

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2022年3月17日提出
【計算期間】	野村資産設計ファンド 2 0 1 5 第13特定期間 野村資産設計ファンド 2 0 2 0 第3特定期間 野村資産設計ファンド 2 0 2 5 第28期 野村資産設計ファンド 2 0 3 0 第28期 野村資産設計ファンド 2 0 3 5 第28期 野村資産設計ファンド 2 0 4 0 第28期 野村資産設計ファンド 2 0 4 5 第23期 野村資産設計ファンド 2 0 5 0 第13期 野村資産設計ファンド 2 0 6 0 第5期 (自 2021年6月23日至 2021年12月22日)
【ファンド名】	野村資産設計ファンド 2 0 1 5 野村資産設計ファンド 2 0 2 0 野村資産設計ファンド 2 0 2 5 野村資産設計ファンド 2 0 3 0 野村資産設計ファンド 2 0 3 5 野村資産設計ファンド 2 0 4 0 野村資産設計ファンド 2 0 4 5 野村資産設計ファンド 2 0 5 0 野村資産設計ファンド 2 0 6 0
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	C E O兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】	東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁
【連絡場所】	東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号
【電話番号】	03-6387-5000
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

（1）【ファンドの目的及び基本的性格】

野村資産設計ファンドは、安定運用開始時期（ターゲットイヤー）の異なるスイッチング可能なファンドで構成されています。

国内及び外国（新興国を含む）の各債券、国内及び外国（新興国を含む）の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券（REIT）を実質的な主要投資対象¹とします。なお、将来の市場構造の変化等によっては、投資対象資産等の追加が行なわれる場合があります。

各ファンドには、それぞれ安定運用開始時期（ターゲットイヤー）が定められており、当初設定以降、安定運用開始時期に近づくにしたがって、定期的に各マザーファンド受益証券への基本投資割合を変更し、株式の実質組入れの漸減（ぜんげん）と公社債の実質組入れの漸増（ぜんぞう）を行ない、リスクの漸減（ぜんげん）を図ることを基本とします。なお、各マザーファンド受益証券への基本投資割合の最終決定は、家計や市場の構造変化等を考慮した上で行ないます。

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

■ 信託金の限度額 ■

各ファンドの受益権の信託金限度額は各々2兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することができます。

< 商品分類 >

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

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

（野村資産設計ファンド2015）（野村資産設計ファンド2020）（野村資産設計ファンド2025）
 （野村資産設計ファンド2030）（野村資産設計ファンド2035）（野村資産設計ファンド2040）
 （野村資産設計ファンド2045）（野村資産設計ファンド2050）（野村資産設計ファンド2060）

《商品分類表》

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)	補足分類
---------	--------	-------------------	------

単位型 追加型	国内	株式 債券	インデックス型 特殊型
	海外 内外	不動産投信 その他資産 () 資産複合	

《属性区分表》

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ	対象インデックス
株式 一般 大型株 中小型株	年1回	グローバル (日本を含む)	ファミリーファンド	あり ()	日経225
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ()	年2回	日本			
	年4回	北米			
	年6回 (隔月)	欧州			
不動産投信	年12回 (毎月)	アジア	ファンド・オブ・ファンズ	なし	T O P I X
その他資産 (投資信託証券 (資産複合 (株式、債券、 不動産投信) 資産配分 変更型))	日々	オセアニア			
	その他 (安定運用 開始前 年2回、 安定運用 開始以降 年12回(毎月))	中南米			
		アフリカ			
資産複合 () 資産配分固定型 資産配分変更型		中近東 (中東)			その他 (合成指数)
		エマージング			

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

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

上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。

《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 <http://www.toushin.or.jp/>

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

< 商品分類表定義 >

[単位型投信・追加型投信の区分]

- (1) 単位型投信...当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいう。
- (2) 追加型投信...一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ

ンドをいう。

〔投資対象地域による区分〕

- (1)国内...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (2)海外...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (3)内外...目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

〔投資対象資産による区分〕

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

〔独立した区分〕

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

〔補足分類〕

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

<属性区分表定義>

〔投資対象資産による属性区分〕

株式

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

債券

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

不動産投信...これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

その他資産...組入れている資産を記載するものとする。

資産複合...以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。

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

〔 決算頻度による属性区分 〕

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

〔 投資対象地域による属性区分(重複使用可能) 〕

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

〔 投資形態による属性区分 〕

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

〔 為替ヘッジによる属性区分 〕

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

〔 インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分 〕

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

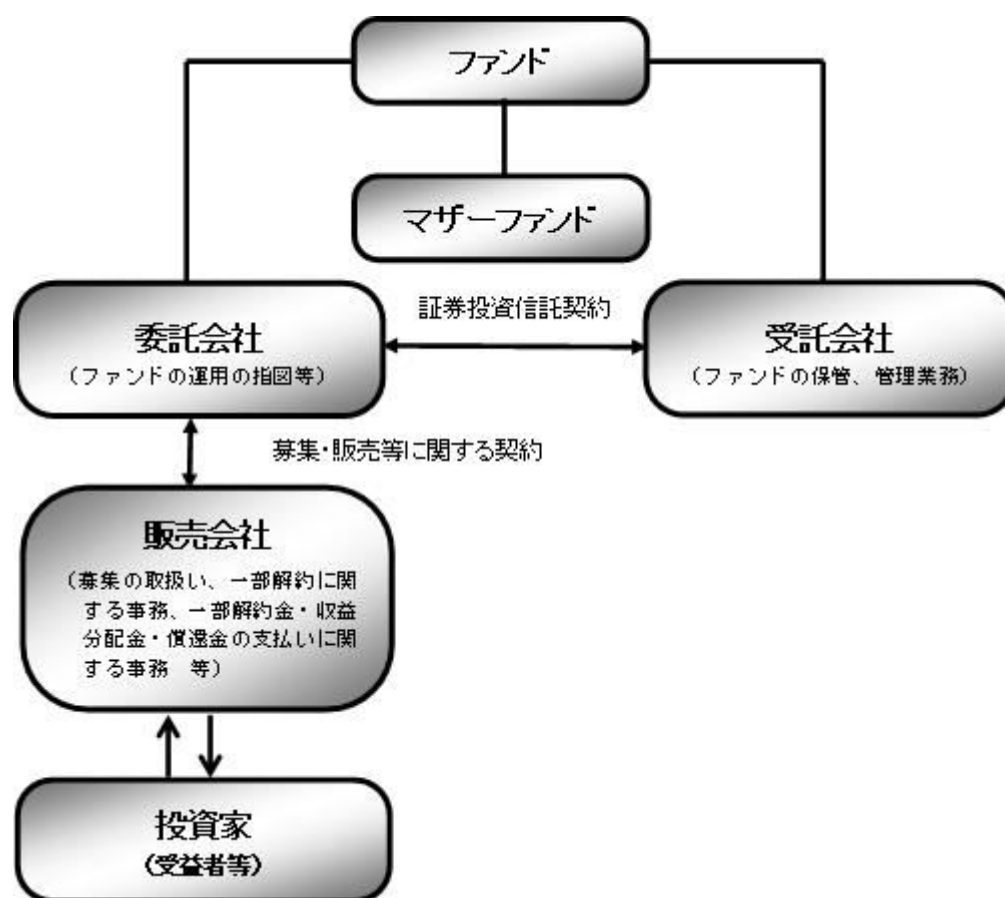
〔 特殊型 〕

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

(2) 【ファンドの沿革】

2007年6月11日	野村資産設計ファンド2015/2020/2025/2030/2035/2040 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2010年9月10日	野村資産設計ファンド2045 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2015年9月17日	野村資産設計ファンド2050 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2019年9月13日	野村資産設計ファンド2060 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

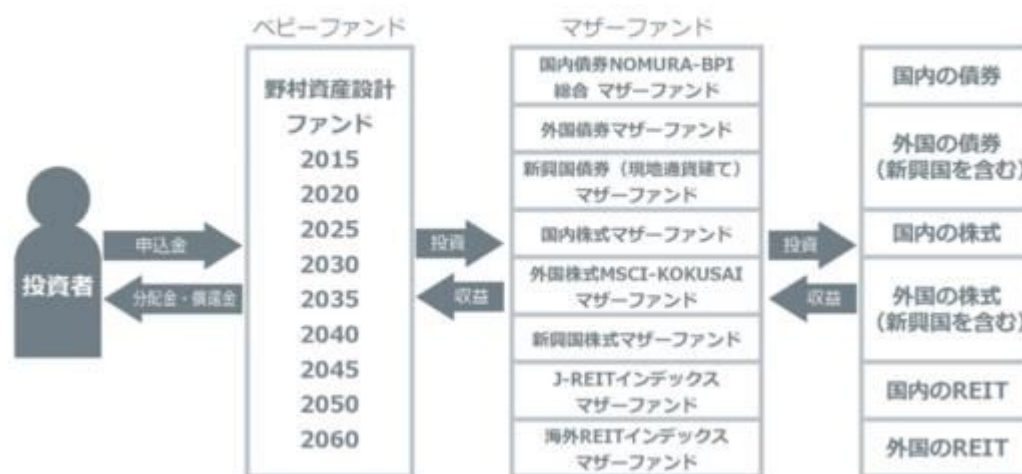
(3) 【ファンドの仕組み】



ファンド	野村資産設計ファンド2015
	野村資産設計ファンド2020
	野村資産設計ファンド2025
	野村資産設計ファンド2030
	野村資産設計ファンド2035
	野村資産設計ファンド2040
	野村資産設計ファンド2045
	野村資産設計ファンド2050
	野村資産設計ファンド2060

マザーファンド (親投資信託)	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 外国債券マザーファンド 新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド 国内株式マザーファンド 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 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
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

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



■ 委託会社の概況(2022年1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】

- [1] 国内及び外国（新興国を含む）の各債券、国内及び外国（新興国を含む）の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券（REIT）に実質的に投資し、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行なうことを基本とします。

運用にあたっては、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド」、「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」の各受益証券に投資を行ないます。

将来の市場構造変化等によっては、主要投資対象の追加が行なわれる場合があります。

- [2] 各ファンドには、それぞれ安定運用開始時期（ターゲットイヤー）が定められており、当初設定以降、安定運用開始時期に近づくにしたがって、定期的 に各マザーファンド受益証券への基本投資割合を変更し、株式の実質組入れの漸減（ぜんげん）と公社債の実質組入れの漸増（ぜんぞう）を行ない、リスクの漸減（ぜんげん）を図ることを基本とします。

定期的な基本投資割合の変更は、当面、原則年1回行なうことを基本とします。

各マザーファンド受益証券への基本投資割合の最終決定は、家計や市場の構造変化等を考慮した上で行ないます。

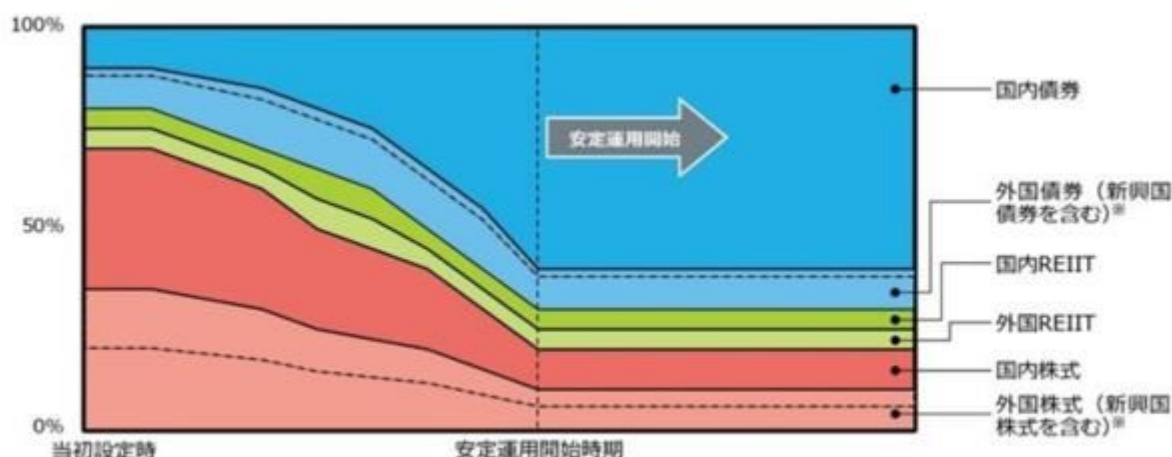
各ファンドの安定運用開始時期（ターゲットイヤー）は以下の通りです。

野村資産設計ファンド2015	2015年6月の決算日の翌日（第16計算期間開始日）
野村資産設計ファンド2020	2020年6月の決算日の翌日（第26計算期間開始日）
野村資産設計ファンド2025	2025年6月の決算日の翌日（第36計算期間開始日）
野村資産設計ファンド2030	2030年6月の決算日の翌日（第46計算期間開始日）
野村資産設計ファンド2035	2035年6月の決算日の翌日（第56計算期間開始日）
野村資産設計ファンド2040	2020年6月の決算日の翌日（第66計算期間開始日）
野村資産設計ファンド2045	2045年6月の決算日の翌日（第71計算期間開始日）
野村資産設計ファンド2050	2050年6月の決算日の翌日（第71計算期間開始日）
野村資産設計ファンド2060	2060年6月の決算日の翌日（第83計算期間開始日）

「野村資産設計ファンド2015」は2015年6月23日から、「野村資産設計ファンド2020」は2020年6月23日から、安定運用を開始しました。

■ 基本投資割合のイメージ図 ■

『野村資産設計ファンド2060』の例



新興国債券、新興国株式の割合は、各々外国債券、外国株式内に点線で示しています。

* 上記の図表は現時点で決定している基本投資割合をもとにしたイメージ図であり、また、実際に上記のような運用を行なうことを保証するものではありません。

[3] 各ファンドにおける各マザーファンド受益証券への基本投資割合は以下の通りとします。

■ 2022年3月現在の基本投資割合 ■

	野村資産設計ファンド							各ファンド共通 (注2)
	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2060	
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	48%	37%	27%	21%	16%	13%	10%	60%
外国債券マザーファンド	9%	9.7%	9.7%	9.7%	9.7%	8.4%	6.4%	10%
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	5%	5.3%	5.3%	5.3%	5.3%	4.6%	3.6%	10%
国内株式マザーファンド	14%	19%	22%	24.5%	29%	32%	35%	10%
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	8%	10.9%	12.6%	14.1%	16.7%	18.4%	20.1%	10%
新興国株式マザーファンド	6%	8.1%	9.4%	10.4%	12.3%	13.6%	14.9%	5%
J-REITインデックスマザーファンド	5%	5%	7%	7.5%	5.5%	5%	5%	5%
海外REITインデックスマザーファンド	5%	5%	7%	7.5%	5.5%	5%	5%	5%

注1 「野村資産設計ファンド2015」は2015年6月23日から、「野村資産設計ファンド2020」は2020年6月23日から、安定運用を開始しました。

注2 各々、2本のマザーファンドの合計の投資割合とします。

* 家計や市場の構造変化等を考慮し、上記の基本投資割合が変更となる場合があります。

ご参考：当初設定時の基本投資割合

	野村資産設計ファンド					
	2015	2020	2025	2030	2035	2040
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	39%	29%	22%	17%	13.5%	11%
外国債券マザーファンド	15%	15%	15%	15%	13.5%	11%
国内株式マザーファンド	18%	21.5%	24%	28%	31.5%	34%
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	18%	21.5%	24%	28%	31.5%	34%
J-REITインデックス マザーファンド	5%	6.5%	7.5%	6%	5%	5%
海外REITインデックス マザーファンド	5%	6.5%	7.5%	6%	5%	5%

	野村資産設計ファンド		
	2045	2050	2060
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	10%	10%	10%
外国債券マザーファンド	8.4%	8.1%	8.2%
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	1.6%	1.9%	1.8%
国内株式マザーファンド	35%	35%	35%
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	24.3%	21.2%	20.3%
新興国株式マザーファンド	10.7%	13.8%	14.7%
J-REITインデックス マザーファンド	5%	5%	5%
海外REITインデックス マザーファンド	5%	5%	5%

- [4] 各ファンドは、投資対象とする各マザーファンドが連動をめざす対象指数の月次リターンに、委託会社が定める各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数をベンチマークとし、原則として毎月、リバランスを行ない、その指数への連動をめざします。

■ 各マザーファンドの投資方針等について ■

〔国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド〕

（対象指数：NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)）

- ・主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

「NOMURA-BPI総合」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債券の市場全体の動向を表す投資収益指標で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。

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

〔外国債券マザーファンド〕

（対象指数：FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース））

- ・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。

〔新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド〕

（対象指数：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（円換算ベース））

- ・現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス - エマージング・マーケット・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ないます。なお、現地通貨建て以外の通貨建ての新興国の公社債および償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する場合があります。
- ・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。

公社債等の発注業務（発注に伴う裁量権は付与しないものとします。）の一部をノムラ・アセット・マネジメントU.K. リミテッドに代行させます。

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（円換算ベース）は、JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified (US\$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 - 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。

〔国内株式マザーファンド〕

(対象指数：東証株価指数(TOPIX))

- ・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日の東京証券取引所の市場区分の見直しに伴い、同日に「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。

「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、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利は東京証券取引所が有しています。

東京証券取引所は、TOPIXの算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの算出若しくは公表の停止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行なう権利を有しています。

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。

〔外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド〕

(対象指数：MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし))

- ・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。

配当再投資・GROSS(税込)の指数とします。

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

〔新興国株式マザーファンド〕

(対象指数：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))

- ・新興国の株式(DR(預託証券))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せん。

- ・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。

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

〔J-REITインデックス マザーファンド〕

(対象指数：東証REIT指数(配当込み))

- ・ 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。

「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。

東証REIT指数は東京証券取引所の知的財産であり、東証REIT指数の算出、数値の公表、利用など東証REIT指数に関する権利は東京証券取引所が所有しております。

〔海外REITインデックス マザーファンド〕

(対象指数：S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース))

- ・ 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。

「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。

[5]為替ヘッジは行ないません。

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(2)【投資対象】

国内及び外国（新興国を含む）の各債券、国内及び外国（新興国を含む）の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とします。

各ファンドは、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「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」への投資を通じて、実質的に国内及び外国（新興国を含む）の各債券、国内及び外国（新興国を含む）の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券（REIT）に投資を行ないます。

将来の市場構造の変化等によっては、主要投資対象の追加が行なわれる場合があります。

■各マザーファンドの主要投資対象■

国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とします。
外国債券マザーファンド	外国の公社債を主要投資対象とします。
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ます。
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ます。
外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド	外国の株式を主要投資対象とします。
新興国株式マザーファンド	新興国の株式（DR（預託証券） ¹ を含みます。）を主要投資対象とします。
J-REITインデックス マザーファンド	J-REIT ² を主要投資対象とします。
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 ³ を主要投資対象とします。

1 Depositary 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。

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

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

なお、国によっては、「不動産投資信託証券」について、「REIT」という表記を用いていない場合もありますが、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。

なお、デリバティブの直接利用は行ないません。

<各ファンド共通>

投資の対象とする資産の種類（約款第15条）

この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げるものとします。

1. 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）

イ. 有価証券

ロ. 約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）

ハ. 金銭債権（イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。）

2. 次に掲げる特定資産以外の資産

イ. 為替手形

有価証券の指図範囲等（約款第16条第1項）

委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である「国内債券NOMURA-BPI 総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド」、「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」の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限るものとし、）に投資することを指図します。

1. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3. 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
4. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）

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

金融商品の指図範囲等（約款第16条第2項）

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

1. 預金
2. 指定金銭信託（上記 に掲げるものを除く。）
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形

（参考）各マザーファンドの概要

「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」

運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

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

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

株式への投資は行ないません。

外貨建資産への投資は行ないません。

有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

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

一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ

クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

「外国債券マザーファンド」

運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1.基本方針

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

2.運用方法

(1)投資対象

外国の公社債を主要投資対象とします。

(2)投資態度

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。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3)投資制限

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

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

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

「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」

運 用 の 基 本 方 針

約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1.基本方針

この投資信託は、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス - エマージング・マーケット・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ないます。

2.運用方法

(1)投資対象

現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。

(2)投資態度

現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・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ないます。なお、現地通貨建て以外の通貨建ての新興国の公社債および償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する場合があります。

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。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3)投資制限

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。

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

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

「国内株式マザーファンド」

運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1.基本方針

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

2.運用方法

(1)投資対象

わが国の株式を主要投資対象とします。

(2)投資態度

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

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

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3)投資制限

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資は行ないません。

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。

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

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

「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」

運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

外国の株式を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

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。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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

有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

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

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

転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）をいいます。

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

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

「新興国株式マザーファンド」

運 用 の 基 本 方 針

約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

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

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。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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

デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

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

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

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

前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク

スポンジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

「J - REITインデックス マザーファンド」

運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1.基本方針

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

2.運用方法

(1)投資対象

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

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

(2)投資態度

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。

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3)投資制限

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への直接投資は行ないません。

株式への直接投資は行ないません。

不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。

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

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

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

「海外REITインデックス マザーファンド」

運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

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

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

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

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

(2) 投資態度

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。

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

株式への直接投資は行ないません。

不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。

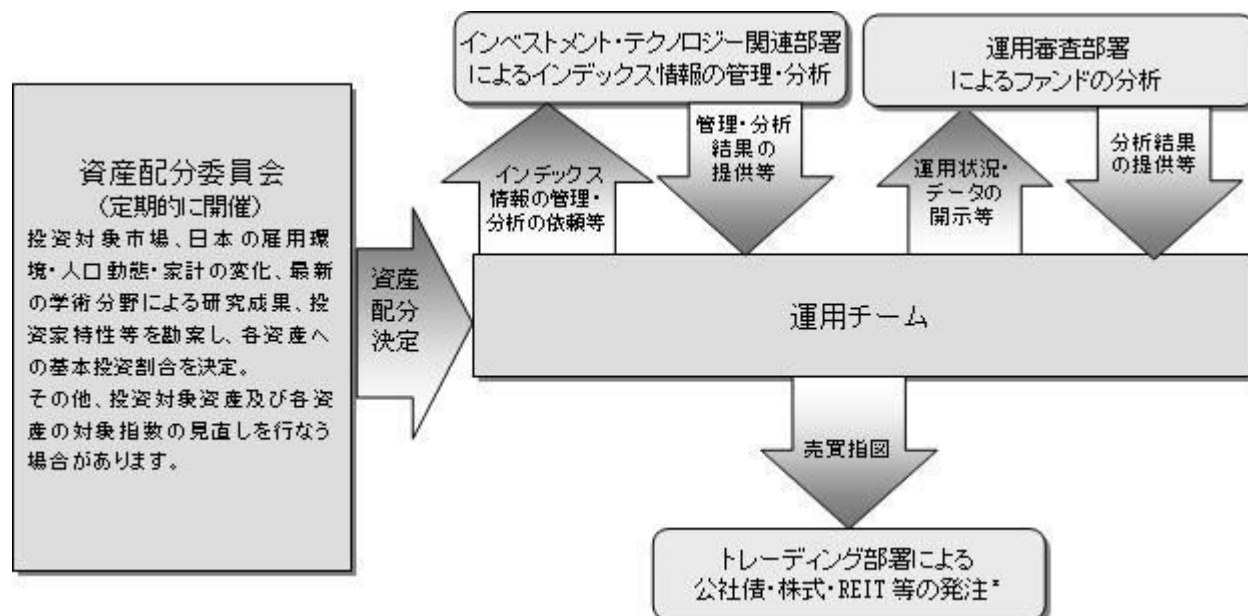
同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における時価の構成割合が30%を超えるREITがある場合には、当該REITをS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。

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

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

（３）【運用体制】

ファンドの運用体制は以下の通りです。

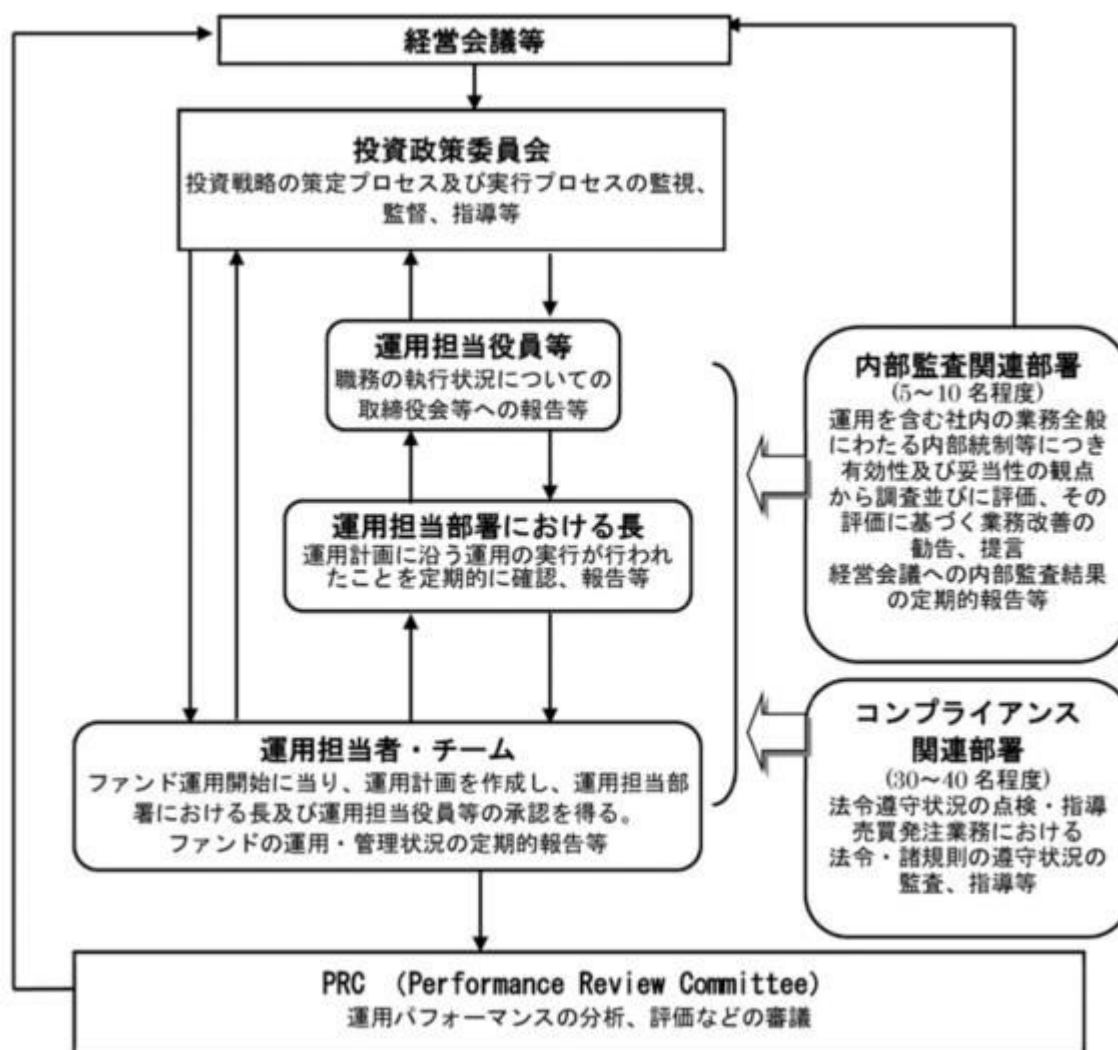


* 新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおける公社債等の発注業務（発注に伴う裁量権は付与しないものとします。）の一部をノムラ・アセット・マネジメントU.K. リミテッドに代行させます。

運用体制はマザーファンドを含め記載されております。

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

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



委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等

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

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

ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

（４）【分配方針】

毎決算時（安定運用開始時期前は年2回の決算時、安定運用開始時期以降は毎月の決算時です。）に、原則として以下の方針（分配方針）に基づき分配を行ないます。

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

収益分配金額は、利子・配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。

留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

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

売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。

なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。

毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

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

ファンドの決算日

< 安定運用開始時期前 >

原則として毎年6月、12月の各22日（休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。

< 安定運用開始時期以降 >

原則として毎月22日（休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。

分配金のお支払い

お客様と販売会社とのご契約によって、以下の通りとなります。

[分配金をお支払いする契約の場合]

決算日から起算して5営業日までに支払いを開始いたします。¹

[分配金を再投資する契約の場合]

分配金は税引き後無手数料で再投資されます。²

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

2 再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

◆分配金に関する留意点

- 分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。

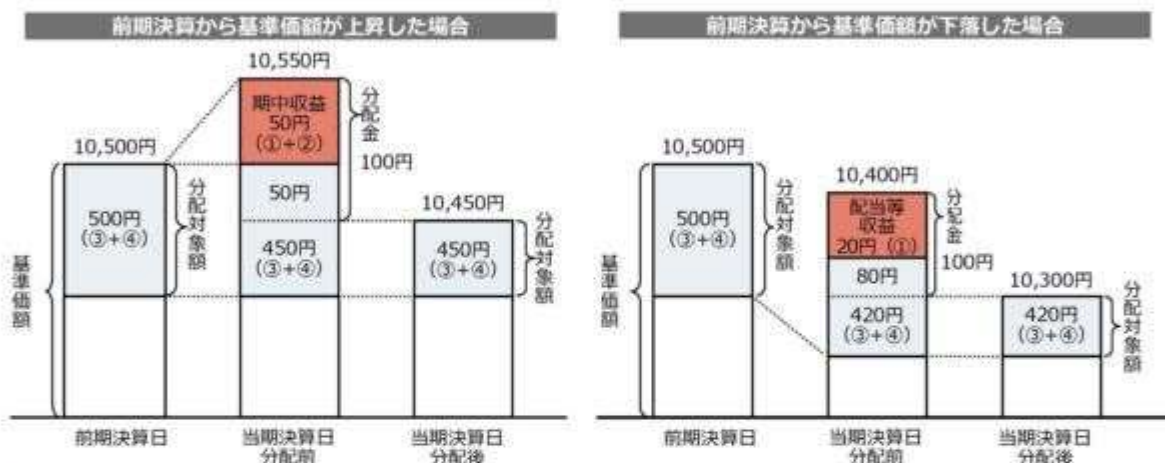


- ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。

・計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。

※分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

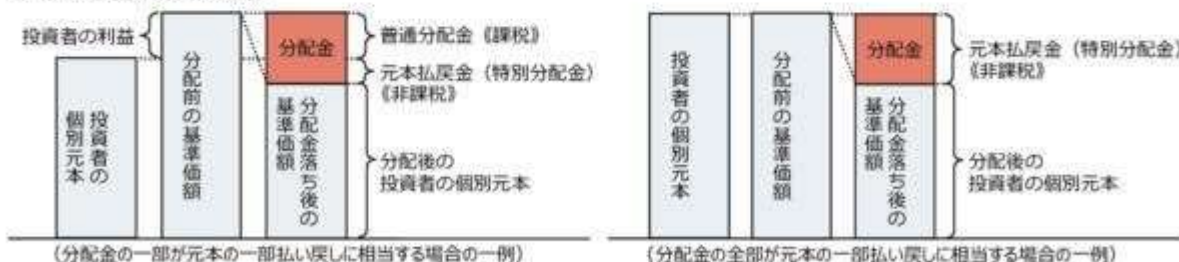
分配対象額とは、①経費控除後の配当等収益②経費控除後の評価益を含む売買益③分配準備積立金④収益調整金です。



- 投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり小さかった場合も同様です。

普通分配金	分配金落ち後の基準価額が投資者の個別元本と同額の場合または投資者の個別元本を上回っている場合には分配金の全額が普通分配金となります。
元本払戻金（特別分配金）	分配金落ち後の基準価額が投資者の個別元本を下回っている場合には、下回る部分の分配金の額が元本払戻金（特別分配金）となります。

- ◆投資者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、分配金発生時にその個別元本から元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の投資者の個別元本となります。



分配金に関する留意点に記載の図はイメージ図であり、全ての状況について説明したものではありません。また、実際の分配金額や基準価額について示唆、保証するものではありません。

（５）【投資制限】

各ファンドに共通

株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)

株式への直接投資は行ないません。

外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)

外貨建資産への直接投資は行ないません。

デリバティブの利用(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)

デリバティブの直接利用は行ないません。

公社債の借入れ(約款第19条)

- () 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。
なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行なうものとします。
- () 上記()の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- () 信託財産の一部解約等の事由により、上記()の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
- () 上記()の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。

資金の借入れ

野村資産設計ファンド2015/2020/2025/2030/2035/2040(約款第26条)

野村資産設計ファンド2045/2050/2060(約款第25条)

- () 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
- () 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
- () 収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
- () 借入金の利息は信託財産中より支弁します。

一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)

3【投資リスク】

基準価額の変動要因

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

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

[株価変動リスク]

ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の株価変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。

[REITの価格変動リスク]

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

[債券価格変動リスク]

債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投資を行ないますのでこれらの影響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の債券価格の変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。

[為替変動リスク]

ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況となる可能性が高いこと等から、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも想定されます。

基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

その他の留意点

ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要がある場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性等があります。

資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用ができない場合があります。

ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があります。

有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる可能性があります。

ファンドの基準価額とファンドのベンチマークである合成指数は、費用等の要因により、完全に一致するものではありません。また、ファンドの投資成果が合成指数に連動または上回ることを保証するものではありません。

ありません。

投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴う売買等が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。

各マザーファンドが対象とする指数等の著作権等について

■ 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンドについて ■

「NOMURA-BPI総合」

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

■ 外国債券マザーファンドについて ■

「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。

■ 新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドについて ■

「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（円換算ベース）」

本書に含まれるJP モルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含みますが、これに限られません。）（以下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情報」といいます。）は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JP モルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行い、又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバイザー又は貸主となっている可能性があります。

ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」といいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引（以下「該当商品」といいます。）を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成されたものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他の情報に責任を負うものではありません。

本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。

JPMSL は、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JP モルガン」は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・イー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の名称です。

当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、index.research@jpmorgan.com 宛にお願いします。

当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.com もご覧ください。

当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。

■ 国内株式マザーファンドについて ■

「TOPIX」

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドおよび新興国株式マザーファンドについて ■

「MSCI」

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

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

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

■ J-REITインデックス マザーファンドについて ■

「東証REIT指数」

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ 海外REITインデックス マザーファンドについて ■

「S&P先進国REIT指数」

本ファンドは、スタンダード・アンド・プアーズ及びその関連会社(以下、S&P)により、何ら支援、推奨、販売または販促されるものではありません。

S&Pは、ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、証券への全般的またはこの特定のファンドへの投資に関する当否あるいはS&P先進国REIT指数の一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックする能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。

S&Pは、被許諾者とは、S&PおよびS&P先進国REIT指数の特定のトレードマークとトレードネームのライセンス使用を与えているのみの関係であり、S&P先進国REIT指数は、被許諾者あるいは本ファンドに関係なくS&Pにより決定、作成、および計算されています。

S&Pは、S&P先進国REIT指数の決定、作成、および計算において、被許諾者あるいは本ファンドの所有者の要求を考慮に入れる義務を一切負いません。

S&Pは、本ファンドの発行価格および発行数量の決定、あるいは本ファンドの発行または販売のタイミングや本ファンドを換金する際の方程式の決定または計算について、責任を負うものではなく、参加もしていません。

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

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

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

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

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

リスク管理関連の委員会

パフォーマンスの考査

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

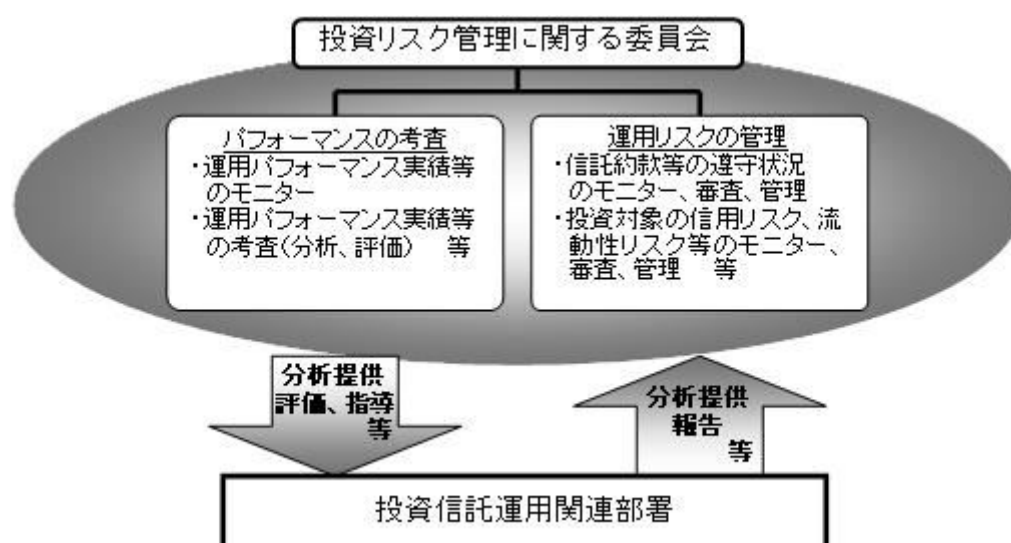
運用リスクの管理

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

流動性リスク管理について

流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。

リスク管理体制図



投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。



投資リスク

■ リスクの定量的比較（2017年2月末～2022年1月末：月次）

■ 野村資産設計ファンド2015

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 (%)	11.7	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 4.6	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 5.4	△ 9.4
平均値 (%)	2.9	10.6	17.1	13.7	0.1	3.5	4.0

* 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。2017年2月末を10,000として指数化しております。

* 年間騰落率は、2017年2月から2022年1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。
* 2017年2月から2022年1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。



投資リスク

野村資産設計ファンド2020

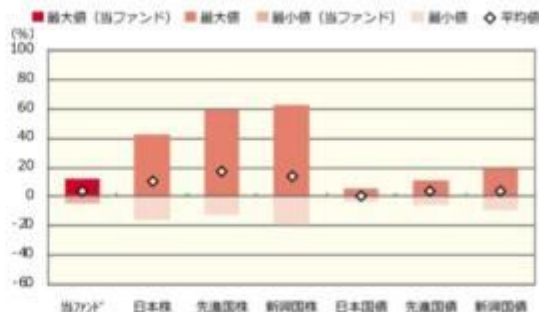
ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



* 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。2017年2月末を10,000として指数化しております。

* 年間騰落率は、2017年2月から2022年1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。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	12.0	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 5.0	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 5.4	△ 9.4
平均値 (%)	3.3	10.6	17.1	13.7	0.1	3.5	4.0

* 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。
 * 2017年2月から2022年1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。

野村資産設計ファンド2025

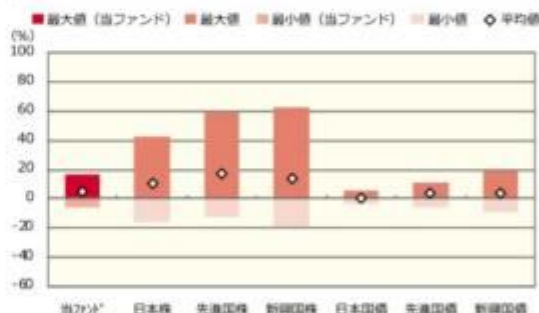
ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



* 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。2017年2月末を10,000として指数化しております。

* 年間騰落率は、2017年2月から2022年1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。

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 (%)	17.2	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 6.0	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 5.4	△ 9.4
平均値 (%)	4.7	10.6	17.1	13.7	0.1	3.5	4.0

* 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。
 * 2017年2月から2022年1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。



投資リスク

野村資産設計ファンド2030

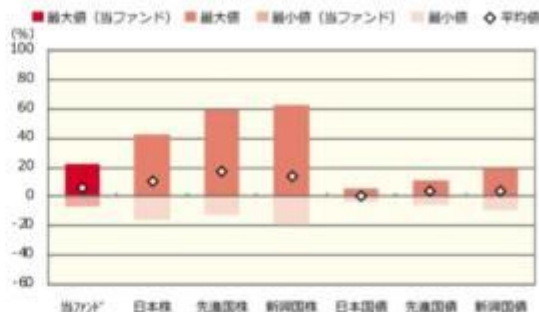
ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



* 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。2017年2月末を10,000として指数化しております。

* 年間騰落率は、2017年2月から2022年1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。

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 (%)	22.1	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 7.2	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 5.4	△ 9.4
平均値 (%)	5.8	10.6	17.1	13.7	0.1	3.5	4.0

* 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。
 * 2017年2月から2022年1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。

野村資産設計ファンド2035

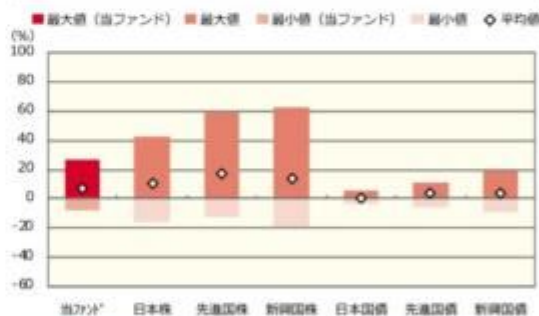
ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



* 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。2017年2月末を10,000として指数化しております。

* 年間騰落率は、2017年2月から2022年1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。

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 (%)	26.6	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 8.6	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 5.4	△ 9.4
平均値 (%)	6.7	10.6	17.1	13.7	0.1	3.5	4.0

* 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。
 * 2017年2月から2022年1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。



投資リスク

野村資産設計ファンド2040

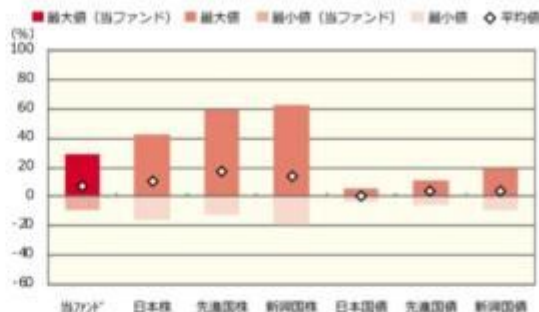
ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



* 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。2017年2月末を10,000として指数化しております。

* 年間騰落率は、2017年2月から2022年1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。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	29.3	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 9.1	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 5.4	△ 9.4
平均値 (%)	7.6	10.6	17.1	13.7	0.1	3.5	4.0

* 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。
 * 2017年2月から2022年1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。

野村資産設計ファンド2045

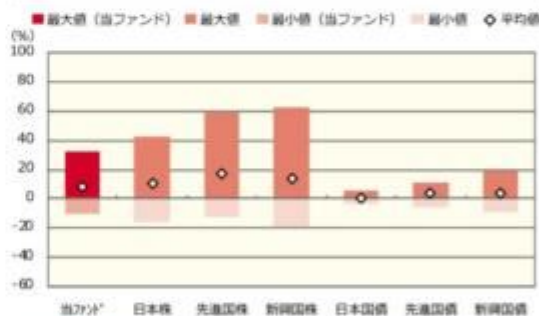
ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



* 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。2017年2月末を10,000として指数化しております。

* 年間騰落率は、2017年2月から2022年1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。

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 (%)	32.6	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 10.2	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 5.4	△ 9.4
平均値 (%)	8.3	10.6	17.1	13.7	0.1	3.5	4.0

* 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。
 * 2017年2月から2022年1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。



投資リスク

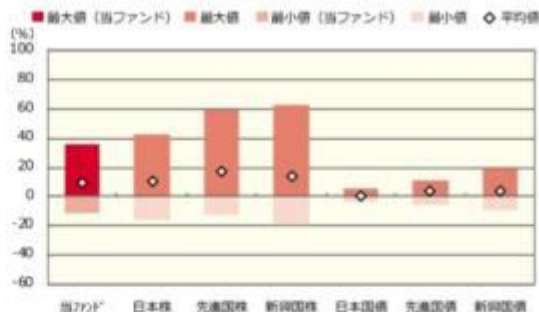
野村資産設計ファンド2050

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



- * 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。2017年2月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2017年2月から2022年1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。

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(%)	35.2	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値(%)	△10.8	△16.0	△12.4	△19.4	△4.0	△5.4	△9.4
平均値(%)	8.9	10.6	17.1	13.7	0.1	3.5	4.0

- * 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。
- * 2017年2月から2022年1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。

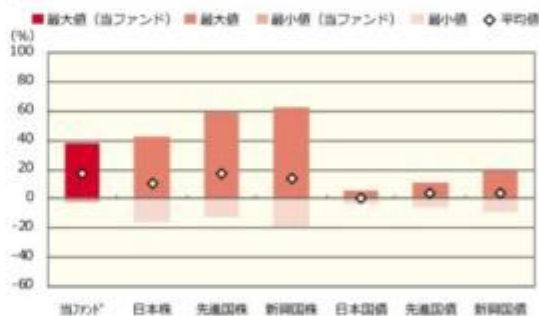
野村資産設計ファンド2060

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



- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。設定日前日を10,000として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。
- * 年間騰落率は、2020年9月から2022年1月の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。なお、当ファンドは基本投資割合を変更することから、投資者に誤解を生じさせる懸念があるためベンチマーク（合成指数）の騰落率は掲載しておりません。

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(%)	37.6	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値(%)	△2.8	△16.0	△12.4	△19.4	△4.0	△5.4	△9.4
平均値(%)	17.6	10.6	17.1	13.7	0.1	3.5	4.0

- * 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。
- * 2017年2月から2022年1月の5年間（当ファンドは2020年9月から2022年1月）の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。
- * 当ファンドは基本投資割合を変更することから、投資者に誤解を生じさせる懸念があるためベンチマーク（合成指数）の騰落率は掲載しておりません。

※ 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。



投資リスク

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

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

4 【手数料等及び税金】

（１）【申込手数料】

取得申込日の翌営業日の基準価額に、1.65%（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当

する率）（税抜1.5%）以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。

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

収益分配金を再投資する場合には手数料は無手数料とします。

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

（２）【換金（解約）手数料】

換金手数料はありません。

（３）【信託報酬等】

信託報酬の総額は、各ファンドについて、ファンドの計算期間を通じて毎日、当該ファンドの純資産総額に、計算期間に応じ、下記の信託報酬率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り（税抜）とします。

安定運用開始前

野村資産設計ファンド2015	：	第1計算期間から第15計算期間まで
野村資産設計ファンド2020	：	第1計算期間から第25計算期間まで
野村資産設計ファンド2025	：	第1計算期間から第35計算期間まで
野村資産設計ファンド2030	：	第1計算期間から第45計算期間まで
野村資産設計ファンド2035	：	第1計算期間から第55計算期間まで
野村資産設計ファンド2040	：	第1計算期間から第65計算期間まで
野村資産設計ファンド2045	：	第1計算期間から第70計算期間まで
野村資産設計ファンド2050	：	第1計算期間から第70計算期間まで
野村資産設計ファンド2060	：	第1計算期間から第82計算期間まで

信託報酬率	< 委託会社 >	< 販売会社 >	< 受託会社 >
年0.946% (税抜年0.86%)	年0.33%	年0.48%	年0.05%

安定運用開始時期以降

野村資産設計ファンド2015	：	第16計算期間（2015年6月開始）以降
野村資産設計ファンド2020	：	第26計算期間（2020年6月開始）以降
野村資産設計ファンド2025	：	第36計算期間（2025年6月開始）以降
野村資産設計ファンド2030	：	第46計算期間（2030年6月開始）以降
野村資産設計ファンド2035	：	第56計算期間（2035年6月開始）以降
野村資産設計ファンド2040	：	第66計算期間（2040年6月開始）以降
野村資産設計ファンド2045	：	第71計算期間（2045年6月開始）以降
野村資産設計ファンド2050	：	第71計算期間（2050年6月開始）以降
野村資産設計ファンド2060	：	第83計算期間（2060年6月開始）以降

信託報酬率	< 委託会社 >	< 販売会社 >	< 受託会社 >
年0.847% (税抜年0.77%)	年0.28%	年0.44%	年0.05%

* 「野村資産設計ファンド2015」は2015年6月23日から、「野村資産設計ファンド2020」は2020年6月23日から、安定運用を開始しました。

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

支払先の役務の内容

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

（４）【その他の手数料等】

ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息はファンドから支払われます。

ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、ファンドから支払われます。

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

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

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

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

■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》
^(注1) ・特定公社債の利子 ・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

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

なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いとは下記の通りです。

分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(国税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。

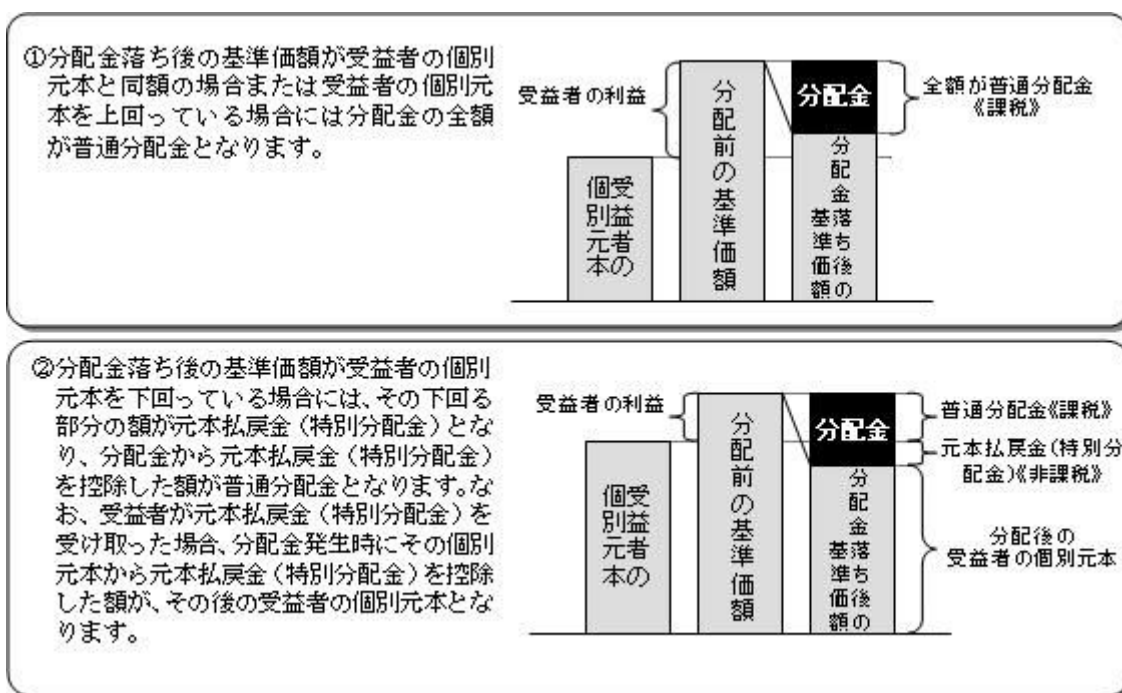
■ 個別元本について ■

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(2022年1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2022年1月31日現在の運用状況であります。

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

(1)【投資状況】

野村資産設計ファンド2015

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	765,740,859	99.75
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	1,847,557	0.24
合計（純資産総額）		767,588,416	100.00

野村資産設計ファンド２０２０

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	760,002,489	99.74
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	1,909,634	0.25
合計（純資産総額）		761,912,123	100.00

野村資産設計ファンド２０２５

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	978,820,193	99.90
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	976,818	0.09
合計（純資産総額）		979,797,011	100.00

野村資産設計ファンド２０３０

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	1,057,581,201	99.90
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	1,054,707	0.09
合計（純資産総額）		1,058,635,908	100.00

野村資産設計ファンド２０３５

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	775,042,942	99.90
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	770,883	0.09
合計（純資産総額）		775,813,825	100.00

野村資産設計ファンド２０４０

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	1,320,349,682	99.90
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	1,313,043	0.09
合計（純資産総額）		1,321,662,725	100.00

野村資産設計ファンド２０４５

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	208,405,446	99.90
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	207,161	0.09
合計（純資産総額）		208,612,607	100.00

野村資産設計ファンド２０５０

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	248,578,362	99.90
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	246,969	0.09
合計（純資産総額）		248,825,331	100.00

野村資産設計ファンド２０６０

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	155,597,380	99.90
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	154,551	0.09
合計（純資産総額）		155,751,931	100.00

（参考）国内債券NOMURA - B P I総合 マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	日本	671,098,668,750	79.94
地方債証券	日本	56,808,960,703	6.76
特殊債券	日本	63,494,882,823	7.56
社債券	日本	39,615,703,850	4.71
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	8,468,733,633	1.00
合計（純資産総額）		839,486,949,759	100.00

（参考）外国債券マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	297,847,415,203	47.29
	カナダ	12,466,228,377	1.97
	メキシコ	4,453,867,756	0.70
	ドイツ	39,828,074,462	6.32
	イタリア	59,056,167,108	9.37
	フランス	54,902,025,115	8.71
	オランダ	9,610,030,559	1.52

	スペイン	40,274,989,728	6.39
	ベルギー	14,068,144,527	2.23
	オーストリア	8,526,940,958	1.35
	フィンランド	2,545,003,132	0.40
	アイルランド	8,548,694,868	1.35
	イギリス	36,623,734,033	5.81
	スウェーデン	1,723,910,823	0.27
	ノルウェー	1,503,233,155	0.23
	デンマーク	2,710,073,891	0.43
	ポーランド	3,077,048,568	0.48
	オーストラリア	9,833,732,838	1.56
	シンガポール	2,765,865,350	0.43
	マレーシア	3,081,819,575	0.48
	中国	5,665,259,578	0.89
	イスラエル	2,710,378,079	0.43
	小計	621,822,637,683	98.74
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	7,931,617,413	1.25
合計（純資産総額）		629,754,255,096	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	802,537,564	9.15
	ブラジル	760,480,957	8.67
	チリ	178,788,790	2.04
	コロンビア	334,602,353	3.81
	ペルー	195,901,080	2.23
	ウルグアイ	10,405,845	0.11
	ドミニカ共和国	17,599,196	0.20
	セルビア	34,882,429	0.39
	トルコ	97,692,368	1.11
	チェコ	396,829,214	4.52
	ハンガリー	304,151,123	3.47
	ポーランド	602,798,445	6.88
	ロシア	558,036,705	6.36
	ルーマニア	245,622,261	2.80
	マレーシア	747,180,989	8.52
	タイ	776,507,143	8.86
	インドネシア	847,542,604	9.67
	中国	871,956,374	9.95
	南アフリカ	742,930,867	8.47

	小計	8,526,446,307	97.31
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	234,959,910	2.68
合計（純資産総額）		8,761,406,217	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	400,793,924,440	97.56
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	10,015,136,030	2.43
合計（純資産総額）		410,809,060,470	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	10,005,095,000	2.43

（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	820,197,715,107	70.50
	カナダ	41,607,112,671	3.57
	ドイツ	30,653,715,831	2.63
	イタリア	8,520,528,441	0.73
	フランス	39,196,074,012	3.36
	オランダ	15,993,815,240	1.37
	スペイン	8,025,610,666	0.68
	ベルギー	2,820,278,663	0.24
	オーストリア	841,887,482	0.07
	ルクセンブルグ	416,643,280	0.03
	フィンランド	3,454,401,089	0.29
	アイルランド	2,328,983,635	0.20
	ポルトガル	681,522,699	0.05
	イギリス	53,190,919,528	4.57
	スイス	34,967,245,832	3.00
	スウェーデン	12,688,961,378	1.09
	ノルウェー	2,392,712,922	0.20
	デンマーク	8,507,012,832	0.73
	オーストラリア	21,482,312,261	1.84
	ニュージーランド	645,025,484	0.05

投資証券	香港	9,245,502,733	0.79
	シンガポール	3,472,654,568	0.29
	イスラエル	1,494,612,400	0.12
	小計	1,122,825,248,754	96.51
	アメリカ	23,249,187,786	1.99
	カナダ	129,377,387	0.01
	フランス	529,473,340	0.04
	イギリス	729,936,159	0.06
	オーストラリア	1,570,777,601	0.13
	香港	441,463,885	0.03
	シンガポール	436,296,402	0.03
	小計	27,086,512,560	2.32
	現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	1.15
合計（純資産総額）		1,163,330,099,446	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	9,650,717,622	0.82
	買建	カナダ	476,922,390	0.04
	買建	ドイツ	1,300,900,551	0.11
	買建	イギリス	596,207,324	0.05
	買建	スイス	401,358,240	0.03
	買建	オーストラリア	279,175,680	0.02

（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	4,792,451,374	6.83
	メキシコ	1,295,249,025	1.84
	ブラジル	3,110,431,533	4.43
	チリ	100,620,571	0.14
	コロンビア	51,939,182	0.07
	ギリシャ	151,678,336	0.21
	イギリス	45,098,249	0.06
	トルコ	155,602,801	0.22
	チェコ	98,187,111	0.14
	ハンガリー	168,479,518	0.24
	ポーランド	507,057,878	0.72
	香港	15,957,173,723	22.77

	マレーシア	936,632,467	1.33
	タイ	1,176,214,557	1.67
	フィリピン	507,333,523	0.72
	インドネシア	1,036,856,954	1.47
	韓国	8,037,116,305	11.46
	台湾	11,027,721,215	15.73
	インド	8,367,429,307	11.94
	カタール	579,923,770	0.82
	エジプト	52,969,034	0.07
	南アフリカ	2,252,176,227	3.21
	アラブ首長国連邦	825,711,805	1.17
	クウェート	435,273,879	0.62
	サウジアラビア	2,553,105,839	3.64
	小計	64,222,434,183	91.64
投資信託受益証券	アメリカ	2,909,801,534	4.15
投資証券	メキシコ	26,720,478	0.03
	南アフリカ	31,857,000	0.04
	小計	58,577,478	0.08
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	2,884,913,960	4.11
合計（純資産総額）		70,075,727,155	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	2,273,503,052	3.24
	買建	香港	516,772,932	0.73

（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	42,540,235,750	97.04
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	1,296,464,831	2.95
合計（純資産総額）		43,836,700,581	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	1,292,246,000	2.94
------------	----	----	---------------	------

（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	37,568,724,720	75.83
	カナダ	911,221,580	1.83
	ドイツ	60,246,332	0.12
	イタリア	12,979,220	0.02
	フランス	915,832,759	1.84
	オランダ	88,297,428	0.17
	スペイン	199,726,638	0.40
	ベルギー	627,483,054	1.26
	アイルランド	55,179,700	0.11
	シンガポール	24,370,777	0.04
	イギリス	2,835,908,522	5.72
	オーストラリア	3,123,367,989	6.30
	ニュージーランド	185,715,090	0.37
	香港	702,752,449	1.41
	シンガポール	1,490,890,380	3.00
	韓国	82,633,122	0.16
	イスラエル	39,509,372	0.07
	小計	48,924,839,132	98.75
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	616,379,974	1.24
合計（純資産総額）		49,541,219,106	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	585,322,356	1.18

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

野村資産設計ファンド２０１５

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
----	------	----	-----	----	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

1	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA - B P I 総 合 マザーファンド	353,280,946	1.3243	467,849,957	1.3192	466,048,223	60.71
2	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	37,133,468	2.0408	75,781,982	2.0052	74,460,030	9.70
3	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	19,386,324	2.5336	49,117,191	2.5385	49,212,183	6.41
4	日本	親投資信託 受益証券	外国株式M S C I - K O K U S A I マザーファンド	9,593,478	4.2800	41,060,086	4.3234	41,476,442	5.40
5	日本	親投資信託 受益証券	J - R E I T インデックス マ ザーファンド	14,164,007	2.5345	35,898,676	2.6109	36,980,805	4.81
6	日本	親投資信託 受益証券	海外R E I T インデックス マ ザーファンド	11,603,448	3.1226	36,232,927	3.1341	36,366,366	4.73
7	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	20,979,427	1.6208	34,003,456	1.5761	33,065,674	4.30
8	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	20,148,357	1.3955	28,117,032	1.3962	28,131,136	3.66

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.75
合 計	99.75

野村資産設計ファンド２０２０

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （%）
1	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA - B P I 総 合 マザーファンド	350,649,416	1.3241	464,329,013	1.3192	462,576,709	60.71
2	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	36,856,260	2.0406	75,209,614	2.0052	73,904,172	9.69
3	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	19,237,601	2.5334	48,738,324	2.5385	48,834,650	6.40
4	日本	親投資信託 受益証券	外国株式M S C I - K O K U S A I マザーファンド	9,520,411	4.2798	40,745,993	4.3234	41,160,544	5.40
5	日本	親投資信託 受益証券	J - R E I T インデックス マ ザーファンド	14,058,699	2.5344	35,631,309	2.6109	36,705,857	4.81
6	日本	親投資信託 受益証券	海外R E I T インデックス マ ザーファンド	11,516,737	3.1224	35,960,442	3.1341	36,094,605	4.73
7	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	20,811,593	1.6207	33,730,100	1.5761	32,801,151	4.30
8	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	20,000,574	1.3953	27,908,725	1.3962	27,924,801	3.66

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.74
合 計	99.74

野村資産設計ファンド２０２５

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
1	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA - B P I 総合 マザーファンド	362,557,958	1.3303	482,343,870	1.3192	478,286,458	48.81
2	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	66,688,907	2.0818	138,838,858	2.0052	133,724,596	13.64
3	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	34,969,952	2.5705	89,891,958	2.5385	88,771,223	9.06
4	日本	親投資信託 受益証券	外国株式M S C I - K O K U S A I マザーファンド	17,269,834	4.4778	77,331,383	4.3234	74,664,400	7.62
5	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	37,532,619	1.5742	59,084,323	1.5761	59,155,160	6.03
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	35,902,670	1.3795	49,528,128	1.3962	50,127,307	5.11
7	日本	親投資信託 受益証券	J - R E I T インデックス マ ザーファンド	18,170,222	2.7046	49,143,747	2.6109	47,440,632	4.84
8	日本	親投資信託 受益証券	海外R E I T インデックス マ ザーファンド	14,884,789	3.2368	48,179,420	3.1341	46,650,417	4.76

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.90
合 計	99.90

野村資産設計ファンド２０３０

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
1	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA - B P I 総合 マザーファンド	303,254,879	1.3306	403,510,942	1.3192	400,053,836	37.78
2	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	98,208,801	2.0815	204,421,620	2.0052	196,928,287	18.60
3	日本	親投資信託 受益証券	外国株式M S C I - K O K U S A I マザーファンド	25,532,467	4.4761	114,285,876	4.3234	110,387,067	10.42
4	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	40,891,010	2.5703	105,102,164	2.5385	103,801,828	9.80
5	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	54,980,437	1.5750	86,594,189	1.5761	86,654,666	8.18
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	41,295,334	1.3797	56,975,173	1.3962	57,656,545	5.44
7	日本	親投資信託 受益証券	J - R E I T インデックス マ ザーファンド	19,716,697	2.7029	53,292,261	2.6109	51,478,324	4.86
8	日本	親投資信託 受益証券	海外R E I T インデックス マ ザーファンド	16,151,574	3.2358	52,263,264	3.1341	50,620,648	4.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.90
合 計	99.90

野村資産設計ファンド２０３５

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
1	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA - B P I 総合 マザーファンド	162,955,673	1.3303	216,787,656	1.3192	214,971,123	27.70
2	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	83,736,782	2.0814	174,296,039	2.0052	167,908,995	21.64
3	日本	親投資信託 受益証券	外国株式M S C I - K O K U S A I マザーファンド	21,733,704	4.4774	97,311,048	4.3234	93,963,495	12.11
4	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	30,111,015	2.5703	77,395,223	2.5385	76,436,811	9.85
5	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	46,983,606	1.5751	74,007,442	1.5761	74,050,861	9.54
6	日本	親投資信託 受益証券	J - R E I T インデックス マ ザーファンド	20,325,986	2.7034	54,949,328	2.6109	53,069,116	6.84
7	日本	親投資信託 受益証券	海外R E I T インデックス マ ザーファンド	16,650,983	3.2361	53,884,900	3.1341	52,185,845	6.72
8	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	30,408,750	1.3797	41,955,127	1.3962	42,456,696	5.47

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.90
合 計	99.90

野村資産設計ファンド２０４０

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
1	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	159,291,858	2.0819	331,635,557	2.0052	319,412,033	24.16
2	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA - B P I 総合 マザーファンド	216,500,152	1.3304	288,048,813	1.3192	285,607,000	21.60
3	日本	親投資信託 受益証券	外国株式M S C I - K O K U S A I マザーファンド	41,545,700	4.4780	186,044,753	4.3234	179,618,679	13.59
4	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	88,791,548	1.5746	139,816,618	1.5761	139,944,358	10.58
5	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	51,449,591	2.5705	132,254,879	2.5385	130,604,786	9.88
6	日本	親投資信託 受益証券	J - R E I T インデックス マ ザーファンド	37,201,064	2.7045	100,613,370	2.6109	97,128,257	7.34
7	日本	親投資信託 受益証券	海外R E I T インデックス マ ザーファンド	30,474,334	3.2368	98,641,197	3.1341	95,509,610	7.22
8	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	51,944,535	1.3795	71,659,481	1.3962	72,524,959	5.48

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.90

合 計	99.90
-----	-------

野村資産設計ファンド２０４５

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
1	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	29,807,241	2.0826	62,077,780	2.0052	59,769,479	28.65
2	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA - B P I 総合 マザーファンド	26,076,807	1.3303	34,692,108	1.3192	34,400,523	16.49
3	日本	親投資信託 受益証券	外国株式M S C I - K O K U S A I マザーファンド	7,778,751	4.4805	34,853,159	4.3234	33,630,652	16.12
4	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	16,601,774	1.5765	26,174,120	1.5761	26,166,056	12.54
5	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	8,131,210	2.5707	20,903,028	2.5385	20,641,076	9.89
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	8,211,612	1.3800	11,332,339	1.3962	11,465,052	5.49
7	日本	親投資信託 受益証券	J - R E I T インデックス マ ザーファンド	4,312,712	2.7036	11,659,923	2.6109	11,260,059	5.39
8	日本	親投資信託 受益証券	海外R E I T インデックス マ ザーファンド	3,532,928	3.2382	11,440,408	3.1341	11,072,549	5.30

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.90
合 計	99.90

野村資産設計ファンド２０５０

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
1	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	39,302,308	2.0810	81,789,379	2.0052	78,808,988	31.67
2	日本	親投資信託 受益証券	外国株式M S C I - K O K U S A I マザーファンド	10,241,661	4.4757	45,838,680	4.3234	44,278,797	17.79
3	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	21,937,643	1.5758	34,570,147	1.5761	34,575,919	13.89
4	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA - B P I 総合 マザーファンド	25,317,530	1.3303	33,681,859	1.3192	33,398,885	13.42
5	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	8,416,318	2.5697	21,627,727	2.5385	21,364,823	8.58
6	日本	親投資信託 受益証券	J - R E I T インデックス マ ザーファンド	4,684,934	2.7010	12,654,203	2.6109	12,231,894	4.91
7	日本	親投資信託 受益証券	海外R E I T インデックス マ ザーファンド	3,837,775	3.2349	12,414,859	3.1341	12,027,970	4.83
8	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	8,516,750	1.3797	11,750,906	1.3962	11,891,086	4.77

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合 計	99.90

野村資産設計ファンド2060

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （%）
1	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	26,973,380	2.0819	56,158,150	2.0052	54,087,021	34.72
2	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	7,019,934	4.4793	31,444,443	4.3234	30,349,982	19.48
3	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	15,079,227	1.5772	23,783,184	1.5761	23,766,369	15.25
4	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	12,220,198	1.3304	16,258,002	1.3192	16,120,885	10.35
5	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	4,022,603	2.5703	10,339,469	2.5385	10,211,377	6.55
6	日本	親投資信託 受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	2,939,684	2.7009	7,940,043	2.6109	7,675,220	4.92
7	日本	親投資信託 受益証券	海外REITインデックスマザーファンド	2,408,162	3.2380	7,797,838	3.1341	7,547,420	4.84
8	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	4,182,142	1.3804	5,773,190	1.3962	5,839,106	3.74

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合 計	99.90

（参考）国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	利率 （%）	償還期限	投資 比率 （%）
1	日本	国債証券	国庫債券 利付（10年）第360回	10,900,000,000	100.14	10,916,112,000	100.04	10,904,578,000	0.1	2030/9/20	1.29
2	日本	国債証券	国庫債券 利付（10年）第359回	10,600,000,000	100.25	10,626,820,000	100.16	10,617,596,000	0.1	2030/6/20	1.26
3	日本	国債証券	国庫債券 利付（10年）第363回	10,450,000,000	100.28	10,480,165,500	99.62	10,411,230,500	0.1	2031/6/20	1.24
4	日本	国債証券	国庫債券 利付（10年）第362回	9,800,000,000	100.28	9,827,670,000	99.77	9,777,852,000	0.1	2031/3/20	1.16
5	日本	国債証券	国庫債券 利付（5年）第141回	9,600,000,000	100.65	9,662,589,000	100.39	9,637,920,000	0.1	2024/9/20	1.14
6	日本	国債証券	国庫債券 利付（10年）第343回	9,500,000,000	100.97	9,592,534,000	100.59	9,556,240,000	0.1	2026/6/20	1.13

7	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３６４回	8,650,000,000	100.32	8,677,841,500	99.47	8,604,760,500	0.1	2031/9/20	1.02
8	日本	国債証券	国庫債券 利付（５年）第１３５回	8,500,000,000	100.46	8,539,355,000	100.19	8,516,745,000	0.1	2023/3/20	1.01
9	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３４１回	7,300,000,000	101.89	7,438,481,000	101.34	7,397,893,000	0.3	2025/12/20	0.88
10	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３６１回	7,400,000,000	100.07	7,405,180,000	99.91	7,393,488,000	0.1	2030/12/20	0.88
11	日本	国債証券	国庫債券 利付（５年）第１４８回	7,300,000,000	100.48	7,335,407,000	100.17	7,312,775,000	0.005	2026/6/20	0.87
12	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３５０回	7,150,000,000	100.97	7,219,860,000	100.61	7,193,758,000	0.1	2028/3/20	0.85
13	日本	国債証券	国庫債券 利付（５年）第１３８回	7,100,000,000	100.62	7,144,134,000	100.31	7,122,010,000	0.1	2023/12/20	0.84
14	日本	国債証券	国庫債券 利付（５年）第１４９回	7,100,000,000	100.46	7,133,096,000	100.13	7,109,869,000	0.005	2026/9/20	0.84
15	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３４５回	7,000,000,000	100.97	7,068,095,000	100.58	7,041,020,000	0.1	2026/12/20	0.83
16	日本	国債証券	国庫債券 利付（２年）第４２７回	6,800,000,000	100.26	6,817,956,000	100.11	6,807,616,000	0.005	2023/8/1	0.81
17	日本	国債証券	国庫債券 利付（５年）第１３９回	6,700,000,000	100.61	6,741,485,000	100.34	6,722,847,000	0.1	2024/3/20	0.80
18	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３３４回	6,600,000,000	102.37	6,756,816,000	101.56	6,703,026,000	0.6	2024/6/20	0.79
19	日本	国債証券	国庫債券 利付（５年）第１３７回	6,600,000,000	100.54	6,635,949,000	100.27	6,618,282,000	0.1	2023/9/20	0.78
20	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３４２回	6,550,000,000	100.93	6,610,915,000	100.57	6,587,859,000	0.1	2026/3/20	0.78
21	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３４４回	6,400,000,000	100.99	6,463,360,000	100.57	6,437,056,000	0.1	2026/9/20	0.76
22	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３５２回	6,400,000,000	100.97	6,462,200,000	100.56	6,436,032,000	0.1	2028/9/20	0.76
23	日本	国債証券	国庫債券 利付（４０年）第１３回	7,020,000,000	93.56	6,568,409,500	90.57	6,358,224,600	0.5	2060/3/20	0.75
24	日本	国債証券	国庫債券 利付（５年）第１４３回	6,070,000,000	100.87	6,123,123,200	100.48	6,099,439,500	0.1	2025/3/20	0.72
25	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３２９回	6,000,000,000	102.08	6,124,860,000	101.19	6,071,700,000	0.8	2023/6/20	0.72
26	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３５１回	6,000,000,000	100.90	6,054,000,000	100.60	6,036,300,000	0.1	2028/6/20	0.71
27	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３３２回	5,900,000,000	102.02	6,019,180,000	101.24	5,973,337,000	0.6	2023/12/20	0.71
28	日本	国債証券	国庫債券 利付（２０年）第１７６回	6,020,000,000	101.04	6,082,701,300	99.22	5,973,044,000	0.5	2041/3/20	0.71
29	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３４８回	5,800,000,000	100.94	5,854,520,000	100.61	5,835,902,000	0.1	2027/9/20	0.69

30	日本	国債証券	国庫債券 利付（20年） 第155回	5,350,000,000	110.10	5,890,403,500	108.82	5,821,923,500	1	2035/12/20	0.69
----	----	------	-----------------------	---------------	--------	---------------	--------	---------------	---	------------	------

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	79.94
地方債証券	6.76
特殊債券	7.56
社債券	4.71
合 計	98.99

（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	143,750,000	15,635.68	22,476,295,089	15,087.46	21,688,233,219	5.375	2031/2/15	3.44
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	126,400,000	14,640.64	18,505,772,612	14,157.63	17,895,248,331	5.25	2028/11/15	2.84
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	81,000,000	11,894.43	9,634,496,326	11,557.52	9,361,597,080	1.625	2026/11/30	1.48
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	66,600,000	14,391.49	9,584,733,381	13,567.80	9,036,159,795	6	2026/2/15	1.43
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	67,400,000	11,828.28	7,972,265,327	11,631.03	7,839,314,365	1.5	2023/2/28	1.24
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	65,400,000	12,263.40	8,020,265,685	11,872.73	7,764,767,196	2.5	2024/5/15	1.23
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	57,850,000	12,189.23	7,051,469,622	11,829.44	6,843,332,611	2.25	2024/11/15	1.08
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	53,600,000	12,831.62	6,877,750,761	12,341.25	6,614,914,020	2.875	2028/5/15	1.05
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	41,100,000	16,041.87	6,593,210,070	15,569.06	6,398,886,644	6.25	2030/5/15	1.01
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,500,000	12,085.57	6,224,071,236	12,294.36	6,331,595,400	2.5	2046/2/15	1.00
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,700,000	12,360.65	6,143,247,645	11,851.08	5,889,990,595	2.25	2025/11/15	0.93
12	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	28,600,000	20,634.40	5,901,440,901	19,968.44	5,710,974,901	4.75	2035/4/25	0.90
13	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	34,650,000	16,859.64	5,841,865,752	16,303.65	5,649,215,997	5.9	2026/7/30	0.89
14	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	33,000,000	17,620.73	5,814,841,322	17,079.61	5,636,272,950	5.25	2029/11/1	0.89
15	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	32,800,000	17,816.14	5,843,694,820	17,118.21	5,614,773,864	6.5	2027/11/1	0.89
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	46,700,000	12,297.35	5,742,866,857	11,854.69	5,536,142,665	2.375	2024/8/15	0.87
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	39,950,000	13,651.88	5,453,929,042	13,540.75	5,409,529,892	3.125	2044/8/15	0.85
18	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	29,700,000	18,643.20	5,537,031,574	18,025.26	5,353,504,002	5.5	2029/4/25	0.85

19	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	27,300,000	20,136.79	5,497,344,080	19,470.11	5,315,342,159	5.75	2032/7/30	0.84
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	44,400,000	12,151.00	5,395,046,480	11,785.25	5,232,651,502	2.25	2023/12/31	0.83
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,550,000	12,649.42	5,382,332,047	12,295.26	5,231,633,805	2.375	2051/5/15	0.83
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	43,600,000	12,221.53	5,328,591,136	11,786.60	5,138,959,382	2.125	2024/9/30	0.81
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,600,000	12,277.22	5,230,097,461	11,877.24	5,059,705,008	2.75	2023/11/15	0.80
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,300,000	12,422.45	5,254,696,718	11,921.88	5,042,957,253	2.375	2026/4/30	0.80
25	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	33,100,000	15,410.89	5,101,006,178	14,916.84	4,937,474,172	3.5	2026/4/25	0.78
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	39,900,000	12,100.00	4,827,902,081	12,242.05	4,884,578,218	2.5	2045/2/15	0.77
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,700,000	13,220.86	4,852,057,938	13,289.12	4,877,109,705	3	2044/11/15	0.77
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	41,900,000	11,918.30	4,993,768,509	11,486.28	4,812,751,320	1.5	2026/8/15	0.76
29	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	24,150,000	19,912.48	4,808,866,280	19,547.05	4,720,614,140	3.25	2045/5/25	0.74
30	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	31,600,000	15,255.42	4,820,713,282	14,801.04	4,677,130,662	5	2025/3/1	0.74

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.74
合 計	98.74

（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	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	15,200,000	1,813.78	275,695,229	1,837.92	279,364,266	2.69	2026/8/12	3.18
2	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	13,500,000	1,810.82	244,460,799	1,827.24	246,678,354	2.47	2024/9/2	2.81
3	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	8,600,000	3,042.31	261,638,754	2,625.92	225,829,876	2.75	2028/4/25	2.57
4	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	11,900,000	1,791.13	213,144,772	1,631.54	194,154,331	—	2024/1/1	2.21
5	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	9,000,000	1,819.09	163,718,226	1,844.54	166,008,660	2.91	2028/10/14	1.89
6	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	7,100,000	1,836.36	130,382,201	1,757.96	124,815,199	—	2023/7/1	1.42
7	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	4,800,000	2,794.43	134,133,005	2,565.14	123,126,981	0.75	2025/4/25	1.40
8	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	14,900,000	861.51	128,365,938	820.68	122,282,023	10.5	2026/12/21	1.39
9	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000	1,836.63	110,197,806	1,856.20	111,372,354	3.02	2031/5/27	1.27
10	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	16,100,000	705.36	113,564,248	682.66	109,908,949	8	2030/1/31	1.25

11	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	480,000	2,350.81	112,839,124	2,120.27	101,773,312	10	2023/1/1	1.16
12	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	490,000	2,275.28	111,489,324	2,070.07	101,433,859	10	2027/1/1	1.15
13	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	481,000	2,423.96	116,602,050	2,095.73	100,804,844	10	2025/1/1	1.15
14	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,500,000	2,857.54	100,014,045	2,837.82	99,324,001	4	2023/10/25	1.13
15	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	15,650,000	615.58	96,338,912	552.33	86,440,242	7.5	2027/6/3	0.98
16	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	13,900,000	616.24	85,658,163	619.43	86,101,586	8.75	2048/2/28	0.98
17	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	14,100,000	661.96	93,337,730	589.32	83,095,454	10	2024/12/5	0.94
18	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	14,700,000	613.76	90,223,419	560.56	82,403,567	8	2024/9/5	0.94
19	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	16,600,000	519.45	86,229,897	474.59	78,782,058	1	2026/6/26	0.89
20	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	17,800,000	504.34	89,773,197	441.24	78,542,329	1.2	2031/3/13	0.89
21	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	14,600,000	557.69	81,423,573	519.18	75,800,302	5.75	2026/3/5	0.86
22	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,700,000	2,923.31	78,929,390	2,791.86	75,380,232	3.885	2029/8/15	0.86
23	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	13,300,000	612.77	81,498,737	556.76	74,049,611	7.75	2031/5/29	0.84
24	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,600,000	2,944.23	76,550,141	2,842.25	73,898,673	4.181	2024/7/15	0.84
25	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	11,800,000	614.46	72,506,825	620.36	73,203,569	8.75	2044/1/31	0.83
26	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	11,200,000	626.41	70,157,920	627.15	70,240,800	8.5	2037/1/31	0.80
27	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,500,000	2,944.53	73,613,452	2,787.61	69,690,477	3.733	2028/6/15	0.79
28	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	14,000,000	523.33	73,266,768	494.38	69,213,902	0.45	2023/10/25	0.78
29	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	3,500,000	1,912.40	66,934,244	1,958.07	68,532,740	3.72	2051/4/12	0.78
30	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,400,000	2,883.36	69,200,862	2,829.35	67,904,582	3.9	2026/11/30	0.77

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率 (%)
国債証券	97.31
合 計	97.31

（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	7,835,100	1,731.12	13,563,560,858	2,245.50	17,593,717,050	4.28
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	969,000	10,951.66	10,612,167,241	12,720.00	12,325,680,000	3.00
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	140,200	54,587.38	7,653,151,104	58,230.00	8,163,846,000	1.98
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	9,567,800	609.00	5,826,815,885	691.10	6,612,306,580	1.60
5	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,140,200	5,534.45	6,310,383,570	5,595.00	6,379,419,000	1.55

6	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	98,100	50,428.53	4,947,038,933	54,730.00	5,369,013,000	1.30
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,587,900	2,872.54	4,561,319,580	3,267.00	5,187,669,300	1.26
8	日本	株式	信越化学工業	化学	260,100	18,615.79	4,841,969,119	19,040.00	4,952,304,000	1.20
9	日本	株式	任天堂	その他製品	87,300	61,615.92	5,379,070,610	56,160.00	4,902,768,000	1.19
10	日本	株式	ダイキン工業	機械	197,100	23,163.32	4,565,491,076	23,825.00	4,695,907,500	1.14
11	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	910,200	9,797.80	8,917,962,703	5,011.00	4,561,012,200	1.11
12	日本	株式	H O Y A	精密機器	301,800	13,514.10	4,078,558,153	14,755.00	4,453,059,000	1.08
13	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,141,600	3,142.03	3,586,945,221	3,877.00	4,425,983,200	1.07
14	日本	株式	日立製作所	電気機器	744,000	5,497.76	4,090,339,875	5,939.00	4,418,616,000	1.07
15	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,056,000	3,955.25	4,176,753,101	4,113.00	4,343,328,000	1.05
16	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,217,900	3,423.12	4,169,020,070	3,354.00	4,084,836,600	0.99
17	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,215,800	3,695.02	4,492,416,628	3,328.00	4,046,182,400	0.98
18	日本	株式	日本電産	電気機器	400,900	12,501.30	5,011,772,006	10,090.00	4,045,081,000	0.98
19	日本	株式	K D D I	情報・通信業	1,106,600	3,445.96	3,813,302,555	3,645.00	4,033,557,000	0.98
20	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,065,600	3,533.59	3,765,398,996	3,667.00	3,907,555,200	0.95
21	日本	株式	村田製作所	電気機器	454,400	8,684.54	3,946,258,260	8,539.00	3,880,121,600	0.94
22	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	174,700	15,704.21	2,743,527,108	19,880.00	3,473,036,000	0.84
23	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	502,400	5,491.31	2,758,838,945	6,830.00	3,431,392,000	0.83
24	日本	株式	三井物産	卸売業	1,183,100	2,539.11	3,004,027,920	2,853.50	3,375,975,850	0.82
25	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	596,000	4,721.37	2,813,942,326	5,593.00	3,333,428,000	0.81
26	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	2,299,000	1,491.55	3,429,084,404	1,434.00	3,296,766,000	0.80
27	日本	株式	第一三共	医薬品	1,215,600	2,895.55	3,519,841,391	2,565.00	3,118,014,000	0.75
28	日本	株式	ファナック	電気機器	135,800	26,323.37	3,574,714,503	22,460.00	3,050,068,000	0.74
29	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,951,100	1,614.12	3,149,324,298	1,550.00	3,024,205,000	0.73
30	日本	株式	デンソー	輸送用機器	340,600	7,347.86	2,502,683,750	8,494.00	2,893,056,400	0.70

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	0.26
		建設業	2.21
		食料品	3.30
		繊維製品	0.47
		パルプ・紙	0.22
		化学	6.55
		医薬品	4.65
		石油・石炭製品	0.42
		ゴム製品	0.69
		ガラス・土石製品	0.76

	鉄鋼	0.75
	非鉄金属	0.76
	金属製品	0.59
	機械	5.26
	電気機器	17.85
	輸送用機器	8.50
	精密機器	2.63
	その他製品	2.24
	電気・ガス業	1.09
	陸運業	2.92
	海運業	0.54
	空運業	0.39
	倉庫・運輸関連業	0.17
	情報・通信業	7.66
	卸売業	5.43
	小売業	4.12
	銀行業	5.20
	証券、商品先物取引業	0.74
	保険業	2.20
	その他金融業	1.16
	不動産業	1.90
	サービス業	5.69
合 計		97.56

（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	3,029,200	14,132.49	42,810,142,327	19,662.89	59,562,842,140	5.12
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,308,300	27,374.96	35,814,666,365	35,585.53	46,556,554,656	4.00
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	83,530	357,857.22	29,891,814,121	332,416.40	27,766,742,427	2.38
4	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	55,170	242,722.57	13,391,004,605	307,880.78	16,985,783,118	1.46
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	52,800	243,637.00	12,864,033,601	307,738.79	16,248,608,513	1.39

6	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC	インタラクティブ・メディアおよびサービス	436,800	33,729.37	14,732,990,336	34,829.40	15,213,482,968	1.30
7	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	154,210	77,125.04	11,893,452,553	97,702.64	15,066,724,731	1.29
8	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	458,140	15,877.19	7,273,978,933	26,366.49	12,079,546,477	1.03
9	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	482,400	19,081.19	9,204,767,290	19,831.43	9,566,685,498	0.82
10	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	172,800	43,756.25	7,561,080,481	53,801.96	9,296,979,794	0.79
11	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	547,600	17,863.20	9,781,890,165	16,924.65	9,267,942,940	0.79
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	242,900	30,165.91	7,327,301,657	36,121.17	8,773,833,650	0.75
13	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	445,000	15,739.21	7,003,951,725	18,528.12	8,245,013,400	0.70
14	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	193,400	35,616.05	6,888,144,260	42,313.37	8,183,407,228	0.70
15	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	309,300	24,614.92	7,613,395,453	26,320.32	8,140,874,976	0.69
16	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	516,500	13,243.74	6,840,396,280	14,639.44	7,561,270,760	0.64
17	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,388,000	4,537.65	6,298,260,635	5,295.23	7,349,783,126	0.63
18	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	161,400	41,394.77	6,681,117,484	44,156.95	7,126,932,440	0.61
19	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	775,800	6,612.26	5,129,797,022	8,690.32	6,741,952,739	0.57
20	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	1,027,400	4,283.48	4,400,855,161	6,271.85	6,443,704,032	0.55
21	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	129,000	38,166.91	4,923,531,812	44,075.80	5,685,778,200	0.48
22	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	75,750	67,599.92	5,120,694,659	72,834.42	5,517,207,770	0.47
23	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	354,400	12,286.42	4,354,309,145	15,077.61	5,343,507,961	0.45
24	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	333,000	21,214.90	7,064,563,527	16,003.44	5,329,147,918	0.45
25	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	752,100	6,171.84	4,641,846,872	7,023.36	5,282,276,276	0.45
26	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	87,300	54,776.25	4,781,966,935	59,816.39	5,221,970,882	0.44
27	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	323,800	12,469.23	4,037,537,889	15,921.48	5,155,376,778	0.44
28	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	253,300	16,618.54	4,209,477,106	19,933.02	5,049,035,182	0.43
29	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	772,300	6,019.94	4,649,205,496	6,419.61	4,957,871,290	0.42
30	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	75,180	53,254.37	4,003,664,008	64,657.94	4,860,984,230	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	4.44
		メディア	0.96
		娯楽	1.17
		不動産管理・開発	0.39

エネルギー設備・サービス	0.20
石油・ガス・消耗燃料	3.82
化学	2.06
建設資材	0.25
容器・包装	0.28
金属・鉱業	1.44
紙製品・林産品	0.11
航空宇宙・防衛	1.39
建設関連製品	0.57
建設・土木	0.21
電気設備	0.79
コングロマリット	1.03
機械	1.69
商社・流通業	0.34
商業サービス・用品	0.42
航空貨物・物流サービス	0.61
旅客航空輸送業	0.05
海運業	0.08
陸運・鉄道	1.07
運送インフラ	0.12
自動車部品	0.23
自動車	2.02
家庭用耐久財	0.31
レジャー用品	0.03
繊維・アパレル・贅沢品	1.46
ホテル・レストラン・レジャー	1.78
販売	0.09
インターネット販売・通信販売	2.82
複合小売り	0.47
専門小売り	1.74
食品・生活必需品小売り	1.42
飲料	1.66
食品	1.57
タバコ	0.69
家庭用品	1.17
パーソナル用品	0.57
ヘルスケア機器・用品	2.38
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.09
バイオテクノロジー	1.65
医薬品	4.81
銀行	6.35
各種金融サービス	0.97

		保険	3.05
		情報技術サービス	4.05
		ソフトウェア	7.50
		通信機器	0.70
		コンピュータ・周辺機器	5.39
		電子装置・機器・部品	0.56
		半導体・半導体製造装置	4.69
		各種電気通信サービス	1.28
		無線通信サービス	0.25
		電力	1.70
		ガス	0.14
		総合公益事業	0.85
		水道	0.10
		消費者金融	0.48
		資本市場	3.30
		各種消費者サービス	0.00
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.08
		ヘルスケア・テクノロジー	0.12
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.45
		専門サービス	0.75
投資証券	—	—	2.32
合 計			98.84

（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	1,899,000	2,487.85	4,724,436,112	2,637.30	5,008,234,979	7.14
2	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラク ティブ・メ ディアおよ びサービス	444,100	8,526.35	3,786,555,921	6,812.60	3,025,475,660	4.31
3	アメリカ	投資信託受 益証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	—	4,261,400	718.03	3,059,842,019	682.82	2,909,801,534	4.15
4	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュ ータ・周辺機 器	368,210	7,816.98	2,878,290,546	7,014.80	2,582,923,190	3.68

5	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	インター ネット販 売・通信販 売	1,170,480	3,169.29	3,709,592,768	1,629.10	1,906,828,968	2.72
6	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	インター ネット販 売・通信販 売	315,200	4,104.07	1,293,602,926	3,080.48	970,967,296	1.38
7	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガ ス・消耗燃 料	219,900	3,045.01	669,598,599	3,620.56	796,162,793	1.13
8	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術 サービス	262,700	2,134.63	560,767,484	2,613.61	686,595,347	0.97
9	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	7,414,000	91.97	681,935,594	88.26	654,415,986	0.93
10	香港	株式	JD.COM, INC.	インター ネット販 売・通信販 売	155,167	4,491.30	696,902,041	3,939.46	611,274,190	0.87
11	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	316,552	2,431.72	769,768,565	1,794.59	568,081,263	0.81
12	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵 当・不動産 金融	132,300	3,890.30	514,687,946	3,900.57	516,046,073	0.73
13	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半 導体製造装 置	115,538	4,316.76	498,750,214	4,457.70	515,034,031	0.73
14	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半 導体製造装 置	42,100	12,365.90	520,604,533	11,531.85	485,490,885	0.69
15	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	395,400	957.60	378,638,084	1,210.78	478,743,400	0.68
16	アメリカ	株式	PJSC GAZPROM-ADR	石油・ガ ス・消耗燃 料	456,300	768.98	350,889,364	968.77	442,050,883	0.63
17	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	488,000	1,192.31	581,848,285	896.74	437,611,804	0.62
18	サウジア ラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	92,700	3,071.90	284,765,900	4,561.36	422,838,072	0.60
19	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術 サービス	71,300	4,906.24	349,815,427	5,719.57	407,805,876	0.58
20	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・ 機器・部品	961,649	484.57	465,992,900	422.96	406,742,331	0.58
21	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュー タ・周辺機 器	63,400	7,134.58	452,332,641	6,344.91	402,267,294	0.57

