

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2022年3月24日提出
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	C E O兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】	東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁
【電話番号】	03-6387-5000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	マイターゲット 2 0 6 5（確定拠出年金向け）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券の金額】	1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【証券情報】

（１）【ファンドの名称】

マイターゲット2065（確定拠出年金向け）

（以下「ファンド」といいます。）

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託・受益権(以下「受益権」といいます。)

信用格付

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

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

（３）【発行（売出）価額の総額】

1兆円を上限とします。

（４）【発行（売出）価格】

取得申込日の翌営業日の基準価額 とします。

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

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104（フリーダイヤル）

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

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

（５）【申込手数料】

ありません。

（６）【申込単位】

1円以上1円単位（当初元本1口＝1円）

なお、販売会社や申込形態によっては、申込単位が上記と異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

（７）【申込期間】

2022年3月25日から2022年9月26日まで

* なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

（８）【申込取扱場所】

ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104（フリーダイヤル）

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

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

（９）【払込期日】

取得申込日から起算して翌々営業日までに申込代金を申込みの販売会社にお支払いください。なお、販売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。

詳しくは販売会社にお問い合わせください。

各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、「委託者」（または「委託会社」といいます。）の指定する口座を経由して、「受託者」（または「受託会社」といいます。）の指定するファンド口座に払い込まれます。

（１０）【払込取扱場所】

申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104（フリーダイヤル）

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

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

（１１）【振替機関に関する事項】

ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。

株式会社証券保管振替機構

（ １ ２ ）【その他】

該当事項はありません。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

（1）【ファンドの目的及び基本的性格】

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

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

国内および外国の各株式、国内および外国の各債券等を投資対象とする別に定める親投資信託証券（マザーファンド）を主要投資対象とし、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。

投資対象とする別に定める親投資信託証券とは「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「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」、「新興国株式マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「J-REITインデックスマザーファンド」、「海外REITインデックスマザーファンド」とします。

信託金の限度額

受益権の信託金限度額は、5,000億円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することができます。

< 商品分類 >

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

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

（マイターゲット2065（確定拠出年金向け））

《商品分類表》

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

《属性区分表》

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

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

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

上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。

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

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

< 商品分類表定義 >

[単位型投信・追加型投信の区分]

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

[投資対象地域による区分]

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

[投資対象資産による区分]

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

[独立した区分]

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

[補足分類]

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

< 属性区分表定義 >

[投資対象資産による属性区分]

株式

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

債券

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

不動産投信...これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

その他資産...組入れている資産を記載するものとする。

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

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

[決算頻度による属性区分]

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

[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]

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

〔投資形態による属性区分〕

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

〔為替ヘッジによる属性区分〕

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

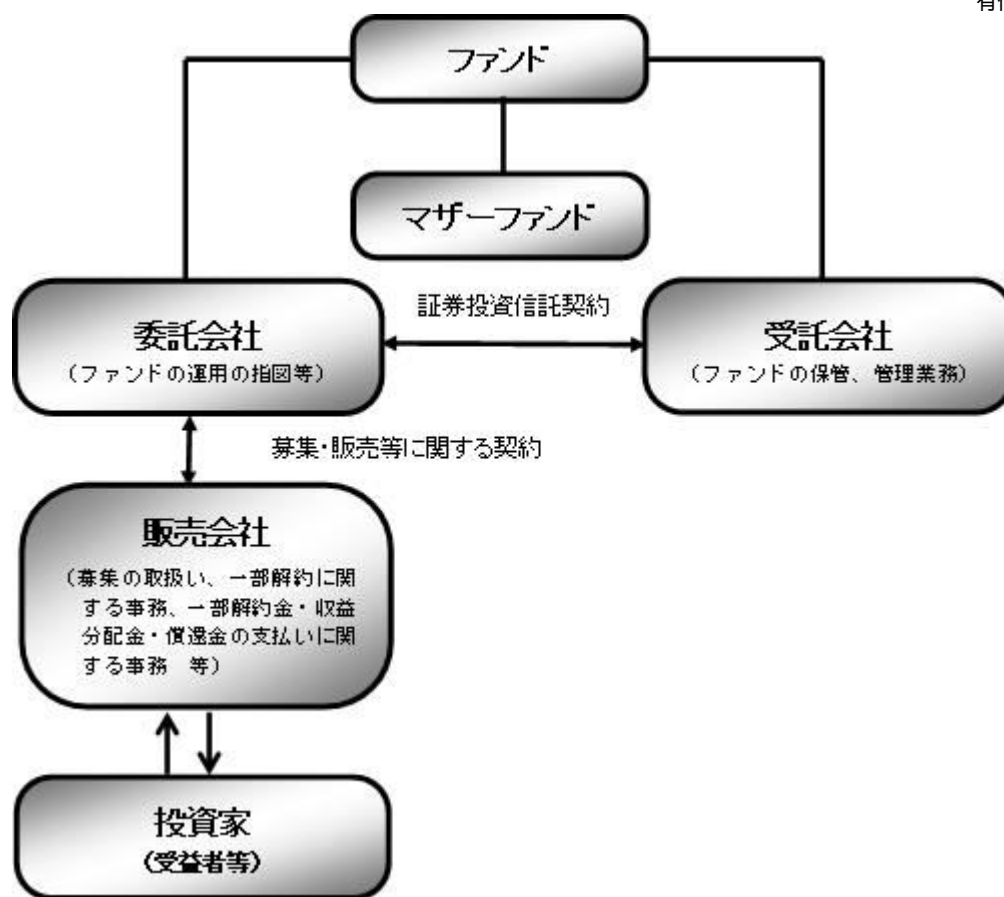
〔特殊型〕

- (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】

2021年3月5日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

(3) 【ファンドの仕組み】

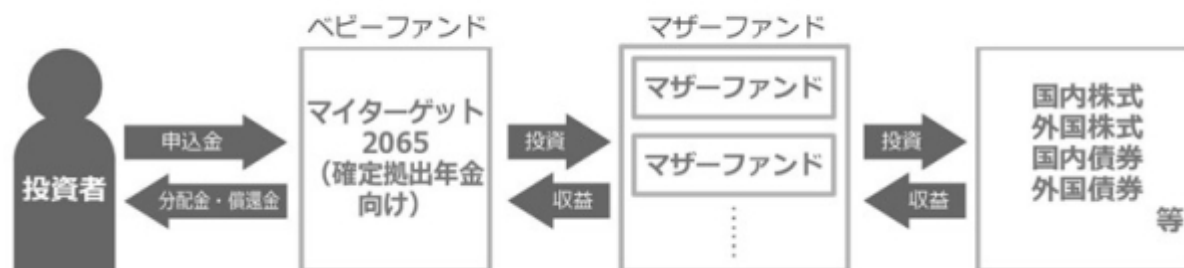


ファンド	マイターゲット2065（確定拠出年金向け）
マザーファンド [*] （親投資信託）	国内株式マザーファンド 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 外国債券マザーファンド
委託会社(委託者)	野村アセットマネジメント株式会社
受託会社(受託者)	野村信託銀行株式会社

* 当初設定時に投資するマザーファンド

上記のマザーファンドの他、「新興国株式マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」に投資する場合があります。

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



委託会社の概況(2022年2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】

2065年をターゲットイヤーとし、定期的に各資産（国内株式、外国株式、国内債券、外国債券等）への基本投資割合を変更することで、ターゲットイヤーの5年前となる2060年7月に近づくにしたがい、リスクの漸減を図ることを基本とします。

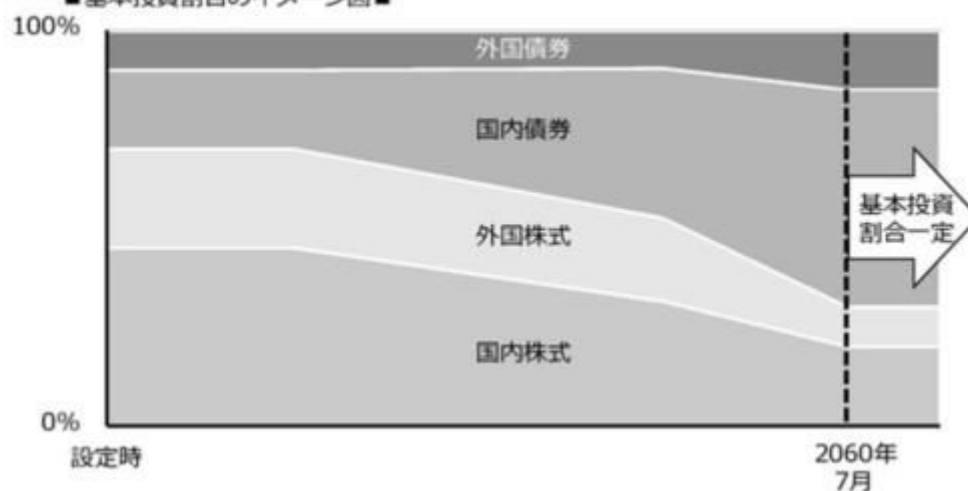
定期的な基本投資割合の変更は、家計や市場の構造変化等を考慮し、当面、原則年1回行なうことを基本とします。

当初設定時および2060年7月以降の各資産への基本投資割合はそれぞれ以下を基本とします。

基本投資割合

	当初設定時	2060年7月以降	2022年3月現在
国内株式	45%	20%	45.0%
外国株式	25%	10%	25.0%
国内債券	20%	55%	20.0%
外国債券	10%	15%	10.0%

■基本投資割合のイメージ図■



投資を行なうマザーファンドは、原則として、金融指標の動きに連動する投資成果を目指すものとし、別に定めるマザーファンドの中から、市場構造等を勘案し、各マザーファンドへの投資比率を決定します。

一部のマザーファンドへの投資比率がゼロとなる場合があります。また、基本投資割合の変更に際し、新たにマザーファンドを投資対象に追加する場合があります。

当初設定時に投資するマザーファンドは、以下の通りです。各マザーファンドは、各々以下の対象指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

マザーファンド名	主要投資対象	対象指数
国内株式マザーファンド	わが国の株式	東証株価指数（TOPIX）
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	外国の株式	MSCI-KOKUSAI 指数（円ベース・為替ヘッジなし） [*]
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	わが国の公社債	NOMURA-BPI 総合（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）
外国債券マザーファンド	外国の公社債	FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）

ファンドは上記のマザーファンドの他、「新興国株式マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」に投資する場合があります。

^{*} MSCI-KOKUSAI 指数をもとに、委託会社が円換算したものです。

ファンドは、投資対象とする各マザーファンドが連動を目指す対象指数の月次リターンに、各資産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ます。

2060年7月以降、マザーファンドを通じた各資産への基本投資割合を一定とします。また、各月末時点において、基準価額が委託会社の定める下値基準値を下回る場合、一定期間、マザーファンドを通じて投資する各資産への実質的なエクスポージャーを引き下げ、短期有価証券等へ投資する安定運用を行ないます。

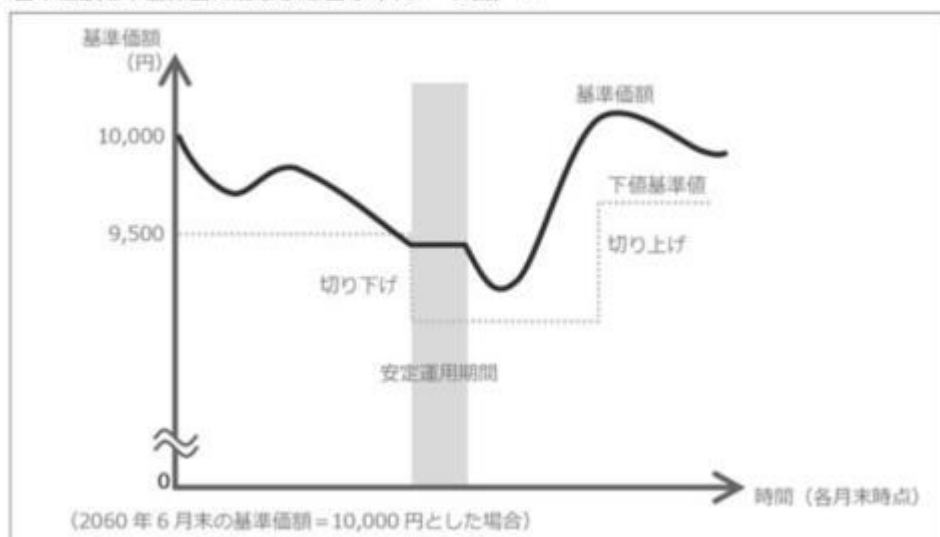
各資産への実質的なエクスポージャーをゼロに近づけることを基本とします。

安定運用を行なうにあたっては、国内外の株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等の売建てを行なう場合があります。

^{*}当ファンドにおいては、上記のような運用を「下値保全に配慮した運用」という場合があります。

- ・委託会社の定める下値基準値は、当初、2060年6月末の基準価額の95%程度とします。毎月末の基準価額を勘案して下値基準値を見直すことを基本とし、原則として、月末の基準価額が下値基準値を下回った場合には切り下げを行ない、月末の基準価額が直近の下値基準値改定時（一度も改定されていない場合は2060年6月末）の基準価額を一定水準上回った場合には切り上げを行ないます。
- ・安定運用に切り替えた場合の、安定運用を行なう一定期間は、3ヵ月程度を基本とします。なお、当該期間は、市況動向等により見直される場合があります。
- ・安定運用期間終了後は、安定運用に切り替える前の基本投資割合となるよう、各資産への実質的なエクスポージャーを引き上げます。

■基準価額と下値保全に配慮した運用（イメージ図）■



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いません。ただし、2060年7月以降、安定運用を行なう場合においては為替ヘッジを行なう場合があります。

東証株価指数（TOPIX）の著作権等について

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「**株東京証券取引所**」）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

の権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は**株東京証券取引所**が有します。

株東京証券取引所は、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。

株東京証券取引所は、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。

株東京証券取引所は、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**株東京証券取引所**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、**株東京証券取引所**により提供、保証又は販売されるものではありません。

株東京証券取引所は、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。

株東京証券取引所は、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、**株東京証券取引所**は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害

に対しても、責任を有しません。

MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の著作権等について

本ファンドは、MSCI Inc.、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係

したその他の当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、

MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマーク

であり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の為にその使用を許諾されています。

MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者

は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定の

ファンドへの投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしている

MSCI指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行

いません。MSCIとその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマーク、トレードネームの

ライセンスの所有者であり、MSCI指数は、本ファンドまたは本ファンドの発行会社あるいは所有

者に関わらず、MSCIにより決定、作成、及び計算されています。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI

指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数の決定、作成、ある

いは計算において、本ファンドの発行者または所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありませ

ん。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事

者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行数量の決定について、また、本ファンドを現

金に償還する方程式の決定また計算について責任を負うものではなく、参加もしておりません。

MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者

は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいか

なる義務または責任も負いません。

MSCIは、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算

に使用するための情報を入手しますが、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に

関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創

性、正確性及び／または完全性について保証するものではありません。MSCI、MSCIの関連会社及

びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的にも黙示的に

も、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他

の個人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に

関連して本件指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証

をおこなうものではありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あ

るいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれるデータの、またはそれに関連す

る過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありません。本件指数

及びそれに含まれるデータに関し、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与

あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI、

MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定

目的のための市場性または適切性について、何ら保証を行うものではないことを明記します。前

記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、拡大損

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。

NOMURA-BPI総合の著作権等について

NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権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、ファンドの運用成果に関して一切の責任を負うものではありません。

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の著作権等について

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)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。

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】

別に定めるマザーファンドを主要投資対象とし、実質的に国内および外国の各株式、国内および外国の各債券等に投資を行ないます。なお、株式、公社債および短期有価証券等に直接投資する場合があります。また、国内外の株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等を取引対象とします。

当初設定時に投資するマザーファンドと、主要投資対象は以下の通りです。

マザーファンド名	主要投資対象
国内株式マザーファンド	わが国の株式
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	外国の株式
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	わが国の公社債
外国債券マザーファンド	外国の公社債

ファンドは上記のマザーファンドの他、「新興国株式マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」に投資する場合があります。

投資の対象とする資産の種類(信託約款)

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

- １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）
 - イ．有価証券
 - ロ．デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21条及び第22条に定めるものに限りません。）に係る権利
 - ハ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
 - ニ．金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
- ２．次に掲げる特定資産以外の資産
 - イ．為替手形

有価証券および金融商品の指図範囲等(信託約款)

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

1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。なお、社債券のうちで、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、ならびに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総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）
6. 特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。）
8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。）
9. 特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
10. コマーシャル・ペーパー
11. 新株引受権証券および新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）
14. 投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
15. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
16. オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいます。）
17. 受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
18. 預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
19. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
20. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第17号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
21. 抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）

なお、第1号の証券または証書ならびに第12号、第17号および第18号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第12号、第17号および第18号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号および第14号の証券ならびに第17号の証券または証書のうち第13号および第14号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。

()委託者は、信託金を、前項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（前項に掲げるものを除く。）
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの

(参考)当初設定時に投資する各マザーファンドの概要

「国内株式マザーファンド」

運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

わが国の株式を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

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。

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。

「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。

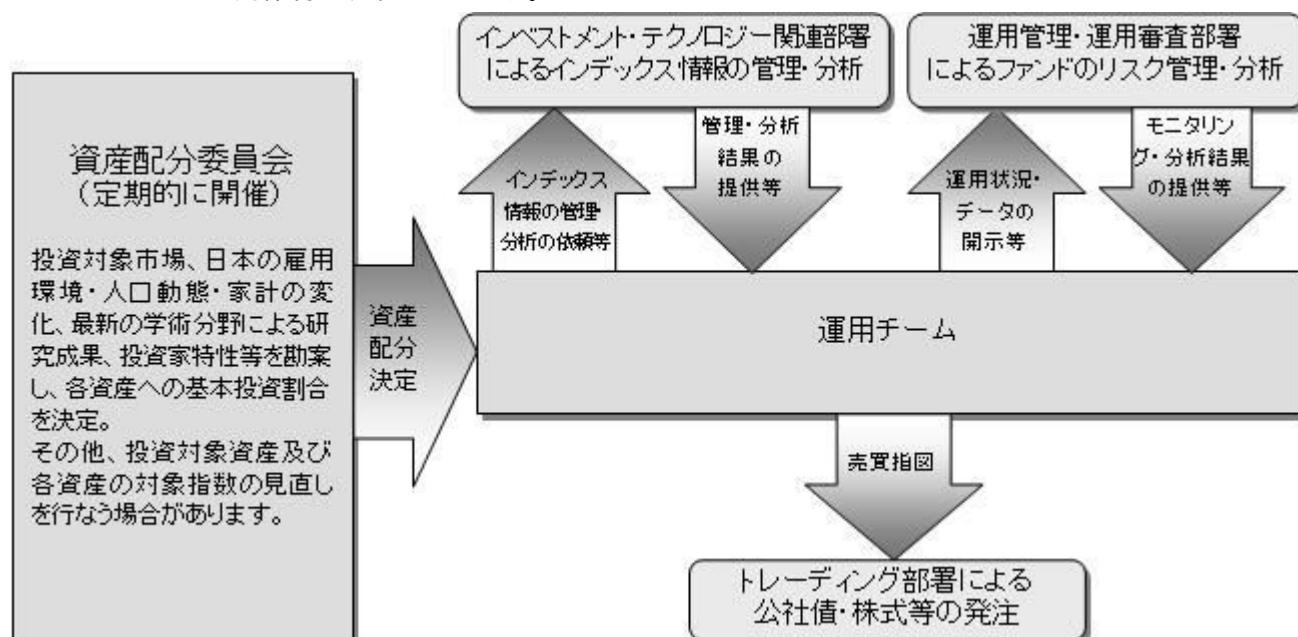
スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

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。

(3) 【運用体制】

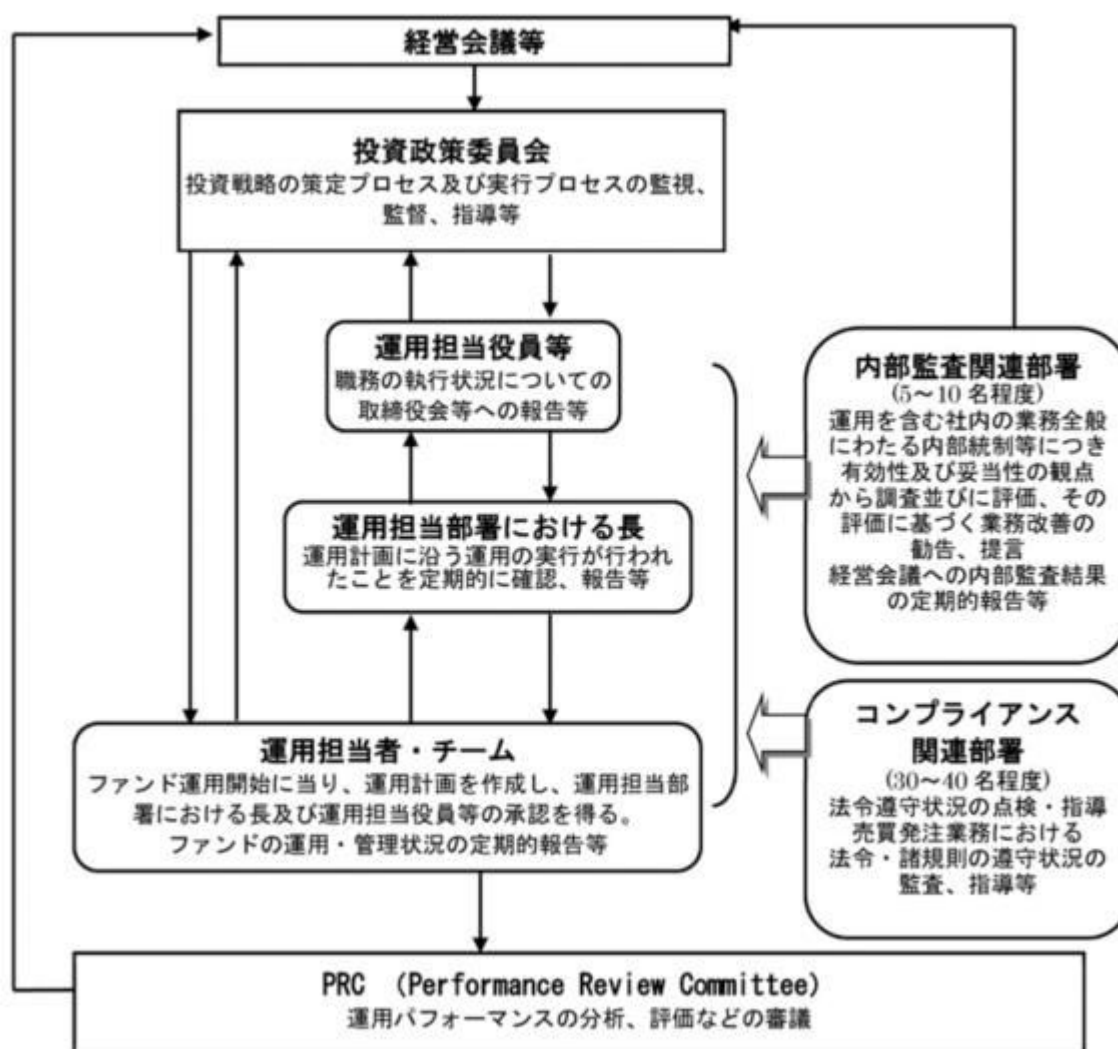
ファンドの運用体制は以下の通りです。



運用体制はマザーファンドを含め記載されております。

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

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



委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等

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

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

ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

（４）【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

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、上記の範囲内で、原則として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ないます。

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

ファンドの決算日

原則として毎年6月28日（休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。

（５）【投資制限】

運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限(信託約款)

- ・ 株式への実質投資割合には制限を設けません。
- ・ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
- ・ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
- ・ 外国為替予約取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。
- ・ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
- ・ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
- ・ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

投資する株式等の範囲(信託約款)

- （ ） 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
- （ ） 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資することを指図することができるものとします。

信用取引の指図範囲(信託約款)

- （ ） 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。

() 前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。

- １．信託財産に属する株券および新株引受権証券の権利行使により取得する株券
- ２．株式分割により取得する株券
- ３．有償増資により取得する株券
- ４．売り出しにより取得する株券
- ５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限り、）の行使により取得可能な株券
- ６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号のものを除きます。）の行使により取得可能な株券

先物取引等の運用指図(信託約款)

- () 委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
- () 委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
- () 委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。

スワップ取引の運用指図(信託約款)

- () 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
- () スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- () スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
- () 委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)

- () 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
- １．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
 - ２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
- () 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当

する契約の一部の解約を指図するものとします。

- () 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。

公社債の借入れ(信託約款)

- () 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。
- () 前項の指図は、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、前項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。
- () 第1項の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。

特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)

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

外国為替予約取引の指図および範囲(信託約款)

- () 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
- () 前項の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産（外貨建有価証券、外国通貨表示の預金その他の資産をいいます。以下同じ。）と各マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属する各マザーファンド受益証券の時価総額に各マザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額の合計額をいいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
- () 前項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
- () 委託者は、外国為替の売買の予約取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

資金の借入れ(信託約款)

- () 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。

同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)

同一の法人の発行する株式について、次の()の数が()の数を越えることとなる場合には、当該株式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。

()委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数

()当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数

3【投資リスク】

基準価額の変動要因

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

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

[株価変動リスク]

ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。

[債券価格変動リスク]

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

[為替変動リスク]

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

基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

その他の留意点

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

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、換金の申込みの受け付け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。なお、安定運用期間中は、ファンドの基準価額は合成指数には連動しません。

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。

2060年7月以降の運用においては、基準価額が委託会社の定める下値基準値を下回る場合、一定期間、安定運用への切り替えを行なうことで、基準価額の大幅な下落を回避することを目指しますが、必ずしもある一定水準の基準価額が保全されることを示唆するものではありません。

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

投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。

分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。

委託会社におけるリスクマネジメント体制

リスク管理関連の委員会

パフォーマンスの考査

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

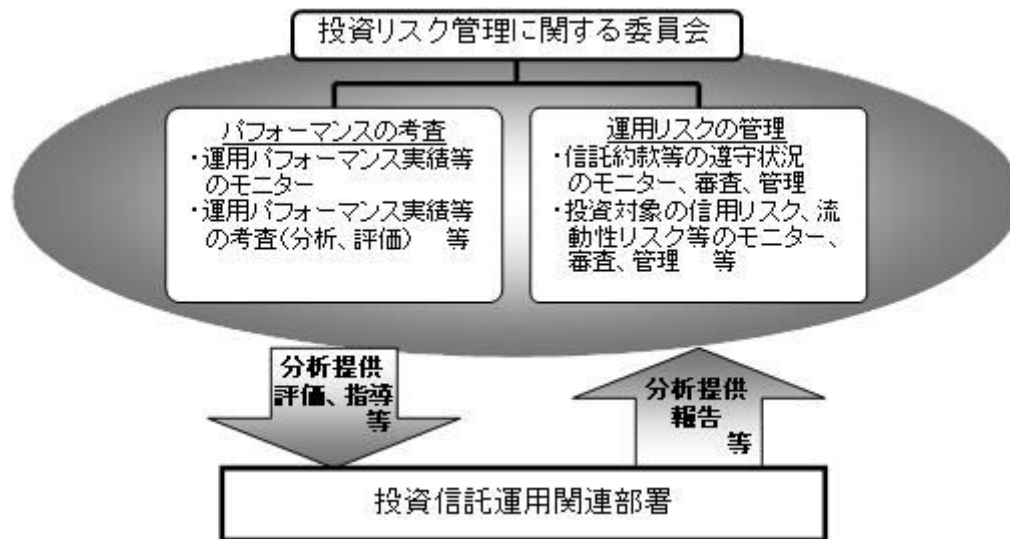
運用リスクの管理

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

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

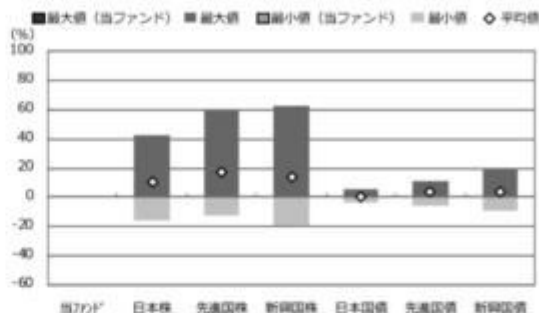
■ リスクの定量的比較（2017年2月末～2022年1月末：月次）

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



2017年2月 2018年1月 2019年1月 2020年1月 2021年1月 2022年1月

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（％）	—	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値（％）	—	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 5.4	△ 9.4
平均値（％）	—	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。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、運用期間が 1 年未満であるため掲載しておりません。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。

* 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。なお、当ファンドの騰落率につきましては、運用期間が 1 年未満であるため掲載しておりません。
* 決算日に対応した数値とは異なります。
* 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、指数額の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、東京証券取引所が有しています。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、知的財産権その他一切の権利は MSCI に帰属します。また MSCI は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
 - NOMURA-BPI 国債・・・NOMURA-BPI 国債の知的財産権は、野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、NOMURA-BPI 国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、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値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は法的に推奨するものでもありません。ここに含まれる市場価格、データ、その他の情報は確かなものと考えられますが、JPMorgan Chase & Co. 及びその子会社（以下、JPM）がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPM やその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメイクを行ったりすることがあり、また、発行体の引受人、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または貸主になっている可能性もあります。
- 米国の J.P. Morgan Securities LLC（ここでは「JPMSLLC」と呼びます）（「指数スポンサー」）は、指数に関する証券、金融商品または取引（ここでは「プロダクト」と呼びます）についての援助、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。
- JPMSLLC は NASD、NYSE、SIPC の会員です。JPMorgan は JP Morgan Chase Bank, NA, JPSI, J.P. Morgan Securities PLC., またはその関係会社が投資銀行業務を行う際に使用する名称です。

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

4 【手数料等及び税金】

（１）【申込手数料】

申込手数料はありません。

（２）【換金（解約）手数料】

換金手数料はありません。

（３）【信託報酬等】

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

ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

信託報酬率の配分は下記の通りとします。

計算期間	2022年3月24日～ 40期（2060年決算日）	41期以降 （2060年決算日 翌日以降）
信託報酬率	年0.242% （税抜年0.22%）	年0.198% （税抜年0.18%）
支払先の配分（税抜）および役務の内容		
＜委託会社＞ ファンドの運用とそれに伴う調査、 受託会社への指図、 法定書面等の作成、 基準価額の算出等	年0.098%	年0.08%
＜販売会社＞ 口座内でのファンドの管理 および事務手続き、 購入後の情報提供、 各種書類の送付等	年0.098%	年0.08%
＜受託会社＞ ファンドの財産の保管・管理、 委託会社からの指図の実行等	年0.024%	年0.02%

（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。

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は以下の通りです。

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

源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

個別元本について

追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

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

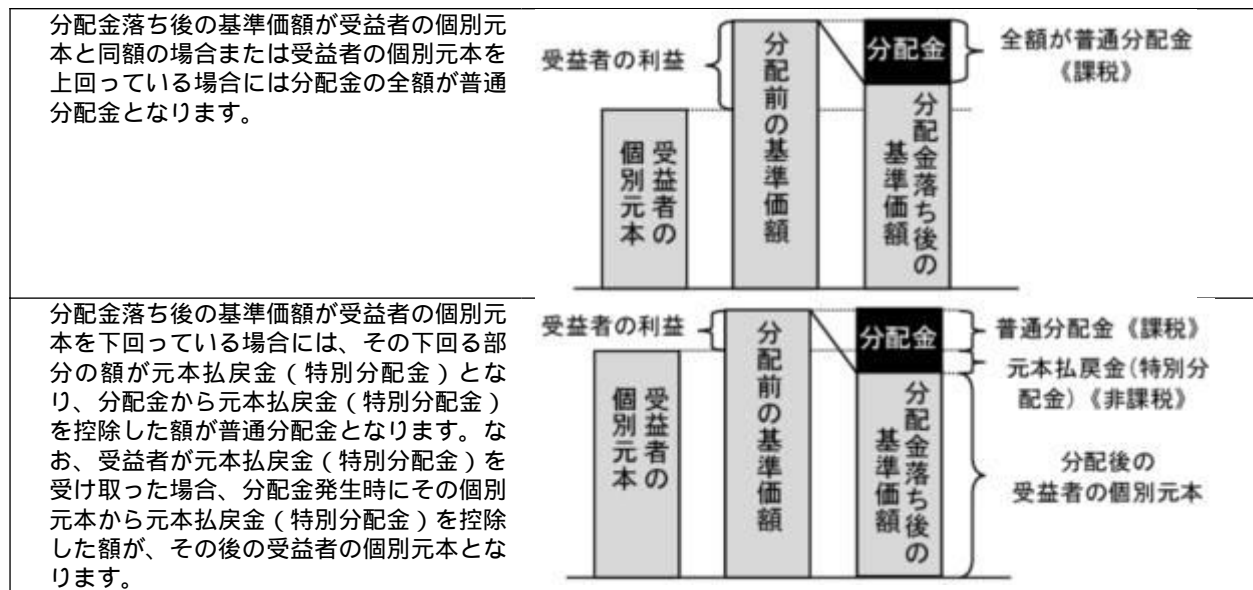
換金（解約）時および償還時の課税について

換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。

詳しくは販売会社にお問い合わせください。

分配金の課税について

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



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

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

* 税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（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】

マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	408,693,047	99.90
現金・預金・その他資産（負債控除後）		405,709	0.09
合計（純資産総額）		409,098,756	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
	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
投資証券	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）		13,418,338,132	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）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

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
1	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	91,153,772	2.0737	189,031,240	2.0052	182,781,543	44.67
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	22,950,442	4.2561	97,679,377	4.3234	99,223,940	24.25
3	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	64,240,234	1.3294	85,402,829	1.3192	84,745,716	20.71
4	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	16,522,296	2.5525	42,173,161	2.5385	41,941,848	10.25

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	ＨＯＹＡ	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	ＫＤＤＩ	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）国内債券NOMURA - B P I 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

【投資不動産物件】

マイターゲット 2 0 6 5（確定拠出年金向け）

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）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。

【その他投資資産の主要なもの】

マイターゲット 2065（確定拠出年金向け）

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）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。

（３）【運用実績】

【純資産の推移】

マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）

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。

2022年1月末日及び同日前1年以内における各月末（設定来）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	(2021年 6月28日)	182	183	1.0625	1.0630
	2021年 3月末日	96		1.0358	
	4月末日	128		1.0349	
	5月末日	164		1.0461	
	6月末日	184		1.0574	
	7月末日	222		1.0522	
	8月末日	246		1.0731	
	9月末日	305		1.0862	
	10月末日	337		1.1009	
	11月末日	373		1.0807	
	12月末日	422		1.1087	
	2022年 1月末日	409		1.0614	

【分配の推移】

マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2021年 3月 5日～2021年 6月28日	0.0005円

【収益率の推移】

マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）

	計算期間	収益率
第1計算期間	2021年 3月 5日～2021年 6月28日	6.3%
第2期（中間期）	2021年 6月29日～2021年12月28日	4.6%

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】

マイターゲット 2 0 6 5（確定拠出年金向け）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2021年 3月 5日～2021年 6月28日	215,229,669	43,006,747	172,222,922
第2期（中間期）	2021年 6月29日～2021年12月28日	282,499,556	80,295,600	374,426,878

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：設定来）



■ 分配の推移

（1万口あたり、課税前）

2021年6月	5 円
--	--
--	--
--	--
--	--
設定来累計	5 円

■ 主要な資産の状況

銘柄別投資比率

順位	銘柄	投資比率(%)
1	国内株式マザーファンド	44.7
2	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	24.3
3	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	20.7
4	外国債券マザーファンド	10.3

実質的な銘柄別投資比率（上位）

・「国内株式マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率(%)
1	トヨタ自動車	輸送用機器	1.9
2	ソニーグループ	電気機器	1.3
3	キーエンス	電気機器	0.9
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	0.7
5	リクルートホールディングス	サービス業	0.7

・「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」を通じての投資銘柄

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



運用実績（2022年1月31日現在）

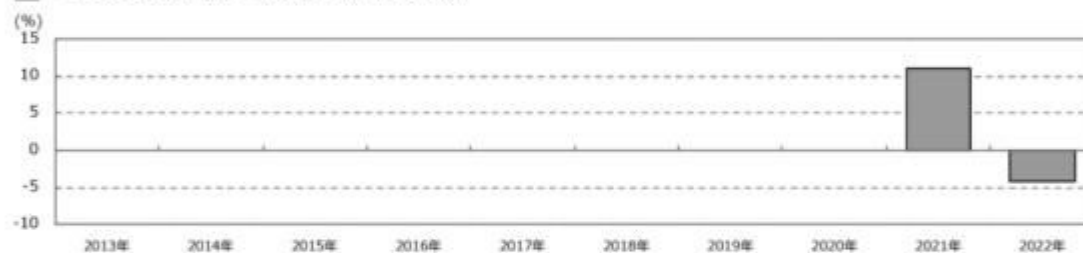
・「国内債券NOMURA－BPI総合 マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率(%)
1	国庫債券 利付（10年）第360回	国債証券	0.3
2	国庫債券 利付（10年）第359回	国債証券	0.3
3	国庫債券 利付（10年）第363回	国債証券	0.3
4	国庫債券 利付（10年）第362回	国債証券	0.2
5	国庫債券 利付（5年）第141回	国債証券	0.2

・「外国債券マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率(%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	0.4
2	US TREASURY BOND	国債証券	0.3
3	US TREASURY N/B	国債証券	0.2
4	US TREASURY BOND	国債証券	0.1
5	US TREASURY N/B	国債証券	0.1

年間収益率の推移（暦年ベース）



- ・ファンドの年間収益率は税引前分配金を再投資して算出。
- ・ファンド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いません。
- ・2021年は設定日（2021年3月5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。

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

- ・ 申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
- ・ 取得申込みの受け付けについては、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104（フリーダイヤル）

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

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

- ・ 販売の単位は、1円以上1円単位(当初元本1口＝1円)とします。
- ・ 受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
- ・ 取得申込日から起算して翌々営業日までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします。なお、販売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。
- ・ 金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号口に規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があります、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。）等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受け付けを中止することおよびすでに受け付けた取得申込の受け付けを取り消す場合があります。

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

2【換金（解約）手続等】

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

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

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

- ・ 信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。

- ・解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して5営業日目から販売会社において支払います。
- ・金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受け付けを中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受け付けを取り消す場合があります。

また、一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受け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け付けたものとして信託約款の規定に準じて計算された価額とします。

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

3【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

< 基準価額の計算方法 >

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

ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

対象	評価方法
株式	原則として、基準価額計算日 ¹ の金融商品取引所の最終相場で評価します。
公社債等	原則として、基準価額計算日 ¹ における以下のいずれかの価額で評価します。 ² 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
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(2021年3月5日設定)。

（４）【計算期間】

原則として、毎年6月29日から翌年6月28日までとします。

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

（５）【その他】

（a）ファンドの繰上償還条項

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

（b）信託期間の終了

（ ）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っ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、知っている受益者が議決権を行使しないときは、当該知っ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続を行な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投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d)信託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。

(c) 運用報告書

ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。

(d) 信託約款の変更等

- () 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。

(e) 公告

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

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

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

(f) 受託者の辞任および解任に伴う取扱い

- () 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、

裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、上記「(d)信託約款の変更等」にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。

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

(g) 反対受益者の受益権買取請求の不適用

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

(h) 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限

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

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

(i) 関係法人との契約の更新に関する手続

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

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

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

収益分配金に対する請求権

収益分配金の支払い開始日

収益分配金は、原則、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。

なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

収益分配金請求権の失効

受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。

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します。）に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日までに支払いを開始します。

償還金請求権の失効

受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。

換金(解約)請求権

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

第3【ファンドの経理状況】

(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1期計算期間(2021年3月5日から2021年6月28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】

【マイターゲット2065（確定拠出年金向け）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

第1期 (2021年 6月28日現在)	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	2,945,041
親投資信託受益証券	182,799,777
流動資産合計	185,744,818
資産合計	185,744,818
負債の部	
流動負債	
未払収益分配金	86,111
未払解約金	2,528,174
未払受託者報酬	16,579
未払委託者報酬	132,613
未払利息	2
その他未払費用	1,216
流動負債合計	2,764,695
負債合計	2,764,695
純資産の部	
元本等	
元本	172,222,922
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	10,757,201
（分配準備積立金）	4,147,277
元本等合計	182,980,123
純資産合計	182,980,123
負債純資産合計	185,744,818

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第1期 自 2021年 3月 5日 至 2021年 6月28日
営業収益	
有価証券売買等損益	4,645,630
営業収益合計	4,645,630
営業費用	
支払利息	53
受託者報酬	16,579
委託者報酬	132,613
その他費用	1,216
営業費用合計	150,461
営業利益又は営業損失（ ）	4,495,169
経常利益又は経常損失（ ）	4,495,169
当期純利益又は当期純損失（ ）	4,495,169
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（ ）	261,781
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,109,600
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,109,600
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,499,676
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,499,676
分配金	86,111
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	10,757,201

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年 3月 5日から2021年 6月 28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1期 2021年 6月28日現在	
1. 計算期間の末日における受益権の総数	172,222,922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	1.0625円
(10,000口当たり純資産額)	(10,625円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第1期 自 2021年 3月 5日 至 2021年 6月28日		
1. 分配金の計算過程		
項目		
費用控除後の配当等収益額	A	730,536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	3,502,852円
収益調整金額	C	6,609,924円
分配準備積立金額	D	0円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,843,312円
当ファンドの期末残存口数	F	172,222,922口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	629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	86,111円
2. 追加情報		

2016年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市場では利回り水準が低下しております。この影響により、利息に相当する額を当ファンドが実質的に負担する場合には受取利息のマイナスまたは支払利息として表示しております。

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

第1期 自 2021年 3月 5日 至 2021年 6月28日
<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>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。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>これらは、株価変動リスク、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。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>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。</p> <p>市場リスクの管理</p> <p>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。</p> <p>信用リスクの管理</p> <p>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。</p> <p>流動性リスクの管理</p> <p>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。</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

第1期 2021年 6月28日現在
<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>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。</p> <p>2.時価の算定方法</p> <p>親投資信託受益証券</p> <p>（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。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務</p> <p>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。</p>

（関連当事者との取引に関する注記）

<p>第1期</p> <p>自 2021年 3月 5日</p> <p>至 2021年 6月28日</p>
<p>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。</p>

（その他の注記）

1 元本の移動

<p>第1期</p> <p>自 2021年 3月 5日</p> <p>至 2021年 6月28日</p>	
期首元本額	- 円
期中追加設定元本額	215,229,669円
期中一部解約元本額	43,006,747円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	<p>第1期</p> <p>自 2021年 3月 5日</p> <p>至 2021年 6月28日</p>
	損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	4,497,941
合計	4,497,941

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6月28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6月28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	40,251,049	82,723,955	
		外国債券マザーファンド	7,068,921	17,956,473	

		有価証券届出書（内国投資信託）			
	小計	外国株式MSCI - KOKUSA I マザーファンド	11,201,300	46,113,511	
		国内債券NOMURA - BPI 総 合 マザーファンド	27,088,353	36,005,838	
		銘柄数：4	85,609,623	182,799,777	
		組入時価比率：99.9%		100.0%	
合計				182,799,777	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

当ファンドは「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI - KOKUSA Iマザーファンド」、「国内債券NOMURA - BPI 総合 マザーファンド」および「外国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。

なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

国内株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

(2021年 6月28日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	10,926,511,847
株式	388,840,219,060
派生商品評価勘定	32,052,365
未収配当金	1,129,711,360
未収利息	384,491
その他未収収益	11,921,559
差入委託証拠金	252,558,395
流動資産合計	401,193,359,077
資産合計	401,193,359,077
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,264,405
未払解約金	98,648,183
未払利息	9,782
有価証券貸借取引受入金	4,974,361,398
流動負債合計	5,074,283,768
負債合計	5,074,283,768
純資産の部	
元本等	
元本	192,743,078,784
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	203,375,996,525
元本等合計	396,119,075,309
純資産合計	396,119,075,309
負債純資産合計	401,193,359,077

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2021年 6月28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	2.0552円
(10,000口当たり純資産額)	(20,552円)
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券	
	4,789,813,230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 3月 5日 至 2021年 6月28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 6月28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 6月28日現在	
期首	2021年 3月 5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	204,884,670,694円
同期中における追加設定元本額	10,218,919,354円
同期中における一部解約元本額	22,360,511,264円
期末元本額	192,743,078,784円
期末元本額の内訳＊	
バランスセレクト3 0	138,319,601円
バランスセレクト5 0	315,920,386円
バランスセレクト7 0	445,477,288円

野村世界６資産分散投信（安定コース）	2,308,792,470円
野村世界６資産分散投信（分配コース）	2,983,865,760円
野村世界６資産分散投信（成長コース）	7,595,716,685円
野村資産設計ファンド２０１５	38,886,995円
野村資産設計ファンド２０２０	38,955,612円
野村資産設計ファンド２０２５	73,537,776円
野村資産設計ファンド２０３０	100,607,702円
野村資産設計ファンド２０３５	84,319,875円
野村資産設計ファンド２０４０	161,240,838円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）	14,944,371,277円
のむラップ・ファンド（保守型）	2,317,379,644円
のむラップ・ファンド（普通型）	9,438,982,250円
のむラップ・ファンド（積極型）	2,868,506,805円
野村資産設計ファンド２０４５	28,417,017円
野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ	1,700,045,123円
マイ・ロード	3,242,367,142円
ネクストコア	35,817,117円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型	1,354,476,551円
野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	2,373,325,670円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	1,386,324,750円
野村資産設計ファンド２０５０	39,294,918円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型	12,948,651円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型	6,615,146円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型	5,137,557円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型	4,167,835円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	327,502,531円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	394,632,035円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	3,393,388円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	3,780,527円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	17,101,849円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	5,544,903円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	23,501,597円
野村６資産均等バランス	2,033,142,958円
世界６資産分散ファンド	78,562,862円
野村資産設計ファンド２０６０	19,244,039円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式	922,236,290円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	314,281,639円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）	149,766,905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）	500,416,296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）	515,689,049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）	3,401,770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）	7,764,608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）	1,678,670円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）	2,416,981,072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）	6,796,434円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）	67,325,091円
野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）	66,493,208円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）	23,149,193円

野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	94,757,471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）	206,140,306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）	4,280,639,982円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	56,794,207円
ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）	386,766,694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）	1,626,339,443円
野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）	176,681,163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）	649,444,619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）	2,430,024円
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）	5,734,269円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）	27,007,432円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）	33,849,601円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）	119,017,380円
マイバランス３０（確定拠出年金向け）	8,954,381,203円
マイバランス５０（確定拠出年金向け）	24,304,003,140円
マイバランス７０（確定拠出年金向け）	27,684,890,030円
野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け）	33,012,366,804円
マイバランスＤＣ３０	3,161,992,255円
マイバランスＤＣ５０	5,313,251,964円
マイバランスＤＣ７０	5,341,340,396円
野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ	10,136,766,616円
野村ＤＣ運用戦略ファンド	747,971,653円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）	65,580,797円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）	1,193,574,398円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）	949,060,101円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）	823,116,885円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	9,502,231円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	4,357,660円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	70,657,734円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０	19,727,916円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	17,246,302円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	14,175,484円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）	424,389,263円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）	345,853,810円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）	213,785,787円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）	274,331,499円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	8,635,216円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）	40,251,049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）	60,645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6月28日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	日本円	極洋	6,400	2,918.00	18,675,200	
		日本水産	181,800	536.00	97,444,800	
		マルハニチロ	30,600	2,432.00	74,419,200	
		雪国まいたけ	16,100	1,690.00	27,209,000	
		カネコ種苗	5,900	1,485.00	8,761,500	
		サカタのタネ	23,300	3,720.00	86,676,000	
		ホクト	16,400	1,934.00	31,717,600	貸付有価証券 1,500株（300株）
		ホクリヨウ	3,000	776.00	2,328,000	
		住石ホールディングス	34,300	128.00	4,390,400	貸付有価証券 200株
		日鉄鉱業	4,500	5,940.00	26,730,000	
		三井松島ホールディングス	8,200	1,012.00	8,298,400	
		I N P E X	719,800	870.00	626,226,000	
		石油資源開発	25,600	2,080.00	53,248,000	
		K & Oエナジーグループ	9,500	1,361.00	12,929,500	
		ヒノキヤグループ	4,900	2,580.00	12,642,000	
		ショーボンドホールディングス	27,900	4,705.00	131,269,500	
		ミライト・ホールディングス	67,900	1,950.00	132,405,000	
		タマホーム	11,900	2,315.00	27,548,500	貸付有価証券 1,700株
		サンヨーホームズ	2,300	741.00	1,704,300	
		日本アクア	7,800	555.00	4,329,000	貸付有価証券 1,100株（1,000株）
		ファーストコーポレーション	6,000	777.00	4,662,000	
		ベステラ	3,700	1,712.00	6,334,400	
		R o b o t H o m e	36,700	245.00	8,991,500	貸付有価証券 300株
		キャンディル	3,400	570.00	1,938,000	
		スペースバリューホールディングス	23,900	733.00	17,518,700	

ダイセキ環境ソリューション	3,800	1,042.00	3,959,600	
第一カッター興業	4,800	1,375.00	6,600,000	
安藤・間	125,500	826.00	103,663,000	貸付有価証券 52,200株
東急建設	57,300	805.00	46,126,500	
コムシスホールディングス	69,400	3,125.00	216,875,000	
ピーアールホールディングス	26,200	488.00	12,785,600	貸付有価証券 100株
高松コンストラクショングループ	12,200	2,068.00	25,229,600	
東建コーポレーション	6,000	9,970.00	59,820,000	
ソネック	2,000	1,010.00	2,020,000	
ヤマウラ	8,500	914.00	7,769,000	貸付有価証券 1,900株
オリエンタル白石	65,800	285.00	18,753,000	
大成建設	140,700	3,710.00	521,997,000	
大林組	452,000	911.00	411,772,000	貸付有価証券 900株
清水建設	423,400	869.00	367,934,600	貸付有価証券 500株
飛島建設	13,000	1,064.00	13,832,000	
長谷工コーポレーション	148,100	1,524.00	225,704,400	
松井建設	17,800	744.00	13,243,200	
銭高組	2,000	4,065.00	8,130,000	
鹿島建設	331,200	1,457.00	482,558,400	
不動テトラ	11,100	1,829.00	20,301,900	
大末建設	5,700	986.00	5,620,200	
鉄建建設	9,100	1,871.00	17,026,100	
西松建設	32,300	3,520.00	113,696,000	貸付有価証券 2,200株
三井住友建設	109,200	487.00	53,180,400	
大豊建設	9,900	4,135.00	40,936,500	貸付有価証券 1,800株
前田建設工業	113,200	978.00	110,709,600	貸付有価証券 11,100株
佐田建設	10,400	493.00	5,127,200	
ナカノフドー建設	10,800	420.00	4,536,000	

奥村組	24,800	2,964.00	73,507,200	
東鉄工業	19,400	2,283.00	44,290,200	
イチケン	3,300	1,881.00	6,207,300	
富士ピー・エス	5,800	578.00	3,352,400	
浅沼組	5,400	4,550.00	24,570,000	
戸田建設	187,700	778.00	146,030,600	貸付有価証券 3,200株
熊谷組	20,900	2,813.00	58,791,700	
北野建設	2,800	2,410.00	6,748,000	
植木組	4,000	1,460.00	5,840,000	貸付有価証券 400株
矢作建設工業	20,000	721.00	14,420,000	
ピーエス三菱	14,900	626.00	9,327,400	
日本ハウスホールディングス	30,900	408.00	12,607,200	
大東建託	49,300	12,090.00	596,037,000	
新日本建設	19,200	864.00	16,588,800	貸付有価証券 600株
N I P P O	37,400	3,180.00	118,932,000	
東亜道路工業	2,800	4,550.00	12,740,000	
前田道路	27,900	2,208.00	61,603,200	貸付有価証券 1,200株
日本道路	4,400	8,000.00	35,200,000	
東亜建設工業	12,100	2,493.00	30,165,300	貸付有価証券 5,900株（5,300株）
日本国土開発	44,000	582.00	25,608,000	貸付有価証券 600株
若築建設	8,100	1,566.00	12,684,600	貸付有価証券 200株
東洋建設	50,700	582.00	29,507,400	
五洋建設	192,000	780.00	149,760,000	貸付有価証券 200株
世紀東急工業	21,700	854.00	18,531,800	
福田組	5,200	5,030.00	26,156,000	
住友林業	106,300	2,166.00	230,245,800	貸付有価証券 2,200株
日本基礎技術	13,800	517.00	7,134,600	
巴コーポレーション	20,100	380.00	7,638,000	
大和ハウス工業	417,400	3,350.00	1,398,290,000	貸付有価証券

				900株（900株）
ライト工業	25,900	1,827.00	47,319,300	
積水ハウス	490,200	2,280.00	1,117,656,000	
日特建設	11,800	775.00	9,145,000	
北陸電気工事	7,800	1,283.00	10,007,400	
ユアテック	25,900	726.00	18,803,400	
日本リーテック	9,500	1,714.00	16,283,000	
四電工	2,500	3,210.00	8,025,000	
中電工	20,800	2,321.00	48,276,800	
関電工	73,500	887.00	65,194,500	
きんでん	91,800	1,821.00	167,167,800	
東京エネシス	15,000	992.00	14,880,000	
トーエネック	4,500	3,705.00	16,672,500	
住友電設	12,800	2,299.00	29,427,200	
日本電設工業	24,800	1,866.00	46,276,800	
協和エクシオ	68,500	2,753.00	188,580,500	
新日本空調	12,000	2,039.00	24,468,000	
九電工	31,700	3,625.00	114,912,500	
三機工業	32,000	1,437.00	45,984,000	貸付有価証券 100株
日揮ホールディングス	150,800	1,072.00	161,657,600	
中外炉工業	4,900	2,045.00	10,020,500	
ヤマト	14,500	818.00	11,861,000	
太平電業	10,000	2,658.00	26,580,000	
高砂熱学工業	40,900	1,887.00	77,178,300	
三晃金属工業	1,800	2,401.00	4,321,800	
朝日工業社	3,300	3,090.00	10,197,000	
明星工業	29,200	745.00	21,754,000	
大気社	22,000	3,460.00	76,120,000	
ダイダン	10,000	2,615.00	26,150,000	
日比谷総合設備	14,500	1,855.00	26,897,500	
フィル・カンパニー	2,600	2,965.00	7,709,000	
テスホールディングス	8,200	1,827.00	14,981,400	貸付有価証券 100株（100株）
レイズネクスト	24,200	1,191.00	28,822,200	
ニッポン	42,300	1,594.00	67,426,200	
日清製粉グループ本社	163,400	1,663.00	271,734,200	貸付有価証券

