

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2022年11月29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
【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。

第一部【証券情報】

（１）【ファンドの名称】

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

（ファンドの愛称を「Funds-i 内外７資産バランス・為替ヘッジ型」とします。なお、「ファンド」という場合、または「野村Funds-i 内外７資産為替ヘッジ」という場合があります。）

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託・受益権(以下「受益権」といいます。)

■信用格付■

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

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

（３）【発行（売出）価額の総額】

2兆円を上限とします。

（４）【発行（売出）価格】

取得申込日の翌営業日の基準価額 とします。

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

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104（フリーダイヤル）

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

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

（５）【申込手数料】

取得申込日の翌営業日の基準価額に、2.2%（税抜2.0%）以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて

得た額とします。

詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。

（６）【申込単位】

1万口以上1万口単位(当初元本1口＝1円)または1万円以上1円単位

分配金を再投資する場合には1口単位となります。

なお、販売会社や申込形態によっては、申込単位が上記と異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

（７）【申込期間】

2022年11月30日から2023年11月29日まで

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

（８）【申込取扱場所】

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104（フリーダイヤル）

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

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

（９）【払込期日】

販売会社の定める期日までに申込代金を申込みの販売会社にお支払いください。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、「委託者」（または「委託会社」といいます。）の指定する口座を経由して、「受託者」（または「受託会社」といいます。）の指定するファンド口座に払い込まれます。

（１０）【払込取扱場所】

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104（フリーダイヤル）

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

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

（ １ １ ） 【振替機関に関する事項】

ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。

株式会社証券保管振替機構

（ １ ２ ） 【その他】

該当事項はありません。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

（1）【ファンドの目的及び基本的性格】

国内および外国の各株式、国内、外国および新興国の各債券、国内および外国の各不動産投資信託証券（REIT）を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。

ファンドは、「国内株式マザーファンド」、「外国株式為替ヘッジ型マザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド」を親投資信託（「マザーファンド」といいます。）とするファミリーファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象という意味です。

■ 信託金の限度額 ■

受益権の信託金限度額は1兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。

< 商品分類 >

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

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

（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）

《商品分類表》

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

《属性区分表》

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

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

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

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

上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。

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

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

< 商品分類表定義 >

[単位型投信・追加型投信の区分]

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

[投資対象地域による区分]

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

[投資対象資産による区分]

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

があるものをいう。

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

[独立した区分]

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

[補足分類]

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

< 属性区分表定義 >

[投資対象資産による属性区分]

株式

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

債券

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

不動産投信...これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

その他資産...組入れている資産を記載するものとする。

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

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

[決算頻度による属性区分]

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

[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]

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

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

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

〔投資形態による属性区分〕

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

〔為替ヘッジによる属性区分〕

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

〔インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分〕

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

〔特殊型〕

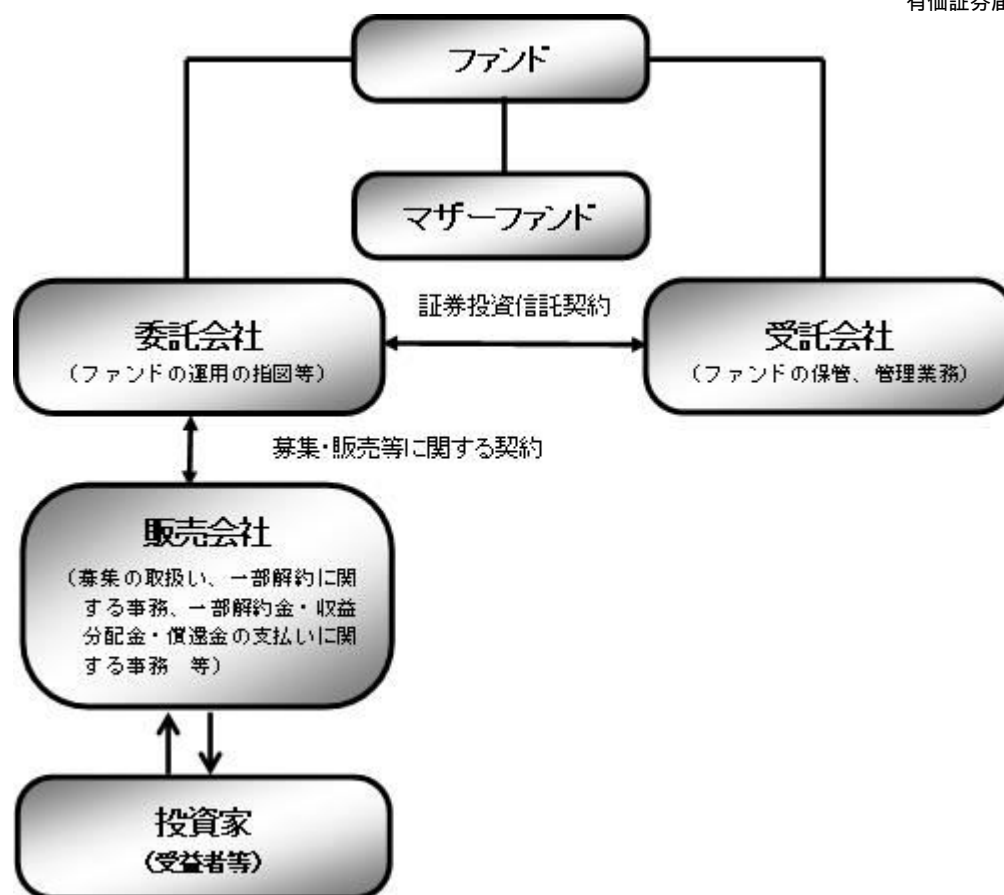
- (1)ブル・ベア型...目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
- (2)条件付運用型...目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
- (3)ロング・ショート型/絶対収益追求型...目論見書又は投資信託約款において、特定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

(2)【ファンドの沿革】

2013年9月12日

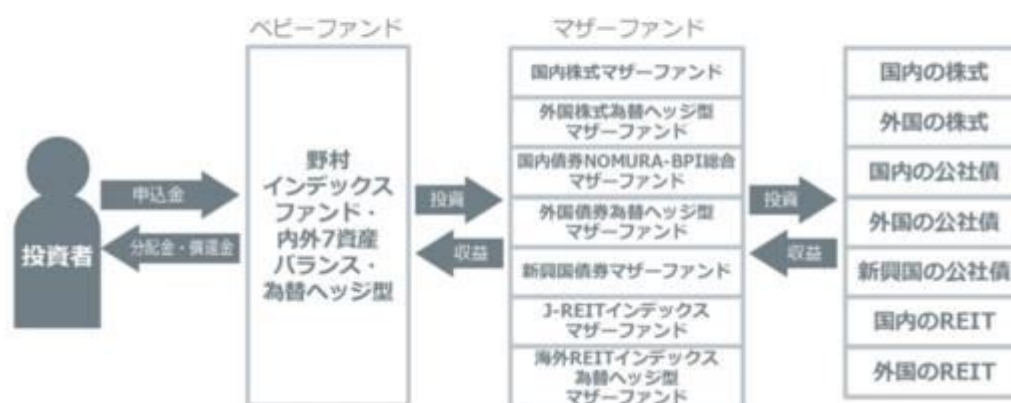
信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

(3)【ファンドの仕組み】



ファンド	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
マザーファンド (親投資信託)	国内株式マザーファンド 外国株式為替ヘッジ型マザーファンド 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 外国債券為替ヘッジ型マザーファンド 新興国債券マザーファンド J-REITインデックス マザーファンド 海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド
委託会社(委託者)	野村アセットマネジメント株式会社
受託会社(受託者)	野村信託銀行株式会社

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



■ 委託会社の概況(2022年10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】

[1] ファンドにおける各マザーファンドへの投資比率は、以下を基本（「基本投資割合」といいます。）とし、原則として毎月、リバランスを行ない、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

