

【表紙】

【提出書類】	訂正有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2022年10月14日提出
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	C E O 兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】	東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁
【電話番号】	03-6387-5000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】	野村外国株（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）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券の金額】	2兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2022年4月8日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正届出書を提出するものです。

2 【訂正の内容】

原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。

第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況

第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況

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

第一部【証券情報】

（1）ファンドの名称

<訂正前>

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）

（以下「ファンド」といいます。なお、「野村外国株（含む新興国）インデックス Bコース（一任口座）」、「野村外国株（含む新興国）インデックスBコース」と称する場合があります。）

ファンドは、野村投資一任口座の資金を運用するためのファンドです。ファンドを購入できる投資者については、後述の「第二部 ファンド情報 第2 管理及び運営 1 申込(販売)手続等」をご参照ください。

<訂正後>

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）

（以下「ファンド」といいます。なお、「野村外国株（含む新興国）インデックス Bコース（一任口座）」、「野村外国株（含む新興国）インデックスBコース」と称する場合があります。）

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1 ファンドの性格

(3) ファンドの仕組み

<更新後>

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%

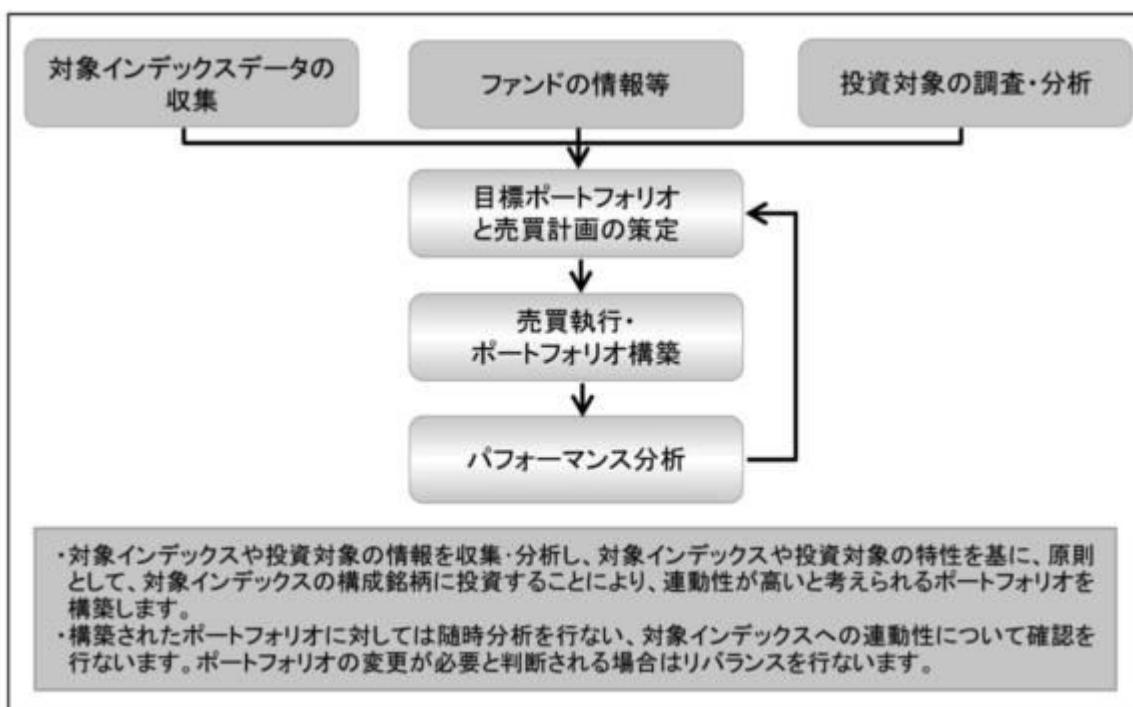
2 投資方針

(1) 投資方針

<更新後>

外国株式MSCI -KOKUSAIマザーファンド受益証券および新興国株式マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、MSCI ACWI(除く日本、配当込み、円換算ベース)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。

投資プロセス



* 上記の投資プロセスは、今後変更となる場合があります。

各マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として外国（新興国を含みます。）の株式（DR（預託証書））を含みます。）に投資します。

Depositary Receipt（預託証書）の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その会社の株式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRは、株式と同様に金融商品取引所などで取引されます。

各マザーファンド受益証券への投資配分比率は、MSCI ACWI(除く日本、配当込み)における先進国および新興国の割合をもとに決定します。投資配分比率は、適宜見直しを行ないます。

各マザーファンド受益証券の組入比率の合計は、原則として高位を維持することを基本とします。

MSCI ACWI（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、株価指数先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引を実質的に投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的または為替相場等の変動リスクを減じる目的で、ヘッジ目的外の利用も含め実質的に活用する場合があります。

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。

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。

指数の著作権等について

MSCI ACWI（除く日本、配当込み、ドルベース）は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

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

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

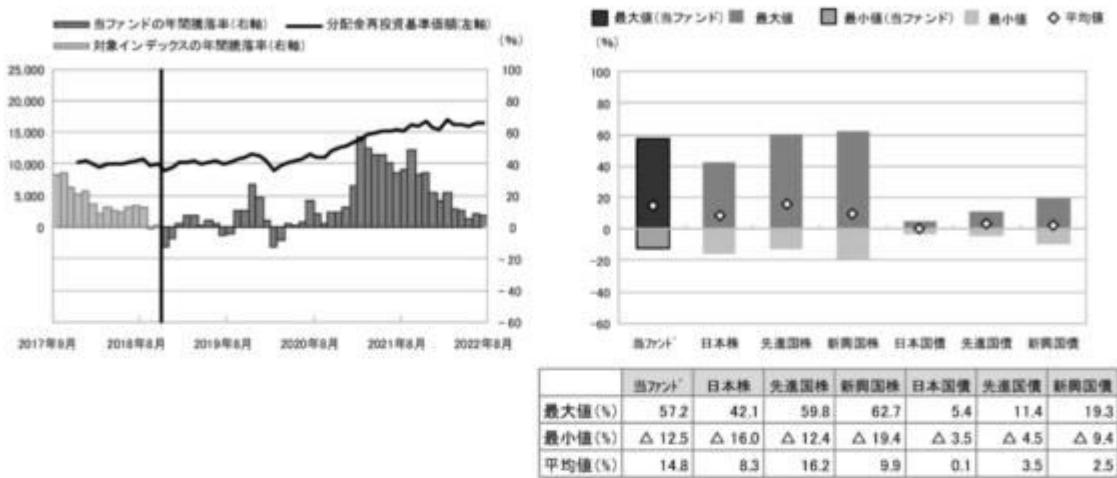
本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCI の許諾が必要かどうかの決定をあらかじめMSCI に問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するためにいかなるMSCIのトレードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前にMSCI の書面による許諾を得ることなくMSCI との関係を一切主張することはできません。

3 投資リスク

<更新後>

リスクの定量的比較 (2017年9月末～2022年8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〉



- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。設定日前日を 10,000 として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。
- * 年間騰落率は、2017 年 9 月から 2022 年 8 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。なお、2018 年 11 月までは、対象インデックスの騰落率を表示しております。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2017 年 9 月から 2022 年 8 月の 5 年間の各月末における 1 年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。なお、当ファンドの設定日以前の年間騰落率につきましては、当ファンドの対象インデックスを用いて算出しております。
- * 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標>

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

■代表的な資産クラスの指標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)の指値及び東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に係る権利又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指値の公表、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)に係る権利又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の指値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。
- MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円ベース)、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)…MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円ベース)、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)は、MSCIが開発した指標です。同指標に対する著作権、知的所有権その他の一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIIは、同指標の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
- NOMURA-BPI国債…NOMURA-BPI国債の知的財産権は、野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、NOMURA-BPI国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動、サービスに関する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。同指標はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指標に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
- JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円ベース)…JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円ベース)は、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(ここでは「指標」とよびます)についてここに提供された情報は、指標のレベルも含め、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ームーション、或いは指標に関する何らかの商品の価値や値段を決めるものではありません。また、投資戦略や税金における会計アドバイスを法的に推奨するものではありません。ここに含まれる市場価格、データ、その他の情報は確かなものと考えられます、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・ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメークを行ったりすることがあり、また、発行体の引受け人、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または貸主になっている可能性もあります。米国のJP Morgan Securities LLC(ここでは「JPMSLLC」と呼びます)〔指數スポンサー〕は、指標に関する証券、金融商品または取引(ここでは「プロダクト」と呼びます)についての援助、保険または販売促進を行いません。証券或いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指標に運動させる或いはそれを目的とする推奨の可否について、指數スponsorer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。指數スponsorer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。指標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、また指標に付随する情報について保証するものではありません。指標は指數スponsorerが保有する財産であり、その財産権はすべて指數スponsorerに帰属します。
- JPMSLLCはNASD、NYSE、SIPCの会員です。JP MorganはJP Morgan Chase Bank, NA, JPSL, 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

(3) 信託報酬等

<更新後>

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

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

信託報酬率	年0.418%（税抜年0.38%）以内 (2022年9月末現在 年0.418%（税抜年0.38%）)
-------	--

信託報酬率の配分は下記の通りとします。

支払先の配分（税抜）および役務の内容	
<委託会社> ファンドの運用とそれに伴う調査、 受託会社への指図、 法定書面等の作成、 基準価額の算出等	年0.30%以内 (2022年9月末現在年0.30%)
<販売会社> 購入後の情報提供、 運用報告書等各種書類の送付、 口座内でのファンドの管理 および事務手続き等	年0.05%
<受託会社> ファンドの財産の保管・管理、 委託会社からの指図の実行等	年0.03%

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

なお、当該費用のうち委託会社が收受する分に関しては、信託報酬の調整を行ないます。

信託報酬率の調整について

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

信託報酬率=年0.38%（税抜） - 対象ETFの委託会社報酬率（税抜）×対象ETFの投資割合

なお、信託報酬率は、信託報酬率のうち委託会社が受取る部分がゼロとなる水準を下限値とし、年0.38%（税抜）以内の範囲で委託会社が定めるものとします。

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

合計した値とします。

(5) 課税上の取扱い

< 更新後 >

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

個人、法人別の課税について

個人の投資家に対する課税

< 収益分配金に対する課税 >

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

なお、配当控除は適用されません。

< 換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税 >

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

損益通算について

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

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

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

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

法人の投資家に対する課税

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

源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

換金(解約)時および償還時の課税について

[個人の投資家の場合]

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

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

〔 法人の投資家の場合 〕

換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

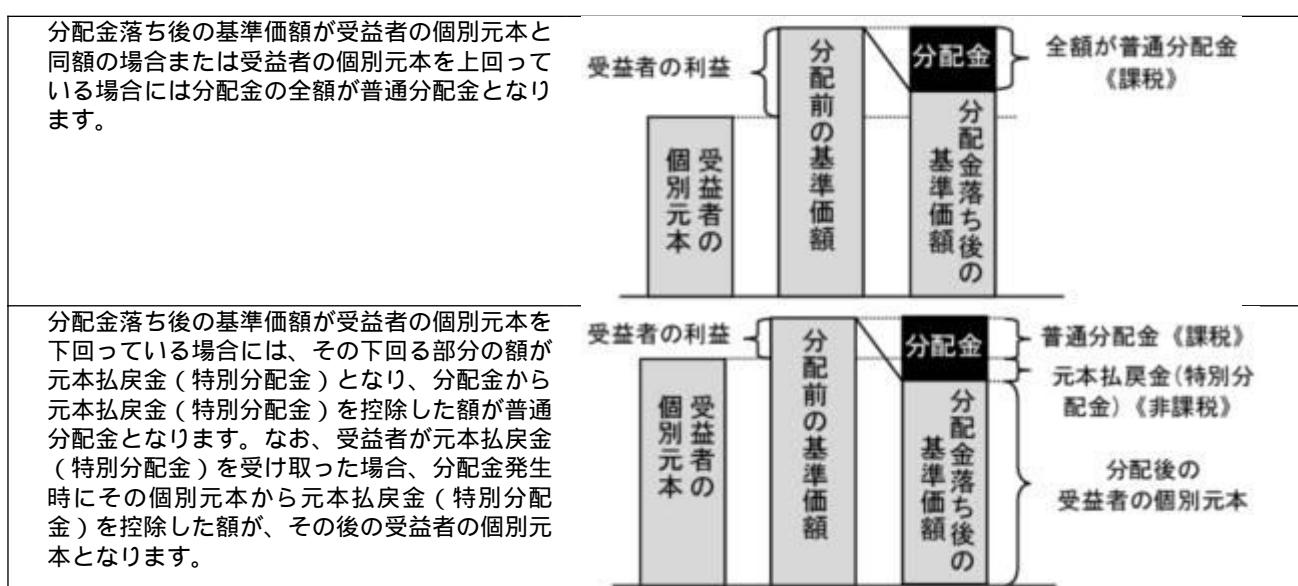
個別元本について

追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

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

分配金の課税について

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



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

- * 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8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8月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(1) 投資状況

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）

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	26,524,924,187	99.96
現金・預金・その他資産（負債控除後）		8,319,133	0.03
合計（純資産総額）		26,533,243,320	100.00

(参考) 外国株式M S C I - K O K U S A I 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	972,600,623,222	71.02
	カナダ	50,097,335,252	3.65
	ドイツ	28,551,903,250	2.08
	イタリア	8,432,004,401	0.61
	フランス	41,699,054,351	3.04
	オランダ	16,445,041,677	1.20
	スペイン	9,022,793,939	0.65
	ベルギー	2,929,410,121	0.21
	オーストリア	635,925,861	0.04
	ルクセンブルグ	349,796,699	0.02
	フィンランド	3,847,115,674	0.28
	アイルランド	2,333,924,277	0.17
	ポルトガル	904,217,753	0.06
	イギリス	59,092,427,752	4.31
	スイス	39,561,889,824	2.88
	スウェーデン	12,956,502,692	0.94
	ノルウェー	3,374,241,279	0.24
	デンマーク	10,442,214,579	0.76
	オーストラリア	29,688,649,828	2.16
	ニュージーランド	712,240,553	0.05
	香港	10,758,626,061	0.78
	シンガポール	4,421,547,002	0.32
	イスラエル	2,190,631,085	0.15
小計		1,311,048,117,132	95.74
投資証券	アメリカ	28,954,478,589	2.11
	カナダ	132,088,142	0.00
	フランス	469,945,591	0.03
	ベルギー	123,052,672	0.00
	イギリス	671,206,751	0.04
	オーストラリア	1,860,708,161	0.13
	香港	528,215,898	0.03

シンガポール	628,071,304	0.04
小計	33,367,767,108	2.43
現金・預金・その他資産（負債控除後）	24,873,429,367	1.81
合計（純資産総額）	1,369,289,313,607	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	18,546,008,025	1.35
	買建	カナダ	922,785,885	0.06
	買建	ドイツ	2,140,711,634	0.15
	買建	イギリス	1,107,112,455	0.08
	買建	スイス	744,831,744	0.05
	買建	オーストラリア	575,906,205	0.04

(参考)新興国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	アメリカ	2,932,131,200	3.75
	メキシコ	1,485,486,635	1.90
	ブラジル	4,037,493,166	5.17
	チリ	172,608,378	0.22
	コロンビア	39,401,512	0.05
	ギリシャ	192,222,199	0.24
	トルコ	249,573,927	0.31
	チェコ	105,866,837	0.13
	ハンガリー	123,647,647	0.15
	ポーランド	404,712,602	0.51
	香港	18,011,927,215	23.08
	マレーシア	1,132,639,909	1.45
	タイ	1,468,479,723	1.88
	フィリピン	574,099,092	0.73
	インドネシア	1,487,272,402	1.90
	韓国	8,493,831,290	10.88
	台湾	10,800,568,684	13.84
	インド	10,730,253,264	13.75
	カタール	886,275,390	1.13
	エジプト	43,940,506	0.05
	南アフリカ	2,557,114,716	3.27
	アラブ首長国連邦	998,453,661	1.27
	クウェート	639,088,159	0.81

サウジアラビア	3,502,740,673	4.48
小計	71,069,828,787	91.09
投資信託受益証券	アメリカ	3,096,859,035
投資証券	メキシコ	49,135,646
	南アフリカ	31,446,330
	小計	80,581,976
現金・預金・その他資産(負債控除後)		3,769,191,063
合計(純資産総額)	78,016,460,861	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	2,938,611,474	3.76
	買建	香港	776,560,898	0.99

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

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)

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	外国株式M S C I - K O K U S A Iマザーファンド	5,043,503,129	4.4725	22,557,319,386	4.6346	23,374,619,601	88.09
2	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	1,953,798,429	1.5802	3,087,473,469	1.6124	3,150,304,586	11.87

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	99.96
合 計	99.96

(参考) 外国株式M S C I - K O K U S A 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	3,301,200	24,340.02	80,351,287,831	22,029.69	72,724,423,522	5.31
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,440,700	43,025.88	61,987,385,455	36,455.53	52,521,483,656	3.83

3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	1,852,800	22,536.75	41,756,091,086	17,845.83	33,064,772,167	2.41
4	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	533,100	49,076.38	26,162,621,068	38,497.55	20,523,044,438	1.49
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インターネット・メディアおよびサービス	1,216,800	19,397.97	23,603,460,461	15,102.35	18,376,542,157	1.34
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インターネット・メディアおよびサービス	1,149,300	19,494.96	22,405,562,404	15,236.82	17,511,681,019	1.27
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	190,330	71,972.40	13,698,507,550	72,481.30	13,795,367,580	1.00
8	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	531,900	24,872.12	13,229,480,672	22,517.67	11,977,149,152	0.87
9	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	856,400	11,679.73	10,002,525,305	13,351.45	11,434,186,319	0.83
10	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	505,740	37,386.88	18,908,041,847	21,443.28	10,844,728,675	0.79
11	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	261,200	48,955.07	12,787,065,596	39,567.77	10,335,102,726	0.75
12	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インターネット・メディアおよびサービス	467,100	31,119.90	14,536,105,371	21,787.09	10,176,750,113	0.74
13	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	597,300	19,270.87	11,510,496,455	15,860.65	9,473,571,203	0.69
14	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	484,900	21,320.66	10,338,390,586	19,433.15	9,423,136,084	0.68
15	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	335,500	30,847.79	10,349,434,104	27,917.30	9,366,257,304	0.68
16	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	569,400	17,127.01	9,752,119,826	16,398.78	9,337,467,610	0.68
17	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	394,000	22,883.99	9,016,294,377	22,266.75	8,773,099,736	0.64
18	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	211,200	42,602.70	8,997,691,667	40,632.45	8,581,574,074	0.62
19	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	176,500	49,961.68	8,818,237,633	45,444.30	8,020,919,003	0.58
20	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	1,137,300	7,251.62	8,247,271,994	6,356.18	7,228,889,769	0.52
21	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	833,200	8,633.17	7,193,162,993	8,615.85	7,178,729,969	0.52
22	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	163,700	40,374.31	6,609,275,472	42,564.95	6,967,883,166	0.50
23	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,469,000	5,874.69	8,629,931,671	4,725.89	6,942,342,252	0.50
24	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	357,800	22,559.13	8,071,656,794	18,791.29	6,723,525,888	0.49
25	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	279,900	23,294.67	6,520,178,817	23,981.60	6,712,450,876	0.49
26	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	食品・生活必需品小売り	89,700	79,000.64	7,086,358,039	72,661.52	6,517,739,080	0.47
27	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	142,100	52,359.61	7,440,301,053	45,055.36	6,402,366,656	0.46
28	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	511,300	11,506.12	5,883,081,071	12,044.17	6,158,186,371	0.44
29	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	79,130	81,979.51	6,487,039,351	76,841.22	6,080,445,952	0.44

30	イギリス	株式	SHELL PLC-NEW	石油・ガス・消耗燃料	1,539,000	3,422.81	5,267,718,788	3,785.31	5,825,593,629	0.42
----	------	----	---------------	------------	-----------	----------	---------------	----------	---------------	------

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	3.59
		メディア	0.76
		娯楽	1.13
		不動産管理・開発	0.34
		エネルギー設備・サービス	0.22
		石油・ガス・消耗燃料	5.21
		化学	2.01
		建設資材	0.23
		容器・包装	0.25
		金属・鉱業	1.45
		紙製品・林産品	0.11
		航空宇宙・防衛	1.57
		建設関連製品	0.50
		建設・土木	0.24
		電気設備	0.76
		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	0.50
		航空貨物・物流サービス	0.60
		旅客航空輸送業	0.04
		海運業	0.08
		陸運・鉄道	1.10
		運送インフラ	0.14
		自動車部品	0.18
		自動車	2.13
		家庭用耐久財	0.26
		レジャー用品	0.03
		繊維・アパレル・贅沢品	1.28
		ホテル・レストラン・レジャー	1.74
		販売	0.11
		インターネット販売・通信販売	2.75
		複合小売り	0.47
		専門小売り	1.60
		食品・生活必需品小売り	1.54
		飲料	1.84
		食品	1.71
		タバコ	0.72

家庭用品	1.16
パーソナル用品	0.58
ヘルスケア機器・用品	2.18
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.47
バイオテクノロジー	1.87
医薬品	5.11
銀行	5.65
各種金融サービス	0.98
保険	3.06
情報技術サービス	3.78
ソフトウェア	7.09
通信機器	0.66
コンピュータ・周辺機器	5.54
電子装置・機器・部品	0.53
半導体・半導体製造装置	4.23
各種電気通信サービス	1.18
無線通信サービス	0.30
電力	1.97
ガス	0.14
総合公益事業	0.89
水道	0.11
消費者金融	0.41
資本市場	3.19
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	0.06
ライフサイエンス・ツール/サービス	1.48
専門サービス	0.67
投資証券	2.43
合計	98.18

(参考)新興国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	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	2,055,000	2,363.81	4,857,632,555	2,258.43	4,641,087,624	5.94
2	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF		4,460,000	651.56	2,905,962,059	694.36	3,096,859,035	3.96

3	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	520,700	6,160.17	3,207,603,326	5,714.77	2,975,683,863	3.81
4	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	398,240	6,766.15	2,694,554,585	6,044.64	2,407,217,434	3.08
5	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	インターネット販売・通信販売	1,266,180	1,605.94	2,033,413,368	1,681.23	2,128,742,334	2.72
6	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	インターネット販売・通信販売	367,300	2,812.37	1,032,986,570	3,267.10	1,200,005,830	1.53
7	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	253,900	4,421.74	1,122,681,419	4,616.41	1,172,107,134	1.50
8	香港	株式	JD.COM, INC.	インターネット販売・通信販売	179,767	4,011.11	721,066,468	4,362.01	784,147,249	1.00
9	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	280,600	2,738.72	768,485,777	2,612.66	733,113,098	0.93
10	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	8,021,000	96.97	777,802,985	85.65	687,006,671	0.88
11	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	428,800	1,245.14	533,919,127	1,552.77	665,829,920	0.85
12	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	143,600	3,797.30	545,292,425	4,281.20	614,780,320	0.78
13	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	333,652	2,062.04	688,006,716	1,757.75	586,476,922	0.75
14	サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	162,000	4,128.88	668,879,604	3,350.38	542,762,856	0.69
15	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	1,040,649	474.27	493,552,517	494.03	514,114,999	0.65
16	香港	株式	BAIDU INC-CLASS A	インターネットティップ・メディアおよびサービス	186,360	1,877.22	349,839,644	2,583.65	481,490,505	0.61
17	サウジアラビア	株式	THE SAUDI NATIONAL BANK	銀行	181,800	2,904.86	528,103,768	2,588.60	470,607,480	0.60
18	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	45,530	10,989.10	500,333,857	9,580.96	436,221,109	0.55

19	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	77,200	6,000.78	463,260,471	5,619.51	433,826,365	0.55
20	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	528,000	859.21	453,664,382	811.47	428,459,856	0.54
21	香港	株式	NETEASE, INC.	娯楽	172,950	2,499.44	432,278,749	2,461.80	425,769,002	0.54
22	アメリカ	株式	PINDUODUO INC ADR	インターネット販売・通信販売	42,180	5,166.89	217,939,524	9,218.89	388,852,991	0.49
23	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	68,700	6,049.47	415,598,736	5,623.16	386,311,092	0.49
24	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	126,538	3,622.08	458,331,555	2,991.51	378,540,717	0.48
25	香港	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	299,000	907.29	271,281,892	1,234.43	369,095,766	0.47
26	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA	銀行	4,730,000	71.30	337,284,753	76.84	363,476,850	0.46
27	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	インターネット販売・通信販売	18,160	12,053.83	218,897,563	19,714.29	358,011,537	0.45
28	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	石油・ガス・消耗燃料	397,000	867.08	344,232,490	877.38	348,322,704	0.44
29	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	4,710,000	80.67	379,955,784	70.64	332,714,400	0.42
30	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	6,630,000	53.53	354,942,852	48.38	320,815,092	0.41

種類別及び業種別投資比率

種類	国内 / 国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.45
		メディア	0.15
		娯楽	0.97
		不動産管理・開発	1.71
		エネルギー設備・サービス	0.05
		石油・ガス・消耗燃料	4.89
		化学	3.00

