

## 【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2022年6月28日提出
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	C E O兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】	東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁
【電話番号】	03-6387-5000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	マイバランスDC70
【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】	5,000億円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

## 第一部【証券情報】

### （１）【ファンドの名称】

マイバランスDC70

（以下「ファンド」といいます。）

ファンドは、「確定拠出年金法」に基づいて、個人又は事業主が拠出した資金を運用するためのファンドです。ファンドを購入できる投資者については、後述の「(12)その他 申込みの方法」をご参照ください。

### （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託・受益権(以下「受益権」といいます。)

なお、当初元本は1口当たり1円です。

信用格付

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

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

### （３）【発行（売出）価額の総額】

5,000億円を上限とします。

### （４）【発行（売出）価格】

取得申込日の翌営業日の基準価額 とします。

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

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

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104（フリーダイヤル）

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

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

**( 5 ) 【申込手数料】**

なし

**( 6 ) 【申込単位】**

1円以上1円単位（当初元本1口＝1円）

**( 7 ) 【申込期間】**

2022年6月29日から2023年6月28日まで

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

**( 8 ) 【申込取扱場所】**

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

野村アセットマネジメント株式会社  
サポートダイヤル 0120-753104（フリーダイヤル）  
< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時  
インターネットホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

**( 9 ) 【払込期日】**

取得申込日の翌々営業日までに申込金額を申込みの販売会社に支払うものとします。なお、販売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に取得申込代金をお支払いいただく場合があります。

各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、野村アセットマネジメント株式会社（「委託者」または「委託会社」といいます。）の指定する口座を経由して、野村信託銀行株式会社（「受託者」または「受託会社」といいます。）の指定するファンド口座に払い込まれます。

**( 10 ) 【払込取扱場所】**

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

野村アセットマネジメント株式会社  
サポートダイヤル 0120-753104（フリーダイヤル）  
< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時  
インターネットホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

**( 11 ) 【振替機関に関する事項】**

ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。

## 株式会社証券保管振替機構

## ( 1 2 ) 【その他】

## 申込みの方法

受益権の申込みを行なう投資者は、販売会社所定の方法で申込みを行ないます。

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

購入、換金の各お申込みの方法ならびに単位、および分配金のお取扱い等について、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。

取得申込みの受付けの中止、既に受付けた取得申込みの受付けの取り消し

金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号口に規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。)における取引の停止、その他やむを得ない事情等があるときは、取得申込みの受付けを中止すること、および既に受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。

## 振替受益権について

ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。

ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。

## (参考)

投資信託振替制度（「振替制度」と称する場合があります。）とは、

ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。

・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。

## 第二部【ファンド情報】

## 第1【ファンドの状況】

## 1【ファンドの性格】

## (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

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

内外の株式および公社債を実質的な主要投資対象とし、これらに分散投資するバランス運用を行なうことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンを獲得を目指します。

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

## 信託金の限度額

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

## &lt;商品分類&gt;

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

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

(マイバランスDC70)

## 《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
追加型	海外	債券	
		内外	不動産投信
		その他資産 ( )	
		資産複合	

## 《属性区分表》

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ	対象インデックス
--------	------	--------	------	-------	----------

株式 一般 大型株 中小型株	年1回 年2回 年4回	<b>グローバル</b> <b>(日本を含む)</b> 日本			
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) 年12回 (毎月)	北米 欧州 アジア オセアニア	<b>ファミリーファンド</b>	あり ( )	日経225  T O P I X
不動産投信	日々 その他 ( )	中南米 アフリカ 中近東 (中東) エマージング	ファンド・オブ・ファンズ	<b>なし</b>	<b>その他</b> <b>(合成指数)</b>
<b>その他資産</b> <b>(投資信託証券</b> <b>(資産複合</b> <b>(株式、債券)</b> <b>資産配分</b> <b>固定型))</b>					
資産複合 ( ) 資産配分固定型 資産配分変更型					

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（資産複合）とが異なります。

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

上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。

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

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

#### <商品分類表定義>

##### [単位型投信・追加型投信の区分]

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

##### [投資対象地域による区分]

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

##### [投資対象資産による区分]

- (1)株式...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (2)債券...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載

があるものをいう。

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

#### [ 独立した区分 ]

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

#### [ 補足分類 ]

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

#### < 属性区分表定義 >

##### [ 投資対象資産による属性区分 ]

###### 株式

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

###### 債券

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

不動産投信...これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

その他資産...組入れている資産を記載するものとする。

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

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

##### [ 決算頻度による属性区分 ]

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

##### [ 投資対象地域による属性区分(重複使用可能) ]

- (1)グローバル...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。

- (2)日本...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (3)北米...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (4)欧州...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (5)アジア...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (6)オセアニア...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (7)中南米...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (8)アフリカ...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (9)中近東(中東)...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (10)エマージング...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

#### [ 投資形態による属性区分 ]

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

#### [ 為替ヘッジによる属性区分 ]

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

#### [ インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分 ]

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

#### [ 特殊型 ]

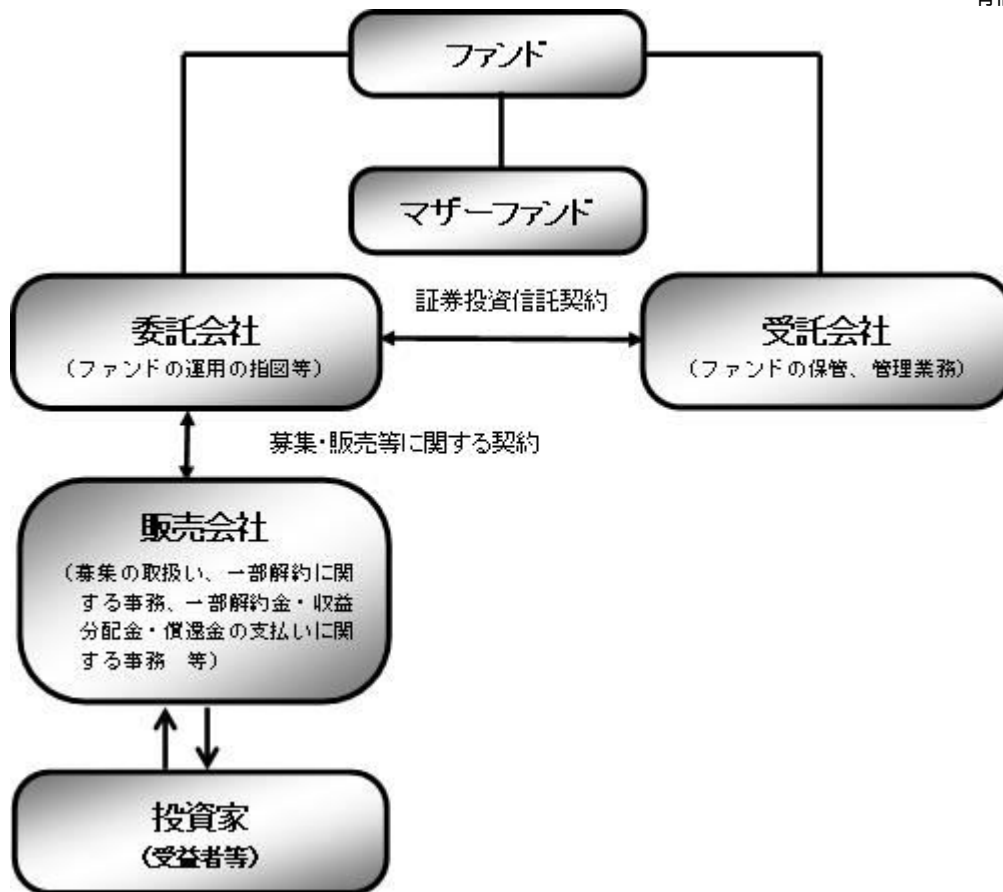
- (1)ブル・ベア型...目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
- (2)条件付運用型...目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
- (3)ロング・ショート型/絶対収益追求型...目論見書又は投資信託約款において、特定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

## ( 2 ) 【ファンドの沿革】

2007年9月27日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

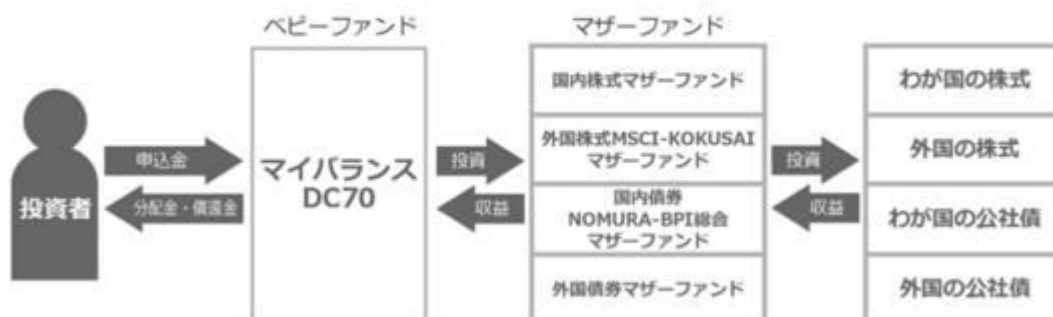
## ( 3 ) 【ファンドの仕組み】





ファンド	マイバランスDC70
マザーファンド (親投資信託)	国内株式マザーファンド 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド 外国債券マザーファンド
委託会社(委託者)	野村アセットマネジメント株式会社
受託会社(受託者)	野村信託銀行株式会社

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



委託会社の概況(2022年5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

野村証券投資信託委託株式会社として設立

1997年10月1日

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

2000年11月1日

野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

## ・大株主の状況

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

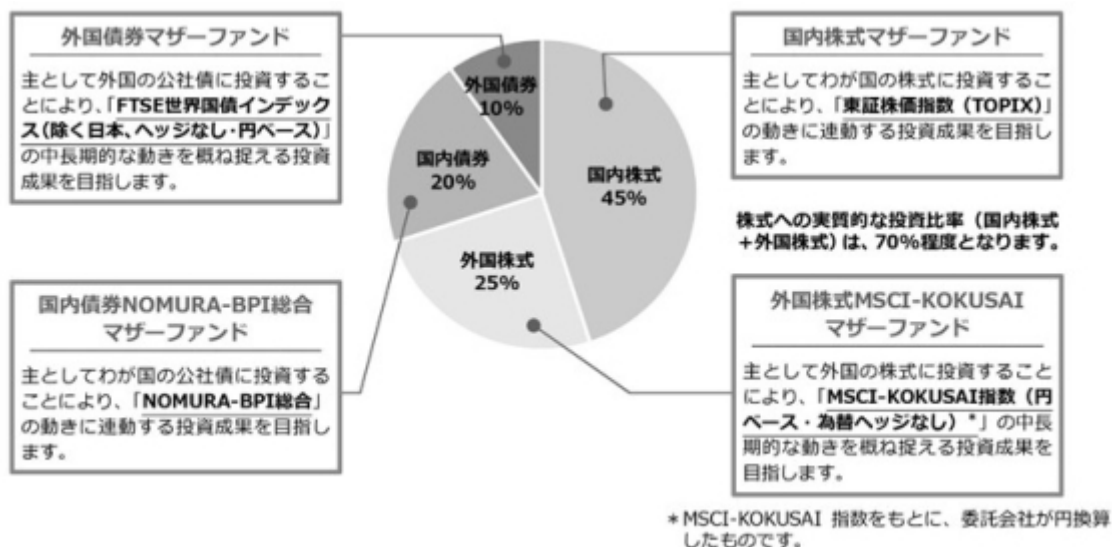
## 2【投資方針】

## (1)【投資方針】

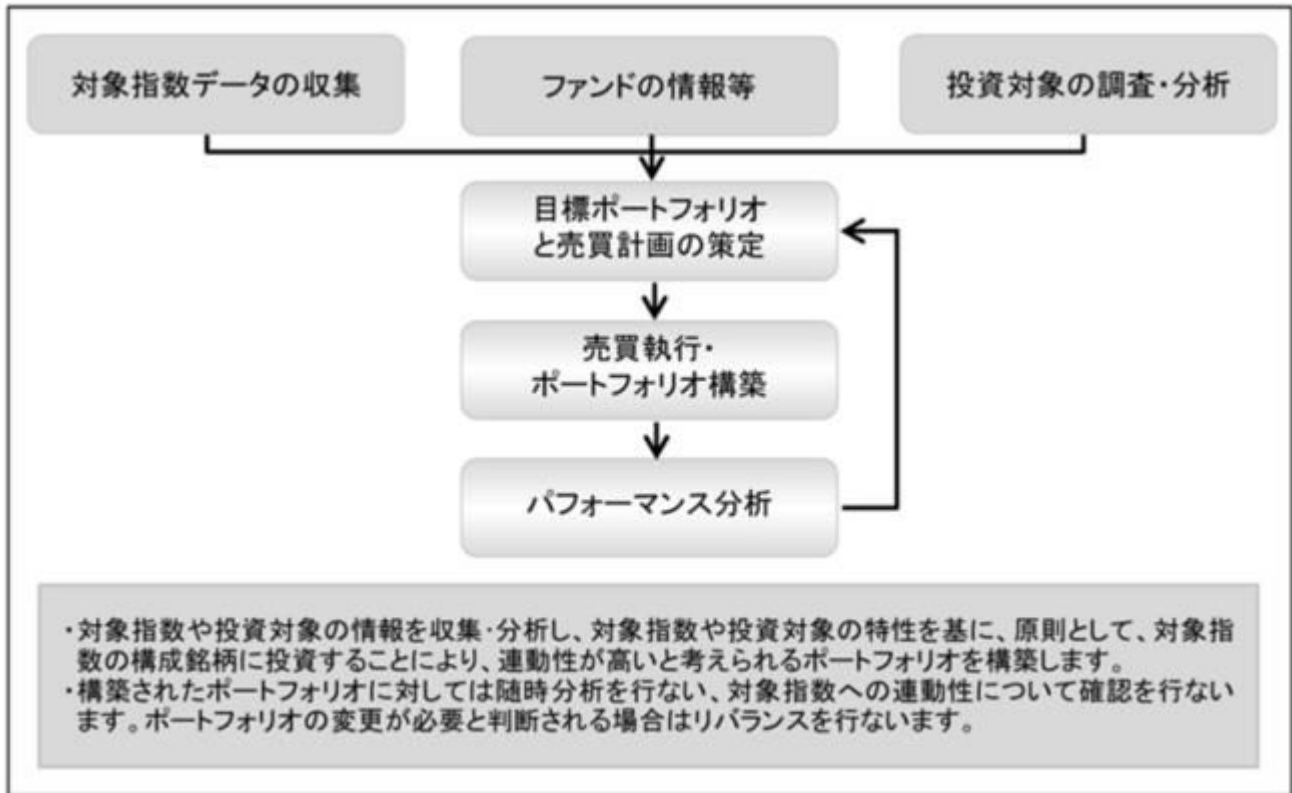
[1] 内外の株式および公社債に実質的に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行いません。

運用にあたっては、「国内株式マザーファンド」「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」「国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド」「外国債券マザーファンド」の各受益証券に投資を行いません。

各マザーファンドへの投資比率は以下を基本とし、原則として3ヵ月毎にリバランスを行いません。



## 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。

## 各マザーファンドが対象とするインデックスの著作権等について

## 東証株価指数（TOPIX）

東証株価指数（TOPIX）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）に係る標章又は商標は、株式会社 J P X 総研又は株式会社 J P X 総研の関連会社（以下「J P X」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）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）に係る標章又は商標に関するすべての権利は J P X が有する。

J P X は、東証株価指数（TOPIX）の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証株価指数（TOPIX）の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証株価指数（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。

J P X は、東証株価指数（TOPIX）の指数値及び東証株価指数（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東証株価指数（TOPIX）の指数値について、何ら保証、言及をするものではない。

J P X は、東証株価指数（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、J P X は、東証株価指数（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、J P X により提供、保証又は販売されるものではない。

J P X 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。

J P X は、当社又は本件商品の購入者のニーズを東証株価指数（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、J P X 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。

## MSCI-KOKUSAI 指数

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

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

MSCI は、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情報を入手しますが、MSCI、MSCI の関連会社及び MSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性及び/または完全性について保証するものではありません。MSCI、MSCI の関連会社及び MSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他の個人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連して本件指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証をおこなうものではありません。MSCI、MSCI の関連会社及び MSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれるデータの、またはそれに関連す

る過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありません。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保証を行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害(逸失利益を含む。)につき、その可能性について知らせを受けていたとしても、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCIの許諾が必要かどうかの決定をあらかじめMSCIに問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するためにいかなるMSCIのトレードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前にMSCIの書面による許諾を得ることなくMSCIとの関係を一切主張することはできません。

#### NOMURA - BPI総合

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

#### 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により運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

[2] 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

外貨建資産に投資するマザーファンドにおいても、外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。

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】

内外の株式および公社債を実質的な主要投資対象とします。

ファンドは、「国内株式マザーファンド」「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」「国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド」「外国債券マザーファンド」の各受益証券を主要投資対象とします。なお、株式および公社債に直接投資する場合があります。また、デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定します。

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 及び」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、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下記の各マザーファンド受益証券のほか、
- 国内株式マザーファンド受益証券(以下「国内株式マザーファンド」といいます。)
  - 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド受益証券(以下「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」といいます。)
  - 国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド受益証券(以下「国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド」といいます。)
  - 外国債券マザーファンド受益証券(以下「外国債券マザーファンド」といいます。)
- 次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
- 1 株券または新株引受権証券
  - 2 国債証券
  - 3 地方債証券
  - 4 特別の法律により法人の発行する債券(金融商品取引法第2条第1項第3号で定めるものをいいます。)
  - 5 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。))の新株引受権証券を除きます。)
  - 6 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
  - 7 投資法人債券(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。)
  - 8 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
  - 9 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
  - 10 特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
  - 11 コマーシャル・ペーパー
  - 12 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。))および新株予約権証券
  - 13 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
  - 14 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。)
  - 15 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。)
  - 16 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)

- 17 預託証券(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
- 18 外国法人が発行する譲渡性預金証券
- 19 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
- 20 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
- 21 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。)
- 22 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)

なお、第1号の証券または証書、第13号ならびに第17号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを「株式」といい、第2号から第7号までの証券および第13号ならびに第17号の証券または証書のうち第2号から第7号までの証券の性質を有するものを「公社債」といい、第14号および第15号の証券を「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、次の金融商品(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)各マザーファンドの概要

(国内株式マザーファンド)

## 運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

### 1. 基本方針

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

### 2. 運用方法

#### (1) 投資対象

わが国の株式を主要投資対象とします。

#### (2) 投資態度

主として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。

(外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド)

## 運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

### 1. 基本方針

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

### 2. 運用方法

#### (1) 投資対象

外国の株式を主要投資対象とします。

#### (2) 投資態度

主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

#### (3) 投資制限

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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

有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

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

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

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

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

は、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

(国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド)

### 運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

#### 1. 基本方針

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

#### 2. 運用方法

##### (1) 投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

##### (2) 投資態度

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

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

##### (3) 投資制限

株式への投資は行ないません。

外貨建資産への投資は行ないません。

有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

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

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

(外国債券マザーファンド)

### 運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

#### 1. 基本方針

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

#### 2. 運用方法

##### (1) 投資対象

外国の公社債を主要投資対象とします。

##### (2) 投資態度

主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

### (3) 投資制限

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

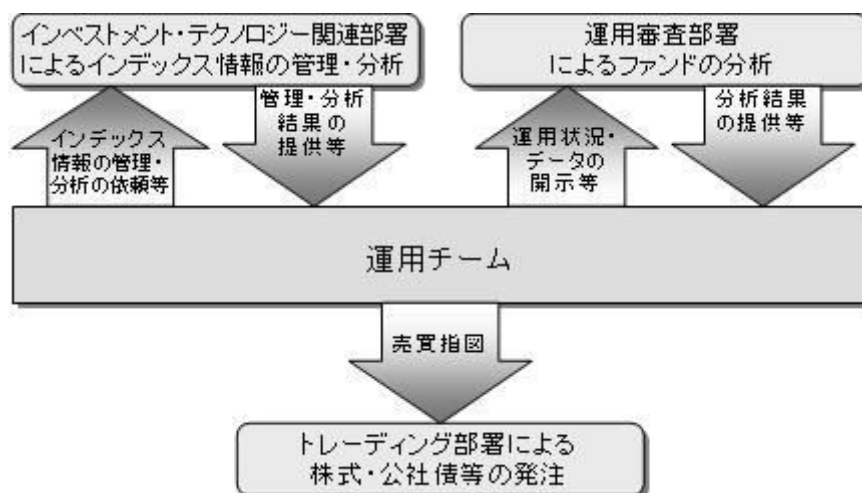
スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

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

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

### (3) 【運用体制】

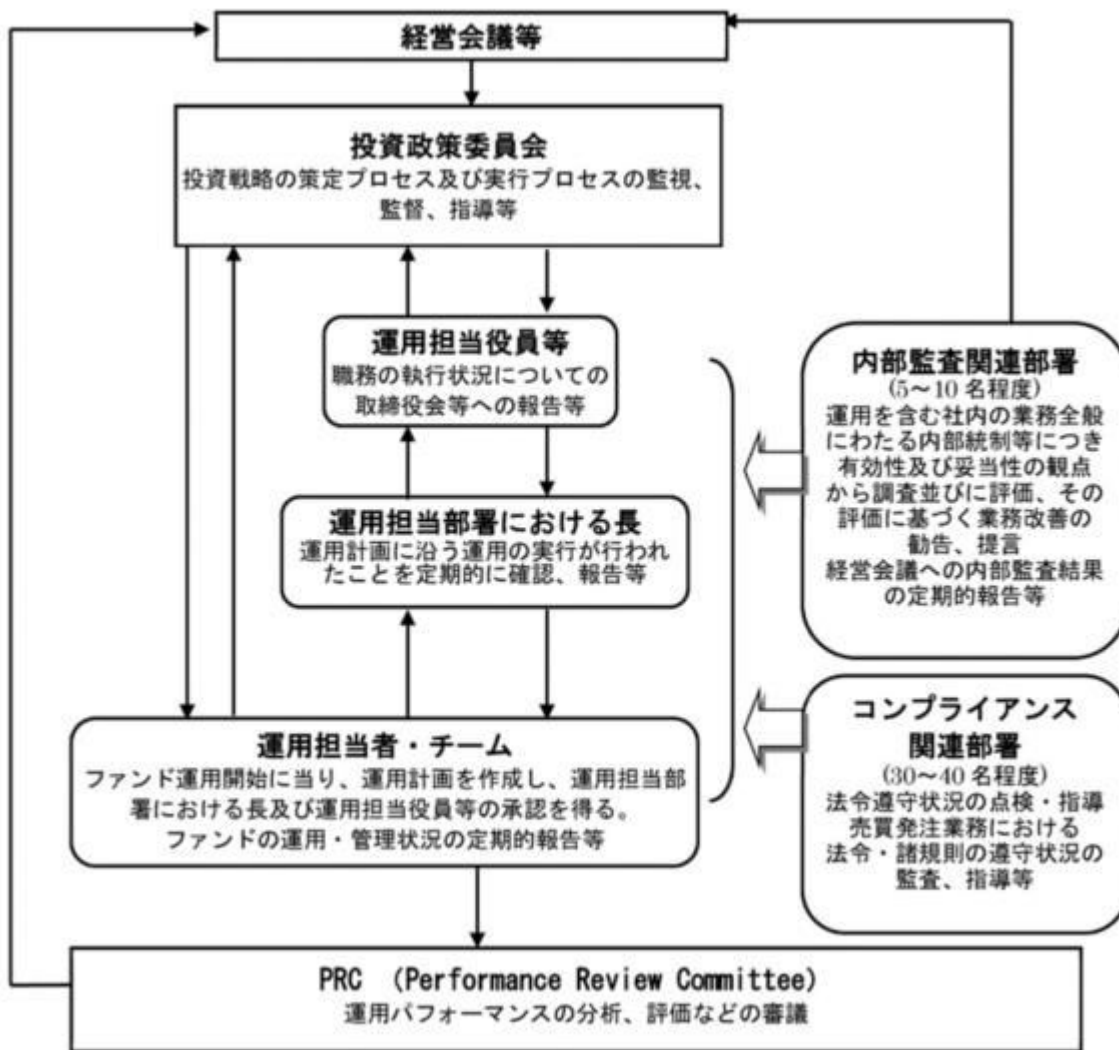
ファンドの運用体制は以下の通りです。



運用体制はマザーファンドを含め記載されております。

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

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



委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等

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

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

ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

#### （４）【分配方針】

年1回の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

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

収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。

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

います。

利子・配当収入とは、配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。

売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。

毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

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

#### ファンドの決算日

原則として**毎年3月31日**（休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。

#### 分配金のお支払い

分配金は無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

### （５）【投資制限】

株式への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

株式への実質投資割合には制限を設けません。

同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。

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。

(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第23条)

( )委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。)

1 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。

2 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が限月までに受取る組

入有価証券に係る利払金および償還金等(株式、株価指数に係る先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。)ならびに上記「(2)投資対象 金融商品の指図範囲」の第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。

3 コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

( )委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。

1 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合せてヘッジ対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額と各マザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属する各マザーファンドの時価総額に各マザーファンドの信託財産純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。

2 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。

3 コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

( )委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。

1 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象 金融商品の指図範囲」の第1号から第4号に掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。

2 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象 金融商品の指図範囲」の第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額(以下本号において「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金を加えた額を限度とします。

3 コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

## スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第24条)

- ( )委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
- ( )スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- ( )スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額と各マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
- ( )上記( )において各マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、各マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額に各マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属する各マザーファンドの時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
- ( )スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
- ( )委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以内とします。

新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

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

同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

同一銘柄の転換社債等への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

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

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

投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

## 投資する株式等の範囲(約款第19条)

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

## 信用取引の指図範囲(約款第22条)

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

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

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

## 有価証券の貸付の指図および範囲(約款第26条)

( ) 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。

- 1 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
- 2 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。

( ) 上記( )に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。

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

## 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第28条)

外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。

## 外国為替予約の指図(約款第29条)

( ) 委託者は、信託財産に属する外貨建資産と外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドおよび外国債券マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属する



外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドおよび外国債券マザーファンドの時価総額に外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドおよび外国債券マザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。

( )委託者は、外国為替の売買の予約取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

資金の借入れ(約款第37条)

( )委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。

( )一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。

( )収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

( )借入金の利息は信託財産中より支弁します。

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

同一の法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)

委託者は、同一の法人の発行する株式を、次の( )の数が( )の数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。

( )その運用の指図を行なうすべての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数

( )当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数

### 3【投資リスク】

#### 基準価額の変動要因

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

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

[株価変動リスク]

ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。

#### [為替変動リスク]

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

#### [債券価格変動リスク]

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

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性が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受け付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性等があります。

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

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

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

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。

### 委託会社におけるリスクマネジメント体制

#### リスク管理関連の委員会

##### パフォーマンスの考査

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

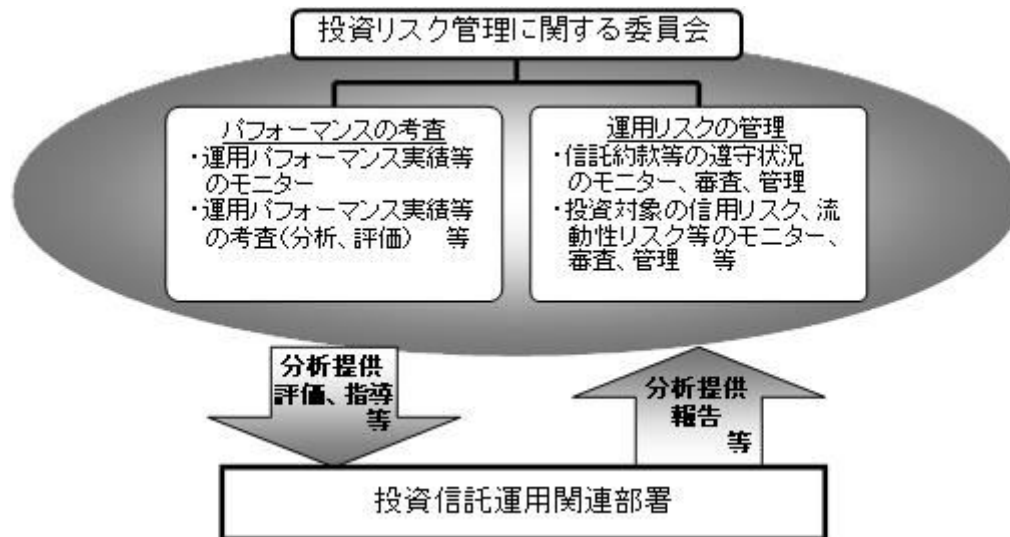
## 運用リスクの管理

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

### 流動性リスク管理について

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

## リスク管理体制図

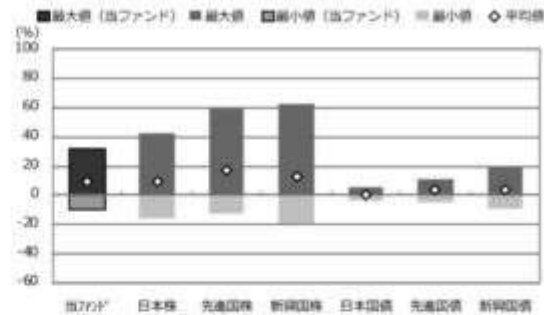


投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。



# 投資リスク

## ■ リスクの定量的比較（2017年5月末～2022年4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 (%)	31.7	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4
最小値 (%)	△ 10.2	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 4.5
平均値 (%)	8.8	9.8	17.2	12.4	0.1	3.7

\* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2017年5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5月から2022年4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5月から2022年4月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。  
\* 決算日に対応した数値とは異なります。  
\* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

**<代表的な資産クラスの指数>**

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

**■ 代表的な資産クラスの指数の著作権等について ■**

- 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）・・・東証株価指数（TOPIX）（配当込み）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 J P X 総研又は株式会社 J P X 総研の関連会社（以下「J P X」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 J P X が有します。J P X 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、J P X 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 J P X 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 国債の知的財産は、野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、NOMURA-BPI 国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI 国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動、サービスに関し一切責任を負いません。
- FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし、円ベース）・・・FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし、円ベース）は、FTSE Fixed Income LLC により運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数は FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり、指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています。
- JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）・・・「JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）」（ここでは「指数」とよびます）についてここに提供された情報は、指数のレベルも含め、但しそれに限定することなく、情報としてのみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンファメーション、或いは指数に関連する何らかの商品の価格や値段を決めるものでもありません。また、投資戦略や税金における会計アドバイスも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、その他の情報は強かなものと考えられますが、JPMorgan Chase & Co. 及びその子会社（以下、JPM）がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPM やその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメイクを行ったりすることがあり、また、発行体の引受人、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または貸主になっている可能性もあります。
- 米国の J P Morgan Securities LLC（ここでは「JPM SLLC」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）についての勧誘、保障または販売促進を行いません。証券或いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に関連させる或いはそれを目的とする推奨の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または示唆を行なうものではありません。指数スポンサーはプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。JPM SLLC は NASD、NYSE、SIPC の会員です。JPMorgan は JP Morgan Chase Bank, NA, JPSI, J.P. Morgan Securities PLC., またはその関係会社が投資銀行業務を行う際に使用する名称です。

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

## 4【手数料等及び税金】

### （1）【申込手数料】

申込手数料はありません。

(2) 【換金（解約）手数料】

換金手数料はありません。

(3) 【信託報酬等】

信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.154% (税抜年0.14%)の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。

< 委託会社 >	< 販売会社 >	< 受託会社 >
年0.06%	年0.06%	年0.02%

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

支払先の役務の内容

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

(4) 【その他の手数料等】

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

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

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

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

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

(5) 【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

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

なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは下記の通りです。

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

は、15.315%（国税（所得税及び復興特別所得税）15.315%）の税率で源泉徴収が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありません。

源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

#### 個別元本について

追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

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

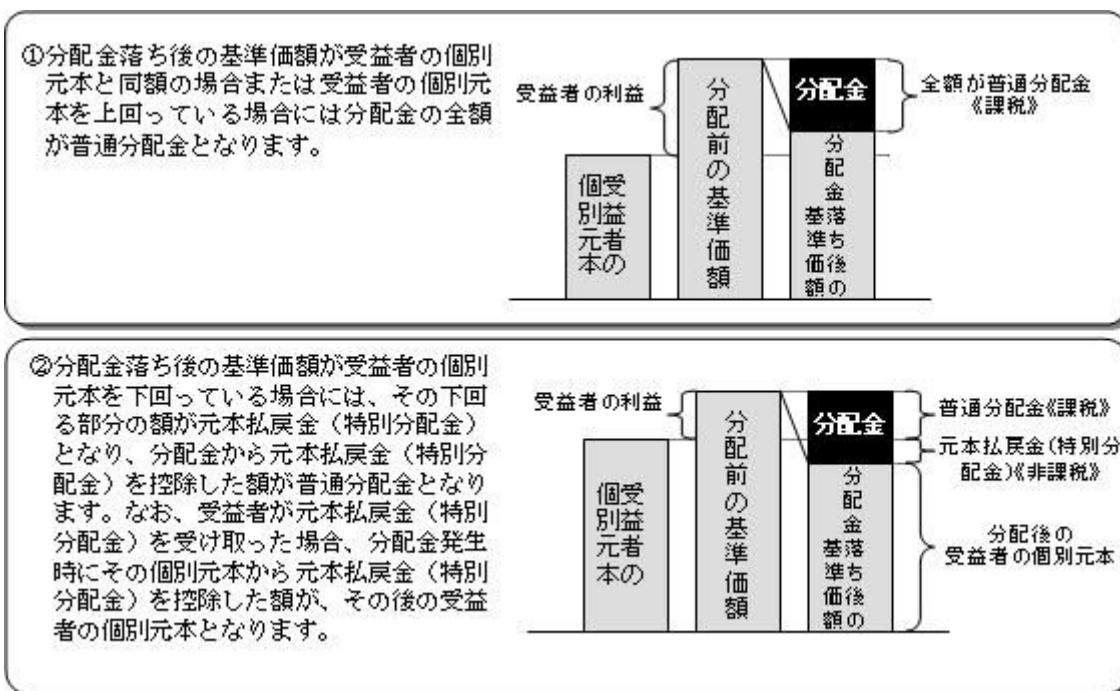
#### 換金（解約）時および償還時の課税について

換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。

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。

#### 分配金の課税について

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



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

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

税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2022年4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4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】

## マイバランスDC70

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	28,949,164,300	99.95
現金・預金・その他資産(負債控除後)		11,738,847	0.04
合計(純資産総額)		28,960,903,147	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	416,240,973,010	97.65
現金・預金・その他資産(負債控除後)		9,989,408,558	2.34
合計(純資産総額)		426,230,381,568	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	9,971,720,000	2.33

## (参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	881,347,666,515	70.02
	カナダ	47,172,933,046	3.74
	ドイツ	28,883,938,718	2.29
	イタリア	8,270,359,720	0.65
	フランス	39,541,461,868	3.14
	オランダ	15,568,950,055	1.23
	スペイン	8,536,413,592	0.67
	ベルギー	3,149,787,134	0.25
	オーストリア	723,386,301	0.05
	ルクセンブルグ	445,618,704	0.03

	フィンランド	3,603,006,069	0.28
	アイルランド	2,156,369,572	0.17
	ポルトガル	783,930,621	0.06
	イギリス	55,577,049,432	4.41
	スイス	38,222,686,292	3.03
	スウェーデン	12,635,544,871	1.00
	ノルウェー	2,804,593,044	0.22
	デンマーク	9,912,306,241	0.78
	オーストラリア	27,445,289,327	2.18
	ニュージーランド	721,724,222	0.05
	香港	9,635,445,956	0.76
	シンガポール	3,958,529,950	0.31
	イスラエル	1,656,832,892	0.13
	小計	1,202,753,824,142	95.55
投資証券	アメリカ	27,655,415,569	2.19
	カナダ	143,785,536	0.01
	フランス	581,784,203	0.04
	イギリス	797,384,055	0.06
	オーストラリア	1,937,980,464	0.15
	香港	491,966,188	0.03
	シンガポール	521,162,856	0.04
	小計	32,129,478,871	2.55
現金・預金・その他資産（負債控除後）		23,790,875,390	1.89
合計（純資産総額）		1,258,674,178,403	100.00

## その他の資産の投資状況

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

資産の種類	建別	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	17,587,478,021	1.39
	買建	カナダ	905,351,832	0.07
	買建	ドイツ	2,161,367,700	0.17
	買建	イギリス	1,088,912,863	0.08
	買建	スイス	732,996,660	0.05
	買建	オーストラリア	563,776,180	0.04

## （参考）国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	日本	680,516,739,350	79.76
地方債証券	日本	56,678,967,628	6.64



特殊債券	日本	66,611,220,018	7.80
社債券	日本	41,432,230,600	4.85
現金・預金・その他資産（負債控除後）		7,896,422,208	0.92
合計（純資産総額）		853,135,579,804	100.00

（参考）外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	318,085,569,636	48.83
	カナダ	13,110,410,653	2.01
	メキシコ	4,693,830,043	0.72
	ドイツ	38,811,821,137	5.95
	イタリア	57,976,284,997	8.90
	フランス	54,774,342,461	8.40
	オランダ	8,945,247,259	1.37
	スペイン	41,219,968,280	6.32
	ベルギー	13,529,391,819	2.07
	オーストリア	8,276,061,738	1.27
	フィンランド	2,581,033,402	0.39
	アイルランド	7,932,887,854	1.21
	イギリス	34,331,829,303	5.27
	スウェーデン	1,762,216,203	0.27
	ノルウェー	1,674,776,705	0.25
	デンマーク	2,630,978,709	0.40
	ポーランド	2,748,794,123	0.42
	オーストラリア	10,346,968,825	1.58
	シンガポール	2,753,493,356	0.42
	マレーシア	3,161,365,781	0.48
中国	9,656,173,528	1.48	
イスラエル	2,796,499,873	0.42	
	小計	641,799,945,685	98.54
現金・預金・その他資産（負債控除後）		9,502,435,293	1.45
合計（純資産総額）		651,302,380,978	100.00

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

マイバランスDC70

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	6,453,658,047	2.0797	13,422,220,229	2.0323	13,115,769,248	45.28
2	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	1,583,430,281	4.7501	7,521,515,337	4.5481	7,201,599,261	24.86
3	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA-BPI総 合マザーファンド	4,427,526,951	1.3090	5,795,632,778	1.3057	5,781,021,939	19.96
4	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	1,104,993,935	2.5742	2,844,577,558	2.5799	2,850,773,852	9.84

## 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	99.95
合計	99.95

## (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	8,013,700	1,747.05	14,000,371,232	2,235.50	17,914,626,350	4.20
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,025,100	10,995.06	11,271,045,318	11,220.00	11,501,622,000	2.69
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	148,300	54,580.54	8,094,295,030	52,850.00	7,837,655,000	1.83
4	日本	株式	三菱UFJフィナン シャル・グループ	銀行業	9,897,900	613.29	6,070,283,468	754.30	7,465,985,970	1.75
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通 信業	1,719,700	2,932.49	5,043,019,041	3,847.00	6,615,685,900	1.55
6	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	103,800	50,731.99	5,265,980,857	55,480.00	5,758,824,000	1.35
7	日本	株式	リクルートホール ディングス	サービス 業	1,177,700	5,524.99	6,506,783,958	4,818.00	5,674,158,600	1.33
8	日本	株式	任天堂	その他製 品	92,400	61,540.87	5,686,377,115	59,910.00	5,535,684,000	1.29
9	日本	株式	KDDI	情報・通 信業	1,170,600	3,479.42	4,073,011,804	4,335.00	5,074,551,000	1.19
10	日本	株式	ソフトバンクグル ープ	情報・通 信業	962,900	9,545.71	9,191,565,408	5,269.00	5,073,520,100	1.19
11	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,157,500	3,179.82	3,680,652,722	4,383.00	5,073,322,500	1.19
12	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,286,200	3,688.71	4,744,420,916	3,769.00	4,847,687,800	1.13
13	日本	株式	信越化学工業	化学	268,200	18,605.68	4,990,045,853	17,985.00	4,823,577,000	1.13
14	日本	株式	日立製作所	電気機器	787,100	5,517.63	4,342,930,958	6,072.00	4,779,271,200	1.12
15	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,257,900	3,419.99	4,302,016,233	3,419.00	4,300,760,100	1.00
16	日本	株式	三井住友フィナン シャルグループ	銀行業	1,094,000	3,955.71	4,327,554,473	3,915.00	4,283,010,000	1.00
17	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,073,700	3,546.29	3,807,652,342	3,932.00	4,221,788,400	0.99
18	日本	株式	HOYA	精密機器	319,300	13,516.57	4,315,843,431	12,990.00	4,147,707,000	0.97
19	日本	株式	第一三共	医薬品	1,253,100	2,889.53	3,620,870,211	3,262.00	4,087,612,200	0.95
20	日本	株式	ダイキン工業	機械	198,600	23,120.34	4,591,699,593	20,045.00	3,980,937,000	0.93
21	日本	株式	三井物産	卸売業	1,223,900	2,557.38	3,129,979,899	3,150.00	3,855,285,000	0.90
22	日本	株式	ソフトバンク	情報・通 信業	2,432,100	1,490.71	3,625,575,056	1,515.00	3,684,631,500	0.86

23	日本	株式	村田製作所	電気機器	469,300	8,664.48	4,066,245,048	7,794.00	3,657,724,200	0.85
24	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	178,600	15,891.62	2,838,244,910	19,775.00	3,531,815,000	0.82
25	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	495,200	5,540.58	2,743,699,044	7,019.00	3,475,808,800	0.81
26	日本	株式	日本電産	電気機器	403,900	12,391.31	5,004,853,729	8,539.00	3,448,902,100	0.80
27	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	600,500	4,757.04	2,856,607,833	5,718.00	3,433,659,000	0.80
28	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,021,300	1,611.82	3,257,987,082	1,578.50	3,190,622,050	0.74
29	日本	株式	S M C	機械	47,900	65,525.17	3,138,655,737	63,050.00	3,020,095,000	0.70
30	日本	株式	ファナック	電気機器	143,600	26,017.44	3,736,105,747	20,165.00	2,895,694,000	0.67

## 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	0.32
		建設業	2.12
		食料品	3.27
		繊維製品	0.42
		パルプ・紙	0.20
		化学	6.30
		医薬品	5.17
		石油・石炭製品	0.46
		ゴム製品	0.65
		ガラス・土石製品	0.70
		鉄鋼	0.80
		非鉄金属	0.76
		金属製品	0.55
		機械	5.08
		電気機器	17.06
		輸送用機器	8.13
		精密機器	2.49
		その他製品	2.36
		電気・ガス業	1.18
		陸運業	3.02
		海運業	0.57
		空運業	0.39
		倉庫・運輸関連業	0.17
情報・通信業	8.61		
卸売業	5.82		
小売業	4.06		
銀行業	5.30		
証券、商品先物取引業	0.73		
保険業	2.15		

	その他金融業	1.10
	不動産業	1.95
	サービス業	5.50
合 計		97.65

## (参考) 外国株式MSCI - KOKUSA Iマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コン ピュー タ・周辺 機器	3,087,400	22,907.44	70,724,437,048	20,175.61	62,290,178,931	4.94
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフト ウェア	1,342,200	40,443.99	54,283,936,263	36,495.72	48,984,567,732	3.89
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インター ネット販 売・通信 販売	85,890	428,590.93	36,811,675,596	356,083.99	30,584,054,107	2.42
4	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	160,640	140,971.55	22,645,670,017	113,591.37	18,247,319,058	1.44
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラ クティ ブ・メ ディアお よびサー ビス	56,610	365,803.90	20,708,158,903	294,559.78	16,675,029,451	1.32
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラ クティ ブ・メ ディアお よびサー ビス	53,810	367,623.40	19,781,815,444	296,430.83	15,950,943,102	1.26
7	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケ ア・プロ バイダー/ ヘルスケ ア・サー ビス	177,240	67,112.86	11,895,084,228	66,209.55	11,734,981,812	0.93
8	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	495,400	23,141.96	11,464,530,650	23,465.40	11,624,762,132	0.92
9	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・ 半導体製 造装置	470,440	35,681.33	16,785,926,767	23,729.56	11,163,338,440	0.88
10	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融 サービス	245,300	46,081.62	11,303,822,515	42,469.67	10,417,812,210	0.82
11	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC	インタラ クティ ブ・メ ディアお よびサー ビス	445,300	29,360.75	13,074,342,420	22,544.05	10,038,868,582	0.79
12	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	455,400	19,894.69	9,060,044,285	20,535.12	9,351,698,020	0.74
13	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	529,700	16,025.08	8,488,485,935	16,639.08	8,813,720,676	0.70
14	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	556,100	18,109.98	10,070,962,325	15,646.18	8,700,841,365	0.69
15	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガ ス・消耗 燃料	796,700	10,795.89	8,601,086,201	10,906.71	8,689,376,176	0.69
16	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術 サービス	314,200	28,858.19	9,067,245,497	27,590.21	8,668,845,427	0.68
17	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術 サービス	165,100	46,678.24	7,706,578,481	46,591.91	7,692,324,374	0.61
18	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売 り	196,500	39,748.15	7,810,512,575	38,864.17	7,636,810,584	0.60

19	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	362,800	21,323.75	7,736,257,516	20,133.08	7,304,283,746	0.58
20	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	1,056,300	6,757.41	7,137,861,056	6,409.49	6,770,351,047	0.53
21	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	332,700	21,100.82	7,020,244,478	20,310.91	6,757,440,822	0.53
22	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	772,200	8,016.38	6,190,249,100	8,448.06	6,523,593,168	0.51
23	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,386,000	5,540.98	7,679,798,280	4,671.17	6,474,248,550	0.51
24	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	132,200	49,279.32	6,514,726,104	48,408.82	6,399,646,665	0.50
25	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	食品・生活必需品小売り	83,140	74,283.92	6,175,965,458	71,398.74	5,936,091,975	0.47
26	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	260,200	21,643.32	5,631,593,321	22,531.17	5,862,610,694	0.46
27	アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	288,600	19,312.24	5,573,514,830	19,875.36	5,736,030,743	0.45
28	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	153,000	37,355.22	5,715,349,486	36,736.69	5,620,714,702	0.44
29	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	77,780	84,513.42	6,573,454,274	71,813.32	5,585,640,107	0.44
30	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	77,460	81,322.25	6,299,222,058	72,102.32	5,585,046,048	0.44

## 種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.66
		メディア	0.96
		娯楽	0.97
		不動産管理・開発	0.36
		エネルギー設備・サービス	0.23
		石油・ガス・消耗燃料	4.43
		化学	2.13
		建設資材	0.23
		容器・包装	0.28
		金属・鉱業	1.69
		紙製品・林産品	0.11
		航空宇宙・防衛	1.51
		建設関連製品	0.53
		建設・土木	0.21
		電気設備	0.77
		コングロマリット	0.97
		機械	1.58
		商社・流通業	0.34
		商業サービス・用品	0.47
		航空貨物・物流サービス	0.56
旅客航空輸送業	0.05		
海運業	0.08		

陸運・鉄道	1.11
運送インフラ	0.14
自動車部品	0.18
自動車	2.05
家庭用耐久財	0.27
レジャー用品	0.03
繊維・アパレル・贅沢品	1.28
ホテル・レストラン・レジャー	1.78
販売	0.09
インターネット販売・通信販売	2.75
複合小売り	0.53
専門小売り	1.59
食品・生活必需品小売り	1.62
飲料	1.80
食品	1.71
タバコ	0.73
家庭用品	1.21
パーソナル用品	0.53
ヘルスケア機器・用品	2.39
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.34
バイオテクノロジー	1.84
医薬品	5.33
銀行	5.73
各種金融サービス	1.06
保険	3.14
情報技術サービス	3.76
ソフトウェア	7.05
通信機器	0.65
コンピュータ・周辺機器	5.21
電子装置・機器・部品	0.54
半導体・半導体製造装置	4.35
各種電気通信サービス	1.22
無線通信サービス	0.29
電力	1.86
ガス	0.14
総合公益事業	0.93
水道	0.11
消費者金融	0.46
資本市場	3.07
各種消費者サービス	0.00
独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.09
ヘルスケア・テクノロジー	0.11

		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.37
		専門サービス	0.69
投資証券			2.55
合計			98.10

## (参考) 国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第360回	10,900,000,000	99.45	10,840,704,000	99.29	10,823,482,000	0.1	2030/9/20	1.26
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第359回	10,600,000,000	99.55	10,552,618,000	99.39	10,536,188,000	0.1	2030/6/20	1.23
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第363回	10,450,000,000	99.13	10,360,025,500	98.96	10,342,260,500	0.1	2031/6/20	1.21
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第350回	10,150,000,000	100.20	10,171,112,000	100.29	10,179,739,500	0.1	2028/3/20	1.19
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年) 第141回	9,600,000,000	100.33	9,631,968,000	100.35	9,634,368,000	0.1	2024/9/20	1.12
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第343回	9,500,000,000	100.40	9,538,000,000	100.51	9,549,115,000	0.1	2026/6/20	1.11
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第338回	9,000,000,000	101.29	9,116,280,000	101.29	9,116,820,000	0.4	2025/3/20	1.06
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第364回	8,650,000,000	99.02	8,565,576,000	98.89	8,554,504,000	0.1	2031/9/20	1.00
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第362回	8,500,000,000	99.25	8,436,250,000	99.08	8,422,140,000	0.1	2031/3/20	0.98
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第361回	8,400,000,000	99.30	8,341,640,000	99.19	8,332,212,000	0.1	2030/12/20	0.97
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第346回	7,600,000,000	100.37	7,628,172,000	100.51	7,638,912,000	0.1	2027/3/20	0.89
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第365回	7,500,000,000	98.95	7,421,400,000	98.82	7,411,575,000	0.1	2031/12/20	0.86
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年) 第148回	7,300,000,000	100.00	7,300,000,000	100.12	7,309,052,000	0.005	2026/6/20	0.85
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年) 第138回	7,100,000,000	100.25	7,118,318,000	100.28	7,120,306,000	0.1	2023/12/20	0.83
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年) 第149回	7,100,000,000	99.95	7,096,805,000	100.08	7,106,177,000	0.005	2026/9/20	0.83
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第345回	7,000,000,000	100.35	7,024,710,000	100.51	7,035,700,000	0.1	2026/12/20	0.82
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年) 第427回	6,800,000,000	100.09	6,806,324,000	100.10	6,807,208,000	0.005	2023/8/1	0.79
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年) 第139回	6,700,000,000	100.27	6,718,425,000	100.31	6,720,770,000	0.1	2024/3/20	0.78

19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第334回	6,600,000,000	101.42	6,693,786,000	101.39	6,692,334,000	0.6	2024/6/20	0.78
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第137回	6,600,000,000	100.23	6,615,510,000	100.24	6,616,434,000	0.1	2023/9/20	0.77
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第342回	6,550,000,000	100.41	6,577,248,000	100.50	6,583,077,500	0.1	2026/3/20	0.77
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第344回	6,400,000,000	100.37	6,424,256,000	100.50	6,432,256,000	0.1	2026/9/20	0.75
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第352回	6,400,000,000	100.09	6,406,144,000	100.12	6,408,128,000	0.1	2028/9/20	0.75
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第143回	6,070,000,000	100.40	6,094,280,000	100.43	6,096,222,400	0.1	2025/3/20	0.71
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第329回	6,000,000,000	101.06	6,063,660,000	101.00	6,060,240,000	0.8	2023/6/20	0.71
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第351回	6,000,000,000	100.15	6,009,240,000	100.21	6,012,780,000	0.1	2028/6/20	0.70
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第332回	5,900,000,000	101.11	5,966,021,000	101.10	5,965,195,000	0.6	2023/12/20	0.69
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(40年)第13回	7,020,000,000	86.24	6,054,048,000	84.29	5,917,438,800	0.5	2060/3/20	0.69
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第341回	5,800,000,000	101.17	5,867,976,000	101.21	5,870,702,000	0.3	2025/12/20	0.68
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第348回	5,800,000,000	100.30	5,817,400,000	100.40	5,823,374,000	0.1	2027/9/20	0.68

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	79.76
地方債証券	6.64
特殊債券	7.80
社債券	4.85
合計	99.07

## (参考) 外国債券マザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	151,700,000	17,415.98	26,420,054,417	15,472.26	23,471,418,642	5.375	2031/2/15	3.60
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	129,400,000	16,330.02	21,131,047,835	14,736.34	19,068,834,854	5.25	2028/11/15	2.92
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	81,000,000	13,277.17	10,754,514,870	12,220.55	9,898,651,932	1.625	2026/11/30	1.51
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	66,600,000	16,064.51	10,698,966,939	14,380.97	9,577,730,696	6	2026/2/15	1.47



5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	72,000,000	13,631.71	9,814,831,786	12,865.86	9,263,423,250	2.5	2024/5/15	1.42
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	67,500,000	13,633.43	9,202,571,410	12,615.19	8,515,254,390	2.375	2027/5/15	1.30
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,100,000	17,810.55	8,566,877,780	16,087.36	7,738,022,866	6.25	2030/5/15	1.18
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	57,850,000	13,606.23	7,871,209,074	12,739.01	7,369,522,154	2.25	2024/11/15	1.13
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	53,600,000	14,323.31	7,677,295,246	12,899.08	6,913,910,644	2.875	2028/5/15	1.06
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	58,050,000	13,867.60	8,050,147,241	11,489.68	6,669,759,690	2.375	2051/5/15	1.02
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,100,000	13,788.91	6,908,246,815	12,648.41	6,336,855,601	2.25	2025/11/15	0.97
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	46,700,000	13,726.93	6,410,480,104	12,797.40	5,976,389,886	2.375	2024/8/15	0.91
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	45,900,000	13,542.23	6,215,885,274	12,841.20	5,894,111,044	2.25	2023/12/31	0.90
14	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	35,000,000	18,538.29	6,488,404,728	16,591.63	5,807,072,075	5.25	2029/11/1	0.89
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,700,000	13,490.35	6,704,705,640	11,575.25	5,752,900,017	2.5	2046/2/15	0.88
16	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	30,100,000	21,720.70	6,537,932,909	18,928.34	5,697,431,892	4.75	2035/4/25	0.87
17	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	34,650,000	17,799.20	6,167,422,864	16,382.38	5,676,497,576	5.9	2026/7/30	0.87
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	43,600,000	13,844.92	6,036,388,537	12,931.30	5,638,047,681	2.875	2025/4/30	0.86
19	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	32,800,000	18,809.00	6,169,353,858	16,992.33	5,573,485,224	6.5	2027/11/1	0.85
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	43,600,000	13,642.30	5,948,044,471	12,714.85	5,543,677,725	2.125	2024/9/30	0.85
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,600,000	13,704.46	5,838,100,821	12,949.42	5,516,453,906	2.75	2023/11/15	0.84
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,300,000	13,866.57	5,865,559,764	12,675.59	5,361,776,607	2.375	2026/4/30	0.82
23	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	29,700,000	19,682.15	5,845,600,797	17,780.54	5,280,820,649	5.5	2029/4/25	0.81
24	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	27,900,000	21,174.85	5,907,784,858	18,730.95	5,225,937,003	5.75	2032/7/30	0.80
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	39,950,000	15,238.93	6,087,953,018	12,863.85	5,139,108,691	3.125	2044/8/15	0.78
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	41,900,000	13,303.81	5,574,298,423	12,188.34	5,106,915,692	1.5	2026/8/15	0.78
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	43,700,000	13,425.79	5,867,072,997	11,544.04	5,044,746,765	2.5	2045/2/15	0.77
28	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	33,100,000	16,269.71	5,385,276,459	15,111.08	5,001,769,962	3.5	2026/4/25	0.76
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	36,400,000	14,657.82	5,335,448,300	13,548.42	4,931,624,987	6.25	2023/8/15	0.75
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	38,100,000	12,895.17	4,913,062,832	12,782.81	4,870,250,686	2.125	2024/3/31	0.74

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率 (%)
国債証券	98.54

合 計	98.54
-----	-------

## 【投資不動産物件】

マイバランスDC70

該当事項はありません。

（参考）国内株式マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

該当事項はありません。

（参考）国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

## 【その他投資資産の主要なもの】

マイバランスDC70

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06月限)	買建	524	日本円	10,071,399,680	9,971,720,000	2.33

（参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

種類	国/地 域	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指 数先物 取引	アメリカ	シカゴ マーカン タイル取 引所	E-mini S&P500株 価指数先物(2022 年06月限)	買建	653	米ドル	146,840,725	18,921,895,820	136,485,162.5	17,587,478,021	1.39
	カナダ	モント リオール 取引所	S&P TSX60株価指 数先物(2022年06 月限)	買建	36	カナダ ドル	9,471,640	951,426,238	9,012,960	905,351,832	0.07

ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2022年06月限)	買建	435	ユーロ	16,584,500	2,252,672,635	15,912,300	2,161,367,700	0.17
オーストラリア	シドニー先物取引所	SP1200株価指数先物(2022年06月限)	買建	34	豪ドル	6,329,000	580,369,298	6,148,050	563,776,180	0.04
イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2022年06月限)	買建	91	英ポンド	6,824,870	1,102,489,506	6,740,825	1,088,912,863	0.08
スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2022年06月限)	買建	46	スイスフラン	5,557,100	738,538,590	5,515,400	732,996,660	0.05

(参考) 国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

該当事項はありません。

(参考) 外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

### (3) 【運用実績】

#### 【純資産の推移】

#### マイバランスDC70

2022年4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6計算期間	(2013年 4月 1日)	3,339	3,339	0.8701	0.8701
第7計算期間	(2014年 3月31日)	4,574	4,576	1.0370	1.0375
第8計算期間	(2015年 3月31日)	6,732	6,735	1.2599	1.2604
第9計算期間	(2016年 3月31日)	7,669	7,673	1.1776	1.1781
第10計算期間	(2017年 3月31日)	9,689	9,693	1.2865	1.2870
第11計算期間	(2018年 4月 2日)	13,061	13,066	1.4019	1.4024
第12計算期間	(2019年 4月 1日)	15,544	15,550	1.4240	1.4245
第13計算期間	(2020年 3月31日)	15,539	15,545	1.3267	1.3272
第14計算期間	(2021年 3月31日)	23,086	23,093	1.7463	1.7468
第15計算期間	(2022年 3月31日)	29,086	29,094	1.8685	1.8690
	2021年 4月末日	23,290		1.7448	
	5月末日	23,878		1.7644	
	6月末日	24,442		1.7846	
	7月末日	24,593		1.7762	

8月末日	25,357		1.8118
9月末日	26,065		1.8343
10月末日	26,810		1.8590
11月末日	26,765		1.8258
12月末日	27,855		1.8736
2022年 1月末日	26,946		1.7940
2月末日	26,911		1.7822
3月末日	29,086		1.8685
4月末日	28,960		1.8275

## 【分配の推移】

マイバランスDC70

	計算期間	1口当たりの分配金
第6計算期間	2012年 4月 3日～2013年 4月 1日	0.0000円
第7計算期間	2013年 4月 2日～2014年 3月31日	0.0005円
第8計算期間	2014年 4月 1日～2015年 3月31日	0.0005円
第9計算期間	2015年 4月 1日～2016年 3月31日	0.0005円
第10計算期間	2016年 4月 1日～2017年 3月31日	0.0005円
第11計算期間	2017年 4月 1日～2018年 4月 2日	0.0005円
第12計算期間	2018年 4月 3日～2019年 4月 1日	0.0005円
第13計算期間	2019年 4月 2日～2020年 3月31日	0.0005円
第14計算期間	2020年 4月 1日～2021年 3月31日	0.0005円
第15計算期間	2021年 4月 1日～2022年 3月31日	0.0005円

## 【収益率の推移】

マイバランスDC70

	計算期間	収益率
第6計算期間	2012年 4月 3日～2013年 4月 1日	18.0%
第7計算期間	2013年 4月 2日～2014年 3月31日	19.2%
第8計算期間	2014年 4月 1日～2015年 3月31日	21.5%
第9計算期間	2015年 4月 1日～2016年 3月31日	6.5%
第10計算期間	2016年 4月 1日～2017年 3月31日	9.3%
第11計算期間	2017年 4月 1日～2018年 4月 2日	9.0%
第12計算期間	2018年 4月 3日～2019年 4月 1日	1.6%
第13計算期間	2019年 4月 2日～2020年 3月31日	6.8%
第14計算期間	2020年 4月 1日～2021年 3月31日	31.7%
第15計算期間	2021年 4月 1日～2022年 3月31日	7.0%

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

#### （４）【設定及び解約の実績】

##### マイバランスDC70

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第6計算期間	2012年 4月 3日～2013年 4月 1日	975,482,362	435,268,097	3,837,899,626
第7計算期間	2013年 4月 2日～2014年 3月31日	1,446,924,627	873,511,133	4,411,313,120
第8計算期間	2014年 4月 1日～2015年 3月31日	1,874,209,965	941,707,489	5,343,815,596
第9計算期間	2015年 4月 1日～2016年 3月31日	2,335,022,495	1,165,689,519	6,513,148,572
第10計算期間	2016年 4月 1日～2017年 3月31日	2,013,180,892	994,706,771	7,531,622,693
第11計算期間	2017年 4月 1日～2018年 4月 2日	3,036,095,917	1,250,799,533	9,316,919,077
第12計算期間	2018年 4月 3日～2019年 4月 1日	2,639,131,143	1,039,783,471	10,916,266,749
第13計算期間	2019年 4月 2日～2020年 3月31日	2,798,215,668	2,002,165,698	11,712,316,719
第14計算期間	2020年 4月 1日～2021年 3月31日	3,403,202,365	1,895,143,781	13,220,375,303
第15計算期間	2021年 4月 1日～2022年 3月31日	4,241,514,026	1,895,274,900	15,566,614,429

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

#### 参考情報



## 運用実績（2022年4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3月	5 円
2021年3月	5 円
2020年3月	5 円
2019年4月	5 円
2018年4月	5 円
設定来累計	45 円

### ■ 主要な資産の状況

銘柄別投資比率

順位	銘柄	投資比率(%)
1	国内株式マザーファンド	45.3
2	外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	24.9
3	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	20.0
4	外国債券マザーファンド	9.8

実質的な銘柄別投資比率（上位）

・「国内株式マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率(%)
1	トヨタ自動車	輸送用機器	1.9
2	ソニーグループ	電気機器	1.2
3	キーエンス	電気機器	0.8
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	0.8
5	日本電信電話	情報・通信業	0.7

・「外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド」を通じての投資銘柄

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

・「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率(%)
1	国庫債券 利付（10年）第360回	国債証券	0.3
2	国庫債券 利付（10年）第359回	国債証券	0.2
3	国庫債券 利付（10年）第363回	国債証券	0.2
4	国庫債券 利付（10年）第350回	国債証券	0.2
5	国庫債券 利付（5年）第141回	国債証券	0.2

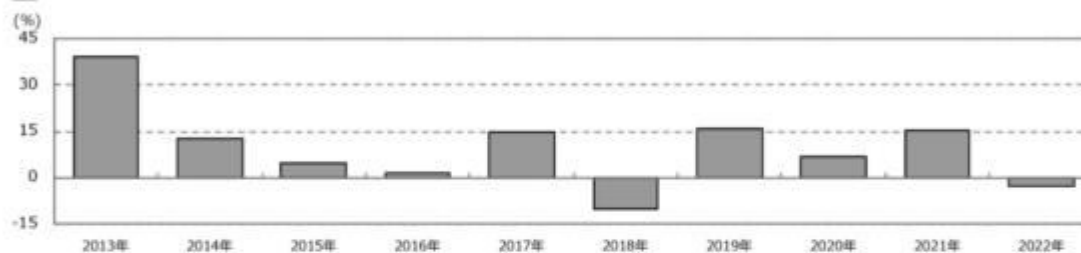


## 運用実績（2022年4月28日現在）

・「外国債券マザーファンド」を通じての投資銘柄

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

### 年間収益率の推移（暦年ベース）



- ・ファンドの年間収益率は税引前分配金を再投資して算出。
- ・2022年は年初から運用実績作成基準日までの収益率。

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

## 第2【管理及び運営】

### 1【申込（販売）手続等】

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

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

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

野村アセットマネジメント株式会社  
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)  
<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時  
インターネットホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

販売の単位は、1円以上1円単位(当初元本1口=1円)とします。

受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。

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

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

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

## 2【換金(解約)手続等】

受益者は、委託者に1口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。

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

一部解約の実行の請求の受付については、午後3時まで、一部解約の実行の請求が行なわれかつ当該請求の受付にかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分とします。

換金価額は、解約申込みの受付日の翌営業日の基準価額となります。

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社  
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)  
<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時



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

なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、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。

金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、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、当該証券の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとします。

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

### 3【資産管理等の概要】

#### (1)【資産の評価】

##### < 基準価額の計算方法 >

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

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

ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

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

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

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

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104（フリーダイヤル）

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

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

## （２）【保管】

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

## （３）【信託期間】

無期限とします(2007年9月27日設定)。

## （４）【計算期間】

原則として、毎年4月1日から翌年3月31日までとします。

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

## （５）【その他】

### (a) ファンドの繰上償還条項

委託者は、信託期間中において、やむを得ない事情が発生したとき等は、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

### (b) 信託期間の終了

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

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

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

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

( )上記( )から( )までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている

場合であって、上記( )の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場合には適用しません。

- ( )委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
- ( )委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d)信託約款の変更( )」に該当する場合を除き、当該委託者と受託者との間において存続します。
- ( )受託者が委託者の承諾を受けてその任務を辞任する場合、または、委託者または受益者が裁判所に受託者の解任を請求し裁判所が受託者を解任した場合、委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。

(c) 運用報告書

委託者は、ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知られたる受益者に対して交付します。

(d) 信託約款の変更

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

(e) 公告

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

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

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

(f) 反対者の買取請求権

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

(g) 関係法人との契約の更新に関する手続

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

#### 4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

##### 収益分配金に対する請求権

###### 収益分配金の支払い開始日

自動けいぞく投資契約に基づいて、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。

なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

##### 償還金に対する請求権

###### 償還金の支払い開始日

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

###### 償還金請求権の失効

受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。

##### 換金(解約)請求権

###### 換金(解約)の単位

受益者は、受益権を1口単位で換金できます。

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

###### 換金(解約)代金の支払い開始日

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

### 第3【ファンドの経理状況】

(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15期計算期間(2021年4月1日から2022年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

#### 1【財務諸表】

## 【マイバランスDC70】

## (1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第14期 (2021年 3月31日現在)	第15期 (2022年 3月31日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	40,249,344	58,368,653
親投資信託受益証券	23,076,666,945	29,074,281,790
流動資産合計	23,116,916,289	29,132,650,443
資産合計	23,116,916,289	29,132,650,443
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	6,610,187	7,783,307
未払解約金	7,512,759	17,102,280
未払受託者報酬	2,291,549	2,972,432
未払委託者報酬	13,749,229	17,834,552
未払利息	38	26
その他未払費用	343,671	445,809
流動負債合計	30,507,433	46,138,406
負債合計	30,507,433	46,138,406
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	13,220,375,303	15,566,614,429
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	9,866,033,553	13,519,897,608
（分配準備積立金）	5,403,214,099	6,366,373,079
元本等合計	23,086,408,856	29,086,512,037
純資産合計	23,086,408,856	29,086,512,037
負債純資産合計	23,116,916,289	29,132,650,443

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第14期		第15期	
	自	2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日	自	2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日
営業収益				
有価証券売買等損益		5,275,328,969		1,784,644,353
営業収益合計		5,275,328,969		1,784,644,353
営業費用				
支払利息		9,513		9,742
受託者報酬		4,217,595		5,659,342
委託者報酬		25,305,430		33,955,904
その他費用		632,518		848,782
営業費用合計		30,165,056		40,473,770
営業利益又は営業損失（ ）		5,245,163,913		1,744,170,583
経常利益又は経常損失（ ）		5,245,163,913		1,744,170,583
当期純利益又は当期純損失（ ）		5,245,163,913		1,744,170,583
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（ ）		389,217,983		98,544,382
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		3,826,970,629		9,866,033,553
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,847,132,284		3,443,390,572
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		1,847,132,284		3,443,390,572
剰余金減少額又は欠損金増加額		657,405,103		1,427,369,411
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		657,405,103		1,427,369,411
分配金		6,610,187		7,783,307
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		9,866,033,553		13,519,897,608

## (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 4月 1日から2022年 3月 31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14期 2021年 3月31日現在	第15期 2022年 3月31日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 13,220,375,303口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 15,566,614,429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 1.7463円 (10,000口当たり純資産額) (17,463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 1.8685円 (10,000口当たり純資産額) (18,685円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第14期 自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日	第15期 自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>345,317,208円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>3,277,287,444円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>7,254,614,558円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>1,787,219,634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>12,664,438,844円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>13,220,375,303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>9,579円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>5円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>6,610,187円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	345,317,208円	費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	3,277,287,444円	収益調整金額	C	7,254,614,558円	分配準備積立金額	D	1,787,219,634円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,664,438,844円	当ファンドの期末残存口数	F	13,220,375,303口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	9,579円	10,000口当たり分配金額	H	5円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	6,610,187円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>431,771,954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>1,213,854,247円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>10,186,952,645円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>4,728,530,185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>16,561,109,031円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>15,566,614,429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>10,638円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>5円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>7,783,307円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	431,771,954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	1,213,854,247円	収益調整金額	C	10,186,952,645円	分配準備積立金額	D	4,728,530,185円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,561,109,031円	当ファンドの期末残存口数	F	15,566,614,429口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	10,638円	10,000口当たり分配金額	H	5円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	7,783,307円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	345,317,208円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	3,277,287,444円																																																											
収益調整金額	C	7,254,614,558円																																																											
分配準備積立金額	D	1,787,219,634円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,664,438,844円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	13,220,375,303口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	9,579円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	5円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	6,610,187円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	431,771,954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	1,213,854,247円																																																											
収益調整金額	C	10,186,952,645円																																																											
分配準備積立金額	D	4,728,530,185円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,561,109,031円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	15,566,614,429口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	10,638円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	5円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	7,783,307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14期 自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日	第15期 自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日
<p>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。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>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。</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 同左</p>

## (2)金融商品の時価等に関する事項

第14期 2021年 3月31日現在	第15期 2022年 3月31日現在
<p>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。</p> <p>2.時価の算定方法</p>	<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2.時価の算定方法</p>

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

## （関連当事者との取引に関する注記）

第14期 自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日	第15期 自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31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14期 自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日	第15期 自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日
期首元本額 11,712,316,719円	期首元本額 13,220,375,303円
期中追加設定元本額 3,403,202,365円	期中追加設定元本額 4,241,514,026円
期中一部解約元本額 1,895,143,781円	期中一部解約元本額 1,895,274,900円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	第14期 自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日	第15期 自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31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	4,991,175,161	1,730,322,388
合計	4,991,175,161	1,730,322,388

## 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3月31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3月31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	6,206,697,868	12,922,965,630	
		外国債券マザーファンド	1,103,692,653	2,841,235,996	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,581,622,653	7,514,447,386	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	4,427,526,951	5,795,632,778	
	小計	銘柄数: 4 組入時価比率: 100.0%	13,319,540,125	29,074,281,790 100.0%	
合計			29,074,281,790		

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

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

## 第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

## (参考)

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

なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

## 国内株式マザーファンド

## 貸借対照表

(単位:円)

(2022年 3月31日現在)	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	18,584,699,961
株式	418,348,703,750
派生商品評価勘定	381,563,870
未収入金	171,869,420
未収配当金	4,853,695,055
未収利息	799,605
その他未収収益	33,022,507
差入委託証拠金	121,941,200
流動資産合計	442,496,295,368
資産合計	442,496,295,368
負債の部	

流動負債	
派生商品評価勘定	74,844,000
未払金	173,880,210
未払解約金	254,741,345
未払利息	8,436
有価証券貸借取引受入金	11,664,190,447
流動負債合計	12,167,664,438
負債合計	12,167,664,438
純資産の部	
元本等	
元本	206,677,732,258
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	223,650,898,672
元本等合計	430,328,630,930
純資産合計	430,328,630,930
負債純資産合計	442,496,295,368

## 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 3月31日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2.0821円

(10,000口当たり純資産額)	(20,821円)
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券	
	11,036,120,240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 4月 1日 至 2022年 3月31日
<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。</p> <p>市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。</p> <p>信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。</p> <p>流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年 3月31日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2. 時価の算定方法</p> <p>株式</p> <p>（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>派生商品評価勘定</p> <p>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。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務</p> <p>これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年 3月31日現在		2021年 4月 1日
期首		2021年 4月 1日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額		204,294,556,209円
同期中における追加設定元本額		40,404,899,358円
同期中における一部解約元本額		38,021,723,309円
期末元本額		206,677,732,258円
期末元本額の内訳*		
バランスセレクト30		138,342,938円
バランスセレクト50		311,979,362円
バランスセレクト70		451,714,774円
野村世界6資産分散投信（安定コース）		2,240,631,964円
野村世界6資産分散投信（分配コース）		2,871,621,576円
野村世界6資産分散投信（成長コース）		8,038,457,881円
野村資産設計ファンド2015		37,087,217円
野村資産設計ファンド2020		37,784,111円
野村資産設計ファンド2025		67,489,820円
野村資産設計ファンド2030		99,564,215円
野村資産設計ファンド2035		84,183,689円
野村資産設計ファンド2040		159,789,693円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）		13,904,080,404円
のむラップ・ファンド（保守型）		2,479,324,412円
のむラップ・ファンド（普通型）		12,928,333,266円
のむラップ・ファンド（積極型）		4,417,220,250円
野村資産設計ファンド2045		30,827,592円
野村インデックスファンド・T O P I X		2,130,764,089円
マイ・ロード		3,341,807,755円
ネクストコア		8,909,136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		1,477,949,527円
野村T O P I Xインデックス（野村S M A ・ E W向け）		2,708,967,505円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）		798,013,199円
野村資産設計ファンド2050		39,414,105円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型		12,317,703円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型		6,789,539円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型		5,297,250円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型		4,490,030円
のむラップ・ファンド（やや保守型）		429,383,434円
のむラップ・ファンド（やや積極型）		669,956,273円
インデックス・ブレンド（タイプ ）		3,916,518円
インデックス・ブレンド（タイプ ）		3,257,500円
インデックス・ブレンド（タイプ ）		21,962,215円
インデックス・ブレンド（タイプ ）		6,432,022円
インデックス・ブレンド（タイプ ）		28,275,773円
野村6資産均等バランス		2,750,801,001円
世界6資産分散ファンド		81,107,945円
野村資産設計ファンド2060		29,004,393円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式		1,703,210,910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）		280,048,336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）		138,875,995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)	429,323,003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)	318,347,784円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	3,521,029円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	7,461,824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)	676,673円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	2,257,651,327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)	5,531,167円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	53,748,271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)	58,119,044円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	13,187,461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)	90,271,060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)	186,665,007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)	4,155,020,937円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	46,228,751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)	242,172,649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)	1,795,444,055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)	22,444,937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)	40,075,923円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	2,500,158円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	5,836,957円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	27,565,694円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	33,899,857円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	115,794,803円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	9,074,528,000円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	25,259,806,349円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	29,108,868,776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)	35,344,465,960円
マイバランスDC30	3,395,461,107円
マイバランスDC50	5,838,692,416円
マイバランスDC70	6,206,697,868円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	11,170,770,946円
野村DC運用戦略ファンド	285,805,617円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	22,618,391円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	1,454,668,870円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	1,232,765,656円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	1,097,488,817円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	12,279,284円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	5,456,483円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	90,327,763円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	28,546,155円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	25,520,847円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	20,527,257円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	585,442,976円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	487,365,404円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	308,473,951円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	432,723,780円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	13,173,577円

マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	103,973,749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)	169,804,299円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	10,604,272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3月31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	7,500	3,330.00	24,975,000	貸付有価証券 100株(100株)
		日本水産	213,700	548.00	117,107,600	貸付有価証券 100株
		マルハニチロ	33,400	2,397.00	80,059,800	
		雪国まいたけ	15,600	1,141.00	17,799,600	貸付有価証券 200株
		カネコ種苗	6,000	1,597.00	9,582,000	
		サカタのタネ	25,500	3,710.00	94,605,000	貸付有価証券 400株
		ホクト	17,900	1,906.00	34,117,400	貸付有価証券 1,100株
		ホクリヨウ	2,900	693.00	2,009,700	
		住石ホールディングス	37,400	169.00	6,320,600	貸付有価証券 2,000株
		日鉄鉱業	4,900	7,080.00	34,692,000	
		三井松島ホールディングス	8,900	1,911.00	17,007,900	貸付有価証券 700株(200株)
		I N P E X	813,100	1,440.00	1,170,864,000	貸付有価証券 173,900株
		石油資源開発	25,100	2,571.00	64,532,100	貸付有価証券 100株
		K & O エナジーグループ	9,700	1,678.00	16,276,600	
		ヒノキヤグループ	4,600	2,354.00	10,828,400	
ショーパドホールディングス	30,500	5,330.00	162,565,000	貸付有価証券 6,500株		



ミライト・ホールディングス	68,800	1,949.00	134,091,200	
タマホーム	13,000	2,554.00	33,202,000	貸付有価証券 5,600株（100株）
サンヨーホームズ	2,500	748.00	1,870,000	貸付有価証券 1,100株
日本アクア	8,500	657.00	5,584,500	貸付有価証券 100株
ファーストコーポレーション	5,200	786.00	4,087,200	貸付有価証券 200株
ベステラ	4,300	1,206.00	5,185,800	貸付有価証券 400株（100株）
Robot Home	35,600	213.00	7,582,800	貸付有価証券 3,300株（3,300株）
キャンディル	3,700	506.00	1,872,200	貸付有価証券 1,700株
ダイセキ環境ソリューション	4,100	1,271.00	5,211,100	
第一カッター興業	5,300	1,352.00	7,165,600	
安藤・間	106,100	904.00	95,914,400	
東急建設	62,600	672.00	42,067,200	
コムシスホールディングス	68,900	2,668.00	183,825,200	
ビーアールホールディングス	29,100	320.00	9,312,000	貸付有価証券 100株
高松コンストラクショングループ	11,900	2,060.00	24,514,000	貸付有価証券 4,100株（200株）
東建コーポレーション	5,900	9,050.00	53,395,000	貸付有価証券 100株（100株）
ソネック	2,200	1,076.00	2,367,200	貸付有価証券 900株
ヤマウラ	10,300	951.00	9,795,300	貸付有価証券 2,700株
オリエンタル白石	71,800	237.00	17,016,600	貸付有価証券 1,100株
大成建設	142,600	3,535.00	504,091,000	
大林組	493,600	900.00	444,240,000	
清水建設	462,300	735.00	339,790,500	貸付有価証券 300株
飛島建設	13,200	1,032.00	13,622,400	
長谷工コーポレーション	147,000	1,407.00	206,829,000	

松井建設	19,400	661.00	12,823,400	
銭高組	2,200	4,145.00	9,119,000	
鹿島建設	361,600	1,491.00	539,145,600	
不動テトラ	10,500	1,522.00	15,981,000	
大末建設	5,200	1,255.00	6,526,000	
鉄建建設	10,700	1,839.00	19,677,300	
西松建設	29,900	3,670.00	109,733,000	貸付有価証券 900株
三井住友建設	111,300	417.00	46,412,100	
大豊建設	7,200	4,530.00	32,616,000	貸付有価証券 900株（400株）
佐田建設	10,600	462.00	4,897,200	
ナカノフード建設	11,800	335.00	3,953,000	
奥村組	29,100	2,970.00	86,427,000	
東鉄工業	22,900	2,268.00	51,937,200	
イチケン	3,600	1,860.00	6,696,000	
富士ピー・エス	6,400	503.00	3,219,200	貸付有価証券 2,800株
浅沼組	5,500	4,990.00	27,445,000	
戸田建設	205,000	741.00	151,905,000	
熊谷組	25,200	2,710.00	68,292,000	
北野建設	3,000	2,133.00	6,399,000	
植木組	4,400	1,471.00	6,472,400	貸付有価証券 1,400株
矢作建設工業	21,800	802.00	17,483,600	
ピーエス三菱	16,200	585.00	9,477,000	
日本ハウスホールディングス	33,700	454.00	15,299,800	貸付有価証券 200株
大東建託	50,500	12,990.00	655,995,000	
新日本建設	21,000	729.00	15,309,000	
東亜道路工業	2,600	4,820.00	12,532,000	貸付有価証券 100株
日本道路	4,800	8,320.00	39,936,000	貸付有価証券 400株
東亜建設工業	12,100	2,495.00	30,189,500	
日本国土開発	48,000	552.00	26,496,000	
若築建設	8,200	1,953.00	16,014,600	
東洋建設	55,300	775.00	42,857,500	貸付有価証券

				1,600株
五洋建設	195,700	613.00	119,964,100	
世紀東急工業	23,700	746.00	17,680,200	
福田組	5,300	4,500.00	23,850,000	貸付有価証券 2,400株
住友林業	126,300	2,168.00	273,818,400	貸付有価証券 27,900株
日本基礎技術	13,600	730.00	9,928,000	貸付有価証券 100株
巴コーポレーション	21,900	486.00	10,643,400	貸付有価証券 100株
大和ハウス工業	455,800	3,201.00	1,459,015,800	
ライト工業	29,800	1,953.00	58,199,400	
積水ハウス	535,300	2,371.00	1,269,196,300	貸付有価証券 110,700株
日特建設	10,200	703.00	7,170,600	
北陸電気工事	10,200	786.00	8,017,200	
ユアテック	28,200	692.00	19,514,400	
日本リーテック	10,300	1,290.00	13,287,000	
四電工	5,400	1,722.00	9,298,800	
中電工	22,700	2,067.00	46,920,900	
関電工	80,200	834.00	66,886,800	貸付有価証券 200株
きんでん	110,300	1,578.00	174,053,400	
東京エネシス	16,400	973.00	15,957,200	
トーエネック	5,000	3,285.00	16,425,000	
住友電設	12,200	2,227.00	27,169,400	
日本電設工業	27,100	1,583.00	42,899,300	
エクシオグループ	74,200	2,261.00	167,766,200	
新日本空調	13,100	1,929.00	25,269,900	
九電工	38,100	2,866.00	109,194,600	
三機工業	32,100	1,398.00	44,875,800	
日揮ホールディングス	152,100	1,464.00	222,674,400	
中外炉工業	5,000	1,605.00	8,025,000	
ヤマト	14,500	754.00	10,933,000	
太平電業	10,900	2,644.00	28,819,600	
高砂熱学工業	44,600	1,735.00	77,381,000	
三晃金属工業	1,900	2,536.00	4,818,400	

朝日工業社	6,600	1,602.00	10,573,200	貸付有価証券 200株（200株）
明星工業	31,900	690.00	22,011,000	貸付有価証券 3,300株
大気社	24,000	3,045.00	73,080,000	
ダイダン	10,900	2,099.00	22,879,100	
日比谷総合設備	15,900	1,834.00	29,160,600	貸付有価証券 100株
フィル・カンパニー	2,800	1,269.00	3,553,200	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
テスホールディングス	10,300	1,585.00	16,325,500	貸付有価証券 1,300株（300株）
インフロニア・ホールディングス	210,400	1,042.00	219,236,800	
レイズネクスト	23,800	1,072.00	25,513,600	
ニッポン	46,200	1,663.00	76,830,600	貸付有価証券 100株
日清製粉グループ本社	178,500	1,706.00	304,521,000	
日東富士製粉	2,300	4,520.00	10,396,000	
昭和産業	14,900	2,618.00	39,008,200	
鳥越製粉	14,000	659.00	9,226,000	貸付有価証券 400株（400株）
中部飼料	17,800	986.00	17,550,800	
フィード・ワン	20,700	670.00	13,869,000	貸付有価証券 100株
東洋精糖	2,700	1,022.00	2,759,400	
日本甜菜製糖	8,200	1,611.00	13,210,200	
D M三井製糖ホールディングス	14,400	1,923.00	27,691,200	貸付有価証券 600株
塩水港精糖	18,800	211.00	3,966,800	貸付有価証券 7,700株
日新製糖	7,500	1,686.00	12,645,000	
森永製菓	37,100	3,810.00	141,351,000	
中村屋	3,800	3,140.00	11,932,000	貸付有価証券 1,700株
江崎グリコ	43,500	3,720.00	161,820,000	
名糖産業	7,000	1,590.00	11,130,000	
井村屋グループ	9,000	2,260.00	20,340,000	
不二家	8,800	2,435.00	21,428,000	貸付有価証券 4,100株

山崎製パン	118,400	1,499.00	177,481,600	
第一屋製パン	3,000	545.00	1,635,000	
モロゾフ	5,000	3,015.00	15,075,000	
亀田製菓	9,000	3,975.00	35,775,000	
寿スピリッツ	15,200	6,520.00	99,104,000	
カルビー	72,000	2,355.00	169,560,000	
森永乳業	29,200	5,230.00	152,716,000	
六甲バター	11,500	1,509.00	17,353,500	貸付有価証券 200株
ヤクルト本社	117,000	6,520.00	762,840,000	
明治ホールディングス	104,400	6,610.00	690,084,000	
雪印メグミルク	38,000	1,980.00	75,240,000	
プリマハム	19,700	2,202.00	43,379,400	
日本ハム	60,400	4,150.00	250,660,000	
林兼産業	4,800	512.00	2,457,600	
丸大食品	15,500	1,481.00	22,955,500	貸付有価証券 100株（100株）
S Foods	14,200	3,280.00	46,576,000	貸付有価証券 600株（600株）
柿安本店	5,500	2,432.00	13,376,000	
伊藤ハム米久ホールディングス	101,700	649.00	66,003,300	貸付有価証券 200株
サッポロホールディングス	53,900	2,307.00	124,347,300	貸付有価証券 4,500株
アサヒグループホールディングス	371,600	4,461.00	1,657,707,600	貸付有価証券 95,300株
キリンホールディングス	580,600	1,829.00	1,061,917,400	貸付有価証券 107,200株
宝ホールディングス	107,300	1,101.00	118,137,300	
オエノンホールディングス	44,900	323.00	14,502,700	
養命酒製造	4,800	1,756.00	8,428,800	
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	110,900	1,442.00	159,917,800	
サントリー食品インターナショナル	105,700	4,660.00	492,562,000	貸付有価証券 13,100株
ダイドーグループホールディングス	8,100	4,710.00	38,151,000	貸付有価証券 700株
伊藤園	48,000	6,010.00	288,480,000	貸付有価証券

				1,400株
キーコーヒー	15,500	2,005.00	31,077,500	貸付有価証券 300株
ユニカフェ	4,700	968.00	4,549,600	貸付有価証券 2,200株（100株）
ジャパンフーズ	2,200	1,180.00	2,596,000	
日清オイリオグループ	19,800	2,849.00	56,410,200	
不二製油グループ本社	34,200	1,980.00	67,716,000	
かどや製油	1,700	3,725.00	6,332,500	
J - オイルミルズ	14,700	1,607.00	23,622,900	
キッコーマン	113,700	8,130.00	924,381,000	
味の素	348,800	3,475.00	1,212,080,000	
ブルドックソース	6,600	2,136.00	14,097,600	貸付有価証券 3,100株（200株）
キューピー	83,000	2,342.00	194,386,000	
ハウス食品グループ本社	59,100	2,894.00	171,035,400	
カゴメ	59,900	3,120.00	186,888,000	貸付有価証券 300株
焼津水産化学工業	7,700	909.00	6,999,300	貸付有価証券 100株
アリアケジャパン	14,400	5,190.00	74,736,000	
ピエトロ	2,100	1,778.00	3,733,800	貸付有価証券 900株
エバラ食品工業	3,500	2,812.00	9,842,000	貸付有価証券 100株（100株）
やまみ	1,400	1,788.00	2,503,200	
ニチレイ	72,000	2,369.00	170,568,000	
東洋水産	75,900	4,370.00	331,683,000	
イトアンドホールディングス	6,000	2,116.00	12,696,000	
大冷	1,800	1,891.00	3,403,800	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	8,100	549.00	4,446,900	
日清食品ホールディングス	61,100	8,570.00	523,627,000	
永谷園ホールディングス	7,000	1,932.00	13,524,000	
一正蒲鉾	6,800	845.00	5,746,000	
フジッコ	14,700	1,929.00	28,356,300	
ロック・フィールド	17,000	1,486.00	25,262,000	貸付有価証券

				7,900株
日本たばこ産業	846,900	2,087.50	1,767,903,750	貸付有価証券 148,400株
ケンコーマヨネーズ	8,900	1,387.00	12,344,300	
わらべや日洋ホールディングス	10,300	1,778.00	18,313,400	貸付有価証券 900株
なとり	8,800	1,949.00	17,151,200	貸付有価証券 100株
イフジ産業	2,800	985.00	2,758,000	
ピクルスコーポレーション	7,500	1,623.00	12,172,500	
ファーマフーズ	14,900	1,982.00	29,531,800	貸付有価証券 6,500株（1,900株）
ユーグレナ	80,400	822.00	66,088,800	貸付有価証券 37,700株（32,200株）
紀文食品	9,200	1,135.00	10,442,000	
ミヨシ油脂	6,000	1,158.00	6,948,000	貸付有価証券 2,800株
理研ビタミン	16,400	1,677.00	27,502,800	
片倉工業	17,200	2,229.00	38,338,800	貸付有価証券 5,700株
グンゼ	9,800	3,745.00	36,701,000	
東洋紡	60,900	1,093.00	66,563,700	
ユニチカ	42,300	291.00	12,309,300	貸付有価証券 500株
富士紡ホールディングス	6,900	3,460.00	23,874,000	
倉敷紡績	13,200	1,757.00	23,192,400	
シキボウ	8,100	891.00	7,217,100	
日本毛織	46,500	892.00	41,478,000	貸付有価証券 2,100株
ダイトウボウ	24,900	91.00	2,265,900	貸付有価証券 6,600株（1,000株）
トーア紡コーポレーション	5,700	392.00	2,234,400	
ダイドーリミテッド	20,300	140.00	2,842,000	貸付有価証券 9,300株
帝国繊維	17,400	1,730.00	30,102,000	
帝人	145,100	1,363.00	197,771,300	
東レ	1,116,000	638.80	712,900,800	貸付有価証券 2,600株

住江織物	3,000	1,898.00	5,694,000	
日本フェルト	8,700	518.00	4,506,600	
イチカワ	2,000	1,399.00	2,798,000	
日東製網	1,700	1,725.00	2,932,500	
アツギ	11,800	608.00	7,174,400	
ダイニツク	5,800	740.00	4,292,000	
セーレン	31,600	2,224.00	70,278,400	貸付有価証券 5,800株
ソトー	5,600	852.00	4,771,200	
東海染工	1,800	1,159.00	2,086,200	
小松マテーレ	25,300	1,406.00	35,571,800	
ワコールホールディングス	38,500	1,842.00	70,917,000	
ホギメディカル	20,800	3,240.00	67,392,000	
クラウドシアホールディングス	3,800	261.00	991,800	
T S Iホールディングス	51,500	336.00	17,304,000	貸付有価証券 700株
マツオカコーポレーション	4,900	1,172.00	5,742,800	
ワールド	20,200	1,240.00	25,048,000	
三陽商会	7,400	764.00	5,653,600	
ナイガイ	5,200	290.00	1,508,000	貸付有価証券 100株
オンワードホールディングス	92,600	256.00	23,705,600	貸付有価証券 6,100株
ルックホールディングス	4,900	1,528.00	7,487,200	
ゴールドウイン	27,800	6,210.00	172,638,000	
デザート	30,100	3,095.00	93,159,500	貸付有価証券 100株
キング	7,300	536.00	3,912,800	
ヤマトインターナショナル	13,500	297.00	4,009,500	貸付有価証券 2,800株
特種東海製紙	9,500	3,170.00	30,115,000	貸付有価証券 1,800株
王子ホールディングス	644,300	607.00	391,090,100	
日本製紙	73,800	1,039.00	76,678,200	貸付有価証券 700株
三菱製紙	21,900	313.00	6,854,700	



北越コーポレーション	101,100	695.00	70,264,500	
中越パルプ工業	5,900	949.00	5,599,100	
巴川製紙所	4,600	849.00	3,905,400	
大王製紙	74,300	1,583.00	117,616,900	
阿波製紙	4,000	340.00	1,360,000	
レンゴー	145,700	782.00	113,937,400	貸付有価証券 100株
トモク	9,500	1,591.00	15,114,500	
ザ・パック	11,700	2,573.00	30,104,100	貸付有価証券 100株
北の達人コーポレーション	55,100	225.00	12,397,500	貸付有価証券 21,500株（14,500株）
クラレ	225,400	1,057.00	238,247,800	貸付有価証券 42,400株
旭化成	1,021,700	1,062.50	1,085,556,250	貸付有価証券 1,500株
共和レザー	9,600	652.00	6,259,200	
昭和電工	133,700	2,430.00	324,891,000	貸付有価証券 12,200株
住友化学	1,132,400	562.00	636,408,800	
住友精化	6,800	3,095.00	21,046,000	
日産化学	83,800	7,230.00	605,874,000	
ラサ工業	5,400	1,580.00	8,532,000	
クレハ	12,200	9,810.00	119,682,000	
多木化学	6,000	5,200.00	31,200,000	貸付有価証券 1,100株
テイカ	11,300	1,291.00	14,588,300	
石原産業	25,700	1,077.00	27,678,900	
片倉コープアグリ	3,500	1,270.00	4,445,000	
日本曹達	19,700	3,370.00	66,389,000	
東ソー	222,400	1,814.00	403,433,600	
トクヤマ	49,300	1,718.00	84,697,400	
セントラル硝子	25,200	2,087.00	52,592,400	
東亜合成	85,600	1,079.00	92,362,400	貸付有価証券 900株
大阪ソーダ	14,400	3,125.00	45,000,000	貸付有価証券 300株
関東電化工業	33,700	1,081.00	36,429,700	
デンカ	56,300	3,400.00	191,420,000	

信越化学工業	264,700	18,790.00	4,973,713,000	
日本カーバイド工業	5,500	1,384.00	7,612,000	
堺化学工業	10,800	1,942.00	20,973,600	貸付有価証券 3,500株
第一稀元素化学工業	14,300	1,012.00	14,471,600	
エア・ウォーター	145,900	1,720.00	250,948,000	
日本酸素ホールディングス	148,100	2,331.00	345,221,100	
日本化学工業	4,800	2,413.00	11,582,400	
東邦アセチレン	2,600	1,166.00	3,031,600	
日本パーカライズング	77,800	932.00	72,509,600	貸付有価証券 100株
高圧ガス工業	24,400	661.00	16,128,400	貸付有価証券 100株
チタン工業	1,800	1,857.00	3,342,600	
四国化成工業	20,100	1,340.00	26,934,000	貸付有価証券 100株
戸田工業	3,300	2,891.00	9,540,300	貸付有価証券 300株
ステラ ケミファ	7,700	2,596.00	19,989,200	
保土谷化学工業	4,900	4,395.00	21,535,500	
日本触媒	25,900	5,330.00	138,047,000	
大日精化工業	12,700	2,060.00	26,162,000	
カネカ	39,900	3,545.00	141,445,500	
三菱瓦斯化学	143,400	2,081.00	298,415,400	
三井化学	140,000	3,090.00	432,600,000	貸付有価証券 200株
J S R	143,600	3,630.00	521,268,000	
東京応化工業	25,000	7,360.00	184,000,000	貸付有価証券 300株
大阪有機化学工業	13,100	3,065.00	40,151,500	貸付有価証券 200株
三菱ケミカルホールディングス	1,030,400	817.10	841,939,840	
K H ネオケム	25,400	2,761.00	70,129,400	貸付有価証券 200株
ダイセル	222,000	817.00	181,374,000	
住友ベークライト	24,200	4,990.00	120,758,000	
積水化学工業	322,500	1,759.00	567,277,500	

日本ゼオン	139,000	1,364.00	189,596,000	
アイカ工業	42,900	2,989.00	128,228,100	
宇部興産	72,600	1,997.00	144,982,200	
積水樹脂	23,300	1,771.00	41,264,300	
タキロンシーアイ	33,300	545.00	18,148,500	
旭有機材	8,700	2,007.00	17,460,900	
ニチバン	9,100	1,700.00	15,470,000	貸付有価証券 500株
リケンテクノス	37,600	457.00	17,183,200	
大倉工業	7,900	1,819.00	14,370,100	
積水化成成品工業	20,700	437.00	9,045,900	
群栄化学工業	3,500	2,997.00	10,489,500	
タイガースポリマー	8,100	457.00	3,701,700	
ミライアル	4,900	1,751.00	8,579,900	
ダイキアクシス	6,000	758.00	4,548,000	貸付有価証券 2,600株
ダイキョーニシカワ	32,500	540.00	17,550,000	貸付有価証券 200株
竹本容器	5,500	848.00	4,664,000	
森六ホールディングス	8,300	1,808.00	15,006,400	
恵和	4,200	5,310.00	22,302,000	
日本化薬	116,600	1,161.00	135,372,600	
カーリットホールディングス	15,300	663.00	10,143,900	
日本精化	12,400	2,218.00	27,503,200	貸付有価証券 300株
扶桑化学工業	13,900	4,510.00	62,689,000	
トリケミカル研究所	15,900	2,866.00	45,569,400	
A D E K A	71,000	2,704.00	191,984,000	
日油	52,600	5,020.00	264,052,000	
新日本理化	25,500	242.00	6,171,000	貸付有価証券 1,600株
ハリマ化成グループ	11,500	798.00	9,177,000	
花王	348,100	5,025.00	1,749,202,500	貸付有価証券 86,100株
第一工業製薬	5,700	2,759.00	15,726,300	
石原ケミカル	7,800	1,250.00	9,750,000	貸付有価証券 800株

日華化学	5,200	752.00	3,910,400	貸付有価証券 100株
ニイタカ	3,200	2,418.00	7,737,600	
三洋化成工業	9,200	5,040.00	46,368,000	
有機合成薬品工業	10,700	274.00	2,931,800	貸付有価証券 300株
大日本塗料	18,900	784.00	14,817,600	貸付有価証券 200株
日本ペイントホールディングス	579,100	1,082.00	626,586,200	貸付有価証券 7,400株
関西ペイント	159,900	1,973.00	315,482,700	
神東塗料	12,100	156.00	1,887,600	貸付有価証券 1,000株
中国塗料	36,400	904.00	32,905,600	
日本特殊塗料	11,500	838.00	9,637,000	
藤倉化成	19,200	456.00	8,755,200	
太陽ホールディングス	22,700	3,250.00	73,775,000	
D I C	65,100	2,507.00	163,205,700	貸付有価証券 3,600株
サカタインクス	30,600	967.00	29,590,200	貸付有価証券 1,200株
東洋インキ S C ホールディングス	32,600	1,903.00	62,037,800	貸付有価証券 100株
T & K T O K A	12,400	889.00	11,023,600	貸付有価証券 4,100株
富士フィルムホールディングス	276,600	7,502.00	2,075,053,200	
資生堂	293,200	6,218.00	1,823,117,600	貸付有価証券 67,300株
ライオン	185,800	1,362.00	253,059,600	貸付有価証券 100株
高砂香料工業	10,800	2,746.00	29,656,800	
マンダム	33,000	1,315.00	43,395,000	
ミルボン	19,400	5,480.00	106,312,000	貸付有価証券 700株
ファンケル	63,700	2,734.00	174,155,800	
コーセー	29,600	12,890.00	381,544,000	
コタ	11,000	1,420.00	15,620,000	
シーボン	2,000	1,728.00	3,456,000	
ポーラ・オルビスホール	67,200	1,599.00	107,452,800	貸付有価証券

ディングス				1,700株
ノエビアホールディングス	13,400	4,945.00	66,263,000	
アジュバンホールディングス	3,500	1,102.00	3,857,000	
新日本製薬	4,300	1,447.00	6,222,100	貸付有価証券 400株
エステー	10,100	1,527.00	15,422,700	貸付有価証券 300株
アグロ カネショウ	5,200	1,161.00	6,037,200	貸付有価証券 2,400株
コニシ	25,900	1,565.00	40,533,500	
長谷川香料	27,100	2,607.00	70,649,700	
星光P M C	8,900	593.00	5,277,700	
小林製薬	44,100	9,820.00	433,062,000	貸付有価証券 200株
荒川化学工業	13,100	1,068.00	13,990,800	
メック	11,800	3,375.00	39,825,000	
日本高純度化学	4,300	2,403.00	10,332,900	
タカラバイオ	41,200	2,241.00	92,329,200	
J C U	17,700	4,150.00	73,455,000	
新田ゼラチン	9,900	666.00	6,593,400	
O A T アグリオ	6,500	1,146.00	7,449,000	
デクセリアルズ	41,000	3,345.00	137,145,000	貸付有価証券 700株
アース製薬	12,900	5,580.00	71,982,000	
北興化学工業	14,700	936.00	13,759,200	
大成ラミック	4,800	2,680.00	12,864,000	
クミアイ化学工業	58,600	885.00	51,861,000	貸付有価証券 100株
日本農薬	28,000	611.00	17,108,000	
アキレス	10,100	1,266.00	12,786,600	
有沢製作所	23,000	957.00	22,011,000	貸付有価証券 100株
日東電工	95,100	8,820.00	838,782,000	
レック	20,500	880.00	18,040,000	貸付有価証券 300株
三光合成	18,000	352.00	6,336,000	
きもと	24,100	217.00	5,229,700	貸付有価証券

				300株
藤森工業	14,100	3,740.00	52,734,000	
前澤化成工業	10,000	1,277.00	12,770,000	貸付有価証券 3,200株
未来工業	5,600	1,571.00	8,797,600	
ウェーブロックホールディングス	6,000	678.00	4,068,000	
J S P	9,200	1,537.00	14,140,400	貸付有価証券 5,100株
エフピコ	28,900	2,916.00	84,272,400	
天馬	12,400	2,419.00	29,995,600	貸付有価証券 100株
信越ポリマー	28,300	1,132.00	32,035,600	
東リ	39,200	221.00	8,663,200	
ニフコ	52,500	2,790.00	146,475,000	
バルカー	12,800	2,659.00	34,035,200	
ユニ・チャーム	303,400	4,359.00	1,322,520,600	貸付有価証券 600株
ショーエイコーポレーション	4,200	621.00	2,608,200	貸付有価証券 1,300株(200株)
協和キリン	184,700	2,848.00	526,025,600	貸付有価証券 25,800株
武田薬品工業	1,237,000	3,498.00	4,327,026,000	
アステラス製薬	1,364,600	1,911.00	2,607,750,600	
大日本住友製薬	97,200	1,208.00	117,417,600	
塩野義製薬	197,900	7,530.00	1,490,187,000	
わかもと製薬	18,700	289.00	5,404,300	貸付有価証券 1,200株
日本新薬	41,200	8,330.00	343,196,000	
中外製薬	492,300	4,097.00	2,016,953,100	貸付有価証券 51,700株
科研製薬	24,700	3,890.00	96,083,000	
エーザイ	188,400	5,670.00	1,068,228,000	
ロート製薬	80,800	3,695.00	298,556,000	
小野薬品工業	361,400	3,066.00	1,108,052,400	
久光製薬	41,600	3,660.00	152,256,000	
持田製薬	19,900	3,735.00	74,326,500	
参天製薬	293,700	1,227.00	360,369,900	
扶桑薬品工業	5,500	2,186.00	12,023,000	

日本ケミファ	1,900	2,084.00	3,959,600	
ツムラ	48,800	3,200.00	156,160,000	
日医工	48,800	776.00	37,868,800	貸付有価証券 300株
キッセイ薬品工業	27,800	2,555.00	71,029,000	
生化学工業	27,800	875.00	24,325,000	貸付有価証券 100株
栄研化学	27,700	1,727.00	47,837,900	
日水製薬	5,800	977.00	5,666,600	
鳥居薬品	8,400	3,135.00	26,334,000	
J C R ファーマ	44,400	2,257.00	100,210,800	貸付有価証券 400株
東和薬品	22,700	2,748.00	62,379,600	
富士製薬工業	9,700	983.00	9,535,100	
ゼリア新薬工業	28,600	1,904.00	54,454,400	貸付有価証券 1,200株
第一三共	1,236,800	2,680.00	3,314,624,000	
キョーリン製薬ホールディングス	31,600	1,777.00	56,153,200	
大幸薬品	23,700	596.00	14,125,200	貸付有価証券 10,700株（1,800株）
ダイト	10,300	2,860.00	29,458,000	
大塚ホールディングス	327,100	4,232.00	1,384,287,200	貸付有価証券 82,300株
大正製薬ホールディングス	37,400	5,680.00	212,432,000	
ペプチドリーム	82,600	2,186.00	180,563,600	貸付有価証券 300株
あすか製薬ホールディングス	17,900	1,263.00	22,607,700	
サワイグループホールディングス	34,500	4,460.00	153,870,000	
日本コークス工業	133,000	144.00	19,152,000	
ニチレキ	20,100	1,235.00	24,823,500	
ユシロ化学工業	8,200	1,032.00	8,462,400	
ビーピー・カストロール	5,600	1,234.00	6,910,400	
富士石油	42,000	265.00	11,130,000	
MORESCO	5,200	1,138.00	5,917,600	貸付有価証券 100株（100株）
出光興産	174,700	3,375.00	589,612,500	

ENEOSホールディングス	2,367,600	458.00	1,084,360,800	
コスモエネルギーホールディングス	45,600	2,630.00	119,928,000	
横浜ゴム	91,100	1,692.00	154,141,200	
TOYO TIRE	82,800	1,563.00	129,416,400	
ブリヂストン	453,300	4,758.00	2,156,801,400	貸付有価証券 128,100株
住友ゴム工業	141,400	1,124.00	158,933,600	貸付有価証券 40,900株
藤倉コンポジット	12,600	725.00	9,135,000	貸付有価証券 1,800株
オカモト	9,300	3,905.00	36,316,500	
フコク	6,900	926.00	6,389,400	
ニッタ	16,300	2,764.00	45,053,200	
住友理工	30,500	601.00	18,330,500	
三ツ星ベルト	19,100	2,027.00	38,715,700	
バンドー化学	25,400	883.00	22,428,200	
日東紡績	23,400	2,821.00	66,011,400	
A G C	144,500	4,905.00	708,772,500	貸付有価証券 27,000株
日本板硝子	75,600	428.00	32,356,800	貸付有価証券 7,700株
石塚硝子	2,700	2,019.00	5,451,300	
日本山村硝子	6,000	819.00	4,914,000	
日本電気硝子	63,200	2,716.00	171,651,200	貸付有価証券 200株
オハラ	6,200	1,271.00	7,880,200	貸付有価証券 300株
住友大阪セメント	29,100	3,360.00	97,776,000	
太平洋セメント	89,400	2,019.00	180,498,600	
日本ヒューム	15,800	691.00	10,917,800	
日本コンクリート工業	31,100	291.00	9,050,100	貸付有価証券 100株
三谷セキサン	7,300	6,660.00	48,618,000	貸付有価証券 3,200株
アジアパイルホールディングス	24,200	427.00	10,333,400	
東海カーボン	131,900	1,151.00	151,816,900	貸付有価証券 100株



日本カーボン	8,100	4,190.00	33,939,000	
東洋炭素	10,300	3,160.00	32,548,000	
ノリタケカンパニーリミテド	8,700	4,460.00	38,802,000	
TOTO	112,400	4,940.00	555,256,000	
日本碍子	170,500	1,753.00	298,886,500	
日本特殊陶業	119,700	1,977.00	236,646,900	
ダントーホールディングス	10,300	241.00	2,482,300	貸付有価証券 6,300株
MARUWA	5,400	16,340.00	88,236,000	
品川リフラクトリーズ	3,700	3,795.00	14,041,500	
黒崎播磨	2,700	4,130.00	11,151,000	
ヨータイ	10,000	1,259.00	12,590,000	
東京窯業	20,000	294.00	5,880,000	貸付有価証券 200株
ニッカトー	7,100	540.00	3,834,000	貸付有価証券 100株
フジインコーポレーテッド	12,600	6,720.00	84,672,000	
クニミネ工業	4,900	1,001.00	4,904,900	
エーアンドエーマテリアル	2,700	885.00	2,389,500	
ニチアス	36,400	2,527.00	91,982,800	
ニチハ	21,900	2,510.00	54,969,000	
日本製鉄	696,500	2,171.00	1,512,101,500	貸付有価証券 6,000株
神戸製鋼所	290,500	591.00	171,685,500	
中山製鋼所	24,700	446.00	11,016,200	貸付有価証券 100株
合同製鐵	8,400	1,326.00	11,138,400	
ジェイ エフ イー ホールディングス	420,300	1,723.00	724,176,900	
東京製鐵	53,000	1,164.00	61,692,000	
共英製鋼	17,600	1,339.00	23,566,400	
大和工業	29,800	3,715.00	110,707,000	
東京鐵鋼	6,900	1,335.00	9,211,500	貸付有価証券 3,200株
大阪製鐵	8,300	1,553.00	12,889,900	貸付有価証券 3,900株

淀川製鋼所	20,400	2,628.00	53,611,200	貸付有価証券 100株
丸一鋼管	49,300	2,760.00	136,068,000	
モリ工業	4,600	2,563.00	11,789,800	
大同特殊鋼	25,500	3,690.00	94,095,000	
日本高周波鋼業	5,700	352.00	2,006,400	貸付有価証券 100株
日本冶金工業	11,400	2,810.00	32,034,000	
山陽特殊製鋼	16,000	2,123.00	33,968,000	貸付有価証券 200株
愛知製鋼	8,700	2,403.00	20,906,100	
日立金属	167,700	2,041.00	342,275,700	貸付有価証券 9,000株(9,000株)
日本金属	3,900	1,422.00	5,545,800	
大平洋金属	9,600	4,130.00	39,648,000	貸付有価証券 100株
新日本電工	100,500	339.00	34,069,500	貸付有価証券 400株
栗本鐵工所	7,000	1,570.00	10,990,000	
虹技	2,100	981.00	2,060,100	
日本鑄鉄管	1,600	1,062.00	1,699,200	
三菱製鋼	10,000	1,135.00	11,350,000	
日亜鋼業	20,200	269.00	5,433,800	貸付有価証券 400株
日本精線	2,500	4,450.00	11,125,000	
エンビプロ・ホールディングス	5,100	2,078.00	10,597,800	貸付有価証券 2,300株
シンニッタン	18,800	224.00	4,211,200	貸付有価証券 500株
新家工業	3,800	1,635.00	6,213,000	
大紀アルミニウム工業所	23,400	1,575.00	36,855,000	貸付有価証券 2,800株
日本軽金属ホールディングス	39,400	1,713.00	67,492,200	
三井金属鉱業	42,000	3,355.00	140,910,000	貸付有価証券 100株
東邦亜鉛	8,600	2,946.00	25,335,600	貸付有価証券 100株
三菱マテリアル	102,800	2,143.00	220,300,400	
住友金属鉱山	198,900	6,163.00	1,225,820,700	

DOWAホールディングス	42,400	5,610.00	237,864,000	
古河機械金属	25,700	1,289.00	33,127,300	貸付有価証券 100株
大阪チタニウムテクノロジーズ	18,000	1,438.00	25,884,000	
東邦チタニウム	27,900	1,455.00	40,594,500	貸付有価証券 900株
UACJ	23,600	2,337.00	55,153,200	貸付有価証券 1,600株
CKサンエツ	3,200	3,820.00	12,224,000	
古河電気工業	48,300	2,176.00	105,100,800	貸付有価証券 200株
住友電気工業	581,900	1,462.00	850,737,800	
フジクラ	173,500	625.00	108,437,500	貸付有価証券 7,000株
昭和電線ホールディングス	13,600	1,879.00	25,554,400	貸付有価証券 300株
東京特殊電線	2,300	2,734.00	6,288,200	貸付有価証券 800株
タツタ電線	27,400	462.00	12,658,800	
カナレ電気	2,300	1,582.00	3,638,600	貸付有価証券 1,000株
平河ヒューテック	8,600	1,160.00	9,976,000	貸付有価証券 4,000株
リョービ	19,100	1,070.00	20,437,000	貸付有価証券 300株
アーレスティ	16,600	377.00	6,258,200	
アサヒホールディングス	62,300	2,265.00	141,109,500	
稲葉製作所	8,800	1,322.00	11,633,600	
宮地エンジニアリンググループ	4,700	3,460.00	16,262,000	
トーカロ	40,100	1,360.00	54,536,000	
アルファC o	6,000	1,020.00	6,120,000	貸付有価証券 2,800株
SUMCO	239,500	2,027.00	485,466,500	貸付有価証券 57,300株
川田テクノロジーズ	3,200	3,610.00	11,552,000	
RS Technologies	5,100	6,440.00	32,844,000	
ジェイテックコーポレー	2,000	1,884.00	3,768,000	貸付有価証券