22	サウジアラビア	株式	THE SAUDI NATIONAL BANK	銀行	172,100	1,691.93	291,182,357	2,249.86	387,200,906	0.55
23	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	21,440	21,760.85	466,552,773	16,915.42	362,666,673	0.51
24	香港	株式	NETEASE, INC.	娯楽	155,250	2,532.50	393,171,276	2,200.76	341,668,921	0.48
25	アメリカ	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	32,050	9,576.69	306,933,189	10,045.58	321,961,121	0.45
26	アメリカ	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	銀行	811,000	495.83	402,122,344	381.56	309,449,204	0.44
27	香港	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	278,000	1,540.42	428,239,253	1,100.38	305,906,474	0.43
28	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	4,350,000	74.26	323,055,388	69.31	301,501,980	0.43
29	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	インターネット販売・通信販売	16,790	24,285.06	407,746,176	17,372.68	291,687,364	0.41
30	香港	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	301,192	980.17	295,222,198	963.39	290,165,511	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	5.96
		メディア	0.17
		娯楽	0.99
		不動産管理・開発	1.82
		エネルギー設備・サービス	0.05
		石油・ガス・消耗燃料	5.47
		化学	2.85
		建設資材	0.93
		容器・包装	0.07
		金属・鉱業	3.90
		紙製品・林産品	0.18
		航空宇宙・防衛	0.09
		建設関連製品	0.02

建設・土木	0.50
電気設備	0.35
コングロマリット	0.94
機械	0.31
商社・流通業	0.09
商業サービス・用品	0.08
航空貨物・物流サービス	0.24
旅客航空輸送業	0.11
海運業	0.43
陸運・鉄道	0.18
運送インフラ	0.57
自動車部品	0.44
自動車	2.66
家庭用耐久財	0.32
レジャー用品	0.06
繊維・アパレル・贅沢品	1.08
ホテル・レストラン・レジャー	0.82
インターネット販売・通信販売	5.95
複合小売り	0.25
専門小売り	0.48
食品・生活必需品小売り	1.16
飲料	0.88
食品	1.54
タバコ	0.34
家庭用品	0.38
パーソナル用品	0.42
ヘルスケア機器・用品	0.16
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.61
バイオテクノロジー	0.54
医薬品	1.00
銀行	14.00
各種金融サービス	0.76
保険	2.54
情報技術サービス	2.34
ソフトウェア	0.19
通信機器	0.11

		コンピュータ・周辺機器	5.45
		電子装置・機器・部品	2.45
		半導体・半導体製造装置	9.98
		各種電気通信サービス	1.40
		無線通信サービス	1.65
		電力	0.83
		ガス	0.51
		総合公益事業	0.02
		水道	0.10
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.73
		消費者金融	0.52
		資本市場	0.76
		各種消費者サービス	0.05
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.70
		ヘルスケア・テクノロジー	0.03
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.80
		専門サービス	0.01
		その他の業種	0.00
投資信託受益証券	—	—	4.15
投資証券	—	—	0.08
合 計			95.88

（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	4,621	724,843	3,349,503,292	664,000	3,068,344,000	6.99
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	3,964	685,296	2,716,515,167	630,000	2,497,320,000	5.69
3	日本	投資証券	G L P 投資法人 投資証券	12,838	188,213	2,416,289,406	184,700	2,371,178,600	5.40
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	6,485	358,124	2,322,440,171	358,000	2,321,630,000	5.29
5	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	12,818	181,118	2,321,571,036	159,300	2,041,907,400	4.65

6	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	5,952	327,169	1,947,313,459	342,000	2,035,584,000	4.64
7	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	19,999	114,280	2,285,499,519	96,700	1,933,903,300	4.41
8	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,963	367,096	1,454,805,371	338,500	1,341,475,500	3.06
9	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	7,898	211,337	1,669,144,443	164,800	1,301,590,400	2.96
10	日本	投資証券	ユニテッド・アーバン投資法人 投資証券	8,923	159,563	1,423,781,273	135,500	1,209,066,500	2.75
11	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	5,627	206,283	1,160,757,817	192,500	1,083,197,500	2.47
12	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,708	442,812	1,199,135,979	375,000	1,015,500,000	2.31
13	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	12,032	92,053	1,107,582,297	78,200	940,902,400	2.14
14	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	4,852	181,901	882,583,894	183,600	890,827,200	2.03
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	1,226	800,476	981,383,600	696,000	853,296,000	1.94
16	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,369	650,208	890,135,619	622,000	851,518,000	1.94
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	1,495	590,059	882,139,190	566,000	846,170,000	1.93
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	2,590	324,060	839,315,633	318,000	823,620,000	1.87
19	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	2,113	499,690	1,055,845,667	388,500	820,900,500	1.87
20	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	4,661	158,041	736,632,456	145,900	680,039,900	1.55
21	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	12,143	69,556	844,624,579	55,800	677,579,400	1.54
22	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,390	518,758	721,074,671	484,500	673,455,000	1.53
23	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,661	163,423	761,715,162	141,000	657,201,000	1.49
24	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	17,446	45,902	800,821,644	36,050	628,928,300	1.43
25	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,698	183,325	677,939,363	165,200	610,909,600	1.39
26	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	838	789,005	661,186,751	719,000	602,522,000	1.37
27	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	5,356	118,932	637,000,916	112,200	600,943,200	1.37

28	日本	投資証券	N T T 都市開発リート投資法人	3,799	164,111	623,460,310	154,400	586,565,600	1.33
29	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	1,802	354,333	638,508,216	308,000	555,016,000	1.26
30	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	2,707	232,050	628,159,810	200,200	541,941,400	1.23

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.04
合 計	97.04

（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	200,780	14,542.76	2,919,897,009	17,901.28	3,594,219,159	7.25
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	24,480	93,384.37	2,286,049,572	81,680.72	1,999,544,182	4.03
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	41,450	34,450.95	1,427,992,130	41,624.20	1,725,323,123	3.48
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	89,290	15,806.99	1,411,406,439	16,900.41	1,509,038,145	3.04
5	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	77,120	18,535.57	1,429,463,194	17,186.70	1,325,438,859	2.67
6	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	153,800	7,904.45	1,215,705,566	8,021.92	1,233,772,157	2.49
7	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	118,400	9,210.83	1,090,562,488	9,703.88	1,148,940,150	2.31
8	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	38,020	24,706.82	939,353,462	28,093.47	1,068,114,049	2.15
9	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	92,900	9,247.24	859,068,809	10,261.46	953,289,783	1.92
10	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	461,000	1,671.15	770,402,223	1,852.28	853,903,569	1.72
11	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	38,240	22,174.68	847,959,764	21,882.80	836,798,517	1.68
12	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	36,310	18,781.70	681,963,577	22,731.29	825,373,154	1.66
13	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	161,800	4,394.39	711,012,507	4,801.14	776,826,005	1.56
14	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	31,230	19,945.03	622,883,567	23,637.49	738,198,950	1.49
15	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	103,300	5,738.55	592,792,250	6,602.01	681,988,005	1.37
16	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	31,500	20,608.03	649,152,983	21,633.45	681,453,864	1.37
17	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	17,660	36,168.57	638,737,047	38,342.24	677,123,987	1.36
18	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	326,600	1,714.69	560,017,938	1,977.32	645,793,235	1.30
19	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	108,300	6,564.87	710,975,912	5,942.85	643,610,785	1.29
20	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	146,300	3,997.64	584,854,942	4,033.47	590,097,188	1.19
21	香港	投資証券	LINK REIT	568,000	1,113.67	632,569,771	988.56	561,506,340	1.13
22	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	170,700	3,667.53	626,048,898	3,258.87	556,289,314	1.12
23	アメリカ	投資証券	UDR INC	78,900	5,851.03	461,646,407	6,510.81	513,703,382	1.03
24	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	27,750	15,806.72	438,636,745	18,277.61	507,203,822	1.02
25	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	38,600	14,023.36	541,301,738	13,079.35	504,862,987	1.01
26	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	167,600	2,568.55	430,489,274	2,793.64	468,215,405	0.94
27	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	50,700	8,902.14	451,338,683	8,898.11	451,134,441	0.91

28	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	162,200	2,486.86	403,368,795	2,568.54	416,617,188	0.84
29	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	46,600	8,887.08	414,138,230	8,914.27	415,405,299	0.83
30	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	78,800	5,406.99	426,071,179	5,194.80	409,350,240	0.82

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.75
合 計	98.75

【投資不動産物件】

野村資産設計ファンド２０１５

該当事項はありません。

野村資産設計ファンド２０２０

該当事項はありません。

野村資産設計ファンド２０２５

該当事項はありません。

野村資産設計ファンド２０３０

該当事項はありません。

野村資産設計ファンド２０３５

該当事項はありません。

野村資産設計ファンド２０４０

該当事項はありません。

野村資産設計ファンド２０４５

該当事項はありません。

野村資産設計ファンド２０５０

該当事項はありません。

野村資産設計ファンド２０６０

該当事項はありません。

（参考）国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）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）国内株式マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国株式マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）J - REITインデックス マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）海外REITインデックス マザーファンド

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

野村資産設計ファンド2015

該当事項はありません。

野村資産設計ファンド2020

該当事項はありません。

野村資産設計ファンド2025

該当事項はありません。

野村資産設計ファンド2030

該当事項はありません。

野村資産設計ファンド2035

該当事項はありません。

野村資産設計ファンド2040

該当事項はありません。

野村資産設計ファンド 2045

該当事項はありません。

野村資産設計ファンド 2050

該当事項はありません。

野村資産設計ファンド 2060

該当事項はありません。

（参考）国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）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）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(2022年03月限)	買建	527	日本円	10,141,698,976	10,005,095,000	2.43

（参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

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

種類	国／地域	取引所	名称	買建／売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 （円）	評価額	評価額 （円）	投資 比率 （％）
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2022年03月限)	買建	378	米ドル	86,298,900	9,962,345,016	83,599,425	9,650,717,622	0.82
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2022年03月限)	買建	21	カナダドル	5,340,980	482,984,821	5,273,940	476,922,390	0.04
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2022年03月限)	買建	245	ユーロ	10,358,505	1,332,725,252	10,111,150	1,300,900,551	0.11
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2022年03月限)	買建	20	豪ドル	3,611,650	291,749,088	3,456,000	279,175,680	0.02
	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(2022年03月限)	買建	52	英ポンド	3,856,930	596,744,209	3,853,460	596,207,324	0.05
	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(2022年03月限)	買建	27	スイスフラン	3,351,510	415,587,240	3,236,760	401,358,240	0.03

（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エマーシングマーケット株価指数先物(2022年03月限)	買建	332	米ドル	20,370,940	2,351,621,311	19,694,240	2,273,503,052	3.24
	香港	香港先物取引所	MSCI China A 50 Connect 指数先物(2022年02月限)	買建	71	米ドル	4,688,130	541,197,728	4,476,550	516,772,932	0.73

（参考）J - R E I T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(2022年03月限)	買建	668	日本円	1,341,020,480	1,292,246,000	2.94

（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 (2022年03月限)	買建	124	米ドル	5,282,610	609,824,498	5,070,360	585,322,356	1.18

（３）【運用実績】

【純資産の推移】

野村資産設計ファンド２０１５

2022年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末（第15期までにおいては各決算期末）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9計算期間	(2012年 6月22日)	2,384	2,384	0.7725	0.7725
第10計算期間	(2012年12月25日)	2,290	2,290	0.8303	0.8303
第11計算期間	(2013年 6月24日)	2,244	2,244	0.9041	0.9041
第12計算期間	(2013年12月24日)	2,135	2,135	0.9704	0.9704
第13計算期間	(2014年 6月23日)	2,065	2,065	0.9958	0.9958
第14計算期間	(2014年12月22日)	1,852	1,853	1.0688	1.0693
第15計算期間	(2015年 6月22日)	1,613	1,613	1.0906	1.0911
第1特定期間	(2015年12月22日)	1,337	1,338	1.0658	1.0668
第2特定期間	(2016年 6月22日)	1,228	1,229	1.0549	1.0559
第3特定期間	(2016年12月22日)	1,119	1,120	1.0814	1.0824
第4特定期間	(2017年 6月22日)	1,011	1,011	1.0849	1.0859
第5特定期間	(2017年12月22日)	959	960	1.1121	1.1131
第6特定期間	(2018年 6月22日)	905	906	1.0961	1.0971
第7特定期間	(2018年12月25日)	830	831	1.0516	1.0526
第8特定期間	(2019年 6月24日)	845	845	1.1035	1.1045
第9特定期間	(2019年12月23日)	825	825	1.1238	1.1248
第10特定期間	(2020年 6月22日)	773	773	1.0757	1.0767
第11特定期間	(2020年12月22日)	768	769	1.1112	1.1122
第12特定期間	(2021年 6月22日)	788	789	1.1661	1.1671
第13特定期間	(2021年12月22日)	779	780	1.1663	1.1673
2021年 1月末日		774	—	1.1232	—

2月末日	773	—	1.1286	—
3月末日	783	—	1.1503	—
4月末日	785	—	1.1556	—
5月末日	788	—	1.1605	—
6月末日	789	—	1.1671	—
7月末日	788	—	1.1658	—
8月末日	790	—	1.1698	—
9月末日	782	—	1.1646	—
10月末日	789	—	1.1749	—
11月末日	778	—	1.1630	—
12月末日	785	—	1.1744	—
2022年 1月末日	767	—	1.1478	—

野村資産設計ファンド2020

2022年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末（第25期までにおいては各決算期末）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9計算期間	(2012年 6月22日)	907	907	0.7088	0.7088
第10計算期間	(2012年12月25日)	938	938	0.7746	0.7746
第11計算期間	(2013年 6月24日)	1,071	1,071	0.8631	0.8631
第12計算期間	(2013年12月24日)	1,098	1,098	0.9426	0.9426
第13計算期間	(2014年 6月23日)	1,131	1,131	0.9703	0.9703
第14計算期間	(2014年12月22日)	1,139	1,140	1.0550	1.0555
第15計算期間	(2015年 6月22日)	1,085	1,086	1.0890	1.0895
第16計算期間	(2015年12月22日)	1,013	1,014	1.0541	1.0546
第17計算期間	(2016年 6月22日)	885	885	1.0223	1.0228
第18計算期間	(2016年12月22日)	903	903	1.0732	1.0737
第19計算期間	(2017年 6月22日)	898	898	1.0873	1.0878
第20計算期間	(2017年12月22日)	850	851	1.1310	1.1315
第21計算期間	(2018年 6月22日)	835	836	1.1152	1.1157
第22計算期間	(2018年12月25日)	787	788	1.0675	1.0680
第23計算期間	(2019年 6月24日)	827	827	1.1304	1.1309
第24計算期間	(2019年12月23日)	845	845	1.1597	1.1602
第25計算期間	(2020年 6月22日)	794	794	1.1136	1.1141
第1特定期間	(2020年12月22日)	786	787	1.1504	1.1514
第2特定期間	(2021年 6月22日)	789	789	1.2075	1.2085
第3特定期間	(2021年12月22日)	786	786	1.2079	1.2089
	2021年 1月末日	786	—	1.1629	—
	2月末日	778	—	1.1685	—
	3月末日	779	—	1.1910	—

4月末日	780	—	1.1965	—
5月末日	785	—	1.2016	—
6月末日	790	—	1.2086	—
7月末日	789	—	1.2072	—
8月末日	793	—	1.2113	—
9月末日	793	—	1.2061	—
10月末日	802	—	1.2167	—
11月末日	790	—	1.2044	—
12月末日	785	—	1.2163	—
2022年 1月末日	761	—	1.1887	—

野村資産設計ファンド2025

2022年1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9計算期間	(2012年 6月22日)	847	847	0.6709	0.6709
第10計算期間	(2012年12月25日)	880	880	0.7444	0.7444
第11計算期間	(2013年 6月24日)	950	950	0.8458	0.8458
第12計算期間	(2013年12月24日)	966	966	0.9370	0.9370
第13計算期間	(2014年 6月23日)	995	995	0.9690	0.9690
第14計算期間	(2014年12月22日)	940	940	1.0645	1.0650
第15計算期間	(2015年 6月22日)	917	917	1.1110	1.1115
第16計算期間	(2015年12月22日)	852	853	1.0634	1.0639
第17計算期間	(2016年 6月22日)	831	831	1.0118	1.0123
第18計算期間	(2016年12月22日)	878	878	1.0857	1.0862
第19計算期間	(2017年 6月22日)	877	878	1.1070	1.1075
第20計算期間	(2017年12月22日)	884	884	1.1677	1.1682
第21計算期間	(2018年 6月22日)	881	881	1.1452	1.1457
第22計算期間	(2018年12月25日)	846	846	1.0784	1.0789
第23計算期間	(2019年 6月24日)	916	917	1.1541	1.1546
第24計算期間	(2019年12月23日)	943	943	1.2002	1.2007
第25計算期間	(2020年 6月22日)	906	907	1.1443	1.1448
第26計算期間	(2020年12月22日)	956	956	1.2079	1.2084
第27計算期間	(2021年 6月22日)	993	993	1.2945	1.2950
第28計算期間	(2021年12月22日)	1,008	1,008	1.3029	1.3034
2021年 1月末日		947	—	1.2280	—
2月末日		954	—	1.2402	—
3月末日		978	—	1.2704	—
4月末日		978	—	1.2778	—
5月末日		984	—	1.2868	—

6月末日	996	—	1.2968	—
7月末日	994	—	1.2933	—
8月末日	1,002	—	1.3013	—
9月末日	999	—	1.2981	—
10月末日	1,014	—	1.3138	—
11月末日	1,002	—	1.2971	—
12月末日	1,001	—	1.3148	—
2022年 1月末日	979	—	1.2814	—

野村資産設計ファンド2030

2022年1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9計算期間	(2012年 6月22日)	677	677	0.6457	0.6457
第10計算期間	(2012年12月25日)	712	712	0.7240	0.7240
第11計算期間	(2013年 6月24日)	776	776	0.8340	0.8340
第12計算期間	(2013年12月24日)	790	790	0.9330	0.9330
第13計算期間	(2014年 6月23日)	801	801	0.9696	0.9696
第14計算期間	(2014年12月22日)	777	778	1.0775	1.0780
第15計算期間	(2015年 6月22日)	800	801	1.1318	1.1323
第16計算期間	(2015年12月22日)	733	734	1.0756	1.0761
第17計算期間	(2016年 6月22日)	687	688	1.0116	1.0121
第18計算期間	(2016年12月22日)	733	733	1.1020	1.1025
第19計算期間	(2017年 6月22日)	725	725	1.1277	1.1282
第20計算期間	(2017年12月22日)	781	781	1.2006	1.2011
第21計算期間	(2018年 6月22日)	783	784	1.1750	1.1755
第22計算期間	(2018年12月25日)	770	770	1.0911	1.0916
第23計算期間	(2019年 6月24日)	843	844	1.1803	1.1808
第24計算期間	(2019年12月23日)	875	875	1.2415	1.2420
第25計算期間	(2020年 6月22日)	874	874	1.1731	1.1736
第26計算期間	(2020年12月22日)	940	940	1.2570	1.2575
第27計算期間	(2021年 6月22日)	1,019	1,019	1.3677	1.3682
第28計算期間	(2021年12月22日)	1,060	1,060	1.3799	1.3804
2021年 1月末日		960	—	1.2839	—
2月末日		972	—	1.3020	—
3月末日		996	—	1.3390	—
4月末日		1,003	—	1.3471	—
5月末日		1,011	—	1.3580	—
6月末日		1,024	—	1.3710	—
7月末日		1,021	—	1.3638	—

8月末日	1,037	—	1.3754	—
9月末日	1,037	—	1.3743	—
10月末日	1,051	—	1.3944	—
11月末日	1,050	—	1.3721	—
12月末日	1,076	—	1.3957	—
2022年 1月末日	1,058	—	1.3544	—

野村資産設計ファンド 2 0 3 5

2022年1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9計算期間	(2012年 6月22日)	440	440	0.6134	0.6134
第10計算期間	(2012年12月25日)	471	471	0.6922	0.6922
第11計算期間	(2013年 6月24日)	525	525	0.8063	0.8063
第12計算期間	(2013年12月24日)	561	561	0.9100	0.9100
第13計算期間	(2014年 6月23日)	530	530	0.9457	0.9457
第14計算期間	(2014年12月22日)	555	555	1.0546	1.0551
第15計算期間	(2015年 6月22日)	528	528	1.1158	1.1163
第16計算期間	(2015年12月22日)	481	481	1.0546	1.0551
第17計算期間	(2016年 6月22日)	454	454	0.9829	0.9829
第18計算期間	(2016年12月22日)	495	495	1.0824	1.0829
第19計算期間	(2017年 6月22日)	496	496	1.1110	1.1115
第20計算期間	(2017年12月22日)	521	521	1.1910	1.1915
第21計算期間	(2018年 6月22日)	533	533	1.1637	1.1642
第22計算期間	(2018年12月25日)	505	505	1.0701	1.0706
第23計算期間	(2019年 6月24日)	581	582	1.1680	1.1685
第24計算期間	(2019年12月23日)	617	617	1.2403	1.2408
第25計算期間	(2020年 6月22日)	607	607	1.1582	1.1587
第26計算期間	(2020年12月22日)	670	670	1.2537	1.2542
第27計算期間	(2021年 6月22日)	762	762	1.3924	1.3929
第28計算期間	(2021年12月22日)	787	787	1.4088	1.4093
2021年 1月末日		689	—	1.2877	—
2月末日		702	—	1.3125	—
3月末日		735	—	1.3559	—
4月末日		739	—	1.3666	—
5月末日		750	—	1.3794	—
6月末日		765	—	1.3962	—
7月末日		763	—	1.3873	—
8月末日		778	—	1.4016	—
9月末日		777	—	1.4006	—

10月末日	792	—	1.4258	—
11月末日	775	—	1.3989	—
12月末日	794	—	1.4288	—
2022年 1月末日	775	—	1.3798	—

野村資産設計ファンド2040

2022年1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9計算期間	(2012年 6月22日)	1,607	1,607	0.5911	0.5911
第10計算期間	(2012年12月25日)	1,706	1,706	0.6706	0.6706
第11計算期間	(2013年 6月24日)	1,804	1,804	0.7886	0.7886
第12計算期間	(2013年12月24日)	1,801	1,801	0.8985	0.8985
第13計算期間	(2014年 6月23日)	1,825	1,825	0.9321	0.9321
第14計算期間	(2014年12月22日)	1,648	1,649	1.0406	1.0411
第15計算期間	(2015年 6月22日)	1,554	1,554	1.1121	1.1126
第16計算期間	(2015年12月22日)	1,385	1,386	1.0407	1.0412
第17計算期間	(2016年 6月22日)	1,257	1,257	0.9537	0.9537
第18計算期間	(2016年12月22日)	1,342	1,342	1.0669	1.0674
第19計算期間	(2017年 6月22日)	1,227	1,228	1.1021	1.1026
第20計算期間	(2017年12月22日)	1,183	1,184	1.1941	1.1946
第21計算期間	(2018年 6月22日)	1,144	1,145	1.1620	1.1625
第22計算期間	(2018年12月25日)	1,032	1,032	1.0566	1.0571
第23計算期間	(2019年 6月24日)	1,129	1,129	1.1587	1.1592
第24計算期間	(2019年12月23日)	1,207	1,207	1.2381	1.2386
第25計算期間	(2020年 6月22日)	1,116	1,116	1.1526	1.1531
第26計算期間	(2020年12月22日)	1,181	1,181	1.2570	1.2575
第27計算期間	(2021年 6月22日)	1,311	1,312	1.4066	1.4071
第28計算期間	(2021年12月22日)	1,345	1,345	1.4256	1.4261
2021年 1月末日		1,211	—	1.2940	—
2月末日		1,238	—	1.3217	—
3月末日		1,277	—	1.3681	—
4月末日		1,283	—	1.3790	—
5月末日		1,294	—	1.3927	—
6月末日		1,316	—	1.4109	—
7月末日		1,311	—	1.4003	—
8月末日		1,330	—	1.4166	—
9月末日		1,328	—	1.4164	—
10月末日		1,353	—	1.4442	—
11月末日		1,329	—	1.4145	—

12月末日	1,369	—	1.4478	—
2022年 1月末日	1,321	—	1.3944	—

野村資産設計ファンド2045

2022年1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4計算期間 (2012年 6月22日)	33	33	1.0035	1.0035
第5計算期間 (2012年12月25日)	37	37	1.1445	1.1450
第6計算期間 (2013年 6月24日)	66	66	1.3597	1.3602
第7計算期間 (2013年12月24日)	44	44	1.5629	1.5634
第8計算期間 (2014年 6月23日)	88	88	1.6243	1.6248
第9計算期間 (2014年12月22日)	86	86	1.8203	1.8208
第10計算期間 (2015年 6月22日)	135	135	1.9595	1.9600
第11計算期間 (2015年12月22日)	121	121	1.8275	1.8280
第12計算期間 (2016年 6月22日)	113	113	1.6647	1.6652
第13計算期間 (2016年12月22日)	123	123	1.8834	1.8839
第14計算期間 (2017年 6月22日)	120	120	1.9535	1.9540
第15計算期間 (2017年12月22日)	119	119	2.1350	2.1355
第16計算期間 (2018年 6月22日)	133	133	2.0729	2.0734
第17計算期間 (2018年12月25日)	130	130	1.8624	1.8629
第18計算期間 (2019年 6月24日)	145	145	2.0528	2.0533
第19計算期間 (2019年12月23日)	149	149	2.2083	2.2088
第20計算期間 (2020年 6月22日)	145	145	2.0568	2.0573
第21計算期間 (2020年12月22日)	148	148	2.2705	2.2710
第22計算期間 (2021年 6月22日)	191	191	2.5462	2.5467
第23計算期間 (2021年12月22日)	208	208	2.5825	2.5830
2021年 1月末日	152	—	2.3406	—
2月末日	159	—	2.3933	—
3月末日	168	—	2.4806	—
4月末日	174	—	2.4963	—
5月末日	181	—	2.5223	—
6月末日	193	—	2.5556	—
7月末日	193	—	2.5295	—
8月末日	187	—	2.5632	—
9月末日	190	—	2.5692	—
10月末日	195	—	2.6198	—
11月末日	192	—	2.5614	—
12月末日	212	—	2.6246	—
2022年 1月末日	208	—	2.5239	—

野村資産設計ファンド２０５０

2022年1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	(2015年12月22日)	31	31	1.0144	1.0149
第2計算期間	(2016年 6月22日)	63	63	0.9193	0.9193
第3計算期間	(2016年12月22日)	91	91	1.0500	1.0505
第4計算期間	(2017年 6月22日)	133	133	1.0935	1.0940
第5計算期間	(2017年12月22日)	154	154	1.2018	1.2023
第6計算期間	(2018年 6月22日)	190	190	1.1658	1.1663
第7計算期間	(2018年12月25日)	187	187	1.0381	1.0386
第8計算期間	(2019年 6月24日)	222	222	1.1489	1.1494
第9計算期間	(2019年12月23日)	239	240	1.2417	1.2422
第10計算期間	(2020年 6月22日)	219	219	1.1512	1.1517
第11計算期間	(2020年12月22日)	234	234	1.2786	1.2791
第12計算期間	(2021年 6月22日)	245	245	1.4435	1.4440
第13計算期間	(2021年12月22日)	253	253	1.4651	1.4656
	2021年 1月末日	239	—	1.3210	—
	2月末日	234	—	1.3533	—
	3月末日	236	—	1.4053	—
	4月末日	240	—	1.4142	—
	5月末日	243	—	1.4292	—
	6月末日	247	—	1.4491	—
	7月末日	245	—	1.4320	—
	8月末日	250	—	1.4529	—
	9月末日	249	—	1.4583	—
	10月末日	254	—	1.4878	—
	11月末日	250	—	1.4529	—
	12月末日	256	—	1.4902	—
	2022年 1月末日	248	—	1.4304	—

野村資産設計ファンド２０６０

2022年1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	(2019年12月23日)	21	21	1.0588	1.0593
第2計算期間	(2020年 6月22日)	76	76	0.9785	0.9785
第3計算期間	(2020年12月22日)	88	88	1.0938	1.0943

第4計算期間	(2021年 6月22日)	111	111	1.2431	1.2436
第5計算期間	(2021年12月22日)	149	149	1.2634	1.2639
	2021年 1月末日	94	—	1.1325	—
	2月末日	105	—	1.1626	—
	3月末日	107	—	1.2094	—
	4月末日	110	—	1.2170	—
	5月末日	104	—	1.2300	—
	6月末日	114	—	1.2482	—
	7月末日	112	—	1.2318	—
	8月末日	119	—	1.2513	—
	9月末日	122	—	1.2575	—
	10月末日	129	—	1.2840	—
	11月末日	130	—	1.2523	—
	12月末日	153	—	1.2864	—
	2022年 1月末日	155	—	1.2318	—

【分配の推移】

野村資産設計ファンド2015

	計算期間	1口当たりの分配金
第9計算期間	2011年12月23日～2012年 6月22日	0.0000円
第10計算期間	2012年 6月23日～2012年12月25日	0.0000円
第11計算期間	2012年12月26日～2013年 6月24日	0.0000円
第12計算期間	2013年 6月25日～2013年12月24日	0.0000円
第13計算期間	2013年12月25日～2014年 6月23日	0.0000円
第14計算期間	2014年 6月24日～2014年12月22日	0.0005円
第15計算期間	2014年12月23日～2015年 6月22日	0.0005円
第1特定期間	2015年 6月23日～2015年12月22日	0.0060円
第2特定期間	2015年12月23日～2016年 6月22日	0.0060円
第3特定期間	2016年 6月23日～2016年12月22日	0.0060円
第4特定期間	2016年12月23日～2017年 6月22日	0.0060円
第5特定期間	2017年 6月23日～2017年12月22日	0.0060円
第6特定期間	2017年12月23日～2018年 6月22日	0.0060円
第7特定期間	2018年 6月23日～2018年12月25日	0.0060円
第8特定期間	2018年12月26日～2019年 6月24日	0.0060円
第9特定期間	2019年 6月25日～2019年12月23日	0.0060円
第10特定期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	0.0060円
第11特定期間	2020年 6月23日～2020年12月22日	0.0060円
第12特定期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	0.0060円
第13特定期間	2021年 6月23日～2021年12月22日	0.0060円

第1特定期間以降については、各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村資産設計ファンド2020

	計算期間	1口当たりの分配金
第9計算期間	2011年12月23日～2012年 6月22日	0.0000円
第10計算期間	2012年 6月23日～2012年12月25日	0.0000円
第11計算期間	2012年12月26日～2013年 6月24日	0.0000円
第12計算期間	2013年 6月25日～2013年12月24日	0.0000円
第13計算期間	2013年12月25日～2014年 6月23日	0.0000円
第14計算期間	2014年 6月24日～2014年12月22日	0.0005円
第15計算期間	2014年12月23日～2015年 6月22日	0.0005円
第16計算期間	2015年 6月23日～2015年12月22日	0.0005円
第17計算期間	2015年12月23日～2016年 6月22日	0.0005円
第18計算期間	2016年 6月23日～2016年12月22日	0.0005円
第19計算期間	2016年12月23日～2017年 6月22日	0.0005円
第20計算期間	2017年 6月23日～2017年12月22日	0.0005円
第21計算期間	2017年12月23日～2018年 6月22日	0.0005円
第22計算期間	2018年 6月23日～2018年12月25日	0.0005円
第23計算期間	2018年12月26日～2019年 6月24日	0.0005円
第24計算期間	2019年 6月25日～2019年12月23日	0.0005円
第25計算期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	0.0005円
第1特定期間	2020年 6月23日～2020年12月22日	0.0060円
第2特定期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	0.0060円
第3特定期間	2021年 6月23日～2021年12月22日	0.0060円

第1特定期間以降については、各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村資産設計ファンド2025

	計算期間	1口当たりの分配金
第9計算期間	2011年12月23日～2012年 6月22日	0.0000円
第10計算期間	2012年 6月23日～2012年12月25日	0.0000円
第11計算期間	2012年12月26日～2013年 6月24日	0.0000円
第12計算期間	2013年 6月25日～2013年12月24日	0.0000円
第13計算期間	2013年12月25日～2014年 6月23日	0.0000円
第14計算期間	2014年 6月24日～2014年12月22日	0.0005円
第15計算期間	2014年12月23日～2015年 6月22日	0.0005円
第16計算期間	2015年 6月23日～2015年12月22日	0.0005円
第17計算期間	2015年12月23日～2016年 6月22日	0.0005円
第18計算期間	2016年 6月23日～2016年12月22日	0.0005円
第19計算期間	2016年12月23日～2017年 6月22日	0.0005円

第20計算期間	2017年 6月23日～2017年12月22日	0.0005円
第21計算期間	2017年12月23日～2018年 6月22日	0.0005円
第22計算期間	2018年 6月23日～2018年12月25日	0.0005円
第23計算期間	2018年12月26日～2019年 6月24日	0.0005円
第24計算期間	2019年 6月25日～2019年12月23日	0.0005円
第25計算期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	0.0005円
第26計算期間	2020年 6月23日～2020年12月22日	0.0005円
第27計算期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	0.0005円
第28計算期間	2021年 6月23日～2021年12月22日	0.0005円

野村資産設計ファンド2030

	計算期間	1口当たりの分配金
第9計算期間	2011年12月23日～2012年 6月22日	0.0000円
第10計算期間	2012年 6月23日～2012年12月25日	0.0000円
第11計算期間	2012年12月26日～2013年 6月24日	0.0000円
第12計算期間	2013年 6月25日～2013年12月24日	0.0000円
第13計算期間	2013年12月25日～2014年 6月23日	0.0000円
第14計算期間	2014年 6月24日～2014年12月22日	0.0005円
第15計算期間	2014年12月23日～2015年 6月22日	0.0005円
第16計算期間	2015年 6月23日～2015年12月22日	0.0005円
第17計算期間	2015年12月23日～2016年 6月22日	0.0005円
第18計算期間	2016年 6月23日～2016年12月22日	0.0005円
第19計算期間	2016年12月23日～2017年 6月22日	0.0005円
第20計算期間	2017年 6月23日～2017年12月22日	0.0005円
第21計算期間	2017年12月23日～2018年 6月22日	0.0005円
第22計算期間	2018年 6月23日～2018年12月25日	0.0005円
第23計算期間	2018年12月26日～2019年 6月24日	0.0005円
第24計算期間	2019年 6月25日～2019年12月23日	0.0005円
第25計算期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	0.0005円
第26計算期間	2020年 6月23日～2020年12月22日	0.0005円
第27計算期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	0.0005円
第28計算期間	2021年 6月23日～2021年12月22日	0.0005円

野村資産設計ファンド2035

	計算期間	1口当たりの分配金
第9計算期間	2011年12月23日～2012年 6月22日	0.0000円
第10計算期間	2012年 6月23日～2012年12月25日	0.0000円
第11計算期間	2012年12月26日～2013年 6月24日	0.0000円
第12計算期間	2013年 6月25日～2013年12月24日	0.0000円

第13計算期間	2013年12月25日～2014年 6月23日	0.0000円
第14計算期間	2014年 6月24日～2014年12月22日	0.0005円
第15計算期間	2014年12月23日～2015年 6月22日	0.0005円
第16計算期間	2015年 6月23日～2015年12月22日	0.0005円
第17計算期間	2015年12月23日～2016年 6月22日	0.0000円
第18計算期間	2016年 6月23日～2016年12月22日	0.0005円
第19計算期間	2016年12月23日～2017年 6月22日	0.0005円
第20計算期間	2017年 6月23日～2017年12月22日	0.0005円
第21計算期間	2017年12月23日～2018年 6月22日	0.0005円
第22計算期間	2018年 6月23日～2018年12月25日	0.0005円
第23計算期間	2018年12月26日～2019年 6月24日	0.0005円
第24計算期間	2019年 6月25日～2019年12月23日	0.0005円
第25計算期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	0.0005円
第26計算期間	2020年 6月23日～2020年12月22日	0.0005円
第27計算期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	0.0005円
第28計算期間	2021年 6月23日～2021年12月22日	0.0005円

野村資産設計ファンド2040

	計算期間	1口当たりの分配金
第9計算期間	2011年12月23日～2012年 6月22日	0.0000円
第10計算期間	2012年 6月23日～2012年12月25日	0.0000円
第11計算期間	2012年12月26日～2013年 6月24日	0.0000円
第12計算期間	2013年 6月25日～2013年12月24日	0.0000円
第13計算期間	2013年12月25日～2014年 6月23日	0.0000円
第14計算期間	2014年 6月24日～2014年12月22日	0.0005円
第15計算期間	2014年12月23日～2015年 6月22日	0.0005円
第16計算期間	2015年 6月23日～2015年12月22日	0.0005円
第17計算期間	2015年12月23日～2016年 6月22日	0.0000円
第18計算期間	2016年 6月23日～2016年12月22日	0.0005円
第19計算期間	2016年12月23日～2017年 6月22日	0.0005円
第20計算期間	2017年 6月23日～2017年12月22日	0.0005円
第21計算期間	2017年12月23日～2018年 6月22日	0.0005円
第22計算期間	2018年 6月23日～2018年12月25日	0.0005円
第23計算期間	2018年12月26日～2019年 6月24日	0.0005円
第24計算期間	2019年 6月25日～2019年12月23日	0.0005円
第25計算期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	0.0005円
第26計算期間	2020年 6月23日～2020年12月22日	0.0005円
第27計算期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	0.0005円
第28計算期間	2021年 6月23日～2021年12月22日	0.0005円

野村資産設計ファンド２０４５

	計算期間	1口当たりの分配金
第4計算期間	2011年12月23日～2012年 6月22日	0.0000円
第5計算期間	2012年 6月23日～2012年12月25日	0.0005円
第6計算期間	2012年12月26日～2013年 6月24日	0.0005円
第7計算期間	2013年 6月25日～2013年12月24日	0.0005円
第8計算期間	2013年12月25日～2014年 6月23日	0.0005円
第9計算期間	2014年 6月24日～2014年12月22日	0.0005円
第10計算期間	2014年12月23日～2015年 6月22日	0.0005円
第11計算期間	2015年 6月23日～2015年12月22日	0.0005円
第12計算期間	2015年12月23日～2016年 6月22日	0.0005円
第13計算期間	2016年 6月23日～2016年12月22日	0.0005円
第14計算期間	2016年12月23日～2017年 6月22日	0.0005円
第15計算期間	2017年 6月23日～2017年12月22日	0.0005円
第16計算期間	2017年12月23日～2018年 6月22日	0.0005円
第17計算期間	2018年 6月23日～2018年12月25日	0.0005円
第18計算期間	2018年12月26日～2019年 6月24日	0.0005円
第19計算期間	2019年 6月25日～2019年12月23日	0.0005円
第20計算期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	0.0005円
第21計算期間	2020年 6月23日～2020年12月22日	0.0005円
第22計算期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	0.0005円
第23計算期間	2021年 6月23日～2021年12月22日	0.0005円

野村資産設計ファンド２０５０

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2015年 9月17日～2015年12月22日	0.0005円
第2計算期間	2015年12月23日～2016年 6月22日	0.0000円
第3計算期間	2016年 6月23日～2016年12月22日	0.0005円
第4計算期間	2016年12月23日～2017年 6月22日	0.0005円
第5計算期間	2017年 6月23日～2017年12月22日	0.0005円
第6計算期間	2017年12月23日～2018年 6月22日	0.0005円
第7計算期間	2018年 6月23日～2018年12月25日	0.0005円
第8計算期間	2018年12月26日～2019年 6月24日	0.0005円
第9計算期間	2019年 6月25日～2019年12月23日	0.0005円
第10計算期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	0.0005円
第11計算期間	2020年 6月23日～2020年12月22日	0.0005円
第12計算期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	0.0005円
第13計算期間	2021年 6月23日～2021年12月22日	0.0005円

野村資産設計ファンド２０６０

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2019年 9月13日～2019年12月23日	0.0005円
第2計算期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	0.0000円
第3計算期間	2020年 6月23日～2020年12月22日	0.0005円
第4計算期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	0.0005円
第5計算期間	2021年 6月23日～2021年12月22日	0.0005円

【収益率の推移】

野村資産設計ファンド２０１５

	計算期間	収益率
第9計算期間	2011年12月23日～2012年 6月22日	4.5%
第10計算期間	2012年 6月23日～2012年12月25日	7.5%
第11計算期間	2012年12月26日～2013年 6月24日	8.9%
第12計算期間	2013年 6月25日～2013年12月24日	7.3%
第13計算期間	2013年12月25日～2014年 6月23日	2.6%
第14計算期間	2014年 6月24日～2014年12月22日	7.4%
第15計算期間	2014年12月23日～2015年 6月22日	2.1%
第1特定期間	2015年 6月23日～2015年12月22日	1.7%
第2特定期間	2015年12月23日～2016年 6月22日	0.5%
第3特定期間	2016年 6月23日～2016年12月22日	3.1%
第4特定期間	2016年12月23日～2017年 6月22日	0.9%
第5特定期間	2017年 6月23日～2017年12月22日	3.1%
第6特定期間	2017年12月23日～2018年 6月22日	0.9%
第7特定期間	2018年 6月23日～2018年12月25日	3.5%
第8特定期間	2018年12月26日～2019年 6月24日	5.5%
第9特定期間	2019年 6月25日～2019年12月23日	2.4%
第10特定期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	3.7%
第11特定期間	2020年 6月23日～2020年12月22日	3.9%
第12特定期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	5.5%
第13特定期間	2021年 6月23日～2021年12月22日	0.5%

第15期まで

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。

第1特定期間以降

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

野村資産設計ファンド2020

	計算期間	収益率
第9計算期間	2011年12月23日～2012年 6月22日	5.0%
第10計算期間	2012年 6月23日～2012年12月25日	9.3%
第11計算期間	2012年12月26日～2013年 6月24日	11.4%
第12計算期間	2013年 6月25日～2013年12月24日	9.2%
第13計算期間	2013年12月25日～2014年 6月23日	2.9%
第14計算期間	2014年 6月24日～2014年12月22日	8.8%
第15計算期間	2014年12月23日～2015年 6月22日	3.3%
第16計算期間	2015年 6月23日～2015年12月22日	3.2%
第17計算期間	2015年12月23日～2016年 6月22日	3.0%
第18計算期間	2016年 6月23日～2016年12月22日	5.0%
第19計算期間	2016年12月23日～2017年 6月22日	1.4%
第20計算期間	2017年 6月23日～2017年12月22日	4.1%
第21計算期間	2017年12月23日～2018年 6月22日	1.4%
第22計算期間	2018年 6月23日～2018年12月25日	4.2%
第23計算期間	2018年12月26日～2019年 6月24日	5.9%
第24計算期間	2019年 6月25日～2019年12月23日	2.6%
第25計算期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	3.9%
第1特定期間	2020年 6月23日～2020年12月22日	3.8%
第2特定期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	5.5%
第3特定期間	2021年 6月23日～2021年12月22日	0.5%

第25期まで

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。

第1特定期間以降

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

野村資産設計ファンド2025

	計算期間	収益率
第9計算期間	2011年12月23日～2012年 6月22日	5.9%
第10計算期間	2012年 6月23日～2012年12月25日	11.0%
第11計算期間	2012年12月26日～2013年 6月24日	13.6%
第12計算期間	2013年 6月25日～2013年12月24日	10.8%

第13計算期間	2013年12月25日～2014年 6月23日	3.4%
第14計算期間	2014年 6月24日～2014年12月22日	9.9%
第15計算期間	2014年12月23日～2015年 6月22日	4.4%
第16計算期間	2015年 6月23日～2015年12月22日	4.2%
第17計算期間	2015年12月23日～2016年 6月22日	4.8%
第18計算期間	2016年 6月23日～2016年12月22日	7.4%
第19計算期間	2016年12月23日～2017年 6月22日	2.0%
第20計算期間	2017年 6月23日～2017年12月22日	5.5%
第21計算期間	2017年12月23日～2018年 6月22日	1.9%
第22計算期間	2018年 6月23日～2018年12月25日	5.8%
第23計算期間	2018年12月26日～2019年 6月24日	7.1%
第24計算期間	2019年 6月25日～2019年12月23日	4.0%
第25計算期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	4.6%
第26計算期間	2020年 6月23日～2020年12月22日	5.6%
第27計算期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	7.2%
第28計算期間	2021年 6月23日～2021年12月22日	0.7%

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

野村資産設計ファンド2030

	計算期間	収益率
第9計算期間	2011年12月23日～2012年 6月22日	6.2%
第10計算期間	2012年 6月23日～2012年12月25日	12.1%
第11計算期間	2012年12月26日～2013年 6月24日	15.2%
第12計算期間	2013年 6月25日～2013年12月24日	11.9%
第13計算期間	2013年12月25日～2014年 6月23日	3.9%
第14計算期間	2014年 6月24日～2014年12月22日	11.2%
第15計算期間	2014年12月23日～2015年 6月22日	5.1%
第16計算期間	2015年 6月23日～2015年12月22日	4.9%
第17計算期間	2015年12月23日～2016年 6月22日	5.9%
第18計算期間	2016年 6月23日～2016年12月22日	9.0%
第19計算期間	2016年12月23日～2017年 6月22日	2.4%
第20計算期間	2017年 6月23日～2017年12月22日	6.5%
第21計算期間	2017年12月23日～2018年 6月22日	2.1%
第22計算期間	2018年 6月23日～2018年12月25日	7.1%
第23計算期間	2018年12月26日～2019年 6月24日	8.2%
第24計算期間	2019年 6月25日～2019年12月23日	5.2%
第25計算期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	5.5%
第26計算期間	2020年 6月23日～2020年12月22日	7.2%
第27計算期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	8.8%

第28計算期間	2021年 6月23日～2021年12月22日	0.9%
---------	-------------------------	------

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

野村資産設計ファンド2035

	計算期間	収益率
第9計算期間	2011年12月23日～2012年 6月22日	6.1%
第10計算期間	2012年 6月23日～2012年12月25日	12.8%
第11計算期間	2012年12月26日～2013年 6月24日	16.5%
第12計算期間	2013年 6月25日～2013年12月24日	12.9%
第13計算期間	2013年12月25日～2014年 6月23日	3.9%
第14計算期間	2014年 6月24日～2014年12月22日	11.6%
第15計算期間	2014年12月23日～2015年 6月22日	5.9%
第16計算期間	2015年 6月23日～2015年12月22日	5.4%
第17計算期間	2015年12月23日～2016年 6月22日	6.8%
第18計算期間	2016年 6月23日～2016年12月22日	10.2%
第19計算期間	2016年12月23日～2017年 6月22日	2.7%
第20計算期間	2017年 6月23日～2017年12月22日	7.2%
第21計算期間	2017年12月23日～2018年 6月22日	2.3%
第22計算期間	2018年 6月23日～2018年12月25日	8.0%
第23計算期間	2018年12月26日～2019年 6月24日	9.2%
第24計算期間	2019年 6月25日～2019年12月23日	6.2%
第25計算期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	6.6%
第26計算期間	2020年 6月23日～2020年12月22日	8.3%
第27計算期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	11.1%
第28計算期間	2021年 6月23日～2021年12月22日	1.2%

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

野村資産設計ファンド2040

	計算期間	収益率
第9計算期間	2011年12月23日～2012年 6月22日	6.1%
第10計算期間	2012年 6月23日～2012年12月25日	13.4%
第11計算期間	2012年12月26日～2013年 6月24日	17.6%
第12計算期間	2013年 6月25日～2013年12月24日	13.9%
第13計算期間	2013年12月25日～2014年 6月23日	3.7%
第14計算期間	2014年 6月24日～2014年12月22日	11.7%
第15計算期間	2014年12月23日～2015年 6月22日	6.9%

第16計算期間	2015年 6月23日～2015年12月22日	6.4%
第17計算期間	2015年12月23日～2016年 6月22日	8.4%
第18計算期間	2016年 6月23日～2016年12月22日	11.9%
第19計算期間	2016年12月23日～2017年 6月22日	3.3%
第20計算期間	2017年 6月23日～2017年12月22日	8.4%
第21計算期間	2017年12月23日～2018年 6月22日	2.6%
第22計算期間	2018年 6月23日～2018年12月25日	9.0%
第23計算期間	2018年12月26日～2019年 6月24日	9.7%
第24計算期間	2019年 6月25日～2019年12月23日	6.9%
第25計算期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	6.9%
第26計算期間	2020年 6月23日～2020年12月22日	9.1%
第27計算期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	11.9%
第28計算期間	2021年 6月23日～2021年12月22日	1.4%

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。

野村資産設計ファンド2045

	計算期間	収益率
第4計算期間	2011年12月23日～2012年 6月22日	6.4%
第5計算期間	2012年 6月23日～2012年12月25日	14.1%
第6計算期間	2012年12月26日～2013年 6月24日	18.8%
第7計算期間	2013年 6月25日～2013年12月24日	15.0%
第8計算期間	2013年12月25日～2014年 6月23日	4.0%
第9計算期間	2014年 6月24日～2014年12月22日	12.1%
第10計算期間	2014年12月23日～2015年 6月22日	7.7%
第11計算期間	2015年 6月23日～2015年12月22日	6.7%
第12計算期間	2015年12月23日～2016年 6月22日	8.9%
第13計算期間	2016年 6月23日～2016年12月22日	13.2%
第14計算期間	2016年12月23日～2017年 6月22日	3.7%
第15計算期間	2017年 6月23日～2017年12月22日	9.3%
第16計算期間	2017年12月23日～2018年 6月22日	2.9%
第17計算期間	2018年 6月23日～2018年12月25日	10.1%
第18計算期間	2018年12月26日～2019年 6月24日	10.3%
第19計算期間	2019年 6月25日～2019年12月23日	7.6%
第20計算期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	6.8%
第21計算期間	2020年 6月23日～2020年12月22日	10.4%
第22計算期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	12.2%
第23計算期間	2021年 6月23日～2021年12月22日	1.4%

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。

野村資産設計ファンド２０５０

	計算期間	収益率
第1計算期間	2015年 9月17日～2015年12月22日	1.5%
第2計算期間	2015年12月23日～2016年 6月22日	9.4%
第3計算期間	2016年 6月23日～2016年12月22日	14.3%
第4計算期間	2016年12月23日～2017年 6月22日	4.2%
第5計算期間	2017年 6月23日～2017年12月22日	9.9%
第6計算期間	2017年12月23日～2018年 6月22日	3.0%
第7計算期間	2018年 6月23日～2018年12月25日	10.9%
第8計算期間	2018年12月26日～2019年 6月24日	10.7%
第9計算期間	2019年 6月25日～2019年12月23日	8.1%
第10計算期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	7.2%
第11計算期間	2020年 6月23日～2020年12月22日	11.1%
第12計算期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	12.9%
第13計算期間	2021年 6月23日～2021年12月22日	1.5%

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

野村資産設計ファンド２０６０

	計算期間	収益率
第1計算期間	2019年 9月13日～2019年12月23日	5.9%
第2計算期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	7.6%
第3計算期間	2020年 6月23日～2020年12月22日	11.8%
第4計算期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	13.7%
第5計算期間	2021年 6月23日～2021年12月22日	1.7%

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

（４）【設定及び解約の実績】

野村資産設計ファンド２０１５

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第9計算期間	2011年12月23日～2012年 6月22日	56,290,498	310,717,466	3,087,033,787
第10計算期間	2012年 6月23日～2012年12月25日	76,657,001	404,409,475	2,759,281,313
第11計算期間	2012年12月26日～2013年 6月24日	83,967,927	360,977,541	2,482,271,699
第12計算期間	2013年 6月25日～2013年12月24日	74,190,782	355,634,279	2,200,828,202

第13計算期間	2013年12月25日～2014年 6月23日	49,806,840	176,045,342	2,074,589,700
第14計算期間	2014年 6月24日～2014年12月22日	34,737,309	376,367,378	1,732,959,631
第15計算期間	2014年12月23日～2015年 6月22日	52,708,438	306,552,875	1,479,115,194
第1特定期間	2015年 6月23日～2015年12月22日	3,093,976	227,542,458	1,254,666,712
第2特定期間	2015年12月23日～2016年 6月22日	3,050,658	92,990,322	1,164,727,048
第3特定期間	2016年 6月23日～2016年12月22日	2,859,684	132,747,220	1,034,839,512
第4特定期間	2016年12月23日～2017年 6月22日	2,571,376	105,478,896	931,931,992
第5特定期間	2017年 6月23日～2017年12月22日	4,379,500	73,518,969	862,792,523
第6特定期間	2017年12月23日～2018年 6月22日	2,031,303	38,324,758	826,499,068
第7特定期間	2018年 6月23日～2018年12月25日	1,921,777	38,678,679	789,742,166
第8特定期間	2018年12月26日～2019年 6月24日	6,721,033	30,678,589	765,784,610
第9特定期間	2019年 6月25日～2019年12月23日	3,376,902	34,948,584	734,212,928
第10特定期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	2,762,064	18,149,013	718,825,979
第11特定期間	2020年 6月23日～2020年12月22日	2,342,287	29,240,558	691,927,708
第12特定期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	2,987,522	18,795,019	676,120,211
第13特定期間	2021年 6月23日～2021年12月22日	1,536,227	9,269,325	668,387,113

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村資産設計ファンド２０２０

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第9計算期間	2011年12月23日～2012年 6月22日	39,954,882	120,409,567	1,280,967,449
第10計算期間	2012年 6月23日～2012年12月25日	29,505,575	98,422,460	1,212,050,564
第11計算期間	2012年12月26日～2013年 6月24日	165,990,810	136,121,766	1,241,919,608
第12計算期間	2013年 6月25日～2013年12月24日	50,026,089	126,829,027	1,165,116,670
第13計算期間	2013年12月25日～2014年 6月23日	77,807,300	76,441,797	1,166,482,173
第14計算期間	2014年 6月24日～2014年12月22日	37,215,979	123,227,224	1,080,470,928
第15計算期間	2014年12月23日～2015年 6月22日	39,675,353	123,285,959	996,860,322
第16計算期間	2015年 6月23日～2015年12月22日	36,867,971	72,189,213	961,539,080
第17計算期間	2015年12月23日～2016年 6月22日	45,408,342	140,996,260	865,951,162
第18計算期間	2016年 6月23日～2016年12月22日	30,499,022	54,875,306	841,574,878
第19計算期間	2016年12月23日～2017年 6月22日	45,921,028	61,215,675	826,280,231
第20計算期間	2017年 6月23日～2017年12月22日	31,695,332	105,558,990	752,416,573
第21計算期間	2017年12月23日～2018年 6月22日	26,595,125	29,390,249	749,621,449
第22計算期間	2018年 6月23日～2018年12月25日	18,259,268	29,894,608	737,986,109
第23計算期間	2018年12月26日～2019年 6月24日	20,518,024	26,578,082	731,926,051
第24計算期間	2019年 6月25日～2019年12月23日	24,016,918	27,077,414	728,865,555
第25計算期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	21,755,247	37,207,109	713,413,693
第1特定期間	2020年 6月23日～2020年12月22日	17,244,135	46,978,130	683,679,698
第2特定期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	32,045,778	62,074,000	653,651,476
第3特定期間	2021年 6月23日～2021年12月22日	20,523,145	23,400,437	650,774,184

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村資産設計ファンド 2 0 2 5

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第9計算期間	2011年12月23日～2012年 6月22日	33,250,473	101,585,175	1,262,652,425
第10計算期間	2012年 6月23日～2012年12月25日	31,502,484	111,997,738	1,182,157,171
第11計算期間	2012年12月26日～2013年 6月24日	58,230,863	117,156,819	1,123,231,215
第12計算期間	2013年 6月25日～2013年12月24日	32,292,665	124,377,565	1,031,146,315
第13計算期間	2013年12月25日～2014年 6月23日	74,132,165	78,104,077	1,027,174,403
第14計算期間	2014年 6月24日～2014年12月22日	35,623,589	179,582,849	883,215,143
第15計算期間	2014年12月23日～2015年 6月22日	44,072,012	101,523,862	825,763,293
第16計算期間	2015年 6月23日～2015年12月22日	27,490,596	51,460,910	801,792,979
第17計算期間	2015年12月23日～2016年 6月22日	32,410,121	12,854,681	821,348,419
第18計算期間	2016年 6月23日～2016年12月22日	53,755,751	66,373,742	808,730,428
第19計算期間	2016年12月23日～2017年 6月22日	43,479,561	59,290,236	792,919,753
第20計算期間	2017年 6月23日～2017年12月22日	34,153,861	69,745,371	757,328,243
第21計算期間	2017年12月23日～2018年 6月22日	33,215,776	21,145,870	769,398,149
第22計算期間	2018年 6月23日～2018年12月25日	38,251,265	22,791,422	784,857,992
第23計算期間	2018年12月26日～2019年 6月24日	26,516,631	17,089,173	794,285,450
第24計算期間	2019年 6月25日～2019年12月23日	30,771,190	38,959,289	786,097,351
第25計算期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	38,214,527	31,854,138	792,457,740
第26計算期間	2020年 6月23日～2020年12月22日	20,480,047	21,083,535	791,854,252
第27計算期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	16,223,813	40,988,849	767,089,216
第28計算期間	2021年 6月23日～2021年12月22日	15,365,572	8,519,690	773,935,098

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村資産設計ファンド 2 0 3 0

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第9計算期間	2011年12月23日～2012年 6月22日	38,357,884	48,864,371	1,049,702,141
第10計算期間	2012年 6月23日～2012年12月25日	33,888,528	99,320,566	984,270,103
第11計算期間	2012年12月26日～2013年 6月24日	88,134,597	140,856,962	931,547,738
第12計算期間	2013年 6月25日～2013年12月24日	42,729,986	126,975,646	847,302,078
第13計算期間	2013年12月25日～2014年 6月23日	41,222,342	62,321,693	826,202,727
第14計算期間	2014年 6月24日～2014年12月22日	35,919,368	140,151,799	721,970,296
第15計算期間	2014年12月23日～2015年 6月22日	42,469,106	56,751,800	707,687,602
第16計算期間	2015年 6月23日～2015年12月22日	29,584,326	54,904,567	682,367,361
第17計算期間	2015年12月23日～2016年 6月22日	24,738,872	27,297,113	679,809,120
第18計算期間	2016年 6月23日～2016年12月22日	32,037,161	46,590,661	665,255,620
第19計算期間	2016年12月23日～2017年 6月22日	43,336,987	65,582,038	643,010,569

第20計算期間	2017年 6月23日～2017年12月22日	35,087,090	27,501,109	650,596,550
第21計算期間	2017年12月23日～2018年 6月22日	38,366,225	21,877,184	667,085,591
第22計算期間	2018年 6月23日～2018年12月25日	55,320,612	16,559,755	705,846,448
第23計算期間	2018年12月26日～2019年 6月24日	27,092,233	17,939,191	714,999,490
第24計算期間	2019年 6月25日～2019年12月23日	28,476,901	38,381,895	705,094,496
第25計算期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	63,578,099	23,552,824	745,119,771
第26計算期間	2020年 6月23日～2020年12月22日	26,252,512	23,324,175	748,048,108
第27計算期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	32,282,718	35,021,191	745,309,635
第28計算期間	2021年 6月23日～2021年12月22日	40,875,939	17,864,070	768,321,504

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村資産設計ファンド 2 0 3 5

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第9計算期間	2011年12月23日～2012年 6月22日	32,493,524	50,879,666	717,718,522
第10計算期間	2012年 6月23日～2012年12月25日	30,540,739	66,688,212	681,571,049
第11計算期間	2012年12月26日～2013年 6月24日	48,131,010	78,193,155	651,508,904
第12計算期間	2013年 6月25日～2013年12月24日	43,862,344	78,840,358	616,530,890
第13計算期間	2013年12月25日～2014年 6月23日	55,728,142	111,230,483	561,028,549
第14計算期間	2014年 6月24日～2014年12月22日	40,235,064	74,432,025	526,831,588
第15計算期間	2014年12月23日～2015年 6月22日	18,367,272	71,467,689	473,731,171
第16計算期間	2015年 6月23日～2015年12月22日	34,896,361	52,467,887	456,159,645
第17計算期間	2015年12月23日～2016年 6月22日	19,297,350	13,477,733	461,979,262
第18計算期間	2016年 6月23日～2016年12月22日	20,465,186	24,485,403	457,959,045
第19計算期間	2016年12月23日～2017年 6月22日	20,326,833	31,530,715	446,755,163
第20計算期間	2017年 6月23日～2017年12月22日	24,294,642	33,413,107	437,636,698
第21計算期間	2017年12月23日～2018年 6月22日	34,745,743	14,067,862	458,314,579
第22計算期間	2018年 6月23日～2018年12月25日	21,480,682	7,397,857	472,397,404
第23計算期間	2018年12月26日～2019年 6月24日	40,605,218	14,747,085	498,255,537
第24計算期間	2019年 6月25日～2019年12月23日	23,510,287	24,070,137	497,695,687
第25計算期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	40,612,881	13,857,268	524,451,300
第26計算期間	2020年 6月23日～2020年12月22日	21,289,021	11,027,064	534,713,257
第27計算期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	27,218,980	14,599,458	547,332,779
第28計算期間	2021年 6月23日～2021年12月22日	22,419,188	10,785,624	558,966,343

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村資産設計ファンド 2 0 4 0

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第9計算期間	2011年12月23日～2012年 6月22日	69,449,257	190,069,341	2,719,363,481
第10計算期間	2012年 6月23日～2012年12月25日	77,392,937	252,738,484	2,544,017,934

第11計算期間	2012年12月26日～2013年 6月24日	142,415,547	398,118,735	2,288,314,746
第12計算期間	2013年 6月25日～2013年12月24日	69,516,626	353,086,821	2,004,744,551
第13計算期間	2013年12月25日～2014年 6月23日	99,553,262	145,639,523	1,958,658,290
第14計算期間	2014年 6月24日～2014年12月22日	48,559,728	422,566,292	1,584,651,726
第15計算期間	2014年12月23日～2015年 6月22日	45,284,736	232,357,844	1,397,578,618
第16計算期間	2015年 6月23日～2015年12月22日	39,738,583	106,176,474	1,331,140,727
第17計算期間	2015年12月23日～2016年 6月22日	34,669,502	46,860,574	1,318,949,655
第18計算期間	2016年 6月23日～2016年12月22日	30,127,316	91,244,407	1,257,832,564
第19計算期間	2016年12月23日～2017年 6月22日	41,534,117	185,305,817	1,114,060,864
第20計算期間	2017年 6月23日～2017年12月22日	28,348,068	151,022,179	991,386,753
第21計算期間	2017年12月23日～2018年 6月22日	40,499,017	46,875,042	985,010,728
第22計算期間	2018年 6月23日～2018年12月25日	35,018,485	43,084,476	976,944,737
第23計算期間	2018年12月26日～2019年 6月24日	33,816,357	36,230,759	974,530,335
第24計算期間	2019年 6月25日～2019年12月23日	34,081,111	33,658,906	974,952,540
第25計算期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	32,608,430	39,297,749	968,263,221
第26計算期間	2020年 6月23日～2020年12月22日	22,677,277	51,047,758	939,892,740
第27計算期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	35,447,489	42,784,646	932,555,583
第28計算期間	2021年 6月23日～2021年12月22日	27,523,370	16,350,944	943,728,009

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村資産設計ファンド 2 0 4 5

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第4計算期間	2011年12月23日～2012年 6月22日	11,216,435	19,954,207	33,854,365
第5計算期間	2012年 6月23日～2012年12月25日	18,229,301	19,117,618	32,966,048
第6計算期間	2012年12月26日～2013年 6月24日	66,032,292	50,070,527	48,927,813
第7計算期間	2013年 6月25日～2013年12月24日	27,965,729	48,373,910	28,519,632
第8計算期間	2013年12月25日～2014年 6月23日	42,635,854	16,546,943	54,608,543
第9計算期間	2014年 6月24日～2014年12月22日	28,823,803	35,927,990	47,504,356
第10計算期間	2014年12月23日～2015年 6月22日	43,180,540	21,452,083	69,232,813
第11計算期間	2015年 6月23日～2015年12月22日	18,424,823	21,417,032	66,240,604
第12計算期間	2015年12月23日～2016年 6月22日	10,464,010	8,761,369	67,943,245
第13計算期間	2016年 6月23日～2016年12月22日	16,608,757	18,860,946	65,691,056
第14計算期間	2016年12月23日～2017年 6月22日	7,436,339	11,263,411	61,863,984
第15計算期間	2017年 6月23日～2017年12月22日	9,394,032	15,389,249	55,868,767
第16計算期間	2017年12月23日～2018年 6月22日	14,069,776	5,589,130	64,349,413
第17計算期間	2018年 6月23日～2018年12月25日	10,236,752	4,417,257	70,168,908
第18計算期間	2018年12月26日～2019年 6月24日	17,744,138	17,033,007	70,880,039
第19計算期間	2019年 6月25日～2019年12月23日	6,098,841	9,487,443	67,491,437
第20計算期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	12,234,012	8,972,977	70,752,472
第21計算期間	2020年 6月23日～2020年12月22日	6,303,729	11,553,445	65,502,756

第22計算期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	18,342,834	8,509,041	75,336,549
第23計算期間	2021年 6月23日～2021年12月22日	14,269,317	8,875,586	80,730,280

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村資産設計ファンド 2050

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2015年 9月17日～2015年12月22日	33,984,346	2,992,575	30,991,771
第2計算期間	2015年12月23日～2016年 6月22日	54,275,921	15,855,590	69,412,102
第3計算期間	2016年 6月23日～2016年12月22日	81,663,130	64,210,905	86,864,327
第4計算期間	2016年12月23日～2017年 6月22日	96,938,200	62,085,968	121,716,559
第5計算期間	2017年 6月23日～2017年12月22日	53,511,264	46,402,814	128,825,009
第6計算期間	2017年12月23日～2018年 6月22日	42,722,490	8,321,773	163,225,726
第7計算期間	2018年 6月23日～2018年12月25日	26,029,774	9,044,380	180,211,120
第8計算期間	2018年12月26日～2019年 6月24日	27,685,692	14,037,264	193,859,548
第9計算期間	2019年 6月25日～2019年12月23日	17,428,286	18,026,464	193,261,370
第10計算期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	12,482,017	15,431,237	190,312,150
第11計算期間	2020年 6月23日～2020年12月22日	7,465,897	14,062,424	183,715,623
第12計算期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	10,279,509	23,818,075	170,177,057
第13計算期間	2021年 6月23日～2021年12月22日	9,179,820	6,489,414	172,867,463

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村資産設計ファンド 2060

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2019年 9月13日～2019年12月23日	20,474,503	96,641	20,377,862
第2計算期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	69,095,429	11,343,124	78,130,167
第3計算期間	2020年 6月23日～2020年12月22日	21,722,771	18,912,212	80,940,726
第4計算期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	31,904,666	22,875,658	89,969,734
第5計算期間	2021年 6月23日～2021年12月22日	43,700,054	15,331,685	118,338,103

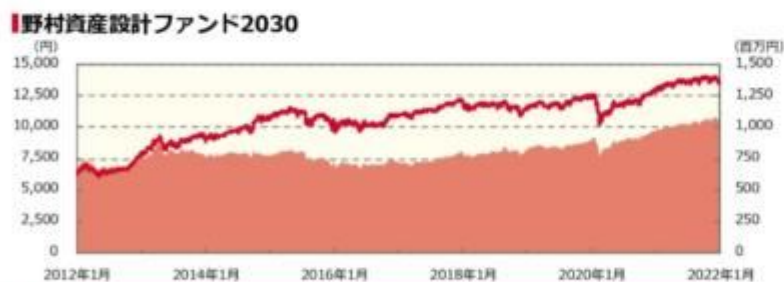
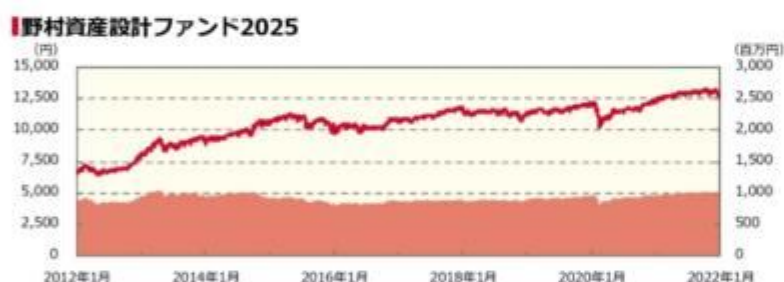
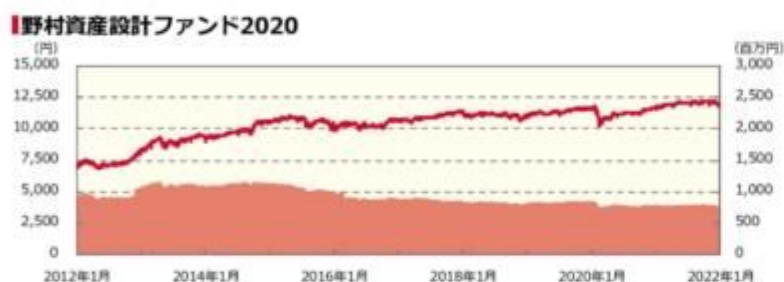
本邦外における設定及び解約の実績はありません。

参考情報



運用実績（2022年1月31日現在）

■ 基準価額・純資産の推移（日次）



■ 分配の推移

（1万口あたり、課税前）

野村資産設計ファンド2015

2022年1月	10 円
2021年12月	10 円
2021年11月	10 円
2021年10月	10 円
2021年9月	10 円
直近1年間累計	120 円
設定来累計	800 円

野村資産設計ファンド2020

2022年1月	10 円
2021年12月	10 円
2021年11月	10 円
2021年10月	10 円
2021年9月	10 円
直近1年間累計	120 円
設定来累計	250 円

野村資産設計ファンド2025

2021年12月	5 円
2021年6月	5 円
2020年12月	5 円
2020年6月	5 円
2019年12月	5 円
設定来累計	75 円

野村資産設計ファンド2030

2021年12月	5 円
2021年6月	5 円
2020年12月	5 円
2020年6月	5 円
2019年12月	5 円
設定来累計	75 円

野村資産設計ファンド2035

2021年12月	5 円
2021年6月	5 円
2020年12月	5 円
2020年6月	5 円
2019年12月	5 円
設定来累計	70 円



運用実績（2022年1月31日現在）

■野村資産設計ファンド2040



■野村資産設計ファンド2040

2021年12月	5 円
2021年6月	5 円
2020年12月	5 円
2020年6月	5 円
2019年12月	5 円
設定来累計	70 円

■野村資産設計ファンド2045



■野村資産設計ファンド2045

2021年12月	5 円
2021年6月	5 円
2020年12月	5 円
2020年6月	5 円
2019年12月	5 円
設定来累計	105 円

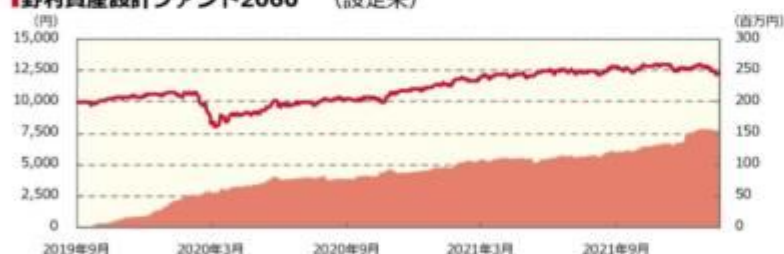
■野村資産設計ファンド2050（設定来）



■野村資産設計ファンド2050

2021年12月	5 円
2021年6月	5 円
2020年12月	5 円
2020年6月	5 円
2019年12月	5 円
設定来累計	60 円

■野村資産設計ファンド2060（設定来）



■野村資産設計ファンド2060

2021年12月	5 円
2021年6月	5 円
2020年12月	5 円
2020年6月	0 円
2019年12月	5 円
設定来累計	20 円



運用実績（2022年1月31日現在）

■ 主要な資産の状況

各マザーファンドへの投資比率

	投資比率（%）									
	野村資産設計ファンド									
	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2060	
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	60.7	60.7	48.8	37.8	27.7	21.6	16.5	13.4	10.4	
外国債券マザーファンド	6.4	6.4	9.1	9.8	9.9	9.9	9.9	8.6	6.6	
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	3.7	3.7	5.1	5.4	5.5	5.5	5.5	4.8	3.7	
国内株式マザーファンド	9.7	9.7	13.6	18.6	21.6	24.2	28.7	31.7	34.7	
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	5.4	5.4	7.6	10.4	12.1	13.6	16.1	17.8	19.5	
新興国株式マザーファンド	4.3	4.3	6.0	8.2	9.5	10.6	12.5	13.9	15.3	
J-REITインデックス マザーファンド	4.8	4.8	4.8	4.9	6.8	7.3	5.4	4.9	4.9	
海外REITインデックス マザーファンド	4.7	4.7	4.8	4.8	6.7	7.2	5.3	4.8	4.8	

実質的な銘柄別投資比率（上位）

・「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（%）									
			野村資産設計ファンド									
			2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2060	
1	国庫債券 利付（10年）第360回	国債証券	0.8	0.8	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	
2	国庫債券 利付（10年）第359回	国債証券	0.8	0.8	0.6	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	
3	国庫債券 利付（10年）第363回	国債証券	0.8	0.8	0.6	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	
4	国庫債券 利付（10年）第362回	国債証券	0.7	0.7	0.6	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	
5	国庫債券 利付（5年）第141回	国債証券	0.7	0.7	0.6	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	

・「外国債券マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（%）									
			野村資産設計ファンド									
			2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2060	
1	US TREASURY N/B	国債証券	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	
2	US TREASURY BOND	国債証券	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	
3	US TREASURY N/B	国債証券	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
4	US TREASURY BOND	国債証券	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
5	US TREASURY N/B	国債証券	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	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（%）									
			野村資産設計ファンド									
			2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2060	
1	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	
2	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	
3	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
4	LETRA TESOURO NACIONAL	国債証券	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
5	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	



運用実績（2022年1月31日現在）

・「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（％）									
			野村資産設計ファンド									
			2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2060	
1	トヨタ自動車	輸送用機器	0.4	0.4	0.6	0.8	0.9	1.0	1.2	1.4	1.5	
2	ソニーグループ	電気機器	0.3	0.3	0.4	0.6	0.6	0.7	0.9	1.0	1.0	
3	キーエンス	電気機器	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	
5	リクルートホールディングス	サービス業	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	

・「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（％）									
			野村資産設計ファンド									
			2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2060	
1	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	
2	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	
3	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	
4	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	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	
5	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	

・「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（％）									
			野村資産設計ファンド									
			2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2060	
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	0.3	0.3	0.4	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	
2	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	
3	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	—	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	
4	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	
5	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	インターネット販売・通信販売	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	

・「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（％）									
			野村資産設計ファンド									
			2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2060	
1	日本ビルファンド投資法人 投資証券	投資証券	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	
2	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	投資証券	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	
3	G L P 投資法人 投資証券	投資証券	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	
4	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	投資証券	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	
5	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	投資証券	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	

・「海外REITインデックス マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（％）									
			野村資産設計ファンド									
			2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2060	
1	PROLOGIS INC	投資証券	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	
2	EQUINIX INC	投資証券	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	
3	PUBLIC STORAGE	投資証券	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	
4	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	
5	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	



運用実績（2022年1月31日現在）

年間収益率の推移（暦年ベース）

野村資産設計ファンド2015



野村資産設計ファンド2020



野村資産設計ファンド2025



野村資産設計ファンド2030



野村資産設計ファンド2035



野村資産設計ファンド2040



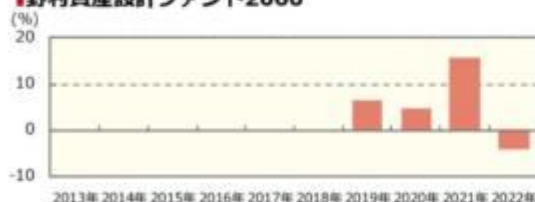
野村資産設計ファンド2045



野村資産設計ファンド2050



野村資産設計ファンド2060



- ・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。
- ・ファンドは合成指数をベンチマークとしていますが、年1回基本投資割合を変更するため、暦年ベースで収益率を表示した場合、投資者に誤解を生じさせる懸念があるためベンチマークは掲載しておりません。
- ・『2050』の2015年は設定日（2015年9月17日）から年末までの収益率。
- ・『2060』の2019年は設定日（2019年9月13日）から年末までの収益率。
- ・2022年は年初から運用実績作成基準日までの収益率。

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

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部 証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわれます。

取得申込の受付については、午後3時までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込み分とします。

販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104（フリーダイヤル）

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

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

販売の単位は、1万円以上1円単位(当初元本1口=1円)とします。なお、販売会社や申込形態によっては、取得申込単位が前記と異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

■ 積立方式 ■

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

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

スイッチングの方法等は、購入、換金の場合と同様です。

「野村資産設計ファンド」を構成する各ファンドをご換金した場合の手取金をもって、そのご換金のお申込日の午後3時までに、「野村資産設計ファンド」を構成する他のファンドの取得申込みを行なうことを「スイッチング」といいます。

受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。

なお、販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取扱いを行なわない場合、安定運用開始時期に達したファンドについて、安定運用開始時期以降の買付のお申込み(スイッチングのお申込みを含みます。)の受け付けを停止する場合があります。

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込み(スイッチングの申込みを含みます)の受け付けを中止すること、および既に受け付けた取得申込み(スイッチングの申込みを含みます)の受け付けを取り消す場合があります。

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

2【換金（解約）手続等】

受益者は、委託者に1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。

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

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

換金価額は、解約申込み受付日の翌営業日の基準価額となります。

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104（フリーダイヤル）

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

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

なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件10億円を超える一部解約は行なえません。また、別途、大口解約について、1日1件10億円以下の金額であっても、ファンドの残高、市場の流動性の状況等によっては、委託者の判断により一部解約の金額に制限を設ける場合や一部解約の実行の請求の受付時間に制限を設ける場合があります。

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

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

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

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

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

3【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

＜基準価額の計算方法＞

基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。

一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。

ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

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

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

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

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104（フリーダイヤル）

＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時

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

（２）【保管】

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

（３）【信託期間】

無期限とします(野村資産設計ファンド2015/2020/2025/2030/2035/2040 2007年6月11日設定、野村資産設計ファンド2045 2010年9月10日設定、野村資産設計ファンド2050 2015年9月17日設定、野村資産設計ファンド2060 2019年9月13日設定)。

（４）【計算期間】

（ ）年6月22日(当該日が休業日の場合は翌営業日とします。なお、以下、「安定運用開始時期の前日」といい、その翌日を「安定運用開始時期」といいます。)までの期間については毎年6月23日から12月22日までおよび12月23日から翌年6月22日までとすることを原則とし、安定運用開始時期以降の期間については毎月23日から翌月22日までとすることを原則とします。

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

(注)上記()印となっている箇所は、下記のようにそれぞれあてはめてご覧願います。

「野村資産設計ファンド2015」の場合	2015
「野村資産設計ファンド2020」の場合	2020
「野村資産設計ファンド2025」の場合	2025
「野村資産設計ファンド2030」の場合	2030
「野村資産設計ファンド2035」の場合	2035
「野村資産設計ファンド2040」の場合	2040
「野村資産設計ファンド2045」の場合	2045
「野村資産設計ファンド2050」の場合	2050
「野村資産設計ファンド2060」の場合	2060

（５）【その他】

<野村資産設計ファンド2015/2020/2025/2030/2035/2040>

(a)ファンドの繰上償還条項

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

(b)信託期間の終了

()委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

()上記()の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。

()上記()の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記(a)の信託契約の解約をしません。

()委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公

告を行いません。

- () 上記()から()までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記()の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
- () 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
- () 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(e)信託約款の変更()」に該当する場合を除き、その委託者と受託者との間において存続します。
- () 受託者が委託者の承諾を受けてその任務を辞任する場合、または、委託者または受益者が裁判所に受託者の解任を請求し裁判所が受託者を解任した場合、委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。

(c)運用報告書

委託者は、毎年6月、12月に終了する計算期間の末日、および償還時に、交付運用報告書を作成し、当該信託財産に係る知られたる受益者に対して交付します。

(d)有価証券報告書

委託者は、有価証券報告書を原則毎年6月、12月の決算日を基準に作成し3ヵ月以内に関東財務局長に提出します。

(e)信託約款の変更

- () 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
- () 委託者は、上記()の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
- () 上記()の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
- () 上記()の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記()の信託約款の変更をしません。
- () 委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
- () 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記()から()までの規定にしたがいます。

(f)公告

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

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

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

(g) 反対者の買取請求権

ファンドの信託契約の解約または信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手續に関する事項は、前述の「(b) 信託期間の終了」()または「(e) 信託約款の変更」()に規定する公告または書面に付記します。

(h) 関係法人との契約の更新に関する手續

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

< 野村資産設計ファンド2045/2050/2060 >

(a) ファンドの繰上償還条項

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

(b) 信託期間の終了

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

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

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

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

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

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

(c) 運用報告書

委託者は、毎年6月、12月に終了する計算期間の末日および償還時に交付運用報告書を作成し、知れて

いる受益者に対して交付します。

(d) 有価証券報告書

委託者は、有価証券報告書を毎年6月、12月の決算日を基準に作成し3ヵ月以内に関東財務局長に提出します。

(e) 信託約款の変更等

- () 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとしします。
- () 委託者は、上記()の事項（上記()の変更事項にあつてはその変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあつてはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を發します。
- () 上記()の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
- () 上記()の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
- () 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
- () 上記()から()までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
- () 上記()から()の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあつても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。

(f) 公告

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

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

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

(g) 受託者の辞任および解任に伴う取扱い

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

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

(h) 反対受益者の受益権買取請求の不適用

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

(i) 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限

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

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

(j) 関係法人との契約の更新に関する手続

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

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

収益分配金に対する請求権

■ 収益分配金の支払い開始日 ■

< 収益分配金再投資契約を結んでいない場合 >

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

< 収益分配金再投資契約を結んでいる場合 >

税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。

なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

■ 収益分配金請求権の失効 ■

受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。

償還金に対する請求権

■ 償還金の支払い開始日 ■

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

■ 償還金請求権の失効 ■

受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。

換金(解約)請求権**■ 換金(解約)の単位 ■**

受益者は、受益権を1口単位または1円単位で換金できます。

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

■ 換金(解約)代金の支払い開始日 ■

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

第3【ファンドの経理状況】

野村資産設計ファンド2015

野村資産設計ファンド2020

(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)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。

(3)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、当期(2021年6月23日から2021年12月22日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

野村資産設計ファンド2025

野村資産設計ファンド2030

野村資産設計ファンド2035

野村資産設計ファンド2040

(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28期計算期間(2021年6月23日から2021年12月22日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

野村資産設計ファンド2045

(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23期計算期間(2021年6月23日から2021年12月22日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

野村資産設計ファンド2050

(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13期計算期間(2021年6月23日から2021年12月22日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

野村資産設計ファンド2060

(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理

府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間(2021年6月23日から2021年12月22日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

1 【財務諸表】

【野村資産設計ファンド２０１５】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 (2021年 6月22日現在)	当期 (2021年12月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	2,437,065	2,505,958
親投資信託受益証券	786,426,803	777,583,775
未収入金	883,567	688,115
流動資産合計	789,747,435	780,777,848
資産合計	789,747,435	780,777,848
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	676,120	668,387
未払解約金	117,155	-
未払受託者報酬	34,552	35,346
未払委託者報酬	497,555	509,015
未払利息	2	1
その他未払費用	2,062	2,112
流動負債合計	1,327,446	1,214,861
負債合計	1,327,446	1,214,861
純資産の部		
元本等		
元本	676,120,211	668,387,113
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	112,299,778	111,175,874
（分配準備積立金）	134,792,785	138,766,180
元本等合計	788,419,989	779,562,987
純資産合計	788,419,989	779,562,987
負債純資産合計	789,747,435	780,777,848

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	当期 自 2021年 6月23日 至 2021年12月22日
営業収益		
有価証券売買等損益	45,043,052	7,590,132
営業収益合計	45,043,052	7,590,132
営業費用		
支払利息	164	240
受託者報酬	214,542	217,126
委託者報酬	3,089,447	3,126,595
その他費用	12,810	12,969
営業費用合計	3,316,963	3,356,930
営業利益又は営業損失（ ）	41,726,089	4,233,202
経常利益又は経常損失（ ）	41,726,089	4,233,202
当期純利益又は当期純損失（ ）	41,726,089	4,233,202
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（ ）	105,793	31,085
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	76,946,529	112,299,778
剰余金増加額又は欠損金減少額	430,216	257,266
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	430,216	257,266
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,600,576	1,549,187
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,600,576	1,549,187
分配金	4,096,687	4,034,100
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	112,299,778	111,175,874

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１．運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
２．費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
３．金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
４．その他	当該財務諸表の特定期間は、2021年 6月23日から2021年12月22日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

前期 2021年 6月22日現在	当期 2021年12月22日現在
１． 特定期間の末日における受益権の総数 676,120,211口	１． 特定期間の末日における受益権の総数 668,387,113口
２． 特定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 1.1661円 (10,000口当たり純資産額) (11,661円)	２． 特定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 1.1663円 (10,000口当たり純資産額) (11,663円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	当期 自 2021年 6月23日 至 2021年12月22日																																																												
1. 分配金の計算過程 2020年12月23日から2021年 1月22日まで	1. 分配金の計算過程 2021年 6月23日から2021年 7月26日まで																																																												
<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>929,717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>19,559,549円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>116,332,873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>136,822,139円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>689,430,323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>1,984円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>10円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>689,430円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	929,717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	19,559,549円	分配準備積立金額	D	116,332,873円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	136,822,139円	当ファンドの期末残存口数	F	689,430,323口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,984円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	689,430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>828,521円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>1,364,510円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>19,716,431円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>134,765,566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>156,675,028円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>676,254,136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>2,316円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>10円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>676,254円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	828,521円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,364,510円	収益調整金額	C	19,716,431円	分配準備積立金額	D	134,765,566円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	156,675,028円	当ファンドの期末残存口数	F	676,254,136口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,316円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	676,254円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	929,717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	19,559,549円																																																											
分配準備積立金額	D	116,332,873円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	136,822,139円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	689,430,323口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,984円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	689,430円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	828,521円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,364,510円																																																											
収益調整金額	C	19,716,431円																																																											
分配準備積立金額	D	134,765,566円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	156,675,028円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	676,254,136口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,316円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	676,254円																																																											
2021年 1月23日から2021年 2月22日まで	2021年 7月27日から2021年 8月23日まで																																																												

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	789,014円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,600,679円
収益調整金額	C	19,504,388円
分配準備積立金額	D	115,954,035円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	137,848,116円
当ファンドの期末残存口数	F	686,014,639口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,009円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	686,014円

2021年 2月23日から2021年 3月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	926,915円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	6,298,000円
収益調整金額	C	19,705,721円
分配準備積立金額	D	117,297,569円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	144,228,205円
当ファンドの期末残存口数	F	685,217,492口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,104円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	685,217円

2021年 3月23日から2021年 4月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,402,502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	3,360,385円
収益調整金額	C	19,683,838円
分配準備積立金額	D	122,861,784円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	147,308,509円
当ファンドの期末残存口数	F	680,442,446口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,164円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	680,442円

2021年 4月23日から2021年 5月24日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	528,400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	577,440円
収益調整金額	C	19,709,807円
分配準備積立金額	D	126,707,753円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	147,523,400円
当ファンドの期末残存口数	F	679,464,192口

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	283,202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	19,745,693円
分配準備積立金額	D	136,076,066円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	156,104,961円
当ファンドの期末残存口数	F	675,486,048口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,310円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	675,486円

2021年 8月24日から2021年 9月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	817,183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	19,693,587円
分配準備積立金額	D	134,945,644円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	155,456,414円
当ファンドの期末残存口数	F	672,050,484口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,313円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	672,050円

2021年 9月23日から2021年10月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,320,978円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,590,618円
収益調整金額	C	19,741,981円
分配準備積立金額	D	134,995,375円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	158,648,952円
当ファンドの期末残存口数	F	671,844,311口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,361円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	671,844円

2021年10月23日から2021年11月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	552,872円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,823,120円
収益調整金額	C	19,738,544円
分配準備積立金額	D	137,823,678円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	159,938,214円
当ファンドの期末残存口数	F	670,079,073口

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	2,171円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	679,464円

2021年 5月25日から2021年 6月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	861,142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	8,144,566円
収益調整金額	C	19,658,320円
分配準備積立金額	D	126,463,197円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	155,127,225円
当ファンドの期末残存口数	F	676,120,211口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	2,294円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	676,120円

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	2,386円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	670,079円

2021年11月23日から2021年12月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	312,461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	19,744,121円
分配準備積立金額	D	139,122,106円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	159,178,688円
当ファンドの期末残存口数	F	668,387,113口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	2,381円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	668,387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

前期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	当期 自 2021年 6月23日 至 2021年12月22日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 3. 金融商品に係るリスク管理体制	1. 金融商品に対する取組方針 同左 2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左 3. 金融商品に係るリスク管理体制

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2021年 6月22日現在	当期 2021年12月22日現在
1．貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2．時価の算定方法 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 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）

前期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	当期 自 2021年 6月23日 至 2021年12月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

前期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	当期 自 2021年 6月23日 至 2021年12月22日
期首元本額 691,927,708円	期首元本額 676,120,211円

期中追加設定元本額	2,987,522円	期中追加設定元本額	1,536,227円
期中一部解約元本額	18,795,019円	期中一部解約元本額	9,269,325円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	当期 自 2021年 6月23日 至 2021年12月22日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	9,503,855	4,784,986
合計	9,503,855	4,784,986

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

（４）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2021年12月22日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2021年12月22日現在)

（単位：円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内株式マザーファンド	38,019,375	79,160,140	
		外国債券マザーファンド	19,313,419	49,649,006	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	9,882,256	44,254,718	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	348,916,092	464,337,535	
		J-REITインデックスマザーファンド	14,504,783	39,236,888	
		海外REITインデックスマザーファンド	12,234,795	39,604,031	
		新興国株式マザーファンド	20,990,568	33,039,154	
		新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	20,516,349	28,302,303	
		銘柄数：8 組入時価比率：99.7%	484,377,637	777,583,775 100.0%	
	小計				
合計				777,583,775	