建設資材	0.92
容器・包装	0.06
金属・鉱業	3.36
紙製品・林産品	0.18
航空宇宙・防衛	0.14
建設関連製品	0.01
建設・土木	0.49
電気設備	0.61
コングロマリット	1.06
機械	0.30
商社・流通業	0.19
商業サービス・用品	0.07
航空貨物・物流サービス	0.26
旅客航空輸送業	0.21
海運業	0.43
陸運・鉄道	0.26
運送インフラ	0.68
自動車部品	0.42
自動車	3.00
家庭用耐久財	0.28
レジャー用品	0.07
繊維・アパレル・贅沢品	1.09
ホテル・レストラン・レジャー	1.00
インターネット販売・通信販売	6.59
複合小売り	0.27
専門小売り	0.60
食品・生活必需品小売り	1.22
飲料	1.02
食品	1.67
タバコ	0.35
家庭用品	0.06
パーソナル用品	0.77
ヘルスケア機器・用品	0.11
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.71
バイオテクノロジー	0.58
医薬品	1.01

銀行	14.69
各種金融サービス	0.75
保険	2.38
情報技術サービス	2.18
ソフトウェア	0.19
通信機器	0.12
コンピュータ・周辺機器	4.62
電子装置・機器・部品	2.42
半導体・半導体製造装置	8.16
各種電気通信サービス	1.43
無線通信サービス	1.56
電力	1.20
ガス	0.65
総合公益事業	0.03
水道	0.11
貯蓄・抵当・不動産金融	0.78
消費者金融	0.67
資本市場	0.71
各種消費者サービス	0.11
独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.84
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.88
その他の業種	0.00
投資信託受益証券	3.96
投資証券	0.10
合　　計	95.16

投資不動産物件

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）

該当事項はありません。

（参考）外国株式M S C I - K O K U S A I マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国株式マザーファンド

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

野村外国株（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）

該当事項はありません。

（参考）外国株式M S C I - K O K U S A I 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（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	671	米ドル	135,457,462.5	18,778,468,026	133,780,625	18,546,008,025	1.35
	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	37	カナダドル	8,703,960	922,010,482	8,711,280	922,785,885	0.06
	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	433	ユーロ	15,609,140	2,170,138,735	15,397,480	2,140,711,634	0.15
	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	35	豪ドル	5,935,300	564,684,447	6,053,250	575,906,205	0.04
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2022年09月限)	買建	93	英ポンド	6,821,850	1,103,775,330	6,842,475	1,107,112,455	0.08
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2022年09月限)	買建	48	スイスフラン	5,286,330	752,773,392	5,230,560	744,831,744	0.05

（参考）新興国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	国 / 地域	取引所	名称	買建 / 売建	枚数	通貨	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	インターチェンジ・マーケット取引所	MSCIエマージング・マーケット指数先物(2022年09月限)	買建	433	米ドル	21,496,645	2,980,079,891	21,197,515	2,938,611,474	3.76
	香港	香港先物取引所	MSCI China A 50 Connect 指数先物(2022年09月限)	買建	98	米ドル	5,668,320	785,799,202	5,601,680	776,560,898	0.99

（3）運用実績

純資産の推移

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）

2022年8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)
第1計算期間 (2018年 1月17日)	620	620	1.0376
第2計算期間 (2018年 7月17日)	8,443	8,447	1.0331
第3計算期間 (2019年 1月17日)	10,214	10,214	0.9319
第4計算期間 (2019年 7月17日)	11,669	11,686	1.0489
第5計算期間 (2020年 1月17日)	12,970	13,015	1.1675
第6計算期間 (2020年 7月17日)	12,321	12,343	1.0834
第7計算期間 (2021年 1月18日)	15,458	15,551	1.2560
第8計算期間 (2021年 7月19日)	21,727	21,935	1.4657
第9計算期間 (2022年 1月17日)	23,818	24,053	1.5759
第10計算期間 (2022年 7月19日)	25,087	25,332	1.5357
2021年 8月末日	23,184		1.5153
9月末日	22,811		1.4829
10月末日	24,547		1.5842
11月末日	23,382		1.5701
12月末日	24,560		1.6281
2022年 1月末日	23,007		1.5091
2月末日	23,282		1.4970
3月末日	25,735		1.6449
4月末日	24,747		1.5737
5月末日	24,825		1.5719
6月末日	24,907		1.5428
7月末日	26,058		1.5751
8月末日	26,533		1.5889

分配の推移

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）

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2017年12月15日～2018年 1月17日	0.0010円
第2計算期間	2018年 1月18日～2018年 7月17日	0.0005円
第3計算期間	2018年 7月18日～2019年 1月17日	0.0000円
第4計算期間	2019年 1月18日～2019年 7月17日	0.0015円
第5計算期間	2019年 7月18日～2020年 1月17日	0.0040円
第6計算期間	2020年 1月18日～2020年 7月17日	0.0020円
第7計算期間	2020年 7月18日～2021年 1月18日	0.0075円
第8計算期間	2021年 1月19日～2021年 7月19日	0.0140円
第9計算期間	2021年 7月20日～2022年 1月17日	0.0155円
第10計算期間	2022年 1月18日～2022年 7月19日	0.0150円

収益率の推移

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）

	計算期間	収益率
第1計算期間	2017年12月15日～2018年 1月17日	3.9%
第2計算期間	2018年 1月18日～2018年 7月17日	0.4%
第3計算期間	2018年 7月18日～2019年 1月17日	9.8%
第4計算期間	2019年 1月18日～2019年 7月17日	12.7%
第5計算期間	2019年 7月18日～2020年 1月17日	11.7%
第6計算期間	2020年 1月18日～2020年 7月17日	7.0%
第7計算期間	2020年 7月18日～2021年 1月18日	16.6%
第8計算期間	2021年 1月19日～2021年 7月19日	17.8%
第9計算期間	2021年 7月20日～2022年 1月17日	8.6%
第10計算期間	2022年 1月18日～2022年 7月19日	1.6%

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

（4）設定及び解約の実績

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）

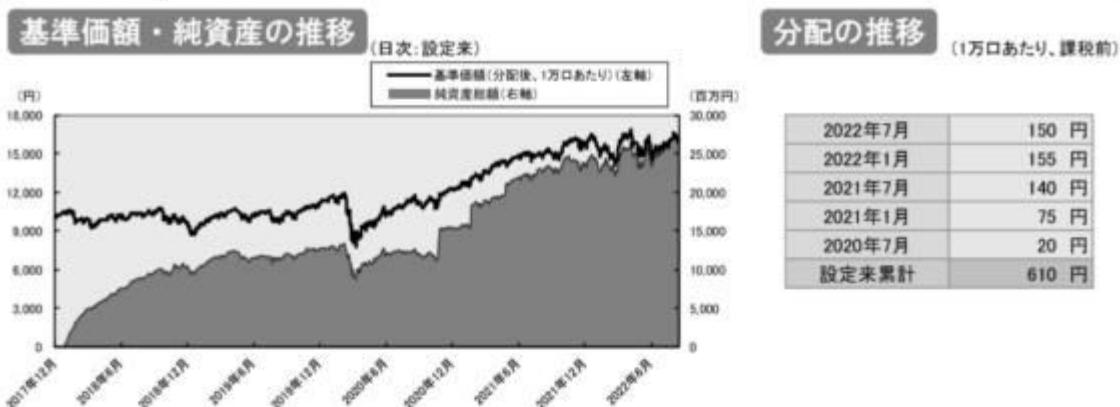
	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2017年12月15日～2018年 1月17日	597,569,127		597,569,127
第2計算期間	2018年 1月18日～2018年 7月17日	8,021,177,966	446,369,978	8,172,377,115
第3計算期間	2018年 7月18日～2019年 1月17日	3,541,991,680	753,824,372	10,960,544,423
第4計算期間	2019年 1月18日～2019年 7月17日	1,673,583,650	1,508,615,953	11,125,512,120
第5計算期間	2019年 7月18日～2020年 1月17日	1,664,523,187	1,680,498,056	11,109,537,251
第6計算期間	2020年 1月18日～2020年 7月17日	1,606,864,411	1,343,383,884	11,373,017,778
第7計算期間	2020年 7月18日～2021年 1月18日	2,934,504,988	1,999,765,420	12,307,757,346
第8計算期間	2021年 1月19日～2021年 7月19日	3,830,536,592	1,314,003,448	14,824,290,490
第9計算期間	2021年 7月20日～2022年 1月17日	1,834,975,324	1,544,956,722	15,114,309,092
第10計算期間	2022年 1月18日～2022年 7月19日	2,392,827,795	1,170,232,771	16,336,904,116

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

参考情報

<更新後>

運用実績 (2022年8月31日現在)



主要な資産の状況

銘柄別投資比率

銘柄	投資比率 (%)
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	88.1
新興国株式マザーファンド	11.9

実質的な銘柄別投資比率(上位)

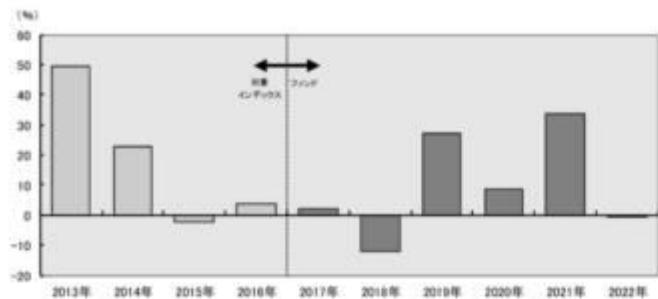
・「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率 (%)
1	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	4.7
2	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	3.4
3	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	2.1
4	TESLA INC.	自動車	1.3
5	ALPHABET INC-CL A	インターネット・メディアおよびサービス	1.2
6	ALPHABET INC-CL C	インターネット・メディアおよびサービス	1.1
7	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー・ヘルスケア・サービス	0.9
8	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	0.8
9	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	0.7
10	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	0.7

・「新興国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	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	0.7
2	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	—	0.5
3	TENCENT HOLDINGS LTD	インターネット・メディアおよびサービス	0.5
4	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	0.4
5	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	インターネット販売・通信販売	0.3
6	MEITUAN-CLASS B	インターネット販売・通信販売	0.2
7	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	0.2
8	JD.COM, INC.	インターネット販売・通信販売	0.1
9	INFOSYS LTD	情報技術サービス	0.1
10	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	0.1

年間收益率の推移 (暦年ベース)



- ・ファンドの年間收益率は積引前分配金を再投資して算出。
- ・2013年から2016年は対象インデックスの年間收益率。(出所: MSCI)
- ・2017年は設定日(2017年12月15日)から年末までのファンドの收益率。
- ・2022年は年初から運用実績作成基準日までのファンドの收益率。

●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。●対象インデックスの情報はあくまで参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。●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

<訂正前>

- ・ファンドは、野村投資一任口座の資金を運用するためのファンドです。ファンドの買付けの申込みを行なう投資家は、販売会社に野村投資一任口座を開設した者等に限るものとします。
当該契約については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約を使用することができます。
- ・申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
- ・取得申込の受付けについては、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
- ・販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日（「申込不可日」といいます。）には、原則として取得の申込みができません。
申込日当日がニューヨーク証券取引所の休場日と同日の場合
申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。

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7営業日目までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします。なお、販売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。
- ・金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号口に規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、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（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、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（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、受益権の取得申込の受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消す場合があります。

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

<訂正後>

ファンドは、野村投資一任口座の資金を運用するためのファンドです。ファンドの買付けの申込みを行なう投資家は、販売会社に野村投資一任口座を開設した者等に限るものとします。

(1) 受益権の募集

申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。

(2) 申込締切時間

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

(3) 申込不可日

販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日（「申込不可日」といいます。）には、原則として取得の申込みができません。（申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。）

- ・申込日当日がニューヨーク証券取引所の休場日と同日の場合

(4) 販売単位

1円以上1円単位（当初元本1口=1円）とします。

(5) 販売価額

取得申込日の翌営業日の基準価額とします。

(6) 申込代金の支払い

取得申込日から起算して7営業日目までに申込代金を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。

(7) 申込受け付けの中止および取り消し

金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号口に規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。）等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、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（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、受益権の取得申込の受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消す場合があります。

(8) 申込手続等に関する照会先

ファンドの申込（販売）手続等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/>

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

<訂正前>

- ・受益者は、委託者に1口単位で一部解約の実行を請求することができます。
- ・受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
- ・一部解約の実行の請求の受け付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その解約請求のお申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手續が完了したものを当日のお申込み分とします。
- ・ただし、販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として受益権の一部解約の実行の請求ができません。（申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。）
- ・換金価額は、換金のお申込み日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

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

- ・信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口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7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（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、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（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、一部解約の実行の請求の受け付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受け付けを取り消す場合があります。

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

<訂正後>

(1)解約の請求

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。

(2)解約請求の締切時間

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

(3)申込不可日

販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として受益権の一部解約の実行の請求ができません。（申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。）

(4)換金単位

1口単位で一部解約の実行を請求することができます。

(5)換金価額

換金のお申込み日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。

(6)換金制限

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。

(7)換金代金の支払い

原則として一部解約の実行の請求日から起算して7営業日目から販売会社において支払います。

(8)解約請求の受け付けの中止および取り消し

金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、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（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、一部解約の実行の請求の受け付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受け付けを取り消す場合があります。

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

(9)換金手続等に関する照会先

ファンドの換金（解約）手続等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/>

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。

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10期計算期間(2022年1月18日から2022年7月19日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

1 財務諸表

野村外国株（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）

(1)貸借対照表

(単位：円)

	第9期 (2022年 1月17日現在)	第10期 (2022年 7月19日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	73,620,332	73,962,223
親投資信託受益証券	23,803,323,689	25,068,033,627
未収入金	242,503,637	267,549,726
流動資産合計	24,119,447,658	25,409,545,576
資産合計	24,119,447,658	25,409,545,576
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	234,271,790	245,053,561
未払解約金	17,175,956	25,481,586
未払受託者報酬	3,849,827	4,008,625
未払委託者報酬	44,914,651	46,767,263
未払利息	46	30
その他未払費用	384,926	400,796
流動負債合計	300,597,196	321,711,861
負債合計	300,597,196	321,711,861
純資産の部		
元本等		
元本	15,114,309,092	16,336,904,116
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（）	8,704,541,370	8,750,929,599
（分配準備積立金）	6,238,051,229	5,756,527,329
元本等合計	23,818,850,462	25,087,833,715
純資産合計	23,818,850,462	25,087,833,715
負債純資産合計	24,119,447,658	25,409,545,576

(2)損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第9期 自 2021年 7月20日 至 2022年 1月17日	第10期 自 2022年 1月18日 至 2022年 7月19日
営業収益		
有価証券売買等損益	1,981,608,721	300,795,496
営業収益合計	1,981,608,721	300,795,496
営業費用		
支払利息	12,378	5,224

	第9期 自 2021年 7月20日 至 2022年 1月17日	第10期 自 2022年 1月18日 至 2022年 7月19日
受託者報酬	3,849,827	4,008,625
委託者報酬	44,914,651	46,767,263
その他費用	384,926	400,796
営業費用合計	<u>49,161,782</u>	<u>51,181,908</u>
営業利益又は営業損失()	1,932,446,939	351,977,404
経常利益又は経常損失()	1,932,446,939	351,977,404
当期純利益又は当期純損失()	1,932,446,939	351,977,404
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()	147,275,929	21,590,080
期首剰余金又は期首次損金()	6,903,396,369	8,704,541,370
剰余金増加額又は欠損金減少額	970,201,089	1,289,725,986
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	970,201,089	1,289,725,986
剰余金減少額又は欠損金増加額	719,955,308	667,896,872
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	719,955,308	667,896,872
分配金	<u>234,271,790</u>	<u>245,053,561</u>
期末剰余金又は期末欠損金()	8,704,541,370	8,750,929,599

(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、2022年 1月18日から2022年 7月19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9期 2022年 1月17日現在	第10期 2022年 7月19日現在
1. 計算期間の末における受益権の総数 15,114,309,092口	1. 計算期間の末における受益権の総数 16,336,904,116口
2. 計算期間の末における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.5759円 (10,000口当たり純資産額) (15,759円)	2. 計算期間の末における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.5357円 (10,000口当たり純資産額) (15,357円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第9期			第10期		
自 2021年 7月20日			自 2022年 1月18日		
至 2022年 1月17日			至 2022年 7月19日		
1. 分配金の計算過程					
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	159,541,511円	費用控除後の配当等収益額	A	210,221,083円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,625,629,499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	2,597,670,450円	収益調整金額	C	3,768,567,681円
分配準備積立金額	D	4,687,152,009円	分配準備積立金額	D	5,791,359,807円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,069,993,469円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,770,148,571円
当ファンドの期末残存口数	F	15,114,309,092口	当ファンドの期末残存口数	F	16,336,904,116口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,000円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,980円
10,000口当たり分配金額	H	155円	10,000口当たり分配金額	H	150円
収益分配金額	I=F × H/10,000	234,271,790円	収益分配金額	I=F × H/10,000	245,053,561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9期		第10期	
自 2021年 7月20日		自 2022年 1月18日	
至 2022年 1月17日		至 2022年 7月19日	
1. 金融商品に対する取組方針		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あります。		同左	
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク		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。		同左	
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。			
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、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		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查及び運用リスクの管理を行なっております。	同左
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

第9期 2022年 1月17日現在	第10期 2022年 7月19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。	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。	2 . 時価の算定方法 同左

(関連当事者との取引に関する注記)

第9期 自 2021年 7月20日 至 2022年 1月17日	第10期 自 2022年 1月18日 至 2022年 7月19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、一般的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9期 自 2021年 7月20日 至 2022年 1月17日	第10期 自 2022年 1月18日 至 2022年 7月19日
期首元本額 14,824,290,490円	期首元本額 15,114,309,092円

期中追加設定元本額	1,834,975,324円	期中追加設定元本額	2,392,827,795円
期中一部解約元本額	1,544,956,722円	期中一部解約元本額	1,170,232,771円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第9期 自 2021年 7月20日 至 2022年 1月17日	第10期 自 2022年 1月18日 至 2022年 7月19日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	1,872,987,271	287,143,852
合計	1,872,987,271	287,143,852

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7月19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7月19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	外国株式M S C I - K O K U S A I マザーファンド	4,933,318,117	22,039,105,355	
		新興国株式マザーファンド	1,916,436,743	3,028,928,272	
		銘柄数：2	6,849,754,860	25,068,033,627	
		組入時価比率：99.9%		100.0%	
合計				25,068,033,627	

(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「外国株式M S C I - K O K U S A I マザーファンド」および「新興国株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。

なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

外国株式M S C I - K O K U S A I マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2022年 7月19日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	7,335,701,203
コール・ローン	2,464,179,086
株式	1,257,027,862,492
投資証券	32,006,805,996
派生商品評価勘定	73,267,651
未収入金	3,861,833
未収配当金	985,313,473
差入委託証拠金	4,672,118,604
流動資産合計	1,304,569,110,338
資産合計	1,304,569,110,338
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	54,051,630
未払金	61,134,964
未払解約金	2,302,502,774
未払利息	1,003
その他未払費用	3,179,000
流動負債合計	2,420,869,371
負債合計	2,420,869,371
純資産の部	
元本等	
元本	291,474,792,245
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	1,010,673,448,722
元本等合計	1,302,148,240,967
純資産合計	1,302,148,240,967
負債純資産合計	1,304,569,110,338

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 7月19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 (10,000口当たり純資産額)	4.4674円 (44,674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 2022年 1月18日 至 2022年 7月19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。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	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あります。

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查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 7月19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 7月19日現在	
期首	2022年 1月18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	266,256,819,289円
同期中における追加設定元本額	35,824,247,033円
同期中における一部解約元本額	10,606,274,077円
期末元本額	291,474,792,245円
期末元本額の内訳 *	
バランスセレクト30	31,177,536円
バランスセレクト50	95,327,649円
バランスセレクト70	115,100,315円
野村外国株式インデックスファンド	490,312,950円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	3,099,361,169円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	4,050,736,990円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	3,942,972,026円
野村資産設計ファンド2015	9,566,138円
野村資産設計ファンド2020	10,206,354円
野村資産設計ファンド2025	16,864,304円

野村資産設計ファンド2030	25,847,151円
野村資産設計ファンド2035	23,385,682円
野村資産設計ファンド2040	43,100,247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）	45,404,147,827円
のむラップ・ファンド（保守型）	877,217,503円
のむラップ・ファンド（普通型）	10,681,281,712円
のむラップ・ファンド（積極型）	10,630,374,984円
野村資産設計ファンド2045	8,926,492円
野村インデックスファンド・外国株式	7,835,582,001円
マイ・ロード	996,906,638円
ネクストコア	4,165,335円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	177,511,919円
野村外国株インデックスBコース（野村SMA・EW向け）	2,651,138,765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	10,797,095円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	3,090,960円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	1,813,730円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,419,292円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,238,643円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	235,438,349円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	913,755,256円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	2,394,266円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	2,579,725円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	27,425,889円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	7,767,339円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	35,578,394円
野村6資産均等バランス	1,433,390,758円
野村つみたて外国株投信	11,685,583,905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）	4,933,318,117円
世界6資産分散ファンド	39,192,308円
野村資産設計ファンド2060	8,058,797円
野村スリーゼロ先進国株式投信	945,389,883円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAII指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信	7,094,604,866円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	5,597,904,848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）	128,889,801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）	63,495,078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）	520,910,122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）	564,389,908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）	1,390,083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）	4,225,625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）	724,093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）	739,798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）	12,077,755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）	373,594,661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）	4,500,669円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用）	27,340,143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）	84,689,002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)	2,155,382,267円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	20,252,241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)	721,992,313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)	11,622,496,332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)	1,114,808円
先進8カ国国債入替型プラス外国株式戦略20オープン(部分為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	8,436,161円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	1,362,487円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	8,947,737円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	8,505,755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)	89,390,542,994円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	2,090,069,379円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	7,827,463,826円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,573,347,810円
マイバランスDC30	779,833,456円
マイバランスDC50	1,819,094,578円
マイバランスDC70	1,656,000,957円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	37,562,292,226円
野村DC運用戦略ファンド	136,735,540円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	10,361,043円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	399,444,219円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	335,001,943円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	343,607,960円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	18,231,664円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	8,548,730円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	45,788,099円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	8,342,618円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	7,916,892円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	6,142,956円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	195,495,035円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	152,282,141円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	85,931,954円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	120,966,023円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	4,232,237円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	35,109,313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)	100,883,372円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	6,667,944円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	56,749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7月19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	192,000	27.16	5,214,720.00	
		HALLIBURTON CO	178,000	28.85	5,135,300.00	
		SCHLUMBERGER LTD	286,000	33.13	9,475,180.00	
		APA CORPORATION	67,000	32.80	2,197,600.00	
		CHENIERE ENERGY INC	45,400	126.49	5,742,646.00	
		CHEVRON CORP	391,100	139.58	54,589,738.00	
		CONOCOPHILLIPS	261,000	85.07	22,203,270.00	
		COTERRA ENERGY INC	162,000	27.42	4,442,040.00	
		DEVON ENERGY CORP	128,100	54.62	6,996,822.00	
		DIAMONDBACK ENERGY INC	33,600	112.52	3,780,672.00	
		EOG RESOURCES INC	117,100	99.53	11,654,963.00	
		EQT CORP	66,000	37.86	2,498,760.00	
		EXXON MOBIL CORP	850,200	86.10	73,202,220.00	
		HESS CORP	56,200	99.79	5,608,198.00	
		KINDER MORGAN INC	410,000	16.93	6,941,300.00	
		MARATHON OIL CORP	148,000	21.57	3,192,360.00	
		MARATHON PETROLEUM CORP	114,400	85.23	9,750,312.00	
		OCCIDENTAL PETE CORP	188,900	60.05	11,343,445.00	
		ONEOK INC	90,900	56.96	5,177,664.00	
		PHILLIPS 66	97,300	82.75	8,051,575.00	
		PIONEER NATURAL RESOURCES CO	46,700	211.00	9,853,700.00	
		TARGA RESOURCES CORP	42,000	60.51	2,541,420.00	
		VALERO ENERGY CORP	82,100	106.31	8,728,051.00	
		WILLIAMS COS	244,000	31.91	7,786,040.00	
		AIR PRODUCTS	44,800	223.56	10,015,488.00	
		ALBEMARLE CORP	23,600	203.88	4,811,568.00	
		CELANESE CORP-SERIES A	20,900	109.63	2,291,267.00	
		CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	41,200	83.63	3,445,556.00	
		CORTEVA INC	147,400	52.24	7,700,176.00	
		DOW INC	147,800	50.47	7,459,466.00	
		DUPONT DE NEMOURS INC	103,300	54.36	5,615,388.00	
		EASTMAN CHEMICAL CO.	25,000	88.99	2,224,750.00	

