

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2022年7月27日提出
【計算期間】	第21期(自 2021年5月11日至 2022年5月10日)
【ファンド名】	国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	C E O兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】	東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁
【連絡場所】	東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】	03-6387-5000
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

（1）【ファンドの目的及び基本的性格】

◆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。

わが国の公社債および株式を実質的な主要投資対象[※]とし、信託財産の成長を目指して運用を行います。

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

■信託金の限度額■

受益権の信託金限度額は、2,000億円です。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。

<商品分類>

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

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

（国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け））

《商品分類表》

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)	補足分類
単位型	国 内	株 式	インデックス型
	海 外	債 券	
追加型	内 外	不動産投信	特殊型
		その他資産 ()	
		資産複合	

《属性区分表》

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

株式 一般 大型株 中小型株	年1回	グローバル		
	年2回			
	年4回	日本		日経225
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ()	年6回 (隔月)	北米	ファミリーファンド	
	年12回 (毎月)	欧州		TOPIX
	日々	アジア		
不動産投信		オセアニア		
	その他 ()	中南米	ファンド・オブ・ファンズ	その他 (合成指数)
その他資産 (投資信託証券 (資産複合 (株式、債券) 資産配分固定型))		アフリカ		
		中近東 (中東)		
資産複合 () 資産配分固定型 資産配分変更型		エマージング		

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

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。

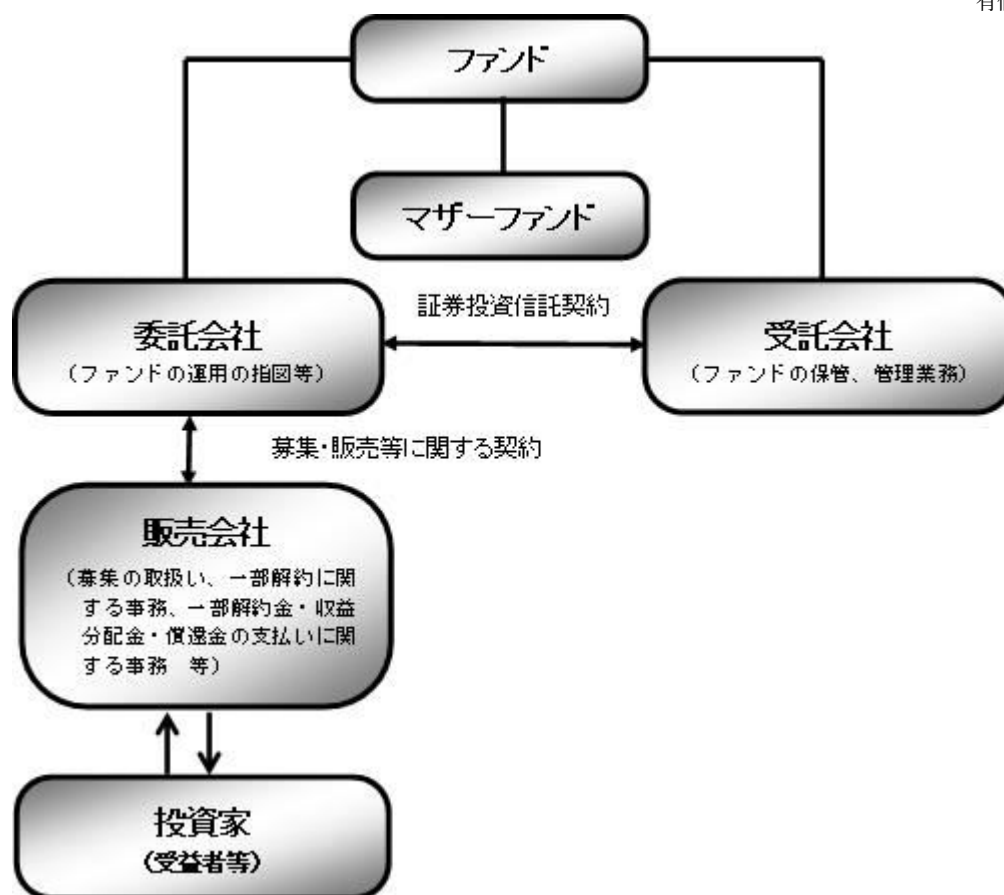
〔特殊型〕

- (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】

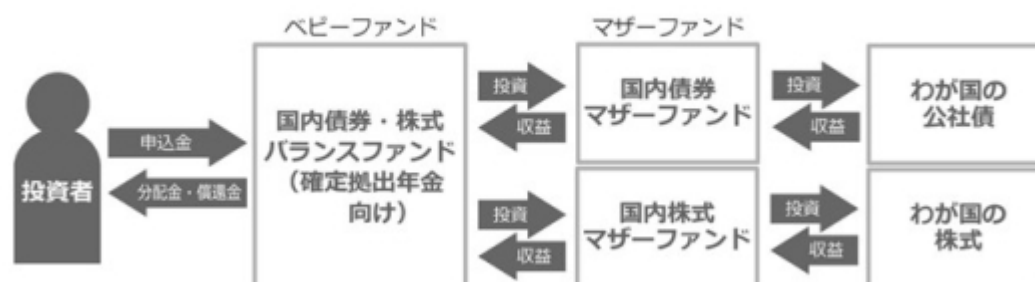
2002年4月12日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

(3) 【ファンドの仕組み】



ファンド	国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）
マザーファンド (親投資信託)	国内債券マザーファンド 国内株式マザーファンド
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6月末現在)■

- ・名称
野村アセットマネジメント株式会社
- ・資本金の額
17,180百万円
- ・会社の沿革

1959年12月 1 日

野村證券投資信託委託株式会社として設立

1997年10月 1 日

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

2000年11月 1 日

野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

・大株主の状況

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

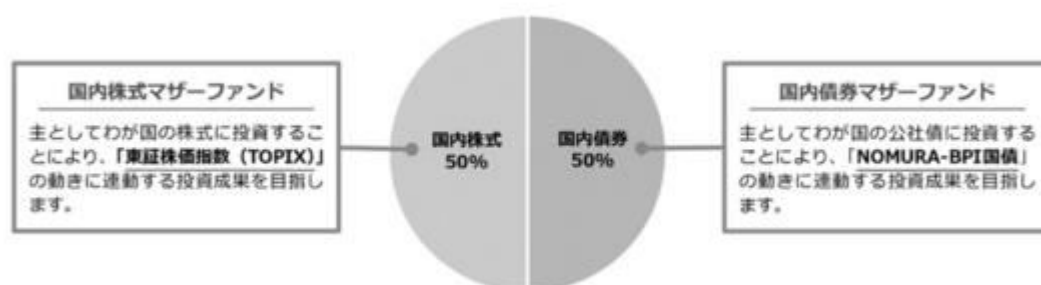
2【投資方針】

(1)【投資方針】

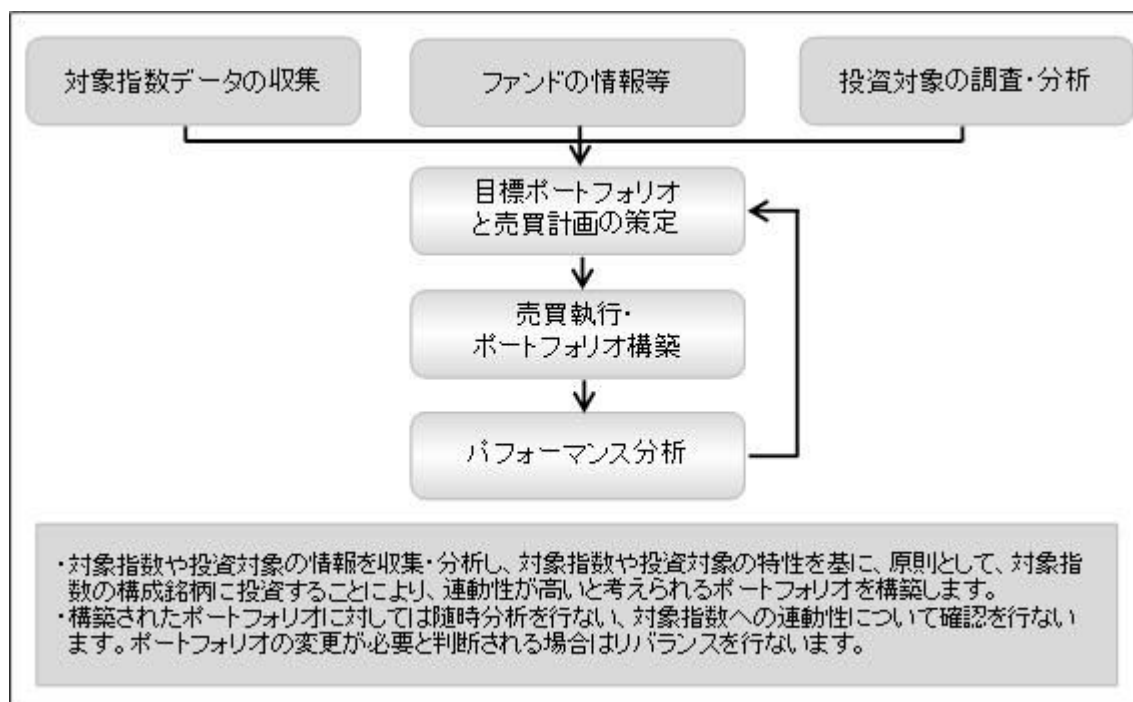
わが国の公社債および株式を実質的な主要投資対象とし、これらに分散投資するバランス運用を行なうことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指します。

◆運用にあたっては、「国内債券マザーファンド」および「国内株式マザーファンド」の各受益証券に投資を行ないます。

◆各マザーファンドへの投資比率は50%：50%を基本とし、原則として3ヵ月毎にリバランスを行ないます。



■投資プロセス■



＊上記の投資プロセスは、今後変更となる場合があります。

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。

■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■

NOMURA-BPI国債

NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、ファンドの運用成果に関して一切の責任を負うものではありません。

東証株価指数（TOPIX）

- ①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。
- ②J 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。
- ③J 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。
- ④J 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。
- ⑤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。
- ⑥J 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。
- ⑦J 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。
- ⑧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。

（２）【投資対象】

わが国の公社債および株式を実質的な主要投資対象とします。

ファンドは、「国内債券マザーファンド」および「国内株式マザーファンド」の各受益証券を主要投資対象とします。なお、公社債および株式に直接投資する場合があります。

■各マザーファンドの主要投資対象■

〔1〕 国内債券マザーファンド

わが国の公社債を主要投資対象とします。

〔2〕 国内株式マザーファンド

わが国の株式を主要投資対象とします。

なお、デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。

① 投資の対象とする資産の種類(約款第17条)

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

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

イ 有価証券

ロ デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5) 投資制限⑤ および⑥」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

② 有価証券の指図範囲(約款第18条第1項)

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

1 株券、新株の引受権を表示する証券もしくは証書または新株予約権証券

2 国債証券

3 地方債証券

4 特別の法律により法人の発行する債券

5 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付社債については、転換社債型新株予約権付社債[※]に限ります。)

※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。

6 コマーシャル・ペーパー

7 外国または外国の者の発行する証券または証書で、第2号から第6号までの証券または証書の性質を有するもの

8 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

9 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

10 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。）

11 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を「株式」といい、第2号から第5号までの証券および第7号のうち第2号から第5号までの証券の性質を有するものを「公社債」といいます。

③ 金融商品の指図範囲(約款第18条第2項)

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

1 預金

2 指定金銭信託（上記「(2) 投資対象②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

④ 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、NOMURA-BPI国債指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

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

① 主としてわが国の国債に投資することにより、NOMURA-BPI国債指数の動きに連動する投資成果を目指します。

② 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

① 外貨建資産への投資は行ないません。

② 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

③ スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

④ 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。

⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

（国内株式マザーファンド）

運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

わが国の株式を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

① 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。

② 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。

③ 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

① 株式への投資割合には制限を設けません。

② 外貨建資産への投資は行ないません。

③ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

④ 有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。

⑤ スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。

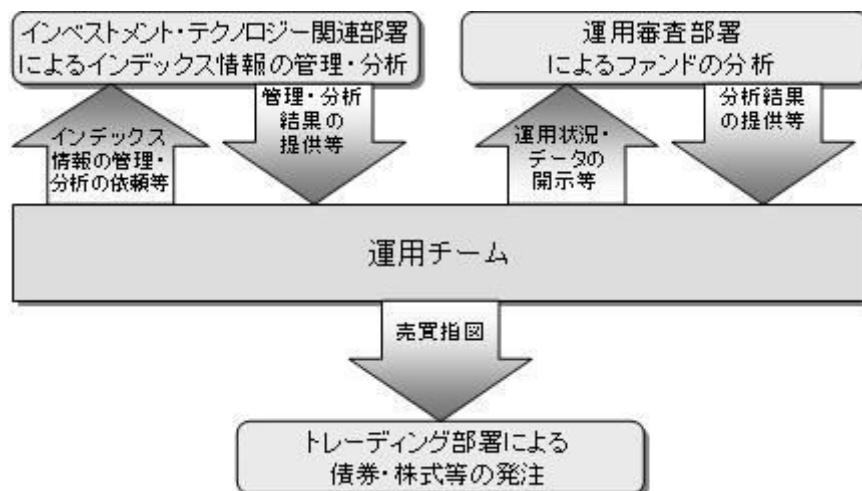
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。

⑦ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、

同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

（３）【運用体制】

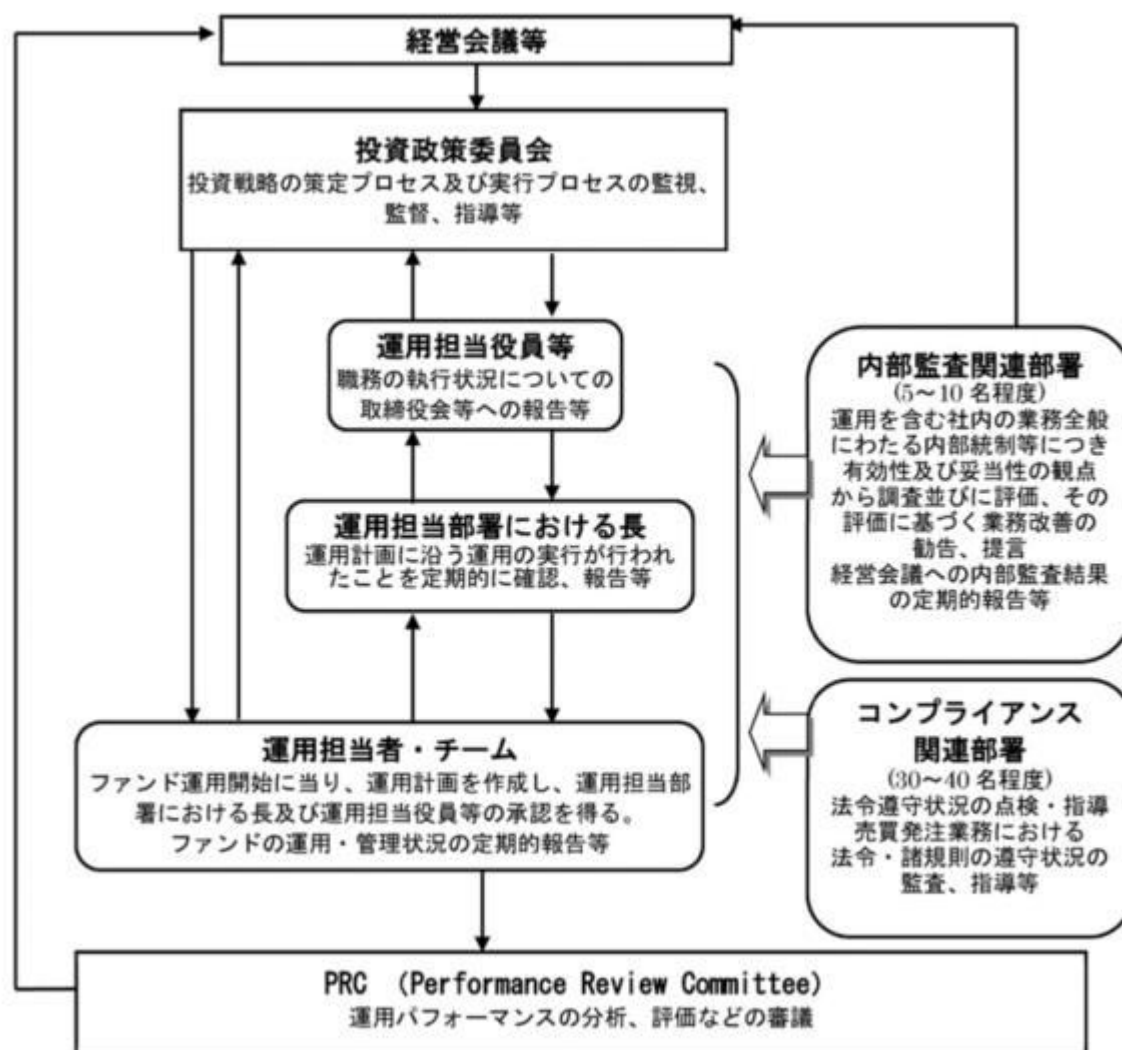
ファンドの運用体制は以下の通りです。



※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。

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

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



《委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等》

当社では、「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。

- ① 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。
- ② 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。
- ③ 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賃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等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。

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

※ 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

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

◆ファンドの決算日

原則として毎年5月10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】

① 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は、信託財産の純資産総額の70%未満とします。

② 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)

外貨建資産への投資は行ないません。

③ デリバティブの使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）

④ 投資信託証券への投資割合

投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への投資は行ないません。

⑤ 先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第23条)

(i) 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け取る組入公社債、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け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 ③ 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。

(ii) 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わが国の金利に係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 ③ 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け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 ③ 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、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。

⑥ スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第24条)

(i) 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を回避するため、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。

(ii) 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。

(iii) 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。

(iv) 上記(iii)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受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

(v) 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。

(vi) 委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保

の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

⑦ 投資する株式の範囲(約款第20条)

委託者が投資することを指図する株式は、わが国の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については、この限りではありません。

⑧ 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。

⑨ 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。

⑩ 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、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。

- 1 信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
- 2 株式分割により取得する株券
- 3 有償増資により取得する株券
- 4 売り出しにより取得する株券
- 5 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限り、)の行使により取得可能な株券

⑪ 有価証券の貸付の指図および範囲(約款第26条)

(i)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。

(ii)上記(i)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。

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

⑫ 資金の借入れ(約款第34条)

(i)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。

(ii)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

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。

(iii) 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。

(iv) 借入金の利息は信託財産中より支弁します。

⑬ 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）

⑭ 同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)

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

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

(ii) 当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数

3【投資リスク】

《基準価額の変動要因》

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

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

【株価変動リスク】

◆ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。

【債券価格変動リスク】

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

※ 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。

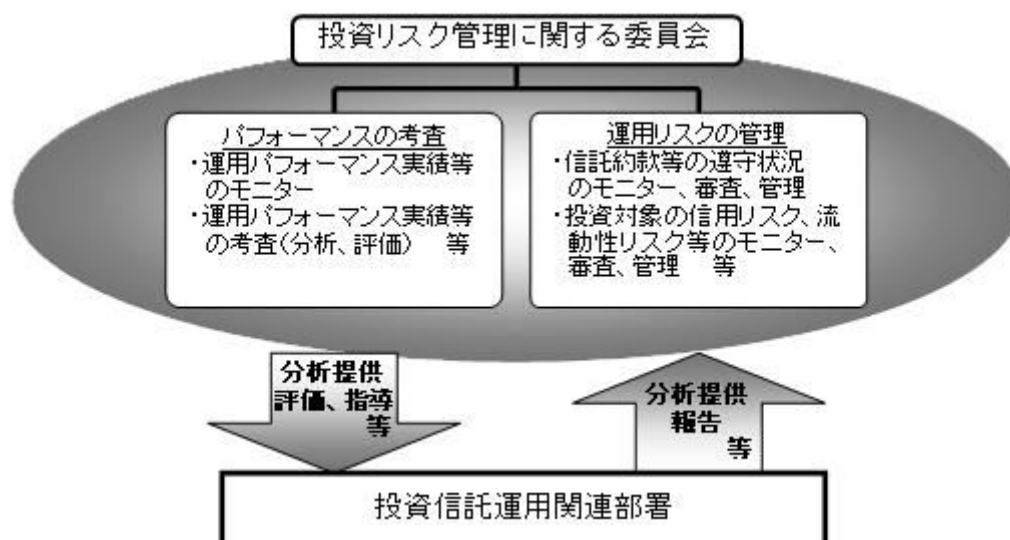
◆運用リスクの管理

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



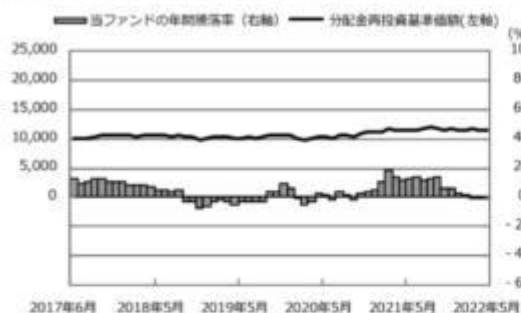
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。



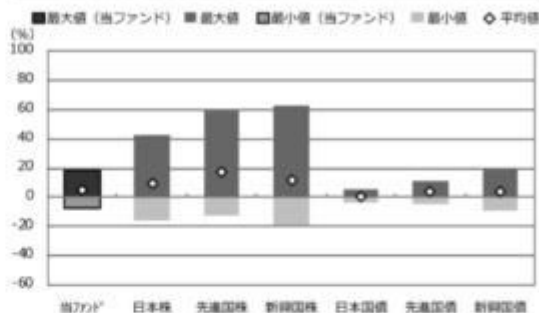
投資リスク

■ リスクの定量的比較（2017年6月末～2022年5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 (%)	18.6	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 7.9	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 4.5	△ 9.4
平均値 (%)	4.3	9.6	17.1	11.8	0.1	3.7	3.3

* 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6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6月から2022年5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。

※ 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。

* 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6月から2022年5月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
* 決算日に対応した数値とは異なります。
* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。



投資リスク

<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）（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）に係る標章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、知的財産権その他一切の権利は MSCI に帰属します。また MSCI は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
 - NOMURA-BPI 国債・・・NOMURA-BPI 国債の知的財産権は、野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、NOMURA-BPI 国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI 国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動、サービスに関し一切責任を負いません。
 - FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし、円ベース）・・・FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし、円ベース）は、FTSE Fixed Income LLC により運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数は FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり、指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています。
 - JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）・・・「JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）」（ここでは「指数」とよびます）についてここに提供された情報は、指数のレベルも含め、但しそれに限定することなく、情報としてのみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンファメーション、或いは指数に関連する何らかの商品の価値や価格を決めるものでもありません。また、投資戦略や税金における会計アドバイスを法的に推奨するものでもありません。ここに含まれる市場価格、データ、その他の情報は確かなものと考えられますが、JPMorgan Chase & Co. 及びその子会社（以下、JPM）がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPM やその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメークを行ったりすることがあり、また、発行体の引受人、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または買主になっている可能性もあります。
- 米国の J.P. Morgan Securities LLC（ここでは「JPMSLLC」と呼びます）（「指数スポンサー」）は、指数に関する証券、金融商品または取引（ここでは「プロダクト」と呼びます）についての推奨、保障または販売促進を行いません。証券或いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に連動させる或いはそれを目的とする推奨の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または示唆を行なうものではありません。指数スポンサーはプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。
- JPMSLLC は 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0.572%（税抜年0.52%）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0.22%	年0.25%	年0.05%

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】

- ① ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息は信託財産から支払われます。
- ② ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
- ③ ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用は信託財産から支払われます。
- ④ 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。

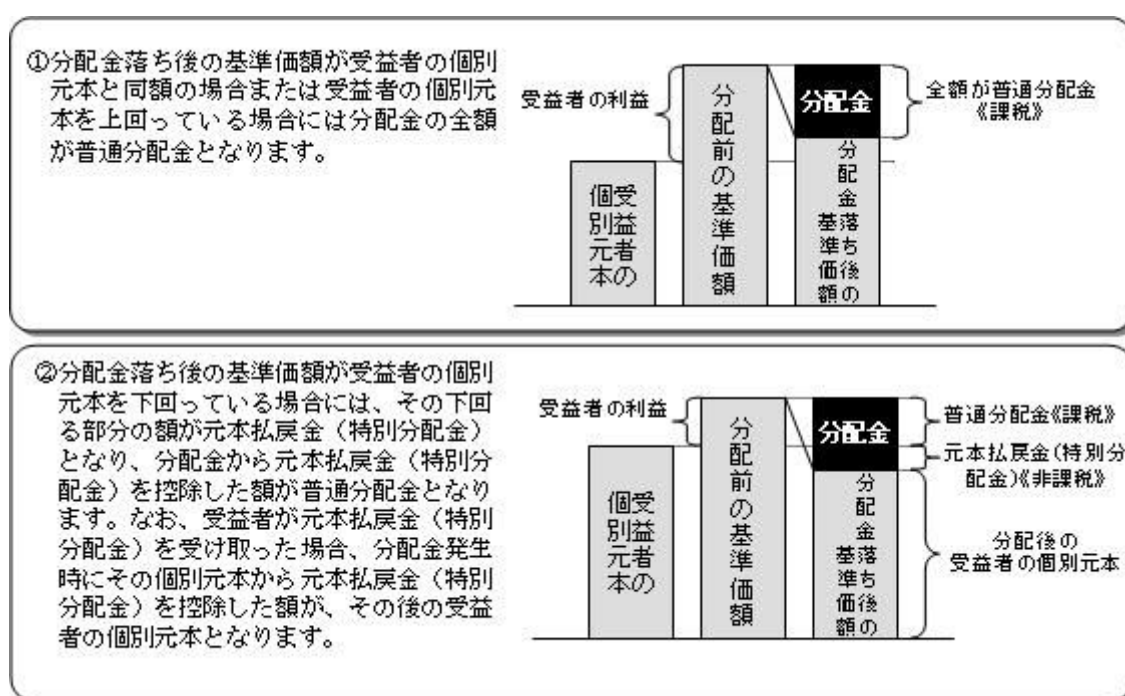
■換金（解約）時および償還時の課税について■

◆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。

※ 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5月末現在）が変更となる場合があります。

5【運用状況】

以下は2022年5月31日現在の運用状況であります。

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

（１）【投資状況】

国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	476,091,121	99.95
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	191,113	0.04
合計（純資産総額）		476,282,234	100.00

（参考）国内債券マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	日本	19,901,043,530	99.34
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	131,280,346	0.65
合計（純資産総額）		20,032,323,876	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	422,079,661,420	97.11
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	12,549,990,871	2.88
合計（純資産総額）		434,629,652,291	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	11,186,740,000	2.57

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）

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

1	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	117,053,461	1.9928	233,264,138	2.0478	239,702,077	50.32
2	日本	親投資信託 受益証券	国内債券マザーファンド	176,884,948	1.3336	235,893,767	1.3364	236,389,044	49.63

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）国内債券マザーファンド

順位	国／ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第13 9回	420,000,000	100.28	421,209,600	100.31	421,323,000	0.1	2024/3/20	2.10
2	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第14 0回	370,000,000	100.30	371,132,200	100.34	371,291,300	0.1	2024/6/20	1.85
3	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 32回	350,000,000	101.07	353,752,000	101.05	353,699,500	0.6	2023/12/20	1.76
4	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第14 1回	340,000,000	100.33	341,122,000	100.38	341,292,000	0.1	2024/9/20	1.70
5	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 50回	320,000,000	100.11	320,371,200	100.28	320,924,800	0.1	2028/3/20	1.60
6	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 44回	300,000,000	100.43	301,308,000	100.51	301,548,000	0.1	2026/9/20	1.50
7	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第13 7回	300,000,000	100.23	300,693,000	100.24	300,723,000	0.1	2023/9/20	1.50
8	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 46回	270,000,000	100.41	271,112,400	100.48	271,296,000	0.1	2027/3/20	1.35
9	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第14 5回	270,000,000	100.43	271,179,900	100.47	271,293,300	0.1	2025/9/20	1.35
10	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 33回	250,000,000	101.21	253,042,500	101.21	253,040,000	0.6	2024/3/20	1.26
11	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第14 6回	250,000,000	100.45	251,127,500	100.49	251,245,000	0.1	2025/12/20	1.25
12	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第14 7回	250,000,000	100.07	250,192,500	100.13	250,332,500	0.005	2026/3/20	1.24
13	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第14 9回	250,000,000	100.02	250,052,500	100.10	250,267,500	0.005	2026/9/20	1.24
14	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 45回	240,000,000	100.43	241,048,800	100.50	241,202,400	0.1	2026/12/20	1.20
15	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 42回	230,000,000	100.44	231,018,900	100.49	231,136,200	0.1	2026/3/20	1.15

16	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 34回	220,000,000	101.36	222,994,200	101.37	223,027,200	0.6	2024/6/20	1.11
17	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 52回	220,000,000	99.92	219,830,200	100.12	220,275,000	0.1	2028/9/20	1.09
18	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 35回	200,000,000	101.27	202,552,000	101.30	202,606,000	0.5	2024/9/20	1.01
19	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 41回	200,000,000	101.17	202,348,000	101.20	202,418,000	0.3	2025/12/20	1.01
20	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 43回	200,000,000	100.45	200,904,000	100.50	201,014,000	0.1	2026/6/20	1.00
21	日本	国債証券	国庫債券 利付 (30年) 第3 2回	150,000,000	126.80	190,209,000	127.34	191,010,000	2.3	2040/3/20	0.95
22	日本	国債証券	国庫債券 利付 (20年) 第1 13回	160,000,000	113.99	182,384,000	114.25	182,804,800	2.1	2029/9/20	0.91
23	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 51回	180,000,000	100.00	180,000,000	100.21	180,378,000	0.1	2028/6/20	0.90
24	日本	国債証券	国庫債券 利付 (20年) 第1 45回	150,000,000	114.80	172,206,000	115.03	172,555,500	1.7	2033/6/20	0.86
25	日本	国債証券	国庫債券 利付 (20年) 第1 47回	150,000,000	113.94	170,919,000	114.26	171,391,500	1.6	2033/12/20	0.85
26	日本	国債証券	国庫債券 利付 (20年) 第1 48回	150,000,000	112.89	169,348,500	113.22	169,836,000	1.5	2034/3/20	0.84
27	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 59回	170,000,000	99.04	168,373,100	99.40	168,986,800	0.1	2030/6/20	0.84
28	日本	国債証券	国庫債券 利付 (30年) 第3 0回	130,000,000	126.35	164,265,300	126.81	164,859,500	2.3	2039/3/20	0.82
29	日本	国債証券	国庫債券 利付 (20年) 第1 46回	140,000,000	114.94	160,916,000	115.24	161,340,200	1.7	2033/9/20	0.80
30	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 47回	160,000,000	100.33	160,528,000	100.42	160,686,400	0.1	2027/6/20	0.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.34
合 計	99.34