シヨン				400株(400株)
信和	9,600	788.00	7,564,800	
東洋製罐グループホールディングス	99,100	1,406.00	139,334,600	
ホッカンホールディングス	8,600	1,303.00	11,205,800	貸付有価証券 900株(500株)
コロナ	8,600	851.00	7,318,600	貸付有価証券 1,400株
横河ブリッジホールディングス	26,700	1,942.00	51,851,400	
駒井ハルテック	2,900	2,174.00	6,304,600	
高田機工	1,400	2,907.00	4,069,800	貸付有価証券 600株
三和ホールディングス	146,700	1,244.00	182,494,800	
文化シャッター	49,400	984.00	48,609,600	貸付有価証券 600株(500株)
三協立山	20,000	641.00	12,820,000	
アルインコ	11,300	867.00	9,797,100	貸付有価証券 200株(100株)
東洋シャッター	3,400	583.00	1,982,200	
L I X I L	245,000	2,290.00	561,050,000	
日本フィルコン	10,800	523.00	5,648,400	
ノーリツ	29,800	1,468.00	43,746,400	貸付有価証券 400株
長府製作所	15,800	1,987.00	31,394,600	
リンナイ	29,300	9,170.00	268,681,000	
ダイニチ工業	7,400	662.00	4,898,800	
日東精工	19,500	503.00	9,808,500	
三洋工業	1,900	1,861.00	3,535,900	
岡部	29,700	690.00	20,493,000	
ジーテクト	19,300	1,277.00	24,646,100	
東プレ	29,000	1,175.00	34,075,000	
高周波熱錬	27,800	591.00	16,429,800	貸付有価証券 100株
東京製綱	9,500	905.00	8,597,500	
サンコール	13,300	495.00	6,583,500	貸付有価証券 100株
モリテック スチール	12,100	332.00	4,017,200	
バイオラックス	22,300	1,554.00	34,654,200	

エイチワン	15,300	608.00	9,302,400	貸付有価証券 1,200株
日本発條	143,100	885.00	126,643,500	
中央発條	7,500	764.00	5,730,000	
アドバネクス	2,000	1,623.00	3,246,000	
立川ブラインド工業	6,800	1,065.00	7,242,000	
三益半導体工業	12,100	2,564.00	31,024,400	
日本ドライケミカル	3,900	1,740.00	6,786,000	貸付有価証券 100株
日本製鋼所	47,200	3,820.00	180,304,000	
三浦工業	67,300	3,035.00	204,255,500	
タクマ	52,700	1,429.00	75,308,300	貸付有価証券 100株
ツガミ	34,200	1,330.00	45,486,000	貸付有価証券 400株
オークマ	18,100	5,100.00	92,310,000	
芝浦機械	17,600	3,420.00	60,192,000	
アマダ	245,700	1,084.00	266,338,800	
アイダエンジニアリング	40,700	1,057.00	43,019,900	
滝澤鉄工所	4,500	1,187.00	5,341,500	
F U J I	71,700	2,223.00	159,389,100	
牧野フライス製作所	17,000	3,875.00	65,875,000	
オーエスジー	72,000	1,879.00	135,288,000	
ダイジェット工業	1,800	1,069.00	1,924,200	貸付有価証券 800株（800株）
旭ダイヤモンド工業	40,800	591.00	24,112,800	貸付有価証券 200株
D M G 森精機	92,300	1,674.00	154,510,200	
ソディック	34,200	785.00	26,847,000	
ディスコ	22,900	34,400.00	787,760,000	
日東工器	8,500	1,556.00	13,226,000	
日進工具	12,200	1,450.00	17,690,000	
パンチ工業	13,000	499.00	6,487,000	
富士ダイス	7,800	649.00	5,062,200	
豊和工業	8,000	802.00	6,416,000	
O K K	5,600	1,091.00	6,109,600	貸付有価証券 2,600株
東洋機械金属	10,100	632.00	6,383,200	

津田駒工業	3,000	560.00	1,680,000	貸付有価証券 100株
エンシュウ	3,400	717.00	2,437,800	
島精機製作所	22,700	1,870.00	42,449,000	
オプトラ	19,500	2,105.00	41,047,500	
NCホールディングス	4,400	2,000.00	8,800,000	貸付有価証券 100株
イワキポンプ	9,900	1,094.00	10,830,600	
フリー	13,800	1,106.00	15,262,800	貸付有価証券 100株
ヤマシンフィルタ	31,400	349.00	10,958,600	貸付有価証券 300株
日阪製作所	19,200	794.00	15,244,800	
やまびこ	30,200	1,496.00	45,179,200	
野村マイクロ・サイエンス	4,100	4,255.00	17,445,500	貸付有価証券 1,500株
平田機工	7,400	5,400.00	39,960,000	貸付有価証券 200株(100株)
ペガサスミシン製造	15,800	595.00	9,401,000	
マルマエ	6,400	2,422.00	15,500,800	
タツモ	7,300	1,662.00	12,132,600	
ナブテスコ	88,700	3,260.00	289,162,000	
三井海洋開発	16,500	1,275.00	21,037,500	
レオン自動機	16,600	1,018.00	16,898,800	
S M C	46,100	68,840.00	3,173,524,000	
ホソカワミクロン	10,900	2,683.00	29,244,700	
ユニオンツール	5,800	3,810.00	22,098,000	
オイレス工業	21,800	1,515.00	33,027,000	貸付有価証券 10,200株
日精エー・エス・ピー機械	5,200	3,115.00	16,198,000	
サトーホールディングス	20,500	1,719.00	35,239,500	
技研製作所	13,800	3,715.00	51,267,000	貸付有価証券 100株
日本エアテック	7,200	1,082.00	7,790,400	貸付有価証券 400株
カワタ	4,900	1,049.00	5,140,100	貸付有価証券 1,200株
日精樹脂工業	10,900	1,009.00	10,998,100	

オカダアイヨン	4,900	1,439.00	7,051,100	貸付有価証券 2,200株
ワイエイシイホールディングス	6,200	1,682.00	10,428,400	
小松製作所	713,200	2,943.00	2,098,947,600	
住友重機械工業	90,100	2,818.00	253,901,800	
日立建機	63,100	3,195.00	201,604,500	
日工	21,500	607.00	13,050,500	貸付有価証券 100株
巴工業	6,200	2,413.00	14,960,600	貸付有価証券 1,500株
井関農機	14,600	1,300.00	18,980,000	貸付有価証券 500株
TOWA	13,400	2,459.00	32,950,600	貸付有価証券 1,400株
丸山製作所	3,200	1,560.00	4,992,000	
北川鉄工所	7,100	1,337.00	9,492,700	
ローツェ	7,800	12,290.00	95,862,000	
タカキタ	5,500	615.00	3,382,500	貸付有価証券 2,500株（200株）
クボタ	762,400	2,303.00	1,755,807,200	貸付有価証券 176,600株
荏原実業	7,200	2,457.00	17,690,400	
三菱化工機	5,000	2,007.00	10,035,000	
月島機械	29,000	1,083.00	31,407,000	貸付有価証券 100株
帝国電機製作所	11,000	1,574.00	17,314,000	貸付有価証券 400株（200株）
東京機械製作所	6,400	885.00	5,664,000	貸付有価証券 3,000株（300株）
新東工業	34,700	689.00	23,908,300	
澁谷工業	13,800	2,439.00	33,658,200	
アイチ コーポレーション	22,400	882.00	19,756,800	
小森コーポレーション	39,900	727.00	29,007,300	貸付有価証券 200株
鶴見製作所	12,100	1,819.00	22,009,900	
住友精密工業	2,300	2,323.00	5,342,900	
日本ギア工業	5,600	276.00	1,545,600	
酒井重工業	2,800	3,200.00	8,960,000	

荏原製作所	62,900	6,840.00	430,236,000	貸付有価証券 13,900株
石井鐵工所	2,200	2,940.00	6,468,000	
西島製作所	14,200	1,026.00	14,569,200	
北越工業	14,700	874.00	12,847,800	
ダイキン工業	200,500	22,410.00	4,493,205,000	
オルガノ	4,500	10,130.00	45,585,000	
トーヨーカネツ	5,900	2,452.00	14,466,800	
栗田工業	85,200	4,545.00	387,234,000	
椿本チエイン	20,600	3,055.00	62,933,000	
大同工業	6,900	933.00	6,437,700	貸付有価証券 100株
木村化工機	13,100	867.00	11,357,700	貸付有価証券 300株
アネスト岩田	24,500	830.00	20,335,000	
ダイフク	86,600	8,790.00	761,214,000	
サムコ	3,900	2,600.00	10,140,000	貸付有価証券 200株
加藤製作所	7,500	783.00	5,872,500	
油研工業	2,600	1,757.00	4,568,200	
タダノ	82,300	1,030.00	84,769,000	
フジテック	58,400	3,150.00	183,960,000	貸付有価証券 12,900株
C K D	46,500	1,885.00	87,652,500	
キトー	13,400	1,775.00	23,785,000	
平和	43,900	1,822.00	79,985,800	
理想科学工業	11,700	1,984.00	23,212,800	
SANKYO	34,000	3,395.00	115,430,000	
日本金銭機械	15,900	675.00	10,732,500	
マースグループホールディングス	10,000	1,699.00	16,990,000	貸付有価証券 100株
フクシマガリレイ	10,800	3,845.00	41,526,000	貸付有価証券 300株
オーイズミ	5,500	420.00	2,310,000	貸付有価証券 500株
ダイコク電機	7,200	1,213.00	8,733,600	貸付有価証券 2,600株
竹内製作所	23,900	2,642.00	63,143,800	貸付有価証券 1,400株



アマノ	41,200	2,197.00	90,516,400	貸付有価証券 300株
J U K I	21,900	839.00	18,374,100	
ジャノメ	13,400	735.00	9,849,000	貸付有価証券 100株
マックス	20,900	1,703.00	35,592,700	
グローリー	40,400	2,072.00	83,708,800	
新晃工業	14,600	1,728.00	25,228,800	
大和冷機工業	22,700	1,090.00	24,743,000	
セガサミーホールディング グス	156,100	2,113.00	329,839,300	
日本ピストンリング	5,700	1,308.00	7,455,600	
リケン	6,800	2,443.00	16,612,400	
T P R	21,200	1,301.00	27,581,200	
ツバキ・ナカシマ	34,500	967.00	33,361,500	貸付有価証券 5,500株
ホシザキ	46,000	8,410.00	386,860,000	
大豊工業	12,800	706.00	9,036,800	貸付有価証券 300株
日本精工	296,300	736.00	218,076,800	貸付有価証券 2,900株
N T N	338,200	214.00	72,374,800	貸付有価証券 2,700株
ジェイテクト	151,000	964.00	145,564,000	
不二越	13,400	4,190.00	56,146,000	貸付有価証券 200株
日本トムソン	43,100	541.00	23,317,100	
T H K	88,800	2,721.00	241,624,800	貸付有価証券 2,000株
ユーシン精機	12,200	672.00	8,198,400	
前澤給装工業	11,800	973.00	11,481,400	貸付有価証券 1,200株
イーグル工業	19,500	976.00	19,032,000	
前澤工業	10,500	665.00	6,982,500	
日本ピラー工業	15,900	3,080.00	48,972,000	
キッツ	53,000	687.00	36,411,000	貸付有価証券 1,000株
マキタ	191,600	3,935.00	753,946,000	
三井E & Sホールディング	56,800	366.00	20,788,800	貸付有価証券

グス				4,100株
日立造船	133,100	746.00	99,292,600	
三菱重工業	247,300	4,020.00	994,146,000	
I H I	98,300	2,950.00	289,985,000	
サノヤスホールディングス	19,400	128.00	2,483,200	貸付有価証券 1,700株(1,100株)
スター精密	23,400	1,540.00	36,036,000	貸付有価証券 100株
日清紡ホールディングス	96,200	1,063.00	102,260,600	貸付有価証券 11,900株
イビデン	82,600	6,050.00	499,730,000	
コニカミノルタ	343,900	516.00	177,452,400	
ブラザー工業	192,200	2,237.00	429,951,400	
ミネベアミツミ	271,300	2,694.00	730,882,200	
日立製作所	757,000	6,165.00	4,666,905,000	
東芝	275,000	4,650.00	1,278,750,000	
三菱電機	1,573,700	1,410.00	2,218,917,000	
富士電機	94,800	6,160.00	583,968,000	
東洋電機製造	5,700	1,003.00	5,717,100	貸付有価証券 100株
安川電機	169,400	4,815.00	815,661,000	貸付有価証券 19,900株
シンフォニアテクノロジー	18,900	1,332.00	25,174,800	
明電舎	26,700	2,541.00	67,844,700	
オリジン	3,900	1,217.00	4,746,300	
山洋電気	7,000	4,925.00	34,475,000	
デンヨー	13,400	1,636.00	21,922,400	
P H C ホールディングス	18,200	1,808.00	32,905,600	
東芝テック	16,900	4,915.00	83,063,500	
芝浦メカトロニクス	2,800	8,620.00	24,136,000	
マブチモーター	36,500	3,825.00	139,612,500	貸付有価証券 1,200株
日本電産	407,900	9,748.00	3,976,209,200	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	6,900	423.00	2,918,700	貸付有価証券 600株(600株)
トレックス・セミコンダクター	7,900	2,678.00	21,156,200	
東光高岳	8,700	1,479.00	12,867,300	

ダブル・スコープ	45,200	812.00	36,702,400	貸付有価証券 5,200株(4,800株)
ダイヘン	17,200	4,230.00	72,756,000	
ヤーマン	25,700	1,149.00	29,529,300	貸付有価証券 12,000株
JVCケンウッド	128,200	178.00	22,819,600	
ミマキエンジニアリング	14,100	686.00	9,672,600	
I-PEX	7,300	1,468.00	10,716,400	貸付有価証券 100株
日新電機	36,900	1,476.00	54,464,400	
大崎電気工業	28,900	468.00	13,525,200	
オムロン	131,000	8,214.00	1,076,034,000	
日東工業	19,800	1,576.00	31,204,800	
IDEC	19,500	2,573.00	50,173,500	
正興電機製作所	4,900	1,274.00	6,242,600	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
不二電機工業	2,900	1,109.00	3,216,100	
ジーエス・ユアサ コーポレーション	51,200	2,341.00	119,859,200	
サクサホールディングス	3,700	1,535.00	5,679,500	
メルコホールディングス	3,500	3,905.00	13,667,500	
テクノメディカ	3,500	1,561.00	5,463,500	貸付有価証券 1,500株
ダイヤモンドエレクト リックホールディング	4,400	1,050.00	4,620,000	貸付有価証券 2,000株(1,700株)
日本電気	200,000	5,150.00	1,030,000,000	
富士通	141,600	18,415.00	2,607,564,000	
沖電気工業	63,900	846.00	54,059,400	
岩崎通信機	6,400	875.00	5,600,000	
電気興業	8,300	2,255.00	18,716,500	
サンケン電気	14,700	5,200.00	76,440,000	
ナカヨ	2,800	1,143.00	3,200,400	
アイホン	8,900	2,049.00	18,236,100	
ルネサスエレクトロニク ス	854,300	1,432.00	1,223,357,600	貸付有価証券 3,200株
セイコーエプソン	195,300	1,841.00	359,547,300	
ワコム	122,100	943.00	115,140,300	貸付有価証券 55,800株
アルバック	31,400	6,300.00	197,820,000	

アクセル	6,600	1,064.00	7,022,400	貸付有価証券 600株（600株）
E I Z O	12,200	3,590.00	43,798,000	
日本信号	40,100	882.00	35,368,200	貸付有価証券 100株
京三製作所	33,800	437.00	14,770,600	
能美防災	20,800	1,954.00	40,643,200	貸付有価証券 400株
ホーチキ	11,300	1,234.00	13,944,200	
星和電機	7,100	531.00	3,770,100	貸付有価証券 200株
エレコム	36,000	1,472.00	52,992,000	貸付有価証券 100株
パナソニック	1,678,600	1,188.50	1,995,016,100	
シャープ	179,400	1,149.00	206,130,600	貸付有価証券 24,900株
アンリツ	101,400	1,553.00	157,474,200	貸付有価証券 20,000株（100株）
富士通ゼネラル	42,700	2,390.00	102,053,000	
ソニーグループ	985,900	12,730.00	12,550,507,000	
T D K	228,000	4,460.00	1,016,880,000	
帝国通信工業	6,900	1,442.00	9,949,800	
タムラ製作所	60,700	616.00	37,391,200	貸付有価証券 4,800株
アルプスアルパイン	139,300	1,211.00	168,692,300	貸付有価証券 2,300株
池上通信機	4,600	631.00	2,902,600	
日本電波工業	14,200	1,260.00	17,892,000	貸付有価証券 400株
鈴木	7,700	797.00	6,136,900	
メイコー	12,800	4,055.00	51,904,000	
日本トリム	3,000	2,574.00	7,722,000	
ローランド ディー ジー	9,300	3,380.00	31,434,000	
フォスター電機	15,900	723.00	11,495,700	貸付有価証券 500株（300株）
S M K	3,700	2,231.00	8,254,700	
ヨコオ	11,700	2,588.00	30,279,600	
ティアック	25,400	118.00	2,997,200	貸付有価証券 1,000株（700株）

ホシデン	37,900	1,157.00	43,850,300	貸付有価証券 100株
ヒロセ電機	24,200	17,860.00	432,212,000	
日本航空電子工業	36,100	1,991.00	71,875,100	
TOA	16,900	680.00	11,492,000	貸付有価証券 100株
マクセル	31,300	1,202.00	37,622,600	
古野電気	18,700	1,014.00	18,961,800	貸付有価証券 1,000株
ユニデンホールディングス	3,400	3,445.00	11,713,000	
スミダコーポレーション	14,800	939.00	13,897,200	貸付有価証券 100株
アイコム	5,800	2,474.00	14,349,200	貸付有価証券 900株
リオン	6,000	2,332.00	13,992,000	貸付有価証券 400株
本多通信工業	12,200	480.00	5,856,000	貸付有価証券 5,700株
横河電機	157,500	2,099.00	330,592,500	
新電元工業	6,100	3,125.00	19,062,500	
アズビル	92,200	4,090.00	377,098,000	
東亜ディーケーケー	7,800	918.00	7,160,400	貸付有価証券 200株（200株）
日本光電工業	65,000	2,951.00	191,815,000	
チノー	5,000	1,619.00	8,095,000	貸付有価証券 2,200株
共和電業	15,100	366.00	5,526,600	貸付有価証券 100株
日本電子材料	8,000	2,105.00	16,840,000	貸付有価証券 3,700株（2,000株）
堀場製作所	29,100	6,700.00	194,970,000	貸付有価証券 600株
アドバンテスト	117,000	9,670.00	1,131,390,000	
小野測器	6,600	472.00	3,115,200	
エスベック	12,800	1,968.00	25,190,400	
キーエンス	142,600	57,250.00	8,163,850,000	貸付有価証券 300株
日置電機	7,500	7,050.00	52,875,000	
シスメックス	133,200	8,923.00	1,188,543,600	

日本マイクロニクス	27,400	1,674.00	45,867,600	貸付有価証券 300株
メガチップス	14,000	3,780.00	52,920,000	
OBARA GROUP	7,100	2,988.00	21,214,800	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
澤藤電機	1,900	1,616.00	3,070,400	貸付有価証券 300株
原田工業	7,400	955.00	7,067,000	
コーセル	17,400	805.00	14,007,000	
イリソ電子工業	13,200	3,340.00	44,088,000	貸付有価証券 1,100株
オブテックスグループ	25,800	1,734.00	44,737,200	貸付有価証券 100株
千代田インテグレ	6,600	2,109.00	13,919,400	
アイ・オー・データ機器	5,100	1,295.00	6,604,500	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
レーザーテック	69,100	20,785.00	1,436,243,500	貸付有価証券 6,000株
スタンレー電気	109,900	2,324.00	255,407,600	
岩崎電気	5,700	2,277.00	12,978,900	
ウシオ電機	80,700	1,826.00	147,358,200	
岡谷電機産業	11,200	299.00	3,348,800	貸付有価証券 4,200株
ヘリオス テクノ ホールディング	13,400	293.00	3,926,200	貸付有価証券 200株
エノモト	4,400	1,602.00	7,048,800	
日本セラミック	14,600	2,445.00	35,697,000	
遠藤照明	7,200	937.00	6,746,400	
古河電池	11,200	1,284.00	14,380,800	貸付有価証券 1,900株（1,300株）
双信電機	7,500	598.00	4,485,000	貸付有価証券 400株
山一電機	11,400	1,877.00	21,397,800	
図研	10,200	3,020.00	30,804,000	
日本電子	32,700	6,870.00	224,649,000	貸付有価証券 100株
カシオ計算機	113,900	1,408.00	160,371,200	
ファナック	138,100	21,645.00	2,989,174,500	
日本シイエムケイ	30,800	623.00	19,188,400	貸付有価証券 400株

エンプラス	3,900	2,715.00	10,588,500	
大真空	21,200	1,209.00	25,630,800	
ローム	70,500	9,590.00	676,095,000	
浜松ホトニクス	112,900	6,550.00	739,495,000	
三井ハイテック	15,400	12,450.00	191,730,000	貸付有価証券 7,200株（5,100株）
新光電気工業	46,200	5,850.00	270,270,000	
京セラ	221,400	6,882.00	1,523,674,800	
太陽誘電	76,400	5,550.00	424,020,000	
村田製作所	462,300	8,117.00	3,752,489,100	
双葉電子工業	26,900	659.00	17,727,100	
北陸電気工業	5,900	1,188.00	7,009,200	
ニチコン	49,500	1,175.00	58,162,500	貸付有価証券 500株
日本ケミコン	14,900	1,893.00	28,205,700	
K O A	23,700	1,437.00	34,056,900	
市光工業	18,800	412.00	7,745,600	貸付有価証券 600株
小糸製作所	86,400	4,975.00	429,840,000	
ミツバ	29,000	370.00	10,730,000	貸付有価証券 500株
S C R E E Nホールディングス	27,300	12,360.00	337,428,000	
キャノン電子	14,400	1,604.00	23,097,600	
キャノン	782,000	2,993.00	2,340,526,000	貸付有価証券 179,100株
リコー	436,800	1,062.00	463,881,600	貸付有価証券 1,800株
象印マホービン	42,600	1,452.00	61,855,200	貸付有価証券 100株
M U T O Hホールディングス	2,000	2,120.00	4,240,000	貸付有価証券 300株（100株）
東京エレクトロン	99,900	63,250.00	6,318,675,000	
トヨタ紡織	64,200	2,002.00	128,528,400	
芦森工業	3,000	900.00	2,700,000	
ユニプレス	23,400	705.00	16,497,000	貸付有価証券 300株
豊田自動織機	127,400	8,470.00	1,079,078,000	
モリタホールディングス	25,200	1,236.00	31,147,200	

三櫻工業	21,800	700.00	15,260,000	貸付有価証券 100株
デンソー	346,500	7,860.00	2,723,490,000	
東海理化電機製作所	41,400	1,505.00	62,307,000	
川崎重工業	114,900	2,226.00	255,767,400	
名村造船所	47,300	328.00	15,514,400	貸付有価証券 500株
日本車輛製造	5,700	2,174.00	12,391,800	
三菱ロジスネクスト	20,800	932.00	19,385,600	貸付有価証券 6,300株
近畿車輛	2,400	1,193.00	2,863,200	
日産自動車	1,856,100	547.80	1,016,771,580	貸付有価証券 5,300株
いすゞ自動車	493,800	1,588.00	784,154,400	
トヨタ自動車	7,971,800	2,222.50	17,717,325,500	
日野自動車	196,500	720.00	141,480,000	貸付有価証券 2,300株
三菱自動車工業	582,500	331.00	192,807,500	貸付有価証券 90,500株
エフテック	11,000	545.00	5,995,000	貸付有価証券 600株
レシップホールディングス	6,200	568.00	3,521,600	
GMB	2,800	744.00	2,083,200	
ファルテック	2,700	651.00	1,757,700	
武蔵精密工業	35,100	1,512.00	53,071,200	貸付有価証券 100株
日産車体	23,000	556.00	12,788,000	貸付有価証券 900株
新明和工業	44,500	905.00	40,272,500	
極東開発工業	29,200	1,388.00	40,529,600	
トピー工業	12,900	1,050.00	13,545,000	
ティラド	4,500	2,498.00	11,241,000	
タチエス	27,600	995.00	27,462,000	貸付有価証券 200株
NOK	76,100	1,147.00	87,286,700	
フタバ産業	39,400	364.00	14,341,600	
KYB	16,400	2,975.00	48,790,000	
大同メタル工業	30,200	571.00	17,244,200	



プレス工業	78,000	378.00	29,484,000	貸付有価証券 1,200株
ミクニ	20,000	403.00	8,060,000	貸付有価証券 2,100株
太平洋工業	33,000	948.00	31,284,000	
河西工業	19,300	279.00	5,384,700	貸付有価証券 600株
アイシン	115,200	4,195.00	483,264,000	
マツダ	493,900	909.00	448,955,100	
今仙電機製作所	10,300	600.00	6,180,000	貸付有価証券 200株
本田技研工業	1,239,100	3,487.00	4,320,741,700	
スズキ	360,000	4,213.00	1,516,680,000	
S U B A R U	451,000	1,948.00	878,548,000	
安永	7,600	830.00	6,308,000	貸付有価証券 600株（600株）
ヤマハ発動機	205,300	2,756.00	565,806,800	貸付有価証券 44,600株
T B K	17,300	372.00	6,435,600	
エクセディ	23,700	1,575.00	37,327,500	
豊田合成	50,800	2,026.00	102,920,800	
愛三工業	24,700	730.00	18,031,000	貸付有価証券 300株
盟和産業	2,200	1,019.00	2,241,800	
日本プラスト	12,300	504.00	6,199,200	
ヨロズ	14,700	889.00	13,068,300	貸付有価証券 6,800株
エフ・シー・シー	25,700	1,343.00	34,515,100	貸付有価証券 200株
シマノ	62,900	28,155.00	1,770,949,500	貸付有価証券 200株
テイ・エス テック	66,500	1,375.00	91,437,500	貸付有価証券 700株
ジャムコ	9,200	809.00	7,442,800	
テルモ	445,300	3,724.00	1,658,297,200	
クリエートメディック	4,700	993.00	4,667,100	
日機装	47,200	916.00	43,235,200	
日本エム・ディ・エム	9,100	1,638.00	14,905,800	
島津製作所	202,500	4,235.00	857,587,500	

JMS	13,300	610.00	8,113,000	
クボテック	3,400	272.00	924,800	貸付有価証券 300株(100株)
長野計器	11,400	1,265.00	14,421,000	
ブイ・テクノロジー	6,900	3,300.00	22,770,000	
東京計器	10,000	1,187.00	11,870,000	貸付有価証券 4,700株
愛知時計電機	6,800	1,552.00	10,553,600	
インターアクション	7,900	2,165.00	17,103,500	貸付有価証券 900株(900株)
オーバル	14,100	283.00	3,990,300	貸付有価証券 300株
東京精密	26,600	4,880.00	129,808,000	
マニー	62,700	1,468.00	92,043,600	
ニコン	240,300	1,314.00	315,754,200	
トプコン	74,000	1,565.00	115,810,000	
オリンパス	825,300	2,339.00	1,930,376,700	
理研計器	12,700	4,900.00	62,230,000	貸付有価証券 100株
タムロン	12,200	2,381.00	29,048,200	貸付有価証券 100株
HOYA	307,100	14,030.00	4,308,613,000	
シード	7,300	521.00	3,803,300	貸付有価証券 2,900株
ノーリツ鋼機	14,100	2,340.00	32,994,000	貸付有価証券 1,800株
エー・アンド・デイ	17,700	968.00	17,133,600	貸付有価証券 6,700株(1,800株)
朝日インテック	172,500	2,406.00	415,035,000	貸付有価証券 300株
シチズン時計	184,300	521.00	96,020,300	貸付有価証券 100株
リズム	4,900	1,492.00	7,310,800	
大研医器	12,400	510.00	6,324,000	
メニコン	52,200	2,937.00	153,311,400	貸付有価証券 200株
シンシア	1,700	492.00	836,400	
松風	6,600	1,561.00	10,302,600	貸付有価証券 100株(100株)
セイコーホールディング	22,300	2,294.00	51,156,200	貸付有価証券

ス				300株
ニプロ	117,300	1,024.00	120,115,200	
中本パックス	4,400	1,585.00	6,974,000	
スノーピーク	20,500	3,305.00	67,752,500	貸付有価証券 9,600株（200株）
パラマウントベッドホールディングス	30,200	1,995.00	60,249,000	貸付有価証券 200株
トランザクション	8,600	994.00	8,548,400	貸付有価証券 800株（200株）
粧美堂	4,600	425.00	1,955,000	貸付有価証券 2,100株
ニホンフラッシュ	13,500	986.00	13,311,000	
前田工織	17,300	3,215.00	55,619,500	貸付有価証券 3,700株
永大産業	20,600	291.00	5,994,600	
アートネイチャー	13,400	719.00	9,634,600	
バンダイナムコホールディングス	141,000	9,292.00	1,310,172,000	
アイフィスジャパン	4,000	670.00	2,680,000	貸付有価証券 1,700株
共立印刷	26,300	144.00	3,787,200	
SHOEI	14,800	4,585.00	67,858,000	貸付有価証券 100株
フランスベッドホールディングス	20,200	865.00	17,473,000	貸付有価証券 300株
パイロットコーポレーション	26,600	5,260.00	139,916,000	
萩原工業	10,200	1,128.00	11,505,600	貸付有価証券 2,200株
フジシールインターナショナル	38,200	1,683.00	64,290,600	
タカラトミー	65,000	1,221.00	79,365,000	
広済堂ホールディングス	9,700	802.00	7,779,400	貸付有価証券 1,200株
エステールホールディングス	3,800	641.00	2,435,800	貸付有価証券 1,800株
タカノ	5,400	725.00	3,915,000	貸付有価証券 2,300株
プロネクサス	12,200	1,060.00	12,932,000	
ホクシン	11,100	187.00	2,075,700	貸付有価証券 5,200株（1,900株）

ウッドワン	4,800	1,359.00	6,523,200	
大建工業	9,300	2,172.00	20,199,600	
凸版印刷	239,200	2,166.00	518,107,200	
大日本印刷	186,000	2,878.00	535,308,000	
共同印刷	4,500	2,761.00	12,424,500	
N I S S H A	32,300	1,453.00	46,931,900	貸付有価証券 100株
光村印刷	1,400	1,480.00	2,072,000	
T A K A R A & C O M P A N Y	9,600	1,968.00	18,892,800	貸付有価証券 1,400株
アシックス	139,200	2,374.00	330,460,800	
ツツミ	3,900	1,882.00	7,339,800	貸付有価証券 700株
ローランド	10,900	4,035.00	43,981,500	
小松ウオール工業	4,800	1,833.00	8,798,400	
ヤマハ	91,500	5,350.00	489,525,000	
河合楽器製作所	4,400	3,270.00	14,388,000	
クリナップ	14,600	530.00	7,738,000	
ビジョン	95,100	2,153.00	204,750,300	貸付有価証券 17,500株（9,700株）
兼松サステック	1,000	1,750.00	1,750,000	
キングジム	13,800	915.00	12,627,000	貸付有価証券 200株
リンテック	33,700	2,431.00	81,924,700	
イトーキ	29,000	347.00	10,063,000	
任天堂	88,800	61,670.00	5,476,296,000	
三菱鉛筆	25,900	1,267.00	32,815,300	
タカラスタンダード	32,500	1,269.00	41,242,500	
コクヨ	75,500	1,615.00	121,932,500	
ナカバヤシ	14,100	495.00	6,979,500	
グローブライド	14,100	2,898.00	40,861,800	
オカムラ	54,100	1,212.00	65,569,200	
美津濃	15,600	2,111.00	32,931,600	
東京電力ホールディング ス	1,177,800	403.00	474,653,400	貸付有価証券 59,300株
中部電力	481,500	1,263.00	608,134,500	貸付有価証券 5,400株
関西電力	596,300	1,149.00	685,148,700	

中国電力	245,900	847.00	208,277,300	
北陸電力	143,900	531.00	76,410,900	貸付有価証券 800株
東北電力	368,600	712.00	262,443,200	
四国電力	141,700	788.00	111,659,600	
九州電力	324,400	817.00	265,034,800	
北海道電力	136,800	484.00	66,211,200	貸付有価証券 300株
沖縄電力	33,400	1,378.00	46,025,200	貸付有価証券 400株
電源開発	134,200	1,748.00	234,581,600	
エフオン	9,500	592.00	5,624,000	貸付有価証券 4,300株
イーレックス	23,200	1,732.00	40,182,400	貸付有価証券 2,700株
レノバ	30,800	1,715.00	52,822,000	貸付有価証券 14,400株（400株）
東京瓦斯	301,700	2,232.00	673,394,400	貸付有価証券 200株
大阪瓦斯	285,000	2,092.00	596,220,000	
東邦瓦斯	72,000	2,725.00	196,200,000	
北海道瓦斯	7,800	1,472.00	11,481,600	
広島ガス	30,000	335.00	10,050,000	
西部ガスホールディングス	17,700	1,995.00	35,311,500	
静岡ガス	41,000	851.00	34,891,000	貸付有価証券 500株
メタウォーター	16,300	2,002.00	32,632,600	
SBSホールディングス	11,600	3,345.00	38,802,000	貸付有価証券 2,500株
東武鉄道	153,800	2,979.00	458,170,200	
相鉄ホールディングス	50,400	2,291.00	115,466,400	
東急	396,900	1,592.00	631,864,800	貸付有価証券 500株
京浜急行電鉄	202,100	1,254.00	253,433,400	
小田急電鉄	234,100	2,037.00	476,861,700	
京王電鉄	81,700	4,785.00	390,934,500	
京成電鉄	109,500	3,415.00	373,942,500	
富士急行	18,800	3,910.00	73,508,000	貸付有価証券

				800株
新京成電鉄	3,600	2,048.00	7,372,800	貸付有価証券 600株
東日本旅客鉄道	277,000	7,110.00	1,969,470,000	
西日本旅客鉄道	190,800	5,091.00	971,362,800	
東海旅客鉄道	130,900	15,965.00	2,089,818,500	
西武ホールディングス	205,500	1,272.00	261,396,000	
鴻池運輸	25,000	1,155.00	28,875,000	
西日本鉄道	43,600	2,683.00	116,978,800	
ハマキョウレックス	11,100	2,869.00	31,845,900	
サカイ引越センター	7,200	4,230.00	30,456,000	
近鉄グループホールディングス	149,100	3,505.00	522,595,500	貸付有価証券 700株
阪急阪神ホールディングス	186,400	3,545.00	660,788,000	
南海電気鉄道	66,500	2,363.00	157,139,500	
京阪ホールディングス	66,400	3,010.00	199,864,000	
神戸電鉄	3,500	3,295.00	11,532,500	貸付有価証券 1,600株
名古屋鉄道	122,500	2,170.00	265,825,000	
山陽電気鉄道	11,500	2,037.00	23,425,500	貸付有価証券 5,400株
アルプス物流	10,400	1,074.00	11,169,600	貸付有価証券 1,600株
ヤマトホールディングス	208,900	2,293.00	479,007,700	貸付有価証券 200株
山九	39,200	3,990.00	156,408,000	
丸運	8,500	245.00	2,082,500	貸付有価証券 100株
丸全昭和運輸	12,100	3,165.00	38,296,500	
センコーグループホールディングス	74,700	898.00	67,080,600	
トナミホールディングス	3,600	3,755.00	13,518,000	
ニッコンホールディングス	50,000	2,045.00	102,250,000	
日本石油輸送	1,600	2,649.00	4,238,400	
福山通運	24,500	3,650.00	89,425,000	
セイノーホールディングス	101,500	1,114.00	113,071,000	
エスライン	4,500	911.00	4,099,500	貸付有価証券

				800株
神奈川中央交通	3,700	3,470.00	12,839,000	貸付有価証券 1,600株
日立物流	28,800	6,720.00	193,536,000	
丸和運輸機関	31,500	1,123.00	35,374,500	貸付有価証券 4,900株
C & F ロジホールディングス	15,100	1,204.00	18,180,400	
九州旅客鉄道	115,300	2,507.00	289,057,100	
S Gホールディングス	281,600	2,312.00	651,059,200	
NIPPON EXPRESSホールディング	51,600	8,420.00	434,472,000	貸付有価証券 5,500株
日本郵船	124,600	10,760.00	1,340,696,000	
商船三井	247,600	3,420.00	846,792,000	
川崎汽船	45,900	8,020.00	368,118,000	貸付有価証券 2,600株
NSユナイテッド海運	8,200	4,210.00	34,522,000	貸付有価証券 100株
明治海運	17,600	875.00	15,400,000	貸付有価証券 8,200株
飯野海運	69,200	826.00	57,159,200	貸付有価証券 200株
共栄タンカー	2,600	1,200.00	3,120,000	
乾汽船	10,200	2,008.00	20,481,600	貸付有価証券 4,700株(200株)
日本航空	341,800	2,290.00	782,722,000	貸付有価証券 10,700株
ANAホールディングス	378,600	2,566.00	971,487,600	
パスコ	2,800	1,330.00	3,724,000	
トランコム	4,200	7,050.00	29,610,000	
日新	11,900	1,634.00	19,444,600	
三菱倉庫	47,300	3,040.00	143,792,000	
三井倉庫ホールディングス	15,800	2,511.00	39,673,800	
住友倉庫	52,700	2,300.00	121,210,000	
澁澤倉庫	8,900	2,312.00	20,576,800	
東陽倉庫	25,000	326.00	8,150,000	
日本トランスシティ	32,800	605.00	19,844,000	貸付有価証券 200株
ケイヒン	2,600	1,485.00	3,861,000	

中央倉庫	9,100	990.00	9,009,000	貸付有価証券 100株
川西倉庫	2,700	1,109.00	2,994,300	貸付有価証券 1,200株
安田倉庫	12,200	969.00	11,821,800	貸付有価証券 3,600株
ファイズホールディングス	3,200	675.00	2,160,000	貸付有価証券 1,300株（200株）
東洋埠頭	4,500	1,504.00	6,768,000	
上組	82,000	2,200.00	180,400,000	
サンリツ	4,100	825.00	3,382,500	
キムラユニティー	3,900	1,342.00	5,233,800	貸付有価証券 1,700株
キューソー流通システム	7,400	1,000.00	7,400,000	貸付有価証券 3,400株
近鉄エクスプレス	28,100	3,135.00	88,093,500	
東海運	8,500	297.00	2,524,500	貸付有価証券 1,000株
エーアイテイー	9,300	1,525.00	14,182,500	
内外トランスライン	5,700	1,914.00	10,909,800	貸付有価証券 2,500株
日本コンセプト	4,700	1,530.00	7,191,000	貸付有価証券 100株（100株）
NEC ネットエスアイ	51,100	1,786.00	91,264,600	
クロスキャット	8,100	1,207.00	9,776,700	貸付有価証券 800株
システナ	220,300	431.00	94,949,300	貸付有価証券 900株
デジタルアーツ	8,300	7,420.00	61,586,000	
日鉄ソリューションズ	22,400	3,680.00	82,432,000	
キューブシステム	7,800	932.00	7,269,600	貸付有価証券 3,400株
WOW WORLD	2,100	1,173.00	2,463,300	貸付有価証券 1,000株
コア	6,500	1,590.00	10,335,000	
ラクーンホールディングス	13,100	1,270.00	16,637,000	貸付有価証券 4,600株
ソリトンシステムズ	7,700	1,642.00	12,643,400	貸付有価証券 200株（200株）
ソフトクリエイイトホールディングス	6,700	4,665.00	31,255,500	



T I S	147,300	2,877.00	423,782,100	
J N S ホールディングス	7,100	430.00	3,053,000	貸付有価証券 300株
グリー	70,300	1,087.00	76,416,100	貸付有価証券 30,400株（5,400株）
G M O ペパボ	1,600	2,285.00	3,656,000	
コーエーテックモホール ディングス	49,300	4,015.00	197,939,500	貸付有価証券 100株
三菱総合研究所	6,600	4,000.00	26,400,000	
ボルテージ	4,100	378.00	1,549,800	貸付有価証券 400株（100株）
電算	1,700	2,319.00	3,942,300	
A G S	7,800	795.00	6,201,000	貸付有価証券 600株
ファインデックス	13,000	707.00	9,191,000	
ブレインパッド	13,100	1,308.00	17,134,800	貸付有価証券 600株（600株）
K L a b	28,300	446.00	12,621,800	貸付有価証券 200株
ポルトゥウィン・ピッ トクルーホールディ	22,400	1,130.00	25,312,000	貸付有価証券 100株
ネクソン	348,600	2,932.00	1,022,095,200	貸付有価証券 86,800株
アイスタイル	39,900	184.00	7,341,600	貸付有価証券 7,300株（7,200株）
エムアップホールディン グス	17,800	1,033.00	18,387,400	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
エイチーム	10,600	776.00	8,225,600	貸付有価証券 500株（100株）
エニグモ	16,700	649.00	10,838,300	貸付有価証券 2,200株
テクノスジャパン	12,000	463.00	5,556,000	
e n i s h	10,000	314.00	3,140,000	貸付有価証券 900株
コロブラ	50,800	637.00	32,359,600	貸付有価証券 1,200株
オルトプラス	11,900	362.00	4,307,800	貸付有価証券 800株（200株）
ブロードリーフ	76,500	369.00	28,228,500	貸付有価証券 43,600株
クロス・マーケティング	5,900	1,000.00	5,900,000	貸付有価証券

グループ				1,500株(1,500株)
デジタルハーツホールディングス	7,000	1,794.00	12,558,000	
システム情報	11,600	906.00	10,509,600	
メディアドゥ	5,400	2,559.00	13,818,600	
じげん	43,700	301.00	13,153,700	貸付有価証券 200株
ブイキューブ	15,700	910.00	14,287,000	貸付有価証券 5,700株(5,400株)
エンカレッジ・テクノロジー	3,400	556.00	1,890,400	
サイバーリンクス	5,200	1,018.00	5,293,600	貸付有価証券 300株(300株)
ディー・エル・イー	10,300	314.00	3,234,200	貸付有価証券 4,800株(2,800株)
フィックスターズ	16,400	831.00	13,628,400	貸付有価証券 700株
CARTA HOLDINGS	6,300	2,402.00	15,132,600	貸付有価証券 200株(200株)
オブティム	10,800	1,026.00	11,080,800	貸付有価証券 3,400株(3,400株)
セレス	5,800	1,641.00	9,517,800	貸付有価証券 2,700株(2,500株)
SHIFT	7,800	21,660.00	168,948,000	貸付有価証券 3,100株(3,100株)
ティーガイア	13,700	1,637.00	22,426,900	貸付有価証券 100株
セック	2,300	2,262.00	5,202,600	
テクマトリックス	26,100	2,138.00	55,801,800	
プロシップ	5,100	1,430.00	7,293,000	貸付有価証券 100株(100株)
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	40,100	2,604.00	104,420,400	貸付有価証券 1,000株
GMOペイメントゲートウェイ	29,900	12,580.00	376,142,000	
ザッパラス	6,000	474.00	2,844,000	
システムリサーチ	4,500	1,873.00	8,428,500	
インターネットイニシアティブ	41,100	4,105.00	168,715,500	
さくらインターネット	16,500	570.00	9,405,000	貸付有価証券 6,900株

ヴィンクス	4,300	1,158.00	4,979,400	
GMO グローバルサイ ン・ホールディングス	3,400	6,210.00	21,114,000	貸付有価証券 1,500株（1,100株）
S R Aホールディングス	7,400	2,779.00	20,564,600	
システムインテグレータ	4,900	556.00	2,724,400	
朝日ネット	14,100	588.00	8,290,800	貸付有価証券 100株
e B A S E	18,400	568.00	10,451,200	貸付有価証券 500株
アバント	16,500	1,355.00	22,357,500	貸付有価証券 100株
アドソル日進	5,500	1,655.00	9,102,500	貸付有価証券 100株（100株）
O D Kソリューションズ	3,200	628.00	2,009,600	貸付有価証券 100株
フリービット	8,000	878.00	7,024,000	貸付有価証券 200株
コムチュア	17,300	3,100.00	53,630,000	
サイバーコム	2,400	1,146.00	2,750,400	
アステリア	11,100	972.00	10,789,200	貸付有価証券 1,400株（1,000株）
アイル	8,600	1,548.00	13,312,800	
マークラインズ	7,700	2,879.00	22,168,300	
メディカル・データ・ピ ジョン	19,600	1,203.00	23,578,800	貸付有価証券 2,700株
g u m i	21,400	645.00	13,803,000	貸付有価証券 1,000株（200株）
ショーケース	3,300	483.00	1,593,900	
モバイルファクトリー	3,500	1,080.00	3,780,000	貸付有価証券 900株（900株）
テラスカイ	5,600	1,568.00	8,780,800	貸付有価証券 2,800株（1,000株）
デジタル・インフォメー ション・テクノロジー	6,800	1,285.00	8,738,000	
P C Iホールディングス	6,900	1,091.00	7,527,900	
パイプドHD	2,800	2,748.00	7,694,400	貸付有価証券 900株（900株）
アイビーシー	2,500	638.00	1,595,000	貸付有価証券 300株（300株）
ネオジャパン	4,400	1,218.00	5,359,200	貸付有価証券 900株（700株）

PR TIMES	3,300	3,255.00	10,741,500	貸付有価証券 1,500株（1,200株）
ラクス	53,100	1,669.00	88,623,900	貸付有価証券 2,900株
ランドコンピュータ	3,500	878.00	3,073,000	貸付有価証券 1,300株
ダブルスタンダード	4,600	2,155.00	9,913,000	貸付有価証券 100株（100株）
オープンドア	9,200	1,893.00	17,415,600	貸付有価証券 3,500株（2,200株）
マイネット	5,500	548.00	3,014,000	
アカツキ	6,900	2,906.00	20,051,400	
ベネフィットジャパン	1,200	2,238.00	2,685,600	
Ubicomホールディングス	4,000	2,486.00	9,944,000	貸付有価証券 1,300株
カナミックネットワーク	16,500	522.00	8,613,000	貸付有価証券 100株
ノムラシステムコーポレーション	7,900	251.00	1,982,900	貸付有価証券 600株（600株）
チェンジ	28,500	1,987.00	56,629,500	貸付有価証券 10,400株（200株）
シンクロ・フード	7,900	302.00	2,385,800	
オークネット	8,200	1,597.00	13,095,400	貸付有価証券 3,500株
キャピタル・アセット・プランニング	3,100	742.00	2,300,200	
セグエグループ	4,000	627.00	2,508,000	
エイトレッド	2,200	2,283.00	5,022,600	貸付有価証券 1,300株
マクロミル	33,500	1,178.00	39,463,000	貸付有価証券 100株
ビーグリー	3,600	1,639.00	5,900,400	貸付有価証券 500株
オロ	4,900	2,329.00	11,412,100	貸付有価証券 200株（200株）
ユーザーローカル	4,700	1,776.00	8,347,200	
テモナ	3,300	460.00	1,518,000	貸付有価証券 700株（700株）
ニーズウェル	3,500	667.00	2,334,500	
マネーフォワード	23,500	5,490.00	129,015,000	貸付有価証券 6,100株（300株）

サインポスト	5,000	951.00	4,755,000	貸付有価証券 100株(100株)
電算システムホールディングス	6,300	2,584.00	16,279,200	
ソルクシーズ	13,100	408.00	5,344,800	
フェイス	4,100	689.00	2,824,900	
プロトコーポレーション	16,400	1,034.00	16,957,600	
ハイマックス	4,100	1,285.00	5,268,500	貸付有価証券 1,700株
野村総合研究所	298,400	4,020.00	1,199,568,000	
サイバネットシステム	11,000	742.00	8,162,000	貸付有価証券 600株
C Eホールディングス	8,200	510.00	4,182,000	貸付有価証券 300株
日本システム技術	3,000	2,550.00	7,650,000	
イメージホールディングス	17,800	1,717.00	30,562,600	貸付有価証券 100株
東邦システムサイエンス	4,100	919.00	3,767,900	貸付有価証券 1,700株
ソースネクスト	66,600	172.00	11,455,200	貸付有価証券 22,000株(10,800株)
インフォコム	16,900	2,118.00	35,794,200	貸付有価証券 5,600株
シンプレクス・ホールディングス	18,200	1,928.00	35,089,600	貸付有価証券 700株
HEROZ	4,400	1,021.00	4,492,400	貸付有価証券 100株
ラクスル	16,900	3,025.00	51,122,500	貸付有価証券 7,800株(2,400株)
I P S	4,200	2,094.00	8,794,800	貸付有価証券 1,900株
F I G	16,800	293.00	4,922,400	貸付有価証券 7,400株
システムサポート	5,600	1,116.00	6,249,600	
イーソル	9,400	623.00	5,856,200	貸付有価証券 4,400株(500株)
アルテリア・ネットワークス	19,500	1,312.00	25,584,000	
東海ソフト	2,400	988.00	2,371,200	
ウイングアーク1st	8,800	1,419.00	12,487,200	
ヒト・コミュニケーションズ	3,500	1,811.00	6,338,500	貸付有価証券

ンズ・ホールディング				600株
サーバーワークス	2,600	2,760.00	7,176,000	貸付有価証券 200株(200株)
東名	1,400	802.00	1,122,800	
ヴィッツ	1,400	1,300.00	1,820,000	貸付有価証券 100株
トビラシステムズ	3,100	810.00	2,511,000	
Sansan	54,900	1,391.00	76,365,900	
Link-U	2,800	751.00	2,102,800	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
ギフトィ	14,100	1,286.00	18,132,600	貸付有価証券 6,600株(6,500株)
ベース	2,600	6,320.00	16,432,000	
JMDC	14,500	6,760.00	98,020,000	貸付有価証券 200株
フォーカスシステムズ	10,300	946.00	9,743,800	貸付有価証券 4,800株
クレスコ	11,200	1,966.00	22,019,200	
フジ・メディア・ホールディングス	148,800	1,173.00	174,542,400	貸付有価証券 300株
オービック	48,700	18,420.00	897,054,000	貸付有価証券 100株
ジャストシステム	22,000	5,790.00	127,380,000	
TDCソフト	13,500	1,168.00	15,768,000	
Zホールディングス	2,227,000	536.40	1,194,562,800	
トレンドマイクロ	82,500	7,160.00	590,700,000	貸付有価証券 15,300株
IDホールディングス	9,700	846.00	8,206,200	
日本オラクル	25,100	8,500.00	213,350,000	
アルファシステムズ	4,100	4,210.00	17,261,000	
フューチャー	32,600	1,744.00	56,854,400	貸付有価証券 600株
CAC Holdings	9,000	1,410.00	12,690,000	
SBテクノロジー	6,700	2,533.00	16,971,100	
トーセ	4,200	710.00	2,982,000	
オービックビジネスコンサルタント	14,700	4,270.00	62,769,000	貸付有価証券 1,500株
伊藤忠テクノソリューションズ	70,400	3,140.00	221,056,000	

アイティフォー	18,700	787.00	14,716,900	
東計電算	1,800	5,090.00	9,162,000	
エックスネット	2,400	988.00	2,371,200	
大塚商会	83,600	4,345.00	363,242,000	貸付有価証券 11,400株
サイボウズ	20,600	1,395.00	28,737,000	
電通国際情報サービス	22,300	3,910.00	87,193,000	
A C C E S S	17,400	577.00	10,039,800	
デジタルガレージ	25,500	4,600.00	117,300,000	
E Mシステムズ	25,500	782.00	19,941,000	
ウェザーニューズ	5,200	9,060.00	47,112,000	
C I J	12,000	758.00	9,096,000	貸付有価証券 600株
ビジネスエンジニアリン グ	1,800	3,875.00	6,975,000	
日本エンタープライズ	15,700	173.00	2,716,100	
WOWOW	7,400	1,605.00	11,877,000	貸付有価証券 3,200株
スカラ	13,000	755.00	9,815,000	貸付有価証券 100株
インテリジェント ウェ イブ	7,700	580.00	4,466,000	
I M A G I C A G R O U P	13,100	716.00	9,379,600	貸付有価証券 1,200株
ネットワンシステムズ	58,800	2,861.00	168,226,800	
システムソフト	33,200	109.00	3,618,800	貸付有価証券 6,500株
アルゴグラフィックス	12,000	3,060.00	36,720,000	
マーベラス	24,300	722.00	17,544,600	
エイベックス	26,600	1,334.00	35,484,400	
日本ユニシス	48,200	3,115.00	150,143,000	
兼松エレクトロニクス	8,400	3,835.00	32,214,000	
都築電気	7,900	1,480.00	11,692,000	
T B S ホールディングス	92,200	1,787.00	164,761,400	貸付有価証券 3,500株
日本テレビホールディン グス	128,900	1,274.00	164,218,600	貸付有価証券 200株
朝日放送グループホール ディングス	15,300	714.00	10,924,200	貸付有価証券 1,500株(400株)

テレビ朝日ホールディングス	37,100	1,508.00	55,946,800	
スカパーJ S A Tホールディングス	130,800	414.00	54,151,200	
テレビ東京ホールディングス	10,900	1,990.00	21,691,000	貸付有価証券 100株（100株）
日本BS放送	5,200	1,037.00	5,392,400	貸付有価証券 2,400株
ビジョン	26,400	1,159.00	30,597,600	貸付有価証券 2,200株
スマートバリュー	3,500	552.00	1,932,000	貸付有価証券 300株（300株）
USEN-NEXT HOLDINGS	14,700	2,551.00	37,499,700	貸付有価証券 4,700株
ワイヤレスゲート	6,300	332.00	2,091,600	
コネクシオ	10,900	1,405.00	15,314,500	
日本通信	128,400	212.00	27,220,800	貸付有価証券 60,300株（51,000株）
クロップス	2,800	986.00	2,760,800	貸付有価証券 200株
日本電信電話	1,615,600	3,545.00	5,727,302,000	
KDDI	1,125,900	4,005.00	4,509,229,500	
ソフトバンク	2,339,100	1,428.00	3,340,234,800	
光通信	17,800	13,970.00	248,666,000	
エムティーアイ	15,000	456.00	6,840,000	
GMOインターネット	54,700	2,802.00	153,269,400	
ファイバーゲート	7,000	1,312.00	9,184,000	貸付有価証券 800株（500株）
アイドママーケティングコミュニケーション	3,300	295.00	973,500	
KADOKAWA	84,300	3,220.00	271,446,000	
学研ホールディングス	21,800	955.00	20,819,000	貸付有価証券 100株
ゼンリン	25,200	997.00	25,124,400	
昭文社ホールディングス	6,200	429.00	2,659,800	貸付有価証券 2,900株
インプレスホールディングス	12,800	220.00	2,816,000	
アイネット	7,900	1,276.00	10,080,400	
松竹	10,200	12,280.00	125,256,000	



東宝	91,100	4,635.00	422,248,500	貸付有価証券 11,400株
東映	5,100	16,950.00	86,445,000	
エヌ・ティ・ティ・デー タ	411,200	2,418.00	994,281,600	
ピー・シー・エー	9,000	1,537.00	13,833,000	貸付有価証券 900株(700株)
ビジネスブレイン太田昭 和	5,300	1,483.00	7,859,900	
D T S	29,600	2,678.00	79,268,800	
スクウェア・エニックス ・ホールディングス	71,800	5,430.00	389,874,000	
シーイーシー	16,500	1,284.00	21,186,000	貸付有価証券 300株
カプコン	145,600	2,968.00	432,140,800	
アイ・エス・ビー	7,200	1,130.00	8,136,000	貸付有価証券 700株
ジャステック	8,900	1,104.00	9,825,600	貸付有価証券 900株
S C S K	106,900	2,101.00	224,596,900	
日本システムウエア	5,800	2,191.00	12,707,800	
アイネス	14,000	1,631.00	22,834,000	
T K C	26,100	3,320.00	86,652,000	
富士ソフト	16,500	6,160.00	101,640,000	貸付有価証券 300株(300株)
N S D	49,600	2,192.00	108,723,200	
コナミホールディングス	56,100	7,750.00	434,775,000	
福井コンピュータホール ディングス	7,100	3,250.00	23,075,000	
J B C C ホールディン グス	10,400	1,552.00	16,140,800	
ミロク情報サービス	13,600	1,424.00	19,366,400	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
ソフトバンクグループ	926,100	5,559.00	5,148,189,900	
ハウスイ	1,200	1,219.00	1,462,800	
高千穂交易	6,000	1,483.00	8,898,000	貸付有価証券 2,800株
オルパヘルスケアホール ディングス	2,500	1,681.00	4,202,500	
伊藤忠食品	3,700	4,855.00	17,963,500	