ECOLAB INC	51,800	151.71	7,858,578.00
FMC CORP	24,800	100.37	2,489,176.00
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	51,300	114.44	5,870,772.00
LINDE PLC	102,900	277.13	28,516,677.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A	53,600	86.42	4,632,112.00
MOSAIC CO/THE	72,300	45.71	3,304,833.00
PPG INDUSTRIES	47,600	114.91	5,469,716.00
RPM INTERNATIONAL INC	25,800	81.01	2,090,058.00
SHERWIN-WILLIAMS	49,500	243.25	12,040,875.00
WESTLAKE CORPORATION	7,500	92.30	692,250.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS	12,800	314.40	4,024,320.00
VULCAN MATERIALS CO	26,000	148.40	3,858,400.00
AMCOR PLC	300,000	12.33	3,699,000.00
AVERY DENNISON CORP	16,900	165.26	2,792,894.00
BALL CORP	65,000	67.04	4,357,600.00
CROWN HOLDINGS INC	24,700	88.32	2,181,504.00
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	73,000	41.42	3,023,660.00
PACKAGING CORP OP AMERICA	18,800	134.29	2,524,652.00
SEALED AIR CORP	29,400	55.83	1,641,402.00
WESTROCK CO	52,000	39.05	2,030,600.00
ALCOA CORP	35,700	43.42	1,550,094.00
CLEVELAND-CLIFFS INC	102,000	15.53	1,584,060.00
FREEPORT-MCMORAN INC	295,000	27.42	8,088,900.00
NEWMONT CORP	161,400	54.81	8,846,334.00
NUCOR CORP	53,300	114.47	6,101,251.00
STEEL DYNAMICS	37,100	67.71	2,512,041.00
BOEING CO	110,700	147.72	16,352,604.00
GENERAL DYNAMICS	47,700	209.79	10,006,983.00
HEICO CORP	9,300	135.32	1,258,476.00
HEICO CORP-CLASS A	13,900	108.49	1,508,011.00
HOWMET AEROSPACE INC	78,000	33.00	2,574,000.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRY	8,400	201.83	1,695,372.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	38,700	220.12	8,518,644.00
LOCKHEED MARTIN	49,200	387.28	19,054,176.00
NORTHROP GRUMMAN CORP	29,700	449.26	13,343,022.00

RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	299,700	89.80	26,913,060.00
TEXTRON INC	43,500	60.13	2,615,655.00
TRANSIGM GROUP INC	10,720	541.70	5,807,024.00
ALLEGION PLC	17,900	95.65	1,712,135.00
CARRIER GLOBAL CORP	172,000	35.55	6,114,600.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	25,600	63.12	1,615,872.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	139,100	46.69	6,494,579.00
LENNOX INTERNATIONAL INC	6,400	212.23	1,358,272.00
MASCO CORP	49,600	53.06	2,631,776.00
OWENS CORNING INC	18,900	80.51	1,521,639.00
SMITH (A.O.) CORP	24,700	55.46	1,369,862.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC	47,000	126.47	5,944,090.00
QUANTA SERVICES INC	29,500	126.96	3,745,320.00
AMETEK INC	47,200	109.10	5,149,520.00
EATON CORP PLC	79,900	126.88	10,137,712.00
EMERSON ELEC	119,100	79.36	9,451,776.00
GENERAC HOLDINGS INC	13,100	223.70	2,930,470.00
PLUG POWER INC	105,000	16.42	1,724,100.00
ROCKWELL AUTOMATION INC	22,900	204.70	4,687,630.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	32,000	40.16	1,285,120.00
3M CORP	114,200	128.91	14,721,522.00
GENERAL ELECTRIC CO	219,800	63.68	13,996,864.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	137,700	170.95	23,539,815.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	44,400	52.15	2,315,460.00
CATERPILLAR INC DEL	107,600	173.49	18,667,524.00
CUMMINS INC	28,700	197.62	5,671,694.00
DEERE & COMPANY	58,200	297.95	17,340,690.00
DOVER CORP	28,200	119.98	3,383,436.00
FORTIVE CORP	68,000	54.27	3,690,360.00
IDEX CORP	15,200	182.76	2,777,952.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC	63,200	180.29	11,394,328.00
INGERSOLL-RAND INC	81,000	41.22	3,338,820.00
KORNIT DIGITAL LTD	11,200	25.41	284,592.00
NORDSON CORP	10,400	207.01	2,152,904.00

OTIS WORLDWIDE CORP	85,600	68.96	5,902,976.00	
PACCAR	70,700	80.31	5,677,917.00	
PARKER HANNIFIN CORP	25,900	247.76	6,416,984.00	
PENTAIR PLC	33,700	45.92	1,547,504.00	
SNAP-ON INC	10,600	200.31	2,123,286.00	
STANLEY BLACK & DECKER INC	32,700	106.81	3,492,687.00	
WABTEC CORP	36,300	82.57	2,997,291.00	
XYLEM INC	35,900	75.88	2,724,092.00	
AERCAP HOLDINGS NV	25,100	41.06	1,030,606.00	
FASTENAL CO	117,100	47.89	5,607,919.00	
GRAINGER(W.W.) INC	9,300	453.26	4,215,318.00	
UNITED RENTALS INC	14,200	257.05	3,650,110.00	
CINTAS CORP	18,900	378.93	7,161,777.00	
COPART INC	42,500	116.30	4,942,750.00	
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	44,600	126.75	5,653,050.00	
ROLLINS INC	47,000	35.18	1,653,460.00	
WASTE CONNECTIONS INC	51,800	122.80	6,361,040.00	
WASTE MANAGEMENT INC	83,000	149.27	12,389,410.00	
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	25,900	98.55	2,552,445.00	
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	34,800	96.59	3,361,332.00	
FEDEX CORPORATION	50,400	217.98	10,986,192.00	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	147,100	180.08	26,489,768.00	
DELTA AIR LINES INC	30,000	31.14	934,200.00	
SOUTHWEST AIRLINES	29,000	39.95	1,158,550.00	
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	17,000	47.76	811,920.00	
AMERCO	2,130	476.78	1,015,541.40	
CSX CORP	439,000	28.83	12,656,370.00	
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	203,000	2.73	554,190.00	
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	16,800	168.10	2,824,080.00	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	30,100	48.38	1,456,238.00	
LYFT INC-A	65,000	13.41	871,650.00	
NORFOLK SOUTHERN CORP	48,000	229.06	10,994,880.00	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	19,700	261.50	5,151,550.00	
UBER TECHNOLOGIES INC	295,000	22.58	6,661,100.00	

UNION PAC CORP	127,900	210.22	26,887,138.00
APTIV PLC	54,600	90.82	4,958,772.00
BORGWARNER INC	50,000	34.16	1,708,000.00
LEAR CORP	12,300	129.56	1,593,588.00
FORD MOTOR COMPANY	796,000	11.96	9,520,160.00
GENERAL MOTORS CO	277,000	32.62	9,035,740.00
LUCID GROUP INC	80,000	19.96	1,596,800.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	34,600	31.80	1,100,280.00
TESLA INC	176,410	721.64	127,304,512.40
DR HORTON INC	68,600	72.57	4,978,302.00
GARMIN LTD	30,600	99.77	3,052,962.00
LENNAR CORP-A	52,300	77.26	4,040,698.00
MOHAWK INDUSTRIES	10,900	125.49	1,367,841.00
NEWELL BRANDS INC	85,000	19.43	1,651,550.00
NVR INC	650	4,363.97	2,836,580.50
PULTEGROUP INC	51,000	43.46	2,216,460.00
WHIRLPOOL CORP	11,300	161.32	1,822,916.00
HASBRO INC	25,500	79.42	2,025,210.00
PELOTON INTERACTIVE INC-A	52,000	8.63	448,760.00
LULULEMON ATHLETICA INC	23,700	284.64	6,745,968.00
NIKE INC-B	256,300	103.94	26,639,822.00
V F CORP	65,700	45.56	2,993,292.00
AIRBNB INC-CLASS A	67,200	97.67	6,563,424.00
ARAMARK	44,000	30.71	1,351,240.00
BOOKING HOLDINGS INC	8,170	1,738.79	14,205,914.30
CAESARS ENTERTAINMENT INC	44,000	38.60	1,698,400.00
CARNIVAL CORP	159,000	9.65	1,534,350.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	5,690	1,319.16	7,506,020.40
DARDEN RESTAURANTS INC	25,000	116.43	2,910,750.00
DOMINOS PIZZA INC	7,400	406.81	3,010,394.00
EXPEDIA GROUP INC	30,100	94.29	2,838,129.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	56,700	117.42	6,657,714.00
LAS VEGAS SANDS CORP	69,000	34.65	2,390,850.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	56,200	144.59	8,125,958.00
MCDONALD'S CORP	149,300	252.42	37,686,306.00

MGM RESORTS INTERNATIONAL	71,000	29.51	2,095,210.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	43,700	34.36	1,501,532.00
STARBUCKS CORP	229,800	80.23	18,436,854.00
VAIL RESORTS INC	8,200	218.03	1,787,846.00
WYNN RESORTS LTD	22,800	56.55	1,289,340.00
YUM BRANDS INC	58,100	118.48	6,883,688.00
GENUINE PARTS CO	27,900	138.13	3,853,827.00
LKQ CORP	52,600	50.17	2,638,942.00
POOL CORP	8,300	372.71	3,093,493.00
AMAZON.COM INC	1,839,300	113.76	209,238,768.00
CHEWY INC - CLASS A	20,000	42.98	859,600.00
DOORDASH INC-A	36,900	72.44	2,673,036.00
EBAY INC	117,000	43.59	5,100,030.00
ETSY INC	24,400	84.72	2,067,168.00
MERCADOLIBRE INC	9,130	691.84	6,316,499.20
WAYFAIR INC - CLASS A	14,600	52.21	762,266.00
DOLLAR GENERAL CORP	46,400	244.15	11,328,560.00
DOLLAR TREE INC	45,600	169.50	7,729,200.00
TARGET CORP	95,800	149.36	14,308,688.00
ADVANCE AUTO PARTS	12,000	185.27	2,223,240.00
AUTOZONE	4,180	2,191.80	9,161,724.00
BATH & BODY WORKS INC	50,400	28.58	1,440,432.00
BEST BUY COMPANY INC	42,400	73.34	3,109,616.00
BURLINGTON STORES INC	13,100	142.40	1,865,440.00
CARMAX INC	33,300	92.82	3,090,906.00
CARVANA CO	19,700	22.25	438,325.00
HOME DEPOT	209,700	293.05	61,452,585.00
LOWES COS INC	134,500	185.79	24,988,755.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	13,450	672.74	9,048,353.00
ROSS STORES INC	71,300	79.12	5,641,256.00
TJX COS INC	238,600	60.49	14,432,914.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY	22,500	203.49	4,578,525.00
ULTA BEAUTY INC	11,100	393.59	4,368,849.00
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	89,050	516.30	45,976,515.00
KROGER CO	141,800	47.53	6,739,754.00

SYSCO CORP	101,800	86.35	8,790,430.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	148,000	38.32	5,671,360.00
WALMART INC	306,400	128.77	39,455,128.00
BROWN-FORMAN CORP-CL B	61,300	70.22	4,304,486.00
COCA COLA CO	827,100	61.65	50,990,715.00
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	39,300	49.50	1,945,350.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A	33,000	243.45	8,033,850.00
KEURIG DR PEPPER INC	157,000	36.16	5,677,120.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	37,300	58.11	2,167,503.00
MONSTER BEVERAGE CORP	79,800	95.02	7,582,596.00
PEPSICO INC	277,800	168.26	46,742,628.00
ARCHER DANIELS MIDLAND	112,800	72.55	8,183,640.00
BUNGE LIMITED	28,900	87.71	2,534,819.00
CAMPBELL SOUP CO	43,900	48.18	2,115,102.00
CONAGRA BRANDS INC	98,000	33.41	3,274,180.00
GENERAL MILLS	122,100	73.95	9,029,295.00
HERSHEY CO/THE	29,300	215.06	6,301,258.00
HORMEL FOODS CORP	58,700	47.37	2,780,619.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW	21,300	130.57	2,781,141.00
KELLOGG CO	52,000	71.71	3,728,920.00
KRAFT HEINZ CO/THE	148,000	38.43	5,687,640.00
MCCORMICK & CO INC.	49,800	80.95	4,031,310.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	277,400	60.06	16,660,644.00
TYSON FOODS INC-CL A	59,600	81.88	4,880,048.00
ALTRIA GROUP INC	363,000	42.27	15,344,010.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	311,200	89.51	27,855,512.00
CHURCH & DWIGHT CO INC	49,500	93.98	4,652,010.00
CLOROX CO	25,200	145.73	3,672,396.00
COLGATE PALMOLIVE CO.	159,800	77.12	12,323,776.00
KIMBERLY-CLARK CORP	68,200	132.07	9,007,174.00
PROCTER & GAMBLE CO	481,400	143.31	68,989,434.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	46,500	245.77	11,428,305.00
ABBOTT LABORATORIES	354,100	107.02	37,895,782.00
ABIOMED INC	9,400	263.04	2,472,576.00
ALIGN TECHNOLOGY INC	15,200	254.08	3,862,016.00

BAXTER INTERNATIONAL INC.	99,500	64.36	6,403,820.00
BECTON,DICKINSON	57,000	234.31	13,355,670.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP	286,000	37.17	10,630,620.00
DENTSPLY SIRONA INC	42,200	34.78	1,467,716.00
DEXCOM INC	78,200	76.99	6,020,618.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	124,800	97.45	12,161,760.00
HOLOGIC INC	48,900	68.47	3,348,183.00
IDEXX LABORATORIES INC	17,100	360.60	6,166,260.00
INSULET CORP	14,200	225.37	3,200,254.00
INTUITIVE SURGICAL INC	71,500	206.26	14,747,590.00
MASIMO CORP	10,600	126.31	1,338,886.00
MEDTRONIC PLC	269,600	87.90	23,697,840.00
NOVOCURE LTD	18,800	71.87	1,351,156.00
RESMED INC	29,400	218.76	6,431,544.00
STERIS PLC	20,000	207.93	4,158,600.00
STRYKER CORP	68,000	189.27	12,870,360.00
TELEFLEX INC	9,400	244.38	2,297,172.00
THE COOPER COMPANIES, INC.	9,800	294.14	2,882,572.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	41,600	103.48	4,304,768.00
AMERISOURCEBERGEN CORP	31,700	140.40	4,450,680.00
CARDINAL HEALTH INC	55,300	54.74	3,027,122.00
CENTENE CORP	117,900	89.72	10,577,988.00
CIGNA CORP	64,100	268.35	17,201,235.00
CVS HEALTH CORP	263,600	94.29	24,854,844.00
DAVITA INC	12,500	84.96	1,062,000.00
ELEVANCE HEALTH INC	48,460	480.80	23,299,568.00
HCA HEALTHCARE INC	49,200	171.69	8,447,148.00
HENRY SCHEIN INC	27,800	76.59	2,129,202.00
HUMANA INC	25,580	484.46	12,392,486.80
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	19,100	240.88	4,600,808.00
MCKESSON CORP	30,000	326.03	9,780,900.00
MOLINA HEALTHCARE INC	11,900	298.02	3,546,438.00
QUEST DIAGNOSTICS INC	23,700	133.65	3,167,505.00
UNITEDHEALTH GROUP INC	188,950	519.37	98,134,961.50
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	14,300	103.75	1,483,625.00

ABBVIE INC	355,200	149.57	53,127,264.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	24,400	140.64	3,431,616.00
AMGEN INC	111,900	243.84	27,285,696.00
BIOGEN INC	29,600	214.34	6,344,464.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	35,900	85.50	3,069,450.00
EXACT SCIENCES CORP	36,600	45.31	1,658,346.00
GILEAD SCIENCES INC	250,600	60.90	15,261,540.00
HORIZON THERAPEUTICS PLC	43,700	82.30	3,596,510.00
INCYTE CORP	38,700	78.86	3,051,882.00
MODERNA INC	69,200	163.40	11,307,280.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	19,100	93.90	1,793,490.00
REGENERON PHARMACEUTICALS	21,350	586.70	12,526,045.00
SEAGEN INC	27,200	168.47	4,582,384.00
VERTEX PHARMACEUTICALS	50,900	286.06	14,560,454.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	437,700	73.74	32,275,998.00
CATALENT INC	34,000	99.93	3,397,620.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	81,000	20.00	1,620,000.00
ELI LILLY & CO.	162,600	321.77	52,319,802.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	12,000	155.71	1,868,520.00
JOHNSON & JOHNSON	528,000	174.23	91,993,440.00
MERCK & CO INC	507,600	92.34	46,871,784.00
PFIZER INC	1,129,300	50.75	57,311,975.00
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	68,000	43.71	2,972,280.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	215,000	7.06	1,517,900.00
VIATRIS INC	247,000	9.83	2,428,010.00
ZOETIS INC	94,300	171.76	16,196,968.00
BANK OF AMERICA CORP	1,458,000	32.26	47,035,080.00
CITIGROUP	400,000	50.07	20,028,000.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP	99,000	37.17	3,679,830.00
FIFTH THIRD BANCORP	138,000	33.77	4,660,260.00
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	2,510	681.28	1,710,012.80
FIRST REPUBLIC BANK/CA	36,000	153.12	5,512,320.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC	286,000	12.58	3,597,880.00
JPMORGAN CHASE & CO	593,000	111.79	66,291,470.00
KEYCORP	189,000	17.70	3,345,300.00

M & T BANK CORP	36,200	157.97	5,718,514.00
PNC FINANCIAL	83,700	154.67	12,945,879.00
REGIONS FINANCIAL CORP	190,000	19.46	3,697,400.00
SIGNATURE BANK	12,700	196.12	2,490,724.00
SVB FINANCIAL GROUP	11,900	413.81	4,924,339.00
TRUIST FINANCIAL CORP	265,800	47.10	12,519,180.00
US BANCORP	282,000	46.68	13,163,760.00
WEBSTER FINANCIAL CORP	37,000	43.93	1,625,410.00
WELLS FARGO CO	766,300	41.19	31,563,897.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	81,700	51.30	4,191,210.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	259,300	276.26	71,634,218.00
EQUITABLE HOLDINGS INC	79,000	25.52	2,016,080.00
AFLAC INC	125,300	54.17	6,787,501.00
ALLEGHANY CORP	2,810	834.34	2,344,495.40
ALLSTATE CORP	56,500	119.77	6,767,005.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	13,900	130.35	1,811,865.00
AMERICAN INTL GROUP	163,500	49.89	8,157,015.00
AON PLC	43,200	267.10	11,538,720.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD	75,000	43.09	3,231,750.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO	41,900	161.88	6,782,772.00
ASSURANT INC	11,300	164.27	1,856,251.00
BROWN & BROWN INC	49,400	58.76	2,902,744.00
CHUBB LTD	85,200	181.18	15,436,536.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP	30,000	108.96	3,268,800.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	5,400	189.77	1,024,758.00
EVEREST RE GROUP LTD	7,800	261.63	2,040,714.00
FNF GROUP	54,000	36.64	1,978,560.00
GLOBE LIFE INC	19,700	98.16	1,933,752.00
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	65,300	61.91	4,042,723.00
LINCOLN NATIONAL CORP	33,200	47.46	1,575,672.00
LOEWS CORP	41,800	56.24	2,350,832.00
MARKEL CORP	2,660	1,253.78	3,335,054.80
MARSH & MCLENNAN COS	100,500	148.35	14,909,175.00
METLIFE INC	140,700	59.10	8,315,370.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	53,600	62.53	3,351,608.00

PROGRESSIVE CO	116,900	110.29	12,892,901.00	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	75,600	92.66	7,005,096.00	
TRAVELERS COS INC/THE	48,900	154.99	7,579,011.00	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	23,400	191.64	4,484,376.00	
WR BERKLEY CORP	42,600	62.21	2,650,146.00	
ACCENTURE PLC-CL A	126,900	268.65	34,091,685.00	
AFFIRM HOLDINGS INC	42,000	23.84	1,001,280.00	
AKAMAI TECHNOLOGIES	31,300	88.12	2,758,156.00	
AUTOMATIC DATA PROCESS	83,900	211.31	17,728,909.00	
BLOCK INC	104,200	66.27	6,905,334.00	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	23,200	147.07	3,412,024.00	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	49,300	48.83	2,407,319.00	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	106,500	65.10	6,933,150.00	
EPAM SYSTEMS INC	11,700	305.86	3,578,562.00	
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	122,000	94.16	11,487,520.00	
FISERV INC	125,200	93.97	11,765,044.00	
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	15,800	212.39	3,355,762.00	
GARTNER INC	16,800	238.77	4,011,336.00	
GLOBAL PAYMENTS INC	55,900	113.24	6,330,116.00	
GODADDY INC - CLASS A	32,300	70.53	2,278,119.00	
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	180,600	138.13	24,946,278.00	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	15,000	190.93	2,863,950.00	
MASTERCARD INC	175,300	331.01	58,026,053.00	
MONGODB INC	13,500	281.17	3,795,795.00	
OKTA INC	30,300	95.46	2,892,438.00	
PAYCHEX INC	65,800	114.59	7,540,022.00	
PAYPAL HOLDINGS INC	221,200	74.13	16,397,556.00	
SNOWFLAKE INC-CLASS A	42,600	146.47	6,239,622.00	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	45,600	58.55	2,669,880.00	
TWILIO INC - A	34,500	85.31	2,943,195.00	
VERISIGN INC	19,700	175.63	3,459,911.00	
VISA INC-CLASS A SHARES	333,000	207.21	69,000,930.00	
WESTERN UNION CO	75,000	16.36	1,227,000.00	
WIX.COM LTD	12,200	61.66	752,252.00	
ADOBE INC	94,750	375.23	35,553,042.50	

ANSYS INC	17,200	236.93	4,075,196.00
APPLOVIN CORP-CLASS A	23,000	34.33	789,590.00
AUTODESK INC.	44,600	177.22	7,904,012.00
AVALARA INC	17,200	82.88	1,425,536.00
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	40,000	34.13	1,365,200.00
BILL.COM HOLDINGS INC	18,400	125.16	2,302,944.00
BLACK KNIGHT INC	29,800	62.45	1,861,010.00
CADENCE DESIGN SYS INC	56,200	155.06	8,714,372.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC	26,800	49.34	1,322,312.00
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	20,100	121.15	2,435,115.00
CITRIX SYSTEMS INC	25,800	102.17	2,635,986.00
COUPA SOFTWARE INC	14,200	59.87	850,154.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	39,200	177.25	6,948,200.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	8,300	128.19	1,063,977.00
DATADOG INC - CLASS A	45,400	91.04	4,133,216.00
DOCUSIGN INC	38,800	62.06	2,407,928.00
DROPBOX INC-CLASS A	57,000	21.72	1,238,040.00
DYNATRACE INC	38,000	36.28	1,378,640.00
FAIR ISAAC CORP	5,120	425.40	2,178,048.00
FORTINET INC	137,200	58.00	7,957,600.00
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	15,800	70.32	1,111,056.00
HUBSPOT INC	8,900	274.79	2,445,631.00
INTUIT INC	54,000	388.25	20,965,500.00
MICROSOFT CORP	1,430,200	254.25	363,628,350.00
NORTONLIFELOCK INC	119,000	23.78	2,829,820.00
ORACLE CORPORATION	321,800	70.21	22,593,578.00
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	330,000	9.03	2,979,900.00
PALO ALTO NETWORKS INC	19,740	505.84	9,985,281.60
PAYCOM SOFTWARE INC	10,300	299.78	3,087,734.00
PTC INC	22,000	102.41	2,253,020.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A	14,500	49.57	718,765.00
ROPER TECHNOLOGIES INC	21,400	391.84	8,385,376.00
SALESFORCE INC	197,840	167.89	33,215,357.60
SERVICENOW INC	40,300	426.74	17,197,622.00

SPLUNK INC	32,400	96.06	3,112,344.00
SYNOPSYS INC	30,700	310.43	9,530,201.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	90,000	43.62	3,925,800.00
TYLER TECHNOLOGIES INC	8,000	340.18	2,721,440.00
UNITY SOFTWARE INC	37,200	35.28	1,312,416.00
VMWARE INC - CLASS A	41,300	110.90	4,580,170.00
WORKDAY INC-CLASS A	38,900	138.74	5,396,986.00
ZENDESK INC	25,300	74.54	1,885,862.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	44,500	98.92	4,401,940.00
ZSCALER INC	16,400	150.82	2,473,448.00
ARISTA NETWORKS INC	49,700	100.58	4,998,826.00
CISCO SYSTEMS	833,900	42.60	35,524,140.00
F5 INC	12,400	147.28	1,826,272.00
JUNIPER NETWORKS INC	66,000	28.17	1,859,220.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC	33,800	211.89	7,161,882.00
APPLE INC	3,277,200	147.07	481,977,804.00
DELL TECHNOLOGIES-C	60,000	42.90	2,574,000.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	259,000	13.16	3,408,440.00
HP INC	214,000	31.50	6,741,000.00
NETAPP INC	43,100	65.57	2,826,067.00
SEAGATE TECHNOLOGY	41,700	77.51	3,232,167.00
WESTERN DIGITAL CORP	61,800	46.90	2,898,420.00
AMPHENOL CORP-CL A	120,300	65.22	7,845,966.00
ARROW ELECTRS INC	13,700	112.94	1,547,278.00
CDW CORPORATION	27,600	159.67	4,406,892.00
COGNEX CORP	33,600	44.93	1,509,648.00
CORNING INC	162,000	32.77	5,308,740.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	36,300	141.23	5,126,649.00
TE CONNECTIVITY LTD	65,400	115.07	7,525,578.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	9,700	382.04	3,705,788.00
TRIMBLE INC	49,900	58.30	2,909,170.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	10,900	295.84	3,224,656.00
ADVANCED MICRO DEVICES	328,248	81.43	26,729,234.64
ANALOG DEVICES INC	104,600	155.25	16,239,150.00
APPLIED MATERIALS	176,500	93.14	16,439,210.00