マザーファンド名	基本投資割合	主要投資対象	対象指数
国内株式マザーファンド	1/6	わが国の株式	東証株価指数(TOPIX)
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	1/6	外国の株式	MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	1/9	わが国の公社債	NOMURA-BPI総合
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	1/9	外国の公社債	FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)
新興国債券マザーファンド	1/9	新興国の公社債	JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジベース) [*]
J-REITインデックス マザーファンド	1/6	J - REIT ¹	東証REIT指数(配当込み)
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	1/6	日本を除く世界各国のREIT ²	S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッジ)

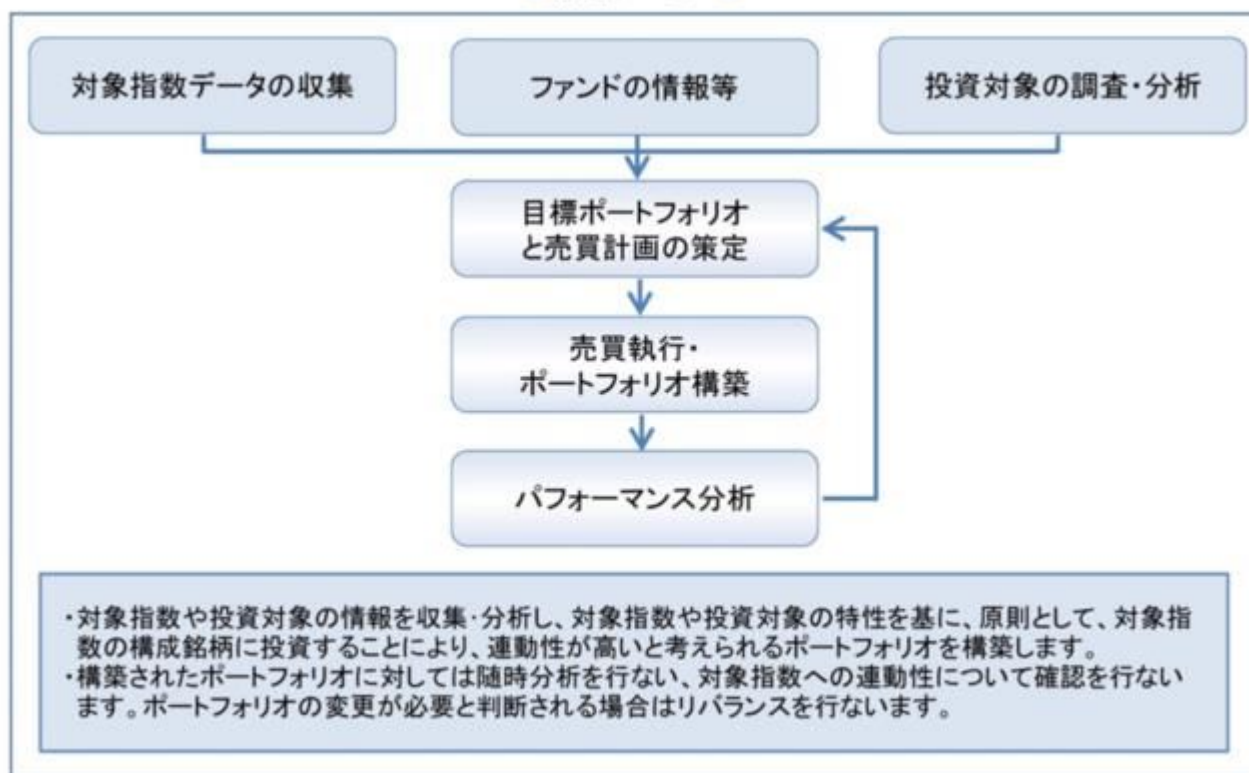
1 わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。

2 海外の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。

* JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Plus (USドルベース) をもとに、委託会社が為替ヘッジコストを考慮して算出したものです。

（新興国債券マザーファンドは「JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（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、ファンドにおいては、原則として基本投資割合の範囲で為替予約取引等を行ない、「JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円ヘッジベース）」に連動する投資成果を目指します。）

■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。

[2] 合成指数の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、有価証券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。

[3] 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

■各マザーファンドが対象とするインデックスの著作権等について■

○ 東証株価指数(TOPIX)

東証株価指数（TOPIX）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）に係る標章又は商標は、株式会社 J P X 総研又は株式会社 J P X 総研の関連会社（以下「J P X」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）に係る標章又は商標に関するすべての権利は J P X が有する。

J P X は、東証株価指数（TOPIX）の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証株価指数（TOPIX）の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証株価指数（TOPIX）に係る標章若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

J P X は、東証株価指数（TOPIX）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）に係る標章又は商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の東証株価指数（TOPIX）の指数値について、何ら保証、言及をするものではない。

J P X は、東証株価指数（TOPIX）の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また、J P X は、東証株価指数（TOPIX）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

本件商品は、J P X により提供、保証又は販売されるものではない。

J P X は、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を負わない。

J P X は、当社又は本件商品の購入者のニーズを東証株価指数（TOPIX）の指数値を算出する銘柄構成及び計算に考慮するものではない。

以上の項目に限らず、J P X は本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。

○ MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）

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

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

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

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

○ NOMURA-BPI総合

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

○ FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)

FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・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・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジベース)

本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含みますが、これに限られません。）（以下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情報」といいます。）は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行い、又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバイザー又は貸主となっている可能性があります。

ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」といいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引（以下「該当商品」といいます。）を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成されたものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他の情報に責任を負うものではありません。

本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。

JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモルガン」は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・イー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の名称です。

当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、index.research@jpmorgan.com 宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.comもご覧ください。

当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。

○ 東証REIT指数(配当込み)

東証REIT指数（配当込み）の指数値及び東証REIT指数（配当込み）に係る標章又は商標は、株式会社J P X 総研又は株式会社J P X 総研の関連会社（以下「J P X」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証REIT指数（配当込み）に係る標章又は商標に関するすべての権利はJ P X が有する。

J P X は、東証REIT指数（配当込み）の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証REIT指数（配当込み）の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証REIT指数（配当込み）に係る標章若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

J P X は、東証REIT指数（配当込み）の指数値及び東証REIT指数（配当込み）に係る標章又は商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の東証REIT指数（配当込み）の指数値について、何ら保証、言及をするものではない。

J P X は、東証REIT指数（配当込み）の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また、J P X は、東証REIT指数（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、責任を負わない。

本件商品は、J P X により提供、保証又は販売されるものではない。

J P X は、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を負わない。

J P X は、当社又は本件商品の購入者のニーズを東証REIT指数（配当込み）の指数値を算出する銘柄構成及び計算に考慮するものではない。

以上の項目に限らず、J P X は本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。

○ S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッジ)

本ファンドは、スタンダード・アンド・プアーズ及びその関連会社（以下、S&P）により、何ら支援、推奨、販売または販促されるものではありません。

S&Pは、ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、証券への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S&P先進国REIT指数の一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックする能力に関して、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ないません。

S&Pは、被許諾者とは、S&PおよびS&P先進国REIT指数の特定のトレードマークとトレードネームのライセンス使用を与えているのみの関係であり、S&P先進国REIT指数は、被許諾者あるいは本ファンドに関係なくS&Pにより決定、作成、および計算されています。

S&Pは、S&P先進国REIT指数の決定、作成、および計算において、被許諾者あるいは本ファンドの所有者の要求を考慮に入れる義務を一切負いません。

S&Pは、本ファンドの発行価格および発行数量の決定、あるいは本ファンドの発行または販売のタイミングや本ファンドを換金する際の方程式の決定または計算について、責任を負うものではなく、参加もしていません。

S&Pは、本ファンドの管理、マーケティングまたは売買に関連するいかなる義務または責任も負いません。

S&Pは、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータの正確性および／または完全性について保証するものではなく、それに関連する過誤、省略または中断に対して責任を負うことはありません。

S&Pは、被許諾者、ファンドの所有者またはその他のいかなる個人・法人がS&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータを使用することによって得られる結果について、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の保証を行ないません。