エレマテック	12,400	1,044.00	12,945,600	
JALUX	1,200	2,549.00	3,058,800	貸付有価証券 300株
あらた	12,300	3,645.00	44,833,500	
トーメンデバイス	2,300	6,380.00	14,674,000	貸付有価証券 100株(100株)
東京エレクトロン デバイス	4,600	5,210.00	23,966,000	
フィールズ	13,600	900.00	12,240,000	貸付有価証券 500株(500株)
双日	171,200	2,017.00	345,310,400	
アルフレッサ ホールディングス	172,300	1,699.00	292,737,700	
横浜冷凍	43,400	857.00	37,193,800	
神栄	2,100	861.00	1,808,100	
ラサ商事	7,600	996.00	7,569,600	
アルコニックス	19,300	1,399.00	27,000,700	
神戸物産	120,300	3,775.00	454,132,500	貸付有価証券 2,900株
ハイパー	3,800	479.00	1,820,200	貸付有価証券 100株
あい ホールディングス	22,100	1,713.00	37,857,300	
ディーブイエックス	5,300	1,036.00	5,490,800	貸付有価証券 2,400株
ダイワボウホールディングス	75,300	1,649.00	124,169,700	
マクニカ・富士エレホールディングス	37,000	2,642.00	97,754,000	
ラクト・ジャパン	5,300	2,086.00	11,055,800	貸付有価証券 100株(100株)
グリムス	6,900	2,252.00	15,538,800	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	26,900	735.00	19,771,500	
八洲電機	11,200	935.00	10,472,000	貸付有価証券 5,200株
メディアスホールディングス	8,800	965.00	8,492,000	貸付有価証券 100株
レスターホールディングス	14,700	1,977.00	29,061,900	
ジューテックホールディ	3,500	1,232.00	4,312,000	

ングス				
大光	6,600	713.00	4,705,800	貸付有価証券 2,600株
OCHIホールディングス	4,500	1,282.00	5,769,000	貸付有価証券 2,100株(200株)
TOKAIホールディングス	75,100	862.00	64,736,200	
黒谷	4,200	769.00	3,229,800	貸付有価証券 1,100株
Cominix	2,700	721.00	1,946,700	貸付有価証券 700株
三洋貿易	15,600	987.00	15,397,200	
ビューティガレージ	2,500	2,373.00	5,932,500	貸付有価証券 1,100株(1,000株)
ウイン・パートナーズ	11,200	999.00	11,188,800	貸付有価証券 5,000株
ミタチ産業	3,900	929.00	3,623,100	
シップヘルスケアホールディングス	49,700	1,988.00	98,803,600	
明治電機工業	5,100	1,030.00	5,253,000	貸付有価証券 800株(400株)
デリカフーズホールディングス	6,000	542.00	3,252,000	貸付有価証券 2,600株
スターティアホールディングス	3,500	631.00	2,208,500	貸付有価証券 700株
コメダホールディングス	33,800	2,036.00	68,816,800	
ピーバンドットコム	2,200	566.00	1,245,200	
アセンテック	5,300	831.00	4,404,300	貸付有価証券 2,400株
富士興産	3,800	923.00	3,507,400	
協栄産業	1,600	1,510.00	2,416,000	
フルサト・マルカホールディングス	14,900	2,960.00	44,104,000	貸付有価証券 1,100株
ヤマエグループホールディングス	10,400	1,032.00	10,732,800	
小野建	15,000	1,542.00	23,130,000	貸付有価証券 600株
南陽	3,200	1,884.00	6,028,800	貸付有価証券 100株
佐鳥電機	9,600	992.00	9,523,200	貸付有価証券 100株

エコートレーディング	3,200	590.00	1,888,000	
伯東	9,400	2,452.00	23,048,800	
コンドーテック	11,600	1,017.00	11,797,200	貸付有価証券 5,400株
中山福	8,100	356.00	2,883,600	貸付有価証券 100株(100株)
ナガイレーベン	20,600	1,999.00	41,179,400	貸付有価証券 100株
三菱食品	14,900	3,010.00	44,849,000	
松田産業	11,300	2,476.00	27,978,800	
第一興商	29,400	3,480.00	102,312,000	
メディカルホールディングス	167,300	2,015.00	337,109,500	貸付有価証券 300株
S P K	6,100	1,335.00	8,143,500	
萩原電気ホールディングス	5,700	2,020.00	11,514,000	
アズワン	22,200	7,240.00	160,728,000	
スズデン	5,400	2,192.00	11,836,800	
尾家産業	4,100	969.00	3,972,900	
シモジマ	9,500	946.00	8,987,000	貸付有価証券 4,400株
ドウシヤ	14,600	1,499.00	21,885,400	
小津産業	3,400	2,123.00	7,218,200	
高速	9,200	1,598.00	14,701,600	
たけびし	5,800	1,427.00	8,276,600	貸付有価証券 2,400株
リックス	3,500	1,647.00	5,764,500	貸付有価証券 500株(300株)
丸文	13,700	714.00	9,781,800	
ハピネット	12,900	1,510.00	19,479,000	貸付有価証券 2,500株(500株)
橋本総業ホールディングス	3,100	1,902.00	5,896,200	貸付有価証券 400株
日本ライフライン	45,900	1,027.00	47,139,300	
タカショー	11,800	694.00	8,189,200	貸付有価証券 4,800株(500株)
I D O M	47,000	728.00	34,216,000	貸付有価証券 300株
進和	9,200	1,961.00	18,041,200	
エスケイジャパン	3,700	453.00	1,676,100	貸付有価証券

				1,700株(500株)
ダイترون	6,500	1,887.00	12,265,500	
シークス	22,200	1,064.00	23,620,800	貸付有価証券 500株
田中商事	4,700	653.00	3,069,100	
オーハシテクニカ	8,300	1,293.00	10,731,900	
白銅	5,000	2,582.00	12,910,000	貸付有価証券 100株(100株)
ダイコー通産	1,800	1,249.00	2,248,200	
伊藤忠商事	1,084,200	4,144.00	4,492,924,800	
丸紅	1,529,000	1,426.00	2,180,354,000	
高島	2,200	2,263.00	4,978,600	
長瀬産業	82,700	1,821.00	150,596,700	
蝶理	8,700	1,759.00	15,303,300	
豊田通商	155,700	5,060.00	787,842,000	
三共生興	19,800	523.00	10,355,400	
兼松	57,800	1,342.00	77,567,600	
ツカモトコーポレーション	2,600	1,290.00	3,354,000	
三井物産	1,203,700	3,328.00	4,005,913,600	
日本紙パルプ商事	8,100	3,880.00	31,428,000	
カメイ	18,400	1,008.00	18,547,200	
東都水産	800	4,715.00	3,772,000	貸付有価証券 400株
OUGホールディングス	2,200	2,739.00	6,025,800	
スターゼン	11,400	2,000.00	22,800,000	
山善	65,200	944.00	61,548,800	
椿本興業	3,200	3,660.00	11,712,000	
住友商事	978,300	2,119.00	2,073,017,700	
内田洋行	6,600	4,860.00	32,076,000	
三菱商事	1,161,500	4,601.00	5,344,061,500	
第一実業	7,000	4,270.00	29,890,000	
キヤノンマーケティング ジャパン	38,400	2,523.00	96,883,200	
西華産業	8,100	1,599.00	12,951,900	
佐藤商事	12,800	1,153.00	14,758,400	
菱洋エレクトロ	9,200	1,984.00	18,252,800	貸付有価証券 3,300株(1,100株)

東京産業	14,000	724.00	10,136,000	
ユアサ商事	14,700	2,896.00	42,571,200	
神鋼商事	3,500	3,560.00	12,460,000	
トルク	8,200	220.00	1,804,000	
阪和興業	31,000	3,240.00	100,440,000	貸付有価証券 100株
正栄食品工業	10,000	4,085.00	40,850,000	貸付有価証券 4,500株
カナデン	12,600	991.00	12,486,600	貸付有価証券 300株
菱電商事	12,300	1,704.00	20,959,200	貸付有価証券 5,700株
岩谷産業	37,200	5,170.00	192,324,000	
ナイス	5,300	1,956.00	10,366,800	
ニチモウ	2,200	2,890.00	6,358,000	
極東貿易	4,400	2,197.00	9,666,800	貸付有価証券 300株（200株）
アステナホールディング ス	21,800	445.00	9,701,000	
三愛石油	38,200	939.00	35,869,800	
稲畑産業	32,700	2,063.00	67,460,100	
G S I クレオス	7,400	1,138.00	8,421,200	貸付有価証券 3,300株
明和産業	14,300	916.00	13,098,800	貸付有価証券 6,700株（100株）
クワザワホールディング ス	6,100	550.00	3,355,000	
ワキタ	33,000	1,000.00	33,000,000	貸付有価証券 200株
東邦ホールディングス	49,700	1,850.00	91,945,000	貸付有価証券 3,100株
サンゲツ	41,000	1,529.00	62,689,000	
ミツウロコグループホー ルディングス	22,800	1,035.00	23,598,000	貸付有価証券 400株
シナネンホールディング ス	5,700	3,295.00	18,781,500	
伊藤忠エネクス	34,300	1,027.00	35,226,100	
サンリオ	47,900	2,508.00	120,133,200	貸付有価証券 600株
サンワテクノス	9,400	1,348.00	12,671,200	

リョーサン	17,100	2,197.00	37,568,700	
新光商事	23,200	911.00	21,135,200	
トーホー	7,000	1,140.00	7,980,000	
三信電気	7,100	1,607.00	11,409,700	
東陽テクニカ	15,300	1,065.00	16,294,500	
モスフードサービス	20,300	2,890.00	58,667,000	貸付有価証券 100株（100株）
加賀電子	14,000	3,255.00	45,570,000	
ソーダニッカ	15,200	646.00	9,819,200	
立花エレテック	11,900	1,647.00	19,599,300	貸付有価証券 3,500株
フォーバル	6,800	896.00	6,092,800	
PALTAC	21,700	4,550.00	98,735,000	
三谷産業	18,100	319.00	5,773,900	貸付有価証券 700株（500株）
太平洋興発	5,700	641.00	3,653,700	
西本Wismettac ホールディングス	3,500	2,840.00	9,940,000	
ヤマシタヘルスケアホー ルディングス	1,400	2,122.00	2,970,800	貸付有価証券 200株
コア商事ホールディン グス	9,700	880.00	8,536,000	貸付有価証券 1,000株（600株）
国際紙パルプ商事	32,200	318.00	10,239,600	貸付有価証券 1,000株
ヤマタネ	7,200	1,691.00	12,175,200	
丸紅建材リース	1,300	1,750.00	2,275,000	
日鉄物産	11,100	5,310.00	58,941,000	
泉州電業	4,200	5,870.00	24,654,000	貸付有価証券 1,200株
トラスコ中山	32,300	2,399.00	77,487,700	
オートバックスセブン	52,100	1,345.00	70,074,500	貸付有価証券 100株（100株）
モリト	11,300	776.00	8,768,800	貸付有価証券 100株
加藤産業	22,400	3,170.00	71,008,000	
北恵	3,900	902.00	3,517,800	貸付有価証券 1,800株
イノテック	9,400	1,384.00	13,009,600	
イエローハット	26,800	1,572.00	42,129,600	

J Kホールディングス	12,400	1,202.00	14,904,800	貸付有価証券 7,700株
日伝	12,900	2,157.00	27,825,300	
北沢産業	10,500	235.00	2,467,500	貸付有価証券 100株
杉本商事	7,200	2,079.00	14,968,800	
因幡電機産業	41,400	2,484.00	102,837,600	
東テク	5,100	2,284.00	11,648,400	
ミスミグループ本社	194,600	3,665.00	713,209,000	
アルテック	10,400	269.00	2,797,600	
タキヒヨー	4,600	1,206.00	5,547,600	
蔵王産業	3,000	1,930.00	5,790,000	
スズケン	60,600	3,630.00	219,978,000	
ジェコス	10,700	803.00	8,592,100	
グローセル	18,100	427.00	7,728,700	貸付有価証券 8,500株
ローソン	34,300	4,675.00	160,352,500	
サンエー	11,700	4,135.00	48,379,500	貸付有価証券 500株（500株）
カワチ薬品	12,000	2,247.00	26,964,000	
エービーシー・マート	24,200	4,615.00	111,683,000	
ハードオフコーポレーション	6,800	773.00	5,256,400	
アスクル	35,100	1,604.00	56,300,400	貸付有価証券 500株
ゲオホールディングス	20,700	1,252.00	25,916,400	
アダストリア	16,700	1,917.00	32,013,900	貸付有価証券 6,500株
ジーフット	9,400	308.00	2,895,200	貸付有価証券 4,400株
シー・ヴィ・エス・ベイ エリア	2,200	369.00	811,800	
くら寿司	16,200	3,360.00	54,432,000	貸付有価証券 7,600株（1,400株）
キャンドウ	5,700	2,234.00	12,733,800	貸付有価証券 3,300株（1,000株）
アイケイ	4,900	502.00	2,459,800	貸付有価証券 700株
パルグループホールディングス	13,600	1,552.00	21,107,200	



エディオン	71,100	1,135.00	80,698,500	貸付有価証券 16,500株
サーラコーポレーション	31,500	639.00	20,128,500	貸付有価証券 2,700株(2,700株)
ワッツ	7,500	752.00	5,640,000	貸付有価証券 3,500株
ハローズ	7,100	3,030.00	21,513,000	貸付有価証券 100株(100株)
フジオフードグループ本社	13,100	1,374.00	17,999,400	貸付有価証券 5,800株
あみやき亭	3,700	2,953.00	10,926,100	貸付有価証券 1,600株
ひらまつ	32,900	213.00	7,007,700	貸付有価証券 4,400株(300株)
大黒天物産	5,000	5,190.00	25,950,000	貸付有価証券 1,100株(900株)
ハニーズホールディングス	13,600	1,045.00	14,212,000	貸付有価証券 100株
ファーマライズホールディングス	3,800	763.00	2,899,400	貸付有価証券 1,600株
アルペン	11,500	2,047.00	23,540,500	貸付有価証券 5,200株
ハブ	5,000	565.00	2,825,000	貸付有価証券 2,100株(1,100株)
クオールホールディングス	19,000	1,167.00	22,173,000	貸付有価証券 200株
ジンスホールディングス	10,500	5,770.00	60,585,000	貸付有価証券 100株
ピックカメラ	91,900	1,082.00	99,435,800	貸付有価証券 30,500株
DCMホールディングス	95,600	1,054.00	100,762,400	
Monotaro	196,000	2,634.00	516,264,000	貸付有価証券 10,500株
東京一番フーズ	3,900	595.00	2,320,500	貸付有価証券 1,800株
DDホールディングス	8,100	511.00	4,139,100	貸付有価証券 300株(100株)
きちりホールディングス	4,100	390.00	1,599,000	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	11,300	2,183.00	24,667,900	貸付有価証券 5,300株
J.フロントリテイリ	185,100	997.00	184,544,700	

ング				
ドトール・日レスホールディングス	26,700	1,523.00	40,664,100	
マツキヨココカラ&カンパニー	95,300	4,335.00	413,125,500	
ブロンコピリー	8,800	2,271.00	19,984,800	貸付有価証券 4,100株
Z O Z O	106,600	3,285.00	350,181,000	
トレジャー・ファクトリー	4,500	1,049.00	4,720,500	
物語コーポレーション	7,700	5,820.00	44,814,000	貸付有価証券 3,600株
三越伊勢丹ホールディングス	271,400	967.00	262,443,800	
H a m e e	5,600	1,177.00	6,591,200	貸付有価証券 1,400株
マーケットエンタープライズ	1,200	880.00	1,056,000	貸付有価証券 400株（300株）
ウエルシアホールディングス	81,900	3,005.00	246,109,500	貸付有価証券 1,200株
クリエイトSDホールディングス	22,900	3,215.00	73,623,500	
丸善CHIホールディングス	18,100	382.00	6,914,200	貸付有価証券 8,100株
ミサワ	3,100	620.00	1,922,000	貸付有価証券 1,400株
ティーライフ	2,100	1,361.00	2,858,100	
エー・ピーホールディングス	3,000	451.00	1,353,000	貸付有価証券 200株
チムニー	4,700	1,146.00	5,386,200	貸付有価証券 2,200株
シュッピン	12,900	1,318.00	17,002,200	貸付有価証券 3,600株（800株）
オイシックス・ラ・大地	22,300	3,015.00	67,234,500	貸付有価証券 3,900株
ネクステージ	31,400	2,219.00	69,676,600	貸付有価証券 300株
ジョイフル本田	46,600	1,500.00	69,900,000	貸付有価証券 20,000株
鳥貴族ホールディングス	5,700	1,874.00	10,681,800	
ホットランド	11,600	1,324.00	15,358,400	貸付有価証券 5,300株（900株）

すかいらーくホールディングス	200,100	1,579.00	315,957,900	貸付有価証券 79,400株(2,600株)
SFPホールディングス	7,600	1,340.00	10,184,000	貸付有価証券 3,500株(200株)
綿半ホールディングス	11,600	1,337.00	15,509,200	
ヨシックスホールディングス	3,000	2,187.00	6,561,000	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	45,000	1,054.00	47,430,000	貸付有価証券 1,500株
ゴルフダイジェスト・オンライン	8,000	994.00	7,952,000	貸付有価証券 3,700株(100株)
B E E N O S	7,800	2,346.00	18,298,800	貸付有価証券 1,900株
あさひ	12,800	1,327.00	16,985,600	貸付有価証券 6,000株
日本調剤	9,400	1,330.00	12,502,000	貸付有価証券 300株
コスモス薬品	15,600	14,830.00	231,348,000	貸付有価証券 6,900株
トーエル	7,500	916.00	6,870,000	貸付有価証券 3,300株
セブン & アイ・ホールディングス	606,400	5,813.00	3,525,003,200	貸付有価証券 112,700株
クリエイト・レストランツ・ホールディング	82,500	723.00	59,647,500	貸付有価証券 27,300株(1,600株)
ツルハホールディングス	33,800	7,760.00	262,288,000	
サンマルクホールディングス	12,200	1,553.00	18,946,600	貸付有価証券 200株
フェリシモ	3,400	1,313.00	4,464,200	
トリドールホールディングス	38,500	2,540.00	97,790,000	貸付有価証券 12,100株
T O K Y O B A S E	14,200	426.00	6,049,200	貸付有価証券 900株(900株)
ウイルプラスホールディングス	2,900	952.00	2,760,800	
J Mホールディングス	10,400	1,745.00	18,148,000	
サツドラホールディングス	7,000	728.00	5,096,000	
アレンザホールディングス	11,800	974.00	11,493,200	
串カツ田中ホールディングス	4,100	1,956.00	8,019,600	貸付有価証券 100株

パロックジャパンリミテッド	10,800	782.00	8,445,600	貸付有価証券 3,900株
クスのアオキホールディングス	15,400	6,800.00	104,720,000	
力の源ホールディングス	7,900	572.00	4,518,800	貸付有価証券 3,700株
FOOD & LIFE COMPANIE	90,700	3,435.00	311,554,500	
メディカルシステムネットワーク	15,000	547.00	8,205,000	
一家ホールディングス	3,300	526.00	1,735,800	貸付有価証券 1,500株
藤久ホールディングス	4,800	651.00	3,124,800	
はるやまホールディングス	7,200	530.00	3,816,000	貸付有価証券 2,300株
ノジマ	25,100	2,317.00	58,156,700	
カッパ・クリエイト	21,700	1,353.00	29,360,100	貸付有価証券 10,100株（200株）
ライトオン	11,600	726.00	8,421,600	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
良品計画	178,400	1,431.00	255,290,400	
三城ホールディングス	19,200	267.00	5,126,400	貸付有価証券 100株
アドヴァングループ	15,800	900.00	14,220,000	
アルビス	5,000	2,234.00	11,170,000	
コナカ	18,300	337.00	6,167,100	貸付有価証券 400株
ハウス オブ ローゼ	1,900	1,686.00	3,203,400	貸付有価証券 500株
G - 7ホールディングス	17,200	1,654.00	28,448,800	
イオン北海道	27,200	1,124.00	30,572,800	貸付有価証券 1,300株
コジマ	26,600	575.00	15,295,000	貸付有価証券 12,200株
ヒマラヤ	5,400	987.00	5,329,800	貸付有価証券 400株
コーナン商事	22,000	3,495.00	76,890,000	
エコス	5,700	2,033.00	11,588,100	
ワタミ	18,800	935.00	17,578,000	貸付有価証券 300株
マルシェ	3,800	449.00	1,706,200	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	309,900	1,964.00	608,643,600	貸付有価証券 500株
西松屋チェーン	34,000	1,578.00	53,652,000	貸付有価証券 14,700株
ゼンショーホールディングス	75,700	2,861.00	216,577,700	貸付有価証券 3,500株
幸楽苑ホールディングス	9,800	1,317.00	12,906,600	貸付有価証券 2,700株(700株)
ハークスレイ	6,500	483.00	3,139,500	
サイゼリヤ	23,000	2,690.00	61,870,000	貸付有価証券 200株
V Tホールディングス	58,300	446.00	26,001,800	貸付有価証券 5,100株
魚力	4,300	2,147.00	9,232,100	貸付有価証券 2,100株
ポブラ	4,000	146.00	584,000	
フジ・コーポレーション	8,200	1,190.00	9,758,000	
ユナイテッドアローズ	16,200	1,821.00	29,500,200	貸付有価証券 600株(300株)
ハイデイ日高	22,400	1,793.00	40,163,200	貸付有価証券 11,100株
YU - WA Creat ion Holdi	9,100	199.00	1,810,900	貸付有価証券 500株(100株)
コロワイド	63,700	1,776.00	113,131,200	貸付有価証券 29,800株(4,300株)
ピーシーデポコーポレーション	18,000	303.00	5,454,000	貸付有価証券 1,300株
壱番屋	10,900	4,625.00	50,412,500	貸付有価証券 700株
トップカルチャー	5,600	293.00	1,640,800	
P L A N T	4,000	667.00	2,668,000	
スギホールディングス	30,900	6,050.00	186,945,000	
薬王堂ホールディングス	7,700	2,265.00	17,440,500	貸付有価証券 600株(600株)
スクロール	23,900	833.00	19,908,700	貸付有価証券 2,000株
ヨンドシーホールディングス	14,300	1,640.00	23,452,000	貸付有価証券 1,800株
木曽路	21,200	2,088.00	44,265,600	貸付有価証券 9,300株

S R S ホールディングス	21,700	807.00	17,511,900	貸付有価証券 2,300株（900株）
千趣会	28,000	390.00	10,920,000	貸付有価証券 12,500株
タカキュー	12,000	106.00	1,272,000	貸付有価証券 5,500株
リテールパートナーズ	18,800	1,436.00	26,996,800	
ケーヨー	28,600	889.00	25,425,400	貸付有価証券 1,300株
上新電機	17,800	1,922.00	34,211,600	
日本瓦斯	75,300	1,491.00	112,272,300	
ロイヤルホールディングス	28,700	2,104.00	60,384,800	貸付有価証券 11,700株
東天紅	1,100	959.00	1,054,900	
いなげや	19,200	1,350.00	25,920,000	貸付有価証券 3,100株
チヨダ	15,100	736.00	11,113,600	貸付有価証券 6,700株（100株）
ライフコーポレーション	14,500	3,150.00	45,675,000	
リンガーハット	19,100	2,254.00	43,051,400	貸付有価証券 7,800株
MrMaxHD	19,400	584.00	11,329,600	貸付有価証券 100株
テンアライド	15,000	315.00	4,725,000	貸付有価証券 6,500株
AOKIホールディングス	30,000	583.00	17,490,000	貸付有価証券 300株
オークワ	24,300	921.00	22,380,300	貸付有価証券 100株
コメリ	23,900	2,629.00	62,833,100	貸付有価証券 100株
青山商事	32,000	676.00	21,632,000	貸付有価証券 3,700株
しまむら	18,000	10,870.00	195,660,000	
はせがわ	8,200	287.00	2,353,400	
高島屋	112,900	1,162.00	131,189,800	貸付有価証券 900株
松屋	31,200	767.00	23,930,400	
エイチ・ツー・オー テイリング	73,400	847.00	62,169,800	貸付有価証券 200株
近鉄百貨店	5,900	2,554.00	15,068,600	

丸井グループ	122,300	2,250.00	275,175,000	
アクシアル リテイリング	12,000	3,200.00	38,400,000	
井筒屋	7,300	370.00	2,701,000	貸付有価証券 3,400株（900株）
イオン	596,500	2,609.50	1,556,566,750	貸付有価証券 140,000株
イズミ	28,000	3,220.00	90,160,000	
平和堂	28,600	1,896.00	54,225,600	貸付有価証券 13,400株
フジ	42,400	2,310.00	97,944,000	貸付有価証券 900株（600株）
ヤオコー	17,600	6,640.00	116,864,000	貸付有価証券 1,100株
ゼビオホールディングス	21,100	947.00	19,981,700	貸付有価証券 100株
ケーズホールディングス	142,900	1,263.00	180,482,700	
O l y m p i cグループ	8,000	714.00	5,712,000	
日産東京販売ホールディングス	22,800	227.00	5,175,600	貸付有価証券 8,800株
シルバーライフ	3,200	1,526.00	4,883,200	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
Genky Drug Stores	6,800	4,545.00	30,906,000	貸付有価証券 100株
ナルミヤ・インターナショナル	3,500	947.00	3,314,500	貸付有価証券 1,000株
ブックオフグループホールディングス	9,000	1,104.00	9,936,000	貸付有価証券 800株
ギフトホールディングス	2,400	2,403.00	5,767,200	
アインホールディングス	20,800	6,360.00	132,288,000	
元気寿司	4,300	2,547.00	10,952,100	貸付有価証券 2,000株
ヤマダホールディングス	566,800	380.00	215,384,000	貸付有価証券 29,900株
アークランドサカモト	24,300	1,515.00	36,814,500	
ニトリホールディングス	61,500	15,360.00	944,640,000	
グルメ杵屋	12,300	1,044.00	12,841,200	貸付有価証券 5,600株
愛眼	11,300	195.00	2,203,500	貸付有価証券 100株
ケーユーホールディング	8,100	1,079.00	8,739,900	

ス				
吉野家ホールディングス	54,100	2,360.00	127,676,000	貸付有価証券 2,800株（2,400株）
松屋フーズホールディングス	7,500	3,620.00	27,150,000	貸付有価証券 100株
サガミホールディングス	23,700	1,194.00	28,297,800	貸付有価証券 10,500株
関西フードマーケット	11,700	1,225.00	14,332,500	貸付有価証券 5,300株（5,200株）
王将フードサービス	10,200	6,000.00	61,200,000	
プレナス	17,400	2,010.00	34,974,000	貸付有価証券 600株（600株）
ミニストップ	11,500	1,451.00	16,686,500	貸付有価証券 2,400株（200株）
アークス	29,600	2,116.00	62,633,600	
パローホールディングス	34,300	2,115.00	72,544,500	
ベルク	6,900	5,430.00	37,467,000	貸付有価証券 200株
大庄	8,300	1,054.00	8,748,200	貸付有価証券 2,400株
ファーストリテイリング	20,700	62,990.00	1,303,893,000	貸付有価証券 1,500株（100株）
サンドラッグ	58,300	2,975.00	173,442,500	貸付有価証券 200株
サックスパーホールディングス	14,600	499.00	7,285,400	貸付有価証券 6,800株（700株）
ヤマザワ	3,600	1,637.00	5,893,200	
やまや	3,200	2,490.00	7,968,000	貸付有価証券 1,500株
ペルーナ	33,300	726.00	24,175,800	貸付有価証券 800株
島根銀行	4,900	533.00	2,611,700	
じもとホールディングス	11,100	621.00	6,893,100	
めぶきフィナンシャルグループ	806,600	256.00	206,489,600	貸付有価証券 1,700株
東京きらぼしフィナンシャルグループ	19,500	1,754.00	34,203,000	
九州フィナンシャルグループ	317,000	401.00	127,117,000	貸付有価証券 200株
ゆうちょ銀行	366,400	985.00	360,904,000	貸付有価証券 63,600株



富山第一銀行	37,000	316.00	11,692,000	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	886,600	458.00	406,062,800	貸付有価証券 100株
西日本フィナンシャルホールディングス	101,400	757.00	76,759,800	
三十三フィナンシャルグループ	14,400	1,476.00	21,254,400	貸付有価証券 100株
第四北越フィナンシャルグループ	25,300	2,505.00	63,376,500	
ひろぎんホールディングス	228,900	648.00	148,327,200	
おきなわフィナンシャルグループ	14,000	2,054.00	28,756,000	
十六フィナンシャルグループ	20,800	2,171.00	45,156,800	
北國フィナンシャルホールディングス	14,400	3,060.00	44,064,000	
新生銀行	101,300	2,237.00	226,608,100	
あおぞら銀行	86,700	2,589.00	224,466,300	貸付有価証券 200株
三菱UFJフィナンシャル・グループ	9,734,800	760.30	7,401,368,440	
りそなホールディングス	1,759,700	524.10	922,258,770	
三井住友トラスト・ホールディングス	293,400	4,001.00	1,173,893,400	
三井住友フィナンシャルグループ	1,074,500	3,907.00	4,198,071,500	
千葉銀行	518,000	725.00	375,550,000	貸付有価証券 1,100株
群馬銀行	291,300	354.00	103,120,200	貸付有価証券 1,100株
武蔵野銀行	23,100	1,758.00	40,609,800	
千葉興業銀行	36,500	263.00	9,599,500	貸付有価証券 500株
筑波銀行	60,500	203.00	12,281,500	貸付有価証券 1,200株
七十七銀行	48,700	1,548.00	75,387,600	
青森銀行	12,000	1,885.00	22,620,000	
秋田銀行	9,900	1,682.00	16,651,800	
山形銀行	17,400	867.00	15,085,800	貸付有価証券 200株

岩手銀行	10,200	1,848.00	18,849,600	
東邦銀行	129,500	205.00	26,547,500	貸付有価証券 800株
東北銀行	7,400	1,018.00	7,533,200	
みちのく銀行	10,000	882.00	8,820,000	
ふくおかフィナンシャル グループ	130,800	2,374.00	310,519,200	
静岡銀行	378,000	863.00	326,214,000	貸付有価証券 500株
スルガ銀行	136,100	409.00	55,664,900	貸付有価証券 300株
八十二銀行	349,600	407.00	142,287,200	貸付有価証券 1,000株
山梨中央銀行	16,800	952.00	15,993,600	
大垣共立銀行	30,700	1,904.00	58,452,800	貸付有価証券 200株
福井銀行	13,300	1,410.00	18,753,000	貸付有価証券 1,200株
清水銀行	6,400	1,574.00	10,073,600	
富山銀行	2,800	2,118.00	5,930,400	
滋賀銀行	29,200	2,211.00	64,561,200	貸付有価証券 100株
南都銀行	24,200	1,978.00	47,867,600	
百五銀行	149,000	335.00	49,915,000	貸付有価証券 900株
京都銀行	55,600	5,350.00	297,460,000	
紀陽銀行	52,600	1,378.00	72,482,800	貸付有価証券 100株
ほくほくフィナンシャル グループ	96,900	893.00	86,531,700	貸付有価証券 300株
山陰合同銀行	92,000	627.00	57,684,000	
中国銀行	124,000	875.00	108,500,000	
鳥取銀行	4,900	1,191.00	5,835,900	
伊予銀行	205,700	600.00	123,420,000	貸付有価証券 100株
百十四銀行	16,500	1,659.00	27,373,500	
四国銀行	23,600	747.00	17,629,200	貸付有価証券 400株（200株）
阿波銀行	23,800	2,171.00	51,669,800	
大分銀行	8,900	1,917.00	17,061,300	

宮崎銀行	9,700	2,063.00	20,011,100	
佐賀銀行	8,800	1,462.00	12,865,600	
琉球銀行	33,700	797.00	26,858,900	貸付有価証券 100株
セブン銀行	461,000	239.00	110,179,000	貸付有価証券 6,900株
みずほフィナンシャルグループ	1,985,200	1,567.00	3,110,808,400	
高知銀行	5,600	757.00	4,239,200	
山口フィナンシャルグループ	180,800	680.00	122,944,000	貸付有価証券 600株
長野銀行	5,100	1,277.00	6,512,700	
名古屋銀行	11,600	2,891.00	33,535,600	貸付有価証券 2,100株
北洋銀行	234,000	240.00	56,160,000	貸付有価証券 600株
愛知銀行	5,600	4,540.00	25,424,000	
中京銀行	5,600	1,599.00	8,954,400	
大光銀行	5,300	1,391.00	7,372,300	
愛媛銀行	21,700	934.00	20,267,800	貸付有価証券 100株
トマト銀行	5,600	1,044.00	5,846,400	
京葉銀行	64,800	495.00	32,076,000	貸付有価証券 300株
栃木銀行	75,000	221.00	16,575,000	
北日本銀行	4,800	1,577.00	7,569,600	
東和銀行	27,300	539.00	14,714,700	
福島銀行	17,800	229.00	4,076,200	貸付有価証券 300株
大東銀行	7,400	685.00	5,069,000	
トモニホールディングス	120,000	328.00	39,360,000	貸付有価証券 100株
フィデアホールディングス	14,200	1,273.00	18,076,600	貸付有価証券 100株
池田泉州ホールディングス	178,500	173.00	30,880,500	貸付有価証券 2,400株
F P G	52,200	863.00	45,048,600	貸付有価証券 1,300株
ジャパンインベストメントアドバイザー	12,000	1,231.00	14,772,000	貸付有価証券 5,200株

マーキュリアホールディングス	6,200	501.00	3,106,200	
SBIホールディングス	191,600	3,100.00	593,960,000	貸付有価証券 4,600株
日本アジア投資	12,200	219.00	2,671,800	
ジャフコ グループ	59,300	1,875.00	111,187,500	
大和証券グループ本社	1,162,500	692.70	805,263,750	貸付有価証券 100株
野村ホールディングス	2,370,000	515.20	1,221,024,000	
岡三証券グループ	122,100	370.00	45,177,000	貸付有価証券 300株
丸三証券	46,100	498.00	22,957,800	貸付有価証券 600株
東洋証券	51,200	150.00	7,680,000	貸付有価証券 5,100株
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	178,300	403.00	71,854,900	貸付有価証券 400株
光世証券	3,200	481.00	1,539,200	
水戸証券	41,400	275.00	11,385,000	
いちよし証券	29,000	619.00	17,951,000	
松井証券	76,000	807.00	61,332,000	貸付有価証券 700株
マネックスグループ	126,600	656.00	83,049,600	貸付有価証券 800株
極東証券	20,800	733.00	15,246,400	
岩井コスモホールディングス	14,700	1,332.00	19,580,400	
アイザワ証券グループ	25,500	734.00	18,717,000	貸付有価証券 100株
マネーパートナーズグループ	16,500	297.00	4,900,500	
スパークス・グループ	71,700	274.00	19,645,800	
小林洋行	5,500	229.00	1,259,500	貸付有価証券 200株
かんぼ生命保険	156,200	2,136.00	333,643,200	
SOMPOホールディングス	254,800	5,381.00	1,371,078,800	
アニコム ホールディングス	47,700	652.00	31,100,400	
MS&ADインシュアランスグループホール	348,100	3,978.00	1,384,741,800	

第一生命ホールディングス	764,100	2,499.00	1,909,485,900	
東京海上ホールディングス	511,200	7,128.00	3,643,833,600	
T & Dホールディングス	402,900	1,671.00	673,245,900	
アドバンスクリエイト	7,400	951.00	7,037,400	貸付有価証券 3,400株
全国保証	37,000	4,710.00	174,270,000	
あんしん保証	4,600	296.00	1,361,600	
ジェイリース	5,200	1,738.00	9,037,600	貸付有価証券 2,400株（300株）
イントラスト	6,600	568.00	3,748,800	貸付有価証券 100株
日本モーゲージサービス	8,600	945.00	8,127,000	貸付有価証券 700株
C a s a	5,500	840.00	4,620,000	貸付有価証券 2,100株（200株）
アルヒ	22,900	997.00	22,831,300	貸付有価証券 10,700株（9,300株）
プレミアグループ	7,900	4,045.00	31,955,500	貸付有価証券 400株（400株）
ネットプロテクションズ ホールディングス	35,300	709.00	25,027,700	貸付有価証券 16,600株（11,200株）
クレディセゾン	99,700	1,303.00	129,909,100	
芙蓉総合リース	16,300	6,990.00	113,937,000	
みずほリース	23,900	2,976.00	71,126,400	貸付有価証券 10,800株
東京センチュリー	30,100	4,515.00	135,901,500	貸付有価証券 400株
日本証券金融	61,000	921.00	56,181,000	
アイフル	260,500	359.00	93,519,500	貸付有価証券 500株
リコーリース	13,700	3,330.00	45,621,000	
イオンフィナンシャル サービス	84,400	1,217.00	102,714,800	貸付有価証券 300株
アコム	306,200	319.00	97,677,800	
ジャックス	17,100	3,080.00	52,668,000	
オリエントコーポレー ション	419,900	124.00	52,067,600	
オリックス	922,200	2,447.50	2,257,084,500	
三菱H C キャピタル	573,400	570.00	326,838,000	

九州リースサービス	7,600	585.00	4,446,000	貸付有価証券 3,300株
日本取引所グループ	387,400	2,286.00	885,596,400	
イー・ギャランティ	22,900	2,051.00	46,967,900	
アサックス	8,100	648.00	5,248,800	貸付有価証券 4,500株
NEC キャピタルソ リューション	6,300	2,076.00	13,078,800	
いちご	172,900	315.00	54,463,500	貸付有価証券 200株
日本駐車場開発	170,200	154.00	26,210,800	
スター・マイカ・ホール ディングス	8,400	1,322.00	11,104,800	
SREホールディングス	3,900	3,395.00	13,240,500	貸付有価証券 1,400株（400株）
ADワークスグループ	32,200	150.00	4,830,000	貸付有価証券 13,900株
ヒューリック	370,700	1,101.00	408,140,700	貸付有価証券 72,100株
三栄建築設計	6,200	1,593.00	9,876,600	
野村不動産ホールディ ングス	80,300	2,933.00	235,519,900	
三重交通グループホール ディングス	31,500	456.00	14,364,000	貸付有価証券 14,000株
サムティ	25,000	2,200.00	55,000,000	貸付有価証券 9,700株
ディア・ライフ	20,000	530.00	10,600,000	貸付有価証券 600株
コーセーアールイー	4,600	636.00	2,925,600	貸付有価証券 500株（400株）
地主	9,800	1,886.00	18,482,800	貸付有価証券 4,500株
プレサンスコーポレー ション	20,400	1,827.00	37,270,800	貸付有価証券 100株
ハウスコム	2,700	1,232.00	3,326,400	
日本管理センター	7,400	1,027.00	7,599,800	
サンセイランディック	4,600	820.00	3,772,000	貸付有価証券 700株（700株）
エストラスト	1,800	571.00	1,027,800	
フージャースホールディ ングス	19,800	652.00	12,909,600	

オープンハウスグループ	49,300	5,420.00	267,206,000	
東急不動産ホールディングス	457,200	674.00	308,152,800	
飯田グループホールディングス	129,500	2,115.00	273,892,500	
イーランド	2,500	1,352.00	3,380,000	
ムゲンエステート	9,500	506.00	4,807,000	貸付有価証券 600株（600株）
ビーロット	10,500	509.00	5,344,500	
ファーストブラザーズ	3,500	842.00	2,947,000	貸付有価証券 1,600株
And Doホールディングス	7,600	961.00	7,303,600	貸付有価証券 600株（600株）
シーアールイー	4,300	1,792.00	7,705,600	貸付有価証券 1,400株
プロパティエージェント	1,800	1,696.00	3,052,800	貸付有価証券 1,100株
ケイアイスター不動産	7,000	5,270.00	36,890,000	
アグレ都市デザイン	2,500	1,781.00	4,452,500	貸付有価証券 200株（200株）
グッドコムアセット	6,700	1,047.00	7,014,900	
ジェイ・エス・ビー	3,200	3,435.00	10,992,000	
テンポイノベーション	4,300	839.00	3,607,700	貸付有価証券 400株
グローバル・リンク・マネジメント	2,700	885.00	2,389,500	
フェイスネットワーク	1,500	1,329.00	1,993,500	
パーク24	83,300	2,013.00	167,682,900	貸付有価証券 200株
パラカ	4,000	1,708.00	6,832,000	貸付有価証券 1,800株
三井不動産	703,200	2,620.00	1,842,384,000	
三菱地所	1,019,900	1,819.00	1,855,198,100	
平和不動産	26,600	3,955.00	105,203,000	
東京建物	153,300	1,834.00	281,152,200	貸付有価証券 72,000株
ダイビル	22,500	2,195.00	49,387,500	
京阪神ビルディング	24,000	1,499.00	35,976,000	
住友不動産	325,700	3,389.00	1,103,797,300	
テーオーシー	27,900	666.00	18,581,400	貸付有価証券

				900株
東京楽天地	2,500	4,145.00	10,362,500	
レオパレス21	160,900	202.00	32,501,800	貸付有価証券 4,000株
スターツコーポレーション	21,100	2,399.00	50,618,900	
フジ住宅	18,000	617.00	11,106,000	貸付有価証券 100株
空港施設	15,500	542.00	8,401,000	
明和地所	7,300	604.00	4,409,200	貸付有価証券 100株
ゴールドクレスト	12,200	1,686.00	20,569,200	貸付有価証券 700株
エスリード	6,000	1,675.00	10,050,000	貸付有価証券 2,800株
日神グループホールディングス	25,200	462.00	11,642,400	貸付有価証券 11,800株
日本エスコ	28,900	816.00	23,582,400	貸付有価証券 200株
タカラレーベン	65,000	299.00	19,435,000	貸付有価証券 100株
AVANTIA	8,000	845.00	6,760,000	貸付有価証券 300株
イオンモール	77,800	1,627.00	126,580,600	
毎日コムネット	5,300	717.00	3,800,100	
ファースト住建	5,800	1,237.00	7,174,600	貸付有価証券 200株
カチタス	38,400	3,380.00	129,792,000	
トーセイ	21,400	1,166.00	24,952,400	
穴吹興産	3,400	2,238.00	7,609,200	
サンフロンティア不動産	21,400	1,050.00	22,470,000	
FJネクストホールディングス	15,200	989.00	15,032,800	貸付有価証券 1,500株
インテリックス	3,500	701.00	2,453,500	
ランドビジネス	6,500	250.00	1,625,000	
サンネクスタグループ	4,900	1,118.00	5,478,200	
グランディハウス	10,500	522.00	5,481,000	
日本空港ビルデング	59,200	5,590.00	330,928,000	
明豊ファシリティワークス	6,900	718.00	4,954,200	



日本工営	9,600	3,000.00	28,800,000	
L I F U L L	45,900	247.00	11,337,300	貸付有価証券 3,500株
ミクシィ	34,400	2,203.00	75,783,200	
ジェイエシーリクルー トメント	12,100	1,853.00	22,421,300	
日本M&Aセンターホー ルディングス	246,700	1,727.00	426,050,900	
メンバーズ	4,500	3,205.00	14,422,500	
中広	2,400	394.00	945,600	
UTグループ	21,700	3,105.00	67,378,500	
アイティメディア	7,100	1,808.00	12,836,800	
E・Jホールディングス	8,600	1,231.00	10,586,600	貸付有価証券 3,500株
夢真ビーネックスグルー プ	49,000	1,667.00	81,683,000	貸付有価証券 800株
コシダカホールディング ス	40,200	693.00	27,858,600	貸付有価証券 9,800株
アルトナー	3,600	903.00	3,250,800	
パソナグループ	16,300	2,465.00	40,179,500	
C D S	3,700	1,646.00	6,090,200	
リンクアンドモチベー ション	33,100	545.00	18,039,500	貸付有価証券 15,400株（5,500株）
エス・エム・エス	51,100	3,395.00	173,484,500	
サニーサイドアップグ ループ	5,200	780.00	4,056,000	貸付有価証券 300株（300株）
パーソルホールディング ス	150,400	2,764.00	415,705,600	
リニカル	8,500	913.00	7,760,500	
クックパッド	47,200	295.00	13,924,000	貸付有価証券 1,000株
エスクリ	6,700	413.00	2,767,100	貸付有価証券 3,100株
アイ・ケイ・ケイホール ディングス	7,300	620.00	4,526,000	貸付有価証券 100株
学情	6,100	996.00	6,075,600	貸付有価証券 2,600株
スタジオアリス	6,700	2,181.00	14,612,700	貸付有価証券 4,100株
シミックホールディング	8,300	1,530.00	12,699,000	貸付有価証券

ス				3,900株
エプロ	3,200	730.00	2,336,000	
N J S	3,300	2,016.00	6,652,800	
総合警備保障	59,800	4,000.00	239,200,000	
カカクコム	110,300	2,757.00	304,097,100	
セントケア・ホールディング	9,800	832.00	8,153,600	
サイネックス	2,500	593.00	1,482,500	貸付有価証券 700株
ルネサンス	10,400	988.00	10,275,200	貸付有価証券 4,800株
ディップ	26,400	3,360.00	88,704,000	貸付有価証券 5,300株
デジタルホールディングス	10,500	1,397.00	14,668,500	貸付有価証券 4,800株(4,800株)
新日本科学	18,300	1,696.00	31,036,800	貸付有価証券 1,400株
キャリアデザインセンター	3,800	1,186.00	4,506,800	貸付有価証券 100株
ベネフィット・ワン	54,700	2,590.00	141,673,000	
エムスリー	265,400	4,469.00	1,186,072,600	
ツカダ・グローバルホールディング	9,600	315.00	3,024,000	貸付有価証券 2,000株(1,600株)
プラス	2,000	845.00	1,690,000	
アウトソーシング	86,100	1,271.00	109,433,100	貸付有価証券 25,200株(25,200株)
ウェルネット	15,200	554.00	8,420,800	貸付有価証券 900株
ワールドホールディングス	6,000	2,350.00	14,100,000	
ディー・エヌ・エー	57,300	1,860.00	106,578,000	貸付有価証券 400株
博報堂D Yホールディングス	209,400	1,545.00	323,523,000	
ぐるなび	24,700	428.00	10,571,600	貸付有価証券 100株
タカミヤ	18,200	371.00	6,752,200	
ジャパンベストレスキューシステム	10,200	1,008.00	10,281,600	
ファンコミュニケーションズ	37,600	434.00	16,318,400	貸付有価証券 100株

ライク	5,000	2,052.00	10,260,000	貸付有価証券 800株（800株）
ビジネス・ブレイクスルー	5,600	420.00	2,352,000	貸付有価証券 1,500株
エスプール	42,500	1,247.00	52,997,500	
WDBホールディングス	6,900	2,716.00	18,740,400	
手間いらず	2,200	4,775.00	10,505,000	貸付有価証券 400株（400株）
ティア	8,800	439.00	3,863,200	
CDG	1,600	1,267.00	2,027,200	
アドウェイズ	22,400	762.00	17,068,800	貸付有価証券 3,600株（3,100株）
バリューコマース	11,800	3,735.00	44,073,000	
インフォマート	164,800	661.00	108,932,800	貸付有価証券 4,300株
J Pホールディングス	38,600	217.00	8,376,200	貸付有価証券 300株
CLホールディングス	3,200	1,114.00	3,564,800	
プレステージ・インターナショナル	56,400	725.00	40,890,000	
アミューズ	8,200	1,956.00	16,039,200	
ドリームインキュベータ	4,100	2,519.00	10,327,900	貸付有価証券 1,900株（100株）
クイック	10,300	1,584.00	16,315,200	
TAC	8,100	219.00	1,773,900	
電通グループ	155,000	5,020.00	778,100,000	貸付有価証券 31,100株
テイクアンドギヴ・ニーズ	7,000	1,155.00	8,085,000	貸付有価証券 300株
ぴあ	5,200	3,305.00	17,186,000	貸付有価証券 100株
イオンファンタジー	5,800	1,924.00	11,159,200	貸付有価証券 2,600株（200株）
シーティーエス	17,000	841.00	14,297,000	
ネクシィーズグループ	5,300	589.00	3,121,700	貸付有価証券 200株（200株）
H.U.グループホールディングス	39,300	2,905.00	114,166,500	
アルプス技研	11,700	1,881.00	22,007,700	
ダイオーズ	3,000	1,020.00	3,060,000	貸付有価証券

				1,300株
日本空調サービス	15,700	792.00	12,434,400	貸付有価証券 100株
オリエンタルランド	177,700	23,510.00	4,177,727,000	
ダスキン	34,900	2,689.00	93,846,100	
明光ネットワークジャ パン	17,700	580.00	10,266,000	
ファルコホールディング ス	7,200	2,007.00	14,450,400	
秀英予備校	3,300	427.00	1,409,100	貸付有価証券 1,400株
ラウンドワン	42,000	1,350.00	56,700,000	
リゾートトラスト	68,900	2,093.00	144,207,700	貸付有価証券 2,800株
ビー・エム・エル	19,400	3,090.00	59,946,000	
りらいあコミュニケー ションズ	22,200	1,064.00	23,620,800	
リソー教育	68,700	380.00	26,106,000	貸付有価証券 3,000株(3,000株)
早稲田アカデミー	8,400	1,018.00	8,551,200	貸付有価証券 3,900株
ユー・エス・エス	168,400	2,059.00	346,735,600	
東京個別指導学院	13,300	606.00	8,059,800	貸付有価証券 1,300株(700株)
サイバーエージェント	370,600	1,526.00	565,535,600	貸付有価証券 29,200株
楽天グループ	773,400	967.00	747,877,800	貸付有価証券 120,200株
クリーク・アンド・リ バー社	7,900	2,054.00	16,226,600	
モーニングスター	26,300	586.00	15,411,800	貸付有価証券 900株
テー・オー・ダブリュー	28,700	318.00	9,126,600	貸付有価証券 500株
山田コンサルティンググ ループ	7,800	1,181.00	9,211,800	
セントラルスポーツ	5,600	2,342.00	13,115,200	貸付有価証券 2,600株
フルキャストホールディ ングス	12,800	2,621.00	33,548,800	
エン・ジャパン	24,300	2,952.00	71,733,600	貸付有価証券 200株

リソルホールディングス	1,600	4,390.00	7,024,000	貸付有価証券 700株
テクノプロ・ホールディングス	90,100	3,330.00	300,033,000	
アトラグループ	3,300	260.00	858,000	
インターワークス	4,300	392.00	1,685,600	
アイ・アールジャパン ホールディングス	7,000	4,355.00	30,485,000	
K e e P e r 技研	9,700	2,490.00	24,153,000	貸付有価証券 400株
ファーストロジック	2,900	879.00	2,549,100	
三機サービス	2,600	1,091.00	2,836,600	
G u n o s y	8,300	1,091.00	9,055,300	貸付有価証券 3,900株（3,900株）
デザインワン・ジャパン	3,700	182.00	673,400	
イー・ガーディアン	6,100	3,065.00	18,696,500	
リブセンス	8,300	172.00	1,427,600	貸付有価証券 700株
ジャパンマテリアル	46,200	1,740.00	80,388,000	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
ベクトル	21,100	1,259.00	26,564,900	貸付有価証券 8,100株
ウチヤマホールディングス	7,400	326.00	2,412,400	貸付有価証券 3,400株
チャーム・ケア・コーポ レーション	11,200	1,112.00	12,454,400	貸付有価証券 400株
キャリアリンク	5,500	1,466.00	8,063,000	貸付有価証券 800株
I B J	12,300	803.00	9,876,900	貸付有価証券 200株
アサンテ	6,600	1,459.00	9,629,400	貸付有価証券 3,100株
パリュールHR	12,000	1,374.00	16,488,000	貸付有価証券 5,600株
M & A キャピタルパート ナーズ	12,400	4,370.00	54,188,000	
ライドオンエクスプレス ホールディングス	5,800	1,240.00	7,192,000	貸付有価証券 2,400株（600株）
E R I ホールディングス	4,200	1,546.00	6,493,200	貸付有価証券 500株（400株）
アピスト	2,300	2,844.00	6,541,200	貸付有価証券

				500株
シグマクシス・ホールディングス	18,100	1,152.00	20,851,200	貸付有価証券 4,200株(3,600株)
ウィルグループ	11,100	1,278.00	14,185,800	
エスクロー・エージェント・ジャパン	20,100	186.00	3,738,600	
メドピア	11,600	4,000.00	46,400,000	貸付有価証券 3,100株
レアジョブ	2,800	900.00	2,520,000	貸付有価証券 1,000株(200株)
リクルートホールディングス	1,160,200	5,414.00	6,281,322,800	
エラン	20,700	1,084.00	22,438,800	
土木管理総合試験所	6,900	339.00	2,339,100	
ネットマーケティング	7,300	509.00	3,715,700	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
日本郵政	1,963,800	898.40	1,764,277,920	
ベルシステム24ホールディングス	21,600	1,375.00	29,700,000	
鎌倉新書	17,100	631.00	10,790,100	貸付有価証券 8,000株(3,900株)
S MN	3,300	607.00	2,003,100	
一蔵	1,900	377.00	716,300	
グローバルキッズCOMPANY	2,700	759.00	2,049,300	
エアトリ	9,700	3,020.00	29,294,000	貸付有価証券 1,000株(300株)
アトラエ	10,500	1,935.00	20,317,500	貸付有価証券 100株
ストライク	5,700	4,715.00	26,875,500	
ソラスト	36,900	988.00	36,457,200	
セラク	4,800	1,429.00	6,859,200	貸付有価証券 200株
インソース	14,600	2,334.00	34,076,400	貸付有価証券 6,400株
ベイカレント・コンサルティング	10,600	44,800.00	474,880,000	
Orchestra Holdings	2,900	3,080.00	8,932,000	貸付有価証券 200株(200株)
アイモバイル	4,300	1,261.00	5,422,300	貸付有価証券 1,200株(1,100株)

キャリアインデックス	5,100	625.00	3,187,500	
MS - J a p a n	6,100	851.00	5,191,100	貸付有価証券 2,900株
船場	3,000	723.00	2,169,000	
ジャパンエレベーター サービスホールディング	47,700	1,599.00	76,272,300	
フルテック	2,100	1,442.00	3,028,200	
グリーンズ	5,700	626.00	3,568,200	
ツナググループ・ホール ディングス	3,300	287.00	947,100	
GameWith	4,500	492.00	2,214,000	
ソウルドアウト	3,600	1,804.00	6,494,400	貸付有価証券 700株
MS&Consulting	2,200	738.00	1,623,600	
ウェルビー	9,800	1,038.00	10,172,400	貸付有価証券 400株（100株）
エル・ティー・エス	1,900	2,928.00	5,563,200	貸付有価証券 800株（800株）
ミダックホールディング ス	6,800	2,741.00	18,638,800	貸付有価証券 2,800株
日総工産	11,700	757.00	8,856,900	貸付有価証券 2,200株
キュービーネットホール ディングス	6,900	1,500.00	10,350,000	
RPAホールディングス	21,200	357.00	7,568,400	貸付有価証券 9,100株（9,100株）
スプリックス	4,300	1,336.00	5,744,800	
マネジメントソリュー ションズ	7,400	3,765.00	27,861,000	
プロレド・パートナーズ	3,300	766.00	2,527,800	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
and factory	3,400	459.00	1,560,600	
テノ・ホールディングス	1,800	654.00	1,177,200	
フロンティア・マネジ メント	3,900	1,105.00	4,309,500	
ピアラ	2,400	887.00	2,128,800	貸付有価証券 200株（200株）
コプロ・ホールディング ス	2,900	1,057.00	3,065,300	
ギークス	2,600	1,372.00	3,567,200	貸付有価証券

				100株(100株)
カーブスホールディングス	41,300	708.00	29,240,400	
フォーラムエンジニアリング	10,400	815.00	8,476,000	貸付有価証券 200株
Fast Fitness Japan	2,100	1,854.00	3,893,400	
ダイレクトマーケティングミックス	17,400	1,826.00	31,772,400	貸付有価証券 300株
ポピンズホールディングス	3,500	2,071.00	7,248,500	
LITALICO	12,200	2,857.00	34,855,400	
アドバンテッジリスクマネジメント	7,600	621.00	4,719,600	貸付有価証券 700株
リログループ	82,200	1,833.00	150,672,600	
東祥	11,200	1,767.00	19,790,400	貸付有価証券 4,900株(400株)
TREホールディングス	20,600	1,988.00	40,952,800	
人・夢・技術グループ	6,000	2,048.00	12,288,000	
エイチ・アイ・エス	33,400	2,137.00	71,375,800	貸付有価証券 13,600株
ラックランド	4,500	2,962.00	13,329,000	貸付有価証券 2,000株
共立メンテナンス	26,800	4,620.00	123,816,000	貸付有価証券 7,500株(1,600株)
イチネンホールディングス	15,400	1,304.00	20,081,600	貸付有価証券 100株
建設技術研究所	9,000	2,277.00	20,493,000	
スペース	10,700	962.00	10,293,400	
燦ホールディングス	6,500	1,566.00	10,179,000	貸付有価証券 100株(100株)
スバル興業	900	8,540.00	7,686,000	貸付有価証券 400株
東京テアトル	5,900	1,238.00	7,304,200	貸付有価証券 2,700株
タナベ経営	5,800	693.00	4,019,400	
ナガワ	4,800	10,060.00	48,288,000	貸付有価証券 2,200株
東京都競馬	11,200	4,360.00	48,832,000	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
常磐興産	6,000	1,374.00	8,244,000	貸付有価証券



