

【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9月26日提出
【計算期間】	第7期(自 2021年6月29日至 2022年6月28日)
【ファンド名】	マイターゲット２０４０（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】	ＣＥＯ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】

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

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

◆国内および外国の各株式、国内および外国の各債券等を投資対象とする別に定める親投資信託証券[※]（マザーファンド）を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行なうことを基本とします。

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

■信託金の限度額■

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

<商品分類>

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

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

（マイターゲット2040（確定拠出年金向け））

《商品分類表》

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

《属性区分表》

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

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

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

上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。

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

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

<商品分類表定義>

[単位型投信・追加型投信の区分]

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

[投資対象地域による区分]

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

[投資対象資産による区分]

- (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載

があるものをいう。

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

[独立した区分]

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

[補足分類]

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

<属性区分表定義>

[投資対象資産による属性区分]

株式

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

債券

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

不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

その他資産…組入れている資産を記載するものとする。

資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。

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

[決算頻度による属性区分]

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

[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]

- (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が

あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。

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

〔投資形態による属性区分〕

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

〔為替ヘッジによる属性区分〕

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

〔インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分〕

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

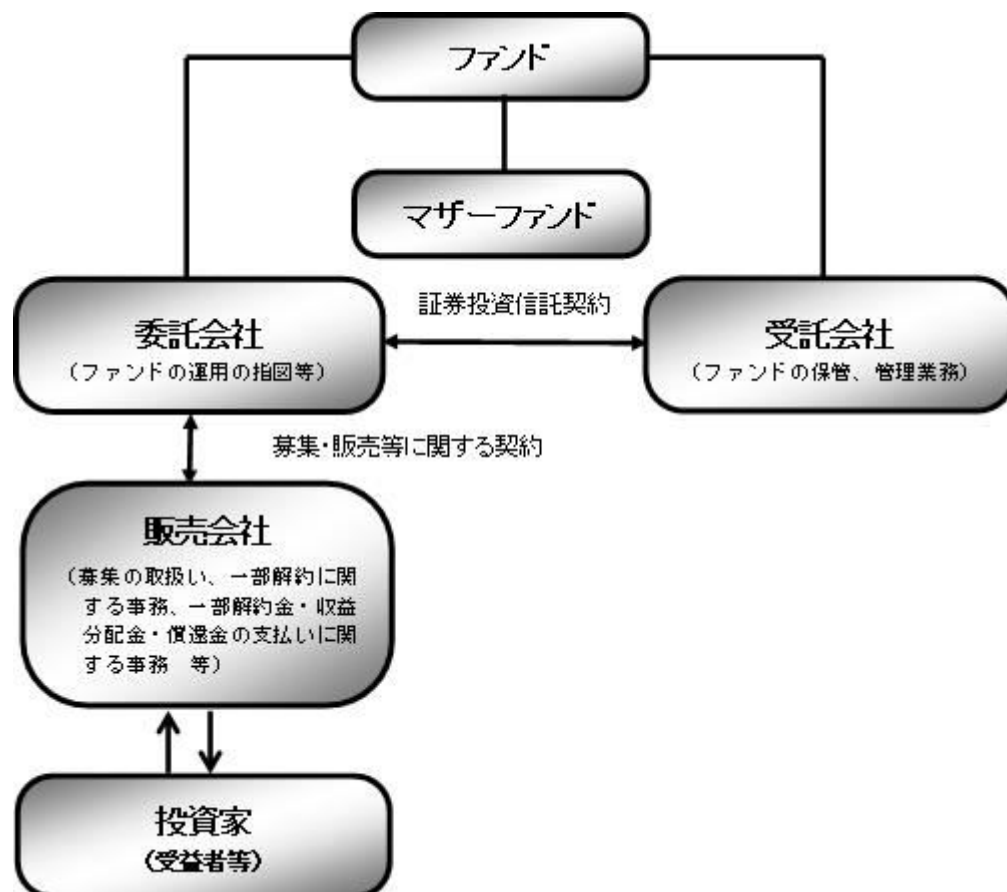
〔特殊型〕

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

(2) 【ファンドの沿革】

2015年6月22日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

(3) 【ファンドの仕組み】



ファンド	マイターゲット2040（確定拠出年金向け）
マザーファンド* (親投資信託)	国内株式マザーファンド
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
	外国債券マザーファンド
委託会社(委託者)	野村アセットマネジメント株式会社
受託会社(受託者)	野村信託銀行株式会社

*当初設定時に投資するマザーファンド

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

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



■委託会社の概況(2022年8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】

- 2040年をターゲットイヤーとし、定期的に各資産（国内株式、外国株式、国内債券、外国債券等）への基本投資割合を変更することで、ターゲットイヤーの5年前となる2035年7月に近づくにしたい、リスクの漸減を図ることを基本とします。

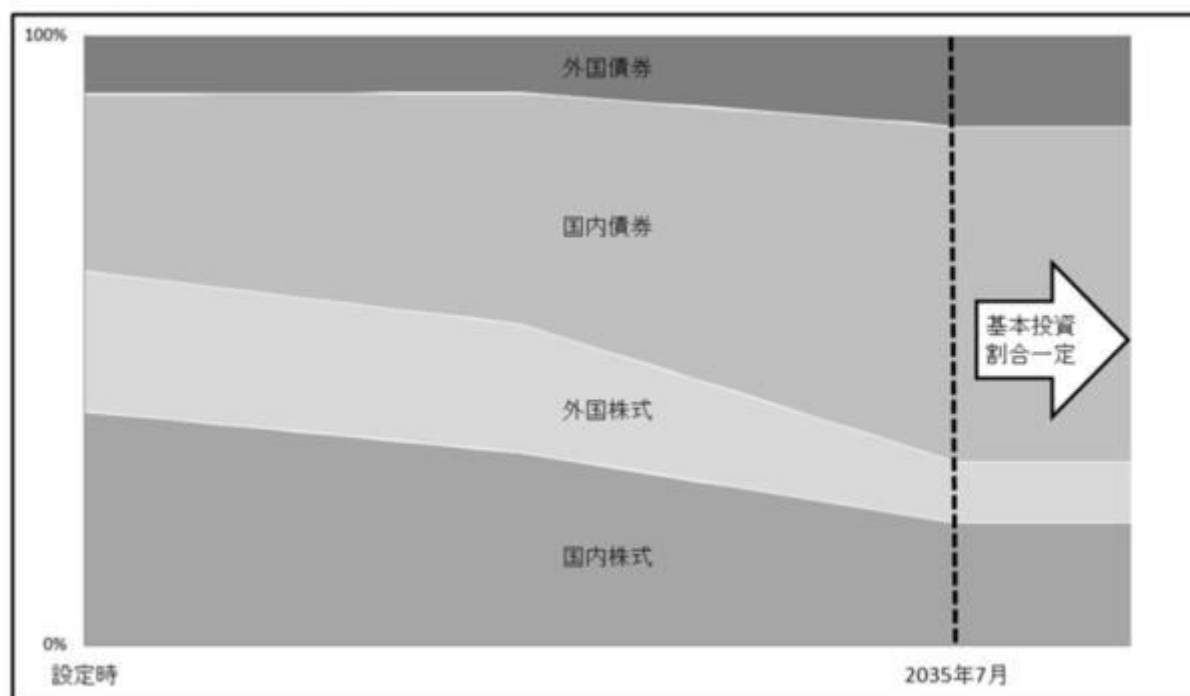
※定期的な基本投資割合の変更は、家計や市場の構造変化等を考慮し、当面、原則年1回行なうことを基本とします。

◆当初設定時および2035年7月以降の各資産への基本投資割合はそれぞれ以下を基本とします。

■基本投資割合■

	当初設定時	2035年7月以降	2022年9月現在
国内株式	38.3%	20%	33.5%
外国株式	23%	10%	21.6%
国内債券	29%	55%	35.3%
外国債券	9.7%	15%	9.6%

■基本投資割合のイメージ図■



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

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

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

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

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

*MSCI-KOKUSAI 指数をもとに、委託会社が円換算したものです。

●ファンドは、投資対象とする各マザーファンドが連動を目指す対象指数の月次リターンに、各資産への基本投資割合を掛け合わせた合成指数をベンチマークとします。

●2035年7月以降、マザーファンドを通じた各資産への基本投資割合を一定とします。また、各月末時点に

において、基準価額が委託会社の定める下値基準値を下回る場合、一定期間、マザーファンドを通じて投資する各資産への実質的なエクスポージャーを引き下げ[※]、短期有価証券等へ投資する安定運用を行いません。

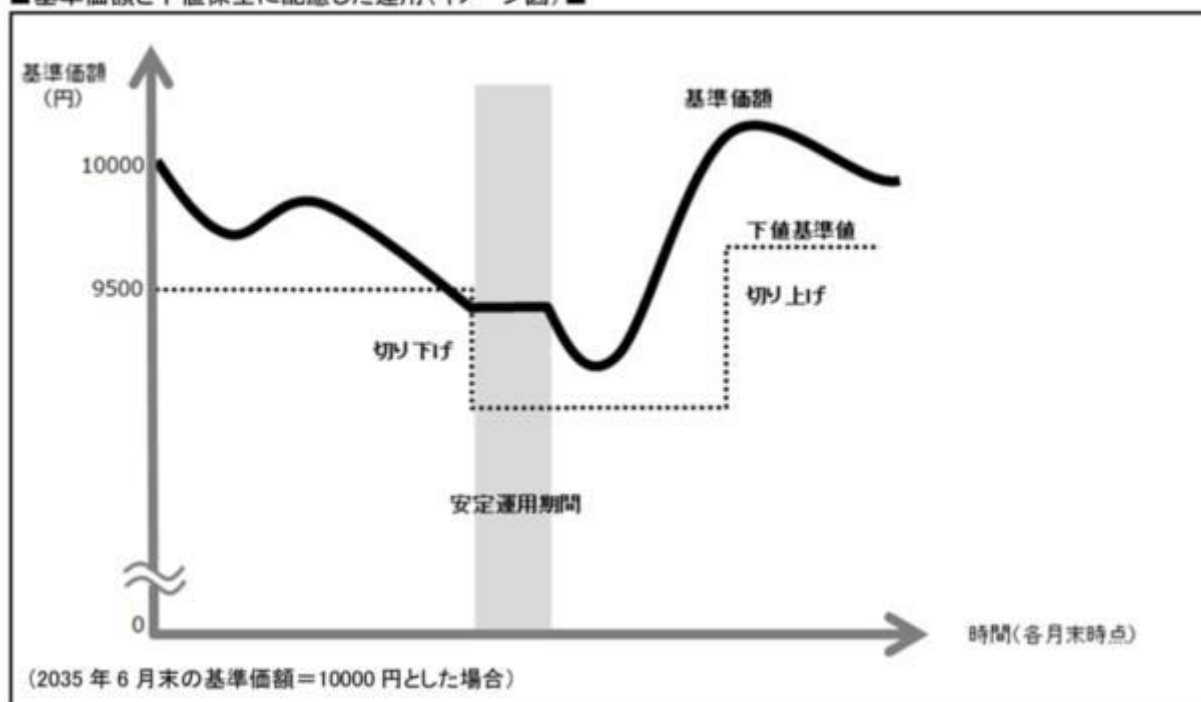
※各資産への実質的なエクスポージャーをゼロに近づけることを基本とします。

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

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

- ・委託会社の定める下値基準値は、当初、2035年6月末の基準価額の95%程度とします。毎月末の基準価額を勘案して下値基準値を見直すことを基本とし、原則として、月末の基準価額が下値基準値を下回った場合には切り下げを行ない、月末の基準価額が直近の下値基準値改定時（一度も改定されていない場合は2035年6月末）の基準価額を一定水準上回った場合には切り上げを行ないます。
- ・安定運用に切り替えた場合の、安定運用を行なう一定期間は、3ヵ月程度を基本とします。なお、当該期間は、市況動向等により見直される場合があります。
- ・安定運用期間終了後は、安定運用に切り替える前の基本投資割合となるよう、各資産への実質的なエクスポージャーを引き上げます。

■基準価額と下値保全に配慮した運用（イメージ図）■



●実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。ただし、2035年7月以降、安定運用を行なう場合においては為替ヘッジを行なう場合があります。

■各マザーファンドが対象とするインデックスの著作権等について■

■東証株価指数（TOPIX）■

- 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。

■MSCI-KOKUSAI指数■

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

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

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

MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保証を行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害（逸失利益を含む。）につき、その可能性について知らせを受けていたとしても、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。

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

■NOMURA-BPI総合■

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

■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。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(2) 【投資対象】

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

①投資の対象とする資産の種類(信託約款)

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

1. 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）
 - イ. 有価証券
 - ロ. デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「（5）投資制限 ④および⑤」に定めるものに限りま。
 - 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等(信託約款)

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

す。）に投資することを指図します。

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

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

③金融商品の指図範囲等(信託約款)

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

1. 預金
2. 指定金銭信託（上記②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)当初設定時に投資する各マザーファンドの概要

「国内株式マザーファンド」

運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1.基本方針

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

2.運用方法

(1)投資対象

わが国の株式を主要投資対象とします。

(2)投資態度

- 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。

「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」

運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1.基本方針

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

2.運用方法

(1)投資対象

外国の株式を主要投資対象とします。

(2)投資態度

①主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。

②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

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割合には制限を設けません。

③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。

④有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。

⑤スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。

⑥投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

⑦同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

⑧同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

⑨同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

⑩一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。

⑪前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」

運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1.基本方針

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

2.運用方法

(1)投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

(2)投資態度

- ①主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指します。
- 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株式への投資は行ないません。
- ②外貨建資産への投資は行ないません。
- ③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
- ④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
- ⑤一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。
- ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

「外国債券マザーファンド」

運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1.基本方針

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

2.運用方法

(1)投資対象

外国の公社債を主要投資対象とします。

(2)投資態度

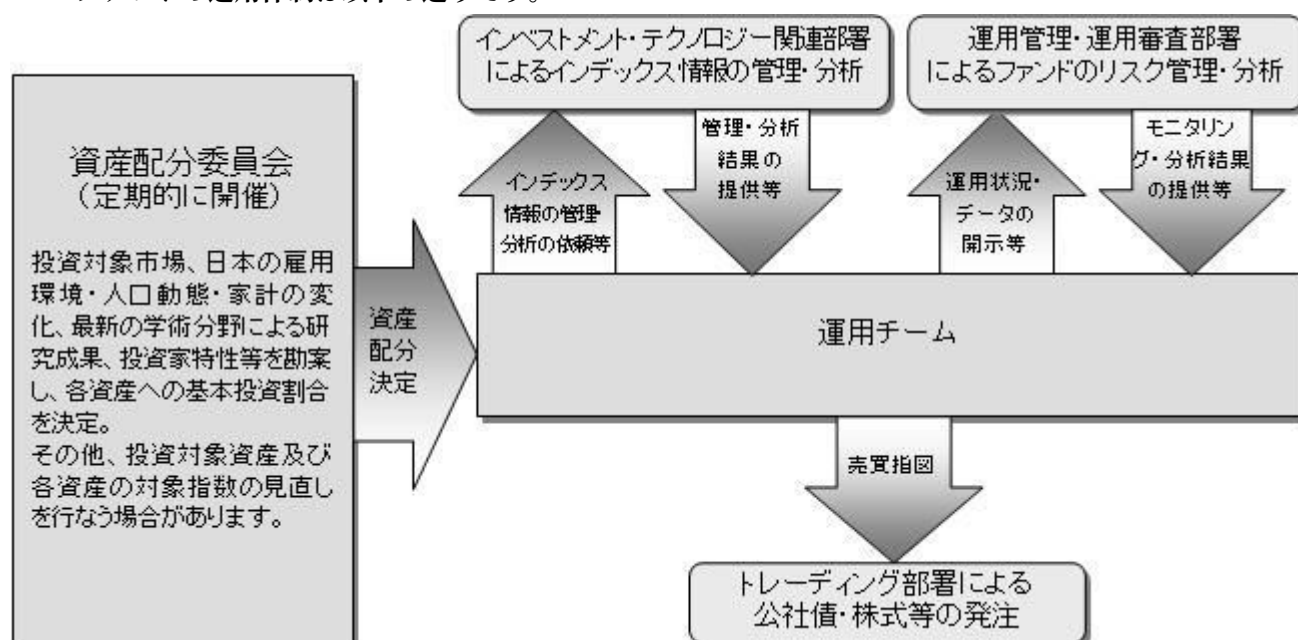
- ①主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
- ②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
- ③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3)投資制限

- ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
- 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。

(3) 【運用体制】

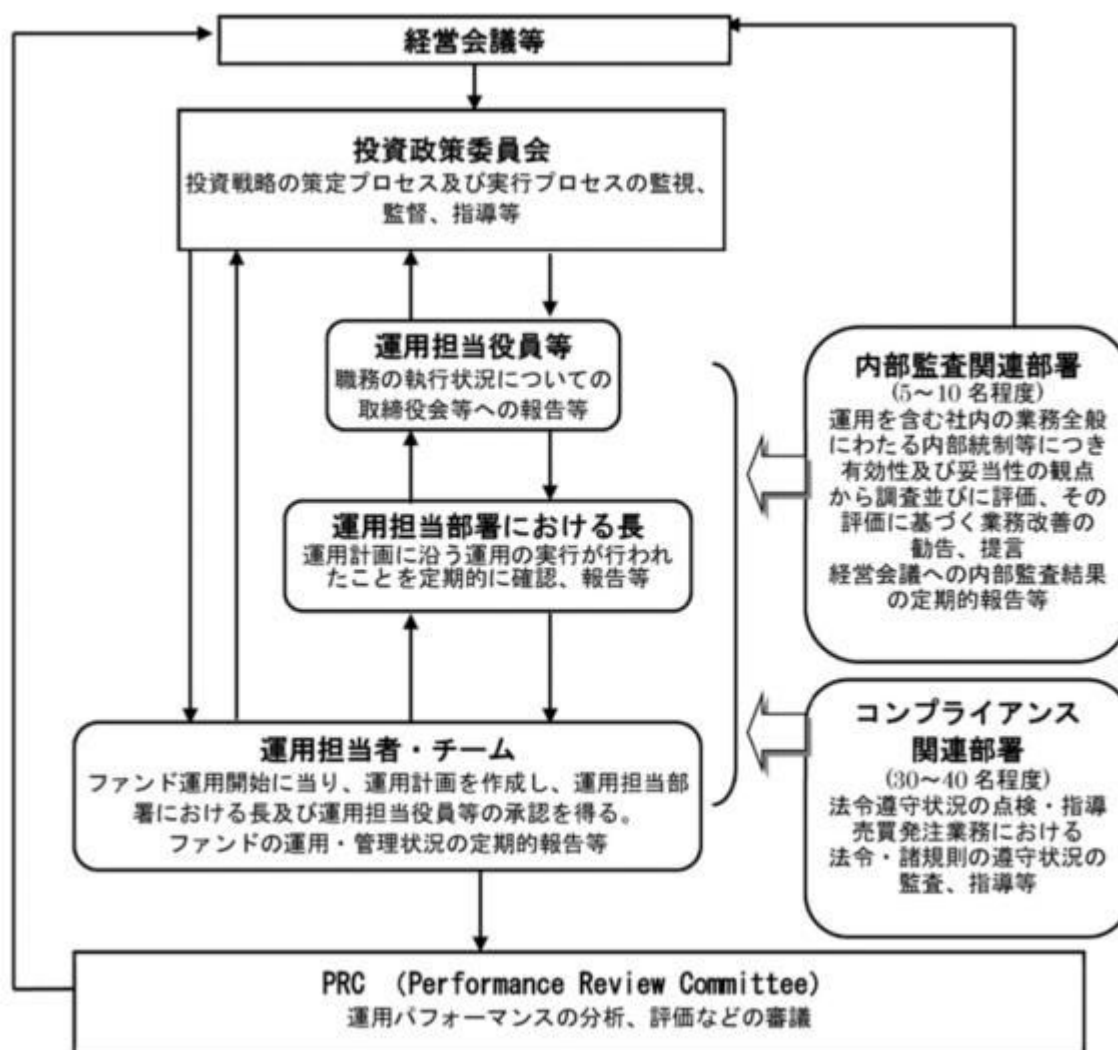
ファンドの運用体制は以下の通りです。



※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】

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・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
- ② 収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案し、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。

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

◆ファンドの決算日

原則として毎年6月28日（休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。

（５）【投資制限】

①運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限(信託約款)

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

②投資する株式等の範囲(信託約款)

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

③信用取引の指図範囲(信託約款)

- （i）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。
- （ii）上記（i）の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるものとし、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券の権利行使により取得する株券
 2. 株式分割により取得する株券
 3. 有償増資により取得する株券
 4. 売り出しにより取得する株券

5. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債[※]の新株予約権に限り、）の行使により取得可能な株券

※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. 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号のものを除きます。）の行使により取得可能な株券

④先物取引等の運用指図(信託約款)

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

⑤スワップ取引の運用指図(信託約款)

- (i) 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
- (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。
- (iv) 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。

⑥有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)

- (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各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
 - 1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
 - 2. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
- (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。

⑦公社債の借入れ(信託約款)

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

⑧特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)

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

⑨資金の借入れ(信託約款)

- (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。

⑩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。

[為替変動リスク]

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

※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

《その他の留意点》

- ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
- ◆ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要がある場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性等があります。
- ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用ができない場合があります。
- ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが遅延する可能性があります。
- ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる可能性があります。
- ◆ファンドの基準価額とファンドのベンチマークである合成指数は、費用等の要因により、完全に一致するものではありません。また、ファンドの投資成果が合成指数に連動または上回ることを保証するものではありません。なお、安定運用期間中は、ファンドの基準価額は合成指数には連動しません。
- ◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴う売買等が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
- ◆2035年7月以降の運用においては、基準価額が委託会社の定める下値基準値を下回る場合、一定期間、安定運用への切り替えを行なうことで、基準価額の大幅な下落を回避することを目指しますが、必ずしもある一定水準の基準価額が保全されることを示唆するものではありません。
- ◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。

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

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

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

《委託会社におけるリスクマネジメント体制》

リスク管理関連の委員会

◆パフォーマンスの考査

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

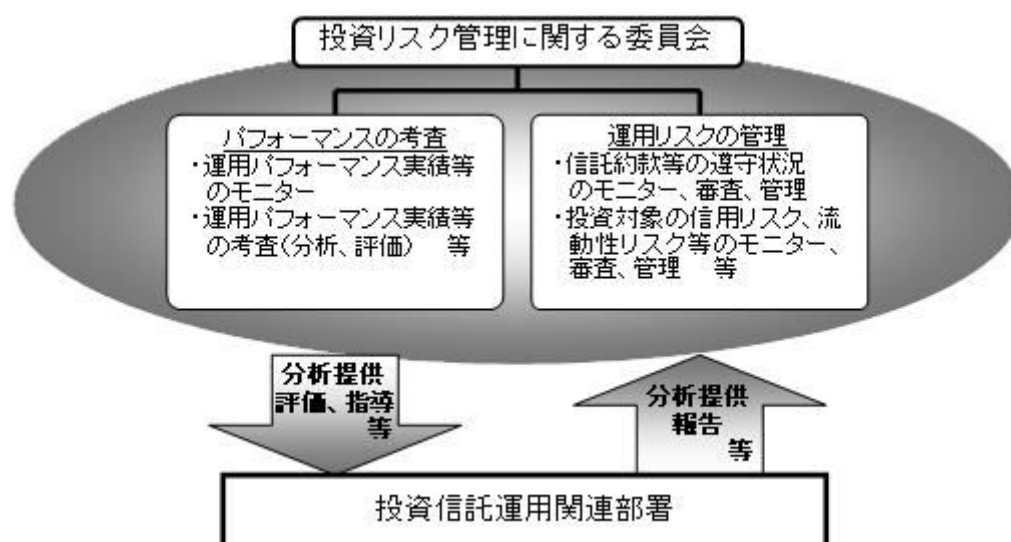
◆運用リスクの管理

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

※流動性リスク管理について

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

リスク管理体制図



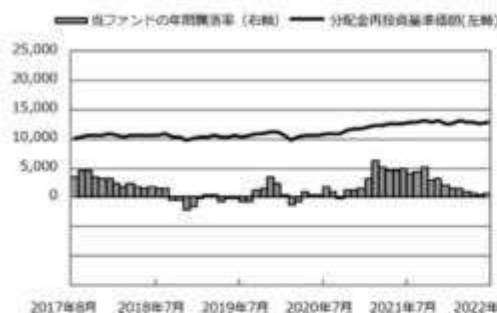
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。



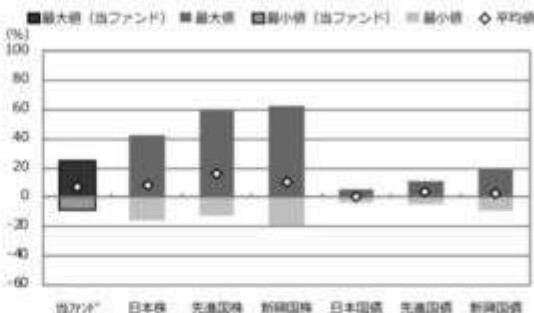
投資リスク

■ リスクの定量的比較（2017年8月末～2022年7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 (%)	25.2	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 8.6	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 3.5	△ 4.5	△ 9.4
平均値 (%)	6.6	8.7	16.5	10.5	0.1	3.6	2.7

※ 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2017年8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8月から2022年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

※ 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
 ※ 2017年8月から2022年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
 ※ 決算日に対応した数値とは異なります。
 ※ 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

<代表的な資産クラスの指数>

- 日本株：東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
- 先進国株：MSCI-KOKUSA1 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・ディバースファイド（円ベース）

■ 代表的な資産クラスの指数の著作権等について ■

- 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）・・・東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標章又は商標は、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訓練、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-KOKUSA1 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-KOKUSA1 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及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・ディバースファイド（円ベース）・・・「JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド（円ベース）」（ここでは「指数」とよみます）についてここに提供された情報は、指数のレベルも含め、但しそれに限定することなく、情報としてのみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンファメーション、或いは指数に関連する何らかの商品の価格や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等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、その他の情報は増えたり減ったりすることがありますが、JP Morgan 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・ショート両方を兼ねてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメイクを行ったりすることがあり、また、発行体の引受人、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または買主になっている可能性もあります。
- 米国の J.P. Morgan Securities LLC（ここでは「JPM LLC」と呼びます）（「指数スポンサー」）は、指数に関する証券、金融商品または取引（ここでは「プロダクト」と呼びます）についての勧誘、保障または販売促進を行います。証券或いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に関連させる或いはそれを目的とする推奨の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または示唆を行なうものではありません。指数スポンサーはプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。指数は指数スポンサーが所有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。JPM LLC は NASD、NYSE、SIPC の会員です。JPMorgan は JP Morgan Chase Bank, NA、JP SI、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、ファンドの純資産総額に下記の信託報酬率を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

信託報酬率の配分については次の通り(税抜)とします。

計算期間	2022年3月24日～ 20期（2035年決算日）	21期以降 （2035年決算日 翌日以降）
信託報酬率	年0.242% （税抜年0.22%）	年0.198% （税抜年0.18%）
委託会社	年0.098%	年0.08%
販売会社	年0.098%	年0.08%
受託会社	年0.024%	年0.02%

《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ファンドから支払われます。
- 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等は、受益者の負担とし、ファンドから支払われます。
- 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、外貨建資産の保管等に要する費用はファンドから支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に係る事務の処理に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。
- 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ファンドから支払われます。

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

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

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

なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは以下の通りです。

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

※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

■個別元本について■

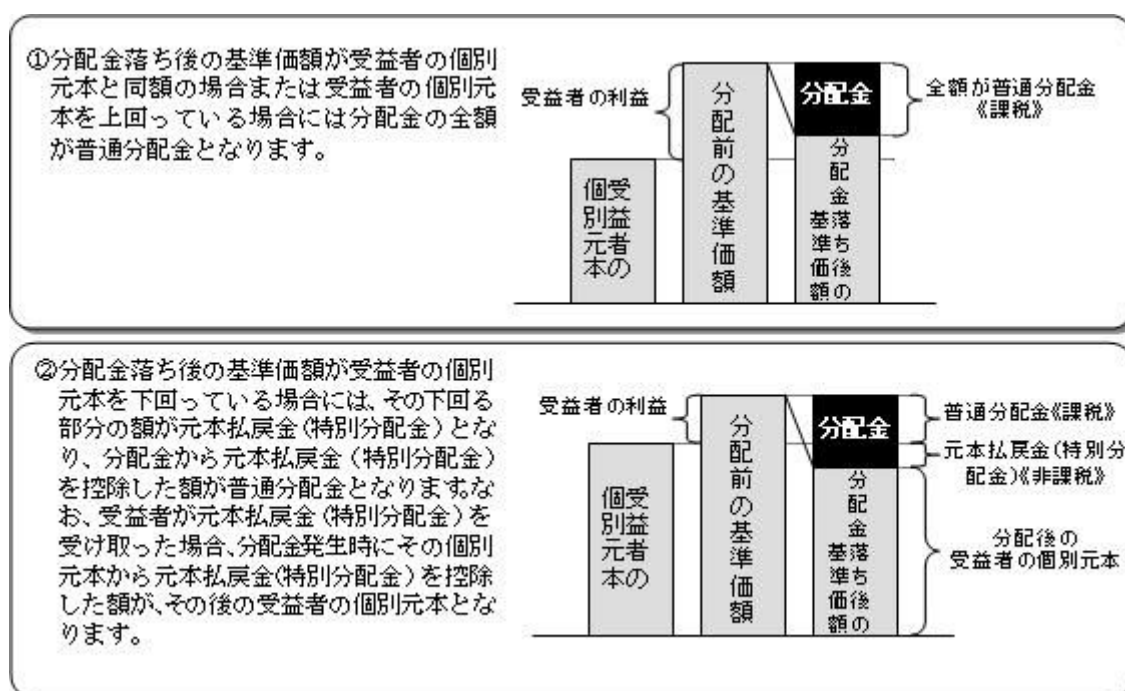
- ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
- ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。

■換金（解約）時および償還時の課税について■

- ◆換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
- 詳しくは販売会社にお問い合わせください。

■分配金の課税について■

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



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

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

※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2022年7月末現在）が変更になる場合があります。

5【運用状況】

以下は2022年7月29日現在の運用状況であります。

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

（1）【投資状況】

マイターゲット2040（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	7,309,655,213	99.90
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	7,304,606	0.09
合計（純資産総額）		7,316,959,819	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	442,155,927,500	98.23
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	7,923,170,587	1.76
合計（純資産総額）		450,079,098,087	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	7,323,750,000	1.62

（参考）外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	アメリカ	955,363,199,538	70.84
	カナダ	49,341,110,170	3.65
	ドイツ	28,779,653,226	2.13
	イタリア	8,244,954,811	0.61

	フランス	41,781,771,752	3.09
	オランダ	17,324,533,158	1.28
	スペイン	8,891,606,131	0.65
	ベルギー	3,035,154,378	0.22
	オーストリア	646,288,291	0.04
	ルクセンブルグ	366,036,691	0.02
	フィンランド	3,761,027,437	0.27
	アイルランド	2,161,223,871	0.16
	ポルトガル	880,149,938	0.06
	イギリス	59,395,477,593	4.40
	スイス	40,150,380,879	2.97
	スウェーデン	13,514,252,537	1.00
	ノルウェー	3,168,825,746	0.23
	デンマーク	10,811,685,480	0.80
	オーストラリア	28,735,346,495	2.13
	ニュージーランド	699,206,384	0.05
	香港	10,929,768,302	0.81
	シンガポール	4,255,054,034	0.31
	イスラエル	1,947,963,076	0.14
	小計	1,294,184,669,918	95.96
投資証券	アメリカ	29,466,943,067	2.18
	カナダ	134,489,790	0.00
	フランス	492,330,573	0.03
	ベルギー	125,537,085	0.00
	イギリス	725,596,167	0.05
	オーストラリア	1,831,656,828	0.13
	香港	520,042,880	0.03
	シンガポール	633,131,217	0.04
	小計	33,929,727,607	2.51
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	20,429,863,223	1.51
合計（純資産総額）		1,348,544,260,748	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

資産の種類	建別	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	15,106,597,136	1.12
	買建	カナダ	764,269,949	0.05
	買建	ドイツ	1,786,966,175	0.13
	買建	イギリス	920,552,360	0.06
	買建	スイス	610,967,110	0.04
	買建	オーストラリア	463,791,345	0.03

（参考）国内債券NOMURA－BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	日本	704,919,768,850	80.77
地方債証券	日本	56,755,126,875	6.50
特殊債券	日本	65,083,691,915	7.45
社債券	日本	41,347,816,800	4.73
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	4,548,521,791	0.52
合計（純資産総額）		872,654,926,231	100.00

（参考）外国債券マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	341,431,096,304	50.25
	カナダ	14,177,720,271	2.08
	メキシコ	5,192,713,087	0.76
	ドイツ	38,527,023,249	5.67
	イタリア	58,317,028,825	8.58
	フランス	53,401,966,522	7.86
	オランダ	9,042,045,261	1.33
	スペイン	40,536,918,359	5.96
	ベルギー	13,440,687,777	1.97
	オーストリア	8,533,258,787	1.25
	フィンランド	2,596,582,914	0.38
	アイルランド	8,572,714,041	1.26
	イギリス	34,414,501,596	5.06
	スウェーデン	1,799,504,496	0.26
	ノルウェー	1,386,793,289	0.20
	デンマーク	2,515,892,358	0.37
	ポーランド	2,782,968,660	0.40
	オーストラリア	10,522,832,641	1.54
	シンガポール	3,052,332,152	0.44
	マレーシア	3,427,345,489	0.50
	中国	15,128,507,117	2.22
	イスラエル	2,686,647,574	0.39
	小計	671,487,080,769	98.84
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	7,849,856,425	1.15
合計（純資産総額）		679,336,937,194	100.00

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

マイターゲット２０４０（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	国内債券NOMURA－BPI総合マザーファンド	1,950,909,614	1.2882	2,513,256,358	1.3002	2,536,572,680	34.66
2	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	1,192,241,287	2.0425	2,435,251,185	2.0806	2,480,577,221	33.90
3	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI－KOKUSAIマザーファンド	348,267,237	4.4750	1,558,530,366	4.6028	1,603,004,438	21.90
4	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	261,055,912	2.6055	680,193,306	2.6412	689,500,874	9.42

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合 計	99.90

（参考）国内株式マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	8,123,900	2,175.21	17,671,231,913	2,137.00	17,360,774,300	3.85
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,116,400	10,591.42	11,824,266,857	11,695.00	13,056,298,000	2.90
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	161,500	50,321.76	8,126,964,795	52,430.00	8,467,445,000	1.88
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	10,288,000	749.25	7,708,290,915	745.40	7,668,675,200	1.70
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,960,000	3,860.86	7,567,290,639	3,807.00	7,461,720,000	1.65
6	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,219,800	4,369.36	5,329,753,060	4,953.00	6,041,669,400	1.34
7	日本	株式	任天堂	その他製品	100,600	56,577.77	5,691,724,590	59,710.00	6,006,826,000	1.33
8	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,048,600	4,937.22	5,177,179,132	5,605.00	5,877,403,000	1.30
9	日本	株式	日立製作所	電気機器	857,100	6,460.52	5,537,317,847	6,704.00	5,745,998,400	1.27
10	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,400,700	3,775.52	5,288,384,429	3,925.00	5,497,747,500	1.22
11	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,274,800	4,349.48	5,544,722,189	4,292.00	5,471,441,600	1.21
12	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	113,100	53,218.12	6,018,969,539	46,010.00	5,203,731,000	1.15
13	日本	株式	信越化学工業	化学	276,600	17,787.95	4,920,148,135	16,960.00	4,691,136,000	1.04
14	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,140,600	3,927.12	4,479,279,312	4,107.00	4,684,444,200	1.04
15	日本	株式	HOYA	精密機器	344,000	12,507.49	4,302,578,777	13,270.00	4,564,880,000	1.01
16	日本	株式	第一三共	医薬品	1,292,700	3,294.98	4,259,429,809	3,523.00	4,554,182,100	1.01
17	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,150,800	4,126.26	4,748,509,290	3,948.00	4,543,358,400	1.00

18	日本	株式	ダイキン工業	機械	194,600	19,725.10	3,838,506,288	23,250.00	4,524,450,000	1.00
19	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,302,900	3,348.00	4,362,117,685	3,388.00	4,414,225,200	0.98
20	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	2,648,600	1,511.46	4,003,273,862	1,538.50	4,074,871,100	0.90
21	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,052,200	3,693.46	3,886,265,789	3,866.00	4,067,805,200	0.90
22	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	489,100	6,954.43	3,401,412,045	7,764.00	3,797,372,400	0.84
23	日本	株式	村田製作所	電気機器	486,100	8,232.10	4,001,626,548	7,747.00	3,765,816,700	0.83
24	日本	株式	三井物産	卸売業	1,272,100	3,142.02	3,996,965,806	2,925.50	3,721,528,550	0.82
25	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	181,100	17,269.76	3,127,553,618	20,150.00	3,649,165,000	0.81
26	日本	株式	日本電産	電気機器	395,900	8,330.38	3,297,997,801	9,198.00	3,641,488,200	0.80
27	日本	株式	ファナック	電気機器	156,400	19,632.39	3,070,506,466	22,825.00	3,569,830,000	0.79
28	日本	株式	SMC	機械	52,200	61,703.98	3,220,947,846	65,410.00	3,414,402,000	0.75
29	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,107,300	1,582.60	3,335,032,301	1,583.50	3,336,909,550	0.74
30	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	588,500	5,690.49	3,348,854,410	5,429.00	3,194,966,500	0.70

種類別及び業種別投資比率

種類	国内／国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.29
		建設業	2.16
		食料品	3.31
		繊維製品	0.44
		パルプ・紙	0.18
		化学	6.11
		医薬品	5.24
		石油・石炭製品	0.52
		ゴム製品	0.70
		ガラス・土石製品	0.69
		鉄鋼	0.75
		非鉄金属	0.69
		金属製品	0.60
		機械	5.21
		電気機器	17.37
		輸送用機器	7.71
		精密機器	2.73
		その他製品	2.45
		電気・ガス業	1.27
		陸運業	2.98
		海運業	0.67
		空運業	0.40
		倉庫・運輸関連業	0.15

		情報・通信業	9.07
		卸売業	5.32
		小売業	4.29
		銀行業	5.22
		証券、商品先物取引業	0.71
		保険業	2.18
		その他金融業	1.15
		不動産業	1.96
		サービス業	5.45
		合 計	98.23

（参考）外国株式MSC I－KOKUSA Iマザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	3,277,200	23,643.63	77,484,922,473	21,180.88	69,413,991,406	5.14
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,430,200	41,806.46	59,791,609,306	37,207.55	53,214,238,153	3.94
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	1,839,300	21,904.80	40,289,501,446	16,460.11	30,275,081,794	2.24
4	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	176,410	143,086.02	25,241,805,573	113,435.84	20,011,217,769	1.48
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,208,000	18,857.37	22,779,712,039	15,375.15	18,573,186,274	1.37
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,141,000	18,951.53	21,623,705,318	15,424.95	17,599,879,246	1.30
7	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	188,950	69,865.51	13,201,089,014	72,889.96	13,772,559,624	1.02
8	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	528,000	24,155.43	12,754,071,659	23,449.06	12,381,104,736	0.91
9	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	502,040	36,383.24	18,265,843,303	24,208.26	12,153,516,055	0.90
10	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	850,200	11,335.22	9,637,210,521	12,470.27	10,602,223,894	0.78
11	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	259,300	47,593.04	12,340,876,406	39,561.87	10,258,395,225	0.76
12	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	463,700	30,273.21	14,037,690,473	21,634.51	10,031,926,553	0.74
13	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	481,400	20,711.19	9,970,370,906	19,930.35	9,594,473,667	0.71

14	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	333,000	29,964.88	9,978,307,505	28,449.82	9,473,791,225	0.70
15	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	565,300	16,971.06	9,593,740,523	16,505.19	9,330,383,907	0.69
16	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	593,000	18,737.58	11,111,388,421	15,454.57	9,164,562,441	0.67
17	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	209,700	41,369.95	8,675,279,405	40,333.19	8,457,870,845	0.62
18	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	175,300	48,518.14	8,505,230,206	47,443.29	8,316,809,526	0.61
19	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	391,100	22,230.39	8,694,307,240	20,243.99	7,917,427,579	0.58
20	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	1,129,300	7,043.57	7,954,311,403	6,827.41	7,710,204,503	0.57
21	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	162,600	39,188.24	6,372,009,383	44,528.98	7,240,413,449	0.53
22	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	355,200	21,925.28	7,787,860,481	20,157.84	7,160,067,432	0.53
23	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	827,100	8,381.64	6,932,462,248	8,623.11	7,132,179,740	0.52
24	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,458,000	5,713.33	8,330,042,595	4,485.20	6,539,429,182	0.48
25	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	277,800	22,610.62	6,281,231,260	23,535.21	6,538,082,005	0.48
26	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	141,100	51,918.83	7,325,747,663	45,741.94	6,454,188,792	0.47
27	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	食品・生活必需品小売り	89,050	76,732.20	6,833,002,565	72,175.18	6,427,200,652	0.47
28	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	78,560	79,602.73	6,253,590,738	80,448.32	6,320,020,051	0.46
29	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	507,600	11,167.74	5,668,744,856	12,106.82	6,145,423,558	0.45
30	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	81,660	84,258.30	6,880,533,240	74,856.15	6,112,753,209	0.45

種類別及び業種別投資比率

種類	国内／国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.65
		メディア	0.80
		娯楽	1.12
		不動産管理・開発	0.35
		エネルギー設備・サービス	0.21
		石油・ガス・消耗燃料	4.79
		化学	1.99
		建設資材	0.23
		容器・包装	0.27
		金属・鉱業	1.40
		紙製品・林産品	0.10
		航空宇宙・防衛	1.54
		建設関連製品	0.50
		建設・土木	0.24
		電気設備	0.78
		コングロマリット	0.87

機械	1.60
商社・流通業	0.34
商業サービス・用品	0.49
航空貨物・物流サービス	0.59
旅客航空輸送業	0.04
海運業	0.09
陸運・鉄道	1.07
運送インフラ	0.13
自動車部品	0.19
自動車	2.09
家庭用耐久財	0.28
レジャー用品	0.03
繊維・アパレル・贅沢品	1.30
ホテル・レストラン・レジャー	1.73
販売	0.10
インターネット販売・通信販売	2.58
複合小売り	0.48
専門小売り	1.58
食品・生活必需品小売り	1.54
飲料	1.86
食品	1.70
タバコ	0.71
家庭用品	1.19
パーソナル用品	0.60
ヘルスケア機器・用品	2.31
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.44
バイオテクノロジー	1.91
医薬品	5.45
銀行	5.59
各種金融サービス	1.00
保険	2.97
情報技術サービス	3.79
ソフトウェア	7.27
通信機器	0.65
コンピュータ・周辺機器	5.39
電子装置・機器・部品	0.55
半導体・半導体製造装置	4.57
各種電気通信サービス	1.20
無線通信サービス	0.30
電力	1.91
ガス	0.14
総合公益事業	0.88

		水道	0.11
		消費者金融	0.40
		資本市場	3.17
		各種消費者サービス	0.00
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.15
		ヘルスケア・テクノロジー	0.07
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.57
		専門サービス	0.71
投資証券	—	—	2.51
合 計			98.48

（参考）国内債券NOMURA－B P I 総合 マザーファンド

順位	国／ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付（10年）第347回	12,000,000,000	100.39	12,047,224,000	100.66	12,079,200,000	0.1	2027/6/20	1.38
2	日本	国債証券	国庫債券 利付（10年）第365回	12,000,000,000	98.90	11,868,525,000	99.62	11,955,480,000	0.1	2031/12/20	1.37
3	日本	国債証券	国庫債券 利付（10年）第360回	10,900,000,000	99.45	10,840,704,000	100.00	10,900,000,000	0.1	2030/9/20	1.24
4	日本	国債証券	国庫債券 利付（10年）第359回	10,600,000,000	99.55	10,552,618,000	100.07	10,608,268,000	0.1	2030/6/20	1.21
5	日本	国債証券	国庫債券 利付（10年）第363回	10,450,000,000	99.13	10,360,025,500	99.73	10,422,412,000	0.1	2031/6/20	1.19
6	日本	国債証券	国庫債券 利付（5年）第139回	10,200,000,000	100.29	10,229,625,000	100.34	10,234,986,000	0.1	2024/3/20	1.17
7	日本	国債証券	国庫債券 利付（10年）第350回	10,150,000,000	100.20	10,171,112,000	100.61	10,212,828,500	0.1	2028/3/20	1.17
8	日本	国債証券	国庫債券 利付（10年）第364回	10,150,000,000	99.00	10,049,361,000	99.68	10,117,926,000	0.1	2031/9/20	1.15
9	日本	国債証券	国庫債券 利付（10年）第362回	9,700,000,000	99.16	9,619,306,000	99.82	9,683,413,000	0.1	2031/3/20	1.10
10	日本	国債証券	国庫債券 利付（5年）第141回	9,600,000,000	100.33	9,631,968,000	100.42	9,641,088,000	0.1	2024/9/20	1.10
11	日本	国債証券	国庫債券 利付（10年）第343回	9,500,000,000	100.40	9,538,000,000	100.70	9,566,595,000	0.1	2026/6/20	1.09
12	日本	国債証券	国庫債券 利付（10年）第338回	9,000,000,000	101.29	9,116,280,000	101.30	9,117,540,000	0.4	2025/3/20	1.04
13	日本	国債証券	国庫債券 利付（10年）第346回	8,600,000,000	100.38	8,633,382,000	100.69	8,659,856,000	0.1	2027/3/20	0.99
14	日本	国債証券	国庫債券 利付（10年）第361回	8,400,000,000	99.30	8,341,640,000	99.91	8,392,944,000	0.1	2030/12/20	0.96
15	日本	国債証券	国庫債券 利付（5年）第148回	7,300,000,000	100.00	7,300,000,000	100.33	7,324,163,000	0.005	2026/6/20	0.83

16	日本	国債証券	国庫債券 利付（５年）第１３８回	7,100,000,000	100.25	7,118,318,000	100.31	7,122,649,000	0.1	2023/12/20	0.81
17	日本	国債証券	国庫債券 利付（５年）第１４９回	7,100,000,000	99.95	7,096,805,000	100.31	7,122,081,000	0.005	2026/9/20	0.81
18	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３３９回	7,000,000,000	101.35	7,094,810,000	101.43	7,100,170,000	0.4	2025/6/20	0.81
19	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３４５回	7,000,000,000	100.35	7,024,710,000	100.70	7,049,210,000	0.1	2026/12/20	0.80
20	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３３４回	6,600,000,000	101.42	6,693,786,000	101.32	6,687,186,000	0.6	2024/6/20	0.76
21	日本	国債証券	国庫債券 利付（５年）第１３７回	6,600,000,000	100.23	6,615,510,000	100.28	6,618,744,000	0.1	2023/9/20	0.75
22	日本	国債証券	国庫債券 利付（２０年）第１７４回	6,970,000,000	95.35	6,646,218,000	93.96	6,549,151,400	0.4	2040/9/20	0.75
23	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３４４回	6,400,000,000	100.37	6,424,256,000	100.70	6,445,120,000	0.1	2026/9/20	0.73
24	日本	国債証券	国庫債券 利付（５年）第１４３回	6,070,000,000	100.40	6,094,280,000	100.51	6,101,199,800	0.1	2025/3/20	0.69
25	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３５１回	6,000,000,000	100.15	6,009,240,000	100.58	6,035,280,000	0.1	2028/6/20	0.69
26	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３３２回	5,900,000,000	101.11	5,966,021,000	101.01	5,959,767,000	0.6	2023/12/20	0.68
27	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３４８回	5,800,000,000	100.30	5,817,400,000	100.61	5,835,786,000	0.1	2027/9/20	0.66
28	日本	国債証券	国庫債券 利付（２０年）第１７６回	6,020,000,000	96.97	5,837,895,000	94.98	5,717,856,200	0.5	2041/3/20	0.65
29	日本	国債証券	国庫債券 利付（５年）第１４７回	5,600,000,000	100.03	5,602,184,000	100.32	5,618,312,000	0.005	2026/3/20	0.64
30	日本	国債証券	国庫債券 利付（４０年）第１３回	7,020,000,000	86.24	6,054,048,000	78.49	5,510,278,800	0.5	2060/3/20	0.63

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	80.77
地方債証券	6.50
特殊債券	7.45
社債券	4.73
合 計	99.47

（参考）外国債券マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	151,500,000	15,834.92	23,989,916,428	16,203.67	24,548,573,307	5.375	2031/2/15	3.61

2	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	129,400,000	15,190.94	19,657,087,348	15,406.53	19,936,055,621	5.25	2028/11/15	2.93
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	81,000,000	12,693.30	10,281,574,354	12,849.47	10,408,071,355	1.625	2026/11/30	1.53
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	66,600,000	14,941.71	9,951,178,860	14,897.54	9,921,761,920	6	2026/2/15	1.46
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	72,000,000	13,425.76	9,666,554,307	13,368.45	9,625,288,050	2.5	2024/5/15	1.41
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	67,500,000	13,069.78	8,822,108,039	13,238.57	8,936,039,587	2.375	2027/5/15	1.31
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,100,000	16,507.60	7,940,156,828	16,810.47	8,085,838,501	6.25	2030/5/15	1.19
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	57,850,000	13,278.01	7,681,331,017	13,281.16	7,683,156,334	2.25	2024/11/15	1.13
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	65,650,000	11,285.60	7,409,001,032	11,635.35	7,638,608,506	2.375	2051/5/15	1.12
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	56,700,000	13,352.66	7,570,962,750	13,322.18	7,553,678,009	2.375	2024/8/15	1.11
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	53,600,000	13,320.60	7,139,844,713	13,546.18	7,260,753,849	2.875	2028/5/15	1.06
12	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	36,200,000	18,447.29	6,677,921,973	18,789.93	6,801,957,104	4.75	2035/4/25	1.00
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,100,000	13,165.48	6,595,909,476	13,230.69	6,628,575,874	2.25	2025/11/15	0.97
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,800,000	13,458.65	6,567,823,522	13,466.25	6,571,533,839	2.875	2025/4/30	0.96
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,100,000	13,336.22	6,414,723,636	13,286.42	6,390,771,380	2.125	2024/3/31	0.94
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	45,900,000	13,393.69	6,147,706,005	13,332.69	6,119,708,919	2.25	2023/12/31	0.90
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,700,000	12,493.30	5,959,307,637	12,758.50	6,085,806,438	3	2044/11/15	0.89
18	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,000,000	17,627.28	5,993,276,194	17,807.88	6,054,681,087	5.5	2029/4/25	0.89
19	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	36,800,000	16,159.69	5,946,767,724	16,054.13	5,907,920,759	5.25	2029/11/1	0.86
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,700,000	11,375.59	5,653,671,363	11,684.77	5,807,334,653	2.5	2046/2/15	0.85
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	43,600,000	13,266.97	5,784,399,705	13,254.87	5,779,126,999	2.125	2024/9/30	0.85
22	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	32,300,000	17,502.60	5,653,342,213	17,746.69	5,732,183,938	6	2029/1/31	0.84
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,600,000	13,511.47	5,755,889,947	13,434.70	5,723,185,597	2.75	2023/11/15	0.84
24	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	34,650,000	16,350.33	5,665,389,943	16,401.58	5,683,147,775	5.9	2026/7/30	0.83
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	41,750,000	13,494.11	5,633,794,432	13,531.98	5,649,603,836	3	2025/9/30	0.83
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,300,000	13,177.05	5,573,894,840	13,272.22	5,614,153,149	2.375	2026/4/30	0.82
27	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	33,800,000	16,723.49	5,652,542,430	16,588.03	5,606,755,830	6.5	2027/11/1	0.82
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,350,000	12,666.31	5,364,185,364	12,803.72	5,422,376,944	1.5	2026/8/15	0.79
29	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	28,950,000	18,280.37	5,292,169,634	18,661.88	5,402,614,984	5.75	2032/7/30	0.79
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	38,500,000	14,113.04	5,433,522,536	13,944.75	5,368,730,554	6.25	2023/8/15	0.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.84
合 計	98.84

②【投資不動産物件】

マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）

該当事項はありません。

（参考）国内株式マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国株式MSCI－KOKUSAIマザーファンド

該当事項はありません。

（参考）国内債券NOMURA－BPI総合 マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）

該当事項はありません。

（参考）国内株式マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

種類	取引所	名称	買建／ 売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物 取引	大阪取引所	TOPIX先物(2022年09月限)	買建	378	日本円	7,194,688,910	7,323,750,000	1.62

（参考）外国株式MSCI－KOKUSAIマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

種類	国／地 域	取引所	名称	買建／ 売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
----	----------	-----	----	-----------	----	----	------	-------------	-----	------------	-----------------

株価指数先物取引	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2022年09月限)	買建	551	米ドル	106,850,175	14,383,102,054	112,224,925	15,106,597,136	1.12
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2022年09月限)	買建	31	カナダドル	7,130,080	749,228,804	7,273,220	764,269,949	0.05
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2022年09月限)	買建	357	ユーロ	12,522,480	1,718,710,378	13,019,790	1,786,966,175	0.13
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2022年09月限)	買建	29	豪ドル	4,787,600	450,991,920	4,923,475	463,791,345	0.03
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2022年09月限)	買建	77	英ポンド	5,542,120	908,131,782	5,617,920	920,552,360	0.06
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2022年09月限)	買建	39	スイスフラン	4,247,950	599,258,307	4,330,950	610,967,110	0.04

（参考）国内債券NOMURA－B P I 総合 マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）

2022年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年 6月28日)	5	5	0.8532	0.8532
第2計算期間	(2017年 6月28日)	59	59	1.0223	1.0228
第3計算期間	(2018年 6月28日)	360	361	1.0739	1.0744
第4計算期間	(2019年 6月28日)	1,355	1,355	1.0677	1.0682
第5計算期間	(2020年 6月29日)	2,603	2,604	1.0812	1.0817
第6計算期間	(2021年 6月28日)	4,811	4,813	1.2958	1.2963
第7計算期間	(2022年 6月28日)	6,884	6,887	1.3040	1.3045
	2021年 7月末日	4,998	—	1.2879	—
	8月末日	5,193	—	1.3079	—
	9月末日	5,386	—	1.3180	—
	10月末日	5,612	—	1.3345	—

11月末日	5,737	—	1.3160	—
12月末日	6,013	—	1.3428	—
2022年 1月末日	5,949	—	1.2943	—
2月末日	6,203	—	1.2856	—
3月末日	6,718	—	1.3367	—
4月末日	6,788	—	1.3122	—
5月末日	6,749	—	1.3130	—
6月末日	6,982	—	1.2952	—
7月末日	7,316	—	1.3259	—