（参考）国内株式マザーファンド

順位	国／ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	7,947,400	2,176.77	17,299,661,898	2,122.50	16,868,356,500	3.88
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,053,000	10,537.69	11,096,195,147	12,115.00	12,757,095,000	2.93
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	152,300	50,435.55	7,681,334,386	51,590.00	7,857,157,000	1.80

4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	9,935,800	749.80	7,449,862,840	729.70	7,250,153,260	1.66
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,807,700	3,856.09	6,970,663,980	3,911.00	7,069,914,700	1.62
6	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	106,700	53,629.60	5,722,278,331	58,980.00	6,293,166,000	1.44
7	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,180,200	4,372.95	5,160,955,590	4,734.00	5,587,066,800	1.28
8	日本	株式	任天堂	その他製品	94,900	56,409.77	5,353,287,615	57,420.00	5,449,158,000	1.25
9	日本	株式	日立製作所	電気機器	808,500	6,454.12	5,218,163,510	6,725.00	5,437,162,500	1.25
10	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,202,500	4,348.63	5,229,231,829	4,486.00	5,394,415,000	1.24
11	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	989,100	4,911.52	4,857,986,568	5,379.00	5,320,368,900	1.22
12	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,137,300	4,128.77	4,695,650,121	4,433.00	5,041,650,900	1.15
13	日本	株式	信越化学工業	化学	268,200	17,856.41	4,789,089,162	18,335.00	4,917,447,000	1.13
14	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,321,200	3,772.30	4,983,970,996	3,703.00	4,892,403,600	1.12
15	日本	株式	HOYA	精密機器	324,500	12,524.40	4,064,170,287	13,810.00	4,481,345,000	1.03
16	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,099,800	3,921.08	4,312,403,784	3,922.00	4,313,415,600	0.99
17	日本	株式	第一三共	医薬品	1,253,300	3,288.52	4,121,502,116	3,419.00	4,285,032,700	0.98
18	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,260,500	3,346.94	4,218,817,870	3,187.00	4,017,213,500	0.92
19	日本	株式	ダイキン工業	機械	193,800	19,636.28	3,805,511,064	20,685.00	4,008,753,000	0.92
20	日本	株式	三井物産	卸売業	1,228,600	3,147.01	3,866,416,486	3,232.00	3,970,835,200	0.91
21	日本	株式	村田製作所	電気機器	470,300	8,250.02	3,879,984,406	8,300.00	3,903,490,000	0.89
22	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,047,800	3,691.47	3,867,922,266	3,695.00	3,871,621,000	0.89
23	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	2,498,300	1,511.06	3,775,083,787	1,480.00	3,697,484,000	0.85
24	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	485,000	6,920.22	3,356,306,700	7,466.00	3,621,010,000	0.83
25	日本	株式	日本電産	電気機器	394,200	8,314.90	3,277,733,580	8,679.00	3,421,261,800	0.78
26	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	177,200	17,209.67	3,049,553,524	19,200.00	3,402,240,000	0.78
27	日本	株式	SMC	機械	49,200	61,669.27	3,034,128,363	66,610.00	3,277,212,000	0.75
28	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	586,000	5,703.21	3,342,081,060	5,410.00	3,170,260,000	0.72
29	日本	株式	ファナック	電気機器	147,500	19,503.28	2,876,734,537	21,105.00	3,112,987,500	0.71
30	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,032,000	1,583.82	3,218,322,240	1,519.00	3,086,608,000	0.71

種類別及び業種別投資比率

種類	国内／国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.35
		建設業	2.06
		食料品	3.13
		繊維製品	0.42
		パルプ・紙	0.17
		化学	6.20
		医薬品	5.03
		石油・石炭製品	0.51

	ゴム製品	0.68
	ガラス・土石製品	0.69
	鉄鋼	0.82
	非鉄金属	0.74
	金属製品	0.58
	機械	5.24
	電気機器	17.79
	輸送用機器	7.73
	精密機器	2.65
	その他製品	2.34
	電気・ガス業	1.20
	陸運業	2.86
	海運業	0.66
	空運業	0.41
	倉庫・運輸関連業	0.18
	情報・通信業	8.70
	卸売業	5.54
	小売業	3.97
	銀行業	5.01
	証券、商品先物取引業	0.71
	保険業	2.19
	その他金融業	1.12
	不動産業	1.92
	サービス業	5.24
合 計		97.11

②【投資不動産物件】

国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）

該当事項はありません。

（参考）国内債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）国内株式マザーファンド

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）

該当事項はありません。

（参考）国内債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）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	586	日本円	10,969,701,510	11,186,740,000	2.57

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）

2022年5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12計算期間	(2013年 5月10日)	178	178	1.2813	1.2818
第13計算期間	(2014年 5月12日)	191	191	1.2771	1.2776
第14計算期間	(2015年 5月11日)	238	238	1.5315	1.5320
第15計算期間	(2016年 5月10日)	243	243	1.4691	1.4696
第16計算期間	(2017年 5月10日)	289	289	1.5949	1.5954
第17計算期間	(2018年 5月10日)	350	350	1.7066	1.7071
第18計算期間	(2019年 5月10日)	373	373	1.6248	1.6253
第19計算期間	(2020年 5月11日)	391	391	1.6116	1.6121
第20計算期間	(2021年 5月10日)	480	480	1.8627	1.8632
第21計算期間	(2022年 5月10日)	470	470	1.8130	1.8135
2021年 5月末日		481	—	1.8481	—
6月末日		485	—	1.8587	—
7月末日		480	—	1.8427	—
8月末日		488	—	1.8700	—
9月末日		492	—	1.9069	—
10月末日		489	—	1.8914	—
11月末日		477	—	1.8587	—
12月末日		485	—	1.8880	—
2022年 1月末日		472	—	1.8344	—

2月末日	471	—	1.8248	—
3月末日	477	—	1.8607	—
4月末日	475	—	1.8349	—
5月末日	476	—	1.8391	—

②【分配の推移】

国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）

	計算期間	1口当たりの分配金
第12計算期間	2012年 5月11日～2013年 5月10日	0.0005円
第13計算期間	2013年 5月11日～2014年 5月12日	0.0005円
第14計算期間	2014年 5月13日～2015年 5月11日	0.0005円
第15計算期間	2015年 5月12日～2016年 5月10日	0.0005円
第16計算期間	2016年 5月11日～2017年 5月10日	0.0005円
第17計算期間	2017年 5月11日～2018年 5月10日	0.0005円
第18計算期間	2018年 5月11日～2019年 5月10日	0.0005円
第19計算期間	2019年 5月11日～2020年 5月11日	0.0005円
第20計算期間	2020年 5月12日～2021年 5月10日	0.0005円
第21計算期間	2021年 5月11日～2022年 5月10日	0.0005円

③【収益率の推移】

国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）

	計算期間	収益率
第12計算期間	2012年 5月11日～2013年 5月10日	28.6%
第13計算期間	2013年 5月11日～2014年 5月12日	△0.3%
第14計算期間	2014年 5月13日～2015年 5月11日	20.0%
第15計算期間	2015年 5月12日～2016年 5月10日	△4.0%
第16計算期間	2016年 5月11日～2017年 5月10日	8.6%
第17計算期間	2017年 5月11日～2018年 5月10日	7.0%
第18計算期間	2018年 5月11日～2019年 5月10日	△4.8%
第19計算期間	2019年 5月11日～2020年 5月11日	△0.8%
第20計算期間	2020年 5月12日～2021年 5月10日	15.6%
第21計算期間	2021年 5月11日～2022年 5月10日	△2.6%

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

（４）【設定及び解約の実績】

国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第12計算期間	2012年 5月11日～2013年 5月10日	31,125,189	14,361,282	139,332,270
第13計算期間	2013年 5月11日～2014年 5月12日	41,250,065	31,004,888	149,577,447
第14計算期間	2014年 5月13日～2015年 5月11日	30,439,217	24,076,918	155,939,746
第15計算期間	2015年 5月12日～2016年 5月10日	29,413,290	19,933,186	165,419,850
第16計算期間	2016年 5月11日～2017年 5月10日	26,093,201	9,928,912	181,584,139
第17計算期間	2017年 5月11日～2018年 5月10日	41,202,901	17,234,351	205,552,689
第18計算期間	2018年 5月11日～2019年 5月10日	41,397,324	17,197,548	229,752,465
第19計算期間	2019年 5月11日～2020年 5月11日	38,974,950	26,046,834	242,680,581
第20計算期間	2020年 5月12日～2021年 5月10日	52,535,022	37,140,438	258,075,165
第21計算期間	2021年 5月11日～2022年 5月10日	37,242,989	35,906,809	259,411,345

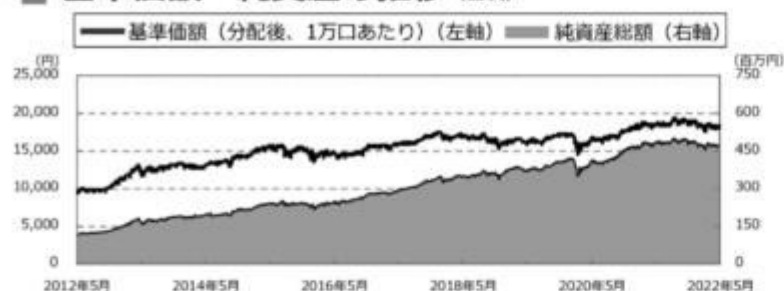
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

《参考情報》



運用実績（2022年5月31日現在）

■ 基準価額・純資産の推移（日次）



■ 分配の推移

（1万口あたり、課税前）

2022年5月	5 円
2021年5月	5 円
2020年5月	5 円
2019年5月	5 円
2018年5月	5 円
設定来累計	110 円

■ 主要な資産の状況

実質的な銘柄別投資比率（上位）

・「国内債券マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（％）
1	国庫債券 利付（5年）第139回	国債証券	1.0
2	国庫債券 利付（5年）第140回	国債証券	0.9
3	国庫債券 利付（10年）第332回	国債証券	0.9
4	国庫債券 利付（5年）第141回	国債証券	0.8
5	国庫債券 利付（10年）第350回	国債証券	0.8
6	国庫債券 利付（10年）第344回	国債証券	0.7
7	国庫債券 利付（5年）第137回	国債証券	0.7
8	国庫債券 利付（10年）第346回	国債証券	0.7
9	国庫債券 利付（5年）第145回	国債証券	0.7
10	国庫債券 利付（10年）第333回	国債証券	0.6

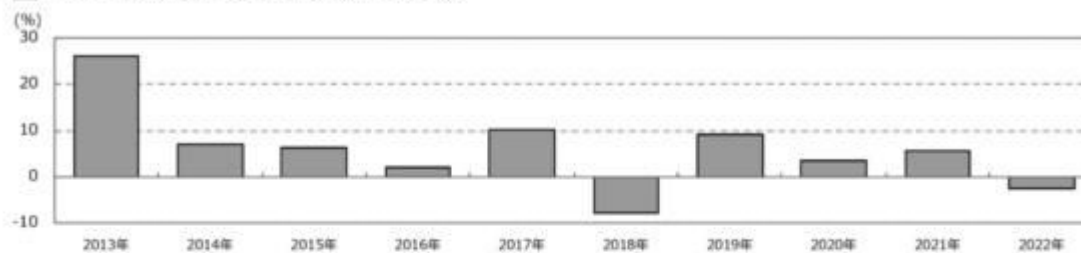
・「国内株式マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率（％）
1	トヨタ自動車	輸送用機器	2.0
2	ソニーグループ	電気機器	1.5
3	キーエンス	電気機器	0.9
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	0.8
5	日本電信電話	情報・通信業	0.8
6	東京エレクトロン	電気機器	0.7
7	リクルートホールディングス	サービス業	0.6
8	任天堂	その他製品	0.6
9	日立製作所	電気機器	0.6
10	KDDI	情報・通信業	0.6



運用実績（2022年5月31日現在）

■ 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。

取得申込みの受付については、午後3時までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込み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、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口単位で一部解約の実行を請求することができます。

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

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

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

※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[※]により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。

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

ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

対象	評価方法
公社債等	原則として、基準価額計算日における以下のいずれかの価額で評価します [※] 。 ①日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値） ②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） ③価格情報会社の提供する価額
株式	原則として、基準価額計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。

※ 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(2002年4月12日設定)。

（４）【計算期間】

原則として毎年5月11日から翌年5月10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、信託を終了させる場合があります。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

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

(ii) 上記(i)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。

(iii) 上記(ii)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。

(iv) 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。

(v) 上記(ii)から(iv)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(ii)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。

(vi)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。

(vii)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(iv)」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。

(viii)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

(i)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。

(ii)委託者は、上記(i)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。

(iii)上記(ii)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。

(iv)上記(iii)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(i)の信託約款の変更をしません。

(v)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。

(vi)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(i)から(v)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す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」(i)または「(d)信託約款の変更」(ii)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。

① 収益分配金に対する請求権

■収益分配金の支払い開始日■

収益分配金は、「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。

② 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。

③ 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21期計算期間(2021年5月11日から2022年5月10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】

【国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第20期 (2021年 5月10日現在)	第21期 (2022年 5月10日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,512,658	1,826,287
親投資信託受益証券	480,520,715	469,966,323
未収入金	251,658	182,594
流動資産合計	482,285,031	471,975,204
資産合計	482,285,031	471,975,204
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	129,037	129,705
未払解約金	113,927	170,020
未払受託者報酬	127,166	130,648
未払委託者報酬	1,195,324	1,228,037
その他未払費用	7,572	7,776
流動負債合計	1,573,026	1,666,186
負債合計	1,573,026	1,666,186
純資産の部		
元本等		
元本	258,075,165	259,411,345
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	222,636,840	210,897,673
（分配準備積立金）	94,687,653	87,157,025
元本等合計	480,712,005	470,309,018
純資産合計	480,712,005	470,309,018
負債純資産合計	482,285,031	471,975,204

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第20期 自 2020年 5月12日 至 2021年 5月10日	第21期 自 2021年 5月11日 至 2022年 5月10日
営業収益		
有価証券売買等損益	65,795,615	△9,899,730
営業収益合計	65,795,615	△9,899,730
営業費用		
支払利息	139	80
受託者報酬	240,533	265,528
委託者報酬	2,260,868	2,495,861
その他費用	14,311	15,795
営業費用合計	2,515,851	2,777,264
営業利益又は営業損失（△）	63,279,764	△12,676,994
経常利益又は経常損失（△）	63,279,764	△12,676,994
当期純利益又は当期純損失（△）	63,279,764	△12,676,994
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（△）	4,885,641	212,197
期首剰余金又は期首欠損金（△）	148,434,661	222,636,840
剰余金増加額又は欠損金減少額	39,016,257	32,268,195
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	39,016,257	32,268,195
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,079,164	30,988,466
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,079,164	30,988,466
分配金	129,037	129,705
期末剰余金又は期末欠損金（△）	222,636,840	210,897,673

(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 5月11日から2022年 5月10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20期 2021年 5月10日現在	第21期 2022年 5月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 258,075,165口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 259,411,345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 1.8627円 (10,000口当たり純資産額) (18,627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 1.8130円 (10,000口当たり純資産額) (18,130円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第20期 自 2020年 5月12日 至 2021年 5月10日	第21期 自 2021年 5月11日 至 2022年 5月10日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>6,096,982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>29,554,881円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>194,573,029円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>59,164,827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>289,389,719円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>258,075,165口</td></tr><tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F×10,000</td><td>11,213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>129,037円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	6,096,982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	29,554,881円	収益調整金額	C	194,573,029円	分配準備積立金額	D	59,164,827円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	289,389,719円	当ファンドの期末残存口数	F	258,075,165口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,213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	129,037円	<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>4,855,107円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>0円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>208,407,315円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>82,431,623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>295,694,045円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>259,411,345口</td></tr><tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F×10,000</td><td>11,398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>129,705円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	4,855,107円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	208,407,315円	分配準備積立金額	D	82,431,623円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	295,694,045円	当ファンドの期末残存口数	F	259,411,345口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,398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	129,705円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	6,096,982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	29,554,881円																																																											
収益調整金額	C	194,573,029円																																																											
分配準備積立金額	D	59,164,827円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	289,389,719円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	258,075,165口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,213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	129,037円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	4,855,107円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	208,407,315円																																																											
分配準備積立金額	D	82,431,623円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	295,694,045円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	259,411,345口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,398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	129,705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20期 自 2020年 5月12日 至 2021年 5月10日	第21期 自 2021年 5月11日 至 2022年 5月10日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	1.金融商品に対する取組方針 同左 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左 3.金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第20期 2021年 5月10日現在	第21期 2022年 5月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 時価の算定方法	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 2. 時価の算定方法

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

（関連当事者との取引に関する注記）

第20期 自 2020年 5月12日 至 2021年 5月10日	第21期 自 2021年 5月11日 至 2022年 5月10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20期 自 2020年 5月12日 至 2021年 5月10日	第21期 自 2021年 5月11日 至 2022年 5月10日
期首元本額 242,680,581円	期首元本額 258,075,165円
期中追加設定元本額 52,535,022円	期中追加設定元本額 37,242,989円
期中一部解約元本額 37,140,438円	期中一部解約元本額 35,906,809円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第20期 自 2020年 5月12日 至 2021年 5月10日	第21期 自 2021年 5月11日 至 2022年 5月10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	59,711,595	△10,429,371
合計	59,711,595	△10,429,371

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5月10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5月10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	116,966,979	233,115,189	
		国内債券マザーファンド	177,602,830	236,851,134	
	小計	銘柄数：2	294,569,809	469,966,323	
		組入時価比率：99.9%		100.0%	
合計				469,966,323	

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

なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

国内債券マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2022年 5月10日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	161,484,035
国債証券	19,490,802,370
未収入金	50,485,500
未収利息	40,275,594
前払費用	2,510,300
流動資産合計	19,745,557,799
資産合計	19,745,557,799
負債の部	
流動負債	
未払金	160,989,200
未払解約金	45,760,177
未払利息	61
流動負債合計	206,749,438
負債合計	206,749,438
純資産の部	
元本等	
元本	14,651,064,577

(2022年 5月10日現在)

剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	4,887,743,784
元本等合計	19,538,808,361
純資産合計	19,538,808,361
負債純資産合計	19,745,557,799

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 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。

(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 5月10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	1.3336円
(10,000口当たり純資産額)	(13,336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 5月11日 至 2022年 5月10日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 3.金融商品に係るリスク管理体制

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

○市場リスクの管理

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

○信用リスクの管理

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

○流動性リスクの管理

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年 5月10日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	
2. 時価の算定方法	
国債証券	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年 5月10日現在	
期首	2021年 5月11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	20,882,177,477円
同期中における追加設定元本額	5,648,045,236円
同期中における一部解約元本額	11,879,158,136円
期末元本額	14,651,064,577円
期末元本額の内訳＊	
バランスセレクト30	569,708,169円
バランスセレクト50	627,011,387円
バランスセレクト70	307,023,879円
ネクストコア	177,219,328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）	471,591,932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）	905,448,424円
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	24,878,485円
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	56,337,066円
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	23,110,834円
野村日本国債インデックスファンド（確定拠出年金向け）	5,023,791,633円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）	177,602,830円
野村DC運用戦略ファンド	5,551,339,084円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	736,001,526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5月10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5月10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４３４回	100,000,000	100,117,000	
		国庫債券 利付（５年）第１３７回	300,000,000	300,693,000	
		国庫債券 利付（５年）第１３９回	420,000,000	421,209,600	
		国庫債券 利付（５年）第１４０回	370,000,000	371,132,200	
		国庫債券 利付（５年）第１４１回	340,000,000	341,122,000	
		国庫債券 利付（５年）第１４２回	150,000,000	150,547,500	
		国庫債券 利付（５年）第１４５回	270,000,000	271,179,900	
		国庫債券 利付（５年）第１４６回	250,000,000	251,127,500	
		国庫債券 利付（５年）第１４７回	250,000,000	250,192,500	
		国庫債券 利付（５年）第１４８回	160,000,000	160,097,600	
		国庫債券 利付（５年）第１４９回	250,000,000	250,052,500	
		国庫債券 利付（４０年）第１回	80,000,000	106,738,400	
		国庫債券 利付（４０年）第２回	110,000,000	142,004,500	
		国庫債券 利付（４０年）第３回	70,000,000	90,672,400	
		国庫債券 利付（４０年）第４回	110,000,000	142,758,000	
		国庫債券 利付（４０年）第５回	110,000,000	137,504,400	
		国庫債券 利付（４０年）第６回	80,000,000	98,369,600	
		国庫債券 利付（４０年）第７回	70,000,000	82,637,100	
		国庫債券 利付（４０年）第８回	60,000,000	66,016,800	
		国庫債券 利付（４０年）第９回	40,000,000	32,689,200	
		国庫債券 利付（４０年）第１０回	70,000,000	66,978,100	
		国庫債券 利付（４０年）第１１回	30,000,000	27,756,900	
		国庫債券 利付（４０年）第１２回	40,000,000	33,269,600	
		国庫債券 利付（４０年）第１３回	80,000,000	66,197,600	
		国庫債券 利付（４０年）第１４回	100,000,000	88,389,000	
		国庫債券 利付（１０年）第３３０回	70,000,000	70,829,500	
		国庫債券 利付（１０年）第３３１回	90,000,000	90,821,700	
		国庫債券 利付（１０年）第３３２回	350,000,000	353,752,000	

国庫債券 利付（１０年）第３３３回	250,000,000	253,042,500	
国庫債券 利付（１０年）第３３４回	220,000,000	222,994,200	
国庫債券 利付（１０年）第３３５回	200,000,000	202,552,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３６回	120,000,000	121,693,200	
国庫債券 利付（１０年）第３３７回	100,000,000	100,888,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３８回	80,000,000	81,006,400	
国庫債券 利付（１０年）第３３９回	100,000,000	101,354,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４１回	200,000,000	202,348,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４２回	230,000,000	231,018,900	
国庫債券 利付（１０年）第３４３回	200,000,000	200,904,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４４回	300,000,000	301,308,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４５回	240,000,000	241,048,800	
国庫債券 利付（１０年）第３４６回	270,000,000	271,112,400	
国庫債券 利付（１０年）第３４７回	200,000,000	200,662,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４８回	150,000,000	150,400,500	
国庫債券 利付（１０年）第３４９回	100,000,000	100,195,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５０回	320,000,000	320,371,200	
国庫債券 利付（１０年）第３５１回	180,000,000	180,000,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５２回	150,000,000	149,857,500	
国庫債券 利付（１０年）第３５５回	100,000,000	99,543,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５６回	60,000,000	59,629,200	
国庫債券 利付（１０年）第３５７回	130,000,000	129,025,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５８回	100,000,000	99,149,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５９回	170,000,000	168,373,100	
国庫債券 利付（１０年）第３６０回	130,000,000	128,612,900	
国庫債券 利付（１０年）第３６１回	150,000,000	148,290,000	
	80,000,000	79,028,000	

国庫債券 利付（１０年）第３６２回			
国庫債券 利付（１０年）第３６３回	70,000,000	69,094,900	
国庫債券 利付（１０年）第３６４回	20,000,000	19,734,400	
国庫債券 利付（３０年）第１回	100,000,000	119,121,000	
国庫債券 利付（３０年）第３回	40,000,000	46,634,000	
国庫債券 利付（３０年）第６回	40,000,000	48,116,000	
国庫債券 利付（３０年）第７回	15,000,000	18,015,900	
国庫債券 利付（３０年）第８回	20,000,000	23,098,800	
国庫債券 利付（３０年）第９回	20,000,000	22,262,200	
国庫債券 利付（３０年）第１０回	30,000,000	32,472,300	
国庫債券 利付（３０年）第１１回	10,000,000	11,480,400	
国庫債券 利付（３０年）第１２回	10,000,000	11,938,300	
国庫債券 利付（３０年）第１３回	10,000,000	11,847,600	
国庫債券 利付（３０年）第１４回	30,000,000	37,001,700	
国庫債券 利付（３０年）第１５回	70,000,000	87,381,700	
国庫債券 利付（３０年）第１６回	10,000,000	12,517,800	
国庫債券 利付（３０年）第１７回	80,000,000	99,387,200	
国庫債券 利付（３０年）第１８回	30,000,000	36,992,700	
国庫債券 利付（３０年）第１９回	10,000,000	12,359,000	
国庫債券 利付（３０年）第２０回	60,000,000	75,837,000	
国庫債券 利付（３０年）第２１回	50,000,000	62,062,000	
国庫債券 利付（３０年）第２２回	40,000,000	50,795,200	
国庫債券 利付（３０年）第２３回	40,000,000	50,912,800	
国庫債券 利付（３０年）第２４回	80,000,000	101,985,600	
国庫債券 利付（３０年）第２５回	30,000,000	37,480,200	
国庫債券 利付（３０年）第２６回	80,000,000	101,231,200	
国庫債券 利付（３０年）第２７回	70,000,000	89,971,700	
国庫債券 利付（３０年）第２８回	100,000,000	128,817,000	
国庫債券 利付（３０年）第２９回	110,000,000	140,441,400	
国庫債券 利付（３０年）第３０回	100,000,000	126,315,000	
国庫債券 利付（３０年）第３１回	70,000,000	87,472,700	
国庫債券 利付（３０年）第３２回	150,000,000	190,209,000	
国庫債券 利付（３０年）第３３回	100,000,000	121,845,000	
国庫債券 利付（３０年）第３４回	110,000,000	138,176,500	
国庫債券 利付（３０年）第３５回	80,000,000	97,899,200	
国庫債券 利付（３０年）第３６回	70,000,000	85,715,000	
国庫債券 利付（３０年）第３７回	110,000,000	132,814,000	
国庫債券 利付（３０年）第３８回	80,000,000	95,149,600	
国庫債券 利付（３０年）第３９回	80,000,000	96,677,600	
国庫債券 利付（３０年）第４０回	70,000,000	83,302,100	
国庫債券 利付（３０年）第４１回	90,000,000	105,409,800	

国庫債券	利付（３０年）第４２回	70,000,000	82,025,300	
国庫債券	利付（３０年）第４３回	80,000,000	93,790,400	
国庫債券	利付（３０年）第４４回	40,000,000	46,917,200	
国庫債券	利付（３０年）第４５回	60,000,000	67,911,600	
国庫債券	利付（３０年）第４６回	90,000,000	101,878,200	
国庫債券	利付（３０年）第４７回	90,000,000	103,738,500	
国庫債券	利付（３０年）第４８回	60,000,000	66,626,400	
国庫債券	利付（３０年）第４９回	60,000,000	66,619,800	
国庫債券	利付（３０年）第５４回	30,000,000	29,241,900	
国庫債券	利付（３０年）第５５回	30,000,000	29,205,900	
国庫債券	利付（３０年）第５６回	40,000,000	38,892,800	
国庫債券	利付（３０年）第５７回	50,000,000	48,505,000	
国庫債券	利付（３０年）第５８回	60,000,000	58,071,000	
国庫債券	利付（３０年）第５９回	70,000,000	65,993,200	
国庫債券	利付（３０年）第６０回	50,000,000	49,316,500	
国庫債券	利付（３０年）第６１回	60,000,000	56,275,800	
国庫債券	利付（３０年）第６２回	30,000,000	26,682,900	
国庫債券	利付（３０年）第６３回	30,000,000	25,912,200	
国庫債券	利付（３０年）第６４回	30,000,000	25,827,600	
国庫債券	利付（３０年）第６５回	20,000,000	17,198,800	
国庫債券	利付（３０年）第６７回	60,000,000	54,257,400	
国庫債券	利付（３０年）第６８回	60,000,000	54,158,400	
国庫債券	利付（３０年）第６９回	60,000,000	55,563,000	
国庫債券	利付（３０年）第７０回	40,000,000	36,940,000	
国庫債券	利付（３０年）第７１回	60,000,000	55,379,400	
国庫債券	利付（３０年）第７２回	50,000,000	46,072,500	
国庫債券	利付（３０年）第７３回	50,000,000	45,995,000	
国庫債券	利付（３０年）第７４回	30,000,000	29,794,200	
国庫債券	利付（２０年）第６２回	80,000,000	80,776,800	
国庫債券	利付（２０年）第６３回	10,000,000	10,208,200	
国庫債券	利付（２０年）第６４回	10,000,000	10,268,400	
国庫債券	利付（２０年）第６５回	10,000,000	10,316,800	
国庫債券	利付（２０年）第６６回	20,000,000	20,601,400	
国庫債券	利付（２０年）第６７回	10,000,000	10,363,500	
国庫債券	利付（２０年）第６８回	80,000,000	83,354,400	
国庫債券	利付（２０年）第６９回	30,000,000	31,202,100	
国庫債券	利付（２０年）第７１回	10,000,000	10,474,000	
国庫債券	利付（２０年）第７２回	20,000,000	21,011,600	
国庫債券	利付（２０年）第７３回	10,000,000	10,533,100	
国庫債券	利付（２０年）第７４回	10,000,000	10,559,300	
国庫債券	利付（２０年）第７５回	40,000,000	42,448,800	
国庫債券	利付（２０年）第７６回	17,000,000	17,943,330	