				800株
日東富士製粉	1,000	7,040.00	7,040,000	
昭和産業	12,200	3,030.00	36,966,000	
鳥越製粉	12,800	787.00	10,073,600	
中部飼料	17,700	1,154.00	20,425,800	
フィード・ワン	19,400	747.00	14,491,800	
東洋精糖	2,400	1,209.00	2,901,600	
日本甜菜製糖	7,500	1,680.00	12,600,000	
D M三井製糖ホールディングス	11,400	1,893.00	21,580,200	貸付有価証券 100株
塩水港精糖	17,200	225.00	3,870,000	
日新製糖	6,800	1,714.00	11,655,200	
森永製菓	33,900	3,615.00	122,548,500	貸付有価証券 300株
中村屋	3,500	3,835.00	13,422,500	
江崎グリコ	39,800	4,315.00	171,737,000	
名糖産業	6,400	1,544.00	9,881,600	
井村屋グループ	8,200	2,328.00	19,089,600	
不二家	9,200	2,185.00	20,102,000	
山崎製パン	108,400	1,596.00	173,006,400	貸付有価証券 6,100株
第一屋製パン	2,800	949.00	2,657,200	
モロゾフ	2,300	5,450.00	12,535,000	貸付有価証券 1,000株
亀田製菓	8,200	4,540.00	37,228,000	
寿スピリッツ	13,900	7,490.00	104,111,000	貸付有価証券 200株
カルビー	65,900	2,597.00	171,142,300	貸付有価証券 1,800株
森永乳業	26,800	5,910.00	158,388,000	
六甲バター	9,600	1,602.00	15,379,200	
ヤクルト本社	99,500	6,290.00	625,855,000	
明治ホールディングス	95,700	6,870.00	657,459,000	
雪印メグミルク	34,800	2,182.00	75,933,600	
プリマハム	20,300	2,995.00	60,798,500	
日本ハム	55,300	4,410.00	243,873,000	
林兼産業	4,800	600.00	2,880,000	
丸大食品	14,200	1,706.00	24,225,200	貸付有価証券

				400株
S F o o d s	13,000	3,360.00	43,680,000	
柿安本店	5,000	2,573.00	12,865,000	
伊藤ハム米久ホールディングス	93,100	713.00	66,380,300	貸付有価証券 800株
サッポロホールディングス	49,400	2,319.00	114,558,600	貸付有価証券 100株
アサヒグループホールディングス	316,000	5,321.00	1,681,436,000	
キリンホールディングス	613,500	2,225.50	1,365,344,250	
宝ホールディングス	107,200	1,399.00	149,972,800	
オエノンホールディングス	41,100	383.00	15,741,300	
養命酒製造	4,400	1,842.00	8,104,800	
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	110,800	1,780.00	197,224,000	
サントリー食品インターナショナル	96,800	4,185.00	405,108,000	
ダイドーグループホールディングス	8,200	5,120.00	41,984,000	貸付有価証券 800株
伊藤園	43,900	6,820.00	299,398,000	
キーコーヒー	14,200	2,138.00	30,359,600	
ユニカフェ	4,300	1,004.00	4,317,200	
ジャパンフーズ	2,100	1,222.00	2,566,200	
日清オイリオグループ	18,100	3,135.00	56,743,500	
不二製油グループ本社	35,300	2,716.00	95,874,800	
かどや製油	1,600	4,030.00	6,448,000	
J - オイルミルズ	13,500	1,914.00	25,839,000	
キッコーマン	104,100	7,430.00	773,463,000	
味の素	344,000	2,875.00	989,000,000	
ブルドックソース	6,600	2,318.00	15,298,800	貸付有価証券 3,000株
キューピー	80,500	2,497.00	201,008,500	
ハウス食品グループ本社	54,100	3,455.00	186,915,500	
カゴメ	59,100	2,981.00	176,177,100	貸付有価証券 300株
焼津水産化学工業	7,000	993.00	6,951,000	
アリアケジャパン	13,200	6,890.00	90,948,000	
ピエトロ	1,900	1,727.00	3,281,300	

エバラ食品工業	3,200	2,667.00	8,534,400	
やまみ	1,600	1,955.00	3,128,000	
ニチレイ	68,900	2,957.00	203,737,300	
東洋水産	74,400	4,400.00	327,360,000	貸付有価証券 800株
イトアンドホールディングス	5,000	1,922.00	9,610,000	貸付有価証券 1,500株
大冷	1,600	2,034.00	3,254,400	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	8,100	802.00	6,496,200	貸付有価証券 200株
日清食品ホールディングス	56,800	8,120.00	461,216,000	貸付有価証券 900株
永谷園ホールディングス	7,100	2,177.00	15,456,700	
一正蒲鉾	5,600	947.00	5,303,200	貸付有価証券 2,600株
フジッコ	15,700	1,934.00	30,363,800	
ロック・フィールド	15,600	1,517.00	23,665,200	貸付有価証券 600株
日本たばこ産業	775,700	2,198.00	1,704,988,600	貸付有価証券 161,600株
ケンコーマヨネーズ	8,800	1,602.00	14,097,600	
わらべや日洋ホールディングス	9,500	2,158.00	20,501,000	
なとり	8,100	1,912.00	15,487,200	
イフジ産業	2,200	937.00	2,061,400	
ピックルスコーポレーション	3,500	3,395.00	11,882,500	
ファーマフーズ	13,700	2,789.00	38,209,300	貸付有価証券 6,400株（1,900株）
北の達人コーポレーション	50,500	499.00	25,199,500	貸付有価証券 21,300株（6,500株）
ユーグレナ	73,700	884.00	65,150,800	貸付有価証券 15,500株（2,300株）
紀文食品	8,400	1,418.00	11,911,200	貸付有価証券 2,000株（200株）
ミヨシ油脂	5,100	1,257.00	6,410,700	
理研ビタミン	13,700	1,561.00	21,385,700	
片倉工業	18,900	1,496.00	28,274,400	貸付有価証券 9,300株（7,400株）
ゲンゼ	10,400	4,775.00	49,660,000	

東洋紡	55,800	1,362.00	75,999,600	
ユニチカ	41,300	361.00	14,909,300	
富士紡ホールディングス	6,800	4,000.00	27,200,000	
倉敷紡績	13,000	1,939.00	25,207,000	
シキボウ	7,900	945.00	7,465,500	
日本毛織	46,400	981.00	45,518,400	貸付有価証券 3,200株（1,400株）
ダイトウボウ	22,800	104.00	2,371,200	
トーア紡コーポレーション	5,600	468.00	2,620,800	
ダイドーリミテッド	18,600	178.00	3,310,800	貸付有価証券 9,200株
帝国繊維	15,900	2,127.00	33,819,300	
帝人	132,900	1,729.00	229,784,100	貸付有価証券 2,700株
東レ	1,022,100	759.30	776,080,530	
サカイオーベックス	3,700	3,075.00	11,377,500	
住江織物	3,100	2,080.00	6,448,000	
日本フェルト	8,000	454.00	3,632,000	
イチカワ	1,800	1,371.00	2,467,800	
日東製網	1,500	1,534.00	2,301,000	
アツギ	10,900	629.00	6,856,100	
ダイニック	5,300	768.00	4,070,400	
セーレン	34,700	2,161.00	74,986,700	
ソトー	5,600	800.00	4,480,000	
東海染工	1,800	1,135.00	2,043,000	
小松マテーレ	23,200	955.00	22,156,000	
ワコールホールディングス	35,200	2,572.00	90,534,400	
ホギメディカル	19,000	3,405.00	64,695,000	
クラウディアホールディングス	3,500	293.00	1,025,500	
T S I ホールディングス	42,900	340.00	14,586,000	
マツオカコーポレーション	4,500	1,701.00	7,654,500	
ワールド	18,500	1,485.00	27,472,500	貸付有価証券 100株
三陽商会	7,300	961.00	7,015,300	貸付有価証券 200株

ナイガイ	5,100	350.00	1,785,000	
オンワードホールディングス	84,800	344.00	29,171,200	貸付有価証券 28,300株
ルックホールディングス	4,800	1,520.00	7,296,000	
ゴールドウイン	23,400	6,660.00	155,844,000	
デサント	24,100	2,867.00	69,094,700	貸付有価証券 400株
キング	7,500	527.00	3,952,500	
ヤマトインターナショナル	12,400	340.00	4,216,000	
特種東海製紙	8,700	4,425.00	38,497,500	
王子ホールディングス	635,500	648.00	411,804,000	
日本製紙	62,400	1,274.00	79,497,600	貸付有価証券 900株
三菱製紙	20,000	365.00	7,300,000	貸付有価証券 1,000株
北越コーポレーション	101,000	600.00	60,600,000	貸付有価証券 29,900株（400株）
中越パルプ工業	5,400	1,279.00	6,906,600	
巴川製紙所	4,600	827.00	3,804,200	
大王製紙	68,100	1,811.00	123,329,100	
阿波製紙	3,600	421.00	1,515,600	
レンゴー	145,600	938.00	136,572,800	
トーモク	8,700	1,928.00	16,773,600	
ザ・パックス	10,700	2,785.00	29,799,500	貸付有価証券 2,200株
クラレ	222,300	1,111.00	246,975,300	
旭化成	935,700	1,228.50	1,149,507,450	
共和レザー	7,700	744.00	5,728,800	
昭和電工	107,200	3,420.00	366,624,000	貸付有価証券 1,900株
住友化学	1,111,200	601.00	667,831,200	
住友精化	6,900	3,675.00	25,357,500	
日産化学	77,900	5,470.00	426,113,000	
ラサ工業	4,600	1,917.00	8,818,200	
クレハ	12,100	6,550.00	79,255,000	
多木化学	5,500	5,390.00	29,645,000	貸付有価証券 2,400株（900株）
テイカ	10,400	1,309.00	13,613,600	

石原産業	25,300	1,151.00	29,120,300	
片倉コープアグリ	3,600	1,247.00	4,489,200	
日本曹達	19,700	3,265.00	64,320,500	
東ソー	218,200	1,950.00	425,490,000	
トクヤマ	41,900	2,292.00	96,034,800	
セントラル硝子	26,900	2,167.00	58,292,300	
東亜合成	86,100	1,161.00	99,962,100	
大阪ソーダ	14,400	2,444.00	35,193,600	
関東電化工業	33,500	1,019.00	34,136,500	
デンカ	51,500	3,710.00	191,065,000	貸付有価証券 100株
信越化学工業	261,000	18,675.00	4,874,175,000	貸付有価証券 1,700株
日本カーバイド工業	5,100	1,300.00	6,630,000	
堺化学工業	9,900	1,898.00	18,790,200	貸付有価証券 200株
第一稀元素化学工業	14,200	1,912.00	27,150,400	
エア・ウォーター	143,900	1,735.00	249,666,500	
日本酸素ホールディングス	116,300	2,350.00	273,305,000	
日本化学工業	4,000	3,000.00	12,000,000	
東邦アセチレン	2,100	1,171.00	2,459,100	
日本パーカライジング	71,200	1,135.00	80,812,000	貸付有価証券 300株
高圧ガス工業	22,400	659.00	14,761,600	
チタン工業	1,800	1,869.00	3,364,200	
四国化成工業	18,800	1,334.00	25,079,200	
戸田工業	3,000	2,459.00	7,377,000	
ステラ ケミファ	7,700	2,952.00	22,730,400	
保土谷化学工業	4,100	4,010.00	16,441,000	
日本触媒	25,600	5,440.00	139,264,000	貸付有価証券 100株
大日精化工業	11,700	2,370.00	27,729,000	
カネカ	36,500	4,510.00	164,615,000	
三菱瓦斯化学	141,400	2,359.00	333,562,600	
三井化学	121,800	3,855.00	469,539,000	
J S R	141,700	3,340.00	473,278,000	
東京応化工業	24,200	6,960.00	168,432,000	

大阪有機化学工業	13,000	4,435.00	57,655,000	
三菱ケミカルホールディングス	943,700	940.80	887,832,960	
K H ネオケム	23,300	2,585.00	60,230,500	貸付有価証券 400株
ダイセル	189,800	930.00	176,514,000	
住友ベークライト	22,200	4,905.00	108,891,000	貸付有価証券 200株
積水化学工業	298,500	1,905.00	568,642,500	貸付有価証券 400株
日本ゼオン	127,300	1,561.00	198,715,300	
アイカ工業	39,300	3,995.00	157,003,500	
宇部興産	71,300	2,318.00	165,273,400	
積水樹脂	23,300	2,123.00	49,465,900	
タキロンシーアイ	30,500	586.00	17,873,000	
旭有機材	8,000	1,363.00	10,904,000	
ニチバン	7,400	1,786.00	13,216,400	
リケンテクノス	34,400	625.00	21,500,000	
大倉工業	6,700	2,437.00	16,327,900	
積水化成成品工業	18,900	628.00	11,869,200	
群栄化学工業	3,200	2,477.00	7,926,400	貸付有価証券 100株
タイガースポリマー	7,400	465.00	3,441,000	
ミライアル	4,500	1,345.00	6,052,500	
ダイキアクシス	5,400	872.00	4,708,800	
ダイキョーニシカワ	29,800	711.00	21,187,800	
竹本容器	5,000	1,027.00	5,135,000	貸付有価証券 100株
森六ホールディングス	7,600	2,256.00	17,145,600	
恵和	2,800	3,370.00	9,436,000	
日本化薬	87,400	1,069.00	93,430,600	
カーリットホールディングス	14,000	735.00	10,290,000	
日本精化	10,200	1,511.00	15,412,200	
扶桑化学工業	11,100	4,150.00	46,065,000	
トリケミカル研究所	13,100	3,275.00	42,902,500	貸付有価証券 200株
A D E K A	65,000	2,062.00	134,030,000	貸付有価証券 800株

日油	53,200	5,840.00	310,688,000	貸付有価証券 100株
新日本理化	23,400	279.00	6,528,600	貸付有価証券 2,200株
ハリマ化成グループ	10,500	914.00	9,597,000	
花王	345,100	6,893.00	2,378,774,300	
第一工業製薬	4,800	3,305.00	15,864,000	
石原ケミカル	3,600	2,200.00	7,920,000	
日華化学	4,800	1,231.00	5,908,800	貸付有価証券 500株（500株）
ニイタカ	2,900	2,407.00	6,980,300	
三洋化成工業	8,400	5,360.00	45,024,000	
有機合成薬品工業	10,800	379.00	4,093,200	貸付有価証券 200株
大日本塗料	16,000	856.00	13,696,000	
日本ペイントホールディングス	582,400	1,583.00	921,939,200	貸付有価証券 100株
関西ペイント	158,600	2,885.00	457,561,000	貸付有価証券 400株
神東塗料	11,100	197.00	2,186,700	
中国塗料	34,000	866.00	29,444,000	
日本特殊塗料	10,600	1,102.00	11,681,200	
藤倉化成	19,000	526.00	9,994,000	
太陽ホールディングス	10,400	5,300.00	55,120,000	
D I C	59,600	2,904.00	173,078,400	
サカタインクス	30,800	1,056.00	32,524,800	
東洋インキＳＣホールディングス	29,800	2,086.00	62,162,800	貸付有価証券 9,700株
T & K T O K A	9,800	858.00	8,408,400	
富士フイルムホールディングス	253,300	8,164.00	2,067,941,200	貸付有価証券 1,800株
資生堂	286,400	8,183.00	2,343,611,200	
ライオン	187,400	1,919.00	359,620,600	貸付有価証券 400株
高砂香料工業	9,000	2,714.00	24,426,000	
マンダム	30,200	2,083.00	62,906,600	
ミルボン	19,300	6,250.00	120,625,000	貸付有価証券 100株
ファンケル	52,500	3,565.00	187,162,500	貸付有価証券

				300株
コーセー	27,100	17,740.00	480,754,000	
コタ	9,100	1,443.00	13,131,300	
シーボン	1,900	1,997.00	3,794,300	
ポーラ・オルビスホールディングス	61,500	2,973.00	182,839,500	
ノエビアホールディングス	12,200	5,660.00	69,052,000	
アジュバンコスメジヤパン	3,200	1,060.00	3,392,000	
新日本製薬	3,900	2,217.00	8,646,300	貸付有価証券 500株
エステー	9,300	1,745.00	16,228,500	
アグロ カネショウ	5,400	1,451.00	7,835,400	
コニシ	23,700	1,629.00	38,607,300	
長谷川香料	24,800	2,485.00	61,628,000	
星光 P M C	8,300	927.00	7,694,100	
小林製薬	40,400	9,500.00	383,800,000	
荒川化学工業	12,000	1,208.00	14,496,000	
メック	9,900	3,180.00	31,482,000	
日本高純度化学	4,000	3,030.00	12,120,000	
タカラバイオ	37,700	2,967.00	111,855,900	
J C U	16,200	3,675.00	59,535,000	
新田ゼラチン	9,000	648.00	5,832,000	
O A T アグリオ	2,700	1,458.00	3,936,600	
デクセリアルズ	40,300	2,326.00	93,737,800	貸付有価証券 300株
アース製薬	10,900	6,570.00	71,613,000	貸付有価証券 5,100株
北興化学工業	13,400	982.00	13,158,800	
大成ラミック	4,400	2,711.00	11,928,400	
クミアイ化学工業	59,600	871.00	51,911,600	
日本農薬	25,700	507.00	13,029,900	
アキレス	9,900	1,368.00	13,543,200	
有沢製作所	20,100	911.00	18,311,100	貸付有価証券 200株
日東電工	87,100	8,410.00	732,511,000	
レック	17,100	1,150.00	19,665,000	

三光合成	15,100	442.00	6,674,200	貸付有価証券 200株
きもと	22,100	280.00	6,188,000	
藤森工業	12,900	4,090.00	52,761,000	
前澤化成工業	9,200	1,268.00	11,665,600	貸付有価証券 4,500株
未来工業	5,200	1,743.00	9,063,600	
ウェーブロックホール ディングス	5,000	717.00	3,585,000	
J S P	8,400	1,626.00	13,658,400	貸付有価証券 5,100株
エフピコ	26,500	4,115.00	109,047,500	
天馬	10,800	2,582.00	27,885,600	
信越ポリマー	22,200	1,039.00	23,065,800	
東リ	35,900	247.00	8,867,300	
ニフコ	52,900	4,310.00	227,999,000	
バルカー	11,700	2,183.00	25,541,100	
ユニ・チャーム	305,600	4,473.00	1,366,948,800	
ショーエイコーポレー ション	3,200	1,002.00	3,206,400	貸付有価証券 100株
協和キリン	145,000	3,930.00	569,850,000	
武田薬品工業	1,199,200	3,746.00	4,492,203,200	貸付有価証券 16,900株
アステラス製薬	1,249,700	2,010.50	2,512,521,850	貸付有価証券 16,900株
大日本住友製薬	106,800	2,322.00	247,989,600	
塩野義製薬	181,300	5,827.00	1,056,435,100	
わかもと製薬	17,100	324.00	5,540,400	貸付有価証券 400株
日本新薬	40,900	9,080.00	371,372,000	
バイオフェルミン製薬	2,400	2,987.00	7,168,800	
中外製薬	450,800	4,397.00	1,982,167,600	
科研製薬	24,700	4,835.00	119,424,500	貸付有価証券 100株
エーザイ	159,300	11,550.00	1,839,915,000	
ロート製薬	68,700	3,020.00	207,474,000	
小野薬品工業	331,000	2,521.50	834,616,500	
久光製薬	41,900	5,560.00	232,964,000	
持田製薬	20,000	3,740.00	74,800,000	

参天製薬	250,800	1,539.00	385,981,200	貸付有価証券 1,200株
扶桑薬品工業	4,700	2,300.00	10,810,000	
日本ケミファ	1,700	2,378.00	4,042,600	
ツムラ	48,100	3,580.00	172,198,000	貸付有価証券 300株
日医工	40,800	917.00	37,413,600	貸付有価証券 200株
キッセイ薬品工業	25,500	2,230.00	56,865,000	
生化学工業	25,400	1,130.00	28,702,000	
栄研化学	25,300	2,162.00	54,698,600	
日水製薬	5,300	982.00	5,204,600	
鳥居薬品	9,000	2,474.00	22,266,000	
J C R ファーマ	40,600	3,605.00	146,363,000	
東和薬品	20,700	2,757.00	57,069,900	
富士製薬工業	8,900	1,173.00	10,439,700	貸付有価証券 100株
ゼリア新薬工業	26,100	2,121.00	55,358,100	貸付有価証券 900株
第一三共	1,132,700	2,465.50	2,792,671,850	貸付有価証券 14,400株
キョーリン製薬ホールディングス	31,800	1,817.00	57,780,600	
大幸薬品	17,700	1,027.00	18,177,900	貸付有価証券 9,400株
ダイト	9,200	3,435.00	31,602,000	貸付有価証券 300株
大塚ホールディングス	299,600	4,730.00	1,417,108,000	
大正製薬ホールディングス	34,300	6,000.00	205,800,000	
ペプチドリーム	74,300	5,250.00	390,075,000	
あすか製薬ホールディングス	16,400	998.00	16,367,200	
サワイグループホールディングス	31,600	5,080.00	160,528,000	
日本コークス工業	121,800	103.00	12,545,400	貸付有価証券 200株
ニチレキ	17,000	1,314.00	22,338,000	
ユシロ化学工業	8,100	1,210.00	9,801,000	
ビーピー・カストロール	5,100	1,410.00	7,191,000	

富士石油	35,000	272.00	9,520,000	貸付有価証券 1,700株
MORESCO	5,200	1,110.00	5,772,000	
出光興産	160,000	2,716.00	434,560,000	
ENEOSホールディングス	2,168,300	475.60	1,031,243,480	貸付有価証券 200株
コスモエネルギーホールディングス	45,500	2,550.00	116,025,000	
横浜ゴム	83,500	2,455.00	204,992,500	
TOYO TIRE	75,900	2,373.00	180,110,700	
ブリヂストン	383,200	5,135.00	1,967,732,000	
住友ゴム工業	129,500	1,595.00	206,552,500	
藤倉コンポジット	12,600	498.00	6,274,800	貸付有価証券 400株
オカモト	8,800	4,165.00	36,652,000	
フコク	6,300	994.00	6,262,200	
ニッタ	14,900	2,693.00	40,125,700	
住友理工	27,900	746.00	20,813,400	
三ツ星ベルト	17,500	1,818.00	31,815,000	
バンドー化学	25,400	911.00	23,139,400	
日東紡績	21,400	3,645.00	78,003,000	貸付有価証券 100株
A G C	132,300	4,835.00	639,670,500	貸付有価証券 100株
日本板硝子	73,200	665.00	48,678,000	
石塚硝子	2,500	1,925.00	4,812,500	
日本山村硝子	6,000	958.00	5,748,000	
日本電気硝子	53,400	2,728.00	145,675,200	
オハラ	5,700	1,478.00	8,424,600	貸付有価証券 300株（300株）
住友大阪セメント	25,900	3,130.00	81,067,000	
太平洋セメント	85,300	2,506.00	213,761,800	貸付有価証券 100株
日本ヒューム	13,100	721.00	9,445,100	
日本コンクリート工業	31,000	329.00	10,199,000	
三谷セキサン	6,700	4,175.00	27,972,500	
アジアパイルホールディングス	22,200	476.00	10,567,200	
東海カーボン	140,900	1,590.00	224,031,000	

日本カーボン	7,900	4,460.00	35,234,000	
東洋炭素	8,500	2,822.00	23,987,000	
ノリタケカンパニーリミテド	8,000	4,260.00	34,080,000	
ＴＯＴＯ	103,000	5,950.00	612,850,000	貸付有価証券 100株
日本碍子	158,600	1,925.00	305,305,000	貸付有価証券 200株
日本特殊陶業	109,600	1,695.00	185,772,000	
ダントーホールディングス	10,700	273.00	2,921,100	貸付有価証券 6,700株
M A R U W A	5,000	11,090.00	55,450,000	
品川リフラクトリーズ	3,400	3,840.00	13,056,000	
黒崎播磨	2,400	4,370.00	10,488,000	
ヨータイ	10,300	1,326.00	13,657,800	
イソライト工業	6,300	670.00	4,221,000	
東京窯業	18,300	322.00	5,892,600	
ニッカトー	6,500	710.00	4,615,000	
フジミインコーポレーテッド	11,600	5,120.00	59,392,000	
クニミネ工業	4,500	1,155.00	5,197,500	
エーアンドエーマテリアル	2,800	1,025.00	2,870,000	
ニチアス	36,400	2,821.00	102,684,400	
ニチハ	20,000	2,858.00	57,160,000	
日本製鉄	680,400	1,971.00	1,341,068,400	貸付有価証券 200株
神戸製鋼所	260,900	733.00	191,239,700	貸付有価証券 1,800株
中山製鋼所	19,800	409.00	8,098,200	貸付有価証券 200株
合同製鐵	7,700	1,677.00	12,912,900	貸付有価証券 500株
ジェイ エフ イー ホールディングス	412,400	1,360.00	560,864,000	
東京製鐵	55,500	1,118.00	62,049,000	貸付有価証券 600株
共英製鋼	16,100	1,469.00	23,650,900	貸付有価証券 100株
大和工業	30,300	3,800.00	115,140,000	貸付有価証券

				100株
東京鐵鋼	5,400	1,572.00	8,488,800	
大阪製鐵	7,600	1,114.00	8,466,400	
淀川製鋼所	18,700	2,258.00	42,224,600	
丸一鋼管	46,300	2,706.00	125,287,800	
モリ工業	4,200	2,381.00	10,000,200	
大同特殊鋼	23,300	5,560.00	129,548,000	貸付有価証券 200株
日本高周波鋼業	5,300	404.00	2,141,200	
日本冶金工業	11,100	2,329.00	25,851,900	
山陽特殊製鋼	17,100	1,690.00	28,899,000	
愛知製鋼	8,000	3,130.00	25,040,000	
日立金属	134,400	2,126.00	285,734,400	
日本金属	3,600	970.00	3,492,000	貸付有価証券 800株
大平洋金属	9,600	1,764.00	16,934,400	
新日本電工	91,900	307.00	28,213,300	貸付有価証券 9,200株
栗本鐵工所	6,400	1,694.00	10,841,600	
虹技	2,000	1,141.00	2,282,000	
日本鑄鉄管	1,600	1,250.00	2,000,000	
三菱製鋼	10,500	900.00	9,450,000	貸付有価証券 200株
日亜鋼業	20,800	297.00	6,177,600	
日本精線	2,000	4,715.00	9,430,000	
エンビプロ・ホールディングス	6,100	1,250.00	7,625,000	貸付有価証券 2,800株（500株）
シンニッタン	17,200	256.00	4,403,200	
新家工業	3,500	1,675.00	5,862,500	
大紀アルミニウム工業所	21,500	1,165.00	25,047,500	貸付有価証券 200株
日本軽金属ホールディングス	38,800	1,934.00	75,039,200	貸付有価証券 100株
三井金属鉱業	38,500	3,175.00	122,237,500	貸付有価証券 300株
東邦亜鉛	7,900	1,933.00	15,270,700	
三菱マテリアル	94,100	2,289.00	215,394,900	
住友金属鉱山	182,200	4,512.00	822,086,400	貸付有価証券 200株

DOWAホールディングス	36,100	4,450.00	160,645,000	
古河機械金属	23,500	1,251.00	29,398,500	
大阪チタニウムテクノロジーズ	14,800	811.00	12,002,800	貸付有価証券 3,000株（300株）
東邦チタニウム	25,500	1,073.00	27,361,500	貸付有価証券 700株
UACJ	21,600	2,896.00	62,553,600	
CKサンエツ	3,000	3,195.00	9,585,000	
古河電気工業	44,300	2,821.00	124,970,300	
住友電気工業	497,400	1,682.50	836,875,500	
フジクラ	172,100	515.00	88,631,500	
昭和電線ホールディングス	13,800	1,769.00	24,412,200	
東京特殊電線	1,800	2,574.00	4,633,200	
タツタ電線	25,100	561.00	14,081,100	
カナレ電気	2,400	1,806.00	4,334,400	貸付有価証券 1,100株
平河ヒューテック	7,900	1,270.00	10,033,000	
リョービ	17,500	1,614.00	28,245,000	
アーレスティ	17,500	508.00	8,890,000	
アサヒホールディングス	53,500	2,275.00	121,712,500	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
稲葉製作所	8,000	1,512.00	12,096,000	貸付有価証券 3,700株
宮地エンジニアリンググループ	4,600	2,328.00	10,708,800	
トーカロ	36,800	1,430.00	52,624,000	
アルファCO	5,000	1,152.00	5,760,000	
SUMCO	181,800	2,757.00	501,222,600	
川田テクノロジーズ	2,900	3,560.00	10,324,000	
RS Technologies	4,600	6,590.00	30,314,000	
ジェイテックコーポレーション	1,600	3,495.00	5,592,000	
信和	7,600	707.00	5,373,200	
東洋製罐グループホールディングス	90,800	1,579.00	143,373,200	
ホッカンホールディングス	7,200	1,421.00	10,231,200	

コロナ	7,900	932.00	7,362,800	
横河ブリッジホールディングス	24,500	2,075.00	50,837,500	
駒井ハルテック	2,900	1,797.00	5,211,300	
高田機工	1,300	2,807.00	3,649,100	貸付有価証券 600株
三和ホールディングス	134,400	1,364.00	183,321,600	
文化シャッター	42,000	1,126.00	47,292,000	貸付有価証券 700株
三協立山	18,400	914.00	16,817,600	
アルインコ	9,400	1,044.00	9,813,600	
東洋シャッター	3,100	665.00	2,061,500	
L I X I L	196,300	2,909.00	571,036,700	
日本フィルコン	9,900	497.00	4,920,300	
ノーリツ	29,600	1,930.00	57,128,000	
長府製作所	14,500	2,020.00	29,290,000	
リンナイ	27,700	10,740.00	297,498,000	
ダイニチ工業	6,800	787.00	5,351,600	
日東精工	17,900	581.00	10,399,900	
三洋工業	1,700	1,868.00	3,175,600	
岡部	28,900	669.00	19,334,100	
ジーテクト	17,700	1,595.00	28,231,500	貸付有価証券 100株
東プレ	26,600	1,647.00	43,810,200	
高周波熱錬	27,400	583.00	15,974,200	
東京製綱	10,200	1,158.00	11,811,600	
サンコール	12,200	461.00	5,624,200	
モリテック スチール	11,100	526.00	5,838,600	貸付有価証券 3,200株
バイオラックス	21,100	1,539.00	32,472,900	
エイチワン	14,000	781.00	10,934,000	
日本発條	142,000	918.00	130,356,000	
中央発條	6,900	1,285.00	8,866,500	
アドバネクス	2,000	1,317.00	2,634,000	
立川ブラインド工業	6,300	1,343.00	8,460,900	貸付有価証券 2,200株
三益半導体工業	11,100	2,758.00	30,613,800	
日本ドライケミカル	3,500	1,813.00	6,345,500	

日本製鋼所	43,300	2,908.00	125,916,400	
三浦工業	61,700	4,920.00	303,564,000	
タクマ	48,300	1,712.00	82,689,600	貸付有価証券 400株
ツガミ	29,500	1,726.00	50,917,000	
オークマ	16,600	5,430.00	90,138,000	
芝浦機械	14,800	2,556.00	37,828,800	
アマダ	208,900	1,155.00	241,279,500	貸付有価証券 1,500株
アイダエンジニアリング	37,300	983.00	36,665,900	
滝澤鉄工所	4,100	1,165.00	4,776,500	
F U J I	56,900	2,568.00	146,119,200	
牧野フライス製作所	16,700	4,480.00	74,816,000	
オーエスジー	70,300	1,878.00	132,023,400	貸付有価証券 2,500株
ダイジェット工業	1,600	1,307.00	2,091,200	
旭ダイヤモンド工業	37,400	525.00	19,635,000	
D M G 森精機	90,200	2,005.00	180,851,000	貸付有価証券 200株
ソディック	34,200	1,048.00	35,841,600	
ディスコ	19,400	34,100.00	661,540,000	貸付有価証券 300株
日東工器	6,800	1,800.00	12,240,000	
日進工具	11,200	1,461.00	16,363,200	貸付有価証券 200株（200株）
パンチ工業	11,900	650.00	7,735,000	
富士ダイス	7,200	657.00	4,730,400	
豊和工業	7,900	813.00	6,422,700	
O K K	5,500	403.00	2,216,500	
東洋機械金属	10,200	543.00	5,538,600	
津田駒工業	2,700	896.00	2,419,200	
エンシュウ	3,400	848.00	2,883,200	
島精機製作所	20,800	1,943.00	40,414,400	貸付有価証券 100株
オプトラン	17,900	2,469.00	44,195,100	
N C ホールディングス	4,300	1,206.00	5,185,800	
イワキポンプ	9,100	964.00	8,772,400	
フリーー	13,900	1,409.00	19,585,100	貸付有価証券

				300株
ヤマシンフィルタ	28,700	727.00	20,864,900	貸付有価証券 13,000株（100株）
日阪製作所	17,600	832.00	14,643,200	
やまびこ	27,600	1,218.00	33,616,800	
平田機工	6,700	6,730.00	45,091,000	
ペガサスミシン製造	14,400	485.00	6,984,000	
マルマエ	5,800	2,473.00	14,343,400	
タツモ	6,000	1,721.00	10,326,000	
ナプテスコ	84,000	4,265.00	358,260,000	
三井海洋開発	15,100	2,145.00	32,389,500	
レオン自動機	14,000	1,489.00	20,846,000	
S M C	42,200	65,710.00	2,772,962,000	
ホソカワミクロン	5,000	5,920.00	29,600,000	
ユニオンツール	5,300	4,055.00	21,491,500	
オイレス工業	20,000	1,604.00	32,080,000	貸付有価証券 1,800株
日精エー・エス・ビー機 械	4,800	4,955.00	23,784,000	
サトーホールディングス	18,800	2,696.00	50,684,800	
技研製作所	12,600	4,400.00	55,440,000	
日本エアーテック	4,700	1,303.00	6,124,100	貸付有価証券 300株
カワタ	3,900	919.00	3,584,100	貸付有価証券 300株
日精樹脂工業	11,000	1,468.00	16,148,000	
オカダアイヨン	4,500	1,329.00	5,980,500	
ワイエイシイホールディ ングス	5,700	1,313.00	7,484,100	
小松製作所	653,000	2,849.50	1,860,723,500	貸付有価証券 8,000株
住友重機械工業	82,500	3,130.00	258,225,000	貸付有価証券 100株
日立建機	67,400	3,435.00	231,519,000	
日工	21,500	696.00	14,964,000	
巴工業	5,700	2,318.00	13,212,600	
井関農機	14,400	1,520.00	21,888,000	貸付有価証券 300株
T O W A	13,400	2,298.00	30,793,200	

丸山製作所	2,900	1,785.00	5,176,500	
北川鉄工所	6,500	1,728.00	11,232,000	貸付有価証券 100株
ローツェ	6,300	9,890.00	62,307,000	
タカキタ	5,000	632.00	3,160,000	
クボタ	757,200	2,304.50	1,744,967,400	
荏原実業	3,600	6,670.00	24,012,000	
三菱化工機	4,600	2,648.00	12,180,800	貸付有価証券 400株
月島機械	26,500	1,191.00	31,561,500	
帝国電機製作所	10,100	1,289.00	13,018,900	
東京機械製作所	5,900	736.00	4,342,400	貸付有価証券 2,700株
新東工業	34,200	832.00	28,454,400	貸付有価証券 100株
澁谷工業	12,600	3,290.00	41,454,000	
アイチ コーポレーショ ン	24,500	845.00	20,702,500	
小森コーポレーション	36,500	822.00	30,003,000	貸付有価証券 100株
鶴見製作所	11,100	1,755.00	19,480,500	
住友精密工業	2,100	2,607.00	5,474,700	
日本ギア工業	5,800	324.00	1,879,200	
酒井重工業	2,500	2,568.00	6,420,000	
荏原製作所	59,800	5,660.00	338,468,000	
石井鐵工所	2,000	3,050.00	6,100,000	
西島製作所	14,500	877.00	12,716,500	
北越工業	14,800	1,145.00	16,946,000	
ダイキン工業	183,600	20,775.00	3,814,290,000	貸付有価証券 1,200株
オルガノ	4,700	6,470.00	30,409,000	
トーヨーカネツ	5,400	2,505.00	13,527,000	
栗田工業	78,000	5,340.00	416,520,000	貸付有価証券 200株
椿本チエイン	20,600	3,290.00	67,774,000	
大同工業	6,800	1,247.00	8,479,600	
木村化工機	12,000	850.00	10,200,000	貸付有価証券 700株
アネスト岩田	24,300	993.00	24,129,900	

ダイフク	79,300	10,110.00	801,723,000	貸付有価証券 400株
サムコ	3,600	3,395.00	12,222,000	貸付有価証券 1,600株（800株）
加藤製作所	7,900	1,001.00	7,907,900	
油研工業	2,400	1,746.00	4,190,400	
タダノ	69,500	1,178.00	81,871,000	貸付有価証券 200株
フジテック	49,600	2,449.00	121,470,400	
C K D	33,400	2,402.00	80,226,800	
キトー	12,100	1,732.00	20,957,200	
平和	40,200	1,980.00	79,596,000	
理想科学工業	10,600	1,734.00	18,380,400	
S A N K Y O	34,300	2,861.00	98,132,300	貸付有価証券 100株
日本金銭機械	15,900	567.00	9,015,300	
マースグループホール ディングス	9,200	1,636.00	15,051,200	
フクシマガリレイ	9,900	4,615.00	45,688,500	
オーイズミ	6,000	382.00	2,292,000	貸付有価証券 200株
ダイコク電機	6,600	916.00	6,045,600	
竹内製作所	24,100	2,835.00	68,323,500	
アマノ	37,700	2,812.00	106,012,400	
J U K I	20,100	820.00	16,482,000	
蛇の目ミシン工業	13,100	762.00	9,982,200	貸付有価証券 1,400株
マックス	19,300	1,798.00	34,701,400	
グローリー	37,000	2,342.00	86,654,000	
新晃工業	13,400	1,901.00	25,473,400	
大和冷機工業	23,100	1,070.00	24,717,000	
セガサミーホールディン グス	131,000	1,465.00	191,915,000	貸付有価証券 4,200株
日本ピストンリング	5,200	1,337.00	6,952,400	
リケン	6,700	2,652.00	17,768,400	
T P R	19,400	1,519.00	29,468,600	
ツバキ・ナカシマ	27,700	1,744.00	48,308,800	
ホシザキ	45,400	9,890.00	449,006,000	

大豊工業	11,700	1,012.00	11,840,400	貸付有価証券 100株
日本精工	296,000	980.00	290,080,000	貸付有価証券 1,000株
N T N	333,600	300.00	100,080,000	
ジェイテクト	138,300	1,177.00	162,779,100	
不二越	13,400	3,985.00	53,399,000	
日本トムソン	39,500	620.00	24,490,000	
T H K	89,800	3,355.00	301,279,000	
ユーシン精機	9,600	819.00	7,862,400	
前澤給装工業	10,000	1,066.00	10,660,000	
イーグル工業	17,800	1,137.00	20,238,600	
前澤工業	8,600	623.00	5,357,800	貸付有価証券 100株
日本ピラー工業	14,600	2,233.00	32,601,800	貸付有価証券 100株
キッツ	44,500	788.00	35,066,000	
マキタ	188,000	5,300.00	996,400,000	貸付有価証券 2,100株
日立造船	114,300	737.00	84,239,100	貸付有価証券 5,000株
三菱重工業	226,500	3,406.00	771,459,000	
I H I	96,900	2,687.00	260,370,300	貸付有価証券 100株
スター精密	22,200	1,740.00	38,628,000	貸付有価証券 300株
日清紡ホールディングス	88,100	975.00	85,897,500	
イビデン	69,300	5,900.00	408,870,000	貸付有価証券 2,200株
コニカミノルタ	292,400	632.00	184,796,800	
ブラザー工業	176,000	2,312.00	406,912,000	貸付有価証券 1,300株
ミネベアミツミ	248,400	2,842.00	705,952,800	貸付有価証券 700株
日立製作所	693,000	6,489.00	4,496,877,000	貸付有価証券 14,000株
東芝	285,200	4,890.00	1,394,628,000	貸付有価証券 1,000株
三菱電機	1,441,300	1,658.00	2,389,675,400	貸付有価証券 15,800株

富士電機	86,900	5,250.00	456,225,000	
東洋電機製造	5,700	1,202.00	6,851,400	
安川電機	155,100	5,440.00	843,744,000	貸付有価証券 5,400株
シンフォニアテクノロジー	18,700	1,285.00	24,029,500	
明電舎	24,400	2,261.00	55,168,400	
オリジン	3,900	1,412.00	5,506,800	
山洋電気	7,000	7,650.00	53,550,000	
デンヨー	12,300	1,967.00	24,194,100	
東芝テック	15,500	4,590.00	71,145,000	
芝浦メカトロニクス	2,600	8,300.00	21,580,000	
マブチモーター	39,900	4,210.00	167,979,000	
日本電産	346,900	12,890.00	4,471,541,000	貸付有価証券 200株
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	7,500	775.00	5,812,500	貸付有価証券 600株（600株）
トレックス・セミコンダクター	7,800	3,110.00	24,258,000	
東光高岳	7,300	1,402.00	10,234,600	
ダブル・スコープ	34,100	644.00	21,960,400	貸付有価証券 900株
ダイヘン	15,800	4,655.00	73,549,000	
ヤーマン	23,500	1,401.00	32,923,500	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
JVCケンウッド	124,800	234.00	29,203,200	
ミマキエンジニアリング	12,900	775.00	9,997,500	
I - P E X	6,700	2,473.00	16,569,100	貸付有価証券 300株
日新電機	33,800	1,449.00	48,976,200	
大崎電気工業	28,700	631.00	18,109,700	
オムロン	120,000	8,730.00	1,047,600,000	
日東工業	21,200	1,821.00	38,605,200	
I D E C	19,300	2,126.00	41,031,800	
正興電機製作所	4,500	1,678.00	7,551,000	貸付有価証券 600株
不二電機工業	2,400	1,284.00	3,081,600	貸付有価証券 1,100株
ジーエス・ユアサ コー	51,800	2,910.00	150,738,000	

ポレーション				
サクサホールディングス	3,400	1,350.00	4,590,000	
メルコホールディングス	5,000	5,430.00	27,150,000	
テクノメディカ	3,200	1,607.00	5,142,400	
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	4,200	2,785.00	11,697,000	貸付有価証券 1,900株
日本電気	183,100	5,420.00	992,402,000	
富士通	129,700	20,440.00	2,651,068,000	貸付有価証券 1,300株
沖電気工業	58,500	1,031.00	60,313,500	
岩崎通信機	6,300	947.00	5,966,100	
電気興業	6,900	2,214.00	15,276,600	
サンケン電気	16,800	5,260.00	88,368,000	貸付有価証券 700株（500株）
ナカヨ	2,800	1,472.00	4,121,600	
アイホン	8,200	2,085.00	17,097,000	
ルネサスエレクトロニクス	689,300	1,204.00	829,917,200	貸付有価証券 75,600株
セイコーエプソン	178,800	1,970.00	352,236,000	貸付有価証券 4,800株
ワコム	104,300	717.00	74,783,100	貸付有価証券 49,000株
アルバック	26,500	5,750.00	152,375,000	
アクセル	6,000	919.00	5,514,000	
E I Z O	12,200	4,960.00	60,512,000	
日本信号	33,600	926.00	31,113,600	貸付有価証券 300株
京三製作所	30,900	429.00	13,256,100	貸付有価証券 2,200株
能美防災	19,100	2,170.00	41,447,000	
ホーチキ	10,400	1,203.00	12,511,200	
星和電機	7,100	540.00	3,834,000	
エレコム	33,000	2,054.00	67,782,000	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
パナソニック	1,537,100	1,303.00	2,002,841,300	
シャープ	191,700	1,810.00	346,977,000	貸付有価証券 9,400株（100株）
アンリツ	86,600	2,063.00	178,655,800	貸付有価証券 40,500株（1,000株）
富士通ゼネラル	44,000	2,863.00	125,972,000	

ソニーグループ	902,900	10,870.00	9,814,523,000	貸付有価証券 4,900株
T D K	69,600	13,280.00	924,288,000	貸付有価証券 400株
帝国通信工業	6,400	1,135.00	7,264,000	
タムラ製作所	51,900	888.00	46,087,200	貸付有価証券 24,300株（4,900株）
アルプスアルパイン	117,800	1,188.00	139,946,400	貸付有価証券 100株
池上通信機	4,600	847.00	3,896,200	
日本電波工業	13,900	975.00	13,552,500	
鈴木	6,400	997.00	6,380,800	
日本トリム	3,100	3,840.00	11,904,000	
ローランド ディー . ジー .	8,500	2,807.00	23,859,500	
フォスター電機	14,500	985.00	14,282,500	
S M K	3,700	2,511.00	9,290,700	
ヨコオ	11,200	2,508.00	28,089,600	
ティアック	9,100	128.00	1,164,800	貸付有価証券 100株
ホシデン	39,400	1,007.00	39,675,800	
ヒロセ電機	22,200	16,220.00	360,084,000	
日本航空電子工業	33,000	1,944.00	64,152,000	貸付有価証券 200株
T O A	17,000	914.00	15,538,000	
マクセルホールディング ス	28,600	1,272.00	36,379,200	貸付有価証券 100株
古野電気	18,600	1,024.00	19,046,400	
ユニデンホールディング ス	3,700	2,593.00	9,594,100	
スミダコーポレーション	12,300	1,198.00	14,735,400	
アイコム	6,000	2,430.00	14,580,000	
リオン	6,100	2,824.00	17,226,400	
本多通信工業	11,200	498.00	5,577,600	
船井電機	6,500	916.00	5,954,000	貸付有価証券 3,100株
横河電機	144,200	1,671.00	240,958,200	
新電元工業	5,600	4,800.00	26,880,000	
アズビル	97,500	4,520.00	440,700,000	貸付有価証券

				200株
東亜ディーケーケー	7,100	829.00	5,885,900	貸付有価証券 200株
日本光電工業	59,600	3,150.00	187,740,000	
チノー	4,600	1,510.00	6,946,000	
共和電業	15,100	390.00	5,889,000	
日本電子材料	5,900	1,954.00	11,528,600	貸付有価証券 2,300株（1,800株）
堀場製作所	28,500	7,250.00	206,625,000	
アドバンテスト	107,200	10,020.00	1,074,144,000	貸付有価証券 1,000株
小野測器	6,000	578.00	3,468,000	
エスベック	12,800	2,217.00	28,377,600	貸付有価証券 100株
キーエンス	141,500	55,720.00	7,884,380,000	貸付有価証券 100株
日置電機	6,900	5,780.00	39,882,000	
シスメックス	112,500	12,610.00	1,418,625,000	
日本マイクロニクス	25,100	1,563.00	39,231,300	
メガチップス	14,400	3,250.00	46,800,000	
O B A R A G R O U P	6,500	3,855.00	25,057,500	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
澤藤電機	1,500	2,118.00	3,177,000	貸付有価証券 200株
原田工業	5,800	919.00	5,330,200	
コーセル	17,600	1,100.00	19,360,000	
イリソ電子工業	12,100	5,340.00	64,614,000	
オブテックスグループ	23,600	1,903.00	44,910,800	
千代田インテグレ	6,100	1,826.00	11,138,600	
アイ・オー・データ機器	5,300	1,061.00	5,623,300	
レーザーテック	63,300	22,500.00	1,424,250,000	
スタンレー電気	100,900	3,305.00	333,474,500	貸付有価証券 100株
岩崎電気	5,300	1,977.00	10,478,100	
ウシオ電機	73,900	1,808.00	133,611,200	
岡谷電機産業	10,300	377.00	3,883,100	
ヘリオス テクノ ホールディング	13,300	346.00	4,601,800	
エノモト	4,000	1,771.00	7,084,000	

日本セラミック	14,600	2,934.00	42,836,400	
遠藤照明	7,300	766.00	5,591,800	
古河電池	10,300	1,603.00	16,510,900	貸付有価証券 4,500株
双信電機	7,000	595.00	4,165,000	貸付有価証券 200株
山一電機	9,400	1,680.00	15,792,000	
図研	9,400	3,060.00	28,764,000	
日本電子	26,200	6,310.00	165,322,000	
カシオ計算機	115,900	1,919.00	222,412,100	貸付有価証券 500株
ファナック	126,500	26,800.00	3,390,200,000	貸付有価証券 700株
日本シイエムケイ	31,000	437.00	13,547,000	貸付有価証券 500株
エンプラス	6,500	3,790.00	24,635,000	
大真空	4,900	4,155.00	20,359,500	
ローム	59,900	10,260.00	614,574,000	
浜松ホトニクス	103,400	6,780.00	701,052,000	貸付有価証券 500株
三井ハイテック	14,100	6,360.00	89,676,000	
新光電気工業	48,400	4,040.00	195,536,000	
京セラ	219,700	6,908.00	1,517,687,600	貸付有価証券 1,200株
太陽誘電	64,100	5,430.00	348,063,000	貸付有価証券 100株
村田製作所	423,400	8,300.00	3,514,220,000	
双葉電子工業	24,700	798.00	19,710,600	
北陸電気工業	5,400	1,059.00	5,718,600	
ニチコン	45,400	1,201.00	54,525,400	
日本ケミコン	14,500	2,710.00	39,295,000	
K O A	19,900	1,650.00	32,835,000	
市光工業	21,500	727.00	15,630,500	
小糸製作所	86,300	6,920.00	597,196,000	
ミツバ	26,500	852.00	22,578,000	
S C R E E Nホールディ ングス	25,000	10,800.00	270,000,000	
キャノン電子	13,200	1,761.00	23,245,200	
キャノン	716,200	2,597.50	1,860,329,500	

リコー	366,700	1,233.00	452,141,100	
象印マホービン	39,000	1,752.00	68,328,000	
MUTOHホールディングス	1,800	1,596.00	2,872,800	貸付有価証券 200株
東京エレクトロン	84,400	48,170.00	4,065,548,000	貸付有価証券 200株
トヨタ紡織	42,000	2,351.00	98,742,000	
芦森工業	2,700	1,094.00	2,953,800	
ユニプレス	23,600	955.00	22,538,000	
豊田自動織機	116,600	9,870.00	1,150,842,000	
モリタホールディングス	23,100	1,620.00	37,422,000	
三櫻工業	19,900	1,212.00	24,118,800	貸付有価証券 1,100株（700株）
デンソー	317,300	7,778.00	2,467,959,400	貸付有価証券 4,300株
東海理化電機製作所	38,000	1,788.00	67,944,000	
三井E & Sホールディングス	55,800	529.00	29,518,200	
川崎重工業	112,200	2,444.00	274,216,800	貸付有価証券 200株
名村造船所	43,300	191.00	8,270,300	貸付有価証券 2,000株
サノヤスホールディングス	17,700	153.00	2,708,100	
日本車輛製造	5,300	2,156.00	11,426,800	
三菱ロジスネクスト	19,100	1,012.00	19,329,200	貸付有価証券 6,200株
近畿車輛	2,500	1,225.00	3,062,500	
日産自動車	1,699,900	566.10	962,313,390	
いすゞ自動車	382,700	1,497.00	572,901,900	
トヨタ自動車	1,460,200	9,842.00	14,371,288,400	貸付有価証券 5,800株
日野自動車	180,000	1,006.00	181,080,000	
三菱自動車工業	533,500	316.00	168,586,000	貸付有価証券 74,300株
エフテック	10,000	890.00	8,900,000	
レシップホールディングス	5,700	589.00	3,357,300	
GMB	2,600	1,199.00	3,117,400	
ファルテック	2,500	774.00	1,935,000	

武蔵精密工業	32,100	2,494.00	80,057,400	貸付有価証券 400株
日産車体	21,100	753.00	15,888,300	
新明和工業	40,700	974.00	39,641,800	
極東開発工業	24,900	1,645.00	40,960,500	
トピー工業	11,900	1,330.00	15,827,000	
ティラド	4,500	2,738.00	12,321,000	
タチエス	22,100	1,500.00	33,150,000	貸付有価証券 200株
N O K	69,700	1,388.00	96,743,600	
フタバ産業	36,100	531.00	19,169,100	
K Y B	16,100	3,895.00	62,709,500	
大同メタル工業	29,800	618.00	18,416,400	
プレス工業	71,400	353.00	25,204,200	貸付有価証券 600株
ミクニ	18,300	315.00	5,764,500	
太平洋工業	30,200	1,187.00	35,847,400	
河西工業	19,400	407.00	7,895,800	貸付有価証券 200株
アイシン	105,500	4,925.00	519,587,500	
マツダ	452,400	1,073.00	485,425,200	貸付有価証券 1,000株
今仙電機製作所	12,600	719.00	9,059,400	
本田技研工業	1,134,800	3,631.00	4,120,458,800	貸付有価証券 6,200株
スズキ	285,700	4,826.00	1,378,788,200	
S U B A R U	413,000	2,246.50	927,804,500	貸付有価証券 300株
安永	6,900	1,208.00	8,335,200	
ヤマハ発動機	203,700	3,230.00	657,951,000	
T B K	17,100	421.00	7,199,100	
エクセディ	19,600	1,663.00	32,594,800	貸付有価証券 200株
豊田合成	46,600	2,822.00	131,505,200	
愛三工業	22,600	909.00	20,543,400	
盟和産業	2,200	1,014.00	2,230,800	
日本プラスト	12,200	737.00	8,991,400	
ヨロズ	12,300	1,236.00	15,202,800	