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【野村資産設計ファンド２０２０】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 (2021年 6月22日現在)	当期 (2021年12月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	2,485,993	2,612,620
親投資信託受益証券	787,258,434	784,093,517
未収入金	704,362	1,159,289
流動資産合計	790,448,789	787,865,426
資産合計	790,448,789	787,865,426
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	653,651	650,774
未払解約金	-	571,575
未払受託者報酬	34,450	35,801
未払委託者報酬	496,061	515,546
未払利息	2	1
その他未払費用	2,058	2,138
流動負債合計	1,186,222	1,775,835
負債合計	1,186,222	1,775,835
純資産の部		
元本等		
元本	653,651,476	650,774,184
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	135,611,091	135,315,407
（分配準備積立金）	149,092,530	149,769,368
元本等合計	789,262,567	786,089,591
純資産合計	789,262,567	786,089,591
負債純資産合計	790,448,789	787,865,426

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	当期 自 2021年 6月23日 至 2021年12月22日
営業収益		
有価証券売買等損益	45,241,950	7,654,488
営業収益合計	45,241,950	7,654,488
営業費用		
支払利息	200	267
受託者報酬	214,965	218,819
委託者報酬	3,095,438	3,150,997
その他費用	12,839	13,065
営業費用合計	3,323,442	3,383,148
営業利益又は営業損失（ ）	41,918,508	4,271,340
経常利益又は経常損失（ ）	41,918,508	4,271,340
当期純利益又は当期純損失（ ）	41,918,508	4,271,340
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（ ）	390,771	18,283
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	102,842,448	135,611,091
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,792,792	4,332,044
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,792,792	4,332,044
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,600,919	4,986,708
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,600,919	4,986,708
分配金	3,950,967	3,930,643
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	135,611,091	135,315,407

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１．運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
２．費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
３．金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
４．その他	当該財務諸表の特定期間は、2021年 6月23日から2021年12月22日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

前期 2021年 6月22日現在	当期 2021年12月22日現在
１． 特定期間の末日における受益権の総数 653,651,476口	１． 特定期間の末日における受益権の総数 650,774,184口
２． 特定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 1.2075円 (10,000口当たり純資産額) (12,075円)	２． 特定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 1.2079円 (10,000口当たり純資産額) (12,079円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	当期 自 2021年 6月23日 至 2021年12月22日																																																												
1. 分配金の計算過程 2020年12月23日から2021年 1月22日まで	1. 分配金の計算過程 2021年 6月23日から2021年 7月26日まで																																																												
<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>941,339円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>1,955,713円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>77,214,499円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>128,887,387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>208,998,938円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>675,370,862口</td></tr><tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F×10,000</td><td>3,094円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>10円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>675,370円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	941,339円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,955,713円	収益調整金額	C	77,214,499円	分配準備積立金額	D	128,887,387円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	208,998,938円	当ファンドの期末残存口数	F	675,370,862口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,094円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	675,370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>829,833円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>1,364,165円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>80,208,504円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>148,811,847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>231,214,349円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>654,702,490口</td></tr><tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F×10,000</td><td>3,531円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>10円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>654,702円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	829,833円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,364,165円	収益調整金額	C	80,208,504円	分配準備積立金額	D	148,811,847円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	231,214,349円	当ファンドの期末残存口数	F	654,702,490口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,531円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	654,702円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	941,339円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,955,713円																																																											
収益調整金額	C	77,214,499円																																																											
分配準備積立金額	D	128,887,387円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	208,998,938円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	675,370,862口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,094円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	675,370円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	829,833円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,364,165円																																																											
収益調整金額	C	80,208,504円																																																											
分配準備積立金額	D	148,811,847円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	231,214,349円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	654,702,490口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,531円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	654,702円																																																											
2021年 1月23日から2021年 2月22日まで	2021年 7月27日から2021年 8月23日まで																																																												

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	794,083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	7,702,361円
収益調整金額	C	76,574,609円
分配準備積立金額	D	128,660,559円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	213,731,612円
当ファンドの期末残存口数	F	665,338,831口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,212円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	665,338円

2021年 2月23日から2021年 3月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	917,571円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	6,205,654円
収益調整金額	C	75,796,402円
分配準備積立金額	D	133,119,907円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	216,039,534円
当ファンドの期末残存口数	F	652,371,508口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,311円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	652,371円

2021年 3月23日から2021年 4月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,390,339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	3,295,888円
収益調整金額	C	77,323,126円
分配準備積立金額	D	137,529,581円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	219,538,934円
当ファンドの期末残存口数	F	650,719,355口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,373円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	650,719円

2021年 4月23日から2021年 5月24日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	524,536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	569,040円
収益調整金額	C	78,800,239円
分配準備積立金額	D	141,036,346円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	220,930,161円
当ファンドの期末残存口数	F	653,518,448口

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	284,247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	80,803,439円
分配準備積立金額	D	149,922,395円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	231,010,081円
当ファンドの期末残存口数	F	655,169,049口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,525円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	655,169円

2021年 8月24日から2021年 9月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	823,580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	81,285,896円
分配準備積立金額	D	149,012,143円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	231,121,619円
当ファンドの期末残存口数	F	655,000,245口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,528円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	655,000円

2021年 9月23日から2021年10月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,339,162円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,658,181円
収益調整金額	C	82,944,874円
分配準備積立金額	D	149,059,175円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	236,001,392円
当ファンドの期末残存口数	F	659,349,325口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,579円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	659,349円

2021年10月23日から2021年11月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	560,900円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,819,798円
収益調整金額	C	83,816,473円
分配準備積立金額	D	150,208,587円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	236,405,758円
当ファンドの期末残存口数	F	655,649,700口

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,380円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	653,518円

2021年 5月25日から2021年 6月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	861,754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	8,114,852円
収益調整金額	C	79,556,425円
分配準備積立金額	D	140,769,575円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	229,302,606円
当ファンドの期末残存口数	F	653,651,476口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,508円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	653,651円

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,605円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	655,649円

2021年11月23日から2021年12月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	313,125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	83,894,923円
分配準備積立金額	D	150,107,017円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	234,315,065円
当ファンドの期末残存口数	F	650,774,184口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,600円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	650,774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

前期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	当期 自 2021年 6月23日 至 2021年12月22日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 3. 金融商品に係るリスク管理体制	1. 金融商品に対する取組方針 同左 2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左 3. 金融商品に係るリスク管理体制

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2021年 6月22日現在	当期 2021年12月22日現在
1．貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2．時価の算定方法 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 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）

前期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	当期 自 2021年 6月23日 至 2021年12月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

前期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	当期 自 2021年 6月23日 至 2021年12月22日
期首元本額	期首元本額
683,679,698円	653,651,476円

期中追加設定元本額	32,045,778円	期中追加設定元本額	20,523,145円
期中一部解約元本額	62,074,000円	期中一部解約元本額	23,400,437円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	当期 自 2021年 6月23日 至 2021年12月22日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	9,495,563	4,746,044
合計	9,495,563	4,746,044

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

（４）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2021年12月22日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2021年12月22日現在)

（単位：円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内株式マザーファンド	38,335,929	79,819,237	
		外国債券マザーファンド	19,471,019	50,054,148	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	9,964,680	44,623,829	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	351,840,771	468,229,698	
		J-REITインデックスマザーファンド	14,625,395	39,563,156	
		海外REITインデックスマザーファンド	12,336,655	39,933,752	
		新興国株式マザーファンド	21,179,444	33,336,444	
		新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	20,683,765	28,533,253	
		銘柄数：8 組入時価比率：99.7%	488,437,658	784,093,517 100.0%	
	小計				
合計				784,093,517	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【野村資産設計ファンド２０２５】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第27期 (2021年 6月22日現在)	第28期 (2021年12月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	5,577,947	5,799,335
親投資信託受益証券	992,020,041	1,007,366,386
未収入金	406,729	1,573,707
流動資産合計	998,004,717	1,014,739,428
資産合計	998,004,717	1,014,739,428
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	383,544	386,967
未払解約金	-	1,185,959
未払受託者報酬	266,423	276,768
未払委託者報酬	4,316,013	4,483,536
未払利息	4	3
その他未払費用	15,933	16,548
流動負債合計	4,981,917	6,349,781
負債合計	4,981,917	6,349,781
純資産の部		
元本等		
元本	767,089,216	773,935,098
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	225,933,584	234,454,549
（分配準備積立金）	228,035,121	231,912,406
元本等合計	993,022,800	1,008,389,647
純資産合計	993,022,800	1,008,389,647
負債純資産合計	998,004,717	1,014,739,428

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第27期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	第28期 自 2021年 6月23日 至 2021年12月22日
営業収益		
有価証券売買等損益	72,010,228	11,664,868
営業収益合計	72,010,228	11,664,868
営業費用		
支払利息	301	410
受託者報酬	266,423	276,768
委託者報酬	4,316,013	4,483,536
その他費用	15,933	16,548
営業費用合計	4,598,670	4,777,262
営業利益又は営業損失（ ）	67,411,558	6,887,606
経常利益又は経常損失（ ）	67,411,558	6,887,606
当期純利益又は当期純損失（ ）	67,411,558	6,887,606
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	1,311,554	116,620
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	164,663,149	225,933,584
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,082,413	4,646,728
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,082,413	4,646,728
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,528,438	2,509,782
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,528,438	2,509,782
分配金	383,544	386,967
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	225,933,584	234,454,549

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１．運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
２．費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
３．金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
４．その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年 6月23日から2021年12月22日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

第27期 2021年 6月22日現在	第28期 2021年12月22日現在
１． 計算期間の末日における受益権の総数 767,089,216口	１． 計算期間の末日における受益権の総数 773,935,098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 1.2945円 (10,000口当たり純資産額) (12,945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 1.3029円 (10,000口当たり純資産額) (13,029円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第27期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	第28期 自 2021年 6月23日 至 2021年12月22日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>8,258,163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>54,685,931円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>106,446,800円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>165,474,571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>334,865,465円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>767,089,216口</td></tr><tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F × 10,000</td><td>4,365円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>5円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F × H/10,000</td><td>383,544円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	8,258,163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	54,685,931円	収益調整金額	C	106,446,800円	分配準備積立金額	D	165,474,571円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	334,865,465円	当ファンドの期末残存口数	F	767,089,216口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,365円	10,000口当たり分配金額	H	5円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	383,544円	<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>4,981,105円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>1,789,881円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>111,959,082円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>225,528,387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>344,258,455円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>773,935,098口</td></tr><tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F × 10,000</td><td>4,448円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>5円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F × H/10,000</td><td>386,967円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	4,981,105円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,789,881円	収益調整金額	C	111,959,082円	分配準備積立金額	D	225,528,387円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	344,258,455円	当ファンドの期末残存口数	F	773,935,098口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,448円	10,000口当たり分配金額	H	5円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	386,967円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	8,258,163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	54,685,931円																																																											
収益調整金額	C	106,446,800円																																																											
分配準備積立金額	D	165,474,571円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	334,865,465円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	767,089,216口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,365円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	5円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	383,544円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	4,981,105円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,789,881円																																																											
収益調整金額	C	111,959,082円																																																											
分配準備積立金額	D	225,528,387円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	344,258,455円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	773,935,098口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,448円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	5円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	386,967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27期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	第28期 自 2021年 6月23日 至 2021年12月22日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。	1.金融商品に対する取組方針 同左 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左 3.金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第27期 2021年 6月22日現在	第28期 2021年12月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2.時価の算定方法	1.貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 2.時価の算定方法

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

（関連当事者との取引に関する注記）

第27期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	第28期 自 2021年 6月23日 至 2021年12月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

第27期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	第28期 自 2021年 6月23日 至 2021年12月22日
期首元本額 791,854,252円	期首元本額 767,089,216円
期中追加設定元本額 16,223,813円	期中追加設定元本額 15,365,572円
期中一部解約元本額 40,988,849円	期中一部解約元本額 8,519,690円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第27期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	第28期 自 2021年 6月23日 至 2021年12月22日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	66,877,006	10,287,235
合計	66,877,006	10,287,235

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

（４）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2021年12月22日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2021年12月22日現在)

（単位：円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内株式マザーファンド	68,874,252	143,403,080	
		外国債券マザーファンド	35,138,589	90,330,770	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	17,947,378	80,371,948	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	361,208,117	480,695,762	
		J-REITインデックスマザーファンド	18,768,549	50,770,801	
		海外REITインデックスマザーファンド	15,831,436	51,246,358	
		新興国株式マザーファンド	37,922,828	59,690,531	
		新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	36,866,355	50,857,136	
	小計	銘柄数：8	592,557,504	1,007,366,386	
		組入時価比率：99.9%		100.0%	
合計				1,007,366,386	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【野村資産設計ファンド２０３０】

(１) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第27期 (2021年 6月22日現在)	第28期 (2021年12月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	6,104,888	6,033,347
親投資信託受益証券	1,018,310,120	1,059,103,478
未収入金	-	428,220
流動資産合計	1,024,415,008	1,065,565,045
資産合計	1,024,415,008	1,065,565,045
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	372,654	384,160
未払解約金	2	51,712
未払受託者報酬	271,384	286,880
未払委託者報酬	4,396,478	4,647,292
未払利息	5	3
その他未払費用	16,226	17,150
流動負債合計	5,056,749	5,387,197
負債合計	5,056,749	5,387,197
純資産の部		
元本等		
元本	745,309,635	768,321,504
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	274,048,624	291,856,344
（ 分配準備積立金 ）	260,405,276	263,099,948
元本等合計	1,019,358,259	1,060,177,848
純資産合計	1,019,358,259	1,060,177,848
負債純資産合計	1,024,415,008	1,065,565,045

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第27期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	第28期 自 2021年 6月23日 至 2021年12月22日
営業収益		
有価証券売買等損益	87,849,525	14,243,792
営業収益合計	87,849,525	14,243,792
営業費用		
支払利息	318	441
受託者報酬	271,384	286,880
委託者報酬	4,396,478	4,647,292
その他費用	16,226	17,150
営業費用合計	4,684,406	4,951,763
営業利益又は営業損失（ ）	83,165,119	9,292,029
経常利益又は経常損失（ ）	83,165,119	9,292,029
当期純利益又は当期純損失（ ）	83,165,119	9,292,029
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（ ）	2,110,333	105,286
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	192,275,300	274,048,624
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,118,795	15,575,529
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,118,795	15,575,529
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,027,603	6,570,392
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,027,603	6,570,392
分配金	372,654	384,160
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	274,048,624	291,856,344

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１．運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
２．費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
３．金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
４．その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年 6月23日から2021年12月22日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

第27期 2021年 6月22日現在	第28期 2021年12月22日現在
１． 計算期間の末日における受益権の総数 745,309,635口	１． 計算期間の末日における受益権の総数 768,321,504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 1.3677円 (10,000口当たり純資産額) (13,677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 1.3799円 (10,000口当たり純資産額) (13,799円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第27期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	第28期 自 2021年 6月23日 至 2021年12月22日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>9,086,998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>71,967,788円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>149,491,274円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>179,723,144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>410,269,204円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>745,309,635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>5,504円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>5円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>372,654円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	9,086,998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	71,967,788円	収益調整金額	C	149,491,274円	分配準備積立金額	D	179,723,144円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	410,269,204円	当ファンドの期末残存口数	F	745,309,635口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,504円	10,000口当たり分配金額	H	5円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	372,654円	<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>6,199,612円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>2,987,131円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>168,313,771円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>254,297,365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>431,797,879円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>768,321,504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>5,619円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>5円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>384,160円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	6,199,612円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,987,131円	収益調整金額	C	168,313,771円	分配準備積立金額	D	254,297,365円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	431,797,879円	当ファンドの期末残存口数	F	768,321,504口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,619円	10,000口当たり分配金額	H	5円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	384,160円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	9,086,998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	71,967,788円																																																											
収益調整金額	C	149,491,274円																																																											
分配準備積立金額	D	179,723,144円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	410,269,204円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	745,309,635口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,504円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	5円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	372,654円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	6,199,612円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,987,131円																																																											
収益調整金額	C	168,313,771円																																																											
分配準備積立金額	D	254,297,365円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	431,797,879円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	768,321,504口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,619円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	5円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	384,160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27期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	第28期 自 2021年 6月23日 至 2021年12月22日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。	1.金融商品に対する取組方針 同左 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左 3.金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第27期 2021年 6月22日現在	第28期 2021年12月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2.時価の算定方法	1.貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 2.時価の算定方法

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

（関連当事者との取引に関する注記）

第27期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	第28期 自 2021年 6月23日 至 2021年12月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

第27期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	第28期 自 2021年 6月23日 至 2021年12月22日
期首元本額 748,048,108円	期首元本額 745,309,635円
期中追加設定元本額 32,282,718円	期中追加設定元本額 40,875,939円
期中一部解約元本額 35,021,191円	期中一部解約元本額 17,864,070円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第27期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	第28期 自 2021年 6月23日 至 2021年12月22日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	81,689,188	12,627,876
合計	81,689,188	12,627,876

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

（４）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2021年12月22日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2021年12月22日現在)

（単位：円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内株式マザーファンド	98,160,692	204,380,376	
		外国債券マザーファンド	39,767,975	102,231,533	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	25,679,891	114,999,687	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	292,398,666	389,124,144	
		J-REITインデックスマザーファンド	19,709,950	53,317,385	
		海外REITインデックスマザーファンド	16,625,528	53,816,834	
		新興国株式マザーファンド	53,767,320	84,629,761	
		新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	41,032,083	56,603,758	
	小計	銘柄数：8	587,142,105	1,059,103,478	
		組入時価比率：99.9%		100.0%	
合計				1,059,103,478	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【野村資産設計ファンド2035】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第27期 (2021年 6月22日現在)	第28期 (2021年12月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	4,168,572	4,491,179
親投資信託受益証券	761,366,534	786,692,347
未収入金	395,129	300,416
流動資産合計	765,930,235	791,483,942
資産合計	765,930,235	791,483,942
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	273,666	279,483
未払解約金	108,677	5,228
未払受託者報酬	198,025	214,628
未払委託者報酬	3,207,883	3,476,848
未払利息	3	2
その他未払費用	11,819	12,816
流動負債合計	3,800,073	3,989,005
負債合計	3,800,073	3,989,005
純資産の部		
元本等		
元本	547,332,779	558,966,343
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	214,797,383	228,528,594
（分配準備積立金）	209,408,805	214,312,347
元本等合計	762,130,162	787,494,937
純資産合計	762,130,162	787,494,937
負債純資産合計	765,930,235	791,483,942

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第27期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	第28期 自 2021年 6月23日 至 2021年12月22日
営業収益		
有価証券売買等損益	78,369,665	13,200,655
営業収益合計	78,369,665	13,200,655
営業費用		
支払利息	210	303
受託者報酬	198,025	214,628
委託者報酬	3,207,883	3,476,848
その他費用	11,819	12,816
営業費用合計	3,417,937	3,704,595
営業利益又は営業損失（ ）	74,951,728	9,496,060
経常利益又は経常損失（ ）	74,951,728	9,496,060
当期純利益又は当期純損失（ ）	74,951,728	9,496,060
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（ ）	880,524	274,084
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	135,681,630	214,797,383
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,034,284	9,022,764
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,034,284	9,022,764
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,716,069	4,234,046
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,716,069	4,234,046
分配金	273,666	279,483
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	214,797,383	228,528,594

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１．運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
２．費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
３．金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
４．その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年 6月23日から2021年12月22日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

第27期 2021年 6月22日現在	第28期 2021年12月22日現在
１． 計算期間の末日における受益権の総数 547,332,779口	１． 計算期間の末日における受益権の総数 558,966,343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 1.3924円 (10,000口当たり純資産額) (13,924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 1.4088円 (10,000口当たり純資産額) (14,088円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第27期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	第28期 自 2021年 6月23日 至 2021年12月22日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>7,402,888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>66,668,316円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>121,831,746円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>135,611,267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>331,514,217円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>547,332,779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>6,056円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>5円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>273,666円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	7,402,888円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	66,668,316円	収益調整金額	C	121,831,746円	分配準備積立金額	D	135,611,267円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	331,514,217円	当ファンドの期末残存口数	F	547,332,779口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,056円	10,000口当たり分配金額	H	5円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	273,666円	<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>5,561,494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>3,660,482円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>132,947,569円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>205,369,854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>347,539,399円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>558,966,343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>6,217円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>5円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>279,483円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	5,561,494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	3,660,482円	収益調整金額	C	132,947,569円	分配準備積立金額	D	205,369,854円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	347,539,399円	当ファンドの期末残存口数	F	558,966,343口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,217円	10,000口当たり分配金額	H	5円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	279,483円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	7,402,888円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	66,668,316円																																																											
収益調整金額	C	121,831,746円																																																											
分配準備積立金額	D	135,611,267円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	331,514,217円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	547,332,779口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,056円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	5円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	273,666円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	5,561,494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	3,660,482円																																																											
収益調整金額	C	132,947,569円																																																											
分配準備積立金額	D	205,369,854円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	347,539,399円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	558,966,343口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,217円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	5円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	279,483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27期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	第28期 自 2021年 6月23日 至 2021年12月22日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。	1.金融商品に対する取組方針 同左 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左 3.金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第27期 2021年 6月22日現在	第28期 2021年12月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2.時価の算定方法	1.貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 2.時価の算定方法

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

（関連当事者との取引に関する注記）

第27期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	第28期 自 2021年 6月23日 至 2021年12月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

第27期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	第28期 自 2021年 6月23日 至 2021年12月22日
期首元本額 534,713,257円	期首元本額 547,332,779円
期中追加設定元本額 27,218,980円	期中追加設定元本額 22,419,188円
期中一部解約元本額 14,599,458円	期中一部解約元本額 10,785,624円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第27期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	第28期 自 2021年 6月23日 至 2021年12月22日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	74,268,453	11,639,056
合計	74,268,453	11,639,056

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

（４）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2021年12月22日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2021年12月22日現在)

（単位：円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内株式マザーファンド	84,309,271	175,540,333	
		外国債券マザーファンド	29,495,432	75,823,907	
		外国株式M S C I - K O K U S A I マザーファンド	22,019,440	98,607,456	
		国内債券N O M U R A - B P I 総 合 マザーファンド	158,273,327	210,630,143	
		J - R E I T インデックス マザー ファンド	20,468,309	55,368,822	
		海外 R E I T インデックス マザー ファンド	17,265,220	55,887,517	
		新興国株式マザーファンド	46,286,274	72,854,595	
		新興国債券（現地通貨建て）マザー ファンド	30,431,007	41,979,574	
		小計	銘柄数：8	408,548,280	786,692,347
	組入時価比率：99.9%			100.0%	
合計				786,692,347	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【野村資産設計ファンド２０４０】

(１) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第27期 (2021年 6月22日現在)	第28期 (2021年12月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	7,426,745	8,089,317
親投資信託受益証券	1,310,444,138	1,343,997,142
未収入金	372,872	192,382
流動資産合計	1,318,243,755	1,352,278,841
資産合計	1,318,243,755	1,352,278,841
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	466,277	471,864
未払解約金	58,669	101,007
未払受託者報酬	345,409	367,772
未払委託者報酬	5,595,644	5,957,926
未払利息	6	5
その他未払費用	20,670	22,007
流動負債合計	6,486,675	6,920,581
負債合計	6,486,675	6,920,581
純資産の部		
元本等		
元本	932,555,583	943,728,009
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	379,201,497	401,630,251
（ 分配準備積立金 ）	410,328,109	420,650,148
元本等合計	1,311,757,080	1,345,358,260
純資産合計	1,311,757,080	1,345,358,260
負債純資産合計	1,318,243,755	1,352,278,841

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第27期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	第28期 自 2021年 6月23日 至 2021年12月22日
営業収益		
有価証券売買等損益	146,281,805	24,576,900
営業収益合計	146,281,805	24,576,900
営業費用		
支払利息	423	580
受託者報酬	345,409	367,772
委託者報酬	5,595,644	5,957,926
その他費用	20,670	22,007
営業費用合計	5,962,146	6,348,285
営業利益又は営業損失（ ）	140,319,659	18,228,615
経常利益又は経常損失（ ）	140,319,659	18,228,615
当期純利益又は当期純損失（ ）	140,319,659	18,228,615
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（ ）	3,364,430	338,582
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	241,564,356	379,201,497
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,186,773	11,661,106
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,186,773	11,661,106
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,038,584	6,650,521
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,038,584	6,650,521
分配金	466,277	471,864
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	379,201,497	401,630,251

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１．運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
２．費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
３．金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
４．その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年 6月23日から2021年12月22日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

第27期 2021年 6月22日現在	第28期 2021年12月22日現在
１． 計算期間の末日における受益権の総数 932,555,583口	１． 計算期間の末日における受益権の総数 943,728,009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 1.4066円 (10,000口当たり純資産額) (14,066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 1.4256円 (10,000口当たり純資産額) (14,256円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第27期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	第28期 自 2021年 6月23日 至 2021年12月22日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>13,287,573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>123,667,656円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>124,171,068円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>273,839,157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>534,965,454円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>932,555,583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>5,736円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>5円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F × H/10,000</td><td>466,277円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	13,287,573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	123,667,656円	収益調整金額	C	124,171,068円	分配準備積立金額	D	273,839,157円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	534,965,454円	当ファンドの期末残存口数	F	932,555,583口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,736円	10,000口当たり分配金額	H	5円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	466,277円	<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>10,241,709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>7,648,324円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>137,718,518円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>403,231,979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>558,840,530円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>943,728,009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>5,921円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>5円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F × H/10,000</td><td>471,864円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	10,241,709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	7,648,324円	収益調整金額	C	137,718,518円	分配準備積立金額	D	403,231,979円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	558,840,530円	当ファンドの期末残存口数	F	943,728,009口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,921円	10,000口当たり分配金額	H	5円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	471,864円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	13,287,573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	123,667,656円																																																											
収益調整金額	C	124,171,068円																																																											
分配準備積立金額	D	273,839,157円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	534,965,454円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	932,555,583口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,736円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	5円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	466,277円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	10,241,709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	7,648,324円																																																											
収益調整金額	C	137,718,518円																																																											
分配準備積立金額	D	403,231,979円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	558,840,530円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	943,728,009口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,921円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	5円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	471,864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27期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	第28期 自 2021年 6月23日 至 2021年12月22日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。	1.金融商品に対する取組方針 同左 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左 3.金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第27期 2021年 6月22日現在	第28期 2021年12月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2.時価の算定方法	1.貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 2.時価の算定方法

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

（関連当事者との取引に関する注記）

第27期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	第28期 自 2021年 6月23日 至 2021年12月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

第27期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	第28期 自 2021年 6月23日 至 2021年12月22日
期首元本額 939,892,740円	期首元本額 932,555,583円
期中追加設定元本額 35,447,489円	期中追加設定元本額 27,523,370円
期中一部解約元本額 42,784,646円	期中一部解約元本額 16,350,944円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第27期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	第28期 自 2021年 6月23日 至 2021年12月22日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	137,214,850	21,627,850
合計	137,214,850	21,627,850

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

（４）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2021年12月22日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2021年12月22日現在)

（単位：円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内株式マザーファンド	160,285,216	333,729,848	
		外国債券マザーファンド	50,353,477	129,443,683	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	42,065,840	188,379,244	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	210,154,195	279,673,202	
		J-REITインデックスマザーファンド	37,438,622	101,275,216	
		海外REITインデックスマザーファンド	31,579,850	102,223,974	
		新興国株式マザーファンド	87,424,416	137,606,030	
		新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	51,950,667	71,665,945	
	小計	銘柄数：8	671,252,283	1,343,997,142	
		組入時価比率：99.9%		100.0%	
合計				1,343,997,142	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【野村資産設計ファンド2045】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第22期 (2021年 6月22日現在)	第23期 (2021年12月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	967,989	1,180,916
親投資信託受益証券	191,628,986	208,263,536
未収入金	1,465,143	-
流動資産合計	194,062,118	209,444,452
資産合計	194,062,118	209,444,452
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	37,668	40,365
未払解約金	1,411,310	4
未払受託者報酬	45,977	53,304
未払委託者報酬	744,765	863,478
その他未払費用	2,696	3,133
流動負債合計	2,242,416	960,284
負債合計	2,242,416	960,284
純資産の部		
元本等		
元本	75,336,549	80,730,280
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金 ()	116,483,153	127,753,888
(分配準備積立金)	34,237,258	32,886,435
元本等合計	191,819,702	208,484,168
純資産合計	191,819,702	208,484,168
負債純資産合計	194,062,118	209,444,452

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第22期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	第23期 自 2021年 6月23日 至 2021年12月22日
営業収益		
有価証券売買等損益	19,548,916	3,737,666
営業収益合計	19,548,916	3,737,666
営業費用		
支払利息	14	19
受託者報酬	45,977	53,304
委託者報酬	744,765	863,478
その他費用	2,696	3,133
営業費用合計	793,452	919,934
営業利益又は営業損失（ ）	18,755,464	2,817,732
経常利益又は経常損失（ ）	18,755,464	2,817,732
当期純利益又は当期純損失（ ）	18,755,464	2,817,732
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	1,190,824	278,348
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	83,221,407	116,483,153
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,656,159	22,498,107
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,656,159	22,498,107
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,921,385	13,726,391
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,921,385	13,726,391
分配金	37,668	40,365
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	116,483,153	127,753,888

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１．運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
２．費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
３．金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
４．その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年 6月23日から2021年12月22日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

第22期 2021年 6月22日現在	第23期 2021年12月22日現在
１． 計算期間の末日における受益権の総数 75,336,549口	１． 計算期間の末日における受益権の総数 80,730,280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 2.5462円 (10,000口当たり純資産額) (25,462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 2.5825円 (10,000口当たり純資産額) (25,825円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第22期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	第23期 自 2021年 6月23日 至 2021年12月22日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>1,748,863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>15,815,777円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>82,245,895円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>16,710,286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>116,520,821円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>75,336,549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>15,466円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>5円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>37,668円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,748,863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	15,815,777円	収益調整金額	C	82,245,895円	分配準備積立金額	D	16,710,286円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	116,520,821円	当ファンドの期末残存口数	F	75,336,549口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	15,466円	10,000口当たり分配金額	H	5円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	37,668円	<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>1,476,236円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>1,063,148円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>94,867,453円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>30,387,416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>127,794,253円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>80,730,280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>15,829円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>5円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>40,365円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,476,236円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,063,148円	収益調整金額	C	94,867,453円	分配準備積立金額	D	30,387,416円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	127,794,253円	当ファンドの期末残存口数	F	80,730,280口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	15,829円	10,000口当たり分配金額	H	5円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	40,365円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	1,748,863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	15,815,777円																																																											
収益調整金額	C	82,245,895円																																																											
分配準備積立金額	D	16,710,286円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	116,520,821円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	75,336,549口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	15,466円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	5円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	37,668円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	1,476,236円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,063,148円																																																											
収益調整金額	C	94,867,453円																																																											
分配準備積立金額	D	30,387,416円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	127,794,253円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	80,730,280口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	15,829円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	5円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	40,365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22期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	第23期 自 2021年 6月23日 至 2021年12月22日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。	1.金融商品に対する取組方針 同左 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左 3.金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第22期 2021年 6月22日現在	第23期 2021年12月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2.時価の算定方法	1.貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 2.時価の算定方法

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

（関連当事者との取引に関する注記）

第22期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	第23期 自 2021年 6月23日 至 2021年12月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

第22期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	第23期 自 2021年 6月23日 至 2021年12月22日
期首元本額 65,502,756円	期首元本額 75,336,549円
期中追加設定元本額 18,342,834円	期中追加設定元本額 14,269,317円
期中一部解約元本額 8,509,041円	期中一部解約元本額 8,875,586円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第22期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	第23期 自 2021年 6月23日 至 2021年12月22日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	17,908,260	3,065,318
合計	17,908,260	3,065,318

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

（４）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2021年12月22日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2021年12月22日現在)

（単位：円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内株式マザーファンド	29,392,584	61,198,299	
		外国債券マザーファンド	7,800,853	20,053,652	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	7,718,614	34,565,497	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	24,805,655	33,011,365	
		J-REITインデックスマザーファンド	4,253,379	11,505,815	
		海外REITインデックスマザーファンド	3,587,765	11,613,595	
		新興国株式マザーファンド	16,018,243	25,212,714	
		新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	8,048,278	11,102,599	
	小計	銘柄数：8	101,625,371	208,263,536	
		組入時価比率：99.9%		100.0%	
合計				208,263,536	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【野村資産設計ファンド2050】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第12期 (2021年 6月22日現在)	第13期 (2021年12月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,366,023	1,441,378
親投資信託受益証券	245,395,618	253,021,100
未収入金	105,702	91,839
流動資産合計	246,867,343	254,554,317
資産合計	246,867,343	254,554,317
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	85,088	86,433
未払解約金	2	1
未払受託者報酬	65,939	69,251
未払委託者報酬	1,068,179	1,121,778
未払利息	1	-
その他未払費用	3,892	4,105
流動負債合計	1,223,101	1,281,568
負債合計	1,223,101	1,281,568
純資産の部		
元本等		
元本	170,177,057	172,867,463
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	75,467,185	80,405,286
（分配準備積立金）	51,743,212	53,410,626
元本等合計	245,644,242	253,272,749
純資産合計	245,644,242	253,272,749
負債純資産合計	246,867,343	254,554,317

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第12期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	第13期 自 2021年 6月23日 至 2021年12月22日
営業収益		
有価証券売買等損益	30,468,046	5,069,093
営業収益合計	30,468,046	5,069,093
営業費用		
支払利息	32	49
受託者報酬	65,939	69,251
委託者報酬	1,068,179	1,121,778
その他費用	3,892	4,105
営業費用合計	1,138,042	1,195,183
営業利益又は営業損失（ ）	29,330,004	3,873,910
経常利益又は経常損失（ ）	29,330,004	3,873,910
当期純利益又は当期純損失（ ）	29,330,004	3,873,910
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（ ）	2,180,057	204,451
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	51,184,808	75,467,185
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,885,962	4,234,713
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,885,962	4,234,713
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,668,444	2,879,638
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,668,444	2,879,638
分配金	85,088	86,433
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	75,467,185	80,405,286

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年 6月23日から2021年12月22日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

第12期 2021年 6月22日現在	第13期 2021年12月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 170,177,057口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 172,867,463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 1.4435円 (10,000口当たり純資産額) (14,435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 1.4651円 (10,000口当たり純資産額) (14,651円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第12期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	第13期 自 2021年 6月23日 至 2021年12月22日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>2,448,040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>24,701,907円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>27,230,386円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>24,678,353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>79,058,686円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>170,177,057口</td></tr><tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F×10,000</td><td>4,645円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>5円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>85,088円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,448,040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	24,701,907円	収益調整金額	C	27,230,386円	分配準備積立金額	D	24,678,353円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	79,058,686円	当ファンドの期末残存口数	F	170,177,057口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,645円	10,000口当たり分配金額	H	5円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	85,088円	<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>1,960,543円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>1,708,916円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>30,416,476円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>49,827,600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>83,913,535円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>172,867,463口</td></tr><tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F×10,000</td><td>4,854円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>5円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>86,433円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,960,543円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,708,916円	収益調整金額	C	30,416,476円	分配準備積立金額	D	49,827,600円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	83,913,535円	当ファンドの期末残存口数	F	172,867,463口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,854円	10,000口当たり分配金額	H	5円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	86,433円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	2,448,040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	24,701,907円																																																											
収益調整金額	C	27,230,386円																																																											
分配準備積立金額	D	24,678,353円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	79,058,686円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	170,177,057口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,645円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	5円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	85,088円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	1,960,543円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,708,916円																																																											
収益調整金額	C	30,416,476円																																																											
分配準備積立金額	D	49,827,600円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	83,913,535円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	172,867,463口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,854円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	5円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	86,433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12期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	第13期 自 2021年 6月23日 至 2021年12月22日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。	1.金融商品に対する取組方針 同左 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左 3.金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第12期 2021年 6月22日現在	第13期 2021年12月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2.時価の算定方法	1.貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 2.時価の算定方法

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

（関連当事者との取引に関する注記）

第12期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	第13期 自 2021年 6月23日 至 2021年12月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

第12期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	第13期 自 2021年 6月23日 至 2021年12月22日
期首元本額 183,715,623円	期首元本額 170,177,057円
期中追加設定元本額 10,279,509円	期中追加設定元本額 9,179,820円
期中一部解約元本額 23,818,075円	期中一部解約元本額 6,489,414円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第12期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	第13期 自 2021年 6月23日 至 2021年12月22日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	27,369,113	4,303,542
合計	27,369,113	4,303,542

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

（４）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2021年12月22日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2021年12月22日現在)

（単位：円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内株式マザーファンド	39,393,906	82,022,051	
		外国債券マザーファンド	8,207,908	21,100,069	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	10,329,356	46,256,922	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	24,478,503	32,575,991	
		J-REITインデックスマザーファンド	4,696,619	12,704,824	
		海外REITインデックスマザーファンド	3,961,602	12,823,705	
		新興国株式マザーファンド	21,493,775	33,831,201	
		新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	8,485,928	11,706,337	
		小計	銘柄数：8	121,047,597	253,021,100
	組入時価比率：99.9%			100.0%	
合計				253,021,100	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【野村資産設計ファンド２０６０】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第4期 (2021年 6月22日現在)	第5期 (2021年12月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	708,610	798,173
親投資信託受益証券	111,732,415	149,354,466
未収入金	169,035	-
流動資産合計	112,610,060	150,152,639
資産合計	112,610,060	150,152,639
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	44,984	59,169
未払解約金	231,005	4
未払受託者報酬	28,551	33,920
未払委託者報酬	462,396	549,383
その他未払費用	1,642	1,982
流動負債合計	768,578	644,458
負債合計	768,578	644,458
純資産の部		
元本等		
元本	89,969,734	118,338,103
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	21,871,748	31,170,078
（分配準備積立金）	16,463,046	15,740,561
元本等合計	111,841,482	149,508,181
純資産合計	111,841,482	149,508,181
負債純資産合計	112,610,060	150,152,639

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第4期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	第5期 自 2021年 6月23日 至 2021年12月22日
営業収益		
有価証券売買等損益	13,231,387	2,474,008
営業収益合計	13,231,387	2,474,008
営業費用		
支払利息	5	15
受託者報酬	28,551	33,920
委託者報酬	462,396	549,383
その他費用	1,642	1,982
営業費用合計	492,594	585,300
営業利益又は営業損失（ ）	12,738,793	1,888,708
経常利益又は経常損失（ ）	12,738,793	1,888,708
当期純利益又は当期純損失（ ）	12,738,793	1,888,708
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	1,908,439	163,952
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	7,590,683	21,871,748
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,935,581	11,386,301
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,935,581	11,386,301
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,439,886	3,753,558
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,439,886	3,753,558
分配金	44,984	59,169
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	21,871,748	31,170,078

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１．運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
２．費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
３．金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
４．その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年 6月23日から2021年12月22日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

第4期 2021年 6月22日現在	第5期 2021年12月22日現在
１． 計算期間の末日における受益権の総数 89,969,734口	１． 計算期間の末日における受益権の総数 118,338,103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 1.2431円 (10,000口当たり純資産額) (12,431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 1.2634円 (10,000口当たり純資産額) (12,634円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第4期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	第5期 自 2021年 6月23日 至 2021年12月22日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>1,084,643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>9,745,711円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>5,670,664円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>5,677,676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>22,178,694円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>89,969,734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>2,465円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>5円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>44,984円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,084,643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	9,745,711円	収益調整金額	C	5,670,664円	分配準備積立金額	D	5,677,676円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,178,694円	当ファンドの期末残存口数	F	89,969,734口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,465円	10,000口当たり分配金額	H	5円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	44,984円	<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>941,440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>783,316円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>15,429,517円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>14,074,974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>31,229,247円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>118,338,103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>2,638円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>5円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>59,169円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	941,440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	783,316円	収益調整金額	C	15,429,517円	分配準備積立金額	D	14,074,974円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	31,229,247円	当ファンドの期末残存口数	F	118,338,103口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,638円	10,000口当たり分配金額	H	5円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	59,169円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	1,084,643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	9,745,711円																																																											
収益調整金額	C	5,670,664円																																																											
分配準備積立金額	D	5,677,676円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,178,694円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	89,969,734口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,465円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	5円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	44,984円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	941,440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	783,316円																																																											
収益調整金額	C	15,429,517円																																																											
分配準備積立金額	D	14,074,974円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	31,229,247円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	118,338,103口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,638円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	5円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	59,169円																																																											

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

第4期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	第5期 自 2021年 6月23日 至 2021年12月22日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。	1.金融商品に対する取組方針 同左 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左 3.金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第4期 2021年 6月22日現在	第5期 2021年12月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2.時価の算定方法	1.貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 2.時価の算定方法

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

（関連当事者との取引に関する注記）

第4期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	第5期 自 2021年 6月23日 至 2021年12月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

第4期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	第5期 自 2021年 6月23日 至 2021年12月22日
期首元本額 80,940,726円	期首元本額 89,969,734円
期中追加設定元本額 31,904,666円	期中追加設定元本額 43,700,054円
期中一部解約元本額 22,875,658円	期中一部解約元本額 15,331,685円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第4期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	第5期 自 2021年 6月23日 至 2021年12月22日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	11,164,454	2,157,266
合計	11,164,454	2,157,266

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

（４）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2021年12月22日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2021年12月22日現在)

（単位：円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内株式マザーファンド	25,419,727	52,926,413	
		外国債券マザーファンド	3,688,191	9,481,232	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	6,657,053	29,811,614	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	11,109,489	14,784,507	
		J-REITインデックスマザーファンド	2,770,794	7,495,274	
		海外REITインデックスマザーファンド	2,337,192	7,565,490	
		新興国株式マザーファンド	13,904,664	21,885,941	
		新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	3,917,358	5,403,995	
		銘柄数：8	69,804,468	149,354,466	
	組入時価比率：99.9%		100.0%		
合計				149,354,466	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

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

なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

(2021年12月22日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	6,966,409,698

(2021年12月22日現在)	
国債証券	668,275,308,750
地方債証券	57,506,164,078
特殊債証券	65,398,408,536
社債証券	38,310,456,900
未収利息	944,102,629
前払費用	21,735,333
流動資産合計	837,422,585,924
資産合計	837,422,585,924
負債の部	
流動負債	
未払金	1,674,286,000
未払解約金	328,061,648
未払利息	4,542
流動負債合計	2,002,352,190
負債合計	2,002,352,190
純資産の部	
元本等	
元本	627,766,301,215
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	207,653,932,519
元本等合計	835,420,233,734
純資産合計	835,420,233,734
負債純資産合計	837,422,585,924

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債証券、社債証券 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12月22日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.3308円
(10,000口当たり純資産額)	(13,308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 6月23日 至 2021年12月22日

1. 金融商品に対する取組方針

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

2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

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

3. 金融商品に係るリスク管理体制

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

○ 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12月22日現在

1. 貸借対照表計上額、時価及び差額

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

2. 時価の算定方法

国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年12月22日現在

期首	2021年 6月23日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	589,810,715,161円
同期中における追加設定元本額	64,633,142,972円
同期中における一部解約元本額	26,677,556,918円
期末元本額	627,766,301,215円
期末元本額の内訳*	
野村国内債券インデックスファンド	399,451,677円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	42,075,214,511円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	18,092,588,146円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	3,485,177,331円
野村資産設計ファンド2015	348,916,092円
野村資産設計ファンド2020	351,840,771円

野村資産設計ファンド2025	361,208,117円
野村資産設計ファンド2030	292,398,666円
野村資産設計ファンド2035	158,273,327円
野村資産設計ファンド2040	210,154,195円
野村日本債券インデックスファンド	811,298,875円
野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）	162,219,405,049円
のむラップ・ファンド（保守型）	15,034,309,155円
のむラップ・ファンド（普通型）	17,103,812,699円
のむラップ・ファンド（積極型）	2,449,195,623円
野村日本債券インデックス（野村SMA向け）	10,249,680,624円
野村資産設計ファンド2045	24,805,655円
野村円債投資インデックスファンド	739,242,458円
野村インデックスファンド・国内債券	2,080,289,298円
マイ・ロード	34,538,272,364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	1,456,870,398円
野村日本債券インデックス（野村SMA・EW向け）	20,925,814,568円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	1,990,830,699円
野村資産設計ファンド2050	24,478,503円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	29,798,639円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	8,290,793円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	4,318,789円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	2,758,515円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	1,278,627,425円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	480,734,137円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	60,107,784円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	28,692,854円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	121,391,658円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	16,108,190円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	14,866,556円
野村6資産均等バランス	3,872,753,657円
世界6資産分散ファンド	121,103,887円
野村資産設計ファンド2060	11,109,489円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA - BPI総合連動型上場投信	33,911,769,171円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型	27,977,405,232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）	548,446,313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）	88,392,989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）	1,754,110,817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）	898,883,351円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型（適格機関投資家専用）	18,813,015円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型（適格機関投資家専用）	10,281,419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）	694,936円
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	3,643,564,574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）	7,400,409円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	63,774,429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）	45,183,747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）	375,034,814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）	301,622,438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）	941,877,069円

野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	147,040,801円
ノムラ日本債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）	1,838,287,783円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・国内債券（適格機関投資家専用）	326,996,776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）	15,352,804円
マイバランス３０（確定拠出年金向け）	38,479,476,178円
マイバランス５０（確定拠出年金向け）	51,494,330,468円
マイバランス７０（確定拠出年金向け）	19,928,792,888円
野村国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（確定拠出年金向け）	51,348,145,868円
マイバランスＤＣ３０	14,047,371,578円
マイバランスＤＣ５０	11,631,817,862円
マイバランスＤＣ７０	4,116,973,925円
野村ＤＣ国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合	13,273,102,935円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）	1,286,585,661円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）	3,314,997,267円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）	1,497,086,983円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	212,661,873円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	31,777,742円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	37,113,794円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０	76,301,481円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	29,232,057円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	10,954,903円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）	992,921,850円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）	511,528,090円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）	193,205,201円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）	261,079,489円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	5,485,443円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）	60,910,171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）	534,724,936円
みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）	598,511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12月22日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2021年12月22日現在)

（単位：円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	国庫債券 利付（２年）第４２０回	300,000,000	300,645,000	
		国庫債券 利付（２年）第４２１回	2,500,000,000	2,505,825,000	

国庫債券 利付（２年）第４２２回	1,400,000,000	1,403,486,000	
国庫債券 利付（２年）第４２３回	5,200,000,000	5,207,592,000	
国庫債券 利付（２年）第４２４回	2,600,000,000	2,604,030,000	
国庫債券 利付（２年）第４２６回	1,500,000,000	1,502,625,000	
国庫債券 利付（２年）第４２７回	6,800,000,000	6,812,512,000	
国庫債券 利付（２年）第４２８回	2,400,000,000	2,404,656,000	
国庫債券 利付（２年）第４２９回	1,500,000,000	1,503,060,000	
国庫債券 利付（５年）第１３５回	8,500,000,000	8,521,590,000	
国庫債券 利付（５年）第１３６回	4,300,000,000	4,313,459,000	
国庫債券 利付（５年）第１３７回	6,600,000,000	6,624,156,000	
国庫債券 利付（５年）第１３８回	7,100,000,000	7,130,459,000	
国庫債券 利付（５年）第１３９回	5,200,000,000	5,224,492,000	
国庫債券 利付（５年）第１４０回	5,100,000,000	5,126,061,000	
国庫債券 利付（５年）第１４１回	7,100,000,000	7,139,973,000	
国庫債券 利付（５年）第１４２回	1,200,000,000	1,207,380,000	
国庫債券 利付（５年）第１４３回	6,070,000,000	6,110,426,200	
国庫債券 利付（５年）第１４４回	4,400,000,000	4,432,340,000	
国庫債券 利付（５年）第１４５回	4,400,000,000	4,433,880,000	
国庫債券 利付（５年）第１４６回	2,100,000,000	2,116,821,000	
国庫債券 利付（５年）第１４７回	3,600,000,000	3,615,300,000	
国庫債券 利付（５年）第１４８回	6,300,000,000	6,328,350,000	
国庫債券 利付（５年）第１４９回	7,100,000,000	7,132,092,000	
国庫債券 利付（４０年）第１回	2,360,000,000	3,384,358,000	
国庫債券 利付（４０年）第２回	900,000,000	1,251,783,000	
国庫債券 利付（４０年）第３回	900,000,000	1,259,883,000	
国庫債券 利付（４０年）第４回	1,130,000,000	1,591,605,000	
国庫債券 利付（４０年）第５回	1,200,000,000	1,634,172,000	
国庫債券 利付（４０年）第６回	1,300,000,000	1,746,888,000	
国庫債券 利付（４０年）第７回	1,400,000,000	1,813,546,000	
国庫債券 利付（４０年）第８回	1,500,000,000	1,819,920,000	
国庫債券 利付（４０年）第９回	2,050,000,000	1,874,950,500	
国庫債券 利付（４０年）第１０回	2,010,000,000	2,147,906,100	
国庫債券 利付（４０年）第１１回	1,750,000,000	1,813,682,500	
国庫債券 利付（４０年）第１２回	2,070,000,000	1,941,970,500	
国庫債券 利付（４０年）第１３回	7,020,000,000	6,566,718,600	
国庫債券 利付（４０年）第１４回	4,460,000,000	4,446,307,800	
国庫債券 利付（１０年）第３２８回	5,250,000,000	5,295,885,000	
国庫債券 利付（１０年）第３２９回	6,000,000,000	6,081,000,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３０回	3,800,000,000	3,860,002,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３１回	1,900,000,000	1,923,370,000	

国庫債券 利付（１０年）第３３２回	5,900,000,000	5,983,603,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３３回	3,600,000,000	3,656,916,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３４回	6,600,000,000	6,716,160,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３５回	4,600,000,000	4,676,498,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３６回	2,750,000,000	2,799,912,500	
国庫債券 利付（１０年）第３３７回	3,000,000,000	3,036,450,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３８回	5,000,000,000	5,082,000,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３９回	5,000,000,000	5,088,450,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４０回	4,200,000,000	4,280,472,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４１回	7,300,000,000	7,418,479,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４２回	8,550,000,000	8,622,760,500	
国庫債券 利付（１０年）第３４３回	9,500,000,000	9,583,505,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４４回	6,400,000,000	6,457,856,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４５回	6,000,000,000	6,058,680,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４６回	5,100,000,000	5,151,000,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４７回	5,400,000,000	5,456,592,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４８回	5,800,000,000	5,863,568,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４９回	2,800,000,000	2,832,032,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５０回	7,150,000,000	7,232,940,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５１回	8,500,000,000	8,602,595,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５２回	6,900,000,000	6,986,526,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５３回	4,700,000,000	4,761,147,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５４回	4,350,000,000	4,408,594,500	
国庫債券 利付（１０年）第３５５回	5,100,000,000	5,167,218,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５６回	4,800,000,000	4,861,584,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５７回	1,900,000,000	1,923,636,000	
	5,470,000,000	5,533,287,900	

国庫債券 利付（１０年）第３５８回			
国庫債券 利付（１０年）第３５９回	5,600,000,000	5,661,936,000	
国庫債券 利付（１０年）第３６０回	7,900,000,000	7,979,474,000	
国庫債券 利付（１０年）第３６１回	7,400,000,000	7,466,526,000	
国庫債券 利付（１０年）第３６２回	9,800,000,000	9,872,226,000	
国庫債券 利付（１０年）第３６３回	7,450,000,000	7,492,241,500	
国庫債券 利付（１０年）第３６４回	7,650,000,000	7,683,354,000	
国庫債券 利付（３０年）第１回	500,000,000	610,755,000	
国庫債券 利付（３０年）第２回	500,000,000	600,140,000	
国庫債券 利付（３０年）第３回	160,000,000	191,494,400	
国庫債券 利付（３０年）第４回	1,400,000,000	1,762,502,000	
国庫債券 利付（３０年）第５回	150,000,000	180,528,000	
国庫債券 利付（３０年）第６回	600,000,000	738,306,000	
国庫債券 利付（３０年）第７回	600,000,000	737,076,000	
国庫債券 利付（３０年）第８回	100,000,000	118,227,000	
国庫債券 利付（３０年）第９回	265,000,000	301,962,200	
国庫債券 利付（３０年）第１０回	250,000,000	276,860,000	
国庫債券 利付（３０年）第１１回	160,000,000	188,331,200	
国庫債券 利付（３０年）第１２回	220,000,000	269,658,400	
国庫債券 利付（３０年）第１３回	290,000,000	352,990,900	
国庫債券 利付（３０年）第１４回	800,000,000	1,015,096,000	
国庫債券 利付（３０年）第１５回	900,000,000	1,156,473,000	
国庫債券 利付（３０年）第１６回	915,000,000	1,180,157,850	
国庫債券 利付（３０年）第１７回	1,200,000,000	1,537,212,000	
国庫債券 利付（３０年）第１８回	2,200,000,000	2,797,630,000	
国庫債券 利付（３０年）第１９回	2,050,000,000	2,615,492,500	
国庫債券 利付（３０年）第２０回	1,270,000,000	1,659,559,800	
国庫債券 利付（３０年）第２１回	300,000,000	384,960,000	
国庫債券 利付（３０年）第２２回	600,000,000	788,316,000	
国庫債券 利付（３０年）第２３回	840,000,000	1,107,388,800	
国庫債券 利付（３０年）第２４回	700,000,000	925,253,000	
国庫債券 利付（３０年）第２５回	500,000,000	648,110,000	
国庫債券 利付（３０年）第２６回	850,000,000	1,116,619,500	
国庫債券 利付（３０年）第２７回	1,550,000,000	2,070,381,500	
国庫債券 利付（３０年）第２８回	1,200,000,000	1,610,016,000	
国庫債券 利付（３０年）第２９回	1,500,000,000	1,997,385,000	
国庫債券 利付（３０年）第３０回	1,700,000,000	2,246,227,000	
国庫債券 利付（３０年）第３１回	1,200,000,000	1,570,848,000	

国庫債券	利付（３０年）第３２回	1,200,000,000	1,598,424,000
国庫債券	利付（３０年）第３３回	2,400,000,000	3,077,544,000
国庫債券	利付（３０年）第３４回	3,800,000,000	5,026,336,000
国庫債券	利付（３０年）第３５回	2,300,000,000	2,967,897,000
国庫債券	利付（３０年）第３６回	2,000,000,000	2,589,420,000
国庫債券	利付（３０年）第３７回	2,300,000,000	2,941,056,000
国庫債券	利付（３０年）第３８回	1,600,000,000	2,020,688,000
国庫債券	利付（３０年）第３９回	1,400,000,000	1,799,546,000
国庫債券	利付（３０年）第４０回	1,300,000,000	1,647,568,000
国庫債券	利付（３０年）第４１回	1,500,000,000	1,871,460,000
国庫債券	利付（３０年）第４２回	1,600,000,000	1,998,240,000
国庫債券	利付（３０年）第４３回	1,300,000,000	1,625,234,000
国庫債券	利付（３０年）第４４回	1,400,000,000	1,752,002,000
国庫債券	利付（３０年）第４５回	1,700,000,000	2,056,915,000
国庫債券	利付（３０年）第４６回	1,800,000,000	2,179,278,000
国庫債券	利付（３０年）第４７回	1,700,000,000	2,097,494,000
国庫債券	利付（３０年）第４８回	1,900,000,000	2,262,900,000
国庫債券	利付（３０年）第４９回	2,900,000,000	3,455,408,000
国庫債券	利付（３０年）第５０回	1,900,000,000	2,005,868,000
国庫債券	利付（３０年）第５１回	2,650,000,000	2,493,544,000
国庫債券	利付（３０年）第５２回	1,900,000,000	1,871,158,000
国庫債券	利付（３０年）第５３回	1,700,000,000	1,711,152,000
国庫債券	利付（３０年）第５４回	1,700,000,000	1,788,230,000
国庫債券	利付（３０年）第５５回	1,500,000,000	1,576,785,000
国庫債券	利付（３０年）第５６回	1,900,000,000	1,993,613,000
国庫債券	利付（３０年）第５７回	1,600,000,000	1,677,600,000
国庫債券	利付（３０年）第５８回	2,100,000,000	2,197,692,000
国庫債券	利付（３０年）第５９回	1,600,000,000	1,634,688,000
国庫債券	利付（３０年）第６０回	1,150,000,000	1,228,085,000
国庫債券	利付（３０年）第６１回	1,000,000,000	1,017,320,000
国庫債券	利付（３０年）第６２回	700,000,000	675,696,000
国庫債券	利付（３０年）第６３回	1,400,000,000	1,313,760,000
国庫債券	利付（３０年）第６４回	1,500,000,000	1,405,245,000
国庫債券	利付（３０年）第６５回	1,200,000,000	1,122,300,000
国庫債券	利付（３０年）第６６回	2,600,000,000	2,433,288,000
国庫債券	利付（３０年）第６７回	1,300,000,000	1,279,759,000
国庫債券	利付（３０年）第６８回	1,950,000,000	1,921,725,000
国庫債券	利付（３０年）第６９回	2,200,000,000	2,226,818,000
国庫債券	利付（３０年）第７０回	1,610,000,000	1,625,778,000
国庫債券	利付（３０年）第７１回	2,400,000,000	2,423,688,000
国庫債券	利付（３０年）第７２回	1,300,000,000	1,311,297,000
国庫債券	利付（２０年）第６１回	300,000,000	304,110,000
国庫債券	利付（２０年）第６２回	440,000,000	445,940,000

国庫債券 利付（２０年）第６３回	300,000,000	308,529,000	
国庫債券 利付（２０年）第６４回	400,000,000	414,000,000	
国庫債券 利付（２０年）第６５回	455,000,000	473,254,600	
国庫債券 利付（２０年）第６６回	300,000,000	311,436,000	
国庫債券 利付（２０年）第６７回	310,000,000	323,906,600	
国庫債券 利付（２０年）第６８回	290,000,000	304,961,100	
国庫債券 利付（２０年）第６９回	560,000,000	587,636,000	
国庫債券 利付（２０年）第７０回	540,000,000	573,701,400	
国庫債券 利付（２０年）第７１回	200,000,000	211,484,000	
国庫債券 利付（２０年）第７２回	1,470,000,000	1,558,935,000	
国庫債券 利付（２０年）第７３回	1,200,000,000	1,275,612,000	
国庫債券 利付（２０年）第７４回	800,000,000	852,808,000	
国庫債券 利付（２０年）第７５回	600,000,000	642,882,000	
国庫債券 利付（２０年）第７６回	910,000,000	969,122,700	
国庫債券 利付（２０年）第７７回	700,000,000	747,754,000	
国庫債券 利付（２０年）第７８回	800,000,000	856,040,000	
国庫債券 利付（２０年）第７９回	860,000,000	923,253,000	
国庫債券 利付（２０年）第８０回	1,400,000,000	1,507,870,000	
国庫債券 利付（２０年）第８１回	360,000,000	388,396,800	
国庫債券 利付（２０年）第８２回	820,000,000	887,764,800	
国庫債券 利付（２０年）第８３回	1,370,000,000	1,490,792,900	
国庫債券 利付（２０年）第８４回	1,200,000,000	1,300,992,000	
国庫債券 利付（２０年）第８５回	400,000,000	437,360,000	
国庫債券 利付（２０年）第８６回	1,700,000,000	1,873,247,000	
国庫債券 利付（２０年）第８７回	500,000,000	548,830,000	
国庫債券 利付（２０年）第８８回	1,100,000,000	1,218,525,000	
国庫債券 利付（２０年）第８９回	470,000,000	518,522,800	
国庫債券 利付（２０年）第９０回	1,500,000,000	1,663,590,000	
国庫債券 利付（２０年）第９１回	250,000,000	278,457,500	
国庫債券 利付（２０年）第９２回	650,000,000	721,376,500	
国庫債券 利付（２０年）第９３回	300,000,000	333,000,000	
国庫債券 利付（２０年）第９４回	200,000,000	223,052,000	
国庫債券 利付（２０年）第９５回	100,000,000	113,187,000	
国庫債券 利付（２０年）第９６回	400,000,000	448,332,000	
国庫債券 利付（２０年）第９７回	300,000,000	339,555,000	
国庫債券 利付（２０年）第９８回	300,000,000	337,824,000	
国庫債券 利付（２０年）第９９回	1,100,000,000	1,244,749,000	
国庫債券 利付（２０年）第１００回	820,000,000	937,210,800	
国庫債券 利付（２０年）第１０１回	250,000,000	288,870,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０２回	1,500,000,000	1,742,700,000	

国庫債券 利付（２０年）第１０３回	600,000,000	693,162,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０４回	400,000,000	456,888,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０５回	1,900,000,000	2,180,782,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０６回	400,000,000	461,824,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０７回	300,000,000	345,981,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０８回	1,600,000,000	1,822,736,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０９回	900,000,000	1,029,735,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１０回	1,100,000,000	1,274,581,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１１回	800,000,000	936,736,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１２回	1,800,000,000	2,094,102,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１３回	2,000,000,000	2,336,020,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１４回	1,700,000,000	1,994,066,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１５回	1,000,000,000	1,181,010,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１６回	1,100,000,000	1,303,654,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１７回	1,400,000,000	1,647,632,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１８回	500,000,000	586,395,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１９回	800,000,000	924,616,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２０回	800,000,000	910,992,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２１回	1,200,000,000	1,401,156,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２２回	900,000,000	1,042,992,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２３回	500,000,000	594,410,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２４回	1,000,000,000	1,179,830,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２５回	1,400,000,000	1,681,428,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２６回	1,200,000,000	1,419,096,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２７回	500,000,000	586,680,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２８回	1,800,000,000	2,117,538,000	
	1,300,000,000	1,517,035,000	

国庫債券 利付（２０年）第１２９回			
国庫債券 利付（２０年）第１３０回	1,700,000,000	1,988,422,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３１回	800,000,000	927,976,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３２回	1,300,000,000	1,511,003,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３３回	2,400,000,000	2,813,352,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３４回	1,400,000,000	1,644,524,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３５回	700,000,000	815,157,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３６回	700,000,000	808,045,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３７回	1,000,000,000	1,166,700,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３８回	800,000,000	916,744,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３９回	1,000,000,000	1,156,320,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４０回	2,300,000,000	2,689,689,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４１回	2,600,000,000	3,047,304,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４２回	950,000,000	1,123,745,500	
国庫債券 利付（２０年）第１４３回	1,300,000,000	1,512,498,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４４回	1,300,000,000	1,498,094,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４５回	2,300,000,000	2,707,261,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４６回	2,400,000,000	2,830,872,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４７回	4,000,000,000	4,680,440,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４８回	2,100,000,000	2,436,294,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４９回	3,850,000,000	4,473,507,500	
国庫債券 利付（２０年）第１５０回	3,330,000,000	3,833,662,500	
国庫債券 利付（２０年）第１５１回	2,500,000,000	2,818,350,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５２回	2,650,000,000	2,989,836,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５３回	1,600,000,000	1,828,784,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５４回	2,120,000,000	2,397,126,400	
	5,350,000,000	5,908,379,500	

			有価証券報告書（内国投資信託）	
	国庫債券 利付（２０年）第１５５回			
	国庫債券 利付（２０年）第１５６回	6,150,000,000	6,276,813,000	
	国庫債券 利付（２０年）第１５７回	6,540,000,000	6,485,194,800	
	国庫債券 利付（２０年）第１５８回	3,470,000,000	3,585,689,800	
	国庫債券 利付（２０年）第１５９回	4,010,000,000	4,197,627,900	
	国庫債券 利付（２０年）第１６０回	2,300,000,000	2,439,380,000	
	国庫債券 利付（２０年）第１６１回	2,100,000,000	2,194,878,000	
	国庫債券 利付（２０年）第１６２回	1,700,000,000	1,775,327,000	
	国庫債券 利付（２０年）第１６３回	2,600,000,000	2,712,814,000	
	国庫債券 利付（２０年）第１６４回	2,600,000,000	2,668,120,000	
	国庫債券 利付（２０年）第１６５回	2,200,000,000	2,254,956,000	
	国庫債券 利付（２０年）第１６６回	2,300,000,000	2,429,237,000	
	国庫債券 利付（２０年）第１６７回	2,600,000,000	2,658,266,000	
	国庫債券 利付（２０年）第１６８回	2,700,000,000	2,713,122,000	
	国庫債券 利付（２０年）第１６９回	2,530,000,000	2,494,757,100	
	国庫債券 利付（２０年）第１７０回	2,000,000,000	1,968,480,000	
	国庫債券 利付（２０年）第１７１回	1,500,000,000	1,473,585,000	
	国庫債券 利付（２０年）第１７２回	3,840,000,000	3,833,472,000	
	国庫債券 利付（２０年）第１７３回	3,250,000,000	3,238,820,000	
	国庫債券 利付（２０年）第１７４回	3,970,000,000	3,949,316,300	
	国庫債券 利付（２０年）第１７５回	5,500,000,000	5,562,700,000	
	国庫債券 利付（２０年）第１７６回	6,020,000,000	6,078,634,800	
	国庫債券 利付（２０年）第１７７回	5,070,000,000	5,020,060,500	
	国庫債券 利付（２０年）第１７８回	3,750,000,000	3,777,112,500	
	メキシコ合衆国 第２５回円貨社債（２０１８）	100,000,000	100,377,000	
小計	銘柄数：２６６ 組入時価比率：８０.０％	629,445,000,000	668,275,308,750 ８０.６％	
合計			668,275,308,750	

地方債証券	日本円	東京都 公募第 7 3 1 回	100,000,000	101,399,000	
		東京都 公募第 7 3 6 回	100,000,000	101,358,000	
		東京都 公募第 7 4 5 回	300,000,000	305,424,000	
		東京都 公募第 7 6 0 回	100,000,000	100,142,000	
		東京都 公募第 7 6 1 回	100,000,000	100,284,000	
		東京都 公募第 7 6 9 回	500,000,000	505,205,000	
		東京都 公募第 7 7 8 回	100,000,000	100,840,000	
		東京都 公募第 8 1 3 回	200,000,000	201,408,000	
		東京都 公募（ 3 0 年 ）第 7 回	100,000,000	133,643,000	
		東京都 公募第 1 0 回	200,000,000	263,114,000	
		東京都 公募第 1 回	300,000,000	306,846,000	
		東京都 公募（ 2 0 年 ）第 3 回	200,000,000	210,072,000	
		東京都 公募第 7 回	100,000,000	108,044,000	
		東京都 公募（ 2 0 年 ）第 1 3 回	100,000,000	112,722,000	
		東京都 公募（ 2 0 年 ）第 1 6 回	200,000,000	227,568,000	
		東京都 公募（ 2 0 年 ）第 1 7 回	200,000,000	228,686,000	
		東京都 公募（ 2 0 年 ）第 2 0 回	180,000,000	208,344,600	
		東京都 公募第 2 3 回	100,000,000	118,066,000	
		東京都 公募（ 2 0 年 ）第 2 6 回	100,000,000	116,234,000	
		東京都 公募（ 2 0 年 ）第 2 9 回	200,000,000	230,902,000	
		東京都 公募（ 5 年 ）第 3 1 回	300,000,000	299,961,000	
		北海道 公募平成 2 5 年度第 1 回	300,000,000	302,274,000	
		北海道 公募平成 2 6 年度第 1 3 回	100,000,000	101,327,000	
		北海道 公募平成 2 7 年度第 7 回	100,000,000	101,887,000	
		北海道 公募平成 2 9 年度第 5 回	200,000,000	201,598,000	
		北海道 公募平成 2 9 年度第 7 回	100,000,000	100,994,000	
		北海道 公募平成 2 9 年度第 9 回	100,000,000	100,992,000	
		北海道 公募平成 3 0 年度第 1 5 回	261,600,000	263,593,392	
		北海道 公募平成 3 0 年度第 1 8 回	200,000,000	201,318,000	
		北海道 公募令和 2 年度第 4 回	300,000,000	302,025,000	
		宮城県 公募第 3 1 回 1 号	300,000,000	305,709,000	
		宮城県 公募第 3 2 回 2 号	100,000,000	100,428,000	
		神奈川県 公募第 1 9 6 回	100,000,000	100,830,000	
		神奈川県 公募第 2 0 0 回	100,000,000	101,422,000	
		神奈川県 公募第 2 0 5 回	100,000,000	101,464,000	
		神奈川県 公募第 2 0 6 回	100,000,000	101,605,000	
		神奈川県 公募第 2 1 0 回	200,000,000	202,610,000	
		神奈川県 公募第 2 1 2 回	100,000,000	101,311,000	
		神奈川県 公募第 2 3 1 回	200,000,000	202,334,000	
		神奈川県 公募第 2 4 3 回	200,000,000	200,238,000	
		神奈川県 公募第 2 4 7 回	200,000,000	200,844,000	
		神奈川県 公募（ 3 0 年 ）第 3 回	100,000,000	133,341,000	

神奈川県 公募第7回	300,000,000	334,545,000	
神奈川県 公募（20年）第14回	100,000,000	116,185,000	
神奈川県 公募（20年）第17回	200,000,000	235,070,000	
神奈川県 公募（20年）第26回	100,000,000	114,997,000	
大阪府 公募第378回	104,000,000	105,376,960	
大阪府 公募第381回	100,000,000	101,458,000	
大阪府 公募第382回	100,000,000	101,491,000	
大阪府 公募第383回	100,000,000	101,592,000	
大阪府 公募第384回	100,000,000	101,593,000	
大阪府 公募第387回	300,000,000	304,068,000	
大阪府 公募第389回	100,000,000	101,463,000	
大阪府 公募第396回	200,000,000	203,660,000	
大阪府 公募第417回	102,000,000	103,149,540	
大阪府 公募第423回	100,000,000	100,851,000	
大阪府 公募第429回	179,000,000	180,730,930	
大阪府 公募第452回	100,000,000	99,935,000	
大阪府 公募第467回	140,000,000	140,568,400	
大阪府 公募第469回	150,000,000	150,046,500	
大阪府 公募第5回	100,000,000	117,461,000	
大阪府 公募第8回	100,000,000	116,555,000	
大阪府 公募（5年）第173回	200,000,000	199,878,000	
大阪府 公募（5年）第174回	200,000,000	199,886,000	
大阪府 公募（5年）第178回	400,000,000	399,768,000	
大阪府 公募（5年）第184回	400,000,000	399,656,000	
京都府 公募平成25年度第15回	200,000,000	202,908,000	
京都府 公募平成26年度第5回	100,000,000	114,820,000	
京都府 公募平成26年度第7回	200,000,000	203,038,000	
京都府 公募（20年）平成27年度第5回	200,000,000	224,984,000	
京都府 公募（15年）平成27年度第8回	100,000,000	106,021,000	
京都府 公募（15年）平成28年度第2回	200,000,000	201,846,000	
京都府 公募（20年）平成28年度第5回	100,000,000	99,890,000	
京都府 公募平成29年度第4回	100,000,000	100,933,000	
兵庫県 公募平成26年度第17回	100,000,000	101,415,000	
兵庫県 公募平成29年度第22回	100,000,000	100,971,000	
兵庫県 公募（30年）第2回	200,000,000	266,262,000	
兵庫県 公募（15年）第1回	300,000,000	322,689,000	
兵庫県 公募（15年）第3回	200,000,000	214,728,000	
兵庫県 公募（12年）第3回	300,000,000	305,418,000	
兵庫県 公募（15年）第11回	100,000,000	105,425,000	
兵庫県 公募第2回	100,000,000	113,438,000	

兵庫県 公募第 9 回	100,000,000	117,296,000	
兵庫県 公募（ 2 0 年 ）第 1 1 回	200,000,000	230,334,000	
兵庫県 公募（ 2 0 年 ）第 1 4 回	100,000,000	115,942,000	
兵庫県 公募（ 2 0 年 ）第 2 2 回	100,000,000	114,162,000	
静岡県 公募平成 2 4 年度第 1 0 回	100,000,000	100,833,000	
静岡県 公募平成 2 5 年度第 5 回	101,000,000	102,468,540	
静岡県 公募平成 2 6 年度第 3 回	165,000,000	167,677,950	
静岡県 公募平成 2 6 年度第 8 回	100,000,000	101,527,000	
静岡県 公募平成 2 6 年度第 9 回	200,000,000	203,076,000	
静岡県 公募平成 2 7 年度第 1 1 回	115,400,000	115,863,908	
静岡県 公募平成 2 8 年度第 2 回	300,000,000	300,825,000	
静岡県 公募平成 2 9 年度第 3 回	100,000,000	100,785,000	
静岡県 公募（ 3 1 年 ）第 1 回	174,000,000	174,628,140	
静岡県 公募（ 5 年 ）令和 3 年度第 2 回	100,000,000	99,978,000	
静岡県 公募（ 5 年 ）令和 3 年度第 5 回	300,000,000	299,865,000	
静岡県 公募（ 1 5 年 ）第 2 回	200,000,000	215,192,000	
静岡県 公募（ 1 5 年 ）第 5 回	200,000,000	214,512,000	
静岡県 公募（ 1 5 年 ）第 9 回	100,000,000	105,670,000	
静岡県 公募（ 2 0 年 ）第 1 1 回	100,000,000	115,375,000	
静岡県 公募（ 2 0 年 ）第 1 4 回	200,000,000	232,386,000	
静岡県 公募（ 2 0 年 ）第 1 8 回	100,000,000	115,013,000	
静岡県 公募（ 2 0 年 ）第 3 0 回	200,000,000	199,468,000	
愛知県 公募平成 2 0 年度第 8 回	100,000,000	113,994,000	
愛知県 公募（ 2 0 年 ）平成 2 2 年度第 8 回	200,000,000	231,380,000	
愛知県 公募（ 2 0 年 ）平成 2 4 年度第 4 回	100,000,000	115,664,000	
愛知県 公募（ 1 5 年 ）平成 2 4 年度第 1 4 回	400,000,000	430,768,000	
愛知県 公募平成 2 4 年度第 1 7 回	100,000,000	117,862,000	
愛知県 公募（ 3 0 年 ）平成 2 5 年度第 8 回	120,000,000	155,330,400	
愛知県 公募平成 2 6 年度第 8 回	100,000,000	125,818,000	
愛知県 公募平成 2 6 年度第 1 3 回	100,000,000	113,826,000	
愛知県 公募平成 2 6 年度第 1 7 回	300,000,000	304,272,000	
愛知県 公募（ 1 5 年 ）平成 2 7 年度第 2 回	300,000,000	316,863,000	
愛知県 公募平成 2 7 年度第 1 5 回	100,000,000	101,811,000	
愛知県 公募平成 2 9 年度第 8 回	100,000,000	100,994,000	
愛知県 公募平成 2 9 年度第 9 回	100,000,000	100,715,000	
愛知県 公募平成 3 0 年度第 7 回	200,000,000	201,910,000	
広島県 公募平成 2 5 年度第 3 回	200,000,000	202,778,000	
広島県 公募平成 2 6 年度第 5 回	109,650,000	110,719,087	

広島県	公募平成 2 6 年度第 7 回	200,000,000	202,896,000	
広島県	公募平成 2 9 年度第 3 回	100,000,000	100,719,000	
広島県	公募平成 2 9 年度第 4 回	211,300,000	213,736,289	
広島県	公募平成 3 0 年度第 6 回	300,000,000	300,063,000	
広島県	公募令和 2 年度第 2 回	100,000,000	100,764,000	
広島県	公募令和 2 年度第 7 回	300,000,000	303,129,000	
埼玉県	公募平成 2 5 年度第 4 回	100,000,000	101,444,000	
埼玉県	公募平成 2 5 年度第 6 回	148,000,000	150,077,920	
埼玉県	公募平成 2 5 年度第 1 0 回	100,000,000	101,439,000	
埼玉県	公募平成 2 5 年度第 1 1 回	100,000,000	101,456,000	
埼玉県	公募平成 2 6 年度第 3 回	100,000,000	101,589,000	
埼玉県	公募平成 2 6 年度第 6 回	200,000,000	203,002,000	
埼玉県	公募平成 2 6 年度第 7 回	400,000,000	405,544,000	
埼玉県	公募平成 2 6 年度第 9 回	100,000,000	101,315,000	
埼玉県	公募平成 2 7 年度第 9 回	100,000,000	100,924,000	
埼玉県	公募平成 2 8 年度第 5 回	100,000,000	100,160,000	
埼玉県	公募平成 3 0 年度第 4 回	200,000,000	202,274,000	
埼玉県	公募平成 3 0 年度第 7 回	200,000,000	200,036,000	
埼玉県	公募令和 2 年度第 4 回	300,000,000	301,893,000	
埼玉県	公募（ 1 5 年 ）第 1 回	100,000,000	106,906,000	
埼玉県	公募（ 1 5 年 ）第 2 回	200,000,000	213,432,000	
埼玉県	公募（ 1 5 年 ）第 3 回	100,000,000	102,735,000	
埼玉県	公募（ 2 5 年 ）第 2 回	200,000,000	209,176,000	
埼玉県	公募（ 3 0 年 ）第 9 回	200,000,000	207,832,000	
埼玉県	公募（ 2 0 年 ）第 6 回	100,000,000	114,983,000	
埼玉県	公募（ 2 0 年 ）第 1 6 回	100,000,000	112,300,000	
埼玉県	公募（ 2 0 年 ）第 2 0 回	100,000,000	103,954,000	
福岡県	公募平成 2 6 年度第 1 回	100,000,000	101,616,000	
福岡県	公募平成 2 7 年度第 1 回	300,000,000	305,928,000	
福岡県	公募平成 2 9 年度第 1 回	100,000,000	100,989,000	
福岡県	公募平成 2 3 年度第 1 回	100,000,000	107,275,000	
福岡県	公募（ 1 5 年 ）平成 2 7 年度第 1 回	200,000,000	212,196,000	
福岡県	公募（ 1 5 年 ）令和元年度第 1 回	100,000,000	99,974,000	
福岡県	公募（ 3 0 年 ）平成 1 9 年度第 1 回	100,000,000	133,984,000	
福岡県	公募（ 3 0 年 ）平成 2 6 年度第 1 回	100,000,000	126,080,000	
福岡県	公募（ 3 0 年 ・ 定時償還 ）平成 2 9 年度第 2 回	100,000,000	106,372,000	
福岡県	公募（ 2 0 年 ）平成 2 0 年度第 1 回	300,000,000	344,331,000	
福岡県	公募（ 2 0 年 ）平成 2 0 年度第 2 回	100,000,000	114,064,000	

福岡県 公募（２０年）平成２２年度第１回	300,000,000	343,590,000	
福岡県 公募（２０年）平成２２年度第２回	300,000,000	354,960,000	
福岡県 公募（２０年）平成２４年度第２回	100,000,000	115,265,000	
千葉県 公募平成２４年度第８回	100,000,000	100,907,000	
千葉県 公募平成２５年度第３回	100,000,000	101,319,000	
千葉県 公募平成２５年度第４回	100,000,000	101,445,000	
千葉県 公募平成２６年度第１回	100,000,000	101,564,000	
千葉県 公募平成２６年度第３回	200,000,000	203,112,000	
千葉県 公募平成２７年度第６回	200,000,000	203,676,000	
千葉県 公募平成２８年度第４回	200,000,000	200,664,000	
千葉県 公募平成２９年度第４回	100,000,000	100,718,000	
千葉県 公募平成２９年度第８回	100,000,000	101,061,000	
千葉県 公募令和元年度第６回	300,000,000	301,812,000	
千葉県 公募（２０年）第１回	400,000,000	432,724,000	
千葉県 公募（２０年）第８回	100,000,000	117,533,000	
千葉県 公募（２０年）第１３回	200,000,000	232,274,000	
千葉県 公募（２０年）第１６回	200,000,000	231,730,000	
千葉県 公募（２０年）第１７回	100,000,000	114,302,000	
新潟県 公募平成３０年度第２回	200,000,000	203,170,000	
長野県 公募令和３年度第１回	300,000,000	302,211,000	
茨城県 公募令和３年度第３回	200,000,000	199,906,000	
群馬県 公募第１２回	100,000,000	101,848,000	
群馬県 公募（５年）第１３回	300,000,000	299,859,000	
群馬県 公募（２０年）第３回	100,000,000	115,655,000	
岐阜県 公募平成２６年度第１回	186,670,000	189,481,250	
共同発行市場地方債 公募第１１８回	100,000,000	100,902,000	
共同発行市場地方債 公募第１１９回	200,000,000	201,858,000	
共同発行市場地方債 公募第１２０回	300,000,000	302,520,000	
共同発行市場地方債 公募第１２１回	100,000,000	100,750,000	
共同発行市場地方債 公募第１２２回	400,000,000	403,464,000	
共同発行市場地方債 公募第１２４回	300,000,000	304,284,000	
共同発行市場地方債 公募第１２６回	100,000,000	101,406,000	
共同発行市場地方債 公募第１２８回	700,000,000	708,750,000	
共同発行市場地方債 公募第１２９回	100,000,000	101,405,000	
共同発行市場地方債 公募第１３０回	100,000,000	101,569,000	

共同発行市場地方債 公募第 1 3 2 回	100,000,000	101,465,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 3 6 回	200,000,000	203,112,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 3 7 回	500,000,000	507,415,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 3 9 回	155,000,000	157,342,050	
共同発行市場地方債 公募第 1 4 3 回	540,000,000	547,425,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 4 5 回	1,000,000,000	1,013,050,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 5 2 回	400,000,000	407,628,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 5 4 回	300,000,000	304,818,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 5 6 回	200,000,000	200,722,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 5 7 回	300,000,000	300,843,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 6 1 回	300,000,000	300,630,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 7 2 回	600,000,000	606,690,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 8 4 回	100,000,000	100,920,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 8 6 回	400,000,000	405,800,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 8 8 回	300,000,000	304,746,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 9 0 回	610,000,000	615,087,400	
共同発行市場地方債 公募第 1 9 1 回	100,000,000	100,689,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 9 4 回	200,000,000	200,960,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 9 6 回	400,000,000	400,452,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 9 7 回	300,000,000	300,228,000	
共同発行市場地方債 公募第 2 0 0 回	100,000,000	100,078,000	
共同発行市場地方債 公募第 2 0 6 回	300,000,000	301,494,000	
共同発行市場地方債 公募第 2 1 3 回	300,000,000	301,071,000	
共同発行市場地方債 公募第 2 1 5 回	400,000,000	401,816,000	
堺市 公募平成 2 2 年度第 1 回	100,000,000	116,517,000	
堺市 公募平成 2 6 年度第 1 回	100,000,000	122,655,000	
長崎県 公募令和元年度第 3 回	100,000,000	100,037,000	
	100,000,000	106,105,000	

島根県 公募（３０年）平成２９年度第１回			
佐賀県 公募平成２８年度第１回	100,000,000	100,320,000	
福島県 公募平成２６年度第１回	200,000,000	202,822,000	
滋賀県 公募平成２５年度第１回	100,000,000	101,239,000	
滋賀県 公募平成２６年度第１回	142,000,000	144,003,620	
栃木県 公募平成２５年度第１回	100,000,000	101,239,000	
熊本市 公募平成２９年度第１回	100,000,000	100,978,000	
新潟市 公募平成２５年度第１回	233,200,000	236,530,096	
新潟市 公募平成２９年度第１回	100,000,000	101,079,000	
浜松市 公募平成２６年度第１回	100,000,000	100,987,000	
大阪市 公募平成２５年度第６回	100,000,000	101,311,000	
大阪市 公募平成２６年度第５回	100,000,000	101,610,000	
大阪市 公募平成２７年度第６回	100,000,000	101,809,000	
大阪市 公募令和２年度第２回	300,000,000	301,614,000	
大阪市 公募令和３年度第２回	300,000,000	301,254,000	
大阪市 公募（１５年）第１回	100,000,000	107,934,000	
大阪市 公募（２０年）第１回	300,000,000	340,209,000	
大阪市 公募（２０年）第５回	100,000,000	116,397,000	
大阪市 公募（２０年）第６回	100,000,000	115,180,000	
大阪市 公募（２０年）第１７回	100,000,000	116,487,000	
大阪市 公募（２０年）第２６回	100,000,000	103,962,000	
名古屋市 公募第４８８回	300,000,000	304,839,000	
名古屋市 公募第４８９回	100,000,000	101,335,000	
名古屋市 公募第５０１回	200,000,000	201,728,000	
名古屋市 公募第５０３回	100,000,000	101,092,000	
名古屋市 公募第５０４回	200,000,000	202,268,000	
名古屋市 公募第５１１回	200,000,000	200,170,000	
名古屋市 公募第５１２回	300,000,000	302,025,000	
名古屋市 公募（１２年）第１回	200,000,000	207,110,000	
名古屋市 公募（１５年）第２回	100,000,000	106,690,000	
京都市 公募平成２９年度第１回	100,000,000	101,048,000	
京都市 公募平成２９年度第４回	101,280,000	102,546,000	
京都市 公募（２０年）第２回	100,000,000	107,895,000	
京都市 公募（２０年）第５回	200,000,000	223,388,000	
京都市 公募（２０年）第６回	100,000,000	113,495,000	
京都市 公募（２０年）第１３回	100,000,000	113,804,000	
京都市 公募（２０年）第１５回	200,000,000	204,320,000	
神戸市 公募平成２６年度第１７回	300,000,000	302,460,000	
神戸市 公募平成２８年度第１回	200,000,000	200,560,000	
神戸市 公募平成３０年度第２回	200,000,000	207,832,000	
横浜市 公募公債平成２５年度１回	200,000,000	201,838,000	
横浜市 公募公債平成２５年度５回	200,000,000	202,456,000	

横浜市 公募公債平成 2 6 年度 5 回	200,000,000	202,714,000
横浜市 公募平成 2 8 年度第 5 回	300,000,000	303,246,000
横浜市 公募平成 2 9 年度第 3 回	100,000,000	101,098,000
横浜市 公募 2 0 1 9 年度第 3 回	200,000,000	199,920,000
横浜市 公募（ 3 0 年）第 2 回	200,000,000	257,120,000
横浜市 公募（ 2 0 年）第 1 8 回	100,000,000	116,023,000
横浜市 公募（ 2 0 年）第 2 6 回	100,000,000	117,238,000
横浜市 公募（ 2 0 年）第 3 0 回	100,000,000	113,987,000
札幌市 公募（ 1 5 年）平成 2 3 年度第 9 回	200,000,000	215,138,000
札幌市 公募（ 2 0 年）平成 2 4 年度第 1 回	100,000,000	116,606,000
札幌市 公募（ 2 0 年）平成 2 4 年度第 1 1 回	100,000,000	117,501,000
札幌市 公募平成 2 6 年度第 4 回	100,000,000	101,321,000
札幌市 公募平成 2 6 年度第 9 回	200,000,000	202,484,000
川崎市 公募（ 2 0 年）第 1 7 回	100,000,000	114,693,000
川崎市 公募（ 2 0 年）第 1 9 回	100,000,000	113,727,000
川崎市 公募（ 3 0 年）第 1 1 回	100,000,000	103,291,000
北九州市 公募（ 1 0 年）令和 2 年度第 2 回	200,000,000	200,534,000
北九州市 公募（ 2 0 年）第 3 回	200,000,000	226,336,000
北九州市 公募（ 2 0 年）第 1 4 回	100,000,000	116,390,000
福岡市 公募（ 2 0 年）平成 2 1 年度第 3 回	200,000,000	232,244,000
福岡市 公募（ 2 0 年）平成 2 3 年度第 4 回	100,000,000	116,883,000
福岡市 公募平成 2 6 年度第 2 回	100,000,000	115,155,000
福岡市 公募平成 2 6 年度第 5 回	100,000,000	101,500,000
福岡市 公募平成 2 6 年度第 8 回	160,000,000	162,342,400
福岡市 公募（ 5 年）2 0 2 0 年度第 9 回	300,000,000	299,994,000
広島市 公募平成 2 6 年度第 2 回	100,000,000	101,326,000
広島市 公募平成 2 7 年度第 2 回	500,000,000	509,090,000
広島市 公募（ 1 0 年）平成 3 0 年度第 6 回	241,000,000	242,764,120
千葉市 公募平成 2 6 年度第 2 回	200,000,000	202,878,000
三重県 公募平成 2 8 年度第 1 回	155,000,000	156,162,500
福井県 公募平成 2 4 年度第 4 回	100,000,000	100,604,000
福井県 公募平成 2 7 年度第 4 回	200,000,000	200,608,000
福井県 公募令和元年度第 3 回	200,000,000	199,920,000
徳島県 公募平成 2 9 年度第 2 回	200,000,000	201,956,000
徳島県 公募平成 3 0 年度第 2 回	300,000,000	304,752,000
山梨県 公募令和元年度第 1 回	100,000,000	99,960,000
岡山県 公募平成 2 8 年度第 2 回	168,900,000	170,545,086
岡山県 公募令和 2 年度第 3 回	300,000,000	303,276,000

		有価証券報告書（内国投資信託）			
	小計	愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第 9 6 回	100,000,000	114,805,000	
		愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第 1 0 2 回	300,000,000	349,824,000	
		福岡北九州高速道路債券 第 1 1 7 回	100,000,000	114,332,000	
		福岡北九州高速道路債券 第 1 3 6 回	100,000,000	105,175,000	
		銘柄数：304 組入時価比率：6.9%	55,054,000,000	57,506,164,078 6.9%	
	合計			57,506,164,078	
特殊債券	日本円	フランス預金供託公庫 第 4 回円貨債券（ 2 0 1 4 ）	100,000,000	101,470,000	
		新関西国際空港債券 政府保証第 2 回	191,000,000	193,586,140	
		新関西国際空港債券 政府保証第 5 回	117,000,000	117,800,280	
		新関西国際空港社債 財投機関債第 6 回	300,000,000	326,877,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第 9 回	100,000,000	107,745,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第 1 2 回	100,000,000	107,270,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第 2 2 回	200,000,000	200,058,000	
		原子力損害賠償・廃炉等支援機構債券 政府保証第 1 6 回	700,000,000	700,210,000	
		日本政策投資銀行債券 政府保証第 2 2 回	100,000,000	103,299,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第 4 7 回	100,000,000	107,086,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第 6 6 回	400,000,000	401,032,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第 7 8 回	200,000,000	201,692,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第 8 2 回	100,000,000	101,107,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第 8 6 回	300,000,000	302,775,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第 9 6 回	200,000,000	201,432,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第 1 0 1 回	300,000,000	304,443,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第 1 3 7 回	400,000,000	400,000,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第 1 3 8 回	400,000,000	400,712,000	
		日本政策投資銀行社債 政府保証第 1 9 回	159,000,000	160,334,010	
		日本政策投資銀行社債 政府保証第 3 7 回	400,000,000	401,492,000	

