

【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 A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 A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 Aコース（一任口座）」、「野村外国株（含む新興国）インデックスA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 A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 Aコース（一任口座）」、「野村外国株（含む新興国）インデックスA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%

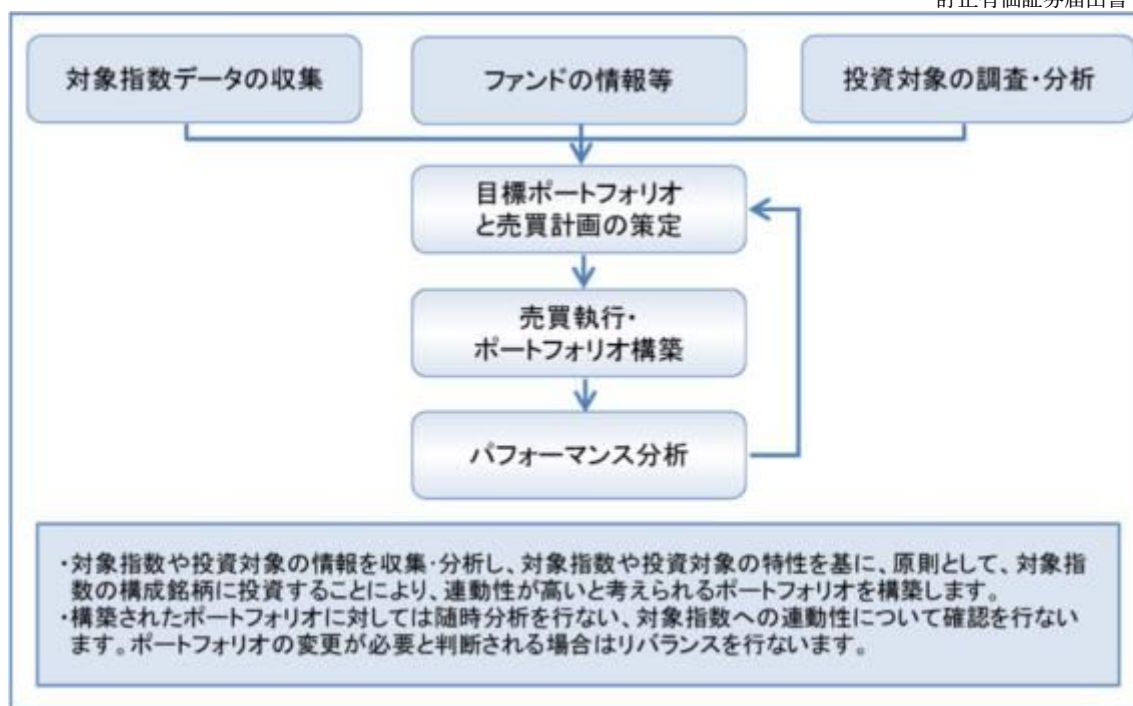
2 投資方針

（1）投資方針

<更新後>

- 外国株式為替ヘッジ型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、対象指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

■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（預託証券）[※]を含みます。）に投資します。

※ Depositary Receipt（預託証券）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、対象指数における先進国（除く日本）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。

投資対象地域	マザーファンド名	主要投資対象	対象指数
先進国 (除く日本)	外国株式為替ヘッジ型 マザーファンド	外国の株式	MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）
新興国	新興国株式マザーファンド	新興国の株式 (DR（預託証券）を含みます)	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・米ドル売り円買い） [※]

※新興国株式マザーファンドは、新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。）を主要投資対象としMSCIエマージング・マーケット・インデックス（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が、当ファンドにおいて米ドル売り円買いの為替予約取引を行なうことで、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・米ドル売り円買い）の中長期的な動きを概ね捉える投資効果を目指して運用を行ないます。

- 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。

- 対象指数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。

- 先進国株式（除く日本）への実質的な投資に伴う為替ヘッジはマザーファンドにおいて行なうため、先進国株式（除く日本）の実質的な保有分について、ファンドにおいては原則として為替ヘッジを行ないません。
- 新興国株式への投資に伴い実質的に組入れた外貨建資産については、原則として米ドル売り円買いの為替予約取引を行ないます。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

■指数の著作権等について■

MSCI-KOKUSAI指数およびMSCIエマージング・マーケット・インデックスの著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

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

MSCI は、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情報を入手しますが、MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性及び／または完全性について保証するものではありません。MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他の個人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連して本件指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証をおこなうものではありません。MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれるデータの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありません。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保証を行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害（逸失利益を含む。）につき、その可能性について知らせを受けていたとしても、MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。

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

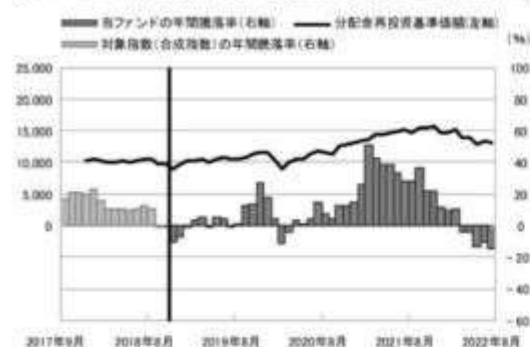
3 投資リスク

<更新後>

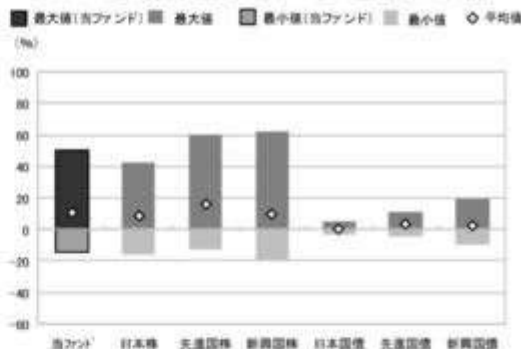
リスクの定量的比較

(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〉



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値(%)	50.6	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値(%)	△14.2	△18.0	△12.4	△19.4	△3.5	△4.5	△9.4
平均値(%)	11.1	8.3	16.2	9.9	0.1	3.5	2.5

- ※ 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、対象指数(合成指数)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、当ファンドの対象指数(合成指数)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数＞

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

■ 代表的な資産クラスの指数の著作権等について ■

- 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)・・・東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の指数値及び東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に係る標準又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に係る標準又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。
- MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円ベース)・・・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)・・・MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円ベース)は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
- NOMURA-BPI国債・・・NOMURA-BPI国債の知的財産権は、野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、NOMURA-BPI国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動、サービスに関し一切責任を負いません。
- FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)・・・FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
- JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド(円ベース)・・・「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド(円ベース)」(ここでは「指数」とよびます)についてここに提供された情報は、指数のレベルも含め、但しそれに限定することなく、情報としてのみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンファメーション、或いは指数に関連する何らかの商品の価格や値段を決めるものでもありません。また、投資戦略や税金における会計アドバイスは法的に推奨するものでもありません。ここに含まれる市場価格、データ、その他の情報は確かなものと考えられますが、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予測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保持したり、売買を行ったり、またはマーケットメイクを行ったりすることがあり、また、発行体の引受人、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または貸主になっている可能性もあります。米国のJP Morgan Securities LLC(ここでは「JPMSLLC」と呼びます)は、指数に関する証券、金融商品または取引(ここでは「プロダクト」と呼びます)についての奨励、保障または販売促進を行いません。証券成り又は金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に関連させる或いはそれを目的とする推奨の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または示唆を行なうものではありません。指数スポンサーはプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。JPMSLLCはNASDAQ, NYSE, SIPCの会員です。JPMorganはJP Morgan Chase Bank, NA, JPSE, JP Morgan Securities PLC., またはその関係会社が投資銀行業務を行う際に使用する名称です。

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

4 手数料等及び税金

(3) 信託報酬等

<更新後>

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

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

信託報酬率	年0.418%（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かったため記載することができません。

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

●信託報酬率の調整について

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

信託報酬率=年0.38%（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值とし、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です。

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

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

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

◆法人の投資家に対する課税

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

※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

■換金（解約）時および償還時の課税について■

[個人の投資家の場合]

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

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

〔法人の投資家の場合〕

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

なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

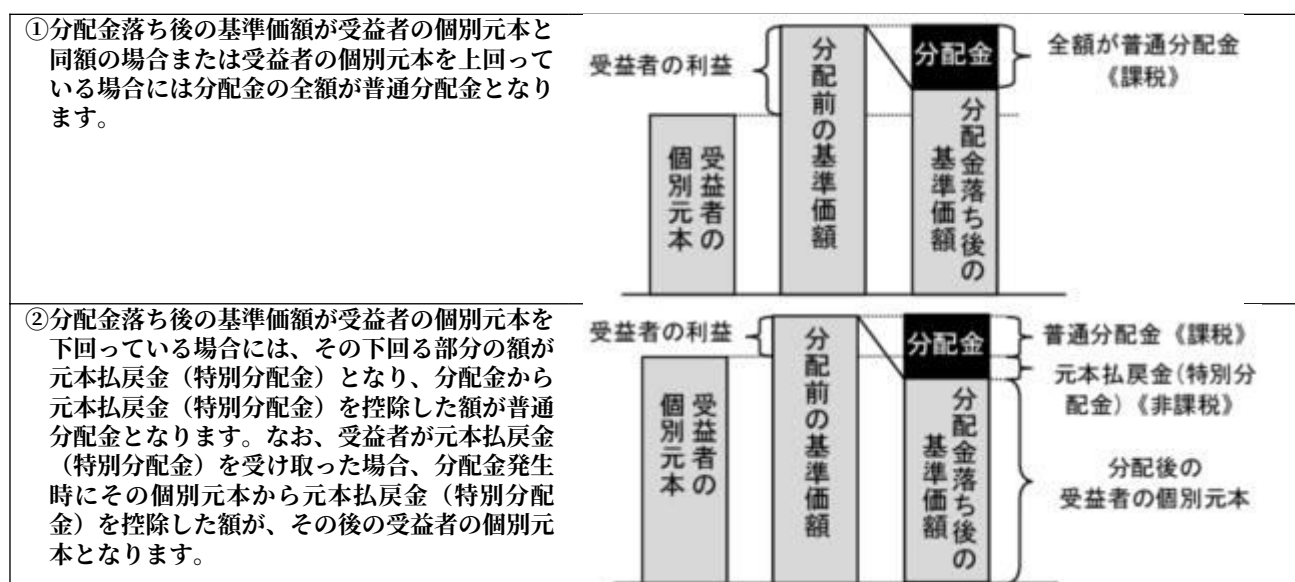
■個別元本について■

◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

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

■分配金の課税について■

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



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

※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 A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	14,588,004,440	100.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	△212,236	△0.00
合計（純資産総額）		14,587,792,204	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	40,719,789	0.27

（参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	アメリカ	74,197,383,577	72.50
	カナダ	3,822,879,904	3.73
	ドイツ	2,178,559,331	2.12
	イタリア	644,453,618	0.62
	フランス	3,181,446,038	3.10
	オランダ	1,261,683,809	1.23
	スペイン	690,593,406	0.67
	ベルギー	221,920,867	0.21
	オーストリア	47,923,057	0.04
	ルクセンブルグ	23,949,516	0.02
	フィンランド	292,233,836	0.28
	アイルランド	176,569,407	0.17
	ポルトガル	68,975,494	0.06
	イギリス	4,514,107,330	4.41
	スイス	3,016,201,826	2.94
	スウェーデン	987,663,420	0.96
	ノルウェー	256,642,300	0.25
	デンマーク	796,657,512	0.77
	オーストラリア	2,268,890,176	2.21
	ニュージーランド	53,190,739	0.05
	香港	821,919,728	0.80
	シンガポール	337,063,391	0.32
	イスラエル	170,344,923	0.16
	小計	100,031,253,205	97.74
投資証券	アメリカ	2,204,562,691	2.15

	カナダ	9,575,586	0.00
	フランス	35,283,784	0.03
	ベルギー	11,053,524	0.01
	イギリス	47,344,233	0.04
	オーストラリア	139,266,407	0.13
	香港	39,795,044	0.03
	シンガポール	48,397,742	0.04
	小計	2,535,279,011	2.47
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	△225,599,505	△0.22
合計（純資産総額）		102,340,932,711	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	2,874,493,042	2.80
	買建	カナダ	149,640,954	0.14
	買建	ドイツ	331,241,744	0.32
	買建	イギリス	166,662,090	0.16
	買建	スイス	108,621,296	0.10
	買建	オーストラリア	82,272,315	0.08

（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	3.96
投資証券	メキシコ	49,135,646	0.06
	南アフリカ	31,446,330	0.04
	小計	80,581,976	0.10
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	3,769,191,063	4.83
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

①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 A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	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	5,100,063,997	2.4476	12,482,916,640	2.5195	12,849,611,240	88.08
2	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	1,078,140,164	1.5797	1,703,138,018	1.6124	1,738,393,200	11.91

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	100.00
合 計	100.00

（参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

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	251,920	21,174.94	5,334,392,796	22,029.69	5,549,720,336	5.42
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	109,960	36,853.62	4,052,425,051	36,455.53	4,008,650,200	3.91
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	141,450	15,329.30	2,168,330,143	17,845.83	2,524,294,054	2.46
4	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	40,719	36,563.43	1,488,826,350	38,497.55	1,567,581,779	1.53
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	92,950	15,650.41	1,454,706,111	15,102.35	1,403,763,637	1.37
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	87,800	15,727.31	1,380,858,588	15,236.82	1,337,793,086	1.30
7	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	14,549	67,781.54	986,153,638	72,481.30	1,054,530,568	1.03
8	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	40,670	24,546.85	998,320,767	22,517.67	915,793,675	0.89
9	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	65,500	11,781.35	771,678,624	13,351.45	874,520,322	0.85
10	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	38,660	23,701.62	916,304,973	21,443.28	828,997,530	0.81
11	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	19,980	43,320.91	865,551,878	39,567.77	790,564,137	0.77
12	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	35,720	27,068.26	966,878,331	21,787.09	778,234,883	0.76
13	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	45,700	16,897.45	772,213,815	15,860.65	724,832,084	0.70
14	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	37,100	21,502.34	797,737,000	19,433.15	720,969,991	0.70
15	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	25,670	26,943.61	691,642,581	27,917.30	716,637,332	0.70
16	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	43,570	17,101.63	745,118,424	16,398.78	714,495,019	0.69
17	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	30,150	22,122.00	666,978,558	22,266.75	671,342,531	0.65
18	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	16,160	41,301.03	667,424,774	40,632.45	656,620,440	0.64
19	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	13,510	45,727.64	617,780,422	45,444.30	613,952,497	0.59
20	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	87,100	6,770.58	589,717,571	6,356.18	553,623,757	0.54
21	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	63,800	8,948.36	570,905,506	8,615.85	549,691,517	0.53
22	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	12,540	40,276.63	505,068,942	42,564.95	533,764,538	0.52
23	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	112,500	5,026.44	565,474,702	4,725.89	531,663,379	0.51
24	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	27,410	20,858.34	571,727,105	18,791.29	515,069,437	0.50
25	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	21,440	23,823.39	510,773,615	23,981.60	514,165,583	0.50
26	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	食品・生活必需品小売り	6,872	69,292.79	476,180,054	72,661.52	499,330,022	0.48
27	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	10,890	49,035.81	534,000,005	45,055.35	490,652,870	0.47
28	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	39,180	12,174.42	476,994,160	12,044.17	471,890,753	0.46

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	6,063	72,347.56	438,643,290	76,841.22	465,888,333	0.45
30	イギリス	株式	SHELL PLC-NEW	石油・ガ ス・消耗燃 料	118,000	3,601.12	424,933,051	3,785.31	446,666,698	0.43

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	3.67
		メディア	0.77
		娯楽	1.15
		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	5.32
		化学	2.06
		建設資材	0.23
		容器・包装	0.25
		金属・鉱業	1.49
		紙製品・林産品	0.11
		航空宇宙・防衛	1.60
		建設関連製品	0.50
		建設・土木	0.24
		電気設備	0.77
		コングロマリット	0.89
		機械	1.62
		商社・流通業	0.35
		商業サービス・用品	0.51
		航空貨物・物流サービス	0.61
		旅客航空輸送業	0.04
		海運業	0.08
		陸運・鉄道	1.12
		運送インフラ	0.14
		自動車部品	0.18
		自動車	2.17
		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	1.30
		ホテル・レストラン・レジャー	1.76
		販売	0.11
		インターネット販売・通信販売	2.80
		複合小売り	0.49
		専門小売り	1.65
		食品・生活必需品小売り	1.57