国庫債券	利付（２０年）第７７回	15,000,000	15,875,400
国庫債券	利付（２０年）第７８回	10,000,000	10,602,300
国庫債券	利付（２０年）第７９回	10,000,000	10,633,400
国庫債券	利付（２０年）第８０回	10,000,000	10,664,600
国庫債券	利付（２０年）第８１回	10,000,000	10,683,100
国庫債券	利付（２０年）第８２回	15,000,000	16,075,050
国庫債券	利付（２０年）第８３回	15,000,000	16,152,000
国庫債券	利付（２０年）第８４回	50,000,000	53,659,000
国庫債券	利付（２０年）第８５回	13,000,000	14,061,190
国庫債券	利付（２０年）第８６回	10,000,000	10,893,500
国庫債券	利付（２０年）第８８回	20,000,000	21,899,400
国庫債券	利付（２０年）第９０回	20,000,000	21,919,000
国庫債券	利付（２０年）第９１回	10,000,000	11,003,100
国庫債券	利付（２０年）第９２回	30,000,000	32,897,100
国庫債券	利付（２０年）第９３回	70,000,000	76,744,500
国庫債券	利付（２０年）第９４回	20,000,000	22,024,000
国庫債券	利付（２０年）第９５回	10,000,000	11,155,200
国庫債券	利付（２０年）第９６回	15,000,000	16,579,800
国庫債券	利付（２０年）第９７回	50,000,000	55,748,000
国庫債券	利付（２０年）第９９回	30,000,000	33,412,800
国庫債券	利付（２０年）第１００回	20,000,000	22,478,400
国庫債券	利付（２０年）第１０１回	20,000,000	22,711,800
国庫債券	利付（２０年）第１０２回	70,000,000	79,800,700
国庫債券	利付（２０年）第１０３回	25,000,000	28,348,250
国庫債券	利付（２０年）第１０４回	10,000,000	11,217,900
国庫債券	利付（２０年）第１０５回	70,000,000	78,799,700
国庫債券	利付（２０年）第１０７回	70,000,000	79,064,300
国庫債券	利付（２０年）第１０８回	80,000,000	89,310,400
国庫債券	利付（２０年）第１０９回	60,000,000	67,195,200
国庫債券	利付（２０年）第１１０回	80,000,000	90,680,800
国庫債券	利付（２０年）第１１１回	10,000,000	11,438,000
国庫債券	利付（２０年）第１１２回	85,000,000	96,625,450
国庫債券	利付（２０年）第１１３回	160,000,000	182,384,000
国庫債券	利付（２０年）第１１４回	40,000,000	45,731,600

国庫債券 回	利付（２０年）第１１５	50,000,000	57,539,500	
国庫債券 回	利付（２０年）第１１６	70,000,000	80,861,200	
国庫債券 回	利付（２０年）第１１７	60,000,000	68,845,200	
国庫債券 回	利付（２０年）第１１８	40,000,000	45,727,200	
国庫債券 回	利付（２０年）第１１９	50,000,000	56,361,500	
国庫債券 回	利付（２０年）第１２０	110,000,000	122,239,700	
国庫債券 回	利付（２０年）第１２１	70,000,000	79,688,000	
国庫債券 回	利付（２０年）第１２２	40,000,000	45,207,600	
国庫債券 回	利付（２０年）第１２３	100,000,000	115,887,000	
国庫債券 回	利付（２０年）第１２４	50,000,000	57,521,000	
国庫債券 回	利付（２０年）第１２５	40,000,000	46,860,400	
国庫債券 回	利付（２０年）第１２８	120,000,000	137,880,000	
国庫債券 回	利付（２０年）第１２９	50,000,000	57,004,000	
国庫債券 回	利付（２０年）第１３０	50,000,000	57,193,500	
国庫債券 回	利付（２０年）第１３２	10,000,000	11,376,900	
国庫債券 回	利付（２０年）第１３４	40,000,000	46,008,800	
国庫債券 回	利付（２０年）第１３５	10,000,000	11,405,900	
国庫債券 回	利付（２０年）第１３７	40,000,000	45,673,600	
国庫債券 回	利付（２０年）第１３９	30,000,000	33,959,700	
国庫債券 回	利付（２０年）第１４０	70,000,000	80,008,600	
国庫債券 回	利付（２０年）第１４１	100,000,000	114,455,000	
国庫債券 回	利付（２０年）第１４２	100,000,000	115,484,000	
国庫債券 回	利付（２０年）第１４３	90,000,000	102,195,000	
国庫債券 回	利付（２０年）第１４４	80,000,000	89,999,200	
国庫債券 回	利付（２０年）第１４５	150,000,000	172,206,000	
国庫債券 回	利付（２０年）第１４６	140,000,000	160,916,000	
		150,000,000	170,919,000	

国庫債券 利付（２０年）第１４７回			
国庫債券 利付（２０年）第１４８回	150,000,000	169,348,500	
国庫債券 利付（２０年）第１４９回	100,000,000	113,031,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５０回	130,000,000	145,484,300	
国庫債券 利付（２０年）第１５１回	100,000,000	109,538,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５２回	150,000,000	164,371,500	
国庫債券 利付（２０年）第１５３回	120,000,000	133,038,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５４回	110,000,000	120,549,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５５回	110,000,000	117,683,500	
国庫債券 利付（２０年）第１５６回	10,000,000	9,889,600	
国庫債券 利付（２０年）第１５８回	10,000,000	9,986,600	
国庫債券 利付（２０年）第１５９回	20,000,000	20,217,200	
国庫債券 利付（２０年）第１６０回	10,000,000	10,234,100	
国庫債券 利付（２０年）第１６１回	30,000,000	30,230,100	
国庫債券 利付（２０年）第１６２回	40,000,000	40,226,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６３回	50,000,000	50,179,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６４回	60,000,000	59,173,800	
国庫債券 利付（２０年）第１６５回	50,000,000	49,193,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６６回	60,000,000	60,757,800	
国庫債券 利付（２０年）第１６７回	40,000,000	39,158,800	
国庫債券 利付（２０年）第１６８回	70,000,000	67,238,500	
国庫債券 利付（２０年）第１７０回	50,000,000	46,940,000	
国庫債券 利付（２０年）第１７１回	60,000,000	56,148,600	
国庫債券 利付（２０年）第１７２回	70,000,000	66,507,700	
国庫債券 利付（２０年）第１７３回	50,000,000	47,360,500	
国庫債券 利付（２０年）第１７４回	30,000,000	28,328,100	
	80,000,000	76,733,600	

		国庫債券 利付（２０年）第１７５回			
		国庫債券 利付（２０年）第１７６回	90,000,000	86,139,900	
		国庫債券 利付（２０年）第１７７回	50,000,000	46,879,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１７８回	60,000,000	57,222,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１７９回	20,000,000	19,031,200	
	小計	銘柄数：228	18,275,000,000	19,490,802,370	
		組入時価比率：99.8%		100.0%	
	合計			19,490,802,370	

(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。

国内株式マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2022年 5月10日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	10,419,754,580
株式	408,079,157,300
派生商品評価勘定	7,344,200
未収配当金	4,896,873,805
未収利息	183,213
その他未収収益	31,734,079
差入委託証拠金	544,898,000
流動資産合計	423,979,945,177
資産合計	423,979,945,177
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	199,666,980
未払解約金	2,362,945,778
未払利息	3,996
有価証券貸借取引受入金	5,008,955,613
流動負債合計	7,571,572,367
負債合計	7,571,572,367
純資産の部	
元本等	
元本	208,940,390,653
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	207,467,982,157
元本等合計	416,408,372,810
純資産合計	416,408,372,810
負債純資産合計	423,979,945,177

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 5月10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	1.9930円
(10,000口当たり純資産額)	(19,930円)
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券	
	4,667,225,710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 5月11日 至 2022年 5月10日	
1.金融商品に対する取組方針	
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	

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

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

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

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

3.金融商品に係るリスク管理体制

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

○市場リスクの管理

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

○信用リスクの管理

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

○流動性リスクの管理

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年 5月10日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	
2. 時価の算定方法	
株式	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
派生商品評価勘定	
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年 5月10日現在	
期首	2021年 5月11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	189,017,112,223円
同期中における追加設定元本額	41,110,277,398円
同期中における一部解約元本額	21,186,998,968円
期末元本額	208,940,390,653円
期末元本額の内訳※	
バランスセレクト30	134,959,101円
バランスセレクト50	308,241,556円
バランスセレクト70	452,803,529円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	2,265,273,139円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	2,943,389,760円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	8,384,417,155円

野村資産設計ファンド2015	37,141,415円
野村資産設計ファンド2020	38,235,284円
野村資産設計ファンド2025	67,845,637円
野村資産設計ファンド2030	101,553,505円
野村資産設計ファンド2035	86,406,302円
野村資産設計ファンド2040	163,449,531円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）	13,052,448,062円
のむラップ・ファンド（保守型）	2,502,792,368円
のむラップ・ファンド（普通型）	13,347,421,672円
のむラップ・ファンド（積極型）	4,718,663,304円
野村資産設計ファンド2045	32,496,253円
野村インデックスファンド・TOPIX	2,218,758,615円
マイ・ロード	3,348,794,091円
ネクストコア	7,518,455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	1,522,368,319円
野村TOPIXインデックス（野村SMA・EW向け）	2,702,352,545円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	719,501,005円
野村資産設計ファンド2050	40,703,877円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	12,009,412円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	6,721,245円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	5,300,690円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	4,574,384円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	436,682,300円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	714,475,593円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	4,179,405円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	3,383,145円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	22,147,332円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	6,653,112円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	29,998,908円
野村6資産均等バランス	2,990,153,290円
世界6資産分散ファンド	83,338,450円
野村資産設計ファンド2060	28,914,036円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式	1,757,759,800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）	286,025,212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）	140,570,680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）	412,983,407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）	300,130,381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）	3,060,887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）	7,958,277円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型（適格機関投資家専用）	1,182,206円
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	2,190,276,651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）	5,251,826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）	48,227,972円
野村・国内株式インデックスファンド・VAS（適格機関投資家専用）	60,194,423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）	13,239,498円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用）	91,173,034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）	191,919,845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）	4,226,843,980円

野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	44,798,217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）	240,260,393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）	1,819,019,926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）	15,575,120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）	29,771,197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）	2,552,879円
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）	5,955,912円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）	27,783,282円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）	34,272,472円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）	116,966,979円
マイバランス３０（確定拠出年金向け）	8,975,671,251円
マイバランス５０（確定拠出年金向け）	25,496,576,299円
マイバランス７０（確定拠出年金向け）	29,442,899,467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）	35,710,628,987円
マイバランスＤＣ３０	3,440,264,387円
マイバランスＤＣ５０	5,979,652,235円
マイバランスＤＣ７０	6,446,099,587円
野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ	11,299,120,093円
野村ＤＣ運用戦略ファンド	233,339,640円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）	19,026,248円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）	1,489,902,709円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）	1,259,175,047円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）	1,142,042,598円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	12,719,596円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	5,811,791円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	94,633,963円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０	30,132,764円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	27,219,768円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	21,402,678円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）	609,785,722円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）	509,436,528円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）	320,448,449円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）	448,502,266円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	13,998,979円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）	112,448,690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）	163,817,987円
みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）	15,812,686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5月10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	7,600	3,225.00	24,510,000	
		日本水産	217,000	572.00	124,124,000	
		マルハニチロ	33,000	2,428.00	80,124,000	貸付有価証券 100株
		雪国まいたけ	16,200	1,025.00	16,605,000	
		カネコ種苗	6,300	1,762.00	11,100,600	
		サカタのタネ	25,700	4,355.00	111,923,500	貸付有価証券 4,100株（100株）
		ホクト	18,100	2,010.00	36,381,000	貸付有価証券 2,000株
		ホクリヨウ	3,000	667.00	2,001,000	
		住石ホールディングス	38,900	173.00	6,729,700	貸付有価証券 3,300株
		日鉄鉱業	4,800	6,020.00	28,896,000	
		三井松島ホールディングス	9,300	1,947.00	18,107,100	貸付有価証券 2,300株（1,200株）
		I N P E X	822,000	1,471.00	1,209,162,000	
		石油資源開発	26,100	2,523.00	65,850,300	
		K&Oエナジーグループ	9,600	1,674.00	16,070,400	
		ショーボンドホールディングス	29,800	5,410.00	161,218,000	貸付有価証券 6,500株
		ミライト・ホールディングス	71,500	1,840.00	131,560,000	
		タマホーム	13,500	2,645.00	35,707,500	貸付有価証券 6,300株（100株）
		サンヨーホームズ	2,600	730.00	1,898,000	
		日本アクア	8,800	596.00	5,244,800	
		ファーストコーポレーション	5,400	806.00	4,352,400	貸付有価証券 2,000株
		ベステラ	4,500	1,192.00	5,364,000	貸付有価証券 100株（100株）
		R o b o t H o m e	37,000	195.00	7,215,000	貸付有価証券 3,300株（3,300株）
		キャンディル	3,600	513.00	1,846,800	貸付有価証券 1,500株
		ダイセキ環境ソリューション	4,300	999.00	4,295,700	貸付有価証券 1,600株（1,500株）
		第一カッター興業	5,300	1,322.00	7,006,600	

安藤・間	107,300	893.00	95,818,900	
東急建設	63,300	595.00	37,663,500	貸付有価証券 100株
コムシスホールディングス	71,600	2,722.00	194,895,200	貸付有価証券 300株
ビーアールホールディングス	29,500	300.00	8,850,000	貸付有価証券 100株
高松コンストラクショングループ	13,000	2,205.00	28,665,000	
東建コーポレーション	6,200	8,630.00	53,506,000	貸付有価証券 100株（100株）
ソネック	2,300	1,004.00	2,309,200	貸付有価証券 900株
ヤマウラ	10,400	924.00	9,609,600	貸付有価証券 2,800株
オリエンタル白石	74,700	233.00	17,405,100	貸付有価証券 100株
大成建設	136,000	3,520.00	478,720,000	貸付有価証券 100株
大林組	501,000	901.00	451,401,000	
清水建設	467,400	693.00	323,908,200	貸付有価証券 13,700株
飛鳥建設	13,700	1,017.00	13,932,900	
長谷工コーポレーション	147,700	1,391.00	205,450,700	貸付有価証券 100株
松井建設	19,200	631.00	12,115,200	
銭高組	2,100	3,675.00	7,717,500	
鹿島建設	367,100	1,438.00	527,889,800	
不動テトラ	10,900	1,549.00	16,884,100	
大末建設	5,400	1,329.00	7,176,600	
鉄建建設	10,900	1,850.00	20,165,000	
西松建設	31,100	3,800.00	118,180,000	貸付有価証券 500株
三井住友建設	115,700	420.00	48,594,000	
大豊建設	7,500	4,465.00	33,487,500	貸付有価証券 3,400株（3,400株）
佐田建設	11,000	445.00	4,895,000	
ナカノフドー建設	12,300	307.00	3,776,100	
奥村組	28,900	3,105.00	89,734,500	
東鉄工業	22,600	2,222.00	50,217,200	

イチケン	3,700	1,777.00	6,574,900	
富士ピー・エス	6,600	475.00	3,135,000	貸付有価証券 2,800株
浅沼組	5,700	5,070.00	28,899,000	
戸田建設	207,700	743.00	154,321,100	
熊谷組	25,400	2,703.00	68,656,200	貸付有価証券 100株
北野建設	3,100	2,050.00	6,355,000	
植木組	4,400	1,396.00	6,142,400	貸付有価証券 1,400株
矢作建設工業	21,900	774.00	16,950,600	
ピーエス三菱	16,900	562.00	9,497,800	
日本ハウスホールディングス	34,900	411.00	14,343,900	貸付有価証券 700株
大東建託	52,500	11,760.00	617,400,000	
新日本建設	21,800	707.00	15,412,600	
東亜道路工業	2,700	5,040.00	13,608,000	貸付有価証券 100株
日本道路	4,500	7,150.00	32,175,000	貸付有価証券 300株
東亜建設工業	12,200	2,857.00	34,855,400	
日本国土開発	46,600	542.00	25,257,200	
若築建設	8,300	1,939.00	16,093,700	
東洋建設	57,500	894.00	51,405,000	貸付有価証券 27,000株（24,600株）
五洋建設	198,600	618.00	122,734,800	
世紀東急工業	24,600	739.00	18,179,400	
福田組	5,500	4,615.00	25,382,500	貸付有価証券 2,400株
住友林業	125,000	1,943.00	242,875,000	貸付有価証券 27,900株
日本基礎技術	13,600	731.00	9,941,600	
巴コーポレーション	21,400	465.00	9,951,000	
大和ハウス工業	451,300	3,066.00	1,383,685,800	
ライト工業	30,100	1,874.00	56,407,400	
積水ハウス	533,400	2,223.00	1,185,748,200	
日特建設	10,600	732.00	7,759,200	
北陸電気工事	10,200	738.00	7,527,600	
ユアテック	29,400	681.00	20,021,400	

日本リーテック	10,400	1,063.00	11,055,200	
四電工	5,400	1,723.00	9,304,200	
中電工	22,600	2,115.00	47,799,000	貸付有価証券 1,300株
関電工	83,400	834.00	69,555,600	
きんでん	111,200	1,528.00	169,913,600	貸付有価証券 10,100株
東京エネシス	16,400	927.00	15,202,800	
トーエネック	5,200	3,345.00	17,394,000	
住友電設	12,700	2,314.00	29,387,800	
日本電設工業	26,100	1,625.00	42,412,500	
エクシオグループ	75,200	2,187.00	164,462,400	
新日本空調	12,700	1,813.00	23,025,100	
九電工	37,200	2,874.00	106,912,800	
三機工業	33,300	1,496.00	49,816,800	
日揮ホールディングス	153,700	1,415.00	217,485,500	
中外炉工業	5,000	1,477.00	7,385,000	
ヤマト	14,100	731.00	10,307,100	
太平電業	10,700	2,728.00	29,189,600	
高砂熱学工業	44,000	1,683.00	74,052,000	
三晃金属工業	2,000	2,602.00	5,204,000	
朝日工業社	6,700	1,539.00	10,311,300	
明星工業	29,600	672.00	19,891,200	
大気社	23,800	3,165.00	75,327,000	
ダイダン	10,800	2,075.00	22,410,000	
日比谷総合設備	15,700	1,872.00	29,390,400	貸付有価証券 100株
フィル・カンパニー	2,800	1,103.00	3,088,400	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
テスホールディングス	14,300	1,365.00	19,519,500	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
インフロニア・ホールディングス	209,000	965.00	201,685,000	貸付有価証券 2,300株
レイズネクスト	23,900	1,082.00	25,859,800	
ニッポン	45,400	1,699.00	77,134,600	
日清製粉グループ本社	175,300	1,730.00	303,269,000	
日東富士製粉	2,400	4,005.00	9,612,000	
昭和産業	14,700	2,609.00	38,352,300	

鳥越製粉	13,700	641.00	8,781,700	貸付有価証券 400株（400株）
中部飼料	18,000	991.00	17,838,000	
フィード・ワン	20,900	645.00	13,480,500	
東洋精糖	2,800	975.00	2,730,000	
日本甜菜製糖	8,600	1,652.00	14,207,200	
DM三井製糖ホールディングス	14,400	1,902.00	27,388,800	
塩水港精糖	19,600	207.00	4,057,200	貸付有価証券 700株
日新製糖	7,800	1,708.00	13,322,400	
森永製菓	36,700	4,035.00	148,084,500	
中村屋	3,700	3,120.00	11,544,000	
江崎グリコ	42,900	3,630.00	155,727,000	貸付有価証券 200株
名糖産業	6,800	1,622.00	11,029,600	
井村屋グループ	8,900	2,285.00	20,336,500	
不二家	9,200	2,380.00	21,896,000	貸付有価証券 3,900株
山崎製パン	115,700	1,697.00	196,342,900	貸付有価証券 1,100株
第一屋製パン	3,200	515.00	1,648,000	
モロゾフ	5,100	3,065.00	15,631,500	
亀田製菓	9,100	4,200.00	38,220,000	
寿スピリッツ	15,300	6,330.00	96,849,000	貸付有価証券 100株
カルビー	74,800	2,338.00	174,882,400	貸付有価証券 300株
森永乳業	29,500	4,985.00	147,057,500	
六甲バター	11,600	1,488.00	17,260,800	貸付有価証券 200株
ヤクルト本社	115,900	6,730.00	780,007,000	
明治ホールディングス	100,500	6,550.00	658,275,000	
雪印メグミルク	38,300	1,911.00	73,191,300	貸付有価証券 900株
プリマハム	20,500	2,159.00	44,259,500	
日本ハム	61,000	4,050.00	247,050,000	
林兼産業	5,000	499.00	2,495,000	
丸大食品	15,700	1,497.00	23,502,900	貸付有価証券

				100株（100株）
S Foods	14,800	2,946.00	43,600,800	
柿安本店	5,700	2,382.00	13,577,400	
伊藤ハム米久ホールディングス	105,800	660.00	69,828,000	貸付有価証券 300株
サッポロホールディングス	53,400	2,710.00	144,714,000	貸付有価証券 1,900株
アサヒグループホールディングス	369,200	4,712.00	1,739,670,400	
キリンホールディングス	603,700	1,917.00	1,157,292,900	貸付有価証券 2,700株
宝ホールディングス	104,800	1,054.00	110,459,200	貸付有価証券 100株
オエノンホールディングス	45,500	301.00	13,695,500	
養命酒製造	4,800	1,720.00	8,256,000	
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	111,800	1,474.00	164,793,200	
サントリー食品インターナショナル	109,900	5,010.00	550,599,000	
ダイドーグループホールディングス	8,400	5,020.00	42,168,000	貸付有価証券 700株
伊藤園	49,900	5,470.00	272,953,000	貸付有価証券 2,400株
キーコーヒー	15,800	2,026.00	32,010,800	
ユニカフェ	4,900	915.00	4,483,500	貸付有価証券 2,300株（100株）
ジャパンフーズ	2,300	1,140.00	2,622,000	
日清オイリオグループ	20,000	3,075.00	61,500,000	
不二製油グループ本社	35,600	1,860.00	66,216,000	
かどや製油	1,700	3,535.00	6,009,500	
J-オイルミルズ	15,300	1,603.00	24,525,900	
キッコーマン	111,600	7,200.00	803,520,000	
味の素	345,600	3,013.00	1,041,292,800	
ブルドックソース	6,600	1,850.00	12,210,000	貸付有価証券 3,100株（200株）
キューピー	81,500	2,238.00	182,397,000	貸付有価証券 100株
ハウス食品グループ本社	58,000	3,000.00	174,000,000	
カゴメ	62,300	3,210.00	199,983,000	貸付有価証券

				200株
焼津水産化学工業	7,500	914.00	6,855,000	
アリアケジャパン	15,000	5,100.00	76,500,000	
ピエトロ	2,100	1,751.00	3,677,100	貸付有価証券 900株
エバラ食品工業	3,600	2,801.00	10,083,600	貸付有価証券 100株（100株）
やまみ	1,400	1,637.00	2,291,800	
ニチレイ	70,400	2,366.00	166,566,400	
東洋水産	77,000	4,160.00	320,320,000	
イートアンドホールディ ングス	6,200	2,182.00	13,528,400	
大冷	1,800	1,878.00	3,380,400	
ヨシムラ・フード・ホー ルディングス	8,500	517.00	4,394,500	貸付有価証券 800株
日清食品ホールディング ス	60,000	8,930.00	535,800,000	
永谷園ホールディングス	7,300	1,952.00	14,249,600	
一正蒲鉾	6,800	817.00	5,555,600	
フジッコ	15,300	2,012.00	30,783,600	
ロック・フィールド	17,200	1,398.00	24,045,600	貸付有価証券 6,200株
日本たばこ産業	880,600	2,258.50	1,988,835,100	
ケンコーマヨネーズ	8,900	1,398.00	12,442,200	
わらべや日洋ホールディ ングス	10,400	1,686.00	17,534,400	貸付有価証券 900株
なとり	9,200	1,995.00	18,354,000	
イフジ産業	2,900	1,000.00	2,900,000	
ピクルスコーポレー ション	7,800	1,275.00	9,945,000	
ファーマフーズ	20,700	1,629.00	33,720,300	貸付有価証券 9,700株（4,900株）
ユーグレナ	84,000	805.00	67,620,000	貸付有価証券 35,400株（32,200株）
紀文食品	12,800	1,039.00	13,299,200	
ミヨシ油脂	6,100	1,122.00	6,844,200	貸付有価証券 2,800株
理研ビタミン	16,000	1,660.00	26,560,000	
片倉工業	16,700	2,461.00	41,098,700	
グンゼ	9,900	3,785.00	37,471,500	

東洋紡	63,300	1,103.00	69,819,900	
ユニチカ	44,000	274.00	12,056,000	
富士紡ホールディングス	6,900	3,195.00	22,045,500	
倉敷紡績	13,000	1,839.00	23,907,000	
シキボウ	8,400	883.00	7,417,200	
日本毛織	45,400	965.00	43,811,000	貸付有価証券 20,900株
ダイトウボウ	26,100	90.00	2,349,000	貸付有価証券 1,700株（1,000株）
トーア紡コーポレーショ ン	5,900	385.00	2,271,500	
ダイドーリミテッド	21,700	137.00	2,972,900	貸付有価証券 9,100株
帝国繊維	17,600	1,580.00	27,808,000	
帝人	147,500	1,415.00	208,712,500	
東レ	1,105,200	640.80	708,212,160	
住江織物	3,000	1,945.00	5,835,000	貸付有価証券 1,400株
日本フェルト	9,100	421.00	3,831,100	
イチカワ	2,000	1,398.00	2,796,000	
日東製網	1,700	1,339.00	2,276,300	
アツギ	12,000	516.00	6,192,000	
ダイニック	5,800	707.00	4,100,600	
セーレン	31,700	2,073.00	65,714,100	貸付有価証券 1,000株
ソトー	5,800	830.00	4,814,000	
東海染工	1,800	1,128.00	2,030,400	
小松マテーレ	25,600	1,420.00	36,352,000	
ワコールホールディング ス	37,800	1,832.00	69,249,600	
ホギメディカル	21,000	3,190.00	66,990,000	
クラウディアホールディ ングス	3,800	230.00	874,000	
T S I ホールディングス	51,900	310.00	16,089,000	
マツオカコーポレーショ ン	5,000	1,119.00	5,595,000	
ワールド	21,000	1,350.00	28,350,000	
三陽商会	7,500	821.00	6,157,500	
ナイガイ	5,400	305.00	1,647,000	貸付有価証券

				100株
オンワードホールディングス	93,600	247.00	23,119,200	
ルックホールディングス	5,100	1,501.00	7,655,100	
ゴールドウイン	28,100	6,370.00	178,997,000	
デサント	30,000	2,235.00	67,050,000	貸付有価証券 100株
キング	7,600	509.00	3,868,400	
ヤマトインターナショナル	13,300	283.00	3,763,900	貸付有価証券 2,900株（100株）
特種東海製紙	9,300	3,510.00	32,643,000	
王子ホールディングス	652,900	605.00	395,004,500	
日本製紙	72,800	1,056.00	76,876,800	貸付有価証券 20,000株
三菱製紙	22,000	298.00	6,556,000	
北越コーポレーション	101,900	679.00	69,190,100	貸付有価証券 2,000株
中越パルプ工業	6,100	938.00	5,721,800	
巴川製紙所	4,800	759.00	3,643,200	
大王製紙	74,400	1,564.00	116,361,600	
阿波製紙	4,000	327.00	1,308,000	
レンゴー	142,300	793.00	112,843,900	
トーモク	9,200	1,554.00	14,296,800	
ザ・パック	11,500	2,405.00	27,657,500	
北の達人コーポレーション	57,300	179.00	10,256,700	貸付有価証券 25,700株（14,500株）
クラレ	228,400	1,064.00	243,017,600	
旭化成	1,038,800	1,062.00	1,103,205,600	
共和レザー	9,500	666.00	6,327,000	
昭和電工	139,600	2,464.00	343,974,400	
住友化学	1,149,600	574.00	659,870,400	貸付有価証券 3,500株
住友精化	6,900	3,075.00	21,217,500	
日産化学	82,300	7,000.00	576,100,000	
ラサ工業	5,700	1,648.00	9,393,600	
クレハ	12,300	10,000.00	123,000,000	貸付有価証券 200株
多木化学	5,900	4,955.00	29,234,500	貸付有価証券 1,200株

テイカ	10,900	1,190.00	12,971,000	
石原産業	27,400	1,028.00	28,167,200	
片倉コープアグリ	3,600	1,262.00	4,543,200	
日本曹達	19,500	3,455.00	67,372,500	
東ソー	220,200	1,833.00	403,626,600	
トクヤマ	50,100	1,813.00	90,831,300	
セントラル硝子	25,500	2,429.00	61,939,500	
東亜合成	84,800	1,044.00	88,531,200	
大阪ソーダ	14,000	3,235.00	45,290,000	貸付有価証券 1,200株
関東電化工業	33,100	958.00	31,709,800	
デンカ	57,000	3,515.00	200,355,000	
信越化学工業	268,200	17,855.00	4,788,711,000	貸付有価証券 100株
日本カーバイド工業	5,700	1,371.00	7,814,700	
堺化学工業	10,900	1,871.00	20,393,900	貸付有価証券 3,500株
第一稀元素化学工業	14,500	965.00	13,992,500	
エア・ウォーター	144,000	1,700.00	244,800,000	
日本酸素ホールディングス	146,700	2,312.00	339,170,400	
日本化学工業	4,800	2,325.00	11,160,000	
東邦アセチレン	3,400	1,112.00	3,780,800	
日本パーカライジング	76,400	927.00	70,822,800	貸付有価証券 100株
高圧ガス工業	24,500	649.00	15,900,500	
チタン工業	1,800	1,722.00	3,099,600	
四国化成工業	19,900	1,251.00	24,894,900	貸付有価証券 100株
戸田工業	3,400	2,440.00	8,296,000	
ステラ ケミファ	8,100	2,496.00	20,217,600	
保土谷化学工業	4,800	3,725.00	17,880,000	
日本触媒	25,600	5,310.00	135,936,000	貸付有価証券 2,900株
大日精化工業	12,600	1,935.00	24,381,000	
カネカ	39,200	3,480.00	136,416,000	
三菱瓦斯化学	141,500	2,015.00	285,122,500	貸付有価証券 800株

