

【表紙】

【提出書類】	訂正有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2022年4月8日提出
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	C E O兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】	東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁
【電話番号】	03-6387-5000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券の金額】	2兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2021年10月8日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正届出書を提出するものです。

2【訂正の内容】

原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。

第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況

第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況

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

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1 ファンドの性格

（1）ファンドの目的及び基本的性格

< 更新後 >

当ファンドは、野村投資一任口座の資金を運用するためのファンドです。

わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、東証株価指数（TOPIX）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

ファンドは、「国内株式マザーファンド」を親投資信託（「マザーファンド」といいます。）とするファミリーファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象という意味です。なお、マザーファンドに代えて、マザーファンドの対象指数に連動する投資成果を目指して運用を行なう上場投資信託証券（ETF）に投資する場合があります。

■ 信託金の限度額 ■

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

< 商品分類 >

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

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

（野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け））

《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	
追 加 型	内 外	不動産投信	特 殊 型
		その他資産 ()	
		資産複合	

《属性区分表》

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	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		
	年2回	日本		
	年4回			日経225
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)	北米 欧州	ファミリー ファンド	
	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		中南米		
その他資産 (投資信託証券 (株式 一般))	その他 ()	アフリカ	ファンド・オブ・ ファンズ	その他 ()
		中近東 (中東)		
資産複合 () 資産配分固定型 資産配分変更型		エマージング		

当ファンドは、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（株式）とが異なります。

（３）ファンドの仕組み

< 更新後 >

■ 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

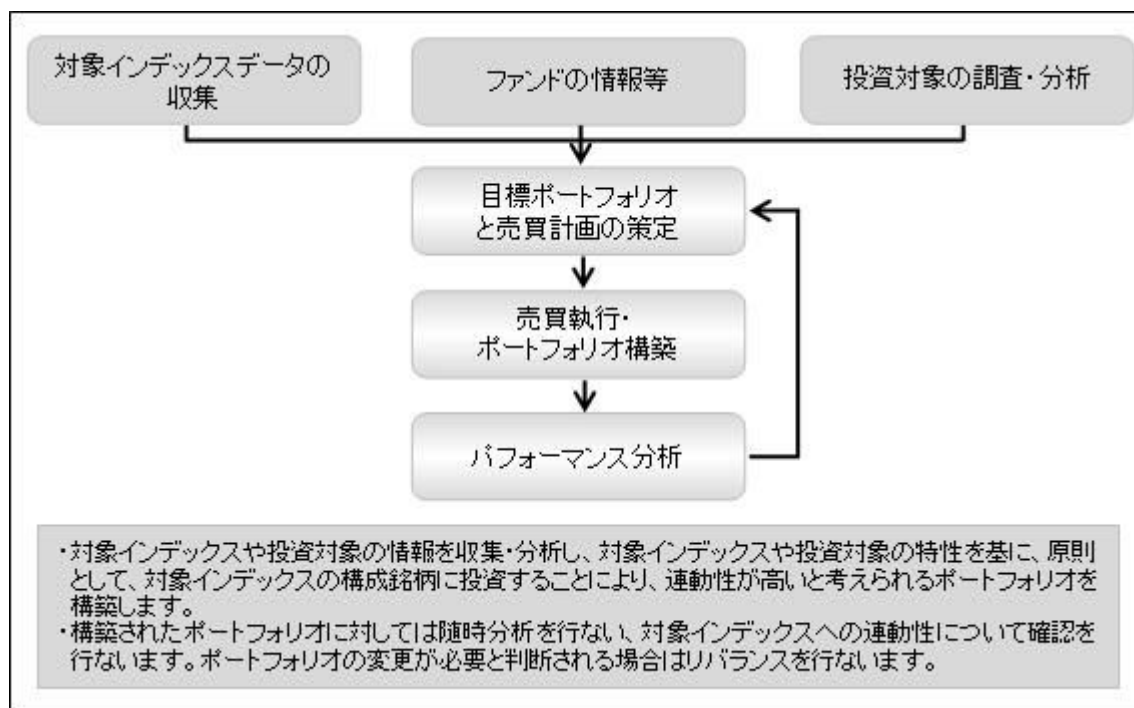
（１）投資方針

< 更新後 >

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。

東証株価指数（TOPIX）は、株式会社JPX総研が発表している株価指標で、日本の株式を対象に浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。日本の株式市場全体の動向を示す指標の1つです。

■ 投資プロセス ■



* 上記の投資プロセスは、今後変更となる場合があります。

「TOPIX」の著作権等について

TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有する。

JPX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に係る標章若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

JPXは、TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標の使用に関して得られる結果並びに特定日のTOPIXの指数値について、何ら保証、言及をするものではない。

JPX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ない。また、JPX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、責任を負わない。

本件商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではない。

JPXは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を負わない。

JPXは、当社又は本件商品の購入者のニーズをTOPIXの指数値を算出する銘柄構成及び計算に考慮するものではない。

以上の項目に限らず、JPXは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。

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

<更新後>

わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。

ファンドは、親投資信託である「国内株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、株式に直接投資する場合があります。また、マザーファンドに代えて、マザーファンドの対象指数に連動する投資成果を目指して運用を行なう上場投資信託証券（ETF）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(約款第15条)

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

1. 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）
 - イ．有価証券
 - ロ．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、下記「(5) 投資制限 および 」に定めるものに限ります。）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

有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)

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

1. 株券、新株の引受権を表示する証券もしくは証書または新株予約権証券
2. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
3. 外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、前号の証券の性質を有するもの
4. 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。）
5. 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。）
6. 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。）
7. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
8. 外国の者に対する権利で前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
9. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）

なお、第1号の証券または証書を以下「株式」といい、第4号および第5号の証券ならびに第6号の証券または証書のうち第4号および第5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。

金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)

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

1. 預金
2. 指定金銭信託（上記「(2)投資対象 有価証券の指図範囲」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

その他の投資対象

1. 先物取引等
2. スワップ取引

(参考)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

主としてわが国の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。

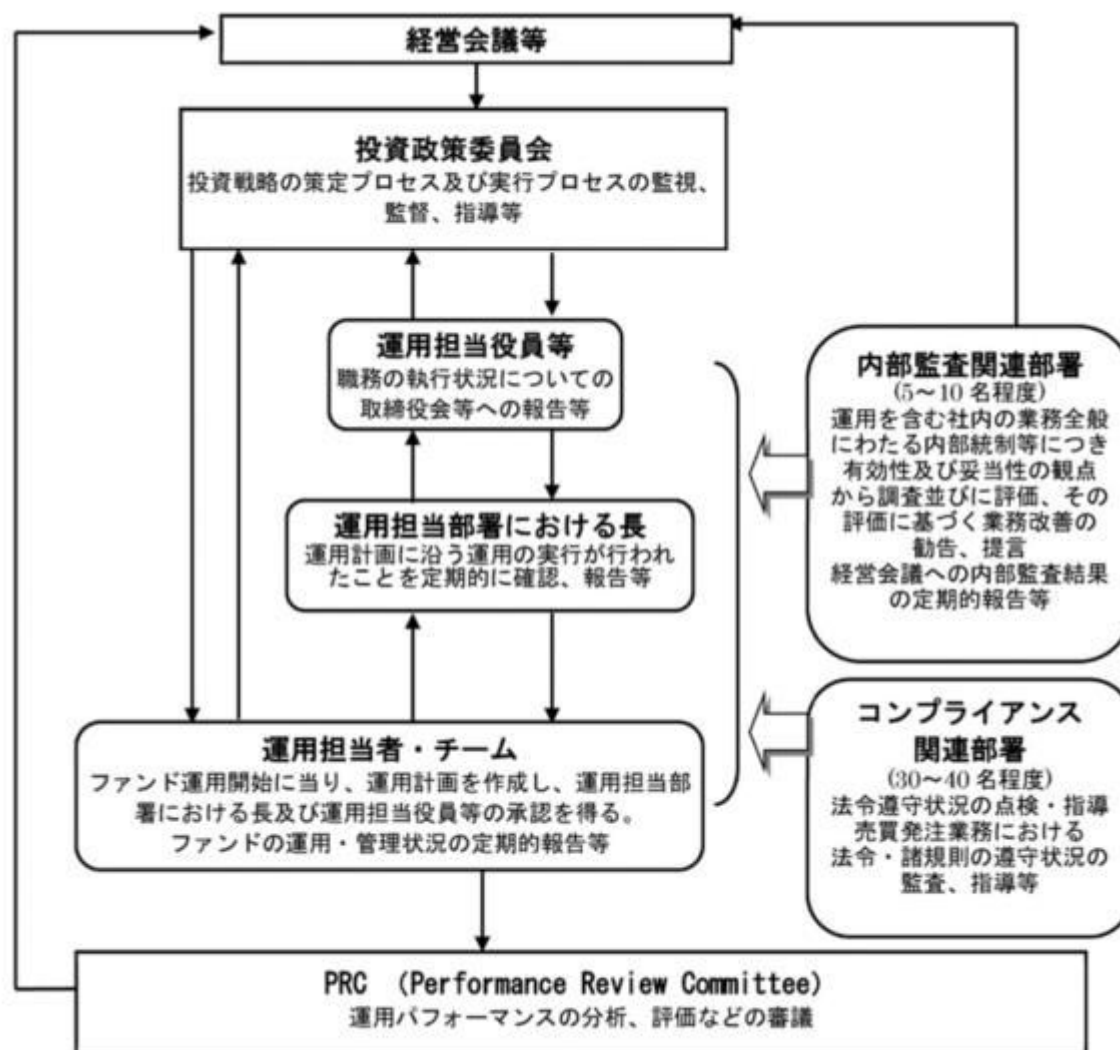
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。

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。

（３）運用体制

<更新後>

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



委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等

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

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

ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

3 投資リスク

< 更新後 >

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へ帰属します。

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。

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遅延する可能性があります。
- 有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる可能性があります。
- ファンドの基準価額と対象インデックスは、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対象インデックスとの連動または上回ることを保証するものではありません。
- 投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴う売買等が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
- ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。

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

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

< 更新後 >

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。

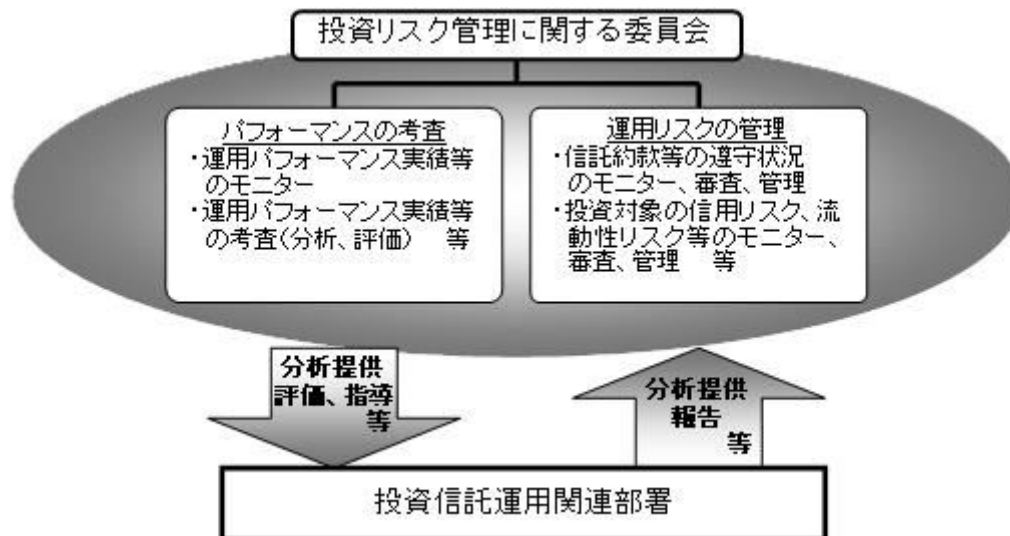
運用リスクの管理

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。

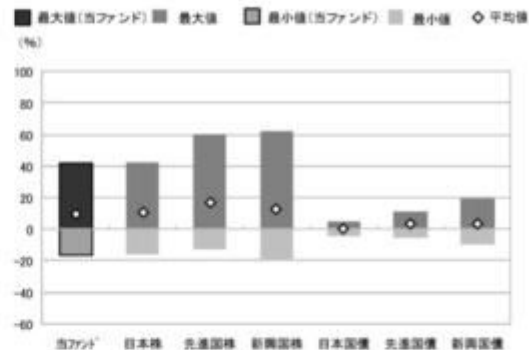
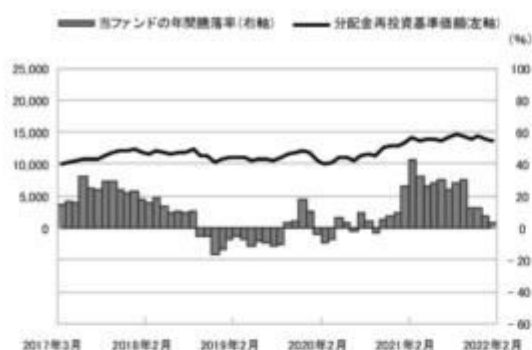
< 更新後 >

リスクの定量的比較

(2017年3月末～2022年2月末:月次)

〈ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移〉

〈ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較〉



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値(%)	42.0	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値(%)	△16.2	△16.0	△12.4	△19.4	△4.0	△5.4	△9.4
平均値(%)	10.0	10.3	17.1	13.2	0.1	3.6	3.8

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2017年3月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2017年3月から2022年2月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2017年3月から2022年2月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

＜代表的な資産クラスの指数＞

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

■代表的な資産クラスの指数の著作権等について■

- 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)・・・東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の指数値及び東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に係る標準又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に係る標準又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。
- MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円ベース)、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)・・・MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円ベース)、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利は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・インデックスーエマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド(円ベース)・・・「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド(円ベース)」(ここでは「指数」とよびます)についてここに提供された情報は、指数のレベルも含め、但しそれに限定することなく、情報としてのみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンファメーション、或いは指数に関連する何らかの商品の価値や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を法的に推奨するものでもありません。ここに含まれる市場価格、データ、その他の情報は確かなものと考えられますが、JPMorgan Chase & Co. 及びその子会社(以下、JPM)がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPMやその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメイクを行ったりすることがあり、また、発行体の引受人、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または買主になっている可能性もあります。米国のJP Morgan Securities LLC(ここでは「JPMSLLC」と呼びます)「(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)についての奨励、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連動させる或いはそれを目的とする推奨の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または示唆を行なうものではありません。指数スポンサーはプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。JPMSLLCはNASDAQ, NYSE, SIPCの会員です。JPMorganはJP Morgan Chase Bank, NA, JPSC, JP Morgan Securities PLC., またはその関係会社が投資銀行業務を行う際に使用する名称です。

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

4 手数料等及び税金

(3) 信託報酬等

< 更新後 >

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

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

信託報酬率	年0.363%（税抜年0.33%）以内 （2022年3月末現在 年0.363%（税抜年0.33%））
-------	--

信託報酬率の配分は下記の通りとします。

支払先の配分（税抜）および役務の内容	
< 委託会社 > ファンドの運用とそれに伴う調査、 受託会社への指図、 法定書面等の作成、 基準価額の算出等	年0.25%以内 （2022年3月末現在年0.25%）
< 販売会社 > 購入後の情報提供、 運用報告書等各種書類の送付、 口座内でのファンドの管理 および事務手続き等	年0.05%
< 受託会社 > ファンドの財産の保管・管理、 委託会社からの指図の実行等	年0.03%

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

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

● 信託報酬率の調整について

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

信託報酬率=年0.33%（税抜）- 対象ETFの委託会社報酬率（税抜）×対象ETFの投資割合

なお、信託報酬率は、信託報酬率のうち委託会社が受取る部分がゼロとなる水準を下限値とし、年0.33%（税抜）以内の範囲で委託会社が定めるものとします。

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

合計した値とします。

（５）課税上の取扱い

< 更新後 >

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

■ 個人、法人別の課税について ■

個人の投資家に対する課税

< 収益分配金に対する課税 >

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

なお、配当控除の適用があります。

< 換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税 >

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

損益通算について

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

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

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

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

法人の投資家に対する課税

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

源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

■ 換金（解約）時および償還時の課税について ■

[個人の投資家の場合]

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

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

[法人の投資家の場合]

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

なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

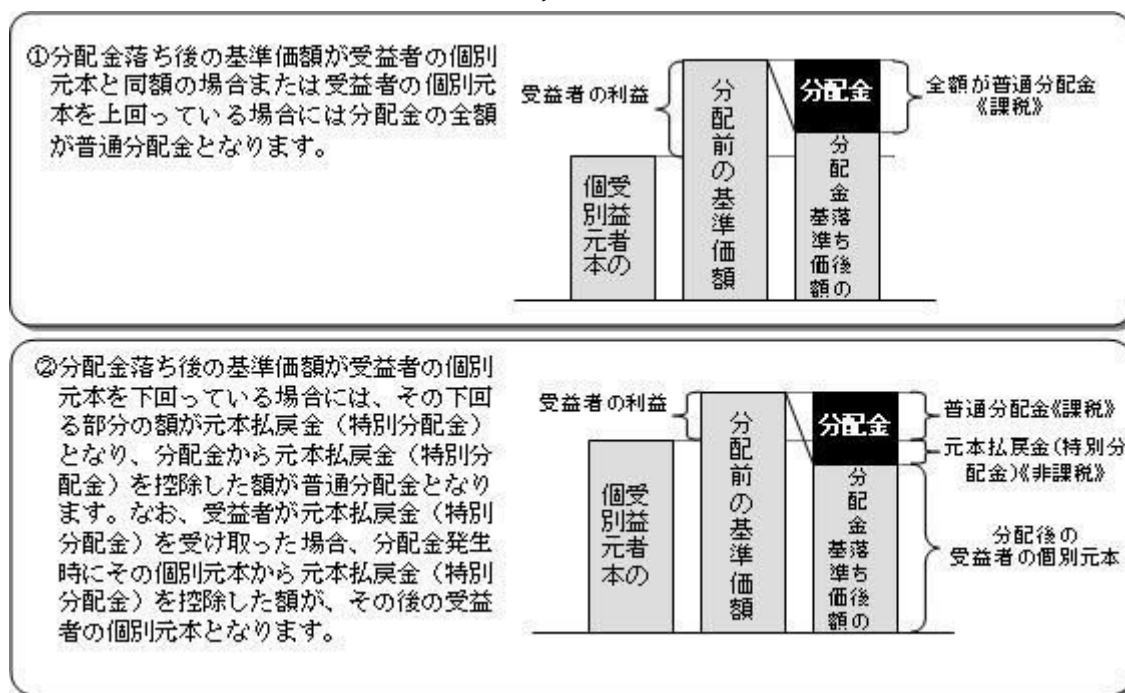
■ 個別元本について ■

追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

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

■ 分配金の課税について ■

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



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

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2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2月28日現在の運用状況であります。

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

（１）投資状況

野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	27,745,120,452	99.99
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	2,751,560	0.00
合計（純資産総額）		27,747,872,012	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	403,786,297,970	98.67
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	5,415,327,884	1.32
合計（純資産総額）		409,201,625,854	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	5,408,260,000	1.32

（２）投資資産

投資有価証券の主要銘柄

野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
1	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	13,897,575,863	2.0984	29,162,862,697	1.9964	27,745,120,452	99.99

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	99.99
合 計	99.99

（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	7,932,200	1,737.54	13,782,522,014	2,138.50	16,963,009,700	4.14
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	981,000	10,975.63	10,767,098,166	11,810.00	11,585,610,000	2.83
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	141,900	54,653.39	7,755,317,017	53,780.00	7,631,382,000	1.86
4	日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	9,686,400	610.12	5,909,954,810	712.80	6,904,465,920	1.68
5	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,154,400	5,536.50	6,391,340,480	4,819.00	5,563,053,600	1.35
6	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	99,400	50,502.40	5,019,938,618	55,770.00	5,543,538,000	1.35
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,607,600	2,877.76	4,626,301,315	3,293.00	5,293,826,800	1.29
8	日本	株式	任天堂	その他製品	88,400	61,557.09	5,441,647,106	58,020.00	5,128,968,000	1.25
9	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	921,500	9,738.33	8,973,879,732	5,125.00	4,722,687,500	1.15
10	日本	株式	信越化学工業	化学	263,400	18,623.32	4,905,383,609	17,670.00	4,654,278,000	1.13
11	日本	株式	ＨＯＹＡ	精密機器	305,600	13,532.81	4,135,627,145	14,855.00	4,539,688,000	1.10
12	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,155,800	3,151.35	3,642,335,032	3,871.00	4,474,101,800	1.09
13	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,069,100	3,957.62	4,231,095,704	4,121.00	4,405,761,100	1.07
14	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,233,000	3,421.80	4,219,086,502	3,525.00	4,346,325,000	1.06
15	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,230,800	3,690.43	4,542,190,450	3,501.00	4,309,030,800	1.05
16	日本	株式	日立製作所	電気機器	753,200	5,502.34	4,144,364,100	5,650.00	4,255,580,000	1.03
17	日本	株式	ダイキン工業	機械	199,500	23,173.01	4,623,016,774	21,205.00	4,230,397,500	1.03
18	日本	株式	ＫＤＤＩ	情報・通信業	1,120,300	3,448.45	3,863,305,963	3,756.00	4,207,846,800	1.02
19	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,078,800	3,535.47	3,814,066,485	3,743.00	4,037,948,400	0.98
20	日本	株式	日本電産	電気機器	405,900	12,472.44	5,062,563,506	9,883.00	4,011,509,700	0.98
21	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	176,800	15,754.16	2,785,336,435	21,130.00	3,735,784,000	0.91
22	日本	株式	村田製作所	電気機器	460,000	8,687.12	3,996,078,069	7,787.00	3,582,020,000	0.87
23	日本	株式	第一三共	医薬品	1,230,600	2,890.35	3,556,876,764	2,793.50	3,437,681,100	0.84
24	日本	株式	三井物産	卸売業	1,197,800	2,543.14	3,046,174,026	2,865.50	3,432,295,900	0.83
25	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	2,327,500	1,490.98	3,470,271,000	1,450.50	3,376,038,750	0.82
26	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	603,400	4,734.98	2,857,089,936	5,591.00	3,373,609,400	0.82
27	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	508,700	5,508.57	2,802,212,560	6,574.00	3,344,193,800	0.81
28	日本	株式	ＳＭＣ	機械	45,900	65,606.51	3,011,339,174	68,050.00	3,123,495,000	0.76
29	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,975,300	1,613.45	3,187,063,556	1,525.00	3,012,332,500	0.73
30	日本	株式	ファナック	電気機器	137,400	26,285.18	3,611,585,028	21,155.00	2,906,697,000	0.71

種類別及び業種別投資比率

種類	国内 / 国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.28
		建設業	2.29
		食料品	3.39

	繊維製品	0.45
	パルプ・紙	0.21
	化学	6.53
	医薬品	4.97
	石油・石炭製品	0.43
	ゴム製品	0.66
	ガラス・土石製品	0.76
	鉄鋼	0.85
	非鉄金属	0.81
	金属製品	0.59
	機械	5.16
	電気機器	17.41
	輸送用機器	8.38
	精密機器	2.60
	その他製品	2.36
	電気・ガス業	1.16
	陸運業	3.03
	海運業	0.63
	空運業	0.42
	倉庫・運輸関連業	0.17
	情報・通信業	7.96
	卸売業	5.64
	小売業	4.31
	銀行業	5.35
	証券、商品先物取引業	0.77
	保険業	2.15
	その他金融業	1.12
	不動産業	1.95
	サービス業	5.64
合 計		98.67

投資不動産物件

野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

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。

その他投資資産の主要なもの

野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

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	286	日本円	5,391,795,976	5,408,260,000	1.32

（３）運用実績

純資産の推移

野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

2022年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第9計算期間	(2012年 7月20日)	932	932	0.5913	0.5913
第10計算期間	(2013年 1月21日)	1,360	1,360	0.7365	0.7365
第11計算期間	(2013年 7月22日)	2,012	2,012	0.9990	0.9990
第12計算期間	(2014年 1月20日)	3,781	3,788	1.0681	1.0701
第13計算期間	(2014年 7月22日)	12,884	12,902	1.0598	1.0613
第14計算期間	(2015年 1月20日)	44,888	45,061	1.1671	1.1716
第15計算期間	(2015年 7月21日)	82,393	83,100	1.3975	1.4095
第16計算期間	(2016年 1月20日)	89,645	90,045	1.1217	1.1267
第17計算期間	(2016年 7月19日)	98,100	98,405	1.1232	1.1267
第18計算期間	(2017年 1月17日)	110,911	111,694	1.2753	1.2843
第19計算期間	(2017年 7月18日)	117,798	118,742	1.3723	1.3833
第20計算期間	(2018年 1月17日)	127,094	128,366	1.5983	1.6143
第21計算期間	(2018年 7月17日)	140,080	141,408	1.4758	1.4898
第22計算期間	(2019年 1月17日)	145,399	146,400	1.3076	1.3166
第23計算期間	(2019年 7月17日)	154,376	155,591	1.3336	1.3441
第24計算期間	(2020年 1月17日)	154,965	156,433	1.4778	1.4918
第25計算期間	(2020年 7月17日)	146,532	147,675	1.3465	1.3570
第26計算期間	(2021年 1月18日)	109,914	110,994	1.5783	1.5938
第27計算期間	(2021年 7月19日)	29,428	29,725	1.6365	1.6530
第28計算期間	(2022年 1月17日)	29,819	30,107	1.7031	1.7196
	2021年 2月末日	64,311	—	1.5972	—
	3月末日	67,148	—	1.6875	—
	4月末日	64,440	—	1.6394	—

5月末日	30,161	—	1.6654	—
6月末日	30,396	—	1.6847	—
7月末日	29,479	—	1.6313	—
8月末日	30,076	—	1.6826	—
9月末日	31,259	—	1.7555	—
10月末日	30,762	—	1.7300	—
11月末日	28,975	—	1.6667	—
12月末日	30,157	—	1.7248	—
2022年 1月末日	28,664	—	1.6253	—
2月末日	27,747	—	1.6179	—