②【分配の推移】

マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2015年 6月22日～2016年 6月28日	0.0000円
第2計算期間	2016年 6月29日～2017年 6月28日	0.0005円
第3計算期間	2017年 6月29日～2018年 6月28日	0.0005円
第4計算期間	2018年 6月29日～2019年 6月28日	0.0005円
第5計算期間	2019年 6月29日～2020年 6月29日	0.0005円
第6計算期間	2020年 6月30日～2021年 6月28日	0.0005円
第7計算期間	2021年 6月29日～2022年 6月28日	0.0005円

③【収益率の推移】

マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）

	計算期間	収益率
第1計算期間	2015年 6月22日～2016年 6月28日	△14.7%
第2計算期間	2016年 6月29日～2017年 6月28日	19.9%
第3計算期間	2017年 6月29日～2018年 6月28日	5.1%
第4計算期間	2018年 6月29日～2019年 6月28日	△0.5%
第5計算期間	2019年 6月29日～2020年 6月29日	1.3%
第6計算期間	2020年 6月30日～2021年 6月28日	19.9%
第7計算期間	2021年 6月29日～2022年 6月28日	0.7%

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

（４）【設定及び解約の実績】

マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2015年 6月22日～2016年 6月28日	6,112,877	125,660	5,987,217
第2計算期間	2016年 6月29日～2017年 6月28日	54,538,689	2,736,308	57,789,598
第3計算期間	2017年 6月29日～2018年 6月28日	288,859,435	10,564,124	336,084,909
第4計算期間	2018年 6月29日～2019年 6月28日	1,020,674,987	87,410,538	1,269,349,358
第5計算期間	2019年 6月29日～2020年 6月29日	1,380,728,351	242,402,149	2,407,675,560
第6計算期間	2020年 6月30日～2021年 6月28日	1,643,689,214	338,235,910	3,713,128,864
第7計算期間	2021年 6月29日～2022年 6月28日	2,234,838,112	668,059,939	5,279,907,037

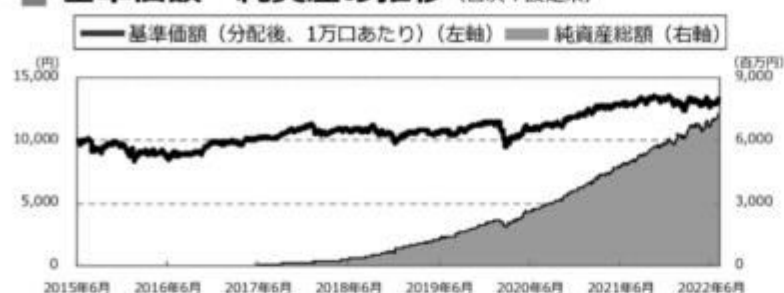
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

《参考情報》



運用実績（2022年7月29日現在）

■ 基準価額・純資産の推移（日次：設定来）



■ 分配の推移

（1万口あたり、課税前）

2022年6月	5 円
2021年6月	5 円
2020年6月	5 円
2019年6月	5 円
2018年6月	5 円
設定来累計	30 円

■ 主要な資産の状況

銘柄別投資比率

順位	銘柄	投資比率(%)
1	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	34.7
2	国内株式マザーファンド	33.9
3	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	21.9
4	外国債券マザーファンド	9.4

実質的な銘柄別投資比率（上位）

・「国内株式マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率(%)
1	トヨタ自動車	輸送用機器	1.3
2	ソニーグループ	電気機器	1.0
3	キーエンス	電気機器	0.6
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	0.6
5	日本電信電話	情報・通信業	0.6

・「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率(%)
1	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	1.1
2	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	0.9
3	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	0.5
4	TESLA INC	自動車	0.3
5	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.3



運用実績（2022年7月29日現在）

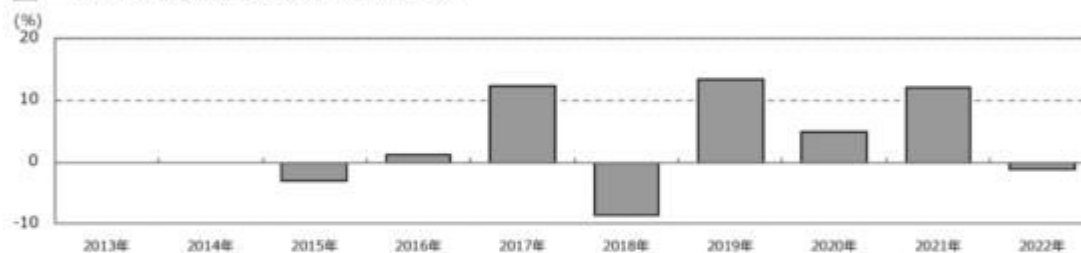
・「国内債券NOMURA－BPI総合 マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率(%)
1	国庫債券 利付（10年）第347回	国債証券	0.5
2	国庫債券 利付（10年）第365回	国債証券	0.5
3	国庫債券 利付（10年）第360回	国債証券	0.4
4	国庫債券 利付（10年）第359回	国債証券	0.4
5	国庫債券 利付（10年）第363回	国債証券	0.4

・「外国債券マザーファンド」を通じての投資銘柄

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

年間収益率の推移（暦年ベース）



- ・ファンドの年間収益率は税引前分配金を再投資して算出。
- ・ファンドは合成指数をベンチマークとしていますが、年1回基本投資割合を変更するため、暦年ベースで収益率を表示した場合、投資者に誤解を生じさせる懸念があるためベンチマークは掲載しておりません。
- ・2015年は設定日（2015年6月22日）から年末までの収益率。
- ・2022年は年初から運用実績作成基準日までの収益率。

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

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

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

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104（フリーダイヤル）

＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時

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

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

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

2【換金（解約）手続等】

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

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時

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

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

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

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

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

3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

＜基準価額の計算方法＞

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

ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

対象	評価方法
株式	原則として、基準価額計算日 ^{※1} の金融商品取引所の最終相場で評価します。
公社債等	原則として、基準価額計算日 ^{※1} における以下のいずれかの価額で評価します。 ^{※2} 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
外貨建資産	原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。

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

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

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104（フリーダイヤル）

＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時

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

（２）【保管】

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

（３）【信託期間】

無期限とします(2015年6月22日設定)。

（４）【計算期間】

原則として、毎年6月29日から翌年6月28日までとします。

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

（５）【その他】

（a）ファンドの繰上償還条項

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

（b）信託期間の終了

（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、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を發します。

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

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

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

（v）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。

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

(c) 運用報告書

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

(d) 信託約款の変更等

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

(e) 公告

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

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

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

(f) 受託者の辞任および解任に伴う取扱い

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

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

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

(g) 反対受益者の受益権買取請求の不適用

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

(h) 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限

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

1.他の受益者の氏名または名称および住所

2.他の受益者が有する受益権の内容

(i) 関係法人との契約の更新に関する手続

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

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

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

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

なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

■収益分配金請求権の失効■

受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。

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

■償還金請求権の失効■

受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。

③ 換金(解約)請求権

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

第3【ファンドの経理状況】

(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期計算期間(2021年6月29日から2022年6月28日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

1【財務諸表】

【マイターゲット2040（確定拠出年金向け）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第6期 (2021年 6月28日現在)	第7期 (2022年 6月28日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	17,372,893	18,137,908
親投資信託受益証券	4,806,414,719	6,877,947,434
未収入金	502,573	2,336,161
流動資産合計	4,824,290,185	6,898,421,503
資産合計	4,824,290,185	6,898,421,503
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	1,856,564	2,639,953
未払解約金	2,685,482	842,564
未払受託者報酬	928,799	1,096,250
未払委託者報酬	7,430,320	8,848,297
未払利息	15	15
その他未払費用	69,598	105,670
流動負債合計	12,970,778	13,532,749
負債合計	12,970,778	13,532,749
純資産の部		
元本等		
元本	3,713,128,864	5,279,907,037
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	1,098,190,543	1,604,981,717
（分配準備積立金）	637,260,135	628,684,422
元本等合計	4,811,319,407	6,884,888,754
純資産合計	4,811,319,407	6,884,888,754
負債純資産合計	4,824,290,185	6,898,421,503

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第6期 自 2020年 6月30日 至 2021年 6月28日	第7期 自 2021年 6月29日 至 2022年 6月28日
営業収益		
有価証券売買等損益	665,224,188	40,744,819
営業収益合計	665,224,188	40,744,819
営業費用		
支払利息	2,443	2,940
受託者報酬	1,607,546	2,278,314
委託者報酬	12,860,217	18,304,768
その他費用	120,448	194,262
営業費用合計	14,590,654	20,780,284
営業利益又は営業損失（△）	650,633,534	19,964,535
経常利益又は経常損失（△）	650,633,534	19,964,535
当期純利益又は当期純損失（△）	650,633,534	19,964,535
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（△）	33,197,291	3,987,249
期首剰余金又は期首欠損金（△）	195,434,878	1,098,190,543
剰余金増加額又は欠損金減少額	320,854,872	693,787,189
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	320,854,872	693,787,189
剰余金減少額又は欠損金増加額	33,678,886	200,333,348
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,678,886	200,333,348
分配金	1,856,564	2,639,953
期末剰余金又は期末欠損金（△）	1,098,190,543	1,604,981,717

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年 6月29日から2022年 6月28日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

第6期 2021年 6月28日現在	第7期 2022年 6月28日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 3,713,128,864口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 5,279,907,037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 1.2958円 (10,000口当たり純資産額) (12,958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 1.3040円 (10,000口当たり純資産額) (13,040円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第6期 自 2020年 6月30日 至 2021年 6月28日	第7期 自 2021年 6月29日 至 2022年 6月28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>58,772,084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>543,615,822円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>460,930,408円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>36,728,793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>1,100,047,107円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>3,713,128,864口</td></tr><tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F×10,000</td><td>2,962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>1,856,564円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	58,772,084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	543,615,822円	収益調整金額	C	460,930,408円	分配準備積立金額	D	36,728,793円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,100,047,107円	当ファンドの期末残存口数	F	3,713,128,864口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,962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	1,856,564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>80,115,346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>976,297,295円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>551,209,029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>1,607,621,670円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>5,279,907,037口</td></tr><tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F×10,000</td><td>3,044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>2,639,953円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	80,115,346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	976,297,295円	分配準備積立金額	D	551,209,029円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,607,621,670円	当ファンドの期末残存口数	F	5,279,907,037口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,044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	2,639,953円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	58,772,084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	543,615,822円																																																											
収益調整金額	C	460,930,408円																																																											
分配準備積立金額	D	36,728,793円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,100,047,107円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	3,713,128,864口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,962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	1,856,564円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	80,115,346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	976,297,295円																																																											
分配準備積立金額	D	551,209,029円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,607,621,670円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	5,279,907,037口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,044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	2,639,953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6期 自 2020年 6月30日 至 2021年 6月28日	第7期 自 2021年 6月29日 至 2022年 6月28日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(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、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。	1.金融商品に対する取組方針 同左 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左 3.金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第6期 2021年 6月28日現在	第7期 2022年 6月28日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 時価の算定方法	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6期 自 2020年 6月30日 至 2021年 6月28日	第7期 自 2021年 6月29日 至 2022年 6月28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6期 自 2020年 6月30日 至 2021年 6月28日	第7期 自 2021年 6月29日 至 2022年 6月28日
期首元本額 2,407,675,560円	期首元本額 3,713,128,864円
期中追加設定元本額 1,643,689,214円	期中追加設定元本額 2,234,838,112円
期中一部解約元本額 338,235,910円	期中一部解約元本額 668,059,939円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第6期 自 2020年 6月30日 至 2021年 6月28日	第7期 自 2021年 6月29日 至 2022年 6月28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	607,496,217	23,876,118
合計	607,496,217	23,876,118

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6月28日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2022年6月28日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内株式マザーファンド	1,155,857,777	2,360,723,923	
		外国債券マザーファンド	259,342,384	675,509,107	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	332,774,297	1,489,231,533	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	1,826,320,062	2,352,482,871	
	小計	銘柄数: 4 組入時価比率: 99.9%	3,574,294,520	6,877,947,434 100.0%	
合計				6,877,947,434	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

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

なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

国内株式マザーファンド

貸借対照表

(単位:円)

(2022年 6月28日現在)	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	12,004,289,772
株式	426,235,760,160
派生商品評価勘定	128,754,125
未収配当金	1,590,373,126
未収利息	435,141
その他未収収益	12,863,232
差入委託証拠金	447,555,405
流動資産合計	440,420,030,961
資産合計	440,420,030,961
負債の部	
流動負債	

派生商品評価勘定	52,090,100
未払解約金	400,213,697
未払利息	10,126
有価証券貸借取引受入金	4,447,977,290
流動負債合計	4,900,291,213
負債合計	4,900,291,213
純資産の部	
元本等	
元本	213,241,543,086
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	222,278,196,662
元本等合計	435,519,739,748
純資産合計	435,519,739,748
負債純資産合計	440,420,030,961

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。
2.費用・収益の計上基準	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。 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。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	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。 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 6月28日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2.0424円
(10,000口当たり純資産額)	(20,424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	

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2021年 6月29日 至 2022年 6月28日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年 6月28日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 時価の算定方法 株式 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年 6月28日現在	
期首	2021年 6月29日

本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	192,743,078,784円
同期中における追加設定元本額	42,646,359,010円
同期中における一部解約元本額	22,147,894,708円
期末元本額	213,241,543,086円
期末元本額の内訳＊	
バランスセレクト３０	135,072,976円
バランスセレクト５０	310,638,812円
バランスセレクト７０	453,368,618円
野村世界６資産分散投信（安定コース）	2,254,470,100円
野村世界６資産分散投信（分配コース）	2,912,777,556円
野村世界６資産分散投信（成長コース）	8,597,999,579円
野村資産設計ファンド２０１５	35,965,165円
野村資産設計ファンド２０２０	38,286,581円
野村資産設計ファンド２０２５	67,516,893円
野村資産設計ファンド２０３０	101,476,059円
野村資産設計ファンド２０３５	86,078,472円
野村資産設計ファンド２０４０	163,428,884円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）	13,214,004,082円
のむラップ・ファンド（保守型）	2,571,419,761円
のむラップ・ファンド（普通型）	14,299,879,246円
のむラップ・ファンド（積極型）	5,046,870,021円
野村資産設計ファンド２０４５	33,555,540円
野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ	2,215,436,489円
マイ・ロード	3,392,205,218円
ネクストコア	7,016,698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	1,528,169,307円
野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	2,718,459,149円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	406,864,497円
野村資産設計ファンド２０５０	40,769,037円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型	11,613,839円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型	6,836,456円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型	5,301,885円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型	4,622,957円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	459,559,798円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	762,795,791円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	4,407,148円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	3,633,936円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	23,952,565円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	7,257,359円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	31,360,551円
野村６資産均等バランス	3,063,819,463円
世界６資産分散ファンド	83,962,084円
野村資産設計ファンド２０６０	29,819,027円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式	1,833,400,041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）	279,548,300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）	139,164,689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）	387,376,517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）	265,715,577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）	3,031,813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）	7,520,788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）	723,825円
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	2,117,742,302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）	4,026,549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）	39,608,322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）	57,896,477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）	13,098,098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）	88,801,218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）	188,233,438円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA（適格機関投資家専用）	4,154,512,254円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	44,201,728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）	192,745,352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）	4,444,682,517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）	8,629,077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）	16,376,550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）	2,406,771円
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	5,891,633円
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	29,312,312円
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	34,987,522円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）	119,472,415円
マイバランス30（確定拠出年金向け）	8,864,759,191円
マイバランス50（確定拠出年金向け）	25,255,564,432円
マイバランス70（確定拠出年金向け）	29,444,474,839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）	36,159,964,279円
マイバランスDC30	3,386,041,940円
マイバランスDC50	5,891,013,823円
マイバランスDC70	6,420,229,609円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	11,471,526,989円
野村DC運用戦略ファンド	220,795,736円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	16,768,345円
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	1,491,352,661円
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	1,315,639,163円
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	1,155,857,777円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	12,966,145円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	5,945,867円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	98,502,041円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	31,913,250円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	29,177,979円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	22,431,381円
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	664,552,624円
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	538,625,374円
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	330,179,995円
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	466,027,117円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	14,969,021円
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	133,416,164円
多資産分散投資ファンド（バランス10）（確定拠出年金向け）	168,826,789円

みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）

20,119,262円

野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）

123,609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6月28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	7,700	3,415.00	26,295,500	
		日本水産	220,200	576.00	126,835,200	
		マルハニチロ	32,500	2,569.00	83,492,500	
		雪国まいたけ	16,900	903.00	15,260,700	
		カネコ種苗	6,500	1,620.00	10,530,000	
		サカタのタネ	25,900	4,595.00	119,010,500	貸付有価証券 100株
		ホクト	18,200	1,952.00	35,526,400	貸付有価証券 2,000株
		ホクリヨウ	3,100	629.00	1,949,900	
		住石ホールディングス	40,500	181.00	7,330,500	貸付有価証券 2,500株
		日鉄鉱業	4,700	5,330.00	25,051,000	
		三井松島ホールディングス	9,700	3,005.00	29,148,500	貸付有価証券 4,500株（2,600株）
		I N P E X	830,600	1,569.00	1,303,211,400	貸付有価証券 500株
		石油資源開発	27,200	3,310.00	90,032,000	
		K&Oエナジーグループ	9,500	1,539.00	14,620,500	
		ショーボンドホールディングス	29,000	5,950.00	172,550,000	貸付有価証券 6,500株
		ミライト・ホールディングス	74,400	1,624.00	120,825,600	
		タマホーム	14,000	2,450.00	34,300,000	貸付有価証券 6,300株（100株）
		サンヨーホームズ	2,700	730.00	1,971,000	
		日本アクア	9,200	590.00	5,428,000	

ファーストコーポレーション	5,700	742.00	4,229,400	貸付有価証券 200株
ベストテラ	4,700	1,153.00	5,419,100	貸付有価証券 2,100株（200株）
Robot Home	38,500	183.00	7,045,500	貸付有価証券 11,900株（11,400株）
キャンディル	3,600	538.00	1,936,800	貸付有価証券 1,500株
ダイセキ環境ソリューション	4,400	922.00	4,056,800	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
第一カッター興業	5,300	1,321.00	7,001,300	
安藤・間	108,400	837.00	90,730,800	貸付有価証券 500株
東急建設	64,000	634.00	40,576,000	
コムシスホールディングス	74,500	2,585.00	192,582,500	
ビーアールホールディングス	29,900	325.00	9,717,500	貸付有価証券 100株
高松コンストラクショングループ	14,100	2,059.00	29,031,900	
東建コーポレーション	6,400	7,630.00	48,832,000	
ソネック	2,400	1,137.00	2,728,800	貸付有価証券 900株
ヤマウラ	10,400	955.00	9,932,000	貸付有価証券 4,600株
オリエンタル白石	77,700	241.00	18,725,700	貸付有価証券 100株
大成建設	145,000	4,155.00	602,475,000	
大林組	508,500	975.00	495,787,500	
清水建設	472,300	741.00	349,974,300	貸付有価証券 900株
飛島建設	14,300	1,020.00	14,586,000	
長谷工コーポレーション	148,400	1,590.00	235,956,000	貸付有価証券 100株
松井建設	18,900	668.00	12,625,200	
銭高組	2,100	3,365.00	7,066,500	
鹿島建設	372,600	1,525.00	568,215,000	
不動テトラ	11,300	1,588.00	17,944,400	
大末建設	5,600	1,526.00	8,545,600	
鉄建建設	11,000	1,804.00	19,844,000	

西松建設	32,300	4,050.00	130,815,000	貸付有価証券 500株
三井住友建設	120,400	464.00	55,865,600	
大豊建設	7,800	4,610.00	35,958,000	貸付有価証券 3,600株（3,400株）
佐田建設	11,500	458.00	5,267,000	
ナカノフドー建設	12,800	302.00	3,865,600	
奥村組	27,900	3,005.00	83,839,500	
東鉄工業	22,300	2,372.00	52,895,600	
イチケン	3,800	1,839.00	6,988,200	
富士ピー・エス	6,900	469.00	3,236,100	貸付有価証券 2,800株
浅沼組	6,000	5,380.00	32,280,000	
戸田建設	210,300	718.00	150,995,400	貸付有価証券 800株
熊谷組	26,400	2,738.00	72,283,200	
北野建設	3,300	2,151.00	7,098,300	
植木組	4,500	1,390.00	6,255,000	貸付有価証券 1,400株
矢作建設工業	22,000	778.00	17,116,000	
ピーエス三菱	17,600	611.00	10,753,600	
日本ハウスホールディングス	36,100	400.00	14,440,000	貸付有価証券 400株
大東建託	54,600	11,690.00	638,274,000	
新日本建設	22,700	712.00	16,162,400	
東亜道路工業	2,800	5,650.00	15,820,000	貸付有価証券 100株
日本道路	4,600	6,340.00	29,164,000	貸付有価証券 100株
東亜建設工業	12,300	2,494.00	30,676,200	
日本国土開発	45,000	518.00	23,310,000	
若築建設	8,500	2,162.00	18,377,000	
東洋建設	59,900	861.00	51,573,900	貸付有価証券 27,800株（24,700株）
五洋建設	201,600	698.00	140,716,800	
世紀東急工業	25,600	809.00	20,710,400	
福田組	5,700	4,685.00	26,704,500	貸付有価証券 2,300株
住友林業	123,500	2,017.00	249,099,500	貸付有価証券

				27,800株
日本基礎技術	13,600	590.00	8,024,000	
巴コーポレーション	20,800	447.00	9,297,600	
大和ハウス工業	446,100	3,175.00	1,416,367,500	
ライト工業	30,300	1,855.00	56,206,500	
積水ハウス	530,800	2,371.50	1,258,792,200	
日特建設	11,000	800.00	8,800,000	
北陸電気工事	10,000	770.00	7,700,000	
ユアテック	30,500	717.00	21,868,500	
日本リーテック	10,500	995.00	10,447,500	
四電工	5,400	1,739.00	9,390,600	
中電工	22,500	2,126.00	47,835,000	貸付有価証券 1,300株
関電工	86,800	836.00	72,564,800	
きんでん	112,000	1,548.00	173,376,000	貸付有価証券 10,100株
東京エネシス	16,400	995.00	16,318,000	
トーエネック	5,400	3,420.00	18,468,000	
住友電設	13,200	2,561.00	33,805,200	
日本電設工業	24,900	1,689.00	42,056,100	
エクシオグループ	76,100	2,127.00	161,864,700	
新日本空調	12,400	1,821.00	22,580,400	
九電工	36,200	2,752.00	99,622,400	
三機工業	34,700	1,515.00	52,570,500	
日揮ホールディングス	155,300	1,832.00	284,509,600	貸付有価証券 100株
中外炉工業	5,100	1,694.00	8,639,400	
ヤマト	13,800	799.00	11,026,200	
太平電業	10,400	2,934.00	30,513,600	
高砂熱学工業	43,300	1,615.00	69,929,500	
三晃金属工業	2,100	2,656.00	5,577,600	
朝日工業社	6,700	1,696.00	11,363,200	
明星工業	28,800	702.00	20,217,600	
大気社	23,500	3,230.00	75,905,000	
ダイダン	10,600	2,074.00	21,984,400	
日比谷総合設備	15,400	1,910.00	29,414,000	貸付有価証券 100株

フィル・カンパニー	2,900	1,264.00	3,665,600	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
テスホールディングス	14,800	1,231.00	18,218,800	貸付有価証券 5,600株（3,200株）
インフロニア・ホールディングス	207,100	962.00	199,230,200	貸付有価証券 2,500株
レイズネクスト	23,900	1,170.00	27,963,000	
ニッポン	44,400	1,633.00	72,505,200	
日清製粉グループ本社	171,600	1,595.00	273,702,000	貸付有価証券 300株
日東富士製粉	2,500	4,625.00	11,562,500	
昭和産業	14,400	2,526.00	36,374,400	
鳥越製粉	13,300	652.00	8,671,600	貸付有価証券 400株（400株）
中部飼料	18,200	1,055.00	19,201,000	
フィード・ワン	21,000	682.00	14,322,000	
東洋精糖	2,900	954.00	2,766,600	
日本甜菜製糖	8,900	1,690.00	15,041,000	
DM三井製糖ホールディングス	14,400	1,911.00	27,518,400	
塩水港精糖	20,300	211.00	4,283,300	
日新製糖	8,100	1,767.00	14,312,700	
森永製菓	36,300	4,250.00	154,275,000	
中村屋	3,700	3,170.00	11,729,000	
江崎グリコ	42,200	3,965.00	167,323,000	
名糖産業	6,600	1,656.00	10,929,600	
井村屋グループ	8,800	2,344.00	20,627,200	
不二家	9,500	2,382.00	22,629,000	貸付有価証券 3,900株
山崎製パン	112,600	1,666.00	187,591,600	
第一屋製パン	3,300	502.00	1,656,600	
モロゾフ	5,200	3,695.00	19,214,000	
亀田製菓	9,100	4,850.00	44,135,000	
寿スピリッツ	15,400	7,430.00	114,422,000	
カルビー	77,900	2,743.00	213,679,700	
森永乳業	29,900	4,865.00	145,463,500	
六甲バター	11,700	1,421.00	16,625,700	
ヤクルト本社	114,500	7,850.00	898,825,000	

明治ホールディングス	99,300	6,660.00	661,338,000	
雪印メグミルク	38,600	1,825.00	70,445,000	貸付有価証券 400株
プリマハム	21,400	2,229.00	47,700,600	
日本ハム	61,700	4,230.00	260,991,000	
林兼産業	5,200	485.00	2,522,000	
丸大食品	15,900	1,553.00	24,692,700	貸付有価証券 100株（100株）
S Foods	15,300	3,180.00	48,654,000	
柿安本店	5,900	2,380.00	14,042,000	
伊藤ハム米久ホールディングス	110,000	693.00	76,230,000	貸付有価証券 500株
サッポロホールディングス	52,800	3,055.00	161,304,000	貸付有価証券 100株
アサヒグループホールディングス	366,200	4,552.00	1,666,942,400	
キリンホールディングス	628,000	2,195.50	1,378,774,000	
宝ホールディングス	102,000	1,021.00	104,142,000	
オエノンホールディングス	46,200	309.00	14,275,800	
養命酒製造	4,800	1,767.00	8,481,600	
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	112,700	1,624.00	183,024,800	
サントリー食品インターナショナル	114,300	5,330.00	609,219,000	
ダイドーグループホールディングス	8,800	5,060.00	44,528,000	貸付有価証券 700株
伊藤園	51,900	5,930.00	307,767,000	貸付有価証券 400株
キーコーヒー	16,000	2,105.00	33,680,000	
ユニカフェ	5,100	922.00	4,702,200	貸付有価証券 2,300株（100株）
ジャパンフーズ	2,400	1,181.00	2,834,400	
日清オイリオグループ	20,200	3,120.00	63,024,000	
不二製油グループ本社	37,000	2,165.00	80,105,000	
かどや製油	1,600	3,600.00	5,760,000	
J-オイルミルズ	15,900	1,592.00	25,312,800	
キッコーマン	109,300	7,160.00	782,588,000	
味の素	350,000	3,315.00	1,160,250,000	

ブルドックソース	6,500	1,911.00	12,421,500	貸付有価証券 3,000株（200株）
キューピー	79,800	2,260.00	180,348,000	
ハウス食品グループ本社	56,800	2,890.00	164,152,000	
カゴメ	64,800	3,360.00	217,728,000	貸付有価証券 500株
焼津水産化学工業	7,400	924.00	6,837,600	
アリアケジャパン	15,600	5,660.00	88,296,000	
ピエトロ	2,200	1,820.00	4,004,000	貸付有価証券 900株
エバラ食品工業	3,700	3,005.00	11,118,500	貸付有価証券 100株（100株）
やまみ	1,500	1,809.00	2,713,500	
ニチレイ	68,500	2,352.00	161,112,000	
東洋水産	78,100	5,290.00	413,149,000	
イートアンドホールディングス	6,400	2,370.00	15,168,000	
大冷	1,900	1,885.00	3,581,500	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	8,800	511.00	4,496,800	
日清食品ホールディングス	58,800	9,230.00	542,724,000	
永谷園ホールディングス	7,600	1,995.00	15,162,000	
一正蒲鉾	6,900	830.00	5,727,000	貸付有価証券 500株
フジッコ	15,900	1,993.00	31,688,700	
ロック・フィールド	17,500	1,442.00	25,235,000	貸付有価証券 8,000株（800株）
日本たばこ産業	916,100	2,398.00	2,196,807,800	
ケンコーマヨネーズ	9,000	1,444.00	12,996,000	
わらべや日洋ホールディングス	10,600	1,780.00	18,868,000	
なとり	9,500	2,027.00	19,256,500	
イフジ産業	3,000	957.00	2,871,000	
ピクルスコーポレーション	8,200	1,340.00	10,988,000	
ファーマフーズ	21,500	1,432.00	30,788,000	貸付有価証券 10,000株（4,900株）
ユーグレナ	87,800	934.00	82,005,200	貸付有価証券 17,500株（3,300株）

紀文食品	13,300	980.00	13,034,000	貸付有価証券 200株（200株）
ミヨシ油脂	6,200	1,043.00	6,466,600	貸付有価証券 2,900株
理研ビタミン	15,600	1,643.00	25,630,800	
片倉工業	16,100	2,035.00	32,763,500	貸付有価証券 200株
グンゼ	10,000	3,760.00	37,600,000	
東洋紡	65,900	1,017.00	67,020,300	貸付有価証券 100株
ユニチカ	45,800	236.00	10,808,800	貸付有価証券 1,500株
富士紡ホールディングス	7,000	3,280.00	22,960,000	
倉敷紡績	12,800	1,977.00	25,305,600	
シキボウ	8,700	899.00	7,821,300	
日本毛織	44,200	981.00	43,360,200	
ダイトウボウ	27,100	91.00	2,466,100	貸付有価証券 100株
トーア紡コーポレーショ ン	6,100	373.00	2,275,300	
ダイドーリミテッド	23,200	135.00	3,132,000	貸付有価証券 9,100株
帝国繊維	17,900	1,662.00	29,749,800	
帝人	150,000	1,420.00	213,000,000	
東レ	1,092,300	751.10	820,426,530	
住江織物	3,000	1,704.00	5,112,000	貸付有価証券 100株
日本フェルト	9,400	420.00	3,948,000	
イチカワ	2,000	1,408.00	2,816,000	
日東製網	1,800	1,360.00	2,448,000	
アツギ	12,200	508.00	6,197,600	
ダイニック	5,700	649.00	3,699,300	
セーレン	31,900	2,004.00	63,927,600	貸付有価証券 5,200株
ソトー	6,100	828.00	5,050,800	
東海染工	1,900	1,138.00	2,162,200	
小松マテーレ	25,800	1,178.00	30,392,400	
ワコールホールディング ス	37,000	2,169.00	80,253,000	

ホギメディカル	21,300	2,968.00	63,218,400	
クラウドシアホールディングス	3,800	263.00	999,400	
T S I ホールディングス	52,300	354.00	18,514,200	貸付有価証券 100株
マツオカコーポレーション	5,000	979.00	4,895,000	
ワールド	21,800	1,342.00	29,255,600	
三陽商会	7,600	920.00	6,992,000	
ナイガイ	5,600	291.00	1,629,600	貸付有価証券 100株
オンワードホールディングス	94,600	254.00	24,028,400	貸付有価証券 200株
ルックホールディングス	5,300	1,632.00	8,649,600	貸付有価証券 100株
ゴールドウイン	28,400	7,570.00	214,988,000	
デサント	29,800	3,090.00	92,082,000	
キング	7,900	526.00	4,155,400	
ヤマトインターナショナル	13,100	281.00	3,681,100	貸付有価証券 3,400株（600株）
特種東海製紙	9,200	3,175.00	29,210,000	
王子ホールディングス	661,200	593.00	392,091,600	
日本製紙	71,700	970.00	69,549,000	貸付有価証券 300株
三菱製紙	22,100	302.00	6,674,200	
北越コーポレーション	102,700	710.00	72,917,000	貸付有価証券 11,200株
中越パルプ工業	6,400	921.00	5,894,400	
巴川製紙所	4,900	633.00	3,101,700	
大王製紙	74,400	1,413.00	105,127,200	貸付有価証券 16,000株
阿波製紙	3,900	311.00	1,212,900	
レンゴー	138,500	733.00	101,520,500	
トーモク	8,900	1,515.00	13,483,500	
ザ・パックス	11,200	2,250.00	25,200,000	貸付有価証券 4,900株
北の達人コーポレーション	59,600	208.00	12,396,800	貸付有価証券 28,600株（14,500株）
クラレ	231,300	1,132.00	261,831,600	
旭化成	1,056,000	1,062.00	1,121,472,000	

共和レザー	9,500	577.00	5,481,500	
昭和電工	145,900	2,464.00	359,497,600	
住友化学	1,166,600	542.00	632,297,200	
住友精化	6,900	2,900.00	20,010,000	
日産化学	80,600	6,400.00	515,840,000	
ラサ工業	5,900	1,933.00	11,404,700	
クレハ	12,500	10,090.00	126,125,000	
多木化学	5,800	4,525.00	26,245,000	貸付有価証券 1,300株
テイカ	10,400	1,233.00	12,823,200	
石原産業	29,200	1,035.00	30,222,000	
片倉コープアグリ	3,800	1,309.00	4,974,200	
日本曹達	19,300	4,365.00	84,244,500	
東ソー	217,600	1,714.00	372,966,400	
トクヤマ	50,800	1,770.00	89,916,000	
セントラル硝子	25,700	3,100.00	79,670,000	
東亜合成	83,800	1,054.00	88,325,200	
大阪ソーダ	13,700	3,220.00	44,114,000	貸付有価証券 2,200株
関東電化工業	32,400	892.00	28,900,800	
デンカ	57,700	3,300.00	190,410,000	
信越化学工業	271,600	15,625.00	4,243,750,000	
日本カーバイド工業	6,000	1,375.00	8,250,000	
堺化学工業	11,100	1,903.00	21,123,300	貸付有価証券 3,500株
第一稀元素化学工業	14,600	1,227.00	17,914,200	貸付有価証券 100株
エア・ウォーター	141,700	1,721.00	243,865,700	
日本酸素ホールディングス	145,000	2,229.00	323,205,000	
日本化学工業	4,900	2,003.00	9,814,700	
東邦アセチレン	3,500	1,139.00	3,986,500	
日本パーカライジング	74,800	925.00	69,190,000	貸付有価証券 300株
高压ガス工業	24,500	659.00	16,145,500	
チタン工業	1,900	1,663.00	3,159,700	
四国化成工業	20,000	1,260.00	25,200,000	
戸田工業	3,500	2,389.00	8,361,500	貸付有価証券

				200株
ステラ ケミファ	8,400	2,427.00	20,386,800	
保土谷化学工業	4,700	3,425.00	16,097,500	
日本触媒	25,200	5,340.00	134,568,000	貸付有価証券 2,900株
大日精化工業	12,500	1,755.00	21,937,500	
カネカ	38,300	3,385.00	129,645,500	
三菱瓦斯化学	139,200	2,045.00	284,664,000	
三井化学	137,000	2,975.00	407,575,000	
J S R	155,400	3,645.00	566,433,000	
東京応化工業	25,500	6,870.00	175,185,000	
大阪有機化学工業	12,600	2,321.00	29,244,600	
三菱ケミカルホールディ ングス	1,061,500	757.60	804,192,400	貸付有価証券 400株
KHネオケム	26,200	2,550.00	66,810,000	
ダイセル	229,500	850.00	195,075,000	
住友ベークライト	24,500	4,315.00	105,717,500	
積水化学工業	332,300	1,885.00	626,385,500	
日本ゼオン	133,700	1,366.00	182,634,200	
アイカ工業	41,700	2,824.00	117,760,800	貸付有価証券 3,100株（3,000株）
U B E	78,600	2,053.00	161,365,800	
積水樹脂	23,700	1,688.00	40,005,600	
タキロンシーアイ	36,100	542.00	19,566,200	
旭有機材	9,400	2,020.00	18,988,000	貸付有価証券 200株
ニチバン	9,100	1,633.00	14,860,300	貸付有価証券 600株
リケンテクノス	36,100	436.00	15,739,600	
大倉工業	7,700	1,735.00	13,359,500	
積水化成工業	20,700	417.00	8,631,900	
群栄化学工業	3,500	2,639.00	9,236,500	
タイガースポリマー	8,200	450.00	3,690,000	
ミライアル	5,300	1,824.00	9,667,200	貸付有価証券 100株
ダイキアクシス	6,500	744.00	4,836,000	貸付有価証券 2,700株
ダイキョーニシカワ	35,100	525.00	18,427,500	貸付有価証券

				300株
竹本容器	6,000	814.00	4,884,000	
森六ホールディングス	8,400	1,842.00	15,472,800	
恵和	4,600	3,880.00	17,848,000	
日本化薬	120,200	1,117.00	134,263,400	貸付有価証券 400株
カーリットホールディングス	14,800	699.00	10,345,200	
日本精化	11,600	1,952.00	22,643,200	
扶桑化学工業	13,800	3,655.00	50,439,000	
トリケミカル研究所	17,200	2,270.00	39,044,000	
A D E K A	69,500	2,375.00	165,062,500	
日油	51,100	5,100.00	260,610,000	
新日本理化	25,000	264.00	6,600,000	
ハリマ化成グループ	11,500	761.00	8,751,500	
花王	359,800	5,552.00	1,997,609,600	
第一工業製薬	5,800	2,222.00	12,887,600	
石原ケミカル	8,000	1,292.00	10,336,000	
日華化学	5,600	887.00	4,967,200	
ニイタカ	3,200	2,184.00	6,988,800	貸付有価証券 300株
三洋化成工業	10,000	4,790.00	47,900,000	
有機合成薬品工業	11,600	275.00	3,190,000	
大日本塗料	19,400	718.00	13,929,200	
日本ペイントホールディングス	626,400	1,045.00	654,588,000	
関西ペイント	153,700	1,785.00	274,354,500	貸付有価証券 100株
神東塗料	13,100	157.00	2,056,700	
中国塗料	37,100	887.00	32,907,700	貸付有価証券 17,100株
日本特殊塗料	10,800	1,036.00	11,188,800	
藤倉化成	20,700	476.00	9,853,200	
太陽ホールディングス	24,600	2,912.00	71,635,200	
D I C	63,700	2,469.00	157,275,300	
サカタインクス	33,100	921.00	30,485,100	
東洋インキ S C ホールディングス	33,100	1,955.00	64,710,500	貸付有価証券 500株

T&K TOKA	13,400	813.00	10,894,200	
富士フイルムホールディングス	299,200	7,295.00	2,182,664,000	
資生堂	317,100	5,418.00	1,718,047,800	
ライオン	180,400	1,503.00	271,141,200	貸付有価証券 100株
高砂香料工業	10,300	2,437.00	25,101,100	
マンダム	34,000	1,563.00	53,142,000	
ミルボン	21,000	4,815.00	101,115,000	貸付有価証券 100株
ファンケル	68,900	2,431.00	167,495,900	貸付有価証券 700株
コーセー	32,000	12,190.00	390,080,000	
コタ	11,900	1,500.00	17,850,000	
シーボン	2,200	1,700.00	3,740,000	
ポーラ・オルビスホールディングス	72,700	1,657.00	120,463,900	貸付有価証券 300株
ノエビアホールディングス	13,200	5,740.00	75,768,000	
アジュバンホールディングス	3,800	1,009.00	3,834,200	
新日本製薬	6,900	1,539.00	10,619,100	
エステー	10,900	1,495.00	16,295,500	
アグロ カネショウ	5,700	1,270.00	7,239,000	貸付有価証券 2,600株
コニシ	26,500	1,549.00	41,048,500	
長谷川香料	29,300	2,763.00	80,955,900	
星光PMC	9,600	561.00	5,385,600	
小林製薬	47,700	8,420.00	401,634,000	貸付有価証券 200株
荒川化学工業	12,700	996.00	12,649,200	
メック	12,000	2,365.00	28,380,000	
日本高純度化学	4,200	2,316.00	9,727,200	
タカラバイオ	44,500	1,953.00	86,908,500	
JCU	18,000	3,475.00	62,550,000	
新田ゼラチン	10,000	630.00	6,300,000	
OATアグリオ	7,000	1,629.00	11,403,000	貸付有価証券 100株（100株）
デクセリアルズ	44,300	3,810.00	168,783,000	

アース製薬	14,000	5,330.00	74,620,000	貸付有価証券 400株
北興化学工業	14,800	986.00	14,592,800	
大成ラミック	4,700	2,670.00	12,549,000	
クミアイ化学工業	63,400	1,158.00	73,417,200	
日本農薬	30,300	711.00	21,543,300	
アキレス	10,900	1,364.00	14,867,600	
有沢製作所	23,700	1,024.00	24,268,800	貸付有価証券 300株
日東電工	102,900	9,040.00	930,216,000	
レック	20,800	658.00	13,686,400	貸付有価証券 600株
三光合成	19,500	347.00	6,766,500	
きもと	26,100	225.00	5,872,500	
藤森工業	13,900	3,565.00	49,553,500	
前澤化成工業	10,300	1,294.00	13,328,200	貸付有価証券 4,700株
未来工業	6,100	1,501.00	9,156,100	
ウェーブロックホール ディングス	6,500	642.00	4,173,000	貸付有価証券 400株（400株）
J S P	10,000	1,417.00	14,170,000	貸付有価証券 5,100株
エフピコ	31,300	2,804.00	87,765,200	
天馬	13,400	2,318.00	31,061,200	貸付有価証券 5,800株
信越ポリマー	30,600	1,215.00	37,179,000	
東リ	40,000	208.00	8,320,000	
ニフコ	56,800	3,250.00	184,600,000	
バルカー	13,800	2,650.00	36,570,000	
ユニ・チャーム	328,100	4,588.00	1,505,322,800	
ショーエイコーポレー ション	4,600	592.00	2,723,200	貸付有価証券 200株（200株）
協和キリン	180,800	3,105.00	561,384,000	
武田薬品工業	1,338,000	3,802.00	5,087,076,000	貸付有価証券 300株
アステラス製薬	1,455,400	2,197.00	3,197,513,800	
住友ファーマ	105,100	1,100.00	115,610,000	
塩野義製薬	203,100	6,858.00	1,392,859,800	
わかもと製薬	17,800	272.00	4,841,600	

日本新薬	39,600	8,210.00	325,116,000	
中外製薬	532,400	3,589.00	1,910,783,600	
科研製薬	25,100	3,755.00	94,250,500	
エーザイ	193,300	5,712.00	1,104,129,600	
ロート製薬	83,200	3,930.00	326,976,000	
小野薬品工業	346,400	3,401.00	1,178,106,400	
久光製薬	39,000	3,535.00	137,865,000	
持田製薬	19,800	3,275.00	64,845,000	
参天製薬	303,600	1,058.00	321,208,800	
扶桑薬品工業	5,700	2,152.00	12,266,400	
日本ケミファ	1,900	1,915.00	3,638,500	
ツムラ	50,000	3,020.00	151,000,000	
キッセイ薬品工業	26,500	2,646.00	70,119,000	
生化学工業	30,000	827.00	24,810,000	
栄研化学	26,900	1,756.00	47,236,400	
日水製薬	6,300	1,712.00	10,785,600	
鳥居薬品	9,100	3,305.00	30,075,500	
J C Rファーマ	48,000	2,321.00	111,408,000	
東和薬品	24,500	2,457.00	60,196,500	
富士製薬工業	9,600	960.00	9,216,000	
ゼリア新薬工業	27,100	2,151.00	58,292,100	貸付有価証券 1,200株
第一三共	1,269,200	3,421.00	4,341,933,200	
キョーリン製薬ホールディングス	31,900	1,795.00	57,260,500	
大幸薬品	25,700	588.00	15,111,600	貸付有価証券 8,500株（1,200株）
ダイト	10,800	2,820.00	30,456,000	
大塚ホールディングス	334,100	4,935.00	1,648,783,500	
大正製薬ホールディングス	34,500	5,440.00	187,680,000	
ペプチドリーム	89,300	1,454.00	129,842,200	貸付有価証券 1,700株
あすか製薬ホールディングス	17,200	1,013.00	17,423,600	
サワイグループホールディングス	34,200	4,145.00	141,759,000	貸付有価証券 3,300株
日本コークス工業	143,800	118.00	16,968,400	

ニチレキ	19,500	1,299.00	25,330,500	
ユシロ化学工業	8,300	936.00	7,768,800	
ビーピー・カストロール	6,100	1,165.00	7,106,500	
富士石油	39,900	332.00	13,246,800	
MORESCO	5,600	1,250.00	7,000,000	貸付有価証券 100株（100株）
出光興産	178,400	3,350.00	597,640,000	貸付有価証券 200株
ENEOSホールディングス	2,560,800	518.40	1,327,518,720	
コスモエネルギーホールディングス	61,200	3,780.00	231,336,000	貸付有価証券 600株
横浜ゴム	86,600	1,872.00	162,115,200	
TOYO TIRE	84,200	1,758.00	148,023,600	
ブリヂストン	465,200	5,167.00	2,403,688,400	貸付有価証券 45,800株
住友ゴム工業	143,700	1,201.00	172,583,700	
藤倉コンポジット	13,600	916.00	12,457,600	
オカモト	8,700	3,890.00	33,843,000	
フコク	7,400	978.00	7,237,200	
ニッタ	16,500	2,817.00	46,480,500	
住友理工	33,000	597.00	19,701,000	
三ツ星ベルト	20,700	2,857.00	59,139,900	
バンドー化学	27,400	928.00	25,427,200	
日東紡績	22,500	2,494.00	56,115,000	
AGC	148,300	5,040.00	747,432,000	
日本板硝子	78,600	400.00	31,440,000	貸付有価証券 10,200株
石塚硝子	2,800	1,673.00	4,684,400	
日本山村硝子	6,100	755.00	4,605,500	
日本電気硝子	64,900	2,759.00	179,059,100	
オハラ	6,700	1,200.00	8,040,000	
住友大阪セメント	28,900	3,425.00	98,982,500	貸付有価証券 2,900株
太平洋セメント	96,700	2,035.00	196,784,500	
日本ヒューム	15,000	669.00	10,035,000	
日本コンクリート工業	31,600	270.00	8,532,000	
三谷セキサン	7,300	4,350.00	31,755,000	貸付有価証券

				3,200株
アジアパイルホールディングス	24,800	463.00	11,482,400	
東海カーボン	134,700	1,084.00	146,014,800	
日本カーボン	8,800	4,215.00	37,092,000	
東洋炭素	10,400	2,918.00	30,347,200	貸付有価証券 900株
ノリタケカンパニーリミテド	8,900	4,110.00	36,579,000	
TOTO	109,100	4,580.00	499,678,000	
日本碍子	173,200	1,867.00	323,364,400	
日本特殊陶業	122,300	2,517.00	307,829,100	
ダントーホールディングス	11,100	286.00	3,174,600	貸付有価証券 6,300株
MARUWA	5,900	15,790.00	93,161,000	
品川リフラクトリーズ	4,000	3,630.00	14,520,000	
黒崎播磨	2,900	4,300.00	12,470,000	
ヨータイ	10,800	1,400.00	15,120,000	
東京窯業	18,400	275.00	5,060,000	
ニッカトー	7,300	478.00	3,489,400	
フジミインコーポレーテッド	13,700	5,950.00	81,515,000	
クニミネ工業	5,300	947.00	5,019,100	
エーアンドエーマテリアル	2,900	885.00	2,566,500	
ニチアス	37,000	2,295.00	84,915,000	
ニチハ	22,400	2,664.00	59,673,600	
日本製鉄	719,900	1,920.00	1,382,208,000	貸付有価証券 6,000株
神戸製鋼所	300,300	632.00	189,789,600	
中山製鋼所	24,500	431.00	10,559,500	貸付有価証券 300株
合同製鐵	8,500	1,366.00	11,611,000	
J F Eホールディングス	411,400	1,450.00	596,530,000	貸付有価証券 200株
東京製鐵	51,900	1,533.00	79,562,700	
共英製鋼	17,400	1,373.00	23,890,200	
大和工業	28,600	4,590.00	131,274,000	
東京鐵鋼	7,100	1,224.00	8,690,400	

大阪製鐵	8,900	1,478.00	13,154,200	
淀川製鋼所	19,600	2,283.00	44,746,800	
丸一鋼管	50,300	2,935.00	147,630,500	貸付有価証券 5,500株
モリ工業	4,400	2,465.00	10,846,000	
大同特殊鋼	24,500	3,590.00	87,955,000	
日本高周波鋼業	6,200	337.00	2,089,400	貸付有価証券 100株
日本冶金工業	11,700	2,178.00	25,482,600	貸付有価証券 100株
山陽特殊製鋼	15,400	1,982.00	30,522,800	
愛知製鋼	9,500	2,093.00	19,883,500	
日立金属	181,300	2,080.00	377,104,000	貸付有価証券 27,900株（9,000株）
日本金属	4,200	1,116.00	4,687,200	
大平洋金属	10,300	2,473.00	25,471,900	貸付有価証券 400株
新日本電工	98,300	360.00	35,388,000	
栗本鐵工所	7,200	1,627.00	11,714,400	
虹技	2,200	1,018.00	2,239,600	
日本鑄鉄管	1,700	1,008.00	1,713,600	
三菱製鋼	10,800	959.00	10,357,200	
日亜鋼業	20,100	259.00	5,205,900	
日本精線	2,600	4,260.00	11,076,000	
エンビプロ・ホールディングス	11,100	867.00	9,623,700	貸付有価証券 5,100株（3,000株）
シンニッタン	20,300	224.00	4,547,200	
新家工業	3,700	1,499.00	5,546,300	
大紀アルミニウム工業所	22,300	1,240.00	27,652,000	貸付有価証券 600株
日本軽金属ホールディングス	42,600	1,524.00	64,922,400	
三井金属鉱業	45,400	3,235.00	146,869,000	貸付有価証券 200株
東邦亜鉛	8,900	2,222.00	19,775,800	
三菱マテリアル	101,900	1,971.00	200,844,900	
住友金属鉱山	194,700	4,356.00	848,113,200	
DOWAホールディングス	41,500	4,570.00	189,655,000	

古河機械金属	26,400	1,223.00	32,287,200	
大阪チタニウムテクノ ジーズ	19,400	2,536.00	49,198,400	貸付有価証券 9,000株（4,600株）
東邦チタニウム	30,100	2,255.00	67,875,500	貸付有価証券 14,000株（14,000株）
U A C J	23,800	2,171.00	51,669,800	貸付有価証券 8,700株
C Kサンエツ	3,300	4,005.00	13,216,500	貸付有価証券 100株
古河電気工業	49,800	2,267.00	112,896,600	貸付有価証券 300株
住友電気工業	601,500	1,527.00	918,490,500	貸付有価証券 100株
フジクラ	187,600	798.00	149,704,800	
昭和電線ホールディング ス	14,700	1,762.00	25,901,400	
東京特殊電線	2,300	2,314.00	5,322,200	
タツタ電線	29,700	472.00	14,018,400	貸付有価証券 100株
カナレ電気	2,500	1,625.00	4,062,500	貸付有価証券 1,100株（100株）
平河ヒューテック	9,300	1,094.00	10,174,200	
リョービ	18,400	1,080.00	19,872,000	
アーレスティ	17,900	394.00	7,052,600	
アサヒホールディングス	67,400	2,148.00	144,775,200	貸付有価証券 1,500株
稲葉製作所	8,800	1,376.00	12,108,800	貸付有価証券 3,900株
宮地エンジニアリンググ ループ	4,900	3,400.00	16,660,000	
トーカロ	43,400	1,274.00	55,291,600	
アルファC o	6,100	1,018.00	6,209,800	
S U M C O	271,400	1,859.00	504,532,600	貸付有価証券 54,600株
川田テクノロジーズ	3,200	3,545.00	11,344,000	
R S T e c h n o l o g i e s	5,500	6,150.00	33,825,000	
ジェイテックコーポレー ション	2,200	2,085.00	4,587,000	
信和	10,400	781.00	8,122,400	
東洋製罐グループホール	92,900	1,441.00	133,868,900	

ディングス				
ホッカンホールディングス	8,300	1,242.00	10,308,600	
コロナ	8,500	833.00	7,080,500	
横河ブリッジホールディングス	25,700	1,962.00	50,423,400	
駒井ハルテック	2,800	1,671.00	4,678,800	
高田機工	1,500	2,477.00	3,715,500	貸付有価証券 600株
三和ホールディングス	158,700	1,320.00	209,484,000	
文化シャッター	50,900	997.00	50,747,300	貸付有価証券 6,000株（6,000株）
三協立山	20,600	559.00	11,515,400	
アルインコ	11,500	859.00	9,878,500	
東洋シャッター	3,700	615.00	2,275,500	
L I X I L	264,900	2,596.00	687,680,400	
日本ファイルコン	10,900	496.00	5,406,400	
ノーリツ	28,600	1,482.00	42,385,200	
長府製作所	17,100	1,794.00	30,677,400	
リンナイ	30,000	9,370.00	281,100,000	貸付有価証券 600株
ダイニチ工業	8,100	649.00	5,256,900	
日東精工	19,700	496.00	9,771,200	
三洋工業	2,000	1,630.00	3,260,000	
岡部	27,800	620.00	17,236,000	
ジーテクト	19,300	1,307.00	25,225,100	
東プレ	27,600	1,019.00	28,124,400	
高周波熱錬	26,700	659.00	17,595,300	貸付有価証券 400株
東京製綱	10,300	948.00	9,764,400	
サンコール	14,400	624.00	8,985,600	
モリテック スチール	13,100	294.00	3,851,400	
パイオラックス	22,800	2,038.00	46,466,400	
エイチワン	15,500	611.00	9,470,500	
日本発條	146,200	926.00	135,381,200	
中央発條	8,100	713.00	5,775,300	
アドパネクス	2,200	1,243.00	2,734,600	
立川ブラインド工業	6,900	1,086.00	7,493,400	貸付有価証券

				3,100株
三益半導体工業	13,100	2,180.00	28,558,000	貸付有価証券 100株
日本ドライケミカル	3,900	1,530.00	5,967,000	
日本製鋼所	45,900	2,975.00	136,552,500	
三浦工業	68,400	2,772.00	189,604,800	
タクマ	51,200	1,354.00	69,324,800	
ツガミ	35,200	1,168.00	41,113,600	
オークマ	17,200	5,250.00	90,300,000	
芝浦機械	19,000	2,736.00	51,984,000	
アマダ	265,700	1,016.00	269,951,200	
アイダエンジニアリング	39,200	929.00	36,416,800	
滝澤鉄工所	4,900	1,162.00	5,693,800	
F U J I	70,700	2,064.00	145,924,800	
牧野フライス製作所	17,500	4,330.00	75,775,000	
オーエスジー	75,100	1,652.00	124,065,200	
ダイジェット工業	1,800	940.00	1,692,000	貸付有価証券 800株（800株）
旭ダイヤモンド工業	42,200	644.00	27,176,800	
DMG森精機	95,400	1,794.00	171,147,600	
ソディック	36,700	832.00	30,534,400	
ディスコ	24,800	33,700.00	835,760,000	
日東工器	8,500	1,511.00	12,843,500	
日進工具	13,200	1,237.00	16,328,400	
パンチ工業	14,200	470.00	6,674,000	
富士ダイス	8,500	650.00	5,525,000	
豊和工業	8,600	943.00	8,109,800	
OKK	6,200	1,153.00	7,148,600	貸付有価証券 2,700株
東洋機械金属	10,900	585.00	6,376,500	
津田駒工業	3,000	549.00	1,647,000	
エンシュウ	3,700	959.00	3,548,300	
島精機製作所	24,600	2,121.00	52,176,600	貸付有価証券 100株
オプトラン	21,100	1,890.00	39,879,000	
N Cホールディングス	4,300	2,150.00	9,245,000	
イワキポンプ	10,700	943.00	10,090,100	