		飲料	1.88
		食品	1.74
		タバコ	0.74
		家庭用品	1.19
		パーソナル用品	0.59
		ヘルスケア機器・用品	2.22
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.52
		バイオテクノロジー	1.92
		医薬品	5.23
		銀行	5.77
		各種金融サービス	1.00
		保険	3.11
		情報技術サービス	3.86
		ソフトウェア	7.25
		通信機器	0.68
		コンピュータ・周辺機器	5.65
		電子装置・機器・部品	0.54
		半導体・半導体製造装置	4.33
		各種電気通信サービス	1.20
		無線通信サービス	0.31
		電力	2.03
		ガス	0.14
		総合公益事業	0.92
		水道	0.12
		消費者金融	0.42
		資本市場	3.26
		各種消費者サービス	0.00
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.15
		ヘルスケア・テクノロジー	0.07
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.50
		専門サービス	0.69
投資証券	—	—	2.47
合 計			100.22

（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	インタラクティブ・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

②投資不動産物件

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）

該当事項はありません。

（参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

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。

③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 Aコース（野村投資一任口座向け）

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

種類	国／地域	取引所	名称	買建／売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCIエマージング・マーケット指数先物(2022年09月限)	買建	6	米ドル	294,570	40,836,239	293,730	40,719,789	0.27

（参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

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

種類	国／地域	取引所	名称	買建／売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2022年09月限)	買建	104	米ドル	21,583,750	2,992,155,263	20,735,000	2,874,493,042	2.80
	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	6	カナダドル	1,423,760	150,818,896	1,412,640	149,640,954	0.14
	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	67	ユーロ	2,475,900	344,224,374	2,382,520	331,241,744	0.32
	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	5	豪ドル	865,375	82,331,778	864,750	82,272,315	0.08
	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	14	英ポンド	1,038,665	168,055,997	1,030,050	166,662,090	0.16
	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	7	スイスフラン	777,350	110,694,640	762,790	108,621,296	0.10

（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	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	インターコンチネンタル取引所	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

①純資産の推移

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）

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)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2018年 1月17日)	327	327	1.0424	1.0434
第2計算期間	(2018年 7月17日)	3,676	3,678	1.0262	1.0267
第3計算期間	(2019年 1月17日)	4,696	4,696	0.9534	0.9534
第4計算期間	(2019年 7月17日)	5,316	5,325	1.0744	1.0764
第5計算期間	(2020年 1月17日)	5,819	5,839	1.1616	1.1656
第6計算期間	(2020年 7月17日)	5,592	5,605	1.1037	1.1062
第7計算期間	(2021年 1月18日)	7,920	7,971	1.2983	1.3068
第8計算期間	(2021年 7月19日)	12,654	12,768	1.4365	1.4495
第9計算期間	(2022年 1月17日)	14,222	14,360	1.4906	1.5051
第10計算期間	(2022年 7月19日)	13,565	13,631	1.2195	1.2255
2021年 8月末日		13,635	—	1.4842	—
9月末日		13,234	—	1.4309	—
10月末日		14,022	—	1.4999	—
11月末日		14,017	—	1.4967	—
12月末日		14,579	—	1.5330	—
2022年 1月末日		13,724	—	1.4209	—
2月末日		13,851	—	1.4070	—
3月末日		14,572	—	1.4608	—
4月末日		13,432	—	1.3346	—
5月末日		14,306	—	1.3338	—
6月末日		13,483	—	1.2287	—
7月末日		14,392	—	1.2790	—
8月末日		14,587	—	1.2555	—

②分配の推移

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）

	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	0.0020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	0.0025円
第7計算期間	2020年 7月18日～2021年 1月18日	0.0085円
第8計算期間	2021年 1月19日～2021年 7月19日	0.0130円
第9計算期間	2021年 7月20日～2022年 1月17日	0.0145円
第10計算期間	2022年 1月18日～2022年 7月19日	0.0060円

③収益率の推移

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）

	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	4.3%
第2計算期間	2018年 1月18日～2018年 7月17日	△1.5%
第3計算期間	2018年 7月18日～2019年 1月17日	△7.1%
第4計算期間	2019年 1月18日～2019年 7月17日	12.9%
第5計算期間	2019年 7月18日～2020年 1月17日	8.5%
第6計算期間	2020年 1月18日～2020年 7月17日	△4.8%
第7計算期間	2020年 7月18日～2021年 1月18日	18.4%
第8計算期間	2021年 1月19日～2021年 7月19日	11.6%
第9計算期間	2021年 7月20日～2022年 1月17日	4.8%
第10計算期間	2022年 1月18日～2022年 7月19日	△17.8%

※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 A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	314,103,260	—	314,103,260
第2計算期間	2018年 1月18日～2018年 7月17日	3,404,932,841	136,010,878	3,583,025,223
第3計算期間	2018年 7月18日～2019年 1月17日	1,723,228,941	380,422,695	4,925,831,469
第4計算期間	2019年 1月18日～2019年 7月17日	659,621,697	637,645,818	4,947,807,348
第5計算期間	2019年 7月18日～2020年 1月17日	768,239,094	706,586,453	5,009,459,989
第6計算期間	2020年 1月18日～2020年 7月17日	769,101,195	711,505,735	5,067,055,449
第7計算期間	2020年 7月18日～2021年 1月18日	1,922,455,890	889,420,618	6,100,090,721

第8計算期間	2021年 1月19日～2021年 7月19日	3,366,183,410	657,075,641	8,809,198,490
第9計算期間	2021年 7月20日～2022年 1月17日	1,410,895,235	678,659,222	9,541,434,503
第10計算期間	2022年 1月18日～2022年 7月19日	2,231,462,308	649,684,722	11,123,212,089

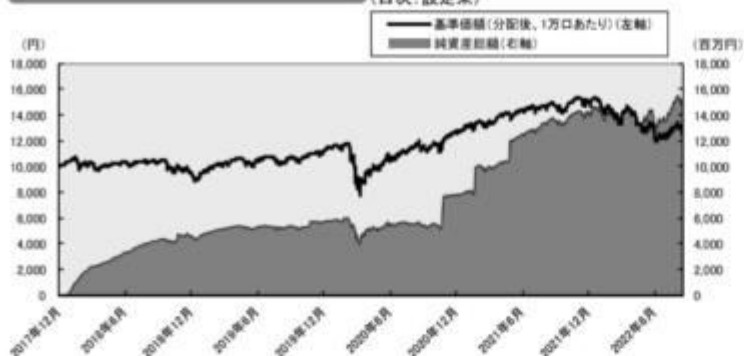
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

《参考情報》

<更新後>

運用実績（2022年8月31日現在）**基準価額・純資産の推移**

（日次：設定来）

**分配の推移**

（1万口あたり、課税前）

2022年7月	60 円
2022年1月	145 円
2021年7月	130 円
2021年1月	85 円
2020年7月	25 円
設定来累計	520 円

主要な資産の状況

銘柄別投資比率

銘柄	投資比率 (%)
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	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)

・「外国株式為替ヘッジ型マザーファンド」を通じての投資銘柄

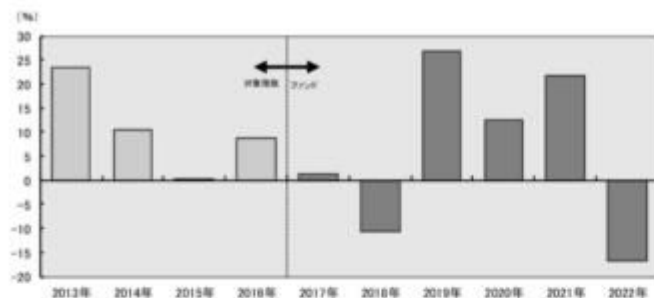
順位	銘柄	業種	投資比率 (%)
1	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	4.8
2	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	3.4
3	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	2.2
4	TESLA INC	自動車	1.3
5	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1.2
6	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1.1
7	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.9
8	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	0.8
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	インタラクティブ・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

年間収益率の推移

（暦年ベース）



- ・ファンドの年間収益率は税引前分配金を再投資して算出。
- ・2013年から2016年は対象指数（合成指数）の年間収益率。（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収益率。
- ・2022年は年初から運用実績作成基準日までのファンドの収益率。

●ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。●対象指数（合成指数）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あります。
- ・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の受付にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
- ・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」でもご確認ください。

ファンドの申込(販売)手続き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号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があります、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。）等における取引の停止（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を中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付を取り消す場合があります。

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

<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号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があります、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。）等における取引の停止（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け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け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付については、午後3時までには、解約請求のお申込みが行われかつ、その解約請求のお申込みの受付にかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。
- 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付を中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消す場合があります。
- また、一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、信託約款の規定に準じて計算された価額とします。

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

<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付けたものとして、信託約款の規定に準じて計算された価額とします。

(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 A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	58,959,670	103,878,768
親投資信託受益証券	14,167,332,961	13,534,389,500
派生商品評価勘定	21,328,968	-
未収入金	143,803,377	81,686,722
差入委託証拠金	10,226,824	6,522,211
流動資産合計	14,401,651,800	13,726,477,201
資産合計	14,401,651,800	13,726,477,201
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	-	38,484,127
未払収益分配金	138,350,800	66,739,272
未払解約金	11,970,962	26,977,111
未払受託者報酬	2,260,554	2,281,150
未払委託者報酬	26,373,055	26,613,421
未払利息	37	42
その他未払費用	225,995	228,053
流動負債合計	179,181,403	161,323,176
負債合計	179,181,403	161,323,176
純資産の部		
元本等		
元本	9,541,434,503	11,123,212,089
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	4,681,035,894	2,441,941,936
（分配準備積立金）	2,578,661,488	2,474,451,361
元本等合計	14,222,470,397	13,565,154,025
純資産合計	14,222,470,397	13,565,154,025
負債純資産合計	14,401,651,800	13,726,477,201

(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	726,836,157	△2,305,233,574

	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
派生商品取引等損益	△1,395,406	△7,482,643
為替差損益	△69,552,544	△333,618,665
その他収益	-	2,587
営業収益合計	655,888,207	△2,646,332,295
営業費用		
支払利息	9,035	5,357
受託者報酬	2,260,554	2,281,150
委託者報酬	26,373,055	26,613,421
その他費用	225,995	233,993
営業費用合計	28,868,639	29,133,921
営業利益又は営業損失（△）	627,019,568	△2,675,466,216
経常利益又は経常損失（△）	627,019,568	△2,675,466,216
当期純利益又は当期純損失（△）	627,019,568	△2,675,466,216
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（△）	29,411,365	△91,694,425
期首剰余金又は期首欠損金（△）	3,845,203,918	4,681,035,894
剰余金増加額又は欠損金減少額	672,694,611	720,558,787
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	672,694,611	720,558,787
剰余金減少額又は欠損金増加額	296,120,038	309,141,682
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	296,120,038	309,141,682
分配金	138,350,800	66,739,272
期末剰余金又は期末欠損金（△）	4,681,035,894	2,441,941,936

（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。 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	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。
5.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. 計算期間の末日における受益権の総数 9,541,434,503口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 11,123,212,089口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.4906円 (10,000口当たり純資産額) (14,906円)	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.2195円 (10,000口当たり純資産額) (12,195円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

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																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>90,871,453円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>506,736,750円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>2,102,374,406円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>2,119,404,085円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>4,819,386,694円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>9,541,434,503口</td></tr><tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F×10,000</td><td>5,050円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>145円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>138,350,800円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	90,871,453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	506,736,750円	収益調整金額	C	2,102,374,406円	分配準備積立金額	D	2,119,404,085円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,819,386,694円	当ファンドの期末残存口数	F	9,541,434,503口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,050円	10,000口当たり分配金額	H	145円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	138,350,800円	<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>118,987,117円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>0円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>2,817,116,658円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>2,422,203,516円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>5,358,307,291円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>11,123,212,089口</td></tr><tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F×10,000</td><td>4,817円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>60円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>66,739,272円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	118,987,117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	2,817,116,658円	分配準備積立金額	D	2,422,203,516円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,358,307,291円	当ファンドの期末残存口数	F	11,123,212,089口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,817円	10,000口当たり分配金額	H	60円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	66,739,272円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	90,871,453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	506,736,750円																																																											
収益調整金額	C	2,102,374,406円																																																											
分配準備積立金額	D	2,119,404,085円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,819,386,694円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	9,541,434,503口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,050円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	145円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	138,350,800円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	118,987,117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	2,817,116,658円																																																											
分配準備積立金額	D	2,422,203,516円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,358,307,291円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	11,123,212,089口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,817円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	60円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	66,739,272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 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
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。	1. 金融商品に対する取組方針 同左
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	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、（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。 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、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左 3.金融商品に係るリスク管理体制 同左
---	---

(2)金融商品の時価等に関する事項

第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。 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。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、（その他の注記）の 3 デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 2. 時価の算定方法 同左

（関連当事者との取引に関する注記）

第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 8,809,198,490円	期首元本額 9,541,434,503円
期中追加設定元本額 1,410,895,235円	期中追加設定元本額 2,231,462,308円
期中一部解約元本額 678,659,222円	期中一部解約元本額 649,684,722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	714,871,038	△2,266,374,176
合計	714,871,038	△2,266,374,176

3 デリバティブ取引関係

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

種類	第9期(2022年 1月17日現在)				第10期(2022年 7月19日現在)			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年 超				うち1年 超		
市場取引								
株価指数先物取引								
買建	27,866,945	—	28,788,525	921,580	27,442,625	—	26,920,040	△522,585
市場取引以外の取引								
為替予約取引								

売建	1,669,888,157	—	1,649,480,769	20,407,388	1,667,825,742	—	1,705,787,284	△37,961,542
米ドル	1,669,888,157	—	1,649,480,769	20,407,388	1,667,825,742	—	1,705,787,284	△37,961,542
合計	—	—	—	21,328,968	—	—	—	△38,484,127

(注) 時価の算定方法

1 先物取引

外国先物取引について

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

2 為替予約取引

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

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

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

(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	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	4,879,004,091	11,910,136,886	
		新興国株式マザーファンド	1,027,682,768	1,624,252,614	
	小計	銘柄数：2	5,906,686,859	13,534,389,500	
		組入時価比率：99.8%		100.0%	
合計				13,534,389,500	

(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

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

(参考)

当ファンドは「外国株式為替ヘッジ型マザーファンド」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。

外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

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	386,594,167
コール・ローン	1,541,256,829
株式	92,661,952,367
投資証券	2,340,869,173
派生商品評価勘定	185,034,794
未収入金	277,260
未収配当金	73,145,809
差入委託証拠金	997,875,467
流動資産合計	98,187,005,866
資産合計	98,187,005,866
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,365,869,690
未払解約金	413,657,076
未払利息	627
その他未払費用	337,700
流動負債合計	1,779,865,093
負債合計	1,779,865,093
純資産の部	
元本等	
元本	39,493,646,631
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	56,913,494,142
元本等合計	96,407,140,773
純資産合計	96,407,140,773
負債純資産合計	98,187,005,866

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	2,441円
(10,000口当たり純資産額)	(24,411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、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3. 金融商品に係るリスク管理体制

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

○市場リスクの管理

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

○信用リスクの管理

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

○流動性リスクの管理

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

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2022年 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	32,829,693,762円
同期中における追加設定元本額	8,409,472,534円
同期中における一部解約元本額	1,745,519,665円
期末元本額	39,493,646,631円

期末元本額の内訳＊	
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型	2,709,175,728円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	1,234,851,263円
野村外国株インデックス Aコース（野村SMA・EW向け）	2,138,032,283円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	671,344円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	376,429円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	2,325,379円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	277,820円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	913,650円
野村外国株インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）	18,427,961,270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）	4,879,004,091円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信	3,203,955,287円
ファンドラップ（ウェルス・スクエア）外国株式	148,799,241円
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	5,082,689,335円
野村外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型VA（適格機関投資家専用）	1,174,879,630円
ノムラ外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型VA（適格機関投資家専用）	424,712,477円
野村国内外マルチアセット（6資産）ファンド（適格機関投資家専用）	4,006,180円
野村MSCI-KOKUSAIインデックスオープン投信・為替ヘッジ型（適格機関投資家専用）	591,701円
野村国内外マルチアセット（6資産）オープン投信（適格機関投資家専用）	7,868,662円
先進8ヵ国国債入替型プラス外国株式戦略30オープン（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）	52,554,861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	14,100	27.16	382,956.00	
		HALLIBURTON CO	13,300	28.85	383,705.00	
		SCHLUMBERGER LTD	20,620	33.13	683,140.60	
		APA CORPORATION	5,135	32.80	168,428.00	
		CHENIERE ENERGY INC	3,450	126.49	436,390.50	
		CHEVRON CORP	28,820	139.58	4,022,695.60	
		CONOCOPHILLIPS	19,080	85.07	1,623,135.60	
		COTERRA ENERGY INC	12,500	27.42	342,750.00	
		DEVON ENERGY CORP	9,610	54.62	524,898.20	
		DIAMONDBACK ENERGY INC	2,450	112.52	275,674.00	