				2,700株
カナモト	26,500	2,002.00	53,053,000	貸付有価証券 12,400株
西尾レントオール	13,900	2,797.00	38,878,300	
トランス・コスモス	19,100	3,190.00	60,929,000	
乃村工藝社	64,400	918.00	59,119,200	貸付有価証券 500株
藤田観光	6,600	2,357.00	15,556,200	貸付有価証券 2,900株
KNT-CTホールディングス	9,300	1,589.00	14,777,700	貸付有価証券 4,500株
日本管財	16,100	2,825.00	45,482,500	貸付有価証券 1,800株
トーカイ	13,200	1,724.00	22,756,800	
白洋舎	1,700	1,327.00	2,255,900	貸付有価証券 700株
セコム	148,200	8,868.00	1,314,237,600	
セントラル警備保障	7,200	2,505.00	18,036,000	貸付有価証券 300株(300株)
丹青社	30,800	799.00	24,609,200	
メイテック	18,200	6,650.00	121,030,000	
応用地質	16,900	2,306.00	38,971,400	貸付有価証券 100株
船井総研ホールディングス	30,800	2,209.00	68,037,200	
進学会ホールディングス	4,900	341.00	1,670,900	貸付有価証券 1,700株(200株)
オオバ	10,300	760.00	7,828,000	貸付有価証券 4,600株
いであ	4,000	1,790.00	7,160,000	貸付有価証券 200株(100株)
学究社	4,800	1,550.00	7,440,000	貸付有価証券 1,200株(400株)
ベネッセホールディングス	50,100	2,247.00	112,574,700	
イオンディライト	18,500	3,045.00	56,332,500	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
ナック	7,100	952.00	6,759,200	貸付有価証券 3,300株
ダイセキ	27,400	4,620.00	126,588,000	
ステップ	5,500	1,753.00	9,641,500	貸付有価証券

					100株(100株)
	小計	銘柄数: 2,158		418,348,703,750	
		組入時価比率: 97.2%		100.0%	
	合計			418,348,703,750	

(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3月31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 3月31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	11,644,486,200	-	11,951,510,000	306,719,870
合計	11,644,486,200	-	11,951,510,000	306,719,870

(注) 時価の算定方法

### 1 先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

## 外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

### 貸借対照表

(単位:円)

(2022年 3月31日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	11,947,343,681
コール・ローン	4,217,148,900
株式	1,260,556,072,948
投資証券	31,162,188,398
派生商品評価勘定	969,393,745
未収入金	10,272,928

(2022年 3月31日現在)

未収配当金	1,549,663,654
差入委託証拠金	5,908,692,323
流動資産合計	1,316,320,776,577
資産合計	1,316,320,776,577
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	24,665,537
未払解約金	948,473,555
未払利息	1,914
その他未払費用	3,539,200
流動負債合計	976,680,206
負債合計	976,680,206
純資産の部	
元本等	
元本	276,853,019,010
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,038,491,077,361
元本等合計	1,315,344,096,371
純資産合計	1,315,344,096,371
負債純資産合計	1,316,320,776,577

## 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	<p>株式</p> <p>原則として時価で評価しております。</p> <p>時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。</p> <p>投資証券</p> <p>原則として時価で評価しております。</p> <p>時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。</p> <p>先物取引</p> <p>計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。</p> <p>為替予約取引</p> <p>計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。</p>
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	<p>信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。</p>
3. 費用・収益の計上基準	<p>受取配当金</p> <p>原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。</p> <p>投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。</p> <p>有価証券売買等損益</p> <p>約定日基準で計上しております。</p> <p>派生商品取引等損益</p> <p>約定日基準で計上しております。</p> <p>為替差損益</p> <p>約定日基準で計上しております。</p>

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）  
該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2022年 3月31日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	4.7511円
(10,000口当たり純資産額)	(47,511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 4月 1日 至 2022年 3月31日
<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、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。</p> <p>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。</p> <p>これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。</p> <p>    市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。</p> <p>    信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。</p> <p>    流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年 3月31日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	

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

ん。

## 2. 時価の算定方法

### 株式

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

### 投資証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

### 派生商品評価勘定

デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。

### コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

## (その他の注記)

### 元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年 3月31日現在	
期首	2021年 4月 1日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	245,531,591,330円
同期中における追加設定元本額	57,234,513,893円
同期中における一部解約元本額	25,913,086,213円
期末元本額	276,853,019,010円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	32,014,849円
バランスセレクト50	95,935,920円
バランスセレクト70	116,425,567円
野村外国株式インデックスファンド	487,011,909円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	3,160,425,882円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	4,050,440,777円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	3,779,433,195円
野村資産設計ファンド2015	9,939,235円
野村資産設計ファンド2020	10,126,000円
野村資産設計ファンド2025	18,132,350円
野村資産設計ファンド2030	26,855,303円
野村資産設計ファンド2035	22,668,859円
野村資産設計ファンド2040	43,237,015円
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	45,866,760,786円
のむらっぴ・ファンド(保守型)	757,972,373円
のむらっぴ・ファンド(普通型)	9,420,417,936円
のむらっぴ・ファンド(積極型)	8,947,634,713円
野村資産設計ファンド2045	8,346,649円
野村インデックスファンド・外国株式	7,261,094,161円
マイ・ロード	903,921,663円
ネクストコア	4,396,469円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	148,946,058円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	2,253,930,795円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	372,867,953円
野村資産設計ファンド2050	10,655,035円

野村ターゲットデートファンド2016	2026 - 2028年目標型	3,308,598円
野村ターゲットデートファンド2016	2029 - 2031年目標型	1,837,951円
野村ターゲットデートファンド2016	2032 - 2034年目標型	1,430,643円
野村ターゲットデートファンド2016	2035 - 2037年目標型	1,214,397円
のむらップ・ファンド(やや保守型)		210,761,252円
のむらップ・ファンド(やや積極型)		748,143,465円
インデックス・ブレンド(タイプ)		2,595,644円
インデックス・ブレンド(タイプ)		2,398,873円
インデックス・ブレンド(タイプ)		27,292,797円
インデックス・ブレンド(タイプ)		7,308,377円
インデックス・ブレンド(タイプ)		33,019,086円
野村6資産均等バランス		1,293,340,986円
野村つみたて外国株投信		10,498,104,134円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)		4,785,556,933円
世界6資産分散ファンド		38,134,431円
野村資産設計ファンド2060		7,831,515円
野村スリーゼロ先進国株式投信		700,597,962円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI - KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信		6,279,185,236円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式		4,975,961,363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)		131,647,823円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)		65,295,175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)		599,612,608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)		741,032,370円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)		1,655,193円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)		4,287,944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)		699,932円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)		1,040,026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)		16,847,179円
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)		402,420,685円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)		4,650,251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)		28,287,428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)		87,764,083円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)		2,232,642,047円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)		21,492,638円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)		777,328,705円
野村FOFs用・外国株式MSCI - KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)		11,606,960,868円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)		1,175,495円
先進8カ国国債入替型プラス外国株式戦略20オープン(部分為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)		8,274,561円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)		1,363,876円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)		8,396,231円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)		8,648,454円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI - KOKUSAI(確定拠出年金向け)		85,751,817,026円
マイバランス30(確定拠出年金向け)		2,100,979,048円

マイバランス50(確定拠出年金向け)	7,849,911,454円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,547,397,299円
マイバランスDC30	791,203,682円
マイバランスDC50	1,797,228,535円
マイバランスDC70	1,581,622,653円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSA I	33,303,826,987円
野村DC運用戦略ファンド	139,777,548円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	10,066,762円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	397,018,872円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	339,282,748円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	328,915,465円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	17,320,011円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	7,696,230円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	42,469,309円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	7,699,711円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	6,905,610円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	5,549,486円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	180,184,729円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	138,949,046円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	81,193,323円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	113,029,588円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	3,557,016円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	27,158,462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)	99,795,865円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	3,323,878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3月31日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	米ドル	BAKER HUGHES CO	158,000	37.35	5,901,300.00	
		HALLIBURTON CO	167,000	38.52	6,432,840.00	
		SCHLUMBERGER LTD	264,000	42.21	11,143,440.00	
		CHENIERE ENERGY INC	45,900	141.28	6,484,752.00	
		CHEVRON CORP	362,800	165.48	60,036,144.00	
		CONOCOPHILLIPS	247,500	101.10	25,022,250.00	
		COTERRA ENERGY INC	145,000	27.10	3,929,500.00	
		DEVON ENERGY CORP	120,400	60.56	7,291,424.00	

DIAMONDBACK ENERGY INC	32,100	139.15	4,466,715.00
EOG RESOURCES INC	109,900	121.09	13,307,791.00
EXXON MOBIL CORP	796,700	83.78	66,747,526.00
HESS CORP	52,400	108.56	5,688,544.00
KINDER MORGAN INC	385,000	19.09	7,349,650.00
MARATHON PETROLEUM CORP	114,900	85.35	9,806,715.00
OCCIDENTAL PETE CORP	177,200	57.48	10,185,456.00
ONEOK INC	85,100	71.71	6,102,521.00
PHILLIPS 66	90,700	87.44	7,930,808.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	43,600	257.93	11,245,748.00
VALERO ENERGY CORP	75,900	100.50	7,627,950.00
WILLIAMS COS	231,000	33.65	7,773,150.00
AIR PRODUCTS	42,000	253.16	10,632,720.00
ALBEMARLE CORP	21,800	223.15	4,864,670.00
CELANESE CORP-SERIES A	20,900	144.64	3,022,976.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	41,200	101.01	4,161,612.00
CORTEVA INC	138,700	58.37	8,095,919.00
DOW INC	140,500	64.26	9,028,530.00
DUPONT DE NEMOURS INC	96,900	76.54	7,416,726.00
EASTMAN CHEMICAL CO.	25,000	114.30	2,857,500.00
ECOLAB INC	48,600	180.40	8,767,440.00
FMC CORP	23,200	132.77	3,080,264.00
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	48,100	131.21	6,311,201.00
LINDE PLC	96,500	325.62	31,422,330.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A	49,400	105.02	5,187,988.00
MOSAIC CO/THE	69,000	65.52	4,520,880.00
PPG INDUSTRIES	44,000	132.94	5,849,360.00
RPM INTERNATIONAL INC	23,500	82.49	1,938,515.00
SHERWIN-WILLIAMS	47,200	253.01	11,942,072.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS	11,600	390.26	4,527,016.00
VULCAN MATERIALS CO	24,700	187.12	4,621,864.00
AMCOR PLC	286,000	11.53	3,297,580.00
AVERY DENNISON CORP	15,600	176.83	2,758,548.00
BALL CORP	61,800	91.49	5,654,082.00
CROWN HOLDINGS INC	24,700	127.47	3,148,509.00



IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	67,500	46.39	3,131,325.00	
PACKAGING CORP OP AMERICA	17,700	156.87	2,776,599.00	
SEALED AIR CORP	26,500	68.28	1,809,420.00	
WESTROCK CO	52,000	47.34	2,461,680.00	
FREEMONT-MCMORAN INC	276,000	50.78	14,015,280.00	
NEWMONT CORP	151,100	79.96	12,081,956.00	
NUCOR CORP	53,900	149.47	8,056,433.00	
STEEL DYNAMICS	37,100	83.64	3,103,044.00	
BOEING CO	105,500	194.91	20,563,005.00	
GENERAL DYNAMICS	44,600	244.32	10,896,672.00	
HEICO CORP	7,900	154.96	1,224,184.00	
HEICO CORP-CLASS A	13,900	127.10	1,766,690.00	
HOWMET AEROSPACE INC	72,000	36.44	2,623,680.00	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	7,500	203.32	1,524,900.00	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	36,600	251.81	9,216,246.00	
LOCKHEED MARTIN	46,900	445.95	20,915,055.00	
NORTHROP GRUMMAN CORP	28,300	453.33	12,829,239.00	
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	281,700	100.83	28,403,811.00	
TEXTRON INC	40,700	75.20	3,060,640.00	
TRANSDIGM GROUP INC	10,000	672.31	6,723,100.00	
ALLEGION PLC	16,300	113.35	1,847,605.00	
CARRIER GLOBAL CORP	153,000	47.57	7,278,210.00	
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	25,600	77.71	1,989,376.00	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	131,600	67.00	8,817,200.00	
LENNOX INTERNATIONAL INC	6,400	266.96	1,708,544.00	
MASCO CORP	45,800	53.35	2,443,430.00	
OWENS CORNING INC	18,900	94.49	1,785,861.00	
SMITH (A.O.) CORP	24,700	66.25	1,636,375.00	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	45,200	158.59	7,168,268.00	
AMETEK INC	43,800	135.43	5,931,834.00	
EATON CORP PLC	74,900	155.46	11,643,954.00	
EMERSON ELEC	111,300	98.98	11,016,474.00	
GENERAC HOLDINGS INC	11,600	311.06	3,608,296.00	
PLUG POWER INC	94,000	28.39	2,668,660.00	

ROCKWELL AUTOMATION INC	21,900	280.72	6,147,768.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	28,300	52.01	1,471,883.00
SUNRUN INC	36,000	30.96	1,114,560.00
3M CORP	108,100	151.43	16,369,583.00
GENERAL ELECTRIC CO	205,800	94.58	19,464,564.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	129,500	196.54	25,451,930.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	41,400	56.98	2,358,972.00
ROPER TECHNOLOGIES INC	20,000	478.32	9,566,400.00
CATERPILLAR INC DEL	101,600	223.08	22,664,928.00
CUMMINS INC	26,700	209.57	5,595,519.00
DEERE & COMPANY	55,200	415.55	22,938,360.00
DOVER CORP	26,800	160.58	4,303,544.00
FORTIVE CORP	64,800	62.13	4,026,024.00
IDEX CORP	14,200	195.37	2,774,254.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC	59,400	214.66	12,750,804.00
INGERSOLL-RAND INC	76,400	50.80	3,881,120.00
KORNIT DIGITAL LTD	8,200	84.64	694,048.00
NORDSON CORP	9,600	229.91	2,207,136.00
OTIS WORLDWIDE CORP	75,300	77.75	5,854,575.00
PACCAR	65,700	89.40	5,873,580.00
PARKER HANNIFIN CORP	23,900	291.65	6,970,435.00
PENTAIR PLC	30,000	56.42	1,692,600.00
SNAP-ON INC	9,700	209.00	2,027,300.00
STANLEY BLACK & DECKER INC	30,900	143.08	4,421,172.00
WABTEC CORP	34,100	99.10	3,379,310.00
XYLEM INC	33,800	88.10	2,977,780.00
AERCAP HOLDINGS NV	25,100	51.44	1,291,144.00
FASTENAL CO	108,900	59.71	6,502,419.00
GRAINGER(W.W.) INC	8,300	520.64	4,321,312.00
UNITED RENTALS INC	13,500	359.19	4,849,065.00
CINTAS CORP	17,700	432.01	7,646,577.00
COPART INC	40,800	127.43	5,199,144.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	41,800	134.69	5,630,042.00
ROLLINS INC	41,000	35.44	1,453,040.00
WASTE CONNECTIONS INC	49,600	139.69	6,928,624.00

WASTE MANAGEMENT INC	79,200	159.45	12,628,440.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	24,300	109.76	2,667,168.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	32,700	105.13	3,437,751.00
FEDEX CORPORATION	47,900	235.25	11,268,475.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	137,200	220.20	30,211,440.00
DELTA AIR LINES INC	30,000	39.33	1,179,900.00
SOUTHWEST AIRLINES	29,000	45.57	1,321,530.00
AMERCO	1,720	604.59	1,039,894.80
CSX CORP	419,000	37.80	15,838,200.00
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	15,700	206.26	3,238,282.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	30,100	52.40	1,577,240.00
LYFT INC-A	52,000	38.65	2,009,800.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	45,900	289.15	13,271,985.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE	18,100	311.32	5,634,892.00
UBER TECHNOLOGIES INC	274,000	36.58	10,022,920.00
UNION PAC CORP	121,300	276.69	33,562,497.00
APTIV PLC	50,200	122.16	6,132,432.00
BORGWARNER INC	45,000	39.62	1,782,900.00
LEAR CORP	10,900	145.63	1,587,367.00
FORD MOTOR COMPANY	743,000	17.27	12,831,610.00
GENERAL MOTORS CO	246,000	45.22	11,124,120.00
LUCID GROUP INC	80,000	26.50	2,120,000.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	34,600	52.01	1,799,546.00
TESLA INC	160,640	1,093.99	175,738,553.60
DR HORTON INC	63,300	78.89	4,993,737.00
GARMIN LTD	28,800	120.29	3,464,352.00
LENNAR CORP-A	50,600	84.15	4,257,990.00
MOHAWK INDUSTRIES	10,200	130.93	1,335,486.00
NEWELL BRANDS INC	75,000	22.23	1,667,250.00
NVR INC	607	4,672.05	2,835,934.35
PULTEGROUP INC	47,000	44.34	2,083,980.00
WHIRLPOOL CORP	11,300	180.32	2,037,616.00
HASBRO INC	25,500	84.50	2,154,750.00
PELOTON INTERACTIVE INC-A	52,000	28.44	1,478,880.00

LULULEMON ATHLETICA INC	22,000	376.92	8,292,240.00
NIKE INC-B	240,500	138.54	33,318,870.00
V F CORP	61,700	58.41	3,603,897.00
AIRBNB INC-CLASS A	55,500	173.63	9,636,465.00
ARAMARK	44,000	37.87	1,666,280.00
BOOKING HOLDINGS INC	7,700	2,327.99	17,925,523.00
CAESARS ENTERTAINMENT INC	39,700	77.53	3,077,941.00
CARNIVAL CORP	159,000	19.60	3,116,400.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	5,350	1,574.09	8,421,381.50
DARDEN RESTAURANTS INC	25,000	131.66	3,291,500.00
DOMINOS PIZZA INC	6,900	406.27	2,803,263.00
DRAFTKINGS INC - CL A	58,400	20.41	1,191,944.00
EXPEDIA GROUP INC	27,900	192.17	5,361,543.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	53,000	153.15	8,116,950.00
LAS VEGAS SANDS CORP	64,000	39.65	2,537,600.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	52,600	176.45	9,281,270.00
MCDONALD'S CORP	140,600	249.03	35,013,618.00
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	34,000	8.09	275,060.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL	71,000	43.16	3,064,360.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	43,700	81.48	3,560,676.00
STARBUCKS CORP	221,700	91.03	20,181,351.00
VAIL RESORTS INC	7,400	264.36	1,956,264.00
WYNN RESORTS LTD	19,300	81.17	1,566,581.00
YUM BRANDS INC	55,800	120.84	6,742,872.00
GENUINE PARTS CO	26,600	128.83	3,426,878.00
LKQ CORP	52,600	46.77	2,460,102.00
POOL CORP	7,360	449.44	3,307,878.40
AMAZON.COM INC	85,890	3,326.02	285,671,857.80
CHEWY INC - CLASS A	15,100	42.79	646,129.00
DOORDASH INC-A	19,600	118.23	2,317,308.00
EBAY INC	116,800	59.36	6,933,248.00
ETSY INC	24,400	134.56	3,283,264.00
FIVERR INTERNATIONAL LTD	5,200	78.33	407,316.00
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	203,000	3.55	720,650.00
MERCADOLIBRE INC	8,550	1,209.85	10,344,217.50

WAYFAIR INC - CLASS A	14,600	121.47	1,773,462.00	
DOLLAR GENERAL CORP	44,300	227.47	10,076,921.00	
DOLLAR TREE INC	42,200	160.32	6,765,504.00	
TARGET CORP	89,800	221.96	19,932,008.00	
ADVANCE AUTO PARTS	12,000	211.82	2,541,840.00	
AUTOZONE	3,950	2,064.08	8,153,116.00	
BATH & BODY WORKS INC	50,400	49.90	2,514,960.00	
BEST BUY COMPANY INC	42,400	96.43	4,088,632.00	
BURLINGTON STORES INC	12,100	190.39	2,303,719.00	
CARMAX INC	31,300	101.53	3,177,889.00	
CARVANA CO	13,800	125.98	1,738,524.00	
HOME DEPOT	196,500	308.46	60,612,390.00	
LOWES COS INC	126,800	209.49	26,563,332.00	
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	12,760	696.53	8,887,722.80	
ROSS STORES INC	66,300	92.61	6,140,043.00	
TJX COS INC	227,600	62.00	14,111,200.00	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	21,500	232.85	5,006,275.00	
ULTA BEAUTY INC	9,900	401.75	3,977,325.00	
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	83,140	576.47	47,927,715.80	
KROGER CO	133,000	56.37	7,497,210.00	
SYSCO CORP	95,600	82.99	7,933,844.00	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	139,000	47.46	6,596,940.00	
WALMART INC	288,600	149.87	43,252,482.00	
BROWN-FORMAN CORP-CL B	58,500	67.31	3,937,635.00	
COCA COLA CO	772,200	62.21	48,038,562.00	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	39,300	48.86	1,920,198.00	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	31,200	233.08	7,272,096.00	
KEURIG DR PEPPER INC	131,000	38.15	4,997,650.00	
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	35,000	54.30	1,900,500.00	
MONSTER BEVERAGE CORP	75,000	80.06	6,004,500.00	
PEPSICO INC	260,200	167.96	43,703,192.00	
ARCHER DANIELS MIDLAND	104,500	89.30	9,331,850.00	
BUNGE LIMITED	26,800	109.71	2,940,228.00	
CAMPBELL SOUP CO	36,000	44.10	1,587,600.00	
CONAGRA BRANDS INC	93,000	33.40	3,106,200.00	

GENERAL MILLS	113,300	67.94	7,697,602.00	
HERSHEY CO/THE	27,500	216.65	5,957,875.00	
HORMEL FOODS CORP	55,000	51.50	2,832,500.00	
JM SMUCKER CO/THE-NEW	20,100	134.88	2,711,088.00	
KELLOGG CO	49,400	64.07	3,165,058.00	
KRAFT HEINZ CO/THE	125,000	39.40	4,925,000.00	
MCCORMICK & CO INC.	47,700	97.26	4,639,302.00	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	263,700	62.75	16,547,175.00	
TYSON FOODS INC-CL A	54,900	88.71	4,870,179.00	
ALTRIA GROUP INC	344,400	52.05	17,926,020.00	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	293,000	93.94	27,524,420.00	
CHURCH & DWIGHT CO INC	45,000	99.23	4,465,350.00	
CLOROX CO	22,500	139.50	3,138,750.00	
COLGATE PALMOLIVE CO.	150,400	76.36	11,484,544.00	
KIMBERLY-CLARK CORP	64,000	123.85	7,926,400.00	
PROCTER & GAMBLE CO	455,400	154.39	70,309,206.00	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	43,300	279.16	12,087,628.00	
ABBOTT LABORATORIES	332,800	120.38	40,062,464.00	
ABIOMED INC	8,700	328.51	2,858,037.00	
ALIGN TECHNOLOGY INC	14,300	442.17	6,323,031.00	
BAXTER INTERNATIONAL INC.	93,300	79.38	7,406,154.00	
BECTON,DICKINSON	53,400	269.59	14,396,106.00	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	268,000	44.70	11,979,600.00	
DENTSPLY SIRONA INC	42,200	49.55	2,091,010.00	
DEXCOM INC	18,100	519.02	9,394,262.00	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	117,200	117.09	13,722,948.00	
HOLOGIC INC	46,100	76.67	3,534,487.00	
IDEXX LABORATORIES INC	15,880	548.68	8,713,038.40	
INMODE LTD	8,800	38.45	338,360.00	
INSULET CORP	13,300	263.65	3,506,545.00	
INTUITIVE SURGICAL INC	67,200	304.44	20,458,368.00	
MASIMO CORP	9,300	155.40	1,445,220.00	
MEDTRONIC PLC	253,100	111.56	28,235,836.00	
NOVOCURE LTD	16,400	84.07	1,378,748.00	
RESMED INC	27,500	249.01	6,847,775.00	

STERIS PLC	19,100	245.89	4,696,499.00
STRYKER CORP	63,700	269.14	17,144,218.00
TELEFLEX INC	8,700	348.31	3,030,297.00
THE COOPER COMPANIES, INC.	9,300	421.40	3,919,020.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	40,000	128.69	5,147,600.00
AMERISOURCEBERGEN CORP	28,900	155.14	4,483,546.00
ANTHEM INC	45,700	502.48	22,963,336.00
CARDINAL HEALTH INC	55,300	57.63	3,186,939.00
CENTENE CORP	110,700	86.36	9,560,052.00
CIGNA CORP	62,200	245.83	15,290,626.00
CVS HEALTH CORP	248,400	103.55	25,721,820.00
DAVITA INC	12,500	114.63	1,432,875.00
HCA HEALTHCARE INC	46,700	254.96	11,906,632.00
HENRY SCHEIN INC	25,700	87.85	2,257,745.00
HUMANA INC	24,400	439.39	10,721,116.00
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	18,300	269.00	4,922,700.00
MCKESSON CORP	28,700	307.02	8,811,474.00
MOLINA HEALTHCARE INC	11,100	341.38	3,789,318.00
QUEST DIAGNOSTICS INC	23,700	138.96	3,293,352.00
UNITEDHEALTH GROUP INC	177,240	520.82	92,310,136.80
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	14,400	145.57	2,096,208.00
ABBVIE INC	332,700	163.75	54,479,625.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	23,000	165.24	3,800,520.00
AMGEN INC	106,000	242.57	25,712,420.00
BIOGEN INC	27,700	211.03	5,845,531.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	33,400	77.89	2,601,526.00
EXACT SCIENCES CORP	32,300	71.32	2,303,636.00
GILEAD SCIENCES INC	235,400	59.66	14,043,964.00
HORIZON THERAPEUTICS PLC	41,100	105.81	4,348,791.00
INCYTE CORP	36,500	79.67	2,907,955.00
MODERNA INC	64,800	174.92	11,334,816.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	17,000	92.45	1,571,650.00
NOVAVAX INC	13,000	74.75	971,750.00
REGENERON PHARMACEUTICALS	20,020	692.38	13,861,447.60
SEAGEN INC	25,800	141.56	3,652,248.00

VERTEX PHARMACEUTICALS	48,200	256.52	12,364,264.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	417,700	73.72	30,792,844.00
CATALENT INC	32,300	110.83	3,579,809.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	81,000	27.16	2,199,960.00
ELI LILLY & CO.	153,000	289.89	44,353,170.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	12,000	157.43	1,889,160.00
JOHNSON & JOHNSON	495,400	179.59	88,968,886.00
MERCK & CO INC	475,300	82.40	39,164,720.00
PFIZER INC	1,056,300	52.44	55,392,372.00
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	63,000	39.00	2,457,000.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	215,000	9.38	2,016,700.00
VIATRIS INC	229,000	10.99	2,516,710.00
ZOETIS INC	89,400	191.32	17,104,008.00
BANK OF AMERICA CORP	1,386,000	43.00	59,598,000.00
CITIGROUP	373,400	54.97	20,525,798.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP	78,800	46.80	3,687,840.00
FIFTH THIRD BANCORP	127,000	44.28	5,623,560.00
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	2,250	677.53	1,524,442.50
FIRST REPUBLIC BANK/CA	33,700	166.02	5,594,874.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC	271,000	14.89	4,035,190.00
JPMORGAN CHASE & CO	556,100	140.54	78,154,294.00
KEYCORP	178,000	23.01	4,095,780.00
M & T BANK CORP	24,500	172.26	4,220,370.00
PNC FINANCIAL	80,000	190.73	15,258,400.00
REGIONS FINANCIAL CORP	180,000	22.65	4,077,000.00
SIGNATURE BANK	11,500	306.47	3,524,405.00
SVB FINANCIAL GROUP	10,890	567.04	6,175,065.60
TRUIST FINANCIAL CORP	250,400	58.74	14,708,496.00
US BANCORP	264,300	55.18	14,584,074.00
WEBSTER FINANCIAL CORP	33,000	57.69	1,903,770.00
WELLS FARGO CO	750,300	50.11	37,597,533.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	66,500	63.04	4,192,160.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	245,300	357.61	87,721,733.00
EQUITABLE HOLDINGS INC	69,000	31.70	2,187,300.00
AFLAC INC	116,900	65.50	7,656,950.00



ALLEGHANY CORP	2,590	844.55	2,187,384.50
ALLSTATE CORP	53,500	140.39	7,510,865.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	13,900	147.72	2,053,308.00
AMERICAN INTL GROUP	154,900	63.49	9,834,601.00
AON PLC	41,400	326.39	13,512,546.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD	75,000	48.44	3,633,000.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO	39,500	173.80	6,865,100.00
ASSURANT INC	10,200	182.17	1,858,134.00
BROWN & BROWN INC	46,000	72.71	3,344,660.00
CHUBB LTD	80,800	217.50	17,574,000.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP	28,500	138.15	3,937,275.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	4,400	179.70	790,680.00
EVEREST RE GROUP LTD	7,100	304.72	2,163,512.00
FNF GROUP	50,000	49.79	2,489,500.00
GLOBE LIFE INC	17,700	102.10	1,807,170.00
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	65,300	73.52	4,800,856.00
LINCOLN NATIONAL CORP	33,200	66.98	2,223,736.00
LOEWS CORP	41,800	65.53	2,739,154.00
MARKEL CORP	2,500	1,492.89	3,732,225.00
MARSH & MCLENNAN COS	94,700	171.84	16,273,248.00
METLIFE INC	133,400	71.63	9,555,442.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	50,700	74.56	3,780,192.00
PROGRESSIVE CO	109,900	117.17	12,876,983.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	70,600	120.30	8,493,180.00
TRAVELERS COS INC/THE	46,600	185.55	8,646,630.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC	23,800	240.01	5,712,238.00
WR BERKLEY CORP	39,900	67.08	2,676,492.00
ACCENTURE PLC-CL A	118,900	338.46	40,242,894.00
AFFIRM HOLDINGS INC	33,000	46.75	1,542,750.00
AKAMA I TECHNOLOGIES	31,300	121.11	3,790,743.00
AUTOMATIC DATA PROCESS	79,000	227.76	17,993,040.00
BLOCK INC	95,500	140.10	13,379,550.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	21,800	155.84	3,397,312.00
CLOUDFLARE INC - CLASS A	49,300	124.40	6,132,920.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	99,700	91.39	9,111,583.00

EPAM SYSTEMS INC	10,310	293.00	3,020,830.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	113,900	101.02	11,506,178.00
FISERV INC	112,600	102.14	11,500,964.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	14,200	250.22	3,553,124.00
GARTNER INC	15,300	301.55	4,613,715.00
GLOBAL PAYMENTS INC	54,900	137.52	7,549,848.00
GODADDY INC - CLASS A	32,300	84.79	2,738,717.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	168,800	132.13	22,303,544.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	13,900	197.26	2,741,914.00
MASTERCARD INC	165,100	362.24	59,805,824.00
MONGODB INC	11,300	430.22	4,861,486.00
OKTA INC	28,000	152.60	4,272,800.00
PAYCHEX INC	60,500	136.89	8,281,845.00
PAYPAL HOLDINGS INC	210,000	118.49	24,882,900.00
SNOWFLAKE INC-CLASS A	39,200	231.63	9,079,896.00
TWILIO INC - A	32,200	168.63	5,429,886.00
VERISIGN INC	18,500	222.12	4,109,220.00
VISA INC-CLASS A SHARES	314,200	223.95	70,365,090.00
WESTERN UNION CO	75,000	19.24	1,443,000.00
WIX.COM LTD	10,200	104.13	1,062,126.00
ADOBE INC	89,550	460.06	41,198,373.00
ANSYS INC	16,400	320.31	5,253,084.00
ASANA INC - CL A	11,900	41.69	496,111.00
AUTODESK INC.	41,000	221.00	9,061,000.00
AVALARA INC	17,200	100.35	1,726,020.00
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	33,000	44.46	1,467,180.00
BILL.COM HOLDINGS INC	14,200	232.15	3,296,530.00
BLACK KNIGHT INC	29,800	58.27	1,736,446.00
CADENCE DESIGN SYS INC	51,700	163.31	8,443,127.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC	26,800	69.22	1,855,096.00
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	20,100	138.26	2,779,026.00
CITRIX SYSTEMS INC	23,800	101.49	2,415,462.00
COUPA SOFTWARE INC	14,200	103.95	1,476,090.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	36,900	224.96	8,301,024.00

CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	7,100	168.94	1,199,474.00
DATADOG INC - CLASS A	41,300	149.66	6,180,958.00
DOCUSIGN INC	36,400	107.95	3,929,380.00
DROPBOX INC-CLASS A	57,000	23.69	1,350,330.00
DYNATRACE INC	33,000	47.81	1,577,730.00
FAIR ISAAC CORP	5,120	476.96	2,442,035.20
FORTINET INC	25,900	341.93	8,855,987.00
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	15,800	95.42	1,507,636.00
HUBSPOT INC	8,400	505.52	4,246,368.00
INTUIT INC	50,610	471.95	23,885,389.50
MICROSOFT CORP	1,342,200	313.86	421,262,892.00
NORTONLIFELOCK INC	110,000	27.19	2,990,900.00
ORACLE CORPORATION	308,700	83.36	25,733,232.00
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	309,000	13.88	4,288,920.00
PALO ALTO NETWORKS INC	18,550	615.75	11,422,162.50
PAYCOM SOFTWARE INC	9,600	347.26	3,333,696.00
PTC INC	20,300	109.19	2,216,557.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A	14,500	121.67	1,764,215.00
SALESFORCE.COM INC	184,240	214.94	39,600,545.60
SERVICENOW INC	37,450	573.99	21,495,925.50
SPLUNK INC	30,400	142.09	4,319,536.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	42,700	75.97	3,243,919.00
SYNOPSYS INC	28,500	332.59	9,478,815.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	82,300	71.63	5,895,149.00
TYLER TECHNOLOGIES INC	7,510	444.00	3,334,440.00
UNITY SOFTWARE INC	11,200	101.21	1,133,552.00
VMWARE INC - CLASS A	39,800	116.19	4,624,362.00
WORKDAY INC-CLASS A	36,400	241.56	8,792,784.00
ZENDESK INC	22,600	119.69	2,704,994.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	40,600	122.39	4,969,034.00
ZSCALER INC	15,400	239.90	3,694,460.00
ARISTA NETWORKS INC	44,000	138.19	6,080,360.00
CISCO SYSTEMS	793,700	56.05	44,486,885.00
F5 INC	11,300	212.78	2,404,414.00
JUNIPER NETWORKS INC	60,000	37.58	2,254,800.00

MOTOROLA SOLUTIONS INC	31,600	240.78	7,608,648.00
APPLE INC	3,087,400	177.77	548,847,098.00
DELL TECHNOLOGIES-C	55,800	54.32	3,031,056.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	246,000	17.28	4,250,880.00
HP INC	217,000	38.84	8,428,280.00
NETAPP INC	43,100	86.57	3,731,167.00
SEAGATE TECHNOLOGY	38,400	91.37	3,508,608.00
WESTERN DIGITAL CORP	58,600	50.62	2,966,332.00
AMPHENOL CORP-CL A	112,600	76.71	8,637,546.00
ARROW ELECTRS INC	13,700	120.54	1,651,398.00
CDW CORPORATION	25,000	178.82	4,470,500.00
COGNEX CORP	33,600	78.08	2,623,488.00
CORNING INC	155,000	37.58	5,824,900.00
IPG PHOTONICS CORP	6,900	113.34	782,046.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	34,900	160.81	5,612,269.00
TE CONNECTIVITY LTD	61,400	133.59	8,202,426.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	8,600	473.12	4,068,832.00
TRIMBLE INC	47,300	72.91	3,448,643.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	10,300	429.61	4,424,983.00
ADVANCED MICRO DEVICES	307,648	119.22	36,677,794.56
ANALOG DEVICES INC	101,400	166.48	16,881,072.00
APPLIED MATERIALS	169,900	135.80	23,072,420.00
BROADCOM INC	77,460	631.09	48,884,231.40
ENPHASE ENERGY INC	24,600	196.65	4,837,590.00
ENTEGRIS INC	25,700	135.44	3,480,808.00
INTEL CORP	765,500	51.43	39,369,665.00
KLA CORP	28,400	373.82	10,616,488.00
LAM RESEARCH	26,380	548.56	14,471,012.80
MARVELL TECHNOLOGY INC	156,200	73.01	11,404,162.00
MICROCHIP TECHNOLOGY	105,600	76.39	8,066,784.00
MICRON TECHNOLOGY	211,500	79.16	16,742,340.00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	8,400	488.40	4,102,560.00
NVIDIA CORP	470,440	276.90	130,264,836.00
NXP SEMICONDUCTORS NV	50,000	187.33	9,366,500.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	81,700	64.43	5,263,931.00

QORVO INC	20,700	127.43	2,637,801.00
QUALCOMM INC	210,800	152.73	32,195,484.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC	31,700	136.40	4,323,880.00
SOLAREGE TECHNOLOGIES INC	10,000	314.23	3,142,300.00
TERADYNE INC	30,200	121.03	3,655,106.00
TEXAS INSTRUMENTS INC	173,800	187.45	32,578,810.00
AT & T INC	1,344,000	24.14	32,444,160.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A	31,000	25.91	803,210.00
LIBERTY GLOBAL PLC-C	64,000	26.34	1,685,760.00
LUMEN TECHNOLOGIES INC	162,000	11.38	1,843,560.00
VERIZON COMMUNICATIONS	779,100	51.61	40,209,351.00
T-MOBILE US INC	117,200	128.61	15,073,092.00
ALLIANT ENERGY CORP	48,400	62.88	3,043,392.00
AMERICAN ELECTRIC POWER	94,900	99.42	9,434,958.00
CONSTELLATION ENERGY	62,900	57.50	3,616,750.00
DUKE ENERGY CORP	144,400	111.48	16,097,712.00
EDISON INTERNATIONAL	72,700	69.46	5,049,742.00
ENTERGY CORP	37,600	117.04	4,400,704.00
EVERGY INC	42,900	68.26	2,928,354.00
EVERSOURCE ENERGY	64,400	88.64	5,708,416.00
EXELON CORPORATION	183,000	47.23	8,643,090.00
FIRSTENERGY CORP	104,000	45.80	4,763,200.00
NEXTERA ENERGY INC	369,200	85.50	31,566,600.00
NRG ENERGY INC	45,000	38.02	1,710,900.00
PG&E CORP	277,000	12.09	3,348,930.00
PPL CORPORATION	142,000	28.70	4,075,400.00
SOUTHERN CO.	200,600	72.50	14,543,500.00
XCEL ENERGY INC	102,500	72.32	7,412,800.00
ATMOS ENERGY CORP	24,400	120.37	2,937,028.00
UGI CORP	40,000	36.51	1,460,400.00
AMEREN CORPORATION	49,400	93.82	4,634,708.00
CENTERPOINT ENERGY INC	120,000	30.78	3,693,600.00
CMS ENERGY CORP	54,300	69.99	3,800,457.00
CONSOLIDATED EDISON INC	66,300	94.73	6,280,599.00
DOMINION ENERGY INC	153,400	85.43	13,104,962.00

DTE ENERGY COMPANY	36,200	132.56	4,798,672.00
NISOURCE INC	73,000	31.61	2,307,530.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE	95,600	69.94	6,686,264.00
SEMPRA ENERGY	60,600	167.62	10,157,772.00
WEC ENERGY GROUP INC	60,200	100.29	6,037,458.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC	34,700	165.85	5,754,995.00
ESSENTIAL UTILITIES INC	44,000	51.99	2,287,560.00
ALLY FINANCIAL INC	67,000	44.56	2,985,520.00
AMERICAN EXPRESS CO	123,900	189.76	23,511,264.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	79,900	134.47	10,744,153.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	55,600	113.29	6,298,924.00
SOFI TECHNOLOGIES INC	92,000	9.77	898,840.00
SYNCHRONY FINANCIAL	103,800	35.73	3,708,774.00
UPSTART HOLDINGS INC	8,200	114.14	935,948.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC	21,300	310.60	6,615,780.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	146,400	51.84	7,589,376.00
BLACKROCK INC	28,590	777.36	22,224,722.40
BLACKSTONE INC	129,900	127.23	16,527,177.00
CARLYLE GROUP INC/THE	29,000	46.69	1,354,010.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC	19,500	114.69	2,236,455.00
CME GROUP INC	67,400	241.80	16,297,320.00
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	7,800	196.70	1,534,260.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	6,900	439.90	3,035,310.00
FRANKLIN RESOURCES INC	57,000	28.39	1,618,230.00
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	8,200	37.40	306,680.00
GOLDMAN SACHS GROUP	63,500	335.59	21,309,965.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	106,600	134.35	14,321,710.00
INVESCO LTD	65,000	23.42	1,522,300.00
KKR & CO INC-A	97,400	59.31	5,776,794.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC	7,200	346.91	2,497,752.00
MOODYS CORP	31,700	338.32	10,724,744.00
MORGAN STANLEY	253,300	90.27	22,865,391.00
MSCI INC	15,390	510.28	7,853,209.20
NASDAQ INC	22,500	181.88	4,092,300.00
NORTHERN TRUST CORP	36,300	120.75	4,383,225.00

RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	34,200	111.99	3,830,058.00
ROBINHOOD MARKETS INC -A	32,000	14.56	465,920.00
S&P GLOBAL INC	66,695	418.95	27,941,870.25
SCHWAB(CHARLES)CORP	272,700	88.76	24,204,852.00
SEI INVESTMENTS COMPANY	22,500	61.29	1,379,025.00
STATE STREET CORP	69,800	92.11	6,429,278.00
T ROWE PRICE GROUP INC	42,100	153.10	6,445,510.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	18,700	87.97	1,645,039.00
AES CORP	127,000	25.45	3,232,150.00
VISTRA CORP	80,000	23.10	1,848,000.00
CERNER CORP	54,500	93.65	5,103,925.00
TELADOC HEALTH INC	27,600	73.07	2,016,732.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	26,500	214.01	5,671,265.00
10X GENOMICS INC-CLASS A	14,400	74.74	1,076,256.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	56,600	135.46	7,667,036.00
AVANTOR INC	105,000	34.37	3,608,850.00
BIO TECHNE CORP	7,500	442.38	3,317,850.00
BIO-RAD LABORATORIES-A	4,300	580.23	2,494,989.00
CHARLES RIVER LABORATORIES	9,600	289.86	2,782,656.00
DANAHER CORP	121,000	297.36	35,980,560.00
ILLUMINA INC	28,000	352.04	9,857,120.00
IQVIA HOLDINGS INC	35,700	231.32	8,258,124.00
METTLER-TOLEDO INTL	4,380	1,405.74	6,157,141.20
PERKINELMER INC	21,200	178.49	3,783,988.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	74,150	595.15	44,130,372.50
WATERS CORP	11,200	321.66	3,602,592.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	14,000	418.01	5,852,140.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	24,800	89.41	2,217,368.00
CLARIVATE PLC	65,000	16.74	1,088,100.00
COSTAR GROUP INC	75,700	67.99	5,146,843.00
EQUIFAX INC	23,300	239.53	5,581,049.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	24,500	139.54	3,418,730.00
LEIDOS HOLDINGS INC	25,800	108.42	2,797,236.00
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	20,300	118.44	2,404,332.00
TRUNION	35,200	103.81	3,654,112.00
VERISK ANALYTICS INC	28,500	216.97	6,183,645.00

CBRE GROUP INC	62,300	92.77	5,779,571.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	220,000	5.04	1,108,800.00
ZILLOW GROUP INC - A	9,800	51.18	501,564.00
ZILLOW GROUP INC - C	33,200	52.52	1,743,664.00
CABLE ONE INC	980	1,545.65	1,514,737.00
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	23,550	570.12	13,426,326.00
COMCAST CORP-CL A	858,100	47.69	40,922,789.00
DISCOVERY INC - A	31,000	25.70	796,700.00
DISCOVERY INC - C	58,000	25.73	1,492,340.00
DISH NETWORK CORP-A	43,400	31.88	1,383,592.00
FOX CORP-CLASS A	62,000	40.14	2,488,680.00
FOX CORP-CLASS B	30,000	36.83	1,104,900.00
INTERPUBRIC GROUP	73,000	36.50	2,664,500.00
LIBERTY BROADBAND CORP-A	4,000	136.47	545,880.00
LIBERTY BROADBAND CORP-C	26,400	141.06	3,723,984.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	29,900	46.27	1,383,473.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	17,000	46.25	786,250.00
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	75,000	22.77	1,707,750.00
OMNICOM GROUP	40,000	86.34	3,453,600.00
PARAMOUNT GLOBAL	114,000	38.10	4,343,400.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC	175,000	6.64	1,162,000.00
ACTIVISION BLIZZARD INC	147,500	80.36	11,853,100.00
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	91,000	25.68	2,336,880.00
DISNEY (WALT) CO	342,100	140.96	48,222,416.00
ELECTRONIC ARTS	53,200	127.68	6,792,576.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	37,100	69.75	2,587,725.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	30,900	117.76	3,638,784.00
NETFLIX INC	83,320	381.47	31,784,080.40
ROKU INC	22,000	129.95	2,858,900.00
SEA LTD-ADR	60,300	123.44	7,443,432.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	21,900	156.06	3,417,714.00
ALPHABET INC-CL A	56,610	2,838.77	160,702,769.70
ALPHABET INC-CL C	53,810	2,852.89	153,514,010.90
IAC/INTERACTIVECORP	15,000	102.36	1,535,400.00
MATCH GROUP INC	50,900	110.72	5,635,648.00



	META PLATFORMS INC	445,300	227.85	101,461,605.00	
	PINTEREST INC- CLASS A	103,000	25.69	2,646,070.00	
	SNAP INC-A	204,000	36.84	7,515,360.00	
	TWITTER INC	149,000	39.00	5,811,000.00	
	ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A	54,100	58.09	3,142,669.00	
小計	銘柄数：606			7,570,222,050.56	
				(926,519,476,768)	
	組入時価比率：70.4%			73.4%	
カナダドル	CAMECO CORP	72,000	35.02	2,521,440.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	220,500	78.19	17,240,895.00	
	CENOVUS ENERGY INC	252,000	20.81	5,244,120.00	
	ENBRIDGE INC	380,000	57.79	21,960,200.00	
	IMPERIAL OIL	46,000	60.07	2,763,220.00	
	KEYERA CORP	41,000	31.94	1,309,540.00	
	PARKLAND CORP	28,000	36.61	1,025,080.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	102,000	47.23	4,817,460.00	
	SUNCOR ENERGY INC	272,000	41.27	11,225,440.00	
	TC ENERGY CORP	186,000	71.36	13,272,960.00	
	TOURMALINE OIL CORP	61,000	56.37	3,438,570.00	
	NUTRIEN LTD	108,200	127.41	13,785,762.00	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	28,200	57.30	1,615,860.00	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	86,800	77.02	6,685,336.00	
	BARRICK GOLD	336,000	31.01	10,419,360.00	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	111,000	43.52	4,830,720.00	
	FRANCO-NEVADA CORP	36,500	201.62	7,359,130.00	
	IVANHOE MINES LTD-CL A	122,000	11.84	1,444,480.00	
	KINROSS GOLD CORP	250,000	7.40	1,850,000.00	
	LUNDIN MINING CORP	118,000	12.75	1,504,500.00	
	PAN AMERICAN SILVER CORP	43,000	34.34	1,476,620.00	
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	87,000	51.01	4,437,870.00	
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	85,000	60.29	5,124,650.00	
	WEST FRASER TIMBER	17,800	108.13	1,924,714.00	
	CAE INC	60,000	32.62	1,957,200.00	
	WSP GLOBAL INC	22,800	166.09	3,786,852.00	
	BALLARD POWER SYSTEMS INC	37,000	14.80	547,600.00	

TOROMONT INDUSTRIES LTD	15,000	119.47	1,792,050.00	
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	30,000	39.71	1,191,300.00	
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	21,100	74.12	1,563,932.00	
AIR CANADA	32,000	24.33	778,560.00	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	132,600	170.50	22,608,300.00	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	175,900	104.21	18,330,539.00	
TFI INTERNATIONAL INC	14,900	134.45	2,003,305.00	
MAGNA INTERNATIONAL INC	52,800	80.97	4,275,216.00	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	37,000	48.49	1,794,130.00	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	52,400	72.69	3,808,956.00	
CANADIAN TIRE CORP LTD A	10,200	193.87	1,977,474.00	
DOLLARAMA INC	55,600	71.19	3,958,164.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	161,000	55.30	8,903,300.00	
EMPIRE CO LTD A	32,000	44.00	1,408,000.00	
LOBLAW COMPANIES	31,400	111.16	3,490,424.00	
METRO INC	46,700	71.60	3,343,720.00	
WESTON(GEORGE)LTD	14,100	153.78	2,168,298.00	
SAPUTO INC	50,000	29.74	1,487,000.00	
BAUSCH HEALTH COS INC	58,000	28.92	1,677,360.00	
CANOPY GROWTH CORP	35,000	9.93	347,550.00	
BANK OF MONTREAL	121,400	148.10	17,979,340.00	
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	229,700	91.41	20,996,877.00	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	84,600	155.14	13,124,844.00	
NATIONAL BANK OF CANADA	63,400	97.18	6,161,212.00	
ROYAL BANK OF CANADA	268,200	139.88	37,515,816.00	
TORONTO DOMINION BANK	343,000	101.42	34,787,060.00	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	4,640	672.50	3,120,400.00	
GREAT-WEST LIFECO INC	50,000	36.83	1,841,500.00	
IA FINANCIAL CORP INC	21,100	76.66	1,617,526.00	
INTACT FINANCIAL CORP	32,900	185.21	6,093,409.00	
MANULIFE FINANCIAL CORP	370,000	26.91	9,956,700.00	
POWER CORPORATION OF CANADA	103,000	39.03	4,020,090.00	
SUN LIFE FINANCIAL INC	110,800	70.37	7,796,996.00	
CGI INC	42,100	101.09	4,255,889.00	

	NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	14,000	94.83	1,327,620.00	
	SHOPIFY INC - CLASS A	21,320	879.61	18,753,285.20	
	BLACKBERRY LTD	94,000	9.49	892,060.00	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	3,810	2,137.00	8,141,970.00	
	LIGHTSPEED COMMERCE INC	19,400	38.88	754,272.00	
	OPEN TEXT CORP	51,000	53.52	2,729,520.00	
	BCE INC	14,400	68.46	985,824.00	
	TELUS CORP	78,600	32.26	2,535,636.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	67,000	70.07	4,694,690.00	
	EMERA INC	47,000	61.39	2,885,330.00	
	FORTIS INC	89,000	61.57	5,479,730.00	
	HYDRO ONE LTD	63,000	33.48	2,109,240.00	
	ALTAGAS LTD	52,000	28.16	1,464,320.00	
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	126,000	19.34	2,436,840.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD A	27,000	38.21	1,031,670.00	
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	267,100	71.88	19,199,148.00	
	IGM FINANCIAL INC	15,000	45.00	675,000.00	
	ONEX CORPORATION	13,200	84.59	1,116,588.00	
	TMX GROUP LTD	11,300	129.15	1,459,395.00	
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	24,000	54.10	1,298,400.00	
	NORTHLAND POWER INC	40,000	41.35	1,654,000.00	
	THOMSON REUTERS CORP	32,600	136.06	4,435,556.00	
	FIRSTSERVICE CORP	7,200	181.05	1,303,560.00	
	QUEBECOR INC-CL B	34,000	29.94	1,017,960.00	
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	84,000	38.90	3,267,600.00	
	小計 銘柄数：86			501,394,030.20	
				(49,086,475,556)	
	組入時価比率：3.7%			3.9%	
ユ-口	TENARIS SA	88,000	13.77	1,212,200.00	
	ENI SPA	472,000	13.38	6,316,304.00	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	96,000	11.50	1,104,000.00	
	NESTE OYJ	78,000	40.14	3,130,920.00	
	OMV AG	28,100	43.59	1,224,879.00	
	REPSOL SA	274,000	12.02	3,294,028.00	
	TOTALENERGIES SE	473,600	46.96	22,242,624.00	

AIR LIQUIDE SA	89,700	159.40	14,298,180.00
AKZO NOBEL	34,500	78.98	2,724,810.00
ARKEMA	11,600	112.60	1,306,160.00
BASF SE	172,600	53.29	9,197,854.00
COVESTRO AG	38,000	46.93	1,783,340.00
EVONIK INDUSTRIES AG	39,000	25.78	1,005,420.00
FUCHS PETROLUB SE-PREF	15,000	33.70	505,500.00
KONINKLIJKE DSM NV	33,300	162.80	5,421,240.00
LANXESS	15,500	42.13	653,015.00
SOLVAY SA	14,200	93.04	1,321,168.00
SYMRISE AG	25,500	108.85	2,775,675.00
UMICORE	39,000	39.66	1,546,740.00
CRH PLC	146,000	36.84	5,378,640.00
HEIDELBERGCEMENT AG	27,400	53.44	1,464,256.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	46,200	40.48	1,870,176.00
ARCELORMITTAL	119,000	29.71	3,536,085.00
VOESTALPINE AG	20,000	27.74	554,800.00
STORA ENSO OYJ-R	108,000	18.13	1,958,040.00
UPM-KYMMENE OYJ	102,000	30.23	3,083,460.00
AIRBUS SE	110,600	111.36	12,316,416.00
DASSAULT AVIATION SA	5,000	142.80	714,000.00
MTU AERO ENGINES AG	10,100	209.20	2,112,920.00
SAFRAN SA	64,400	108.04	6,957,776.00
THALES SA	20,600	114.25	2,353,550.00
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	93,900	55.45	5,206,755.00
KINGSPAN GROUP PLC	29,900	88.46	2,644,954.00
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	46,168	24.69	1,139,887.92
BOUYGUES	46,000	31.98	1,471,080.00
EIFFAGE SA	15,900	93.26	1,482,834.00
FERROVIAL SA	95,000	24.08	2,287,600.00
VINCI	101,200	93.73	9,485,476.00
LEGRAND SA	51,200	86.74	4,441,088.00
PRYSMIAN SPA	48,000	31.29	1,501,920.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE	102,300	152.68	15,619,164.00
SIEMENS ENERGY AG	73,000	20.58	1,502,340.00

SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	45,000	16.12	725,625.00
SIEMENS AG	143,300	130.02	18,631,866.00
ALSTOM	61,000	21.82	1,331,020.00
CNH INDUSTRIAL NV	193,000	14.52	2,802,360.00
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	75,900	26.32	1,998,067.50
GEA GROUP AG	29,000	37.70	1,093,300.00
KION GROUP AG	13,100	62.12	813,772.00
KNORR-BREMSE AG	12,700	71.66	910,082.00
KONE OYJ	63,500	47.99	3,047,365.00
RATIONAL AG	1,050	638.80	670,740.00
WARTSILA OYJ	82,000	8.73	715,860.00
BRENTAG SE	29,000	73.96	2,144,840.00
IMCD NV	10,200	154.85	1,579,470.00
DEUTSCHE POST AG-REG	184,600	44.29	8,175,934.00
INPOST SA	34,000	6.63	225,726.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	112,000	7.42	831,824.00
ADP	6,100	137.35	837,835.00
AENA SME SA	14,400	151.85	2,186,640.00
ATLANTIA SPA	89,000	18.93	1,684,770.00
GETLINK	83,000	16.21	1,345,430.00
CONTINENTAL AG	20,600	67.42	1,388,852.00
FAURECIA	20,688	24.33	503,339.04
MICHELIN (CGDE)	31,200	123.25	3,845,400.00
VALEO SA	44,000	16.78	738,540.00
BAYER MOTOREN WERK	62,000	80.26	4,976,120.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	10,200	72.55	740,010.00
FERRARI NV	24,100	200.90	4,841,690.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	160,700	65.35	10,501,745.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	29,400	88.46	2,600,724.00
RENAULT SA	33,700	24.74	833,738.00
STELLANTIS NV	384,000	15.16	5,823,744.00
VOLKSWAGEN AG	5,800	234.00	1,357,200.00
VOLKSWAGEN AG-PREF	34,400	159.06	5,471,664.00
SEB SA	5,400	127.70	689,580.00
ADIDAS AG	36,200	216.40	7,833,680.00