BROADCOM INC	82,260	491.06	40,394,595.60
ENPHASE ENERGY INC	27,000	206.43	5,573,610.00
ENTEGRIS INC	30,600	95.18	2,912,508.00
INTEL CORP	817,500	38.71	31,645,425.00
KLA CORP	30,500	329.49	10,049,445.00
LAM RESEARCH	27,900	423.16	11,806,164.00
MARVELL TECHNOLOGY INC	169,400	48.62	8,236,228.00
MICROCHIP TECHNOLOGY	112,900	61.75	6,971,575.00
MICRON TECHNOLOGY	224,000	60.45	13,540,800.00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	8,800	409.04	3,599,552.00
NVIDIA CORP	502,040	161.01	80,833,460.40
NXP SEMICONDUCTORS NV	52,700	161.92	8,533,184.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	88,300	54.95	4,852,085.00
QORVO INC	22,500	97.90	2,202,750.00
QUALCOMM INC	226,300	141.69	32,064,447.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC	33,700	99.96	3,368,652.00
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	10,600	280.68	2,975,208.00
TERADYNE INC	32,000	93.29	2,985,280.00
TEXAS INSTRUMENTS INC	185,500	159.67	29,618,785.00
AT & T INC	1,434,000	20.53	29,440,020.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A	31,000	21.07	653,170.00
LIBERTY GLOBAL PLC-C	64,000	22.09	1,413,760.00
LUMEN TECHNOLOGIES INC	182,000	10.78	1,961,960.00
VERIZON COMMUNICATIONS	843,000	50.28	42,386,040.00
T-MOBILE US INC	124,800	134.47	16,781,856.00
ALLIANT ENERGY CORP	51,600	56.81	2,931,396.00
AMERICAN ELECTRIC POWER	102,000	93.37	9,523,740.00
CONSTELLATION ENERGY	66,100	54.81	3,622,941.00
DUKE ENERGY CORP	153,800	105.43	16,215,134.00
EDISON INTERNATIONAL	75,800	60.98	4,622,284.00
ENTERGY CORP	41,100	109.27	4,490,997.00
EVERGY INC	45,600	64.43	2,938,008.00
EVERSOURCE ENERGY	69,400	82.45	5,722,030.00
EXELON CORPORATION	197,000	43.76	8,620,720.00
FIRSTENERGY CORP	110,000	37.39	4,112,900.00

NEXTERA ENERGY INC	394,100	77.51	30,546,691.00
NRG ENERGY INC	49,000	35.59	1,743,910.00
PG&E CORP	292,000	10.35	3,022,200.00
PPL CORPORATION	149,000	27.19	4,051,310.00
SOUTHERN CO.	212,000	71.69	15,198,280.00
XCEL ENERGY INC	109,300	68.55	7,492,515.00
ATMOS ENERGY CORP	27,900	111.90	3,122,010.00
UGI CORP	40,000	40.36	1,614,400.00
AMEREN CORPORATION	52,100	86.42	4,502,482.00
CENTERPOINT ENERGY INC	128,000	29.56	3,783,680.00
CMS ENERGY CORP	56,700	64.81	3,674,727.00
CONSOLIDATED EDISON INC	71,200	91.63	6,524,056.00
DOMINION ENERGY INC	162,200	78.01	12,653,222.00
DTE ENERGY COMPANY	39,500	123.67	4,884,965.00
NISOURCE INC	79,000	28.39	2,242,810.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE	102,000	60.06	6,126,120.00
SEMPRA ENERGY	63,300	149.36	9,454,488.00
WEC ENERGY GROUP INC	64,100	98.81	6,333,721.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC	36,100	145.07	5,237,027.00
ESSENTIAL UTILITIES INC	48,000	46.89	2,250,720.00
ALLY FINANCIAL INC	68,000	34.57	2,350,760.00
AMERICAN EXPRESS CO	130,100	142.33	18,517,133.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	83,800	110.49	9,259,062.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	58,000	105.26	6,105,080.00
SYNCHRONY FINANCIAL	103,800	31.48	3,267,624.00
UPSTART HOLDINGS INC	15,000	26.10	391,500.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC	22,300	230.18	5,133,014.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	155,000	42.77	6,629,350.00
BLACKROCK INC	30,650	597.53	18,314,294.50
BLACKSTONE INC	140,100	93.15	13,050,315.00
CARLYLE GROUP INC/THE	38,000	32.19	1,223,220.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC	21,200	118.18	2,505,416.00
CME GROUP INC	71,900	200.44	14,411,636.00
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	23,200	58.67	1,361,144.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	7,400	390.85	2,892,290.00

FRANKLIN RESOURCES INC	57,000	24.50	1,396,500.00
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	13,000	46.14	599,820.00
GOLDMAN SACHS GROUP	67,900	301.26	20,455,554.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	112,500	94.88	10,674,000.00
INVESCO LTD	65,000	16.19	1,052,350.00
KKR & CO INC-A	112,100	48.71	5,460,391.00
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	16,500	178.96	2,952,840.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC	7,900	266.92	2,108,668.00
MOODYS CORP	33,400	280.85	9,380,390.00
MORGAN STANLEY	268,300	78.86	21,158,138.00
MSCI INC	16,300	412.01	6,715,763.00
NASDAQ INC	22,500	154.78	3,482,550.00
NORTHERN TRUST CORP	40,400	97.82	3,951,928.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	38,900	89.58	3,484,662.00
S&P GLOBAL INC	71,095	345.36	24,553,369.20
SCHWAB(CHARLES)CORP	289,400	61.24	17,722,856.00
SEI INVESTMENTS COMPANY	22,500	52.45	1,180,125.00
STATE STREET CORP	72,800	64.96	4,729,088.00
T ROWE PRICE GROUP INC	46,000	113.69	5,229,740.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	21,300	67.92	1,446,696.00
AES CORP	136,000	20.28	2,758,080.00
VISTRA CORP	87,000	22.82	1,985,340.00
TELADOC HEALTH INC	34,000	39.50	1,343,000.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	27,600	200.14	5,523,864.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	60,400	115.11	6,952,644.00
AVANTOR INC	125,000	28.10	3,512,500.00
BIO TECHNE CORP	8,000	336.24	2,689,920.00
BIO-RAD LABORATORIES-A	4,300	475.79	2,045,897.00
CHARLES RIVER LABORATORIES	10,500	212.60	2,232,300.00
DANAHER CORP	136,500	247.06	33,723,690.00
ILLUMINA INC	31,600	187.29	5,918,364.00
IQVIA HOLDINGS INC	38,700	212.87	8,238,069.00
METTLER-TOLEDO INTL	4,530	1,122.80	5,086,284.00
PERKINELMER INC	25,900	132.37	3,428,383.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	78,560	520.76	40,910,905.60
	11,900	323.39	3,848,341.00

WATERS CORP				
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	14,600	291.98	4,262,908.00	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	26,900	90.04	2,422,076.00	
CLARIVATE PLC	65,000	13.22	859,300.00	
COSTAR GROUP INC	79,800	59.08	4,714,584.00	
EQUIFAX INC	24,300	191.67	4,657,581.00	
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	25,900	125.06	3,239,054.00	
LEIDOS HOLDINGS INC	27,500	97.88	2,691,700.00	
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	22,200	78.15	1,734,930.00	
TRUNSUNION	37,400	82.62	3,089,988.00	
VERISK ANALYTICS INC	32,500	175.50	5,703,750.00	
CBRE GROUP INC	67,600	77.87	5,264,012.00	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	220,000	4.92	1,082,400.00	
ZILLW GROUP INC - C	33,200	34.20	1,135,440.00	
CABLE ONE INC	1,120	1,351.68	1,513,881.60	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	24,200	474.01	11,471,042.00	
COMCAST CORP-CL A	908,100	40.54	36,814,374.00	
DISH NETWORK CORP-A	51,000	17.76	905,760.00	
FOX CORP-CLASS A	62,000	33.23	2,060,260.00	
FOX CORP-CLASS B	30,000	30.73	921,900.00	
INTERPUBLIC GROUP	79,000	28.51	2,252,290.00	
LIBERTY BROADBAND CORP-C	27,100	118.21	3,203,491.00	
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	34,000	36.68	1,247,120.00	
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	17,000	36.75	624,750.00	
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	75,000	15.71	1,178,250.00	
OMNICOM GROUP	43,100	65.49	2,822,619.00	
PARAMOUNT GLOBAL	120,000	24.52	2,942,400.00	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	171,000	6.35	1,085,850.00	
ACTIVISION BLIZZARD INC	156,000	76.99	12,010,440.00	
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	105,000	16.54	1,736,700.00	
DISNEY (WALT) CO	365,600	95.70	34,987,920.00	
ELECTRONIC ARTS	56,500	123.62	6,984,530.00	
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	40,400	60.24	2,433,696.00	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	33,100	86.08	2,849,248.00	
NETFLIX INC	88,700	190.92	16,934,604.00	
	68,000	39.75	2,703,000.00	

ROBLOX CORP -CLASS A				
ROKU INC	24,200	88.22	2,134,924.00	
SEA LTD-ADR	72,300	69.25	5,006,775.00	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	32,700	123.65	4,043,355.00	
WARNER BROS DISCOVERY INC	441,000	13.88	6,121,080.00	
ALPHABET INC-CL A	1,208,000	109.03	131,708,240.00	
ALPHABET INC-CL C	1,141,000	109.91	125,407,310.00	
IAC/INTERACTIVECORP	15,000	69.99	1,049,850.00	
MATCH GROUP INC	58,300	65.13	3,797,079.00	
META PLATFORMS INC-CLASS A	463,700	167.23	77,544,551.00	
PINTEREST INC- CLASS A	112,000	20.25	2,268,000.00	
SNAP INC-A	225,000	13.92	3,132,000.00	
TWITTER INC	159,000	38.41	6,107,190.00	
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	54,000	36.24	1,956,960.00	
小計 銘柄数：603 組入時価比率：70.9%			6,680,574,121.74 (923,589,372,330) 73.4%	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	133,000	15.65	2,081,450.00
	CAMECO CORP	79,000	29.38	2,321,020.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	235,500	63.33	14,914,215.00
	CENOVUS ENERGY INC	282,000	21.84	6,158,880.00
	ENBRIDGE INC	405,000	55.12	22,323,600.00
	IMPERIAL OIL	46,000	55.22	2,540,120.00
	KEYERA CORP	41,000	30.93	1,268,130.00
	PARKLAND CORP	28,000	33.76	945,280.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	113,000	46.72	5,279,360.00
	SUNCOR ENERGY INC	287,000	39.74	11,405,380.00
	TC ENERGY CORP	198,500	67.67	13,432,495.00
	TOURMALINE OIL CORP	64,500	68.56	4,422,120.00
	NUTRIEN LTD	111,700	97.22	10,859,474.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	32,000	60.81	1,945,920.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	90,100	55.43	4,994,243.00
	BARRICK GOLD	358,000	20.55	7,356,900.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	118,000	21.55	2,542,900.00
	FRANCO-NEVADA CORP	39,000	163.65	6,382,350.00

IVANHOE MINES LTD-CL A	122,000	6.94	846,680.00	
KINROSS GOLD CORP	250,000	4.15	1,037,500.00	
LUNDIN MINING CORP	137,000	7.65	1,048,050.00	
PAN AMERICAN SILVER CORP	43,000	23.95	1,029,850.00	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	92,000	35.33	3,250,360.00	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	89,000	43.94	3,910,660.00	
WEST FRASER TIMBER	14,200	107.94	1,532,748.00	
CAE INC	60,000	32.75	1,965,000.00	
WSP GLOBAL INC	24,300	142.86	3,471,498.00	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	17,000	100.46	1,707,820.00	
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	38,000	32.70	1,242,600.00	
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	21,100	87.25	1,840,975.00	
AIR CANADA	32,000	16.95	542,400.00	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	119,000	145.91	17,363,290.00	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	186,000	92.66	17,234,760.00	
TFI INTERNATIONAL INC	17,000	110.31	1,875,270.00	
MAGNA INTERNATIONAL INC	58,700	73.57	4,318,559.00	
BRP INC/CA- SUB VOTING	7,400	87.05	644,170.00	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	37,000	35.18	1,301,660.00	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	59,100	67.02	3,960,882.00	
CANADIAN TIRE CORP LTD A	11,500	167.92	1,931,080.00	
DOLLARAMA INC	55,600	76.77	4,268,412.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	170,000	51.44	8,744,800.00	
EMPIRE CO LTD A	32,000	39.32	1,258,240.00	
LOBLAW COMPANIES	33,400	118.43	3,955,562.00	
METRO INC	49,700	69.99	3,478,503.00	
WESTON(GEORGE)LTD	14,100	153.42	2,163,222.00	
SAPUTO INC	50,000	29.72	1,486,000.00	
BAUSCH HEALTH COS INC	58,000	11.20	649,600.00	
BANK OF MONTREAL	129,700	121.25	15,726,125.00	
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	243,000	73.34	17,821,620.00	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	180,900	60.40	10,926,360.00	
NATIONAL BANK OF CANADA	68,400	85.13	5,822,892.00	
ROYAL BANK OF CANADA	284,400	120.80	34,355,520.00	

TORONTO DOMINION BANK	365,900	79.66	29,147,594.00	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	4,940	679.13	3,354,902.20	
GREAT-WEST LIFECO INC	57,000	30.41	1,733,370.00	
IA FINANCIAL CORP INC	21,100	62.75	1,324,025.00	
INTACT FINANCIAL CORP	35,900	180.57	6,482,463.00	
MANULIFE FINANCIAL CORP	391,000	22.38	8,750,580.00	
POWER CORPORATION OF CANADA	109,000	33.40	3,640,600.00	
SUN LIFE FINANCIAL INC	119,000	56.29	6,698,510.00	
CGI INC	44,400	107.60	4,777,440.00	
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	14,000	41.40	579,600.00	
SHOPIFY INC - CLASS A	229,000	42.24	9,672,960.00	
BLACKBERRY LTD	94,000	7.46	701,240.00	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	4,050	1,908.72	7,730,316.00	
LIGHTSPEED COMMERCE INC	29,000	24.19	701,510.00	
OPEN TEXT CORP	56,000	50.39	2,821,840.00	
BCE INC	14,400	63.31	911,664.00	
TELUS CORP	98,600	28.54	2,814,044.00	
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	70,300	60.15	4,228,545.00	
EMERA INC	51,000	60.54	3,087,540.00	
FORTIS INC	96,600	60.48	5,842,368.00	
HYDRO ONE LTD	63,000	34.89	2,198,070.00	
ALTAGAS LTD	60,000	27.97	1,678,200.00	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	139,000	17.30	2,404,700.00	
CANADIAN UTILITIES LTD A	27,000	39.94	1,078,380.00	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	282,000	58.32	16,446,240.00	
IGM FINANCIAL INC	15,000	35.11	526,650.00	
ONEX CORPORATION	13,200	64.69	853,908.00	
TMX GROUP LTD	11,300	127.23	1,437,699.00	
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	24,000	47.68	1,144,320.00	
NORTHLAND POWER INC	46,000	40.27	1,852,420.00	
THOMSON REUTERS CORP	34,600	136.17	4,711,482.00	
FIRSTSERVICE CORP	8,500	164.88	1,401,480.00	
QUEBECOR INC-CL B	34,000	27.94	949,960.00	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	97,000	34.59	3,355,230.00	
小計 銘柄数：86			448,926,355.20	

	組入時価比率 : 3.7%		(47,797,189,038)	3.8%
ユーロ	TENARIS SA	101,000	12.68	1,281,185.00
	ENI SPA	500,000	11.01	5,507,000.00
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	96,000	9.90	950,976.00
ユーロ	NESTE OYJ	87,000	44.98	3,913,260.00
	OMV AG	28,100	41.34	1,161,654.00
	REPSOL SA	286,000	12.06	3,449,160.00
	TOTALENERGIES SE	497,900	48.64	24,220,345.50
	AIR LIQUIDE SA	104,500	127.00	13,271,500.00
	AKZO NOBEL	36,600	64.24	2,351,184.00
	ARKEMA	11,600	87.10	1,010,360.00
	BASF SE	184,000	42.72	7,860,480.00
	COVESTRO AG	38,000	32.88	1,249,440.00
	EVONIK INDUSTRIES AG	39,000	20.10	783,900.00
	KONINKLIJKE DSM NV	34,700	144.80	5,024,560.00
	OCI	21,000	29.94	628,740.00
	SOLVAY SA	14,200	81.10	1,151,620.00
	SYMRISE AG	27,100	105.70	2,864,470.00
	UMICORE	44,000	33.37	1,468,280.00
	CRH PLC	155,000	34.45	5,339,750.00
	HEIDELBERGCEMENT AG	30,600	47.77	1,461,762.00
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	51,000	32.69	1,667,190.00
	ARCELORMITTAL	119,000	21.92	2,609,075.00
	VOESTALPINE AG	24,000	20.40	489,600.00
	STORA ENSO OYJ-R	108,000	15.71	1,697,220.00
	UPM-KYMMENE OYJ	109,000	29.83	3,251,470.00
	AIRBUS SE	118,000	104.34	12,312,120.00
	DASSAULT AVIATION SA	5,000	142.80	714,000.00
	MTU AERO ENGINES AG	11,000	185.75	2,043,250.00
	RHEINMETALL AG	8,400	189.40	1,590,960.00
	SAFRAN SA	68,800	104.28	7,174,464.00
	THALES SA	22,000	122.90	2,703,800.00
	COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	97,700	42.36	4,138,572.00
	KINGSPAN GROUP PLC	29,900	55.10	1,647,490.00
		46,155	1.45	66,986.13

ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS				
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	46,168	21.77	1,005,077.36	
BOUYGUES	46,000	28.41	1,306,860.00	
EIFFAGE SA	15,900	88.10	1,400,790.00	
FERROVIAL SA	96,091	26.04	2,502,209.64	
VINCI	108,000	87.83	9,485,640.00	
LEGRAND SA	54,200	74.02	4,011,884.00	
PRYSMIAN SPA	54,000	26.59	1,435,860.00	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	108,100	118.62	12,822,822.00	
SIEMENS ENERGY AG	89,000	14.53	1,293,615.00	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	45,000	17.97	808,875.00	
SIEMENS AG	152,900	101.20	15,473,480.00	
ALSTOM	61,000	24.79	1,512,190.00	
CNH INDUSTRIAL NV	210,000	11.20	2,352,000.00	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	91,000	24.79	2,255,890.00	
GEA GROUP AG	29,000	33.54	972,660.00	
KION GROUP AG	13,100	42.27	553,737.00	
KNORR-BREMSE AG	15,200	56.58	860,016.00	
KONE OYJ	67,000	45.81	3,069,270.00	
RATIONAL AG	1,050	659.50	692,475.00	
WARTSILA OYJ	101,000	7.81	788,810.00	
BRENNITAG SE	31,300	62.86	1,967,518.00	
IMCD NV	11,500	139.15	1,600,225.00	
DEUTSCHE POST AG-REG	201,000	36.68	7,373,685.00	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	112,000	6.14	688,576.00	
ADP	6,100	125.85	767,685.00	
AENA SME SA	14,400	122.80	1,768,320.00	
ATLANTIA SPA	98,000	22.36	2,191,280.00	
GETLINK	83,000	19.41	1,611,030.00	
CONTINENTAL AG	23,200	68.24	1,583,168.00	
MICHELIN (CGDE)	139,000	27.43	3,813,465.00	
VALEO SA	45,000	18.95	852,975.00	
BAYER MOTOREN WERK	66,800	76.00	5,076,800.00	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	12,500	70.50	881,250.00	
FERRARI NV	25,100	195.45	4,905,795.00	

MERCEDES-BENZ GROUP AG	162,500	53.97	8,770,125.00	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	31,900	69.08	2,203,652.00	
RENAULT SA	40,000	24.79	991,800.00	
STELLANTIS NV	442,000	12.25	5,416,268.00	
VOLKSWAGEN AG	6,300	187.20	1,179,360.00	
VOLKSWAGEN AG-PREF	37,400	135.96	5,084,904.00	
SEB SA	5,400	91.35	493,290.00	
ADIDAS AG	34,300	165.18	5,665,674.00	
ESSILORLUXOTTICA	57,700	149.45	8,623,265.00	
HERMES INTERNATIONAL	6,370	1,139.50	7,258,615.00	
KERING SA	15,030	510.80	7,677,324.00	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	55,750	614.30	34,247,225.00	
MONCLER SPA	42,000	40.88	1,716,960.00	
PUMA SE	21,200	65.24	1,383,088.00	
ACCOR SA	32,000	27.51	880,320.00	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	32,700	92.40	3,021,480.00	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	20,000	32.49	649,800.00	
SODEXO	18,200	74.34	1,352,988.00	
D' IETEREN GROUP	4,800	151.40	726,720.00	
DELIVERY HERO SE	34,000	39.06	1,328,040.00	
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	32,900	14.60	480,340.00	
PROSUS NV	167,700	65.82	11,038,014.00	
ZALANDO SE	45,000	27.02	1,215,900.00	
INDITEX SA	220,000	24.38	5,363,600.00	
CARREFOUR SUPERMARCHE	119,000	16.83	2,003,365.00	
HELLOFRESH SE	31,800	32.47	1,032,546.00	
JERONIMO MARTINS	55,000	21.30	1,171,500.00	
KESKO OYJ-B SHS	58,000	23.92	1,387,360.00	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	213,000	26.06	5,551,845.00	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	174,200	54.44	9,483,448.00	
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	107,000	10.17	1,088,725.00	
HEINEKEN HOLDING NV	22,000	73.80	1,623,600.00	
HEINEKEN NV	52,400	93.02	4,874,248.00	
PERNOD RICARD SA	42,500	180.75	7,681,875.00	
REMY COINTREAU	4,900	179.70	880,530.00	

DANONE	132,500	53.52	7,091,400.00
JDE PEET'S BV	21,000	27.52	577,920.00
KERRY GROUP PLC-A	32,700	96.10	3,142,470.00
HENKEL AG & CO KGAA	20,300	60.90	1,236,270.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	35,700	61.20	2,184,840.00
BEIERSDORF AG	19,800	98.80	1,956,240.00
LOREAL-ORD	48,100	342.20	16,459,820.00
BIOMERIEUX	8,800	103.45	910,360.00
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	8,600	130.40	1,121,440.00
DIASORIN ITALIA SPA	4,800	132.20	634,560.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV	174,000	20.71	3,604,410.00
SARTORIUS AG-VORZUG	5,100	370.90	1,891,590.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG	57,600	47.86	2,756,736.00
AMPLIFON SPA	24,000	29.80	715,200.00
FRESENIUS MEDICAL CARE	39,900	45.01	1,795,899.00
FRESENIUS SE & CO KGAA	84,000	27.19	2,283,960.00
ARGENX SE	9,700	364.20	3,532,740.00
GRIFOLS SA	63,000	16.19	1,020,285.00
BAYER AG-REG	196,600	55.43	10,897,538.00
IPSEN	7,300	92.15	672,695.00
MERCK KGAA	26,400	165.35	4,365,240.00
ORION OYJ	21,000	45.83	962,430.00
RECORDATI SPA	19,900	43.15	858,685.00
SANOFI	228,400	99.85	22,805,740.00
UCB SA	26,300	84.74	2,228,662.00
ABN AMRO BANK NV-CVA	82,000	9.58	786,052.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	1,340,000	4.10	5,494,000.00
BANCO SANTANDER SA	3,480,000	2.41	8,393,760.00
BNP PARIBAS	222,500	42.45	9,445,125.00
CAIXABANK	890,000	2.72	2,427,920.00
COMMERZBANK AG	215,000	6.17	1,327,840.00
CREDIT AGRICOLE SA	245,000	8.44	2,069,760.00
ERSTE GROUP BANK AG	70,000	24.22	1,695,400.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	129,000	11.37	1,466,730.00
ING GROEP NV	792,000	8.85	7,011,576.00

INTESA SANPAOLO	3,270,000	1.67	5,473,980.00
KBC GROEP NV	49,300	49.21	2,426,053.00
MEDIOBANCA S.P.A.	124,000	7.97	988,528.00
SOCIETE GENERALE	159,000	20.17	3,207,030.00
UNICREDIT SPA	428,000	8.71	3,730,876.00
EURAZEO SE	7,800	63.65	496,470.00
EXOR NV	22,000	62.96	1,385,120.00
GROUPE BRUXELLES LAM	21,400	81.50	1,744,100.00
SOFINA SA	2,900	206.40	598,560.00
WENDEL	6,000	85.10	510,600.00
AEGON NV	370,000	4.05	1,501,460.00
AGEAS	32,000	41.47	1,327,040.00
ALLIANZ SE-REG	81,600	173.68	14,172,288.00
ASSICURAZIONI GENERALI	219,000	14.54	3,185,355.00
AXA SA	392,000	21.11	8,277,080.00
HANNOVER RUECK SE	12,000	138.80	1,665,600.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	28,500	220.70	6,289,950.00
NN GROUP NV	59,000	43.51	2,567,090.00
POSTE ITALIANE SPA	103,000	8.31	856,136.00
SAMPO OYJ-A SHS	99,000	40.34	3,993,660.00
ADYEN NV	4,360	1,550.00	6,758,000.00
AMADEUS IT GROUP SA	89,500	55.06	4,927,870.00
BECHTLE AG	15,700	36.68	575,876.00
CAPGEMINI SA	33,300	165.40	5,507,820.00
EDENRED	50,000	46.11	2,305,500.00
NEXI SPA	104,000	8.05	837,408.00
WORLDSLNE SA	49,000	36.25	1,776,250.00
DASSAULT SYSTEMES SE	136,000	38.40	5,223,080.00
NEMETSCHEK SE	11,000	56.98	626,780.00
SAP SE	210,500	87.72	18,465,060.00
NOKIA OYJ	1,075,000	4.54	4,883,187.50
ASM INTERNATIONAL NV	9,000	232.70	2,094,300.00
ASML HOLDING NV	81,660	476.20	38,886,492.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	259,000	23.67	6,130,530.00
STMICROELECTRONICS NV	140,000	32.64	4,569,600.00