EOG RESOURCES INC	8,770	99.53	872,878.10
EQT CORP	5,015	37.86	189,867.90
EXXON MOBIL CORP	62,660	86.10	5,395,026.00
HESS CORP	4,130	99.79	412,132.70
KINDER MORGAN INC	29,600	16.93	501,128.00
MARATHON OIL CORP	10,635	21.57	229,396.95
MARATHON PETROLEUM CORP	8,510	85.23	725,307.30
OCCIDENTAL PETE CORP	13,750	60.05	825,687.50
ONEOK INC	6,660	56.96	379,353.60
PHILLIPS 66	7,040	82.75	582,560.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	3,410	211.00	719,510.00
TARGA RESOURCES CORP	3,210	60.51	194,237.10
VALERO ENERGY CORP	5,990	106.31	636,796.90
WILLIAMS COS	18,100	31.91	577,571.00
AIR PRODUCTS	3,260	223.56	728,805.60
ALBEMARLE CORP	1,680	203.88	342,518.40
CELANESE CORP-SERIES A	1,610	109.63	176,504.30
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	3,190	83.63	266,779.70
CORTEVA INC	10,730	52.24	560,535.20
DOW INC	10,800	50.47	545,076.00
DUPONT DE NEMOURS INC	7,810	54.36	424,551.60
EASTMAN CHEMICAL CO.	1,980	88.99	176,200.20
ECOLAB INC	3,790	151.71	574,980.90
FMC CORP	1,790	100.37	179,662.30
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	3,830	114.44	438,305.20
LINDE PLC	7,630	277.13	2,114,501.90
LYONDELLBASELL INDU-CL A	4,020	86.42	347,408.40
MOSAIC CO/THE	5,300	45.71	242,263.00
PPG INDUSTRIES	3,440	114.91	395,290.40
RPM INTERNATIONAL INC	1,820	81.01	147,438.20
SHERWIN-WILLIAMS	3,720	243.25	904,890.00
WESTLAKE CORPORATION	683	92.30	63,040.90
MARTIN MARIETTA MATERIALS	933	314.40	293,335.20
VULCAN MATERIALS CO	1,980	148.40	293,832.00
AMCOR PLC	21,900	12.33	270,027.00

AVERY DENNISON CORP	1,260	165.26	208,227.60	
BALL CORP	4,770	67.04	319,780.80	
CROWN HOLDINGS INC	1,870	88.32	165,158.40	
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	5,190	41.42	214,969.80	
PACKAGING CORP OP AMERICA	1,330	134.29	178,605.70	
SEALED AIR CORP	2,300	55.83	128,409.00	
WESTROCK CO	3,690	39.05	144,094.50	
ALCOA CORP	2,963	43.42	128,653.46	
CLEVELAND-CLIFFS INC	8,375	15.53	130,063.75	
FREEMPORT-MCMORAN INC	21,510	27.42	589,804.20	
NEWMONT CORP	11,700	54.81	641,277.00	
NUCOR CORP	4,210	114.47	481,918.70	
STEEL DYNAMICS	3,000	67.71	203,130.00	
BOEING CO	8,310	147.72	1,227,553.20	
GENERAL DYNAMICS	3,490	209.79	732,167.10	
HEICO CORP	570	135.32	77,132.40	
HEICO CORP-CLASS A	1,040	108.49	112,829.60	
HOWMET AEROSPACE INC	5,800	33.00	191,400.00	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	590	201.83	119,079.70	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	2,890	220.12	636,146.80	
LOCKHEED MARTIN	3,596	387.28	1,392,658.88	
NORTHROP GRUMMAN CORP	2,227	449.26	1,000,502.02	
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	22,240	89.80	1,997,152.00	
TEXTRON INC	3,210	60.13	193,017.30	
TRANSDIGM GROUP INC	757	541.70	410,066.90	
ALLEGION PLC	1,180	95.65	112,867.00	
CARRIER GLOBAL CORP	11,940	35.55	424,467.00	
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	2,040	63.12	128,764.80	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	10,670	46.69	498,182.30	
LENNOX INTERNATIONAL INC	489	212.23	103,780.47	
MASCO CORP	3,660	53.06	194,199.60	
OWENS CORNING INC	1,560	80.51	125,595.60	
SMITH (A.O.) CORP	1,900	55.46	105,374.00	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	3,560	126.47	450,233.20	

QUANTA SERVICES INC	2,250	126.96	285,660.00	
AMETEK INC	3,360	109.10	366,576.00	
EATON CORP PLC	5,860	126.88	743,516.80	
EMERSON ELEC	8,750	79.36	694,400.00	
GENERAC HOLDINGS INC	918	223.70	205,356.60	
PLUG POWER INC	7,100	16.42	116,582.00	
ROCKWELL AUTOMATION INC	1,680	204.70	343,896.00	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	2,260	40.16	90,761.60	
3M CORP	8,550	128.91	1,102,180.50	
GENERAL ELECTRIC CO	16,460	63.68	1,048,172.80	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	9,960	170.95	1,702,662.00	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	3,200	52.15	166,880.00	
CATERPILLAR INC DEL	7,830	173.49	1,358,426.70	
CUMMINS INC	2,180	197.62	430,811.60	
DEERE & COMPANY	4,268	297.95	1,271,650.60	
DOVER CORP	2,240	119.98	268,755.20	
FORTIVE CORP	4,860	54.27	263,752.20	
IDEX CORP	1,110	182.76	202,863.60	
ILLINOIS TOOL WORKS INC	4,700	180.29	847,363.00	
INGERSOLL-RAND INC	5,800	41.22	239,076.00	
KORNIT DIGITAL LTD	660	25.41	16,770.60	
NORDSON CORP	780	207.01	161,467.80	
OTIS WORLDWIDE CORP	6,020	68.96	415,139.20	
PACCAR	5,060	80.31	406,368.60	
PARKER HANNIFIN CORP	1,870	247.76	463,311.20	
PENTAIR PLC	2,420	45.92	111,126.40	
SNAP-ON INC	760	200.31	152,235.60	
STANLEY BLACK & DECKER INC	2,330	106.81	248,867.30	
WABTEC CORP	2,540	82.57	209,727.80	
XYLEM INC	2,510	75.88	190,458.80	
AERCAP HOLDINGS NV	2,010	41.06	82,530.60	
FASTENAL CO	8,350	47.89	399,881.50	
GRAINGER(W.W.) INC	620	453.26	281,021.20	
UNITED RENTALS INC	1,090	257.05	280,184.50	
CINTAS CORP	1,420	378.93	538,080.60	

COPART INC	3,170	116.30	368,671.00	
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	3,320	126.75	420,810.00	
ROLLINS INC	3,150	35.18	110,817.00	
WASTE CONNECTIONS INC	3,800	122.80	466,640.00	
WASTE MANAGEMENT INC	6,230	149.27	929,952.10	
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	1,900	98.55	187,245.00	
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	2,420	96.59	233,747.80	
FEDEX CORPORATION	3,690	217.98	804,346.20	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	10,920	180.08	1,966,473.60	
DELTA AIR LINES INC	1,960	31.14	61,034.40	
SOUTHWEST AIRLINES	2,100	39.95	83,895.00	
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	1,463	47.76	69,872.88	
AMERCO	150	476.78	71,517.00	
CSX CORP	32,900	28.83	948,507.00	
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	16,200	2.73	44,226.00	
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	1,190	168.10	200,039.00	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	2,340	48.38	113,209.20	
LYFT INC-A	3,620	13.41	48,544.20	
NORFOLK SOUTHERN CORP	3,610	229.06	826,906.60	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	1,500	261.50	392,250.00	
UBER TECHNOLOGIES INC	22,300	22.58	503,534.00	
UNION PAC CORP	9,290	210.22	1,952,943.80	
APTIV PLC	3,910	90.82	355,106.20	
BORGWARNER INC	3,610	34.16	123,317.60	
LEAR CORP	810	129.56	104,943.60	
FORD MOTOR COMPANY	57,700	11.96	690,092.00	
GENERAL MOTORS CO	20,820	32.62	679,148.40	
LUCID GROUP INC	5,770	19.96	115,169.20	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	2,460	31.80	78,228.00	
TESLA INC	13,022	721.64	9,397,196.08	
DR HORTON INC	5,050	72.57	366,478.50	
GARMIN LTD	2,190	99.77	218,496.30	
LENNAR CORP-A	4,090	77.26	315,993.40	
MOHAWK INDUSTRIES	850	125.49	106,666.50	

NEWELL BRANDS INC	5,700	19.43	110,751.00
NVR INC	49	4,363.97	213,834.53
PULTEGROUP INC	3,700	43.46	160,802.00
WHIRLPOOL CORP	880	161.32	141,961.60
HASBRO INC	1,840	79.42	146,132.80
PELOTON INTERACTIVE INC-A	4,000	8.63	34,520.00
LULULEMON ATHLETICA INC	1,707	284.64	485,880.48
NIKE INC-B	19,020	103.94	1,976,938.80
V F CORP	4,760	45.56	216,865.60
AIRBNB INC-CLASS A	5,070	97.67	495,186.90
ARAMARK	3,000	30.71	92,130.00
BOOKING HOLDINGS INC	612	1,738.79	1,064,139.48
CAESARS ENTERTAINMENT INC	3,010	38.60	116,186.00
CARNIVAL CORP	13,100	9.65	126,415.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	426	1,319.16	561,962.16
DARDEN RESTAURANTS INC	1,900	116.43	221,217.00
DOMINOS PIZZA INC	552	406.81	224,559.12
EXPEDIA GROUP INC	2,180	94.29	205,552.20
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	4,240	117.42	497,860.80
LAS VEGAS SANDS CORP	5,010	34.65	173,596.50
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	4,060	144.59	587,035.40
MCDONALD'S CORP	11,070	252.42	2,794,289.40
MGM RESORTS INTERNATIONAL	5,580	29.51	164,665.80
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	3,360	34.36	115,449.60
STARBUCKS CORP	17,220	80.23	1,381,560.60
VAIL RESORTS INC	590	218.03	128,637.70
WYNN RESORTS LTD	1,400	56.55	79,170.00
YUM BRANDS INC	4,380	118.48	518,942.40
GENUINE PARTS CO	2,010	138.13	277,641.30
LKQ CORP	4,070	50.17	204,191.90
POOL CORP	562	372.71	209,463.02
AMAZON.COM INC	135,700	113.76	15,437,232.00
CHEWY INC - CLASS A	1,090	42.98	46,848.20
DOORDASH INC-A	3,010	72.44	218,044.40
EBAY INC	8,320	43.59	362,668.80

ETSY INC	1,850	84.72	156,732.00
MERCADOLIBRE INC	690	691.84	477,369.60
WAYFAIR INC - CLASS A	1,000	52.21	52,210.00
DOLLAR GENERAL CORP	3,430	244.15	837,434.50
DOLLAR TREE INC	3,260	169.50	552,570.00
TARGET CORP	6,940	149.36	1,036,558.40
ADVANCE AUTO PARTS	960	185.27	177,859.20
AUTOZONE	308	2,191.80	675,074.40
BATH & BODY WORKS INC	3,900	28.58	111,462.00
BEST BUY COMPANY INC	3,160	73.34	231,754.40
BURLINGTON STORES INC	920	142.40	131,008.00
CARMAX INC	2,280	92.82	211,629.60
CARVANA CO	1,090	22.25	24,252.50
HOME DEPOT	15,500	293.05	4,542,275.00
LOWES COS INC	9,750	185.79	1,811,452.50
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	997	672.74	670,721.78
ROSS STORES INC	5,160	79.12	408,259.20
TJX COS INC	17,890	60.49	1,082,166.10
TRACTOR SUPPLY COMPANY	1,620	203.49	329,653.80
ULTA BEAUTY INC	780	393.59	307,000.20
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	6,595	516.30	3,404,998.50
KROGER CO	10,210	47.53	485,281.30
SYSCO CORP	7,530	86.35	650,215.50
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	11,210	38.32	429,567.20
WALMART INC	22,700	128.77	2,923,079.00
BROWN-FORMAN CORP-CL B	4,850	70.22	340,567.00
COCA COLA CO	61,190	61.65	3,772,363.50
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	2,900	49.50	143,550.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A	2,420	243.45	589,149.00
KEURIG DR PEPPER INC	11,970	36.16	432,835.20
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	2,700	58.11	156,897.00
MONSTER BEVERAGE CORP	5,750	95.02	546,365.00
PEPSICO INC	20,560	168.26	3,459,425.60
ARCHER DANIELS MIDLAND	8,110	72.55	588,380.50
BUNGE LIMITED	1,970	87.71	172,788.70

CAMPBELL SOUP CO	2,600	48.18	125,268.00	
CONAGRA BRANDS INC	7,130	33.41	238,213.30	
GENERAL MILLS	8,840	73.95	653,718.00	
HERSHEY CO/THE	2,150	215.06	462,379.00	
HORMEL FOODS CORP	4,180	47.37	198,006.60	
JM SMUCKER CO/THE-NEW	1,580	130.57	206,300.60	
KELLOGG CO	3,610	71.71	258,873.10	
KRAFT HEINZ CO/THE	9,980	38.43	383,531.40	
MCCORMICK & CO INC.	3,400	80.95	275,230.00	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	20,240	60.06	1,215,614.40	
TYSON FOODS INC-CL A	4,490	81.88	367,641.20	
ALTRIA GROUP INC	26,630	42.27	1,125,650.10	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	23,080	89.51	2,065,890.80	
CHURCH & DWIGHT CO INC	3,500	93.98	328,930.00	
CLOROX CO	1,750	145.73	255,027.50	
COLGATE PALMOLIVE CO.	12,010	77.12	926,211.20	
KIMBERLY-CLARK CORP	4,930	132.07	651,105.10	
PROCTER & GAMBLE CO	35,580	143.31	5,098,969.80	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	3,400	245.77	835,618.00	
ABBOTT LABORATORIES	26,230	107.02	2,807,134.60	
ABIOMED INC	620	263.04	163,084.80	
ALIGN TECHNOLOGY INC	1,085	254.08	275,676.80	
BAXTER INTERNATIONAL INC.	7,380	64.36	474,976.80	
BECTON,DICKINSON	4,270	234.31	1,000,503.70	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	20,910	37.17	777,224.70	
DENTSPLY SIRONA INC	3,070	34.78	106,774.60	
DEXCOM INC	5,956	76.99	458,552.44	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	9,370	97.45	913,106.50	
HOLOGIC INC	3,600	68.47	246,492.00	
IDEXX LABORATORIES INC	1,230	360.60	443,538.00	
INSULET CORP	980	225.37	220,862.60	
INTUITIVE SURGICAL INC	5,360	206.26	1,105,553.60	
MASIMO CORP	710	126.31	89,680.10	
MEDTRONIC PLC	20,020	87.90	1,759,758.00	
NOVOCURE LTD	1,200	71.87	86,244.00	

RESMED INC	2,110	218.76	461,583.60
STERIS PLC	1,550	207.93	322,291.50
STRYKER CORP	5,090	189.27	963,384.30
TELEFLEX INC	679	244.38	165,934.02
THE COOPER COMPANIES, INC.	694	294.14	204,133.16
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	3,030	103.48	313,544.40
AMERISOURCEBERGEN CORP	2,420	140.40	339,768.00
CARDINAL HEALTH INC	4,110	54.74	224,981.40
CENTENE CORP	8,600	89.72	771,592.00
CIGNA CORP	4,620	268.35	1,239,777.00
CVS HEALTH CORP	19,100	94.29	1,800,939.00
DAVITA INC	920	84.96	78,163.20
ELEVANCE HEALTH INC	3,513	480.80	1,689,050.40
HCA HEALTHCARE INC	3,650	171.69	626,668.50
HENRY SCHEIN INC	2,030	76.59	155,477.70
HUMANA INC	1,889	484.46	915,144.94
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	1,440	240.88	346,867.20
MCKESSON CORP	2,230	326.03	727,046.90
MOLINA HEALTHCARE INC	820	298.02	244,376.40
QUEST DIAGNOSTICS INC	1,880	133.65	251,262.00
UNITEDHEALTH GROUP INC	13,955	519.37	7,247,808.35
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	1,100	103.75	114,125.00
ABBVIE INC	26,280	149.57	3,930,699.60
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	1,700	140.64	239,088.00
AMGEN INC	8,300	243.84	2,023,872.00
BIOGEN INC	2,250	214.34	482,265.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	2,500	85.50	213,750.00
EXACT SCIENCES CORP	2,330	45.31	105,572.30
GILEAD SCIENCES INC	18,790	60.90	1,144,311.00
HORIZON THERAPEUTICS PLC	3,350	82.30	275,705.00
INCYTE CORP	2,560	78.86	201,881.60
MODERNA INC	5,070	163.40	828,438.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	1,400	93.90	131,460.00
REGENERON PHARMACEUTICALS	1,601	586.70	939,306.70
SEAGEN INC	1,950	168.47	328,516.50