分配の推移

野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

	計算期間	1口当たりの分配金
第9計算期間	2012年 1月21日～2012年 7月20日	0.0000円
第10計算期間	2012年 7月21日～2013年 1月21日	0.0000円
第11計算期間	2013年 1月22日～2013年 7月22日	0.0000円
第12計算期間	2013年 7月23日～2014年 1月20日	0.0020円
第13計算期間	2014年 1月21日～2014年 7月22日	0.0015円
第14計算期間	2014年 7月23日～2015年 1月20日	0.0045円
第15計算期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	0.0120円
第16計算期間	2015年 7月22日～2016年 1月20日	0.0050円
第17計算期間	2016年 1月21日～2016年 7月19日	0.0035円
第18計算期間	2016年 7月20日～2017年 1月17日	0.0090円
第19計算期間	2017年 1月18日～2017年 7月18日	0.0110円
第20計算期間	2017年 7月19日～2018年 1月17日	0.0160円
第21計算期間	2018年 1月18日～2018年 7月17日	0.0140円
第22計算期間	2018年 7月18日～2019年 1月17日	0.0090円
第23計算期間	2019年 1月18日～2019年 7月17日	0.0105円
第24計算期間	2019年 7月18日～2020年 1月17日	0.0140円
第25計算期間	2020年 1月18日～2020年 7月17日	0.0105円
第26計算期間	2020年 7月18日～2021年 1月18日	0.0155円
第27計算期間	2021年 1月19日～2021年 7月19日	0.0165円
第28計算期間	2021年 7月20日～2022年 1月17日	0.0165円

収益率の推移

野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

	計算期間	収益率
第9計算期間	2012年 1月21日～2012年 7月20日	1.8%
第10計算期間	2012年 7月21日～2013年 1月21日	24.6%
第11計算期間	2013年 1月22日～2013年 7月22日	35.6%
第12計算期間	2013年 7月23日～2014年 1月20日	7.1%
第13計算期間	2014年 1月21日～2014年 7月22日	0.6%
第14計算期間	2014年 7月23日～2015年 1月20日	10.5%
第15計算期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	20.8%
第16計算期間	2015年 7月22日～2016年 1月20日	19.4%
第17計算期間	2016年 1月21日～2016年 7月19日	0.4%
第18計算期間	2016年 7月20日～2017年 1月17日	14.3%
第19計算期間	2017年 1月18日～2017年 7月18日	8.5%
第20計算期間	2017年 7月19日～2018年 1月17日	17.6%
第21計算期間	2018年 1月18日～2018年 7月17日	6.8%
第22計算期間	2018年 7月18日～2019年 1月17日	10.8%
第23計算期間	2019年 1月18日～2019年 7月17日	2.8%
第24計算期間	2019年 7月18日～2020年 1月17日	11.9%
第25計算期間	2020年 1月18日～2020年 7月17日	8.2%
第26計算期間	2020年 7月18日～2021年 1月18日	18.4%
第27計算期間	2021年 1月19日～2021年 7月19日	4.7%
第28計算期間	2021年 7月20日～2022年 1月17日	5.1%

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

（４）設定及び解約の実績

野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第9計算期間	2012年 1月21日～2012年 7月20日	413,525,739	182,257,155	1,577,017,332
第10計算期間	2012年 7月21日～2013年 1月21日	466,774,864	196,132,469	1,847,659,727
第11計算期間	2013年 1月22日～2013年 7月22日	592,132,302	425,035,614	2,014,756,415
第12計算期間	2013年 7月23日～2014年 1月20日	2,034,059,831	508,394,420	3,540,421,826
第13計算期間	2014年 1月21日～2014年 7月22日	9,193,422,325	576,706,489	12,157,137,662
第14計算期間	2014年 7月23日～2015年 1月20日	29,243,594,469	2,939,446,729	38,461,285,402
第15計算期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	27,953,803,812	7,457,856,431	58,957,232,783
第16計算期間	2015年 7月22日～2016年 1月20日	26,311,171,848	5,347,781,807	79,920,622,824
第17計算期間	2016年 1月21日～2016年 7月19日	15,220,368,431	7,797,663,314	87,343,327,941
第18計算期間	2016年 7月20日～2017年 1月17日	8,790,897,164	9,168,809,638	86,965,415,467
第19計算期間	2017年 1月18日～2017年 7月18日	9,523,776,307	10,652,094,237	85,837,097,537
第20計算期間	2017年 7月19日～2018年 1月17日	8,083,776,038	14,403,653,426	79,517,220,149

第21計算期間	2018年 1月18日～2018年 7月17日	20,521,133,560	5,122,010,040	94,916,343,669
第22計算期間	2018年 7月18日～2019年 1月17日	21,916,968,813	5,638,103,913	111,195,208,569
第23計算期間	2019年 1月18日～2019年 7月17日	14,386,814,478	9,819,576,056	115,762,446,991
第24計算期間	2019年 7月18日～2020年 1月17日	6,335,447,719	17,238,098,762	104,859,795,948
第25計算期間	2020年 1月18日～2020年 7月17日	15,081,812,789	11,117,894,680	108,823,714,057
第26計算期間	2020年 7月18日～2021年 1月18日	2,647,303,006	41,829,892,185	69,641,124,878
第27計算期間	2021年 1月19日～2021年 7月19日	1,681,771,356	53,339,921,660	17,982,974,574
第28計算期間	2021年 7月20日～2022年 1月17日	2,028,164,536	2,502,903,523	17,508,235,587

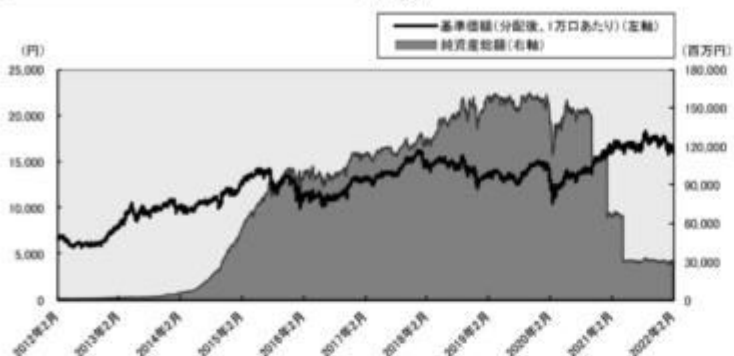
本邦外における設定及び解約の実績はありません。

参考情報

< 更新後 >

運用実績（2022年2月28日現在）**基準価額・純資産の推移**

（日次）

**分配の推移**

（1万口あたり、課税前）

2022年1月	165 円
2021年7月	165 円
2021年1月	155 円
2020年7月	105 円
2020年1月	140 円
設定未累計	1,710 円

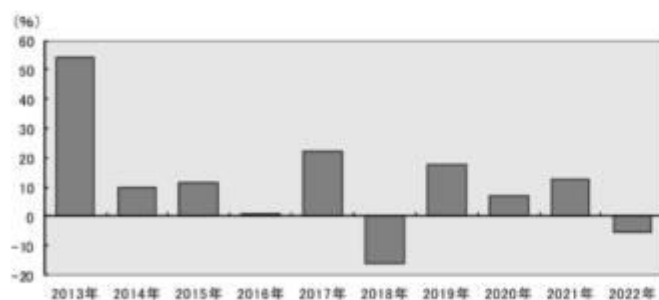
主要な資産の状況

実質的な銘柄別投資比率（上位）

順位	銘柄	業種	投資比率 （％）
1	トヨタ自動車	輸送用機器	4.1
2	ソニーグループ	電気機器	2.8
3	キーエンス	電気機器	1.9
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1.7
5	リクルートホールディングス	サービス業	1.3
6	東京エレクトロン	電気機器	1.3
7	日本電信電話	情報・通信業	1.3
8	任天堂	その他製品	1.2
9	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1.1
10	信越化学工業	化学	1.1

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。
- ・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】

2 換金（解約）手続等

< 訂正前 >

受益者は、委託者に1口単位で一部解約の実行を請求することができます。

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

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

換金価額は、一部解約申込日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。

信託財産留保額は、基準価額に0.2%の率を乗じて得た額を1口あたりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきます。

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/>

信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口解約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。

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

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

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

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

< 訂正後 >

受益者は、委託者に1口単位で一部解約の実行を請求することができます。

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

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

換金価額は、一部解約申込日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。

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、大口解約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。

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

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

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

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

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28期計算期間(2021年7月20日から2022年1月17日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

1 財務諸表

野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

(1) 貸借対照表

(単位：円)		
	第27期 (2021年 7月19日現在)	第28期 (2022年 1月17日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	130,843,553	81,720,411
親投資信託受益証券	29,425,520,832	29,816,076,072
未収入金	310,624,618	293,252,529
流動資産合計	29,866,989,003	30,191,049,012
資産合計	29,866,989,003	30,191,049,012
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	296,719,080	288,885,887
未払解約金	40,379,958	27,690,541
未払受託者報酬	9,132,120	4,991,671
未払委託者報酬	91,321,113	49,916,591
未払利息	119	52
その他未払費用	913,151	499,105
流動負債合計	438,465,541	371,983,847
負債合計	438,465,541	371,983,847
純資産の部		
元本等		
元本	17,982,974,574	17,508,235,587
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	11,445,548,888	12,310,829,578
（分配準備積立金）	5,314,767,174	5,683,730,525
元本等合計	29,428,523,462	29,819,065,165
純資産合計	29,428,523,462	29,819,065,165
負債純資産合計	29,866,989,003	30,191,049,012

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)		
	第27期 自 2021年 1月19日 至 2021年 7月19日	第28期 自 2021年 7月20日 至 2022年 1月17日
営業収益		
有価証券売買等損益	2,849,551,569	1,574,220,355
営業収益合計	2,849,551,569	1,574,220,355
営業費用		
支払利息	13,562	8,331

	第27期 自 2021年 1月19日 至 2021年 7月19日	第28期 自 2021年 7月20日 至 2022年 1月17日
受託者報酬	9,132,120	4,991,671
委託者報酬	91,321,113	49,916,591
その他費用	913,151	499,105
営業費用合計	101,379,946	55,415,698
営業利益又は営業損失（ ）	2,748,171,623	1,518,804,657
経常利益又は経常損失（ ）	2,748,171,623	1,518,804,657
当期純利益又は当期純損失（ ）	2,748,171,623	1,518,804,657
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	1,561,742,866	162,915,774
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	40,273,742,369	11,445,548,888
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,068,885,671	1,388,279,071
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,068,885,671	1,388,279,071
剰余金減少額又は欠損金増加額	30,786,788,829	1,590,001,377
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,786,788,829	1,590,001,377
分配金	296,719,080	288,885,887
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	11,445,548,888	12,310,829,578

（ 3 ）注記表

（ 重要な会計方針に係る事項に関する注記 ）

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年 7月20日から2022年 1月17日までとなっております。

（ 重要な会計上の見積りに関する注記 ）

該当事項はありません。

（ 貸借対照表に関する注記 ）

第27期 2021年 7月19日現在	第28期 2022年 1月17日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 17,982,974,574口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 17,508,235,587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 1.6365円 (10,000口当たり純資産額) (16,365円)	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.7031円 (10,000口当たり純資産額) (17,031円)

（ 損益及び剰余金計算書に関する注記 ）

訂正有価証券売却益（円）投資損益

第27期 自 2021年 1月19日 至 2021年 7月19日	第28期 自 2021年 7月20日 至 2022年 1月17日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>297,649,196円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>888,779,561円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>14,399,854,528円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>4,425,057,497円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>20,011,340,782円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>17,982,974,574口</td></tr><tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F×10,000</td><td>11,127円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>165円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>296,719,080円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	297,649,196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	888,779,561円	収益調整金額	C	14,399,854,528円	分配準備積立金額	D	4,425,057,497円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,011,340,782円	当ファンドの期末残存口数	F	17,982,974,574口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,127円	10,000口当たり分配金額	H	165円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	296,719,080円	<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>295,292,975円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>1,060,595,908円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>14,587,285,985円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>4,616,727,529円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>20,559,902,397円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>17,508,235,587口</td></tr><tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F×10,000</td><td>11,742円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>165円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>288,885,887円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	295,292,975円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,060,595,908円	収益調整金額	C	14,587,285,985円	分配準備積立金額	D	4,616,727,529円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,559,902,397円	当ファンドの期末残存口数	F	17,508,235,587口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,742円	10,000口当たり分配金額	H	165円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	288,885,887円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	297,649,196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	888,779,561円																																																											
収益調整金額	C	14,399,854,528円																																																											
分配準備積立金額	D	4,425,057,497円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,011,340,782円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	17,982,974,574口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,127円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	165円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	296,719,080円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	295,292,975円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,060,595,908円																																																											
収益調整金額	C	14,587,285,985円																																																											
分配準備積立金額	D	4,616,727,529円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,559,902,397円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	17,508,235,587口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,742円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	165円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	288,885,887円																																																											

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

第27期 自 2021年 1月19日 至 2021年 7月19日	第28期 自 2021年 7月20日 至 2022年 1月17日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 3. 金融商品に係るリスク管理体制	1. 金融商品に対する取組方針 同左 2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左 3. 金融商品に係るリスク管理体制

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

第27期 2021年 7月19日現在	第28期 2022年 1月17日現在
1．貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2．時価の算定方法 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	1．貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 2．時価の算定方法 同左

（関連当事者との取引に関する注記）

第27期 自 2021年 1月19日 至 2021年 7月19日	第28期 自 2021年 7月20日 至 2022年 1月17日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

第27期 自 2021年 1月19日 至 2021年 7月19日	第28期 自 2021年 7月20日 至 2022年 1月17日
期首元本額 69,641,124,878円	期首元本額 17,982,974,574円

期中追加設定元本額	1,681,771,356円	期中追加設定元本額	2,028,164,536円
期中一部解約元本額	53,339,921,660円	期中一部解約元本額	2,502,903,523円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第27期 自 2021年 1月19日 至 2021年 7月19日	第28期 自 2021年 7月20日 至 2022年 1月17日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	1,267,706,037	1,468,807,174
合計	1,267,706,037	1,468,807,174

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(2022年1月17日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2022年1月17日現在)

（単位：円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内株式マザーファンド	14,191,373,666	29,816,076,072	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：100.0%	14,191,373,666	29,816,076,072 100.0%	
	合計			29,816,076,072	

(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」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)

(2022年 1月17日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	11,565,363,882
株式	419,983,417,540
派生商品評価勘定	85,397,187
未収入金	34,188,700
未収配当金	550,785,029
未収利息	308,117
その他未収収益	25,584,011
差入委託証拠金	148,793,703
流動資産合計	432,393,838,169
資産合計	432,393,838,169
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	7,301,025
未払解約金	471,257,240
未払利息	7,363
有価証券貸借取引受入金	6,446,858,253
流動負債合計	6,925,423,881
負債合計	6,925,423,881
純資産の部	
元本等	
元本	202,509,381,992
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	222,959,032,296
元本等合計	425,468,414,288
純資産合計	425,468,414,288
負債純資産合計	432,393,838,169

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

3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	約定日基準で計上しております。 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
------------------------	---

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2022年 1月17日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2,1010円
(10,000口当たり純資産額)	(21,010円)
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券	
	6,077,305,870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 7月20日 至 2022年 1月17日	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年 1月17日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	

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

2．時価の算定方法

株式

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

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

2022年 1月17日現在	
期首	2021年 7月20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	194,228,696,909円
同期中における追加設定元本額	20,227,965,833円
同期中における一部解約元本額	11,947,280,750円
期末元本額	202,509,381,992円
期末元本額の内訳＊	
バランスセレクト30	134,358,984円
バランスセレクト50	306,147,365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）	2,237,717,620円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	2,891,636,574円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	7,991,518,993円
野村資産設計ファンド2015	37,166,245円
野村資産設計ファンド2020	36,758,260円
野村資産設計ファンド2025	66,563,290円
野村資産設計ファンド2030	97,147,956円
野村資産設計ファンド2035	82,723,160円
野村資産設計ファンド2040	158,854,116円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）	14,191,373,666円
のむラップ・ファンド（保守型）	2,355,815,820円
のむラップ・ファンド（普通型）	11,737,758,239円
のむラップ・ファンド（積極型）	3,998,578,564円
野村資産設計ファンド2045	29,281,985円
野村インデックスファンド・T O P I X	2,052,800,660円
マイ・ロード	3,254,501,475円
ネクストコア	16,863,916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	1,402,598,260円
野村T O P I Xインデックス（野村S M A ・ E W向け）	2,671,470,472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	38,689,048円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	12,260,051円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	6,623,773円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	5,203,566円

野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	4,343,246円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	388,156,286円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	595,870,762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 ）	3,316,835円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	23,329,345円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	6,602,101円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	28,831,450円
野村6資産均等バランス	2,592,034,093円
世界6資産分散ファンド	78,951,414円
野村資産設計ファンド2060	26,256,109円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式	1,431,953,946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）	289,444,336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）	142,558,182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）	443,929,422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）	369,747,117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）	2,807,058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）	8,174,821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）	1,132,161円
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	2,331,353,963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）	5,753,046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）	58,830,182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）	60,725,967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）	14,452,576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）	89,790,932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）	192,695,139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）	4,268,857,389円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	45,926,429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）	327,045,681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）	1,772,035,651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）	2,497,795円
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	5,620,280円
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	28,364,377円
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	34,077,188円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）	115,190,946円
マイバランス30（確定拠出年金向け）	8,872,627,669円
マイバランス50（確定拠出年金向け）	24,940,400,079円
マイバランス70（確定拠出年金向け）	28,833,790,363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）	34,564,626,990円
マイバランスDC30	3,286,908,933円
マイバランスDC50	5,609,904,848円
マイバランスDC70	5,917,636,069円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	10,770,203,810円
野村DC運用戦略ファンド	453,363,170円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	38,399,121円

マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）	1,364,993,842円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）	1,097,898,320円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）	978,358,204円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	11,335,242円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	5,090,128円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	85,224,360円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０	25,474,430円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	22,665,896円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	17,937,198円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）	500,335,408円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）	422,434,089円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）	270,806,376円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）	389,777,687円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	12,878,871円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）	89,616,000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）	168,469,480円
みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）	2,339,319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(2022年1月17日現在)

（単位：円）

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	日本円	極洋	7,300	3,125.00	22,812,500	貸付有価証券 1,400株
		日本水産	209,900	547.00	114,815,300	
		マルハニチロ	32,900	2,428.00	79,881,200	
		雪国まいたけ	15,300	1,232.00	18,849,600	
		カネコ種苗	6,400	1,504.00	9,625,600	
		サカタのタネ	25,000	3,345.00	83,625,000	貸付有価証券 100株
		ホクト	17,600	1,919.00	33,774,400	貸付有価証券 1,100株
		ホクリヨウ	2,800	703.00	1,968,400	
		住石ホールディングス	36,700	146.00	5,358,200	
		日鉄鉱業	4,800	6,640.00	31,872,000	

三井松島ホールディングス	8,800	1,841.00	16,200,800	貸付有価証券 3,000株（1,500株）
I N P E X	842,200	1,123.00	945,790,600	貸付有価証券 7,700株
石油資源開発	24,700	2,763.00	68,246,100	
K & O エナジーグループ	9,500	1,440.00	13,680,000	
ヒノキヤグループ	4,600	2,056.00	9,457,600	
ショーボンドホールディングス	30,000	4,975.00	149,250,000	貸付有価証券 6,500株
ミライト・ホールディングス	67,600	1,914.00	129,386,400	貸付有価証券 200株
タマホーム	12,700	2,742.00	34,823,400	貸付有価証券 5,900株（100株）
サンヨーホームズ	2,400	745.00	1,788,000	
日本アクア	8,300	648.00	5,378,400	貸付有価証券 100株
ファーストコーポレーション	6,400	699.00	4,473,600	貸付有価証券 200株
ベステラ	4,200	1,344.00	5,644,800	貸付有価証券 1,900株
R o b o t H o m e	35,000	234.00	8,190,000	貸付有価証券 500株
キャンディル	3,600	500.00	1,800,000	貸付有価証券 1,500株
スペースバリューホールディングス	22,200	1,150.00	25,530,000	貸付有価証券 1,000株
ダイセキ環境ソリューション	4,000	1,249.00	4,996,000	貸付有価証券 100株
第一カッター興業	5,200	1,416.00	7,363,200	
安藤・間	104,300	886.00	92,409,800	貸付有価証券 47,600株
東急建設	61,500	703.00	43,234,500	貸付有価証券 2,900株
コムシスホールディングス	67,700	2,700.00	182,790,000	
ビーアールホールディングス	28,600	358.00	10,238,800	貸付有価証券 100株
高松コンストラクショングループ	13,100	1,965.00	25,741,500	
東建コーポレーション	6,500	9,550.00	62,075,000	貸付有価証券 300株

ソネック	2,200	1,048.00	2,305,600	貸付有価証券 900株
ヤマウラ	10,100	966.00	9,756,600	貸付有価証券 4,700株
オリエンタル白石	70,600	236.00	16,661,600	貸付有価証券 100株
大成建設	140,100	3,690.00	516,969,000	貸付有価証券 1,000株
大林組	484,800	930.00	450,864,000	
清水建設	454,100	754.00	342,391,400	貸付有価証券 2,000株
飛島建設	13,000	1,039.00	13,507,000	
長谷工コーポレーション	144,400	1,454.00	209,957,600	
松井建設	19,100	727.00	13,885,700	
銭高組	2,100	4,025.00	8,452,500	
鹿島建設	355,200	1,389.00	493,372,800	
不動テトラ	10,300	1,671.00	17,211,300	
大末建設	5,100	1,324.00	6,752,400	
鉄建建設	10,500	1,830.00	19,215,000	
西松建設	29,400	3,745.00	110,103,000	貸付有価証券 1,200株
三井住友建設	109,300	439.00	47,982,700	
大豊建設	7,100	3,825.00	27,157,500	貸付有価証券 3,300株
佐田建設	10,400	462.00	4,804,800	
ナカノフドー建設	11,600	340.00	3,944,000	
奥村組	28,600	3,295.00	94,237,000	
東鉄工業	22,500	2,456.00	55,260,000	
イチケン	3,500	1,886.00	6,601,000	
富士ピー・エス	6,200	487.00	3,019,400	貸付有価証券 2,900株
浅沼組	5,400	5,520.00	29,808,000	
戸田建設	201,300	736.00	148,156,800	貸付有価証券 100株
熊谷組	24,700	3,005.00	74,223,500	
北野建設	3,000	2,125.00	6,375,000	
植木組	4,300	1,442.00	6,200,600	貸付有価証券 1,400株
矢作建設工業	21,400	758.00	16,221,200	

ピーエス三菱	16,000	611.00	9,776,000	
日本ハウスホールディングス	33,100	460.00	15,226,000	貸付有価証券 200株
大東建託	49,600	13,440.00	666,624,000	
新日本建設	20,600	782.00	16,109,200	
N I P P O	40,100	3,995.00	160,199,500	貸付有価証券 4,400株（1,000株）
東亜道路工業	2,500	5,040.00	12,600,000	
日本道路	4,700	8,470.00	39,809,000	
東亜建設工業	11,900	2,360.00	28,084,000	貸付有価証券 5,800株（5,300株）
日本国土開発	47,200	544.00	25,676,800	
若築建設	8,100	1,739.00	14,085,900	
東洋建設	54,400	569.00	30,953,600	
五洋建設	192,200	652.00	125,314,400	貸付有価証券 5,700株
世紀東急工業	23,300	813.00	18,942,900	
福田組	5,200	4,185.00	21,762,000	貸付有価証券 2,400株
住友林業	124,000	2,128.00	263,872,000	貸付有価証券 38,600株
日本基礎技術	13,300	585.00	7,780,500	
巴コーポレーション	21,500	499.00	10,728,500	貸付有価証券 300株
大和ハウス工業	447,700	3,425.00	1,533,372,500	
ライト工業	30,500	1,908.00	58,194,000	
積水ハウス	525,800	2,414.00	1,269,281,200	
日特建設	10,000	659.00	6,590,000	
北陸電気工事	10,080	846.00	8,527,680	
ユアテック	27,700	665.00	18,420,500	
日本リーテック	10,100	1,473.00	14,877,300	
四電工	5,300	1,678.00	8,893,400	
中電工	22,300	2,136.00	47,632,800	
関電工	78,800	876.00	69,028,800	
きんでん	108,300	1,713.00	185,517,900	
東京エネシス	16,100	984.00	15,842,400	
トーエネック	4,900	3,110.00	15,239,000	
住友電設	12,000	2,094.00	25,128,000	

日本電設工業	26,600	1,573.00	41,841,800	
エクシオグループ	72,900	2,449.00	178,532,100	
新日本空調	12,800	2,071.00	26,508,800	
九電工	37,400	3,510.00	131,274,000	
三機工業	31,500	1,441.00	45,391,500	
日揮ホールディングス	149,400	1,076.00	160,754,400	
中外炉工業	4,900	1,631.00	7,991,900	
ヤマト	14,200	736.00	10,451,200	
太平電業	10,700	2,787.00	29,820,900	
高砂熱学工業	43,800	1,937.00	84,840,600	
三晃金属工業	1,900	2,397.00	4,554,300	
朝日工業社	3,300	2,931.00	9,672,300	
明星工業	31,400	711.00	22,325,400	
大気社	23,600	3,045.00	71,862,000	
ダイダン	10,800	2,234.00	24,127,200	
日比谷総合設備	15,600	1,908.00	29,764,800	貸付有価証券 100株
フィル・カンパニー	2,800	1,566.00	4,384,800	
テスホールディングス	8,800	1,558.00	13,710,400	
インフロニア・ホールディングス	206,700	1,114.00	230,263,800	貸付有価証券 900株
レイズネクスト	23,400	1,164.00	27,237,600	
ニッポン	45,400	1,634.00	74,183,600	
日清製粉グループ本社	175,300	1,594.00	279,428,200	
日東富士製粉	2,300	3,815.00	8,774,500	
昭和産業	14,700	2,665.00	39,175,500	
鳥越製粉	13,700	644.00	8,822,800	貸付有価証券 400株（400株）
中部飼料	17,500	1,001.00	17,517,500	
フィード・ワン	20,800	696.00	14,476,800	
東洋精糖	2,600	1,046.00	2,719,600	
日本甜菜製糖	8,100	1,689.00	13,680,900	
D M三井製糖ホールディングス	14,100	1,957.00	27,593,700	
塩水港精糖	18,500	213.00	3,940,500	
日新製糖	7,300	1,724.00	12,585,200	
森永製菓	36,400	3,775.00	137,410,000	