エフ・シー・シー	23,600	1,647.00	38,869,200	
シマノ	53,900	26,250.00	1,414,875,000	
テイ・エス テック	66,900	1,708.00	114,265,200	
ジャムコ	8,400	1,203.00	10,105,200	貸付有価証券 400株（300株）
テルモ	441,800	4,425.00	1,954,965,000	貸付有価証券 4,400株
クリエートメディック	4,800	1,020.00	4,896,000	
日機装	46,500	1,154.00	53,661,000	
日本エム・ディ・エム	8,300	2,169.00	18,002,700	
島津製作所	185,500	4,355.00	807,852,500	貸付有価証券 1,700株
J M S	12,200	840.00	10,248,000	
クボテック	3,700	330.00	1,221,000	貸付有価証券 100株（100株）
長野計器	10,400	1,107.00	11,512,800	
ブイ・テクノロジー	6,800	5,530.00	37,604,000	
東京計器	9,200	1,102.00	10,138,400	
愛知時計電機	1,900	4,300.00	8,170,000	
インターアクション	7,200	2,534.00	18,244,800	
オーバル	12,900	289.00	3,728,100	
東京精密	24,300	5,200.00	126,360,000	
マニー	57,400	2,514.00	144,303,600	
ニコン	220,100	1,224.00	269,402,400	
トプコン	72,600	1,671.00	121,314,600	
オリンパス	797,500	2,229.50	1,778,026,250	貸付有価証券 5,400株
理研計器	12,700	2,752.00	34,950,400	
タムロン	11,600	2,467.00	28,617,200	貸付有価証券 100株
H O Y A	283,600	14,990.00	4,251,164,000	
シード	5,600	809.00	4,530,400	
ノーリツ鋼機	13,000	2,372.00	30,836,000	
エー・アンド・デイ	12,100	1,019.00	12,329,900	
朝日インテック	151,700	2,584.00	391,992,800	貸付有価証券 700株
シチズン時計	182,900	421.00	77,000,900	貸付有価証券 600株

リズム	4,500	794.00	3,573,000	
大研医器	11,400	554.00	6,315,600	
メニコン	22,200	7,820.00	173,604,000	貸付有価証券 700株
シンシア	1,500	665.00	997,500	
松風	6,600	2,002.00	13,213,200	
セイコーホールディングス	20,400	2,275.00	46,410,000	貸付有価証券 300株
ニプロ	107,400	1,334.00	143,271,600	
中本パックス	3,700	1,592.00	5,890,400	
スノーピーク	8,500	3,240.00	27,540,000	貸付有価証券 2,300株
パラマウントベッドホールディングス	27,600	1,966.00	54,261,600	
トランザクション	7,900	1,454.00	11,486,600	貸付有価証券 200株
粧美堂	4,200	427.00	1,793,400	貸付有価証券 100株
ニホンフラッシュ	12,300	1,279.00	15,731,700	
前田工織	15,900	3,500.00	55,650,000	貸付有価証券 200株
永大産業	18,800	303.00	5,696,400	
アートネイチャー	13,900	698.00	9,702,200	
バンダイナムコホールディングス	119,200	7,745.00	923,204,000	
アイフィスジャパン	3,700	708.00	2,619,600	
共立印刷	24,100	141.00	3,398,100	
S H O E I	13,500	4,085.00	55,147,500	
フランスベッドホールディングス	18,500	941.00	17,408,500	
パイロットコーポレーション	24,300	3,810.00	92,583,000	
萩原工業	8,000	1,428.00	11,424,000	
トッパン・フォームズ	25,700	1,080.00	27,756,000	
フジシールインターナショナル	29,600	2,372.00	70,211,200	
タカラトミー	64,600	980.00	63,308,000	
廣済堂	10,000	813.00	8,130,000	
エステールホールディングス	3,800	664.00	2,523,200	

タカノ	4,900	662.00	3,243,800	貸付有価証券 1,100株
プロネクサス	11,600	1,026.00	11,901,600	
ホクシン	8,900	159.00	1,415,100	貸付有価証券 4,300株
ウッドワン	4,800	1,256.00	6,028,800	貸付有価証券 100株
大建工業	9,700	2,143.00	20,787,100	
凸版印刷	219,100	1,824.00	399,638,400	
大日本印刷	174,100	2,396.00	417,143,600	
共同印刷	4,400	2,721.00	11,972,400	
N I S S H A	29,600	1,666.00	49,313,600	
光村印刷	1,200	1,612.00	1,934,400	
TAKARA & COMPANY	7,100	1,719.00	12,204,900	貸付有価証券 2,400株
アシックス	127,400	2,815.00	358,631,000	
ツツミ	3,600	2,308.00	8,308,800	
ローランド	11,200	5,590.00	62,608,000	貸付有価証券 200株（200株）
小松ウオール工業	4,400	1,987.00	8,742,800	
ヤマハ	85,700	6,090.00	521,913,000	貸付有価証券 100株
河合楽器製作所	4,000	3,770.00	15,080,000	
クリナップ	13,400	538.00	7,209,200	貸付有価証券 100株
ビジョン	92,500	3,205.00	296,462,500	貸付有価証券 1,600株
オリバー	3,000	3,780.00	11,340,000	貸付有価証券 400株
兼松サステック	900	1,824.00	1,641,600	
キングジム	11,600	908.00	10,532,800	貸付有価証券 100株
リンテック	30,900	2,418.00	74,716,200	
イトーキ	28,600	368.00	10,524,800	
任天堂	82,500	64,490.00	5,320,425,000	
三菱鉛筆	23,700	1,469.00	34,815,300	
タカラスタンダード	29,800	1,546.00	46,070,800	貸付有価証券 100株
コクヨ	69,100	1,766.00	122,030,600	

ナカバヤシ	14,200	611.00	8,676,200	
グローブライド	7,000	4,230.00	29,610,000	
オカムラ	49,500	1,502.00	74,349,000	貸付有価証券 3,500株
美津濃	14,300	2,367.00	33,848,100	
東京電力ホールディングス	1,222,500	340.00	415,650,000	
中部電力	441,000	1,380.50	608,800,500	
関西電力	546,100	1,087.50	593,883,750	貸付有価証券 500株
中国電力	207,900	1,033.00	214,760,700	
北陸電力	131,800	618.00	81,452,400	貸付有価証券 700株
東北電力	337,600	889.00	300,126,400	貸付有価証券 100株
四国電力	119,800	776.00	92,964,800	貸付有価証券 200株
九州電力	318,300	887.00	282,332,100	貸付有価証券 20,600株
北海道電力	134,900	517.00	69,743,300	
沖縄電力	28,000	1,408.00	39,424,000	
電源開発	114,700	1,610.00	184,667,000	貸付有価証券 400株（400株）
エフオン	8,700	975.00	8,482,500	貸付有価証券 2,200株
イーレックス	21,200	2,500.00	53,000,000	貸付有価証券 6,800株（6,800株）
レノバ	24,500	4,395.00	107,677,500	貸付有価証券 11,500株（4,000株）
東京瓦斯	277,200	2,131.00	590,713,200	
大阪瓦斯	261,000	2,096.00	547,056,000	
東邦瓦斯	70,900	5,530.00	392,077,000	貸付有価証券 3,200株
北海道瓦斯	7,700	1,564.00	12,042,800	貸付有価証券 100株
広島ガス	29,700	380.00	11,286,000	
西部ガスホールディングス	16,200	2,487.00	40,289,400	
静岡ガス	40,900	1,003.00	41,022,700	
メタウォーター	16,200	2,159.00	34,975,800	

S B S ホールディングス	10,700	3,335.00	35,684,500	
東武鉄道	150,200	2,917.00	438,133,400	貸付有価証券 500株
相鉄ホールディングス	49,400	2,224.00	109,865,600	貸付有価証券 1,800株
東急	363,500	1,545.00	561,607,500	貸付有価証券 500株
京浜急行電鉄	185,100	1,401.00	259,325,100	貸付有価証券 1,500株
小田急電鉄	230,900	2,859.00	660,143,100	貸付有価証券 3,300株
京王電鉄	80,500	6,660.00	536,130,000	貸付有価証券 500株
京成電鉄	108,000	3,620.00	390,960,000	貸付有価証券 300株
富士急行	19,600	5,420.00	106,232,000	貸付有価証券 1,900株
新京成電鉄	3,700	2,153.00	7,966,100	
東日本旅客鉄道	253,700	8,027.00	2,036,449,900	貸付有価証券 300株
西日本旅客鉄道	128,400	6,499.00	834,471,600	
東海旅客鉄道	119,800	17,135.00	2,052,773,000	
西武ホールディングス	173,700	1,338.00	232,410,600	貸付有価証券 100株
鴻池運輸	22,900	1,218.00	27,892,200	
西日本鉄道	40,000	2,732.00	109,280,000	貸付有価証券 100株
ハマキョウレックス	11,100	3,240.00	35,964,000	
サカイ引越センター	6,600	5,920.00	39,072,000	
近鉄グループホールディングス	136,500	3,965.00	541,222,500	
阪急阪神ホールディングス	182,100	3,495.00	636,439,500	貸付有価証券 400株
南海電気鉄道	64,700	2,431.00	157,285,700	貸付有価証券 200株
京阪ホールディングス	60,800	3,460.00	210,368,000	貸付有価証券 200株
神戸電鉄	3,200	3,500.00	11,200,000	貸付有価証券 1,500株
名古屋鉄道	112,200	2,116.00	237,415,200	貸付有価証券 10,900株

山陽電気鉄道	9,700	1,936.00	18,779,200	
アルプス物流	9,500	999.00	9,490,500	貸付有価証券 5,400株（5,400株）
日本通運	47,300	8,620.00	407,726,000	
ヤマトホールディングス	191,300	3,160.00	604,508,000	
山九	35,000	4,825.00	168,875,000	
丸運	7,800	282.00	2,199,600	
丸全昭和運輸	11,100	3,390.00	37,629,000	
センコーグループホールディングス	75,300	1,098.00	82,679,400	貸付有価証券 3,700株（3,700株）
トナミホールディングス	3,300	4,735.00	15,625,500	
ニッコンホールディングス	45,800	2,458.00	112,576,400	
日本石油輸送	1,500	2,590.00	3,885,000	
福山通運	17,500	4,185.00	73,237,500	
セイノーホールディングス	102,200	1,455.00	148,701,000	
エスライン	3,700	902.00	3,337,400	
神奈川中央交通	3,400	3,600.00	12,240,000	
日立物流	30,000	4,615.00	138,450,000	貸付有価証券 100株
丸和運輸機関	28,800	1,573.00	45,302,400	貸付有価証券 4,500株
C & F ロジホールディングス	13,800	1,666.00	22,990,800	
九州旅客鉄道	105,600	2,545.00	268,752,000	
S Gホールディングス	257,900	2,906.00	749,457,400	貸付有価証券 2,200株
日本郵船	114,100	5,650.00	644,665,000	
商船三井	81,000	5,270.00	426,870,000	貸付有価証券 400株
川崎汽船	42,000	3,915.00	164,430,000	貸付有価証券 600株
N S ユナイテッド海運	6,400	2,457.00	15,724,800	貸付有価証券 200株
明治海運	14,500	534.00	7,743,000	貸付有価証券 100株
飯野海運	63,400	456.00	28,910,400	
共栄タンカー	2,400	896.00	2,150,400	
乾汽船	9,300	1,328.00	12,350,400	

日本航空	332,600	2,470.00	821,522,000	貸付有価証券 600株
A N Aホールディングス	368,400	2,686.00	989,522,400	
パスコ	2,600	1,687.00	4,386,200	
トランコム	4,200	7,950.00	33,390,000	
日新	10,900	1,507.00	16,426,300	
三菱倉庫	47,200	3,375.00	159,300,000	
三井倉庫ホールディングス	14,500	2,507.00	36,351,500	
住友倉庫	48,200	1,611.00	77,650,200	
澁澤倉庫	7,500	2,159.00	16,192,500	
東陽倉庫	22,900	333.00	7,625,700	貸付有価証券 100株
日本トランスシティ	30,000	545.00	16,350,000	貸付有価証券 100株
ケイヒン	2,600	1,397.00	3,632,200	
中央倉庫	8,300	1,061.00	8,806,300	
川西倉庫	2,500	1,162.00	2,905,000	
安田倉庫	11,200	959.00	10,740,800	
ファイズホールディングス	2,400	837.00	2,008,800	貸付有価証券 200株
東洋埠頭	4,200	1,583.00	6,648,600	
宇徳	9,700	540.00	5,238,000	
上組	75,100	2,286.00	171,678,600	
サンリツ	3,500	765.00	2,677,500	
キムラユニティー	3,600	1,352.00	4,867,200	
キューソー流通システム	3,400	1,752.00	5,956,800	
近鉄エクスプレス	25,800	2,345.00	60,501,000	貸付有価証券 200株
東海運	7,800	313.00	2,441,400	
エーアイティー	8,600	1,073.00	9,227,800	
内外トランスライン	4,800	1,978.00	9,494,400	
日本コンセプト	4,300	1,792.00	7,705,600	
N E C ネットズエスアイ	46,800	1,759.00	82,321,200	貸付有価証券 400株
クロスキャット	3,700	1,021.00	3,777,700	
システナ	50,400	2,075.00	104,580,000	
デジタルアーツ	8,200	8,620.00	70,684,000	

日鉄ソリューションズ	20,500	3,605.00	73,902,500	
キューブシステム	7,500	1,052.00	7,890,000	貸付有価証券 800株
エイジア	2,200	2,018.00	4,439,600	
コア	6,000	1,472.00	8,832,000	
ラクーンホールディングス	10,000	2,336.00	23,360,000	貸付有価証券 3,000株（1,600株）
ソリトンシステムズ	7,100	1,655.00	11,750,500	貸付有価証券 600株
ソフトクリエイイトホールディングス	5,500	2,522.00	13,871,000	
T I S	141,400	2,854.00	403,555,600	貸付有価証券 800株
J N S ホールディングス	7,000	619.00	4,333,000	
電算システム	5,300	3,040.00	16,112,000	
グリー	86,700	595.00	51,586,500	
G M O ペパボ	1,200	4,945.00	5,934,000	貸付有価証券 500株
コーエーテクモホールディングス	37,600	5,290.00	198,904,000	
三菱総合研究所	6,100	3,965.00	24,186,500	
ボルテージ	3,800	483.00	1,835,400	貸付有価証券 1,200株（1,000株）
電算	1,600	2,424.00	3,878,400	
A G S	7,200	891.00	6,415,200	
ファインデックス	11,900	1,029.00	12,245,100	
ブレインパッド	3,700	4,920.00	18,204,000	貸付有価証券 100株（100株）
K L a b	25,900	688.00	17,819,200	貸付有価証券 10,000株（500株）
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ	18,800	1,100.00	20,680,000	
イーブックイニシアティブジャパン	2,300	3,595.00	8,268,500	貸付有価証券 800株
ネクソン	357,900	2,384.00	853,233,600	貸付有価証券 1,000株
アイスタイル	43,100	525.00	22,627,500	貸付有価証券 1,400株
エムアップホールディングス	3,700	3,580.00	13,246,000	貸付有価証券 1,700株（1,600株）
エイチーム	9,700	1,537.00	14,908,900	貸付有価証券

				100株
エニグモ	13,400	1,409.00	18,880,600	
テクノスジャパン	11,000	625.00	6,875,000	
e n i s h	7,400	576.00	4,262,400	貸付有価証券 2,300株
コロブラ	46,500	829.00	38,548,500	貸付有価証券 1,600株
オルトプラス	10,900	431.00	4,697,900	貸付有価証券 200株（100株）
ブロードリーフ	70,100	512.00	35,891,200	貸付有価証券 43,600株
クロス・マーケティング グループ	6,300	687.00	4,328,100	
デジタルハーツホール ディングス	6,400	1,574.00	10,073,600	
システム情報	10,600	937.00	9,932,200	貸付有価証券 1,300株
メディアドゥ	5,500	4,520.00	24,860,000	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
じげん	35,000	420.00	14,700,000	貸付有価証券 700株
ブイキューブ	7,700	2,519.00	19,396,300	貸付有価証券 1,400株
エンカレッジ・テクノロ ジ	2,500	666.00	1,665,000	
サイバーリンクス	4,700	1,660.00	7,802,000	貸付有価証券 1,800株（600株）
ディー・エル・イー	11,400	382.00	4,354,800	貸付有価証券 6,900株（4,900株）
フィックスターズ	15,000	872.00	13,080,000	
C A R T A H O L D I N G S	5,700	1,855.00	10,573,500	貸付有価証券 3,500株（3,500株）
オブティム	9,900	2,282.00	22,591,800	貸付有価証券 4,100株（1,500株）
セレス	4,700	3,385.00	15,909,500	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
S H I F T	7,100	16,450.00	116,795,000	貸付有価証券 3,100株（3,100株）
ティーガイア	15,100	1,970.00	29,747,000	
セック	2,100	2,683.00	5,634,300	
日本アジアグループ	13,700	961.00	13,165,700	貸付有価証券

				2,100株
テクマトリックス	21,900	1,768.00	38,719,200	
プロシップ	4,100	1,430.00	5,863,000	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	34,100	2,209.00	75,326,900	
GMOペイメントゲートウェイ	27,100	13,990.00	379,129,000	貸付有価証券 6,200株
ザッパラス	5,500	536.00	2,948,000	
システムリサーチ	4,100	2,230.00	9,143,000	
インターネットイニシアティブ	37,700	3,285.00	123,844,500	
さくらインターネット	15,200	632.00	9,606,400	貸付有価証券 1,500株（1,000株）
ヴィンクス	4,000	1,012.00	4,048,000	
GMOグローバルサイン・ホールディングス	3,100	4,870.00	15,097,000	貸付有価証券 1,400株（1,100株）
SRAホールディングス	7,500	2,720.00	20,400,000	
システムインテグレータ	4,000	654.00	2,616,000	
朝日ネット	11,500	700.00	8,050,000	
eBASE	16,900	878.00	14,838,200	
アバント	15,100	1,601.00	24,175,100	
アドソル日進	5,000	2,346.00	11,730,000	
ODKソリューションズ	2,900	821.00	2,380,900	貸付有価証券 100株
フリービット	8,400	793.00	6,661,200	貸付有価証券 100株
コムチュア	13,000	2,369.00	30,797,000	
サイバーコム	2,500	1,520.00	3,800,000	
アステリア	10,200	848.00	8,649,600	貸付有価証券 600株
アイル	7,800	1,459.00	11,380,200	
マークライNZ	5,900	2,906.00	17,145,400	
メディカル・データ・ビジョン	16,100	2,091.00	33,665,100	
gumi	19,600	859.00	16,836,400	貸付有価証券 9,500株（3,700株）
ショーケース	3,000	785.00	2,355,000	貸付有価証券 1,300株
モバイルファクトリー	3,200	1,187.00	3,798,400	貸付有価証券 200株

テラスカイ	4,600	2,678.00	12,318,800	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	6,200	1,945.00	12,059,000	
P C Iホールディングス	6,300	1,224.00	7,711,200	
パイブドHD	2,900	1,789.00	5,188,100	
アイピーシー	2,300	998.00	2,295,400	
ネオジャパン	2,700	1,557.00	4,203,900	貸付有価証券 1,200株（300株）
P R T I M E S	3,000	3,565.00	10,695,000	貸付有価証券 400株（200株）
ラクス	42,600	2,811.00	119,748,600	
ランドコンピュータ	2,100	1,136.00	2,385,600	
ダブルスタンダード	1,800	5,810.00	10,458,000	貸付有価証券 500株（500株）
オーブンドア	8,400	2,289.00	19,227,600	貸付有価証券 4,100株（2,100株）
マイネット	4,600	753.00	3,463,800	貸付有価証券 200株
アカツキ	5,700	3,530.00	20,121,000	
ベネフィットジャパン	1,100	2,120.00	2,332,000	
U b i c o mホールディングス	3,700	3,635.00	13,449,500	
カナミックネットワーク	15,100	657.00	9,920,700	
ノムラシステムコーポレーション	6,200	301.00	1,866,200	
チェンジ	26,000	2,980.00	77,480,000	貸付有価証券 12,200株（600株）
シンクロ・フード	8,400	383.00	3,217,200	
オークネット	7,500	1,463.00	10,972,500	
キャピタル・アセット・プランニング	2,800	1,024.00	2,867,200	
セグエグループ	3,600	1,124.00	4,046,400	
エイトレッド	2,700	2,269.00	6,126,300	
A O I T Y O H o l d i n g s	14,300	897.00	12,827,100	貸付有価証券 300株（100株）
マクロミル	28,900	879.00	25,403,100	
ビーグリー	2,800	1,527.00	4,275,600	
オロ	4,500	3,845.00	17,302,500	
ユーザーローカル	2,100	4,470.00	9,387,000	

テモナ	3,100	1,271.00	3,940,100	貸付有価証券 300株（300株）
ニーズウェル	2,900	625.00	1,812,500	
サインポスト	3,400	938.00	3,189,200	貸付有価証券 1,500株
ソルクシーズ	5,400	984.00	5,313,600	貸付有価証券 700株
フェイス	4,300	760.00	3,268,000	
プロトコーポレーション	16,900	1,293.00	21,851,700	貸付有価証券 200株
ハイマックス	4,000	1,114.00	4,456,000	
野村総合研究所	245,700	3,655.00	898,033,500	貸付有価証券 12,900株
サイバネットシステム	10,000	743.00	7,430,000	
C E ホールディングス	7,500	528.00	3,960,000	
日本システム技術	2,500	1,543.00	3,857,500	
インテージホールディングス	17,600	1,550.00	27,280,000	
東邦システムサイエンス	3,700	978.00	3,618,600	
ソースネクスト	67,100	322.00	21,606,200	貸付有価証券 15,600株（15,600株）
インフォコム	12,900	3,025.00	39,022,500	
H E R O Z	4,000	2,184.00	8,736,000	貸付有価証券 1,800株
ラクスル	15,400	5,150.00	79,310,000	貸付有価証券 500株
I P S	3,300	3,000.00	9,900,000	貸付有価証券 500株
F I G	15,300	281.00	4,299,300	
システムサポート	4,200	1,366.00	5,737,200	
イーソル	7,700	1,099.00	8,462,300	貸付有価証券 2,000株
アルテリア・ネットワークス	15,700	1,803.00	28,307,100	貸付有価証券 100株
E d u L a b	1,300	5,670.00	7,371,000	
東海ソフト	2,200	1,529.00	3,363,800	
ウイングアーク1st	7,400	2,348.00	17,375,200	貸付有価証券 3,400株（600株）
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	3,200	2,207.00	7,062,400	

サーバーワークス	1,400	4,280.00	5,992,000	貸付有価証券 200株
東名	1,300	1,035.00	1,345,500	
ヴィッツ	1,300	2,034.00	2,644,200	貸付有価証券 200株
トピラシステムズ	1,900	1,330.00	2,527,000	貸付有価証券 700株（600株）
S a n s a n	12,600	9,840.00	123,984,000	貸付有価証券 400株
L i n k - U	2,500	1,602.00	4,005,000	貸付有価証券 1,100株（100株）
ギフトィ	8,500	3,440.00	29,240,000	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
ベース	1,600	5,540.00	8,864,000	
フォーカスシステムズ	9,500	1,023.00	9,718,500	
クレスコ	9,300	1,884.00	17,521,200	
フジ・メディア・ホールディングス	146,700	1,262.00	185,135,400	貸付有価証券 200株
オービック	44,600	20,930.00	933,478,000	
ジャストシステム	20,100	6,440.00	129,444,000	
T D C ソフト	12,400	999.00	12,387,600	
Zホールディングス	1,943,000	554.60	1,077,587,800	
トレンドマイクロ	75,600	5,800.00	438,480,000	
I Dホールディングス	5,400	1,383.00	7,468,200	貸付有価証券 200株
日本オラクル	28,700	8,700.00	249,690,000	貸付有価証券 300株
アルファシステムズ	3,800	3,720.00	14,136,000	
フューチャー	17,100	1,974.00	33,755,400	
C A C H o l d i n g s	9,200	1,456.00	13,395,200	
S B テクノロジー	5,100	3,090.00	15,759,000	
トーセ	3,800	818.00	3,108,400	
オービックビジネスコン サルタント	13,500	6,490.00	87,615,000	
伊藤忠テクノソリュー ションズ	64,400	3,425.00	220,570,000	
アイティフォー	18,400	795.00	14,628,000	
東計電算	2,100	4,900.00	10,290,000	
エックスネット	2,200	1,027.00	2,259,400	

大塚商会	76,500	5,900.00	451,350,000	
サイボウズ	16,500	2,329.00	38,428,500	貸付有価証券 400株
電通国際情報サービス	17,500	4,055.00	70,962,500	
A C C E S S	17,700	939.00	16,620,300	
デジタルガレージ	23,400	4,910.00	114,894,000	
E Mシステムズ	23,300	869.00	20,247,700	
ウェザーニューズ	4,200	5,720.00	24,024,000	
C I J	9,600	855.00	8,208,000	
ビジネスエンジニアリン グ	1,400	3,220.00	4,508,000	貸付有価証券 600株
日本エンタープライズ	14,400	217.00	3,124,800	
WOWOW	6,800	2,433.00	16,544,400	
スカラ	12,600	784.00	9,878,400	
インテリジェント ウェ イブ	8,300	658.00	5,461,400	貸付有価証券 100株
I M A G I C A G R O U P	12,000	478.00	5,736,000	
ネットワンシステムズ	57,700	3,870.00	223,299,000	
システムソフト	29,200	171.00	4,993,200	貸付有価証券 2,800株（1,900株）
アルゴグラフィックス	11,000	3,330.00	36,630,000	
マーベラス	22,300	794.00	17,706,200	
エイベックス	24,300	1,616.00	39,268,800	
日本ユニシス	49,100	3,400.00	166,940,000	
兼松エレクトロニクス	7,700	3,615.00	27,835,500	
都築電気	6,300	1,803.00	11,358,900	
T B S ホールディングス	93,800	1,746.00	163,774,800	
日本テレビホールディン グス	118,100	1,307.00	154,356,700	貸付有価証券 200株
朝日放送グループホール ディングス	14,000	717.00	10,038,000	貸付有価証券 100株
テレビ朝日ホールディン グス	43,700	1,779.00	77,742,300	貸付有価証券 1,900株
スカパー J S A T ホール ディングス	93,100	418.00	38,915,800	貸付有価証券 300株
テレビ東京ホールディン グス	10,100	2,142.00	21,634,200	
日本 B S 放送	4,800	1,128.00	5,414,400	貸付有価証券

				100株
ビジョン	17,600	1,156.00	20,345,600	
スマートバリュー	3,700	712.00	2,634,400	貸付有価証券 1,700株
USEN - NEXT HOLDINGS	13,400	2,407.00	32,253,800	貸付有価証券 400株（400株）
ワイヤレスゲート	5,800	436.00	2,528,800	貸付有価証券 800株
コネクシオ	8,000	1,520.00	12,160,000	
日本通信	125,000	218.00	27,250,000	貸付有価証券 16,800株（16,800株）
クロップス	2,600	860.00	2,236,000	
日本電信電話	1,654,300	2,911.00	4,815,667,300	貸付有価証券 21,500株
KDDI	1,134,200	3,433.00	3,893,708,600	貸付有価証券 8,100株
ソフトバンク	1,285,300	1,454.00	1,868,826,200	貸付有価証券 100株
光通信	16,700	19,350.00	323,145,000	
エムティーアイ	13,700	658.00	9,014,600	
GMOインターネット	50,100	3,025.00	151,552,500	
ファイバーゲート	4,600	1,480.00	6,808,000	貸付有価証券 2,100株
アイドママーケティング コミュニケーション	3,600	424.00	1,526,400	
KADOKAWA	36,600	4,650.00	170,190,000	貸付有価証券 400株
学研ホールディングス	20,000	1,347.00	26,940,000	
ゼンリン	25,600	1,142.00	29,235,200	
昭文社ホールディングス	5,700	471.00	2,684,700	
インプレスホールディングス	11,700	201.00	2,351,700	
アイネット	7,300	1,468.00	10,716,400	
松竹	9,400	12,640.00	118,816,000	貸付有価証券 1,100株
東宝	83,500	4,580.00	382,430,000	
東映	4,600	20,080.00	92,368,000	
エヌ・ティ・ティ・データ	376,600	1,731.00	651,894,600	
ピー・シー・エー	2,100	3,955.00	8,305,500	貸付有価証券

				300株
ビジネスブレイン太田昭和	4,800	1,734.00	8,323,200	
D T S	29,300	2,630.00	77,059,000	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	60,300	5,490.00	331,047,000	
シーイーシー	15,100	1,583.00	23,903,300	
カプコン	121,200	3,210.00	389,052,000	貸付有価証券 300株
アイ・エス・ピー	6,500	1,482.00	9,633,000	貸付有価証券 100株
ジャステック	9,000	1,306.00	11,754,000	貸付有価証券 300株
S C S K	32,600	6,590.00	214,834,000	
日本システムウエア	4,700	2,272.00	10,678,400	
アイネス	13,900	1,350.00	18,765,000	貸付有価証券 100株
T K C	23,900	3,405.00	81,379,500	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
富士ソフト	15,100	5,660.00	85,466,000	
N S D	45,500	1,823.00	82,946,500	貸付有価証券 100株
コナミホールディングス	51,400	6,850.00	352,090,000	
福井コンピュータホールディングス	6,500	4,185.00	27,202,500	貸付有価証券 100株
J B C C ホールディングス	9,500	1,440.00	13,680,000	
ミロク情報サービス	14,000	1,572.00	22,008,000	
ソフトバンクグループ	1,122,200	7,925.00	8,893,435,000	貸付有価証券 5,000株
ハウスイ	1,100	949.00	1,043,900	
高千穂交易	5,500	1,165.00	6,407,500	貸付有価証券 2,100株
オルバヘルスケアホールディングス	2,300	1,697.00	3,903,100	貸付有価証券 1,000株
伊藤忠食品	3,400	5,320.00	18,088,000	
エレマテック	11,400	1,303.00	14,854,200	貸付有価証券 400株
J A L U X	4,000	1,836.00	7,344,000	
あらた	11,300	4,330.00	48,929,000	

トーメンデバイス	1,800	4,085.00	7,353,000	
東京エレクトロン デバイス	4,700	5,520.00	25,944,000	貸付有価証券 300株
フィールズ	12,400	487.00	6,038,800	
双日	784,100	341.00	267,378,100	
アルフレッサ ホールディングス	147,200	1,763.00	259,513,600	
横浜冷凍	39,800	898.00	35,740,400	
神栄	1,900	1,342.00	2,549,800	貸付有価証券 600株
ラサ商事	7,500	908.00	6,810,000	
アルコニックス	15,100	1,471.00	22,212,100	
神戸物産	97,900	3,480.00	340,692,000	
ハイパー	2,900	548.00	1,589,200	
あい ホールディングス	20,300	2,116.00	42,954,800	
ディー・ブイエックス	4,300	1,002.00	4,308,600	
ダイワボウホールディングス	64,700	1,858.00	120,212,600	
マクニカ・富士エレホールディングス	33,800	2,621.00	88,589,800	
ラクト・ジャパン	6,200	2,866.00	17,769,200	
グリムス	4,200	1,857.00	7,799,400	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	24,700	733.00	18,105,100	
八洲電機	11,000	978.00	10,758,000	
メディアスホールディングス	8,000	1,043.00	8,344,000	貸付有価証券 3,700株（100株）
レスターホールディングス	14,800	1,912.00	28,297,600	
ジューテックホールディングス	3,200	1,023.00	3,273,600	
大光	5,400	689.00	3,720,600	貸付有価証券 1,800株
O C H I ホールディングス	4,100	1,284.00	5,264,400	
T O K A I ホールディングス	68,800	899.00	61,851,200	貸付有価証券 300株
黒谷	3,800	915.00	3,477,000	
C o m i n i x	2,500	755.00	1,887,500	
三洋貿易	14,300	1,336.00	19,104,800	

ビューティガレージ	2,300	4,725.00	10,867,500	貸付有価証券 800株
ウイン・パートナーズ	10,200	1,008.00	10,281,600	
ミタチ産業	3,900	715.00	2,788,500	
シップヘルスケアホールディングス	50,000	2,594.00	129,700,000	貸付有価証券 1,700株（1,400株）
明治電機工業	4,900	1,457.00	7,139,300	
デリカフーズホールディングス	5,500	649.00	3,569,500	貸付有価証券 2,500株
スターティアホールディングス	2,700	1,726.00	4,660,200	貸付有価証券 1,200株
コメダホールディングス	31,000	2,068.00	64,108,000	貸付有価証券 200株
ピーバンドットコム	1,900	810.00	1,539,000	
アセンテック	3,600	1,319.00	4,748,400	貸付有価証券 700株
富士興産	4,300	1,154.00	4,962,200	
協栄産業	1,600	1,439.00	2,302,400	
小野建	12,700	1,276.00	16,205,200	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
南陽	2,900	1,934.00	5,608,600	
佐鳥電機	8,800	829.00	7,295,200	貸付有価証券 100株
エコートレーディング	3,000	616.00	1,848,000	
伯東	8,600	1,520.00	13,072,000	
コンドーテック	11,000	1,005.00	11,055,000	
中山福	8,100	465.00	3,766,500	
ナガイレーベン	18,800	2,602.00	48,917,600	
三菱食品	15,600	2,948.00	45,988,800	貸付有価証券 400株（400株）
松田産業	10,300	2,111.00	21,743,300	
第一興商	28,200	4,250.00	119,850,000	
メディカルホールディングス	142,200	2,201.00	312,982,200	
S P K	6,100	1,378.00	8,405,800	
萩原電気ホールディングス	5,200	2,371.00	12,329,200	
アズワン	10,200	14,460.00	147,492,000	
スズデン	4,900	1,504.00	7,369,600	

尾家産業	4,100	1,270.00	5,207,000	
シモジマ	8,700	1,157.00	10,065,900	
ドウシシャ	13,400	1,697.00	22,739,800	
小津産業	3,100	1,962.00	6,082,200	貸付有価証券 700株
高速	7,500	1,475.00	11,062,500	
たけびし	5,000	1,553.00	7,765,000	
リックス	3,200	1,547.00	4,950,400	
丸文	12,600	649.00	8,177,400	
ハピネット	11,800	1,470.00	17,346,000	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
橋本総業ホールディングス	2,900	3,020.00	8,758,000	
日本ライフライン	45,900	1,375.00	63,112,500	
タカショー	9,200	824.00	7,580,800	
マルカ	4,600	2,500.00	11,500,000	
I D O M	47,800	657.00	31,404,600	
進和	8,400	2,171.00	18,236,400	
エスケイジャパン	3,400	464.00	1,577,600	
ダイトロン	6,000	2,028.00	12,168,000	
シークス	18,000	1,486.00	26,748,000	
田中商事	4,300	693.00	2,979,900	
オーハシテクニカ	7,300	1,512.00	11,037,600	
白銅	5,100	2,231.00	11,378,100	
ダイコー通産	1,700	1,391.00	2,364,700	
伊藤忠商事	992,900	3,251.00	3,227,917,900	貸付有価証券 14,300株
丸紅	1,399,900	992.60	1,389,540,740	
高島	2,200	1,852.00	4,074,400	
長瀬産業	77,900	1,684.00	131,183,600	
蝶理	9,100	1,739.00	15,824,900	
豊田通商	142,600	5,300.00	755,780,000	
三共生興	21,500	544.00	11,696,000	
兼松	56,700	1,484.00	84,142,800	
ツカモトコーポレーション	2,400	1,399.00	3,357,600	
三井物産	1,132,400	2,546.50	2,883,656,600	貸付有価証券 19,400株

日本紙パルプ商事	7,400	3,550.00	26,270,000	
カメイ	18,500	1,154.00	21,349,000	
東都水産	1,600	5,030.00	8,048,000	貸付有価証券 700株
ＯＵＧホールディングス	2,200	2,840.00	6,248,000	
スターゼン	10,500	2,141.00	22,480,500	
山善	55,400	1,012.00	56,064,800	貸付有価証券 3,100株（3,000株）
椿本興業	2,600	3,475.00	9,035,000	
住友商事	895,900	1,526.50	1,367,591,350	
内田洋行	6,100	4,735.00	28,883,500	
三菱商事	864,300	3,095.00	2,675,008,500	貸付有価証券 15,100株
第一実業	6,400	4,220.00	27,008,000	
キャノンマーケティング ジャパン	35,200	2,615.00	92,048,000	
西華産業	7,500	1,710.00	12,825,000	
佐藤商事	11,700	1,129.00	13,209,300	
菱洋エレクトロ	10,800	2,555.00	27,594,000	
東京産業	12,800	622.00	7,961,600	
ユアサ商事	14,500	3,055.00	44,297,500	貸付有価証券 100株
神鋼商事	3,200	2,463.00	7,881,600	
トルク	8,500	243.00	2,065,500	
阪和興業	28,400	3,270.00	92,868,000	
正栄食品工業	9,200	3,795.00	34,914,000	
カナデン	11,500	1,065.00	12,247,500	
菱電商事	10,200	1,647.00	16,799,400	
フルサト工業	7,200	1,924.00	13,852,800	貸付有価証券 3,200株
岩谷産業	34,100	6,620.00	225,742,000	
ナイス	5,600	2,050.00	11,480,000	
ニチモウ	2,200	2,069.00	4,551,800	
極東貿易	4,100	2,510.00	10,291,000	
アステナホールディング ス	20,400	660.00	13,464,000	貸付有価証券 900株
三愛石油	34,900	1,380.00	48,162,000	
稲畑産業	34,100	1,718.00	58,583,800	

G S I クレオス	6,900	978.00	6,748,200	
明和産業	13,100	475.00	6,222,500	
クワザワホールディングス	5,000	621.00	3,105,000	
ヤマエ久野	10,300	1,166.00	12,009,800	
ワキタ	27,900	1,063.00	29,657,700	
東邦ホールディングス	45,500	1,828.00	83,174,000	
サンゲツ	38,300	1,582.00	60,590,600	
ミツウロコグループホールディングス	20,900	1,226.00	25,623,400	
シナネンホールディングス	5,300	3,060.00	16,218,000	
伊藤忠エネクス	31,400	1,000.00	31,400,000	
サンリオ	39,900	1,923.00	76,727,700	貸付有価証券 300株
サンワテクノス	9,300	1,229.00	11,429,700	
リョーサン	15,700	2,057.00	32,294,900	
新光商事	19,100	764.00	14,592,400	
トーヨー	6,400	1,649.00	10,553,600	
三信電気	7,600	2,153.00	16,362,800	貸付有価証券 3,400株（900株）
東陽テクニカ	14,000	1,099.00	15,386,000	貸付有価証券 100株
モスフードサービス	20,100	3,050.00	61,305,000	
加賀電子	12,800	2,968.00	37,990,400	
ソーダニッカ	13,500	553.00	7,465,500	
立花エレテック	10,500	1,457.00	15,298,500	貸付有価証券 3,500株
フォーバル	5,000	875.00	4,375,000	
P A L T A C	22,800	5,710.00	130,188,000	
三谷産業	18,700	390.00	7,293,000	
太平洋興発	5,600	646.00	3,617,600	
西本Wismettac ホールディングス	3,200	2,731.00	8,739,200	
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1,300	1,938.00	2,519,400	
コア商事ホールディングス	10,600	714.00	7,568,400	貸付有価証券 4,900株
国際紙パルプ商事	30,200	254.00	7,670,800	

ヤマタネ	6,100	1,579.00	9,631,900	
丸紅建材リース	1,400	1,864.00	2,609,600	
日鉄物産	10,100	4,390.00	44,339,000	
泉州電業	4,000	3,820.00	15,280,000	
トラスコ中山	32,500	2,885.00	93,762,500	貸付有価証券 200株
オートバックスセブン	52,700	1,493.00	78,681,100	
モリト	10,300	614.00	6,324,200	
加藤産業	20,500	3,440.00	70,520,000	
北恵	3,600	994.00	3,578,400	
イノテック	8,000	1,372.00	10,976,000	
イエローハット	26,800	2,002.00	53,653,600	
J Kホールディングス	12,800	793.00	10,150,400	貸付有価証券 7,800株
日伝	11,800	2,175.00	25,665,000	
北沢産業	9,600	250.00	2,400,000	
杉本商事	7,100	2,257.00	16,024,700	
因幡電機産業	37,900	2,599.00	98,502,100	
東テク	4,700	2,728.00	12,821,600	
ミスミグループ本社	178,100	3,815.00	679,451,500	
アルテック	10,400	350.00	3,640,000	
タキヒヨー	4,700	1,913.00	8,991,100	
蔵王産業	2,700	1,482.00	4,001,400	
スズケン	60,100	3,435.00	206,443,500	貸付有価証券 1,600株
ジェコス	9,800	905.00	8,869,000	
グローセル	15,400	454.00	6,991,600	
ローソン	35,900	5,160.00	185,244,000	貸付有価証券 1,100株
サンエー	10,700	4,225.00	45,207,500	貸付有価証券 500株
カワチ薬品	9,900	2,274.00	22,512,600	
エービーシー・マート	22,200	6,460.00	143,412,000	貸付有価証券 300株
ハードオフコーポレーション	6,200	771.00	4,780,200	
アスクル	22,900	1,875.00	42,937,500	
ゲオホールディングス	19,000	1,277.00	24,263,000	貸付有価証券

				1,300株
アダストリア	19,700	2,128.00	41,921,600	貸付有価証券 200株
ジーフット	8,600	415.00	3,569,000	貸付有価証券 4,000株
シー・ヴィ・エス・ベイ エリア	2,000	428.00	856,000	
くら寿司	16,700	4,540.00	75,818,000	貸付有価証券 100株
キャンドウ	6,800	1,963.00	13,348,400	貸付有価証券 3,300株（1,000株）
アイケイ	4,100	794.00	3,255,400	貸付有価証券 100株
パルグループホールディ ングス	12,400	1,740.00	21,576,000	
エディオン	60,100	1,060.00	63,706,000	貸付有価証券 13,200株（10,400株）
サーラコーポレーション	28,800	590.00	16,992,000	
ワッツ	6,900	945.00	6,520,500	貸付有価証券 200株
ハローズ	5,700	2,727.00	15,543,900	
フジオフードグループ本 社	12,000	1,321.00	15,852,000	貸付有価証券 5,600株
あみやき亭	3,100	2,963.00	9,185,300	
ひらまつ	26,100	220.00	5,742,000	貸付有価証券 700株
大黒天物産	4,500	8,440.00	37,980,000	貸付有価証券 700株（500株）
ハニーズホールディング ス	11,200	1,045.00	11,704,000	貸付有価証券 600株（600株）
ファーマライズホール ディングス	3,400	785.00	2,669,000	
アルペン	10,900	2,979.00	32,471,100	貸付有価証券 5,100株
ハブ	4,500	762.00	3,429,000	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
クオールホールディング ス	19,100	1,534.00	29,299,400	
ジンズホールディングス	9,700	8,330.00	80,801,000	貸付有価証券 100株
ビックカメラ	84,200	1,140.00	95,988,000	貸付有価証券 400株

DCMホールディングス	87,600	1,092.00	95,659,200	
MonotaRO	201,900	2,652.00	535,438,800	貸付有価証券 300株
東京一番フーズ	3,600	591.00	2,127,600	
DDホールディングス	6,900	527.00	3,636,300	貸付有価証券 3,500株（100株）
きちりホールディングス	3,800	599.00	2,276,200	
アークランドサービス ホールディングス	11,800	2,222.00	26,219,600	貸付有価証券 5,500株
J・フロントリテイ リング	169,500	1,050.00	177,975,000	貸付有価証券 100株
ドトール・日レスホー ルディングス	22,500	1,721.00	38,722,500	
マツモトキヨシホー ルディングス	58,700	5,060.00	297,022,000	貸付有価証券 700株
ブロンコビリー	7,400	2,444.00	18,085,600	貸付有価証券 3,600株
ZOZO	83,700	3,690.00	308,853,000	貸付有価証券 1,600株
トレジャー・ファクト リー	4,200	977.00	4,103,400	
物語コーポレーション	7,600	7,220.00	54,872,000	貸付有価証券 3,500株
ココカラファイン	12,700	8,470.00	107,569,000	貸付有価証券 6,200株
三越伊勢丹ホー ルディングス	248,400	807.00	200,458,800	貸付有価証券 3,500株
Hamee	3,600	1,560.00	5,616,000	貸付有価証券 1,600株
マーケットエンター プライズ	900	1,188.00	1,069,200	貸付有価証券 100株
ウエルシアホー ルディングス	75,000	3,700.00	277,500,000	
クリエイトSDホー ルディングス	20,900	3,355.00	70,119,500	貸付有価証券 1,500株（400株）
丸善CHIホー ルディングス	16,600	407.00	6,756,200	貸付有価証券 8,100株
ミサワ	2,900	678.00	1,966,200	
ティーライフ	1,900	1,599.00	3,038,100	貸付有価証券 800株
エー・ピーホー ルディングス	2,700	450.00	1,215,000	

チムニー	4,300	1,381.00	5,938,300	貸付有価証券 2,000株
シュッピン	9,700	1,119.00	10,854,300	貸付有価証券 1,100株
オイシックス・ラ・大地	18,700	3,835.00	71,714,500	
ネクステージ	25,000	1,860.00	46,500,000	
ジョイフル本田	41,600	1,384.00	57,574,400	貸付有価証券 19,500株
鳥貴族ホールディングス	5,200	1,824.00	9,484,800	貸付有価証券 2,400株
ホットランド	10,600	1,351.00	14,320,600	貸付有価証券 4,900株（300株）
すかいらーくホールディングス	180,900	1,540.00	278,586,000	貸付有価証券 85,000株
S F Pホールディングス	6,900	1,463.00	10,094,700	貸付有価証券 3,200株
綿半ホールディングス	10,600	1,214.00	12,868,400	
ヨシックスホールディングス	2,800	2,257.00	6,319,600	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	41,200	1,103.00	45,443,600	貸付有価証券 3,600株
ゴルフダイジェスト・オンライン	7,400	1,493.00	11,048,200	貸付有価証券 3,400株
B E E N O S	7,200	3,625.00	26,100,000	
あさひ	10,600	1,492.00	15,815,200	貸付有価証券 5,300株
日本調剤	8,600	1,600.00	13,760,000	
コスモス薬品	14,300	17,110.00	244,673,000	貸付有価証券 500株
トーエル	6,900	813.00	5,609,700	
オンリー	2,400	479.00	1,149,600	貸付有価証券 100株
セブン & アイ・ホールディングス	555,300	5,258.00	2,919,767,400	貸付有価証券 5,100株
クリエイト・レストランツ・ホールディング	76,300	900.00	68,670,000	貸付有価証券 35,800株（2,000株）
ツルハホールディングス	31,000	12,980.00	402,380,000	貸付有価証券 200株
サンマルクホールディングス	11,200	1,612.00	18,054,400	
フェリシモ	3,100	1,416.00	4,389,600	

トリドールホールディングス	35,100	1,879.00	65,952,900	
T O K Y O B A S E	12,800	729.00	9,331,200	
ウイルプラスホールディングス	2,200	1,133.00	2,492,600	貸付有価証券 1,000株
J Mホールディングス	9,600	2,194.00	21,062,400	貸付有価証券 4,500株
サツドラホールディングス	2,100	2,051.00	4,307,100	
アレンザホールディングス	10,800	1,269.00	13,705,200	
串カツ田中ホールディングス	3,800	1,840.00	6,992,000	
パロックジャパンリミテッド	9,800	809.00	7,928,200	
クスリのアオキホールディングス	14,100	8,550.00	120,555,000	貸付有価証券 2,300株
力の源ホールディングス	6,500	636.00	4,134,000	貸付有価証券 3,000株
F O O D & L I F E C O M P A N I E	83,100	4,900.00	407,190,000	
メディカルシステムネットワーク	12,300	722.00	8,880,600	
はるやまホールディングス	6,600	679.00	4,481,400	
ノジマ	25,200	2,827.00	71,240,400	
カップ・クリエイト	19,900	1,460.00	29,054,000	貸付有価証券 6,200株（200株）
ライトオン	10,600	720.00	7,632,000	貸付有価証券 3,100株（3,100株）
良品計画	163,300	2,329.00	380,325,700	貸付有価証券 200株
三城ホールディングス	17,600	272.00	4,787,200	
アドヴァン	14,400	960.00	13,824,000	
アルビス	4,600	2,346.00	10,791,600	
コナカ	16,700	353.00	5,895,100	貸付有価証券 100株
ハウス オブ ローゼ	1,700	1,644.00	2,794,800	
G - 7 ホールディングス	6,900	3,300.00	22,770,000	貸付有価証券 100株（100株）
イオン北海道	18,700	1,106.00	20,682,200	

コジマ	24,400	763.00	18,617,200	貸付有価証券 12,200株
ヒマラヤ	5,000	1,162.00	5,810,000	
コーナン商事	20,200	3,880.00	78,376,000	
エコス	5,200	1,963.00	10,207,600	
ワタミ	18,700	965.00	18,045,500	貸付有価証券 100株
マルシェ	3,700	508.00	1,879,600	貸付有価証券 1,700株
パン・パシフィック・イ ンターナショナルホ	283,800	2,323.00	659,267,400	
西松屋チェーン	31,100	1,589.00	49,417,900	貸付有価証券 12,700株（500株）
ゼンショーホールディン グス	76,200	2,878.00	219,303,600	
幸楽苑ホールディングス	9,000	1,564.00	14,076,000	貸付有価証券 700株（700株）
ハークスレイ	3,000	1,006.00	3,018,000	
サイゼリヤ	21,100	2,645.00	55,809,500	
V Tホールディングス	53,400	469.00	25,044,600	
魚力	4,400	2,044.00	8,993,600	貸付有価証券 1,200株
ポプラ	3,700	283.00	1,047,100	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
フジ・コーポレーション	7,500	1,312.00	9,840,000	貸付有価証券 600株
ユナイテッドアローズ	16,200	2,240.00	36,288,000	
ハイデイ日高	20,500	1,803.00	36,961,500	貸付有価証券 11,100株
京都きもの友禅	9,000	277.00	2,493,000	
コロワイド	47,200	1,983.00	93,597,600	貸付有価証券 26,700株（1,600株）
ピーシーデポコーポレー ション	16,500	471.00	7,771,500	貸付有価証券 2,400株
壱番屋	10,000	5,020.00	50,200,000	
トップカルチャー	5,100	352.00	1,795,200	
P L A N T	3,600	734.00	2,642,400	
スギホールディングス	28,300	8,790.00	248,757,000	貸付有価証券 200株
薬王堂ホールディングス	6,200	2,430.00	15,066,000	

スクロール	20,300	887.00	18,006,100	貸付有価証券 9,500株（3,100株）
ヨンドシーホールディングス	13,100	1,926.00	25,230,600	
木曽路	18,600	2,352.00	43,747,200	
S R S ホールディングス	18,300	815.00	14,914,500	貸付有価証券 8,600株（7,800株）
千趣会	25,600	400.00	10,240,000	貸付有価証券 15,900株
タカキュー	11,000	139.00	1,529,000	
リテールパートナーズ	17,200	1,199.00	20,622,800	貸付有価証券 100株
ケーヨー	26,200	800.00	20,960,000	貸付有価証券 100株
上新電機	16,300	2,763.00	45,036,900	
日本瓦斯	70,200	1,894.00	132,958,800	貸付有価証券 3,600株（3,600株）
ロイヤルホールディングス	24,800	2,224.00	55,155,200	貸付有価証券 12,200株
東天紅	1,000	1,140.00	1,140,000	
いなげや	15,800	1,498.00	23,668,400	
チヨダ	13,800	895.00	12,351,000	
ライフコーポレーション	13,300	3,600.00	47,880,000	
リンガーハット	17,500	2,327.00	40,722,500	
M r M a x H D	19,500	657.00	12,811,500	貸付有価証券 100株
テンアライド	13,100	342.00	4,480,200	貸付有価証券 6,200株
A O K I ホールディングス	28,400	686.00	19,482,400	
オークワ	22,300	1,113.00	24,819,900	貸付有価証券 9,400株
コメリ	21,900	2,653.00	58,100,700	貸付有価証券 100株
青山商事	31,600	795.00	25,122,000	貸付有価証券 14,800株（5,200株）
しまむら	16,500	10,320.00	170,280,000	貸付有価証券 1,400株
はせがわ	7,500	298.00	2,235,000	
高島屋	103,400	1,304.00	134,833,600	貸付有価証券 100株

松屋	31,000	966.00	29,946,000	貸付有価証券 400株
エイチ・ツー・オー リ テイリング	67,200	943.00	63,369,600	貸付有価証券 600株
近鉄百貨店	5,400	3,130.00	16,902,000	
丸井グループ	120,100	2,203.00	264,580,300	
アクシアル リテイリン グ	11,800	3,860.00	45,548,000	
井筒屋	7,200	236.00	1,699,200	貸付有価証券 900株
イオン	546,300	3,030.00	1,655,289,000	
イズミ	28,900	4,195.00	121,235,500	
平和堂	26,200	2,217.00	58,085,400	貸付有価証券 100株
フジ	17,100	2,011.00	34,388,100	
ヤオコー	16,100	6,450.00	103,845,000	貸付有価証券 2,800株
ゼビオホールディングス	17,200	999.00	17,182,800	
ケーズホールディングス	120,800	1,287.00	155,469,600	貸付有価証券 1,900株
O l y m p i c グループ	7,300	796.00	5,810,800	
日産東京販売ホールディ ングス	20,900	240.00	5,016,000	貸付有価証券 500株
シルバーライフ	2,900	2,258.00	6,548,200	貸付有価証券 500株（300株）
一家ダイニングプロジェ クト	2,900	588.00	1,705,200	
G e n k y D r u g S t o r e s	6,200	3,880.00	24,056,000	
ナルミヤ・インターナ ショナル	2,700	1,128.00	3,045,600	
ブックオフグループホー ルディングス	8,300	964.00	8,001,200	貸付有価証券 4,800株
ギフト	1,800	2,433.00	4,379,400	
アインホールディングス	20,600	6,790.00	139,874,000	貸付有価証券 300株
元気寿司	4,000	2,582.00	10,328,000	
ヤマダホールディングス	475,800	523.00	248,843,400	貸付有価証券 20,100株
アークランドサカモト	22,200	1,599.00	35,497,800	
ニトリホールディングス	56,300	19,850.00	1,117,555,000	