日本政策投資銀行社債 政府保証第 3 8 回	1,500,000,000	1,500,285,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 4 2 回	300,000,000	302,508,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 5 2 回	300,000,000	300,009,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 5 5 回	300,000,000	301,842,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 4 回	100,000,000	130,597,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 8 回	200,000,000	220,492,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 7 回	100,000,000	110,983,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 2 3 回	300,000,000	338,661,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 3 3 回	200,000,000	303,504,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 3 9 回	300,000,000	345,870,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 4 7 回	100,000,000	116,765,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 8 9 回	100,000,000	115,399,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 0 2 回	100,000,000	100,809,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 0 3 回	350,000,000	405,503,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 0 5 回	100,000,000	117,642,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 0 7 回	100,000,000	101,371,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 1 6 回	400,000,000	404,932,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 2 2 回	100,000,000	101,519,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 2 3 回	100,000,000	101,487,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 3 0 回	200,000,000	202,666,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 3 4 回	200,000,000	202,510,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 3 6 回	200,000,000	203,060,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 4 5 回	300,000,000	355,248,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 4 9 回	100,000,000	120,111,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 5 7 回	100,000,000	106,332,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 6 4 回	100,000,000	110,772,000	
	100,000,000	93,763,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第173回			
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第188回	100,000,000	103,090,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第260回	200,000,000	195,062,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第90回	100,000,000	116,004,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第92回	200,000,000	232,288,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第97回	200,000,000	232,940,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第99回	200,000,000	234,940,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第106回	200,000,000	234,264,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第114回	200,000,000	231,608,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第123回	100,000,000	129,124,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第165回	100,000,000	124,972,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第169回	100,000,000	115,307,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第171回	100,000,000	114,598,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第172回	300,000,000	380,601,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第182回	900,000,000	908,469,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第183回	100,000,000	116,707,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第189回	196,000,000	197,468,040	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第190回	400,000,000	403,564,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第193回	1,000,000,000	1,013,620,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第197回	272,000,000	275,905,920	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第207回	300,000,000	304,221,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第211回	137,000,000	138,989,240	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第213回	145,000,000	147,134,400	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第216回	100,000,000	115,046,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第217回	100,000,000	123,870,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第219回	100,000,000	115,088,000	
	300,000,000	304,893,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第220回			
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第224回	100,000,000	123,989,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第225回	190,000,000	192,863,300	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第229回	630,000,000	639,746,100	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第234回	100,000,000	101,404,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第239回	500,000,000	557,025,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第241回	200,000,000	202,944,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第245回	300,000,000	331,470,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第258回	400,000,000	405,956,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第261回	401,000,000	407,006,980	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第271回	151,000,000	151,063,420	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第296回	200,000,000	205,462,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第297回	100,000,000	100,350,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第306回	403,000,000	405,756,520	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第315回	100,000,000	100,634,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第321回	600,000,000	604,776,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第324回	100,000,000	100,432,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第335回	100,000,000	104,101,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第339回	500,000,000	505,560,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第342回	131,000,000	132,066,340	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第351回	100,000,000	100,847,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第354回	200,000,000	201,518,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第357回	100,000,000	101,297,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第28回	400,000,000	519,576,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第33回	100,000,000	131,907,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第38回	1,000,000,000	1,061,320,000	
	100,000,000	132,113,000	

公営企業債券 30年第4回財投機 関債			
地方公営企業等金融機構債券（20 年）第1回	100,000,000	113,727,000	
地方公共団体金融機構債券（20 年）第1回	300,000,000	348,492,000	
地方公共団体金融機構債券 20年 第4回	100,000,000	116,073,000	
地方公共団体金融機構債券 F16 回	100,000,000	109,996,000	
地方公共団体金融機構債券 20年 第6回	300,000,000	352,557,000	
地方公共団体金融機構債券 20年 第7回	300,000,000	351,963,000	
地方公共団体金融機構債券 F24 回	100,000,000	102,054,000	
地方公共団体金融機構債券（20 年）第10回	300,000,000	342,357,000	
地方公共団体金融機構債券 F10 4回	100,000,000	104,146,000	
地方公共団体金融機構債券 F10 6回	100,000,000	102,783,000	
地方公共団体金融機構債券 F12 2回	100,000,000	107,367,000	
地方公共団体金融機構債券 F12 4回	100,000,000	107,348,000	
地方公共団体金融機構債券 F13 2回	500,000,000	519,300,000	
地方公共団体金融機構債券 F14 2回	100,000,000	102,925,000	
地方公共団体金融機構債券 F14 5回	200,000,000	206,726,000	
地方公共団体金融機構債券 F14 7回	100,000,000	106,429,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第44回	145,000,000	146,328,200	
地方公共団体金融機構債券 第44 回	100,000,000	100,852,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第45回	223,000,000	225,140,800	
地方公共団体金融機構債券 F16 0回	100,000,000	106,214,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第48回	500,000,000	504,325,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第49回	13,000,000	13,172,640	
地方公共団体金融機構債券（20 年）第29回	100,000,000	116,635,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第50回	100,000,000	101,442,000	
地方公共団体金融機構債券 第51 回	600,000,000	608,334,000	
	300,000,000	304,236,000	

地方公共団体金融機構債券 第 5 2 回			
地方公共団体金融機構債券（ 1 5 年 ） 第 2 回	200,000,000	214,858,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 5 6 回	591,000,000	600,225,510	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 5 9 回	116,000,000	117,800,320	
地方公共団体金融機構債券（ 2 0 年 ） 第 3 8 回	100,000,000	114,680,000	
地方公共団体金融機構債券 F 2 4 0 回	300,000,000	323,484,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 6 4 回	100,000,000	101,496,000	
地方公共団体金融機構債券 第 6 4 回	100,000,000	101,543,000	
地方公共団体金融機構債券（ 2 0 年 ） 第 3 9 回	100,000,000	114,036,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 6 5 回	400,000,000	406,112,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 6 9 回	320,000,000	324,179,200	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 7 2 回	189,000,000	192,284,820	
地方公共団体金融機構債券 第 7 4 回	300,000,000	305,403,000	
地方公共団体金融機構債券 第 7 7 回	100,000,000	101,831,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 7 8 回	509,000,000	516,573,920	
地方公共団体金融機構債券 第 7 9 回	400,000,000	407,512,000	
政保 地方公共団体金融機構債券（ 8 年 ） 第 5 回	500,000,000	501,870,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 8 3 回	116,000,000	116,049,880	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 9 1 回	300,000,000	301,119,000	
地方公共団体金融機構債券 第 9 5 回	200,000,000	201,492,000	
地方公共団体金融機構債券 第 1 0 1 回	400,000,000	403,844,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 1 0 8 回	157,000,000	158,306,240	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 1 1 0 回	100,000,000	100,755,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 1 1 3 回	110,000,000	111,527,900	
公営企業債券（ 2 0 年 ） 第 5 回財投機関債	200,000,000	207,310,000	
公営企業債券（ 2 0 年 ） 第 1 9 回財投機関債	100,000,000	111,715,000	
	100,000,000	111,468,000	

公営企業債券（２０年） 第２０回 財投機関債			
公営企業債券（２０年） 第２４回 財投機関債	100,000,000	113,944,000	
公営企業債券（２０年） 第２５回 財投機関債	100,000,000	115,599,000	
都市再生債券 財投機関債第９６回	200,000,000	203,148,000	
都市再生債券 財投機関債第９７回	100,000,000	107,009,000	
都市再生債券 財投機関債第１０１回	100,000,000	106,516,000	
都市再生債券 財投機関債第１０９回	100,000,000	106,846,000	
都市再生債券 財投機関債第１１３回	300,000,000	319,233,000	
都市再生債券 財投機関債第１２１回	200,000,000	206,470,000	
都市再生債券 財投機関債第１２７回	100,000,000	100,212,000	
本州四国連絡橋債券 財投機関債第 ７回	100,000,000	107,707,000	
民間都市開発推進機構 政府保証第 １６回	360,000,000	364,698,000	
民間都市開発推進機構 政府保証第 １７回	400,000,000	402,276,000	
東京交通債券 第３４７回	157,000,000	163,853,050	
関西国際空港債券 政府保証第５４回	300,000,000	346,485,000	
中部国際空港債券 政府保証第１８回	368,000,000	371,135,360	
中部国際空港債券 政府保証第２２回	300,000,000	300,039,000	
預金保険機構債券 政府保証第２３ ０回	600,000,000	601,650,000	
預金保険機構債券 政府保証第２３ １回	300,000,000	300,867,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第３回	400,000,000	445,844,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第６回	200,000,000	226,136,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第１８回	100,000,000	103,725,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第４２回	100,000,000	106,180,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第４９回	100,000,000	116,872,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第５９回	100,000,000	116,045,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第７５回	100,000,000	117,960,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第７７回	300,000,000	323,157,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第７８回	100,000,000	117,910,000	

住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 8 5 回	200,000,000	232,282,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 9 0 回	200,000,000	215,596,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 1 1 5 回	100,000,000	116,682,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 1 2 0 回	100,000,000	117,125,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 1 2 3 回	100,000,000	116,590,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 1 2 8 回	100,000,000	131,975,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 1 3 2 回	200,000,000	212,556,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 1 3 7 回	100,000,000	107,912,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 1 4 3 回	100,000,000	107,480,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 1 7 7 回	450,000,000	458,235,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 1 8 8 回	300,000,000	300,792,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 1 9 8 回	300,000,000	301,866,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 2 2 3 回	100,000,000	101,779,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 2 4 4 回	130,000,000	131,625,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 3 0 1 回	300,000,000	300,177,000	
成田国際空港 第 1 3 回一般担保付	200,000,000	201,758,000	
成田国際空港 第 1 7 回	400,000,000	405,548,000	
成田国際空港 第 1 9 回	100,000,000	100,940,000	
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機 関債第 6 回	200,000,000	214,030,000	
商工債券 利付第 8 1 5 回い号	100,000,000	100,174,000	
商工債券 利付第 8 1 8 回い号	100,000,000	100,198,000	
商工債券 利付第 8 1 9 回い号	300,000,000	300,675,000	
商工債券 利付第 8 2 9 回い号	200,000,000	200,400,000	
商工債券 利付第 8 3 1 回い号	200,000,000	200,160,000	
商工債券 利付第 8 3 3 回い号	100,000,000	99,966,000	
商工債券 利付第 8 4 5 回い号	300,000,000	300,402,000	
商工債券 利付第 8 5 4 回い号	400,000,000	399,632,000	
しんきん中金債券 利付第 3 7 4 回	300,000,000	299,973,000	
しんきん中金債券 利付第 3 7 9 回	400,000,000	399,548,000	
商工債券 利付（ 1 0 年 ）第 1 5 回	200,000,000	202,946,000	
国際協力機構債券 第 6 回財投機関 債	200,000,000	235,244,000	
東日本高速道路 第 6 1 回	200,000,000	200,300,000	

東日本高速道路 第 8 3 回	200,000,000	199,954,000	
中日本高速道路 第 6 3 回	100,000,000	102,063,000	
中日本高速道路 第 7 9 回	300,000,000	299,958,000	
中日本高速道路 第 9 0 回	300,000,000	299,931,000	
西日本高速道路 第 2 0 回	200,000,000	202,560,000	
西日本高速道路 第 2 2 回	400,000,000	406,296,000	
西日本高速道路 第 2 3 回	100,000,000	101,387,000	
西日本高速道路 第 3 0 回	300,000,000	301,584,000	
西日本高速道路 第 5 0 回	200,000,000	199,974,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第 5 7 回	300,000,000	303,666,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第 6 2 回	100,000,000	101,393,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第 6 8 回	200,000,000	202,936,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第 6 9 回	100,000,000	114,001,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第 7 1 回	500,000,000	507,265,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第 9 0 回	300,000,000	301,392,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第 1 3 5 回	300,000,000	299,997,000	
貸付債権担保第 1 9 回住宅金融公庫債券	49,840,000	50,015,436	
貸付債権担保第 4 2 回住宅金融公庫債券	32,352,000	32,842,779	
貸付債権担保第 7 回 S 種住宅金融公庫債券	10,123,000	10,175,234	
貸付債権担保第 3 9 回住宅金融公庫債券	22,362,000	22,724,488	
貸付債権担保第 4 0 回住宅金融公庫債券	25,626,000	26,419,637	
貸付債権担保第 3 2 回住宅金融公庫債券	46,156,000	46,826,646	
貸付債権担保第 2 0 回住宅金融公庫債券	49,545,000	49,765,475	
貸付債権担保第 4 4 回住宅金融公庫債券	43,840,000	44,486,201	
貸付債権担保第 8 回住宅金融支援機構債券	70,536,000	72,038,416	
貸付債権担保第 7 回住宅金融支援機構債券	12,243,000	12,565,847	
貸付債権担保第 2 5 回住宅金融支援機構債券	18,748,000	19,981,805	
貸付債権担保第 2 8 回住宅金融支援機構債券	62,022,000	65,821,467	
貸付債権担保 S 種第 1 6 回住宅金融支援機構債券	9,213,000	9,244,600	
貸付債権担保第 4 2 回住宅金融支援機構債券	57,294,000	60,166,721	

貸付債権担保 S 種第 1 7 回住宅金融 支援機構債券	18,496,000	18,564,250	
貸付債権担保第 4 5 回住宅金融支援 機構債券	68,709,000	72,417,911	
貸付債権担保第 5 2 回住宅金融支援 機構債券	51,874,000	54,389,889	
貸付債権担保第 2 4 回住宅金融支援 機構債券	33,754,000	35,737,722	
貸付債権担保第 4 8 回住宅金融支援 機構債券	63,963,000	67,314,661	
貸付債権担保第 4 0 回住宅金融支援 機構債券	72,858,000	75,920,221	
貸付債権担保第 6 2 回住宅金融支援 機構債券	115,257,000	120,762,826	
貸付債権担保第 6 0 回住宅金融支援 機構債券	109,710,000	115,358,967	
貸付債権担保第 6 1 回住宅金融支援 機構債券	71,348,000	74,806,237	
貸付債権担保第 5 1 回住宅金融支援 機構債券	23,864,000	25,023,790	
貸付債権担保第 4 3 回住宅金融支援 機構債券	56,180,000	59,374,956	
貸付債権担保第 7 9 回住宅金融支援 機構債券	37,109,000	38,685,019	
貸付債権担保第 8 1 回住宅金融支援 機構債券	81,424,000	84,940,702	
貸付債権担保第 7 2 回住宅金融支援 機構債券	36,043,000	37,571,223	
貸付債権担保第 2 2 回住宅金融公庫 債券	20,126,000	20,207,912	
貸付債権担保第 7 0 回住宅金融支援 機構債券	109,833,000	115,291,700	
貸付債権担保第 3 3 回住宅金融支援 機構債券	23,213,000	24,654,991	
貸付債権担保第 3 4 回住宅金融支援 機構債券	24,631,000	26,195,561	
貸付債権担保第 3 5 回住宅金融支援 機構債券	22,872,000	24,251,181	
貸付債権担保第 4 6 回住宅金融支援 機構債券	22,568,000	23,819,395	
貸付債権担保第 5 5 回住宅金融支援 機構債券	66,790,000	70,382,634	
貸付債権担保第 5 6 回住宅金融支援 機構債券	97,137,000	102,172,582	
貸付債権担保第 5 7 回住宅金融支援 機構債券	32,854,000	34,591,976	
貸付債権担保第 7 6 回住宅金融支援 機構債券	70,858,000	74,221,629	
貸付債権担保第 2 3 回住宅金融支援 機構債券	66,596,000	70,299,403	
貸付債権担保第 3 2 回住宅金融支援 機構債券	67,443,000	71,400,555	
	120,130,000	125,785,720	

貸付債権担保第 3 9 回住宅金融支援機構債券			
貸付債権担保第 5 8 回住宅金融支援機構債券	73,634,000	77,617,599	
貸付債権担保第 6 4 回住宅金融支援機構債券	122,517,000	128,280,199	
貸付債権担保第 7 1 回住宅金融支援機構債券	105,831,000	110,243,094	
貸付債権担保第 7 3 回住宅金融支援機構債券	83,240,000	87,799,054	
貸付債権担保第 7 5 回住宅金融支援機構債券	69,818,000	73,300,521	
貸付債権担保第 8 3 回住宅金融支援機構債券	172,152,000	179,437,472	
貸付債権担保第 8 4 回住宅金融支援機構債券	296,275,000	308,389,684	
貸付債権担保第 8 8 回住宅金融支援機構債券	45,721,000	47,432,794	
貸付債権担保第 8 9 回住宅金融支援機構債券	46,882,000	48,691,645	
貸付債権担保第 9 0 回住宅金融支援機構債券	48,310,000	49,982,009	
貸付債権担保第 9 2 回住宅金融支援機構債券	101,468,000	104,322,294	
貸付債権担保第 9 3 回住宅金融支援機構債券	107,472,000	109,694,520	
貸付債権担保第 9 4 回住宅金融支援機構債券	56,409,000	58,184,755	
貸付債権担保第 9 6 回住宅金融支援機構債券	60,188,000	61,919,608	
貸付債権担保第 9 7 回住宅金融支援機構債券	179,340,000	185,385,551	
貸付債権担保第 9 8 回住宅金融支援機構債券	185,442,000	192,442,435	
貸付債権担保第 9 9 回住宅金融支援機構債券	124,628,000	129,204,340	
貸付債権担保第 1 0 0 回住宅金融支援機構債券	60,438,000	62,530,967	
貸付債権担保第 1 0 1 回住宅金融支援機構債券	61,458,000	63,754,685	
貸付債権担保第 1 1 5 回住宅金融支援機構債券	231,597,000	233,871,282	
貸付債権担保第 1 1 6 回住宅金融支援機構債券	155,230,000	157,429,609	
貸付債権担保第 1 1 7 回住宅金融支援機構債券	156,726,000	158,713,285	
貸付債権担保第 1 1 8 回住宅金融支援機構債券	78,002,000	79,072,187	
貸付債権担保第 1 1 9 回住宅金融支援機構債券	156,032,000	158,071,338	
貸付債権担保第 1 2 0 回住宅金融支援機構債券	78,679,000	79,464,216	
	79,309,000	80,244,053	

	貸付債権担保第 1 2 1 回住宅金融支援機構債券			
	貸付債権担保第 1 2 3 回住宅金融支援機構債券	80,495,000	81,588,122	
	貸付債権担保第 1 2 5 回住宅金融支援機構債券	322,064,000	325,571,276	
	貸付債権担保第 1 2 6 回住宅金融支援機構債券	243,477,000	246,262,376	
	貸付債権担保第 1 2 8 回住宅金融支援機構債券	162,328,000	164,076,272	
	貸付債権担保第 1 2 9 回住宅金融支援機構債券	165,564,000	167,749,444	
	貸付債権担保第 1 3 4 回住宅金融支援機構債券	167,980,000	169,513,657	
	貸付債権担保第 1 3 5 回住宅金融支援機構債券	84,562,000	85,325,594	
	貸付債権担保第 1 3 6 回住宅金融支援機構債券	85,098,000	86,155,768	
	貸付債権担保第 1 4 0 回住宅金融支援機構債券	85,545,000	86,272,132	
	貸付債権担保第 1 4 2 回住宅金融支援機構債券	263,364,000	264,522,801	
	貸付債権担保第 1 4 4 回住宅金融支援機構債券	263,034,000	264,325,496	
	貸付債権担保第 1 5 0 回住宅金融支援機構債券	455,540,000	453,840,835	
	貸付債権担保第 1 5 2 回住宅金融支援機構債券	184,020,000	184,969,543	
	貸付債権担保第 1 5 4 回住宅金融支援機構債券	185,670,000	186,232,580	
	貸付債権担保第 1 6 4 回住宅金融支援機構債券	290,118,000	291,588,898	
	貸付債権担保第 1 6 5 回住宅金融支援機構債券	193,636,000	195,099,888	
	貸付債権担保第 1 6 6 回住宅金融支援機構債券	290,985,000	294,369,155	
	貸付債権担保第 1 6 7 回住宅金融支援機構債券	195,070,000	197,311,354	
	貸付債権担保第 1 6 8 回住宅金融支援機構債券	195,230,000	197,309,199	
	貸付債権担保第 1 6 9 回住宅金融支援機構債券	294,489,000	297,357,322	
	貸付債権担保第 1 7 0 回住宅金融支援機構債券	492,630,000	496,191,714	
	貸付債権担保第 1 7 4 回住宅金融支援機構債券	299,544,000	302,159,019	
	貸付債権担保第 1 7 5 回住宅金融支援機構債券	300,000,000	302,082,000	
	貸付債権担保第 1 7 6 回住宅金融支援機構債券	300,000,000	300,981,000	
小計	銘柄数：317	62,659,781,000	65,398,408,536	
	組入時価比率：7.8%		7.9%	
合計			65,398,408,536	

社債券	日本円	フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）第２９回円貨社債	200,000,000	199,636,000	
		フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）第３１回円貨社債	100,000,000	100,035,000	
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第１４回円貨社債	100,000,000	100,098,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー 第６回円貨社債（２０１４）	100,000,000	101,611,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー 第１５回円貨社債（２０１８）	100,000,000	99,903,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー 第１６回円貨社債（２０１８）	100,000,000	100,048,000	
		スタンダード・チャータード 第３回円貨社債（２０１５）	100,000,000	100,739,000	
		エイチエスピーシー・ホールディングス・ピーエルシー 第２回円	100,000,000	100,857,000	
		エイチエスピーシー・ホールディングス・ピーエルシー 第３回円	100,000,000	102,490,000	
		ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第６回円貨社債	100,000,000	100,431,000	
		ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第７回円貨社債	100,000,000	100,722,000	
		サントナデル銀行 第１回円貨社債	100,000,000	100,212,000	
		フランス電力 第４回円貨社債（２０１７）	100,000,000	102,553,000	
		現代キャピタル・サービス・インク 第１５回円貨社債	200,000,000	198,830,000	
		ビー・エヌ・ピー・パリバ 第１回円貨社債（２０１７）	100,000,000	100,884,000	
		ウエストバック・バンキング・コーポレーション 第１２回円貨社	200,000,000	200,210,000	
		オーストラリア・ニュージーランド銀行 第１０回円貨社債	200,000,000	200,318,000	
		ＩＮＰＥＸ 第１回社債間限定同順位特約付	500,000,000	500,840,000	
		長谷工コーポレーション 第１４回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,756,000	
		大和ハウス工業 第９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,609,000	
		大和ハウス工業 第２５回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	301,416,000	
		日揮ホールディングス 第６回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,774,000	
		明治ホールディングス 第１０回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,306,000	
		アサヒグループホールディングス 第１６回特定社債間限定同順位	300,000,000	299,367,000	
		味の素 第２４回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,264,000	
		日本たばこ産業 第１３回	100,000,000	100,859,000	
		三越伊勢丹ホールディングス 第６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,902,000	

トヨタ紡織 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,924,000	
森ヒルズリート投資法人 第17回 特定投資法人債間限定同順位特	200,000,000	200,036,000	
森ビル 第23回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	101,029,000	
セブン＆アイ・ホールディングス 第13回社債間限定同順位特約	100,000,000	99,943,000	
セブン＆アイ・ホールディングス 第14回社債間限定同順位特約	600,000,000	601,434,000	
セブン＆アイ・ホールディングス 第15回社債間限定同順位特約	200,000,000	200,972,000	
東レ 第30回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	100,741,000	
東レ 第33回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	100,709,000	
日本土地建物 第4回社債間限定同 順位特約付	200,000,000	200,000,000	
王子ホールディングス 第34回社 債間限定同順位特約付	100,000,000	101,123,000	
王子ホールディングス 第42回社 債間限定同順位特約付	600,000,000	599,868,000	
住友化学 第56回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	100,577,000	
三井化学 第48回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	100,583,000	
三菱ケミカルホールディングス 第 29回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,812,000	
三菱ケミカルホールディングス 第 33回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,416,000	
三菱ケミカルホールディングス 第 37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,914,000	
ダイセル 第17回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	101,667,000	
電通 第3回社債間限定同順位特約 付	100,000,000	101,144,000	
電通 第6回社債間限定同順位特約 付	300,000,000	304,644,000	
武田薬品工業 第16回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	100,249,000	
ツムラ 第1回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	100,028,000	
オリエンタルランド 第16回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	100,095,000	
オリエンタルランド 第18回社債 間限定同順位特約付	200,000,000	200,784,000	
ヤフー 第6回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	100,120,000	
ヤフー 第12回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	99,928,000	
楽天 第13回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	98,609,000	
	100,000,000	100,517,000	

ブリヂストン 第 1 1 回社債間限定同順位特約付			
新日鐵住金 第 9 回社債間限定同順位特約付	300,000,000	301,653,000	
ジェイ エフ イー ホールディングス 第 2 8 回社債間限定同順位	100,000,000	99,997,000	
ジェイ エフ イー ホールディングス 第 3 4 回社債間限定同順位	100,000,000	100,179,000	
三菱マテリアル 第 3 6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,264,000	
住友金属鉱山 第 3 3 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,942,000	
住友電気工業 第 2 6 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,032,000	
L I X I L グループ 第 1 1 回社債間限定同順位特約付	300,000,000	299,610,000	
日立建機 第 2 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,547,000	
荏原製作所 第 1 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,925,000	
日立製作所 第 1 7 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	215,818,000	
パナソニック 第 1 7 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,762,000	
パナソニック 第 2 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,943,000	
パナソニック 第 2 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,200,000	
パナソニック 第 2 2 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,092,000	
パナソニック 第 2 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,885,000	
ソニー 第 3 2 回	100,000,000	100,322,000	
東海理化電機製作所 第 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,694,000	
三菱重工業 第 3 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,335,000	
三菱重工業 第 3 8 回社債間限定同順位特約付（第 2 回グリーンボ	300,000,000	299,577,000	
J A 三井リース 第 8 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,424,000	
トヨタ自動車 第 1 4 回社債間限定同等特約付	100,000,000	101,152,000	
トヨタ自動車 第 2 6 回社債間限定同順位特約付	700,000,000	700,294,000	
トヨタ自動車 第 2 7 回社債間限定同順位特約付	300,000,000	301,884,000	
楽天カード 第 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,052,000	
ドンキホーテホールディングス 第 1 2 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,630,000	
ニコン 第 2 2 回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,883,000	

丸紅 第 1 1 3 回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	100,054,000	
豊田通商 第 1 8 回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	103,437,000	
豊田通商 第 1 9 回社債間限定同順位 特約付	200,000,000	207,164,000	
三井物産 第 7 1 回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	106,991,000	
住友商事 第 4 9 回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	107,091,000	
住友商事 第 5 3 回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	100,622,000	
クレディセゾン 第 5 0 回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	101,831,000	
クレディセゾン 第 6 5 回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	100,788,000	
イオン 第 2 0 回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	101,631,000	
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 第 1 回劣後特約付	100,000,000	101,333,000	
りそなホールディングス 第 2 0 回 社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,269,000	
三井住友トラスト・ホールディングス 第 2 回劣後特約付	200,000,000	202,718,000	
みずほコーポレート銀行 第 8 回特 定社債間限定同順位特約付	100,000,000	112,965,000	
三井住友フィナンシャルグループ 第 1 回劣後特約付	300,000,000	303,435,000	
三井住友フィナンシャルグループ 第 3 回劣後特約付	100,000,000	101,418,000	
三井住友フィナンシャルグループ 第 4 回劣後特約付	100,000,000	104,925,000	
三井住友信託銀行 第 1 8 回社債間 限定同順位特約付	200,000,000	200,082,000	
セブン銀行 第 1 0 回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	100,919,000	
セブン銀行 第 1 1 回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	101,350,000	
セブン銀行 第 1 2 回社債間限定同 順位特約付	300,000,000	303,963,000	
みずほフィナンシャルグループ 第 1 回劣後特約付	200,000,000	202,568,000	
みずほ銀行 第 7 回劣後特約付	100,000,000	110,980,000	
芙蓉総合リース 第 2 6 回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	199,624,000	
みずほリース 第 3 回社債間限定同 順位特約付	300,000,000	300,750,000	
みずほリース 第 7 回社債間限定同 順位特約付	200,000,000	200,440,000	
N T Tファイナンス 第 2 回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	100,587,000	
N T Tファイナンス 第 1 7 回日本 電信電話保証付	200,000,000	201,150,000	

NTTファイナンス 第18回日本 電信電話保証付	200,000,000	201,980,000	
ホンダファイナンス 第69回社債 間限定同順位特約付	200,000,000	200,084,000	
トヨタファイナンス 第81回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	100,606,000	
トヨタファイナンス 第96回社債 間限定同順位特約付	800,000,000	800,168,000	
リコーリース 第28回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	100,537,000	
アコム 第77回特定社債間限定同 順位特約付	100,000,000	100,170,000	
ジャックス 第19回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	100,129,000	
日立キャピタル 第61回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	100,576,000	
日立キャピタル 第80回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	99,854,000	
三井住友ファイナンス&リース 第 27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,137,000	
三菱UFJリース 第52回社債間 限定同順位特約付	300,000,000	302,514,000	
三菱UFJリース 第56回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	101,269,000	
三菱UFJリース 第76回社債間 限定同順位特約付	300,000,000	301,443,000	
大和証券グループ本社 第23回社 債間限定同順位特約付	100,000,000	102,139,000	
大和証券グループ本社 第36回社 債間限定同順位特約付	100,000,000	100,041,000	
三井不動産 第71回社債間限定同 順位特約付	200,000,000	201,156,000	
三菱地所 第93回担保提供制限等 財務上特約無	200,000,000	231,074,000	
三菱地所 第120回担保提供制限 等財務上特約無	100,000,000	100,395,000	
東京建物 第25回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	100,580,000	
ダイビル 第19回特定社債間限定 同順位特約付	100,000,000	97,965,000	
エヌ・ティ・ティ都市開発 第15 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	106,928,000	
日本ビルファンド投資法人 第13 回特定投資法人債間限定同順位	100,000,000	101,483,000	
野村不動産オフィスファンド投資法 人 第7回特定投資法人債間限	100,000,000	114,835,000	
積水ハウス・S Iレジデンシャル投 資法人 第5回特定投資法人債	100,000,000	101,621,000	
東武鉄道 第124回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	99,764,000	
相鉄ホールディングス 第32回相 模鉄道株式会社保証付	200,000,000	202,192,000	
	100,000,000	109,588,000	

東京急行電鉄 第 8 2 回社債間限定同順位特約付			
東京急行電鉄 第 8 3 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	203,646,000	
小田急電鉄 第 6 8 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	214,178,000	
小田急電鉄 第 7 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,596,000	
京成電鉄 第 5 8 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,530,000	
東日本旅客鉄道 第 5 7 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	230,808,000	
東日本旅客鉄道 第 7 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	114,930,000	
東日本旅客鉄道 第 1 0 6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,429,000	
東日本旅客鉄道 第 1 0 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	114,102,000	
東日本旅客鉄道 第 1 1 9 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,379,000	
東日本旅客鉄道 第 1 3 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	108,379,000	
東日本旅客鉄道 第 1 4 5 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	187,400,000	
東日本旅客鉄道 第 1 5 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,546,000	
東日本旅客鉄道 第 1 6 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,502,000	
西日本旅客鉄道 第 1 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	111,305,000	
西日本旅客鉄道 第 1 5 回社債間限定同順位特約付	300,000,000	337,917,000	
西日本旅客鉄道 第 6 0 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,800,000	
西日本旅客鉄道 第 6 5 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,010,000	
西日本旅客鉄道 第 6 6 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,346,000	
東海旅客鉄道 第 1 7 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	211,640,000	
東海旅客鉄道 第 5 1 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	233,132,000	
東海旅客鉄道 第 7 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	110,014,000	
東海旅客鉄道 第 7 3 回社債間限定同順位特約付	300,000,000	321,501,000	
東海旅客鉄道 第 7 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	119,426,000	
東京地下鉄 第 2 2 回	100,000,000	100,463,000	
東京地下鉄 第 2 3 回	100,000,000	102,754,000	
東京地下鉄 第 2 4 回	100,000,000	105,522,000	
西武ホールディングス 第 1 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,228,000	

西日本鉄道 第 4 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,696,000	
阪急阪神ホールディングス 第 4 7 回	400,000,000	429,448,000	
阪急阪神ホールディングス 第 4 9 回	100,000,000	103,510,000	
名古屋鉄道 第 5 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,496,000	
日本通運 第 1 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,019,000	
日本通運 第 1 2 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,222,000	
日本郵船 第 3 2 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	110,854,000	
横浜高速鉄道 第 2 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,063,000	
九州旅客鉄道 第 2 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,790,000	
九州旅客鉄道 第 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,018,000	
A N A ホールディングス 第 3 2 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,543,000	
澁澤倉庫 第 8 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,688,000	
K D D I 第 2 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,403,000	
K D D I 第 2 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,166,000	
ソフトバンク 第 1 2 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,956,000	
東京電力 第 5 4 8 回	100,000,000	111,731,000	
東京電力 第 5 6 0 回	100,000,000	111,346,000	
中部電力 第 5 0 0 回	200,000,000	203,814,000	
中部電力 第 5 2 4 回	100,000,000	101,209,000	
中部電力 第 5 3 0 回	200,000,000	200,498,000	
関西電力 第 5 0 9 回	100,000,000	101,475,000	
関西電力 第 5 1 1 回	300,000,000	303,486,000	
関西電力 第 5 2 7 回	200,000,000	200,816,000	
関西電力 第 5 3 5 回	200,000,000	200,396,000	
中国電力 第 3 7 7 回	100,000,000	101,739,000	
中国電力 第 4 0 0 回	100,000,000	100,940,000	
中国電力 第 4 0 2 回	100,000,000	100,419,000	
中国電力 第 4 1 6 回	100,000,000	100,948,000	
中国電力 第 4 2 2 回	600,000,000	604,248,000	
中国電力 第 4 2 5 回	100,000,000	100,872,000	
北陸電力 第 3 0 1 回	100,000,000	101,355,000	
北陸電力 第 3 0 7 回	100,000,000	104,098,000	
北陸電力 第 3 0 8 回	100,000,000	101,854,000	

北陸電力 第 3 2 6 回	100,000,000	102,221,000	
東北電力 第 4 7 5 回	100,000,000	101,964,000	
東北電力 第 4 8 1 回	200,000,000	204,822,000	
東北電力 第 4 8 4 回	100,000,000	103,129,000	
東北電力 第 4 9 1 回	100,000,000	101,309,000	
東北電力 第 5 0 8 回	100,000,000	101,586,000	
東北電力 第 5 2 1 回	300,000,000	304,281,000	
東北電力 第 5 2 9 回	200,000,000	199,438,000	
四国電力 第 2 8 1 回	100,000,000	101,801,000	
九州電力 第 4 2 4 回	100,000,000	102,194,000	
九州電力 第 4 2 8 回	105,000,000	107,265,900	
九州電力 第 4 4 9 回	200,000,000	202,640,000	
九州電力 第 4 5 1 回	100,000,000	101,449,000	
九州電力 第 4 7 6 回	100,000,000	101,422,000	
九州電力 第 4 8 1 回	300,000,000	301,875,000	
九州電力 第 4 8 4 回	200,000,000	201,782,000	
九州電力 第 4 9 3 回	300,000,000	299,406,000	
北海道電力 第 3 2 1 回	100,000,000	102,280,000	
北海道電力 第 3 2 3 回	100,000,000	108,271,000	
北海道電力 第 3 3 8 回	100,000,000	103,782,000	
北海道電力 第 3 4 5 回	300,000,000	301,317,000	
電源開発 第 4 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,966,000	
電源開発 第 4 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,800,000	
電源開発 第 5 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,284,000	
電源開発 第 5 9 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,097,000	
電源開発 第 7 3 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,836,000	
東京電力パワーグリッド 第 6 回	100,000,000	102,948,000	
東京電力パワーグリッド 第 1 1 回	300,000,000	307,452,000	
東京電力パワーグリッド 第 1 4 回	100,000,000	100,415,000	
東京電力パワーグリッド 第 1 5 回	300,000,000	308,385,000	
東京電力パワーグリッド 第 2 8 回	100,000,000	103,868,000	
東京電力パワーグリッド 第 3 5 回	100,000,000	105,314,000	
東京電力パワーグリッド 第 3 8 回	400,000,000	405,172,000	
東京電力パワーグリッド 第 4 0 回	400,000,000	428,500,000	
東京電力パワーグリッド 第 4 5 回	300,000,000	305,193,000	
東京瓦斯 第 3 8 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	126,014,000	
東京瓦斯 第 5 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,474,000	
大阪瓦斯 第 3 6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,676,000	

有価証券報告書（内国投資信託）

小計	大阪瓦斯 第 4 3 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,970,000	
	北海道瓦斯 第 1 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,136,000	
	北海道瓦斯 第 2 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,113,000	
	広島ガス 第 1 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,067,000	
	東京都競馬 第 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,889,000	
	ファーストリテイリング 第 7 回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,317,000	
	ソフトバンクグループ 第 5 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,792,000	
	銘柄数：239	37,605,000,000	38,310,456,900	
	組入時価比率：4.6%		4.6%	
合計			38,310,456,900	
合計			829,490,338,264	

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

外国債券マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2021年12月22日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	740,188,658
コール・ローン	1,162,336,829
国債証券	626,290,032,602
派生商品評価勘定	4,592,554
未収利息	5,246,225,415
前払費用	439,865,346
その他未収収益	14,157,353
流動資産合計	633,897,398,757
資産合計	633,897,398,757
負債の部	
流動負債	
未払金	1,441,480,918
未払解約金	181,744,121
未払利息	757
その他未払費用	5,616,821
流動負債合計	1,628,842,617
負債合計	1,628,842,617
純資産の部	
元本等	
元本	245,952,789,213
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	386,315,766,927

(2021年12月22日現在)

元本等合計	632,268,556,140
純資産合計	632,268,556,140
負債純資産合計	633,897,398,757

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12月22日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2.5707円
(10,000口当たり純資産額)	(25,707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	
	220,569,872,218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	231,472,793,179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 6月23日
至 2021年12月22日
1.金融商品に対する取組方針

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

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

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

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

3.金融商品に係るリスク管理体制

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

○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12月22日現在	
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ	
ん。	
2.時価の算定方法	
国債証券	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
派生商品評価勘定	
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており	
ます。	

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年12月22日現在	
期首	2021年 6月23日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	232,190,413,709円
同期中における追加設定元本額	25,050,439,882円
同期中における一部解約元本額	11,288,064,378円
期末元本額	245,952,789,213円
期末元本額の内訳＊	
バランスセレクト30	82,333,074円
バランスセレクト50	83,706,608円
バランスセレクト70	80,043,489円
野村外国債券インデックスファンド	274,562,191円

野村世界 6 資産分散投信（安定コース）	3,637,592,315円
野村世界 6 資産分散投信（分配コース）	23,462,789,612円
野村世界 6 資産分散投信（成長コース）	1,807,856,250円
野村資産設計ファンド 2 0 1 5	19,313,419円
野村資産設計ファンド 2 0 2 0	19,471,019円
野村資産設計ファンド 2 0 2 5	35,138,589円
野村資産設計ファンド 2 0 3 0	39,767,975円
野村資産設計ファンド 2 0 3 5	29,495,432円
野村資産設計ファンド 2 0 4 0	50,353,477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）	74,350,140,113円
のむラップ・ファンド（保守型）	6,210,713,724円
のむラップ・ファンド（普通型）	18,818,024,282円
のむラップ・ファンド（積極型）	4,771,776,315円
野村外国債券インデックス（野村 S M A 向け）	520,213,247円
野村資産設計ファンド 2 0 4 5	7,800,853円
野村インデックスファンド・外国債券	916,492,559円
マイ・ロード	9,093,472,093円
ネクストコア	198,983,320円
野村インデックスファンド・海外 5 資産バランス	233,003,788円
野村外国債券インデックス B コース（野村 S M A ・ E W 向け）	8,523,383,851円
野村世界 6 資産分散投信（配分変更コース）	1,127,026,673円
野村資産設計ファンド 2 0 5 0	8,207,908円
野村ターゲットデートファンド 2 0 1 6 2 0 2 6 - 2 0 2 8 年目標型	4,592,538円
野村ターゲットデートファンド 2 0 1 6 2 0 2 9 - 2 0 3 1 年目標型	2,208,084円
野村ターゲットデートファンド 2 0 1 6 2 0 3 2 - 2 0 3 4 年目標型	1,468,866円
野村ターゲットデートファンド 2 0 1 6 2 0 3 5 - 2 0 3 7 年目標型	1,119,781円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	748,377,489円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	745,715,675円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	2,506,899円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,610,349円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	9,605,661円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,571,029円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	4,577,130円
野村 6 資産均等バランス	2,008,903,405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）	6,582,118,679円
世界 6 資産分散ファンド	62,817,005円
野村資産設計ファンド 2 0 6 0	3,688,191円
N E X T F U N D S 外国債券・F T S E 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	8,264,923,796円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券	4,898,962,367円
野村外国債券インデックスファンド V A（適格機関投資家専用）	6,267,090円
グローバル・インデックス・バランス 2 5 V A（適格機関投資家専用）	1,137,831,496円
グローバル・インデックス・バランス 5 0 V A（適格機関投資家専用）	183,404,768円
グローバル・インデックス・バランス 4 0 V A（適格機関投資家専用）	1,274,373,307円
グローバル・インデックス・バランス 6 0 V A（適格機関投資家専用）	777,122,187円
ワールド・インデックス・ファンド V A 安定型（適格機関投資家専用）	2,661,495円
ワールド・インデックス・ファンド V A バランス型（適格機関投資家専用）	8,000,105円
ワールド・インデックス・ファンド V A 積極型（適格機関投資家専用）	360,462円

野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）	3,150,988,247円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）	8,634,618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）	49,622,145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）	8,789,848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）	170,182,767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）	156,459,764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）	1,954,409,085円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	76,016,886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）	1,337,138,611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）	741,526,733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）	5,972,993円
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）	3,639,566円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）	7,697,945円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）	6,040,715円
野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け）	577,170,653円
マイバランス３０（確定拠出年金向け）	5,447,351,474円
マイバランス５０（確定拠出年金向け）	6,684,351,508円
マイバランス７０（確定拠出年金向け）	5,134,873,380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）	19,508,040,452円
マイバランスＤＣ３０	1,981,651,176円
マイバランスＤＣ５０	1,502,926,190円
マイバランスＤＣ７０	1,055,127,584円
野村ＤＣ外国債券インデックスファンド	7,864,793,430円
野村ＤＣ運用戦略ファンド	5,318,217,653円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）	629,319,190円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）	257,507,118円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）	456,651,661円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）	216,719,837円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	18,385,575円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	41,209,932円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	19,251,939円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０	10,376,295円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	7,004,081円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	3,671,838円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）	129,736,882円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）	86,081,355円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）	47,952,532円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）	67,714,508円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	1,821,091円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）	15,797,860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）	55,475,261円
みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）	38,805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12月22日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2021年12月22日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY BOND	36,400,000.00	39,816,762.44	
		US TREASURY BOND	46,700,000.00	48,527,866.02	
		US TREASURY BOND	65,000,000.00	77,867,965.50	
		US TREASURY BOND	15,000,000.00	19,114,452.00	
		US TREASURY BOND	130,150,000.00	163,429,758.46	
		US TREASURY BOND	100,000.00	138,515.62	
		US TREASURY BOND	100,000.00	116,515.62	
		US TREASURY BOND	200,000.00	265,281.24	
		US TREASURY N/B	100,000.00	101,578.12	
		US TREASURY N/B	400,000.00	405,109.36	
		US TREASURY N/B	25,800,000.00	26,262,583.68	
		US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,619,187.36	
		US TREASURY N/B	55,450,000.00	56,283,912.55	
		US TREASURY N/B	100,000.00	102,195.31	
		US TREASURY N/B	400,000.00	407,515.60	
		US TREASURY N/B	500,000.00	505,800.75	
		US TREASURY N/B	67,900,000.00	68,793,835.60	
		US TREASURY N/B	17,900,000.00	18,369,175.11	
		US TREASURY N/B	500,000.00	500,527.30	
		US TREASURY N/B	400,000.00	405,296.84	
		US TREASURY N/B	100,000.00	102,566.40	
		US TREASURY N/B	900,000.00	895,886.64	
		US TREASURY N/B	15,000,000.00	15,226,171.50	
		US TREASURY N/B	400,000.00	412,125.00	
		US TREASURY N/B	37,200,000.00	37,837,920.48	
		US TREASURY N/B	21,200,000.00	21,540,357.52	
		US TREASURY N/B	9,900,000.00	10,219,042.35	

US TREASURY N/B	800,000.00	810,031.20	
US TREASURY N/B	100,000.00	103,136.71	
US TREASURY N/B	4,300,000.00	4,345,519.37	
US TREASURY N/B	37,100,000.00	38,376,759.40	
US TREASURY N/B	6,500,000.00	6,701,347.25	
US TREASURY N/B	10,900,000.00	11,037,526.39	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,035,585.90	
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,487,402.25	
US TREASURY N/B	200,000.00	198,226.56	
US TREASURY N/B	35,200,000.00	35,655,121.92	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,039,492.10	
US TREASURY N/B	200,000.00	198,085.92	
US TREASURY N/B	10,600,000.00	10,787,983.58	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,040,585.90	
US TREASURY N/B	42,600,000.00	44,272,382.28	
US TREASURY N/B	300,000.00	297,597.63	
US TREASURY N/B	9,200,000.00	9,455,155.56	
US TREASURY N/B	29,300,000.00	30,533,802.49	
US TREASURY N/B	44,400,000.00	45,775,356.60	
US TREASURY N/B	800,000.00	830,781.20	
US TREASURY N/B	4,300,000.00	4,436,390.41	
US TREASURY N/B	3,300,000.00	3,421,945.23	
US TREASURY N/B	800,000.00	834,406.24	
US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,678,152.28	
US TREASURY N/B	500,000.00	514,863.25	
US TREASURY N/B	400,000.00	414,031.24	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,843.75	
US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,750,667.82	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,027.34	
US TREASURY N/B	500,000.00	514,042.95	
US TREASURY N/B	700,000.00	723,597.63	
US TREASURY N/B	65,400,000.00	68,008,335.12	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,636.71	
US TREASURY N/B	2,200,000.00	2,261,788.98	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,542.96	

US TREASURY N/B	17,700,000.00	18,208,875.00	
US TREASURY N/B	500,000.00	511,210.90	
US TREASURY N/B	300,000.00	296,320.29	
US TREASURY N/B	3,800,000.00	3,923,648.20	
US TREASURY N/B	500,000.00	511,464.80	
US TREASURY N/B	200,000.00	197,382.80	
US TREASURY N/B	300,000.00	307,769.52	
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,110,613.24	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,593.75	
US TREASURY N/B	43,600,000.00	45,056,170.24	
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,117,917.90	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,207.03	
US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,488,968.72	
US TREASURY N/B	500,000.00	507,949.20	
US TREASURY N/B	57,850,000.00	60,035,191.19	
US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,377,894.33	
US TREASURY N/B	500,000.00	507,832.00	
US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,972,808.57	
US TREASURY N/B	100,000.00	102,328.12	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,046,171.80	
US TREASURY N/B	300,000.00	303,421.86	
US TREASURY N/B	21,500,000.00	22,161,795.80	
US TREASURY N/B	1,900,000.00	2,003,757.67	
US TREASURY N/B	17,300,000.00	17,358,115.89	
US TREASURY N/B	32,700,000.00	34,386,093.75	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,328.12	
US TREASURY N/B	34,500,000.00	36,580,781.25	
US TREASURY N/B	100,000.00	97,777.34	
US TREASURY N/B	8,050,000.00	8,335,523.03	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,061,093.70	
US TREASURY N/B	4,100,000.00	4,336,390.42	
US TREASURY N/B	5,200,000.00	5,527,843.36	
US TREASURY N/B	23,000,000.00	23,742,108.80	
US TREASURY N/B	700,000.00	741,343.75	
US TREASURY N/B	29,200,000.00	31,223,466.56	

US TREASURY N/B	100,000.00	107,054.68	
US TREASURY N/B	49,700,000.00	51,788,950.64	
US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,671,093.00	
US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,584,375.00	
US TREASURY N/B	17,700,000.00	18,742,639.74	
US TREASURY N/B	100,000.00	96,789.06	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,036,250.00	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,054,531.20	
US TREASURY N/B	100,000.00	97,195.31	
US TREASURY N/B	5,000,000.00	5,223,046.50	
US TREASURY N/B	200,000.00	196,281.24	
US TREASURY N/B	42,300,000.00	44,444,741.13	
US TREASURY N/B	300,000.00	294,164.04	
US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,833,046.74	
US TREASURY N/B	300,000.00	311,882.79	
US TREASURY N/B	300,000.00	294,093.75	
US TREASURY N/B	800,000.00	823,937.44	
US TREASURY N/B	300,000.00	295,406.25	
US TREASURY N/B	7,200,000.00	7,411,500.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	97,273.43	
US TREASURY N/B	41,900,000.00	42,427,022.39	
US TREASURY N/B	12,000,000.00	12,081,561.60	
US TREASURY N/B	100,000.00	97,796.87	
US TREASURY N/B	14,500,000.00	14,763,944.95	
US TREASURY N/B	300,000.00	294,843.75	
US TREASURY N/B	5,600,000.00	5,704,124.72	
US TREASURY N/B	300,000.00	298,277.34	
US TREASURY N/B	14,300,000.00	14,820,608.66	
US TREASURY N/B	81,000,000.00	82,487,103.30	
US TREASURY N/B	500,000.00	500,351.55	
US TREASURY N/B	100,000.00	102,531.25	
US TREASURY N/B	200,000.00	202,484.36	
US TREASURY N/B	11,300,000.00	11,857,937.50	
US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,390,812.50	
US TREASURY N/B	300,000.00	290,273.43	

US TREASURY N/B	17,000,000.00	16,318,670.60	
US TREASURY N/B	38,000,000.00	40,161,250.00	
US TREASURY N/B	700,000.00	670,906.25	
US TREASURY N/B	300,000.00	287,156.25	
US TREASURY N/B	100,000.00	94,984.37	
US TREASURY N/B	8,700,000.00	9,142,136.61	
US TREASURY N/B	100,000.00	95,554.68	
US TREASURY N/B	100,000.00	94,765.62	
US TREASURY N/B	300,000.00	285,843.75	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,051,953.10	
US TREASURY N/B	300,000.00	287,671.86	
US TREASURY N/B	500,000.00	479,257.80	
US TREASURY N/B	500,000.00	482,265.60	
US TREASURY N/B	29,700,000.00	32,164,170.39	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,718.75	
US TREASURY N/B	500,000.00	496,757.80	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,257.81	
US TREASURY N/B	53,600,000.00	58,528,686.16	
US TREASURY N/B	500,000.00	496,015.60	
US TREASURY N/B	500,000.00	495,703.10	
US TREASURY N/B	100,000.00	97,523.43	
US TREASURY N/B	9,900,000.00	10,840,500.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,246.09	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,015.62	
US TREASURY N/B	300,000.00	299,402.34	
US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,337,156.16	
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,191,996.08	
US TREASURY N/B	23,100,000.00	24,682,710.36	
US TREASURY N/B	300,000.00	304,968.75	
US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,155,863.15	
US TREASURY N/B	600,000.00	571,640.58	
US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,711,820.27	
US TREASURY N/B	13,700,000.00	18,971,288.72	
US TREASURY N/B	16,600,000.00	15,544,991.98	
US TREASURY N/B	100,000.00	93,417.96	

US TREASURY N/B	143,750,000.00	192,950,680.00	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	972,695.30	
US TREASURY N/B	100,000.00	101,507.81	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,019.53	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,979,375.00	
US TREASURY N/B	29,100,000.00	40,260,303.96	
US TREASURY N/B	6,200,000.00	9,073,312.50	
US TREASURY N/B	100,000.00	140,625.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	126,039.06	
US TREASURY N/B	100,000.00	137,695.31	
US TREASURY N/B	100,000.00	141,835.93	
US TREASURY N/B	100,000.00	139,875.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	144,210.93	
US TREASURY N/B	100,000.00	140,640.62	
US TREASURY N/B	100,000.00	132,445.31	
US TREASURY N/B	100,000.00	138,632.81	
US TREASURY N/B	300,000.00	442,781.25	
US TREASURY N/B	100,000.00	141,320.31	
US TREASURY N/B	100,000.00	130,953.12	
US TREASURY N/B	100,000.00	120,539.06	
US TREASURY N/B	100,000.00	120,773.43	
US TREASURY N/B	100,000.00	118,750.00	
US TREASURY N/B	200,000.00	228,625.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	114,281.25	
US TREASURY N/B	290,000.00	350,401.54	
US TREASURY N/B	100,000.00	130,070.31	
US TREASURY N/B	100,000.00	130,492.18	
US TREASURY N/B	23,900,000.00	30,175,616.59	
US TREASURY N/B	39,950,000.00	48,648,485.28	
US TREASURY N/B	36,700,000.00	43,870,835.02	
US TREASURY N/B	39,900,000.00	43,977,281.25	
US TREASURY N/B	23,400,000.00	28,058,062.50	
US TREASURY N/B	17,500,000.00	20,604,881.50	
US TREASURY N/B	3,200,000.00	3,853,749.76	
US TREASURY N/B	51,500,000.00	57,032,222.70	

小計	US TREASURY N/B	28,200,000.00	31,249,125.00	
	US TREASURY N/B	34,500,000.00	36,570,000.00	
	US TREASURY N/B	14,200,000.00	16,852,514.56	
	US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,428,281.20	
	US TREASURY N/B	1,700,000.00	2,069,882.77	
	US TREASURY N/B	11,400,000.00	13,309,500.00	
	US TREASURY N/B	9,300,000.00	10,870,101.33	
	US TREASURY N/B	9,500,000.00	11,636,015.15	
	US TREASURY N/B	5,100,000.00	6,398,109.12	
	US TREASURY N/B	10,500,000.00	12,894,491.40	
	US TREASURY N/B	6,100,000.00	8,007,679.23	
	US TREASURY N/B	2,470,000.00	3,046,590.62	
	US TREASURY N/B	100,000.00	120,835.93	
	US TREASURY N/B	11,250,000.00	12,078,807.75	
	US TREASURY N/B	300,000.00	330,937.50	
	US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,019,375.00	
	US TREASURY N/B	2,200,000.00	1,874,125.00	
	US TREASURY N/B	9,100,000.00	7,998,046.42	
	US TREASURY N/B	6,900,000.00	6,445,300.35	
	US TREASURY N/B	16,200,000.00	16,073,437.50	
	US TREASURY N/B	42,150,000.00	46,714,052.58	
	銘柄数：223	2,385,460,000.00	2,623,110,633.62	
			(299,506,772,146)	
	組入時価比率：47.4%		47.9%	
カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT	2,300,000.00	2,325,550.70	
	CANADIAN GOVERNMENT	6,480,000.00	6,538,002.48	
	CANADIAN GOVERNMENT	2,070,000.00	2,106,908.10	
	CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	513,106.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	8,200,000.00	8,478,611.40	
	CANADIAN GOVERNMENT	34,400,000.00	34,486,481.60	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,700,000.00	3,833,988.10	
	CANADIAN GOVERNMENT	350,000.00	335,710.90	
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	303,227.10	
	CANADIAN GOVERNMENT	11,400,000.00	11,246,487.60	
	CANADIAN GOVERNMENT	200,000.00	196,965.80	

小計	CANADIAN GOVERNMENT	800,000.00	833,743.20	
	CANADIAN GOVERNMENT	14,730,000.00	19,336,026.81	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	1,065,906.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	600,000.00	602,413.80	
	CANADIAN GOVERNMENT	10,200,000.00	14,595,506.40	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,900,000.00	2,754,593.40	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	1,512,148.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	9,950,000.00	13,368,919.50	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,574,108.90	
	CANADIAN GOVERNMENT	10,600,000.00	11,153,214.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	126,272.60	
	銘柄数：22	122,180,000.00	137,287,892.39	
			(12,137,622,566)	
	組入時価比率：1.9%		1.9%	
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	4,300,000.00	4,308,127.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	107,500,000.00	109,490,900.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	65,000,000.00	69,741,984.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	110,000,000.00	104,055,853.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	62,300,000.00	62,857,597.46	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	77,300,000.00	82,514,735.30	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	76,600,000.00	78,428,442.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	400,000.00	409,716.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	53,300,000.00	65,016,043.56	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	25,800,000.00	27,508,256.70	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	68,200,000.00	67,261,929.46	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	43,000,000.00	43,261,001.40	
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	99,500,000.00	101,116,845.15	
小計	銘柄数：13	793,200,000.00	815,971,431.03	
			(4,474,379,342)	
	組入時価比率：0.7%		0.7%	
ユーロ	BELGIUM KINGDOM	3,800,000.00	3,968,505.68	
	BELGIUM KINGDOM	1,900,000.00	1,930,495.00	
	BELGIUM KINGDOM	4,000,000.00	4,326,800.00	
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,032,946.00	
	BELGIUM KINGDOM	1,700,000.00	1,782,851.20	
	BELGIUM KINGDOM	6,700,000.00	8,177,745.30	

BELGIUM KINGDOM	3,300,000.00	3,525,739.80	
BELGIUM KINGDOM	2,000,000.00	2,135,688.00	
BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,074,537.00	
BELGIUM KINGDOM	6,500,000.00	7,051,973.50	
BELGIUM KINGDOM	10,400,000.00	11,422,944.00	
BELGIUM KINGDOM	1,700,000.00	2,402,989.10	
BELGIUM KINGDOM	100,000.00	113,430.00	
BELGIUM KINGDOM	500,000.00	579,710.50	
BELGIUM KINGDOM	100,000.00	123,980.80	
BELGIUM KINGDOM	3,500,000.00	5,887,003.15	
BELGIUM KINGDOM	4,000,000.00	6,716,480.00	
BELGIUM KINGDOM	5,200,000.00	6,250,384.40	
BELGIUM KINGDOM	2,700,000.00	3,330,347.40	
BELGIUM KINGDOM	3,100,000.00	4,425,374.00	
BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,448,664.00	
BELGIUM KINGDOM GOVT	11,500,000.00	15,836,845.50	
BELGIUM KINGDOM GOVT	10,500,000.00	17,094,627.90	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,000,000.00	10,670,112.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,000,000.00	6,093,348.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,300,000.00	7,989,258.70	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	16,400,000.00	18,277,537.60	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,400,000.00	11,479,000.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,700,000.00	6,238,140.42	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	900,000.00	961,506.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	15,400,000.00	18,217,688.72	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,000,000.00	5,486,520.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000.00	3,289,638.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	34,650,000.00	44,526,046.95	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000.00	859,923.20	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	8,500,000.00	9,278,600.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,800,000.00	3,049,180.40	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,000,000.00	5,482,500.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	14,000,000.00	18,996,600.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000.00	3,434,289.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,400,000.00	6,471,900.00	

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000.00	1,146,563.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,900,000.00	3,223,195.91	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,200,000.00	7,050,708.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,000,000.00	18,434,520.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,200,000.00	4,445,221.12	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,500,000.00	14,211,190.35	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,700,000.00	5,800,941.40	
BUNDES Obligation	100,000.00	100,971.00	
BUNDES Obligation	2,000,000.00	2,041,800.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	390,000.00	400,167.30	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	200,000.00	206,304.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,780,000.00	1,861,613.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,500,000.00	10,880,635.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,700,000.00	1,792,429.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	12,000,000.00	12,649,560.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,700,000.00	8,054,277.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,700,000.00	2,804,112.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,200,000.00	8,701,020.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	20,400,000.00	21,363,696.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	1,028,370.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	700,000.00	729,764.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	20,200,000.00	28,312,320.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	200,000.00	211,956.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,300,000.00	26,685,338.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	600,000.00	638,406.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,900,000.00	13,404,303.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	18,600,000.00	28,885,614.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,550,000.00	30,276,498.50	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	14,800,000.00	24,406,147.20	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	11,650,000.00	19,186,789.25	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,500,000.00	8,060,845.05	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,100,000.00	4,052,081.46	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,130,000.00	1,926,377.67	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,800,000.00	9,247,090.80	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	11,700,000.00	19,118,151.00	

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	20,700,000.00	27,503,469.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	800,000.00	804,808.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	9,800,000.00	9,962,876.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	101,760.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	6,100,000.00	6,518,460.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	541,580.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,050,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	14,200,000.00	16,656,174.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	18,400,000.00	20,306,240.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000.00	314,880.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	600,000.00	628,740.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	6,600,000.00	7,291,020.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,700,000.00	4,910,090.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,076,100.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	31,600,000.00	36,706,560.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	800,000.00	840,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,500,000.00	5,786,258.50	
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	425,840.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	15,750,000.00	17,260,425.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	3,227,100.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	14,200,000.00	16,805,700.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000.00	2,175,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	22,600,000.00	30,304,340.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	220,180.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	218,620.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	32,800,000.00	44,375,120.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	218,900.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	13,400,000.00	17,118,500.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	33,000,000.00	44,708,400.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,065,968.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	19,200,000.00	28,087,680.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	531,850.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	10,900,000.00	16,284,600.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,400,000.00	1,600,340.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	22,300,000.00	32,212,350.00	

BUONI POLIENNALI DEL TES	13,500,000.00	16,885,800.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,700,000.00	3,668,760.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	617,400.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,500,000.00	6,970,950.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	249,940.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,200,000.00	17,584,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,800,000.00	13,948,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,500,000.00	7,168,700.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,800,000.00	3,826,200.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,800,000.00	11,390,340.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,900,000.00	8,969,660.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	3,500,934.90	
FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	102,933.62	
FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	404,664.00	
FINNISH GOVERNMENT	700,000.00	744,380.00	
FINNISH GOVERNMENT	3,600,000.00	4,193,460.00	
FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	105,540.70	
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	2,090,872.00	
FINNISH GOVERNMENT	3,300,000.00	3,981,370.80	
FINNISH GOVERNMENT	2,400,000.00	2,537,455.20	
FINNISH GOVERNMENT	800,000.00	864,409.60	
FINNISH GOVERNMENT	200,000.00	225,929.20	
FINNISH GOVERNMENT	4,000,000.00	3,959,944.00	
FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	592,472.00	
FINNISH GOVERNMENT	300,000.00	380,400.00	
FRANCE (GOVT OF)	200,000.00	201,574.00	
FRANCE (GOVT OF)	1,570,000.00	1,624,215.24	
FRANCE (GOVT OF)	1,100,000.00	1,115,029.08	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	101,435.00	
FRANCE (GOVT OF)	10,100,000.00	10,815,443.60	
FRANCE (GOVT OF)	1,800,000.00	1,832,701.50	
FRANCE (GOVT OF)	13,000,000.00	13,468,468.00	
FRANCE (GOVT OF)	1,800,000.00	1,877,031.00	
FRANCE (GOVT OF)	13,300,000.00	13,746,693.80	
FRANCE (GOVT OF)	8,000,000.00	8,607,200.00	

FRANCE (GOVT OF)	6,900,000.00	7,367,751.00	
FRANCE (GOVT OF)	14,600,000.00	15,623,518.40	
FRANCE (GOVT OF)	2,000,000.00	2,104,484.00	
FRANCE (GOVT OF)	9,400,000.00	11,500,580.40	
FRANCE (GOVT OF)	10,100,000.00	11,363,761.49	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	113,970.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	123,441.90	
FRANCE (GOVT OF)	10,400,000.00	13,764,192.00	
FRANCE (GOVT OF)	2,000,000.00	2,394,628.00	
FRANCE (GOVT OF)	500,000.00	495,538.50	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,300,000.00	1,460,659.20	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	16,300,000.00	17,796,014.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,000,000.00	3,208,360.80	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	9,500,000.00	11,928,141.10	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,000,000.00	6,356,100.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	300,000.00	305,995.50	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	33,100,000.00	38,952,080.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4,500,000.00	5,331,600.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	28,000,000.00	39,940,992.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	12,600,000.00	14,399,796.60	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	21,300,000.00	34,485,946.05	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	28,600,000.00	45,705,946.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	300,000.00	479,447.70	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,250,000.00	12,666,306.07	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	25,650,000.00	40,565,372.40	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,850,000.00	13,299,227.05	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	13,340,000.00	27,252,566.14	
IRISH GOVERNMENT	6,130,000.00	7,315,094.51	
IRISH GOVERNMENT	7,300,000.00	7,835,564.50	
IRISH TSY 1.10% 2029	600,000.00	654,298.80	
IRISH TSY 1.3% 2033	4,300,000.00	4,821,443.80	
IRISH TSY 1.35% 2031	3,300,000.00	3,715,668.00	
IRISH TSY 1.5% 2050	2,600,000.00	3,086,579.60	
IRISH TSY 1.7% 2037	3,100,000.00	3,691,129.70	
IRISH TSY 1% 2026	6,800,000.00	7,237,181.52	

IRISH TSY 2.4% 2030	7,000,000.00	8,465,163.00	
IRISH TSY 2% 2045	1,600,000.00	2,090,995.20	
IRISH TSY 3.4% 2024	5,200,000.00	5,676,213.92	
NETHERLANDS GOVERNMENT	200,000.00	207,240.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	500,000.00	549,950.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	400,000.00	415,755.92	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	101,394.30	
NETHERLANDS GOVERNMENT	6,300,000.00	6,733,710.90	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,500,000.00	1,544,049.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,900,000.00	1,996,330.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,500,000.00	2,687,500.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	12,300,000.00	16,817,777.70	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,000,000.00	1,077,000.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	800,000.00	834,503.20	
NETHERLANDS GOVERNMENT	12,200,000.00	15,884,400.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,700,000.00	7,559,644.50	
NETHERLANDS GOVERNMENT	500,000.00	543,605.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	3,600,000.00	6,273,709.20	
NETHERLANDS GOVERNMENT	8,600,000.00	14,314,923.60	
REPUBLIC OF AUSTRIA	800,000.00	1,325,745.68	
REPUBLIC OF AUSTRIA	900,000.00	909,891.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	150,000.00	156,853.35	
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,300,000.00	1,321,970.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	700,000.00	746,816.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,300,000.00	1,389,061.70	
REPUBLIC OF AUSTRIA	5,400,000.00	6,650,640.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	2,118,014.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	7,600,000.00	10,484,177.20	
REPUBLIC OF AUSTRIA	10,600,000.00	11,149,080.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	8,600,000.00	11,077,307.40	
REPUBLIC OF AUSTRIA	400,000.00	641,096.40	
REPUBLIC OF AUSTRIA	4,400,000.00	7,133,497.80	
REPUBLIC OF AUSTRIA	7,000,000.00	8,798,300.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	2,136,276.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	950,000.00	2,033,507.58	

小計	REPUBLIC OF IRELAND	10,650,000.00	11,252,481.15	
	SPANISH GOVERNMENT	25,200,000.00	35,937,694.80	
	SPANISH GOVERNMENT	28,100,000.00	43,636,490.00	
	SPANISH GOVERNMENT	5,900,000.00	8,833,632.22	
	銘柄数：220	1,439,740,000.00	1,877,824,837.42	
	組入時価比率：38.3%		(241,863,839,059)	38.7%
英債券	UK TREASURY	1,600,000.00	1,594,752.00	
	UK TREASURY	9,900,000.00	9,945,246.96	
	UK TREASURY	2,300,000.00	2,367,431.86	
	UK TREASURY	300,000.00	297,024.90	
	UK TREASURY	1,600,000.00	1,617,232.00	
	UK TREASURY	3,250,000.00	3,437,512.65	
	UK TREASURY	14,770,000.00	16,811,332.16	
	UK TREASURY	200,000.00	200,316.72	
	UK TREASURY	200,000.00	210,054.00	
	UK TREASURY	2,610,000.00	2,712,171.06	
	UK TREASURY	400,000.00	412,984.00	
	UK TREASURY	13,080,000.00	15,788,512.22	
	UK TREASURY	200,000.00	212,383.52	
	UK TREASURY	6,300,000.00	8,554,959.00	
	UK TREASURY	6,650,000.00	8,917,184.50	
	UK TREASURY	9,830,000.00	13,118,429.90	
	UK TREASURY	15,750,000.00	22,377,518.10	
	UK TREASURY	4,030,000.00	5,744,510.30	
	UK TREASURY	100,000.00	157,354.00	
	UK TREASURY	350,000.00	528,975.09	
	UK TREASURY	300,000.00	461,694.00	
	UK TREASURY	320,000.00	523,446.40	
	UK TREASURY	18,440,000.00	27,327,327.64	
	UK TREASURY	5,900,000.00	9,901,557.00	
	UK TREASURY	8,200,000.00	8,906,020.00	
	UK TREASURY	16,100,000.00	18,601,296.00	
	UK TREASURY	5,350,000.00	9,430,894.40	
	UK TREASURY	1,100,000.00	1,144,871.20	

小計	UK TREASURY	6,750,000.00	11,464,605.00	
	UK TREASURY	1,300,000.00	1,509,219.14	
	UK TREASURY	700,000.00	854,714.00	
	UK TREASURY	9,450,000.00	18,582,827.76	
	UK TREASURY	100,000.00	157,256.00	
	UK TREASURY	200,000.00	397,268.00	
	UK TSY 3 1/4% 2044	8,300,000.00	11,742,010.00	
	UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	6,400,000.00	12,284,288.00	
	銘柄数：36	182,330,000.00	248,295,179.48	
	組入時価比率：5.9%		(37,594,373,125)	6.0%
スウェーデン ローナ	SWEDISH GOVERNMENT	7,900,000.00	8,159,631.92	
	SWEDISH GOVERNMENT	36,350,000.00	39,566,975.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	16,000,000.00	16,799,040.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	17,300,000.00	18,082,046.50	
	SWEDISH GOVERNMENT	18,900,000.00	19,890,832.50	
	SWEDISH GOVERNMENT	8,100,000.00	8,064,382.68	
	SWEDISH GOVERNMENT	21,300,000.00	32,429,126.46	
	銘柄数：7	125,850,000.00	142,992,035.06	
	組入時価比率：0.3%		(1,785,970,517)	0.3%
ノルウェー クロネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	5,300,000.00	5,370,137.02	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	37,800,000.00	39,232,393.20	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	12,500,000.00	12,639,100.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	5,707,946.94	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	10,200,000.00	10,354,020.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	9,706,440.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	28,000,000.00	28,377,580.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	7,400,000.00	7,281,193.00	
	銘柄数：8	116,300,000.00	118,668,810.16	
	組入時価比率：0.2%		(1,513,027,329)	0.2%
デンマーク クロネ	KINGDOM OF DENMARK	870,000.00	905,786.58	
	KINGDOM OF DENMARK	24,800,000.00	26,932,800.00	
	KINGDOM OF DENMARK	15,700,000.00	16,466,662.40	
	KINGDOM OF DENMARK	37,250,000.00	39,302,475.00	

小計	KINGDOM OF DENMARK	40,200,000.00	72,457,573.44	
	KINGDOM OF DENMARK	3,500,000.00	3,515,050.00	
	銘柄数：6	122,320,000.00	159,580,347.42	
	組入時価比率：0.4%		(2,763,931,617)	0.4%
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	39,000,000.00	37,923,600.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	800,000.00	734,200.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	11,000,000.00	10,967,000.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	59,100,000.00	55,749,030.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,600,000.00	2,485,080.00	
	銘柄数：5	112,500,000.00	107,858,910.00	
	組入時価比率：0.5%		(3,005,952,320)	0.5%
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	750,000.00	801,081.75	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,500,000.00	2,621,500.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,200,000.00	10,908,046.26	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	16,380,000.00	18,420,864.46	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,300,000.00	6,220,161.62	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,290,889.32	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	324,787.32	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,800,000.00	3,138,300.20	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	13,300,000.00	14,435,820.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	22,200,000.00	23,847,985.92	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	5,419,786.29	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,300,000.00	3,273,055.83	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,314,435.46	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,500,000.00	11,010,163.90	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,447,820.01	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,250,000.00	10,233,425.40	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	700,000.00	817,320.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,500,000.00	1,634,245.50	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,900,000.00	5,466,440.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,000,000.00	2,606,400.00	
	銘柄数：20	113,380,000.00	125,232,529.24	
	組入時価比率：1.6%		(10,212,712,759)	1.6%

シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	500,000.00	506,100.20	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,800,000.00	3,915,969.54	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,450,000.00	1,485,126.25	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,300,000.00	2,426,480.22	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,100,000.00	1,149,170.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,400,000.00	1,454,600.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	4,650,000.00	5,147,550.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	500,000.00	536,400.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	300,000.00	328,740.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,850,000.00	4,254,250.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,080,000.00	2,436,304.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,920,000.00	2,033,097.60	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,750,000.00	3,155,515.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,900,000.00	2,185,950.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,100,000.00	2,055,900.00	
小計	銘柄数：15	30,600,000.00	33,071,152.81	
	組入時価比率：0.4%		(2,768,716,913)	0.4%
リンギ	MALAYSIA GOVERNMENT	400,000.00	412,452.04	
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,600,000.00	2,799,793.10	
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,700,000.00	2,683,483.83	
	MALAYSIA GOVERNMENT	400,000.00	436,050.08	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	13,500,000.00	13,697,804.70	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,900,000.00	3,989,544.78	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000.00	2,250,626.84	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,800,000.00	6,003,856.08	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	600,000.00	620,467.50	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	15,600,000.00	16,404,229.92	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	4,748,655.44	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	7,000,000.00	7,097,627.60	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000.00	2,240,353.72	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	280,000.00	286,600.83	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	15,400,000.00	16,407,759.06	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,400,000.00	5,637,567.06	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	800,000.00	808,319.60	

(注1)外貨建の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、外貨建の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12月22日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY N/B	13,000,000	
		US TREASURY N/B	24,000,000	
		US TREASURY N/B	1,445,000	
		US TREASURY N/B	8,117,000	
		US TREASURY N/B	18,000,000	
		US TREASURY N/B	12,895,000	
		US TREASURY N/B	4,592,000	
		US TREASURY N/B	30,000,000	
		US TREASURY N/B	13,700,000	
		US TREASURY N/B	170,000	
		US TREASURY N/B	14,000,000	
		US TREASURY BOND	85,000	
		US TREASURY N/B	7,586,000	
		US TREASURY N/B	19,000,000	
		US TREASURY N/B	10,700,000	
		US TREASURY N/B	19,000,000	
		US TREASURY N/B	1,815,000	
		US TREASURY N/B	33,000,000	
		US TREASURY N/B	246,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
		US TREASURY N/B	16,300,000	
		US TREASURY N/B	8,435,000	
		US TREASURY BOND	43,000,000	
		US TREASURY N/B	15,000,000	
		US TREASURY N/B	26,000,000	
		US TREASURY N/B	27,000,000	
		US TREASURY BOND	50,000,000	
		US TREASURY BOND	5,000,000	
		US TREASURY BOND	12,000,000	
		US TREASURY BOND	30,000,000	
		US TREASURY N/B	11,000,000	
		US TREASURY N/B	1,445,000	
		US TREASURY N/B	170,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
		US TREASURY N/B	14,450,000	
		US TREASURY N/B	14,000,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
		US TREASURY N/B	255,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
		US TREASURY N/B	850,000	
		US TREASURY N/B	425,000	
		US TREASURY N/B	935,000	
		US TREASURY N/B	425,000	
		US TREASURY N/B	29,000,000	
		US TREASURY N/B	8,400,000	

US TREASURY N/B	19,000,000	
US TREASURY N/B	1,445,000	
US TREASURY N/B	46,000,000	
US TREASURY N/B	340,000	
US TREASURY N/B	85,000	
US TREASURY N/B	12,000,000	
US TREASURY N/B	50,000,000	
US TREASURY N/B	12,000,000	
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	85,000	
US TREASURY N/B	47,000,000	
US TREASURY N/B	19,000,000	
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	1,870,000	
US TREASURY N/B	5,000,000	
US TREASURY N/B	37,000,000	
US TREASURY N/B	1,020,000	
US TREASURY N/B	9,000,000	
US TREASURY N/B	1,445,000	
US TREASURY N/B	7,395,000	
US TREASURY N/B	37,000,000	
US TREASURY N/B	1,028,000	
US TREASURY N/B	41,000,000	
US TREASURY N/B	35,000,000	
US TREASURY N/B	1,550,000	
US TREASURY BOND	335,000	
US TREASURY BOND	30,618,000	
US TREASURY N/B	30,000,000	
US TREASURY N/B	17,000,000	
US TREASURY N/B	25,000,000	
US TREASURY N/B	7,500,000	
US TREASURY N/B	765,000	
US TREASURY N/B	37,000,000	
US TREASURY N/B	3,000,000	
US TREASURY N/B	8,000,000	
US TREASURY N/B	12,750,000	
US TREASURY N/B	27,000,000	
US TREASURY N/B	680,000	
US TREASURY N/B	25,000,000	
US TREASURY N/B	36,000,000	
US TREASURY N/B	31,000,000	
US TREASURY N/B	7,735,000	
US TREASURY N/B	8,415,000	
US TREASURY N/B	5,000,000	

	US TREASURY N/B	30,000,000	
	US TREASURY N/B	27,000,000	
	US TREASURY N/B	24,000,000	
	US TREASURY N/B	850,000	
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,600,000	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,000,000	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,500,000	
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	500,000	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	351,000	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	759,000	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	36,000	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	529,000	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	579,000	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	500,000	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	151,000	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	794,000	
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	840,000	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	365,000	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	219,000	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	657,000	
ユーロ	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,295,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	15,100,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,240,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	850,000	
	BUNDESREPLIGATION	1,700,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	595,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,000,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,200,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	770,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,450,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,160,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,930,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	680,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,100,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,100,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,400,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	800,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,900,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,000,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	945,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	960,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,200,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,020,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,900,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,235,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,100,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,000,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	15,300,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	510,000	

	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	10,700,000	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,000,000	
	SPANISH GOVERNMENT	23,800,000	
	SPANISH GOVERNMENT	20,000,000	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	7,310,000	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	10,400,000	

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12月22日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	882,899,206	-	887,491,760	4,592,554
米ドル	443,299,350	-	445,297,320	1,997,970
ユーロ	358,642,856	-	360,645,040	2,002,184
豪ドル	80,957,000	-	81,549,400	592,400
合計	882,899,206	-	887,491,760	4,592,554

（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。

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

(2021年12月22日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	87,427,438
コール・ローン	8,753,004

(2021年12月22日現在)

国債証券	8,559,625,889
未収利息	85,659,236
前払費用	10,999,773
流動資産合計	8,752,465,340
資産合計	8,752,465,340
負債の部	
流動負債	
未払解約金	663,834
未払利息	5
その他未払費用	355,800
流動負債合計	1,019,639
負債合計	1,019,639
純資産の部	
元本等	
元本	6,343,952,413
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,407,493,288
元本等合計	8,751,445,701
純資産合計	8,751,445,701
負債純資産合計	8,752,465,340

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. 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12月22日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.3795円
(10,000口当たり純資産額)	(13,795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 6月23日

至 2021年12月22日

1. 金融商品に対する取組方針

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

2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

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

3. 金融商品に係るリスク管理体制

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

○ 市場リスクの管理

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

○ 信用リスクの管理

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

○ 流動性リスクの管理

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

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2021年12月22日現在

1. 貸借対照表計上額、時価及び差額

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

2. 時価の算定方法

国債証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

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12月22日現在

期首	2021年 6月23日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	6,612,609,282円
同期中における追加設定元本額	781,490,966円
同期中における一部解約元本額	1,050,147,835円
期末元本額	6,343,952,413円
期末元本額の内訳*	
野村資産設計ファンド2015	20,516,349円
野村資産設計ファンド2020	20,683,765円
野村資産設計ファンド2025	36,866,355円
野村資産設計ファンド2030	41,032,083円

野村資産設計ファンド２０３５	30,431,007円
野村資産設計ファンド２０４０	51,950,667円
野村資産設計ファンド２０４５	8,048,278円
野村インデックスファンド・新興国債券	737,492,448円
ネクストコア	8,731,854円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	439,967,402円
野村資産設計ファンド２０５０	8,485,928円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６ - ２０２８年目標型	4,830,553円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９ - ２０３１年目標型	2,278,443円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２ - ２０３４年目標型	1,515,670円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５ - ２０３７年目標型	1,155,463円
世界６資産分散ファンド	118,613,446円
野村資産設計ファンド２０６０	3,917,358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）	4,119,169,830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）	939,862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）	14,018,694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	398,331,439円
野村ＤＣ運用戦略ファンド	229,416,858円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）	21,895,944円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０	10,705,417円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	7,226,242円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	3,796,816円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	1,934,242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12月22日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2021年12月22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	8,500,000.00	8,516,065.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	14,700,000.00	14,972,244.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	14,100,000.00	15,128,645.76	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	21,600,000.00	20,432,785.68	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8,400,000.00	7,745,976.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	15,650,000.00	15,790,070.63	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10,800,000.00	11,528,578.80	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	13,300,000.00	13,617,471.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7,900,000.00	8,091,891.00	

小計	MEX BONOS DESARR FIX RT	2,700,000.00	3,293,495.64	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	11,600,000.00	12,368,053.40	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6,700,000.00	6,607,843.51	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8,500,000.00	8,551,593.30	
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	9,500,000.00	9,654,372.15	
	銘柄数：14	153,950,000.00	156,299,085.87	
	組入時価比率：9.8%		(857,066,037)	10.0%
リアル	LETRA TESOURO NACIONAL	2,500,000.00	2,365,833.75	
	LETRA TESOURO NACIONAL	6,100,000.00	5,183,327.99	
	LETRA TESOURO NACIONAL	11,900,000.00	9,663,584.21	
	LETRA TESOURO NACIONAL	3,500,000.00	2,711,619.75	
	NOTA DO TESOURO NACIONAL	480,000.00	4,950,394.56	
	NOTA DO TESOURO NACIONAL	481,000.00	4,963,353.86	
	NOTA DO TESOURO NACIONAL	320,000.00	3,292,378.56	
	NOTA DO TESOURO NACIONAL	250,000.00	2,556,973.00	
	NOTA DO TESOURO NACIONAL	160,000.00	1,623,367.68	
	銘柄数：9	25,691,000.00	37,310,833.36	
	組入時価比率：8.5%		(741,422,225)	8.7%
チリペソ	BONOS TESORERIA PESOS	100,000,000.00	99,295,000.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	270,000,000.00	247,495,500.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	190,000,000.00	184,290,500.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	295,000,000.00	276,547,750.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	240,000,000.00	223,934,232.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	215,000,000.00	220,665,250.00	
	銘柄数：6	1,310,000,000.00	1,252,228,232.00	
	組入時価比率：1.9%		(164,193,418)	1.9%
コロンビアペソ	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,790,000,000.00	2,002,831,000.00	
	TITULOS DE TESORERIA	950,000,000.00	1,020,564,005.00	
	TITULOS DE TESORERIA	1,900,000,000.00	1,832,274,880.00	
	TITULOS DE TESORERIA	900,000,000.00	813,435,930.00	
	TITULOS DE TESORERIA	900,000,000.00	816,032,970.00	
	TITULOS DE TESORERIA	850,000,000.00	837,255,780.00	
	TITULOS DE TESORERIA	800,000,000.00	745,592,000.00	
	TITULOS DE TESORERIA	1,600,000,000.00	1,476,442,240.00	
	TITULOS DE TESORERIA	1,850,000,000.00	1,713,913,075.00	
	TITULOS DE TESORERIA	900,000,000.00	751,122,450.00	
	銘柄数：10	12,440,000,000.00	12,009,464,330.00	
	組入時価比率：3.9%		(342,942,263)	4.0%
ソル	BONOS DE TESORERIA	200,000.00	206,845.80	

小計	BONOS DE TESORERIA	1,000,000.00	1,019,989.60	
	BONOS DE TESORERIA	600,000.00	605,773.02	
	BONOS DE TESORERIA	700,000.00	633,987.27	
	BONOS DE TESORERIA	700,000.00	596,539.23	
	PERU BONO SOBERANO	700,000.00	797,500.62	
	PERU BONO SOBERANO	500,000.00	538,692.00	
	PERU BONO SOBERANO	1,020,000.00	1,029,121.35	
	REPUBLIC OF PERU	1,100,000.00	1,153,486.40	
	銘柄数：9	6,520,000.00	6,581,935.29	
	組入時価比率：2.1%		(185,392,054)	2.2%
ウルグアイペソ 小計	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	4,000,000.00	3,994,000.00	
	銘柄数：1	4,000,000.00	3,994,000.00	
	組入時価比率：0.1%		(10,286,946)	0.1%
ドミニカペソ 小計	DOMINICAN REPUBLIC	8,000,000.00	8,872,000.00	
	銘柄数：1	8,000,000.00	8,872,000.00	
	組入時価比率：0.2%		(17,791,908)	0.2%
セルビアディナール 小計	SERBIA TREASURY BONDS	30,000,000.00	30,935,952.00	
	銘柄数：1	30,000,000.00	30,935,952.00	
	組入時価比率：0.4%		(33,888,138)	0.4%
トルコリラ 小計	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,100,000.00	1,038,950.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	790,000.00	734,700.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	200,000.00	183,600.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	770,000.00	663,740.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	1,113,600.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	520,000.00	406,120.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,110,000.00	818,070.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,020,000.00	672,180.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,800,000.00	1,385,100.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	400,000.00	272,600.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	2,100,000.00	1,358,700.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	700,000.00	434,700.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,800,000.00	1,171,800.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,500,000.00	915,000.00	
	銘柄数：14	15,010,000.00	11,168,860.00	
	組入時価比率：1.2%		(103,303,019)	1.2%
チェココルナ	CZECH REPUBLIC	14,000,000.00	13,310,900.40	
	CZECH REPUBLIC	16,600,000.00	15,210,500.32	

小計	CZECH REPUBLIC	11,500,000.00	10,051,577.30	
	CZECH REPUBLIC	13,200,000.00	11,406,938.40	
	CZECH REPUBLIC	17,800,000.00	15,519,820.00	
	CZECH REPUBLIC	6,500,000.00	6,036,550.00	
	CZECH REPUBLIC	5,200,000.00	6,144,112.00	
	銘柄数：7	84,800,000.00	77,680,398.42	
	組入時価比率：4.5%		(396,535,129)	4.6%
フォリント	HUNGARY GOVERNMENT BOND	62,000,000.00	59,999,539.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	27,000,000.00	27,996,300.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	68,000,000.00	66,164,000.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	75,000,000.00	71,724,000.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	63,000,000.00	65,601,900.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	38,000,000.00	33,913,670.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	82,000,000.00	73,066,100.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	86,000,000.00	79,980,000.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	82,000,000.00	76,415,677.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	57,000,000.00	64,868,850.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	52,000,000.00	46,675,200.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	130,000,000.00	119,276,950.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	40,000,000.00	32,696,000.00	
	銘柄数：13	862,000,000.00	818,378,186.00	
	組入時価比率：3.3%		(286,810,455)	3.4%
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	3,500,000.00	3,552,150.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	700,000.00	688,370.97	
	POLAND GOVERNMENT BOND	4,800,000.00	4,405,200.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,100,000.00	2,016,000.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	2,829,900.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	8,600,000.00	8,219,880.00	
	銘柄数：6	22,700,000.00	21,711,500.97	
ルール	組入時価比率：6.9%		(605,084,333)	7.1%
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	13,500,000.00	13,439,250.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	12,000,000.00	11,935,316.40	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	29,000,000.00	28,573,700.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	21,000,000.00	20,215,545.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	28,300,000.00	27,642,726.84	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	32,500,000.00	31,153,359.25	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	27,000,000.00	26,380,620.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	38,700,000.00	38,017,355.22	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	29,000,000.00	28,740,160.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	12,000,000.00	10,694,803.20	

小計	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	18,700,000.00	17,483,565.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	16,000,000.00	13,900,160.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	10,000,000.00	9,237,350.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	20,200,000.00	19,460,276.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	26,500,000.00	26,854,570.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	27,500,000.00	26,471,500.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	10,000,000.00	9,207,100.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	51,000,000.00	48,480,600.00	
	銘柄数：18	422,900,000.00	407,887,956.91	
	組入時価比率：7.2%		(628,147,453)	7.3%
レイ	ROMANIA	550,000.00	561,008.25	
	ROMANIA	400,000.00	400,865.04	
	ROMANIA	500,000.00	497,630.05	
	ROMANIA	1,000,000.00	972,780.00	
	ROMANIA	500,000.00	499,762.50	
	ROMANIA	800,000.00	782,207.20	
	ROMANIA	920,000.00	923,854.80	
	ROMANIA	500,000.00	480,675.00	
	ROMANIA	500,000.00	501,412.50	
	ROMANIA	1,100,000.00	1,033,527.99	
	ROMANIA	760,000.00	794,006.20	
	ROMANIA	800,000.00	798,488.00	
	ROMANIA	1,400,000.00	1,237,992.00	
	銘柄数：13	9,730,000.00	9,484,209.53	
	組入時価比率：2.8%		(246,986,836)	2.9%
リング	MALAYSIA GOVERNMENT	800,000.00	824,904.08	
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,000,000.00	2,064,762.00	
	MALAYSIA GOVERNMENT	800,000.00	795,106.32	
	MALAYSIA GOVERNMENT	1,400,000.00	1,526,175.28	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	400,000.00	405,860.88	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	1,022,960.20	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	700,000.00	716,108.54	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,218,335.52	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,600,000.00	2,691,383.76	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000.00	2,275,047.50	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,400,000.00	1,445,232.04	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,239,746.64	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,900,000.00	2,953,193.54	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,700,000.00	2,763,650.88	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,300,000.00	2,132,014.67	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	800,000.00	762,754.24	

小計	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,700,000.00	1,662,063.65	
	銘柄数：17	26,100,000.00	26,499,299.74	
	組入時価比率：8.2%		(719,238,693)	8.4%
パーツ	THAILAND GOVERNMENT BOND	5,000,000.00	5,074,059.50	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	16,700,000.00	17,443,305.31	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	12,200,000.00	12,611,726.82	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	15,000,000.00	15,008,586.00	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	17,900,000.00	18,241,102.40	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	12,500,000.00	12,527,781.25	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	9,300,000.00	10,324,389.42	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	10,700,000.00	11,184,018.78	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	12,900,000.00	14,010,211.41	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	10,200,000.00	12,513,750.66	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	11,300,000.00	11,206,561.43	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	12,800,000.00	14,806,240.00	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	6,000,000.00	6,062,190.60	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	15,000,000.00	17,544,027.00	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	3,600,000.00	3,328,170.84	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	14,000,000.00	12,811,066.80	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	12,500,000.00	13,924,380.00	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	5,900,000.00	6,437,629.24	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	15,700,000.00	15,832,933.47	
小計	銘柄数：19	219,200,000.00	230,892,130.93	
	組入時価比率：8.9%		(782,724,323)	9.1%
フィリピンペソ	REPUBLIC OF PHILIPPINES	10,000,000.00	11,130,500.00	
	銘柄数：1	10,000,000.00	11,130,500.00	
	組入時価比率：0.3%		(25,439,870)	0.3%
ルピア	INDONESIA GOVERNMENT	4,700,000,000.00	4,821,448,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	4,730,000,000.00	5,146,240,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	3,800,000,000.00	4,138,200,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	6,900,000,000.00	7,255,764,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	1,580,000,000.00	1,904,705,800.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	4,700,000,000.00	4,759,925,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	6,250,000,000.00	6,706,250,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	5,000,000,000.00	5,085,000,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	5,230,000,000.00	6,053,725,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	4,700,000,000.00	5,241,675,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	1,110,000,000.00	1,410,490,431.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	6,100,000,000.00	6,334,850,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	2,900,000,000.00	2,922,910,000.00	