中村屋	3,700	3,510.00	12,987,000	貸付有価証券 1,700株
江崎グリコ	42,700	3,720.00	158,844,000	
名糖産業	6,800	1,661.00	11,294,800	
井村屋グループ	8,800	2,250.00	19,800,000	
不二家	8,700	2,226.00	19,366,200	貸付有価証券 4,000株
山崎製パン	116,300	1,488.00	173,054,400	
第一屋製パン	3,000	531.00	1,593,000	
モロゾフ	2,500	5,740.00	14,350,000	
亀田製菓	8,800	4,250.00	37,400,000	
寿スピリッツ	14,900	4,770.00	71,073,000	貸付有価証券 100株
カルビー	70,700	2,689.00	190,112,300	
森永乳業	28,700	5,440.00	156,128,000	
六甲バター	11,300	1,501.00	16,961,300	貸付有価証券 5,300株
ヤクルト本社	114,900	5,740.00	659,526,000	
明治ホールディングス	102,600	7,080.00	726,408,000	貸付有価証券 600株
雪印メグミルク	37,400	2,038.00	76,221,200	
プリマハム	19,400	2,533.00	49,140,200	貸付有価証券 100株
日本ハム	59,300	4,470.00	265,071,000	
林兼産業	4,700	512.00	2,406,400	
丸大食品	15,300	1,553.00	23,760,900	
S F o o d s	13,900	3,495.00	48,580,500	
柿安本店	5,400	2,648.00	14,299,200	
伊藤ハム米久ホールディングス	99,900	669.00	66,833,100	
サッポロホールディングス	52,900	2,208.00	116,803,200	貸付有価証券 200株
アサヒグループホールディングス	365,000	4,686.00	1,710,390,000	貸付有価証券 19,400株
キリンホールディングス	570,300	1,863.50	1,062,754,050	貸付有価証券 50,500株
宝ホールディングス	105,400	1,166.00	122,896,400	
オエノンホールディングス	44,100	333.00	14,685,300	

養命酒製造	4,800	1,749.00	8,395,200	
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	108,900	1,364.00	148,539,600	貸付有価証券 6,900株
サントリー食品インターナショナル	103,800	4,340.00	450,492,000	貸付有価証券 500株
ダイドーグループホールディングス	8,000	4,750.00	38,000,000	貸付有価証券 3,700株
伊藤園	47,100	6,290.00	296,259,000	貸付有価証券 200株
キーコーヒー	15,200	2,047.00	31,114,400	
ユニカフェ	4,700	941.00	4,422,700	貸付有価証券 2,100株
ジャパンフーズ	2,200	1,215.00	2,673,000	
日清オイリオグループ	19,400	2,977.00	57,753,800	
不二製油グループ本社	33,600	2,356.00	79,161,600	貸付有価証券 100株
かどや製油	1,700	4,020.00	6,834,000	
J - オイルミルズ	14,500	1,701.00	24,664,500	
キッコーマン	111,700	8,630.00	963,971,000	
味の素	342,700	3,353.00	1,149,073,100	
ブルドックソース	6,500	2,083.00	13,539,500	貸付有価証券 200株（200株）
キュービー	81,500	2,276.00	185,494,000	貸付有価証券 500株
ハウス食品グループ本社	58,000	2,913.00	168,954,000	
カゴメ	58,900	2,985.00	175,816,500	
焼津水産化学工業	7,500	920.00	6,900,000	
アリアケジャパン	14,200	6,330.00	89,886,000	
ピエトロ	2,000	1,786.00	3,572,000	貸付有価証券 900株
エバラ食品工業	3,400	2,808.00	9,547,200	
やまみ	1,700	1,818.00	3,090,600	
ニチレイ	70,800	2,596.00	183,796,800	
東洋水産	74,500	4,885.00	363,932,500	
イトアンドホールディングス	5,900	2,310.00	13,629,000	貸付有価証券 100株
大冷	1,700	1,912.00	3,250,400	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	8,000	515.00	4,120,000	

日清食品ホールディングス	60,900	8,100.00	493,290,000	
永谷園ホールディングス	6,900	1,927.00	13,296,300	貸付有価証券 100株
一正蒲鉾	6,000	768.00	4,608,000	
フジッコ	14,400	1,919.00	27,633,600	
ロック・フィールド	16,700	1,514.00	25,283,800	貸付有価証券 7,500株
日本たばこ産業	831,900	2,357.50	1,961,204,250	貸付有価証券 8,500株
ケンコーマヨネーズ	8,700	1,373.00	11,945,100	
わらべや日洋ホールディングス	10,200	1,886.00	19,237,200	
なとり	8,700	2,014.00	17,521,800	貸付有価証券 4,000株
イフジ産業	2,700	924.00	2,494,800	
ピクルスコーポレーション	7,400	1,592.00	11,780,800	
ファーマフーズ	14,600	1,882.00	27,477,200	貸付有価証券 5,200株（2,400株）
ユーグレナ	79,000	661.00	52,219,000	貸付有価証券 37,100株（32,200株）
紀文食品	9,000	939.00	8,451,000	
ミヨシ油脂	5,900	1,165.00	6,873,500	貸付有価証券 2,700株
理研ビタミン	16,100	1,704.00	27,434,400	
片倉工業	16,900	2,271.00	38,379,900	貸付有価証券 2,600株
グンゼ	10,200	4,040.00	41,208,000	
東洋紡	59,800	1,337.00	79,952,600	
ユニチカ	41,600	312.00	12,979,200	
富士紡ホールディングス	6,800	4,135.00	28,118,000	
倉敷紡績	13,000	1,907.00	24,791,000	
シキボウ	7,900	936.00	7,394,400	
日本毛織	45,700	910.00	41,587,000	貸付有価証券 2,100株
ダイトウボウ	24,500	98.00	2,401,000	貸付有価証券 1,100株（1,000株）
トーア紡コーポレーション	5,600	418.00	2,340,800	

ダイドーリミテッド	19,900	139.00	2,766,100	貸付有価証券 9,100株
帝国繊維	17,100	1,946.00	33,276,600	貸付有価証券 7,900株
帝人	142,500	1,498.00	213,465,000	
東レ	1,096,300	742.80	814,331,640	貸付有価証券 100株
住江織物	3,300	1,741.00	5,745,300	
日本フェルト	8,600	439.00	3,775,400	貸付有価証券 100株
イチカワ	2,000	1,365.00	2,730,000	
日東製網	1,600	1,471.00	2,353,600	
アツギ	11,600	548.00	6,356,800	
ダイニック	5,700	713.00	4,064,100	
セーレン	31,000	2,551.00	79,081,000	貸付有価証券 8,900株（7,200株）
ソトー	5,500	822.00	4,521,000	
東海染工	1,700	1,142.00	1,941,400	
小松マテーレ	24,800	1,274.00	31,595,200	
ワコールホールディングス	37,800	2,117.00	80,022,600	
ホギメディカル	20,400	3,010.00	61,404,000	
クラウドシアホールディングス	3,700	246.00	910,200	
T S Iホールディングス	50,600	345.00	17,457,000	
マツオカコーポレーション	4,800	1,172.00	5,625,600	
ワールド	19,800	1,130.00	22,374,000	
三陽商会	7,300	837.00	6,110,100	
ナイガイ	5,100	298.00	1,519,800	貸付有価証券 2,300株
オンワードホールディングス	91,000	305.00	27,755,000	貸付有価証券 6,000株
ルックホールディングス	4,800	1,162.00	5,577,600	
ゴールドウイン	27,300	6,300.00	171,990,000	
デサント	29,500	3,840.00	113,280,000	貸付有価証券 800株
キング	7,100	529.00	3,755,900	
ヤマトインターナショナル	13,300	289.00	3,843,700	貸付有価証券 2,800株

特種東海製紙	9,300	4,095.00	38,083,500	
王子ホールディングス	632,900	605.00	382,904,500	
日本製紙	72,500	1,167.00	84,607,500	貸付有価証券 900株
三菱製紙	21,500	321.00	6,901,500	
北越コーポレーション	99,300	743.00	73,779,900	貸付有価証券 31,500株
中越パルプ工業	5,800	960.00	5,568,000	
巴川製紙所	4,500	796.00	3,582,000	
大王製紙	73,000	1,878.00	137,094,000	
阿波製紙	3,900	327.00	1,275,300	
レンゴー	143,100	912.00	130,507,200	
トーモク	9,300	1,774.00	16,498,200	
ザ・パックス	11,500	2,637.00	30,325,500	貸付有価証券 100株
北の達人コーポレーション	54,200	272.00	14,742,400	貸付有価証券 20,600株（13,100株）
クラレ	221,400	1,055.00	233,577,000	貸付有価証券 200株
旭化成	1,003,600	1,146.50	1,150,627,400	
共和レザー	9,400	661.00	6,213,400	
昭和電工	131,300	2,593.00	340,460,900	貸付有価証券 18,600株
住友化学	1,112,400	588.00	654,091,200	
住友精化	6,700	3,220.00	21,574,000	
日産化学	82,400	6,280.00	517,472,000	
ラサ工業	5,300	1,648.00	8,734,400	
クレハ	12,000	9,000.00	108,000,000	
多木化学	5,900	5,440.00	32,096,000	貸付有価証券 2,100株（900株）
テイカ	11,100	1,265.00	14,041,500	
石原産業	25,200	1,198.00	30,189,600	
片倉コープアグリ	3,400	1,156.00	3,930,400	
日本曹達	19,400	3,285.00	63,729,000	
東ソー	218,400	1,837.00	401,200,800	
トクヤマ	48,400	1,866.00	90,314,400	
セントラル硝子	24,800	2,146.00	53,220,800	
東亜合成	86,200	1,134.00	97,750,800	貸付有価証券

				900株
大阪ソーダ	14,100	3,035.00	42,793,500	
関東電化工業	33,100	1,147.00	37,965,700	
デンカ	55,300	3,995.00	220,923,500	
信越化学工業	260,000	19,465.00	5,060,900,000	
日本カーバイド工業	5,400	1,333.00	7,198,200	
堺化学工業	10,600	2,288.00	24,252,800	貸付有価証券 3,500株
第一稀元素化学工業	14,100	1,180.00	16,638,000	
エア・ウォーター	143,400	1,809.00	259,410,600	
日本酸素ホールディングス	145,500	2,474.00	359,967,000	
日本化学工業	4,700	2,841.00	13,352,700	
東邦アセチレン	2,500	1,259.00	3,147,500	貸付有価証券 200株
日本パーカライジング	76,400	1,073.00	81,977,200	貸付有価証券 100株
高圧ガス工業	24,000	767.00	18,408,000	
チタン工業	1,700	1,730.00	2,941,000	
四国化成工業	19,700	1,406.00	27,698,200	
戸田工業	3,200	3,705.00	11,856,000	
ステラ ケミファ	7,600	2,598.00	19,744,800	
保土谷化学工業	4,800	5,860.00	28,128,000	
日本触媒	25,500	5,380.00	137,190,000	
大日精化工業	12,500	2,308.00	28,850,000	
カネカ	39,200	3,870.00	151,704,000	
三菱瓦斯化学	140,900	2,110.00	297,299,000	
三井化学	137,500	3,305.00	454,437,500	
J S R	141,100	4,015.00	566,516,500	
東京応化工業	26,000	6,790.00	176,540,000	
大阪有機化学工業	12,900	3,455.00	44,569,500	
三菱ケミカルホールディングス	1,012,100	906.60	917,569,860	貸付有価証券 1,400株
K Hネオケム	25,000	3,080.00	77,000,000	貸付有価証券 600株
ダイセル	218,100	860.00	187,566,000	貸付有価証券 500株
住友ベークライト	23,800	6,000.00	142,800,000	

積水化学工業	316,800	1,939.00	614,275,200	
日本ゼオン	136,500	1,404.00	191,646,000	
アイカ工業	42,200	3,300.00	139,260,000	
宇部興産	71,400	2,127.00	151,867,800	
積水樹脂	22,900	2,072.00	47,448,800	
タキロンシーアイ	32,800	555.00	18,204,000	
旭有機材	8,600	1,719.00	14,783,400	
ニチバン	9,000	1,765.00	15,885,000	貸付有価証券 500株
リケンテクノス	36,900	498.00	18,376,200	
大倉工業	7,700	2,097.00	16,146,900	
積水化成成品工業	20,300	480.00	9,744,000	
群栄化学工業	3,500	3,745.00	13,107,500	
タイガースポリマー	8,000	444.00	3,552,000	
ミライアル	4,900	1,739.00	8,521,100	
ダイキアクシス	5,900	717.00	4,230,300	貸付有価証券 2,700株
ダイキョーニシカワ	31,900	621.00	19,809,900	
竹本容器	5,400	794.00	4,287,600	
森六ホールディングス	8,100	1,942.00	15,730,200	
恵和	4,100	5,940.00	24,354,000	
日本化薬	119,300	1,145.00	136,598,500	
カーリットホールディングス	15,000	701.00	10,515,000	
日本精化	12,200	2,438.00	29,743,600	
扶桑化学工業	13,600	4,735.00	64,396,000	
トリケミカル研究所	15,600	3,410.00	53,196,000	
A D E K A	69,700	2,510.00	174,947,000	貸付有価証券 100株
日油	51,700	5,310.00	274,527,000	
新日本理化	25,100	258.00	6,475,800	貸付有価証券 2,400株
ハリマ化成グループ	11,300	826.00	9,333,800	
花王	342,000	5,735.00	1,961,370,000	
第一工業製薬	5,600	3,145.00	17,612,000	
石原ケミカル	7,600	1,338.00	10,168,800	
日華化学	5,100	827.00	4,217,700	
ニイタカ	3,100	2,180.00	6,758,000	

三洋化成工業	9,000	5,280.00	47,520,000	
有機合成薬品工業	10,500	281.00	2,950,500	
大日本塗料	18,500	815.00	15,077,500	
日本ペイントホールディングス	568,900	951.00	541,023,900	貸付有価証券 228,100株（38,000株）
関西ペイント	157,000	2,409.00	378,213,000	
神東塗料	11,900	155.00	1,844,500	貸付有価証券 300株
中国塗料	35,700	928.00	33,129,600	貸付有価証券 200株
日本特殊塗料	11,300	892.00	10,079,600	
藤倉化成	18,800	493.00	9,268,400	
太陽ホールディングス	22,300	3,430.00	76,489,000	
D I C	63,900	3,070.00	196,173,000	貸付有価証券 200株
サカタインクス	30,000	994.00	29,820,000	貸付有価証券 1,400株
東洋インキＳＣホールディングス	32,000	1,915.00	61,280,000	貸付有価証券 1,300株
T & K T O K A	12,200	800.00	9,760,000	
富士フイルムホールディングス	271,700	8,340.00	2,265,978,000	
資生堂	288,000	5,786.00	1,666,368,000	
ライオン	186,600	1,506.00	281,019,600	貸付有価証券 1,000株
高砂香料工業	10,600	2,777.00	29,436,200	
マンダム	32,400	1,367.00	44,290,800	
ミルボン	19,100	5,600.00	106,960,000	
ファンケル	62,600	2,985.00	186,861,000	貸付有価証券 700株
コーセー	29,100	10,940.00	318,354,000	貸付有価証券 200株
コタ	9,800	1,584.00	15,523,200	
シーボン	2,000	1,734.00	3,468,000	
ポーラ・オルビスホールディングス	66,000	1,736.00	114,576,000	貸付有価証券 7,400株（400株）
ノエビアホールディングス	13,100	4,995.00	65,434,500	
アジュバンホールディング	3,500	1,148.00	4,018,000	

グス				
新日本製薬	4,200	1,090.00	4,578,000	貸付有価証券 500株
エステー	9,900	1,505.00	14,899,500	貸付有価証券 100株
アグロ カネショウ	5,100	1,214.00	6,191,400	貸付有価証券 2,300株
コニシ	25,400	1,681.00	42,697,400	
長谷川香料	26,600	2,561.00	68,122,600	
星光 P M C	8,700	673.00	5,855,100	貸付有価証券 200株
小林製薬	43,300	8,600.00	372,380,000	貸付有価証券 200株
荒川化学工業	12,900	1,180.00	15,222,000	
メック	11,600	3,635.00	42,166,000	
日本高純度化学	4,200	2,552.00	10,718,400	
タカラバイオ	40,500	2,514.00	101,817,000	
J C U	17,400	5,410.00	94,134,000	
新田ゼラチン	9,700	661.00	6,411,700	貸付有価証券 4,500株
O A T アグリオ	3,200	2,071.00	6,627,200	
デクセリアルズ	40,200	3,515.00	141,303,000	
アース製薬	12,700	6,020.00	76,454,000	
北興化学工業	14,400	904.00	13,017,600	
大成ラミック	4,700	2,814.00	13,225,800	
クミアイ化学工業	57,500	805.00	46,287,500	
日本農薬	27,500	505.00	13,887,500	
アキレス	9,900	1,259.00	12,464,100	
有沢製作所	22,600	1,056.00	23,865,600	
日東電工	93,400	9,030.00	843,402,000	
レック	20,100	880.00	17,688,000	
三光合成	16,200	361.00	5,848,200	貸付有価証券 200株
きもと	23,700	225.00	5,332,500	貸付有価証券 100株
藤森工業	13,900	4,150.00	57,685,000	
前澤化成工業	9,800	1,272.00	12,465,600	貸付有価証券 3,300株（100株）
未来工業	5,500	1,563.00	8,596,500	

ウェーブブロックホールディングス	5,900	728.00	4,295,200	
J S P	9,000	1,620.00	14,580,000	貸付有価証券 5,100株
エフピコ	28,400	3,965.00	112,606,000	
天馬	12,100	2,618.00	31,677,800	
信越ポリマー	27,800	1,102.00	30,635,600	
東リ	38,500	215.00	8,277,500	
ニフコ	51,600	3,860.00	199,176,000	
バルカー	12,600	2,741.00	34,536,600	
ユニ・チャーム	298,000	4,843.00	1,443,214,000	
ショーエイコーポレーション	4,100	663.00	2,718,300	貸付有価証券 200株（200株）
協和キリン	181,400	2,966.00	538,032,400	貸付有価証券 18,300株
武田薬品工業	1,215,100	3,380.00	4,107,038,000	貸付有価証券 1,100株
アステラス製薬	1,340,400	1,930.00	2,586,972,000	
大日本住友製薬	95,500	1,381.00	131,885,500	
塩野義製薬	194,400	7,480.00	1,454,112,000	
わかもと製薬	18,400	303.00	5,575,200	貸付有価証券 900株
日本新薬	40,500	7,650.00	309,825,000	
中外製薬	483,500	3,737.00	1,806,839,500	
科研製薬	24,300	4,300.00	104,490,000	
エーザイ	185,000	6,155.00	1,138,675,000	
ロート製薬	79,300	3,220.00	255,346,000	
小野薬品工業	355,000	2,796.00	992,580,000	
久光製薬	40,900	3,590.00	146,831,000	貸付有価証券 100株
持田製薬	19,500	3,570.00	69,615,000	
参天製薬	288,300	1,380.00	397,854,000	
扶桑薬品工業	5,400	2,377.00	12,835,800	
日本ケミファ	1,800	2,014.00	3,625,200	
ツムラ	47,900	3,355.00	160,704,500	
日医工	48,000	743.00	35,664,000	貸付有価証券 3,700株
キッセイ薬品工業	27,400	2,313.00	63,376,200	

生化学工業	27,300	974.00	26,590,200	
栄研化学	27,200	1,849.00	50,292,800	
日水製薬	5,700	995.00	5,671,500	
鳥居薬品	8,300	2,860.00	23,738,000	
J C R ファーマ	43,600	2,135.00	93,086,000	
東和薬品	22,300	2,883.00	64,290,900	
富士製薬工業	9,500	1,004.00	9,538,000	
ゼリア新薬工業	28,000	2,002.00	56,056,000	貸付有価証券 900株
第一三共	1,214,900	2,680.00	3,255,932,000	
キョーリン製薬ホールディングス	31,000	1,826.00	56,606,000	
大幸薬品	23,300	707.00	16,473,100	貸付有価証券 10,900株（500株）
ダイト	10,000	2,861.00	28,610,000	
大塚ホールディングス	321,300	4,148.00	1,332,752,400	
大正製薬ホールディングス	36,800	5,430.00	199,824,000	
ペプチドリーム	81,100	2,380.00	193,018,000	貸付有価証券 600株
あすか製薬ホールディングス	17,600	1,000.00	17,600,000	
サワイグループホールディングス	33,900	4,415.00	149,668,500	
日本コークス工業	130,600	141.00	18,414,600	
ニチレキ	19,800	1,332.00	26,373,600	
ユシロ化学工業	8,000	1,100.00	8,800,000	
ビーピー・カストロール	5,500	1,314.00	7,227,000	貸付有価証券 100株
富士石油	41,300	265.00	10,944,500	
MORESCO	5,100	1,160.00	5,916,000	
出光興産	171,600	3,150.00	540,540,000	
ENEOSホールディングス	2,325,600	459.70	1,069,078,320	
コスモエネルギーホールディングス	44,800	2,389.00	107,027,200	
横浜ゴム	89,500	1,885.00	168,707,500	貸付有価証券 100株
TOYO TIRE	81,400	1,835.00	149,369,000	

ブリヂストン	445,300	5,175.00	2,304,427,500	貸付有価証券 64,300株
住友ゴム工業	138,900	1,217.00	169,041,300	貸付有価証券 16,600株
藤倉コンポジット	12,400	910.00	11,284,000	貸付有価証券 4,100株
オカモト	9,200	4,270.00	39,284,000	
フコク	6,800	1,010.00	6,868,000	貸付有価証券 100株
ニッタ	16,000	2,864.00	45,824,000	
住友理工	30,000	623.00	18,690,000	
三ツ星ベルト	18,800	2,169.00	40,777,200	
バンドー化学	24,900	894.00	22,260,600	貸付有価証券 300株
日東紡績	23,000	2,890.00	66,470,000	
A G C	141,900	5,260.00	746,394,000	貸付有価証券 1,100株
日本板硝子	74,200	545.00	40,439,000	貸付有価証券 6,400株
石塚硝子	2,600	2,112.00	5,491,200	
日本山村硝子	5,900	803.00	4,737,700	
日本電気硝子	62,100	2,881.00	178,910,100	貸付有価証券 600株
オハラ	6,100	1,127.00	6,874,700	貸付有価証券 300株
住友大阪セメント	28,600	3,570.00	102,102,000	
太平洋セメント	87,800	2,348.00	206,154,400	
日本ヒューム	15,500	707.00	10,958,500	
日本コンクリート工業	30,500	283.00	8,631,500	
三谷セキサン	7,200	6,500.00	46,800,000	貸付有価証券 3,300株
アジアパイルホールディングス	23,800	444.00	10,567,200	
東海カーボン	129,600	1,297.00	168,091,200	貸付有価証券 600株
日本カーボン	8,000	4,195.00	33,560,000	
東洋炭素	10,100	3,055.00	30,855,500	貸付有価証券 3,000株
ノリタケカンパニーリミテド	8,500	4,840.00	41,140,000	

TOTO	110,400	5,070.00	559,728,000	
日本碍子	167,500	2,032.00	340,360,000	貸付有価証券 100株
日本特殊陶業	117,600	2,103.00	247,312,800	
ダントーホールディングス	10,100	218.00	2,201,800	貸付有価証券 6,300株
MARUWA	5,300	16,510.00	87,503,000	
品川リフラクトリーズ	3,600	4,005.00	14,418,000	
黒崎播磨	2,600	4,690.00	12,194,000	
ヨータイ	9,800	1,238.00	12,132,400	
イソライト工業	6,800	1,197.00	8,139,600	貸付有価証券 300株（300株）
東京窯業	19,600	306.00	5,997,600	
ニッカトー	7,000	682.00	4,774,000	
フジミインコーポレーテッド	12,400	7,490.00	92,876,000	
クニミネ工業	4,900	1,037.00	5,081,300	
エーアンドエーマテリアル	2,600	916.00	2,381,600	
ニチアス	35,800	2,710.00	97,018,000	
ニチハ	21,500	2,945.00	63,317,500	
日本製鉄	684,200	2,175.50	1,488,477,100	貸付有価証券 6,000株
神戸製鋼所	285,300	618.00	176,315,400	貸付有価証券 1,300株
中山製鋼所	24,200	481.00	11,640,200	
合同製鐵	8,200	1,469.00	12,045,800	
ジェイ エフ イー ホールディングス	412,900	1,682.00	694,497,800	
東京製鐵	52,100	1,439.00	74,971,900	貸付有価証券 500株
共英製鋼	17,200	1,585.00	27,262,000	
大和工業	29,200	3,835.00	111,982,000	
東京鐵鋼	6,700	1,382.00	9,259,400	貸付有価証券 3,100株
大阪製鐵	8,100	1,226.00	9,930,600	
淀川製鋼所	20,100	2,587.00	51,998,700	貸付有価証券 100株
丸一鋼管	54,100	2,636.00	142,607,600	

モリ工業	4,500	2,743.00	12,343,500	
大同特殊鋼	25,000	4,385.00	109,625,000	
日本高周波鋼業	5,600	385.00	2,156,000	貸付有価証券 100株
日本冶金工業	11,200	2,412.00	27,014,400	
山陽特殊製鋼	15,700	2,167.00	34,021,900	
愛知製鋼	8,600	2,664.00	22,910,400	
日立金属	164,700	2,090.00	344,223,000	
日本金属	3,900	1,048.00	4,087,200	
大平洋金属	9,400	2,275.00	21,385,000	
新日本電工	98,700	304.00	30,004,800	貸付有価証券 5,200株
栗本鐵工所	6,900	1,581.00	10,908,900	
虹技	2,100	1,002.00	2,104,200	
日本鋳鉄管	1,600	1,009.00	1,614,400	
三菱製鋼	9,800	1,109.00	10,868,200	
日亜鋼業	19,900	291.00	5,790,900	貸付有価証券 200株
日本精線	2,500	5,050.00	12,625,000	貸付有価証券 1,100株（400株）
エンビプロ・ホールディングス	6,500	1,667.00	10,835,500	貸付有価証券 100株
シンニッタン	18,500	233.00	4,310,500	
新家工業	3,800	1,686.00	6,406,800	
大紀アルミニウム工業所	23,000	1,736.00	39,928,000	
日本軽金属ホールディングス	38,700	1,845.00	71,401,500	
三井金属鉱業	41,300	3,300.00	136,290,000	貸付有価証券 100株
東邦亜鉛	8,500	2,441.00	20,748,500	
三菱マテリアル	101,000	2,082.00	210,282,000	
住友金属鉱山	195,400	5,049.00	986,574,600	
DOWAホールディングス	41,700	5,100.00	212,670,000	
古河機械金属	25,200	1,274.00	32,104,800	
大阪チタニウムテクノロジーズ	17,700	874.00	15,469,800	
東邦チタニウム	27,400	993.00	27,208,200	
UACJ	23,200	2,896.00	67,187,200	