フリー	15,000	1,130.00	16,950,000	
ヤマシンフィルタ	28,900	318.00	9,190,200	貸付有価証券 100株
日阪製作所	18,500	854.00	15,799,000	
やまびこ	29,500	1,196.00	35,282,000	
野村マイクロ・サイエンス	5,500	3,740.00	20,570,000	貸付有価証券 1,100株（100株）
平田機工	7,600	4,355.00	33,098,000	
ペガサスミシン製造	17,100	603.00	10,311,300	
マルマエ	6,900	1,984.00	13,689,600	貸付有価証券 3,200株
タツモ	8,600	1,336.00	11,489,600	貸付有価証券 500株（400株）
ナブテスコ	91,700	3,370.00	309,029,000	
三井海洋開発	17,900	1,145.00	20,495,500	
レオン自動機	18,000	1,206.00	21,708,000	
SMC	49,800	63,600.00	3,167,280,000	
ホソカワミクロン	11,200	2,632.00	29,478,400	
ユニオンツール	6,300	3,430.00	21,609,000	貸付有価証券 300株（100株）
オイレス工業	22,400	1,548.00	34,675,200	
日精エー・エス・ビー機械	6,200	3,655.00	22,661,000	
サトーホールディングス	22,100	1,924.00	42,520,400	
技研製作所	14,900	3,120.00	46,488,000	
日本エアータック	7,700	1,035.00	7,969,500	
カワタ	5,100	1,028.00	5,242,800	
日精樹脂工業	11,000	905.00	9,955,000	
オカダアイヨン	5,300	1,481.00	7,849,300	
ワイエイシイホールディングス	6,700	1,770.00	11,859,000	
小松製作所	771,500	3,084.00	2,379,306,000	
住友重機械工業	93,100	3,055.00	284,420,500	貸付有価証券 4,600株
日立建機	68,200	3,070.00	209,374,000	
日工	21,800	619.00	13,494,200	
巴工業	6,300	2,326.00	14,653,800	貸付有価証券 1,500株
井関農機	14,200	1,215.00	17,253,000	

TOWA	14,500	1,849.00	26,810,500	貸付有価証券 6,700株
丸山製作所	2,900	1,591.00	4,613,900	
北川鉄工所	7,000	1,450.00	10,150,000	
ローツェ	8,400	9,120.00	76,608,000	
タカキタ	5,400	525.00	2,835,000	貸付有価証券 2,500株（200株）
クボタ	824,600	2,104.50	1,735,370,700	
荏原実業	7,800	2,298.00	17,924,400	
三菱化工機	5,200	2,039.00	10,602,800	
月島機械	28,100	887.00	24,924,700	
帝国電機製作所	11,200	1,600.00	17,920,000	
東京機械製作所	6,900	884.00	6,099,600	貸付有価証券 100株
新東工業	33,700	687.00	23,151,900	
澁谷工業	13,900	2,339.00	32,512,100	
アイチ コーポレーショ ン	24,200	870.00	21,054,000	
小森コーポレーション	41,100	866.00	35,592,600	
鶴見製作所	12,400	1,872.00	23,212,800	
住友精密工業	2,500	2,752.00	6,880,000	
日本ギア工業	6,000	275.00	1,650,000	
酒井重工業	2,800	2,884.00	8,075,200	
荏原製作所	68,100	5,330.00	362,973,000	
石井鐵工所	2,100	2,902.00	6,094,200	
西島製作所	14,400	1,316.00	18,950,400	
北越工業	14,900	900.00	13,410,000	
ダイキン工業	196,200	22,075.00	4,331,115,000	
オルガノ	4,900	8,810.00	43,169,000	
トーヨーカネツ	6,100	2,679.00	16,341,900	
栗田工業	88,000	4,985.00	438,680,000	
椿本チエイン	22,300	3,125.00	69,687,500	
大同工業	7,100	824.00	5,850,400	貸付有価証券 100株
木村化工機	13,400	714.00	9,567,600	貸付有価証券 3,500株
アネスト岩田	26,500	904.00	23,956,000	
ダイフク	84,800	7,840.00	664,832,000	

サムコ	4,500	2,800.00	12,600,000	貸付有価証券 2,100株
加藤製作所	8,100	810.00	6,561,000	
油研工業	2,700	1,770.00	4,779,000	
タダノ	84,400	910.00	76,804,000	貸付有価証券 100株
フジテック	55,200	2,987.00	164,882,400	貸付有価証券 10,000株
C K D	45,500	1,807.00	82,218,500	
キトー	13,700	2,655.00	36,373,500	貸付有価証券 100株
平和	47,500	2,048.00	97,280,000	
理想科学工業	13,700	2,260.00	30,962,000	
S A N K Y O	36,800	4,190.00	154,192,000	
日本金銭機械	17,200	671.00	11,541,200	
マースグループホール ディングス	10,800	1,650.00	17,820,000	
フクシマガリレイ	10,900	3,400.00	37,060,000	
オーイズミ	5,900	415.00	2,448,500	
ダイコク電機	7,800	1,224.00	9,547,200	貸付有価証券 2,600株
竹内製作所	25,900	2,342.00	60,657,800	
アマノ	44,600	2,385.00	106,371,000	
J U K I	23,700	721.00	17,087,700	貸付有価証券 300株
ジャノメ	14,400	731.00	10,526,400	
マックス	20,900	1,635.00	34,171,500	
グローリー	41,500	2,094.00	86,901,000	貸付有価証券 1,100株
新晃工業	15,800	1,641.00	25,927,800	貸付有価証券 100株
大和冷機工業	24,600	1,120.00	27,552,000	
セガサミーホールディン グス	168,800	2,199.00	371,191,200	
日本ピストンリング	6,200	1,303.00	8,078,600	
リケン	6,600	2,383.00	15,727,800	
T P R	20,400	1,240.00	25,296,000	
ツバキ・ナカシマ	37,400	965.00	36,091,000	貸付有価証券 100株

ホシザキ	49,800	8,230.00	409,854,000	
大豊工業	13,900	694.00	9,646,600	
日本精工	301,100	763.00	229,739,300	貸付有価証券 7,000株
NTN	328,400	271.00	88,996,400	貸付有価証券 1,100株
ジェイテクト	151,200	1,064.00	160,876,800	貸付有価証券 400株
不二越	12,700	3,560.00	45,212,000	
日本トムソン	41,400	536.00	22,190,400	
THK	96,100	2,648.00	254,472,800	
ユースン精機	13,200	706.00	9,319,200	
前澤給装工業	11,500	910.00	10,465,000	貸付有価証券 200株（200株）
イーグル工業	19,300	998.00	19,261,400	
前澤工業	10,600	616.00	6,529,600	
日本ピラー工業	15,400	2,837.00	43,689,800	
キッツ	51,000	662.00	33,762,000	
マキタ	197,300	3,473.00	685,222,900	
三井E&Sホールディング ス	61,700	350.00	21,595,000	貸付有価証券 6,100株
日立造船	137,900	878.00	121,076,200	
三菱重工業	255,600	4,875.00	1,246,050,000	
I H I	106,300	3,790.00	402,877,000	
サノヤスホールディング ス	19,900	126.00	2,507,400	
スター精密	23,700	1,710.00	40,527,000	
日清紡ホールディングス	98,300	1,077.00	105,869,100	
イビデン	84,400	3,940.00	332,536,000	
ユニカミノルタ	354,200	463.00	163,994,600	貸付有価証券 600株
ブラザー工業	198,600	2,449.00	486,371,400	
ミネベアミツミ	278,400	2,414.00	672,057,600	
日立製作所	818,700	6,656.00	5,449,267,200	
東芝	297,500	5,745.00	1,709,137,500	
三菱電機	1,626,600	1,479.00	2,405,741,400	
富士電機	97,300	5,820.00	566,286,000	貸付有価証券 100株

東洋電機製造	5,800	981.00	5,689,800	
安川電機	173,800	4,490.00	780,362,000	貸付有価証券 200株
シンフォニアテクノロジー	18,400	1,375.00	25,300,000	
明電舎	25,700	2,011.00	51,682,700	
オリジン	4,000	1,235.00	4,940,000	
山洋電気	6,600	5,330.00	35,178,000	
デンヨー	12,900	1,608.00	20,743,200	
PHCホールディングス	26,300	1,309.00	34,426,700	貸付有価証券 600株
東芝テック	18,300	4,400.00	80,520,000	
芝浦メカトロニクス	3,000	10,050.00	30,150,000	
マブチモーター	39,000	3,635.00	141,765,000	
日本電産	399,200	8,625.00	3,443,100,000	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	6,500	460.00	2,990,000	貸付有価証券 600株（600株）
トレックス・セミコンダクター	7,700	2,690.00	20,713,000	
東光高岳	9,500	1,717.00	16,311,500	貸付有価証券 900株
ダブル・スコープ	49,000	2,197.00	107,653,000	貸付有価証券 22,700株（22,400株）
ダイヘン	16,700	4,205.00	70,223,500	
ヤーマン	27,800	1,730.00	48,094,000	貸付有価証券 1,100株
JVCケンウッド	138,700	180.00	24,966,000	
ミマキエンジニアリング	15,200	527.00	8,010,400	
IPEX	7,900	1,323.00	10,451,700	
日新電機	39,900	1,570.00	62,643,000	貸付有価証券 100株
大崎電気工業	29,500	497.00	14,661,500	
オムロン	141,700	7,077.00	1,002,810,900	
日東工業	21,400	2,377.00	50,867,800	
IDEC	21,100	2,877.00	60,704,700	
正興電機製作所	4,900	1,092.00	5,350,800	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
不二電機工業	3,200	1,151.00	3,683,200	貸付有価証券 1,400株

ジーエス・ユアサ コーポレーション	52,500	2,168.00	113,820,000	
サクサホールディングス	4,000	1,331.00	5,324,000	
メルコホールディングス	4,400	3,470.00	15,268,000	貸付有価証券 1,600株
テクノメディカ	3,800	1,600.00	6,080,000	貸付有価証券 1,500株
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	4,700	1,719.00	8,079,300	貸付有価証券 2,200株（1,700株）
日本電気	206,700	5,360.00	1,107,912,000	
富士通	153,200	17,135.00	2,625,082,000	
沖電気工業	66,100	750.00	49,575,000	貸付有価証券 500株
岩崎通信機	6,900	800.00	5,520,000	
電気興業	8,400	2,386.00	20,042,400	
サンケン電気	15,000	4,885.00	73,275,000	貸付有価証券 3,400株
ナカヨ	2,900	1,087.00	3,152,300	
アイホン	8,300	1,739.00	14,433,700	
ルネサスエレクトロニクス	925,200	1,331.00	1,231,441,200	貸付有価証券 8,200株
セイコーエプソン	197,100	2,020.00	398,142,000	
ワコム	132,000	854.00	112,728,000	貸付有価証券 43,300株
アルバック	33,900	4,940.00	167,466,000	
アクセル	6,700	795.00	5,326,500	貸付有価証券 600株（600株）
E I Z O	12,400	3,830.00	47,492,000	貸付有価証券 100株
日本信号	38,500	959.00	36,921,500	貸付有価証券 100株
京三製作所	34,300	448.00	15,366,400	
能美防災	20,400	1,796.00	36,638,400	
ホーチキ	11,200	1,269.00	14,212,800	
星和電機	7,200	506.00	3,643,200	貸付有価証券 100株
エレコム	39,000	1,506.00	58,734,000	
パナソニック ホールディングス	1,815,600	1,124.50	2,041,642,200	
シャープ	172,500	1,049.00	180,952,500	貸付有価証券

				41,100株
アンリツ	109,600	1,503.00	164,728,800	
富士通ゼネラル	46,200	2,670.00	123,354,000	
ソニーグループ	1,066,400	11,600.00	12,370,240,000	
T D K	246,600	4,350.00	1,072,710,000	
帝国通信工業	7,500	1,385.00	10,387,500	
タムラ製作所	62,700	584.00	36,616,800	貸付有価証券 15,000株
アルプスアルパイン	142,900	1,444.00	206,347,600	貸付有価証券 1,400株
池上通信機	5,000	608.00	3,040,000	
日本電波工業	17,000	1,155.00	19,635,000	
鈴木	8,400	806.00	6,770,400	貸付有価証券 100株
メイコー	18,400	3,360.00	61,824,000	
日本トリム	3,200	2,542.00	8,134,400	
ローランド ディー. ジー.	10,000	3,385.00	33,850,000	
フォスター電機	16,300	750.00	12,225,000	
SMK	4,000	2,090.00	8,360,000	
ヨコオ	11,800	2,171.00	25,617,800	
ティアック	26,500	126.00	3,339,000	貸付有価証券 700株（700株）
ホシデン	38,800	1,266.00	49,120,800	
ヒロセ電機	24,900	17,870.00	444,963,000	
日本航空電子工業	35,800	2,090.00	74,822,000	
T O A	18,300	764.00	13,981,200	貸付有価証券 100株
マクセル	32,000	1,348.00	43,136,000	
古野電気	20,200	1,030.00	20,806,000	
ユニデンホールディング ス	3,700	4,090.00	15,133,000	貸付有価証券 900株（300株）
スミダコーポレーション	16,000	794.00	12,704,000	
アイコム	5,800	2,472.00	14,337,600	
リオン	6,100	2,464.00	15,030,400	
本多通信工業	13,200	536.00	7,075,200	貸付有価証券 5,600株
横河電機	160,900	2,247.00	361,542,300	
新電元工業	6,200	3,560.00	22,072,000	

アズビル	99,800	3,595.00	358,781,000	貸付有価証券 100株
東亜ディーケーケー	8,400	887.00	7,450,800	貸付有価証券 200株（200株）
日本光電工業	67,200	2,832.00	190,310,400	
チノー	5,400	1,659.00	8,958,600	
共和電業	16,300	320.00	5,216,000	貸付有価証券 100株
日本電子材料	8,200	1,764.00	14,464,800	
堀場製作所	30,000	6,150.00	184,500,000	
アドバンテスト	126,600	7,630.00	965,958,000	
小野測器	6,700	442.00	2,961,400	
エスベック	13,000	1,785.00	23,205,000	
キーエンス	154,200	47,340.00	7,299,828,000	
日置電機	8,200	6,660.00	54,612,000	
シスメックス	129,300	8,225.00	1,063,492,500	
日本マイクロニクス	26,800	1,319.00	35,349,200	
メガチップス	15,100	3,245.00	48,999,500	
OBARA GROUP	7,000	3,005.00	21,035,000	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
澤藤電機	2,100	1,482.00	3,112,200	
原田工業	8,000	909.00	7,272,000	貸付有価証券 3,400株
コーセル	18,900	853.00	16,121,700	
イリソ電子工業	14,300	3,320.00	47,476,000	
オブテックスグループ	27,900	2,161.00	60,291,900	貸付有価証券 400株
千代田インテグレ	6,700	1,974.00	13,225,800	
レーザーテック	71,400	16,970.00	1,211,658,000	貸付有価証券 500株
スタンレー電気	112,800	2,310.00	260,568,000	
岩崎電気	5,700	2,606.00	14,854,200	
ウシオ電機	82,800	1,697.00	140,511,600	
岡谷電機産業	12,100	263.00	3,182,300	貸付有価証券 1,100株（1,000株）
ヘリオス テクノ ホールディング	14,500	307.00	4,451,500	
エノモト	4,700	1,523.00	7,158,100	
日本セラミック	15,800	2,059.00	32,532,200	

遠藤照明	7,800	778.00	6,068,400	
古河電池	12,100	1,232.00	14,907,200	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
双信電機	8,100	528.00	4,276,800	
山一電機	11,500	1,756.00	20,194,000	貸付有価証券 100株
図研	11,100	3,040.00	33,744,000	
日本電子	33,600	5,520.00	185,472,000	貸付有価証券 100株
カシオ計算機	109,700	1,271.00	139,428,700	
ファナック	149,400	22,145.00	3,308,463,000	
日本シイエムケイ	31,100	443.00	13,777,300	貸付有価証券 100株
エンプラス	4,200	3,250.00	13,650,000	
大真空	21,700	945.00	20,506,500	
ローム	72,600	10,300.00	747,780,000	
浜松ホトニクス	116,300	5,540.00	644,302,000	
三井ハイテック	15,300	8,990.00	137,547,000	貸付有価証券 2,300株（100株）
新光電気工業	50,000	3,760.00	188,000,000	
京セラ	239,500	7,416.00	1,776,132,000	
太陽誘電	78,000	4,950.00	386,100,000	
村田製作所	476,300	7,885.00	3,755,625,500	
双葉電子工業	29,100	667.00	19,409,700	
北陸電気工業	6,400	1,094.00	7,001,600	
ニチコン	48,100	1,297.00	62,385,700	貸付有価証券 200株
日本ケミコン	16,100	1,740.00	28,014,000	
K O A	24,200	1,689.00	40,873,800	
市光工業	20,400	366.00	7,466,400	
小糸製作所	87,800	4,470.00	392,466,000	
ミツバ	28,100	415.00	11,661,500	
S C R E E Nホールディ ングス	27,700	9,870.00	273,399,000	貸付有価証券 100株
キャノン電子	15,600	1,568.00	24,460,800	
キャノン	845,900	3,239.00	2,739,870,100	
リコー	427,500	1,085.00	463,837,500	
象印マホービン	43,500	1,421.00	61,813,500	貸付有価証券

				1,700株
MUTOHホールディングス	2,100	2,120.00	4,452,000	貸付有価証券 300株（100株）
東京エレクトロン	108,000	47,550.00	5,135,400,000	
トヨタ紡織	62,800	2,071.00	130,058,800	
芦森工業	3,200	1,071.00	3,427,200	
ユニプレス	27,100	860.00	23,306,000	
豊田自動織機	126,300	8,430.00	1,064,709,000	
モリタホールディングス	27,300	1,325.00	36,172,500	
三桜工業	23,500	667.00	15,674,500	
デンソー	347,100	7,453.00	2,586,936,300	
東海理化電機製作所	44,800	1,503.00	67,334,400	
川崎重工業	118,300	2,606.00	308,289,800	
名村造船所	46,300	436.00	20,186,800	貸付有価証券 19,100株
日本車輛製造	5,700	2,045.00	11,656,500	
三菱ロジスネクスト	22,500	871.00	19,597,500	貸付有価証券 100株
近畿車輛	2,600	1,116.00	2,901,600	
日産自動車	2,007,600	566.20	1,136,703,120	
いすゞ自動車	506,800	1,585.00	803,278,000	
トヨタ自動車	8,048,300	2,167.50	17,444,690,250	貸付有価証券 200株
日野自動車	212,600	732.00	155,623,200	
三菱自動車工業	630,100	473.00	298,037,300	貸付有価証券 27,500株
エフテック	11,200	560.00	6,272,000	
レシップホールディングス	6,700	543.00	3,638,100	
GMB	3,100	714.00	2,213,400	
ファルテック	3,000	609.00	1,827,000	
武蔵精密工業	38,000	1,411.00	53,618,000	
日産車体	24,900	584.00	14,541,600	貸付有価証券 10,900株
新明和工業	45,600	1,081.00	49,293,600	
極東開発工業	28,600	1,446.00	41,355,600	
トピー工業	13,200	1,359.00	17,938,800	
ティラド	4,400	2,728.00	12,003,200	

タチエス	28,600	1,135.00	32,461,000	
NOK	70,200	1,129.00	79,255,800	
フタバ産業	39,500	397.00	15,681,500	
KYB	15,900	3,070.00	48,813,000	
大同メタル工業	32,600	526.00	17,147,600	
プレス工業	78,200	411.00	32,140,200	貸付有価証券 100株
ミクニ	20,400	378.00	7,711,200	貸付有価証券 100株
太平洋工業	33,500	1,086.00	36,381,000	
河西工業	20,900	273.00	5,705,700	
アイシン	124,600	4,305.00	536,403,000	
マツダ	512,000	1,146.00	586,752,000	
今仙電機製作所	11,200	592.00	6,630,400	貸付有価証券 200株
本田技研工業	1,276,500	3,382.00	4,317,123,000	貸付有価証券 5,400株
スズキ	354,800	4,307.00	1,528,123,600	貸付有価証券 200株
SUBARU	460,700	2,469.00	1,137,468,300	
安永	7,300	743.00	5,423,900	
ヤマハ発動機	222,100	2,669.00	592,784,900	
TBK	17,600	342.00	6,019,200	
エクセディ	25,700	1,738.00	44,666,600	
豊田合成	50,400	2,206.00	111,182,400	
愛三工業	26,700	725.00	19,357,500	
盟和産業	2,400	1,025.00	2,460,000	
日本プラスト	12,700	471.00	5,981,700	
ヨロズ	14,100	926.00	13,056,600	
エフ・シー・シー	27,800	1,365.00	37,947,000	
シマノ	64,800	23,395.00	1,515,996,000	
テイ・エス テック	71,900	1,436.00	103,248,400	
ジャムコ	9,900	1,213.00	12,008,700	
テルモ	481,700	4,111.00	1,980,268,700	
クリエートメディック	5,100	1,001.00	5,105,100	
日機装	45,800	822.00	37,647,600	貸付有価証券 200株
日本エム・ディ・エム	9,800	1,554.00	15,229,200	

島津製作所	208,600	4,405.00	918,883,000	
JMS	13,500	565.00	7,627,500	
クボテック	3,700	274.00	1,013,800	貸付有価証券 100株（100株）
長野計器	11,600	1,140.00	13,224,000	
ブイ・テクノロジー	7,400	2,853.00	21,112,200	
東京計器	10,800	1,308.00	14,126,400	貸付有価証券 300株（300株）
愛知時計電機	6,500	1,431.00	9,301,500	
インターアクション	8,500	1,918.00	16,303,000	貸付有価証券 1,200株（900株）
オーバル	15,200	304.00	4,620,800	貸付有価証券 100株
東京精密	27,300	4,635.00	126,535,500	
マニー	64,000	1,345.00	86,080,000	
ニコン	246,600	1,643.00	405,163,800	
トプコン	80,000	1,800.00	144,000,000	
オリンパス	847,000	2,732.00	2,314,004,000	
理研計器	12,100	3,710.00	44,891,000	
タムロン	12,300	2,660.00	32,718,000	
HOYA	328,600	12,030.00	3,953,058,000	
シード	7,900	510.00	4,029,000	
ノーリツ銅機	15,300	2,390.00	36,567,000	貸付有価証券 400株
A&Dホロンホールディングス	19,100	913.00	17,438,300	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
朝日インテック	186,600	2,060.00	384,396,000	
シチズン時計	177,200	561.00	99,409,200	貸付有価証券 400株
リズム	5,300	1,646.00	8,723,800	貸付有価証券 100株
大研医器	13,500	490.00	6,615,000	
メニコン	53,900	3,220.00	173,558,000	貸付有価証券 3,000株
シンシア	1,800	440.00	792,000	
松風	6,100	1,703.00	10,388,300	
セイコーホールディングス	24,100	2,855.00	68,805,500	貸付有価証券 300株
ニプロ	120,800	1,075.00	129,860,000	貸付有価証券

				100株
中本パックス	4,800	1,643.00	7,886,400	
スノーピーク	22,200	2,679.00	59,473,800	貸付有価証券 10,300株（200株）
パラマウントベッドホールディングス	32,600	2,226.00	72,567,600	
トランザクション	10,300	1,140.00	11,742,000	貸付有価証券 600株
粧美堂	4,500	417.00	1,876,500	貸付有価証券 2,000株
ニホンフラッシュ	13,700	1,004.00	13,754,800	
前田工繊	16,500	2,847.00	46,975,500	
永大産業	19,800	265.00	5,247,000	
アートネイチャー	14,500	719.00	10,425,500	
バンダイナムコホールディングス	144,700	9,612.00	1,390,856,400	
アイフィスジャパン	4,300	655.00	2,816,500	貸付有価証券 1,700株
共立印刷	25,000	153.00	3,825,000	
SHOEI	15,300	5,350.00	81,855,000	
フランスベッドホールディングス	21,900	902.00	19,753,800	
パイロットコーポレーション	25,800	4,880.00	125,904,000	
萩原工業	10,500	1,104.00	11,592,000	貸付有価証券 2,200株
フジシールインターナショナル	37,100	1,489.00	55,241,900	
タカラトミー	70,300	1,360.00	95,608,000	
広済堂ホールディングス	10,600	1,163.00	12,327,800	貸付有価証券 500株
エステールホールディングス	3,800	638.00	2,424,400	貸付有価証券 1,800株
タカノ	5,800	782.00	4,535,600	貸付有価証券 2,300株
プロネクサス	13,200	1,073.00	14,163,600	
ホクシン	12,000	148.00	1,776,000	貸付有価証券 1,000株（200株）
ウッドワン	5,200	1,170.00	6,084,000	
大建工業	9,100	1,850.00	16,835,000	
凸版印刷	234,100	2,328.00	544,984,800	

大日本印刷	190,000	2,981.00	566,390,000	
共同印刷	4,600	2,578.00	11,858,800	
N I S S H A	31,400	1,501.00	47,131,400	
光村印刷	1,400	1,251.00	1,751,400	
TAKARA & CO MPANY	10,000	1,850.00	18,500,000	貸付有価証券 1,400株
アシックス	137,200	2,450.00	336,140,000	
ツツミ	4,200	1,956.00	8,215,200	
ローランド	11,900	4,240.00	50,456,000	
小松ウオール工業	5,200	1,901.00	9,885,200	
ヤマハ	99,000	5,570.00	551,430,000	
河合楽器製作所	4,400	2,690.00	11,836,000	
クリナップ	15,800	574.00	9,069,200	
ピジョン	102,900	1,868.00	192,217,200	貸付有価証券 1,800株
兼松サステック	1,100	1,673.00	1,840,300	
キングジム	13,300	884.00	11,757,200	貸付有価証券 400株
リンテック	33,800	2,418.00	81,728,400	
イトーキ	31,400	374.00	11,743,600	
任天堂	96,100	59,400.00	5,708,340,000	
三菱鉛筆	24,600	1,454.00	35,768,400	貸付有価証券 300株
タカラスタンダード	30,000	1,253.00	37,590,000	
コクヨ	77,100	1,743.00	134,385,300	
ナカバヤシ	14,200	502.00	7,128,400	
グローブライド	13,500	2,175.00	29,362,500	
オカムラ	51,400	1,202.00	61,782,800	
美津濃	15,000	2,354.00	35,310,000	
東京電力ホールディング ス	1,274,000	550.00	700,700,000	貸付有価証券 900株
中部電力	494,100	1,366.00	674,940,600	貸付有価証券 5,200株
関西電力	611,900	1,341.00	820,557,900	
中国電力	252,400	876.00	221,102,400	
北陸電力	148,200	535.00	79,287,000	
東北電力	381,000	725.00	276,225,000	
四国電力	145,400	782.00	113,702,800	

九州電力	334,200	869.00	290,419,800	
北海道電力	147,900	491.00	72,618,900	貸付有価証券 300株
沖縄電力	36,100	1,312.00	47,363,200	貸付有価証券 500株
電源開発	132,200	2,156.00	285,023,200	
エフオン	10,300	558.00	5,747,400	貸付有価証券 100株
イーレックス	23,000	2,151.00	49,473,000	
レノバ	33,400	2,576.00	86,038,400	貸付有価証券 15,600株（7,700株）
東京瓦斯	310,800	2,745.00	853,146,000	
大阪瓦斯	293,600	2,564.00	752,790,400	
東邦瓦斯	70,500	3,220.00	227,010,000	
北海道瓦斯	8,400	1,633.00	13,717,200	
広島ガス	30,700	326.00	10,008,200	
西部ガスホールディングス	17,200	1,838.00	31,613,600	
静岡ガス	41,600	908.00	37,772,800	
メタウォーター	17,700	2,027.00	35,877,900	
SBSホールディングス	12,600	2,782.00	35,053,200	
東武鉄道	158,900	3,075.00	488,617,500	
相鉄ホールディングス	51,900	2,347.00	121,809,300	
東急	407,300	1,591.00	648,014,300	
京浜急行電鉄	199,200	1,467.00	292,226,400	貸付有価証券 8,600株
小田急電鉄	227,200	1,804.00	409,868,800	
京王電鉄	79,300	4,690.00	371,917,000	
京成電鉄	106,300	3,675.00	390,652,500	貸付有価証券 1,500株
富士急行	18,400	4,305.00	79,212,000	
新京成電鉄	3,900	2,981.00	11,625,900	
東日本旅客鉄道	273,000	6,836.00	1,866,228,000	
西日本旅客鉄道	189,200	5,020.00	949,784,000	
東海旅客鉄道	127,000	15,600.00	1,981,200,000	
西武ホールディングス	210,900	1,420.00	299,478,000	
鴻池運輸	25,100	1,283.00	32,203,300	
西日本鉄道	43,000	2,864.00	123,152,000	

ハマキョウレックス	11,400	2,865.00	32,661,000	
サカイ引越センター	7,800	4,330.00	33,774,000	
近鉄グループホールディングス	154,500	4,195.00	648,127,500	
阪急阪神ホールディングス	192,600	3,705.00	713,583,000	
南海電気鉄道	68,900	2,641.00	181,964,900	
京阪ホールディングス	65,800	3,320.00	218,456,000	
神戸電鉄	3,800	3,240.00	12,312,000	貸付有価証券 1,500株
名古屋鉄道	162,900	2,121.00	345,510,900	
山陽電気鉄道	11,800	2,182.00	25,747,600	貸付有価証券 100株
アルプス物流	11,200	1,122.00	12,566,400	貸付有価証券 300株（300株）
ヤマトホールディングス	225,900	2,208.00	498,787,200	
山九	40,300	3,920.00	157,976,000	
丸運	8,200	240.00	1,968,000	
丸全昭和運輸	11,600	2,977.00	34,533,200	
センコーグループホールディングス	77,500	885.00	68,587,500	
トナミホールディングス	3,400	3,535.00	12,019,000	
ニッコンホールディングス	51,700	2,159.00	111,620,300	
日本石油輸送	1,800	2,516.00	4,528,800	
福山通運	22,600	3,160.00	71,416,000	
セイノーホールディングス	95,100	1,104.00	104,990,400	
エスライン	4,500	838.00	3,771,000	
神奈川中央交通	4,000	3,495.00	13,980,000	貸付有価証券 1,500株
日立物流	31,100	8,660.00	269,326,000	貸付有価証券 7,200株（400株）
丸和運輸機関	29,500	1,369.00	40,385,500	貸付有価証券 5,700株
C & F ロジホールディングス	14,500	1,073.00	15,558,500	
九州旅客鉄道	113,600	2,777.00	315,467,200	
S Gホールディングス	282,100	2,253.00	635,571,300	
N I P P O N E X P R	50,500	7,700.00	388,850,000	

E S Sホールディング				
日本郵船	134,800	9,650.00	1,300,820,000	貸付有価証券 3,700株
商船三井	255,000	3,215.00	819,825,000	貸付有価証券 3,200株
川崎汽船	49,600	8,850.00	438,960,000	貸付有価証券 3,900株
N S ユナイテッド海運	8,000	3,830.00	30,640,000	貸付有価証券 1,400株
明治海運	16,500	1,125.00	18,562,500	貸付有価証券 7,500株
飯野海運	67,200	705.00	47,376,000	
共栄タンカー	2,800	1,007.00	2,819,600	貸付有価証券 100株
乾汽船	10,100	1,800.00	18,180,000	貸付有価証券 3,500株（200株）
日本航空	354,300	2,384.00	844,651,200	貸付有価証券 32,900株
A N Aホールディングス	392,500	2,500.50	981,446,250	貸付有価証券 97,800株
パスコ	3,000	1,335.00	4,005,000	
トランコム	4,500	6,690.00	30,105,000	貸付有価証券 1,900株
日新	12,100	1,590.00	19,239,000	
三菱倉庫	44,900	3,285.00	147,496,500	
三井倉庫ホールディングス	16,200	2,975.00	48,195,000	
住友倉庫	50,200	2,028.00	101,805,600	
澁澤倉庫	8,600	2,143.00	18,429,800	
東陽倉庫	24,300	297.00	7,217,100	
日本トランスシティ	30,800	495.00	15,246,000	
ケイヒン	2,800	1,325.00	3,710,000	
中央倉庫	8,800	1,000.00	8,800,000	
川西倉庫	2,900	1,098.00	3,184,200	貸付有価証券 1,200株
安田倉庫	11,600	949.00	11,008,400	
ファイズホールディングス	3,400	792.00	2,692,800	貸付有価証券 200株
東洋埠頭	4,600	1,340.00	6,164,000	
上組	83,100	2,613.00	217,140,300	貸付有価証券

				200株
サンリツ	4,200	711.00	2,986,200	
キムラユニティー	4,200	1,522.00	6,392,400	
キューソー流通システム	8,000	1,143.00	9,144,000	貸付有価証券 3,600株
近鉄エクスプレス	30,400	4,170.00	126,768,000	貸付有価証券 1,100株（700株）
東海運	9,200	293.00	2,695,600	
エーアイテイー	10,100	1,439.00	14,533,900	貸付有価証券 300株（300株）
内外トランスライン	6,200	1,956.00	12,127,200	貸付有価証券 2,500株
日本コンセプト	5,100	1,479.00	7,542,900	貸付有価証券 100株（100株）
NEC ネットズエスアイ	55,200	1,856.00	102,451,200	
クロスキャット	8,700	938.00	8,160,600	貸付有価証券 200株
システナ	238,300	413.00	98,417,900	貸付有価証券 500株
デジタルアーツ	9,000	5,880.00	52,920,000	
日鉄ソリューションズ	27,400	3,680.00	100,832,000	
キューブシステム	8,400	910.00	7,644,000	貸付有価証券 3,400株
WOW WORLD	2,300	1,055.00	2,426,500	
コア	7,100	1,483.00	10,529,300	
手間いらず	2,400	5,250.00	12,600,000	貸付有価証券 400株（400株）
ラクーンホールディングス	14,200	1,620.00	23,004,000	貸付有価証券 4,300株（2,600株）
ソリトンシステムズ	8,300	1,225.00	10,167,500	貸付有価証券 200株（200株）
ソフトクリエイイトホールディングス	7,300	3,805.00	27,776,500	
T I S	150,400	3,515.00	528,656,000	
J N S ホールディングス	7,700	410.00	3,157,000	貸付有価証券 300株
グリー	76,000	839.00	63,764,000	貸付有価証券 35,100株（3,600株）
GMOペパボ	1,700	2,048.00	3,481,600	貸付有価証券 700株（700株）
コーエーテクモホール	53,300	4,430.00	236,119,000	貸付有価証券

ディングス				1,000株
三菱総合研究所	7,800	4,155.00	32,409,000	
ボルテージ	4,500	352.00	1,584,000	貸付有価証券 200株（100株）
電算	1,900	2,159.00	4,102,100	
A G S	7,200	745.00	5,364,000	
ファインデックス	14,100	643.00	9,066,300	
ブレインパッド	14,100	1,003.00	14,142,300	
K L a b	29,300	546.00	15,997,800	貸付有価証券 100株
ポールトゥウィンホールディングス	24,200	932.00	22,554,400	
ネクソン	379,500	2,858.00	1,084,611,000	
アイスタイル	43,100	222.00	9,568,200	貸付有価証券 1,700株（1,100株）
エムアップホールディングス	19,300	1,237.00	23,874,100	
エイチーム	10,800	770.00	8,316,000	
エニグモ	18,000	492.00	8,856,000	貸付有価証券 8,400株（7,100株）
テクノスジャパン	12,900	502.00	6,475,800	
e n i s h	11,500	367.00	4,220,500	貸付有価証券 5,400株（700株）
コロプラ	54,900	666.00	36,563,400	貸付有価証券 2,800株
オルトプラス	12,300	370.00	4,551,000	貸付有価証券 900株（300株）
ブロードリーフ	82,800	441.00	36,514,800	貸付有価証券 43,600株
クロス・マーケティンググループ	6,300	816.00	5,140,800	貸付有価証券 2,900株（1,600株）
デジタルハーツホールディングス	7,600	1,742.00	13,239,200	
システム情報	12,500	950.00	11,875,000	
メディアドゥ	5,900	1,750.00	10,325,000	貸付有価証券 300株
じげん	47,200	322.00	15,198,400	貸付有価証券 200株
ブイキューブ	17,000	1,142.00	19,414,000	貸付有価証券 7,800株（5,400株）
エンカレッジ・テクノロ	3,700	509.00	1,883,300	

シ				
サイバーリンクス	5,600	1,300.00	7,280,000	
ディー・エル・イー	11,200	313.00	3,505,600	貸付有価証券 4,700株（2,800株）
フィックスターズ	16,600	981.00	16,284,600	
CARTA HOLDINGS	6,800	1,928.00	13,110,400	貸付有価証券 1,100株（200株）
オブティム	11,700	770.00	9,009,000	
セレス	6,200	1,170.00	7,254,000	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
SHIFT	9,700	18,420.00	178,674,000	貸付有価証券 100株
ティーガイア	14,800	1,642.00	24,301,600	
セック	2,400	2,552.00	6,124,800	
テクマトリックス	28,200	1,678.00	47,319,600	
プロシップ	5,500	1,543.00	8,486,500	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	43,400	2,424.00	105,201,600	貸付有価証券 600株
GMOペイメントゲートウェイ	32,400	9,750.00	315,900,000	
ザッパラス	6,000	378.00	2,268,000	貸付有価証券 100株
システムリサーチ	4,900	2,067.00	10,128,300	
インターネットイニシアティブ	44,500	4,895.00	217,827,500	
さくらインターネット	17,900	551.00	9,862,900	
ヴィンクス	4,700	1,266.00	5,950,200	
GMOグローバルサイ ン・ホールディングス	3,700	5,080.00	18,796,000	貸付有価証券 1,200株（1,100株）
SRAホールディングス	8,100	2,809.00	22,752,900	
システムインテグレータ	5,300	493.00	2,612,900	貸付有価証券 200株
朝日ネット	15,200	580.00	8,816,000	
eBASE	19,900	528.00	10,507,200	貸付有価証券 200株
アバント	17,900	1,350.00	24,165,000	
アドソル日進	6,000	1,522.00	9,132,000	貸付有価証券 100株（100株）
ODKソリューションズ	3,500	615.00	2,152,500	
フリービット	8,700	825.00	7,177,500	貸付有価証券

				1,600株
コムチュア	18,700	2,691.00	50,321,700	
サイバーコム	2,500	1,318.00	3,295,000	
アステリア	12,000	1,061.00	12,732,000	
アイル	8,400	1,583.00	13,297,200	
マークラインズ	8,400	2,112.00	17,740,800	
メディカル・データ・ビジョン	21,200	1,050.00	22,260,000	貸付有価証券 2,800株
gumi	23,100	630.00	14,553,000	貸付有価証券 7,500株（7,500株）
ショーケース	3,600	454.00	1,634,400	
モバイルファクトリー	3,800	1,157.00	4,396,600	貸付有価証券 900株（900株）
テラスカイ	6,100	1,514.00	9,235,400	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	7,400	1,374.00	10,167,600	
PCIホールディングス	6,900	935.00	6,451,500	
パイプドHD	3,000	2,791.00	8,373,000	
アイビーシー	2,500	457.00	1,142,500	貸付有価証券 300株（300株）
ネオジャパン	4,700	1,109.00	5,212,300	貸付有価証券 2,100株（700株）
PR TIMES	3,600	2,083.00	7,498,800	貸付有価証券 1,600株（1,300株）
ラクス	76,600	1,611.00	123,402,600	貸付有価証券 2,300株
ランドコンピュータ	3,800	937.00	3,560,600	貸付有価証券 100株（100株）
ダブルスタンダード	5,000	1,910.00	9,550,000	
オープンドア	9,900	1,793.00	17,750,700	貸付有価証券 4,600株（2,300株）
マイネット	6,000	504.00	3,024,000	貸付有価証券 100株（100株）
アカツキ	7,500	2,745.00	20,587,500	
ベネフィットジャパン	1,300	1,925.00	2,502,500	
Ubicomホールディングス	4,400	2,347.00	10,326,800	貸付有価証券 1,300株
カナミックネットワーク	19,500	538.00	10,491,000	
ノムラシステムコーポ	8,600	240.00	2,064,000	

レーション				
チェンジ	33,400	2,166.00	72,344,400	貸付有価証券 9,000株（3,500株）
シンクロ・フード	8,500	402.00	3,417,000	
オークネット	8,900	2,083.00	18,538,700	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	686.00	2,126,600	
セグエグループ	4,300	575.00	2,472,500	
エイトレッド	2,400	2,008.00	4,819,200	貸付有価証券 1,300株
マクロミル	33,500	941.00	31,523,500	
ビーグリー	3,900	1,378.00	5,374,200	貸付有価証券 900株
オロ	5,100	1,733.00	8,838,300	貸付有価証券 300株（300株）
ユーザーローカル	5,100	1,579.00	8,052,900	
テモナ	3,200	371.00	1,187,200	
ニーズウェル	4,500	652.00	2,934,000	
マネーフォワード	34,000	3,475.00	118,150,000	
サインポスト	5,400	876.00	4,730,400	貸付有価証券 800株（400株）
電算システムホールディ ングス	6,800	2,284.00	15,531,200	
ソルクシーズ	14,200	382.00	5,424,400	
フェイス	4,400	613.00	2,697,200	
プロトコーポレーション	17,700	1,038.00	18,372,600	
ハイマックス	4,400	1,370.00	6,028,000	
野村総合研究所	301,300	3,655.00	1,101,251,500	
サイバネットシステム	11,900	776.00	9,234,400	貸付有価証券 200株
C Eホールディングス	8,300	442.00	3,668,600	貸付有価証券 100株
日本システム技術	3,100	2,389.00	7,405,900	
インテージホールディ ングス	19,200	1,338.00	25,689,600	
東邦システムサイエンス	4,400	894.00	3,933,600	貸付有価証券 1,800株（100株）
ソースネクスト	72,000	243.00	17,496,000	貸付有価証券 18,700株（10,400株）

インフォコム	18,300	2,072.00	37,917,600	
シンプレクス・ホールディングス	26,400	1,812.00	47,836,800	貸付有価証券 3,000株
HEROZ	4,800	855.00	4,104,000	貸付有価証券 500株（400株）
ラクスル	19,400	1,872.00	36,316,800	貸付有価証券 7,300株（2,700株）
I P S	4,600	2,304.00	10,598,400	貸付有価証券 100株（100株）
F I G	18,100	319.00	5,773,900	貸付有価証券 7,400株
システムサポート	6,000	1,167.00	7,002,000	
イーソル	10,200	606.00	6,181,200	貸付有価証券 2,300株（500株）
アルテリア・ネットワークス	17,600	1,238.00	21,788,800	
東海ソフト	2,600	935.00	2,431,000	
ウイングアーク1 s t	12,700	1,570.00	19,939,000	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	3,800	1,516.00	5,760,800	
サーバーワークス	2,900	2,229.00	6,464,100	貸付有価証券 200株（200株）
東名	1,300	1,097.00	1,426,100	
ヴィッツ	1,500	1,175.00	1,762,500	
トビラシシステムズ	3,400	899.00	3,056,600	
S a n s a n	55,000	974.00	53,570,000	貸付有価証券 5,200株
L i n k - U	3,000	723.00	2,169,000	貸付有価証券 500株（500株）
ギフトィ	14,200	1,199.00	17,025,800	貸付有価証券 6,600株（6,500株）
ベース	2,800	5,380.00	15,064,000	
J M D C	20,900	6,120.00	127,908,000	貸付有価証券 400株
フォーカスシステムズ	10,600	908.00	9,624,800	
クレスコ	12,200	1,864.00	22,740,800	
フジ・メディア・ホールディングス	152,700	1,140.00	174,078,000	
オービック	52,600	19,340.00	1,017,284,000	貸付有価証券 100株
ジャストシステム	23,800	3,985.00	94,843,000	

TDCソフト	13,700	1,070.00	14,659,000	
Zホールディングス	2,408,800	406.40	978,936,320	
トレンドマイクロ	84,300	6,750.00	569,025,000	
IDホールディングス	10,500	837.00	8,788,500	
日本オラクル	27,100	7,940.00	215,174,000	
アルファシステムズ	4,500	4,375.00	19,687,500	
フューチャー	35,300	1,447.00	51,079,100	
CAC Holdings	9,000	1,449.00	13,041,000	
SBテクノロジー	7,200	2,251.00	16,207,200	
トーセ	4,200	770.00	3,234,000	
オービックビジネスコンサルタント	15,900	4,595.00	73,060,500	
伊藤忠テクノソリューションズ	76,100	3,315.00	252,271,500	
アイティフォー	20,200	768.00	15,513,600	
東計電算	2,000	5,590.00	11,180,000	
エックスネット	2,600	995.00	2,587,000	
大塚商会	90,400	4,130.00	373,352,000	
サイボウズ	22,300	954.00	21,274,200	
電通国際情報サービス	21,800	4,040.00	88,072,000	
ACCESS	18,900	731.00	13,815,900	
デジタルガレージ	27,600	3,900.00	107,640,000	
EMシステムズ	27,600	988.00	27,268,800	貸付有価証券 1,000株
ウェザーニューズ	5,200	6,330.00	32,916,000	貸付有価証券 100株
C I J	12,900	774.00	9,984,600	
ビジネスエンジニアリング	3,800	2,210.00	8,398,000	貸付有価証券 1,700株（300株）
日本エンタープライズ	17,000	161.00	2,737,000	
WOWOW	7,200	1,508.00	10,857,600	貸付有価証券 3,200株
スカラ	14,000	748.00	10,472,000	
インテリジェント ウェイブ	8,400	787.00	6,610,800	貸付有価証券 200株
IMAGICA GROUP	12,600	760.00	9,576,000	
ネットワンシステムズ	61,600	2,972.00	183,075,200	

システムソフト	44,800	105.00	4,704,000	貸付有価証券 6,100株
アルゴグラフィックス	13,000	3,215.00	41,795,000	
マーベラス	26,300	685.00	18,015,500	
エイベックス	28,800	1,350.00	38,880,000	
B I P R O G Y	52,200	2,728.00	142,401,600	
兼松エレクトロニクス	9,100	4,050.00	36,855,000	
都築電気	7,800	1,274.00	9,937,200	
T B S ホールディングス	87,700	1,695.00	148,651,500	貸付有価証券 2,400株
日本テレビホールディングス	139,400	1,230.00	171,462,000	貸付有価証券 200株
朝日放送グループホールディングス	14,400	655.00	9,432,000	貸付有価証券 1,900株
テレビ朝日ホールディングス	40,200	1,487.00	59,777,400	貸付有価証券 1,400株
スカパー J S A T ホールディングス	141,500	522.00	73,863,000	
テレビ東京ホールディングス	10,800	1,987.00	21,459,600	
日本BS放送	5,600	1,056.00	5,913,600	貸付有価証券 2,400株
ビジョン	27,500	1,321.00	36,327,500	貸付有価証券 3,800株
スマートバリュー	3,800	501.00	1,903,800	
U S E N - N E X T H O L D I N G S	13,800	1,964.00	27,103,200	貸付有価証券 5,100株（400株）
ワイヤレスゲート	6,800	309.00	2,101,200	
コネクシオ	11,800	1,321.00	15,587,800	
日本通信	138,900	201.00	27,918,900	貸付有価証券 17,800株（17,800株）
クロップス	3,000	960.00	2,880,000	
日本電信電話	1,830,600	3,967.00	7,261,990,200	
K D D I	1,217,800	4,402.00	5,360,755,600	
ソフトバンク	2,530,000	1,519.00	3,843,070,000	
光通信	19,300	14,480.00	279,464,000	
エムティーアイ	14,000	502.00	7,028,000	
GMOインターネット	58,500	2,336.00	136,656,000	
ファイバーゲート	7,600	942.00	7,159,200	貸付有価証券

				3,500株（1,700株）
アイドママーケティング コミュニケーション	3,600	311.00	1,119,600	
KADOKAWA	90,300	2,956.00	266,926,800	
学研ホールディングス	23,600	927.00	21,877,200	
ゼンリン	27,300	927.00	25,307,100	
昭文社ホールディングス	6,700	371.00	2,485,700	貸付有価証券 300株（300株）
インプレスホールディン グス	13,800	213.00	2,939,400	
アイネット	8,000	1,237.00	9,896,000	
松竹	10,100	12,120.00	122,412,000	
東宝	98,600	4,860.00	479,196,000	
東映	4,900	18,020.00	88,298,000	
エヌ・ティ・ティ・デー タ	444,700	1,936.00	860,939,200	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
ピー・シー・エー	9,800	1,185.00	11,613,000	
ビジネスブレイン太田昭 和	5,200	1,385.00	7,202,000	
D T S	31,100	3,060.00	95,166,000	
スクウェア・エニックス ・ホールディングス	77,700	6,020.00	467,754,000	
シーイーシー	17,900	1,134.00	20,298,600	貸付有価証券 300株
カプコン	157,500	3,330.00	524,475,000	貸付有価証券 2,800株
アイ・エス・ビー	7,800	1,025.00	7,995,000	
ジャステック	9,700	1,172.00	11,368,400	
S C S K	115,600	2,284.00	264,030,400	
日本システムウエア	6,300	2,401.00	15,126,300	
アイネス	14,000	1,656.00	23,184,000	
T K C	26,400	3,270.00	86,328,000	
富士ソフト	16,600	7,730.00	128,318,000	貸付有価証券 5,700株（2,600株）
N S D	52,300	2,371.00	124,003,300	
コナミホールディングス	60,700	7,710.00	467,997,000	
福井コンピュータホール ディングス	7,700	3,395.00	26,141,500	
J B C Cホールディング	11,300	1,595.00	18,023,500	

ス				
ミロク情報サービス	14,700	1,169.00	17,184,300	
ソフトバンクグループ	1,001,700	5,414.00	5,423,203,800	
高千穂交易	6,100	1,932.00	11,785,200	貸付有価証券 2,100株
オルバヘルスケアホールディングス	2,700	1,822.00	4,919,400	貸付有価証券 300株
伊藤忠食品	3,600	4,890.00	17,604,000	
エレマテック	13,400	1,263.00	16,924,200	
あらた	12,700	3,920.00	49,784,000	
トーメンデバイス	2,500	5,670.00	14,175,000	
東京エレクトロン デバイス	5,000	5,300.00	26,500,000	
フィールズ	14,700	942.00	13,847,400	
双日	176,400	1,944.00	342,921,600	貸付有価証券 6,100株
アルフレッサ ホールディングス	178,000	1,830.00	325,740,000	
横浜冷凍	42,800	883.00	37,792,400	
神栄	2,400	859.00	2,061,600	
ラサ商事	7,800	961.00	7,495,800	
アルコニックス	21,100	1,320.00	27,852,000	
神戸物産	120,500	3,335.00	401,867,500	貸付有価証券 4,000株
ハイパー	4,200	459.00	1,927,800	貸付有価証券 100株（100株）
あい ホールディングス	23,900	1,576.00	37,666,400	
ディーブイエックス	5,700	1,036.00	5,905,200	
ダイワボウホールディングス	74,700	1,764.00	131,770,800	
マクニカ・富士エレホールディングス	40,000	2,694.00	107,760,000	
ラクト・ジャパン	5,800	2,149.00	12,464,200	貸付有価証券 100株（100株）
グリムス	7,400	1,521.00	11,255,400	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	27,500	705.00	19,387,500	
八洲電機	12,100	985.00	11,918,500	貸付有価証券 5,100株
メディアスホールディン	9,600	963.00	9,244,800	貸付有価証券

ダス				4,500株
レスターホールディングス	15,900	1,934.00	30,750,600	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	1,029.00	3,601,500	貸付有価証券 1,600株
大光	7,100	720.00	5,112,000	貸付有価証券 3,000株（400株）
OCHIホールディングス	4,100	1,235.00	5,063,500	
TOKAIホールディングス	81,200	879.00	71,374,800	
黒谷	4,500	601.00	2,704,500	貸付有価証券 2,100株（800株）
Cominix	2,900	732.00	2,122,800	
三洋貿易	15,800	982.00	15,515,600	
ビューティガレージ	2,700	2,466.00	6,658,200	貸付有価証券 1,200株（1,000株）
ウイン・パートナーズ	12,100	1,012.00	12,245,200	
ミタチ産業	4,200	914.00	3,838,800	
シップヘルスケアホールディングス	50,200	2,417.00	121,333,400	貸付有価証券 2,100株
明治電機工業	5,200	1,112.00	5,782,400	
デリカフーズホールディングス	6,500	519.00	3,373,500	貸付有価証券 2,600株
スターティアホールディングス	3,800	822.00	3,123,600	
コメダホールディングス	36,600	2,325.00	85,095,000	
ピーバンドットコム	2,300	531.00	1,221,300	
アセンテック	5,700	660.00	3,762,000	貸付有価証券 2,600株
富士興産	4,200	1,070.00	4,494,000	
協栄産業	1,700	1,410.00	2,397,000	
フルサト・マルカホールディングス	15,300	2,576.00	39,412,800	貸付有価証券 100株
ヤマエグループホールディングス	10,000	1,260.00	12,600,000	
小野建	15,400	1,397.00	21,513,800	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
南陽	3,200	1,795.00	5,744,000	
佐鳥電機	10,400	1,095.00	11,388,000	貸付有価証券 300株

エコートレーディング	3,500	565.00	1,977,500	
伯東	10,200	2,634.00	26,866,800	
コンドーテック	12,500	1,034.00	12,925,000	
中山福	8,800	327.00	2,877,600	貸付有価証券 100株（100株）
ナガイレーベン	20,900	1,944.00	40,629,600	
三菱食品	16,100	3,720.00	59,892,000	
松田産業	12,200	2,045.00	24,949,000	
第一興商	31,800	3,860.00	122,748,000	貸付有価証券 1,600株
メディバルホールディング ス	163,700	1,954.00	319,869,800	貸付有価証券 300株
S P K	6,600	1,368.00	9,028,800	
萩原電気ホールディング ス	5,900	2,009.00	11,853,100	
アズワン	24,100	5,740.00	138,334,000	貸付有価証券 400株
スズデン	5,400	1,952.00	10,540,800	
尾家産業	4,100	850.00	3,485,000	
シモジマ	10,300	965.00	9,939,500	
ドウシシャ	15,800	1,572.00	24,837,600	貸付有価証券 6,800株
小津産業	3,700	1,894.00	7,007,800	貸付有価証券 300株
高速	9,200	1,530.00	14,076,000	
たけびし	5,900	1,485.00	8,761,500	
リックス	3,500	1,995.00	6,982,500	貸付有価証券 100株
丸文	13,800	743.00	10,253,400	
ハピネット	13,100	1,600.00	20,960,000	
橋本総業ホールディング ス	3,100	1,986.00	6,156,600	
日本ライフライン	49,700	929.00	46,171,300	
タカショー	12,900	756.00	9,752,400	貸付有価証券 6,000株（1,000株）
I D O M	50,800	767.00	38,963,600	
進和	9,900	2,162.00	21,403,800	
エスケイジャパン	4,000	459.00	1,836,000	貸付有価証券 1,200株