CELLNEX TELECOM SA	111,000	40.82	4,531,020.00
DEUTSCHE TELEKOM-REG	649,000	18.94	12,292,060.00
ELISA OYJ	28,400	53.18	1,510,312.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	72,000	9.99	719,424.00
KONINKLIJKE KPN NV	660,000	3.40	2,249,940.00
ORANGE SA	397,000	10.50	4,168,500.00
PROXIMUS	26,000	13.86	360,360.00
TELECOM ITALIA SPA	1,930,000	0.22	436,180.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	210,000	2.82	593,040.00
TELEFONICA SA	1,093,000	4.61	5,042,009.00
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	16,800	26.52	445,536.00
ACCIONA S.A.	4,800	183.10	878,880.00
ELECTRICITE DE FRANCE	113,000	10.22	1,155,425.00
ELIA GROUP SA/NV	6,626	147.60	977,997.60
ENDESA S.A.	65,000	17.80	1,157,325.00
ENEL SPA	1,631,000	4.90	8,006,579.00
ENERGIAS DE PORTUGAL	554,000	4.64	2,572,222.00
FORTUM OYJ	89,000	11.71	1,042,190.00
IBERDROLA SA	1,160,000	9.78	11,354,080.00
IBERDROLA SA-RTS	1,160,000	0.26	312,040.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA	79,000	18.07	1,427,925.00
TERNA SPA	275,000	7.23	1,989,350.00
VERBUND AG	12,700	104.50	1,327,150.00
ENAGAS SA	48,000	18.84	904,320.00
NATURGY ENERGY GROUP SA	32,000	28.41	909,120.00
SNAM SPA	420,000	4.89	2,053,800.00
E.ON SE	443,000	8.05	3,566,150.00
ENGIE	370,000	11.19	4,143,260.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT	133,000	23.43	3,116,190.00
AMUNDI SA	12,800	51.15	654,720.00
DEUTSCHE BANK AG-REG	405,000	8.07	3,268,755.00
DEUTSCHE BOERSE AG	38,200	161.00	6,150,200.00
EURONEXT NV	18,000	75.70	1,362,600.00
EDP RENOVAVEIS SA	58,000	24.34	1,411,720.00
RWE AG	130,000	37.11	4,824,300.00

UNIPER SE	15,100	9.44	142,619.50	
EUROFINS SCIENTIFIC SE	27,700	78.42	2,172,234.00	
QIAGEN N.V.	47,900	45.64	2,186,156.00	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	5,500	327.40	1,800,700.00	
BUREAU VERITAS SA	61,000	25.54	1,557,940.00	
RANDSTAD NV	25,500	49.43	1,260,465.00	
TELEPERFORMANCE	11,900	321.50	3,825,850.00	
WOLTERS KLUWER	53,000	99.78	5,288,340.00	
AROUNDOWN SA	206,000	2.99	616,146.00	
LEG IMMOBILIEN SE	14,000	79.60	1,114,400.00	
VONO VIA SE	139,000	28.65	3,982,350.00	
PUBLICIS GROUPE	46,900	44.50	2,087,050.00	
VIVENDI SE	145,000	9.77	1,416,650.00	
BOLLORE SE	168,000	4.69	788,592.00	
UBISOFT ENTERTAINMENT	17,300	40.81	706,013.00	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	143,000	21.13	3,022,305.00	
SCOUT24 SE	15,200	53.50	813,200.00	
小計 銘柄数：225			813,775,263.23 (114,009,914,378)	
			9.1%	
英ポンド	HALEON PLC	1,021,000	3.08	3,148,253.50
	BP PLC	3,930,000	3.82	15,026,355.00
	SHELL PLC-NEW	1,528,000	20.37	31,125,360.00
	CRODA INTERNATIONAL PLC	28,700	68.34	1,961,358.00
	JOHNSON MATTHEY PLC	40,000	20.87	834,800.00
	ANGLO AMERICAN PLC	255,000	26.37	6,725,625.00
	ANTOFAGASTA PLC	79,000	10.37	819,230.00
	GLENCORE PLC	2,001,000	4.19	8,400,198.00
	RIO TINTO PLC-REG	224,700	47.11	10,585,617.00
	MONDI PLC	101,000	14.68	1,482,680.00
	BAE SYSTEMS PLC	639,000	8.10	5,175,900.00
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,680,000	0.92	1,548,792.00
	DCC PLC	18,400	52.06	957,904.00
	MELROSE INDUSTRIES PLC	870,000	1.63	1,421,145.00
	SMITHS GROUP PLC	80,000	14.65	1,172,000.00

SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	14,100	107.85	1,520,685.00	
ASHTEAD GROUP PLC	91,000	39.04	3,552,640.00	
BUNZLE	66,000	29.02	1,915,320.00	
FERGUSON PLC	43,500	95.26	4,143,810.00	
RENTOKIL INTIAL PLC	373,000	5.13	1,913,490.00	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	207,000	4.81	997,533.00	
PERSIMMON PLC	64,000	17.76	1,136,640.00	
TAYLOR WIMPEY PLC	710,000	1.19	846,675.00	
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	20,871	39.99	834,631.29	
BURBERRY GROUP PLC	82,000	16.43	1,347,670.00	
COMPASS GROUP PLC	362,000	18.26	6,611,930.00	
ENTAIN PLC	121,000	11.19	1,354,595.00	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	35,400	46.95	1,662,030.00	
WHITBREAD PLC	41,000	26.55	1,088,550.00	
NEXT PLC	26,000	64.02	1,664,520.00	
JD SPORTS FASHION PLC	465,000	1.32	613,800.00	
KINGFISHER PLC	390,000	2.55	995,670.00	
OCADO GROUP PLC	122,000	7.79	951,356.00	
SAINSBURY	340,000	2.15	732,700.00	
TESCO PLC	1,540,000	2.60	4,004,000.00	
COCA-COLA HBC AG-DI	39,000	19.22	749,580.00	
DIAGEO PLC	465,000	36.56	17,000,400.00	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	68,000	16.18	1,100,580.00	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	439,000	34.84	15,296,955.00	
IMPERIAL BRANDS PLC	180,000	18.60	3,348,000.00	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	144,500	63.58	9,187,310.00	
UNILEVER PLC	514,000	38.65	19,866,100.00	
SMITH & NEPHEW PLC	182,000	11.58	2,108,470.00	
NMC HEALTH PLC	13,300	0.00	53.20	
ASTRAZENECA PLC	311,180	110.96	34,528,532.80	
GSK PLC	1,021,000	13.89	14,189,858.00	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	37,000	16.78	620,860.00	
BARCLAYS PLC	3,410,000	1.54	5,258,902.00	
HSBC HOLDINGS PLC	4,067,000	5.19	21,140,266.00	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	14,400,000	0.42	6,160,320.00	

NATWEST GROUP PLC	1,120,000	2.21	2,475,200.00	
STANDARD CHARTERED PLC	534,000	5.66	3,022,440.00	
M&G PLC	500,000	2.05	1,025,000.00	
ADMIRAL GROUP PLC	35,000	17.38	608,300.00	
AVIVA PLC	568,000	3.90	2,219,744.00	
LEGAL & GENERAL	1,210,000	2.48	3,011,690.00	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	144,000	5.96	858,240.00	
PRUDENTIAL PLC	552,000	10.10	5,577,960.00	
AVEVA GROUP PLC	26,000	22.95	596,700.00	
SAGE GROUP PLC (THE)	197,000	6.79	1,338,812.00	
HALMA PLC	76,000	21.04	1,599,040.00	
BT GROUP PLC	1,390,000	1.78	2,485,320.00	
VODAFONE GROUP PLC	5,410,000	1.30	7,039,492.00	
SSE PLC	212,000	17.95	3,805,400.00	
NATIONAL GRID PLC	731,000	11.06	8,088,515.00	
SEVERN TRENT PLC	48,000	28.20	1,353,600.00	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	135,000	10.41	1,406,025.00	
3I GROUP PLC	190,000	11.90	2,261,950.00	
ABRDN PLC	420,000	1.55	651,840.00	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	65,000	8.30	540,020.00	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	66,900	76.50	5,117,850.00	
SCHRODERS PLC	24,000	27.34	656,160.00	
ST JAMES S PLACE PLC	104,000	11.50	1,196,000.00	
EXPERIAN PLC	186,000	27.68	5,148,480.00	
INTERTEK GROUP PLC	31,000	43.75	1,356,250.00	
RELX PLC	387,000	22.96	8,885,520.00	
INFORMA PLC	300,000	5.37	1,611,000.00	
PEARSON	143,000	7.70	1,101,100.00	
WPP PLC	235,000	8.11	1,905,850.00	
AUTO TRADER GROUP PLC	195,000	5.88	1,146,600.00	
小計 銘柄数：80 組入時価比率：4.5%			356,919,747.79 (58,888,189,187) 4.7%	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	41,000	17.29	708,890.00
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,370	730.50	1,000,785.00

GIVAUDAN-REG	1,860	3,295.00	6,128,700.00
SIKA AG-REG	28,800	225.70	6,500,160.00
HOLCIM LTD	109,000	41.24	4,495,160.00
GEBERIT AG-REG	7,290	481.60	3,510,864.00
ABB LTD	333,000	26.73	8,901,090.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG	4,900	181.20	887,880.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	8,500	184.30	1,566,550.00
VAT GROUP AG	5,300	237.20	1,257,160.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	10,900	237.90	2,593,110.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	105,500	101.95	10,755,725.00
THE SWATCH GROUP AG-B	5,500	231.80	1,274,900.00
THE SWATCH GROUP AG-REG	10,500	43.14	452,970.00
BARRY CALLEBAUT AG	710	2,074.00	1,472,540.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	212	9,670.00	2,050,040.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	22	99,900.00	2,197,800.00
NESTLE SA-REG	565,300	114.94	64,975,582.00
ALCON INC	101,400	69.32	7,029,048.00
SONOVA HOLDING AG-REG	10,900	330.60	3,603,540.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG	22,100	122.70	2,711,670.00
NOVARTIS AG-REG	440,000	82.11	36,128,400.00
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	141,100	329.00	46,421,900.00
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	5,400	394.40	2,129,760.00
VIFOR PHARMA AG/NEW	9,100	169.00	1,537,900.00
BALOISE HOLDING AG	8,600	154.50	1,328,700.00
SWISS LIFE HOLDING AG	6,430	479.50	3,083,185.00
SWISS RE LTD	60,000	72.44	4,346,400.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG	30,100	413.40	12,443,340.00
TEMENOS AG-REG	13,700	77.94	1,067,778.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	34,200	53.18	1,818,756.00
SWISSCOM AG-REG	5,290	528.80	2,797,352.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	540,000	5.34	2,886,840.00
JULIUS BAER GROUP LTD	42,200	44.29	1,869,038.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG	4,640	878.40	4,075,776.00
UBS GROUP AG	704,000	15.72	11,070,400.00
BACHEM HOLDING AG-REG B	5,500	58.30	320,650.00

	LONZA AG-REG	15,090	562.60	8,489,634.00	
	ADECCO GROUP AG-REG	33,000	33.22	1,096,260.00	
	SGS SA-REG	1,270	2,245.00	2,851,150.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	15,300	86.75	1,327,275.00	
小計	銘柄数：41			281,164,658.00	
	組入時価比率：3.1%			(39,737,001,115)	
				3.2%	
スウェーデン ローナ	AKER BP ASA SDR	35,186	335.03	11,788,529.27	
	BOLIDEN AB	53,000	321.20	17,023,600.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	19,000	426.40	8,101,600.00	
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	123,000	152.50	18,757,500.00	
	ASSA ABLOY AB-B	200,000	227.10	45,420,000.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	298,000	87.32	26,021,360.00	
	SKANSKA AB-B SHS	66,000	155.85	10,286,100.00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	26,000	224.70	5,842,200.00	
	LIFCO AB-B SHS	42,000	172.90	7,261,800.00	
	ALFA LAVAL AB	63,000	263.40	16,594,200.00	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	542,000	101.84	55,197,280.00	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	314,000	91.40	28,699,600.00	
	EPIROC AB - A	129,000	167.35	21,588,150.00	
	EPIROC AB - B	79,000	148.00	11,692,000.00	
	HUSQVARNA AB-B SHS	94,000	76.68	7,207,920.00	
	INDUTRADE AB	55,000	210.60	11,583,000.00	
	SANDVIK AB	216,000	166.55	35,974,800.00	
	SKF AB-B SHARES	78,000	166.00	12,948,000.00	
	VOLVO AB-A SHS	40,000	175.30	7,012,000.00	
	VOLVO AB-B SHS	308,000	169.48	52,199,840.00	
	SECURITAS AB-B SHS	54,000	89.90	4,854,600.00	
	VOLVO CAR AB-B	120,000	77.50	9,300,000.00	
	ELECTROLUX AB-B	41,000	142.94	5,860,540.00	
	EVOLUTION AB	36,300	944.60	34,288,980.00	
	HENNES&MAURITZ AB-B	146,000	131.22	19,158,120.00	
	SWEDISH MATCH AB	325,000	105.80	34,385,000.00	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	124,000	268.00	33,232,000.00	
	GETINGE AB-B SHS	45,000	235.50	10,597,500.00	

	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	36,000	217.80	7,840,800.00	
	NORDEA BANK ABP	673,000	95.21	64,076,330.00	
	SKANDINAViska ENSKILDA BANKEN AB	331,000	105.75	35,003,250.00	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	301,000	86.36	25,994,360.00	
	SWEDBANK AB	186,000	130.05	24,189,300.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	24,092	243.10	5,856,765.20	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	32,000	239.40	7,660,800.00	
	INVESTOR AB-A SHS	96,000	195.80	18,796,800.00	
	INVESTOR AB-B SHS	367,000	176.06	64,614,020.00	
	KINNEVIK AB - B	44,000	162.65	7,156,600.00	
	LUNDBERGS AB-B SHS	15,500	447.00	6,928,500.00	
	SINCH AB	92,000	23.35	2,148,200.00	
	ERICSSON LM-B	590,000	75.00	44,250,000.00	
	HEXAGON AB-B SHS	394,000	110.45	43,517,300.00	
	TELIA CO AB	530,000	39.58	20,977,400.00	
	TELE 2 AB-B SHS	116,000	116.35	13,496,600.00	
	EQT AB	59,000	223.40	13,180,600.00	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	112,200	57.67	6,470,574.00	
	SAGAX AB-B	40,000	230.00	9,200,000.00	
	EMBRACER GROUP AB	134,000	77.54	10,390,360.00	
小計	銘柄数 : 48			994,624,778.47	
	組入時価比率 : 1.0%			(13,198,670,810)	
ノルウェーク ローネ	AKER BP ASA	29,800	338.30	10,081,340.00	
	EQUINOR ASA	192,000	342.00	65,664,000.00	
	YARA INTERNATIONAL ASA	33,100	411.20	13,610,720.00	
	NORSK HYDRO	266,000	54.70	14,550,200.00	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	17,000	335.20	5,698,400.00	
	MOWI ASA	84,000	221.00	18,564,000.00	
	ORKLA ASA	153,000	82.58	12,634,740.00	
	SALMAR ASA	11,400	672.50	7,666,500.00	
	DNB BANK ASA	186,000	185.00	34,410,000.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	40,000	199.40	7,976,000.00	
	TELENOR ASA	146,000	132.70	19,374,200.00	
	ADEVINTA ASA	63,000	66.00	4,158,000.00	

	小計 銘柄数：12 組入時価比率：0.2%			214,388,100.00 (2,930,685,327) 0.2%	
デンマーク コ-ネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	20,400	450.60	9,192,240.00	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	40,200	441.00	17,728,200.00	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	1,700	1,683.00	2,861,100.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	201,000	166.62	33,490,620.00	
	DSV A/S	38,100	1,089.50	41,509,950.00	
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	620	18,320.00	11,358,400.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,090	18,475.00	20,137,750.00	
	PANDORA A/S	20,000	491.50	9,830,000.00	
	CARLSBERG B	20,600	966.40	19,907,840.00	
	COLOPLAST-B	24,300	825.60	20,062,080.00	
	DEMANT A/S	20,100	269.70	5,420,970.00	
	GN STORE NORD A/S	24,100	239.40	5,769,540.00	
	GENMAB A/S	13,300	2,538.00	33,755,400.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	338,200	845.30	285,880,460.00	
	DANSKE BANK AS	132,000	97.76	12,904,320.00	
小計 銘柄数：17 組入時価比率：0.8%	TRYG A/S	76,000	160.05	12,163,800.00	
	ORSTED A/S	38,700	830.90	32,155,830.00	
				574,128,500.00 (10,805,098,370) 0.9%	
豪ドル	AMPOL LTD	49,000	32.36	1,585,640.00	
	SANTOS LTD.	638,000	7.16	4,568,080.00	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	48,000	24.19	1,161,120.00	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	382,000	31.30	11,956,600.00	
	ORICA LTD	79,000	16.20	1,279,800.00	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	92,000	34.38	3,162,960.00	
	BHP GROUP LIMITED	1,017,000	36.97	37,598,490.00	
	BLUESCOPE STEEL LTD	104,000	15.84	1,647,360.00	
	EVOLUTION MINING LTD	340,000	2.31	785,400.00	
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	343,000	16.89	5,793,270.00	
	MINERAL RESOURCES LTD	34,000	45.12	1,534,080.00	
	NEWCREST MINING	175,000	18.66	3,265,500.00	

NORTHERN STAR RESOURCES LTD	222,000	6.77	1,502,940.00
RIO TINTO LTD	75,700	95.27	7,211,939.00
SOUTH32 LTD	930,000	3.48	3,236,400.00
REECE LTD	49,000	13.95	683,550.00
BRAMBLES LTD	295,000	11.35	3,348,250.00
QANTAS AIRWAYS LIMITED	170,000	4.50	765,000.00
AURIZON HOLDINGS LTD	380,000	3.86	1,466,800.00
TRANSURBAN GROUP	618,000	14.31	8,843,580.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD	119,000	36.70	4,367,300.00
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	13,600	70.67	961,112.00
LOTTERY CORP LTD/THE	420,000	4.51	1,894,200.00
WESFARMERS LIMITED	230,000	46.15	10,614,500.00
COLES GROUP LTD	274,000	18.82	5,156,680.00
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	284,000	7.94	2,254,960.00
WOOLWORTHS GROUP LTD	246,000	37.42	9,205,320.00
TREASURY WINE ESTATES LTD	135,000	11.49	1,551,150.00
COCHLEAR LTD	12,800	211.77	2,710,656.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD	36,500	70.57	2,575,805.00
SONIC HEALTHCARE LTD	90,000	34.20	3,078,000.00
CSL LIMITED	97,100	296.66	28,805,686.00
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	568,000	21.64	12,291,520.00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	342,700	94.24	32,296,048.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK	647,000	29.00	18,763,000.00
WESTPAC BANKING CORP	702,000	20.15	14,145,300.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	480,000	4.45	2,136,000.00
MEDIBANK PRIVATE LTD	520,000	3.33	1,731,600.00
QBE INSURANCE	290,000	11.72	3,398,800.00
SUNCORP GROUP LTD	245,000	11.78	2,886,100.00
COMPUTERSHARE LTD	113,000	25.68	2,901,840.00
WISETECH GLOBAL LTD	28,000	47.29	1,324,120.00
XERO LIMITED	28,300	88.03	2,491,249.00
TELSTRA CORP LTD	850,000	3.95	3,357,500.00
ORIGIN ENERGY LTD	370,000	5.63	2,083,100.00
APA GROUP	229,000	11.74	2,688,460.00
ASX LTD	37,800	84.59	3,197,502.00

	MACQUARIE GROUP LIMITED	73,200	173.33	12,687,756.00	
	IDP EDUCATION LTD	46,000	26.10	1,200,600.00	
	REA GROUP LTD	10,400	121.57	1,264,328.00	
	SEEK LTD	70,000	22.06	1,544,200.00	
	小計 銘柄数：51			296,961,151.00	
				(27,958,892,366)	
	組入時価比率：2.1%			2.2%	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	270,000	7.35	1,984,500.00	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	109,000	20.40	2,223,600.00	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	380,000	5.00	1,900,000.00	
	MERCURY NZ LTD	137,000	6.00	822,000.00	
	MERIDIAN ENERGY LTD	250,000	4.86	1,215,000.00	
	小計 銘柄数：5			8,145,100.00	
				(692,740,755)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	
香港ドル	XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	330,000	17.12	5,649,600.00	
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	550,040	53.45	29,399,638.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	276,000	87.70	24,205,200.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	280,000	24.80	6,944,000.00	
	MTR CORP	307,000	41.85	12,847,950.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	441,000	45.80	20,197,800.00	
	SANDS CHINA LTD	512,000	17.30	8,857,600.00	
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	410,000	15.28	6,264,800.00	
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	350,000	22.45	7,857,500.00	
	WH GROUP LIMITED	1,759,806	5.89	10,365,257.34	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	720,000	27.85	20,052,000.00	
	HANG SENG BANK	150,000	128.30	19,245,000.00	
	AIA GROUP LTD	2,429,000	83.70	203,307,300.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD	719,600	11.02	7,929,992.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	134,000	48.90	6,552,600.00	
	CLP HLDGS	339,000	66.90	22,679,100.00	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	277,000	51.15	14,168,550.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	2,220,383	8.35	18,540,198.05	

	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	241,100	355.80	85,783,380.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	409,040	55.80	22,824,432.00	
	ESR GROUP LTD	380,000	20.55	7,809,000.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	360,000	14.02	5,047,200.00	
	HENDERSON LAND	310,443	28.05	8,707,926.15	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	309,916	26.55	8,228,269.80	
	SINO LAND CO.LTD	730,000	11.80	8,614,000.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	295,000	92.65	27,331,750.00	
	SWIRE PACIFIC-A	104,000	45.80	4,763,200.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	230,000	18.76	4,314,800.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	350,000	35.00	12,250,000.00	
小計	銘柄数：29 組入時価比率：0.9%			640,738,043.34 (11,283,396,943) 0.9%	
シンガポール	SINGAPORE TECH ENGINEERING	310,000	4.03	1,249,300.00	
	KEPPEL CORP.	280,000	6.49	1,817,200.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	280,000	5.31	1,486,800.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	1,130,000	0.79	892,700.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	380,000	4.05	1,539,000.00	
	DBS GROUP HLDGS	367,000	29.96	10,995,320.00	
	OCBC-ORD	672,000	11.34	7,620,480.00	
	UNITED OVERSEAS BANK	239,000	26.41	6,311,990.00	
	VENTURE CORP LTD	58,000	16.83	976,140.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	1,610,000	2.66	4,282,600.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	173,000	9.78	1,691,940.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	530,000	3.80	2,014,000.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	70,000	7.62	533,400.00	
	UOL GROUP LIMITED	87,000	7.29	634,230.00	
小計	銘柄数：14 組入時価比率：0.3%			42,045,100.00 (4,156,999,037) 0.3%	
新シェケル	ICL GROUP LTD	139,000	32.38	4,500,820.00	
	ELBIT SYSTEMS LTD	5,000	797.80	3,989,000.00	
	BANK HAPOALIM BM	254,000	31.40	7,975,600.00	

BANK LEUMI LE-ISRAEL	315,000	32.26	10,161,900.00	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	251,000	19.06	4,784,060.00	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	28,000	124.00	3,472,000.00	
NICE LTD	12,900	685.80	8,846,820.00	
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	22,000	158.40	3,484,800.00	
AZRIELI GROUP	8,600	261.80	2,251,480.00	
小計 銘柄数：9			49,466,480.00	
組入時価比率：0.2%			(1,979,712,836)	
合計			0.2%	1,257,027,862,492
			(1,257,027,862,492)	

(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7月19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	31,000	4,397,660.00	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	61,000	2,185,630.00	
		AMERICAN TOWER CORP	91,500	22,806,375.00	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	315,000	1,943,550.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	28,500	5,450,340.00	
		BOSTON PROPERTIES	30,700	2,689,934.00	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	19,800	2,596,572.00	
		CROWN CASTLE INTL CORP	86,400	14,699,232.00	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	57,100	6,851,429.00	
		DUKE REALTY CORP	77,500	4,353,950.00	
		EQUINIX INC	18,160	11,167,855.20	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	34,600	2,530,298.00	
		EQUITY RESIDENTIAL	72,800	5,159,336.00	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	13,400	3,518,572.00	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	27,100	4,569,060.00	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	106,000	2,756,000.00	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	147,000	2,403,450.00	