三井化学	138,600	3,030.00	419,958,000	貸付有価証券 100株
J S R	149,300	3,725.00	556,142,500	貸付有価証券 1,200株
東京応化工業	25,300	6,940.00	175,582,000	
大阪有機化学工業	12,900	2,630.00	33,927,000	
三菱ケミカルホールディングス	1,046,000	810.80	848,096,800	貸付有価証券 500株
KHネオケム	25,800	2,573.00	66,383,400	
ダイセル	225,800	793.00	179,059,400	
住友ベークライト	24,400	4,285.00	104,554,000	
積水化学工業	327,400	1,728.00	565,747,200	
日本ゼオン	136,500	1,385.00	189,052,500	
アイカ工業	42,400	3,035.00	128,684,000	貸付有価証券 7,200株（3,000株）
U B E	75,500	2,066.00	155,983,000	貸付有価証券 4,200株
積水樹脂	23,500	1,766.00	41,501,000	
タキロンシーアイ	34,700	547.00	18,980,900	
旭有機材	9,100	1,880.00	17,108,000	
ニチバン	9,100	1,710.00	15,561,000	貸付有価証券 500株
リケンテクノス	36,900	438.00	16,162,200	
大倉工業	7,800	1,804.00	14,071,200	
積水化成成品工業	20,700	424.00	8,776,800	
群栄化学工業	3,500	2,688.00	9,408,000	
タイガースポリマー	8,200	432.00	3,542,400	
ミライアル	5,100	1,649.00	8,409,900	
ダイキアクシス	6,200	720.00	4,464,000	貸付有価証券 2,700株
ダイキョーニシカワ	33,800	514.00	17,373,200	貸付有価証券 100株
竹本容器	5,700	788.00	4,491,600	
森六ホールディングス	8,300	1,798.00	14,923,400	
恵和	4,400	4,340.00	19,096,000	
日本化薬	118,400	1,116.00	132,134,400	
カーリットホールディングス	15,100	636.00	9,603,600	
日本精化	12,000	1,934.00	23,208,000	

扶桑化学工業	13,800	3,760.00	51,888,000	
トリケミカル研究所	16,500	2,303.00	37,999,500	
A D E K A	70,300	2,373.00	166,821,900	
日油	51,900	4,830.00	250,677,000	
新日本理化	25,300	266.00	6,729,800	
ハリマ化成グループ	11,500	781.00	8,981,500	
花王	354,000	5,290.00	1,872,660,000	
第一工業製薬	5,800	2,556.00	14,824,800	
石原ケミカル	7,900	1,265.00	9,993,500	
日華化学	5,400	794.00	4,287,600	貸付有価証券 100株
ニイタカ	3,200	2,418.00	7,737,600	貸付有価証券 1,500株
三洋化成工業	9,600	5,060.00	48,576,000	
有機合成薬品工業	11,200	268.00	3,001,600	
大日本塗料	19,100	779.00	14,878,900	
日本ペイントホールディングス	602,200	1,004.00	604,608,800	貸付有価証券 2,500株
関西ペイント	157,000	1,790.00	281,030,000	貸付有価証券 200株
神東塗料	12,600	154.00	1,940,400	
中国塗料	36,800	956.00	35,180,800	貸付有価証券 17,100株
日本特殊塗料	11,200	808.00	9,049,600	
藤倉化成	19,900	463.00	9,213,700	
太陽ホールディングス	23,600	3,125.00	73,750,000	
D I C	64,500	2,513.00	162,088,500	貸付有価証券 700株
サカタインクス	31,800	994.00	31,609,200	
東洋インキ S C ホールディングス	32,900	1,980.00	65,142,000	貸付有価証券 600株
T & K T O K A	12,900	815.00	10,513,500	
富士フイルムホールディングス	287,600	7,098.00	2,041,384,800	
資生堂	304,800	5,357.00	1,632,813,600	
ライオン	183,300	1,396.00	255,886,800	貸付有価証券 27,000株
高砂香料工業	10,600	2,613.00	27,697,800	
マンダム	33,500	1,260.00	42,210,000	貸付有価証券

				100株
ミルボン	20,200	5,150.00	104,030,000	
ファンケル	66,200	2,435.00	161,197,000	貸付有価証券 29,100株（28,400株）
コーセー	30,800	11,860.00	365,288,000	貸付有価証券 2,700株
コタ	11,400	1,415.00	16,131,000	
シーボン	2,100	1,700.00	3,570,000	
ポーラ・オルビスホールディングス	69,800	1,539.00	107,422,200	貸付有価証券 3,600株
ノエビアホールディングス	13,300	5,130.00	68,229,000	
アジュバンホールディングス	3,700	980.00	3,626,000	
新日本製薬	5,600	1,360.00	7,616,000	
エステー	10,500	1,462.00	15,351,000	貸付有価証券 100株
アグロ カネショウ	5,400	1,149.00	6,204,600	貸付有価証券 2,400株
コニシ	26,200	1,522.00	39,876,400	
長谷川香料	28,200	2,597.00	73,235,400	
星光PMC	9,200	565.00	5,198,000	
小林製薬	45,900	8,980.00	412,182,000	貸付有価証券 300株
荒川化学工業	12,900	1,023.00	13,196,700	
メック	11,900	2,304.00	27,417,600	
日本高純度化学	4,300	2,291.00	9,851,300	
タカラバイオ	42,800	2,109.00	90,265,200	貸付有価証券 1,400株
J C U	17,700	3,395.00	60,091,500	貸付有価証券 100株
新田ゼラチン	10,000	620.00	6,200,000	
O A Tアグリオ	6,800	1,121.00	7,622,800	
デクセリアルズ	42,600	2,818.00	120,046,800	
アース製薬	13,500	5,530.00	74,655,000	
北興化学工業	14,700	980.00	14,406,000	
大成ラミック	4,800	2,567.00	12,321,600	
クミアイ化学工業	60,900	901.00	54,870,900	
日本農薬	29,200	615.00	17,958,000	

アキレス	10,500	1,326.00	13,923,000	
有沢製作所	23,300	916.00	21,342,800	貸付有価証券 300株
日東電工	98,900	9,060.00	896,034,000	
レック	20,700	868.00	17,967,600	
三光合成	18,700	339.00	6,339,300	
きもと	25,000	211.00	5,275,000	
藤森工業	14,000	3,525.00	49,350,000	
前澤化成工業	10,100	1,295.00	13,079,500	貸付有価証券 3,200株
未来工業	5,900	1,449.00	8,549,100	
ウェーブロックホール ディングス	6,200	683.00	4,234,600	
J S P	9,600	1,475.00	14,160,000	貸付有価証券 5,100株
エフピコ	30,100	2,845.00	85,634,500	
天馬	12,900	2,242.00	28,921,800	貸付有価証券 5,800株
信越ポリマー	29,400	1,050.00	30,870,000	
東リ	39,600	211.00	8,355,600	
ニフコ	54,600	2,739.00	149,549,400	
バルカー	13,300	2,606.00	34,659,800	
ユニ・チャーム	315,400	4,275.00	1,348,335,000	貸付有価証券 1,100株
ショーエイコーポレー ション	4,400	580.00	2,552,000	貸付有価証券 300株（200株）
協和キリン	182,900	2,629.00	480,844,100	
武田薬品工業	1,286,200	3,774.00	4,854,118,800	貸付有価証券 5,600株
アステラス製薬	1,399,100	1,952.00	2,731,043,200	
住友ファーマ	101,100	1,273.00	128,700,300	貸付有価証券 500株
塩野義製薬	200,500	7,089.00	1,421,344,500	
わかもと製薬	18,300	267.00	4,886,100	貸付有価証券 1,200株
日本新薬	40,500	8,690.00	351,945,000	
中外製薬	511,800	3,717.00	1,902,360,600	
科研製薬	24,900	3,935.00	97,981,500	
エーザイ	190,900	5,592.00	1,067,512,800	

ロート製薬	82,000	3,390.00	277,980,000	
小野薬品工業	357,900	3,398.00	1,216,144,200	
久光製薬	40,400	3,600.00	145,440,000	
持田製薬	19,700	3,685.00	72,594,500	
参天製薬	298,600	1,094.00	326,668,400	貸付有価証券 3,100株
扶桑薬品工業	5,600	2,107.00	11,799,200	
日本ケミファ	1,900	1,921.00	3,649,900	
ツムラ	49,400	3,255.00	160,797,000	貸付有価証券 1,800株
日医工	49,600	777.00	38,539,200	
キッセイ薬品工業	27,200	2,547.00	69,278,400	
生化学工業	28,900	842.00	24,333,800	貸付有価証券 200株
栄研化学	27,300	1,655.00	45,181,500	
日水製薬	6,000	977.00	5,862,000	
鳥居薬品	8,800	3,115.00	27,412,000	
J C Rファーマ	46,100	2,308.00	106,398,800	
東和薬品	23,600	2,756.00	65,041,600	
富士製薬工業	9,600	954.00	9,158,400	
ゼリア新薬工業	27,900	1,980.00	55,242,000	貸付有価証券 1,200株
第一三共	1,253,100	3,288.00	4,120,192,800	貸付有価証券 2,500株
キョーリン製薬ホールディングス	31,700	1,857.00	58,866,900	
大幸薬品	24,700	586.00	14,474,200	貸付有価証券 10,400株（1,800株）
ダイト	10,500	2,665.00	27,982,500	
大塚ホールディングス	330,700	4,441.00	1,468,638,700	貸付有価証券 8,400株
大正製薬ホールディングス	36,000	5,180.00	186,480,000	貸付有価証券 300株
ペプチドリーム	85,900	1,898.00	163,038,200	貸付有価証券 300株
あすか製薬ホールディングス	17,600	1,153.00	20,292,800	
サワイグループホールディングス	34,400	4,140.00	142,416,000	貸付有価証券 3,300株
日本コークス工業	138,200	134.00	18,518,800	

ニチレキ	19,900	1,233.00	24,536,700	
ユシロ化学工業	8,200	1,023.00	8,388,600	
ビーピー・カストロール	5,800	1,225.00	7,105,000	
富士石油	41,000	265.00	10,865,000	
MORESCO	5,400	1,185.00	6,399,000	貸付有価証券 100株（100株）
出光興産	176,600	3,455.00	610,153,000	
ENEOSホールディングス	2,461,700	469.90	1,156,752,830	
コスモエネルギーホールディングス	53,100	3,125.00	165,937,500	
横浜ゴム	89,000	1,717.00	152,813,000	
TOYO TIRE	83,500	1,486.00	124,081,000	
ブリヂストン	459,300	4,738.00	2,176,163,400	貸付有価証券 82,100株
住友ゴム工業	142,600	1,163.00	165,843,800	貸付有価証券 33,700株
藤倉コンポジット	13,100	671.00	8,790,100	貸付有価証券 2,300株
オカモト	9,100	3,960.00	36,036,000	
フコク	7,200	936.00	6,739,200	
ニッタ	16,400	2,856.00	46,838,400	
住友理工	31,700	568.00	18,005,600	
三ツ星ベルト	19,900	2,018.00	40,158,200	
バンドー化学	26,400	860.00	22,704,000	
日東紡績	23,000	2,439.00	56,097,000	
A G C	146,400	4,905.00	718,092,000	
日本板硝子	77,100	389.00	29,991,900	貸付有価証券 200株
石塚硝子	2,700	1,739.00	4,695,300	
日本山村硝子	6,000	780.00	4,680,000	
日本電気硝子	64,100	2,716.00	174,095,600	貸付有価証券 3,700株
オハラ	6,500	1,098.00	7,137,000	貸付有価証券 300株
住友大阪セメント	29,000	3,480.00	100,920,000	貸付有価証券 300株
太平洋セメント	93,000	2,109.00	196,137,000	
日本ヒューム	15,400	668.00	10,287,200	

日本コンクリート工業	31,300	308.00	9,640,400	
三谷セキサン	7,300	4,680.00	34,164,000	貸付有価証券 3,200株
アジアパイルホールディングス	24,500	425.00	10,412,500	
東海カーボン	133,300	1,056.00	140,764,800	
日本カーボン	8,400	4,195.00	35,238,000	
東洋炭素	10,300	2,803.00	28,870,900	
ノリタケカンパニーリミテド	8,800	4,230.00	37,224,000	
TOTO	110,900	4,435.00	491,841,500	
日本碍子	171,900	1,788.00	307,357,200	
日本特殊陶業	121,000	2,301.00	278,421,000	貸付有価証券 600株
ダントーホールディングス	10,700	242.00	2,589,400	貸付有価証券 6,300株
MARUWA	5,700	15,680.00	89,376,000	
品川リフラクトリーズ	3,800	3,635.00	13,813,000	
黒崎播磨	2,800	4,070.00	11,396,000	
ヨータイ	10,400	1,336.00	13,894,400	
東京窯業	19,300	280.00	5,404,000	
ニッカトー	7,200	475.00	3,420,000	
フジミインコーポレーテッド	13,100	5,620.00	73,622,000	
クニミネ工業	5,100	937.00	4,778,700	
エーアンドエーマテリアル	2,800	850.00	2,380,000	
ニチアス	36,800	2,257.00	83,057,600	
ニチハ	22,100	2,334.00	51,581,400	
日本製鉄	708,200	1,938.50	1,372,845,700	貸付有価証券 7,100株
神戸製鋼所	295,400	559.00	165,128,600	貸付有価証券 4,400株
中山製鋼所	24,600	421.00	10,356,600	
合同製鐵	8,400	1,233.00	10,357,200	
ジェイ エフ イーホールディングス	416,200	1,509.00	628,045,800	貸付有価証券 12,700株
東京製鐵	52,500	1,381.00	72,502,500	
共英製鋼	17,500	1,271.00	22,242,500	

大和工業	28,600	4,140.00	118,404,000	
東京鐵鋼	7,000	1,275.00	8,925,000	
大阪製鐵	8,600	1,310.00	11,266,000	貸付有価証券 2,200株
淀川製鋼所	20,100	2,359.00	47,415,900	
丸一鋼管	49,800	2,739.00	136,402,200	貸付有価証券 5,700株
モリ工業	4,500	2,484.00	11,178,000	
大同特殊鋼	25,000	3,550.00	88,750,000	
日本高周波鋼業	6,000	331.00	1,986,000	貸付有価証券 100株
日本冶金工業	11,500	2,128.00	24,472,000	
山陽特殊製鋼	15,700	1,957.00	30,724,900	
愛知製鋼	9,100	2,123.00	19,319,300	
日立金属	174,300	2,030.00	353,829,000	貸付有価証券 11,300株（9,000株）
日本金属	4,100	1,147.00	4,702,700	
大平洋金属	9,900	3,200.00	31,680,000	
新日本電工	99,500	306.00	30,447,000	貸付有価証券 1,800株
栗本鐵工所	7,100	1,592.00	11,303,200	
虹技	2,200	907.00	1,995,400	
日本鑄鉄管	1,700	1,005.00	1,708,500	
三菱製鋼	10,400	1,035.00	10,764,000	
日亜鋼業	20,200	258.00	5,211,600	
日本精線	2,600	4,045.00	10,517,000	
エンビプロ・ホールディングス	10,700	902.00	9,651,400	貸付有価証券 3,100株（200株）
シンニッタン	19,600	213.00	4,174,800	
新家工業	3,800	1,560.00	5,928,000	
大紀アルミニウム工業所	22,900	1,315.00	30,113,500	貸付有価証券 9,800株
日本軽金属ホールディングス	40,900	1,631.00	66,707,900	貸付有価証券 100株
三井金属鉱業	43,700	3,185.00	139,184,500	貸付有価証券 200株
東邦亜鉛	8,700	2,630.00	22,881,000	貸付有価証券 1,100株
三菱マテリアル	102,400	1,992.00	203,980,800	

住友金属鉱山	197,000	5,220.00	1,028,340,000	
DOWAホールディングス	42,000	5,200.00	218,400,000	
古河機械金属	26,000	1,265.00	32,890,000	
大阪チタニウムテクノロジーズ	18,700	1,180.00	22,066,000	
東邦チタニウム	29,000	1,353.00	39,237,000	貸付有価証券 500株
UACJ	23,700	2,108.00	49,959,600	貸付有価証券 8,900株
CKサンエツ	3,300	3,900.00	12,870,000	
古河電気工業	49,100	2,142.00	105,172,200	貸付有価証券 3,500株
住友電気工業	591,700	1,424.50	842,876,650	
フジクラ	180,400	613.00	110,585,200	貸付有価証券 3,800株
昭和電線ホールディングス	14,100	1,685.00	23,758,500	
東京特殊電線	2,300	2,672.00	6,145,600	
タツタ電線	28,500	459.00	13,081,500	
カナレ電気	2,400	1,681.00	4,034,400	貸付有価証券 1,100株（100株）
平河ヒューテック	9,000	1,140.00	10,260,000	
リョービ	18,800	1,064.00	20,003,200	
アーレスティ	17,200	348.00	5,985,600	
アサヒホールディングス	64,800	2,080.00	134,784,000	貸付有価証券 400株
稲葉製作所	8,800	1,292.00	11,369,600	
宮地エンジニアリンググループ	4,800	3,335.00	16,008,000	
トーカロ	41,700	1,267.00	52,833,900	
アルファC o	6,000	939.00	5,634,000	
SUMCO	255,000	1,920.00	489,600,000	貸付有価証券 54,600株
川田テクノロジーズ	3,200	3,605.00	11,536,000	
RS Technologies	5,300	5,890.00	31,217,000	
ジェイテックコーポレーション	2,100	1,655.00	3,475,500	貸付有価証券 400株（400株）
信和	10,000	792.00	7,920,000	

東洋製罐グループホールディングス	96,200	1,419.00	136,507,800	
ホッカカンホールディングス	8,400	1,250.00	10,500,000	
コロナ	8,600	825.00	7,095,000	
横河ブリッジホールディングス	26,200	1,893.00	49,596,600	
駒井ハルテック	2,900	1,882.00	5,457,800	
高田機工	1,400	2,713.00	3,798,200	貸付有価証券 600株
三和ホールディングス	152,600	1,174.00	179,152,400	
文化シャッター	50,100	958.00	47,995,800	貸付有価証券 200株（200株）
三協立山	20,300	597.00	12,119,100	
アルインコ	11,400	867.00	9,883,800	
東洋シャッター	3,600	565.00	2,034,000	
L I X I L	254,700	2,433.00	619,685,100	
日本ファイルコン	10,900	504.00	5,493,600	
ノーリツ	29,300	1,500.00	43,950,000	
長府製作所	16,500	1,874.00	30,921,000	
リンナイ	29,700	8,740.00	259,578,000	貸付有価証券 400株
ダイニチ工業	7,700	620.00	4,774,000	
日東精工	19,600	496.00	9,721,600	
三洋工業	2,000	1,741.00	3,482,000	
岡部	28,400	651.00	18,488,400	
ジーテクト	19,300	1,277.00	24,646,100	
東プレ	28,400	1,097.00	31,154,800	
高周波熱錬	26,300	580.00	15,254,000	貸付有価証券 500株
東京製綱	9,900	832.00	8,236,800	
サンコール	13,800	503.00	6,941,400	
モリテック スチール	12,600	291.00	3,666,600	
パイオラックス	22,600	1,452.00	32,815,200	
エイチワン	15,400	592.00	9,116,800	
日本発條	144,700	846.00	122,416,200	
中央発條	7,800	685.00	5,343,000	
アドバネクス	2,100	1,739.00	3,651,900	

立川ブラインド工業	6,900	1,042.00	7,189,800	
三益半導体工業	12,600	2,256.00	28,425,600	
日本ドライケミカル	3,900	1,520.00	5,928,000	
日本製鋼所	46,600	2,554.00	119,016,400	
三浦工業	67,900	2,768.00	187,947,200	貸付有価証券 6,000株
タクマ	52,000	1,454.00	75,608,000	
ツガミ	34,700	1,188.00	41,223,600	
オークマ	17,700	4,750.00	84,075,000	
芝浦機械	18,300	2,829.00	51,770,700	
アマダ	255,400	1,019.00	260,252,600	
アイダエンジニアリング	40,000	968.00	38,720,000	貸付有価証券 2,600株
滝澤鉄工所	4,700	1,270.00	5,969,000	
F U J I	71,200	2,131.00	151,727,200	
牧野フライス製作所	17,300	4,120.00	71,276,000	
オーエスジー	73,900	1,633.00	120,678,700	
ダイジェット工業	1,800	942.00	1,695,600	貸付有価証券 800株（800株）
旭ダイヤモンド工業	41,500	573.00	23,779,500	
DMG森精機	93,900	1,631.00	153,150,900	貸付有価証券 100株
ソディック	35,200	736.00	25,907,200	貸付有価証券 200株
ディスコ	23,800	31,200.00	742,560,000	貸付有価証券 100株
日東工器	8,500	1,511.00	12,843,500	
日進工具	12,700	1,425.00	18,097,500	
パンチ工業	13,600	463.00	6,296,800	
富士ダイス	8,100	638.00	5,167,800	
豊和工業	8,300	792.00	6,573,600	
OKK	5,900	1,245.00	7,345,500	貸付有価証券 2,700株
東洋機械金属	10,500	575.00	6,037,500	
津田駒工業	3,000	571.00	1,713,000	
エンシュウ	3,600	660.00	2,376,000	
島精機製作所	23,600	1,793.00	42,314,800	貸付有価証券 200株

オプトラン	20,300	1,809.00	36,722,700	
NCホールディングス	3,700	1,685.00	6,234,500	
イワキポンプ	10,300	1,033.00	10,639,900	
フリー	14,400	1,022.00	14,716,800	
ヤマシンフィルタ	30,200	343.00	10,358,600	貸付有価証券 100株
日阪製作所	18,800	752.00	14,137,600	
やまびこ	29,900	1,379.00	41,232,100	貸付有価証券 100株
野村マイクロ・サイエンス	5,500	3,675.00	20,212,500	貸付有価証券 2,200株（500株）
平田機工	7,500	4,760.00	35,700,000	貸付有価証券 100株
ペガサスミシン製造	16,400	592.00	9,708,800	
マルマエ	6,600	2,083.00	13,747,800	貸付有価証券 3,100株
タツモ	7,500	1,287.00	9,652,500	
ナブテスコ	90,200	2,906.00	262,121,200	貸付有価証券 1,500株
三井海洋開発	17,200	1,193.00	20,519,600	
レオン自動機	17,300	1,103.00	19,081,900	
SMC	47,900	61,550.00	2,948,245,000	
ホソカワミクロン	11,100	2,440.00	27,084,000	
ユニオンツール	6,000	3,730.00	22,380,000	
オイレス工業	22,100	1,508.00	33,326,800	
日精エー・エス・ビー機械	5,700	2,966.00	16,906,200	
サトーホールディングス	21,300	1,830.00	38,979,000	
技研製作所	14,300	3,535.00	50,550,500	
日本エアータック	7,400	1,030.00	7,622,000	貸付有価証券 500株（500株）
カワタ	5,000	949.00	4,745,000	
日精樹脂工業	10,900	942.00	10,267,800	
オカダアイヨン	5,100	1,494.00	7,619,400	
ワイエイシイホールディングス	6,400	1,411.00	9,030,400	
小松製作所	741,600	3,098.00	2,297,476,800	
住友重機械工業	91,600	2,777.00	254,373,200	貸付有価証券 3,100株

日立建機	65,600	3,030.00	198,768,000	貸付有価証券 200株
日工	21,700	614.00	13,323,800	
巴工業	6,200	2,316.00	14,359,200	貸付有価証券 1,500株
井関農機	14,400	1,241.00	17,870,400	
TOWA	14,000	1,948.00	27,272,000	貸付有価証券 2,000株
丸山製作所	3,100	1,536.00	4,761,600	
北川鉄工所	7,000	1,268.00	8,876,000	
ローツエ	8,100	10,150.00	82,215,000	貸付有価証券 100株
タカキタ	5,500	582.00	3,201,000	貸付有価証券 2,500株（200株）
クボタ	792,700	2,287.50	1,813,301,250	貸付有価証券 1,500株
荏原実業	7,500	2,341.00	17,557,500	
三菱化工機	5,100	1,939.00	9,888,900	
月島機械	28,600	1,039.00	29,715,400	
帝国電機製作所	11,100	1,632.00	18,115,200	
東京機械製作所	6,700	812.00	5,440,400	貸付有価証券 100株
新東工業	34,200	676.00	23,119,200	
澁谷工業	13,800	2,324.00	32,071,200	
アイチ コーポレーショ ン	23,300	891.00	20,760,300	
小森コーポレーション	40,500	748.00	30,294,000	貸付有価証券 200株
鶴見製作所	12,200	1,825.00	22,265,000	
住友精密工業	2,400	2,210.00	5,304,000	
日本ギア工業	5,800	257.00	1,490,600	
酒井重工業	2,800	3,075.00	8,610,000	
荏原製作所	65,500	5,830.00	381,865,000	
石井鐵工所	2,200	2,864.00	6,300,800	
西島製作所	14,300	1,264.00	18,075,200	
北越工業	14,800	873.00	12,920,400	
ダイキン工業	198,600	19,625.00	3,897,525,000	
オルガノ	4,700	8,720.00	40,984,000	
トーヨーカネツ	6,000	2,399.00	14,394,000	

栗田工業	86,600	4,500.00	389,700,000	
椿本チエイン	21,400	2,981.00	63,793,400	
大同工業	7,000	904.00	6,328,000	貸付有価証券 100株
木村化工機	13,300	772.00	10,267,600	貸付有価証券 3,300株（1,100株）
アネスト岩田	25,500	804.00	20,502,000	
ダイフク	85,800	7,520.00	645,216,000	貸付有価証券 300株
サムコ	4,200	2,380.00	9,996,000	貸付有価証券 1,100株
加藤製作所	7,800	772.00	6,021,600	
油研工業	2,700	1,689.00	4,560,300	
タダノ	83,300	919.00	76,552,700	
フジテック	55,800	2,595.00	144,801,000	
C K D	46,000	1,643.00	75,578,000	
キトー	13,500	1,650.00	22,275,000	
平和	45,600	1,903.00	86,776,800	
理想科学工業	12,700	2,376.00	30,175,200	
S A N K Y O	35,400	3,765.00	133,281,000	
日本金銭機械	16,600	706.00	11,719,600	
マースグループホール ディングス	10,400	1,640.00	17,056,000	
フクシマガリレイ	10,800	3,705.00	40,014,000	
オーイズミ	5,700	457.00	2,604,900	
ダイコク電機	7,500	1,235.00	9,262,500	貸付有価証券 2,600株
竹内製作所	24,900	2,461.00	61,278,900	
アマノ	42,800	2,502.00	107,085,600	貸付有価証券 400株
J U K I	22,800	710.00	16,188,000	貸付有価証券 100株
ジャノメ	13,900	691.00	9,604,900	
マックス	20,900	1,607.00	33,586,300	
グローリー	41,000	2,150.00	88,150,000	
新晃工業	15,200	1,583.00	24,061,600	
大和冷機工業	23,600	1,099.00	25,936,400	
セガサミーホールディン グス	162,300	2,220.00	360,306,000	

日本ピストンリング	6,000	1,309.00	7,854,000	
リケン	6,700	2,418.00	16,200,600	
T P R	20,800	1,261.00	26,228,800	
ツバキ・ナカシマ	35,900	886.00	31,807,400	貸付有価証券 1,800株
ホシザキ	47,800	8,040.00	384,312,000	
大豊工業	13,300	634.00	8,432,200	
日本精工	298,800	727.00	217,227,600	貸付有価証券 600株
N T N	333,700	213.00	71,078,100	貸付有価証券 1,300株
ジェイテクト	151,200	933.00	141,069,600	
不二越	13,100	3,690.00	48,339,000	貸付有価証券 200株
日本トムソン	42,300	494.00	20,896,200	
T H K	92,400	2,586.00	238,946,400	貸付有価証券 1,700株
ユーシン精機	12,700	628.00	7,975,600	
前澤給装工業	11,700	902.00	10,553,400	
イーグル工業	19,400	1,036.00	20,098,400	
前澤工業	10,500	628.00	6,594,000	
日本ピラー工業	15,700	2,442.00	38,339,400	
キッツ	52,100	665.00	34,646,500	
マキタ	194,400	3,791.00	736,970,400	貸付有価証券 200株
三井E & Sホールディングス	59,100	360.00	21,276,000	貸付有価証券 11,800株（5,700株）
日立造船	135,500	698.00	94,579,000	
三菱重工業	251,400	4,424.00	1,112,193,600	
I H I	102,200	2,854.00	291,678,800	貸付有価証券 700株
サノヤスホールディングス	19,600	126.00	2,469,600	貸付有価証券 100株
スター精密	23,600	1,477.00	34,857,200	
日清紡ホールディングス	94,500	962.00	90,909,000	貸付有価証券 3,100株
イビデン	83,500	4,570.00	381,595,000	
ユニカミノルタ	349,100	490.00	171,059,000	貸付有価証券 6,900株

ブラザー工業	195,400	2,307.00	450,787,800	
ミネベアミツミ	274,900	2,462.00	676,803,800	貸付有価証券 700株
日立製作所	787,100	6,448.00	5,075,220,800	
東芝	286,000	5,345.00	1,528,670,000	
三菱電機	1,600,100	1,351.00	2,161,735,100	貸付有価証券 2,500株
富士電機	96,100	5,690.00	546,809,000	
東洋電機製造	5,800	936.00	5,428,800	
安川電機	171,600	4,175.00	716,430,000	貸付有価証券 400株
シンフォニアテクノロジー	18,700	1,255.00	23,468,500	
明電舎	26,200	2,288.00	59,945,600	
オリジン	4,000	1,309.00	5,236,000	
山洋電気	6,800	5,450.00	37,060,000	
デンヨー	13,200	1,594.00	21,040,800	
PHCホールディングス	25,200	1,580.00	39,816,000	貸付有価証券 300株
東芝テック	17,600	4,390.00	77,264,000	
芝浦メカトロニクス	2,900	6,920.00	20,068,000	
マブチモーター	37,900	3,470.00	131,513,000	貸付有価証券 1,000株
日本電産	403,900	8,315.00	3,358,428,500	貸付有価証券 900株
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	6,700	392.00	2,626,400	貸付有価証券 600株（600株）
トレックス・セミコンダクター	7,800	2,226.00	17,362,800	
東光高岳	9,100	1,645.00	14,969,500	貸付有価証券 900株
ダブル・スコープ	47,100	869.00	40,929,900	貸付有価証券 5,000株（4,800株）
ダイヘン	17,000	3,680.00	62,560,000	
ヤーマン	26,700	1,182.00	31,559,400	貸付有価証券 100株
JVCケンウッド	133,300	201.00	26,793,300	
ミマキエンジニアリング	14,700	691.00	10,157,700	
IPEX	7,600	1,438.00	10,928,800	
日新電機	38,300	1,355.00	51,896,500	