ダイトロン	6,700	1,908.00	12,783,600	
シークス	22,200	1,001.00	22,222,200	
田中商事	5,100	596.00	3,039,600	
オーハシテクニカ	8,500	1,324.00	11,254,000	
白銅	5,400	2,351.00	12,695,400	
ダイコー通産	2,000	1,130.00	2,260,000	
伊藤忠商事	1,061,100	3,740.00	3,968,514,000	
丸紅	1,531,500	1,248.00	1,911,312,000	
高島	2,400	2,582.00	6,196,800	
長瀬産業	80,900	1,874.00	151,606,600	
蝶理	9,400	1,961.00	18,433,400	
豊田通商	155,900	4,610.00	718,699,000	
三共生興	21,500	554.00	11,911,000	
兼松	59,500	1,366.00	81,277,000	
ツカモトコーポレーション	2,800	1,149.00	3,217,200	
三井物産	1,244,200	3,057.00	3,803,519,400	
日本紙パルプ商事	8,200	3,890.00	31,898,000	
カメイ	18,500	1,076.00	19,906,000	
東都水産	900	4,770.00	4,293,000	貸付有価証券 400株
ＯＵＧホールディングス	2,400	2,765.00	6,636,000	
スターゼン	11,700	2,023.00	23,669,100	
山善	63,800	1,002.00	63,927,600	貸付有価証券 200株
椿本興業	3,000	3,745.00	11,235,000	
住友商事	1,014,200	1,866.00	1,892,497,200	
内田洋行	6,800	5,120.00	34,816,000	
三菱商事	1,151,800	4,086.00	4,706,254,800	
第一実業	6,800	3,340.00	22,712,000	
キャノンマーケティング ジャパン	41,600	2,915.00	121,264,000	
西華産業	7,600	1,656.00	12,585,600	
佐藤商事	12,300	1,127.00	13,862,100	
菱洋エレクトロ	9,900	2,240.00	22,176,000	貸付有価証券 400株
東京産業	14,100	712.00	10,039,200	
ユアサ商事	14,300	3,380.00	48,334,000	

神鋼商事	3,700	3,795.00	14,041,500	
トルク	8,900	204.00	1,815,600	
阪和興業	30,600	2,838.00	86,842,800	
正栄食品工業	10,800	3,705.00	40,014,000	貸付有価証券 4,900株
カナデン	13,600	1,021.00	13,885,600	
菱電商事	13,300	1,588.00	21,120,400	
岩谷産業	38,200	5,180.00	197,876,000	
ナイス	5,300	1,675.00	8,877,500	
ニチモウ	2,100	2,404.00	5,048,400	
極東貿易	4,800	2,681.00	12,868,800	
アステナホールディングス	22,200	448.00	9,945,600	
三愛オブリ	38,800	1,002.00	38,877,600	
稲畑産業	33,600	2,283.00	76,708,800	
G S I クレオス	8,000	1,390.00	11,120,000	貸付有価証券 3,300株
明和産業	15,500	722.00	11,191,000	貸付有価証券 7,100株（300株）
クワザワホールディングス	6,200	455.00	2,821,000	
ワキタ	32,100	1,205.00	38,680,500	
東邦ホールディングス	48,300	2,113.00	102,057,900	貸付有価証券 10,200株
サンゲツ	41,700	1,575.00	65,677,500	
ミツウロコグループホールディングス	20,800	906.00	18,844,800	貸付有価証券 100株
シナネンホールディングス	5,700	3,415.00	19,465,500	
伊藤忠エネクス	37,100	1,060.00	39,326,000	
サンリオ	48,600	2,731.00	132,726,600	
サンワテクノス	9,000	1,343.00	12,087,000	
リョーサン	17,600	2,249.00	39,582,400	
新光商事	23,100	908.00	20,974,800	
トーヨー	6,800	1,349.00	9,173,200	貸付有価証券 200株（100株）
三信電気	7,200	1,553.00	11,181,600	
東陽テクニカ	16,500	1,131.00	18,661,500	
モスフードサービス	22,000	3,125.00	68,750,000	

加賀電子	14,200	3,085.00	43,807,000	
ソーダニッカ	14,800	604.00	8,939,200	
立花エレクトック	11,600	1,544.00	17,910,400	
フォーバル	6,400	861.00	5,510,400	
PAL TAC	23,500	4,165.00	97,877,500	
三谷産業	26,100	317.00	8,273,700	
太平洋興発	6,200	630.00	3,906,000	
西本W i s m e t t a c ホールディングス	3,800	3,820.00	14,516,000	
ヤマシタヘルスケアホー ルディングス	1,500	1,890.00	2,835,000	
コーア商事ホールディン グス	10,500	743.00	7,801,500	貸付有価証券 4,900株（400株）
国際紙パルプ商事	32,300	479.00	15,471,700	
ヤマタネ	7,400	1,616.00	11,958,400	
丸紅建材リース	1,400	1,908.00	2,671,200	
日鉄物産	10,800	5,100.00	55,080,000	
泉州電業	4,300	4,915.00	21,134,500	貸付有価証券 1,200株
トラスコ中山	34,900	1,752.00	61,144,800	
オートバックスセブン	53,500	1,417.00	75,809,500	
モリト	12,200	768.00	9,369,600	貸付有価証券 100株
加藤産業	20,200	3,175.00	64,135,000	
北恵	4,200	885.00	3,717,000	貸付有価証券 1,700株
イノテック	10,100	1,320.00	13,332,000	
イエローハット	27,300	1,742.00	47,556,600	
J Kホールディングス	12,300	972.00	11,955,600	
日伝	12,200	1,917.00	23,387,400	
北沢産業	9,700	215.00	2,085,500	
杉本商事	7,800	2,111.00	16,465,800	
因幡電機産業	42,700	2,691.00	114,905,700	
東テク	5,200	3,005.00	15,626,000	
ミスミグループ本社	210,500	2,962.00	623,501,000	
アルテック	10,600	240.00	2,544,000	
タキヒヨー	4,700	1,002.00	4,709,400	貸付有価証券 900株

蔵王産業	3,200	1,854.00	5,932,800	
スズケン	61,900	3,860.00	238,934,000	
ジェコス	11,600	821.00	9,523,600	
グローセル	18,600	406.00	7,551,600	
ローソン	37,100	4,490.00	166,579,000	
サンエー	11,800	4,055.00	47,849,000	
カワチ薬品	13,000	2,130.00	27,690,000	
エービーシー・マート	26,200	5,900.00	154,580,000	
ハードオフコーポレーション	7,400	918.00	6,793,200	
アスクル	37,900	1,514.00	57,380,600	貸付有価証券 900株
ゲオホールディングス	20,900	1,236.00	25,832,400	
アダストリア	18,100	2,182.00	39,494,200	貸付有価証券 100株
ジーフット	10,100	332.00	3,353,200	貸付有価証券 4,700株
シー・ヴィ・エス・ペイ エリア	2,400	404.00	969,600	
くら寿司	17,500	3,140.00	54,950,000	貸付有価証券 1,800株（1,400株）
キャンドゥ	6,200	2,173.00	13,472,600	貸付有価証券 2,300株（1,000株）
アイケイ	5,300	521.00	2,761,300	貸付有価証券 400株（300株）
パルグループホールディ ングス	14,700	1,775.00	26,092,500	
エディオン	77,000	1,260.00	97,020,000	貸付有価証券 23,100株（12,200株）
サーラコーポレーション	34,000	673.00	22,882,000	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
ワッツ	8,100	723.00	5,856,300	貸付有価証券 3,700株
ハローズ	7,600	3,005.00	22,838,000	
フジオフードグループ本 社	13,000	1,401.00	18,213,000	貸付有価証券 6,000株
あみやき亭	4,000	2,921.00	11,684,000	
ひらまつ	35,600	201.00	7,155,600	
大黒天物産	5,400	3,975.00	21,465,000	貸付有価証券 1,100株（900株）

ハニーズホールディングス	13,800	1,166.00	16,090,800	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
ファーマライズホールディングス	3,700	713.00	2,638,100	貸付有価証券 1,600株
アルペン	12,500	2,091.00	26,137,500	貸付有価証券 5,800株（100株）
ハブ	5,400	584.00	3,153,600	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
クオールホールディングス	20,600	1,375.00	28,325,000	
ジンズホールディングス	9,700	4,235.00	41,079,500	
ビックカメラ	99,400	1,166.00	115,900,400	貸付有価証券 13,900株（1,800株）
DCMホールディングス	99,600	1,042.00	103,783,200	
Monotaro	212,000	2,010.00	426,120,000	
東京一番フーズ	3,900	603.00	2,351,700	
DDホールディングス	8,800	608.00	5,350,400	貸付有価証券 100株（100株）
きちりホールディングス	4,500	403.00	1,813,500	貸付有価証券 2,000株
アークランドサービスホールディングス	12,200	2,125.00	25,925,000	貸付有価証券 5,700株
J. フロント リテイリング	190,700	1,148.00	218,923,600	
ドトール・日レスホールディングス	27,300	1,517.00	41,414,100	
マツキヨココカラ&カンパニー	99,900	5,490.00	548,451,000	
ブロンコビリー	9,000	2,509.00	22,581,000	貸付有価証券 4,200株
ZOZO	115,300	2,462.00	283,868,600	
トレジャー・ファクトリー	4,900	1,250.00	6,125,000	
物語コーポレーション	8,300	5,870.00	48,721,000	貸付有価証券 3,800株
三越伊勢丹ホールディングス	265,600	1,095.00	290,832,000	
Hamee	6,000	1,053.00	6,318,000	貸付有価証券 1,900株
マーケットエンタープライズ	1,700	1,086.00	1,846,200	貸付有価証券 500株（400株）
ウエルシアホールディング	88,600	2,671.00	236,650,600	

ダス				
クリエイトSDホールディングス	24,700	2,959.00	73,087,300	貸付有価証券 100株
丸善CHIホールディングス	19,600	380.00	7,448,000	貸付有価証券 9,100株
ミサワ	3,400	612.00	2,080,800	貸付有価証券 1,400株
ティーライフ	2,200	1,434.00	3,154,800	貸付有価証券 1,000株
エー・ピーホールディングス	3,300	450.00	1,485,000	
チムニー	5,100	1,234.00	6,293,400	貸付有価証券 2,100株
シュッピン	13,900	1,431.00	19,890,900	貸付有価証券 2,300株（2,100株）
オイシックス・ラ・大地	24,100	1,594.00	38,415,400	貸付有価証券 11,200株
ネクステージ	34,000	2,370.00	80,580,000	貸付有価証券 100株
ジョイフル本田	50,400	1,596.00	80,438,400	貸付有価証券 19,200株
鳥貴族ホールディングス	5,700	2,358.00	13,440,600	貸付有価証券 2,500株
ホットランド	12,500	1,345.00	16,812,500	貸付有価証券 5,800株（900株）
すかいらーくホールディングス	208,400	1,593.00	331,981,200	貸付有価証券 97,900株（2,600株）
SFPホールディングス	8,200	1,600.00	13,120,000	貸付有価証券 3,800株（500株）
綿半ホールディングス	11,900	1,377.00	16,386,300	
ヨシックスホールディングス	3,300	2,543.00	8,391,900	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	48,700	1,069.00	52,060,300	貸付有価証券 3,000株（800株）
ゴルフダイジェスト・オンライン	8,700	1,435.00	12,484,500	貸付有価証券 4,000株（200株）
BEENOS	8,500	2,378.00	20,213,000	貸付有価証券 3,900株（300株）
あさひ	13,900	1,266.00	17,597,400	貸付有価証券 6,000株
日本調剤	10,200	1,300.00	13,260,000	
コスモス薬品	16,900	13,050.00	220,545,000	

トーエル	7,600	923.00	7,014,800	貸付有価証券 3,500株（100株）
セブン&アイ・ホールディングス	593,500	5,377.00	3,191,249,500	
クリエイト・レストランツ・ホールディング	104,700	940.00	98,418,000	貸付有価証券 10,900株
ツルハホールディングス	36,600	7,380.00	270,108,000	
サンマルクホールディングス	13,200	1,586.00	20,935,200	
フェリシモ	3,700	1,194.00	4,417,800	貸付有価証券 200株（200株）
トリドールホールディングス	41,700	2,304.00	96,076,800	貸付有価証券 5,800株
TOKYO BASE	15,400	344.00	5,297,600	貸付有価証券 1,200株（900株）
ウイルプラスホールディングス	3,100	905.00	2,805,500	
JMホールディングス	12,200	1,587.00	19,361,400	
サツドラホールディングス	7,500	733.00	5,497,500	貸付有価証券 200株
アレンザホールディングス	11,700	1,032.00	12,074,400	
串カツ田中ホールディングス	4,500	1,975.00	8,887,500	貸付有価証券 100株
パロックジャパンリミテッド	11,600	806.00	9,349,600	貸付有価証券 2,400株
クスリのアオキホールディングス	15,600	5,660.00	88,296,000	
力の源ホールディングス	8,600	708.00	6,088,800	貸付有価証券 3,900株（100株）
FOOD & LIFE COMPANIE	90,000	2,969.00	267,210,000	
メディカルシステムネットワーク	15,100	436.00	6,583,600	
一家ホールディングス	3,500	587.00	2,054,500	
藤久ホールディングス	5,200	680.00	3,536,000	貸付有価証券 2,400株
はるやまホールディングス	7,800	460.00	3,588,000	貸付有価証券 600株（600株）
ノジマ	27,100	2,858.00	77,451,800	
カップ・クリエイト	23,500	1,443.00	33,910,500	貸付有価証券 400株（200株）

ライトオン	12,500	751.00	9,387,500	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
良品計画	192,900	1,389.00	267,938,100	
パリミキホールディングス	20,700	264.00	5,464,800	
アドヴァングループ	15,200	806.00	12,251,200	
アルビス	5,100	2,220.00	11,322,000	
コナカ	18,700	336.00	6,283,200	
ハウス オブ ローゼ	2,100	1,670.00	3,507,000	
G-7ホールディングス	18,600	1,460.00	27,156,000	
イオン北海道	24,600	1,081.00	26,592,600	貸付有価証券 300株
コジマ	28,800	631.00	18,172,800	貸付有価証券 12,200株
ヒマラヤ	5,400	1,016.00	5,486,400	
コーナン商事	23,800	3,695.00	87,941,000	
エコス	5,700	2,216.00	12,631,200	
ワタミ	20,300	913.00	18,533,900	
マルシェ	5,400	467.00	2,521,800	貸付有価証券 1,800株（100株）
パン・パシフィック・インターナショナルホ	335,300	2,116.00	709,494,800	
西松屋チェーン	34,300	1,463.00	50,180,900	貸付有価証券 15,500株
ゼンショーホールディングス	81,800	3,260.00	266,668,000	貸付有価証券 3,800株
幸楽苑ホールディングス	10,000	1,317.00	13,170,000	
ハークスレイ	7,000	569.00	3,983,000	
サイゼリヤ	24,900	2,638.00	65,686,200	
VTホールディングス	63,100	469.00	29,593,900	貸付有価証券 400株
魚力	4,600	2,359.00	10,851,400	貸付有価証券 2,100株
ポプラ	3,900	144.00	561,600	
フジ・コーポレーション	8,900	1,216.00	10,822,400	
ユナイテッドアローズ	17,600	2,098.00	36,924,800	
ハイデイ日高	24,200	2,086.00	50,481,200	貸付有価証券 11,100株
YU-WA Creat	9,800	220.00	2,156,000	貸付有価証券

i o n H o l d i				100株（100株）
コロワイド	68,900	1,812.00	124,846,800	貸付有価証券 32,300株（9,100株）
ピーシーデポコーポレー ション	19,500	315.00	6,142,500	
壺番屋	11,800	4,750.00	56,050,000	
トップカルチャー	6,000	257.00	1,542,000	
P L A N T	4,000	659.00	2,636,000	
スギホールディングス	33,500	5,520.00	184,920,000	
薬王堂ホールディングス	8,300	2,084.00	17,297,200	貸付有価証券 600株（600株）
スクロール	25,800	914.00	23,581,200	
ヨンドシーホールディン グス	14,600	1,808.00	26,396,800	貸付有価証券 300株
木曽路	22,400	2,194.00	49,145,600	貸付有価証券 8,600株
S R S ホールディングス	23,900	865.00	20,673,500	貸付有価証券 2,600株（900株）
千趣会	30,300	404.00	12,241,200	貸付有価証券 14,200株
タカキュー	12,100	95.00	1,149,500	貸付有価証券 5,300株
リテールパートナーズ	23,800	1,166.00	27,750,800	貸付有価証券 300株
ケーヨー	31,000	919.00	28,489,000	
上新電機	17,300	1,945.00	33,648,500	
日本瓦斯	81,500	1,944.00	158,436,000	
ロイヤルホールディング ス	27,600	2,198.00	60,664,800	貸付有価証券 12,900株
東天紅	1,200	928.00	1,113,600	
いなげや	18,000	1,208.00	21,744,000	貸付有価証券 700株
チヨダ	15,000	780.00	11,700,000	貸付有価証券 6,700株（100株）
ライフコーポレーション	13,900	2,589.00	35,987,100	
リンガーハット	19,700	2,326.00	45,822,200	貸付有価証券 9,100株
M r M a x H D	20,900	626.00	13,083,400	
テンアライド	16,300	309.00	5,036,700	貸付有価証券 6,800株（600株）

AOKIホールディングス	32,400	709.00	22,971,600	
オークワ	24,700	857.00	21,167,900	
コメリ	25,900	2,678.00	69,360,200	
青山商事	32,800	919.00	30,143,200	貸付有価証券 3,500株
しまむら	19,500	11,850.00	231,075,000	
はせがわ	8,900	257.00	2,287,300	
高島屋	115,900	1,327.00	153,799,300	貸付有価証券 300株
松屋	30,000	939.00	28,170,000	
エイチ・ツー・オー リ テイリング	75,000	1,010.00	75,750,000	
近鉄百貨店	5,300	2,415.00	12,799,500	
丸井グループ	125,000	2,382.00	297,750,000	貸付有価証券 600株
アクシアル リテイリン グ	11,700	3,070.00	35,919,000	
井筒屋	7,900	343.00	2,709,700	貸付有価証券 3,600株（2,700株）
イオン	583,800	2,329.00	1,359,670,200	貸付有価証券 3,400株
イズミ	27,800	3,065.00	85,207,000	
平和堂	25,900	1,959.00	50,738,100	貸付有価証券 12,700株
フジ	39,800	2,160.00	85,968,000	貸付有価証券 2,900株
ヤオコー	19,000	6,140.00	116,660,000	貸付有価証券 300株
ゼビオホールディングス	22,800	954.00	21,751,200	
ケースホールディングス	146,700	1,318.00	193,350,600	貸付有価証券 200株
Olympicグループ	7,800	651.00	5,077,800	
日産東京販売ホールディ ングス	24,700	265.00	6,545,500	
シルバーライフ	3,400	1,550.00	5,270,000	貸付有価証券 1,500株（1,200株）
Genky Drug S tores	7,400	3,390.00	25,086,000	貸付有価証券 3,400株（700株）
ナルミヤ・インターナ ショナル	3,700	903.00	3,341,100	貸付有価証券 300株

ブックオフグループホールディングス	9,800	1,001.00	9,809,800	貸付有価証券 1,200株（500株）
ギフトホールディングス	2,600	2,193.00	5,701,800	貸付有価証券 400株
アインホールディングス	21,200	7,170.00	152,004,000	
元気寿司	4,700	2,541.00	11,942,700	
ヤマダホールディングス	610,200	487.00	297,167,400	
アークランドサカモト	26,200	1,536.00	40,243,200	
ニトリホールディングス	66,500	12,875.00	856,187,500	
グルメ杵屋	13,300	1,007.00	13,393,100	貸付有価証券 4,800株
愛眼	12,300	180.00	2,214,000	
ケーユーホールディングス	8,700	1,068.00	9,291,600	
吉野家ホールディングス	58,500	2,498.00	146,133,000	貸付有価証券 3,300株
松屋フーズホールディングス	8,100	3,835.00	31,063,500	
サガミホールディングス	24,600	1,147.00	28,216,200	貸付有価証券 10,400株
関西フードマーケット	14,600	1,214.00	17,724,400	貸付有価証券 100株
王将フードサービス	11,100	6,950.00	77,145,000	
プレナス	18,800	1,977.00	37,167,600	貸付有価証券 600株（600株）
ミニストップ	12,400	1,452.00	18,004,800	貸付有価証券 200株（200株）
アークス	30,500	1,982.00	60,451,000	
バローホールディングス	35,200	1,834.00	64,556,800	
ベルク	7,400	5,220.00	38,628,000	
大庄	9,000	1,185.00	10,665,000	貸付有価証券 2,100株
ファーストリテイリング	22,400	72,000.00	1,612,800,000	貸付有価証券 400株
サンドラッグ	63,100	2,959.00	186,712,900	
サックスパーホールディングス	15,800	607.00	9,590,600	貸付有価証券 1,400株（700株）
ヤマザワ	3,600	1,507.00	5,425,200	
やまや	3,400	2,520.00	8,568,000	貸付有価証券 700株

ベルーナ	36,000	740.00	26,640,000	
島根銀行	5,300	530.00	2,809,000	
じもとホールディングス	11,400	575.00	6,555,000	
めぶきフィナンシャルグループ	729,100	265.00	193,211,500	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	20,000	2,209.00	44,180,000	
九州フィナンシャルグループ	310,200	386.00	119,737,200	貸付有価証券 100株
ゆうちょ銀行	396,300	1,048.00	415,322,400	貸付有価証券 129,500株
富山第一銀行	38,200	406.00	15,509,200	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	873,800	469.00	409,812,200	
西日本フィナンシャルホールディングス	93,500	756.00	70,686,000	貸付有価証券 2,600株
三十三フィナンシャルグループ	14,200	1,383.00	19,638,600	
第四北越フィナンシャルグループ	24,900	2,487.00	61,926,300	貸付有価証券 100株
ひろぎんホールディングス	225,600	626.00	141,225,600	
おきなわフィナンシャルグループ	14,500	2,177.00	31,566,500	貸付有価証券 4,000株
十六フィナンシャルグループ	20,500	2,322.00	47,601,000	
北國フィナンシャルホールディングス	14,800	4,535.00	67,118,000	貸付有価証券 400株
プロクレアホールディングス	17,400	1,930.00	33,582,000	
新生銀行	109,500	2,073.00	226,993,500	
あおぞら銀行	93,800	2,727.00	255,792,600	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	10,062,000	740.80	7,453,929,600	貸付有価証券 100株
りそなホールディングス	1,818,900	518.10	942,372,090	
三井住友トラスト・ホールディングス	290,900	4,201.00	1,222,070,900	
三井住友フィナンシャルグループ	1,113,800	4,124.00	4,593,311,200	貸付有価証券 600株
千葉銀行	502,900	737.00	370,637,300	貸付有価証券 400株

群馬銀行	285,100	380.00	108,338,000	
武蔵野銀行	22,600	1,778.00	40,182,800	
千葉興業銀行	37,300	261.00	9,735,300	貸付有価証券 200株
筑波銀行	65,400	191.00	12,491,400	貸付有価証券 200株
七十七銀行	47,300	1,827.00	86,417,100	
秋田銀行	10,300	1,654.00	17,036,200	
山形銀行	16,300	906.00	14,767,800	
岩手銀行	10,500	1,995.00	20,947,500	
東邦銀行	126,800	205.00	25,994,000	貸付有価証券 300株
東北銀行	7,700	974.00	7,499,800	
ふくおかフィナンシャル グループ	128,000	2,430.00	311,040,000	
静岡銀行	367,000	812.00	298,004,000	貸付有価証券 1,700株
スルガ銀行	147,200	367.00	54,022,400	貸付有価証券 200株
八十二銀行	342,200	488.00	166,993,600	貸付有価証券 2,200株
山梨中央銀行	17,300	1,114.00	19,272,200	
大垣共立銀行	30,200	1,710.00	51,642,000	
福井銀行	13,700	1,347.00	18,453,900	
清水銀行	6,300	1,482.00	9,336,600	
富山銀行	2,700	1,858.00	5,016,600	
滋賀銀行	28,800	2,749.00	79,171,200	
南都銀行	23,900	1,975.00	47,202,500	貸付有価証券 100株
百五銀行	147,700	329.00	48,593,300	貸付有価証券 1,000株
京都銀行	54,800	5,790.00	317,292,000	
紀陽銀行	52,200	1,336.00	69,739,200	貸付有価証券 200株
ほくほくフィナンシャル グループ	97,600	839.00	81,886,400	
山陰合同銀行	95,400	659.00	62,868,600	
中国銀行	127,300	978.00	124,499,400	貸付有価証券 200株
鳥取銀行	5,300	1,180.00	6,254,000	

伊予銀行	199,700	654.00	130,603,800	貸付有価証券 100株
百十四銀行	16,300	1,679.00	27,367,700	
四国銀行	23,200	848.00	19,673,600	
阿波銀行	23,400	2,021.00	47,291,400	
大分銀行	9,200	1,876.00	17,259,200	
宮崎銀行	9,600	2,094.00	20,102,400	
佐賀銀行	9,100	1,469.00	13,367,900	
琉球銀行	36,500	778.00	28,397,000	
セブン銀行	498,600	256.00	127,641,600	貸付有価証券 2,400株
みずほフィナンシャルグループ	2,057,800	1,550.00	3,189,590,000	
高知銀行	5,600	727.00	4,071,200	
山口フィナンシャルグループ	177,000	744.00	131,688,000	貸付有価証券 200株
長野銀行	5,300	1,282.00	6,794,600	
名古屋銀行	10,900	3,080.00	33,572,000	
北洋銀行	225,000	220.00	49,500,000	貸付有価証券 900株
愛知銀行	5,500	5,300.00	29,150,000	貸付有価証券 100株
中京銀行	5,500	1,681.00	9,245,500	
大光銀行	5,200	1,424.00	7,404,800	
愛媛銀行	22,400	901.00	20,182,400	
トマト銀行	5,400	1,007.00	5,437,800	
京葉銀行	70,000	471.00	32,970,000	貸付有価証券 100株
栃木銀行	77,200	263.00	20,303,600	
北日本銀行	5,000	1,571.00	7,855,000	
東和銀行	28,200	519.00	14,635,800	
福島銀行	18,300	229.00	4,190,700	貸付有価証券 200株
大東銀行	7,600	655.00	4,978,000	
トモニホールディングス	124,000	310.00	38,440,000	貸付有価証券 1,000株
フィデアホールディングス	15,300	1,285.00	19,660,500	貸付有価証券 100株
池田泉州ホールディング	183,200	200.00	36,640,000	貸付有価証券

ス				1,400株
F P G	56,500	921.00	52,036,500	貸付有価証券 1,400株
ジャパンインベストメン トアドバイザー	13,000	1,320.00	17,160,000	貸付有価証券 2,500株
マーキュリアホールディ ングス	8,300	609.00	5,054,700	
S B I ホールディングス	207,300	2,708.00	561,368,400	貸付有価証券 4,700株
日本アジア投資	13,200	259.00	3,418,800	
ジャフコ グループ	64,100	1,670.00	107,047,000	
大和証券グループ本社	1,197,600	618.90	741,194,640	貸付有価証券 1,500株
野村ホールディングス	2,563,400	505.90	1,296,824,060	
岡三証券グループ	124,700	344.00	42,896,800	貸付有価証券 300株
丸三証券	49,900	492.00	24,550,800	貸付有価証券 500株
東洋証券	52,300	197.00	10,303,100	貸付有価証券 5,100株
東海東京フィナンシャ ル・ホールディングス	174,500	378.00	65,961,000	貸付有価証券 1,000株
光世証券	3,500	457.00	1,599,500	
水戸証券	42,300	258.00	10,913,400	
いちよし証券	29,900	668.00	19,973,200	貸付有価証券 800株
松井証券	82,200	815.00	66,993,000	
マネックスグループ	139,800	437.00	61,092,600	貸付有価証券 60,800株
極東証券	20,200	700.00	14,140,000	
岩井コスモホールディ ングス	15,900	1,265.00	20,113,500	
アイザワ証券グループ	24,300	703.00	17,082,900	
マネーパートナーズグ ループ	17,900	261.00	4,671,900	
スパークス・グループ	77,500	278.00	21,545,000	貸付有価証券 100株
小林洋行	6,000	221.00	1,326,000	
かんぽ生命保険	169,000	2,201.00	371,969,000	
SOMPOホールディン グス	251,200	6,020.00	1,512,224,000	貸付有価証券 100株

アニコム ホールディングス	51,600	656.00	33,849,600	
MS & ADインシュアランスグループホール	355,600	4,217.00	1,499,565,200	
第一生命ホールディングス	799,400	2,558.50	2,045,264,900	
東京海上ホールディングス	491,200	8,187.00	4,021,454,400	
T & Dホールディングス	394,300	1,657.00	653,355,100	
アドバンスクリエイト	8,000	952.00	7,616,000	貸付有価証券 3,200株
全国保証	40,000	4,300.00	172,000,000	
あんしん保証	6,700	271.00	1,815,700	
ジェイリース	5,700	2,065.00	11,770,500	
イントラスト	7,100	565.00	4,011,500	
日本モーゲージサービス	9,300	960.00	8,928,000	
C a s a	5,900	873.00	5,150,700	貸付有価証券 1,800株
アルヒ	24,800	1,000.00	24,800,000	貸付有価証券 11,500株（9,300株）
プレミアグループ	8,500	3,890.00	33,065,000	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	51,000	507.00	25,857,000	貸付有価証券 23,900株（11,500株）
クレディセゾン	101,300	1,616.00	163,700,800	
芙蓉総合リース	15,500	7,880.00	122,140,000	
みずほリース	22,400	3,140.00	70,336,000	
東京センチュリー	28,200	4,730.00	133,386,000	
日本証券金融	66,000	873.00	57,618,000	
アイフル	281,700	365.00	102,820,500	貸付有価証券 4,500株
リコーリース	14,900	3,520.00	52,448,000	
イオンフィナンシャル サービス	91,300	1,318.00	120,333,400	貸付有価証券 400株
アコム	331,200	323.00	106,977,600	
ジャックス	17,300	3,455.00	59,771,500	
オリエントコーポレー ション	454,200	131.00	59,500,200	貸付有価証券 4,400株
オリックス	997,500	2,370.00	2,364,075,000	
三菱HCキャピタル	568,600	637.00	362,198,200	

九州リースサービス	7,500	576.00	4,320,000	貸付有価証券 1,800株
日本取引所グループ	400,400	2,094.00	838,437,600	
イー・ギャランティ	24,800	2,198.00	54,510,400	
アサックス	8,700	616.00	5,359,200	貸付有価証券 4,500株
NEC キャピタルソ リューション	6,800	2,015.00	13,702,000	
いちご	187,000	313.00	58,531,000	貸付有価証券 44,400株
日本駐車場開発	171,900	172.00	29,566,800	
スター・マイカ・ホール ディングス	9,100	1,708.00	15,542,800	
SREホールディングス	4,300	2,227.00	9,576,100	貸付有価証券 1,900株（400株）
ADワークスグループ	31,600	156.00	4,929,600	貸付有価証券 14,700株
ヒューリック	377,200	1,089.00	410,770,800	貸付有価証券 56,200株
三栄建築設計	6,700	1,624.00	10,880,800	貸付有価証券 400株（400株）
野村不動産ホールディン グス	86,900	3,350.00	291,115,000	
三重交通グループホール ディングス	34,000	494.00	16,796,000	貸付有価証券 13,700株
サムティ	25,400	2,050.00	52,070,000	貸付有価証券 9,600株
ディア・ライフ	20,900	558.00	11,662,200	
コーセーアールイー	4,900	650.00	3,185,000	貸付有価証券 1,000株（400株）
地主	10,600	2,001.00	21,210,600	貸付有価証券 4,900株
プレサンスコーポレー ション	19,500	1,529.00	29,815,500	
ハウスコム	2,900	925.00	2,682,500	
JPMC	8,000	1,034.00	8,272,000	
サンセイランディック	4,900	879.00	4,307,100	貸付有価証券 800株（700株）
エストラスト	2,000	557.00	1,114,000	
フージャースホールディ ングス	21,500	803.00	17,264,500	

オープンハウスグループ	53,400	5,610.00	299,574,000	貸付有価証券 100株
東急不動産ホールディングス	469,200	731.00	342,985,200	
飯田グループホールディングス	140,000	2,114.00	295,960,000	
イーランド	2,500	1,436.00	3,590,000	
ムゲンエステート	10,300	486.00	5,005,800	貸付有価証券 4,700株（600株）
ビーロット	11,600	513.00	5,950,800	
ファーストブラザーズ	3,800	892.00	3,389,600	貸付有価証券 1,700株
And Doホールディングス	8,300	890.00	7,387,000	貸付有価証券 3,800株（600株）
シーアールイー	5,800	1,712.00	9,929,600	貸付有価証券 2,700株（700株）
プロパティエージェント	1,900	1,446.00	2,747,400	貸付有価証券 1,100株
ケイアイスター不動産	7,500	4,730.00	35,475,000	貸付有価証券 300株
アグレ都市デザイン	2,700	1,546.00	4,174,200	
グッドコムアセット	7,200	1,260.00	9,072,000	
ジェイ・エス・ビー	3,400	3,275.00	11,135,000	
ロードスターキャピタル	4,200	1,986.00	8,341,200	貸付有価証券 1,900株
テンポイノベーション	4,700	854.00	4,013,800	貸付有価証券 100株
グローバル・リンク・マネジメント	2,900	928.00	2,691,200	
フェイスネットワーク	2,100	1,347.00	2,828,700	
パーク24	99,400	1,909.00	189,754,600	
パラカ	4,700	1,806.00	8,488,200	貸付有価証券 1,700株
三井不動産	693,100	2,983.00	2,067,517,300	
三菱地所	1,005,200	2,013.50	2,023,970,200	
平和不動産	27,400	3,955.00	108,367,000	
東京建物	151,100	1,894.00	286,183,400	
京阪神ビルディング	23,300	1,285.00	29,940,500	
住友不動産	318,700	3,644.00	1,161,342,800	
テーオーシー	26,900	681.00	18,318,900	

東京楽天地	2,500	3,970.00	9,925,000	貸付有価証券 1,100株
レオパレス21	174,100	266.00	46,310,600	
スターツコーポレーション	22,800	2,768.00	63,110,400	
フジ住宅	19,500	647.00	12,616,500	
空港施設	16,800	543.00	9,122,400	
明和地所	7,900	632.00	4,992,800	
ゴールドクレスト	13,200	1,718.00	22,677,600	
エスリード	6,500	1,672.00	10,868,000	
日神グループホールディングス	27,300	439.00	11,984,700	
日本エスコン	31,300	758.00	23,725,400	
タカラレーベン	70,300	351.00	24,675,300	
AVANTIA	8,100	840.00	6,804,000	貸付有価証券 300株
イオンモール	84,200	1,651.00	139,014,200	
毎日コムネット	5,700	656.00	3,739,200	貸付有価証券 100株
ファースト住建	6,300	1,105.00	6,961,500	貸付有価証券 300株
カチタス	41,600	3,050.00	126,880,000	
トーセイ	23,200	1,258.00	29,185,600	
穴吹興産	3,700	2,265.00	8,380,500	貸付有価証券 1,700株
サンフロンティア不動産	23,200	1,124.00	26,076,800	
FJネクストホールディングス	16,500	1,068.00	17,622,000	
インテリックス	3,800	597.00	2,268,600	
ランドビジネス	6,100	235.00	1,433,500	
サンネクスタグループ	5,300	1,103.00	5,845,900	貸付有価証券 900株
グランディハウス	11,400	534.00	6,087,600	
日本空港ビルデング	57,400	5,390.00	309,386,000	
明豊ファシリティワークス	7,400	644.00	4,765,600	
日本工営	10,300	3,310.00	34,093,000	
LIFULL	49,700	162.00	8,051,400	貸付有価証券 4,200株

ミクシィ	37,200	2,263.00	84,183,600	
ジェイエシーリクルートメント	13,100	1,697.00	22,230,700	
日本M&Aセンターホールディングス	266,800	1,437.00	383,391,600	
メンバーズ	4,400	2,724.00	11,985,600	
中広	2,600	387.00	1,006,200	
UTグループ	23,500	2,167.00	50,924,500	
アイティメディア	7,700	1,580.00	12,166,000	
E・Jホールディングス	9,300	1,170.00	10,881,000	貸付有価証券 3,900株
夢真ビーネックスグループ	53,000	1,495.00	79,235,000	貸付有価証券 200株
コシダカホールディングス	43,500	751.00	32,668,500	貸付有価証券 9,400株
アルトナー	3,900	866.00	3,377,400	
パソナグループ	17,600	1,885.00	33,176,000	
CDS	4,000	1,837.00	7,348,000	
リンクアンドモチベーション	35,900	489.00	17,555,100	貸付有価証券 16,800株（300株）
エス・エム・エス	55,300	2,720.00	150,416,000	
サニーサイドアップグループ	5,600	607.00	3,399,200	貸付有価証券 300株（300株）
パーソルホールディングス	162,600	2,421.00	393,654,600	貸付有価証券 1,000株
リニカル	9,200	795.00	7,314,000	
クックパッド	51,100	208.00	10,628,800	貸付有価証券 700株
エスクリ	7,300	400.00	2,920,000	貸付有価証券 3,200株
アイ・ケイ・ケイホールディングス	7,900	627.00	4,953,300	
学情	6,600	894.00	5,900,400	貸付有価証券 2,600株
スタジオアリス	7,300	2,356.00	17,198,800	貸付有価証券 4,100株
シミックホールディングス	8,300	1,436.00	11,918,800	
エプコ	3,400	751.00	2,553,400	貸付有価証券 900株
NJS	3,600	1,975.00	7,110,000	

総合警備保障	61,100	3,795.00	231,874,500	
カカクコム	119,300	2,202.00	262,698,600	
セントケア・ホールディング	10,600	847.00	8,978,200	
サイネックス	2,700	591.00	1,595,700	
ルネサンス	11,300	958.00	10,825,400	貸付有価証券 600株（600株）
ディップ	28,600	3,725.00	106,535,000	
デジタルホールディングス	11,300	1,270.00	14,351,000	
新日本科学	19,800	2,101.00	41,599,800	
キャリアデザインセンター	3,600	1,163.00	4,186,800	
ベネフィット・ワン	59,200	1,832.00	108,454,400	貸付有価証券 4,300株
エムスリー	287,000	3,923.00	1,125,901,000	
ツカダ・グローバルホールディング	10,400	345.00	3,588,000	貸付有価証券 4,800株（1,700株）
プラス	2,100	975.00	2,047,500	貸付有価証券 900株（500株）
アウトソーシング	93,200	1,060.00	98,792,000	
ウェルネット	15,000	499.00	7,485,000	貸付有価証券 500株
ワールドホールディングス	6,500	2,145.00	13,942,500	
ディー・エヌ・エー	61,900	1,860.00	115,134,000	
博報堂DYホールディングス	212,800	1,256.00	267,276,800	
ぐるなび	24,700	396.00	9,781,200	貸付有価証券 100株
タカミヤ	19,700	391.00	7,702,700	
ジャパンベストレスキューシステム	9,800	765.00	7,497,000	
ファンコミュニケーションズ	38,000	396.00	15,048,000	貸付有価証券 100株
ライク	5,400	2,245.00	12,123,000	
ビジネス・ブレークスルー	6,000	438.00	2,628,000	貸付有価証券 1,400株
エスプール	45,900	1,141.00	52,371,900	
WDBホールディングス	7,400	2,271.00	16,805,400	

ティア	9,500	439.00	4,170,500	
C D G	1,700	1,298.00	2,206,600	
アドウェイズ	24,400	679.00	16,567,600	貸付有価証券 3,300株（3,100株）
バリューコマース	12,800	3,180.00	40,704,000	
インフォマート	178,200	379.00	67,537,800	貸付有価証券 400株
J Pホールディングス	41,800	245.00	10,241,000	貸付有価証券 300株
C Lホールディングス	3,400	976.00	3,318,400	貸付有価証券 1,500株
プレステージ・インター ナショナル	61,000	646.00	39,406,000	貸付有価証券 100株
アミューズ	8,900	1,952.00	17,372,800	
ドリームインキュベータ	4,800	2,005.00	9,624,000	貸付有価証券 1,300株
クイック	10,400	1,366.00	14,206,400	
T A C	8,800	222.00	1,953,600	
電通グループ	157,500	4,300.00	677,250,000	
テイクアンドギヴ・ニー ズ	7,600	1,503.00	11,422,800	
ぴあ	5,100	3,350.00	17,085,000	
イオンファンタジー	6,300	2,618.00	16,493,400	貸付有価証券 2,900株（400株）
シーティーエス	18,300	791.00	14,475,300	
ネクシィーズグループ	5,200	577.00	3,000,400	貸付有価証券 200株（200株）
H. U. グループホール ディングス	42,500	2,894.00	122,995,000	
アルプス技研	13,400	1,825.00	24,455,000	
ダイオーズ	3,200	1,130.00	3,616,000	貸付有価証券 1,300株
日本空調サービス	17,000	797.00	13,549,000	
オリエンタルランド	179,400	18,685.00	3,352,089,000	
ダスキン	35,900	2,877.00	103,284,300	
明光ネットワークジャパ ン	19,100	618.00	11,803,800	
ファルコホールディング ス	7,400	2,079.00	15,384,600	
秀英予備校	3,500	433.00	1,515,500	貸付有価証券

				1,400株
ラウンドワン	45,400	1,536.00	69,734,400	
リゾートトラスト	70,700	2,215.00	156,600,500	
ビー・エム・エル	20,700	3,520.00	72,864,000	
りらいあコミュニケーションズ	24,000	1,053.00	25,272,000	
リソー教育	74,300	324.00	24,073,200	
早稲田アカデミー	9,000	1,140.00	10,260,000	貸付有価証券 2,300株
ユー・エス・エス	182,100	2,398.00	436,675,800	
東京個別指導学院	14,300	625.00	8,937,500	貸付有価証券 1,000株（700株）
サイバーエージェント	365,300	1,392.00	508,497,600	貸付有価証券 100株
楽天グループ	781,800	628.00	490,970,400	貸付有価証券 313,100株（5,200株）
クリーク・アンド・リバー社	8,500	2,016.00	17,136,000	
モーニングスター	28,400	513.00	14,569,200	
テー・オー・ダブリュー	31,100	319.00	9,920,900	貸付有価証券 2,700株
山田コンサルティンググループ	8,400	1,104.00	9,273,600	
セントラルスポーツ	6,100	2,455.00	14,975,500	貸付有価証券 2,500株
フルキャストホールディングス	13,900	2,129.00	29,593,100	
エン・ジャパン	28,000	1,731.00	48,468,000	
リソルホールディングス	1,800	4,610.00	8,298,000	貸付有価証券 600株
テクノプロ・ホールディングス	97,400	2,760.00	268,824,000	
アトラグループ	3,600	194.00	698,400	
インターワークス	4,700	377.00	1,771,900	
アイ・アールジャパンホールディングス	7,500	2,104.00	15,780,000	貸付有価証券 1,300株（1,200株）
Keepers技研	10,500	3,510.00	36,855,000	
ファーストロジック	2,700	795.00	2,146,500	
三機サービス	2,800	1,031.00	2,886,800	
Gunosy	9,000	740.00	6,660,000	貸付有価証券

				3,000株
デザインワン・ジャパン	4,500	181.00	814,500	
イー・ガーディアン	5,900	2,897.00	17,092,300	
リブセンス	8,900	167.00	1,486,300	貸付有価証券 500株
ジャパンマテリアル	50,000	2,039.00	101,950,000	
ベクトル	22,800	986.00	22,480,800	貸付有価証券 8,100株
ウチヤマホールディングス	8,000	299.00	2,392,000	貸付有価証券 100株
チャーム・ケア・コーポレーション	12,100	981.00	11,870,100	
キャリアリンク	6,000	1,935.00	11,610,000	
I B J	13,300	742.00	9,868,600	貸付有価証券 5,300株（900株）
アサンテ	7,200	1,497.00	10,778,400	
バリューHR	13,700	1,407.00	19,275,900	貸付有価証券 5,400株
M&Aキャピタルパートナーズ	13,400	3,480.00	46,632,000	
ライドオンエクスプレスホールディングス	6,300	1,228.00	7,736,400	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
ERIホールディングス	4,600	1,349.00	6,205,400	貸付有価証券 600株（400株）
アビスト	2,500	2,802.00	7,005,000	
シグマクシス・ホールディングス	19,600	1,073.00	21,030,800	
ウィルグループ	12,100	1,111.00	13,443,100	
エスクロー・エージェン ト・ジャパン	18,500	163.00	3,015,500	
メドピア	11,800	1,869.00	22,054,200	貸付有価証券 1,700株
レアジョブ	3,100	574.00	1,779,400	貸付有価証券 700株（200株）
リクルートホールディングス	1,195,200	4,029.00	4,815,460,800	
エラン	22,400	1,038.00	23,251,200	
土木管理総合試験所	7,500	338.00	2,535,000	
ネットマーケティング	7,900	651.00	5,142,900	貸付有価証券 2,300株（1,100株）
日本郵政	1,947,300	967.60	1,884,207,480	貸付有価証券

				100株
ベルシステム24ホールディングス	23,400	1,386.00	32,432,400	
鎌倉新書	18,500	582.00	10,767,000	貸付有価証券 4,700株
SMN	3,500	600.00	2,100,000	
一蔵	2,000	535.00	1,070,000	
グローバルキッズCOMPANY	2,600	733.00	1,905,800	
エアトリ	9,800	2,659.00	26,058,200	貸付有価証券 3,900株（3,900株）
アトラエ	11,400	1,752.00	19,972,800	
ストライク	6,800	3,415.00	23,222,000	
ソラスト	40,000	683.00	27,320,000	
セラク	5,200	1,146.00	5,959,200	貸付有価証券 100株（100株）
インソース	17,300	2,360.00	40,828,000	貸付有価証券 1,600株
ベイカレント・コンサルティング	11,500	37,000.00	425,500,000	
Orchestra Holdings	3,100	2,436.00	7,551,600	貸付有価証券 200株（200株）
アイモバイル	6,900	1,514.00	10,446,600	
キャリアインデックス	5,500	463.00	2,546,500	
MS-Japan	6,600	900.00	5,940,000	
船場	3,300	685.00	2,260,500	貸付有価証券 200株
ジャパンエレベーターサービスホールディング	51,600	1,416.00	73,065,600	
フルテック	2,300	1,369.00	3,148,700	
グリーンズ	6,100	616.00	3,757,600	
ツナググループ・ホールディングス	4,200	334.00	1,402,800	
GameWith	4,800	525.00	2,520,000	
MS&Consulting	2,400	663.00	1,591,200	
ウェルビー	10,700	688.00	7,361,600	貸付有価証券 100株（100株）
エル・ティー・エス	2,100	3,810.00	8,001,000	貸付有価証券 800株（800株）
ミダックホールディング	7,300	2,766.00	20,191,800	貸付有価証券

ス				3,400株
日総工産	12,700	563.00	7,150,100	貸付有価証券 1,700株
キュービーネットホールディングス	7,500	1,353.00	10,147,500	
R P Aホールディングス	22,900	337.00	7,717,300	貸付有価証券 9,500株（9,500株）
スプリックス	5,200	975.00	5,070,000	貸付有価証券 700株（700株）
マネジメントソリューションズ	8,000	2,326.00	18,608,000	貸付有価証券 3,700株（3,700株）
プロレド・パートナーズ	3,600	493.00	1,774,800	貸付有価証券 400株（100株）
and factory	4,300	402.00	1,728,600	
テノ. ホールディングス	2,000	706.00	1,412,000	
フロンティア・マネジメント	4,200	1,323.00	5,556,600	貸付有価証券 600株
ピアラ	2,600	714.00	1,856,400	貸付有価証券 1,200株（800株）
コプロ・ホールディングス	3,200	848.00	2,713,600	
ギークス	2,800	991.00	2,774,800	貸付有価証券 100株（100株）
カーブスホールディングス	44,600	654.00	29,168,400	
フォーラムエンジニアリング	10,400	949.00	9,869,600	
Fast Fitness Japan	3,000	1,452.00	4,356,000	貸付有価証券 300株（300株）
ダイレクトマーケティングミックス	17,300	1,763.00	30,499,900	貸付有価証券 100株
ポピンズ	3,800	1,893.00	7,193,400	
LITALICO	13,200	2,203.00	29,079,600	
アドバンテッジリスクマネジメント	8,200	463.00	3,796,600	
リログループ	89,000	2,212.00	196,868,000	
東祥	12,100	1,216.00	14,713,600	貸付有価証券 400株（400株）
ビーウィズ	4,300	1,372.00	5,899,600	
TREホールディングス	27,800	1,865.00	51,847,000	
人・夢・技術グループ	6,500	2,355.00	15,307,500	

エイチ・アイ・エス	34,600	2,070.00	71,622,000	貸付有価証券 16,000株
ラックランド	4,900	3,060.00	14,994,000	貸付有価証券 2,300株
共立メンテナンス	29,000	5,080.00	147,320,000	貸付有価証券 10,200株（5,100株）
イチネンホールディングス	16,700	1,230.00	20,541,000	
建設技術研究所	8,700	2,522.00	21,941,400	
スペース	10,900	917.00	9,995,300	
燦ホールディングス	7,100	1,813.00	12,872,300	貸付有価証券 100株（100株）
スバル興業	1,000	8,740.00	8,740,000	貸付有価証券 400株
東京テアトル	6,100	1,220.00	7,442,000	
タナベ経営	6,200	665.00	4,123,000	
ナガワ	4,800	8,010.00	38,448,000	貸付有価証券 400株
東京都競馬	12,200	3,960.00	48,312,000	
常磐興産	5,900	1,293.00	7,628,700	
カナモト	27,300	1,960.00	53,508,000	貸付有価証券 11,700株
西尾レントオール	14,000	2,744.00	38,416,000	
トランス・コスモス	20,600	3,490.00	71,894,000	貸付有価証券 700株
乃村工藝社	69,700	900.00	62,730,000	
藤田観光	7,100	2,838.00	20,149,800	貸付有価証券 3,300株
KNT－CTホールディングス	10,100	1,623.00	16,392,300	貸付有価証券 700株（700株）
日本管財	17,400	2,636.00	45,866,400	
トーカイ	13,300	1,646.00	21,891,800	
白洋舎	1,800	1,498.00	2,696,400	貸付有価証券 800株
セコム	160,300	8,414.00	1,348,764,200	
セントラル警備保障	7,800	2,686.00	20,950,800	貸付有価証券 500株（300株）
丹青社	31,600	815.00	25,754,000	
メイテック	19,300	6,710.00	129,503,000	
応用地質	16,400	1,718.00	28,175,200	

	船井総研ホールディングス	31,400	2,179.00	68,420,600	
	進学会ホールディングス	5,300	367.00	1,945,100	貸付有価証券 2,000株（400株）
	オオバ	10,500	761.00	7,990,500	貸付有価証券 4,800株
	いであ	4,100	1,729.00	7,088,900	貸付有価証券 100株（100株）
	学究社	5,200	1,577.00	8,200,400	貸付有価証券 400株（400株）
	ベネッセホールディングス	54,200	2,192.00	118,806,400	
	イオンディライト	18,700	2,961.00	55,370,700	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
	ナック	7,700	970.00	7,469,000	
	ダイセキ	29,600	4,290.00	126,984,000	
	ステップ	5,900	1,712.00	10,100,800	
小計	銘柄数：2,152			426,235,760,160	
	組入時価比率：97.9%			100.0%	
合計				426,235,760,160	

(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6月28日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2022年 6月28日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	9,193,545,405	—	9,270,450,000	76,664,025
合計	9,193,545,405	—	9,270,450,000	76,664,025

(注) 時価の算定方法

1 先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

外国株式MSCI－KOKUSAIマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)	
(2022年 6月28日現在)	
資産の部	
流動資産	
預金	13,079,918,850
コール・ローン	1,603,188,179
株式	1,228,741,398,213
投資証券	31,395,625,580
派生商品評価勘定	659,446,498
未収入金	20,441,531
未収配当金	1,260,630,105
差入委託証拠金	4,300,646,321
流動資産合計	1,281,061,295,277
資産合計	
1,281,061,295,277	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	8,516,348
未払金	29,199,667
未払解約金	446,862,831
未払利息	1,352
その他未払費用	4,271,300
流動負債合計	488,851,498
負債合計	
488,851,498	
純資産の部	
元本等	
元本	286,150,238,997
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	994,422,204,782
元本等合計	1,280,572,443,779
純資産合計	
1,280,572,443,779	
負債純資産合計	
1,281,061,295,277	

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 投資証券
-------------------	---

	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 先物取引 計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 為替差損益 約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2022年 6月28日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	4,4752円
(10,000口当たり純資産額)	(44,752円)

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2021年 6月29日 至 2022年 6月28日	
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	

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

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

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

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

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

3.金融商品に係るリスク管理体制

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

○市場リスクの管理

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

○信用リスクの管理

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

○流動性リスクの管理

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年 6月28日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	
2. 時価の算定方法	
株式	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
投資証券	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
派生商品評価勘定	
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年 6月28日現在	
期首	2021年 6月29日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	252,495,401,055円
同期中における追加設定元本額	57,559,908,654円
同期中における一部解約元本額	23,905,070,712円
期末元本額	286,150,238,997円
期末元本額の内訳＊	
バランスセレクト30	30,804,619円
バランスセレクト50	94,547,470円
バランスセレクト70	114,036,674円