	小計	INDONESIA GOVERNMENT	2,400,000,000.00	2,898,504,240.00	
		INDONESIA GOVERNMENT	1,600,000,000.00	1,788,700,000.00	
		INDONESIA GOVERNMENT	3,200,000,000.00	3,403,200,000.00	
		INDONESIA GOVERNMENT	4,900,000,000.00	4,922,050,000.00	
		INDONESIA GOVERNMENT	7,180,000,000.00	8,066,730,000.00	
		INDONESIA GOVERNMENT	5,000,000,000.00	5,252,500,000.00	
		INDONESIA GOVERNMENT	5,000,000,000.00	5,552,500,000.00	
		INDONESIA GOVERNMENT	3,400,000,000.00	3,544,500,000.00	
		INDONESIA GOVERNMENT	4,600,000,000.00	5,188,800,000.00	
		INDONESIA GOVERNMENT	2,300,000,000.00	2,404,420,000.00	
	小計	銘柄数：23	97,280,000,000.00	104,803,087,471.00	
				(838,424,699)	
		組入時価比率：9.6%		9.8%	
	人民元	CHINA GOVERNMENT BOND	13,500,000.00	13,466,127.15	
		CHINA GOVERNMENT BOND	15,800,000.00	15,799,917.84	
		CHINA GOVERNMENT BOND	9,000,000.00	9,019,485.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000.00	6,064,890.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	3,500,000.00	3,682,070.00	
	小計	銘柄数：5	47,800,000.00	48,032,489.99	
				(860,631,745)	
		組入時価比率：9.8%		10.1%	
	ランド	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	3,600,000.00	3,709,702.44	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	14,900,000.00	16,644,469.65	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	16,100,000.00	14,920,266.06	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4,460,000.00	3,749,522.00	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	12,400,000.00	11,200,399.20	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6,100,000.00	5,488,518.92	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4,800,000.00	3,376,117.92	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	11,200,000.00	9,483,040.00	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7,100,000.00	6,177,344.35	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4,450,000.00	2,960,710.04	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	11,800,000.00	9,884,469.42	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	13,900,000.00	11,614,945.64	
	小計	銘柄数：12	110,810,000.00	99,209,505.64	
				(713,316,345)	
		組入時価比率：8.2%		8.3%	
合計				8,559,625,889	
				(8,559,625,889)	

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

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

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。

国内株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

(2021年12月22日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	12,704,094,462
株式	416,764,994,090
派生商品評価勘定	84,171,937
未収入金	82,018,020
未収配当金	31,041,310
未収利息	434,957
その他未収収益	6,804,895
差入委託証拠金	154,920,503
流動資産合計	429,828,480,174
資産合計	429,828,480,174
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	6,404,695
未払解約金	267,049,944
未払利息	8,283
有価証券貸借取引受入金	6,314,108,421
流動負債合計	6,587,571,343
負債合計	6,587,571,343
純資産の部	
元本等	
元本	203,275,071,932
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	219,965,836,899
元本等合計	423,240,908,831
純資産合計	423,240,908,831
負債純資産合計	429,828,480,174

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 先物取引 取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益

	約定日基準で計上しております。 派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価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12月22日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2.0821円
(10,000口当たり純資産額)	(20,821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	
	6,113,635,700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 6月23日 至 2021年12月22日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 ○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12月22日現在

1．貸借対照表計上額、時価及び差額

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

2．時価の算定方法

株式

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

派生商品評価勘定

デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年12月22日現在

期首	2021年 6月23日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	192,305,473,973円
同期中における追加設定元本額	22,262,372,957円
同期中における一部解約元本額	11,292,774,998円
期末元本額	203,275,071,932円
期末元本額の内訳＊	
バランスセレクト３０	136,118,030円
バランスセレクト５０	306,987,495円
バランスセレクト７０	445,426,675円
野村世界６資産分散投信（安定コース）	2,292,206,197円
野村世界６資産分散投信（分配コース）	2,956,986,201円
野村世界６資産分散投信（成長コース）	7,974,465,431円
野村資産設計ファンド２０１５	38,019,375円
野村資産設計ファンド２０２０	38,335,929円
野村資産設計ファンド２０２５	68,874,252円
野村資産設計ファンド２０３０	98,160,692円
野村資産設計ファンド２０３５	84,309,271円
野村資産設計ファンド２０４０	160,285,216円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）	14,286,856,198円
のむラップ・ファンド（保守型）	2,408,542,201円
のむラップ・ファンド（普通型）	11,660,488,146円
のむラップ・ファンド（積極型）	3,869,048,481円
野村資産設計ファンド２０４５	29,392,584円
野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ	2,127,170,855円
マイ・ロード	3,338,582,496円
ネクストコア	17,716,835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	1,428,633,321円
野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	2,662,698,397円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	1,455,847,051円
野村資産設計ファンド２０５０	39,393,906円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６ - ２０２８年目標型	12,670,623円

野村ターゲットデートファンド2016	2029 - 2031年目標型	6,768,344円
野村ターゲットデートファンド2016	2032 - 2034年目標型	5,284,655円
野村ターゲットデートファンド2016	2035 - 2037年目標型	4,377,793円
のむラップ・ファンド（やや保守型）		389,576,876円
のむラップ・ファンド（やや積極型）		565,168,140円
インデックス・ブレンド（タイプ ）		3,173,595円
インデックス・ブレンド（タイプ ）		3,374,655円
インデックス・ブレンド（タイプ ）		24,097,192円
インデックス・ブレンド（タイプ ）		6,514,058円
インデックス・ブレンド（タイプ ）		29,011,547円
野村6資産均等バランス		2,531,795,678円
世界6資産分散ファンド		79,170,652円
野村資産設計ファンド2060		25,419,727円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式		1,385,201,925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）		298,801,683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）		144,459,380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）		458,727,184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）		391,759,353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）		3,355,196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）		7,563,740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）		1,136,099円
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）		2,382,121,538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）		6,047,310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）		62,538,217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）		62,265,642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）		14,770,066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）		91,942,959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）		197,184,286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）		4,310,300,584円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）		48,077,086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）		348,541,203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）		1,750,461,769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）		161,618,213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）		84,780,816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）		2,509,224円
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）		6,096,864円
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）		28,412,511円
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）		33,711,639円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）		116,503,738円
マイバランス30（確定拠出年金向け）		8,993,164,797円
マイバランス50（確定拠出年金向け）		25,132,690,148円
マイバランス70（確定拠出年金向け）		28,984,658,660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）		34,570,826,346円
マイバランスDC30		3,325,914,492円
マイバランスDC50		5,649,419,959円
マイバランスDC70		5,895,901,009円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX		10,774,807,686円

野村ＤＣ運用戦略ファンド	455,732,390円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）	38,778,197円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）	1,357,708,901円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）	1,106,062,899円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）	973,023,261円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	11,585,556円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	5,193,636円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	84,920,415円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０	25,614,962円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	22,295,387円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	17,628,843円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）	497,057,588円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）	420,527,919円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）	267,722,519円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）	384,028,880円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	12,551,307円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）	89,594,339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）	167,795,483円
みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）	29,358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12月22日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	日本円	極洋	7,300	3,060.00	22,338,000	
		日本水産	209,500	539.00	112,920,500	
		マルハニチロ	32,800	2,368.00	77,670,400	
		雪国まいたけ	15,300	1,149.00	17,579,700	貸付有価証券 200株
		カネコ種苗	6,300	1,439.00	9,065,700	
		サカタのタネ	25,000	3,315.00	82,875,000	貸付有価証券 100株
		ホクト	17,600	1,880.00	33,088,000	貸付有価証券 1,100株
		ホクリヨウ	2,800	688.00	1,926,400	貸付有価証券 200株

住石ホールディングス	36,700	132.00	4,844,400	貸付有価証券 3,800株（2,100株）
日鉄鉱業	4,800	6,300.00	30,240,000	
三井松島ホールディングス	8,800	1,595.00	14,036,000	貸付有価証券 3,300株
I N P E X	840,600	995.00	836,397,000	
石油資源開発	24,600	2,529.00	62,213,400	
K & O エナジーグループ	10,200	1,455.00	14,841,000	
ヒノキヤグループ	4,600	2,216.00	10,193,600	
ショーボンドホールディングス	29,900	5,220.00	156,078,000	貸付有価証券 6,600株
ミライト・ホールディングス	67,500	1,902.00	128,385,000	貸付有価証券 400株
タマホーム	12,700	2,292.00	29,108,400	貸付有価証券 5,900株（100株）
サンヨーホームズ	2,400	721.00	1,730,400	
日本アクア	8,300	671.00	5,569,300	
ファーストコーポレーション	6,400	704.00	4,505,600	貸付有価証券 200株
ベステラ	4,200	1,245.00	5,229,000	
R o b o t H o m e	34,900	226.00	7,887,400	貸付有価証券 3,000株
キャンディル	3,600	497.00	1,789,200	貸付有価証券 1,500株
スペースバリューホールディングス	22,100	1,147.00	25,348,700	貸付有価証券 800株（700株）
ダイセキ環境ソリューション	4,000	1,598.00	6,392,000	
第一カッター興業	5,200	1,300.00	6,760,000	
安藤・間	115,200	863.00	99,417,600	貸付有価証券 47,000株
東急建設	61,400	653.00	40,094,200	貸付有価証券 2,900株
コムシスホールディングス	67,500	2,573.00	173,677,500	
ビーアールホールディングス	28,500	340.00	9,690,000	貸付有価証券 300株
高松コンストラクショングループ	13,000	1,947.00	25,311,000	
東建コーポレーション	6,500	9,260.00	60,190,000	
ソネック	2,200	1,005.00	2,211,000	貸付有価証券

				1,000株
ヤマウラ	10,100	959.00	9,685,900	貸付有価証券 4,000株
オリエンタル白石	70,400	227.00	15,980,800	貸付有価証券 700株
大成建設	139,800	3,485.00	487,203,000	
大林組	483,900	887.00	429,219,300	
清水建設	453,300	716.00	324,562,800	貸付有価証券 2,000株
飛島建設	13,000	997.00	12,961,000	
長谷工コーポレーション	144,100	1,407.00	202,748,700	貸付有価証券 9,700株
松井建設	19,000	754.00	14,326,000	
銭高組	2,100	3,855.00	8,095,500	
鹿島建設	354,500	1,321.00	468,294,500	
不動テトラ	10,300	1,667.00	17,170,100	
大末建設	5,100	1,281.00	6,533,100	貸付有価証券 200株
鉄建建設	10,500	1,769.00	18,574,500	
西松建設	29,300	3,590.00	105,187,000	貸付有価証券 1,200株
三井住友建設	109,100	422.00	46,040,200	
大豊建設	7,100	3,730.00	26,483,000	貸付有価証券 3,300株
佐田建設	10,400	464.00	4,825,600	
ナカノフドー建設	11,600	331.00	3,839,600	
奥村組	28,500	3,225.00	91,912,500	
東鉄工業	22,500	2,448.00	55,080,000	
イチケン	3,500	1,838.00	6,433,000	
富士ピー・エス	6,200	492.00	3,050,400	貸付有価証券 2,900株
浅沼組	5,400	5,270.00	28,458,000	
戸田建設	200,900	721.00	144,848,900	
熊谷組	24,700	2,858.00	70,592,600	
北野建設	2,900	2,058.00	5,968,200	
植木組	4,300	1,458.00	6,269,400	貸付有価証券 1,400株
矢作建設工業	21,400	739.00	15,814,600	
ピーエス三菱	15,900	602.00	9,571,800	

日本ハウスホールディングス	33,000	482.00	15,906,000	貸付有価証券 100株
大東建託	49,500	13,020.00	644,490,000	
新日本建設	20,600	808.00	16,644,800	
N I P P O	40,000	3,985.00	159,400,000	貸付有価証券 1,300株（1,000株）
東亜道路工業	2,500	4,760.00	11,900,000	
日本道路	4,700	8,100.00	38,070,000	
東亜建設工業	11,900	2,414.00	28,726,600	貸付有価証券 5,800株（5,300株）
日本国土開発	47,100	553.00	26,046,300	
若築建設	8,100	1,823.00	14,766,300	
東洋建設	54,200	567.00	30,731,400	
五洋建設	191,800	664.00	127,355,200	貸付有価証券 4,500株
世紀東急工業	23,200	817.00	18,954,400	
福田組	5,200	4,220.00	21,944,000	貸付有価証券 2,400株
住友林業	123,800	2,251.00	278,673,800	貸付有価証券 29,900株
日本基礎技術	13,300	583.00	7,753,900	
巴コーポレーション	21,500	453.00	9,739,500	
大和ハウス工業	446,800	3,275.00	1,463,270,000	
ライト工業	30,500	1,977.00	60,298,500	
積水ハウス	524,800	2,397.00	1,257,945,600	
日特建設	10,000	644.00	6,440,000	貸付有価証券 200株
北陸電気工事	8,400	1,038.00	8,719,200	
ユアテック	27,700	654.00	18,115,800	
日本リーテック	10,100	1,508.00	15,230,800	
四電工	5,300	1,700.00	9,010,000	
中電工	22,300	2,080.00	46,384,000	
関電工	78,700	848.00	66,737,600	
きんでん	108,100	1,734.00	187,445,400	
東京エネシス	16,100	1,064.00	17,130,400	
トーエネック	4,900	3,240.00	15,876,000	
住友電設	11,900	2,019.00	24,026,100	
日本電設工業	26,500	1,626.00	43,089,000	

エクシオグループ	73,400	2,435.00	178,729,000	
新日本空調	12,800	2,309.00	29,555,200	貸付有価証券 100株
九電工	37,300	3,425.00	127,752,500	
三機工業	31,400	1,418.00	44,525,200	
日揮ホールディングス	149,100	949.00	141,495,900	
中外炉工業	4,900	1,550.00	7,595,000	
ヤマト	14,200	753.00	10,692,600	
太平電業	10,700	2,826.00	30,238,200	
高砂熱学工業	43,700	1,899.00	82,986,300	
三晃金属工業	1,900	2,304.00	4,377,600	
朝日工業社	3,300	3,130.00	10,329,000	
明星工業	31,300	719.00	22,504,700	
大気社	23,500	3,085.00	72,497,500	
ダイダン	10,700	2,283.00	24,428,100	
日比谷総合設備	15,600	2,024.00	31,574,400	貸付有価証券 100株
フィル・カンパニー	2,800	2,236.00	6,260,800	
テスホールディングス	8,800	2,177.00	19,157,600	
インフロニア・ホールディングス	206,300	1,023.00	211,044,900	貸付有価証券 100株
レイズネクスト	23,400	1,165.00	27,261,000	
ニッポン	45,300	1,628.00	73,748,400	
日清製粉グループ本社	175,000	1,684.00	294,700,000	
日東富士製粉	2,200	3,665.00	8,063,000	
昭和産業	14,700	2,615.00	38,440,500	
鳥越製粉	13,700	684.00	9,370,800	貸付有価証券 6,400株（400株）
中部飼料	17,500	952.00	16,660,000	
フィード・ワン	20,800	692.00	14,393,600	
東洋精糖	2,600	1,045.00	2,717,000	
日本甜菜製糖	8,100	1,698.00	13,753,800	
D M三井製糖ホールディングス	14,100	1,909.00	26,916,900	
塩水港精糖	18,400	209.00	3,845,600	
日新製糖	7,300	1,709.00	12,475,700	
森永製菓	36,300	3,785.00	137,395,500	
中村屋	3,700	3,630.00	13,431,000	

江崎グリコ	42,600	3,725.00	158,685,000	
名糖産業	6,800	1,656.00	11,260,800	
井村屋グループ	8,800	2,203.00	19,386,400	
不二家	8,600	2,314.00	19,900,400	貸付有価証券 4,000株
山崎製パン	116,100	1,552.00	180,187,200	貸付有価証券 900株
第一屋製パン	3,000	537.00	1,611,000	貸付有価証券 1,400株
モロゾフ	2,500	5,730.00	14,325,000	
亀田製菓	8,800	4,365.00	38,412,000	
寿スピリッツ	14,900	5,550.00	82,695,000	
カルビー	70,600	2,715.00	191,679,000	
森永乳業	28,700	5,490.00	157,563,000	
六甲バター	11,300	1,615.00	18,249,500	貸付有価証券 5,300株
ヤクルト本社	114,700	6,090.00	698,523,000	
明治ホールディングス	102,400	7,030.00	719,872,000	
雪印メグミルク	37,300	2,035.00	75,905,500	
プリマハム	19,400	2,455.00	47,627,000	貸付有価証券 100株
日本ハム	59,200	4,150.00	245,680,000	
林兼産業	4,700	500.00	2,350,000	
丸大食品	15,200	1,508.00	22,921,600	
S F o o d s	13,900	3,400.00	47,260,000	
柿安本店	5,400	2,749.00	14,844,600	
伊藤ハム米久ホールディングス	99,700	652.00	65,004,400	
サッポロホールディングス	52,800	2,257.00	119,169,600	貸付有価証券 100株
アサヒグループホールディングス	364,300	4,547.00	1,656,472,100	
キリンホールディングス	569,200	1,889.00	1,075,218,800	貸付有価証券 50,500株
宝ホールディングス	105,200	1,209.00	127,186,800	
オエノンホールディングス	44,000	364.00	16,016,000	
養命酒製造	4,700	1,773.00	8,333,100	
コカ・コーラ ボトラー	108,700	1,367.00	148,592,900	貸付有価証券

ズジャパンホールデ				300株
サントリー食品インター ナショナル	103,600	4,280.00	443,408,000	
ダイドーグループホール ディングス	7,900	4,730.00	37,367,000	貸付有価証券 700株
伊藤園	47,000	6,160.00	289,520,000	貸付有価証券 5,000株
キーコーヒー	15,200	1,997.00	30,354,400	
ユニカフェ	4,700	1,032.00	4,850,400	貸付有価証券 2,200株
ジャパンフーズ	2,200	1,210.00	2,662,000	
日清オイリオグループ	19,400	2,824.00	54,785,600	
不二製油グループ本社	33,600	2,318.00	77,884,800	
かどや製油	1,700	3,985.00	6,774,500	
J - オイルミルズ	14,400	1,638.00	23,587,200	
キッコーマン	111,500	9,320.00	1,039,180,000	
味の素	342,000	3,445.00	1,178,190,000	
ブルドックソース	6,500	2,075.00	13,487,500	
キューピー	81,300	2,477.00	201,380,100	
ハウス食品グループ本社	57,900	2,920.00	169,068,000	
カゴメ	58,800	2,981.00	175,282,800	貸付有価証券 200株
焼津水産化学工業	7,500	911.00	6,832,500	
アリアケジャパン	14,100	6,370.00	89,817,000	
ピエトロ	2,000	1,770.00	3,540,000	貸付有価証券 900株
エバラ食品工業	3,400	2,660.00	9,044,000	
やまみ	1,700	1,863.00	3,167,100	
ニチレイ	73,800	2,667.00	196,824,600	
東洋水産	74,400	4,985.00	370,884,000	
イトアンドホールディ ングス	5,800	2,163.00	12,545,400	
大冷	1,700	1,933.00	3,286,100	
ヨシムラ・フード・ホー ルディングス	8,000	625.00	5,000,000	貸付有価証券 600株
日清食品ホールディング ス	60,800	8,650.00	525,920,000	
永谷園ホールディングス	6,900	1,939.00	13,379,100	貸付有価証券 100株

一正蒲鉾	6,000	799.00	4,794,000	
フジッコ	16,800	1,866.00	31,348,800	
ロック・フィールド	16,700	1,510.00	25,217,000	貸付有価証券 7,500株
日本たばこ産業	830,300	2,381.50	1,977,359,450	
ケンコーマヨネーズ	8,700	1,338.00	11,640,600	
わらべや日洋ホールディングス	10,100	2,015.00	20,351,500	
なとり	8,600	2,009.00	17,277,400	
イフジ産業	2,700	929.00	2,508,300	
ピクルスコーポレーション	7,400	1,878.00	13,897,200	
ファーマフーズ	14,600	2,172.00	31,711,200	貸付有価証券 6,600株（2,400株）
ユーグレナ	78,900	725.00	57,202,500	貸付有価証券 36,900株（32,200株）
紀文食品	9,000	940.00	8,460,000	貸付有価証券 100株
ミヨシ油脂	5,900	1,290.00	7,611,000	貸付有価証券 2,700株
理研ビタミン	16,100	1,707.00	27,482,700	
片倉工業	16,900	2,471.00	41,759,900	貸付有価証券 8,000株（7,700株）
ゲンゼ	10,200	4,000.00	40,800,000	
東洋紡	59,700	1,239.00	73,968,300	
ユニチカ	41,500	294.00	12,201,000	貸付有価証券 100株
富士紡ホールディングス	6,700	3,945.00	26,431,500	
倉敷紡績	12,900	1,950.00	25,155,000	
シキボウ	7,900	892.00	7,046,800	
日本毛織	45,600	902.00	41,131,200	貸付有価証券 2,100株
ダイトウボウ	24,400	98.00	2,391,200	貸付有価証券 1,100株（1,000株）
トーア紡コーポレーション	5,600	427.00	2,391,200	
ダイドーリミテッド	19,900	149.00	2,965,100	貸付有価証券 9,100株
帝国繊維	17,100	2,065.00	35,311,500	貸付有価証券 8,000株

帝人	142,200	1,393.00	198,084,600	
東レ	1,094,200	677.00	740,773,400	
住江織物	3,300	1,476.00	4,870,800	
日本フェルト	8,600	438.00	3,766,800	
イチカワ	2,000	1,353.00	2,706,000	
日東製網	1,600	1,396.00	2,233,600	
アツギ	11,600	561.00	6,507,600	
ダイニック	5,700	703.00	4,007,100	
セーレン	31,000	2,448.00	75,888,000	貸付有価証券 6,400株（6,400株）
ソトー	5,500	800.00	4,400,000	
東海染工	1,700	1,131.00	1,922,700	
小松マテーレ	24,800	1,232.00	30,553,600	
ワコールホールディングス	37,700	2,139.00	80,640,300	
ホギメディカル	20,400	3,250.00	66,300,000	
クラウディアホールディングス	3,700	257.00	950,900	
T S I ホールディングス	50,500	329.00	16,614,500	
マツオカコーポレーション	4,800	1,160.00	5,568,000	
ワールド	19,800	1,154.00	22,849,200	
三陽商会	7,300	920.00	6,716,000	
ナイガイ	5,100	304.00	1,550,400	
オンワードホールディングス	90,800	291.00	26,422,800	貸付有価証券 5,000株
ルックホールディングス	4,800	1,232.00	5,913,600	貸付有価証券 2,200株
ゴールドウイン	27,300	6,620.00	180,726,000	
デサント	29,500	3,995.00	117,852,500	貸付有価証券 1,300株
キング	7,100	551.00	3,912,100	
ヤマトインターナショナル	13,300	289.00	3,843,700	貸付有価証券 2,800株
特種東海製紙	9,300	4,010.00	37,293,000	
王子ホールディングス	631,700	553.00	349,330,100	
日本製紙	72,400	1,073.00	77,685,200	貸付有価証券 1,700株
三菱製紙	21,400	310.00	6,634,000	

北越コーポレーション	99,100	702.00	69,568,200	貸付有価証券 31,400株
中越パルプ工業	5,800	938.00	5,440,400	
巴川製紙所	4,500	800.00	3,600,000	
大王製紙	72,900	1,831.00	133,479,900	
阿波製紙	3,900	348.00	1,357,200	
レンゴー	142,800	846.00	120,808,800	貸付有価証券 600株
トーモク	9,300	1,720.00	15,996,000	貸付有価証券 600株
ザ・パック	11,400	2,693.00	30,700,200	貸付有価証券 5,300株
北の達人コーポレーション	54,100	342.00	18,502,200	貸付有価証券 25,400株（11,900株）
クラレ	221,000	1,000.00	221,000,000	貸付有価証券 200株
旭化成	1,001,600	1,075.00	1,076,720,000	貸付有価証券 3,300株
共和レザー	9,400	617.00	5,799,800	
昭和電工	131,100	2,441.00	320,015,100	貸付有価証券 9,300株
住友化学	1,110,200	535.00	593,957,000	
住友精化	6,700	3,010.00	20,167,000	
日産化学	82,200	6,630.00	544,986,000	
ラサ工業	5,300	1,626.00	8,617,800	
クレハ	12,000	8,120.00	97,440,000	
多木化学	5,900	5,660.00	33,394,000	貸付有価証券 2,700株（900株）
テイカ	11,100	1,266.00	14,052,600	
石原産業	25,100	1,130.00	28,363,000	
片倉コープアグリ	3,400	1,134.00	3,855,600	
日本曹達	19,300	3,250.00	62,725,000	
東ソー	218,000	1,696.00	369,728,000	
トクヤマ	48,300	1,792.00	86,553,600	
セントラル硝子	24,700	2,077.00	51,301,900	
東亜合成	86,000	1,172.00	100,792,000	
大阪ソーダ	14,100	2,880.00	40,608,000	
関東電化工業	33,100	1,045.00	34,589,500	
デンカ	55,100	3,635.00	200,288,500	

信越化学工業	259,500	19,555.00	5,074,522,500	
日本カーバイド工業	5,300	1,287.00	6,821,100	
堺化学工業	10,600	2,233.00	23,669,800	貸付有価証券 3,500株
第一稀元素化学工業	14,000	1,226.00	17,164,000	
エア・ウォーター	143,100	1,782.00	255,004,200	貸付有価証券 5,200株
日本酸素ホールディングス	145,200	2,544.00	369,388,800	貸付有価証券 1,700株
日本化学工業	4,700	2,555.00	12,008,500	
東邦アセチレン	2,500	1,224.00	3,060,000	貸付有価証券 600株
日本パーカライジング	76,200	1,093.00	83,286,600	貸付有価証券 100株
高压ガス工業	24,000	765.00	18,360,000	
チタン工業	1,700	1,638.00	2,784,600	
四国化成工業	19,700	1,365.00	26,890,500	
戸田工業	3,200	4,010.00	12,832,000	
ステラ ケミファ	7,600	2,530.00	19,228,000	
保土谷化学工業	4,800	5,680.00	27,264,000	
日本触媒	25,400	5,280.00	134,112,000	貸付有価証券 100株
大日精化工業	12,500	2,248.00	28,100,000	
カネカ	39,100	3,770.00	147,407,000	
三菱瓦斯化学	140,600	1,935.00	272,061,000	貸付有価証券 100株
三井化学	137,300	3,080.00	422,884,000	
J S R	140,800	4,310.00	606,848,000	
東京応化工業	25,900	6,870.00	177,933,000	
大阪有機化学工業	12,900	3,400.00	43,860,000	
三菱ケミカルホールディングス	1,010,200	838.90	847,456,780	貸付有価証券 1,500株
K Hネオケム	24,900	2,979.00	74,177,100	
ダイセル	217,700	777.00	169,152,900	
住友ベークライト	23,800	5,590.00	133,042,000	
積水化学工業	316,200	1,921.00	607,420,200	
日本ゼオン	136,300	1,272.00	173,373,600	
アイカ工業	42,100	3,430.00	144,403,000	

宇部興産	71,200	1,964.00	139,836,800	
積水樹脂	22,800	2,053.00	46,808,400	
タキロンシーアイ	32,700	540.00	17,658,000	
旭有機材	8,500	1,644.00	13,974,000	貸付有価証券 100株
ニチバン	8,900	1,765.00	15,708,500	貸付有価証券 500株
リケンテクノス	36,900	498.00	18,376,200	貸付有価証券 100株
大倉工業	7,700	2,191.00	16,870,700	貸付有価証券 3,600株
積水化成成品工業	20,300	472.00	9,581,600	
群栄化学工業	3,400	3,320.00	11,288,000	
タイガースポリマー	7,900	456.00	3,602,400	
ミライアル	4,800	1,828.00	8,774,400	
ダイキアクシス	5,900	830.00	4,897,000	貸付有価証券 2,700株
ダイキョーニシカワ	31,900	557.00	17,768,300	
竹本容器	5,400	845.00	4,563,000	
森六ホールディングス	8,100	1,787.00	14,474,700	
恵和	4,100	5,350.00	21,935,000	貸付有価証券 300株（300株）
日本化薬	119,000	1,170.00	139,230,000	貸付有価証券 1,000株
カーリットホールディングス	15,000	662.00	9,930,000	
日本精化	12,200	2,262.00	27,596,400	
扶桑化学工業	13,600	4,730.00	64,328,000	
トリケミカル研究所	15,600	3,725.00	58,110,000	
A D E K A	69,600	2,520.00	175,392,000	貸付有価証券 1,500株
日油	51,600	5,600.00	288,960,000	
新日本理化	25,000	253.00	6,325,000	貸付有価証券 2,500株
ハリマ化成グループ	11,200	801.00	8,971,200	貸付有価証券 100株
花王	341,300	6,103.00	2,082,953,900	
第一工業製薬	5,600	3,030.00	16,968,000	
石原ケミカル	7,600	1,314.00	9,986,400	

日華化学	5,100	818.00	4,171,800	貸付有価証券 2,300株
ニイタカ	3,100	2,157.00	6,686,700	
三洋化成工業	9,000	5,220.00	46,980,000	
有機合成薬品工業	10,500	264.00	2,772,000	貸付有価証券 200株
大日本塗料	18,500	816.00	15,096,000	
日本ペイントホールディングス	567,800	1,226.00	696,122,800	
関西ペイント	156,700	2,527.00	395,980,900	
神東塗料	11,900	171.00	2,034,900	
中国塗料	35,600	904.00	32,182,400	貸付有価証券 200株
日本特殊塗料	11,300	834.00	9,424,200	
藤倉化成	18,800	473.00	8,892,400	
太陽ホールディングス	22,300	3,345.00	74,593,500	
D I C	63,800	2,909.00	185,594,200	
サカタインクス	30,000	975.00	29,250,000	貸付有価証券 14,100株
東洋インキＳＣホールディングス	31,900	1,945.00	62,045,500	
T & K T O K A	12,200	796.00	9,711,200	
富士フイルムホールディングス	271,200	8,519.00	2,310,352,800	
資生堂	287,400	6,532.00	1,877,296,800	
ライオン	186,300	1,581.00	294,540,300	貸付有価証券 100株
高砂香料工業	10,600	2,767.00	29,330,200	
マンダム	32,400	1,419.00	45,975,600	
ミルボン	19,000	5,740.00	109,060,000	貸付有価証券 8,900株
ファンケル	62,400	3,490.00	217,776,000	貸付有価証券 1,000株
コーセー	29,000	13,420.00	389,180,000	貸付有価証券 100株
コタ	9,800	1,560.00	15,288,000	
シーボン	2,000	1,682.00	3,364,000	
ポーラ・オルビスホールディングス	65,900	1,997.00	131,602,300	貸付有価証券 11,400株
ノエビアホールディング	13,100	5,530.00	72,443,000	

ス				
アジュバンホールディングス	3,400	1,137.00	3,865,800	
新日本製薬	4,200	1,172.00	4,922,400	貸付有価証券 500株
エステー	9,900	1,498.00	14,830,200	貸付有価証券 100株
アグロ カネショウ	5,100	1,278.00	6,517,800	貸付有価証券 2,300株
コニシ	25,400	1,703.00	43,256,200	
長谷川香料	26,600	2,728.00	72,564,800	
星光P M C	8,700	690.00	6,003,000	
小林製薬	43,200	9,230.00	398,736,000	貸付有価証券 200株
荒川化学工業	12,900	1,158.00	14,938,200	
メック	11,500	3,895.00	44,792,500	貸付有価証券 5,400株
日本高純度化学	4,200	2,564.00	10,768,800	
タカラバイオ	40,400	2,620.00	105,848,000	
J C U	17,400	4,965.00	86,391,000	
新田ゼラチン	9,700	594.00	5,761,800	
O A T アグリオ	3,200	1,910.00	6,112,000	貸付有価証券 1,500株
デクセリアルズ	40,100	3,930.00	157,593,000	
アース製薬	12,700	6,270.00	79,629,000	
北興化学工業	14,400	877.00	12,628,800	
大成ラミック	4,700	2,755.00	12,948,500	
クミアイ化学工業	57,400	762.00	43,738,800	
日本農薬	27,500	467.00	12,842,500	
アキレス	9,900	1,222.00	12,097,800	
有沢製作所	22,500	949.00	21,352,500	
日東電工	93,300	8,770.00	818,241,000	
レック	20,100	820.00	16,482,000	貸付有価証券 200株
三光合成	16,200	370.00	5,994,000	
きもと	23,600	215.00	5,074,000	
藤森工業	13,800	3,990.00	55,062,000	
前澤化成工業	9,800	1,284.00	12,583,200	貸付有価証券 4,600株（100株）

未来工業	5,500	1,548.00	8,514,000	
ウェーブブロックホールディングス	5,900	724.00	4,271,600	
J S P	9,000	1,596.00	14,364,000	貸付有価証券 5,100株
エフピコ	28,400	3,885.00	110,334,000	
天馬	12,100	2,552.00	30,879,200	
信越ポリマー	27,700	1,083.00	29,999,100	
東リ	38,400	214.00	8,217,600	
ニフコ	51,500	3,445.00	177,417,500	
バルカー	12,500	2,580.00	32,250,000	
ユニ・チャーム	297,400	4,929.00	1,465,884,600	貸付有価証券 700株
ショーエイコーポレーション	4,100	664.00	2,722,400	貸付有価証券 200株（200株）
協和キリン	181,100	3,200.00	579,520,000	
武田薬品工業	1,212,700	3,130.00	3,795,751,000	貸付有価証券 200株
アステラス製薬	1,337,800	1,849.00	2,473,592,200	
大日本住友製薬	95,300	1,385.00	131,990,500	
塩野義製薬	194,000	8,135.00	1,578,190,000	
わかもと製薬	18,400	297.00	5,464,800	貸付有価証券 8,100株
日本新薬	40,400	8,220.00	332,088,000	
中外製薬	482,600	3,742.00	1,805,889,200	貸付有価証券 600株
科研製薬	24,200	4,230.00	102,366,000	
エーザイ	184,700	7,122.00	1,315,433,400	
ロート製薬	79,200	3,480.00	275,616,000	
小野薬品工業	354,300	2,839.50	1,006,034,850	
久光製薬	40,800	4,055.00	165,444,000	貸付有価証券 2,700株
持田製薬	19,500	3,455.00	67,372,500	
参天製薬	287,700	1,411.00	405,944,700	
扶桑薬品工業	5,400	2,514.00	13,575,600	
日本ケミファ	1,800	1,999.00	3,598,200	
ツムラ	47,800	3,330.00	159,174,000	
日医工	47,900	689.00	33,003,100	貸付有価証券 5,200株

キッセイ薬品工業	27,300	2,246.00	61,315,800	
生化学工業	27,200	939.00	25,540,800	貸付有価証券 1,900株
栄研化学	27,100	1,916.00	51,923,600	
日水製薬	5,700	1,087.00	6,195,900	
鳥居薬品	8,300	2,875.00	23,862,500	
J C R ファーマ	43,500	2,233.00	97,135,500	貸付有価証券 600株
東和薬品	22,200	2,703.00	60,006,600	
富士製薬工業	9,500	995.00	9,452,500	
ゼリア新薬工業	28,000	1,958.00	54,824,000	貸付有価証券 1,000株
第一三共	1,212,500	2,904.00	3,521,100,000	
キョーリン製薬ホールディングス	30,900	1,810.00	55,929,000	
大幸薬品	23,300	707.00	16,473,100	貸付有価証券 10,600株（500株）
ダイト	9,900	2,922.00	28,927,800	
大塚ホールディングス	320,700	4,267.00	1,368,426,900	
大正製薬ホールディングス	36,700	5,380.00	197,446,000	
ペプチドリーム	81,000	2,917.00	236,277,000	
あすか製薬ホールディングス	17,600	1,017.00	17,899,200	
サワイグループホールディングス	33,800	4,360.00	147,368,000	貸付有価証券 900株
日本コークス工業	130,400	126.00	16,430,400	貸付有価証券 1,900株
ニチレキ	19,700	1,381.00	27,205,700	
ユシロ化学工業	8,000	1,067.00	8,536,000	
ピーピー・カストロール	5,500	1,388.00	7,634,000	
富士石油	41,200	247.00	10,176,400	貸付有価証券 300株
MORESCO	5,100	1,120.00	5,712,000	
出光興産	171,200	2,893.00	495,281,600	貸付有価証券 100株
ENEOSホールディングス	2,321,200	429.40	996,723,280	
コスモエネルギーホールディングス	44,700	2,255.00	100,798,500	貸付有価証券 100株

横浜ゴム	89,300	1,810.00	161,633,000	
TOYO TIRE	81,200	1,763.00	143,155,600	貸付有価証券 300株
ブリヂストン	444,500	4,924.00	2,188,718,000	貸付有価証券 45,800株
住友ゴム工業	138,600	1,164.00	161,330,400	貸付有価証券 6,200株
藤倉コンポジット	12,400	809.00	10,031,600	貸付有価証券 5,700株
オカモト	9,100	4,125.00	37,537,500	
フコク	6,700	944.00	6,324,800	貸付有価証券 100株
ニッタ	16,000	2,864.00	45,824,000	
住友理工	29,900	579.00	17,312,100	
三ツ星ベルト	18,700	2,126.00	39,756,200	貸付有価証券 600株
バンドー化学	24,900	882.00	21,961,800	貸付有価証券 100株
日東紡績	23,000	2,907.00	66,861,000	
A G C	141,600	5,470.00	774,552,000	
日本板硝子	74,100	493.00	36,531,300	貸付有価証券 300株
石塚硝子	2,600	1,978.00	5,142,800	
日本山村硝子	5,900	775.00	4,572,500	
日本電気硝子	62,000	2,970.00	184,140,000	
オハラ	6,100	1,224.00	7,466,400	貸付有価証券 700株
住友大阪セメント	28,500	3,540.00	100,890,000	
太平洋セメント	87,700	2,301.00	201,797,700	
日本ヒューム	15,500	676.00	10,478,000	
日本コンクリート工業	30,400	263.00	7,995,200	
三谷セキサン	7,200	7,500.00	54,000,000	貸付有価証券 3,300株
アジアパイルホールディングス	23,700	433.00	10,262,100	
東海カーボン	129,300	1,200.00	155,160,000	貸付有価証券 200株
日本カーボン	7,900	4,245.00	33,535,500	
東洋炭素	10,100	3,260.00	32,926,000	貸付有価証券 200株

ノリタケカンパニーリミテド	8,500	4,710.00	40,035,000	
T O T O	110,200	5,260.00	579,652,000	貸付有価証券 800株
日本碍子	167,200	1,912.00	319,686,400	貸付有価証券 100株
日本特殊陶業	117,400	1,959.00	229,986,600	
ダントーホールディングス	10,100	221.00	2,232,100	貸付有価証券 6,300株
M A R U W A	5,300	16,280.00	86,284,000	
品川リフラクトリーズ	3,600	3,630.00	13,068,000	
黒崎播磨	2,600	4,035.00	10,491,000	
ヨータイ	9,800	1,236.00	12,112,800	
イソライト工業	6,800	874.00	5,943,200	貸付有価証券 300株（300株）
東京窯業	19,600	307.00	6,017,200	
ニッカトー	7,000	694.00	4,858,000	
フジミインコーポレーテッド	12,400	7,400.00	91,760,000	
クニミネ工業	4,800	1,011.00	4,852,800	
エーアンドエーマテリアル	2,600	888.00	2,308,800	
ニチアス	35,700	2,689.00	95,997,300	貸付有価証券 100株
ニチハ	21,500	2,904.00	62,436,000	
日本製鉄	682,900	1,851.00	1,264,047,900	貸付有価証券 6,000株
神戸製鋼所	284,800	567.00	161,481,600	貸付有価証券 1,300株
中山製鋼所	24,200	423.00	10,236,600	貸付有価証券 500株
合同製鐵	8,200	1,370.00	11,234,000	貸付有価証券 100株
ジェイ エフ イー ホールディングス	412,100	1,446.00	595,896,600	
東京製鐵	52,000	1,379.00	71,708,000	貸付有価証券 500株
共英製鋼	17,200	1,338.00	23,013,600	
大和工業	29,200	3,590.00	104,828,000	
東京鐵鋼	6,700	1,294.00	8,669,800	

大阪製鐵	8,100	1,165.00	9,436,500	
淀川製鋼所	20,000	2,477.00	49,540,000	貸付有価証券 100株
丸一鋼管	54,000	2,522.00	136,188,000	貸付有価証券 100株
モリ工業	4,500	2,662.00	11,979,000	
大同特殊鋼	25,000	4,085.00	102,125,000	
日本高周波鋼業	5,600	331.00	1,853,600	
日本冶金工業	11,100	2,176.00	24,153,600	
山陽特殊製鋼	15,700	1,961.00	30,787,700	
愛知製鋼	8,600	2,469.00	21,233,400	
日立金属	164,400	2,126.00	349,514,400	
日本金属	3,900	1,010.00	3,939,000	
大平洋金属	9,400	2,103.00	19,768,200	
新日本電工	98,500	293.00	28,860,500	貸付有価証券 2,200株
栗本鐵工所	6,900	1,517.00	10,467,300	
虹技	2,100	964.00	2,024,400	
日本鑄鉄管	1,600	1,053.00	1,684,800	
三菱製鋼	9,800	1,011.00	9,907,800	
日亜鋼業	19,800	266.00	5,266,800	貸付有価証券 200株
日本精線	2,500	4,785.00	11,962,500	貸付有価証券 1,100株（400株）
エンビプロ・ホールディングス	6,500	1,766.00	11,479,000	貸付有価証券 2,400株（2,300株）
シンニッタン	18,400	222.00	4,084,800	
新家工業	3,800	1,594.00	6,057,200	
大紀アルミニウム工業所	23,000	1,473.00	33,879,000	
日本軽金属ホールディングス	38,600	1,681.00	64,886,600	
三井金属鉱業	41,200	3,035.00	125,042,000	貸付有価証券 2,600株
東邦亜鉛	8,500	2,201.00	18,708,500	貸付有価証券 300株
三菱マテリアル	100,800	1,929.00	194,443,200	
住友金属鉱山	195,000	4,344.00	847,080,000	貸付有価証券 300株
DOWAホールディング	41,600	4,685.00	194,896,000	

ス				
古河機械金属	25,200	1,249.00	31,474,800	貸付有価証券 300株
大阪チタニウムテクノロ ジーズ	17,600	796.00	14,009,600	
東邦チタニウム	27,300	929.00	25,361,700	貸付有価証券 1,000株
U A C J	23,200	2,495.00	57,884,000	
C K サンエツ	3,200	3,955.00	12,656,000	
古河電気工業	47,400	2,200.00	104,280,000	
住友電気工業	570,500	1,457.00	831,218,500	
フジクラ	170,100	542.00	92,194,200	貸付有価証券 2,100株
昭和電線ホールディング ス	13,300	1,679.00	22,330,700	
東京特殊電線	2,300	2,887.00	6,640,100	
タツタ電線	26,900	462.00	12,427,800	
カナレ電気	2,300	1,737.00	3,995,100	貸付有価証券 1,000株
平河ヒューテック	8,400	1,178.00	9,895,200	
リョービ	18,800	1,053.00	19,796,400	
アーレスティ	16,200	363.00	5,880,600	
アサヒホールディングス	61,100	2,002.00	122,322,200	貸付有価証券 6,100株
稲葉製作所	8,600	1,324.00	11,386,400	貸付有価証券 300株
宮地エンジニアリンググ ループ	4,600	3,190.00	14,674,000	
トーカロ	39,400	1,437.00	56,617,800	
アルファ C o	5,900	1,116.00	6,584,400	
S U M C O	234,800	2,337.00	548,727,600	貸付有価証券 54,600株
川田テクノロジーズ	3,100	3,985.00	12,353,500	
R S T e c h n o l o g i e s	5,000	6,130.00	30,650,000	
ジェイテックコーポレー ション	1,700	1,840.00	3,128,000	貸付有価証券 700株（400株）
信和	9,500	838.00	7,961,000	
東洋製罐グループホール ディングス	97,200	1,391.00	135,205,200	貸付有価証券 600株

ホッカンホールディングス	8,400	1,414.00	11,877,600	
コロナ	8,400	888.00	7,459,200	
横河ブリッジホールディングス	26,200	2,172.00	56,906,400	
駒井ハルテック	2,900	2,307.00	6,690,300	
高田機工	1,400	2,784.00	3,897,600	貸付有価証券 600株
三和ホールディングス	143,900	1,205.00	173,399,500	
文化シャッター	48,400	1,037.00	50,190,800	貸付有価証券 11,000株（10,800株）
三協立山	19,700	700.00	13,790,000	
アルインコ	11,100	955.00	10,600,500	
東洋シャッター	3,400	576.00	1,958,400	
L I X I L	240,100	3,010.00	722,701,000	貸付有価証券 1,600株
日本ファイルコン	10,600	525.00	5,565,000	
ノーリツ	29,200	1,704.00	49,756,800	
長府製作所	15,500	2,038.00	31,589,000	貸付有価証券 7,200株
リンナイ	28,800	10,450.00	300,960,000	
ダイニチ工業	7,300	765.00	5,584,500	
日東精工	19,200	591.00	11,347,200	
三洋工業	1,900	1,773.00	3,368,700	
岡部	30,900	729.00	22,526,100	貸付有価証券 100株
ジーテクト	18,900	1,362.00	25,741,800	
東プレ	28,500	1,105.00	31,492,500	
高周波熱錬	27,300	568.00	15,506,400	貸付有価証券 100株
東京製綱	9,400	865.00	8,131,000	
サンコール	13,100	494.00	6,471,400	
モリテック スチール	11,900	365.00	4,343,500	貸付有価証券 100株
パイオラックス	22,600	1,692.00	38,239,200	貸付有価証券 200株
エイチワン	15,000	638.00	9,570,000	
日本発條	140,300	972.00	136,371,600	貸付有価証券 500株

中央発條	7,300	826.00	6,029,800	
アドバネクス	2,000	1,295.00	2,590,000	
立川ブラインド工業	6,700	1,127.00	7,550,900	貸付有価証券 3,100株
三益半導体工業	11,900	2,508.00	29,845,200	
日本ドライケミカル	3,800	1,865.00	7,087,000	貸付有価証券 1,600株
日本製鋼所	46,300	3,700.00	171,310,000	
三浦工業	66,000	3,955.00	261,030,000	
タクマ	51,700	1,427.00	73,775,900	
ツガミ	33,500	1,552.00	51,992,000	貸付有価証券 1,000株
オークマ	17,800	4,990.00	88,822,000	
芝浦機械	17,200	3,675.00	63,210,000	
アマダ	240,800	1,098.00	264,398,400	
アイダエンジニアリング	39,900	976.00	38,942,400	
滝澤鉄工所	4,400	1,183.00	5,205,200	
F U J I	70,300	2,559.00	179,897,700	貸付有価証券 400株
牧野フライス製作所	16,700	3,870.00	64,629,000	
オーエスジー	70,600	1,723.00	121,643,800	貸付有価証券 1,300株
ダイジェット工業	1,700	962.00	1,635,400	
旭ダイヤモンド工業	40,000	624.00	24,960,000	
D M G 森精機	90,500	1,889.00	170,954,500	
ソディック	33,800	786.00	26,566,800	
ディスコ	22,500	34,150.00	768,375,000	
日東工器	8,400	1,761.00	14,792,400	
日進工具	12,000	1,550.00	18,600,000	
パンチ工業	12,700	505.00	6,413,500	
富士ダイス	7,700	638.00	4,912,600	
豊和工業	7,800	781.00	6,091,800	
O K K	5,900	870.00	5,133,000	貸付有価証券 1,300株
東洋機械金属	9,900	512.00	5,068,800	
津田駒工業	2,900	654.00	1,896,600	
エンシュウ	3,300	616.00	2,032,800	
島精機製作所	22,300	1,978.00	44,109,400	貸付有価証券

				100株
オプトラン	19,100	2,421.00	46,241,100	
N C ホールディングス	4,300	1,548.00	6,656,400	
イワキポンプ	9,700	999.00	9,690,300	
フリー	13,600	1,340.00	18,224,000	
ヤマシンフィルタ	30,800	480.00	14,784,000	貸付有価証券 6,500株
日阪製作所	18,800	799.00	15,021,200	
やまびこ	29,600	1,257.00	37,207,200	
野村マイクロ・サイエンス	4,000	5,100.00	20,400,000	貸付有価証券 100株
平田機工	7,200	5,800.00	41,760,000	
ペガサスミシン製造	15,500	492.00	7,626,000	貸付有価証券 100株
マルマエ	6,300	2,940.00	18,522,000	
タツモ	7,100	1,497.00	10,628,700	
ナブテスコ	87,000	3,335.00	290,145,000	
三井海洋開発	16,200	1,349.00	21,853,800	
レオン自動機	16,300	1,324.00	21,581,200	
S M C	45,200	75,500.00	3,412,600,000	
ホソカワミクロン	10,700	3,165.00	33,865,500	
ユニオンツール	5,700	3,735.00	21,289,500	
オイレス工業	21,400	1,731.00	37,043,400	貸付有価証券 1,800株
日精エー・エス・ピー機械	5,100	2,982.00	15,208,200	
サトーホールディングス	20,100	2,152.00	43,255,200	
技研製作所	13,500	4,070.00	54,945,000	貸付有価証券 200株
日本エアーテック	7,000	1,272.00	8,904,000	貸付有価証券 500株（500株）
カワタ	4,800	921.00	4,420,800	貸付有価証券 400株（400株）
日精樹脂工業	10,700	1,011.00	10,817,700	
オカダアイヨン	4,800	1,486.00	7,132,800	
ワイエイシイホールディングス	6,100	910.00	5,551,000	
小松製作所	699,300	2,629.50	1,838,809,350	
住友重機械工業	88,300	2,654.00	234,348,200	

日立建機	61,800	3,270.00	202,086,000	
日工	21,100	604.00	12,744,400	
巴工業	6,100	2,218.00	13,529,800	貸付有価証券 1,600株
井関農機	14,300	1,365.00	19,519,500	
TOWA	13,200	3,160.00	41,712,000	貸付有価証券 200株
丸山製作所	3,100	1,567.00	4,857,700	
北川鉄工所	6,900	1,450.00	10,005,000	
ローツェ	7,600	11,920.00	90,592,000	
タカキタ	5,400	653.00	3,526,200	貸付有価証券 2,400株
クボタ	752,600	2,479.50	1,866,071,700	貸付有価証券 500株
荏原実業	7,100	2,468.00	17,522,800	
三菱化工機	4,900	2,139.00	10,481,100	
月島機械	28,400	1,087.00	30,870,800	
帝国電機製作所	10,800	1,470.00	15,876,000	
東京機械製作所	6,300	1,104.00	6,955,200	貸付有価証券 300株
新東工業	34,000	686.00	23,324,000	貸付有価証券 100株
澁谷工業	13,500	2,859.00	38,596,500	貸付有価証券 100株
アイチ コーポレーショ ン	22,500	792.00	17,820,000	
小森コーポレーション	39,100	713.00	27,878,300	貸付有価証券 100株
鶴見製作所	11,900	1,607.00	19,123,300	
住友精密工業	2,300	2,056.00	4,728,800	
日本ギア工業	5,500	265.00	1,457,500	
酒井重工業	2,700	2,710.00	7,317,000	
荏原製作所	64,100	6,260.00	401,266,000	
石井鐵工所	2,200	2,985.00	6,567,000	
西島製作所	13,900	911.00	12,662,900	
北越工業	14,500	982.00	14,239,000	
ダイキン工業	196,600	25,325.00	4,978,895,000	貸付有価証券 100株
オルガノ	4,400	7,620.00	33,528,000	

トーヨーカネツ	5,800	2,459.00	14,262,200	
栗田工業	83,500	5,280.00	440,880,000	貸付有価証券 400株
椿本チエイン	20,200	3,025.00	61,105,000	
大同工業	6,800	936.00	6,364,800	
木村化工機	12,800	829.00	10,611,200	
アネスト岩田	24,000	882.00	21,168,000	
ダイフク	84,900	9,310.00	790,419,000	貸付有価証券 500株
サムコ	3,900	2,674.00	10,428,600	貸付有価証券 1,800株（400株）
加藤製作所	7,300	771.00	5,628,300	
油研工業	2,600	1,689.00	4,391,400	
タダノ	80,600	1,041.00	83,904,600	貸付有価証券 200株
フジテック	57,200	2,384.00	136,364,800	
C K D	45,500	2,284.00	103,922,000	
キトー	13,100	1,837.00	24,064,700	
平和	43,000	1,863.00	80,109,000	
理想科学工業	12,900	2,112.00	27,244,800	貸付有価証券 100株
S A N K Y O	33,300	3,015.00	100,399,500	
日本金銭機械	15,600	672.00	10,483,200	
マースグループホール ディングス	9,800	1,640.00	16,072,000	貸付有価証券 100株
フクシマガリレイ	10,600	4,515.00	47,859,000	
オーイズミ	5,400	383.00	2,068,200	
ダイコク電機	7,100	1,183.00	8,399,300	貸付有価証券 2,600株
竹内製作所	23,500	2,638.00	61,993,000	
アマノ	40,400	2,617.00	105,726,800	
J U K I	21,500	843.00	18,124,500	
ジャノメ	13,100	660.00	8,646,000	貸付有価証券 1,900株
マックス	20,500	1,845.00	37,822,500	
グローリー	39,600	2,172.00	86,011,200	
新晃工業	14,300	1,907.00	27,270,100	
大和冷機工業	22,300	1,232.00	27,473,600	

セガサミーホールディングス	153,000	1,843.00	281,979,000	貸付有価証券 400株
日本ピストンリング	5,600	1,234.00	6,910,400	
リケン	6,600	2,452.00	16,183,200	
T P R	20,800	1,398.00	29,078,400	
ツバキ・ナカシマ	33,800	1,406.00	47,522,800	
ホシザキ	45,100	8,610.00	388,311,000	
大豊工業	12,600	769.00	9,689,400	
日本精工	290,500	720.00	209,160,000	貸付有価証券 700株
N T N	331,600	227.00	75,273,200	
ジェイテクト	148,000	983.00	145,484,000	
不二越	13,100	4,010.00	52,531,000	貸付有価証券 200株
日本トムソン	42,300	635.00	26,860,500	
T H K	89,800	2,687.00	241,292,600	
ユーシン精機	12,000	731.00	8,772,000	
前澤給装工業	11,600	1,009.00	11,704,400	
イーグル工業	19,100	1,067.00	20,379,700	
前澤工業	9,200	587.00	5,400,400	
日本ピラー工業	15,600	3,275.00	51,090,000	貸付有価証券 400株
キッツ	52,000	686.00	35,672,000	貸付有価証券 300株
マキタ	187,800	4,876.00	915,712,800	貸付有価証券 200株
三井E & Sホールディングス	55,700	377.00	20,998,900	貸付有価証券 18,700株
日立造船	130,500	768.00	100,224,000	貸付有価証券 500株
三菱重工業	242,400	2,632.00	637,996,800	
I H I	96,300	2,226.00	214,363,800	貸付有価証券 1,800株
サノヤスホールディングス	19,000	121.00	2,299,000	貸付有価証券 700株（500株）
スター精密	23,800	1,566.00	37,270,800	
日清紡ホールディングス	94,300	872.00	82,229,600	貸付有価証券 1,200株
イビデン	81,000	6,760.00	547,560,000	貸付有価証券

				200株
コニカミノルタ	337,100	511.00	172,258,100	
ブラザー工業	188,400	2,165.00	407,886,000	貸付有価証券 700株
ミネベアミツミ	266,000	3,110.00	827,260,000	
日立製作所	742,100	6,246.00	4,635,156,600	
東芝	269,700	4,631.00	1,248,980,700	貸付有価証券 200株
三菱電機	1,542,900	1,495.50	2,307,406,950	
富士電機	93,000	6,100.00	567,300,000	
東洋電機製造	6,100	1,043.00	6,362,300	貸付有価証券 100株
安川電機	166,100	5,710.00	948,431,000	貸付有価証券 1,000株
シンフォニアテクノロジー	18,600	1,275.00	23,715,000	
明電舎	26,200	2,563.00	67,150,600	
オリジン	3,900	1,230.00	4,797,000	
山洋電気	6,800	5,740.00	39,032,000	
デンヨー	13,100	1,774.00	23,239,400	
P H C ホールディングス	17,700	1,940.00	34,338,000	
東芝テック	16,600	4,585.00	76,111,000	
芝浦メカトロニクス	2,700	8,700.00	23,490,000	
マブチモーター	36,100	3,780.00	136,458,000	
日本電産	399,900	13,390.00	5,354,661,000	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	6,800	439.00	2,985,200	貸付有価証券 600株（600株）
トレックス・セミコンダクター	7,700	3,190.00	24,563,000	
東光高岳	8,600	1,352.00	11,627,200	
ダブル・スコープ	44,400	744.00	33,033,600	貸付有価証券 13,100株（4,200株）
ダイヘン	16,900	4,500.00	76,050,000	
ヤーマン	25,200	960.00	24,192,000	貸付有価証券 11,800株
J V C ケンウッド	125,700	169.00	21,243,300	貸付有価証券 600株
ミマキエンジニアリング	13,800	876.00	12,088,800	
I - P E X	7,200	1,936.00	13,939,200	貸付有価証券

				100株
日新電機	36,200	1,479.00	53,539,800	
大崎電気工業	28,300	445.00	12,593,500	
オムロン	128,400	11,545.00	1,482,378,000	
日東工業	20,600	1,558.00	32,094,800	
I D E C	19,100	2,605.00	49,755,500	
正興電機製作所	4,800	1,163.00	5,582,400	貸付有価証券 2,200株（200株）
不二電機工業	2,900	1,156.00	3,352,400	
ジーエス・ユアサ コー ポレーション	51,500	2,453.00	126,329,500	
サクサホールディングス	3,600	1,326.00	4,773,600	
メルコホールディングス	4,300	4,050.00	17,415,000	
テクノメディカ	3,500	1,665.00	5,827,500	貸付有価証券 1,500株
ダイヤモンドエレクト リックホールディング	4,300	1,216.00	5,228,800	貸付有価証券 1,100株（1,000株）
日本電気	196,100	5,310.00	1,041,291,000	
富士通	138,800	19,625.00	2,723,950,000	
沖電気工業	62,700	880.00	55,176,000	
岩崎通信機	6,300	834.00	5,254,200	
電気興業	8,100	2,452.00	19,861,200	
サンケン電気	14,400	6,120.00	88,128,000	
ナカヨ	2,800	1,161.00	3,250,800	
アイホン	8,700	2,119.00	18,435,300	貸付有価証券 2,100株
ルネサスエレクトロニク ス	836,100	1,419.00	1,186,425,900	貸付有価証券 200株
セイコーエプソン	191,400	2,012.00	385,096,800	
ワコム	119,700	887.00	106,173,900	貸付有価証券 56,200株
アルバック	28,400	7,080.00	201,072,000	貸付有価証券 800株
アクセル	6,400	1,100.00	7,040,000	
E I Z O	12,000	4,010.00	48,120,000	
日本信号	39,300	895.00	35,173,500	
京三製作所	33,100	454.00	15,027,400	
能美防災	20,400	2,206.00	45,002,400	貸付有価証券 200株

ホーチキ	11,200	1,275.00	14,280,000	
星和電機	7,000	499.00	3,493,000	
エレコム	35,300	1,473.00	51,996,900	貸付有価証券 2,300株
パナソニック	1,645,700	1,233.50	2,029,970,950	
シャープ	175,900	1,302.00	229,021,800	貸付有価証券 8,800株
アンリツ	99,400	1,750.00	173,950,000	貸付有価証券 46,700株
富士通ゼネラル	41,900	2,689.00	112,669,100	貸付有価証券 1,000株
ソニーグループ	966,600	13,930.00	13,464,738,000	
T D K	223,500	4,525.00	1,011,337,500	
帝国通信工業	6,800	1,339.00	9,105,200	
タムラ製作所	59,500	628.00	37,366,000	貸付有価証券 15,900株（3,000株）
アルプスアルパイン	136,600	1,077.00	147,118,200	貸付有価証券 800株
池上通信機	4,500	672.00	3,024,000	
日本電波工業	13,900	1,658.00	23,046,200	
鈴木	6,900	870.00	6,003,000	
メイコー	12,500	4,545.00	56,812,500	
日本トリム	2,900	3,160.00	9,164,000	
ローランド ディー・ ジー	9,100	3,000.00	27,300,000	貸付有価証券 100株
フォスター電機	15,600	721.00	11,247,600	
S M K	3,600	2,133.00	7,678,800	
ヨコオ	11,400	2,811.00	32,045,400	貸付有価証券 200株
ティアック	24,900	152.00	3,784,800	
ホシデン	37,200	1,154.00	42,928,800	
ヒロセ電機	23,800	19,400.00	461,720,000	
日本航空電子工業	35,400	1,930.00	68,322,000	
T O A	16,500	782.00	12,903,000	貸付有価証券 100株
マクセル	30,700	1,405.00	43,133,500	
古野電気	18,300	1,180.00	21,594,000	
ユニデンホールディング ス	3,400	3,620.00	12,308,000	

スミダコーポレーション	14,500	1,201.00	17,414,500	貸付有価証券 200株
アイコム	5,700	2,371.00	13,514,700	
リオン	5,900	2,313.00	13,646,700	
本多通信工業	12,000	423.00	5,076,000	貸付有価証券 5,300株
横河電機	154,400	2,071.00	319,762,400	
新電元工業	5,900	3,475.00	20,502,500	
アズビル	90,400	5,070.00	458,328,000	
東亜ディーケーケー	7,600	860.00	6,536,000	貸付有価証券 3,300株
日本光電工業	63,800	3,195.00	203,841,000	貸付有価証券 600株
チノー	4,900	1,599.00	7,835,100	
共和電業	14,800	393.00	5,816,400	
日本電子材料	7,500	2,555.00	19,162,500	
堀場製作所	28,500	6,670.00	190,095,000	
アドバンテスト	114,700	10,820.00	1,241,054,000	
小野測器	6,400	485.00	3,104,000	
エスペック	12,500	2,124.00	26,550,000	
キーエンス	139,800	73,420.00	10,264,116,000	
日置電機	7,400	8,480.00	62,752,000	
シスメックス	130,500	15,115.00	1,972,507,500	貸付有価証券 400株
日本マイクロニクス	26,800	1,774.00	47,543,200	
メガチップス	14,300	5,080.00	72,644,000	
O B A R A G R O U P	7,000	3,320.00	23,240,000	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
澤藤電機	1,900	1,674.00	3,180,600	
原田工業	7,300	971.00	7,088,300	
コーセル	18,800	834.00	15,679,200	
イリソ電子工業	13,000	4,330.00	56,290,000	貸付有価証券 100株
オブテックスグループ	25,300	1,605.00	40,606,500	
千代田インテグレ	6,500	2,053.00	13,344,500	
アイ・オー・データ機器	5,700	757.00	4,314,900	
レーザーテック	67,800	31,980.00	2,168,244,000	貸付有価証券 1,700株

スタンレー電気	108,000	2,869.00	309,852,000	
岩崎電気	5,600	2,305.00	12,908,000	
ウシオ電機	79,100	1,935.00	153,058,500	貸付有価証券 2,000株
岡谷電機産業	11,000	317.00	3,487,000	
ヘリオス テクノ ホー ルディング	13,100	272.00	3,563,200	
エノモト	4,300	1,666.00	7,163,800	
日本セラミック	14,300	2,744.00	39,239,200	
遠藤照明	7,100	1,036.00	7,355,600	
古河電池	11,000	1,377.00	15,147,000	貸付有価証券 3,700株（2,200株）
双信電機	6,700	660.00	4,422,000	貸付有価証券 400株
山一電機	11,200	2,295.00	25,704,000	貸付有価証券 200株
図研	10,000	3,680.00	36,800,000	
日本電子	32,100	8,850.00	284,085,000	貸付有価証券 300株
カシオ計算機	111,700	1,479.00	165,204,300	貸付有価証券 2,400株
ファナック	135,400	23,960.00	3,244,184,000	
日本シイエムケイ	30,200	698.00	21,079,600	貸付有価証券 200株
エンプラス	3,800	2,607.00	9,906,600	貸付有価証券 100株
大真空	20,800	1,489.00	30,971,200	貸付有価証券 3,500株（2,000株）
ローム	69,100	10,730.00	741,443,000	
浜松ホトニクス	110,700	7,150.00	791,505,000	貸付有価証券 100株
三井ハイテック	15,100	10,350.00	156,285,000	貸付有価証券 1,000株
新光電気工業	45,300	5,360.00	242,808,000	貸付有価証券 1,300株
京セラ	217,100	7,257.00	1,575,494,700	
太陽誘電	74,900	6,510.00	487,599,000	
村田製作所	453,200	9,300.00	4,214,760,000	貸付有価証券 300株
双葉電子工業	26,400	680.00	17,952,000	貸付有価証券

				100株
北陸電気工業	5,800	1,362.00	7,899,600	
ニチコン	48,600	1,270.00	61,722,000	貸付有価証券 300株
日本ケミコン	14,600	1,726.00	25,199,600	
K O A	23,300	1,562.00	36,394,600	
市光工業	18,500	490.00	9,065,000	貸付有価証券 200株
小糸製作所	84,700	5,940.00	503,118,000	
ミツバ	28,400	430.00	12,212,000	貸付有価証券 500株
S C R E E Nホールディングス	26,800	11,990.00	321,332,000	
キヤノン電子	14,200	1,607.00	22,819,400	
キヤノン	766,700	2,827.50	2,167,844,250	貸付有価証券 80,200株
リコー	428,200	1,064.00	455,604,800	貸付有価証券 25,400株
象印マホービン	41,700	1,597.00	66,594,900	貸付有価証券 1,400株
M U T O Hホールディングス	1,900	1,661.00	3,155,900	貸付有価証券 200株
東京エレクトロン	97,900	62,680.00	6,136,372,000	
トヨタ紡織	62,900	2,149.00	135,172,100	貸付有価証券 1,300株
芦森工業	2,900	910.00	2,639,000	
ユニプレス	23,000	721.00	16,583,000	
豊田自動織機	124,900	9,050.00	1,130,345,000	
モリタホールディングス	24,700	1,303.00	32,184,100	
三櫻工業	21,300	914.00	19,468,200	貸付有価証券 2,500株
デンソー	339,700	9,053.00	3,075,304,100	
東海理化電機製作所	40,600	1,492.00	60,575,200	貸付有価証券 100株
川崎重工業	112,600	2,028.00	228,352,800	
名村造船所	46,300	214.00	9,908,200	貸付有価証券 14,200株（5,700株）
日本車輛製造	5,600	2,014.00	11,278,400	貸付有価証券 200株
三菱ロジスネクスト	20,400	990.00	20,196,000	貸付有価証券

				6,300株
近畿車輛	2,300	990.00	2,277,000	
日産自動車	1,819,700	547.00	995,375,900	
いすゞ自動車	484,200	1,451.00	702,574,200	貸付有価証券 700株
トヨタ自動車	7,815,600	2,056.50	16,072,781,400	
日野自動車	192,700	950.00	183,065,000	
三菱自動車工業	571,100	320.00	182,752,000	貸付有価証券 112,100株
エフテック	10,800	503.00	5,432,400	貸付有価証券 100株
レシップホールディングス	6,100	578.00	3,525,800	
G M B	2,800	741.00	2,074,800	
ファルテック	2,700	667.00	1,800,900	
武蔵精密工業	34,400	1,797.00	61,816,800	貸付有価証券 6,000株
日産車体	22,600	687.00	15,526,200	貸付有価証券 400株
新明和工業	43,600	852.00	37,147,200	
極東開発工業	28,700	1,502.00	43,107,400	
トピー工業	12,700	1,073.00	13,627,100	貸付有価証券 100株
ティラド	4,400	2,594.00	11,413,600	
タチエス	27,000	1,170.00	31,590,000	
N O K	74,600	1,197.00	89,296,200	
フタバ産業	38,600	410.00	15,826,000	
K Y B	16,000	2,960.00	47,360,000	
大同メタル工業	29,600	586.00	17,345,600	
プレス工業	76,500	377.00	28,840,500	
ミクニ	19,600	319.00	6,252,400	
太平洋工業	32,300	1,112.00	35,917,600	
河西工業	18,900	278.00	5,254,200	
アイシン	112,900	4,270.00	482,083,000	
マツダ	484,300	877.00	424,731,100	貸付有価証券 22,400株
今仙電機製作所	10,100	576.00	5,817,600	
本田技研工業	1,214,800	3,114.00	3,782,887,200	
スズキ	352,900	4,395.00	1,550,995,500	貸付有価証券

				14,000株
S U B A R U	442,200	2,030.50	897,887,100	貸付有価証券 8,300株
安永	7,400	920.00	6,808,000	
ヤマハ発動機	201,300	2,729.00	549,347,700	
T B K	16,900	397.00	6,709,300	
エクセディ	23,300	1,638.00	38,165,400	貸付有価証券 600株
豊田合成	49,800	2,358.00	117,428,400	貸付有価証券 1,500株
愛三工業	24,200	762.00	18,440,400	
盟和産業	2,200	984.00	2,164,800	
日本プラスト	12,100	508.00	6,146,800	
ヨロズ	14,400	1,078.00	15,523,200	
エフ・シー・シー	25,200	1,426.00	35,935,200	貸付有価証券 800株
シマノ	62,200	31,930.00	1,986,046,000	
テイ・エス テック	65,100	1,357.00	88,340,700	貸付有価証券 4,000株
ジャムコ	9,000	886.00	7,974,000	
テルモ	436,600	4,822.00	2,105,285,200	
クリエートメディック	4,600	989.00	4,549,400	
日機装	46,300	761.00	35,234,300	
日本エム・ディ・エム	8,900	1,868.00	16,625,200	
島津製作所	198,600	4,860.00	965,196,000	
J M S	13,000	591.00	7,683,000	貸付有価証券 100株
クボテック	3,300	252.00	831,600	貸付有価証券 100株（100株）
長野計器	11,200	1,515.00	16,968,000	貸付有価証券 100株
ブイ・テクノロジー	6,700	3,410.00	22,847,000	
東京計器	9,800	974.00	9,545,200	
愛知時計電機	2,200	4,475.00	9,845,000	
インターアクション	7,700	2,439.00	18,780,300	貸付有価証券 700株（700株）
オーバル	13,800	243.00	3,353,400	
東京精密	26,100	4,985.00	130,108,500	貸付有価証券 100株

マニー	61,500	1,564.00	96,186,000	
ニコン	235,600	1,191.00	280,599,600	貸付有価証券 1,600株
トプコン	72,600	1,658.00	120,370,800	
オリンパス	809,100	2,490.00	2,014,659,000	貸付有価証券 4,200株
理研計器	12,500	5,560.00	69,500,000	
タムロン	12,000	2,814.00	33,768,000	
H O Y A	301,100	16,770.00	5,049,447,000	
シード	7,200	535.00	3,852,000	
ノーリツ鋼機	13,900	2,564.00	35,639,600	
エー・アンド・デイ	14,100	1,156.00	16,299,600	
朝日インテック	169,200	2,483.00	420,123,600	貸付有価証券 2,400株
シチズン時計	180,700	502.00	90,711,400	
リズム	4,800	1,225.00	5,880,000	
大研医器	12,200	540.00	6,588,000	
メニコン	51,100	3,435.00	175,528,500	貸付有価証券 3,300株
シンシア	1,600	585.00	936,000	貸付有価証券 700株
松風	6,400	2,003.00	12,819,200	
セイコーホールディングス	21,800	2,201.00	47,981,800	貸付有価証券 300株
ニプロ	115,000	1,079.00	124,085,000	貸付有価証券 2,700株
中本パックス	4,300	1,638.00	7,043,400	
スノーピーク	20,100	3,450.00	69,345,000	貸付有価証券 9,400株（7,200株）
パラマウントベッドホールディングス	29,600	1,922.00	56,891,200	
トランザクション	8,400	1,007.00	8,458,800	貸付有価証券 1,100株（100株）
粧美堂	4,500	405.00	1,822,500	貸付有価証券 2,000株
ニホンフラッシュ	13,200	1,013.00	13,371,600	
前田工織	17,000	3,750.00	63,750,000	貸付有価証券 1,100株
永大産業	20,200	276.00	5,575,200	
アートネイチャー	13,200	699.00	9,226,800	貸付有価証券

				100株
バンダイナムコホールディングス	138,300	9,242.00	1,278,168,600	貸付有価証券 100株
アイフィスジャパン	3,900	670.00	2,613,000	貸付有価証券 1,800株
共立印刷	25,800	137.00	3,534,600	
S H O E I	14,500	4,565.00	66,192,500	貸付有価証券 100株
フランスベッドホールディングス	19,800	916.00	18,136,800	
パイロットコーポレーション	26,000	4,150.00	107,900,000	貸付有価証券 12,200株
萩原工業	10,000	1,237.00	12,370,000	貸付有価証券 3,200株
トッパン・フォームズ	22,000	1,541.00	33,902,000	貸付有価証券 4,200株（200株）
フジシールインターナショナル	37,500	2,090.00	78,375,000	
タカラトミー	64,600	1,100.00	71,060,000	
広済堂ホールディングス	9,600	785.00	7,536,000	貸付有価証券 4,500株
エステールホールディングス	3,700	635.00	2,349,500	貸付有価証券 1,800株
タカノ	5,300	664.00	3,519,200	貸付有価証券 2,300株
プロネクサス	11,900	1,064.00	12,661,600	
ホクシン	10,900	152.00	1,656,800	貸付有価証券 5,100株
ウッドワン	4,700	978.00	4,596,600	
大建工業	9,100	2,119.00	19,282,900	
凸版印刷	234,500	2,083.00	488,463,500	
大日本印刷	182,400	2,808.00	512,179,200	
共同印刷	4,800	3,180.00	15,264,000	
N I S S H A	31,700	1,677.00	53,160,900	貸付有価証券 300株
光村印刷	1,300	1,403.00	1,823,900	
T A K A R A & C O M P A N Y	7,600	1,747.00	13,277,200	貸付有価証券 1,400株
アシックス	136,400	2,607.00	355,594,800	貸付有価証券 900株
ツツミ	3,800	1,931.00	7,337,800	貸付有価証券

				700株
ローランド	10,700	3,890.00	41,623,000	
小松ウオール工業	4,700	1,907.00	8,962,900	
ヤマハ	91,800	5,740.00	526,932,000	
河合楽器製作所	4,300	3,445.00	14,813,500	
クリナップ	14,300	533.00	7,621,900	
ピジョン	93,200	2,367.00	220,604,400	貸付有価証券 12,400株
兼松サステック	1,000	1,780.00	1,780,000	
キングジム	12,400	866.00	10,738,400	貸付有価証券 200株
リンテック	33,100	2,619.00	86,688,900	
イトーキ	28,400	359.00	10,195,600	
任天堂	87,100	54,580.00	4,753,918,000	
三菱鉛筆	25,400	1,218.00	30,937,200	
タカラスタANDARD	31,900	1,409.00	44,947,100	貸付有価証券 300株
コクヨ	74,000	1,703.00	126,022,000	
ナカバヤシ	13,800	488.00	6,734,400	貸付有価証券 300株
グローブライド	13,800	3,370.00	46,506,000	
オカムラ	53,000	1,276.00	67,628,000	貸付有価証券 500株
美津濃	15,300	2,205.00	33,736,500	
東京電力ホールディングス	1,154,700	301.00	347,564,700	貸付有価証券 39,900株
中部電力	472,000	1,207.00	569,704,000	
関西電力	584,600	1,062.00	620,845,200	貸付有価証券 23,500株
中国電力	241,100	941.00	226,875,100	貸付有価証券 2,800株
北陸電力	141,100	592.00	83,531,200	貸付有価証券 100株
東北電力	361,400	815.00	294,541,000	貸付有価証券 8,600株
四国電力	138,900	805.00	111,814,500	
九州電力	318,000	853.00	271,254,000	
北海道電力	134,100	512.00	68,659,200	貸付有価証券 400株
沖縄電力	32,700	1,472.00	48,134,400	

				貸付有価証券 700株
電源開発	131,500	1,532.00	201,458,000	
エフオン	9,300	609.00	5,663,700	貸付有価証券 100株
イーレックス	22,700	2,204.00	50,030,800	貸付有価証券 100株
レノバ	30,100	4,635.00	139,513,500	貸付有価証券 600株
東京瓦斯	295,800	2,090.00	618,222,000	貸付有価証券 10,200株
大阪瓦斯	279,400	1,904.00	531,977,600	
東邦瓦斯	70,800	3,065.00	217,002,000	貸付有価証券 800株
北海道瓦斯	7,600	1,500.00	11,400,000	
広島ガス	29,400	359.00	10,554,600	
西部ガスホールディングス	17,400	2,259.00	39,306,600	
静岡ガス	40,100	981.00	39,338,100	
メタウォーター	17,400	1,945.00	33,843,000	
S B S ホールディングス	11,400	3,245.00	36,993,000	
東武鉄道	150,800	2,661.00	401,278,800	貸付有価証券 3,500株
相鉄ホールディングス	49,400	2,074.00	102,455,600	貸付有価証券 1,300株
東急	389,100	1,556.00	605,439,600	
京浜急行電鉄	198,200	1,159.00	229,713,800	貸付有価証券 6,800株
小田急電鉄	229,500	2,203.00	505,588,500	貸付有価証券 100株
京王電鉄	80,100	5,120.00	410,112,000	貸付有価証券 900株
京成電鉄	107,400	3,100.00	332,940,000	
富士急行	18,400	4,210.00	77,464,000	貸付有価証券 1,900株
新京成電鉄	3,600	2,019.00	7,268,400	
東日本旅客鉄道	271,600	7,080.00	1,922,928,000	貸付有価証券 400株
西日本旅客鉄道	187,000	4,890.00	914,430,000	
東海旅客鉄道	128,300	15,530.00	1,992,499,000	貸付有価証券 100株

西武ホールディングス	201,400	1,090.00	219,526,000	貸付有価証券 300株
鴻池運輸	24,600	1,170.00	28,782,000	
西日本鉄道	42,800	2,592.00	110,937,600	貸付有価証券 500株
ハマキョウレックス	10,900	2,863.00	31,206,700	
サカイ引越センター	7,100	4,285.00	30,423,500	
近鉄グループホールディングス	146,100	3,275.00	478,477,500	貸付有価証券 2,400株
阪急阪神ホールディングス	182,700	3,350.00	612,045,000	
南海電気鉄道	65,200	2,149.00	140,114,800	
京阪ホールディングス	65,100	2,627.00	171,017,700	貸付有価証券 100株
神戸電鉄	3,500	3,160.00	11,060,000	貸付有価証券 1,600株
名古屋鉄道	120,100	1,764.00	211,856,400	貸付有価証券 5,400株
山陽電気鉄道	11,200	2,009.00	22,500,800	貸付有価証券 4,700株
アルプス物流	10,200	1,067.00	10,883,400	
日本通運	50,600	6,900.00	349,140,000	
ヤマトホールディングス	204,800	2,703.00	553,574,400	
山九	40,600	4,770.00	193,662,000	
丸運	8,300	250.00	2,075,000	
丸全昭和運輸	11,800	3,245.00	38,291,000	
センコーグループホールディングス	73,300	932.00	68,315,600	貸付有価証券 4,000株（3,700株）
トナミホールディングス	3,500	3,795.00	13,282,500	
ニッコンホールディングス	49,000	2,128.00	104,272,000	
日本石油輸送	1,600	2,639.00	4,222,400	
福山通運	24,000	3,910.00	93,840,000	
セイノーホールディングス	99,500	1,163.00	115,718,500	貸付有価証券 100株
エスライン	4,400	899.00	3,955,600	
神奈川中央交通	3,600	3,400.00	12,240,000	貸付有価証券 1,500株
日立物流	28,200	5,280.00	148,896,000	
丸和運輸機関	30,900	1,458.00	45,052,200	貸付有価証券

				8,600株
C & F ロジホールディングス	14,800	1,618.00	23,946,400	
九州旅客鉄道	113,000	2,390.00	270,070,000	
S G ホールディングス	276,100	2,695.00	744,089,500	貸付有価証券 300株
日本郵船	122,200	8,550.00	1,044,810,000	
商船三井	80,900	8,210.00	664,189,000	
川崎汽船	45,000	6,980.00	314,100,000	
N S ユナイテッド海運	8,000	3,485.00	27,880,000	
明治海運	17,200	696.00	11,971,200	貸付有価証券 7,900株（1,900株）
飯野海運	67,800	538.00	36,476,400	貸付有価証券 300株
共栄タンカー	2,600	845.00	2,197,000	貸付有価証券 200株（200株）
乾汽船	10,000	2,175.00	21,750,000	貸付有価証券 600株
日本航空	335,100	2,147.00	719,459,700	貸付有価証券 2,100株
A N A ホールディングス	371,200	2,340.00	868,608,000	貸付有価証券 167,300株（28,700株）
パスコ	2,800	1,310.00	3,668,000	
トランコム	4,100	8,750.00	35,875,000	
日新	11,700	1,610.00	18,837,000	
三菱倉庫	46,400	2,877.00	133,492,800	
三井倉庫ホールディングス	15,500	2,369.00	36,719,500	
住友倉庫	51,600	1,935.00	99,846,000	貸付有価証券 600株
澁澤倉庫	8,700	2,261.00	19,670,700	
東陽倉庫	24,500	316.00	7,742,000	
日本トランスシティ	32,200	659.00	21,219,800	
ケイヒン	2,500	1,327.00	3,317,500	
中央倉庫	8,900	958.00	8,526,200	
川西倉庫	2,700	1,081.00	2,918,700	貸付有価証券 1,200株
安田倉庫	12,000	968.00	11,616,000	
ファイズホールディング	3,100	568.00	1,760,800	

ス				
東洋埠頭	4,400	1,419.00	6,243,600	
宇徳	10,400	723.00	7,519,200	貸付有価証券 300株（200株）
上組	80,400	2,191.00	176,156,400	貸付有価証券 100株
サンリツ	4,000	834.00	3,336,000	
キムラユニティー	3,900	1,312.00	5,116,800	貸付有価証券 1,800株
キューソー流通システム	7,300	901.00	6,577,300	貸付有価証券 3,400株
近鉄エクスプレス	27,600	2,989.00	82,496,400	貸付有価証券 200株
東海運	8,300	301.00	2,498,300	
エーアイティー	9,200	1,300.00	11,960,000	
内外トランスライン	5,600	2,124.00	11,894,400	貸付有価証券 2,600株
日本コンセプト	4,700	1,696.00	7,971,200	貸付有価証券 100株（100株）
N E C ネットエスアイ	50,100	1,755.00	87,925,500	貸付有価証券 100株
クロスキャット	4,000	1,847.00	7,388,000	
システナ	216,000	436.00	94,176,000	
デジタルアーツ	8,100	8,660.00	70,146,000	
日鉄ソリューションズ	21,900	3,550.00	77,745,000	
キューブシステム	7,600	955.00	7,258,000	貸付有価証券 3,400株
WOW WORLD	2,100	1,529.00	3,210,900	貸付有価証券 1,000株
コア	6,400	1,606.00	10,278,400	
ラクーンホールディングス	10,700	1,421.00	15,204,700	貸付有価証券 4,100株（800株）
ソリトンシステムズ	7,600	1,280.00	9,728,000	貸付有価証券 200株（200株）
ソフトクリエイトホールディングス	6,600	4,475.00	29,535,000	
T I S	144,400	3,430.00	495,292,000	
J N S ホールディングス	7,000	471.00	3,297,000	貸付有価証券 400株
グリー	92,800	776.00	72,012,800	貸付有価証券 38,500株（5,400株）

GMOベパボ	1,600	2,549.00	4,078,400	貸付有価証券 300株
コーエーテクモホールディングス	48,300	4,710.00	227,493,000	貸付有価証券 19,500株（3,300株）
三菱総合研究所	6,500	3,980.00	25,870,000	
ボルテージ	4,100	357.00	1,463,700	貸付有価証券 1,900株（100株）
電算	1,700	2,308.00	3,923,600	
AGS	7,700	861.00	6,629,700	
ファインデックス	12,700	1,004.00	12,750,800	
ブレインパッド	3,900	4,705.00	18,349,500	貸付有価証券 200株（200株）
KLab	27,800	512.00	14,233,600	貸付有価証券 1,100株
ポルトウウィン・ピットクルーホールディ	21,900	971.00	21,264,900	
イーブックイニシアティブジャパン	1,100	4,720.00	5,192,000	
ネクソン	341,400	2,237.00	763,711,800	
アイスタイル	46,200	278.00	12,843,600	貸付有価証券 8,300株（7,200株）
エムアップホールディングス	4,400	4,165.00	18,326,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
エイチーム	10,400	881.00	9,162,400	
エニグモ	16,300	762.00	12,420,600	貸付有価証券 400株
テクノスジャパン	11,700	502.00	5,873,400	
enish	9,300	365.00	3,394,500	貸付有価証券 4,200株（1,400株）
コロプラ	49,700	663.00	32,951,100	貸付有価証券 1,300株
オルトプラス	11,700	331.00	3,872,700	貸付有価証券 300株
ブロードリーフ	75,000	444.00	33,300,000	貸付有価証券 43,600株
クロス・マーケティンググループ	5,700	1,012.00	5,768,400	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
デジタルハーツホールディングス	6,900	2,385.00	16,456,500	
システム情報	11,300	842.00	9,514,600	
メディアドゥ	5,300	4,255.00	22,551,500	貸付有価証券

				2,600株（2,600株）
じげん	42,800	302.00	12,925,600	
ブイキューブ	15,400	1,078.00	16,601,200	貸付有価証券 5,400株（5,400株）
エンカレッジ・テクノロジー	3,300	612.00	2,019,600	
サイバーリンクス	5,000	1,085.00	5,425,000	貸付有価証券 2,300株（300株）
ディー・エル・イー	10,100	260.00	2,626,000	貸付有価証券 2,600株（700株）
フィックスターズ	16,100	838.00	13,491,800	貸付有価証券 500株
CARTAHOLDINGS	6,100	2,016.00	12,297,600	貸付有価証券 2,800株（200株）
オブティム	10,600	1,342.00	14,225,200	貸付有価証券 4,900株（3,400株）
セレス	5,500	2,536.00	13,948,000	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
SHIFT	7,700	24,040.00	185,108,000	貸付有価証券 3,100株（3,100株）
ティーガイア	13,400	1,596.00	21,386,400	
セック	2,200	2,236.00	4,919,200	
テクマトリックス	25,600	1,870.00	47,872,000	
プロシップ	5,000	1,483.00	7,415,000	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	41,000	2,671.00	109,511,000	貸付有価証券 100株
GMOペイメントゲートウェイ	29,300	14,000.00	410,200,000	
ザッパラス	5,900	565.00	3,333,500	貸付有価証券 100株
システムリサーチ	4,400	2,001.00	8,804,400	
インターネットイニシアティブ	40,300	4,645.00	187,193,500	
さくらインターネット	16,200	554.00	8,974,800	貸付有価証券 6,700株
ヴィンクス	4,200	802.00	3,368,400	
GMOグローバルサイン・ホールディングス	3,400	4,395.00	14,943,000	貸付有価証券 1,500株（1,100株）
SRAホールディングス	7,300	2,801.00	20,447,300	
システムインテグレータ	4,800	551.00	2,644,800	
朝日ネット	13,800	597.00	8,238,600	貸付有価証券

				100株
e B A S E	18,100	622.00	11,258,200	
アバント	16,200	1,190.00	19,278,000	
アドソル日進	5,400	1,699.00	9,174,600	貸付有価証券 100株（100株）
ODKソリューションズ	3,100	676.00	2,095,600	
フリービット	9,000	1,070.00	9,630,000	
コムチュア	17,000	3,300.00	56,100,000	
サイバーコム	2,300	1,121.00	2,578,300	
アステリア	10,900	799.00	8,709,100	貸付有価証券 100株
アイル	8,400	1,454.00	12,213,600	
マークラインズ	7,600	2,765.00	21,014,000	
メディカル・データ・ビジョン	19,200	1,125.00	21,600,000	貸付有価証券 4,700株（4,700株）
g u m i	21,000	685.00	14,385,000	貸付有価証券 6,300株（1,800株）
ショーケース	3,300	484.00	1,597,200	
モバイルファクトリー	3,400	865.00	2,941,000	貸付有価証券 1,500株（800株）
テラスカイ	5,500	1,839.00	10,114,500	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	6,700	1,293.00	8,663,100	
P C I ホールディングス	6,800	1,215.00	8,262,000	
パイブドHD	2,700	2,542.00	6,863,400	貸付有価証券 1,200株（900株）
アイピーシー	2,500	718.00	1,795,000	
ネオジャパン	4,300	1,386.00	5,959,800	
P R T I M E S	3,200	3,095.00	9,904,000	貸付有価証券 100株（100株）
ラクス	52,100	3,220.00	167,762,000	貸付有価証券 1,900株
ランドコンピュータ	3,400	823.00	2,798,200	
ダブルスタンダード	4,600	3,160.00	14,536,000	
オープンドア	9,000	1,940.00	17,460,000	貸付有価証券 2,400株（1,800株）
マイネット	5,400	589.00	3,180,600	
アカツキ	6,800	2,670.00	18,156,000	
ベネフィットジャパン	1,100	2,600.00	2,860,000	

