373.86	20,562,300.00	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	17,000	90.18	1,533,060.00	
NOVAVAX INC	11,900	229.31	2,728,789.00	
REGENERON PHARMACEUTICALS	18,420	628.60	11,578,812.00	
SEAGEN INC	23,100	155.87	3,600,597.00	
VERTEX PHARMACEUTICALS	44,600	190.97	8,517,262.00	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	387,600	68.68	26,620,368.00	
CATALENT INC	30,200	120.98	3,653,596.00	
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	74,000	31.53	2,333,220.00	
ELI LILLY & CO.	141,500	269.94	38,196,510.00	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	10,600	140.20	1,486,120.00	
JOHNSON & JOHNSON	456,600	177.84	81,201,744.00	
MERCK & CO INC	439,500	77.93	34,250,235.00	
PFIZER INC	969,000	48.91	47,393,790.00	
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	28,900	38.25	1,105,425.00	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	195,000	9.74	1,899,300.00	
VIATRIS INC	215,000	14.91	3,205,650.00	
ZOETIS INC	82,400	204.78	16,873,872.00	
BANK OF AMERICA CORP	1,350,000	41.29	55,741,500.00	
CITIGROUP	360,200	72.10	25,970,420.00	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	74,400	44.27	3,293,688.00	
FIFTH THIRD BANCORP	126,000	38.21	4,814,460.00	
FIRST REPUBLIC BANK/CA	30,300	201.09	6,093,027.00	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	256,000	14.96	3,829,760.00	
JPMORGAN CHASE & CO	530,000	158.93	84,232,900.00	
KEYCORP	170,000	20.52	3,488,400.00	
M & T BANK CORP	21,700	139.08	3,018,036.00	
PNC FINANCIAL	73,500	189.65	13,939,275.00	
REGIONS FINANCIAL CORP	162,000	20.33	3,293,460.00	
SVB FINANCIAL GROUP	9,790	581.38	5,691,710.20	
TRUIST FINANCIAL CORP	233,900	57.07	13,348,673.00	
US BANCORP	247,600	57.57	14,254,332.00	

WELLS FARGO CO	717,600	49.41	35,456,616.00	
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	238,100	289.45	68,918,045.00	
EQUITABLE HOLDINGS INC	69,000	31.83	2,196,270.00	
VOYA FINANCIAL INC	21,700	67.16	1,457,372.00	
AFLAC INC	113,000	57.52	6,499,760.00	
ALLEGHANY CORP	2,300	688.32	1,583,136.00	
ALLSTATE CORP	53,200	136.54	7,263,928.00	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	12,500	136.11	1,701,375.00	
AMERICAN INTL GROUP	149,600	54.61	8,169,656.00	
AON PLC	39,600	279.67	11,074,932.00	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	71,000	41.81	2,968,510.00	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	33,300	142.93	4,759,569.00	
ASSURANT INC	10,200	166.64	1,699,728.00	
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	24,500	65.50	1,604,750.00	
BROWN & BROWN INC	42,700	56.38	2,407,426.00	
CHUBB LTD	78,700	184.23	14,498,901.00	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	26,700	122.06	3,259,002.00	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	4,400	172.76	760,144.00	
EVEREST RE GROUP LTD	7,100	271.68	1,928,928.00	
FNF GROUP	50,000	48.84	2,442,000.00	
GLOBE LIFE INC	17,700	96.27	1,703,979.00	
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	62,200	67.78	4,215,916.00	
LINCOLN NATIONAL CORP	33,500	68.75	2,303,125.00	
LOEWS CORP	38,500	55.45	2,134,825.00	
MARKEL CORP	2,330	1,273.93	2,968,256.90	
MARSH & MCLENNAN COS	88,800	153.53	13,633,464.00	
METLIFE INC	129,000	61.98	7,995,420.00	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	48,000	66.65	3,199,200.00	
PROGRESSIVE CO	101,100	97.10	9,816,810.00	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	68,700	107.32	7,372,884.00	
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	12,200	117.36	1,431,792.00	
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	9,200	161.35	1,484,420.00	
TRAVELERS COS INC/THE	44,100	157.74	6,956,334.00	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	22,800	218.78	4,988,184.00	
WR BERKLEY CORP	23,900	74.41	1,778,399.00	

ACCENTURE PLC-CL A	110,200	328.25	36,173,150.00	
AKAMAI TECHNOLOGIES	27,400	115.26	3,158,124.00	
AUTOMATIC DATA PROCESS	74,200	216.56	16,068,752.00	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	20,600	176.99	3,645,994.00	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	92,000	77.18	7,100,560.00	
EPAM SYSTEMS INC	9,880	618.97	6,115,423.60	
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	107,700	133.02	14,326,254.00	
FISERV INC	105,300	112.34	11,829,402.00	
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	13,400	261.12	3,499,008.00	
GARTNER INC	15,300	308.62	4,721,886.00	
GLOBAL PAYMENTS INC	51,700	168.12	8,691,804.00	
GODADDY INC - CLASS A	29,600	70.27	2,079,992.00	
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	155,200	143.59	22,285,168.00	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	12,700	177.74	2,257,298.00	
MASTERCARD INC	154,000	363.56	55,988,240.00	
MONGODB INC	9,500	367.45	3,490,775.00	
OKTA INC	21,300	231.82	4,937,766.00	
PAYCHEX INC	56,800	118.19	6,713,192.00	
PAYPAL HOLDINGS INC	193,300	278.28	53,791,524.00	
SNOWFLAKE INC-CLASS A	4,700	282.17	1,326,199.00	
SQUARE INC - A	68,000	263.40	17,911,200.00	
TWILIO INC - A	27,800	346.61	9,635,758.00	
VERISIGN INC	17,600	210.60	3,706,560.00	
VISA INC-CLASS A SHARES	294,600	235.36	69,337,056.00	
WESTERN UNION CO	75,000	22.42	1,681,500.00	
WIX.COM LTD	9,400	202.16	1,900,304.00	
ADOBE INC	83,150	636.94	52,961,561.00	
ANSYS INC	15,200	363.20	5,520,640.00	
AUTODESK INC.	38,400	330.18	12,678,912.00	
AVALARA INC	15,300	165.56	2,533,068.00	
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	29,100	63.00	1,833,300.00	
BLACK KNIGHT INC	27,000	76.47	2,064,690.00	
CADENCE DESIGN SYS INC	48,800	151.87	7,411,256.00	
CERIDIAN HCM HOLDING INC	24,000	106.42	2,554,080.00	
CHECK POINT SOFTWARE	20,100	123.25	2,477,325.00	

TECHNOLOGIES LTD.				
CITRIX SYSTEMS INC	21,800	102.17	2,227,306.00	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	39,400	120.38	4,742,972.00	
COUPA SOFTWARE INC	12,700	210.86	2,677,922.00	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	31,200	234.71	7,322,952.00	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	7,100	156.36	1,110,156.00	
DATADOG INC - CLASS A	31,100	133.52	4,152,472.00	
DOCUSIGN INC	32,100	286.75	9,204,675.00	
DROPBOX INC-CLASS A	57,000	31.31	1,784,670.00	
DYNATRACE INC	33,000	62.25	2,054,250.00	
FAIR ISAAC CORP	5,120	448.12	2,294,374.40	
FORTINET INC	24,400	302.44	7,379,536.00	
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	13,600	110.70	1,505,520.00	
HUBSPOT INC	7,590	656.53	4,983,062.70	
INTUIT INC	47,560	542.94	25,822,226.40	
MICROSOFT CORP	1,244,500	294.60	366,629,700.00	
NORTONLIFELOCK INC	102,000	25.88	2,639,760.00	
ORACLE CORPORATION	331,100	90.82	30,070,502.00	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	89,000	24.50	2,180,500.00	
PALO ALTO NETWORKS INC	17,000	370.32	6,295,440.00	
PAYCOM SOFTWARE INC	9,000	473.44	4,260,960.00	
PTC INC	18,700	130.16	2,433,992.00	
RINGCENTRAL INC-CLASS A	13,300	244.69	3,254,377.00	
SALESFORCE.COM INC	168,740	249.20	42,050,008.00	
SERVICENOW INC	34,060	580.22	19,762,293.20	
SPLUNK INC	28,500	143.01	4,075,785.00	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	40,300	76.40	3,078,920.00	
SYNOPSYS INC	26,400	294.42	7,772,688.00	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	73,100	78.96	5,771,976.00	
TYLER TECHNOLOGIES INC	7,100	476.47	3,382,937.00	
UNITY SOFTWARE INC	9,400	122.19	1,148,586.00	
VMWARE INC - CLASS A	14,200	157.34	2,234,228.00	
WORKDAY INC-CLASS A	31,400	232.58	7,303,012.00	
ZENDESK INC	20,500	120.11	2,462,255.00	
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	35,700	348.41	12,438,237.00	

ZSCALER INC	13,700	243.43	3,334,991.00	
ARISTA NETWORKS INC	10,100	365.51	3,691,651.00	
CISCO SYSTEMS	733,300	56.28	41,270,124.00	
F5 NETWORKS INC	10,400	203.71	2,118,584.00	
JUNIPER NETWORKS INC	53,000	28.67	1,519,510.00	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	29,700	234.90	6,976,530.00	
APPLE INC	2,915,900	151.12	440,650,808.00	
DELL TECHNOLOGIES-C	46,000	99.65	4,583,900.00	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	220,000	15.00	3,300,000.00	
HP INC	219,000	29.44	6,447,360.00	
NETAPP INC	38,200	81.80	3,124,760.00	
SEAGATE TECHNOLOGY	36,200	90.71	3,283,702.00	
WESTERN DIGITAL CORP	51,600	61.85	3,191,460.00	
AMPHENOL CORP-CL A	103,700	74.50	7,725,650.00	
ARROW ELECTRS INC	12,100	117.68	1,423,928.00	
CDW CORPORATION	25,200	199.02	5,015,304.00	
COGNEX CORP	30,800	82.76	2,549,008.00	
CORNING INC	135,000	40.39	5,452,650.00	
IPG PHOTONICS CORP	6,900	168.60	1,163,340.00	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	32,100	166.65	5,349,465.00	
TE CONNECTIVITY LTD	57,200	153.44	8,776,768.00	
TRIMBLE INC	42,200	90.08	3,801,376.00	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	9,390	572.89	5,379,437.10	
ADVANCED MICRO DEVICES	210,400	107.48	22,613,792.00	
ANALOG DEVICES INC	63,400	171.07	10,845,838.00	
APPLIED MATERIALS	159,400	131.69	20,991,386.00	
BROADCOM INC	70,900	488.14	34,609,126.00	
ENPHASE ENERGY INC	21,600	167.54	3,618,864.00	
INTEL CORP	705,700	53.47	37,733,779.00	
KLA CORP	26,600	329.19	8,756,454.00	
LAM RESEARCH	24,940	588.87	14,686,417.80	
MARVELL TECHNOLOGY INC	138,000	59.16	8,164,080.00	
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	47,300	100.01	4,730,473.00	
MICROCHIP TECHNOLOGY	46,600	150.41	7,009,106.00	
MICRON TECHNOLOGY	195,300	70.93	13,852,629.00	

MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	7,600	458.53	3,484,828.00	
NVIDIA CORP	430,040	199.50	85,792,980.00	
NXP SEMICONDUCTORS NV	48,000	213.18	10,232,640.00	
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	74,000	43.41	3,212,340.00	
QORVO INC	19,400	187.57	3,638,858.00	
QUALCOMM INC	196,500	148.13	29,107,545.00	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	28,700	181.67	5,213,929.00	
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	9,200	277.81	2,555,852.00	
TERADYNE INC	28,900	118.47	3,423,783.00	
TEXAS INSTRUMENTS INC	159,800	189.85	30,338,030.00	
XILINX INC	42,900	142.64	6,119,256.00	
AT & T INC	1,239,000	28.20	34,939,800.00	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	24,000	29.09	698,160.00	
LIBERTY GLOBAL PLC-C	64,000	29.16	1,866,240.00	
LUMEN TECHNOLOGIES INC	165,000	12.06	1,989,900.00	
VERIZON COMMUNICATIONS	718,800	55.98	40,238,424.00	
T-MOBILE US INC	107,800	140.73	15,170,694.00	
ALLIANT ENERGY CORP	44,700	61.64	2,755,308.00	
AMERICAN ELECTRIC POWER	86,000	90.30	7,765,800.00	
DUKE ENERGY CORP	133,400	107.81	14,381,854.00	
EDISON INTERNATIONAL	65,800	57.28	3,769,024.00	
ENTERGY CORP	35,500	110.28	3,914,940.00	
EVERGY INC	39,900	68.80	2,745,120.00	
EVERSOURCE ENERGY	59,300	90.81	5,385,033.00	
EXELON CORPORATION	168,800	48.58	8,200,304.00	
FIRSTENERGY CORP	93,000	38.83	3,611,190.00	
NEXTERA ENERGY INC	339,100	83.95	28,467,445.00	
NRG ENERGY INC	40,500	43.08	1,744,740.00	
PG&E CORP	261,000	9.17	2,393,370.00	
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	19,100	80.14	1,530,674.00	
PPL CORPORATION	136,000	29.35	3,991,600.00	
SOUTHERN CO.	184,700	66.38	12,260,386.00	
XCEL ENERGY INC	93,200	69.77	6,502,564.00	
ATMOS ENERGY CORP	22,200	101.07	2,243,754.00	
UGI CORP	36,000	47.36	1,704,960.00	

AMEREN CORPORATION	44,400	89.61	3,978,684.00	
CENTERPOINT ENERGY INC	94,000	26.79	2,518,260.00	
CMS ENERGY CORP	51,400	63.87	3,282,918.00	
CONSOLIDATED EDISON INC	60,300	78.25	4,718,475.00	
DOMINION ENERGY INC	141,000	78.46	11,062,860.00	
DTE ENERGY COMPANY	32,800	120.00	3,936,000.00	
NISOURCE INC	65,000	25.64	1,666,600.00	
PUBLIC SVC ENTERPRISE	89,100	64.82	5,775,462.00	
SEMPRA ENERGY	55,600	133.57	7,426,492.00	
WEC ENERGY GROUP INC	53,600	97.18	5,208,848.00	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	32,000	181.50	5,808,000.00	
ESSENTIAL UTILITIES INC	39,600	49.57	1,962,972.00	
ALLY FINANCIAL INC	63,000	53.74	3,385,620.00	
AMERICAN EXPRESS CO	118,900	165.75	19,707,675.00	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	79,800	177.32	14,150,136.00	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	53,900	134.77	7,264,103.00	
SYNCHRONY FINANCIAL	99,100	51.46	5,099,686.00	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	20,000	271.26	5,425,200.00	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	31,300	59.45	1,860,785.00	
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	146,500	54.27	7,950,555.00	
BLACKROCK INC	26,510	924.89	24,518,833.90	
BLACKSTONE INC	117,800	114.76	13,518,728.00	
CARLYLE GROUP INC/THE	29,000	49.26	1,428,540.00	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	17,900	125.75	2,250,925.00	
CME GROUP INC	62,700	207.19	12,990,813.00	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	6,400	373.94	2,393,216.00	
FRANKLIN RESOURCES INC	51,000	32.63	1,664,130.00	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	8,200	91.08	746,856.00	
GOLDMAN SACHS GROUP	60,100	408.35	24,541,835.00	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	98,200	118.04	11,591,528.00	
INVESCO LTD	68,000	25.20	1,713,600.00	
KKR & CO INC-A	90,400	65.40	5,912,160.00	
MARKETAXESS HOLDINGS INC	6,700	470.05	3,149,335.00	
MOODYS CORP	29,000	384.44	11,148,760.00	
MORGAN STANLEY	245,200	103.72	25,432,144.00	

MSCI INC	14,270	630.21	8,993,096.70	
NASDAQ INC	20,100	192.17	3,862,617.00	
NORTHERN TRUST CORP	34,300	116.31	3,989,433.00	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	21,200	137.80	2,921,360.00	
S&P GLOBAL INC	41,700	446.11	18,602,787.00	
SCHWAB(CHARLES)CORP	251,700	73.26	18,439,542.00	
SEI INVESTMENTS COMPANY	22,500	61.85	1,391,625.00	
STATE STREET CORP	62,000	90.06	5,583,720.00	
T ROWE PRICE GROUP INC	39,400	216.11	8,514,734.00	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	16,400	87.90	1,441,560.00	
AES CORP	118,000	24.36	2,874,480.00	
VISTRA CORP	80,000	17.98	1,438,400.00	
CERNER CORP	52,000	80.15	4,167,800.00	
TELADOC HEALTH INC	23,000	139.17	3,200,910.00	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	23,600	319.22	7,533,592.00	
10X GENOMICS INC-CLASS A	13,000	160.08	2,081,040.00	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	53,500	162.07	8,670,745.00	
AVANTOR INC	91,000	39.08	3,556,280.00	
BIO TECHNE CORP	6,600	477.45	3,151,170.00	
BIO-RAD LABORATORIES-A	3,980	781.98	3,112,280.40	
CHARLES RIVER LABORATORIES	8,500	416.03	3,536,255.00	
ILLUMINA INC	25,500	524.84	13,383,420.00	
IQVIA HOLDINGS INC	33,200	255.29	8,475,628.00	
METTLER-TOLEDO INTL	4,110	1,558.91	6,407,120.10	
PERKINELMER INC	18,800	184.61	3,470,668.00	
PPD INC	20,000	45.95	919,000.00	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	68,400	554.46	37,925,064.00	
WATERS CORP	10,500	408.13	4,285,365.00	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	24,800	81.47	2,020,456.00	
CLARIVATE PLC	57,000	22.37	1,275,090.00	
COSTAR GROUP INC	69,100	83.15	5,745,665.00	
EQUIFAX INC	20,700	260.71	5,396,697.00	
IHS MARKIT LTD	65,800	120.32	7,917,056.00	
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	22,900	138.14	3,163,406.00	
LEIDOS HOLDINGS INC	23,800	97.89	2,329,782.00	
	20,300	103.79	2,106,937.00	

ROBERT HALF INTERNATIONAL INC				
TRUNSON	33,200	119.24	3,958,768.00	
VERISK ANALYTICS INC	27,300	191.40	5,225,220.00	
CBRE GROUP INC	58,000	94.34	5,471,720.00	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	220,000	4.30	946,000.00	
ALTICE USA INC-A	42,000	27.90	1,171,800.00	
CABLE ONE INC	980	2,058.17	2,017,006.60	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	23,510	782.58	18,398,455.80	
COMCAST CORP-CL A	794,000	59.25	47,044,500.00	
DISCOVERY INC - A	24,500	28.34	694,330.00	
DISCOVERY INC - C	49,100	26.83	1,317,353.00	
DISH NETWORK CORP-A	43,400	43.13	1,871,842.00	
FOX CORP-CLASS A	58,000	37.19	2,157,020.00	
FOX CORP-CLASS B	25,400	34.25	869,950.00	
INTERPUBRIC GROUP	67,000	37.60	2,519,200.00	
LIBERTY BROADBAND CORP-A	4,000	178.67	714,680.00	
LIBERTY BROADBAND CORP-C	27,600	185.66	5,124,216.00	
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	29,900	47.55	1,421,745.00	
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	12,900	47.81	616,749.00	
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	67,000	23.60	1,581,200.00	
OMNICOM GROUP	37,600	75.77	2,848,952.00	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	175,000	6.07	1,062,250.00	
VIACOMCBS INC-CLASS B	100,000	38.52	3,852,000.00	
ACTIVISION BLIZZARD INC	134,500	83.85	11,277,825.00	
DISNEY (WALT) CO	315,300	179.09	56,467,077.00	
ELECTRONIC ARTS	50,200	140.00	7,028,000.00	
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	34,000	48.15	1,637,100.00	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	29,100	81.14	2,361,174.00	
NETFLIX INC	76,930	517.92	39,843,585.60	
ROKU INC	19,000	356.58	6,775,020.00	
SEA LTD-ADR	2,300	290.49	668,127.00	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	19,400	160.35	3,110,790.00	
ALPHABET INC-CL A	52,230	2,766.19	144,478,103.70	
ALPHABET INC-CL C	51,200	2,778.32	142,249,984.00	
FACEBOOK INC-A	417,800	366.56	153,148,768.00	

小計	IAC/INTERACTIVECORP	13,600	125.93	1,712,648.00	
	MATCH GROUP INC	44,800	134.71	6,035,008.00	
	PINTEREST INC- CLASS A	92,300	56.31	5,197,413.00	
	SNAP INC-A	163,400	72.44	11,836,696.00	
	TWITTER INC	139,700	63.78	8,910,066.00	
	ZILLOW GROUP INC - A	9,800	96.44	945,112.00	
	ZILLOW GROUP INC - C	27,500	94.42	2,596,550.00	
	銘柄数：597			6,864,452,641.75	
				(749,804,162,058)	
	組入時価比率：69.4%			72.4%	
カナダドル	CAMECO CORP	72,000	20.70	1,490,400.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	206,000	40.49	8,340,940.00	
	CENOVUS ENERGY INC	216,000	9.93	2,144,880.00	
	ENBRIDGE INC	352,000	49.28	17,346,560.00	
	IMPERIAL OIL	46,000	33.17	1,525,820.00	
	KEYERA CORP	41,000	30.62	1,255,420.00	
	PARKLAND CORP	28,000	37.68	1,055,040.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	96,000	40.26	3,864,960.00	
	SUNCOR ENERGY INC	263,000	23.72	6,238,360.00	
	TC ENERGY CORP	162,400	60.45	9,817,080.00	
	NUTRIEN LTD	99,700	78.26	7,802,522.00	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	24,700	71.33	1,761,851.00	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	41,000	74.17	3,040,970.00	
	B2GOLD CORP	175,000	4.89	855,750.00	
	BARRICK GOLD	311,000	25.37	7,890,070.00	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	103,000	26.15	2,693,450.00	
	FRANCO-NEVADA CORP	33,700	193.04	6,505,448.00	
	IVANHOE MINES LTD-CL A	103,000	9.81	1,010,430.00	
	KINROSS GOLD CORP	217,000	7.54	1,636,180.00	
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	48,000	50.42	2,420,160.00	
	LUNDIN MINING CORP	118,000	10.93	1,289,740.00	
	PAN AMERICAN SILVER CORP	35,300	32.54	1,148,662.00	
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	79,000	28.00	2,212,000.00	
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	76,100	55.69	4,238,009.00	
	YAMANA GOLD INC	164,000	5.49	900,360.00	

WEST FRASER TIMBER	14,000	91.76	1,284,640.00	
CAE INC	50,000	35.22	1,761,000.00	
WSP GLOBAL INC	19,800	160.55	3,178,890.00	
BALLARD POWER SYSTEMS INC	37,000	18.84	697,080.00	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	15,000	107.35	1,610,250.00	
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	30,000	44.42	1,332,600.00	
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	18,300	79.20	1,449,360.00	
AIR CANADA	32,000	24.23	775,360.00	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	123,300	134.15	16,540,695.00	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	116,800	89.76	10,483,968.00	
MAGNA INTERNATIONAL INC	50,500	107.45	5,426,225.00	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	31,800	48.90	1,555,020.00	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	48,800	81.97	4,000,136.00	
CANADIAN TIRE CORP LTD A	10,200	197.91	2,018,682.00	
DOLLARAMA INC	52,000	57.92	3,011,840.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	145,000	51.46	7,461,700.00	
EMPIRE CO LTD A	32,000	41.14	1,316,480.00	
LOBLAW COMPANIES	31,400	87.21	2,738,394.00	
METRO INC	43,500	63.44	2,759,640.00	
WESTON(GEORGE)LTD	12,300	134.06	1,648,938.00	
SAPUTO INC	41,000	35.55	1,457,550.00	
BAUSCH HEALTH COS INC	51,000	34.57	1,763,070.00	
CANOPY GROWTH CORP	35,000	22.06	772,100.00	
BANK OF MONTREAL	111,400	127.99	14,258,086.00	
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	210,400	81.03	17,048,712.00	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	77,300	149.13	11,527,749.00	
NATIONAL BANK OF CANADA	58,300	96.39	5,619,537.00	
ROYAL BANK OF CANADA	247,300	131.18	32,440,814.00	
TORONTO DOMINION BANK	315,400	86.27	27,209,558.00	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	4,640	567.17	2,631,668.80	
GREAT-WEST LIFECO INC	50,000	39.53	1,976,500.00	
IA FINANCIAL CORP INC	18,300	75.02	1,372,866.00	
INTACT FINANCIAL CORP	27,500	174.60	4,801,500.00	
MANULIFE FINANCIAL CORP	339,000	25.18	8,536,020.00	

	POWER CORPORATION OF CANADA	97,000	42.47	4,119,590.00	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	103,100	66.58	6,864,398.00	
	CGI INC	39,800	112.30	4,469,540.00	
	NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	10,800	131.29	1,417,932.00	
	SHOPIFY INC - CLASS A	19,510	1,872.05	36,523,695.50	
	BLACKBERRY LTD	94,000	12.18	1,144,920.00	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	3,550	2,067.01	7,337,885.50	
	LIGHTSPEED COMMERCE INC	16,400	119.18	1,954,552.00	
	OPEN TEXT CORP	47,000	67.18	3,157,460.00	
	BCE INC	10,600	64.44	683,064.00	
	TELUS CORP	78,600	28.74	2,258,964.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	62,900	63.37	3,985,973.00	
	EMERA INC	42,500	59.15	2,513,875.00	
	FORTIS INC	81,000	58.79	4,761,990.00	
	HYDRO ONE LTD	55,000	31.54	1,734,700.00	
	ALTAGAS LTD	52,000	25.75	1,339,000.00	
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	97,000	19.62	1,903,140.00	
	ATCO LTD CL1	13,000	43.06	559,780.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD A	20,300	35.72	725,116.00	
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	221,100	71.24	15,751,164.00	
	IGM FINANCIAL INC	15,000	45.93	688,950.00	
	ONEX CORPORATION	13,200	88.89	1,173,348.00	
	TMX GROUP LTD	9,500	137.61	1,307,295.00	
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	24,000	52.30	1,255,200.00	
	NORTHLAND POWER INC	40,000	40.00	1,600,000.00	
	THOMSON REUTERS CORP	30,500	145.44	4,435,920.00	
	FIRSTSERVICE CORP	7,200	237.00	1,706,400.00	
	QUEBECOR INC-CL B	27,000	30.64	827,280.00	
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	77,000	36.54	2,813,580.00	
	小計銘柄数：88			419,966,402.80	
				(36,469,882,419)	
	組入時価比率：3.4%			3.5%	
ユーロ	TENARIS SA	88,000	8.58	755,216.00	
	ENI SPA	443,000	10.37	4,594,796.00	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	81,000	8.53	691,092.00	

NESTE OYJ	74,600	49.29	3,677,034.00	
OMV AG	25,000	47.06	1,176,500.00	
REPSOL SA	262,000	9.51	2,493,716.00	
TOTALENERGIES SE	433,000	37.75	16,345,750.00	
VOPAK	11,400	35.81	408,234.00	
AIR LIQUIDE SA	82,200	148.96	12,244,512.00	
AKZO NOBEL	32,900	107.00	3,520,300.00	
ARKEMA	11,600	109.65	1,271,940.00	
BASF SE	159,500	68.26	10,887,470.00	
COVESTRO AG	34,400	55.48	1,908,512.00	
EVONIK INDUSTRIES AG	39,000	29.17	1,137,630.00	
FUCHS PETROLUB SE-PREF	10,500	43.76	459,480.00	
KONINKLIJKE DSM NV	30,200	177.55	5,362,010.00	
LANXESS	15,500	59.54	922,870.00	
SOLVAY SA	13,000	116.10	1,509,300.00	
SYMRISE AG	22,500	124.45	2,800,125.00	
UMICORE	34,300	59.80	2,051,140.00	
CRH PLC	137,200	44.44	6,097,168.00	
HEIDELBERGCEMENT AG	24,900	75.76	1,886,424.00	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	42,300	48.62	2,056,626.00	
ARCELORMITTAL	127,000	30.24	3,840,480.00	
VOESTALPINE AG	20,000	39.76	795,200.00	
STORA ENSO OYJ-R	96,000	16.75	1,608,000.00	
UPM-KYMMENE OYJ	91,000	34.89	3,174,990.00	
AIRBUS SE	102,700	114.62	11,771,474.00	
DASSAULT AVIATION SA	500	986.00	493,000.00	
MTU AERO ENGINES AG	9,200	204.10	1,877,720.00	
SAFRAN SA	59,600	107.68	6,417,728.00	
THALES SA	18,600	87.26	1,623,036.00	
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	87,800	64.37	5,651,686.00	
KINGSPAN GROUP PLC	26,400	95.16	2,512,224.00	
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	45,263	23.04	1,042,859.52	
BOUYGUES	40,000	34.83	1,393,200.00	
EIFFAGE SA	14,100	86.32	1,217,112.00	
FERROVIAL SA	80,454	24.90	2,003,304.60	

VINCI	91,800	91.17	8,369,406.00	
LEGRAND SA	47,100	97.64	4,598,844.00	
PRYSMIAN SPA	43,000	31.85	1,369,550.00	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	93,500	153.20	14,324,200.00	
SIEMENS ENERGY AG	66,000	23.58	1,556,280.00	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	38,000	24.54	932,520.00	
SIEMENS AG	132,900	141.72	18,834,588.00	
ALSTOM	49,300	35.93	1,771,349.00	
CNH INDUSTRIAL NV	180,000	14.42	2,596,500.00	
GEA GROUP AG	24,200	38.12	922,504.00	
KION GROUP AG	13,100	90.52	1,185,812.00	
KNORR-BREMSE AG	12,700	100.75	1,279,525.00	
KONE OYJ	57,400	69.66	3,998,484.00	
RATIONAL AG	830	922.00	765,260.00	
WARTSILA OYJ	82,000	12.50	1,025,410.00	
BRENTAG SE	26,800	85.80	2,299,440.00	
DEUTSCHE POST AG-REG	173,300	57.69	9,997,677.00	
INPOST SA	34,000	16.24	552,160.00	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	56,000	8.92	500,024.00	
ADP	4,700	101.95	479,165.00	
AENA SME SA	13,300	136.55	1,816,115.00	
ATLANTIA SPA	89,000	15.72	1,399,525.00	
GETLINK	72,000	13.82	995,400.00	
CONTINENTAL AG	18,900	116.98	2,210,922.00	
FAURECIA	20,688	43.06	890,825.28	
MICHELIN (CGDE)	29,900	144.20	4,311,580.00	
VALEO SA	37,300	25.56	953,388.00	
BAYER MOTOREN WERK	58,000	81.47	4,725,260.00	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	10,200	70.65	720,630.00	
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	149,500	74.25	11,100,375.00	
FERRARI NV	22,300	190.90	4,257,070.00	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	27,300	88.84	2,425,332.00	
RENAULT SA	33,700	32.93	1,109,741.00	
STELLANTIS NV	356,000	18.34	6,529,752.00	
VOLKSWAGEN AG	5,800	299.40	1,736,520.00	

VOLKSWAGEN AG-PREF	32,400	203.00	6,577,200.00	
SEB SA	4,180	137.80	576,004.00	
ADIDAS AG	32,800	313.75	10,291,000.00	
ESSILORLUXOTTICA	49,300	163.16	8,043,788.00	
HERMES INTERNATIONAL	5,520	1,325.00	7,314,000.00	
KERING SA	12,970	752.00	9,753,440.00	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	48,220	694.90	33,508,078.00	
MONCLER SPA	34,800	60.66	2,110,968.00	
PUMA SE	18,900	107.85	2,038,365.00	
ACCOR SA	32,000	28.54	913,280.00	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	28,200	163.90	4,621,980.00	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	15,400	44.05	678,370.00	
SODEXO	15,900	71.30	1,133,670.00	
DELIVERY HERO SE	27,300	114.95	3,138,135.00	
HELLOFRESH SE	29,000	84.50	2,450,500.00	
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	30,600	72.25	2,210,850.00	
PROSUS NV	83,600	73.06	6,107,816.00	
ZALANDO SE	38,300	92.70	3,550,410.00	
INDITEX SA	191,000	29.46	5,626,860.00	
CARREFOUR SUPERMARCHE	107,000	17.17	1,837,725.00	
COLRUYT SA	8,700	48.10	418,470.00	
JERONIMO MARTINS	47,000	17.62	828,375.00	
KESKO OYJ-B SHS	50,000	37.14	1,857,000.00	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	182,000	27.87	5,072,340.00	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	133,500	52.65	7,028,775.00	
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	91,000	12.09	1,100,645.00	
HEINEKEN HOLDING NV	20,000	80.15	1,603,000.00	
HEINEKEN NV	45,700	94.52	4,319,564.00	
PERNOD RICARD SA	36,000	185.60	6,681,600.00	
REMY COINTREAU	3,900	175.70	685,230.00	
DANONE	113,800	65.00	7,397,000.00	
JDE PEET'S BV	11,000	29.15	320,650.00	
KERRY GROUP PLC-A	27,700	123.25	3,414,025.00	
HENKEL AG & CO KGAA	18,000	77.00	1,386,000.00	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	31,000	84.12	2,607,720.00	