C K サンエツ	3,200	4,065.00	13,008,000	貸付有価証券 1,400株
古河電気工業	47,500	2,426.00	115,235,000	
住友電気工業	571,600	1,660.00	948,856,000	
フジクラ	170,400	616.00	104,966,400	貸付有価証券 2,100株
昭和電線ホールディングス	13,300	1,902.00	25,296,600	貸付有価証券 600株
東京特殊電線	2,300	2,891.00	6,649,300	
タツタ電線	26,900	494.00	13,288,600	
カナレ電気	2,300	1,657.00	3,811,100	貸付有価証券 1,000株
平河ヒューテック	8,500	1,175.00	9,987,500	貸付有価証券 3,900株
リョービ	18,800	1,228.00	23,086,400	
アーレスティ	16,300	418.00	6,813,400	
アサヒホールディングス	61,200	2,117.00	129,560,400	貸付有価証券 1,500株
稲葉製作所	8,600	1,342.00	11,541,200	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	3,160.00	14,536,000	
トーカロ	39,400	1,441.00	56,775,400	
アルファ C o	5,900	1,123.00	6,625,700	
S U M C O	235,300	2,413.00	567,778,900	貸付有価証券 54,600株
川田テクノロジーズ	3,100	4,050.00	12,555,000	
R S T e c h n o l o g i e s	5,000	6,530.00	32,650,000	
ジェイテックコーポレーション	1,700	1,703.00	2,895,100	貸付有価証券 600株（400株）
信和	9,500	838.00	7,961,000	
東洋製罐グループホールディングス	97,400	1,415.00	137,821,000	貸付有価証券 5,400株
ホッカンホールディングス	8,400	1,455.00	12,222,000	貸付有価証券 1,400株
コロナ	8,400	892.00	7,492,800	
横河ブリッジホールディングス	26,200	2,237.00	58,609,400	
駒井ハルテック	2,900	2,454.00	7,116,600	

高田機工	1,400	2,861.00	4,005,400	貸付有価証券 600株
三和ホールディングス	144,100	1,267.00	182,574,700	
文化シャッター	48,500	1,066.00	51,701,000	貸付有価証券 7,200株（7,000株）
三協立山	19,700	665.00	13,100,500	
アルインコ	11,100	966.00	10,722,600	
東洋シャッター	3,400	571.00	1,941,400	
L I X I L	240,600	2,850.00	685,710,000	貸付有価証券 400株
日本ファイルコン	10,600	514.00	5,448,400	
ノーリツ	29,300	1,697.00	49,722,100	
長府製作所	15,500	2,022.00	31,341,000	
リンナイ	28,800	10,750.00	309,600,000	
ダイニチ工業	7,300	718.00	5,241,400	
日東精工	19,200	605.00	11,616,000	貸付有価証券 600株
三洋工業	1,900	1,847.00	3,509,300	
岡部	31,000	740.00	22,940,000	
ジーテクト	19,000	1,496.00	28,424,000	
東プレ	28,500	1,303.00	37,135,500	
高周波熱錬	27,300	628.00	17,144,400	
東京製綱	9,400	906.00	8,516,400	
サンコール	13,100	627.00	8,213,700	
モリテック スチール	11,900	359.00	4,272,100	貸付有価証券 600株
パイオラックス	21,900	1,809.00	39,617,100	
エイチワン	15,000	691.00	10,365,000	
日本発條	140,600	1,014.00	142,568,400	
中央発條	7,400	830.00	6,142,000	
アドバネクス	2,000	1,377.00	2,754,000	
立川ブラインド工業	6,700	1,074.00	7,195,800	
三益半導体工業	11,900	2,638.00	31,392,200	
日本ドライケミカル	3,800	1,901.00	7,223,800	貸付有価証券 1,600株
日本製鋼所	46,400	4,250.00	197,200,000	貸付有価証券 100株
三浦工業	66,100	3,650.00	241,265,000	

タクマ	51,800	1,449.00	75,058,200	
ツガミ	33,600	1,610.00	54,096,000	貸付有価証券 1,000株
オークマ	17,800	5,280.00	93,984,000	
芝浦機械	17,300	3,890.00	67,297,000	
アマダ	241,300	1,176.00	283,768,800	
アイダエンジニアリング	40,000	1,103.00	44,120,000	
滝澤鉄工所	4,400	1,221.00	5,372,400	
F U J I	70,400	2,719.00	191,417,600	
牧野フライス製作所	16,700	4,025.00	67,217,500	
オーエスジー	70,700	2,042.00	144,369,400	貸付有価証券 100株
ダイジェット工業	1,700	967.00	1,643,900	
旭ダイヤモンド工業	40,100	622.00	24,942,200	
D M G 森精機	90,700	1,958.00	177,590,600	貸付有価証券 3,800株
ソディック	33,900	827.00	28,035,300	貸付有価証券 200株
ディスコ	22,500	35,200.00	792,000,000	
日東工器	8,400	1,734.00	14,565,600	
日進工具	12,000	1,495.00	17,940,000	
パンチ工業	12,700	513.00	6,515,100	
富士ダイス	7,700	631.00	4,858,700	
豊和工業	7,800	770.00	6,006,000	
O K K	5,900	1,315.00	7,758,500	貸付有価証券 600株
東洋機械金属	9,900	517.00	5,118,300	
津田駒工業	2,900	591.00	1,713,900	
エンシュウ	3,400	629.00	2,138,600	
島精機製作所	22,300	1,959.00	43,685,700	貸付有価証券 100株
オプトラン	19,200	2,417.00	46,406,400	
N C ホールディングス	4,300	1,615.00	6,944,500	
イワキポンプ	9,700	1,016.00	9,855,200	
フリーー	13,600	1,241.00	16,877,600	貸付有価証券 6,300株
ヤマシンフィルタ	30,800	451.00	13,890,800	貸付有価証券 1,300株

日阪製作所	18,900	819.00	15,479,100	
やまびこ	29,600	1,179.00	34,898,400	貸付有価証券 2,700株
野村マイクロ・サイエンス	4,000	5,090.00	20,360,000	貸付有価証券 500株
平田機工	7,200	6,450.00	46,440,000	貸付有価証券 1,400株
ペガサスミシン製造	15,500	497.00	7,703,500	貸付有価証券 100株
マルマエ	6,300	2,844.00	17,917,200	
タツモ	7,100	1,463.00	10,387,300	
ナプテスコ	87,200	3,760.00	327,872,000	貸付有価証券 11,100株
三井海洋開発	16,200	1,483.00	24,024,600	貸付有価証券 600株
レオン自動機	16,400	1,062.00	17,416,800	
S M C	45,300	67,490.00	3,057,297,000	
ホソカワミクロン	10,800	3,175.00	34,290,000	
ユニオンツール	5,700	3,970.00	22,629,000	貸付有価証券 1,400株
オイレス工業	21,400	1,640.00	35,096,000	貸付有価証券 10,000株
日精エー・エス・ピー機械	5,200	3,230.00	16,796,000	
サトーホールディングス	20,100	2,094.00	42,089,400	
技研製作所	13,500	4,035.00	54,472,500	貸付有価証券 200株
日本エアーテック	7,000	1,113.00	7,791,000	貸付有価証券 3,200株（500株）
カワタ	4,800	1,140.00	5,472,000	貸付有価証券 400株（400株）
日精樹脂工業	10,700	1,110.00	11,877,000	
オカダアイヨン	4,800	1,506.00	7,228,800	貸付有価証券 700株
ワイエイシイホールディングス	6,100	1,093.00	6,667,300	貸付有価証券 100株
小松製作所	700,600	3,011.00	2,109,506,600	
住友重機械工業	88,500	3,025.00	267,712,500	
日立建機	61,900	2,958.00	183,100,200	貸付有価証券 3,700株（3,700株）
日工	21,100	621.00	13,103,100	

巴工業	6,100	2,226.00	13,578,600	貸付有価証券 1,600株
井関農機	14,300	1,412.00	20,191,600	
TOWA	13,200	2,930.00	38,676,000	貸付有価証券 1,300株
丸山製作所	3,100	1,501.00	4,653,100	
北川鉄工所	6,900	1,418.00	9,784,200	
ローツェ	7,600	12,310.00	93,556,000	
タカキタ	5,400	639.00	3,450,600	貸付有価証券 2,400株
クボタ	754,100	2,582.50	1,947,463,250	貸付有価証券 21,300株
荏原実業	7,100	2,314.00	16,429,400	
三菱化工機	4,900	2,141.00	10,490,900	
月島機械	28,500	1,102.00	31,407,000	
帝国電機製作所	10,800	1,470.00	15,876,000	貸付有価証券 2,200株
東京機械製作所	6,300	923.00	5,814,900	
新東工業	34,100	706.00	24,074,600	貸付有価証券 100株
澁谷工業	13,500	2,730.00	36,855,000	
アイチ コーポレーショ ン	22,000	826.00	18,172,000	
小森コーポレーション	39,200	714.00	27,988,800	
鶴見製作所	11,900	1,689.00	20,099,100	
住友精密工業	2,300	2,063.00	4,744,900	
日本ギア工業	5,500	267.00	1,468,500	
酒井重工業	2,700	2,640.00	7,128,000	
荏原製作所	64,200	6,290.00	403,818,000	
石井鐵工所	2,200	3,010.00	6,622,000	
西島製作所	14,000	928.00	12,992,000	
北越工業	14,500	985.00	14,282,500	
ダイキン工業	197,000	25,450.00	5,013,650,000	貸付有価証券 100株
オルガノ	4,500	8,880.00	39,960,000	
トーヨーカネツ	5,800	2,547.00	14,772,600	
栗田工業	83,700	5,340.00	446,958,000	
椿本チエイン	20,200	3,240.00	65,448,000	

大同工業	6,800	1,039.00	7,065,200	
木村化工機	12,900	784.00	10,113,600	
アネスト岩田	24,000	770.00	18,480,000	貸付有価証券 1,500株
ダイフク	85,100	8,380.00	713,138,000	貸付有価証券 800株
サムコ	3,900	2,500.00	9,750,000	貸付有価証券 1,100株（400株）
加藤製作所	7,300	837.00	6,110,100	
油研工業	2,600	1,766.00	4,591,600	
タダノ	80,800	1,161.00	93,808,800	
フジテック	57,300	2,655.00	152,131,500	
C K D	45,600	2,253.00	102,736,800	貸付有価証券 300株
キトー	13,100	1,857.00	24,326,700	
平和	43,100	1,819.00	78,398,900	
理想科学工業	13,000	2,121.00	27,573,000	
S A N K Y O	33,400	3,040.00	101,536,000	
日本金銭機械	15,700	635.00	9,969,500	
マースグループホールディングス	9,800	1,661.00	16,277,800	貸付有価証券 100株
フクシマガリレイ	10,600	4,410.00	46,746,000	
オーイズミ	5,400	387.00	2,089,800	
ダイコク電機	7,100	1,233.00	8,754,300	貸付有価証券 2,600株
竹内製作所	23,500	2,991.00	70,288,500	貸付有価証券 400株
アマノ	40,500	2,507.00	101,533,500	
J U K I	21,500	834.00	17,931,000	
ジャノメ	13,100	737.00	9,654,700	貸付有価証券 6,100株
マックス	20,500	1,849.00	37,904,500	
グローリー	39,700	2,204.00	87,498,800	
新晃工業	14,400	1,894.00	27,273,600	
大和冷機工業	22,300	1,174.00	26,180,200	
セガサミーホールディングス	153,300	1,816.00	278,392,800	
日本ピストンリング	5,600	1,342.00	7,515,200	
リケン	6,600	2,681.00	17,694,600	

T P R	20,800	1,544.00	32,115,200	
ツバキ・ナカシマ	33,900	1,567.00	53,121,300	貸付有価証券 1,200株
ホシザキ	45,200	8,710.00	393,692,000	貸付有価証券 1,000株
大豊工業	12,600	898.00	11,314,800	
日本精工	291,000	815.00	237,165,000	貸付有価証券 700株
N T N	332,200	254.00	84,378,800	
ジェイテクト	148,300	1,083.00	160,608,900	
不二越	13,200	4,400.00	58,080,000	貸付有価証券 200株
日本トムソン	42,300	661.00	27,960,300	
T H K	87,300	2,851.00	248,892,300	貸付有価証券 1,500株
ユーシン精機	12,000	736.00	8,832,000	
前澤給装工業	11,600	1,001.00	11,611,600	
イーグル工業	19,100	1,145.00	21,869,500	
前澤工業	9,300	624.00	5,803,200	
日本ピラー工業	15,600	3,455.00	53,898,000	貸付有価証券 400株
キッツ	52,100	687.00	35,792,700	貸付有価証券 1,500株
マキタ	188,200	4,834.00	909,758,800	
三井E & S ホールディングス	55,800	415.00	23,157,000	貸付有価証券 8,500株
日立造船	130,700	812.00	106,128,400	貸付有価証券 1,700株
三菱重工業	242,900	3,209.00	779,466,100	
I H I	96,500	2,473.00	238,644,500	
サノヤスホールディングス	19,100	128.00	2,444,800	貸付有価証券 500株（500株）
スター精密	23,300	1,553.00	36,184,900	貸付有価証券 100株
日清紡ホールディングス	94,500	943.00	89,113,500	貸付有価証券 1,000株
イビデン	81,100	6,700.00	543,370,000	貸付有価証券 200株
コニカミノルタ	337,800	533.00	180,047,400	貸付有価証券 1,500株

ブラザー工業	188,800	2,216.00	418,380,800	
ミネベアミツミ	266,500	3,045.00	811,492,500	
日立製作所	743,500	6,683.00	4,968,810,500	貸付有価証券 1,100株
東芝	270,200	4,963.00	1,341,002,600	貸付有価証券 600株
三菱電機	1,545,900	1,514.50	2,341,265,550	
富士電機	93,200	6,270.00	584,364,000	
東洋電機製造	6,100	1,018.00	6,209,800	貸付有価証券 100株
安川電機	166,400	4,990.00	830,336,000	貸付有価証券 5,500株
シンフォニアテクノロジー	18,600	1,247.00	23,194,200	
明電舎	26,200	2,742.00	71,840,400	貸付有価証券 100株
オリジン	3,900	1,269.00	4,949,100	
山洋電気	6,800	5,630.00	38,284,000	
デンヨー	13,200	1,747.00	23,060,400	
P H C ホールディングス	17,700	1,848.00	32,709,600	
東芝テック	16,600	4,460.00	74,036,000	
芝浦メカトロニクス	2,700	9,310.00	25,137,000	
マブチモーター	36,200	3,845.00	139,189,000	
日本電産	400,700	12,230.00	4,900,561,000	貸付有価証券 200株
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	6,800	450.00	3,060,000	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	3,010.00	23,478,000	
東光高岳	8,600	1,484.00	12,762,400	
ダブル・スコープ	44,400	946.00	42,002,400	貸付有価証券 20,800株（4,800株）
ダイヘン	16,900	4,585.00	77,486,500	
ヤーマン	25,200	895.00	22,554,000	貸付有価証券 11,500株（2,700株）
J V C ケンウッド	125,900	189.00	23,795,100	
ミマキエンジニアリング	13,800	843.00	11,633,400	
I - P E X	7,200	1,916.00	13,795,200	貸付有価証券 500株
日新電機	36,200	1,618.00	58,571,600	

大崎電気工業	28,400	477.00	13,546,800	
オムロン	128,700	10,010.00	1,288,287,000	貸付有価証券 100株
日東工業	20,600	1,587.00	32,692,200	
I D E C	19,100	2,624.00	50,118,400	
正興電機製作所	4,800	1,106.00	5,308,800	貸付有価証券 2,200株（2,100株）
不二電機工業	2,900	1,212.00	3,514,800	貸付有価証券 1,300株
ジーエス・ユアサ コー ポレーション	50,300	2,622.00	131,886,600	
サクサホールディングス	3,600	1,321.00	4,755,600	
メルコホールディングス	4,300	3,790.00	16,297,000	
テクノメディカ	3,500	1,634.00	5,719,000	貸付有価証券 1,500株
ダイヤモンドエレクト リックホールディング	4,300	1,104.00	4,747,200	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
日本電気	196,400	5,300.00	1,040,920,000	
富士通	139,100	18,640.00	2,592,824,000	
沖電気工業	62,800	916.00	57,524,800	
岩崎通信機	6,300	821.00	5,172,300	
電気興業	8,100	2,403.00	19,464,300	
サンケン電気	14,500	5,750.00	83,375,000	
ナカヨ	2,800	1,188.00	3,326,400	
アイホン	8,700	2,138.00	18,600,600	
ルネサスエレクトロニク ス	838,300	1,464.00	1,227,271,200	貸付有価証券 200株
セイコーエプソン	191,800	2,022.00	387,819,600	
ワコム	119,900	902.00	108,149,800	貸付有価証券 56,000株
アルバック	28,400	6,760.00	191,984,000	
アクセル	6,500	1,155.00	7,507,500	貸付有価証券 100株
E I Z O	12,000	4,045.00	48,540,000	
日本信号	39,400	906.00	35,696,400	
京三製作所	33,200	441.00	14,641,200	
能美防災	20,400	2,135.00	43,554,000	貸付有価証券 200株
ホーチキ	11,200	1,250.00	14,000,000	

星和電機	7,000	608.00	4,256,000	貸付有価証券 3,100株
エレコム	35,400	1,470.00	52,038,000	貸付有価証券 200株
パナソニック	1,648,900	1,328.00	2,189,739,200	
シャープ	176,200	1,333.00	234,874,600	貸付有価証券 2,600株
アンリツ	99,600	1,773.00	176,590,800	貸付有価証券 46,800株
富士通ゼネラル	42,000	2,630.00	110,460,000	貸付有価証券 100株
ソニーグループ	968,400	14,235.00	13,785,174,000	
T D K	223,900	4,560.00	1,020,984,000	
帝国通信工業	6,800	1,313.00	8,928,400	
タムラ製作所	59,600	650.00	38,740,000	貸付有価証券 28,000株（3,000株）
アルプスアルパイン	136,800	1,176.00	160,876,800	
池上通信機	4,500	657.00	2,956,500	
日本電波工業	13,900	1,492.00	20,738,800	
鈴木	6,900	879.00	6,065,100	
メイコー	12,500	4,575.00	57,187,500	
日本トリム	2,900	3,125.00	9,062,500	
ローランド ディー . ジー .	9,100	3,160.00	28,756,000	
フォスター電機	15,600	752.00	11,731,200	
S M K	3,600	2,238.00	8,056,800	
ヨコオ	11,400	2,828.00	32,239,200	
ティアック	25,000	157.00	3,925,000	
ホシデン	37,300	1,159.00	43,230,700	貸付有価証券 400株
ヒロセ電機	23,800	17,780.00	423,164,000	
日本航空電子工業	35,400	1,992.00	70,516,800	
T O A	16,600	797.00	13,230,200	貸付有価証券 100株
マクセル	30,700	1,418.00	43,532,600	
古野電気	18,400	1,080.00	19,872,000	
ユニデンホールディング ス	3,400	3,590.00	12,206,000	
スミダコーポレーション	14,500	1,094.00	15,863,000	貸付有価証券

				100株
アイコム	5,700	2,377.00	13,548,900	貸付有価証券 2,600株
リオン	5,900	2,205.00	13,009,500	
本多通信工業	12,000	421.00	5,052,000	貸付有価証券 5,300株
横河電機	154,700	2,016.00	311,875,200	
新電元工業	6,000	3,675.00	22,050,000	
アズビル	90,600	4,935.00	447,111,000	
東亜ディーケーケー	7,600	890.00	6,764,000	貸付有価証券 3,300株
日本光電工業	63,900	3,065.00	195,853,500	
チノー	4,900	1,601.00	7,844,900	
共和電業	14,800	383.00	5,668,400	
日本電子材料	7,800	2,649.00	20,662,200	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
堀場製作所	28,600	6,380.00	182,468,000	貸付有価証券 100株
アドバンテスト	114,900	10,790.00	1,239,771,000	
小野測器	6,400	484.00	3,097,600	
エスベック	12,600	2,082.00	26,233,200	
キーエンス	140,100	62,200.00	8,714,220,000	
日置電機	7,400	7,890.00	58,386,000	
シスメックス	130,800	11,405.00	1,491,774,000	貸付有価証券 400株
日本マイクロニクス	26,900	1,751.00	47,101,900	
メガチップス	14,400	4,815.00	69,336,000	
O B A R A G R O U P	7,000	3,280.00	22,960,000	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
澤藤電機	1,900	1,619.00	3,076,100	
原田工業	7,300	983.00	7,175,900	貸付有価証券 3,400株
コーセル	18,900	828.00	15,649,200	
イリソ電子工業	13,000	4,485.00	58,305,000	
オブテックスグループ	25,400	1,519.00	38,582,600	
千代田インテグレ	6,500	1,866.00	12,129,000	
アイ・オー・データ機器	5,700	741.00	4,223,700	
レーザーテック	67,900	29,525.00	2,004,747,500	貸付有価証券 1,700株

スタンレー電気	108,200	3,005.00	325,141,000	貸付有価証券 100株
岩崎電気	5,600	2,292.00	12,835,200	
ウシオ電機	79,200	1,836.00	145,411,200	貸付有価証券 300株
岡谷電機産業	11,000	323.00	3,553,000	
ヘリオス テクノ ホールディング	13,100	305.00	3,995,500	
エノモト	4,300	1,842.00	7,920,600	
日本セラミック	14,400	2,602.00	37,468,800	
遠藤照明	7,100	1,022.00	7,256,200	
古河電池	11,000	1,341.00	14,751,000	貸付有価証券 5,100株（2,200株）
双信電機	7,400	767.00	5,675,800	貸付有価証券 800株
山一電機	11,200	2,231.00	24,987,200	
図研	10,100	3,140.00	31,714,000	
日本電子	32,200	7,060.00	227,332,000	貸付有価証券 500株
カシオ計算機	111,900	1,412.00	158,002,800	
ファナック	135,700	22,900.00	3,107,530,000	
日本シイエムケイ	30,300	620.00	18,786,000	貸付有価証券 300株
エンプラス	3,800	2,880.00	10,944,000	
大真空	20,800	1,366.00	28,412,800	
ローム	69,200	10,940.00	757,048,000	
浜松ホトニクス	110,900	6,220.00	689,798,000	
三井ハイテック	15,200	9,380.00	142,576,000	貸付有価証券 700株
新光電気工業	45,400	5,290.00	240,166,000	
京セラ	217,500	7,148.00	1,554,690,000	
太陽誘電	75,000	6,350.00	476,250,000	
村田製作所	454,100	9,100.00	4,132,310,000	貸付有価証券 1,700株
双葉電子工業	26,500	691.00	18,311,500	
北陸電気工業	5,800	1,310.00	7,598,000	
ニチコン	48,700	1,257.00	61,215,900	貸付有価証券 700株
日本ケミコン	14,600	1,824.00	26,630,400	

K O A	23,300	1,564.00	36,441,200	
市光工業	18,500	556.00	10,286,000	貸付有価証券 300株
小糸製作所	84,900	6,510.00	552,699,000	
ミツバ	28,400	432.00	12,268,800	
S C R E E Nホールディングス	26,800	13,090.00	350,812,000	
キャノン電子	14,200	1,603.00	22,762,600	貸付有価証券 500株
キャノン	768,200	2,755.50	2,116,775,100	
リコー	429,000	1,063.00	456,027,000	
象印マホービン	41,800	1,360.00	56,848,000	貸付有価証券 1,800株
M U T O Hホールディングス	1,900	2,022.00	3,841,800	貸付有価証券 200株
東京エレクトロン	98,100	65,510.00	6,426,531,000	
トヨタ紡織	63,100	2,464.00	155,478,400	
芦森工業	2,900	939.00	2,723,100	
ユニプレス	23,000	887.00	20,401,000	
豊田自動織機	125,100	9,730.00	1,217,223,000	
モリタホールディングス	24,800	1,297.00	32,165,600	
三櫻工業	21,400	944.00	20,201,600	貸付有価証券 1,000株
デンソー	340,400	9,882.00	3,363,832,800	
東海理化電機製作所	40,700	1,637.00	66,625,900	貸付有価証券 100株
川崎重工業	112,800	2,337.00	263,613,600	
名村造船所	46,400	209.00	9,697,600	貸付有価証券 6,400株
日本車輛製造	5,600	2,104.00	11,782,400	
三菱ロジスネクスト	20,500	1,108.00	22,714,000	貸付有価証券 6,300株
近畿車輛	2,300	1,016.00	2,336,800	
日産自動車	1,823,200	639.40	1,165,754,080	
いすゞ自動車	485,100	1,519.00	736,866,900	貸付有価証券 10,600株
トヨタ自動車	7,830,600	2,423.00	18,973,543,800	
日野自動車	193,000	1,017.00	196,281,000	
三菱自動車工業	572,200	337.00	192,831,400	

エフテック	10,800	611.00	6,598,800	
レシップホールディングス	6,100	552.00	3,367,200	
G M B	2,800	814.00	2,279,200	
ファルテック	2,700	732.00	1,976,400	
武蔵精密工業	34,500	2,057.00	70,966,500	貸付有価証券 5,800株
日産車体	22,600	720.00	16,272,000	貸付有価証券 200株
新明和工業	43,700	894.00	39,067,800	
極東開発工業	28,700	1,509.00	43,308,300	
トピー工業	12,700	1,155.00	14,668,500	
ティラド	4,400	2,935.00	12,914,000	
タチエス	27,100	1,318.00	35,717,800	
N O K	74,800	1,327.00	99,259,600	
フタバ産業	38,700	466.00	18,034,200	
K Y B	16,100	3,330.00	53,613,000	
大同メタル工業	29,700	643.00	19,097,100	
プレス工業	76,600	411.00	31,482,600	
ミクニ	19,600	517.00	10,133,200	
太平洋工業	32,400	1,238.00	40,111,200	
河西工業	19,000	318.00	6,042,000	貸付有価証券 200株
アイシン	113,100	4,850.00	548,535,000	
マツダ	485,200	995.00	482,774,000	貸付有価証券 12,200株
今仙電機製作所	10,100	610.00	6,161,000	
本田技研工業	1,217,200	3,547.00	4,317,408,400	貸付有価証券 900株
スズキ	353,600	4,893.00	1,730,164,800	貸付有価証券 17,300株
S U B A R U	443,000	2,205.00	976,815,000	
安永	7,500	901.00	6,757,500	
ヤマハ発動機	201,700	2,892.00	583,316,400	貸付有価証券 2,100株
T B K	16,900	400.00	6,760,000	
エクセディ	23,300	1,761.00	41,031,300	貸付有価証券 600株
豊田合成	49,900	2,749.00	137,175,100	貸付有価証券