VERTEX PHARMACEUTICALS	3,820	286.06	1,092,749.20
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	32,050	73.74	2,363,367.00
CATALENT INC	2,410	99.93	240,831.30
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	6,200	20.00	124,000.00
ELI LILLY & CO.	12,030	321.77	3,870,893.10
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	990	155.71	154,152.90
JOHNSON & JOHNSON	39,000	174.23	6,794,970.00
MERCK & CO INC	37,570	92.34	3,469,213.80
PFIZER INC	83,510	50.75	4,238,132.50
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	4,870	43.71	212,867.70
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	15,800	7.06	111,548.00
VIATRIS INC	18,000	9.83	176,940.00
ZOETIS INC	7,070	171.76	1,214,343.20
BANK OF AMERICA CORP	106,150	32.26	3,424,399.00
CITIGROUP	28,770	50.07	1,440,513.90
CITIZENS FINANCIAL GROUP	7,530	37.17	279,890.10
FIFTH THIRD BANCORP	10,500	33.77	354,585.00
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	170	681.28	115,817.60
FIRST REPUBLIC BANK/CA	2,710	153.12	414,955.20
HUNTINGTON BANCSHARES INC	22,400	12.58	281,792.00
JPMORGAN CHASE & CO	43,700	111.79	4,885,223.00
KEYCORP	13,600	17.70	240,720.00
M & T BANK CORP	2,490	157.97	393,345.30
PNC FINANCIAL	6,280	154.67	971,327.60
REGIONS FINANCIAL CORP	14,000	19.46	272,440.00
SIGNATURE BANK	870	196.12	170,624.40
SVB FINANCIAL GROUP	900	413.81	372,429.00
TRUIST FINANCIAL CORP	19,960	47.10	940,116.00
US BANCORP	21,150	46.68	987,282.00
WEBSTER FINANCIAL CORP	2,600	43.93	114,218.00
WELLS FARGO CO	56,790	41.19	2,339,180.10
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	5,590	51.30	286,767.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	19,160	276.26	5,293,141.60
EQUITABLE HOLDINGS INC	5,900	25.52	150,568.00
AFLAC INC	9,190	54.17	497,822.30

ALLEGHANY CORP	211	834.34	176,045.74	
ALLSTATE CORP	4,220	119.77	505,429.40	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	1,030	130.35	134,260.50	
AMERICAN INTL GROUP	12,160	49.89	606,662.40	
AON PLC	3,070	267.10	819,997.00	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	5,950	43.09	256,385.50	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	3,180	161.88	514,778.40	
ASSURANT INC	910	164.27	149,485.70	
BROWN & BROWN INC	3,400	58.76	199,784.00	
CHUBB LTD	6,380	181.18	1,155,928.40	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	2,140	108.96	233,174.40	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	320	189.77	60,726.40	
EVEREST RE GROUP LTD	570	261.63	149,129.10	
FNF GROUP	3,940	36.64	144,361.60	
GLOBE LIFE INC	1,600	98.16	157,056.00	
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	4,970	61.91	307,692.70	
LINCOLN NATIONAL CORP	2,580	47.46	122,446.80	
LOEWS CORP	3,210	56.24	180,530.40	
MARKEL CORP	193	1,253.78	241,979.54	
MARSH & MCLENNAN COS	7,530	148.35	1,117,075.50	
METLIFE INC	10,480	59.10	619,368.00	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	3,840	62.53	240,115.20	
PROGRESSIVE CO	8,570	110.29	945,185.30	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	5,560	92.66	515,189.60	
TRAVELERS COS INC/THE	3,610	154.99	559,513.90	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	1,870	191.64	358,366.80	
WR BERKLEY CORP	3,045	62.21	189,429.45	
ACCENTURE PLC-CL A	9,400	268.65	2,525,310.00	
AFFIRM HOLDINGS INC	2,450	23.84	58,408.00	
AKAMAI TECHNOLOGIES	2,570	88.12	226,468.40	
AUTOMATIC DATA PROCESS	6,280	211.31	1,327,026.80	
BLOCK INC	7,450	66.27	493,711.50	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	1,690	147.07	248,548.30	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	3,880	48.83	189,460.40	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	7,720	65.10	502,572.00	

EPAM SYSTEMS INC	808	305.86	247,134.88
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	8,940	94.16	841,790.40
FISERV INC	9,320	93.97	875,800.40
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	1,200	212.39	254,868.00
GARTNER INC	1,240	238.77	296,074.80
GLOBAL PAYMENTS INC	4,260	113.24	482,402.40
GODADDY INC - CLASS A	2,300	70.53	162,219.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	13,420	138.13	1,853,704.60
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	1,070	190.93	204,295.10
MASTERCARD INC	12,960	331.01	4,289,889.60
MONGODB INC	868	281.17	244,055.56
OKTA INC	2,200	95.46	210,012.00
PAYCHEX INC	4,700	114.59	538,573.00
PAYPAL HOLDINGS INC	16,560	74.13	1,227,592.80
SNOWFLAKE INC-CLASS A	3,290	146.47	481,886.30
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	3,370	58.55	197,313.50
TWILIO INC - A	2,510	85.31	214,128.10
VERISIGN INC	1,430	175.63	251,150.90
VISA INC-CLASS A SHARES	24,620	207.21	5,101,510.20
WESTERN UNION CO	6,100	16.36	99,796.00
WIX.COM LTD	780	61.66	48,094.80
ADOBE INC	6,869	375.23	2,577,454.87
ANSYS INC	1,350	236.93	319,855.50
APPLOVIN CORP-CLASS A	2,134	34.33	73,260.22
AUTODESK INC.	3,230	177.22	572,420.60
AVALARA INC	1,260	82.88	104,428.80
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	2,560	34.13	87,372.80
BILL.COM HOLDINGS INC	1,500	125.16	187,740.00
BLACK KNIGHT INC	2,200	62.45	137,390.00
CADENCE DESIGN SYS INC	4,020	155.06	623,341.20
CERIDIAN HCM HOLDING INC	1,870	49.34	92,265.80
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	1,640	121.15	198,686.00
CITRIX SYSTEMS INC	1,800	102.17	183,906.00
COUPA SOFTWARE INC	1,050	59.87	62,863.50

CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	3,020	177.25	535,295.00	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	630	128.19	80,759.70	
DATADOG INC - CLASS A	3,260	91.04	296,790.40	
DOCUSIGN INC	2,810	62.06	174,388.60	
DROPBOX INC-CLASS A	4,500	21.72	97,740.00	
DYNATRACE INC	2,680	36.28	97,230.40	
FAIR ISAAC CORP	400	425.40	170,160.00	
FORTINET INC	10,350	58.00	600,300.00	
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	1,070	70.32	75,242.40	
HUBSPOT INC	634	274.79	174,216.86	
INTUIT INC	4,017	388.25	1,559,600.25	
MICROSOFT CORP	105,460	254.25	26,813,205.00	
NORTONLIFELOCK INC	9,200	23.78	218,776.00	
ORACLE CORPORATION	23,750	70.21	1,667,487.50	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	22,600	9.03	204,078.00	
PALO ALTO NETWORKS INC	1,449	505.84	732,962.16	
PAYCOM SOFTWARE INC	730	299.78	218,839.40	
PTC INC	1,560	102.41	159,759.60	
RINGCENTRAL INC-CLASS A	1,070	49.57	53,039.90	
ROPER TECHNOLOGIES INC	1,555	391.84	609,311.20	
SALESFORCE INC	14,670	167.89	2,462,946.30	
SERVICENOW INC	2,992	426.74	1,276,806.08	
SPLUNK INC	2,340	96.06	224,780.40	
SYNOPSYS INC	2,310	310.43	717,093.30	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	6,430	43.62	280,476.60	
TYLER TECHNOLOGIES INC	583	340.18	198,324.94	
UNITY SOFTWARE INC	3,190	35.28	112,543.20	
VMWARE INC - CLASS A	2,984	110.90	330,925.60	
WORKDAY INC-CLASS A	3,000	138.74	416,220.00	
ZENDESK INC	1,940	74.54	144,607.60	
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	3,340	98.92	330,392.80	
ZSCALER INC	1,190	150.82	179,475.80	
ARISTA NETWORKS INC	3,350	100.58	336,943.00	
CISCO SYSTEMS	60,840	42.60	2,591,784.00	
F5 INC	920	147.28	135,497.60	

JUNIPER NETWORKS INC	4,600	28.17	129,582.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC	2,460	211.89	521,249.40
APPLE INC	241,640	147.07	35,537,994.80
DELL TECHNOLOGIES-C	4,340	42.90	186,186.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	18,700	13.16	246,092.00
HP INC	16,920	31.50	532,980.00
NETAPP INC	3,110	65.57	203,922.70
SEAGATE TECHNOLOGY	3,010	77.51	233,305.10
WESTERN DIGITAL CORP	4,650	46.90	218,085.00
AMPHENOL CORP-CL A	8,790	65.22	573,283.80
ARROW ELECTRS INC	1,050	112.94	118,587.00
CDW CORPORATION	1,980	159.67	316,146.60
COGNEX CORP	2,460	44.93	110,527.80
CORNING INC	12,320	32.77	403,726.40
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	2,730	141.23	385,557.90
TE CONNECTIVITY LTD	4,770	115.07	548,883.90
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	661	382.04	252,528.44
TRIMBLE INC	3,490	58.30	203,467.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	795	295.84	235,192.80
ADVANCED MICRO DEVICES	24,340	81.43	1,982,006.20
ANALOG DEVICES INC	7,840	155.25	1,217,160.00
APPLIED MATERIALS	13,200	93.14	1,229,448.00
BROADCOM INC	6,088	491.06	2,989,573.28
ENPHASE ENERGY INC	1,840	206.43	379,831.20
ENTEGRIS INC	1,930	95.18	183,697.40
INTEL CORP	60,610	38.71	2,346,213.10
KLA CORP	2,220	329.49	731,467.80
LAM RESEARCH	2,063	423.16	872,979.08
MARVELL TECHNOLOGY INC	12,080	48.62	587,329.60
MICROCHIP TECHNOLOGY	8,440	61.75	521,170.00
MICRON TECHNOLOGY	16,780	60.45	1,014,351.00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	630	409.04	257,695.20
NVIDIA CORP	37,080	161.01	5,970,250.80
NXP SEMICONDUCTORS NV	3,900	161.92	631,488.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	6,140	54.95	337,393.00

QORVO INC	1,530	97.90	149,787.00
QUALCOMM INC	16,790	141.69	2,378,975.10
SKYWORKS SOLUTIONS INC	2,580	99.96	257,896.80
SOLAREGE TECHNOLOGIES INC	770	280.68	216,123.60
TERADYNE INC	2,420	93.29	225,761.80
TEXAS INSTRUMENTS INC	13,750	159.67	2,195,462.50
AT & T INC	106,400	20.53	2,184,392.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A	2,300	21.07	48,461.00
LIBERTY GLOBAL PLC-C	4,600	22.09	101,614.00
LUMEN TECHNOLOGIES INC	13,200	10.78	142,296.00
VERIZON COMMUNICATIONS	62,420	50.28	3,138,477.60
T-MOBILE US INC	9,360	134.47	1,258,639.20
ALLIANT ENERGY CORP	3,670	56.81	208,492.70
AMERICAN ELECTRIC POWER	7,420	93.37	692,805.40
CONSTELLATION ENERGY	4,706	54.81	257,935.86
DUKE ENERGY CORP	11,520	105.43	1,214,553.60
EDISON INTERNATIONAL	5,850	60.98	356,733.00
ENTERGY CORP	2,720	109.27	297,214.40
EVERGY INC	3,150	64.43	202,954.50
EVERSOURCE ENERGY	5,000	82.45	412,250.00
EXELON CORPORATION	14,430	43.76	631,456.80
FIRSTENERGY CORP	8,370	37.39	312,954.30
NEXTERA ENERGY INC	29,240	77.51	2,266,392.40
NRG ENERGY INC	3,690	35.59	131,327.10
PG&E CORP	23,500	10.35	243,225.00
PPL CORPORATION	11,000	27.19	299,090.00
SOUTHERN CO.	15,890	71.69	1,139,154.10
XCEL ENERGY INC	7,920	68.55	542,916.00
ATMOS ENERGY CORP	2,030	111.90	227,157.00
UGI CORP	3,120	40.36	125,923.20
AMEREN CORPORATION	3,670	86.42	317,161.40
CENTERPOINT ENERGY INC	9,400	29.56	277,864.00
CMS ENERGY CORP	4,320	64.81	279,979.20
CONSOLIDATED EDISON INC	5,280	91.63	483,806.40
DOMINION ENERGY INC	12,170	78.01	949,381.70

DTE ENERGY COMPANY	2,800	123.67	346,276.00
NISOURCE INC	5,800	28.39	164,662.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE	7,340	60.06	440,840.40
SEMPRA ENERGY	4,700	149.36	701,992.00
WEC ENERGY GROUP INC	4,590	98.81	453,537.90
AMERICAN WATER WORKS CO INC	2,640	145.07	382,984.80
ESSENTIAL UTILITIES INC	3,320	46.89	155,674.80
ALLY FINANCIAL INC	5,440	34.57	188,060.80
AMERICAN EXPRESS CO	9,540	142.33	1,357,828.20
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	6,260	110.49	691,667.40
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	4,420	105.26	465,249.20
SYNCHRONY FINANCIAL	8,240	31.48	259,395.20
UPSTART HOLDINGS INC	610	26.10	15,921.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC	1,630	230.18	375,193.40
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	11,640	42.77	497,842.80
BLACKROCK INC	2,273	597.53	1,358,185.69
BLACKSTONE INC	10,490	93.15	977,143.50
CARLYLE GROUP INC/THE	2,100	32.19	67,599.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC	1,540	118.18	181,997.20
CME GROUP INC	5,390	200.44	1,080,371.60
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	1,970	58.67	115,579.90
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	540	390.85	211,059.00
FRANKLIN RESOURCES INC	4,200	24.50	102,900.00
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	700	46.14	32,298.00
GOLDMAN SACHS GROUP	4,890	301.26	1,473,161.40
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	8,250	94.88	782,760.00
INVESCO LTD	4,600	16.19	74,474.00
KKR & CO INC-A	8,490	48.71	413,547.90
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	1,185	178.96	212,067.60
MARKETAXESS HOLDINGS INC	610	266.92	162,821.20
MOODYS CORP	2,460	280.85	690,891.00
MORGAN STANLEY	19,500	78.86	1,537,770.00
MSCI INC	1,236	412.01	509,244.36
NASDAQ INC	1,760	154.78	272,412.80
NORTHERN TRUST CORP	3,060	97.82	299,329.20

RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	2,700	89.58	241,866.00
S&P GLOBAL INC	5,130	345.36	1,771,696.80
SCHWAB(CHARLES)CORP	21,660	61.24	1,326,458.40
SEI INVESTMENTS COMPANY	1,860	52.45	97,557.00
STATE STREET CORP	5,310	64.96	344,937.60
T ROWE PRICE GROUP INC	3,280	113.69	372,903.20
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	1,550	67.92	105,276.00
AES CORP	9,700	20.28	196,716.00
VISTRA CORP	7,200	22.82	164,304.00
TELADOC HEALTH INC	1,910	39.50	75,445.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	2,150	200.14	430,301.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	4,560	115.11	524,901.60
AVANTOR INC	8,300	28.10	233,230.00
BIO TECHNE CORP	548	336.24	184,259.52
BIO-RAD LABORATORIES-A	310	475.79	147,494.90
CHARLES RIVER LABORATORIES	710	212.60	150,946.00
DANAHER CORP	10,110	247.06	2,497,776.60
ILLUMINA INC	2,190	187.29	410,165.10
IQVIA HOLDINGS INC	2,770	212.87	589,649.90
METTLER-TOLEDO INTL	349	1,122.80	391,857.20
PERKINELMER INC	1,760	132.37	232,971.20
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	5,816	520.76	3,028,740.16
WATERS CORP	900	323.39	291,051.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	1,102	291.98	321,761.96
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	1,950	90.04	175,578.00
CLARIVATE PLC	4,700	13.22	62,134.00
COSTAR GROUP INC	5,730	59.08	338,528.40
EQUIFAX INC	1,740	191.67	333,505.80
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	1,890	125.06	236,363.40
LEIDOS HOLDINGS INC	1,880	97.88	184,014.40
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	1,690	78.15	132,073.50
TRUNSION	3,030	82.62	250,338.60
VERISK ANALYTICS INC	2,240	175.50	393,120.00
CBRE GROUP INC	4,870	77.87	379,226.90
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	18,400	4.92	90,528.00
ZILLOW GROUP INC - C	2,340	34.20	80,028.00