大崎電気工業	29,200	499.00	14,570,800	
オムロン	136,200	7,085.00	964,977,000	貸付有価証券 200株
日東工業	20,600	1,542.00	31,765,200	
I D E C	20,300	2,240.00	45,472,000	
正興電機製作所	4,900	1,081.00	5,296,900	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
不二電機工業	3,000	1,134.00	3,402,000	
ジーエス・ユアサ コー ポレーション	51,900	2,258.00	117,190,200	貸付有価証券 1,800株
サクサホールディングス	3,800	1,492.00	5,669,600	
メルコホールディングス	3,900	3,870.00	15,093,000	貸付有価証券 1,600株
テクノメディカ	3,700	1,548.00	5,727,600	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	4,600	881.00	4,052,600	貸付有価証券 2,100株（1,700株）
日本電気	203,300	5,350.00	1,087,655,000	
富士通	147,200	19,470.00	2,865,984,000	
沖電気工業	65,000	864.00	56,160,000	
岩崎通信機	6,700	802.00	5,373,400	
電気興業	8,300	2,419.00	20,077,700	
サンケン電気	14,900	4,780.00	71,222,000	貸付有価証券 3,400株
ナカヨ	2,800	1,068.00	2,990,400	
アイホン	8,600	1,738.00	14,946,800	
ルネサスエレクトロニク ス	888,900	1,354.00	1,203,570,600	貸付有価証券 200株
セイコーエプソン	196,300	1,958.00	384,355,400	貸付有価証券 1,900株
ワコム	126,900	954.00	121,062,600	貸付有価証券 57,900株
アルバック	32,600	4,990.00	162,674,000	貸付有価証券 2,700株
アクセル	6,600	841.00	5,550,600	貸付有価証券 600株（600株）
E I Z O	12,300	3,445.00	42,373,500	
日本信号	39,400	911.00	35,893,400	
京三製作所	34,100	429.00	14,628,900	

能美防災	20,600	1,951.00	40,190,600	貸付有価証券 200株
ホーチキ	11,200	1,206.00	13,507,200	
星和電機	7,200	511.00	3,679,200	貸付有価証券 100株
エレコム	37,500	1,558.00	58,425,000	貸付有価証券 100株
パナソニック ホール ディングス	1,745,400	1,155.50	2,016,809,700	貸付有価証券 200株
シャープ	176,200	1,085.00	191,177,000	貸付有価証券 19,200株
アンリツ	105,400	1,487.00	156,729,800	貸付有価証券 8,400株（100株）
富士通ゼネラル	44,400	2,166.00	96,170,400	貸付有価証券 100株
ソニーグループ	1,025,100	10,500.00	10,763,550,000	
T D K	237,000	4,065.00	963,405,000	
帝国通信工業	7,200	1,390.00	10,008,000	
タムラ製作所	61,700	544.00	33,564,800	貸付有価証券 10,800株
アルプスアルパイン	141,100	1,326.00	187,098,600	貸付有価証券 200株
池上通信機	4,800	602.00	2,889,600	
日本電波工業	16,400	1,117.00	18,318,800	貸付有価証券 100株
鈴木	8,100	758.00	6,139,800	
メイコー	17,700	3,365.00	59,560,500	
日本トリム	3,100	2,351.00	7,288,100	
ローランド ディー. ジー.	9,600	3,210.00	30,816,000	
フォスター電機	16,100	729.00	11,736,900	
SMK	3,800	2,162.00	8,215,600	
ヨコオ	11,700	2,534.00	29,647,800	
ティアック	26,000	115.00	2,990,000	貸付有価証券 1,000株（700株）
ホシデン	38,400	1,300.00	49,920,000	
ヒロセ電機	24,600	17,730.00	436,158,000	
日本航空電子工業	36,000	1,884.00	67,824,000	
T O A	17,500	792.00	13,860,000	貸付有価証券 100株

マクセル	31,600	1,145.00	36,182,000	
古野電気	19,400	973.00	18,876,200	貸付有価証券 100株
ユニデンホールディングス	3,600	3,495.00	12,582,000	
スミダコーポレーション	15,300	807.00	12,347,100	
アイコム	5,800	2,463.00	14,285,400	
リオン	6,000	2,394.00	14,364,000	
本多通信工業	12,700	459.00	5,829,300	貸付有価証券 5,600株
横河電機	159,200	2,007.00	319,514,400	貸付有価証券 200株
新電元工業	6,100	2,849.00	17,378,900	
アズビル	95,900	3,820.00	366,338,000	
東亜ディーケーケー	8,100	912.00	7,387,200	貸付有価証券 200株（200株）
日本光電工業	66,100	3,130.00	206,893,000	
チノー	5,200	1,624.00	8,444,800	
共和電業	15,700	341.00	5,353,700	
日本電子材料	8,100	1,858.00	15,049,800	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
堀場製作所	29,500	6,240.00	184,080,000	
アドバンテスト	121,700	8,380.00	1,019,846,000	貸付有価証券 100株
小野測器	6,600	469.00	3,095,400	
エスベック	12,900	1,724.00	22,239,600	貸付有価証券 100株
キーエンス	148,300	50,400.00	7,474,320,000	
日置電機	7,800	7,140.00	55,692,000	
シスメックス	131,400	7,631.00	1,002,713,400	
日本マイクロニクス	27,100	1,461.00	39,593,100	
メガチップス	14,500	3,260.00	47,270,000	
OBARA GROUP	7,100	2,861.00	20,313,100	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
澤藤電機	2,000	1,452.00	2,904,000	
原田工業	7,700	921.00	7,091,700	貸付有価証券 3,400株
コーセル	18,100	767.00	13,882,700	
イリソ電子工業	13,700	3,110.00	42,607,000	

オブテックスグループ	26,800	1,633.00	43,764,400	貸付有価証券 100株
千代田インテグレ	6,600	2,079.00	13,721,400	
アイ・オー・データ機器	1,500	1,297.00	1,945,500	
レーザーテック	70,300	17,130.00	1,204,239,000	貸付有価証券 1,600株
スタンレー電気	111,300	2,283.00	254,097,900	貸付有価証券 5,600株
岩崎電気	5,700	2,309.00	13,161,300	
ウシオ電機	81,700	1,685.00	137,664,500	
岡谷電機産業	11,600	273.00	3,166,800	
ヘリオス テクノ ホー ルディング	13,900	287.00	3,989,300	
エノモト	4,500	1,530.00	6,885,000	
日本セラミック	15,200	2,323.00	35,309,600	
遠藤照明	7,500	807.00	6,052,500	
古河電池	11,700	1,192.00	13,946,400	貸付有価証券 1,400株（1,300株）
双信電機	7,800	531.00	4,141,800	
山一電機	11,500	1,691.00	19,446,500	貸付有価証券 100株
図研	10,600	2,542.00	26,945,200	
日本電子	33,200	5,800.00	192,560,000	貸付有価証券 100株
カシオ計算機	109,700	1,341.00	147,107,700	貸付有価証券 3,000株
ファナック	143,600	19,460.00	2,794,456,000	
日本シイエムケイ	31,000	520.00	16,120,000	貸付有価証券 400株
エンプラス	4,000	3,475.00	13,900,000	
大真空	21,500	1,106.00	23,779,000	貸付有価証券 700株（200株）
ローム	71,500	9,290.00	664,235,000	
浜松ホトニクス	114,600	5,690.00	652,074,000	貸付有価証券 100株
三井ハイテック	15,400	10,980.00	169,092,000	貸付有価証券 5,100株（5,100株）
新光電気工業	48,100	4,995.00	240,259,500	
京セラ	230,200	6,921.00	1,593,214,200	
太陽誘電	77,200	5,230.00	403,756,000	貸付有価証券

				500株
村田製作所	469,300	8,250.00	3,871,725,000	貸付有価証券 100株
双葉電子工業	28,000	665.00	18,620,000	
北陸電気工業	6,100	1,212.00	7,393,200	
ニチコン	48,900	1,245.00	60,880,500	貸付有価証券 1,300株
日本ケミコン	15,500	1,910.00	29,605,000	
K O A	24,000	1,598.00	38,352,000	貸付有価証券 100株
市光工業	19,600	372.00	7,291,200	貸付有価証券 600株
小糸製作所	87,100	4,625.00	402,837,500	
ミツバ	28,600	348.00	9,952,800	
S C R E E Nホールディ ングス	27,500	10,490.00	288,475,000	
キャノン電子	15,000	1,500.00	22,500,000	
キャノン	813,100	3,130.00	2,545,003,000	
リコー	432,600	990.00	428,274,000	貸付有価証券 2,800株
象印マホービン	43,000	1,341.00	57,663,000	貸付有価証券 300株
M U T O Hホールディン グス	2,100	2,228.00	4,678,800	貸付有価証券 300株（100株）
東京エレクトロン	103,800	53,450.00	5,548,110,000	
トヨタ紡織	63,600	2,070.00	131,652,000	
芦森工業	3,100	959.00	2,972,900	
ユニプレス	25,200	762.00	19,202,400	
豊田自動織機	126,900	8,260.00	1,048,194,000	
モリタホールディングス	26,200	1,324.00	34,688,800	
三櫻工業	22,600	703.00	15,887,800	貸付有価証券 4,100株
デンソー	347,000	7,489.00	2,598,683,000	
東海理化電機製作所	43,100	1,362.00	58,702,200	貸付有価証券 200株
川崎重工業	116,600	2,253.00	262,699,800	貸付有価証券 1,300株
名村造船所	46,800	345.00	16,146,000	貸付有価証券 19,000株
日本車輛製造	5,700	2,062.00	11,753,400	

三菱ロジスネクスト	21,700	771.00	16,730,700	
近畿車輛	2,500	1,166.00	2,915,000	
日産自動車	1,929,900	507.10	978,652,290	貸付有価証券 6,100株
いすゞ自動車	500,400	1,517.00	759,106,800	
トヨタ自動車	8,013,700	2,178.50	17,457,845,450	
日野自動車	204,300	700.00	143,010,000	貸付有価証券 6,200株
三菱自動車工業	605,700	333.00	201,698,100	貸付有価証券 11,500株
エフテック	11,100	537.00	5,960,700	
レシップホールディングス	6,500	558.00	3,627,000	
GMB	2,900	709.00	2,056,100	
ファルテック	2,900	633.00	1,835,700	
武蔵精密工業	36,500	1,330.00	48,545,000	貸付有価証券 9,000株
日産車体	24,000	570.00	13,680,000	貸付有価証券 10,900株
新明和工業	45,100	968.00	43,656,800	
極東開発工業	29,000	1,315.00	38,135,000	
トピー工業	13,000	1,052.00	13,676,000	
ティラド	4,000	2,249.00	8,996,000	
タチエス	28,100	1,026.00	28,830,600	
NOK	73,300	1,152.00	84,441,600	
フタバ産業	39,400	374.00	14,735,600	
KYB	16,100	2,856.00	45,981,600	
大同メタル工業	31,400	556.00	17,458,400	
プレス工業	77,100	391.00	30,146,100	
ミクニ	20,200	378.00	7,635,600	貸付有価証券 400株
太平洋工業	33,200	980.00	32,536,000	
河西工業	20,100	272.00	5,467,200	貸付有価証券 600株
アイシン	119,800	3,780.00	452,844,000	貸付有価証券 3,100株
マツダ	502,900	955.00	480,269,500	貸付有価証券 1,700株
今仙電機製作所	10,700	581.00	6,216,700	貸付有価証券

				200株
本田技研工業	1,257,900	3,349.00	4,212,707,100	貸付有価証券 3,300株
スズキ	357,700	3,925.00	1,403,972,500	貸付有価証券 2,200株
S U B A R U	456,000	1,959.00	893,304,000	
安永	7,500	678.00	5,085,000	
ヤマハ発動機	213,500	2,780.00	593,530,000	
T B K	17,400	344.00	5,985,600	
エクセディ	24,700	1,683.00	41,570,100	
豊田合成	50,700	1,914.00	97,039,800	
愛三工業	25,600	744.00	19,046,400	
盟和産業	2,300	1,013.00	2,329,900	
日本プラスト	12,500	491.00	6,137,500	
ヨロズ	14,400	740.00	10,656,000	貸付有価証券 300株
エフ・シー・シー	26,700	1,360.00	36,312,000	
シマノ	63,900	22,345.00	1,427,845,500	貸付有価証券 100株
テイ・エス テック	69,100	1,404.00	97,016,400	貸付有価証券 100株
ジャムコ	9,600	781.00	7,497,600	
テルモ	463,100	3,727.00	1,725,973,700	貸付有価証券 100株
クリエートメディック	4,900	975.00	4,777,500	
日機装	46,600	835.00	38,911,000	
日本エム・ディ・エム	9,400	1,504.00	14,137,600	
島津製作所	205,600	4,320.00	888,192,000	
J M S	13,400	573.00	7,678,200	
クボテック	3,500	255.00	892,500	貸付有価証券 100株（100株）
長野計器	11,500	1,112.00	12,788,000	
ブイ・テクノロジー	7,200	3,060.00	22,032,000	
東京計器	10,400	1,137.00	11,824,800	
愛知時計電機	6,700	1,431.00	9,587,700	
インターアクション	8,200	1,885.00	15,457,000	貸付有価証券 900株（900株）
オーバル	14,600	307.00	4,482,200	
東京精密	26,900	4,385.00	117,956,500	

マニー	63,400	1,408.00	89,267,200	
ニコン	243,500	1,440.00	350,640,000	貸付有価証券 800株
トプコン	76,900	1,594.00	122,578,600	貸付有価証券 100株
オリンパス	836,200	2,214.50	1,851,764,900	貸付有価証券 100株
理研計器	12,400	3,835.00	47,554,000	
タムロン	12,300	2,327.00	28,622,100	
HOYA	319,300	12,510.00	3,994,443,000	
シード	7,600	523.00	3,974,800	
ノーリツ銅機	14,700	2,078.00	30,546,600	貸付有価証券 100株
A&Dホロンホールディングス	18,400	852.00	15,676,800	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
朝日インテック	179,400	2,374.00	425,895,600	貸付有価証券 1,200株
シチズン時計	181,000	480.00	86,880,000	貸付有価証券 2,400株
リズム	5,100	1,723.00	8,787,300	
大研医器	12,900	505.00	6,514,500	
メニコン	53,100	2,615.00	138,856,500	
シンシア	1,700	424.00	720,800	
松風	6,400	1,579.00	10,105,600	
セイコーホールディングス	23,100	2,076.00	47,955,600	貸付有価証券 400株
ニプロ	119,100	1,013.00	120,648,300	
中本パックス	4,600	1,569.00	7,217,400	
スノーピーク	21,300	2,155.00	45,901,500	貸付有価証券 10,000株（200株）
パラマウントベッドホールディングス	31,400	2,115.00	66,411,000	貸付有価証券 2,000株
トランザクション	9,500	984.00	9,348,000	貸付有価証券 600株
粧美堂	4,500	422.00	1,899,000	貸付有価証券 2,000株
ニホンフラッシュ	13,600	948.00	12,892,800	貸付有価証券 200株
前田工織	16,900	2,642.00	44,649,800	貸付有価証券 3,100株

永大産業	20,200	272.00	5,494,400	
アートネイチャー	14,000	739.00	10,346,000	
バンダイナムコホールディングス	142,900	8,239.00	1,177,353,100	貸付有価証券 100株
アイフィスジャパン	4,200	626.00	2,629,200	貸付有価証券 1,700株
共立印刷	25,700	132.00	3,392,400	
SHOEI	15,000	4,695.00	70,425,000	
フランスベッドホールディングス	21,000	874.00	18,354,000	
パイロットコーポレーション	26,200	5,120.00	134,144,000	
萩原工業	10,300	1,065.00	10,969,500	貸付有価証券 2,200株
フジシールインターナショナル	37,700	1,750.00	65,975,000	
タカラトミー	67,600	1,146.00	77,469,600	
広済堂ホールディングス	10,100	780.00	7,878,000	
エステールホールディングス	3,800	637.00	2,420,600	貸付有価証券 1,800株
タカノ	5,600	795.00	4,452,000	貸付有価証券 2,300株
プロネクサス	12,700	1,046.00	13,284,200	
ホクシン	11,500	179.00	2,058,500	貸付有価証券 500株
ウッドワン	5,000	1,284.00	6,420,000	
大建工業	9,200	2,104.00	19,356,800	
凸版印刷	236,900	2,182.00	516,915,800	
大日本印刷	188,100	2,766.00	520,284,600	
共同印刷	4,500	2,739.00	12,325,500	
NISSHA	31,900	1,491.00	47,562,900	
光村印刷	1,400	1,301.00	1,821,400	
TAKARA & COMPANY	9,800	1,927.00	18,884,600	貸付有価証券 4,600株
アシックス	138,300	1,877.00	259,589,100	
ツツミ	4,100	1,898.00	7,781,800	
ローランド	11,400	4,235.00	48,279,000	
小松ウオール工業	5,000	1,835.00	9,175,000	
ヤマハ	95,200	4,995.00	475,524,000	

河合楽器製作所	4,400	2,881.00	12,676,400	
クリナップ	15,200	525.00	7,980,000	
ピジョン	98,900	2,124.00	210,063,600	貸付有価証券 5,900株
兼松サステック	1,100	1,739.00	1,912,900	
キングジム	13,600	925.00	12,580,000	貸付有価証券 200株
リンテック	33,800	2,416.00	81,660,800	
イトーキ	30,200	358.00	10,811,600	
任天堂	92,400	56,360.00	5,207,664,000	貸付有価証券 100株
三菱鉛筆	25,300	1,334.00	33,750,200	
タカラスタANDARD	31,300	1,309.00	40,971,700	
コクヨ	76,300	1,744.00	133,067,200	
ナカバヤシ	14,100	488.00	6,880,800	
グローブライド	13,800	2,424.00	33,451,200	
オカムラ	52,800	1,196.00	63,148,800	
美津濃	15,300	2,087.00	31,931,100	
東京電力ホールディングス	1,224,700	519.00	635,619,300	
中部電力	487,900	1,345.00	656,225,500	
関西電力	604,200	1,269.00	766,729,800	
中国電力	249,200	915.00	228,018,000	
北陸電力	146,100	555.00	81,085,500	貸付有価証券 1,100株
東北電力	374,800	775.00	290,470,000	
四国電力	143,600	801.00	115,023,600	
九州電力	329,300	881.00	290,113,300	
北海道電力	142,200	515.00	73,233,000	貸付有価証券 300株
沖縄電力	34,700	1,245.00	43,201,500	
電源開発	133,300	1,830.00	243,939,000	
エフオン	9,900	535.00	5,296,500	貸付有価証券 4,300株
イーレックス	23,100	1,830.00	42,273,000	
レノバ	32,100	1,516.00	48,663,600	貸付有価証券 14,500株（400株）
東京瓦斯	306,200	2,547.00	779,891,400	

大阪瓦斯	289,300	2,413.00	698,080,900	貸付有価証券 600株
東邦瓦斯	71,300	3,160.00	225,308,000	
北海道瓦斯	8,100	1,547.00	12,530,700	
広島ガス	30,300	321.00	9,726,300	
西部ガスホールディングス	17,500	2,056.00	35,980,000	
静岡ガス	41,300	908.00	37,500,400	貸付有価証券 400株
メタウォーター	17,000	2,043.00	34,731,000	
S B Sホールディングス	12,100	2,938.00	35,549,800	
東武鉄道	156,400	2,973.00	464,977,200	
相鉄ホールディングス	51,100	2,243.00	114,617,300	
東急	402,200	1,579.00	635,073,800	貸付有価証券 400株
京浜急行電鉄	200,800	1,296.00	260,236,800	貸付有価証券 800株
小田急電鉄	230,900	1,882.00	434,553,800	貸付有価証券 1,000株
京王電鉄	80,600	4,670.00	376,402,000	貸付有価証券 200株
京成電鉄	108,000	3,250.00	351,000,000	貸付有価証券 1,300株
富士急行	18,600	3,835.00	71,331,000	
新京成電鉄	3,800	2,658.00	10,100,400	貸付有価証券 700株（700株）
東日本旅客鉄道	275,200	6,610.00	1,819,072,000	
西日本旅客鉄道	190,100	4,770.00	906,777,000	
東海旅客鉄道	129,100	16,160.00	2,086,256,000	
西武ホールディングス	208,200	1,287.00	267,953,400	
鴻池運輸	25,100	1,146.00	28,764,600	
西日本鉄道	43,300	2,576.00	111,540,800	
ハマキョウレックス	11,300	2,946.00	33,289,800	
サカイ引越センター	7,500	4,590.00	34,425,000	
近鉄グループホールディングス	151,800	3,740.00	567,732,000	貸付有価証券 500株
阪急阪神ホールディングス	189,500	3,430.00	649,985,000	
南海電気鉄道	67,700	2,463.00	166,745,100	

京阪ホールディングス	66,100	2,923.00	193,210,300	
神戸電鉄	3,700	3,230.00	11,951,000	貸付有価証券 1,500株
名古屋鉄道	163,200	2,149.00	350,716,800	
山陽電気鉄道	11,600	2,063.00	23,930,800	貸付有価証券 100株
アルプス物流	10,800	1,062.00	11,469,600	貸付有価証券 300株（300株）
ヤマトホールディングス	217,200	2,429.00	527,578,800	貸付有価証券 200株
山九	39,700	3,725.00	147,882,500	
丸運	8,300	239.00	1,983,700	
丸全昭和運輸	11,900	3,180.00	37,842,000	
センコーグループホール ディングス	77,200	889.00	68,630,800	
トナミホールディングス	3,500	3,575.00	12,512,500	
ニッコンホールディング ス	50,900	1,994.00	101,494,600	貸付有価証券 100株
日本石油輸送	1,700	2,554.00	4,341,800	
福山通運	23,600	3,815.00	90,034,000	
セイノーホールディング ス	98,500	1,095.00	107,857,500	貸付有価証券 100株
エスライン	4,500	872.00	3,924,000	
神奈川中央交通	3,800	3,300.00	12,540,000	貸付有価証券 1,500株
日立物流	29,900	8,510.00	254,449,000	貸付有価証券 7,100株
丸和運輸機関	30,600	1,499.00	45,869,400	貸付有価証券 6,300株
C & F ロジホールディン グス	14,800	1,114.00	16,487,200	
九州旅客鉄道	114,600	2,525.00	289,365,000	
S Gホールディングス	282,000	2,329.00	656,778,000	
N I P P O N E X P R E S Sホールディン	51,100	7,610.00	388,871,000	
日本郵船	129,600	9,270.00	1,201,392,000	貸付有価証券 200株
商船三井	251,300	3,150.00	791,595,000	貸付有価証券 2,100株
川崎汽船	47,700	8,200.00	391,140,000	貸付有価証券

				1,400株
N S ユナイテッド海運	8,100	3,830.00	31,023,000	貸付有価証券 500株
明治海運	17,100	727.00	12,431,700	貸付有価証券 8,300株
飯野海運	68,200	690.00	47,058,000	貸付有価証券 200株
共栄タンカー	2,700	1,128.00	3,045,600	貸付有価証券 100株
乾汽船	10,200	1,627.00	16,595,400	貸付有価証券 2,500株（300株）
日本航空	348,000	2,134.00	742,632,000	貸付有価証券 1,500株
A N A ホールディングス	385,500	2,402.50	926,163,750	貸付有価証券 300株
パスコ	2,900	1,299.00	3,767,100	
トランコム	4,300	7,100.00	30,530,000	貸付有価証券 1,900株
日新	12,000	1,620.00	19,440,000	
三菱倉庫	46,200	3,085.00	142,527,000	貸付有価証券 1,700株
三井倉庫ホールディングス	16,000	2,368.00	37,888,000	
住友倉庫	51,000	2,027.00	103,377,000	
澁澤倉庫	8,800	2,237.00	19,685,600	
東陽倉庫	24,600	308.00	7,576,800	
日本トランスシティ	31,800	583.00	18,539,400	貸付有価証券 200株
ケイヒン	2,700	1,333.00	3,599,100	
中央倉庫	9,000	948.00	8,532,000	
川西倉庫	2,800	1,127.00	3,155,600	貸付有価証券 1,200株
安田倉庫	12,000	961.00	11,532,000	貸付有価証券 100株
ファイズホールディングス	3,300	679.00	2,240,700	貸付有価証券 200株
東洋埠頭	4,600	1,417.00	6,518,200	
上組	82,100	2,226.00	182,754,600	
サンリツ	4,200	778.00	3,267,600	
キムラユニティー	4,000	1,440.00	5,760,000	

キユーソー流通システム	7,700	1,075.00	8,277,500	貸付有価証券 3,600株
近鉄エクスプレス	29,300	3,070.00	89,951,000	貸付有価証券 300株
東海運	8,800	297.00	2,613,600	
エーアイテイー	9,700	1,518.00	14,724,600	貸付有価証券 300株（300株）
内外トランスライン	6,000	1,899.00	11,394,000	貸付有価証券 2,500株
日本コンセプト	4,900	1,332.00	6,526,800	貸付有価証券 100株（100株）
NEC ネットズエスアイ	53,100	1,801.00	95,633,100	
クロスキャット	8,700	852.00	7,412,400	貸付有価証券 1,400株
システナ	229,100	414.00	94,847,400	
デジタルアーツ	8,600	6,770.00	58,222,000	
日鉄ソリューションズ	24,800	3,715.00	92,132,000	
キューブシステム	8,100	894.00	7,241,400	貸付有価証券 3,400株
WOW WORLD	2,200	1,098.00	2,415,600	貸付有価証券 1,000株
コア	6,800	1,380.00	9,384,000	
手間いらず	2,300	4,750.00	10,925,000	貸付有価証券 400株（400株）
ラクーンホールディングス	13,600	1,396.00	18,985,600	貸付有価証券 900株
ソリトンシステムズ	8,000	1,292.00	10,336,000	貸付有価証券 200株（200株）
ソフトクリエイトホールディングス	7,000	3,755.00	26,285,000	
T I S	148,900	2,939.00	437,617,100	貸付有価証券 200株
J N Sホールディングス	7,400	393.00	2,908,200	貸付有価証券 300株
グリー	73,100	914.00	66,813,400	貸付有価証券 23,100株（5,400株）
GMOベパボ	1,700	1,894.00	3,219,800	貸付有価証券 100株（100株）
コーエーテクモホールディングス	51,200	4,105.00	210,176,000	貸付有価証券 500株
三菱総合研究所	8,300	4,305.00	35,731,500	

ボルテージ	4,300	352.00	1,513,600	貸付有価証券 400株（100株）
電算	1,800	2,207.00	3,972,600	
A G S	7,600	754.00	5,730,400	
ファインデックス	13,500	595.00	8,032,500	
ブレインパッド	13,600	1,136.00	15,449,600	貸付有価証券 600株（600株）
K L a b	28,800	427.00	12,297,600	
ポールトゥウィンホール ディングス	23,300	1,005.00	23,416,500	
ネクソン	363,600	2,944.00	1,070,438,400	
アイスタイル	41,400	155.00	6,417,000	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	18,500	945.00	17,482,500	
エイチーム	10,700	698.00	7,468,600	貸付有価証券 100株（100株）
エニグモ	17,300	551.00	9,532,300	貸付有価証券 500株
テクノスジャパン	12,400	445.00	5,518,000	
e n i s h	10,800	313.00	3,380,400	貸付有価証券 900株
コロプラ	52,800	616.00	32,524,800	貸付有価証券 3,000株
オルトプラス	12,100	310.00	3,751,000	貸付有価証券 1,500株
ブロードリーフ	79,600	360.00	28,656,000	貸付有価証券 43,600株
クロス・マーケティング グループ	6,100	858.00	5,233,800	貸付有価証券 2,100株（1,500株）
デジタルハーツホール ディングス	7,300	1,651.00	12,052,300	
システム情報	12,000	909.00	10,908,000	
メディアドゥ	5,600	1,686.00	9,441,600	
じげん	45,400	289.00	13,120,600	貸付有価証券 200株
ブイキューブ	16,300	1,055.00	17,196,500	貸付有価証券 7,600株（5,400株）
エンカレッジ・テクノ ロジ	3,500	519.00	1,816,500	
サイバーリンクス	5,400	1,025.00	5,535,000	

ディー・エル・イー	10,800	286.00	3,088,800	貸付有価証券 4,700株（2,800株）
フィックスターズ	16,500	742.00	12,243,000	貸付有価証券 700株
CARTA HOLDINGS	6,500	2,292.00	14,898,000	貸付有価証券 200株（200株）
オブティム	11,200	802.00	8,982,400	貸付有価証券 3,400株（3,400株）
セレス	6,000	1,327.00	7,962,000	貸付有価証券 400株（400株）
SHIFT	8,700	21,350.00	185,745,000	貸付有価証券 3,100株（3,100株）
ティーガイア	14,200	1,711.00	24,296,200	
セック	2,300	2,182.00	5,018,600	
テクマトリックス	27,100	1,594.00	43,197,400	
プロシップ	5,300	1,375.00	7,287,500	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	41,700	2,576.00	107,419,200	貸付有価証券 500株
GMOペイメントゲートウェイ	31,100	9,750.00	303,225,000	貸付有価証券 100株
ザッパラス	6,000	417.00	2,502,000	
システムリサーチ	4,700	1,922.00	9,033,400	
インターネットイニシアティブ	42,800	3,925.00	167,990,000	
さくらインターネット	17,200	567.00	9,752,400	
ヴィンクス	4,500	1,097.00	4,936,500	
GMOグローバルサイン・ホールディングス	3,600	5,030.00	18,108,000	貸付有価証券 1,200株（1,100株）
SRAホールディングス	7,700	2,798.00	21,544,600	
システムインテグレータ	5,100	479.00	2,442,900	
朝日ネット	14,600	572.00	8,351,200	
eBASE	19,200	415.00	7,968,000	貸付有価証券 400株
アバント	17,200	1,191.00	20,485,200	貸付有価証券 100株
アドソル日進	5,700	1,542.00	8,789,400	貸付有価証券 100株（100株）
ODKソリューションズ	3,300	602.00	1,986,600	
フリービット	8,300	921.00	7,644,300	