				1,900株
愛三工業	24,200	848.00	20,521,600	
盟和産業	2,200	1,013.00	2,228,600	
日本プラスト	12,100	584.00	7,066,400	
ヨロズ	14,400	1,075.00	15,480,000	貸付有価証券 6,700株
エフ・シー・シー	25,300	1,569.00	39,695,700	貸付有価証券 800株
シマノ	62,100	27,740.00	1,722,654,000	
テイ・エス テック	65,300	1,523.00	99,451,900	
ジャムコ	9,000	916.00	8,244,000	
テルモ	437,500	4,351.00	1,903,562,500	
クリエートメディック	4,600	973.00	4,475,800	
日機装	46,400	809.00	37,537,600	
日本エム・ディ・エム	8,900	1,609.00	14,320,100	
島津製作所	198,900	4,120.00	819,468,000	
J M S	13,100	619.00	8,108,900	
クボテック	3,300	291.00	960,300	貸付有価証券 1,500株（100株）
長野計器	11,200	1,439.00	16,116,800	貸付有価証券 100株
ブイ・テクノロジー	6,800	3,625.00	24,650,000	
東京計器	9,800	993.00	9,731,400	貸付有価証券 4,600株
愛知時計電機	2,200	5,740.00	12,628,000	
インターアクション	7,700	2,131.00	16,408,700	貸付有価証券 1,400株（700株）
オーバル	13,800	252.00	3,477,600	
東京精密	26,100	5,100.00	133,110,000	貸付有価証券 800株
マニー	61,600	1,633.00	100,592,800	
ニコン	236,100	1,263.00	298,194,300	
トプコン	72,700	1,539.00	111,885,300	
オリンパス	810,700	2,376.50	1,926,628,550	
理研計器	12,500	5,480.00	68,500,000	
タムロン	12,000	2,748.00	32,976,000	貸付有価証券 900株
H O Y A	301,700	15,535.00	4,686,909,500	
シード	7,200	550.00	3,960,000	

ノーリツ銅機	13,900	2,404.00	33,415,600	
エー・アンド・デイ	14,100	1,098.00	15,481,800	
朝日インテック	169,500	2,118.00	359,001,000	貸付有価証券 32,600株
シチズン時計	181,100	497.00	90,006,700	貸付有価証券 400株
リズム	4,800	1,216.00	5,836,800	
大研医器	12,200	530.00	6,466,000	
メニコン	51,200	2,914.00	149,196,800	貸付有価証券 1,000株
シンシア	1,600	490.00	784,000	貸付有価証券 700株
松風	6,400	1,884.00	12,057,600	貸付有価証券 3,000株
セイコーホールディングス	21,900	2,203.00	48,245,700	貸付有価証券 300株
ニプロ	115,200	1,084.00	124,876,800	貸付有価証券 3,200株
中本パックス	4,300	1,716.00	7,378,800	
スノーピーク	20,100	2,320.00	46,632,000	貸付有価証券 3,100株（200株）
パラマウントベッドホールディングス	29,600	2,022.00	59,851,200	
トランザクション	8,500	1,139.00	9,681,500	貸付有価証券 1,000株（100株）
粧美堂	4,500	405.00	1,822,500	貸付有価証券 2,000株
ニホンフラッシュ	13,200	1,034.00	13,648,800	
前田工織	17,000	3,705.00	62,985,000	貸付有価証券 1,100株
永大産業	20,200	283.00	5,716,600	
アートネイチャー	13,200	705.00	9,306,000	
バンダイナムコホールディングス	138,500	8,090.00	1,120,465,000	
アイフィスジャパン	3,900	704.00	2,745,600	貸付有価証券 1,700株
共立印刷	25,900	141.00	3,651,900	
SHOEI	14,500	4,380.00	63,510,000	
フランスベッドホールディングス	19,900	903.00	17,969,700	

パイロットコーポレーション	26,100	4,060.00	105,966,000	貸付有価証券 11,600株
萩原工業	10,000	1,228.00	12,280,000	貸付有価証券 3,100株
フジシールインターナショナル	37,500	2,254.00	84,525,000	
タカラトミー	64,700	1,143.00	73,952,100	
広済堂ホールディングス	9,600	778.00	7,468,800	貸付有価証券 4,500株
エステールホールディングス	3,700	643.00	2,379,100	貸付有価証券 1,800株
タカノ	5,300	709.00	3,757,700	貸付有価証券 2,300株
プロネクサス	12,000	1,092.00	13,104,000	
ホクシン	10,900	162.00	1,765,800	貸付有価証券 5,100株
ウッドワン	4,700	1,052.00	4,944,400	
大建工業	9,100	2,137.00	19,446,700	
凸版印刷	235,000	2,220.00	521,700,000	
大日本印刷	182,700	2,891.00	528,185,700	
共同印刷	4,400	2,752.00	12,108,800	
N I S S H A	31,700	1,581.00	50,117,700	貸付有価証券 2,400株
光村印刷	1,300	1,377.00	1,790,100	
TAKARA & COMPANY	7,600	1,884.00	14,318,400	貸付有価証券 1,400株
アシックス	136,700	2,268.00	310,035,600	貸付有価証券 1,000株
ツツミ	3,900	1,833.00	7,148,700	貸付有価証券 700株
ローランド	10,700	4,015.00	42,960,500	
小松ウオール工業	4,700	1,914.00	8,995,800	
ヤマハ	91,900	5,380.00	494,422,000	
河合楽器製作所	4,300	3,195.00	13,738,500	
クリナップ	14,400	541.00	7,790,400	
ピジョン	93,400	2,338.00	218,369,200	貸付有価証券 26,400株（6,400株）
兼松サステック	1,000	1,691.00	1,691,000	
キングジム	12,500	886.00	11,075,000	貸付有価証券 200株

リンテック	33,100	2,776.00	91,885,600	
イトーキ	28,500	351.00	10,003,500	
任天堂	87,300	52,780.00	4,607,694,000	
三菱鉛筆	25,500	1,201.00	30,625,500	
タカラスタANDARD	31,900	1,393.00	44,436,700	貸付有価証券 300株
コクヨ	74,100	1,706.00	126,414,600	
ナカバヤシ	13,800	518.00	7,148,400	貸付有価証券 200株
グローブライド	13,800	3,000.00	41,400,000	
オカムラ	53,100	1,242.00	65,950,200	
美津濃	15,300	2,217.00	33,920,100	
東京電力ホールディングス	1,157,000	294.00	340,158,000	貸付有価証券 3,700株
中部電力	473,000	1,225.00	579,425,000	
関西電力	585,700	1,096.00	641,927,200	貸付有価証券 1,600株
中国電力	241,600	951.00	229,761,600	
北陸電力	141,300	585.00	82,660,500	
東北電力	362,000	819.00	296,478,000	
四国電力	139,200	816.00	113,587,200	
九州電力	318,600	862.00	274,633,200	
北海道電力	134,300	516.00	69,298,800	貸付有価証券 300株
沖縄電力	32,800	1,419.00	46,543,200	貸付有価証券 600株
電源開発	131,800	1,495.00	197,041,000	
エフオン	9,300	575.00	5,347,500	貸付有価証券 3,500株
イーレックス	22,700	1,645.00	37,341,500	貸付有価証券 10,500株
レノバ	30,200	1,648.00	49,769,600	貸付有価証券 14,100株
東京瓦斯	296,300	2,202.00	652,452,600	貸付有価証券 200株
大阪瓦斯	280,000	1,955.00	547,400,000	
東邦瓦斯	71,000	2,999.00	212,929,000	貸付有価証券 1,000株
北海道瓦斯	7,700	1,511.00	11,634,700	

広島ガス	29,500	370.00	10,915,000	
西部ガスホールディングス	17,400	2,138.00	37,201,200	
静岡ガス	40,200	991.00	39,838,200	貸付有価証券 2,000株
メタウォーター	16,000	1,941.00	31,056,000	
S B Sホールディングス	11,400	3,500.00	39,900,000	
東武鉄道	151,100	2,630.00	397,393,000	
相鉄ホールディングス	49,500	2,071.00	102,514,500	貸付有価証券 1,300株
東急	389,900	1,502.00	585,629,800	貸付有価証券 1,100株
京浜急行電鉄	198,500	1,147.00	227,679,500	貸付有価証券 800株
小田急電鉄	229,900	1,995.00	458,650,500	貸付有価証券 300株
京王電鉄	80,200	5,000.00	401,000,000	
京成電鉄	107,600	3,020.00	324,952,000	
富士急行	18,400	3,815.00	70,196,000	貸付有価証券 1,900株
新京成電鉄	3,600	2,026.00	7,293,600	
東日本旅客鉄道	272,100	6,716.00	1,827,423,600	貸付有価証券 400株
西日本旅客鉄道	187,400	4,719.00	884,340,600	
東海旅客鉄道	128,500	14,745.00	1,894,732,500	
西武ホールディングス	201,800	1,064.00	214,715,200	貸付有価証券 200株
鴻池運輸	24,600	1,193.00	29,347,800	
西日本鉄道	42,900	2,530.00	108,537,000	貸付有価証券 600株
ハマキョウレックス	11,000	2,914.00	32,054,000	
サカイ引越センター	7,100	4,355.00	30,920,500	
近鉄グループホールディングス	146,400	3,270.00	478,728,000	貸付有価証券 2,700株
阪急阪神ホールディングス	183,100	3,260.00	596,906,000	
南海電気鉄道	65,300	2,216.00	144,704,800	
京阪ホールディングス	65,200	2,676.00	174,475,200	貸付有価証券 300株
神戸電鉄	3,500	3,115.00	10,902,500	貸付有価証券

				1,600株
名古屋鉄道	120,400	1,855.00	223,342,000	貸付有価証券 600株
山陽電気鉄道	11,300	1,969.00	22,249,700	貸付有価証券 5,300株
アルプス物流	10,200	1,032.00	10,526,400	
ヤマトホールディングス	205,200	2,435.00	499,662,000	
山九	38,500	4,845.00	186,532,500	
丸運	8,300	249.00	2,066,700	
丸全昭和運輸	11,900	3,185.00	37,901,500	
センコーグループホールディングス	73,400	930.00	68,262,000	貸付有価証券 4,400株（3,700株）
トナミホールディングス	3,500	3,725.00	13,037,500	
ニッコンホールディングス	49,100	2,168.00	106,448,800	
日本石油輸送	1,600	2,613.00	4,180,800	
福山通運	24,100	3,755.00	90,495,500	貸付有価証券 100株
セイノーホールディングス	99,700	1,137.00	113,358,900	
エスライン	4,400	895.00	3,938,000	
神奈川中央交通	3,600	3,335.00	12,006,000	貸付有価証券 1,600株
日立物流	28,300	5,160.00	146,028,000	
丸和運輸機関	30,900	1,474.00	45,546,600	貸付有価証券 8,400株
C & F ロジホールディングス	14,800	1,416.00	20,956,800	
九州旅客鉄道	113,200	2,362.00	267,378,400	貸付有価証券 300株
S Gホールディングス	276,600	2,502.00	692,053,200	
NIPPON EXPRESSホールディングス	50,600	7,300.00	369,380,000	
日本郵船	122,400	9,700.00	1,187,280,000	
商船三井	81,100	9,470.00	768,017,000	貸付有価証券 800株
川崎汽船	45,100	7,820.00	352,682,000	
N S ユナイテッド海運	8,100	3,455.00	27,985,500	貸付有価証券 1,100株
明治海運	17,300	778.00	13,459,400	貸付有価証券

				8,100株（1,900株）
飯野海運	67,900	551.00	37,412,900	貸付有価証券 300株
共栄タンカー	2,600	885.00	2,301,000	貸付有価証券 200株（200株）
乾汽船	10,000	2,615.00	26,150,000	貸付有価証券 600株
日本航空	335,700	2,161.00	725,447,700	貸付有価証券 2,100株
A N Aホールディングス	371,900	2,401.50	893,117,850	貸付有価証券 169,700株（28,700 株）
パスコ	2,800	1,305.00	3,654,000	
トランコム	4,100	8,610.00	35,301,000	
日新	11,700	1,658.00	19,398,600	
三菱倉庫	46,400	2,786.00	129,270,400	
三井倉庫ホールディングス	15,500	2,499.00	38,734,500	
住友倉庫	51,700	1,989.00	102,831,300	
澁澤倉庫	8,800	2,183.00	19,210,400	
東陽倉庫	24,500	318.00	7,791,000	
日本トランスシティ	32,200	657.00	21,155,400	
ケイヒン	2,500	1,432.00	3,580,000	
中央倉庫	8,900	985.00	8,766,500	貸付有価証券 4,100株
川西倉庫	2,700	1,075.00	2,902,500	貸付有価証券 1,200株
安田倉庫	12,000	963.00	11,556,000	
ファイズホールディングス	3,100	550.00	1,705,000	
東洋埠頭	4,500	1,444.00	6,498,000	
宇徳	10,400	725.00	7,540,000	貸付有価証券 300株（200株）
上組	80,500	2,255.00	181,527,500	
サンリツ	4,000	866.00	3,464,000	
キムラユニティー	3,800	1,300.00	4,940,000	貸付有価証券 1,700株
キューソー流通システム	7,300	875.00	6,387,500	貸付有価証券 3,400株
近鉄エクスプレス	27,600	2,817.00	77,749,200	

東海運	8,300	306.00	2,539,800	
エーアイティー	9,200	1,449.00	13,330,800	
内外トランスライン	5,600	2,051.00	11,485,600	貸付有価証券 2,500株
日本コンセプト	4,700	1,582.00	7,435,400	貸付有価証券 100株（100株）
N E C ネットスアイ	50,200	1,770.00	88,854,000	
クロスキャット	4,000	1,525.00	6,100,000	
システナ	216,400	382.00	82,664,800	
デジタルアーツ	8,100	6,910.00	55,971,000	
日鉄ソリューションズ	22,000	3,495.00	76,890,000	
キューブシステム	7,700	967.00	7,445,900	貸付有価証券 3,400株
WOW WORLD	2,100	1,468.00	3,082,800	貸付有価証券 1,000株
コア	6,400	1,528.00	9,779,200	
ラクーンホールディングス	10,700	1,254.00	13,417,800	貸付有価証券 3,200株（800株）
ソリトンシステムズ	7,600	1,335.00	10,146,000	貸付有価証券 400株（200株）
ソフトクリエイトホールディングス	6,600	3,810.00	25,146,000	
T I S	144,700	3,155.00	456,528,500	貸付有価証券 100株
J N S ホールディングス	7,000	430.00	3,010,000	貸付有価証券 300株
グリー	93,000	891.00	82,863,000	貸付有価証券 43,700株（5,400株）
G M O ペパボ	1,600	2,452.00	3,923,200	貸付有価証券 700株
コーエーテックモホールディングス	48,400	4,205.00	203,522,000	貸付有価証券 17,800株（3,300株）
三菱総合研究所	6,500	3,905.00	25,382,500	
ボルテージ	4,100	334.00	1,369,400	貸付有価証券 1,900株（100株）
電算	1,700	2,290.00	3,893,000	
A G S	7,700	866.00	6,668,200	
ファインデックス	12,800	953.00	12,198,400	貸付有価証券 100株
ブレインパッド	11,800	1,205.00	14,219,000	貸付有価証券

				600株（600株）
K L a b	27,800	462.00	12,843,600	貸付有価証券 1,900株
ポールトゥウィン・ピット クルーホールディ	22,000	960.00	21,120,000	
イーブックイニシアティ ブジャパン	1,100	4,725.00	5,197,500	
ネクソン	342,100	2,044.00	699,252,400	
アイスタイル	46,300	220.00	10,186,000	貸付有価証券 9,800株（7,200株）
エムアップホールディン グス	17,500	791.00	13,842,500	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
エイチーム	10,400	758.00	7,883,200	貸付有価証券 300株
エニグモ	16,400	644.00	10,561,600	貸付有価証券 900株
テクノスジャパン	11,700	509.00	5,955,300	
e n i s h	9,300	378.00	3,515,400	貸付有価証券 2,200株（1,400株）
コロプラ	49,800	659.00	32,818,200	貸付有価証券 2,300株
オルトプラス	11,700	305.00	3,568,500	貸付有価証券 600株
ブロードリーフ	75,200	373.00	28,049,600	貸付有価証券 43,600株
クロス・マーケティング グループ	5,800	839.00	4,866,200	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
デジタルハーツホール ディングス	6,900	1,898.00	13,096,200	
システム情報	11,400	873.00	9,952,200	
メディアドゥ	5,300	3,290.00	17,437,000	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
じげん	42,900	296.00	12,698,400	貸付有価証券 200株
ブイキューブ	15,400	866.00	13,336,400	貸付有価証券 7,200株（5,400株）
エンカレッジ・テクノロ ジ	3,300	587.00	1,937,100	
サイバーリンクス	5,000	945.00	4,725,000	貸付有価証券 300株（300株）
ディー・エル・イー	10,200	244.00	2,488,800	貸付有価証券 2,600株（700株）

フィックスターズ	16,100	805.00	12,960,500	貸付有価証券 500株
CARTA HOLDINGS	6,100	1,953.00	11,913,300	貸付有価証券 200株（200株）
オブティム	10,600	1,098.00	11,638,800	貸付有価証券 4,900株（3,400株）
セレス	5,600	2,114.00	11,838,400	貸付有価証券 2,600株（2,500株）
SHIFT	7,700	19,300.00	148,610,000	貸付有価証券 3,100株（3,100株）
ティーガイア	13,500	1,683.00	22,720,500	
セック	2,200	2,268.00	4,989,600	
テクマトリックス	25,600	1,545.00	39,552,000	
プロシップ	5,000	1,445.00	7,225,000	貸付有価証券 1,900株
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	41,100	2,458.00	101,023,800	貸付有価証券 3,700株
GMOペイメントゲートウェイ	29,400	10,760.00	316,344,000	
ザッパラス	5,900	502.00	2,961,800	
システムリサーチ	4,400	1,856.00	8,166,400	
インターネットイニシアティブ	40,400	4,290.00	173,316,000	
さくらインターネット	16,300	544.00	8,867,200	貸付有価証券 6,700株
ヴィンクス	4,300	919.00	3,951,700	
GMOグローバルサイン・ホールディングス	3,400	3,805.00	12,937,000	貸付有価証券 1,200株（1,100株）
SRAホールディングス	7,300	2,820.00	20,586,000	
システムインテグレータ	4,800	533.00	2,558,400	
朝日ネット	13,800	615.00	8,487,000	貸付有価証券 100株
eBASE	18,100	544.00	9,846,400	
アバント	16,200	1,038.00	16,815,600	
アドソル日進	5,400	1,720.00	9,288,000	貸付有価証券 100株（100株）
ODKソリューションズ	3,100	661.00	2,049,100	
フリービット	9,000	934.00	8,406,000	
コムチュア	17,000	2,880.00	48,960,000	
サイバーコム	2,300	1,119.00	2,573,700	

アステリア	10,900	872.00	9,504,800	貸付有価証券 1,100株（1,000株）
アイル	8,400	1,327.00	11,146,800	
マークラインズ	7,600	2,652.00	20,155,200	
メディカル・データ・ビジョン	19,200	1,118.00	21,465,600	貸付有価証券 4,800株（4,700株）
g u m i	21,000	603.00	12,663,000	貸付有価証券 5,800株（3,600株）
ショーケース	3,300	449.00	1,481,700	
モバイルファクトリー	3,400	852.00	2,896,800	貸付有価証券 1,500株（800株）
テラスカイ	5,500	1,530.00	8,415,000	貸付有価証券 2,800株（1,000株）
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	6,700	1,232.00	8,254,400	
P C Iホールディングス	6,800	1,121.00	7,622,800	
パイブドHD	2,800	2,263.00	6,336,400	貸付有価証券 900株（900株）
アイピーシー	2,500	676.00	1,690,000	
ネオジャパン	4,300	1,166.00	5,013,800	貸付有価証券 2,000株（700株）
P R T I M E S	3,200	2,859.00	9,148,800	貸付有価証券 1,500株（1,200株）
ラクス	52,200	2,387.00	124,601,400	貸付有価証券 2,100株
ランドコンピュータ	3,400	863.00	2,934,200	
ダブルスタンダード	4,600	2,540.00	11,684,000	
オープンドア	9,000	1,561.00	14,049,000	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
マイネット	5,400	501.00	2,705,400	
アカツキ	6,800	2,758.00	18,754,400	
ベネフィットジャパン	1,100	2,220.00	2,442,000	
U b i c o mホールディングス	4,000	2,052.00	8,208,000	貸付有価証券 800株（400株）
カナミックネットワーク	16,200	442.00	7,160,400	
ノムラシステムコーポレーション	7,800	264.00	2,059,200	貸付有価証券 600株（600株）
チェンジ	28,000	1,561.00	43,708,000	貸付有価証券 13,000株（200株）
シンクロ・フード	7,700	309.00	2,379,300	

オークネット	8,100	1,558.00	12,619,800	貸付有価証券 3,500株
キャピタル・アセット・ プランニング	3,000	746.00	2,238,000	
セグエグループ	3,900	730.00	2,847,000	
エイトレッド	2,200	2,243.00	4,934,600	貸付有価証券 1,300株
マクロミル	31,000	1,101.00	34,131,000	貸付有価証券 900株
ビーグリー	3,600	1,204.00	4,334,400	貸付有価証券 1,100株
オロ	4,800	2,384.00	11,443,200	貸付有価証券 200株（200株）
ユーザーローカル	4,600	1,618.00	7,442,800	
テモナ	3,300	409.00	1,349,700	貸付有価証券 700株（700株）
ニーズウェル	3,400	612.00	2,080,800	
マネーフォワード	23,100	5,200.00	120,120,000	
サインポスト	4,900	949.00	4,650,100	貸付有価証券 2,200株（100株）
電算システムホールディ ングス	6,200	2,693.00	16,696,600	
ソルクシーズ	12,900	420.00	5,418,000	
フェイス	4,000	656.00	2,624,000	貸付有価証券 1,800株
プロトコーポレーション	16,100	1,353.00	21,783,300	
ハイマックス	4,000	1,163.00	4,652,000	
野村総合研究所	293,100	4,505.00	1,320,415,500	
サイバネットシステム	10,800	655.00	7,074,000	貸付有価証券 400株
C E ホールディングス	8,000	456.00	3,648,000	貸付有価証券 3,500株
日本システム技術	3,000	2,263.00	6,789,000	
インテージホールディ ングス	18,900	1,647.00	31,128,300	貸付有価証券 700株（500株）
東邦システムサイエンス	4,000	982.00	3,928,000	貸付有価証券 1,700株
ソースネクスト	65,400	158.00	10,333,200	貸付有価証券 13,200株（2,000株）
インフォコム	16,600	2,036.00	33,797,600	貸付有価証券 400株（100株）

シンプレクス・ホールディングス	16,200	2,427.00	39,317,400	
HEROZ	4,300	1,107.00	4,760,100	貸付有価証券 1,000株（900株）
ラクスル	16,600	4,475.00	74,285,000	貸付有価証券 4,200株（2,400株）
I P S	4,200	1,986.00	8,341,200	貸付有価証券 900株
F I G	16,500	286.00	4,719,000	貸付有価証券 7,400株
システムサポート	4,500	1,034.00	4,653,000	
イーソル	9,300	603.00	5,607,900	貸付有価証券 4,300株（500株）
アルテリア・ネットワークス	19,200	1,447.00	27,782,400	
E d u L a b	1,400	852.00	1,192,800	
東海ソフト	2,400	952.00	2,284,800	
ウイングアーク 1 s t	8,600	1,630.00	14,018,000	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	3,400	2,177.00	7,401,800	貸付有価証券 1,500株（200株）
サーバーワークス	2,600	2,722.00	7,077,200	
東名	1,400	936.00	1,310,400	
ヴィッツ	1,400	1,376.00	1,926,400	貸付有価証券 100株
トビラシシステムズ	3,000	755.00	2,265,000	貸付有価証券 600株（600株）
S a n s a n	53,900	1,752.00	94,432,800	貸付有価証券 500株
L i n k - U	2,700	814.00	2,197,800	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
ギフティ	13,700	1,518.00	20,796,600	貸付有価証券 3,200株
ベース	2,600	4,005.00	10,413,000	
J M D C	14,200	5,700.00	80,940,000	貸付有価証券 5,700株（2,000株）
フォーカスシステムズ	10,200	931.00	9,496,200	貸付有価証券 4,700株
クレスコ	11,000	1,776.00	19,536,000	
フジ・メディア・ホールディングス	146,100	1,176.00	171,813,600	
オービック	47,800	18,790.00	898,162,000	貸付有価証券

				100株
ジャストシステム	21,600	5,140.00	111,024,000	
T D C ソフト	13,300	1,065.00	14,164,500	
Zホールディングス	2,204,900	608.00	1,340,579,200	
トレンドマイクロ	81,100	5,800.00	470,380,000	貸付有価証券 5,000株
I Dホールディングス	9,500	863.00	8,198,500	
日本オラクル	30,800	8,590.00	264,572,000	
アルファシステムズ	4,000	3,820.00	15,280,000	
フューチャー	32,000	1,614.00	51,648,000	貸付有価証券 200株
C A C H o l d i n g s	8,900	1,368.00	12,175,200	
S Bテクノロジー	6,500	2,347.00	15,255,500	
トーセ	4,100	707.00	2,898,700	
オービックビジネスコン サルタント	14,500	4,425.00	64,162,500	
伊藤忠テクノソリュー ションズ	69,100	3,425.00	236,667,500	貸付有価証券 400株
アイティフォー	18,400	811.00	14,922,400	
東計電算	1,800	4,835.00	8,703,000	
エックスネット	2,400	973.00	2,335,200	
大塚商会	82,100	5,030.00	412,963,000	貸付有価証券 4,600株
サイボウズ	20,300	1,504.00	30,531,200	
電通国際情報サービス	21,900	3,405.00	74,569,500	
A C C E S S	17,100	645.00	11,029,500	
デジタルガレージ	25,100	4,550.00	114,205,000	貸付有価証券 400株
E Mシステムズ	25,000	700.00	17,500,000	貸付有価証券 500株
ウェザーニューズ	4,500	7,800.00	35,100,000	貸付有価証券 200株
C I J	9,800	833.00	8,163,400	
ビジネスエンジニアリン グ	1,700	3,605.00	6,128,500	貸付有価証券 100株
日本エンタープライズ	15,400	177.00	2,725,800	
WOWOW	7,300	1,715.00	12,519,500	貸付有価証券 3,200株
スカラ	13,500	641.00	8,653,500	貸付有価証券