ESSILORLUXOTTICA	54,100	170.88	9,244,608.00	
HERMES INTERNATIONAL	5,970	1,303.00	7,778,910.00	
KERING SA	14,110	586.40	8,274,104.00	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	52,240	660.50	34,504,520.00	
MONCLER SPA	37,600	52.10	1,958,960.00	
PUMA SE	18,900	78.40	1,481,760.00	
ACCOR SA	32,000	29.64	948,480.00	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	31,100	104.65	3,254,615.00	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	20,000	36.55	731,000.00	
SODEXO	15,900	74.46	1,183,914.00	
DELIVERY HERO SE	29,000	42.67	1,237,430.00	
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	32,900	32.05	1,054,445.00	
PROSUS NV	175,400	50.00	8,770,000.00	
ZALANDO SE	40,200	49.25	1,979,850.00	
INDITEX SA	209,000	20.82	4,351,380.00	
CARREFOUR SUPERMARCHÉ	119,000	19.53	2,324,665.00	
COLRUYT SA	8,700	37.97	330,339.00	
HELLOFRESH SE	31,800	44.65	1,419,870.00	
JERONIMO MARTINS	55,000	21.72	1,194,600.00	
KESKO OYJ-B SHS	50,000	26.26	1,313,000.00	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	199,000	29.15	5,800,850.00	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	163,300	55.20	9,014,160.00	
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	91,000	10.58	963,235.00	
HEINEKEN HOLDING NV	22,000	71.95	1,582,900.00	
HEINEKEN NV	49,600	87.46	4,338,016.00	
PERNOD RICARD SA	39,100	197.00	7,702,700.00	
REMY COINTREAU	3,900	186.20	726,180.00	
DANONE	124,400	50.81	6,320,764.00	
JDE PEET'S BV	21,000	26.32	552,720.00	
KERRY GROUP PLC-A	29,300	101.65	2,978,345.00	
HENKEL AG & CO KGAA	20,300	60.40	1,226,120.00	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	33,200	61.36	2,037,152.00	
BEIERSDORF AG	19,800	96.00	1,900,800.00	
LOREAL-ORD	47,000	366.65	17,232,550.00	
BIOMERIEUX	6,900	99.40	685,860.00	

CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	7,200	149.70	1,077,840.00
DIASORIN SPA	4,800	141.80	680,640.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV	174,000	28.13	4,895,490.00
SARTORIUS AG-VORZUG	5,100	409.20	2,086,920.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG	53,900	56.70	3,056,130.00
AMPLIFON SPA	24,000	40.61	974,640.00
FRESENIUS MEDICAL CARE	39,900	60.00	2,394,000.00
FRESENIUS SE & CO KGAA	78,000	32.70	2,550,600.00
ORPEA	9,300	39.12	363,816.00
ARGENX SE	8,300	282.40	2,343,920.00
GRIFOLS SA	54,000	16.50	891,270.00
BAYER AG-REG	186,300	61.87	11,526,381.00
IPSEN	7,300	113.40	827,820.00
MERCK KGAA	24,300	192.40	4,675,320.00
ORION OYJ	21,000	41.66	874,860.00
RECORDATI SPA	19,900	46.88	932,912.00
SANOFI	214,800	93.58	20,100,984.00
UCB SA	24,500	107.45	2,632,525.00
ABN AMRO BANK NV-CVA	82,000	11.87	973,832.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	1,245,000	5.39	6,710,550.00
BANCO SANTANDER SA	3,260,000	3.14	10,244,550.00
BNP PARIBAS	211,200	53.08	11,210,496.00
CAIXABANK	830,000	3.14	2,609,520.00
COMMERZBANK AG	188,000	7.32	1,377,852.00
CREDIT AGRICOLE SA	226,000	11.13	2,516,736.00
ERSTE GROUP BANK AG	65,000	34.26	2,226,900.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	111,000	14.25	1,581,750.00
ING GROEP NV	727,000	9.77	7,107,152.00
INTESA SANPAOLO	3,080,000	2.13	6,572,720.00
KBC GROEP NV	46,000	66.48	3,058,080.00
MEDIOBANCA S.P.A.	124,000	9.13	1,132,864.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	29,000	13.44	389,760.00
SOCIETE GENERALE	151,000	25.36	3,830,115.00
UNICREDIT SPA	406,000	10.14	4,116,840.00
EURAZEO SE	7,800	76.90	599,820.00

EXOR NV	19,500	71.20	1,388,400.00
GROUPE BRUXELLES LAM	21,400	95.48	2,043,272.00
SOFINA SA	2,900	336.00	974,400.00
WENDEL	4,300	93.35	401,405.00
AEGON NV	329,000	4.84	1,593,018.00
AGEAS	32,000	46.59	1,490,880.00
ALLIANZ SE-REG	77,200	216.30	16,698,360.00
ASSICURAZIONI GENERALI	208,000	20.12	4,184,960.00
AXA SA	366,000	26.53	9,709,980.00
CNP ASSURANCES	36,000	21.84	786,240.00
HANNOVER RUECK SE	10,900	153.70	1,675,330.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	26,700	244.20	6,520,140.00
NN GROUP NV	49,400	46.29	2,286,726.00
POSTE ITALIANE SPA	103,000	10.57	1,089,225.00
SAMPO OYJ-A SHS	95,000	44.45	4,222,750.00
ADYEN NV	3,700	1,892.40	7,001,880.00
AMADEUS IT GROUP SA	86,100	59.38	5,112,618.00
BECHTLE AG	15,700	52.12	818,284.00
CAPGEMINI SA	30,000	200.30	6,009,000.00
EDENRED	47,000	45.10	2,119,700.00
NEXI SPA	104,000	10.97	1,140,880.00
WORLDLINE SA	44,800	42.30	1,895,040.00
DASSAULT SYSTEMES SE	125,000	45.63	5,704,375.00
NEMETSCHEK SE	11,000	88.82	977,020.00
SAP SE	197,300	102.06	20,136,438.00
NOKIA OYJ	1,002,000	5.03	5,045,070.00
ASM INTERNATIONAL NV	9,000	336.20	3,025,800.00
ASML HOLDING NV	77,780	622.20	48,394,716.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	244,000	31.58	7,706,740.00
STMICROELECTRONICS NV	128,000	40.75	5,216,000.00
CELLNEX TELECOM SA	95,000	44.34	4,212,300.00
DEUTSCHE TELEKOM-REG	615,000	17.21	10,584,150.00
ELISA OYJ	25,700	54.76	1,407,332.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	55,000	10.16	558,800.00
KONINKLIJKE KPN NV	610,000	3.13	1,913,570.00



ORANGE SA	382,000	10.76	4,110,320.00
PROXIMUS	26,000	17.00	442,000.00
TELECOM ITALIA SPA	1,930,000	0.35	692,484.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	210,000	2.48	522,690.00
TELEFONICA SA	990,000	4.41	4,367,880.00
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	16,800	32.00	537,600.00
ELECTRICITE DE FRANCE	79,000	8.74	691,092.00
ELECTRICITE DE FRANCE SA-RTS	79,000	0.40	31,600.00
ELIA GROUP SA/NV	6,200	136.40	845,680.00
ENDESA S.A.	57,000	19.32	1,101,240.00
ENEL SPA	1,529,000	6.09	9,322,313.00
ENERGIAS DE PORTUGAL	509,000	4.41	2,244,690.00
FORTUM OYJ	89,000	16.87	1,501,875.00
IBERDROLA SA	1,094,000	9.93	10,872,172.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA	79,000	18.35	1,449,650.00
TERNA SPA	275,000	7.53	2,071,850.00
VERBUND AG	12,700	93.35	1,185,545.00
ENAGAS SA	48,000	19.94	957,120.00
NATURGY ENERGY GROUP SA	34,000	27.24	926,160.00
SNAM SPA	384,000	5.15	1,979,136.00
E.ON SE	425,000	10.68	4,539,000.00
ENGIE	337,000	12.07	4,067,590.00
RWE AG	119,000	38.65	4,599,350.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT	125,000	29.11	3,638,750.00
AMUNDI SA	12,800	63.65	814,720.00
DEUTSCHE BANK AG-REG	387,000	11.63	4,502,358.00
DEUTSCHE BOERSE AG	35,900	165.15	5,928,885.00
EURONEXT NV	15,300	83.15	1,272,195.00
EDP RENOVAVEIS SA	58,000	23.04	1,336,320.00
UNIPER SE	15,100	24.73	373,423.00
EUROFINS SCIENTIFIC SE	25,500	91.87	2,342,685.00
QIAGEN N.V.	44,000	44.91	1,976,040.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	4,950	380.70	1,884,465.00
BUREAU VERITAS SA	54,000	26.74	1,443,960.00
RANDSTAD NV	21,400	58.62	1,254,468.00

	TELEPERFORMANCE	11,300	345.90	3,908,670.00	
	WOLTERS KLUWER	50,300	96.28	4,842,884.00	
	AROUNDTOWN SA	173,000	5.31	919,322.00	
	LEG IMMOBILIEN SE	14,000	105.70	1,479,800.00	
	VONOVIA SE	139,200	43.29	6,025,968.00	
	PUBLICIS GROUPE	43,300	57.24	2,478,492.00	
	VIVENDI SE	145,000	11.89	1,724,775.00	
	BOLLORE SE	168,000	4.74	796,656.00	
	UBISOFT ENTERTAINMENT	17,300	40.64	703,072.00	
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	135,000	23.89	3,225,150.00	
	SCOUT24 SE	15,200	52.70	801,040.00	
小計	銘柄数：228			866,368,168.46	
				(118,432,528,628)	
	組入時価比率：9.0%			9.4%	
英ポンド	BP PLC	3,730,000	3.82	14,276,575.00	
	SHELL PLC-NEW	1,449,000	21.11	30,595,635.00	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	26,300	79.06	2,079,278.00	
	JOHNSON MATTHEY PLC	34,800	18.72	651,630.00	
	ANGLO AMERICAN PLC	242,300	39.76	9,633,848.00	
	ANTOFAGASTA PLC	70,000	17.06	1,194,550.00	
	GLENORE PLC	1,861,000	5.00	9,318,027.00	
	RIO TINTO PLC-REG	210,700	60.76	12,802,132.00	
	MONDI PLC	91,000	15.33	1,395,030.00	
	BAE SYSTEMS PLC	599,000	7.30	4,376,294.00	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,520,000	1.03	1,566,512.00	
	DCC PLC	18,400	59.44	1,093,696.00	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	870,000	1.28	1,118,385.00	
	SMITHS GROUP PLC	71,000	14.80	1,050,800.00	
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	14,100	124.75	1,758,975.00	
	ASHTAD GROUP PLC	83,200	48.45	4,031,040.00	
	BUNZLE	66,000	29.57	1,951,620.00	
	FERGUSON PLC	41,800	103.95	4,345,110.00	
	RENTOKIL INTIAL PLC	345,000	5.24	1,807,800.00	
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	181,000	5.23	946,630.00	
	PERSIMMON PLC	58,000	21.47	1,245,260.00	

TAYLOR WIMPEY PLC	710,000	1.34	957,790.00
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	20,871	38.48	803,116.08
BURBERRY GROUP PLC	73,000	17.13	1,250,855.00
COMPASS GROUP PLC	333,000	16.73	5,571,090.00
ENTAIN PLC	110,000	16.66	1,832,600.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	35,400	52.48	1,857,792.00
WHITBREAD PLC	36,300	28.79	1,045,077.00
NEXT PLC	26,000	62.74	1,631,240.00
JD SPORTS FASHION PLC	465,000	1.52	710,985.00
KINGFISHER PLC	390,000	2.65	1,033,500.00
OCADO GROUP PLC	92,000	11.65	1,072,260.00
SAINSBURY	340,000	2.61	888,420.00
TESCO PLC	1,470,000	2.82	4,157,895.00
COCA-COLA HBC AG-DI	39,000	16.35	637,650.00
DIAGEO PLC	439,000	39.00	17,121,000.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	68,000	17.30	1,176,740.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	412,000	32.42	13,357,040.00
IMPERIAL BRANDS PLC	180,000	16.35	2,943,900.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	135,500	58.01	7,860,355.00
UNILEVER PLC	483,600	35.48	17,158,128.00
SMITH & NEPHEW PLC	170,000	12.38	2,105,450.00
NMC HEALTH PLC	13,300	0.00	53.20
ASTRAZENECA PLC	291,480	101.60	29,614,368.00
GLAXOSMITHKLINE PLC	943,000	16.60	15,661,344.00
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	29,600	20.68	612,128.00
BARCLAYS PLC	3,190,000	1.51	4,830,936.00
HSBC HOLDINGS PLC	3,829,000	5.26	20,163,514.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC	13,370,000	0.48	6,433,644.00
NATWEST GROUP PLC	1,070,000	2.19	2,346,510.00
STANDARD CHARTERED PLC	479,000	5.10	2,442,900.00
M&G PLC	500,000	2.21	1,108,000.00
ADMIRAL GROUP PLC	35,000	25.73	900,550.00
AVIVA PLC	712,000	4.54	3,233,192.00
LEGAL & GENERAL	1,140,000	2.73	3,113,340.00
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	122,000	6.34	773,724.00

	PRUDENTIAL PLC	518,000	11.23	5,819,730.00	
	AVEVA GROUP PLC	19,911	25.02	498,173.22	
	SAGE GROUP PLC (THE)	197,000	6.99	1,378,212.00	
	HALMA PLC	70,000	24.89	1,742,300.00	
	BT GROUP PLC	1,700,000	1.87	3,184,100.00	
	VODAFONE GROUP PLC	5,120,000	1.29	6,626,304.00	
	SSE PLC	204,000	17.50	3,571,020.00	
	NATIONAL GRID PLC	680,000	11.67	7,938,320.00	
	SEVERN TRENT PLC	48,000	30.40	1,459,200.00	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	122,000	11.15	1,360,910.00	
	3I GROUP PLC	178,000	13.81	2,458,180.00	
	ABRDN PLC	420,000	2.14	900,480.00	
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	65,000	10.34	672,100.00	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	62,700	79.12	4,960,824.00	
	SCHRODERS PLC	24,000	32.62	782,880.00	
	ST JAMES S PLACE PLC	104,000	14.57	1,515,280.00	
	EXPERIAN PLC	172,000	29.78	5,122,160.00	
	INTERTEK GROUP PLC	31,000	52.76	1,635,560.00	
	RELX PLC	364,000	23.75	8,645,000.00	
	INFORMA PLC	275,000	6.05	1,665,400.00	
	PEARSON	148,000	7.39	1,094,016.00	
	WPP PLC	218,000	10.53	2,295,540.00	
	AUTO TRADER GROUP PLC	171,000	6.41	1,097,478.00	
小計	銘柄数：79			350,069,080.50	
				(56,322,614,361)	
	組入時価比率：4.3%			4.5%	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	41,000	16.59	680,190.00	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,370	902.00	1,235,740.00	
	GIVAUDAN-REG	1,740	3,827.00	6,658,980.00	
	SIKA AG-REG	27,000	305.70	8,253,900.00	
	HOLCIM LTD	96,500	45.62	4,402,330.00	
	GEBERIT AG-REG	6,880	578.20	3,978,016.00	
	ABB LTD	309,000	30.26	9,350,340.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	3,700	200.60	742,220.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	7,400	201.80	1,493,320.00	

VAT GROUP AG	5,300	359.40	1,904,820.00	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	10,100	270.10	2,728,010.00	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	98,900	121.10	11,976,790.00	
THE SWATCH GROUP AG-B	5,500	269.90	1,484,450.00	
THE SWATCH GROUP AG-REG	10,500	51.65	542,325.00	
BARRY CALLEBAUT AG	710	2,188.00	1,553,480.00	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	195	11,260.00	2,195,700.00	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	20	114,700.00	2,294,000.00	
NESTLE SA-REG	529,700	120.58	63,871,226.00	
ALCON INC	95,100	75.16	7,147,716.00	
SONOVA HOLDING AG-REG	10,300	382.90	3,943,870.00	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	1,900	1,493.00	2,836,700.00	
NOVARTIS AG-REG	412,300	81.65	33,664,295.00	
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	132,200	370.80	49,019,760.00	
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	5,800	411.20	2,384,960.00	
VIFOR PHARMA AG/NEW	9,100	164.35	1,495,585.00	
BALOISE HOLDING AG	8,600	164.90	1,418,140.00	
SWISS LIFE HOLDING AG	6,010	597.20	3,589,172.00	
SWISS RE LTD	57,100	88.84	5,072,764.00	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	28,500	457.00	13,024,500.00	
TEMENOS AG-REG	12,000	95.08	1,140,960.00	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	31,600	71.10	2,246,760.00	
SWISSCOM AG-REG	4,850	565.40	2,742,190.00	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	504,000	7.52	3,792,096.00	
JULIUS BAER GROUP LTD	42,200	54.50	2,299,900.00	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	4,290	1,142.00	4,899,180.00	
UBS GROUP AG	661,000	18.02	11,914,525.00	
BACHEM HOLDING AG-REG B	1,100	539.00	592,900.00	
LONZA AG-REG	13,890	670.00	9,306,300.00	
ADECCO GROUP AG-REG	28,100	43.10	1,211,110.00	
SGS SA-REG	1,140	2,704.00	3,082,560.00	
SWISS PRIME SITE-REG	13,500	92.45	1,248,075.00	
小計	銘柄数：41		293,419,855.00	
			(38,889,867,581)	
	組入時価比率：3.0%			3.1%

スウェーデンク ローナ	LUNDIN ENERGY AB	37,000	399.70	14,788,900.00	
	BOLIDEN AB	53,000	473.40	25,090,200.00	
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	112,000	181.50	20,328,000.00	
	ASSA ABLOY AB-B	190,000	256.50	48,735,000.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	273,000	102.10	27,873,300.00	
	SKANSKA AB-B SHS	66,000	213.60	14,097,600.00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	26,000	304.20	7,909,200.00	
	LIFCO AB-B SHS	42,000	241.50	10,143,000.00	
	ALFA LAVAL AB	57,000	317.70	18,108,900.00	
	ATLAS COPCO AB-A	126,900	487.00	61,800,300.00	
	ATLAS COPCO AB-B	73,100	427.60	31,257,560.00	
	EPIROC AB - A	121,000	199.40	24,127,400.00	
	EPIROC AB - B	69,000	167.85	11,581,650.00	
	HUSQVARNA AB-B SHS	73,000	101.10	7,380,300.00	
	SANDVIK AB	210,000	204.00	42,840,000.00	
	SKF AB-B SHARES	68,000	154.50	10,506,000.00	
	VOLVO AB-A SHS	40,000	184.70	7,388,000.00	
	VOLVO AB-B SHS	269,000	179.68	48,333,920.00	
	SECURITAS AB-B SHS	54,000	110.90	5,988,600.00	
	ELECTROLUX AB-B	41,000	154.65	6,340,650.00	
	EVOLUTION AB	32,900	1,006.40	33,110,560.00	
	HENNES&MAURITZ AB-B	133,000	144.88	19,269,040.00	
	SWEDISH MATCH AB	308,000	72.62	22,366,960.00	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	116,000	223.10	25,879,600.00	
	GETINGE AB-B SHS	45,000	383.40	17,253,000.00	
	NORDEA BANK ABP	607,000	99.39	60,329,730.00	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	314,000	104.70	32,875,800.00	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	283,000	88.50	25,045,500.00	
	SWEDBANK AB	170,000	159.76	27,159,200.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	24,092	274.40	6,610,844.80	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	32,000	269.00	8,608,000.00		
INVESTOR AB-A SHS	96,000	223.50	21,456,000.00		
INVESTOR AB-B SHS	344,000	208.50	71,724,000.00		
KINNEVIK AB - B	44,000	250.90	11,039,600.00		
LUNDBERGS AB-B SHS	15,500	487.90	7,562,450.00		

	SINCH AB	92,000	73.92	6,800,640.00	
	ERICSSON LM-B	547,000	87.54	47,884,380.00	
	HEXAGON AB-B SHS	363,000	132.50	48,097,500.00	
	TELIA CO AB	480,000	37.68	18,086,400.00	
	TELE 2 AB-B SHS	92,000	139.75	12,857,000.00	
	EQT AB	59,000	365.50	21,564,500.00	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	18,700	614.80	11,496,760.00	
	SAGAX AB-B	29,000	281.40	8,160,600.00	
	EMBRACER GROUP AB	110,000	80.24	8,826,400.00	
小計	銘柄数：44			1,018,682,944.80	
				(13,477,175,359)	
	組入時価比率：1.0%			1.1%	
ノルウェーク ローネ	AKER BP ASA	22,000	325.30	7,156,600.00	
	EQUINOR ASA	185,000	326.65	60,430,250.00	
	YARA INTERNATIONAL ASA	33,100	459.10	15,196,210.00	
	NORSK HYDRO	246,000	88.60	21,795,600.00	
	MOWI ASA	84,000	243.00	20,412,000.00	
	ORKLA ASA	133,000	78.74	10,472,420.00	
	DNB BANK ASA	174,000	203.80	35,461,200.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	40,000	223.00	8,920,000.00	
	TELENOR ASA	129,000	129.30	16,679,700.00	
	SCHIBSTED ASA-B SHS	18,100	188.50	3,411,850.00	
	SCHIBSTED ASA-CL A	14,400	219.60	3,162,240.00	
	ADEVINTA ASA	63,000	83.76	5,276,880.00	
小計	銘柄数：12			208,374,950.00	
				(2,973,510,536)	
	組入時価比率：0.2%			0.2%	
デンマークク ローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	20,400	491.10	10,018,440.00	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	37,600	458.00	17,220,800.00	
	ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S-B SHS	1,700	2,313.00	3,932,100.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	191,000	200.90	38,371,900.00	
	DSV A/S	38,800	1,325.00	51,410,000.00	
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	560	19,850.00	11,116,000.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,090	20,480.00	22,323,200.00	

	PANDORA A/S	17,700	656.40	11,618,280.00	
	CARLSBERG B	19,300	849.40	16,393,420.00	
	AMBU A/S-B	29,000	101.60	2,946,400.00	
	COLOPLAST-B	22,100	1,007.50	22,265,750.00	
	DEMANT A/S	20,100	302.90	6,088,290.00	
	GN STORE NORD A/S	24,100	332.70	8,018,070.00	
	GENMAB A/S	12,600	2,480.00	31,248,000.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	316,900	755.70	239,481,330.00	
	DANSKE BANK AS	132,000	117.45	15,503,400.00	
	TRYG A/S	68,000	163.50	11,118,000.00	
	ORSTED A/S	35,100	822.00	28,852,200.00	
	小計銘柄数：18			547,925,580.00	
				(10,070,872,160)	
	組入時価比率：0.8%			0.8%	
豪ドル	AMPOL LTD	40,000	30.73	1,229,200.00	
	SANTOS LTD.	610,000	7.87	4,800,700.00	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	38,000	28.54	1,084,520.00	
	WOODSIDE PETROLEUM	185,000	32.54	6,019,900.00	
	ORICA LTD	79,000	16.10	1,271,900.00	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	85,000	42.10	3,578,500.00	
	BHP GROUP LIMITED	953,000	50.58	48,202,740.00	
	BLUESCOPE STEEL LTD	90,000	21.57	1,941,300.00	
	EVOLUTION MINING LTD	340,000	4.38	1,489,200.00	
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	313,000	19.80	6,197,400.00	
	MINERAL RESOURCES LTD	34,000	50.51	1,717,340.00	
	NEWCREST MINING	164,000	26.88	4,408,320.00	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	194,000	10.74	2,083,560.00	
	RIO TINTO LTD	70,200	116.91	8,207,082.00	
	SOUTH32 LTD	870,000	4.98	4,332,600.00	
	REECE LTD	49,000	20.01	980,490.00	
	BRAMBLES LTD	270,000	9.96	2,689,200.00	
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	170,000	5.26	894,200.00	
	AURIZON HOLDINGS LTD	380,000	3.66	1,390,800.00	
	TRANSURBAN GROUP	586,000	13.31	7,799,660.00	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	110,000	37.47	4,121,700.00	



	CROWN RESORTS LTD	77,000	12.74	980,980.00	
	DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	10,300	87.69	903,207.00	
	TABCORP HOLDINGS	420,000	5.21	2,188,200.00	
	WESFARMERS LIMITED	212,000	51.17	10,848,040.00	
	COLES GROUP LTD	243,000	17.96	4,364,280.00	
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	253,000	7.34	1,857,020.00	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	233,000	37.09	8,641,970.00	
	TREASURY WINE ESTATES LTD	135,000	11.83	1,597,050.00	
	COCHLEAR LTD	12,800	222.75	2,851,200.00	
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	33,000	64.74	2,136,420.00	
	SONIC HEALTHCARE LTD	84,000	35.79	3,006,360.00	
	CSL LIMITED	90,500	270.05	24,439,525.00	
	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	530,000	27.88	14,776,400.00	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	321,100	107.07	34,380,177.00	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	619,000	32.37	20,037,030.00	
	WESTPAC BANKING CORP	695,000	24.51	17,034,450.00	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	480,000	4.41	2,116,800.00	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	520,000	3.11	1,617,200.00	
	QBE INSURANCE	266,000	11.66	3,101,560.00	
	SUNCORP GROUP LTD	245,000	11.21	2,746,450.00	
	COMPUTERSHARE LTD	101,000	24.89	2,513,890.00	
	WISETECH GLOBAL LTD	28,000	51.75	1,449,000.00	
	XERO LIMITED	25,500	107.66	2,745,330.00	
	TELSTRA CORP LTD	790,000	3.90	3,081,000.00	
	ORIGIN ENERGY LTD	330,000	6.33	2,088,900.00	
	APA GROUP	229,000	10.73	2,457,170.00	
	ASX LTD	37,800	81.55	3,082,590.00	
	MACQUARIE GROUP LIMITED	63,200	207.09	13,088,088.00	
	IDP EDUCATION LTD	37,000	31.59	1,168,830.00	
	REA GROUP LTD	10,400	136.56	1,420,224.00	
	SEEK LTD	60,000	30.12	1,807,200.00	
小計	銘柄数：52			308,966,853.00	
				(28,424,950,476)	
	組入時価比率：2.2%			2.3%	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	223,000	7.70	1,717,100.00	

	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	109,000	24.83	2,706,470.00	
	RYMAN HEALTHCARE LTD	74,000	9.26	685,240.00	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	380,000	4.61	1,751,800.00	
	MERCURY NZ LTD	137,000	5.97	817,890.00	
	MERIDIAN ENERGY LTD	250,000	4.95	1,237,500.00	
小計	銘柄数：6			8,916,000.00	
				(760,802,280)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	
香港ドル	XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	330,000	19.64	6,481,200.00	
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	509,040	58.75	29,906,100.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	262,000	129.50	33,929,000.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	230,000	28.50	6,555,000.00	
	MTR CORP	307,000	42.45	13,032,150.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	409,000	47.50	19,427,500.00	
	SANDS CHINA LTD	432,000	19.32	8,346,240.00	
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	410,000	14.60	5,986,000.00	
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	350,000	21.00	7,350,000.00	
	WH GROUP LIMITED	1,538,306	4.99	7,676,146.94	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	670,000	29.90	20,033,000.00	
	HANG SENG BANK	140,000	152.80	21,392,000.00	
	AIA GROUP LTD	2,284,000	82.50	188,430,000.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD	719,600	10.84	7,800,464.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	134,000	53.30	7,142,200.00	
	CLP HLDGS	317,000	76.40	24,218,800.00	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	254,000	51.50	13,081,000.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	2,070,383	9.56	19,792,861.48	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	228,000	376.20	85,773,600.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	383,040	54.50	20,875,680.00	
	ESR CAYMAN LTD	380,000	24.40	9,272,000.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	360,000	15.90	5,724,000.00	
	HENDERSON LAND	267,443	33.25	8,892,479.75	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	268,916	32.75	8,806,999.00	
	SINO LAND CO.LTD	620,000	10.44	6,472,800.00	

	SUN HUNG KAI PROPERTIES	250,000	95.25	23,812,500.00	
	SWIRE PACIFIC-A	104,000	48.05	4,997,200.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	230,000	19.94	4,586,200.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	311,000	40.20	12,502,200.00	
小計	銘柄数：29			632,295,321.17	
	組入時価比率：0.8%			(9,889,098,823)	0.8%
シンガポール ド ル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	310,000	4.14	1,283,400.00	
	KEPPEL CORP.	280,000	6.49	1,817,200.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	240,000	5.50	1,320,000.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	1,130,000	0.82	932,250.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	380,000	4.84	1,839,200.00	
	DBS GROUP HLDGS	338,000	36.13	12,211,940.00	
	OCBC-ORD	649,000	12.45	8,080,050.00	
	UNITED OVERSEAS BANK	220,000	32.31	7,108,200.00	
	VENTURE CORP LTD	58,000	17.81	1,032,980.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	1,540,000	2.66	4,096,400.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	148,000	9.89	1,463,720.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	480,000	4.08	1,958,400.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	70,000	7.99	559,300.00	
	UOL GROUP LIMITED	87,000	7.13	620,310.00	
小計	銘柄数：14			44,323,350.00	
	組入時価比率：0.3%			(4,010,819,941)	0.3%
新シケル	ICL GROUP LTD	139,000	38.20	5,309,800.00	
	ELBIT SYSTEMS LTD	5,000	717.20	3,586,000.00	
	BANK HAPOALIM BM	224,000	32.24	7,221,760.00	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	267,000	35.26	9,414,420.00	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	213,000	19.94	4,247,220.00	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	28,000	127.70	3,575,600.00	
	NICE LTD	11,600	712.70	8,267,320.00	
	AZRIELI GROUP	8,600	286.50	2,463,900.00	
小計	銘柄数：8			44,086,020.00	
				(1,697,880,479)	

	組入時価比率：0.1%		0.1%
合計			1,260,556,072,948 (1,260,556,072,948)

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

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

(2)株式以外の有価証券(2022年3月31日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	AGNC INVESTMENT CORP	93,000	1,231,320.00	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	28,100	5,678,448.00	
		AMERICAN TOWER CORP	86,000	21,574,820.00	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	267,000	1,893,030.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	26,600	6,701,870.00	
		BOSTON PROPERTIES	28,600	3,742,596.00	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	18,800	3,188,668.00	
		CROWN CASTLE INTL CORP	81,100	14,967,816.00	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	54,000	7,784,640.00	
		DUKE REALTY CORP	70,100	4,143,611.00	
		EQUINIX INC	16,910	12,746,927.10	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	32,100	2,484,540.00	
		EQUITY RESIDENTIAL	67,400	6,167,100.00	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	12,000	4,184,640.00	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	24,900	5,202,855.00	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	100,000	3,483,000.00	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	135,000	2,690,550.00	
		INVITATION HOMES INC	113,000	4,622,830.00	
		IRON MOUNTAIN INC	54,000	2,994,840.00	
		KIMCO REALTY CORP	115,000	2,875,000.00	
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	108,000	2,307,960.00	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	21,400	4,558,414.00	
		PROLOGIS INC	139,100	22,831,874.00	
PUBLIC STORAGE	29,700	11,765,952.00			
REALTY INCOME CORP	106,800	7,505,904.00			

	REGENCY CENTERS CORP	28,800	2,084,832.00	
	SBA COMMUNICATIONS CORP	20,500	7,031,090.00	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	61,300	8,262,627.00	
	SUN COMMUNITIES INC	21,300	3,793,743.00	
	UDR INC	59,100	3,428,982.00	
	VENTAS INC	73,600	4,624,288.00	
	VICI PROPERTIES INC	120,000	3,472,800.00	
	VORNADO REALTY TRUST	32,000	1,478,400.00	
	WELLTOWER INC	82,200	8,044,092.00	
	WEYERHAEUSER CO	143,000	5,511,220.00	
	WP CAREY INC	34,000	2,796,160.00	
小計	銘柄数：36	2,504,410	217,857,439.10	
			(26,663,571,971)	
	組入時価比率：2.0%		85.6%	
カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	14,900	812,944.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	28,000	715,680.00	
小計	銘柄数：2	42,900	1,528,624.00	
			(149,652,289)	
	組入時価比率：0.0%		0.5%	
ユーロ	COVIVIO	10,900	796,572.00	
	GECINA SA	8,100	934,740.00	
	KLEPIERRE	40,000	995,600.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	23,900	1,636,911.00	
小計	銘柄数：4	82,900	4,363,823.00	
			(596,534,604)	
	組入時価比率：0.0%		1.9%	
英ポンド	BRITISH LAND	159,000	857,646.00	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	132,000	1,064,448.00	
	SEGRO PLC	231,000	3,142,755.00	
小計	銘柄数：3	522,000	5,064,849.00	
			(814,883,555)	
	組入時価比率：0.1%		2.6%	
豪ドル	DEXUS/AU	196,000	2,156,000.00	
	GOODMAN GROUP	319,000	7,356,140.00	
	GPT GROUP	380,000	1,960,800.00	
	LENDLEASE GROUP	135,000	1,494,450.00	

小計	MIRVAC GROUP	750,000	1,897,500.00	
	SCENTRE GROUP	1,010,000	3,141,100.00	
	STOCKLAND TRUST GROUP	460,000	1,978,000.00	
	VICINITY CENTRES	670,000	1,246,200.00	
	銘柄数：8 組入時価比率：0.1%	3,920,000	21,230,190.00 (1,953,177,480) 6.3%	
香港ドル 小計	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	470,000	3,628,400.00	
	LINK REIT	392,000	26,518,800.00	
	銘柄数：2 組入時価比率：0.0%	862,000	30,147,200.00 (471,502,208) 1.5%	
シンガポールドル 小計	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	620,040	1,829,118.00	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	904,221	2,061,623.88	
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	370,000	710,400.00	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	570,329	1,066,515.23	
	銘柄数：4 組入時価比率：0.0%	2,464,590	5,667,657.11 (512,866,291) 1.6%	
合計			31,162,188,398 (31,162,188,398)	

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

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

## 第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2022年 3月31日現在			
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超		
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	17,915,882,724	-	18,883,405,429	967,522,705
市場取引以外の取引				
為替予約取引				

買建	3,233,982,647	-	3,211,444,920	22,537,727
米ドル	2,629,715,040	-	2,606,862,270	22,852,770
カナダドル	123,348,337	-	122,372,750	975,587
ユーロ	230,704,790	-	232,391,870	1,687,080
英ポンド	80,845,740	-	80,442,850	402,890
スイスフラン	105,849,480	-	106,033,440	183,960
シンガポールドル	63,519,260	-	63,341,740	177,520
売建	82,542,600	-	82,799,370	256,770
豪ドル	82,542,600	-	82,799,370	256,770
合計	-	-	-	944,728,208

## (注) 時価の算定方法

## 1 先物取引

## 外国先物取引について

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

## 2 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

## 国内債券NOMURA - B P I 総合 マザーファンド

## 貸借対照表

(単位：円)

(2022年 3月31日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	6,304,434,651
国債証券	667,251,907,550
地方債証券	57,337,944,926
特殊債券	66,316,586,985
社債券	40,993,825,400
未収入金	6,203,887,080
未収利息	813,644,338

(2022年 3月31日現在)

前払費用	13,279,902
流動資産合計	845,235,510,832
資産合計	845,235,510,832
負債の部	
流動負債	
未払金	11,194,815,000
未払解約金	220,652,886
未払利息	2,862
流動負債合計	11,415,470,748
負債合計	11,415,470,748
純資産の部	
元本等	
元本	637,009,354,599
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	196,810,685,485
元本等合計	833,820,040,084
純資産合計	833,820,040,084
負債純資産合計	845,235,510,832

## 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(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 3月31日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.3090円
(10,000口当たり純資産額)	(13,090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 4月 1日 至 2022年 3月31日
1. 金融商品に対する取組方針



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

## 2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

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

## 3. 金融商品に係るリスク管理体制

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

### 市場リスクの管理

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

### 信用リスクの管理

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

### 流動性リスクの管理

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

## (2) 金融商品の時価等に関する事項

2022年 3月31日現在

### 1. 貸借対照表計上額、時価及び差額

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

### 2. 時価の算定方法

国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

## （その他の注記）

### 元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年 3月31日現在

期首	2021年 4月 1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	555,429,500,070円
同期中における追加設定元本額	140,183,169,551円
同期中における一部解約元本額	58,603,315,022円
期末元本額	637,009,354,599円
期末元本額の内訳*	
野村国内債券インデックスファンド	399,203,288円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	41,349,667,432円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	17,664,745,205円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	3,532,046,682円
野村資産設計ファンド2015	342,212,517円
野村資産設計ファンド2020	348,643,122円
野村資産設計ファンド2025	355,854,308円

野村資産設計ファンド2030	298,175,797円
野村資産設計ファンド2035	158,887,693円
野村資産設計ファンド2040	210,631,470円
野村日本債券インデックスファンド	778,502,291円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	159,230,144,819円
のむらっぴ・ファンド(保守型)	16,059,759,182円
のむらっぴ・ファンド(普通型)	20,112,939,733円
のむらっぴ・ファンド(積極型)	2,709,532,435円
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	10,171,692,307円
野村資産設計ファンド2045	26,156,783円
野村円債投資インデックスファンド	722,131,079円
野村インデックスファンド・国内債券	1,940,508,577円
マイ・ロード	35,186,303,460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	1,515,267,300円
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)	21,802,374,834円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	2,372,693,668円
野村資産設計ファンド2050	24,622,798円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	30,892,430円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	8,769,023円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	4,442,377円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	2,909,847円
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	1,448,753,728円
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	562,413,685円
インデックス・ブレンド(タイプ )	78,140,127円
インデックス・ブレンド(タイプ )	32,762,632円
インデックス・ブレンド(タイプ )	153,637,290円
インデックス・ブレンド(タイプ )	23,352,125円
インデックス・ブレンド(タイプ )	21,294,624円
野村6資産均等バランス	4,230,386,616円
世界6資産分散ファンド	124,733,821円
野村資産設計ファンド2060	12,744,346円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA - BPI総合連動型上場投信	35,212,095,763円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型	31,327,023,046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)	516,733,620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)	85,429,618円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,632,524,914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)	726,321,232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)	19,853,584円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	10,200,316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)	416,257円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,471,983,513円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	6,804,242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)	55,105,479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)	40,561,278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)	370,173,357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)	287,067,599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)	912,844,711円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	140,635,123円

ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,510,069,117円
ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)	336,480,292円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	15,379,521円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	38,128,200,110円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	51,621,522,264円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	19,847,888,365円
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)	51,968,969,660円
マイバランスDC30	14,414,168,995円
マイバランスDC50	12,027,813,857円
マイバランスDC70	4,427,526,951円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	13,487,903,593円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	1,385,913,012円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	3,714,615,690円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	1,697,668,987円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	226,607,660円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	33,564,866円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	39,689,442円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	85,490,300円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	33,641,062円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	12,824,664円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	1,175,772,283円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	596,018,419円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	223,811,681円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	295,767,409円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	5,788,384円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	71,066,278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)	544,036,493円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	217,452,141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3月31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3月31日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	国庫債券 利付(2年)第424回	2,600,000,000	2,602,106,000	
		国庫債券 利付(2年)第426回	1,500,000,000	1,501,395,000	
		国庫債券 利付(2年)第427回	6,800,000,000	6,806,324,000	

国庫債券	利付(2年)第428回	2,400,000,000	2,402,208,000	
国庫債券	利付(2年)第429回	1,500,000,000	1,501,455,000	
国庫債券	利付(2年)第431回	3,000,000,000	3,003,000,000	
国庫債券	利付(2年)第433回	3,500,000,000	3,503,185,000	
国庫債券	利付(5年)第136回	4,300,000,000	4,308,901,000	
国庫債券	利付(5年)第137回	6,600,000,000	6,615,510,000	
国庫債券	利付(5年)第138回	7,100,000,000	7,118,318,000	
国庫債券	利付(5年)第139回	6,700,000,000	6,718,425,000	
国庫債券	利付(5年)第140回	5,100,000,000	5,115,810,000	
国庫債券	利付(5年)第141回	9,600,000,000	9,631,968,000	
国庫債券	利付(5年)第142回	1,200,000,000	1,204,404,000	
国庫債券	利付(5年)第143回	6,070,000,000	6,094,280,000	
国庫債券	利付(5年)第144回	4,400,000,000	4,418,392,000	
国庫債券	利付(5年)第145回	3,900,000,000	3,916,224,000	
国庫債券	利付(5年)第146回	2,100,000,000	2,108,988,000	
国庫債券	利付(5年)第147回	5,600,000,000	5,602,184,000	
国庫債券	利付(5年)第148回	7,300,000,000	7,300,000,000	
国庫債券	利付(5年)第149回	7,100,000,000	7,096,805,000	
国庫債券	利付(5年)第150回	4,000,000,000	3,996,200,000	
国庫債券	利付(40年)第1回	2,860,000,000	3,894,090,200	
国庫債券	利付(40年)第2回	900,000,000	1,183,419,000	
国庫債券	利付(40年)第3回	900,000,000	1,190,673,000	
国庫債券	利付(40年)第4回	1,630,000,000	2,169,204,000	
国庫債券	利付(40年)第5回	1,200,000,000	1,542,480,000	
国庫債券	利付(40年)第6回	1,300,000,000	1,646,723,000	
国庫債券	利付(40年)第7回	1,400,000,000	1,705,550,000	
国庫債券	利付(40年)第8回	1,500,000,000	1,705,845,000	
国庫債券	利付(40年)第9回	3,550,000,000	3,013,737,000	
国庫債券	利付(40年)第10回	2,010,000,000	1,996,713,900	
国庫債券	利付(40年)第11回	1,750,000,000	1,684,130,000	
国庫債券	利付(40年)第12回	2,070,000,000	1,793,075,400	
国庫債券	利付(40年)第13回	7,020,000,000	6,054,048,000	
国庫債券	利付(40年)第14回	4,460,000,000	4,113,636,400	
国庫債券	利付(10年)第329回	6,000,000,000	6,063,660,000	
国庫債券	利付(10年)第330回	3,800,000,000	3,848,108,000	
国庫債券	利付(10年)第331回	1,900,000,000	1,918,449,000	
国庫債券	利付(10年)第332回	5,900,000,000	5,966,021,000	
国庫債券	利付(10年)第333回	3,600,000,000	3,645,324,000	
国庫債券	利付(10年)第334回	6,600,000,000	6,693,786,000	

国庫債券 利付(10年)第335回	4,600,000,000	4,660,858,000	
国庫債券 利付(10年)第336回	2,750,000,000	2,790,040,000	
国庫債券 利付(10年)第337回	3,000,000,000	3,027,360,000	
国庫債券 利付(10年)第338回	9,000,000,000	9,116,280,000	
国庫債券 利付(10年)第339回	5,000,000,000	5,069,250,000	
国庫債券 利付(10年)第340回	2,700,000,000	2,739,366,000	
国庫債券 利付(10年)第341回	5,800,000,000	5,867,976,000	
国庫債券 利付(10年)第342回	6,550,000,000	6,577,248,000	
国庫債券 利付(10年)第343回	9,500,000,000	9,538,000,000	
国庫債券 利付(10年)第344回	6,400,000,000	6,424,256,000	
国庫債券 利付(10年)第345回	7,000,000,000	7,024,710,000	
国庫債券 利付(10年)第346回	5,100,000,000	5,117,697,000	
国庫債券 利付(10年)第347回	5,400,000,000	5,416,848,000	
国庫債券 利付(10年)第348回	5,800,000,000	5,817,400,000	
国庫債券 利付(10年)第349回	2,800,000,000	2,807,168,000	
国庫債券 利付(10年)第350回	10,150,000,000	10,171,112,000	
国庫債券 利付(10年)第351回	6,000,000,000	6,009,240,000	
国庫債券 利付(10年)第352回	6,400,000,000	6,406,144,000	
国庫債券 利付(10年)第353回	1,200,000,000	1,200,396,000	
国庫債券 利付(10年)第354回	1,850,000,000	1,850,000,000	
国庫債券 利付(10年)第355回	2,600,000,000	2,597,192,000	
国庫債券 利付(10年)第356回	4,800,000,000	4,791,072,000	
国庫債券 利付(10年)第357回	1,900,000,000	1,894,908,000	
国庫債券 利付(10年)第358回	5,470,000,000	5,450,581,500	
国庫債券 利付(10年)第359回	10,600,000,000	10,552,618,000	
国庫債券 利付(10年)第360回	10,900,000,000	10,840,704,000	
	7,400,000,000	7,352,270,000	

国庫債券 利付(10年)第361回			
国庫債券 利付(10年)第362回	8,500,000,000	8,436,250,000	
国庫債券 利付(10年)第363回	10,450,000,000	10,360,025,500	
国庫債券 利付(10年)第364回	8,650,000,000	8,565,576,000	
国庫債券 利付(10年)第365回	7,500,000,000	7,421,400,000	
国庫債券 利付(30年)第1回	500,000,000	599,445,000	
国庫債券 利付(30年)第2回	500,000,000	588,645,000	
国庫債券 利付(30年)第3回	160,000,000	187,795,200	
国庫債券 利付(30年)第4回	1,400,000,000	1,727,572,000	
国庫債券 利付(30年)第5回	150,000,000	177,307,500	
国庫債券 利付(30年)第6回	600,000,000	725,502,000	
国庫債券 利付(30年)第7回	600,000,000	724,794,000	
国庫債券 利付(30年)第8回	100,000,000	116,311,000	
国庫債券 利付(30年)第9回	265,000,000	297,125,950	
国庫債券 利付(30年)第10回	250,000,000	272,682,500	
国庫債券 利付(30年)第11回	160,000,000	185,216,000	
国庫債券 利付(30年)第12回	220,000,000	265,089,000	
国庫債券 利付(30年)第13回	290,000,000	346,799,400	
国庫債券 利付(30年)第14回	800,000,000	996,376,000	
国庫債券 利付(30年)第15回	900,000,000	1,135,386,000	
国庫債券 利付(30年)第16回	915,000,000	1,156,990,050	
国庫債券 利付(30年)第17回	1,200,000,000	1,506,924,000	
国庫債券 利付(30年)第18回	2,200,000,000	2,740,628,000	
国庫債券 利付(30年)第19回	2,050,000,000	2,558,297,500	
国庫債券 利付(30年)第20回	1,270,000,000	1,622,310,700	
国庫債券 利付(30年)第21回	300,000,000	376,092,000	
国庫債券 利付(30年)第22回	600,000,000	770,238,000	
国庫債券 利付(30年)第23回	840,000,000	1,080,231,600	
国庫債券 利付(30年)第24回	700,000,000	902,321,000	
国庫債券 利付(30年)第25回	500,000,000	631,625,000	
国庫債券 利付(30年)第26回	850,000,000	1,088,527,000	
国庫債券 利付(30年)第27回	3,550,000,000	4,612,621,500	
国庫債券 利付(30年)第28回	1,200,000,000	1,565,292,000	
国庫債券 利付(30年)第29回	1,500,000,000	1,939,605,000	
国庫債券 利付(30年)第30回	1,700,000,000	2,175,184,000	
国庫債券 利付(30年)第31回	1,200,000,000	1,519,224,000	
国庫債券 利付(30年)第32回	1,200,000,000	1,542,108,000	
国庫債券 利付(30年)第33回	2,400,000,000	2,963,640,000	
国庫債券 利付(30年)第34回	3,300,000,000	4,199,118,000	
国庫債券 利付(30年)第35回	2,300,000,000	2,851,425,000	

国庫債券	利付(30年)第36回	2,000,000,000	2,485,960,000	
国庫債券	利付(30年)第37回	2,300,000,000	2,821,962,000	
国庫債券	利付(30年)第38回	1,600,000,000	1,935,936,000	
国庫債券	利付(30年)第39回	1,400,000,000	1,723,106,000	
国庫債券	利付(30年)第40回	1,300,000,000	1,575,743,000	
国庫債券	利付(30年)第41回	1,500,000,000	1,789,545,000	
国庫債券	利付(30年)第42回	1,600,000,000	1,910,080,000	
国庫債券	利付(30年)第43回	1,300,000,000	1,552,954,000	
国庫債券	利付(30年)第44回	1,400,000,000	1,673,462,000	
国庫債券	利付(30年)第45回	1,700,000,000	1,960,831,000	
国庫債券	利付(30年)第46回	1,800,000,000	2,076,696,000	
国庫債券	利付(30年)第47回	1,700,000,000	1,997,602,000	
国庫債券	利付(30年)第48回	1,900,000,000	2,150,762,000	
国庫債券	利付(30年)第49回	2,900,000,000	3,282,887,000	
国庫債券	利付(30年)第50回	1,900,000,000	1,901,900,000	
国庫債券	利付(30年)第51回	2,650,000,000	2,357,254,500	
国庫債券	利付(30年)第52回	1,900,000,000	1,770,667,000	
国庫債券	利付(30年)第53回	1,700,000,000	1,619,794,000	
国庫債券	利付(30年)第54回	1,700,000,000	1,692,945,000	
国庫債券	利付(30年)第55回	1,500,000,000	1,492,170,000	
国庫債券	利付(30年)第56回	1,900,000,000	1,886,016,000	
国庫債券	利付(30年)第57回	1,600,000,000	1,584,784,000	
国庫債券	利付(30年)第58回	2,100,000,000	2,077,656,000	
国庫債券	利付(30年)第59回	1,600,000,000	1,541,920,000	
国庫債券	利付(30年)第60回	1,150,000,000	1,159,913,000	
国庫債券	利付(30年)第61回	1,500,000,000	1,438,470,000	
国庫債券	利付(30年)第62回	1,500,000,000	1,362,405,000	
国庫債券	利付(30年)第63回	1,400,000,000	1,233,470,000	
国庫債券	利付(30年)第64回	1,500,000,000	1,318,830,000	
国庫債券	利付(30年)第65回	2,200,000,000	1,932,370,000	
国庫債券	利付(30年)第66回	2,600,000,000	2,283,996,000	
国庫債券	利付(30年)第67回	1,800,000,000	1,665,360,000	
国庫債券	利付(30年)第68回	1,950,000,000	1,803,106,500	
国庫債券	利付(30年)第69回	2,200,000,000	2,090,044,000	
国庫債券	利付(30年)第70回	1,610,000,000	1,527,229,900	
国庫債券	利付(30年)第71回	2,400,000,000	2,275,776,000	
国庫債券	利付(30年)第72回	1,300,000,000	1,230,827,000	
国庫債券	利付(30年)第73回	500,000,000	473,220,000	
国庫債券	利付(20年)第62回	440,000,000	444,668,400	
国庫債券	利付(20年)第63回	300,000,000	306,843,000	
国庫債券	利付(20年)第64回	400,000,000	411,544,000	
国庫債券	利付(20年)第65回	455,000,000	470,274,350	

国庫債券	利付(20年)第66回	300,000,000	309,555,000
国庫債券	利付(20年)第67回	310,000,000	321,838,900
国庫債券	利付(20年)第68回	290,000,000	302,786,100
国庫債券	利付(20年)第69回	560,000,000	583,587,200
国庫債券	利付(20年)第70回	540,000,000	569,197,800
国庫債券	利付(20年)第71回	200,000,000	209,926,000
国庫債券	利付(20年)第72回	1,470,000,000	1,547,616,000
国庫債券	利付(20年)第73回	1,200,000,000	1,266,492,000
国庫債券	利付(20年)第74回	800,000,000	846,504,000
国庫債券	利付(20年)第75回	600,000,000	638,046,000
国庫債券	利付(20年)第76回	910,000,000	962,297,700
国庫債券	利付(20年)第77回	700,000,000	742,308,000
国庫債券	利付(20年)第78回	800,000,000	849,752,000
国庫債券	利付(20年)第79回	860,000,000	916,252,600
国庫債券	利付(20年)第80回	1,400,000,000	1,496,082,000
国庫債券	利付(20年)第81回	360,000,000	385,257,600
国庫債券	利付(20年)第82回	820,000,000	880,384,800
国庫債券	利付(20年)第83回	1,370,000,000	1,477,860,100
国庫債券	利付(20年)第84回	1,200,000,000	1,290,012,000
国庫債券	利付(20年)第85回	400,000,000	433,408,000
国庫債券	利付(20年)第86回	1,700,000,000	1,855,482,000
国庫債券	利付(20年)第87回	500,000,000	543,745,000
国庫債券	利付(20年)第88回	1,100,000,000	1,206,480,000
国庫債券	利付(20年)第89回	470,000,000	513,517,300
国庫債券	利付(20年)第90回	1,500,000,000	1,646,445,000
国庫債券	利付(20年)第91回	250,000,000	275,522,500
国庫債券	利付(20年)第92回	650,000,000	713,589,500
国庫債券	利付(20年)第93回	300,000,000	329,310,000
国庫債券	利付(20年)第94回	200,000,000	220,532,000
国庫債券	利付(20年)第95回	100,000,000	111,770,000
国庫債券	利付(20年)第96回	400,000,000	442,916,000
国庫債券	利付(20年)第97回	300,000,000	335,283,000
国庫債券	利付(20年)第98回	300,000,000	333,645,000
国庫債券	利付(20年)第99回	1,100,000,000	1,228,623,000
国庫債券	利付(20年)第100回	820,000,000	924,336,800
国庫債券	利付(20年)第101回	250,000,000	284,782,500
国庫債券	利付(20年)第102回	1,500,000,000	1,716,405,000
国庫債券	利付(20年)第103回	600,000,000	682,848,000
国庫債券	利付(20年)第104回	400,000,000	450,280,000
		1,900,000,000	2,147,076,000



国庫債券 利付(20年)第105回			
国庫債券 利付(20年)第106回	400,000,000	454,592,000	
国庫債券 利付(20年)第107回	300,000,000	340,281,000	
国庫債券 利付(20年)第108回	1,600,000,000	1,793,456,000	
国庫債券 利付(20年)第109回	900,000,000	1,012,428,000	
国庫債券 利付(20年)第110回	1,100,000,000	1,252,647,000	
国庫債券 利付(20年)第111回	800,000,000	919,752,000	
国庫債券 利付(20年)第112回	1,800,000,000	2,056,536,000	
国庫債券 利付(20年)第113回	2,000,000,000	2,294,080,000	
国庫債券 利付(20年)第114回	1,700,000,000	1,956,734,000	
国庫債券 利付(20年)第115回	1,000,000,000	1,158,670,000	
国庫債券 利付(20年)第116回	1,100,000,000	1,279,047,000	
国庫債券 利付(20年)第117回	1,400,000,000	1,616,832,000	
国庫債券 利付(20年)第118回	500,000,000	575,335,000	
国庫債券 利付(20年)第119回	800,000,000	907,536,000	
国庫債券 利付(20年)第120回	800,000,000	894,544,000	
国庫債券 利付(20年)第121回	1,200,000,000	1,375,080,000	
国庫債券 利付(20年)第122回	900,000,000	1,023,786,000	
国庫債券 利付(20年)第123回	500,000,000	583,170,000	
国庫債券 利付(20年)第124回	1,000,000,000	1,157,750,000	
国庫債券 利付(20年)第125回	1,400,000,000	1,651,006,000	
国庫債券 利付(20年)第126回	1,200,000,000	1,393,956,000	
国庫債券 利付(20年)第127回	500,000,000	576,400,000	
国庫債券 利付(20年)第128回	800,000,000	924,784,000	
国庫債券 利付(20年)第129回	1,300,000,000	1,490,983,000	
国庫債券 利付(20年)第130回	1,700,000,000	1,954,643,000	
	800,000,000	912,384,000	

国庫債券 利付(20年)第131回			
国庫債券 利付(20年)第132回	1,300,000,000	1,486,641,000	
国庫債券 利付(20年)第133回	1,400,000,000	1,614,354,000	
国庫債券 利付(20年)第134回	1,400,000,000	1,618,106,000	
国庫債券 利付(20年)第135回	700,000,000	802,214,000	
国庫債券 利付(20年)第136回	700,000,000	795,375,000	
国庫債券 利付(20年)第137回	1,000,000,000	1,148,490,000	
国庫債券 利付(20年)第138回	800,000,000	902,792,000	
国庫債券 利付(20年)第139回	1,000,000,000	1,138,490,000	
国庫債券 利付(20年)第140回	2,300,000,000	2,647,047,000	
国庫債券 利付(20年)第141回	2,600,000,000	2,998,294,000	
国庫債券 利付(20年)第142回	950,000,000	1,105,467,500	
国庫債券 利付(20年)第143回	1,300,000,000	1,488,123,000	
国庫債券 利付(20年)第144回	1,300,000,000	1,474,239,000	
国庫債券 利付(20年)第145回	2,300,000,000	2,662,480,000	
国庫債券 利付(20年)第146回	2,400,000,000	2,783,400,000	
国庫債券 利付(20年)第147回	4,000,000,000	4,599,160,000	
国庫債券 利付(20年)第148回	2,100,000,000	2,393,874,000	
国庫債券 利付(20年)第149回	3,850,000,000	4,394,544,000	
国庫債券 利付(20年)第150回	3,330,000,000	3,763,532,700	
国庫債券 利付(20年)第151回	2,500,000,000	2,765,525,000	
国庫債券 利付(20年)第152回	2,650,000,000	2,931,218,000	
国庫債券 利付(20年)第153回	1,600,000,000	1,790,912,000	
国庫債券 利付(20年)第154回	2,120,000,000	2,345,780,000	
国庫債券 利付(20年)第155回	5,350,000,000	5,778,749,000	
国庫債券 利付(20年)第156回	4,650,000,000	4,643,815,500	
	5,540,000,000	5,369,257,200	