野村外国株式インデックスファンド	490,311,206円
野村世界６資産分散投信（安定コース）	3,054,785,799円
野村世界６資産分散投信（分配コース）	3,946,774,564円
野村世界６資産分散投信（成長コース）	3,883,402,712円
野村資産設計ファンド２０１５	9,259,169円
野村資産設計ファンド２０２０	9,856,796円
野村資産設計ファンド２０２５	17,425,247円
野村資産設計ファンド２０３０	26,293,423円
野村資産設計ファンド２０３５	22,266,778円
野村資産設計ファンド２０４０	42,481,202円
野村外国株インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）	45,713,558,474円
のむラップ・ファンド（保守型）	830,777,723円
のむラップ・ファンド（普通型）	10,564,410,256円
のむラップ・ファンド（積極型）	10,336,489,347円
野村資産設計ファンド２０４５	8,727,659円
野村インデックスファンド・外国株式	7,718,643,138円
マイ・ロード	964,419,490円
ネクストコア	3,576,433円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	171,040,246円
野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	2,607,059,434円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	216,989,641円
野村資産設計ファンド２０５０	10,587,750円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型	3,011,260円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型	1,776,112円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型	1,377,120円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型	1,202,165円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	233,345,661円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	876,680,438円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	2,786,584円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	2,828,033円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	29,276,666円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	8,073,259円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	36,405,761円
野村６資産均等バランス	1,383,815,490円
野村つみたて外国株投信	11,407,728,929円
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）	4,909,936,304円
世界６資産分散ファンド	37,920,479円
野村資産設計ファンド２０６０	7,734,572円
野村スリーゼロ先進国株式投信	911,390,088円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI 指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信	6,997,610,748円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	5,376,491,289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）	126,258,725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）	62,854,098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）	521,843,817円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）	596,586,090円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）	1,369,211円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）	4,151,624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）	719,235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）	727,390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）	11,926,436円
野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用）	370,821,009円
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	4,436,843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）	26,738,456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）	85,018,176円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA（適格機関投資家専用）	2,144,316,881円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	19,960,253円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用）	722,193,805円
野村FOFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド（適格機関投資家専用）	11,670,102,867円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス（2%コース向け）（適格機関投資家専用）	1,087,051円
先進8ヵ国国債入替型プラス外国株式戦略20オープン（部分為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）	8,436,161円
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	1,363,795円
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	8,937,268円
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	8,935,953円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI（確定拠出年金向け）	88,595,349,053円
マイバランス30（確定拠出年金向け）	2,016,633,497円
マイバランス50（確定拠出年金向け）	7,635,492,275円
マイバランス70（確定拠出年金向け）	7,439,747,670円
マイバランスDC30	768,647,478円
マイバランスDC50	1,788,791,958円
マイバランスDC70	1,628,756,719円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	34,794,046,703円
野村DC運用戦略ファンド	111,820,477円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	7,617,539円
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	391,010,538円
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	347,839,673円
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	332,774,297円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	17,569,001円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	8,056,588円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	44,489,763円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	8,269,111円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	7,584,435円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	5,825,577円
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	196,482,478円
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	147,519,291円
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	83,486,009円
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	116,937,457円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	3,882,723円
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	33,477,340円
多資産分散投資ファンド（バランス10）（確定拠出年金向け）	95,316,127円
みらいバランス・株式10（富士通企業年金基金DC向け）	6,058,045円
野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	55,823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6月28日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	米ドル	BAKER HUGHES CO	185,000	29.44	5,446,400.00	
		HALLIBURTON CO	178,000	32.23	5,736,940.00	
		SCHLUMBERGER LTD	279,000	35.89	10,013,310.00	
		APA CORPORATION	67,000	37.47	2,510,490.00	
		CHENIERE ENERGY INC	45,400	131.02	5,948,308.00	
		CHEVRON CORP	381,400	147.57	56,283,198.00	
		CONOCOPHILLIPS	254,500	92.23	23,472,535.00	
		COTERRA ENERGY INC	162,000	27.03	4,378,860.00	
		DEVON ENERGY CORP	123,600	57.79	7,142,844.00	
		DIAMONDBACK ENERGY INC	33,600	124.39	4,179,504.00	
		EOG RESOURCES INC	114,100	113.76	12,980,016.00	
		EQT CORP	66,000	36.65	2,418,900.00	
		EXXON MOBIL CORP	829,000	89.03	73,805,870.00	
		HESS CORP	54,200	106.96	5,797,232.00	
		KINDER MORGAN INC	395,000	16.83	6,647,850.00	
		MARATHON OIL CORP	139,000	23.12	3,213,680.00	
		MARATHON PETROLEUM CORP	111,500	87.94	9,805,310.00	
		OCCIDENTAL PETE CORP	184,200	58.90	10,849,380.00	
		ONEOK INC	87,700	56.67	4,969,959.00	
		PHILLIPS 66	94,800	87.20	8,266,560.00	
		PIONEER NATURAL RESOURCES CO	45,500	230.17	10,472,735.00	
		TARGA RESOURCES CORP	42,000	60.75	2,551,500.00	
		VALERO ENERGY CORP	80,000	112.24	8,979,200.00	
		WILLIAMS COS	238,000	30.59	7,280,420.00	
		AIR PRODUCTS	43,700	246.18	10,758,066.00	
		ALBEMARLE CORP	22,600	226.62	5,121,612.00	

CELANESE CORP-SERIES A	20,900	124.71	2,606,439.00	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	41,200	86.82	3,576,984.00	
CORTEVA INC	142,700	54.24	7,740,048.00	
DOW INC	143,100	52.22	7,472,682.00	
DUPONT DE NEMOURS INC	99,800	57.57	5,745,486.00	
EASTMAN CHEMICAL CO.	25,000	92.35	2,308,750.00	
ECOLAB INC	50,000	156.91	7,845,500.00	
FMC CORP	24,800	108.92	2,701,216.00	
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	49,500	119.14	5,897,430.00	
LINDE PLC	100,400	296.26	29,744,504.00	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	51,400	88.22	4,534,508.00	
MOSAIC CO/THE	72,300	48.74	3,523,902.00	
PPG INDUSTRIES	45,800	121.30	5,555,540.00	
RPM INTERNATIONAL INC	25,800	81.14	2,093,412.00	
SHERWIN-WILLIAMS	48,100	227.16	10,926,396.00	
WESTLAKE CORPORATION	7,500	98.99	742,425.00	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	12,200	308.76	3,766,872.00	
VULCAN MATERIALS CO	26,000	145.96	3,794,960.00	
AMCOR PLC	300,000	12.37	3,711,000.00	
AVERY DENNISON CORP	15,600	166.95	2,604,420.00	
BALL CORP	61,800	71.02	4,389,036.00	
CROWN HOLDINGS INC	24,700	96.05	2,372,435.00	
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	68,000	42.81	2,911,080.00	
PACKAGING CORP OP AMERICA	18,800	141.69	2,663,772.00	
SEALED AIR CORP	29,400	59.47	1,748,418.00	
WESTROCK CO	52,000	40.99	2,131,480.00	
ALCOA CORP	35,700	49.56	1,769,292.00	
CLEVELAND-CLIFFS INC	102,000	16.36	1,668,720.00	
FREEMONT-MCMORAN INC	287,000	31.02	8,902,740.00	
NEWMONT CORP	157,300	63.83	10,040,459.00	
NUCOR CORP	53,300	110.06	5,866,198.00	
STEEL DYNAMICS	37,100	69.29	2,570,659.00	
BOEING CO	109,000	138.72	15,120,480.00	
GENERAL DYNAMICS	46,600	223.50	10,415,100.00	
HEICO CORP	7,900	132.77	1,048,883.00	

HEICO CORP-CLASS A	13,900	106.73	1,483,547.00	
HOWMET AEROSPACE INC	72,000	31.80	2,289,600.00	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	7,500	218.37	1,637,775.00	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	37,700	236.81	8,927,737.00	
LOCKHEED MARTIN	48,200	419.25	20,207,850.00	
NORTHROP GRUMMAN CORP	29,200	466.82	13,631,144.00	
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	292,200	94.81	27,703,482.00	
TEXTRON INC	43,500	60.79	2,644,365.00	
TRANSDIGM GROUP INC	10,320	533.80	5,508,816.00	
ALLEGION PLC	17,900	99.24	1,776,396.00	
CARRIER GLOBAL CORP	166,000	36.11	5,994,260.00	
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	25,600	62.88	1,609,728.00	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	139,100	48.65	6,767,215.00	
LENNOX INTERNATIONAL INC	6,400	203.32	1,301,248.00	
MASCO CORP	45,800	51.69	2,367,402.00	
OWENS CORNING INC	18,900	76.99	1,455,111.00	
SMITH (A.O.) CORP	24,700	55.85	1,379,495.00	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	45,200	131.48	5,942,896.00	
QUANTA SERVICES INC	27,900	127.91	3,568,689.00	
AMETEK INC	45,500	112.71	5,128,305.00	
EATON CORP PLC	77,900	132.25	10,302,275.00	
EMERSON ELEC	116,400	82.49	9,601,836.00	
GENERAC HOLDINGS INC	12,300	223.57	2,749,911.00	
PLUG POWER INC	105,000	18.10	1,900,500.00	
ROCKWELL AUTOMATION INC	22,900	201.30	4,609,770.00	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	32,000	43.51	1,392,320.00	
3M CORP	112,400	132.80	14,926,720.00	
GENERAL ELECTRIC CO	214,100	66.71	14,282,611.00	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	134,300	178.29	23,944,347.00	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	41,400	53.30	2,206,620.00	
CATERPILLAR INC DEL	104,900	187.59	19,678,191.00	
CUMMINS INC	27,600	195.38	5,392,488.00	
DEERE & COMPANY	57,100	315.33	18,005,343.00	
DOVER CORP	28,200	123.07	3,470,574.00	

FORTIVE CORP	68,000	55.70	3,787,600.00	
IDEX CORP	15,200	184.19	2,799,688.00	
ILLINOIS TOOL WORKS INC	61,700	187.30	11,556,410.00	
INGERSOLL-RAND INC	81,000	43.39	3,514,590.00	
KORNIT DIGITAL LTD	11,200	34.58	387,296.00	
NORDSON CORP	10,400	204.35	2,125,240.00	
OTIS WORLDWIDE CORP	82,400	69.92	5,761,408.00	
PACCAR	68,300	83.82	5,724,906.00	
PARKER HANNIFIN CORP	24,800	251.87	6,246,376.00	
PENTAIR PLC	33,700	46.45	1,565,365.00	
SNAP-ON INC	10,600	204.07	2,163,142.00	
STANLEY BLACK & DECKER INC	32,700	109.23	3,571,821.00	
WABTEC CORP	34,100	85.35	2,910,435.00	
XYLEM INC	35,900	79.55	2,855,845.00	
AERCAP HOLDINGS NV	25,100	40.76	1,023,076.00	
FASTENAL CO	113,100	51.37	5,809,947.00	
GRAINGER(W.W.) INC	8,900	464.15	4,130,935.00	
UNITED RENTALS INC	14,200	251.99	3,578,258.00	
CINTAS CORP	18,300	379.91	6,952,353.00	
COPART INC	42,500	112.25	4,770,625.00	
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	43,200	129.40	5,590,080.00	
ROLLINS INC	41,000	35.28	1,446,480.00	
WASTE CONNECTIONS INC	49,600	123.11	6,106,256.00	
WASTE MANAGEMENT INC	80,800	149.53	12,082,024.00	
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	25,900	105.14	2,723,126.00	
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	32,700	100.53	3,287,331.00	
FEDEX CORPORATION	49,600	240.47	11,927,312.00	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	143,500	181.81	26,089,735.00	
DELTA AIR LINES INC	30,000	30.44	913,200.00	
SOUTHWEST AIRLINES	29,000	36.99	1,072,710.00	
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	17,000	47.97	815,490.00	
AMERCO	1,720	480.82	827,010.40	
CSX CORP	432,000	29.32	12,666,240.00	
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	203,000	2.69	546,070.00	
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	16,800	162.16	2,724,288.00	

KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	30,100	46.76	1,407,476.00	
LYFT INC-A	65,000	15.89	1,032,850.00	
NORFOLK SOUTHERN CORP	46,600	227.73	10,612,218.00	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	18,900	260.06	4,915,134.00	
UBER TECHNOLOGIES INC	283,000	22.86	6,469,380.00	
UNION PAC CORP	124,700	213.85	26,667,095.00	
APTIV PLC	52,300	97.50	5,099,250.00	
BORGWARNER INC	45,000	35.74	1,608,300.00	
LEAR CORP	12,300	133.99	1,648,077.00	
FORD MOTOR COMPANY	777,000	12.04	9,355,080.00	
GENERAL MOTORS CO	268,000	34.63	9,280,840.00	
LUCID GROUP INC	80,000	18.39	1,471,200.00	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	34,600	28.44	984,024.00	
TESLA INC	172,030	734.76	126,400,762.80	
DR HORTON INC	66,100	67.97	4,492,817.00	
GARMIN LTD	30,600	100.15	3,064,590.00	
LENNAR CORP-A	52,300	71.99	3,765,077.00	
MOHAWK INDUSTRIES	9,500	129.66	1,231,770.00	
NEWELL BRANDS INC	75,000	19.69	1,476,750.00	
NVR INC	600	4,046.53	2,427,918.00	
PULTEGROUP INC	51,000	40.59	2,070,090.00	
WHIRLPOOL CORP	11,300	163.88	1,851,844.00	
HASBRO INC	25,500	85.65	2,184,075.00	
PELOTON INTERACTIVE INC-A	52,000	10.79	561,080.00	
LULULEMON ATHLETICA INC	22,800	287.48	6,554,544.00	
NIKE INC-B	249,900	110.50	27,613,950.00	
V F CORP	65,700	47.53	3,122,721.00	
AIRBNB INC-CLASS A	64,800	101.50	6,577,200.00	
ARAMARK	44,000	31.20	1,372,800.00	
BOOKING HOLDINGS INC	8,040	1,896.24	15,245,769.60	
CAESARS ENTERTAINMENT INC	39,700	44.05	1,748,785.00	
CARNIVAL CORP	159,000	10.55	1,677,450.00	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	5,550	1,331.71	7,390,990.50	
DARDEN RESTAURANTS INC	25,000	121.93	3,048,250.00	
	6,900	397.58	2,743,302.00	

DOMINOS PIZZA INC				
EXPEDIA GROUP INC	30,100	101.20	3,046,120.00	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	54,700	117.03	6,401,541.00	
LAS VEGAS SANDS CORP	69,000	33.17	2,288,730.00	
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	54,800	140.19	7,682,412.00	
MCDONALD'S CORP	145,600	247.03	35,967,568.00	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	71,000	30.03	2,132,130.00	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	43,700	40.33	1,762,421.00	
STARBUCKS CORP	226,200	77.68	17,571,216.00	
VAIL RESORTS INC	8,200	231.87	1,901,334.00	
WYNN RESORTS LTD	22,800	57.69	1,315,332.00	
YUM BRANDS INC	55,800	116.24	6,486,192.00	
GENUINE PARTS CO	27,900	137.14	3,826,206.00	
LKQ CORP	52,600	50.92	2,678,392.00	
POOL CORP	7,800	356.42	2,780,076.00	
AMAZON.COM INC	1,793,600	113.22	203,071,392.00	
CHEWY INC - CLASS A	15,100	38.14	575,914.00	
DOORDASH INC-A	36,900	71.20	2,627,280.00	
EBAY INC	117,000	44.38	5,192,460.00	
ETSY INC	24,400	80.65	1,967,860.00	
MERCADOLIBRE INC	8,820	717.31	6,326,674.20	
WAYFAIR INC - CLASS A	14,600	55.70	813,220.00	
DOLLAR GENERAL CORP	45,100	246.76	11,128,876.00	
DOLLAR TREE INC	44,500	157.13	6,992,285.00	
TARGET CORP	93,500	149.61	13,988,535.00	
ADVANCE AUTO PARTS	12,000	183.63	2,203,560.00	
AUTOZONE	4,080	2,169.27	8,850,621.60	
BATH & BODY WORKS INC	50,400	30.78	1,551,312.00	
BEST BUY COMPANY INC	42,400	72.14	3,058,736.00	
BURLINGTON STORES INC	13,100	156.74	2,053,294.00	
CARMAX INC	31,300	98.62	3,086,806.00	
CARVANA CO	19,700	30.34	597,698.00	
HOME DEPOT	204,500	282.69	57,810,105.00	
LOWES COS INC	131,200	184.22	24,169,664.00	
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	13,060	641.12	8,373,027.20	
	68,500	76.34	5,229,290.00	

ROSS STORES INC				
TJX COS INC	232,300	59.81	13,893,863.00	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	22,500	202.51	4,556,475.00	
ULTA BEAUTY INC	10,500	400.49	4,205,145.00	
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	86,840	481.75	41,835,170.00	
KROGER CO	137,100	48.70	6,676,770.00	
SYSCO CORP	98,600	86.10	8,489,460.00	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	143,000	42.19	6,033,170.00	
WALMART INC	298,800	124.12	37,087,056.00	
BROWN-FORMAN CORP-CL B	61,300	72.00	4,413,600.00	
COCA COLA CO	806,500	62.91	50,736,915.00	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	39,300	53.08	2,086,044.00	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	32,200	247.42	7,966,924.00	
KEURIG DR PEPPER INC	151,000	35.89	5,419,390.00	
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	33,600	55.38	1,860,768.00	
MONSTER BEVERAGE CORP	77,100	94.21	7,263,591.00	
PEPSICO INC	270,900	166.35	45,064,215.00	
ARCHER DANIELS MIDLAND	109,500	76.04	8,326,380.00	
BUNGE LIMITED	26,800	90.92	2,436,656.00	
CAMPBELL SOUP CO	40,000	48.14	1,925,600.00	
CONAGRA BRANDS INC	93,000	34.05	3,166,650.00	
GENERAL MILLS	119,200	71.04	8,467,968.00	
HERSHEY CO/THE	28,200	220.96	6,231,072.00	
HORMEL FOODS CORP	58,700	47.53	2,790,011.00	
JM SMUCKER CO/THE-NEW	21,300	128.56	2,738,328.00	
KELLOGG CO	49,400	70.96	3,505,424.00	
KRAFT HEINZ CO/THE	142,000	38.66	5,489,720.00	
MCCORMICK & CO INC.	49,800	87.91	4,377,918.00	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	273,100	62.63	17,104,253.00	
TYSON FOODS INC-CL A	57,000	85.81	4,891,170.00	
ALTRIA GROUP INC	357,400	43.19	15,436,106.00	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	303,500	102.71	31,172,485.00	
CHURCH & DWIGHT CO INC	47,300	91.89	4,346,397.00	
CLOROX CO	23,900	138.27	3,304,653.00	
COLGATE PALMOLIVE CO.	157,300	79.88	12,565,124.00	

KIMBERLY-CLARK CORP	66,600	133.59	8,897,094.00	
PROCTER & GAMBLE CO	469,400	143.25	67,241,550.00	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	45,300	262.87	11,908,011.00	
ABBOTT LABORATORIES	345,300	109.08	37,665,324.00	
ABIOMED INC	8,700	254.78	2,216,586.00	
ALIGN TECHNOLOGY INC	14,300	250.17	3,577,431.00	
BAXTER INTERNATIONAL INC.	99,500	66.71	6,637,645.00	
BECTON,DICKINSON	55,400	250.10	13,855,540.00	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	279,000	37.82	10,551,780.00	
DENTSPLY SIRONA INC	42,200	36.73	1,550,006.00	
DEXCOM INC	74,800	76.60	5,729,680.00	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	122,800	96.81	11,888,268.00	
HOLOGIC INC	48,900	71.46	3,494,394.00	
IDEXX LABORATORIES INC	16,500	359.03	5,923,995.00	
INSULET CORP	13,300	228.21	3,035,193.00	
INTUITIVE SURGICAL INC	69,600	207.94	14,472,624.00	
MASIMO CORP	10,600	139.80	1,481,880.00	
MEDTRONIC PLC	262,900	90.47	23,784,563.00	
NOVOCURE LTD	18,800	74.69	1,404,172.00	
RESMED INC	28,400	212.62	6,038,408.00	
STERIS PLC	20,000	207.80	4,156,000.00	
STRYKER CORP	66,200	203.13	13,447,206.00	
TELEFLEX INC	9,400	259.56	2,439,864.00	
THE COOPER COMPANIES, INC.	9,800	322.07	3,156,286.00	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	41,600	108.51	4,514,016.00	
AMERISOURCEBERGEN CORP	30,200	149.22	4,506,444.00	
ANTHEM INC	47,250	482.58	22,801,905.00	
CARDINAL HEALTH INC	55,300	54.86	3,033,758.00	
CENTENE CORP	115,100	84.57	9,734,007.00	
CIGNA CORP	63,100	267.88	16,903,228.00	
CVS HEALTH CORP	257,000	94.54	24,296,780.00	
DAVITA INC	10,400	79.44	826,176.00	
HCA HEALTHCARE INC	48,000	179.82	8,631,360.00	
HENRY SCHEIN INC	27,800	78.02	2,168,956.00	
HUMANA INC	25,000	464.39	11,609,750.00	
	18,300	241.31	4,415,973.00	

LABORATORY CRP OF AMER HLDGS				
MCKESSON CORP	29,300	326.24	9,558,832.00	
MOLINA HEALTHCARE INC	11,100	274.56	3,047,616.00	
QUEST DIAGNOSTICS INC	23,700	138.56	3,283,872.00	
UNITEDHEALTH GROUP INC	184,250	505.66	93,167,855.00	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	12,500	108.19	1,352,375.00	
ABBVIE INC	346,400	153.14	53,047,696.00	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	23,000	146.49	3,369,270.00	
AMGEN INC	109,100	244.85	26,713,135.00	
BIOGEN INC	28,600	213.57	6,108,102.00	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	35,900	85.09	3,054,731.00	
EXACT SCIENCES CORP	32,300	44.10	1,424,430.00	
GILEAD SCIENCES INC	244,700	62.83	15,374,501.00	
HORIZON THERAPEUTICS PLC	41,100	85.49	3,513,639.00	
INCYTE CORP	36,500	77.36	2,823,640.00	
MODERNA INC	67,600	145.36	9,826,336.00	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	19,100	99.93	1,908,663.00	
REGENERON PHARMACEUTICALS	21,020	602.40	12,662,448.00	
SEAGEN INC	27,200	177.73	4,834,256.00	
VERTEX PHARMACEUTICALS	50,100	287.32	14,394,732.00	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	426,800	79.98	34,135,464.00	
CATALENT INC	34,000	110.87	3,769,580.00	
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	81,000	20.48	1,658,880.00	
ELI LILLY & CO.	158,500	327.27	51,872,295.00	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	12,000	156.69	1,880,280.00	
JOHNSON & JOHNSON	514,900	182.12	93,773,588.00	
MERCK & CO INC	495,000	94.41	46,732,950.00	
PFIZER INC	1,101,200	51.88	57,130,256.00	
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	68,000	42.83	2,912,440.00	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	215,000	8.21	1,765,150.00	
VIATRIS INC	229,000	11.07	2,535,030.00	
ZOETIS INC	92,900	173.60	16,127,440.00	
BANK OF AMERICA CORP	1,422,000	32.35	46,001,700.00	
CITIGROUP	388,600	47.83	18,586,738.00	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	99,000	36.39	3,602,610.00	
	132,000	34.87	4,602,840.00	

FIFTH THIRD BANCORP				
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	2,250	678.43	1,526,467.50	
FIRST REPUBLIC BANK/CA	34,800	147.27	5,124,996.00	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	286,000	12.37	3,537,820.00	
JPMORGAN CHASE & CO	578,200	116.38	67,290,916.00	
KEYCORP	178,000	17.56	3,125,680.00	
M & T BANK CORP	34,900	164.42	5,738,258.00	
PNC FINANCIAL	81,600	161.45	13,174,320.00	
REGIONS FINANCIAL CORP	180,000	19.35	3,483,000.00	
SIGNATURE BANK	12,700	189.26	2,403,602.00	
SVB FINANCIAL GROUP	11,330	412.28	4,671,132.40	
TRUIST FINANCIAL CORP	261,600	48.57	12,705,912.00	
US BANCORP	274,900	47.25	12,989,025.00	
WEBSTER FINANCIAL CORP	37,000	44.19	1,635,030.00	
WELLS FARGO CO	747,300	40.24	30,071,352.00	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	77,500	52.38	4,059,450.00	
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	252,900	278.40	70,407,360.00	
EQUITABLE HOLDINGS INC	79,000	27.05	2,136,950.00	
AFLAC INC	121,000	55.89	6,762,690.00	
ALLEGHANY CORP	2,590	833.87	2,159,723.30	
ALLSTATE CORP	55,100	126.19	6,953,069.00	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	13,900	137.51	1,911,389.00	
AMERICAN INTL GROUP	159,400	51.92	8,276,048.00	
AON PLC	42,200	271.52	11,458,144.00	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	75,000	44.97	3,372,750.00	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	40,700	165.23	6,724,861.00	
ASSURANT INC	11,300	173.01	1,955,013.00	
BROWN & BROWN INC	46,000	59.02	2,714,920.00	
CHUBB LTD	83,800	194.75	16,320,050.00	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	30,000	117.18	3,515,400.00	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	5,400	190.23	1,027,242.00	
EVEREST RE GROUP LTD	7,800	283.03	2,207,634.00	
FNF GROUP	54,000	37.35	2,016,900.00	
GLOBE LIFE INC	17,700	98.86	1,749,822.00	
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	65,300	65.77	4,294,781.00	
	33,200	48.76	1,618,832.00	

LINCOLN NATIONAL CORP				
LOEWS CORP	41,800	59.79	2,499,222.00	
MARKEL CORP	2,660	1,303.87	3,468,294.20	
MARSH & MCLENNAN COS	98,900	158.93	15,718,177.00	
METLIFE INC	137,300	63.58	8,729,534.00	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	50,700	67.78	3,436,446.00	
PROGRESSIVE CO	114,200	116.56	13,311,152.00	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	72,700	96.95	7,048,265.00	
TRAVELERS COS INC/THE	47,700	167.49	7,989,273.00	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	23,400	204.69	4,789,746.00	
WR BERKLEY CORP	42,600	69.19	2,947,494.00	
ACCENTURE PLC-CL A	123,800	292.62	36,226,356.00	
AFFIRM HOLDINGS INC	33,000	22.70	749,100.00	
AKAMAI TECHNOLOGIES	31,300	94.52	2,958,476.00	
AUTOMATIC DATA PROCESS	82,600	218.31	18,032,406.00	
BLOCK INC	101,400	69.43	7,040,202.00	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	23,200	146.89	3,407,848.00	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	49,300	49.25	2,428,025.00	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	103,000	69.91	7,200,730.00	
EPAM SYSTEMS INC	11,000	324.81	3,572,910.00	
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	118,900	96.74	11,502,386.00	
FISERV INC	122,100	93.09	11,366,289.00	
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	15,000	218.75	3,281,250.00	
GARTNER INC	16,100	248.16	3,995,376.00	
GLOBAL PAYMENTS INC	55,900	117.02	6,541,418.00	
GODADDY INC - CLASS A	32,300	71.12	2,297,176.00	
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	176,100	142.80	25,147,080.00	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	13,900	183.03	2,544,117.00	
MASTERCARD INC	170,900	328.83	56,197,047.00	
MONGODB INC	12,900	298.89	3,855,681.00	
OKTA INC	28,000	97.26	2,723,280.00	
PAYCHEX INC	64,200	122.66	7,874,772.00	
PAYPAL HOLDINGS INC	217,700	75.94	16,532,138.00	
SNOWFLAKE INC-CLASS A	42,600	148.15	6,311,190.00	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	45,600	60.42	2,755,152.00	

TWILIO INC - A	34,500	97.21	3,353,745.00	
VERISIGN INC	19,700	168.85	3,326,345.00	
VISA INC-CLASS A SHARES	324,800	203.56	66,116,288.00	
WESTERN UNION CO	75,000	16.92	1,269,000.00	
WIX.COM LTD	12,200	68.32	833,504.00	
ADOBE INC	92,350	381.07	35,191,814.50	
ANSYS INC	17,200	250.80	4,313,760.00	
APPLOVIN CORP-CLASS A	23,000	38.34	881,820.00	
AUTODESK INC.	43,500	185.87	8,085,345.00	
AVALARA INC	17,200	80.71	1,388,212.00	
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	40,000	35.16	1,406,400.00	
BILL.COM HOLDINGS INC	18,400	124.82	2,296,688.00	
BLACK KNIGHT INC	29,800	66.97	1,995,706.00	
CADENCE DESIGN SYS INC	54,800	154.45	8,463,860.00	
CERIDIAN HCM HOLDING INC	26,800	50.77	1,360,636.00	
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	20,100	123.91	2,490,591.00	
CITRIX SYSTEMS INC	23,800	96.76	2,302,888.00	
COUPA SOFTWARE INC	14,200	63.46	901,132.00	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	39,200	181.93	7,131,656.00	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	8,300	137.52	1,141,416.00	
DATADOG INC - CLASS A	43,300	105.20	4,555,160.00	
DOCUSIGN INC	38,800	66.19	2,568,172.00	
DROPBOX INC-CLASS A	57,000	22.16	1,263,120.00	
DYNATRACE INC	38,000	42.63	1,619,940.00	
FAIR ISAAC CORP	5,120	415.03	2,124,953.60	
FORTINET INC	133,500	58.85	7,856,475.00	
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	15,800	76.08	1,202,064.00	
HUBSPOT INC	8,900	333.33	2,966,637.00	
INTUIT INC	52,900	404.72	21,409,688.00	
MICROSOFT CORP	1,394,700	264.89	369,442,083.00	
NORTONLIFELOCK INC	110,000	22.69	2,495,900.00	
ORACLE CORPORATION	313,800	70.41	22,094,658.00	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	330,000	9.62	3,174,600.00	
PALO ALTO NETWORKS INC	19,300	501.88	9,686,284.00	
PAYCOM SOFTWARE INC	10,300	300.08	3,090,824.00	

PTC INC	22,000	112.19	2,468,180.00	
RINGCENTRAL INC-CLASS A	14,500	58.92	854,340.00	
ROPER TECHNOLOGIES INC	20,900	398.77	8,334,293.00	
SALESFORCE INC	192,840	181.31	34,963,820.40	
SERVICENOW INC	39,320	496.70	19,530,244.00	
SPLUNK INC	30,100	97.51	2,935,051.00	
SYNOPSYS INC	29,900	311.86	9,324,614.00	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	86,200	47.84	4,123,808.00	
TYLER TECHNOLOGIES INC	8,000	341.70	2,733,600.00	
UNITY SOFTWARE INC	37,200	44.36	1,650,192.00	
VMWARE INC - CLASS A	41,300	117.66	4,859,358.00	
WORKDAY INC-CLASS A	38,900	148.05	5,759,145.00	
ZENDESK INC	22,600	74.65	1,687,090.00	
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	42,700	119.82	5,116,314.00	
ZSCALER INC	16,400	164.23	2,693,372.00	
ARISTA NETWORKS INC	47,700	98.87	4,716,099.00	
CISCO SYSTEMS	813,900	43.77	35,624,403.00	
F5 INC	12,400	157.23	1,949,652.00	
JUNIPER NETWORKS INC	66,000	29.17	1,925,220.00	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	32,500	217.12	7,056,400.00	
APPLE INC	3,195,800	141.66	452,717,028.00	
DELL TECHNOLOGIES-C	55,800	50.24	2,803,392.00	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	259,000	14.13	3,659,670.00	
HP INC	208,000	35.36	7,354,880.00	
NETAPP INC	43,100	67.27	2,899,337.00	
SEAGATE TECHNOLOGY	41,700	74.21	3,094,557.00	
WESTERN DIGITAL CORP	61,800	47.58	2,940,444.00	
AMPHENOL CORP-CL A	115,900	66.12	7,663,308.00	
ARROW ELECTRS INC	13,700	113.78	1,558,786.00	
CDW CORPORATION	26,300	165.78	4,360,014.00	
COGNEX CORP	33,600	45.47	1,527,792.00	
CORNING INC	155,000	33.29	5,159,950.00	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	36,300	141.97	5,153,511.00	
TE CONNECTIVITY LTD	63,300	117.55	7,440,915.00	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	9,100	378.34	3,442,894.00	

TRIMBLE INC	49,900	60.17	3,002,483.00	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	10,300	309.83	3,191,249.00	
ADVANCED MICRO DEVICES	320,148	86.16	27,583,951.68	
ANALOG DEVICES INC	103,000	150.59	15,510,770.00	
APPLIED MATERIALS	173,800	97.61	16,964,618.00	
BROADCOM INC	80,210	505.71	40,562,999.10	
ENPHASE ENERGY INC	26,000	206.17	5,360,420.00	
ENTEGRIS INC	25,700	104.62	2,688,734.00	
INTEL CORP	797,500	38.63	30,807,425.00	
KLA CORP	29,700	338.59	10,056,123.00	
LAM RESEARCH	27,500	449.79	12,369,225.00	
MARVELL TECHNOLOGY INC	163,600	47.65	7,795,540.00	
MICROCHIP TECHNOLOGY	108,800	60.67	6,600,896.00	
MICRON TECHNOLOGY	218,200	58.78	12,825,796.00	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	8,800	416.86	3,668,368.00	
NVIDIA CORP	489,540	168.69	82,580,502.60	
NXP SEMICONDUCTORS NV	51,100	158.86	8,117,746.00	
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	84,900	54.17	4,599,033.00	
QORVO INC	20,700	99.80	2,065,860.00	
QUALCOMM INC	220,700	127.18	28,068,626.00	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	31,700	98.09	3,109,453.00	
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	10,600	298.52	3,164,312.00	
TERADYNE INC	32,000	97.96	3,134,720.00	
TEXAS INSTRUMENTS INC	180,900	155.62	28,151,658.00	
AT & T INC	1,399,000	20.78	29,071,220.00	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	31,000	22.43	695,330.00	
LIBERTY GLOBAL PLC-C	64,000	23.47	1,502,080.00	
LUMEN TECHNOLOGIES INC	182,000	11.37	2,069,340.00	
VERIZON COMMUNICATIONS	822,000	50.96	41,889,120.00	
T-MOBILE US INC	121,800	136.54	16,630,572.00	
ALLIANT ENERGY CORP	48,400	57.93	2,803,812.00	
AMERICAN ELECTRIC POWER	99,500	94.98	9,450,510.00	
CONSTELLATION ENERGY	62,900	59.42	3,737,518.00	
DUKE ENERGY CORP	150,000	105.20	15,780,000.00	
EDISON INTERNATIONAL	75,800	63.27	4,795,866.00	

ENTERGY CORP	39,200	111.96	4,388,832.00	
EVERGY INC	45,600	64.97	2,962,632.00	
EVERSOURCE ENERGY	66,900	84.09	5,625,621.00	
EXELON CORPORATION	191,500	43.89	8,404,935.00	
FIRSTENERGY CORP	104,000	38.15	3,967,600.00	
NEXTERA ENERGY INC	384,400	77.89	29,940,916.00	
NRG ENERGY INC	49,000	38.61	1,891,890.00	
PG&E CORP	292,000	10.25	2,993,000.00	
PPL CORPORATION	142,000	27.36	3,885,120.00	
SOUTHERN CO.	208,700	70.37	14,686,219.00	
XCEL ENERGY INC	105,600	69.33	7,321,248.00	
ATMOS ENERGY CORP	26,100	110.75	2,890,575.00	
UGI CORP	40,000	39.66	1,586,400.00	
AMEREN CORPORATION	49,400	88.97	4,395,118.00	
CENTERPOINT ENERGY INC	120,000	28.99	3,478,800.00	
CMS ENERGY CORP	56,700	66.19	3,752,973.00	
CONSOLIDATED EDISON INC	68,700	93.56	6,427,572.00	
DOMINION ENERGY INC	159,700	78.62	12,555,614.00	
DTE ENERGY COMPANY	37,800	124.35	4,700,430.00	
NISOURCE INC	79,000	29.16	2,303,640.00	
PUBLIC SVC ENTERPRISE	98,200	62.83	6,169,906.00	
SEMPRA ENERGY	61,800	150.67	9,311,406.00	
WEC ENERGY GROUP INC	62,000	99.28	6,155,360.00	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	36,100	148.95	5,377,095.00	
ESSENTIAL UTILITIES INC	48,000	46.11	2,213,280.00	
ALLY FINANCIAL INC	63,000	34.80	2,192,400.00	
AMERICAN EXPRESS CO	126,400	144.29	18,238,256.00	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	81,700	109.60	8,954,320.00	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	55,600	98.63	5,483,828.00	
SYNCHRONY FINANCIAL	103,800	29.45	3,056,910.00	
UPSTART HOLDINGS INC	15,000	38.78	581,700.00	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	21,300	247.23	5,265,999.00	
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	151,000	43.06	6,502,060.00	
BLACKROCK INC	29,900	636.92	19,043,908.00	
BLACKSTONE INC	137,900	97.87	13,496,273.00	

CARLYLE GROUP INC/THE	38,000	33.77	1,283,260.00	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	21,200	114.53	2,428,036.00	
CME GROUP INC	70,100	209.44	14,681,744.00	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	23,200	55.96	1,298,272.00	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	7,400	391.15	2,894,510.00	
FRANKLIN RESOURCES INC	57,000	25.13	1,432,410.00	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	13,000	53.74	698,620.00	
GOLDMAN SACHS GROUP	66,200	300.78	19,911,636.00	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	109,000	98.68	10,756,120.00	
INVESCO LTD	65,000	17.35	1,127,750.00	
KKR & CO INC-A	107,700	48.47	5,220,219.00	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	15,500	192.20	2,979,100.00	
MARKETAXESS HOLDINGS INC	7,200	272.00	1,958,400.00	
MOODYS CORP	32,400	277.80	9,000,720.00	
MORGAN STANLEY	261,600	77.44	20,258,304.00	
MSCI INC	15,900	429.78	6,833,502.00	
NASDAQ INC	22,500	157.93	3,553,425.00	
NORTHERN TRUST CORP	38,300	98.04	3,754,932.00	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	38,900	92.59	3,601,751.00	
S&P GLOBAL INC	69,395	340.47	23,626,915.65	
SCHWAB(CHARLES)CORP	284,900	64.15	18,276,335.00	
SEI INVESTMENTS COMPANY	22,500	55.32	1,244,700.00	
STATE STREET CORP	72,800	65.21	4,747,288.00	
T ROWE PRICE GROUP INC	43,800	120.51	5,278,338.00	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	21,300	73.35	1,562,355.00	
AES CORP	127,000	21.45	2,724,150.00	
VISTRA CORP	87,000	23.75	2,066,250.00	
TELADOC HEALTH INC	34,000	37.46	1,273,640.00	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	27,600	208.07	5,742,732.00	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	58,100	120.57	7,005,117.00	
AVANTOR INC	118,000	31.99	3,774,820.00	
BIO TECHNE CORP	7,500	353.34	2,650,050.00	
BIO-RAD LABORATORIES-A	4,300	507.69	2,183,067.00	
CHARLES RIVER LABORATORIES	9,600	225.49	2,164,704.00	
DANAHER CORP	133,100	256.41	34,128,171.00	

ILLUMINA INC	30,400	193.35	5,877,840.00	
IQVIA HOLDINGS INC	37,700	216.51	8,162,427.00	
METTLER-TOLEDO INTL	4,530	1,144.24	5,183,407.20	
PERKINELMER INC	24,500	144.97	3,551,765.00	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	76,610	543.64	41,648,260.40	
WATERS CORP	11,900	330.24	3,929,856.00	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	14,600	304.82	4,450,372.00	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	26,900	88.71	2,386,299.00	
CLARIVATE PLC	65,000	14.68	954,200.00	
COSTAR GROUP INC	75,700	61.68	4,669,176.00	
EQUIFAX INC	24,300	184.94	4,494,042.00	
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	25,900	126.38	3,273,242.00	
LEIDOS HOLDINGS INC	25,800	101.69	2,623,602.00	
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	22,200	77.56	1,721,832.00	
TRUNSUMION	37,400	81.81	3,059,694.00	
VERISK ANALYTICS INC	31,300	174.10	5,449,330.00	
CBRE GROUP INC	64,700	73.87	4,779,389.00	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	220,000	4.93	1,084,600.00	
ZILLOW GROUP INC - C	33,200	34.01	1,129,132.00	
CABLE ONE INC	1,120	1,272.70	1,425,424.00	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	23,800	464.36	11,051,768.00	
COMCAST CORP-CL A	886,100	39.83	35,293,363.00	
DISH NETWORK CORP-A	51,000	18.84	960,840.00	
FOX CORP-CLASS A	62,000	33.04	2,048,480.00	
FOX CORP-CLASS B	30,000	30.52	915,600.00	
INTERPUBRIC GROUP	79,000	28.00	2,212,000.00	
LIBERTY BROADBAND CORP-C	27,100	115.45	3,128,695.00	
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	34,000	36.41	1,237,940.00	
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	17,000	36.40	618,800.00	
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	75,000	15.74	1,180,500.00	
OMNICOM GROUP	40,000	64.75	2,590,000.00	
PARAMOUNT GLOBAL	120,000	25.98	3,117,600.00	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	141,000	6.26	882,660.00	
ACTIVISION BLIZZARD INC	153,500	78.01	11,974,535.00	
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	105,000	14.13	1,483,650.00	

		DISNEY (WALT) CO	356,500	96.61	34,441,465.00	
		ELECTRONIC ARTS	54,900	125.60	6,895,440.00	
		LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	37,100	63.58	2,358,818.00	
		LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	33,100	85.59	2,833,029.00	
		NETFLIX INC	87,300	189.14	16,511,922.00	
		ROBLOX CORP -CLASS A	68,000	35.93	2,443,240.00	
		ROKU INC	24,200	94.75	2,292,950.00	
		SEA LTD-ADR	70,000	75.05	5,253,500.00	
		TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	31,000	129.21	4,005,510.00	
		WARNER BROS DISCOVERY INC	441,000	14.08	6,209,280.00	
		ALPHABET INC-CL A	58,900	2,316.67	136,451,863.00	
		ALPHABET INC-CL C	55,630	2,332.45	129,754,193.50	
		IAC/INTERACTIVECORP	15,000	81.60	1,224,000.00	
		MATCH GROUP INC	55,300	76.70	4,241,510.00	
		META PLATFORMS INC-CLASS A	452,200	169.49	76,643,378.00	
		PINTEREST INC- CLASS A	112,000	20.73	2,321,760.00	
		SNAP INC-A	211,000	14.56	3,072,160.00	
		TWITTER INC	159,000	39.19	6,231,210.00	
		ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	49,000	36.45	1,786,050.00	
		小計銘柄数：603			6,636,210,815.33	
					(899,073,841,260)	
		組入時価比率：70.2%			73.3%	
	カナダドル	ARC RESOURCES LTD	133,000	16.00	2,128,000.00	
		CAMECO CORP	79,000	29.57	2,336,030.00	
		CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	231,800	68.74	15,933,932.00	
		CENOVUS ENERGY INC	271,000	25.25	6,842,750.00	
		ENBRIDGE INC	399,000	54.33	21,677,670.00	
		IMPERIAL OIL	46,000	62.33	2,867,180.00	
		KEYERA CORP	41,000	29.79	1,221,390.00	
		PARKLAND CORP	28,000	34.33	961,240.00	
		PEMBINA PIPELINE CORP	107,000	45.36	4,853,520.00	
		SUNCOR ENERGY INC	282,000	45.96	12,960,720.00	
		TC ENERGY CORP	193,500	68.28	13,212,180.00	
		TOURMALINE OIL CORP	61,000	68.01	4,148,610.00	
		NUTRIEN LTD	108,800	107.81	11,729,728.00	

CCL INDUSTRIES INC - CL B	28,200	60.13	1,695,666.00	
AGNICO EAGLE MINES LTD	90,100	64.50	5,811,450.00	
BARRICK GOLD	345,000	24.52	8,459,400.00	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	118,000	26.88	3,171,840.00	
FRANCO-NEVADA CORP	37,600	179.87	6,763,112.00	
IVANHOE MINES LTD-CL A	122,000	8.00	976,000.00	
KINROSS GOLD CORP	250,000	5.27	1,317,500.00	
LUNDIN MINING CORP	137,000	8.80	1,205,600.00	
PAN AMERICAN SILVER CORP	43,000	27.59	1,186,370.00	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	92,000	42.18	3,880,560.00	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	89,000	49.94	4,444,660.00	
WEST FRASER TIMBER	14,200	98.84	1,403,528.00	
CAE INC	60,000	32.05	1,923,000.00	
WSP GLOBAL INC	22,800	143.38	3,269,064.00	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	17,000	102.31	1,739,270.00	
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	38,000	35.13	1,334,940.00	
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	21,100	80.48	1,698,128.00	
AIR CANADA	32,000	17.30	553,600.00	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	117,100	146.02	17,098,942.00	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	183,100	90.97	16,656,607.00	
TFI INTERNATIONAL INC	17,000	102.69	1,745,730.00	
MAGNA INTERNATIONAL INC	55,700	74.91	4,172,487.00	
BRP INC/CA- SUB VOTING	7,400	84.73	627,002.00	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	37,000	37.26	1,378,620.00	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	59,100	64.79	3,829,089.00	
CANADIAN TIRE CORP LTD A	11,500	168.10	1,933,150.00	
DOLLARAMA INC	55,600	75.76	4,212,256.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	165,000	55.34	9,131,100.00	
EMPIRE CO LTD A	32,000	39.86	1,275,520.00	
LOBLAW COMPANIES	33,400	114.41	3,821,294.00	
METRO INC	46,700	68.89	3,217,163.00	
WESTON(GEORGE)LTD	14,100	147.97	2,086,377.00	
SAPUTO INC	50,000	28.62	1,431,000.00	
BAUSCH HEALTH COS INC	58,000	11.19	649,020.00	
BANK OF MONTREAL	126,300	124.64	15,742,032.00	

BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	237,000	76.89	18,222,930.00	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	176,200	62.98	11,097,076.00	
NATIONAL BANK OF CANADA	65,900	84.33	5,557,347.00	
ROYAL BANK OF CANADA	277,300	124.77	34,598,721.00	
TORONTO DOMINION BANK	356,800	84.85	30,274,480.00	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	4,940	645.45	3,188,523.00	
GREAT-WEST LIFE CO INC	57,000	31.31	1,784,670.00	
IA FINANCIAL CORP INC	21,100	61.82	1,304,402.00	
INTACT FINANCIAL CORP	34,400	182.73	6,285,912.00	
MANULIFE FINANCIAL CORP	381,000	22.13	8,431,530.00	
POWER CORPORATION OF CANADA	109,000	34.04	3,710,360.00	
SUN LIFE FINANCIAL INC	115,300	59.05	6,808,465.00	
CGI INC	42,100	103.46	4,355,666.00	
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	14,000	50.87	712,180.00	
SHOPIFY INC - CLASS A	22,300	480.70	10,719,610.00	
BLACKBERRY LTD	94,000	7.47	702,180.00	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	3,920	1,946.11	7,628,751.20	
LIGHTSPEED COMMERCE INC	29,000	31.43	911,470.00	
OPEN TEXT CORP	51,000	50.53	2,577,030.00	
BCE INC	14,400	63.53	914,832.00	
TELUS CORP	78,600	29.05	2,283,330.00	
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	70,300	61.82	4,345,946.00	
EMERA INC	51,000	60.27	3,073,770.00	
FORTIS INC	92,400	60.77	5,615,148.00	
HYDRO ONE LTD	63,000	34.09	2,147,670.00	
ALTAGAS LTD	52,000	26.98	1,402,960.00	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	126,000	17.92	2,257,920.00	
CANADIAN UTILITIES LTD A	27,000	37.88	1,022,760.00	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	278,000	58.90	16,374,200.00	
IGM FINANCIAL INC	15,000	35.53	532,950.00	
ONEX CORPORATION	13,200	64.96	857,472.00	
TMX GROUP LTD	11,300	129.75	1,466,175.00	
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	24,000	46.98	1,127,520.00	
NORTHLAND POWER INC	46,000	38.13	1,753,980.00	
	32,600	134.37	4,380,462.00	

		THOMSON REUTERS CORP				
		FIRSTSERVICE CORP	7,200	154.83	1,114,776.00	
小計	銘柄数：86	QUEBECOR INC-CL B	34,000	28.02	952,680.00	
		SHAW COMMUNICATIONS INC-B	91,000	37.99	3,457,090.00	
					454,666,971.20	
					(47,885,525,406)	
		組入時価比率：3.7%			3.9%	
ユーロ		TENARIS SA	88,000	12.47	1,097,360.00	
		ENI SPA	500,000	11.43	5,715,000.00	
		GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	96,000	11.46	1,100,160.00	
		NESTE OYJ	82,000	44.71	3,666,220.00	
		OMV AG	28,100	45.37	1,274,897.00	
		REPSOL SA	286,000	13.80	3,948,230.00	
		TOTALENERGIES SE	485,500	50.00	24,275,000.00	
		AIR LIQUIDE SA	102,900	133.74	13,761,846.00	
		AKZO NOBEL	36,600	65.48	2,396,568.00	
		ARKEMA	11,600	90.54	1,050,264.00	
		BASF SE	179,700	42.81	7,692,957.00	
		COVESTRO AG	38,000	34.26	1,301,880.00	
		EVONIK INDUSTRIES AG	39,000	21.58	841,620.00	
		KONINKLIJKE DSM NV	34,700	142.75	4,953,425.00	
		OCI	21,000	30.44	639,240.00	
		SOLVAY SA	14,200	81.02	1,150,484.00	
		SYMRISE AG	25,500	106.25	2,709,375.00	
		UMICORE	39,000	33.55	1,308,450.00	
		CRH PLC	150,000	33.11	4,966,500.00	
		HEIDELBERGCEMENT AG	27,400	48.78	1,336,572.00	
		SMURFIT KAPPA GROUP PLC	46,200	33.12	1,530,144.00	
		ARCELORMITTAL	119,000	23.08	2,746,520.00	
		VOESTALPINE AG	24,000	21.26	510,240.00	
		STORA ENSO OYJ-R	108,000	15.58	1,682,640.00	
		UPM-KYMMENE OYJ	102,000	29.80	3,039,600.00	
		AIRBUS SE	116,100	93.21	10,821,681.00	
		DASSAULT AVIATION SA	5,000	147.20	736,000.00	
		MTU AERO ENGINES AG	10,100	172.40	1,741,240.00	
		RHEINMETALL AG	8,400	214.80	1,804,320.00	

SAFRAN SA	66,400	92.87	6,166,568.00
THALES SA	20,600	114.90	2,366,940.00
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	97,700	42.78	4,180,094.50
KINGSPAN GROUP PLC	29,900	61.06	1,825,694.00
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	46,168	23.47	1,083,562.96
BOUYGUES	46,000	30.31	1,394,260.00
EIFFAGE SA	15,900	87.84	1,396,656.00
FERROVIAL SA	96,091	24.12	2,317,714.92
VINCI	105,300	86.17	9,073,701.00
LEGRAND SA	51,200	72.30	3,701,760.00
PRYSMIAN SPA	48,000	27.59	1,324,320.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE	106,400	117.24	12,474,336.00
SIEMENS ENERGY AG	89,000	15.64	1,392,405.00
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	45,000	17.92	806,625.00
SIEMENS AG	149,100	104.14	15,527,274.00
ALSTOM	61,000	23.88	1,456,680.00
CNH INDUSTRIAL NV	193,000	11.63	2,244,590.00
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	91,000	26.09	2,374,190.00
GEA GROUP AG	29,000	33.90	983,100.00
KION GROUP AG	13,100	41.80	547,580.00
KNORR-BREMSE AG	15,200	58.00	881,600.00
KONE OYJ	67,000	45.60	3,055,200.00
RATIONAL AG	1,050	572.50	601,125.00
WARTSILA OYJ	101,000	7.83	791,234.00
BRENNTAG SE	31,300	61.78	1,933,714.00
IMCD NV	11,500	129.35	1,487,525.00
DEUTSCHE POST AG-REG	196,000	36.51	7,156,940.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	112,000	5.98	669,984.00
ADP	6,100	127.00	774,700.00
AENA SME SA	14,400	130.70	1,882,080.00
ATLANTIA SPA	98,000	22.24	2,179,520.00
GETLINK	83,000	17.66	1,466,195.00
CONTINENTAL AG	20,600	68.28	1,406,568.00
MICHELIN (CGDE)	131,600	26.46	3,482,136.00
VALEO SA	36,000	19.30	694,800.00

BAYER MOTOREN WERK	64,000	75.73	4,846,720.00	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	10,200	70.00	714,000.00	
FERRARI NV	25,100	177.70	4,460,270.00	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	158,200	59.24	9,371,768.00	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	29,400	66.10	1,943,340.00	
RENAULT SA	40,000	25.27	1,010,800.00	
STELLANTIS NV	426,000	12.42	5,290,920.00	
VOLKSWAGEN AG	5,400	183.95	993,330.00	
VOLKSWAGEN AG-PREF	35,800	138.88	4,971,904.00	
SEB SA	5,400	92.90	501,660.00	
ADIDAS AG	34,300	171.88	5,895,484.00	
ESSILORLUXOTTICA	56,200	143.30	8,053,460.00	
HERMES INTERNATIONAL	6,150	1,062.50	6,534,375.00	
KERING SA	14,560	496.65	7,231,224.00	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	54,360	580.20	31,539,672.00	
MONCLER SPA	42,000	39.96	1,678,320.00	
PUMA SE	21,200	65.94	1,397,928.00	
ACCOR SA	32,000	27.79	889,280.00	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	32,700	101.80	3,328,860.00	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	20,000	33.70	674,000.00	
SODEXO	18,200	67.56	1,229,592.00	
D'IETEREN GROUP	4,800	138.30	663,840.00	
DELIVERY HERO SE	34,000	38.72	1,316,480.00	
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	32,900	18.30	602,135.80	
PROSUS NV	163,800	61.41	10,058,958.00	
ZALANDO SE	45,000	25.72	1,157,400.00	
INDITEX SA	209,000	21.82	4,560,380.00	
CARREFOUR SUPERMARCHE	119,000	17.09	2,033,710.00	
HELLOFRESH SE	31,800	32.22	1,024,596.00	
JERONIMO MARTINS	55,000	19.97	1,098,350.00	
KESKO OYJ-B SHS	50,000	22.33	1,116,500.00	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	206,000	24.98	5,145,880.00	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	169,900	51.05	8,673,395.00	
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	107,000	10.09	1,080,165.00	
HEINEKEN HOLDING NV	22,000	71.00	1,562,000.00	

HEINEKEN NV	49,600	89.22	4,425,312.00	
PERNOD RICARD SA	41,400	178.45	7,387,830.00	
REMY COINTREAU	4,900	168.20	824,180.00	
DANONE	129,200	52.68	6,806,256.00	
JDE PEET'S BV	21,000	26.56	557,760.00	
KERRY GROUP PLC-A	31,000	92.50	2,867,500.00	
HENKEL AG & CO KGAA	20,300	59.85	1,214,955.00	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	35,700	60.90	2,174,130.00	
BEIERSDORF AG	19,800	98.62	1,952,676.00	
LOREAL-ORD	47,400	334.55	15,857,670.00	
BIOMERIEUX	8,800	91.46	804,848.00	
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	7,200	114.40	823,680.00	
DIASORIN SPA	4,800	127.15	610,320.00	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	174,000	20.85	3,627,900.00	
SARTORIUS AG-VORZUG	5,100	334.50	1,705,950.00	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	53,900	47.85	2,579,115.00	
AMPLIFON SPA	24,000	29.87	716,880.00	
FRESENIUS MEDICAL CARE	39,900	47.69	1,902,831.00	
FRESENIUS SE & CO KGAA	84,000	28.73	2,413,320.00	
ARGENX SE	9,700	352.10	3,415,370.00	
GRIFOLS SA	54,000	19.15	1,034,370.00	
BAYER AG-REG	193,400	59.40	11,487,960.00	
IPSEN	7,300	85.55	624,515.00	
MERCK KGAA	25,300	165.10	4,177,030.00	
ORION OYJ	21,000	39.38	826,980.00	
RECORDATI SPA	19,900	41.11	818,089.00	
SANOFI	222,700	99.59	22,178,693.00	
UCB SA	24,500	80.98	1,984,010.00	
ABN AMRO BANK NV-CVA	82,000	11.27	924,550.00	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	1,286,000	4.41	5,676,404.00	
BANCO SANTANDER SA	3,390,000	2.77	9,391,995.00	
BNP PARIBAS	215,700	47.80	10,311,538.50	
CAIXABANK	890,000	3.41	3,036,680.00	
COMMERZBANK AG	215,000	7.27	1,563,050.00	
CREDIT AGRICOLE SA	245,000	9.09	2,229,255.00	