S&Pは、明示的あるいは黙示的保証を行なうものではなく、かつ、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータに関連して、特定の目的あるいは使用のための市場性または適切性について何ら保証を行な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、S&Pは、たとえ特別の損害、懲罰的損害、間接的損害あるいは結果的損害（逸失利益を含む）につき、その可能性について通知を受けていたとしても、かかる損害について責任を負いません。

（２）【投資対象】

国内および外国の各株式、国内、外国および新興国の各債券、国内および外国の各不動産投資信託証券（REIT）を実質的な主要投資対象とします。

ファンドは、「国内株式マザーファンド」、「外国株式為替ヘッジ型マザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド」各受益証券を主要投資対象とします。

■ 各マザーファンドの主要投資対象 ■

マザーファンド名	主要投資対象
国内株式マザーファンド	わが国の株式
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	外国の株式
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	わが国の公社債
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	外国の公社債
新興国債券マザーファンド	新興国の公社債
J-REITインデックス マザーファンド	J - REIT
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	日本を除く世界各国のREIT

投資の対象とする資産の種類(信託約款)

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

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

イ 有価証券

ロ デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後述の「（５）投資制限、および」に定めるものに限ります。）に係る権利

ハ 約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）

ニ 金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）

2 次に掲げる特定資産以外の資産

イ 為替手形

ロ 次に掲げるものをすべてみたす資産

- ・ リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
- ・ 流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
- ・ 前号または本号イに掲げるものに該当しないもの

有価証券の指図範囲等(信託約款)

委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である国内株式マザーファンド、外国株式為替ヘッジ型マザーファンド、国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド、外国債券為替ヘッジ型マザーファンド、新興国債券マザーファンド、J - REITインデックス マザーファンド、および海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド（以下「各マザーファンド」といいます。）受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資するこ

とを指図します。

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

なお、第1号の証券または証書ならびに第13号、第14号、第19号および第20号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第7号までの証券ならびに第13号、第14号、第19号および第20号の証券または証書のうち第2号から第7号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第15号および第16号の証券ならびに第19号の証券または証書のうち第15号および第16号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。

金融商品の指図範囲等(信託約款)

委託者は、信託金を、上記「有価証券の指図範囲等」に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みま

す。）により運用することを指図することができます。

1. 預金
2. 指定金銭信託（上記 に掲げるものを除く。）
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
7. 日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書（上記 に定める証券または証書を除きます。）
8. 流動性のあるプリファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの（上記 第13号に定める証券または証書を除きます。なお、上記 第13号に定める証券または証書を含め、「優先証券」といいます。）
9. リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティ・カンパニー、またはこれらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから利益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記 各号以外のもの
その他の投資対象

- 1 先物取引等
- 2 スワップ取引

3 金利先渡取引¹

4 為替先渡取引²

5 直物為替先渡取引³

- 1 「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」という。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」という。）までの期間に係る国内又は海外において代表的利率として公表される預金契約又は金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」という。）の数値を取り決め、その取決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
- 2 「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいう。以下この項において同じ。）のスワップ幅（当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいう。以下この項において同じ。）を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭又はその取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
- 3 「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。

(参考)各マザーファンドの概要

（国内株式マザーファンド）
運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1．基本方針

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

2．運用方法

(1) 投資対象

わが国の株式を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

主としてわが国の株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指します。

非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資は行ないません。

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。

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

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

（外国株式為替ヘッジ型マザーファンド）
運 用 の 基 本 方 針

約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1．基本方針

この投資信託は、MSCI-KOKUSAI 指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

2．運用方法

(1) 投資対象

外国の株式を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに連動する投資成果を目指します。

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）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ならびに為替予約取引をヘッジ目的外の利用も含め活用する場合があります。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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

デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

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

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

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

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

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

（国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド）

運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

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

2．運用方法

(1) 投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

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

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

株式への投資は行ないません。

外貨建資産への投資は行ないません。

有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

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

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

（外国債券為替ヘッジ型マザーファンド）

運 用 の 基 本 方 針

約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1．基本方針

この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

2．運用方法

(1) 投資対象

外国の公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）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。

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。

効率的な運用を行なうため、債券先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合があります。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

株式への投資は行ないません。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。

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

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

（新興国債券マザーファンド）

運 用 の 基 本 方 針

約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1．基本方針

この投資信託は、JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（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。

2．運用方法

(1) 投資対象

新興国の公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

新興国の公社債を主要投資対象とし、JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（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。なお、一部ローンに投資する場合があります。

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

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）を含む市況動向や、その他資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。

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

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

(J-REITインデックス マザーファンド)

運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

わが国の不動産投資信託証券（以下「J-REIT」といいます。）を主要投資対象とします。

わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券
(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。

(2) 投資態度

J-REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への直接投資は行ないません。

株式への直接投資は行ないません。

不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。

同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が30%を超えるJ-REITがある場合には、当該J-REITへ東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。

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

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

(海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド)

運用の基本方針

約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

この投資信託は、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ヘッジ）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

2. 運用方法

(1) 投資対象

日本を除く世界各国の不動産投資信託証券（以下「REIT」といいます。）を主要投資対象とします。

海外の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。

(2) 投資態度

日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ヘッジ）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。

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。

効率的な運用を行なうため、REIT指数先物取引、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ヘッジ目的外の利用を含め活用する場合があります。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

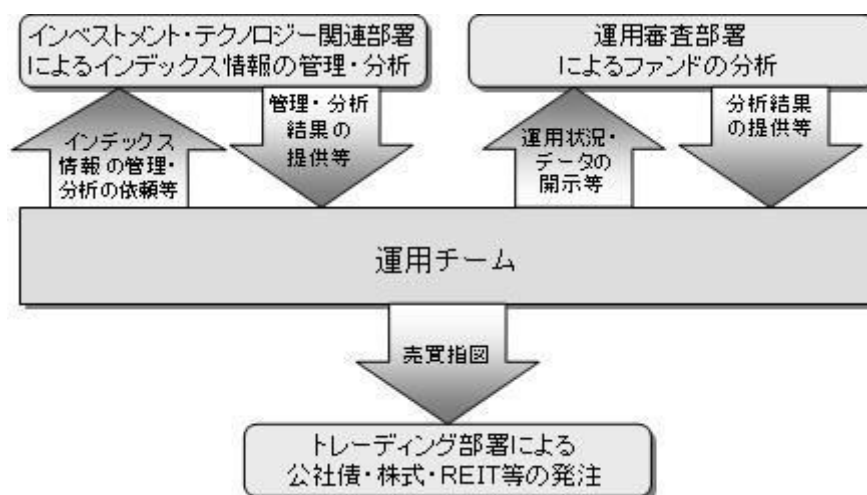
外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。