				100株
インテリジェント ウェイブ	8,800	530.00	4,664,000	貸付有価証券 200株
I M A G I C A G R O U P	12,900	586.00	7,559,400	貸付有価証券 200株
ネットワンシステムズ	57,800	2,848.00	164,614,400	
システムソフト	32,600	112.00	3,651,200	貸付有価証券 5,100株
アルゴグラフィックス	11,800	3,340.00	39,412,000	
マーベラス	23,900	725.00	17,327,500	
エイベックス	26,200	1,346.00	35,265,200	
日本ユニシス	47,400	3,165.00	150,021,000	貸付有価証券 100株
兼松エレクトロニクス	8,200	3,900.00	31,980,000	
都築電気	7,700	1,612.00	12,412,400	
T B S ホールディングス	92,200	1,738.00	160,243,600	貸付有価証券 200株
日本テレビホールディングス	126,600	1,241.00	157,110,600	貸付有価証券 900株
朝日放送グループホールディングス	15,100	702.00	10,600,200	
テレビ朝日ホールディングス	36,500	1,504.00	54,896,000	
スカパーＪＳＡＴホールディングス	128,500	438.00	56,283,000	
テレビ東京ホールディングス	10,900	2,036.00	22,192,400	
日本ＢＳ放送	5,100	1,120.00	5,712,000	
ビジョン	25,900	1,038.00	26,884,200	
スマートバリュー	3,900	492.00	1,918,800	
U S E N - N E X T H O L D I N G S	14,400	2,966.00	42,710,400	貸付有価証券 5,000株（300株）
ワイヤレスゲート	6,200	330.00	2,046,000	
コネクシオ	10,700	1,433.00	15,333,100	
日本通信	126,100	182.00	22,950,200	貸付有価証券 39,400株（32,400株）
クロップス	2,800	995.00	2,786,000	
日本電信電話	1,587,000	3,283.00	5,210,121,000	
K D D I	1,105,900	3,565.00	3,942,533,500	
ソフトバンク	2,297,700	1,457.00	3,347,748,900	

光通信	17,900	16,290.00	291,591,000	
エムティーアイ	14,700	579.00	8,511,300	貸付有価証券 200株
GMOインターネット	53,700	2,643.00	141,929,100	貸付有価証券 200株
ファイバーゲート	4,900	1,115.00	5,463,500	貸付有価証券 2,300株（200株）
アイドママーケティング コミュニケーション	3,200	293.00	937,600	
KADOKAWA	82,800	2,580.00	213,624,000	貸付有価証券 200株
学研ホールディングス	21,400	1,061.00	22,705,400	
ゼンリン	24,800	1,005.00	24,924,000	
昭文社ホールディングス	6,100	432.00	2,635,200	
インプレスホールディング ス	12,600	216.00	2,721,600	貸付有価証券 200株
アイネット	7,800	1,308.00	10,202,400	
松竹	10,000	11,820.00	118,200,000	
東宝	89,500	4,545.00	406,777,500	
東映	5,000	16,020.00	80,100,000	
エヌ・ティ・ティ・デー タ	403,900	2,367.00	956,031,300	
ピー・シー・エー	8,900	1,679.00	14,943,100	
ビジネスブレイン太田昭 和	5,200	1,703.00	8,855,600	
D T S	29,100	2,575.00	74,932,500	
スクウェア・エニックス ・ホールディングス	70,600	5,480.00	386,888,000	貸付有価証券 300株
シーイーシー	16,200	1,069.00	17,317,800	貸付有価証券 300株
カプコン	143,000	2,476.00	354,068,000	貸付有価証券 2,900株
アイ・エス・ピー	7,100	948.00	6,730,800	
ジャステック	8,800	1,040.00	9,152,000	貸付有価証券 1,300株
S C S K	105,000	2,088.00	219,240,000	
日本システムウエア	5,700	2,218.00	12,642,600	
アイネス	13,800	1,535.00	21,183,000	
T K C	25,700	3,165.00	81,340,500	
富士ソフト	16,200	5,090.00	82,458,000	貸付有価証券

				300株（300株）
N S D	48,800	2,024.00	98,771,200	
コナミホールディングス	55,100	5,340.00	294,234,000	
福井コンピュータホールディングス	7,000	3,090.00	21,630,000	貸付有価証券 200株
J B C C ホールディングス	10,200	1,694.00	17,278,800	
ミロク情報サービス	13,400	1,308.00	17,527,200	
ソフトバンクグループ	909,600	5,530.00	5,030,088,000	貸付有価証券 600株
ハウスイ	1,200	831.00	997,200	
高千穂交易	5,900	1,530.00	9,027,000	貸付有価証券 2,700株
オルバヘルスケアホールディングス	2,500	1,394.00	3,485,000	
伊藤忠食品	3,700	4,950.00	18,315,000	
エレマテック	12,200	1,085.00	13,237,000	
J A L U X	4,300	2,550.00	10,965,000	
あらた	12,100	4,150.00	50,215,000	
トーメンデバイス	2,300	7,030.00	16,169,000	貸付有価証券 400株
東京エレクトロン デバイス	4,500	6,050.00	27,225,000	
フィールズ	13,300	505.00	6,716,500	
双日	168,200	1,825.00	306,965,000	
アルフレッサ ホールディングス	169,200	1,590.00	269,028,000	
横浜冷凍	42,700	849.00	36,252,300	
神栄	2,100	964.00	2,024,400	貸付有価証券 900株
ラサ商事	8,100	973.00	7,881,300	
アルコニックス	18,900	1,346.00	25,439,400	貸付有価証券 100株
神戸物産	118,200	3,790.00	447,978,000	貸付有価証券 4,500株
ハイパー	3,800	503.00	1,911,400	貸付有価証券 100株
あい ホールディングス	21,700	1,868.00	40,535,600	
ディービーエックス	5,200	1,066.00	5,543,200	
ダイワボウホールディン	74,000	1,765.00	130,610,000	

グス				
マクニカ・富士エレホールディングス	36,300	2,643.00	95,940,900	
ラクト・ジャパン	5,200	2,162.00	11,242,400	貸付有価証券 100株（100株）
グリムス	6,800	2,107.00	14,327,600	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
パイタルケーエスケー・ホールディングス	26,400	797.00	21,040,800	
八洲電機	11,000	969.00	10,659,000	貸付有価証券 5,100株
メディアスホールディングス	8,600	878.00	7,550,800	貸付有価証券 200株（200株）
レスターホールディングス	14,400	1,959.00	28,209,600	
ジューテックホールディングス	3,500	1,161.00	4,063,500	
大光	5,800	678.00	3,932,400	貸付有価証券 2,700株
O C H I ホールディングス	4,400	1,338.00	5,887,200	
T O K A I ホールディングス	73,700	875.00	64,487,500	
黒谷	4,100	667.00	2,734,700	貸付有価証券 1,900株（400株）
C o m i n i x	2,600	739.00	1,921,400	
三洋貿易	15,300	1,001.00	15,315,300	
ビューティガレージ	2,400	2,865.00	6,876,000	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
ウイン・パートナーズ	11,000	967.00	10,637,000	貸付有価証券 5,100株
ミタチ産業	4,200	1,051.00	4,414,200	
シップヘルスケアホールディングス	48,800	2,672.00	130,393,600	貸付有価証券 5,100株
明治電機工業	4,800	1,296.00	6,220,800	
デリカフーズホールディングス	5,900	593.00	3,498,700	貸付有価証券 2,600株
スターティアホールディングス	3,400	812.00	2,760,800	貸付有価証券 100株
コメダホールディングス	33,200	2,060.00	68,392,000	貸付有価証券 100株
ピーバンドットコム	2,100	519.00	1,089,900	

アセンテック	5,200	800.00	4,160,000	貸付有価証券 1,300株
富士興産	3,800	1,044.00	3,967,200	
協栄産業	1,500	1,723.00	2,584,500	
フルサト・マルカホールディングス	14,600	2,439.00	35,609,400	
ヤマエグループホールディングス	10,200	1,048.00	10,689,600	
小野建	14,700	1,705.00	25,063,500	
南陽	3,100	1,901.00	5,893,100	
佐鳥電機	9,500	987.00	9,376,500	
エコートレーディング	3,200	623.00	1,993,600	
伯東	9,300	2,623.00	24,393,900	
コンドーテック	11,700	1,017.00	11,898,900	
中山福	8,000	365.00	2,920,000	
ナガイレーベン	20,200	2,181.00	44,056,200	
三菱食品	14,600	2,804.00	40,938,400	
松田産業	11,100	2,370.00	26,307,000	貸付有価証券 200株
第一興商	28,900	3,365.00	97,248,500	
メディカルホールディングス	164,300	2,092.00	343,715,600	貸付有価証券 500株
S P K	6,000	1,336.00	8,016,000	
萩原電気ホールディングス	5,600	2,064.00	11,558,400	
アズワン	21,800	6,210.00	135,378,000	貸付有価証券 600株
スズデン	5,300	1,800.00	9,540,000	
尾家産業	4,000	994.00	3,976,000	
シモジマ	9,300	1,075.00	9,997,500	貸付有価証券 4,300株
ドウシシャ	14,400	1,520.00	21,888,000	
小津産業	3,300	1,940.00	6,402,000	
高速	9,100	1,532.00	13,941,200	
たけびし	5,700	1,442.00	8,219,400	貸付有価証券 2,600株
リックス	3,400	1,496.00	5,086,400	
丸文	13,500	835.00	11,272,500	
ハビネット	12,700	1,506.00	19,126,200	貸付有価証券

				100株
橋本総業ホールディングス	3,100	2,034.00	6,305,400	
日本ライフライン	45,100	1,111.00	50,106,100	
タカショー	11,600	765.00	8,874,000	貸付有価証券 5,400株（500株）
I D O M	46,200	749.00	34,603,800	
進和	9,000	2,137.00	19,233,000	
エスケイジャパン	3,700	433.00	1,602,100	貸付有価証券 200株
ダイترون	6,400	2,135.00	13,664,000	
シークス	21,800	1,426.00	31,086,800	貸付有価証券 200株
田中商事	4,700	645.00	3,031,500	
オーハシテクニカ	8,200	1,379.00	11,307,800	
白銅	4,900	2,934.00	14,376,600	
ダイコー通産	1,800	1,168.00	2,102,400	
伊藤忠商事	1,065,000	3,523.00	3,751,995,000	
丸紅	1,501,900	1,188.50	1,785,008,150	
高島	2,200	2,400.00	5,280,000	
長瀬産業	83,600	1,854.00	154,994,400	
蝶理	8,500	1,831.00	15,563,500	
豊田通商	152,900	5,200.00	795,080,000	
三共生興	20,200	566.00	11,433,200	
兼松	56,800	1,285.00	72,988,000	
ツカモトコーポレーション	2,500	1,306.00	3,265,000	
三井物産	1,182,400	2,891.00	3,418,318,400	
日本紙パルプ商事	7,900	4,070.00	32,153,000	
カメイ	18,000	1,041.00	18,738,000	
東都水産	800	3,940.00	3,152,000	貸付有価証券 400株
O U Gホールディングス	2,200	2,793.00	6,144,600	貸付有価証券 1,000株
スターゼン	11,200	2,006.00	22,467,200	
山善	64,000	1,040.00	66,560,000	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
椿本興業	3,100	4,175.00	12,942,500	
住友商事	961,000	1,760.00	1,691,360,000	

内田洋行	6,500	4,805.00	31,232,500	貸付有価証券 400株
三菱商事	1,140,900	3,965.00	4,523,668,500	
第一実業	6,900	4,650.00	32,085,000	
キャノンマーケティング ジャパン	37,700	2,274.00	85,729,800	
西華産業	8,000	1,605.00	12,840,000	
佐藤商事	12,600	1,174.00	14,792,400	
菱洋エレクトロ	9,000	2,383.00	21,447,000	貸付有価証券 4,200株（1,100株）
東京産業	13,800	781.00	10,777,800	
ユアサ商事	14,400	2,949.00	42,465,600	
神鋼商事	3,400	3,460.00	11,764,000	
トルク	8,100	206.00	1,668,600	
阪和興業	30,500	3,325.00	101,412,500	
正栄食品工業	9,800	3,915.00	38,367,000	貸付有価証券 4,400株
カナデン	12,400	1,024.00	12,697,600	
菱電商事	12,100	1,722.00	20,836,200	貸付有価証券 5,600株
岩谷産業	36,500	5,800.00	211,700,000	
ナイス	5,200	1,790.00	9,308,000	
ニチモウ	2,200	2,598.00	5,715,600	
極東貿易	4,400	2,630.00	11,572,000	貸付有価証券 800株
アステナホールディング ス	21,500	409.00	8,793,500	
三愛石油	37,500	1,100.00	41,250,000	
稲畑産業	33,500	1,690.00	56,615,000	
G S I クレオス	7,300	1,212.00	8,847,600	貸付有価証券 3,300株
明和産業	14,000	1,206.00	16,884,000	貸付有価証券 6,600株（100株）
クワザワホールディング ス	6,000	625.00	3,750,000	貸付有価証券 2,800株
ワキタ	32,500	1,047.00	34,027,500	
東邦ホールディングス	48,800	1,757.00	85,741,600	貸付有価証券 900株
サンゲツ	40,200	1,612.00	64,802,400	

ミツウロコグループホールディングス	22,400	1,167.00	26,140,800	
シナネンホールディングス	5,600	3,355.00	18,788,000	
伊藤忠エネクス	33,700	1,007.00	33,935,900	
サンリオ	47,000	2,302.00	108,194,000	貸付有価証券 1,400株
サンワテクノス	9,200	1,438.00	13,229,600	
リョーサン	16,800	2,308.00	38,774,400	
新光商事	22,800	886.00	20,200,800	
トーホー	6,900	1,098.00	7,576,200	貸付有価証券 2,500株
三信電気	7,000	1,514.00	10,598,000	
東陽テクニカ	15,000	1,110.00	16,650,000	
モスフードサービス	20,000	3,010.00	60,200,000	
加賀電子	13,800	3,125.00	43,125,000	
ソーダニッカ	15,000	811.00	12,165,000	貸付有価証券 100株
立花エレテック	12,200	1,544.00	18,836,800	貸付有価証券 5,700株
フォーバル	6,700	895.00	5,996,500	
P A L T A C	21,400	4,265.00	91,271,000	
三谷産業	17,800	312.00	5,553,600	
太平洋興発	5,600	637.00	3,567,200	
西本W i s m e t t a c ホールディングス	3,400	2,900.00	9,860,000	
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1,300	2,023.00	2,629,900	
コーア商事ホールディングス	11,400	636.00	7,250,400	貸付有価証券 800株（600株）
国際紙パルプ商事	31,600	321.00	10,143,600	貸付有価証券 100株
ヤマタネ	7,100	1,667.00	11,835,700	
丸紅建材リース	1,300	1,775.00	2,307,500	
日鉄物産	10,900	5,360.00	58,424,000	
泉州電業	4,300	6,220.00	26,746,000	貸付有価証券 1,200株
トラスコ中山	31,700	2,635.00	83,529,500	
オートバックスセブン	51,200	1,409.00	72,140,800	

モリト	11,100	682.00	7,570,200	貸付有価証券 100株
加藤産業	22,000	3,285.00	72,270,000	
北恵	3,800	877.00	3,332,600	貸付有価証券 1,700株
イノテック	9,200	1,541.00	14,177,200	
イエローハット	26,400	1,627.00	42,952,800	
J Kホールディングス	12,200	1,112.00	13,566,400	貸付有価証券 7,700株
日伝	12,600	2,237.00	28,186,200	
北沢産業	10,300	235.00	2,420,500	貸付有価証券 100株
杉本商事	7,100	2,277.00	16,166,700	
因幡電機産業	40,600	2,722.00	110,513,200	
東テク	5,000	2,418.00	12,090,000	
ミスミグループ本社	191,100	4,140.00	791,154,000	
アルテック	10,200	250.00	2,550,000	
タキヒヨー	4,600	1,391.00	6,398,600	
蔵王産業	2,900	1,860.00	5,394,000	
スズケン	59,500	3,360.00	199,920,000	
ジェコス	10,500	808.00	8,484,000	
グローセル	17,800	399.00	7,102,200	
ローソン	33,700	4,950.00	166,815,000	貸付有価証券 500株
サンエー	11,500	4,020.00	46,230,000	貸付有価証券 800株
カワチ薬品	11,800	2,219.00	26,184,200	
エービーシー・マート	23,800	5,250.00	124,950,000	
ハードオフコーポレーション	6,700	730.00	4,891,000	
アスクル	24,600	1,421.00	34,956,600	貸付有価証券 100株
ゲオホールディングス	20,400	1,185.00	24,174,000	
アダストリア	16,400	1,622.00	26,600,800	貸付有価証券 300株
ジーフット	9,200	303.00	2,787,600	貸付有価証券 4,300株（100株）
シー・ヴィ・エス・ベイ エリア	2,200	387.00	851,400	

くら寿司	15,900	3,665.00	58,273,500	貸付有価証券 5,100株（1,400株）
キャンドウ	7,200	2,304.00	16,588,800	貸付有価証券 3,300株（1,000株）
アイケイ	4,400	378.00	1,663,200	
パルグループホールディングス	13,300	1,531.00	20,362,300	
エディオン	69,900	1,074.00	75,072,600	貸付有価証券 32,600株
サーラコーポレーション	30,900	634.00	19,590,600	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
ワッツ	7,400	691.00	5,113,400	貸付有価証券 3,300株（100株）
ハローズ	6,900	2,868.00	19,789,200	貸付有価証券 300株
フジオフードグループ本社	12,900	1,270.00	16,383,000	貸付有価証券 6,000株
あみやき亭	3,600	2,910.00	10,476,000	貸付有価証券 1,600株
ひらまつ	32,300	176.00	5,684,800	貸付有価証券 200株
大黒天物産	4,900	4,870.00	23,863,000	貸付有価証券 700株（500株）
ハニーズホールディングス	12,100	1,012.00	12,245,200	
ファーマライズホールディングス	3,700	725.00	2,682,500	貸付有価証券 1,600株
アルペン	11,700	2,075.00	24,277,500	貸付有価証券 5,200株
ハブ	4,900	585.00	2,866,500	貸付有価証券 2,100株（1,100株）
クオールホールディングス	18,700	1,356.00	25,357,200	
ジンズホールディングス	10,400	7,240.00	75,296,000	貸付有価証券 3,900株（3,000株）
ビックカメラ	90,300	992.00	89,577,600	貸付有価証券 18,100株（5,100株）
D C Mホールディングス	93,900	1,087.00	102,069,300	貸付有価証券 700株
M o n o t a R O	192,500	2,023.00	389,427,500	貸付有価証券 20,700株
東京一番フーズ	3,900	592.00	2,308,800	貸付有価証券

				1,700株
D Dホールディングス	8,000	547.00	4,376,000	貸付有価証券 300株（100株）
きちりホールディングス	4,100	361.00	1,480,100	貸付有価証券 1,900株
アークランドサービス ホールディングス	11,100	2,166.00	24,042,600	貸付有価証券 5,000株
J．フロント リテイリ ング	181,800	997.00	181,254,600	
ドトール・日レスホール ディングス	26,300	1,570.00	41,291,000	
マツキヨココカラ&カン パニー	93,600	4,015.00	375,804,000	貸付有価証券 4,000株
ブロンコビリー	8,700	2,305.00	20,053,500	貸付有価証券 3,900株
Z O Z O	104,700	3,145.00	329,281,500	
トレジャー・ファクト リー	4,500	881.00	3,964,500	
物語コーポレーション	8,100	6,150.00	49,815,000	貸付有価証券 3,600株
三越伊勢丹ホールディン グス	266,500	844.00	224,926,000	
H a m e e	3,900	1,101.00	4,293,900	貸付有価証券 1,800株
マーケットエンタープラ イズ	1,000	655.00	655,000	貸付有価証券 400株（300株）
ウエルシアホールディン グス	80,500	3,255.00	262,027,500	
クリエイト S D ホール ディングス	22,400	3,210.00	71,904,000	
丸善 C H I ホールディン グス	17,800	358.00	6,372,400	貸付有価証券 8,100株
ミサワ	3,100	727.00	2,253,700	貸付有価証券 1,400株
ティーライフ	2,000	1,408.00	2,816,000	
エー・ピーホールディン グス	3,000	444.00	1,332,000	
チムニー	4,600	1,142.00	5,253,200	貸付有価証券 2,000株
シュッピン	12,700	1,056.00	13,411,200	
オイシックス・ラ・大地	21,900	2,752.00	60,268,800	貸付有価証券 100株

ネクステージ	30,800	3,100.00	95,480,000	貸付有価証券 600株
ジョイフル本田	44,600	1,518.00	67,702,800	貸付有価証券 19,200株
鳥貴族ホールディングス	5,600	1,740.00	9,744,000	貸付有価証券 2,600株（100株）
ホットランド	11,400	1,229.00	14,010,600	貸付有価証券 5,200株（900株）
すかいらくホールディングス	196,500	1,479.00	290,623,500	貸付有価証券 92,200株（2,600株）
S F Pホールディングス	7,400	1,363.00	10,086,200	貸付有価証券 3,300株
綿半ホールディングス	11,400	1,264.00	14,409,600	
ヨシックスホールディングス	3,000	1,871.00	5,613,000	貸付有価証券 1,400株
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	44,200	1,059.00	46,807,800	貸付有価証券 1,800株（100株）
ゴルフダイジェスト・オンライン	7,900	1,092.00	8,626,800	貸付有価証券 3,700株（100株）
B E E N O S	7,700	2,001.00	15,407,700	貸付有価証券 2,000株（1,600株）
あさひ	12,600	1,406.00	17,715,600	貸付有価証券 5,900株
日本調剤	9,200	1,349.00	12,410,800	
コスモス薬品	15,400	15,600.00	240,240,000	貸付有価証券 6,900株
トーエル	7,400	844.00	6,245,600	貸付有価証券 3,400株
セブン & アイ・ホールディングス	595,600	5,193.00	3,092,950,800	
クリエイト・レストランツ・ホールディング	81,100	731.00	59,284,100	貸付有価証券 29,000株（1,600株）
ツルハホールディングス	33,200	10,340.00	343,288,000	
サンマルクホールディングス	12,000	1,469.00	17,628,000	
フェリシモ	3,400	1,137.00	3,865,800	
トリドールホールディングス	37,800	2,366.00	89,434,800	貸付有価証券 400株
T O K Y O B A S E	14,000	481.00	6,734,000	貸付有価証券 900株（900株）
ウイルプラスホールディングス	2,400	1,076.00	2,582,400	

J Mホールディングス	10,200	1,604.00	16,360,800	貸付有価証券 100株
サツドラホールディングス	6,800	626.00	4,256,800	
アレンザホールディングス	11,600	1,076.00	12,481,600	貸付有価証券 5,400株
串カツ田中ホールディングス	4,100	1,976.00	8,101,600	貸付有価証券 100株
パロックジャパンリミテッド	10,600	895.00	9,487,000	
クスリのアオキホールディングス	15,100	6,720.00	101,472,000	
力の源ホールディングス	7,800	560.00	4,368,000	貸付有価証券 3,100株
FOOD & LIFE COMPANIE	89,100	3,670.00	326,997,000	
メディカルシステムネットワーク	14,700	544.00	7,996,800	
一家ホールディングス	3,200	527.00	1,686,400	
藤久ホールディングス	3,500	729.00	2,551,500	
はるやまホールディングス	7,100	487.00	3,457,700	貸付有価証券 3,300株
ノジマ	24,600	2,395.00	58,917,000	貸付有価証券 100株
カップ・クリエイト	21,300	1,330.00	28,329,000	貸付有価証券 10,000株（200株）
ライトオン	11,400	700.00	7,980,000	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
良品計画	175,200	1,616.00	283,123,200	
三城ホールディングス	18,800	231.00	4,342,800	
アドヴァングループ	15,500	988.00	15,314,000	
アルビス	4,900	2,184.00	10,701,600	貸付有価証券 2,300株
コナカ	17,900	340.00	6,086,000	貸付有価証券 200株
ハウス オブ ローゼ	1,900	1,671.00	3,174,900	
G - 7ホールディングス	16,900	1,475.00	24,927,500	
イオン北海道	26,800	1,136.00	30,444,800	貸付有価証券 700株（200株）
コジマ	26,200	526.00	13,781,200	貸付有価証券 12,200株

ヒマラヤ	5,300	991.00	5,252,300	貸付有価証券 200株
コーナン商事	21,600	3,340.00	72,144,000	
エコス	5,600	1,980.00	11,088,000	
ワタミ	18,400	867.00	15,952,800	貸付有価証券 8,500株
マルシェ	3,700	394.00	1,457,800	貸付有価証券 1,700株
パン・パシフィック・イ ンターナショナルホ	304,400	1,537.00	467,862,800	
西松屋チェーン	33,400	1,347.00	44,989,800	貸付有価証券 15,000株（300株）
ゼンショーホールディン グス	74,300	2,714.00	201,650,200	貸付有価証券 34,900株
幸楽苑ホールディングス	9,700	1,339.00	12,988,300	貸付有価証券 4,500株（700株）
ハークスレイ	6,300	437.00	2,753,100	
サイゼリヤ	22,600	2,747.00	62,082,200	
V Tホールディングス	57,300	468.00	26,816,400	貸付有価証券 600株
魚力	4,200	2,045.00	8,589,000	貸付有価証券 2,100株
ポプラ	4,000	138.00	552,000	
フジ・コーポレーション	8,100	1,145.00	9,274,500	
ユナイテッドアローズ	16,000	1,771.00	28,336,000	
ハイデイ日高	22,000	1,647.00	36,234,000	貸付有価証券 11,100株
Y U - W A C r e a t i o n H o l d i	8,900	207.00	1,842,300	
コロワイド	62,600	1,658.00	103,790,800	貸付有価証券 22,600株（1,500株）
ピーシーデポコーポレー ション	17,700	300.00	5,310,000	貸付有価証券 8,300株
壱番屋	10,700	4,610.00	49,327,000	貸付有価証券 500株
トップカルチャー	5,500	282.00	1,551,000	
P L A N T	3,900	707.00	2,757,300	
スギホールディングス	30,400	7,030.00	213,712,000	貸付有価証券 100株
薬王堂ホールディングス	7,600	2,230.00	16,948,000	
スクロール	23,400	857.00	20,053,800	貸付有価証券