	国庫債券 利付(20年)第157回			
	国庫債券 利付(20年)第158回	3,470,000,000	3,500,674,800	
	国庫債券 利付(20年)第159回	4,810,000,000	4,912,982,100	
	国庫債券 利付(20年)第160回	3,000,000,000	3,105,150,000	
	国庫債券 利付(20年)第161回	2,100,000,000	2,138,766,000	
	国庫債券 利付(20年)第162回	1,700,000,000	1,728,135,000	
	国庫債券 利付(20年)第163回	2,600,000,000	2,639,806,000	
	国庫債券 利付(20年)第164回	2,600,000,000	2,594,228,000	
	国庫債券 利付(20年)第165回	2,200,000,000	2,191,772,000	
	国庫債券 利付(20年)第166回	2,300,000,000	2,359,225,000	
	国庫債券 利付(20年)第167回	2,600,000,000	2,578,108,000	
	国庫債券 利付(20年)第168回	2,700,000,000	2,626,938,000	
	国庫債券 利付(20年)第169回	3,030,000,000	2,890,377,600	
	国庫債券 利付(20年)第170回	2,800,000,000	2,662,940,000	
	国庫債券 利付(20年)第171回	2,500,000,000	2,370,375,000	
	国庫債券 利付(20年)第172回	3,840,000,000	3,694,464,000	
	国庫債券 利付(20年)第173回	3,250,000,000	3,117,627,500	
	国庫債券 利付(20年)第174回	3,970,000,000	3,796,908,000	
	国庫債券 利付(20年)第175回	5,500,000,000	5,344,460,000	
	国庫債券 利付(20年)第176回	6,020,000,000	5,837,895,000	
	国庫債券 利付(20年)第177回	5,070,000,000	4,820,505,300	
	国庫債券 利付(20年)第178回	3,750,000,000	3,624,562,500	
	国庫債券 利付(20年)第179回	3,000,000,000	2,896,020,000	
	メキシコ合衆国 第19回円貨社債(2014)	100,000,000	101,814,000	
小計	銘柄数: 265 組入時価比率: 80.0%	642,295,000,000	667,251,907,550 80.2%	
合計			667,251,907,550	
地方債証券	日本円	東京都 公募第731回	100,000,000	101,189,000

東京都	公募第736回	100,000,000	101,136,000
東京都	公募第745回	300,000,000	304,758,000
東京都	公募第760回	100,000,000	99,799,000
東京都	公募第761回	100,000,000	99,933,000
東京都	公募第769回	500,000,000	502,335,000
東京都	公募第778回	100,000,000	100,029,000
東京都	公募第784回	200,000,000	201,012,000
東京都	公募第813回	200,000,000	198,452,000
東京都	公募第822回	130,000,000	127,722,400
東京都	公募（30年）第7回	100,000,000	129,764,000
東京都	公募第10回	200,000,000	254,348,000
東京都	公募第1回	300,000,000	305,607,000
東京都	公募（20年）第3回	200,000,000	208,768,000
東京都	公募第7回	100,000,000	107,310,000
東京都	公募（20年）第13回	100,000,000	111,376,000
東京都	公募（20年）第16回	200,000,000	224,228,000
東京都	公募（20年）第17回	200,000,000	225,290,000
東京都	公募（20年）第20回	180,000,000	204,798,600
東京都	公募第23回	100,000,000	115,857,000
東京都	公募（20年）第26回	100,000,000	114,440,000
東京都	公募（20年）第29回	200,000,000	227,310,000
東京都	公募（5年）第31回	300,000,000	299,760,000
東京都	公募（5年）第32回	300,000,000	299,757,000
北海道	公募平成26年度第13回	100,000,000	101,168,000
北海道	公募平成27年度第7回	100,000,000	101,647,000
北海道	公募平成29年度第5回	200,000,000	200,572,000
北海道	公募平成29年度第7回	100,000,000	100,322,000
北海道	公募平成29年度第9回	100,000,000	100,304,000
北海道	公募平成30年度第15回	253,920,000	252,970,339
北海道	公募平成30年度第18回	200,000,000	199,186,000
北海道	公募令和2年度第4回	300,000,000	297,705,000
宮城県	公募第31回1号	300,000,000	304,815,000
宮城県	公募第32回2号	100,000,000	100,067,000
神奈川県	公募第200回	100,000,000	101,184,000
神奈川県	公募第205回	100,000,000	101,246,000
神奈川県	公募第206回	100,000,000	101,360,000
神奈川県	公募第208回	100,000,000	101,132,000
神奈川県	公募第210回	200,000,000	202,238,000
神奈川県	公募第212回	100,000,000	101,140,000
神奈川県	公募第231回	200,000,000	200,736,000
神奈川県	公募第243回	200,000,000	197,650,000
神奈川県	公募第247回	200,000,000	197,908,000

神奈川県 公募(30年)第3回	100,000,000	129,973,000
神奈川県 公募第7回	300,000,000	331,584,000
神奈川県 公募(20年)第14回	100,000,000	114,019,000
神奈川県 公募(20年)第17回	200,000,000	231,072,000
神奈川県 公募(20年)第26回	100,000,000	112,954,000
大阪府 公募第378回	104,000,000	105,182,480
大阪府 公募第381回	100,000,000	101,260,000
大阪府 公募第382回	100,000,000	101,281,000
大阪府 公募第383回	100,000,000	101,375,000
大阪府 公募第384回	100,000,000	101,380,000
大阪府 公募第387回	300,000,000	303,510,000
大阪府 公募第389回	100,000,000	101,270,000
大阪府 公募第396回	200,000,000	203,274,000
大阪府 公募第417回	102,000,000	102,781,320
大阪府 公募第423回	100,000,000	100,188,000
大阪府 公募第429回	179,000,000	179,282,820
大阪府 公募第452回	100,000,000	98,557,000
大阪府 公募第467回	140,000,000	138,475,400
大阪府 公募第469回	150,000,000	147,747,000
大阪府 公募第5回	100,000,000	115,310,000
大阪府 公募第8回	100,000,000	114,676,000
大阪府 公募(5年)第173回	200,000,000	199,740,000
大阪府 公募(5年)第174回	200,000,000	199,700,000
大阪府 公募(5年)第178回	400,000,000	399,176,000
大阪府 公募(5年)第184回	400,000,000	398,744,000
大阪府 公募(5年)第190回	200,000,000	199,116,000
京都府 公募平成25年度第15回	200,000,000	202,476,000
京都府 公募平成26年度第5回	100,000,000	112,696,000
京都府 公募平成26年度第7回	200,000,000	202,586,000
京都府 公募(20年)平成27年度第5回	200,000,000	220,254,000
京都府 公募(15年)平成27年度第8回	100,000,000	104,295,000
京都府 公募(15年)平成28年度第2回	200,000,000	198,820,000
京都府 公募(20年)平成28年度第5回	100,000,000	97,623,000
京都府 公募平成29年度第4回	100,000,000	100,337,000
兵庫県 公募平成26年度第17回	100,000,000	101,231,000
兵庫県 公募平成29年度第22回	100,000,000	100,201,000
兵庫県 公募(30年)第2回	200,000,000	256,522,000
兵庫県 公募(15年)第1回	300,000,000	320,442,000
兵庫県 公募(15年)第3回	200,000,000	212,878,000
兵庫県 公募(12年)第3回	300,000,000	304,740,000

兵庫県	公募(15年)第8回	100,000,000	106,172,000
兵庫県	公募(15年)第11回	100,000,000	103,801,000
兵庫県	公募第2回	100,000,000	112,092,000
兵庫県	公募第9回	100,000,000	115,239,000
兵庫県	公募(20年)第11回	200,000,000	226,082,000
兵庫県	公募(20年)第14回	100,000,000	114,135,000
兵庫県	公募(20年)第22回	100,000,000	112,051,000
静岡県	公募平成25年度第5回	101,000,000	102,214,020
静岡県	公募平成26年度第3回	165,000,000	167,285,250
静岡県	公募平成26年度第8回	100,000,000	101,290,000
静岡県	公募平成26年度第9回	200,000,000	202,620,000
静岡県	公募平成27年度第11回	115,400,000	115,600,796
静岡県	公募平成28年度第2回	300,000,000	300,105,000
静岡県	公募平成29年度第3回	100,000,000	100,370,000
静岡県	公募(31年)第1回	174,000,000	172,792,440
静岡県	公募(5年)令和3年度第2回	100,000,000	99,758,000
静岡県	公募(5年)令和3年度第5回	300,000,000	299,052,000
静岡県	公募(15年)第2回	200,000,000	213,322,000
静岡県	公募(15年)第5回	200,000,000	211,830,000
静岡県	公募(15年)第9回	100,000,000	103,970,000
静岡県	公募(20年)第11回	100,000,000	113,265,000
静岡県	公募(20年)第14回	200,000,000	228,688,000
静岡県	公募(20年)第18回	100,000,000	112,894,000
静岡県	公募(20年)第30回	200,000,000	191,326,000
愛知県	公募平成20年度第8回	100,000,000	112,350,000
愛知県	公募(20年)平成22年度第8回	200,000,000	227,160,000
愛知県	公募(20年)平成24年度第4回	100,000,000	113,885,000
愛知県	公募(15年)平成24年度第14回	400,000,000	426,444,000
愛知県	公募平成24年度第17回	100,000,000	115,933,000
愛知県	公募(30年)平成25年度第8回	120,000,000	148,669,200
愛知県	公募平成26年度第8回	100,000,000	120,045,000
愛知県	公募平成26年度第13回	100,000,000	111,640,000
愛知県	公募平成26年度第17回	300,000,000	303,720,000
愛知県	公募(15年)平成27年度第2回	300,000,000	311,994,000
愛知県	公募平成27年度第15回	100,000,000	101,516,000
愛知県	公募平成29年度第8回	100,000,000	100,322,000
愛知県	公募平成29年度第9回	100,000,000	100,054,000
愛知県	公募平成30年度第7回	200,000,000	200,126,000

愛知県	公募令和3年度第10回	200,000,000	199,194,000
広島県	公募平成25年度第3回	200,000,000	202,318,000
広島県	公募平成26年度第5回	109,650,000	110,539,261
広島県	公募平成26年度第7回	200,000,000	202,502,000
広島県	公募平成29年度第3回	100,000,000	100,027,000
広島県	公募平成29年度第4回	211,300,000	212,128,296
広島県	公募平成30年度第6回	300,000,000	299,952,000
広島県	公募令和2年度第2回	100,000,000	99,309,000
広島県	公募令和2年度第7回	300,000,000	298,272,000
埼玉県	公募平成25年度第4回	100,000,000	101,193,000
埼玉県	公募平成25年度第6回	148,000,000	149,734,560
埼玉県	公募平成25年度第10回	100,000,000	101,224,000
埼玉県	公募平成25年度第11回	100,000,000	101,230,000
埼玉県	公募平成26年度第3回	100,000,000	101,354,000
埼玉県	公募平成26年度第6回	200,000,000	202,534,000
埼玉県	公募平成26年度第7回	400,000,000	404,772,000
埼玉県	公募平成26年度第9回	100,000,000	101,140,000
埼玉県	公募平成27年度第9回	100,000,000	100,658,000
埼玉県	公募平成28年度第5回	100,000,000	99,870,000
埼玉県	公募平成30年度第4回	200,000,000	200,432,000
埼玉県	公募平成30年度第7回	200,000,000	200,004,000
埼玉県	公募令和元年度第4回	100,000,000	98,891,000
埼玉県	公募令和2年度第4回	300,000,000	297,468,000
埼玉県	公募(15年)第1回	100,000,000	105,310,000
埼玉県	公募(15年)第2回	200,000,000	210,042,000
埼玉県	公募(15年)第3回	100,000,000	101,415,000
埼玉県	公募(25年)第2回	200,000,000	200,442,000
埼玉県	公募(30年)第9回	200,000,000	196,056,000
埼玉県	公募(20年)第6回	100,000,000	113,347,000
埼玉県	公募(20年)第16回	100,000,000	109,944,000
埼玉県	公募(20年)第20回	100,000,000	101,414,000
福岡県	公募平成26年度第1回	100,000,000	101,371,000
福岡県	公募平成27年度第1回	300,000,000	305,169,000
福岡県	公募平成29年度第1回	100,000,000	100,389,000
福岡県	公募平成23年度第1回	100,000,000	106,475,000
福岡県	公募(15年)平成27年度第1回	200,000,000	208,690,000
福岡県	公募(15年)令和元年度第1回	100,000,000	98,393,000
福岡県	公募(30年)平成19年度第1回	100,000,000	130,347,000
福岡県	公募(30年)平成26年度第1回	100,000,000	120,291,000
福岡県	公募(30年・定時償還)平成29年度第2回	100,000,000	100,344,000

福岡県 公募(20年)平成20年度第1回	300,000,000	339,471,000	
福岡県 公募(20年)平成20年度第2回	100,000,000	112,417,000	
福岡県 公募(20年)平成22年度第1回	300,000,000	337,437,000	
福岡県 公募(20年)平成22年度第2回	300,000,000	348,285,000	
福岡県 公募(20年)平成24年度第2回	100,000,000	113,474,000	
千葉県 公募平成25年度第3回	100,000,000	101,082,000	
千葉県 公募平成25年度第4回	100,000,000	101,194,000	
千葉県 公募平成26年度第1回	100,000,000	101,330,000	
千葉県 公募平成26年度第3回	200,000,000	202,640,000	
千葉県 公募平成27年度第6回	200,000,000	203,040,000	
千葉県 公募平成28年度第4回	200,000,000	199,954,000	
千葉県 公募平成29年度第4回	100,000,000	100,027,000	
千葉県 公募平成29年度第8回	100,000,000	100,237,000	
千葉県 公募令和元年度第6回	300,000,000	297,813,000	
千葉県 公募(20年)第1回	400,000,000	429,756,000	
千葉県 公募(20年)第8回	100,000,000	115,363,000	
千葉県 公募(20年)第13回	200,000,000	228,558,000	
千葉県 公募(20年)第16回	200,000,000	227,574,000	
千葉県 公募(20年)第17回	100,000,000	112,107,000	
新潟県 公募平成30年度第2回	200,000,000	201,106,000	
新潟県 公募令和2年度第2回	120,000,000	118,680,000	
長野県 公募令和3年度第1回	300,000,000	297,714,000	
茨城県 公募令和3年度第3回	200,000,000	199,298,000	
群馬県 公募第12回	100,000,000	101,580,000	
群馬県 公募(5年)第13回	300,000,000	298,950,000	
群馬県 公募(20年)第3回	100,000,000	113,887,000	
岐阜県 公募平成26年度第1回	186,670,000	189,046,309	
共同発行市場地方債 公募第122回	400,000,000	402,808,000	
共同発行市場地方債 公募第124回	300,000,000	303,564,000	
共同発行市場地方債 公募第126回	100,000,000	101,174,000	
共同発行市場地方債 公募第128回	700,000,000	707,385,000	
共同発行市場地方債 公募第129回	100,000,000	101,190,000	
共同発行市場地方債 公募第130回	100,000,000	101,335,000	
共同発行市場地方債 公募第132回	100,000,000	101,238,000	
	200,000,000	202,640,000	



共同発行市場地方債 公募第136回			
共同発行市場地方債 公募第137回	500,000,000	506,295,000	
共同発行市場地方債 公募第139回	155,000,000	156,993,300	
共同発行市場地方債 公募第143回	540,000,000	546,453,000	
共同発行市場地方債 公募第145回	1,000,000,000	1,011,210,000	
共同発行市場地方債 公募第152回	400,000,000	406,420,000	
共同発行市場地方債 公募第154回	300,000,000	303,927,000	
共同発行市場地方債 公募第156回	200,000,000	200,230,000	
共同発行市場地方債 公募第157回	300,000,000	300,114,000	
共同発行市場地方債 公募第161回	300,000,000	299,670,000	
共同発行市場地方債 公募第172回	600,000,000	603,162,000	
共同発行市場地方債 公募第184回	100,000,000	100,031,000	
共同発行市場地方債 公募第186回	400,000,000	401,796,000	
共同発行市場地方債 公募第188回	300,000,000	301,656,000	
共同発行市場地方債 公募第190回	610,000,000	608,956,900	
共同発行市場地方債 公募第191回	100,000,000	99,655,000	
共同発行市場地方債 公募第194回	200,000,000	198,648,000	
共同発行市場地方債 公募第196回	400,000,000	395,508,000	
共同発行市場地方債 公募第197回	300,000,000	296,595,000	
共同発行市場地方債 公募第200回	100,000,000	98,834,000	
共同発行市場地方債 公募第206回	300,000,000	297,270,000	
共同発行市場地方債 公募第213回	300,000,000	296,286,000	
共同発行市場地方債 公募第215回	400,000,000	395,528,000	
堺市 公募平成22年度第1回	100,000,000	114,439,000	
堺市 公募平成26年度第1回	100,000,000	116,930,000	
長崎県 公募令和元年度第3回	100,000,000	98,855,000	
島根県 公募(30年)平成29年度第1回	100,000,000	100,195,000	
佐賀県 公募平成28年度第1回	100,000,000	99,930,000	

福島県	公募平成26年度第1回	200,000,000	202,416,000
滋賀県	公募平成25年度第1回	100,000,000	101,048,000
滋賀県	公募平成26年度第1回	142,000,000	143,715,360
栃木県	公募平成25年度第1回	100,000,000	101,048,000
熊本県	公募平成28年度第2回	132,000,000	131,819,160
熊本市	公募平成29年度第1回	100,000,000	100,225,000
新潟市	公募平成25年度第1回	233,200,000	236,019,388
新潟市	公募平成29年度第1回	100,000,000	100,312,000
浜松市	公募平成26年度第1回	100,000,000	100,821,000
大阪市	公募平成25年度第6回	100,000,000	101,107,000
大阪市	公募平成26年度第5回	100,000,000	101,365,000
大阪市	公募平成27年度第6回	100,000,000	101,514,000
大阪市	公募令和2年度第2回	300,000,000	297,273,000
大阪市	公募令和3年度第2回	300,000,000	296,835,000
大阪市	公募(15年)第1回	100,000,000	107,183,000
大阪市	公募(20年)第1回	300,000,000	336,072,000
大阪市	公募(20年)第5回	100,000,000	114,691,000
大阪市	公募(20年)第6回	100,000,000	113,479,000
大阪市	公募(20年)第17回	100,000,000	114,651,000
大阪市	公募(20年)第26回	100,000,000	101,179,000
名古屋市	公募第488回	300,000,000	304,137,000
名古屋市	公募第489回	100,000,000	101,146,000
名古屋市	公募第501回	200,000,000	200,326,000
名古屋市	公募第503回	100,000,000	100,266,000
名古屋市	公募第504回	200,000,000	200,430,000
名古屋市	公募第511回	200,000,000	197,416,000
名古屋市	公募第512回	300,000,000	297,585,000
名古屋市	公募(12年)第1回	200,000,000	206,388,000
名古屋市	公募(15年)第2回	100,000,000	105,056,000
京都市	公募平成29年度第1回	100,000,000	100,402,000
京都市	公募平成29年度第4回	101,280,000	101,748,926
京都市	公募(20年)第2回	100,000,000	107,153,000
京都市	公募(20年)第5回	200,000,000	221,270,000
京都市	公募(20年)第6回	100,000,000	112,146,000
京都市	公募(20年)第13回	100,000,000	111,616,000
京都市	公募(20年)第15回	200,000,000	199,256,000
神戸市	公募平成26年度第17回	300,000,000	302,010,000
神戸市	公募平成28年度第1回	200,000,000	200,074,000
神戸市	公募平成30年度第2回	200,000,000	196,056,000
横浜市	公募公債平成25年度1回	200,000,000	201,482,000
横浜市	公募公債平成25年度5回	200,000,000	202,068,000
横浜市	公募公債平成26年度5回	200,000,000	202,328,000
横浜市	公募平成28年度第5回	300,000,000	301,947,000

横浜市	公募平成29年度第3回	100,000,000	100,453,000
横浜市	公募2019年度第3回	200,000,000	197,468,000
横浜市	公募(30年)第2回	200,000,000	251,640,000
横浜市	公募(20年)第11回	100,000,000	109,883,000
横浜市	公募(20年)第18回	100,000,000	114,156,000
横浜市	公募(20年)第26回	100,000,000	115,328,000
横浜市	公募(20年)第30回	100,000,000	111,802,000
札幌市	公募(15年)平成23年度第9回	200,000,000	213,530,000
札幌市	公募(20年)平成24年度第1回	100,000,000	114,800,000
札幌市	公募(20年)平成24年度第11回	100,000,000	115,593,000
札幌市	公募平成26年度第4回	100,000,000	101,107,000
札幌市	公募平成26年度第9回	200,000,000	202,096,000
川崎市	公募(20年)第14回	100,000,000	114,645,000
川崎市	公募(20年)第17回	100,000,000	112,925,000
川崎市	公募(20年)第19回	100,000,000	111,628,000
川崎市	公募(30年)第11回	100,000,000	97,348,000
北九州市	公募(10年)令和2年度第2回	200,000,000	197,356,000
北九州市	公募(20年)第3回	200,000,000	223,736,000
北九州市	公募(20年)第14回	100,000,000	114,598,000
福岡市	公募(20年)平成21年度第3回	200,000,000	228,270,000
福岡市	公募(20年)平成23年度第4回	100,000,000	114,827,000
福岡市	公募平成26年度第2回	100,000,000	113,106,000
福岡市	公募平成26年度第5回	100,000,000	101,278,000
福岡市	公募平成26年度第8回	160,000,000	162,025,600
福岡市	公募(5年)2020年度第9回	300,000,000	299,427,000
広島市	公募平成26年度第2回	100,000,000	101,125,000
広島市	公募平成27年度第2回	500,000,000	507,510,000
広島市	公募(10年)平成30年度第6回	241,000,000	240,267,360
千葉市	公募平成26年度第2回	200,000,000	202,466,000
三重県	公募平成28年度第1回	155,000,000	155,475,850
福井県	公募平成27年度第4回	200,000,000	200,116,000
福井県	公募令和元年度第3回	200,000,000	197,384,000
徳島県	公募平成29年度第2回	200,000,000	200,450,000
徳島県	公募平成30年度第2回	300,000,000	301,659,000
山梨県	公募令和元年度第1回	100,000,000	98,692,000
岡山県	公募平成28年度第2回	168,900,000	169,776,591
岡山県	公募令和2年度第3回	300,000,000	298,512,000

小計	愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第96回	100,000,000	112,992,000	
	愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第102回	300,000,000	343,410,000	
	福岡北九州高速道路債券 第117回	100,000,000	112,504,000	
	福岡北九州高速道路債券 第136回	100,000,000	103,502,000	
	銘柄数：307 組入時価比率：6.9%	55,428,320,000	57,337,944,926 6.9%	
	合計		57,337,944,926	
特殊債券	日本円	フランス預金供託公庫 第4回円貨債券(2014)	100,000,000	101,115,000
		新関西国際空港債券 政府保証第2回	191,000,000	193,137,290
		新関西国際空港債券 政府保証第5回	117,000,000	117,374,400
		新関西国際空港社債 財投機関債第6回	300,000,000	323,811,000
		新関西国際空港社債 財投機関債第9回	100,000,000	106,766,000
		新関西国際空港社債 財投機関債第12回	100,000,000	105,945,000
		新関西国際空港社債 財投機関債第22回	200,000,000	200,054,000
		原子力損害賠償・廃炉等支援機構債券 政府保証第16回	700,000,000	700,175,000
		日本政策投資銀行債券 政府保証第22回	100,000,000	102,706,000
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第47回	100,000,000	105,691,000
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第66回	400,000,000	400,308,000
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第78回	200,000,000	201,138,000
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第82回	100,000,000	100,761,000
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第86回	300,000,000	301,482,000
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第96回	200,000,000	200,000,000
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第101回	300,000,000	302,010,000
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第137回	400,000,000	399,348,000
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第138回	400,000,000	394,984,000
		日本政策投資銀行社債 政府保証第37回	400,000,000	400,184,000
		日本政策投資銀行社債 政府保証第42回	300,000,000	300,594,000

日本政策投資銀行社債 政府保証第5 2 回	300,000,000	299,898,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第5 5 回	300,000,000	298,740,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第1 回	200,000,000	285,690,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第4 回	100,000,000	127,526,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第8 回	200,000,000	218,860,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第1 7 回	100,000,000	110,080,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第2 3 回	300,000,000	335,703,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第3 3 回	200,000,000	287,268,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第3 9 回	300,000,000	341,697,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第4 7 回	100,000,000	115,199,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第8 9 回	100,000,000	113,701,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第1 0 3 回	350,000,000	399,311,500	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第1 0 5 回	100,000,000	115,808,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第1 0 7 回	100,000,000	101,131,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第1 1 6 回	400,000,000	404,132,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第1 2 2 回	100,000,000	101,315,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第1 2 3 回	100,000,000	101,287,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第1 3 0 回	200,000,000	202,326,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第1 3 4 回	200,000,000	202,188,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第1 3 6 回	200,000,000	202,682,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第1 4 5 回	300,000,000	338,166,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第1 4 9 回	100,000,000	114,185,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第1 5 7 回	100,000,000	104,678,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第1 6 4 回	100,000,000	108,476,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第1 7 3 回	100,000,000	87,957,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第1 8 8 回	100,000,000	100,426,000	
	200,000,000	182,546,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第260回			
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第90回	100,000,000	114,186,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第92回	200,000,000	228,630,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第97回	200,000,000	229,142,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第99回	200,000,000	230,942,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第106回	200,000,000	230,116,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第114回	200,000,000	227,578,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第123回	100,000,000	124,308,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第165回	100,000,000	119,931,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第169回	100,000,000	113,621,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第171回	100,000,000	112,893,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第172回	300,000,000	364,989,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第183回	100,000,000	114,998,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第185回	200,000,000	230,770,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第190回	400,000,000	402,916,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第193回	1,000,000,000	1,011,270,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第197回	272,000,000	275,291,200	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第207回	300,000,000	303,654,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第211回	137,000,000	138,731,680	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第213回	745,000,000	754,506,200	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第216回	100,000,000	113,195,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第217回	100,000,000	118,118,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第219回	100,000,000	113,104,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第220回	300,000,000	304,260,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第224回	100,000,000	118,182,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第225回	190,000,000	192,504,200	
	630,000,000	638,574,300	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第229回			
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第234回	100,000,000	101,238,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第239回	500,000,000	546,690,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第241回	200,000,000	202,638,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第245回	300,000,000	325,128,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第258回	400,000,000	405,164,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第261回	401,000,000	406,208,990	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第271回	151,000,000	150,873,160	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第296回	200,000,000	200,614,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第297回	100,000,000	100,025,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第306回	403,000,000	404,289,600	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第315回	100,000,000	100,130,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第321回	600,000,000	601,452,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第324回	100,000,000	99,863,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第335回	100,000,000	98,340,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第339回	500,000,000	502,055,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第342回	131,000,000	131,116,590	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第351回	100,000,000	100,031,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第354回	200,000,000	199,874,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第357回	100,000,000	100,407,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第28回	400,000,000	510,520,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第33回	100,000,000	129,379,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第38回	1,000,000,000	1,054,860,000	
公営企業債券 30年第4回財投機関債	100,000,000	129,714,000	
地方公営企業等金融機構債券（20年）第1回	100,000,000	112,400,000	
地方公共団体金融機構債券（20年）第1回	300,000,000	343,353,000	
	100,000,000	114,202,000	

地方公共団体金融機構債券 20年 第4回			
地方公共団体金融機構債券 F16 回	100,000,000	109,252,000	
地方公共団体金融機構債券 20年 第6回	300,000,000	346,530,000	
地方公共団体金融機構債券 20年 第7回	300,000,000	346,170,000	
地方公共団体金融機構債券(20 年) 第10回	300,000,000	336,546,000	
地方公共団体金融機構債券 F10 4回	100,000,000	103,746,000	
地方公共団体金融機構債券 F10 6回	100,000,000	102,416,000	
地方公共団体金融機構債券 F12 2回	100,000,000	106,696,000	
地方公共団体金融機構債券 F12 4回	100,000,000	106,682,000	
地方公共団体金融機構債券 F13 2回	500,000,000	517,375,000	
地方公共団体金融機構債券 F14 2回	100,000,000	102,593,000	
地方公共団体金融機構債券 F14 5回	200,000,000	206,068,000	
地方公共団体金融機構債券 F14 7回	100,000,000	105,910,000	
地方公共団体金融機構債券 F16 0回	100,000,000	105,241,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第48回	500,000,000	503,515,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第49回	13,000,000	13,141,960	
地方公共団体金融機構債券(20 年) 第29回	100,000,000	114,890,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第50回	100,000,000	101,200,000	
地方公共団体金融機構債券 第51 回	600,000,000	606,972,000	
地方公共団体金融機構債券 第52 回	300,000,000	303,567,000	
地方公共団体金融機構債券(15 年) 第2回	200,000,000	212,714,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第56回	591,000,000	599,002,140	
政保 地方公共団体金融機構債券 第59回	116,000,000	117,566,000	
地方公共団体金融機構債券(20 年) 第38回	100,000,000	112,708,000	
地方公共団体金融機構債券 F24 0回	300,000,000	318,813,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第64回	100,000,000	101,297,000	
	100,000,000	101,318,000	



地方公共団体金融機構債券 第 6 4 回			
地方公共団体金融機構債券（20年） 第 3 9 回	100,000,000	111,998,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 6 5 回	400,000,000	405,348,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 6 9 回	420,000,000	424,935,000	
地方公共団体金融機構債券（20年） 第 4 3 回	100,000,000	108,910,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 7 2 回	189,000,000	191,963,520	
地方公共団体金融機構債券 第 7 4 回	300,000,000	304,719,000	
地方公共団体金融機構債券 第 7 7 回	100,000,000	101,555,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 7 8 回	509,000,000	515,566,100	
地方公共団体金融機構債券 第 7 9 回	400,000,000	406,312,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 8 0 回	300,000,000	303,294,000	
政保 地方公共団体金融機構債券（8年） 第 5 回	500,000,000	501,610,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 8 3 回	116,000,000	115,856,160	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 9 1 回	300,000,000	300,138,000	
地方公共団体金融機構債券 第 9 5 回	200,000,000	200,886,000	
地方公共団体金融機構債券 第 1 0 1 回	400,000,000	401,992,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 1 0 8 回	157,000,000	157,095,770	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 1 1 0 回	100,000,000	99,937,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 1 1 3 回	110,000,000	110,491,700	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 1 1 9 回	116,000,000	114,983,840	
政保 地方公共団体金融機構債券 1 1 回	500,000,000	499,885,000	
公営企業債券（20年） 第 5 回財投機関債	200,000,000	206,156,000	
公営企業債券（20年） 第 1 9 回財投機関債	100,000,000	110,681,000	
公営企業債券（20年） 第 2 0 回財投機関債	100,000,000	110,677,000	
公営企業債券（20年） 第 2 3 回財投機関債	200,000,000	223,458,000	
公営企業債券（20年） 第 2 4 回財投機関債	100,000,000	112,661,000	
	100,000,000	114,234,000	

公営企業債券(20年) 第25回 財投機関債			
首都高速道路 第28回	200,000,000	199,288,000	
阪神高速道路 第25回	100,000,000	99,719,000	
日本政策金融公庫債券 政府保証第 63回	110,000,000	108,718,500	
都市再生債券 財投機関債第96回	200,000,000	202,762,000	
都市再生債券 財投機関債第97回	100,000,000	105,617,000	
都市再生債券 財投機関債第101 回	100,000,000	105,092,000	
都市再生債券 財投機関債第109 回	100,000,000	105,168,000	
都市再生債券 財投機関債第113 回	300,000,000	314,043,000	
都市再生債券 財投機関債第121 回	200,000,000	203,268,000	
都市再生債券 財投機関債第127 回	100,000,000	99,933,000	
本州四国連絡橋債券 財投機関債第 7回	100,000,000	107,073,000	
民間都市開発推進機構 政府保証第 16回	360,000,000	364,006,800	
民間都市開発推進機構 政府保証第 17回	400,000,000	401,700,000	
東京交通債券 第347回	157,000,000	162,889,070	
関西国際空港債券 政府保証第54 回	300,000,000	341,961,000	
中部国際空港債券 政府保証第22 回	300,000,000	300,012,000	
預金保険機構債券 政府保証第23 0回	600,000,000	601,260,000	
預金保険機構債券 政府保証第23 1回	300,000,000	300,645,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第3回	400,000,000	442,684,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第6回	200,000,000	224,196,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第18回	100,000,000	103,137,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第42回	100,000,000	105,645,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第49回	100,000,000	114,783,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第59回	100,000,000	114,051,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第75回	100,000,000	115,920,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第77回	300,000,000	321,141,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第78回	100,000,000	115,902,000	
	100,000,000	114,942,000	

住宅金融支援機構債券 財投機関債 第81回			
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第85回	200,000,000	228,496,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第90回	200,000,000	214,086,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第115回	100,000,000	114,914,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第120回	100,000,000	115,312,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第123回	200,000,000	229,652,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第128回	100,000,000	126,792,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第132回	200,000,000	210,692,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第137回	100,000,000	106,884,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第143回	100,000,000	106,382,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第177回	450,000,000	457,146,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第188回	300,000,000	300,180,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第198回	300,000,000	300,843,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第208回	200,000,000	200,986,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第223回	100,000,000	100,435,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第244回	130,000,000	130,605,800	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第301回	300,000,000	299,766,000	
成田国際空港 第17回	400,000,000	404,996,000	
成田国際空港 第19回	100,000,000	100,732,000	
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機 関債第6回	200,000,000	212,868,000	
商工債券 利付第818回い号	100,000,000	100,121,000	
商工債券 利付第819回い号	300,000,000	300,411,000	
商工債券 利付第829回い号	200,000,000	200,084,000	
商工債券 利付第831回い号	200,000,000	199,854,000	
商工債券 利付第833回い号	100,000,000	99,813,000	
商工債券 利付第845回い号	300,000,000	299,727,000	
商工債券 利付第852回い号	100,000,000	99,648,000	
商工債券 利付第854回い号	400,000,000	398,284,000	
商工債券 利付第856回い号	200,000,000	199,110,000	
しんきん中金債券 利付第374回	300,000,000	299,187,000	
しんきん中金債券 利付第377回	100,000,000	99,633,000	
しんきん中金債券 利付第379回	400,000,000	398,312,000	

しんきん中金債券 利付第380回	100,000,000	99,527,000	
商工債券 利付(3年)第258回	100,000,000	99,836,000	
商工債券 利付(10年)第15回	200,000,000	202,348,000	
国際協力機構債券 第6回財投機関債	200,000,000	230,976,000	
国際協力機構債券 第23回財投機関債	100,000,000	101,242,000	
東日本高速道路 第61回	200,000,000	198,332,000	
東日本高速道路 第83回	200,000,000	199,496,000	
東日本高速道路 第86回	400,000,000	398,312,000	
中日本高速道路 第63回	100,000,000	101,807,000	
中日本高速道路 第79回	300,000,000	299,853,000	
中日本高速道路 第86回	100,000,000	99,920,000	
中日本高速道路 第89回	100,000,000	99,770,000	
中日本高速道路 第90回	300,000,000	299,223,000	
中日本高速道路 第91回	200,000,000	199,288,000	
西日本高速道路 第20回	200,000,000	202,174,000	
西日本高速道路 第22回	400,000,000	405,572,000	
西日本高速道路 第23回	100,000,000	101,211,000	
西日本高速道路 第30回	300,000,000	300,798,000	
西日本高速道路 第50回	200,000,000	199,906,000	
西日本高速道路 第64回	200,000,000	199,288,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第57回	300,000,000	303,024,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第62回	100,000,000	101,188,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第68回	200,000,000	202,558,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第69回	100,000,000	111,989,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第71回	500,000,000	506,430,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第90回	300,000,000	297,222,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第135回	300,000,000	296,286,000	
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	47,955,000	47,964,111	
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	31,527,000	31,840,693	
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券	9,812,000	9,814,747	
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	21,762,000	22,037,724	
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	24,848,000	25,499,017	
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	44,552,000	45,068,357	

貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	48,220,000	48,231,572
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	42,676,000	43,433,499
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券	68,136,000	69,297,037
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券	11,942,000	12,209,620
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	18,253,000	19,340,696
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	60,456,000	63,777,452
貸付債権担保5種第16回住宅金融支援機構債券	8,461,000	8,462,692
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	55,408,000	57,873,656
貸付債権担保5種第17回住宅金融支援機構債券	16,994,000	16,997,568
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	65,904,000	69,261,149
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	49,404,000	51,584,198
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	32,882,000	34,639,542
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	61,290,000	64,340,403
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	70,320,000	73,032,242
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	110,910,000	115,269,872
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	104,337,000	108,795,320
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	68,310,000	71,058,111
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	22,919,000	23,961,585
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	54,536,000	57,348,966
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	36,254,000	37,496,787
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	79,276,000	82,037,183
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	35,126,000	36,332,578
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券	19,636,000	19,640,319
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	107,292,000	111,774,659
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	22,695,000	23,962,969
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	23,817,000	25,165,518
	22,160,000	23,409,159

貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券			
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	21,588,000	22,722,881	
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	61,322,000	64,063,093	
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	88,764,000	92,673,166	
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	30,209,000	31,557,831	
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	69,196,000	71,954,844	
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	64,692,000	67,966,709	
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	65,358,000	68,801,713	
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	116,340,000	121,429,875	
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	68,702,000	71,803,208	
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	119,025,000	123,574,135	
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	102,831,000	106,303,602	
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	81,394,000	85,162,542	
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	67,616,000	70,459,928	
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	167,964,000	173,627,746	
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	289,590,000	298,929,277	
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	44,519,000	45,782,004	
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	45,806,000	47,153,612	
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	47,221,000	48,424,663	
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	98,986,000	100,819,220	
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	104,948,000	106,055,201	
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	55,060,000	56,248,194	
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	58,938,000	60,032,478	
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	175,536,000	179,647,053	
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	181,524,000	186,452,376	
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	122,374,000	125,528,801	
	59,037,000	60,442,670	

貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券			
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	60,253,000	61,856,332	
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	227,583,000	226,986,732	
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	152,614,000	152,861,234	
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	153,860,000	153,830,766	
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	76,630,000	76,706,630	
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	153,474,000	153,512,368	
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	77,284,000	77,038,236	
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	77,966,000	77,846,712	
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	79,113,000	79,112,208	
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	316,640,000	315,731,243	
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	239,586,000	238,996,618	
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	159,776,000	159,259,923	
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	163,342,000	163,155,790	
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	165,444,000	164,532,403	
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	83,201,000	82,723,426	
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	83,926,000	83,718,702	
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	84,144,000	83,543,211	
貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	259,845,000	256,877,570	
貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券	258,975,000	256,102,967	
貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券	449,695,000	440,566,191	
貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券	181,820,000	179,687,251	
貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券	183,262,000	180,650,516	
貸付債権担保第164回住宅金融支援機構債券	287,067,000	283,182,983	
貸付債権担保第165回住宅金融支援機構債券	191,340,000	189,237,173	
貸付債権担保第166回住宅金融支援機構債券	287,844,000	285,820,456	
	193,174,000	191,746,444	

		貸付債権担保第167回住宅金融支援機構債券			
		貸付債権担保第168回住宅金融支援機構債券	193,346,000	191,733,494	
		貸付債権担保第169回住宅金融支援機構債券	291,225,000	288,472,923	
		貸付債権担保第170回住宅金融支援機構債券	487,895,000	482,054,896	
		貸付債権担保第174回住宅金融支援機構債券	296,436,000	293,261,170	
		貸付債権担保第175回住宅金融支援機構債券	297,600,000	293,841,312	
		貸付債権担保第176回住宅金融支援機構債券	298,263,000	293,800,985	
		貸付債権担保第177回住宅金融支援機構債券	199,656,000	198,014,827	
		貸付債権担保第178回住宅金融支援機構債券	300,000,000	299,928,000	
		貸付債権担保第179回住宅金融支援機構債券	300,000,000	299,727,000	
	小計	銘柄数：331	63,980,889,000	66,316,586,985	
		組入時価比率：8.0%		8.0%	
	合計			66,316,586,985	
社債券	日本円	フランス相互信用連合銀行(BFCM)第29回円貨社債	200,000,000	199,214,000	
		フランス相互信用連合銀行(BFCM)第31回円貨社債	100,000,000	97,713,000	
		ピー・ピー・シー・イー・エス・エー第14回円貨社債	100,000,000	99,322,000	
		ピー・ピー・シー・イー・エス・エー第6回非上位円貨社債	200,000,000	202,802,000	
		ピー・ピー・シー・イー・エス・エー第4回非上位円貨社債	200,000,000	202,822,000	
		ピー・ピー・シー・イー・エス・エー第25回非上位円貨社債	200,000,000	196,942,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー第6回円貨社債(2014)	100,000,000	100,657,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー第15回円貨社債(2018)	100,000,000	99,690,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー第16回円貨社債(2018)	100,000,000	98,004,000	
		スタンダード・チャータード第3回円貨社債(2015)	100,000,000	100,338,000	
		エイチエスピーシー・ホールディングス・ピーエルシー第2回円	100,000,000	100,542,000	
		エイチエスピーシー・ホールディングス・ピーエルシー第3回円	100,000,000	101,495,000	
		ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー第6回円貨社債	100,000,000	100,278,000	
		ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー第7回円貨社債	100,000,000	98,970,000	



サンタンデール銀行 第1回円貨社債	100,000,000	99,718,000	
フランス電力 第4回円貨社債(2017)	100,000,000	98,298,000	
現代キャピタル・サービス・インク 第15回円貨社債	200,000,000	198,894,000	
ビー・エヌ・ピー・パリバ 第1回円貨社債(2017)	100,000,000	100,514,000	
ウエストバック・バンキング・コーポレーション 第12回円貨社債	200,000,000	200,052,000	
オーストラリア・ニュージーランド銀行 第10回円貨社債	200,000,000	200,026,000	
I N P E X 第1回社債間限定同順位特約付	500,000,000	498,310,000	
長谷工コーポレーション 第14回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,958,000	
五洋建設 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,494,000	
大和ハウス工業 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,178,000	
大和ハウス工業 第25回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	297,015,000	
日揮ホールディングス 第6回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,700,000	
明治ホールディングス 第10回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,546,000	
アサヒグループホールディングス 第16回特定社債間限定同順位	300,000,000	298,341,000	
コカ・コーラボトラーズジャパン 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,603,000	
味の素 第24回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,136,000	
日本たばこ産業 第13回	100,000,000	99,749,000	
三越伊勢丹ホールディングス 第6回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,338,000	
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,747,000	
森ヒルズリート投資法人 第17回特定投資法人債間限定同順位特約付	200,000,000	199,356,000	
森ビル 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,391,000	
セブン&アイ・ホールディングス 第13回社債間限定同順位特約	100,000,000	99,864,000	
セブン&アイ・ホールディングス 第14回社債間限定同順位特約	600,000,000	599,514,000	
セブン&アイ・ホールディングス 第15回社債間限定同順位特約	200,000,000	199,220,000	
東レ 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,000,000	
東レ 第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,633,000	
日本土地建物 第4回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,864,000	

王子ホールディングス 第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,204,000	
王子ホールディングス 第42回社債間限定同順位特約付	600,000,000	596,898,000	
日本製紙 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,591,000	
住友化学 第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,917,000	
イピデン 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,695,000	
三井化学 第48回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,044,000	
三菱ケミカルホールディングス 第29回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,619,000	
三菱ケミカルホールディングス 第33回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,898,000	
三菱ケミカルホールディングス 第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,884,000	
ダイセル 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,258,000	
電通 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,015,000	
電通 第6回社債間限定同順位特約付	300,000,000	300,336,000	
武田薬品工業 第16回社債間限定同順位特約付	200,000,000	196,554,000	
ツムラ 第1回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,866,000	
オリエンタルランド 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,801,000	
オリエンタルランド 第18回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,956,000	
ヤフー 第6回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,905,000	
ヤフー 第12回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,522,000	
楽天 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,169,000	
楽天 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,617,000	
出光興産 第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,739,000	
ブリヂストン 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,865,000	
新日鐵住金 第9回社債間限定同順位特約付	300,000,000	298,953,000	
ジェイ エフ イー ホールディングス 第28回社債間限定同順位	100,000,000	99,691,000	
ジェイ エフ イー ホールディングス 第34回社債間限定同順位	100,000,000	99,972,000	
三菱マテリアル 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,199,000	
	200,000,000	198,682,000	

住友金属鉱山 第33回社債間限定同順位特約付			
住友電気工業 第26回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,914,000	
LIIXILグループ 第11回社債間限定同順位特約付	300,000,000	299,508,000	
日立建機 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,819,000	
荏原製作所 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,586,000	
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	213,232,000	
パナソニック 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,638,000	
パナソニック 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,829,000	
パナソニック 第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,808,000	
パナソニック 第22回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,662,000	
パナソニック 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,718,000	
ソニー 第32回	100,000,000	100,189,000	
東海理化電機製作所 第1回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,034,000	
三菱重工業 第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,735,000	
三菱重工業 第38回社債間限定同順位特約付（第2回グリーンボ	300,000,000	298,227,000	
J A三井リース 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,204,000	
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス 第9回社債間限定	100,000,000	99,729,000	
トヨタ自動車 第26回社債間限定同順位特約付	700,000,000	697,487,000	
トヨタ自動車 第27回社債間限定同順位特約付	300,000,000	297,366,000	
楽天カード 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,265,000	
ドンキホーテホールディングス 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,358,000	
ニコン 第22回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,538,000	
丸紅 第113回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,809,000	
豊田通商 第18回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,779,000	
豊田通商 第19回社債間限定同順位特約付	200,000,000	205,652,000	
三井物産 第64回社債間限定同順位特約付	100,000,000	110,488,000	
三井物産 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	105,524,000	

住友商事 第49回社債間限定同順位特約付	100,000,000	105,742,000	
住友商事 第53回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,916,000	
クレディセゾン 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,495,000	
クレディセゾン 第65回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,994,000	
クレディセゾン 第76回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,523,000	
イオン 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,313,000	
三菱UFJフィナンシャル・グループ 第1回劣後特約付	100,000,000	101,261,000	
りそなホールディングス 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,070,000	
三井住友トラスト・ホールディングス 第2回劣後特約付	200,000,000	202,446,000	
みずほコーポレート銀行 第8回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	111,666,000	
三菱東京UFJ銀行 第23回劣後特約付	100,000,000	116,536,000	
三菱東京UFJ銀行 第24回劣後特約付	100,000,000	112,582,000	
三井住友フィナンシャルグループ 第1回劣後特約付	300,000,000	303,225,000	
三井住友フィナンシャルグループ 第3回劣後特約付	100,000,000	101,277,000	
三井住友フィナンシャルグループ 第4回劣後特約付	100,000,000	104,794,000	
三井住友信託銀行 第18回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,608,000	
セブン銀行 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,018,000	
セブン銀行 第12回社債間限定同順位特約付	300,000,000	302,010,000	
みずほフィナンシャルグループ 第1回劣後特約付	200,000,000	202,124,000	
みずほ銀行 第7回劣後特約付	100,000,000	109,949,000	
芙蓉総合リース 第26回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,566,000	
みずほリース 第3回社債間限定同順位特約付	300,000,000	299,769,000	
みずほリース 第7回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,708,000	
N T Tファイナンス 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,054,000	
N T Tファイナンス 第16回日本電信電話保証付	100,000,000	99,956,000	
N T Tファイナンス 第17回日本電信電話保証付	200,000,000	199,612,000	
N T Tファイナンス 第18回日本電信電話保証付	300,000,000	299,874,000	

東京センチュリー 第33回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	98,947,000	
ホンダファイナンス 第69回社債 間限定同順位特約付	200,000,000	198,912,000	
トヨタファイナンス 第81回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	99,781,000	
トヨタファイナンス 第96回社債 間限定同順位特約付	800,000,000	797,080,000	
リコーリース 第28回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	99,786,000	
イオンフィナンシャルサービス 第 6回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,006,000	
アコム 第77回特定社債間限定同 順位特約付	100,000,000	100,082,000	
アコム 第78回特定社債間限定同 順位特約付	100,000,000	100,024,000	
ジャックス 第19回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	100,058,000	
オリエントコーポレーション 第3 2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,670,000	
日立キャピタル 第61回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	100,083,000	
日立キャピタル 第80回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	98,412,000	
オリックス 第202回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	98,466,000	
三井住友ファイナンス&リース 第 27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,601,000	
三菱UFJリース 第52回社債間 限定同順位特約付	300,000,000	300,291,000	
三菱UFJリース 第56回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	100,316,000	
三菱UFJリース 第76回社債間 限定同順位特約付	300,000,000	296,901,000	
大和証券グループ本社 第23回社 債間限定同順位特約付	100,000,000	101,798,000	
大和証券グループ本社 第36回社 債間限定同順位特約付	100,000,000	99,567,000	
三井住友海上火災保険 第7回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	99,641,000	
三井不動産 第71回社債間限定同 順位特約付	200,000,000	198,802,000	
三菱地所 第93回担保提供制限等 財務上特約無	200,000,000	227,946,000	
三菱地所 第120回担保提供制限 等財務上特約無	100,000,000	99,786,000	
東京建物 第25回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	100,109,000	
ダイビル 第19回特定社債間限定 同順位特約付	100,000,000	94,834,000	
エヌ・ティ・ティ都市開発 第15 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	105,714,000	
	100,000,000	101,163,000	

日本ビルファンド投資法人 第13回特定投資法人債間限定同順位			
野村不動産オフィスファンド投資法人 第7回特定投資法人債間限	100,000,000	113,371,000	
積水ハウス・S Iレジデンシャル投資法人 第5回特定投資法人債	100,000,000	101,281,000	
東武鉄道 第124回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,680,000	
相鉄ホールディングス 第32回相模鉄道株式会社保証付	200,000,000	201,626,000	
東京急行電鉄 第82回社債間限定同順位特約付	100,000,000	108,394,000	
東京急行電鉄 第83回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,456,000	
小田急電鉄 第68回社債間限定同順位特約付	200,000,000	210,634,000	
小田急電鉄 第74回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,861,000	
京成電鉄 第58回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,156,000	
東日本旅客鉄道 第57回社債間限定同順位特約付	200,000,000	227,488,000	
東日本旅客鉄道 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	113,006,000	
東日本旅客鉄道 第106回社債間限定同順位特約付	100,000,000	105,624,000	
東日本旅客鉄道 第107回社債間限定同順位特約付	100,000,000	109,692,000	
東日本旅客鉄道 第119回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,867,000	
東日本旅客鉄道 第133回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,700,000	
東日本旅客鉄道 第145回社債間限定同順位特約付	200,000,000	173,784,000	
東日本旅客鉄道 第147回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,413,000	
東日本旅客鉄道 第153回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,074,000	
東日本旅客鉄道 第164回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,982,000	
東日本旅客鉄道 第165回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,081,000	
東日本旅客鉄道 第167回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,153,000	
西日本旅客鉄道 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	110,271,000	
西日本旅客鉄道 第15回社債間限定同順位特約付	300,000,000	334,011,000	
西日本旅客鉄道 第60回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,578,000	
西日本旅客鉄道 第65回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,206,000	
	200,000,000	194,052,000	

西日本旅客鉄道 第66回社債間限定同順位特約付			
西日本旅客鉄道 第77回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,712,000	
東海旅客鉄道 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	210,050,000	
東海旅客鉄道 第51回社債間限定同順位特約付	200,000,000	229,368,000	
東海旅客鉄道 第70回社債間限定同順位特約付	100,000,000	108,846,000	
東海旅客鉄道 第73回社債間限定同順位特約付	300,000,000	317,100,000	
東海旅客鉄道 第74回社債間限定同順位特約付	100,000,000	114,516,000	
東京地下鉄 第22回	100,000,000	99,845,000	
東京地下鉄 第23回	100,000,000	100,294,000	
東京地下鉄 第24回	100,000,000	100,923,000	
西武ホールディングス 第1回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,870,000	
西日本鉄道 第45回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,085,000	
阪急阪神ホールディングス 第47回	400,000,000	422,452,000	
阪急阪神ホールディングス 第49回	100,000,000	100,920,000	
名古屋鉄道 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,597,000	
日本通運 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,577,000	
日本通運 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,994,000	
日本郵船 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	109,447,000	
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,299,000	
九州旅客鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	200,000,000	189,370,000	
九州旅客鉄道 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,444,000	
A N Aホールディングス 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,594,000	
澁澤倉庫 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,692,000	
K D D I 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,150,000	
K D D I 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,120,000	
ソフトバンク 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,385,000	
ソフトバンク 第12回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,650,000	
ソフトバンク 第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,963,000	

ソフトバンク 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,950,000	
東京電力 第548回	100,000,000	110,509,000	
東京電力 第560回	100,000,000	109,961,000	
中部電力 第500回	200,000,000	203,036,000	
中部電力 第524回	100,000,000	100,362,000	
中部電力 第530回	200,000,000	197,660,000	
関西電力 第509回	100,000,000	100,614,000	
関西電力 第511回	300,000,000	300,804,000	
関西電力 第527回	200,000,000	200,388,000	
関西電力 第535回	200,000,000	199,586,000	
中国電力 第377回	100,000,000	101,363,000	
中国電力 第400回	100,000,000	99,973,000	
中国電力 第402回	100,000,000	100,184,000	
中国電力 第416回	100,000,000	99,577,000	
中国電力 第422回	600,000,000	595,110,000	
中国電力 第425回	100,000,000	99,327,000	
北陸電力 第307回	100,000,000	103,308,000	
北陸電力 第308回	100,000,000	101,459,000	
北陸電力 第326回	100,000,000	99,241,000	
東北電力 第475回	100,000,000	101,558,000	
東北電力 第481回	200,000,000	203,806,000	
東北電力 第484回	100,000,000	100,620,000	
東北電力 第491回	100,000,000	100,696,000	
東北電力 第508回	100,000,000	100,303,000	
東北電力 第521回	300,000,000	299,886,000	
東北電力 第529回	200,000,000	198,546,000	
四国電力 第281回	100,000,000	101,410,000	
九州電力 第424回	100,000,000	101,757,000	
九州電力 第428回	105,000,000	106,793,400	
九州電力 第449回	200,000,000	200,928,000	
九州電力 第451回	100,000,000	100,412,000	
九州電力 第476回	100,000,000	99,752,000	
九州電力 第481回	300,000,000	296,781,000	
九州電力 第484回	200,000,000	198,376,000	
九州電力 第493回	300,000,000	298,026,000	
北海道電力 第321回	100,000,000	101,827,000	
北海道電力 第323回	100,000,000	106,547,000	
北海道電力 第338回	100,000,000	101,268,000	
北海道電力 第345回	300,000,000	300,447,000	
電源開発 第40回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,621,000	
	100,000,000	101,477,000	



	電源開発 第41回社債間限定同順位特約付			
	電源開発 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,489,000	
	電源開発 第59回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,076,000	
	電源開発 第73回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,158,000	
	東京電力パワーグリッド 第6回	100,000,000	101,468,000	
	東京電力パワーグリッド 第11回	300,000,000	303,477,000	
	東京電力パワーグリッド 第14回	100,000,000	100,221,000	
	東京電力パワーグリッド 第15回	300,000,000	302,211,000	
	東京電力パワーグリッド 第28回	100,000,000	101,764,000	
	東京電力パワーグリッド 第35回	100,000,000	103,211,000	
	東京電力パワーグリッド 第38回	400,000,000	402,360,000	
	東京電力パワーグリッド 第40回	400,000,000	416,096,000	
	東京電力パワーグリッド 第45回	300,000,000	299,562,000	
	東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	121,129,000	
	東京瓦斯 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,195,000	
	大阪瓦斯 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,955,000	
	大阪瓦斯 第43回社債間限定同順位特約付	200,000,000	189,250,000	
	北海道瓦斯 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,024,000	
	北海道瓦斯 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,201,000	
	広島ガス 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,643,000	
	東京都競馬 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,916,000	
	ファーストリテイリング 第7回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,285,000	
	ソフトバンクグループ 第54回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,121,000	
小計	銘柄数：264 組入時価比率：4.9%	40,705,000,000	40,993,825,400 4.9%	
合計			40,993,825,400	
合計			831,900,264,861	

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

## 第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

外国債券マザーファンド

## 貸借対照表

(単位：円)

(2022年 3月31日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	414,318,273
コール・ローン	1,000,613,765
国債証券	638,835,716,521
派生商品評価勘定	1,877,500
未収入金	252,778,378
未収利息	5,997,871,112
前払費用	466,947,551
その他未収収益	24,099,606
流動資産合計	646,994,222,706
資産合計	646,994,222,706
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	6,094,997
未払金	750,295,912
未払解約金	717,045,031
未払利息	454
その他未払費用	9,093,354
流動負債合計	1,482,529,748
負債合計	1,482,529,748
純資産の部	
元本等	
元本	250,751,459,586
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	394,760,233,372
元本等合計	645,511,692,958
純資産合計	645,511,692,958
負債純資産合計	646,994,222,706

## 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

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

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 3月31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	2.5743円
(10,000口当たり純資産額)	(25,743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	250,731,722,656円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。	
3. 自由処分権を有する担保受入金融資産の時価	
貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。	
有価証券	265,609,656,421円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。	

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。
市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。
信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。
流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年 3月31日現在