ERSTE GROUP BANK AG	70,000	26.00	1,820,000.00	
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	111,000	11.85	1,315,350.00	
ING GROEP NV	771,000	9.83	7,578,930.00	
INTESA SANPAOLO	3,270,000	1.89	6,191,418.00	
KBC GROEP NV	49,300	56.12	2,766,716.00	
MEDIOBANCA S.P.A.	124,000	8.44	1,046,808.00	
SOCIETE GENERALE	159,000	22.65	3,601,350.00	
UNICREDIT SPA	406,000	9.71	3,942,260.00	
EURAZEO SE	7,800	63.05	491,790.00	
EXOR NV	22,000	62.16	1,367,520.00	
GROUPE BRUXELLES LAM	21,400	81.66	1,747,524.00	
SOFINA SA	2,900	204.20	592,180.00	
WENDEL	6,000	82.55	495,300.00	
AEGON NV	329,000	4.29	1,411,410.00	
AGEAS	32,000	41.02	1,312,640.00	
ALLIANZ SE-REG	79,600	181.04	14,410,784.00	
ASSICURAZIONI GENERALI	219,000	15.53	3,402,165.00	
AXA SA	382,000	22.03	8,417,370.00	
HANNOVER RUECK SE	12,000	136.40	1,636,800.00	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	27,500	220.80	6,072,000.00	
NN GROUP NV	53,400	42.90	2,290,860.00	
POSTE ITALIANE SPA	103,000	8.90	916,906.00	
SAMPO OYJ-A SHS	99,000	41.62	4,120,380.00	
ADYEN NV	4,230	1,419.80	6,005,754.00	
AMADEUS IT GROUP SA	89,500	53.38	4,777,510.00	
BECHTLE AG	15,700	40.14	630,198.00	
CAPGEMINI SA	32,100	181.00	5,810,100.00	
EDENRED	50,000	44.34	2,217,000.00	
NEXI SPA	104,000	8.05	837,616.00	
WORLDLINE SA	44,800	37.70	1,688,960.00	
DASSAULT SYSTEMES SE	130,000	36.32	4,722,250.00	
NEMETSCHEK SE	11,000	60.78	668,580.00	
SAP SE	205,200	92.30	18,939,960.00	
NOKIA OYJ	1,075,000	4.59	4,938,550.00	
ASM INTERNATIONAL NV	9,000	252.00	2,268,000.00	

ASML HOLDING NV	79,600	483.70	38,502,520.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	259,000	24.50	6,346,795.00
STMICROELECTRONICS NV	133,000	31.84	4,235,385.00
CELLNEX TELECOM SA	106,000	38.90	4,123,400.00
DEUTSCHE TELEKOM-REG	638,000	18.84	12,021,196.00
ELISA OYJ	28,400	53.38	1,515,992.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	72,000	9.89	712,656.00
KONINKLIJKE KPN NV	660,000	3.39	2,242,680.00
ORANGE SA	397,000	11.13	4,420,198.00
PROXIMUS	26,000	14.23	370,110.00
TELECOM ITALIA SPA	1,930,000	0.25	497,168.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	210,000	2.78	584,430.00
TELEFONICA SA	1,060,129	4.73	5,017,590.55
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	16,800	28.12	472,416.00
ACCIONA S.A.	4,800	175.90	844,320.00
ELECTRICITE DE FRANCE	113,000	7.78	879,592.00
ELIA GROUP SA/NV	6,200	135.70	841,340.00
ELIA GROUP SA/NV-RTS	6,177	0.77	4,771.17
ENDESA S.A.	65,000	18.83	1,224,275.00
ENEL SPA	1,590,000	5.40	8,600,310.00
ENERGIAS DE PORTUGAL	554,000	4.48	2,481,920.00
FORTUM OYJ	89,000	15.19	1,352,355.00
IBERDROLA SA	1,141,000	9.92	11,321,002.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA	79,000	18.37	1,451,625.00
TERNA SPA	275,000	7.34	2,020,700.00
VERBUND AG	12,700	94.95	1,205,865.00
ENAGAS SA	48,000	21.04	1,009,920.00
NATURGY ENERGY GROUP SA	26,000	27.14	705,640.00
SNAM SPA	384,000	4.94	1,900,416.00
E.ON SE	443,000	8.51	3,771,702.00
ENGIE	354,000	11.36	4,024,272.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT	133,000	24.42	3,247,860.00
AMUNDI SA	12,800	52.85	676,480.00
DEUTSCHE BANK AG-REG	405,000	8.89	3,600,450.00
DEUTSCHE BOERSE AG	36,900	158.95	5,865,255.00

	EURONEXT NV	15,700	78.00	1,224,600.00	
	EDP RENOVAVEIS SA	58,000	22.62	1,311,960.00	
	RWE AG	124,000	36.81	4,564,440.00	
	UNIPER SE	15,100	17.16	259,116.00	
	EUROFINS SCIENTIFIC SE	25,500	78.14	1,992,570.00	
	QIAGEN N.V.	44,000	44.60	1,962,400.00	
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	5,500	308.80	1,698,400.00	
	BUREAU VERITAS SA	54,000	25.38	1,370,520.00	
	RANDSTAD NV	21,400	46.33	991,462.00	
	TELEPERFORMANCE	11,300	293.70	3,318,810.00	
	WOLTERS KLUWER	50,300	91.28	4,591,384.00	
	AROUNDTOWN SA	206,000	3.64	750,046.00	
	LEG IMMOBILIEN SE	14,000	84.92	1,188,880.00	
	VONOVIA SE	139,000	31.24	4,342,360.00	
	PUBLICIS GROUPE	43,300	46.81	2,026,873.00	
	VIVENDI SE	145,000	9.99	1,449,420.00	
	BOLLORE SE	168,000	4.90	824,544.00	
	UBISOFT ENTERTAINMENT	17,300	44.22	765,006.00	
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	143,000	20.08	2,872,155.00	
	SCOUT24 SE	15,200	51.98	790,096.00	
小計	銘柄数：224			799,324,692.40	
				(114,479,282,445)	
	組入時価比率：8.9%			9.3%	
英ポンド	BP PLC	3,828,000	3.91	14,990,448.00	
	SHELL PLC-NEW	1,490,000	21.12	31,476,250.00	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	26,300	63.80	1,677,940.00	
	JOHNSON MATTHEY PLC	40,000	20.25	810,000.00	
	ANGLO AMERICAN PLC	247,000	31.33	7,739,745.00	
	ANTOFAGASTA PLC	79,000	12.23	966,170.00	
	GLENCORE PLC	1,949,000	4.52	8,824,097.50	
	RIO TINTO PLC-REG	219,100	50.51	11,066,741.00	
	MONDI PLC	91,000	14.93	1,358,630.00	
	BAE SYSTEMS PLC	617,000	7.98	4,927,362.00	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,680,000	0.81	1,374,408.00	
	DCC PLC	18,400	50.80	934,720.00	

MELROSE INDUSTRIES PLC	870,000	1.53	1,335,015.00	
SMITHS GROUP PLC	80,000	14.30	1,144,400.00	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	14,100	97.72	1,377,852.00	
ASHTED GROUP PLC	86,500	35.59	3,078,535.00	
BUNZLE	66,000	26.65	1,758,900.00	
FERGUSON PLC	43,500	93.22	4,055,070.00	
RENTOKIL INTIAL PLC	373,000	4.88	1,823,597.00	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	207,000	4.76	985,320.00	
PERSIMMON PLC	64,000	18.94	1,212,480.00	
TAYLOR WIMPEY PLC	710,000	1.19	847,030.00	
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	20,871	38.12	795,602.52	
BURBERRY GROUP PLC	82,000	16.64	1,364,480.00	
COMPASS GROUP PLC	353,000	17.10	6,038,065.00	
ENTAIN PLC	110,000	13.35	1,469,050.00	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	35,400	44.53	1,576,362.00	
WHITBREAD PLC	41,000	25.79	1,057,390.00	
NEXT PLC	26,000	59.86	1,556,360.00	
JD SPORTS FASHION PLC	465,000	1.18	551,955.00	
KINGFISHER PLC	390,000	2.48	969,930.00	
OCADO GROUP PLC	92,000	8.60	791,200.00	
SAINSBURY	340,000	2.11	719,440.00	
TESCO PLC	1,470,000	2.54	3,739,680.00	
COCA-COLA HBC AG-DI	39,000	18.25	711,945.00	
DIAGEO PLC	453,000	36.55	16,559,415.00	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	68,000	16.46	1,119,620.00	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	426,000	35.71	15,214,590.00	
IMPERIAL BRANDS PLC	180,000	18.40	3,312,900.00	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	140,900	62.08	8,747,072.00	
UNILEVER PLC	503,000	37.34	18,782,020.00	
SMITH & NEPHEW PLC	170,000	11.65	1,980,500.00	
NMC HEALTH PLC	13,300	0.00	53.20	
ASTRAZENECA PLC	303,380	108.06	32,783,242.80	
GSK PLC	995,000	17.64	17,553,790.00	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	37,000	16.66	616,420.00	
BARCLAYS PLC	3,290,000	1.58	5,219,256.00	

HSBC HOLDINGS PLC	3,966,000	5.38	21,360,876.00	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	14,030,000	0.43	6,076,393.00	
NATWEST GROUP PLC	1,120,000	2.21	2,479,680.00	
STANDARD CHARTERED PLC	509,000	6.05	3,083,522.00	
M&G PLC	500,000	2.01	1,005,000.00	
ADMIRAL GROUP PLC	35,000	22.57	789,950.00	
AVIVA PLC	568,000	4.12	2,341,296.00	
LEGAL & GENERAL	1,140,000	2.46	2,812,380.00	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	144,000	6.20	893,376.00	
PRUDENTIAL PLC	534,000	10.09	5,388,060.00	
AVEVA GROUP PLC	26,000	24.49	636,740.00	
SAGE GROUP PLC (THE)	197,000	6.41	1,263,952.00	
HALMA PLC	76,000	20.36	1,547,360.00	
BT GROUP PLC	1,390,000	1.84	2,570,805.00	
VODAFONE GROUP PLC	5,250,000	1.27	6,679,050.00	
SSE PLC	212,000	16.51	3,500,120.00	
NATIONAL GRID PLC	707,000	10.60	7,494,200.00	
SEVERN TRENT PLC	48,000	28.53	1,369,440.00	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	135,000	10.35	1,397,250.00	
3I GROUP PLC	190,000	11.23	2,134,650.00	
ABRDN PLC	420,000	1.66	700,770.00	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	65,000	8.10	527,020.00	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	64,700	76.64	4,958,608.00	
SCHRODERS PLC	24,000	27.60	662,400.00	
ST JAMES S PLACE PLC	104,000	11.52	1,198,600.00	
EXPERIAN PLC	178,000	24.05	4,280,900.00	
INTERTEK GROUP PLC	31,000	43.81	1,358,110.00	
RELX PLC	378,000	22.35	8,448,300.00	
INFORMA PLC	300,000	5.47	1,643,400.00	
PEARSON	124,000	7.89	978,608.00	
WPP PLC	215,000	8.27	1,778,910.00	
AUTO TRADER GROUP PLC	195,000	5.51	1,075,620.00	
小計銘柄数：79			349,430,395.02	
			(58,078,825,956)	
組入時価比率：4.5%			4.7%	

スイスフラン	CLARIANT AG-REG	41,000	17.88	733,080.00	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,370	724.00	991,880.00	
	GIVAUDAN-REG	1,790	3,298.00	5,903,420.00	
	SIKA AG-REG	28,800	225.60	6,497,280.00	
	HOLCIM LTD	109,000	42.81	4,666,290.00	
	GEBERIT AG-REG	6,880	473.80	3,259,744.00	
	ABB LTD	324,000	25.94	8,404,560.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	4,900	171.80	841,820.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	7,400	174.80	1,293,520.00	
	VAT GROUP AG	5,300	246.00	1,303,800.00	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	10,900	230.80	2,515,720.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	102,900	103.15	10,614,135.00	
	THE SWATCH GROUP AG-B	5,500	226.00	1,243,000.00	
	THE SWATCH GROUP AG-REG	10,500	42.32	444,360.00	
	BARRY CALLEBAUT AG	710	2,160.00	1,533,600.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	212	9,600.00	2,035,200.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	20	99,800.00	1,996,000.00	
	NESTLE SA-REG	551,200	112.58	62,054,096.00	
	ALCON INC	98,000	66.62	6,528,760.00	
	SONOVA HOLDING AG-REG	10,300	305.70	3,148,710.00	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	22,100	110.70	2,446,470.00	
	NOVARTIS AG-REG	429,000	82.04	35,195,160.00	
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	137,600	322.55	44,382,880.00	
	ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	5,400	369.20	1,993,680.00	
	VIFOR PHARMA AG/NEW	9,100	165.00	1,501,500.00	
	BALOISE HOLDING AG	8,600	154.50	1,328,700.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG	6,010	471.70	2,834,917.00	
	SWISS RE LTD	60,000	74.58	4,474,800.00	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	29,600	416.70	12,334,320.00	
	TEMENOS AG-REG	13,700	84.70	1,160,390.00	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	34,200	52.82	1,806,444.00	
	SWISSCOM AG-REG	4,850	522.20	2,532,670.00	
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	504,000	5.74	2,892,960.00	
	JULIUS BAER GROUP LTD	42,200	45.83	1,934,026.00	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	4,440	902.60	4,007,544.00	

スウェーデン ローナ	UBS GROUP AG	687,000	16.14	11,088,180.00	
	BACHEM HOLDING AG-REG B	5,500	73.35	403,425.00	
	LONZA AG-REG	14,720	513.00	7,551,360.00	
	ADECCO GROUP AG-REG	33,000	33.34	1,100,220.00	
	SGS SA-REG	1,270	2,213.00	2,810,510.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	15,300	85.45	1,307,385.00	
	小計銘柄数：41			271,096,516.00	
				(38,414,376,317)	
	組入時価比率：3.0%			3.1%	
	LUNDIN ENERGY MERGERCO AB	37,000	392.52	14,523,317.97	
	LUNDIN ENERGY AB	37,000	7.01	259,666.00	
	BOLIDEN AB	53,000	341.20	18,083,600.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	19,000	427.20	8,116,800.00	
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	123,000	156.15	19,206,450.00	
	ASSA ABLOY AB-B	200,000	221.60	44,320,000.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	298,000	75.82	22,594,360.00	
	SKANSKA AB-B SHS	66,000	156.05	10,299,300.00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	26,000	209.00	5,434,000.00	
	LIFCO AB-B SHS	42,000	167.00	7,014,000.00	
	ALFA LAVAL AB	63,000	257.90	16,247,700.00	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	523,600	99.58	52,140,088.00	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	314,000	88.76	27,870,640.00	
	EPIROC AB - A	129,000	163.15	21,046,350.00	
	EPIROC AB - B	79,000	139.80	11,044,200.00	
	HUSQVARNA AB-B SHS	73,000	79.46	5,800,580.00	
	INDUTRADE AB	55,000	191.60	10,538,000.00	
	SANDVIK AB	207,000	175.15	36,256,050.00	
	SKF AB-B SHARES	78,000	158.60	12,370,800.00	
	VOLVO AB-A SHS	40,000	171.30	6,852,000.00	
	VOLVO AB-B SHS	297,000	165.24	49,076,280.00	
	SECURITAS AB-B SHS	54,000	89.00	4,806,000.00	
	VOLVO CAR AB-B	120,000	78.93	9,471,600.00	
	ELECTROLUX AB-B	41,000	139.16	5,705,560.00	
	EVOLUTION AB	36,300	978.60	35,523,180.00	
	HENNES&MAURITZ AB-B	146,000	123.58	18,042,680.00	

	SWEDISH MATCH AB	308,000	101.40	31,231,200.00	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	116,000	263.50	30,566,000.00	
	GETINGE AB-B SHS	45,000	236.20	10,629,000.00	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	36,000	220.00	7,920,000.00	
	NORDEA BANK ABP	655,000	94.04	61,596,200.00	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	314,000	103.35	32,451,900.00	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	283,000	89.32	25,277,560.00	
	SWEDBANK AB	170,000	132.75	22,567,500.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	24,092	238.40	5,743,532.80	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	32,000	235.60	7,539,200.00	
	INVESTOR AB-A SHS	96,000	189.85	18,225,600.00	
	INVESTOR AB-B SHS	354,000	172.36	61,015,440.00	
	KINNEVIK AB - B	44,000	171.70	7,554,800.00	
	LUNDBERGS AB-B SHS	15,500	433.60	6,720,800.00	
	SINCH AB	92,000	38.12	3,507,040.00	
	ERICSSON LM-B	570,000	81.21	46,289,700.00	
	HEXAGON AB-B SHS	377,000	109.75	41,375,750.00	
	TELIA CO AB	530,000	39.58	20,977,400.00	
	TELE 2 AB-B SHS	116,000	115.85	13,438,600.00	
	EQT AB	59,000	230.40	13,593,600.00	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	112,200	53.71	6,026,262.00	
	SAGAX AB-B	40,000	203.00	8,120,000.00	
	EMBRACER GROUP AB	134,000	80.93	10,844,620.00	
小計	銘柄数：49			965,854,906.77	
				(12,952,114,299)	
	組入時価比率：1.0%			1.1%	
ノルウェーク ローネ	AKER BP ASA	22,000	341.00	7,502,000.00	
	EQUINOR ASA	192,000	334.00	64,128,000.00	
	YARA INTERNATIONAL ASA	33,100	432.30	14,309,130.00	
	NORSK HYDRO	266,000	61.40	16,332,400.00	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	17,000	335.20	5,698,400.00	
	MOWI ASA	84,000	226.10	18,992,400.00	
	ORKLA ASA	153,000	77.08	11,793,240.00	
	SALMAR ASA	11,400	662.50	7,552,500.00	
	DNB BANK ASA	186,000	178.00	33,108,000.00	

小計	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	40,000	189.80	7,592,000.00	
	TELENOR ASA	129,000	131.15	16,918,350.00	
	ADEVINTA ASA	63,000	76.05	4,791,150.00	
	銘柄数：12			208,717,570.00	
				(2,890,738,344)	
	組入時価比率：0.2%			0.2%	
デンマーク ローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	20,400	536.00	10,934,400.00	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	40,200	428.30	17,217,660.00	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	1,700	1,769.00	3,007,300.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	201,000	168.08	33,784,080.00	
	DSV A/S	38,100	1,052.00	40,081,200.00	
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	620	17,260.00	10,701,200.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,090	17,465.00	19,036,850.00	
	PANDORA A/S	20,000	468.90	9,378,000.00	
	CARLSBERG B	19,300	908.40	17,532,120.00	
	COLOPLAST-B	22,100	836.60	18,488,860.00	
	DEMANT A/S	20,100	283.60	5,700,360.00	
	GN STORE NORD A/S	24,100	243.70	5,873,170.00	
	GENMAB A/S	12,600	2,272.00	28,627,200.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	329,800	795.00	262,191,000.00	
	DANSKE BANK AS	132,000	108.75	14,355,000.00	
	TRYG A/S	68,000	158.95	10,808,600.00	
	ORSTED A/S	37,100	732.70	27,183,170.00	
	銘柄数：17			534,900,170.00	
				(10,296,828,272)	
	組入時価比率：0.8%			0.8%	
豪ドル	AMPOL LTD	49,000	34.06	1,668,940.00	
	SANTOS LTD.	638,000	7.38	4,708,440.00	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	38,000	23.72	901,360.00	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	372,000	31.32	11,651,040.00	
	ORICA LTD	79,000	16.03	1,266,370.00	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	85,000	32.82	2,789,700.00	
	BHP GROUP LIMITED	991,000	41.20	40,829,200.00	
	BLUESCOPE STEEL LTD	90,000	16.18	1,456,200.00	
	EVOLUTION MINING LTD	340,000	2.64	897,600.00	

FORTESCUE METALS GROUP LTD	328,000	17.88	5,864,640.00	
MINERAL RESOURCES LTD	34,000	48.71	1,656,140.00	
NEWCREST MINING	175,000	21.74	3,804,500.00	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	222,000	7.02	1,558,440.00	
RIO TINTO LTD	73,000	103.81	7,578,130.00	
SOUTH32 LTD	930,000	4.04	3,757,200.00	
REECE LTD	49,000	14.68	719,320.00	
BRAMBLES LTD	270,000	10.88	2,937,600.00	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	170,000	4.64	788,800.00	
AURIZON HOLDINGS LTD	380,000	3.80	1,444,000.00	
TRANSURBAN GROUP	603,000	14.46	8,719,380.00	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	119,000	34.80	4,141,200.00	
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	10,300	69.59	716,777.00	
LOTTERY CORP LTD/THE	420,000	4.56	1,915,200.00	
WESFARMERS LIMITED	224,000	44.15	9,889,600.00	
COLES GROUP LTD	260,000	17.92	4,659,200.00	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	253,000	7.46	1,887,380.00	
WOOLWORTHS GROUP LTD	240,000	36.07	8,656,800.00	
TREASURY WINE ESTATES LTD	135,000	11.42	1,541,700.00	
COCHLEAR LTD	12,800	202.89	2,596,992.00	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	36,500	73.64	2,687,860.00	
SONIC HEALTHCARE LTD	90,000	33.07	2,976,300.00	
CSL LIMITED	94,700	273.00	25,853,100.00	
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	554,000	22.57	12,503,780.00	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	334,200	93.74	31,327,908.00	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	637,000	27.93	17,791,410.00	
WESTPAC BANKING CORP	691,000	19.92	13,764,720.00	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	480,000	4.40	2,112,000.00	
MEDIBANK PRIVATE LTD	520,000	3.26	1,695,200.00	
QBE INSURANCE	290,000	12.06	3,497,400.00	
SUNCORP GROUP LTD	245,000	11.23	2,751,350.00	
COMPUTERSHARE LTD	101,000	24.21	2,445,210.00	
WISETECH GLOBAL LTD	28,000	39.36	1,102,080.00	
XERO LIMITED	25,500	83.13	2,119,815.00	
TELSTRA CORP LTD	790,000	3.93	3,104,700.00	

		ORIGIN ENERGY LTD	330,000	5.74	1,894,200.00	
		APA GROUP	229,000	11.54	2,642,660.00	
		ASX LTD	37,800	81.47	3,079,566.00	
		MACQUARIE GROUP LIMITED	70,700	166.26	11,754,582.00	
		IDP EDUCATION LTD	37,000	24.67	912,790.00	
		REA GROUP LTD	10,400	117.35	1,220,440.00	
		SEEK LTD	70,000	22.23	1,556,100.00	
		小計銘柄数：51			289,795,020.00	
					(27,179,874,925)	
		組入時価比率：2.1%			2.2%	
	ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	223,000	7.28	1,623,440.00	
		FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	109,000	20.20	2,201,800.00	
		SPARK NEW ZEALAND LTD	380,000	4.86	1,846,800.00	
		MERCURY NZ LTD	137,000	5.69	779,530.00	
		MERIDIAN ENERGY LTD	250,000	4.58	1,145,000.00	
		小計銘柄数：5			7,596,570.00	
					(648,063,386)	
		組入時価比率：0.1%			0.1%	
	香港ドル	XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	330,000	18.58	6,131,400.00	
		CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	524,040	53.30	27,931,332.00	
		TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	276,000	86.40	23,846,400.00	
		SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	280,000	23.75	6,650,000.00	
		MTR CORP	307,000	41.35	12,694,450.00	
		GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	441,000	44.25	19,514,250.00	
		SANDS CHINA LTD	512,000	16.30	8,345,600.00	
		CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	410,000	14.28	5,854,800.00	
		BUDWEISER BREWING CO APAC LT	350,000	22.40	7,840,000.00	
		WH GROUP LIMITED	1,538,306	5.78	8,891,408.68	
		BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	720,000	31.45	22,644,000.00	
		HANG SENG BANK	150,000	136.60	20,490,000.00	
		AIA GROUP LTD	2,369,000	82.85	196,271,650.00	
		HKT TRUST AND HKT LTD	719,600	10.66	7,670,936.00	
		CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	134,000	48.40	6,485,600.00	

	CLP HLDGS	317,000	65.55	20,779,350.00	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	277,000	48.80	13,517,600.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	2,220,383	8.42	18,695,624.86	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	237,400	400.20	95,007,480.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	383,040	55.75	21,354,480.00	
	ESR GROUP LTD	380,000	20.85	7,923,000.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	360,000	15.10	5,436,000.00	
	HENDERSON LAND	267,443	29.60	7,916,312.80	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	309,916	28.45	8,817,110.20	
	SINO LAND CO.LTD	620,000	11.36	7,043,200.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	281,000	92.90	26,104,900.00	
	SWIRE PACIFIC-A	104,000	46.75	4,862,000.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	230,000	19.10	4,393,000.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	311,000	36.25	11,273,750.00	
小計	銘柄数：29			634,385,634.54	
				(10,955,839,908)	
	組入時価比率：0.9%			0.9%	
シンガポールド ル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	310,000	4.07	1,261,700.00	
	KEPPEL CORP.	280,000	6.57	1,839,600.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	280,000	5.16	1,444,800.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	1,130,000	0.74	841,850.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	380,000	4.15	1,577,000.00	
	DBS GROUP HLDGS	358,000	30.21	10,815,180.00	
	OCBC-ORD	672,000	11.39	7,654,080.00	
	UNITED OVERSEAS BANK	228,000	26.55	6,053,400.00	
	VENTURE CORP LTD	58,000	16.86	977,880.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	1,610,000	2.60	4,186,000.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	173,000	9.55	1,652,150.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	530,000	3.86	2,045,800.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	70,000	8.20	574,000.00	
	UOL GROUP LIMITED	87,000	7.27	632,490.00	
小計	銘柄数：14			41,555,930.00	
				(4,063,338,835)	

		組入時価比率：0.3%			0.3%	
	新シケル	ICL GROUP LTD	139,000	32.00	4,448,000.00	
		ELBIT SYSTEMS LTD	5,000	713.20	3,566,000.00	
		BANK HAPOLIM BM	254,000	29.39	7,465,060.00	
		BANK LEUMI LE-ISRAEL	289,000	31.08	8,982,120.00	
		ISRAEL DISCOUNT BANK-A	251,000	18.29	4,590,790.00	
		MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	28,000	114.10	3,194,800.00	
		NICE LTD	11,600	695.20	8,064,320.00	
		TOWER SEMICONDUCTOR LTD	22,000	159.50	3,509,000.00	
		AZRIELI GROUP	8,600	256.00	2,201,600.00	
	小計	銘柄数：9			46,021,690.00	
					(1,822,748,860)	
		組入時価比率：0.1%			0.1%	
	合計				1,228,741,398,213	
					(1,228,741,398,213)	

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

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

(2)株式以外の有価証券(2022年6月28日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	29,700	4,326,102.00	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	61,000	2,164,890.00	
		AMERICAN TOWER CORP	89,300	23,158,169.00	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	315,000	1,975,050.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	27,500	5,466,175.00	
		BOSTON PROPERTIES	28,600	2,630,342.00	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	19,800	2,683,890.00	
		CROWN CASTLE INTL CORP	84,300	14,622,678.00	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	55,600	7,631,100.00	
		DUKE REALTY CORP	74,000	4,156,580.00	
		EQUINIX INC	17,880	12,257,991.60	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	34,600	2,528,914.00	
		EQUITY RESIDENTIAL	70,200	5,139,342.00	

		ESSEX PROPERTY TRUST INC	12,600	3,354,750.00	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	25,900	4,454,023.00	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	106,000	2,758,120.00	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	135,000	2,162,700.00	
		INVITATION HOMES INC	118,000	4,193,720.00	
		IRON MOUNTAIN INC	57,700	2,902,887.00	
		KIMCO REALTY CORP	123,000	2,496,900.00	
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	119,000	1,870,680.00	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	22,500	3,906,675.00	
		PROLOGIS INC	144,100	17,322,261.00	
		PUBLIC STORAGE	30,900	9,693,639.00	
		REALTY INCOME CORP	114,600	7,957,824.00	
		REGENCY CENTERS CORP	28,800	1,784,448.00	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	21,100	6,845,262.00	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	65,100	6,517,812.00	
		SUN COMMUNITIES INC	22,500	3,645,000.00	
		UDR INC	64,000	2,987,520.00	
		VENTAS INC	77,400	3,991,518.00	
		VICI PROPERTIES INC	187,000	5,720,330.00	
		VORNADO REALTY TRUST	32,000	940,480.00	
		WELLTOWER INC	88,500	7,360,545.00	
		WEYERHAEUSER CO	147,000	4,981,830.00	
		WP CAREY INC	36,500	3,159,805.00	
	小計	銘柄数：36	2,686,680	199,749,952.60	
				(27,062,123,578)	
		組入時価比率：2.1%		86.3%	
カナダドル		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	14,900	667,669.00	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	28,000	571,480.00	
小計		銘柄数：2	42,900	1,239,149.00	
				(130,507,172)	
		組入時価比率：0.0%		0.4%	
ユーロ		COVIVIO	8,100	458,055.00	
		GECINA SA	9,600	904,320.00	
		KLEPIERRE	40,000	828,000.00	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	23,900	1,250,448.00	
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	29,000	923,940.00	

小計	銘柄数：5	110,600	4,364,763.00	
	組入時価比率：0.0%		(625,121,356)	2.0%
英ポンド	BRITISH LAND	183,000	907,131.00	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	132,000	954,360.00	
	SEGRO PLC	231,000	2,387,385.00	
小計	銘柄数：3	546,000	4,248,876.00	
	組入時価比率：0.1%		(706,205,679)	2.2%
豪ドル	DEXUS/AU	219,000	2,065,170.00	
	GOODMAN GROUP	332,000	6,261,520.00	
	GPT GROUP	380,000	1,702,400.00	
	LENDLEASE GROUP	135,000	1,255,500.00	
	MIRVAC GROUP	750,000	1,597,500.00	
	SCENTRE GROUP	1,010,000	2,706,800.00	
	STOCKLAND TRUST GROUP	460,000	1,794,000.00	
	VICINITY CENTRES	800,000	1,484,000.00	
	銘柄数：8	4,086,000	18,866,890.00	
小計	組入時価比率：0.1%		(1,769,525,613)	5.6%
香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	470,000	3,384,000.00	
	LINK REIT	414,000	26,827,200.00	
小計	銘柄数：2	884,000	30,211,200.00	
	組入時価比率：0.0%		(521,747,424)	1.7%
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	620,040	1,767,114.00	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,044,221	2,286,843.99	
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	490,000	906,500.00	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	570,329	975,262.59	
	銘柄数：4	2,724,590	5,935,720.58	
小計	組入時価比率：0.0%		(580,394,758)	1.8%
合計			31,395,625,580	
			(31,395,625,580)	

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

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

(注3)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2022年 6月28日現在			
	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち1年超		
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	19,035,599,206	—	19,682,413,533	646,814,327
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	1,033,515,197	—	1,037,631,020	4,115,823
米ドル	877,282,455	—	880,542,950	3,260,495
ユーロ	114,140,048	—	114,578,160	438,112
スイスフラン	42,092,694	—	42,509,910	417,216
合計	—	—	—	650,930,150

(注) 時価の算定方法

1 先物取引

外国先物取引について

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

2 為替予約取引

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

① 計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

② 計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

国内債券NOMURA－BPI総合 マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2022年 6月28日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	7,774,209,694
国債証券	680,025,564,700
地方債証券	56,715,824,724
特殊債券	64,284,323,067
社債券	41,897,658,000
未収利息	1,064,069,606
前払費用	20,163,117
流動資産合計	851,781,812,908
資産合計	
851,781,812,908	
負債の部	
流動負債	
未払金	4,041,339,124
未払解約金	204,267,184
未払利息	6,558
流動負債合計	4,245,612,866
負債合計	
4,245,612,866	
純資産の部	
元本等	
元本	657,973,350,326
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	189,562,849,716
元本等合計	847,536,200,042
純資産合計	
847,536,200,042	
負債純資産合計	
851,781,812,908	

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 6月28日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額

1口当たり純資産額

1,2881円

(10,000口当たり純資産額)

(12,881円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2021年 6月29日 至 2022年 6月28日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○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 6月28日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 時価の算定方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年 6月28日現在	2021年 6月29日
期首	588,738,897,689円
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	129,900,284,098円
同期中における追加設定元本額	60,665,831,461円
同期中における一部解約元本額	

期末元本額	657,973,350,326円
期末元本額の内訳※	
野村国内債券インデックスファンド	397,557,522円
野村世界６資産分散投信（安定コース）	42,497,732,594円
野村世界６資産分散投信（分配コース）	18,302,483,139円
野村世界６資産分散投信（成長コース）	3,858,952,899円
野村資産設計ファンド２０１５	338,979,246円
野村資産設計ファンド２０２０	360,860,747円
野村資産設計ファンド２０２５	363,656,322円
野村資産設計ファンド２０３０	310,422,606円
野村資産設計ファンド２０３５	165,949,455円
野村資産設計ファンド２０４０	220,050,458円
野村日本債券インデックスファンド	754,482,835円
野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）	159,591,214,851円
のむラップ・ファンド（保守型）	17,148,602,092円
のむラップ・ファンド（普通型）	24,450,904,606円
のむラップ・ファンド（積極型）	3,124,504,567円
野村日本債券インデックス（野村SMA向け）	10,003,250,225円
野村資産設計ファンド２０４５	29,082,137円
野村円債投資インデックスファンド	706,697,280円
野村インデックスファンド・国内債券	1,899,682,750円
マイ・ロード	36,407,052,845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	1,600,369,522円
野村日本債券インデックス（野村SMA・EW向け）	19,197,543,012円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	2,648,207,773円
野村資産設計ファンド２０５０	26,018,055円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型	31,759,678円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型	9,456,755円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型	4,637,432円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型	3,129,968円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	1,600,075,934円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	636,477,170円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	64,232,944円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	25,796,075円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	124,082,376円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	19,149,920円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	11,447,148円
野村６資産均等バランス	4,812,860,362円
世界６資産分散ファンド	131,885,372円
野村資産設計ファンド２０６０	13,383,390円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA－BPI総合連動型上場投信	41,726,257,292円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型	33,984,786,761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）	526,912,258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）	87,432,429円
グローバル・インデックス・バランス４０VA（適格機関投資家専用）	1,520,682,772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）	624,561,613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）	17,475,042円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型（適格機関投資家専用）	10,500,134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）	454,811円
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	3,326,876,492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）	5,059,812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）	41,479,558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）	41,153,315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）	372,012,657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）	295,690,170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）	932,223,916円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	138,931,538円
ノムラ日本債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	1,483,506,476円
ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券（適格機関投資家専用）	353,399,699円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス（2%コース向け）（適格機関投資家専用）	15,122,877円
マイバランス30（確定拠出年金向け）	38,516,602,274円
マイバランス50（確定拠出年金向け）	52,968,257,835円
マイバランス70（確定拠出年金向け）	20,617,506,062円
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合（確定拠出年金向け）	52,020,061,939円
マイバランスDC30	14,727,156,707円
マイバランスDC50	12,362,966,265円
マイバランスDC70	4,518,379,918円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	13,360,846,474円
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	1,451,343,870円
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	4,049,384,267円
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	1,826,320,062円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	244,417,021円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	37,360,060円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	44,210,412円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	97,624,666円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	39,286,976円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	14,314,943円
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	1,363,284,586円
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	672,837,623円
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	244,699,712円
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	325,363,540円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	6,718,398円
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	93,146,403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）	552,510,098円
みらいバランス・株式10（富士通企業年金基金DC向け）	421,404,197円
野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	194,334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6月28日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2022年6月28日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	国庫債券 利付（２年）第４２６回	1,500,000,000	1,501,800,000	
		国庫債券 利付（２年）第４２７回	6,800,000,000	6,808,500,000	
		国庫債券 利付（２年）第４２８回	2,400,000,000	2,402,952,000	
		国庫債券 利付（２年）第４２９回	1,500,000,000	1,501,875,000	
		国庫債券 利付（２年）第４３１回	3,000,000,000	3,003,630,000	
		国庫債券 利付（２年）第４３２回	1,500,000,000	1,501,695,000	
		国庫債券 利付（２年）第４３３回	3,500,000,000	3,503,605,000	
		国庫債券 利付（２年）第４３４回	3,000,000,000	3,003,240,000	
		国庫債券 利付（５年）第１３７回	6,600,000,000	6,615,774,000	
		国庫債券 利付（５年）第１３８回	7,100,000,000	7,118,318,000	
		国庫債券 利付（５年）第１３９回	10,200,000,000	10,228,152,000	
		国庫債券 利付（５年）第１４０回	5,100,000,000	5,115,606,000	
		国庫債券 利付（５年）第１４１回	9,600,000,000	9,632,064,000	
		国庫債券 利付（５年）第１４２回	1,200,000,000	1,204,308,000	
		国庫債券 利付（５年）第１４３回	6,070,000,000	6,093,126,700	
		国庫債券 利付（５年）第１４４回	4,400,000,000	4,417,028,000	
		国庫債券 利付（５年）第１４５回	3,900,000,000	3,915,093,000	
		国庫債券 利付（５年）第１４６回	2,100,000,000	2,108,022,000	
		国庫債券 利付（５年）第１４７回	5,600,000,000	5,602,072,000	
		国庫債券 利付（５年）第１４８回	7,300,000,000	7,301,387,000	
		国庫債券 利付（５年）第１４９回	7,100,000,000	7,098,438,000	
		国庫債券 利付（５年）第１５０回	4,000,000,000	3,996,400,000	
		国庫債券 利付（５年）第１５１回	2,500,000,000	2,496,450,000	
		国庫債券 利付（４０年）第１回	2,860,000,000	3,645,642,000	
		国庫債券 利付（４０年）第２回	900,000,000	1,104,453,000	
		国庫債券 利付（４０年）第３回	900,000,000	1,110,321,000	
		国庫債券 利付（４０年）第４回	1,630,000,000	2,006,024,700	
		国庫債券 利付（４０年）第５回	1,200,000,000	1,422,792,000	
		国庫債券 利付（４０年）第６回	1,800,000,000	2,089,872,000	
		国庫債券 利付（４０年）第７回	1,400,000,000	1,555,470,000	
		国庫債券 利付（４０年）第８回	1,500,000,000	1,550,445,000	
		国庫債券 利付（４０年）第９回	3,550,000,000	2,699,633,000	
		国庫債券 利付（４０年）第１０回	2,010,000,000	1,796,156,100	
		国庫債券 利付（４０年）第１１回	1,750,000,000	1,510,740,000	
		国庫債券 利付（４０年）第１２回	2,070,000,000	1,598,743,800	
		国庫債券 利付（４０年）第１３回	7,020,000,000	5,393,746,800	
		国庫債券 利付（４０年）第１４回	3,960,000,000	3,255,753,600	

国庫債券 利付（１０年）第３３０回	3,800,000,000	3,841,762,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３１回	1,900,000,000	1,916,226,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３２回	5,900,000,000	5,958,823,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３３回	3,600,000,000	3,640,968,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３４回	6,600,000,000	6,685,470,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３５回	4,600,000,000	4,656,396,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３６回	2,750,000,000	2,787,152,500	
国庫債券 利付（１０年）第３３７回	3,000,000,000	3,025,650,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３８回	9,000,000,000	9,107,910,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３９回	7,000,000,000	7,089,600,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４０回	2,700,000,000	2,736,612,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４１回	4,900,000,000	4,952,822,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４２回	4,550,000,000	4,567,790,500	
国庫債券 利付（１０年）第３４３回	9,500,000,000	9,537,715,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４４回	6,400,000,000	6,424,320,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４５回	7,000,000,000	7,023,450,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４６回	7,600,000,000	7,623,256,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４７回	12,000,000,000	12,026,760,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４８回	5,800,000,000	5,807,540,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４９回	2,800,000,000	2,800,756,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５０回	10,150,000,000	10,144,214,500	
国庫債券 利付（１０年）第３５１回	6,000,000,000	5,991,060,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５２回	6,400,000,000	6,386,112,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５３回	1,200,000,000	1,196,148,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５４回	1,850,000,000	1,841,989,500	
国庫債券 利付（１０年）第３５５回	3,400,000,000	3,381,232,000	
	4,800,000,000	4,765,776,000	

国庫債券 利付（１０年）第３５６回			
国庫債券 利付（１０年）第３５７回	1,900,000,000	1,881,836,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５８回	5,470,000,000	5,411,908,600	
国庫債券 利付（１０年）第３５９回	10,600,000,000	10,479,690,000	
国庫債券 利付（１０年）第３６０回	10,900,000,000	10,768,110,000	
国庫債券 利付（１０年）第３６１回	8,400,000,000	8,291,892,000	
国庫債券 利付（１０年）第３６２回	9,700,000,000	9,567,595,000	
国庫債券 利付（１０年）第３６３回	10,450,000,000	10,298,788,500	
国庫債券 利付（１０年）第３６４回	10,150,000,000	10,012,670,500	
国庫債券 利付（１０年）第３６５回	12,000,000,000	11,844,240,000	
国庫債券 利付（３０年）第１回	500,000,000	593,250,000	
国庫債券 利付（３０年）第２回	500,000,000	581,965,000	
国庫債券 利付（３０年）第３回	160,000,000	185,739,200	
国庫債券 利付（３０年）第４回	1,400,000,000	1,707,832,000	
国庫債券 利付（３０年）第５回	150,000,000	175,515,000	
国庫債券 利付（３０年）第６回	600,000,000	718,074,000	
国庫債券 利付（３０年）第７回	600,000,000	716,640,000	
国庫債券 利付（３０年）第８回	100,000,000	114,780,000	
国庫債券 利付（３０年）第９回	265,000,000	293,415,950	
国庫債券 利付（３０年）第１０回	250,000,000	268,960,000	
国庫債券 利付（３０年）第１１回	160,000,000	182,251,200	
国庫債券 利付（３０年）第１２回	220,000,000	260,464,600	
国庫債券 利付（３０年）第１３回	290,000,000	340,538,300	
国庫債券 利付（３０年）第１４回	800,000,000	977,528,000	
国庫債券 利付（３０年）第１５回	900,000,000	1,112,805,000	
国庫債券 利付（３０年）第１６回	915,000,000	1,133,044,500	
国庫債券 利付（３０年）第１７回	1,200,000,000	1,474,692,000	
国庫債券 利付（３０年）第１８回	2,200,000,000	2,681,712,000	
国庫債券 利付（３０年）第１９回	2,050,000,000	2,504,177,500	
国庫債券 利付（３０年）第２０回	1,270,000,000	1,585,125,100	
国庫債券 利付（３０年）第２１回	300,000,000	367,482,000	
国庫債券 利付（３０年）第２２回	600,000,000	751,686,000	
国庫債券 利付（３０年）第２３回	1,840,000,000	2,308,629,600	
国庫債券 利付（３０年）第２４回	700,000,000	880,110,000	
国庫債券 利付（３０年）第２５回	500,000,000	615,265,000	
国庫債券 利付（３０年）第２６回	850,000,000	1,058,411,500	
国庫債券 利付（３０年）第２７回	3,550,000,000	4,481,697,500	

国庫債券 利付（３０年）第２８回	1,200,000,000	1,518,852,000	
国庫債券 利付（３０年）第２９回	1,500,000,000	1,879,800,000	
国庫債券 利付（３０年）第３０回	1,700,000,000	2,105,620,000	
国庫債券 利付（３０年）第３１回	1,200,000,000	1,467,696,000	
国庫債券 利付（３０年）第３２回	1,700,000,000	2,107,269,000	
国庫債券 利付（３０年）第３３回	2,400,000,000	2,855,856,000	
国庫債券 利付（３０年）第３４回	2,800,000,000	3,427,172,000	
国庫債券 利付（３０年）第３５回	2,300,000,000	2,741,646,000	
国庫債券 利付（３０年）第３６回	2,000,000,000	2,388,500,000	
国庫債券 利付（３０年）第３７回	2,300,000,000	2,702,822,000	
国庫債券 利付（３０年）第３８回	1,600,000,000	1,849,888,000	
国庫債券 利付（３０年）第３９回	1,400,000,000	1,644,118,000	
国庫債券 利付（３０年）第４０回	1,300,000,000	1,501,825,000	
国庫債券 利付（３０年）第４１回	1,500,000,000	1,703,700,000	
国庫債券 利付（３０年）第４２回	1,600,000,000	1,816,080,000	
国庫債券 利付（３０年）第４３回	1,300,000,000	1,474,564,000	
国庫債券 利付（３０年）第４４回	1,400,000,000	1,586,872,000	
国庫債券 利付（３０年）第４５回	1,700,000,000	1,857,692,000	
国庫債券 利付（３０年）第４６回	1,800,000,000	1,964,808,000	
国庫債券 利付（３０年）第４７回	1,700,000,000	1,888,785,000	
国庫債券 利付（３０年）第４８回	1,900,000,000	2,031,746,000	
国庫債券 利付（３０年）第４９回	2,900,000,000	3,096,997,000	
国庫債券 利付（３０年）第５０回	2,400,000,000	2,258,160,000	
国庫債券 利付（３０年）第５１回	3,150,000,000	2,624,580,000	
国庫債券 利付（３０年）第５２回	1,900,000,000	1,656,572,000	
国庫債券 利付（３０年）第５３回	1,700,000,000	1,512,728,000	
国庫債券 利付（３０年）第５４回	1,700,000,000	1,580,881,000	
国庫債券 利付（３０年）第５５回	1,500,000,000	1,391,385,000	
国庫債券 利付（３０年）第５６回	1,900,000,000	1,757,918,000	
国庫債券 利付（３０年）第５７回	1,600,000,000	1,475,120,000	
国庫債券 利付（３０年）第５８回	2,100,000,000	1,931,076,000	
国庫債券 利付（３０年）第５９回	1,600,000,000	1,431,648,000	
国庫債券 利付（３０年）第６０回	1,150,000,000	1,075,802,000	
国庫債券 利付（３０年）第６１回	1,500,000,000	1,331,895,000	
国庫債券 利付（３０年）第６２回	3,000,000,000	2,518,980,000	
国庫債券 利付（３０年）第６３回	2,500,000,000	2,034,375,000	
国庫債券 利付（３０年）第６４回	2,500,000,000	2,027,150,000	
国庫債券 利付（３０年）第６５回	2,200,000,000	1,784,684,000	
国庫債券 利付（３０年）第６６回	2,600,000,000	2,108,080,000	
国庫債券 利付（３０年）第６７回	2,400,000,000	2,040,696,000	
国庫債券 利付（３０年）第６８回	1,950,000,000	1,656,154,500	
国庫債券 利付（３０年）第６９回	2,200,000,000	1,917,674,000	

国庫債券	利付（３０年）第７０回	1,610,000,000	1,400,635,600	
国庫債券	利付（３０年）第７１回	2,400,000,000	2,083,752,000	
国庫債券	利付（３０年）第７２回	1,300,000,000	1,127,620,000	
国庫債券	利付（３０年）第７３回	500,000,000	433,755,000	
国庫債券	利付（３０年）第７４回	1,500,000,000	1,406,535,000	
国庫債券	利付（２０年）第６４回	400,000,000	409,804,000	
国庫債券	利付（２０年）第６５回	455,000,000	468,281,450	
国庫債券	利付（２０年）第６６回	300,000,000	308,313,000	
国庫債券	利付（２０年）第６７回	310,000,000	320,481,100	
国庫債券	利付（２０年）第６８回	290,000,000	301,304,200	
国庫債券	利付（２０年）第６９回	560,000,000	580,865,600	
国庫債券	利付（２０年）第７０回	540,000,000	566,211,600	
国庫債券	利付（２０年）第７１回	200,000,000	208,918,000	
国庫債券	利付（２０年）第７２回	1,470,000,000	1,540,471,800	
国庫債券	利付（２０年）第７３回	1,200,000,000	1,260,840,000	
国庫債券	利付（２０年）第７４回	800,000,000	842,544,000	
国庫債券	利付（２０年）第７５回	600,000,000	635,004,000	
国庫債券	利付（２０年）第７６回	910,000,000	958,120,800	
国庫債券	利付（２０年）第７７回	700,000,000	738,927,000	
国庫債券	利付（２０年）第７８回	800,000,000	845,976,000	
国庫債券	利付（２０年）第７９回	860,000,000	911,987,000	
国庫債券	利付（２０年）第８０回	1,400,000,000	1,488,802,000	
国庫債券	利付（２０年）第８１回	360,000,000	383,482,800	
国庫債券	利付（２０年）第８２回	820,000,000	876,137,200	
国庫債券	利付（２０年）第８３回	1,370,000,000	1,470,530,600	
国庫債券	利付（２０年）第８４回	1,200,000,000	1,283,880,000	
国庫債券	利付（２０年）第８５回	400,000,000	431,352,000	
国庫債券	利付（２０年）第８６回	1,700,000,000	1,845,911,000	
国庫債券	利付（２０年）第８７回	500,000,000	541,055,000	
国庫債券	利付（２０年）第８８回	1,100,000,000	1,200,573,000	
国庫債券	利付（２０年）第８９回	470,000,000	511,101,500	
国庫債券	利付（２０年）第９０回	1,500,000,000	1,638,810,000	
国庫債券	利付（２０年）第９１回	250,000,000	274,190,000	
国庫債券	利付（２０年）第９２回	650,000,000	710,307,000	
国庫債券	利付（２０年）第９３回	300,000,000	327,795,000	
国庫債券	利付（２０年）第９４回	200,000,000	219,474,000	
国庫債券	利付（２０年）第９５回	100,000,000	111,139,000	
国庫債券	利付（２０年）第９６回	400,000,000	440,584,000	
国庫債券	利付（２０年）第９７回	300,000,000	333,279,000	
国庫債券	利付（２０年）第９８回	300,000,000	331,716,000	
国庫債券	利付（２０年）第９９回	1,100,000,000	1,220,494,000	
国庫債券	利付（２０年）第１００回	820,000,000	917,727,600	

国庫債券 利付（２０年）第１０１回	250,000,000	282,640,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０２回	1,500,000,000	1,702,890,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０３回	600,000,000	677,598,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０４回	400,000,000	446,984,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０５回	1,900,000,000	2,131,211,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０６回	400,000,000	451,148,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０７回	300,000,000	337,632,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０８回	1,600,000,000	1,780,160,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０９回	900,000,000	1,004,499,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１０回	1,100,000,000	1,242,351,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１１回	800,000,000	911,952,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１２回	1,800,000,000	2,039,472,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１３回	2,000,000,000	2,271,520,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１４回	1,700,000,000	1,935,790,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１５回	1,000,000,000	1,146,060,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１６回	1,100,000,000	1,264,912,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１７回	1,400,000,000	1,599,262,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１８回	500,000,000	569,310,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１９回	800,000,000	898,360,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２０回	800,000,000	885,832,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２１回	1,200,000,000	1,361,256,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２２回	900,000,000	1,013,679,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２３回	1,500,000,000	1,731,780,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２４回	1,000,000,000	1,146,210,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２５回	1,400,000,000	1,633,758,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２６回	1,200,000,000	1,379,868,000	
	500,000,000	570,670,000	

国庫債券 利付（２０年）第１２７回			
国庫債券 利付（２０年）第１２８回	800,000,000	915,872,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２９回	1,300,000,000	1,476,878,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３０回	1,700,000,000	1,935,909,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３１回	800,000,000	903,808,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３２回	1,300,000,000	1,472,445,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３３回	1,400,000,000	1,598,660,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３４回	1,400,000,000	1,602,174,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３５回	700,000,000	794,458,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３６回	700,000,000	787,829,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３７回	1,000,000,000	1,136,140,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３８回	800,000,000	893,408,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３９回	1,000,000,000	1,126,450,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４０回	2,300,000,000	2,615,606,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４１回	2,600,000,000	2,959,190,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４２回	950,000,000	1,090,856,500	
国庫債券 利付（２０年）第１４３回	1,300,000,000	1,466,426,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４４回	1,300,000,000	1,453,010,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４５回	2,300,000,000	2,619,861,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４６回	2,400,000,000	2,736,696,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４７回	4,000,000,000	4,519,240,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４８回	2,100,000,000	2,350,761,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４９回	3,850,000,000	4,311,769,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５０回	3,330,000,000	3,690,206,100	
国庫債券 利付（２０年）第１５１回	2,500,000,000	2,710,275,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５２回	2,650,000,000	2,871,884,500	
	1,600,000,000	1,753,824,000	

国庫債券 利付（２０年）第１５３回			
国庫債券 利付（２０年）第１５４回	2,820,000,000	3,053,524,200	
国庫債券 利付（２０年）第１５５回	3,850,000,000	4,067,371,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５６回	4,650,000,000	4,540,678,500	
国庫債券 利付（２０年）第１５７回	5,540,000,000	5,247,488,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５８回	3,470,000,000	3,417,776,500	
国庫債券 利付（２０年）第１５９回	4,810,000,000	4,790,808,100	
国庫債券 利付（２０年）第１６０回	3,000,000,000	3,022,170,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６１回	3,100,000,000	3,072,534,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６２回	1,700,000,000	1,680,059,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６３回	2,600,000,000	2,563,678,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６４回	2,600,000,000	2,519,192,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６５回	2,200,000,000	2,124,562,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６６回	2,300,000,000	2,285,004,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６７回	2,600,000,000	2,495,506,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６８回	2,700,000,000	2,540,700,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６９回	3,030,000,000	2,793,114,600	
国庫債券 利付（２０年）第１７０回	2,800,000,000	2,570,512,000	
国庫債券 利付（２０年）第１７１回	2,500,000,000	2,287,275,000	
国庫債券 利付（２０年）第１７２回	3,840,000,000	3,562,828,800	
国庫債券 利付（２０年）第１７３回	4,250,000,000	3,927,255,000	
国庫債券 利付（２０年）第１７４回	6,970,000,000	6,419,230,600	
国庫債券 利付（２０年）第１７５回	5,500,000,000	5,143,270,000	
国庫債券 利付（２０年）第１７６回	6,020,000,000	5,611,663,400	
国庫債券 利付（２０年）第１７７回	5,070,000,000	4,629,112,800	
国庫債券 利付（２０年）第１７８回	3,750,000,000	3,478,462,500	
	3,000,000,000	2,778,090,000	