CABLE ONE INC	77	1,351.68	104,079.36
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	1,839	474.01	871,704.39
COMCAST CORP-CL A	67,300	40.54	2,728,342.00
DISH NETWORK CORP-A	3,500	17.76	62,160.00
FOX CORP-CLASS A	4,980	33.23	165,485.40
FOX CORP-CLASS B	1,900	30.73	58,387.00
INTERPUBRIC GROUP	5,800	28.51	165,358.00
LIBERTY BROADBAND CORP-C	2,200	118.21	260,062.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	2,328	36.68	85,391.04
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	1,160	36.75	42,630.00
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	5,400	15.71	84,834.00
OMNICOM GROUP	3,000	65.49	196,470.00
PARAMOUNT GLOBAL	8,650	24.52	212,098.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC	16,000	6.35	101,600.00
ACTIVISION BLIZZARD INC	11,440	76.99	880,765.60
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	7,180	16.54	118,757.20
DISNEY (WALT) CO	27,080	95.70	2,591,556.00
ELECTRONIC ARTS	4,270	123.62	527,857.40
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	2,700	60.24	162,648.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	2,380	86.08	204,870.40
NETFLIX INC	6,650	190.92	1,269,618.00
ROBLOX CORP -CLASS A	5,675	39.75	225,581.25
ROKU INC	1,630	88.22	143,798.60
SEA LTD-ADR	5,490	69.25	380,182.50
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	2,320	123.65	286,868.00
WARNER BROS DISCOVERY INC	32,316	13.88	448,546.08
ALPHABET INC-CL A	89,160	109.03	9,721,114.80
ALPHABET INC-CL C	84,220	109.91	9,256,620.20
IAC/INTERACTIVECORP	1,160	69.99	81,188.40
MATCH GROUP INC	4,060	65.13	264,427.80
META PLATFORMS INC-CLASS A	34,050	167.23	5,694,181.50
PINTEREST INC- CLASS A	7,920	20.25	160,380.00
SNAP INC-A	14,500	13.92	201,840.00
TWITTER INC	11,520	38.41	442,483.20
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	4,210	36.24	152,570.40

小計	銘柄数：603			492,483,246.89	
	組入時価比率：70.6%			(68,085,808,882)	73.4%
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	11,145	15.65	174,419.25	
	CAMECO CORP	6,000	29.38	176,280.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	17,640	63.33	1,117,141.20	
	CENOVUS ENERGY INC	19,600	21.84	428,064.00	
	ENBRIDGE INC	30,310	55.12	1,670,687.20	
	IMPERIAL OIL	3,700	55.22	204,314.00	
	KEYERA CORP	3,200	30.93	98,976.00	
	PARKLAND CORP	2,100	33.76	70,896.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	8,100	46.72	378,432.00	
	SUNCOR ENERGY INC	21,320	39.74	847,256.80	
	TC ENERGY CORP	14,420	67.67	975,801.40	
	TOURMALINE OIL CORP	4,700	68.56	322,232.00	
	NUTRIEN LTD	7,920	97.22	769,982.40	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	2,260	60.81	137,430.60	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	6,504	55.43	360,516.72	
	BARRICK GOLD	26,200	20.55	538,410.00	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	8,600	21.55	185,330.00	
	FRANCO-NEVADA CORP	2,760	163.65	451,674.00	
	IVANHOE MINES LTD-CL A	9,400	6.94	65,236.00	
	KINROSS GOLD CORP	18,000	4.15	74,700.00	
	LUNDIN MINING CORP	9,600	7.65	73,440.00	
	PAN AMERICAN SILVER CORP	3,200	23.95	76,640.00	
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	7,000	35.33	247,310.00	
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	6,571	43.94	288,729.74	
	WEST FRASER TIMBER	1,460	107.94	157,592.40	
	CAE INC	4,300	32.75	140,825.00	
	WSP GLOBAL INC	1,760	142.86	251,433.60	
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	1,200	100.46	120,552.00	
	GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	2,300	32.70	75,210.00	
	RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	1,660	87.25	144,835.00	
	AIR CANADA	2,000	16.95	33,900.00	
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	8,940	145.91	1,304,435.40	

CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	13,970	92.66	1,294,460.20	
TFI INTERNATIONAL INC	1,270	110.31	140,093.70	
MAGNA INTERNATIONAL INC	4,190	73.57	308,258.30	
BRP INC/CA- SUB VOTING	733	87.05	63,807.65	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	2,700	35.18	94,986.00	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	4,080	67.02	273,441.60	
CANADIAN TIRE CORP LTD A	820	167.92	137,694.40	
DOLLARAMA INC	4,030	76.77	309,383.10	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	12,550	51.44	645,572.00	
EMPIRE CO LTD A	2,100	39.32	82,572.00	
LOBLAW COMPANIES	2,520	118.43	298,443.60	
METRO INC	3,550	69.99	248,464.50	
WESTON(GEORGE)LTD	1,170	153.42	179,501.40	
SAPUTO INC	3,100	29.72	92,132.00	
BAUSCH HEALTH COS INC	4,600	11.20	51,520.00	
BANK OF MONTREAL	9,730	121.25	1,179,762.50	
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	18,210	73.34	1,335,521.40	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	13,180	60.40	796,072.00	
NATIONAL BANK OF CANADA	5,200	85.13	442,676.00	
ROYAL BANK OF CANADA	21,100	120.80	2,548,880.00	
TORONTO DOMINION BANK	27,160	79.66	2,163,565.60	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	371	679.13	251,957.23	
GREAT-WEST LIFECO INC	3,800	30.41	115,558.00	
IA FINANCIAL CORP INC	1,500	62.75	94,125.00	
INTACT FINANCIAL CORP	2,710	180.57	489,344.70	
MANULIFE FINANCIAL CORP	28,600	22.38	640,068.00	
POWER CORPORATION OF CANADA	8,200	33.40	273,880.00	
SUN LIFE FINANCIAL INC	8,510	56.29	479,027.90	
CGI INC	3,450	107.60	371,220.00	
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	850	41.40	35,190.00	
SHOPIFY INC - CLASS A	16,640	42.24	702,873.60	
BLACKBERRY LTD	7,400	7.46	55,204.00	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	292	1,908.72	557,346.24	
LIGHTSPEED COMMERCE INC	1,470	24.19	35,559.30	

	OPEN TEXT CORP	3,700	50.39	186,443.00	
	BCE INC	1,020	63.31	64,576.20	
	TELUS CORP	5,200	28.54	148,408.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	5,590	60.15	336,238.50	
	EMERA INC	3,540	60.54	214,311.60	
	FORTIS INC	7,300	60.48	441,504.00	
	HYDRO ONE LTD	4,300	34.89	150,027.00	
	ALTAGAS LTD	3,600	27.97	100,692.00	
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	10,300	17.30	178,190.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD A	2,000	39.94	79,880.00	
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	21,180	58.32	1,235,217.60	
	IGM FINANCIAL INC	1,400	35.11	49,154.00	
	ONEX CORPORATION	1,200	64.69	77,628.00	
	TMX GROUP LTD	730	127.23	92,877.90	
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	1,800	47.68	85,824.00	
	NORTHLAND POWER INC	3,240	40.27	130,474.80	
	THOMSON REUTERS CORP	2,550	136.17	347,233.50	
	FIRSTSERVICE CORP	580	164.88	95,630.40	
	QUEBECOR INC-CL B	2,500	27.94	69,850.00	
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	7,300	34.59	252,507.00	
	小計銘柄数：86			33,087,512.13	
				(3,522,827,416)	
	組入時価比率：3.7%			3.8%	
ユーロ	TENARIS SA	7,000	12.68	88,795.00	
	ENI SPA	37,500	11.01	413,025.00	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	8,600	9.90	85,191.60	
	NESTE OYJ	6,000	44.98	269,880.00	
	OMV AG	2,080	41.34	85,987.20	
	REPSOL SA	20,900	12.06	252,054.00	
	TOTALENERGIES SE	36,290	48.64	1,765,327.05	
	AIR LIQUIDE SA	7,832	127.00	994,664.00	
	AKZO NOBEL	2,790	64.24	179,229.60	
	ARKEMA	820	87.10	71,422.00	
	BASF SE	13,870	42.72	592,526.40	
	COVESTRO AG	2,710	32.88	89,104.80	

EVONIK INDUSTRIES AG	2,700	20.10	54,270.00
KONINKLIJKE DSM NV	2,530	144.80	366,344.00
OCI	2,001	29.94	59,909.94
SOLVAY SA	1,010	81.10	81,911.00
SYMRISE AG	2,050	105.70	216,685.00
UMICORE	2,710	33.37	90,432.70
CRH PLC	11,560	34.45	398,242.00
HEIDELBERGCEMENT AG	2,190	47.77	104,616.30
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	3,570	32.69	116,703.30
ARCELORMITTAL	10,000	21.92	219,250.00
VOESTALPINE AG	1,680	20.40	34,272.00
STORA ENSO OYJ-R	8,600	15.71	135,149.00
UPM-KYMMENE OYJ	7,800	29.83	232,674.00
AIRBUS SE	8,850	104.34	923,409.00
DASSAULT AVIATION SA	460	142.80	65,688.00
MTU AERO ENGINES AG	780	185.75	144,885.00
RHEINMETALL AG	716	189.40	135,610.40
SAFRAN SA	5,050	104.28	526,614.00
THALES SA	1,580	122.90	194,182.00
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	7,350	42.36	311,346.00
KINGSPAN GROUP PLC	2,460	55.10	135,546.00
ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS	3,660	1.45	5,311.86
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	3,672	21.77	79,939.44
BOUYGUES	3,100	28.41	88,071.00
EIFFAGE SA	1,250	88.10	110,125.00
FERROVIAL SA	7,013	26.04	182,618.52
VINCI	7,940	87.83	697,370.20
LEGRAND SA	3,890	74.02	287,937.80
PRYSMIAN SPA	3,700	26.59	98,383.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE	8,110	118.62	962,008.20
SIEMENS ENERGY AG	5,900	14.53	85,756.50
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	3,000	17.97	53,925.00
SIEMENS AG	11,430	101.20	1,156,716.00
ALSTOM	4,590	24.79	113,786.10
CNH INDUSTRIAL NV	15,100	11.20	169,120.00

DAIMLER TRUCK HOLDING AG	6,105	24.79	151,342.95	
GEA GROUP AG	2,180	33.54	73,117.20	
KION GROUP AG	1,100	42.27	46,497.00	
KNORR-BREMSE AG	1,030	56.58	58,277.40	
KONE OYJ	5,320	45.81	243,709.20	
RATIONAL AG	73	659.50	48,143.50	
WARTSILA OYJ	6,600	7.81	51,546.00	
BRENNTAG SE	2,180	62.86	137,034.80	
IMCD NV	850	139.15	118,277.50	
DEUTSCHE POST AG-REG	14,660	36.68	537,802.10	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	9,000	6.14	55,332.00	
ADP	460	125.85	57,891.00	
AENA SME SA	1,120	122.80	137,536.00	
ATLANTIA SPA	6,900	22.36	154,284.00	
GETLINK	6,100	19.41	118,401.00	
CONTINENTAL AG	1,610	68.24	109,866.40	
MICHELIN (CGDE)	9,800	27.43	268,863.00	
VALEO SA	3,300	18.95	62,551.50	
BAYER MOTOREN WERK	5,070	76.00	385,320.00	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	760	70.50	53,580.00	
FERRARI NV	1,830	195.45	357,673.50	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	11,870	53.97	640,623.90	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	2,150	69.08	148,522.00	
RENAULT SA	2,700	24.79	66,946.50	
STELLANTIS NV	33,500	12.25	410,509.00	
VOLKSWAGEN AG	463	187.20	86,673.60	
VOLKSWAGEN AG-PREF	2,840	135.96	386,126.40	
SEB SA	440	91.35	40,194.00	
ADIDAS AG	2,820	165.18	465,807.60	
ESSILORLUXOTTICA	4,210	149.45	629,184.50	
HERMES INTERNATIONAL	481	1,139.50	548,099.50	
KERING SA	1,107	510.80	565,455.60	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	4,132	614.30	2,538,287.60	
MONCLER SPA	2,990	40.88	122,231.20	
PUMA SE	1,510	65.24	98,512.40	

ACCOR SA	2,250	27.51	61,897.50	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	2,420	92.40	223,608.00	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	1,200	32.49	38,988.00	
SODEXO	1,380	74.34	102,589.20	
D'IETEREN GROUP	461	151.40	69,795.40	
DELIVERY HERO SE	2,320	39.06	90,619.20	
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	2,510	14.60	36,646.00	
PROSUS NV	12,860	65.82	846,445.20	
ZALANDO SE	3,160	27.02	85,383.20	
INDITEX SA	16,300	24.38	397,394.00	
CARREFOUR SUPERMARCHÉ	8,700	16.83	146,464.50	
HELLOFRESH SE	2,380	32.47	77,278.60	
JERONIMO MARTINS	4,500	21.30	95,850.00	
KESKO OYJ-B SHS	3,900	23.92	93,288.00	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	15,600	26.06	406,614.00	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	12,020	54.44	654,368.80	
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	7,800	10.17	79,365.00	
HEINEKEN HOLDING NV	1,580	73.80	116,604.00	
HEINEKEN NV	3,740	93.02	347,894.80	
PERNOD RICARD SA	3,080	180.75	556,710.00	
REMY COINTREAU	280	179.70	50,316.00	
DANONE	9,930	53.52	531,453.60	
JDE PEET'S BV	1,700	27.52	46,784.00	
KERRY GROUP PLC-A	2,420	96.10	232,562.00	
HENKEL AG & CO KGAA	1,480	60.90	90,132.00	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	2,480	61.20	151,776.00	
BEIERSDORF AG	1,430	98.80	141,284.00	
LOREAL-ORD	3,504	342.20	1,199,068.80	
BIOMERIEUX	610	103.45	63,104.50	
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	560	130.40	73,024.00	
DIASORIN ITALIA SPA	330	132.20	43,626.00	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	13,700	20.71	283,795.50	
SARTORIUS AG-VORZUG	370	370.90	137,233.00	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	4,050	47.86	193,833.00	
AMPLIFON SPA	1,800	29.80	53,640.00	

FRESENIUS MEDICAL CARE	2,990	45.01	134,579.90	
FRESENIUS SE & CO KGAA	6,620	27.19	179,997.80	
ARGENX SE	660	364.20	240,372.00	
GRIFOLS SA	4,200	16.19	68,019.00	
BAYER AG-REG	14,750	55.43	817,592.50	
IPSEN	520	92.15	47,918.00	
MERCK KGAA	1,880	165.35	310,858.00	
ORION OYJ	1,300	45.83	59,579.00	
RECORDATI SPA	1,620	43.15	69,903.00	
SANOFI	16,970	99.85	1,694,454.50	
UCB SA	1,870	84.74	158,463.80	
ABN AMRO BANK NV-CVA	6,100	9.58	58,474.60	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	99,200	4.10	406,720.00	
BANCO SANTANDER SA	261,000	2.41	629,532.00	
BNP PARIBAS	16,540	42.45	702,123.00	
CAIXABANK	58,000	2.72	158,224.00	
COMMERZBANK AG	14,500	6.17	89,552.00	
CREDIT AGRICOLE SA	17,600	8.44	148,684.80	
ERSTE GROUP BANK AG	5,600	24.22	135,632.00	
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	8,400	11.37	95,508.00	
ING GROEP NV	57,900	8.85	512,588.70	
INTESA SANPAOLO	251,000	1.67	420,174.00	
KBC GROEP NV	3,800	49.21	186,998.00	
MEDIOBANCA S.P.A.	8,700	7.97	69,356.40	
SOCIETE GENERALE	12,000	20.17	242,040.00	
UNICREDIT SPA	32,600	8.71	284,174.20	
EURAZEO SE	620	63.65	39,463.00	
EXOR NV	1,500	62.96	94,440.00	
GROUPE BRUXELLES LAM	1,600	81.50	130,400.00	
SOFINA SA	220	206.40	45,408.00	
WENDEL	420	85.10	35,742.00	
AEGON NV	25,000	4.05	101,450.00	
AGEAS	2,600	41.47	107,822.00	
ALLIANZ SE-REG	5,930	173.68	1,029,922.40	
ASSICURAZIONI GENERALI	16,100	14.54	234,174.50	