グルメ杵屋	10,100	981.00	9,908,100	
愛眼	11,300	227.00	2,565,100	
ケーユーホールディングス	7,400	1,000.00	7,400,000	
吉野家ホールディングス	46,600	2,094.00	97,580,400	貸付有価証券 3,400株（3,300株）
松屋フーズホールディングス	6,800	3,545.00	24,106,000	
サガミホールディングス	20,100	1,024.00	20,582,400	貸付有価証券 10,500株
関西スーパーマーケット	10,700	1,001.00	10,710,700	
王将フードサービス	9,400	5,650.00	53,110,000	貸付有価証券 200株（200株）
プレナス	15,900	2,059.00	32,738,100	貸付有価証券 100株
ミニストップ	10,500	1,425.00	14,962,500	
アークス	27,100	2,437.00	66,042,700	
パローホールディングス	29,000	2,338.00	67,802,000	貸付有価証券 500株
藤久	3,300	841.00	2,775,300	貸付有価証券 1,500株
ベルク	7,000	5,480.00	38,360,000	貸付有価証券 100株（100株）
大庄	7,600	1,074.00	8,162,400	貸付有価証券 3,500株
ファーストリテイリング	19,000	84,700.00	1,609,300,000	
サンドラッグ	53,400	3,665.00	195,711,000	貸付有価証券 1,000株
サックスパーホールディングス	12,000	656.00	7,872,000	
ヤマザワ	3,300	1,737.00	5,732,100	
やまや	2,900	2,274.00	6,594,600	貸付有価証券 700株
ペルーナ	30,500	969.00	29,554,500	
島根銀行	4,900	657.00	3,219,300	
じもとホールディングス	9,600	649.00	6,230,400	
めぶきフィナンシャルグループ	738,700	238.00	175,810,600	貸付有価証券 1,100株
東京きらぼしフィナンシャルグループ	17,800	1,527.00	27,180,600	

九州フィナンシャルグループ	290,300	402.00	116,700,600	貸付有価証券 1,300株
ゆうちょ銀行	402,700	946.00	380,954,200	貸付有価証券 133,200株
富山第一銀行	33,900	280.00	9,492,000	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	866,100	427.00	369,824,700	貸付有価証券 9,400株
西日本フィナンシャルホールディングス	92,800	665.00	61,712,000	
三十三フィナンシャルグループ	12,300	1,377.00	16,937,100	
第四北越フィナンシャルグループ	23,100	2,475.00	57,172,500	貸付有価証券 200株
ひろぎんホールディングス	209,700	590.00	123,723,000	貸付有価証券 1,400株
新生銀行	115,900	1,496.00	173,386,400	貸付有価証券 3,600株
あおぞら銀行	84,700	2,521.00	213,528,700	
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	9,724,500	610.90	5,940,697,050	貸付有価証券 60,100株
りそなホールディングス	1,640,500	441.40	724,116,700	貸付有価証券 2,400株
三井住友トラスト・ホールディングス	268,700	3,665.00	984,785,500	
三井住友フィナンシャルグループ	983,800	3,921.00	3,857,479,800	貸付有価証券 8,500株
千葉銀行	474,400	691.00	327,810,400	貸付有価証券 2,000株
群馬銀行	292,600	362.00	105,921,200	貸付有価証券 100株
武蔵野銀行	21,200	1,724.00	36,548,800	
千葉興業銀行	36,200	269.00	9,737,800	
筑波銀行	59,100	176.00	10,401,600	貸付有価証券 100株
七十七銀行	44,600	1,253.00	55,883,800	
青森銀行	11,000	2,140.00	23,540,000	
秋田銀行	8,500	1,431.00	12,163,500	
山形銀行	16,000	843.00	13,488,000	
岩手銀行	9,300	1,756.00	16,330,800	
東邦銀行	127,100	213.00	27,072,300	貸付有価証券 2,000株

東北銀行	6,800	1,023.00	6,956,400	
みちのく銀行	9,100	954.00	8,681,400	
ふくおかフィナンシャルグループ	128,300	1,988.00	255,060,400	貸付有価証券 100株
静岡銀行	346,200	889.00	307,771,800	貸付有価証券 1,800株
十六銀行	17,800	2,023.00	36,009,400	
スルガ銀行	124,700	343.00	42,772,100	貸付有価証券 1,000株
八十二銀行	320,200	369.00	118,153,800	
山梨中央銀行	16,500	849.00	14,008,500	
大垣共立銀行	28,100	1,932.00	54,289,200	
福井銀行	12,200	1,410.00	17,202,000	
北國銀行	13,200	2,270.00	29,964,000	
清水銀行	5,900	1,530.00	9,027,000	
富山銀行	2,700	2,375.00	6,412,500	
滋賀銀行	28,500	2,040.00	58,140,000	
南都銀行	20,700	1,865.00	38,605,500	貸付有価証券 200株
百五銀行	127,900	312.00	39,904,800	貸付有価証券 1,600株
京都銀行	50,900	5,200.00	264,680,000	
紀陽銀行	50,300	1,501.00	75,500,300	貸付有価証券 100株
ほくほくフィナンシャルグループ	94,600	837.00	79,180,200	貸付有価証券 600株
山陰合同銀行	89,600	556.00	49,817,600	貸付有価証券 900株
中国銀行	122,300	883.00	107,990,900	
鳥取銀行	4,500	1,117.00	5,026,500	
伊予銀行	188,400	557.00	104,938,800	
百十四銀行	15,100	1,509.00	22,785,900	
四国銀行	20,200	716.00	14,463,200	
阿波銀行	21,800	2,109.00	45,976,200	
大分銀行	8,200	1,727.00	14,161,400	
宮崎銀行	8,900	2,022.00	17,995,800	
佐賀銀行	8,100	1,395.00	11,299,500	
沖縄銀行	13,000	2,582.00	33,566,000	

琉球銀行	30,900	741.00	22,896,900	
セブン銀行	475,000	236.00	112,100,000	貸付有価証券 26,700株
みずほフィナンシャルグループ	1,931,700	1,622.50	3,134,183,250	貸付有価証券 20,900株
高知銀行	5,200	866.00	4,503,200	
山口フィナンシャルグループ	177,400	654.00	116,019,600	貸付有価証券 200株
長野銀行	4,700	1,139.00	5,353,300	
名古屋銀行	11,400	2,595.00	29,583,000	
北洋銀行	214,300	246.00	52,717,800	貸付有価証券 10,600株
愛知銀行	4,800	2,845.00	13,656,000	
中京銀行	5,100	1,474.00	7,517,400	
大光銀行	4,900	1,351.00	6,619,900	
愛媛銀行	19,800	808.00	15,998,400	
トマト銀行	5,500	1,038.00	5,709,000	
京葉銀行	60,600	416.00	25,209,600	
栃木銀行	68,700	175.00	12,022,500	
北日本銀行	4,400	1,710.00	7,524,000	
東和銀行	25,000	520.00	13,000,000	
福島銀行	16,300	238.00	3,879,400	貸付有価証券 3,600株
大東銀行	6,800	612.00	4,161,600	
トモニホールディングス	109,900	303.00	33,299,700	貸付有価証券 200株
フィデアホールディングス	138,000	121.00	16,698,000	貸付有価証券 400株
池田泉州ホールディングス	163,500	163.00	26,650,500	
F P G	47,800	752.00	35,945,600	貸付有価証券 3,200株
ジャパンインベストメントアドバイザー	9,600	1,478.00	14,188,800	
マーキュリアインベストメント	5,500	778.00	4,279,000	
S B I ホールディングス	175,200	2,665.00	466,908,000	
日本アジア投資	12,000	267.00	3,204,000	
ジャフコ グループ	21,800	6,960.00	151,728,000	貸付有価証券 1,300株（200株）

大和証券グループ本社	1,064,600	616.10	655,900,060	貸付有価証券 2,600株
野村ホールディングス	2,170,500	582.80	1,264,967,400	
岡三証券グループ	121,100	425.00	51,467,500	貸付有価証券 9,100株
丸三証券	42,200	624.00	26,332,800	貸付有価証券 19,400株
東洋証券	46,900	166.00	7,785,400	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	151,600	399.00	60,488,400	貸付有価証券 200株
光世証券	3,400	623.00	2,118,200	
水戸証券	38,000	300.00	11,400,000	貸付有価証券 1,600株
いちよし証券	28,500	580.00	16,530,000	
松井証券	69,600	810.00	56,376,000	
マネックスグループ	127,500	741.00	94,477,500	貸付有価証券 59,900株
極東証券	19,100	830.00	15,853,000	
岩井コスモホールディングス	14,600	1,649.00	24,075,400	貸付有価証券 200株
藍澤證券	25,500	1,021.00	26,035,500	
マネーパートナーズグループ	15,100	235.00	3,548,500	貸付有価証券 700株
スパークス・グループ	65,600	260.00	17,056,000	
小林洋行	4,100	276.00	1,131,600	
かんぽ生命保険	176,200	2,080.00	366,496,000	
S O M P Oホールディングス	250,600	4,213.00	1,055,777,800	
アニコム ホールディングス	40,000	907.00	36,280,000	
M S & A D インシュアランスグループホール	345,200	3,242.00	1,119,138,400	貸付有価証券 1,300株
第一生命ホールディングス	751,000	2,048.50	1,538,423,500	
東京海上ホールディングス	468,200	5,142.00	2,407,484,400	貸付有価証券 4,800株
T & Dホールディングス	424,900	1,466.00	622,903,400	貸付有価証券 300株
アドバンスクリエイト	6,700	934.00	6,257,800	
全国保証	37,000	4,895.00	181,115,000	貸付有価証券

				10,200株
あんしん保証	4,800	367.00	1,761,600	貸付有価証券 2,200株
ジェイリース	4,700	1,249.00	5,870,300	貸付有価証券 300株
イントラスト	4,000	723.00	2,892,000	
日本モーゲージサービス	7,200	1,000.00	7,200,000	貸付有価証券 900株（200株）
C a s a	4,000	991.00	3,964,000	貸付有価証券 1,800株
アルヒ	21,000	1,486.00	31,206,000	貸付有価証券 10,300株
プレミアグループ	6,600	3,575.00	23,595,000	
クレディセゾン	83,000	1,391.00	115,453,000	
芙蓉総合リース	14,900	7,070.00	105,343,000	
みずほリース	21,900	3,705.00	81,139,500	貸付有価証券 10,800株
東京センチュリー	33,000	5,910.00	195,030,000	貸付有価証券 4,500株
日本証券金融	60,100	813.00	48,861,300	貸付有価証券 1,700株
アイフル	238,600	387.00	92,338,200	貸付有価証券 400株
リコーリース	11,200	3,470.00	38,864,000	貸付有価証券 900株
イオンフィナンシャル サービス	87,000	1,338.00	116,406,000	
アコム	285,700	490.00	139,993,000	貸付有価証券 5,900株
ジャックス	15,700	2,644.00	41,510,800	
オリエントコーポレー ション	384,600	147.00	56,536,200	貸付有価証券 4,200株
オリックス	863,000	1,927.00	1,663,001,000	
三菱ＨＣキャピタル	491,700	598.00	294,036,600	
九州リースサービス	7,000	672.00	4,704,000	貸付有価証券 1,400株（200株）
日本取引所グループ	384,000	2,512.00	964,608,000	
イー・ギャランティ	16,400	2,386.00	39,130,400	
アサックス	7,400	709.00	5,246,600	貸付有価証券 4,500株
NECキャピタルソ	5,800	2,178.00	12,632,400	貸付有価証券

リューション				200株
いちご	158,300	358.00	56,671,400	
日本駐車場開発	155,900	166.00	25,879,400	貸付有価証券 1,800株
スター・マイカ・ホールディングス	7,300	1,189.00	8,679,700	
S R E ホールディングス	2,100	7,300.00	15,330,000	
A D ワークスグループ	28,500	164.00	4,674,000	貸付有価証券 8,900株
ヒューリック	301,600	1,286.00	387,857,600	貸付有価証券 10,500株
三栄建築設計	5,700	2,005.00	11,428,500	
野村不動産ホールディングス	86,400	2,829.00	244,425,600	
三重交通グループホールディングス	28,800	482.00	13,881,600	
サムティ	20,200	2,078.00	41,975,600	
ディア・ライフ	18,300	462.00	8,454,600	
コーセーアールイー	4,200	635.00	2,667,000	貸付有価証券 500株
日本商業開発	9,000	1,846.00	16,614,000	貸付有価証券 4,400株
プレサンスコーポレーション	23,400	1,505.00	35,217,000	
ハウスコム	2,400	1,250.00	3,000,000	
日本管理センター	7,700	1,338.00	10,302,600	
サンセイランディック	4,200	888.00	3,729,600	貸付有価証券 1,900株
エストラスト	1,700	668.00	1,135,600	
フージャースホールディングス	23,200	734.00	17,028,800	
オープンハウス	45,100	5,240.00	236,324,000	貸付有価証券 900株
東急不動産ホールディングス	386,500	690.00	266,685,000	貸付有価証券 500株
飯田グループホールディングス	118,600	2,925.00	346,905,000	
イーグランド	2,300	1,044.00	2,401,200	
ムゲンエステート	8,700	514.00	4,471,800	貸付有価証券 3,300株
ビーロッド	6,700	576.00	3,859,200	貸付有価証券

				3,100株
ファーストブラザーズ	2,600	1,025.00	2,665,000	
ハウドゥ	7,000	1,008.00	7,056,000	貸付有価証券 3,200株
シーアールイー	3,700	1,638.00	6,060,600	貸付有価証券 1,700株
プロパティエージェント	2,300	2,371.00	5,453,300	貸付有価証券 1,000株
ケイアイスター不動産	4,500	4,960.00	22,320,000	
アグレ都市デザイン	2,600	1,002.00	2,605,200	
グッドコムアセット	6,800	1,356.00	9,220,800	貸付有価証券 300株
ジェイ・エス・ビー	2,600	3,855.00	10,023,000	
テンポイノベーション	4,000	873.00	3,492,000	貸付有価証券 1,700株
グローバル・リンク・マ ネジメント	2,400	860.00	2,064,000	
フェイスネットワーク	1,200	1,355.00	1,626,000	
パーク 2 4	76,300	2,045.00	156,033,500	
パラカ	3,700	1,610.00	5,957,000	
三井不動産	647,900	2,654.00	1,719,526,600	
三菱地所	933,900	1,835.50	1,714,173,450	
平和不動産	24,300	4,195.00	101,938,500	
東京建物	140,400	1,604.00	225,201,600	
ダイビル	36,000	1,414.00	50,904,000	
京阪神ビルディング	24,500	1,379.00	33,785,500	
住友不動産	319,600	4,066.00	1,299,493,600	
テーオーシー	27,900	690.00	19,251,000	
東京楽天地	2,300	4,245.00	9,763,500	貸付有価証券 1,000株
レオパレス 2 1	117,900	144.00	16,977,600	
スターツコーポレーショ ン	16,900	2,817.00	47,607,300	
フジ住宅	16,500	636.00	10,494,000	
空港施設	14,200	616.00	8,747,200	
明和地所	6,700	618.00	4,140,600	
ゴールドクレスト	12,800	1,725.00	22,080,000	貸付有価証券 400株
エスリード	5,500	1,613.00	8,871,500	貸付有価証券

				100株
日神グループホールディングス	21,000	471.00	9,891,000	貸付有価証券 9,600株
日本エスコン	25,800	778.00	20,072,400	貸付有価証券 1,900株
タカラレーベン	59,600	342.00	20,383,200	貸付有価証券 1,300株
A V A N T I A	7,300	905.00	6,606,500	
イオンモール	71,300	1,769.00	126,129,700	
毎日コムネット	4,800	738.00	3,542,400	貸付有価証券 1,400株
ファースト住建	6,100	1,217.00	7,423,700	
カチタス	35,200	3,120.00	109,824,000	
トーセイ	19,600	1,077.00	21,109,200	
穴吹興産	3,100	2,002.00	6,206,200	貸付有価証券 1,400株
サンフロンティア不動産	17,500	1,061.00	18,567,500	
エフ・ジェー・ネクスト	14,000	1,039.00	14,546,000	
インテリックス	3,200	734.00	2,348,800	
ランドビジネス	6,000	357.00	2,142,000	
サンネクスタグループ	4,500	1,026.00	4,617,000	
グランディハウス	9,700	431.00	4,180,700	
日本空港ビルデング	49,400	5,350.00	264,290,000	
明豊ファシリティワークス	6,300	877.00	5,525,100	
日本工営	8,600	3,220.00	27,692,000	
L I F U L L	42,000	355.00	14,910,000	貸付有価証券 600株
ミクシィ	35,000	2,923.00	102,305,000	貸付有価証券 200株
ジェイエイシーリクルートメント	9,500	1,753.00	16,653,500	
日本M & A センター	225,900	2,855.00	644,944,500	貸付有価証券 3,000株
メンバーズ	4,100	3,555.00	14,575,500	
中広	1,900	368.00	699,200	貸付有価証券 100株
U T グループ	19,900	3,170.00	63,083,000	
アイティメディア	4,600	2,052.00	9,439,200	貸付有価証券 2,100株（1,200株）

タケエイ	15,400	1,557.00	23,977,800	貸付有価証券 5,600株
E・Jホールディングス	7,200	1,073.00	7,725,600	
夢真ビーネックスグループ	36,600	1,314.00	48,092,400	貸付有価証券 100株
コシダカホールディングス	36,800	615.00	22,632,000	貸付有価証券 11,800株
アルトナー	3,300	865.00	2,854,500	
パソナグループ	14,900	2,223.00	33,122,700	
C D S	3,400	1,568.00	5,331,200	
リンクアンドモチベーション	25,300	675.00	17,077,500	貸付有価証券 11,800株（300株）
G C A	18,000	1,003.00	18,054,000	
エス・エム・エス	46,800	3,235.00	151,398,000	
サニーサイドアップグループ	4,800	791.00	3,796,800	貸付有価証券 2,200株（300株）
パーソルホールディングス	137,700	2,211.00	304,454,700	貸付有価証券 300株
リニカル	7,700	892.00	6,868,400	
クックパッド	43,300	253.00	10,954,900	
エスクリ	4,300	465.00	1,999,500	貸付有価証券 300株（200株）
アイ・ケイ・ケイ	6,700	673.00	4,509,100	
学情	4,900	1,396.00	6,840,400	貸付有価証券 200株
スタジオアリス	6,900	2,382.00	16,435,800	貸付有価証券 4,200株
シミックホールディングス	7,600	1,572.00	11,947,200	
エブコ	3,300	941.00	3,105,300	
N J S	3,400	2,100.00	7,140,000	
総合警備保障	54,800	5,140.00	281,672,000	
カカココム	101,700	3,265.00	332,050,500	
セントケア・ホールディング	10,100	1,049.00	10,594,900	
サイネックス	2,300	707.00	1,626,100	
ルネサンス	8,600	1,244.00	10,698,400	貸付有価証券 4,200株
ディップ	21,500	3,500.00	75,250,000	貸付有価証券 400株

デジタルホールディングス	9,600	2,278.00	21,868,800	貸付有価証券 3,300株（2,900株）
新日本科学	16,800	817.00	13,725,600	貸付有価証券 800株
キャリアデザインセンター	3,500	1,073.00	3,755,500	
ベネフィット・ワン	50,100	3,460.00	173,346,000	貸付有価証券 3,400株
エムスリー	243,000	7,770.00	1,888,110,000	貸付有価証券 2,400株
ツカダ・グローバルホールディング	11,000	388.00	4,268,000	貸付有価証券 300株
プラス	1,800	556.00	1,000,800	貸付有価証券 400株（400株）
アウトソーシング	78,900	2,011.00	158,667,900	貸付有価証券 600株
ウェルネット	13,900	528.00	7,339,200	貸付有価証券 400株
ワールドホールディングス	4,700	3,010.00	14,147,000	
ディー・エヌ・エー	58,300	2,350.00	137,005,000	貸付有価証券 2,600株
博報堂D Yホールディングス	191,700	1,711.00	327,998,700	貸付有価証券 2,000株
ぐるなび	24,000	560.00	13,440,000	貸付有価証券 10,100株
タカミヤ	16,700	525.00	8,767,500	
ジャパンベストレスキューシステム	9,300	863.00	8,025,900	
ファンコミュニケーションズ	37,900	397.00	15,046,300	
ライク	3,600	2,066.00	7,437,600	
ビジネス・ブレークスルー	5,700	433.00	2,468,100	
エスプール	35,400	1,014.00	35,895,600	
W D Bホールディングス	6,300	2,916.00	18,370,800	
手間いらず	1,700	6,810.00	11,577,000	
ティア	8,000	467.00	3,736,000	
C D G	1,300	1,585.00	2,060,500	
アドウェイズ	22,400	868.00	19,443,200	貸付有価証券 3,700株

バリューコマース	9,300	3,230.00	30,039,000	
インフォマート	139,300	924.00	128,713,200	貸付有価証券 1,300株
J P ホールディングス	39,300	274.00	10,768,200	貸付有価証券 2,100株
E P S ホールディングス	20,700	1,798.00	37,218,600	貸付有価証券 400株（100株）
レグス	3,400	2,709.00	9,210,600	貸付有価証券 1,500株（100株）
プレステージ・インター ナショナル	51,600	698.00	36,016,800	貸付有価証券 200株
アミューズ	7,500	2,398.00	17,985,000	
ドリームインキュベータ	4,200	983.00	4,128,600	
クイック	8,500	1,194.00	10,149,000	
T A C	7,500	233.00	1,747,500	
電通グループ	154,900	3,985.00	617,276,500	
テイクアンドギヴ・ニーズ	6,400	987.00	6,316,800	
ぴあ	3,900	3,430.00	13,377,000	貸付有価証券 200株
イオンファンタジー	5,300	2,248.00	11,914,400	貸付有価証券 2,400株
シーティーエス	15,500	861.00	13,345,500	
ネクシィーズグループ	4,800	914.00	4,387,200	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	2,896.00	111,496,000	
アルプス技研	12,200	2,006.00	24,473,200	
ダイオーズ	2,700	1,029.00	2,778,300	
日本空調サービス	14,400	724.00	10,425,600	
オリエンタルランド	146,500	16,015.00	2,346,197,500	貸付有価証券 200株
ダスキン	31,900	2,541.00	81,057,900	貸付有価証券 100株
明光ネットワークジャ パン	16,200	582.00	9,428,400	貸付有価証券 3,100株（3,100株）
ファルコホールディング ス	6,600	1,687.00	11,134,200	
秀英予備校	3,000	412.00	1,236,000	
ラウンドワン	47,000	1,401.00	65,847,000	貸付有価証券

				300株
リゾートトラスト	63,100	1,823.00	115,031,300	貸付有価証券 1,100株
ビー・エム・エル	17,700	3,640.00	64,428,000	貸付有価証券 200株
りらいあコミュニケー ションズ	20,900	1,334.00	27,880,600	
リソー教育	69,900	338.00	23,626,200	貸付有価証券 1,100株
早稲田アカデミー	5,800	933.00	5,411,400	貸付有価証券 2,300株
ユー・エス・エス	154,200	1,949.00	300,535,800	貸付有価証券 500株
東京個別指導学院	12,100	635.00	7,683,500	
サイバーエージェント	339,400	2,357.00	799,965,800	
楽天グループ	642,800	1,260.00	809,928,000	貸付有価証券 30,800株
クリーク・アンド・リ バー社	7,200	1,499.00	10,792,800	貸付有価証券 100株
モーニングスター	20,100	457.00	9,185,700	
テー・オー・ダブリュー	24,100	344.00	8,290,400	貸付有価証券 11,300株
山田コンサルティンググ ループ	8,000	1,208.00	9,664,000	
セントラルスポーツ	5,100	2,507.00	12,785,700	貸付有価証券 2,500株
フルキャストホールディ ングス	11,700	2,255.00	26,383,500	
エン・ジャパン	24,500	4,005.00	98,122,500	
リソルホールディングス	1,500	4,040.00	6,060,000	貸付有価証券 600株
テクノプロ・ホールディ ングス	27,500	7,830.00	215,325,000	
アトラグループ	3,200	318.00	1,017,600	貸付有価証券 2,000株
インターワークス	3,900	426.00	1,661,400	
アイ・オールジャパン ホールディングス	5,600	14,180.00	79,408,000	貸付有価証券 1,400株
K e e P e r 技研	8,900	2,960.00	26,344,000	
ファーストロジック	2,700	739.00	1,995,300	
三機サービス	2,700	1,040.00	2,808,000	貸付有価証券

				1,300株
G u n o s y	8,600	959.00	8,247,400	
デザインワン・ジャパン	3,400	226.00	768,400	
イー・ガーディアン	5,600	2,822.00	15,803,200	
リブセンス	7,600	227.00	1,725,200	
ジャパンマテリアル	42,300	1,365.00	57,739,500	
ベクトル	17,200	952.00	16,374,400	貸付有価証券 1,300株
ウチヤマホールディングス	6,800	382.00	2,597,600	
チャーム・ケア・コーポレーション	10,200	1,216.00	12,403,200	
キャリアリンク	4,500	2,209.00	9,940,500	貸付有価証券 2,500株
I B J	11,300	1,079.00	12,192,700	貸付有価証券 5,100株
アサンテ	5,000	1,769.00	8,845,000	
バリューHR	5,500	1,675.00	9,212,500	
M & A キャピタルパートナーズ	11,300	5,290.00	59,777,000	
ライドオンエクスプレスホールディングス	5,300	1,462.00	7,748,600	貸付有価証券 300株
E R I ホールディングス	3,900	648.00	2,527,200	
アビスト	2,100	2,973.00	6,243,300	
シグマクシス	7,600	2,359.00	17,928,400	
ウィルグループ	10,100	1,002.00	10,120,200	
エスクロー・エージェン ト・ジャパン	20,400	257.00	5,242,800	
メドピア	10,600	4,605.00	48,813,000	貸付有価証券 200株（100株）
レアジョブ	2,600	1,819.00	4,729,400	貸付有価証券 1,200株（100株）
リクルートホールディングス	986,600	5,500.00	5,426,300,000	貸付有価証券 6,700株
エラン	19,000	1,298.00	24,662,000	
土木管理総合試験所	6,700	399.00	2,673,300	
ネットマーケティング	6,700	415.00	2,780,500	貸付有価証券 3,100株
日本郵政	1,042,000	928.50	967,497,000	
ベルシステム24ホール	23,100	1,769.00	40,863,900	貸付有価証券

ディングス				100株
鎌倉新書	13,900	992.00	13,788,800	貸付有価証券 6,500株（1,300株）
S M N	2,900	803.00	2,328,700	
一蔵	1,700	429.00	729,300	
グローバルキッズC O M P A N Y	2,500	984.00	2,460,000	
エアトリ	8,600	2,890.00	24,854,000	
アトラエ	9,600	1,955.00	18,768,000	貸付有価証券 400株（400株）
ストライク	5,200	4,405.00	22,906,000	
ソラスト	33,800	1,379.00	46,610,200	
セラク	4,300	2,269.00	9,756,700	
インソース	13,400	2,403.00	32,200,200	貸付有価証券 6,000株（6,000株）
ベイカレント・コンサル ティング	9,000	36,250.00	326,250,000	
O r c h e s t r a H o l d i n g s	3,100	3,015.00	9,346,500	
アイモバイル	3,900	1,670.00	6,513,000	
キャリアインデックス	5,600	969.00	5,426,400	
M S - J a p a n	5,600	1,226.00	6,865,600	貸付有価証券 100株
船場	2,700	836.00	2,257,200	
グレイステクノロジー	14,000	1,653.00	23,142,000	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
ジャパンエレベーター サービスホールディン	39,700	2,563.00	101,751,100	
フルテック	1,900	1,370.00	2,603,000	
グリーンズ	5,200	601.00	3,125,200	貸付有価証券 700株
ツナググループ・ホール ディングス	3,000	360.00	1,080,000	貸付有価証券 600株
G a m e W i t h	4,100	585.00	2,398,500	
ソウルドアウト	3,300	1,849.00	6,101,700	貸付有価証券 700株（600株）
M S & C o n s u l t i n g	2,200	608.00	1,337,600	
ウェルビー	5,100	1,438.00	7,333,800	
エル・ティー・エス	1,300	3,735.00	4,855,500	貸付有価証券

				400株（400株）
ミダック	3,000	6,920.00	20,760,000	貸付有価証券 1,400株（400株）
日総工産	10,800	834.00	9,007,200	貸付有価証券 200株
キュービーネットホールディングス	6,300	1,809.00	11,396,700	
R P Aホールディングス	16,100	730.00	11,753,000	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
スプリックス	3,900	1,284.00	5,007,600	
マネジメントソリューションズ	6,700	2,916.00	19,537,200	
プロレド・パートナーズ	2,500	2,803.00	7,007,500	貸付有価証券 300株（300株）
a n d f a c t o r y	3,100	669.00	2,073,900	
テノ・ホールディングス	1,500	1,230.00	1,845,000	
フロンティア・マネジメント	3,100	1,157.00	3,586,700	貸付有価証券 1,400株（200株）
ピアラ	1,000	1,086.00	1,086,000	貸付有価証券 400株（400株）
コプロ・ホールディングス	1,800	1,315.00	2,367,000	
ギークス	2,400	1,863.00	4,471,200	
カープスホールディングス	37,800	921.00	34,813,800	
フォーラムエンジニアリング	9,600	970.00	9,312,000	貸付有価証券 100株
ダイレクトマーケティングミックス	7,300	4,080.00	29,784,000	
ポピンズホールディングス	3,600	4,680.00	16,848,000	貸付有価証券 100株（100株）
L I T A L I C O	5,600	5,180.00	29,008,000	
アドバンテッジリスクマネジメント	7,000	1,100.00	7,700,000	
リログループ	75,300	2,570.00	193,521,000	貸付有価証券 22,700株
東祥	8,600	1,987.00	17,088,200	貸付有価証券 4,200株
エイチ・アイ・エス	21,500	2,572.00	55,298,000	貸付有価証券 10,100株（3,900株）
ラックランド	3,900	2,813.00	10,970,700	貸付有価証券 1,800株

共立メンテナンス	22,800	3,730.00	85,044,000	貸付有価証券 5,500株（3,800株）
イチネンホールディングス	14,300	1,231.00	17,603,300	
建設技術研究所	8,900	2,328.00	20,719,200	
スペース	8,900	920.00	8,188,000	
長大	5,500	1,940.00	10,670,000	
燦ホールディングス	6,000	1,208.00	7,248,000	
スバル興業	800	7,940.00	6,352,000	貸付有価証券 200株
東京テアトル	5,400	1,280.00	6,912,000	
タナベ経営	2,600	1,497.00	3,892,200	
ナガワ	4,400	8,670.00	38,148,000	貸付有価証券 2,200株
東京都競馬	9,000	4,635.00	41,715,000	
常磐興産	5,500	1,459.00	8,024,500	
カナモト	24,300	2,584.00	62,791,200	
西尾レントオール	12,700	3,180.00	40,386,000	貸付有価証券 100株
トランス・コスモス	13,100	3,070.00	40,217,000	貸付有価証券 100株
乃村工藝社	59,000	963.00	56,817,000	貸付有価証券 7,000株
藤田観光	5,500	2,227.00	12,248,500	貸付有価証券 2,700株
KNT-CTホールディングス	7,300	1,346.00	9,825,800	貸付有価証券 4,500株
日本管財	14,700	2,446.00	35,956,200	貸付有価証券 8,600株
トーカイ	13,300	2,412.00	32,079,600	
白洋舎	1,600	2,361.00	3,777,600	貸付有価証券 900株
セコム	135,700	8,503.00	1,153,857,100	
セントラル警備保障	6,600	3,085.00	20,361,000	
丹青社	26,000	887.00	23,062,000	貸付有価証券 300株
メイテック	16,600	6,230.00	103,418,000	貸付有価証券 100株
応用地質	15,500	1,274.00	19,747,000	貸付有価証券 400株

	船井総研ホールディングス	28,200	2,477.00	69,851,400	
	進学会ホールディングス	5,400	428.00	2,311,200	貸付有価証券 1,000株
	オオバ	9,700	807.00	7,827,900	
	いであ	3,400	1,795.00	6,103,000	
	学究社	4,000	1,372.00	5,488,000	
	ベネッセホールディングス	50,500	2,753.00	139,026,500	貸付有価証券 600株
	イオンディライト	17,000	3,500.00	59,500,000	
	ナック	6,500	915.00	5,947,500	貸付有価証券 100株
	ダイセキ	23,100	4,735.00	109,378,500	貸付有価証券 500株
	ステップ	5,000	1,607.00	8,035,000	
	小計 銘柄数：2,170 組入時価比率：98.2%			388,840,219,060 100.0%	
	合計			388,840,219,060	

(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6月28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 6月28日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	7,233,208,395	-	7,264,180,000	30,787,960
合計	7,233,208,395	-	7,264,180,000	30,787,960

(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 6月28日現在)	
資産の部	
流動資産	
預金	8,568,445,633
コール・ローン	1,007,434,388
株式	998,860,341,254
投資証券	23,440,991,818
派生商品評価勘定	121,295,002
未収入金	13,337,910
未収配当金	844,987,257
差入委託証拠金	6,937,798,931
流動資産合計	1,039,794,632,193
資産合計	1,039,794,632,193
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	18,674,766
未払解約金	312,243,736
未払利息	901
その他未払費用	3,246,000
流動負債合計	334,165,403
負債合計	334,165,403
純資産の部	
元本等	
元本	252,495,401,055
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	786,965,065,735
元本等合計	1,039,460,466,790
純資産合計	1,039,460,466,790
負債純資産合計	1,039,794,632,193

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	<p>株式</p> <p>原則として時価で評価しております。</p> <p>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。</p> <p>投資証券</p> <p>原則として時価で評価しております。</p> <p>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。</p> <p>先物取引</p>
-------------------	---

	<p>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。</p> <p>為替予約取引</p> <p>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。</p>
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	<p>受取配当金</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>有価証券売買等損益</p> <p>約定日基準で計上しております。</p> <p>派生商品取引等損益</p> <p>約定日基準で計上しております。</p> <p>為替差損益</p> <p>約定日基準で計上しております。</p>
4. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p> <p>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。</p>

（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 6月28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	4,1168円
(10,000口当たり純資産額)	(41,168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 3月 5日 至 2021年 6月28日	
1.金融商品に対する取組方針	<p>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。</p>
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 6月28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 6月28日現在	
期首	2021年 3月 5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	244,682,995,989円
同期中における追加設定元本額	17,168,676,715円
同期中における一部解約元本額	9,356,271,649円
期末元本額	252,495,401,055円
期末元本額の内訳 *	
バランスセレクト30	34,817,870円
バランスセレクト50	106,872,627円
バランスセレクト70	125,090,467円

野村外国株式インデックスファンド	490,224,064円
野村世界 6 資産分散投信（安定コース）	3,469,521,763円
野村世界 6 資産分散投信（分配コース）	4,483,983,449円
野村世界 6 資産分散投信（成長コース）	3,804,642,687円
野村資産設計ファンド 2 0 1 5	11,102,258円
野村資産設計ファンド 2 0 2 0	11,122,176円
野村資産設計ファンド 2 0 2 5	21,118,179円
野村資産設計ファンド 2 0 3 0	28,976,356円
野村資産設計ファンド 2 0 3 5	24,214,848円
野村資産設計ファンド 2 0 4 0	46,519,948円
野村外国株インデックス B コース（野村投資一任口座向け）	48,731,783,086円
のむラップ・ファンド（保守型）	790,604,743円
のむラップ・ファンド（普通型）	7,603,009,823円
のむラップ・ファンド（積極型）	6,409,193,999円
野村資産設計ファンド 2 0 4 5	8,161,110円
野村インデックスファンド・外国株式	5,621,608,185円
マイ・ロード	1,002,174,546円
ネクストコア	22,720,947円
野村インデックスファンド・海外 5 資産バランス	128,958,125円
野村外国株インデックス B コース（野村 S M A ・ E W 向け）	1,764,105,506円
野村世界 6 資産分散投信（配分変更コース）	586,289,204円
野村資産設計ファンド 2 0 5 0	11,325,519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	3,721,570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	1,904,996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	1,483,641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	1,200,785円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	182,704,407円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	521,996,177円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	2,328,711円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	2,794,942円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	19,790,794円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	7,255,261円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	31,914,510円
野村 6 資産均等バランス	1,018,430,506円
野村つみたて外国株投信	7,821,836,163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）	4,625,591,169円
世界 6 資産分散ファンド	39,351,600円
野村資産設計ファンド 2 0 6 0	5,535,894円
野村スリーゼロ先進国株式投信	271,496,244円
N E X T F U N D S 外国株式・M S C I - K O K U S A I 指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信	2,710,251,748円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	2,554,547,988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）	157,428,181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）	75,020,391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）	753,708,446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）	1,294,574,049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）	1,703,794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）	4,752,964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）	1,849,764円
野村ワールド・インデックス・バランス3 5 V A（適格機関投資家専用）	1,361,867円
野村ワールド・インデックス・バランス5 0 V A（適格機関投資家専用）	22,481,614円
野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用）	8,605,873円
野村世界インデックス・バランス4 0 V A（適格機関投資家専用）	8,695,521円
野村グローバル・インデックス・バランス2 5 V A（適格機関投資家専用）	31,642,228円
野村グローバル・インデックス・バランス5 0 V A（適格機関投資家専用）	103,246,846円
野村グローバル・インデックス・バランス7 5 V A（適格機関投資家専用）	2,450,417,166円
野村世界バランス2 5 V A（適格機関投資家専用）	28,676,815円
ノムラF O F s用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用）	201,870,164円
野村F o F s用・外国株式M S C I - K O K U S A Iインデックスファンド（適格機関投資家専用）	12,222,526,532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）	1,217,124円
バランスセレクト3 0（確定拠出年金向け）	1,426,736円
バランスセレクト5 0（確定拠出年金向け）	8,976,294円
バランスセレクト7 0（確定拠出年金向け）	9,426,259円
野村外国株式インデックスファンド・M S C I - K O K U S A I（確定拠出年金向け）	77,594,382,062円
マイバランス3 0（確定拠出年金向け）	2,260,123,335円
マイバランス5 0（確定拠出年金向け）	8,192,129,516円
マイバランス7 0（確定拠出年金向け）	7,749,943,066円
マイバランスD C 3 0	798,946,219円
マイバランスD C 5 0	1,785,393,013円
マイバランスD C 7 0	1,494,594,765円
野村D C外国株式インデックスファンド・M S C I - K O K U S A I	28,196,355,837円
野村D C運用戦略ファンド	475,969,467円
野村D C運用戦略ファンド（マイルド）	38,948,377円
マイターゲット2 0 5 0（確定拠出年金向け）	344,929,922円
マイターゲット2 0 3 0（確定拠出年金向け）	285,607,245円
マイターゲット2 0 4 0（確定拠出年金向け）	259,909,555円
野村世界6資産分散投信（D C）安定コース	14,278,808円
野村世界6資産分散投信（D C）インカムコース	6,548,166円
野村世界6資産分散投信（D C）成長コース	35,393,457円
野村資産設計ファンド（D C・つみたてN I S A）2 0 3 0	5,682,149円
野村資産設計ファンド（D C・つみたてN I S A）2 0 4 0	4,976,020円
野村資産設計ファンド（D C・つみたてN I S A）2 0 5 0	4,085,637円
マイターゲット2 0 3 5（確定拠出年金向け）	141,721,432円
マイターゲット2 0 4 5（確定拠出年金向け）	104,036,363円
マイターゲット2 0 5 5（確定拠出年金向け）	59,493,549円
マイターゲット2 0 6 0（確定拠出年金向け）	76,342,527円
野村資産設計ファンド（D C・つみたてN I S A）2 0 6 0	2,484,075円
マイターゲット2 0 6 5（確定拠出年金向け）	11,201,300円
多資産分散投資ファンド（バランス1 0）（確定拠出年金向け）	37,974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6月28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	120,000	23.55	2,826,000.00	
		HALLIBURTON CO	150,000	23.94	3,591,000.00	
		SCHLUMBERGER LTD	242,000	33.35	8,070,700.00	
		CHENIERE ENERGY INC	42,200	87.44	3,689,968.00	
		CHEVRON CORP	329,200	107.30	35,323,160.00	
		CONOCOPHILLIPS	231,800	61.31	14,211,658.00	
		DEVON ENERGY CORP	109,000	29.76	3,243,840.00	
		EOG RESOURCES INC	100,800	87.65	8,835,120.00	
		EXXON MOBIL CORP	723,500	64.66	46,781,510.00	
		HESS CORP	47,300	89.32	4,224,836.00	
		KINDER MORGAN INC	344,000	18.29	6,291,760.00	
		MARATHON PETROLEUM CORP	110,100	62.55	6,886,755.00	
		OCCIDENTAL PETE CORP	158,000	32.91	5,199,780.00	
		ONEOK INC	74,000	56.55	4,184,700.00	
		PHILLIPS 66	73,900	90.04	6,653,956.00	
		PIONEER NATURAL RESOURCES CO	35,400	165.17	5,847,018.00	
		VALERO ENERGY CORP	70,400	82.09	5,779,136.00	
		WILLIAMS COS	210,000	26.78	5,623,800.00	
		AIR PRODUCTS	38,100	288.54	10,993,374.00	
		ALBEMARLE CORP	19,700	166.77	3,285,369.00	
		CELANESE CORP-SERIES A	19,500	150.19	2,928,705.00	
		CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	35,300	51.33	1,811,949.00	
		CORTEVA INC	128,500	44.16	5,674,560.00	
		DOW INC	128,500	63.29	8,132,765.00	
		DUPONT DE NEMOURS INC	90,600	76.54	6,934,524.00	
		EASTMAN CHEMICAL CO.	23,000	116.78	2,685,940.00	
		ECOLAB INC	44,000	207.48	9,129,120.00	
		FMC CORP	21,200	112.01	2,374,612.00	

INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	42,200	148.96	6,286,112.00	
LINDE PLC	89,200	285.11	25,431,812.00	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	45,200	101.92	4,606,784.00	
MOSAIC CO/THE	63,000	31.20	1,965,600.00	
PPG INDUSTRIES	39,800	167.21	6,654,958.00	
RPM INTERNATIONAL INC	21,100	88.74	1,872,414.00	
SHERWIN-WILLIAMS	43,300	273.99	11,863,767.00	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	10,500	359.27	3,772,335.00	
VULCAN MATERIALS CO	22,300	177.61	3,960,703.00	
AMCOR PLC	268,000	11.61	3,111,480.00	
AVERY DENNISON CORP	14,600	208.67	3,046,582.00	
BALL CORP	55,100	82.81	4,562,831.00	
CROWN HOLDINGS INC	22,800	102.30	2,332,440.00	
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	63,800	60.68	3,871,384.00	
PACKAGING CORP OP AMERICA	16,100	135.26	2,177,686.00	
SEALED AIR CORP	26,500	58.54	1,551,310.00	
WESTROCK CO	43,200	53.28	2,301,696.00	
FREEPORT-MCMORAN INC	252,000	37.24	9,384,480.00	
NEWMONT CORP	135,400	62.68	8,486,872.00	
NUCOR CORP	50,900	96.69	4,921,521.00	
STEEL DYNAMICS	37,100	60.24	2,234,904.00	
BOEING CO	95,000	248.38	23,596,100.00	
GENERAL DYNAMICS	41,000	189.81	7,782,210.00	
HEICO CORP	7,900	142.77	1,127,883.00	
HEICO CORP-CLASS A	12,300	128.27	1,577,721.00	
HOWMET AEROSPACE INC	66,000	34.84	2,299,440.00	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	6,500	213.28	1,386,320.00	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	35,500	221.03	7,846,565.00	
LOCKHEED MARTIN	42,800	382.01	16,350,028.00	
NORTHROP GRUMMAN CORP	27,300	373.31	10,191,363.00	
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	260,700	86.72	22,607,904.00	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	8,100	427.66	3,464,046.00	
TEXTRON INC	37,900	67.19	2,546,501.00	
TRANSDIGM GROUP INC	9,020	673.22	6,072,444.40	
ALLEGION PLC	16,300	138.85	2,263,255.00	

CARRIER GLOBAL CORP	139,000	47.06	6,541,340.00	
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	23,400	97.37	2,278,458.00	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	122,200	67.09	8,198,398.00	
LENNOX INTERNATIONAL INC	5,700	331.01	1,886,757.00	
MASCO CORP	45,800	57.98	2,655,484.00	
OWENS CORNING INC	18,900	96.65	1,826,685.00	
SMITH (A.O.) CORP	21,800	69.27	1,510,086.00	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	40,300	180.00	7,254,000.00	
AMETEK INC	39,000	133.65	5,212,350.00	
EATON CORP PLC	68,700	146.69	10,077,603.00	
EMERSON ELEC	103,500	96.00	9,936,000.00	
GENERAC HOLDINGS INC	11,000	396.05	4,356,550.00	
PLUG POWER INC	85,600	31.85	2,726,360.00	
ROCKWELL AUTOMATION INC	19,600	285.64	5,598,544.00	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	28,300	58.22	1,647,626.00	
SUNRUN INC	29,200	54.38	1,587,896.00	
3M CORP	99,400	194.75	19,358,150.00	
GENERAL ELEC CO	1,505,000	13.16	19,805,800.00	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	119,300	218.74	26,095,682.00	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	38,300	64.02	2,451,966.00	
ROPER TECHNOLOGIES INC	18,130	466.07	8,449,849.10	
CATERPILLAR INC DEL	93,600	216.31	20,246,616.00	
CUMMINS INC	24,900	240.85	5,997,165.00	
DEERE & COMPANY	50,600	349.99	17,709,494.00	
DOVER CORP	24,300	149.31	3,628,233.00	
FORTIVE CORP	56,200	69.93	3,930,066.00	
IDEX CORP	13,300	219.82	2,923,606.00	
ILLINOIS TOOL WORKS INC	54,100	222.93	12,060,513.00	
INGERSOLL-RAND INC	62,100	48.98	3,041,658.00	
NORDSON CORP	9,800	220.67	2,162,566.00	
OTIS WORLDWIDE CORP	69,600	81.65	5,682,840.00	
PACCAR	58,300	88.98	5,187,534.00	
PARKER HANNIFIN CORP	22,400	301.74	6,758,976.00	
PENTAIR PLC	27,500	66.73	1,835,075.00	

SNAP-ON INC	9,700	221.82	2,151,654.00	
STANLEY BLACK & DECKER INC	27,100	204.82	5,550,622.00	
WABTEC CORP	31,800	82.91	2,636,538.00	
XYLEM INC	30,300	116.85	3,540,555.00	
FASTENAL CO	96,900	51.77	5,016,513.00	
GRAINGER(W.W.) INC	7,940	442.94	3,516,943.60	
UNITED RENTALS INC	12,200	312.97	3,818,234.00	
CINTAS CORP	16,000	378.26	6,052,160.00	
COPART INC	35,800	133.28	4,771,424.00	
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	38,700	108.80	4,210,560.00	
ROLLINS INC	35,850	34.04	1,220,334.00	
WASTE CONNECTIONS INC	44,500	120.14	5,346,230.00	
WASTE MANAGEMENT INC	73,000	139.11	10,155,030.00	
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	22,000	95.79	2,107,380.00	
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	29,000	125.75	3,646,750.00	
FEDEX CORPORATION	42,700	291.95	12,466,265.00	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	123,400	205.61	25,372,274.00	
XPO LOGISTICS INC	15,900	150.12	2,386,908.00	
DELTA AIR LINES INC	25,200	44.43	1,119,636.00	
SOUTHWEST AIRLINES	24,900	54.55	1,358,295.00	
AMERCO	1,720	572.03	983,891.60	
CSX CORP	129,900	95.91	12,458,709.00	
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	14,600	162.00	2,365,200.00	
KANSAS CITY SOUTHERN	15,900	286.47	4,554,873.00	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	26,700	45.92	1,226,064.00	
LYFT INC-A	43,500	61.50	2,675,250.00	
NORFOLK SOUTHERN CORP	43,500	265.85	11,564,475.00	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	17,400	253.61	4,412,814.00	
UBER TECHNOLOGIES INC	204,200	51.73	10,563,266.00	
UNION PAC CORP	114,500	221.27	25,335,415.00	
APTIV PLC	45,400	155.77	7,071,958.00	
AUTOLIV INC	14,000	99.79	1,397,060.00	
BORGWARNER INC	40,400	48.95	1,977,580.00	
LEAR CORP	9,700	177.91	1,725,727.00	

FORD MOTOR COMPANY	674,000	15.19	10,238,060.00	
GENERAL MOTORS CO	220,400	60.30	13,290,120.00	
TESLA INC	131,230	671.87	88,169,500.10	
DR HORTON INC	58,600	88.85	5,206,610.00	
GARMIN LTD	26,000	144.37	3,753,620.00	
LENNAR CORP-A	46,500	97.09	4,514,685.00	
MOHAWK INDUSTRIES	10,200	195.72	1,996,344.00	
NEWELL BRANDS INC	66,000	26.62	1,756,920.00	
NVR INC	607	4,844.50	2,940,611.50	
PULTEGROUP INC	47,000	53.61	2,519,670.00	
WHIRLPOOL CORP	10,300	216.07	2,225,521.00	
HASBRO INC	21,400	93.54	2,001,756.00	
PELOTON INTERACTIVE INC-A	42,500	121.49	5,163,325.00	
LULULEMON ATHLETICA INC	20,800	363.69	7,564,752.00	
NIKE INC-B	217,300	154.35	33,540,255.00	
V F CORP	56,300	82.88	4,666,144.00	
AIRBNB INC-CLASS A	10,900	149.67	1,631,403.00	
ARAMARK	39,000	38.56	1,503,840.00	
BOOKING HOLDINGS INC	6,960	2,281.66	15,880,353.60	
CAESARS ENTERTAINMENT INC	35,300	102.43	3,615,779.00	
CARNIVAL CORP	140,000	28.13	3,938,200.00	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	4,780	1,518.75	7,259,625.00	
DARDEN RESTAURANTS INC	22,000	144.11	3,170,420.00	
DOMINOS PIZZA INC	6,900	457.98	3,160,062.00	
DRAFTKINGS INC - CL A	27,700	51.67	1,431,259.00	
EXPEDIA GROUP INC	23,600	170.99	4,035,364.00	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	46,800	124.48	5,825,664.00	
LAS VEGAS SANDS CORP	58,600	52.68	3,087,048.00	
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	46,400	140.14	6,502,496.00	
MCDONALD'S CORP	127,400	232.42	29,610,308.00	
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	34,000	16.95	576,300.00	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	67,000	43.89	2,940,630.00	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	38,600	89.22	3,443,892.00	
STARBUCKS CORP	202,000	113.04	22,834,080.00	
VAIL RESORTS INC	6,700	321.28	2,152,576.00	

WYNN RESORTS LTD	17,100	124.06	2,121,426.00	
YUM BRANDS INC	50,800	117.25	5,956,300.00	
GENUINE PARTS CO	25,200	127.65	3,216,780.00	
LKQ CORP	49,000	49.85	2,442,650.00	
POOL CORP	7,000	455.77	3,190,390.00	
AMAZON.COM INC	73,150	3,401.46	248,816,799.00	
CHEWY INC - CLASS A	12,300	80.35	988,305.00	
EBAY INC	116,500	67.90	7,910,350.00	
ETSY INC	20,900	184.80	3,862,320.00	
MERCADOLIBRE INC	7,670	1,541.72	11,824,992.40	
WAYFAIR INC - CLASS A	12,400	321.50	3,986,600.00	
DOLLAR GENERAL CORP	41,800	211.91	8,857,838.00	
DOLLAR TREE INC	40,700	98.35	4,002,845.00	
TARGET CORP	85,100	240.55	20,470,805.00	
ADVANCE AUTO PARTS	12,000	204.43	2,453,160.00	
AUTOZONE	3,930	1,479.27	5,813,531.10	
BEST BUY COMPANY INC	39,300	113.05	4,442,865.00	
BURLINGTON STORES INC	11,400	326.02	3,716,628.00	
CARMAX INC	27,900	127.40	3,554,460.00	
CARVANA CO	12,400	300.16	3,721,984.00	
HOME DEPOT	184,000	313.63	57,707,920.00	
L BRANDS, INC	40,200	72.27	2,905,254.00	
LOWES COS INC	124,500	192.66	23,986,170.00	
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	12,250	557.16	6,825,210.00	
ROSS STORES INC	61,700	123.57	7,624,269.00	
TJX COS INC	203,700	67.53	13,755,861.00	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	19,500	180.29	3,515,655.00	
ULTA BEAUTY INC	9,400	348.86	3,279,284.00	
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	75,710	394.51	29,868,352.10	
KROGER CO	123,000	39.21	4,822,830.00	
SYSCO CORP	86,600	77.04	6,671,664.00	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	124,500	52.16	6,493,920.00	
WALMART INC	265,900	138.53	36,835,127.00	
BOSTON BEER COMPANY INC-A	1,540	1,035.22	1,594,238.80	
BROWN-FORMAN CORP-CL B	52,700	75.11	3,958,297.00	

COCA COLA CO	699,600	54.32	38,002,272.00	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	36,300	61.21	2,221,923.00	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	29,200	228.60	6,675,120.00	
KEURIG DR PEPPER INC	119,000	34.86	4,148,340.00	
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	31,400	55.08	1,729,512.00	
MONSTER BEVERAGE CORP	66,600	92.12	6,135,192.00	
PEPSICO INC	235,800	146.41	34,523,478.00	
ARCHER DANIELS MIDLAND	93,800	61.46	5,764,948.00	
BUNGE LIMITED	24,700	79.11	1,954,017.00	
CAMPBELL SOUP CO	36,000	45.76	1,647,360.00	
CONAGRA BRANDS INC	82,100	35.65	2,926,865.00	
GENERAL MILLS	102,800	59.63	6,129,964.00	
HERSHEY CO/THE	25,100	175.12	4,395,512.00	
HORMEL FOODS CORP	50,000	47.76	2,388,000.00	
JM SMUCKER CO/THE-NEW	18,600	129.42	2,407,212.00	
KELLOGG CO	43,300	63.93	2,768,169.00	
KRAFT HEINZ CO/THE	114,000	40.69	4,638,660.00	
LAMB WESTON HOLDINGS INC	23,900	80.68	1,928,252.00	
MCCORMICK & CO INC.	43,200	87.28	3,770,496.00	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	242,900	63.18	15,346,422.00	
TYSON FOODS INC-CL A	50,100	74.50	3,732,450.00	
ALTRIA GROUP INC	315,700	47.62	15,033,634.00	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	267,100	99.04	26,453,584.00	
CHURCH & DWIGHT CO INC	42,500	84.23	3,579,775.00	
CLOROX CO	21,300	176.65	3,762,645.00	
COLGATE PALMOLIVE CO.	139,400	81.46	11,355,524.00	
KIMBERLY-CLARK CORP	57,200	133.07	7,611,604.00	
PROCTER & GAMBLE CO	420,800	134.92	56,774,336.00	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	39,600	315.95	12,511,620.00	
ABBOTT LABORATORIES	302,800	112.72	34,131,616.00	
ABIOMED INC	8,000	311.54	2,492,320.00	
ALIGN TECHNOLOGY INC	12,950	614.98	7,963,991.00	
BAXTER INTERNATIONAL INC.	85,500	82.19	7,027,245.00	
BECTON,DICKINSON	49,600	241.20	11,963,520.00	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	241,000	44.10	10,628,100.00	