BEIERSDORF AG	17,900	105.70	1,892,030.00	
LOREAL-ORD	43,800	398.60	17,458,680.00	
BIOMERIEUX	6,900	103.00	710,700.00	
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	7,200	187.05	1,346,760.00	
DIASORIN SPA	4,000	179.00	716,000.00	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	156,300	37.46	5,854,998.00	
SARTORIUS AG-VORZUG	4,450	542.00	2,411,900.00	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	46,000	59.84	2,752,640.00	
AMPLIFON SPA	20,300	43.03	873,509.00	
FRESENIUS MEDICAL CARE	36,600	69.12	2,529,792.00	
FRESENIUS SE & CO KGAA	72,700	46.67	3,392,909.00	
ORPEA	9,300	103.50	962,550.00	
ARGENX SE	7,600	261.10	1,984,360.00	
GRIFOLS SA	54,000	20.38	1,100,520.00	
BAYER AG-REG	169,300	47.75	8,084,921.50	
IPSEN	7,300	82.68	603,564.00	
MERCK KGAA	22,500	196.70	4,425,750.00	
ORION OYJ	16,500	34.79	574,035.00	
RECORDATI SPA	16,800	57.16	960,288.00	
SANOFI	196,800	88.05	17,328,240.00	
UCB SA	22,700	98.28	2,230,956.00	
ABN AMRO BANK NV-CVA	70,000	11.67	817,460.00	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	1,170,000	5.81	6,804,720.00	
BANCO SANTANDER SA	2,990,000	3.20	9,570,990.00	
BNP PARIBAS	196,600	53.85	10,586,910.00	
CAIXABANK	760,000	2.61	1,985,120.00	
COMMERZBANK AG	158,000	5.29	837,242.00	
CREDIT AGRICOLE SA	202,000	12.18	2,461,168.00	
ERSTE GROUP BANK AG	49,000	34.78	1,704,220.00	
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	101,000	16.09	1,625,595.00	
ING GROEP NV	679,000	11.65	7,910,350.00	
INTESA SANPAOLO	2,850,000	2.42	6,901,275.00	
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	139,810	0.00	0.00	
KBC GROEP NV	43,500	71.00	3,088,500.00	
MEDIOBANCA S.P.A.	107,000	10.01	1,071,070.00	

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	29,000	20.96	607,840.00	
SOCIETE GENERALE	138,000	26.98	3,723,930.00	
UNICREDIT SPA	376,000	10.51	3,951,760.00	
EURAZEO SE	5,953	87.90	523,268.70	
EXOR NV	19,500	74.94	1,461,330.00	
GROUPE BRUXELLES LAM	19,500	99.18	1,934,010.00	
SOFINA SA	2,900	384.00	1,113,600.00	
WENDEL	4,300	124.00	533,200.00	
AEGON NV	293,000	4.27	1,253,161.00	
AGEAS	28,900	44.24	1,278,536.00	
ALLIANZ SE-REG	71,400	201.20	14,365,680.00	
ASSICURAZIONI GENERALI	188,000	17.27	3,247,700.00	
AXA SA	334,000	24.33	8,126,220.00	
CNP ASSURANCES	28,000	14.51	406,280.00	
HANNOVER RUECK SE	10,900	155.35	1,693,315.00	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	24,500	252.70	6,191,150.00	
NN GROUP NV	51,300	44.58	2,286,954.00	
POSTE ITALIANE SPA	88,000	11.61	1,021,680.00	
SAMPO OYJ-A SHS	86,400	43.59	3,766,176.00	
SCOR SE	30,000	24.77	743,100.00	
ADYEN NV	3,440	2,362.00	8,125,280.00	
AMADEUS IT GROUP SA	79,400	52.14	4,139,916.00	
ATOS SE	15,300	43.36	663,408.00	
BECHTLE AG	13,200	58.18	767,976.00	
CAPGEMINI SA	28,200	190.55	5,373,510.00	
EDENRED	42,400	48.41	2,052,584.00	
NEXI SPA	74,000	17.31	1,281,310.00	
WORLDLINE SA	41,300	75.46	3,116,498.00	
DASSAULT SYSTEMES SE	116,000	47.65	5,527,980.00	
NEMETSCHEK SE	9,200	78.96	726,432.00	
SAP SE	181,400	125.66	22,794,724.00	
TEAMVIEWER AG	25,200	27.31	688,212.00	
NOKIA OYJ	961,000	5.16	4,966,448.00	
ASM INTERNATIONAL NV	8,400	311.00	2,612,400.00	
ASML HOLDING NV	72,860	664.60	48,422,756.00	

INFINEON TECHNOLOGIES AG	225,000	34.32	7,723,125.00	
STMICROELECTRONICS NV	119,000	36.53	4,347,665.00	
CELLNEX TELECOM SA	89,700	58.08	5,209,776.00	
DEUTSCHE TELEKOM-REG	583,000	18.59	10,842,634.00	
ELISA OYJ	25,700	55.40	1,423,780.00	
ILIAD SA	2,400	182.05	436,920.00	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	55,000	9.85	541,970.00	
KONINKLIJKE KPN NV	610,000	2.73	1,668,960.00	
ORANGE SA	346,000	9.60	3,322,984.00	
PROXIMUS	26,000	17.55	456,300.00	
TELECOM ITALIA SPA	1,590,000	0.38	616,443.00	
TELECOM ITALIA-RNC	1,180,000	0.40	474,478.00	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	150,000	2.37	356,550.00	
TELEFONICA SA	921,900	4.25	3,924,067.35	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	16,800	35.49	596,232.00	
ELECTRICITE DE FRANCE	79,000	11.06	873,740.00	
ELIA GROUP SA/NV	4,800	104.90	503,520.00	
ENDESA S.A.	57,000	20.71	1,180,470.00	
ENEL SPA	1,412,000	7.84	11,079,964.00	
ENERGIAS DE PORTUGAL	476,000	4.55	2,169,608.00	
FORTUM OYJ	79,000	24.26	1,916,540.00	
IBERDROLA SA	1,028,075	10.21	10,496,645.75	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	70,000	17.31	1,211,700.00	
TERNA SPA	251,000	7.02	1,762,522.00	
VERBUND AG	11,000	82.40	906,400.00	
ENAGAS SA	39,000	19.84	773,955.00	
NATURGY ENERGY GROUP SA	50,000	21.76	1,088,000.00	
SNAM SPA	351,158	5.27	1,853,411.92	
E.ON SE	396,000	10.95	4,336,200.00	
ENGIE	323,000	11.95	3,860,496.00	
RWE AG	108,500	31.64	3,432,940.00	
SUEZ	62,000	19.65	1,218,300.00	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	94,000	28.20	2,650,800.00	
AMUNDI SA	10,000	81.35	813,500.00	
DEUTSCHE BANK AG-REG	360,000	10.80	3,888,720.00	

	DEUTSCHE BOERSE AG	33,300	147.40	4,908,420.00	
	EDP RENOVAVEIS SA	49,000	20.80	1,019,200.00	
	UNIPER SE	15,100	32.34	488,334.00	
	EUROFINS SCIENTIFIC SE	23,700	115.48	2,736,876.00	
	QIAGEN N.V.	39,400	43.71	1,722,174.00	
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	4,950	482.20	2,386,890.00	
	BUREAU VERITAS SA	54,000	28.06	1,515,240.00	
	RANDSTAD NV	21,400	62.24	1,331,936.00	
	TELEPERFORMANCE	10,200	362.60	3,698,520.00	
	WOLTERS KLUWER	46,700	96.12	4,488,804.00	
	AROUNDTOWN SA	173,000	6.88	1,191,624.00	
	DEUTSCHE WOHNEN SE	59,800	52.94	3,165,812.00	
	LEG IMMOBILIEN SE	12,500	139.10	1,738,750.00	
	VONOVIA SE	92,800	59.46	5,517,888.00	
	PUBLICIS GROUPE	38,000	55.00	2,090,000.00	
	BOLLORE	138,000	4.89	674,820.00	
	UBISOFT ENTERTAINMENT	17,300	50.46	872,958.00	
	VIVENDI SA	121,000	30.55	3,696,550.00	
	SCOUT24 AG	15,200	69.60	1,057,920.00	
小計	銘柄数：232			854,733,905.62	
				(109,910,232,923)	
	組入時価比率：10.2%			10.6%	
英ポンド	BP PLC	3,550,000	2.98	10,579,000.00	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	712,000	14.25	10,148,848.00	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	648,000	14.10	9,139,392.00	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	24,600	90.26	2,220,396.00	
	JOHNSON MATTHEY PLC	34,800	30.17	1,049,916.00	
	ANGLO AMERICAN PLC	227,000	33.23	7,544,345.00	
	ANTOFAGASTA PLC	70,000	15.28	1,069,950.00	
	BHP GROUP PLC	369,000	22.80	8,415,045.00	
	EVRAZ PLC	76,000	5.72	434,872.00	
	GLENCORE PLC	1,740,000	3.29	5,736,780.00	
	RIO TINTO PLC-REG	194,600	55.34	10,769,164.00	
	MONDI PLC	84,000	20.60	1,730,400.00	
	BAE SYSTEMS PLC	547,000	5.80	3,172,600.00	
		1,380,000	1.09	1,513,860.00	

ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC				
DCC PLC	16,000	60.64	970,240.00	
MELROSE INDUSTRIES PLC	850,000	1.72	1,464,975.00	
SMITHS GROUP PLC	71,000	14.60	1,036,955.00	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	13,100	156.65	2,052,115.00	
ASHTED GROUP PLC	78,000	55.98	4,366,440.00	
BUNZLE	61,000	26.41	1,611,010.00	
FERGUSON PLC	38,900	102.35	3,981,415.00	
RENTOKIL INTIAL PLC	318,000	5.60	1,782,072.00	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	181,000	7.15	1,295,598.00	
PERSIMMON PLC	52,600	29.01	1,525,926.00	
TAYLOR WIMPEY PLC	620,000	1.76	1,093,680.00	
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	22,600	49.13	1,110,338.00	
BURBERRY GROUP PLC	73,000	20.58	1,502,340.00	
COMPASS GROUP PLC	314,000	14.89	4,675,460.00	
ENTAIN PLC	102,000	19.04	1,942,590.00	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	32,500	45.87	1,490,775.00	
WHITBREAD PLC	36,300	31.00	1,125,300.00	
OCADO GROUP PLC	83,000	18.04	1,497,320.00	
NEXT PLC	23,800	79.24	1,885,912.00	
JD SPORTS FASHION PLC	93,000	9.50	884,058.00	
KINGFISHER PLC	349,000	3.64	1,272,454.00	
MORRISON SUPERMARKETS	440,000	2.80	1,234,200.00	
SAINSBURY	299,000	2.98	892,515.00	
TESCO PLC	1,370,000	2.42	3,316,770.00	
COCA-COLA HBC AG-DI	34,000	27.09	921,060.00	
DIAGEO PLC	406,300	36.20	14,708,060.00	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	62,000	20.56	1,274,720.00	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	378,000	26.80	10,130,400.00	
IMPERIAL BRANDS PLC	161,000	15.90	2,559,900.00	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	124,700	56.01	6,984,447.00	
UNILEVER PLC	454,800	41.30	18,783,240.00	
SMITH & NEPHEW PLC	150,000	13.78	2,067,750.00	
NMC HEALTH PLC	13,300	0.24	3,192.00	
ASTRAZENECA PLC	267,780	84.77	22,699,710.60	

GLAXOSMITHKLINE PLC	878,000	14.99	13,162,976.00	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	29,600	25.22	746,512.00	
BARCLAYS PLC	3,030,000	1.82	5,542,476.00	
HSBC HOLDINGS PLC	3,538,000	4.05	14,335,976.00	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	12,360,000	0.45	5,639,868.00	
NATWEST GROUP PLC	860,000	2.17	1,870,500.00	
STANDARD CHARTERED PLC	479,000	4.56	2,185,198.00	
M&G PLC	440,000	2.23	982,520.00	
ADMIRAL GROUP PLC	35,000	36.20	1,267,000.00	
AVIVA PLC	670,000	4.20	2,817,350.00	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	219,000	3.07	674,301.00	
LEGAL & GENERAL	1,010,000	2.70	2,731,040.00	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	122,000	6.71	819,596.00	
PRUDENTIAL PLC	450,000	14.60	6,570,000.00	
AVEVA GROUP PLC	19,911	40.36	803,607.96	
SAGE GROUP PLC (THE)	199,000	7.17	1,428,024.00	
HALMA PLC	65,000	29.47	1,915,550.00	
BT GROUP PLC	1,530,000	1.75	2,692,035.00	
VODAFONE GROUP PLC	4,600,000	1.19	5,497,000.00	
SSE PLC	177,000	16.20	2,868,285.00	
NATIONAL GRID PLC	614,000	9.56	5,875,366.00	
SEVERN TRENT PLC	43,000	28.87	1,241,410.00	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	122,000	10.81	1,319,430.00	
3I GROUP PLC	167,000	13.21	2,206,070.00	
ABRDN PLC	366,000	2.78	1,019,676.00	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	65,000	14.91	969,475.00	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	56,300	79.92	4,499,496.00	
SCHRODERS PLC	19,700	37.21	733,037.00	
ST JAMES S PLACE PLC	95,000	16.38	1,556,100.00	
EXPERIAN PLC	159,000	31.34	4,983,060.00	
INTERTEK GROUP PLC	28,500	52.06	1,483,710.00	
RELX PLC	334,000	21.65	7,231,100.00	
INFORMA PLC	248,000	5.46	1,355,568.00	
PEARSON	126,000	7.78	980,280.00	
WPP PLC	218,000	9.90	2,158,636.00	

	AUTO TRADER GROUP PLC	171,000	6.33	1,082,430.00	
小計	銘柄数：84			310,912,164.56 (46,988,155,429)	
	組入時価比率：4.4%			4.5%	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	32,000	19.53	624,960.00	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,440	1,016.00	1,463,040.00	
	GIVAUDAN-REG	1,598	4,569.00	7,301,262.00	
	SIKA AG-REG	24,500	328.20	8,040,900.00	
	HOLCIM LTD	91,800	53.12	4,876,416.00	
	GEBERIT AG-REG	6,280	768.00	4,823,040.00	
	ABB LTD	302,000	34.52	10,425,040.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	3,700	290.00	1,073,000.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	6,700	303.70	2,034,790.00	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	9,300	314.80	2,927,640.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	91,300	111.70	10,198,210.00	
	THE SWATCH GROUP AG-B	4,700	285.60	1,342,320.00	
	THE SWATCH GROUP AG-REG	10,500	55.35	581,175.00	
	BARRY CALLEBAUT AG	630	2,338.00	1,472,940.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	177	10,190.00	1,803,630.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	18	103,700.00	1,866,600.00	
	NESTLE SA-REG	500,400	114.64	57,365,856.00	
	ALCON INC	86,700	64.44	5,586,948.00	
	SONOVA HOLDING AG-REG	9,600	358.90	3,445,440.00	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	1,790	1,691.50	3,027,785.00	
	NOVARTIS AG-REG	385,700	85.91	33,135,487.00	
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	122,000	368.35	44,938,700.00	
	ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	5,300	409.40	2,169,820.00	
	VIFOR PHARMA AG	7,600	129.75	986,100.00	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	5,400	82.20	443,880.00	
	BALOISE HOLDING AG	7,400	150.50	1,113,700.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG	5,710	494.70	2,824,737.00	
	SWISS RE LTD	52,500	86.78	4,555,950.00	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	25,800	405.10	10,451,580.00	
	TEMENOS AG-REG	12,000	141.60	1,699,200.00	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	29,400	98.26	2,888,844.00	

小計	銘柄数：40			
	組入時価比率：3.1%			
スウェーデン ローナ	LUNDIN ENERGY AB	37,000	259.20	9,590,400.00
	BOLIDEN AB	49,000	326.50	15,998,500.00
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	100,000	164.45	16,445,000.00
	ASSA ABLOY AB-B	176,000	287.00	50,512,000.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	242,000	104.85	25,373,700.00
	SKANSKA AB-B SHS	60,000	251.00	15,060,000.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	26,000	312.50	8,125,000.00
	ALFA LAVAL AB	57,000	362.60	20,668,200.00
	ATLAS COPCO AB-A	116,300	596.00	69,314,800.00
	ATLAS COPCO AB-B	66,800	505.40	33,760,720.00
	EPIROC AB - A	113,000	195.60	22,102,800.00
	EPIROC AB - B	69,000	170.85	11,788,650.00
	SANDVIK AB	195,000	222.60	43,407,000.00
	SKF AB-B SHARES	68,000	224.80	15,286,400.00
	VOLVO AB-A SHS	34,000	204.60	6,956,400.00
	VOLVO AB-B SHS	250,000	200.45	50,112,500.00
	SECURITAS AB-B SHS	54,000	144.90	7,824,600.00
	ELECTROLUX AB-B	41,000	221.30	9,073,300.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	73,000	119.00	8,687,000.00
	EVOLUTION AB	29,300	1,381.00	40,463,300.00
	HENNES&MAURITZ AB-B	124,000	174.34	21,618,160.00
	ICA GRUPPEN AB	17,100	432.80	7,400,880.00
	SWEDISH MATCH AB	285,000	77.30	22,030,500.00

	ESSITY AKTIEBOLAG-B	103,000	279.90	28,829,700.00	
	NORDEA BANK ABP	569,000	102.88	58,538,720.00	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	283,000	117.40	33,224,200.00	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	267,000	99.94	26,683,980.00	
	SWEDBANK AB	160,000	169.06	27,049,600.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	20,000	326.40	6,528,000.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	25,000	312.00	7,800,000.00	
	INVESTOR AB-B SHS	318,000	209.20	66,525,600.00	
	KINNEVIK AB - B	39,000	355.30	13,856,700.00	
	LUNDBERGS AB-B SHS	12,600	612.00	7,711,200.00	
	SINCH AB	83,000	168.30	13,968,900.00	
	ERICSSON LM-B	511,000	99.05	50,614,550.00	
	HEXAGON AB-B SHS	335,300	145.65	48,836,445.00	
	TELIA CO AB	480,000	38.20	18,338,400.00	
	TELE 2 AB-B SHS	92,000	129.60	11,923,200.00	
	EQT AB	42,000	435.30	18,282,600.00	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	18,700	647.60	12,110,120.00	
	EMBRACER GROUP AB	44,000	184.10	8,100,400.00	
小計	銘柄数：41			990,522,125.00	
				(12,490,483,996)	
	組入時価比率：1.2%			1.2%	
ノルウェーク ローネ	EQUINOR ASA	170,000	184.26	31,324,200.00	
	YARA INTERNATIONAL ASA	29,600	456.00	13,497,600.00	
	NORSK HYDRO	246,000	61.24	15,065,040.00	
	MOWI ASA	78,000	226.40	17,659,200.00	
	ORKLA ASA	133,000	80.06	10,647,980.00	
	DNB BANK ASA	155,000	188.50	29,217,500.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	31,000	210.80	6,534,800.00	
	TELENOR ASA	116,000	157.45	18,264,200.00	
	SCHIBSTED ASA-B SHS	18,100	414.60	7,504,260.00	
	SCHIBSTED ASA-CL A	14,400	464.60	6,690,240.00	
	ADEVINTA ASA	45,000	170.30	7,663,500.00	
小計	銘柄数：11			164,068,520.00	
				(2,029,527,592)	
	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	572.60	10,421,320.00	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	37,200	492.00	18,302,400.00	
	ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S-B SHS	1,660	3,354.00	5,567,640.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	174,000	241.10	41,951,400.00	
	DSV PANALPINA A S	36,100	1,556.00	56,171,600.00	
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	560	17,560.00	9,833,600.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,040	18,495.00	19,234,800.00	
	PANDORA A/S	17,700	813.40	14,397,180.00	
	CARLSBERG B	18,000	1,107.50	19,935,000.00	
	AMBU A/S-B	29,000	209.50	6,075,500.00	
	COLOPLAST-B	21,000	1,134.50	23,824,500.00	
	DEMANT A/S	20,100	348.00	6,994,800.00	
	GN STORE NORD A/S	21,200	518.80	10,998,560.00	
	GENMAB A/S	11,060	2,927.00	32,372,620.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	299,100	648.90	194,085,990.00	
	DANSKE BANK AS	122,000	113.10	13,798,200.00	
	TRYG A/S	60,666	160.70	9,749,026.20	
	ORSTED A/S	33,400	958.80	32,023,920.00	
	小計 銘柄数：18			525,738,056.20	
				(9,090,010,991)	
	組入時価比率：0.8%			0.9%	
豪ドル	AMPOL LTD	40,000	28.16	1,126,400.00	
	OIL SEARCH LTD	350,000	3.84	1,344,000.00	
	SANTOS LTD.	310,000	6.21	1,925,100.00	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	17,000	33.31	566,270.00	
	WOODSIDE PETROLEUM	163,000	21.18	3,452,340.00	
	ORICA LTD	79,000	12.99	1,026,210.00	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	79,000	51.03	4,031,370.00	
	BHP GROUP LIMITED	512,000	52.07	26,659,840.00	
	BLUESCOPE STEEL LTD	90,000	25.65	2,308,500.00	
	EVOLUTION MINING LTD	272,000	3.90	1,060,800.00	
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	298,000	21.87	6,517,260.00	
	NEWCREST MINING	143,000	25.52	3,649,360.00	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	194,000	9.46	1,835,240.00	
	RIO TINTO LTD	65,300	118.49	7,737,397.00	

SOUTH32 LTD	870,000	2.97	2,583,900.00	
REECE LTD	49,000	24.29	1,190,210.00	
BRAMBLES LTD	247,000	11.89	2,936,830.00	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	170,000	4.46	758,200.00	
AURIZON HOLDINGS LTD	305,000	4.04	1,232,200.00	
SYDNEY AIRPORT	244,000	7.70	1,878,800.00	
TRANSURBAN GROUP	481,000	13.67	6,575,270.00	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	99,000	42.36	4,193,640.00	
CROWN RESORTS LTD	55,000	9.09	499,950.00	
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	10,300	129.42	1,333,026.00	
TABCORP HOLDINGS	370,909	4.93	1,828,581.37	
WESFARMERS LIMITED	196,000	65.41	12,820,360.00	
COLES GROUP LTD	227,000	18.50	4,199,500.00	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	219,000	7.16	1,568,040.00	
WOOLWORTHS GROUP LTD	219,000	41.02	8,983,380.00	
TREASURY WINE ESTATES LTD	135,000	12.28	1,657,800.00	
COCHLEAR LTD	11,500	249.86	2,873,390.00	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	33,000	67.69	2,233,770.00	
SONIC HEALTHCARE LTD	78,000	41.65	3,248,700.00	
CSL LIMITED	78,900	297.49	23,471,961.00	
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	498,000	28.73	14,307,540.00	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	307,100	102.54	31,490,034.00	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	573,000	27.72	15,883,560.00	
WESTPAC BANKING CORP	632,000	25.79	16,299,280.00	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	430,000	5.42	2,330,600.00	
MEDIBANK PRIVATE LTD	450,000	3.52	1,584,000.00	
QBE INSURANCE	266,000	12.54	3,335,640.00	
SUNCORP GROUP LTD	222,000	12.37	2,746,140.00	
AFTERPAY LTD	37,500	131.68	4,938,000.00	
COMPUTERSHARE LTD	101,000	16.42	1,658,420.00	
WISETECH GLOBAL LTD	29,000	35.36	1,025,440.00	
XERO LIMITED	23,300	144.26	3,361,258.00	
TELSTRA CORP LTD	730,000	3.94	2,876,200.00	
AUSNET SERVICES	330,000	1.93	638,550.00	
ORIGIN ENERGY LTD	330,000	4.35	1,435,500.00	

		APA GROUP	205,000	9.88	2,025,400.00	
		AGL ENERGY LTD	105,000	7.41	778,050.00	
		ASX LTD	34,500	81.27	2,803,815.00	
		MACQUARIE GROUP LIMITED	59,100	163.25	9,648,075.00	
		MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	26,000	51.42	1,336,920.00	
		REA GROUP LTD	8,800	151.00	1,328,800.00	
		SEEK LTD	60,000	30.05	1,803,000.00	
		小計銘柄数：56			272,941,817.37	
					(21,838,074,807)	
		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	7.14	1,592,220.00	
		A2 MILK CO LTD	117,000	7.05	824,850.00	
		FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	100,000	31.05	3,105,000.00	
		RYMAN HEALTHCARE LTD	74,000	14.40	1,065,600.00	
		SPARK NEW ZEALAND LTD	307,000	4.70	1,444,435.00	
		MERCURY NZ LTD	137,000	6.72	920,640.00	
		MERIDIAN ENERGY LTD	201,000	5.03	1,011,030.00	
		小計銘柄数：7			9,963,775.00	
					(764,620,093)	
		組入時価比率：0.1%			0.1%	
	香港ドル	XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	330,000	28.50	9,405,000.00	
		CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	460,040	58.05	26,705,322.00	
		TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	243,000	171.90	41,771,700.00	
		MTR CORP	272,000	45.55	12,389,600.00	
		GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	379,000	49.15	18,627,850.00	
		SANDS CHINA LTD	432,000	25.10	10,843,200.00	
		SJM HOLDINGS LIMITED	270,000	6.45	1,741,500.00	
		WYNN MACAU LTD	228,000	8.52	1,942,560.00	
		CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	320,000	15.24	4,876,800.00	
		BUDWEISER BREWING CO APAC LT	290,000	21.35	6,191,500.00	
		WH GROUP LIMITED	1,610,000	6.73	10,835,300.00	
		BANK OF EAST ASIA	220,060	13.00	2,860,780.00	
		BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	670,000	25.30	16,951,000.00	

	HANG SENG BANK	131,000	146.90	19,243,900.00	
	AIA GROUP LTD	2,101,000	94.00	197,494,000.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD	599,600	10.86	6,511,656.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	107,000	47.50	5,082,500.00	
	CLP HLDGS	281,000	78.45	22,044,450.00	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	254,000	49.90	12,674,600.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	1,953,383	12.90	25,198,640.70	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	209,200	489.20	102,340,640.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	355,040	52.00	18,462,080.00	
	ESR CAYMAN LTD	330,000	22.30	7,359,000.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	360,000	21.10	7,596,000.00	
	HENDERSON LAND	267,443	36.10	9,654,692.30	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	268,916	37.50	10,084,350.00	
	SINO LAND CO.LTD	620,000	12.22	7,576,400.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	222,000	110.70	24,575,400.00	
	SWIRE PACIFIC-A	75,000	55.00	4,125,000.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	230,000	22.15	5,094,500.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	279,000	39.75	11,090,250.00	
小計	銘柄数：31			661,350,171.00	
				(9,278,742,899)	
	組入時価比率：0.9%			0.9%	
シンガポール ド ル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	249,000	4.03	1,003,470.00	
	KEPPEL CORP.	232,000	5.35	1,241,200.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	240,000	5.08	1,219,200.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	1,130,000	0.81	920,950.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	340,000	4.39	1,492,600.00	
	DBS GROUP HLDGS	315,000	30.67	9,661,050.00	
	OCBC-ORD	580,000	11.89	6,896,200.00	
	UNITED OVERSEAS BANK	201,000	26.29	5,284,290.00	
	VENTURE CORP LTD	45,000	19.47	876,150.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	1,400,000	2.40	3,360,000.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	148,000	10.82	1,601,360.00	
	CAPITALAND LIMITED	480,000	4.05	1,944,000.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	70,000	7.05	493,500.00	

	小計	UOL GROUP LIMITED	87,000	7.21	627,270.00	
		銘柄数：14			36,621,240.00	
		組入時価比率：0.3%			(2,949,474,669)	0.3%
	新シェケル	ICL GROUP LTD	125,000	23.10	2,887,500.00	
		ELBIT SYSTEMS LTD	5,000	466.60	2,333,000.00	
		BANK HAPOLIM BM	207,000	26.99	5,586,930.00	
		BANK LEUMI LE-ISRAEL	238,000	26.57	6,323,660.00	
		ISRAEL DISCOUNT BANK-A	213,000	16.51	3,516,630.00	
		MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	23,000	104.70	2,408,100.00	
		NICE LTD	10,600	852.40	9,035,440.00	
		AZRIELI GROUP	6,500	259.10	1,684,150.00	
		銘柄数：8			33,775,410.00	
		組入時価比率：0.1%			(1,144,371,686)	0.1%
	合計				1,035,783,679,733	
					(1,035,783,679,733)	

(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8月17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	1,513,110.00	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	22,400	4,609,920.00	
		AMERICAN TOWER CORP	77,200	21,863,040.00	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	238,000	2,046,800.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	24,200	5,447,662.00	
		BOSTON PROPERTIES	25,000	2,925,000.00	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	17,500	2,570,400.00	
		CROWN CASTLE INTL CORP	74,800	14,583,008.00	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	48,900	7,892,460.00	
		DUKE REALTY CORP	66,400	3,399,016.00	
		EQUINIX INC	15,600	12,837,864.00	

		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	29,400	2,441,082.00	
		EQUITY RESIDENTIAL	62,400	5,156,112.00	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	11,400	3,605,478.00	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	22,600	3,961,780.00	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	94,000	3,349,220.00	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	123,000	1,915,110.00	
		INVITATION HOMES INC	99,000	3,924,360.00	
		IRON MOUNTAIN INC	49,000	2,246,650.00	
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	99,000	1,977,030.00	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	19,300	3,658,315.00	
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	43,000	1,472,750.00	
		PROLOGIS INC	128,300	17,152,427.00	
		PUBLIC STORAGE	27,400	8,716,214.00	
		REALTY INCOME CORP	63,400	4,597,768.00	
		REGENCY CENTERS CORP	25,900	1,698,004.00	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	19,200	6,767,040.00	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	56,400	7,386,708.00	
		SUN COMMUNITIES INC	19,100	3,767,475.00	
		UDR INC	51,100	2,731,295.00	
		VENTAS INC	63,900	3,614,184.00	
		VEREIT INC	41,300	2,086,889.00	
		VICI PROPERTIES INC	94,000	2,824,700.00	
		VORNADO REALTY TRUST	27,000	1,148,040.00	
		WELLTOWER INC	72,100	6,147,246.00	
		WEYERHAEUSER CO	127,000	4,404,360.00	
		WP CAREY INC	30,500	2,411,025.00	
	小計	銘柄数：37	2,201,700	188,849,542.00	
				(20,628,035,472)	
		組入時価比率：1.9%		85.0%	
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	14,900	898,619.00	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	22,000	484,880.00	
	小計	銘柄数：2	36,900	1,383,499.00	
				(120,143,053)	
		組入時価比率：0.0%		0.5%	
	ユーロ	COVIVIO	8,500	687,650.00	
		GECINA SA	8,100	1,094,715.00	

小計	KLEPIERRE	32,300	675,070.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	21,200	1,592,544.00	
	銘柄数：4	70,100	4,049,979.00	
	組入時価比率：0.0%		(520,786,799)	2.1%
英ポンド	BRITISH LAND	159,000	845,880.00	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	111,000	810,966.00	
	SEGRO PLC	209,000	2,644,895.00	
	銘柄数：3	479,000	4,301,741.00	
小計	組入時価比率：0.1%		(650,122,117)	2.7%
豪ドル	DEXUS/AU	196,000	2,097,200.00	
	GOODMAN GROUP	283,000	6,384,480.00	
	GPT GROUP	330,000	1,584,000.00	
	LENDLEASE GROUP	111,000	1,292,040.00	
	MIRVAC GROUP	660,000	2,013,000.00	
	SCENTRE GROUP	920,000	2,346,000.00	
	STOCKLAND TRUST GROUP	400,000	1,832,000.00	
	VICINITY CENTRES	670,000	1,061,950.00	
小計	銘柄数：8	3,570,000	18,610,670.00	
	組入時価比率：0.1%		(1,489,039,706)	6.1%
香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	470,000	3,755,300.00	
	LINK REIT	370,000	27,121,000.00	
小計	銘柄数：2	840,000	30,876,300.00	
	組入時価比率：0.0%		(433,194,489)	1.8%
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	539,240	1,660,859.20	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	829,979	1,759,555.48	
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	370,000	780,700.00	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	549,980	1,149,458.20	
小計	銘柄数：4	2,289,199	5,350,572.88	
	組入時価比率：0.0%		(430,935,139)	1.8%
合計			24,272,256,775	