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

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

(3) 【運用体制】

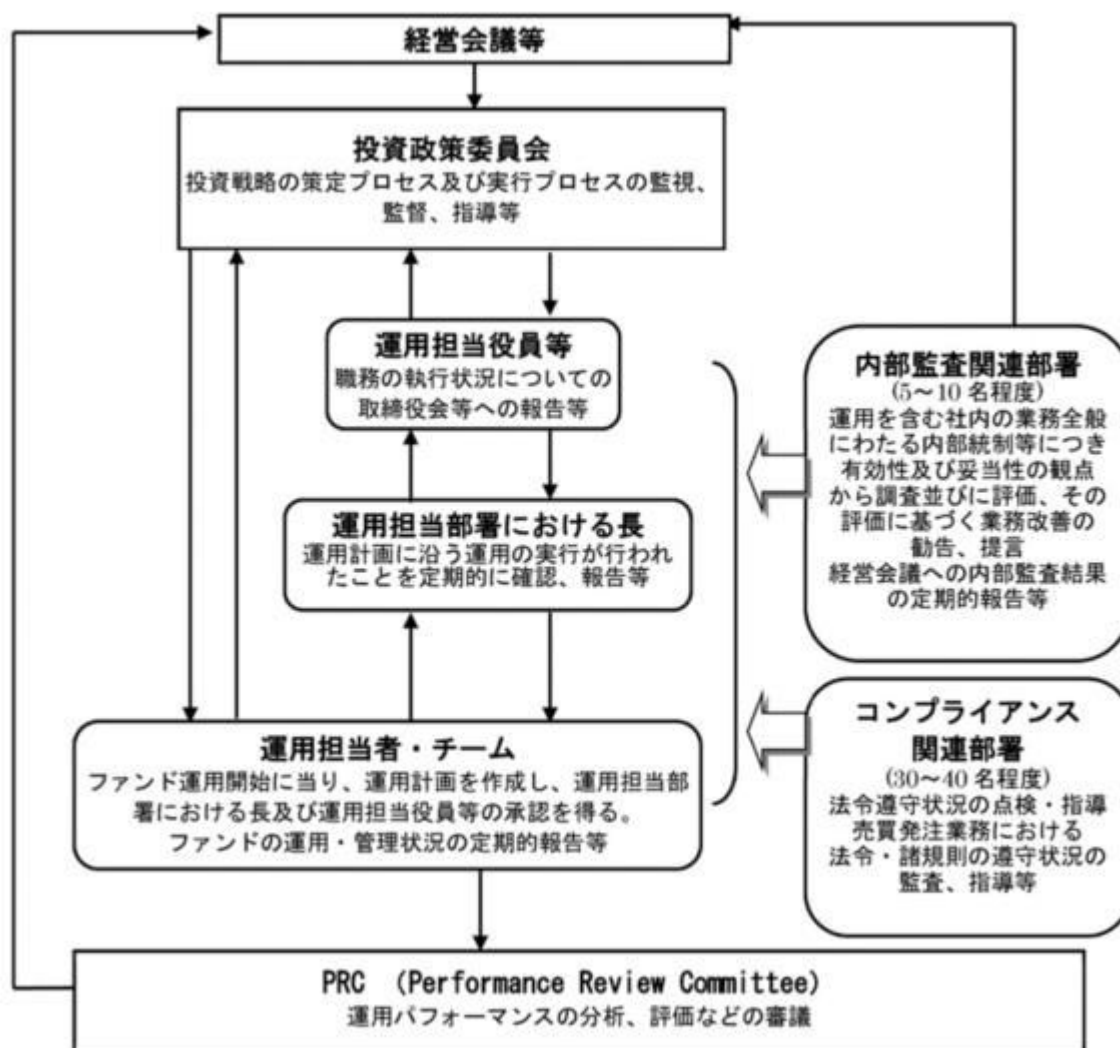
ファンドの運用体制は以下の通りです。



運用体制はマザーファンドを含め記載されております。

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

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



委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等

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

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

ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

（４）【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

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

収益分配金額は、利子・配当等収益等を中心として基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。

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

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

ファンドの決算日

原則として毎年9月6日（休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。

（５）【投資制限】

運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限(信託約款)

- ・ 株式への実質投資割合には制限を設けません。
- ・ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
- ・ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
- ・ 外国為替予約取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。
- ・ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
- ・ 同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
- ・ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
- ・ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
- ・ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
- ・ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
- ・ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

投資する株式等の範囲(信託約款)

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

信用取引の指図範囲(信託約款)

- () 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。
- () 上記()の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1. 信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
 2. 株式分割により取得する株券
 3. 有償増資により取得する株券
 4. 売り出しにより取得する株券
 5. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
 6. 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号のものを除きます。）の行使により取得可能な株券

先物取引等の運用指図(信託約款)

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

スワップ取引の運用指図(信託約款)

- () 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
- () スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- () スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
- () 委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)

- () 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。

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

- () 上記()に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
- () 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。

公社債の借入れ(信託約款)

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

金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(信託約款)

- () 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
- () 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- () 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
- () 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)

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

直物為替先渡取引の運用指図(信託約款)

- () 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
- () 直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- () 直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
- () 委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

資金の借入れ(信託約款)

- () 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資

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

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

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

（ ）借入金の利息は信託財産中より支弁します。

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

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

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

（ ）当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数

3【投資リスク】

基準価額の変動要因

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

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

[株価変動リスク]

ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。

[REITの価格変動リスク]

REITは、保有不動産の状況、市場金利の変動、不動産市況や株式市場の動向等により、価格が変動します。ファンドは実質的にREITに投資を行ないますので、これらの影響を受けます。

[債券価格変動リスク]

債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投資を行ないますので、これらの影響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の債券価格の変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。

[為替変動リスク]

ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本としますが、為替変動リスクを完全に排除できるわけではありません。また、円金利がヘッジ対象通貨の金利より低い場合、その金利差相当分のヘッジコストがかかるため、基準価額の変動要因となります。

基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

その他の留意点

- ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
- ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要がある場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性等があります。
- 資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用ができない場合があります。
- ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があります。
- 有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる可能性があります。
- ファンドの基準価額と対象指数（合成指数）は、費用等の要因により、完全に一致するものではありません。また、ファンドの投資成果が合成指数に連動または上回ることを保証するものではありません。
- 投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴う売買等が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
- ファンドが実質的な投資対象とするREITの中には、流動性の低いものもあり、こうしたREITへの投資は、流動性の高い株式等に比べて制約を受けることが想定されます。
- REITに関する法律（税制度、会計制度等）、不動産を取り巻く規制が変更となった場合、REITの価格や配当に影響が及ぶことが想定されます。
- ファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国においては、政治、経済、社会情勢の変化が金融市場に及ぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、当局による海外からの投資規制などが緊急に導入されたり、あるいは政策の変更等により、金融市場が著しい悪影響を被る可能性や運用上の制約を大きく受ける可能性があります。
- 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、投資信託約款の規定に従い、委託会社の判断でファンドの購入・換金の各受付けを中止すること、およびすでに受付けた購入・換金の各受付けを取り消す場合があります。
- ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。

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

分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算

日の基準価額と比べて下落することになります。

委託会社におけるリスクマネジメント体制

リスク管理関連の委員会

パフォーマンスの考査

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

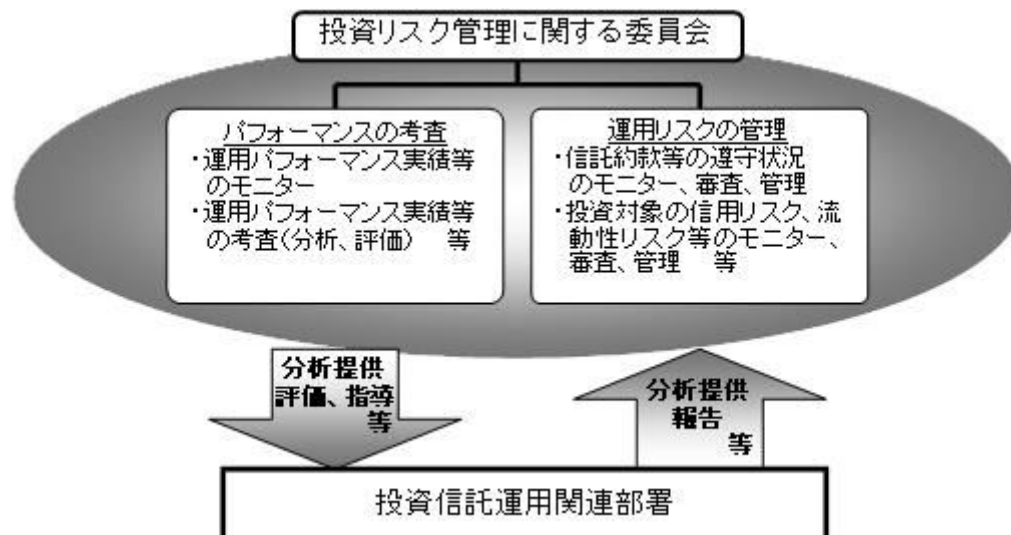
運用リスクの管理

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

流動性リスク管理について

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

リスク管理体制図



投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。



投資リスク

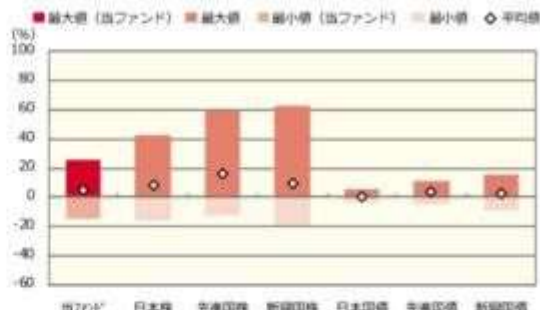
■ リスクの定量的比較（2017年10月末～2022年9月末：月次）

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



2017年10月 2018年9月 2019年9月 2020年9月 2021年9月 2022年9月

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

	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	25.2	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	15.7
最小値 (%)	△14.3	△16.0	△12.4	△19.4	△3.7	△4.5	△9.4
平均値 (%)	4.9	7.7	15.7	9.2	0.1	3.4	2.2