DANAHER CORP	109,900	266.56	29,294,944.00	
DENTSPLY SIRONA INC	38,400	64.18	2,464,512.00	
DEXCOM INC	16,700	430.36	7,187,012.00	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	106,900	103.57	11,071,633.00	
HOLOGIC INC	43,400	65.89	2,859,626.00	
IDEXX LABORATORIES INC	14,760	620.64	9,160,646.40	
INSULET CORP	11,600	278.34	3,228,744.00	
INTUITIVE SURGICAL INC	20,220	908.35	18,366,837.00	
MASIMO CORP	9,300	244.14	2,270,502.00	
MEDTRONIC PLC	230,300	124.93	28,771,379.00	
NOVOCURE LTD	15,200	221.25	3,363,000.00	
RESMED INC	24,500	244.50	5,990,250.00	
STERIS PLC	17,400	206.80	3,598,320.00	
STRYKER CORP	57,500	263.00	15,122,500.00	
TELEFLEX INC	8,100	412.21	3,338,901.00	
THE COOPER COMPANIES, INC.	8,300	396.43	3,290,369.00	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	12,400	360.06	4,464,744.00	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	34,900	165.85	5,788,165.00	
AMERISOURCEBERGEN CORP	25,700	116.34	2,989,938.00	
ANTHEM INC	41,600	380.82	15,842,112.00	
CARDINAL HEALTH INC	51,400	57.28	2,944,192.00	
CENTENE CORP	100,700	73.90	7,441,730.00	
CIGNA CORP	59,700	237.10	14,154,870.00	
CVS HEALTH CORP	225,200	84.08	18,934,816.00	
DAVITA INC	12,500	121.67	1,520,875.00	
HCA HEALTHCARE INC	46,400	207.62	9,633,568.00	
HENRY SCHEIN INC	23,100	75.01	1,732,731.00	
HUMANA INC	22,280	441.71	9,841,298.80	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	16,900	267.24	4,516,356.00	
MCKESSON CORP	27,700	191.34	5,300,118.00	
MOLINA HEALTHCARE INC	9,700	254.65	2,470,105.00	
OAK STREET HEALTH INC	16,300	61.54	1,003,102.00	
QUEST DIAGNOSTICS INC	23,500	129.63	3,046,305.00	
UNITEDHEALTH GROUP INC	162,200	404.95	65,682,890.00	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	13,000	151.18	1,965,340.00	

ABBVIE INC	301,800	112.98	34,097,364.00	
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	38,300	182.74	6,998,942.00	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	20,400	175.39	3,577,956.00	
AMGEN INC	98,900	242.68	24,001,052.00	
BIOGEN INC	26,000	347.93	9,046,180.00	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	30,600	84.79	2,594,574.00	
EXACT SCIENCES CORP	29,600	128.57	3,805,672.00	
GILEAD SCIENCES INC	216,100	67.88	14,668,868.00	
HORIZON THERAPEUTICS PLC	38,500	95.92	3,692,920.00	
INCYTE CORP	31,200	86.83	2,709,096.00	
MODERNA INC	53,700	219.94	11,810,778.00	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	17,000	100.29	1,704,930.00	
NOVAVAX INC	11,900	189.79	2,258,501.00	
REGENERON PHARMACEUTICALS	17,990	550.55	9,904,394.50	
SEAGEN INC	23,100	157.18	3,630,858.00	
VERTEX PHARMACEUTICALS	44,600	194.34	8,667,564.00	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	384,300	66.74	25,648,182.00	
CATALENT INC	28,000	109.16	3,056,480.00	
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	74,000	35.04	2,592,960.00	
ELI LILLY & CO.	139,200	230.22	32,046,624.00	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	10,600	181.08	1,919,448.00	
JOHNSON & JOHNSON	449,200	164.21	73,763,132.00	
MERCK & CO INC	432,400	77.20	33,381,280.00	
PFIZER INC	953,000	38.98	37,147,940.00	
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	28,900	42.58	1,230,562.00	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	195,000	10.36	2,020,200.00	
VIATRIS INC	215,000	14.57	3,132,550.00	
ZOETIS INC	80,700	187.23	15,109,461.00	
BANK OF AMERICA CORP	1,328,000	41.62	55,271,360.00	
CITIGROUP	357,100	71.55	25,550,505.00	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	74,400	47.33	3,521,352.00	
FIFTH THIRD BANCORP	120,000	39.50	4,740,000.00	
FIRST REPUBLIC BANK/CA	30,300	188.65	5,716,095.00	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	256,000	14.61	3,740,160.00	
JPMORGAN CHASE & CO	521,500	154.05	80,337,075.00	

KEYCORP	170,000	21.26	3,614,200.00	
M & T BANK CORP	21,700	151.33	3,283,861.00	
PNC FINANCIAL	72,000	193.36	13,921,920.00	
REGIONS FINANCIAL CORP	162,000	20.60	3,337,200.00	
SVB FINANCIAL GROUP	8,700	564.71	4,912,977.00	
TRUIST FINANCIAL CORP	229,000	56.13	12,853,770.00	
US BANCORP	242,200	57.85	14,011,270.00	
WELLS FARGO CO	706,600	46.38	32,772,108.00	
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	234,300	278.38	65,224,434.00	
EQUITABLE HOLDINGS INC	69,000	30.97	2,136,930.00	
VOYA FINANCIAL INC	21,700	62.12	1,348,004.00	
AFLAC INC	113,000	54.22	6,126,860.00	
ALLEGHANY CORP	2,300	672.22	1,546,106.00	
ALLSTATE CORP	51,400	130.78	6,722,092.00	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	12,500	126.90	1,586,250.00	
AMERICAN INTL GROUP	149,600	49.02	7,333,392.00	
AON PLC	38,500	243.71	9,382,835.00	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	71,000	39.30	2,790,300.00	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	33,300	141.90	4,725,270.00	
ASSURANT INC	10,200	158.53	1,617,006.00	
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	21,200	66.91	1,418,492.00	
BROWN & BROWN INC	42,700	53.49	2,284,023.00	
CHUBB LTD	77,200	162.29	12,528,788.00	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	26,700	119.08	3,179,436.00	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	4,400	193.76	852,544.00	
EVEREST RE GROUP LTD	7,100	256.24	1,819,304.00	
FNF GROUP	45,400	44.74	2,031,196.00	
GLOBE LIFE INC	17,700	98.02	1,734,954.00	
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	62,200	63.42	3,944,724.00	
LINCOLN NATIONAL CORP	33,500	65.58	2,196,930.00	
LOEWS CORP	38,500	55.62	2,141,370.00	
MARKEL CORP	2,330	1,195.60	2,785,748.00	
MARSH & MCLENNAN COS	86,800	139.70	12,125,960.00	
METLIFE INC	129,000	61.02	7,871,580.00	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	48,000	64.36	3,089,280.00	

PROGRESSIVE CO	101,100	96.85	9,791,535.00	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	68,700	104.33	7,167,471.00	
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	12,200	119.57	1,458,754.00	
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	9,200	151.38	1,392,696.00	
TRAVELERS COS INC/THE	42,600	151.72	6,463,272.00	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	21,800	235.50	5,133,900.00	
WR BERKLEY CORP	23,900	74.69	1,785,091.00	
ACCENTURE PLC-CL A	108,400	294.66	31,941,144.00	
AKAMAI TECHNOLOGIES	27,400	116.95	3,204,430.00	
AUTOMATIC DATA PROCESS	72,800	197.36	14,367,808.00	
BLACK KNIGHT INC	27,000	78.27	2,113,290.00	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	19,400	160.69	3,117,386.00	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	92,000	70.49	6,485,080.00	
EPAM SYSTEMS INC	9,500	523.15	4,969,925.00	
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	105,400	146.97	15,490,638.00	
FISERV INC	103,000	108.99	11,225,970.00	
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	13,400	262.34	3,515,356.00	
GARTNER INC	15,300	241.95	3,701,835.00	
GLOBAL PAYMENTS INC	50,400	192.23	9,688,392.00	
GODADDY INC - CLASS A	29,600	86.89	2,571,944.00	
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	153,300	146.84	22,510,572.00	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	12,700	166.59	2,115,693.00	
MASTERCARD INC	151,500	379.61	57,510,915.00	
MONGODB INC	9,500	379.23	3,602,685.00	
OKTA INC	20,300	246.13	4,996,439.00	
PAYCHEX INC	54,800	105.61	5,787,428.00	
PAYPAL HOLDINGS INC	190,100	289.60	55,052,960.00	
SNOWFLAKE INC-CLASS A	3,900	247.09	963,651.00	
SQUARE INC - A	67,000	239.94	16,075,980.00	
TWILIO INC - A	27,200	383.69	10,436,368.00	
VERISIGN INC	17,600	227.73	4,008,048.00	
VISA INC-CLASS A SHARES	289,900	237.32	68,799,068.00	
WESTERN UNION CO	66,000	23.52	1,552,320.00	
WIX.COM LTD	9,400	303.08	2,848,952.00	
ADOBE INC	81,810	579.66	47,421,984.60	

ANSYS INC	14,500	343.48	4,980,460.00
AUTODESK INC.	37,600	288.74	10,856,624.00
AVALARA INC	15,300	163.43	2,500,479.00
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	29,100	60.85	1,770,735.00
CADENCE DESIGN SYS INC	46,900	134.76	6,320,244.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC	21,600	98.05	2,117,880.00
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	18,700	116.73	2,182,851.00
CITRIX SYSTEMS INC	21,800	115.96	2,527,928.00
CLOUDFLARE INC - CLASS A	39,400	104.84	4,130,696.00
COUPA SOFTWARE INC	12,700	255.61	3,246,247.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	30,200	253.24	7,647,848.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	7,100	135.00	958,500.00
DATADOG INC - CLASS A	29,300	106.06	3,107,558.00
DOCUSIGN INC	32,100	279.20	8,962,320.00
DROPBOX INC-CLASS A	51,000	30.21	1,540,710.00
DYNATRACE INC	33,000	59.68	1,969,440.00
FAIR ISAAC CORP	5,120	500.98	2,565,017.60
FORTINET INC	23,500	242.03	5,687,705.00
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	13,600	115.16	1,566,176.00
HUBSPOT INC	7,590	582.31	4,419,732.90
INTUIT INC	46,700	486.09	22,700,403.00
MICROSOFT CORP	1,224,500	265.02	324,516,990.00
NORTONLIFELOCK INC	102,000	26.98	2,751,960.00
ORACLE CORPORATION	328,200	78.46	25,750,572.00
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	89,000	26.78	2,383,420.00
PALO ALTO NETWORKS INC	16,400	375.57	6,159,348.00
PAYCOM SOFTWARE INC	9,000	368.80	3,319,200.00
PTC INC	18,700	138.69	2,593,503.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A	12,500	302.01	3,775,125.00
SALESFORCE.COM INC	156,800	241.87	37,925,216.00
SERVICENOW INC	33,690	544.99	18,360,713.10
SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A	83,000	44.20	3,668,600.00
SPLUNK INC	27,000	141.24	3,813,480.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	40,300	73.56	2,964,468.00

SYNOSSYS INC	26,400	268.97	7,100,808.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	73,100	76.02	5,557,062.00
TYLER TECHNOLOGIES INC	7,100	453.30	3,218,430.00
UNITY SOFTWARE INC	9,400	110.15	1,035,410.00
VMWARE INC - CLASS A	14,200	157.12	2,231,104.00
WORKDAY INC-CLASS A	30,400	243.00	7,387,200.00
ZENDESK INC	20,500	146.64	3,006,120.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	35,000	372.47	13,036,450.00
ZSCALER INC	13,700	218.84	2,998,108.00
ARISTA NETWORKS INC	9,600	362.22	3,477,312.00
CISCO SYSTEMS	721,500	53.06	38,282,790.00
F5 NETWORKS INC	10,400	189.76	1,973,504.00
JUNIPER NETWORKS INC	53,000	27.69	1,467,570.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC	28,700	215.62	6,188,294.00
APPLE INC	2,869,100	133.11	381,905,901.00
DELL TECHNOLOGIES-C	46,000	99.50	4,577,000.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	220,000	14.74	3,242,800.00
HP INC	212,000	29.71	6,298,520.00
NETAPP INC	38,200	82.44	3,149,208.00
SEAGATE TECHNOLOGY	36,200	86.50	3,131,300.00
WESTERN DIGITAL CORP	51,600	70.75	3,650,700.00
AMPHENOL CORP-CL A	103,700	67.93	7,044,341.00
ARROW ELECTRS INC	12,100	112.95	1,366,695.00
CDW CORPORATION	23,900	171.77	4,105,303.00
COGNEX CORP	30,800	82.31	2,535,148.00
CORNING INC	129,000	40.90	5,276,100.00
IPG PHOTONICS CORP	5,900	210.98	1,244,782.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	32,100	153.32	4,921,572.00
TE CONNECTIVITY LTD	57,200	133.80	7,653,360.00
TRIMBLE INC	42,200	81.05	3,420,310.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	8,900	510.65	4,544,785.00
ADVANCED MICRO DEVICES	208,100	85.62	17,817,522.00
ANALOG DEVICES INC	63,400	167.66	10,629,644.00
APPLIED MATERIALS	157,500	136.19	21,449,925.00
BROADCOM INC	69,770	462.20	32,247,694.00

ENPHASE ENERGY INC	21,600	175.39	3,788,424.00
INTEL CORP	694,400	55.91	38,823,904.00
KLA CORP	26,600	316.26	8,412,516.00
LAM RESEARCH	24,460	630.44	15,420,562.40
MARVELL TECHNOLOGY INC	138,000	56.30	7,769,400.00
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	45,200	102.66	4,640,232.00
MICROCHIP TECHNOLOGY	46,600	148.77	6,932,682.00
MICRON TECHNOLOGY	192,300	82.03	15,774,369.00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	7,600	365.68	2,779,168.00
NVIDIA CORP	105,790	761.24	80,531,579.60
NXP SEMICONDUCTORS NV	48,000	204.17	9,800,160.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	68,000	37.51	2,550,680.00
QORVO INC	19,400	183.35	3,556,990.00
QUALCOMM INC	194,800	137.65	26,814,220.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC	28,700	178.70	5,128,690.00
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	9,200	267.71	2,462,932.00
TERADYNE INC	28,900	129.55	3,743,995.00
TEXAS INSTRUMENTS INC	157,300	188.17	29,599,141.00
XILINX INC	41,200	132.12	5,443,344.00
AT & T INC	1,219,000	28.89	35,216,910.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A	24,000	28.42	682,080.00
LIBERTY GLOBAL PLC-C	64,000	28.33	1,813,120.00
LUMEN TECHNOLOGIES INC	165,000	14.05	2,318,250.00
VERIZON COMMUNICATIONS	707,200	56.38	39,871,936.00
T-MOBILE US INC	105,500	145.34	15,333,370.00
ALLIANT ENERGY CORP	40,900	57.13	2,336,617.00
AMERICAN ELECTRIC POWER	86,000	84.77	7,290,220.00
DUKE ENERGY CORP	131,300	99.72	13,093,236.00
EDISON INTERNATIONAL	65,800	57.00	3,750,600.00
ENTERGY CORP	33,600	101.58	3,413,088.00
EVERGY INC	39,900	61.66	2,460,234.00
EVERSOURCE ENERGY	59,300	80.29	4,761,197.00
EXELON CORPORATION	168,800	44.63	7,533,544.00
FIRSTENERGY CORP	93,000	37.69	3,505,170.00
NEXTERA ENERGY INC	336,200	73.86	24,831,732.00

NRG ENERGY INC	40,500	38.49	1,558,845.00
PG&E CORP	261,000	10.17	2,654,370.00
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	19,100	82.63	1,578,233.00
PPL CORPORATION	129,000	28.30	3,650,700.00
SOUTHERN CO.	180,800	61.53	11,124,624.00
XCEL ENERGY INC	93,200	67.10	6,253,720.00
ATMOS ENERGY CORP	22,200	98.93	2,196,246.00
UGI CORP	36,000	47.29	1,702,440.00
AMEREN CORPORATION	44,400	81.74	3,629,256.00
CENTERPOINT ENERGY INC	94,000	24.75	2,326,500.00
CMS ENERGY CORP	48,200	60.13	2,898,266.00
CONSOLIDATED EDISON INC	57,000	73.87	4,210,590.00
DOMINION ENERGY INC	137,300	75.11	10,312,603.00
DTE ENERGY COMPANY	32,800	131.27	4,305,656.00
NISOURCE INC	65,000	25.10	1,631,500.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE	85,800	59.86	5,135,988.00
SEMPRA ENERGY	53,800	137.47	7,395,886.00
WEC ENERGY GROUP INC	53,600	90.10	4,829,360.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC	30,600	155.23	4,750,038.00
ESSENTIAL UTILITIES INC	39,600	46.82	1,854,072.00
ALLY FINANCIAL INC	63,000	50.75	3,197,250.00
AMERICAN EXPRESS CO	116,300	169.45	19,707,035.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	78,300	159.99	12,527,217.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	51,900	123.57	6,413,283.00
SYNCHRONY FINANCIAL	99,100	49.80	4,935,180.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC	20,000	248.64	4,972,800.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	31,300	61.58	1,927,454.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	141,700	50.99	7,225,283.00
BLACKROCK INC	26,190	874.03	22,890,845.70
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	117,800	98.55	11,609,190.00
CARLYLE GROUP INC/THE	29,000	46.98	1,362,420.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC	17,900	121.77	2,179,683.00
CME GROUP INC	61,400	218.12	13,392,568.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	6,400	332.08	2,125,312.00
FRANKLIN RESOURCES INC	51,000	33.18	1,692,180.00

FUTU HOLDINGS LTD-ADR	8,200	168.99	1,385,718.00
GOLDMAN SACHS GROUP	59,300	368.77	21,868,061.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	96,100	119.32	11,466,652.00
INVESCO LTD	68,000	27.42	1,864,560.00
KKR & CO INC-A	90,400	60.76	5,492,704.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC	6,700	467.96	3,135,332.00
MOODYS CORP	29,000	364.99	10,584,710.00
MORGAN STANLEY	242,300	88.40	21,419,320.00
MSCI INC	14,270	531.75	7,588,072.50
NASDAQ INC	20,100	178.07	3,579,207.00
NORTHERN TRUST CORP	34,300	116.27	3,988,061.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	21,200	132.06	2,799,672.00
S&P GLOBAL INC	40,900	412.36	16,865,524.00
SCHWAB(CHARLES)CORP	247,800	73.78	18,282,684.00
SEI INVESTMENTS COMPANY	19,100	62.52	1,194,132.00
STATE STREET CORP	59,600	83.23	4,960,508.00
T ROWE PRICE GROUP INC	39,400	196.71	7,750,374.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	16,400	85.26	1,398,264.00
AES CORP	110,000	26.22	2,884,200.00
VISTRA CORP	70,000	18.39	1,287,300.00
CERNER CORP	52,000	78.45	4,079,400.00
TELADOC HEALTH INC	23,000	165.10	3,797,300.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	23,600	312.44	7,373,584.00
10X GENOMICS INC-CLASS A	13,000	189.73	2,466,490.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	51,900	147.28	7,643,832.00
AVANTOR INC	91,000	35.68	3,246,880.00
BIO TECHNE CORP	6,600	436.54	2,881,164.00
BIO-RAD LABORATORIES-A	3,640	633.56	2,306,158.40
CHARLES RIVER LABORATORIES	8,500	367.90	3,127,150.00
ILLUMINA INC	25,000	474.66	11,866,500.00
IQVIA HOLDINGS INC	33,200	245.34	8,145,288.00
METTLER-TOLEDO INTL	4,110	1,352.02	5,556,802.20
PERKINELMER INC	18,800	152.43	2,865,684.00
PPD INC	20,000	46.10	922,000.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	67,320	492.87	33,180,008.40
	10,500	337.78	3,546,690.00

WATERS CORP				
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	22,600	87.48	1,977,048.00	
CLARIVATE PLC	57,000	26.99	1,538,430.00	
COSTAR GROUP INC	6,620	882.65	5,843,143.00	
EQUIFAX INC	20,700	238.99	4,947,093.00	
IHS MARKIT LTD	63,800	113.31	7,229,178.00	
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	22,900	136.84	3,133,636.00	
LEIDOS HOLDINGS INC	23,800	103.21	2,456,398.00	
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	20,300	89.69	1,820,707.00	
TRUNSON	33,200	111.11	3,688,852.00	
VERISK ANALYTICS INC	26,000	174.70	4,542,200.00	
CBRE GROUP INC	58,000	87.23	5,059,340.00	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	184,000	4.81	885,040.00	
ALTICE USA INC-A	42,000	34.84	1,463,280.00	
CABLE ONE INC	980	1,903.59	1,865,518.20	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	23,020	721.29	16,604,095.80	
COMCAST CORP-CL A	781,200	56.42	44,075,304.00	
DISCOVERY INC - A	24,500	30.86	756,070.00	
DISCOVERY INC - C	49,100	29.26	1,436,666.00	
DISH NETWORK CORP-A	43,400	42.41	1,840,594.00	
FOX CORP-CLASS A	58,000	38.36	2,224,880.00	
FOX CORP-CLASS B	25,400	36.39	924,306.00	
INTERPUBLIC GROUP	67,000	32.71	2,191,570.00	
LIBERTY BROADBAND CORP-A	4,000	167.64	670,560.00	
LIBERTY BROADBAND CORP-C	27,600	173.09	4,777,284.00	
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	29,900	47.08	1,407,692.00	
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	12,900	47.42	611,718.00	
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	67,000	25.73	1,723,910.00	
OMNICOM GROUP	37,600	80.24	3,017,024.00	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	175,000	6.52	1,141,000.00	
VIACOMCBS INC-CLASS B	95,100	43.82	4,167,282.00	
ACTIVISION BLIZZARD INC	132,200	92.26	12,196,772.00	
DISNEY (WALT) CO	310,200	178.35	55,324,170.00	
ELECTRONIC ARTS	48,500	138.59	6,721,615.00	
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	34,000	48.91	1,662,940.00	
	26,600	92.60	2,463,160.00	

	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN				
	NETFLIX INC	75,690	527.07	39,893,928.30	
	ROKU INC	18,500	430.94	7,972,390.00	
	SEA LTD-ADR	2,300	283.35	651,705.00	
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	19,400	173.82	3,372,108.00	
	ALPHABET INC-CL A	51,400	2,450.17	125,938,738.00	
	ALPHABET INC-CL C	50,380	2,539.90	127,960,162.00	
	FACEBOOK INC-A	411,100	341.37	140,337,207.00	
	IAC/INTERACTIVECORP	13,600	152.46	2,073,456.00	
	MATCH GROUP INC	43,600	161.99	7,062,764.00	
	PINTEREST INC- CLASS A	92,300	76.84	7,092,332.00	
	SNAP INC-A	159,000	67.67	10,759,530.00	
	TWITTER INC	136,800	67.93	9,292,824.00	
	ZILLOW GROUP INC - A	9,800	118.96	1,165,808.00	
	ZILLOW GROUP INC - C	27,500	118.61	3,261,775.00	
小計	銘柄数：600			6,479,514,071.70	
				(717,217,412,596)	
	組入時価比率：69.0%			71.8%	
カナダドル	CAMECO CORP	72,000	24.51	1,764,720.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	199,000	45.34	9,022,660.00	
	CENOVUS ENERGY INC	216,000	11.97	2,585,520.00	
	ENBRIDGE INC	344,000	49.48	17,021,120.00	
	IMPERIAL OIL	46,000	39.69	1,825,740.00	
	INTER PIPELINE LTD	60,000	20.36	1,221,600.00	
	KEYERA CORP	34,000	33.07	1,124,380.00	
	PARKLAND CORP	28,000	38.70	1,083,600.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	96,000	40.11	3,850,560.00	
	SUNCOR ENERGY INC	263,000	30.31	7,971,530.00	
	TC ENERGY CORP	162,400	63.02	10,234,448.00	
	NUTRIEN LTD	96,100	75.15	7,221,915.00	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	24,700	69.68	1,721,096.00	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	41,000	76.62	3,141,420.00	
	B2GOLD CORP	175,000	5.18	906,500.00	
	BARRICK GOLD	299,000	25.70	7,684,300.00	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	103,000	28.52	2,937,560.00	

FRANCO-NEVADA CORP	32,300	178.59	5,768,457.00	
IVANHOE MINES LTD-CL A	103,000	8.63	888,890.00	
KINROSS GOLD CORP	217,000	7.84	1,701,280.00	
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	48,000	48.92	2,348,160.00	
LUNDIN MINING CORP	118,000	11.31	1,334,580.00	
PAN AMERICAN SILVER CORP	35,300	34.77	1,227,381.00	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	79,000	28.30	2,235,700.00	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	76,100	54.16	4,121,576.00	
YAMANA GOLD INC	164,000	5.28	865,920.00	
WEST FRASER TIMBER	14,000	86.28	1,207,920.00	
CAE INC	50,000	38.98	1,949,000.00	
WSP GLOBAL INC	19,800	145.56	2,882,088.00	
BALLARD POWER SYSTEMS INC	37,000	22.25	823,250.00	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	15,000	106.13	1,591,950.00	
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	30,000	39.26	1,177,800.00	
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	18,300	74.58	1,364,814.00	
AIR CANADA	32,000	25.91	829,120.00	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	120,600	131.04	15,803,424.00	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	113,500	94.87	10,767,745.00	
MAGNA INTERNATIONAL INC	48,200	115.99	5,590,718.00	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	31,800	44.79	1,424,322.00	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	45,400	80.05	3,634,270.00	
CANADIAN TIRE CORP LTD A	10,200	196.64	2,005,728.00	
DOLLARAMA INC	52,000	56.81	2,954,120.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	145,000	43.66	6,330,700.00	
EMPIRE CO LTD A	32,000	38.65	1,236,800.00	
LOBLAW COMPANIES	28,500	75.85	2,161,725.00	
METRO INC	43,500	58.77	2,556,495.00	
WESTON(GEORGE)LTD	12,300	116.87	1,437,501.00	
SAPUTO INC	41,000	36.85	1,510,850.00	
BAUSCH HEALTH COS INC	51,000	36.78	1,875,780.00	
CANOPY GROWTH CORP	35,000	30.36	1,062,600.00	
BANK OF MONTREAL	111,400	128.65	14,331,610.00	
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	205,800	80.89	16,647,162.00	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF	77,300	143.94	11,126,562.00	

COMMERCE				
NATIONAL BANK OF CANADA	58,300	93.70	5,462,710.00	
ROYAL BANK OF CANADA	244,300	126.17	30,823,331.00	
TORONTO DOMINION BANK	311,600	87.70	27,327,320.00	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	4,640	560.16	2,599,142.40	
GREAT-WEST LIFE CO INC	50,000	36.91	1,845,500.00	
IA FINANCIAL CORP INC	18,300	69.33	1,268,739.00	
INTACT FINANCIAL CORP	27,500	169.23	4,653,825.00	
MANULIFE FINANCIAL CORP	326,000	24.62	8,026,120.00	
POWER CORPORATION OF CANADA	97,000	40.31	3,910,070.00	
SUN LIFE FINANCIAL INC	98,800	63.73	6,296,524.00	
CGI INC	37,100	112.41	4,170,411.00	
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	8,500	97.87	831,895.00	
SHOPIFY INC - CLASS A	19,270	1,812.42	34,925,333.40	
BLACKBERRY LTD	94,000	14.94	1,404,360.00	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	3,410	1,887.83	6,437,500.30	
LIGHTSPEED POS INC-SUB VOTE	16,400	103.88	1,703,632.00	
OPEN TEXT CORP	47,000	62.87	2,954,890.00	
BCE INC	10,600	60.69	643,314.00	
TELUS CORP	78,600	27.50	2,161,500.00	
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	58,200	64.68	3,764,376.00	
EMERA INC	42,500	56.65	2,407,625.00	
FORTIS INC	81,000	56.04	4,539,240.00	
HYDRO ONE LTD	55,000	30.36	1,669,800.00	
ALTAGAS LTD	52,000	26.22	1,363,440.00	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	97,000	18.85	1,828,450.00	
ATCO LTD CL1	13,000	44.96	584,480.00	
CANADIAN UTILITIES LTD A	20,300	35.15	713,545.00	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	221,100	64.16	14,185,776.00	
IGM FINANCIAL INC	15,000	45.17	677,550.00	
ONEX CORPORATION	13,200	91.47	1,207,404.00	
TMX GROUP LTD	9,500	132.39	1,257,705.00	
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	24,000	49.74	1,193,760.00	
NORTHLAND POWER INC	40,000	41.41	1,656,400.00	
THOMSON REUTERS CORP	30,500	120.86	3,686,230.00	
	7,200	213.96	1,540,512.00	

	FIRSTSERVICE CORP				
	QUEBECOR INC-CL B	27,000	32.36	873,720.00	
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	77,000	35.62	2,742,740.00	
小計	銘柄数：89			409,433,537.10	
				(36,877,678,686)	
	組入時価比率：3.5%			3.7%	
ユーロ	TENARIS SA	88,000	9.48	834,768.00	
	ENI SPA	428,000	10.55	4,517,968.00	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	81,000	9.59	777,438.00	
	NESTE OYJ	71,400	54.00	3,855,600.00	
	OMV AG	25,000	49.43	1,235,750.00	
	REPSOL SA	262,000	11.05	2,897,196.00	
	TOTALENERGIES SE	428,100	39.93	17,096,173.50	
	VOPAK	11,400	38.94	443,916.00	
	AIR LIQUIDE SA	80,400	149.64	12,031,056.00	
	AKZO NOBEL	32,900	106.25	3,495,625.00	
	ARKEMA	11,600	105.85	1,227,860.00	
	BASF SE	156,000	66.05	10,303,800.00	
	COVESTRO AG	34,400	54.12	1,861,728.00	
	EVONIK INDUSTRIES AG	33,000	28.08	926,640.00	
	FUCHS PETROLUB SE -PFD	10,500	41.40	434,700.00	
	KONINKLIJKE DSM NV	29,100	157.60	4,586,160.00	
	LANXESS	12,700	58.36	741,172.00	
	SOLVAY SA	13,000	107.85	1,402,050.00	
	SYMRISE AG	22,500	117.25	2,638,125.00	
	UMICORE	34,300	49.68	1,704,024.00	
	CRH PLC	132,200	43.85	5,796,970.00	
	HEIDELBERGCEMENT AG	24,900	75.38	1,876,962.00	
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	42,300	45.60	1,928,880.00	
	ARCELORMITTAL	119,000	26.20	3,117,800.00	
	VOESTALPINE AG	20,000	34.38	687,600.00	
	STORA ENSO OYJ-R	96,000	15.20	1,459,680.00	
	UPM-KYMMENE OYJ	91,000	31.91	2,903,810.00	
	AIRBUS SE	100,600	110.32	11,098,192.00	
	DASSAULT AVIATION SA	500	1,042.00	521,000.00	
	MTU AERO ENGINES AG	9,200	214.60	1,974,320.00	

SAFRAN SA	58,000	124.48	7,219,840.00	
THALES SA	18,600	85.94	1,598,484.00	
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	87,800	56.06	4,922,068.00	
KINGSPAN GROUP PLC	26,400	81.42	2,149,488.00	
ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS	43,000	1.19	51,191.50	
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	43,000	22.79	979,970.00	
BOUYGUES	40,000	31.84	1,273,600.00	
EIFFAGE SA	14,100	87.02	1,226,982.00	
FERROVIAL SA	80,454	25.59	2,058,817.86	
VINCI	91,800	93.26	8,561,268.00	
LEGRAND SA	45,200	89.20	4,031,840.00	
PRYSMIAN SPA	43,000	30.51	1,311,930.00	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	91,500	136.64	12,502,560.00	
SIEMENS ENERGY AG	66,000	25.37	1,674,420.00	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	38,000	27.32	1,038,160.00	
SIEMENS AG	129,900	136.92	17,785,908.00	
ALSTOM	49,300	43.25	2,132,225.00	
CNH INDUSTRIAL NV	180,000	13.94	2,509,200.00	
GEA GROUP AG	24,200	34.25	828,850.00	
KION GROUP AG	13,100	92.98	1,218,038.00	
KNORR-BREMSE AG	12,700	112.55	1,429,385.00	
KONE OYJ	57,400	69.20	3,972,080.00	
RATIONAL AG	830	771.20	640,096.00	
WARTSILA OYJ	82,000	12.61	1,034,430.00	
BRENNTAG SE	26,800	79.64	2,134,352.00	
DEUTSCHE POST AG-REG	169,800	57.81	9,816,138.00	
INPOST SA	34,000	15.65	532,372.00	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	56,000	9.85	551,824.00	
ADP	4,700	123.70	581,390.00	
AENA SME SA	13,300	148.05	1,969,065.00	
ATLANTIA SPA	89,000	15.79	1,405,755.00	
GETLINK	72,000	13.82	995,400.00	
CONTINENTAL AG	18,900	128.00	2,419,200.00	
FAURECIA	20,688	43.41	898,066.08	
MICHELIN (CGDE)	28,700	134.35	3,855,845.00	

VALEO SA	37,300	26.87	1,002,251.00	
BAYER MOTOREN WERK	55,900	92.40	5,165,160.00	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	10,200	77.40	789,480.00	
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	146,400	77.77	11,385,528.00	
FERRARI NV	21,300	170.45	3,630,585.00	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	25,400	95.26	2,419,604.00	
RENAULT SA	33,700	35.26	1,188,262.00	
STELLANTIS NV	347,074	17.06	5,921,776.58	
VOLKSWAGEN AG	5,800	282.00	1,635,600.00	
VOLKSWAGEN AG-PREF	31,200	215.95	6,737,640.00	
SEB SA	4,180	152.60	637,868.00	
ADIDAS AG	32,800	311.35	10,212,280.00	
ESSILORLUXOTTICA	49,300	155.52	7,667,136.00	
HERMES INTERNATIONAL	5,330	1,227.00	6,539,910.00	
KERING SA	12,970	759.20	9,846,824.00	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	47,440	673.60	31,955,584.00	
MONCLER SPA	32,100	57.72	1,852,812.00	
PUMA SE	18,900	98.64	1,864,296.00	
ACCOR SA	32,000	32.28	1,032,960.00	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	28,200	160.70	4,531,740.00	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	15,400	51.06	786,324.00	
SODEXO	15,900	78.98	1,255,782.00	
DELIVERY HERO SE	27,300	108.45	2,960,685.00	
HELLOFRESH SE	29,000	80.10	2,322,900.00	
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	30,600	76.71	2,347,326.00	
PROSUS NV	83,600	81.98	6,853,528.00	
ZALANDO SE	36,200	101.85	3,686,970.00	
INDITEX SA	184,000	30.79	5,665,360.00	
CARREFOUR SUPERMARCHE	107,000	16.96	1,814,720.00	
COLRUYT SA	8,700	47.25	411,075.00	
JERONIMO MARTINS	47,000	15.55	730,850.00	
KESKO OYJ-B SHS	44,000	30.93	1,360,920.00	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	182,000	24.67	4,490,850.00	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	130,600	63.08	8,238,248.00	
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	91,000	11.40	1,037,855.00	

HEINEKEN HOLDING NV	20,000	85.40	1,708,000.00
HEINEKEN NV	43,800	103.10	4,515,780.00
PERNOD RICARD SA	36,000	187.00	6,732,000.00
REMY COINTREAU	3,900	168.80	658,320.00
DANONE	110,700	57.87	6,406,209.00
JDE PEET'S BV	11,000	30.95	340,450.00
KERRY GROUP PLC-A	27,700	117.60	3,257,520.00
HENKEL AG & CO KGAA	18,000	77.45	1,394,100.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	31,000	89.80	2,783,800.00
BEIERSDORF AG	17,900	101.95	1,824,905.00
LOREAL-ORD	42,800	385.40	16,495,120.00
BIOMERIEUX	6,900	92.58	638,802.00
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	7,200	163.75	1,179,000.00
DIASORIN SPA	4,000	156.10	624,400.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV	156,300	42.39	6,626,338.50
SARTORIUS AG-VORZUG	4,450	439.10	1,953,995.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG	46,000	52.18	2,400,280.00
AMPLIFON SPA	20,300	41.27	837,781.00
FRESENIUS MEDICAL CARE	36,600	70.04	2,563,464.00
FRESENIUS SE & CO KGAA	72,700	44.48	3,233,696.00
ORPEA	9,300	105.30	979,290.00
ARGENX SE	7,600	266.20	2,023,120.00
GRIFOLS SA	54,000	22.66	1,223,640.00
BAYER AG-REG	169,300	51.79	8,768,047.00
IPSEN	5,500	90.46	497,530.00
MERCK KGAA	22,500	158.45	3,565,125.00
ORION OYJ	16,500	36.63	604,395.00
RECORDATI SPA	16,800	48.27	810,936.00
SANOFI	194,500	88.25	17,164,625.00
UCB SA	20,600	86.76	1,787,256.00
ABN AMRO BANK NV-CVA	70,000	10.72	750,540.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	1,128,000	5.43	6,126,168.00
BANCO SANTANDER SA	2,990,000	3.35	10,032,945.00
BNP PARIBAS	192,400	54.46	10,478,104.00
CAIXABANK	760,000	2.65	2,014,000.00

COMMERZBANK AG	158,000	6.25	988,290.00
CREDIT AGRICOLE SA	202,000	11.95	2,413,900.00
ERSTE GROUP BANK AG	49,000	32.42	1,588,580.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	101,000	14.80	1,494,800.00
ING GROEP NV	658,000	11.25	7,403,816.00
INTESA SANPAOLO	2,850,000	2.38	6,798,675.00
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	139,810	0.00	0.00
KBC GROEP NV	43,500	64.96	2,825,760.00
MEDIOBANCA S.P.A.	107,000	9.97	1,067,432.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	29,000	20.02	580,580.00
SOCIETE GENERALE	138,000	25.40	3,505,200.00
UNICREDIT SPA	361,000	10.42	3,762,342.00
EURAZEO SE	5,953	73.10	435,164.30
EXOR NV	19,500	66.92	1,304,940.00
GROUPE BRUXELLES LAM	19,500	95.80	1,868,100.00
SOFINA SA	2,900	367.20	1,064,880.00
WENDEL	4,300	115.50	496,650.00
AEGON NV	293,000	3.58	1,049,233.00
AGEAS	28,900	48.56	1,403,384.00
ALLIANZ SE-REG	70,000	214.65	15,025,500.00
ASSICURAZIONI GENERALI	188,000	17.01	3,198,820.00
AXA SA	334,000	21.98	7,341,320.00
CNP ASSURANCES	28,000	14.43	404,180.00
HANNOVER RUECK SE	9,600	143.35	1,376,160.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	23,700	236.75	5,610,975.00
NN GROUP NV	51,300	40.35	2,069,955.00
POSTE ITALIANE SPA	88,000	11.39	1,002,320.00
SAMPO OYJ-A SHS	86,400	39.27	3,392,928.00
SCOR SE	30,000	26.79	803,700.00
ADYEN NV	3,350	2,004.50	6,715,075.00
AMADEUS IT GROUP SA	76,000	63.94	4,859,440.00
ATOS SE	15,300	52.68	806,004.00
BECHTLE AG	4,400	152.70	671,880.00
CAPGEMINI SA	27,300	161.80	4,417,140.00
EDENRED	42,400	50.50	2,141,200.00

NEXI SPA	74,000	18.83	1,393,420.00	
WORLDLINE SA	41,300	80.65	3,330,845.00	
DASSAULT SYSTEMES SA	22,300	204.60	4,562,580.00	
NEMETSCHEK SE	9,200	65.16	599,472.00	
SAP SE	177,400	117.68	20,876,432.00	
TEAMVIEWER AG	25,200	33.59	846,468.00	
NOKIA OYJ	961,000	4.33	4,164,493.50	
ASM INTERNATIONAL NV	7,800	267.10	2,083,380.00	
ASML HOLDING NV	71,690	581.50	41,687,735.00	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	225,000	33.07	7,441,875.00	
STMICROELECTRONICS NV	119,000	30.78	3,663,415.00	
CELLNEX TELECOM SA	86,518	54.80	4,741,186.40	
DEUTSCHE TELEKOM-REG	571,000	17.87	10,208,338.00	
ELISA OYJ	25,700	50.10	1,287,570.00	
ILIAD SA	2,400	124.00	297,600.00	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	55,000	9.73	535,480.00	
KONINKLIJKE KPN NV	550,000	2.62	1,444,850.00	
ORANGE SA	346,000	9.60	3,324,368.00	
PROXIMUS	26,000	16.34	424,840.00	
TELECOM ITALIA SPA	1,590,000	0.42	670,344.00	
TELECOM ITALIA-RNC	1,180,000	0.44	528,640.00	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	150,000	2.22	333,450.00	
TELEFONICA SA	878,000	3.93	3,450,540.00	
TELEFONICA SA-RTS	878,000	0.19	172,527.00	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	16,800	34.26	575,568.00	
ELECTRICITE DE FRANCE	79,000	11.67	922,325.00	
ELIA GROUP SA/NV	4,800	88.80	426,240.00	
ENDESA S.A.	57,000	22.47	1,280,790.00	
ENEL SPA	1,382,000	8.00	11,068,438.00	
ENERGIAS DE PORTUGAL	476,000	4.49	2,140,572.00	
FORTUM OYJ	79,000	23.65	1,868,350.00	
IBERDROLA SA	980,000	10.35	10,147,900.00	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	70,000	16.44	1,150,800.00	
TERNA SPA	251,000	6.28	1,577,284.00	
VERBUND AG	11,000	77.60	853,600.00	

	ENAGAS SA	39,000	19.72	769,080.00	
	NATURGY ENERGY GROUP SA	50,000	21.96	1,098,000.00	
	SNAM SPA	351,158	4.88	1,713,651.04	
	E.ON SE	380,000	9.83	3,738,820.00	
	ENGIE	308,000	11.63	3,582,040.00	
	RWE AG	108,500	30.38	3,296,230.00	
	SUEZ	62,000	20.00	1,240,000.00	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	94,000	25.17	2,365,980.00	
	AMUNDI SA	10,000	75.85	758,500.00	
	DEUTSCHE BANK AG-REG	360,000	11.10	3,997,440.00	
	DEUTSCHE BOERSE AG	32,000	148.05	4,737,600.00	
	NATIXIS	158,000	4.00	632,474.00	
	EDP RENOVAVEIS SA	49,000	18.63	912,870.00	
	UNIPER SE	15,100	31.00	468,100.00	
	EUROFINS SCIENTIFIC SE	23,700	96.15	2,278,755.00	
	QIAGEN N.V.	39,400	40.74	1,605,156.00	
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	4,540	393.10	1,784,674.00	
	BUREAU VERITAS SA	47,000	26.98	1,268,060.00	
	RANDSTAD NV	21,400	64.56	1,381,584.00	
	TELEPERFORMANCE	10,200	346.60	3,535,320.00	
	WOLTERS KLUWER	46,700	84.60	3,950,820.00	
	AROUNDTOWN SA	173,000	6.79	1,175,362.00	
	DEUTSCHE WOHNEN SE	59,800	51.48	3,078,504.00	
	LEG IMMOBILIEN SE	12,500	124.00	1,550,000.00	
	VONOVIA SE	92,800	55.28	5,129,984.00	
	PUBLICIS GROUPE	38,000	55.08	2,093,040.00	
	BOLLORE	138,000	4.62	637,560.00	
	UBISOFT ENTERTAINMENT	14,400	57.86	833,184.00	
	VIVENDI SA	121,000	28.25	3,418,250.00	
	SCOUT24 AG	15,200	69.50	1,056,400.00	
小計	銘柄数：235			818,725,050.26	
				(108,137,204,638)	
	組入時価比率：10.4%			10.8%	
英債券	BP PLC	3,497,000	3.25	11,382,735.00	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	697,000	14.94	10,415,968.00	

ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	634,000	14.50	9,193,000.00	
CRODA INTERNATIONAL PLC	24,600	72.56	1,784,976.00	
JOHNSON MATTHEY PLC	34,800	30.82	1,072,536.00	
ANGLO AMERICAN PLC	222,000	29.66	6,585,630.00	
ANTOFAGASTA PLC	70,000	14.47	1,013,250.00	
BHP GROUP PLC	361,000	21.60	7,797,600.00	
EVRAZ PLC	76,000	6.00	456,152.00	
GLENCORE PLC	1,680,000	3.15	5,295,360.00	
RIO TINTO PLC-REG	190,600	60.62	11,554,172.00	
MONDI PLC	84,000	18.97	1,593,900.00	
BAE SYSTEMS PLC	547,000	5.35	2,926,450.00	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,380,000	1.06	1,469,700.00	
DCC PLC	16,000	59.70	955,200.00	
MELROSE INDUSTRIES PLC	850,000	1.56	1,326,000.00	
SMITHS GROUP PLC	71,000	16.06	1,140,615.00	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	13,100	136.05	1,782,255.00	
ASHTED GROUP PLC	78,000	54.10	4,219,800.00	
BUNZLE	55,000	24.15	1,328,250.00	
FERGUSON PLC	38,900	100.05	3,891,945.00	
RENTOKIL INTIAL PLC	318,000	4.94	1,572,192.00	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	181,000	7.02	1,270,982.00	
PERSIMMON PLC	52,600	29.58	1,555,908.00	
TAYLOR WIMPEY PLC	620,000	1.61	998,200.00	
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	22,600	46.34	1,047,284.00	
BURBERRY GROUP PLC	66,000	22.50	1,485,000.00	
COMPASS GROUP PLC	302,000	15.37	4,641,740.00	
ENTAIN PLC	102,000	18.00	1,836,000.00	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	32,500	49.80	1,618,500.00	
WHITBREAD PLC	36,300	31.96	1,160,148.00	
OCADO GROUP PLC	83,000	19.85	1,647,550.00	
NEXT PLC	21,900	79.00	1,730,100.00	
JD SPORTS FASHION PLC	93,000	9.52	885,918.00	
KINGFISHER PLC	349,000	3.64	1,271,407.00	
MORRISON SUPERMARKETS	370,000	2.32	860,990.00	
SAINSBURY	299,000	2.71	812,383.00	

TESCO PLC	1,302,631	2.24	2,924,406.59
COCA-COLA HBC AG-DI	34,000	26.83	912,220.00
DIAGEO PLC	397,300	34.84	13,841,932.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	62,000	22.53	1,396,860.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	370,000	27.86	10,310,050.00
IMPERIAL BRANDS PLC	161,000	15.62	2,515,625.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	121,900	64.10	7,813,790.00
UNILEVER PLC	450,900	42.59	19,203,831.00
SMITH & NEPHEW PLC	150,000	15.67	2,350,500.00
NMC HEALTH PLC	13,300	0.24	3,192.00
ASTRAZENECA PLC	225,100	84.99	19,131,249.00
GLAXOSMITHKLINE PLC	864,000	14.13	12,210,048.00
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	29,600	24.19	716,024.00
BARCLAYS PLC	2,920,000	1.74	5,105,328.00
HSBC HOLDINGS PLC	3,460,000	4.27	14,793,230.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC	11,960,000	0.47	5,647,512.00
NATWEST GROUP PLC	860,000	2.07	1,786,220.00
STANDARD CHARTERED PLC	443,000	4.69	2,078,556.00
M&G PLC	440,000	2.34	1,030,920.00
ADMIRAL GROUP PLC	30,800	32.32	995,456.00
AVIVA PLC	670,000	4.17	2,794,570.00
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	219,000	2.91	638,166.00
LEGAL & GENERAL	1,010,000	2.65	2,684,580.00
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	89,000	6.72	598,436.00
PRUDENTIAL PLC	450,000	14.50	6,525,000.00
AVEVA GROUP PLC	19,911	37.37	744,074.07
SAGE GROUP PLC (THE)	175,000	6.86	1,201,900.00
HALMA PLC	65,000	27.21	1,768,650.00
BT GROUP PLC	1,530,000	2.04	3,124,260.00
VODAFONE GROUP PLC	4,600,000	1.23	5,658,000.00
SSE PLC	177,000	15.16	2,684,205.00
NATIONAL GRID PLC	614,000	9.23	5,668,448.00
SEVERN TRENT PLC	43,000	25.06	1,077,580.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC	122,000	9.95	1,214,388.00
3I GROUP PLC	167,000	11.95	1,995,650.00

	HARGREAVES LANSDOWN PLC	65,000	16.02	1,041,625.00	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	56,300	82.82	4,662,766.00	
	SCHRODERS PLC	19,700	35.85	706,245.00	
	ST JAMES S PLACE PLC	95,000	15.03	1,427,850.00	
	STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	366,000	2.78	1,019,310.00	
	EXPERIAN PLC	159,000	28.18	4,480,620.00	
	INTERTEK GROUP PLC	28,500	55.66	1,586,310.00	
	RELX PLC	334,000	19.37	6,471,250.00	
	INFORMA PLC	248,000	5.03	1,248,928.00	
	PEARSON	126,000	8.38	1,055,880.00	
	WPP PLC	200,000	10.02	2,005,000.00	
	AUTO TRADER GROUP PLC	171,000	6.49	1,109,790.00	
小計	銘柄数：84			301,540,226.66	
				(46,379,902,262)	
	組入時価比率：4.5%			4.6%	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	32,000	19.06	609,920.00	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,440	902.00	1,298,880.00	
	GIVAUDAN-REG	1,598	4,343.00	6,940,114.00	
	SIKA AG-REG	24,500	304.20	7,452,900.00	
	HOLCIM LTD	88,400	56.86	5,026,424.00	
	GEBERIT AG-REG	6,280	699.40	4,392,232.00	
	ABB LTD	294,000	31.65	9,305,100.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	3,700	268.80	994,560.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	6,700	278.90	1,868,630.00	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	9,300	317.30	2,950,890.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	89,500	113.35	10,144,825.00	
	THE SWATCH GROUP AG-B	4,700	320.50	1,506,350.00	
	THE SWATCH GROUP AG-REG	7,400	61.60	455,840.00	
	BARRY CALLEBAUT AG	630	2,158.00	1,359,540.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	177	9,315.00	1,648,755.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	18	97,800.00	1,760,400.00	
	NESTLE SA-REG	492,400	115.90	57,069,160.00	
	ALCON INC	86,700	64.56	5,597,352.00	
	SONOVA HOLDING AG-REG	9,600	345.50	3,316,800.00	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	1,790	1,494.50	2,675,155.00	
		379,500	84.66	32,128,470.00	

	NOVARTIS AG-REG				
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	120,100	344.80	41,410,480.00	
	ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	5,300	374.80	1,986,440.00	
	VIFOR PHARMA AG	7,600	120.90	918,840.00	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	5,400	81.90	442,260.00	
	BALOISE HOLDING AG	7,400	146.60	1,084,840.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG	5,220	464.20	2,423,124.00	
	SWISS RE LTD	52,500	84.96	4,460,400.00	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	25,800	376.50	9,713,700.00	
	TEMENOS AG-REG	12,000	151.60	1,819,200.00	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	29,400	111.50	3,278,100.00	
	SWISSCOM AG-REG	4,450	527.80	2,348,710.00	
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	412,000	9.84	4,057,376.00	
	JULIUS BAER GROUP LTD	39,400	61.62	2,427,828.00	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	3,850	1,409.50	5,426,575.00	
	UBS GROUP AG	628,000	14.35	9,014,940.00	
	LONZA AG-REG	12,570	661.00	8,308,770.00	
	ADECCO GROUP AG-REG	24,900	62.72	1,561,728.00	
	SGS SA-REG	1,060	2,862.00	3,033,720.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	13,500	93.10	1,256,850.00	
小計	銘柄数：40			263,476,178.00	
				(31,783,131,352)	
	組入時価比率：3.1%			3.2%	
スウェーデンク ローナ	LUNDIN ENERGY AB	37,000	311.00	11,507,000.00	
	BOLIDEN AB	44,000	323.00	14,212,000.00	
	SVENSKA CELLULOZA AB-B	100,000	137.60	13,760,000.00	
	ASSA ABLOY AB-B	170,000	268.20	45,594,000.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	242,000	90.04	21,789,680.00	
	SKANSKA AB-B SHS	60,000	228.00	13,680,000.00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	26,000	276.30	7,183,800.00	
	ALFA LAVAL AB	51,000	302.70	15,437,700.00	
	ATLAS COPCO AB-A	116,300	523.20	60,848,160.00	
	ATLAS COPCO AB-B	66,800	449.60	30,033,280.00	
	EPIROC AB - A	113,000	192.25	21,724,250.00	
	EPIROC AB - B	69,000	167.35	11,547,150.00	

SANDVIK AB	195,000	216.20	42,159,000.00	
SKF AB-B SHARES	68,000	216.60	14,728,800.00	
VOLVO AB-A SHS	34,000	222.00	7,548,000.00	
VOLVO AB-B SHS	241,000	215.55	51,947,550.00	
SECURITAS AB-B SHS	54,000	131.50	7,101,000.00	
ELECTROLUX AB-B	41,000	235.90	9,671,900.00	
HUSQVARNA AB-B SHS	73,000	113.80	8,307,400.00	
EVOLUTION AB	29,300	1,477.40	43,287,820.00	
HENNES&MAURITZ AB-B	124,000	201.70	25,010,800.00	
ICA GRUPPEN AB	17,100	388.40	6,641,640.00	
SWEDISH MATCH AB	285,000	74.60	21,261,000.00	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	103,000	278.70	28,706,100.00	
NORDEA BANK ABP	548,000	95.69	52,438,120.00	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	283,000	113.50	32,120,500.00	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	267,000	98.32	26,251,440.00	
SWEDBANK AB	160,000	161.30	25,808,000.00	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	20,000	331.20	6,624,000.00	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	25,000	311.20	7,780,000.00	
INVESTOR AB-B SHS	306,800	197.10	60,470,280.00	
KINNEVIK AB - B	39,000	328.80	12,823,200.00	
LUNDBERGS AB-B SHS	12,600	542.40	6,834,240.00	
SINCH AB	83,000	145.00	12,035,000.00	
ERICSSON LM-B	491,000	106.50	52,291,500.00	
HEXAGON AB-B SHS	335,300	125.80	42,180,740.00	
TELIA CO AB	480,000	36.62	17,580,000.00	
TELE 2 AB-B SHS	78,000	117.20	9,141,600.00	
EQT AB	42,000	317.00	13,314,000.00	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	18,700	548.80	10,262,560.00	
EMBRACER GROUP AB	44,000	228.20	10,040,800.00	
小計 銘柄数：41			931,684,010.00	
			(12,130,525,810)	
組入時価比率：1.2%			1.2%	
ノルウェーク ローネ	EQUINOR ASA	170,000	185.10	31,467,000.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	29,600	470.00	13,912,000.00
	NORSK HYDRO	218,000	55.24	12,042,320.00