(24,272,256,775)

(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 8月17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	18,908,549,288	—	19,463,749,275	555,199,987
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	639,206,823	—	638,163,200	△1,043,623
米ドル	544,897,528	—	543,956,100	△941,428
ユーロ	64,456,750	—	64,296,300	△160,450
スイスフラン	29,852,545	—	29,910,800	58,255
合計	—	—	—	554,156,364

(注) 時価の算定方法

1 先物取引

外国先物取引について

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

2 為替予約取引

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

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

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

外国債券マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)	
(2021年 8月17日現在)	
資産の部	
流動資産	
預金	761,239,491
コール・ローン	1,750,520,796
国債証券	597,122,245,802
派生商品評価勘定	6,591,793
未収入金	1,001,708,422
未収利息	4,604,195,220
前払費用	329,370,699
その他未収収益	6,875,329
流動資産合計	605,582,747,552
資産合計	605,582,747,552
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	991,465
未払金	741,450,160
未払解約金	1,704,747,552
未払利息	1,483
その他未払費用	3,367,256
流動負債合計	2,450,557,916
負債合計	2,450,557,916
純資産の部	
元本等	
元本	237,003,048,080
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	366,129,141,556
元本等合計	603,132,189,636
純資産合計	603,132,189,636
負債純資産合計	605,582,747,552

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 為替差損益 約定日基準で計上しております。

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2021年 8月17日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2.5448円
(10,000口当たり純資産額)	(25,448円)
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券	
	204,582,757,575円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。	
3. 自由処分権を有する担保受入金融資産の時価	
貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。	
有価証券	214,559,719,899円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。	

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2021年 2月18日 至 2021年 8月17日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年 8月17日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 時価の算定方法 国債証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年 8月17日現在	
期首	2021年 2月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	230,930,264,606円
同期中における追加設定元本額	20,997,789,626円
同期中における一部解約元本額	14,925,006,152円
期末元本額	237,003,048,080円
期末元本額の内訳＊	
バランスセレクト30	82,923,810円
バランスセレクト50	83,246,928円
バランスセレクト70	79,020,344円
野村外国債券インデックスファンド	276,307,856円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	3,658,435,111円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	23,627,285,955円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	1,733,911,086円
野村資産設計ファンド2015	19,671,859円
野村資産設計ファンド2020	19,719,111円
野村資産設計ファンド2025	34,938,780円
野村資産設計ファンド2030	38,891,994円
野村資産設計ファンド2035	28,917,356円
野村資産設計ファンド2040	49,695,174円
野村外国債券インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）	74,156,776,046円
のむラップ・ファンド（保守型）	5,884,413,529円
のむラップ・ファンド（普通型）	16,163,585,146円
のむラップ・ファンド（積極型）	3,910,982,149円
野村外国債券インデックス（野村SMA向け）	519,672,400円
野村資産設計ファンド2045	6,994,173円
野村インデックスファンド・外国債券	894,532,492円
マイ・ロード	9,024,616,890円
ネクストコア	225,052,712円

野村インデックスファンド・海外５資産バランス	212,605,527円
野村外国債券インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	8,448,176,330円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	1,314,722,841円
野村資産設計ファンド２０５０	8,054,684円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型	4,764,750円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型	2,062,354円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型	1,408,107円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型	1,079,651円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	655,439,476円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	587,163,570円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	2,099,639円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	1,539,705円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	9,000,039円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	1,430,634円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	3,972,934円
野村６資産均等バランス	1,734,580,354円
野村外国債券（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）	6,313,002,789円
世界６資産分散ファンド	61,876,423円
野村資産設計ファンド２０６０	2,839,160円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信	6,748,495,916円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券	3,658,277,629円
野村外国債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	6,365,720円
グローバル・インデックス・バランス２５VA（適格機関投資家専用）	1,182,658,218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）	189,532,062円
グローバル・インデックス・バランス４０VA（適格機関投資家専用）	1,357,015,549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）	950,603,887円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型（適格機関投資家専用）	2,637,475円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型（適格機関投資家専用）	7,869,291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）	320,788円
野村インデックス・バランス６０VA（適格機関投資家専用）	3,179,527,304円
野村ワールド・インデックス・バランス３５VA（適格機関投資家専用）	9,790,184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）	52,114,412円
野村世界インデックス・バランス４０VA（適格機関投資家専用）	13,652,001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）	174,997,984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）	162,485,446円
野村グローバル・インデックス・バランス７５VA（適格機関投資家専用）	1,922,088,733円
野村世界バランス２５VA（適格機関投資家専用）	90,485,800円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	1,337,605,298円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用）	693,867,011円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格機関投資家専用）	5,814,745円
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）	3,469,998円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）	7,202,769円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）	5,714,021円
野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け）	566,963,281円
マイバランス３０（確定拠出年金向け）	5,393,885,069円
マイバランス５０（確定拠出年金向け）	6,501,215,131円

マイバランス70（確定拠出年金向け）	4,945,180,098円
野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）	18,922,662,527円
マイバランスDC30	1,925,716,852円
マイバランスDC50	1,442,042,836円
マイバランスDC70	965,788,271円
野村DC外国債券インデックスファンド	7,507,838,831円
野村DC運用戦略ファンド	5,338,239,200円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	621,213,943円
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	231,134,472円
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	391,535,024円
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	188,406,869円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	16,085,087円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	36,732,298円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	16,692,997円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	8,184,444円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	5,836,500円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	3,088,794円
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	111,988,881円
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	73,700,437円
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	39,869,069円
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	51,865,280円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	1,439,643円
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	8,839,445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）	38,900,692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8月17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8月17日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY BOND	38,800,000.00	43,469,638.20	
		US TREASURY BOND	45,100,000.00	47,744,339.28	
		US TREASURY BOND	65,000,000.00	80,401,951.50	
		US TREASURY BOND	15,000,000.00	19,762,500.00	
		US TREASURY BOND	49,600,000.00	64,743,500.00	

US TREASURY BOND	48,000,000.00	62,212,497.60	
US TREASURY BOND	100,000.00	141,250.00	
US TREASURY BOND	500,000.00	591,816.40	
US TREASURY BOND	200,000.00	269,921.86	
US TREASURY N/B	100,000.00	101,824.21	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,017,421.80	
US TREASURY N/B	900,000.00	913,886.64	
US TREASURY N/B	400,000.00	405,609.36	
US TREASURY N/B	50,400,000.00	51,343,029.36	
US TREASURY N/B	8,200,000.00	8,333,250.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	101,542.96	
US TREASURY N/B	900,000.00	917,015.58	
US TREASURY N/B	2,700,000.00	2,754,527.31	
US TREASURY N/B	600,000.00	609,046.86	
US TREASURY N/B	100,000.00	102,160.15	
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,534,570.20	
US TREASURY N/B	7,100,000.00	7,235,343.75	
US TREASURY N/B	100,000.00	102,457.03	
US TREASURY N/B	400,000.00	408,140.60	
US TREASURY N/B	25,800,000.00	26,510,506.20	
US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,631,374.88	
US TREASURY N/B	53,100,000.00	54,356,972.58	
US TREASURY N/B	100,000.00	103,269.53	
US TREASURY N/B	400,000.00	411,218.72	
US TREASURY N/B	500,000.00	509,355.45	
US TREASURY N/B	66,000,000.00	67,379,294.40	
US TREASURY N/B	17,900,000.00	18,585,233.48	
US TREASURY N/B	500,000.00	502,812.50	
US TREASURY N/B	400,000.00	408,734.36	
US TREASURY N/B	100,000.00	103,808.59	
US TREASURY N/B	15,000,000.00	15,373,242.00	
US TREASURY N/B	400,000.00	417,593.72	
US TREASURY N/B	37,200,000.00	38,223,000.00	
US TREASURY N/B	21,200,000.00	21,746,561.44	
US TREASURY N/B	9,900,000.00	10,354,781.25	

US TREASURY N/B	800,000.00	817,781.20	
US TREASURY N/B	100,000.00	104,535.15	
US TREASURY N/B	4,300,000.00	4,387,679.58	
US TREASURY N/B	37,100,000.00	38,939,058.13	
US TREASURY N/B	6,500,000.00	6,795,038.90	
US TREASURY N/B	10,900,000.00	11,156,320.04	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,051,445.30	
US TREASURY N/B	35,200,000.00	36,052,498.24	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,055,898.40	
US TREASURY N/B	10,600,000.00	10,920,898.04	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,057,812.50	
US TREASURY N/B	42,600,000.00	44,972,952.06	
US TREASURY N/B	9,200,000.00	9,589,921.76	
US TREASURY N/B	29,300,000.00	31,028,239.99	
US TREASURY N/B	44,000,000.00	46,052,186.40	
US TREASURY N/B	800,000.00	844,124.96	
US TREASURY N/B	4,300,000.00	4,506,601.24	
US TREASURY N/B	3,300,000.00	3,476,472.45	
US TREASURY N/B	800,000.00	848,624.96	
US TREASURY N/B	500,000.00	523,046.85	
US TREASURY N/B	400,000.00	420,906.24	
US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,779,554.56	
US TREASURY N/B	500,000.00	522,382.80	
US TREASURY N/B	700,000.00	735,601.51	
US TREASURY N/B	48,500,000.00	51,345,582.30	
US TREASURY N/B	2,200,000.00	2,299,945.12	
US TREASURY N/B	17,700,000.00	18,513,784.05	
US TREASURY N/B	500,000.00	519,628.90	
US TREASURY N/B	3,800,000.00	3,993,265.34	
US TREASURY N/B	500,000.00	520,214.80	
US TREASURY N/B	300,000.00	313,289.04	
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,127,800.74	
US TREASURY N/B	42,700,000.00	44,965,098.36	
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,137,339.83	
US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,537,812.32	

US TREASURY N/B	500,000.00	516,992.15	
US TREASURY N/B	34,200,000.00	36,170,504.82	
US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,425,242.13	
US TREASURY N/B	500,000.00	517,031.25	
US TREASURY N/B	1,900,000.00	2,012,292.85	
US TREASURY N/B	100,000.00	104,324.21	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,068,789.00	
US TREASURY N/B	18,100,000.00	19,033,281.25	
US TREASURY N/B	1,900,000.00	2,049,699.10	
US TREASURY N/B	17,300,000.00	17,675,733.51	
US TREASURY N/B	32,700,000.00	35,141,002.68	
US TREASURY N/B	34,500,000.00	37,421,718.75	
US TREASURY N/B	8,050,000.00	8,516,333.28	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,086,171.80	
US TREASURY N/B	4,100,000.00	4,438,089.69	
US TREASURY N/B	5,200,000.00	5,662,312.24	
US TREASURY N/B	27,500,000.00	29,008,201.75	
US TREASURY N/B	700,000.00	759,581.97	
US TREASURY N/B	29,200,000.00	32,002,513.80	
US TREASURY N/B	100,000.00	109,785.15	
US TREASURY N/B	50,600,000.00	54,005,612.76	
US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,939,062.00	
US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,844,921.00	
US TREASURY N/B	17,700,000.00	19,206,572.67	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,081,718.60	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,080,742.10	
US TREASURY N/B	5,000,000.00	5,350,390.50	
US TREASURY N/B	200,000.00	200,359.36	
US TREASURY N/B	42,300,000.00	45,527,024.70	
US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,874,671.74	
US TREASURY N/B	300,000.00	319,734.36	
US TREASURY N/B	800,000.00	843,343.68	
US TREASURY N/B	7,200,000.00	7,595,718.48	
US TREASURY N/B	32,900,000.00	34,082,343.75	
US TREASURY N/B	12,000,000.00	12,361,405.20	

US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,428,515.00	
US TREASURY N/B	5,600,000.00	5,842,374.72	
US TREASURY N/B	14,300,000.00	15,184,253.37	
US TREASURY N/B	31,400,000.00	32,760,257.42	
US TREASURY N/B	100,000.00	104,964.84	
US TREASURY N/B	200,000.00	207,250.00	
US TREASURY N/B	11,300,000.00	12,171,776.92	
US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,422,203.02	
US TREASURY N/B	17,000,000.00	16,659,335.30	
US TREASURY N/B	38,000,000.00	41,259,685.60	
US TREASURY N/B	700,000.00	685,152.30	
US TREASURY N/B	8,700,000.00	9,391,921.44	
US TREASURY N/B	300,000.00	292,113.27	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,081,015.60	
US TREASURY N/B	300,000.00	294,070.29	
US TREASURY N/B	500,000.00	489,609.35	
US TREASURY N/B	500,000.00	493,261.70	
US TREASURY N/B	29,700,000.00	33,058,651.23	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,941.40	
US TREASURY N/B	500,000.00	508,339.80	
US TREASURY N/B	100,000.00	101,636.71	
US TREASURY N/B	55,600,000.00	62,452,260.76	
US TREASURY N/B	500,000.00	507,968.75	
US TREASURY N/B	500,000.00	507,597.65	
US TREASURY N/B	9,900,000.00	11,137,500.00	
US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,374,234.36	
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,223,191.31	
US TREASURY N/B	21,100,000.00	23,104,500.00	
US TREASURY N/B	300,000.00	311,894.52	
US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,204,015.52	
US TREASURY N/B	600,000.00	582,046.86	
US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,746,617.06	
US TREASURY N/B	13,000,000.00	18,554,452.80	
US TREASURY N/B	16,600,000.00	15,826,413.44	
US TREASURY N/B	105,300,000.00	145,174,140.54	

US TREASURY N/B	1,000,000.00	990,585.90	
US TREASURY N/B	100,000.00	103,523.43	
US TREASURY N/B	24,400,000.00	34,282,000.00	
US TREASURY N/B	6,200,000.00	9,251,077.66	
US TREASURY N/B	100,000.00	143,367.18	
US TREASURY N/B	100,000.00	128,625.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	140,570.31	
US TREASURY N/B	100,000.00	144,687.50	
US TREASURY N/B	100,000.00	142,773.43	
US TREASURY N/B	100,000.00	147,210.93	
US TREASURY N/B	100,000.00	143,312.50	
US TREASURY N/B	100,000.00	134,976.56	
US TREASURY N/B	100,000.00	141,523.43	
US TREASURY N/B	300,000.00	451,335.93	
US TREASURY N/B	100,000.00	144,109.37	
US TREASURY N/B	100,000.00	133,429.68	
US TREASURY N/B	100,000.00	122,593.75	
US TREASURY N/B	100,000.00	122,804.68	
US TREASURY N/B	100,000.00	120,460.93	
US TREASURY N/B	200,000.00	231,937.50	
US TREASURY N/B	100,000.00	115,937.50	
US TREASURY N/B	290,000.00	356,530.06	
US TREASURY N/B	100,000.00	132,351.56	
US TREASURY N/B	1,800,000.00	2,391,750.00	
US TREASURY N/B	15,000,000.00	19,245,702.00	
US TREASURY N/B	25,000,000.00	30,889,647.50	
US TREASURY N/B	35,700,000.00	43,291,826.34	
US TREASURY N/B	39,900,000.00	44,550,843.75	
US TREASURY N/B	23,400,000.00	28,445,625.00	
US TREASURY N/B	17,500,000.00	20,857,128.25	
US TREASURY N/B	3,700,000.00	4,511,542.83	
US TREASURY N/B	51,500,000.00	57,615,625.00	
US TREASURY N/B	28,200,000.00	31,565,272.38	
US TREASURY N/B	34,500,000.00	36,896,131.95	
US TREASURY N/B	14,200,000.00	17,018,366.30	

小計	US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,450,703.00	
	US TREASURY N/B	1,700,000.00	2,086,417.82	
	US TREASURY N/B	11,400,000.00	13,396,780.68	
	US TREASURY N/B	9,300,000.00	10,934,401.53	
	US TREASURY N/B	9,500,000.00	11,684,257.10	
	US TREASURY N/B	5,100,000.00	6,416,835.81	
	US TREASURY N/B	10,500,000.00	12,938,788.80	
	US TREASURY N/B	6,100,000.00	8,034,366.73	
	US TREASURY N/B	2,470,000.00	3,052,476.14	
	US TREASURY N/B	100,000.00	120,875.00	
	US TREASURY N/B	11,250,000.00	12,055,078.12	
	US TREASURY N/B	300,000.00	330,175.77	
	US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,017,226.50	
	US TREASURY N/B	2,200,000.00	1,865,960.80	
	US TREASURY N/B	9,100,000.00	7,962,500.00	
	US TREASURY N/B	6,900,000.00	6,422,929.17	
	US TREASURY N/B	15,700,000.00	15,508,656.25	
	US TREASURY N/B	22,900,000.00	25,300,025.34	
	銘柄数：198	2,222,160,000.00	2,472,709,367.59	
			(270,094,044,221)	
	組入時価比率：44.8%		45.3%	
カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	300,070.50	
	CANADIAN GOVERNMENT	12,000,000.00	12,097,332.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,328,978.30	
	CANADIAN GOVERNMENT	9,660,000.00	9,854,330.22	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	1,134,834.80	
	CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	521,800.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	8,200,000.00	8,638,544.20	
	CANADIAN GOVERNMENT	34,400,000.00	35,095,602.40	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,700,000.00	3,916,453.70	
	CANADIAN GOVERNMENT	350,000.00	341,244.75	
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	309,631.80	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,400,000.00	1,408,782.20	
	CANADIAN GOVERNMENT	200,000.00	201,240.80	
	CANADIAN GOVERNMENT	800,000.00	854,761.60	

小計	CANADIAN GOVERNMENT	11,380,000.00	15,400,588.14	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	1,093,065.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	600,000.00	616,213.20	
	CANADIAN GOVERNMENT	10,200,000.00	15,109,953.60	
	CANADIAN GOVERNMENT	2,600,000.00	3,898,174.80	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,100,000.00	5,775,957.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	9,950,000.00	13,550,407.50	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,595,805.90	
	CANADIAN GOVERNMENT	5,600,000.00	5,954,328.80	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	128,058.60	
	銘柄数：24	121,040,000.00	139,126,159.81	
			(12,081,715,717)	
	組入時価比率：2.0%		2.0%	
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	17,300,000.00	17,585,623.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	93,500,000.00	98,238,580.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	65,000,000.00	72,312,968.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	82,300,000.00	79,847,797.43	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	54,300,000.00	56,224,234.53	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	77,300,000.00	84,572,407.19	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	68,100,000.00	71,526,792.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	400,000.00	418,300.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	41,300,000.00	51,232,216.35	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	25,800,000.00	28,034,592.18	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	68,200,000.00	68,905,829.08	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	43,000,000.00	44,398,476.10	
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	107,700,000.00	112,549,063.26	
小計	銘柄数：13	744,200,000.00	785,846,879.12	
			(4,315,163,797)	
	組入時価比率：0.7%		0.7%	
ユーロ	BELGIUM KINGDOM	600,000.00	633,360.00	
	BELGIUM KINGDOM	3,800,000.00	4,010,501.00	
	BELGIUM KINGDOM	1,900,000.00	1,939,330.00	
	BELGIUM KINGDOM	4,000,000.00	4,383,200.00	
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,039,420.00	
	BELGIUM KINGDOM	1,700,000.00	1,799,173.92	
	BELGIUM KINGDOM	6,700,000.00	8,330,981.00	

BELGIUM KINGDOM	3,300,000.00	3,564,834.90	
BELGIUM KINGDOM	2,000,000.00	2,161,945.60	
BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,088,721.00	
BELGIUM KINGDOM	6,500,000.00	7,158,248.50	
BELGIUM KINGDOM	10,000,000.00	11,200,600.00	
BELGIUM KINGDOM	1,700,000.00	2,461,370.50	
BELGIUM KINGDOM	100,000.00	115,790.00	
BELGIUM KINGDOM	500,000.00	598,213.50	
BELGIUM KINGDOM	100,000.00	127,386.80	
BELGIUM KINGDOM	3,100,000.00	5,390,875.20	
BELGIUM KINGDOM	4,000,000.00	6,953,064.00	
BELGIUM KINGDOM	5,200,000.00	6,493,307.60	
BELGIUM KINGDOM	2,700,000.00	3,468,241.80	
BELGIUM KINGDOM	3,100,000.00	4,615,419.50	
BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,513,170.00	
BELGIUM KINGDOM GOVT	11,500,000.00	16,211,182.00	
BELGIUM KINGDOM GOVT	10,500,000.00	17,618,216.70	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,400,000.00	2,421,600.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	16,200,000.00	17,630,884.44	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,200,000.00	4,278,981.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,300,000.00	8,113,212.70	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	15,600,000.00	17,685,252.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,900,000.00	7,722,480.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	450,000.00	498,172.50	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	900,000.00	971,343.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	14,600,000.00	17,616,929.40	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,000,000.00	5,561,375.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,000,000.00	4,451,860.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	23,900,000.00	31,470,181.60	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,600,000.00	8,415,100.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000.00	2,215,650.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,000,000.00	5,550,000.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	12,000,000.00	16,626,000.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000.00	2,341,586.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,400,000.00	6,660,900.00	

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000.00	1,184,521.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,900,000.00	3,322,340.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,700,000.00	8,112,237.60	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,000,000.00	18,968,250.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,200,000.00	4,582,256.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,500,000.00	14,656,437.60	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,200,000.00	6,892,693.08	
BUNDES OblIGATION	250,000.00	252,125.00	
BUNDES OblIGATION	500,000.00	506,425.00	
BUNDES OblIGATION	2,000,000.00	2,050,980.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	390,000.00	403,388.70	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,800,000.00	2,911,384.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,580,000.00	2,724,867.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	25,600,000.00	29,946,880.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,700,000.00	1,809,497.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	12,000,000.00	12,764,760.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,700,000.00	8,120,497.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,700,000.00	2,824,659.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,200,000.00	8,797,698.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	20,400,000.00	21,598,296.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	1,038,470.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	700,000.00	738,689.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	20,200,000.00	29,041,742.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	200,000.00	214,886.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	18,200,000.00	25,786,124.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	600,000.00	647,724.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,200,000.00	11,368,234.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	18,600,000.00	29,716,476.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,400,000.00	13,364,568.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	14,300,000.00	24,168,787.50	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	10,700,000.00	18,024,899.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,800,000.00	6,967,269.60	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,600,000.00	3,156,676.80	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,130,000.00	1,968,171.85	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,800,000.00	9,423,190.40	

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	11,700,000.00	19,484,946.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	20,200,000.00	27,407,966.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	101,360.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,100,000.00	2,231,250.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,500,000.00	1,532,011.50	
BUONI POLIENNALI DEL TES	28,110,000.00	30,147,975.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,800,000.00	2,822,484.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,700,000.00	4,804,340.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	102,270.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	6,100,000.00	6,623,380.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	551,595.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,060,500.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	21,200,000.00	25,630,800.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	17,100,000.00	19,228,950.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000.00	318,330.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	600,000.00	635,910.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	6,600,000.00	7,420,380.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,700,000.00	4,966,020.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,091,800.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	22,400,000.00	26,597,760.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	800,000.00	849,840.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	3,197,262.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	431,920.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,500,000.00	8,354,250.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	3,279,300.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	13,700,000.00	16,612,620.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000.00	2,214,600.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	19,800,000.00	27,351,720.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	225,140.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	223,800.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	29,200,000.00	40,748,600.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	224,280.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	12,200,000.00	16,063,740.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	29,900,000.00	41,904,850.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,106,718.00	

BUONI POLIENNALI DEL TES	16,350,000.00	24,909,225.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	552,850.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	10,900,000.00	16,974,570.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,400,000.00	1,669,640.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	21,500,000.00	32,503,700.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	13,200,000.00	17,323,680.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,700,000.00	3,836,700.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	641,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,000,000.00	8,117,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	262,800.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,200,000.00	18,418,400.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,800,000.00	14,675,760.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,500,000.00	7,564,700.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,800,000.00	3,992,520.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,800,000.00	11,924,640.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,600,000.00	10,403,420.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	3,754,191.00	
FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	102,536.50	
FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	103,801.61	
FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	406,254.92	
FINNISH GOVERNMENT	700,000.00	751,905.00	
FINNISH GOVERNMENT	3,600,000.00	4,272,840.00	
FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	106,477.20	
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	2,111,344.00	
FINNISH GOVERNMENT	3,300,000.00	4,064,659.50	
FINNISH GOVERNMENT	2,400,000.00	2,577,955.20	
FINNISH GOVERNMENT	800,000.00	882,126.48	
FINNISH GOVERNMENT	200,000.00	231,593.00	
FINNISH GOVERNMENT	4,000,000.00	4,076,392.00	
FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	613,136.80	
FINNISH GOVERNMENT	300,000.00	391,804.80	
FRANCE (GOVT OF)	200,000.00	202,134.00	
FRANCE (GOVT OF)	2,600,000.00	2,629,146.00	
FRANCE (GOVT OF)	1,570,000.00	1,638,613.71	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	101,840.00	

FRANCE (GOVT OF)	10,100,000.00	10,938,552.50	
FRANCE (GOVT OF)	1,800,000.00	1,843,488.00	
FRANCE (GOVT OF)	13,000,000.00	13,575,666.00	
FRANCE (GOVT OF)	1,800,000.00	1,896,373.80	
FRANCE (GOVT OF)	13,300,000.00	13,885,160.10	
FRANCE (GOVT OF)	8,000,000.00	8,716,800.00	
FRANCE (GOVT OF)	6,900,000.00	7,466,628.00	
FRANCE (GOVT OF)	13,700,000.00	14,862,856.00	
FRANCE (GOVT OF)	2,000,000.00	2,133,620.00	
FRANCE (GOVT OF)	9,400,000.00	11,732,779.20	
FRANCE (GOVT OF)	10,100,000.00	11,654,763.70	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	116,300.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	126,571.80	
FRANCE (GOVT OF)	10,400,000.00	14,191,871.20	
FRANCE (GOVT OF)	2,000,000.00	2,479,520.00	
FRANCE (GOVT OF)	500,000.00	514,396.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,000,000.00	1,035,237.10	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	11,100,000.00	12,837,616.20	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	24,100,000.00	26,743,770.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,000,000.00	3,242,823.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	9,500,000.00	12,193,316.50	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,000,000.00	6,426,900.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	33,100,000.00	39,609,115.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4,500,000.00	5,428,125.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	28,000,000.00	40,938,800.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	13,000,000.00	15,171,182.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	20,400,000.00	33,930,442.80	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	24,300,000.00	39,987,351.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	300,000.00	492,765.90	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,450,000.00	6,237,600.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	25,550,000.00	41,763,672.30	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,250,000.00	12,570,281.25	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	12,890,000.00	27,229,312.93	
IRISH GOVERNMENT	6,130,000.00	7,468,160.61	
IRISH GOVERNMENT	6,500,000.00	7,083,310.00	

IRISH TSY 1.10% 2029	600,000.00	666,804.60	
IRISH TSY 1.3% 2033	4,300,000.00	4,962,694.50	
IRISH TSY 1.35% 2031	2,000,000.00	2,297,482.00	
IRISH TSY 1.5% 2050	2,600,000.00	3,214,832.40	
IRISH TSY 1.7% 2037	3,100,000.00	3,819,658.80	
IRISH TSY 1% 2026	4,600,000.00	4,950,750.00	
IRISH TSY 2.4% 2030	6,000,000.00	7,416,726.00	
IRISH TSY 2% 2045	1,600,000.00	2,159,632.00	
IRISH TSY 2022	2,200,000.00	2,216,412.00	
IRISH TSY 3.4% 2024	6,800,000.00	7,518,964.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	200,000.00	212,883.40	
NETHERLANDS GOVERNMENT	3,500,000.00	3,913,000.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	400,000.00	419,557.68	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	101,906.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	7,700,000.00	8,330,065.59	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,500,000.00	1,559,385.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,900,000.00	2,015,520.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,500,000.00	2,710,362.50	
NETHERLANDS GOVERNMENT	12,300,000.00	17,226,150.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,000,000.00	1,093,000.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,400,000.00	2,545,920.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	9,200,000.00	12,205,640.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	3,700,000.00	6,119,134.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	500,000.00	554,795.50	
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,100,000.00	7,341,443.60	
NETHERLANDS GOVERNMENT	7,600,000.00	12,991,934.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	800,000.00	1,472,649.60	
REPUBLIC OF AUSTRIA	100,000.00	100,789.20	
REPUBLIC OF AUSTRIA	200,000.00	210,488.80	
REPUBLIC OF AUSTRIA	900,000.00	912,717.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	150,000.00	158,271.90	
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,300,000.00	1,327,755.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	700,000.00	754,054.70	
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,300,000.00	1,405,155.70	
REPUBLIC OF AUSTRIA	5,400,000.00	6,798,600.00	

小計	REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	2,145,486.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	7,600,000.00	10,745,412.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	10,600,000.00	11,335,640.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	8,600,000.00	11,327,799.60	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	400,000.00	657,708.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4,400,000.00	7,327,159.40	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	5,600,000.00	7,264,320.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	2,218,588.20	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	950,000.00	2,120,310.70	
	REPUBLIC OF IRELAND	9,850,000.00	10,569,451.88	
	SPANISH GOVERNMENT	20,200,000.00	29,522,784.80	
	SPANISH GOVERNMENT	28,200,000.00	45,134,100.00	
	SPANISH GOVERNMENT	5,900,000.00	9,124,232.00	
	銘柄数：230	1,427,750,000.00	1,887,225,441.45	
			(242,678,319,516)	
	組入時価比率：40.2%		40.6%	
英債券	UK TREASURY	2,100,000.00	2,099,790.00	
	UK TREASURY	10,500,000.00	10,626,441.00	
	UK TREASURY	2,300,000.00	2,399,797.00	
	UK TREASURY	1,600,000.00	1,635,304.96	
	UK TREASURY	7,450,000.00	8,028,626.60	
	UK TREASURY	14,320,000.00	16,743,900.57	
	UK TREASURY	200,000.00	203,014.20	
	UK TREASURY	200,000.00	214,207.20	
	UK TREASURY	1,910,000.00	2,022,039.83	
	UK TREASURY	400,000.00	420,675.20	
	UK TREASURY	8,680,000.00	10,768,494.80	
	UK TREASURY	200,000.00	216,866.96	
	UK TREASURY	5,100,000.00	7,127,341.80	
	UK TREASURY	9,000,000.00	12,400,362.00	
	UK TREASURY	7,800,000.00	10,703,400.24	
	UK TREASURY	12,800,000.00	18,721,510.40	
	UK TREASURY	3,550,000.00	5,219,579.20	
	UK TREASURY	100,000.00	162,140.00	
	UK TREASURY	600,000.00	934,495.56	

小計	UK TREASURY	300,000.00	475,854.00	
	UK TREASURY	1,320,000.00	2,225,024.73	
	UK TREASURY	18,440,000.00	28,214,269.52	
	UK TREASURY	5,900,000.00	10,232,995.40	
	UK TREASURY	8,200,000.00	9,185,646.56	
	UK TREASURY	16,100,000.00	19,129,472.60	
	UK TREASURY	5,350,000.00	9,718,784.32	
	UK TREASURY	1,100,000.00	1,177,990.00	
	UK TREASURY	6,750,000.00	11,819,860.20	
	UK TREASURY	1,300,000.00	1,553,113.64	
	UK TREASURY	700,000.00	883,439.76	
	UK TREASURY	1,950,000.00	3,947,685.30	
	UK TREASURY	100,000.00	160,946.20	
	UK TREASURY	200,000.00	408,318.00	
	UK TSY 3 1/4% 2044	22,200,000.00	32,393,796.00	
	UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	6,400,000.00	12,697,085.44	
	銘柄数：35	185,120,000.00	254,872,269.19	
			(38,518,846,042)	
	組入時価比率：6.4%		6.5%	
スウェーデンク ローナ	SWEDISH GOVERNMENT	7,900,000.00	8,220,471.40	
	SWEDISH GOVERNMENT	36,350,000.00	40,054,065.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	12,000,000.00	12,719,640.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	16,800,000.00	17,693,844.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	18,900,000.00	20,003,854.50	
	SWEDISH GOVERNMENT	8,100,000.00	8,092,163.25	
	SWEDISH GOVERNMENT	21,300,000.00	32,364,295.65	
	銘柄数：7	121,350,000.00	139,148,333.80	
			(1,754,660,489)	
小計	組入時価比率：0.3%		0.3%	
ノルウェークロー ネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	5,300,000.00	5,425,620.60	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	37,800,000.00	39,847,474.80	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	12,500,000.00	12,832,337.50	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	5,806,875.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	9,600,000.00	9,899,520.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	9,901,960.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	24,000,000.00	24,981,360.00	