コムチュア	18,000	2,852.00	51,336,000	
サイバーコム	2,400	1,121.00	2,690,400	
アステリア	11,600	880.00	10,208,000	
アイル	8,500	1,307.00	11,109,500	
マークラインズ	8,100	2,499.00	20,241,900	
メディカル・データ・ビジョン	20,300	933.00	18,939,900	貸付有価証券 2,800株
gumi	22,200	518.00	11,499,600	貸付有価証券 7,500株（7,500株）
ショーケース	3,500	429.00	1,501,500	
モバイルファクトリー	3,600	986.00	3,549,600	貸付有価証券 1,000株（900株）
テラスカイ	5,800	1,263.00	7,325,400	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	7,100	1,158.00	8,221,800	
PCIホールディングス	6,900	977.00	6,741,300	
パイプドHD	2,900	2,650.00	7,685,000	
アイビーシー	2,500	482.00	1,205,000	貸付有価証券 300株（300株）
ネオジャパン	4,500	1,158.00	5,211,000	貸付有価証券 700株（700株）
PR TIMES	3,400	2,009.00	6,830,600	貸付有価証券 1,500株（1,200株）
ラクス	73,700	1,333.00	98,242,100	貸付有価証券 3,800株
ランドコンピュータ	3,700	900.00	3,330,000	貸付有価証券 100株（100株）
ダブルスタンダード	4,800	1,762.00	8,457,600	
オープンドア	9,500	1,644.00	15,618,000	貸付有価証券 4,400株（2,300株）
マイネット	5,700	513.00	2,924,100	
アカツキ	7,200	2,885.00	20,772,000	
ベネフィットジャパン	1,200	2,005.00	2,406,000	
Ubicomホールディングス	4,200	2,599.00	10,915,800	貸付有価証券 1,300株
カナミックネットワーク	17,900	489.00	8,753,100	
ノムラシステムコーポレーション	8,300	227.00	1,884,100	貸付有価証券 600株（600株）
チェンジ	30,900	1,724.00	53,271,600	貸付有価証券

				13,500株（3,500株）
シンクロ・フード	8,200	287.00	2,353,400	
オークネット	8,500	1,467.00	12,469,500	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	723.00	2,241,300	
セグエグループ	4,200	550.00	2,310,000	
エイトレッド	2,300	2,003.00	4,606,900	貸付有価証券 1,300株
マクロミル	33,600	1,097.00	36,859,200	
ビーグリー	3,800	1,341.00	5,095,800	貸付有価証券 900株
オロ	5,100	1,832.00	9,343,200	貸付有価証券 300株（300株）
ユーザーローカル	4,900	1,602.00	7,849,800	
テモナ	3,300	368.00	1,214,400	
ニーズウェル	4,000	678.00	2,712,000	
マネーフォワード	32,600	3,465.00	112,959,000	貸付有価証券 1,500株
サインポスト	5,200	843.00	4,383,600	貸付有価証券 700株（400株）
電算システムホールディ ングス	6,600	2,562.00	16,909,200	
ソルクシーズ	13,600	380.00	5,168,000	
フェイス	4,200	723.00	3,036,600	
プロトコーポレーション	17,000	1,032.00	17,544,000	
ハイマックス	4,300	1,269.00	5,456,700	
野村総合研究所	300,000	3,330.00	999,000,000	
サイバネットシステム	11,400	797.00	9,085,800	貸付有価証券 200株
C Eホールディングス	8,200	455.00	3,731,000	貸付有価証券 100株
日本システム技術	3,000	2,400.00	7,200,000	
インテージホールディ ングス	18,500	1,540.00	28,490,000	
東邦システムサイエンス	4,200	895.00	3,759,000	貸付有価証券 1,700株
ソースネクスト	69,200	173.00	11,971,600	貸付有価証券 19,700株（13,700株）
インフォコム	17,600	2,089.00	36,766,400	

シンプレクス・ホールディングス	25,400	1,787.00	45,389,800	貸付有価証券 1,200株
HEROZ	4,600	881.00	4,052,600	貸付有価証券 100株
ラクスル	18,100	2,320.00	41,992,000	貸付有価証券 8,400株（300株）
I P S	4,400	2,185.00	9,614,000	
F I G	17,400	284.00	4,941,600	貸付有価証券 7,400株
システムサポート	5,800	1,022.00	5,927,600	
イーソル	9,800	604.00	5,919,200	貸付有価証券 2,200株（500株）
アルテリア・ネットワークス	18,600	1,365.00	25,389,000	
東海ソフト	2,500	932.00	2,330,000	
ウイングアーク1 s t	12,200	1,290.00	15,738,000	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	3,600	1,495.00	5,382,000	
サーバーワークス	2,700	1,975.00	5,332,500	貸付有価証券 1,200株（200株）
東名	1,400	747.00	1,045,800	
ヴィッツ	1,500	1,172.00	1,758,000	
トビラシシステムズ	3,200	752.00	2,406,400	
S a n s a n	55,000	1,120.00	61,600,000	貸付有価証券 17,700株
L i n k - U	2,900	636.00	1,844,400	貸付有価証券 500株（500株）
ギフトィ	14,200	911.00	12,936,200	貸付有価証券 6,600株（6,500株）
ベース	2,700	5,950.00	16,065,000	
JMDC	20,100	5,310.00	106,731,000	貸付有価証券 200株
フォーカスシステムズ	10,500	891.00	9,355,500	
クレスコ	11,700	1,862.00	21,785,400	
フジ・メディア・ホールディングス	150,700	1,137.00	171,345,900	
オービック	50,600	18,240.00	922,944,000	貸付有価証券 100株
ジャストシステム	22,800	5,350.00	121,980,000	
T D C ソフト	13,600	1,135.00	15,436,000	

Zホールディングス	2,315,600	436.40	1,010,527,840	
トレンドマイクロ	83,400	7,200.00	600,480,000	貸付有価証券 800株
I Dホールディングス	10,100	830.00	8,383,000	
日本オラクル	26,100	8,460.00	220,806,000	
アルファシステムズ	4,300	3,720.00	15,996,000	
フューチャー	33,900	1,719.00	58,274,100	貸付有価証券 900株
CAC Holding s	9,000	1,357.00	12,213,000	
S Bテクノロジー	6,900	2,057.00	14,193,300	
トーセ	4,200	715.00	3,003,000	
オービックビジネスコン サルタント	15,300	4,360.00	66,708,000	
伊藤忠テクノソリュー ションズ	73,200	3,005.00	219,966,000	
アイティフォー	19,400	798.00	15,481,200	
東計電算	1,900	5,710.00	10,849,000	
エックスネット	2,500	998.00	2,495,000	
大塚商会	86,900	4,135.00	359,331,500	
サイボウズ	21,400	1,214.00	25,979,600	
電通国際情報サービス	22,100	3,865.00	85,416,500	
A C C E S S	18,100	562.00	10,172,200	
デジタルガレージ	26,500	4,105.00	108,782,500	
EMシステムズ	26,500	945.00	25,042,500	
ウェザーニューズ	5,200	6,360.00	33,072,000	貸付有価証券 2,100株
C I J	12,400	748.00	9,275,200	
ビジネスエンジニアリン グ	1,800	3,915.00	7,047,000	
日本エンタープライズ	16,300	164.00	2,673,200	
WOWOW	7,300	1,551.00	11,322,300	貸付有価証券 3,200株
スカラ	13,500	749.00	10,111,500	
インテリジェント ウェ イブ	8,000	582.00	4,656,000	
I M A G I C A GRO U P	12,900	648.00	8,359,200	貸付有価証券 100株
ネットワンシステムズ	59,200	2,958.00	175,113,600	貸付有価証券

				200株
システムソフト	38,800	101.00	3,918,800	貸付有価証券 9,200株
アルゴグラフィックス	12,500	2,984.00	37,300,000	
マーベラス	25,300	753.00	19,050,900	
エイベックス	27,700	1,354.00	37,505,800	
B I P R O G Y	50,100	2,860.00	143,286,000	
兼松エレクトロニクス	8,700	3,785.00	32,929,500	
都築電気	7,900	1,466.00	11,581,400	
T B Sホールディングス	90,100	1,761.00	158,666,100	貸付有価証券 900株
日本テレビホールディングス	134,000	1,269.00	170,046,000	
朝日放送グループホールディングス	14,900	709.00	10,564,100	貸付有価証券 400株（400株）
テレビ朝日ホールディングス	38,600	1,509.00	58,247,400	貸付有価証券 500株
スカパーJ S A Tホールディングス	136,000	468.00	63,648,000	
テレビ東京ホールディングス	10,800	2,005.00	21,654,000	
日本BS放送	5,400	1,018.00	5,497,200	貸付有価証券 2,400株
ビジョン	26,700	1,229.00	32,814,300	貸付有価証券 2,300株
スマートバリュー	3,700	555.00	2,053,500	
U S E N－NEXT H O L D I N G S	14,200	2,046.00	29,053,200	貸付有価証券 5,100株（400株）
ワイヤレスゲート	6,600	295.00	1,947,000	
コネクシオ	11,400	1,448.00	16,507,200	
日本通信	133,500	173.00	23,095,500	貸付有価証券 46,800株（8,200株）
クロップス	2,900	989.00	2,868,100	
日本電信電話	1,719,700	3,851.00	6,622,564,700	
K D D I	1,170,600	4,343.00	5,083,915,800	貸付有価証券 5,700株
ソフトバンク	2,432,100	1,512.00	3,677,335,200	
光通信	18,500	14,970.00	276,945,000	
エムティーアイ	14,500	446.00	6,467,000	貸付有価証券 200株

GMOインターネット	56,200	2,409.00	135,385,800	
ファイバークー	7,300	1,182.00	8,628,600	貸付有価証券 500株（500株）
アイドマーケティング コミュニケーション	3,400	284.00	965,600	
KADOKAWA	87,200	3,080.00	268,576,000	
学研ホールディングス	22,700	868.00	19,703,600	貸付有価証券 900株
ゼンリン	26,200	916.00	23,999,200	
昭文社ホールディングス	6,500	404.00	2,626,000	貸付有価証券 300株（300株）
インプレスホールディン グス	13,300	225.00	2,992,500	
アイネット	8,000	1,233.00	9,864,000	
松竹	10,200	12,760.00	130,152,000	
東宝	94,700	4,800.00	454,560,000	
東映	5,000	17,120.00	85,600,000	
エヌ・ティ・ティ・デー タ	427,500	2,265.00	968,287,500	貸付有価証券 300株
ピー・シー・エー	9,400	1,280.00	12,032,000	
ビジネスブレイン太田昭 和	4,700	1,505.00	7,073,500	
D T S	29,900	2,966.00	88,683,400	
スクウェア・エニック ス・ホールディングス	74,700	5,280.00	394,416,000	
シーイーシー	17,200	1,210.00	20,812,000	貸付有価証券 300株
カプコン	151,400	3,325.00	503,405,000	貸付有価証券 1,500株
アイ・エス・ビー	7,500	1,010.00	7,575,000	貸付有価証券 700株
ジャステック	9,300	1,130.00	10,509,000	
S C S K	111,200	2,157.00	239,858,400	
日本システムウェア	6,100	2,292.00	13,981,200	
アイネス	15,000	1,470.00	22,050,000	
T K C	26,300	3,560.00	93,628,000	貸付有価証券 400株
富士ソフト	16,600	6,850.00	113,710,000	貸付有価証券 300株（300株）
N S D	50,300	2,311.00	116,243,300	

コナミホールディングス	58,300	7,570.00	441,331,000	
福井コンピュータホールディングス	7,400	3,230.00	23,902,000	
J B C Cホールディングス	10,800	1,491.00	16,102,800	
ミロク情報サービス	14,100	1,284.00	18,104,400	
ソフトバンクグループ	962,900	4,900.00	4,718,210,000	
高千穂交易	6,000	1,512.00	9,072,000	貸付有価証券 2,200株
オルバヘルスケアホールディングス	2,600	1,703.00	4,427,800	
伊藤忠食品	3,700	4,815.00	17,815,500	
エレマテック	12,900	1,180.00	15,222,000	
J A L U X	1,300	2,554.00	3,320,200	
あらた	12,500	3,705.00	46,312,500	
トーメンデバイス	2,400	5,670.00	13,608,000	
東京エレクトロン デバイス	4,800	5,580.00	26,784,000	
フィールズ	14,100	856.00	12,069,600	貸付有価証券 500株（500株）
双日	173,800	1,975.00	343,255,000	貸付有価証券 6,100株
アルフレッサ ホールディングス	175,100	1,820.00	318,682,000	貸付有価証券 2,200株
横浜冷凍	43,200	860.00	37,152,000	
神栄	2,300	855.00	1,966,500	
ラサ商事	7,700	977.00	7,522,900	
アルコニックス	20,200	1,361.00	27,492,200	
神戸物産	120,500	2,910.00	350,655,000	貸付有価証券 4,900株
ハイパー	4,000	469.00	1,876,000	
あい ホールディングス	23,000	1,662.00	38,226,000	
ディーブイエックス	5,500	1,012.00	5,566,000	
ダイワボウホールディングス	75,100	1,661.00	124,741,100	
マクニカ・富士エレホールディングス	38,400	2,753.00	105,715,200	貸付有価証券 700株
ラクト・ジャパン	5,500	2,008.00	11,044,000	貸付有価証券 2,500株（100株）
グリムス	7,200	1,597.00	11,498,400	貸付有価証券

				1,400株（1,400株）
バイタルケーエスケー・ホールディングス	27,200	739.00	20,100,800	
八洲電機	11,600	939.00	10,892,400	貸付有価証券 5,100株
メディアスホールディングス	9,200	963.00	8,859,600	貸付有価証券 100株
レスターホールディングス	15,300	2,028.00	31,028,400	貸付有価証券 4,000株
ジューテックホールディングス	3,500	1,047.00	3,664,500	貸付有価証券 1,600株
大光	6,800	713.00	4,848,400	貸付有価証券 3,100株
OCH I ホールディングス	4,300	1,227.00	5,276,100	
TOKA I ホールディングス	78,100	885.00	69,118,500	
黒谷	4,400	576.00	2,534,400	貸付有価証券 1,900株（800株）
C o m i n i x	2,800	728.00	2,038,400	
三洋貿易	15,700	964.00	15,134,800	
ビューティガレージ	2,600	2,624.00	6,822,400	貸付有価証券 1,200株（1,000株）
ウイン・パートナーズ	11,600	990.00	11,484,000	
ミタチ産業	4,000	874.00	3,496,000	
シップヘルスケアホールディングス	49,900	2,117.00	105,638,300	貸付有価証券 400株
明治電機工業	5,100	1,029.00	5,247,900	
デリカフーズホールディングス	6,200	526.00	3,261,200	貸付有価証券 2,600株
スターティアホールディングス	3,600	530.00	1,908,000	貸付有価証券 100株
コメダホールディングス	35,200	2,242.00	78,918,400	貸付有価証券 100株
ピーバンドットコム	2,300	550.00	1,265,000	
アセンテック	5,500	693.00	3,811,500	貸付有価証券 2,400株
富士興産	4,000	896.00	3,584,000	
協栄産業	1,600	1,293.00	2,068,800	
フルサト・マルカホールディングス	15,100	3,470.00	52,397,000	貸付有価証券 100株

ヤマエグループホールディングス	10,200	1,046.00	10,669,200	
小野建	15,200	1,494.00	22,708,800	
南陽	3,200	1,800.00	5,760,000	貸付有価証券 100株
佐島電機	10,000	1,272.00	12,720,000	貸付有価証券 100株
エコートレーディング	3,400	570.00	1,938,000	
伯東	9,800	2,888.00	28,302,400	貸付有価証券 100株
コンドーテック	12,000	1,090.00	13,080,000	
中山福	8,500	346.00	2,941,000	貸付有価証券 100株（100株）
ナガイレーベン	20,700	1,921.00	39,764,700	
三菱食品	15,500	3,060.00	47,430,000	
松田産業	11,700	2,210.00	25,857,000	
第一興商	30,600	3,575.00	109,395,000	貸付有価証券 1,600株
メディバルホールディングス	165,700	2,224.00	368,516,800	貸付有価証券 300株
S P K	6,400	1,304.00	8,345,600	
萩原電気ホールディングス	5,800	1,895.00	10,991,000	
アズワン	23,100	6,400.00	147,840,000	貸付有価証券 900株
スズデン	5,400	1,965.00	10,611,000	
尾家産業	4,100	889.00	3,644,900	
シモジマ	9,900	913.00	9,038,700	
ドウシシャ	15,200	1,550.00	23,560,000	貸付有価証券 6,800株
小津産業	3,500	2,001.00	7,003,500	貸付有価証券 1,600株
高速	9,200	1,540.00	14,168,000	
たけびし	5,800	1,445.00	8,381,000	
リックス	3,500	1,584.00	5,544,000	貸付有価証券 100株
丸文	13,800	677.00	9,342,600	
ハピネット	13,000	1,512.00	19,656,000	
橋本総業ホールディングス	3,100	1,979.00	6,134,900	

日本ライフライン	47,700	1,051.00	50,132,700	貸付有価証券 200株
タカショー	12,300	701.00	8,622,300	貸付有価証券 4,300株
I DOM	48,900	664.00	32,469,600	
進和	9,500	2,003.00	19,028,500	
エスケイジャパン	3,900	432.00	1,684,800	貸付有価証券 1,200株
ダイトロン	6,600	2,006.00	13,239,600	
シークス	22,200	996.00	22,111,200	
田中商事	4,900	601.00	2,944,900	
オーハシテクニカ	8,400	1,268.00	10,651,200	
白銅	5,200	2,426.00	12,615,200	
ダイコー通産	1,900	1,283.00	2,437,700	
伊藤忠商事	1,073,700	3,693.00	3,965,174,100	貸付有価証券 500株
丸紅	1,531,000	1,285.00	1,967,335,000	
高島	2,300	2,286.00	5,257,800	
長瀬産業	81,900	1,881.00	154,053,900	
蝶理	9,000	1,907.00	17,163,000	
豊田通商	155,900	4,395.00	685,180,500	
三共生興	20,600	537.00	11,062,200	
兼松	58,700	1,352.00	79,362,400	
ツカモトコーポレーショ ン	2,700	1,213.00	3,275,100	
三井物産	1,223,900	3,148.00	3,852,837,200	
日本紙パルプ商事	8,100	3,810.00	30,861,000	
カメイ	18,500	1,044.00	19,314,000	
東都水産	800	4,465.00	3,572,000	貸付有価証券 400株
OUGホールディングス	2,300	2,651.00	6,097,300	
スターゼン	11,600	1,950.00	22,620,000	
山善	64,600	956.00	61,757,600	
椿本興業	3,100	3,675.00	11,392,500	
住友商事	996,100	1,868.00	1,860,714,800	貸付有価証券 5,200株
内田洋行	6,700	4,805.00	32,193,500	
三菱商事	1,157,500	4,127.00	4,777,002,500	貸付有価証券

				2,000株
第一実業	6,900	3,645.00	25,150,500	
キャノンマーケティング ジャパン	40,000	3,045.00	121,800,000	
西華産業	7,700	1,570.00	12,089,000	
佐藤商事	12,600	1,146.00	14,439,600	
菱洋エレクトロ	9,500	2,098.00	19,931,000	貸付有価証券 3,100株
東京産業	14,100	697.00	9,827,700	
ユアサ商事	14,500	2,840.00	41,180,000	
神鋼商事	3,600	3,615.00	13,014,000	
トルク	8,500	200.00	1,700,000	
阪和興業	30,800	3,105.00	95,634,000	貸付有価証券 100株
正栄食品工業	10,400	3,950.00	41,080,000	貸付有価証券 4,600株
カナデン	13,100	924.00	12,104,400	
菱電商事	12,800	1,680.00	21,504,000	
岩谷産業	37,700	5,120.00	193,024,000	
ナイス	5,300	1,886.00	9,995,800	
ニチモウ	2,200	2,574.00	5,662,800	
極東貿易	4,600	2,190.00	10,074,000	
アステナホールディング ス	22,000	437.00	9,614,000	
三愛オブリ	38,500	947.00	36,459,500	
稲畑産業	34,000	2,087.00	70,958,000	貸付有価証券 100株
G S I クレオス	7,700	1,214.00	9,347,800	貸付有価証券 3,300株
明和産業	14,900	720.00	10,728,000	貸付有価証券 7,000株（300株）
クワザワホールディング ス	6,200	492.00	3,050,400	
ワキタ	32,600	1,076.00	35,077,600	
東邦ホールディングス	49,000	2,152.00	105,448,000	貸付有価証券 9,300株
サンゲツ	41,100	1,567.00	64,403,700	
ミツウロコグループホー ルディングス	21,600	983.00	21,232,800	
シナネンホールディング	5,700	3,205.00	18,268,500	

ス				
伊藤忠エネクス	35,600	1,079.00	38,412,400	
サンリオ	48,300	2,544.00	122,875,200	
サンワテクノス	9,200	1,340.00	12,328,000	
リョーサン	17,400	2,369.00	41,220,600	
新光商事	23,200	938.00	21,761,600	
トーヨー	6,900	1,111.00	7,665,900	
三信電気	7,100	1,510.00	10,721,000	
東陽テクニカ	15,900	1,044.00	16,599,600	
モスフードサービス	21,100	3,015.00	63,616,500	貸付有価証券 100株（100株）
加賀電子	14,100	3,115.00	43,921,500	
ソーダニッカ	15,000	638.00	9,570,000	
立花エレテック	11,800	1,624.00	19,163,200	
フォーバル	6,600	805.00	5,313,000	
PAL TAC	22,600	4,695.00	106,107,000	
三谷産業	25,100	314.00	7,881,400	
太平洋興発	5,900	624.00	3,681,600	
西本Wismettac ホールディングス	3,600	2,562.00	9,223,200	
ヤマシタヘルスケアホー ルディングス	1,400	2,041.00	2,857,400	貸付有価証券 600株
コーア商事ホールディン グス	10,100	848.00	8,564,800	貸付有価証券 500株（400株）
国際紙パルプ商事	32,300	295.00	9,528,500	
ヤマタネ	7,300	1,659.00	12,110,700	
丸紅建材リース	1,400	1,750.00	2,450,000	
日鉄物産	10,900	5,150.00	56,135,000	
泉州電業	4,300	4,820.00	20,726,000	貸付有価証券 1,200株
トラスコ中山	33,500	1,950.00	65,325,000	
オートバックスセブン	52,800	1,400.00	73,920,000	
モリト	11,700	754.00	8,821,800	貸付有価証券 100株
加藤産業	21,300	3,330.00	70,929,000	
北恵	4,100	886.00	3,632,600	貸付有価証券 1,700株
イノテック	9,700	1,358.00	13,172,600	

イエローハット	27,100	1,667.00	45,175,700	
J Kホールディングス	12,400	1,022.00	12,672,800	
日伝	12,600	2,137.00	26,926,200	
北沢産業	10,100	221.00	2,232,100	貸付有価証券 100株
杉本商事	7,500	2,131.00	15,982,500	
因幡電機産業	42,000	2,580.00	108,360,000	
東テク	5,200	2,605.00	13,546,000	
ミスミグループ本社	202,300	2,847.00	575,948,100	
アルテック	10,500	248.00	2,604,000	
タキヒヨー	4,700	1,043.00	4,902,100	貸付有価証券 1,000株
蔵王産業	3,100	1,939.00	6,010,900	
スズケン	61,300	3,920.00	240,296,000	貸付有価証券 500株
ジェコス	11,100	791.00	8,780,100	
グローセル	18,400	408.00	7,507,200	貸付有価証券 1,100株
ローソン	35,700	4,965.00	177,250,500	貸付有価証券 4,000株
サンエー	11,800	4,095.00	48,321,000	
カワチ薬品	12,500	2,067.00	25,837,500	
エービーシー・マート	25,200	5,480.00	138,096,000	
ハードオフコーポレーション	7,100	816.00	5,793,600	
アスクル	36,500	1,518.00	55,407,000	貸付有価証券 2,700株
ゲオホールディングス	20,800	1,283.00	26,686,400	
アダストリア	17,400	2,217.00	38,575,800	貸付有価証券 100株
ジーフット	9,700	314.00	3,045,800	貸付有価証券 4,400株
シー・ヴィ・エス・ベイ エリア	2,300	392.00	901,600	
くら寿司	16,800	3,090.00	51,912,000	貸付有価証券 1,700株（1,400株）
キャンドウ	6,000	2,355.00	14,130,000	貸付有価証券 3,300株（1,000株）
アイケイ	5,100	552.00	2,815,200	貸付有価証券 1,800株（300株）

パルグループホールディングス	14,100	1,504.00	21,206,400	
エディオン	74,000	1,222.00	90,428,000	貸付有価証券 28,700株（9,700株）
サーラコーポレーション	32,700	621.00	20,306,700	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
ワッツ	7,800	720.00	5,616,000	貸付有価証券 3,200株
ハローズ	7,300	3,140.00	22,922,000	
フジオフードグループ本社	13,000	1,316.00	17,108,000	貸付有価証券 5,800株
あみやき亭	3,800	2,905.00	11,039,000	
ひらまつ	34,200	187.00	6,395,400	
大黒天物産	5,100	4,865.00	24,811,500	貸付有価証券 2,100株（900株）
ハニーズホールディングス	13,700	1,087.00	14,891,900	貸付有価証券 6,300株
ファーマライズホールディングス	3,800	724.00	2,751,200	貸付有価証券 1,700株
アルペン	12,000	1,932.00	23,184,000	貸付有価証券 5,200株
ハブ	5,200	482.00	2,506,400	貸付有価証券 2,100株（1,100株）
クオールホールディングス	19,800	1,080.00	21,384,000	
ジンズホールディングス	10,200	4,210.00	42,942,000	
ビックカメラ	95,600	1,128.00	107,836,800	貸付有価証券 34,300株
DCMホールディングス	99,400	1,097.00	109,041,800	
Monotaro	203,800	2,019.00	411,472,200	貸付有価証券 26,200株
東京一番フーズ	3,900	595.00	2,320,500	
DDホールディングス	8,400	520.00	4,368,000	貸付有価証券 100株（100株）
きちりホールディングス	4,300	369.00	1,586,700	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	11,800	2,054.00	24,237,200	貸付有価証券 4,900株
J. フロント リテイリング	187,900	990.00	186,021,000	
ドトール・日レスホール	27,000	1,506.00	40,662,000	

ディングス				
マツキヨココカラ&カンパニー	97,600	4,260.00	415,776,000	
ブロンコビリー	8,900	2,282.00	20,309,800	貸付有価証券 3,900株
Z O Z O	110,800	2,684.00	297,387,200	
トレジャー・ファクトリー	4,700	958.00	4,502,600	
物語コーポレーション	8,000	5,160.00	41,280,000	貸付有価証券 3,600株
三越伊勢丹ホールディングス	268,800	978.00	262,886,400	
Hame e	5,800	1,050.00	6,090,000	貸付有価証券 2,700株
マーケットエンタープライズ	1,600	737.00	1,179,200	貸付有価証券 500株（400株）
ウエルシアホールディングス	85,200	2,594.00	221,008,800	貸付有価証券 300株
クリエイトSDホールディングス	23,800	2,940.00	69,972,000	貸付有価証券 11,100株
丸善CHIホールディングス	18,800	378.00	7,106,400	貸付有価証券 8,100株
ミサワ	3,300	608.00	2,006,400	貸付有価証券 1,500株
ティーライフ	2,200	1,413.00	3,108,600	
エー・ピーホールディングス	3,100	448.00	1,388,800	
チムニー	4,900	1,135.00	5,561,500	貸付有価証券 2,100株
シュッピン	13,400	1,093.00	14,646,200	貸付有価証券 1,000株（800株）
オイシックス・ラ・大地	23,200	2,467.00	57,234,400	貸付有価証券 7,300株
ネクステージ	32,700	1,915.00	62,620,500	
ジョイフル本田	48,400	1,588.00	76,859,200	貸付有価証券 19,300株
鳥貴族ホールディングス	5,700	1,726.00	9,838,200	
ホットランド	12,000	1,360.00	16,320,000	貸付有価証券 5,200株（900株）
すかいらーくホールディングス	204,200	1,524.00	311,200,800	貸付有価証券 95,400株（2,600株）
SFPホールディングス	7,900	1,379.00	10,894,100	貸付有価証券

				3,500株（200株）
綿半ホールディングス	11,800	1,321.00	15,587,800	
ヨシックスホールディングス	3,100	2,002.00	6,206,200	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	46,800	1,092.00	51,105,600	貸付有価証券 400株
ゴルフダイジェスト・オンライン	8,400	945.00	7,938,000	貸付有価証券 3,800株（100株）
BEENOS	8,100	1,375.00	11,137,500	貸付有価証券 3,800株
あさひ	13,300	1,330.00	17,689,000	貸付有価証券 6,000株
日本調剤	9,800	1,191.00	11,671,800	
コスモス薬品	16,300	11,870.00	193,481,000	貸付有価証券 7,600株
トーエル	7,600	825.00	6,270,000	貸付有価証券 3,300株
セブン&アイ・ホールディングス	600,500	5,705.00	3,425,852,500	
クリエイト・レストランツ・ホールディング	93,200	805.00	75,026,000	貸付有価証券 13,700株
ツルハホールディングス	35,200	6,730.00	236,896,000	貸付有価証券 700株
サンマルクホールディングス	12,700	1,492.00	18,948,400	
フェリシモ	3,600	1,184.00	4,262,400	貸付有価証券 200株（200株）
トリドールホールディングス	40,100	2,239.00	89,783,900	貸付有価証券 1,700株
TOKYO BASE	14,800	310.00	4,588,000	貸付有価証券 3,000株（900株）
ウイルプラスホールディングス	3,000	921.00	2,763,000	
JMホールディングス	11,300	1,628.00	18,396,400	
サツドラホールディングス	7,200	659.00	4,744,800	貸付有価証券 3,300株
アレンザホールディングス	11,800	989.00	11,670,200	
串カツ田中ホールディングス	4,300	1,657.00	7,125,100	貸付有価証券 100株
パロックジャパンリミテッド	11,200	783.00	8,769,600	貸付有価証券 3,900株