	MOWI ASA	78,000	227.50	17,745,000.00	
	ORKLA ASA	133,000	87.52	11,640,160.00	
	DNB ASA	155,000	198.20	30,721,000.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	31,000	193.95	6,012,450.00	
	TELENOR ASA	116,000	144.85	16,802,600.00	
	SCHIBSTED ASA-B SHS	18,100	360.80	6,530,480.00	
	SCHIBSTED ASA-CL A	14,400	423.10	6,092,640.00	
	ADEVINTA ASA	45,000	170.85	7,688,250.00	
小計	銘柄数：11			160,653,900.00	
				(2,091,713,778)	
	組入時価比率：0.2%			0.2%	
デンマーク ローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	18,200	567.20	10,323,040.00	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	33,700	469.00	15,805,300.00	
	ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S-B SHS	1,660	3,041.00	5,048,060.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	174,000	233.90	40,698,600.00	
	DSV PANALPINA A S	34,900	1,486.00	51,861,400.00	
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	560	17,640.00	9,878,400.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,040	18,250.00	18,980,000.00	
	PANDORA A/S	17,700	870.00	15,399,000.00	
	CARLSBERG B	18,000	1,167.00	21,006,000.00	
	AMBU A/S-B	29,000	231.50	6,713,500.00	
	COLOPLAST-B	19,400	989.40	19,194,360.00	
	DEMANT A/S	20,100	356.00	7,155,600.00	
	GN STORE NORD A/S	21,200	545.60	11,566,720.00	
	GENMAB A/S	11,060	2,610.00	28,866,600.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	295,400	511.00	150,949,400.00	
	DANSKE BANK AS	122,000	113.30	13,822,600.00	
	TRYG A/S	60,666	156.85	9,515,462.10	
	ORSTED A/S	31,800	870.60	27,685,080.00	
小計	銘柄数：18			464,469,122.10	
				(8,248,971,608)	
	組入時価比率：0.8%			0.8%	
豪ドル	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	219,000	6.10	1,335,900.00	
	AMPOL LTD	40,000	28.17	1,126,800.00	
	OIL SEARCH LTD	350,000	3.81	1,333,500.00	

ORIGIN ENERGY LTD	330,000	4.73	1,560,900.00	
SANTOS LTD.	310,000	7.20	2,232,000.00	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	17,000	32.82	557,940.00	
WOODSIDE PETROLEUM	163,000	22.54	3,674,020.00	
ORICA LTD	59,000	13.57	800,630.00	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	73,000	45.97	3,355,810.00	
BHP GROUP LIMITED	506,000	47.90	24,237,400.00	
BLUESCOPE STEEL LTD	90,000	22.26	2,003,400.00	
EVOLUTION MINING LTD	272,000	4.69	1,275,680.00	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	288,000	22.92	6,600,960.00	
NEWCREST MINING	143,000	26.14	3,738,020.00	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	194,000	10.11	1,961,340.00	
RIO TINTO LTD	62,900	125.22	7,876,338.00	
SOUTH32 LTD	780,000	2.93	2,285,400.00	
REECE LTD	49,000	23.00	1,127,000.00	
BRAMBLES LTD	247,000	11.19	2,763,930.00	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	170,000	4.73	804,100.00	
AURIZON HOLDINGS LTD	305,000	3.71	1,131,550.00	
SYDNEY AIRPORT	244,000	5.86	1,429,840.00	
TRANSURBAN GROUP	462,000	14.54	6,717,480.00	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	99,000	43.10	4,266,900.00	
CROWN RESORTS LTD	55,000	12.01	660,550.00	
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	10,300	118.00	1,215,400.00	
TABCORP HOLDINGS	370,909	5.23	1,939,854.07	
WESFARMERS LIMITED	196,000	57.72	11,313,120.00	
COLES GROUP LTD	227,000	16.83	3,820,410.00	
WOOLWORTHS GROUP LTD	219,000	36.78	8,054,820.00	
TREASURY WINE ESTATES LTD	111,000	11.64	1,292,040.00	
COCHLEAR LTD	11,500	248.78	2,860,970.00	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	29,500	63.97	1,887,115.00	
SONIC HEALTHCARE LTD	78,000	36.70	2,862,600.00	
CSL LIMITED	77,300	285.13	22,040,549.00	
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	487,000	28.28	13,772,360.00	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	304,400	99.26	30,214,744.00	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	563,000	26.18	14,739,340.00	

	WESTPAC BANKING CORP	632,000	25.89	16,362,480.00	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	430,000	5.06	2,175,800.00	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	450,000	3.14	1,413,000.00	
	QBE INSURANCE	244,000	11.08	2,703,520.00	
	SUNCORP GROUP LTD	222,000	11.01	2,444,220.00	
	AFTERPAY LTD	37,500	129.00	4,837,500.00	
	COMPUTERSHARE LTD	84,636	17.07	1,444,736.52	
	WISETECH GLOBAL LTD	21,000	31.39	659,190.00	
	XERO LIMITED	23,300	136.76	3,186,508.00	
	TELSTRA CORP LTD	730,000	3.59	2,620,700.00	
	AUSNET SERVICES	330,000	1.78	587,400.00	
	APA GROUP	205,000	9.27	1,900,350.00	
	AGL ENERGY LTD	105,000	9.03	948,150.00	
	ASX LTD	34,500	77.87	2,686,515.00	
	MACQUARIE GROUP LIMITED	59,100	154.93	9,156,363.00	
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	26,000	53.22	1,383,720.00	
	REA GROUP LTD	8,800	167.46	1,473,648.00	
	SEEK LTD	60,000	33.05	1,983,000.00	
小計	銘柄数：56			258,837,510.59	
				(21,755,292,765)	
	組入時価比率：2.1%			2.2%	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	223,000	7.41	1,653,545.00	
	A2 MILK CO LTD	117,000	6.75	789,750.00	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	100,000	31.35	3,135,000.00	
	RYMAN HEALTHCARE LTD	74,000	13.25	980,500.00	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	307,000	4.82	1,479,740.00	
	MERCURY NZ LTD	100,000	6.50	650,000.00	
	MERIDIAN ENERGY LTD	201,000	5.24	1,053,240.00	
小計	銘柄数：7			9,741,775.00	
				(763,170,653)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	
香港ドル	XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	330,000	32.05	10,576,500.00	
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	460,040	61.55	28,315,462.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY	233,000	136.70	31,851,100.00	

	LIMITED				
	MTR CORP	272,000	42.85	11,655,200.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	379,000	60.70	23,005,300.00	
	SANDS CHINA LTD	432,000	33.05	14,277,600.00	
	SJM HOLDINGS LIMITED	270,000	8.23	2,222,100.00	
	WYNN MACAU LTD	228,000	12.46	2,840,880.00	
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	320,000	17.30	5,536,000.00	
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	290,000	25.55	7,409,500.00	
	WH GROUP LIMITED	1,610,000	6.92	11,141,200.00	
	BANK OF EAST ASIA	220,060	15.10	3,322,906.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	610,000	26.65	16,256,500.00	
	HANG SENG BANK	131,000	154.50	20,239,500.00	
	AIA GROUP LTD	2,075,000	97.15	201,586,250.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD	599,600	10.68	6,403,728.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	107,000	47.15	5,045,050.00	
	CLP HLDGS	281,000	77.80	21,861,800.00	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	225,000	48.30	10,867,500.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	1,953,383	12.16	23,753,137.28	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	206,100	473.60	97,608,960.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	355,040	53.30	18,923,632.00	
	ESR CAYMAN LTD	330,000	25.60	8,448,000.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	360,000	19.50	7,020,000.00	
	HENDERSON LAND	267,443	37.65	10,069,228.95	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	268,916	40.85	10,985,218.60	
	SINO LAND CO.LTD	620,000	12.76	7,911,200.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	222,000	117.90	26,173,800.00	
	SWIRE PACIFIC-A	75,000	56.85	4,263,750.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	230,000	23.35	5,370,500.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	279,000	45.40	12,666,600.00	
小計	銘柄数：31			667,608,102.83	
				(9,520,091,546)	
	組入時価比率：0.9%			1.0%	
シンガポール ル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	249,000	3.91	973,590.00	
	KEPPEL CORP.	232,000	5.40	1,252,800.00	

		SINGAPORE AIRLINES LTD	240,000	4.99	1,197,600.00	
		GENTING SINGAPORE LTD	1,130,000	0.86	977,450.00	
		WILMAR INTERNATIONAL LTD	340,000	4.50	1,530,000.00	
		DBS GROUP HLDGS	302,000	29.52	8,915,040.00	
		OCBC-ORD	580,000	11.86	6,878,800.00	
		UNITED OVERSEAS BANK	201,000	25.68	5,161,680.00	
		VENTURE CORP LTD	45,000	18.71	841,950.00	
		SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	1,400,000	2.30	3,220,000.00	
		SINGAPORE EXCHANGE LTD	129,000	11.11	1,433,190.00	
		CAPITALAND LIMITED	430,000	3.68	1,582,400.00	
		CITY DEVELOPMENTS LTD	70,000	7.35	514,500.00	
		UOL GROUP LIMITED	87,000	7.27	632,490.00	
	小計	銘柄数：14			35,111,490.00	
					(2,894,591,235)	
		組入時価比率：0.3%			0.3%	
	新シェケル	ICL GROUP LTD	125,000	22.59	2,823,750.00	
		ELBIT SYSTEMS LTD	5,000	430.30	2,151,500.00	
		BANK HAPOLIM BM	183,000	25.89	4,737,870.00	
		BANK LEUMI LE-ISRAEL	238,000	24.66	5,869,080.00	
		ISRAEL DISCOUNT BANK-A	213,000	15.49	3,299,370.00	
		MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	23,000	99.89	2,297,470.00	
		NICE LTD	10,600	795.10	8,428,060.00	
		AZRIELI GROUP	6,500	233.60	1,518,400.00	
	小計	銘柄数：8			31,125,500.00	
					(1,060,654,325)	
		組入時価比率：0.1%			0.1%	
	合計				998,860,341,254	
					(998,860,341,254)	

(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6月28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	1,601,460.00	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	22,400	4,136,608.00	
		AMERICAN TOWER CORP	75,500	20,123,770.00	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	238,000	2,194,360.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	24,200	5,177,348.00	
		BOSTON PROPERTIES	25,000	2,995,000.00	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	16,000	2,163,520.00	
		CROWN CASTLE INTL CORP	73,300	14,405,649.00	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	47,400	7,214,754.00	
		DUKE REALTY CORP	62,200	2,991,820.00	
		EQUINIX INC	15,260	11,954,684.00	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	29,400	2,226,756.00	
		EQUITY RESIDENTIAL	60,100	4,722,057.00	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	11,400	3,503,790.00	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	22,600	3,760,414.00	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	94,000	3,195,060.00	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	123,000	2,161,110.00	
		INVITATION HOMES INC	99,000	3,757,050.00	
		IRON MOUNTAIN INC	49,000	2,114,840.00	
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	99,000	2,029,500.00	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	19,300	3,283,895.00	
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	36,500	1,345,755.00	
		PROLOGIS INC	125,600	15,323,200.00	
		PUBLIC STORAGE	26,500	8,075,875.00	
		REALTY INCOME CORP	63,400	4,319,442.00	
		REGENCY CENTERS CORP	25,900	1,685,054.00	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	19,200	6,126,720.00	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	56,400	7,392,348.00	
		SUN COMMUNITIES INC	17,800	3,117,136.00	
		UDR INC	51,100	2,547,846.00	
		VENTAS INC	63,900	3,726,009.00	
		VEREIT INC	37,000	1,743,810.00	
		VICI PROPERTIES INC	94,000	2,996,720.00	
		VORNADO REALTY TRUST	27,000	1,303,560.00	

小計	WELLTOWER INC	72,100	6,057,842.00	
	WEYERHAEUSER CO	127,000	4,354,830.00	
	WP CAREY INC	30,500	2,364,665.00	
	銘柄数：37	2,172,960	178,194,257.00	
	組入時価比率：1.9%		(19,724,322,307)	84.1%
カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	14,900	853,472.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	22,000	484,880.00	
	銘柄数：2	36,900	1,338,352.00	
	組入時価比率：0.0%		(120,545,364)	0.5%
ユーロ	COVIVIO	8,500	640,220.00	
	GECINA SA	8,100	1,078,515.00	
	KLEPIERRE	32,300	727,396.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	21,200	1,669,076.00	
	銘柄数：4	70,100	4,115,207.00	
英ポンド	BRITISH LAND	159,000	824,892.00	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	111,000	774,780.00	
	SEGRO PLC	209,000	2,320,945.00	
	銘柄数：3	479,000	3,920,617.00	
	組入時価比率：0.1%		(603,030,100)	2.6%
豪ドル	DEXUS	196,000	2,150,120.00	
	GOODMAN GROUP	283,000	5,982,620.00	
	GPT GROUP	330,000	1,617,000.00	
	LENDLEASE GROUP	111,000	1,322,010.00	
	MIRVAC GROUP	660,000	1,966,800.00	
	SCENTRE GROUP	920,000	2,585,200.00	
	STOCKLAND TRUST GROUP	400,000	1,948,000.00	
	VICINITY CENTRES	670,000	1,105,500.00	
	銘柄数：8	3,570,000	18,677,250.00	
香港ドル	組入時価比率：0.2%		(1,569,822,862)	6.7%
	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	470,000	3,722,400.00	

	小計	LINK REIT	353,000	27,534,000.00	
		銘柄数：2	823,000	31,256,400.00	
		組入時価比率：0.0%		(445,716,264)	1.9%
	シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	539,240	1,601,542.80	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	829,979	1,734,656.11	
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	370,000	795,500.00	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	549,980	1,132,958.80	
		小計	銘柄数：4	2,289,199	5,264,657.71
	組入時価比率：0.0%			(434,018,381)	1.9%
	合計			23,440,991,818	
			(23,440,991,818)		

(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 6月28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	16,511,257,639	-	16,614,578,404	103,320,765
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	591,749,664	-	591,049,135	700,529
米ドル	476,557,729	-	475,961,100	596,629
カナダドル	31,520,422	-	31,524,150	3,728
ユーロ	59,515,485	-	59,437,085	78,400
スイスフラン	24,156,028	-	24,126,800	29,228
合計	-	-	-	102,620,236

（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。

国内債券NOMURA - B P I 総合 マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)	
(2021年 6月28日現在)	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	4,191,485,758
国債証券	626,468,204,100
地方債証券	54,082,381,612
特殊債券	64,904,388,769
社債券	32,159,704,150
未収利息	1,004,163,805
前払費用	18,634,195
流動資産合計	782,828,962,389
資産合計	782,828,962,389
負債の部	
流動負債	
未払解約金	287,604,793
未払利息	3,752
流動負債合計	287,608,545
負債合計	287,608,545
純資産の部	
元本等	
元本	588,738,897,689
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	193,802,456,155
元本等合計	782,541,353,844
純資産合計	782,541,353,844
負債純資産合計	782,828,962,389

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2021年 6月28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	1.3292円
(10,000口当たり純資産額)	(13,292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 3月 5日 至 2021年 6月28日	
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 <div>市場リスクの管理</div> 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。 <div>信用リスクの管理</div> 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。 <div>流動性リスクの管理</div> 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 6月28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 6月28日現在	
期首	2021年 3月 5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	551,103,088,464円
同期中における追加設定元本額	53,798,656,001円
同期中における一部解約元本額	16,162,846,776円
期末元本額	588,738,897,689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	411,637,399円
野村世界 6 資産分散投信（安定コース）	41,951,901,221円
野村世界 6 資産分散投信（分配コース）	18,072,772,895円
野村世界 6 資産分散投信（成長コース）	3,285,919,087円
野村資産設計ファンド 2 0 1 5	353,263,799円
野村資産設計ファンド 2 0 2 0	353,898,555円
野村資産設計ファンド 2 0 2 5	334,021,365円
野村資産設計ファンド 2 0 3 0	266,577,174円
野村資産設計ファンド 2 0 3 5	141,854,272円
野村資産設計ファンド 2 0 4 0	195,305,261円
野村日本債券インデックスファンド	887,527,273円
野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）	166,534,797,134円
のむラップ・ファンド（保守型）	13,631,449,194円
のむラップ・ファンド（普通型）	12,426,860,655円
のむラップ・ファンド（積極型）	1,741,435,955円
野村日本債券インデックス（野村 S M A 向け）	10,514,914,268円
野村資産設計ファンド 2 0 4 5	21,514,657円
野村円債投資インデックスファンド	843,519,257円
野村インデックスファンド・国内債券	2,268,054,184円
マイ・ロード	33,957,252,775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	1,367,305,826円
野村日本債券インデックス（野村 S M A ・ E W 向け）	18,034,741,468円
野村世界 6 資産分散投信（配分変更コース）	1,698,713,646円
野村資産設計ファンド 2 0 5 0	22,884,884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	26,785,452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	7,218,517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	3,986,562円

野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	2,454,265円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	1,029,155,036円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	336,879,598円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	51,824,794円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	27,672,643円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	75,076,773円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	12,885,817円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	9,649,140円
野村6資産均等バランス	3,078,602,476円
世界6資産分散ファンド	118,952,505円
野村資産設計ファンド2060	8,325,569円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA - BPI総合連動型上場投信	17,585,120,389円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型	21,875,584,580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）	571,065,346円
グローバル・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	90,711,306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）	1,894,208,711円
グローバル・インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	1,171,288,754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）	18,884,847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）	10,449,706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）	1,016,629円
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	3,659,413,091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）	8,232,983円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	67,960,509円
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	70,097,564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）	382,596,349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）	312,093,107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）	925,919,518円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	173,349,510円
ノムラ日本債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	775,548,175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）	325,737,364円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス（2%コース向け）（適格機関投資家専用）	14,718,088円
マイバランス30（確定拠出年金向け）	37,808,968,502円
マイバランス50（確定拠出年金向け）	49,765,347,998円
マイバランス70（確定拠出年金向け）	18,933,770,847円
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA - BPI総合（確定拠出年金向け）	50,511,091,748円
マイバランスDC30	13,382,128,927円
マイバランスDC50	10,911,090,880円
マイバランスDC70	3,661,060,474円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA - BPI総合	13,030,705,045円
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	1,064,407,067円
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	2,590,078,744円
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	1,196,372,913円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	172,648,559円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	26,391,827円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	30,568,559円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	52,276,318円

野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	20,891,611円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	8,255,634円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）	775,213,206円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）	396,531,807円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）	143,874,106円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）	184,619,504円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	3,735,868円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）	27,088,353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）	191,315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6月28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6月28日現在)

（単位：円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	国庫債券 利付（２年）第４１５回	3,700,000,000	3,708,880,000	
		国庫債券 利付（２年）第４１６回	3,000,000,000	3,007,920,000	
		国庫債券 利付（２年）第４１７回	3,200,000,000	3,209,056,000	
		国庫債券 利付（２年）第４１８回	4,400,000,000	4,413,288,000	
		国庫債券 利付（２年）第４２０回	500,000,000	501,660,000	
		国庫債券 利付（２年）第４２１回	3,500,000,000	3,512,285,000	
		国庫債券 利付（２年）第４２２回	1,400,000,000	1,405,152,000	
		国庫債券 利付（２年）第４２３回	5,200,000,000	5,211,388,000	
		国庫債券 利付（２年）第４２４回	1,500,000,000	1,503,450,000	
		国庫債券 利付（５年）第１３３回	6,200,000,000	6,215,996,000	
		国庫債券 利付（５年）第１３４回	2,500,000,000	2,507,750,000	
		国庫債券 利付（５年）第１３５回	8,500,000,000	8,531,535,000	
		国庫債券 利付（５年）第１３６回	3,300,000,000	3,314,025,000	
		国庫債券 利付（５年）第１３７回	4,000,000,000	4,019,640,000	
		国庫債券 利付（５年）第１３８回	5,500,000,000	5,531,405,000	
		国庫債券 利付（５年）第１３９回	5,200,000,000	5,232,656,000	
		国庫債券 利付（５年）第１４０回	6,600,000,000	6,645,276,000	
		国庫債券 利付（５年）第１４１回	4,500,000,000	4,532,805,000	
		国庫債券 利付（５年）第１４３回	6,070,000,000	6,121,048,700	
		国庫債券 利付（５年）第１４４回	6,500,000,000	6,558,370,000	
		国庫債券 利付（５年）第１４５回	4,900,000,000	4,945,766,000	

国庫債券 利付（５年）第１４６回	2,100,000,000	2,119,824,000	
国庫債券 利付（５年）第１４７回	300,000,000	301,494,000	
国庫債券 利付（４０年）第１回	2,360,000,000	3,400,996,000	
国庫債券 利付（４０年）第２回	900,000,000	1,257,219,000	
国庫債券 利付（４０年）第３回	900,000,000	1,262,088,000	
国庫債券 利付（４０年）第４回	1,130,000,000	1,590,068,200	
国庫債券 利付（４０年）第５回	1,200,000,000	1,631,580,000	
国庫債券 利付（４０年）第６回	1,300,000,000	1,741,103,000	
国庫債券 利付（４０年）第７回	1,400,000,000	1,803,956,000	
国庫債券 利付（４０年）第８回	1,500,000,000	1,806,180,000	
国庫債券 利付（４０年）第９回	2,050,000,000	1,847,234,500	
国庫債券 利付（４０年）第１０回	2,010,000,000	2,118,821,400	
国庫債券 利付（４０年）第１１回	1,750,000,000	1,788,062,500	
国庫債券 利付（４０年）第１２回	2,070,000,000	1,909,409,400	
国庫債券 利付（４０年）第１３回	7,170,000,000	6,592,528,200	
国庫債券 利付（１０年）第３２５回	4,400,000,000	4,449,192,000	
国庫債券 利付（１０年）第３２６回	2,100,000,000	2,125,158,000	
国庫債券 利付（１０年）第３２７回	3,100,000,000	3,141,695,000	
国庫債券 利付（１０年）第３２８回	5,250,000,000	5,314,312,500	
国庫債券 利付（１０年）第３２９回	6,000,000,000	6,108,660,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３０回	3,800,000,000	3,878,052,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３１回	1,900,000,000	1,930,552,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３２回	5,900,000,000	6,005,492,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３３回	3,600,000,000	3,671,316,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３４回	6,600,000,000	6,743,880,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３５回	4,600,000,000	4,693,150,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３６回	2,750,000,000	2,810,005,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３７回	3,000,000,000	3,044,520,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３８回	5,000,000,000	5,098,150,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３９回	5,000,000,000	5,104,850,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４０回	4,200,000,000	4,292,778,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４１回	7,300,000,000	7,434,612,000	

国庫債券 利付（１０年）第３４２回	8,550,000,000	8,631,139,500
国庫債券 利付（１０年）第３４３回	9,200,000,000	9,289,608,000
国庫債券 利付（１０年）第３４４回	5,800,000,000	5,857,826,000
国庫債券 利付（１０年）第３４５回	5,000,000,000	5,052,250,000
国庫債券 利付（１０年）第３４６回	4,900,000,000	4,953,557,000
国庫債券 利付（１０年）第３４７回	5,400,000,000	5,459,994,000
国庫債券 利付（１０年）第３４８回	6,800,000,000	6,876,568,000
国庫債券 利付（１０年）第３４９回	2,800,000,000	2,831,864,000
国庫債券 利付（１０年）第３５０回	6,550,000,000	6,625,194,000
国庫債券 利付（１０年）第３５１回	10,200,000,000	10,317,912,000
国庫債券 利付（１０年）第３５２回	6,600,000,000	6,676,626,000
国庫債券 利付（１０年）第３５３回	5,100,000,000	5,159,313,000
国庫債券 利付（１０年）第３５４回	4,350,000,000	4,398,850,500
国庫債券 利付（１０年）第３５５回	5,100,000,000	5,155,029,000
国庫債券 利付（１０年）第３５６回	4,800,000,000	4,849,440,000
国庫債券 利付（１０年）第３５７回	1,900,000,000	1,917,727,000
国庫債券 利付（１０年）第３５８回	5,470,000,000	5,517,698,400
国庫債券 利付（１０年）第３５９回	5,600,000,000	5,645,192,000
国庫債券 利付（１０年）第３６０回	7,900,000,000	7,954,510,000
国庫債券 利付（１０年）第３６１回	8,400,000,000	8,447,544,000
国庫債券 利付（１０年）第３６２回	10,100,000,000	10,143,935,000
国庫債券 利付（３０年）第１回	500,000,000	615,940,000
国庫債券 利付（３０年）第２回	500,000,000	604,020,000
国庫債券 利付（３０年）第３回	160,000,000	192,630,400
国庫債券 利付（３０年）第４回	900,000,000	1,141,974,000
国庫債券 利付（３０年）第５回	150,000,000	181,650,000
国庫債券 利付（３０年）第６回	600,000,000	743,880,000
国庫債券 利付（３０年）第７回	600,000,000	743,004,000
国庫債券 利付（３０年）第８回	100,000,000	119,094,000
国庫債券 利付（３０年）第９回	265,000,000	303,743,000

国庫債券	利付（３０年）第１０回	250,000,000	278,322,500
国庫債券	利付（３０年）第１１回	160,000,000	189,731,200
国庫債券	利付（３０年）第１２回	220,000,000	271,999,200
国庫債券	利付（３０年）第１３回	290,000,000	355,925,700
国庫債券	利付（３０年）第１４回	800,000,000	1,024,728,000
国庫債券	利付（３０年）第１５回	900,000,000	1,167,696,000
国庫債券	利付（３０年）第１６回	915,000,000	1,191,567,900
国庫債券	利付（３０年）第１７回	1,200,000,000	1,551,528,000
国庫債券	利付（３０年）第１８回	2,200,000,000	2,822,732,000
国庫債券	利付（３０年）第１９回	2,050,000,000	2,638,862,500
国庫債券	利付（３０年）第２０回	1,270,000,000	1,675,231,600
国庫債券	利付（３０年）第２１回	300,000,000	388,362,000
国庫債券	利付（３０年）第２２回	600,000,000	795,660,000
国庫債券	利付（３０年）第２３回	840,000,000	1,116,847,200
国庫債券	利付（３０年）第２４回	700,000,000	933,772,000
国庫債券	利付（３０年）第２５回	500,000,000	653,700,000
国庫債券	利付（３０年）第２６回	850,000,000	1,126,471,000
国庫債券	利付（３０年）第２７回	1,550,000,000	2,088,966,000
国庫債券	利付（３０年）第２８回	1,200,000,000	1,624,272,000
国庫債券	利付（３０年）第２９回	1,500,000,000	2,014,335,000
国庫債券	利付（３０年）第３０回	1,700,000,000	2,264,536,000
国庫債券	利付（３０年）第３１回	1,200,000,000	1,583,088,000
国庫債券	利付（３０年）第３２回	1,200,000,000	1,611,168,000
国庫債券	利付（３０年）第３３回	2,400,000,000	3,102,216,000
国庫債券	利付（３０年）第３４回	1,600,000,000	2,134,288,000
国庫債券	利付（３０年）第３５回	2,300,000,000	2,988,643,000
国庫債券	利付（３０年）第３６回	2,000,000,000	2,607,380,000
国庫債券	利付（３０年）第３７回	2,300,000,000	2,963,412,000
国庫債券	利付（３０年）第３８回	1,600,000,000	2,033,472,000
国庫債券	利付（３０年）第３９回	1,600,000,000	2,070,144,000
国庫債券	利付（３０年）第４０回	1,300,000,000	1,656,291,000
国庫債券	利付（３０年）第４１回	1,500,000,000	1,882,725,000
国庫債券	利付（３０年）第４２回	1,600,000,000	2,010,224,000
国庫債券	利付（３０年）第４３回	1,300,000,000	1,634,958,000
国庫債券	利付（３０年）第４４回	1,400,000,000	1,762,446,000
国庫債券	利付（３０年）第４５回	1,700,000,000	2,065,857,000
国庫債券	利付（３０年）第４６回	1,800,000,000	2,188,692,000
国庫債券	利付（３０年）第４７回	1,700,000,000	2,107,099,000
国庫債券	利付（３０年）第４８回	1,900,000,000	2,269,512,000
国庫債券	利付（３０年）第４９回	2,900,000,000	3,465,384,000
国庫債券	利付（３０年）第５０回	1,900,000,000	2,007,730,000
国庫債券	利付（３０年）第５１回	2,650,000,000	2,488,111,500
国庫債券	利付（３０年）第５２回	1,900,000,000	1,868,593,000

国庫債券 利付（３０年）第５３回	1,700,000,000	1,709,435,000	
国庫債券 利付（３０年）第５４回	1,700,000,000	1,787,703,000	
国庫債券 利付（３０年）第５５回	1,500,000,000	1,576,260,000	
国庫債券 利付（３０年）第５６回	1,900,000,000	1,992,872,000	
国庫債券 利付（３０年）第５７回	1,600,000,000	1,676,928,000	
国庫債券 利付（３０年）第５８回	2,100,000,000	2,199,246,000	
国庫債券 利付（３０年）第５９回	1,600,000,000	1,633,344,000	
国庫債券 利付（３０年）第６０回	1,150,000,000	1,229,304,000	
国庫債券 利付（３０年）第６１回	1,000,000,000	1,017,580,000	
国庫債券 利付（３０年）第６２回	500,000,000	482,380,000	
国庫債券 利付（３０年）第６３回	1,400,000,000	1,312,486,000	
国庫債券 利付（３０年）第６４回	1,500,000,000	1,402,185,000	
国庫債券 利付（３０年）第６５回	1,200,000,000	1,119,840,000	
国庫債券 利付（３０年）第６６回	2,600,000,000	2,422,134,000	
国庫債券 利付（３０年）第６７回	1,300,000,000	1,276,366,000	
国庫債券 利付（３０年）第６８回	1,950,000,000	1,911,955,500	
国庫債券 利付（３０年）第６９回	2,550,000,000	2,565,657,000	
国庫債券 利付（３０年）第７０回	1,500,000,000	1,505,550,000	
国庫債券 利付（２０年）第５８回	180,000,000	184,446,000	
国庫債券 利付（２０年）第５９回	230,000,000	236,157,100	
国庫債券 利付（２０年）第６０回	780,000,000	797,417,400	
国庫債券 利付（２０年）第６１回	300,000,000	305,748,000	
国庫債券 利付（２０年）第６２回	440,000,000	447,924,400	
国庫債券 利付（２０年）第６３回	300,000,000	311,343,000	
国庫債券 利付（２０年）第６４回	400,000,000	417,952,000	
国庫債券 利付（２０年）第６５回	455,000,000	477,768,200	
国庫債券 利付（２０年）第６６回	300,000,000	314,268,000	
国庫債券 利付（２０年）第６７回	310,000,000	327,062,400	
国庫債券 利付（２０年）第６８回	290,000,000	308,339,600	
国庫債券 利付（２０年）第６９回	560,000,000	593,885,600	
国庫債券 利付（２０年）第７０回	540,000,000	580,629,600	
国庫債券 利付（２０年）第７１回	200,000,000	213,854,000	
国庫債券 利付（２０年）第７２回	1,470,000,000	1,575,722,400	
国庫債券 利付（２０年）第７３回	1,200,000,000	1,288,812,000	
国庫債券 利付（２０年）第７４回	800,000,000	862,000,000	
国庫債券 利付（２０年）第７５回	600,000,000	649,812,000	
国庫債券 利付（２０年）第７６回	910,000,000	978,741,400	
国庫債券 利付（２０年）第７７回	700,000,000	755,496,000	
国庫債券 利付（２０年）第７８回	800,000,000	864,544,000	
国庫債券 利付（２０年）第７９回	860,000,000	932,824,800	
国庫債券 利付（２０年）第８０回	1,400,000,000	1,524,138,000	
国庫債券 利付（２０年）第８１回	360,000,000	392,342,400	

国庫債券 利付（２０年）第８２回	820,000,000	897,153,800
国庫債券 利付（２０年）第８３回	1,370,000,000	1,505,862,900
国庫債券 利付（２０年）第８４回	1,200,000,000	1,313,604,000
国庫債券 利付（２０年）第８５回	400,000,000	441,656,000
国庫債券 利付（２０年）第８６回	1,700,000,000	1,893,171,000
国庫債券 利付（２０年）第８７回	500,000,000	554,440,000
国庫債券 利付（２０年）第８８回	1,100,000,000	1,231,692,000
国庫債券 利付（２０年）第８９回	470,000,000	523,918,400
国庫債券 利付（２０年）第９０回	1,500,000,000	1,680,405,000
国庫債券 利付（２０年）第９１回	250,000,000	281,380,000
国庫債券 利付（２０年）第９２回	650,000,000	728,344,500
国庫債券 利付（２０年）第９３回	300,000,000	336,069,000
国庫債券 利付（２０年）第９４回	200,000,000	225,196,000
国庫債券 利付（２０年）第９５回	100,000,000	114,323,000
国庫債券 利付（２０年）第９６回	400,000,000	452,488,000
国庫債券 利付（２０年）第９７回	300,000,000	342,807,000
国庫債券 利付（２０年）第９８回	300,000,000	340,929,000
国庫債券 利付（２０年）第９９回	1,100,000,000	1,255,705,000
国庫債券 利付（２０年）第１００回	820,000,000	945,738,800
国庫債券 利付（２０年）第１０１回	250,000,000	291,712,500
国庫債券 利付（２０年）第１０２回	500,000,000	586,360,000
国庫債券 利付（２０年）第１０３回	600,000,000	699,426,000
国庫債券 利付（２０年）第１０４回	400,000,000	460,680,000
国庫債券 利付（２０年）第１０５回	1,900,000,000	2,197,901,000
国庫債券 利付（２０年）第１０６回	400,000,000	465,620,000
国庫債券 利付（２０年）第１０７回	300,000,000	348,534,000
国庫債券 利付（２０年）第１０８回	1,600,000,000	1,834,832,000
国庫債券 利付（２０年）第１０９回	900,000,000	1,035,666,000
国庫債券 利付（２０年）第１１０回	1,100,000,000	1,282,864,000
国庫債券 利付（２０年）第１１１回	800,000,000	942,992,000
国庫債券 利付（２０年）第１１２回	1,800,000,000	2,107,350,000
国庫債券 利付（２０年）第１１３回	2,000,000,000	2,350,380,000
国庫債券 利付（２０年）第１１４回	1,700,000,000	2,004,317,000
	1,000,000,000	1,187,490,000

国庫債券 利付（２０年）第１１５回			
国庫債券 利付（２０年）第１１６回	1,100,000,000	1,311,101,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１７回	1,400,000,000	1,656,452,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１８回	500,000,000	589,220,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１９回	800,000,000	928,408,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２０回	800,000,000	914,056,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２１回	1,200,000,000	1,407,132,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２２回	900,000,000	1,047,060,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２３回	500,000,000	597,520,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２４回	1,000,000,000	1,185,600,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２５回	400,000,000	483,212,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２６回	1,200,000,000	1,426,416,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２７回	500,000,000	589,505,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２８回	1,800,000,000	2,128,410,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２９回	1,100,000,000	1,289,783,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３０回	1,400,000,000	1,645,938,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３１回	800,000,000	932,416,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３２回	1,300,000,000	1,518,803,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３３回	1,400,000,000	1,650,180,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３４回	1,400,000,000	1,655,136,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３５回	700,000,000	820,127,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３６回	700,000,000	812,693,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３７回	1,000,000,000	1,174,330,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３８回	800,000,000	922,088,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３９回	1,000,000,000	1,163,470,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４０回	2,300,000,000	2,708,572,000	
	2,600,000,000	3,068,520,000	

国庫債券 利付（２０年）第１４１回			
国庫債券 利付（２０年）第１４２回	950,000,000	1,131,953,500	
国庫債券 利付（２０年）第１４３回	1,300,000,000	1,522,417,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４４回	1,300,000,000	1,507,389,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４５回	2,300,000,000	2,727,386,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４６回	2,400,000,000	2,851,800,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４７回	4,000,000,000	4,713,240,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４８回	2,100,000,000	2,452,401,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４９回	3,850,000,000	4,502,921,500	
国庫債券 利付（２０年）第１５０回	3,330,000,000	3,857,338,800	
国庫債券 利付（２０年）第１５１回	2,500,000,000	2,833,650,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５２回	2,650,000,000	3,005,948,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５３回	1,600,000,000	1,839,264,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５４回	1,220,000,000	1,386,847,200	
国庫債券 利付（２０年）第１５５回	5,350,000,000	5,935,450,500	
国庫債券 利付（２０年）第１５６回	5,850,000,000	5,983,087,500	
国庫債券 利付（２０年）第１５７回	7,190,000,000	7,132,911,400	
国庫債券 利付（２０年）第１５８回	2,100,000,000	2,173,815,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５９回	2,000,000,000	2,099,600,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６０回	2,300,000,000	2,447,315,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６１回	2,100,000,000	2,201,073,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６２回	1,700,000,000	1,780,291,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６３回	2,600,000,000	2,720,328,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６４回	2,600,000,000	2,674,282,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６５回	2,200,000,000	2,260,104,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６６回	2,300,000,000	2,436,712,000	
	2,600,000,000	2,664,220,000	

	小計	国庫債券 利付（２０年）第１６７回			
		国庫債券 利付（２０年）第１６８回	2,700,000,000	2,717,982,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１６９回	2,530,000,000	2,498,020,800	
		国庫債券 利付（２０年）第１７０回	2,000,000,000	1,971,040,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１７１回	1,500,000,000	1,475,460,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１７２回	3,840,000,000	3,840,000,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１７３回	3,250,000,000	3,244,247,500	
		国庫債券 利付（２０年）第１７４回	3,340,000,000	3,331,048,800	
		国庫債券 利付（２０年）第１７５回	5,500,000,000	5,579,200,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１７６回	5,420,000,000	5,488,942,400	
		メキシコ合衆国 第２５回円貨社債（２０１８）	100,000,000	100,225,000	
		銘柄数：264	587,885,000,000	626,468,204,100	
		組入時価比率：80.1%		80.6%	
		合計		626,468,204,100	
地方債証券	日本円	東京都 公募第７１２回	100,000,000	100,936,000	
		東京都 公募第７１５回	100,000,000	101,108,000	
		東京都 公募第７１６回	200,000,000	202,246,000	
		東京都 公募第７３１回	100,000,000	101,701,000	
		東京都 公募第７３６回	100,000,000	101,595,000	
		東京都 公募第７４５回	300,000,000	306,249,000	
		東京都 公募第７６０回	100,000,000	100,026,000	
		東京都 公募第７６１回	100,000,000	100,182,000	
		東京都 公募第７６９回	500,000,000	504,760,000	
		東京都 公募第７７８回	100,000,000	100,736,000	
		東京都 公募（３０年）第７回	100,000,000	134,658,000	
		東京都 公募第１０回	200,000,000	264,926,000	
		東京都 公募第１回	300,000,000	309,078,000	
		東京都 公募（２０年）第３回	200,000,000	212,250,000	
		東京都 公募第７回	100,000,000	109,091,000	
		東京都 公募（２０年）第１３回	100,000,000	113,528,000	
		東京都 公募（２０年）第１６回	200,000,000	228,958,000	
		東京都 公募（２０年）第１７回	200,000,000	230,150,000	
		東京都 公募第２３回	100,000,000	118,916,000	
		東京都 公募（２０年）第２６回	100,000,000	116,848,000	
		東京都 公募（２０年）第２９回	200,000,000	232,276,000	
		東京都 公募（５年）第３１回	300,000,000	299,955,000	

北海道	公募平成 2 4 年度第 6 回	100,000,000	100,964,000	
北海道	公募平成 2 4 年度第 9 回	100,000,000	101,033,000	
北海道	公募平成 2 5 年度第 1 回	300,000,000	303,066,000	
北海道	公募平成 2 6 年度第 1 3 回	100,000,000	101,540,000	
北海道	公募平成 2 7 年度第 7 回	100,000,000	102,123,000	
北海道	公募平成 2 9 年度第 5 回	200,000,000	201,374,000	
北海道	公募平成 2 9 年度第 6 回	700,000,000	699,923,000	
北海道	公募平成 2 9 年度第 7 回	100,000,000	100,891,000	
北海道	公募平成 2 9 年度第 9 回	100,000,000	100,882,000	
北海道	公募平成 3 0 年度第 1 5 回	269,280,000	269,759,318	
北海道	公募令和 2 年度第 4 回	300,000,000	301,200,000	
宮城県	公募第 3 2 回 2 号	100,000,000	100,340,000	
神奈川県	公募第 1 9 6 回	100,000,000	101,151,000	
神奈川県	公募第 2 0 0 回	100,000,000	101,817,000	
神奈川県	公募第 2 0 5 回	100,000,000	101,780,000	
神奈川県	公募第 2 0 6 回	100,000,000	101,917,000	
神奈川県	公募第 2 1 0 回	200,000,000	203,068,000	
神奈川県	公募第 2 1 2 回	100,000,000	101,526,000	
神奈川県	公募第 2 3 1 回	200,000,000	202,130,000	
神奈川県	公募第 2 4 7 回	200,000,000	200,266,000	
神奈川県	公募（ 3 0 年）第 3 回	100,000,000	134,341,000	
神奈川県	公募第 7 回	300,000,000	337,155,000	
神奈川県	公募（ 2 0 年）第 1 4 回	100,000,000	116,832,000	
神奈川県	公募（ 2 0 年）第 1 7 回	200,000,000	236,088,000	
神奈川県	公募（ 2 0 年）第 2 6 回	100,000,000	115,499,000	
大阪府	公募第 3 7 8 回	104,000,000	105,709,760	
大阪府	公募第 3 8 1 回	100,000,000	101,768,000	
大阪府	公募第 3 8 2 回	100,000,000	101,796,000	
大阪府	公募第 3 8 3 回	100,000,000	101,907,000	
大阪府	公募第 3 8 4 回	100,000,000	101,895,000	
大阪府	公募第 3 8 7 回	300,000,000	304,749,000	
大阪府	公募第 3 8 9 回	100,000,000	101,700,000	
大阪府	公募第 3 9 6 回	200,000,000	204,184,000	
大阪府	公募第 4 1 7 回	102,000,000	103,082,220	
大阪府	公募第 4 2 3 回	100,000,000	100,737,000	
大阪府	公募第 4 2 9 回	179,000,000	180,566,250	
大阪府	公募第 4 5 2 回	100,000,000	99,679,000	
大阪府	公募第 5 回	100,000,000	118,144,000	
大阪府	公募第 8 回	100,000,000	117,038,000	
大阪府	公募（ 5 年）第 1 4 1 回	230,000,000	229,949,400	
大阪府	公募（ 5 年）第 1 7 3 回	200,000,000	199,852,000	
大阪府	公募（ 5 年）第 1 7 4 回	200,000,000	199,850,000	

大阪府 公募（５年）第１７８回	400,000,000	399,652,000	
京都府 公募平成２４年度第６回	100,000,000	101,040,000	
京都府 公募平成２５年度第１５回	200,000,000	203,538,000	
京都府 公募平成２６年度第５回	100,000,000	115,300,000	
京都府 公募平成２６年度第７回	200,000,000	203,568,000	
京都府 公募（２０年）平成２７年度第５回	200,000,000	225,842,000	
京都府 公募（１５年）平成２７年度第８回	100,000,000	106,160,000	
京都府 公募（１５年）平成２８年度第２回	200,000,000	201,682,000	
京都府 公募（２０年）平成２８年度第５回	100,000,000	99,811,000	
京都府 公募平成２９年度第４回	100,000,000	100,834,000	
兵庫県 公募平成２６年度第１７回	100,000,000	101,611,000	
兵庫県 公募平成２９年度第２２回	100,000,000	100,817,000	
兵庫県 公募（３０年）第２回	200,000,000	267,836,000	
兵庫県 公募（１５年）第１回	300,000,000	324,498,000	
兵庫県 公募（１５年）第３回	200,000,000	215,486,000	
兵庫県 公募（１２年）第３回	300,000,000	306,153,000	
兵庫県 公募（１５年）第１１回	100,000,000	105,323,000	
兵庫県 公募第２回	100,000,000	114,285,000	
兵庫県 公募第９回	100,000,000	118,018,000	
兵庫県 公募（２０年）第１１回	200,000,000	231,192,000	
兵庫県 公募（２０年）第１４回	100,000,000	116,344,000	
兵庫県 公募（２０年）第２２回	100,000,000	114,537,000	
静岡県 公募平成２４年度第５回	100,060,000	100,949,533	
静岡県 公募平成２４年度第１０回	100,000,000	101,155,000	
静岡県 公募平成２５年度第５回	101,000,000	102,919,000	
静岡県 公募平成２６年度第３回	165,000,000	168,212,550	
静岡県 公募平成２６年度第８回	100,000,000	101,793,000	
静岡県 公募平成２６年度第９回	200,000,000	203,610,000	
静岡県 公募平成２７年度第１１回	115,400,000	115,916,992	
静岡県 公募平成２８年度第２回	300,000,000	300,921,000	
静岡県 公募平成２９年度第３回	100,000,000	100,684,000	
静岡県 公募（３１年）第１回	174,000,000	174,400,200	
静岡県 公募（５年）令和３年度第２回	100,000,000	99,976,000	
静岡県 公募（１５年）第２回	200,000,000	216,202,000	
静岡県 公募（１５年）第５回	200,000,000	215,050,000	
静岡県 公募（１５年）第９回	100,000,000	105,796,000	
静岡県 公募（２０年）第１１回	100,000,000	116,003,000	
静岡県 公募（２０年）第１４回	200,000,000	233,610,000	
静岡県 公募（２０年）第１８回	100,000,000	115,509,000	
静岡県 公募（２０年）第３０回	200,000,000	199,604,000	

愛知県 公募平成20年度第8回	100,000,000	114,702,000	
愛知県 公募（20年）平成24年度第4回	100,000,000	116,249,000	
愛知県 公募平成24年度第8回	150,000,000	151,449,000	
愛知県 公募（15年）平成24年度第14回	400,000,000	432,420,000	
愛知県 公募平成24年度第17回	100,000,000	118,558,000	
愛知県 公募（30年）平成25年度第8回	120,000,000	155,883,600	
愛知県 公募平成26年度第8回	100,000,000	126,154,000	
愛知県 公募平成26年度第13回	100,000,000	114,252,000	
愛知県 公募平成26年度第17回	300,000,000	304,980,000	
愛知県 公募（15年）平成27年度第2回	100,000,000	105,625,000	
愛知県 公募平成27年度第15回	100,000,000	102,036,000	
愛知県 公募平成29年度第8回	100,000,000	100,892,000	
愛知県 公募平成29年度第9回	100,000,000	100,588,000	
愛知県 公募平成30年度第7回	200,000,000	201,622,000	
広島県 公募平成24年度第4回	100,000,000	101,135,000	
広島県 公募平成25年度第3回	200,000,000	203,544,000	
広島県 公募平成26年度第5回	109,650,000	110,906,589	
広島県 公募平成26年度第7回	200,000,000	203,364,000	
広島県 公募平成29年度第3回	100,000,000	100,591,000	
広島県 公募平成29年度第4回	211,300,000	213,524,989	
広島県 公募令和2年度第2回	100,000,000	100,583,000	
埼玉県 公募平成24年度第4回	300,000,000	302,676,000	
埼玉県 公募平成25年度第4回	100,000,000	101,887,000	
埼玉県 公募平成25年度第6回	148,000,000	150,649,200	
埼玉県 公募平成25年度第10回	100,000,000	101,759,000	
埼玉県 公募平成25年度第11回	100,000,000	101,768,000	
埼玉県 公募平成26年度第3回	100,000,000	101,909,000	
埼玉県 公募平成26年度第6回	200,000,000	203,524,000	
埼玉県 公募平成26年度第7回	400,000,000	406,508,000	
埼玉県 公募平成26年度第9回	100,000,000	101,534,000	
埼玉県 公募平成27年度第9回	100,000,000	101,031,000	
埼玉県 公募平成28年度第5回	100,000,000	100,050,000	
埼玉県 公募平成30年度第4回	200,000,000	202,090,000	
埼玉県 公募平成30年度第7回	200,000,000	200,046,000	
埼玉県 公募令和2年度第4回	300,000,000	301,062,000	
埼玉県 公募（15年）第1回	100,000,000	107,139,000	
埼玉県 公募（15年）第2回	200,000,000	213,544,000	
埼玉県 公募（15年）第3回	100,000,000	102,594,000	
埼玉県 公募（25年）第2回	200,000,000	209,974,000	
埼玉県 公募（30年）第9回	200,000,000	207,670,000	

埼玉県 公募（２０年）第６回	100,000,000	115,804,000	
埼玉県 公募（２０年）第１６回	100,000,000	112,724,000	
埼玉県 公募（２０年）第２０回	100,000,000	103,994,000	
福岡県 公募平成２６年度第１回	100,000,000	101,928,000	
福岡県 公募平成２７年度第１回	300,000,000	306,816,000	
福岡県 公募平成２９年度第１回	100,000,000	100,895,000	
福岡県 公募平成２３年度第１回	100,000,000	107,843,000	
福岡県 公募（１５年）平成２７年度第１回	200,000,000	212,458,000	
福岡県 公募（１５年）令和元年度第１回	100,000,000	99,923,000	
福岡県 公募（３０年）平成１９年度第１回	100,000,000	135,173,000	
福岡県 公募（３０年）平成２６年度第１回	100,000,000	126,420,000	
福岡県 公募（３０年・定時償還）平成２９年度第２回	100,000,000	106,233,000	
福岡県 公募（２０年）平成２０年度第１回	300,000,000	346,803,000	
福岡県 公募（２０年）平成２０年度第２回	100,000,000	114,777,000	
福岡県 公募（２０年）平成２２年度第２回	300,000,000	357,204,000	
福岡県 公募（２０年）平成２４年度第２回	100,000,000	115,884,000	
千葉県 公募平成２４年度第７回	100,000,000	101,083,000	
千葉県 公募平成２４年度第８回	100,000,000	101,309,000	
千葉県 公募平成２５年度第３回	100,000,000	101,747,000	
千葉県 公募平成２５年度第４回	100,000,000	101,887,000	
千葉県 公募平成２６年度第１回	100,000,000	101,889,000	
千葉県 公募平成２６年度第３回	200,000,000	203,692,000	
千葉県 公募平成２７年度第６回	200,000,000	204,120,000	
千葉県 公募平成２８年度第４回	200,000,000	200,470,000	
千葉県 公募平成２９年度第４回	100,000,000	100,590,000	
千葉県 公募平成２９年度第８回	100,000,000	100,973,000	
千葉県 公募（２０年）第１回	400,000,000	436,692,000	
千葉県 公募（２０年）第８回	100,000,000	118,242,000	
千葉県 公募（２０年）第１６回	200,000,000	232,798,000	
千葉県 公募（２０年）第１７回	100,000,000	114,749,000	
長野県 公募令和３年度第１回	300,000,000	301,929,000	
群馬県 公募第１２回	100,000,000	102,106,000	
群馬県 公募（２０年）第３回	100,000,000	116,305,000	
岐阜県 公募平成２６年度第１回	186,670,000	189,972,192	
共同発行市場地方債 公募第１１２回	100,000,000	100,892,000	
共同発行市場地方債 公募第１１３回	800,000,000	807,048,000	

共同発行市場地方債 公募第 1 1 4 回	243,700,000	246,141,874	
共同発行市場地方債 公募第 1 1 5 回	100,000,000	101,047,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 1 6 回	200,000,000	202,228,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 1 8 回	100,000,000	101,309,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 1 9 回	200,000,000	202,618,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 2 0 回	300,000,000	303,486,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 2 1 回	100,000,000	101,020,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 2 2 回	400,000,000	404,648,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 2 4 回	300,000,000	305,598,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 2 6 回	100,000,000	101,795,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 2 8 回	700,000,000	710,955,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 2 9 回	100,000,000	101,745,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 3 0 回	100,000,000	101,933,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 3 2 回	100,000,000	101,780,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 3 6 回	200,000,000	203,692,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 3 7 回	500,000,000	508,750,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 3 9 回	155,000,000	157,748,150	
共同発行市場地方債 公募第 1 4 3 回	540,000,000	548,656,200	
共同発行市場地方債 公募第 1 4 5 回	1,000,000,000	1,015,150,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 5 2 回	400,000,000	408,576,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 5 4 回	300,000,000	305,388,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 5 6 回	200,000,000	200,804,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 5 7 回	300,000,000	300,939,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 6 1 回	300,000,000	300,306,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 7 2 回	600,000,000	606,168,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 8 4 回	100,000,000	100,774,000	
	400,000,000	405,332,000	