	INVITATION HOMES INC	124,000	4,411,920.00	
	IRON MOUNTAIN INC	57,700	2,617,272.00	
	KIMCO REALTY CORP	123,000	2,504,280.00	
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	119,000	1,881,390.00	
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	23,600	3,927,984.00	
	PROLOGIS INC	147,800	17,617,760.00	
	PUBLIC STORAGE	31,600	9,763,136.00	
	REALTY INCOME CORP	118,700	8,246,089.00	
	REGENCY CENTERS CORP	31,900	1,935,692.00	
	SBA COMMUNICATIONS CORP	21,900	6,865,869.00	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	65,100	6,421,464.00	
	SUN COMMUNITIES INC	23,800	3,788,246.00	
	UDR INC	64,000	2,854,400.00	
	VENTAS INC	81,700	4,113,595.00	
	VICI PROPERTIES INC	194,000	6,246,800.00	
	VORNADO REALTY TRUST	32,000	927,680.00	
	WELLTOWER INC	90,700	7,327,653.00	
	WEYERHAEUSER CO	152,000	5,216,640.00	
	WP CAREY INC	38,800	3,226,608.00	
小計	銘柄数：36	2,758,860	199,973,721.20	
			(27,646,366,955)	
	組入時価比率：2.1%			86.3%
カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	14,900	650,981.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	28,000	551,320.00	
小計	銘柄数：2	42,900	1,202,301.00	
			(128,008,987)	
	組入時価比率：0.0%			0.4%
ユーロ	COVIVIO	8,100	450,360.00	
	GECINA SA	9,600	876,000.00	
	KLEPIERRE	40,000	837,600.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	23,900	1,179,943.00	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	29,000	873,480.00	
	銘柄数：5	110,600	4,217,383.00	
			(590,855,358)	
小計	組入時価比率：0.0%			1.8%
英ポンド	BRITISH LAND	183,000	843,447.00	

	LAND SECURITIES GROUP PLC	132,000	901,824.00
	SEGRO PLC	245,000	2,487,975.00
小計	銘柄数：3	560,000	4,233,246.00
			(698,443,257)
	組入時価比率：0.1%		2.2%
豪ドル	DEXUS/AU	219,000	2,043,270.00
	GOODMAN GROUP	332,000	6,337,880.00
	GPT GROUP	380,000	1,687,200.00
	LENDLEASE GROUP	135,000	1,282,500.00
	MIRVAC GROUP	750,000	1,552,500.00
	SCENTRE GROUP	1,010,000	2,767,400.00
	STOCKLAND TRUST GROUP	460,000	1,734,200.00
	VICINITY CENTRES	800,000	1,548,000.00
	銘柄数：8	4,086,000	18,952,950.00
小計			(1,784,420,242)
	組入時価比率：0.1%		5.6%
香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	470,000	3,337,000.00
	LINK REIT	414,000	26,847,900.00
	銘柄数：2	884,000	30,184,900.00
シンガポールドル			(531,556,089)
	組入時価比率：0.0%		1.7%
小計	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	710,040	2,052,015.60
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,044,221	2,192,864.10
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	490,000	877,100.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	710,029	1,221,249.88
	銘柄数：4	2,954,290	6,343,229.58
	組入時価比率：0.0%		(627,155,108)
合計			2.0%
			32,006,805,996
			(32,006,805,996)

(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 7月19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	12,413,679,190	-	12,429,880,167	16,200,977
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	737,649,846	-	739,003,950	1,354,104
米ドル	360,376,640	-	359,425,560	951,080
ユーロ	222,270,096	-	224,160,480	1,890,384
スイスフラン	98,773,570	-	98,930,790	157,220
豪ドル	56,229,540	-	56,487,120	257,580
売建	708,547,700	-	706,886,760	1,660,940
米ドル	569,354,700	-	566,786,460	2,568,240
ユーロ	139,193,000	-	140,100,300	907,300
合計	-	-	-	19,216,021

(注) 時価の算定方法

1 先物取引

外国先物取引について

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

2 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

貸借対照表

(単位：円)

(2022年 7月19日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	2,869,645,993
コール・ローン	192,026,515
株式	67,831,909,901
投資信託受益証券	3,331,154,487
投資証券	81,428,365
派生商品評価勘定	2,968,228
未収入金	10,267,893
未収配当金	494,013,967
差入委託証拠金	959,910,062
流動資産合計	75,773,325,411
資産合計	75,773,325,411
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	97,409,171
未払解約金	49,092,785
未払利息	78
その他未払費用	2,291,500
流動負債合計	148,793,534
負債合計	148,793,534
純資産の部	
元本等	
元本	47,848,912,337
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	27,775,619,540
元本等合計	75,624,531,877
純資産合計	75,624,531,877
負債純資産合計	75,773,325,411

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。 投資信託受益証券 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。 市場価格のない有価証券については基準価額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 7月19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 (10,000口当たり純資産額)	1,5805円 (15,805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 2022年 1月18日 至 2022年 7月19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効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。	
当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。	
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あります。	

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查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 7月19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。

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 7月19日現在

期首	2022年 1月18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	44,139,572,133円
同期中における追加設定元本額	6,084,008,663円
同期中における一部解約元本額	2,374,668,459円
期末元本額	47,848,912,337円
期末元本額の内訳*	
野村資産設計ファンド2015	19,049,405円
野村資産設計ファンド2020	20,331,140円
野村資産設計ファンド2025	32,971,893円
野村資産設計ファンド2030	50,787,883円
野村資産設計ファンド2035	45,460,141円
野村資産設計ファンド2040	84,717,382円
野村資産設計ファンド2045	17,373,774円

野村インデックスファンド・新興国株式		3,639,248,866円
ネクストコア		2,441,227円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス		488,352,899円
野村資産設計ファンド2050		21,139,354円
野村ターゲットデートファンド2016	2026-2028年目標型	6,061,676円
野村ターゲットデートファンド2016	2029-2031年目標型	3,542,399円
野村ターゲットデートファンド2016	2032-2034年目標型	2,774,154円
野村ターゲットデートファンド2016	2035-2037年目標型	2,422,923円
インデックス・ブレンド(タイプ)		1,562,403円
インデックス・ブレンド(タイプ)		1,167,017円
インデックス・ブレンド(タイプ)		9,018,728円
インデックス・ブレンド(タイプ)		3,445,838円
インデックス・ブレンド(タイプ)		14,171,434円
野村つみたて外国株投信		4,540,239,473円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)		1,027,682,768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)		1,916,436,743円
世界6資産分散ファンド		107,843,791円
野村資産設計ファンド2060		15,867,288円
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信		1,254,708,639円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式		1,632,528,706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)		4,124,729円
ノムラF OFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)		444,495,558円
野村F OFs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)		765,990円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)		32,248,759,021円
野村DC運用戦略ファンド		76,113,848円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)		5,458,820円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030		16,397,303円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040		15,560,529円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050		12,034,515円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060		8,334,687円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)		55,519,393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7月19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	ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	20,300	9.80	198,940.00	
		INNER MONGOLIA YITAI CO LTD	85,000	1.60	136,510.00	

LUKOIL PJSC-SPON ADR	32,050	0.00	0.00
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	7,000	0.00	0.00
PJSC GAZPROM-ADR	456,300	0.00	0.00
ROSNEFT OJSC - GDR	83,900	0.00	0.00
SURGUTNEfteGAZ-SP ADR	103,000	0.00	0.00
TATNEFT-SPONSORED ADR	19,100	0.00	0.00
PJSC PHOSAGRO-GDR REG S	12,100	0.00	0.00
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	11,579	85.85	994,057.15
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	21,600	6.05	130,680.00
NOVOLIPET STEEL - GDR REG S	10,300	0.00	0.00
PJSC ALROSA	176,000	0.00	0.00
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	48,600	0.00	0.00
POLYUS PJSC-REG S-GDR	4,710	0.00	0.00
SEVERSTAL-GDR REG S	15,800	0.00	0.00
SOUTHERN COPPER CORP	6,300	47.82	301,266.00
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	34,600	26.26	908,596.00
LI AUTO INC - ADR	44,600	39.16	1,746,536.00
NIO INC ADR	107,100	20.84	2,231,964.00
XPENG INC ADR	33,700	28.20	950,340.00
H WORLD GROUP LTD-ADR	15,900	39.51	628,209.00
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	43,200	25.61	1,106,352.00
YUM CHINA HOLDINGS INC	34,700	46.01	1,596,547.00
OZON HOLDINGS PLC - ADR	5,300	0.00	0.00
PINDUODUO INC ADR	35,580	55.12	1,961,169.60
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	41,400	9.94	411,516.00
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	31,300	0.00	0.00
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	11,500	0.00	0.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	7,100	11.27	80,017.00
RLX TECHNOLOGY INC-ADR	56,300	1.88	105,844.00
BEIGENE, LTD ADR	3,830	172.74	661,594.20
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	4,500	50.06	225,270.00
ZAI LAB LTD - ADR	7,090	41.56	294,660.40
HUTCHMED CHINA-ADR	7,800	12.59	98,202.00
BANCO DE CHILE-ADR	18,100	18.14	328,334.00
BANCO SANTANDER CHILE-ADR	13,800	15.33	211,554.00

BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	10,030	27.79	278,733.70	
CREDICORP LTD	5,670	119.58	678,018.60	
PJSC SBERBANK OF RUSSIA	811,000	0.00	0.00	
STATE BANK OF INDIA-GDR	13,800	60.90	840,420.00	
TCS GROUP HOLDING-REG S	9,300	0.00	0.00	
VTB BANK JSC	175,780,000	0.00	0.00	
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	37,700	3.27	123,429.80	
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	4,800	67.10	322,080.00	
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	28,650	0.00	0.00	
ENEL AMERICAS S.A-ADR	29,900	4.45	133,055.00	
ENEL CHILE SA-ADR	42,900	1.16	49,764.00	
INTER RAO UES PJSC	3,660,000	0.00	0.00	
360 DIGITECH INC-ADR	6,000	14.45	86,700.00	
LUFAX HOLDING LTD	67,100	5.04	338,184.00	
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	133,000	0.00	0.00	
TAL EDUCATION GROUP-ADR	29,730	4.36	129,622.80	
KE HOLDINGS INC ADR	27,600	14.94	412,344.00	
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	87,648	0.88	77,393.18	
IQIYI INC-ADR	21,400	3.91	83,674.00	
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	59,400	4.44	263,736.00	
AUTOHOME INC-ADR	7,500	35.32	264,900.00	
JOYY INC	4,250	26.71	113,517.50	
KANZHUN LTD	8,400	24.50	205,800.00	
VK CO LTD GDR	7,000	0.00	0.00	
WEIBO CORP-SPON ADR	4,500	20.00	90,000.00	
YANDEX NV-A	23,640	0.00	0.00	
小計 銘柄数：63			19,799,530.93	
組入時価比率：3.6%			(2,737,285,151)	
メキシコペソ	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	93,958	43.46	4,083,414.68
	CEMEX SAB - CPO	1,234,985	7.95	9,818,130.75
	GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	254,983	77.44	19,745,883.52
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	8,410	188.29	1,583,518.90
	ALFA S.A.B.-A	218,000	14.94	3,256,920.00
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	34,900	77.32	2,698,468.00

	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	18,900	387.71	7,327,719.00	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	30,400	291.02	8,847,008.00	
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	16,400	144.16	2,364,224.00	
	WALMART DE MEXICO-SER V	441,000	71.69	31,615,290.00	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	32,000	137.64	4,404,480.00	
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	52,000	112.98	5,874,960.00	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	156,800	122.01	19,131,168.00	
	GRUMA S.A.B.-B	15,600	249.36	3,890,016.00	
	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	107,000	71.50	7,650,500.00	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	110,000	28.51	3,136,100.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-0	213,200	111.60	23,793,120.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-0	169,000	34.55	5,838,950.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	2,298,000	19.28	44,305,440.00	
	GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO	178,000	32.73	5,825,940.00	
小計銘柄数：20				215,191,250.85	
組入時価比率：1.9%				(1,454,197,915)	
				2.1%	
レアル	COSAN SA	99,000	17.42	1,724,580.00	
	PETRO RIO SA	65,300	22.09	1,442,477.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	302,000	31.32	9,458,640.00	
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	383,000	28.60	10,953,800.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	48,000	12.02	576,960.00	
	BRASKEM SA-PREF A	13,200	33.96	448,272.00	
	KLABIN SA-UNIT	61,000	18.42	1,123,620.00	
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	46,200	14.01	647,262.00	
	GERDAU SA PFD NPV	95,000	23.38	2,221,100.00	
	VALE SA	323,652	68.73	22,244,601.96	
	SUZANO SA	62,960	43.76	2,755,129.60	
	WEG SA	134,748	26.12	3,519,617.76	
	LOCALIZA RENT A CAR	45,660	54.30	2,479,338.00	
	RUMO SA	96,000	15.79	1,515,840.00	
	CCR SA	121,000	12.16	1,471,360.00	
	AMERICANAS SA	60,039	15.74	945,013.86	
	LOJAS RENNER S.A.	80,974	25.04	2,027,588.96	
	MAGAZINE LUIZA SA	230,000	2.77	637,100.00	

VIBRA ENERGIA SA	83,600	16.43	1,373,548.00	
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	29,600	16.94	501,424.00	
RAIA DROGASIL SA	78,200	20.59	1,610,138.00	
AMBEV SA	389,956	14.49	5,650,462.44	
BRF SA	63,000	14.65	922,950.00	
JBS SA	74,600	29.78	2,221,588.00	
NATURA &CO HOLDING SA	62,500	15.51	969,375.00	
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	420,987	5.69	2,395,416.03	
REDE D'OR SAO LUIZ SA	29,800	26.00	774,800.00	
HYPERA SA	33,000	39.59	1,306,470.00	
BANCO BRADESCO S.A.	122,153	13.86	1,693,040.58	
BANCO BRADESCO SA - PREF	435,042	16.65	7,243,449.30	
BANCO DO BRASIL SA	72,800	33.75	2,457,000.00	
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	24,400	27.44	669,536.00	
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	394,991	22.85	9,025,544.35	
ITAUSA SA	378,017	8.43	3,186,683.31	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	67,000	26.87	1,800,290.00	
TOTVS SA	40,000	23.39	935,600.00	
TELEFONICA BRASIL S.A.	41,605	46.91	1,951,690.55	
TIM SA	82,952	12.87	1,067,592.24	
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	18,000	44.94	808,920.00	
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIEN	84,000	43.89	3,686,760.00	
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	135,987	10.35	1,407,465.45	
CPFL ENERGIA SA	18,400	31.80	585,120.00	
ENERGISA SA-UNITS	20,800	39.80	827,840.00	
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	91,000	22.49	2,046,590.00	
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	33,600	42.46	1,426,656.00	
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	499,999	10.27	5,134,989.73	
BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	90,000	21.59	1,943,100.00	
ENGIE BRASIL SA	16,600	41.88	695,208.00	
小計銘柄数：48			132,511,548.12	
組入時価比率：4.5%			(3,368,668,822)	
			5.0%	
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	25,900	7,085.00	183,501,500.00

	EMPRESAS CMPC SA	119,000	1,691.00	201,229,000.00	
	CIA SUD AMERICANA VAPORES	1,226,200	84.85	104,043,070.00	
	S.A.C.I. FALABELLA	50,200	1,930.00	96,886,000.00	
	CENCOSUD SA	126,000	1,210.00	152,460,000.00	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	5,800	27,299.00	158,334,200.00	
小計 銘柄数：6				896,453,770.00	
				(130,894,800)	
	組入時価比率：0.2%			0.2%	
コロンビアペソ	BANCOLOMBIA SA	15,900	34,500.00	548,550,000.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	33,800	21,490.00	726,362,000.00	
	小計 銘柄数：2			1,274,912,000.00	
	組入時価比率：0.1%			(40,877,503)	
ユーロ	MYTILINEOS S.A.	8,000	13.18	105,440.00	
	FF GROUP	2,030	0.00	0.00	
	OPAP SA	20,200	13.83	279,366.00	
	JUMBO SA	6,732	14.80	99,633.60	
	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	206,500	0.74	154,090.30	
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS	180,800	0.76	139,143.68	
	NATIONAL BANK OF GREECE	43,700	2.87	125,593.80	
	HELLENIC TELECOM	18,000	16.57	298,260.00	
	PUBLIC POWER CORP	20,000	5.09	101,800.00	
	小計 銘柄数：9			1,303,327.38	
	組入時価比率：0.2%			(182,596,165)	
	組入時価比率：0.3%				
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	12,700	243.50	3,092,450.00	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	116,000	27.32	3,169,120.00	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	41,460	21.98	911,290.80	
	KOC HLDGS	53,000	34.30	1,817,900.00	
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	88,000	20.66	1,818,080.00	
	TURK HAVA YOLLARI AO	44,000	49.98	2,199,120.00	
	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	6,200	261.30	1,620,060.00	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	45,000	84.40	3,798,000.00	
	AKBANK T.A.S	205,000	8.27	1,695,350.00	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	81,000	18.55	1,502,550.00	

	TURKIYE IS BANKASI AS-C	203,995	4.69	956,736.55	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	117,000	17.25	2,018,250.00	
小計	銘柄数：12			24,598,907.35	
				(194,823,346)	
	組入時価比率：0.3%			0.3%	
チェココルナ	KOMERCI BANKA AS	5,050	642.50	3,244,625.00	
	MONETA MONEY BANK AS	42,000	85.00	3,570,000.00	
	CEZ AS	12,500	1,100.00	13,750,000.00	
小計	銘柄数：3			20,564,625.00	
				(117,424,008)	
	組入時価比率：0.2%			0.2%	
フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	37,500	3,020.00	113,250,000.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	9,200	7,800.00	71,760,000.00	
	OTP BANK NYRT	18,300	8,054.00	147,388,200.00	
小計	銘柄数：3			332,398,200.00	
				(115,951,793)	
	組入時価比率：0.2%			0.2%	
ズロチ	POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	25,900	72.76	1,884,484.00	
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	175,000	5.54	969,500.00	
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	9,900	103.15	1,021,185.00	
	LPP SA	94	9,940.00	934,360.00	
	ALLEGRO.EU SA	29,400	25.60	752,787.00	
	DINO POLSKA SA	3,820	325.00	1,241,500.00	
	BANK PEKAO SA	15,700	76.40	1,199,480.00	
	MBANK	1,100	200.20	220,220.00	
	PKO BANK POLSKI SA	71,400	26.12	1,864,968.00	
	SANTANDER BANK POLSKA SA	3,100	229.60	711,760.00	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	50,500	30.46	1,538,230.00	
	ORANGE POLSKA SA	39,150	6.19	242,651.70	
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	73,000	10.25	748,615.00	
	CYFROWY POLSAT SA	18,900	19.95	377,055.00	
	CD PROJEKT RED SA	4,960	93.81	465,297.60	
小計	銘柄数：15			14,172,093.30	
				(414,835,594)	
	組入時価比率：0.5%			0.6%	
香港ドル	CHINA COMMON RICH RENEWABLE	367,000	0.00	0.00	

ENERGY				
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	130,000	7.34	954,200.00	
CHINA COAL ENERGY CO-H	150,000	6.40	960,000.00	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	2,080,900	3.58	7,449,622.00	
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	283,000	22.80	6,452,400.00	
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H	129,000	4.13	532,770.00	
PETROCHINA CO LTD-H	1,700,000	3.61	6,137,000.00	
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	138,000	24.00	3,312,000.00	
DONGYUE GROUP LTD	108,000	8.86	956,880.00	
ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	107,000	34.75	3,718,250.00	
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	309,000	8.16	2,521,440.00	
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	176,000	5.22	918,720.00	
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	280,000	2.91	814,800.00	
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	160,000	8.17	1,307,200.00	
CMOC GROUP LTD-H	240,000	3.76	902,400.00	
GANFENG LITHIUM CO LTD	31,640	78.00	2,467,920.00	
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	98,000	9.76	956,480.00	
MMG LTD	312,000	2.55	795,600.00	
SHANDONG GOLD MINING CO LTD	60,000	12.98	778,800.00	
ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	94,000	6.56	616,640.00	
ZIJIN MINING GROUP CO-H	489,000	8.69	4,249,410.00	
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	118,000	6.26	738,680.00	
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	202,000	4.28	864,560.00	
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	92,000	10.16	934,720.00	
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	174,400	3.32	579,008.00	
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	134,000	16.48	2,208,320.00	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	290,000	5.20	1,508,000.00	
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	153,250	8.88	1,360,860.00	
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	55,984	14.52	812,887.68	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	55,200	38.00	2,097,600.00	
CITIC LTD	473,000	8.39	3,968,470.00	
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	225,940	6.74	1,522,835.60	
CRRC CORP LTD-H	320,000	2.95	944,000.00	
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	57,000	19.10	1,088,700.00	

SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	77,000	8.30	639,100.00	
SINOTRUK HONG KONG LTD	50,000	9.73	486,500.00	
WEICHAI POWER CO LTD-H	149,800	11.78	1,764,644.00	
ZOMLION HEAVY INDUSTRY-H	116,000	4.03	467,480.00	
BOC AVIATION LTD	15,000	67.65	1,014,750.00	
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	281,000	4.36	1,225,160.00	
AIR CHINA LIMITED-H	148,000	6.59	975,320.00	
CHINA SOUTHERN AIRLINES H	106,000	4.58	485,480.00	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD -H	273,000	11.76	3,210,480.00	
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	10,500	246.60	2,589,300.00	
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	98,000	4.79	469,420.00	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	106,000	13.32	1,411,920.00	
COSCO SHIPPING PORTS LTD	182,000	5.58	1,015,560.00	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	68,000	7.26	493,680.00	
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	79,000	7.36	581,440.00	
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	114,000	6.67	760,380.00	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	43,600	39.65	1,728,740.00	
MINTH GROUP LTD	54,000	21.55	1,163,700.00	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	218,000	2.74	597,320.00	
BYD CO LTD-H	67,000	293.80	19,684,600.00	
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	232,000	5.78	1,340,960.00	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	490,000	16.84	8,251,600.00	
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	248,000	13.74	3,407,520.00	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	285,890	7.79	2,227,083.10	
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	86,000	17.58	1,511,880.00	
HAIER SMART HOME CO LTD-H	192,000	25.80	4,953,600.00	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	101,600	94.50	9,601,200.00	
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	204,000	4.90	999,600.00	
LI NING CO LTD	191,000	68.20	13,026,200.00	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	67,400	86.95	5,860,430.00	
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	105,000	14.06	1,476,300.00	
HAIDLALO INTERNATIONAL HOLDING	111,000	16.06	1,782,660.00	

LTD.				
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS	57,000	17.76	1,012,320.00	
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	125,600	15.42	1,936,752.00	
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	1,238,080	103.90	128,636,512.00	
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	386,000	5.21	2,011,060.00	
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	368,000	2.42	890,560.00	
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	97,000	62.50	6,062,500.00	
JD.COM, INC.	163,567	244.00	39,910,348.00	
MEITUAN-CLASS B	333,900	189.70	63,340,830.00	
PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	36,600	22.25	814,350.00	
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LIMITED	42,000	21.10	886,200.00	
POP MART INTERNATIONAL GROUP	44,600	22.30	994,580.00	
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	112,000	6.86	768,320.00	
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	55,000	52.50	2,887,500.00	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	7,000	124.53	871,710.00	
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	129,333	52.70	6,815,849.10	
NONGFU SPRING LTD	139,400	45.80	6,384,520.00	
TSING TAO BREWERY CO-H	50,000	75.10	3,755,000.00	
CHINA FEIHE LTD	292,000	8.32	2,429,440.00	
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	144,000	0.00	0.00	
CHINA MENGNIU DAIRY CO	261,000	38.45	10,035,450.00	
DALI FOODS GROUP CO LTD	111,500	4.17	464,955.00	
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	168,000	13.34	2,241,120.00	
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	125,000	6.96	870,000.00	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	388,000	6.68	2,591,840.00	
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	31,000	24.25	751,750.00	
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	147,000	20.50	3,013,500.00	
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	23,000	19.92	458,160.00	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	60,000	36.80	2,208,000.00	
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	47,000	20.60	968,200.00	
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	180,000	9.56	1,720,800.00	
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO	25,200	50.60	1,275,120.00	
JINXIN FERTILITY GROUP LTD	86,000	6.46	555,560.00	

SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	50,900	12.50	636,250.00	
SINOPHARM GROUP CO-H	96,400	18.68	1,800,752.00	
3SBIO, INC	119,000	5.71	679,490.00	
INNOVENT BIOLOGICS INC	104,000	36.15	3,759,600.00	
CANSINO BIOLOGICS INC	5,800	73.50	426,300.00	
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	98,000	12.38	1,213,240.00	
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	248,000	3.68	912,640.00	
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	707,520	8.43	5,964,393.60	
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	84,000	15.52	1,303,680.00	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	34,500	31.35	1,081,575.00	
SINO BIOPHARMACEUTICAL	868,500	4.96	4,307,760.00	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	2,510,000	2.56	6,425,600.00	
BANK OF CHINA LTD-H	6,440,000	2.77	17,838,800.00	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	745,790	4.63	3,453,007.70	
CHINA CITIC BANK-H	810,000	3.27	2,648,700.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	7,843,000	5.05	39,607,150.00	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	257,000	2.40	616,800.00	
CHINA MERCHANTS BANK-H	318,692	42.75	13,624,083.00	
CHINA MINSHENG BANKING-H	589,800	2.57	1,515,786.00	
IND & COMM BK OF CHINA-H	4,600,000	4.13	18,998,000.00	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	681,000	5.20	3,541,200.00	
FAR EAST HORIZON LTD	154,000	6.30	970,200.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	607,000	11.90	7,223,300.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	215,000	17.50	3,762,500.00	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	103,472	8.42	871,234.24	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	72,000	18.80	1,353,600.00	
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	587,000	2.35	1,379,450.00	
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	550,420	8.22	4,524,452.40	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	516,500	48.85	25,231,025.00	
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	58,000	22.80	1,322,400.00	
CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED	194,000	7.55	1,464,700.00	
GDS HOLDINGS LIMITED	84,200	27.75	2,336,550.00	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	66,000	14.06	927,960.00	
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO	219,000	17.92	3,924,480.00	

LTD				
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDINGS	57,000	8.28	471,960.00	
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	51,500	22.95	1,181,925.00	
ZTE CORP-H	76,052	17.36	1,320,262.72	
LEGEND HLDS CORP-RTS	18,100	0.00	0.00	
LENOVO GROUP LTD	604,000	7.18	4,336,720.00	
XIAOMI CORPORATION	1,250,000	13.16	16,450,000.00	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	52,000	16.02	833,040.00	
KINGBOARD HOLDINGS LTD	60,000	26.90	1,614,000.00	
KINGBOARD LAMINATES HOLDING	65,000	8.42	547,300.00	
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	61,500	111.10	6,832,650.00	
FLAT GLASS GROUP CO LTD	28,000	28.45	796,600.00	
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	46,000	25.70	1,182,200.00	
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	398,000	12.20	4,855,600.00	
CHINA TOWER CORP LTD	3,610,000	1.01	3,646,100.00	
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	36,000	25.60	921,600.00	
CHINA GAS HOLDINGS LTD	247,000	11.62	2,870,140.00	
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	76,000	35.10	2,667,600.00	
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	64,500	127.00	8,191,500.00	
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	316,000	6.04	1,908,640.00	
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	405,000	2.44	988,200.00	
GUANGDONG INVESTMENT	240,000	8.09	1,941,600.00	
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	620,000	1.18	731,600.00	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	266,000	3.95	1,050,700.00	
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	124,400	14.88	1,851,072.00	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	190,050	16.08	3,056,004.00	
GF SECURITIES CO LTD-H	82,600	10.32	852,432.00	
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	268,000	5.23	1,401,640.00	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	126,000	10.46	1,317,960.00	
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY	109,400	17.50	1,914,500.00	
CGN POWER CO LTD-H	980,000	2.00	1,960,000.00	
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	284,000	13.86	3,936,240.00	
CHINA POWER INTERNATIONAL	490,000	4.91	2,405,900.00	

DEVELOPMENT				
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	150,000	16.02	2,403,000.00	
HUANENG POWER INTL INC-H	410,000	3.91	1,603,100.00	
GENSCRIPT BIOTECH CORP	98,000	32.30	3,165,400.00	
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	8,000	91.45	731,600.00	
PHARMARON BEIJING CO LTD	14,400	68.80	990,720.00	
WUXI APPTEC CO LTD	30,500	106.30	3,242,150.00	
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	292,500	76.35	22,332,375.00	
A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD	70,000	10.06	704,200.00	
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	410,000	1.90	779,000.00	
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	320,000	23.05	7,376,000.00	
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	85,000	8.64	734,400.00	
CHINA RESOURCES LAND LTD	256,444	34.40	8,821,673.60	
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	52,200	35.60	1,858,320.00	
CHINA VANKE CO LTD-H	128,000	16.12	2,063,360.00	
CIFI EVER SUNSHINE SERVICES	80,000	6.56	524,800.00	
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	335,712	2.36	792,280.32	
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	718,380	3.51	2,521,513.80	
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	173,000	24.25	4,195,250.00	
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	56,000	16.20	907,200.00	
GREENTOWN SERVICE GROUP CO.LTD.	128,000	7.68	983,040.00	
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	58,080	10.22	593,577.60	
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	154,000	29.15	4,489,100.00	
SEAZEN GROUP LTD	168,000	2.79	468,720.00	
WHARF(HOLDING)	117,000	29.00	3,393,000.00	
YUEXIU PROPERTY CO LTD	100,000	9.63	963,000.00	
CHINA LITERATURE LTD	28,400	32.90	934,360.00	
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	870,000	0.67	582,900.00	
BILIBILI INC	15,020	187.40	2,814,748.00	
KINGSOFT CORP LTD	91,000	27.90	2,538,900.00	
NETEASE, INC.	169,150	137.30	23,224,295.00	
BAIDU INC-CLASS A	182,260	141.40	25,771,564.00	
KUAISHOU TECHNOLOGY	142,300	80.75	11,490,725.00	
TENCENT HOLDINGS LTD	509,100	332.60	169,326,660.00	

	小計銘柄数：197 組入時価比率：24.2%		1,041,201,263.46 (18,335,554,249) 26.9%	
リンク	DIALOG GROUP BHD	313,044	2.04	638,609.76
	PETRONAS DAGANGAN BHD	30,000	23.40	702,000.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	190,000	8.22	1,561,800.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	296,000	4.15	1,228,400.00
	HAP SENG CONSOLIDATED	33,800	7.23	244,374.00
	SIME DARBY BERHAD	220,000	2.25	495,000.00
	MISC BHD	99,960	6.93	692,722.80
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	121,460	6.19	751,837.40
	GENTING BHD	187,000	4.58	856,460.00
	GENTING MALAYSIA BHD	229,000	2.80	641,200.00
	MR DIY GROUP M BHD	187,500	2.08	390,000.00
	IOI CORP	247,000	3.98	983,060.00
	KUALA LUMPUR KEPONG	42,400	21.32	903,968.00
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	7,300	134.00	978,200.00
	PPB GROUP BERHAD	51,740	16.38	847,501.20
	QL RESOURCES BHD	60,000	5.25	315,000.00
	SIME DARBY PLANTATION BHD	144,300	4.17	601,731.00
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	117,000	2.70	315,900.00
	TOP GLOVE CORP BHD	428,000	1.04	445,120.00
	IHH HEALTHCARE BHD	156,000	6.42	1,001,520.00
	AMMB HOLDING	125,000	3.87	483,750.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	508,000	5.09	2,585,720.00
	HONG LEONG BANK	60,960	20.20	1,231,392.00
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	13,422	18.54	248,843.88
	MALAYAN BANKING	379,000	8.58	3,251,820.00
	PUBLIC BANK BHD	1,177,000	4.39	5,167,030.00
	RHB BANK BHD	125,023	5.67	708,880.41
	INARI AMERTRON BHD	271,000	2.62	710,020.00
	TELEKOM MALAYSIA	62,000	5.44	337,280.00
	AXIATA GROUP BERHAD	195,000	2.66	518,700.00
	DIGI.COM BERHAD	286,000	3.39	969,540.00
	MAXIS BHD	146,200	3.34	488,308.00

	TENAGA NASIONAL	210,000	7.95	1,669,500.00	
	PETRONAS GAS BERHAD	63,000	16.60	1,045,800.00	
小計	銘柄数：34			34,010,988.45	
				(1,055,296,350)	
	組入時価比率：1.4%				1.6%
バーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	113,000	158.00	17,854,000.00	
	PTT PCL-NVDR	764,000	34.50	26,358,000.00	
	THAI OIL PCL-NVDR	83,000	50.00	4,150,000.00	
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	110,967	44.50	4,938,031.50	
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	151,994	44.00	6,687,736.00	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	68,300	372.00	25,407,600.00	
	SCG PACKAGING PLC-NVDR	89,700	54.00	4,843,800.00	
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	476,000	8.70	4,141,200.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	361,000	70.00	25,270,000.00	
	BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	810,000	8.60	6,966,000.00	
	ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	700,000	4.94	3,458,000.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	270,978	33.00	8,942,274.00	
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	155,025	35.25	5,464,631.25	
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	579,997	12.90	7,481,961.30	
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	258,000	26.00	6,708,000.00	
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	73,700	31.25	2,303,125.00	
	CP ALL PCL-NVDR	482,000	61.50	29,643,000.00	
	CARABAO GROUP PCL-NVDR	20,900	111.00	2,319,900.00	
	OSOTSPA PCL-NVDR	112,000	33.75	3,780,000.00	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	279,000	26.00	7,254,000.00	
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	199,800	15.90	3,176,820.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	912,000	26.50	24,168,000.00	
	BUMRUNG RAD HOSPITAL PU-NVDR	32,200	178.50	5,747,700.00	
	KRUNG THAI BANK-NVDR	267,050	14.80	3,952,340.00	
	SCB X PCL-NVDR	81,000	95.25	7,715,250.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	26,300	339.00	8,915,700.00	
	TRUE CORP PCL-NVDR	920,000	4.70	4,324,000.00	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	94,600	205.00	19,393,000.00	
	INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	140,000	71.00	9,940,000.00	
	JMT NETWORK SERVICES-NVDR	51,000	69.50	3,544,500.00	

KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	68,000	54.25	3,689,000.00	
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	49,000	43.25	2,119,250.00	
SRISAWAD CORP PCL-NVDR	63,000	47.75	3,008,250.00	
BANGKOK COMMERCIAL ASSET-NVDR	154,000	16.40	2,525,600.00	
B GRIMM POWER PCL-NVDR	34,000	37.75	1,283,500.00	
ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	17,300	186.50	3,226,450.00	
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	134,000	80.00	10,720,000.00	
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	59,000	67.50	3,982,500.00	
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	261,000	48.25	12,593,250.00	
RATCH GROUP PCL-NVDR	115,000	38.75	4,456,250.00	
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	185,000	61.25	11,331,250.00	
LAND & HOUSES PUB - NVDR	620,000	8.15	5,053,000.00	
小計 銘柄数：42 組入時価比率：1.8%			358,836,869.05 (1,352,814,996) 2.0%	
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	146,000	51.90	7,577,400.00
	AYALA CORPORATION	21,102	599.50	12,650,649.00
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	5,465	475.00	2,595,875.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	255,005	50.90	12,979,754.50
	SM INVESTMENTS CORP	22,100	781.00	17,260,100.00
	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	93,000	178.00	16,554,000.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	43,000	212.40	9,133,200.00
	MONDE NISSIN CORP	330,000	14.02	4,626,600.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	67,000	114.80	7,691,600.00
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	145,999	89.50	13,066,910.50
	BDO UNIBANK INC	168,998	121.00	20,448,758.00
	METROPOLITAN BANK & TRUST	127,695	46.90	5,988,895.50
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	747,800	3.76	2,811,728.00
	CONVERGE ICT SOLUTIONS INC	180,000	20.25	3,645,000.00
	GLOBE TELECOM INC	2,070	2,252.00	4,661,640.00
	PLDT INC	7,000	1,686.00	11,802,000.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	16,900	363.00	6,134,700.00
	AC ENERGY CORP	617,479	8.23	5,081,852.17
	AYALA LAND LTD	608,000	24.85	15,108,800.00
	SM PRIME HLDGS	919,975	37.45	34,453,063.75

	小計銘柄数：20 組入時価比率：0.7%			214,272,526.42 (525,503,371) 0.8%	
ルピア	ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT	1,170,000	2,790.00	3,264,300,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	147,050	28,850.00	4,242,392,500.00	
	BARITO PACIFIC TBK PT	2,880,000	895.00	2,577,600,000.00	
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	176,000	6,500.00	1,144,000,000.00	
	ADARO MINERALS INDONESIA TBK	650,000	1,515.00	984,750,000.00	
	ANEKA TAMBANG TBK	760,000	1,560.00	1,185,600,000.00	
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	1,115,813	3,510.00	3,916,503,630.00	
	VALE INDONESIA TBK	198,000	4,880.00	966,240,000.00	
	INDAH KIAT PULP&PAPER	240,000	7,650.00	1,836,000,000.00	
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	1,660,000	6,025.00	10,001,500,000.00	
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	1,320,000	1,850.00	2,442,000,000.00	
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	178,000	9,500.00	1,691,000,000.00	
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	420,000	7,050.00	2,961,000,000.00	
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	700,000	5,750.00	4,025,000,000.00	
	GUDANG GARAM TBK	29,200	29,500.00	861,400,000.00	
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	523,500	4,980.00	2,607,030,000.00	
	KALBE FARMA PT	1,540,000	1,655.00	2,548,700,000.00	
	BANK CENTRAL ASIA	4,520,000	7,150.00	32,318,000,000.00	
	BANK JAGO TBK PT	368,000	9,550.00	3,514,400,000.00	
	BANK MANDIRI	1,570,000	7,350.00	11,539,500,000.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PT	610,000	7,325.00	4,468,250,000.00	
	BANK RAKYAT INDONESIA	5,530,028	4,140.00	22,894,315,920.00	
	SARANA MENARA NUSANTARA PT	1,479,000	1,150.00	1,700,850,000.00	
	TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	4,040,000	4,190.00	16,927,600,000.00	
	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	553,000	2,980.00	1,647,940,000.00	
	小計銘柄数：25 組入時価比率：1.7%			142,265,872,050.00 (1,323,072,610) 2.0%	
ウォン	HD HYUNDAI CO LTD	2,985	52,600.00	157,011,000.00	
	S-OIL CORPORATION	3,930	92,300.00	362,739,000.00	
	SK INNOVATION CO LTD	4,520	173,000.00	781,960,000.00	
	HANWHA SOLUTIONS CORP	10,300	32,350.00	333,205,000.00	
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO	1,490	120,500.00	179,545,000.00	

LG CHEM LTD - PREFERRED	630	244,500.00	154,035,000.00
LG CHEMICALS LTD	3,936	515,000.00	2,027,040,000.00
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	1,610	169,500.00	272,895,000.00
SK CHEMICALS CO LTD/NEW	900	102,000.00	91,800,000.00
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	2,490	83,500.00	207,915,000.00
SKC CO LTD	1,450	127,000.00	184,150,000.00
POSCO CHEMICAL CO LTD	2,241	112,000.00	250,992,000.00
HYUNDAI STEEL CO	7,399	32,100.00	237,507,900.00
KOREA ZINC CO LTD	592	460,000.00	272,320,000.00
POSCO HOLDINGS INC	6,250	226,500.00	1,415,625,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	7,000	50,700.00	354,900,000.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	4,220	28,850.00	121,747,000.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	6,900	38,750.00	267,375,000.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	14,400	19,550.00	281,520,000.00
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	31,900	17,650.00	563,035,000.00
ECOPRO BM CO LTD	3,960	109,800.00	434,808,000.00
LG ENERGY SOLUTION	1,620	393,000.00	636,660,000.00
CJ CORP	1,100	78,100.00	85,910,000.00
GS HOLDINGS CORP	3,600	39,500.00	142,200,000.00
LG CORP	7,700	76,700.00	590,590,000.00
SAMSUNG C&T CORP	6,720	114,500.00	769,440,000.00
SK INC	3,370	212,500.00	716,125,000.00
DOOSAN BOBCAT INC	3,350	29,350.00	98,322,500.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD	1,410	124,000.00	174,840,000.00
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERIN	3,210	83,000.00	266,430,000.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	63,000	5,440.00	342,720,000.00
S-1 CORPORATION	1,450	63,000.00	91,350,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,810	182,500.00	330,325,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD	12,600	25,200.00	317,520,000.00
HMM COMPANY LIMITED	20,600	23,150.00	476,890,000.00
PAN OCEAN CO LTD	14,890	5,330.00	79,363,700.00
CJ LOGISTICS	780	113,000.00	88,140,000.00
HANKOOK TIRE & TECHNNOLOGY CO	5,320	31,900.00	169,708,000.00
HANON SYSTEMS	11,650	10,150.00	118,247,500.00
	5,510	214,500.00	1,181,895,000.00

HYUNDAI MOBIS				
HYUNDAI MOTOR CO LTD	11,360	185,500.00	2,107,280,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	2,640	91,000.00	240,240,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	1,470	89,700.00	131,859,000.00	
KIA CORP	21,490	80,100.00	1,721,349,000.00	
COWAY CO LTD	4,970	64,700.00	321,559,000.00	
LG ELECTRONICS INC	8,280	92,500.00	765,900,000.00	
HLB INC	7,400	40,600.00	300,440,000.00	
F&F CO LTD / NEW	1,600	139,000.00	222,400,000.00	
KANGWON LAND INC	7,900	24,500.00	193,550,000.00	
LOTTE SHOPPING CO	800	89,900.00	71,920,000.00	
HOTEL SHILLA CO LTD	1,960	69,500.00	136,220,000.00	
BGF RETAIL CO LTD /NEW	485	188,500.00	91,422,500.00	
E-MART CO	1,710	102,000.00	174,420,000.00	
CJ CHEILJEDANG CORP	820	391,000.00	320,620,000.00	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	1,800	104,000.00	187,200,000.00	
KT & G CORP	9,410	81,100.00	763,151,000.00	
AMOREPACIFIC CORP	2,460	134,000.00	329,640,000.00	
AMOREPACIFIC GROUP	1,520	36,950.00	56,164,000.00	
LG H&H	806	717,000.00	577,902,000.00	
LG H&H-PREF	104	339,500.00	35,308,000.00	
SD BIOSENSOR INC	3,500	47,000.00	164,500,000.00	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	7,570	69,700.00	527,629,000.00	
ALTEOGEN INC	2,130	63,900.00	136,107,000.00	
CELLTRION INC	7,940	183,000.00	1,453,020,000.00	
GREEN CROSS CORP	410	179,500.00	73,595,000.00	
SEEGENE, INC.	2,720	45,700.00	124,304,000.00	
SK BIOSCIENCE CO LTD	1,950	134,000.00	261,300,000.00	
CELLTRION PHARM INC	1,081	77,500.00	83,777,500.00	
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	499	306,000.00	152,694,000.00	
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	3,320	77,700.00	257,964,000.00	
YUHAN CORPORATION	3,991	57,700.00	230,280,700.00	
HANA FINANCIAL HOLDINGS	23,700	35,600.00	843,720,000.00	
INDUSTRIAL BK OF KOREA	26,100	9,170.00	239,337,000.00	
KAKAOBANK CORP	9,500	30,600.00	290,700,000.00	

KB FINANCIAL GROUP INC	32,200	46,150.00	1,486,030,000.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP	37,900	34,650.00	1,313,235,000.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC	42,300	11,650.00	492,795,000.00
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	3,360	24,150.00	81,144,000.00
DB INSURANCE CO LTD	3,800	60,700.00	230,660,000.00
MERITZ FIRE & MARINE INSURAN	4,230	31,200.00	131,976,000.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	2,510	199,000.00	499,490,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	6,500	58,500.00	380,250,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD	2,570	131,500.00	337,955,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS	389,500	61,900.00	24,110,050,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	67,100	57,000.00	3,824,700,000.00
ILJIN MATERIALS CO LTD	2,150	69,300.00	148,995,000.00
L&F CO LTD	1,660	209,900.00	348,434,000.00
LG INNOTEK CO LTD	1,260	345,000.00	434,700,000.00
LG DISPLAY CO LTD	16,200	15,450.00	250,290,000.00
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	4,800	140,000.00	672,000,000.00
SAMSUNG SDI CO,LTD	4,474	546,000.00	2,442,804,000.00
SK HYNIX INC	44,530	101,000.00	4,497,530,000.00
SK SQUARE CO LTD	8,699	40,950.00	356,224,050.00
LG UPLUS CORP	17,400	12,250.00	213,150,000.00
SK TELECOM CO LTD	2,520	54,700.00	137,844,000.00
KOREA ELECTRIC POWER	19,600	21,700.00	425,320,000.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	3,140	60,500.00	189,970,000.00
MERITZ SECURITIES	24,500	4,525.00	110,862,500.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	24,737	6,440.00	159,306,280.00
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	7,730	9,350.00	72,275,500.00
SAMSUNG SECURITIES	3,565	33,050.00	117,823,250.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,559	810,000.00	1,262,790,000.00
CHEIL WORLDWIDE INC	5,900	22,550.00	133,045,000.00
CJ ENM CO LTD	657	100,500.00	66,028,500.00
HYBE CO LTD	1,220	154,500.00	188,490,000.00
KAKAO GAMES CORP	2,810	50,100.00	140,781,000.00
KRAFTON INC	2,240	238,500.00	534,240,000.00
NCSOFT CORPORATION	1,296	367,500.00	476,280,000.00
NETMARBLE CORP	1,470	68,700.00	100,989,000.00

小計 銘柄数：112 組入時価比率：11.1%	PEARL ABYSS CORP	2,860	52,500.00	150,150,000.00	
	KAKAO CORP	25,240	72,800.00	1,837,472,000.00	
	NAVER CORP	10,700	246,500.00	2,637,550,000.00	
				80,209,903,380.00	
				(8,422,039,854)	
12.4%					
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	88,360	84.20	7,439,912.00	
	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	289,998	65.80	19,081,868.40	
	FORMOSA PLASTIC	351,424	88.00	30,925,312.00	
	NAN YA PLASTICS CORP	399,726	62.90	25,142,765.40	
	ASIA CEMENT	208,980	43.95	9,184,671.00	
	TAIWAN CEMENT	486,294	40.70	19,792,165.80	
	CHINA STEEL	1,006,544	30.65	30,850,573.60	
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	5,000	1,515.00	7,575,000.00	
	WALSIN LIHWA CORP	192,000	34.10	6,547,200.00	
	WALSIN LIHWA CORP-RIGHTS	13,429	1.10	14,771.90	
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	234,454	32.15	7,537,696.10	
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	10,464	913.00	9,553,632.00	
	CHINA AIRLINES LTD	219,000	23.20	5,080,800.00	
	EVA AIRWAYS CORP	202,000	33.15	6,696,300.00	
	EVERGREEN MARINE	202,375	89.30	18,072,087.50	
	WAN HAI LINES LIMITED	42,900	121.00	5,190,900.00	
	YANG MING MARINE TRANSPORT	143,000	85.60	12,240,800.00	
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	143,000	29.45	4,211,350.00	
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	142,036	36.60	5,198,517.60	
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	14,000	280.50	3,927,000.00	
	GIANT MANUFACTURING	23,752	227.00	5,391,704.00	
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	14,443	436.00	6,297,148.00	
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	32,815	173.00	5,676,995.00	
	POU CHEN CORP	175,468	27.55	4,834,143.40	
	MOMO.COM INC	3,600	784.00	2,822,400.00	
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	23,000	590.00	13,570,000.00	
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	42,816	288.00	12,331,008.00	
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	378,836	67.90	25,722,964.40	
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	359,013	17.35	6,228,875.55	

CTBC FINANCIAL HOLDING	1,514,212	22.30	33,766,927.60	
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	979,063	28.00	27,413,764.00	
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	877,943	25.05	21,992,472.15	
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	686,374	21.75	14,928,634.50	
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	858,380	34.15	29,313,677.00	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	909,549	15.80	14,370,874.20	
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	871,051	15.20	13,239,975.20	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	743,020	25.50	18,947,010.00	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	291,574	48.00	13,995,552.00	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	107,699	186.50	20,085,863.50	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	759,152	19.15	14,537,760.80	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	647,035	45.20	29,245,982.00	
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	1,269,789	12.70	16,126,320.30	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	587,775	59.60	35,031,390.00	
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	1,030,113	8.47	8,725,057.11	
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	41,000	265.00	10,865,000.00	
ACER INC	256,767	21.55	5,533,328.85	
ADVANTECH CO.,LTD.	34,750	338.50	11,762,875.00	
ASUSTEK COMPUTER INC	57,805	308.50	17,832,842.50	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	54,840	170.00	9,322,800.00	
COMPAL ELECTRONICS	354,590	21.90	7,765,521.00	
INVENTEC CO.,LTD	251,911	22.20	5,592,424.20	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	189,897	57.90	10,995,036.30	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	52,000	115.00	5,980,000.00	
PEGATRON CORP	159,692	58.70	9,373,920.40	
QUANTA COMPUTER INC	224,684	80.70	18,131,998.80	
WIWYNN CORP	7,000	720.00	5,040,000.00	
AUO CORP	717,008	14.65	10,504,167.20	
DELTA ELECTRONICS INC	158,681	245.00	38,876,845.00	
E INK HOLDINGS INC	66,000	176.00	11,616,000.00	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,017,649	105.00	106,853,145.00	
INNOLUX CORP	837,322	10.90	9,126,809.80	
LARGAN PRECISION CO LTD	8,040	1,990.00	15,999,600.00	
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	16,000	259.00	4,144,000.00	