AXA SA	28,700	21.11	606,000.50
HANNOVER RUECK SE	860	138.80	119,368.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	2,070	220.70	456,849.00
NN GROUP NV	4,000	43.51	174,040.00
POSTE ITALIANE SPA	7,400	8.31	61,508.80
SAMPO OYJ-A SHS	7,160	40.34	288,834.40
ADYEN NV	330	1,550.00	511,500.00
AMADEUS IT GROUP SA	6,500	55.06	357,890.00
BECHTLE AG	1,200	36.68	44,016.00
CAPGEMINI SA	2,330	165.40	385,382.00
EDENRED	4,080	46.11	188,128.80
NEXI SPA	7,200	8.05	57,974.40
WORLDLINE SA	3,370	36.25	122,162.50
DASSAULT SYSTEMES SE	10,220	38.40	392,499.10
NEMETSCHEK SE	890	56.98	50,712.20
SAP SE	15,600	87.72	1,368,432.00
NOKIA OYJ	80,700	4.54	366,579.75
ASM INTERNATIONAL NV	698	232.70	162,424.60
ASML HOLDING NV	5,962	476.20	2,839,104.40
INFINEON TECHNOLOGIES AG	19,300	23.67	456,831.00
STMICROELECTRONICS NV	9,930	32.64	324,115.20
CELLNEX TELECOM SA	8,380	40.82	342,071.60
DEUTSCHE TELEKOM-REG	48,700	18.94	922,378.00
ELISA OYJ	2,200	53.18	116,996.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	5,000	9.99	49,960.00
KONINKLIJKE KPN NV	50,600	3.40	172,495.40
ORANGE SA	28,900	10.50	303,450.00
PROXIMUS	2,400	13.86	33,264.00
TELECOM ITALIA SPA	157,000	0.22	35,482.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	15,000	2.82	42,360.00
TELEFONICA SA	78,322	4.61	361,299.38
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	1,500	26.52	39,780.00
ACCIONA S.A.	443	183.10	81,113.30
ELECTRICITE DE FRANCE	7,384	10.22	75,501.40
ELIA GROUP SA/NV	544	147.60	80,294.40

ENDESA S.A.	4,600	17.80	81,903.00
ENEL SPA	119,000	4.90	584,171.00
ENERGIAS DE PORTUGAL	42,900	4.64	199,184.70
FORTUM OYJ	6,600	11.71	77,286.00
IBERDROLA SA	84,900	9.78	831,001.20
IBERDROLA SA-RTS	84,900	0.26	22,838.10
RED ELECTRICA CORPORACION SA	6,600	18.07	119,295.00
TERNA SPA	21,200	7.23	153,360.80
VERBUND AG	1,060	104.50	110,770.00
ENAGAS SA	3,700	18.84	69,708.00
NATURGY ENERGY GROUP SA	3,100	28.41	88,071.00
SNAM SPA	32,400	4.89	158,436.00
E.ON SE	32,400	8.05	260,820.00
ENGIE	26,400	11.19	295,627.20
VEOLIA ENVIRONNEMENT	9,598	23.43	224,881.14
AMUNDI SA	910	51.15	46,546.50
DEUTSCHE BANK AG-REG	30,100	8.07	242,937.10
DEUTSCHE BOERSE AG	2,840	161.00	457,240.00
EURONEXT NV	1,300	75.70	98,410.00
EDP RENOVAVEIS SA	3,900	24.34	94,926.00
RWE AG	9,310	37.11	345,494.10
UNIPER SE	1,300	9.44	12,278.50
EUROFINS SCIENTIFIC SE	1,880	78.42	147,429.60
QIAGEN N.V.	3,460	45.64	157,914.40
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	391	327.40	128,013.40
BUREAU VERITAS SA	4,200	25.54	107,268.00
RANDSTAD NV	1,710	49.43	84,525.30
TELEPERFORMANCE	853	321.50	274,239.50
WOLTERS KLUWER	3,910	99.78	390,139.80
AROUNDTOWN SA	14,500	2.99	43,369.50
LEG IMMOBILIEN SE	980	79.60	78,008.00
VONOVIA SE	9,780	28.65	280,197.00
PUBLICIS GROUPE	3,630	44.50	161,535.00
VIVENDI SE	11,900	9.77	116,263.00
BOLLORE SE	13,000	4.69	61,022.00

小計	UBISOFT ENTERTAINMENT	1,180	40.81	48,155.80	
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	9,600	21.13	202,896.00	
	SCOUT24 SE	1,320	53.50	70,620.00	
	銘柄数：225			59,977,591.43	
	組入時価比率：8.7%			(8,402,860,559)	9.0%
英ボンド	HALEON PLC	75,900	3.08	234,037.65	
	BP PLC	286,300	3.82	1,094,668.05	
	SHELL PLC-NEW	113,100	20.37	2,303,847.00	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	2,080	68.34	142,147.20	
	JOHNSON MATTHEY PLC	2,600	20.87	54,262.00	
	ANGLO AMERICAN PLC	18,760	26.37	494,795.00	
	ANTOFAGASTA PLC	5,400	10.37	55,998.00	
	GLENCORE PLC	145,400	4.19	610,389.20	
	RIO TINTO PLC-REG	16,840	47.11	793,332.40	
	MONDI PLC	7,200	14.68	105,696.00	
	BAE SYSTEMS PLC	48,100	8.10	389,610.00	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	124,000	0.92	114,315.60	
	DCC PLC	1,370	52.06	71,322.20	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	59,400	1.63	97,029.90	
	SMITHS GROUP PLC	5,700	14.65	83,505.00	
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	1,040	107.85	112,164.00	
	ASHTED GROUP PLC	6,510	39.04	254,150.40	
	BUNZLE	4,700	29.02	136,394.00	
	FERGUSON PLC	3,360	95.26	320,073.60	
	RENTOKIL INTIAL PLC	26,200	5.13	134,406.00	
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	14,500	4.81	69,875.50	
	PERSIMMON PLC	4,690	17.76	83,294.40	
	TAYLOR WIMPEY PLC	55,000	1.19	65,587.50	
	THE BERKELEY GRP HOLDINGS	1,662	39.99	66,463.38	
	BURBERRY GROUP PLC	6,000	16.43	98,610.00	
	COMPASS GROUP PLC	27,100	18.26	494,981.50	
	ENTAIN PLC	8,600	11.19	96,277.00	
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	2,680	46.95	125,826.00	
	WHITBREAD PLC	2,900	26.55	76,995.00	

NEXT PLC	2,000	64.02	128,040.00	
JD SPORTS FASHION PLC	38,000	1.32	50,160.00	
KINGFISHER PLC	30,100	2.55	76,845.30	
OCADO GROUP PLC	7,200	7.79	56,145.60	
SAINSBURY	25,000	2.15	53,875.00	
TESCO PLC	113,000	2.60	293,800.00	
COCA-COLA HBC AG-DI	2,800	19.22	53,816.00	
DIAGEO PLC	33,770	36.56	1,234,631.20	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	4,900	16.18	79,306.50	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	32,570	34.84	1,134,901.65	
IMPERIAL BRANDS PLC	14,100	18.60	262,260.00	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	10,770	63.58	684,756.60	
UNILEVER PLC	37,190	38.65	1,437,393.50	
SMITH & NEPHEW PLC	12,200	11.58	141,337.00	
NMC HEALTH PLC	800	0.00	3.20	
ASTRAZENECA PLC	23,050	110.96	2,557,628.00	
GSK PLC	75,900	13.89	1,054,858.20	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	2,800	16.78	46,984.00	
BARCLAYS PLC	255,000	1.54	393,261.00	
HSBC HOLDINGS PLC	294,500	5.19	1,530,811.00	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,046,000	0.42	447,478.80	
NATWEST GROUP PLC	83,000	2.21	183,430.00	
STANDARD CHARTERED PLC	41,300	5.66	233,758.00	
M&G PLC	39,000	2.05	79,950.00	
ADMIRAL GROUP PLC	2,850	17.38	49,533.00	
AVIVA PLC	41,496	3.90	162,166.36	
LEGAL & GENERAL	93,000	2.48	231,477.00	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	10,400	5.96	61,984.00	
PRUDENTIAL PLC	41,000	10.10	414,305.00	
AVEVA GROUP PLC	1,582	22.95	36,306.90	
SAGE GROUP PLC (THE)	13,900	6.79	94,464.40	
HALMA PLC	5,350	21.04	112,564.00	
BT GROUP PLC	109,000	1.78	194,892.00	
VODAFONE GROUP PLC	401,000	1.30	521,781.20	
SSE PLC	15,300	17.95	274,635.00	

	NATIONAL GRID PLC	53,200	11.06	588,658.00	
	SEVERN TRENT PLC	3,400	28.20	95,880.00	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	9,400	10.41	97,901.00	
	3I GROUP PLC	14,300	11.90	170,241.50	
	ABRDN PLC	34,000	1.55	52,768.00	
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	4,600	8.30	38,216.80	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	4,770	76.50	364,905.00	
	SCHRODERS PLC	1,990	27.34	54,406.60	
	ST JAMES S PLACE PLC	7,700	11.50	88,550.00	
	EXPERIAN PLC	14,100	27.68	390,288.00	
	INTERTEK GROUP PLC	2,190	43.75	95,812.50	
	RELX PLC	29,100	22.96	668,136.00	
	INFORMA PLC	21,300	5.37	114,381.00	
	PEARSON	10,800	7.70	83,160.00	
	WPP PLC	16,600	8.11	134,626.00	
	AUTO TRADER GROUP PLC	14,800	5.88	87,024.00	
小計	銘柄数：80			26,274,547.29	
				(4,335,037,557)	
	組入時価比率：4.5%			4.7%	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	3,200	17.29	55,328.00	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	91	730.50	66,475.50	
	GIVAUDAN-REG	141	3,295.00	464,595.00	
	SIKA AG-REG	2,090	225.70	471,713.00	
	HOLCIM LTD	7,550	41.24	311,362.00	
	GEBERIT AG-REG	513	481.60	247,060.80	
	ABB LTD	24,200	26.73	646,866.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	290	181.20	52,548.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	550	184.30	101,365.00	
	VAT GROUP AG	401	237.20	95,117.20	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	870	237.90	206,973.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	7,860	101.95	801,327.00	
	THE SWATCH GROUP AG-B	410	231.80	95,038.00	
	THE SWATCH GROUP AG-REG	550	43.14	23,727.00	
	BARRY CALLEBAUT AG	52	2,074.00	107,848.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	16	9,670.00	154,720.00	
		2	99,900.00	199,800.00	

	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG				
	NESTLE SA-REG	41,790	114.94	4,803,342.60	
	ALCON INC	7,590	69.32	526,138.80	
	SONOVA HOLDING AG-REG	836	330.60	276,381.60	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	1,450	122.70	177,915.00	
	NOVARTIS AG-REG	32,590	82.11	2,675,964.90	
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	10,440	329.00	3,434,760.00	
	ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	480	394.40	189,312.00	
	VIFOR PHARMA AG/NEW	620	169.00	104,780.00	
	BALOISE HOLDING AG	780	154.50	120,510.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG	446	479.50	213,857.00	
	SWISS RE LTD	4,390	72.44	318,011.60	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	2,260	413.40	934,284.00	
	TEMENOS AG-REG	960	77.94	74,822.40	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	2,400	53.18	127,632.00	
	SWISSCOM AG-REG	365	528.80	193,012.00	
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	38,700	5.34	206,890.20	
	JULIUS BAER GROUP LTD	3,300	44.29	146,157.00	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	329	878.40	288,993.60	
	UBS GROUP AG	52,800	15.72	830,280.00	
	BACHEM HOLDING AG-REG B	495	58.30	28,858.50	
	LONZA AG-REG	1,096	562.60	616,609.60	
	ADECCO GROUP AG-REG	2,210	33.22	73,416.20	
	SGS SA-REG	85	2,245.00	190,825.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	1,060	86.75	91,955.00	
小計	銘柄数：41			20,746,572.50	
				(2,932,113,091)	
	組入時価比率：3.0%			3.2%	
スウェーデンク ローナ	AKER BP ASA SDR	2,948	343.50	1,012,644.42	
	BOLIDEN AB	3,880	321.20	1,246,256.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	1,677	426.40	715,072.80	
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	8,300	152.50	1,265,750.00	
	ASSA ABLOY AB-B	15,400	227.10	3,497,340.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	24,100	87.32	2,104,412.00	
	SKANSKA AB-B SHS	4,700	155.85	732,495.00	

INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	2,400	224.70	539,280.00	
LIFCO AB-B SHS	3,600	172.90	622,440.00	
ALFA LAVAL AB	5,200	263.40	1,369,680.00	
ATLAS COPCO AB-A SHS	38,840	101.84	3,955,465.60	
ATLAS COPCO AB-B SHS	22,880	91.40	2,091,232.00	
EPIROC AB - A	9,300	167.35	1,556,355.00	
EPIROC AB - B	5,900	148.00	873,200.00	
HUSQVARNA AB-B SHS	5,700	76.68	437,076.00	
INDUTRADE AB	4,702	210.60	990,241.20	
SANDVIK AB	15,200	166.55	2,531,560.00	
SKF AB-B SHARES	5,400	166.00	896,400.00	
VOLVO AB-A SHS	2,800	175.30	490,840.00	
VOLVO AB-B SHS	21,400	169.48	3,626,872.00	
SECURITAS AB-B SHS	4,300	89.90	386,570.00	
VOLVO CAR AB-B	10,640	77.50	824,600.00	
ELECTROLUX AB-B	3,300	142.94	471,702.00	
EVOLUTION AB	2,180	944.60	2,059,228.00	
HENNES&MAURITZ AB-B	11,700	131.22	1,535,274.00	
SWEDISH MATCH AB	22,830	105.80	2,415,414.00	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	8,900	268.00	2,385,200.00	
GETINGE AB-B SHS	3,460	235.50	814,830.00	
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	3,219	217.80	701,098.20	
NORDEA BANK ABP	50,400	95.21	4,798,584.00	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	24,700	105.75	2,612,025.00	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	21,500	86.36	1,856,740.00	
SWEDBANK AB	13,300	130.05	1,729,665.00	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	1,930	243.10	469,183.00	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	2,000	239.40	478,800.00	
INVESTOR AB-A SHS	7,500	195.80	1,468,500.00	
INVESTOR AB-B SHS	27,800	176.06	4,894,468.00	
KINNEVIK AB - B	3,430	162.65	557,889.50	
LUNDBERGS AB-B SHS	1,100	447.00	491,700.00	
SINCH AB	7,400	23.35	172,790.00	
ERICSSON LM-B	43,800	75.00	3,285,000.00	
HEXAGON AB-B SHS	28,700	110.45	3,169,915.00	

小計	TELIA CO AB	41,700	39.58	1,650,486.00	
	TELE 2 AB-B SHS	7,300	116.35	849,355.00	
	EQT AB	3,980	223.40	889,132.00	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	8,400	57.67	484,428.00	
	SAGAX AB-B	2,500	230.00	575,000.00	
	EMBRACER GROUP AB	11,200	77.54	868,448.00	
	銘柄数：48			73,450,636.72	
	組入時価比率：1.0%			(974,689,949)	1.1%
ノルウェーク ローネ	AKER BP ASA	1,800	338.30	608,940.00	
	EQUINOR ASA	14,500	342.00	4,959,000.00	
	YARA INTERNATIONAL ASA	2,420	411.20	995,104.00	
	NORSK HYDRO	18,700	54.70	1,022,890.00	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	1,720	335.20	576,544.00	
	MOWI ASA	6,200	221.00	1,370,200.00	
	ORKLA ASA	11,600	82.58	957,928.00	
	SALMAR ASA	1,080	672.50	726,300.00	
	DNB BANK ASA	12,400	185.00	2,294,000.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	2,900	199.40	578,260.00	
	TELENOR ASA	9,900	132.70	1,313,730.00	
	ADEVINTA ASA	3,500	66.00	231,000.00	
	銘柄数：12			15,633,896.00	
	組入時価比率：0.2%			(213,715,358)	0.2%
デンマークク ローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	1,460	450.60	657,876.00	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	3,270	441.00	1,442,070.00	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	130	1,683.00	218,790.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	15,100	166.62	2,515,962.00	
	DSV A/S	2,790	1,089.50	3,039,705.00	
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	45	18,320.00	824,400.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	84	18,475.00	1,551,900.00	
	PANDORA A/S	1,410	491.50	693,015.00	
	CARLSBERG B	1,460	966.40	1,410,944.00	
	COLOPLAST-B	1,880	825.60	1,552,128.00	