共同発行市場地方債 公募第 1 8 6 回			
共同発行市場地方債 公募第 1 8 8 回	300,000,000	304,401,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 9 0 回	610,000,000	614,367,600	
共同発行市場地方債 公募第 1 9 1 回	100,000,000	100,571,000	
共同発行市場地方債 公募第 2 0 0 回	100,000,000	99,887,000	
共同発行市場地方債 公募第 2 1 3 回	300,000,000	300,270,000	
共同発行市場地方債 公募第 2 1 5 回	400,000,000	400,616,000	
堺市 公募平成 2 2 年度第 1 回	100,000,000	117,189,000	
堺市 公募平成 2 6 年度第 1 回	100,000,000	122,825,000	
島根県 公募（ 3 0 年）平成 2 9 年度第 1 回	100,000,000	105,993,000	
佐賀県 公募平成 2 8 年度第 1 回	100,000,000	100,216,000	
福島県 公募平成 2 6 年度第 1 回	200,000,000	203,314,000	
滋賀県 公募平成 2 5 年度第 1 回	100,000,000	101,550,000	
滋賀県 公募平成 2 6 年度第 1 回	142,000,000	144,352,940	
栃木県 公募平成 2 4 年度第 1 回	100,000,000	101,111,000	
栃木県 公募平成 2 5 年度第 1 回	100,000,000	101,550,000	
熊本市 公募平成 2 9 年度第 1 回	100,000,000	100,864,000	
新潟市 公募平成 2 5 年度第 1 回	233,200,000	237,329,972	
新潟市 公募平成 2 9 年度第 1 回	100,000,000	101,002,000	
浜松市 公募平成 2 6 年度第 1 回	100,000,000	101,160,000	
大阪市 公募平成 2 5 年度第 6 回	100,000,000	101,643,000	
大阪市 公募平成 2 6 年度第 5 回	100,000,000	101,891,000	
大阪市 公募平成 2 7 年度第 6 回	100,000,000	102,034,000	
大阪市 公募（ 1 5 年）第 1 回	100,000,000	108,637,000	
大阪市 公募（ 2 0 年）第 1 回	300,000,000	342,846,000	
大阪市 公募（ 2 0 年）第 5 回	100,000,000	117,316,000	
大阪市 公募（ 2 0 年）第 6 回	100,000,000	115,968,000	
大阪市 公募（ 2 0 年）第 1 7 回	100,000,000	117,201,000	
大阪市 公募（ 2 0 年）第 2 6 回	100,000,000	104,077,000	
名古屋市 公募第 4 8 1 回	100,000,000	101,085,000	
名古屋市 公募第 4 8 8 回	300,000,000	305,685,000	
名古屋市 公募第 4 8 9 回	100,000,000	101,569,000	
名古屋市 公募第 5 0 1 回	200,000,000	201,496,000	
名古屋市 公募第 5 0 3 回	100,000,000	101,006,000	
名古屋市 公募第 5 0 4 回	200,000,000	202,084,000	
名古屋市 公募第 5 1 2 回	300,000,000	301,200,000	
名古屋市 公募（ 1 2 年）第 1 回	200,000,000	208,144,000	
名古屋市 公募（ 1 5 年）第 2 回	100,000,000	106,891,000	

京都市	公募平成29年度第1回	100,000,000	100,951,000	
京都市	公募平成29年度第4回	101,280,000	102,477,129	
京都市	公募（20年）第2回	100,000,000	108,920,000	
京都市	公募（20年）第5回	200,000,000	225,346,000	
京都市	公募（20年）第6回	100,000,000	114,418,000	
京都市	公募（20年）第13回	100,000,000	114,228,000	
京都市	公募（20年）第15回	200,000,000	204,154,000	
神戸市	公募平成26年度第17回	300,000,000	302,901,000	
神戸市	公募平成28年度第1回	200,000,000	200,622,000	
神戸市	公募平成30年度第2回	200,000,000	207,670,000	
横浜市	公募公債平成24年度2回	200,000,000	202,100,000	
横浜市	公募公債平成25年度1回	200,000,000	202,470,000	
横浜市	公募公債平成25年度5回	200,000,000	203,080,000	
横浜市	公募公債平成26年度5回	200,000,000	203,188,000	
横浜市	公募平成28年度第5回	300,000,000	303,039,000	
横浜市	公募平成29年度第3回	100,000,000	101,007,000	
横浜市	公募（30年）第2回	200,000,000	259,124,000	
横浜市	公募（20年）第18回	100,000,000	116,876,000	
横浜市	公募（20年）第26回	100,000,000	117,911,000	
横浜市	公募（20年）第30回	100,000,000	114,422,000	
札幌市	公募（15年）平成23年度第9回	200,000,000	216,196,000	
札幌市	公募（20年）平成24年度第1回	100,000,000	117,148,000	
札幌市	公募（20年）平成24年度第11回	100,000,000	118,177,000	
札幌市	公募平成26年度第4回	100,000,000	101,578,000	
札幌市	公募平成26年度第9回	200,000,000	202,922,000	
川崎市	公募第85回	100,000,000	101,049,000	
川崎市	公募（20年）第17回	100,000,000	115,304,000	
川崎市	公募（20年）第19回	100,000,000	114,157,000	
川崎市	公募（30年）第11回	100,000,000	103,200,000	
北九州市	公募（10年）令和2年度第2回	200,000,000	199,994,000	
北九州市	公募（20年）第3回	200,000,000	228,124,000	
北九州市	公募（20年）第14回	100,000,000	117,104,000	
福岡市	公募（20年）平成21年度第3回	200,000,000	233,764,000	
福岡市	公募（20年）平成23年度第4回	100,000,000	117,321,000	
福岡市	公募平成26年度第2回	100,000,000	115,663,000	
福岡市	公募平成26年度第5回	100,000,000	101,761,000	
福岡市	公募平成26年度第8回	160,000,000	162,721,600	
広島市	公募平成26年度第2回	100,000,000	101,557,000	
広島市	公募平成27年度第2回	500,000,000	510,190,000	

	小計	広島市 公募（１０年）平成３０年度第６回	241,000,000	242,484,560	
		千葉市 公募平成２６年度第２回	200,000,000	203,378,000	
		三重県 公募平成２４年度第１回	140,660,000	142,135,523	
		三重県 公募平成２８年度第１回	155,000,000	156,061,750	
		福井県 公募平成２４年度第４回	100,000,000	100,821,000	
		福井県 公募平成２７年度第４回	200,000,000	200,674,000	
		徳島県 公募平成２９年度第２回	200,000,000	201,728,000	
		山梨県 公募平成２４年度第１回	200,000,000	202,108,000	
		岡山県 公募平成２８年度第２回	168,900,000	170,401,521	
		愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第９６回	100,000,000	115,517,000	
		愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第１０２回	300,000,000	351,177,000	
		福岡北九州高速道路債券 第１１７回	100,000,000	114,971,000	
		福岡北九州高速道路債券 第１３６回	100,000,000	105,031,000	
		銘柄数：296	51,656,100,000	54,082,381,612	
		組入時価比率：6.9%		7.0%	
		合計		54,082,381,612	
特殊債券	日本円	フランス預金供託公庫 第４回円貨債券（２０１４）	100,000,000	101,677,000	
		新関西国際空港債券 政府保証第１回	151,000,000	152,442,050	
		新関西国際空港債券 政府保証第２回	191,000,000	194,420,810	
		新関西国際空港債券 政府保証第５回	117,000,000	117,840,060	
		新関西国際空港社債 財投機関債第６回	300,000,000	328,443,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第９回	100,000,000	108,196,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第１２回	100,000,000	107,456,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第２２回	200,000,000	200,048,000	
		原子力損害賠償・廃炉等支援機構債券 政府保証第１６回	300,000,000	299,970,000	
		日本政策投資銀行債券 政府保証第２２回	100,000,000	104,375,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第３１回	300,000,000	302,850,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第４７回	100,000,000	107,392,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第７８回	200,000,000	201,612,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第８２回	100,000,000	101,111,000	

日本政策投資銀行社債 財投機関債 第 8 6 回	300,000,000	302,814,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債 第 9 6 回	200,000,000	201,326,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債 第 1 3 7 回	400,000,000	399,904,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 1 6 回	102,000,000	103,047,540	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 1 9 回	159,000,000	160,857,120	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 3 7 回	400,000,000	401,416,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 3 8 回	1,500,000,000	1,500,360,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 4 2 回	300,000,000	302,613,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 5 2 回	300,000,000	299,901,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 5 5 回	300,000,000	301,383,000	
道路債券 財投機関債第 1 7 回	300,000,000	306,786,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 4 回	100,000,000	131,512,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 8 回	200,000,000	222,778,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 7 回	100,000,000	111,841,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 2 3 回	300,000,000	341,697,000	
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	305,084,000	
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	200,000,000	232,594,000	
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	117,861,000	
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	116,098,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 0 0 回	200,000,000	202,288,000	
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	101,130,000	
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	408,075,500	
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	118,453,000	
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	101,830,000	
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	406,260,000	
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	101,861,000	
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	101,823,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第130回	200,000,000	203,214,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第134回	200,000,000	203,030,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第136回	200,000,000	203,594,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第145回	300,000,000	355,530,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第149回	100,000,000	120,201,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第157回	100,000,000	106,358,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第164回	100,000,000	111,133,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第173回	100,000,000	91,725,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第188回	100,000,000	103,180,000	
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	194,320,000	
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	116,798,000	
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	233,832,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第97回	200,000,000	234,326,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第99回	200,000,000	236,314,000	
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	235,524,000	
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	232,856,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第123回	100,000,000	130,081,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第165回	100,000,000	125,792,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第168回	100,000,000	100,926,000	
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	115,870,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第170回	218,000,000	220,090,620	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第171回	100,000,000	115,183,000	
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	383,352,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第173回	200,000,000	202,098,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第175回	200,000,000	202,164,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第180回	200,000,000	202,246,000	
	900,000,000	912,168,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第182回			
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第183回	100,000,000	117,423,000	
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	197,993,320	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第190回	400,000,000	404,768,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第193回	1,000,000,000	1,017,580,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第197回	272,000,000	276,912,320	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第207回	300,000,000	305,163,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第211回	137,000,000	139,396,130	
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	147,553,450	
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	115,622,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第217回	100,000,000	124,438,000	
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	115,666,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第220回	300,000,000	305,748,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第224回	100,000,000	124,562,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第225回	190,000,000	193,285,100	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第229回	630,000,000	641,119,500	
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	101,595,000	
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	559,035,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第241回	200,000,000	203,304,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第258回	400,000,000	406,536,000	
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	407,572,390	
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	151,034,730	
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	100,357,000	
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	405,893,540	
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	100,659,000	
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	604,992,000	
	100,000,000	100,437,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 2 4 回			
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 3 5 回	100,000,000	104,046,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 3 9 回	500,000,000	505,660,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 4 2 回	131,000,000	132,015,250	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 5 1 回	100,000,000	100,839,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 5 4 回	200,000,000	201,414,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 5 7 回	100,000,000	101,281,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第1 3 回	130,000,000	133,630,900	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第2 8 回	400,000,000	524,864,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第3 3 回	100,000,000	133,194,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第3 8 回	1,000,000,000	1,072,100,000	
公営企業債券 3 0 年第4 回財投機関債	100,000,000	133,255,000	
地方公営企業等金融機構債券（2 0 年） 第1 回	100,000,000	114,627,000	
地方公共団体金融機構債券 2 0 年第4 回	100,000,000	116,838,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 6 回	100,000,000	110,831,000	
地方公共団体金融機構債券 2 0 年第6 回	300,000,000	355,017,000	
地方公共団体金融機構債券 F 2 4 回	100,000,000	102,869,000	
地方公共団体金融機構債券（2 0 年） 第1 0 回	300,000,000	343,932,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 0 4 回	100,000,000	104,772,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 0 6 回	100,000,000	103,372,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 2 2 回	100,000,000	107,950,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 2 4 回	100,000,000	107,935,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第3 8 回	194,000,000	195,732,420	
地方公共団体金融機構債券 F 1 3 2 回	500,000,000	521,870,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第3 9 回	100,000,000	100,923,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第4 0 回	101,000,000	102,027,170	
	102,000,000	103,074,060	

政保 地方公共団体金融機構債券 第 4 1 回			
地方公共団体金融機構債券 第 4 1 回	600,000,000	606,330,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 4 2 回	100,000,000	103,402,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 4 5 回	200,000,000	207,730,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 4 7 回	100,000,000	106,930,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 4 2 回	108,000,000	109,222,560	
地方公共団体金融機構債券 第 4 2 回	100,000,000	101,122,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 4 3 回	202,000,000	204,219,980	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 4 4 回	145,000,000	146,922,700	
地方公共団体金融機構債券 第 4 4 回	100,000,000	101,235,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 4 5 回	223,000,000	226,032,800	
地方公共団体金融機構債券 F 1 6 0 回	100,000,000	106,643,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 4 8 回	500,000,000	505,830,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 4 9 回	13,000,000	13,229,320	
地方公共団体金融機構債券（ 2 0 年 ） 第 2 9 回	100,000,000	117,312,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 5 0 回	100,000,000	101,852,000	
地方公共団体金融機構債券 第 5 1 回	600,000,000	610,668,000	
地方公共団体金融機構債券 第 5 2 回	300,000,000	305,292,000	
地方公共団体金融機構債券（ 1 5 年 ） 第 2 回	200,000,000	215,720,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 5 6 回	591,000,000	602,229,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 5 9 回	116,000,000	118,148,320	
地方公共団体金融機構債券（ 2 0 年 ） 第 3 8 回	100,000,000	115,157,000	
地方公共団体金融機構債券 F 2 4 0 回	300,000,000	324,183,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 6 4 回	100,000,000	101,711,000	
地方公共団体金融機構債券 第 6 4 回	100,000,000	101,796,000	
地方公共団体金融機構債券（ 2 0 年 ） 第 3 9 回	100,000,000	114,473,000	
	400,000,000	406,972,000	

政保 地方公共団体金融機構債券 第 6 5 回			
政保 地方公共団体金融機構債券 第 6 9 回	320,000,000	324,704,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 7 2 回	189,000,000	192,681,720	
地方公共団体金融機構債券 第 7 4 回	300,000,000	306,117,000	
地方公共団体金融機構債券 第 7 7 回	100,000,000	102,042,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 7 8 回	509,000,000	517,296,700	
地方公共団体金融機構債券 第 7 9 回	400,000,000	408,328,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 (8 年) 第 5 回	500,000,000	502,170,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 8 3 回	116,000,000	116,026,680	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 9 1 回	300,000,000	301,062,000	
地方公共団体金融機構債券 第 9 5 回	200,000,000	201,450,000	
地方公共団体金融機構債券 第 1 0 1 回	400,000,000	403,904,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 1 0 8 回	157,000,000	158,240,300	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 1 1 0 回	100,000,000	100,704,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 1 1 3 回	110,000,000	111,514,700	
公営企業債券 (2 0 年) 第 2 回財 投機関債	100,000,000	102,129,000	
公営企業債券 (2 0 年) 第 5 回財 投機関債	200,000,000	209,318,000	
公営企業債券 (2 0 年) 第 1 9 回 財投機関債	100,000,000	112,543,000	
公営企業債券 (2 0 年) 第 2 0 回 財投機関債	100,000,000	112,426,000	
公営企業債券 (2 0 年) 第 2 4 回 財投機関債	100,000,000	114,964,000	
公営企業債券 (2 0 年) 第 2 5 回 財投機関債	100,000,000	116,714,000	
都市再生債券 財投機関債第 9 6 回	200,000,000	203,698,000	
都市再生債券 財投機関債第 9 7 回	100,000,000	107,311,000	
都市再生債券 財投機関債第 1 0 1 回	100,000,000	106,703,000	
都市再生債券 財投機関債第 1 0 9 回	100,000,000	106,899,000	
都市再生債券 財投機関債第 1 1 3 回	300,000,000	319,293,000	
都市再生債券 財投機関債第 1 2 1 回	200,000,000	206,052,000	
	100,000,000	99,999,000	

都市再生債券 財投機関債第 1 2 7 回			
本州四国連絡橋債券 財投機関債第 7 回	100,000,000	108,778,000	
民間都市開発推進機構 政府保証第 1 6 回	360,000,000	365,778,000	
東京交通債券 第 3 4 7 回	157,000,000	165,488,990	
関西国際空港債券 政府保証第 5 4 回	300,000,000	349,575,000	
中部国際空港債券 政府保証第 1 8 回	368,000,000	372,342,400	
中部国際空港債券 政府保証第 2 2 回	300,000,000	299,967,000	
預金保険機構債券 政府保証第 2 3 0 回	600,000,000	601,662,000	
預金保険機構債券 政府保証第 2 3 1 回	300,000,000	300,873,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 3 回	400,000,000	449,556,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 6 回	200,000,000	228,230,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 1 8 回	100,000,000	104,748,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 4 2 回	100,000,000	107,123,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 4 9 回	100,000,000	117,511,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 5 9 回	100,000,000	116,597,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 7 5 回	100,000,000	118,567,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 7 7 回	300,000,000	325,569,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 7 8 回	100,000,000	118,552,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 8 5 回	200,000,000	233,476,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 9 0 回	200,000,000	216,514,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 1 2 0 回	100,000,000	117,934,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 1 2 3 回	100,000,000	117,382,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 1 2 8 回	100,000,000	132,887,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 1 3 2 回	200,000,000	213,382,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 1 3 7 回	100,000,000	108,461,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 1 4 3 回	100,000,000	107,928,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 1 7 7 回	250,000,000	255,072,500	

住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 1 8 8 回	300,000,000	300,804,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 1 9 8 回	300,000,000	301,224,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 2 2 3 回	100,000,000	101,860,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 2 4 4 回	130,000,000	131,602,900	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 3 0 1 回	300,000,000	300,132,000	
成田国際空港 第 1 3 回一般担保付	200,000,000	202,524,000	
成田国際空港 第 1 7 回	400,000,000	406,396,000	
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機 関債第 6 回	200,000,000	216,024,000	
商工債券 利付第 8 0 6 回い号	300,000,000	300,225,000	
商工債券 利付第 8 1 1 回い号	300,000,000	300,624,000	
商工債券 利付第 8 1 5 回い号	100,000,000	100,245,000	
商工債券 利付第 8 1 8 回い号	100,000,000	100,270,000	
商工債券 利付第 8 1 9 回い号	300,000,000	300,906,000	
商工債券 利付第 8 2 9 回い号	200,000,000	200,358,000	
商工債券 利付第 8 3 1 回い号	200,000,000	200,058,000	
商工債券 利付第 8 3 3 回い号	100,000,000	99,881,000	
商工債券 利付第 8 4 5 回い号	300,000,000	300,393,000	
しんきん中金債券 利付第 3 3 5 回	200,000,000	200,186,000	
しんきん中金債券 利付第 3 7 4 回	300,000,000	300,039,000	
商工債券 利付（ 3 年 ）第 2 3 6 回	500,000,000	499,940,000	
商工債券 利付（ 1 0 年 ）第 1 5 回	200,000,000	203,292,000	
国際協力機構債券 第 6 回財投機関 債	200,000,000	236,458,000	
東日本高速道路 第 6 1 回	200,000,000	199,918,000	
中日本高速道路 第 6 3 回	100,000,000	102,299,000	
中日本高速道路 第 7 9 回	300,000,000	299,991,000	
西日本高速道路 第 2 0 回	200,000,000	203,248,000	
西日本高速道路 第 2 2 回	400,000,000	407,660,000	
西日本高速道路 第 2 3 回	100,000,000	101,671,000	
西日本高速道路 第 3 0 回	300,000,000	301,683,000	
西日本高速道路 第 5 0 回	200,000,000	200,000,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 券 財投機関債第 5 7 回	300,000,000	304,896,000	
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	101,719,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 券 財投機関債第 6 8 回	200,000,000	203,476,000	
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	114,596,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 券 財投機関債第 7 1 回	500,000,000	508,525,000	

鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第90回	300,000,000	300,549,000	
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	52,500,000	52,963,050	
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券	30,885,000	31,027,997	
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	34,587,000	35,412,245	
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券	10,757,000	10,896,303	
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	23,600,000	24,057,604	
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	26,994,000	28,041,637	
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券	29,988,000	30,083,661	
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	48,788,000	49,861,336	
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	52,545,000	53,118,791	
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	46,696,000	47,809,699	
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券	76,452,000	78,443,574	
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券	13,083,000	13,521,280	
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	19,907,000	21,275,407	
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	65,361,000	69,572,862	
貸付債権担保S種第16回住宅金融支援機構債券	10,886,000	10,974,829	
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	61,902,000	65,119,665	
貸付債権担保S種第17回住宅金融支援機構債券	21,882,000	22,074,780	
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	74,559,000	78,849,870	
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	60,982,000	64,212,826	
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	35,746,000	38,023,020	
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	71,673,000	75,709,623	
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	78,606,000	82,091,390	
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	121,455,000	127,288,483	
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	116,670,000	122,831,342	
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	75,748,000	79,458,894	
	27,907,000	29,394,443	

貸付債権担保第 5 1 回住宅金融支援 機構債券			
貸付債権担保第 4 3 回住宅金融支援 機構債券	60,934,000	64,535,199	
貸付債権担保第 7 9 回住宅金融支援 機構債券	39,171,000	40,822,057	
貸付債権担保第 8 1 回住宅金融支援 機構債券	85,416,000	89,092,304	
貸付債権担保第 7 2 回住宅金融支援 機構債券	38,021,000	39,629,288	
貸付債権担保第 2 2 回住宅金融公庫 債券	21,704,000	21,935,798	
貸付債権担保第 7 0 回住宅金融支援 機構債券	114,609,000	120,317,674	
貸付債権担保第 3 3 回住宅金融支援 機構債券	24,469,000	26,097,411	
貸付債権担保第 3 4 回住宅金融支援 機構債券	26,311,000	28,088,308	
貸付債権担保第 3 5 回住宅金融支援 機構債券	24,482,000	26,016,531	
貸付債権担保第 4 6 回住宅金融支援 機構債券	24,781,000	26,265,877	
貸付債権担保第 5 5 回住宅金融支援 機構債券	75,168,000	79,357,864	
貸付債権担保第 5 6 回住宅金融支援 機構債券	106,806,000	112,554,298	
貸付債権担保第 5 7 回住宅金融支援 機構債券	35,503,000	37,449,629	
貸付債権担保第 7 6 回住宅金融支援 機構債券	74,752,000	78,293,749	
貸付債権担保 S 種第 3 回住宅金融公 庫債券	9,935,000	9,973,051	
貸付債権担保第 2 3 回住宅金融支援 機構債券	70,488,000	74,720,804	
貸付債権担保第 3 2 回住宅金融支援 機構債券	70,986,000	75,385,712	
貸付債権担保第 3 9 回住宅金融支援 機構債券	129,140,000	135,540,178	
貸付債権担保第 5 8 回住宅金融支援 機構債券	78,506,000	82,851,307	
貸付債権担保第 6 4 回住宅金融支援 機構債券	128,502,000	134,554,444	
貸付債権担保第 7 1 回住宅金融支援 機構債券	111,717,000	116,344,318	
貸付債権担保第 7 3 回住宅金融支援 機構債券	87,288,000	92,072,255	
貸付債権担保第 7 5 回住宅金融支援 機構債券	73,772,000	77,446,583	
貸付債権担保第 8 3 回住宅金融支援 機構債券	180,220,000	187,823,481	
貸付債権担保第 8 4 回住宅金融支援 機構債券	310,429,000	323,066,564	
	47,664,000	49,449,493	

貸付債権担保第 8 8 回住宅金融支援機構債券			
貸付債権担保第 8 9 回住宅金融支援機構債券	49,276,000	51,185,937	
貸付債権担保第 9 0 回住宅金融支援機構債券	50,593,000	52,359,707	
貸付債権担保第 9 2 回住宅金融支援機構債券	106,204,000	109,225,503	
貸付債権担保第 9 3 回住宅金融支援機構債券	112,254,000	114,611,334	
貸付債権担保第 9 4 回住宅金融支援機構債券	59,014,000	60,901,857	
貸付債権担保第 9 6 回住宅金融支援機構債券	62,825,000	64,661,374	
貸付債権担保第 9 7 回住宅金融支援機構債券	187,473,000	193,882,701	
貸付債権担保第 9 8 回住宅金融支援機構債券	193,491,000	200,905,575	
貸付債権担保第 9 9 回住宅金融支援機構債券	130,024,000	134,873,895	
貸付債権担保第 1 0 0 回住宅金融支援機構債券	63,042,000	65,259,187	
貸付債権担保第 1 0 1 回住宅金融支援機構債券	63,938,000	66,370,201	
貸付債権担保第 1 1 5 回住宅金融支援機構債券	239,148,000	241,551,437	
貸付債権担保第 1 1 6 回住宅金融支援機構債券	159,854,000	162,167,087	
貸付債権担保第 1 1 7 回住宅金融支援機構債券	161,506,000	163,600,732	
貸付債権担保第 1 1 8 回住宅金融支援機構債券	80,648,000	81,750,458	
貸付債権担保第 1 1 9 回住宅金融支援機構債券	160,916,000	163,011,126	
貸付債権担保第 1 2 0 回住宅金融支援機構債券	81,254,000	82,083,603	
貸付債権担保第 1 2 1 回住宅金融支援機構債券	81,779,000	82,765,254	
貸付債権担保第 1 2 3 回住宅金融支援機構債券	83,078,000	84,231,122	
貸付債権担保第 1 2 5 回住宅金融支援機構債券	332,840,000	336,547,837	
貸付債権担保第 1 2 6 回住宅金融支援機構債券	250,992,000	253,933,626	
貸付債権担保第 1 2 8 回住宅金融支援機構債券	167,414,000	169,262,250	
貸付債権担保第 1 2 9 回住宅金融支援機構債券	170,452,000	172,756,511	
貸付債権担保第 1 3 4 回住宅金融支援機構債券	173,164,000	174,725,939	
貸付債権担保第 1 3 5 回住宅金融支援機構債券	87,072,000	87,849,552	
	87,780,000	88,896,561	

		貸付債権担保第 1 3 6 回住宅金融支援機構債券			
		貸付債権担保第 1 4 0 回住宅金融支援機構債券	88,166,000	88,932,162	
		貸付債権担保第 1 4 2 回住宅金融支援機構債券	270,828,000	272,060,267	
		貸付債権担保第 1 4 4 回住宅金融支援機構債券	270,327,000	271,700,261	
		貸付債権担保第 1 5 0 回住宅金融支援機構債券	466,070,000	464,345,541	
		貸付債権担保第 1 5 2 回住宅金融支援機構債券	188,254,000	189,263,041	
		貸付債権担保第 1 5 4 回住宅金融支援機構債券	190,136,000	190,660,775	
		貸付債権担保第 1 6 4 回住宅金融支援機構債券	295,431,000	296,852,023	
		貸付債権担保第 1 6 5 回住宅金融支援機構債券	197,510,000	198,961,698	
		貸付債権担保第 1 6 6 回住宅金融支援機構債券	297,210,000	300,752,743	
		貸付債権担保第 1 6 7 回住宅金融支援機構債券	198,860,000	201,200,582	
		貸付債権担保第 1 6 8 回住宅金融支援機構債券	199,722,000	201,896,972	
		貸付債権担保第 1 6 9 回住宅金融支援機構債券	300,000,000	302,988,000	
		貸付債権担保第 1 7 0 回住宅金融支援機構債券	500,000,000	503,280,000	
		銘柄数：326	62,134,478,000	64,904,388,769	
		組入時価比率：8.3%		8.3%	
	小計				
	合計			64,904,388,769	
社債券	日本円	フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）第 2 9 回円貨社債	200,000,000	199,768,000	
		フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）第 3 1 回円貨社債	100,000,000	99,724,000	
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第 1 4 回円貨社債	100,000,000	100,247,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー 第 6 回円貨社債（２０１４）	100,000,000	101,977,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー 第 1 5 回円貨社債（２０１８）	100,000,000	99,863,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー 第 1 6 回円貨社債（２０１８）	100,000,000	100,199,000	
		スタンダード・チャータード 第 3 回円貨社債（２０１５）	100,000,000	100,573,000	
		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	101,037,000	
		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	102,620,000	
		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	100,527,000	

ロイズ・バンキング・グループ・ ビーエルシー 第7回円貨社債	100,000,000	100,920,000	
サントナデル銀行 第1回円貨社債	100,000,000	100,303,000	
フランス電力 第4回円貨社債（2017）	100,000,000	102,955,000	
現代キャピタル・サービス・インク 第15回円貨社債	200,000,000	198,170,000	
ビー・エヌ・ピー・パリバ 第1回円貨社債（2017）	100,000,000	101,152,000	
ウエストバック・バンキング・コーポレーション 第12回円貨社債	200,000,000	199,856,000	
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	200,326,000	
INPEX 第1回社債間限定同順位特約付	300,000,000	300,498,000	
長谷工コーポレーション 第14回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,568,000	
大和ハウス工業 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,709,000	
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	199,742,000	
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	199,810,000	
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	299,862,000	
味の素 第24回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,349,000	
日本たばこ産業 第13回	100,000,000	100,635,000	
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	99,576,000	
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,145,000	
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約付	200,000,000	198,436,000	
森ビル 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,695,000	
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	99,980,000	
セブン&アイ・ホールディングス 第14回社債間限定同順位特約	600,000,000	602,418,000	
セブン&アイ・ホールディングス 第15回社債間限定同順位特約	200,000,000	201,466,000	
東レ 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,534,000	
東レ 第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,378,000	
日本土地建物 第4回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,206,000	
王子ホールディングス 第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,965,000	
王子ホールディングス 第42回社債間限定同順位特約付	600,000,000	600,288,000	

住友化学 第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,576,000	
三井化学 第48回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,197,000	
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	100,492,000	
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	101,961,000	
電通 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,520,000	
ツムラ 第1回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,049,000	
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	100,108,000	
ヤフー 第6回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,835,000	
ヤフー 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,404,000	
楽天 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,909,000	
ブリヂストン 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,399,000	
新日鐵住金 第9回社債間限定同順位特約付	300,000,000	299,673,000	
ジェイ エフ イー ホールディングス 第28回社債間限定同順位	100,000,000	99,397,000	
ジェイ エフ イー ホールディングス 第34回社債間限定同順位	100,000,000	100,064,000	
住友電気工業 第26回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,996,000	
ＬＩＸＩＬグループ 第11回社債間限定同順位特約付	300,000,000	299,610,000	
荏原製作所 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,917,000	
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	216,026,000	
日本電気 第48回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,531,000	
パナソニック 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	203,002,000	
パナソニック 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,955,000	
パナソニック 第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,203,000	
パナソニック 第22回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,016,000	
ソニー 第32回	100,000,000	100,366,000	
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	99,620,000	
三菱重工業 第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,150,000	
ＪＡ三井リース 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,517,000	

三井住友トラスト・パナソニック ファイナンス 第2回社債間限定	100,000,000	100,156,000	
トヨタ自動車 第14回社債間限定 同等特約付	100,000,000	101,616,000	
トヨタ自動車 第26回社債間限定 同順位特約付	700,000,000	700,329,000	
トヨタ自動車 第27回社債間限定 同順位特約付	300,000,000	300,975,000	
楽天カード 第3回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	99,600,000	
ドンキホーテホールディングス 第 12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,562,000	
ニコン 第22回特定社債間限定同 順位特約付	100,000,000	99,848,000	
丸紅 第113回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	99,973,000	
豊田通商 第18回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	103,698,000	
豊田通商 第19回社債間限定同順 位特約付	200,000,000	207,618,000	
三井物産 第71回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	107,641,000	
住友商事 第49回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	107,507,000	
住友商事 第53回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	100,566,000	
クレディセゾン 第50回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	102,210,000	
クレディセゾン 第65回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	100,928,000	
イオン 第20回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	101,900,000	
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	101,589,000	
りそなホールディングス 第20回 社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,145,000	
三井住友トラスト・ホールディング ス 第2回劣後特約付	200,000,000	203,094,000	
みずほコーポレート銀行 第8回特 定社債間限定同順位特約付	100,000,000	113,746,000	
東京三菱銀行 第57回特定社債間 限定同順位特約付	100,000,000	102,860,000	
三井住友フィナンシャルグループ 第1回劣後特約付	300,000,000	304,041,000	
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	101,616,000	
三井住友フィナンシャルグループ 第4回劣後特約付	100,000,000	105,208,000	
三井住友信託銀行 第1回劣後特約 付	300,000,000	304,290,000	
三井住友信託銀行 第18回社債間 限定同順位特約付	200,000,000	199,958,000	
	100,000,000	101,206,000	

セブン銀行 第 1 0 回社債間限定同順位特約付			
セブン銀行 第 1 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,324,000	
セブン銀行 第 1 2 回社債間限定同順位特約付	300,000,000	303,213,000	
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	202,744,000	
みずほ銀行 第 7 回劣後特約付	100,000,000	112,048,000	
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	199,570,000	
みずほリース 第 3 回社債間限定同順位特約付	300,000,000	300,855,000	
みずほリース 第 7 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,506,000	
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	100,705,000	
N T T ファイナンス 第 1 8 回日本電信電話保証付	200,000,000	202,302,000	
トヨタファイナンス 第 8 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,593,000	
トヨタファイナンス 第 9 6 回社債間限定同順位特約付	300,000,000	300,069,000	
リコーリース 第 2 8 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,594,000	
アコム 第 7 7 回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,045,000	
ジャックス 第 1 9 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,190,000	
日立キャピタル 第 6 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,740,000	
日立キャピタル 第 8 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,863,000	
三井住友ファイナンス&リース 第 2 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,288,000	
三菱ＵＦＪリース 第 5 2 回社債間限定同順位特約付	300,000,000	303,216,000	
三菱ＵＦＪリース 第 5 6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,547,000	
三菱ＵＦＪリース 第 7 6 回社債間限定同順位特約付	300,000,000	301,704,000	
大和証券グループ本社 第 2 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,442,000	
三井不動産 第 7 1 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,478,000	
三菱地所 第 1 2 0 回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	100,381,000	
東京建物 第 2 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,501,000	
ダイビル 第 1 9 回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,930,000	
エヌ・ティ・ティ都市開発 第 1 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,707,000	

日本ビルファンド投資法人 第 1 3 回特定投資法人債間限定同順位	100,000,000	101,856,000	
野村不動産オフィスファンド投資法人 第 7 回特定投資法人債間限	100,000,000	115,146,000	
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	101,864,000	
東武鉄道 第 1 2 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,694,000	
相鉄ホールディングス 第 3 2 回相模鉄道株式会社保証付	200,000,000	202,608,000	
東京急行電鉄 第 8 2 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	109,978,000	
東京急行電鉄 第 8 3 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	203,074,000	
小田急電鉄 第 6 8 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	214,724,000	
小田急電鉄 第 7 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,717,000	
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	232,924,000	
東日本旅客鉄道 第 7 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	115,696,000	
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	107,342,000	
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	114,000,000	
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	106,677,000	
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	184,156,000	
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	112,452,000	
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	340,953,000	
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	201,080,000	
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	202,908,000	
東海旅客鉄道 第 1 7 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	213,924,000	
東海旅客鉄道 第 5 1 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	235,238,000	
東海旅客鉄道 第 7 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	110,928,000	
東海旅客鉄道 第 7 3 回社債間限定同順位特約付	300,000,000	323,286,000	
東海旅客鉄道 第 7 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	119,509,000	
東京地下鉄 第 2 2 回	100,000,000	100,534,000	
東京地下鉄 第 2 3 回	100,000,000	102,913,000	
東京地下鉄 第 2 4 回	100,000,000	105,291,000	
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	201,192,000	

西日本鉄道 第 4 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,557,000	
阪急阪神ホールディングス 第 4 7 回	400,000,000	430,528,000	
阪急阪神ホールディングス 第 4 9 回	100,000,000	103,667,000	
名古屋鉄道 第 5 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,730,000	
日本通運 第 1 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,751,000	
日本通運 第 1 2 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,941,000	
日本郵船 第 3 2 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	109,117,000	
横浜高速鉄道 第 2 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,917,000	
九州旅客鉄道 第 2 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,316,000	
九州旅客鉄道 第 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,550,000	
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	95,406,000	
澁澤倉庫 第 8 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,479,000	
K D D I 第 2 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,668,000	
K D D I 第 2 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,643,000	
東京電力 第 5 4 8 回	100,000,000	111,218,000	
東京電力 第 5 6 0 回	100,000,000	110,408,000	
中部電力 第 5 0 0 回	200,000,000	204,694,000	
中部電力 第 5 2 4 回	100,000,000	101,286,000	
中部電力 第 5 3 0 回	200,000,000	200,846,000	
関西電力 第 5 0 9 回	100,000,000	101,576,000	
関西電力 第 5 1 1 回	100,000,000	101,197,000	
関西電力 第 5 2 7 回	200,000,000	201,098,000	
関西電力 第 5 3 5 回	200,000,000	200,444,000	
中国電力 第 3 7 7 回	100,000,000	102,287,000	
中国電力 第 4 0 0 回	100,000,000	100,956,000	
中国電力 第 4 0 2 回	100,000,000	100,561,000	
北陸電力 第 3 0 1 回	100,000,000	101,894,000	
北陸電力 第 3 0 7 回	100,000,000	104,536,000	
北陸電力 第 3 0 8 回	100,000,000	102,209,000	
北陸電力 第 3 2 6 回	100,000,000	102,284,000	
東北電力 第 4 7 5 回	100,000,000	102,339,000	
東北電力 第 4 8 1 回	200,000,000	205,628,000	
東北電力 第 4 8 4 回	100,000,000	103,504,000	
東北電力 第 4 9 1 回	100,000,000	101,430,000	

東北電力 第 5 2 1 回	300,000,000	304,530,000	
四国電力 第 2 8 1 回	100,000,000	102,343,000	
九州電力 第 4 2 4 回	100,000,000	102,783,000	
九州電力 第 4 2 8 回	105,000,000	107,754,150	
九州電力 第 4 4 9 回	200,000,000	202,996,000	
九州電力 第 4 5 1 回	100,000,000	101,607,000	
九州電力 第 4 7 6 回	100,000,000	101,474,000	
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	201,750,000	
北海道電力 第 3 2 1 回	100,000,000	102,718,000	
北海道電力 第 3 2 3 回	100,000,000	108,752,000	
北海道電力 第 3 3 8 回	100,000,000	104,118,000	
北海道電力 第 3 4 5 回	300,000,000	301,638,000	
電源開発 第 4 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,394,000	
電源開発 第 4 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,160,000	
電源開発 第 5 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,375,000	
電源開発 第 5 9 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,337,000	
東京電力パワーグリッド 第 6 回	100,000,000	102,400,000	
東京電力パワーグリッド 第 1 1 回	300,000,000	305,331,000	
東京電力パワーグリッド 第 1 4 回	100,000,000	100,530,000	
東京電力パワーグリッド 第 2 8 回	100,000,000	102,932,000	
東京電力パワーグリッド 第 3 5 回	100,000,000	104,525,000	
東京電力パワーグリッド 第 3 8 回	400,000,000	404,656,000	
東京電力パワーグリッド 第 4 0 回	400,000,000	424,024,000	
東京瓦斯 第 3 8 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	125,422,000	
東京瓦斯 第 5 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,002,000	
大阪瓦斯 第 3 6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,765,000	
大阪瓦斯 第 4 3 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,572,000	
北海道瓦斯 第 1 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,302,000	
北海道瓦斯 第 2 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,078,000	
広島ガス 第 1 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,983,000	
東京都競馬 第 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,873,000	
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	101,536,000	
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	101,435,000	

	小計	銘柄数：213 組入時価比率：4.1%	31,505,000,000	32,159,704,150 4.1%	
	合計			32,159,704,150	
合計				777,614,678,631	

(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 6月28日現在)	
資産の部	
流動資産	
預金	474,389,703
コール・ローン	426,798,605
国債証券	584,843,250,400
未収利息	5,062,096,096
前払費用	254,666,081
その他未収収益	11,032,486
流動資産合計	591,072,233,371
資産合計	591,072,233,371
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	543,661
未払金	561,953,988
未払解約金	215,994,050
未払利息	382
その他未払費用	5,031,996
流動負債合計	783,524,077
負債合計	783,524,077
純資産の部	
元本等	
元本	232,381,378,877
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	357,907,330,417
元本等合計	590,288,709,294
純資産合計	590,288,709,294
負債純資産合計	591,072,233,371

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 為替予約取引
-------------------	--

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2021年 6月28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	2.5402円
(10,000口当たり純資産額)	(25,402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	
	194,776,964,652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	204,529,900,952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 3月 5日 至 2021年 6月28日	
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	

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

市場リスクの管理

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

信用リスクの管理

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

流動性リスクの管理

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年 6月28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 6月28日現在	
期首	2021年 3月 5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	231,336,089,280円
同期中における追加設定元本額	11,407,802,220円
同期中における一部解約元本額	10,362,512,623円
期末元本額	232,381,378,877円
期末元本額の内訳＊	
バランスセレクト30	83,487,503円
バランスセレクト50	83,894,400円
バランスセレクト70	79,199,142円
野村外国債券インデックスファンド	277,030,910円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	3,649,240,715円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	23,581,254,432円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	1,715,160,067円
野村資産設計ファンド2015	19,977,394円
野村資産設計ファンド2020	20,012,338円
野村資産設計ファンド2025	37,583,806円
野村資産設計ファンド2030	38,563,530円
野村資産設計ファンド2035	28,729,214円

野村資産設計ファンド2040	49,443,008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）	74,390,918,212円
のむラップ・ファンド（保守型）	5,756,755,174円
のむラップ・ファンド（普通型）	15,097,629,095円
のむラップ・ファンド（積極型）	3,488,414,267円
野村外国債券インデックス（野村SMA向け）	520,286,648円
野村資産設計ファンド2045	7,261,340円
野村インデックスファンド・外国債券	874,635,706円
マイ・ロード	8,963,121,098円
ネクストコア	207,691,753円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	203,457,152円
野村外国債券インデックスBコース（野村SMA・EW向け）	8,444,268,316円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	1,354,089,820円
野村資産設計ファンド2050	7,739,728円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	4,809,052円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	2,053,061円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	1,401,554円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	1,044,115円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	623,808,356円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	535,220,539円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,994,864円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,423,461円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	6,191,254円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,350,185円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	3,761,854円
野村6資産均等バランス	1,606,776,958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）	6,173,741,280円
世界6資産分散ファンド	62,089,941円
野村資産設計ファンド2060	2,824,420円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信	6,211,968,766円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券	3,070,564,323円
野村外国債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	6,369,295円
グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用）	1,192,154,680円
グローバル・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	189,360,715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）	1,384,214,702円
グローバル・インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	1,018,861,897円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型（適格機関投資家専用）	2,688,192円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型（適格機関投資家専用）	8,181,138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）	530,616円
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	3,183,806,863円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA（適格機関投資家専用）	9,669,890円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	53,194,028円
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	13,719,951円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用）	174,740,858円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	162,888,988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）	1,932,850,998円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	90,545,863円

ノムラ外国債券インデックスファンドV A（適格機関投資家専用）	1,368,981,930円
ノムラF O F s用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用）	1,067,889,781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）	5,761,286円
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	3,426,652円
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	7,227,874円
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	6,021,135円
野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け）	558,210,353円
マイバランス30（確定拠出年金向け）	5,370,490,626円
マイバランス50（確定拠出年金向け）	6,471,179,415円
マイバランス70（確定拠出年金向け）	4,910,548,890円
野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）	18,401,784,451円
マイバランスDC30	1,904,099,400円
マイバランスDC50	1,427,612,500円
マイバランスDC70	952,370,580円
野村DC外国債券インデックスファンド	7,268,030,993円
野村DC運用戦略ファンド	4,296,569,976円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	542,929,716円
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	224,480,684円
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	354,667,679円
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	178,934,874円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	15,019,640円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	34,439,533円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	15,954,363円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	7,561,547円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	5,288,293円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	2,792,077円
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	101,154,096円
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	69,223,471円
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	37,545,181円
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	48,178,187円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	1,267,379円
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	7,068,921円
多資産分散投資ファンド（バランス10）（確定拠出年金向け）	19,969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6月28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6月28日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY BOND	38,800,000.00	43,730,327.64	
		US TREASURY BOND	45,100,000.00	47,744,339.28	
		US TREASURY BOND	63,300,000.00	78,140,881.23	
		US TREASURY BOND	15,000,000.00	19,599,609.00	
		US TREASURY BOND	48,600,000.00	62,667,420.66	
		US TREASURY BOND	48,000,000.00	61,395,000.00	
		US TREASURY BOND	28,200,000.00	36,219,375.00	
		US TREASURY BOND	100,000.00	136,015.62	
		US TREASURY BOND	500,000.00	565,976.55	
		US TREASURY BOND	200,000.00	258,539.06	
		US TREASURY N/B	200,000.00	203,273.42	
		US TREASURY N/B	700,000.00	710,691.38	
		US TREASURY N/B	34,000,000.00	34,545,856.40	
		US TREASURY N/B	22,100,000.00	22,550,632.26	
		US TREASURY N/B	100,000.00	101,660.15	
		US TREASURY N/B	200,000.00	203,453.12	
		US TREASURY N/B	100,000.00	102,074.21	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,019,257.80	
		US TREASURY N/B	900,000.00	915,503.85	
		US TREASURY N/B	400,000.00	406,265.60	
		US TREASURY N/B	34,700,000.00	35,400,776.91	
		US TREASURY N/B	8,200,000.00	8,340,937.50	
		US TREASURY N/B	100,000.00	101,658.20	
		US TREASURY N/B	900,000.00	918,246.06	
		US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,635,062.40	
		US TREASURY N/B	600,000.00	609,562.50	
		US TREASURY N/B	100,000.00	102,324.21	
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,537,089.75	
		US TREASURY N/B	7,100,000.00	7,242,276.90	
		US TREASURY N/B	100,000.00	102,578.12	
		US TREASURY N/B	400,000.00	408,531.24	
		US TREASURY N/B	24,100,000.00	24,801,346.15	
		US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,632,749.92	

US TREASURY N/B	50,900,000.00	52,130,741.64	
US TREASURY N/B	100,000.00	103,476.56	
US TREASURY N/B	400,000.00	411,625.00	
US TREASURY N/B	500,000.00	509,648.40	
US TREASURY N/B	66,000,000.00	67,384,449.00	
US TREASURY N/B	17,900,000.00	18,625,787.72	
US TREASURY N/B	500,000.00	502,578.10	
US TREASURY N/B	400,000.00	408,750.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	104,003.90	
US TREASURY N/B	15,000,000.00	15,373,827.00	
US TREASURY N/B	400,000.00	418,234.36	
US TREASURY N/B	37,200,000.00	38,246,250.00	
US TREASURY N/B	9,200,000.00	9,443,655.56	
US TREASURY N/B	9,100,000.00	9,537,937.50	
US TREASURY N/B	800,000.00	817,937.44	
US TREASURY N/B	100,000.00	104,722.65	
US TREASURY N/B	4,300,000.00	4,387,847.28	
US TREASURY N/B	37,100,000.00	39,021,661.28	
US TREASURY N/B	6,500,000.00	6,806,210.45	
US TREASURY N/B	10,900,000.00	11,156,320.04	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,053,203.10	
US TREASURY N/B	35,200,000.00	36,042,874.56	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,057,812.50	
US TREASURY N/B	10,600,000.00	10,922,140.36	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,059,296.80	
US TREASURY N/B	42,600,000.00	45,051,161.40	
US TREASURY N/B	9,200,000.00	9,594,233.80	
US TREASURY N/B	29,300,000.00	31,087,757.08	
US TREASURY N/B	43,000,000.00	45,008,904.10	
US TREASURY N/B	800,000.00	845,093.68	
US TREASURY N/B	4,300,000.00	4,507,441.03	
US TREASURY N/B	3,300,000.00	3,480,855.18	
US TREASURY N/B	800,000.00	849,562.48	
US TREASURY N/B	500,000.00	522,910.15	
US TREASURY N/B	400,000.00	420,984.36	

US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,779,289.02	
US TREASURY N/B	500,000.00	522,070.30	
US TREASURY N/B	700,000.00	735,683.55	
US TREASURY N/B	44,000,000.00	46,595,309.20	
US TREASURY N/B	2,200,000.00	2,298,827.96	
US TREASURY N/B	17,700,000.00	18,503,413.62	
US TREASURY N/B	500,000.00	519,042.95	
US TREASURY N/B	3,800,000.00	3,990,000.00	
US TREASURY N/B	500,000.00	519,375.00	
US TREASURY N/B	300,000.00	312,855.45	
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,125,609.32	
US TREASURY N/B	42,700,000.00	44,895,044.74	
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,134,331.99	
US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,535,656.16	
US TREASURY N/B	500,000.00	515,703.10	
US TREASURY N/B	34,200,000.00	36,141,116.76	
US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,421,648.38	
US TREASURY N/B	500,000.00	515,722.65	
US TREASURY N/B	1,900,000.00	2,009,843.75	
US TREASURY N/B	100,000.00	104,000.00	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,067,539.00	
US TREASURY N/B	18,100,000.00	18,994,393.40	
US TREASURY N/B	1,900,000.00	2,046,284.99	
US TREASURY N/B	17,300,000.00	17,603,424.70	
US TREASURY N/B	32,700,000.00	35,101,406.25	
US TREASURY N/B	34,500,000.00	37,400,156.25	
US TREASURY N/B	8,050,000.00	8,494,950.87	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,084,726.50	
US TREASURY N/B	4,100,000.00	4,431,523.13	
US TREASURY N/B	5,200,000.00	5,649,108.92	
US TREASURY N/B	27,000,000.00	28,396,404.90	
US TREASURY N/B	700,000.00	757,722.63	
US TREASURY N/B	29,200,000.00	31,945,483.28	
US TREASURY N/B	100,000.00	109,445.31	
US TREASURY N/B	50,600,000.00	53,790,168.08	

US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,899,609.00	
US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,798,046.00	
US TREASURY N/B	17,700,000.00	19,130,519.31	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,070,937.40	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,075,898.40	
US TREASURY N/B	5,000,000.00	5,321,289.00	
US TREASURY N/B	200,000.00	198,781.24	
US TREASURY N/B	30,500,000.00	32,658,826.60	
US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,863,281.16	
US TREASURY N/B	300,000.00	317,765.61	
US TREASURY N/B	800,000.00	837,343.68	
US TREASURY N/B	3,000,000.00	3,141,913.80	
US TREASURY N/B	24,000,000.00	24,667,500.00	
US TREASURY N/B	12,000,000.00	12,260,624.40	
US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,342,187.00	
US TREASURY N/B	5,600,000.00	5,788,124.72	
US TREASURY N/B	13,000,000.00	13,692,147.30	
US TREASURY N/B	31,400,000.00	32,448,709.76	
US TREASURY N/B	100,000.00	104,003.90	
US TREASURY N/B	200,000.00	205,125.00	
US TREASURY N/B	11,300,000.00	12,047,741.34	
US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,406,617.10	
US TREASURY N/B	17,000,000.00	16,444,842.90	
US TREASURY N/B	38,000,000.00	40,802,500.00	
US TREASURY N/B	700,000.00	675,554.67	
US TREASURY N/B	8,700,000.00	9,279,433.05	
US TREASURY N/B	300,000.00	287,414.04	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,066,484.30	
US TREASURY N/B	300,000.00	289,359.36	
US TREASURY N/B	500,000.00	481,621.05	
US TREASURY N/B	500,000.00	485,058.55	
US TREASURY N/B	25,500,000.00	28,005,173.55	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,304.68	
US TREASURY N/B	500,000.00	499,921.85	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,933.59	

US TREASURY N/B	40,600,000.00	44,950,225.04	
US TREASURY N/B	9,900,000.00	10,969,663.32	
US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,351,453.08	
US TREASURY N/B	500,000.00	545,781.25	
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,181,597.56	
US TREASURY N/B	300,000.00	305,167.95	
US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,155,945.26	
US TREASURY N/B	600,000.00	566,625.00	
US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,706,640.54	
US TREASURY N/B	13,000,000.00	18,254,843.10	
US TREASURY N/B	16,600,000.00	15,421,139.38	
US TREASURY N/B	82,200,000.00	111,111,277.14	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	963,984.30	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,820.31	
US TREASURY N/B	19,200,000.00	26,082,000.00	
US TREASURY N/B	6,200,000.00	8,935,265.16	
US TREASURY N/B	100,000.00	137,984.37	
US TREASURY N/B	100,000.00	123,500.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	135,117.18	
US TREASURY N/B	100,000.00	139,210.93	
US TREASURY N/B	100,000.00	137,375.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	141,710.93	
US TREASURY N/B	100,000.00	137,921.87	
US TREASURY N/B	100,000.00	129,734.37	
US TREASURY N/B	100,000.00	136,101.56	
US TREASURY N/B	300,000.00	434,156.25	
US TREASURY N/B	100,000.00	138,562.50	
US TREASURY N/B	100,000.00	128,078.12	
US TREASURY N/B	100,000.00	117,460.93	
US TREASURY N/B	100,000.00	117,617.18	
US TREASURY N/B	100,000.00	115,328.12	
US TREASURY N/B	200,000.00	222,015.62	
US TREASURY N/B	100,000.00	110,843.75	
US TREASURY N/B	290,000.00	341,225.77	
US TREASURY N/B	100,000.00	126,800.78	

		US TREASURY N/B	4,300,000.00	5,472,253.53	
		US TREASURY N/B	15,200,000.00	18,647,905.68	
		US TREASURY N/B	25,000,000.00	29,505,857.50	
		US TREASURY N/B	35,100,000.00	40,625,505.18	
		US TREASURY N/B	39,900,000.00	42,407,774.85	
		US TREASURY N/B	23,400,000.00	27,114,750.00	
		US TREASURY N/B	17,500,000.00	19,869,335.50	
		US TREASURY N/B	3,700,000.00	4,298,648.16	
		US TREASURY N/B	51,500,000.00	54,775,075.55	
		US TREASURY N/B	28,200,000.00	29,980,125.00	
		US TREASURY N/B	34,500,000.00	34,979,763.90	
		US TREASURY N/B	14,200,000.00	16,171,912.82	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,331,328.00	
		US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,982,558.53	
		US TREASURY N/B	11,400,000.00	12,715,452.84	
		US TREASURY N/B	9,300,000.00	10,381,487.70	
		US TREASURY N/B	9,500,000.00	11,107,577.65	
		US TREASURY N/B	5,100,000.00	6,102,667.65	
		US TREASURY N/B	10,500,000.00	12,296,483.85	
		US TREASURY N/B	6,100,000.00	7,643,585.48	
		US TREASURY N/B	2,470,000.00	2,899,548.31	
		US TREASURY N/B	100,000.00	114,804.68	
		US TREASURY N/B	11,250,000.00	11,415,673.12	
		US TREASURY N/B	300,000.00	312,621.09	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	960,976.50	
		US TREASURY N/B	2,200,000.00	1,754,500.00	
		US TREASURY N/B	9,100,000.00	7,492,569.63	
		US TREASURY N/B	6,900,000.00	6,059,062.50	
		US TREASURY N/B	15,200,000.00	14,188,250.00	
		US TREASURY N/B	5,800,000.00	6,063,038.70	
	小計	銘柄数：203	2,154,660,000.00	2,362,234,329.49	
				(261,475,717,931)	
		組入時価比率：44.3%		44.6%	
カナダドル	CANADA GOVERNMENT	14,350,000.00	14,682,446.45		
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	299,935.50		