				1,900株
ヨンドシーホールディングス	14,000	1,726.00	24,164,000	貸付有価証券 400株
木曽路	20,300	2,205.00	44,761,500	貸付有価証券 9,500株
S R S ホールディングス	20,900	766.00	16,009,400	貸付有価証券 9,800株（900株）
千趣会	27,500	373.00	10,257,500	貸付有価証券 12,500株
タカキュー	11,700	113.00	1,322,100	貸付有価証券 5,300株
リテールパートナーズ	18,500	1,282.00	23,717,000	貸付有価証券 100株
ケーヨー	28,100	846.00	23,772,600	貸付有価証券 4,000株
上新電機	17,500	2,071.00	36,242,500	
日本瓦斯	74,000	1,602.00	118,548,000	貸付有価証券 1,700株
ロイヤルホールディングス	26,100	1,790.00	46,719,000	貸付有価証券 11,800株
東天紅	1,100	956.00	1,051,600	
いなげや	18,900	1,378.00	26,044,200	貸付有価証券 300株
チヨダ	14,800	734.00	10,863,200	貸付有価証券 6,700株（100株）
ライフコーポレーション	14,200	3,250.00	46,150,000	
リンガーハット	18,800	2,225.00	41,830,000	貸付有価証券 8,600株
Mr M a x H D	19,000	598.00	11,362,000	
テンアライド	14,800	308.00	4,558,400	貸付有価証券 6,200株
A O K I ホールディングス	29,400	610.00	17,934,000	貸付有価証券 100株
オークワ	23,900	921.00	22,011,900	貸付有価証券 9,400株
コメリ	23,500	2,539.00	59,666,500	
青山商事	31,400	700.00	21,980,000	貸付有価証券 3,500株
しまむら	17,700	9,760.00	172,752,000	
はせがわ	8,100	281.00	2,276,100	
高島屋	110,900	1,062.00	117,775,800	

松屋	30,700	732.00	22,472,400	
エイチ・ツー・オー リ テイリング	72,100	791.00	57,031,100	
近鉄百貨店	5,800	2,572.00	14,917,600	
丸井グループ	120,200	2,158.00	259,391,600	
アクシアル リテイリン グ	11,800	3,265.00	38,527,000	
井筒屋	7,200	385.00	2,772,000	貸付有価証券 3,300株（1,400株）
イオン	585,900	2,392.50	1,401,765,750	貸付有価証券 1,500株
イズミ	27,500	3,120.00	85,800,000	貸付有価証券 200株
平和堂	28,100	1,927.00	54,148,700	貸付有価証券 13,200株
フジ	18,400	1,905.00	35,052,000	貸付有価証券 500株
ヤオコー	17,300	6,710.00	116,083,000	貸付有価証券 300株
ゼビオホールディングス	20,700	914.00	18,919,800	
ケースホールディングス	140,400	1,126.00	158,090,400	貸付有価証券 1,400株
O l y m p i c グループ	7,800	681.00	5,311,800	
日産東京販売ホールディ ングス	22,400	231.00	5,174,400	
シルバーライフ	3,100	1,062.00	3,292,200	貸付有価証券 1,400株（1,100株）
G e n k y D r u g S t o r e s	6,700	4,355.00	29,178,500	貸付有価証券 100株
ナルミヤ・インターナ ショナル	3,400	1,122.00	3,814,800	貸付有価証券 500株（300株）
ブックオフグループホー ルディングス	8,900	1,028.00	9,149,200	貸付有価証券 800株
ギフト	2,400	2,444.00	5,865,600	
アインホールディングス	22,100	5,650.00	124,865,000	
元気寿司	4,300	2,491.00	10,711,300	貸付有価証券 1,900株
ヤマダホールディングス	556,700	400.00	222,680,000	
アークランドサカモト	23,800	1,556.00	37,032,800	貸付有価証券 200株
ニトリホールディングス	60,400	16,720.00	1,009,888,000	貸付有価証券

				100株
グルメ杵屋	12,100	981.00	11,870,100	貸付有価証券 5,600株
愛眼	11,100	178.00	1,975,800	貸付有価証券 200株
ケーユーホールディングス	7,900	1,002.00	7,915,800	
吉野家ホールディングス	53,100	2,388.00	126,802,800	貸付有価証券 24,800株
松屋フーズホールディングス	7,300	3,570.00	26,061,000	貸付有価証券 3,300株
サガミホールディングス	23,300	1,035.00	24,115,500	貸付有価証券 10,900株
関西スーパーマーケット	11,500	1,037.00	11,925,500	貸付有価証券 5,400株（3,700株）
王将フードサービス	10,100	5,980.00	60,398,000	
プレナス	17,000	1,959.00	33,303,000	
ミニストップ	11,300	1,409.00	15,921,700	
アークス	29,100	2,125.00	61,837,500	貸付有価証券 200株
バローホールディングス	33,700	2,213.00	74,578,100	
ベルク	6,800	5,530.00	37,604,000	
大庄	8,100	983.00	7,962,300	貸付有価証券 2,500株
ファーストリテイリング	20,400	65,100.00	1,328,040,000	貸付有価証券 400株
サンドラッグ	57,300	3,015.00	172,759,500	貸付有価証券 200株
サックスパーホールディングス	14,300	512.00	7,321,600	貸付有価証券 100株
ヤマザワ	3,600	1,580.00	5,688,000	
やまや	3,100	2,435.00	7,548,500	貸付有価証券 700株
ベルーナ	32,700	733.00	23,969,100	貸付有価証券 600株
島根銀行	4,800	579.00	2,779,200	
じもとホールディングス	10,900	671.00	7,313,900	
めぶきフィナンシャルグループ	792,300	260.00	205,998,000	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	19,100	1,621.00	30,961,100	

九州フィナンシャルグループ	311,400	453.00	141,064,200	
ゆうちょ銀行	359,900	1,117.00	402,008,300	貸付有価証券 49,900株
富山第一銀行	36,300	306.00	11,107,800	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	870,900	477.00	415,419,300	貸付有価証券 1,200株
西日本フィナンシャルホールディングス	99,600	806.00	80,277,600	
三十三フィナンシャルグループ	14,100	1,506.00	21,234,600	
第四北越フィナンシャルグループ	24,800	2,703.00	67,034,400	
ひろぎんホールディングス	224,900	733.00	164,851,700	貸付有価証券 1,100株
おきなわフィナンシャルグループ	13,800	2,364.00	32,623,200	
十六フィナンシャルグループ	20,500	2,315.00	47,457,500	
北國フィナンシャルホールディングス	14,200	2,984.00	42,372,800	貸付有価証券 200株
新生銀行	99,500	2,177.00	216,611,500	貸付有価証券 1,200株
あおぞら銀行	85,200	2,679.00	228,250,800	貸付有価証券 400株
三菱UFJフィナンシャル・グループ	9,562,300	715.50	6,841,825,650	
りそなホールディングス	1,745,200	512.80	894,938,560	
三井住友トラスト・ホールディングス	288,200	4,269.00	1,230,325,800	貸付有価証券 700株
三井住友フィナンシャルグループ	1,055,400	4,309.00	4,547,718,600	
千葉銀行	508,800	749.00	381,091,200	
群馬銀行	292,900	380.00	111,302,000	貸付有価証券 1,100株
武蔵野銀行	22,700	1,880.00	42,676,000	貸付有価証券 500株
千葉興業銀行	35,800	282.00	10,095,600	貸付有価証券 100株
筑波銀行	59,400	189.00	11,226,600	貸付有価証券 100株
七十七銀行	47,800	1,439.00	68,784,200	

青森銀行	11,800	1,924.00	22,703,200	
秋田銀行	9,800	1,709.00	16,748,200	
山形銀行	17,100	956.00	16,347,600	
岩手銀行	10,000	1,951.00	19,510,000	
東邦銀行	127,300	219.00	27,878,700	
東北銀行	7,300	1,050.00	7,665,000	
みちのく銀行	9,800	876.00	8,584,800	
ふくおかフィナンシャルグループ	128,400	2,297.00	294,934,800	貸付有価証券 2,700株
静岡銀行	371,300	889.00	330,085,700	
スルガ銀行	133,700	507.00	67,785,900	貸付有価証券 4,400株
八十二銀行	343,400	421.00	144,571,400	貸付有価証券 11,600株
山梨中央銀行	16,500	947.00	15,625,500	
大垣共立銀行	30,100	2,030.00	61,103,000	
福井銀行	13,000	1,441.00	18,733,000	
清水銀行	6,300	1,620.00	10,206,000	
富山銀行	2,700	2,054.00	5,545,800	
滋賀銀行	28,700	2,225.00	63,857,500	
南都銀行	23,800	1,990.00	47,362,000	貸付有価証券 100株
百五銀行	146,400	363.00	53,143,200	貸付有価証券 600株
京都銀行	54,600	5,560.00	303,576,000	貸付有価証券 200株
紀陽銀行	51,700	1,469.00	75,947,300	
ほくほくフィナンシャルグループ	95,200	938.00	89,297,600	貸付有価証券 400株
山陰合同銀行	90,400	663.00	59,935,200	
中国銀行	121,800	948.00	115,466,400	貸付有価証券 1,200株
鳥取銀行	4,800	1,168.00	5,606,400	
伊予銀行	202,000	607.00	122,614,000	貸付有価証券 100株
百十四銀行	16,200	1,558.00	25,239,600	
四国銀行	23,200	802.00	18,606,400	
阿波銀行	23,300	2,268.00	52,844,400	
大分銀行	8,800	1,973.00	17,362,400	

宮崎銀行	9,500	2,163.00	20,548,500	
佐賀銀行	8,600	1,510.00	12,986,000	
琉球銀行	33,100	809.00	26,777,900	
セブン銀行	452,800	250.00	113,200,000	貸付有価証券 70,300株
みずほフィナンシャルグループ	1,950,000	1,601.50	3,122,925,000	
高知銀行	5,500	788.00	4,334,000	
山口フィナンシャルグループ	177,600	723.00	128,404,800	
長野銀行	5,000	1,247.00	6,235,000	
名古屋銀行	11,400	3,050.00	34,770,000	
北洋銀行	229,800	262.00	60,207,600	
愛知銀行	5,500	4,900.00	26,950,000	貸付有価証券 100株
中京銀行	5,500	1,794.00	9,867,000	
大光銀行	5,200	1,448.00	7,529,600	
愛媛銀行	21,300	887.00	18,893,100	
トマト銀行	5,500	1,055.00	5,802,500	
京葉銀行	65,000	491.00	31,915,000	
栃木銀行	73,700	230.00	16,951,000	貸付有価証券 500株
北日本銀行	4,700	1,682.00	7,905,400	
東和銀行	26,800	550.00	14,740,000	
福島銀行	17,500	252.00	4,410,000	貸付有価証券 200株
大東銀行	7,300	760.00	5,548,000	
トモニホールディングス	117,900	338.00	39,850,200	
フィデアホールディングス	13,900	1,411.00	19,612,900	貸付有価証券 100株
池田泉州ホールディングス	175,300	186.00	32,605,800	貸付有価証券 1,300株
F P G	51,300	723.00	37,089,900	貸付有価証券 200株
ジャパンインベストメントアドバイザー	11,800	1,099.00	12,968,200	貸付有価証券 5,500株
マーキュリアホールディングス	6,000	545.00	3,270,000	貸付有価証券 100株
S B I ホールディングス	188,100	3,280.00	616,968,000	貸付有価証券

				15,700株
日本アジア投資	12,000	191.00	2,292,000	
ジャフコ グループ	19,400	6,330.00	122,802,000	
大和証券グループ本社	1,141,900	706.50	806,752,350	
野村ホールディングス	2,328,000	535.70	1,247,109,600	
岡三証券グループ	119,900	396.00	47,480,400	
丸三証券	45,300	547.00	24,779,100	貸付有価証券 8,100株
東洋証券	50,300	154.00	7,746,200	貸付有価証券 1,500株
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	175,100	418.00	73,191,800	貸付有価証券 200株
光世証券	3,200	505.00	1,616,000	
水戸証券	40,700	279.00	11,355,300	
いちよし証券	28,500	686.00	19,551,000	
松井証券	74,700	812.00	60,656,400	
マネックスグループ	124,300	638.00	79,303,400	貸付有価証券 400株
極東証券	20,500	788.00	16,154,000	
岩井コスモホールディングス	14,400	1,416.00	20,390,400	貸付有価証券 200株
アイザワ証券グループ	25,100	1,039.00	26,078,900	
マネーパートナーズグループ	16,200	221.00	3,580,200	
スパークス・グループ	70,400	268.00	18,867,200	貸付有価証券 400株
小林洋行	4,400	231.00	1,016,400	
かんぽ生命保険	153,500	2,080.00	319,280,000	
S O M P Oホールディングス	250,300	5,358.00	1,341,107,400	
アニコム ホールディングス	46,800	734.00	34,351,200	
M S & A D インシュアランスグループホール	341,900	3,968.00	1,356,659,200	貸付有価証券 3,200株
第一生命ホールディングス	750,500	2,693.00	2,021,096,500	貸付有価証券 4,400株
東京海上ホールディングス	502,200	6,954.00	3,492,298,800	
T & D ホールディングス	395,800	1,782.00	705,315,600	貸付有価証券 14,900株

アドバンスクリエイト	7,300	1,029.00	7,511,700	貸付有価証券 3,200株
全国保証	36,400	5,210.00	189,644,000	貸付有価証券 600株
あんしん保証	4,500	289.00	1,300,500	
ジェイリース	5,100	1,888.00	9,628,800	貸付有価証券 2,200株
イントラスト	6,400	722.00	4,620,800	
日本モーゲージサービス	8,500	1,142.00	9,707,000	
C a s a	5,300	913.00	4,838,900	貸付有価証券 1,800株
アルヒ	22,500	1,210.00	27,225,000	貸付有価証券 9,200株（5,300株）
プレミアグループ	7,700	3,535.00	27,219,500	
ネットプロテクションズ ホールディングス	27,100	1,390.00	37,669,000	貸付有価証券 12,700株
クレディセゾン	97,900	1,280.00	125,312,000	貸付有価証券 2,800株
芙蓉総合リース	16,000	7,890.00	126,240,000	
みずほリース	23,500	3,190.00	74,965,000	貸付有価証券 10,800株
東京センチュリー	29,500	5,730.00	169,035,000	貸付有価証券 200株
日本証券金融	59,900	931.00	55,766,900	
アイフル	255,900	372.00	95,194,800	貸付有価証券 100株
リコーリース	13,500	3,870.00	52,245,000	貸付有価証券 6,300株
イオンフィナンシャル サービス	82,900	1,237.00	102,547,300	貸付有価証券 2,200株
アコム	300,800	340.00	102,272,000	
ジャックス	16,800	3,100.00	52,080,000	
オリエントコーポレー ション	412,500	133.00	54,862,500	貸付有価証券 3,000株
オリックス	925,700	2,559.50	2,369,329,150	
三菱ＨＣキャピタル	563,300	621.00	349,809,300	
九州リースサービス	7,500	597.00	4,477,500	貸付有価証券 1,300株
日本取引所グループ	386,100	2,462.00	950,578,200	貸付有価証券 700株
イー・ギャランティ	22,400	2,000.00	44,800,000	

アサックス	7,900	701.00	5,537,900	貸付有価証券 4,500株
NECキャピタルソリューション	6,200	2,038.00	12,635,600	
いちご	169,800	285.00	48,393,000	貸付有価証券 100株
日本駐車場開発	167,200	133.00	22,237,600	貸付有価証券 2,400株
スター・マイカ・ホールディングス	8,200	1,390.00	11,398,000	
SREホールディングス	3,700	4,990.00	18,463,000	
ADワークスグループ	30,800	145.00	4,466,000	貸付有価証券 13,400株
ヒューリック	364,100	1,050.00	382,305,000	貸付有価証券 59,900株
三栄建築設計	6,100	1,662.00	10,138,200	
野村不動産ホールディングス	78,800	2,705.00	213,154,000	
三重交通グループホールディングス	30,900	475.00	14,677,500	貸付有価証券 14,500株
サムティ	24,500	2,126.00	52,087,000	貸付有価証券 9,600株
ディア・ライフ	19,600	536.00	10,505,600	
コーセーアールイー	4,500	730.00	3,285,000	貸付有価証券 900株（100株）
地主	9,700	1,689.00	16,383,300	貸付有価証券 4,300株
プレサンスコーポレーション	19,900	2,144.00	42,665,600	貸付有価証券 500株
ハウスコム	2,600	1,297.00	3,372,200	
日本管理センター	7,300	966.00	7,051,800	
サンセイランディック	4,500	811.00	3,649,500	貸付有価証券 700株（700株）
エストラスト	1,800	634.00	1,141,200	
フージャースホールディングス	19,500	681.00	13,279,500	
オープンハウスグループ	48,400	6,060.00	293,304,000	
東急不動産ホールディングス	449,100	642.00	288,322,200	
飯田グループホールディングス	127,200	2,734.00	347,764,800	

イーグランド	2,400	1,483.00	3,559,200	
ムゲンエステート	9,400	481.00	4,521,400	貸付有価証券 600株（600株）
ビーロット	10,300	506.00	5,211,800	貸付有価証券 1,800株
ファーストブラザーズ	3,500	848.00	2,968,000	貸付有価証券 1,600株
A n d D oホールディ ングス	7,500	853.00	6,397,500	貸付有価証券 600株（600株）
シーアールイー	4,200	1,761.00	7,396,200	貸付有価証券 1,900株
プロパティエージェント	1,800	1,641.00	2,953,800	貸付有価証券 1,100株
ケイアイスター不動産	6,800	8,250.00	56,100,000	
アグレ都市デザイン	2,500	1,493.00	3,732,500	
グッドコムアセット	6,600	1,097.00	7,240,200	
ジェイ・エス・ビー	3,100	3,010.00	9,331,000	
テンポイノベーション	4,200	859.00	3,607,800	
グローバル・リンク・マ ネジメント	2,700	832.00	2,246,400	貸付有価証券 100株
フェイスネットワーク	1,400	1,297.00	1,815,800	
パーク２４	81,900	1,536.00	125,798,400	貸付有価証券 1,400株
パラカ	4,000	1,585.00	6,340,000	貸付有価証券 1,700株
三井不動産	695,100	2,308.50	1,604,638,350	
三菱地所	1,001,800	1,640.00	1,642,952,000	
平和不動産	26,100	3,960.00	103,356,000	
東京建物	150,600	1,690.00	254,514,000	貸付有価証券 1,800株
ダイビル	38,700	2,196.00	84,985,200	貸付有価証券 2,800株（1,800株）
京阪神ビルディング	23,500	1,525.00	35,837,500	
住友不動産	319,900	3,442.00	1,101,095,800	貸付有価証券 300株
テーオーシー	27,400	690.00	18,906,000	貸付有価証券 300株
東京楽天地	2,500	3,920.00	9,800,000	貸付有価証券 1,100株
レオパレス２１	158,100	178.00	28,141,800	

スターツコーポレーション	20,700	2,472.00	51,170,400	
フジ住宅	17,700	684.00	12,106,800	
空港施設	15,300	563.00	8,613,900	
明和地所	7,200	620.00	4,464,000	
ゴールドクレスト	12,000	1,604.00	19,248,000	貸付有価証券 400株
エスリード	5,900	1,765.00	10,413,500	貸付有価証券 2,700株
日神グループホールディングス	24,800	494.00	12,251,200	貸付有価証券 9,300株
日本エスコン	28,400	759.00	21,555,600	貸付有価証券 3,100株（600株）
タカラレーベン	63,900	301.00	19,233,900	
A V A N T I A	7,900	850.00	6,715,000	貸付有価証券 300株
イオンモール	76,500	1,605.00	122,782,500	
毎日コムネット	5,200	710.00	3,692,000	
ファースト住建	5,700	1,205.00	6,868,500	
カチタス	37,700	3,780.00	142,506,000	貸付有価証券 2,300株
トーセイ	21,000	1,021.00	21,441,000	
穴吹興産	3,300	1,909.00	6,299,700	
サンフロンティア不動産	21,100	1,033.00	21,796,300	
F J ネクストホールディングス	15,000	1,002.00	15,030,000	
インテリックス	3,400	642.00	2,182,800	
ランドビジネス	6,400	269.00	1,721,600	
サンネクスタグループ	4,800	1,024.00	4,915,200	
グランディハウス	10,400	502.00	5,220,800	
日本空港ビルデング	58,100	4,650.00	270,165,000	
明豊ファシリティワークス	6,700	802.00	5,373,400	
日本工営	8,700	3,120.00	27,144,000	
L I F U L L	45,100	237.00	10,688,700	貸付有価証券 8,900株
ミクシィ	33,800	2,099.00	70,946,200	貸付有価証券 500株
ジェイエイシーリクルートメント	11,900	2,011.00	23,930,900	

日本M & A センターホールディングス	242,300	2,326.00	563,589,800	
メンバーズ	4,400	2,255.00	9,922,000	貸付有価証券 100株
中広	2,400	383.00	919,200	
U T グループ	21,300	3,705.00	78,916,500	貸付有価証券 800株（800株）
アイティメディア	7,000	1,618.00	11,326,000	
E・Jホールディングス	7,700	1,158.00	8,916,600	貸付有価証券 3,400株
夢真ビーネックスグループ	39,300	1,529.00	60,089,700	貸付有価証券 400株
コシダカホールディングス	39,500	600.00	23,700,000	貸付有価証券 9,400株
アルトナー	3,600	892.00	3,211,200	
パソナグループ	16,000	2,814.00	45,024,000	
C D S	3,700	1,589.00	5,879,300	
リンクアンドモチベーション	32,600	479.00	15,615,400	貸付有価証券 15,300株（5,500株）
エス・エム・エス	50,200	3,505.00	175,951,000	
サニーサイドアップグループ	5,100	729.00	3,717,900	貸付有価証券 300株（300株）
パーソルホールディングス	147,700	3,025.00	446,792,500	
リニカル	8,300	684.00	5,677,200	
クックパッド	46,400	260.00	12,064,000	貸付有価証券 1,800株
エスクリ	6,600	367.00	2,422,200	貸付有価証券 2,100株
アイ・ケイ・ケイホールディングス	7,200	584.00	4,204,800	
学情	6,000	997.00	5,982,000	貸付有価証券 2,800株
スタジオアリス	6,600	2,134.00	14,084,400	貸付有価証券 4,100株
シミックホールディングス	8,200	1,481.00	12,144,200	貸付有価証券 3,800株
エブコ	3,100	768.00	2,380,800	
N J S	3,300	1,950.00	6,435,000	
総合警備保障	58,800	4,300.00	252,840,000	貸付有価証券 500株

カカコム	108,400	2,605.00	282,382,000	
セントケア・ホールディング	9,600	749.00	7,190,400	
サイネックス	2,500	605.00	1,512,500	
ルネサンス	10,300	1,046.00	10,773,800	貸付有価証券 2,200株
ディップ	26,000	3,240.00	84,240,000	
デジタルホールディングス	10,300	1,343.00	13,832,900	貸付有価証券 4,800株（4,800株）
新日本科学	18,000	1,297.00	23,346,000	
キャリアデザインセンター	3,700	947.00	3,503,900	
ベネフィット・ワン	53,700	3,780.00	202,986,000	貸付有価証券 11,100株
エムスリー	260,600	4,638.00	1,208,662,800	
ツカダ・グローバルホールディング	9,400	266.00	2,500,400	貸付有価証券 1,000株（900株）
プラス	1,900	674.00	1,280,600	貸付有価証券 800株（800株）
アウトソーシング	84,600	1,434.00	121,316,400	貸付有価証券 27,100株（25,200株）
ウェルネット	14,900	447.00	6,660,300	貸付有価証券 800株
ワールドホールディングス	5,900	2,400.00	14,160,000	
ディー・エヌ・エー	56,200	1,746.00	98,125,200	
博報堂D Yホールディングス	205,700	1,926.00	396,178,200	
ぐるなび	24,200	392.00	9,486,400	貸付有価証券 2,100株
タカミヤ	17,900	417.00	7,464,300	
ジャパンベストレスキューシステム	10,000	854.00	8,540,000	
ファンコミュニケーションズ	36,900	375.00	13,837,500	貸付有価証券 400株
ライク	3,900	1,805.00	7,039,500	貸付有価証券 800株（800株）
ビジネス・ブレークスルー	5,500	398.00	2,189,000	貸付有価証券 1,500株
エスプール	41,700	1,057.00	44,076,900	
WDBホールディングス	6,700	2,883.00	19,316,100	

手間いらず	1,900	4,295.00	8,160,500	貸付有価証券 100株（100株）
ティア	8,600	440.00	3,784,000	
C D G	1,600	1,343.00	2,148,800	
アドウェイズ	22,000	818.00	17,996,000	
バリューコマース	11,600	3,815.00	44,254,000	
インフォマート	161,900	775.00	125,472,500	貸付有価証券 500株
J Pホールディングス	37,900	231.00	8,754,900	貸付有価証券 300株
C Lホールディングス	3,100	1,270.00	3,937,000	貸付有価証券 300株（300株）
プレステージ・インター ナショナル	55,400	687.00	38,059,800	
アミューズ	8,000	2,012.00	16,096,000	
ドリームインキュベータ	4,000	1,636.00	6,544,000	貸付有価証券 1,200株（100株）
クイック	10,100	1,308.00	13,210,800	
T A C	8,000	219.00	1,752,000	
電通グループ	152,300	4,130.00	628,999,000	貸付有価証券 4,100株
テイクアンドギヴ・ニーズ	6,900	937.00	6,465,300	
ぴあ	5,200	3,045.00	15,834,000	貸付有価証券 200株
イオンファンタジー	5,700	1,860.00	10,602,000	貸付有価証券 2,600株（200株）
シーティーエス	16,700	771.00	12,875,700	
ネクシィーズグループ	5,200	699.00	3,634,800	貸付有価証券 200株（200株）
H . U . グループホール ディングス	38,600	2,882.00	111,245,200	
アルプス技研	13,100	1,820.00	23,842,000	
ダイオーズ	2,900	1,012.00	2,934,800	貸付有価証券 1,300株
日本空調サービス	15,500	798.00	12,369,000	
オリエンタルランド	174,600	18,335.00	3,201,291,000	貸付有価証券 4,100株
ダスキン	34,300	2,761.00	94,702,300	
明光ネットワークジャパ	17,300	568.00	9,826,400	