豪ドル	DEMANT A/S	1,360	269.70	366,792.00	
	GN STORE NORD A/S	1,750	239.40	418,950.00	
	GENMAB A/S	955	2,538.00	2,423,790.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	25,060	845.30	21,183,218.00	
	DANSKE BANK AS	10,500	97.76	1,026,480.00	
	TRYG A/S	5,000	160.05	800,250.00	
	ORSTED A/S	2,760	830.90	2,293,284.00	
	小計 銘柄数：17			42,419,554.00	
				(798,336,006)	
	組入時価比率：0.8%			0.9%	
	AMPOL LTD	3,200	32.36	103,552.00	
	SANTOS LTD.	50,200	7.16	359,432.00	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	3,400	24.19	82,246.00	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	27,709	31.30	867,291.70	
	ORICA LTD	4,800	16.20	77,760.00	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	7,100	34.38	244,098.00	
	BHP GROUP LIMITED	75,400	36.97	2,787,538.00	
	BLUESCOPE STEEL LTD	7,900	15.84	125,136.00	
	EVOLUTION MINING LTD	24,000	2.31	55,440.00	
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	26,100	16.89	440,829.00	
	MINERAL RESOURCES LTD	2,500	45.12	112,800.00	
	NEWCREST MINING	14,000	18.66	261,240.00	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	15,000	6.77	101,550.00	
	RIO TINTO LTD	5,410	95.27	515,410.70	
	SOUTH32 LTD	73,000	3.48	254,040.00	
	REECE LTD	4,600	13.95	64,170.00	
	BRAMBLES LTD	21,000	11.35	238,350.00	
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	15,100	4.50	67,950.00	
	AURIZON HOLDINGS LTD	27,000	3.86	104,220.00	
	TRANSURBAN GROUP	45,500	14.31	651,105.00	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	8,900	36.70	326,630.00	
	DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	920	70.67	65,016.40	
	LOTTERY CORP LTD/THE	29,000	4.51	130,790.00	
	WESFARMERS LIMITED	16,800	46.15	775,320.00	
	COLES GROUP LTD	18,700	18.82	351,934.00	

		ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	17,500	7.94	138,950.00	
		WOOLWORTHS GROUP LTD	17,900	37.42	669,818.00	
		TREASURY WINE ESTATES LTD	11,400	11.49	130,986.00	
		COCHLEAR LTD	910	211.77	192,710.70	
		RAMSAY HEALTH CARE LTD	2,750	70.57	194,067.50	
		SONIC HEALTHCARE LTD	6,400	34.20	218,880.00	
		CSL LIMITED	7,210	296.66	2,138,918.60	
		AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	42,300	21.64	915,372.00	
		COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	25,450	94.24	2,398,408.00	
		NATIONAL AUSTRALIA BANK	48,500	29.00	1,406,500.00	
		WESTPAC BANKING CORP	50,900	20.15	1,025,635.00	
		INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	34,000	4.45	151,300.00	
		MEDIBANK PRIVATE LTD	40,000	3.33	133,200.00	
		QBE INSURANCE	23,900	11.72	280,108.00	
		SUNCORP GROUP LTD	18,200	11.78	214,396.00	
		COMPUTERSHARE LTD	7,350	25.68	188,748.00	
		WISETECH GLOBAL LTD	2,200	47.29	104,038.00	
		XERO LIMITED	1,930	88.03	169,897.90	
		TELSTRA CORP LTD	57,000	3.95	225,150.00	
		ORIGIN ENERGY LTD	27,000	5.63	152,010.00	
		APA GROUP	17,700	11.74	207,798.00	
		ASX LTD	2,880	84.59	243,619.20	
		MACQUARIE GROUP LIMITED	5,510	173.33	955,048.30	
		IDP EDUCATION LTD	3,300	26.10	86,130.00	
		REA GROUP LTD	770	121.57	93,608.90	
		SEEK LTD	4,900	22.06	108,094.00	
		小計銘柄数：51			21,907,240.90	
					(2,062,566,730)	
		組入時価比率：2.1%			2.2%	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	17,700	7.35	130,095.00		
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	9,700	20.40	197,880.00		
	SPARK NEW ZEALAND LTD	27,000	5.00	135,000.00		
	MERCURY NZ LTD	10,700	6.00	64,200.00		
	MERIDIAN ENERGY LTD	17,100	4.86	83,106.00		

小計	銘柄数：5			610,281.00	
				(51,904,399)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	
香港ドル	XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	26,000	17.12	445,120.00	
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	39,416	53.45	2,106,785.20	
	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	21,500	87.70	1,885,550.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	21,000	24.80	520,800.00	
	MTR CORP	21,000	41.85	878,850.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	35,000	45.80	1,603,000.00	
	SANDS CHINA LTD	33,200	17.30	574,360.00	
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	32,000	15.28	488,960.00	
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	25,000	22.45	561,250.00	
	WH GROUP LIMITED	131,524	5.89	774,676.36	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	52,000	27.85	1,448,200.00	
	HANG SENG BANK	11,400	128.30	1,462,620.00	
	AIA GROUP LTD	180,600	83.70	15,116,220.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD	52,120	11.02	574,362.40	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	8,000	48.90	391,200.00	
	CLP HLDGS	25,000	66.90	1,672,500.00	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	21,000	51.15	1,074,150.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	157,983	8.35	1,319,158.05	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	18,200	355.80	6,475,560.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	29,916	55.80	1,669,312.80	
	ESR GROUP LTD	30,000	20.55	616,500.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	27,000	14.02	378,540.00	
	HENDERSON LAND	21,845	28.05	612,752.25	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	22,333	26.55	592,941.15	
	SINO LAND CO.LTD	47,000	11.80	554,600.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	20,000	92.65	1,853,000.00	
	SWIRE PACIFIC-A	7,500	45.80	343,500.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	17,000	18.76	318,920.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	28,200	35.00	987,000.00	
小計	銘柄数：29			47,300,388.21	

				(832,959,836)	
	組入時価比率：0.9%			0.9%	
シンガポール	SINGAPORE TECH ENGINEERING	25,000	4.03	100,750.00	
	KEPPEL CORP.	24,600	6.49	159,654.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	20,100	5.31	106,731.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	81,000	0.79	63,990.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	28,000	4.05	113,400.00	
	DBS GROUP HLDGS	27,500	29.96	823,900.00	
	OCBC-ORD	49,350	11.34	559,629.00	
	UNITED OVERSEAS BANK	17,600	26.41	464,816.00	
	VENTURE CORP LTD	4,100	16.83	69,003.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	116,000	2.66	308,560.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	11,300	9.78	110,514.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	41,000	3.80	155,800.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	5,400	7.62	41,148.00	
	UOL GROUP LIMITED	5,700	7.29	41,553.00	
	小計 銘柄数：14			3,119,448.00	
				(308,419,823)	
	組入時価比率：0.3%			0.3%	
新シケル	ICL GROUP LTD	11,500	32.38	372,370.00	
	ELBIT SYSTEMS LTD	350	797.80	279,230.00	
	BANK HAPOLIM BM	16,800	31.40	527,520.00	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	20,800	32.26	671,008.00	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	15,700	19.06	299,242.00	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	2,100	124.00	260,400.00	
	NICE LTD	940	685.80	644,652.00	
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	1,922	158.40	304,444.80	
	AZRIELI GROUP	600	261.80	157,080.00	
	小計 銘柄数：9			3,515,946.80	
				(140,712,761)	
	組入時価比率：0.1%			0.2%	
合計				92,661,952,367	
				(92,661,952,367)	

(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	2,160	306,417.60	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	5,025	180,045.75	
		AMERICAN TOWER CORP	6,810	1,697,392.50	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	19,800	122,166.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,140	409,253.60	
		BOSTON PROPERTIES	2,170	190,135.40	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	1,450	190,153.00	
		CROWN CASTLE INTL CORP	6,470	1,100,741.10	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	4,230	507,557.70	
		DUKE REALTY CORP	5,400	303,372.00	
		EQUINIX INC	1,364	838,819.08	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2,450	179,168.50	
		EQUITY RESIDENTIAL	5,170	366,397.90	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,020	267,831.60	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	2,070	349,002.00	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	7,520	195,520.00	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	10,000	163,500.00	
		INVITATION HOMES INC	8,910	317,017.80	
		IRON MOUNTAIN INC	4,090	185,522.40	
		KIMCO REALTY CORP	9,900	201,564.00	
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	8,600	135,966.00	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,740	289,605.60	
		PROLOGIS INC	11,070	1,319,544.00	
		PUBLIC STORAGE	2,380	735,324.80	
		REALTY INCOME CORP	8,440	586,326.80	
		REGENCY CENTERS CORP	2,160	131,068.80	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	1,620	507,886.20	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	4,840	477,417.60	
		SUN COMMUNITIES INC	1,650	262,630.50	
		UDR INC	4,340	193,564.00	

小計	VENTAS INC	5,760	290,016.00	
	VICI PROPERTIES INC	13,600	437,920.00	
	VORNADO REALTY TRUST	2,360	68,416.40	
	WELLTOWER INC	6,410	517,863.90	
	WEYERHAEUSER CO	10,900	374,088.00	
	WP CAREY INC	2,640	219,542.40	
	銘柄数：36	196,659	14,618,758.93	
			(2,021,043,422)	
	組入時価比率：2.1%		86.3%	
カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1,100	48,059.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	1,986	39,104.34	
小計	銘柄数：2	3,086	87,163.34	
			(9,280,280)	
	組入時価比率：0.0%		0.4%	
ユーロ	COVIVIO	780	43,368.00	
	GECINA SA	560	51,100.00	
	KLEPIERRE	3,000	62,820.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1,890	93,309.30	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	2,605	78,462.60	
	銘柄数：5	8,835	329,059.90	
			(46,101,291)	
	組入時価比率：0.0%		2.0%	
英ポンド	BRITISH LAND	13,000	59,917.00	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	9,900	67,636.80	
	SEGRO PLC	17,800	180,759.00	
小計	銘柄数：3	40,700	308,312.80	
			(50,868,528)	
	組入時価比率：0.1%		2.2%	
豪ドル	DEXUS/AU	15,700	146,481.00	
	GOODMAN GROUP	24,300	463,887.00	
	GPT GROUP	26,000	115,440.00	
	LENDLEASE GROUP	9,800	93,100.00	
	MIRVAC GROUP	60,000	124,200.00	
	SCENTRE GROUP	77,000	210,980.00	
	STOCKLAND TRUST GROUP	33,000	124,410.00	
	VICINITY CENTRES	61,000	118,035.00	

	小計	銘柄数：8	306,800	1,396,533.00	
		組入時価比率：0.1%		(131,483,581)	5.6%
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	30,000	213,000.00	
		LINK REIT	30,000	1,945,500.00	
	小計	銘柄数：2	60,000	2,158,500.00	
		組入時価比率：0.0%		(38,011,185)	1.6%
	シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	53,006	153,187.34	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	71,304	149,738.40	
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	34,000	60,860.00	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	47,710	82,061.20	
	小計	銘柄数：4	206,020	445,846.94	
		組入時価比率：0.0%		(44,080,886)	1.9%
	合計			2,340,869,173	(2,340,869,173)

(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	2,750,501,120	—	2,756,148,988	5,647,868
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
売建	94,213,766,669	—	95,400,249,433	△1,186,482,764
米ドル	68,872,842,764	—	70,152,190,394	△1,279,347,630
カナダドル	3,644,594,282	—	3,680,638,521	△36,044,239
ユーロ	8,700,753,705	—	8,568,834,032	131,919,673

英ポンド	4,520,216,360	—	4,517,473,620	2,742,740
スイスフラン	2,908,375,278	—	2,890,092,160	18,283,118
スウェーデンクローナ	948,991,261	—	949,096,440	△105,179
ノルウェークローネ	218,526,105	—	216,506,245	2,019,860
デンマーククローネ	757,890,491	—	745,666,172	12,224,319
豪ドル	2,228,963,044	—	2,243,631,510	△14,668,466
ニュージーランドドル	51,550,307	—	51,817,548	△267,241
香港ドル	880,136,486	—	895,472,736	△15,336,250
シンガポールドル	347,330,830	—	351,591,296	△4,260,466
新シェケル	133,595,756	—	137,238,759	△3,643,003
合計	—	—	—	△1,180,834,896

(注) 時価の算定方法

1 先物取引

外国先物取引について

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

2 為替予約取引

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

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

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

新興国株式マザーファンド

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	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

(2022年 7月19日現在)

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	1,5805円
(10,000口当たり純資産額)	(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おります。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年 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Ⅰ）	1,562,403円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	1,167,017円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	9,018,728円

インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	3,445,838円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	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FOFs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）	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 COAL 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	
				(2,737,285,151)	
	組入時価比率：3.6%			4.0%	
メキシコペソ	ORBITA 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	

小計	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	
	銘柄数：20			215,191,250.85	
	組入時価比率：1.9%			(1,454,197,915)	2.1%
リアル	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 BRASILIER	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	
				(3,368,668,822)	
	組入時価比率：4.5%			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	
				(40,877,503)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	
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	
				(182,596,165)	
	組入時価比率：0.2%			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	KOMERCNI 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	
	組入時価比率：0.2%			(115,951,793)	
				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	
	組入時価比率：0.5%			(414,835,594)	
				0.6%	
香港ドル	CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	367,000	0.00	0.00	
	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	
ZOOMLION 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 -	273,000	11.76	3,210,480.00	

H				
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	
MINH 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	
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	111,000	16.06	1,782,660.00	
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	707,520	8.43	5,964,393.60

LIMITED				
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 LTD	219,000	17.92	3,924,480.00	
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 DEVELOPMENT	490,000	4.91	2,405,900.00	
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			1,041,201,263.46 (18,335,554,249)	
	組入時価比率：24.2%			26.9%	
リング	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%	
パーツ	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	
BUMRUNGRAD 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	

小計	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	
	銘柄数：42			358,836,869.05	
				(1,352,814,996)	
	組入時価比率：1.8%			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			214,272,526.42	
				(525,503,371)	
組入時価比率：0.7%				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			142,265,872,050.00	
				(1,323,072,610)	
	組入時価比率：1.7%			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 & TECHNNOGY CO	5,320	31,900.00	169,708,000.00	
HANON SYSTEMS	11,650	10,150.00	118,247,500.00	
HYUNDAI MOBIS	5,510	214,500.00	1,181,895,000.00	
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	
	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	
	小計銘柄数：112			80,209,903,380.00	
				(8,422,039,854)	
	組入時価比率：11.1%			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 &	291,574	48.00	13,995,552.00	

SAVINGS BANK				
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 CORPORATION	16,000	259.00	4,144,000.00	
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 COMPANY	16,000	1,271.75	20,348,000.00	
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	

	小計	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	
		銘柄数：12			19,914,689.00	
		組入時価比率：1.0%			(749,588,893)	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	
		銘柄数：3			5,515,848.25	
		組入時価比率：0.1%			(40,296,029)	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)	
		組入時価比率：3.3%			3.6%	
UAEディールハム		ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	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	
					(915,649,441)	
		組入時価比率：1.2%			1.3%	
クウェートディナール		AGILITY	134,400	0.78	105,907.20	
		BOUBAYAN 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	

小計	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	189,000	0.60	113,400.00	
	MABANEE CO SAKC	40,449	0.77	31,428.87	
	銘柄数：7			1,331,783.17	
	組入時価比率：0.8%			(597,211,526)	0.9%
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	
	小計	銘柄数：1	4,460,000	24,095,150.00 (3,331,154,487)	
		組入時価比率：4.4%		97.6%	
	合計			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	
		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	
		銘柄数：1	300,000	3,927,000.00 (31,651,620)	
		組入時価比率：0.0%		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。

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

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

2 ファンドの現況

純資産額計算書

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）

2022年8月31日現在

I 資産総額	16,251,153,123円
II 負債総額	1,663,360,919円
III 純資産総額（I－II）	14,587,792,204円
IV 発行済口数	11,619,418,160口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.2555円

（参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

2022年8月31日現在

I 資産総額	203,667,244,212円
II 負債総額	101,326,311,501円
III 純資産総額（I－II）	102,340,932,711円
IV 発行済口数	40,619,122,695口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	2.5195円

（参考）新興国株式マザーファンド

2022年8月31日現在

I 資産総額	78,423,577,641円
II 負債総額	407,116,780円
III 純資産総額（I－II）	78,016,460,861円
IV 発行済口数	48,385,246,518口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	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。