小計	CANADIAN GOVERNMENT	12,000,000.00	12,099,528.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,329,408.60	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,460,000.00	4,551,389.86	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	1,135,895.20	
	CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	522,177.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	8,200,000.00	8,646,145.60	
	CANADIAN GOVERNMENT	17,000,000.00	17,282,047.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,700,000.00	3,905,853.20	
	CANADIAN GOVERNMENT	350,000.00	338,002.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	307,114.80	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,400,000.00	1,394,430.80	
	CANADIAN GOVERNMENT	6,700,000.00	9,334,145.20	
	CANADIAN GOVERNMENT	200,000.00	198,649.80	
	CANADIAN GOVERNMENT	800,000.00	842,126.40	
	CANADIAN GOVERNMENT	11,380,000.00	15,181,284.16	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	1,072,352.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	600,000.00	599,725.80	
	CANADIAN GOVERNMENT	10,200,000.00	14,780,514.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	2,600,000.00	3,804,554.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,100,000.00	5,627,701.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	9,950,000.00	13,169,820.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,543,999.60	
	CANADIAN GOVERNMENT	2,100,000.00	2,150,906.10	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	123,541.90	
	銘柄数：26	115,990,000.00	134,923,693.97	
			(12,152,577,115)	
	組入時価比率：2.1%		2.1%	
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	44,400,000.00	44,851,778.88	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	17,300,000.00	17,598,573.78	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	87,300,000.00	91,406,295.18	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	65,000,000.00	72,139,034.50	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	66,300,000.00	63,901,338.93	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	112,300,000.00	115,992,244.32	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	77,300,000.00	84,711,562.65	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	68,100,000.00	71,855,068.05	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	400,000.00	423,306.84	

小計	MEX BONOS DESARR FIX RT	41,300,000.00	51,923,012.54	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	25,800,000.00	28,506,407.10	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	68,200,000.00	70,104,321.32	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	43,000,000.00	45,242,329.60	
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	107,700,000.00	112,511,551.35	
	銘柄数：14	824,400,000.00	871,166,825.04	
	組入時価比率：0.8%		(4,867,993,101)	0.8%
ユーロ	BELGIUM KINGDOM	600,000.00	637,140.00	
	BELGIUM KINGDOM	3,800,000.00	4,020,479.80	
	BELGIUM KINGDOM	1,900,000.00	1,937,335.00	
	BELGIUM KINGDOM	4,000,000.00	4,384,000.00	
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,036,225.90	
	BELGIUM KINGDOM	1,700,000.00	1,789,175.20	
	BELGIUM KINGDOM	6,700,000.00	8,293,245.26	
	BELGIUM KINGDOM	3,300,000.00	3,532,577.40	
	BELGIUM KINGDOM	2,000,000.00	2,132,438.00	
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,070,536.00	
	BELGIUM KINGDOM	6,500,000.00	7,011,647.50	
	BELGIUM KINGDOM	7,000,000.00	7,639,870.00	
	BELGIUM KINGDOM	1,700,000.00	2,403,507.60	
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	111,770.00	
	BELGIUM KINGDOM	500,000.00	571,037.00	
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	121,616.50	
	BELGIUM KINGDOM	3,100,000.00	5,150,125.48	
	BELGIUM KINGDOM	4,000,000.00	6,560,240.00	
	BELGIUM KINGDOM	5,200,000.00	6,045,192.40	
	BELGIUM KINGDOM	2,700,000.00	3,206,214.90	
	BELGIUM KINGDOM	2,700,000.00	3,690,249.84	
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,367,887.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	11,500,000.00	16,049,814.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	10,500,000.00	17,077,963.35	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,400,000.00	5,454,000.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	15,500,000.00	16,967,333.85	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,200,000.00	4,272,914.94	

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,300,000.00	8,140,142.40	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	15,600,000.00	17,735,515.20	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,900,000.00	7,734,210.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	450,000.00	497,630.25	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	900,000.00	967,140.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	13,300,000.00	16,020,820.90	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,000,000.00	5,530,275.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,000,000.00	4,418,087.60	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	22,400,000.00	29,360,240.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,600,000.00	8,309,840.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000.00	2,179,417.60	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,000,000.00	5,469,500.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	11,500,000.00	15,750,400.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000.00	2,283,562.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,400,000.00	6,428,700.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000.00	1,133,008.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,900,000.00	3,154,750.50	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,700,000.00	7,689,505.50	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,000,000.00	17,853,730.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,200,000.00	4,260,908.80	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,500,000.00	13,564,962.60	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,000,000.00	6,035,792.00	
BUNDES Obligation	250,000.00	252,210.00	
BUNDES Obligation	500,000.00	506,145.00	
BUNDES Obligation	2,000,000.00	2,042,960.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	400,000.00	409,920.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	300,000.00	307,839.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	390,000.00	403,973.70	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,800,000.00	2,915,836.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,580,000.00	2,729,382.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	25,600,000.00	30,118,912.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,700,000.00	1,809,718.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	10,800,000.00	11,482,776.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,700,000.00	8,106,406.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,700,000.00	2,813,346.00	

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,100,000.00	9,713,067.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	20,400,000.00	21,434,076.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	1,027,790.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	700,000.00	730,205.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	20,200,000.00	28,890,040.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	200,000.00	212,094.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	18,200,000.00	25,608,492.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	600,000.00	637,890.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,200,000.00	11,257,288.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	18,600,000.00	29,276,400.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,400,000.00	13,114,164.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	10,400,000.00	17,034,596.80	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	10,700,000.00	17,314,226.40	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,800,000.00	6,647,237.40	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,600,000.00	3,007,486.40	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,130,000.00	1,855,985.45	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,800,000.00	8,810,884.40	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	11,600,000.00	17,944,272.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,400,000.00	24,160,178.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	900,000.00	913,320.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	405,720.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,100,000.00	2,245,110.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,500,000.00	1,533,309.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	26,660,000.00	28,758,142.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,800,000.00	2,818,144.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,700,000.00	4,800,345.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	102,180.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,100,000.00	5,554,930.20	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	552,950.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,060,600.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	18,700,000.00	22,752,290.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	17,100,000.00	19,244,340.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000.00	317,310.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	600,000.00	633,750.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,800,000.00	6,511,660.00	

BUONI POLIENNALI DEL TES	4,700,000.00	4,942,520.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,088,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	19,800,000.00	23,465,029.50	
BUONI POLIENNALI DEL TES	800,000.00	844,560.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	3,175,938.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	429,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,000,000.00	7,739,900.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	3,252,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	12,200,000.00	14,688,800.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000.00	2,190,600.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	18,800,000.00	25,787,960.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	221,740.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	220,080.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	22,500,000.00	31,047,750.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	219,880.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,900,000.00	11,519,270.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	29,900,000.00	41,031,770.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,073,476.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	16,000,000.00	23,780,800.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	534,500.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	10,900,000.00	16,548,380.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,400,000.00	1,611,400.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	21,000,000.00	30,647,400.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	13,200,000.00	16,658,400.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,700,000.00	3,683,610.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	615,200.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,000,000.00	7,760,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	249,680.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,200,000.00	17,539,200.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,800,000.00	13,847,680.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,500,000.00	7,103,250.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,800,000.00	3,774,120.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,800,000.00	11,234,340.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,600,000.00	9,644,040.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	3,464,682.00	

FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	102,780.40	
FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	103,897.00	
FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	405,672.00	
FINNISH GOVERNMENT	700,000.00	751,835.00	
FINNISH GOVERNMENT	3,600,000.00	4,265,100.00	
FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	105,951.50	
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	2,092,230.20	
FINNISH GOVERNMENT	3,300,000.00	4,004,553.30	
FINNISH GOVERNMENT	2,400,000.00	2,522,853.60	
FINNISH GOVERNMENT	800,000.00	857,176.80	
FINNISH GOVERNMENT	200,000.00	223,126.12	
FINNISH GOVERNMENT	4,000,000.00	3,878,832.00	
FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	575,321.60	
FINNISH GOVERNMENT	300,000.00	361,531.50	
FRANCE (GOVT OF)	4,200,000.00	4,243,764.00	
FRANCE (GOVT OF)	2,600,000.00	2,628,288.00	
FRANCE (GOVT OF)	1,570,000.00	1,641,526.06	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	101,605.00	
FRANCE (GOVT OF)	10,100,000.00	10,939,663.50	
FRANCE (GOVT OF)	1,800,000.00	1,832,922.00	
FRANCE (GOVT OF)	13,000,000.00	13,501,332.00	
FRANCE (GOVT OF)	1,800,000.00	1,878,127.20	
FRANCE (GOVT OF)	13,300,000.00	13,714,960.00	
FRANCE (GOVT OF)	8,000,000.00	8,603,344.00	
FRANCE (GOVT OF)	6,900,000.00	7,339,875.00	
FRANCE (GOVT OF)	11,600,000.00	12,347,759.20	
FRANCE (GOVT OF)	2,000,000.00	2,088,028.00	
FRANCE (GOVT OF)	9,400,000.00	11,474,288.60	
FRANCE (GOVT OF)	10,100,000.00	11,223,099.80	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	111,560.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	120,032.20	
FRANCE (GOVT OF)	10,400,000.00	13,164,476.00	
FRANCE (GOVT OF)	2,000,000.00	2,282,836.00	
FRANCE (GOVT OF)	500,000.00	467,755.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	13,000,000.00	13,503,490.00	

FRANCE GOVERNMENT O.A.T	11,100,000.00	12,953,700.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	25,600,000.00	28,518,400.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,000,000.00	3,236,139.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	9,500,000.00	12,190,086.50	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,000,000.00	6,379,500.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	33,800,000.00	40,252,420.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4,500,000.00	5,359,275.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,000,000.00	38,947,500.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	13,000,000.00	14,755,871.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	20,400,000.00	33,119,706.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	19,600,000.00	31,214,724.80	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	300,000.00	471,651.60	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,300,000.00	9,092,478.60	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	25,550,000.00	39,265,751.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,250,000.00	11,635,818.75	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	9,700,000.00	18,817,643.04	
IRISH GOVERNMENT	4,630,000.00	5,641,159.59	
IRISH GOVERNMENT	6,500,000.00	6,957,483.00	
IRISH TSY 1.10% 2029	600,000.00	652,234.80	
IRISH TSY 1.3% 2033	3,900,000.00	4,351,261.20	
IRISH TSY 1.35% 2031	2,000,000.00	2,235,900.00	
IRISH TSY 1.5% 2050	2,600,000.00	2,971,919.86	
IRISH TSY 1.7% 2037	2,900,000.00	3,415,141.50	
IRISH TSY 1% 2026	4,600,000.00	4,902,726.00	
IRISH TSY 2.4% 2030	6,000,000.00	7,243,056.00	
IRISH TSY 2% 2045	1,600,000.00	2,022,735.20	
IRISH TSY 2022	2,200,000.00	2,217,261.20	
IRISH TSY 3.4% 2024	6,100,000.00	6,756,724.78	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	103,130.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	200,000.00	213,880.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	3,500,000.00	3,950,450.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	400,000.00	420,196.80	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	101,751.11	
NETHERLANDS GOVERNMENT	7,700,000.00	8,330,630.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,500,000.00	1,549,875.00	

小計	NETHERLANDS GOVERNMENT	1,900,000.00	1,995,380.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	2,500,000.00	2,673,760.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	12,300,000.00	17,055,180.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	1,000,000.00	1,075,610.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	2,400,000.00	2,488,320.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	8,900,000.00	11,530,840.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	3,700,000.00	5,889,808.37	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	500,000.00	521,507.50	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4,100,000.00	6,965,387.50	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	6,900,000.00	10,995,583.32	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	800,000.00	1,287,373.60	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	100,000.00	100,824.60	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	200,000.00	211,400.20	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	900,000.00	911,475.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	150,000.00	158,318.25	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,300,000.00	1,322,295.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	700,000.00	752,424.40	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,300,000.00	1,396,180.11	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	5,400,000.00	6,769,980.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	2,122,149.80	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	7,600,000.00	10,660,642.36	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	9,600,000.00	10,073,280.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	7,600,000.00	9,713,088.80	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	400,000.00	635,227.20	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3,200,000.00	5,043,006.40	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	5,600,000.00	6,772,640.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	2,034,606.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	950,000.00	1,948,564.95	
	REPUBLIC OF IRELAND	9,850,000.00	10,614,566.85	
	SPANISH GOVERNMENT	16,000,000.00	23,072,544.00	
	SPANISH GOVERNMENT	28,200,000.00	43,946,880.00	
	SPANISH GOVERNMENT	5,900,000.00	8,736,312.90	
	銘柄数：234	1,395,710,000.00	1,792,650,458.54	
			(236,773,272,563)	
	組入時価比率：40.1%		40.5%	

英債券	UK TREASURY	2,100,000.00	2,101,846.95	
	UK TREASURY	17,500,000.00	17,740,051.00	
	UK TREASURY	2,300,000.00	2,408,472.60	
	UK TREASURY	1,600,000.00	1,636,892.48	
	UK TREASURY	7,450,000.00	8,051,574.83	
	UK TREASURY	14,750,000.00	17,320,964.82	
	UK TREASURY	200,000.00	202,756.88	
	UK TREASURY	200,000.00	214,217.28	
	UK TREASURY	510,000.00	538,551.84	
	UK TREASURY	400,000.00	418,136.00	
	UK TREASURY	12,730,000.00	15,740,041.59	
	UK TREASURY	200,000.00	214,784.02	
	UK TREASURY	4,800,000.00	6,673,740.48	
	UK TREASURY	8,900,000.00	12,117,011.80	
	UK TREASURY	7,800,000.00	10,521,295.20	
	UK TREASURY	12,300,000.00	17,579,061.60	
	UK TREASURY	2,300,000.00	3,288,319.20	
	UK TREASURY	100,000.00	156,840.20	
	UK TREASURY	600,000.00	900,571.08	
	UK TREASURY	500,000.00	762,999.80	
	UK TREASURY	570,000.00	919,377.85	
	UK TREASURY	18,440,000.00	26,815,669.28	
	UK TREASURY	5,900,000.00	9,705,941.32	
	UK TREASURY	8,200,000.00	8,594,469.20	
	UK TREASURY	16,100,000.00	17,862,853.40	
	UK TREASURY	5,350,000.00	9,161,500.50	
	UK TREASURY	6,750,000.00	11,052,139.50	
	UK TREASURY	1,300,000.00	1,426,240.40	
	UK TREASURY	700,000.00	805,420.84	
	UK TREASURY	1,950,000.00	3,631,083.30	
	UK TREASURY	100,000.00	145,272.00	
	UK TREASURY	200,000.00	369,242.68	
	UK TSY 3 1/4% 2044	21,800,000.00	30,287,830.00	
	UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	6,200,000.00	11,419,519.60	
小計	銘柄数：34	190,800,000.00	250,784,689.52	

			(38,573,193,095)	
	組入時価比率：6.5%		6.6%	
スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVERNMENT	32,050,000.00	33,183,288.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	7,900,000.00	8,229,351.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	36,350,000.00	40,072,240.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	12,000,000.00	12,651,180.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	16,800,000.00	17,507,985.60	
	SWEDISH GOVERNMENT	18,900,000.00	19,688,980.50	
	SWEDISH GOVERNMENT	3,100,000.00	3,030,368.73	
	SWEDISH GOVERNMENT	21,300,000.00	31,224,798.90	
小計	銘柄数：8	148,400,000.00	165,588,192.73	
			(2,155,958,269)	
	組入時価比率：0.4%		0.4%	
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	5,300,000.00	5,438,499.60	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	37,800,000.00	39,948,552.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	12,500,000.00	12,823,500.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	5,790,766.80	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	9,600,000.00	9,857,760.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	9,827,700.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	22,000,000.00	22,624,140.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	7,400,000.00	7,370,992.00	
小計	銘柄数：8	109,700,000.00	113,681,910.40	
			(1,480,138,473)	
	組入時価比率：0.3%		0.3%	
デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK	400,000.00	403,880.00	
	KINGDOM OF DENMARK	24,270,000.00	25,408,263.00	
	KINGDOM OF DENMARK	29,300,000.00	32,082,035.00	
	KINGDOM OF DENMARK	15,700,000.00	16,398,650.00	
	KINGDOM OF DENMARK	28,450,000.00	29,764,390.00	
	KINGDOM OF DENMARK	35,800,000.00	62,512,528.00	
小計	銘柄数：6	133,920,000.00	166,569,746.00	
			(2,958,278,688)	
	組入時価比率：0.5%		0.5%	
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	49,800,000.00	51,557,984.82	
	POLAND GOVERNMENT BOND	33,000,000.00	34,505,179.50	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,600,000.00	2,793,700.00	

小計	POLAND GOVERNMENT BOND	34,800,000.00	37,758,000.00	
	銘柄数：4	120,200,000.00	126,614,864.32	
	組入時価比率：0.6%		(3,707,067,982)	0.6%
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,020,000.00	3,201,018.80	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	80,000.00	82,488.80	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,800,000.00	5,271,801.60	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,100,000.00	5,476,890.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	10,346,946.60	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	12,780,000.00	14,878,348.20	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	12,400,000.00	15,069,825.40	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,200,000.00	2,431,577.50	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	1,220,835.99	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,100,000.00	11,596,889.69	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	13,300,000.00	14,748,370.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	22,200,000.00	24,242,102.52	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	5,457,693.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,297,851.36	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,315,286.44	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,500,000.00	11,125,680.60	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,448,700.50	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,250,000.00	10,264,922.25	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	700,000.00	815,010.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,500,000.00	1,634,603.85	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,900,000.00	5,505,150.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,000,000.00	2,588,400.00	
小計	銘柄数：22	132,930,000.00	150,020,393.10	
	組入時価比率：2.1%		(12,609,214,040)	2.2%
シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	2,700,000.00	2,787,480.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	500,000.00	510,512.50	
	SINGAPORE GOVERNMENT	4,100,000.00	4,286,550.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,450,000.00	1,504,810.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,300,000.00	2,472,040.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,100,000.00	1,170,730.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	700,000.00	741,314.00	

小計	SINGAPORE GOVERNMENT	3,900,000.00	4,421,430.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	500,000.00	545,650.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	300,000.00	333,450.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,850,000.00	3,170,539.50	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,200,000.00	1,407,000.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,920,000.00	2,014,905.60	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,750,000.00	3,155,625.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,000,000.00	1,170,500.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,000,000.00	1,010,005.00	
	銘柄数：16	28,270,000.00	30,702,541.60	
			(2,531,117,529)	
	組入時価比率：0.4%		0.4%	
リンギ	MALAYSIA GOVERNMENT	400,000.00	422,038.92	
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,600,000.00	2,816,832.98	
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,700,000.00	2,696,689.26	
	MALAYSIA GOVERNMENT	400,000.00	432,424.76	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	500,000.00	508,644.05	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	500,000.00	511,791.60	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	13,500,000.00	13,845,832.20	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,900,000.00	4,023,692.40	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000.00	2,281,867.72	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,800,000.00	6,113,680.82	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	600,000.00	633,467.82	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	15,600,000.00	16,797,165.84	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	4,845,599.98	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	7,000,000.00	7,223,776.00	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000.00	2,295,718.70	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	280,000.00	294,035.75	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	15,400,000.00	16,858,028.88	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,400,000.00	5,787,732.96	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	800,000.00	811,333.04	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,300,000.00	2,393,066.51	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,700,000.00	10,598,303.42	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,100,000.00	4,325,143.30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	300,000.00	324,620.79	
小計				

		銘柄数：23	100,780,000.00	106,841,487.70 (2,847,956,011)	
		組入時価比率：0.5%		0.5%	
	新シェケル	ISRAEL FIXED BOND	9,800,000.00	9,877,204.40	
		ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	5,082,791.00	
		ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	5,363,685.00	
		ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	5,158,099.50	
		ISRAEL FIXED BOND	5,900,000.00	6,470,861.58	
		ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	5,282,342.50	
		ISRAEL FIXED BOND	6,500,000.00	8,457,038.85	
		ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	5,392,616.50	
		ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	5,488,722.50	
		ISRAEL FIXED BOND	5,500,000.00	5,450,838.80	
		ISRAEL FIXED BOND	1,700,000.00	1,612,023.81	
		ISRAEL FIXED BOND	6,000,000.00	9,509,691.60	
		ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	6,403,031.00	
	小計	銘柄数：13	70,400,000.00	79,548,947.04 (2,710,765,603)	
		組入時価比率：0.5%		0.5%	
	合計			584,843,250,400 (584,843,250,400)	

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

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

(3)貸付有価証券の明細(2021年 6月28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	24,000,000	
		US TREASURY N/B	1,445,000	
		US TREASURY N/B	33,000,000	
		US TREASURY N/B	30,000,000	
		US TREASURY N/B	3,775,000	
		US TREASURY N/B	15,000,000	
		US TREASURY N/B	14,000,000	
		US TREASURY BOND	425,000	
		US TREASURY N/B	12,000,000	
		US TREASURY N/B	7,586,000	
		US TREASURY N/B	19,000,000	
		US TREASURY N/B	29,000,000	
		US TREASURY N/B	21,000,000	

US TREASURY N/B	85,000	
US TREASURY N/B	12,000,000	
US TREASURY N/B	565,000	
US TREASURY BOND	5,000,000	
US TREASURY BOND	18,000,000	
US TREASURY BOND	40,000,000	
US TREASURY N/B	18,600,000	
US TREASURY N/B	15,000,000	
US TREASURY N/B	12,000,000	
US TREASURY N/B	22,000,000	
US TREASURY BOND	40,000,000	
US TREASURY BOND	50,000,000	
US TREASURY BOND	12,000,000	
US TREASURY BOND	32,000,000	
US TREASURY N/B	14,705,000	
US TREASURY N/B	29,000,000	
US TREASURY N/B	10,200,000	
US TREASURY N/B	8,400,000	
US TREASURY N/B	10,000,000	
US TREASURY N/B	45,000,000	
US TREASURY N/B	1,300,000	
US TREASURY N/B	6,035,000	
US TREASURY N/B	250,000	
US TREASURY N/B	75,000	
US TREASURY N/B	25,000,000	
US TREASURY N/B	28,000,000	
US TREASURY N/B	31,000,000	
US TREASURY N/B	1,785,000	
US TREASURY N/B	40,000,000	
US TREASURY N/B	27,000,000	
US TREASURY N/B	255,000	
US TREASURY N/B	950,000	
US TREASURY N/B	22,000,000	
US TREASURY N/B	15,000,000	
US TREASURY N/B	11,050,000	
US TREASURY N/B	7,000,000	
US TREASURY N/B	85,000	
US TREASURY N/B	85,000	
US TREASURY N/B	1,870,000	
US TREASURY N/B	5,000,000	
US TREASURY N/B	15,045,000	
US TREASURY N/B	36,000,000	
US TREASURY N/B	1,020,000	
US TREASURY N/B	7,395,000	
US TREASURY N/B	9,605,000	
US TREASURY N/B	29,000,000	
US TREASURY N/B	3,341,000	
US TREASURY N/B	39,000,000	
US TREASURY N/B	35,000,000	

	US TREASURY N/B	1,550,000	
	US TREASURY BOND	335,000	
	US TREASURY BOND	30,618,000	
	US TREASURY N/B	30,000,000	
	US TREASURY N/B	1,339,000	
	US TREASURY N/B	17,000,000	
	US TREASURY N/B	765,000	
	US TREASURY N/B	1,105,000	
	US TREASURY N/B	1,700,000	
	US TREASURY N/B	155,000	
	US TREASURY N/B	3,000,000	
	US TREASURY N/B	12,750,000	
	US TREASURY N/B	27,000,000	
	US TREASURY N/B	680,000	
	US TREASURY N/B	20,000,000	
	US TREASURY N/B	210,000	
	US TREASURY N/B	36,000,000	
	US TREASURY N/B	30,000,000	
	US TREASURY N/B	7,735,000	
	US TREASURY N/B	8,415,000	
	US TREASURY N/B	10,000,000	
	US TREASURY N/B	23,000,000	
	US TREASURY N/B	2,000,000	
	US TREASURY N/B	27,000,000	
	US TREASURY N/B	24,000,000	
	US TREASURY N/B	850,000	
	US TREASURY N/B	16,000,000	
	US TREASURY N/B	1,020,000	
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	500,000	
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	500,000	
新シェケル	ISRAEL FIXED BOND	200,000	
	ISRAEL FIXED BOND	2,000,000	
	ISRAEL FIXED BOND	2,250,000	
	ISRAEL FIXED BOND	2,500,000	
	ISRAEL FIXED BOND	4,250,000	
	ISRAEL FIXED BOND	5,100,000	
	ISRAEL FIXED BOND	4,225,000	
	ISRAEL FIXED BOND	1,300,000	
ユーロ	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,295,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	15,100,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,218,708	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	850,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	595,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,000,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,700,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	10,400,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,160,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	360,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,100,000	

	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	200,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,900,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,000,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	960,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,900,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,020,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,900,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,100,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	15,000,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	15,300,000	
	BELGIUM KINGDOM	3,800,000	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,000,000	
	SPANISH GOVERNMENT	18,000,000	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,700,000	

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2021年 6月28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	159,208,651	-	158,664,990	543,661
米ドル	55,374,540	-	55,344,000	30,540
ユーロ	26,460,536	-	26,416,340	44,196
英ポンド	77,373,575	-	76,904,650	468,925
合計	159,208,651	-	158,664,990	543,661

（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。

【中間財務諸表】

(1)当ファンドの中間財務諸表は、「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条の3および第57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、中間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2期中間計算期間(2021年6月29日から2021年12月28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による中間監査を受けております。

【マイターゲット2065（確定拠出年金向け）】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

	第1期 (2021年 6月28日現在)	第2期中間計算期間末 (2021年12月28日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	2,945,041	2,246,586
親投資信託受益証券	182,799,777	415,637,241
未収入金	-	173,625
流動資産合計	185,744,818	418,057,452
資産合計	185,744,818	418,057,452
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	86,111	-
未払解約金	2,528,174	1,418,544
未払受託者報酬	16,579	64,943
未払委託者報酬	132,613	519,498
未払利息	2	-
その他未払費用	1,216	4,810
流動負債合計	2,764,695	2,007,795
負債合計	2,764,695	2,007,795
純資産の部		
元本等		
元本	172,222,922	374,426,878
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	10,757,201	41,622,779
（分配準備積立金）	4,147,277	3,091,277
元本等合計	182,980,123	416,049,657
純資産合計	182,980,123	416,049,657
負債純資産合計	185,744,818	418,057,452

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

		第2期中間計算期間 自 2021年 6月29日 至 2021年12月28日
営業収益		
有価証券売買等損益		14,197,895
営業収益合計		14,197,895
営業費用		
支払利息		117
受託者報酬		64,943
委託者報酬		519,498
その他費用		4,810
営業費用合計		589,368
営業利益又は営業損失（ ）		13,608,527
経常利益又は経常損失（ ）		13,608,527
中間純利益又は中間純損失（ ）		13,608,527
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（ ）		1,037,007
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		10,757,201
剰余金増加額又は欠損金減少額		23,825,701
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		23,825,701
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,531,643
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		5,531,643
分配金		-
中間剰余金又は中間欠損金（ ）		41,622,779

（３）【中間注記表】

（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	当ファンドの中間計算期間は、2021年 6月29日から2021年12月28日までとなっております。

（中間貸借対照表に関する注記）

第1期 2021年 6月28日現在	第2期中間計算期間末 2021年12月28日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 172,222,922口	1. 中間計算期間の末日における受益権の総数 374,426,878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 1.0625円 (10,000口当たり純資産額) (10,625円)	2. 中間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 1.1112円 (10,000口当たり純資産額) (11,112円)

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

第2期中間計算期間 自 2021年 6月29日 至 2021年12月28日
1. 追加情報 2016年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市場では利回り水準が低下しております。この影響により、利息に相当する額を当ファンドが実質的に負担する場合には受取利息のマイナスまたは支払利息として表示しております。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

第1期 2021年 6月28日現在	第2期中間計算期間末 2021年12月28日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	1. 中間貸借対照表計上額、時価及び差額

<p>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。</p> <p>2. 時価の算定方法</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>中間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、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2. 時価の算定方法</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
--	--

（その他の注記）

1 元本の移動

第1期 自 2021年 3月 5日 至 2021年 6月28日	第2期中間計算期間 自 2021年 6月29日 至 2021年12月28日
期首元本額 - 円	期首元本額 172,222,922円
期中追加設定元本額 215,229,669円	期中追加設定元本額 282,499,556円
期中一部解約元本額 43,006,747円	期中一部解約元本額 80,295,600円

2 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

（参考）

当ファンドは「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」および「外国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。

なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

国内株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

(2021年12月28日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	12,778,643,008
株式	423,857,328,640
派生商品評価勘定	175,079,717
未収配当金	22,560,410
未収利息	548,967
その他未収収益	6,664,797
差入委託証拠金	133,759,903
流動資産合計	436,974,585,442

資産合計	436,974,585,442
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	370,990
未払解約金	365,215,610
未払利息	5,433
有価証券貸借取引受入金	6,232,414,053
流動負債合計	6,598,006,086
負債合計	6,598,006,086
純資産の部	
元本等	
元本	203,243,601,958
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	227,132,977,398
元本等合計	430,376,579,356
純資産合計	430,376,579,356
負債純資産合計	436,974,585,442

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。

（貸借対照表に関する注記）

2021年12月28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	2.1175円
(10,000口当たり純資産額)	(21,175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	
	5,973,101,690円

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

2021年12月28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	
先物取引	
（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28日現在	
期首	2021年 6月29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	192,743,078,784円
同期中における追加設定元本額	21,987,395,909円
同期中における一部解約元本額	11,486,872,735円
期末元本額	203,243,601,958円
期末元本額の内訳＊	
バランスセレクト３０	134,404,925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）	2,290,656,476円
野村世界６資産分散投信（分配コース）	2,955,372,174円
野村世界６資産分散投信（成長コース）	7,980,757,559円
野村資産設計ファンド２０１５	38,034,804円
野村資産設計ファンド２０２０	38,030,236円
野村資産設計ファンド２０２５	68,940,302円
野村資産設計ファンド２０３０	98,409,124円
野村資産設計ファンド２０３５	84,004,580円
野村資産設計ファンド２０４０	160,368,838円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）	14,306,512,901円
のむラップ・ファンド（保守型）	2,396,072,217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）	3,928,445,431円
野村資産設計ファンド２０４５	29,214,386円
野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ	2,076,583,659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	1,416,957,154円

野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	2,661,845,126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	39,154,133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	5,284,643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）	566,430,591円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	3,145,052円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	3,331,820円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	23,962,976円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	6,539,759円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	28,886,925円
野村６資産均等バランス	2,539,121,077円
世界６資産分散ファンド	79,178,408円
野村資産設計ファンド２０６０	25,576,310円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式	1,392,987,511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）	458,747,633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）	391,780,811円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）	2,872,101円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）	8,289,771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）	1,135,765円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）	2,378,282,623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）	61,960,809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）	62,211,350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）	14,767,952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）	197,191,947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）	4,304,287,526円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	47,217,150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）	348,530,474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）	1,753,591,531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）	2,509,913円
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）	6,088,881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）	116,406,801円
マイバランス３０（確定拠出年金向け）	8,961,505,923円
マイバランス５０（確定拠出年金向け）	25,048,880,345円
マイバランス７０（確定拠出年金向け）	28,953,530,323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）	34,643,429,422円

マイバランスDC30	3,321,799,936円
マイバランスDC50	5,632,451,613円
マイバランスDC70	5,896,495,254円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	10,818,711,798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）	1,359,077,912円
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	1,106,374,798円
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	975,398,373円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	11,556,693円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	5,192,340円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	84,758,917円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	25,667,903円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	22,390,210円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	17,700,560円
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	498,819,349円
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	422,129,175円
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	268,194,460円
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	382,759,421円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	12,597,787円
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	89,318,676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）	168,021,845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

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28日現在)	
資産の部	
流動資産	
預金	12,935,272,430
コール・ローン	284,820,802
株式	1,184,291,157,759
投資証券	28,626,089,429
派生商品評価勘定	528,554,039
未収入金	9,517,626
未収配当金	851,267,370
差入委託証拠金	7,077,264,510
流動資産合計	1,234,603,943,965
資産合計	1,234,603,943,965
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	214,830
未払解約金	213,564,161
未払利息	121
その他未払費用	3,272,200
流動負債合計	217,051,312
負債合計	217,051,312

(2021年12月28日現在)

純資産の部	
元本等	
元本	266,074,477,327
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	968,312,415,326
元本等合計	1,234,386,892,653
純資産合計	1,234,386,892,653
負債純資産合計	1,234,603,943,965

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	<p>株式</p> <p>原則として時価で評価しております。</p> <p>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。</p> <p>投資証券</p> <p>原則として時価で評価しております。</p> <p>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。</p> <p>先物取引</p> <p>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。</p> <p>為替予約取引</p> <p>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。</p>
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	<p>受取配当金</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>有価証券売買等損益</p> <p>約定日基準で計上しております。</p> <p>派生商品取引等損益</p> <p>約定日基準で計上しております。</p> <p>為替差損益</p> <p>約定日基準で計上しております。</p>
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。

(貸借対照表に関する注記)

2021年12月28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	4.6393円
(10,000口当たり純資産額)	(46,393円)

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

2021年12月28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	
先物取引	
（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	
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。	
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28日現在	
期首	2021年 6月29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	252,495,401,055円
同期中における追加設定元本額	26,145,974,195円
同期中における一部解約元本額	12,566,897,923円
期末元本額	266,074,477,327円
期末元本額の内訳＊	
バランスセレクト30	30,873,638円
バランスセレクト50	96,255,424円
バランスセレクト70	115,520,877円
野村外国株式インデックスファンド	490,338,059円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	3,133,752,224円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	4,043,122,230円

野村世界 6 資産分散投信（成長コース）	3,639,381,328円
野村資産設計ファンド 2 0 1 5	9,885,645円
野村資産設計ファンド 2 0 2 0	9,885,236円
野村資産設計ファンド 2 0 2 5	17,964,615円
野村資産設計ファンド 2 0 3 0	25,744,100円
野村資産設計ファンド 2 0 3 5	21,939,874円
野村資産設計ファンド 2 0 4 0	42,087,698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）	45,351,317,747円
のむラップ・ファンド（保守型）	772,965,954円
のむラップ・ファンド（普通型）	8,817,304,985円
のむラップ・ファンド（積極型）	8,124,325,290円
野村資産設計ファンド 2 0 4 5	7,671,821円
野村インデックスファンド・外国株式	6,658,456,241円
マイ・ロード	945,646,944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	133,893,976円
野村外国株インデックス B コース（野村 S M A ・ E W 向け）	2,101,963,249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 2 0 5 0	10,266,651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	3,306,462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	1,778,631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	1,383,281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	1,147,391円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	203,333,809円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	677,607,881円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	3,080,828円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	2,994,461円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	32,802,445円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	8,724,175円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	39,319,153円
野村 6 資産均等バランス	1,157,888,829円
野村つみたて外国株投信	9,511,879,785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）	4,656,057,817円
世界 6 資産分散ファンド	36,106,745円
野村資産設計ファンド 2 0 6 0	6,698,065円
野村スリーゼロ先進国株式投信	526,273,920円
N E X T F U N D S 外国株式・M S C I - K O K U S A I 指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信	5,371,330,068円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	4,462,827,738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）	136,261,001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）	65,876,074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）	630,376,638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）	897,236,742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）	1,309,733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）	4,620,327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）	1,139,442円
野村ワールド・インデックス・バランス 3 5 V A （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 5 0 V A （適格機関投資家専用）	18,836,884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）	377,888,657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）	5,050,821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）	89,922,878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）	2,243,232,771円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	21,531,865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）	191,799,023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）	11,674,015,893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）	1,144,532円
先進８ヵ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）	83,284,219,172円
マイバランス３０（確定拠出年金向け）	2,064,059,949円
マイバランス５０（確定拠出年金向け）	7,698,968,032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	1,730,429,872円
マイバランスＤＣ７０	1,521,901,721円
野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ	31,573,241,649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）	359,766,648円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）	295,333,776円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）	283,527,937円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	15,810,233円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	7,103,195円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	38,651,721円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０	6,715,012円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	5,876,175円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	4,641,286円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）	148,903,954円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）	116,728,207円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）	68,466,984円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）	96,969,211円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	3,299,178円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）	22,628,367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）	95,776,560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

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28日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	5,996,364,036
国債証券	669,201,376,300
地方債証券	57,504,198,904
特殊債券	65,490,857,064
社債券	38,788,028,950
未収利息	1,028,186,620
前払費用	22,529,796
流動資産合計	838,031,541,670
資産合計	838,031,541,670
負債の部	
流動負債	
未払金	1,517,640,000
未払解約金	187,529,571
未払利息	2,549
流動負債合計	1,705,172,120
負債合計	1,705,172,120
純資産の部	
元本等	
元本	628,844,688,044
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	207,481,681,506
元本等合計	836,326,369,550
純資産合計	836,326,369,550
負債純資産合計	838,031,541,670

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価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。

(貸借対照表に関する注記)

2021年12月28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	1.3299円
(10,000口当たり純資産額)	(13,299円)

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

2021年12月28日現在
<p>1．貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>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。</p> <p>2．時価の算定方法</p> <p>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。</p> <p>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。</p>

（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28日現在	
期首	2021年 6月29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	588,738,897,689円
同期中における追加設定元本額	65,355,946,466円
同期中における一部解約元本額	25,250,156,111円
期末元本額	628,844,688,044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	398,470,457円
野村世界 6 資産分散投信（安定コース）	42,045,151,365円
野村世界 6 資産分散投信（分配コース）	18,082,017,292円
野村世界 6 資産分散投信（成長コース）	3,487,794,020円
野村資産設計ファンド 2 0 1 5	349,048,325円
野村資産設計ファンド 2 0 2 0	349,022,554円
野村資産設計ファンド 2 0 2 5	361,540,929円
野村資産設計ファンド 2 0 3 0	293,099,979円
野村資産設計ファンド 2 0 3 5	157,695,030円
野村資産設計ファンド 2 0 4 0	210,252,052円
野村日本債券インデックスファンド	812,150,446円
野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）	162,309,949,357円
のむラップ・ファンド（保守型）	15,045,585,655円
のむラップ・ファンド（普通型）	17,245,499,166円
のむラップ・ファンド（積極型）	2,542,437,457円
野村日本債券インデックス（野村 S M A 向け）	10,249,251,689円
野村資産設計ファンド 2 0 4 5	24,654,281円
野村円債投資インデックスファンド	737,731,221円
野村インデックスファンド・国内債券	2,074,989,218円

2021年12月28日現在	
マイ・ロード	34,550,144,689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	1,444,907,979円
野村日本債券インデックス（野村SMA・EW向け）	20,998,304,185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	24,330,175円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	29,798,474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）	1,290,016,185円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	492,764,213円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	61,267,879円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	28,839,449円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	122,881,660円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	16,460,769円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	15,209,389円
野村6資産均等バランス	3,883,812,140円
世界6資産分散ファンド	121,115,825円
野村資産設計ファンド2060	11,177,491円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA - BPI総合連動型上場投信	34,336,975,526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）	88,383,047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）	1,754,166,180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）	898,806,067円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型（適格機関投資家専用）	16,112,223円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型（適格機関投資家専用）	11,271,133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）	3,637,794,645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）	63,182,891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）	45,175,937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）	940,628,287円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	144,461,470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）	1,838,244,101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）	327,272,224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）	15,355,542円
マイバランス30（確定拠出年金向け）	38,483,827,250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）	19,934,839,336円

2021年12月28日現在	
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA - B P I 総合（確定拠出年金向け）	51,512,793,275円
マイバランスDC30	14,077,228,439円
マイバランスDC50	11,661,504,690円
マイバランスDC70	4,113,633,846円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA - B P I 総合	13,296,590,981円
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	1,287,860,950円
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	3,315,805,425円
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	1,500,683,486円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	212,123,877円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	31,766,713円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	37,041,799円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	76,456,311円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	29,355,284円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	10,999,052円
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	996,402,854円
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	513,456,258円
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	193,538,376円
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	260,195,752円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	5,505,556円
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	60,720,376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）	535,425,973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

外国債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

(2021年12月28日現在)	
資産の部	
流動資産	
預金	178,701,330
コール・ローン	1,231,260,628
国債証券	631,408,667,611
派生商品評価勘定	7,555,453
未収利息	5,585,487,883
前払費用	453,339,775
その他未収収益	18,471,166
流動資産合計	638,883,483,846
資産合計	638,883,483,846
負債の部	
流動負債	
未払金	904,416,465
未払解約金	49,317,830
未払利息	523
その他未払費用	7,372,900

流動負債合計	961,107,718
負債合計	961,107,718
純資産の部	
元本等	
元本	246,404,614,176
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	391,517,761,952
元本等合計	637,922,376,128
純資産合計	637,922,376,128
負債純資産合計	638,883,483,846

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	<p>国債証券</p> <p>原則として時価で評価しております。</p> <p>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。</p> <p>為替予約取引</p> <p>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。</p>
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	<p>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。</p>
3. 費用・収益の計上基準	<p>有価証券売買等損益</p> <p>約定日基準で計上しております。</p> <p>為替差損益</p> <p>約定日基準で計上しております。</p>
4. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	<p>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。</p>

（貸借対照表に関する注記）

2021年12月28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	2.5889円
(10,000口当たり純資産額)	(25,889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	
	225,837,069,808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	236,466,729,052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）

金融商品の時価等に関する事項

2021年12月28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

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。

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28日現在	
期首	2021年 6月29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	232,381,378,877円
同期中における追加設定元本額	25,141,454,367円
同期中における一部解約元本額	11,118,219,068円
期末元本額	246,404,614,176円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	82,107,638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	274,536,243円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	3,635,122,333円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	23,449,913,878円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	1,809,277,196円
野村資産設計ファンド2015	19,311,672円
野村資産設計ファンド2020	19,312,481円
野村資産設計ファンド2025	35,165,444円
野村資産設計ファンド2030	39,855,395円
野村資産設計ファンド2035	29,388,747円
野村資産設計ファンド2040	50,379,610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）	74,369,150,322円
のむラップ・ファンド（保守型）	6,221,638,771円
のむラップ・ファンド（普通型）	18,991,827,681円
のむラップ・ファンド（積極型）	4,859,524,375円

野村外国債券インデックス（野村SMA向け）	520,184,776円
野村資産設計ファンド2045	7,753,547円
野村インデックスファンド・外国債券	914,024,052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	232,929,423円
野村外国債券インデックスBコース（野村SMA・EW向け）	8,558,234,674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2050	8,155,232円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	4,591,048円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	2,207,380円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	1,468,374円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	1,119,781円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	751,866,944円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	753,607,019円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	2,561,979円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,618,879円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	9,703,366円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,612,128円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	4,706,278円
野村6資産均等バランス	2,014,709,371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）	6,590,342,693円
世界6資産分散ファンド	62,824,345円
野村資産設計ファンド2060	3,710,897円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信	8,320,240,157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VA（適格機関投資家専用）	6,266,666円
グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用）	1,137,831,496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）	183,370,788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）	1,274,005,168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）	776,990,912円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型（適格機関投資家専用）	2,278,997円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型（適格機関投資家専用）	8,770,099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）	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）	3,145,149,314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）	49,163,972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）	8,788,421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）	156,465,542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）	1,951,613,018円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	74,828,314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）	1,337,096,862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）	742,760,576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）	5,973,460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）	576,625,639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）	19,554,374,373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	7,888,052,043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）	257,760,048円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）	456,778,981円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）	217,248,208円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	18,339,717円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	41,196,693円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	19,215,266円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０	10,397,705円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	7,033,844円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	3,686,764円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）	130,196,333円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）	86,408,867円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）	48,036,917円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）	67,490,507円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	1,827,826円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）	15,749,212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）	55,549,916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

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

マイターゲット 2065（確定拠出年金向け）

2022年1月31日現在

資産総額	409,301,411円
負債総額	202,655円
純資産総額（ - ）	409,098,756円
発行済口数	385,420,290口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0614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）国内債券NOMURA - BPI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

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。

委託者は、上記の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

(4) 受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。

(5) 受益権の再分割

委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

(6) 質権口記載又は記録の受益権の取扱い

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1) 資本金の額

2022年2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。

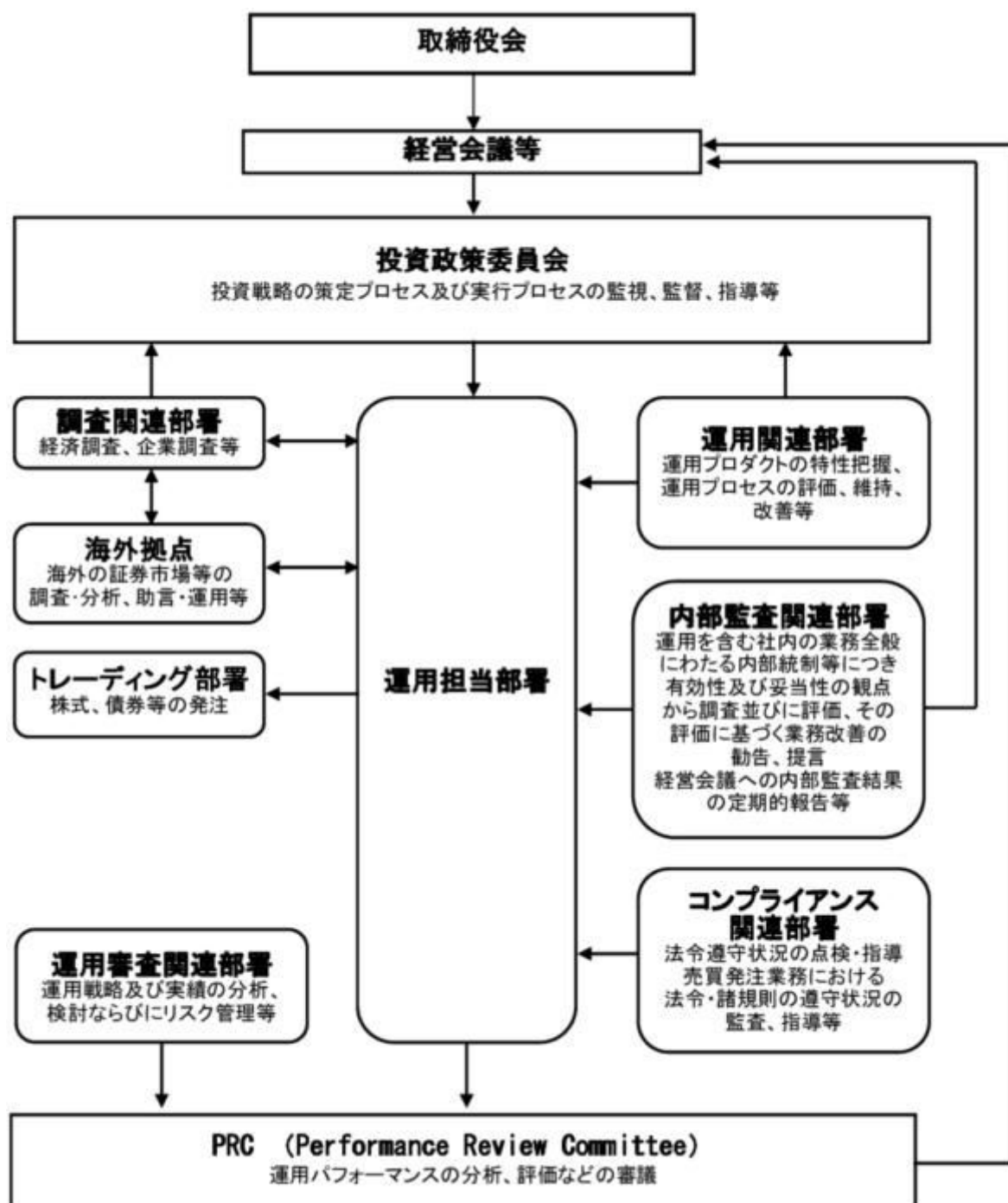
代表取締役・業務執行取締役

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2022年1月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
----	----	------------

追加型株式投資信託	991	37,768,757
単位型株式投資信託	195	773,030
追加型公社債投資信託	14	6,313,919
単位型公社債投資信託	512	1,549,071
合計	1,712	46,404,778

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	<p>(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</p> <p>(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</p>
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	<p>(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</p> <p>(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。</p>
4．引当金の計上基準	<p>(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。</p> <p>(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。</p>

<p>5．消費税等の会計処理方法</p> <p>6．連結納税制度の適用</p>	<p>(3) 退職給付引当金</p> <p>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。</p> <p>退職給付見込額の期間帰属方法</p> <p>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。</p> <p>数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>(4) 時効後支払損引当金</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>連結納税制度を適用しております。</p> <p>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。</p>
---	--

[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				
その他有価証券	30,400	-	-	-
合計	99,441	-	-	-

有価証券関係

前事業年度（自 2019年4月 1 日 至 2020年3月31日）

1．売買目的有価証券(2020年3月31日)

該当事項はありません。

2．満期保有目的の債券(2020年3月31日)

該当事項はありません。

3．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)

該当事項はありません。

4．その他有価証券(2020年3月31日)

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

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

該当事項はありません。

当事業年度（自 2020年4月 1 日 至 2021年3月31日）

1．売買目的有価証券(2021年3月31日)

該当事項はありません。

2．満期保有目的の債券(2021年3月31日)

該当事項はありません。

3．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

該当事項はありません。

4．その他有価証券(2021年3月31日)

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

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

該当事項はありません。

退職給付関係

前事業年度(自 2019年4月 1 日 至 2020年3月31日)
<p>1．採用している退職給付制度の概要</p> <p>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。</p> <p>2．確定給付制度</p>

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

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

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

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

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

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

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

(5) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

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

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

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

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

1. 採用している退職給付制度の概要

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

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

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

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

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

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

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

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

(5) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

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

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

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

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。

税効果会計関係

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

資産除去債務関係

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1．当該資産除去債務の概要

本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

2．当該資産除去債務の金額の算定方法

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

3．当該資産除去債務の総額の増減

		(単位：百万円)	
前事業年度		当事業年度	
自	2019年4月 1日	自	2020年4月 1日
至	2020年3月31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。

	<p>(3) 退職給付引当金</p> <p>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。</p> <p>退職給付見込額の期間帰属方法</p> <p>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。</p> <p>数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
5 収益及び費用の計上基準	<p>(4) 時効後支払損引当金</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>委託者報酬</p> <p>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。</p> <p>運用受託報酬</p> <p>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。</p> <p>成功報酬</p> <p>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。</p>
6 消費税等の会計処理	<p>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。</p>
7 連結納税制度の適用	<p>連結納税制度を適用しております。</p> <p>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。</p>

（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

5 特別損失の内訳

投資有価証券等売却損	0百万円
関係会社株式評価損	77百万円
固定資産除却損	374百万円
事務所移転費用	54百万円

中間株主資本等変動計算書関係

自 2021年4月 1日 至 2021年9月30日				
1 発行済株式に関する事項				
株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当中間会計期間末
普通株式	5,150,693株	-	-	5,150,693株
2 配当に関する事項				
配当金支払額				
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				
(1) 配当金の総額	26,268百万円			
(2) 1株当たり配当額	5,100円			
(3) 基準日	2021年3月31日			
(4) 効力発生日	2021年6月30日			

金融商品関係

1. 金融商品の時価等に関する事項

2021年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。

(単位：百万円)

	中間貸借対照表計 上額	時価	差額
(1) 金銭の信託	36,349	36,349	-
資産計	36,349	36,349	-

(注) 1 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、未払金、未払費用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

(注) 2 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、上表には含まれておりません。当該金融商品の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

区分	当中間会計期間（百万円）
市場価格のない株式等 () 1, 2	10,176
組合出資金等	1,637
合計	11,814

() 1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

() 2 非上場株式等について、当中間会計期間において77百万円減損処理を行っております。

2. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3

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。

* 2022年1月末現在

(2)販売会社

(a)名称	(b)資本金の額 [*]	(c)事業の内容
野村證券株式会社	10,000百万円	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
S M B C 日興証券株式会社	10,000百万円	
損保ジャパン D C 証券株式会社	3,000百万円	
野村信託銀行株式会社	35,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
三菱 U F J 信託銀行株式会社	324,279百万円	

明治安田生命保険相互会社 ²	980,000百万円 ¹	保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
---------------------------	-------------------------	-----------------------

* 2022年1月末現在

- 1 明治安田生命保険相互会社の資本金の額の箇所には「基金」および「基金償却積立金」の合計額を記載しております。
- 2 明治安田生命保険相互会社は、2022年5月2日より募集・販売等の事務を開始する予定です。

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、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。

3【資本関係】

(持株比率5.0%以上を記載します。)

(1)受託者

該当事項はありません。

(2)販売会社

該当事項はありません。

第3【その他】

- (1)目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがあります。
- (2)目論見書の巻末に約款を掲載する場合があります。
- (3)届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助けるため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあります。
- (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
- (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用することがあります。
- (6)目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス(当該アドレスをコード化した図形等も含む)も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載する場合があります。
- (7)目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
- (8)目論見書に投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があります。

独立監査人の監査報告書

2021年6月7日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	亀井 純子
--------------------	-------	-------

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	津村 健二郎
--------------------	-------	--------

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	水 永 真太郎
--------------------	-------	---------

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの第62期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2021年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること

が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

-
- (注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
- 2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2021年8月6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」に掲げられているマイターゲット2065（確定拠出年金向け）の2021年3月5日から2021年6月28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、マイターゲット2065（確定拠出年金向け）の2021年6月28日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
 - ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
 - ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
 - ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
- 監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

-
- (注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の中間監査報告書

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 業務執行社員	公認会計士	湯 原 尚
--------------------	-------	-------

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
--------------------	-------	---------

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。

独立監査人の中間監査報告書

2022年2月18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

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、「ファンドの経理状況」に掲げられているマイターゲット2065（確定拠出年金向け）の2021年6月29日から2021年12月28日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表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、マイターゲット2065（確定拠出年金向け）の2021年12月28日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2021年6月29日から2021年12月28日まで）の損益の状況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、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、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。

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、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。
- ・ 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、経営者に対して、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。

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。