	小計	国庫債券 利付（２０年）第１７９回			
		メキシコ合衆国 第１９回円貨社債（２０１４）	100,000,000	101,343,000	
		銘柄数：264	669,255,000,000	680,025,564,700	
		組入時価比率：80.2%		80.7%	
	合計			680,025,564,700	
地方債証券	日本円	東京都 公募第７３１回	100,000,000	101,042,000	
		東京都 公募第７３６回	100,000,000	101,024,000	
		東京都 公募第７４５回	300,000,000	304,173,000	
		東京都 公募第７６０回	100,000,000	99,789,000	
		東京都 公募第７６１回	100,000,000	99,915,000	
		東京都 公募第７６９回	500,000,000	501,725,000	
		東京都 公募第７７８回	100,000,000	99,835,000	
		東京都 公募第７８４回	200,000,000	200,404,000	
		東京都 公募第８１３回	200,000,000	197,262,000	
		東京都 公募第８２２回	130,000,000	126,694,100	
		東京都 公募（３０年）第７回	100,000,000	125,731,000	
		東京都 公募第１０回	200,000,000	245,960,000	
		東京都 公募（２０年）第３回	200,000,000	207,682,000	
		東京都 公募第７回	100,000,000	106,710,000	
		東京都 公募（２０年）第１３回	100,000,000	110,690,000	
		東京都 公募（２０年）第１６回	200,000,000	222,588,000	
		東京都 公募（２０年）第１７回	200,000,000	223,608,000	
		東京都 公募（２０年）第２０回	180,000,000	203,018,400	
		東京都 公募第２３回	100,000,000	114,720,000	
		東京都 公募（２０年）第２６回	100,000,000	113,397,000	
		東京都 公募（２０年）第２９回	200,000,000	223,354,000	
		東京都 公募（５年）第３１回	300,000,000	299,820,000	
		東京都 公募（５年）第３２回	300,000,000	299,553,000	
		北海道 公募平成２６年度第１３回	100,000,000	101,011,000	
		北海道 公募平成２７年度第７回	100,000,000	101,416,000	
		北海道 公募平成２９年度第５回	200,000,000	200,396,000	
		北海道 公募平成２９年度第７回	100,000,000	100,230,000	
		北海道 公募平成２９年度第９回	100,000,000	100,158,000	
		北海道 公募平成３０年度第１５回	253,920,000	251,197,977	
		北海道 公募平成３０年度第１８回	200,000,000	198,568,000	
		北海道 公募令和２年度第４回	300,000,000	295,911,000	
		宮城県 公募第３１回１号	300,000,000	304,227,000	
		宮城県 公募第３２回２号	100,000,000	100,021,000	
		神奈川県 公募第２００回	100,000,000	100,990,000	
		神奈川県 公募第２０５回	100,000,000	101,092,000	
		神奈川県 公募第２０６回	100,000,000	101,223,000	

神奈川県 公募第208回	100,000,000	101,020,000	
神奈川県 公募第210回	200,000,000	202,010,000	
神奈川県 公募第212回	100,000,000	100,989,000	
神奈川県 公募第231回	200,000,000	200,432,000	
神奈川県 公募第243回	200,000,000	196,418,000	
神奈川県 公募第247回	200,000,000	196,656,000	
神奈川県 公募（30年）第3回	100,000,000	126,392,000	
神奈川県 公募第7回	300,000,000	329,667,000	
神奈川県 公募（20年）第14回	100,000,000	112,866,000	
神奈川県 公募（20年）第17回	200,000,000	228,670,000	
神奈川県 公募（20年）第20回	100,000,000	113,070,000	
神奈川県 公募（20年）第26回	100,000,000	110,854,000	
大阪府 公募第378回	104,000,000	104,988,000	
大阪府 公募第381回	100,000,000	101,082,000	
大阪府 公募第382回	100,000,000	101,107,000	
大阪府 公募第383回	100,000,000	101,196,000	
大阪府 公募第384回	100,000,000	101,207,000	
大阪府 公募第387回	300,000,000	303,081,000	
大阪府 公募第389回	100,000,000	101,121,000	
大阪府 公募第396回	200,000,000	202,814,000	
大阪府 公募第417回	102,000,000	102,581,400	
大阪府 公募第423回	100,000,000	100,102,000	
大阪府 公募第429回	179,000,000	178,976,730	
大阪府 公募第452回	100,000,000	98,014,000	
大阪府 公募第467回	140,000,000	137,708,200	
大阪府 公募第469回	150,000,000	146,965,500	
大阪府 公募第5回	100,000,000	114,118,000	
大阪府 公募第8回	100,000,000	113,534,000	
大阪府 公募（5年）第173回	200,000,000	199,540,000	
大阪府 公募（5年）第174回	200,000,000	199,494,000	
大阪府 公募（5年）第178回	400,000,000	398,760,000	
大阪府 公募（5年）第184回	400,000,000	398,520,000	
大阪府 公募（5年）第190回	200,000,000	198,936,000	
京都府 公募平成25年度第15回	200,000,000	202,170,000	
京都府 公募平成26年度第5回	100,000,000	110,562,000	
京都府 公募平成26年度第7回	200,000,000	202,332,000	
京都府 公募（20年）平成27年度第5回	200,000,000	215,588,000	
京都府 公募（15年）平成27年度第8回	100,000,000	103,630,000	
京都府 公募（15年）平成28年度第2回	200,000,000	197,602,000	
京都府 公募（20年）平成28年度第5回	100,000,000	95,383,000	

京都府	公募平成29年度第4回	100,000,000	100,222,000
兵庫県	公募平成26年度第17回	100,000,000	101,076,000
兵庫県	公募平成29年度第22回	100,000,000	100,001,000
兵庫県	公募（30年）第2回	200,000,000	247,668,000
兵庫県	公募（15年）第1回	300,000,000	319,206,000
兵庫県	公募（15年）第3回	200,000,000	212,028,000
兵庫県	公募（12年）第3回	300,000,000	304,185,000
兵庫県	公募（15年）第8回	100,000,000	105,546,000
兵庫県	公募（15年）第11回	100,000,000	102,935,000
兵庫県	公募第2回	100,000,000	111,446,000
兵庫県	公募第9回	100,000,000	114,067,000
兵庫県	公募（20年）第11回	200,000,000	223,926,000
兵庫県	公募（20年）第14回	100,000,000	113,131,000
兵庫県	公募（20年）第21回	100,000,000	111,523,000
兵庫県	公募（20年）第22回	100,000,000	109,914,000
静岡県	公募平成25年度第5回	101,000,000	101,982,730
静岡県	公募平成26年度第3回	165,000,000	167,029,500
静岡県	公募平成26年度第8回	100,000,000	101,163,000
静岡県	公募平成26年度第9回	200,000,000	202,362,000
静岡県	公募平成27年度第11回	115,400,000	115,510,784
静岡県	公募平成28年度第2回	300,000,000	299,898,000
静岡県	公募平成29年度第3回	100,000,000	100,234,000
静岡県	公募（31年）第1回	174,000,000	172,157,340
静岡県	公募（5年）令和3年度第2回	100,000,000	99,706,000
静岡県	公募（5年）令和3年度第5回	300,000,000	298,941,000
静岡県	公募（15年）第2回	200,000,000	212,552,000
静岡県	公募（15年）第5回	200,000,000	210,802,000
静岡県	公募（15年）第9回	100,000,000	103,194,000
静岡県	公募（20年）第11回	100,000,000	112,173,000
静岡県	公募（20年）第14回	200,000,000	226,718,000
静岡県	公募（20年）第18回	100,000,000	110,780,000
静岡県	公募（20年）第30回	200,000,000	184,140,000
愛知県	公募平成20年度第8回	100,000,000	111,485,000
愛知県	公募（20年）平成22年度第8回	200,000,000	224,872,000
愛知県	公募（20年）平成24年度第4回	100,000,000	112,867,000
愛知県	公募（15年）平成24年度第14回	400,000,000	424,528,000
愛知県	公募平成24年度第17回	100,000,000	114,322,000
愛知県	公募（30年）平成25年度第8回	120,000,000	142,044,000
		100,000,000	112,154,000

愛知県 公募（２０年）平成２５年 度第１７回			
愛知県 公募平成２６年度第８回	100,000,000	114,149,000	
愛知県 公募平成２６年度第１３回	100,000,000	109,488,000	
愛知県 公募平成２６年度第１７回	300,000,000	303,252,000	
愛知県 公募（１５年）平成２７年 度第２回	300,000,000	309,267,000	
愛知県 公募平成２７年度第１５回	100,000,000	101,331,000	
愛知県 公募平成２９年度第８回	100,000,000	100,205,000	
愛知県 公募平成２９年度第９回	100,000,000	99,948,000	
愛知県 公募平成３０年度第７回	200,000,000	199,566,000	
愛知県 公募令和３年度第１０回	200,000,000	199,152,000	
広島県 公募平成２５年度第３回	200,000,000	201,940,000	
広島県 公募平成２６年度第５回	109,650,000	110,440,576	
広島県 公募平成２６年度第７回	200,000,000	202,182,000	
広島県 公募平成２９年度第３回	100,000,000	99,921,000	
広島県 公募平成２９年度第４回	211,300,000	211,807,120	
広島県 公募平成３０年度第６回	300,000,000	299,958,000	
広島県 公募令和２年度第２回	100,000,000	98,664,000	
広島県 公募令和２年度第７回	300,000,000	296,541,000	
埼玉県 公募平成２５年度第４回	100,000,000	100,965,000	
埼玉県 公募平成２５年度第６回	148,000,000	149,453,360	
埼玉県 公募平成２５年度第１０回	100,000,000	101,067,000	
埼玉県 公募平成２５年度第１１回	100,000,000	101,079,000	
埼玉県 公募平成２６年度第３回	100,000,000	101,201,000	
埼玉県 公募平成２６年度第６回	200,000,000	202,284,000	
埼玉県 公募平成２６年度第７回	400,000,000	404,240,000	
埼玉県 公募平成２６年度第９回	100,000,000	100,992,000	
埼玉県 公募平成２７年度第９回	100,000,000	100,550,000	
埼玉県 公募平成２８年度第５回	100,000,000	99,827,000	
埼玉県 公募平成３０年度第４回	200,000,000	199,868,000	
埼玉県 公募平成３０年度第７回	200,000,000	200,000,000	
埼玉県 公募令和元年度第４回	100,000,000	98,526,000	
埼玉県 公募令和２年度第４回	300,000,000	295,572,000	
埼玉県 公募（１５年）第１回	100,000,000	104,585,000	
埼玉県 公募（１５年）第２回	200,000,000	208,218,000	
埼玉県 公募（１５年）第３回	100,000,000	100,602,000	
埼玉県 公募（２５年）第２回	200,000,000	191,644,000	
埼玉県 公募（３０年）第９回	200,000,000	182,298,000	
埼玉県 公募（２０年）第６回	100,000,000	112,572,000	
埼玉県 公募（２０年）第１６回	100,000,000	107,619,000	
埼玉県 公募（２０年）第２０回	100,000,000	98,600,000	
福岡県 公募平成２６年度第１回	100,000,000	101,224,000	

福岡県	公募平成27年度第1回	300,000,000	304,551,000
福岡県	公募平成29年度第1回	100,000,000	100,272,000
福岡県	公募平成23年度第1回	100,000,000	106,070,000
福岡県	公募（15年）平成27年度第1回	200,000,000	207,176,000
福岡県	公募（15年）令和元年度第1回	100,000,000	96,675,000
福岡県	公募（30年）平成19年度第1回	100,000,000	126,683,000
福岡県	公募（30年）平成26年度第1回	100,000,000	114,383,000
福岡県	公募（30年・定時償還）平成29年度第2回	100,000,000	93,400,000
福岡県	公募（30年・定時償還）令和元年度第3回	100,000,000	80,333,000
福岡県	公募（20年）平成20年度第1回	300,000,000	337,161,000
福岡県	公募（20年）平成20年度第2回	100,000,000	111,549,000
福岡県	公募（20年）平成22年度第1回	300,000,000	334,125,000
福岡県	公募（20年）平成22年度第2回	300,000,000	344,787,000
福岡県	公募（20年）平成24年度第2回	100,000,000	112,297,000
千葉県	公募平成25年度第4回	100,000,000	100,966,000
千葉県	公募平成26年度第1回	100,000,000	101,174,000
千葉県	公募平成26年度第3回	200,000,000	202,374,000
千葉県	公募平成26年度第6回	120,000,000	120,878,400
千葉県	公募平成27年度第6回	200,000,000	202,710,000
千葉県	公募平成28年度第4回	200,000,000	199,872,000
千葉県	公募平成29年度第4回	100,000,000	99,921,000
千葉県	公募平成29年度第8回	100,000,000	100,005,000
千葉県	公募令和元年度第6回	300,000,000	295,782,000
千葉県	公募（20年）第1回	400,000,000	427,460,000
千葉県	公募（20年）第8回	100,000,000	114,127,000
千葉県	公募（20年）第13回	200,000,000	225,390,000
千葉県	公募（20年）第16回	200,000,000	223,254,000
千葉県	公募（20年）第17回	100,000,000	109,950,000
新潟県	公募平成30年度第2回	200,000,000	200,362,000
新潟県	公募令和2年度第2回	120,000,000	117,936,000
長野県	公募令和3年度第1回	300,000,000	295,899,000
茨城県	公募令和3年度第3回	200,000,000	199,244,000
群馬県	公募第12回	100,000,000	101,385,000
群馬県	公募（5年）第13回	300,000,000	298,929,000
群馬県	公募（20年）第3回	100,000,000	112,854,000
岐阜県	公募平成26年度第1回	186,670,000	188,812,971

共同発行市場地方債 公募第 1 2 4 回	300,000,000	302,868,000
共同発行市場地方債 公募第 1 2 6 回	100,000,000	100,983,000
共同発行市場地方債 公募第 1 2 8 回	700,000,000	706,307,000
共同発行市場地方債 公募第 1 2 9 回	100,000,000	101,029,000
共同発行市場地方債 公募第 1 3 0 回	100,000,000	101,164,000
共同発行市場地方債 公募第 1 3 2 回	100,000,000	101,086,000
共同発行市場地方債 公募第 1 3 6 回	200,000,000	202,374,000
共同発行市場地方債 公募第 1 3 7 回	500,000,000	505,640,000
共同発行市場地方債 公募第 1 3 9 回	155,000,000	156,796,450
共同発行市場地方債 公募第 1 4 3 回	540,000,000	545,632,200
共同発行市場地方債 公募第 1 4 5 回	1,000,000,000	1,009,740,000
共同発行市場地方債 公募第 1 5 2 回	400,000,000	405,656,000
共同発行市場地方債 公募第 1 5 4 回	300,000,000	303,423,000
共同発行市場地方債 公募第 1 5 6 回	200,000,000	200,080,000
共同発行市場地方債 公募第 1 5 7 回	300,000,000	299,895,000
共同発行市場地方債 公募第 1 6 1 回	300,000,000	299,550,000
共同発行市場地方債 公募第 1 7 2 回	600,000,000	602,262,000
共同発行市場地方債 公募第 1 8 4 回	100,000,000	99,753,000
共同発行市場地方債 公募第 1 8 6 回	400,000,000	400,588,000
共同発行市場地方債 公募第 1 8 8 回	300,000,000	300,543,000
共同発行市場地方債 公募第 1 9 0 回	610,000,000	606,638,900
共同発行市場地方債 公募第 1 9 1 回	100,000,000	99,279,000
共同発行市場地方債 公募第 1 9 4 回	200,000,000	197,896,000
共同発行市場地方債 公募第 1 9 6 回	400,000,000	394,028,000
共同発行市場地方債 公募第 1 9 7 回	300,000,000	295,263,000
共同発行市場地方債 公募第 2 0 0 回	100,000,000	98,262,000
	300,000,000	295,398,000

共同発行市場地方債 公募第206回			
共同発行市場地方債 公募第213回	300,000,000	294,549,000	
共同発行市場地方債 公募第215回	400,000,000	393,264,000	
堺市 公募平成22年度第1回	100,000,000	113,305,000	
堺市 公募平成26年度第1回	100,000,000	110,962,000	
長崎県 公募令和元年度第3回	100,000,000	98,492,000	
島根県 公募（30年）平成29年度第1回	100,000,000	93,527,000	
佐賀県 公募平成28年度第1回	100,000,000	99,867,000	
福島県 公募平成26年度第1回	200,000,000	202,174,000	
滋賀県 公募平成25年度第1回	100,000,000	100,895,000	
滋賀県 公募平成26年度第1回	142,000,000	143,543,540	
栃木県 公募平成25年度第1回	100,000,000	100,895,000	
熊本県 公募平成28年度第2回	132,000,000	131,742,600	
熊本市 公募平成29年度第1回	100,000,000	100,053,000	
新潟市 公募平成25年度第1回	233,200,000	235,639,272	
新潟市 公募平成29年度第1回	100,000,000	100,136,000	
浜松市 公募平成26年度第1回	100,000,000	100,731,000	
大阪市 公募平成25年度第6回	100,000,000	100,945,000	
大阪市 公募平成26年度第5回	100,000,000	101,231,000	
大阪市 公募平成27年度第6回	100,000,000	101,329,000	
大阪市 公募令和2年度第2回	300,000,000	295,401,000	
大阪市 公募令和3年度第2回	300,000,000	295,077,000	
大阪市 公募（15年）第1回	100,000,000	106,724,000	
大阪市 公募（20年）第1回	300,000,000	334,092,000	
大阪市 公募（20年）第5回	100,000,000	113,864,000	
大阪市 公募（20年）第6回	100,000,000	112,570,000	
大阪市 公募（20年）第17回	100,000,000	113,178,000	
大阪市 公募（20年）第26回	100,000,000	98,348,000	
名古屋市 公募第488回	300,000,000	303,729,000	
名古屋市 公募第489回	100,000,000	101,030,000	
名古屋市 公募第501回	200,000,000	200,102,000	
名古屋市 公募第503回	100,000,000	100,033,000	
名古屋市 公募第504回	200,000,000	199,868,000	
名古屋市 公募第511回	200,000,000	196,146,000	
名古屋市 公募第512回	300,000,000	295,683,000	
名古屋市 公募（12年）第1回	200,000,000	205,754,000	
名古屋市 公募（15年）第2回	100,000,000	104,334,000	
京都市 公募平成29年度第1回	100,000,000	100,281,000	
京都市 公募平成29年度第4回	101,280,000	101,534,212	
京都市 公募（20年）第2回	100,000,000	106,564,000	

京都市 公募（２０年）第５回	200,000,000	220,036,000	
京都市 公募（２０年）第６回	100,000,000	111,497,000	
京都市 公募（２０年）第１３回	100,000,000	109,398,000	
京都市 公募（２０年）第１５回	200,000,000	194,432,000	
神戸市 公募平成２６年度第１７回	300,000,000	301,776,000	
神戸市 公募平成２８年度第１回	200,000,000	199,930,000	
神戸市 公募平成３０年度第２回	200,000,000	182,298,000	
横浜市 公募公債平成２５年度５回	200,000,000	201,764,000	
横浜市 公募公債平成２６年度５回	200,000,000	202,092,000	
横浜市 公募平成２８年度第５回	300,000,000	301,524,000	
横浜市 公募平成２９年度第３回	100,000,000	100,330,000	
横浜市 公募２０１９年度第３回	200,000,000	196,426,000	
横浜市 公募（３０年）第２回	200,000,000	246,136,000	
横浜市 公募（２０年）第１１回	100,000,000	109,305,000	
横浜市 公募（２０年）第１８回	100,000,000	113,194,000	
横浜市 公募（２０年）第２６回	100,000,000	113,746,000	
横浜市 公募（２０年）第３０回	100,000,000	109,653,000	
札幌市 公募（１５年）平成２３年度第９回	200,000,000	212,686,000	
札幌市 公募（２０年）平成２４年度第１回	100,000,000	113,704,000	
札幌市 公募（２０年）平成２４年度第１１回	100,000,000	113,977,000	
札幌市 公募平成２６年度第４回	100,000,000	100,998,000	
札幌市 公募平成２６年度第９回	200,000,000	201,906,000	
川崎市 公募（２０年）第１４回	100,000,000	113,594,000	
川崎市 公募（２０年）第１７回	100,000,000	111,176,000	
川崎市 公募（２０年）第１９回	100,000,000	109,494,000	
川崎市 公募（３０年）第１１回	100,000,000	90,522,000	
北九州市 公募（１０年）令和２年度第２回	200,000,000	196,286,000	
北九州市 公募（２０年）第３回	200,000,000	222,408,000	
北九州市 公募（２０年）第１４回	100,000,000	113,097,000	
福岡市 公募（２０年）平成２１年度第３回	200,000,000	226,266,000	
福岡市 公募（２０年）平成２３年度第４回	100,000,000	113,494,000	
福岡市 公募平成２６年度第２回	100,000,000	111,001,000	
福岡市 公募平成２６年度第５回	100,000,000	101,151,000	
福岡市 公募平成２６年度第８回	160,000,000	161,768,000	
福岡市 公募（５年）２０２０年度第９回	300,000,000	299,214,000	
広島市 公募平成２６年度第２回	100,000,000	101,010,000	
広島市 公募平成２７年度第２回	500,000,000	506,685,000	
広島市 公募（１０年）平成３０年度第６回	241,000,000	239,356,380	

	小計	広島市 公募（１０年）令和３年度第６回	100,000,000	98,870,000	
		千葉県 公募平成２６年度第２回	200,000,000	202,220,000	
		三重県 公募平成２８年度第１回	155,000,000	155,345,650	
		福井県 公募平成２７年度第４回	200,000,000	199,968,000	
		福井県 公募令和元年度第３回	200,000,000	196,408,000	
		徳島県 公募平成２９年度第２回	200,000,000	200,106,000	
		徳島県 公募平成３０年度第２回	300,000,000	300,543,000	
		山梨県 公募令和元年度第１回	100,000,000	98,168,000	
		岡山県 公募平成２８年度第２回	168,900,000	169,538,442	
		岡山県 公募令和２年度第３回	300,000,000	296,784,000	
		秋田県 公募令和３年度第１回	116,600,000	115,159,990	
		愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第９６回	100,000,000	112,112,000	
		愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第１０２回	300,000,000	339,873,000	
		福岡北九州高速道路債券 第１１７回	100,000,000	111,678,000	
		福岡北九州高速道路債券 第１３６回	100,000,000	102,666,000	
		銘柄数：310	55,164,920,000	56,715,824,724	
		組入時価比率：6.7%		6.7%	
		合計		56,715,824,724	
特殊債券	日本円	フランス預金供託公庫 第４回円貨債券（２０１４）	100,000,000	100,914,000	
		新関西国際空港債券 政府保証第５回	117,000,000	117,248,040	
		新関西国際空港社債 財投機関債第６回	300,000,000	321,435,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第９回	100,000,000	106,052,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第１２回	100,000,000	105,204,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第２２回	200,000,000	199,998,000	
		原子力損害賠償・廃炉等支援機構債券 政府保証第１６回	700,000,000	700,105,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第４７回	100,000,000	104,959,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第６６回	400,000,000	399,708,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第７８回	200,000,000	200,712,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第８２回	100,000,000	100,524,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第８６回	300,000,000	300,705,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第９６回	200,000,000	199,332,000	

日本政策投資銀行社債 財投機関債 第101回	300,000,000	300,894,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債 第137回	400,000,000	398,824,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債 第138回	400,000,000	392,536,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 37回	400,000,000	399,996,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 42回	300,000,000	299,997,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 52回	410,000,000	409,795,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 55回	300,000,000	297,513,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第1回	300,000,000	406,425,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第4回	100,000,000	124,511,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第8回	200,000,000	217,404,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第17回	100,000,000	109,396,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第23回	300,000,000	333,582,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第33回	200,000,000	269,732,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第39回	300,000,000	339,000,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第47回	100,000,000	114,352,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第89回	100,000,000	113,063,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第103回	350,000,000	393,585,500	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第105回	100,000,000	114,117,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第116回	400,000,000	403,404,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第122回	100,000,000	101,117,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第123回	100,000,000	101,093,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第130回	200,000,000	201,994,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第134回	200,000,000	201,872,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第136回	200,000,000	202,328,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第145回	300,000,000	320,826,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第149回	100,000,000	108,268,000	
	100,000,000	103,935,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第157回			
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第164回	100,000,000	106,130,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第173回	100,000,000	79,397,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第188回	100,000,000	97,670,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第260回	200,000,000	167,144,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第90回	100,000,000	113,139,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第92回	200,000,000	226,436,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第97回	200,000,000	226,662,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第99回	200,000,000	228,474,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第106回	200,000,000	227,748,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第114回	200,000,000	225,278,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第123回	100,000,000	119,648,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第146回	100,000,000	113,314,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第165回	100,000,000	115,174,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第169回	100,000,000	112,783,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第171回	100,000,000	111,827,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第172回	300,000,000	350,064,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第183回	100,000,000	113,421,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第185回	200,000,000	227,430,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第196回	300,000,000	342,270,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第197回	272,000,000	274,700,960	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第207回	300,000,000	303,162,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第211回	137,000,000	138,524,810	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第213回	745,000,000	753,411,050	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第216回	100,000,000	110,983,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第217回	100,000,000	112,337,000	
	100,000,000	110,943,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 1 9回			
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 2 0回	300,000,000	303,840,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 2 4回	100,000,000	112,249,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 2 5回	190,000,000	192,268,600	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 2 9回	630,000,000	637,730,100	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 3 3回	100,000,000	109,088,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 3 4回	100,000,000	101,113,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 3 9回	500,000,000	535,760,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 4 1回	200,000,000	202,308,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 4 5回	300,000,000	318,309,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 4 6回	100,000,000	107,366,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 5 8回	400,000,000	404,476,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 6 1回	401,000,000	405,527,290	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 7 1回	151,000,000	150,778,030	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 9 6回	200,000,000	195,606,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 9 7回	100,000,000	99,977,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 0 6回	403,000,000	403,854,360	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 1 5回	100,000,000	100,049,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 2 1回	600,000,000	600,612,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 2 4回	100,000,000	99,738,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 3 5回	100,000,000	91,531,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 3 9回	500,000,000	500,720,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 4 2回	131,000,000	130,781,230	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 5 1回	100,000,000	99,726,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 5 4回	200,000,000	199,264,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 5 7回	100,000,000	100,079,000	
	400,000,000	500,676,000	

日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第28回			
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第33回	100,000,000	126,740,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第38回	1,000,000,000	1,049,000,000	
公営企業債券 30年第4回財投機関債	100,000,000	127,167,000	
地方公営企業等金融機構債券（20年） 第1回	100,000,000	111,570,000	
地方公共団体金融機構債券（20年） 第1回	300,000,000	340,908,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第4回	100,000,000	113,063,000	
地方公共団体金融機構債券 F16回	100,000,000	108,633,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第6回	300,000,000	343,080,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第7回	300,000,000	342,726,000	
地方公共団体金融機構債券（20年） 第10回	300,000,000	333,531,000	
地方公共団体金融機構債券 F104回	100,000,000	103,338,000	
地方公共団体金融機構債券 F106回	100,000,000	102,090,000	
地方公共団体金融機構債券 F122回	100,000,000	106,203,000	
地方公共団体金融機構債券 F124回	100,000,000	106,211,000	
地方公共団体金融機構債券 F132回	500,000,000	515,470,000	
地方公共団体金融機構債券 F142回	100,000,000	102,309,000	
地方公共団体金融機構債券 F145回	200,000,000	205,370,000	
地方公共団体金融機構債券 F147回	100,000,000	105,426,000	
地方公共団体金融機構債券 F160回	100,000,000	104,729,000	
地方公共団体金融機構債券（20年） 第29回	100,000,000	113,001,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第50回	100,000,000	100,961,000	
地方公共団体金融機構債券 第51回	600,000,000	605,676,000	
地方公共団体金融機構債券 第52回	300,000,000	302,958,000	
地方公共団体金融機構債券（15年） 第2回	200,000,000	211,520,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第56回	591,000,000	597,961,980	
	116,000,000	117,387,360	

政保 地方公共団体金融機構債券 第59回			
地方公共団体金融機構債券（20年） 第38回	100,000,000	110,591,000	
地方公共団体金融機構債券 F240回	300,000,000	316,587,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第64回	100,000,000	101,168,000	
地方公共団体金融機構債券 第64回	100,000,000	101,154,000	
地方公共団体金融機構債券（20年） 第39回	100,000,000	109,856,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第65回	400,000,000	404,820,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第69回	420,000,000	424,305,000	
地方公共団体金融機構債券（20年） 第43回	100,000,000	106,693,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第72回	189,000,000	191,594,970	
地方公共団体金融機構債券 第74回	300,000,000	303,999,000	
地方公共団体金融機構債券 第77回	100,000,000	101,314,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第78回	509,000,000	514,695,710	
地方公共団体金融機構債券 第79回	400,000,000	405,420,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第80回	300,000,000	302,829,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 （8年） 第5回	500,000,000	501,475,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第83回	116,000,000	115,827,160	
政保 地方公共団体金融機構債券 第91回	300,000,000	299,997,000	
地方公共団体金融機構債券 第95回	200,000,000	200,526,000	
地方公共団体金融機構債券 第101回	400,000,000	401,052,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第108回	157,000,000	156,629,480	
政保 地方公共団体金融機構債券 第110回	100,000,000	99,634,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第113回	110,000,000	110,124,300	
政保 地方公共団体金融機構債券 第119回	116,000,000	114,524,480	
政保 地方公共団体金融機構債券 11回	500,000,000	499,940,000	
公営企業債券（20年） 第5回財 投機関債	200,000,000	205,116,000	
	100,000,000	109,989,000	

公営企業債券（２０年） 第１９回 財投機関債			
公営企業債券（２０年） 第２０回 財投機関債	100,000,000	109,956,000	
公営企業債券（２０年） 第２３回 財投機関債	200,000,000	222,028,000	
公営企業債券（２０年） 第２４回 財投機関債	100,000,000	111,875,000	
公営企業債券（２０年） 第２５回 財投機関債	100,000,000	113,348,000	
首都高速道路 第２８回	200,000,000	199,032,000	
阪神高速道路 第２５回	100,000,000	99,614,000	
日本政策金融公庫債券 政府保証第 ６３回	110,000,000	108,050,800	
都市再生債券 財投機関債第９６回	200,000,000	202,400,000	
都市再生債券 財投機関債第９７回	100,000,000	104,888,000	
都市再生債券 財投機関債第１０１ 回	100,000,000	104,406,000	
都市再生債券 財投機関債第１０９ 回	100,000,000	104,408,000	
都市再生債券 財投機関債第１１３ 回	300,000,000	311,898,000	
都市再生債券 財投機関債第１２１ 回	200,000,000	201,876,000	
都市再生債券 財投機関債第１２７ 回	100,000,000	99,831,000	
本州四国連絡橋債券 財投機関債第 ７回	100,000,000	106,414,000	
民間都市開発推進機構 政府保証第 １６回	360,000,000	363,348,000	
民間都市開発推進機構 政府保証第 １７回	400,000,000	401,324,000	
東京交通債券 第３４７回	157,000,000	162,204,550	
関西国際空港債券 政府保証第５４ 回	300,000,000	339,327,000	
中部国際空港債券 政府保証第２２ 回	300,000,000	300,033,000	
預金保険機構債券 政府保証第２３ ０回	600,000,000	601,170,000	
預金保険機構債券 政府保証第２３ １回	300,000,000	300,576,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第３回	400,000,000	439,896,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第６回	200,000,000	222,750,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第１８回	100,000,000	102,608,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第４２回	100,000,000	105,066,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第４９回	100,000,000	113,785,000	
	100,000,000	112,979,000	

住宅金融支援機構債券 財投機関債 第59回			
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第75回	100,000,000	114,709,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第77回	300,000,000	319,500,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第78回	100,000,000	114,793,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第81回	100,000,000	113,858,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第85回	200,000,000	226,494,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第90回	200,000,000	213,034,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第115回	100,000,000	113,615,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第120回	100,000,000	113,849,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第123回	200,000,000	226,942,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第128回	100,000,000	121,520,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第132回	200,000,000	209,800,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第137回	100,000,000	106,269,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第143回	100,000,000	105,784,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第177回	450,000,000	455,985,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第188回	300,000,000	299,778,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第198回	300,000,000	300,333,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第208回	200,000,000	200,582,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第223回	100,000,000	99,429,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第244回	130,000,000	130,140,400	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第277回	100,000,000	81,730,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第301回	300,000,000	299,322,000	
成田国際空港 第17回	400,000,000	404,208,000	
成田国際空港 第19回	100,000,000	100,546,000	
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機 関債第6回	200,000,000	211,616,000	
商工債券 利付第818回い号	100,000,000	100,129,000	
商工債券 利付第819回い号	300,000,000	300,450,000	
商工債券 利付第829回い号	200,000,000	200,160,000	
商工債券 利付第831回い号	200,000,000	199,950,000	

商工債券 利付第 8 3 3 回い号	100,000,000	99,872,000	
商工債券 利付第 8 4 5 回い号	300,000,000	299,496,000	
商工債券 利付第 8 5 2 回い号	100,000,000	99,615,000	
商工債券 利付第 8 5 4 回い号	400,000,000	397,936,000	
商工債券 利付第 8 5 6 回い号	200,000,000	198,948,000	
しんきん中金債券 利付第 3 7 4 回	300,000,000	299,094,000	
しんきん中金債券 利付第 3 7 7 回	100,000,000	99,603,000	
しんきん中金債券 利付第 3 7 9 回	400,000,000	398,192,000	
しんきん中金債券 利付第 3 8 0 回	100,000,000	99,483,000	
商工債券 利付（3 年）第 2 5 8 回	100,000,000	99,900,000	
商工債券 利付（1 0 年）第 1 5 回	200,000,000	202,016,000	
国際協力機構債券 第 6 回財投機関債	200,000,000	228,824,000	
国際協力機構債券 第 2 3 回財投機関債	100,000,000	101,049,000	
国際協力機構債券 第 3 5 回財投機関債	100,000,000	99,865,000	
東日本高速道路 第 5 7 回	100,000,000	99,885,000	
東日本高速道路 第 6 1 回	200,000,000	197,434,000	
東日本高速道路 第 8 3 回	200,000,000	199,294,000	
東日本高速道路 第 8 6 回	400,000,000	397,688,000	
中日本高速道路 第 6 3 回	100,000,000	101,515,000	
中日本高速道路 第 7 9 回	300,000,000	299,796,000	
中日本高速道路 第 8 6 回	100,000,000	99,752,000	
中日本高速道路 第 8 9 回	100,000,000	99,671,000	
中日本高速道路 第 9 0 回	300,000,000	298,875,000	
中日本高速道路 第 9 1 回	200,000,000	199,074,000	
西日本高速道路 第 2 0 回	200,000,000	201,782,000	
西日本高速道路 第 2 2 回	400,000,000	404,744,000	
西日本高速道路 第 2 3 回	100,000,000	101,070,000	
西日本高速道路 第 3 0 回	300,000,000	300,417,000	
西日本高速道路 第 5 0 回	200,000,000	199,920,000	
西日本高速道路 第 6 4 回	200,000,000	199,032,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第 6 2 回	100,000,000	101,004,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第 6 8 回	200,000,000	202,220,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第 6 9 回	100,000,000	109,830,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第 7 1 回	500,000,000	505,545,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第 9 0 回	300,000,000	295,464,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第 1 3 5 回	300,000,000	294,618,000	
	30,642,000	30,812,675	

貸付債権担保第4 2回住宅金融公庫債券			
貸付債権担保第3 9回住宅金融公庫債券	21,106,000	21,318,959	
貸付債権担保第4 0回住宅金融公庫債券	24,188,000	24,761,739	
貸付債権担保第3 2回住宅金融公庫債券	43,676,000	44,078,255	
貸付債権担保第4 4回住宅金融公庫債券	41,576,000	42,157,232	
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券	66,060,000	66,942,561	
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券	11,628,000	11,854,978	
貸付債権担保第2 5回住宅金融支援機構債券	17,831,000	18,856,639	
貸付債権担保第2 8回住宅金融支援機構債券	58,974,000	62,076,622	
貸付債権担保第4 2回住宅金融支援機構債券	53,478,000	55,784,506	
貸付債権担保第4 5回住宅金融支援機構債券	63,432,000	66,615,652	
貸付債権担保第5 2回住宅金融支援機構債券	47,096,000	49,119,244	
貸付債権担保第2 4回住宅金融支援機構債券	31,786,000	33,416,303	
貸付債権担保第4 8回住宅金融支援機構債券	58,797,000	61,685,696	
貸付債権担保第4 0回住宅金融支援機構債券	68,265,000	70,843,369	
貸付債権担保第6 2回住宅金融支援機構債券	105,510,000	109,340,013	
貸付債権担保第6 0回住宅金融支援機構債券	93,738,000	97,525,015	
貸付債権担保第6 1回住宅金融支援機構債券	63,600,000	65,971,008	
貸付債権担保第5 1回住宅金融支援機構債券	22,014,000	22,996,704	
貸付債権担保第4 3回住宅金融支援機構債券	52,760,000	55,417,521	
貸付債権担保第7 9回住宅金融支援機構債券	35,196,000	36,300,802	
貸付債権担保第8 1回住宅金融支援機構債券	77,040,000	79,496,805	
貸付債権担保第7 2回住宅金融支援機構債券	34,033,000	35,111,846	
貸付債権担保第7 0回住宅金融支援機構債券	104,154,000	108,247,252	
貸付債権担保第3 3回住宅金融支援機構債券	22,084,000	23,274,327	
貸付債権担保第3 4回住宅金融支援機構債券	23,072,000	24,315,580	
	21,300,000	22,483,641	

貸付債権担保第3 5回住宅金融支援 機構債券			
貸付債権担保第4 6回住宅金融支援 機構債券	20,809,000	21,887,738	
貸付債権担保第5 5回住宅金融支援 機構債券	58,360,000	60,867,145	
貸付債権担保第5 6回住宅金融支援 機構債券	83,979,000	87,542,228	
貸付債権担保第5 7回住宅金融支援 機構債券	28,172,000	29,391,847	
貸付債権担保第7 6回住宅金融支援 機構債券	67,068,000	69,572,319	
貸付債権担保第2 3回住宅金融支援 機構債券	63,212,000	66,256,289	
貸付債権担保第3 2回住宅金融支援 機構債券	63,306,000	66,522,577	
貸付債権担保第3 9回住宅金融支援 機構債券	112,265,000	117,059,838	
貸付債権担保第5 8回住宅金融支援 機構債券	62,648,000	65,375,067	
貸付債権担保第6 4回住宅金融支援 機構債券	113,754,000	117,793,404	
貸付債権担保第7 1回住宅金融支援 機構債券	99,381,000	102,475,724	
貸付債権担保第7 3回住宅金融支援 機構債券	79,168,000	82,602,307	
貸付債権担保第7 5回住宅金融支援 機構債券	65,712,000	68,319,452	
貸付債権担保第8 3回住宅金融支援 機構債券	163,372,000	168,348,311	
貸付債権担保第8 4回住宅金融支援 機構債券	281,561,000	289,729,084	
貸付債権担保第8 8回住宅金融支援 機構債券	43,421,000	44,500,446	
貸付債権担保第8 9回住宅金融支援 機構債券	44,565,000	45,719,233	
貸付債権担保第9 0回住宅金融支援 機構債券	46,032,000	47,033,196	
貸付債権担保第9 2回住宅金融支援 機構債券	96,796,000	98,184,054	
貸付債権担保第9 3回住宅金融支援 機構債券	102,562,000	103,178,397	
貸付債権担保第9 4回住宅金融支援 機構債券	54,000,000	54,925,560	
貸付債権担保第9 6回住宅金融支援 機構債券	57,772,000	58,565,209	
貸付債権担保第9 7回住宅金融支援 機構債券	171,345,000	174,557,718	
貸付債権担保第9 8回住宅金融支援 機構債券	177,258,000	181,210,853	
貸付債権担保第9 9回住宅金融支援 機構債券	119,616,000	122,102,816	
	57,916,000	59,008,295	

貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券			
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	59,112,000	60,391,774	
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	223,980,000	221,843,230	
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	150,262,000	149,455,093	
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	151,224,000	150,133,674	
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	75,354,000	74,907,904	
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	150,908,000	149,895,407	
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	75,932,000	75,148,381	
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	76,520,000	75,852,745	
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	77,855,000	77,280,430	
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	311,080,000	307,885,208	
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	235,395,000	233,038,696	
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	157,332,000	155,651,694	
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	160,672,000	159,267,726	
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	162,812,000	160,638,459	
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	81,909,000	80,795,856	
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	82,457,000	81,606,868	
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	82,657,000	81,417,971	
貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	255,471,000	250,456,104	
貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券	254,238,000	249,303,240	
貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券	443,350,000	430,324,377	
貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券	179,446,000	175,718,906	
貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券	180,864,000	176,644,442	
貸付債権担保第164回住宅金融支援機構債券	284,181,000	278,426,334	
貸付債権担保第165回住宅金融支援機構債券	188,478,000	185,147,593	
貸付債権担保第166回住宅金融支援機構債券	284,481,000	280,575,075	
	190,802,000	188,102,151	

		貸付債権担保第167回住宅金融支援機構債券			
		貸付債権担保第168回住宅金融支援機構債券	191,124,000	188,232,293	
		貸付債権担保第169回住宅金融支援機構債券	288,204,000	283,526,449	
		貸付債権担保第170回住宅金融支援機構債券	482,705,000	473,601,183	
		貸付債権担保第174回住宅金融支援機構債券	293,667,000	288,651,167	
		貸付債権担保第175回住宅金融支援機構債券	295,029,000	289,396,896	
		貸付債権担保第176回住宅金融支援機構債券	295,641,000	288,802,823	
		貸付債権担保第177回住宅金融支援機構債券	197,744,000	194,502,975	
		貸付債権担保第178回住宅金融支援機構債券	297,240,000	294,499,447	
		貸付債権担保第179回住宅金融支援機構債券	298,098,000	294,643,044	
		貸付債権担保第180回住宅金融支援機構債券	199,736,000	198,040,241	
		小計	銘柄数：325 組入時価比率：7.6%	62,311,046,000 64,284,323,067 7.6%	
		合計		64,284,323,067	
社債券	日本円	フランス相互信用連合銀行（BFCM）第29回円貨社債	200,000,000	198,952,000	
		フランス相互信用連合銀行（BFCM）第31回円貨社債	100,000,000	96,814,000	
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第14回円貨社債	100,000,000	98,948,000	
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第6回非上位円貨社債	200,000,000	201,880,000	
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第4回非上位円貨社債	200,000,000	201,892,000	
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第25回非上位円貨社債	200,000,000	196,146,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー 第6回円貨社債（2014）	100,000,000	100,496,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー 第16回円貨社債（2018）	100,000,000	97,479,000	
		マラヤン・バンキング・ベルハッド 第4回円貨社債（2019）	100,000,000	99,656,000	
		スタンダード・チャータード 第3回円貨社債（2015）	100,000,000	99,876,000	
		エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー 第2回円	100,000,000	100,181,000	
		エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー 第3回円	100,000,000	100,318,000	
		ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第7回円貨社債	100,000,000	97,932,000	

サンタンデール銀行 第1回円貨社債	100,000,000	99,645,000	
フランス電力 第4回円貨社債（2017）	100,000,000	96,273,000	
現代キャピタル・サービス・インク 第15回円貨社債	200,000,000	199,040,000	
ビー・エヌ・ビー・パリバ 第1回円貨社債（2017）	100,000,000	100,323,000	
ウエストバック・バンキング・コーポレーション 第12回円貨社債	200,000,000	200,022,000	
オーストラリア・ニュージーランド銀行 第10回円貨社債	200,000,000	199,956,000	
I N P E X 第1回社債間限定同順位特約付	500,000,000	498,510,000	
長谷工コーポレーション 第14回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,234,000	
五洋建設 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,530,000	
大和ハウス工業 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,607,000	
大和ハウス工業 第25回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	294,300,000	
日揮ホールディングス 第6回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,818,000	
明治ホールディングス 第10回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,444,000	
アサヒグループホールディングス 第16回特定社債間限定同順位	300,000,000	298,119,000	
キリンホールディングス 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,085,000	
コカ・コーラボトラーズジャパン 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,576,000	
コカ・コーラボトラーズジャパン 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,061,000	
味の素 第24回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,110,000	
日本たばこ産業 第13回	100,000,000	99,450,000	
三越伊勢丹ホールディングス 第6回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,245,000	
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,677,000	
森ヒルズリート投資法人 第17回特定投資法人債間限定同順位特約	200,000,000	199,414,000	
森ビル 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,409,000	
セブン&アイ・ホールディングス 第13回社債間限定同順位特約	100,000,000	99,907,000	
セブン&アイ・ホールディングス 第14回社債間限定同順位特約	600,000,000	598,854,000	
セブン&アイ・ホールディングス 第15回社債間限定同順位特約	200,000,000	198,708,000	
東レ 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,900,000	

東レ 第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,346,000	
旭化成 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,845,000	
日本土地建物 第4回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,102,000	
王子ホールディングス 第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,915,000	
王子ホールディングス 第42回社債間限定同順位特約付	600,000,000	597,204,000	
日本製紙 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,796,000	
住友化学 第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,745,000	
イビデン 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,774,000	
三井化学 第48回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,672,000	
三菱ケミカルホールディングス 第29回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,074,000	
三菱ケミカルホールディングス 第33回社債間限定同順位特約付	200,000,000	196,240,000	
三菱ケミカルホールディングス 第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,301,000	
ダイセル 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,382,000	
電通 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,583,000	
電通 第6回社債間限定同順位特約付	300,000,000	297,678,000	
武田薬品工業 第16回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,034,000	
ツムラ 第1回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,936,000	
オリエンタルランド 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,839,000	
オリエンタルランド 第18回社債間限定同順位特約付	200,000,000	196,276,000	
ヤフー 第6回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,929,000	
ヤフー 第12回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,390,000	
楽天 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,261,000	
楽天 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,607,000	
出光興産 第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,873,000	
JXホールディングス 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,894,000	
ブリヂストン 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,792,000	
	100,000,000	99,870,000	

住友理工 第7回社債間限定同順位特約付			
日本碍子 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,347,000	
新日鐵住金 第9回社債間限定同順位特約付	300,000,000	297,888,000	
ジェイ エフ イー ホールディングス 第28回社債間限定同順位	100,000,000	99,746,000	
ジェイ エフ イー ホールディングス 第34回社債間限定同順位	100,000,000	99,985,000	
三菱マテリアル 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,866,000	
住友金属鉱山 第33回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,816,000	
住友電気工業 第26回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,914,000	
L I X I Lグループ 第11回社債間限定同順位特約付	300,000,000	299,709,000	
日立建機 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,957,000	
荏原製作所 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,621,000	
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	211,962,000	
パナソニック 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,572,000	
パナソニック 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,907,000	
パナソニック 第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,825,000	
パナソニック 第22回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,226,000	
パナソニック 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,894,000	
ソニー 第32回	100,000,000	100,203,000	
T D K 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,682,000	
東海理化電機製作所 第1回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,991,000	
三菱重工業 第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,620,000	
三菱重工業 第38回社債間限定同順位特約付（第2回グリーンボ	300,000,000	297,633,000	
J A三井リース 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,079,000	
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス 第9回社債間限定	100,000,000	99,561,000	
トヨタ自動車 第26回社債間限定同順位特約付	700,000,000	697,690,000	
トヨタ自動車 第27回社債間限定同順位特約付	300,000,000	295,545,000	
楽天カード 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,911,000	

ドンキホーテホールディングス 第1 2 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,356,000	
ニコン 第2 2 回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,574,000	
丸紅 第1 1 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,648,000	
豊田通商 第1 8 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,638,000	
豊田通商 第1 9 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	205,450,000	
三井物産 第6 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	109,834,000	
三井物産 第7 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,886,000	
住友商事 第4 9 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	105,066,000	
住友商事 第5 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,727,000	
クレディセゾン 第5 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,244,000	
クレディセゾン 第6 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,554,000	
クレディセゾン 第7 6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,802,000	
イオン 第2 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,217,000	
三菱UFJフィナンシャル・グループ 第1 回劣後特約付	100,000,000	101,181,000	
りそなホールディングス 第2 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,076,000	
三井住友トラスト・ホールディングス 第2 回劣後特約付	200,000,000	202,286,000	
みずほコーポレート銀行 第8 回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	110,989,000	
三菱東京UFJ銀行 第2 3 回劣後特約付	100,000,000	115,393,000	
三菱東京UFJ銀行 第2 4 回劣後特約付	100,000,000	111,506,000	
三井住友フィナンシャルグループ 第1 回劣後特約付	300,000,000	303,054,000	
三井住友フィナンシャルグループ 第3 回劣後特約付	100,000,000	101,192,000	
三井住友フィナンシャルグループ 第4 回劣後特約付	100,000,000	103,773,000	
三井住友信託銀行 第1 8 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,428,000	
セブン銀行 第1 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,980,000	
セブン銀行 第1 2 回社債間限定同順位特約付	300,000,000	301,389,000	
みずほフィナンシャルグループ 第1 回劣後特約付	200,000,000	201,994,000	
みずほ銀行 第7 回劣後特約付	100,000,000	109,424,000	

芙蓉総合リース 第26回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,574,000	
みずほリース 第3回社債間限定同順位特約付	300,000,000	299,139,000	
みずほリース 第7回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,564,000	
N T Tファイナンス 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,812,000	
N T Tファイナンス 第16回日本電信電話保証付	100,000,000	99,792,000	
N T Tファイナンス 第17回日本電信電話保証付	200,000,000	199,028,000	
N T Tファイナンス 第18回日本電信電話保証付	300,000,000	297,126,000	
東京センチュリー 第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,413,000	
ホンダファイナンス 第63回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,911,000	
ホンダファイナンス 第69回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,048,000	
トヨタファイナンス 第81回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,633,000	
トヨタファイナンス 第96回社債間限定同順位特約付	800,000,000	797,304,000	
リコーリース 第28回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,285,000	
イオンフィナンシャルサービス 第6回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,965,000	
アコム 第77回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,031,000	
アコム 第78回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,646,000	
オリエントコーポレーション 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,589,000	
日立キャピタル 第61回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,781,000	
日立キャピタル 第80回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,491,000	
オリックス 第202回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,116,000	
三井住友ファイナンス&リース 第27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,251,000	
三菱U F Jリース 第52回社債間限定同順位特約付	300,000,000	298,968,000	
三菱U F Jリース 第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,726,000	
三菱U F Jリース 第76回社債間限定同順位特約付	300,000,000	293,832,000	
大和証券グループ本社 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,680,000	
大和証券グループ本社 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,628,000	
	100,000,000	99,665,000	

三井住友海上火災保険 第7回社債 間限定同順位特約付			
三井不動産 第68回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	99,837,000	
三井不動産 第71回社債間限定同 順位特約付	200,000,000	197,068,000	
三菱地所 第93回担保提供制限等 財務上特約無	200,000,000	226,050,000	
三菱地所 第120回担保提供制限 等財務上特約無	100,000,000	99,683,000	
三菱地所 第129回担保提供制限 等財務上特約無	100,000,000	99,731,000	
三菱地所 第135回担保提供制限 等財務上特約無	100,000,000	97,918,000	
東京建物 第25回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	100,052,000	
ダイビル 第19回特定社債間限定 同順位特約付	100,000,000	91,648,000	
住友不動産 第109回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	97,376,000	
エス・ティ・ティ都市開発 第15 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	105,030,000	
野村不動産オフィスファンド投資法 人 第7回特定投資法人債間限	100,000,000	112,495,000	
森トラスト総合リート投資法人 第 13回	100,000,000	99,855,000	
積水ハウス・S Iレジデンシャル投 資法人 第5回特定投資法人債	100,000,000	101,202,000	
東武鉄道 第124回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	99,793,000	
相鉄ホールディングス 第32回相 模鉄道株式会社保証付	200,000,000	201,672,000	
東京急行電鉄 第82回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	106,170,000	
東京急行電鉄 第83回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	198,352,000	
小田急電鉄 第68回社債間限定同 順位特約付	200,000,000	208,746,000	
小田急電鉄 第74回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	96,920,000	
京成電鉄 第58回社債間限定同順 位特約付	200,000,000	199,336,000	
東日本旅客鉄道 第57回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	225,660,000	
東日本旅客鉄道 第71回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	111,752,000	
東日本旅客鉄道 第106回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	103,242,000	
東日本旅客鉄道 第107回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	103,535,000	
東日本旅客鉄道 第119回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	99,863,000	
	100,000,000	91,457,000	

東日本旅客鉄道 第133回社債間 限定同順位特約付			
東日本旅客鉄道 第145回社債間 限定同順位特約付	200,000,000	154,236,000	
東日本旅客鉄道 第147回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	98,602,000	
東日本旅客鉄道 第153回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	98,250,000	
東日本旅客鉄道 第164回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	98,222,000	
東日本旅客鉄道 第165回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	91,575,000	
東日本旅客鉄道 第167回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	81,766,000	
西日本旅客鉄道 第13回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	109,726,000	
西日本旅客鉄道 第15回社債間限 定同順位特約付	300,000,000	331,968,000	
西日本旅客鉄道 第60回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	196,948,000	
西日本旅客鉄道 第65回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	196,612,000	
西日本旅客鉄道 第66回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	185,874,000	
西日本旅客鉄道 第77回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	81,275,000	
東海旅客鉄道 第17回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	209,158,000	
東海旅客鉄道 第51回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	226,964,000	
東海旅客鉄道 第70回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	107,569,000	
東海旅客鉄道 第73回社債間限定 同順位特約付	300,000,000	310,509,000	
東海旅客鉄道 第74回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	108,642,000	
東京地下鉄 第22回	100,000,000	99,803,000	
東京地下鉄 第23回	100,000,000	97,355,000	
東京地下鉄 第24回	100,000,000	93,770,000	
西武ホールディングス 第1回社債 間限定同順位特約付	200,000,000	197,398,000	
西日本鉄道 第45回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	100,951,000	
阪急阪神ホールディングス 第47 回	400,000,000	419,620,000	
阪急阪神ホールディングス 第49 回	100,000,000	98,088,000	
名古屋鉄道 第50回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	102,320,000	
日本通運 第11回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	99,636,000	
日本通運 第12回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	95,623,000	

日本郵船 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	108,403,000	
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,144,000	
九州旅客鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	200,000,000	174,982,000	
九州旅客鉄道 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,611,000	
A N Aホールディングス 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,436,000	
K D D I 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,012,000	
K D D I 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,676,000	
ソフトバンク 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,283,000	
ソフトバンク 第12回社債間限定同順位特約付	200,000,000	196,518,000	
ソフトバンク 第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,798,000	
ソフトバンク 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,140,000	
東京電力 第548回	100,000,000	108,595,000	
東京電力 第560回	100,000,000	107,576,000	
中部電力 第500回	200,000,000	202,580,000	
中部電力 第524回	100,000,000	99,592,000	
中部電力 第530回	200,000,000	195,754,000	
関西電力 第509回	100,000,000	99,808,000	
関西電力 第511回	300,000,000	298,167,000	
関西電力 第527回	200,000,000	200,162,000	
関西電力 第535回	200,000,000	198,830,000	
中国電力 第377回	100,000,000	101,135,000	
中国電力 第400回	100,000,000	99,283,000	
中国電力 第402回	100,000,000	100,080,000	
中国電力 第416回	100,000,000	98,504,000	
中国電力 第422回	600,000,000	586,584,000	
中国電力 第425回	100,000,000	97,760,000	
北陸電力 第307回	100,000,000	102,699,000	
北陸電力 第308回	100,000,000	101,248,000	
北陸電力 第326回	100,000,000	95,121,000	
北陸電力 第330回	100,000,000	98,405,000	
東北電力 第475回	100,000,000	101,315,000	
東北電力 第481回	200,000,000	203,122,000	
東北電力 第484回	100,000,000	97,279,000	
東北電力 第491回	100,000,000	99,748,000	
東北電力 第508回	100,000,000	99,081,000	
東北電力 第521回	300,000,000	294,819,000	