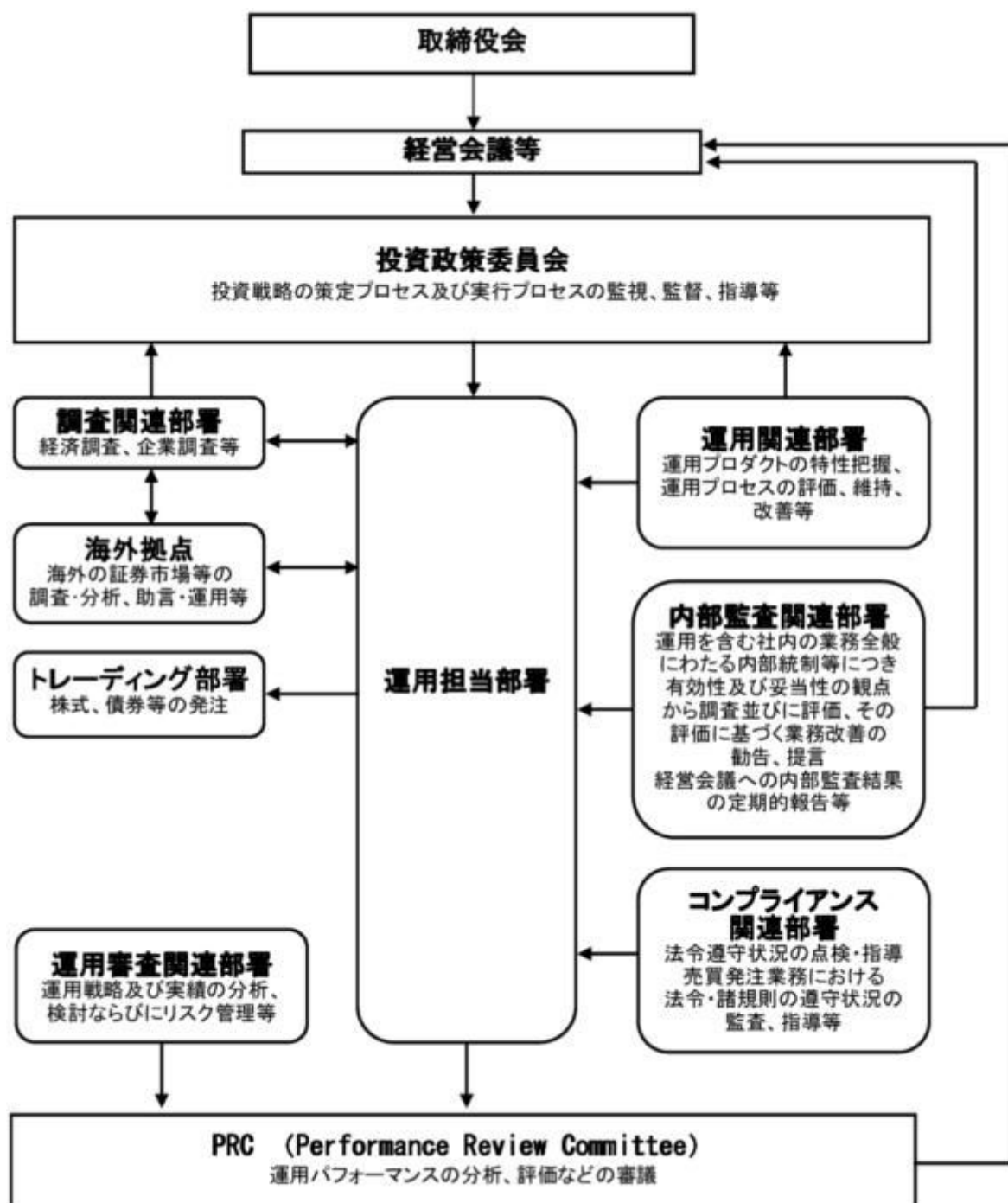
代表取締役・業務執行取締役

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>

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

2. 財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

3. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2021年4月1日から2022年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。

(1) 貸借対照表

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

器具備品	※ 2	731		525	
無形固定資産			5,429		5,210
ソフトウェア		5,428		5,209	
その他		0		0	
投資その他の資産			16,487		16,067
投資有価証券		1,767		2,201	
関係会社株式		9,942		9,214	
長期差入保証金		330		443	
長期前払費用		15		13	
前払年金費用		1,301		1,297	
繰延税金資産		3,008		2,784	
その他		122		112	
固定資産計			24,583		23,023
資産合計			125,080		124,440

		前事業年度 (2021年3月31日)		当事業年度 (2022年3月31日)		
区分	注記 番号	金額(百万円)		金額(百万円)		
(負債の部)						
流動負債	※ 1					
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			9,171		9,512	
未払法人税等			2,113		1,319	
前受収益			22		22	
賞与引当金			3,795		4,416	
その他			-		121	
流動負債計				32,175		33,127
固定負債						
退職給付引当金				3,299		3,194
時効後支払損引当金				580		588
資産除去債務			1,371		1,123	
固定負債計			5,250		4,905	
負債合計			37,425		38,033	
(純資産の部)						
株主資本			87,596		86,232	
資本金			17,180		17,180	
資本剰余金			13,729		13,729	
資本準備金		11,729		11,729		
その他資本剰余金		2,000		2,000		
利益剰余金			56,686		55,322	
利益準備金		685		685		
その他利益剰余金		56,001		54,637		
別途積立金		24,606		24,606		
繰越利益剰余金		31,395		30,030		

評価・換算差額等			57		174
その他有価証券評価差額金			57		174
純資産合計			87,654		86,407
負債・純資産合計			125,080		124,440

(2) 損益計算書

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

		前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)		当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	
区分	注記 番号	金額(百万円)		金額(百万円)	
営業外収益					
受取配当金	※ 1	4,540		3,530	
受取利息		0		10	
金銭の信託運用益		1,698		-	
その他		447		1,268	
営業外収益計			6,687		4,809
営業外費用					
金銭の信託運用損		-		1,387	
時効後支払損引当金繰入額		13		12	
為替差損		26		23	
その他		32		266	
営業外費用計			72		1,689
経常利益			36,157		36,477
特別利益					
投資有価証券等売却益		71		26	
株式報酬受入益		48		53	
固定資産売却益		-		9	
資産除去債務履行差額		-		141	
移転補償金		2,077		-	
特別利益計			2,197		230
特別損失					
投資有価証券等売却損		-		0	
投資有価証券等評価損		36		-	
関係会社株式評価損		582		727	
固定資産除却損	※ 2	105		374	
資産除去債務履行差額		-		0	
事務所移転費用		406		54	
特別損失計			1,129		1,158
税引前当期純利益			37,225		35,549
法人税、住民税及び事業税			11,239		10,474
法人税等調整額			△290		171
当期純利益			26,276		24,904

(3) 株主資本等変動計算書

前事業年度(自 2020年4月 1 日 至 2021年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本							
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
						別途積立金	繰越利益	

							剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	29,069	54,360	85,270
当期変動額									
剰余金の配当							△23,950	△23,950	△23,950
当期純利益							26,276	26,276	26,276
株主資本以外 の項目の当期 変動額（純 額）									
当期変動額合計	－	－	－	－	－	－	2,326	2,326	2,326
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	31,395	56,686	87,596

(単位：百万円)

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

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本								
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			株 主 資 本 合 計	
		資 本 準備金	その他 資 本 剰余金	資 本 剰余金 合 計	利 益 準備金	その他利益剰余金			利 益 剰余金 合 計
						別 途 積立金	繰 越 利 益 剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	31,395	56,686	87,596
当期変動額									
剰余金の配当							△26,268	△26,268	△26,268
当期純利益							24,904	24,904	24,904

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）									
当期変動額合計	—	—	—	—	—	—	△1,364	△1,364	△1,364
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,030	55,322	86,232

(単位：百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	57	57	87,654
当期変動額			
剰余金の配当			△26,268
当期純利益			24,904
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	116	116	116
当期変動額合計	116	116	△1,247
当期末残高	174	174	86,407

[重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法 (2) その他有価証券 時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。) 時価のないもの … 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法
3. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	時価法
4. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5. 固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。 主な耐用年数は以下の通りであります。 建物 6年 附属設備 6～15年 器具備品 4～15年

6. 引当金の計上基準

(2) 無形固定資産及び投資その他の資産

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

(1) 貸倒引当金

一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企业年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

① 退職給付見込額の期間帰属方法

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

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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

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

(4) 時効後支払損引当金

時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

7. 収益及び費用の計上基準

当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。

① 委託者報酬

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

② 運用受託報酬

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

③ 成功報酬

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

8. 消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しております。

9. 連結納税制度の適用	連結納税制度を適用しております。 なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
--------------	--

[会計上の見積りに関する注記]

該当事項はありません。

[会計方針の変更]

（収益認識に関する会計基準等の適用）

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

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

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

これによる財務諸表に与える影響は軽微であります。

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

（時価の算定に関する会計基準の適用）

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

また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日）第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。

[未適用の会計基準等]

- ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日）

(1) 概要

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

(2) 適用予定日

2023年3月期の期首より適用予定であります。

（3）当該会計基準等の適用による影響

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

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

（1）概要

2020年3月27日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において、連結納税制度を見直しグループ通算制度へ移行することとされたことを受け、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを明らかにすることを目的として企業基準委員会から公表されたものです。

（2）適用予定日

2023年3月期の期首より適用予定であります。

（3）当該会計基準等の適用による影響

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

[注記事項]

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末 (2021年3月31日)	当事業年度末 (2022年3月31日)
※ 1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている ものは、次のとおりであります。 未払費用 1,256百万円	※ 1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている ものは、次のとおりであります。 未払費用 1,223百万円
※ 2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 346百万円 器具備品 643 合計 990	※ 2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 589百万円 器具備品 618 合計 1,207

◇ 損益計算書関係

前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
※ 1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金 4,334百万円	※ 1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金 3,525百万円
※ 2. 固定資産除却損 建物 -百万円 器具備品 2 ソフトウェア 102 ア 合計 105	※ 2. 固定資産除却損 建物 346百万円 器具備品 28 ソフトウェア - 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. 2	9,529
組合出資金等	1,886
合計	11,415

（※）1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

2 非上場株式等について、当事業年度において727百万円減損処理を行っております。

（注）3 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

（単位：百万円）

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
預金	2,006	-	-	-
金銭の信託	35,894	-	-	-
未収委託者報酬	27,176	-	-	-
未収運用受託報酬	4,002	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券	29,300	-	-	-
短期貸付金	1,835			
合計	100,215	-	-	-

3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価

レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

区分	貸借対照表計上額（単位：百万円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託（運用目的・その他）（※）	-	1,736	-	1,736
資産計	-	1,736	-	1,736
デリバティブ取引（通貨関連）	-	121	-	121
負債計	-	121	-	121

（※）時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託34,157百万円は表中に含まれておりません。

（注1）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

金銭の信託

信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成されております。

信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

デリバティブ取引

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

◇ 有価証券関係

前事業年度（自 2020年4月 1 日 至 2021年3月31日）

1. 売買目的有価証券(2021年3月31日)

該当事項はありません。

2. 満期保有目的の債券(2021年3月31日)

該当事項はありません。

3. 子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

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

区分	前事業年度 (百万円)
子会社株式	9,835
関連会社株式	106

4. その他有価証券(2021年3月31日)

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

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

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

該当事項はありません。

当事業年度（自 2021年4月 1 日 至 2022年3月31日）

1. 売買目的有価証券(2022年3月31日)

該当事項はありません。

2. 満期保有目的の債券(2022年3月31日)

該当事項はありません。

3. 子会社株式及び関連会社株式(2022年3月31日)

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分	当事業年度 (百万円)
子会社株式	9,107
関連会社株式	106

4. その他有価証券(2022年3月31日)

区分	貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			
株式	-	-	-
小計	-	-	-
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
譲渡性預金	29,300	29,300	-
小計	29,300	29,300	-
合計	29,300	29,300	-

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

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业年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。	
2. 確定給付制度	
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表	
退職給付債務の期首残高	23,761 百万円
勤務費用	1,016
利息費用	139
数理計算上の差異の発生額	△893
退職給付の支払額	△781
その他	28
退職給付債務の期末残高	23,270
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表	
年金資産の期首残高	17,413 百万円
期待運用収益	409
数理計算上の差異の発生額	1,328
事業主からの拠出額	824
退職給付の支払額	△626
年金資産の期末残高	19,349
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表	
積立型制度の退職給付債務	19,959 百万円
年金資産	△19,349
	610
非積立型制度の退職給付債務	3,311
未積立退職給付債務	3,921
未認識数理計算上の差異	△2,074
未認識過去勤務費用	151
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,998
退職給付引当金	3,299
前払年金費用	△1,301
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,998
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額	
勤務費用	1,016 百万円
利息費用	139
期待運用収益	△409
数理計算上の差異の費用処理額	469
過去勤務費用の費用処理額	△34
確定給付制度に係る退職給付費用	1,182
(5) 年金資産に関する事項	
①年金資産の主な内容	
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。	
債券	52%
株式	30%
生保一般勘定	11%
生保特別勘定	7%
その他	0%
合計	100%

②長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

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

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

1. 採用している退職給付制度の概要

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

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	23,270 百万円
勤務費用	961
利息費用	176
数理計算上の差異の発生額	△1,521
退職給付の支払額	△904
その他	△14
退職給付債務の期末残高	21,967

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

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

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

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

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

(5) 年金資産に関する事項

①年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

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

②長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企业年金制度の割引率	0.9%
退職一時金制度の割引率	0.6%
長期期待運用収益率	2.5%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。

◇ 税効果会計関係

前事業年度末 (2021年3月31日)	当事業年度末 (2022年3月31日)
------------------------	------------------------

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳		1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	
繰延税金資産	百万円	繰延税金資産	百万円
賞与引当金	1,176	賞与引当金	1,381
退職給付引当金	1,022	退職給付引当金	990
関係会社株式評価減	784	関係会社株式評価減	1,010
未払事業税	430	未払事業税	285
投資有価証券評価減	428	投資有価証券評価減	110
減価償却超過額	223	減価償却超過額	272
時効後支払損引当金	179	時効後支払損引当金	182
関係会社株式売却損	148	関係会社株式売却損	505
ゴルフ会員権評価減	135	ゴルフ会員権評価減	92
資産除去債務	425	資産除去債務	348
未払社会保険料	95	未払社会保険料	114
その他	358	その他	84
繰延税金資産小計	5,410	繰延税金資産小計	5,376
評価性引当額	△1,530	評価性引当額	△1,795
繰延税金資産合計	3,879	繰延税金資産合計	3,581
繰延税金負債		繰延税金負債	
資産除去債務に対応する除去費用	△361	資産除去債務に対応する除去費用	△233
関係会社株式評価益	△80	関係会社株式評価益	△81
その他有価証券評価差額金	△25	その他有価証券評価差額金	△78
前払年金費用	△403	前払年金費用	△402
繰延税金負債合計	△871	繰延税金負債合計	△796
繰延税金資産の純額	3,008	繰延税金資産の純額	2,784
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳		2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳	
法定実効税率	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国源泉税	0.2%	外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.4%
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

① 売上高

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

② 有形固定資産

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

（３）主要な顧客ごとの情報

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

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

（１）製品・サービスごとの情報

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

（２）地域ごとの情報

① 売上高

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

② 有形固定資産

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

（３）主要な顧客ごとの情報

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

◇ 関連当事者情報

前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

1. 関連当事者との取引

（ア）親会社及び法人主要株主等

（イ）子会社等
該当はありません。

（ウ）兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
----	--------	-----	-----	-------	--------------------	-----------	-------	---------------	----	---------------

親会社の子会社	野村證券株式会社	東京都中央区	10,000 (百万円)	証券業	—	当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払（*1）	26,722	未払手数料	5,690
							コマーシャル・ペーパーの償還（*2）	20,000	有価証券	-
							有価証券受取利息	0	その他営業外収益	0

（エ）役員及び個人主要株主等

該当はありません。

（注）1. 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

（*1） 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。

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

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

（1）親会社情報

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

（2）重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

1. 関連当事者との取引

（ア）親会社及び法人主要株主等

該当はありません。

（イ）子会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
子会社	ノムラ・エーエム・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上の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払 (*1)	29,119	未払手数料	6,013

(エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

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

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

◇ 1株当たり情報

前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)		当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	
1株当たり純資産額	17,018円01銭	1株当たり純資産額	16,775円81銭
1株当たり当期純利益	5,101円61銭	1株当たり当期純利益	4,835円10銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。		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いません。	
1株当たり当期純利益の算定上の基礎		1株当たり当期純利益の算定上の基礎	
損益計算書上の当期純利益	26,276百万円	損益計算書上の当期純利益	24,904百万円
普通株式に係る当期純利益	26,276百万円	普通株式に係る当期純利益	24,904百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳		普通株主に帰属しない金額の主要な内訳	
該当事項はありません。		該当事項はありません。	
普通株式の期中平均株式数	5,150,693株	普通株式の期中平均株式数	5,150,693株

第2【その他の関係法人の概況】

1 名称、資本金の額及び事業の内容

<更新後>

(1)受託者

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

*2022年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 A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 A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。