※ 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2017年10月末を10,000として指数化しております。

※ 年間騰落率は、2017年10月から2022年9月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

※ 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
 ※ 2017年10月から2022年9月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
 ※ 決算日に対応した数値とは異なります。
 ※ 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

<代表的な資産クラスの指数>

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

■ 代表的な資産クラスの指数の著作権等について ■

- 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）・・・東証株価指数（TOPIX）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標章又は商標は、株式会社 J P X 証券又は株式会社 J P X 証券の関連会社（以下「J P X」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標章又は商標に関するすべての権利は J P X が有します。J P X は、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P X により提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても J P X は責任を負いません。
- MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円ベース）、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）・・・MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円ベース）、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI が開発した指数です。両指数に対する著作権、知的財産権その他の一切の権利は MSCI に帰属します。また MSCI は、両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。両指数は 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・カバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）・・・JP モルガン・カバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）（ここでは「指数」とよびます）についてここに提供された情報は、指数のレベルも含め、但しそれに限定することなく、情報としてのみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンファメーション、或いは指数に関連する何らかの商品の価格や価格を決めるものでもありません。また、投資戦略や税金における会計アドバイス等を法的に推奨するものでもありません。ここに含まれる市場価格、データ、その他の情報は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示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPM やその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメイクを行ったりすることがあり、また、発行体の引受人、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または貸主になっている可能性もあります。
- 米国の J.P. Morgan Securities LLC（ここでは「JPMSEC」と呼びます）（J 指数スポンサー）は、指数に関する証券、金融商品または取引（ここでは「プロダクト」と呼びます）についての提供、保障または販売促進を行います。証券或いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に関連させる或いはそれを目的とする推奨の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または承認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。
- JPMSEC は NASD、NYSE、SIPC の会員です。JPMorgan は JP Morgan Chase Bank, NA、JPMI、J.P. Morgan Securities PLC.、またはその関係会社が投資銀行業務を行う際に使用する名称です。

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

4【手数料等及び税金】

（1）【申込手数料】

取得申込日の翌営業日の基準価額に、2.2%（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相

当する率）（税抜2.0%）以内で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。

詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。

収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。

購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コストの対価として、購入時に頂戴するものです。

（２）【換金（解約）手数料】

換金手数料はありません。

（３）【信託報酬等】

信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.55%（税抜年0.50%）以内（2022年11月29日現在 年0.55%（税抜年0.50%））の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り（税抜）とします。

< 委託会社 >	< 販売会社 >	< 受託会社 >
年0.23%	年0.23%	年0.04%

* 上記配分は、2022年11月29日現在の信託報酬率における配分です。

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

支払先の役務の内容

< 委託会社 >	< 販売会社 >	< 受託会社 >
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等	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	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等

（４）【その他の手数料等】

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

ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（信託財産に属する資産のデフォルト等の発生に伴う債権回収に要する弁護士費用等を含みます。）および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。

ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産から支払われます。

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

ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額 をご負担いただきます。信託財産留保額は、基準価額に0.2%の率を乗じて得た額を1口あたりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきます。

「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。

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

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

■ 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。

上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象です。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

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。

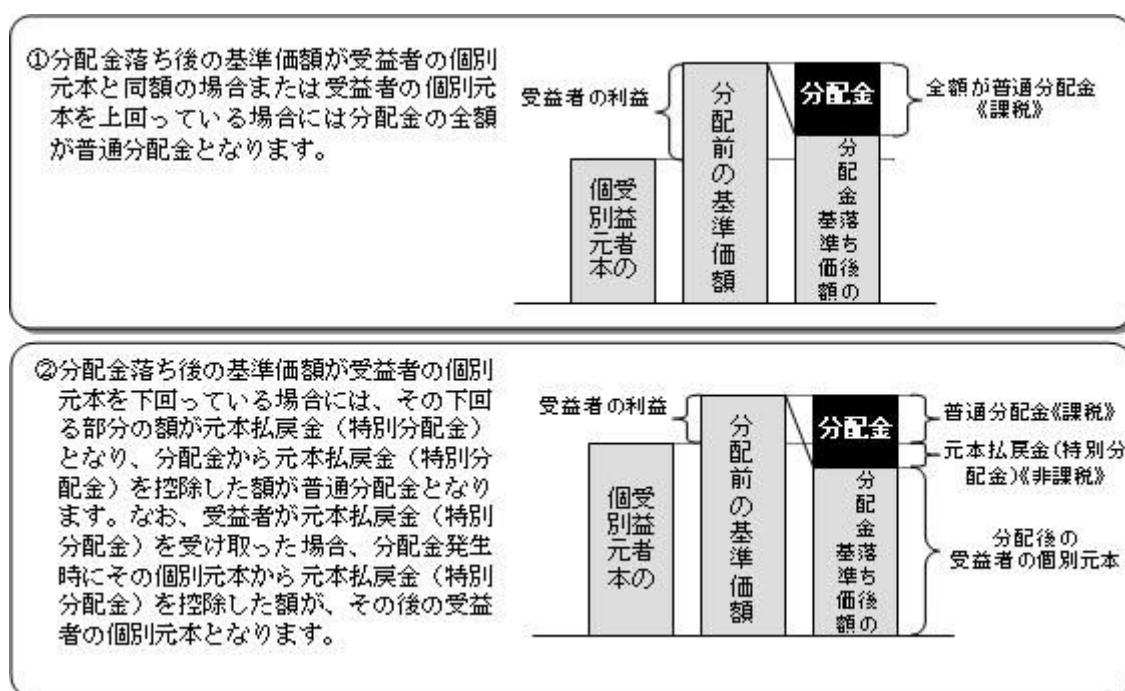
■個別元本について■

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。

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9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9月30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

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	17,513,633,560	99.93
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	11,155,127	0.06
合計（純資産総額）		17,524,788,687	100.00

（参考）国内株式マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	日本	426,035,515,840	97.08
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	12,782,810,527	2.91
合計（純資産総額）		438,818,326,367	100.00

その他の資産の投資状況

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

資産の種類	建別	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	日本	12,778,560,000	2.91

（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	65,836,348,116	71.35
	カナダ	3,373,506,540	3.65
	ドイツ	1,909,946,254	2.07

	イタリア	562,903,311	0.61
	フランス	2,771,938,389	3.00
	オランダ	1,090,293,860	1.18
	スペイン	600,400,238	0.65
	ベルギー	198,769,094	0.21
	オーストリア	42,098,455	0.04
	ルクセンブルグ	20,291,900	0.02
	フィンランド	256,233,426	0.27
	アイルランド	147,756,247	0.16
	ポルトガル	59,387,418	0.06
	イギリス	3,922,318,714	4.25
	スイス	2,727,418,501	2.95
	スウェーデン	847,578,169	0.91
	ノルウェー	200,826,568	0.21
	デンマーク	671,667,368	0.72
	オーストラリア	1,969,670,436	2.13
	ニュージーランド	49,805,518	0.05
	香港	703,159,430	0.76
	シンガポール	310,060,170	0.33
	イスラエル	142,140,025	0.15
	小計	88,414,518,147	95.82
投資証券	アメリカ	1,874,109,376	2.03
	カナダ	8,540,074	0.00
	フランス	29,641,883	0.03
	ベルギー	8,801,453	0.00
	イギリス	35,837,669	0.03
	オーストラリア	113,994,480	0.12
	香港	31,548,116	0.03
	シンガポール	40,814,483	0.04
	小計	2,143,287,534	2.32
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	1,709,446,375	1.85
合計（純資産総額）		92,267,252,056	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	4,603,795,896	4.98
	買建	カナダ	236,505,320	0.25
	買建	ドイツ	525,564,984	0.56
	買建	イギリス	266,915,623	0.28
	買建	スイス	180,542,528	0.19