U b i c o mホールディングス	4,000	2,665.00	10,660,000	
カナミックネットワーク	16,100	478.00	7,695,800	貸付有価証券 300株
ノムラシステムコーポレーション	7,800	269.00	2,098,200	貸付有価証券 600株（600株）
チェンジ	27,900	1,865.00	52,033,500	貸付有価証券 12,800株（200株）
シンクロ・フード	7,700	361.00	2,779,700	
オークネット	8,000	1,572.00	12,576,000	貸付有価証券 3,700株
キャピタル・アセット・プランニング	3,000	731.00	2,193,000	
セグエグループ	3,900	791.00	3,084,900	
エイトレッド	2,100	2,351.00	4,937,100	貸付有価証券 1,300株
マクロミル	31,000	1,050.00	32,550,000	
ピーグリー	3,600	1,684.00	6,062,400	貸付有価証券 1,600株（300株）
オロ	4,800	3,055.00	14,664,000	貸付有価証券 200株（200株）
ユーザーローカル	4,600	1,665.00	7,659,000	
テモナ	3,300	482.00	1,590,600	貸付有価証券 700株（700株）
ニーズウェル	3,400	590.00	2,006,000	
マネーフォワード	23,000	6,690.00	153,870,000	貸付有価証券 3,100株
サインポスト	4,900	1,173.00	5,747,700	貸付有価証券 2,300株（100株）
電算システムホールディングス	6,200	2,737.00	16,969,400	貸付有価証券 100株（100株）
ソルクシーズ	12,800	452.00	5,785,600	貸付有価証券 300株
フェイス	4,000	679.00	2,716,000	貸付有価証券 1,800株
プロトコーポレーション	16,100	1,327.00	21,364,700	
ハイマックス	4,000	1,046.00	4,184,000	
野村総合研究所	292,500	4,900.00	1,433,250,000	貸付有価証券 200株
サイバネットシステム	10,800	717.00	7,743,600	
C Eホールディングス	8,000	474.00	3,792,000	貸付有価証券

				3,500株
日本システム技術	3,000	2,608.00	7,824,000	
インテージホールディングス	18,900	1,685.00	31,846,500	貸付有価証券 8,700株（500株）
東邦システムサイエンス	4,000	1,030.00	4,120,000	貸付有価証券 1,700株
ソースネクスト	65,300	185.00	12,080,500	貸付有価証券 9,600株
インフォコム	16,600	2,015.00	33,449,000	
シンプレクス・ホールディングス	16,000	2,752.00	44,032,000	
HEROZ	4,300	1,351.00	5,809,300	貸付有価証券 1,100株（900株）
ラクスル	16,600	5,130.00	85,158,000	貸付有価証券 2,600株（2,400株）
I P S	4,200	2,269.00	9,529,800	貸付有価証券 600株
F I G	16,400	324.00	5,313,600	貸付有価証券 7,700株
システムサポート	4,500	1,176.00	5,292,000	
イーソル	9,300	628.00	5,840,400	貸付有価証券 1,900株
アルテリア・ネットワークス	19,200	1,558.00	29,913,600	
E d u L a b	1,400	1,218.00	1,705,200	貸付有価証券 600株
東海ソフト	2,400	975.00	2,340,000	
ウイングアーク1st	8,600	2,124.00	18,266,400	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	3,400	2,336.00	7,942,400	貸付有価証券 1,500株（200株）
サーバーワークス	2,600	3,365.00	8,749,000	
東名	1,400	1,139.00	1,594,600	
ヴィッツ	1,400	1,339.00	1,874,600	貸付有価証券 100株
トビラシステムズ	3,000	806.00	2,418,000	貸付有価証券 600株（600株）
S a n s a n	53,800	2,476.00	133,208,800	
L i n k - U	2,700	1,079.00	2,913,300	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
ギフトィ	13,600	2,109.00	28,682,400	貸付有価証券 3,600株

ベース	2,600	4,050.00	10,530,000	貸付有価証券 100株
J M D C	4,400	7,670.00	33,748,000	
フォーカスシステムズ	10,100	971.00	9,807,100	
クレスコ	11,000	2,002.00	22,022,000	
フジ・メディア・ホールディングス	145,800	1,118.00	163,004,400	貸付有価証券 200株
オービック	47,700	21,560.00	1,028,412,000	貸付有価証券 100株
ジャストシステム	21,500	5,570.00	119,755,000	
T D C ソフト	13,200	1,073.00	14,163,600	
Zホールディングス	2,200,600	659.00	1,450,195,400	貸付有価証券 102,900株
トレンドマイクロ	80,900	6,670.00	539,603,000	
I Dホールディングス	9,500	853.00	8,103,500	
日本オラクル	30,700	9,260.00	284,282,000	
アルファシステムズ	4,000	3,855.00	15,420,000	
フューチャー	16,000	3,525.00	56,400,000	
C A C H o l d i n g s	8,900	1,480.00	13,172,000	
S B テク ノ ロ ジー	6,500	2,525.00	16,412,500	
トーセ	4,100	712.00	2,919,200	
オービックビジネスコンサルタント	14,400	4,920.00	70,848,000	
伊藤忠テクノソリューションズ	69,000	3,790.00	261,510,000	
アイティフォー	18,300	787.00	14,402,100	貸付有価証券 400株
東計電算	1,800	5,000.00	9,000,000	貸付有価証券 800株
エクスネット	2,400	979.00	2,349,600	
大塚商会	81,900	5,510.00	451,269,000	
サイボウズ	20,200	1,889.00	38,157,800	貸付有価証券 600株
電通国際情報サービス	21,900	3,800.00	83,220,000	
A C C E S S	17,100	705.00	12,055,500	
デジタルガレージ	25,000	4,875.00	121,875,000	貸付有価証券 500株
E M システムズ	25,000	770.00	19,250,000	

ウェザーニューズ	4,500	9,060.00	40,770,000	
C I J	9,800	852.00	8,349,600	
ビジネスエンジニアリング	1,700	3,630.00	6,171,000	貸付有価証券 700株
日本エンタープライズ	15,400	189.00	2,910,600	貸付有価証券 100株
WOWOW	7,300	1,810.00	13,213,000	貸付有価証券 3,200株
スカラ	13,500	668.00	9,018,000	貸付有価証券 4,000株
インテリジェント ウェイブ	8,800	526.00	4,628,800	
I M A G I C A G R O U P	12,900	607.00	7,830,300	
ネットワンシステムズ	57,700	3,185.00	183,774,500	貸付有価証券 500株
システムソフト	32,200	118.00	3,799,600	貸付有価証券 4,700株
アルゴグラフィックス	11,800	3,130.00	36,934,000	
マーベラス	23,800	730.00	17,374,000	
エイベックス	26,100	1,530.00	39,933,000	
日本ユニシス	47,300	3,290.00	155,617,000	
兼松エレクトロニクス	8,200	3,885.00	31,857,000	
都築電気	7,700	1,716.00	13,213,200	
T B S ホールディングス	92,100	1,678.00	154,543,800	貸付有価証券 900株
日本テレビホールディングス	126,400	1,168.00	147,635,200	貸付有価証券 900株
朝日放送グループホールディングス	15,000	700.00	10,500,000	
テレビ朝日ホールディングス	36,400	1,431.00	52,088,400	貸付有価証券 200株
スカパーＪＳＡＴホールディングス	128,200	417.00	53,459,400	貸付有価証券 100株
テレビ東京ホールディングス	10,800	2,013.00	21,740,400	貸付有価証券 100株
日本ＢＳ放送	5,100	1,095.00	5,584,500	
ビジョン	25,900	1,222.00	31,649,800	
スマートバリュー	3,900	455.00	1,774,500	
U S E N - N E X T H	14,400	3,070.00	44,208,000	貸付有価証券

OLDINGS				5,000株（300株）
ワイヤレスゲート	6,200	322.00	1,996,400	
コネクシオ	10,700	1,443.00	15,440,100	貸付有価証券 100株
日本通信	125,900	206.00	25,935,400	貸付有価証券 11,900株（6,500株）
クロップス	2,800	1,002.00	2,805,600	
日本電信電話	1,770,900	3,187.00	5,643,858,300	貸付有価証券 27,900株
K D D I	1,103,800	3,366.00	3,715,390,800	
ソフトバンク	2,293,200	1,446.00	3,315,967,200	貸付有価証券 1,300株
光通信	17,800	17,940.00	319,332,000	
エムティーアイ	14,700	601.00	8,834,700	貸付有価証券 200株
G M Oインターネット	53,600	2,745.00	147,132,000	貸付有価証券 100株
ファイバーゲート	4,900	1,209.00	5,924,100	貸付有価証券 2,100株（200株）
アйдママーケティング コミュニケーション	3,200	289.00	924,800	
K A D O K A W A	44,100	6,070.00	267,687,000	貸付有価証券 800株
学研ホールディングス	21,400	1,000.00	21,400,000	
ゼンリン	24,700	982.00	24,255,400	貸付有価証券 100株
昭文社ホールディングス	6,100	466.00	2,842,600	
インプレスホールディング ス	12,500	218.00	2,725,000	貸付有価証券 100株
アイネット	7,800	1,361.00	10,615,800	
松竹	10,000	11,710.00	117,100,000	
東宝	89,300	5,020.00	448,286,000	
東映	5,000	17,260.00	86,300,000	
エヌ・ティ・ティ・デー タ	403,100	2,377.00	958,168,700	
ピー・シー・エー	8,900	1,666.00	14,827,400	
ビジネスブレイン太田昭 和	5,200	1,885.00	9,802,000	
D T S	29,000	2,517.00	72,993,000	
スクウェア・エニックス	70,400	6,290.00	442,816,000	貸付有価証券

ス・ホールディングス				300株
シーイーシー	16,200	1,054.00	17,074,800	貸付有価証券 300株
カプコン	142,700	2,786.00	397,562,200	貸付有価証券 3,100株
アイ・エス・ピー	7,100	1,012.00	7,185,200	貸付有価証券 100株
ジャステック	8,800	1,029.00	9,055,200	貸付有価証券 1,300株
S C S K	104,800	2,289.00	239,887,200	
日本システムウエア	5,700	2,235.00	12,739,500	
アイネス	13,700	1,424.00	19,508,800	
T K C	25,600	3,410.00	87,296,000	
富士ソフト	16,100	5,470.00	88,067,000	
N S D	48,700	2,100.00	102,270,000	
コナミホールディングス	55,000	5,780.00	317,900,000	貸付有価証券 100株
福井コンピュータホールディングス	6,900	3,350.00	23,115,000	貸付有価証券 2,500株
J B C C ホールディングス	10,200	1,837.00	18,737,400	
ミロク情報サービス	13,300	1,416.00	18,832,800	
ソフトバンクグループ	907,900	5,390.00	4,893,581,000	貸付有価証券 600株
ハウスイ	1,200	803.00	963,600	
高千穂交易	5,800	1,437.00	8,334,600	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	2,500	1,488.00	3,720,000	
伊藤忠食品	3,700	4,855.00	17,963,500	
エレマテック	12,200	1,040.00	12,688,000	
J A L U X	4,300	2,548.00	10,956,400	
あらた	12,100	4,205.00	50,880,500	
トーメンデバイス	2,300	6,670.00	15,341,000	貸付有価証券 700株
東京エレクトロン デバイス	4,500	6,570.00	29,565,000	
フィールズ	13,300	509.00	6,769,700	
双日	167,900	1,687.00	283,247,300	
アルフレッサ ホール	168,900	1,572.00	265,510,800	

ディングス				
横浜冷凍	42,600	819.00	34,889,400	
神栄	2,100	963.00	2,022,300	
ラサ商事	8,000	962.00	7,696,000	
アルコニックス	18,900	1,269.00	23,984,100	貸付有価証券 100株
神戸物産	118,000	3,875.00	457,250,000	貸付有価証券 5,400株
ハイパー	3,800	561.00	2,131,800	貸付有価証券 1,700株
あい ホールディングス	21,700	1,933.00	41,946,100	
ディービーエックス	5,200	1,077.00	5,600,400	
ダイワボウホールディングス	73,900	1,871.00	138,266,900	貸付有価証券 400株
マクニカ・富士エレホールディングス	36,200	2,608.00	94,409,600	
ラクト・ジャパン	5,200	2,388.00	12,417,600	貸付有価証券 100株（100株）
グリムス	6,800	2,490.00	16,932,000	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
バイタルケーエスケー・ホールディングス	26,400	800.00	21,120,000	
八洲電機	11,000	949.00	10,439,000	貸付有価証券 5,100株
メディアスホールディングス	8,600	916.00	7,877,600	貸付有価証券 200株（200株）
レスターホールディングス	14,400	1,936.00	27,878,400	
ジューテックホールディングス	3,500	1,102.00	3,857,000	
大光	5,800	678.00	3,932,400	貸付有価証券 2,700株
O C H I ホールディングス	4,400	1,260.00	5,544,000	
T O K A I ホールディングス	73,600	854.00	62,854,400	
黒谷	4,100	601.00	2,464,100	貸付有価証券 1,100株
C o m i n i x	2,600	723.00	1,879,800	
三洋貿易	15,300	990.00	15,147,000	
ビューティガレージ	2,400	3,065.00	7,356,000	貸付有価証券

				1,100株（1,100株）
ウイン・パートナーズ	11,000	973.00	10,703,000	
ミタチ産業	4,200	952.00	3,998,400	貸付有価証券 200株
シップヘルスケアホールディングス	48,700	2,679.00	130,467,300	貸付有価証券 4,600株
明治電機工業	4,800	1,233.00	5,918,400	
デリカフーズホールディングス	5,900	606.00	3,575,400	貸付有価証券 2,600株
スターティアホールディングス	3,400	1,097.00	3,729,800	
コメダホールディングス	33,200	2,028.00	67,329,600	貸付有価証券 100株
ピーバンドットコム	2,100	499.00	1,047,900	
アセンテック	5,200	945.00	4,914,000	貸付有価証券 1,700株
富士興産	3,800	1,007.00	3,826,600	
協栄産業	1,500	1,478.00	2,217,000	
フルサト・マルカホールディングス	14,600	2,186.00	31,915,600	貸付有価証券 100株（100株）
ヤマエグループホールディングス	10,200	1,022.00	10,424,400	
小野建	14,700	1,611.00	23,681,700	
南陽	3,100	1,835.00	5,688,500	
佐島電機	9,500	963.00	9,148,500	貸付有価証券 1,300株
エコートレーディング	3,200	620.00	1,984,000	
伯東	9,300	2,390.00	22,227,000	
コンドーテック	11,700	941.00	11,009,700	
中山福	8,000	345.00	2,760,000	
ナガイレーベン	20,100	2,260.00	45,426,000	貸付有価証券 7,500株
三菱食品	14,600	2,747.00	40,106,200	
松田産業	11,100	2,404.00	26,684,400	貸付有価証券 200株
第一興商	28,800	3,570.00	102,816,000	
メディカルホールディングス	164,000	2,167.00	355,388,000	貸付有価証券 300株
S P K	6,000	1,367.00	8,202,000	
萩原電気ホールディング	5,600	1,992.00	11,155,200	

ス				
アズワン	10,900	14,830.00	161,647,000	貸付有価証券 300株
スズデン	5,300	1,755.00	9,301,500	
尾家産業	4,000	1,018.00	4,072,000	
シモジマ	9,300	1,121.00	10,425,300	
ドウシシャ	14,300	1,570.00	22,451,000	
小津産業	3,300	1,907.00	6,293,100	
高速	9,000	1,588.00	14,292,000	
たけびし	5,700	1,439.00	8,202,300	貸付有価証券 2,300株
リックス	3,400	1,488.00	5,059,200	
丸文	13,400	783.00	10,492,200	
ハビネット	12,700	1,464.00	18,592,800	貸付有価証券 100株
橋本総業ホールディングス	3,100	1,989.00	6,165,900	
日本ライフライン	45,000	1,057.00	47,565,000	
タカショー	11,500	719.00	8,268,500	貸付有価証券 5,400株（500株）
I D O M	46,100	698.00	32,177,800	貸付有価証券 100株
進和	9,000	2,038.00	18,342,000	
エスケイジャパン	3,700	431.00	1,594,700	貸付有価証券 200株
ダイترون	6,400	2,092.00	13,388,800	
シークス	21,700	1,362.00	29,555,400	貸付有価証券 10,100株
田中商事	4,700	636.00	2,989,200	
オーハシテクニカ	8,500	1,329.00	11,296,500	
白銅	4,900	2,827.00	13,852,300	
ダイコー通産	1,800	1,219.00	2,194,200	
伊藤忠商事	1,062,900	3,475.00	3,693,577,500	
丸紅	1,499,000	1,073.00	1,608,427,000	
高島	2,200	2,173.00	4,780,600	
長瀬産業	83,400	1,815.00	151,371,000	
蝶理	8,500	1,718.00	14,603,000	
豊田通商	152,600	5,220.00	796,572,000	
三共生興	20,100	553.00	11,115,300	

兼松	56,700	1,252.00	70,988,400	
ツカモトコーポレーション	2,500	1,276.00	3,190,000	
三井物産	1,180,100	2,662.50	3,142,016,250	
日本紙パルプ商事	7,900	3,935.00	31,086,500	貸付有価証券 400株
カメイ	18,000	1,003.00	18,054,000	
東都水産	800	4,075.00	3,260,000	貸付有価証券 400株
ＯＵＧホールディングス	2,200	2,625.00	5,775,000	貸付有価証券 1,000株
スターゼン	11,200	1,940.00	21,728,000	
山善	63,900	1,024.00	65,433,600	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
椿本興業	3,100	4,285.00	13,283,500	
住友商事	959,200	1,646.50	1,579,322,800	
内田洋行	6,500	5,070.00	32,955,000	
三菱商事	1,138,800	3,600.00	4,099,680,000	
第一実業	6,900	4,810.00	33,189,000	
キャノンマーケティング ジャパン	37,700	2,270.00	85,579,000	
西華産業	8,000	1,609.00	12,872,000	
佐藤商事	12,500	1,132.00	14,150,000	
菱洋エレクトロ	9,000	2,330.00	20,970,000	貸付有価証券 1,500株（1,300株）
東京産業	13,700	758.00	10,384,600	
ユアサ商事	14,400	2,895.00	41,688,000	
神鋼商事	3,400	3,270.00	11,118,000	
トルク	8,100	200.00	1,620,000	
阪和興業	30,400	3,070.00	93,328,000	
正栄食品工業	9,800	3,825.00	37,485,000	貸付有価証券 4,600株
カナデン	12,300	1,033.00	12,705,900	
菱電商事	12,000	1,774.00	21,288,000	
岩谷産業	36,500	5,690.00	207,685,000	貸付有価証券 200株
ナイス	5,200	1,631.00	8,481,200	
ニチモウ	2,200	2,405.00	5,291,000	
極東貿易	4,400	2,426.00	10,674,400	

アステナホールディングス	21,400	479.00	10,250,600	
三愛石油	37,400	1,287.00	48,133,800	
稲畑産業	33,500	1,638.00	54,873,000	
G S I クレオス	7,300	1,115.00	8,139,500	貸付有価証券 3,300株
明和産業	14,000	863.00	12,082,000	貸付有価証券 6,500株（100株）
クワザワホールディングス	6,000	582.00	3,492,000	
ワキタ	32,400	1,040.00	33,696,000	
東邦ホールディングス	48,700	1,764.00	85,906,800	貸付有価証券 600株
サンゲツ	40,200	1,576.00	63,355,200	
ミツウロコグループホールディングス	22,400	1,209.00	27,081,600	
シナネンホールディングス	5,600	3,450.00	19,320,000	
伊藤忠エネクス	33,600	970.00	32,592,000	
サンリオ	46,900	2,459.00	115,327,100	貸付有価証券 1,400株
サンワテクノス	9,200	1,537.00	14,140,400	
リョーサン	16,800	2,171.00	36,472,800	
新光商事	22,800	899.00	20,497,200	
トーヨー	6,900	1,257.00	8,673,300	
三信電気	7,000	1,410.00	9,870,000	貸付有価証券 400株
東陽テクニカ	15,000	1,084.00	16,260,000	
モスフードサービス	19,900	3,060.00	60,894,000	
加賀電子	13,700	3,045.00	41,716,500	
ソーダニッカ	15,700	779.00	12,230,300	
立花エレテック	12,200	1,566.00	19,105,200	貸付有価証券 3,500株
フォーバル	6,600	956.00	6,309,600	
P A L T A C	21,300	4,675.00	99,577,500	
三谷産業	17,800	306.00	5,446,800	
太平洋興発	5,600	600.00	3,360,000	
西本W i s m e t t a c ホールディングス	3,400	3,270.00	11,118,000	貸付有価証券 1,500株

ヤマシタヘルスケアホールディングス	1,300	2,021.00	2,627,300	
コーア商事ホールディングス	11,400	656.00	7,478,400	貸付有価証券 800株（600株）
国際紙パルプ商事	31,600	297.00	9,385,200	貸付有価証券 6,800株
ヤマタネ	7,100	1,588.00	11,274,800	
丸紅建材リース	1,300	1,715.00	2,229,500	
日鉄物産	10,800	4,865.00	52,542,000	
泉州電業	4,300	5,440.00	23,392,000	貸付有価証券 1,200株
トラスコ中山	31,600	2,708.00	85,572,800	
オートバックスセブン	51,100	1,369.00	69,955,900	
モリト	11,100	715.00	7,936,500	貸付有価証券 100株
加藤産業	21,900	3,255.00	71,284,500	
北恵	3,800	879.00	3,340,200	貸付有価証券 1,700株
イノテック	9,200	1,416.00	13,027,200	
イエローハット	26,300	1,579.00	41,527,700	
J Kホールディングス	12,200	1,066.00	13,005,200	貸付有価証券 7,700株
日伝	12,600	2,270.00	28,602,000	
北沢産業	10,300	242.00	2,492,600	
杉本商事	7,100	2,210.00	15,691,000	
因幡電機産業	40,500	2,661.00	107,770,500	
東テク	5,000	2,412.00	12,060,000	
ミスミグループ本社	190,700	4,620.00	881,034,000	
アルテック	10,200	286.00	2,917,200	
タキヒヨー	4,600	1,641.00	7,548,600	
蔵王産業	2,900	2,042.00	5,921,800	
スズケン	59,400	3,355.00	199,287,000	貸付有価証券 100株
ジェコス	10,500	782.00	8,211,000	
グローセル	17,700	402.00	7,115,400	
ローソン	33,600	5,710.00	191,856,000	
サンエー	11,500	4,185.00	48,127,500	貸付有価証券 800株
カワチ薬品	11,800	2,170.00	25,606,000	

エービーシー・マート	23,700	5,000.00	118,500,000	
ハードオフコーポレーション	6,700	712.00	4,770,400	
アスクル	24,600	1,451.00	35,694,600	
ゲオホールディングス	20,300	1,200.00	24,360,000	貸付有価証券 1,100株
アダストリア	16,400	1,704.00	27,945,600	貸付有価証券 300株
ジーフット	9,200	361.00	3,321,200	貸付有価証券 4,300株（100株）
シー・ヴィ・エス・ベイ エリア	2,200	382.00	840,400	
くら寿司	15,900	3,560.00	56,604,000	貸付有価証券 1,900株（1,400株）
キャンドウ	7,200	2,350.00	16,920,000	貸付有価証券 3,300株（1,000株）
アイケイ	4,400	422.00	1,856,800	
パルグループホールディングス	13,300	1,615.00	21,479,500	
エディオン	69,800	1,056.00	73,708,800	貸付有価証券 32,800株
サーラコーポレーション	30,800	619.00	19,065,200	貸付有価証券 3,100株（2,700株）
ワッツ	7,400	704.00	5,209,600	貸付有価証券 3,300株（100株）
ハローズ	6,900	2,703.00	18,650,700	
フジオフードグループ本社	12,800	1,408.00	18,022,400	貸付有価証券 6,000株
あみやき亭	3,600	2,881.00	10,371,600	
ひらまつ	32,200	187.00	6,021,400	貸付有価証券 700株
大黒天物産	4,900	5,470.00	26,803,000	貸付有価証券 800株（500株）
ハニーズホールディングス	12,000	1,003.00	12,036,000	
ファーマライズホールディングス	3,700	725.00	2,682,500	貸付有価証券 1,600株
アルペン	11,600	2,166.00	25,125,600	貸付有価証券 5,400株（100株）
ハブ	4,900	657.00	3,219,300	貸付有価証券 2,100株（1,100株）
クオールホールディング	18,600	1,346.00	25,035,600	

ス				
ジンズホールディングス	10,300	6,810.00	70,143,000	貸付有価証券 3,900株（3,000株）
ビックカメラ	90,100	956.00	86,135,600	貸付有価証券 24,000株（3,100株）
D C Mホールディングス	93,800	1,080.00	101,304,000	貸付有価証券 700株
M o n o t a R O	192,100	2,071.00	397,839,100	貸付有価証券 37,600株
東京一番フーズ	3,800	583.00	2,215,400	貸付有価証券 100株
D Dホールディングス	8,000	531.00	4,248,000	貸付有価証券 500株（100株）
きちりホールディングス	4,000	440.00	1,760,000	貸付有価証券 1,800株
アークランドサービス ホールディングス	11,100	2,318.00	25,729,800	貸付有価証券 5,200株
J . フロント リテイリ ング	181,500	971.00	176,236,500	
ドトール・日レスホール ディングス	26,200	1,582.00	41,448,400	
マツキヨココカラ&カン パニー	93,500	4,230.00	395,505,000	貸付有価証券 3,300株
ブロンコビリー	8,700	2,412.00	20,984,400	貸付有価証券 4,000株
Z O Z O	104,500	3,515.00	367,317,500	
トレジャー・ファクト リー	4,400	929.00	4,087,600	
物語コーポレーション	8,100	6,850.00	55,485,000	貸付有価証券 3,800株
三越伊勢丹ホールディン グス	266,000	816.00	217,056,000	
H a m e e	3,900	1,324.00	5,163,600	貸付有価証券 1,800株
マーケットエンターブラ イズ	1,000	816.00	816,000	貸付有価証券 300株（300株）
ウエルシアホールディン グス	80,300	3,730.00	299,519,000	貸付有価証券 200株
クリエイト S D ホール ディングス	22,400	3,195.00	71,568,000	
丸善 C H I ホールディン グス	17,700	353.00	6,248,100	貸付有価証券 8,100株

ミサワ	3,100	683.00	2,117,300	貸付有価証券 1,400株
ティーライフ	2,000	1,356.00	2,712,000	
エー・ピーホールディングス	3,000	442.00	1,326,000	
チムニー	4,600	1,192.00	5,483,200	貸付有価証券 2,100株
シュッピン	12,600	1,077.00	13,570,200	貸付有価証券 100株
オイシックス・ラ・大地	21,900	2,952.00	64,648,800	
ネクステージ	30,700	2,418.00	74,232,600	
ジョイフル本田	44,500	1,440.00	64,080,000	貸付有価証券 19,300株
鳥貴族ホールディングス	5,600	1,763.00	9,872,800	貸付有価証券 1,600株（100株）
ホットランド	11,400	1,327.00	15,127,800	貸付有価証券 5,300株（900株）
すかいらーくホールディングス	196,200	1,544.00	302,932,800	貸付有価証券 92,200株
S F Pホールディングス	7,400	1,355.00	10,027,000	貸付有価証券 3,400株
綿半ホールディングス	11,400	1,250.00	14,250,000	
ヨシックスホールディングス	3,000	1,917.00	5,751,000	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	44,200	1,040.00	45,968,000	
ゴルフダイジェスト・オンライン	7,900	1,159.00	9,156,100	貸付有価証券 3,700株（100株）
B E E N O S	7,700	2,456.00	18,911,200	貸付有価証券 2,000株（1,600株）
あさひ	12,600	1,359.00	17,123,400	貸付有価証券 5,900株
日本調剤	9,200	1,341.00	12,337,200	
コスモス薬品	15,300	16,980.00	259,794,000	貸付有価証券 6,900株
トーエル	7,400	801.00	5,927,400	貸付有価証券 3,200株
オンリー	1,400	760.00	1,064,000	
セブン & アイ・ホールディングス	594,500	4,912.00	2,920,184,000	貸付有価証券 300株
クリエイト・レストラン	80,900	705.00	57,034,500	貸付有価証券

ツ・ホールディング				38,000株（1,600株）
ツルハホールディングス	33,200	11,380.00	377,816,000	貸付有価証券 200株
サンマルクホールディングス	12,000	1,444.00	17,328,000	
フェリシモ	3,400	1,368.00	4,651,200	
トリドールホールディングス	37,800	2,456.00	92,836,800	
T O K Y O B A S E	13,900	615.00	8,548,500	
ウイルプラスホールディングス	2,400	914.00	2,193,600	
J Mホールディングス	10,200	1,635.00	16,677,000	貸付有価証券 900株
サツドラホールディングス	6,800	619.00	4,209,200	
アレンザホールディングス	11,600	1,035.00	12,006,000	
串カツ田中ホールディングス	4,000	2,025.00	8,100,000	貸付有価証券 100株
バロックジャパンリミテッド	10,500	824.00	8,652,000	
クスリのアオキホールディングス	15,100	7,160.00	108,116,000	
力の源ホールディングス	7,800	580.00	4,524,000	貸付有価証券 3,400株
F O O D & L I F E C O M P A N I E	89,000	4,285.00	381,365,000	
メディカルシステムネットワーク	14,700	581.00	8,540,700	
一家ホールディングス	3,200	530.00	1,696,000	
はるやまホールディングス	7,100	453.00	3,216,300	
ノジマ	24,600	2,324.00	57,170,400	貸付有価証券 100株
カッパ・クリエイト	21,300	1,340.00	28,542,000	貸付有価証券 10,000株（200株）
ライトオン	11,400	729.00	8,310,600	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
良品計画	174,900	1,771.00	309,747,900	
三城ホールディングス	18,800	216.00	4,060,800	
アドヴァングループ	15,500	981.00	15,205,500	
アルビス	4,900	2,152.00	10,544,800	

				貸付有価証券 900株
コナカ	17,900	321.00	5,745,900	
ハウス オブ ローゼ	1,900	1,641.00	3,117,900	
G - 7 ホールディングス	16,900	1,589.00	26,854,100	
イオン北海道	26,700	1,295.00	34,576,500	
コジマ	26,100	546.00	14,250,600	貸付有価証券 12,200株
ヒマラヤ	5,300	955.00	5,061,500	
コーナン商事	21,600	3,300.00	71,280,000	貸付有価証券 100株
エコス	5,600	1,870.00	10,472,000	
ワタミ	18,400	896.00	16,486,400	貸付有価証券 8,500株
マルシェ	3,700	402.00	1,487,400	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	303,900	1,635.00	496,876,500	
西松屋チェーン	33,300	1,332.00	44,355,600	貸付有価証券 15,600株（200株）
ゼンショーホールディン グス	74,200	2,684.00	199,152,800	貸付有価証券 4,100株
幸楽苑ホールディングス	9,600	1,421.00	13,641,600	貸付有価証券 700株（700株）
ハークスレイ	6,300	473.00	2,979,900	
サイゼリヤ	22,500	2,997.00	67,432,500	
V T ホールディングス	57,200	443.00	25,339,600	貸付有価証券 600株
魚力	4,200	2,011.00	8,446,200	貸付有価証券 2,100株
ポブラ	4,000	138.00	552,000	
フジ・コーポレーション	8,000	1,144.00	9,152,000	
ユナイテッドアローズ	15,900	1,833.00	29,144,700	
ハイデイ日高	21,900	1,610.00	35,259,000	貸付有価証券 11,100株
Y U - W A C r e a t i o n H o l d i	8,900	209.00	1,860,100	
コロワイド	62,400	1,603.00	100,027,200	貸付有価証券 24,100株（1,500株）
ピーシーデポコーポレー ション	17,600	304.00	5,350,400	貸付有価証券 1,600株

壱番屋	10,700	4,570.00	48,899,000	
トップカルチャー	5,500	295.00	1,622,500	貸付有価証券 500株
P L A N T	3,900	699.00	2,726,100	
スギホールディングス	30,300	6,800.00	206,040,000	貸付有価証券 100株
薬王堂ホールディングス	7,600	2,170.00	16,492,000	
スクロール	23,400	803.00	18,790,200	貸付有価証券 4,300株
ヨンドシーホールディングス	14,000	1,691.00	23,674,000	貸付有価証券 100株
木曽路	20,100	2,171.00	43,637,100	貸付有価証券 8,900株
S R S ホールディングス	20,700	759.00	15,711,300	貸付有価証券 7,900株（900株）
千趣会	27,400	400.00	10,960,000	貸付有価証券 12,800株
タカキュー	11,700	118.00	1,380,600	貸付有価証券 5,400株
リテールパートナーズ	18,400	1,352.00	24,876,800	貸付有価証券 100株
ケーヨー	28,100	831.00	23,351,100	貸付有価証券 1,000株
上新電機	17,400	2,096.00	36,470,400	
日本瓦斯	73,900	1,515.00	111,958,500	貸付有価証券 500株
ロイヤルホールディングス	26,100	1,868.00	48,754,800	貸付有価証券 12,200株
東天紅	1,100	980.00	1,078,000	
いなげや	18,800	1,370.00	25,756,000	
チヨダ	14,800	756.00	11,188,800	貸付有価証券 6,700株（100株）
ライフコーポレーション	14,200	3,390.00	48,138,000	
リンガーハット	18,700	2,189.00	40,934,300	貸付有価証券 7,600株
M r M a x H D	19,000	573.00	10,887,000	
テンアライド	14,700	307.00	4,512,900	貸付有価証券 6,200株
A O K I ホールディングス	29,400	611.00	17,963,400	
オークワ	23,800	973.00	23,157,400	貸付有価証券

				9,400株
コメリ	23,500	2,546.00	59,831,000	
青山商事	31,400	653.00	20,504,200	貸付有価証券 3,500株
しまむら	17,700	9,390.00	166,203,000	
はせがわ	8,000	259.00	2,072,000	
高島屋	110,700	1,039.00	115,017,300	貸付有価証券 900株
松屋	30,600	838.00	25,642,800	
エイチ・ツー・オー リ テイリング	72,000	798.00	57,456,000	
近鉄百貨店	5,800	2,599.00	15,074,200	
丸井グループ	128,600	2,146.00	275,975,600	
アクシアル リテイリン グ	11,800	3,310.00	39,058,000	
井筒屋	7,100	365.00	2,591,500	貸付有価証券 3,300株（1,400株）
イオン	584,800	2,720.00	1,590,656,000	貸付有価証券 8,600株
イズミ	27,500	3,240.00	89,100,000	貸付有価証券 200株
平和堂	28,000	1,927.00	53,956,000	貸付有価証券 13,100株
フジ	18,300	1,925.00	35,227,500	貸付有価証券 7,300株
ヤオコー	17,300	6,890.00	119,197,000	貸付有価証券 2,700株
ゼビオホールディングス	20,700	885.00	18,319,500	
ケーズホールディングス	140,100	1,117.00	156,491,700	貸付有価証券 2,300株
O l y m p i c グループ	7,800	649.00	5,062,200	
日産東京販売ホールディ ングス	22,300	222.00	4,950,600	
シルバーライフ	3,100	1,353.00	4,194,300	貸付有価証券 1,400株（1,100株）
Genky D r u g S t o r e s	6,700	5,600.00	37,520,000	貸付有価証券 100株
ナルミヤ・インターナ ショナル	3,400	967.00	3,287,800	
ブックオフグループホー ルディングス	8,900	985.00	8,766,500	貸付有価証券 600株

ギフト	2,400	2,754.00	6,609,600	
アインホールディングス	22,100	5,750.00	127,075,000	貸付有価証券 1,000株
元気寿司	4,300	2,479.00	10,659,700	貸付有価証券 1,900株
ヤマダホールディングス	555,700	392.00	217,834,400	
アークランドサカモト	23,800	1,646.00	39,174,800	
ニトリホールディングス	60,300	18,465.00	1,113,439,500	貸付有価証券 100株
グルメ杵屋	12,100	982.00	11,882,200	貸付有価証券 4,800株
愛眼	11,100	176.00	1,953,600	貸付有価証券 100株
ケーユーホールディングス	7,900	1,069.00	8,445,100	
吉野家ホールディングス	53,000	2,337.00	123,861,000	貸付有価証券 400株
松屋フーズホールディングス	7,300	3,560.00	25,988,000	
サガミホールディングス	23,200	1,045.00	24,244,000	貸付有価証券 10,400株
関西スーパーマーケット	11,500	1,038.00	11,937,000	貸付有価証券 5,400株（3,700株）
王将フードサービス	10,000	6,010.00	60,100,000	
プレナス	17,000	1,956.00	33,252,000	
ミニストップ	11,300	1,400.00	15,820,000	
アークス	29,000	2,125.00	61,625,000	貸付有価証券 100株
パローホールディングス	33,600	2,129.00	71,534,400	
藤久	3,500	763.00	2,670,500	
ベルク	6,700	5,400.00	36,180,000	
大庄	8,100	948.00	7,678,800	貸付有価証券 2,100株
ファーストリテイリング	20,300	68,300.00	1,386,490,000	貸付有価証券 500株
サンドラッグ	57,200	3,015.00	172,458,000	貸付有価証券 200株
サックスパーホールディングス	14,300	505.00	7,221,500	貸付有価証券 100株
ヤマザワ	3,500	1,630.00	5,705,000	
やまや	3,100	2,404.00	7,452,400	貸付有価証券

				700株
ペルーナ	32,600	682.00	22,233,200	貸付有価証券 1,100株
島根銀行	4,800	541.00	2,596,800	
じもとホールディングス	10,800	633.00	6,836,400	
めぶきフィナンシャルグループ	790,700	232.00	183,442,400	貸付有価証券 3,400株
東京きらぼしフィナンシャルグループ	19,100	1,469.00	28,057,900	
九州フィナンシャルグループ	310,800	411.00	127,738,800	貸付有価証券 100株
ゆうちょ銀行	359,200	1,036.00	372,131,200	貸付有価証券 149,200株
富山第一銀行	36,300	281.00	10,200,300	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	869,200	417.00	362,456,400	貸付有価証券 2,400株
西日本フィナンシャルホールディングス	99,400	737.00	73,257,800	
三十三フィナンシャルグループ	14,100	1,451.00	20,459,100	
第四北越フィナンシャルグループ	24,800	2,467.00	61,181,600	
ひろぎんホールディングス	224,500	665.00	149,292,500	貸付有価証券 15,100株
おきなわフィナンシャルグループ	13,700	2,251.00	30,838,700	
十六フィナンシャルグループ	20,400	2,105.00	42,942,000	
北國フィナンシャルホールディングス	14,100	2,499.00	35,235,900	貸付有価証券 200株
新生銀行	99,300	1,907.00	189,365,100	貸付有価証券 8,900株
あおぞら銀行	85,000	2,521.00	214,285,000	貸付有価証券 200株
三菱UFJフィナンシャル・グループ	9,759,500	623.50	6,085,048,250	
りそなホールディングス	1,741,800	442.20	770,223,960	貸付有価証券 12,400株
三井住友トラスト・ホールディングス	287,600	3,849.00	1,106,972,400	貸付有価証券 700株
三井住友フィナンシャルグループ	1,053,400	3,869.00	4,075,604,600	貸付有価証券 30,800株

千葉銀行	507,900	662.00	336,229,800	貸付有価証券 3,100株
群馬銀行	292,300	344.00	100,551,200	貸付有価証券 1,200株
武蔵野銀行	22,700	1,710.00	38,817,000	貸付有価証券 500株
千葉興業銀行	35,800	249.00	8,914,200	貸付有価証券 100株
筑波銀行	59,300	166.00	9,843,800	貸付有価証券 100株
七十七銀行	47,700	1,293.00	61,676,100	
青森銀行	11,800	1,724.00	20,343,200	
秋田銀行	9,800	1,606.00	15,738,800	
山形銀行	17,100	855.00	14,620,500	
岩手銀行	10,000	1,808.00	18,080,000	
東邦銀行	127,000	209.00	26,543,000	
東北銀行	7,300	1,002.00	7,314,600	
みちのく銀行	9,800	791.00	7,751,800	
ふくおかフィナンシャル グループ	128,200	1,919.00	246,015,800	貸付有価証券 2,700株
静岡銀行	370,600	827.00	306,486,200	貸付有価証券 26,800株
スルガ銀行	133,400	501.00	66,833,400	貸付有価証券 11,200株
八十二銀行	342,800	381.00	130,606,800	貸付有価証券 12,300株
山梨中央銀行	16,500	841.00	13,876,500	
大垣共立銀行	30,100	1,893.00	56,979,300	
福井銀行	13,000	1,360.00	17,680,000	
清水銀行	6,300	1,581.00	9,960,300	
富山銀行	2,700	1,771.00	4,781,700	
滋賀銀行	28,600	1,999.00	57,171,400	
南都銀行	23,700	1,882.00	44,603,400	貸付有価証券 100株
百五銀行	146,100	338.00	49,381,800	貸付有価証券 200株
京都銀行	54,500	4,905.00	267,322,500	貸付有価証券 2,300株
紀陽銀行	53,900	1,404.00	75,675,600	
ほくほくフィナンシャル	95,000	803.00	76,285,000	貸付有価証券

グループ				400株
山陰合同銀行	90,200	632.00	57,006,400	
中国銀行	121,600	894.00	108,710,400	貸付有価証券 200株
鳥取銀行	4,800	1,120.00	5,376,000	
伊予銀行	201,600	570.00	114,912,000	貸付有価証券 100株
百十四銀行	16,200	1,452.00	23,522,400	
四国銀行	23,100	749.00	17,301,900	
阿波銀行	23,300	2,161.00	50,351,300	
大分銀行	8,800	1,770.00	15,576,000	
宮崎銀行	9,500	2,025.00	19,237,500	
佐賀銀行	8,600	1,425.00	12,255,000	
琉球銀行	33,000	760.00	25,080,000	
セブン銀行	452,000	234.00	105,768,000	貸付有価証券 27,300株
みずほフィナンシャルグループ	1,946,300	1,449.50	2,821,161,850	貸付有価証券 200株
高知銀行	5,500	740.00	4,070,000	
山口フィナンシャルグループ	177,300	645.00	114,358,500	
長野銀行	5,000	1,218.00	6,090,000	
名古屋銀行	11,400	2,748.00	31,327,200	
北洋銀行	229,400	246.00	56,432,400	貸付有価証券 400株
愛知銀行	5,500	3,735.00	20,542,500	貸付有価証券 200株
中京銀行	5,500	1,630.00	8,965,000	
大光銀行	5,200	1,281.00	6,661,200	
愛媛銀行	21,200	806.00	17,087,200	
トマト銀行	5,500	1,057.00	5,813,500	
京葉銀行	64,900	442.00	28,685,800	
栃木銀行	73,500	186.00	13,671,000	貸付有価証券 100株
北日本銀行	4,700	1,579.00	7,421,300	
東和銀行	26,700	520.00	13,884,000	貸付有価証券 100株
福島銀行	17,400	230.00	4,002,000	
大東銀行	7,300	756.00	5,518,800	

トモニホールディングス	117,600	307.00	36,103,200	
フィデアホールディングス	13,900	1,272.00	17,680,800	貸付有価証券 500株（400株）
池田泉州ホールディングス	175,000	162.00	28,350,000	貸付有価証券 1,300株
F P G	51,200	655.00	33,536,000	貸付有価証券 300株
ジャパンインベストメントアドバイザー	11,800	1,309.00	15,446,200	貸付有価証券 5,500株
マーキュリアホールディングス	6,000	562.00	3,372,000	貸付有価証券 2,800株（1,800株）
S B I ホールディングス	187,700	3,055.00	573,423,500	貸付有価証券 8,100株
日本アジア投資	12,000	192.00	2,304,000	
ジャフコ グループ	19,400	6,620.00	128,428,000	貸付有価証券 200株
大和証券グループ本社	1,139,700	651.10	742,058,670	貸付有価証券 700株
野村ホールディングス	2,323,500	504.70	1,172,670,450	
岡三証券グループ	119,700	380.00	45,486,000	貸付有価証券 3,500株（3,200株）
丸三証券	45,200	510.00	23,052,000	貸付有価証券 11,200株
東洋証券	50,200	147.00	7,379,400	貸付有価証券 1,900株
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	174,800	396.00	69,220,800	貸付有価証券 200株
光世証券	3,200	500.00	1,600,000	
水戸証券	40,600	267.00	10,840,200	
いちよし証券	28,500	652.00	18,582,000	
松井証券	74,500	780.00	58,110,000	貸付有価証券 700株
マネックスグループ	124,100	714.00	88,607,400	
極東証券	20,400	738.00	15,055,200	
岩井コスモホールディングス	14,400	1,325.00	19,080,000	貸付有価証券 200株
アイザワ証券グループ	25,000	1,051.00	26,275,000	
マネーパートナーズグループ	16,200	221.00	3,580,200	
スパークス・グループ	70,300	297.00	20,879,100	貸付有価証券 600株

小林洋行	4,400	238.00	1,047,200	
かんぽ生命保険	153,200	1,840.00	281,888,000	貸付有価証券 100株
S O M P Oホールディングス	268,300	4,942.00	1,325,938,600	貸付有価証券 1,900株
アニコム ホールディングス	46,700	796.00	37,173,200	貸付有価証券 400株
M S & A Dインシュアランスグループホール	341,200	3,535.00	1,206,142,000	
第一生命ホールディングス	749,100	2,316.00	1,734,915,600	貸付有価証券 4,700株
東京海上ホールディングス	501,200	6,375.00	3,195,150,000	
T & Dホールディングス	395,000	1,431.00	565,245,000	貸付有価証券 14,900株
アドバンスクリエイト	7,300	1,085.00	7,920,500	貸付有価証券 3,200株
全国保証	36,300	5,000.00	181,500,000	貸付有価証券 1,200株
あんしん保証	4,500	299.00	1,345,500	
ジェイリース	5,100	1,907.00	9,725,700	貸付有価証券 2,300株
イントラスト	6,400	724.00	4,633,600	
日本モーゲージサービス	8,500	1,100.00	9,350,000	貸付有価証券 100株
C a s a	5,300	917.00	4,860,100	貸付有価証券 1,800株
アルヒ	22,500	1,017.00	22,882,500	貸付有価証券 5,800株（5,300株）
プレミアグループ	7,700	3,610.00	27,797,000	
クレディセゾン	97,700	1,168.00	114,113,600	貸付有価証券 300株
芙蓉総合リース	16,000	7,850.00	125,600,000	
みずほリース	23,500	3,115.00	73,202,500	貸付有価証券 10,800株
東京センチュリー	29,500	5,660.00	166,970,000	
日本証券金融	59,800	943.00	56,391,400	
アイフル	255,400	351.00	89,645,400	貸付有価証券 400株
リコーリース	13,500	3,775.00	50,962,500	
イオンフィナンシャル	82,800	1,239.00	102,589,200	貸付有価証券

サービス				1,800株
アコム	300,200	328.00	98,465,600	
ジャックス	16,800	2,880.00	48,384,000	
オリエントコーポレーション	411,700	122.00	50,227,400	貸付有価証券 8,300株
オリックス	923,900	2,278.00	2,104,644,200	貸付有価証券 16,100株
三菱ＨＣキャピタル	562,200	571.00	321,016,200	
九州リースサービス	7,500	574.00	4,305,000	貸付有価証券 1,600株（100株）
日本取引所グループ	385,400	2,499.00	963,114,600	貸付有価証券 700株
イー・ギャランティ	22,400	2,335.00	52,304,000	
アサックス	7,900	697.00	5,506,300	貸付有価証券 4,500株
ＮＥＣキャピタルソリューション	6,200	1,986.00	12,313,200	
いちご	169,500	280.00	47,460,000	貸付有価証券 500株
日本駐車場開発	166,900	137.00	22,865,300	貸付有価証券 2,400株
スター・マイカ・ホールディングス	8,200	1,313.00	10,766,600	
ＳＲＥホールディングス	3,700	7,340.00	27,158,000	
ＡＤワークスグループ	30,700	156.00	4,789,200	貸付有価証券 14,400株
ヒューリック	363,400	1,106.00	401,920,400	貸付有価証券 56,200株
三栄建築設計	6,100	1,682.00	10,260,200	
野村不動産ホールディングス	78,700	2,564.00	201,786,800	
三重交通グループホールディングス	30,800	473.00	14,568,400	貸付有価証券 13,700株
サムティ	24,500	2,165.00	53,042,500	貸付有価証券 9,600株
ディア・ライフ	19,600	524.00	10,270,400	
コーセーアールイー	4,500	695.00	3,127,500	貸付有価証券 500株
日本商業開発	9,600	1,792.00	17,203,200	貸付有価証券 4,500株
プレサンスコーポレー	19,800	1,977.00	39,144,600	貸付有価証券

ション				500株
ハウスコム	2,600	1,254.00	3,260,400	
日本管理センター	7,300	996.00	7,270,800	
サンセイランディック	4,500	819.00	3,685,500	貸付有価証券 700株（700株）
エストラスト	1,800	609.00	1,096,200	
フージャースホールディングス	19,500	650.00	12,675,000	
オープンハウス	48,300	6,050.00	292,215,000	
東急不動産ホールディングス	448,300	613.00	274,807,900	貸付有価証券 9,000株
飯田グループホールディングス	126,900	2,539.00	322,199,100	
イーグランド	2,400	1,480.00	3,552,000	
ムゲンエステート	9,300	482.00	4,482,600	貸付有価証券 600株（600株）
ビーロット	10,300	542.00	5,582,600	貸付有価証券 4,800株
ファーストブラザーズ	3,500	894.00	3,129,000	貸付有価証券 1,500株
ハウズドゥ	7,500	910.00	6,825,000	貸付有価証券 600株（600株）
シーアールイー	4,200	1,654.00	6,946,800	貸付有価証券 1,400株
プロパティエージェント	1,700	1,690.00	2,873,000	貸付有価証券 1,100株
ケイアイスター不動産	6,800	8,280.00	56,304,000	
アグレ都市デザイン	2,500	1,520.00	3,800,000	
グッドコムアセット	6,600	1,052.00	6,943,200	
ジェイ・エス・ビー	3,100	2,946.00	9,132,600	
テンポイノベーション	4,200	872.00	3,662,400	
グローバル・リンク・マネジメント	2,600	974.00	2,532,400	貸付有価証券 1,200株
フェイスネットワーク	1,400	1,243.00	1,740,200	
パーク 2 4	81,700	1,480.00	120,916,000	貸付有価証券 800株
パラカ	3,900	1,544.00	6,021,600	貸付有価証券 1,700株
三井不動産	693,800	2,280.00	1,581,864,000	貸付有価証券 9,600株

三菱地所	999,900	1,587.00	1,586,841,300	
平和不動産	26,100	3,750.00	97,875,000	貸付有価証券 900株
東京建物	150,300	1,659.00	249,347,700	
ダイビル	38,600	2,205.00	85,113,000	貸付有価証券 300株
京阪神ビルディング	23,500	1,515.00	35,602,500	
住友不動産	319,300	3,358.00	1,072,209,400	貸付有価証券 1,500株
テーオーシー	27,400	646.00	17,700,400	貸付有価証券 200株
東京楽天地	2,500	4,000.00	10,000,000	
レオパレス 2 1	157,800	182.00	28,719,600	貸付有価証券 200株
スターツコーポレーション	20,700	2,429.00	50,280,300	
フジ住宅	17,700	660.00	11,682,000	
空港施設	15,200	531.00	8,071,200	
明和地所	7,200	565.00	4,068,000	
ゴールドクレスト	12,000	1,583.00	18,996,000	貸付有価証券 500株
エスリード	5,900	1,639.00	9,670,100	
日神グループホールディングス	24,700	483.00	11,930,100	貸付有価証券 9,600株
日本エスコン	28,300	792.00	22,413,600	貸付有価証券 700株（600株）
タカラレーベン	63,800	280.00	17,864,000	貸付有価証券 400株
A V A N T I A	7,800	868.00	6,770,400	貸付有価証券 300株
イオンモール	76,300	1,604.00	122,385,200	
毎日コムネット	5,200	717.00	3,728,400	貸付有価証券 100株
ファースト住建	5,700	1,205.00	6,868,500	
カチタス	37,700	4,280.00	161,356,000	貸付有価証券 2,400株
トーセイ	21,000	996.00	20,916,000	
穴吹興産	3,300	1,894.00	6,250,200	
サンフロンティア不動産	21,000	954.00	20,034,000	
F J ネクストホールディ	14,900	1,000.00	14,900,000	

ングス				
インテリックス	3,400	627.00	2,131,800	
ランドビジネス	6,400	268.00	1,715,200	
サンネクスタグループ	4,800	1,068.00	5,126,400	
グランディハウス	10,300	476.00	4,902,800	貸付有価証券 100株
日本空港ビルデング	58,000	4,810.00	278,980,000	貸付有価証券 800株
明豊ファシリティワーク ス	6,700	806.00	5,400,200	
日本工営	8,700	3,190.00	27,753,000	
L I F U L L	45,000	239.00	10,755,000	貸付有価証券 3,700株
ミクシィ	33,700	2,055.00	69,253,500	
ジェイエシーリクルー トメント	11,900	2,153.00	25,620,700	
日本M & A センターホー ルディングス	241,800	2,637.00	637,626,600	
メンバーズ	4,400	2,407.00	10,590,800	
中広	2,400	398.00	955,200	
U T グループ	21,300	4,330.00	92,229,000	貸付有価証券 800株（800株）
アイティメディア	7,000	1,824.00	12,768,000	
E・Jホールディングス	7,700	1,193.00	9,186,100	貸付有価証券 3,400株
夢真ビーネックスグルー プ	39,200	1,713.00	67,149,600	貸付有価証券 200株
コシダカホールディング ス	39,400	609.00	23,994,600	貸付有価証券 9,400株
アルトナー	3,600	830.00	2,988,000	
パソナグループ	16,000	3,250.00	52,000,000	
C D S	3,600	1,587.00	5,713,200	
リンクアンドモチベー ション	32,500	558.00	18,135,000	貸付有価証券 15,200株（5,500株）
エス・エム・エス	50,100	4,310.00	215,931,000	
サニーサイドアップグ ループ	5,100	727.00	3,707,700	貸付有価証券 300株（300株）
パーソルホールディング ス	147,400	3,275.00	482,735,000	
リニカル	8,300	748.00	6,208,400	

クックパッド	46,300	243.00	11,250,900	貸付有価証券 1,500株
エスクリ	6,600	427.00	2,818,200	貸付有価証券 2,000株
アイ・ケイ・ケイホールディングス	7,200	600.00	4,320,000	
学情	6,000	1,056.00	6,336,000	貸付有価証券 2,600株
スタジオアリス	6,600	2,068.00	13,648,800	貸付有価証券 4,100株
シミックホールディングス	8,200	1,511.00	12,390,200	
エプコ	3,100	769.00	2,383,900	
N J S	3,200	1,908.00	6,105,600	
総合警備保障	58,700	4,630.00	271,781,000	貸付有価証券 100株
カカクコム	108,200	3,135.00	339,207,000	貸付有価証券 200株
セントケア・ホールディング	9,600	747.00	7,171,200	
サイネックス	2,500	597.00	1,492,500	
ルネサンス	10,200	1,108.00	11,301,600	
ディップ	25,900	3,930.00	101,787,000	貸付有価証券 400株
デジタルホールディングス	10,300	1,388.00	14,296,400	貸付有価証券 3,300株（3,300株）
新日本科学	17,900	1,584.00	28,353,600	
キャリアデザインセンター	3,700	950.00	3,515,000	
ベネフィット・ワン	53,600	4,860.00	260,496,000	貸付有価証券 11,200株
エムスリー	260,100	5,729.00	1,490,112,900	
ツカダ・グローバルホールディング	9,400	297.00	2,791,800	貸付有価証券 4,400株（900株）
プラス	1,900	780.00	1,482,000	
アウトソーシング	84,500	1,647.00	139,171,500	貸付有価証券 100株
ウェルネット	14,900	452.00	6,734,800	貸付有価証券 600株
ワールドホールディングス	5,900	2,664.00	15,717,600	

ディー・エヌ・エー	56,100	1,744.00	97,838,400	貸付有価証券 100株
博報堂ＤＹホールディングス	205,300	1,902.00	390,480,600	貸付有価証券 600株
ぐるなび	24,200	441.00	10,672,200	貸付有価証券 1,800株
タカミヤ	17,900	438.00	7,840,200	
ジャパンベストレス キューシステム	10,000	1,033.00	10,330,000	
ファンコミュニケーションズ	36,900	420.00	15,498,000	貸付有価証券 300株
ライク	3,900	1,698.00	6,622,200	貸付有価証券 800株（800株）
ビジネス・ブレークス ルー	5,500	419.00	2,304,500	貸付有価証券 1,500株
エスプール	41,600	1,207.00	50,211,200	
ＷＤＢホールディングス	6,700	3,090.00	20,703,000	
手間いらず	1,900	5,080.00	9,652,000	貸付有価証券 100株（100株）
ティア	8,600	439.00	3,775,400	
ＣＤＧ	1,600	1,376.00	2,201,600	
アドウェイズ	22,000	888.00	19,536,000	
バリューコマース	11,600	4,470.00	51,852,000	
インフォマート	161,600	918.00	148,348,800	貸付有価証券 500株
ＪＰホールディングス	37,900	242.00	9,171,800	貸付有価証券 300株
レッグス	3,100	1,386.00	4,296,600	貸付有価証券 1,300株（300株）
プレステージ・インター ナショナル	55,300	658.00	36,387,400	貸付有価証券 100株
アミューズ	8,000	2,044.00	16,352,000	貸付有価証券 100株
ドリームインキュベータ	4,000	1,394.00	5,576,000	貸付有価証券 100株（100株）
クイック	10,100	1,424.00	14,382,400	
ＴＡＣ	8,000	224.00	1,792,000	
電通グループ	152,000	4,025.00	611,800,000	
テイクアンドギヴ・ニーズ	6,900	1,007.00	6,948,300	
ぴあ	5,100	3,315.00	16,906,500	貸付有価証券

				2,100株
イオンファンタジー	5,700	1,798.00	10,248,600	貸付有価証券 2,500株
シーティーエス	16,600	791.00	13,130,600	
ネクシィーズグループ	5,200	700.00	3,640,000	貸付有価証券 200株（200株）
H・U・グループホールディングス	38,500	2,871.00	110,533,500	
アルプス技研	13,000	1,909.00	24,817,000	
ダイオーズ	2,900	1,009.00	2,926,100	貸付有価証券 1,300株
日本空調サービス	15,400	790.00	12,166,000	貸付有価証券 100株
オリエンタルランド	174,200	19,440.00	3,386,448,000	貸付有価証券 4,000株
ダスキン	34,200	2,814.00	96,238,800	
明光ネットワークジャパン	17,300	565.00	9,774,500	
ファルコホールディングス	7,000	2,022.00	14,154,000	
秀英予備校	3,200	405.00	1,296,000	貸付有価証券 1,400株
ラウンドワン	41,200	1,373.00	56,567,600	貸付有価証券 500株
リゾートトラスト	67,600	1,907.00	128,913,200	貸付有価証券 200株
ビー・エム・エル	19,000	3,540.00	67,260,000	
りらいあコミュニケーションズ	22,400	977.00	21,884,800	
リソー教育	67,300	387.00	26,045,100	貸付有価証券 600株
早稲田アカデミー	8,200	1,059.00	8,683,800	貸付有価証券 2,800株
ユー・エス・エス	165,100	1,803.00	297,675,300	
東京個別指導学院	13,000	619.00	8,047,000	貸付有価証券 200株
サイバーエージェント	363,400	1,930.00	701,362,000	貸付有価証券 16,800株
楽天グループ	757,200	1,118.00	846,549,600	貸付有価証券 200株
クリーク・アンド・リ	7,700	1,954.00	15,045,800	

バー社				
モーニングスター	25,800	627.00	16,176,600	貸付有価証券 100株
テー・オー・ダブリュー	25,800	310.00	7,998,000	貸付有価証券 300株（200株）
山田コンサルティンググループ	7,600	1,152.00	8,755,200	
セントラルスポーツ	5,500	2,390.00	13,145,000	貸付有価証券 2,500株
フルキャストホールディングス	12,600	2,455.00	30,933,000	
エン・ジャパン	23,800	3,385.00	80,563,000	
リソルホールディングス	1,600	4,190.00	6,704,000	貸付有価証券 600株
テクノプロ・ホールディングス	88,300	3,400.00	300,220,000	
アトラグループ	3,300	285.00	940,500	貸付有価証券 2,000株
インターワークス	4,200	397.00	1,667,400	
アイ・アールジャパンホールディングス	6,800	6,810.00	46,308,000	貸付有価証券 2,400株
K e e P e r 技研	9,500	2,263.00	21,498,500	貸付有価証券 700株（700株）
ファーストロジック	2,800	791.00	2,214,800	
三機サービス	2,800	1,004.00	2,811,200	
G u n o s y	9,300	856.00	7,960,800	貸付有価証券 4,100株（900株）
デザインワン・ジャパン	3,600	188.00	676,800	貸付有価証券 200株
イー・ガーディアン	6,000	3,485.00	20,910,000	
リブセンス	8,100	184.00	1,490,400	
ジャパンマテリアル	45,300	1,893.00	85,752,900	
ベクトル	20,700	1,186.00	24,550,200	貸付有価証券 8,100株
ウチヤマホールディングス	7,200	299.00	2,152,800	
チャーム・ケア・コーポレーション	11,000	1,461.00	16,071,000	
キャリアリンク	5,400	1,290.00	6,966,000	貸付有価証券 200株
I B J	12,100	905.00	10,950,500	貸付有価証券

			5,600株	
アサンテ	6,500	1,710.00	11,115,000	貸付有価証券 2,300株
バリューHR	5,900	2,571.00	15,168,900	貸付有価証券 2,700株
M&Aキャピタルパートナーズ	12,200	5,750.00	70,150,000	
ライドオンエクスプレスホールディングス	5,700	1,596.00	9,097,200	貸付有価証券 400株（300株）
ERIホールディングス	4,100	1,604.00	6,576,400	貸付有価証券 100株
アピスト	2,300	2,810.00	6,463,000	
シグマクシス・ホールディングス	8,900	2,616.00	23,282,400	
ウィルグループ	10,800	1,306.00	14,104,800	
エスクロー・エージェン ト・ジャパン	19,700	169.00	3,329,300	
メドピア	11,400	3,385.00	38,589,000	貸付有価証券 1,200株
レアジョブ	2,800	918.00	2,570,400	貸付有価証券 200株（200株）
リクルートホールディングス	1,137,400	6,700.00	7,620,580,000	
エラン	20,300	1,145.00	23,243,500	貸付有価証券 100株
土木管理総合試験所	6,800	344.00	2,339,200	
ネットマーケティング	7,200	420.00	3,024,000	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
日本郵政	1,925,300	889.00	1,711,591,700	貸付有価証券 12,200株
ベルシステム24ホールディングス	21,200	1,232.00	26,118,400	
鎌倉新書	16,800	636.00	10,684,800	貸付有価証券 7,000株（2,600株）
S MN	3,200	606.00	1,939,200	
一蔵	1,800	389.00	700,200	
グローバルキッズCOMPANY	2,700	772.00	2,084,400	
エアトリ	9,500	3,320.00	31,540,000	貸付有価証券 3,900株（100株）
アトラエ	10,300	2,383.00	24,544,900	

ストライク	5,600	5,420.00	30,352,000	
ソラスト	36,200	1,185.00	42,897,000	貸付有価証券 700株
セラク	4,700	1,683.00	7,910,100	貸付有価証券 2,200株
インソース	14,300	2,757.00	39,425,100	貸付有価証券 6,400株
ベйкаレント・コンサル ティング	10,400	44,200.00	459,680,000	貸付有価証券 100株
Orchestra Holdings	2,800	3,575.00	10,010,000	
アイモバイル	4,200	1,257.00	5,279,400	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
キャリアインデックス	5,000	903.00	4,515,000	
MS - Japan	6,000	958.00	5,748,000	
船場	2,900	765.00	2,218,500	
グレイステクノロジー	19,000	370.00	7,030,000	貸付有価証券 3,400株（3,400株）
ジャパンエレベーター サービスホールディン	46,800	1,990.00	93,132,000	
フルテック	2,100	1,437.00	3,017,700	貸付有価証券 900株
グリーンズ	5,600	540.00	3,024,000	貸付有価証券 2,600株
ツナググループ・ホール ディングス	3,300	263.00	867,900	貸付有価証券 100株
GameWith	4,400	466.00	2,050,400	
ソウルドアウト	3,500	1,287.00	4,504,500	
MS & Consulting	2,100	740.00	1,554,000	
ウェルビー	9,700	1,302.00	12,629,400	
エル・ティー・エス	1,900	2,707.00	5,143,300	貸付有価証券 800株（800株）
ミダックホールディング ス	6,400	3,975.00	25,440,000	貸付有価証券 2,800株
日総工産	11,500	853.00	9,809,500	貸付有価証券 500株
キュービーネットホール ディングス	6,800	1,709.00	11,621,200	
RPAホールディングス	20,700	356.00	7,369,200	貸付有価証券 300株

スプリックス	4,200	1,824.00	7,660,800	
マネジメントソリューションズ	7,200	2,901.00	20,887,200	
プロレド・パートナーズ	3,200	1,066.00	3,411,200	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
and factory	3,300	384.00	1,267,200	貸付有価証券 100株（100株）
テノ・ホールディングス	1,800	589.00	1,060,200	
フロンティア・マネジメント	3,800	735.00	2,793,000	貸付有価証券 1,400株（200株）
ピアラ	2,400	647.00	1,552,800	貸付有価証券 300株（200株）
コプロ・ホールディングス	2,900	1,295.00	3,755,500	
ギークス	2,500	1,722.00	4,305,000	
カーブスホールディングス	40,500	795.00	32,197,500	
フォーラムエンジニアリング	10,200	815.00	8,313,000	貸付有価証券 100株
ダイレクトマーケティングミックス	8,000	3,455.00	27,640,000	貸付有価証券 200株
ポピンズホールディングス	3,400	3,005.00	10,217,000	
LITALICO	11,900	4,025.00	47,897,500	貸付有価証券 100株
アドバンテッジリスクマネジメント	7,500	752.00	5,640,000	
リログループ	80,600	2,115.00	170,469,000	貸付有価証券 800株
東祥	11,000	1,662.00	18,282,000	貸付有価証券 4,200株
TREホールディングス	20,200	1,725.00	34,845,000	
人・夢・技術グループ	5,900	1,787.00	10,543,300	
エイチ・アイ・エス	32,700	1,882.00	61,541,400	貸付有価証券 15,300株（4,800株）
ラックランド	4,200	3,055.00	12,831,000	貸付有価証券 1,900株
共立メンテナンス	26,300	4,050.00	106,515,000	貸付有価証券 2,500株（800株）
イチネンホールディングス	15,100	1,308.00	19,750,800	
建設技術研究所	8,800	2,313.00	20,354,400	

スペース	10,500	920.00	9,660,000	
燦ホールディングス	6,400	1,529.00	9,785,600	
スバル興業	900	8,650.00	7,785,000	貸付有価証券 400株
東京テアトル	5,800	1,221.00	7,081,800	貸付有価証券 2,600株
タナベ経営	5,700	678.00	3,864,600	
ナガワ	4,700	10,920.00	51,324,000	貸付有価証券 2,200株
東京都競馬	11,000	4,215.00	46,365,000	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
常磐興産	5,900	1,380.00	8,142,000	貸付有価証券 2,600株
カナモト	26,000	2,326.00	60,476,000	貸付有価証券 11,700株
西尾レントオール	13,600	2,695.00	36,652,000	
トランス・コスモス	18,700	3,235.00	60,494,500	貸付有価証券 4,100株（2,100株）
乃村工藝社	63,200	948.00	59,913,600	
藤田観光	6,400	2,431.00	15,558,400	貸付有価証券 3,000株
KNT-CTホールディングス	9,200	1,403.00	12,907,600	貸付有価証券 4,500株
日本管財	15,800	2,746.00	43,386,800	
トーカイ	12,900	1,959.00	25,271,100	
白洋舎	1,700	1,701.00	2,891,700	貸付有価証券 700株
セコム	145,300	8,017.00	1,164,870,100	
セントラル警備保障	7,100	2,349.00	16,677,900	
丹青社	30,200	773.00	23,344,600	
メイテック	17,800	6,590.00	117,302,000	
応用地質	16,600	2,023.00	33,581,800	貸付有価証券 3,300株
船井総研ホールディングス	30,200	2,548.00	76,949,600	貸付有価証券 14,100株
進学会ホールディングス	4,800	270.00	1,296,000	貸付有価証券 900株
オオバ	10,300	764.00	7,869,200	貸付有価証券 4,600株
いであ	4,000	1,877.00	7,508,000	貸付有価証券

					1,800株（100株）
		学究社	4,700	1,500.00	7,050,000
		ベネッセホールディングス	49,100	2,276.00	111,751,600
		イオンディライト	18,200	3,260.00	59,332,000
		ナック	7,000	947.00	6,629,000
		ダイセキ	27,200	5,080.00	138,176,000
		ステップ	5,400	1,848.00	9,979,200
	小計	銘柄数：2,165			416,764,994,090
		組入時価比率：98.5%			100.0%
	合計				416,764,994,090

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

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

(2)株式以外の有価証券(2021年12月22日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2021年12月22日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	6,383,629,903	-	6,461,560,000	77,767,242
合計	6,383,629,903	-	6,461,560,000	77,767,242

（注）時価の算定方法

1 先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

(2021年12月22日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	8,611,704,126
コール・ローン	2,028,671,952
株式	1,143,140,071,584
投資証券	27,739,240,051
派生商品評価勘定	45,834,887
未収入金	10,483,398
未収配当金	741,126,959
差入委託証拠金	7,014,987,092
流動資産合計	1,189,332,120,049
資産合計	1,189,332,120,049
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	72,767,188
未払解約金	192,849,881
未払利息	1,322
その他未払費用	2,447,500
流動負債合計	268,065,891
負債合計	268,065,891
純資産の部	
元本等	
元本	265,520,742,097
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	923,543,312,061
元本等合計	1,189,064,054,158
純資産合計	1,189,064,054,158
負債純資産合計	1,189,332,120,049

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12月22日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	4,4782円
(10,000口当たり純資産額)	(44,782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 6月23日 至 2021年12月22日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。 3.金融商品に係るリスク管理体制

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

○市場リスクの管理

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

○信用リスクの管理

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

○流動性リスクの管理

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年12月22日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ	
ん。	
2. 時価の算定方法	
株式	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
投資証券	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
派生商品評価勘定	
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており	
ます。	

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年12月22日現在	
期首	2021年 6月23日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	252,216,611,468円
同期中における追加設定元本額	26,019,761,655円
同期中における一部解約元本額	12,715,631,026円
期末元本額	265,520,742,097円
期末元本額の内訳＊	
バランスセレクト30	31,403,543円
バランスセレクト50	96,315,627円
バランスセレクト70	115,541,365円
野村外国株式インデックスファンド	490,380,949円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	3,135,869,669円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	4,045,326,879円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	3,636,508,846円
野村資産設計ファンド2015	9,882,256円
野村資産設計ファンド2020	9,964,680円
野村資産設計ファンド2025	17,947,378円

野村資産設計ファンド2030	25,679,891円
野村資産設計ファンド2035	22,019,440円
野村資産設計ファンド2040	42,065,840円
野村外国株インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）	45,348,705,896円
のむラップ・ファンド（保守型）	765,148,815円
のむラップ・ファンド（普通型）	8,723,920,366円
のむラップ・ファンド（積極型）	8,074,335,569円
野村資産設計ファンド2045	7,718,614円
野村インデックスファンド・外国株式	6,633,444,901円
マイ・ロード	942,544,804円
ネクストコア	8,730,620円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	133,910,828円
野村外国株インデックスBコース（野村SMA・EW向け）	2,094,093,244円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	511,737,924円
野村資産設計ファンド2050	10,329,356円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	3,306,462円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	1,778,631円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	1,383,281円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	1,147,391円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	201,861,342円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	668,675,720円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	3,079,100円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	2,992,252円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	32,714,547円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	8,600,720円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	39,383,420円
野村6資産均等バランス	1,154,547,286円
野村つみたて外国株投信	9,503,626,563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）	4,647,086,547円
世界6資産分散ファンド	36,103,243円
野村資産設計ファンド2060	6,657,053円
野村スリーゼロ先進国株式投信	526,448,314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	5,145,502,100円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	4,432,948,956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）	136,261,001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）	65,876,074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）	630,342,530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）	897,215,917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）	1,529,642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）	4,214,622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）	1,139,490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）	1,103,058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）	19,012,415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）	377,905,451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）	5,051,377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）	27,949,380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）	89,919,808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）	2,246,285,718円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	21,918,414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）	191,308,270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）	11,659,395,370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）	1,144,255円
先進８カ国国債入替型プラス外国株式戦略２０オープン（部分為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）	4,487,122円
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）	1,401,616円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）	8,841,006円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）	8,644,754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）	83,228,745,407円
マイバランス３０（確定拠出年金向け）	2,091,787,846円
マイバランス５０（確定拠出年金向け）	7,701,199,888円
マイバランス７０（確定拠出年金向け）	7,380,261,652円
マイバランスＤＣ３０	761,711,429円
マイバランスＤＣ５０	1,731,277,620円
マイバランスＤＣ７０	1,524,357,344円
野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ	31,529,562,073円
野村ＤＣ運用戦略ファンド	233,234,694円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）	17,997,739円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）	359,403,551円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）	295,250,253円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）	282,837,296円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	15,849,706円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	7,105,193円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	38,725,335円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０	6,701,156円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	5,851,284円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	4,622,477円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）	148,377,916円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）	116,285,323円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）	68,346,446円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）	97,291,400円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	3,287,003円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）	22,698,185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）	95,647,440円
みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）	8,923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12月22日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	米ドル	BAKER HUGHES CO	151,000	23.79	3,592,290.00	
		HALLIBURTON CO	160,000	22.66	3,625,600.00	
		SCHLUMBERGER LTD	251,000	29.45	7,391,950.00	
		CHENIERE ENERGY INC	44,200	105.57	4,666,194.00	
		CHEVRON CORP	348,000	115.47	40,183,560.00	
		CONOCOPHILLIPS	240,500	70.68	16,998,540.00	
		COTERRA ENERGY INC	136,000	19.64	2,671,040.00	
		DEVON ENERGY CORP	116,000	41.31	4,791,960.00	
		DIAMONDBACK ENERGY INC	30,600	104.90	3,209,940.00	
		EOG RESOURCES INC	106,000	86.35	9,153,100.00	
		EXXON MOBIL CORP	761,900	60.50	46,094,950.00	
		HESS CORP	50,200	74.50	3,739,900.00	
		KINDER MORGAN INC	372,000	15.66	5,825,520.00	
		MARATHON PETROLEUM CORP	117,000	63.42	7,420,140.00	
		OCCIDENTAL PETE CORP	166,000	28.60	4,747,600.00	
		ONEOK INC	78,300	57.91	4,534,353.00	
		PHILLIPS 66	80,000	72.14	5,771,200.00	
		PIONEER NATURAL RESOURCES CO	41,200	177.93	7,330,716.00	
		VALERO ENERGY CORP	73,600	71.32	5,249,152.00	
		WILLIAMS COS	218,000	25.66	5,593,880.00	
		AIR PRODUCTS	40,100	295.75	11,859,575.00	
		ALBEMARLE CORP	20,800	224.15	4,662,320.00	
		CELANESE CORP-SERIES A	19,500	158.54	3,091,530.00	
		CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	39,300	68.59	2,695,587.00	
		CORTEVA INC	134,000	45.82	6,139,880.00	
		DOW INC	132,600	54.20	7,186,920.00	
		DUPONT DE NEMOURS INC	93,900	76.49	7,182,411.00	
		EASTMAN CHEMICAL CO.	25,000	115.27	2,881,750.00	
		ECOLAB INC	46,000	225.49	10,372,540.00	
		FMC CORP	23,200	105.78	2,454,096.00	
		INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	45,400	142.69	6,478,126.00	
		LINDE PLC	92,900	332.89	30,925,481.00	

LYONDELLBASELL INDU-CL A	47,200	88.32	4,168,704.00	
MOSAIC CO/THE	69,000	37.33	2,575,770.00	
PPG INDUSTRIES	42,800	163.93	7,016,204.00	
RPM INTERNATIONAL INC	23,500	96.14	2,259,290.00	
SHERWIN-WILLIAMS	44,800	334.49	14,985,152.00	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	11,100	430.13	4,774,443.00	
VULCAN MATERIALS CO	23,500	202.35	4,755,225.00	
AMCOR PLC	268,000	11.74	3,146,320.00	
AVERY DENNISON CORP	14,600	208.24	3,040,304.00	
BALL CORP	59,700	89.99	5,372,403.00	
CROWN HOLDINGS INC	24,700	105.62	2,608,814.00	
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	67,500	45.32	3,059,100.00	
PACKAGING CORP OP AMERICA	17,700	130.73	2,313,921.00	
SEALED AIR CORP	26,500	65.13	1,725,945.00	
WESTROCK CO	47,300	43.32	2,049,036.00	
FREEPORT-MCMORAN INC	266,000	39.18	10,421,880.00	
NEWMONT CORP	143,600	58.18	8,354,648.00	
NUCOR CORP	53,200	112.52	5,986,064.00	
STEEL DYNAMICS	37,100	61.08	2,266,068.00	
BOEING CO	100,600	199.52	20,071,712.00	
GENERAL DYNAMICS	42,400	203.29	8,619,496.00	
HEICO CORP	7,900	141.17	1,115,243.00	
HEICO CORP-CLASS A	12,300	126.73	1,558,779.00	
HOWMET AEROSPACE INC	72,000	30.59	2,202,480.00	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	7,500	183.14	1,373,550.00	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	36,400	207.13	7,539,532.00	
LOCKHEED MARTIN	45,100	340.77	15,368,727.00	
NORTHROP GRUMMAN CORP	27,100	378.49	10,257,079.00	
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	271,400	83.68	22,710,752.00	
TEXTRON INC	40,700	75.02	3,053,314.00	
TRANSDIGM GROUP INC	9,370	609.29	5,709,047.30	
ALLEGION PLC	16,300	126.36	2,059,668.00	
CARRIER GLOBAL CORP	147,900	52.13	7,710,027.00	
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	25,600	99.56	2,548,736.00	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	128,300	77.17	9,900,911.00	

PLC				
LENNOX INTERNATIONAL INC	5,700	313.95	1,789,515.00	
MASCO CORP	45,800	66.38	3,040,204.00	
OWENS CORNING INC	18,900	87.27	1,649,403.00	
SMITH (A.O.) CORP	24,700	80.90	1,998,230.00	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	42,900	194.43	8,341,047.00	
AMETEK INC	42,200	140.60	5,933,320.00	
EATON CORP PLC	72,200	167.24	12,074,728.00	
EMERSON ELEC	108,500	91.03	9,876,755.00	
GENERAC HOLDINGS INC	11,600	348.20	4,039,120.00	
PLUG POWER INC	94,000	28.96	2,722,240.00	
ROCKWELL AUTOMATION INC	21,100	339.71	7,167,881.00	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	28,300	57.51	1,627,533.00	
SUNRUN INC	29,200	34.81	1,016,452.00	
3M CORP	104,600	172.92	18,087,432.00	
GENERAL ELECTRIC CO	198,400	93.06	18,463,104.00	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	124,200	201.67	25,047,414.00	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	38,300	56.01	2,145,183.00	
ROPER TECHNOLOGIES INC	19,000	472.22	8,972,180.00	
CATERPILLAR INC DEL	98,000	198.31	19,434,380.00	
CUMMINS INC	25,800	211.76	5,463,408.00	
DEERE & COMPANY	53,000	349.81	18,539,930.00	
DOVER CORP	25,600	171.33	4,386,048.00	
FORTIVE CORP	61,700	72.59	4,478,803.00	
IDEX CORP	13,300	228.46	3,038,518.00	
ILLINOIS TOOL WORKS INC	56,400	236.69	13,349,316.00	
INGERSOLL-RAND INC	72,500	59.17	4,289,825.00	
KORNIT DIGITAL LTD	8,200	137.82	1,130,124.00	
NORDSON CORP	9,600	250.86	2,408,256.00	
OTIS WORLDWIDE CORP	72,400	84.18	6,094,632.00	
PACCAR	63,400	83.38	5,286,292.00	
PARKER HANNIFIN CORP	23,200	305.33	7,083,656.00	
PENTAIR PLC	30,000	70.25	2,107,500.00	
SNAP-ON INC	9,700	208.51	2,022,547.00	
STANLEY BLACK & DECKER INC	29,500	179.24	5,287,580.00	
WABTEC CORP	31,800	89.23	2,837,514.00	

XYLEM INC	32,000	115.98	3,711,360.00	
FASTENAL CO	104,700	61.59	6,448,473.00	
GRAINGER(W.W.) INC	7,940	496.79	3,944,512.60	
UNITED RENTALS INC	12,900	328.95	4,243,455.00	
CINTAS CORP	16,600	436.79	7,250,714.00	
COPART INC	38,900	143.53	5,583,317.00	
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	40,300	133.38	5,375,214.00	
ROLLINS INC	41,000	32.58	1,335,780.00	
WASTE CONNECTIONS INC	46,200	129.12	5,965,344.00	
WASTE MANAGEMENT INC	76,300	160.03	12,210,289.00	
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	24,300	101.72	2,471,796.00	
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	30,600	127.47	3,900,582.00	
FEDEX CORPORATION	45,900	251.95	11,564,505.00	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	131,100	207.10	27,150,810.00	
DELTA AIR LINES INC	30,000	38.52	1,155,600.00	
SOUTHWEST AIRLINES	24,900	40.87	1,017,663.00	
AMERCO	1,720	710.70	1,222,404.00	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	45,855	70.85	3,248,826.75	
CSX CORP	406,000	35.95	14,595,700.00	
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	14,600	194.95	2,846,270.00	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	26,700	58.33	1,557,411.00	
LYFT INC-A	46,900	40.91	1,918,679.00	
NORFOLK SOUTHERN CORP	44,300	285.17	12,633,031.00	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	17,400	339.44	5,906,256.00	
UBER TECHNOLOGIES INC	223,000	41.97	9,359,310.00	
UNION PAC CORP	117,400	242.22	28,436,628.00	
APTIV PLC	48,500	158.02	7,663,970.00	
BORGWARNER INC	45,000	42.87	1,929,150.00	
LEAR CORP	10,900	170.73	1,860,957.00	
FORD MOTOR COMPANY	703,000	19.61	13,785,830.00	
GENERAL MOTORS CO	236,500	54.79	12,957,835.00	
LUCID GROUP INC	72,100	38.02	2,741,242.00	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	30,800	96.82	2,982,056.00	
TESLA INC	151,440	938.53	142,130,983.20	

DR HORTON INC	60,800	103.49	6,292,192.00	
GARMIN LTD	27,300	132.84	3,626,532.00	
LENNAR CORP-A	48,400	108.72	5,262,048.00	
MOHAWK INDUSTRIES	10,200	168.43	1,717,986.00	
NEWELL BRANDS INC	66,000	21.43	1,414,380.00	
NVR INC	607	5,747.05	3,488,459.35	
PULTEGROUP INC	47,000	52.99	2,490,530.00	
WHIRLPOOL CORP	11,300	221.38	2,501,594.00	
HASBRO INC	23,400	96.52	2,258,568.00	
PELOTON INTERACTIVE INC-A	52,000	39.19	2,037,880.00	
LULULEMON ATHLETICA INC	21,300	383.31	8,164,503.00	
NIKE INC-B	230,000	166.63	38,324,900.00	
V F CORP	58,800	69.92	4,111,296.00	
AIRBNB INC-CLASS A	42,400	165.66	7,023,984.00	
ARAMARK	39,000	35.13	1,370,070.00	
BOOKING HOLDINGS INC	7,430	2,365.75	17,577,522.50	
CAESARS ENTERTAINMENT INC	37,400	93.85	3,509,990.00	
CARNIVAL CORP	149,000	20.54	3,060,460.00	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	5,040	1,723.89	8,688,405.60	
DARDEN RESTAURANTS INC	23,400	142.91	3,344,094.00	
DOMINOS PIZZA INC	6,900	529.96	3,656,724.00	
DRAFTKINGS INC - CL A	58,400	30.31	1,770,104.00	
EXPEDIA GROUP INC	26,700	177.27	4,733,109.00	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	50,000	148.55	7,427,500.00	
LAS VEGAS SANDS CORP	64,000	37.02	2,369,280.00	
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	49,600	158.32	7,852,672.00	
MCDONALD'S CORP	134,400	264.39	35,534,016.00	
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	34,000	9.91	336,940.00	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	71,000	44.81	3,181,510.00	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	41,100	76.57	3,147,027.00	
STARBUCKS CORP	212,200	110.37	23,420,514.00	
VAIL RESORTS INC	7,400	330.59	2,446,366.00	
WYNN RESORTS LTD	19,300	86.32	1,665,976.00	
YUM BRANDS INC	52,700	133.37	7,028,599.00	
GENUINE PARTS CO	25,200	134.35	3,385,620.00	

LKQ CORP	49,000	56.85	2,785,650.00	
POOL CORP	7,360	541.46	3,985,145.60	
AMAZON.COM INC	82,020	3,408.34	279,552,046.80	
CHEWY INC - CLASS A	15,100	55.22	833,822.00	
DOORDASH INC-A	19,600	151.61	2,971,556.00	
EBAY INC	117,000	63.71	7,454,070.00	
ETSY INC	23,200	224.78	5,214,896.00	
FIVERR INTERNATIONAL LTD	5,200	121.29	630,708.00	
MERCADOLIBRE INC	8,010	1,224.51	9,808,325.10	
WAYFAIR INC - CLASS A	13,100	204.54	2,679,474.00	
DOLLAR GENERAL CORP	41,900	221.72	9,290,068.00	
DOLLAR TREE INC	40,700	136.48	5,554,736.00	
TARGET CORP	87,800	220.07	19,322,146.00	
ADVANCE AUTO PARTS	12,000	229.57	2,754,840.00	
AUTOZONE	3,850	1,990.37	7,662,924.50	
BATH & BODY WORKS INC	47,000	68.39	3,214,330.00	
BEST BUY COMPANY INC	40,700	97.48	3,967,436.00	
BURLINGTON STORES INC	12,100	282.49	3,418,129.00	
CARMAX INC	29,500	136.99	4,041,205.00	
CARVANA CO	13,800	227.00	3,132,600.00	
HOME DEPOT	189,900	390.47	74,150,253.00	
LOWES COS INC	124,600	246.98	30,773,708.00	
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	12,390	674.72	8,359,780.80	
ROSS STORES INC	64,000	108.55	6,947,200.00	
TJX COS INC	215,100	74.12	15,943,212.00	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	20,600	223.04	4,594,624.00	
ULTA BEAUTY INC	9,400	378.27	3,555,738.00	
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	79,550	545.43	43,388,956.50	
KROGER CO	128,000	43.87	5,615,360.00	
SYSCO CORP	93,200	74.49	6,942,468.00	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	134,000	49.96	6,694,640.00	
WALMART INC	277,300	139.62	38,716,626.00	
BROWN-FORMAN CORP-CL B	55,500	71.73	3,981,015.00	
COCA COLA CO	738,600	57.77	42,668,922.00	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	36,300	53.35	1,936,605.00	

CONSTELLATION BRANDS INC-A	30,100	241.32	7,263,732.00	
KEURIG DR PEPPER INC	125,000	35.32	4,415,000.00	
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	35,000	44.54	1,558,900.00	
MONSTER BEVERAGE CORP	72,300	92.79	6,708,717.00	
PEPSICO INC	248,700	168.92	42,010,404.00	
ARCHER DANIELS MIDLAND	101,900	64.83	6,606,177.00	
BUNGE LIMITED	24,700	88.27	2,180,269.00	
CAMPBELL SOUP CO	36,000	42.30	1,522,800.00	
CONAGRA BRANDS INC	87,000	33.83	2,943,210.00	
GENERAL MILLS	110,400	65.06	7,182,624.00	
HERSHEY CO/THE	26,400	187.33	4,945,512.00	
HORMEL FOODS CORP	55,000	47.51	2,613,050.00	
JM SMUCKER CO/THE-NEW	20,100	131.89	2,650,989.00	
KELLOGG CO	46,300	62.65	2,900,695.00	
KRAFT HEINZ CO/THE	120,000	35.00	4,200,000.00	
MCCORMICK & CO INC.	45,700	93.02	4,251,014.00	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	250,500	64.32	16,112,160.00	
TYSON FOODS INC-CL A	52,500	85.27	4,476,675.00	
ALTRIA GROUP INC	334,000	47.77	15,955,180.00	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	280,500	93.04	26,097,720.00	
CHURCH & DWIGHT CO INC	45,000	98.40	4,428,000.00	
CLOROX CO	22,500	171.16	3,851,100.00	
COLGATE PALMOLIVE CO.	145,200	82.09	11,919,468.00	
KIMBERLY-CLARK CORP	60,400	139.29	8,413,116.00	
PROCTER & GAMBLE CO	437,000	157.76	68,941,120.00	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	41,800	352.75	14,744,950.00	
ABBOTT LABORATORIES	319,000	135.27	43,151,130.00	
ABIOMED INC	8,000	332.20	2,657,600.00	
ALIGN TECHNOLOGY INC	13,320	628.72	8,374,550.40	
BAXTER INTERNATIONAL INC.	91,000	83.87	7,632,170.00	
BECTON,DICKINSON	51,400	251.83	12,944,062.00	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	258,000	41.11	10,606,380.00	
DENTSPLY SIRONA INC	38,400	52.97	2,034,048.00	
DEXCOM INC	17,560	565.90	9,937,204.00	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	112,900	124.40	14,044,760.00	

HOLOGIC INC	46,100	76.14	3,510,054.00	
IDEXX LABORATORIES INC	15,450	624.06	9,641,727.00	
INMODE LTD	8,800	70.41	619,608.00	
INSULET CORP	12,500	265.57	3,319,625.00	
INTUITIVE SURGICAL INC	64,230	348.09	22,357,820.70	
MASIMO CORP	9,300	283.07	2,632,551.00	
MEDTRONIC PLC	242,100	101.65	24,609,465.00	
NOVOCURE LTD	16,400	85.06	1,394,984.00	
RESMED INC	26,500	257.63	6,827,195.00	
STERIS PLC	18,300	231.21	4,231,143.00	
STRYKER CORP	61,400	256.22	15,731,908.00	
TELEFLEX INC	8,100	321.50	2,604,150.00	
THE COOPER COMPANIES, INC.	8,800	395.79	3,482,952.00	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	38,200	122.46	4,677,972.00	
AMERISOURCEBERGEN CORP	27,300	127.61	3,483,753.00	
ANTHEM INC	44,100	446.49	19,690,209.00	
CARDINAL HEALTH INC	51,400	49.72	2,555,608.00	
CENTENE CORP	104,600	82.99	8,680,754.00	
CIGNA CORP	60,700	220.24	13,368,568.00	
CVS HEALTH CORP	237,500	100.79	23,937,625.00	
DAVITA INC	12,500	108.86	1,360,750.00	
HCA HEALTHCARE INC	46,000	247.03	11,363,380.00	
HENRY SCHEIN INC	25,700	72.96	1,875,072.00	
HUMANA INC	23,300	450.14	10,488,262.00	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	17,600	302.59	5,325,584.00	
MCKESSON CORP	27,700	236.09	6,539,693.00	
MOLINA HEALTHCARE INC	10,400	308.55	3,208,920.00	
OAK STREET HEALTH INC	16,300	34.20	557,460.00	
QUEST DIAGNOSTICS INC	22,300	167.10	3,726,330.00	
UNITEDHEALTH GROUP INC	169,700	487.21	82,679,537.00	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	14,400	127.70	1,838,880.00	
ABBVIE INC	318,000	129.95	41,324,100.00	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	21,600	199.59	4,311,144.00	
AMGEN INC	102,200	220.92	22,578,024.00	
BIOGEN INC	26,700	234.65	6,265,155.00	

BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	33,400	89.65	2,994,310.00	
EXACT SCIENCES CORP	29,600	82.40	2,439,040.00	
GILEAD SCIENCES INC	226,800	71.84	16,293,312.00	
HORIZON THERAPEUTICS PLC	38,600	106.05	4,093,530.00	
INCYTE CORP	33,700	73.68	2,483,016.00	
MODERNA INC	62,000	268.14	16,624,680.00	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	17,000	84.67	1,439,390.00	
NOVAVAX INC	13,000	191.07	2,483,910.00	
REGENERON PHARMACEUTICALS	18,850	606.81	11,438,368.50	
SEAGEN INC	24,400	156.67	3,822,748.00	
VERTEX PHARMACEUTICALS	47,100	218.60	10,296,060.00	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	399,900	61.45	24,573,855.00	
CATALENT INC	30,200	124.53	3,760,806.00	
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	74,000	28.77	2,128,980.00	
ELI LILLY & CO.	146,300	264.88	38,751,944.00	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	10,600	126.43	1,340,158.00	
JOHNSON & JOHNSON	473,700	167.21	79,207,377.00	
MERCK & CO INC	455,500	75.54	34,408,470.00	
PFIZER INC	1,009,000	58.95	59,480,550.00	
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	63,000	39.22	2,470,860.00	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	195,000	8.33	1,624,350.00	
VIATRIS INC	215,000	13.09	2,814,350.00	
ZOETIS INC	84,800	237.64	20,151,872.00	
BANK OF AMERICA CORP	1,363,000	44.19	60,230,970.00	
CITIGROUP	364,700	59.38	21,655,886.00	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	74,400	45.83	3,409,752.00	
FIFTH THIRD BANCORP	127,000	42.51	5,398,770.00	
FIRST REPUBLIC BANK/CA	31,300	200.71	6,282,223.00	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	271,000	15.07	4,083,970.00	
JPMORGAN CHASE & CO	537,700	156.09	83,929,593.00	
KEYCORP	170,000	22.69	3,857,300.00	
M & T BANK CORP	23,200	149.05	3,457,960.00	
PNC FINANCIAL	76,900	196.87	15,139,303.00	
REGIONS FINANCIAL CORP	172,000	21.32	3,667,040.00	
SIGNATURE BANK	10,800	315.82	3,410,856.00	

SVB FINANCIAL GROUP	10,570	665.26	7,031,798.20	
TRUIST FINANCIAL CORP	241,600	57.12	13,800,192.00	
US BANCORP	254,900	55.84	14,233,616.00	
WELLS FARGO CO	738,600	47.81	35,312,466.00	
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	238,500	293.24	69,937,740.00	
EQUITABLE HOLDINGS INC	69,000	32.02	2,209,380.00	
AFLAC INC	113,000	56.84	6,422,920.00	
ALLEGHANY CORP	2,590	641.67	1,661,925.30	
ALLSTATE CORP	53,200	113.32	6,028,624.00	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	12,500	135.83	1,697,875.00	
AMERICAN INTL GROUP	153,600	55.14	8,469,504.00	
AON PLC	40,300	293.23	11,817,169.00	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	71,000	42.93	3,048,030.00	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	36,800	163.97	6,034,096.00	
ASSURANT INC	10,200	151.27	1,542,954.00	
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	24,500	82.52	2,021,740.00	
BROWN & BROWN INC	42,700	66.49	2,839,123.00	
CHUBB LTD	78,600	187.24	14,717,064.00	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	26,700	111.54	2,978,118.00	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	4,400	190.32	837,408.00	
EVEREST RE GROUP LTD	7,100	264.84	1,880,364.00	
FNF GROUP	50,000	50.19	2,509,500.00	
GLOBE LIFE INC	17,700	90.73	1,605,921.00	
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	62,200	67.54	4,200,988.00	
LINCOLN NATIONAL CORP	33,200	65.58	2,177,256.00	
LOEWS CORP	38,500	56.76	2,185,260.00	
MARKEL CORP	2,500	1,188.00	2,970,000.00	
MARSH & MCLENNAN COS	91,700	168.85	15,483,545.00	
METLIFE INC	132,100	60.32	7,968,272.00	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	48,000	70.33	3,375,840.00	
PROGRESSIVE CO	106,200	101.22	10,749,564.00	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	70,600	105.97	7,481,482.00	
TRAVELERS COS INC/THE	45,400	155.52	7,060,608.00	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	22,800	236.25	5,386,500.00	
WR BERKLEY CORP	26,600	79.54	2,115,764.00	

ACCENTURE PLC-CL A	114,100	392.89	44,828,749.00	
AFFIRM HOLDINGS INC	15,600	103.63	1,616,628.00	
AKAMAI TECHNOLOGIES	29,200	115.80	3,381,360.00	
AUTOMATIC DATA PROCESS	76,500	231.95	17,744,175.00	
BLOCK INC	71,200	170.47	12,137,464.00	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	20,600	175.07	3,606,442.00	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	42,700	144.34	6,163,318.00	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	94,600	85.20	8,059,920.00	
EPAM SYSTEMS INC	10,310	648.99	6,691,086.90	
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	111,900	109.90	12,297,810.00	
FISERV INC	107,200	105.26	11,283,872.00	
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	14,200	219.91	3,122,722.00	
GARTNER INC	15,300	316.24	4,838,472.00	
GLOBAL PAYMENTS INC	53,500	131.85	7,053,975.00	
GODADDY INC - CLASS A	29,600	74.91	2,217,336.00	
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	160,400	128.97	20,686,788.00	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	12,700	165.02	2,095,754.00	
MASTERCARD INC	158,500	350.74	55,592,290.00	
MONGODB INC	10,510	538.46	5,659,214.60	
OKTA INC	22,300	228.38	5,092,874.00	
PAYCHEX INC	58,900	126.43	7,446,727.00	
PAYPAL HOLDINGS INC	200,900	189.14	37,998,226.00	
SNOWFLAKE INC-CLASS A	37,800	354.82	13,412,196.00	
TWILIO INC - A	30,000	276.92	8,307,600.00	
VERISIGN INC	18,500	244.30	4,519,550.00	
VISA INC-CLASS A SHARES	303,700	215.38	65,410,906.00	
WESTERN UNION CO	75,000	17.96	1,347,000.00	
WIX.COM LTD	10,200	157.76	1,609,152.00	
ADOBE INC	85,730	557.52	47,796,189.60	
ANSYS INC	15,800	396.46	6,264,068.00	
ASANA INC - CL A	11,900	79.94	951,286.00	
AUTODESK INC.	39,300	280.42	11,020,506.00	
AVALARA INC	15,300	137.48	2,103,444.00	
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	33,000	49.57	1,635,810.00	
BILL.COM HOLDINGS INC	13,300	256.29	3,408,657.00	

BLACK KNIGHT INC	27,000	81.81	2,208,870.00	
CADENCE DESIGN SYS INC	50,300	183.03	9,206,409.00	
CERIDIAN HCM HOLDING INC	24,000	102.00	2,448,000.00	
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	20,100	113.70	2,285,370.00	
CITRIX SYSTEMS INC	21,800	95.05	2,072,090.00	
COUPA SOFTWARE INC	12,700	160.59	2,039,493.00	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	33,600	210.31	7,066,416.00	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	7,100	170.25	1,208,775.00	
DATADOG INC - CLASS A	35,000	177.49	6,212,150.00	
DOCUSIGN INC	34,500	154.24	5,321,280.00	
DROPBOX INC-CLASS A	57,000	24.91	1,419,870.00	
DYNATRACE INC	33,000	60.56	1,998,480.00	
FAIR ISAAC CORP	5,120	424.72	2,174,566.40	
FORTINET INC	25,200	339.25	8,549,100.00	
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	13,600	112.74	1,533,264.00	
HUBSPOT INC	7,920	680.20	5,387,184.00	
INTUIT INC	49,180	621.07	30,544,222.60	
MICROSOFT CORP	1,284,800	327.29	420,502,192.00	
NORTONLIFELOCK INC	102,000	25.59	2,610,180.00	
NUANCE COMMUNICATIONS INC	53,200	55.20	2,936,640.00	
ORACLE CORPORATION	301,500	91.51	27,590,265.00	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	286,000	18.90	5,405,400.00	
PALO ALTO NETWORKS INC	17,430	537.63	9,370,890.90	
PAYCOM SOFTWARE INC	9,000	416.75	3,750,750.00	
PTC INC	20,300	120.73	2,450,819.00	
RINGCENTRAL INC-CLASS A	13,300	194.06	2,580,998.00	
SALESFORCE.COM INC	176,140	252.55	44,484,157.00	
SERVICENOW INC	35,650	631.32	22,506,558.00	
SPLUNK INC	28,500	114.04	3,250,140.00	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	40,300	80.91	3,260,673.00	
SYNOPSYS INC	27,700	359.07	9,946,239.00	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	76,900	93.53	7,192,457.00	
TYLER TECHNOLOGIES INC	7,510	519.36	3,900,393.60	
UNITY SOFTWARE INC	9,400	145.84	1,370,896.00	

VMWARE INC - CLASS A	38,000	115.88	4,403,440.00
WORKDAY INC-CLASS A	34,300	278.86	9,564,898.00
ZENDESK INC	20,500	104.74	2,147,170.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	39,000	199.42	7,777,380.00
ZSCALER INC	14,600	319.42	4,663,532.00
ARISTA NETWORKS INC	42,000	137.91	5,792,220.00
CISCO SYSTEMS	758,400	61.03	46,285,152.00
F5 INC	10,400	233.16	2,424,864.00
JUNIPER NETWORKS INC	60,000	33.60	2,016,000.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC	30,800	261.61	8,057,588.00
APPLE INC	2,974,800	172.99	514,610,652.00
DELL TECHNOLOGIES-C	49,600	55.45	2,750,320.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	233,000	15.42	3,592,860.00
HP INC	219,000	37.02	8,107,380.00
NETAPP INC	40,300	89.90	3,622,970.00
SEAGATE TECHNOLOGY	36,200	109.22	3,953,764.00
WESTERN DIGITAL CORP	54,900	59.02	3,240,198.00
AMPHENOL CORP-CL A	107,000	83.06	8,887,420.00
ARROW ELECTRS INC	13,700	126.99	1,739,763.00
CDW CORPORATION	25,000	193.30	4,832,500.00
COGNEX CORP	30,800	76.78	2,364,824.00
CORNING INC	144,000	36.26	5,221,440.00
IPG PHOTONICS CORP	6,900	167.39	1,154,991.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	33,500	197.58	6,618,930.00
TE CONNECTIVITY LTD	58,600	156.82	9,189,652.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	8,600	423.04	3,638,144.00
TRIMBLE INC	44,600	86.34	3,850,764.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	9,750	580.21	5,657,047.50
ADVANCED MICRO DEVICES	218,300	144.25	31,489,775.00
ANALOG DEVICES INC	96,200	172.08	16,554,096.00
APPLIED MATERIALS	162,500	151.42	24,605,750.00
BROADCOM INC	73,830	646.24	47,711,899.20
ENPHASE ENERGY INC	23,200	189.00	4,384,800.00
ENTEGRIS INC	24,200	132.96	3,217,632.00
INTEL CORP	730,300	50.77	37,077,331.00

KLA CORP	27,200	409.40	11,135,680.00	
LAM RESEARCH	25,430	683.07	17,370,470.10	
MARVELL TECHNOLOGY INC	149,200	86.30	12,875,960.00	
MICROCHIP TECHNOLOGY	99,600	85.34	8,499,864.00	
MICRON TECHNOLOGY	201,500	90.68	18,272,020.00	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	8,000	485.45	3,883,600.00	
NVIDIA CORP	449,940	290.75	130,820,055.00	
NXP SEMICONDUCTORS NV	47,600	224.37	10,680,012.00	
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	78,000	64.79	5,053,620.00	
QORVO INC	19,400	150.49	2,919,506.00	
QUALCOMM INC	203,000	179.58	36,454,740.00	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	30,200	152.63	4,609,426.00	
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	9,200	281.10	2,586,120.00	
TERADYNE INC	30,200	160.36	4,842,872.00	
TEXAS INSTRUMENTS INC	166,100	186.37	30,956,057.00	
XILINX INC	44,900	206.43	9,268,707.00	
AT & T INC	1,285,000	24.47	31,443,950.00	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	31,000	27.37	848,470.00	
LIBERTY GLOBAL PLC-C	64,000	27.56	1,763,840.00	
LUMEN TECHNOLOGIES INC	165,000	12.68	2,092,200.00	
VERIZON COMMUNICATIONS	744,700	52.78	39,305,266.00	
T-MOBILE US INC	113,000	121.10	13,684,300.00	
ALLIANT ENERGY CORP	44,700	59.40	2,655,180.00	
AMERICAN ELECTRIC POWER	88,700	86.75	7,694,725.00	
DUKE ENERGY CORP	139,200	103.02	14,340,384.00	
EDISON INTERNATIONAL	69,600	67.24	4,679,904.00	
ENTERGY CORP	35,500	109.27	3,879,085.00	
EVERGY INC	39,900	66.28	2,644,572.00	
EVERSOURCE ENERGY	61,900	88.96	5,506,624.00	
EXELON CORPORATION	177,500	53.94	9,574,350.00	
FIRSTENERGY CORP	99,000	40.24	3,983,760.00	
NEXTERA ENERGY INC	353,000	90.45	31,928,850.00	
NRG ENERGY INC	45,000	41.52	1,868,400.00	
PG&E CORP	261,000	12.07	3,150,270.00	
PPL CORPORATION	136,000	29.42	4,001,120.00	

SOUTHERN CO.	189,000	66.39	12,547,710.00
XCEL ENERGY INC	96,700	66.34	6,415,078.00
ATMOS ENERGY CORP	24,400	99.46	2,426,824.00
UGI CORP	36,000	45.29	1,630,440.00
AMEREN CORPORATION	47,200	87.18	4,114,896.00
CENTERPOINT ENERGY INC	105,000	27.30	2,866,500.00
CMS ENERGY CORP	51,400	63.73	3,275,722.00
CONSOLIDATED EDISON INC	64,000	83.37	5,335,680.00
DOMINION ENERGY INC	144,100	77.14	11,115,874.00
DTE ENERGY COMPANY	34,600	116.48	4,030,208.00
NISOURCE INC	73,000	26.82	1,957,860.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE	92,200	64.31	5,929,382.00
SEMPRA ENERGY	57,600	128.51	7,402,176.00
WEC ENERGY GROUP INC	56,000	94.73	5,304,880.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC	33,100	181.27	6,000,037.00
ESSENTIAL UTILITIES INC	44,000	51.97	2,286,680.00
ALLY FINANCIAL INC	67,000	46.46	3,112,820.00
AMERICAN EXPRESS CO	122,000	160.91	19,631,020.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	79,800	143.51	11,452,098.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	53,900	115.17	6,207,663.00
SOFI TECHNOLOGIES INC	92,000	14.97	1,377,240.00
SYNCHRONY FINANCIAL	103,800	46.13	4,788,294.00
UPSTART HOLDINGS INC	3,500	149.48	523,180.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC	20,700	294.50	6,096,150.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	31,300	71.90	2,250,470.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	146,500	57.89	8,480,885.00
BLACKROCK INC	27,390	910.87	24,948,729.30
BLACKSTONE INC	122,800	123.42	15,155,976.00
CARLYLE GROUP INC/THE	29,000	52.00	1,508,000.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC	19,500	125.92	2,455,440.00
CME GROUP INC	65,000	225.20	14,638,000.00
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	6,700	247.69	1,659,523.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	6,900	474.83	3,276,327.00
FRANKLIN RESOURCES INC	51,000	32.92	1,678,920.00
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	8,200	42.42	347,844.00

GOLDMAN SACHS GROUP	61,100	380.32	23,237,552.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	100,500	134.06	13,473,030.00
INVESCO LTD	65,000	22.74	1,478,100.00
KKR & CO INC-A	94,100	72.16	6,790,256.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC	6,700	411.56	2,757,452.00
MOODYS CORP	30,400	391.28	11,894,912.00
MORGAN STANLEY	246,300	97.77	24,080,751.00
MSCI INC	14,970	594.66	8,902,060.20
NASDAQ INC	21,200	202.24	4,287,488.00
NORTHERN TRUST CORP	36,300	117.79	4,275,777.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	34,200	96.99	3,317,058.00
ROBINHOOD MARKETS INC -A	32,000	18.93	605,760.00
S&P GLOBAL INC	43,400	470.49	20,419,266.00
SCHWAB(CHARLES)CORP	260,400	83.19	21,662,676.00
SEI INVESTMENTS COMPANY	22,500	60.38	1,358,550.00
STATE STREET CORP	65,200	92.32	6,019,264.00
T ROWE PRICE GROUP INC	40,600	190.58	7,737,548.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	18,700	94.42	1,765,654.00
AES CORP	118,000	23.71	2,797,780.00
VISTRA CORP	80,000	21.81	1,744,800.00
CERNER CORP	54,500	90.67	4,941,515.00
TELADOC HEALTH INC	25,000	96.71	2,417,750.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	24,500	263.45	6,454,525.00
10X GENOMICS INC-CLASS A	14,400	146.22	2,105,568.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	55,100	153.96	8,483,196.00
AVANTOR INC	97,000	40.95	3,972,150.00
BIO TECHNE CORP	6,990	479.64	3,352,683.60
BIO-RAD LABORATORIES-A	3,980	739.91	2,944,841.80
CHARLES RIVER LABORATORIES	9,000	361.03	3,249,270.00
DANAHER CORP	115,600	313.92	36,289,152.00
ILLUMINA INC	26,100	379.46	9,903,906.00
IQVIA HOLDINGS INC	34,800	268.63	9,348,324.00
METTLER-TOLEDO INTL	4,110	1,571.54	6,459,029.40
PERKINELMER INC	20,000	189.04	3,780,800.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	70,800	645.34	45,690,072.00
	11,200	349.42	3,913,504.00

WATERS CORP				
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	13,500	444.52	6,001,020.00	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	24,800	82.28	2,040,544.00	
CLARIVATE PLC	65,000	23.85	1,550,250.00	
COSTAR GROUP INC	72,100	78.35	5,649,035.00	
EQUIFAX INC	21,600	280.07	6,049,512.00	
IHS MARKIT LTD	67,800	131.94	8,945,532.00	
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	22,900	134.24	3,074,096.00	
LEIDOS HOLDINGS INC	23,800	86.43	2,057,034.00	
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	20,300	107.72	2,186,716.00	
TRUNSON	35,200	113.90	4,009,280.00	
VERISK ANALYTICS INC	27,300	221.99	6,060,327.00	
CBRE GROUP INC	60,300	103.27	6,227,181.00	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	220,000	5.21	1,146,200.00	
ZILLOW GROUP INC - A	9,800	60.78	595,644.00	
ZILLOW GROUP INC - C	29,600	62.09	1,837,864.00	
CABLE ONE INC	980	1,723.25	1,688,785.00	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	23,050	644.33	14,851,806.50	
COMCAST CORP-CL A	824,100	48.86	40,265,526.00	
DISCOVERY INC - A	31,000	23.53	729,430.00	
DISCOVERY INC - C	58,000	22.61	1,311,380.00	
DISH NETWORK CORP-A	43,400	32.04	1,390,536.00	
FOX CORP-CLASS A	58,000	36.90	2,140,200.00	
FOX CORP-CLASS B	25,400	34.21	868,934.00	
INTERPUBRIC GROUP	73,000	36.95	2,697,350.00	
LIBERTY BROADBAND CORP-A	4,000	155.61	622,440.00	
LIBERTY BROADBAND CORP-C	26,400	157.48	4,157,472.00	
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	29,900	48.89	1,461,811.00	
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	12,900	49.24	635,196.00	
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	67,000	21.70	1,453,900.00	
OMNICOM GROUP	37,600	72.24	2,716,224.00	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	175,000	6.41	1,121,750.00	
VIACOMCBS INC-CLASS B	108,000	29.35	3,169,800.00	
ACTIVISION BLIZZARD INC	141,400	63.59	8,991,626.00	
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	91,000	30.30	2,757,300.00	
	327,000	151.05	49,393,350.00	

	DISNEY (WALT) CO				
	ELECTRONIC ARTS	51,600	132.17	6,819,972.00	
	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	34,000	60.63	2,061,420.00	
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	29,100	114.22	3,323,802.00	
	NETFLIX INC	79,650	604.92	48,181,878.00	
	ROKU INC	20,700	231.77	4,797,639.00	
	SEA LTD-ADR	24,800	227.93	5,652,664.00	
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	20,600	179.44	3,696,464.00	
	ALPHABET INC-CL A	54,180	2,869.45	155,466,801.00	
	ALPHABET INC-CL C	51,860	2,884.41	149,585,502.60	
	IAC/INTERACTIVECORP	13,600	130.46	1,774,256.00	
	MATCH GROUP INC	48,000	131.49	6,311,520.00	
	META PLATFORMS INC	429,000	334.20	143,371,800.00	
	PINTEREST INC- CLASS A	97,600	36.74	3,585,824.00	
	SNAP INC-A	191,000	46.10	8,805,100.00	
	TWITTER INC	142,800	44.36	6,334,608.00	
	ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A	40,100	64.58	2,589,658.00	
小計	銘柄数：607			7,385,835,721.50	
				(843,314,722,680)	
	組入時価比率：70.9%			73.7%	
カナダドル	CAMECO CORP	72,000	28.73	2,068,560.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	212,000	51.44	10,905,280.00	
	CENOVUS ENERGY INC	240,000	15.16	3,638,400.00	
	ENBRIDGE INC	367,000	48.28	17,718,760.00	
	IMPERIAL OIL	46,000	44.41	2,042,860.00	
	KEYERA CORP	41,000	28.15	1,154,150.00	
	PARKLAND CORP	28,000	34.03	952,840.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	96,000	38.37	3,683,520.00	
	SUNCOR ENERGY INC	263,000	30.96	8,142,480.00	
	TC ENERGY CORP	178,000	59.46	10,583,880.00	
	TOURMALINE OIL CORP	55,000	41.38	2,275,900.00	
	NUTRIEN LTD	102,300	93.24	9,538,452.00	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	28,200	66.70	1,880,940.00	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	44,600	67.33	3,002,918.00	
	BARRICK GOLD	325,000	23.77	7,725,250.00	

FIRST QUANTUM MINERALS LTD	103,000	28.97	2,983,910.00	
FRANCO-NEVADA CORP	33,700	171.15	5,767,755.00	
IVANHOE MINES LTD-CL A	103,000	9.74	1,003,220.00	
KINROSS GOLD CORP	217,000	7.18	1,558,060.00	
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	48,000	53.11	2,549,280.00	
LUNDIN MINING CORP	118,000	9.21	1,086,780.00	
PAN AMERICAN SILVER CORP	35,300	31.78	1,121,834.00	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	87,000	35.37	3,077,190.00	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	80,000	53.63	4,290,400.00	
WEST FRASER TIMBER	17,800	112.35	1,999,830.00	
CAE INC	60,000	32.19	1,931,400.00	
WSP GLOBAL INC	21,400	181.57	3,885,598.00	
BALLARD POWER SYSTEMS INC	37,000	16.17	598,290.00	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	15,000	112.18	1,682,700.00	
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	30,000	47.16	1,414,800.00	
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	21,100	78.78	1,662,258.00	
AIR CANADA	32,000	21.08	674,560.00	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	128,000	155.55	19,910,400.00	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	120,000	91.55	10,986,000.00	
TFI INTERNATIONAL INC	14,900	136.12	2,028,188.00	
MAGNA INTERNATIONAL INC	50,500	99.98	5,048,990.00	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	37,000	51.68	1,912,160.00	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	52,400	75.37	3,949,388.00	
CANADIAN TIRE CORP LTD A	10,200	179.43	1,830,186.00	
DOLLARAMA INC	52,000	62.40	3,244,800.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	147,000	50.94	7,488,180.00	
EMPIRE CO LTD A	32,000	39.28	1,256,960.00	
LOBLAW COMPANIES	31,400	103.33	3,244,562.00	
METRO INC	43,500	67.02	2,915,370.00	
WESTON(GEORGE)LTD	14,100	147.89	2,085,249.00	
SAPUTO INC	41,000	28.54	1,170,140.00	
BAUSCH HEALTH COS INC	51,000	34.66	1,767,660.00	
CANOPY GROWTH CORP	35,000	12.48	436,800.00	
BANK OF MONTREAL	117,200	133.14	15,604,008.00	
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	217,800	87.69	19,098,882.00	

CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	80,900	146.11	11,820,299.00	
NATIONAL BANK OF CANADA	60,700	96.38	5,850,266.00	
ROYAL BANK OF CANADA	256,500	131.57	33,747,705.00	
TORONTO DOMINION BANK	328,000	94.70	31,061,600.00	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	4,640	584.38	2,711,523.20	
GREAT-WEST LIFE CO INC	50,000	37.37	1,868,500.00	
IA FINANCIAL CORP INC	18,300	71.02	1,299,666.00	
INTACT FINANCIAL CORP	31,500	162.94	5,132,610.00	
MANULIFE FINANCIAL CORP	348,000	23.51	8,181,480.00	
POWER CORPORATION OF CANADA	103,000	42.50	4,377,500.00	
SUN LIFE FINANCIAL INC	106,900	69.30	7,408,170.00	
CGI INC	39,800	111.29	4,429,342.00	
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	10,700	77.99	834,493.00	
SHOPIFY INC - CLASS A	20,380	1,770.16	36,075,860.80	
BLACKBERRY LTD	94,000	11.95	1,123,300.00	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	3,670	2,255.06	8,276,070.20	
LIGHTSPEED COMMERCE INC	19,400	53.98	1,047,212.00	
OPEN TEXT CORP	47,000	60.26	2,832,220.00	
BCE INC	14,400	65.87	948,528.00	
TELUS CORP	78,600	29.71	2,335,206.00	
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	62,900	59.54	3,745,066.00	
EMERA INC	47,000	62.60	2,942,200.00	
FORTIS INC	85,000	60.91	5,177,350.00	
HYDRO ONE LTD	63,000	32.34	2,037,420.00	
ALTAGAS LTD	52,000	26.91	1,399,320.00	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	126,000	18.24	2,298,240.00	
CANADIAN UTILITIES LTD A	20,300	36.42	739,326.00	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	252,900	74.70	18,891,630.00	
IGM FINANCIAL INC	15,000	45.76	686,400.00	
ONEX CORPORATION	13,200	93.48	1,233,936.00	
TMX GROUP LTD	9,500	125.72	1,194,340.00	
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	24,000	46.24	1,109,760.00	
NORTHLAND POWER INC	40,000	37.59	1,503,600.00	
THOMSON REUTERS CORP	30,500	148.96	4,543,280.00	
	7,200	242.74	1,747,728.00	

小計	FIRSTSERVICE CORP				
	QUEBECOR INC-CL B	27,000	27.82	751,140.00	
小計	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	84,000	37.61	3,159,240.00	
	銘柄数：87			451,101,505.20	
				(39,881,884,074)	
	組入時価比率：3.4%			3.5%	
ユーロ	TENARIS SA	88,000	9.11	802,208.00	
	ENI SPA	460,000	12.18	5,602,800.00	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	96,000	8.43	810,048.00	
	NESTE OYJ	74,600	43.75	3,263,750.00	
	OMV AG	25,000	49.94	1,248,500.00	
	REPSOL SA	262,000	10.08	2,640,960.00	
	TOTALENERGIES SE	451,000	44.40	20,024,400.00	
	AIR LIQUIDE SA	84,900	149.84	12,721,416.00	
	AKZO NOBEL	34,500	92.84	3,202,980.00	
	ARKEMA	11,600	119.65	1,387,940.00	
	BASF SE	166,500	59.71	9,941,715.00	
	COVESTRO AG	34,400	51.62	1,775,728.00	
	EVONIK INDUSTRIES AG	39,000	27.85	1,086,150.00	
	FUCHS PETROLUB SE-PREF	10,500	38.76	406,980.00	
	KONINKLIJKE DSM NV	31,100	194.85	6,059,835.00	
	LANXESS	15,500	53.16	823,980.00	
	SOLVAY SA	13,000	99.24	1,290,120.00	
	SYMRISE AG	23,700	127.15	3,013,455.00	
	UMICORE	34,300	35.43	1,215,249.00	
	CRH PLC	141,000	44.67	6,298,470.00	
	HEIDELBERGCEMENT AG	27,400	58.54	1,603,996.00	
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	42,300	45.89	1,941,147.00	
	ARCELORMITTAL	127,000	28.54	3,624,580.00	
	VOESTALPINE AG	20,000	31.58	631,600.00	
	STORA ENSO OYJ-R	108,000	15.45	1,668,600.00	
	UPM-KYMMENE OYJ	97,000	32.07	3,110,790.00	
	AIRBUS SE	106,800	106.80	11,406,240.00	
	DASSAULT AVIATION SA	5,000	90.80	454,000.00	
	MTU AERO ENGINES AG	9,200	172.45	1,586,540.00	
	SAFRAN SA	61,200	101.54	6,214,248.00	

THALES SA	18,600	73.06	1,358,916.00	
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	90,900	59.06	5,368,554.00	
KINGSPAN GROUP PLC	27,800	99.10	2,754,980.00	
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	45,263	22.13	1,001,670.19	
BOUYGUES	40,000	30.44	1,217,600.00	
EIFFAGE SA	15,900	86.70	1,378,530.00	
FERROVIAL SA	88,000	25.86	2,275,680.00	
VINCI	96,700	87.71	8,481,557.00	
LEGRAND SA	48,800	99.46	4,853,648.00	
PRYSMIAN SPA	43,000	32.44	1,394,920.00	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	96,800	166.34	16,101,712.00	
SIEMENS ENERGY AG	73,000	22.38	1,633,740.00	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	45,000	20.96	943,200.00	
SIEMENS AG	137,700	146.58	20,184,066.00	
ALSTOM	55,300	29.82	1,649,046.00	
CNH INDUSTRIAL NV	180,000	15.79	2,842,200.00	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	75,900	30.82	2,339,617.50	
GEA GROUP AG	29,000	46.59	1,351,110.00	
KION GROUP AG	13,100	92.72	1,214,632.00	
KNORR-BREMSE AG	12,700	86.38	1,097,026.00	
KONE OYJ	60,400	61.42	3,709,768.00	
RATIONAL AG	830	872.80	724,424.00	
WARTSILA OYJ	82,000	11.77	965,140.00	
BRENNTAG SE	26,800	75.40	2,020,720.00	
IMCD NV	10,200	190.30	1,941,060.00	
DEUTSCHE POST AG-REG	177,100	54.09	9,579,339.00	
INPOST SA	34,000	10.27	349,316.00	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	112,000	6.23	698,096.00	
ADP	4,700	109.70	515,590.00	
AENA SME SA	13,300	134.10	1,783,530.00	
ATLANTIA SPA	89,000	17.01	1,513,890.00	
GETLINK	83,000	13.99	1,161,585.00	
CONTINENTAL AG	20,600	90.35	1,861,210.00	
FAURECIA	20,688	39.63	819,865.44	
MICHELIN (CGDE)	29,900	139.70	4,177,030.00	

VALEO SA	44,000	25.76	1,133,440.00	
BAYER MOTOREN WERK	59,800	87.09	5,207,982.00	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	10,200	71.55	729,810.00	
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	155,000	68.62	10,636,100.00	
FERRARI NV	22,300	220.40	4,914,920.00	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	27,300	81.98	2,238,054.00	
RENAULT SA	33,700	29.11	981,175.50	
STELLANTIS NV	364,000	16.30	5,936,112.00	
VOLKSWAGEN AG	5,800	261.40	1,516,120.00	
VOLKSWAGEN AG-PREF	33,300	174.08	5,796,864.00	
SEB SA	5,400	135.00	729,000.00	
ADIDAS AG	34,200	246.35	8,425,170.00	
ESSILORLUXOTTICA	51,600	181.80	9,380,880.00	
HERMES INTERNATIONAL	5,670	1,536.50	8,711,955.00	
KERING SA	13,600	683.40	9,294,240.00	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	49,960	701.50	35,046,940.00	
MONCLER SPA	37,600	62.20	2,338,720.00	
PUMA SE	18,900	102.85	1,943,865.00	
ACCOR SA	32,000	27.44	878,080.00	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	29,500	132.35	3,904,325.00	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	15,400	37.82	582,428.00	
SODEXO	15,900	75.78	1,204,902.00	
DELIVERY HERO SE	29,000	92.26	2,675,540.00	
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	32,900	47.21	1,553,373.50	
PROSUS NV	169,000	68.50	11,576,500.00	
ZALANDO SE	40,200	68.90	2,769,780.00	
INDITEX SA	199,000	27.83	5,538,170.00	
CARREFOUR SUPERMARCHE	107,000	15.76	1,686,320.00	
COLRUYT SA	8,700	37.70	327,990.00	
HELLOFRESH SE	29,000	68.22	1,978,380.00	
JERONIMO MARTINS	47,000	20.16	947,520.00	
KESKO OYJ-B SHS	50,000	29.15	1,457,500.00	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	188,000	30.25	5,687,940.00	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	136,500	52.99	7,233,135.00	
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	91,000	12.56	1,143,415.00	

HEINEKEN HOLDING NV	20,000	80.00	1,600,000.00
HEINEKEN NV	45,700	97.50	4,455,750.00
PERNOD RICARD SA	38,000	209.70	7,968,600.00
REMY COINTREAU	3,900	210.40	820,560.00
DANONE	117,000	53.28	6,233,760.00
JDE PEET'S BV	21,000	26.15	549,150.00
KERRY GROUP PLC-A	29,300	112.50	3,296,250.00
HENKEL AG & CO KGAA	18,000	67.05	1,206,900.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	31,000	69.52	2,155,120.00
BEIERSDORF AG	17,900	88.70	1,587,730.00
LOREAL-ORD	45,200	414.90	18,753,480.00
BIOMERIEUX	6,900	122.65	846,285.00
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	7,200	180.45	1,299,240.00
DIASORIN SPA	4,800	160.25	769,200.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV	168,000	30.86	5,184,480.00
SARTORIUS AG-VORZUG	4,720	568.00	2,680,960.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG	50,700	63.12	3,200,184.00
AMPLIFON SPA	24,000	44.30	1,063,200.00
FRESENIUS MEDICAL CARE	36,600	54.70	2,002,020.00
FRESENIUS SE & CO KGAA	78,000	34.32	2,677,350.00
ORPEA	9,300	87.54	814,122.00
ARGENX SE	8,300	307.40	2,551,420.00
GRIFOLS SA	54,000	16.28	879,390.00
BAYER AG-REG	176,600	45.60	8,053,843.00
IPSEN	7,300	79.20	578,160.00
MERCK KGAA	23,300	225.40	5,251,820.00
ORION OYJ	21,000	35.73	750,330.00
RECORDATI SPA	19,900	55.56	1,105,644.00
SANOFI	205,500	87.68	18,018,240.00
UCB SA	22,700	98.72	2,240,944.00
ABN AMRO BANK NV-CVA	70,000	12.46	872,480.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	1,214,000	5.06	6,145,268.00
BANCO SANTANDER SA	3,150,000	2.81	8,854,650.00
BNP PARIBAS	203,700	58.86	11,989,782.00
CAIXABANK	760,000	2.29	1,742,680.00

COMMERZBANK AG	188,000	6.61	1,243,808.00
CREDIT AGRICOLE SA	226,000	12.17	2,751,324.00
ERSTE GROUP BANK AG	61,000	39.99	2,439,390.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	111,000	15.14	1,681,095.00
ING GROEP NV	709,000	12.10	8,584,572.00
INTESA SANPAOLO	3,010,000	2.23	6,719,825.00
KBC GROEP NV	46,000	73.26	3,369,960.00
MEDIOBANCA S.P.A.	107,000	9.83	1,052,238.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	29,000	25.68	744,720.00
SOCIETE GENERALE	145,000	29.12	4,222,400.00
UNICREDIT SPA	389,000	13.45	5,232,050.00
EURAZEO SE	7,800	74.15	578,370.00
EXOR NV	19,500	76.18	1,485,510.00
GROUPE BRUXELLES LAM	19,500	96.26	1,877,070.00
SOFINA SA	2,900	422.60	1,225,540.00
WENDEL	4,300	102.20	439,460.00
AEGON NV	329,000	4.13	1,359,757.00
AGEAS	32,000	44.41	1,421,120.00
ALLIANZ SE-REG	73,800	203.75	15,036,750.00
ASSICURAZIONI GENERALI	198,000	18.27	3,617,460.00
AXA SA	351,000	25.41	8,918,910.00
CNP ASSURANCES	28,000	21.69	607,320.00
HANNOVER RUECK SE	10,900	164.75	1,795,775.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	25,100	252.35	6,333,985.00
NN GROUP NV	49,400	46.22	2,283,268.00
POSTE ITALIANE SPA	88,000	11.15	981,200.00
SAMPO OYJ-A SHS	91,000	43.22	3,933,020.00
ADYEN NV	3,590	2,181.00	7,829,790.00
AMADEUS IT GROUP SA	79,400	56.46	4,482,924.00
BECHTLE AG	15,700	60.18	944,826.00
CAPGEMINI SA	29,200	204.20	5,962,640.00
EDENRED	42,400	39.32	1,667,168.00
NEXI SPA	89,000	13.82	1,229,980.00
WORLDLINE SA	41,300	48.01	1,983,019.50
DASSAULT SYSTEMES SE	119,800	51.44	6,162,512.00

NEMETSCHEK SE	11,000	107.00	1,177,000.00	
SAP SE	187,900	121.40	22,811,060.00	
NOKIA OYJ	961,000	5.27	5,067,353.00	
ASM INTERNATIONAL NV	8,400	364.90	3,065,160.00	
ASML HOLDING NV	74,380	684.00	50,875,920.00	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	237,000	39.47	9,355,575.00	
STMICROELECTRONICS NV	123,000	41.84	5,146,935.00	
CELLNEX TELECOM SA	89,700	48.52	4,352,244.00	
DEUTSCHE TELEKOM-REG	604,000	15.92	9,618,096.00	
ELISA OYJ	25,700	53.84	1,383,688.00	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	55,000	10.47	575,850.00	
KONINKLIJKE KPN NV	610,000	2.69	1,642,120.00	
ORANGE SA	367,000	9.34	3,429,248.00	
PROXIMUS	26,000	17.53	455,780.00	
TELECOM ITALIA SPA	1,930,000	0.43	838,971.00	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	210,000	2.49	523,320.00	
TELEFONICA SA	920,000	3.87	3,565,000.00	
TELEFONICA SA-RTS	919,984	0.14	137,105.21	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	16,800	34.71	583,128.00	
ELECTRICITE DE FRANCE	79,000	10.21	806,985.00	
ELIA GROUP SA/NV	6,200	116.10	719,820.00	
ENDESA S.A.	57,000	20.10	1,145,700.00	
ENEL SPA	1,475,000	6.83	10,081,625.00	
ENERGIAS DE PORTUGAL	509,000	4.75	2,421,822.00	
FORTUM OYJ	79,000	27.82	2,197,780.00	
IBERDROLA SA	1,028,000	9.90	10,177,200.00	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	79,000	18.93	1,495,865.00	
TERNA SPA	251,000	7.08	1,778,586.00	
VERBUND AG	12,700	105.30	1,337,310.00	
ENAGAS SA	48,000	20.09	964,320.00	
NATURGY ENERGY GROUP SA	34,000	27.20	924,800.00	
SNAM SPA	351,158	5.20	1,826,021.60	
E.ON SE	410,000	12.05	4,940,500.00	
ENGIE	323,000	12.95	4,183,496.00	
RWE AG	114,000	35.30	4,024,200.00	

	SUEZ	62,000	19.76	1,225,430.00	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	119,000	31.56	3,755,640.00	
	AMUNDI SA	10,000	69.90	699,000.00	
	DEUTSCHE BANK AG-REG	375,000	10.96	4,113,000.00	
	DEUTSCHE BOERSE AG	34,700	144.45	5,012,415.00	
	EURONEXT NV	15,300	87.75	1,342,575.00	
	EDP RENOVAVEIS SA	49,000	21.64	1,060,360.00	
	UNIPER SE	15,100	41.90	632,690.00	
	EUROFINS SCIENTIFIC SE	23,700	108.20	2,564,340.00	
	QIAGEN N.V.	39,400	48.95	1,928,630.00	
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	4,950	453.20	2,243,340.00	
	BUREAU VERITAS SA	54,000	28.02	1,513,080.00	
	RANDSTAD NV	21,400	57.62	1,233,068.00	
	TELEPERFORMANCE	10,800	373.00	4,028,400.00	
	WOLTERS KLUWER	48,400	100.55	4,866,620.00	
	AROUNDTOWN SA	173,000	5.30	917,592.00	
	LEG IMMOBILIEN SE	12,500	121.10	1,513,750.00	
	VONOVIA SE	131,355	47.80	6,278,769.00	
	PUBLICIS GROUPE	40,700	57.06	2,322,342.00	
	VIVENDI SE	145,000	11.74	1,703,025.00	
	BOLLORE	168,000	4.83	812,112.00	
	UBISOFT ENTERTAINMENT	17,300	43.30	749,090.00	
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	127,000	24.56	3,119,755.00	
	SCOUT24 SE	15,200	60.34	917,168.00	
小計	銘柄数：229			879,807,562.44	
				(113,319,214,042)	
	組入時価比率：9.5%			9.9%	
英債券	BP PLC	3,640,000	3.31	12,075,700.00	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	735,000	16.18	11,896,710.00	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	666,000	16.18	10,778,544.00	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	24,600	99.80	2,455,080.00	
	JOHNSON MATTHEY PLC	34,800	19.83	690,258.00	
	ANGLO AMERICAN PLC	233,000	29.67	6,913,110.00	
	ANTOFAGASTA PLC	70,000	12.98	908,600.00	
	BHP GROUP PLC	378,000	21.95	8,298,990.00	

EVRAZ PLC	101,000	6.05	611,050.00	
GLENCORE PLC	1,790,000	3.67	6,571,090.00	
RIO TINTO PLC-REG	203,400	49.03	9,972,702.00	
MONDI PLC	84,000	17.82	1,496,880.00	
BAE SYSTEMS PLC	573,000	5.39	3,089,616.00	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,520,000	1.14	1,741,312.00	
DCC PLC	18,400	59.42	1,093,328.00	
MELROSE INDUSTRIES PLC	765,000	1.51	1,162,035.00	
SMITHS GROUP PLC	71,000	15.49	1,100,145.00	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	13,100	154.80	2,027,880.00	
ASHTED GROUP PLC	80,600	59.00	4,755,400.00	
BUNZLE	61,000	28.63	1,746,430.00	
FERGUSON PLC	40,500	127.75	5,173,875.00	
RENTOKIL INTIAL PLC	345,000	5.84	2,017,560.00	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	181,000	7.24	1,311,888.00	
PERSIMMON PLC	58,000	27.54	1,597,320.00	
TAYLOR WIMPEY PLC	620,000	1.69	1,052,450.00	
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	20,871	47.63	994,085.73	
BURBERRY GROUP PLC	73,000	17.48	1,276,405.00	
COMPASS GROUP PLC	325,000	15.87	5,157,750.00	
ENTAIN PLC	102,000	16.32	1,664,640.00	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	32,500	45.48	1,478,100.00	
WHITBREAD PLC	36,300	28.81	1,045,803.00	
NEXT PLC	23,800	78.78	1,874,964.00	
JD SPORTS FASHION PLC	465,000	2.07	963,480.00	
KINGFISHER PLC	390,000	3.38	1,321,710.00	
OCADO GROUP PLC	92,000	16.36	1,505,580.00	
SAINSBURY	299,000	2.72	813,280.00	
TESCO PLC	1,370,000	2.88	3,952,450.00	
COCA-COLA HBC AG-DI	34,000	25.30	860,200.00	
DIAGEO PLC	420,000	40.13	16,854,600.00	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	62,000	19.97	1,238,140.00	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	391,000	28.07	10,977,325.00	
IMPERIAL BRANDS PLC	172,000	16.15	2,777,800.00	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	127,500	62.63	7,985,325.00	

UNILEVER PLC	467,000	39.40	18,402,135.00
SMITH & NEPHEW PLC	160,000	12.49	1,999,200.00
NMC HEALTH PLC	13,300	0.08	1,064.00
ASTRAZENECA PLC	278,780	86.08	23,997,382.40
GLAXOSMITHKLINE PLC	909,000	16.07	14,614,902.00
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	29,600	22.03	652,088.00
BARCLAYS PLC	3,020,000	1.84	5,564,652.00
HSBC HOLDINGS PLC	3,676,000	4.45	16,365,552.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC	12,710,000	0.46	5,891,720.50
NATWEST GROUP PLC	1,010,000	2.23	2,252,300.00
STANDARD CHARTERED PLC	479,000	4.35	2,083,650.00
M&G PLC	440,000	1.92	844,800.00
ADMIRAL GROUP PLC	35,000	30.95	1,083,250.00
AVIVA PLC	705,000	4.03	2,846,790.00
LEGAL & GENERAL	1,080,000	2.89	3,121,200.00
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	122,000	6.36	776,896.00
PRUDENTIAL PLC	476,000	12.53	5,964,280.00
AVEVA GROUP PLC	19,911	32.85	654,076.35
SAGE GROUP PLC (THE)	197,000	8.15	1,605,944.00
HALMA PLC	70,000	30.80	2,156,000.00
BT GROUP PLC	1,620,000	1.66	2,704,590.00
VODAFONE GROUP PLC	4,960,000	1.13	5,617,696.00
SSE PLC	186,000	16.34	3,039,240.00
NATIONAL GRID PLC	651,000	10.84	7,062,048.00
SEVERN TRENT PLC	43,000	29.29	1,259,470.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC	122,000	11.03	1,346,270.00
3I GROUP PLC	178,000	14.05	2,501,790.00
ABRDN PLC	366,000	2.33	855,342.00
HARGREAVES LANSDOWN PLC	65,000	13.40	871,000.00
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	58,500	68.04	3,980,340.00
SCHRODERS PLC	24,000	34.80	835,200.00
ST JAMES S PLACE PLC	95,000	16.26	1,544,700.00
EXPERIAN PLC	168,000	35.50	5,964,000.00
INTERTEK GROUP PLC	28,500	55.76	1,589,160.00
RELX PLC	351,000	23.51	8,252,010.00

小計	INFORMA PLC	275,000	4.99	1,372,250.00	
	PEARSON	126,000	5.99	754,740.00	
	WPP PLC	218,000	11.00	2,398,000.00	
	AUTO TRADER GROUP PLC	171,000	7.08	1,210,680.00	
	銘柄数：82			327,315,998.98	
				(49,558,915,405)	
	組入時価比率：4.2%			4.3%	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	41,000	18.61	763,215.00	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,150	1,001.00	1,151,150.00	
	GIVAUDAN-REG	1,639	4,730.00	7,752,470.00	
	SIKA AG-REG	25,700	369.20	9,488,440.00	
	HOLCIM LTD	91,800	44.94	4,125,492.00	
	GEBERIT AG-REG	6,580	720.80	4,742,864.00	
	ABB LTD	295,000	33.94	10,012,300.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	3,700	235.40	870,980.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	7,400	237.20	1,755,280.00	
	VAT GROUP AG	4,810	431.80	2,076,958.00	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	9,300	285.20	2,652,360.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	93,300	132.70	12,380,910.00	
	THE SWATCH GROUP AG-B	5,500	266.60	1,466,300.00	
	THE SWATCH GROUP AG-REG	10,500	51.15	537,075.00	
	BARRY CALLEBAUT AG	630	2,154.00	1,357,020.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	195	11,950.00	2,330,250.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	20	119,300.00	2,386,000.00	
	NESTLE SA-REG	506,600	127.00	64,338,200.00	
	ALCON INC	89,600	77.24	6,920,704.00	
	SONOVA HOLDING AG-REG	9,600	339.50	3,259,200.00	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	1,900	1,885.00	3,581,500.00	
	NOVARTIS AG-REG	394,300	79.36	31,291,648.00	
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	126,400	378.55	47,848,720.00	
	ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	5,800	405.40	2,351,320.00	
	VIFOR PHARMA AG	9,100	162.40	1,477,840.00	
	BALOISE HOLDING AG	8,600	145.00	1,247,000.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG	5,710	547.20	3,124,512.00	
	SWISS RE LTD	55,100	88.62	4,882,962.00	
		27,300	394.00	10,756,200.00	

	ZURICH INSURANCE GROUP AG				
	TEMENOS AG-REG	12,000	123.50	1,482,000.00	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	31,600	76.34	2,412,344.00	
	SWISSCOM AG-REG	4,450	518.80	2,308,660.00	
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	481,000	8.73	4,199,130.00	
	JULIUS BAER GROUP LTD	39,400	59.54	2,345,876.00	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	4,140	1,446.00	5,986,440.00	
	UBS GROUP AG	632,000	16.12	10,187,840.00	
	BACHEM HOLDING AG-REG B	1,100	639.00	702,900.00	
	LONZA AG-REG	13,310	743.20	9,891,992.00	
	ADECCO GROUP AG-REG	28,100	44.46	1,249,326.00	
	SGS SA-REG	1,060	2,950.00	3,127,000.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	13,500	88.00	1,188,000.00	
小計	銘柄数：41			292,010,378.00	
				(36,098,322,928)	
	組入時価比率：3.0%			3.2%	
スウェーデン ローナ	LUNDIN ENERGY AB	37,000	374.90	13,871,300.00	
	BOLIDEN AB	49,000	349.50	17,125,500.00	
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	112,000	152.85	17,119,200.00	
	ASSA ABLOY AB-B	183,000	267.20	48,897,600.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	256,000	125.60	32,153,600.00	
	SKANSKA AB-B SHS	60,000	223.60	13,416,000.00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	26,000	339.00	8,814,000.00	
	LIFCO AB-B SHS	42,000	245.60	10,315,200.00	
	ALFA LAVAL AB	57,000	349.00	19,893,000.00	
	ATLAS COPCO AB-A	119,100	597.80	71,197,980.00	
	ATLAS COPCO AB-B	69,900	505.60	35,341,440.00	
	EPIROC AB - A	121,000	219.80	26,595,800.00	
	EPIROC AB - B	69,000	183.90	12,689,100.00	
	HUSQVARNA AB-B SHS	73,000	139.30	10,168,900.00	
	SANDVIK AB	204,000	238.00	48,552,000.00	
	SKF AB-B SHARES	68,000	204.80	13,926,400.00	
	VOLVO AB-A SHS	34,000	201.80	6,861,200.00	
	VOLVO AB-B SHS	261,000	200.60	52,356,600.00	
	SECURITAS AB-B SHS	54,000	120.30	6,496,200.00	

ELECTROLUX AB-B	41,000	208.90	8,564,900.00	
EVOLUTION AB	31,400	1,188.00	37,303,200.00	
HENNES&MAURITZ AB-B	133,000	172.46	22,937,180.00	
SWEDISH MATCH AB	285,000	70.10	19,978,500.00	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	110,000	283.40	31,174,000.00	
GETINGE AB-B SHS	41,000	373.50	15,313,500.00	
NORDEA BANK ABP	590,000	106.18	62,646,200.00	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	299,000	121.85	36,433,150.00	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	266,000	94.76	25,206,160.00	
SWEDBANK AB	160,000	177.80	28,448,000.00	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	24,092	274.20	6,606,026.40	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	25,000	268.40	6,710,000.00	
INVESTOR AB-A SHS	89,000	224.70	19,998,300.00	
INVESTOR AB-B SHS	323,000	215.15	69,493,450.00	
KINNEVIK AB - B	44,000	301.60	13,270,400.00	
LUNDBERGS AB-B SHS	12,600	480.70	6,056,820.00	
SINCH AB	92,000	108.35	9,968,200.00	
ERICSSON LM-B	533,000	97.46	51,946,180.00	
HEXAGON AB-B SHS	351,000	135.75	47,648,250.00	
TELIA CO AB	480,000	35.00	16,802,400.00	
TELE 2 AB-B SHS	92,000	124.35	11,440,200.00	
EQT AB	53,000	507.00	26,871,000.00	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	18,700	635.00	11,874,500.00	
SAGAX AB-B	29,000	298.00	8,642,000.00	
EMBRACER GROUP AB	88,000	87.05	7,660,400.00	
小計 銘柄数：44			1,068,783,936.40	
			(13,349,111,365)	
組入時価比率：1.1%			1.2%	
ノルウェーク ローネ	AKER BP ASA	22,000	309.20	6,802,400.00
	EQUINOR ASA	179,000	249.65	44,687,350.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	29,600	442.40	13,095,040.00
	NORSK HYDRO	246,000	68.32	16,806,720.00
	MOWI ASA	78,000	202.60	15,802,800.00
	ORKLA ASA	133,000	86.00	11,438,000.00
	DNB BANK ASA	167,000	195.40	32,631,800.00

	小計	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	31,000	211.20	6,547,200.00	
		TELENOR ASA	129,000	137.55	17,743,950.00	
		SCHIBSTED ASA-B SHS	18,100	297.20	5,379,320.00	
		SCHIBSTED ASA-CL A	14,400	338.10	4,868,640.00	
		ADEVINTA ASA	45,000	117.20	5,274,000.00	
		銘柄数：12			181,077,220.00	
		組入時価比率：0.2%			(2,308,734,555)	0.2%
	デンマーク ローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	18,200	500.20	9,103,640.00	
		NOVOZYMES A/S-B SHARES	37,600	518.00	19,476,800.00	
		ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S-B SHS	1,700	2,741.00	4,659,700.00	
		VESTAS WIND SYSTEMS A/S	184,000	192.15	35,355,600.00	
		DSV A/S	36,700	1,459.50	53,563,650.00	
		A P MOLLER - MAERSK A/S-A	560	20,780.00	11,636,800.00	
		AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,040	22,310.00	23,202,400.00	
		PANDORA A/S	17,700	775.40	13,724,580.00	
		CARLSBERG B	18,000	1,096.00	19,728,000.00	
		AMBU A/S-B	29,000	166.00	4,814,000.00	
		COLOPLAST-B	21,000	1,103.50	23,173,500.00	
		DEMANT A/S	20,100	313.10	6,293,310.00	
		GN STORE NORD A/S	21,200	385.40	8,170,480.00	
		GENMAB A/S	12,000	2,575.00	30,900,000.00	
		NOVO NORDISK A/S-B	303,000	696.40	211,009,200.00	
		DANSKE BANK AS	122,000	108.80	13,273,600.00	
		TRYG A/S	68,000	159.35	10,835,800.00	
		ORSTED A/S	33,400	837.40	27,969,160.00	
		銘柄数：18			526,890,220.00	
		組入時価比率：0.8%			(9,125,738,610)	0.8%
	豪ドル	AMPOL LTD	40,000	28.40	1,136,000.00	
		SANTOS LTD.	567,625	6.16	3,496,570.00	
		WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	38,000	30.66	1,165,080.00	
		WOODSIDE PETROLEUM	174,000	21.51	3,742,740.00	
		ORICA LTD	79,000	13.74	1,085,460.00	
		JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	79,000	54.34	4,292,860.00	

BHP GROUP LIMITED	529,000	41.71	22,064,590.00	
BLUESCOPE STEEL LTD	90,000	21.27	1,914,300.00	
EVOLUTION MINING LTD	340,000	4.05	1,377,000.00	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	298,000	19.79	5,897,420.00	
NEWCREST MINING	143,000	24.18	3,457,740.00	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	194,000	9.52	1,846,880.00	
RIO TINTO LTD	68,000	101.40	6,895,200.00	
SOUTH32 LTD	870,000	3.96	3,445,200.00	
REECE LTD	49,000	25.27	1,238,230.00	
BRAMBLES LTD	270,000	10.64	2,872,800.00	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	170,000	4.82	819,400.00	
AURIZON HOLDINGS LTD	305,000	3.49	1,064,450.00	
SYDNEY AIRPORT	244,000	8.60	2,098,400.00	
TRANSURBAN GROUP	540,000	13.72	7,408,800.00	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	110,000	43.22	4,754,200.00	
CROWN RESORTS LTD	77,000	11.39	877,030.00	
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	10,300	118.64	1,221,992.00	
TABCORP HOLDINGS	420,000	5.00	2,100,000.00	
WESFARMERS LIMITED	206,000	58.94	12,141,640.00	
COLES GROUP LTD	243,000	17.80	4,325,400.00	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	253,000	6.78	1,715,340.00	
WOOLWORTHS GROUP LTD	225,000	38.20	8,595,000.00	
TREASURY WINE ESTATES LTD	135,000	12.10	1,633,500.00	
COCHLEAR LTD	11,500	217.04	2,495,960.00	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	33,000	70.31	2,320,230.00	
SONIC HEALTHCARE LTD	84,000	45.47	3,819,480.00	
CSL LIMITED	81,100	287.21	23,292,731.00	
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	509,000	27.32	13,905,880.00	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	319,300	99.59	31,799,087.00	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	597,000	28.72	17,145,840.00	
WESTPAC BANKING CORP	666,000	21.05	14,019,300.00	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	430,000	4.24	1,823,200.00	
MEDIBANK PRIVATE LTD	520,000	3.38	1,757,600.00	
QBE INSURANCE	266,000	11.29	3,003,140.00	
SUNCORP GROUP LTD	222,000	10.85	2,408,700.00	

	AFTERPAY LTD	39,400	83.00	3,270,200.00	
	COMPUTERSHARE LTD	101,000	19.45	1,964,450.00	
	WISETECH GLOBAL LTD	28,000	58.52	1,638,560.00	
	XERO LIMITED	23,300	140.43	3,272,019.00	
	TELSTRA CORP LTD	730,000	4.13	3,014,900.00	
	AUSNET SERVICES	330,000	2.52	831,600.00	
	ORIGIN ENERGY LTD	330,000	5.16	1,702,800.00	
	APA GROUP	205,000	10.05	2,060,250.00	
	ASX LTD	34,500	91.38	3,152,610.00	
	MACQUARIE GROUP LIMITED	63,000	203.07	12,793,410.00	
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	26,000	20.56	534,560.00	
	IDP EDUCATION LTD	37,000	34.00	1,258,000.00	
	REA GROUP LTD	8,800	161.34	1,419,792.00	
	SEEK LTD	60,000	32.35	1,941,000.00	
小計	銘柄数：55			271,328,521.00	
				(22,126,840,887)	
	組入時価比率：1.9%			1.9%	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	223,000	7.61	1,697,030.00	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	100,000	32.99	3,299,000.00	
	RYMAN HEALTHCARE LTD	74,000	12.20	902,800.00	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	307,000	4.60	1,412,200.00	
	MERCURY NZ LTD	137,000	6.18	846,660.00	
	MERIDIAN ENERGY LTD	250,000	4.89	1,222,500.00	
小計	銘柄数：6			9,380,190.00	
				(723,869,262)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	
香港ドル	XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	330,000	18.60	6,138,000.00	
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	483,040	49.40	23,862,176.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	251,000	154.10	38,679,100.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	230,000	30.95	7,118,500.00	
	MTR CORP	272,000	41.00	11,152,000.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	379,000	38.65	14,648,350.00	
	SANDS CHINA LTD	432,000	16.68	7,205,760.00	
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP	320,000	14.02	4,486,400.00	

	LTD				
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	290,000	20.85	6,046,500.00	
	WH GROUP LIMITED	1,538,306	4.97	7,645,380.82	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	670,000	24.65	16,515,500.00	
	HANG SENG BANK	140,000	141.90	19,866,000.00	
	AIA GROUP LTD	2,177,000	77.95	169,697,150.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD	719,600	10.44	7,512,624.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	107,000	47.25	5,055,750.00	
	CLP HLDGS	299,000	78.00	23,322,000.00	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	254,000	48.40	12,293,600.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	2,070,383	11.82	24,471,927.06	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	216,000	447.60	96,681,600.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	355,040	47.55	16,882,152.00	
	ESR CAYMAN LTD	380,000	26.60	10,108,000.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	360,000	15.50	5,580,000.00	
	HENDERSON LAND	267,443	32.50	8,691,897.50	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	268,916	29.55	7,946,467.80	
	SINO LAND CO.LTD	620,000	9.35	5,797,000.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	235,000	93.10	21,878,500.00	
	SWIRE PACIFIC-A	104,000	43.35	4,508,400.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	230,000	18.90	4,347,000.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	311,000	39.50	12,284,500.00	
小計	銘柄数：29			600,422,235.18	
				(8,790,181,523)	
	組入時価比率：0.7%			0.8%	
シンガポール	SINGAPORE TECH ENGINEERING	249,000	3.71	923,790.00	
	KEPPEL CORP.	280,000	5.11	1,430,800.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	240,000	4.89	1,173,600.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	1,130,000	0.76	858,800.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	340,000	4.03	1,370,200.00	
	DBS GROUP HLDGS	329,000	32.14	10,574,060.00	
	OCBC-ORD	606,000	11.21	6,793,260.00	
	UNITED OVERSEAS BANK	210,000	26.65	5,596,500.00	
	VENTURE CORP LTD	45,000	18.10	814,500.00	

		SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	1,400,000	2.33	3,262,000.00	
		SINGAPORE EXCHANGE LTD	148,000	9.12	1,349,760.00	
		CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	480,000	3.35	1,608,000.00	
		CITY DEVELOPMENTS LTD	70,000	6.65	465,500.00	
		UOL GROUP LIMITED	87,000	7.03	611,610.00	
		小計 銘柄数：14			36,832,380.00	
		組入時価比率：0.3%			(3,083,606,853)	0.3%
	新シェケル	ICL GROUP LTD	125,000	28.76	3,595,000.00	
		ELBIT SYSTEMS LTD	5,000	518.10	2,590,500.00	
		BANK HAPOLIM BM	207,000	30.98	6,412,860.00	
		BANK LEUMI LE-ISRAEL	267,000	31.47	8,402,490.00	
		ISRAEL DISCOUNT BANK-A	213,000	20.02	4,264,260.00	
		MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	23,000	114.30	2,628,900.00	
		NICE LTD	11,600	916.40	10,630,240.00	
		AZRIELI GROUP	6,500	285.50	1,855,750.00	
	小計	銘柄数：8			40,380,000.00	
		組入時価比率：0.1%			(1,458,929,400)	0.1%
	合計				1,143,140,071,584	
					(1,143,140,071,584)	

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

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

(2)株式以外の有価証券(2021年12月22日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	AGNC INVESTMENT CORP	93,000	1,409,880.00	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	26,200	5,698,238.00	
		AMERICAN TOWER CORP	81,900	22,755,915.00	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	267,000	2,152,020.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	25,100	6,153,767.00	
		BOSTON PROPERTIES	26,800	3,076,640.00	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	17,500	3,018,750.00	

	CROWN CASTLE INTL CORP	78,200	15,528,956.00	
	DIGITAL REALTY TRUST INC	50,500	8,578,940.00	
	DUKE REALTY CORP	66,400	4,134,064.00	
	EQUINIX INC	16,250	13,074,425.00	
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	32,100	2,695,437.00	
	EQUITY RESIDENTIAL	65,000	5,718,700.00	
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	11,400	3,884,322.00	
	EXTRA SPACE STORAGE INC	23,900	5,155,947.00	
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	94,000	3,306,920.00	
	HOST HOTELS & RESORTS INC	123,000	2,073,780.00	
	INVITATION HOMES INC	105,000	4,550,700.00	
	IRON MOUNTAIN INC	54,000	2,781,540.00	
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	108,000	2,436,480.00	
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	20,400	4,455,360.00	
	PROLOGIS INC	132,300	21,272,517.00	
	PUBLIC STORAGE	28,200	10,202,478.00	
	REALTY INCOME CORP	99,400	6,831,762.00	
	REGENCY CENTERS CORP	25,900	1,888,887.00	
	SBA COMMUNICATIONS CORP	19,900	7,417,526.00	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	59,700	9,221,859.00	
	SUN COMMUNITIES INC	21,300	4,300,896.00	
	UDR INC	54,800	3,190,456.00	
	VENTAS INC	69,800	3,435,556.00	
	VICI PROPERTIES INC	111,000	3,173,490.00	
	VORNADO REALTY TRUST	27,000	1,120,500.00	
	WELLTOWER INC	75,000	6,198,000.00	
	WEYERHAEUSER CO	133,000	5,115,180.00	
	WP CAREY INC	34,000	2,732,240.00	
小計	銘柄数：35	2,276,950	208,742,128.00	
			(23,834,176,175)	
	組入時価比率：2.0%		85.9%	
カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	14,900	868,819.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	28,000	629,160.00	
小計	銘柄数：2	42,900	1,497,979.00	
			(132,436,323)	

	組入時価比率：0.0%		0.5%	
ユーロ	COVIVIO	8,500	595,680.00	
	GECINA SA	8,100	969,975.00	
	KLEPIERRE	40,000	797,400.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	21,200	1,243,804.00	
小計	銘柄数：4	77,800	3,606,859.00	
			(464,563,439)	
	組入時価比率：0.0%		1.7%	
英ポンド	BRITISH LAND	159,000	823,938.00	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	132,000	993,696.00	
	SEGRO PLC	220,000	3,036,000.00	
小計	銘柄数：3	511,000	4,853,634.00	
			(734,888,723)	
	組入時価比率：0.1%		2.6%	
豪ドル	DEXUS/AU	196,000	2,193,240.00	
	GOODMAN GROUP	296,000	7,722,640.00	
	GPT GROUP	330,000	1,749,000.00	
	LENDLEASE GROUP	135,000	1,428,300.00	
	MIRVAC GROUP	750,000	2,190,000.00	
	SCENTRE GROUP	920,000	2,833,600.00	
	STOCKLAND TRUST GROUP	400,000	1,748,000.00	
	VICINITY CENTRES	670,000	1,149,050.00	
小計	銘柄数：8	3,697,000	21,013,830.00	
			(1,713,677,836)	
	組入時価比率：0.1%		6.2%	
香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	470,000	3,609,600.00	
	LINK REIT	370,000	24,494,000.00	
小計	銘柄数：2	840,000	28,103,600.00	
			(411,436,704)	
	組入時価比率：0.0%		1.5%	
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	620,040	1,791,915.60	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	904,221	1,772,273.16	
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	370,000	732,600.00	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	570,329	1,055,108.65	
小計	銘柄数：4	2,464,590	5,351,897.41	

			(448,060,851)	
		組入時価比率：0.0%	1.6%	
合計			27,739,240,051	
			(27,739,240,051)	

(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12月22日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	17,475,507,235	-	17,439,147,176	36,360,059
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	1,705,833,962	-	1,715,261,720	9,427,758
米ドル	1,306,293,194	-	1,313,056,200	6,763,006
カナダドル	70,316,400	-	70,727,520	411,120
ユーロ	128,265,000	-	128,801,800	536,800
英ポンド	120,013,368	-	121,126,800	1,113,432
豪ドル	80,946,000	-	81,549,400	603,400
合計	-	-	-	26,932,301

（注）時価の算定方法

1 先物取引

外国先物取引について

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

2 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

新興国株式マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)	
(2021年12月22日現在)	
資産の部	
流動資産	
預金	2,698,563,396
コール・ローン	122,098,935
株式	62,292,546,704
投資信託受益証券	3,129,839,988
投資証券	58,169,765
派生商品評価勘定	6,269,886
未収入金	1,286,550
未収配当金	62,283,669
差入委託証拠金	837,737,687
流動資産合計	69,208,796,580
資産合計	69,208,796,580
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	29,334,537
未払金	936,748,335
未払解約金	233,922,848
未払利息	79
その他未払費用	1,603,200
流動負債合計	1,201,608,999
負債合計	1,201,608,999
純資産の部	
元本等	
元本	43,205,725,570
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	24,801,462,011
元本等合計	68,007,187,581
純資産合計	68,007,187,581
負債純資産合計	69,208,796,580

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
-------------------	---

	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 投資証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 先物取引 計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 為替差損益 約定日基準で計上しております。
4. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価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12月22日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.5740円
(10,000口当たり純資産額)	(15,740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 6月23日 至 2021年12月22日
1.金融商品に対する取組方針

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

2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

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

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

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

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

3. 金融商品に係るリスク管理体制

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

○ 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12月22日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	
2. 時価の算定方法	
株式	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
投資信託受益証券	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
投資証券	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
派生商品評価勘定	
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年12月22日現在	
期首	2021年 6月23日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	41,493,863,678円
同期中における追加設定元本額	4,225,527,075円
同期中における一部解約元本額	2,513,665,183円

期末元本額	43,205,725,570円
期末元本額の内訳＊	
野村資産設計ファンド２０１５	20,990,568円
野村資産設計ファンド２０２０	21,179,444円
野村資産設計ファンド２０２５	37,922,828円
野村資産設計ファンド２０３０	53,767,320円
野村資産設計ファンド２０３５	46,286,274円
野村資産設計ファンド２０４０	87,424,416円
野村資産設計ファンド２０４５	16,018,243円
野村インデックスファンド・新興国株式	3,538,687,564円
ネクストコア	11,620,340円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	377,315,401円
野村資産設計ファンド２０５０	21,493,775円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型	6,863,891円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型	3,681,860円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型	2,890,116円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型	2,389,996円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	903,095円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,153,833円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	8,625,224円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	2,558,344円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	11,191,710円
野村つみたて外国株投信	3,649,966,109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）	1,042,252,751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）	1,784,763,664円
世界６資産分散ファンド	101,684,921円
野村資産設計ファンド２０６０	13,904,664円
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIEマージング・マーケット・インデックス（為替ヘッジなし）連動型上場投信	1,051,296,868円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	1,106,757,784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）	4,735,242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）	393,771,923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）	806,007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）	29,373,381,943円
野村ＤＣ運用戦略ファンド	290,401,431円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）	22,453,340円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０	14,031,241円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	12,160,555円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	9,626,861円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	6,865,574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）	53,900,450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12月22日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	米ドル	ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	20,300	13.00	263,900.00	
		LUKOIL PJSC-SPON ADR	31,430	85.36	2,682,864.80	
		NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	7,000	227.70	1,593,900.00	
		PJSC GAZPROM-ADR	450,700	9.08	4,094,158.80	
		ROSNEFT OJSC - GDR	83,900	7.70	646,030.00	
		SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	103,000	5.27	542,810.00	
		TATNEFT-SPONSORED ADR	19,100	39.34	751,394.00	
		PJSC PHOSAGRO-GDR REG S	12,100	21.32	257,972.00	
		QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	9,779	49.15	480,637.85	
		CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	9,600	7.10	68,160.00	
		NOVOLIPET STEEL - GDR REG S	10,300	28.56	294,168.00	
		PJSC ALROSA	176,000	1.52	268,664.00	
		PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	48,600	29.33	1,425,438.00	
		POLYUS PJSC-REG S-GDR	4,710	87.35	411,418.50	
		SEVERSTAL-GDR REG S	15,800	20.72	327,376.00	
		SOUTHERN COPPER CORP	6,300	59.24	373,212.00	
		ZTO EXPRESS CAYMAN INC	34,600	27.75	960,150.00	
		DIDI GLOBAL INC	18,200	6.04	109,928.00	
		LI AUTO INC - ADR	43,200	29.97	1,294,704.00	
		NIO INC ADR	102,300	30.16	3,085,368.00	
		XPENG INC ADR	28,900	43.77	1,264,953.00	
		HUAZHU GROUP LTD-SPON ADR	14,300	37.16	531,388.00	
		TRIP.COM GROUP LTD-ADR	39,200	23.56	923,552.00	
		YUM CHINA HOLDINGS INC	31,200	48.50	1,513,200.00	
		DADA NEXUS LTD-ADR	4,100	14.33	58,753.00	
		OZON HOLDINGS PLC - ADR	2,900	31.22	90,538.00	
		PINDUODUO INC ADR	32,510	59.31	1,928,168.10	
		VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	32,200	8.37	269,514.00	
		MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	25,900	14.92	386,557.50	
		X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	8,500	26.68	226,780.00	

CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	7,100	15.72	111,612.00	
RLX TECHNOLOGY INC-ADR	56,300	3.76	211,688.00	
BEIGENE, LTD ADR	3,560	275.26	979,925.60	
I-MAB-SPONSORED ADR	2,300	48.10	110,630.00	
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	4,500	48.68	219,060.00	
ZAI LAB LTD - ADR	5,420	69.23	375,226.60	
HUTCHMED CHINA-ADR	7,800	35.33	275,574.00	
BANCO DE CHILE-ADR	18,100	15.90	287,790.00	
BANCO SANTANDER CHILE-ADR	13,800	15.83	218,454.00	
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	10,030	31.23	313,236.90	
CREDICORP LTD	4,970	118.46	588,746.20	
PJSC SBERBANK OF RUSSIA	811,000	3.91	3,176,468.03	
STATE BANK OF INDIA-GDR	13,800	59.20	816,960.00	
TCS GROUP HOLDING-REG S	9,300	81.58	758,694.00	
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	87,890	1.23	108,807.82	
CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR	6,000	6.65	39,900.00	
GDS HOLDINGS LTD-ADR	6,500	49.04	318,760.00	
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR	4,000	16.05	64,200.00	
VNET GROUP INC	7,200	9.34	67,248.00	
AGORA INC-ADR	3,400	16.89	57,426.00	
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	29,000	4.59	133,139.00	
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	4,100	40.90	167,690.00	
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	28,650	7.91	226,621.50	
ENEL AMERICAS S.A-ADR	29,900	5.38	160,862.00	
ENEL CHILE SA-ADR	42,900	1.87	80,223.00	
INTER RAO UES PJSC	2,280,000	0.05	128,022.00	
360 DIGITECH INC-ADR	6,000	21.45	128,700.00	
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	133,000	1.95	259,977.76	
NOAH HLDS LTD ADR	3,000	30.63	91,890.00	
NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	109,400	2.13	233,022.00	
TAL EDUCATION GROUP-ADR	29,730	4.27	126,947.10	
51JOB INC-ADR	2,210	45.54	100,643.40	
KE HOLDINGS INC ADR	25,590	19.35	495,166.50	
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	87,648	0.90	79,584.38	
BILIBILI INC-SPONSORED ADR	12,020	49.31	592,706.20	

		IQIYI INC-ADR	21,400	5.16	110,424.00	
		TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	46,700	6.38	297,946.00	
		AUTOHOME INC-ADR	4,810	28.89	138,960.90	
		BAIDU INC - SPON ADR	20,890	144.82	3,025,289.80	
		HELLO GROUP INC-SPN ADR	11,500	9.11	104,765.00	
		JOYY INC	4,250	52.09	221,382.50	
		KANZHUN LTD	5,000	34.79	173,950.00	
		VK CO LTD GDR	7,000	12.40	86,800.00	
		WEIBO CORP-SPON ADR	4,500	31.36	141,120.00	
		YANDEX NV-A	22,740	61.83	1,406,014.20	
	小計	銘柄数：75			44,937,911.94	
					(5,131,010,785)	
		組入時価比率：7.5%			8.2%	
メキシコペソ		ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	93,958	49.74	4,673,470.92	
		CEMEX SAB - CPO	1,121,985	13.87	15,561,931.95	
		GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	230,983	86.96	20,086,281.68	
		INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	8,410	237.46	1,997,038.60	
		ALFA S.A.B. -A	218,000	14.84	3,235,120.00	
		GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	34,900	59.46	2,075,154.00	
		GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	14,300	405.12	5,793,216.00	
		GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	30,400	272.91	8,296,464.00	
		PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	16,400	145.79	2,390,956.00	
		WALMART DE MEXICO-SER V	408,000	76.57	31,240,560.00	
		ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	32,000	131.45	4,206,400.00	
		BECLE SAB DE CV	47,000	49.60	2,331,200.00	
		COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	38,000	111.77	4,247,260.00	
		FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	144,200	156.83	22,614,886.00	
		GRUMA S.A.B. -B	15,600	262.04	4,087,824.00	
		GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	114,000	61.15	6,971,100.00	
		KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	110,000	30.53	3,358,300.00	
		GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	192,000	128.99	24,766,080.00	
		GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	169,000	22.83	3,858,270.00	
		TELESITES SAB DE CV	111,000	19.45	2,158,950.00	
		AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	2,631,000	21.35	56,171,850.00	
		GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO	178,000	38.51	6,854,780.00	

小計	MEGACABLE HOLDINGS-CPO	23,100	66.13	1,527,603.00	
	銘柄数：23			238,504,696.15	
	組入時価比率：1.9%			(1,307,840,501)	2.1%
リアル	COSAN SA	86,800	21.34	1,852,312.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	278,000	30.34	8,434,520.00	
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	354,000	28.20	9,982,800.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	48,000	14.21	682,080.00	
	BRASKEM SA-PREF A	13,200	56.05	739,860.00	
	KLABIN SA-UNIT	61,000	26.14	1,594,540.00	
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	46,200	24.84	1,147,608.00	
	GERDAU SA PFD NPV	95,000	27.74	2,635,300.00	
	VALE SA	308,852	80.34	24,813,169.68	
	SUZANO SA	52,960	59.99	3,177,070.40	
	WEG SA	134,748	33.92	4,570,652.16	
	LOCALIZA RENT A CAR	45,660	55.90	2,552,394.00	
	RUMO SA	96,000	18.06	1,733,760.00	
	CCR SA	75,600	12.13	917,028.00	
	ALPARGATAS SA-PREF	12,000	37.00	444,000.00	
	AMERICANAS SA	43,039	30.80	1,325,601.20	
	LOJAS RENNER S.A.	69,074	24.69	1,705,437.06	
	MAGAZINE LUIZA SA	230,000	6.42	1,476,600.00	
	VIA S/A	92,000	4.61	424,120.00	
	VIBRA ENERGIA SA	83,600	21.35	1,784,860.00	
	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	29,600	15.32	453,472.00	
	RAIA DROGASIL SA	78,200	24.19	1,891,658.00	
	AMBEV SA	355,956	15.40	5,481,722.40	
	BRF SA	39,700	22.08	876,576.00	
	JBS SA	74,600	37.77	2,817,642.00	
	NATURA &CO HOLDING SA	62,500	26.85	1,678,125.00	
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	102,000	11.42	1,164,840.00	
	NOTRE DAME INTERMED PAR SA	37,300	65.16	2,430,468.00	
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	29,800	45.32	1,350,536.00	
	HYPERA SA	23,900	28.70	685,930.00	
	BANCO BRADESCO S.A.	111,049	16.23	1,802,325.27	

	BANCO BRADESCO SA - PREF	373,039	19.09	7,121,314.51	
	BANCO DO BRASIL SA	72,800	29.50	2,147,600.00	
	BANCO INTER SA-UNITS	27,300	28.24	770,952.00	
	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	24,400	30.42	742,248.00	
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	358,991	21.15	7,592,659.65	
	ITAUSA SA	352,817	8.94	3,154,183.98	
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	44,100	20.52	904,932.00	
	TOTVS SA	40,000	29.12	1,164,800.00	
	TELEFONICA BRASIL S.A.	41,605	49.25	2,049,046.25	
	TIM SA	82,952	12.83	1,064,274.16	
	CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	18,000	32.43	583,740.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	30,000	32.94	988,200.00	
	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	69,683	13.81	962,322.23	
	ENERGISA SA-UNITS	10,200	44.11	449,922.00	
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	70,000	22.90	1,603,000.00	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	21,300	40.00	852,000.00	
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	475,799	11.37	5,409,834.63	
	BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	90,000	21.40	1,926,000.00	
	ENGIE BRASIL SA	12,000	38.67	464,040.00	
小計	銘柄数：50			132,578,076.58	
				(2,634,525,248)	
	組入時価比率：3.9%			4.2%	
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	25,900	6,331.50	163,985,850.00	
	EMPRESAS CMPC SA	71,951	1,365.00	98,213,115.00	
	S.A.C.I. FALABELLA	50,200	2,470.00	123,994,000.00	
	CENCOSUD SA	126,000	1,279.00	161,154,000.00	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	3,396	25,700.00	87,277,200.00	
	小計			634,624,165.00	
	銘柄数：5			(83,212,555)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	
コロンビアペソ	BANCOLOMBIA SA	15,900	32,500.00	516,750,000.00	
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	13,000	28,720.00	373,360,000.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	33,800	21,520.00	727,376,000.00	
小計	銘柄数：3			1,617,486,000.00	
				(46,188,930)	

		組入時価比率：0.1%			0.1%
ユーロ	FF GROUP	2,030	0.00	0.00	
	OPAP SA	13,190	12.20	160,918.00	
	JUMBO SA	6,732	12.35	83,140.20	
	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	206,500	1.05	216,825.00	
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS	180,800	0.89	160,912.00	
	HELLENIC TELECOM	18,000	16.19	291,510.00	
	PUBLIC POWER CORP	20,000	9.22	184,400.00	
小計	銘柄数：7			1,097,705.20	
				(141,384,429)	
				0.2%	
英ポンド	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	27,800	12.75	354,589.00	
	銘柄数：1			354,589.00	
				(53,688,320)	
				0.1%	
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	8,300	166.30	1,380,290.00	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	116,000	28.26	3,278,160.00	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	41,460	21.78	902,998.80	
	KOC HLDGS	53,000	30.02	1,591,060.00	
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	88,000	14.75	1,298,000.00	
	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	6,200	251.60	1,559,920.00	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	30,000	65.40	1,962,000.00	
	AKBANK T.A.S	205,000	7.25	1,486,250.00	
	TURKIYE GARANTI BANKASI	142,160	11.38	1,617,780.80	
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	91,800	7.51	689,418.00	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	117,000	19.08	2,232,360.00	
小計	銘柄数：11			17,998,237.60	
				(166,469,299)	
				0.3%	
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	5,050	907.00	4,580,350.00	
	MONETA MONEY BANK AS	42,000	94.90	3,985,800.00	
	CEZ AS	9,500	821.00	7,799,500.00	
	銘柄数：3			16,365,650.00	
				(83,541,733)	
				0.1%	

フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	37,500	2,440.00	91,500,000.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	9,200	8,695.00	79,994,000.00	
	OTP BANK NYRT	16,200	16,880.00	273,456,000.00	
	小計 銘柄数：3			444,950,000.00	
	組入時価比率：0.2%			(155,938,066)	0.3%
ズロチ	POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	18,800	71.60	1,346,080.00	
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	97,770	5.81	568,825.86	
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	9,900	137.20	1,358,280.00	
	LPP SA	94	17,200.00	1,616,800.00	
	ALLEGRO.EU SA	29,400	39.37	1,157,625.00	
	DINO POLSKA SA	3,820	346.60	1,324,012.00	
	BANK PEKAO SA	15,700	113.95	1,789,015.00	
	MBANK	1,100	401.20	441,320.00	
	PKO BANK POLSKI SA	63,000	42.04	2,648,520.00	
	SANTANDER BANK POLSKA SA	3,100	326.50	1,012,150.00	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	50,500	34.82	1,758,410.00	
	ORANGE POLSKA SA	39,150	7.91	309,676.50	
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	51,730	7.78	402,873.24	
	CYFROWY POLSAT SA	18,900	34.06	643,734.00	
	CD PROJEKT RED SA	4,960	191.36	949,145.60	
	小計 銘柄数：15			17,326,467.20	
	組入時価比率：0.7%			(482,876,512)	0.8%
香港ドル	CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	367,000	0.05	19,451.00	
	LEGEND HLDS CORP-RTS	18,100	0.00	0.00	
	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	130,000	6.38	829,400.00	
	CHINA COAL ENERGY CO-H	150,000	4.71	706,500.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	1,930,900	3.59	6,931,931.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	245,000	18.16	4,449,200.00	
	CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H	129,000	5.70	735,300.00	
	PETROCHINA CO LTD-H	1,700,000	3.37	5,729,000.00	
	YANZHOU COAL MINING-H	138,000	16.56	2,285,280.00	
	DONGYUE GROUP LTD	108,000	12.02	1,298,160.00	
	HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS	69,000	14.82	1,022,580.00	

ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	91,000	39.35	3,580,850.00	
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	309,000	9.49	2,932,410.00	
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	176,000	5.86	1,031,360.00	
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	280,000	4.17	1,167,600.00	
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	160,000	7.72	1,235,200.00	
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	240,000	4.14	993,600.00	
GANFENG LITHIUM CO LTD	22,600	114.60	2,589,960.00	
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	98,000	12.42	1,217,160.00	
MMG LTD	168,000	2.32	389,760.00	
SHANDONG GOLD MINING CO LTD	36,000	12.60	453,600.00	
UNITED CO RUSAL INTERNATIONAL	279,000	6.94	1,936,260.00	
ZIJIN MINING GROUP CO-H	431,000	9.35	4,029,850.00	
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	78,000	5.48	427,440.00	
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	118,000	8.16	962,880.00	
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	202,000	5.10	1,030,200.00	
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	92,000	10.58	973,360.00	
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	174,400	3.62	631,328.00	
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	134,000	38.00	5,092,000.00	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	290,000	4.09	1,186,100.00	
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	153,250	8.98	1,376,185.00	
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	55,984	15.32	857,674.88	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	36,300	43.30	1,571,790.00	
CITIC LTD	473,000	7.54	3,566,420.00	
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	225,940	8.08	1,825,595.20	
CRRC CORP LTD-H	320,000	3.38	1,081,600.00	
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	57,000	18.50	1,054,500.00	
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	77,000	7.39	569,030.00	
SINOTRUK HONG KONG LTD	50,000	11.32	566,000.00	
WEICHA1 POWER CO LTD-H	149,800	14.98	2,244,004.00	
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY-H	116,000	5.01	581,160.00	
BOC AVIATION LTD	15,000	56.75	851,250.00	
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	281,000	5.83	1,638,230.00	
AIR CHINA LIMITED-H	102,000	5.10	520,200.00	
CHINA SOUTHERN AIRLINES H	106,000	4.32	457,920.00	

COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	273,000	15.00	4,095,000.00	
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	98,000	4.52	442,960.00	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	106,000	14.20	1,505,200.00	
COSCO SHIPPING PORTS LTD	102,000	6.51	664,020.00	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	68,000	8.00	544,000.00	
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	79,000	7.45	588,550.00	
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	114,000	6.93	790,020.00	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	43,600	38.80	1,691,680.00	
MINTH GROUP LTD	54,000	33.00	1,782,000.00	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	218,000	6.40	1,395,200.00	
BYD CO LTD-H	58,500	256.00	14,976,000.00	
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	184,000	6.49	1,194,160.00	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	454,000	22.05	10,010,700.00	
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	248,000	26.20	6,497,600.00	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	199,890	7.80	1,559,142.00	
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	86,000	15.26	1,312,360.00	
HAIER SMART HOME CO LTD-H	167,000	32.05	5,352,350.00	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	80,000	110.20	8,816,000.00	
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	204,000	4.73	964,920.00	
LI NING CO LTD	174,000	81.65	14,207,100.00	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	63,700	148.10	9,433,970.00	
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	74,000	17.04	1,260,960.00	
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS	57,000	13.42	764,940.00	
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD	70,800	14.84	1,050,672.00	
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	1,140,680	113.90	129,923,452.00	
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD	192,000	2.39	458,880.00	
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	22,400	62.25	1,394,400.00	
JD.COM, INC.	130,770	273.40	35,752,518.00	
MEITUAN-CLASS B	307,200	229.00	70,348,800.00	
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LIMITED	42,000	42.25	1,774,500.00	
GOME RETAIL HODINGS LTD	1,100,360	0.67	737,241.20	

TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	112,000	8.60	963,200.00	
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	43,000	61.95	2,663,850.00	
SUN ART RETAIL GROUP LTD	149,000	2.92	435,080.00	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	7,000	110.95	776,650.00	
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	107,333	63.70	6,837,112.10	
NONGFU SPRING LTD	139,400	49.20	6,858,480.00	
TSING TAO BREWERY CO-H	42,000	73.00	3,066,000.00	
CHINA FEIHE LTD	292,000	10.62	3,101,040.00	
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	144,000	0.00	0.00	
CHINA MENGNIU DAIRY CO	244,000	45.00	10,980,000.00	
DALI FOODS GROUP CO LTD	111,500	4.09	456,035.00	
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	168,000	15.60	2,620,800.00	
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	125,000	7.38	922,500.00	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	349,000	7.02	2,449,980.00	
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	31,000	41.80	1,295,800.00	
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	133,000	39.35	5,233,550.00	
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	23,000	18.62	428,260.00	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	44,500	40.95	1,822,275.00	
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	47,000	29.20	1,372,400.00	
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	180,000	9.67	1,740,600.00	
VENUS MEDTECH HANGZHOU INC	15,000	25.75	386,250.00	
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO	25,200	49.00	1,234,800.00	
JINXIN FERTILITY GROUP LTD	86,000	8.70	748,200.00	
PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	36,600	28.55	1,044,930.00	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	50,900	13.42	683,078.00	
SINOPHARM GROUP CO-H	96,400	16.50	1,590,600.00	
3SBIO, INC	77,000	6.59	507,430.00	
AKESO INC	20,000	35.05	701,000.00	
INNOVENT BIOLOGICS INC	84,000	53.30	4,477,200.00	
CANSINO BIOLOGICS INC	5,800	178.80	1,037,040.00	
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	98,000	12.78	1,252,440.00	
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	248,000	3.86	957,280.00	
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP	707,520	8.15	5,766,288.00	

LIMITED				
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	84,000	18.68	1,569,120.00	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	34,500	34.20	1,179,900.00	
SINO BIOPHARMACEUTICAL	747,500	5.42	4,051,450.00	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	1,910,000	2.62	5,004,200.00	
BANK OF CHINA LTD-H	5,890,000	2.74	16,138,600.00	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	745,790	4.59	3,423,176.10	
CHINA BOHAI BANK CO LTD	160,000	2.01	321,600.00	
CHINA CITIC BANK-H	640,000	3.36	2,150,400.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	7,226,000	5.26	38,008,760.00	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	257,000	2.71	696,470.00	
CHINA MERCHANTS BANK-H	293,192	62.00	18,177,904.00	
CHINA MINSHENG BANKING-H	374,800	2.97	1,113,156.00	
IND & COMM BK OF CHINA-H	4,240,000	4.28	18,147,200.00	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	556,000	5.64	3,135,840.00	
FAR EAST HORIZON LTD	154,000	6.73	1,036,420.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	582,000	12.88	7,496,160.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	198,000	21.35	4,227,300.00	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	103,472	10.70	1,107,150.40	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	59,100	20.95	1,238,145.00	
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	587,000	2.31	1,355,970.00	
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	550,420	6.26	3,445,629.20	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	475,500	56.85	27,032,175.00	
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	35,800	26.80	959,440.00	
CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED	194,000	10.60	2,056,400.00	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	66,000	12.64	834,240.00	
CHINA YOUZAN LIMITED	888,000	0.62	550,560.00	
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	187,000	24.65	4,609,550.00	
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDINGS	57,000	19.56	1,114,920.00	
WEIMOB INC	125,000	7.67	958,750.00	
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	51,500	27.50	1,416,250.00	
ZTE CORP-H	47,252	21.00	992,292.00	
LENOVO GROUP LTD	520,000	9.07	4,716,400.00	
XIAOMI CORPORATION	1,064,000	18.40	19,577,600.00	

AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	52,000	30.15	1,567,800.00	
KINGBOARD HOLDINGS LTD	60,000	35.95	2,157,000.00	
KINGBOARD LAMINATES HOLDING	65,000	12.66	822,900.00	
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	54,700	237.00	12,963,900.00	
FLAT GLASS GROUP CO LTD	28,000	33.45	936,600.00	
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	46,000	41.35	1,902,100.00	
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	398,000	12.74	5,070,520.00	
CHINA TOWER CORP LTD	3,610,000	0.88	3,176,800.00	
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	36,000	26.15	941,400.00	
CHINA GAS HOLDINGS LTD	247,000	15.72	3,882,840.00	
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	68,000	42.80	2,910,400.00	
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	61,500	147.10	9,046,650.00	
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	316,000	7.16	2,262,560.00	
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	405,000	2.93	1,186,650.00	
GUANGDONG INVESTMENT	240,000	9.77	2,344,800.00	
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	620,000	1.28	793,600.00	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	266,000	4.37	1,162,420.00	
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	592,000	0.90	532,800.00	
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	102,800	20.75	2,133,100.00	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	162,000	20.30	3,288,600.00	
GF SECURITIES CO LTD-H	82,600	14.74	1,217,524.00	
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	173,600	6.80	1,180,480.00	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	102,000	12.64	1,289,280.00	
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS	65,000	12.60	819,000.00	
CHINA YUHUA EDUCATION CO.LTD	108,000	2.75	297,000.00	
CGN POWER CO LTD-H	980,000	2.28	2,234,400.00	
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	240,000	17.54	4,209,600.00	
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	490,000	5.06	2,479,400.00	
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	150,000	25.90	3,885,000.00	
HUANENG POWER INTL INC-H	238,000	5.13	1,220,940.00	
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	290,000	6.80	1,972,000.00	
GENSCRIPT BIOTECH CORP	98,000	34.30	3,361,400.00	

HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	8,000	104.40	835,200.00	
PHARMARON BEIJING CO LTD	9,600	123.80	1,188,480.00	
WUXI APPTTEC CO LTD	24,100	135.50	3,265,550.00	
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	266,500	88.70	23,638,550.00	
A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD	55,000	14.32	787,600.00	
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	94,000	4.10	385,400.00	
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	410,000	2.40	984,000.00	
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	286,000	18.74	5,359,640.00	
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	85,000	7.75	658,750.00	
CHINA RESOURCES LAND LTD	238,444	33.30	7,940,185.20	
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	52,200	35.75	1,866,150.00	
CHINA VANKE CO LTD-H	128,000	19.00	2,432,000.00	
CIFI EVER SUNSHINE SERVICES	46,000	12.50	575,000.00	
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	247,800	4.48	1,110,144.00	
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	574,380	7.07	4,060,866.60	
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	129,000	48.45	6,250,050.00	
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	56,000	11.90	666,400.00	
GREENTOWN SERVICE GROUP CO.LTD.	128,000	7.00	896,000.00	
GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	143,200	3.22	461,104.00	
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	52,800	15.64	825,792.00	
KWG GROUP HOLDINGS LTD	92,000	5.04	463,680.00	
LOGAN GROUP CO LTD	128,000	5.72	732,160.00	
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	135,000	37.00	4,995,000.00	
POWERLONG REAL ESTATE HOLDIN	101,000	4.06	410,060.00	
SEAZEN GROUP LTD	168,000	5.10	856,800.00	
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	103,000	5.15	530,450.00	
SHIMAO SERVICES HOLDINGS LTD	41,000	5.46	223,860.00	
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	190,000	11.48	2,181,200.00	
SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD	43,000	8.44	362,920.00	
WHARF(HOLDING)	117,000	22.80	2,667,600.00	
YUEXIU PROPERTY CO LTD	100,000	6.76	676,000.00	
CHINA LITERATURE LTD	28,400	50.30	1,428,520.00	
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	870,000	0.74	643,800.00	
KINGSOFT CORP LTD	67,000	32.85	2,200,950.00	

小計	NETEASE, INC.	151,250	145.40	21,991,750.00	
	KUAISHOU TECHNOLOGY	39,800	78.65	3,130,270.00	
	TENCENT HOLDINGS LTD	432,800	440.80	190,778,240.00	
	銘柄数：211			1,059,881,435.88	
	組入時価比率：22.8%			(15,516,664,221)	25.0%
リング	DIALOG GROUP BHD	313,044	2.40	751,305.60	
	PETRONAS DAGANGAN BHD	14,500	19.60	284,200.00	
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	190,000	8.79	1,670,100.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	248,000	5.20	1,289,600.00	
	HAP SENG CONSOLIDATED	33,800	7.40	250,120.00	
	SIME DARBY BERHAD	220,000	2.16	475,200.00	
	MISC BHD	99,960	6.81	680,727.60	
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	56,460	5.60	316,176.00	
	WESTPORTS HOLDINGS BHD	51,400	3.76	193,264.00	
	GENTING BHD	187,000	4.46	834,020.00	
	GENTING MALAYSIA BHD	229,000	2.79	638,910.00	
	FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	7,700	24.50	188,650.00	
	IOI CORP	162,000	3.61	584,820.00	
	KUALA LUMPUR KEPONG	26,400	21.10	557,040.00	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	4,400	131.60	579,040.00	
	PPB GROUP BERHAD	51,740	16.50	853,710.00	
	QL RESOURCES BHD	60,000	4.54	272,400.00	
	SIME DARBY PLANTATION BHD	144,300	3.63	523,809.00	
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	117,000	5.29	618,930.00	
	TOP GLOVE CORP BHD	428,000	2.10	898,800.00	
	IHH HEALTHCARE BHD	156,000	6.53	1,018,680.00	
	AMMB HOLDING	125,000	3.13	391,250.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	508,000	5.33	2,707,640.00	
	HONG LEONG BANK	60,960	18.56	1,131,417.60	
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	13,422	17.00	228,174.00	
	MALAYAN BANKING	379,000	8.14	3,085,060.00	
	PUBLIC BANK BHD	1,052,000	4.08	4,292,160.00	
	RHB BANK BHD	125,023	5.30	662,621.90	
	INARI AMERTRON BHD	271,000	3.80	1,029,800.00	

小計	TELEKOM MALAYSIA	62,000	5.23	324,260.00	
	AXIATA GROUP BERHAD	195,000	3.68	717,600.00	
	DIGI.COM BERHAD	286,000	3.86	1,103,960.00	
	MAXIS BHD	146,200	4.27	624,274.00	
	TENAGA NASIONAL	182,000	9.26	1,685,320.00	
	PETRONAS GAS BERHAD	63,000	17.10	1,077,300.00	
	銘柄数：35			32,540,339.70	
	組入時価比率：1.3%			(883,203,392)	1.4%
パーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	113,000	117.50	13,277,500.00	
	PTT PCL-NVDR	764,000	37.00	28,268,000.00	
	THAI OIL PCL-NVDR	83,000	47.75	3,963,250.00	
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	110,967	42.75	4,743,839.25	
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	151,994	57.75	8,777,653.50	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	58,700	379.00	22,247,300.00	
	SCG PACKAGING PLC-NVDR	89,700	68.50	6,144,450.00	
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	476,000	9.30	4,426,800.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	294,000	59.25	17,419,500.00	
	BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	447,100	8.40	3,755,640.00	
	ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	700,000	4.58	3,206,000.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	270,978	28.00	7,587,384.00	
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	155,025	34.00	5,270,850.00	
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	354,597	14.30	5,070,737.10	
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	258,000	25.25	6,514,500.00	
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	73,700	30.50	2,247,850.00	
	CP ALL PCL-NVDR	421,000	58.75	24,733,750.00	
	CARABAO GROUP PCL-NVDR	20,900	120.50	2,518,450.00	
	OSOTSPA PCL-NVDR	112,000	33.50	3,752,000.00	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	279,000	23.60	6,584,400.00	
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	199,800	19.40	3,876,120.00	
	SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR	56,000	29.75	1,666,000.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	782,000	22.70	17,751,400.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	32,200	138.50	4,459,700.00	
	KRUNG THAI BANK-NVDR	267,050	12.70	3,391,535.00	
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	50,800	123.00	6,248,400.00	

	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	26,300	400.00	10,520,000.00	
	TRUE CORP PCL-NVDR	920,000	4.56	4,195,200.00	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	85,700	218.00	18,682,600.00	
	INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	140,000	74.25	10,395,000.00	
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	68,000	56.75	3,859,000.00	
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	49,000	57.00	2,793,000.00	
	SRISAWAD CORP PCL-NVDR	63,000	59.75	3,764,250.00	
	BANGKOK COMMERCIAL ASSET-NVDR	154,000	21.30	3,280,200.00	
	B GRIMM POWER PCL-NVDR	34,000	40.25	1,368,500.00	
	ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	17,300	174.50	3,018,850.00	
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	95,000	93.00	8,835,000.00	
	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	59,000	81.75	4,823,250.00	
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	261,000	43.25	11,288,250.00	
	RATCH GROUP PCL-NVDR	43,000	45.25	1,945,750.00	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	185,000	55.25	10,221,250.00	
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	620,000	8.55	5,301,000.00	
小計	銘柄数：42			322,194,108.85	
				(1,092,238,029)	
	組入時価比率：1.6%			1.8%	
フィリピンペン	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	146,000	56.25	8,212,500.00	
	AYALA CORPORATION	21,102	881.00	18,590,862.00	
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	5,465	576.00	3,147,840.00	
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	255,005	53.50	13,642,767.50	
	SM INVESTMENTS CORP	17,100	971.00	16,604,100.00	
	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	69,000	193.20	13,330,800.00	
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	43,000	208.80	8,978,400.00	
	MONDE NISSIN CORP	330,000	15.84	5,227,200.00	
	UNIVERSAL ROBINA CORP	67,000	127.80	8,562,600.00	
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	145,999	92.10	13,446,507.90	
	BDO UNIBANK INC	168,998	123.60	20,888,152.80	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	127,695	52.95	6,761,450.25	
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	747,800	3.88	2,901,464.00	
	GLOBE TELECOM INC	2,070	3,416.00	7,071,120.00	
	PLDT INC	4,970	1,849.00	9,189,530.00	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	16,900	299.00	5,053,100.00	

小計	AC ENERGY CORP	570,000	10.60	6,042,000.00	
	AYALA LAND LTD	608,000	34.50	20,976,000.00	
	SM PRIME HLDGS	773,975	35.00	27,089,125.00	
	銘柄数：19			215,715,519.45	
				(493,039,391)	
	組入時価比率：0.7%			0.8%	
ルピア	ADARO ENERGY PT	839,200	2,120.00	1,779,104,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	147,050	22,025.00	3,238,776,250.00	
	BARITO PACIFIC TBK PT	1,660,000	890.00	1,477,400,000.00	
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	127,000	11,650.00	1,479,550,000.00	
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	176,000	7,425.00	1,306,800,000.00	
	ANEKA TAMBANG TBK	760,000	2,260.00	1,717,600,000.00	
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	1,060,000	3,770.00	3,996,200,000.00	
	INDAH KIAT PULP&PAPER	240,000	7,650.00	1,836,000,000.00	
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	1,660,000	5,650.00	9,379,000,000.00	
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	178,000	8,750.00	1,557,500,000.00	
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	420,000	6,375.00	2,677,500,000.00	
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	499,000	5,900.00	2,944,100,000.00	
	GUDANG GARAM TBK	29,200	31,075.00	907,390,000.00	
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	523,500	4,080.00	2,135,880,000.00	
	KALBE FARMA PT	1,540,000	1,605.00	2,471,700,000.00	
	BANK CENTRAL ASIA	4,115,000	7,375.00	30,348,125,000.00	
	BANK MANDIRI	1,330,000	7,150.00	9,509,500,000.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PT	499,000	6,700.00	3,343,300,000.00	
	BANK RAKYAT INDONESIA	5,055,828	4,080.00	20,627,778,240.00	
	SARANA MENARA NUSANTARA PT	1,479,000	1,140.00	1,686,060,000.00	
	TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	3,800,000	4,160.00	15,808,000,000.00	
	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	553,000	3,040.00	1,681,120,000.00	
	銘柄数：22			121,908,383,490.00	
				(975,267,067)	
	組入時価比率：1.4%			1.6%	
ウォン	GS HOLDINGS CORP	3,600	40,350.00	145,260,000.00	
	S-OIL CORPORATION	3,930	87,300.00	343,089,000.00	
	SK INNOVATION CO LTD	3,900	215,500.00	840,450,000.00	
	HANWHA SOLUTIONS CORP	10,300	34,600.00	356,380,000.00	
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO	1,490	182,000.00	271,180,000.00	

LG CHEM LTD - PREFERRED	630	293,500.00	184,905,000.00	
LG CHEMICALS LTD	3,383	642,000.00	2,171,886,000.00	
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	1,050	229,500.00	240,975,000.00	
SK CHEMICALS CO LTD/NEW	900	157,500.00	141,750,000.00	
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	1,060	162,000.00	171,720,000.00	
SKC CO LTD	1,450	170,500.00	247,225,000.00	
POSCO CHEMICAL CO LTD	2,241	142,500.00	319,342,500.00	
HYUNDAI STEEL CO	7,399	42,600.00	315,197,400.00	
KOREA ZINC CO LTD	592	516,000.00	305,472,000.00	
POSCO	5,510	280,500.00	1,545,555,000.00	
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	4,520	30,600.00	138,312,000.00	
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	4,220	41,400.00	174,708,000.00	
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	6,900	46,200.00	318,780,000.00	
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	14,400	23,050.00	331,920,000.00	
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	23,000	21,300.00	489,900,000.00	
ECOPRO BM CO LTD	810	507,800.00	411,318,000.00	
CJ CORP	1,100	84,700.00	93,170,000.00	
LG CORP	6,554	81,400.00	533,495,600.00	
SAMSUNG C&T CORP	6,720	115,500.00	776,160,000.00	
SK INC	3,370	259,000.00	872,830,000.00	
DOOSAN BOBCAT INC	3,350	38,950.00	130,482,500.00	
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD	2,985	57,600.00	171,936,000.00	
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING	3,210	95,300.00	305,913,000.00	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	40,863	5,630.00	230,058,690.00	
S-1 CORPORATION	1,450	74,200.00	107,590,000.00	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,140	165,500.00	188,670,000.00	
KOREAN AIR LINES CO LTD	12,600	28,900.00	364,140,000.00	
HMM COMPANY LIMITED	20,600	28,400.00	585,040,000.00	
PAN OCEAN CO LTD	14,890	5,520.00	82,192,800.00	
CJ LOGISTICS	780	129,500.00	101,010,000.00	
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	5,320	39,700.00	211,204,000.00	
HANON SYSTEMS	11,650	13,300.00	154,945,000.00	
HYUNDAI MOBIS	4,950	241,500.00	1,195,425,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD	10,260	205,000.00	2,103,300,000.00	

HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	2,640	100,500.00	265,320,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	1,470	99,000.00	145,530,000.00	
KIA CORP	20,260	83,200.00	1,685,632,000.00	
COWAY CO LTD	4,970	77,400.00	384,678,000.00	
LG ELECTRONICS INC	8,280	130,500.00	1,080,540,000.00	
HLB INC	7,400	35,000.00	259,000,000.00	
F&F CO LTD / NEW	320	885,000.00	283,200,000.00	
KANGWON LAND INC	7,900	23,500.00	185,650,000.00	
CJ ENM CO LTD	657	136,300.00	89,549,100.00	
LOTTE SHOPPING CO	800	88,700.00	70,960,000.00	
HOTEL SHILLA CO LTD	1,960	75,700.00	148,372,000.00	
BGF RETAIL CO LTD /NEW	485	147,000.00	71,295,000.00	
E-MART CO	1,181	153,000.00	180,693,000.00	
CJ CHEILJEDANG CORP	510	395,000.00	201,450,000.00	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	1,800	109,500.00	197,100,000.00	
KT & G CORP	9,410	85,200.00	801,732,000.00	
AMOREPACIFIC CORP	2,460	176,500.00	434,190,000.00	
AMOREPACIFIC GROUP	1,520	45,100.00	68,552,000.00	
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	670	1,116,000.00	747,720,000.00	
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	104	614,000.00	63,856,000.00	
SD BIOSENSOR INC	3,500	56,600.00	198,100,000.00	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	5,814	82,100.00	477,329,400.00	
ALTEOGEN INC	2,130	71,900.00	153,147,000.00	
CELLTRION INC	7,050	205,000.00	1,445,250,000.00	
GREEN CROSS CORP	410	224,000.00	91,840,000.00	
SEEGENE, INC.	2,720	64,700.00	175,984,000.00	
SK BIOSCIENCE CO LTD	1,950	253,000.00	493,350,000.00	
CELLTRION PHARM INC	1,050	128,300.00	134,715,000.00	
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	490	281,000.00	137,690,000.00	
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO LTD	2,330	32,150.00	74,909,500.00	
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	1,770	97,600.00	172,752,000.00	
YUHAN CORPORATION	3,801	64,300.00	244,404,300.00	
HANA FINANCIAL HOLDINGS	23,700	44,350.00	1,051,095,000.00	
INDUSTRIAL BK OF KOREA	15,040	11,200.00	168,448,000.00	
KAKAOBANK CORP	7,000	61,400.00	429,800,000.00	

KB FINANCIAL GROUP INC	30,700	57,200.00	1,756,040,000.00	
SHINHAN FINANCIAL GROUP	32,400	37,850.00	1,226,340,000.00	
WOORI FINANCIAL GROUP INC	42,300	13,450.00	568,935,000.00	
DB INSURANCE CO LTD	2,850	59,800.00	170,430,000.00	
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	2,510	214,000.00	537,140,000.00	
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	4,640	67,300.00	312,272,000.00	
SAMSUNG SDS CO LTD	2,570	160,500.00	412,485,000.00	
DUZONBIZON CO., LTD.	1,240	76,000.00	94,240,000.00	
SAMSUNG ELECTRONICS	358,870	78,100.00	28,027,747,000.00	
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	60,990	71,000.00	4,330,290,000.00	
ILJIN MATERIALS CO LTD	2,150	120,500.00	259,075,000.00	
L&F CO LTD	1,660	200,700.00	333,162,000.00	
LG INNOTEK CO LTD	1,260	335,500.00	422,730,000.00	
LG.DISPLAY CO LTD	16,200	22,250.00	360,450,000.00	
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	4,070	179,000.00	728,530,000.00	
SAMSUNG SDI CO,LTD	4,140	645,000.00	2,670,300,000.00	
SK HYNIX INC	41,020	124,500.00	5,106,990,000.00	
SK SQUARE CO LTD	1,629	60,900.00	99,206,100.00	
LG UPLUS CORP	13,300	14,300.00	190,190,000.00	
SK TELECOM CO LTD	2,520	61,800.00	155,736,000.00	
KOREA ELECTRIC POWER	19,600	21,350.00	418,460,000.00	
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	3,140	84,600.00	265,644,000.00	
MERITZ SECURITIES	24,500	5,260.00	128,870,000.00	
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	24,737	9,060.00	224,117,220.00	
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	7,730	13,400.00	103,582,000.00	
SAMSUNG SECURITIES	3,565	49,550.00	176,645,750.00	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,309	929,000.00	1,216,061,000.00	
CHEIL WORLDWIDE INC	5,900	22,700.00	133,930,000.00	
HYBE CO LTD	1,220	337,000.00	411,140,000.00	
KAKAO GAMES CORP	2,810	88,300.00	248,123,000.00	
KRAFTON INC	1,630	466,500.00	760,395,000.00	
NCSOFT CORPORATION	1,296	663,000.00	859,248,000.00	
NETMARBLE CORP	1,470	119,500.00	175,665,000.00	
PEARL ABYSS CORP	2,860	126,000.00	360,360,000.00	
KAKAO CORP	22,850	114,500.00	2,616,325,000.00	

	NAVER CORP	9,130	375,000.00	3,423,750,000.00	
小計	銘柄数：110			89,771,324,860.00	
				(8,618,047,186)	
	組入時価比率：12.7%			13.8%	
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	88,360	95.00	8,394,200.00	
	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	247,998	79.90	19,815,040.20	
	FORMOSA PLASTIC	273,424	103.50	28,299,384.00	
	NAN YA PLASTICS CORP	399,726	84.40	33,736,874.40	
	ASIA CEMENT	152,980	43.75	6,692,875.00	
	TAIWAN CEMENT	395,294	47.25	18,677,641.50	
	CHINA STEEL	914,544	35.70	32,649,220.80	
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	5,000	1,555.00	7,775,000.00	
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	234,454	28.55	6,693,661.70	
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	10,464	930.00	9,731,520.00	
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	18,591	290.50	5,400,685.50	
	EVERGREEN MARINE	202,375	141.50	28,636,062.50	
	WAN HAI LINES LIMITED	42,900	207.00	8,880,300.00	
	YANG MING MARINE TRANSPORT	143,000	125.50	17,946,500.00	
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	143,000	29.35	4,197,050.00	
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	142,036	35.60	5,056,481.60	
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	10,000	403.00	4,030,000.00	
	GIANT MANUFACTURING	18,752	333.50	6,253,792.00	
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	14,443	620.00	8,954,660.00	
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	32,815	218.00	7,153,670.00	
	POU CHEN CORP	175,468	32.60	5,720,256.80	
	MOMO.COM INC	3,000	1,640.00	4,920,000.00	
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	23,000	601.00	13,823,000.00	
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	42,816	275.50	11,795,808.00	
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	378,836	67.90	25,722,964.40	
	ONENESS BIOTECH CO LTD	22,000	287.00	6,314,000.00	
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	359,013	16.70	5,995,517.10	
	CTBC FINANCIAL HOLDING	1,400,212	25.65	35,915,437.80	
	E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	871,063	27.95	24,346,210.85	
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	769,943	24.10	18,555,626.30	
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	686,374	20.90	14,345,216.60	

MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	858,380	35.75	30,687,085.00	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	759,549	15.90	12,076,829.10	
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	711,051	18.60	13,225,548.60	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	743,020	25.00	18,575,500.00	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	291,574	46.85	13,660,241.90	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	96,571	250.50	24,191,035.50	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	759,152	24.75	18,789,012.00	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	586,035	60.30	35,337,910.50	
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	1,089,789	16.60	18,090,497.40	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	587,775	74.80	43,965,570.00	
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	1,030,113	10.55	10,867,692.15	
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	36,000	259.00	9,324,000.00	
ACER INC	256,767	30.00	7,703,010.00	
ADVANTECH CO.,LTD.	26,750	387.00	10,352,250.00	
ASUSTEK COMPUTER INC	49,805	370.50	18,452,752.50	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	45,840	157.00	7,196,880.00	
COMPAL ELECTRONICS	354,590	23.85	8,456,971.50	
INVENTEC CO.,LTD	251,911	24.95	6,285,179.45	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	145,897	61.70	9,001,844.90	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	52,000	162.00	8,424,000.00	
PEGATRON CORP	159,692	68.70	10,970,840.40	
QUANTA COMPUTER INC	188,684	89.30	16,849,481.20	
WISTRON CORP	212,457	28.95	6,150,630.15	
WIWYNN CORP	5,000	1,075.00	5,375,000.00	
AU OPTRONICS CORP	572,008	22.35	12,784,378.80	
DELTA ELECTRONICS INC	143,681	266.00	38,219,146.00	
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	54,834	64.10	3,514,859.40	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	924,649	104.50	96,625,820.50	
INNOLUX CORP	660,322	19.20	12,678,182.40	
LARGAN PRECISION CO LTD	7,040	2,410.00	16,966,400.00	
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION	16,000	577.00	9,232,000.00	
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	122,566	65.00	7,966,790.00	
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	100,000	222.50	22,250,000.00	

	WPG HOLDINGS CO LTD	120,387	50.80	6,115,659.60	
	YAGEO CORPORATION	28,377	455.00	12,911,535.00	
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	64,410	97.90	6,305,739.00	
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	248,658	102.00	25,363,116.00	
	ASMEDIA TECHNOLOGY INC	2,000	1,765.00	3,530,000.00	
	EMEMORY TECHNOLOGY INC	5,000	1,955.00	9,775,000.00	
	GLOBALWAFERS CO LTD	15,000	802.00	12,030,000.00	
	MEDIATEK INC	113,538	1,090.00	123,756,420.00	
	NANYA TECHNOLOGY CO	100,000	76.80	7,680,000.00	
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	43,058	535.00	23,036,030.00	
	PARADE TECHNOLOGIES LTD	6,000	2,005.00	12,030,000.00	
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	32,417	569.00	18,445,273.00	
	SILERGY CORP	6,000	4,790.00	28,740,000.00	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	1,851,000	597.00	1,105,047,000.00	
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	904,500	62.90	56,893,050.00	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	69,000	157.00	10,833,000.00	
	WIN SEMICONDUCTORS CORP	24,000	380.00	9,120,000.00	
	WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	242,000	30.95	7,489,900.00	
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	287,065	115.50	33,156,007.50	
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	105,000	63.80	6,699,000.00	
	TAIWAN MOBILE CO LTD	128,200	98.80	12,666,160.00	
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	65,112	62.40	4,062,988.80	
小計	銘柄数：86			2,556,361,875.30	
				(10,491,820,408)	
	組入時価比率：15.4%			16.8%	
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	70,000	364.20	25,494,000.00	
	COAL INDIA LTD	142,000	144.65	20,540,300.00	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	34,380	281.55	9,679,689.00	
	INDIAN OIL CORPORATION LTD	113,000	109.50	12,373,500.00	
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	157,000	136.05	21,359,850.00	
	PETRONET LNG LTD	34,980	211.80	7,408,764.00	
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	214,300	2,311.25	495,300,875.00	
	ASIAN PAINTS LTD	29,800	3,271.35	97,486,230.00	
	BERGER PAINTS INDIA LTD	19,000	743.40	14,124,600.00	
	PI INDUSTRIES LTD	7,000	2,882.65	20,178,550.00	

PIDILITE INDUSTRIES LTD	12,400	2,410.00	29,884,000.00	
SRF LTD	11,000	2,172.85	23,901,350.00	
UPL LTD	32,100	733.65	23,550,165.00	
ACC LIMITED	6,000	2,138.55	12,831,300.00	
AMBUJA CEMENTS LTD	57,000	361.45	20,602,650.00	
GRASIM INDUSTRIES LIMITED	17,700	1,636.45	28,965,165.00	
SHREE CEMENT LIMITED	880	25,837.45	22,736,956.00	
ULTRATECH CEMENT LTD	8,130	7,327.35	59,571,355.50	
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	117,000	445.45	52,117,650.00	
JSW STEEL LTD	66,000	658.30	43,447,800.00	
TATA STEEL LIMITED	56,200	1,105.10	62,106,620.00	
VEDANTA LTD	82,000	336.85	27,621,700.00	
BHARAT ELECTRONICS LTD	84,800	199.50	16,917,600.00	
LARSEN&TOUBRO LIMITED	53,700	1,827.55	98,139,435.00	
HAVELLS INDIA LTD	17,700	1,338.70	23,694,990.00	
SIEMENS LIMITED	7,000	2,358.90	16,512,300.00	
ADANI ENTERPRISES LTD	19,100	1,620.50	30,951,550.00	
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	22,200	814.75	18,087,450.00	
INTERGLOBE AVIATION LTD	5,010	1,838.45	9,210,634.50	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	12,380	609.10	7,540,658.00	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	42,600	725.60	30,910,560.00	
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	7,000	2,095.45	14,668,150.00	
BHARAT FORGE LIMITED	12,700	673.40	8,552,180.00	
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	106,000	203.95	21,618,700.00	
MRF LTD	200	70,413.65	14,082,730.00	
BAJAJ AUTO LIMITED	5,590	3,130.80	17,501,172.00	
EICHER MOTORS LTD	11,600	2,416.65	28,033,140.00	
HERO MOTOCORP LTD	9,300	2,347.40	21,830,820.00	
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	62,200	812.20	50,518,840.00	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	9,660	7,315.15	70,664,349.00	
TATA MOTORS LTD	134,000	453.60	60,782,400.00	
PAGE INDUSTRIES LTD	340	38,803.35	13,193,139.00	
TITAN CO LTD	26,900	2,287.65	61,537,785.00	
JUBILANT FOODWORKS LIMITED	4,700	3,412.20	16,037,340.00	
ZOMATO LTD	143,000	131.60	18,818,800.00	

TRENT LTD	15,000	1,018.35	15,275,250.00	
AVENUE SUPERMARTS LTD	11,500	4,587.40	52,755,100.00	
UNITED SPIRITS LTD	22,600	888.85	20,088,010.00	
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	7,600	3,505.75	26,643,700.00	
NESTLE INDIA LIMITED	2,360	19,220.50	45,360,380.00	
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	45,300	705.70	31,968,210.00	
ITC LTD	221,100	212.50	46,983,750.00	
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	61,000	2,272.85	138,643,850.00	
COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	10,200	1,444.60	14,734,920.00	
DABUR INDIA LTD	45,900	559.10	25,662,690.00	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	27,200	936.90	25,483,680.00	
MARICO LIMITED	46,000	490.90	22,581,400.00	
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	7,000	4,847.60	33,933,200.00	
BIOCON LTD	31,000	350.75	10,873,250.00	
AUROBINDO PHARMA LTD	18,700	693.75	12,973,125.00	
CIPLA LIMITED	34,500	886.75	30,592,875.00	
DR.REDDYS LABORATORIES	9,140	4,620.90	42,235,026.00	
LUPIN LTD	14,900	875.75	13,048,675.00	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	61,700	778.55	48,036,535.00	
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	3,270	3,073.35	10,049,854.50	
AXIS BANK LIMITED	176,200	665.85	117,322,770.00	
BANDHAN BANK LTD	56,000	246.20	13,787,200.00	
ICICI BANK LTD	385,300	720.35	277,550,855.00	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	43,500	1,736.55	75,539,925.00	
YES BANK LTD	839,000	13.00	10,907,000.00	
BAJAJ FINSERV LTD	3,160	15,831.95	50,028,962.00	
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	7,927	2,554.65	20,250,710.55	
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	61,700	638.75	39,410,875.00	
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	16,000	1,369.60	21,913,600.00	
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	33,200	558.20	18,532,240.00	
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	36,500	1,135.25	41,436,625.00	
HCL TECHNOLOGIES LTD	84,900	1,205.00	102,304,500.00	
INFOSYS LTD	256,000	1,811.60	463,769,600.00	
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD	4,000	6,976.45	27,905,800.00	

	MINDTREE LIMITED	4,880	4,432.15	21,628,892.00	
	MPHASIS LTD	6,200	3,107.20	19,264,640.00	
	TATA CONSULTANCY SVS LTD	69,600	3,608.30	251,137,680.00	
	TECH MAHINDRA LTD	49,700	1,632.95	81,157,615.00	
	WIPRO LTD	106,000	690.80	73,224,800.00	
	INDUS TOWERS LTD	61,000	252.55	15,405,550.00	
	BHARTI AIRTEL LIMITED	191,500	667.00	127,730,500.00	
	ADANI TRANSMISSION LTD	19,100	1,769.60	33,799,360.00	
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	218,666	206.60	45,176,395.60	
	TATA POWER COMPANY LIMITED	106,000	211.90	22,461,400.00	
	ADANI TOTAL GAS LTD	19,000	1,698.45	32,270,550.00	
	GAIL INDIA LTD	94,600	129.00	12,203,400.00	
	INDRAPRASTHA GAS LTD	13,500	493.50	6,662,250.00	
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	127,000	2,540.85	322,687,950.00	
	BAJAJ FINANCE LTD	20,040	6,577.55	131,814,102.00	
	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	28,600	505.00	14,443,000.00	
	MUTHOOT FINANCE LTD	10,000	1,405.30	14,053,000.00	
	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	13,100	891.15	11,674,065.00	
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	15,700	1,173.75	18,427,875.00	
	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	4,800	2,327.15	11,170,320.00	
	ADANI GREEN ENERGY LTD	28,000	1,383.15	38,728,200.00	
	NTPC LIMITED	396,000	122.20	48,391,200.00	
	DIVIS LABORATORIES LTD	9,700	4,405.70	42,735,290.00	
	DLF LIMITED	58,000	372.90	21,628,200.00	
	GODREJ PROPERTIES LTD	9,300	1,818.25	16,909,725.00	
	INFO EDGE INDIA LTD	4,860	5,178.40	25,167,024.00	
小計	銘柄数：105			5,209,624,918.65	
				(7,918,629,876)	
	組入時価比率：11.6%			12.7%	
カタールリヤル	QATAR FUEL CO	34,700	17.55	608,985.00	
	QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	220,000	3.29	723,800.00	
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	305,000	2.19	667,950.00	
	INDUSTRIES QATAR	143,000	15.40	2,202,200.00	
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	117,900	6.68	787,572.00	
	MASRAF AL RAYAN	381,000	4.87	1,855,470.00	

		QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	47,000	9.37	440,390.00	
		QATAR ISLAMIC BANK	83,900	18.18	1,525,302.00	
		QATAR NATIONAL BANK	347,000	19.90	6,905,300.00	
		QOOREDOO QSC	43,100	6.78	292,562.80	
		QATAR ELECTRICITY & WATER CO	34,400	16.65	572,760.00	
		BARWA REAL ESTATE CO	113,000	3.20	361,600.00	
		小計 銘柄数：12			16,943,891.80	
					(528,310,546)	
		組入時価比率：0.8%			0.8%	
	エジプト債券	EASTERN TOBACCO	51,525	10.80	556,470.00	
		COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	121,733	50.50	6,147,516.50	
		FAWRY FOR BANKING & PAYMENT	37,000	11.98	443,260.00	
		小計 銘柄数：3			7,147,246.50	
					(51,921,172)	
		組入時価比率：0.1%			0.1%	
	ランド	EXXARO RESOURCES LTD	15,000	152.40	2,286,000.00	
		SASOL LTD	43,800	252.04	11,039,352.00	
		AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	7,000	225.58	1,579,060.00	
		ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	4,110	1,775.62	7,297,798.20	
		ANGLOGOLD ASHANTI LTD	31,000	321.43	9,964,330.00	
		GOLD FIELDS LTD	71,600	167.90	12,021,640.00	
		HARMONY GOLD MINING CO LTD	40,800	62.81	2,562,648.00	
		IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	65,200	216.90	14,141,880.00	
		KUMBA IRON ORE LTD	3,900	462.25	1,802,775.00	
		NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	26,700	202.85	5,416,095.00	
		SIBANYE STILLWATER LTD	205,000	48.75	9,993,750.00	
		BIDVEST GROUP LTD	25,500	184.49	4,704,495.00	
		NASPERS LTD-N SHS	16,130	2,360.05	38,067,606.50	
		WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	61,610	50.41	3,105,760.10	
		MR PRICE GROUP LTD	16,700	195.75	3,269,025.00	
		PEPKOR HOLDINGS LTD	96,000	21.39	2,053,440.00	
		BID CORP LTD	27,300	316.77	8,647,821.00	
		CLICKS GROUP LTD	18,300	306.32	5,605,656.00	
		SHOPRITE HOLDINGS LTD	39,600	204.51	8,098,596.00	
		SPAR GROUP LIMITED/THE	15,300	163.11	2,495,583.00	
		TIGER BRANDS LTD	12,800	173.18	2,216,704.00	

	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	31,500	220.16	6,935,040.00	
	ABSA GROUP LTD	55,200	147.87	8,162,424.00	
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	6,490	1,967.16	12,766,868.40	
	NEDBANK GROUP LTD	35,779	170.75	6,109,264.25	
	STANDARD BANK GROUP LTD	91,100	132.29	12,051,619.00	
	FIRSTRAND LTD	377,000	59.18	22,310,860.00	
	REMGRO LTD	33,200	127.20	4,223,040.00	
	DISCOVERY LTD	38,500	137.81	5,305,685.00	
	OLD MUTUAL LTD	294,000	12.50	3,675,000.00	
	RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD	40,350	44.07	1,778,224.50	
	SANLAM LIMITED	149,000	57.37	8,548,130.00	
	MTN GROUP LTD	133,000	170.49	22,675,170.00	
	VODACOM GROUP	51,700	132.59	6,854,903.00	
	REINET INVESTMENTS SCA	8,790	291.08	2,558,593.20	
	NEPI ROCKCASTLE PLC	26,281	106.00	2,785,786.00	
	MULTICHOICE GROUP LTD	26,660	120.56	3,214,129.60	
小計	銘柄数：37			286,324,751.75	
				(2,058,674,965)	
	組入時価比率：3.0%			3.3%	
U A E ディールハム	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	179,000	4.21	753,590.00	
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	173,870	8.36	1,453,553.20	
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	128,000	6.79	869,120.00	
	DUBAI ISLAMIC BANK	214,029	5.42	1,160,037.18	
	EMIRATES NBD PJSC	197,000	13.45	2,649,650.00	
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	336,000	18.90	6,350,400.00	
	EMIRATES TELECOM CORPORATION	257,400	32.00	8,236,800.00	
	ALDAR PROPERTIES PJSC	277,000	3.97	1,099,690.00	
	EMAAR PROPERTIES PJSC	290,000	4.80	1,392,000.00	
小計	銘柄数：9			23,964,840.38	
				(746,265,129)	
	組入時価比率：1.1%			1.2%	
クウェートディ ナール	AGILITY	79,200	0.95	75,398.40	
	BOUBYAN BANK K.S.C	71,400	0.77	55,263.60	
		343,200	0.83	287,601.60	

小計	銘柄数：6	KUWAIT FINANCE HOUSE				
		NATIONAL BANK OF KUWAIT	498,300	0.98	488,334.00	
		MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	189,000	0.59	112,833.00	
		MABANEE CO SAKC	38,160	0.81	30,909.60	
					1,050,340.20	
					(396,713,493)	
		組入時価比率：0.6%			0.6%	
サウジアラビア リヤル		RABIGH REFINING AND PETROCHE	9,600	21.28	204,288.00	
		SAUDI ARABIAN OIL CO	169,000	35.45	5,991,050.00	
		ADVANCED PETROCHEMICALS CO	9,020	68.40	616,968.00	
		NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	28,000	20.42	571,760.00	
		SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	16,600	171.20	2,841,920.00	
		SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	29,300	43.50	1,274,550.00	
		SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	66,500	116.00	7,714,000.00	
		SAUDI IND INVESTMENT GROUP	18,700	32.25	603,075.00	
		SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	47,000	17.46	820,620.00	
		SAUDI NATIONAL PETROCHEMICAL COMPANY	8,400	41.55	349,020.00	
		YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	19,900	70.00	1,393,000.00	
		SAUDI CEMENT	6,400	56.00	358,400.00	
		SAUDI ARABIAN MINING CO	35,100	77.20	2,709,720.00	
		JARIR MARKETING CO	3,730	198.60	740,778.00	
		ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS	3,700	110.80	409,960.00	
		ALMARAI CO	18,000	48.20	867,600.00	
		SAVOLA	16,600	32.85	545,310.00	
		DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	5,100	160.20	817,020.00	
		MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	3,400	168.20	571,880.00	
		AL RAJHI BANK	92,700	141.80	13,144,860.00	
		ALINMA BANK	81,000	23.76	1,924,560.00	
		ARAB NATIONAL BANK	47,800	22.58	1,079,324.00	
		BANK AL - JAZIRA	34,100	19.12	651,992.00	
		BANK ALBILAD	32,000	45.15	1,444,800.00	
		BANQUE SAUDI FRANSI	49,200	44.60	2,194,320.00	
		RIYAD BANK	97,500	27.40	2,671,500.00	
		SAUDI BRITISH BANK	61,100	31.20	1,906,320.00	

		THE SAUDI NATIONAL BANK	161,900	62.90	10,183,510.00	
		BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	3,900	135.80	529,620.00	
		CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	2,700	76.90	207,630.00	
		SAUDI TELECOM CO	43,600	112.40	4,900,640.00	
		ETIHAD ETISALAT CO	23,900	31.20	745,680.00	
		MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY	29,000	12.16	352,640.00	
		SAUDI ELECTRICITY CO	58,200	23.90	1,390,980.00	
		DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	23,000	10.10	232,300.00	
		EMAAR ECONOMIC CITY	35,000	11.88	415,800.00	
	小計	銘柄数：36			73,377,395.00	
					(2,235,075,451)	
		組入時価比率：3.3%			3.6%	
	合計				62,292,546,704	
					(62,292,546,704)	

(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12月22日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	4,261,400	27,411,455.50	
	小計	銘柄数：1	4,261,400	27,411,455.50	
		組入時価比率：4.6%		(3,129,839,988)	98.2%
	合計			3,129,839,988	(3,129,839,988)
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	234,000	4,841,460.00	
	小計	銘柄数：1	234,000	4,841,460.00	
		組入時価比率：0.0%		(26,548,145)	0.8%
	ランド	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	300,000	4,398,000.00	
	小計	銘柄数：1	300,000	4,398,000.00	
		組入時価比率：0.0%		(31,621,620)	1.0%

	合計		58,169,765	
			(58,169,765)	
	合計		3,188,009,753	
			(3,188,009,753)	

(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12月22日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	2,464,624,968	-	2,441,814,544	22,810,424
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	500,308,971	-	500,836,260	527,289
米ドル	68,063,100	-	68,507,280	444,180
メキシコペソ	10,969,891	-	10,964,600	5,291
香港ドル	234,187,671	-	234,235,200	47,529
リングギ	16,299,785	-	16,284,180	15,605
パーツ	8,785,433	-	8,814,000	28,567
フィリピンペソ	11,440,881	-	11,428,000	12,881
ルピア	8,820,084	-	8,800,000	20,084
ウォン	105,553,407	-	105,600,000	46,593
カタールリヤル	21,790,075	-	21,826,000	35,925
ランド	14,398,644	-	14,377,000	21,644
売建	637,021,071	-	637,802,587	781,516
米ドル	637,021,071	-	637,802,587	781,516
合計	-	-	-	23,064,651

(注) 時価の算定方法

1 先物取引

外国先物取引について

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

2 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

J - R E I T インデックス マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

(2021年12月22日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,158,275,623
投資証券	44,424,398,900
未収配当金	176,180,523
差入委託証拠金	60,417,500
流動資産合計	45,819,272,546
資産合計	45,819,272,546
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,549,760
未払金	17,827,850
未払解約金	34,988,435
未払利息	755
流動負債合計	54,366,800
負債合計	54,366,800
純資産の部	
元本等	
元本	16,917,865,525
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	28,847,040,221
元本等合計	45,764,905,746
純資産合計	45,764,905,746
負債純資産合計	45,819,272,546

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 先物取引 取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価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12月22日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2.7051円
(10,000口当たり純資産額)	(27,051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 6月23日 至 2021年12月22日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。 3.金融商品に係るリスク管理体制

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

○市場リスクの管理

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

○信用リスクの管理

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

○流動性リスクの管理

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年12月22日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	
2. 時価の算定方法	
投資証券	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
派生商品評価勘定	
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年12月22日現在	
期首	2021年 6月23日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	16,978,856,832円
同期中における追加設定元本額	1,973,198,600円
同期中における一部解約元本額	2,034,189,907円
期末元本額	16,917,865,525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）	1,748,980,154円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	2,256,215,093円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	869,230,164円
野村資産設計ファンド2015	14,504,783円
野村資産設計ファンド2020	14,625,395円
野村資産設計ファンド2025	18,768,549円
野村資産設計ファンド2030	19,709,950円
野村資産設計ファンド2035	20,468,309円
野村資産設計ファンド2040	37,438,622円
野村資産設計ファンド2045	4,253,379円
野村インデックスファンド・J-REIT	3,142,495,339円
ネクストコア	9,013,919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	1,090,063,954円
野村J - R E I Tインデックス（野村SMA・EW向け）	2,327,977,642円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	859,811,634円
野村資産設計ファンド2050	4,696,619円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	527,115円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	509,434円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	2,989,416円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	635,449円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	2,165,356円
野村6資産均等バランス	1,931,790,394円
野村世界R E I Tインデックス Aコース（野村投資一任口座向け）	94,041,134円
野村資産設計ファンド2060	2,770,794円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）R E I T	191,844,100円
ノムラF O F s用インデックスファンド・J - R E I T（適格機関投資家専用）	77,638,972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）	110,301,961円
J - R E I Tインデックスファンド（適格機関投資家専用）	1,691,895,456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）	57,746,001円
野村F O F s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）	478,645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D C運用戦略ファンド	225,824,189円
野村D C運用戦略ファンド（マイルド）	18,458,544円
野村世界6資産分散投信（D C）安定コース	8,839,913円
野村世界6資産分散投信（D C）インカムコース	3,962,805円
野村世界6資産分散投信（D C）成長コース	9,256,469円
野村資産設計ファンド（D C・つみたてN I S A）2030	5,143,297円
野村資産設計ファンド（D C・つみたてN I S A）2040	5,207,648円
野村資産設計ファンド（D C・つみたてN I S A）2050	2,101,722円
野村資産設計ファンド（D C・つみたてN I S A）2060	1,368,115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）	32,007,480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12月22日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2021年12月22日現在)

（単位：円）

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

投資証券	日本円	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	803	113,624,500	
		サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	1,263	146,508,000	
		S O S i L A 物流リート投資法人 投資証券	1,854	318,888,000	
		東海道リート投資法人 投資証券	305	32,452,000	
		日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,376	897,152,000	
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,687	710,549,200	
		産業ファンド投資法人 投資証券	5,659	1,227,437,100	
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,986	1,470,834,000	
		ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	2,722	591,490,600	
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,124	853,848,000	
		G L P 投資法人 投資証券	12,910	2,521,323,000	
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,795	603,120,000	
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	6,521	2,598,618,500	
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	668	436,872,000	
		O n e リート投資法人 投資証券	692	203,171,200	
		イオンリート投資法人 投資証券	4,688	728,984,000	
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,719	628,511,000	
		日本リート投資法人 投資証券	1,230	516,600,000	
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	12,100	1,020,030,000	
		トーセイ・リート投資法人 投資証券	833	108,206,700	
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,592	437,004,000	
		ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	850	135,660,000	
		サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	903	114,048,900	
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	12,890	2,075,290,000	
		いちごホテルリート投資法人 投資	660	51,678,000	

証券			
ラサールロジポート投資法人 投資証券	4,880	956,480,000	
スターアジア不動産投資法人 投資証券	4,119	257,437,500	
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	373	51,735,100	
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1,482	929,214,000	
大江戸温泉リート投資法人 投資証券	643	46,810,400	
投資法人みらい 投資証券	4,741	226,145,700	
森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	935	114,070,000	
三菱地所物流リート投資法人 投資証券	1,013	513,591,000	
C R E ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,544	342,150,400	
ザイマックス・リート投資法人 投資証券	579	66,179,700	
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	1,572	181,880,400	
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	1,554	271,950,000	
日本ビルファンド投資法人 投資証券	4,518	3,063,204,000	
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	3,986	2,574,956,000	
日本都市ファンド投資法人 投資証券	20,112	1,922,707,200	
オリックス不動産投資法人 投資証券	7,942	1,406,528,200	
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,620	1,040,140,000	
N T T 都市開発リート投資法人	3,821	577,735,200	
東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,673	520,433,100	
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	2,768	325,516,800	
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	8,973	1,210,457,700	
森トラスト総合リート投資法人 投	2,849	403,988,200	

		資証券			
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	17,544	620,180,400	
		フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,397	697,103,000	
		平和不動産リート投資法人 投資証券	2,582	395,820,600	
		日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,604	903,588,000	
		福岡リート投資法人 投資証券	2,062	338,992,800	
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,233	839,673,000	
		いちごオフィスリート投資法人 投資証券	3,266	263,566,200	
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	843	575,769,000	
		阪急阪神リート投資法人 投資証券	1,800	281,700,000	
		スターツプロシード投資法人 投資証券	621	145,003,500	
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	5,985	2,040,885,000	
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	12,212	660,669,200	
		大和証券リビング投資法人 投資証券	5,386	623,160,200	
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,699	493,076,700	
	小計	銘柄数：61	231,761	44,424,398,900	
		組入時価比率：97.1%		100.0%	
合計				44,424,398,900	

(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12月22日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引				
REIT指数先物取引				

買建	1,337,139,500	-	1,335,663,000	1,549,760
合計	1,337,139,500	-	1,335,663,000	1,549,760

（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 R E I T インデックス マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

(2021年12月22日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	435,825,930
コール・ローン	264,356,948
投資証券	50,406,756,444
派生商品評価勘定	1,211,863
未収入金	973,391
未収配当金	121,234,555
差入委託証拠金	195,899,248
流動資産合計	51,426,258,379
資産合計	51,426,258,379
負債の部	
流動負債	
未払金	281,563,129
未払解約金	77,556,537
未払利息	172
その他未払費用	212,800
流動負債合計	359,332,638
負債合計	359,332,638
純資産の部	
元本等	
元本	15,776,164,324
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	35,290,761,417
元本等合計	51,066,925,741
純資産合計	51,066,925,741
負債純資産合計	51,426,258,379

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12月22日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	3.2370円
(10,000口当たり純資産額)	(32,370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 6月23日 至 2021年12月22日	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	

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

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

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

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

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

3.金融商品に係るリスク管理体制

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

○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12月22日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	
2. 時価の算定方法	
投資証券	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
派生商品評価勘定	
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年12月22日現在	
期首	2021年 6月23日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	14,458,368,180円
同期中における追加設定元本額	2,840,116,986円
同期中における一部解約元本額	1,522,320,842円
期末元本額	15,776,164,324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）	1,475,282,170円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	1,903,139,878円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	733,204,219円
野村資産設計ファンド2015	12,234,795円
野村資産設計ファンド2020	12,336,655円

野村資産設計ファンド２０２５	15,831,436円
野村資産設計ファンド２０３０	16,625,528円
野村資産設計ファンド２０３５	17,265,220円
野村資産設計ファンド２０４０	31,579,850円
野村資産設計ファンド２０４５	3,587,765円
野村インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ	1,611,529,578円
ネクストコア	5,189,650円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	377,993,242円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	732,320,093円
野村資産設計ファンド２０５０	3,961,602円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,574,580円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,578,002円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	10,255,231円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	2,712,440円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	10,496,625円
野村６資産均等バランス	1,629,483,914円
野村資産設計ファンド２０６０	2,337,192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	4,076,619,459円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ	2,139,444,902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）	689,810,766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）	62,215,926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）	403,740円
野村ＤＣ運用戦略ファンド	138,407,226円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）	10,478,448円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	7,456,556円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	3,342,666円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	7,807,923円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０	4,338,421円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	4,392,702円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	1,772,822円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	1,154,017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）	17,999,085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12月22日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2021年12月22日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	ACADIA REALTY TRUST	23,400	499,122.00	
		AGREE REALTY CORP	18,600	1,261,080.00	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	20,000	481,400.00	
		ALEXANDERS INC	620	157,920.20	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	37,940	8,251,570.60	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	2,700	50,814.00	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	14,400	519,984.00	
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	37,300	2,073,134.00	
		AMERICAN FINANCE TRUST INC	34,000	297,500.00	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	76,500	3,199,995.00	
		AMERICOLD REALTY TRUST	71,000	2,289,750.00	
		APARTMENT INCOME REIT CO	42,300	2,232,594.00	
		APARTMENT INVT&MGMT CO-A	39,000	298,350.00	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	56,700	902,664.00	
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	16,400	244,360.00	
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	7,200	79,056.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	37,460	9,184,068.20	
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	7,000	186,900.00	
		BOSTON PROPERTIES	38,200	4,385,360.00	
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	13,000	62,010.00	
		BRANDYWINE REALTY TRUST	45,200	607,036.00	
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	79,600	1,917,564.00	
		BROADSTONE NET LEASE INC-A	43,300	1,037,468.00	
		BRT APARTMENTS CORP	2,400	51,912.00	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	27,520	4,747,200.00	
		CARETRUST REIT INC ACQUIRES	25,400	561,340.00	
		CEDAR REALTY TRUST INC	3,200	74,112.00	
		CENTERSPACE	3,900	425,958.00	
		CHATHAM LODGING TRUST	13,000	175,760.00	
		CIM COMMERCIAL TRUST CORP	5,200	37,336.00	
		CITY OFFICE REIT INC	12,400	236,592.00	
		CLIPPER REALTY INC	2,400	22,056.00	
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	6,000	269,700.00	

COREPOINT LODGING INC	10,900	170,258.00	
CORESITE REALTY CORP	11,940	2,028,128.40	
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	30,100	829,556.00	
COUSINS PROPERTIES INC	40,200	1,559,358.00	
CTO REALTY GROWTH INC	1,600	91,648.00	
CUBESMART	58,200	3,246,978.00	
CYRUSONE INC	34,200	3,061,584.00	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	57,000	530,670.00	
DIGITAL REALTY TRUST INC	76,300	12,961,844.00	
DIGITALBRIDGE GROUP INC	135,000	1,100,250.00	
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	60,000	159,000.00	
DOUGLAS EMMETT INC	47,500	1,581,275.00	
DUKE REALTY CORP	102,500	6,381,650.00	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	100,000	0.00	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	23,000	511,980.00	
EASTGROUP PROPERTIES	10,870	2,347,485.20	
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	38,000	335,160.00	
EPR PROPERTIES	20,000	919,800.00	
EQUINIX INC	24,200	19,470,836.00	
EQUITY COMMONWEALTH	32,600	841,080.00	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	45,700	3,837,429.00	
EQUITY RESIDENTIAL	91,500	8,050,170.00	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	32,600	894,544.00	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	17,420	5,935,516.60	
EXTRA SPACE STORAGE INC	35,950	7,755,493.50	
FARMLAND PARTNERS INC	6,800	80,580.00	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	18,800	2,468,064.00	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	34,800	2,215,716.00	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	20,700	589,950.00	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	25,000	154,750.00	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	60,400	2,790,480.00	
GEO GROUP INC/THE	34,000	256,020.00	
GETTY REALTY CORP	10,800	340,416.00	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	10,400	254,488.00	

GLADSTONE LAND CORP	8,400	260,316.00	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	15,500	265,980.00	
GLOBAL NET LEASE INC	27,800	414,776.00	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	39,900	1,247,274.00	
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	58,600	1,951,380.00	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	144,800	5,094,064.00	
HERSHA HOSPITALITY TRUST	9,600	88,608.00	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	27,700	1,208,828.00	
HOST HOTELS & RESORTS INC	191,100	3,221,946.00	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	41,200	1,003,220.00	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	27,600	642,528.00	
INDUS REALTY TRUST INC	1,800	138,258.00	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	18,000	426,960.00	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	6,420	1,568,534.40	
INVITATION HOMES INC	160,600	6,960,404.00	
IRON MOUNTAIN INC	77,400	3,986,874.00	
JBG SMITH PROPERTIES	31,000	885,670.00	
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	210,000	166,950.00	
KILROY REALTY CORP	28,100	1,838,302.00	
KIMCO REALTY CORP	166,200	3,887,418.00	
KITE REALTY GROUP TRUST	58,800	1,246,560.00	
LEXINGTON REALTY TRUST	76,200	1,151,382.00	
LIFE STORAGE INC	22,120	3,221,114.40	
LTC PROPERTIES INC	10,500	354,900.00	
MACERICH CO /THE	56,700	941,220.00	
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	379,515	252,377.47	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	159,400	3,596,064.00	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	31,070	6,785,688.00	
MONMOUTH REIT-CLASS A	26,100	546,534.00	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	47,000	2,147,900.00	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	21,700	1,416,576.00	
NATL HEALTH INVESTORS INC	12,500	706,625.00	
NETSTREIT CORP	10,200	218,280.00	
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	6,000	472,740.00	

OFFICE PROPERTIES INCOME	13,200	320,232.00	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	64,600	1,826,888.00	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	4,200	142,002.00	
ORION OFFICE REIT INC	14,140	268,094.40	
PARAMOUNT GROUP INC	44,000	366,520.00	
PARK HOTELS & RESORTS INC	63,800	1,201,992.00	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	35,900	773,286.00	
PENN REAL ESTATE INVEST TST	15,000	14,016.00	
PHILLIPS EDISON & CO INC	5,400	169,236.00	
PHYSICIANS REALTY TRUST	58,000	1,055,600.00	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	33,800	606,710.00	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	9,300	279,930.00	
POSTAL REALTY TRUST INC-A	3,200	58,240.00	
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	14,900	245,999.00	
PRIME US REIT	140,000	112,700.00	
PROLOGIS INC	198,710	31,950,580.90	
PS BUSINESS PARKS INC/CA	5,410	976,180.40	
PUBLIC STORAGE	40,990	14,829,772.10	
REALTY INCOME CORP	152,200	10,460,706.00	
REGENCY CENTERS CORP	41,400	3,019,302.00	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	31,900	605,143.00	
RETAIL VALUE INC	4,401	28,078.38	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	40,900	3,154,617.00	
RLJ LODGING TRUST	45,400	626,066.00	
RPT REALTY	21,200	272,208.00	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	14,600	1,270,492.00	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	59,600	781,952.00	
SAFEHOLD INC	3,900	290,199.00	
SAUL CENTERS INC	3,400	175,304.00	
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	9,300	119,970.00	
SERVICE PROPERTIES TRUST	43,000	380,550.00	
SIMON PROPERTY GROUP INC	88,350	13,647,424.50	
SITE CENTERS CORP	48,900	725,676.00	
SL GREEN REALTY CORP	18,100	1,286,548.00	

小計	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	33,400	1,553,434.00	
	STAG INDUSTRIAL INC	47,300	2,125,662.00	
	STORE CAPITAL CORP	65,800	2,215,486.00	
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	30,000	285,300.00	
	SUN COMMUNITIES INC	31,130	6,285,769.60	
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	60,000	690,600.00	
	TANGER FACTORY OUTLET CENTER	27,600	527,160.00	
	TERRENO REALTY CORP	20,300	1,623,188.00	
	UDR INC	78,300	4,558,626.00	
	UMH PROPERTIES INC	12,300	306,024.00	
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	3,700	220,298.00	
	URBAN EDGE PROPERTIES	29,100	528,456.00	
	URSTADT BIDDLE-CL A	8,400	169,596.00	
	VENTAS INC	107,500	5,291,150.00	
	VERIS RESIDENTIAL INC	21,700	406,224.00	
	VICI PROPERTIES INC	169,400	4,843,146.00	
	VORNADO REALTY TRUST	42,600	1,767,900.00	
	WASHINGTON REAL ESTATE INV	22,400	566,496.00	
	WELLTOWER INC	117,100	9,677,144.00	
	WHITESTONE REIT	12,000	116,880.00	
	WP CAREY INC	49,900	4,009,964.00	
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	31,100	556,068.00	
	銘柄数：157	6,843,876	339,256,861.25	
			(38,736,348,417)	
	組入時価比率：75.9%		76.8%	
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	16,900	726,700.00	
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	16,000	183,840.00	
	AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVEST	6,000	80,400.00	
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	6,300	335,412.00	
	BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	9,000	35,370.00	
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	22,600	1,317,806.00	
	CHOICE PROPERTIES REIT	44,000	644,160.00	
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	25,000	292,750.00	
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	12,600	226,926.00	
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	14,600	245,280.00	

小計	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	31,000	519,870.00	
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	6,700	158,656.00	
	EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	11,000	47,630.00	
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	28,800	528,480.00	
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	8,700	890,010.00	
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	37,700	596,414.00	
	INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	4,000	36,840.00	
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	19,100	319,734.00	
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	14,200	323,050.00	
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	5,000	107,850.00	
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	4,600	80,270.00	
	NEXUS REAL ESTATE INVESTMENT	6,000	73,980.00	
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	28,000	379,120.00	
	PLAZA RETAIL REIT	12,000	55,200.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	41,700	936,999.00	
	SLATE GROCERY REIT	6,000	84,360.00	
	SLATE OFFICE REIT	8,000	39,200.00	
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	18,900	594,972.00	
	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	22,600	515,054.00	
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	14,000	101,500.00	
	銘柄数：30	501,000	10,477,833.00	
			(926,345,215)	
	組入時価比率：1.8%		1.8%	
ユーロ	AEDIFICA	9,900	1,118,700.00	
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	47,900	934,050.00	
	ALTAREA	1,066	165,230.00	
	BEFIMMO S.C.A.	6,500	212,225.00	
	CARE PROPERTY INVEST	6,800	173,740.00	
	CARMILA	13,000	177,580.00	
	COFINIMMO	7,960	1,091,316.00	
	COIMA RES SPA	6,000	43,560.00	
	COVIVIO	12,600	883,008.00	
	CROMWELL REIT EUR	82,000	206,640.00	
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	10,200	188,067.60	

小計	GECINA SA	14,640	1,753,140.00	
	HAMBORNER REIT AG	20,000	199,260.00	
	HIBERNIA REIT PLC	180,000	228,960.00	
	ICADE	8,700	537,660.00	
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	14,000	53,480.00	
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	71,000	571,195.00	
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	6,800	187,000.00	
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	110,000	175,780.00	
	KLEPIERRE	53,000	1,056,555.00	
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	16,000	78,400.00	
	MERCIALYS	13,000	107,445.00	
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	90,000	840,240.00	
	MONTEA	2,780	356,952.00	
	NSI NV	5,000	171,750.00	
	RETAIL ESTATES	3,000	209,400.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	31,200	1,830,504.00	
	VASTNED RETAIL NV	5,200	120,120.00	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	37,400	1,506,472.00	
	WERELDHAVE NV	10,000	120,000.00	
	XIOR STUDENT HOUSING NV	5,000	238,500.00	
	銘柄数：31	900,646	15,536,929.60	
			(2,001,156,532)	
	組入時価比率：3.9%		4.0%	
英ボンド	AEW UK REIT PLC	48,000	53,856.00	
	ASSURA PLC	790,000	543,915.00	
	BIG YELLOW GROUP PLC	46,100	759,267.00	
	BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	216,000	219,456.00	
	BRITISH LAND	249,000	1,290,318.00	
	CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC	233,000	376,295.00	
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	162,000	154,710.00	
	CUSTODIAN REIT PLC	120,000	126,000.00	
	DERWENT LONDON PLC	30,200	1,002,640.00	
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	172,000	141,900.00	
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	68,000	481,100.00	
	HAMMERSON PLC	1,160,000	377,928.00	

小計	HOME REIT PLC	150,000	186,000.00	
	IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	94,000	110,544.00	
	INTU PROPERTIES PLC	184,000	0.00	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	203,000	1,528,184.00	
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	246,000	674,532.00	
	LXI REIT PLC	180,000	259,200.00	
	NEWRIVER REIT PLC	80,000	68,720.00	
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	150,000	149,700.00	
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	361,000	537,890.00	
	PRS REIT PLC/THE	138,000	146,280.00	
	REGIONAL REIT LTD	120,000	109,560.00	
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	57,300	781,572.00	
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	160,000	83,680.00	
	SEGRO PLC	322,400	4,449,120.00	
	SHAFTESBURY PLC	77,000	456,225.00	
	STANDARD LIFE INV PROP INC	110,000	88,000.00	
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	264,000	322,080.00	
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	96,000	90,336.00	
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	499,000	1,192,610.00	
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	240,000	176,880.00	
	UNITE GROUP PLC	107,200	1,133,640.00	
	WORKSPACE GROUP PLC	32,800	263,876.00	
	銘柄数：34	7,166,000	18,336,014.00	
			(2,776,255,879)	
	組入時価比率：5.4%		5.5%	
豪ドル	ABACUS PROPERTY GROUP	106,000	398,560.00	
	ARENA REIT	97,000	439,410.00	
	AVENTUS GROUP	110,000	405,900.00	
	BWP TRUST	128,000	533,760.00	
	CENTURIA CAPITAL GROUP	172,000	584,800.00	
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	140,000	562,800.00	
	CENTURIA OFFICE REIT	120,000	283,200.00	
	CHARTER HALL GROUP	126,000	2,724,120.00	
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	166,000	843,280.00	
	CHARTER HALL RETAIL REIT	142,000	610,600.00	

小計	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	93,000	353,400.00	
	CROMWELL PROPERTY GROUP	360,000	313,200.00	
	DEXUS INDUSTRIA REIT	60,000	206,400.00	
	DEXUS/AU	288,000	3,222,720.00	
	GDI PROPERTY GROUP	130,000	146,900.00	
	GOODMAN GROUP	457,300	11,930,957.00	
	GPT GROUP	513,000	2,718,900.00	
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	80,000	348,000.00	
	HOME CONSORTIUM LTD	48,000	348,960.00	
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	140,000	217,000.00	
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	48,000	177,120.00	
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	99,000	605,880.00	
	IRONGATE GROUP	150,000	247,500.00	
	MIRVAC GROUP	1,055,000	3,080,600.00	
	NATIONAL STORAGE REIT	300,000	765,000.00	
	RURAL FUNDS GROUP	103,000	314,150.00	
	SCENTRE GROUP	1,390,000	4,281,200.00	
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	291,000	864,270.00	
	STOCKLAND TRUST GROUP	639,000	2,792,430.00	
	VICINITY CENTRES	1,030,000	1,766,450.00	
	WAYPOINT REIT	201,000	560,790.00	
	銘柄数：31	8,782,300	42,648,257.00	
			(3,477,965,358)	
	組入時価比率：6.8%		6.9%	
ニュージーランドドル	ARGOSY PROPERTY LTD	220,000	352,000.00	
	GOODMAN PROPERTY TRUST	280,000	730,800.00	
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	440,000	517,000.00	
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	360,000	586,800.00	
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	100,000	316,000.00	
	銘柄数：5	1,400,000	2,502,600.00	
小計			(193,125,642)	
	組入時価比率：0.4%		0.4%	
香港ドル	CHAMPION REIT	500,000	1,890,000.00	
	FORTUNE REIT	370,000	2,886,000.00	
	LINK REIT	562,000	37,204,400.00	

小計	PROSPERITY REIT	360,000	1,094,400.00	
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	290,000	1,212,200.00	
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	440,000	1,421,200.00	
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT-RIGHTS	162,800	4,232.80	
	銘柄数：7	2,684,800	45,712,432.80	
	組入時価比率：1.3%		(669,230,016)	1.3%
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	110,000	154,000.00	
	ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	369,869	323,635.37	
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	906,762	2,620,542.18	
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	519,956	525,155.56	
	CAPITALAND CHINA TRUST	320,279	374,726.43	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,342,694	2,631,680.24	
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	200,000	226,000.00	
	EC WORLD REIT	60,000	48,000.00	
	ESR REIT	769,952	369,576.96	
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	260,000	150,800.00	
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	356,400	106,920.00	
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	284,838	632,340.36	
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	789,746	1,176,721.54	
	IREIT GLOBAL	141,212	89,669.62	
	KEPPEL DC REIT	349,211	848,582.73	
	KEPPEL REIT	530,000	583,000.00	
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	220,000	191,400.00	
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	584,716	1,157,737.68	
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	523,900	1,393,574.00	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	804,980	1,489,213.00	
	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	590,000	613,600.00	
	QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	610,216	259,341.80	
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	108,000	537,840.00	
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	140,000	116,200.00	
	SPH REIT	250,000	243,750.00	
	STARHILL GLOBAL REIT	360,000	226,800.00	

		SUNTEC REIT	590,000	879,100.00	
	小計	銘柄数：27	12,092,731	17,969,907.47	
				(1,504,440,653)	
		組入時価比率：2.9%		3.0%	
	ウォン	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	42,000	270,060,000.00	
		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	7,000	40,320,000.00	
		JR REIT XXVII	28,000	150,080,000.00	
		KORAMCO ENERGY PLUS REIT	9,000	56,790,000.00	
		LOTTE REIT CO LTD	34,000	191,420,000.00	
		MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	25,000	120,000,000.00	
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	11,000	87,890,000.00	
	小計	銘柄数：7	156,000	916,560,000.00	
				(87,989,760)	
		組入時価比率：0.2%		0.2%	
	新シェケル	REIT 1 LTD	45,000	938,250.00	
	小計	銘柄数：1	45,000	938,250.00	
				(33,898,972)	
		組入時価比率：0.1%		0.1%	
	合計			50,406,756,444	
				(50,406,756,444)	

(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12月22日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引				
REIT指数先物取引				
買建	633,561,984	-	634,000,435	438,451
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	170,355,195	-	171,128,607	773,412
米ドル	127,377,600	-	127,880,256	502,656

カナダドル	2,639,040	-	2,652,282	13,242
ユーロ	3,848,340	-	3,864,054	15,714
英ポンド	7,515,200	-	7,570,425	55,225
豪ドル	11,333,000	-	11,416,916	83,916
ニュージーランドドル	5,353,390	-	5,401,732	48,342
香港ドル	7,291,765	-	7,319,850	28,085
シンガポールドル	4,996,860	-	5,023,092	26,232
合計	-	-	-	1,211,863

（注）時価の算定方法

1 先物取引

外国先物取引について

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

2 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

野村資産設計ファンド2015

2022年1月31日現在

資産総額	767,713,429円
負債総額	125,013円
純資産総額（ - ）	767,588,416円
発行済口数	668,770,935口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1478円

野村資産設計ファンド2020

2022年1月31日現在

資産総額	762,036,084円
負債総額	123,961円
純資産総額（ - ）	761,912,123円
発行済口数	640,949,909口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1887円

野村資産設計ファンド2025

2022年1月31日現在

資産総額	980,833,170円
負債総額	1,036,159円
純資産総額（ - ）	979,797,011円
発行済口数	764,642,368口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2814円

野村資産設計ファンド2030

2022年1月31日現在

資産総額	1,061,999,679円
負債総額	3,363,771円
純資産総額（ - ）	1,058,635,908円
発行済口数	781,635,406口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3544円

野村資産設計ファンド２０３５

2022年1月31日現在

資産総額	776,661,584円
負債総額	847,759円
純資産総額（ - ）	775,813,825円
発行済口数	562,257,669口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3798円

野村資産設計ファンド２０４０

2022年1月31日現在

資産総額	1,323,066,944円
負債総額	1,404,219円
純資産総額（ - ）	1,321,662,725円
発行済口数	947,829,438口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3944円

野村資産設計ファンド２０４５

2022年1月31日現在

資産総額	208,832,064円
負債総額	219,457円
純資産総額（ - ）	208,612,607円
発行済口数	82,654,034口
1口当たり純資産額（ / ）	2.5239円

野村資産設計ファンド２０５０

2022年1月31日現在

資産総額	249,088,489円
負債総額	263,158円
純資産総額（ - ）	248,825,331円
発行済口数	173,955,633口
1口当たり純資産額（ / ）	1.4304円

野村資産設計ファンド２０６０

2022年1月31日現在

資産総額	155,912,928円
負債総額	160,997円
純資産総額（ - ）	155,751,931円
発行済口数	126,443,964口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2318円

（参考）国内債券NOMURA - B P I 総合 マザーファンド

2022年1月31日現在

資産総額	859,126,132,526円
負債総額	19,639,182,767円
純資産総額（ - ）	839,486,949,759円
発行済口数	636,341,197,783口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3192円

（参考）外国債券マザーファンド

2022年1月31日現在

資産総額	633,137,583,021円
負債総額	3,383,327,925円
純資産総額（ - ）	629,754,255,096円
発行済口数	248,080,500,244口
1口当たり純資産額（ / ）	2.5385円

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

2022年1月31日現在

資産総額	8,780,803,283円
負債総額	19,397,066円
純資産総額（ - ）	8,761,406,217円
発行済口数	6,275,146,282口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3962円

（参考）国内株式マザーファンド

2022年1月31日現在

資産総額	435,486,148,303円
------	------------------

負債総額	24,677,087,833円
純資産総額（ - ）	410,809,060,470円
発行済口数	204,876,612,994口
1口当たり純資産額（ / ）	2.0052円

（参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

2022年1月31日現在

資産総額	1,164,037,852,554円
負債総額	707,753,108円
純資産総額（ - ）	1,163,330,099,446円
発行済口数	269,080,049,802口
1口当たり純資産額（ / ）	4.3234円

（参考）新興国株式マザーファンド

2022年1月31日現在

資産総額	70,470,741,414円
負債総額	395,014,259円
純資産総額（ - ）	70,075,727,155円
発行済口数	44,460,173,334口
1口当たり純資産額（ / ）	1.5761円

（参考）J - REITインデックス マザーファンド

2022年1月31日現在

資産総額	45,451,477,879円
負債総額	1,614,777,298円
純資産総額（ - ）	43,836,700,581円
発行済口数	16,790,172,845口
1口当たり純資産額（ / ）	2.6109円

（参考）海外REITインデックス マザーファンド

2022年1月31日現在

資産総額	49,587,539,891円
負債総額	46,320,785円
純資産総額（ - ）	49,541,219,106円
発行済口数	15,807,163,146口

1口当たり純資産額（ / ）	3.1341円
----------------	---------

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1) 受益証券の名義書換えの事務等

該当事項はありません。

ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。

なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。

(2) 受益者に対する特典

該当事項はありません。

(3) 受益権の譲渡

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

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

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

(4) 受益権の譲渡の対抗要件

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

(5) 受益権の再分割

委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

(6) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

第二部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1)資本金の額

2022年1月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数 20,000,000株

発行済株式総数 5,150,693株

過去5年間ににおける主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

(2)会社の機構

(a)会社の意思決定機構

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

株主総会

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

取締役会

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

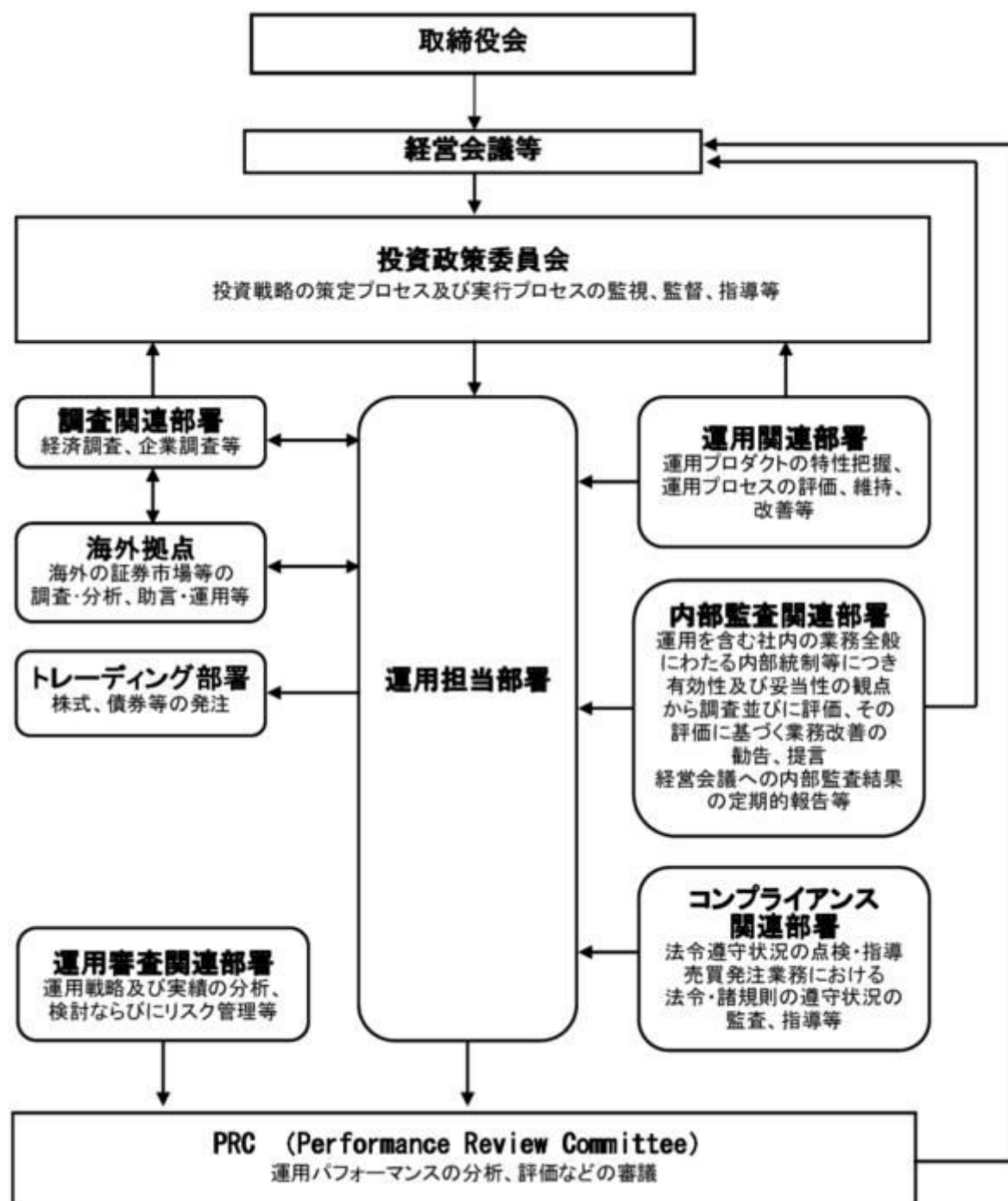
代表取締役・業務執行取締役

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

監査等委員会

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

(b)投資信託の運用体制



2【事業の内容及び営業の概況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

委託者の運用する証券投資信託は2021年12月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
----	----	------------

追加型株式投資信託	991	39,486,534
単位型株式投資信託	194	782,637
追加型公社債投資信託	14	6,381,492
単位型公社債投資信託	510	1,574,766
合計	1,709	48,225,429

3【委託会社等の経理状況】

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

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

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

3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2020年4月1日から2021年3月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。

(1)【貸借対照表】

		前事業年度 (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。 建物 6年 附属設備 6～15年 器具備品 4～15年 (2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
4．引当金の計上基準	(1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 (2) 賞与引当金 賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。

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

[会計上の見積りに関する注記]

該当事項はありません。

[未適用の会計基準等]

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

(1) 概要

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

ステップ1：顧客との契約を識別する。

ステップ2：契約における履行義務を識別する。

ステップ3：取引価格を算定する。

ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。

ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

(2) 適用予定日

2022年3月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。

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

(1) 概要

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

- ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品

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

(2) 適用予定日

2022年3月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。

[注記事項]

貸借対照表関係

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

損益計算書関係

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

1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金 4,931百万円	1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金 4,334百万円
2. 固定資産除却損 器具備品 7百万円 ソ フ ト ウ エ 59 ア 合計 67	2. 固定資産除却損 器具備品 2百万円 ソ フ ト ウ エ 102 ア 合計 105

株主資本等変動計算書関係

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

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

2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

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

2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

金融商品関係

前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）

１．金融商品の状況に関する事項

（１）金融商品に対する取組方針

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

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

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

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

(単位：百万円)

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

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金

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

(2) 金銭の信託

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

(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

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

(5) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

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

(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

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

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

注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

（単位：百万円）

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

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				
其他有価証券	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．其他有価証券(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其他有価証券（自 2019年4月 1 日 至 2020年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 2020年4月 1 日 至 2021年3月31日）

1．売買目的有価証券(2021年3月31日)

該当事項はありません。

2．満期保有目的の債券(2021年3月31日)

該当事項はありません。

3．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

該当事項はありません。

4．その他有価証券(2021年3月31日)

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

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

該当事項はありません。

退職給付関係

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

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

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

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

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

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

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

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

(5) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

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

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

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

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

1. 採用している退職給付制度の概要

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

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

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

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

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

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

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

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

(5) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

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

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

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

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。

税効果会計関係

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

資産除去債務関係

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1．当該資産除去債務の概要

本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

2．当該資産除去債務の金額の算定方法

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

3．当該資産除去債務の総額の増減

		(単位：百万円)	
		前事業年度	当事業年度
		自 2019年4月 1日 至 2020年3月31日	自 2020年4月 1日 至 2021年3月31日
期首残高		-	-
有形固定資産の取得に伴う増加		-	1,371
時の経過による調整額		-	-
期末残高		-	1,371

セグメント情報等

前事業年度(自 2019年4月 1日 至 2020年3月31日)

1．セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2．関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

売上高

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

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

売上高

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

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

関連当事者情報

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

(イ) 子会社等
該当はありません。

(ウ) 兄弟会社等

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

（エ）役員及び個人主要株主等

該当はありません。

(注) 1. 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

(*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。

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

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

（１）親会社情報

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

（２）重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

1. 関連当事者との取引

（ア）親会社及び法人主要株主等

該当はありません。

（イ）子会社等

該当はありません。

（ウ）兄弟会社等

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

（エ）役員及び個人主要株主等

該当はありません。

(注) 1. 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

(*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。

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

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

（1）親会社情報

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

（2）重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

1株当たり情報

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

中間財務諸表

中間貸借対照表

		2021年9月30日現在
区分	注記 番号	金額(百万円)
(資産の部)		
流動資産		
現金・預金		2,226
金銭の信託		36,349
有価証券		11,600
未収委託者報酬		26,924
未収運用受託報酬		4,497
その他		1,176
貸倒引当金		15
流動資産計		82,759
固定資産		
有形固定資産	1	2,005
無形固定資産		5,512
ソフトウェア		5,511

その他		0
投資その他の資産		15,622
投資有価証券		1,949
関係会社株式		9,864
前払年金費用		1,305
繰延税金資産		1,951
その他		551
固定資産計		23,140
資産合計		105,899

		2021年9月30日現在
区分	注記 番号	金額(百万円)
(負債の部)		
流動負債		
未払金		12,617
未払収益分配金		0
未払償還金		5
未払手数料		8,203
関係会社未払金		3,481
その他未払金	2	925
未払費用		9,068
未払法人税等		1,282
賞与引当金		1,966
資産除去債務		296
その他		150
流動負債計		25,381
固定負債		
退職給付引当金		3,265
時効後支払損引当金		588
資産除去債務		1,123
固定負債計		4,976
負債合計		30,358
(純資産の部)		
株主資本		75,467
資本金		17,180
資本剰余金		13,729
資本準備金		11,729
その他資本剰余金		2,000
利益剰余金		44,557
利益準備金		685
その他利益剰余金		43,872
別途積立金		24,606
繰越利益剰余金		19,265
評価・換算差額等		74
その他有価証券評価差額金		74
純資産合計		75,541
負債・純資産合計		105,899

中間損益計算書

		自 2021年4月 1日 至 2021年9月30日
区分	注記 番号	金額(百万円)
営業収益		
委託者報酬		57,049
運用受託報酬		8,278
その他営業収益		219

営業収益計		65,547
営業費用		
支払手数料		19,265
調査費		12,882
その他営業費用		2,443
営業費用計		34,591
一般管理費	1	14,589
営業利益		16,366
営業外収益	2	4,136
営業外費用	3	262
経常利益		20,241
特別利益	4	49
特別損失	5	507
税引前中間純利益		19,782
法人税、住民税及び事業税		4,594
法人税等調整額		1,049
中間純利益		14,139

中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30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	31,395	56,686	87,596
当中間期変動額									
剰余金の配当							26,268	26,268	26,268
中間純利益							14,139	14,139	14,139
株主資本以外の 項目の 当中間期変動額 (純額)									
当中間期変動額合 計	-	-	-	-	-	-	12,129	12,129	12,129

当中間期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	19,265	44,557	75,467
---------	--------	--------	-------	--------	-----	--------	--------	--------	--------

(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	57	57	87,654
当中間期変動額			
剰余金の配当			26,268
中間純利益			14,139
株主資本以外の項目の 当中間期変動額（純額）	16	16	16
当中間期変動額合計	16	16	12,112
当中間期末残高	74	74	75,541

[重要な会計方針]

1 有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 子会社株式及び関連会社株式...移動平均法による原価法 (2) その他有価証券 時価のあるもの... 中間決算日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。) 時価のないもの... 移動平均法による原価法
2 運用目的の金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法によっております。
3 固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。 (2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
4 引当金の計上基準	(1) 貸倒引当金 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 (2) 賞与引当金 賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しております。

	(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
5 収益及び費用の計上基準	(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。 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。 委託者報酬 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。 運用受託報酬 運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。 成功報酬 成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。
6 消費税等の会計処理	消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。
7 連結納税制度の適用	連結納税制度を適用しております。 なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「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。以下「収益認識会計基準」という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。

これにより、営業外収益に計上しておりますシステム利用サービスに係る収益について、従来は、当該システム利用サービスに係るシステム関連費用を控除し、純額で認識しておりましたが、控除せず、総額で収益を認識する方法に変更しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当中間会計期間の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

これによる中間財務諸表に与える影響は軽微であります。

（時価の算定に関する会計基準の適用）

「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。以下「時価算定会計基準」という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「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）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる中間財務諸表に与える影響はありません。

また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。

[注記事項]

中間貸借対照表関係

2021年9月30日現在	
1 有形固定資産の減価償却累計額	1,136百万円
2 消費税等の取扱い	
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その他未払金」に含めて表示しております。	

中間損益計算書関係

	自 2021年4月 1日 至 2021年9月30日
1 減価償却実施額	
有形固定資産	286百万円
無形固定資産	1,006百万円
2 営業外収益のうち主要なもの	
受取配当金	3,530百万円
3 営業外費用のうち主要なもの	
金銭の信託運用損	71百万円
時効後支払損引当金繰入	10百万円
4 特別利益の内訳	
投資有価証券等売却益	26百万円
株式報酬受入益	23百万円

つのレベルに分類しております。

レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価

レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

（１）時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

2021年9月30日現在				
	時価（百万円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託（運用目的・その他）（ ）	-	2,452	-	2,452
合計	-	2,452	-	2,452

（ ）時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託 33,897百万円は表中に含まれておりません。

（２）時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

該当事項はありません。

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

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。

信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、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。

有価証券関係

当中間会計期間末（2021年9月30日）

１．満期保有目的の債券(2021年9月30日)

該当事項はありません。

２．子会社株式及び関連会社株式(2021年9月30日)

市場価格のない子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額

	中間貸借対照表 計上額 (百万円)
子会社株式	9,758
関連会社株式	106

合計	9,864
----	-------

これらについては市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時価との差額の記載は省略しております。

３．その他有価証券(2021年9月30日)

区分	中間貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
中間貸借対照表計上額 が取得原価を超えない もの			
譲渡性預金	11,600	11,600	-
小計	11,600	11,600	-
合計	11,600	11,600	-

資産除去債務関係

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

当該資産除去債務の総額の増減 (単位：百万円)

	自 2021年4月 1日 至 2021年9月30日
期首残高	1,371
有形固定資産の取得に伴う増加	48
時の経過による調整額	-
中間期末残高	1,419

収益認識に関する注記

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

	自 2021年4月 1日 至 2021年9月30日
委託者報酬	57,003百万円
運用受託報酬	8,273百万円
成功報酬（注）	51百万円
その他営業収益	219百万円
合計	65,547百万円

（注）成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

[重要な会計方針] ５ 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

セグメント情報等

当中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

売上高

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

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

1 株当たり情報

自 2021年4月 1日 至 2021年9月30日	
1 株当たり純資産額	14,666円31銭
1 株当たり中間純利益	2,745円08銭
(注) 1. 潜在株式調整後 1 株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株式がないため、記載しておりません。	
2. 1 株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。	
中間純利益	14,139百万円
普通株主に帰属しない金額	-
普通株式に係る中間純利益	14,139百万円
期中平均株式数	5,150千株

4 【利害関係人との取引制限】

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

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

して内閣府令で定めるものを除きます。)。

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

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

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

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

5【その他】

(1)定款の変更

委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

(2)訴訟事件その他の重要事項

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

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1)受託者

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

* 2021年12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。
株式会社ゆうちょ銀行 野村信託銀行株式会社	3,500,000百万円 35,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

* 2021年12月末現在

野村證券株式会社は、確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込み

を行う資産管理機関および国民年金基金連合会等のための販売会社となります。

2【関係業務の概要】

(1)受託者

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

(2)販売会社

ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。

3【資本関係】

(持株比率5.0%以上を記載します。)

(1)受託者

該当事項はありません。

(2)販売会社

該当事項はありません。

第3【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2021年 9月 1日	臨時報告書
2021年 9月16日	有価証券届出書
2021年 9月16日	有価証券報告書
2021年12月 2日	臨時報告書

独立監査人の監査報告書

2021年6月7日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	亀井 純子
--------------------	-------	-------

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

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

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの第62期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2021年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること

が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

-
- (注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2022年2月4日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊藤 志保

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2015の2021年6月23日から2021年12月22日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村資産設計ファンド2015の2021年12月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定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. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2022年2月4日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊藤 志保

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2020の2021年6月23日から2021年12月22日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村資産設計ファンド2020の2021年12月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定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. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2022年2月4日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊藤 志保

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2025の2021年6月23日から2021年12月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村資産設計ファンド2025の2021年12月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
 - ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
 - ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
 - ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
- 監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

-
- (注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2022年2月4日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊藤 志保

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2030の2021年6月23日から2021年12月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村資産設計ファンド2030の2021年12月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
 - ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
 - ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
 - ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
- 監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

-
- (注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2022年2月4日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊藤 志保

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2035の2021年6月23日から2021年12月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村資産設計ファンド2035の2021年12月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
 - ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
 - ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
 - ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
- 監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

-
- (注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2022年2月4日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊藤 志保

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2040の2021年6月23日から2021年12月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村資産設計ファンド2040の2021年12月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
 - ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
 - ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
 - ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
- 監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

-
- (注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2022年2月4日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊藤 志保

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2045の2021年6月23日から2021年12月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村資産設計ファンド2045の2021年12月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
 - ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
 - ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
 - ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
- 監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

-
- (注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2022年2月4日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊藤 志保

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2050の2021年6月23日から2021年12月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村資産設計ファンド2050の2021年12月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
 - ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
 - ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
 - ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
- 監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

-
- (注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2022年2月4日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊藤 志保

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2060の2021年6月23日から2021年12月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村資産設計ファンド2060の2021年12月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
 - ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
 - ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
 - ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
- 監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

-
- (注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の中間監査報告書

2021年11月24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 湯原 尚
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

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの第63期事業年度の中間会計期間（2021年4月1日から2021年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2021年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2021年4月1日から2021年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

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

断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

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．上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。