東北電力 第529回	200,000,000	197,782,000	
四国電力 第281回	100,000,000	101,212,000	
九州電力 第424回	100,000,000	101,457,000	
九州電力 第428回	105,000,000	106,512,000	
九州電力 第449回	200,000,000	199,386,000	
九州電力 第451回	100,000,000	99,736,000	
九州電力 第476回	100,000,000	98,740,000	
九州電力 第478回	100,000,000	93,817,000	
九州電力 第481回	300,000,000	293,679,000	
九州電力 第484回	200,000,000	195,836,000	
九州電力 第493回	300,000,000	296,775,000	
北海道電力 第321回	100,000,000	101,563,000	
北海道電力 第323回	100,000,000	104,946,000	
北海道電力 第338回	100,000,000	97,928,000	
北海道電力 第345回	300,000,000	300,099,000	
電源開発 第40回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,350,000	
電源開発 第41回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,191,000	
電源開発 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,581,000	
電源開発 第59回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,021,000	
電源開発 第73回社債間限定同順位特約付	200,000,000	193,024,000	
東京電力パワーグリッド 第6回	100,000,000	100,423,000	
東京電力パワーグリッド 第11回	300,000,000	299,427,000	
東京電力パワーグリッド 第14回	100,000,000	100,110,000	
東京電力パワーグリッド 第15回	300,000,000	297,396,000	
東京電力パワーグリッド 第28回	100,000,000	100,538,000	
東京電力パワーグリッド 第35回	100,000,000	101,557,000	
東京電力パワーグリッド 第38回	400,000,000	400,420,000	
東京電力パワーグリッド 第40回	400,000,000	402,572,000	
東京電力パワーグリッド 第45回	300,000,000	294,603,000	
J E R A 第3回無担保社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,628,000	
東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	115,051,000	
東京瓦斯 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,650,000	
大阪瓦斯 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	82,913,000	
大阪瓦斯 第43回社債間限定同順位特約付	200,000,000	172,590,000	
北海道瓦斯 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,071,000	
	100,000,000	94,652,000	

		北海道瓦斯 第23回社債間限定同順位特約付			
		広島ガス 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,970,000	
		東京都競馬 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,962,000	
		ファーストリテイリング 第7回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,877,000	
		ファーストリテイリング 第8回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,439,000	
		ソフトバンクグループ 第54回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,067,000	
	小計	銘柄数：277 組入時価比率：4.9%	42,005,000,000	41,897,658,000	5.0%
	合計			41,897,658,000	
	合計			842,923,370,491	

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

外国債券マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2022年 6月28日現在)	
資産の部	
流動資産	
預金	389,531,147
コール・ローン	529,581,547
国債証券	660,894,058,170
派生商品評価勘定	1,802,573
未収利息	6,188,771,602
前払費用	375,981,115
その他未収収益	22,184,643
流動資産合計	668,401,910,797
資産合計	668,401,910,797
負債の部	
流動負債	
未払金	563,018,997
未払解約金	85,478,299
未払利息	446
その他未払費用	8,710,093
流動負債合計	657,207,835
負債合計	657,207,835
純資産の部	
元本等	
元本	256,360,653,865
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	411,384,049,097
元本等合計	667,744,702,962
純資産合計	667,744,702,962

負債純資産合計

668,401,910,797

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 為替差損益 約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、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 6月28日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2.6047円
(10,000口当たり純資産額)	(26,047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	
	249,850,554,379円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。	
3. 自由処分権を有する担保受入金融資産の時価	
貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。	
有価証券	280,609,601,143円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。	

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2021年 6月29日 至 2022年 6月28日	
1.金融商品に対する取組方針	

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

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

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

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

3.金融商品に係るリスク管理体制

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

○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 6月28日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	
2. 時価の算定方法	
国債証券	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
派生商品評価勘定	
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年 6月28日現在	
期首	2021年 6月29日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	232,381,378,877円
同期中における追加設定元本額	46,584,950,424円
同期中における一部解約元本額	22,605,675,436円
期末元本額	256,360,653,865円
期末元本額の内訳＊	
バランスセレクト30	79,503,853円
バランスセレクト50	81,460,867円
バランスセレクト70	80,079,908円

野村外国債券インデックスファンド	268,087,653円
野村世界６資産分散投信（安定コース）	3,604,083,618円
野村世界６資産分散投信（分配コース）	23,282,136,620円
野村世界６資産分散投信（成長コース）	1,963,601,449円
野村資産設計ファンド２０１５	18,398,652円
野村資産設計ファンド２０２０	19,582,802円
野村資産設計ファンド２０２５	34,686,437円
野村資産設計ファンド２０３０	41,385,494円
野村資産設計ファンド２０３５	30,336,648円
野村資産設計ファンド２０４０	51,719,994円
野村外国債券インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）	74,743,008,716円
のむラップ・ファンド（保守型）	6,554,573,831円
のむラップ・ファンド（普通型）	22,232,064,520円
のむラップ・ファンド（積極型）	6,053,537,528円
野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）	516,805,014円
野村資産設計ファンド２０４５	8,971,437円
野村インデックスファンド・外国債券	931,942,321円
マイ・ロード	8,797,065,722円
ネクストコア	113,946,958円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	302,696,433円
野村外国債券インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	8,638,271,457円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	1,481,066,229円
野村資産設計ファンド２０５０	8,551,917円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型	4,124,759円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型	2,344,380円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型	1,505,244円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型	1,206,265円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	856,013,413円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	953,187,690円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	4,330,422円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	2,582,877円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	12,822,108円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	2,751,755円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	13,201,718円
野村６資産均等バランス	2,448,990,737円
野村外国債券（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）	7,024,473,585円
世界６資産分散ファンド	67,108,875円
野村資産設計ファンド２０６０	4,358,424円
NEXT FUNDS 外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信	10,505,955,586円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券	6,936,618,080円
野村外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）	6,252,219円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	1,072,268,095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）	177,921,654円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）	1,083,002,481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）	530,620,052円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）	2,421,632円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）	8,013,225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）	231,271円
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	2,820,505,768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）	5,792,874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）	31,659,958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）	7,848,950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）	165,524,087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）	150,459,896円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA（適格機関投資家専用）	1,896,313,160円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	70,763,905円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	828,258,981円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用）	758,451,265円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス（2%コース向け）（適格機関投資家専用）	5,771,384円
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	3,460,885円
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	7,503,343円
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	6,160,708円
野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け）	600,896,111円
マイバランス30（確定拠出年金向け）	5,304,613,338円
マイバランス50（確定拠出年金向け）	6,721,171,987円
マイバランス70（確定拠出年金向け）	5,217,401,933円
野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）	21,078,947,758円
マイバランスDC30	2,028,426,797円
マイバランスDC50	1,568,524,144円
マイバランスDC70	1,137,280,154円
野村DC外国債券インデックスファンド	8,455,623,606円
野村DC運用戦略ファンド	3,635,940,865円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	447,168,641円
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	284,935,488円
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	547,186,828円
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	259,342,384円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	20,717,242円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	47,500,107円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	22,495,597円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	13,023,064円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	9,233,893円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	4,706,616円
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	174,734,946円
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	111,069,462円
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	59,575,955円
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	82,779,471円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	2,187,910円
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	23,698,449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）	56,228,188円
みらいバランス・株式10（富士通企業年金基金DC向け）	26,796,411円
野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	98,731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6月28日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2022年6月28日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY BOND	36,400,000.00	37,787,750.00	
		US TREASURY BOND	56,700,000.00	55,800,772.02	
		US TREASURY BOND	66,600,000.00	72,817,729.38	
		US TREASURY BOND	15,000,000.00	17,069,530.50	
		US TREASURY BOND	129,400,000.00	144,088,918.64	
		US TREASURY BOND	100,000.00	114,277.34	
		US TREASURY BOND	2,300,000.00	2,054,906.25	
		US TREASURY BOND	1,200,000.00	1,229,531.16	
		US TREASURY N/B	21,200,000.00	20,951,561.44	
		US TREASURY N/B	9,900,000.00	9,884,917.35	
		US TREASURY N/B	200,000.00	194,914.06	
		US TREASURY N/B	800,000.00	787,843.68	
		US TREASURY N/B	100,000.00	99,718.75	
		US TREASURY N/B	100,000.00	97,250.00	
		US TREASURY N/B	100,000.00	97,074.21	
		US TREASURY N/B	4,300,000.00	4,222,062.50	
		US TREASURY N/B	38,000,000.00	37,899,060.60	
		US TREASURY N/B	100,000.00	96,968.75	
		US TREASURY N/B	6,500,000.00	6,467,500.00	
		US TREASURY N/B	100,000.00	96,867.18	
		US TREASURY N/B	10,900,000.00	10,702,437.50	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	997,031.20	
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,450,722.60	
		US TREASURY N/B	200,000.00	193,234.36	
		US TREASURY N/B	35,200,000.00	34,494,623.68	

US TREASURY N/B	1,000,000.00	998,437.50	
US TREASURY N/B	300,000.00	289,886.70	
US TREASURY N/B	200,000.00	192,601.56	
US TREASURY N/B	10,600,000.00	10,406,632.68	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	997,812.50	
US TREASURY N/B	300,000.00	289,617.18	
US TREASURY N/B	42,600,000.00	42,433,591.62	
US TREASURY N/B	300,000.00	288,785.13	
US TREASURY N/B	9,200,000.00	9,083,202.32	
US TREASURY N/B	29,300,000.00	29,235,906.25	
US TREASURY N/B	200,000.00	193,000.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	95,824.21	
US TREASURY N/B	45,900,000.00	45,344,178.54	
US TREASURY N/B	800,000.00	794,812.48	
US TREASURY N/B	200,000.00	193,156.24	
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,433,671.80	
US TREASURY N/B	8,000,000.00	7,897,500.00	
US TREASURY N/B	12,400,000.00	12,285,686.88	
US TREASURY N/B	200,000.00	193,171.86	
US TREASURY N/B	2,200,000.00	2,188,742.16	
US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,621,042.82	
US TREASURY N/B	500,000.00	492,285.15	
US TREASURY N/B	400,000.00	395,484.36	
US TREASURY N/B	100,000.00	97,441.40	
US TREASURY N/B	100,000.00	95,285.15	
US TREASURY N/B	44,800,000.00	44,056,248.32	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,527.34	
US TREASURY N/B	100,000.00	95,242.18	
US TREASURY N/B	500,000.00	490,253.90	
US TREASURY N/B	700,000.00	689,417.96	
US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,681,273.31	
US TREASURY N/B	72,000,000.00	71,190,000.00	
US TREASURY N/B	13,900,000.00	13,176,764.93	
US TREASURY N/B	10,600,000.00	10,381,375.00	
US TREASURY N/B	300,000.00	296,537.10	

US TREASURY N/B	100,000.00	94,574.21	
US TREASURY N/B	17,700,000.00	17,321,108.49	
US TREASURY N/B	500,000.00	486,757.80	
US TREASURY N/B	300,000.00	283,781.25	
US TREASURY N/B	3,800,000.00	3,722,812.50	
US TREASURY N/B	500,000.00	486,132.80	
US TREASURY N/B	200,000.00	188,750.00	
US TREASURY N/B	300,000.00	292,078.11	
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,056,429.66	
US TREASURY N/B	100,000.00	94,093.75	
US TREASURY N/B	43,600,000.00	42,659,875.00	
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,060,125.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	94,460.93	
US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,351,624.88	
US TREASURY N/B	500,000.00	481,054.65	
US TREASURY N/B	57,850,000.00	56,625,205.58	
US TREASURY N/B	200,000.00	189,000.00	
US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,244,476.39	
US TREASURY N/B	500,000.00	480,390.60	
US TREASURY N/B	200,000.00	189,843.74	
US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,857,250.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	96,500.00	
US TREASURY N/B	200,000.00	189,968.74	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	982,500.00	
US TREASURY N/B	300,000.00	286,382.79	
US TREASURY N/B	25,100,000.00	24,348,960.31	
US TREASURY N/B	200,000.00	191,375.00	
US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,878,625.00	
US TREASURY N/B	17,300,000.00	16,384,990.89	
US TREASURY N/B	100,000.00	96,242.18	
US TREASURY N/B	27,700,000.00	27,282,333.86	
US TREASURY N/B	100,000.00	92,867.18	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,437.50	
US TREASURY N/B	46,700,000.00	46,236,647.27	
US TREASURY N/B	100,000.00	92,304.68	

US TREASURY N/B	8,050,000.00	7,813,531.25	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	990,156.20	
US TREASURY N/B	200,000.00	183,531.24	
US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,960,156.10	
US TREASURY N/B	200,000.00	183,031.24	
US TREASURY N/B	5,200,000.00	5,148,406.12	
US TREASURY N/B	200,000.00	182,546.86	
US TREASURY N/B	33,450,000.00	32,219,143.69	
US TREASURY N/B	700,000.00	690,101.51	
US TREASURY N/B	200,000.00	181,968.74	
US TREASURY N/B	35,700,000.00	35,437,826.34	
US TREASURY N/B	200,000.00	181,546.86	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,226.56	
US TREASURY N/B	200,000.00	181,000.00	
US TREASURY N/B	50,100,000.00	48,487,406.25	
US TREASURY N/B	10,000,000.00	9,875,781.00	
US TREASURY N/B	200,000.00	181,390.62	
US TREASURY N/B	10,000,000.00	9,789,062.00	
US TREASURY N/B	200,000.00	180,984.36	
US TREASURY N/B	16,600,000.00	16,242,062.50	
US TREASURY N/B	100,000.00	90,210.93	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,887,031.20	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	973,281.20	
US TREASURY N/B	100,000.00	90,421.87	
US TREASURY N/B	5,000,000.00	4,820,703.00	
US TREASURY N/B	200,000.00	182,171.86	
US TREASURY N/B	42,300,000.00	40,941,772.38	
US TREASURY N/B	300,000.00	272,718.75	
US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,692,281.16	
US TREASURY N/B	300,000.00	287,320.29	
US TREASURY N/B	300,000.00	272,132.79	
US TREASURY N/B	800,000.00	758,624.96	
US TREASURY N/B	300,000.00	272,906.25	
US TREASURY N/B	7,200,000.00	6,819,186.96	
US TREASURY N/B	100,000.00	89,882.81	

US TREASURY N/B	41,900,000.00	38,996,459.89	
US TREASURY N/B	12,000,000.00	11,114,061.60	
US TREASURY N/B	100,000.00	90,179.68	
US TREASURY N/B	14,500,000.00	13,551,834.85	
US TREASURY N/B	300,000.00	271,382.79	
US TREASURY N/B	5,600,000.00	5,226,812.08	
US TREASURY N/B	300,000.00	273,867.18	
US TREASURY N/B	14,300,000.00	13,547,014.91	
US TREASURY N/B	81,000,000.00	75,500,853.30	
US TREASURY N/B	500,000.00	458,320.30	
US TREASURY N/B	100,000.00	93,640.62	
US TREASURY N/B	200,000.00	183,062.50	
US TREASURY N/B	200,000.00	184,921.86	
US TREASURY N/B	36,950,000.00	35,295,907.38	
US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,270,390.52	
US TREASURY N/B	100,000.00	93,992.18	
US TREASURY N/B	300,000.00	265,101.54	
US TREASURY N/B	100,000.00	96,648.43	
US TREASURY N/B	17,000,000.00	14,894,920.60	
US TREASURY N/B	35,000,000.00	34,191,990.00	
US TREASURY N/B	67,500,000.00	64,699,803.00	
US TREASURY N/B	700,000.00	612,007.76	
US TREASURY N/B	300,000.00	261,679.68	
US TREASURY N/B	100,000.00	86,484.37	
US TREASURY N/B	12,600,000.00	11,980,827.18	
US TREASURY N/B	100,000.00	86,812.50	
US TREASURY N/B	100,000.00	86,015.62	
US TREASURY N/B	300,000.00	259,078.11	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	948,437.50	
US TREASURY N/B	300,000.00	260,390.61	
US TREASURY N/B	500,000.00	432,734.35	
US TREASURY N/B	500,000.00	434,960.90	
US TREASURY N/B	27,700,000.00	26,931,757.12	
US TREASURY N/B	100,000.00	88,867.18	
US TREASURY N/B	500,000.00	446,796.85	

US TREASURY N/B	100,000.00	89,203.12	
US TREASURY N/B	53,600,000.00	52,414,936.16	
US TREASURY N/B	500,000.00	445,273.40	
US TREASURY N/B	500,000.00	444,570.30	
US TREASURY N/B	100,000.00	87,429.68	
US TREASURY N/B	12,200,000.00	11,911,202.82	
US TREASURY N/B	100,000.00	87,945.31	
US TREASURY N/B	100,000.00	88,515.62	
US TREASURY N/B	300,000.00	267,257.79	
US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,188,375.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	89,679.68	
US TREASURY N/B	100,000.00	88,992.18	
US TREASURY N/B	200,000.00	182,109.36	
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,058,148.41	
US TREASURY N/B	10,000,000.00	9,174,218.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	94,542.96	
US TREASURY N/B	21,700,000.00	20,520,062.50	
US TREASURY N/B	300,000.00	269,507.79	
US TREASURY N/B	2,100,000.00	1,902,468.75	
US TREASURY N/B	600,000.00	498,984.36	
US TREASURY N/B	11,700,000.00	10,363,640.04	
US TREASURY N/B	48,100,000.00	58,204,756.61	
US TREASURY N/B	16,600,000.00	13,639,233.96	
US TREASURY N/B	100,000.00	81,683.59	
US TREASURY N/B	151,500,000.00	176,177,925.90	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	846,093.70	
US TREASURY N/B	100,000.00	88,007.81	
US TREASURY N/B	16,300,000.00	13,813,612.67	
US TREASURY N/B	28,900,000.00	24,660,956.67	
US TREASURY N/B	3,900,000.00	3,476,331.69	
US TREASURY N/B	20,350,000.00	23,531,276.83	
US TREASURY N/B	8,650,000.00	10,509,750.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	115,757.81	
US TREASURY N/B	800,000.00	820,187.44	
US TREASURY N/B	100,000.00	112,007.81	

US TREASURY N/B	100,000.00	115,468.75	
US TREASURY N/B	100,000.00	113,500.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	116,937.50	
US TREASURY N/B	100,000.00	113,289.06	
US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,292,000.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	105,859.37	
US TREASURY N/B	100,000.00	67,437.50	
US TREASURY N/B	100,000.00	110,890.62	
US TREASURY N/B	100,000.00	70,359.37	
US TREASURY N/B	300,000.00	354,679.68	
US TREASURY N/B	200,000.00	153,406.24	
US TREASURY N/B	100,000.00	112,437.50	
US TREASURY N/B	200,000.00	163,250.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	103,007.81	
US TREASURY N/B	200,000.00	148,750.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	94,062.50	
US TREASURY N/B	200,000.00	155,421.86	
US TREASURY N/B	100,000.00	93,828.12	
US TREASURY N/B	200,000.00	165,953.12	
US TREASURY N/B	100,000.00	91,832.03	
US TREASURY N/B	500,000.00	478,007.80	
US TREASURY N/B	200,000.00	175,695.30	
US TREASURY N/B	100,000.00	87,703.12	
US TREASURY N/B	290,000.00	270,153.12	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,531.25	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,554.68	
US TREASURY N/B	20,500,000.00	19,809,726.05	
US TREASURY N/B	39,950,000.00	37,047,380.81	
US TREASURY N/B	45,700,000.00	41,445,969.80	
US TREASURY N/B	43,700,000.00	36,236,857.19	
US TREASURY N/B	24,400,000.00	22,144,905.64	
US TREASURY N/B	17,500,000.00	15,540,819.00	
US TREASURY N/B	3,200,000.00	2,909,249.92	
US TREASURY N/B	49,700,000.00	41,219,937.50	
US TREASURY N/B	28,200,000.00	23,366,342.34	

	US TREASURY N/B	34,500,000.00	27,147,187.50	
	US TREASURY N/B	14,200,000.00	12,645,764.56	
	US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,824,375.00	
	US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,551,515.54	
	US TREASURY N/B	11,400,000.00	9,950,952.84	
	US TREASURY N/B	9,300,000.00	8,127,327.66	
	US TREASURY N/B	9,500,000.00	8,733,319.60	
	US TREASURY N/B	5,100,000.00	4,816,312.50	
	US TREASURY N/B	10,500,000.00	9,677,226.30	
	US TREASURY N/B	6,100,000.00	6,051,866.73	
	US TREASURY N/B	2,470,000.00	2,293,433.53	
	US TREASURY N/B	100,000.00	90,851.56	
	US TREASURY N/B	11,250,000.00	8,977,147.87	
	US TREASURY N/B	300,000.00	246,796.86	
	US TREASURY N/B	1,000,000.00	753,671.80	
	US TREASURY N/B	10,200,000.00	6,288,937.50	
	US TREASURY N/B	9,100,000.00	5,809,069.63	
	US TREASURY N/B	7,900,000.00	5,398,538.47	
	US TREASURY N/B	20,300,000.00	14,787,281.25	
	US TREASURY N/B	60,050,000.00	49,259,765.62	
	US TREASURY N/B	1,000,000.00	750,937.50	
	US TREASURY N/B	100,000.00	72,859.37	
	US TREASURY N/B	100,000.00	79,976.56	
	US TREASURY N/B	100,000.00	91,898.43	
小計	銘柄数：259	2,539,410,000.00	2,471,233,945.66 (334,802,774,958)	
	組入時価比率：50.1%		50.7%	
カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT	2,280,000.00	2,246,748.48	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,070,000.00	3,030,108.42	
	CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	492,959.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	8,200,000.00	8,100,870.20	
	CANADIAN GOVERNMENT	34,400,000.00	32,709,618.40	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,700,000.00	3,604,599.20	
	CANADIAN GOVERNMENT	350,000.00	314,270.95	
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	281,253.60	

小計	CANADIAN GOVERNMENT	11,600,000.00	10,593,630.40	
	CANADIAN GOVERNMENT	200,000.00	179,828.20	
	CANADIAN GOVERNMENT	800,000.00	745,688.80	
	CANADIAN GOVERNMENT	14,730,000.00	16,954,981.23	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	935,520.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,800,000.00	4,109,270.40	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	84,968.10	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	88,464.30	
	CANADIAN GOVERNMENT	16,900,000.00	20,452,599.70	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,900,000.00	2,241,034.80	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	1,186,020.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	9,950,000.00	10,085,718.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,157,869.70	
	CANADIAN GOVERNMENT	10,600,000.00	7,929,923.60	
	CANADIAN GOVERNMENT	900,000.00	776,314.80	
	銘柄数：23	128,780,000.00	128,302,260.28	
			(13,512,794,052)	
	組入時価比率：2.0%		2.0%	
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	114,500,000.00	111,163,470.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	65,000,000.00	65,718,562.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	110,000,000.00	97,790,011.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	110,800,000.00	103,643,040.20	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	77,300,000.00	75,061,623.90	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	85,600,000.00	79,025,492.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	400,000.00	361,968.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	53,300,000.00	57,591,977.17	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	38,800,000.00	37,004,052.76	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	68,200,000.00	59,932,796.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	43,000,000.00	38,564,971.40	
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	64,800,000.00	63,456,618.24	
	銘柄数：12	831,700,000.00	789,314,582.67	
			(5,370,654,283)	
	組入時価比率：0.8%		0.8%	
ユーロ	BELGIUM KINGDOM	1,800,000.00	1,830,995.28	
	BELGIUM KINGDOM	1,900,000.00	1,890,405.00	
	BELGIUM KINGDOM	4,000,000.00	4,128,400.00	

BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	987,930.00	
BELGIUM KINGDOM	1,700,000.00	1,678,479.70	
BELGIUM KINGDOM	7,800,000.00	8,712,303.60	
BELGIUM KINGDOM	3,300,000.00	3,253,080.60	
BELGIUM KINGDOM	2,000,000.00	1,932,150.00	
BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	953,797.00	
BELGIUM KINGDOM	6,500,000.00	6,139,588.00	
BELGIUM KINGDOM	11,400,000.00	10,493,130.00	
BELGIUM KINGDOM	2,700,000.00	3,169,467.90	
BELGIUM KINGDOM	100,000.00	91,740.00	
BELGIUM KINGDOM	500,000.00	437,622.50	
BELGIUM KINGDOM	100,000.00	92,729.90	
BELGIUM KINGDOM	3,500,000.00	4,346,230.00	
BELGIUM KINGDOM	4,000,000.00	4,760,924.00	
BELGIUM KINGDOM	5,200,000.00	4,202,816.80	
BELGIUM KINGDOM	2,700,000.00	2,188,201.50	
BELGIUM KINGDOM	3,100,000.00	2,808,466.70	
BELGIUM KINGDOM	2,200,000.00	1,904,337.60	
BELGIUM KINGDOM GOVT	11,500,000.00	14,019,086.50	
BELGIUM KINGDOM GOVT	10,500,000.00	13,638,618.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	200,000.00	199,252.20	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,300,000.00	5,540,959.20	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	16,050,000.00	16,998,137.70	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	13,600,000.00	14,242,464.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,700,000.00	5,893,817.10	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,100,000.00	2,105,271.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	19,100,000.00	20,897,310.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,600,000.00	6,725,281.20	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000.00	3,023,992.20	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	34,650,000.00	40,328,615.25	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000.00	783,860.72	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	98,100.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	94,790.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	9,800,000.00	9,549,610.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,800,000.00	2,698,978.80	

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,000,000.00	4,827,750.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	14,500,000.00	17,160,750.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	95,334.80	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	91,100.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000.00	2,911,335.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,400,000.00	5,197,500.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000.00	892,522.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,900,000.00	2,423,085.77	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,200,000.00	5,258,996.40	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	11,000,000.00	14,797,024.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,200,000.00	3,099,904.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,500,000.00	9,711,492.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,200,000.00	5,289,679.20	
BUNDES OblIGATION	2,600,000.00	2,543,294.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,500,000.00	1,628,730.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,700,000.00	1,729,104.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,100,000.00	6,180,520.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,700,000.00	7,715,015.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,700,000.00	2,666,034.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,200,000.00	8,176,548.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	20,400,000.00	19,949,568.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	952,460.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	700,000.00	669,130.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	20,200,000.00	25,270,402.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	200,000.00	192,052.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,300,000.00	23,713,910.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	600,000.00	572,952.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	10,700,000.00	12,805,760.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	17,300,000.00	23,257,947.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	22,950,000.00	30,367,899.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	17,800,000.00	23,904,801.92	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	15,250,000.00	19,698,028.50	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,700,000.00	5,052,088.78	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,800,000.00	4,080,732.60	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,130,000.00	1,418,023.44	

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,200,000.00	5,940,152.40	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	11,700,000.00	13,520,754.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	22,700,000.00	20,405,938.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	520,300.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,013,100.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	99,401.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	19,700,000.00	21,749,982.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	25,000,000.00	26,275,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000.00	301,503.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,200,000.00	2,203,410.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	6,600,000.00	6,883,800.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	6,400,000.00	6,336,640.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,013,900.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	96,040.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	32,600,000.00	35,208,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	800,000.00	769,840.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,500,000.00	5,409,525.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	396,280.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	96,775.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	15,750,000.00	15,899,625.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	2,977,500.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	93,746.90	
BUONI POLIENNALI DEL TES	18,600,000.00	20,035,920.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	97,130.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000.00	1,975,200.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	26,600,000.00	31,920,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	94,740.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	92,940.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	195,980.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	194,040.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	33,800,000.00	40,316,640.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	192,200.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	14,300,000.00	15,765,750.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	99,260.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	800,000.00	796,640.00	

BUONI POLIENNALI DEL TES	36,200,000.00	41,521,400.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	102,860.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	879,178.40	
BUONI POLIENNALI DEL TES	19,600,000.00	23,627,800.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	900,000.00	770,760.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	78,910.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,700,000.00	13,962,780.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,400,000.00	1,259,020.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	22,300,000.00	25,355,100.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	14,000,000.00	13,589,800.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	6,800,000.00	7,077,440.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	455,450.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,500,000.00	5,252,400.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	184,200.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,400,000.00	13,306,080.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,800,000.00	10,059,280.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,500,000.00	5,090,800.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,800,000.00	2,644,320.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,800,000.00	7,847,580.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,900,000.00	6,092,480.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,100,000.00	3,189,214.11	
FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	397,643.20	
FINNISH GOVERNMENT	700,000.00	714,560.00	
FINNISH GOVERNMENT	3,600,000.00	3,902,580.00	
FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	98,886.70	
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	1,936,658.00	
FINNISH GOVERNMENT	3,300,000.00	3,509,691.90	
FINNISH GOVERNMENT	2,400,000.00	2,194,096.80	
FINNISH GOVERNMENT	1,300,000.00	1,180,164.70	
FINNISH GOVERNMENT	200,000.00	178,965.00	
FINNISH GOVERNMENT	4,000,000.00	3,017,430.00	
FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	417,230.00	
FINNISH GOVERNMENT	500,000.00	417,512.50	
FRANCE (GOVT OF)	2,000,000.00	1,976,336.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	98,633.00	

FRANCE (GOVT OF)	6,200,000.00	6,357,033.60	
FRANCE (GOVT OF)	1,800,000.00	1,741,543.20	
FRANCE (GOVT OF)	13,000,000.00	12,730,380.00	
FRANCE (GOVT OF)	1,800,000.00	1,738,708.20	
FRANCE (GOVT OF)	13,300,000.00	12,604,955.30	
FRANCE (GOVT OF)	8,000,000.00	7,801,840.00	
FRANCE (GOVT OF)	6,900,000.00	6,556,062.60	
FRANCE (GOVT OF)	15,100,000.00	14,231,750.00	
FRANCE (GOVT OF)	3,300,000.00	3,039,370.95	
FRANCE (GOVT OF)	11,400,000.00	12,007,781.88	
FRANCE (GOVT OF)	15,000,000.00	13,485,615.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	87,440.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	92,051.70	
FRANCE (GOVT OF)	10,600,000.00	9,801,820.00	
FRANCE (GOVT OF)	2,000,000.00	1,601,444.00	
FRANCE (GOVT OF)	500,000.00	314,558.25	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,100,000.00	1,153,240.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,700,000.00	5,790,470.97	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	9,500,000.00	10,962,914.50	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,000,000.00	5,934,900.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	300,000.00	285,544.20	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,400,000.00	37,110,720.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,700,000.00	7,100,325.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	32,200,000.00	40,033,551.60	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	13,100,000.00	12,671,628.69	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	24,650,000.00	33,073,299.40	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	33,800,000.00	43,270,219.20	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	300,000.00	367,659.81	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,850,000.00	8,927,449.50	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	24,450,000.00	27,677,644.50	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,850,000.00	8,944,305.30	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	14,040,000.00	18,504,720.00	
IRISH GOVERNMENT	6,130,000.00	6,820,658.51	
IRISH GOVERNMENT	6,900,000.00	6,595,434.00	
IRISH TSY 1.10% 2029	600,000.00	575,249.40	

IRISH TSY 1.3% 2033	5,100,000.00	4,664,857.80	
IRISH TSY 1.35% 2031	3,300,000.00	3,145,870.20	
IRISH TSY 1.5% 2050	2,600,000.00	2,054,453.70	
IRISH TSY 1.7% 2037	3,100,000.00	2,863,572.30	
IRISH TSY 1% 2026	9,800,000.00	9,678,676.00	
IRISH TSY 2.4% 2030	7,500,000.00	7,840,128.00	
IRISH TSY 2% 2045	1,600,000.00	1,468,622.40	
IRISH TSY 3.4% 2024	12,800,000.00	13,363,299.84	
NETHERLANDS GOVERNMENT	400,000.00	404,800.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	98,898.80	
NETHERLANDS GOVERNMENT	3,300,000.00	3,371,670.72	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,500,000.00	1,458,750.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,900,000.00	1,838,250.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,500,000.00	2,417,500.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	12,300,000.00	15,067,500.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,000,000.00	955,450.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	800,000.00	727,776.80	
NETHERLANDS GOVERNMENT	11,750,000.00	12,478,500.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,700,000.00	5,889,551.20	
NETHERLANDS GOVERNMENT	500,000.00	385,450.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,300,000.00	5,447,661.40	
NETHERLANDS GOVERNMENT	9,600,000.00	11,009,779.20	
REPUBLIC OF AUSTRIA	800,000.00	660,806.32	
REPUBLIC OF AUSTRIA	500,000.00	497,160.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	150,000.00	152,451.75	
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,300,000.00	1,276,080.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	700,000.00	711,481.12	
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,900,000.00	1,899,403.40	
REPUBLIC OF AUSTRIA	6,900,000.00	7,784,580.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	1,944,435.20	
REPUBLIC OF AUSTRIA	7,600,000.00	9,371,643.60	
REPUBLIC OF AUSTRIA	11,600,000.00	10,672,580.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	8,600,000.00	8,850,328.80	
REPUBLIC OF AUSTRIA	400,000.00	494,920.40	
REPUBLIC OF AUSTRIA	4,400,000.00	5,034,546.00	

小計	REPUBLIC OF AUSTRIA	7,000,000.00	5,908,700.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	1,340,828.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	950,000.00	1,267,343.70	
	SPANISH GOVERNMENT	29,800,000.00	36,923,183.40	
	SPANISH GOVERNMENT	28,500,000.00	36,542,700.00	
	SPANISH GOVERNMENT	6,800,000.00	7,890,842.40	
	銘柄数：219	1,469,500,000.00	1,624,364,627.68 (232,641,501,976)	
	組入時価比率：34.8%		35.2%	
英ポンド	UK TREASURY	1,350,000.00	1,332,517.50	
	UK TREASURY	2,800,000.00	2,804,863.04	
	UK TREASURY	300,000.00	290,955.00	
	UK TREASURY	2,200,000.00	2,161,299.36	
	UK TREASURY	4,550,000.00	4,616,181.57	
	UK TREASURY	15,070,000.00	16,217,821.62	
	UK TREASURY	200,000.00	192,290.00	
	UK TREASURY	800,000.00	798,788.00	
	UK TREASURY	6,910,000.00	6,772,141.35	
	UK TREASURY	500,000.00	464,883.30	
	UK TREASURY	400,000.00	385,114.40	
	UK TREASURY	14,150,000.00	15,710,405.40	
	UK TREASURY	200,000.00	194,875.56	
	UK TREASURY	6,650,000.00	8,200,633.70	
	UK TREASURY	200,000.00	179,186.82	
	UK TREASURY	200,000.00	182,716.00	
	UK TREASURY	6,650,000.00	7,947,016.00	
	UK TREASURY	9,610,000.00	11,192,863.10	
	UK TREASURY	17,350,000.00	20,856,820.17	
	UK TREASURY	750,000.00	583,537.50	
	UK TREASURY	4,330,000.00	5,138,478.54	
	UK TREASURY	100,000.00	128,058.84	
	UK TREASURY	350,000.00	426,298.67	
	UK TREASURY	500,000.00	613,650.00	
	UK TREASURY	320,000.00	410,899.20	
	UK TREASURY	18,440,000.00	20,921,507.68	

小計	UK TREASURY	5,900,000.00	7,548,278.28	
	UK TREASURY	8,200,000.00	6,462,338.00	
	UK TREASURY	16,100,000.00	13,365,415.00	
	UK TREASURY	5,350,000.00	6,992,557.00	
	UK TREASURY	1,100,000.00	792,990.00	
	UK TREASURY	6,750,000.00	8,331,928.65	
	UK TREASURY	1,300,000.00	1,026,935.00	
	UK TREASURY	700,000.00	570,388.00	
	UK TREASURY	8,950,000.00	12,150,251.50	
	UK TREASURY	100,000.00	100,710.00	
	UK TREASURY	200,000.00	256,238.40	
	UK TSY 3 1/4% 2044	6,800,000.00	7,407,430.40	
	UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	6,400,000.00	8,780,480.00	
	銘柄数：39	182,730,000.00	202,509,742.55	
			(33,659,144,309)	
	組入時価比率：5.0%		5.1%	
スウェーデン ローナ	SWEDISH GOVERNMENT	9,200,000.00	9,174,896.88	
	SWEDISH GOVERNMENT	36,350,000.00	36,789,835.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	16,000,000.00	15,355,080.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	17,300,000.00	16,191,647.82	
	SWEDISH GOVERNMENT	18,900,000.00	17,463,505.50	
	SWEDISH GOVERNMENT	13,100,000.00	11,299,518.97	
	SWEDISH GOVERNMENT	21,300,000.00	26,435,672.82	
	銘柄数：7	132,150,000.00	132,710,156.99	
ノルウェー クロネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	22,800,000.00	22,839,900.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	12,500,000.00	12,054,562.50	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	7,100,000.00	6,695,193.50	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	10,200,000.00	9,595,140.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	8,832,240.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	28,000,000.00	25,376,461.60	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	7,400,000.00	6,435,299.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	7,000,000.00	6,354,600.00	
小計	銘柄数：8	104,400,000.00	98,183,396.60	
			(1,359,840,042)	

	組入時価比率：0.2%		0.2%	
デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK	870,000.00	878,773.08	
	KINGDOM OF DENMARK	22,200,000.00	22,439,760.00	
	KINGDOM OF DENMARK	18,400,000.00	17,324,393.04	
	KINGDOM OF DENMARK	37,250,000.00	33,949,650.00	
	KINGDOM OF DENMARK	40,200,000.00	53,975,526.96	
	KINGDOM OF DENMARK	3,500,000.00	2,067,135.00	
小計	銘柄数：6	122,420,000.00	130,635,238.08 (2,514,728,333)	
	組入時価比率：0.4%		0.4%	
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	38,800,000.00	34,450,520.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	4,000,000.00	3,338,000.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	60,000,000.00	47,158,500.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,600,000.00	1,978,600.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,100,000.00	2,046,000.00	
	銘柄数：5	108,500,000.00	88,971,620.00 (2,721,081,334)	
	組入時価比率：0.4%		0.4%	
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,500,000.00	2,493,600.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,700,000.00	7,694,651.58	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	17,080,000.00	17,580,503.78	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,300,000.00	5,593,061.38	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,153,024.56	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	285,351.57	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,800,000.00	2,734,780.16	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,100,000.00	9,465,720.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	22,200,000.00	20,374,025.58	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	4,572,400.92	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,300,000.00	2,736,306.54	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	233,820.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	600,000.00	475,959.60	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,900,000.00	1,568,368.68	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,500,000.00	11,150,958.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,450,000.00	2,166,438.71	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,250,000.00	8,092,010.02	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	700,000.00	633,360.00	

小計	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,500,000.00	1,254,075.90	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,900,000.00	4,107,670.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,000,000.00	1,855,500.00	
	銘柄数：21	112,280,000.00	106,221,586.98	
	組入時価比率：1.5%		(9,962,522,642)	1.5%
シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	2,300,000.00	2,309,401.25	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,450,000.00	1,439,509.25	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,300,000.00	2,314,490.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,100,000.00	1,087,240.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,400,000.00	1,362,200.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	500,000.00	467,100.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,850,000.00	6,006,195.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	500,000.00	492,850.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	300,000.00	298,500.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,850,000.00	3,815,350.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,980,000.00	3,073,870.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,920,000.00	1,738,368.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,750,000.00	2,597,801.25	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,900,000.00	1,784,100.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,100,000.00	1,646,400.00	
	銘柄数：15	31,200,000.00	30,433,374.75	
	組入時価比率：0.4%		(2,975,775,383)	0.5%
リング	MALAYSIA GOVERNMENT	400,000.00	405,203.56	
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,600,000.00	2,614,010.62	
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,700,000.00	2,502,715.86	
	MALAYSIA GOVERNMENT	400,000.00	405,580.12	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000.00	2,214,928.98	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,500,000.00	2,511,180.00	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,800,000.00	5,888,354.88	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,400,000.00	2,418,992.40	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	16,600,000.00	16,925,177.40	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	4,583,750.96	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	7,000,000.00	6,846,186.90	

小計	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000.00	2,156,508.42	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	280,000.00	274,473.38	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	15,400,000.00	15,664,861.52	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,400,000.00	5,370,717.42	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,800,000.00	9,223,482.66	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	11,100,000.00	10,760,210.13	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,700,000.00	9,849,258.75	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,500,000.00	10,273,749.15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	300,000.00	298,453.05	
	銘柄数：20	111,880,000.00	111,187,796.16	
人民元			(3,423,905,876)	
	組入時価比率：0.5%		0.5%	
	CHINA GOVERNMENT BOND	141,900,000.00	142,376,514.39	
	CHINA GOVERNMENT BOND	100,100,000.00	99,744,544.90	
	CHINA GOVERNMENT BOND	89,500,000.00	89,745,024.15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	33,000,000.00	32,588,915.70	
	CHINA GOVERNMENT BOND	40,000,000.00	39,705,716.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	70,000,000.00	70,402,836.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	40,000,000.00	39,926,212.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	33,000,000.00	33,291,885.00	
小計	CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	19,985,416.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	19,786,324.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	9,936,667.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	15,000,000.00	15,994,360.50	
	CHINA GOVERNMENT BOND	36,000,000.00	37,265,760.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	18,000,000.00	18,101,431.80	
	銘柄数：14	666,500,000.00	668,851,607.44	
			(13,540,566,366)	
	組入時価比率：2.0%		2.0%	
新シェケル	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	4,984,849.50	
	ISRAEL FIXED BOND	6,200,000.00	6,377,048.44	
	ISRAEL FIXED BOND	11,900,000.00	11,684,235.15	
	ISRAEL FIXED BOND	6,500,000.00	7,496,476.65	
	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	4,885,616.50	
	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	4,899,972.50	
	ISRAEL FIXED BOND	8,500,000.00	7,489,873.60	

小計	ISRAEL FIXED BOND	5,900,000.00	4,732,090.87	
	ISRAEL FIXED BOND	6,000,000.00	7,888,191.60	
	ISRAEL FIXED BOND	5,700,000.00	5,943,140.34	
	銘柄数：10	65,700,000.00	66,381,495.15	
	組入時価比率：0.4%		(2,629,125,411)	0.4%
合計			660,894,058,170	(660,894,058,170)

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

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

(3)貸付有価証券の明細(2022年 6月28日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY N/B	24,000,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
		US TREASURY N/B	170,000	
		US TREASURY N/B	18,000,000	
		US TREASURY N/B	10,385,000	
		US TREASURY N/B	2,500,000	
		US TREASURY N/B	33,000,000	
		US TREASURY N/B	30,000,000	
		US TREASURY N/B	23,000,000	
		US TREASURY N/B	5,500,000	
		US TREASURY N/B	19,000,000	
		US TREASURY N/B	10,700,000	
		US TREASURY N/B	19,000,000	
		US TREASURY N/B	33,000,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
		US TREASURY N/B	4,575,000	
		US TREASURY N/B	12,000,000	
		US TREASURY N/B	4,200,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
		US TREASURY BOND	1,020,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
		US TREASURY N/B	16,071,000	
		US TREASURY BOND	43,000,000	
		US TREASURY BOND	50,000,000	
		US TREASURY BOND	13,000,000	
		US TREASURY N/B	18,300,000	
		US TREASURY N/B	15,000,000	
		US TREASURY N/B	26,000,000	
		US TREASURY N/B	27,000,000	
		US TREASURY N/B	35,500,000	

US TREASURY BOND	50,000,000	
US TREASURY BOND	5,000,000	
US TREASURY BOND	11,000,000	
US TREASURY BOND	30,000,000	
US TREASURY N/B	11,000,000	
US TREASURY N/B	23,000,000	
US TREASURY N/B	255,000	
US TREASURY N/B	85,000	
US TREASURY N/B	255,000	
US TREASURY N/B	13,298,000	
US TREASURY N/B	255,000	
US TREASURY N/B	170,000	
US TREASURY N/B	655,000	
US TREASURY N/B	425,000	
US TREASURY N/B	935,000	
US TREASURY N/B	29,000,000	
US TREASURY N/B	9,000,000	
US TREASURY N/B	8,400,000	
US TREASURY N/B	19,000,000	
US TREASURY N/B	425,000	
US TREASURY N/B	5,000,000	
US TREASURY N/B	50,000,000	
US TREASURY N/B	12,000,000	
US TREASURY N/B	18,000,000	
US TREASURY N/B	85,000	
US TREASURY N/B	19,000,000	
US TREASURY N/B	12,750,000	
US TREASURY N/B	11,050,000	
US TREASURY N/B	5,000,000	
US TREASURY N/B	5,950,000	
US TREASURY N/B	5,000,000	
US TREASURY N/B	37,000,000	
US TREASURY N/B	30,000,000	
US TREASURY N/B	1,445,000	
US TREASURY N/B	7,395,000	
US TREASURY N/B	24,500,000	
US TREASURY N/B	5,000,000	
US TREASURY N/B	5,821,000	
US TREASURY N/B	37,000,000	
US TREASURY N/B	41,000,000	
US TREASURY N/B	35,000,000	
US TREASURY N/B	2,000,000	
US TREASURY N/B	1,000,000	
US TREASURY BOND	17,000,000	
US TREASURY BOND	30,618,000	
US TREASURY N/B	22,500,000	
US TREASURY N/B	30,000,000	
US TREASURY N/B	17,000,000	
US TREASURY N/B	340,000	

	US TREASURY N/B	25,000,000	
	US TREASURY N/B	7,500,000	
	US TREASURY N/B	24,000,000	
	US TREASURY N/B	37,000,000	
	US TREASURY N/B	255,000	
	US TREASURY N/B	12,750,000	
	US TREASURY N/B	22,000,000	
	US TREASURY N/B	578,000	
	US TREASURY N/B	23,000,000	
	US TREASURY N/B	36,000,000	
	US TREASURY N/B	850,000	
	US TREASURY N/B	31,000,000	
	US TREASURY N/B	7,735,000	
	US TREASURY N/B	14,000,000	
	US TREASURY N/B	30,000,000	
	US TREASURY N/B	27,000,000	
	US TREASURY N/B	24,000,000	
	US TREASURY N/B	8,000,000	
	US TREASURY N/B	12,000,000	
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,600,000	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,900,000	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,000,000	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,500,000	
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	500,000	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	102,000	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	351,000	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	176,000	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	759,000	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	153,000	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	529,000	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	579,000	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	500,000	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	151,000	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	179,000	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	794,000	
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	550,000	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	365,000	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	219,000	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	250,000	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	407,000	
新シェケル	ISRAEL FIXED BOND	7,200,000	
	ISRAEL FIXED BOND	800,000	
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	3,400,000	
ユーロ	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,295,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	15,100,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,240,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	850,000	
	BUNDESobligation	1,700,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	595,000	

	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	510,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,000,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,200,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,450,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,160,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,930,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	680,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,375,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,700,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	400,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,400,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	600,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	10,400,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,400,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,410,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,900,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,235,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	18,000,000	
	FRANCE (GOVT OF)	8,058,000	
	FRANCE (GOVT OF)	5,800,000	
	FRANCE (GOVT OF)	2,000,000	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,000,000	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,000,000	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,000,000	
	BELGIUM KINGDOM	850,000	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	9,770,000	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,610,000	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,500,000	
	SPANISH GOVERNMENT	1,845,000	
	SPANISH GOVERNMENT	20,000,000	
	FINNISH GOVERNMENT	1,700,000	
	IRISH TSY 1% 2026	6,375,000	
	IRISH TSY 2.4% 2030	6,000,000	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	15,800,000	

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2022年 6月28日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	376,366,677	—	378,169,250	1,802,573
米ドル	148,444,229	—	149,014,050	569,821
ユーロ	227,922,448	—	229,155,200	1,232,752
合計	376,366,677	—	378,169,250	1,802,573

（注）時価の算定方法

1 為替予約取引

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

① 計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

② 計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）

2022年7月29日現在

I 資産総額	7,321,056,126円
II 負債総額	4,096,307円
III 純資産総額（I－II）	7,316,959,819円
IV 発行済口数	5,518,348,491口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.3259円

（参考）国内株式マザーファンド

2022年7月29日現在

I 資産総額	470,484,291,871円
II 負債総額	20,405,193,784円
III 純資産総額（I－II）	450,079,098,087円
IV 発行済口数	216,317,808,579口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	2.0806円

（参考）外国株式MSCI－KOKUSA Iマザーファンド

2022年7月29日現在

I 資産総額	1,352,796,809,678円
II 負債総額	4,252,548,930円
III 純資産総額（I－II）	1,348,544,260,748円
IV 発行済口数	292,981,248,205口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	4.6028円

（参考）国内債券NOMURA－BPI総合 マザーファンド

2022年7月29日現在

I 資産総額	884,216,447,699円
II 負債総額	11,561,521,468円
III 純資産総額（I－II）	872,654,926,231円
IV 発行済口数	671,177,507,429口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.3002円

（参考）外国債券マザーファンド

2022年7月29日現在

I 資産総額	680,412,453,909円
II 負債総額	1,075,516,715円
III 純資産総額（I－II）	679,336,937,194円
IV 発行済口数	257,205,687,251口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	2.6412円

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1) 受益証券の名義書換えの事務等

該当事項はありません。

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

なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。

(2) 受益者に対する特典

該当事項はありません。

(3) 受益権の譲渡

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委託者は、上記①の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

(4) 受益権の譲渡の対抗要件

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

(5) 受益権の再分割

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

(6) 質権口記載又は記録の受益権の取扱い

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

第二部【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8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。

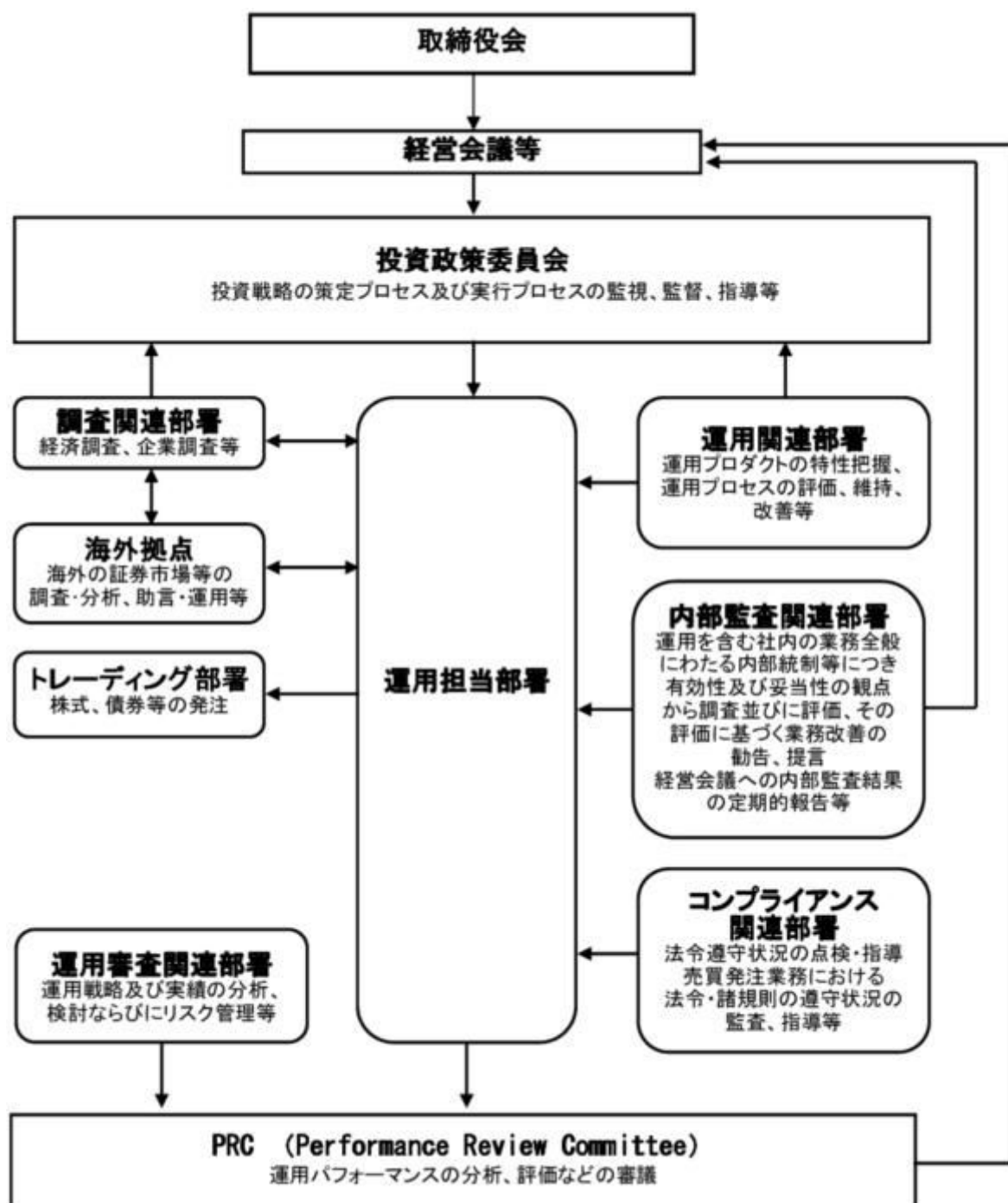
代表取締役・業務執行取締役

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7月29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	1,014	39,047,860
単位型株式投資信託	195	741,370
追加型公社債投資信託	14	6,377,672
単位型公社債投資信託	501	1,364,812
合計	1,724	47,531,713

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
-百万円	346百万円
2	28
102	-
105	374

◇ 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7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 S M B C 日興証券株式会社 損保ジャパン D C 証券株式会社	10,000百万円 10,000百万円 3,000百万円	「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。
株式会社千葉銀行 ^{※3} 株式会社中国銀行 三菱 U F J 信託銀行株式会社 株式会社武蔵野銀行 株式会社横浜銀行	145,069百万円 15,149百万円 324,279百万円 45,743百万円 215,628百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
信金中央金庫	690,998百万円 ^{※1}	信用金庫法に基づき信用金庫連合会の事業を営んでいます。
あいおいニッセイ同和損害 保険株式会社	100,005百万円	保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。
明治安田生命保険相互会社	980,000百万円 ^{※2}	保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。

*2022年7月末現在

※1 信金中央金庫の資本金の額の箇所には出資の総額を記載しております。

※2 明治安田生命保険相互会社の資本金の額の箇所には「基金」および「基金償却積立金」の合計額を記載しております。

※3 株式会社千葉銀行は、2022年10月3日より募集・販売等の事務を開始します。

2【関係業務の概要】

(1)受託者

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

(2)販売会社

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

3【資本関係】

(持株比率5.0%以上を記載します。)

(1)受託者

該当事項はありません。

(2)販売会社

該当事項はありません。

第3【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2021年 9月21日	有価証券届出書
2021年 9月21日	有価証券報告書
2022年 3月24日	有価証券届出書の訂正届出書
2022年 3月24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9月6日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

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」に掲げられているマイターゲット2040（確定拠出年金向け）の2021年6月29日から2022年6月28日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、マイターゲット2040（確定拠出年金向け）の2022年6月28日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

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。