クスリのアオキホールディングス	15,500	5,420.00	84,010,000	
力の源ホールディングス	8,200	579.00	4,747,800	貸付有価証券 3,600株（100株）
FOOD & LIFE COMPANIE	90,400	3,180.00	287,472,000	貸付有価証券 300株
メディカルシステムネットワーク	15,100	432.00	6,523,200	
一家ホールディングス	3,400	532.00	1,808,800	
藤久ホールディングス	5,000	687.00	3,435,000	貸付有価証券 300株
はるやまホールディングス	7,500	453.00	3,397,500	
ノジマ	26,100	2,936.00	76,629,600	
カップ・クリエイト	22,600	1,327.00	29,990,200	貸付有価証券 1,000株（200株）
ライトオン	12,000	701.00	8,412,000	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
良品計画	185,400	1,264.00	234,345,600	
パリミキホールディングス	19,900	262.00	5,213,800	
アドヴァングループ	15,500	779.00	12,074,500	
アルビス	5,000	2,229.00	11,145,000	
コナカ	18,500	332.00	6,142,000	
ハウス オブ ローゼ	2,000	1,662.00	3,324,000	
G-7ホールディングス	17,900	1,556.00	27,852,400	
イオン北海道	26,000	1,023.00	26,598,000	貸付有価証券 200株
コジマ	27,700	609.00	16,869,300	貸付有価証券 12,200株
ヒマラヤ	5,400	915.00	4,941,000	貸付有価証券 400株
コーナン商事	22,900	3,700.00	84,730,000	
エコス	5,700	2,000.00	11,400,000	
ワタミ	19,500	895.00	17,452,500	
マルシェ	5,200	462.00	2,402,400	貸付有価証券 1,700株
パン・パシフィック・インターナショナルホ	322,300	2,002.00	645,244,600	貸付有価証券 2,500株
西松屋チェーン	34,200	1,553.00	53,112,600	貸付有価証券

				16,100株
ゼンショーホールディングス	78,700	2,938.00	231,220,600	貸付有価証券 3,000株
幸楽苑ホールディングス	9,900	1,246.00	12,335,400	貸付有価証券 1,900株
ハークスレイ	6,700	458.00	3,068,600	
サイゼリヤ	23,900	2,310.00	55,209,000	
VTホールディングス	60,700	457.00	27,739,900	貸付有価証券 400株
魚力	4,500	2,189.00	9,850,500	貸付有価証券 2,100株
ポプラ	4,000	137.00	548,000	
フジ・コーポレーション	8,500	1,130.00	9,605,000	貸付有価証券 2,600株
ユナイテッドアローズ	16,900	1,843.00	31,146,700	
ハイデイ日高	23,300	1,904.00	44,363,200	貸付有価証券 11,100株
YU-WA Creat ion Holdi	9,400	204.00	1,917,600	貸付有価証券 100株（100株）
コロワイド	66,200	1,615.00	106,913,000	貸付有価証券 31,100株（9,100株）
ピーシーデポコーポレー ション	18,700	313.00	5,853,100	貸付有価証券 600株
壱番屋	11,400	4,870.00	55,518,000	貸付有価証券 700株
トップカルチャー	5,800	279.00	1,618,200	
PLANT	4,000	671.00	2,684,000	
スギホールディングス	32,200	5,280.00	170,016,000	
薬王堂ホールディングス	8,000	1,875.00	15,000,000	貸付有価証券 600株（600株）
スクロール	24,800	844.00	20,931,200	貸付有価証券 2,200株
ヨンドシーホールディン グス	14,400	1,716.00	24,710,400	
木曽路	21,800	2,079.00	45,322,200	貸付有価証券 8,800株
SRSホールディングス	22,800	813.00	18,536,400	貸付有価証券 2,600株（900株）
千趣会	29,100	393.00	11,436,300	貸付有価証券 13,000株
タカキュー	12,000	104.00	1,248,000	貸付有価証券

				5,400株
リテールパートナーズ	24,500	1,145.00	28,052,500	
ケーヨー	29,800	958.00	28,548,400	
上新電機	17,500	1,902.00	33,285,000	
日本瓦斯	78,300	1,881.00	147,282,300	
ロイヤルホールディングス	28,200	2,029.00	57,217,800	貸付有価証券 11,700株
東天紅	1,200	921.00	1,105,200	
いなげや	18,600	1,324.00	24,626,400	
チヨダ	15,000	706.00	10,590,000	貸付有価証券 6,700株（100株）
ライフコーポレーション	14,200	2,866.00	40,697,200	
リンガーハット	19,400	2,191.00	42,505,400	貸付有価証券 7,700株
MrMaxHD	20,100	607.00	12,200,700	貸付有価証券 100株
テンアライド	15,600	309.00	4,820,400	貸付有価証券 6,300株
AOKIホールディングス	31,200	626.00	19,531,200	貸付有価証券 100株
オークワ	24,500	883.00	21,633,500	貸付有価証券 100株
コメリ	24,900	2,826.00	70,367,400	
青山商事	32,400	705.00	22,842,000	貸付有価証券 3,700株
しまむら	18,800	11,660.00	219,208,000	
はせがわ	8,500	265.00	2,252,500	
高島屋	114,400	1,218.00	139,339,200	
松屋	30,700	776.00	23,823,200	
エイチ・ツー・オー リテイリング	74,200	873.00	64,776,600	
近鉄百貨店	5,700	2,521.00	14,369,700	
丸井グループ	123,700	2,234.00	276,345,800	
アクシアル リテイリング	11,900	3,065.00	36,473,500	
井筒屋	7,600	300.00	2,280,000	貸付有価証券 3,400株（900株）
イオン	590,700	2,387.00	1,410,000,900	
イズミ	27,900	2,816.00	78,566,400	
平和堂	28,800	1,957.00	56,361,600	貸付有価証券

				12,700株
フジ	41,200	2,369.00	97,602,800	貸付有価証券 1,400株（600株）
ヤオコー	18,300	6,860.00	125,538,000	
ゼビオホールディングス	21,900	924.00	20,235,600	貸付有価証券 100株
ケーズホールディングス	144,800	1,384.00	200,403,200	
O l y m p i c グループ	7,900	644.00	5,087,600	
日産東京販売ホールディングス	23,700	220.00	5,214,000	
シルバーライフ	3,300	1,351.00	4,458,300	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
G e n k y D r u g S t o r e s	7,100	3,145.00	22,329,500	貸付有価証券 600株
ナルミヤ・インターナ ショナル	3,600	846.00	3,045,600	貸付有価証券 700株
ブックオフグループホー ルディングス	9,400	1,019.00	9,578,600	貸付有価証券 4,400株（500株）
ギフトホールディングス	2,500	2,061.00	5,152,500	
アインホールディングス	21,000	5,610.00	117,810,000	貸付有価証券 4,300株
元気寿司	4,500	2,452.00	11,034,000	
ヤマダホールディングス	603,040	480.00	289,459,200	貸付有価証券 200株
アークランドサカモト	25,200	1,563.00	39,387,600	
ニトリホールディングス	64,000	12,705.00	813,120,000	
グルメ杵屋	12,800	1,000.00	12,800,000	貸付有価証券 4,800株
愛眼	11,800	197.00	2,324,600	
ケーユーホールディング ス	8,400	1,064.00	8,937,600	
吉野家ホールディングス	56,300	2,375.00	133,712,500	貸付有価証券 3,400株（2,400株）
松屋フーズホールディン グス	7,700	3,745.00	28,836,500	貸付有価証券 100株
サガミホールディングス	24,100	1,111.00	26,775,100	貸付有価証券 10,400株
関西フードマーケット	15,100	1,319.00	19,916,900	貸付有価証券 100株
王将フードサービス	10,600	6,110.00	64,766,000	
プレナス	18,000	1,940.00	34,920,000	貸付有価証券

				600株（600株）
ミニストップ	11,900	1,383.00	16,457,700	貸付有価証券 200株（200株）
アークス	30,000	2,078.00	62,340,000	
バローホールディングス	34,700	1,995.00	69,226,500	
ベルク	7,200	5,440.00	39,168,000	
大庄	8,600	1,025.00	8,815,000	貸付有価証券 2,300株
ファーストリテイリング	21,600	58,020.00	1,253,232,000	貸付有価証券 400株
サンドラッグ	60,600	2,955.00	179,073,000	貸付有価証券 2,100株
サックスパー ホール ディングス	15,200	516.00	7,843,200	貸付有価証券 1,400株（700株）
ヤマザワ	3,600	1,500.00	5,400,000	
やまや	3,300	2,480.00	8,184,000	貸付有価証券 700株
ベルーナ	34,600	711.00	24,600,600	貸付有価証券 200株
島根銀行	5,100	521.00	2,657,100	
じもとホールディングス	11,200	620.00	6,944,000	
めぶきフィナンシャルグ ループ	737,800	267.00	196,992,600	貸付有価証券 2,100株
東京きらぼしフィナン シャルグループ	19,700	1,741.00	34,297,700	
九州フィナンシャルグ ループ	313,900	402.00	126,187,800	貸付有価証券 200株
ゆうちょ銀行	381,000	981.00	373,761,000	貸付有価証券 179,000株
富山第一銀行	37,600	327.00	12,295,200	
コンコルディア・フィナ ンシャルグループ	880,900	478.00	421,070,200	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	95,000	783.00	74,385,000	貸付有価証券 2,400株
三十三フィナンシャルグ ループ	14,300	1,427.00	20,406,100	
第四北越フィナンシャル グループ	25,100	2,507.00	62,925,700	
ひろぎんホールディング ス	227,500	633.00	144,007,500	貸付有価証券 100株
おきなわフィナンシャル	14,300	2,215.00	31,674,500	貸付有価証券

グループ				4,000株
十六フィナンシャルグループ	20,700	2,229.00	46,140,300	
北國フィナンシャルホールディングス	14,600	4,345.00	63,437,000	
プロクレアホールディングス	17,000	1,828.00	31,076,000	
新生銀行	105,300	2,217.00	233,450,100	貸付有価証券 900株
あおぞら銀行	90,100	2,636.00	237,503,600	貸付有価証券 100株
三菱UFJフィナンシャル・グループ	9,897,900	750.20	7,425,404,580	
りそなホールディングス	1,789,200	545.90	976,724,280	
三井住友トラスト・ホールディングス	292,400	4,097.00	1,197,962,800	
三井住友フィナンシャルグループ	1,094,000	3,922.00	4,290,668,000	
千葉銀行	511,000	748.00	382,228,000	
群馬銀行	288,500	373.00	107,610,500	
武蔵野銀行	22,900	1,780.00	40,762,000	
千葉興業銀行	36,900	269.00	9,926,100	貸付有価証券 100株
筑波銀行	62,900	199.00	12,517,100	
七十七銀行	48,000	1,668.00	80,064,000	
秋田銀行	10,100	1,664.00	16,806,400	
山形銀行	16,500	882.00	14,553,000	貸付有価証券 200株
岩手銀行	10,300	1,908.00	19,652,400	
東邦銀行	128,300	205.00	26,301,500	貸付有価証券 600株
東北銀行	7,600	990.00	7,524,000	
ふくおかフィナンシャルグループ	129,500	2,349.00	304,195,500	
静岡銀行	372,900	854.00	318,456,600	
スルガ銀行	141,500	415.00	58,722,500	貸付有価証券 100株
八十二銀行	346,200	455.00	157,521,000	
山梨中央銀行	17,100	993.00	16,980,300	
大垣共立銀行	30,500	1,912.00	58,316,000	

福井銀行	13,500	1,354.00	18,279,000	
清水銀行	6,400	1,506.00	9,638,400	
富山銀行	2,800	1,893.00	5,300,400	
滋賀銀行	29,000	2,494.00	72,326,000	
南都銀行	24,100	2,037.00	49,091,700	
百五銀行	148,500	340.00	50,490,000	貸付有価証券 900株
京都銀行	55,200	5,640.00	311,328,000	
紀陽銀行	52,400	1,422.00	74,512,800	
ほくほくフィナンシャル グループ	96,000	888.00	85,248,000	
山陰合同銀行	93,700	660.00	61,842,000	
中国銀行	125,700	964.00	121,174,800	貸付有価証券 200株
鳥取銀行	5,100	1,187.00	6,053,700	
伊予銀行	202,900	632.00	128,232,800	貸付有価証券 100株
百十四銀行	16,400	1,714.00	28,109,600	
四国銀行	23,400	802.00	18,766,800	貸付有価証券 100株
阿波銀行	23,600	2,152.00	50,787,200	
大分銀行	9,100	1,873.00	17,044,300	
宮崎銀行	9,600	2,070.00	19,872,000	
佐賀銀行	8,900	1,462.00	13,011,800	
琉球銀行	35,000	817.00	28,595,000	
セブン銀行	479,300	249.00	119,345,700	貸付有価証券 64,500株
みずほフィナンシャルグ ループ	2,021,300	1,585.00	3,203,760,500	
高知銀行	5,600	745.00	4,172,000	
山口フィナンシャルグ ループ	179,100	730.00	130,743,000	
長野銀行	5,200	1,311.00	6,817,200	
名古屋銀行	11,100	3,065.00	34,021,500	
北洋銀行	229,800	241.00	55,381,800	貸付有価証券 600株
愛知銀行	5,600	4,740.00	26,544,000	
中京銀行	5,500	1,684.00	9,262,000	
大光銀行	5,300	1,269.00	6,725,700	

愛媛銀行	22,000	935.00	20,570,000	貸付有価証券 100株
トマト銀行	5,500	1,021.00	5,615,500	
京葉銀行	67,300	493.00	33,178,900	
栃木銀行	76,100	249.00	18,948,900	
北日本銀行	4,900	1,562.00	7,653,800	
東和銀行	27,700	536.00	14,847,200	
福島銀行	18,000	216.00	3,888,000	貸付有価証券 300株
大東銀行	7,500	653.00	4,897,500	
トモニホールディングス	122,000	326.00	39,772,000	
フィデアホールディングス	14,700	1,288.00	18,933,600	貸付有価証券 100株
池田泉州ホールディングス	180,900	187.00	33,828,300	貸付有価証券 1,300株
F P G	54,300	801.00	43,494,300	貸付有価証券 900株
ジャパンインベストメントアドバイザー	12,500	1,137.00	14,212,500	貸付有価証券 4,000株
マーキュリアホールディングス	7,200	583.00	4,197,600	
S B I ホールディングス	199,300	2,859.00	569,798,700	貸付有価証券 5,200株
日本アジア投資	12,700	233.00	2,959,100	
ジャフコ グループ	61,700	1,537.00	94,832,900	貸付有価証券 100株
大和証券グループ本社	1,180,100	624.60	737,090,460	貸付有価証券 6,000株
野村ホールディングス	2,464,200	484.00	1,192,672,800	
岡三証券グループ	123,400	358.00	44,177,200	貸付有価証券 200株
丸三証券	47,900	511.00	24,476,900	貸付有価証券 3,000株
東洋証券	51,800	179.00	9,272,200	貸付有価証券 1,400株
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	176,500	386.00	68,129,000	貸付有価証券 400株
光世証券	3,400	465.00	1,581,000	
水戸証券	41,900	259.00	10,852,100	
いちよし証券	29,500	568.00	16,756,000	貸付有価証券

				200株
松井証券	79,000	824.00	65,096,000	
マネックスグループ	133,000	533.00	70,889,000	貸付有価証券 45,900株（14,000株）
極東証券	20,500	699.00	14,329,500	
岩井コスモホールディングス	15,200	1,261.00	19,167,200	
アイザワ証券グループ	25,000	649.00	16,225,000	
マネーパートナーズグループ	17,200	238.00	4,093,600	
スパークス・グループ	74,500	248.00	18,476,000	
小林洋行	5,700	225.00	1,282,500	
かんぽ生命保険	162,500	2,147.00	348,887,500	
SOMPOホールディングス	253,200	5,229.00	1,323,982,800	
アニコム ホールディングス	49,600	628.00	31,148,800	貸付有価証券 100株
MS&ADインシュアランスグループホール	351,900	3,928.00	1,382,263,200	
第一生命ホールディングス	751,000	2,597.00	1,950,347,000	貸付有価証券 800株
東京海上ホールディングス	495,200	6,921.00	3,427,279,200	
T&Dホールディングス	399,000	1,676.00	668,724,000	
アドバンスクリエイト	7,700	930.00	7,161,000	貸付有価証券 3,500株
全国保証	38,500	4,545.00	174,982,500	貸付有価証券 14,300株
あんしん保証	6,400	292.00	1,868,800	貸付有価証券 400株
ジェイリース	5,400	1,474.00	7,959,600	貸付有価証券 2,500株（1,900株）
イントラスト	6,800	519.00	3,529,200	
日本モーゲージサービス	9,000	964.00	8,676,000	貸付有価証券 100株
C a s a	5,700	803.00	4,577,100	貸付有価証券 2,100株（200株）
アルヒ	23,800	996.00	23,704,800	貸付有価証券 11,000株（9,300株）
プレミアグループ	8,200	3,710.00	30,422,000	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	49,000	602.00	29,498,000	貸付有価証券 20,600株（13,700株）
クレディセゾン	100,500	1,551.00	155,875,500	貸付有価証券 1,800株
芙蓉総合リース	15,900	7,260.00	115,434,000	
みずほリース	23,200	3,015.00	69,948,000	
東京センチュリー	29,200	4,215.00	123,078,000	貸付有価証券 500株
日本証券金融	63,400	950.00	60,230,000	
アイフル	270,800	379.00	102,633,200	
リコーリース	14,300	3,440.00	49,192,000	貸付有価証券 100株
イオンフィナンシャル サービス	87,800	1,204.00	105,711,200	貸付有価証券 200株
アコム	318,400	345.00	109,848,000	
ジャックス	17,200	3,280.00	56,416,000	
オリエントコーポレー ション	436,600	128.00	55,884,800	貸付有価証券 5,300株
オリックス	958,900	2,304.00	2,209,305,600	
三菱HCキャピタル	571,500	585.00	334,327,500	貸付有価証券 11,900株
九州リースサービス	7,600	579.00	4,400,400	貸付有価証券 1,900株
日本取引所グループ	393,900	1,906.50	750,970,350	貸付有価証券 2,600株
イー・ギャランティ	23,800	2,034.00	48,409,200	
アサックス	8,400	582.00	4,888,800	貸付有価証券 4,500株
NECキャピタルソ リューション	6,600	1,966.00	12,975,600	貸付有価証券 800株
いちご	179,700	277.00	49,776,900	貸付有価証券 44,400株
日本駐車場開発	171,100	157.00	26,862,700	
スター・マイカ・ホール ディングス	8,700	1,443.00	12,554,100	
SREホールディングス	4,000	2,318.00	9,272,000	貸付有価証券 400株（400株）
ADワークスグループ	31,900	149.00	4,753,100	貸付有価証券 14,000株
ヒューリック	374,100	1,040.00	389,064,000	貸付有価証券 56,200株

三栄建築設計	6,500	1,646.00	10,699,000	
野村不動産ホールディングス	83,500	3,120.00	260,520,000	
三重交通グループホールディングス	32,700	466.00	15,238,200	貸付有価証券 13,700株
サムティ	25,200	2,053.00	51,735,600	貸付有価証券 9,600株
ディア・ライフ	20,500	518.00	10,619,000	
コーセーアールイー	4,700	640.00	3,008,000	貸付有価証券 1,000株（400株）
地主	10,200	1,937.00	19,757,400	貸付有価証券 4,300株
プレサンスコーポレーション	19,900	1,487.00	29,591,300	
ハウスコム	2,800	1,130.00	3,164,000	
日本管理センター	7,700	988.00	7,607,600	
サンセイランディック	4,700	811.00	3,811,700	貸付有価証券 700株（700株）
エストラスト	1,900	551.00	1,046,900	
フージャースホールディングス	20,600	646.00	13,307,600	
オープンハウスグループ	51,300	4,745.00	243,418,500	貸付有価証券 100株
東急不動産ホールディングス	463,300	649.00	300,681,700	
飯田グループホールディングス	134,600	2,111.00	284,140,600	
イーグランド	2,500	1,341.00	3,352,500	
ムゲンエステート	9,900	502.00	4,969,800	貸付有価証券 600株（600株）
ビーロット	11,000	492.00	5,412,000	
ファーストブラザーズ	3,700	820.00	3,034,000	貸付有価証券 1,700株（100株）
And Doホールディングス	7,900	909.00	7,181,100	貸付有価証券 600株（600株）
シーアールイー	5,000	1,489.00	7,445,000	貸付有価証券 1,400株
プロパティエージェント	1,900	1,530.00	2,907,000	貸付有価証券 1,100株
ケイアイスター不動産	7,300	5,320.00	38,836,000	
アグレ都市デザイン	2,600	1,573.00	4,089,800	

グッドコムアセット	7,000	1,093.00	7,651,000	
ジェイ・エス・ビー	3,300	3,450.00	11,385,000	
ロードスターキャピタル	4,100	1,416.00	5,805,600	
テンポイノベーション	4,500	808.00	3,636,000	貸付有価証券 100株
グローバル・リンク・マ ネジメント	2,800	928.00	2,598,400	
フェイスネットワーク	2,000	1,328.00	2,656,000	
パーク24	95,600	1,816.00	173,609,600	貸付有価証券 21,400株（4,100株）
パラカ	4,400	1,735.00	7,634,000	貸付有価証券 1,700株
三井不動産	698,700	2,683.50	1,874,961,450	
三菱地所	1,013,300	1,823.50	1,847,752,550	貸付有価証券 200株
平和不動産	27,000	3,850.00	103,950,000	
東京建物	152,300	1,780.00	271,094,000	
京阪神ビルディング	23,600	1,328.00	31,340,800	
住友不動産	322,500	3,335.00	1,075,537,500	
テーオーシー	27,400	673.00	18,440,200	貸付有価証券 900株
東京楽天地	2,500	3,955.00	9,887,500	
レオパレス21	167,300	190.00	31,787,000	
スターツコーポレーショ ン	21,900	2,316.00	50,720,400	
フジ住宅	18,700	620.00	11,594,000	
空港施設	16,100	548.00	8,822,800	
明和地所	7,600	594.00	4,514,400	
ゴールドクレスト	12,700	1,661.00	21,094,700	
エスリード	6,300	1,665.00	10,489,500	
日神グループホールディ ングス	26,200	446.00	11,685,200	
日本エスコン	30,100	738.00	22,213,800	
タカラレーベン	67,600	292.00	19,739,200	
AVANTIA	8,100	840.00	6,804,000	貸付有価証券 300株
イオンモール	80,900	1,561.00	126,284,900	
毎日コムネット	5,500	700.00	3,850,000	貸付有価証券 2,500株

ファースト住建	6,000	1,104.00	6,624,000	貸付有価証券 300株
カチタス	40,000	2,889.00	115,560,000	貸付有価証券 400株
トーセイ	22,300	1,114.00	24,842,200	
穴吹興産	3,500	2,222.00	7,777,000	
サンフロンティア不動産	22,300	1,061.00	23,660,300	
F J ネクストホールディングス	15,800	1,016.00	16,052,800	
インテリックス	3,600	637.00	2,293,200	貸付有価証券 700株
ランドビジネス	6,400	236.00	1,510,400	
サンネクスタグループ	5,100	1,119.00	5,706,900	
グランディハウス	11,000	521.00	5,731,000	
日本空港ビルデング	58,400	5,180.00	302,512,000	
明豊ファシリティワークス	7,100	680.00	4,828,000	
日本工営	9,900	2,908.00	28,789,200	
L I F U L L	47,700	215.00	10,255,500	貸付有価証券 4,000株
ミクシィ	35,800	2,253.00	80,657,400	
ジェイエシーリクルートメント	12,600	1,744.00	21,974,400	
日本M&Aセンターホールディングス	256,500	1,400.00	359,100,000	貸付有価証券 200株
メンバーズ	4,500	2,873.00	12,928,500	
中広	2,500	379.00	947,500	
UTグループ	22,600	2,585.00	58,421,000	
アイティメディア	7,400	1,660.00	12,284,000	
E・Jホールディングス	9,000	1,139.00	10,251,000	貸付有価証券 3,700株
夢真ビーネックスグループ	51,000	1,347.00	68,697,000	貸付有価証券 200株
コシダカホールディングス	41,800	716.00	29,928,800	貸付有価証券 9,400株
アルトナー	3,800	833.00	3,165,400	
パソナグループ	16,900	1,930.00	32,617,000	
CDS	3,900	1,790.00	6,981,000	
リンクアンドモチベーション	34,500	435.00	15,007,500	貸付有価証券 15,900株（5,500株）

エス・エム・エス	53,100	2,936.00	155,901,600	
サニーサイドアップグループ	5,400	780.00	4,212,000	貸付有価証券 300株（300株）
パーソルホールディングス	156,300	2,315.00	361,834,500	
リニカル	8,800	791.00	6,960,800	
クックパッド	49,100	249.00	12,225,900	貸付有価証券 100株
エスクリ	7,000	411.00	2,877,000	貸付有価証券 3,200株
アイ・ケイ・ケイホールディングス	7,600	566.00	4,301,600	貸付有価証券 100株
学情	6,300	921.00	5,802,300	貸付有価証券 2,700株
スタジオアリス	7,000	2,207.00	15,449,000	貸付有価証券 4,100株
シミックホールディングス	8,300	1,457.00	12,093,100	
エプコ	3,300	687.00	2,267,100	
N J S	3,400	2,023.00	6,878,200	
総合警備保障	60,500	3,705.00	224,152,500	貸付有価証券 500株
カカクコム	114,700	2,625.00	301,087,500	
セントケア・ホールディング	10,200	781.00	7,966,200	
サイネックス	2,600	591.00	1,536,600	
ルネサンス	10,900	855.00	9,319,500	貸付有価証券 1,200株（600株）
ディップ	27,500	3,940.00	108,350,000	
デジタルホールディングス	10,900	1,401.00	15,270,900	
新日本科学	19,000	1,335.00	25,365,000	
キャリアデザインセンター	3,700	1,032.00	3,818,400	
ベネフィット・ワン	56,900	1,878.00	106,858,200	貸付有価証券 17,500株（1,100株）
エムスリー	275,900	3,836.00	1,058,352,400	貸付有価証券 100株
ツカダ・グローバルホールディング	9,900	305.00	3,019,500	
プラス	2,000	703.00	1,406,000	

アウトソーシング	89,600	1,169.00	104,742,400	貸付有価証券 19,900株（19,900株）
ウェルネット	15,100	445.00	6,719,500	貸付有価証券 900株
ワールドホールディングス	6,300	2,313.00	14,571,900	
ディー・エヌ・エー	59,500	1,886.00	112,217,000	貸付有価証券 2,300株
博報堂D Yホールディングス	211,100	1,511.00	318,972,100	
ぐるなび	24,700	387.00	9,558,900	貸付有価証券 400株
タカミヤ	18,900	333.00	6,293,700	
ジャパンベストレスキューシステム	10,000	743.00	7,430,000	
ファンコミュニケーションズ	37,800	419.00	15,838,200	貸付有価証券 100株
ライク	5,200	2,094.00	10,888,800	貸付有価証券 1,900株
ビジネス・ブレークスルー	5,800	408.00	2,366,400	貸付有価証券 1,400株
エスプール	44,200	1,194.00	52,774,800	
WDBホールディングス	7,100	2,584.00	18,346,400	
ティア	9,100	431.00	3,922,100	
C D G	1,700	1,300.00	2,210,000	
アドウェイズ	23,400	779.00	18,228,600	貸付有価証券 3,500株（3,100株）
バリューコマース	12,300	3,070.00	37,761,000	
インフォマート	171,300	494.00	84,622,200	貸付有価証券 4,000株
J Pホールディングス	40,200	208.00	8,361,600	貸付有価証券 300株
C Lホールディングス	3,300	1,068.00	3,524,400	
プレステージ・インターナショナル	58,600	604.00	35,394,400	
アミューズ	8,500	1,939.00	16,481,500	
ドリームインキュベータ	4,400	1,950.00	8,580,000	貸付有価証券 1,000株
クイック	10,400	1,462.00	15,204,800	
T A C	8,500	224.00	1,904,000	
電通グループ	156,300	4,665.00	729,139,500	

テイクアンドギヴ・ニーズ	7,300	1,225.00	8,942,500	
ぴあ	5,200	2,991.00	15,553,200	
イオンファンタジー	6,000	2,057.00	12,342,000	貸付有価証券 2,600株（200株）
シーティーエス	17,600	848.00	14,924,800	
ネクシィーズグループ	5,200	512.00	2,662,400	貸付有価証券 200株（200株）
H. U. グループホールディングス	40,900	2,958.00	120,982,200	
アルプス技研	12,500	1,925.00	24,062,500	貸付有価証券 100株
ダイオーズ	3,100	1,032.00	3,199,200	貸付有価証券 1,300株
日本空調サービス	16,400	803.00	13,169,200	
オリエンタルランド	178,600	17,200.00	3,071,920,000	貸付有価証券 1,200株
ダスキン	35,400	2,796.00	98,978,400	
明光ネットワークジャパン	18,400	573.00	10,543,200	
ファルコホールディングス	7,300	2,103.00	15,351,900	
秀英予備校	3,400	419.00	1,424,600	貸付有価証券 1,400株
ラウンドワン	43,600	1,270.00	55,372,000	
リゾートトラスト	69,800	2,078.00	145,044,400	
ビー・エム・エル	19,900	3,345.00	66,565,500	
りらいあコミュニケーションズ	23,100	1,032.00	23,839,200	
リソー教育	71,400	367.00	26,203,800	貸付有価証券 3,300株（3,000株）
早稲田アカデミー	8,700	1,027.00	8,934,900	貸付有価証券 2,300株
ユー・エス・エス	175,100	2,188.00	383,118,800	
東京個別指導学院	13,800	581.00	8,017,800	貸付有価証券 1,300株（700株）
サイバーエージェント	368,300	1,372.00	505,307,600	
楽天グループ	777,900	854.00	664,326,600	貸付有価証券 8,200株
クリーク・アンド・リバー社	8,200	1,965.00	16,113,000	