小計	NORWEGIAN GOVERNMENT	7,400,000.00	7,480,882.00	
	銘柄数：8	111,700,000.00	116,176,029.90	
	組入時価比率：0.2%		(1,437,097,489)	0.2%
デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK	400,000.00	403,600.00	
	KINGDOM OF DENMARK	20,870,000.00	21,823,759.00	
	KINGDOM OF DENMARK	29,300,000.00	32,183,120.00	
	KINGDOM OF DENMARK	15,700,000.00	16,609,030.00	
	KINGDOM OF DENMARK	34,750,000.00	37,175,550.00	
	KINGDOM OF DENMARK	36,500,000.00	66,586,220.00	
	KINGDOM OF DENMARK	1,000,000.00	1,009,340.00	
小計	銘柄数：7	138,520,000.00	175,790,619.00	
	組入時価比率：0.5%		(3,039,419,802)	0.5%
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	44,800,000.00	46,261,183.36	
	POLAND GOVERNMENT BOND	33,000,000.00	34,676,215.20	
	POLAND GOVERNMENT BOND	800,000.00	800,932.08	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,600,000.00	2,844,010.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	34,800,000.00	38,266,080.00	
小計	銘柄数：5	116,000,000.00	122,848,420.64	
	組入時価比率：0.6%		(3,465,455,667)	0.6%
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	80,000.00	82,243.20	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,650,000.00	3,984,167.35	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,300,000.00	6,755,175.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,100,000.00	11,171,835.23	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	12,780,000.00	14,987,886.85	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,100,000.00	9,947,878.92	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,200,000.00	2,469,852.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	1,246,112.67	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,800,000.00	9,156,494.88	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	13,300,000.00	15,168,650.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	22,200,000.00	24,954,837.96	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	5,654,537.37	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,345,930.69	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,372,122.83	

	小計	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,500,000.00	11,536,189.80	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,516,898.11	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,250,000.00	10,731,607.42	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	700,000.00	859,040.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,500,000.00	1,719,997.95	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,900,000.00	5,851,580.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,000,000.00	2,771,400.00	
		銘柄数：21	124,060,000.00	143,284,438.23	
	シンガポールドル			(11,464,187,902)	
		組入時価比率：1.9%		1.9%	
		SINGAPORE GOVERNMENT	2,700,000.00	2,778,570.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	500,000.00	510,307.50	
		SINGAPORE GOVERNMENT	4,100,000.00	4,283,680.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	1,450,000.00	1,505,970.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	2,300,000.00	2,474,570.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	1,100,000.00	1,173,700.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	1,400,000.00	1,488,690.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	3,900,000.00	4,440,150.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	500,000.00	549,650.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	300,000.00	337,500.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	2,850,000.00	3,225,630.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	1,200,000.00	1,437,840.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	1,920,000.00	2,062,224.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	2,750,000.00	3,169,375.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	1,900,000.00	2,218,820.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	1,000,000.00	1,017,820.00	
		銘柄数：16	29,870,000.00	32,674,496.50	
				(2,631,603,948)	
		組入時価比率：0.4%		0.4%	
	リング	MALAYSIA GOVERNMENT	400,000.00	419,967.08	
		MALAYSIA GOVERNMENT	2,600,000.00	2,814,929.78	
		MALAYSIA GOVERNMENT	2,700,000.00	2,699,365.77	
		MALAYSIA GOVERNMENT	400,000.00	443,012.28	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	500,000.00	507,966.50	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	500,000.00	510,511.85	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	13,500,000.00	13,829,512.05	

	小計	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,900,000.00	4,015,957.92	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000.00	2,279,346.74	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	5,800,000.00	6,098,352.00	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	600,000.00	631,240.98	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	15,600,000.00	16,741,505.04	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	4,838,147.06	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	7,000,000.00	7,218,930.60	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000.00	2,289,156.32	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	280,000.00	294,035.64	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	15,400,000.00	16,864,087.24	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	5,400,000.00	5,816,007.90	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	800,000.00	807,772.80	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	5,300,000.00	5,547,424.14	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	9,700,000.00	10,543,875.75	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4,100,000.00	4,343,732.29	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	300,000.00	320,483.10	
		銘柄数：23	103,780,000.00	109,875,320.83	
				(2,832,223,182)	
		組入時価比率：0.5%		0.5%	
	新シェケル	ISRAEL FIXED BOND	9,800,000.00	9,869,874.98	
		ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	5,079,979.50	
		ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	5,342,075.50	
		ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	5,160,575.50	
		ISRAEL FIXED BOND	5,900,000.00	6,461,793.28	
		ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	5,300,356.00	
		ISRAEL FIXED BOND	6,500,000.00	8,466,063.45	
		ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	5,422,918.00	
		ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	5,523,561.50	
		ISRAEL FIXED BOND	8,500,000.00	8,503,330.30	
		ISRAEL FIXED BOND	1,700,000.00	1,636,750.65	
		ISRAEL FIXED BOND	6,000,000.00	9,624,986.40	
		ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	6,528,596.00	
		銘柄数：13	73,400,000.00	82,920,861.06	
				(2,809,508,030)	
		組入時価比率：0.5%		0.5%	
	小計				

合計		597,122,245,802	
		(597,122,245,802)	

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

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

(3)貸付有価証券の明細(2021年 8月17日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY N/B	12,920,000	
		US TREASURY N/B	24,000,000	
		US TREASURY N/B	1,445,000	
		US TREASURY N/B	33,000,000	
		US TREASURY N/B	30,000,000	
		US TREASURY N/B	3,775,000	
		US TREASURY N/B	15,000,000	
		US TREASURY N/B	14,000,000	
		US TREASURY N/B	875,000	
		US TREASURY BOND	425,000	
		US TREASURY N/B	12,000,000	
		US TREASURY N/B	7,586,000	
		US TREASURY N/B	1,435,000	
		US TREASURY N/B	19,000,000	
		US TREASURY N/B	1,445,000	
		US TREASURY N/B	29,000,000	
		US TREASURY N/B	21,000,000	
		US TREASURY N/B	12,000,000	
		US TREASURY N/B	16,300,000	
		US TREASURY N/B	2,125,000	
		US TREASURY N/B	898,000	
		US TREASURY BOND	40,000,000	
		US TREASURY N/B	18,600,000	
		US TREASURY N/B	15,000,000	
		US TREASURY N/B	12,000,000	
		US TREASURY N/B	22,000,000	
		US TREASURY N/B	5,000,000	
		US TREASURY BOND	40,000,000	
		US TREASURY BOND	50,000,000	
		US TREASURY BOND	12,000,000	
		US TREASURY BOND	32,000,000	
		US TREASURY N/B	14,450,000	
		US TREASURY N/B	595,000	
		US TREASURY N/B	510,000	
		US TREASURY N/B	14,705,000	
		US TREASURY N/B	29,000,000	
		US TREASURY N/B	10,200,000	
		US TREASURY N/B	8,400,000	
		US TREASURY N/B	10,000,000	

US TREASURY N/B	45,000,000	
US TREASURY N/B	340,000	
US TREASURY N/B	85,000	
US TREASURY N/B	6,035,000	
US TREASURY N/B	250,000	
US TREASURY N/B	75,000	
US TREASURY N/B	25,000,000	
US TREASURY N/B	18,000,000	
US TREASURY N/B	31,000,000	
US TREASURY N/B	1,785,000	
US TREASURY N/B	40,000,000	
US TREASURY N/B	425,000	
US TREASURY N/B	27,000,000	
US TREASURY N/B	255,000	
US TREASURY N/B	950,000	
US TREASURY N/B	22,000,000	
US TREASURY N/B	340,000	
US TREASURY N/B	15,000,000	
US TREASURY N/B	11,050,000	
US TREASURY N/B	7,000,000	
US TREASURY N/B	85,000	
US TREASURY N/B	1,870,000	
US TREASURY N/B	5,000,000	
US TREASURY N/B	36,000,000	
US TREASURY N/B	1,020,000	
US TREASURY N/B	9,000,000	
US TREASURY N/B	7,395,000	
US TREASURY N/B	9,605,000	
US TREASURY N/B	29,000,000	
US TREASURY N/B	1,028,000	
US TREASURY N/B	39,000,000	
US TREASURY N/B	35,000,000	
US TREASURY N/B	1,550,000	
US TREASURY N/B	1,615,000	
US TREASURY BOND	335,000	
US TREASURY BOND	30,618,000	
US TREASURY N/B	30,000,000	
US TREASURY N/B	25,000,000	
US TREASURY N/B	1,339,000	
US TREASURY N/B	17,000,000	
US TREASURY N/B	765,000	
US TREASURY N/B	19,000,000	
US TREASURY N/B	1,105,000	
US TREASURY N/B	85,000	
US TREASURY N/B	155,000	
US TREASURY N/B	3,000,000	
US TREASURY N/B	12,060,000	
US TREASURY N/B	12,750,000	
US TREASURY N/B	27,000,000	

	US TREASURY N/B	680,000	
	US TREASURY N/B	20,000,000	
	US TREASURY N/B	210,000	
	US TREASURY N/B	36,000,000	
	US TREASURY N/B	30,000,000	
	US TREASURY N/B	7,735,000	
	US TREASURY N/B	8,415,000	
	US TREASURY N/B	10,000,000	
	US TREASURY N/B	23,000,000	
	US TREASURY N/B	2,000,000	
	US TREASURY N/B	27,000,000	
	US TREASURY N/B	24,000,000	
	US TREASURY N/B	850,000	
	US TREASURY N/B	16,000,000	
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,000,000	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,100,000	
メキシコペソ	MEXICAN FIXED RATE BONDS	500,000	
新シェケル	ISRAEL FIXED BOND	200,000	
	ISRAEL FIXED BOND	2,000,000	
	ISRAEL FIXED BOND	2,250,000	
	ISRAEL FIXED BOND	3,314,000	
	ISRAEL FIXED BOND	4,250,000	
	ISRAEL FIXED BOND	5,100,000	
	ISRAEL FIXED BOND	4,225,000	
	ISRAEL FIXED BOND	1,300,000	
ユーロ	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,295,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	15,100,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,218,708	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	850,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	595,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,000,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,700,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	10,400,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,160,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,930,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,100,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,000,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,900,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,000,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	960,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,900,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,020,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,900,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,235,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,100,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	15,000,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	15,300,000	
	FRANCE (GOVT OF)	1,530,000	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	11,000,000	

	FRANCE (GOVT OF)	7,000,000	
	BELGIUM KINGDOM	3,800,000	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,000,000	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,925,000	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	5,000,000	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,700,000	

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2021年 8月17日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	743,376,935	—	742,385,470	△991,465
米ドル	360,739,665	—	360,452,730	△286,935
ユーロ	322,108,750	—	321,481,500	△627,250
英ポンド	60,528,520	—	60,451,240	△77,280
売建	748,688,213	—	742,096,420	6,591,793
米ドル	331,119,900	—	327,687,000	3,432,900
ユーロ	310,885,296	—	308,619,120	2,266,176
英ポンド	106,683,017	—	105,790,300	892,717
合計	—	—	—	5,600,328

（注）時価の算定方法

1 為替予約取引

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

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

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

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

新興国株式マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2021年 8月17日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	1,649,826,358
コール・ローン	341,318,400
株式	61,315,582,529
投資信託受益証券	2,905,837,606
投資証券	61,213,266
派生商品評価勘定	6,428,186
未収入金	901,253
未収配当金	158,010,993
差入委託証拠金	765,607,978
流動資産合計	67,204,726,569
資産合計	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	82,180,328
未払解約金	20,249,068
未払利息	289
その他未払費用	1,643,400
流動負債合計	104,073,085
負債合計	
純資産の部	
元本等	
元本	42,506,575,683
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	24,594,077,801
元本等合計	67,100,653,484
純資産合計	67,100,653,484
負債純資産合計	67,204,726,569

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。 新株予約権証券 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。 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 8月17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	1,5786円
(10,000口当たり純資産額)	(15,786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 2月18日 至 2021年 8月17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 8月17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。	
新株予約権証券	
（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 8月17日現在	
期首	2021年 2月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	38,433,241,479円
同期中における追加設定元本額	5,890,478,522円
同期中における一部解約元本額	1,817,144,318円
期末元本額	42,506,575,683円

期末元本額の内訳＊		
野村資産設計ファンド２０１５		20,991,754円
野村資産設計ファンド２０２０		21,067,307円
野村資産設計ファンド２０２５		37,031,545円
野村資産設計ファンド２０３０		51,644,441円
野村資産設計ファンド２０３５		44,547,182円
野村資産設計ファンド２０４０		84,703,848円
野村資産設計ファンド２０４５		14,103,299円
野村インデックスファンド・新興国株式		3,470,153,782円
ネクストコア		24,145,377円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス		338,085,593円
野村資産設計ファンド２０５０		20,730,439円
野村ターゲットデートファンド２０１６	２０２６－２０２８年目標型	6,943,510円
野村ターゲットデートファンド２０１６	２０２９－２０３１年目標型	3,482,574円
野村ターゲットデートファンド２０１６	２０３２－２０３４年目標型	2,747,147円
野村ターゲットデートファンド２０１６	２０３５－２０３７年目標型	2,282,892円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）		1,245,065円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）		1,511,222円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）		9,485,070円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）		2,581,243円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）		10,444,479円
野村つみたて外国株投信		3,160,339,002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）	1,035,380,022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）	1,804,498,479円
世界６資産分散ファンド		98,371,357円
野村資産設計ファンド２０６０		10,511,103円
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス（為替ヘッジなし）連動型上場投信		786,902,852円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式		1,000,331,390円
野村世界インデックス・バランス４０VA（適格機関投資家専用）		7,233,092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）		363,863,959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）		770,395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）		29,382,421,821円
野村DC運用戦略ファンド		572,303,330円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）		44,504,333円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）２０３０		10,868,036円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）２０４０		9,950,924円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）２０５０		7,952,406円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）２０６０		5,329,811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）		37,115,602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8月17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	13.01	264,103.00	
		LUKOIL PJSC-SPON ADR	31,430	88.24	2,773,383.20	
		NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	7,000	241.50	1,690,500.00	
		PJSC GAZPROM-ADR	434,000	8.01	3,479,812.00	
		ROSNEFT OJSC - GDR	83,900	7.60	638,143.40	
		SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	133,000	4.58	609,938.00	
		TATNEFT-SPONSORED ADR	16,500	40.60	669,900.00	
		YPF S.A. -SPONSORED ADR	10,600	4.80	50,880.00	
		PJSC PHOSAGRO-GDR REG S	12,100	19.12	231,352.00	
		QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	9,779	51.31	501,760.49	
		CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	9,600	7.42	71,232.00	
		NOVOLIPET STEEL - GDR REG S	10,300	34.08	351,024.00	
		PJSC ALROSA	176,000	1.82	320,724.80	
		PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	48,600	33.09	1,608,174.00	
		POLYUS PJSC-REG S-GDR	4,710	91.40	430,494.00	
		SEVERSTAL-GDR REG S	15,800	23.94	378,252.00	
		SOUTHERN COPPER CORP	6,300	64.84	408,492.00	
		ZTO EXPRESS CAYMAN INC	31,700	26.32	834,344.00	
		DIDI GLOBAL INC	18,200	8.11	147,602.00	
		LI AUTO INC - ADR	36,700	27.66	1,015,122.00	
		NIO INC ADR	95,800	38.62	3,699,796.00	
		XPENG INC ADR	28,900	37.51	1,084,039.00	
		HUAZHU GROUP LTD-SPON ADR	14,300	44.06	630,058.00	
		YUM CHINA HOLDINGS INC	31,200	60.77	1,896,024.00	
		BAOZUN INC-SPN ADR	4,900	20.87	102,263.00	
		DADA NEXUS LTD-ADR	4,100	19.13	78,433.00	
		JD.COM INC-ADR	64,060	66.67	4,270,880.20	
		OZON HOLDINGS PLC - ADR	2,900	52.19	151,351.00	
		PINDUODUO INC ADR	32,510	82.22	2,672,972.20	
		TRIP.COM GROUP LTD-ADR	39,200	24.85	974,120.00	
		VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	32,200	15.48	498,456.00	
		MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	25,900	14.96	387,464.00	

X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	8,500	33.06	281,010.00	
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	7,100	20.10	142,710.00	
ADECOAGRO SA	9,000	9.12	82,080.00	
RLX TECHNOLOGY INC-ADR	8,000	4.55	36,400.00	
BEIGENE, LTD ADR	3,560	280.56	998,793.60	
BURNING ROCK BIOTECH LTD-ADR	3,000	20.68	62,040.00	
I-MAB-SPONSORED ADR	2,300	70.18	161,414.00	
ZAI LAB LTD - ADR	5,420	145.54	788,826.80	
HUTCHMED CHINA-ADR	7,800	39.86	310,908.00	
BANCO DE CHILE-ADR	18,100	17.48	316,388.00	
BANCO SANTANDER CHILE-ADR	13,800	19.81	273,378.00	
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	7,330	31.76	232,800.80	
CREDICORP LTD	4,970	100.58	499,882.60	
PJSC SBERBANK OF RUSSIA	777,000	4.49	3,491,130.93	
STATE BANK OF INDIA-GDR	13,800	57.00	786,600.00	
TCS GROUP HOLDING-REG S	9,300	98.00	911,400.00	
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	87,890	1.41	124,628.02	
21VIANET GROUP INC-ADR	7,200	18.11	130,392.00	
CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR	6,000	10.98	65,880.00	
GDS HOLDINGS LTD-ADR	6,500	55.89	363,285.00	
GLOBANT SA	2,850	275.81	786,058.50	
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR	4,000	26.01	104,040.00	
AGORA INC-ADR	3,400	27.66	94,044.00	
ONECONNECT FINANCIAL TECHNOLOGY	8,100	4.26	34,506.00	
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	4,100	49.83	204,303.00	
MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR	28,650	8.63	247,249.50	
ENEL AMERICAS S.A-ADR	29,900	6.64	198,536.00	
ENEL CHILE SA-ADR	42,900	2.39	102,531.00	
INTER RAO UES PJSC	2,280,000	0.05	134,041.20	
360 DIGITECH INC-ADR	6,000	17.03	102,180.00	
LUFAX HOLDING LTD	11,300	7.95	89,835.00	
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	133,000	2.39	318,614.80	
NOAH HLDS LTD ADR	3,000	40.41	121,230.00	
UP FINTECH HOLDINGS LTD ADR	5,500	14.75	81,125.00	
GAOTU TECHEDU INC-ADR	8,600	2.72	23,392.00	

		NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	109,400	1.88	205,672.00	
		TAL EDUCATION GROUP-ADR	29,730	5.20	154,596.00	
		51JOB INC-ADR	2,210	70.91	156,711.10	
		KE HOLDINGS INC ADR	25,590	17.68	452,431.20	
		SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	87,648	0.97	85,018.56	
		BILIBILI INC-SPONSORED ADR	12,020	69.46	834,909.20	
		DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR	6,000	3.07	18,420.00	
		HUYA INC-ADR	5,900	9.50	56,050.00	
		IQIYI INC-ADR	21,400	8.98	192,172.00	
		NETEASE INC-ADR	29,790	85.34	2,542,278.60	
		TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	46,700	8.92	416,564.00	
		AUTOHOME INC-ADR	4,810	37.88	182,202.80	
		BAIDU INC - SPON ADR	19,980	146.57	2,928,468.60	
		HELLO GROUP INC-SPN ADR	11,500	11.92	137,080.00	
		JOYY INC	4,250	42.93	182,452.50	
		MAIL.RU GROUP-GDR REGS	7,000	20.28	141,960.00	
		WEIBO CORP-SPON ADR	4,500	50.76	228,420.00	
		YANDEX NV-A	22,740	69.51	1,580,657.40	
	小計	銘柄数：85			56,118,787.00	
					(6,129,855,104)	
		組入時価比率：9.1%			10.0%	
メキシコペソ		ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	93,958	55.85	5,247,554.30	
		CEMEX SAB - CPO	1,121,985	16.00	17,951,760.00	
		GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	230,983	92.13	21,280,463.79	
		INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	8,410	275.35	2,315,693.50	
		GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	34,900	65.06	2,270,594.00	
		GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	14,300	348.07	4,977,401.00	
		GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	30,400	224.45	6,823,280.00	
		PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	16,400	148.62	2,437,368.00	
		WALMART DE MEXICO-SER V	388,000	69.91	27,125,080.00	
		ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	32,000	124.69	3,990,080.00	
		BECLE SAB DE CV	47,000	45.12	2,120,640.00	
		COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	38,000	117.08	4,449,040.00	
		FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	144,200	174.34	25,139,828.00	
		GRUMA S.A.B.-B	15,600	219.99	3,431,844.00	

小計	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	114,000	49.63	5,657,820.00	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	110,000	32.37	3,560,700.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	192,000	130.55	25,065,600.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	169,000	19.27	3,256,630.00	
	TELESITES SAB DE CV	111,000	15.71	1,743,810.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	2,537,000	17.29	43,864,730.00	
	GRUPO TELEvisa SAB - SER CPO	178,000	50.77	9,037,060.00	
	MEGACABLE HOLDINGS-CPO	23,100	68.30	1,577,730.00	
	銘柄数：22			223,324,706.59	
				(1,226,298,296)	
	組入時価比率：1.8%			2.0%	
リアル	COSAN SA	86,800	23.07	2,002,476.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	278,000	29.35	8,159,300.00	
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	354,000	28.64	10,138,560.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	48,000	15.76	756,480.00	
	BRASKEM SA-PREF A	13,200	54.56	720,192.00	
	KLABIN SA-UNIT	61,000	25.33	1,545,130.00	
	BRADSPAR SA -PREF	15,000	71.07	1,066,050.00	
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	46,200	41.45	1,914,990.00	
	GERDAU SA PFD NPV	95,000	30.34	2,882,300.00	
	VALE SA	293,821	108.80	31,967,724.80	
	SUZANO SA	52,960	57.71	3,056,321.60	
	WEG SA	117,448	34.41	4,041,385.68	
	LOCALIZA RENT A CAR	45,660	56.10	2,561,526.00	
	RUMO SA	96,000	18.61	1,786,560.00	
	CCR SA	75,600	11.88	898,128.00	
	ALPARGATAS SA-PREF	12,000	57.42	689,040.00	
	AMERICANAS SA	26,639	41.02	1,092,731.78	
	LOJAS RENNER S.A.	62,795	39.76	2,496,729.20	
	MAGAZINE LUIZA SA	230,000	19.42	4,466,600.00	
	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	83,600	26.76	2,237,136.00	
	VIA S/A	92,000	10.61	976,120.00	
	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	29,600	18.56	549,376.00	
	RAIA DROGASIL SA	78,200	25.76	2,014,432.00	
	AMBEV SA	355,956	16.40	5,837,678.40	

	BRF SA	39,700	23.14	918,658.00	
	JBS SA	74,600	31.69	2,364,074.00	
	NATURA &CO HOLDING SA	62,500	53.56	3,347,500.00	
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	102,000	15.03	1,533,060.00	
	NOTRE DAME INTERMED PAR SA	37,300	83.00	3,095,900.00	
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	16,600	73.00	1,211,800.00	
	HYPERA SA	23,900	35.49	848,211.00	
	BANCO BRADESCO S.A.	111,049	19.77	2,195,438.73	
	BANCO BRADESCO SA - PREF	373,039	23.04	8,594,818.56	
	BANCO DO BRASIL SA	72,800	29.45	2,143,960.00	
	BANCO INTER SA-UNITS	27,300	64.20	1,752,660.00	
	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	24,400	40.65	991,860.00	
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	358,991	30.34	10,891,786.94	
	ITAUSA SA	336,017	11.37	3,820,513.29	
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	44,100	20.09	885,969.00	
	TOTVS SA	40,000	34.72	1,388,800.00	
	TELEFONICA BRASIL S.A.	41,605	42.50	1,768,212.50	
	TIM SA	46,552	11.65	542,330.80	
	CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	18,000	38.00	684,000.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	30,000	37.76	1,132,800.00	
	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	69,683	11.38	792,992.54	
	CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	86,000	6.44	553,840.00	
	CPFL ENERGIA SA	19,300	26.96	520,328.00	
	ENERGISA SA-UNITS	10,200	43.64	445,128.00	
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	70,000	23.98	1,678,600.00	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	21,300	33.98	723,774.00	
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	475,799	13.98	6,651,670.02	
	BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	90,000	28.29	2,546,100.00	
	ENGIE BRASIL SA	12,000	38.17	458,040.00	
小計	銘柄数：53			158,339,792.84	
				(3,287,989,134)	
	組入時価比率：4.9%			5.4%	
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	25,900	6,373.00	165,060,700.00	
	EMPRESAS CMPC SA	71,951	1,577.00	113,466,727.00	

	小計	S.A.C.I. FALABELLA	50,200	3,074.00	154,314,800.00	
		CENCOSUD SA	126,000	1,480.00	186,480,000.00	
		BANCO DE CREDITO E INVERSION	3,241	29,843.00	96,721,163.00	
		COLBUN SA	471,000	124.11	58,455,810.00	
		CENCOSUD SHOPPING SA	23,000	1,050.00	24,150,000.00	
		銘柄数：7			798,649,200.00	
		組入時価比率：0.2%			(110,751,080)	0.2%
	小計	BANCOLOMBIA SA	15,900	29,610.00	470,799,000.00	
		GRUPO DE INV SURAMERICANA	13,000	18,000.00	234,000,000.00	
		INTERCONEXION ELECTRICA SA	33,800	21,900.00	740,220,000.00	
		銘柄数：3			1,445,019,000.00	
		組入時価比率：0.1%			(40,999,524)	0.1%
	小計	FF GROUP	2,030	0.00	0.00	
		OPAP SA	13,190	12.30	162,237.00	
		JUMBO SA	6,732	13.30	89,535.60	
		ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	206,500	1.15	237,475.00	
		EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS	180,800	0.80	144,640.00	
		HELLENIC TELECOM	18,000	16.00	288,000.00	
		銘柄数：6			921,887.60	
		組入時価比率：0.2%			(118,545,526)	0.2%
	小計	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	27,800	15.06	418,668.00	
		銘柄数：1			418,668.00	
		組入時価比率：0.1%			(63,273,294)	0.1%
	トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	8,300	100.60	834,980.00	
		EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	116,000	19.54	2,266,640.00	
		ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	41,460	15.43	639,727.80	
		KOC HLDGS	53,000	23.30	1,234,900.00	
		TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	88,000	8.64	760,320.00	
		FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	6,200	177.60	1,101,120.00	
		BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	30,000	69.95	2,098,500.00	
		AKBANK T.A.S	205,000	5.64	1,156,200.00	

	TURKIYE GARANTI BANKASI	142,160	9.40	1,336,304.00	
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	91,800	5.54	508,572.00	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	117,000	15.41	1,802,970.00	
小計	銘柄数：11			13,740,233.80	
				(177,490,844)	
	組入時価比率：0.3%			0.3%	
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	5,050	832.00	4,201,600.00	
	MONETA MONEY BANK AS	42,000	87.40	3,670,800.00	
	CEZ AS	9,500	638.00	6,061,000.00	
小計	銘柄数：3			13,933,400.00	
				(70,487,677)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	
フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	37,500	2,390.00	89,625,000.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	9,200	8,800.00	80,960,000.00	
	OTP BANK NYRT	16,200	16,680.00	270,216,000.00	
小計	銘柄数：3			440,801,000.00	
				(161,251,617)	
	組入時価比率：0.2%			0.3%	
ズロチ	POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	18,800	73.98	1,390,824.00	
	POLSKIE GORNICtwo NAFTOWE I	97,770	6.29	615,559.92	
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	9,900	187.60	1,857,240.00	
	LPP SA	94	13,650.00	1,283,100.00	
	ALLEGRO.EU SA	29,400	62.00	1,822,800.00	
	DINO POLSKA SA	3,820	331.20	1,265,184.00	
	BANK PEKAO SA	15,700	104.20	1,635,940.00	
	PKO BANK POLSKI SA	63,000	39.55	2,491,650.00	
	SANTANDER BANK POLSKA SA	3,100	273.50	847,850.00	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	50,500	39.77	2,008,385.00	
	ORANGE POLSKA SA	39,150	7.78	304,587.00	
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	51,730	8.95	462,983.50	
	CYFROWY POLSAT SA	18,900	34.40	650,160.00	
	CD PROJEKT RED SA	4,960	165.00	818,400.00	
小計	銘柄数：14			17,454,663.42	
				(492,382,091)	
	組入時価比率：0.7%			0.8%	
香港ドル	CHINA COMMON RICH RENEWABLE	367,000	0.05	19,451.00	

ENERGY				
LEGEND HLDS CORP-RTS	18,100	0.00	0.00	
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	130,000	5.89	765,700.00	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	1,740,900	3.68	6,406,512.00	
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	245,000	15.68	3,841,600.00	
PETROCHINA CO LTD-H	1,520,000	3.35	5,092,000.00	
YANZHOU COAL MINING-H	96,000	10.74	1,031,040.00	
ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	91,000	43.05	3,917,550.00	
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	309,000	10.26	3,170,340.00	
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	176,000	7.64	1,344,640.00	
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	280,000	4.83	1,352,400.00	
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	160,000	11.32	1,811,200.00	
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	240,000	6.11	1,466,400.00	
GANFENG LITHIUM CO LTD	22,600	148.50	3,356,100.00	
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	98,000	15.48	1,517,040.00	
MMG LTD	168,000	3.70	621,600.00	
PERENNIAL ENERGY HOLDINGS LTD	55,000	1.93	106,150.00	
SHANDONG GOLD MINING CO LTD	36,000	13.70	493,200.00	
ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	57,000	6.87	391,590.00	
ZIJIN MINING GROUP CO-H	431,000	11.92	5,137,520.00	
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	78,000	7.10	553,800.00	
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	118,000	11.00	1,298,000.00	
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	202,000	5.48	1,106,960.00	
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	92,000	15.78	1,451,760.00	
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	174,400	3.59	626,096.00	
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	134,000	31.30	4,194,200.00	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	290,000	3.67	1,064,300.00	
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	153,250	5.50	842,875.00	
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	55,984	13.28	743,467.52	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	36,300	48.00	1,742,400.00	
CITIC LTD	473,000	8.45	3,996,850.00	
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	225,940	9.85	2,225,509.00	
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	57,000	29.90	1,704,300.00	
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	77,000	9.80	754,600.00	

SINOTRUK HONG KONG LTD	50,000	15.88	794,000.00	
WEICHAI POWER CO LTD-H	149,800	19.54	2,927,092.00	
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY-H	116,000	7.88	914,080.00	
BOC AVIATION LTD	15,000	62.10	931,500.00	
A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD	55,000	31.25	1,718,750.00	
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	281,000	5.45	1,531,450.00	
CIFI EVER SUNSHINE SERVICES	46,000	16.28	748,880.00	
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	109,000	61.35	6,687,150.00	
GREENTOWN SER	128,000	8.87	1,135,360.00	
AIR CHINA LIMITED-H	102,000	4.94	503,880.00	
CHINA SOUTHERN AIRLINES H	106,000	4.24	449,440.00	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	273,000	13.88	3,789,240.00	
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	98,000	4.31	422,380.00	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	106,000	11.36	1,204,160.00	
COSCO SHIPPING PORTS LTD	102,000	6.16	628,320.00	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	68,000	8.20	557,600.00	
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	79,000	10.56	834,240.00	
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	114,000	6.73	767,220.00	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	43,600	49.00	2,136,400.00	
MINTH GROUP LTD	54,000	34.30	1,852,200.00	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	218,000	6.40	1,395,200.00	
BYD CO LTD-H	58,500	253.60	14,835,600.00	
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	184,000	7.11	1,308,240.00	
GEEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	454,000	26.55	12,053,700.00	
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	224,000	33.10	7,414,400.00	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	199,890	7.08	1,415,221.20	
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	86,000	14.42	1,240,120.00	
HAIER SMART HOME CO LTD-H	139,200	30.00	4,176,000.00	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	80,000	169.70	13,576,000.00	
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	204,000	5.84	1,191,360.00	
LI NING CO LTD	166,000	91.00	15,106,000.00	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	63,700	175.90	11,204,830.00	

HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	74,000	30.95	2,290,300.00	
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS	57,000	25.95	1,479,150.00	
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	1,123,080	180.40	202,603,632.00	
HENGTE NETWORKS GROUP LTD	192,000	4.33	831,360.00	
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	22,400	74.25	1,663,200.00	
MEITUAN-CLASS B	267,400	221.40	59,202,360.00	
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD	70,800	15.88	1,124,304.00	
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LIMITED	42,000	43.45	1,824,900.00	
GOME RETAIL HOLDINGS LTD	1,100,360	0.83	913,298.80	
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	112,000	10.62	1,189,440.00	
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	43,000	69.80	3,001,400.00	
SUN ART RETAIL GROUP LTD	149,000	4.74	706,260.00	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	7,000	100.01	700,070.00	
CHINA RESOURCES BEER HOLDING	107,333	62.15	6,670,745.95	
NONGFU SPRING LTD	27,400	39.70	1,087,780.00	
TSING TAO BREWERY CO-H	38,000	67.80	2,576,400.00	
CHINA FEIHE LTD	292,000	14.36	4,193,120.00	
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	144,000	0.00	0.00	
CHINA MENGNIU DAIRY CO	244,000	43.55	10,626,200.00	
DALI FOODS GROUP CO LTD	111,500	4.15	462,725.00	
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	168,000	13.82	2,321,760.00	
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	125,000	7.49	936,250.00	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	349,000	5.34	1,863,660.00	
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	31,000	48.30	1,497,300.00	
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	98,000	42.95	4,209,100.00	
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	23,000	21.20	487,600.00	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	44,500	46.00	2,047,000.00	
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	47,000	52.15	2,451,050.00	
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	180,000	13.40	2,412,000.00	
VENUS MEDTECH HANGZHOU INC	15,000	40.35	605,250.00	
JINXIN FERTILITY GROUP LTD	86,000	12.96	1,114,560.00	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	50,900	15.58	793,022.00	
SINOPHARM GROUP CO-H	96,400	22.20	2,140,080.00	

3SBIO, INC	77,000	7.71	593,670.00	
AKESO INC	20,000	43.65	873,000.00	
INNOVENT BIOLOGICS INC	84,000	72.25	6,069,000.00	
CANSINO BIOLOGICS INC	5,800	293.00	1,699,400.00	
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	98,000	16.84	1,650,320.00	
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	93,000	4.14	385,020.00	
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	248,000	4.15	1,029,200.00	
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	707,520	11.16	7,895,923.20	
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	84,000	25.70	2,158,800.00	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	34,500	58.05	2,002,725.00	
SINO BIOPHARMACEUTICAL	747,500	6.60	4,933,500.00	
SSY GROUP LTD	82,000	5.53	453,460.00	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	1,910,000	2.62	5,004,200.00	
BANK OF CHINA LTD-H	5,890,000	2.71	15,961,900.00	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	597,790	4.60	2,749,834.00	
CHINA BOHAI BANK CO LTD	160,000	3.17	507,200.00	
CHINA CITIC BANK-H	640,000	3.60	2,304,000.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	7,128,000	5.64	40,201,920.00	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	257,000	2.75	706,750.00	
CHINA MERCHANTS BANK-H	289,192	65.50	18,942,076.00	
CHINA MINSHENG BANKING-H	374,800	3.31	1,240,588.00	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	137,000	3.00	411,000.00	
IND & COMM BK OF CHINA-H	4,182,000	4.40	18,400,800.00	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	556,000	5.80	3,224,800.00	
FAR EAST HORIZON LTD	154,000	8.71	1,341,340.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	582,000	13.12	7,635,840.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	198,000	23.00	4,554,000.00	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	103,472	11.70	1,210,622.40	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	59,100	22.65	1,338,615.00	
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	587,000	2.46	1,444,020.00	
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	550,420	6.87	3,781,385.40	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	469,000	68.45	32,103,050.00	
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	35,800	36.80	1,317,440.00	

TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	66,000	13.26	875,160.00	
CHINA YOUZAN LIMITED	888,000	0.89	790,320.00	
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	187,000	24.00	4,488,000.00	
KINGSOFT CORP LTD	67,000	36.35	2,435,450.00	
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDINGS	27,000	29.75	803,250.00	
WEIMOB INC	125,000	9.96	1,245,000.00	
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	51,500	39.05	2,011,075.00	
ZTE CORP-H	47,252	27.50	1,299,430.00	
LENOVO GROUP LTD	520,000	8.22	4,274,400.00	
XIAOMI CORPORATION	1,064,000	24.85	26,440,400.00	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	52,000	46.00	2,392,000.00	
KINGBOARD HOLDINGS LTD	60,000	38.35	2,301,000.00	
KINGBOARD LAMINATES HOLDING	65,000	14.42	937,300.00	
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	54,700	216.60	11,848,020.00	
FLAT GLASS GROUP CO LTD	28,000	31.80	890,400.00	
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	46,000	44.35	2,040,100.00	
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	348,000	15.20	5,289,600.00	
CHINA TOWER CORP LTD	2,790,000	1.04	2,901,600.00	
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	36,000	25.85	930,600.00	
CHINA GAS HOLDINGS LTD	247,000	24.55	6,063,850.00	
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	68,000	48.95	3,328,600.00	
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	61,500	177.00	10,885,500.00	
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	316,000	7.25	2,291,000.00	
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	405,000	3.02	1,223,100.00	
GUANGDONG INVESTMENT	240,000	10.92	2,620,800.00	
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	620,000	1.45	899,000.00	
CHINA EVERBRIGHT LTD	48,000	9.17	440,160.00	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	266,000	4.18	1,111,880.00	
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	592,000	0.90	532,800.00	
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	102,800	19.00	1,953,200.00	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	162,000	18.64	3,019,680.00	
GF SECURITIES CO LTD-H	82,600	12.94	1,068,844.00	

HAITONG SECURITIES CO LTD-H	173,600	6.84	1,187,424.00	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	102,000	10.80	1,101,600.00	
CHINA EAST EDUCATION HOLDING	46,000	8.33	383,180.00	
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS	65,000	14.16	920,400.00	
CHINA YUHUA EDUCATION CO.LTD	108,000	4.59	495,720.00	
CGN POWER CO LTD-H	627,000	1.68	1,053,360.00	
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	240,000	13.34	3,201,600.00	
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	240,000	2.26	542,400.00	
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	150,000	15.12	2,268,000.00	
HUANENG POWER INTL INC-H	238,000	3.08	733,040.00	
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	290,000	11.88	3,445,200.00	
PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	36,600	68.80	2,518,080.00	
GENSCRIPT BIOTECH CORP	78,000	35.35	2,757,300.00	
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	8,000	137.90	1,103,200.00	
PHARMARON BEIJING CO LTD	9,600	165.80	1,591,680.00	
WUXI APPTTEC CO LTD	24,100	155.50	3,747,550.00	
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	249,500	121.00	30,189,500.00	
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	94,000	9.11	856,340.00	
CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LTD	98,000	5.49	538,020.00	
CHINA EVERGRANDE GROUP	143,000	5.53	790,790.00	
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	410,000	2.40	984,000.00	
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	286,000	18.84	5,388,240.00	
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	85,000	7.92	673,200.00	
CHINA RESOURCES LAND LTD	238,444	29.65	7,069,864.60	
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	23,800	43.05	1,024,590.00	
CHINA VANKE CO LTD-H	128,000	23.15	2,963,200.00	
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	236,000	5.54	1,307,440.00	
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	574,380	8.59	4,933,924.20	
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	56,000	10.36	580,160.00	
GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	143,200	7.30	1,045,360.00	
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	48,000	27.15	1,303,200.00	
KAISA GROUP HLDS LTD	200,428	2.41	483,031.48	
KWG GROUP HOLDINGS LTD	92,000	9.03	830,760.00	

	LOGAN GROUP CO LTD	128,000	9.31	1,191,680.00	
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	135,000	37.95	5,123,250.00	
	POLY PROPERTY SERVICES CO LTD	7,400	47.80	353,720.00	
	POWERLONG REAL ESTATE HOLDIN	101,000	6.10	616,100.00	
	SEAZEN GROUP LTD	168,000	7.57	1,271,760.00	
	SHENZHEN INVESTMENT LTD	176,000	2.25	396,000.00	
	SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	103,000	16.24	1,672,720.00	
	SHIMAO SERVICES HOLDINGS LTD	41,000	18.76	769,160.00	
	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	190,000	20.90	3,971,000.00	
	SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD	43,000	21.40	920,200.00	
	WHARF(HOLDING)	117,000	26.05	3,047,850.00	
	YUEXIU PROPERTY CO LTD	100,000	7.33	733,000.00	
	ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD	67,000	4.76	318,920.00	
	CHINA LITERATURE LTD	28,400	72.30	2,053,320.00	
	ALIBABA PICTURES GROUP LTD	870,000	0.92	800,400.00	
	KUAISHOU TECHNOLOGY	19,000	74.65	1,418,350.00	
	TENCENT HOLDINGS LTD	426,700	453.80	193,636,460.00	
	小計銘柄数：214			1,115,684,603.75	
				(15,653,054,990)	
	組入時価比率：23.3%			25.4%	
リング	DIALOG GROUP BHD	313,044	2.58	807,653.52	
	PETRONAS DAGANGAN BHD	14,500	18.90	274,050.00	
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	190,000	7.95	1,510,500.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	248,000	4.91	1,217,680.00	
	HAP SENG CONSOLIDATED	33,800	7.88	266,344.00	
	SIME DARBY BERHAD	220,000	2.11	464,200.00	
	MISC BHD	99,960	6.67	666,733.20	
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	56,460	5.80	327,468.00	
	WESTPORTS HOLDINGS BHD	51,400	4.20	215,880.00	
	GENTING BHD	187,000	4.75	888,250.00	
	GENTING MALAYSIA BHD	229,000	2.83	648,070.00	
	FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	7,700	26.40	203,280.00	
	IOI CORP	162,000	3.78	612,360.00	
	KUALA LUMPUR KEPONG	26,400	19.58	516,912.00	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	4,400	133.30	586,520.00	

	PPB GROUP BERHAD	51,740	18.22	942,702.80	
	QL RESOURCES BHD	60,000	5.63	337,800.00	
	SIME DARBY PLANTATION BHD	144,300	3.63	523,809.00	
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	117,000	6.85	801,450.00	
	KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	80,000	3.19	255,200.00	
	SUPERMAX CORP BHD	111,831	3.10	346,676.10	
	TOP GLOVE CORP BHD	428,000	3.69	1,579,320.00	
	IHH HEALTHCARE BHD	156,000	5.80	904,800.00	
	AMMB HOLDING	125,000	2.86	357,500.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	508,000	4.51	2,291,080.00	
	HONG LEONG BANK	60,960	18.20	1,109,472.00	
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	13,422	17.12	229,784.64	
	MALAYAN BANKING	291,000	8.06	2,345,460.00	
	PUBLIC BANK BHD	1,052,000	3.93	4,134,360.00	
	RHB BANK BHD	125,023	5.23	653,870.29	
	TELEKOM MALAYSIA	62,000	5.76	357,120.00	
	AXIATA GROUP BERHAD	195,000	3.83	746,850.00	
	DIGI.COM BERHAD	286,000	4.32	1,235,520.00	
	MAXIS BHD	146,200	4.39	641,818.00	
	TENAGA NASIONAL	182,000	9.75	1,774,500.00	
	PETRONAS GAS BERHAD	63,000	15.94	1,004,220.00	
	小計銘柄数：36			31,779,213.55	
				(819,163,253)	
	組入時価比率：1.2%			1.3%	
パーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	113,000	104.50	11,808,500.00	
	PTT PCL-NVDR	764,000	35.25	26,931,000.00	
	THAI OIL PCL-NVDR	83,000	45.75	3,797,250.00	
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	110,967	41.00	4,549,647.00	
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	151,994	60.50	9,195,637.00	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	58,700	406.00	23,832,200.00	
	SCG PACKAGING PLC-NVDR	89,700	70.75	6,346,275.00	
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	476,000	8.45	4,022,200.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	294,000	56.25	16,537,500.00	
	BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	447,100	7.80	3,487,380.00	
	ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	700,000	3.88	2,716,000.00	

	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	270,978	30.75	8,332,573.50	
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	155,025	30.25	4,689,506.25	
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	354,597	12.70	4,503,381.90	
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	258,000	28.00	7,224,000.00	
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	73,700	33.00	2,432,100.00	
	CP ALL PCL-NVDR	421,000	58.25	24,523,250.00	
	CARABAO GROUP PCL-NVDR	20,900	134.50	2,811,050.00	
	OSOTSPA PCL-NVDR	112,000	36.25	4,060,000.00	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	279,000	25.75	7,184,250.00	
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	199,800	21.90	4,375,620.00	
	SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR	56,000	37.75	2,114,000.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	782,000	23.10	18,064,200.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	32,200	129.50	4,169,900.00	
	BANGKOK BANK(F)	48,000	103.00	4,944,000.00	
	KRUNG THAI BANK-NVDR	267,050	10.40	2,777,320.00	
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	50,800	97.25	4,940,300.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	26,300	572.00	15,043,600.00	
	TRUE CORP PCL-NVDR	920,000	3.08	2,833,600.00	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	85,700	181.00	15,511,700.00	
	INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	140,000	73.50	10,290,000.00	
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	68,000	58.25	3,961,000.00	
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	49,000	55.75	2,731,750.00	
	SRISAWAD CORP PCL-NVDR	63,000	64.25	4,047,750.00	
	BANGKOK COMMERCIAL ASSET-NVDR	154,000	17.00	2,618,000.00	
	B GRIMM POWER PCL-NVDR	34,000	43.75	1,487,500.00	
	ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	17,300	178.00	3,079,400.00	
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	95,000	58.75	5,581,250.00	
	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	59,000	78.75	4,646,250.00	
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	181,500	37.50	6,806,250.00	
	RATCH GROUP PCL-NVDR	43,000	45.00	1,935,000.00	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	185,000	47.75	8,833,750.00	
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	620,000	8.05	4,991,000.00	
小計	銘柄数：43			314,766,840.65	
				(1,026,139,900)	
	組入時価比率：1.5%				1.7%

フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	146,000	39.00	5,694,000.00	
	AYALA CORPORATION	21,102	722.00	15,235,644.00	
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	5,465	530.00	2,896,450.00	
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	255,005	58.00	14,790,290.00	
	SM INVESTMENTS CORP	17,100	964.00	16,484,400.00	
	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	69,000	182.00	12,558,000.00	
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	43,000	187.30	8,053,900.00	
	UNIVERSAL ROBINA CORP	67,000	136.90	9,172,300.00	
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	145,999	84.00	12,263,916.00	
	BDO UNIBANK INC	124,998	108.80	13,599,782.40	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	127,695	45.50	5,810,122.50	
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	747,800	3.76	2,811,728.00	
	GLOBE TELECOM INC	2,070	2,010.00	4,160,700.00	
	PLDT INC	4,970	1,259.00	6,257,230.00	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	16,900	291.00	4,917,900.00	
	AYALA LAND LTD	608,000	32.80	19,942,400.00	
	SM PRIME HLDGS	773,975	33.20	25,695,970.00	
	小計銘柄数：17			180,344,732.90	
				(389,039,657)	
	組入時価比率：0.6%			0.6%	
ルピア	ADARO ENERGY PT	839,200	1,365.00	1,145,508,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	147,050	20,175.00	2,966,733,750.00	
	BARITO PACIFIC TBK PT	1,660,000	1,050.00	1,743,000,000.00	
	INDOCEMENT TUNGAL PRAKARSA	127,000	10,750.00	1,365,250,000.00	
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	176,000	9,050.00	1,592,800,000.00	
	ANEKA TAMBANG TBK	760,000	2,390.00	1,816,400,000.00	
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	635,000	2,720.00	1,727,200,000.00	
	INDAH KIAT PULP&PAPER	240,000	6,425.00	1,542,000,000.00	
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	1,660,000	5,075.00	8,424,500,000.00	
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	178,000	8,250.00	1,468,500,000.00	
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	420,000	6,350.00	2,667,000,000.00	
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	499,000	6,325.00	3,156,175,000.00	
	GUDANG GARAM TBK	29,200	32,250.00	941,700,000.00	
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	523,500	4,150.00	2,172,525,000.00	
	KALBE FARMA PT	1,540,000	1,300.00	2,002,000,000.00	

小計	BANK CENTRAL ASIA	823,000	32,100.00	26,418,300,000.00	
	BANK MANDIRI	1,330,000	5,975.00	7,946,750,000.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PT	499,000	5,150.00	2,569,850,000.00	
	BANK RAKYAT INDONESIA	4,110,000	3,930.00	16,152,300,000.00	
	SARANA MENARA NUSANTARA PT	1,479,000	1,315.00	1,944,885,000.00	
	TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	3,800,000	3,340.00	12,692,000,000.00	
	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	553,000	2,970.00	1,642,410,000.00	
	銘柄数：22			104,097,786,750.00	
				(791,143,179)	
	組入時価比率：1.2%			1.3%	
ウォン	GS HOLDINGS CORP	3,600	41,850.00	150,660,000.00	
	S-OIL CORPORATION	3,930	93,800.00	368,634,000.00	
	SK INNOVATION CO LTD	3,900	248,500.00	969,150,000.00	
	HANWHA SOLUTIONS CORP	10,300	38,700.00	398,610,000.00	
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO	1,490	192,500.00	286,825,000.00	
	LG CHEM LTD - PREFERRED	630	398,000.00	250,740,000.00	
	LG CHEMICALS LTD	3,383	896,000.00	3,031,168,000.00	
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	1,050	248,000.00	260,400,000.00	
	SK CHEMICALS CO LTD/NEW	600	296,000.00	177,600,000.00	
	SKC CO LTD	1,450	163,500.00	237,075,000.00	
	POSCO CHEMICAL CO LTD	2,241	155,000.00	347,355,000.00	
	HYUNDAI STEEL CO	7,399	50,500.00	373,649,500.00	
	KOREA ZINC CO LTD	592	525,000.00	310,800,000.00	
	POSCO	5,510	341,000.00	1,878,910,000.00	
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	4,520	32,450.00	146,674,000.00	
	GS ENGINEERING & CONSTRUCT	4,220	41,750.00	176,185,000.00	
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	6,900	51,900.00	358,110,000.00	
	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	14,400	23,050.00	331,920,000.00	
	DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	16,000	20,800.00	332,800,000.00	
	CJ CORP	1,100	98,900.00	108,790,000.00	
	LG CORP	6,554	94,000.00	616,076,000.00	
	SAMSUNG C&T CORP	6,720	134,000.00	900,480,000.00	
	SK INC	2,510	266,500.00	668,915,000.00	
	DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	2,900	30,500.00	88,450,000.00	
	DOOSAN BOBCAT INC	3,350	43,250.00	144,887,500.00	

HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD	2,985	67,800.00	202,383,000.00	
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING	3,210	119,000.00	381,990,000.00	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	30,700	6,170.00	189,419,000.00	
S-1 CORPORATION	1,450	81,700.00	118,465,000.00	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,140	187,500.00	213,750,000.00	
KOREAN AIR LINES CO LTD	12,600	29,800.00	375,480,000.00	
HMM COMPANY LIMITED	20,600	39,150.00	806,490,000.00	
PAN OCEAN CO LTD	14,890	7,410.00	110,334,900.00	
CJ LOGISTICS	780	165,500.00	129,090,000.00	
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	5,320	47,500.00	252,700,000.00	
HANON SYSTEMS	11,650	16,150.00	188,147,500.00	
HYUNDAI MOBIS	4,950	268,500.00	1,329,075,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD	10,260	217,000.00	2,226,420,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	2,640	100,000.00	264,000,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	1,470	103,000.00	151,410,000.00	
KIA CORP	20,260	85,200.00	1,726,152,000.00	
COWAY CO LTD	3,340	75,200.00	251,168,000.00	
LG ELECTRONICS INC	8,280	150,500.00	1,246,140,000.00	
HLB INC	7,400	37,350.00	276,390,000.00	
FILA HOLDINGS CORP	2,930	55,000.00	161,150,000.00	
KANGWON LAND INC	7,900	26,750.00	211,325,000.00	
CJ ENM CO LTD	657	155,000.00	101,835,000.00	
LOTTE SHOPPING CO	800	107,500.00	86,000,000.00	
SHINSEGAE CO LTD	427	271,500.00	115,930,500.00	
HOTEL SHILLA CO LTD	1,960	90,000.00	176,400,000.00	
BGF RETAIL CO LTD /NEW	485	177,000.00	85,845,000.00	
E-MART CO	1,181	175,500.00	207,265,500.00	
CJ CHEILJEDANG CORP	510	445,500.00	227,205,000.00	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	1,800	116,500.00	209,700,000.00	
KT & G CORP	9,410	81,800.00	769,738,000.00	
AMOREPACIFIC CORP	2,460	220,500.00	542,430,000.00	
AMOREPACIFIC GROUP	1,520	56,400.00	85,728,000.00	
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	670	1,444,000.00	967,480,000.00	
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	104	669,000.00	69,576,000.00	

CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	5,814	119,200.00	693,028,800.00	
ALTEOGEN INC	2,130	81,200.00	172,956,000.00	
CELLTRION INC	7,050	275,500.00	1,942,275,000.00	
GREEN CROSS CORP	410	307,000.00	125,870,000.00	
SEEGENE, INC.	2,720	71,300.00	193,936,000.00	
CELLTRION PHARM INC	1,050	163,500.00	171,675,000.00	
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	490	315,500.00	154,595,000.00	
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO LTD	2,330	66,800.00	155,644,000.00	
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	1,770	121,500.00	215,055,000.00	
YUHAN CORPORATION	3,801	60,700.00	230,720,700.00	
HANA FINANCIAL HOLDINGS	23,700	44,650.00	1,058,205,000.00	
INDUSTRIAL BK OF KOREA	15,040	10,250.00	154,160,000.00	
KB FINANCIAL GROUP INC	28,500	53,200.00	1,516,200,000.00	
SHINHAN FINANCIAL GROUP	32,400	38,900.00	1,260,360,000.00	
WOORI FINANCIAL GROUP INC	42,300	11,100.00	469,530,000.00	
DB INSURANCE CO LTD	2,850	59,400.00	169,290,000.00	
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	2,510	219,000.00	549,690,000.00	
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	4,640	76,200.00	353,568,000.00	
SAMSUNG SDS CO LTD	2,570	175,500.00	451,035,000.00	
DUZONBIZON CO., LTD.	1,240	81,300.00	100,812,000.00	
KMW CO.LTD.	1,140	51,000.00	58,140,000.00	
SAMSUNG ELECTRONICS	354,000	74,400.00	26,337,600,000.00	
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	60,990	69,600.00	4,244,904,000.00	
LG INNOTEK CO LTD	860	213,000.00	183,180,000.00	
LG.DISPLAY CO LTD	16,200	20,800.00	336,960,000.00	
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	4,070	179,500.00	730,565,000.00	
SAMSUNG SDI CO,LTD	4,010	817,000.00	3,276,170,000.00	
SK HYNIX INC	40,470	101,500.00	4,107,705,000.00	
LG UPLUS CORP	13,300	14,400.00	191,520,000.00	
SK TELECOM CO LTD	3,130	306,000.00	957,780,000.00	
KOREA ELECTRIC POWER	19,600	24,750.00	485,100,000.00	
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	3,140	94,800.00	297,672,000.00	
MERITZ SECURITIES	24,500	5,090.00	124,705,000.00	
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	24,737	8,750.00	216,448,750.00	
NH INVESTMENT & SECURITIES CO	7,730	12,800.00	98,944,000.00	

	LTD				
	SAMSUNG SECURITIES	3,565	47,000.00	167,555,000.00	
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,189	983,000.00	1,168,787,000.00	
	CHEIL WORLDWIDE INC	5,900	23,200.00	136,880,000.00	
	HYBE CO LTD	1,220	299,000.00	364,780,000.00	
	NCSOFT CORPORATION	1,296	786,000.00	1,018,656,000.00	
	NETMARBLE CORP	1,470	127,000.00	186,690,000.00	
	PEARL ABYSS CORP	2,860	63,600.00	181,896,000.00	
	KAKAO CORP	22,850	146,000.00	3,336,100,000.00	
	NAVER CORP	9,130	436,500.00	3,985,245,000.00	
	小計銘柄数：103			89,704,064,650.00	
				(8,378,359,638)	
	組入時価比率：12.5%			13.7%	
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	88,360	95.50	8,438,380.00	
	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	247,998	81.30	20,162,237.40	
	FORMOSA PLASTIC	273,424	99.30	27,151,003.20	
	NAN YA PLASTICS CORP	399,726	85.90	34,336,463.40	
	ASIA CEMENT	152,980	44.60	6,822,908.00	
	TAIWAN CEMENT	395,294	47.95	18,954,347.30	
	CHINA STEEL	914,544	37.65	34,432,581.60	
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	234,454	29.05	6,810,888.70	
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	10,000	894.00	8,940,000.00	
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	18,050	319.00	5,757,950.00	
	EVERGREEN MARINE	202,375	130.50	26,409,937.50	
	WAN HAI LINES LIMITED	39,000	215.00	8,385,000.00	
	YANG MING MARINE TRANSPORT	117,000	126.00	14,742,000.00	
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	143,000	29.10	4,161,300.00	
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	142,036	39.15	5,560,709.40	
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	10,000	441.00	4,410,000.00	
	GIANT MANUFACTURING	18,752	327.00	6,131,904.00	
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	14,443	537.00	7,755,891.00	
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	32,815	210.00	6,891,150.00	
	POU CHEN CORP	175,468	33.60	5,895,724.80	
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	20,000	576.00	11,520,000.00	
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	37,816	286.00	10,815,376.00	

UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	378,836	70.10	26,556,403.60	
ONENESS BIOTECH CO LTD	13,000	190.00	2,470,000.00	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	355,459	16.60	5,900,619.40	
CTBC FINANCIAL HOLDING	1,400,212	21.40	29,964,536.80	
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	820,897	26.70	21,917,949.90	
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	762,320	23.00	17,533,360.00	
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	668,720	19.60	13,106,912.00	
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	761,380	31.05	23,640,849.00	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	759,549	13.30	10,102,001.70	
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	680,155	16.80	11,426,604.00	
TAIWAN BUSINESS BANK	336,646	9.55	3,214,969.30	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	728,451	21.00	15,297,471.00	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	291,574	41.15	11,998,270.10	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	96,571	227.00	21,921,617.00	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	759,152	24.05	18,257,605.60	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	586,035	54.30	31,821,700.50	
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	1,089,789	13.70	14,930,109.30	
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	187,359	27.95	5,236,684.05	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	479,541	76.50	36,684,886.50	
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	748,113	9.13	6,830,271.69	
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	36,000	267.50	9,630,000.00	
ACER INC	256,767	24.35	6,252,276.45	
ADVANTECH CO.,LTD.	26,750	350.00	9,362,500.00	
ASUSTEK COMPUTER INC	49,805	315.00	15,688,575.00	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	45,840	178.00	8,159,520.00	
COMPAL ELECTRONICS	354,590	21.70	7,694,603.00	
INVENTEC CO.,LTD	251,911	23.75	5,982,886.25	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	145,897	58.60	8,549,564.20	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	52,000	139.00	7,228,000.00	
PEGATRON CORP	159,692	64.50	10,300,134.00	
QUANTA COMPUTER INC	188,684	73.20	13,811,668.80	
WISTRON CORP	212,457	26.70	5,672,601.90	
WIWYNN CORP	5,000	859.00	4,295,000.00	
AU OPTRONICS CORP	572,008	19.90	11,382,959.20	

	DELTA ELECTRONICS INC	143,681	279.00	40,086,999.00	
	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	54,834	63.90	3,503,892.60	
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	924,649	107.50	99,399,767.50	
	INNOLUX CORP	660,322	19.65	12,975,327.30	
	LARGAN PRECISION CO LTD	7,040	2,675.00	18,832,000.00	
	NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION	16,000	375.50	6,008,000.00	
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	77,566	52.60	4,079,971.60	
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	100,000	136.50	13,650,000.00	
	WALSIN TECHNOLOGY CORP	18,000	188.00	3,384,000.00	
	WPG HOLDINGS CO LTD	120,387	47.40	5,706,343.80	
	YAGEO CORPORATION	28,377	492.00	13,961,484.00	
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	64,410	96.40	6,209,124.00	
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	248,658	122.00	30,336,276.00	
	ASMEDIA TECHNOLOGY INC	2,000	1,930.00	3,860,000.00	
	GLOBALWAFERS CO LTD	15,000	790.00	11,850,000.00	
	MEDIATEK INC	111,538	901.00	100,495,738.00	
	NANYA TECHNOLOGY CO	100,000	66.30	6,630,000.00	
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	43,058	506.00	21,787,348.00	
	PHISON ELECTRONICS CORP	9,306	419.50	3,903,867.00	
	POWERTECH TECHNOLOGY INC	46,147	107.00	4,937,729.00	
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	32,417	545.00	17,667,265.00	
	SILERGY CORP	6,000	3,645.00	21,870,000.00	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	1,826,000	584.00	1,066,384,000.00	
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	904,500	57.10	51,646,950.00	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	69,000	137.50	9,487,500.00	
	WIN SEMICONDUCTORS CORP	24,000	321.00	7,704,000.00	
	WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	242,000	29.10	7,042,200.00	
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	287,065	117.50	33,730,137.50	
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	105,000	61.10	6,415,500.00	
	TAIWAN MOBILE CO LTD	128,200	105.00	13,461,000.00	
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	46,509	65.90	3,064,943.10	
小計	銘柄数：87			2,387,380,225.94	
				(9,365,692,626)	
	組入時価比率：14.0%			15.3%	
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	70,000	464.00	32,480,000.00	

COAL INDIA LTD	142,000	142.00	20,164,000.00	
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	34,380	257.70	8,859,726.00	
INDIAN OIL CORPORATION LTD	113,000	107.20	12,113,600.00	
OIL&NATURAL GAS CORP LTD	157,000	115.50	18,133,500.00	
PETRONET LNG LTD	34,980	214.55	7,504,959.00	
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	211,500	2,173.50	459,695,250.00	
ASIAN PAINTS LTD	29,800	2,971.40	88,547,720.00	
BERGER PAINTS INDIA LTD	19,000	815.05	15,485,950.00	
PI INDUSTRIES LTD	7,000	3,119.30	21,835,100.00	
PIDILITE INDUSTRIES LTD	12,400	2,218.90	27,514,360.00	
UPL LTD	32,100	772.80	24,806,880.00	
ACC LIMITED	6,000	2,296.25	13,777,500.00	
AMBUJA CEMENTS LTD	57,000	396.25	22,586,250.00	
GRASIM INDUSTRIES LIMITED	17,700	1,490.90	26,388,930.00	
SHREE CEMENT LIMITED	880	25,978.55	22,861,124.00	
ULTRATECH CEMENT LTD	8,130	7,346.65	59,728,264.50	
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	117,000	441.75	51,684,750.00	
JSW STEEL LTD	66,000	761.65	50,268,900.00	
TATA STEEL LIMITED	49,400	1,519.40	75,058,360.00	
VEDANTA LTD	82,000	336.50	27,593,000.00	
BHARAT ELECTRONICS LTD	84,800	174.35	14,784,880.00	
LARSEN&TOUBRO LIMITED	53,700	1,656.10	88,932,570.00	
HAVELLS INDIA LTD	17,700	1,225.70	21,694,890.00	
SIEMENS LIMITED	3,100	2,225.00	6,897,500.00	
ADANI ENTERPRISES LTD	19,100	1,430.10	27,314,910.00	
INTERGLOBE AVIATION LTD	5,010	1,692.40	8,478,924.00	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	12,380	675.90	8,367,642.00	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	42,600	706.90	30,113,940.00	
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	7,000	2,284.35	15,990,450.00	
BHARAT FORGE LIMITED	12,700	804.35	10,215,245.00	
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	106,000	218.50	23,161,000.00	
MRF LTD	200	78,658.80	15,731,760.00	
BAJAJ AUTO LIMITED	5,590	3,748.45	20,953,835.50	
EICHER MOTORS LTD	11,600	2,495.85	28,951,860.00	
HERO MOTOCORP LTD	9,300	2,747.35	25,550,355.00	

MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	62,200	799.30	49,716,460.00	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	9,660	6,826.85	65,947,371.00	
TATA MOTORS LTD	134,000	303.70	40,695,800.00	
PAGE INDUSTRIES LTD	340	30,306.50	10,304,210.00	
TITAN CO LTD	26,900	1,837.20	49,420,680.00	
JUBILANT FOODWORKS LIMITED	4,700	3,751.55	17,632,285.00	
TRENT LTD	15,000	874.70	13,120,500.00	
AVENUE SUPERMARTS LTD	11,500	3,633.50	41,785,250.00	
UNITED SPIRITS LTD	22,600	656.65	14,840,290.00	
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	7,600	3,655.30	27,780,280.00	
NESTLE INDIA LIMITED	2,360	18,295.25	43,176,790.00	
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	45,300	802.15	36,337,395.00	
ITC LTD	221,100	210.90	46,629,990.00	
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	61,000	2,426.40	148,010,400.00	
COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	10,200	1,662.85	16,961,070.00	
DABUR INDIA LTD	45,900	588.35	27,005,265.00	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	27,200	991.50	26,968,800.00	
MARICO LIMITED	46,000	515.35	23,706,100.00	
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	7,000	4,345.10	30,415,700.00	
BIOCON LTD	31,000	366.95	11,375,450.00	
AUROBINDO PHARMA LTD	18,700	738.05	13,801,535.00	
CIPLA LIMITED	34,500	888.25	30,644,625.00	
DR.REDDYS LABORATORIES	9,140	4,661.15	42,602,911.00	
IPCA LABORATORIES LTD	6,000	2,413.40	14,480,400.00	
LUPIN LTD	14,900	967.60	14,417,240.00	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	61,700	780.80	48,175,360.00	
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	3,270	2,954.85	9,662,359.50	
AXIS BANK LIMITED	162,700	762.00	123,977,400.00	
BANDHAN BANK LTD	56,000	294.65	16,500,400.00	
ICICI BANK LTD	374,200	702.65	262,931,630.00	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	43,500	1,782.35	77,532,225.00	
YES BANK LTD	839,000	11.70	9,816,300.00	
BAJAJ FINSERV LTD	3,160	14,549.30	45,975,788.00	
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	7,927	2,767.80	21,940,350.60	
REC LTD	39,810	151.85	6,045,148.50	

	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	61,700	673.55	41,558,035.00	
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	16,000	1,441.30	23,060,800.00	
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	33,200	671.80	22,303,760.00	
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	36,500	1,139.10	41,577,150.00	
	HCL TECHNOLOGIES LTD	76,900	1,123.65	86,408,685.00	
	INFOSYS LTD	252,600	1,704.40	430,531,440.00	
	LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD	4,000	4,774.80	19,099,200.00	
	TATA CONSULTANCY SVS LTD	67,800	3,472.95	235,466,010.00	
	TECH MAHINDRA LTD	44,200	1,367.85	60,458,970.00	
	WIPRO LTD	106,000	614.05	65,089,300.00	
	INDUS TOWERS LTD	61,000	214.50	13,084,500.00	
	BHARTI AIRTEL LIMITED	177,500	634.05	112,543,875.00	
	ADANI TRANSMISSION LTD	19,100	977.75	18,675,025.00	
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	218,666	180.70	39,512,946.20	
	ADANI TOTAL GAS LTD	19,000	928.05	17,632,950.00	
	GAIL INDIA LTD	94,600	148.50	14,048,100.00	
	INDRAPRASTHA GAS LTD	13,500	539.10	7,277,850.00	
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	127,000	2,731.15	346,856,050.00	
	BAJAJ FINANCE LTD	20,040	6,377.15	127,798,086.00	
	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	28,600	501.20	14,334,320.00	
	MUTHOOT FINANCE LTD	10,000	1,474.00	14,740,000.00	
	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	13,100	1,026.00	13,440,600.00	
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	15,700	1,296.65	20,357,405.00	
	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	4,800	2,949.60	14,158,080.00	
	ADANI GREEN ENERGY LTD	28,000	925.25	25,907,000.00	
	NTPC LIMITED	322,000	118.85	38,269,700.00	
	DIVIS LABORATORIES LTD	9,700	4,898.95	47,519,815.00	
	DLF LIMITED	58,000	329.65	19,119,700.00	
	INFO EDGE INDIA LTD	4,860	5,445.80	26,466,588.00	
小計	銘柄数：100			4,871,857,583.80	
				(7,210,349,224)	
	組入時価比率：10.7%			11.8%	
パキスタン ピー	LUCKY CEMENT	9,000	846.17	7,615,530.00	

小計	HABIB BANK LTD	35,600	129.92	4,625,152.00	
	MCB BANK LIMITED	34,000	161.84	5,502,560.00	
	銘柄数：3			17,743,242.00	
	組入時価比率：0.0%			(11,887,972)	0.0%
カタールリヤル	QATAR FUEL CO	34,700	18.00	624,600.00	
	QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	220,000	3.03	666,600.00	
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	305,000	1.98	603,900.00	
	INDUSTRIES QATAR	143,000	13.30	1,901,900.00	
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	117,900	5.70	672,030.00	
	MASRAF AL RAYAN	237,000	4.39	1,040,430.00	
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	47,000	9.45	444,150.00	
	QATAR ISLAMIC BANK	83,900	17.37	1,457,343.00	
	QATAR NATIONAL BANK	347,000	19.00	6,593,000.00	
	OOREDOO QSC	43,100	6.99	301,656.90	
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	34,400	17.06	586,864.00	
	BARWA REAL ESTATE CO	113,000	3.10	350,865.00	
	銘柄数：12			15,243,338.90	
	組入時価比率：0.7%			(454,708,799)	0.7%
エジプトポンド	EASTERN TOBACCO	51,525	11.41	587,900.25	
	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	121,733	46.69	5,683,713.77	
	FAWRY FOR BANKING & PAYMENT	37,000	18.28	676,360.00	
	銘柄数：3			6,947,974.02	
ランド	EXXARO RESOURCES LTD	15,000	176.85	2,652,750.00	
	SASOL LTD	43,800	206.64	9,050,832.00	
	AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	7,000	289.18	2,024,260.00	
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	4,110	1,660.77	6,825,764.70	
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	31,000	237.66	7,367,460.00	
	GOLD FIELDS LTD	59,600	133.21	7,939,316.00	
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	40,800	54.20	2,211,360.00	
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	55,700	240.29	13,384,153.00	
	KUMBA IRON ORE LTD	3,900	738.48	2,880,072.00	
	NORTHAM PLATINUM LTD	26,700	216.50	5,780,550.00	

	SIBANYE STILLWATER LTD	205,000	62.25	12,761,250.00	
	BIDVEST GROUP LTD	25,500	201.62	5,141,310.00	
	NASPERS LTD-N SHS	32,280	2,600.00	83,928,000.00	
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	61,610	59.20	3,647,312.00	
	MR PRICE GROUP LTD	16,700	238.64	3,985,288.00	
	BID CORP LTD	27,300	323.89	8,842,197.00	
	CLICKS GROUP LTD	18,300	288.99	5,288,517.00	
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	39,600	167.98	6,652,008.00	
	SPAR GROUP LIMITED/THE	15,300	198.00	3,029,400.00	
	TIGER BRANDS LTD	12,800	189.90	2,430,720.00	
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	31,500	185.00	5,827,500.00	
	ABSA GROUP LTD	55,200	148.93	8,220,936.00	
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	6,490	1,769.00	11,480,810.00	
	NEDBANK GROUP LTD	31,900	176.70	5,636,730.00	
	STANDARD BANK GROUP LTD	91,100	134.33	12,237,463.00	
	FIRSTRAND LTD	377,000	59.57	22,457,890.00	
	REMGRO LTD	33,200	114.08	3,787,456.00	
	DISCOVERY LTD	38,500	128.59	4,950,715.00	
	OLD MUTUAL LTD	294,000	13.71	4,030,740.00	
	RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD	40,350	32.31	1,303,708.50	
	SANLAM LIMITED	149,000	62.09	9,251,410.00	
	MTN GROUP LTD	133,000	129.99	17,288,670.00	
	VODACOM GROUP	51,700	137.68	7,118,056.00	
	REINET INVESTMENTS SCA	8,790	289.42	2,544,001.80	
	NEPI ROCKCASTLE PLC	26,281	98.97	2,601,030.57	
	MULTICHOICE GROUP LTD	26,660	123.65	3,296,509.00	
小計	銘柄数：36			317,856,145.57 (2,336,242,669)	
	組入時価比率：3.5%			3.8%	
UAEディールハム	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	179,000	4.38	784,020.00	
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	173,870	7.45	1,295,331.50	
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	128,000	5.48	701,440.00	
	DUBAI ISLAMIC BANK	102,029	5.00	510,145.00	
	EMIRATES NBD PJSC	197,000	13.70	2,698,900.00	

		FIRST ABU DHABI BANK PJSC	336,000	16.90	5,678,400.00	
		EMIRATES TELECOM CORPORATION	118,200	24.80	2,931,360.00	
		ALDAR PROPERTIES PJSC	277,000	4.10	1,135,700.00	
		EMAAR PROPERTIES PJSC	290,000	3.99	1,157,100.00	
		小計 銘柄数：9			16,892,396.50	
					(503,224,491)	
	クウェートディ ナール	組入時価比率：0.7%			0.8%	
		AGILITY	79,200	0.99	78,487.20	
		BOUBAYAN BANK K.S.C	71,400	0.78	55,977.60	
		KUWAIT FINANCE HOUSE	343,200	0.78	269,412.00	
		NATIONAL BANK OF KUWAIT	498,300	0.89	443,985.30	
		MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	189,000	0.59	111,699.00	
	小計	MABANEE CO SAKC	38,160	0.73	27,856.80	
		銘柄数：6			987,417.90	
					(359,518,857)	
		組入時価比率：0.5%			0.6%	
	サウジアラビア リヤル	RABIGH REFINING AND PETROCHE	9,600	24.56	235,776.00	
		SAUDI ARABIAN OIL CO	169,000	35.00	5,915,000.00	
		ADVANCED PETROCHEMICALS CO	9,020	73.90	666,578.00	
		NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	28,000	21.40	599,200.00	
		SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	16,600	126.80	2,104,880.00	
		SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	29,300	34.10	999,130.00	
		SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	66,500	123.00	8,179,500.00	
		SAUDI IND INVESTMENT GROUP	18,700	36.20	676,940.00	
		SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	47,000	19.00	893,000.00	
		SAUDI NATIONAL PETROCHEMICAL COMPANY	8,400	46.05	386,820.00	
		YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	19,900	69.50	1,383,050.00	
		SAUDI CEMENT	6,400	62.90	402,560.00	
		SAUDI ARABIAN MINING CO	35,100	74.00	2,597,400.00	
		JARIR MARKETING CO	3,730	211.00	787,030.00	
		ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS	3,700	115.00	425,500.00	
		ALMARAI CO	18,000	56.10	1,009,800.00	
		SAVOLA	16,600	40.20	667,320.00	
		DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	3,000	184.00	552,000.00	

		MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	3,400	195.60	665,040.00	
		AL RAJHI BANK	92,700	120.80	11,198,160.00	
		ALINMA BANK	81,000	22.86	1,851,660.00	
		ARAB NATIONAL BANK	47,800	23.02	1,100,356.00	
		BANK AL - JAZIRA	34,100	18.90	644,490.00	
		BANK ALBILAD	23,300	42.25	984,425.00	
		BANQUE SAUDI FRANSI	49,200	41.15	2,024,580.00	
		RIYAD BANK	97,500	27.20	2,652,000.00	
		SAUDI BRITISH BANK	61,100	33.75	2,062,125.00	
		THE SAUDI NATIONAL BANK	161,900	60.30	9,762,570.00	
		BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	3,900	154.80	603,720.00	
		CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	2,700	91.80	247,860.00	
		SAUDI TELECOM CO	43,600	135.40	5,903,440.00	
		ETIHAD ETISALAT CO	23,900	31.75	758,825.00	
		MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY	29,000	14.02	406,580.00	
		SAUDI ELECTRICITY CO	58,200	27.45	1,597,590.00	
		DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	23,000	10.28	236,440.00	
		EMAAR ECONOMIC CITY	35,000	12.80	448,000.00	
	小計	銘柄数：36			71,629,345.00	
					(2,089,427,993)	
		組入時価比率：3.1%			3.4%	
	合計				61,315,582,529	
					(61,315,582,529)	

(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8月17日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	パーツ	BTS GROUP HOLDINGS PCL(R)-CW22	23,800.00	0.00	
		BTS GROUP HOLDINGS PCL(R)-CW24	47,600.00	0.00	
		BTS GROUP HOLDINGS PCL(R)-CW26	95,200.00	0.00	
	小計	銘柄数：3	166,600.00	0.00	(0)

		組入時価比率：0.0%		0.0%	
	合計			0 (0)	
投資信託受益証券	米ドル	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	4,229,400	26,602,926.00	
	小計	銘柄数：1	4,229,400	26,602,926.00 (2,905,837,606)	
		組入時価比率：4.3%		98.0%	
	合計			2,905,837,606 (2,905,837,606)	
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	234,000	5,052,060.00	
	小計	銘柄数：1	234,000	5,052,060.00 (27,741,366)	
		組入時価比率：0.0%		0.9%	
	ランド	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	300,000	4,554,000.00	
	小計	銘柄数：1	300,000	4,554,000.00 (33,471,900)	
		組入時価比率：0.0%		1.1%	
	合計			61,213,266 (61,213,266)	
	合計			2,967,050,872 (2,967,050,872)	

(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 8月17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	2,813,255,242	—	2,737,935,586	△75,319,656
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	295,348,356	—	294,915,870	△432,486

米ドル	295,348,356	—	294,915,870	△432,486
合計	—	—	—	△75,752,142

(注) 時価の算定方法

1 先物取引

外国先物取引について

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

2 為替予約取引

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

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

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

新興国債券マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)	
(2021年 8月17日現在)	
資産の部	
流動資産	
預金	204,482,634
コール・ローン	110,691,730
国債証券	25,612,833,025
派生商品評価勘定	361,299
未収利息	246,668,261
前払費用	23,007,231
流動資産合計	26,198,044,180
資産合計	26,198,044,180
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	142,536
未払金	126,197,788
未払解約金	44,213,708
未払利息	93
その他未払費用	65,000
流動負債合計	170,619,125
負債合計	170,619,125
純資産の部	
元本等	
元本	12,478,610,507

(2021年 8月17日現在)

剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	13,548,814,548
元本等合計	26,027,425,055
純資産合計	26,027,425,055
負債純資産合計	26,198,044,180

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2021年 8月17日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2.0858円
(10,000口当たり純資産額)	(20,858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 2月18日 至 2021年 8月17日	
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

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

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

3.金融商品に係るリスク管理体制

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

○市場リスクの管理

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

○信用リスクの管理

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

○流動性リスクの管理

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年 8月17日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	
2. 時価の算定方法	
国債証券	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
派生商品評価勘定	
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年 8月17日現在	
期首	2021年 2月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	10,970,246,851円
同期中における追加設定元本額	3,049,529,523円
同期中における一部解約元本額	1,541,165,867円
期末元本額	12,478,610,507円
期末元本額の内訳※	
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型	629,267,216円
ネクストコア	33,544,890円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	906,526,278円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	4,170,933円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	4,001,251円

インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	20,781,503円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	5,027,975円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	12,970,697円
野村外国債券（含む新興国）インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）	873,358,510円
野村外国債券（含む新興国）インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）	1,369,651,980円
NEXT FUNDS 新興国債券・J. P. モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（為替ヘッジなし）連動型上場投信	634,658,325円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券	748,112,234円
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	5,589,492円
ノムラ新興国債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	2,141,658円
新興国債券・インデックスF（適格機関投資家専用）	1,331,326,134円
野村新興国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）	4,956,075,016円
野村DC運用戦略ファンド	764,344,393円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	81,422,432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）	95,639,590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8月17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8月17日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	BRAZIL GLOBAL	650,000.00	804,375.00	
		BRAZIL GLOBAL	1,070,000.00	1,470,543.80	
		BRAZIL GLOBAL	1,200,000.00	1,498,566.00	
		CROATIA	1,100,000.00	1,188,264.00	
		CROATIA	1,100,000.00	1,241,471.00	
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,400,000.00	2,472,984.00	
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	300,000.00	350,173.50	
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,400,000.00	2,597,076.00	
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,500,000.00	1,593,000.00	
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,700,000.00	1,705,729.00	
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,200,000.00	1,282,800.00	
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,800,000.00	1,778,598.00	

FED REPUBLIC OF BRAZIL	3,400,000.00	3,637,303.00	
FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,400,000.00	1,324,106.00	
HUNGARY	700,000.00	753,456.20	
HUNGARY	1,250,000.00	1,399,073.75	
HUNGARY	1,400,000.00	1,572,964.40	
INDONESIA GLOBAL	900,000.00	1,012,410.00	
MEXICO GLOBAL	2,000,000.00	1,843,800.00	
PANAMA GLOBAL	700,000.00	869,141.00	
PANAMA GLOBAL	1,550,000.00	2,112,781.75	
PERU GLOBAL	1,270,000.00	1,744,071.95	
PHILIPPINES GLOBAL	300,000.00	326,612.34	
PHILIPPINES GLOBAL	1,750,000.00	2,762,812.50	
PHILIPPINES GLOBAL	1,000,000.00	1,480,392.70	
REPUBLIC OF ARGENTINA	3,975,113.00	1,566,234.27	
REPUBLIC OF ARGENTINA	10,365,309.00	3,845,011.37	
REPUBLIC OF ARGENTINA	14,537,686.00	4,783,044.07	
REPUBLIC OF ARGENTINA	5,686,159.00	2,257,518.84	
REPUBLIC OF ARGENTINA	6,100,000.00	2,298,541.00	
REPUBLIC OF ARGENTINA	1,000,000.00	336,710.00	
REPUBLIC OF COLOMBIA	1,400,000.00	1,520,897.00	
REPUBLIC OF COLOMBIA	1,700,000.00	1,846,319.00	
REPUBLIC OF COLOMBIA	900,000.00	880,807.50	
REPUBLIC OF COLOMBIA	1,400,000.00	1,361,052.00	
REPUBLIC OF COLOMBIA	1,720,000.00	2,008,478.40	
REPUBLIC OF COLOMBIA	1,700,000.00	1,887,765.00	
REPUBLIC OF COLOMBIA	2,500,000.00	2,601,675.00	
REPUBLIC OF COLOMBIA	1,200,000.00	1,280,244.00	
REPUBLIC OF COLOMBIA	1,100,000.00	1,020,272.00	
REPUBLIC OF COLOMBIA	1,200,000.00	1,045,020.00	
REPUBLIC OF HUNGARY	800,000.00	1,361,487.20	
REPUBLIC OF INDONESIA	1,300,000.00	1,436,291.61	
REPUBLIC OF INDONESIA	1,900,000.00	2,176,318.71	
REPUBLIC OF INDONESIA	1,100,000.00	1,251,646.66	
REPUBLIC OF INDONESIA	400,000.00	447,328.08	
REPUBLIC OF INDONESIA	600,000.00	661,242.24	

REPUBLIC OF INDONESIA	300,000.00	341,738.25	
REPUBLIC OF INDONESIA	1,200,000.00	1,419,918.84	
REPUBLIC OF INDONESIA	700,000.00	764,867.74	
REPUBLIC OF INDONESIA	300,000.00	314,459.64	
REPUBLIC OF INDONESIA	800,000.00	904,127.60	
REPUBLIC OF INDONESIA	1,750,000.00	2,674,169.05	
REPUBLIC OF INDONESIA	1,200,000.00	1,510,981.68	
REPUBLIC OF INDONESIA	1,900,000.00	2,835,696.04	
REPUBLIC OF INDONESIA	800,000.00	1,008,344.40	
REPUBLIC OF INDONESIA	1,900,000.00	2,658,183.22	
REPUBLIC OF INDONESIA	1,500,000.00	1,731,939.30	
REPUBLIC OF INDONESIA	1,600,000.00	2,105,023.20	
REPUBLIC OF INDONESIA	1,000,000.00	1,192,704.30	
REPUBLIC OF PANAMA	700,000.00	758,625.00	
REPUBLIC OF PANAMA	1,300,000.00	1,433,880.50	
REPUBLIC OF PANAMA	1,900,000.00	1,996,254.00	
REPUBLIC OF PANAMA	700,000.00	678,426.00	
REPUBLIC OF PANAMA	1,000,000.00	1,129,660.00	
REPUBLIC OF PANAMA	2,200,000.00	2,494,844.00	
REPUBLIC OF PERU	300,000.00	308,460.00	
REPUBLIC OF PERU	700,000.00	781,802.00	
REPUBLIC OF PERU	500,000.00	513,025.00	
REPUBLIC OF PERU	2,600,000.00	2,629,198.00	
REPUBLIC OF PERU	1,500,000.00	2,065,515.00	
REPUBLIC OF PERU	1,100,000.00	961,180.00	
REPUBLIC OF PHILIPPINES	500,000.00	542,662.50	
REPUBLIC OF PHILIPPINES	800,000.00	963,212.64	
REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,200,000.00	1,367,395.20	
REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,700,000.00	1,782,435.38	
REPUBLIC OF PHILIPPINES	500,000.00	488,839.65	
REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,000,000.00	1,412,398.40	
REPUBLIC OF PHILIPPINES	800,000.00	1,013,258.88	
REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,100,000.00	1,243,072.93	
REPUBLIC OF PHILIPPINES	2,000,000.00	2,194,920.80	
REPUBLIC OF PHILIPPINES	600,000.00	598,055.58	

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	350,000.00	364,807.10	
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,150,000.00	1,300,612.05	
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	900,000.00	978,700.50	
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,500,000.00	1,548,532.50	
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	800,000.00	845,192.80	
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,300,000.00	1,472,806.40	
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	900,000.00	912,865.50	
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	700,000.00	759,708.60	
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,800,000.00	1,825,284.60	
REPUBLIC OF TURKEY	1,700,000.00	1,768,792.20	
REPUBLIC OF TURKEY	900,000.00	973,372.50	
REPUBLIC OF TURKEY	2,000,000.00	2,109,390.00	
REPUBLIC OF TURKEY	400,000.00	413,614.80	
REPUBLIC OF TURKEY	1,500,000.00	1,484,238.00	
REPUBLIC OF TURKEY	1,500,000.00	1,579,704.00	
REPUBLIC OF TURKEY	1,300,000.00	1,282,474.70	
REPUBLIC OF TURKEY	2,300,000.00	2,366,410.20	
REPUBLIC OF TURKEY	1,100,000.00	1,080,942.50	
REPUBLIC OF TURKEY	1,400,000.00	1,441,321.00	
REPUBLIC OF TURKEY	2,700,000.00	2,991,276.00	
REPUBLIC OF TURKEY	1,000,000.00	961,821.00	
REPUBLIC OF TURKEY	1,500,000.00	1,487,635.50	
REPUBLIC OF TURKEY	1,200,000.00	1,180,716.00	
REPUBLIC OF TURKEY	1,200,000.00	1,095,121.20	
REPUBLIC OF TURKEY	2,200,000.00	1,778,262.20	
REPUBLIC OF TURKEY	2,600,000.00	2,506,088.00	
REPUBLIC OF TURKEY	2,200,000.00	1,916,772.00	
ROMANIA	400,000.00	439,903.20	
ROMANIA	1,600,000.00	1,675,280.00	
ROMANIA	800,000.00	1,101,268.80	
ROMANIA	600,000.00	752,133.00	
ROMANIA	1,000,000.00	1,066,250.00	
RUSSIA	787,500.00	906,010.87	
RUSSIAN FEDERATION	1,000,000.00	1,026,043.00	
RUSSIAN FEDERATION	2,000,000.00	2,174,070.00	

		RUSSIAN FEDERATION	1,400,000.00	1,595,160.00	
		RUSSIAN FEDERATION	3,000,000.00	3,376,605.00	
		RUSSIAN FEDERATION	2,000,000.00	2,291,080.00	
		RUSSIAN FEDERATION	2,800,000.00	3,414,264.00	
		RUSSIAN FEDERATION	2,000,000.00	2,651,118.00	
		RUSSIAN FEDERATION	1,000,000.00	1,376,495.00	
		RUSSIAN FEDERATION	4,200,000.00	5,415,900.00	
		TURKEY GLOBAL	1,500,000.00	1,560,463.50	
		TURKEY GLOBAL	3,200,000.00	3,474,736.00	
		UKRAINE GOVERNMENT	600,000.00	660,594.00	
		UKRAINE GOVERNMENT	2,000,000.00	2,394,210.00	
		UKRAINE GOVERNMENT	1,600,000.00	1,684,688.00	
		UKRAINE GOVERNMENT	1,700,000.00	1,772,418.30	
		UKRAINE GOVERNMENT REGS	700,000.00	751,559.90	
		UKRAINE GOVERNMENT REGS	1,200,000.00	1,308,048.00	
		UKRAINE GOVERNMENT REGS	200,000.00	218,869.00	
		UKRAINE GOVERNMENT REGS	700,000.00	768,530.00	
		UNITED MEXICAN STATES	1,300,000.00	1,566,916.00	
		UNITED MEXICAN STATES	1,200,000.00	1,318,356.00	
		UNITED MEXICAN STATES	1,200,000.00	1,357,884.00	
		UNITED MEXICAN STATES	2,400,000.00	2,734,524.00	
		UNITED MEXICAN STATES	1,300,000.00	1,434,829.50	
		UNITED MEXICAN STATES	2,200,000.00	2,513,643.00	
		UNITED MEXICAN STATES	1,300,000.00	1,359,540.00	
		UNITED MEXICAN STATES	2,100,000.00	2,066,379.00	
		UNITED MEXICAN STATES	1,600,000.00	1,852,224.00	
		UNITED MEXICAN STATES	2,010,000.00	2,554,096.95	
		UNITED MEXICAN STATES	1,100,000.00	1,345,102.00	
		UNITED MEXICAN STATES	1,700,000.00	1,846,897.00	
		UNITED MEXICAN STATES	1,700,000.00	1,839,918.50	
		UNITED MEXICAN STATES	2,000,000.00	2,141,140.00	
		UNITED MEXICAN STATES	2,400,000.00	2,756,040.00	
	小計	銘柄数：149	237,871,767.00	234,485,333.93	
				(25,612,833,025)	
		組入時価比率：98.4%		100.0%	

合計		25,612,833,025	
		(25,612,833,025)	

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

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2021年 8月17日現在			
	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち1年超		
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	87,525,016	—	87,382,480	△142,536
米ドル	87,525,016	—	87,382,480	△142,536
売建	35,314,579	—	34,953,280	361,299
米ドル	35,314,579	—	34,953,280	361,299
合計	—	—	—	218,763

(注) 時価の算定方法

1 為替予約取引

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

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

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

貸借対照表

(単位:円)

(2021年 8月17日現在)

資産の部

流動資産

(2021年 8月17日現在)

預金	208,109,038
コール・ローン	7,335,632
国債証券	9,444,224,463
派生商品評価勘定	322,697
未収利息	105,511,544
前払費用	12,032,641
流動資産合計	9,777,536,015
資産合計	9,777,536,015
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	251,857
未払金	134,116,656
未払解約金	11,934,092
未払利息	6
その他未払費用	403,500
流動負債合計	146,706,111
負債合計	146,706,111
純資産の部	
元本等	
元本	6,909,080,303
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	2,721,749,601
元本等合計	9,630,829,904
純資産合計	9,630,829,904
負債純資産合計	9,777,536,015

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2021年 8月17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	1.3939円
(10,000口当たり純資産額)	(13,939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 2月18日 至 2021年 8月17日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年 8月17日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 時価の算定方法 国債証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年 8月17日現在	
期首	2021年 2月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	6,503,881,954円
同期中における追加設定元本額	1,250,359,873円
同期中における一部解約元本額	845,161,524円
期末元本額	6,909,080,303円
期末元本額の内訳＊	
野村資産設計ファンド２０１５	20,041,891円
野村資産設計ファンド２０２０	20,114,988円
野村資産設計ファンド２０２５	35,188,519円
野村資産設計ファンド２０３０	38,517,823円
野村資産設計ファンド２０３５	28,626,498円
野村資産設計ファンド２０４０	49,219,335円
野村資産設計ファンド２０４５	6,926,886円
野村インデックスファンド・新興国債券	764,646,915円
ネクストコア	42,131,335円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	385,365,148円
野村資産設計ファンド２０５０	7,995,497円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型	4,730,320円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型	2,042,004円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型	1,394,211円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型	1,069,265円
世界６資産分散ファンド	112,121,516円
野村資産設計ファンド２０６０	2,894,744円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・新興国債券（適格機関投資家専用）	3,854,731,211円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格機関投資家専用）	878,745円
オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用）	86,603,437円
野村ＤＣ新興国債券（現地通貨建て）インデックスファンド	384,538,714円
野村ＤＣ運用戦略ファンド	955,678,207円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）	85,203,276円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０	8,105,696円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	5,780,346円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	3,065,949円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	1,467,827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8月17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8月17日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	7,700,000.00	7,764,836.31	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8,500,000.00	8,640,335.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	18,700,000.00	19,647,716.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	14,100,000.00	15,686,351.52	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	23,900,000.00	23,187,877.99	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	19,350,000.00	20,035,707.88	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10,800,000.00	11,816,067.24	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	9,400,000.00	9,873,008.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	4,200,000.00	4,392,150.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	2,700,000.00	3,349,321.65	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	11,600,000.00	12,604,700.36	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6,700,000.00	6,769,340.98	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8,500,000.00	8,776,442.95	
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	5,700,000.00	5,956,635.66	
	小計	銘柄数：14	151,850,000.00	158,500,491.54	
		組入時価比率：9.0%		(870,342,049) 9.2%	
	レアル	LETRA TESOURO NACIONAL	2,500,000.00	2,340,805.00	
		LETRA TESOURO NACIONAL	3,900,000.00	3,325,207.47	
		LETRA TESOURO NACIONAL	13,100,000.00	10,628,209.47	
		LETRA TESOURO NACIONAL	3,500,000.00	2,703,660.75	
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	610,000.00	6,291,166.07	
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	481,000.00	4,929,254.33	
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	320,000.00	3,235,092.80	
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	250,000.00	2,501,493.75	
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	160,000.00	1,572,345.12	
	小計	銘柄数：9	24,821,000.00	37,527,234.76	
		組入時価比率：8.1%		(779,268,040) 8.3%	
	チリペソ	BONOS TESORERIA PESOS	100,000,000.00	103,768,400.00	

小計	BONOS TESORERIA PESOS	420,000,000.00	412,785,954.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	190,000,000.00	198,168,271.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	295,000,000.00	301,031,658.50	
	BONOS TESORERIA PESOS	240,000,000.00	243,429,432.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	215,000,000.00	235,925,434.00	
	銘柄数：6	1,460,000,000.00	1,495,109,149.50	
	組入時価比率：2.2%		(207,331,271)	2.2%
コロンビアペソ	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,210,000,000.00	2,631,579,600.00	
	TITULOS DE TESORERIA	1,100,000,000.00	1,137,844,290.00	
	TITULOS DE TESORERIA	950,000,000.00	1,078,500,230.00	
	TITULOS DE TESORERIA	1,900,000,000.00	1,939,074,260.00	
	TITULOS DE TESORERIA	900,000,000.00	865,722,600.00	
	TITULOS DE TESORERIA	900,000,000.00	867,187,350.00	
	TITULOS DE TESORERIA	1,750,000,000.00	1,838,594,450.00	
	TITULOS DE TESORERIA	1,600,000,000.00	1,553,564,000.00	
	TITULOS DE TESORERIA	1,850,000,000.00	1,803,981,990.00	
	TITULOS DE TESORERIA	900,000,000.00	781,675,920.00	
	銘柄数：10	14,060,000,000.00	14,497,724,690.00	
小計	組入時価比率：4.3%		(411,343,942)	4.4%
ソル	BONOS DE TESORERIA	200,000.00	212,652.32	
	BONOS DE TESORERIA	1,000,000.00	1,012,925.20	
	BONOS DE TESORERIA	600,000.00	578,903.22	
	BONOS DE TESORERIA	700,000.00	599,334.05	
	BONOS DE TESORERIA	700,000.00	548,615.48	
	PERU BONO SOBERANO	700,000.00	833,377.93	
	PERU BONO SOBERANO	500,000.00	520,986.35	
	PERU BONO SOBERANO	1,020,000.00	973,093.46	
	REPUBLIC OF PERU	1,100,000.00	1,145,519.76	
	銘柄数：9	6,520,000.00	6,425,407.77	
小計	組入時価比率：1.8%		(171,979,251)	1.8%
ウルグアイペソ	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	4,000,000.00	4,179,760.00	
小計	銘柄数：1	4,000,000.00	4,179,760.00	
			(10,545,952)	