## 1. 貸借対照表計上額、時価及び差額

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

ん。

## 2. 時価の算定方法

## 国債証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

## 派生商品評価勘定

デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。

## コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年 3月31日現在

期首	2021年 4月 1日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	232,003,827,490円
同期中における追加設定元本額	45,292,168,443円
同期中における一部解約元本額	26,544,536,347円
期末元本額	250,751,459,586円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	81,650,360円
バランスセレクト50	82,441,264円
バランスセレクト70	79,887,641円
野村外国債券インデックスファンド	269,984,372円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	3,627,823,132円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	23,247,314,038円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	1,859,305,249円
野村資産設計ファンド2015	19,215,420円
野村資産設計ファンド2020	19,576,492円
野村資産設計ファンド2025	35,123,554円
野村資産設計ファンド2030	41,149,750円
野村資産設計ファンド2035	30,048,500円
野村資産設計ファンド2040	51,215,367円
野村外国債券インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）	73,649,253,949円
のむらっぴ・ファンド（保守型）	6,475,015,461円
のむらっぴ・ファンド（普通型）	20,657,827,654円
のむらっぴ・ファンド（積極型）	5,503,289,181円
野村外国債券インデックス（野村SMA向け）	516,442,133円
野村資産設計ファンド2045	8,347,562円
野村インデックスファンド・外国債券	965,129,024円
マイ・ロード	9,065,027,377円
ネクストコア	122,618,726円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	256,460,386円

野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	8,646,475,657円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,149,382,068円
野村資産設計ファンド2050	8,374,965円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	4,450,277円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	2,308,054円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,512,042円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,179,223円
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	811,725,485円
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	872,595,259円
インデックス・ブレンド(タイプ )	3,824,719円
インデックス・ブレンド(タイプ )	2,298,841円
インデックス・ブレンド(タイプ )	11,168,622円
インデックス・ブレンド(タイプ )	1,993,780円
インデックス・ブレンド(タイプ )	8,224,378円
野村6資産均等バランス	2,226,921,926円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	6,654,844,707円
世界6資産分散ファンド	65,661,251円
野村資産設計ファンド2060	4,293,602円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	9,463,468,285円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	6,253,998,552円
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	6,260,124円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,088,186,883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)	179,884,219円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,203,132,200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)	637,239,933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)	2,849,931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)	8,054,334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)	219,122円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,046,150,554円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	8,059,617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)	43,512,142円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	8,006,969円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	170,504,070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)	151,115,424円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,922,123,067円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	73,253,568円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,019,474,863円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)	1,141,374,716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)	6,072,015円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	3,578,723円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	7,335,393円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	6,034,888円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	588,736,224円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	5,439,795,257円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	6,736,883,818円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	5,124,408,264円

野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	20,502,883,079円
マイバランスDC30	2,028,527,683円
マイバランスDC50	1,535,941,560円
マイバランスDC70	1,103,692,653円
野村DC外国債券インデックスファンド	8,190,507,871円
野村DC運用戦略ファンド	3,811,926,740円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	453,289,889円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	281,483,100円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	519,279,592円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	249,396,752円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	19,881,478円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	44,172,835円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	20,892,925円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	11,798,087円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	8,179,876円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	4,362,207円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	155,903,879円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	101,785,151円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	56,371,631円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	77,847,410円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	1,950,122円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	18,704,984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)	57,277,378円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	14,308,101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3月31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3月31日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY BOND	36,400,000.00	38,458,875.00	
		US TREASURY BOND	46,700,000.00	46,601,491.02	
		US TREASURY BOND	66,600,000.00	75,179,951.46	
		US TREASURY BOND	15,000,000.00	17,838,280.50	
		US TREASURY BOND	129,400,000.00	151,337,337.28	

US TREASURY BOND	100,000.00	126,117.18	
US TREASURY BOND	100,000.00	103,390.62	
US TREASURY BOND	200,000.00	236,171.86	
US TREASURY N/B	33,800,000.00	33,766,990.92	
US TREASURY N/B	16,100,000.00	16,245,906.25	
US TREASURY N/B	500,000.00	494,492.15	
US TREASURY N/B	400,000.00	399,140.60	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,777.34	
US TREASURY N/B	900,000.00	886,007.79	
US TREASURY N/B	15,300,000.00	15,270,714.27	
US TREASURY N/B	400,000.00	404,000.00	
US TREASURY N/B	37,200,000.00	37,159,310.64	
US TREASURY N/B	21,200,000.00	21,137,061.44	
US TREASURY N/B	9,900,000.00	9,996,292.35	
US TREASURY N/B	200,000.00	196,093.74	
US TREASURY N/B	800,000.00	794,062.48	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,796.87	
US TREASURY N/B	4,300,000.00	4,254,648.33	
US TREASURY N/B	37,100,000.00	37,453,607.52	
US TREASURY N/B	6,500,000.00	6,538,085.45	
US TREASURY N/B	10,900,000.00	10,793,128.77	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,009,140.60	
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,459,277.25	
US TREASURY N/B	200,000.00	194,359.36	
US TREASURY N/B	35,200,000.00	34,808,121.92	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,011,171.80	
US TREASURY N/B	300,000.00	291,703.11	
US TREASURY N/B	200,000.00	193,851.56	
US TREASURY N/B	10,600,000.00	10,512,218.22	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,010,625.00	
US TREASURY N/B	300,000.00	291,632.79	
US TREASURY N/B	42,600,000.00	42,956,106.18	
US TREASURY N/B	300,000.00	290,683.59	
US TREASURY N/B	9,200,000.00	9,186,343.52	
US TREASURY N/B	29,300,000.00	29,606,732.91	

US TREASURY N/B	200,000.00	194,382.80	
US TREASURY N/B	100,000.00	96,464.84	
US TREASURY N/B	45,900,000.00	45,968,129.37	
US TREASURY N/B	800,000.00	804,968.72	
US TREASURY N/B	200,000.00	194,812.50	
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,443,163.95	
US TREASURY N/B	8,000,000.00	7,991,562.40	
US TREASURY N/B	10,600,000.00	10,635,195.18	
US TREASURY N/B	200,000.00	194,914.06	
US TREASURY N/B	800,000.00	806,187.44	
US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,632,332.01	
US TREASURY N/B	500,000.00	498,183.55	
US TREASURY N/B	400,000.00	400,406.24	
US TREASURY N/B	100,000.00	96,050.78	
US TREASURY N/B	8,100,000.00	8,066,460.33	
US TREASURY N/B	100,000.00	96,054.68	
US TREASURY N/B	500,000.00	496,171.85	
US TREASURY N/B	700,000.00	698,031.25	
US TREASURY N/B	69,800,000.00	69,952,687.50	
US TREASURY N/B	13,900,000.00	13,285,358.68	
US TREASURY N/B	2,200,000.00	2,181,265.46	
US TREASURY N/B	100,000.00	95,460.93	
US TREASURY N/B	17,700,000.00	17,534,062.50	
US TREASURY N/B	500,000.00	492,929.65	
US TREASURY N/B	300,000.00	286,640.61	
US TREASURY N/B	3,800,000.00	3,772,390.34	
US TREASURY N/B	500,000.00	492,695.30	
US TREASURY N/B	200,000.00	190,718.74	
US TREASURY N/B	300,000.00	295,898.43	
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,070,523.41	
US TREASURY N/B	100,000.00	95,179.68	
US TREASURY N/B	43,600,000.00	43,235,530.16	
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,072,757.73	
US TREASURY N/B	100,000.00	95,585.93	
US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,385,562.32	



US TREASURY N/B	500,000.00	487,226.55	
US TREASURY N/B	57,850,000.00	57,474,877.46	
US TREASURY N/B	200,000.00	191,437.50	
US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,277,359.26	
US TREASURY N/B	500,000.00	486,445.30	
US TREASURY N/B	200,000.00	192,406.24	
US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,885,898.39	
US TREASURY N/B	100,000.00	97,867.18	
US TREASURY N/B	200,000.00	192,796.86	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	998,750.00	
US TREASURY N/B	300,000.00	290,414.04	
US TREASURY N/B	23,000,000.00	22,662,187.50	
US TREASURY N/B	200,000.00	194,546.86	
US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,909,796.78	
US TREASURY N/B	17,300,000.00	16,610,702.26	
US TREASURY N/B	32,700,000.00	32,751,093.75	
US TREASURY N/B	100,000.00	94,226.56	
US TREASURY N/B	34,500,000.00	34,809,958.35	
US TREASURY N/B	100,000.00	93,664.06	
US TREASURY N/B	8,050,000.00	7,946,859.37	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,009,375.00	
US TREASURY N/B	200,000.00	186,187.50	
US TREASURY N/B	4,100,000.00	4,123,382.71	
US TREASURY N/B	200,000.00	185,750.00	
US TREASURY N/B	5,200,000.00	5,251,593.36	
US TREASURY N/B	200,000.00	185,296.86	
US TREASURY N/B	23,000,000.00	22,566,951.40	
US TREASURY N/B	700,000.00	704,265.59	
US TREASURY N/B	200,000.00	184,875.00	
US TREASURY N/B	29,200,000.00	29,626,591.56	
US TREASURY N/B	200,000.00	184,937.50	
US TREASURY N/B	100,000.00	101,500.00	
US TREASURY N/B	200,000.00	184,312.50	
US TREASURY N/B	50,100,000.00	49,524,631.56	
US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,110,156.00	

US TREASURY N/B	200,000.00	184,875.00	
US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,024,218.00	
US TREASURY N/B	200,000.00	184,750.00	
US TREASURY N/B	16,600,000.00	16,641,500.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	92,148.43	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,932,343.60	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	997,968.70	
US TREASURY N/B	100,000.00	92,507.81	
US TREASURY N/B	5,000,000.00	4,942,968.50	
US TREASURY N/B	200,000.00	186,515.62	
US TREASURY N/B	42,300,000.00	42,015,794.76	
US TREASURY N/B	300,000.00	279,164.04	
US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,734,890.58	
US TREASURY N/B	300,000.00	294,984.36	
US TREASURY N/B	300,000.00	279,304.68	
US TREASURY N/B	800,000.00	778,437.44	
US TREASURY N/B	300,000.00	280,429.68	
US TREASURY N/B	7,200,000.00	7,010,436.96	
US TREASURY N/B	100,000.00	92,343.75	
US TREASURY N/B	41,900,000.00	40,129,067.17	
US TREASURY N/B	12,000,000.00	11,439,374.40	
US TREASURY N/B	100,000.00	92,789.06	
US TREASURY N/B	14,500,000.00	13,953,983.65	
US TREASURY N/B	300,000.00	279,468.75	
US TREASURY N/B	5,600,000.00	5,387,374.72	
US TREASURY N/B	300,000.00	282,421.86	
US TREASURY N/B	14,300,000.00	13,981,600.49	
US TREASURY N/B	81,000,000.00	77,873,902.20	
US TREASURY N/B	500,000.00	473,476.55	
US TREASURY N/B	100,000.00	96,796.87	
US TREASURY N/B	200,000.00	189,187.50	
US TREASURY N/B	200,000.00	191,359.36	
US TREASURY N/B	29,000,000.00	28,612,577.40	
US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,313,703.02	
US TREASURY N/B	300,000.00	274,406.25	

US TREASURY N/B	17,000,000.00	15,427,500.00	
US TREASURY N/B	67,500,000.00	67,283,784.00	
US TREASURY N/B	700,000.00	634,320.26	
US TREASURY N/B	300,000.00	271,054.68	
US TREASURY N/B	100,000.00	89,636.71	
US TREASURY N/B	8,700,000.00	8,618,437.50	
US TREASURY N/B	100,000.00	90,066.40	
US TREASURY N/B	100,000.00	89,453.12	
US TREASURY N/B	300,000.00	269,906.25	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	990,625.00	
US TREASURY N/B	300,000.00	271,453.11	
US TREASURY N/B	500,000.00	450,644.50	
US TREASURY N/B	500,000.00	454,648.40	
US TREASURY N/B	27,700,000.00	28,131,729.43	
US TREASURY N/B	100,000.00	92,785.15	
US TREASURY N/B	500,000.00	466,191.40	
US TREASURY N/B	100,000.00	93,097.65	
US TREASURY N/B	53,600,000.00	54,816,468.08	
US TREASURY N/B	500,000.00	465,097.65	
US TREASURY N/B	500,000.00	464,765.60	
US TREASURY N/B	100,000.00	91,414.06	
US TREASURY N/B	12,200,000.00	12,493,562.50	
US TREASURY N/B	100,000.00	92,062.50	
US TREASURY N/B	100,000.00	92,738.28	
US TREASURY N/B	300,000.00	280,230.45	
US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,248,937.44	
US TREASURY N/B	100,000.00	94,113.28	
US TREASURY N/B	100,000.00	93,363.28	
US TREASURY N/B	200,000.00	191,289.06	
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,112,460.91	
US TREASURY N/B	23,100,000.00	23,016,080.01	
US TREASURY N/B	300,000.00	284,238.27	
US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,007,632.76	
US TREASURY N/B	600,000.00	531,093.72	
US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,594,015.54	

US TREASURY N/B	48,100,000.00	61,846,075.72	
US TREASURY N/B	16,600,000.00	14,475,717.92	
US TREASURY N/B	100,000.00	86,882.81	
US TREASURY N/B	151,700,000.00	188,392,437.50	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	902,734.30	
US TREASURY N/B	100,000.00	94,015.62	
US TREASURY N/B	100,000.00	90,679.68	
US TREASURY N/B	6,200,000.00	5,673,968.44	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	957,734.30	
US TREASURY N/B	36,100,000.00	45,579,069.41	
US TREASURY N/B	8,200,000.00	10,939,952.92	
US TREASURY N/B	100,000.00	127,929.68	
US TREASURY N/B	100,000.00	114,234.37	
US TREASURY N/B	100,000.00	124,835.93	
US TREASURY N/B	100,000.00	128,664.06	
US TREASURY N/B	100,000.00	126,718.75	
US TREASURY N/B	100,000.00	130,742.18	
US TREASURY N/B	100,000.00	126,914.06	
US TREASURY N/B	100,000.00	119,101.56	
US TREASURY N/B	100,000.00	124,593.75	
US TREASURY N/B	300,000.00	398,085.93	
US TREASURY N/B	200,000.00	177,484.36	
US TREASURY N/B	100,000.00	126,656.25	
US TREASURY N/B	200,000.00	188,359.36	
US TREASURY N/B	100,000.00	117,281.25	
US TREASURY N/B	200,000.00	172,796.86	
US TREASURY N/B	100,000.00	107,523.43	
US TREASURY N/B	200,000.00	180,281.24	
US TREASURY N/B	100,000.00	107,632.81	
US TREASURY N/B	200,000.00	192,171.86	
US TREASURY N/B	100,000.00	105,632.81	
US TREASURY N/B	200,000.00	202,906.24	
US TREASURY N/B	100,000.00	101,398.43	
US TREASURY N/B	290,000.00	311,614.04	
US TREASURY N/B	100,000.00	115,726.56	

	US TREASURY N/B	100,000.00	116,148.43	
	US TREASURY N/B	25,800,000.00	28,926,232.44	
	US TREASURY N/B	39,950,000.00	43,124,151.34	
	US TREASURY N/B	36,700,000.00	38,884,795.04	
	US TREASURY N/B	43,700,000.00	42,546,044.69	
	US TREASURY N/B	23,400,000.00	24,855,187.50	
	US TREASURY N/B	17,500,000.00	18,231,444.00	
	US TREASURY N/B	3,200,000.00	3,411,499.84	
	US TREASURY N/B	49,700,000.00	48,624,457.21	
	US TREASURY N/B	28,200,000.00	27,602,952.42	
	US TREASURY N/B	34,500,000.00	32,235,937.50	
	US TREASURY N/B	14,200,000.00	14,922,202.06	
	US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,148,593.60	
	US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,828,296.79	
	US TREASURY N/B	11,400,000.00	11,768,718.18	
	US TREASURY N/B	9,300,000.00	9,610,241.49	
	US TREASURY N/B	9,500,000.00	10,312,694.60	
	US TREASURY N/B	5,100,000.00	5,672,952.87	
	US TREASURY N/B	10,500,000.00	11,431,875.00	
	US TREASURY N/B	6,100,000.00	7,116,984.07	
	US TREASURY N/B	2,470,000.00	2,704,263.93	
	US TREASURY N/B	100,000.00	107,140.62	
	US TREASURY N/B	11,250,000.00	10,655,859.37	
	US TREASURY N/B	300,000.00	292,148.43	
	US TREASURY N/B	1,000,000.00	895,625.00	
	US TREASURY N/B	2,200,000.00	1,633,156.14	
	US TREASURY N/B	9,100,000.00	6,970,741.96	
	US TREASURY N/B	6,900,000.00	5,628,890.28	
	US TREASURY N/B	13,100,000.00	11,393,929.36	
	US TREASURY N/B	54,850,000.00	53,444,468.75	
	US TREASURY N/B	1,000,000.00	895,703.10	
小計	銘柄数：246	2,429,810,000.00	2,517,395,598.28	
			(308,104,047,273)	
	組入時価比率：47.7%		48.2%	
カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT	950,000.00	949,458.50	

	CANADIAN GOVERNMENT	7,380,000.00	7,335,336.24	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,070,000.00	3,063,841.58	
	CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	499,528.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	8,200,000.00	8,232,283.40	
	CANADIAN GOVERNMENT	34,400,000.00	33,320,837.60	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,700,000.00	3,688,293.20	
	CANADIAN GOVERNMENT	350,000.00	321,918.80	
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	289,424.70	
	CANADIAN GOVERNMENT	11,400,000.00	10,723,159.20	
	CANADIAN GOVERNMENT	200,000.00	186,304.80	
	CANADIAN GOVERNMENT	800,000.00	780,894.40	
	CANADIAN GOVERNMENT	14,730,000.00	17,947,311.87	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	989,658.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,199,697.20	
	CANADIAN GOVERNMENT	13,400,000.00	17,630,071.80	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,900,000.00	2,488,447.10	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	1,349,018.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	9,950,000.00	11,775,526.50	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,375,730.20	
	CANADIAN GOVERNMENT	10,600,000.00	9,646,699.60	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	106,974.40	
小計	銘柄数：22	126,630,000.00	133,900,415.09	
			(13,108,850,637)	
	組入時価比率：2.0%		2.1%	
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	4,300,000.00	4,244,100.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	114,500,000.00	113,321,795.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	65,000,000.00	67,296,944.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	110,000,000.00	99,963,930.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	80,300,000.00	76,783,582.70	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	77,300,000.00	77,475,556.03	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	76,600,000.00	73,505,360.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	400,000.00	379,332.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	53,300,000.00	60,433,043.06	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	25,800,000.00	26,002,431.96	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	68,200,000.00	63,136,150.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	43,000,000.00	40,703,387.20	

小計	MEXICAN FIXED RATE BONDS	96,800,000.00	96,181,351.20
	銘柄数：13	815,500,000.00	799,426,963.15 (4,921,911,926)
	組入時価比率：0.8%		0.8%
ユーロ	BELGIUM KINGDOM	1,800,000.00	1,856,557.80
	BELGIUM KINGDOM	1,900,000.00	1,909,880.00
	BELGIUM KINGDOM	4,000,000.00	4,217,600.00
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,008,244.90
	BELGIUM KINGDOM	1,700,000.00	1,723,158.25
	BELGIUM KINGDOM	6,700,000.00	7,766,429.62
	BELGIUM KINGDOM	3,300,000.00	3,360,555.00
	BELGIUM KINGDOM	2,000,000.00	2,014,056.00
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,003,775.00
	BELGIUM KINGDOM	6,500,000.00	6,532,487.00
	BELGIUM KINGDOM	11,400,000.00	11,417,670.00
	BELGIUM KINGDOM	2,700,000.00	3,459,844.80
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	101,800.00
	BELGIUM KINGDOM	500,000.00	508,912.50
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	108,594.50
	BELGIUM KINGDOM	3,500,000.00	5,135,809.00
	BELGIUM KINGDOM	4,000,000.00	5,782,868.00
	BELGIUM KINGDOM	5,200,000.00	5,276,440.00
	BELGIUM KINGDOM	2,700,000.00	2,792,307.60
	BELGIUM KINGDOM	3,100,000.00	3,630,555.70
	BELGIUM KINGDOM	2,200,000.00	2,547,476.80
	BELGIUM KINGDOM GOVT	11,500,000.00	14,789,069.00
	BELGIUM KINGDOM GOVT	10,500,000.00	15,247,795.50
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,000,000.00	6,040,206.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,300,000.00	7,805,692.90
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	20,700,000.00	22,463,350.20
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,500,000.00	11,274,375.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,700,000.00	6,056,250.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,100,000.00	2,171,610.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	18,800,000.00	21,253,037.16	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,600,000.00	6,940,797.60	

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000.00	3,138,114.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	34,650,000.00	42,165,481.05	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000.00	817,214.40	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	9,200,000.00	9,444,260.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,800,000.00	2,859,192.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,000,000.00	5,124,500.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	14,500,000.00	18,283,050.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000.00	3,157,938.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,400,000.00	5,821,200.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000.00	1,020,044.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,900,000.00	2,828,089.20	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,200,000.00	6,167,330.40	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	11,000,000.00	17,609,284.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,200,000.00	3,800,755.20	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,500,000.00	12,034,367.10	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,200,000.00	6,661,548.40	
BUNDES OBLIGATION	100,000.00	100,430.00	
BUNDES OBLIGATION	2,000,000.00	1,992,060.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	200,000.00	204,170.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	800,000.00	825,496.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,500,000.00	6,119,245.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,700,000.00	1,756,236.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	10,100,000.00	10,406,434.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,700,000.00	7,863,317.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,700,000.00	2,722,491.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,200,000.00	8,392,536.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	20,400,000.00	20,496,900.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	981,670.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	700,000.00	692,762.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	20,200,000.00	26,460,182.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	200,000.00	199,842.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,300,000.00	24,943,706.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	600,000.00	599,166.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	10,700,000.00	13,487,457.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	18,600,000.00	26,718,714.00	



BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	18,750,000.00	26,669,437.50	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	16,500,000.00	24,564,655.50	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	12,250,000.00	18,008,443.25	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,700,000.00	5,841,326.90	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,800,000.00	4,745,734.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,130,000.00	1,682,497.68	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,200,000.00	8,572,318.40	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	11,700,000.00	16,582,410.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	22,200,000.00	25,231,410.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,300,000.00	7,377,380.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	101,120.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,000,000.00	7,355,954.90	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	531,985.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,035,600.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	14,200,000.00	16,178,060.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	23,500,000.00	25,349,450.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000.00	307,950.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,200,000.00	2,251,920.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	6,600,000.00	7,085,100.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,700,000.00	4,778,960.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,046,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	31,600,000.00	35,373,040.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	800,000.00	813,680.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,500,000.00	5,597,559.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	410,360.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	15,750,000.00	16,567,425.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	3,102,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	17,500,000.00	19,778,500.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000.00	2,073,200.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	23,400,000.00	29,661,840.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	207,500.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	205,800.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	32,800,000.00	41,665,840.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	205,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	14,300,000.00	17,011,280.00	

BUONI POLIENNALI DEL TES	35,000,000.00	44,040,500.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	973,821.70	
BUONI POLIENNALI DEL TES	19,100,000.00	25,609,280.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	900,000.00	868,320.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	10,400,000.00	14,123,200.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,400,000.00	1,443,540.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	22,300,000.00	29,215,230.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	14,000,000.00	15,733,200.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,700,000.00	3,272,400.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	541,400.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,500,000.00	6,206,400.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	221,640.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,400,000.00	15,907,560.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,800,000.00	12,337,600.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,500,000.00	6,325,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,800,000.00	3,321,360.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,800,000.00	9,776,520.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,900,000.00	7,783,080.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,100,000.00	4,096,277.20	
FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	101,977.80	
FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	400,986.40	
FINNISH GOVERNMENT	700,000.00	726,670.00	
FINNISH GOVERNMENT	3,600,000.00	4,025,880.00	
FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	101,602.40	
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	1,999,760.00	
FINNISH GOVERNMENT	3,300,000.00	3,709,411.20	
FINNISH GOVERNMENT	2,400,000.00	2,339,436.00	
FINNISH GOVERNMENT	1,300,000.00	1,279,255.90	
FINNISH GOVERNMENT	200,000.00	200,749.00	
FINNISH GOVERNMENT	4,000,000.00	3,467,926.80	
FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	508,247.60	
FINNISH GOVERNMENT	500,000.00	533,725.00	
FRANCE (GOVT OF)	970,000.00	994,025.93	
FRANCE (GOVT OF)	2,000,000.00	1,998,588.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	99,765.00	

FRANCE (GOVT OF)	15,200,000.00	15,885,930.40	
FRANCE (GOVT OF)	1,800,000.00	1,780,254.00	
FRANCE (GOVT OF)	13,000,000.00	13,040,560.00	
FRANCE (GOVT OF)	1,800,000.00	1,795,019.40	
FRANCE (GOVT OF)	13,300,000.00	13,064,377.20	
FRANCE (GOVT OF)	8,000,000.00	8,124,960.00	
FRANCE (GOVT OF)	6,900,000.00	6,897,874.80	
FRANCE (GOVT OF)	15,100,000.00	15,058,082.40	
FRANCE (GOVT OF)	2,000,000.00	1,953,125.40	
FRANCE (GOVT OF)	9,400,000.00	10,611,096.00	
FRANCE (GOVT OF)	10,100,000.00	10,192,586.70	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	99,770.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	107,714.60	
FRANCE (GOVT OF)	10,600,000.00	11,937,486.80	
FRANCE (GOVT OF)	2,000,000.00	2,024,600.00	
FRANCE (GOVT OF)	500,000.00	411,730.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	400,000.00	438,176.40	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	13,400,000.00	14,319,910.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,300,000.00	5,507,627.50	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	9,500,000.00	11,364,850.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,000,000.00	6,109,500.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	300,000.00	293,836.41	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	33,100,000.00	37,035,590.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,700,000.00	6,332,130.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	29,700,000.00	39,204,000.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	14,600,000.00	15,289,718.60	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	23,850,000.00	35,108,893.35	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	30,100,000.00	43,278,201.40	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	300,000.00	424,158.60	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,450,000.00	11,394,089.60	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	24,450,000.00	33,365,203.50	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,850,000.00	11,338,167.95	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	14,040,000.00	24,083,780.76	
IRISH GOVERNMENT	6,130,000.00	7,021,921.74	
IRISH GOVERNMENT	7,900,000.00	7,925,414.30	

IRISH TSY 1.10% 2029	600,000.00	607,542.60	
IRISH TSY 1.3% 2033	4,300,000.00	4,325,038.90	
IRISH TSY 1.35% 2031	3,300,000.00	3,410,784.30	
IRISH TSY 1.5% 2050	2,600,000.00	2,583,217.00	
IRISH TSY 1.7% 2037	3,100,000.00	3,255,170.50	
IRISH TSY 1% 2026	7,100,000.00	7,219,897.70	
IRISH TSY 2.4% 2030	7,500,000.00	8,360,400.00	
IRISH TSY 2% 2045	1,600,000.00	1,781,824.00	
IRISH TSY 3.4% 2024	9,600,000.00	10,227,171.84	
NETHERLANDS GOVERNMENT	400,000.00	410,570.40	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	99,939.60	
NETHERLANDS GOVERNMENT	3,300,000.00	3,440,531.49	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,500,000.00	1,512,750.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,900,000.00	1,900,475.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,500,000.00	2,522,500.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	12,300,000.00	15,751,380.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,000,000.00	1,005,900.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	800,000.00	774,224.80	
NETHERLANDS GOVERNMENT	12,200,000.00	14,206,338.80	
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,700,000.00	6,676,533.30	
NETHERLANDS GOVERNMENT	500,000.00	464,855.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	3,600,000.00	5,440,514.40	
NETHERLANDS GOVERNMENT	9,600,000.00	13,618,857.60	
REPUBLIC OF AUSTRIA	800,000.00	950,949.76	
REPUBLIC OF AUSTRIA	900,000.00	902,493.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	150,000.00	154,337.10	
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,300,000.00	1,295,060.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	700,000.00	726,977.30	
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,300,000.00	1,337,126.70	
REPUBLIC OF AUSTRIA	5,400,000.00	6,344,460.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	2,013,856.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	7,600,000.00	9,858,963.20	
REPUBLIC OF AUSTRIA	11,600,000.00	11,342,480.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	8,600,000.00	9,892,838.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	400,000.00	569,050.80	

小計	REPUBLIC OF AUSTRIA	4,400,000.00	6,178,497.60	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	7,000,000.00	7,485,800.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	1,773,240.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	950,000.00	1,679,560.10	
	REPUBLIC OF IRELAND	10,650,000.00	11,093,583.15	
	SPANISH GOVERNMENT	25,200,000.00	33,477,922.80	
	SPANISH GOVERNMENT	27,100,000.00	38,238,100.00	
	SPANISH GOVERNMENT	6,300,000.00	8,385,608.70	
	銘柄数：214	1,472,220,000.00	1,770,465,119.89	(242,022,581,888)
組入時価比率：37.5%			37.9%	
英債券	UK TREASURY	2,700,000.00	2,681,736.93	
	UK TREASURY	2,800,000.00	2,835,449.12	
	UK TREASURY	300,000.00	293,052.00	
	UK TREASURY	2,000,000.00	1,985,168.60	
	UK TREASURY	4,100,000.00	4,231,026.16	
	UK TREASURY	14,670,000.00	16,148,360.44	
	UK TREASURY	200,000.00	195,367.00	
	UK TREASURY	200,000.00	204,057.20	
	UK TREASURY	4,310,000.00	4,325,591.85	
	UK TREASURY	500,000.00	475,635.00	
	UK TREASURY	400,000.00	396,144.00	
	UK TREASURY	13,400,000.00	15,411,291.76	
	UK TREASURY	200,000.00	201,899.60	
	UK TREASURY	6,650,000.00	8,546,123.81	
	UK TREASURY	6,650,000.00	8,374,265.20	
	UK TREASURY	7,960,000.00	9,881,146.00	
	UK TREASURY	16,750,000.00	21,807,461.50	
	UK TREASURY	750,000.00	642,787.50	
	UK TREASURY	4,330,000.00	5,624,249.12	
	UK TREASURY	100,000.00	141,912.80	
	UK TREASURY	350,000.00	475,776.00	
	UK TREASURY	500,000.00	689,182.00	
	UK TREASURY	320,000.00	464,886.40	
	UK TREASURY	18,440,000.00	24,072,287.78	

	UK TREASURY	5,900,000.00	8,688,517.00	
	UK TREASURY	8,200,000.00	7,630,838.00	
	UK TREASURY	16,100,000.00	15,854,314.00	
	UK TREASURY	5,350,000.00	8,155,807.50	
	UK TREASURY	1,100,000.00	960,977.60	
	UK TREASURY	6,750,000.00	9,821,857.50	
	UK TREASURY	1,300,000.00	1,253,408.00	
	UK TREASURY	700,000.00	702,534.00	
	UK TREASURY	8,950,000.00	14,683,208.90	
	UK TREASURY	100,000.00	125,935.60	
	UK TREASURY	200,000.00	318,396.00	
	UK TSY 3 1/4% 2044	6,350,000.00	7,937,195.20	
	UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	6,400,000.00	10,443,712.00	
小計	銘柄数：37	175,980,000.00	216,681,559.07	
			(34,861,896,038)	
	組入時価比率：5.4%		5.5%	
スウェーデン	SWEDISH GOVERNMENT	7,900,000.00	7,993,991.83	
ローナ	SWEDISH GOVERNMENT	36,350,000.00	37,829,445.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	16,000,000.00	15,797,120.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	17,300,000.00	16,736,314.10	
	SWEDISH GOVERNMENT	18,900,000.00	18,146,766.96	
	SWEDISH GOVERNMENT	8,100,000.00	7,282,788.57	
	SWEDISH GOVERNMENT	21,300,000.00	27,963,215.10	
小計	銘柄数：7	125,850,000.00	131,749,641.56	
			(1,743,047,757)	
	組入時価比率：0.3%		0.3%	
ノルウェー	NORWEGIAN GOVERNMENT	5,300,000.00	5,319,419.20	
クロー	NORWEGIAN GOVERNMENT	37,800,000.00	38,339,028.00	
ネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	12,500,000.00	12,225,237.50	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	7,100,000.00	6,812,890.20	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	10,200,000.00	9,756,300.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	8,994,860.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	28,000,000.00	26,284,932.80	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	7,400,000.00	6,699,523.40	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	7,000,000.00	6,689,200.00	
小計	銘柄数：9	124,700,000.00	121,121,391.10	

			(1,728,402,250)	
	組入時価比率：0.3%		0.3%	
デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK	870,000.00	892,185.00	
	KINGDOM OF DENMARK	24,800,000.00	25,834,160.00	
	KINGDOM OF DENMARK	15,700,000.00	15,484,774.98	
	KINGDOM OF DENMARK	37,250,000.00	36,333,650.00	
	KINGDOM OF DENMARK	40,200,000.00	63,000,748.56	
	KINGDOM OF DENMARK	3,500,000.00	2,828,542.50	
小計	銘柄数：6	122,320,000.00	144,374,061.04	
			(2,653,595,241)	
	組入時価比率：0.4%		0.4%	
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	41,300,000.00	38,202,500.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	2,790,000.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	59,100,000.00	51,337,215.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,600,000.00	2,219,490.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,100,000.00	2,295,240.00	
小計	銘柄数：5	109,100,000.00	96,844,445.00	
			(2,852,349,754)	
	組入時価比率：0.4%		0.4%	
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	220,000.00	230,241.22	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,500,000.00	1,525,500.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,300,000.00	10,574,394.06	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	17,080,000.00	18,210,779.69	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,300,000.00	5,835,689.02	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,206,330.96	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	301,212.90	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,800,000.00	2,898,877.80	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,100,000.00	10,089,900.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	22,200,000.00	21,823,203.84	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	4,926,773.91	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,300,000.00	2,961,925.23	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,900,000.00	1,716,381.34	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,500,000.00	9,862,517.70	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,450,000.00	2,408,757.43	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,250,000.00	9,039,329.47	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	700,000.00	717,220.00	

小計	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,500,000.00	1,423,296.30
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,900,000.00	4,706,940.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,000,000.00	2,162,700.00
	銘柄数：20	111,200,000.00	112,621,970.87 (10,361,221,320)
	組入時価比率：1.6%		1.6%
シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	2,300,000.00	2,330,839.32
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,450,000.00	1,453,900.50
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,300,000.00	2,354,970.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,100,000.00	1,109,790.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,400,000.00	1,395,240.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,350,000.00	5,645,855.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	500,000.00	508,700.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	300,000.00	310,500.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,850,000.00	3,998,225.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,080,000.00	2,270,320.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,920,000.00	1,860,182.40
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,750,000.00	2,824,882.50
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,900,000.00	1,930,400.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,100,000.00	1,793,400.00
	小計	銘柄数：14	29,300,000.00
	組入時価比率：0.4%		0.4%
リンギ	MALAYSIA GOVERNMENT	400,000.00	410,604.16
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,600,000.00	2,679,701.70
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,700,000.00	2,571,953.31
	MALAYSIA GOVERNMENT	400,000.00	418,930.84
	MALAYSIAN GOVERNMENT	13,500,000.00	13,692,870.45
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,900,000.00	3,969,732.78
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000.00	2,247,286.80
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,800,000.00	5,960,665.80
	MALAYSIAN GOVERNMENT	600,000.00	613,312.20
	MALAYSIAN GOVERNMENT	15,600,000.00	16,169,064.60
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	4,669,583.74
	MALAYSIAN GOVERNMENT	7,000,000.00	6,951,387.80



	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000.00	2,185,799.44	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	280,000.00	279,012.66	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	15,400,000.00	15,943,978.82	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,400,000.00	5,479,872.48	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,800,000.00	3,668,383.58	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	7,100,000.00	7,003,863.16	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,700,000.00	10,208,731.05	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	7,500,000.00	7,663,256.25	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	300,000.00	314,142.87	
小計	銘柄数：21	110,980,000.00	113,102,134.49	
			(3,293,850,842)	
	組入時価比率：0.5%		0.5%	
人民元	CHINA GOVERNMENT BOND	141,900,000.00	142,134,064.05	
	CHINA GOVERNMENT BOND	89,500,000.00	89,967,637.50	
	CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	19,840,402.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	50,000,000.00	50,386,500.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	33,000,000.00	33,428,670.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	20,157,500.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	15,000,000.00	15,870,430.50	
	CHINA GOVERNMENT BOND	28,000,000.00	28,967,120.00	
小計	銘柄数：8	397,400,000.00	400,752,324.05	
			(7,730,472,255)	
	組入時価比率：1.2%		1.2%	
新シェケル	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	5,172,000.00	
	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	5,016,637.00	
	ISRAEL FIXED BOND	6,200,000.00	6,485,820.00	
	ISRAEL FIXED BOND	11,900,000.00	11,945,643.64	
	ISRAEL FIXED BOND	6,500,000.00	7,784,684.70	
	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	5,051,500.00	
	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	5,098,404.00	
	ISRAEL FIXED BOND	8,500,000.00	7,827,650.00	
	ISRAEL FIXED BOND	3,700,000.00	3,147,245.16	
	ISRAEL FIXED BOND	6,000,000.00	8,459,457.60	
	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	5,624,500.00	
小計	銘柄数：11	67,800,000.00	71,613,542.10	
			(2,758,045,185)	

	組入時価比率：0.4%	0.4%
合計		638,835,716,521 (638,835,716,521)

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

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

(3)貸付有価証券の明細(2022年 3月31日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY N/B	24,000,000	
		US TREASURY N/B	18,000,000	
		US TREASURY N/B	10,385,000	
		US TREASURY N/B	33,000,000	
		US TREASURY N/B	30,000,000	
		US TREASURY N/B	23,000,000	
		US TREASURY N/B	11,900,000	
		US TREASURY BOND	85,000	
		US TREASURY N/B	19,000,000	
		US TREASURY N/B	10,700,000	
		US TREASURY N/B	19,000,000	
		US TREASURY N/B	33,000,000	
		US TREASURY N/B	246,000	
		US TREASURY N/B	17,000,000	
		US TREASURY N/B	4,200,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
		US TREASURY N/B	4,250,000	
		US TREASURY N/B	16,300,000	
		US TREASURY N/B	8,435,000	
		US TREASURY BOND	43,000,000	
		US TREASURY BOND	50,000,000	
		US TREASURY BOND	13,000,000	
		US TREASURY N/B	18,300,000	
		US TREASURY N/B	15,000,000	
		US TREASURY N/B	26,000,000	
		US TREASURY N/B	27,000,000	
		US TREASURY N/B	35,500,000	
		US TREASURY BOND	50,000,000	
		US TREASURY BOND	5,000,000	
		US TREASURY BOND	11,000,000	
		US TREASURY BOND	30,000,000	
		US TREASURY N/B	11,000,000	
US TREASURY N/B	23,000,000			
US TREASURY N/B	1,445,000			
US TREASURY N/B	765,000			
US TREASURY N/B	255,000			

US TREASURY N/B	170,000
US TREASURY N/B	85,000
US TREASURY N/B	14,450,000
US TREASURY N/B	13,298,000
US TREASURY N/B	255,000
US TREASURY N/B	85,000
US TREASURY N/B	170,000
US TREASURY N/B	14,705,000
US TREASURY N/B	1,190,000
US TREASURY N/B	425,000
US TREASURY N/B	935,000
US TREASURY N/B	29,000,000
US TREASURY N/B	8,400,000
US TREASURY N/B	19,000,000
US TREASURY N/B	1,445,000
US TREASURY N/B	12,000,000
US TREASURY N/B	425,000
US TREASURY N/B	12,000,000
US TREASURY N/B	50,000,000
US TREASURY N/B	12,000,000
US TREASURY N/B	18,000,000
US TREASURY N/B	9,010,000
US TREASURY N/B	31,000,000
US TREASURY N/B	1,785,000
US TREASURY N/B	19,000,000
US TREASURY N/B	6,800,000
US TREASURY N/B	12,750,000
US TREASURY N/B	11,050,000
US TREASURY N/B	5,950,000
US TREASURY N/B	1,870,000
US TREASURY N/B	5,000,000
US TREASURY N/B	37,000,000
US TREASURY N/B	1,445,000
US TREASURY N/B	7,395,000
US TREASURY N/B	37,000,000
US TREASURY N/B	41,000,000
US TREASURY N/B	35,000,000
US TREASURY N/B	2,000,000
US TREASURY N/B	1,000,000
US TREASURY BOND	30,618,000
US TREASURY N/B	30,000,000
US TREASURY N/B	17,000,000
US TREASURY N/B	2,100,000
US TREASURY N/B	25,000,000
US TREASURY N/B	7,500,000
US TREASURY N/B	37,000,000
US TREASURY N/B	1,350,000
US TREASURY N/B	8,000,000
US TREASURY N/B	12,750,000

	US TREASURY N/B	27,000,000
	US TREASURY N/B	102,000
	US TREASURY N/B	578,000
	US TREASURY N/B	23,000,000
	US TREASURY N/B	36,000,000
	US TREASURY N/B	850,000
	US TREASURY N/B	31,000,000
	US TREASURY N/B	7,735,000
	US TREASURY N/B	8,415,000
	US TREASURY N/B	14,000,000
	US TREASURY N/B	30,000,000
	US TREASURY N/B	27,000,000
	US TREASURY N/B	24,000,000
	US TREASURY N/B	850,000
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,600,000
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,900,000
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,000,000
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,500,000
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	500,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	102,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	351,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	176,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	759,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	36,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	529,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	579,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	500,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	151,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	794,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	365,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	219,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	250,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	407,000
新シェケル	ISRAEL FIXED BOND	7,200,000
	ISRAEL FIXED BOND	1,100,000
	ISRAEL FIXED BOND	1,000,000
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	2,635,000
ユーロ	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,295,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	15,100,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,240,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	850,000
	BUNDES OBLIGATION	1,700,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	595,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,000,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,200,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	770,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,450,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,160,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,930,000

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	680,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,375,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,100,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	400,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,400,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	655,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,900,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	945,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	960,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	10,400,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,400,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,410,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,900,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,235,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,380,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,100,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	16,400,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	15,300,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	510,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	17,170,000
FRANCE (GOVT OF)	8,058,000
FRANCE (GOVT OF)	5,800,000
FRANCE (GOVT OF)	12,000,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	10,700,000
FRANCE (GOVT OF)	10,000,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,000,000
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,500,000
SPANISH GOVERNMENT	20,000,000
NETHERLANDS GOVERNMENT	10,400,000
REPUBLIC OF AUSTRIA	5,000,000
FINNISH GOVERNMENT	1,700,000
IRISH TSY 2.4% 2030	6,000,000
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,515,000
BUONI POLIENNALI DEL TES	15,800,000

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2022年 3月31日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	634,429,895	-	633,212,930	1,216,965
米ドル	283,937,323	-	281,492,170	2,445,153

カナダドル	78,967,872	-	78,318,560	649,312
ユーロ	271,524,700	-	273,402,200	1,877,500
売建	412,968,878	-	415,969,410	3,000,532
米ドル	182,668,110	-	183,572,100	903,990
ユーロ	230,300,768	-	232,397,310	2,096,542
合計	-	-	-	4,217,497

## (注) 時価の算定方法

## 1 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

## 2【ファンドの現況】

## 【純資産額計算書】

## マイバランスDC70

2022年4月28日現在

資産総額	28,984,530,866円
負債総額	23,627,719円
純資産総額（ - ）	28,960,903,147円
発行済口数	15,847,188,984口
1口当たり純資産額（ / ）	1.8275円

## （参考）国内株式マザーファンド

2022年4月28日現在

資産総額	458,837,945,448円
負債総額	32,607,563,880円
純資産総額（ - ）	426,230,381,568円
発行済口数	209,732,990,856口
1口当たり純資産額（ / ）	2.0323円

## （参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

2022年4月28日現在

資産総額	1,263,314,225,647円
負債総額	4,640,047,244円
純資産総額（ - ）	1,258,674,178,403円
発行済口数	276,749,757,371口
1口当たり純資産額（ / ）	4.5481円

## （参考）国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

2022年4月28日現在

資産総額	857,491,691,727円
負債総額	4,356,111,923円
純資産総額（ - ）	853,135,579,804円
発行済口数	653,408,883,203口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3057円

## （参考）外国債券マザーファンド

2022年4月28日現在

資産総額	651,924,171,164円
負債総額	621,790,186円
純資産総額（ - ）	651,302,380,978円
発行済口数	252,448,392,698口
1口当たり純資産額（ / ）	2.5799円

## 第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

## (1) 受益証券の名義書換えの事務等

該当事項はありません。

ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。

なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。

## (2) 受益者に対する特典

該当事項はありません。

## (3) 受益権の譲渡

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

上記の申請のある場合には、上記の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。

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

## (4) 受益権の譲渡の対抗要件

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

## (5) 受益権の再分割

委託者は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるも



のとします。

(6) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

### 第三部【委託会社等の情報】

#### 第1【委託会社等の概況】

##### 1【委託会社等の概況】

###### (1)資本金の額

2022年5月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数 20,000,000株

発行済株式総数 5,150,693株

過去5年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

###### (2)会社の機構

###### (a)会社の意思決定機構

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

###### 株主総会

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

###### 取締役会

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

###### 代表取締役・業務執行取締役

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

###### 監査等委員会

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

## (b)投資信託の運用体制



## 2【事業の内容及び営業の概況】

「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4月28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	1,007	38,286,012
単位型株式投資信託	196	749,187
追加型公社債投資信託	14	6,284,128
単位型公社債投資信託	510	1,411,639
合計	1,727	46,730,965

### 3【委託会社等の経理状況】

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

委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。

2. 財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

3. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2020年4月1日から2021年3月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。

#### (1)【貸借対照表】

区分	注記 番号	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)	
		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

区分	注記 番号	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
<b>(負債の部)</b>					
<b>流動負債</b>					
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
<b>固定負債</b>					
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
<b>(純資産の部)</b>					
<b>株主資本</b>					
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】

区分	注記 番号	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)	
		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

区分	注記 番号	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)	
		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
經常利益			35,555		36,157
特別利益					
投資有価証券等売却益		21		71	
株式報酬受入益		59		48	
移転補償金		-		2,077	
特別利益計			81		2,197
特別損失					
投資有価証券等評価損		119		36	
関係会社株式評価損		1,591		582	
固定資産除却損	2	67		105	
事務所移転費用		-		406	
特別損失計			1,778		1,129
税引前当期純利益			33,858		37,225
法人税、住民税及び事業税			9,896		11,239
法人税等調整額			34		290
当期純利益			23,996		26,276

## (3) 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位：百万円)

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

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

(単位：百万円)

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

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本								株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益準備金	利益剰余金		利益剰余金合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	29,069	54,360	85,270
当期変動額									
剰余金の配当							23,950	23,950	23,950
当期純利益							26,276	26,276	26,276
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	2,326	2,326	2,326



当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	31,395	56,686	87,596
-------	--------	--------	-------	--------	-----	--------	--------	--------	--------

(単位：百万円)

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

## [重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>(1) 子会社株式及び関連会社株式 ... 移動平均法による原価法</p> <p>(2) その他有価証券 時価のあるもの ... 決算期末日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。) 時価のないもの ... 移動平均法による原価法</p>						
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法						
3. 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。 主な耐用年数は以下の通りであります。  <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>建物</td> <td>6年</td> </tr> <tr> <td>附属設備</td> <td>6～15年</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>4～15年</td> </tr> </table> </p> <p>(2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。</p>	建物	6年	附属設備	6～15年	器具備品	4～15年
建物	6年						
附属設備	6～15年						
器具備品	4～15年						
4. 引当金の計上基準	<p>(1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。</p>						

<p>5 . 消費税等の会計処理方法</p> <p>6 . 連結納税制度の適用</p>	<p>(3) 退職給付引当金  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。</p> <p>(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。</p> <p>消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理してあります。</p> <p>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。</p>
---	--

[ 会計上の見積りに関する注記 ]

該当事項はありません。

[ 未適用の会計基準等 ]

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

(1) 概要

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

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	2. 固定資産除却損 器具備品	2百万円
ソ フ ト ウ エ	59	ソ フ ト ウ エ	102
ア		ア	
合計	67	合計	105

## 株主資本等変動計算書関係

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

## 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

## 2. 剰余金の配当に関する事項

## (1) 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

## 普通株式の配当に関する事項

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

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

2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

## 普通株式の配当に関する事項

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

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

## 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

## 2. 剰余金の配当に関する事項

## (1) 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

## 普通株式の配当に関する事項

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

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

2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

## 普通株式の配当に関する事項

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

## 金融商品関係

前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）

## 1. 金融商品の状況に関する事項

## (1) 金融商品に対する取組方針

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

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

## (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

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

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

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

(単位：百万円)

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

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

### (1) 現金・預金

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

### (2) 金銭の信託

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

### (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

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

#### (5) 有価証券及び投資有価証券

##### その他有価証券

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

#### (6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

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

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

#### 注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

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

当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

#### 1. 金融商品の状況に関する事項

##### (1) 金融商品に対する取組方針

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

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

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

## （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

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

（単位：百万円）

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



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

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金

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

(2) 金銭の信託

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

(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

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

(5) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

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

(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

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

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

注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

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

## 有価証券関係

前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）

## 1．売買目的有価証券(2020年3月31日)

該当事項はありません。

## 2．満期保有目的の債券(2020年3月31日)

該当事項はありません。

## 3．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)

該当事項はありません。

## 4．其他有価証券(2020年3月31日)

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

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

該当事項はありません。

当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

1．売買目的有価証券(2021年3月31日)

該当事項はありません。

2．満期保有目的の債券(2021年3月31日)

該当事項はありません。

3．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

該当事項はありません。

4．その他有価証券(2021年3月31日)

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

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

該当事項はありません。

退職給付関係

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
<p>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。</p>
<p>2．確定給付制度</p>

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表	
退職給付債務の期首残高	23,551 百万円
勤務費用	1,034
利息費用	154
数理計算上の差異の発生額	138
退職給付の支払額	858
その他	17
退職給付債務の期末残高	23,761
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表	
年金資産の期首残高	17,469 百万円
期待運用収益	436
数理計算上の差異の発生額	393
事業主からの拠出額	566
退職給付の支払額	666
年金資産の期末残高	17,413
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表	
積立型制度の退職給付債務	20,462 百万円
年金資産	17,413
	3,048
非積立型制度の退職給付債務	3,299
未積立退職給付債務	6,347
未認識数理計算上の差異	4,764
未認識過去勤務費用	185
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,766
退職給付引当金	3,311
前払年金費用	1,545
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,766
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額	
勤務費用	1,034 百万円
利息費用	154
期待運用収益	436
数理計算上の差異の費用処理額	572
過去勤務費用の費用処理額	35
確定給付制度に係る退職給付費用	1,289
(5) 年金資産に関する事項	
年金資産の主な内容	
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。	
債券	57%
株式	24%
生保一般勘定	12%
生保特別勘定	7%
その他	0%
合計	100%
長期期待運用収益率の設定方法	
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。	
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項	
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎	
確定給付型企業年金制度の割引率	0.6%
退職一時金制度の割引率	0.5%
長期期待運用収益率	2.5%

## 3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

## 1. 採用している退職給付制度の概要

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

## 2. 確定給付制度

## (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

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

## (2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

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

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

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

## (4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

## (5) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

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

## 長期期待運用収益率の設定方法

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

## (6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

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

## 3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。

## 税効果会計関係

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

## 資産除去債務関係

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

## 1．当該資産除去債務の概要

本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

## 2．当該資産除去債務の金額の算定方法

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

## 3．当該資産除去債務の総額の増減

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

## セグメント情報等

前事業年度(自 2019年4月 1日 至 2020年3月31日)

## 1．セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

## 2．関連情報

## (1) 製品・サービスごとの情報

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

## (2) 地域ごとの情報

## 売上高

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

## 有形固定資産

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

## (3) 主要な顧客ごとの情報

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

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

## 1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

## 2. 関連情報

### (1) 製品・サービスごとの情報

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

### (2) 地域ごとの情報

#### 売上高

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

#### 有形固定資産

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

### (3) 主要な顧客ごとの情報

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

## 関連当事者情報

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

## 1. 関連当事者との取引

### (ア) 親会社及び法人主要株主等

(イ) 子会社等  
該当はありません。

### (ウ) 兄弟会社等

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



## (エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

## 2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

## (1) 親会社情報

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

## (2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

## 1. 関連当事者との取引

## (ア) 親会社及び法人主要株主等

該当はありません。

## (イ) 子会社等

該当はありません。

## (ウ) 兄弟会社等

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

## (エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

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

## 2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

### (1) 親会社情報

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

### (2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

### 1株当たり情報

前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)		当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	
1株当たり純資産額	16,557円31銭	1株当たり純資産額	17,018円01銭
1株当たり当期純利益	4,658円88銭	1株当たり当期純利益	5,101円61銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。		潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	
1株当たり当期純利益の算定上の基礎		1株当たり当期純利益の算定上の基礎	
損益計算書上の当期純利益	23,996百万円	損益計算書上の当期純利益	26,276百万円
普通株式に係る当期純利益	23,996百万円	普通株式に係る当期純利益	26,276百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。		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。	
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		
資本金		75,467
資本剰余金		17,180
資本剰余金		13,729
資本準備金		11,729
その他資本剰余金		2,000
利益剰余金		44,557
利益準備金		685
その他利益剰余金		43,872
別途積立金		24,606
繰越利益剰余金		19,265
評価・換算差額等		74
その他有価証券評価差額金		74
純資産合計		75,541
負債・純資産合計		105,899

## 中間損益計算書

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

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

## 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)

(単位：百万円)

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

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

(単位：百万円)

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

## [重要な会計方針]

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

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

## （収益認識に関する会計基準等の適用）

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

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

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

これによる中間財務諸表に与える影響は軽微であります。

## （時価の算定に関する会計基準の適用）

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

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

## [注記事項]

## 中間貸借対照表関係

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

## 中間損益計算書関係

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

## 5 特別損失の内訳

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

## 中間株主資本等変動計算書関係

		自 2021年4月 1日			
		至 2021年9月30日			
1	発行済株式に関する事項				
		株式の種類	当事業年度期首	増加	減少
		普通株式	5,150,693株	-	-
					当中間会計期間末
					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 時の経過による調整額	48 -
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あります。

##### 2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

[重要な会計方針] 5 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。

3. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

## セグメント情報等

当中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)

### 1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

### 2. 関連情報

#### (1) 製品・サービスごとの情報

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

#### (2) 地域ごとの情報

##### 売上高

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

##### 有形固定資産

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

#### (3) 主要な顧客ごとの情報

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

## 1 株当たり情報

	自 2021年4月 1日 至 2021年9月30日
1 株当たり純資産額	14,666円31銭
1 株当たり中間純利益	2,745円08銭
(注) 1. 潜在株式調整後 1 株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株式がないため、記載しておりません。	
2. 1 株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。	
中間純利益	14,139百万円
普通株主に帰属しない金額	-
普通株式に係る中間純利益	14,139百万円
期中平均株式数	5,150千株

## 4 【利害関係人との取引制限】

委託者は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと

して内閣府令で定めるものを除きます。 )。

運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。 )。

通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等(委託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下 において同じ。 )又は子法人等(委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。 )と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。

委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

上記 に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為

## 5【その他】

### (1)定款の変更

委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

### (2)訴訟事件その他の重要事項

委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。

## 第2【その他の関係法人の概況】

### 1【名称、資本金の額及び事業の内容】

#### (1) 受託者

(a)名称	(b)資本金の額 <sup>*</sup>	(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4月末現在

#### (2) 販売会社

(a)名称	(b)資本金の額 <sup>*</sup>	(c)事業の内容
野村証券株式会社	10,000百万円	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社北國銀行	26,673百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社武蔵野銀行	45,743百万円	

\* 2022年4月末現在

## 2【関係業務の概要】

### (1) 受託者

ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行ないます。

### (2) 販売会社

ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。

## 3【資本関係】

(持株比率5.0%以上を記載します。)

### (1) 受託者

該当事項はありません。

### (2) 販売会社

該当事項はありません。

## 第3【その他】

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

## 独立監査人の監査報告書

2021年6月7日

野村アセットマネジメント株式会社  
取締役会 御中

### EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 亀井 純子

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 津村 健二郎

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 水永 真太郎

### 監査意見

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

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

### 監査意見の根拠

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

### 財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業的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、継続企業的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。継続企業的前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

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

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

## 利害関係

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

以 上

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



## 独立監査人の監査報告書

2022年6月10日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

## EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 伊藤志保  
業務執行社員

## 監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているマイバランスDC70の2021年4月1日から2022年3月31日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、マイバランスDC70の2022年3月31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。

## その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

## 財務諸表に対する経営者の責任

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

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

## 財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

## 利害関係

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

以 上

---

(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

## 独立監査人の中間監査報告書

2021年11月24日

野村アセットマネジメント株式会社  
取締役会 御中

### EY新日本有限責任監査法人 東京事務所

指定有限責任社員  
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に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。