モーニングスター	27,300	536.00	14,632,800	
テー・オー・ダブリュー	29,900	319.00	9,538,100	貸付有価証券 100株
山田コンサルティンググループ	8,100	1,162.00	9,412,200	
セントラルスポーツ	5,800	2,308.00	13,386,400	貸付有価証券 2,500株
フルキャストホールディングス	13,300	2,198.00	29,233,400	
エン・ジャパン	26,100	3,090.00	80,649,000	
リソルホールディングス	1,700	4,410.00	7,497,000	貸付有価証券 600株
テクノプロ・ホールディングス	93,600	2,894.00	270,878,400	
アトラグループ	3,500	253.00	885,500	
インターワークス	4,500	376.00	1,692,000	
アイ・アールジャパンホールディングス	7,300	3,865.00	28,214,500	
K e e P e r 技研	10,100	2,320.00	23,432,000	貸付有価証券 900株
ファーストロジック	2,800	769.00	2,153,200	
三機サービス	2,700	1,182.00	3,191,400	貸付有価証券 1,200株
G u n o s y	8,600	937.00	8,058,200	貸付有価証券 4,000株（3,900株）
デザインワン・ジャパン	4,100	182.00	746,200	
イー・ガーディアン	6,000	2,808.00	16,848,000	
リブセンス	8,600	162.00	1,393,200	貸付有価証券 400株
ジャパンマテリアル	48,100	1,859.00	89,417,900	
ベクトル	21,900	1,182.00	25,885,800	貸付有価証券 8,200株
ウチヤマホールディングス	7,700	306.00	2,356,200	貸付有価証券 100株
チャーム・ケア・コーポレーション	11,600	1,072.00	12,435,200	
キャリアリンク	5,800	1,428.00	8,282,400	貸付有価証券 700株
I B J	12,800	665.00	8,512,000	
アサンテ	6,900	1,464.00	10,101,600	
バリューHR	12,800	1,291.00	16,524,800	貸付有価証券

				5,200株
M&Aキャピタルパートナーズ	12,900	3,240.00	41,796,000	
ライドオンエクスプレスホールディングス	6,100	1,146.00	6,990,600	貸付有価証券 1,400株（1,300株）
ERIホールディングス	4,400	1,277.00	5,618,800	貸付有価証券 400株（400株）
アビスト	2,400	2,753.00	6,607,200	
シグマクシス・ホールディングス	18,800	1,039.00	19,533,200	
ウィルグループ	11,600	1,071.00	12,423,600	
エスクロー・エージェン ト・ジャパン	19,400	164.00	3,181,600	
メドピア	11,700	2,599.00	30,408,300	貸付有価証券 600株
レアジョブ	2,900	767.00	2,224,300	貸付有価証券 700株（200株）
リクルートホールディングス	1,177,700	4,368.00	5,144,193,600	
エラン	21,600	946.00	20,433,600	
土木管理総合試験所	7,200	327.00	2,354,400	
ネットマーケティング	7,600	672.00	5,107,200	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
日本郵政	1,956,900	911.90	1,784,497,110	
ベルシステム24ホールディングス	22,500	1,444.00	32,490,000	
鎌倉新書	17,800	550.00	9,790,000	貸付有価証券 4,200株（3,900株）
SMN	3,400	590.00	2,006,000	
一蔵	2,000	388.00	776,000	
グローバルキッズCOMPANY	2,700	698.00	1,884,600	
エアトリ	9,800	2,861.00	28,037,800	貸付有価証券 800株（300株）
アトラエ	10,900	1,580.00	17,222,000	
ストライク	6,200	3,775.00	23,405,000	
ソラスト	38,400	825.00	31,680,000	
セラク	5,000	1,186.00	5,930,000	貸付有価証券 1,400株（100株）
インソース	15,900	1,894.00	30,114,600	貸付有価証券 5,900株

ベйкаレント・コンサル ティング	11,100	41,650.00	462,315,000	
Orchestra H oldings	3,000	2,372.00	7,116,000	貸付有価証券 200株（200株）
アイモバイル	5,600	1,309.00	7,330,400	貸付有価証券 1,200株（1,100株）
キャリアインデックス	5,300	522.00	2,766,600	
MS-Japan	6,300	813.00	5,121,900	貸付有価証券 300株
船場	3,100	695.00	2,154,500	
ジャパンエレベーター サービスホールディン	49,600	1,630.00	80,848,000	
フルテック	2,200	1,335.00	2,937,000	
グリーンズ	5,900	620.00	3,658,000	
ツナググループ・ホール ディングス	3,800	265.00	1,007,000	
GameWith	4,700	468.00	2,199,600	貸付有価証券 2,200株
MS&Consulti ng	2,300	704.00	1,619,200	
ウェルビー	10,200	898.00	9,159,600	貸付有価証券 100株（100株）
エル・ティー・エス	2,000	2,706.00	5,412,000	貸付有価証券 800株（800株）
ミダックホールディング ス	7,100	1,967.00	13,965,700	貸付有価証券 2,800株
日総工産	12,200	624.00	7,612,800	貸付有価証券 1,200株
キュービーネットホール ディングス	7,200	1,339.00	9,640,800	
RPAホールディングス	22,000	402.00	8,844,000	貸付有価証券 9,700株（9,500株）
スプリックス	4,700	1,175.00	5,522,500	貸付有価証券 700株（700株）
マネジメントソリュー ションズ	7,700	4,495.00	34,611,500	
プロレド・パートナーズ	3,400	556.00	1,890,400	貸付有価証券 100株（100株）
and factory	3,800	409.00	1,554,200	
テノ. ホールディングス	1,900	610.00	1,159,000	
フロンティア・マネジメ	4,100	932.00	3,821,200	

ント				
ピアラ	2,500	826.00	2,065,000	貸付有価証券 1,100株（800株）
コプロ・ホールディングス	3,000	1,003.00	3,009,000	
ギークス	2,700	1,131.00	3,053,700	貸付有価証券 200株（100株）
カーブスホールディングス	42,900	672.00	28,828,800	
フォーラムエンジニアリング	10,400	833.00	8,663,200	
Fast Fitness Japan	2,900	1,813.00	5,257,700	
ダイレクトマーケティングミックス	17,400	1,555.00	27,057,000	貸付有価証券 400株
ポピンズ	3,600	1,938.00	6,976,800	
LITALICO	12,700	2,340.00	29,718,000	
アドバンテッジリスクマネジメント	7,900	490.00	3,871,000	
リログループ	85,500	1,830.00	156,465,000	貸付有価証券 3,900株
東祥	11,700	1,512.00	17,690,400	貸付有価証券 600株（400株）
ビーウィズ	4,200	1,458.00	6,123,600	貸付有価証券 1,800株
TREホールディングス	24,100	2,066.00	49,790,600	
人・夢・技術グループ	6,200	2,218.00	13,751,600	
エイチ・アイ・エス	34,000	2,012.00	68,408,000	貸付有価証券 11,100株
ラックランド	4,700	2,942.00	13,827,400	貸付有価証券 1,000株
共立メンテナンス	27,900	4,540.00	126,666,000	貸付有価証券 6,100株（2,500株）
イチネンホールディングス	16,000	1,222.00	19,552,000	
建設技術研究所	8,900	2,286.00	20,345,400	
スペース	10,800	897.00	9,687,600	
燦ホールディングス	6,800	1,570.00	10,676,000	貸付有価証券 100株（100株）
スバル興業	900	8,370.00	7,533,000	貸付有価証券 400株

東京テアトル	6,000	1,211.00	7,266,000	
タナベ経営	6,000	640.00	3,840,000	
ナガワ	4,800	8,950.00	42,960,000	貸付有価証券 400株
東京都競馬	11,700	3,845.00	44,986,500	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
常磐興産	6,000	1,225.00	7,350,000	
カナモト	26,900	1,951.00	52,481,900	貸付有価証券 11,700株
西尾レントオール	13,900	2,750.00	38,225,000	
トランス・コスモス	19,800	3,150.00	62,370,000	貸付有価証券 1,000株
乃村工藝社	67,000	866.00	58,022,000	貸付有価証券 100株
藤田観光	6,800	2,225.00	15,130,000	貸付有価証券 2,900株
KNT－CTホールディングス	9,700	1,417.00	13,744,900	
日本管財	16,700	2,756.00	46,025,200	
トーカイ	13,300	1,706.00	22,689,800	
白洋舎	1,700	1,223.00	2,079,100	貸付有価証券 700株
セコム	154,100	9,308.00	1,434,362,800	貸付有価証券 200株
セントラル警備保障	7,500	2,146.00	16,095,000	貸付有価証券 300株（300株）
丹青社	31,200	778.00	24,273,600	
メイテック	18,600	6,330.00	117,738,000	
応用地質	16,700	1,882.00	31,429,400	貸付有価証券 100株
船井総研ホールディングス	31,100	2,054.00	63,879,400	
進学会ホールディングス	5,100	321.00	1,637,100	貸付有価証券 1,700株（200株）
オオバ	10,400	771.00	8,018,400	貸付有価証券 4,800株
いであ	4,100	1,786.00	7,322,600	貸付有価証券 200株（100株）
学究社	5,000	1,586.00	7,930,000	貸付有価証券 400株（400株）
ベネッセホールディング	52,100	2,284.00	118,996,400	

	ス				
	イオンディライト	19,300	2,884.00	55,661,200	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
	ナック	7,400	949.00	7,022,600	
	ダイセキ	28,500	4,475.00	127,537,500	
	ステップ	5,700	1,758.00	10,020,600	
小計	銘柄数：2,155 組入時価比率：98.0%			408,079,157,300 100.0%	
合計				408,079,157,300	

(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5月10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 5月10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	8,481,583,000	—	8,289,480,000	△192,322,780
合計	8,481,583,000	—	8,289,480,000	△192,322,780

(注) 時価の算定方法

1 先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）

2022年5月31日現在

I 資産総額	479,874,882円
II 負債総額	3,592,648円
III 純資産総額（I－II）	476,282,234円
IV 発行済口数	258,971,133口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.8391円

（参考）国内債券マザーファンド

2022年5月31日現在

I 資産総額	20,436,739,268円
II 負債総額	404,415,392円
III 純資産総額（I－II）	20,032,323,876円
IV 発行済口数	14,989,678,839口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.3364円

（参考）国内株式マザーファンド

2022年5月31日現在

I 資産総額	459,847,808,605円
II 負債総額	25,218,156,314円
III 純資産総額（I－II）	434,629,652,291円
IV 発行済口数	212,237,149,837口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	2.0478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

- ① 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。
- ② 上記①の申請のある場合には、上記①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①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。
- ③ 上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、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。

第二部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1)資本金の額

2022年6月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数 20,000,000株

発行済株式総数 5,150,693株

過去5年間ににおける主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

(2)会社の機構

(a)会社の意思決定機構

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

株主総会

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

取締役会

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

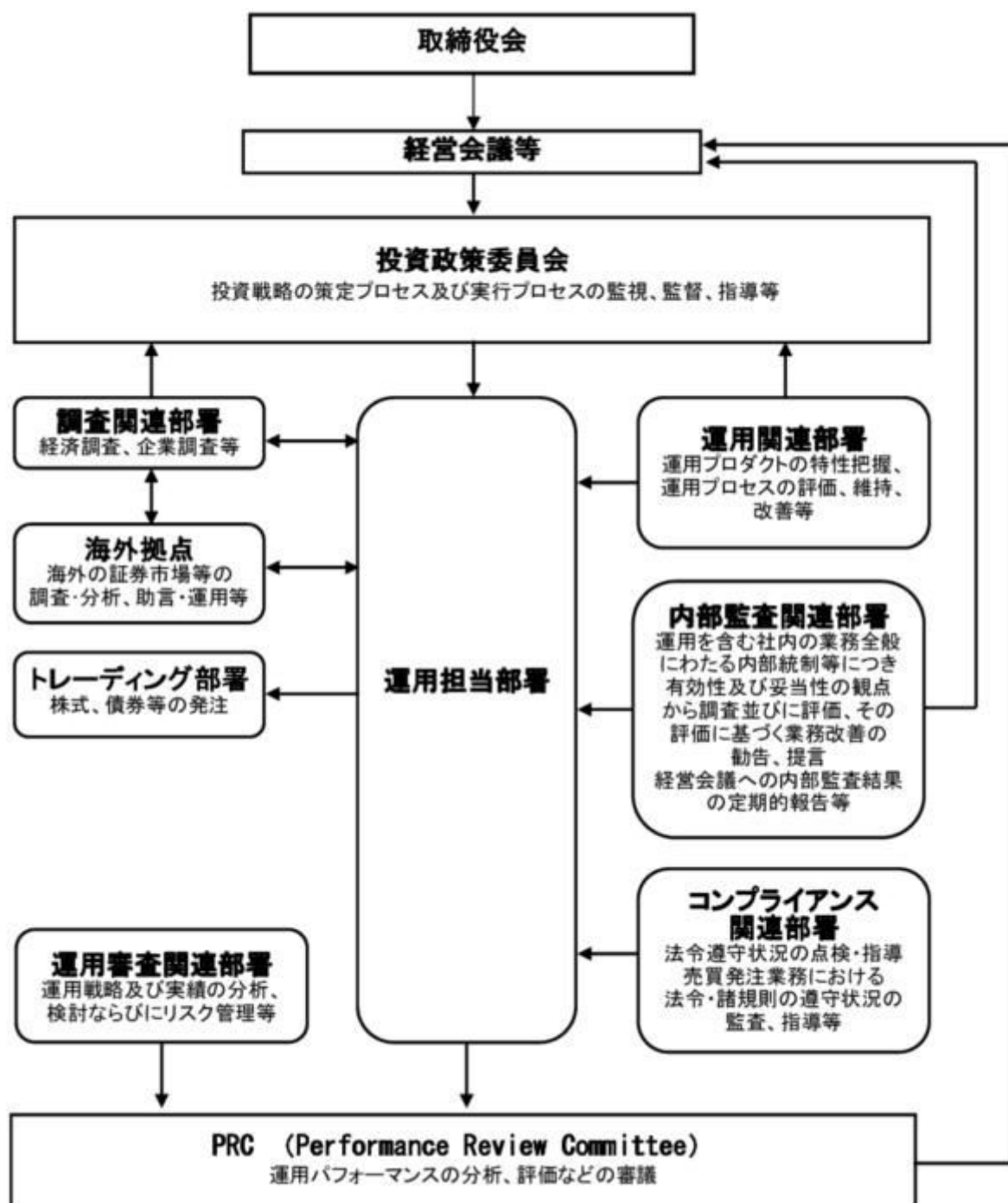
代表取締役・業務執行取締役

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

監査等委員会

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

(b)投資信託の運用体制



2【事業の内容及び営業の概況】

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

委託者の運用する証券投資信託は2022年5月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

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

追加型株式投資信託	1,007	38,742,985
単位型株式投資信託	196	743,186
追加型公社債投資信託	14	6,246,104
単位型公社債投資信託	510	1,398,981
合計	1,727	47,131,256

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。
2. 財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(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の監査を受けております。

(1)【貸借対照表】

		前事業年度 (2021年3月31日)	当事業年度 (2022年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	金額(百万円)
(資産の部)			
流動資産			
現金・預金		4,281	2,006
金銭の信託		35,912	35,894
有価証券		30,400	29,300
前払金		-	11
前払費用		167	454
未収入金		632	694
未収委託者報酬		24,499	27,176
未収運用受託報酬		4,347	4,002
短期貸付金		-	1,835
その他		268	57
貸倒引当金		△14	△15
流動資産計		100,496	101,417
固定資産			
有形固定資産		2,666	1,744
建物	※ 2	1,935	1,219
器具備品	※ 2	731	525
無形固定資産		5,429	5,210
ソフトウェア		5,428	5,209
その他		0	0

投資その他の資産			16,487		16,067
投資有価証券		1,767		2,201	
関係会社株式		9,942		9,214	
長期差入保証金		330		443	
長期前払費用		15		13	
前払年金費用		1,301		1,297	
繰延税金資産		3,008		2,784	
その他		122		112	
固定資産計			24,583		23,023
資産合計			125,080		124,440

		前事業年度 (2021年3月31日)		当事業年度 (2022年3月31日)	
区分	注記 番号	金額(百万円)		金額(百万円)	
(負債の部)					
流動負債					
預り金			123		120
未払金			16,948		17,615
未払収益分配金		0		0	
未払償還金		8		17	
未払手数料		7,256		8,357	
関係会社未払金		8,671		8,149	
その他未払金		1,011		1,089	
未払費用	※ 1		9,171		9,512
未払法人税等			2,113		1,319
前受収益			22		22
賞与引当金			3,795		4,416
その他			-		121
流動負債計			32,175		33,127
固定負債					
退職給付引当金			3,299		3,194
時効後支払損引当金			580		588
資産除去債務			1,371		1,123
固定負債計			5,250		4,905
負債合計			37,425		38,033
(純資産の部)					
株主資本			87,596		86,232
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			56,686		55,322
利益準備金		685		685	
その他利益剰余金		56,001		54,637	
別途積立金		24,606		24,606	
繰越利益剰余金		31,395		30,030	
評価・換算差額等			57		174
その他有価証券評価差額金			57		174
純資産合計			87,654		86,407
負債・純資産合計			125,080		124,440

(2) 【損益計算書】

		前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)		当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	
区分	注記 番号	金額(百万円)		金額(百万円)	
営業収益					
委託者報酬			106,355		115,733
運用受託報酬			16,583		17,671
その他営業収益			428		530
営業収益計			123,367		133,935
営業費用					
支払手数料			34,739		39,087
広告宣伝費			1,005		804
公告費			0		0
調査費			24,506		26,650
調査費		5,532		4,867	
委託調査費		18,974		21,783	
委託計算費			1,358		1,384
営業雑経費			4,149		3,094
通信費		73		72	
印刷費		976		918	
協会費		88		79	
諸経費		3,011		2,023	
営業費用計			65,760		71,021
一般管理費					
給料			10,985		12,033
役員報酬		147		229	
給料・手当		7,156		7,375	
賞与		3,682		4,427	
交際費			35		47
旅費交通費			64		65
租税公課			1,121		1,049
不動産賃借料			1,147		1,432
退職給付費用			1,267		1,212
固定資産減価償却費			2,700		2,525
諸経費			10,739		11,190
一般管理費計			28,063		29,556
営業利益			29,542		33,357

		前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)		当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	
区分	注記 番号	金額(百万円)		金額(百万円)	
営業外収益					
受取配当金	※ 1	4,540		3,530	

受取利息		0		10	
金銭の信託運用益		1,698		-	
その他		447		1,268	
営業外収益計			6,687		4,809
営業外費用					
金銭の信託運用損		-		1,387	
時効後支払損引当金繰入額		13		12	
為替差損		26		23	
その他		32		266	
営業外費用計			72		1,689
経常利益			36,157		36,477
特別利益					
投資有価証券等売却益		71		26	
株式報酬受入益		48		53	
固定資産売却益		-		9	
資産除去債務履行差額		-		141	
移転補償金		2,077		-	
特別利益計			2,197		230
特別損失					
投資有価証券等売却損		-		0	
投資有価証券等評価損		36		-	
関係会社株式評価損		582		727	
固定資産除却損	※ 2	105		374	
資産除去債務履行差額		-		0	
事務所移転費用		406		54	
特別損失計			1,129		1,158
税引前当期純利益			37,225		35,549
法人税、住民税及び事業税			11,239		10,474
法人税等調整額			△290		171
当期純利益			26,276		24,904

(3) 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本								株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			利益剰余金合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金			
						別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	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

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本								株 主 資 本 合 計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				
		資 本 準備金	その他 資 本 剰余金	資 本 剰余金 合 計	利 益 準備金	その他利益剰余金		利 益 剰余金 合 計	
						別 途 積立金	繰 越 利 益 剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	31,395	56,686	87,596
当期変動額									
剰余金の配当							△26,268	△26,268	△26,268
当期純利益							24,904	24,904	24,904
株主資本以外 の項目の当期 変動額（純 額）									
当期変動額合計	－	－	－	－	－	－	△1,364	△1,364	△1,364
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,030	55,322	86,232

(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
当期変動額			
剰余金の配当			△26,268
当期純利益			24,904
株主資本以外の項目 の当期変動額（純額）	116	116	116
当期変動額合計	116	116	△1,247
当期末残高	174	174	86,407

[重要な会計方針]

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

	(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企业年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 ① 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 確定給付型企业年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び確定給付型企业年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。 (4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
7. 収益及び費用の計上基準	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。 ① 委託者報酬 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。 ② 運用受託報酬 運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。 ③ 成功報酬 成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。
8. 消費税等の会計処理方法	消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しております。
9. 連結納税制度の適用	連結納税制度を適用しております。 なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。

[会計上の見積りに関する注記]

該当事項はありません。

[会計方針の変更]

（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。）等を当事業年度の期首から適用し、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、当事業年度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、当事業年度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。

これによる財務諸表に与える影響は軽微であります。

なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識に関する注記」については記載しておりません。

（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。ただし、「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 2019年7月4日）第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。

[未適用の会計基準等]

- ・「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 2021年6月17日）

（1）概要

投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。

（2）適用予定日

2023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

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

- ・「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8月12日 企業会計基準委員会）

(1) 概要

2020年3月27日に成立した「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、連結納税制度を見直しグループ通算制度へ移行することとされたことを受け、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを明らかにすることを目的として企業基準委員会から公表されたものです。

(2) 適用予定日

2023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

「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

[注記事項]

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末 (2021年3月31日)	当事業年度末 (2022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 1,256百万円	※ 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 1,223百万円
※ 2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 346百万円 器具備品 643 合計 990	※ 2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 589百万円 器具備品 618 合計 1,207

◇ 損益計算書関係

前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022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 4,334百万円	※ 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 3,525百万円

※ 2. 固定資産除却損	※ 2. 固定資産除却損
建物	建物
器具備品	器具備品
ソフトウェア	ソフトウェア
ア	ア
合計	合計

◇ 株主資本等変動計算書関係

前事業年度(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

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022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

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

（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

2022年5月18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	24,877百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	4,830円
基準日	2022年3月31日
効力発生日	2022年6月30日

◇ 金融商品関係

前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

（１）金融商品に対する取組方針

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

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

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

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

(単位：百万円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金・預金	4,281	4,281	-
(2)金銭の信託	35,912	35,912	-
(3)未収委託者報酬	24,499	24,499	-
(4)未収運用受託報酬	4,347	4,347	-
(5)有価証券及び投資有価証券	30,400	30,400	-
その他有価証券	30,400	30,400	-
資産計	99,441	99,441	-
(6)未払金	16,948	16,948	-
未払収益分配金	0	0	-
未払償還金	8	8	-
未払手数料	7,256	7,256	-
関係会社未払金	8,671	8,671	-
その他未払金	1,011	1,011	-
(7)未払費用	9,171	9,171	-
(8)未払法人税等	2,113	2,113	-
負債計	28,233	28,233	-

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金

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

(2) 金銭の信託

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

(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

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

ます。

(5) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

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

(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

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

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

注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

（単位：百万円）

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

当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、

親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であります。

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

２．金融商品の時価等に関する事項

2022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。

（単位：百万円）

	貸借対照表 計上額	時価	差額
(1)金銭の信託	35,894	35,894	-
資産計	35,894	35,894	-
(2)その他（デリバティブ取引）	121	121	-
負債計	121	121	-

（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、短期貸付金、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。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

	当事業年度（百万円）
市場価格のない株式等（※）１、２	9,529
組合出資金等	1,886
合計	11,415

（※）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、当事業年度において727百万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	2,006	-	-	-
金銭の信託	35,894	-	-	-
未収委託者報酬	27,176	-	-	-
未収運用受託報酬	4,002	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券	29,300	-	-	-
短期貸付金	1,835			
合計	100,215	-	-	-

3. 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。

区分	貸借対照表計上額（単位：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）（※）	-	1,736	-	1,736
資産計	-	1,736	-	1,736
デリバティブ取引（通貨関連）	-	121	-	121
負債計	-	121	-	121

（※）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34,157百万円は表中に含まれておりません。

(注1) 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。

デリバティブ取引

時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル2の時価に分類しております。

◇ 有価証券関係

前事業年度（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)

時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額

区分	前事業年度 (百万円)
子会社株式	9,835
関連会社株式	106

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	-

※非上場株式（貸借対照表計上額312百万円）及び投資事業有限責任組合への出資金（貸借対照表計上額1,455百万円）は、記載しておりません。

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。

当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

1. 売買目的有価証券(2022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(2022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(2022年3月31日)

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分	当事業年度 (百万円)
子会社株式	9,107
関連会社株式	106

4. その他有価証券(2022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	29,300	29,300	-
小計	29,300	29,300	-
合計	29,300	29,300	-

※市場価格のない株式等（貸借対照表計上額315百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,886百万円）は、記載していません。

5. 事業年度中に売却したその他有価証券（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

該当事項はありません。

◇ デリバティブ取引関係

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1) 通貨関連

前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち一年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建 米ドル	1,714	-	△121	△121

◇ 退職給付関係

前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

1. 採用している退職給付制度の概要

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

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

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

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

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

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

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

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

(5) 年金資産に関する事項

①年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

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

②長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企业年金制度の割引率	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。

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022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	23,270 百万円
勤務費用	961
利息費用	176
数理計算上の差異の発生額	△1,521
退職給付の支払額	△904
その他	△14
退職給付債務の期末残高	21,967

(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	19,349 百万円
期待運用収益	454
数理計算上の差異の発生額	△258
事業主からの拠出額	814
退職給付の支払額	△672
年金資産の期末残高	19,687

(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	18,807 百万円
年金資産	△19,687
	△879
非積立型制度の退職給付債務	3,159
未積立退職給付債務	2,279
未認識数理計算上の差異	△489
未認識過去勤務費用	106
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,896
退職給付引当金	3,194
前払年金費用	△1,297
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,896

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	961 百万円
利息費用	176
期待運用収益	△454
数理計算上の差異の費用処理額	322
過去勤務費用の費用処理額	△45
確定給付制度に係る退職給付費用	959

(5) 年金資産に関する事項

①年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

債券	51%
株式	32%
生保一般勘定	10%
生保特別勘定	6%
その他	1%
合計	100%

②長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企業年金制度の割引率	0.9%
退職一時金制度の割引率	0.6%
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、197百万円でした。

◇ 税効果会計関係

前事業年度末 (2021年3月31日)	当事業年度末 (2022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 1,176	賞与引当金 1,381
退職給付引当金 1,022	退職給付引当金 990
関係会社株式評価減 784	関係会社株式評価減 1,010
未払事業税 430	未払事業税 285
投資有価証券評価減 428	投資有価証券評価減 110
減価償却超過額 223	減価償却超過額 272
時効後支払損引当金 179	時効後支払損引当金 182
関係会社株式売却損 148	関係会社株式売却損 505
ゴルフ会員権評価減 135	ゴルフ会員権評価減 92
資産除去債務 425	資産除去債務 348
未払社会保険料 95	未払社会保険料 114
その他 358	その他 84
繰延税金資産小計 5,410	繰延税金資産小計 5,376
評価性引当額 △1,530	評価性引当額 △1,795
繰延税金資産合計 3,879	繰延税金資産合計 3,581
繰延税金負債	繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用 △361	資産除去債務に対応する除去費用 △233
関係会社株式評価益 △80	関係会社株式評価益 △81
その他有価証券評価差額金 △25	その他有価証券評価差額金 △78
前払年金費用 △403	前払年金費用 △402
繰延税金負債合計 △871	繰延税金負債合計 △796
繰延税金資産の純額 3,008	繰延税金資産の純額 2,784

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 (調整)	法定実効税率 (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	交際費等永久に損金に算入されない項目
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	受取配当金等永久に益金に算入されない項目
タックスヘイブン税制	タックスヘイブン税制
外国税額控除	外国税額控除
外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税
その他	その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率	税効果会計適用後の法人税等の負担率

◇ 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	2020年4月 1日	自	2021年4月 1日
至	2021年3月31日	至	2022年3月31日
期首残高	-	1,371	
有形固定資産の取得に伴う増加	1,371	48	
資産除去債務の履行による減少	-	△296	
期末残高	1,371	1,123	

◇ 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

当事業年度（自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日）

委託者報酬	115,670百万円
運用受託報酬	16,675百万円
成功報酬（注）	1,058百万円
その他営業収益	530百万円
合計	133,935百万円

（注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

[重要な会計方針] 7. 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事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度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

前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

① 売上高

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

② 有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

① 売上高

本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域

ごとの営業収益の記載を省略しております。

② 有形固定資産

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

（３）主要な顧客ごとの情報

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

◇ 関連当事者情報

前事業年度(自 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

（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・ペーパーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

（１）親会社情報

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

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022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

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)
子会社	ノムラ・エー ム・ファイ ナンス・イン ク	ケイマン	2,500 (米ドル)	資金管理	直接100%	資産の賃貸借	資金の貸付	3,427	短期貸付金	1,835
							資金の返済	1,709		
							貸付金利息の受取	9	未収利息	4

(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)	29,119	未払手数料	6,013

(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. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

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

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

◇ 1株当たり情報

前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)		当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	
1株当たり純資産額	17,018円01銭	1株当たり純資産額	16,775円81銭
1株当たり当期純利益	5,101円61銭	1株当たり当期純利益	4,835円10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	26,276百万円	損益計算書上の当期純利益	24,904百万円
普通株式に係る当期純利益	26,276百万円	普通株式に係る当期純利益	24,904百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳		普通株主に帰属しない金額の主要な内訳	
該当事項はありません。		該当事項はありません。	
普通株式の期中平均株式数	5,150,693株	普通株式の期中平均株式数	5,150,693株

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。

- ①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。)
- ②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。)
- ③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④⑤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。
- ④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。
- ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為

5【その他】

(1)定款の変更

委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

(2)訴訟事件その他の重要事項

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

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託者

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

* 2022年5月末現在

(2) 販売会社

(a)名称	(b)資本金の額 [*]	(c)事業の内容
野村證券株式会社	10,000百万円	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社常陽銀行	85,113百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

* 2022年5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【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2021年 7月28日	有価証券届出書
2021年 7月28日	有価証券報告書
2022年 1月31日	有価証券届出書の訂正届出書
2022年 1月31日	半期報告書

独立監査人の監査報告書

2022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	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
--------------------	-------	---------

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2022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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類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。

当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していない。

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

利害関係

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

以　上

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

独立監査人の監査報告書

2022年7月8日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

湯 原 尚

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」に掲げられている国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）の2021年5月11日から2022年5月10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、国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）の2022年5月10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。