	買建	オーストラリア	138,719,469	0.15
--	----	---------	-------------	------

（参考）国内債券NOMURA - B P I 総合 マザーファンド

資産の種類	国 / 地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	日本	711,324,746,500	80.51
地方債証券	日本	57,476,921,268	6.50
特殊債券	日本	64,540,616,411	7.30
社債券	日本	41,588,200,450	4.70
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	8,491,921,408	0.96
合計（純資産総額）		883,422,406,037	100.00

（参考）外国債券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（％）
国債証券	アメリカ	42,281,852,265	53.93
	カナダ	1,621,317,876	2.06
	メキシコ	755,371,931	0.96
	ドイツ	4,558,202,446	5.81
	イタリア	6,197,249,064	7.90
	フランス	6,659,345,678	8.49
	オランダ	1,292,731,309	1.64
	スペイン	4,202,983,985	5.36
	ベルギー	1,558,197,950	1.98
	オーストリア	936,889,601	1.19
	フィンランド	420,427,570	0.53
	アイルランド	528,461,660	0.67
	イギリス	3,324,941,362	4.24
	スウェーデン	195,673,887	0.24
	ノルウェー	184,010,958	0.23
	デンマーク	272,951,522	0.34
	ポーランド	341,840,097	0.43
	オーストラリア	1,212,273,702	1.54
	シンガポール	641,945,195	0.81
	中国	2,316,795,577	2.95
	イスラエル	291,169,856	0.37
小計		79,794,633,491	101.79
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	1,405,123,084	1.79
合計（純資産総額）		78,389,510,407	100.00

（参考）新興国債券マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	25,806,535,384	97.63
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	624,621,045	2.36
合計（純資産総額）		26,431,156,429	100.00

（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資証券	日本	43,558,473,500	97.10
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	1,299,077,139	2.89
合計（純資産総額）		44,857,550,639	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（％）
REIT指数先物取引	買建	日本	1,295,853,000	2.88

（参考）海外ＲＥＩＴインデックス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（％）
投資証券	アメリカ	4,910,571,669	79.49
	カナダ	114,023,328	1.84
	ドイツ	3,000,888	0.04
	イタリア	759,989	0.01
	フランス	91,302,122	1.47
	オランダ	10,705,981	0.17
	スペイン	22,181,782	0.35
	ベルギー	63,958,836	1.03
	アイルランド	2,719,451	0.04
	シンガポール	3,586,464	0.05
	イギリス	276,145,826	4.47
	オーストラリア	393,920,726	6.37
	ニュージーランド	25,597,173	0.41

	香港	94,349,812	1.52
	シンガポール	223,839,995	3.62
	韓国	15,819,279	0.25
	イスラエル	9,708,079	0.15
	小計	6,262,191,400	101.36
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	84,596,881	1.36
合計（純資産総額）		6,177,594,519	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	296,121,967	4.79

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

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

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	J - R E I T インデックス マ ザーファンド	1,122,154,320	2.7770	3,116,303,225	2.6801	3,007,485,793	17.16
2	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	1,478,398,688	2.0664	3,054,963,049	1.9903	2,942,456,908	16.79
3	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	1,248,598,653	2.4786	3,094,876,033	2.2978	2,869,029,984	16.37
4	日本	親投資信託 受益証券	海外R E I T インデックス為替 ヘッジ型マザーファンド	1,966,727,631	1.5677	3,083,324,606	1.3604	2,675,536,269	15.26
5	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA - B P I 総 合 マザーファンド	1,616,648,234	1.2927	2,089,902,316	1.2833	2,074,644,678	11.83
6	日本	親投資信託 受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファ ンド	1,961,395,524	1.0620	2,083,032,944	1.0234	2,007,292,179	11.45
7	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券マザーファンド	1,028,941,281	1.9471	2,003,465,626	1.8827	1,937,187,749	11.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.93
合 計	99.93

（参考）国内株式マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	8,280,800	2,172.03	17,986,228,644	1,876.00	15,534,780,800	3.54
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,137,900	10,582.31	12,041,615,826	9,286.00	10,566,539,400	2.40
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	164,600	50,325.31	8,283,547,057	47,900.00	7,884,340,000	1.79
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,997,900	3,860.98	7,713,854,302	3,906.00	7,803,797,400	1.77
5	日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	10,486,600	748.43	7,848,530,198	651.50	6,832,019,900	1.55
6	日本	株式	任天堂	その他製品	1,025,400	5,663.20	5,807,054,209	5,854.00	6,002,691,600	1.36
7	日本	株式	K D D I	情報・通信業	1,299,500	4,348.42	5,650,772,761	4,243.00	5,513,778,500	1.25
8	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,427,700	3,775.73	5,390,613,484	3,767.00	5,378,145,900	1.22
9	日本	株式	日立製作所	電気機器	873,600	6,461.51	5,644,782,720	6,114.00	5,341,190,400	1.21
10	日本	株式	第一三共	医薬品	1,317,600	3,309.01	4,359,959,895	4,042.00	5,325,739,200	1.21
11	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,068,800	4,943.22	5,283,316,349	4,900.00	5,237,120,000	1.19
12	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,243,400	4,367.60	5,430,684,699	4,161.00	5,173,787,400	1.17
13	日本	株式	H O Y A	精密機器	346,200	12,535.11	4,339,655,082	13,880.00	4,805,256,000	1.09
14	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,162,600	3,933.06	4,572,583,659	4,024.00	4,678,302,400	1.06
15	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,173,000	4,128.57	4,842,819,456	3,968.00	4,654,464,000	1.06
16	日本	株式	ダイキン工業	機械	198,400	19,791.54	3,926,641,618	22,295.00	4,423,328,000	1.00
17	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,328,000	3,349.06	4,447,564,584	3,137.00	4,165,936,000	0.94
18	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	115,300	52,976.36	6,108,174,315	35,700.00	4,116,210,000	0.93
19	日本	株式	信越化学工業	化学	282,000	17,743.16	5,003,572,183	14,330.00	4,041,060,000	0.92
20	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	2,699,700	1,511.17	4,079,719,693	1,446.50	3,905,116,050	0.88
21	日本	株式	三井物産	卸売業	1,257,300	3,142.22	3,950,713,206	3,089.00	3,883,799,700	0.88
22	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,495,600	2,322.86	3,474,083,978	2,565.00	3,836,214,000	0.87
23	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,072,600	3,693.63	3,961,788,039	3,501.00	3,755,172,600	0.85
24	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	184,600	17,321.93	3,197,628,728	19,705.00	3,637,543,000	0.82
25	日本	株式	セブン＆アイ・ホールディングス	小売業	599,900	5,693.02	3,415,243,382	5,806.00	3,483,019,400	0.79
26	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,148,000	1,583.35	3,401,046,585	1,562.50	3,356,250,000	0.76
27	日本	株式	村田製作所	電気機器	495,500	8,212.61	4,069,351,765	6,632.00	3,286,156,000	0.74
28	日本	株式	日本電産	電気機器	403,500	8,342.63	3,366,252,800	8,130.00	3,280,455,000	0.74
29	日本	株式	ファナック	電気機器	159,400	19,673.00	3,135,876,890	20,260.00	3,229,444,000	0.73
30	日本	株式	S M C	機械	53,200	61,724.49	3,283,743,241	58,220.00	3,097,304,000	0.70