	組入時価比率：0.1%		0.1%	
ドミニカペソ	DOMINICAN REPUBLIC	8,000,000.00	9,314,000.00	
小計	銘柄数：1	8,000,000.00	9,314,000.00 (17,834,447)	
	組入時価比率：0.2%		0.2%	
トルコリラ	TURKEY GOVERNMENT BOND	500,000.00	483,125.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,100,000.00	1,030,425.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	790,000.00	721,270.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	1,868,000.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	770,000.00	662,970.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	1,171,200.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	520,000.00	445,900.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,110,000.00	902,985.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,020,000.00	773,160.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,800,000.00	1,570,500.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	400,000.00	320,700.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	945,000.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	700,000.00	539,350.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,800,000.00	1,493,100.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,500,000.00	1,152,750.00	
小計	銘柄数：15	16,410,000.00	14,080,435.00 (181,885,427)	
	組入時価比率：1.9%		1.9%	
チェココルナ	CZECH REPUBLIC	14,000,000.00	13,666,443.00	
	CZECH REPUBLIC	16,600,000.00	16,019,000.00	
	CZECH REPUBLIC	12,500,000.00	11,509,373.75	
	CZECH REPUBLIC	13,200,000.00	12,276,660.00	
	CZECH REPUBLIC	17,800,000.00	16,806,582.00	
	CZECH REPUBLIC	6,500,000.00	6,607,250.00	
	CZECH REPUBLIC	2,400,000.00	3,107,040.00	
小計	銘柄数：7	83,000,000.00	79,992,348.75 (404,673,293)	
	組入時価比率：4.2%		4.3%	
フォリント	HUNGARY GOVERNMENT BOND	17,000,000.00	17,910,350.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	62,000,000.00	62,551,868.20	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	77,000,000.00	85,115,800.00	

小計	HUNGARY GOVERNMENT BOND	68,000,000.00	70,227,000.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	75,000,000.00	76,299,412.50	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	63,000,000.00	71,181,810.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	38,000,000.00	36,405,900.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	82,000,000.00	79,876,200.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	86,000,000.00	88,502,600.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	82,000,000.00	85,811,975.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	57,000,000.00	74,037,300.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	105,000,000.00	110,491,405.50	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	130,000,000.00	138,184,293.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	40,000,000.00	38,744,000.00	
	銘柄数：14	982,000,000.00	1,035,339,914.20	
			(378,742,870)	
	組入時価比率：3.9%		4.0%	
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	6,500,000.00	6,712,002.05	
	POLAND GOVERNMENT BOND	700,000.00	736,555.26	
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,200,000.00	3,362,542.08	
	POLAND GOVERNMENT BOND	6,100,000.00	6,107,107.11	
	POLAND GOVERNMENT BOND	9,500,000.00	10,391,575.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	600,000.00	659,760.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,400,000.00	1,360,729.30	
	銘柄数：7	28,000,000.00	29,330,270.80	
			(827,383,475)	
	組入時価比率：8.6%		8.8%	
ルーブル	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	13,500,000.00	13,608,000.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	12,000,000.00	12,117,810.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	29,000,000.00	29,145,000.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	39,000,000.00	38,842,635.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	28,300,000.00	28,842,771.36	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	27,000,000.00	27,431,352.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	27,000,000.00	28,229,580.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	47,700,000.00	50,244,580.35	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	29,000,000.00	30,898,618.40	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	12,000,000.00	11,558,041.20	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	18,700,000.00	19,017,900.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	40,000,000.00	37,900,400.00	

小計	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	10,000,000.00	10,086,100.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	20,200,000.00	21,368,974.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	26,500,000.00	29,720,015.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	27,500,000.00	29,115,625.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	10,000,000.00	10,250,700.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	39,000,000.00	41,632,500.00	
	銘柄数：18	456,400,000.00	470,010,602.31	
			(700,315,797)	
	組入時価比率：7.3%		7.4%	
レイ	ROMANIA	300,000.00	301,947.00	
	ROMANIA	1,000,000.00	1,013,285.00	
	ROMANIA	550,000.00	579,903.50	
	ROMANIA	400,000.00	414,907.80	
	ROMANIA	500,000.00	514,689.80	
	ROMANIA	1,000,000.00	1,011,180.00	
	ROMANIA	1,000,000.00	1,044,730.00	
	ROMANIA	800,000.00	821,166.80	
	ROMANIA	920,000.00	974,772.20	
	ROMANIA	500,000.00	509,325.00	
	ROMANIA	500,000.00	536,130.00	
	ROMANIA	1,100,000.00	1,102,513.06	
	ROMANIA	760,000.00	863,387.66	
	ROMANIA	800,000.00	872,216.00	
	ROMANIA	1,100,000.00	1,087,223.50	
	銘柄数：15	11,230,000.00	11,647,377.32	
			(304,624,341)	
	組入時価比率：3.2%		3.2%	
リング	MALAYSIA GOVERNMENT	800,000.00	839,934.16	
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,000,000.00	2,112,131.80	
	MALAYSIA GOVERNMENT	800,000.00	799,812.08	
	MALAYSIA GOVERNMENT	1,000,000.00	1,107,530.70	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,400,000.00	1,434,171.62	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	1,029,732.80	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	700,000.00	725,246.69	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,237,256.04	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,600,000.00	2,733,744.00	

小計	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000.00	2,314,550.26	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	600,000.00	631,475.58	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,400,000.00	2,542,142.40	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,900,000.00	3,017,524.24	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,600,000.00	3,780,458.28	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,300,000.00	2,186,587.69	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	800,000.00	767,326.72	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	961,327.00	
	銘柄数：17	27,300,000.00	28,220,952.06	
	組入時価比率：7.6%		(727,443,014)	7.7%
パーツ	THAILAND GOVERNMENT BOND	15,000,000.00	15,180,544.50	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	5,000,000.00	5,104,563.00	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	16,700,000.00	17,668,740.28	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	12,200,000.00	12,747,389.60	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	5,000,000.00	5,038,163.00	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	23,900,000.00	24,637,723.69	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	12,500,000.00	12,687,653.75	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	4,000,000.00	4,557,821.20	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	10,700,000.00	11,485,386.42	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	12,900,000.00	14,509,944.51	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	10,200,000.00	12,906,398.64	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	17,300,000.00	17,690,571.72	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	12,800,000.00	15,262,963.20	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	8,200,000.00	9,926,596.92	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	13,000,000.00	12,530,901.50	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	14,000,000.00	13,550,454.40	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	12,500,000.00	14,920,498.75	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	5,900,000.00	6,884,540.08	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	15,700,000.00	17,415,821.60	
	銘柄数：19	227,500,000.00	244,706,676.76	
	組入時価比率：8.3%		(797,743,766)	8.4%
フィリピンペソ 小計	REPUBLIC OF PHILIPPINES	10,000,000.00	11,949,428.00	
	銘柄数：1	10,000,000.00	11,949,428.00	(25,777,306)

	組入時価比率：0.3%		0.3%	
ルピア	INDONESIA GOVERNMENT	2,180,000,000.00	2,242,914,800.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	4,700,000,000.00	4,830,942,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	7,730,000,000.00	8,472,775,700.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	8,800,000,000.00	9,637,056,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	6,900,000,000.00	7,269,150,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	1,580,000,000.00	1,924,882,400.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	4,700,000,000.00	4,761,570,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	6,250,000,000.00	6,698,250,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	5,000,000,000.00	5,064,900,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	7,230,000,000.00	8,467,342,200.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	6,400,000,000.00	7,227,136,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	1,110,000,000.00	1,419,789,900.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	11,100,000,000.00	11,643,900,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	2,900,000,000.00	2,936,540,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	2,400,000,000.00	2,926,344,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	1,600,000,000.00	1,798,880,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	3,200,000,000.00	3,422,144,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	4,900,000,000.00	4,897,550,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	7,180,000,000.00	8,081,377,200.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	5,000,000,000.00	5,237,500,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	5,000,000,000.00	5,552,600,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	3,400,000,000.00	3,541,848,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	4,600,000,000.00	5,200,300,000.00	
小計	銘柄数：23	113,860,000,000.00	123,255,692,200.00	
			(936,743,260)	
	組入時価比率：9.7%		9.9%	
ランド	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6,000,000.00	6,234,548.40	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	14,900,000.00	16,934,846.81	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	21,100,000.00	20,004,241.13	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4,460,000.00	3,830,694.00	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6,800,000.00	6,205,930.24	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6,100,000.00	5,523,659.19	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4,800,000.00	3,384,379.20	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	11,200,000.00	9,542,400.00	
		7,100,000.00	6,207,228.25	

	小計	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA			
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4,450,000.00	2,960,334.46	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	11,800,000.00	9,915,473.92	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	11,500,000.00	9,665,883.40	
		銘柄数：12	110,210,000.00	100,409,619.00	
				(738,010,699)	
	オフショア人民元	組入時価比率：7.7%		7.8%	
		CHINA GOVERNMENT BOND	4,000,000.00	4,060,400.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	10,500,000.00	10,389,750.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	1,500,000.00	1,550,392.50	
		CHINA GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	10,532,550.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	8,000,000.00	8,766,760.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	2,500,000.00	2,665,012.50	
		CHINA GOVERNMENT BOND	14,000,000.00	15,119,230.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	3,389,899.80	
		銘柄数：8	53,500,000.00	56,473,994.80	
				(952,236,263)	
		組入時価比率：9.9%		10.1%	
	小計				
合計				9,444,224,463	
				(9,444,224,463)	

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

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2021年 8月17日現在			
	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち1年超		
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	22,291,857	—	22,040,000	△251,857
ルピア	22,291,857	—	22,040,000	△251,857
売建	38,750,387	—	38,427,690	322,697
米ドル	38,750,387	—	38,427,690	322,697
合計	—	—	—	70,840

(注) 時価の算定方法

1 為替予約取引

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

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

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

J-REITインデックス マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)	
(2021年 8月17日現在)	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,192,758,034
投資証券	44,487,378,450
派生商品評価勘定	2,010,240
未収配当金	268,295,813
差入委託証拠金	66,669,580
流動資産合計	46,017,112,117
資産合計	46,017,112,117
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,757,170
未払金	161,628,630
未払解約金	13,998,853
未払利息	1,011
流動負債合計	177,385,664
負債合計	177,385,664
純資産の部	
元本等	
元本	16,314,994,533
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	29,524,731,920
元本等合計	45,839,726,453
純資産合計	45,839,726,453
負債純資産合計	46,017,112,117

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2021年 8月17日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2,8097円
(10,000口当たり純資産額)	(28,097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 2月18日 至 2021年 8月17日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。 3.金融商品に係るリスク管理体制

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

○市場リスクの管理

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

○信用リスクの管理

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

○流動性リスクの管理

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年 8月17日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年 8月17日現在	
期首	2021年 2月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	17,302,956,232円
同期中における追加設定元本額	1,566,003,362円
同期中における一部解約元本額	2,553,965,061円
期末元本額	16,314,994,533円
期末元本額の内訳＊	
野村世界6資産分散投信（安定コース）	1,644,089,099円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	2,123,604,918円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	779,214,200円
野村資産設計ファンド2015	13,809,600円
野村資産設計ファンド2020	13,846,467円
野村資産設計ファンド2025	17,444,462円
野村資産設計ファンド2030	18,018,581円
野村資産設計ファンド2035	18,753,655円
野村資産設計ファンド2040	34,535,736円
野村資産設計ファンド2045	3,564,414円
野村インデックスファンド・J-REIT	3,235,497,322円
ネクストコア	19,002,938円

野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	994,289,832円
野村J－REITインデックス（野村SMA・EW向け）	2,173,983,733円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	823,609,079円
野村資産設計ファンド2050	4,309,422円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	936,317円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	1,046,403円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	5,400,819円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	1,109,186円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	3,611,016円
野村6資産均等バランス	1,559,029,868円
野村世界REITインデックス Aコース（野村投資一任口座向け）	91,366,658円
野村資産設計ファンド2060	1,993,607円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）REIT	200,557,869円
ノムラFOFs用インデックスファンド・J－REIT（適格機関投資家専用）	71,861,935円
野村国内外マルチアセット（6資産）ファンド（適格機関投資家専用）	143,447,316円
J－REITインデックスファンド（適格機関投資家専用）	1,704,270,780円
野村国内外マルチアセット（6資産）オープン投信（適格機関投資家専用）	72,585,877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）	435,469円
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信（適格機関投資家専用）	2,107,611円
野村DC運用戦略ファンド	450,792,633円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	37,345,971円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	7,228,642円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	3,301,503円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	7,501,851円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	3,791,850円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	4,056,064円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	1,652,502円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	1,010,895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）	20,978,433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8月17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8月17日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
----	----	----	------	-----	----

投資証券	日本円	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	766	107,393,200	
		サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	931	123,916,100	
		S O S i L A物流リート投資法人 投資証券	1,596	279,938,400	
		東海道リート投資法人 投資証券	291	32,068,200	
		日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,313	875,771,000	
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,473	709,417,800	
		産業ファンド投資法人 投資証券	5,400	1,163,160,000	
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,803	1,405,208,500	
		ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	2,598	605,334,000	
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,906	901,538,000	
		G L P投資法人 投資証券	12,319	2,469,959,500	
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,713	591,841,500	
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	6,026	2,289,880,000	
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	587	392,703,000	
		O n e リート投資法人 投資証券	593	200,137,500	
		イオンリート投資法人 投資証券	4,237	641,058,100	
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,344	629,675,200	
		日本リート投資法人 投資証券	1,174	504,820,000	
		インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	24,171	547,473,150	
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	11,187	1,058,290,200	
		トーセイ・リート投資法人 投資証券	795	110,425,500	
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,519	444,915,100	
		ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	811	119,703,600	
		サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	862	103,181,400	
		野村不動産マスターファンド投資法	12,300	2,092,230,000	

人 投資証券			
いちごホテルリート投資法人 投資証券	630	54,495,000	
ラサールロジポート投資法人 投資証券	4,656	909,316,800	
スターアジア不動産投資法人 投資証券	3,787	220,782,100	
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	356	45,318,800	
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1,414	880,922,000	
大江戸温泉リート投資法人 投資証券	614	48,813,000	
投資法人みらい 投資証券	4,336	232,409,600	
森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	892	117,387,200	
三菱地所物流リート投資法人 投資証券	967	488,335,000	
CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,305	278,487,000	
ザイマックス・リート投資法人 投資証券	552	67,068,000	
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	1,206	148,338,000	
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	1,483	237,280,000	
日本ビルファンド投資法人 投資証券	4,311	3,177,207,000	
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	3,804	2,613,348,000	
日本都市ファンド投資法人 投資証券	19,191	2,061,113,400	
オリックス不動産投資法人 投資証券	7,578	1,539,091,800	
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,500	1,030,000,000	
NTT都市開発リート投資法人	3,435	529,333,500	
東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,550	491,640,000	
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	2,641	328,012,200	
ユナイテッド・アーバン投資法人	8,562	1,376,769,600	

	小計	投資証券			
		森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,718	414,766,800	
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	16,741	654,573,100	
		フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,333	639,840,000	
		平和不動産リート投資法人 投資証券	2,464	408,531,200	
		日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,485	844,900,000	
		福岡リート投資法人 投資証券	1,967	351,896,300	
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,177	925,122,000	
		いちごオフィスリート投資法人 投資証券	3,117	297,361,800	
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	804	608,628,000	
		阪急阪神リート投資法人 投資証券	1,718	273,162,000	
		スターツプロシード投資法人 投資証券	592	150,427,200	
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	5,427	1,818,045,000	
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	11,652	715,432,800	
		大和証券リビング投資法人 投資証券	4,975	595,010,000	
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,529	514,175,300	
		銘柄数：62	242,184	44,487,378,450	
		組入時価比率：97.0%		100.0%	
		合計		44,487,378,450	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2021年 8月17日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引				

REIT指数先物取引				
買建	1,345,877,080	—	1,346,200,000	253,070
合計	1,345,877,080	—	1,346,200,000	253,070

(注) 時価の算定方法

1 先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

海外REITインデックス マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2021年 8月17日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	123,821,174
コール・ローン	137,972,782
投資証券	42,802,571,687
派生商品評価勘定	6,014,204
未収入金	1,952,557
未収配当金	74,724,277
差入委託証拠金	167,582,652
流動資産合計	43,314,639,333
資産合計	43,314,639,333
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	212,133
未払金	91,773,543
未払解約金	29,903,474
未払利息	116
その他未払費用	146,000
流動負債合計	122,035,266
負債合計	122,035,266
純資産の部	
元本等	
元本	14,666,287,419
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	28,526,316,648
元本等合計	43,192,604,067
純資産合計	43,192,604,067
負債純資産合計	43,314,639,333

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
-------------------	------

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2021年 8月17日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2,9450円
(10,000口当たり純資産額)	(29,450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 2月18日 至 2021年 8月17日	
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	

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

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

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

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

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

3.金融商品に係るリスク管理体制

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

○市場リスクの管理

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

○信用リスクの管理

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

○流動性リスクの管理

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年 8月17日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	
2. 時価の算定方法	
投資証券	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
派生商品評価勘定	
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年 8月17日現在	
期首	2021年 2月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	14,372,600,337円
同期中における追加設定元本額	2,164,761,693円
同期中における一部解約元本額	1,871,074,611円
期末元本額	14,666,287,419円
期末元本額の内訳※	
野村世界6資産分散投信（安定コース）	1,596,632,476円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	2,062,307,462円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	756,722,129円
野村資産設計ファンド2015	13,411,105円

野村資産設計ファンド2020	13,446,791円
野村資産設計ファンド2025	16,940,466円
野村資産設計ファンド2030	17,498,408円
野村資産設計ファンド2035	18,213,009円
野村資産設計ファンド2040	33,538,929円
野村資産設計ファンド2045	3,461,522円
野村インデックスファンド・外国REIT	1,651,334,796円
ネクストコア	12,831,904円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	371,145,438円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	802,006,923円
野村資産設計ファンド2050	4,185,059円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	1,150,215円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	1,339,638円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	7,887,358円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	2,137,418円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	8,064,648円
野村6資産均等バランス	1,514,028,415円
野村資産設計ファンド2060	1,936,062円
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信	2,952,453,215円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）REIT	1,699,371,668円
ノムラ海外REITインデックス・ファンドVA（適格機関投資家専用）	678,283,995円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT（適格機関投資家専用）	57,860,353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）	422,844円
野村DC運用戦略ファンド	302,734,746円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	23,639,377円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	7,019,945円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	3,206,184円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	7,285,256円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	3,682,373円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	3,938,966円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	1,604,796円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	981,713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）	13,581,817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8月17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8月17日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	ACADIA REALTY TRUST	22,200	465,756.00	
		AGREE REALTY CORP	17,300	1,288,850.00	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	18,700	378,114.00	
		ALEXANDERS INC	500	133,505.00	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	34,500	7,100,100.00	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	12,200	464,820.00	
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	34,900	1,694,046.00	
		AMERICAN FINANCE TRUST INC	28,000	240,240.00	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	69,100	2,832,409.00	
		AMERICOLD REALTY TRUST	63,800	2,346,564.00	
		APARTMENT INCOME REIT CO	39,600	2,006,532.00	
		APARTMENT INVT&MGMT CO-A	36,800	242,512.00	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	51,300	751,545.00	
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	14,200	186,730.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	35,100	7,901,361.00	
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	7,000	81,830.00	
		BOSTON PROPERTIES	35,880	4,197,960.00	
		BRANDYWINE REALTY TRUST	43,200	594,000.00	
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	75,200	1,745,392.00	
		BROADSTONE NET LEASE INC-A	39,800	1,063,058.00	
		BRT APARTMENTS CORP	2,400	42,552.00	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	24,610	3,614,716.80	
		CARETRUST REIT INC ACQUIRES	23,800	521,934.00	
		CENTERSPACE	3,100	296,360.00	
		CHATHAM LODGING TRUST	13,000	150,540.00	
		CIM COMMERCIAL TRUST CORP	5,200	37,960.00	
		CITY OFFICE REIT INC	10,700	138,779.00	
		CLIPPER REALTY INC	2,400	18,864.00	
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	29,000	477,050.00	
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	6,000	286,740.00	
		COREPOINT LODGING INC	8,900	122,909.00	
		CORESITE REALTY CORP	10,740	1,550,748.60	
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	28,500	808,545.00	

COUSINS PROPERTIES INC	37,100	1,449,868.00	
CTO REALTY GROWTH INC	1,600	88,736.00	
CUBESMART	50,900	2,586,229.00	
CYRUSONE INC	31,000	2,355,380.00	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	53,000	454,740.00	
DIGITAL REALTY TRUST INC	70,960	11,452,944.00	
DIGITALBRIDGE GROUP INC	124,000	854,360.00	
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	60,000	222,000.00	
DOUGLAS EMMETT INC	41,200	1,318,400.00	
DUKE REALTY CORP	94,400	4,832,336.00	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	100,000	0.00	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	21,300	468,174.00	
EASTGROUP PROPERTIES	10,050	1,759,353.00	
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	34,600	366,760.00	
EPR PROPERTIES	19,100	948,697.00	
EQUINIX INC	22,560	18,565,526.40	
EQUITY COMMONWEALTH	30,900	828,429.00	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	42,700	3,545,381.00	
EQUITY RESIDENTIAL	86,500	7,147,495.00	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	29,800	919,032.00	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	16,360	5,174,177.20	
EXTRA SPACE STORAGE INC	33,640	5,897,092.00	
FARMLAND PARTNERS INC	6,800	79,696.00	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	17,940	2,122,660.80	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	32,400	1,784,916.00	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	19,300	525,732.00	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	25,000	121,500.00	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	55,300	2,662,695.00	
GEO GROUP INC/THE	30,100	255,248.00	
GETTY REALTY CORP	8,900	281,418.00	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	9,200	209,392.00	
GLADSTONE LAND CORP	6,600	155,694.00	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	13,500	201,690.00	
GLOBAL NET LEASE INC	24,200	429,792.00	

HEALTHCARE REALTY TRUST INC	35,600	1,076,188.00	
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	55,600	1,603,504.00	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	135,800	4,838,554.00	
HERSHA HOSPITALITY TRUST	9,600	85,920.00	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	26,100	1,188,855.00	
HOST HOTELS & RESORTS INC	178,200	2,774,574.00	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	38,500	1,022,560.00	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	25,900	515,928.00	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	16,400	443,292.00	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	6,080	1,397,062.40	
INVITATION HOMES INC	142,800	5,660,592.00	
IRON MOUNTAIN INC	72,800	3,337,880.00	
JBG SMITH PROPERTIES	28,000	841,120.00	
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	160,000	120,800.00	
KILROY REALTY CORP	26,400	1,753,752.00	
KIMCO REALTY CORP	150,703	3,259,705.89	
KITE REALTY GROUP TRUST	21,300	414,498.00	
LEXINGTON REALTY TRUST	71,000	949,980.00	
LIFE STORAGE INC	19,410	2,335,799.40	
LTC PROPERTIES INC	9,500	335,255.00	
MACERICH CO /THE	41,400	671,094.00	
MACK-CALI REALTY CORP	20,900	365,750.00	
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	343,515	261,071.40	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	148,400	2,963,548.00	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	28,810	5,460,935.50	
MONMOUTH REIT-CLASS A	24,300	464,130.00	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	44,500	2,120,870.00	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	19,300	1,078,677.00	
NATL HEALTH INVESTORS INC	11,400	698,478.00	
NETSTREIT CORP	5,800	148,480.00	
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	18,000	157,680.00	
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	5,500	325,600.00	
OFFICE PROPERTIES INCOME	12,200	323,056.00	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	59,000	2,020,750.00	

ONE LIBERTY PROPERTIES INC	4,200	127,764.00	
PARAMOUNT GROUP INC	41,000	366,540.00	
PARK HOTELS & RESORTS INC	59,700	1,072,809.00	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	32,900	694,519.00	
PENN REAL ESTATE INVEST TST	15,000	30,000.00	
PHYSICIANS REALTY TRUST	53,800	989,920.00	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	30,300	557,217.00	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	7,400	170,052.00	
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	12,400	143,096.00	
PRIME US REIT	110,000	92,400.00	
PROLOGIS INC	186,290	24,905,110.10	
PS BUSINESS PARKS INC/CA	4,950	756,706.50	
PUBLIC STORAGE	38,360	12,202,699.60	
QTS REALTY TRUST INC CL A	17,500	1,359,400.00	
REALTY INCOME CORP	94,000	6,816,880.00	
REGENCY CENTERS CORP	39,600	2,596,176.00	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	30,000	520,500.00	
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	54,000	673,380.00	
RETAIL VALUE INC	4,401	111,345.30	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	34,000	2,093,040.00	
RLJ LODGING TRUST	42,600	607,476.00	
RPT REALTY	21,200	267,120.00	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	13,700	1,071,614.00	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	54,700	893,251.00	
SAFEHOLD INC	3,500	310,590.00	
SAUL CENTERS INC	3,400	157,930.00	
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	9,300	139,500.00	
SERVICE PROPERTIES TRUST	43,000	474,290.00	
SIMON PROPERTY GROUP INC	82,550	10,811,573.50	
SITE CENTERS CORP	43,000	667,790.00	
SL GREEN REALTY CORP	17,400	1,264,284.00	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	28,900	1,469,565.00	
STAG INDUSTRIAL INC	39,900	1,680,189.00	
STORE CAPITAL CORP	61,000	2,199,050.00	

小計	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	27,000	239,760.00	
	SUN COMMUNITIES INC	28,150	5,552,587.50	
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	54,200	594,574.00	
	TANGER FACTORY OUTLET CENTER	26,000	441,740.00	
	TERRENO REALTY CORP	17,500	1,177,575.00	
	UDR INC	75,000	4,008,750.00	
	UMH PROPERTIES INC	9,900	227,799.00	
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	3,200	182,432.00	
	URBAN EDGE PROPERTIES	27,400	510,188.00	
	URSTADT BIDDLE-CL A	6,900	132,204.00	
	VENTAS INC	94,400	5,339,264.00	
	VEREIT INC	57,800	2,920,634.00	
	VICI PROPERTIES INC	135,700	4,077,785.00	
	VORNADO REALTY TRUST	39,800	1,692,296.00	
	WASHINGTON REAL ESTATE INV	21,100	518,005.00	
	WELLTOWER INC	104,900	8,943,774.00	
	WHITESTONE REIT	9,600	92,928.00	
	WP CAREY INC	44,800	3,541,440.00	
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	28,800	475,200.00	
	銘柄数：154	6,267,359	293,827,217.89	
			(32,094,747,010)	
	組入時価比率：74.3%		75.0%	
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	16,100	704,053.00	
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	16,000	187,040.00	
	AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVEST	4,000	51,560.00	
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	5,600	263,480.00	
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	21,100	1,272,541.00	
	CHOICE PROPERTIES REIT	40,100	603,906.00	
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	22,000	246,840.00	
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	12,600	229,824.00	
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	12,800	224,384.00	
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	24,000	399,120.00	
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	6,700	148,070.00	

小計	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	26,800	481,864.00	
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	8,100	721,062.00	
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	35,800	586,046.00	
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	17,300	301,539.00	
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	14,200	299,762.00	
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	4,000	96,320.00	
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	4,600	83,122.00	
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	24,000	311,760.00	
	PLAZA RETAIL REIT	12,000	54,720.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	38,700	852,948.00	
	SLATE GROCERY REIT	4,300	58,265.00	
	SLATE OFFICE REIT	8,000	43,360.00	
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	17,900	542,728.00	
	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	21,400	454,964.00	
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	10,000	75,300.00	
	WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I	10,600	290,546.00	
	銘柄数：27	438,700	9,585,124.00	
			(832,372,168)	
	組入時価比率：1.9%		1.9%	
ユーロ	AEDIFICA	9,040	1,117,344.00	
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	45,000	813,600.00	
	ALTAREA	940	186,308.00	
	BEFIMMO S.C.A.	6,500	232,700.00	
	CARE PROPERTY INVEST	6,800	190,400.00	
	CARMILA	11,400	140,904.00	
	COFINIMMO	7,360	1,046,592.00	
	COVIVIO	12,200	986,980.00	
	CROMWELL REIT EUR	72,000	182,160.00	
	EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA	9,711	222,187.68	
	GECINA SA	13,600	1,838,040.00	
	HAMBORNER REIT AG	17,600	176,704.00	
	HIBERNIA REIT PLC	160,000	219,200.00	
	ICADE	8,000	602,800.00	
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	14,000	57,680.00	
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	65,000	618,475.00	

小計	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	6,000	154,800.00	
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	110,000	174,020.00	
	KLEPIERRE	50,000	1,045,000.00	
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	14,000	78,960.00	
	MERCIALYS	10,800	112,320.00	
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	84,000	833,280.00	
	MONTEA	2,540	301,244.00	
	NSI NV	4,300	155,015.00	
	RETAIL ESTATES	2,600	180,700.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	34,700	2,606,664.00	
	VASTNED RETAIL NV	4,600	117,300.00	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	34,700	1,345,666.00	
	WERELDHAVE NV	10,000	141,600.00	
	XIOR STUDENT HOUSING NV	4,500	250,200.00	
	銘柄数：30	831,891	16,128,843.68	
			(2,074,008,008)	
	組入時価比率：4.8%		4.8%	
英ボンド	AEW UK REIT PLC	32,000	33,728.00	
	ASSURA PLC	680,000	532,440.00	
	BIG YELLOW GROUP PLC	42,200	639,330.00	
	BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	190,000	190,760.00	
	BRITISH LAND	234,000	1,244,880.00	
	CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC	219,000	386,754.00	
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	162,000	188,892.00	
	CUSTODIAN REIT PLC	97,000	100,880.00	
	DERWENT LONDON PLC	27,900	1,049,877.00	
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	146,000	145,708.00	
	GCP STUDENT LIVING PLC	118,000	251,340.00	
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	65,000	522,275.00	
	HAMMERSON PLC	1,080,000	387,180.00	
	HOME REIT PLC	60,000	70,200.00	
	IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	94,000	110,544.00	
	INTU PROPERTIES PLC	184,000	0.00	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	191,000	1,395,446.00	
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	225,000	584,100.00	
	LXI REIT PLC	159,000	228,960.00	

小計	NEWRIVER REIT PLC	80,000	66,800.00	
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	131,000	129,035.00	
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	330,000	553,740.00	
	REGIONAL REIT LTD	100,000	89,400.00	
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	52,900	589,306.00	
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	160,000	83,360.00	
	SEGRO PLC	301,700	3,818,013.50	
	SHAFTESBURY PLC	75,000	477,750.00	
	STANDARD LIFE INV PROP INC	110,000	80,190.00	
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	198,000	242,550.00	
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	96,000	108,096.00	
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	437,000	1,020,832.00	
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	176,000	144,320.00	
	UNITE GROUP PLC	100,100	1,238,237.00	
	WORKSPACE GROUP PLC	32,800	307,828.00	
	銘柄数：34	6,386,600	17,012,751.50	
			(2,571,137,134)	
	組入時価比率：6.0%		6.0%	
豪ドル	ABACUS PROPERTY GROUP	96,000	313,920.00	
	APN INDUSTRIA REIT	38,000	126,920.00	
	ARENA REIT	87,000	350,610.00	
	AVENTUS GROUP	96,000	305,280.00	
	BWP TRUST	119,000	480,760.00	
	CENTURIA CAPITAL GROUP	149,000	482,760.00	
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	119,000	468,860.00	
	CENTURIA OFFICE REIT	88,000	213,840.00	
	CHARTER HALL GROUP	118,100	1,968,727.00	
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	142,000	727,040.00	
	CHARTER HALL RETAIL REIT	130,000	495,300.00	
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	82,000	301,760.00	
	CROMWELL PROPERTY GROUP	470,000	415,950.00	
	DEXUS/AU	273,000	2,921,100.00	
	GDI PROPERTY GROUP	130,000	147,550.00	
	GOODMAN GROUP	422,700	9,536,112.00	