ン				
ファルコホールディングス	7,000	2,062.00	14,434,000	
秀英予備校	3,200	417.00	1,334,400	貸付有価証券 1,400株
ラウンドワン	41,200	1,297.00	53,436,400	貸付有価証券 500株
リゾートトラスト	67,700	1,853.00	125,448,100	貸付有価証券 200株
ピー・エム・エル	19,000	3,585.00	68,115,000	
りらいあコミュニケーションズ	21,800	1,002.00	21,843,600	
リソー教育	67,500	336.00	22,680,000	貸付有価証券 300株
早稲田アカデミー	8,200	1,038.00	8,511,600	貸付有価証券 3,800株
ユー・エス・エス	165,400	1,930.00	319,222,000	
東京個別指導学院	13,000	584.00	7,592,000	貸付有価証券 200株
サイバーエージェント	364,100	1,832.00	667,031,200	貸付有価証券 4,500株
楽天グループ	759,000	1,072.00	813,648,000	貸付有価証券 1,600株
クリーク・アンド・リバー社	7,700	1,730.00	13,321,000	
モーニングスター	25,800	621.00	16,021,800	貸付有価証券 200株
テー・オー・ダブリュー	25,900	299.00	7,744,100	
山田コンサルティンググループ	7,600	1,107.00	8,413,200	
セントラルスポーツ	5,500	2,404.00	13,222,000	貸付有価証券 2,500株
フルキャストホールディングス	12,600	2,075.00	26,145,000	貸付有価証券 300株
エン・ジャパン	23,900	2,975.00	71,102,500	
リソルホールディングス	1,600	4,260.00	6,816,000	貸付有価証券 700株
テクノプロ・ホールディングス	88,500	3,135.00	277,447,500	貸付有価証券 100株
アトラグループ	3,300	269.00	887,700	
インターワークス	4,200	388.00	1,629,600	

アイ・アールジャパン ホールディングス	6,800	5,190.00	35,292,000	
K e e P e r 技研	9,500	1,946.00	18,487,000	
ファーストロジック	2,800	799.00	2,237,200	
三機サービス	2,900	989.00	2,868,100	
G u n o s y	9,300	715.00	6,649,500	貸付有価証券 1,400株（900株）
デザインワン・ジャパン	3,600	195.00	702,000	
イー・ガーディアン	6,000	3,010.00	18,060,000	
リブセンス	8,100	178.00	1,441,800	貸付有価証券 200株
ジャパンマテリアル	45,400	1,856.00	84,262,400	
ベクトル	20,700	1,161.00	24,032,700	貸付有価証券 8,900株（800株）
ウチヤマホールディング ス	7,300	312.00	2,277,600	
チャーム・ケア・コーポ レーション	11,000	1,263.00	13,893,000	貸付有価証券 5,100株
キャリアリンク	5,400	1,347.00	7,273,800	貸付有価証券 200株
I B J	12,100	776.00	9,389,600	貸付有価証券 200株
アサンテ	6,500	1,712.00	11,128,000	貸付有価証券 2,300株
バリューHR	5,900	2,690.00	15,871,000	貸付有価証券 2,600株
M & A キャピタルパート ナーズ	12,200	4,685.00	57,157,000	
ライドオンエクスプレス ホールディングス	5,700	1,431.00	8,156,700	貸付有価証券 500株（400株）
E R I ホールディングス	4,100	1,179.00	4,833,900	貸付有価証券 400株（400株）
アビスト	2,300	2,935.00	6,750,500	
シグマクシス・ホール ディングス	8,900	2,222.00	19,775,800	
ウィルグループ	10,900	1,227.00	13,374,300	
エスクロー・エージェン ト・ジャパン	19,700	185.00	3,644,500	
メドピア	11,400	2,953.00	33,664,200	貸付有価証券 3,500株
レアジョブ	2,800	758.00	2,122,400	貸付有価証券

				200株（200株）
リクルートホールディングス	1,139,600	6,115.00	6,968,654,000	貸付有価証券 2,200株
エラン	20,400	1,014.00	20,685,600	
土木管理総合試験所	6,800	321.00	2,182,800	
ネットマーケティング	7,200	403.00	2,901,600	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
日本郵政	1,929,000	977.70	1,885,983,300	
ベルシステム24ホールディングス	21,200	1,338.00	28,365,600	
鎌倉新書	16,800	544.00	9,139,200	貸付有価証券 7,800株（2,600株）
S M N	3,200	634.00	2,028,800	
一蔵	1,900	396.00	752,400	
グローバルキッズCOMPANY	2,700	790.00	2,133,000	
エアトリ	9,600	2,424.00	23,270,400	貸付有価証券 3,200株
アトラエ	10,300	1,903.00	19,600,900	
ストライク	5,600	4,505.00	25,228,000	
ソラスト	36,300	1,101.00	39,966,300	貸付有価証券 100株
セラク	4,700	1,253.00	5,889,100	貸付有価証券 2,100株
インソース	14,300	2,074.00	29,658,200	貸付有価証券 6,400株
ベイカレント・コンサルティング	10,400	42,100.00	437,840,000	
Orchestra Holdings	2,800	2,963.00	8,296,400	貸付有価証券 200株（200株）
アイモバイル	4,200	1,181.00	4,960,200	貸付有価証券 1,900株（1,100株）
キャリアインデックス	5,000	771.00	3,855,000	
MS - Japan	6,000	886.00	5,316,000	
船場	2,900	741.00	2,148,900	
グレイステクノロジー	19,100	311.00	5,940,100	貸付有価証券 8,900株（8,600株）
ジャパンエレベーターサービスホールディング	46,900	1,777.00	83,341,300	
フルテック	2,100	1,390.00	2,919,000	

グリーンズ	5,600	472.00	2,643,200	貸付有価証券 100株
ツナググループ・ホールディングス	3,300	255.00	841,500	
Game With	4,400	437.00	1,922,800	
ソウルドアウト	3,600	1,100.00	3,960,000	
MS & Consulting	2,100	693.00	1,455,300	
ウェルビー	9,700	1,242.00	12,047,400	
エル・ティー・エス	1,900	2,441.00	4,637,900	貸付有価証券 800株（800株）
ミダックホールディングス	6,400	3,040.00	19,456,000	貸付有価証券 3,000株（200株）
日総工産	11,500	853.00	9,809,500	貸付有価証券 1,000株
キュービーネットホールディングス	6,800	1,661.00	11,294,800	
RPAホールディングス	20,800	339.00	7,051,200	貸付有価証券 300株
スプリックス	4,200	1,537.00	6,455,400	
マネジメントソリューションズ	7,200	3,455.00	24,876,000	
プロレド・パートナーズ	3,200	863.00	2,761,600	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
and factory	3,300	368.00	1,214,400	貸付有価証券 100株（100株）
テノ・ホールディングス	1,800	613.00	1,103,400	
フロンティア・マネジメント	3,800	678.00	2,576,400	貸付有価証券 1,600株（500株）
ピアラ	2,400	605.00	1,452,000	貸付有価証券 200株（200株）
コプロ・ホールディングス	2,900	1,169.00	3,390,100	
ギークス	2,500	1,500.00	3,750,000	
カーブスホールディングス	40,500	707.00	28,633,500	
フォーラムエンジニアリング	10,300	848.00	8,734,400	貸付有価証券 100株
Fast Fitness Japan	2,000	2,500.00	5,000,000	貸付有価証券 900株（800株）
ダイレクトマーケティングミックス	17,000	1,348.00	22,916,000	貸付有価証券 400株（400株）

ポピンズホールディングス	3,400	2,613.00	8,884,200	
L I T A L I C O	11,900	3,170.00	37,723,000	貸付有価証券 100株
アドバンテッジリスクマネジメント	7,500	743.00	5,572,500	
リログループ	80,800	2,030.00	164,024,000	貸付有価証券 300株
東祥	11,000	1,425.00	15,675,000	貸付有価証券 4,200株
T R E ホールディングス	20,200	1,600.00	32,320,000	
人・夢・技術グループ	5,900	1,879.00	11,086,100	
エイチ・アイ・エス	32,800	1,837.00	60,253,600	貸付有価証券 15,100株（4,800株）
ラックランド	4,200	2,766.00	11,617,200	貸付有価証券 1,800株
共立メンテナンス	26,400	3,900.00	102,960,000	貸付有価証券 1,100株（800株）
イチネンホールディングス	15,100	1,317.00	19,886,700	
建設技術研究所	8,800	2,464.00	21,683,200	
スペース	10,500	887.00	9,313,500	
燦ホールディングス	6,400	1,502.00	9,612,800	
スバル興業	900	8,910.00	8,019,000	貸付有価証券 400株
東京テアトル	5,800	1,217.00	7,058,600	貸付有価証券 2,600株
タナベ経営	5,700	658.00	3,750,600	
ナガワ	4,700	10,400.00	48,880,000	貸付有価証券 2,200株
東京都競馬	11,000	4,070.00	44,770,000	貸付有価証券 2,600株（1,800株）
常磐興産	5,900	1,355.00	7,994,500	貸付有価証券 2,600株
カナモト	26,000	2,378.00	61,828,000	貸付有価証券 11,800株
西尾レントオール	13,600	2,759.00	37,522,400	
トランス・コスモス	18,700	3,200.00	59,840,000	貸付有価証券 3,500株（2,100株）
乃村工藝社	63,300	958.00	60,641,400	
藤田観光	6,400	2,231.00	14,278,400	貸付有価証券

				2,900株
	KNT - CTホールディングス	9,200	1,316.00	12,107,200 貸付有価証券 4,500株
	日本管財	15,800	2,845.00	44,951,000
	トーカイ	13,000	1,946.00	25,298,000
	白洋舎	1,700	1,147.00	1,949,900 貸付有価証券 700株
	セコム	145,600	7,922.00	1,153,443,200
	セントラル警備保障	7,100	2,288.00	16,244,800
	丹青社	30,200	765.00	23,103,000
	メイテック	17,800	6,640.00	118,192,000
	応用地質	16,600	2,042.00	33,897,200 貸付有価証券 4,000株
	船井総研ホールディングス	30,200	2,381.00	71,906,200
	進学会ホールディングス	4,800	303.00	1,454,400 貸付有価証券 1,100株
	オオバ	10,400	755.00	7,852,000 貸付有価証券 4,600株
	いであ	4,000	1,722.00	6,888,000 貸付有価証券 200株（100株）
	学究社	4,700	1,520.00	7,144,000
	ベネッセホールディングス	49,200	2,253.00	110,847,600
	イオンディライト	18,200	3,015.00	54,873,000
	ナック	7,000	955.00	6,685,000 貸付有価証券 100株
	ダイセキ	26,900	4,410.00	118,629,000
	ステップ	5,400	1,872.00	10,108,800
	小計 銘柄数：2,165			419,983,417,540
	組入時価比率：98.7%			100.0%
	合計			419,983,417,540

(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(2022年1月17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	2022年 1月17日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	5,349,008,703	-	5,427,240,000	78,096,162
合計	5,349,008,703	-	5,427,240,000	78,096,162

（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。

2 ファンドの現況

純資産額計算書

野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

2022年2月28日現在

資産総額	27,786,923,125円
負債総額	39,051,113円
純資産総額（ - ）	27,747,872,012円
発行済口数	17,150,513,471口
1口当たり純資産額（ / ）	1.6179円

（参考）国内株式マザーファンド

2022年2月28日現在

資産総額	426,854,405,149円
負債総額	17,652,779,295円
純資産総額（ - ）	409,201,625,854円
発行済口数	204,971,324,599口
1口当たり純資産額（ / ）	1.9964円

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1 委託会社等の概況

< 更新後 >

(1) 資本金の額

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。

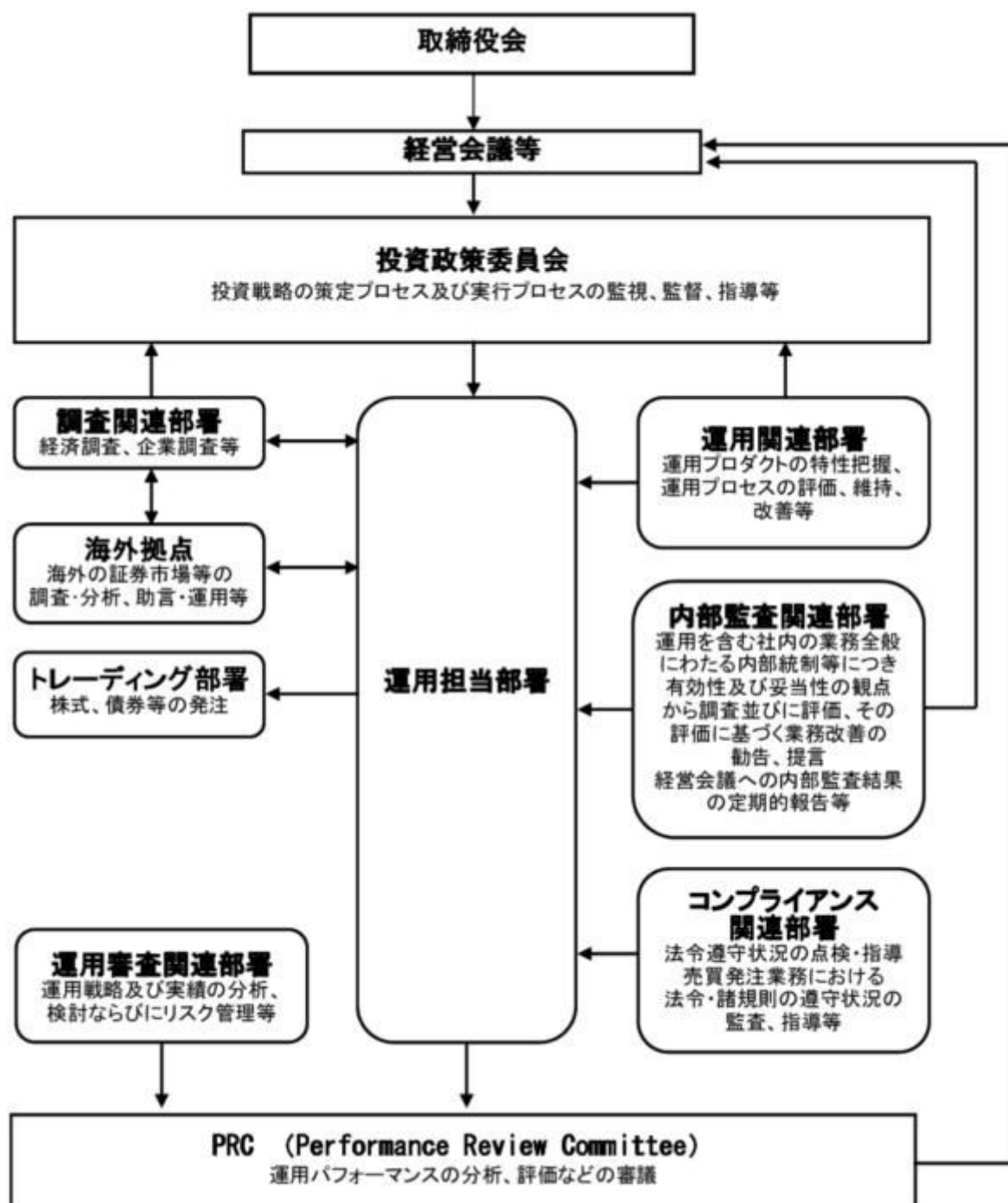
代表取締役・業務執行取締役

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

<更新後>

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

委託者の運用する証券投資信託は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

< 更新後 >

1. 委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。

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					
		資本剰余金			利益剰余金	
					その他利益剰余金	株 主

	資本金	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	別 途 積立金	繰 越 利 益 剰余金	利 益 剰余金 合 計	資 本 合 計
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,723	56,014	86,924
当期変動額									
剰余金の配当							25,650	25,650	25,650
当期純利益							23,996	23,996	23,996
株主資本以外 の項目の当期 変動額（純 額）									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	1,653	1,653	1,653
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	29,069	54,360	85,270

(単位：百万円)

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

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本							
	資本金	資本剰余金			利 益 準備金	利益剰余金		株 主 資 本 合 計
		資 本 準備金	その他 資 本 剰余金	資 本 剰余金 合 計		その他利益剰余金	利 益 剰余金 合 計	
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	29,069	54,360
当期変動額								
剰余金の配当							23,950	23,950
当期純利益							26,276	26,276

株主資本以外の 項目の当期 変動額（純 額）									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	2,326	2,326	2,326
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	31,395	56,686	87,596

(単位：百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	10	10	85,281
当期変動額			
剰余金の配当			23,950
当期純利益			26,276
株主資本以外の項目 の当期変動額（純 額）	46	46	46
当期変動額合計	46	46	2,372
当期末残高	57	57	87,654

[重要な会計方針]

1．有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法 (2) その他有価証券 時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、 売却原価は移動平均法により算定しております。) 時価のないもの … 移動平均法による原価法
2．金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法
3．固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。 主な耐用年数は以下の通りであります。 建物 6年 附属設備 6～15年 器具備品 4～15年 (2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

4．引当金の計上基準	(1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 (2) 賞与引当金 賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。 (3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企业年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 確定給付型企业年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び確定給付型企业年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。 (4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5．消費税等の会計処理方法	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。
6．連結納税制度の適用	連結納税制度を適用しております。 なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。

[会計上の見積りに関する注記]

該当事項はありません。

[未適用の会計基準等]

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

(1) 概要

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

ステップ1：顧客との契約を識別する。

ステップ2：契約における履行義務を識別する。

ステップ3：取引価格を算定する。

ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。

ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

(2) 適用予定日

2022年3月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。

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

(1) 概要

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

- ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品

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

(2) 適用予定日

2022年3月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。

[注記事項]

貸借対照表関係

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

損益計算書関係

前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金 4,931百万円	1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金 4,334百万円
2. 固定資産除却損 器具備品 7百万円 ソ フ ト ウ エ 59 ア 合計 67	2. 固定資産除却損 器具備品 2百万円 ソ フ ト ウ エ 102 ア 合計 105

株主資本等変動計算書関係

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

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

2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

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

2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

金融商品関係

前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

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

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

営会議で行っております。

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

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

(単位：百万円)

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

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金

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

(2) 金銭の信託

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

ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

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

(5) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

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

(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

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

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

注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

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

当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

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

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

２．金融商品の時価等に関する事項

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

（単位：百万円）

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

(6)未払金	16,948	16,948	-
未払収益分配金	0	0	-
未払償還金	8	8	-
未払手数料	7,256	7,256	-
関係会社未払金	8,671	8,671	-
その他未払金	1,011	1,011	-
(7)未払費用	9,171	9,171	-
(8)未払法人税等	2,113	2,113	-
負債計	28,233	28,233	-

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金

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

(2) 金銭の信託

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

(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

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

(5) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

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

(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

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

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

注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

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

有価証券関係

前事業年度（自 2019年4月 1 日 至 2020年3月31日）

1．売買目的有価証券(2020年3月31日)

該当事項はありません。

2．満期保有目的の債券(2020年3月31日)

該当事項はありません。

3．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)

該当事項はありません。

4．その他有価証券(2020年3月31日)

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

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

該当事項はありません。

当事業年度（自 2020年4月 1 日 至 2021年3月31日）

1．売買目的有価証券(2021年3月31日)

該当事項はありません。

2．満期保有目的の債券(2021年3月31日)

該当事項はありません。

3．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

該当事項はありません。

4．その他有価証券(2021年3月31日)

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

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

該当事項はありません。

退職給付関係

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

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

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

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

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

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

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

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

(5) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

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

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

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

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

1. 採用している退職給付制度の概要

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

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

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

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

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

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

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

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

(5) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

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

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

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

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。

税効果会計関係

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

資産除去債務関係

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1．当該資産除去債務の概要

本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

2．当該資産除去債務の金額の算定方法

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

3．当該資産除去債務の総額の増減

		(単位：百万円)	
		前事業年度	当事業年度
		自 2019年4月 1日 至 2020年3月31日	自 2020年4月 1日 至 2021年3月31日
期首残高		-	-
有形固定資産の取得に伴う増加		-	1,371
時の経過による調整額		-	-
期末残高		-	1,371

セグメント情報等

前事業年度(自 2019年4月 1日 至 2020年3月31日)

1．セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2．関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

売上高

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

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

売上高

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

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

関連当事者情報

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

(イ) 子会社等
該当はありません。

(ウ) 兄弟会社等

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

（エ）役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

（１）親会社情報

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

（２）重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

1. 関連当事者との取引

（ア）親会社及び法人主要株主等

該当はありません。

（イ）子会社等

該当はありません。

（ウ）兄弟会社等

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

（エ）役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

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

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

（1）親会社情報

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

（2）重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

1株当たり情報

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

中間財務諸表

中間貸借対照表

		2021年9月30日現在
区分	注記 番号	金額(百万円)
(資産の部)		
流動資産		
現金・預金		2,226
金銭の信託		36,349
有価証券		11,600
未収委託者報酬		26,924
未収運用受託報酬		4,497
その他		1,176
貸倒引当金		15
流動資産計		82,759
固定資産		
有形固定資産	1	2,005
無形固定資産		5,512
ソフトウェア		5,511

その他		0
投資その他の資産		15,622
投資有価証券		1,949
関係会社株式		9,864
前払年金費用		1,305
繰延税金資産		1,951
その他		551
固定資産計		23,140
資産合計		105,899

		2021年9月30日現在
区分	注記 番号	金額(百万円)
(負債の部)		
流動負債		
未払金		12,617
未払収益分配金		0
未払償還金		5
未払手数料		8,203
関係会社未払金		3,481
その他未払金	2	925
未払費用		9,068
未払法人税等		1,282
賞与引当金		1,966
資産除去債務		296
その他		150
流動負債計		25,381
固定負債		
退職給付引当金		3,265
時効後支払損引当金		588
資産除去債務		1,123
固定負債計		4,976
負債合計		30,358
(純資産の部)		
株主資本		75,467
資本金		17,180
資本剰余金		13,729
資本準備金		11,729
その他資本剰余金		2,000
利益剰余金		44,557
利益準備金		685
その他利益剰余金		43,872
別途積立金		24,606
繰越利益剰余金		19,265
評価・換算差額等		74
その他有価証券評価差額金		74
純資産合計		75,541
負債・純資産合計		105,899

中間損益計算書

		自 2021年4月 1日 至 2021年9月30日
区分	注記 番号	金額(百万円)
営業収益		
委託者報酬		57,049
運用受託報酬		8,278
その他営業収益		219

営業収益計		65,547
営業費用		
支払手数料		19,265
調査費		12,882
その他営業費用		2,443
営業費用計		34,591
一般管理費	1	14,589
営業利益		16,366
営業外収益	2	4,136
営業外費用	3	262
経常利益		20,241
特別利益	4	49
特別損失	5	507
税引前中間純利益		19,782
法人税、住民税及び事業税		4,594
法人税等調整額		1,049
中間純利益		14,139

中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)

(単位：百万円)

	株主資本								
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
						別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	31,395	56,686	87,596
当中間期変動額									
剰余金の配当							26,268	26,268	26,268
中間純利益							14,139	14,139	14,139
株主資本以外の項目の 当中間期変動額 (純額)									
当中間期変動額合計	-	-	-	-	-	-	12,129	12,129	12,129

当中間期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	19,265	44,557	75,467
---------	--------	--------	-------	--------	-----	--------	--------	--------	--------

(単位：百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	57	57	87,654
当中間期変動額			
剰余金の配当			26,268
中間純利益			14,139
株主資本以外の項目の 当中間期変動額（純額）	16	16	16
当中間期変動額合計	16	16	12,112
当中間期末残高	74	74	75,541

[重要な会計方針]

1 有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 子会社株式及び関連会社株式...移動平均法による原価法 (2) その他有価証券 時価のあるもの... 中間決算日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。) 時価のないもの... 移動平均法による原価法
2 運用目的の金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法によっております。
3 固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。 (2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
4 引当金の計上基準	(1) 貸倒引当金 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 (2) 賞与引当金 賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しております。

	(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
5 収益及び費用の計上基準	(4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。 委託者報酬 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。 運用受託報酬 運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。 成功報酬 成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。
6 消費税等の会計処理	消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。
7 連結納税制度の適用	連結納税制度を適用しております。 なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。

これにより、営業外収益に計上しておりますシステム利用サービスに係る収益について、従来は、当該システム利用サービスに係るシステム関連費用を控除し、純額で認識しておりましたが、控除せず、総額で収益を認識する方法に変更しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当中間会計期間の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

これによる中間財務諸表に与える影響は軽微であります。

（時価の算定に関する会計基準の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる中間財務諸表に与える影響はありません。

また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。

[注記事項]

中間貸借対照表関係

2021年9月30日現在	
1 有形固定資産の減価償却累計額	1,136百万円
2 消費税等の取扱い	
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その他未払金」に含めて表示しております。	

中間損益計算書関係

	自 2021年4月 1日 至 2021年9月30日
1 減価償却実施額	
有形固定資産	286百万円
無形固定資産	1,006百万円
2 営業外収益のうち主要なもの	
受取配当金	3,530百万円
3 営業外費用のうち主要なもの	
金銭の信託運用損	71百万円
時効後支払損引当金繰入	10百万円
4 特別利益の内訳	
投資有価証券等売却益	26百万円
株式報酬受入益	23百万円

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

第2【その他の関係法人の概況】

1 名称、資本金の額及び事業の内容

< 更新後 >

(1)受託者

(a)名称	(b)資本金の額 [*]	(c)事業の内容
野村信託銀行株式会社	35,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

* 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。

* 2022年1月末現在

独立監査人の監査報告書

2022年3月4日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊藤 志保

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）の2021年7月20日から2022年1月17日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）の2022年1月17日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

-
- (注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2021年6月7日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

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

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

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

監査意見

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

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

監査意見の根拠

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

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

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

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

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。