CORPORATION				
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	122,566	52.90	6,483,741.40	
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	100,000	163.50	16,350,000.00	
WPG HOLDINGS CO LTD	120,387	52.80	6,356,433.60	
YAGEO CORPORATION	34,377	326.50	11,224,090.50	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	64,410	104.00	6,698,640.00	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	262,658	81.10	21,301,563.80	
ASMEDIA TECHNOLOGY INC	2,000	1,070.00	2,140,000.00	
EMEMORY TECHNOLOGY INC	5,000	1,130.00	5,650,000.00	
GLOBALWAFERS CO LTD	17,000	436.50	7,420,500.00	
MEDIATEK INC	123,538	661.00	81,658,618.00	
NANYA TECHNOLOGY CO	100,000	54.20	5,420,000.00	
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	47,058	249.00	11,717,442.00	
PARADE TECHNOLOGIES LTD	6,000	1,160.00	6,960,000.00	
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	211,000	39.25	8,281,750.00	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	35,417	346.00	12,254,282.00	
SILERGY CORP	28,000	580.00	16,240,000.00	
TAIWAN SEMICONDUCTOR	2,009,000	495.50	995,459,500.00	
UNITED MICROELECTRONICS CORP	963,500	40.00	38,540,000.00	
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	69,000	73.00	5,037,000.00	
WIN SEMICONDUCTORS CORP	24,000	178.00	4,272,000.00	
WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	242,000	21.55	5,215,100.00	
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	312,065	123.00	38,383,995.00	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	144,000	76.30	10,987,200.00	
TAIWAN MOBILE CO LTD	154,200	103.50	15,959,700.00	
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	113,112	72.80	8,234,553.60	
小計 銘柄数：88			2,292,422,245.96	
			(10,594,200,167)	
組入時価比率：14.0%			15.6%	
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	70,000	315.80	22,106,000.00
	COAL INDIA LTD	142,000	195.60	27,775,200.00
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	64,380	240.90	15,509,142.00
	INDIAN OIL CORPORATION LTD	268,500	71.15	19,103,775.00
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	219,000	129.90	28,448,100.00
	PETRONET LNG LTD	77,000	226.00	17,402,000.00
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	248,300	2,422.25	601,444,675.00

ASIAN PAINTS LTD	29,800	3,017.85	89,931,930.00
BERGER PAINTS INDIA LTD	19,000	575.75	10,939,250.00
PI INDUSTRIES LTD	7,000	2,965.10	20,755,700.00
PIDILITE INDUSTRIES LTD	12,400	2,302.10	28,546,040.00
SRF LTD	11,000	2,308.50	25,393,500.00
UPL LTD	43,200	685.05	29,594,160.00
ACC LIMITED	6,000	2,174.00	13,044,000.00
AMBUJA CEMENTS LTD	57,000	370.70	21,129,900.00
GRASIM INDUSTRIES LIMITED	23,300	1,428.30	33,279,390.00
SHREE CEMENT LIMITED	880	20,055.70	17,649,016.00
ULTRATECH CEMENT LTD	8,130	5,982.40	48,636,912.00
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	117,000	367.10	42,950,700.00
JINDAL STEEL&POWER LTD	32,000	351.50	11,248,000.00
JSW STEEL LTD	66,000	585.95	38,672,700.00
TATA STEEL LIMITED	56,200	904.30	50,821,660.00
VEDANTA LTD	59,000	237.45	14,009,550.00
BHARAT ELECTRONICS LTD	84,800	254.45	21,577,360.00
LARSEN&TOUBRO LIMITED	53,700	1,727.65	92,774,805.00
HAVELLS INDIA LTD	17,700	1,262.30	22,342,710.00
SIEMENS LIMITED	7,000	2,714.70	19,002,900.00
ADANI ENTERPRISES LTD	23,600	2,423.60	57,196,960.00
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	22,200	604.00	13,408,800.00
INTERGLOBE AVIATION LTD	9,400	1,801.15	16,930,810.00
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	22,400	671.00	15,030,400.00
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	42,600	739.75	31,513,350.00
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	7,000	2,291.30	16,039,100.00
BHARAT FORGE LIMITED	20,900	655.55	13,700,995.00
MRF LTD	200	80,742.50	16,148,500.00
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD	106,000	126.10	13,366,600.00
BAJAJ AUTO LIMITED	5,590	3,984.05	22,270,839.50
EICHER MOTORS LTD	11,600	3,036.50	35,223,400.00
HERO MOTOCORP LTD	9,300	2,817.95	26,206,935.00
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	73,700	1,163.40	85,742,580.00
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	9,620	8,704.80	83,740,176.00

TATA MOTORS LTD	134,000	450.90	60,420,600.00
PAGE INDUSTRIES LTD	530	44,074.80	23,359,644.00
TITAN CO LTD	26,900	2,237.45	60,187,405.00
JUBILANT FOODWORKS LIMITED	36,000	559.95	20,158,200.00
ZOMATO LTD	143,000	53.60	7,664,800.00
TRENT LTD	15,000	1,208.55	18,128,250.00
AVENUE SUPERMARTS LTD	13,690	3,945.75	54,017,317.50
UNITED SPIRITS LTD	22,600	831.15	18,783,990.00
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	8,800	3,774.95	33,219,560.00
MARICO LIMITED	46,000	507.95	23,365,700.00
NESTLE INDIA LIMITED	2,890	18,625.40	53,827,406.00
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	45,300	794.35	35,984,055.00
ITC LTD	255,000	295.30	75,301,500.00
COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	10,200	1,552.90	15,839,580.00
DABUR INDIA LTD	45,900	550.10	25,249,590.00
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	33,400	859.05	28,692,270.00
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	67,100	2,553.50	171,339,850.00
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	8,770	3,947.10	34,616,067.00
BIOCON LTD	31,000	332.45	10,305,950.00
AUROBINDO PHARMA LTD	18,700	553.40	10,348,580.00
CIPLA LIMITED	39,500	967.35	38,210,325.00
DR.REDDYS LABORATORIES	9,140	4,466.10	40,820,154.00
LUPIN LTD	14,900	645.40	9,616,460.00
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	82,900	882.80	73,184,120.00
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	6,540	1,506.05	9,849,567.00
AU SMALL FINANCE BANK LTD	12,600	557.25	7,021,350.00
AXIS BANK LIMITED	185,100	684.50	126,700,950.00
BANDHAN BANK LTD	56,000	280.80	15,724,800.00
ICICI BANK LTD	419,200	772.00	323,622,400.00
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	43,500	1,845.65	80,285,775.00
YES BANK LTD	839,000	13.35	11,200,650.00
BAJAJ FINSERV LTD	3,160	12,250.00	38,710,000.00
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	7,927	1,699.85	13,474,710.95
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	76,300	542.75	41,411,825.00
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE	16,000	1,271.75	20,348,000.00

COMPANY				
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	33,200	523.05	17,365,260.00	
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	36,500	1,177.15	42,965,975.00	
HCL TECHNOLOGIES LTD	84,900	900.30	76,435,470.00	
INFOSYS LTD	274,400	1,489.90	408,828,560.00	
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD	4,000	4,215.75	16,863,000.00	
MINDTREE LIMITED	4,880	2,966.30	14,475,544.00	
MPHASIS LTD	6,200	2,159.00	13,385,800.00	
TATA CONSULTANCY SVS LTD	75,400	3,063.50	230,987,900.00	
TECH MAHINDRA LTD	49,700	1,008.00	50,097,600.00	
WIPRO LTD	106,000	404.75	42,903,500.00	
TATA ELXSI LTD	2,700	8,104.05	21,880,935.00	
INDUS TOWERS LTD	61,000	226.10	13,792,100.00	
BHARTI AIRTEL LIMITED	175,000	663.05	116,033,750.00	
ADANI TRANSMISSION LTD	23,600	2,980.50	70,339,800.00	
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	261,966	210.25	55,078,351.50	
TATA POWER COMPANY LIMITED	106,000	227.80	24,146,800.00	
ADANI TOTAL GAS LTD	23,400	2,832.80	66,287,520.00	
GAIL INDIA LTD	127,000	144.10	18,300,700.00	
INDRAPRASTHA GAS LTD	13,500	375.15	5,064,525.00	
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	140,400	2,204.30	309,483,720.00	
BAJAJ FINANCE LTD	22,810	6,059.80	138,224,038.00	
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	28,600	670.40	19,173,440.00	
MUTHOOT FINANCE LTD	10,000	1,056.80	10,568,000.00	
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	13,100	844.80	11,066,880.00	
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	15,700	1,397.10	21,934,470.00	
ADANI GREEN ENERGY LTD	24,900	2,093.25	52,121,925.00	
ADANI POWER LIMITED	61,000	289.85	17,680,850.00	
NTPC LIMITED	309,000	149.80	46,288,200.00	
DIVIS LABORATORIES LTD	9,700	3,738.45	36,262,965.00	
DLF LIMITED	58,000	353.20	20,485,600.00	
GODREJ PROPERTIES LTD	9,300	1,352.95	12,582,435.00	
INFO EDGE INDIA LTD	6,670	3,973.30	26,501,911.00	
小計 銘柄数：108			5,489,207,446.45	
			(9,551,220,956)	

	組入時価比率：12.6%			14.1%
カタールリヤル	QATAR FUEL CO	34,700	17.20	596,840.00
	QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	220,000	4.03	887,700.00
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	305,000	2.53	771,650.00
	INDUSTRIES QATAR	143,000	15.13	2,163,590.00
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	184,000	6.73	1,238,320.00
	MASRAF AL RAYAN	455,000	3.93	1,790,425.00
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	47,000	11.34	532,980.00
	QATAR ISLAMIC BANK	132,000	23.00	3,036,000.00
	QATAR NATIONAL BANK	368,000	19.30	7,102,400.00
	OOREDOO QSC	65,000	7.86	511,355.00
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	34,400	17.86	614,384.00
	BARWA REAL ESTATE CO	195,000	3.43	669,045.00
小計	銘柄数：12			19,914,689.00
				(749,588,893)
	組入時価比率：1.0%			1.1%
エジプトポンド	EASTERN TOBACCO	51,525	9.81	505,460.25
	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	121,733	36.00	4,382,388.00
	EFG-HERMES HOLDING SAE	50,000	12.56	628,000.00
	小計	銘柄数：3		5,515,848.25
				(40,296,029)
	組入時価比率：0.1%			0.1%
ランド	EXXARO RESOURCES LTD	19,600	200.97	3,939,012.00
	SASOL LTD	46,200	345.27	15,951,474.00
	AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	7,000	212.93	1,490,510.00
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	4,110	1,240.83	5,099,811.30
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	35,000	242.24	8,478,400.00
	GOLD FIELDS LTD	71,600	154.14	11,036,424.00
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	40,800	51.92	2,118,336.00
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	65,200	158.80	10,353,760.00
	KUMBA IRON ORE LTD	3,900	466.13	1,817,907.00
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	26,700	153.25	4,091,775.00
	SIBANYE STILLWATER LTD	229,000	39.67	9,084,430.00
	BIDVEST GROUP LTD	25,500	215.76	5,501,880.00
	NASPERS LTD-N SHS	17,760	2,558.79	45,444,110.40
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	94,000	55.14	5,183,160.00

MR PRICE GROUP LTD	25,000	176.45	4,411,250.00	
PEPKOR HOLDINGS LTD	173,000	19.74	3,415,020.00	
THE FOSCHINI GROUP LTD	32,000	121.77	3,896,640.00	
BID CORP LTD	27,300	323.75	8,838,375.00	
CLICKS GROUP LTD	18,300	288.75	5,284,125.00	
SHOPRITE HOLDINGS LTD	39,600	205.95	8,155,620.00	
SPAR GROUP LIMITED/THE	15,300	138.92	2,125,476.00	
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	31,500	150.09	4,727,835.00	
ABSA GROUP LTD	68,400	160.22	10,959,048.00	
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	7,290	1,997.49	14,561,702.10	
NEDBANK GROUP LTD	35,779	206.70	7,395,519.30	
STANDARD BANK GROUP LTD	105,800	152.60	16,145,080.00	
FIRSTRAND LTD	410,000	63.41	25,998,100.00	
REMGRO LTD	47,300	132.13	6,249,749.00	
DISCOVERY LTD	46,907	128.81	6,042,090.67	
OLD MUTUAL LTD	434,000	11.55	5,012,700.00	
SANLAM LIMITED	149,000	54.13	8,065,370.00	
MTN GROUP LTD	133,000	140.66	18,707,780.00	
VODACOM GROUP	51,700	139.07	7,189,919.00	
REINET INVESTMENTS SCA	8,790	297.10	2,611,509.00	
NEPI ROCKCASTLE S.A.	41,900	92.04	3,856,476.00	
MULTICHOICE GROUP LTD	26,660	119.02	3,173,073.20	
小計 銘柄数：36			306,413,446.97	
			(2,469,692,382)	
			3.6%	
U A E ディルハム	ABU DHABI NATIONAL OIL CO F0	298,000	4.21	1,254,580.00
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	237,870	8.48	2,017,137.60
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	128,000	8.55	1,094,400.00
	DUBAI ISLAMIC BANK	214,029	5.55	1,187,860.95
	EMIRATES NBD PJSC	165,000	12.30	2,029,500.00
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	357,125	18.66	6,663,952.50
	EMIRATES TELECOM CORPORATION	274,900	25.52	7,015,448.00
	ALDAR PROPERTIES PJSC	277,000	4.51	1,249,270.00
	EMAAR PROPERTIES PJSC	349,000	5.31	1,853,190.00
小計 銘柄数：9			24,365,339.05	

	組入時価比率 : 1.2%			(915,649,441)	
クウェートディ ナール	AGILITY	134,400	0.78	105,907.20	
	BOUBYAN BANK K.S.C	83,951	0.80	67,832.40	
	GULF BANK	128,000	0.32	41,984.00	
	KUWAIT FINANCE HOUSE	421,300	0.83	353,470.70	
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	585,000	1.05	617,760.00	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	189,000	0.60	113,400.00	
	MABANEE CO SAKC	40,449	0.77	31,428.87	
小計	銘柄数 : 7			1,331,783.17	
	組入時価比率 : 0.8%			(597,211,526)	
サウジアラビア リヤル	RABIGH REFINING AND PETROCHE	22,951	17.80	408,527.80	
	SAUDI ARABIAN OIL CO	196,400	38.50	7,561,400.00	
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	10,833	44.80	485,318.40	
	NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	28,000	14.86	416,080.00	
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	16,600	125.80	2,088,280.00	
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	29,300	43.75	1,281,875.00	
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	75,200	99.00	7,444,800.00	
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	29,368	24.76	727,151.68	
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	67,000	14.00	938,000.00	
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	19,900	45.85	912,415.00	
	SAUDI ARABIAN MINING CO	70,200	50.70	3,559,140.00	
	JARIR MARKETING CO	3,730	144.00	537,120.00	
	ALMARAI CO	18,000	50.40	907,200.00	
	SAVOLA	16,600	31.35	520,410.00	
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	7,800	195.80	1,527,240.00	
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	3,400	229.00	778,600.00	
	AL RAJHI BANK	162,000	83.00	13,446,000.00	
	ALINMA BANK	81,000	34.60	2,802,600.00	
	ARAB NATIONAL BANK	47,800	30.20	1,443,560.00	
	BANK AL - JAZIRA	34,100	23.56	803,396.00	
	BANK ALBILAD	42,666	44.00	1,877,304.00	
	BANQUE SAUDI FRANSI	49,200	50.80	2,499,360.00	

RIYAD BANK	111,800	36.00	4,024,800.00	
SAUDI BRITISH BANK	73,600	42.00	3,091,200.00	
SAUDI INVESTMENT BANK/THE	39,000	19.50	760,500.00	
THE SAUDI NATIONAL BANK	181,800	68.80	12,507,840.00	
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	3,900	153.40	598,260.00	
ELM CO	1,900	270.00	513,000.00	
SAUDI TELECOM CO	48,100	100.60	4,838,860.00	
ETIHAD ETISALAT CO	34,300	35.60	1,221,080.00	
MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY	29,000	11.60	336,400.00	
SAUDI ELECTRICITY CO	58,200	23.38	1,360,716.00	
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	2,900	195.40	566,660.00	
ACWA POWER CO	6,400	152.60	976,640.00	
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	53,000	11.26	596,780.00	
EMAAR ECONOMIC CITY	35,000	9.54	333,900.00	
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	2,800	173.40	485,520.00	
小計 銘柄数：37			85,177,933.88 (3,142,213,980)	
組入時価比率：4.2%			4.6%	
合計			67,831,909,901 (67,831,909,901)	

(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7月19日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	4,460,000	24,095,150.00	
		銘柄数：1	4,460,000	24,095,150.00 (3,331,154,487)	
	合計	組入時価比率：4.4%		97.6%	
				3,331,154,487 (3,331,154,487)	
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	234,000	4,782,960.00	

	OPERADORA DE SITES MEX- A-1	111,000	2,582,970.00	
小計	銘柄数：2	345,000	7,365,930.00	
			(49,776,745)	
	組入時価比率：0.1%		1.5%	
ランド	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	300,000	3,927,000.00	
小計	銘柄数：1	300,000	3,927,000.00	
	組入時価比率：0.0%		(31,651,620)	
			0.9%	
合計			81,428,365	
			(81,428,365)	
合計			3,412,582,852	
			(3,412,582,852)	

(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 7月19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	4,377,793,393	-	4,283,838,002
93,955,391			
市場取引以外の取引			
為替予約取引			
買建	111,070,592	-	110,585,040
485,552			
米ドル	111,070,592	-	110,585,040
485,552			
合計	-	-	-
			94,440,943

(注) 時価の算定方法

1 先物取引

外国先物取引について

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

2 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

2 ファンドの現況

純資産額計算書

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）

2022年8月31日現在

資産総額	26,570,669,166円
負債総額	37,425,846円
純資産総額（ - ）	26,533,243,320円
発行済口数	16,699,019,946口
1 口当たり純資産額（ / ）	1.5889円

（参考）外国株式M S C I - K O K U S A I マザーファンド

2022年8月31日現在

資産総額	1,374,640,103,110円
負債総額	5,350,789,503円
純資産総額（ - ）	1,369,289,313,607円
発行済口数	295,447,438,862口
1 口当たり純資産額（ / ）	4.6346円

（参考）新興国株式マザーファンド

2022年8月31日現在

資産総額	78,423,577,641円
負債総額	407,116,780円
純資産総額（ - ）	78,016,460,861円

発行済口数	48,385,246,518口
1口当たり純資産額(/)	1.6124円

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1 委託会社等の概況

<更新後>

(1)資本金の額

2022年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年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

(2)会社の機構

(a)会社の意思決定機構

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

株主総会

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

取締役会

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

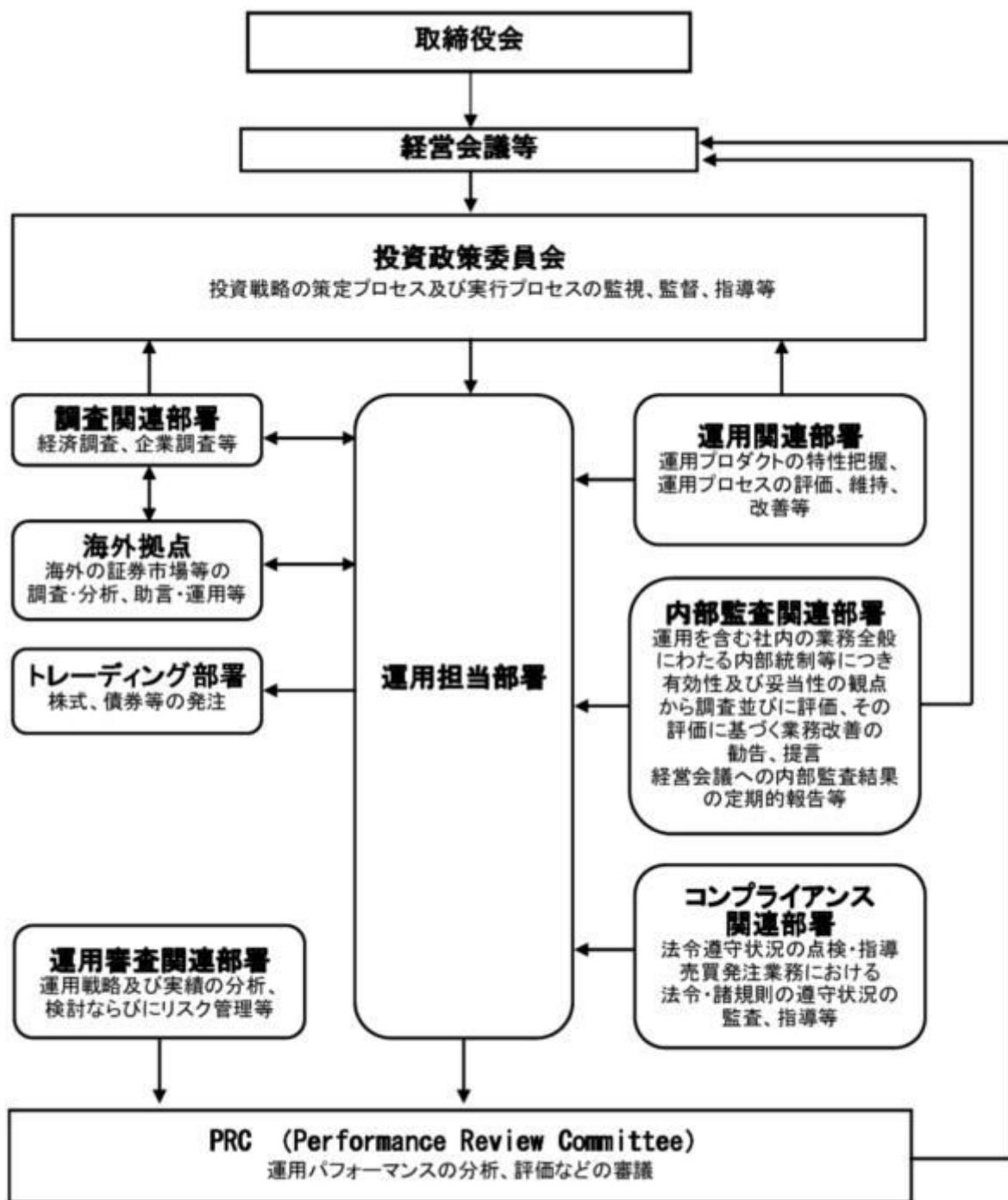
代表取締役・業務執行取締役

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

監査等委員会

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

(b)投資信託の運用体制



2 事業の内容及び営業の概況

<更新後>

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

委託者の運用する証券投資信託は2022年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

<更新後>

- 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。
- 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。
- 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

区分	注記番号	前事業年度 (2021年3月31日)		当事業年度 (2022年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
(資産の部)					
流動資産					
現金・預金		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

区分	注記 番号	前事業年度 (2021年3月31日)		当事業年度 (2022年3月31日)
		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

区分	注記 番号	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)	
		金額(百万円)	金額(百万円)	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)

資本金	株主資本									
	資本剰余金				利益剰余金					
	資本 準備金	資本 準備金	その他 資本 剩余金	資本 剩余金 合計	利益 準備金	その他利益剰余金		利 益 剰余金 合計	株 主 資 本 合 計	
						別途 積立金	緑 越 利 益			

							剩余金		
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									
剩余金の配当							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			
剩余金の配当			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								
	資本金	資本剩余金			利益剩余金			利 益 剩 余 金 合 計	
		資 本 準 備 金	その 他 資 本 剩 余 金	資 本 剩 余 金 合 計	利 益 準 備 金	その 他利 益 剩 余 金	利 益 積 立 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									
剩余金の配当							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			
剩余金の配当			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。 建物 6年 附属設備 6~15年 器具備品 4~15年

(2) 無形固定資産及び投資その他の資産

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについて、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。

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業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。

退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。

(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。

委託者報酬

委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。

運用受託報酬

運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。

成功報酬

成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。

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	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 990	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 建物 -百万円 器具備品 2 ソフトウエア 102 合計 105	2. 固定資産除却損 建物 346百万円 器具備品 28 ソフトウエア - 合計 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()	1,293
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、記載してありません。

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業年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

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

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

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

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

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

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

(5) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

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

長期期待運用收益率の設定方法

年金資産の長期期待運用收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收益率を考慮しております。

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

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

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%

長期期待運用收益率の設定方法

年金資産の長期期待運用收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收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%
長期期待運用收益率	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中訳	
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	31.0%	法定実効税率	31.0%
(調整)		(調整)	
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.0%	交際費等永久に損金に算入されない項目	0.0%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	3.5%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	2.9%
タックスヘイブン税制	1.9%	タックスヘイブン税制	1.8%
外国税額控除	0.5%	外国税額控除	0.5%
外国子会社からの受取配当に係る外國源泉税	0.2%	外国子会社からの受取配当に係る外國源泉税	0.4%
その他	0.3%	その他	0.1%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.4%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.9%

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 至 2021年3月31日	自 2021年4月 1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

売上高

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

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

当事業年度(自 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

売上高

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

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

関連当事者情報

前事業年度(自 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 - 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

(工) 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 - 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 - エム・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

(工) 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㈱(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 該当事項はありません。		普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。	
普通株式の期中平均株式数	5,150,693株	普通株式の期中平均株式数	5,150,693株

1 名称、資本金の額及び事業の内容

< 更新後 >

(1)受託者

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

* 2022年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	10,000百万円	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
野村信託銀行株式会社	35,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

* 2022年7月末現在

独立監査人の監査報告書

2022年9月27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）の2022年1月18日から2022年7月19日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村外国株（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）の2022年7月19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。

[次へ](#)

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 公認会計士 湯原 尚
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 津村 健二郎
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 水永 真太郎
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「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に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。