小計	GPT GROUP	488,000	2,342,400.00	
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	70,000	283,500.00	
	HOME CONSORTIUM	44,000	255,200.00	
	HOMEKO DAILY NEEDS REIT	120,000	173,400.00	
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	40,000	133,200.00	
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	74,000	450,660.00	
	IRONGATE GROUP	125,000	188,125.00	
	MIRVAC GROUP	998,000	3,043,900.00	
	NATIONAL STORAGE REIT	280,000	630,000.00	
	RURAL FUNDS GROUP	89,523	232,759.80	
	SCENTRE GROUP	1,310,000	3,340,500.00	
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	273,000	723,450.00	
	STOCKLAND TRUST GROUP	599,000	2,743,420.00	
	VICINITY CENTRES	978,000	1,550,130.00	
	WAYPOINT REIT LTD	195,000	542,100.00	
	銘柄数：31	8,243,323	35,889,233.80	
			(2,871,497,596)	
	組入時価比率：6.6%		6.7%	
ニュージーランド ドル	ARGOSY PROPERTY LTD	220,000	354,200.00	
	GOODMAN PROPERTY TRUST	270,000	685,800.00	
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	390,000	456,300.00	
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	310,000	522,350.00	
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	100,000	327,000.00	
	銘柄数：5	1,290,000	2,345,650.00	
			(180,005,181)	
香港ドル	CHAMPION REIT	500,000	2,185,000.00	
	FORTUNE REIT	370,000	3,233,800.00	
	LINK REIT	524,000	38,409,200.00	
	PROSPERITY REIT	300,000	903,000.00	
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	240,000	1,164,000.00	
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	380,000	1,539,000.00	
	銘柄数：6	2,314,000	47,434,000.00	
小計			(665,499,020)	
	組入時価比率：1.5%		1.6%	

シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	110,000	168,300.00	
	ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	329,869	293,583.41	
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	834,762	2,571,066.96	
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	479,956	484,755.56	
	CAPITALAND CHINA TRUST	230,279	303,968.28	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,129,694	2,394,951.28	
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	180,000	212,400.00	
	EC WORLD REIT	60,000	49,200.00	
	ESR REIT	669,760	308,089.60	
	ESR REIT-RIGHTS	19,192	1,151.52	
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	260,000	150,800.00	
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	356,400	92,664.00	
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	344,838	810,369.30	
	FRASERS HOSPITALITY TRUST	200,000	102,000.00	
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	719,746	1,086,816.46	
	IREIT GLOBAL	141,212	91,787.80	
	KEPPEL DC REIT	317,211	812,060.16	
	KEPPEL REIT	490,000	553,700.00	
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	220,000	193,600.00	
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	1,310,000	83,840.00	
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	548,716	1,157,790.76	
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	489,900	1,425,609.00	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	736,008	1,538,256.72	
	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	550,000	555,500.00	
	QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	610,216	247,137.48	
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	100,000	474,000.00	
	SABANA SHARIAH COMP IND REIT	219,764	97,794.98	
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	140,000	130,900.00	
	SPH REIT	250,000	221,250.00	
	STARHILL GLOBAL REIT	330,000	196,350.00	
	SUNTEC REIT	534,000	774,300.00	
	銘柄数：31	12,911,523	17,583,993.27	
小計			(1,416,214,817)	

		組入時価比率：3.3%		3.3%	
ウォン		ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	24,000	164,640,000.00	
		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	7,000	39,200,000.00	
		JR REIT XXVII	28,000	148,120,000.00	
		KORAMCO ENERGY PLUS REIT	9,000	54,450,000.00	
		LOTTE REIT CO LTD	28,257	165,020,880.00	
		MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	19,000	88,350,000.00	
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	11,000	89,980,000.00	
	小計	銘柄数：7	126,257	749,760,880.00 (70,027,666)	
		組入時価比率：0.2%		0.2%	
	新シェケル	REIT 1 LTD	45,000	798,750.00	
小計		銘柄数：1	45,000	798,750.00 (27,063,087)	
		組入時価比率：0.1%		0.1%	
合計				42,802,571,687 (42,802,571,687)	

(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 8月17日現在			
	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち1年超		
市場取引				
REIT指数先物取引				
買建	357,705,312	—	363,692,208	5,986,896
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	93,789,380	—	93,604,555	△184,825
米ドル	72,208,620	—	72,091,140	△117,480
カナダドル	2,617,440	—	2,605,161	△12,279
ユーロ	3,869,520	—	3,857,739	△11,781
英ポンド	3,030,500	—	3,022,580	△7,920

豪ドル	8,028,800	—	8,001,000	△27,800
シンガポールドル	4,034,500	—	4,026,935	△7,565
合計	—	—	—	5,802,071

(注) 時価の算定方法

1 先物取引

外国先物取引について

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

2 為替予約取引

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

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

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

野村マネー マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2021年 8月17日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	3,749,434,463
地方債証券	1,302,492,774
特殊債券	2,398,226,750
社債券	1,801,092,530
未収利息	6,178,971
前払費用	2,450,350
流動資産合計	9,259,875,838
資産合計	9,259,875,838
負債の部	
流動負債	
未払解約金	100,718,521
未払利息	3,178
流動負債合計	100,721,699
負債合計	100,721,699
純資産の部	
元本等	
元本	8,979,256,768
剰余金	

(2021年 8月17日現在)

期末剰余金又は期末欠損金（△）	179,897,371
元本等合計	9,159,154,139
純資産合計	9,159,154,139
負債純資産合計	9,259,875,838

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	地方債証券、特殊債券、社債券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2021年 8月17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	1.0200円
(10,000口当たり純資産額)	(10,200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 2月18日 至 2021年 8月17日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 3.金融商品に係るリスク管理体制

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

○市場リスクの管理

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

○信用リスクの管理

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

○流動性リスクの管理

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年 8月17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	
地方債証券、特殊債券、社債券	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年 8月17日現在	
期首	2021年 2月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	10,605,556,358円
同期中における追加設定元本額	1,537,147,689円
同期中における一部解約元本額	3,163,447,279円
期末元本額	8,979,256,768円
期末元本額の内訳＊	
野村世界業種別投資シリーズ（マネープール・ファンド）	241,214,028円
ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）	101,692,450円
ネクストコア	2,282,012円
野村世界高金利通貨投信	34,318,227円
野村新世界高金利通貨投信	982,608円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）	982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）	982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）	982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型	982,608円

野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年2回決算型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年2回決算型	9,826円
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型	98,260円
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年2回決算型	98,261円
野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型	982,608円
野村日本ブランド株投資（ブラジルリアルコース）毎月分配型	982,608円
野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型	98,261円
野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型	982,607円
野村日本ブランド株投資（円コース）年2回決算型	982,608円
野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年2回決算型	982,608円
野村日本ブランド株投資（ブラジルリアルコース）年2回決算型	982,608円
野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年2回決算型	98,260円
野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年2回決算型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型	98,261円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型	98,260円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型	98,261円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年2回決算型	98,260円
野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型	982,608円
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型	98,261円
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型	982,607円
野村新エマージング債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型	982,608円
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型	98,261円
野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型	982,607円
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型	982,608円
野村新エマージング債券投信（円コース）年2回決算型	982,608円
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年2回決算型	98,261円
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年2回決算型	98,260円
野村新エマージング債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型	982,608円
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型	9,826円
野村新エマージング債券投信（中国元コース）年2回決算型	982,608円
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年2回決算型	98,261円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）年2回決算型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）年2回決算型	984,834円

野村アジアC B投信（毎月分配型）	982,608円
野村グローバルC B投信（円コース）毎月分配型	984,543円
野村グローバルC B投信（資源国通貨コース）毎月分配型	984,543円
野村グローバルC B投信（アジア通貨コース）毎月分配型	984,543円
野村グローバルC B投信（円コース）年2回決算型	984,543円
野村グローバルC B投信（資源国通貨コース）年2回決算型	984,543円
野村グローバルC B投信（アジア通貨コース）年2回決算型	984,543円
ノムラ新興国債券ファンズ（野村SMA向け）	10,000円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型	984,252円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型	98,261円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型	984,252円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型	984,252円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年2回決算型	984,252円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年2回決算型	98,261円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年2回決算型	984,252円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型	984,252円
野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年2回決算型	982,609円
野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年2回決算型	982,609円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型	982,607円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型	982,607円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型	982,608円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（円コース）年2回決算型	98,261円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年2回決算型	98,261円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年2回決算型	98,261円
野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型	98,261円
野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型	983,768円
野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型	983,768円
野村米国ブランド株投資（円コース）年2回決算型	983,768円
野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年2回決算型	983,768円
野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年2回決算型	983,768円
ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年2回決算型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年2回決算型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年2回決算型	983,672円
野村テンプレトン・トータル・リターン Aコース	983,381円
野村テンプレトン・トータル・リターン Bコース	98,261円
野村テンプレトン・トータル・リターン Cコース	983,381円
野村テンプレトン・トータル・リターン Dコース	983,381円
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年2回決算型	98,262円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,609円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年2回決算型	98,261円
野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	983,091円

野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年2回決算型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型	983,091円
野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年2回決算型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）年2回決算型	982,898円
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型	982,801円
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型	491,401円
野村グローバルREITプレミアム（円コース）毎月分配型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム（円コース）年2回決算型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型	982,608円
野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム（円コース）年2回決算型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型	982,415円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年2回決算型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型	982,029円
野村カルミニャック・ファンド Aコース	981,547円
野村カルミニャック・ファンド Bコース	981,547円
野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型	981,451円
野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型	966円
野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型	177,539円
野村通貨選択日本株投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型	398,357円
野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型	123,377円
野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型	626,503円
野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型	23,859円
野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型	27,600円
野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型	149,947円
野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型	48,092円
野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年2回決算型	981,451円
野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年2回決算型	3,114円
野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年2回決算型	132,547円
野村通貨選択日本株投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型	100,946円
野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年2回決算型	18,851円
野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年2回決算型	373,897円
野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年2回決算型	41,054円
野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年2回決算型	14,308円
野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年2回決算型	63,772円
野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年2回決算型	13,741円
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型	981,451円
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型	981,451円
ノムラ THE USA Aコース	981,258円
ノムラ THE USA Bコース	981,258円

野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型	9,809円
野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型	9,809円
野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年2回決算型	9,809円
野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年2回決算型	9,809円
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型	9,808円
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年2回決算型	9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型	9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型	9,808円
野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型	9,807円
野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年2回決算型	9,807円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型	9,807円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年2回決算型	9,807円
野村グローバルボンド投信 Aコース	98,049円
野村グローバルボンド投信 Bコース	980,489円
野村グローバルボンド投信 Cコース	98,049円
野村グローバルボンド投信 Dコース	980,489円
野村グローバルボンド投信 Eコース	98,049円
野村グローバルボンド投信 Fコース	980,489円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型	9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型	9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年2回決算型	9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型	9,805円
野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型	9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年2回決算型	9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年2回決算型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年2回決算型	9,803円
ノムラ新興国債券ファンズ（野村SMA・EW向け）	9,801円
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド（野村SMA・EW向け）	9,801円
グローバル・ストック Aコース	97,953円
グローバル・ストック Bコース	979,528円
グローバル・ストック Cコース	97,953円
グローバル・ストック Dコース	979,528円
野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース（野村SMA・EW向け）	9,794円
野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース（野村SMA・EW向け）	9,794円
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース（野村SMA・EW向け）	9,794円
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース（野村SMA・EW向け）	9,794円
野村ファンドラップ債券プレミア	9,795円
野村ファンドラップオルタナティブプレミア	9,795円
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）毎月分配型	9,797円
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）年2回決算型	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース	9,797円

（年３％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）	98,001円
（年６％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）	98,001円
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Ａコース	98,011円
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Ｂコース	98,011円
野村環境リーダーズ戦略ファンド Ａコース	98,020円
野村環境リーダーズ戦略ファンド Ｂコース	98,020円
第１回 野村短期公社債ファンド	3,037,421円
第２回 野村短期公社債ファンド	3,919,169円
第３回 野村短期公社債ファンド	1,371,897円
第４回 野村短期公社債ファンド	1,077,981円
第５回 野村短期公社債ファンド	1,959,729円
第６回 野村短期公社債ファンド	1,077,981円
第７回 野村短期公社債ファンド	204,767円
第８回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第９回 野村短期公社債ファンド	5,094,831円
第１０回 野村短期公社債ファンド	391,715円
第１１回 野村短期公社債ファンド	1,861,757円
第１２回 野村短期公社債ファンド	1,901,723円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド３０（非課税適格機関投資家専用）	287,434,434円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド５０（適格機関投資家転売制限付）	1,413,674,178円
野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｈプライス（適格機関投資家専用）	1,977,425,742円
野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｉプライス（適格機関投資家専用）	1,997,050,289円
野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｋプライス（適格機関投資家専用）	2,690,621,577円
野村ＤＣ運用戦略ファンド	85,180,134円
野村ＤＣテンプレート・トータル・リターン Ａコース	9,818円
野村ＤＣテンプレート・トータル・リターン Ｂコース	9,818円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）	7,492,405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8月17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8月17日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	日本円	東京都 公募第７０２回	100,000,000	100,358,730	
		大阪府 公募第３５４回	100,000,000	100,207,680	
		共同発行市場地方債 公募第１０２回	500,000,000	500,549,060	
		熊本県 公募平成２３年度第２回	340,000,000	340,662,768	
		広島市 公募平成２３年度第２回	200,000,000	200,391,760	

	小計	広島市 公募平成23年度第5回	60,000,000	60,322,776	
		銘柄数：6	1,300,000,000	1,302,492,774	
		組入時価比率：14.2%		23.7%	
	合計			1,302,492,774	
特殊債券	日本円	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第152回	77,000,000	77,326,438	
		政保 地方公共団体金融機構債券（8年） 第2回	30,000,000	30,059,738	
		首都高速道路 第19回	500,000,000	500,133,722	
		阪神高速道路 第19回	460,000,000	460,074,158	
		成田国際空港 第11回	100,000,000	100,540,280	
		商工債券 利付第802回い号	30,000,000	30,002,781	
		しんきん中金債券 利付第321回	150,000,000	150,002,502	
		しんきん中金債券 利付第322回	450,000,000	450,018,000	
		商工債券 利付（3年）第223回	500,000,000	500,055,665	
		商工債券 利付（3年）第224回	100,000,000	100,013,466	
		銘柄数：10	2,397,000,000	2,398,226,750	
		組入時価比率：26.2%		43.6%	
	合計			2,398,226,750	
社債券	日本円	クレディセゾン 第53回社債間限定同順位特約付	600,000,000	600,501,972	
		トヨタファイナンス 第66回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,019,712	
		三菱UFJリース 第43回社債間限定同順位特約付	500,000,000	500,090,431	
		三井不動産 第44回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,142,563	
		中部電力 第522回	300,000,000	300,286,670	
		関西電力 第525回	100,000,000	100,051,182	
		銘柄数：6	1,800,000,000	1,801,092,530	
		組入時価比率：19.7%		32.7%	
	合計			1,801,092,530	
合計				5,501,812,054	

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

2 ファンドの現況

純資産額計算書

ネクストコア

2021年9月30日現在

I 資産総額	2,080,828,232円
II 負債総額	674,683,381円
III 純資産総額（I－II）	1,406,144,851円
IV 発行済口数	1,316,499,717口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.0681円

（参考）国内株式マザーファンド

2021年9月30日現在

I 資産総額	445,693,630,004円
II 負債総額	25,858,406,908円
III 純資産総額（I－II）	419,835,223,096円
IV 発行済口数	195,950,247,914口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	2.1426円

（参考）国内債券マザーファンド

2021年9月30日現在

I 資産総額	25,663,281,555円
II 負債総額	969,747,526円
III 純資産総額（I－II）	24,693,534,029円
IV 発行済口数	18,086,839,083口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.3653円

（参考）外国株式MSCI－KOKUSAIマザーファンド

2021年9月30日現在

I 資産総額	1,092,778,282,685円
II 負債総額	4,593,001,582円
III 純資産総額（I－II）	1,088,185,281,103円
IV 発行済口数	260,474,402,383口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	4.1777円

（参考）外国債券マザーファンド

2021年9月30日現在

I 資産総額	612,754,062,717円
II 負債総額	1,279,298,195円
III 純資産総額（I－II）	611,474,764,522円
IV 発行済口数	240,706,502,425口

V 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.5403円
------------------	---------

（参考）新興国株式マザーファンド

2021年9月30日現在

I 資産総額	68,305,462,416円
II 負債総額	254,137,546円
III 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	68,051,324,870円
IV 発行済口数	42,631,813,394口
V 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.5963円

（参考）新興国債券マザーファンド

2021年9月30日現在

I 資産総額	26,908,714,694円
II 負債総額	136,211,364円
III 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	26,772,503,330円
IV 発行済口数	12,759,591,676口
V 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.0982円

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

2021年9月30日現在

I 資産総額	9,903,672,665円
II 負債総額	14,269,331円
III 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	9,889,403,334円
IV 発行済口数	7,062,423,309口
V 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.4003円

（参考）J－REITインデックス マザーファンド

2021年9月30日現在

I 資産総額	46,808,506,442円
II 負債総額	1,907,798,327円
III 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	44,900,708,115円
IV 発行済口数	16,324,782,138口
V 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.7505円

（参考）海外REITインデックス マザーファンド

2021年9月30日現在

I 資産総額	44,117,029,489円
II 負債総額	65,674,781円
III 純資産総額（I－II）	44,051,354,708円
IV 発行済口数	15,064,253,062口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	2.9242円

（参考）野村マネー マザーファンド

2021年9月30日現在

I 資産総額	8,159,365,229円
II 負債総額	3,909円
III 純資産総額（I－II）	8,159,361,320円
IV 発行済口数	7,999,240,881口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.0200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9月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数 20,000,000株

発行済株式総数 5,150,693株

過去5年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

(2) 会社の機構

(a) 会社の意思決定機構

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

株主総会

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

取締役会

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

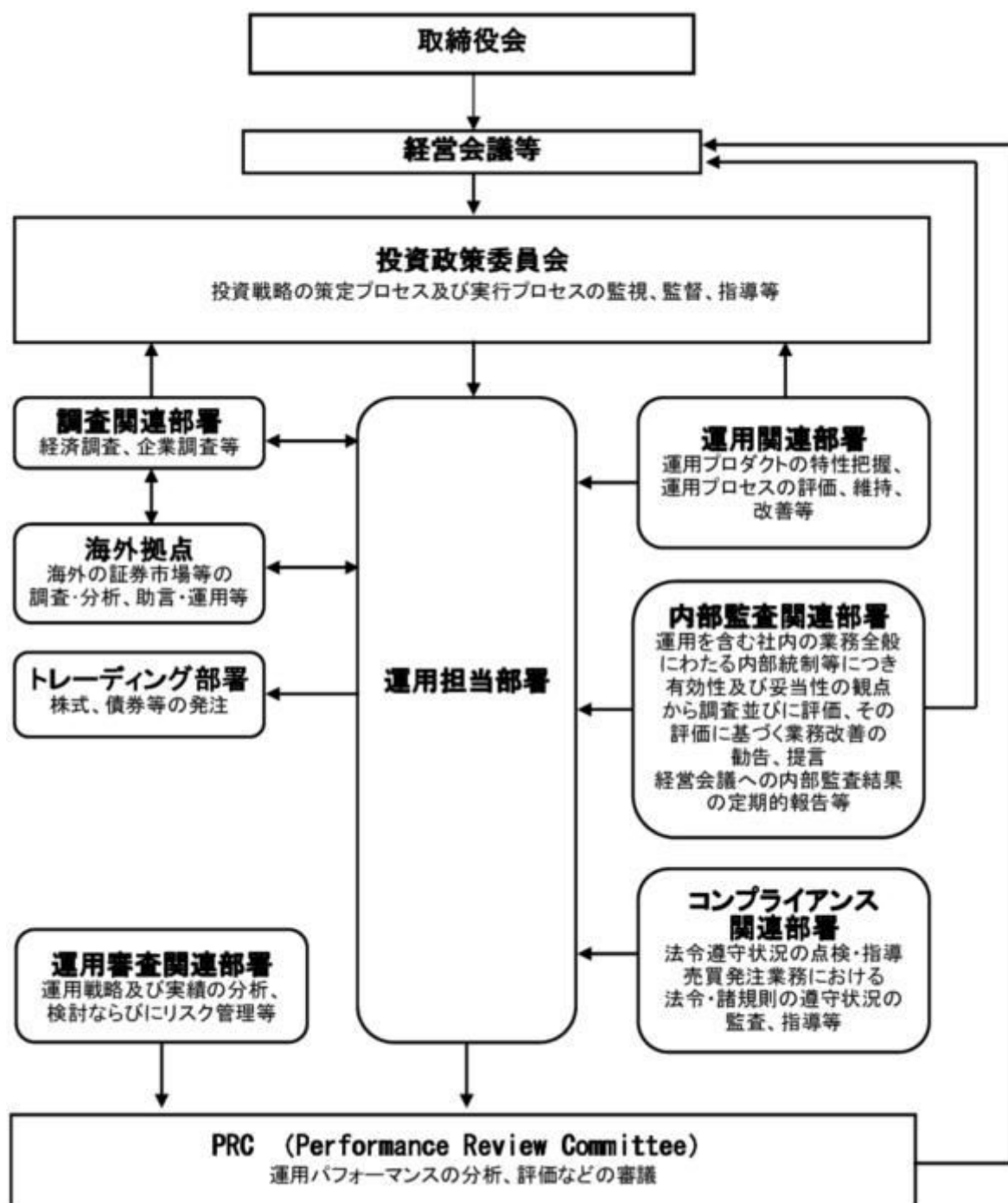
代表取締役・業務執行取締役

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

監査等委員会

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

(b)投資信託の運用体制



2 事業の内容及び営業の概況

<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8月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	991	38,257,481
単位型株式投資信託	196	822,500
追加型公社債投資信託	14	6,278,884
単位型公社債投資信託	503	1,622,437
合計	1,704	46,981,302

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								株 主 資 本 合 計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			利 益 剰余金 合 計	
		資 本 準備金	その他 資 本 剰余金	資 本 剰余金 合 計	利 益 準備金	その他利益剰余金			
						別 途 積立金	繰 越 利 益 剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	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	
当期末残高	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。 <table> <tr> <td>建物</td><td>6年</td></tr> <tr> <td>附属設備</td><td>6～15年</td></tr> <tr> <td>器具備品</td><td>4～15年</td></tr> </table> (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。	建物	6年	附属設備	6～15年	器具備品	4～15年
建物	6年						
附属設備	6～15年						
器具備品	4～15年						
4. 引当金の計上基準	(1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 (2) 賞与引当金 賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。						

5. 消費税等の会計処理方法 6. 連結納税制度の適用	(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企业年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 ① 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 確定給付型企业年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び確定給付型企业年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。 (4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しております。 連結納税制度を適用しております。 なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
---	--

[会計上の見積りに関する注記]

該当事項はありません。

[未適用の会計基準等]

- ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）
- ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日）

(1) 概要

収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。

ステップ1：顧客との契約を識別する。

ステップ2：契約における履行義務を識別する。

ステップ3：取引価格を算定する。

ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。

ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

(2) 適用予定日

2022年3月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。

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

(1) 概要

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

- ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品

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

(2) 適用予定日

2022年3月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。

[注記事項]

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末 (2020年3月31日)	当事業年度末 (2021年3月31日)
※ 1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている ものは、次のとおりであります。 未払費用 1,296百万円	※ 1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている ものは、次のとおりであります。 未払費用 1,256百万円
※ 2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 761百万円 器具備品 2,347 合計 3,109	※ 2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 346百万円 器具備品 643 合計 990

◇ 損益計算書関係

前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
--	--

※ 1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金 4,931百万円	※ 1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金 4,334百万円
※ 2. 固定資産除却損 器具備品 7百万円 ソ フ ト ウ エ 59 ア	※ 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 67	合計 105

◇ 株主資本等変動計算書関係

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首株式数	当事業年度増加株式数	当事業年度減少株式数	当事業年度末株式数
普通株式	5,150,693株	—	—	5,150,693株

2. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	25,650百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	4,980円
基準日	2019年3月31日
効力発生日	2019年6月28日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首株式数	当事業年度増加株式数	当事業年度減少株式数	当事業年度末株式数
普通株式	5,150,693株	—	—	5,150,693株

2. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	26,268百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	5,100円
基準日	2021年3月31日
効力発生日	2021年6月30日

◇ 金融商品関係

前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）

１．金融商品の状況に関する事項

（１）金融商品に対する取組方針

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

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

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

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

(単位：百万円)

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

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金

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

(2) 金銭の信託

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

(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

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

(5) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

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

(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

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

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

注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

（単位：百万円）

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

当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的として、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を

目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。

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

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

２．金融商品の時価等に関する事項

2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

（単位：百万円）

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金・預金	4,281	4,281	-
(2)金銭の信託	35,912	35,912	-
(3)未収委託者報酬	24,499	24,499	-
(4)未収運用受託報酬	4,347	4,347	-
(5)有価証券及び投資有価証券	30,400	30,400	-
その他有価証券	30,400	30,400	-
資産計	99,441	99,441	-
(6)未払金	16,948	16,948	-
未払収益分配金	0	0	-

未払償還金	8	8	-
未払手数料	7,256	7,256	-
関係会社未払金	8,671	8,671	-
その他未払金	1,011	1,011	-
(7)未払費用	9,171	9,171	-
(8)未払法人税等	2,113	2,113	-
負債計	28,233	28,233	-

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金

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

(2) 金銭の信託

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

(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

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

(5) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

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

(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

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

注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度において、非上場株式について618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）減損処理を行っております。

注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
預金	4,281	-	-	-
金銭の信託	35,912	-	-	-
未収委託者報酬	24,499	-	-	-
未収運用受託報酬	4,347	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券	30,400	-	-	-
合計	99,441	-	-	-

◇ 有価証券関係

前事業年度（自 2019年4月 1 日 至 2020年3月31日）

1. 売買目的有価証券(2020年3月31日)

該当事項はありません。

2. 満期保有目的の債券(2020年3月31日)

該当事項はありません。

3. 子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)

該当事項はありません。

4. その他有価証券(2020年3月31日)

区分	貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			
株式	-	-	-
小計	-	-	-
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
譲渡性預金	4,400	4,400	-
コマーシャル・ペーパー	19,999	19,999	-
小計	24,399	24,399	-
合計	24,399	24,399	-

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

該当事項はありません。

当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

1. 売買目的有価証券(2021年3月31日)

該当事項はありません。

2. 満期保有目的の債券(2021年3月31日)

該当事項はありません。

3. 子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

該当事項はありません。

4. その他有価証券(2021年3月31日)

区分	貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			
株式	-	-	-
小計	-	-	-
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
譲渡性預金	30,400	30,400	-
小計	30,400	30,400	-
合計	30,400	30,400	-

5. 事業年度中に売却したその他有価証券（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

該当事項はありません。

◇ 退職給付関係

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要 当社は、確定給付型の制度として確定給付型企业年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。 2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

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

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

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

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

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

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

(5) 年金資産に関する事項

①年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

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

②長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

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

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

1. 採用している退職給付制度の概要

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

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	23,761 百万円
勤務費用	1,016
利息費用	139
数理計算上の差異の発生額	△893
退職給付の支払額	△781
その他	28
退職給付債務の期末残高	23,270

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高	17,413 百万円
期待運用収益	409
数理計算上の差異の発生額	1,328
事業主からの拠出額	824
退職給付の支払額	△626
年金資産の期末残高	19,349

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

積立型制度の退職給付債務	19,959 百万円
年金資産	△19,349
	610
非積立型制度の退職給付債務	3,311
未積立退職給付債務	3,921
未認識数理計算上の差異	△2,074
未認識過去勤務費用	151
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,998
退職給付引当金	3,299
前払年金費用	△1,301
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,998

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	1,016 百万円
利息費用	139
期待運用収益	△409
数理計算上の差異の費用処理額	469
過去勤務費用の費用処理額	△34
確定給付制度に係る退職給付費用	1,182

(5) 年金資産に関する事項

①年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

債券	52%
株式	30%
生保一般勘定	11%
生保特別勘定	7%
その他	0%
合計	100%

②長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

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

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。

◇ 税効果会計関係

前事業年度末 (2020年3月31日)		当事業年度末 (2021年3月31日)	
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳		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

① 売上高

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

② 有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

① 売上高

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

② 有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

◇ 関連当事者情報

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

(イ) 子会社等
該当はありません。

(ウ) 兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との 関係	取引の内容	取引 金額 (百万円)	科目	期末 残高 (百万円)
親会社の子会社	野村證券株式会社	東京都中央区	10,000 (百万円)	証券業	—	当社投資信託の募集の取扱及び売上の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払(*1)	31,378	未払手数料	5,536
							コマーシャル・ペーパーの購入(*2)	20,000	有価証券	19,999
							有価証券受取利息	0	その他営業外収益	0

(エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

- (注) 1. 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
 2. 取引条件及び取引条件の決定方針等
 (*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
 (*2) コマーシャル・ペーパーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

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

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

該当はありません。

(イ) 子会社等

該当はありません。

(ウ) 兄弟会社等

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

(エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

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

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

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

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

◇ 1株当たり情報

前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)		当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	
1株当たり純資産額	16,557円31銭	1株当たり純資産額	17,018円01銭
1株当たり当期純利益	4,658円88銭	1株当たり当期純利益	5,101円61銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。		潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	
1株当たり当期純利益の算定上の基礎		1株当たり当期純利益の算定上の基礎	
損益計算書上の当期純利益	23,996百万円	損益計算書上の当期純利益	26,276百万円
普通株式に係る当期純利益	23,996百万円	普通株式に係る当期純利益	26,276百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳		普通株主に帰属しない金額の主要な内訳	
該当事項はありません。		該当事項はありません。	
普通株式の期中平均株式数	5,150,693株	普通株式の期中平均株式数	5,150,693株

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8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。
S M B C 日興証券株式会社	10,000百万円	
株式会社 S B I 証券	48,323百万円	
a u カブコム証券株式会社	7,196百万円	
ぐんぎん証券株式会社	3,000百万円	
七十七証券株式会社	3,000百万円	
東海東京証券株式会社	6,000百万円	
ひろぎん証券株式会社	5,000百万円	
F F G 証券株式会社	3,000百万円	
マネックス証券株式会社	12,200百万円	
楽天証券株式会社	7,495百万円	
株式会社愛知銀行	18,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社青森銀行	19,562百万円	
株式会社足利銀行	135,000百万円	
株式会社イオン銀行	51,250百万円	
株式会社大分銀行	19,598百万円	
株式会社紀陽銀行	80,096百万円	
株式会社関西みらい銀行	38,971百万円	
株式会社熊本銀行	33,847百万円	
株式会社佐賀銀行	16,062百万円	
株式会社七十七銀行	24,658百万円	
株式会社十八親和銀行	36,878百万円	
株式会社十六銀行	36,839百万円	
株式会社常陽銀行	85,113百万円	
株式会社第四北越銀行	32,776百万円	
株式会社但馬銀行	5,481百万円	
株式会社千葉銀行	145,069百万円	
株式会社きらぼし銀行	43,734百万円	
株式会社南都銀行	37,900百万円	
株式会社百五銀行	20,000百万円	
株式会社広島銀行	54,573百万円	
株式会社福井銀行	17,965百万円	
株式会社福岡銀行	82,329百万円	
株式会社武蔵野銀行	45,743百万円	
株式会社山梨中央銀行	15,400百万円	
株式会社琉球銀行	56,967百万円	

*2021年8月末現在

独立監査人の監査報告書

2021年10月8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」に掲げられているネクストコアの2021年2月18日から2021年8月17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、ネクストコアの2021年8月17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 公認会計士 亀井 純子
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 津村 健二郎
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の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。