種類別及び業種別投資比率

種類	国内／国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.28
		建設業	2.19
		食料品	3.47

	繊維製品	0.45
	パルプ・紙	0.18
	化学	5.97
	医薬品	5.55
	石油・石炭製品	0.49
	ゴム製品	0.67
	ガラス・土石製品	0.70
	鉄鋼	0.78
	非鉄金属	0.72
	金属製品	0.56
	機械	5.05
	電気機器	16.08
	輸送用機器	7.37
	精密機器	2.76
	その他製品	2.48
	電気・ガス業	1.21
	陸運業	3.25
	海運業	0.49
	空運業	0.47
	倉庫・運輸関連業	0.15
	情報・通信業	8.99
	卸売業	5.48
	小売業	4.55
	銀行業	5.19
	証券、商品先物取引業	0.71
	保険業	2.20
	その他金融業	1.10
	不動産業	1.96
	サービス業	5.30
合 計		97.08

（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	232,950	22,118.27	5,152,453,186	20,632.52	4,806,347,584	5.20
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	102,260	38,496.29	3,936,630,657	34,392.37	3,516,964,268	3.81
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	131,790	16,011.64	2,110,174,260	16,624.18	2,190,901,737	2.37
4	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	38,019	38,192.18	1,452,028,849	38,839.49	1,476,638,574	1.60

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	86,580	16,347.60	1,415,375,286	14,107.39	1,221,417,844	1.32
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	81,190	16,427.24	1,333,728,135	14,204.41	1,153,256,283	1.24
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	13,503	70,801.95	956,038,775	73,683.67	994,950,627	1.07
8	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	37,870	25,640.05	970,989,019	23,825.58	902,275,067	0.97
9	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	60,630	12,305.95	746,109,979	12,841.75	778,595,351	0.84
10	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	18,510	45,251.67	837,608,539	39,037.87	722,591,155	0.78
11	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	33,010	28,274.15	933,329,774	19,753.53	652,064,095	0.70
12	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	42,270	17,649.44	746,041,947	15,373.02	649,817,961	0.70
13	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	34,530	22,460.03	775,544,871	18,637.04	643,537,233	0.69
14	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	40,400	17,842.97	720,856,077	15,832.68	639,640,466	0.69
15	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	36,040	24,758.16	892,284,292	17,695.78	637,755,983	0.69
16	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	23,690	28,143.82	666,727,179	26,074.48	617,704,635	0.66
17	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	14,790	43,141.79	638,067,151	40,304.96	596,110,466	0.64
18	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	26,860	23,107.33	620,662,930	20,964.14	563,096,900	0.61
19	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	11,624	42,071.64	489,040,852	47,788.74	555,496,408	0.60
20	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	25,430	21,788.11	554,071,704	20,667.28	525,569,012	0.56
21	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	12,500	47,765.57	597,069,731	41,527.16	519,089,546	0.56
22	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	80,760	7,071.07	571,059,799	6,394.80	516,444,823	0.55
23	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	59,270	9,346.03	553,939,637	8,191.90	485,534,014	0.52
24	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	19,900	24,884.15	495,194,593	24,126.79	480,123,203	0.52
25	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	10,074	51,163.52	515,421,331	47,582.74	479,348,573	0.51
26	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	104,400	5,249.36	548,033,445	4,439.87	463,522,908	0.50
27	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	36,400	12,715.76	462,853,886	12,546.33	456,686,718	0.49
28	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	食品・生活必需品小売り	6,376	72,380.38	461,497,317	69,361.09	442,246,334	0.47
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	5,634	75,571.99	425,772,618	74,810.29	421,481,197	0.45
30	アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	21,790	21,712.81	473,122,160	19,151.12	417,302,959	0.45

種類別及び業種別投資比率

種類	国内 / 国外	業種	投資比率 (%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.51
		メディア	0.71

娯楽	1.15
不動産管理・開発	0.33
エネルギー設備・サービス	0.22
石油・ガス・消耗燃料	5.12
化学	1.99
建設資材	0.23
容器・包装	0.25
金属・鉱業	1.46
紙製品・林産品	0.10
航空宇宙・防衛	1.55
建設関連製品	0.52
建設・土木	0.25
電気設備	0.74
コングロマリット	0.83
機械	1.57
商社・流通業	0.34
商業サービス・用品	0.53
航空貨物・物流サービス	0.54
旅客航空輸送業	0.05
海運業	0.06
陸運・鉄道	1.07
運送インフラ	0.14
自動車部品	0.16
自動車	2.20
家庭用耐久財	0.26
レジャー用品	0.02
繊維・アパレル・贅沢品	1.24
ホテル・レストラン・レジャー	1.80
販売	0.10
インターネット販売・通信販売	2.69
複合小売り	0.49
専門小売り	1.65
食品・生活必需品小売り	1.58
飲料	1.89
食品	1.74
タバコ	0.71
家庭用品	1.16
パーソナル用品	0.60
ヘルスケア機器・用品	2.23
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.61
バイオテクノロジー	2.06
医薬品	5.48

		銀行	5.70
		各種金融サービス	1.00
		保険	3.13
		情報技術サービス	3.70
		ソフトウェア	7.04
		通信機器	0.66
		コンピュータ・周辺機器	5.42
		電子装置・機器・部品	0.54
		半導体・半導体製造装置	3.97
		各種電気通信サービス	1.13
		無線通信サービス	0.30
		電力	1.96
		ガス	0.13
		総合公益事業	0.86
		水道	0.11
		消費者金融	0.39
		資本市場	3.15
		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	0.14
		ヘルスケア・テクノロジー	0.06
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.50
		専門サービス	0.69
投資証券	—	—	2.32
合 計			98.14

（参考）国内債券NOMURA - B P I 総合 マザーファンド

順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	利率 （％）	償還期限	投資 比率 （％）
1	日本	国債証券	国庫債券 利付（10年）第347回	12,000,000,000	100.39	12,047,224,000	100.18	12,022,440,000	0.1	2027/6/20	1.36
2	日本	国債証券	国庫債券 利付（10年）第365回	12,000,000,000	98.90	11,868,525,000	98.69	11,843,160,000	0.1	2031/12/20	1.34
3	日本	国債証券	国庫債券 利付（10年）第363回	11,450,000,000	99.11	11,348,245,500	98.46	11,274,700,500	0.1	2031/6/20	1.27
4	日本	国債証券	国庫債券 利付（10年）第360回	10,900,000,000	99.45	10,840,704,000	98.75	10,763,859,000	0.1	2030/9/20	1.21
5	日本	国債証券	国庫債券 利付（10年）第359回	10,600,000,000	99.55	10,552,618,000	98.82	10,475,662,000	0.1	2030/6/20	1.18
6	日本	国債証券	国庫債券 利付（5年）第139回	10,200,000,000	100.29	10,229,625,000	100.26	10,226,826,000	0.1	2024/3/20	1.15
7	日本	国債証券	国庫債券 利付（10年）第350回	10,150,000,000	100.20	10,171,112,000	99.97	10,147,158,000	0.1	2028/3/20	1.14

8	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３６４回	10,150,000,000	99.00	10,049,361,000	98.42	9,990,137,500	0.1	2031/9/20	1.13
9	日本	国債証券	国庫債券 利付（５年）第１４１回	9,600,000,000	100.33	9,631,968,000	100.29	9,628,224,000	0.1	2024/9/20	1.08
10	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３６２回	9,700,000,000	99.16	9,619,306,000	98.55	9,559,641,000	0.1	2031/3/20	1.08
11	日本	国債証券	国庫債券 利付（５年）第１５３回	9,500,000,000	100.02	9,502,540,000	99.71	9,473,210,000	0.005	2027/6/20	1.07
12	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３３８回	9,000,000,000	101.29	9,116,280,000	101.10	9,099,720,000	0.4	2025/3/20	1.03
13	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３４６回	8,600,000,000	100.38	8,633,382,000	100.28	8,624,854,000	0.1	2027/3/20	0.97
14	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３６１回	8,400,000,000	99.30	8,341,640,000	98.63	8,285,172,000	0.1	2030/12/20	0.93
15	日本	国債証券	国庫債券 利付（５年）第１５０回	7,500,000,000	100.02	7,501,670,000	99.93	7,495,200,000	0.005	2026/12/20	0.84
16	日本	国債証券	国庫債券 利付（５年）第１４８回	7,300,000,000	100.00	7,300,000,000	100.05	7,304,015,000	0.005	2026/6/20	0.82
17	日本	国債証券	国庫債券 利付（５年）第１３８回	7,100,000,000	100.25	7,118,318,000	100.24	7,117,253,000	0.1	2023/12/20	0.80
18	日本	国債証券	国庫債券 利付（５年）第１４９回	7,100,000,000	99.95	7,096,805,000	100.00	7,100,000,000	0.005	2026/9/20	0.80
19	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３３９回	7,000,000,000	101.35	7,094,810,000	101.20	7,084,560,000	0.4	2025/6/20	0.80
20	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３４５回	7,000,000,000	100.35	7,024,710,000	100.33	7,023,520,000	0.1	2026/12/20	0.79
21	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３６７回	7,000,000,000	100.03	7,002,640,000	99.57	6,970,110,000	0.2	2032/6/20	0.78
22	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３３４回	6,600,000,000	101.42	6,693,786,000	101.12	6,674,052,000	0.6	2024/6/20	0.75
23	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３４４回	6,400,000,000	100.37	6,424,256,000	100.37	6,424,064,000	0.1	2026/9/20	0.72
24	日本	国債証券	国庫債券 利付（２０年）第１７４回	6,970,000,000	95.35	6,646,218,000	91.27	6,362,146,300	0.4	2040/9/20	0.72
25	日本	国債証券	国庫債券 利付（５年）第１４３回	6,070,000,000	100.40	6,094,280,000	100.36	6,092,398,300	0.1	2025/3/20	0.68
26	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３４３回	6,000,000,000	100.40	6,024,000,000	100.40	6,024,480,000	0.1	2026/6/20	0.68
27	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３５１回	6,000,000,000	100.15	6,009,240,000	99.88	5,993,160,000	0.1	2028/6/20	0.67
28	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３３２回	5,900,000,000	101.11	5,966,021,000	100.85	5,950,150,000	0.6	2023/12/20	0.67
29	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３４８回	5,800,000,000	100.30	5,817,400,000	100.12	5,807,134,000	0.1	2027/9/20	0.65
30	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３５６回	5,800,000,000	99.88	5,793,522,000	99.38	5,764,098,000	0.1	2029/9/20	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	80.51
地方債証券	6.50
特殊債券	7.30
社債券	4.70
合 計	99.03

（参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	利率 （%）	償還期限	投資 比率 （%）
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	14,313.56	715,678,172	13,832.74	691,637,395	3.125	2028/11/15	0.88
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	13,533.51	541,340,501	13,184.49	527,379,890	1.625	2026/9/30	0.67
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	13,866.68	526,934,162	13,467.89	511,780,001	2.375	2027/5/15	0.65
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	14,383.70	503,429,728	14,297.15	500,400,527	2.75	2023/8/31	0.63
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,930.51	517,220,600	12,504.00	500,160,128	1.25	2028/4/30	0.63
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,300,000	11,875.55	510,648,692	11,394.17	489,949,339	0.625	2030/8/15	0.62
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	14,128.59	494,500,714	13,657.39	478,008,759	2.875	2028/5/15	0.60
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	13,897.23	472,505,979	13,396.05	455,465,903	2.625	2029/2/15	0.58
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	13,109.83	458,844,061	12,773.82	447,083,867	0.875	2026/9/30	0.57
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	12,306.58	455,343,759	11,759.59	435,104,831	1.25	2031/8/15	0.55
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,100,000	14,270.00	442,370,232	13,991.13	433,725,149	2.875	2025/5/31	0.55
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	13,775.05	440,801,640	13,365.50	427,696,312	2.25	2027/8/15	0.54
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,030,000	11,211.46	451,821,936	10,576.78	426,244,486	2.25	2046/8/15	0.54
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	14,196.18	425,885,631	14,113.31	423,399,518	1.375	2023/8/31	0.54
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,100,000	14,112.75	437,495,328	13,643.25	422,940,780	2.875	2028/8/15	0.53
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	14,300.55	429,016,611	13,999.05	419,971,605	3	2025/9/30	0.53
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	14,147.25	424,417,735	13,944.18	418,325,506	2.125	2024/7/31	0.53
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	14,047.98	421,439,543	13,850.84	415,525,474	1.75	2024/7/31	0.53
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	13,896.66	416,900,054	13,676.05	410,281,774	1.5	2024/11/30	0.52
20	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000	2,049.16	409,832,478	2,044.84	408,969,001	2.47	2024/9/2	0.52
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	13,702.08	411,062,401	13,530.11	405,903,545	0.375	2024/7/15	0.51
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	12,092.76	423,246,809	11,585.93	405,507,584	0.875	2030/11/15	0.51
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	12,928.81	413,722,170	12,325.25	394,408,130	1.875	2032/2/15	0.50
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	13,503.53	405,105,975	13,140.37	394,211,253	1.625	2026/11/30	0.50
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,900,000	14,089.56	408,597,275	13,447.53	389,978,416	2.875	2032/5/15	0.49
26	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,290,000	17,897.67	409,856,857	16,883.42	386,630,355	4.75	2035/4/25	0.49
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,780,000	13,904.02	386,531,850	13,620.05	378,637,618	2	2025/8/15	0.48
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	11,799.75	401,191,604	11,134.53	378,574,043	2.5	2046/5/15	0.48
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,700,000	14,053.35	379,440,685	13,601.95	367,252,838	2.75	2028/2/15	0.46
30	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	18,000,000	2,038.47	366,925,606	2,033.08	365,954,616	2.26	2025/2/24	0.46

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	101.79
合 計	101.79

（参考）新興国債券マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	利率 （%）	償還期限	投資 比率 （%）
1	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	4,000,000	14,145.36	565,814,737	13,036.84	521,473,843	3.85	2030/10/15	1.97
2	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	3,000,000	14,643.83	439,314,905	13,875.92	416,277,777	4	2029/3/14	1.57
3	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,800,000	14,928.31	417,992,907	14,166.90	396,673,400	4.375	2029/4/16	1.50
4	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	2,900,000	15,006.68	435,193,728	13,433.87	389,582,488	4.817	2049/3/14	1.47
5	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	2,700,000	15,671.23	423,123,235	14,043.19	379,166,290	5.103	2048/4/23	1.43
6	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	2,700,000	14,352.41	387,515,180	13,490.49	364,243,489	5.625	2028/1/17	1.37
7	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,600,000	14,405.92	374,553,961	13,645.44	354,781,604	3.625	2028/3/4	1.34
8	アメリカ	国債証券	CHINA GOVT INTL BOND	2,500,000	14,033.97	350,849,289	13,799.52	344,988,104	1.95	2024/12/3	1.30
9	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,500,000	14,184.68	354,617,244	13,744.30	343,607,702	2.9	2025/10/22	1.30
10	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,500,000	14,025.94	350,648,726	13,389.76	334,744,063	4.625	2028/1/13	1.26
11	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	6,600,000	7,870.79	519,472,461	4,965.81	327,743,558	2.5	2035/7/31	1.23
12	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	2,800,000	12,348.56	345,759,941	11,560.45	323,692,646	2.783	2031/1/23	1.22
13	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,400,000	14,395.56	345,493,491	13,463.27	323,118,608	8.6	2027/9/24	1.22
14	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	2,400,000	13,893.91	333,453,987	12,759.20	306,221,018	4.4	2050/4/16	1.15
15	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	3,100,000	10,548.22	326,994,882	9,819.28	304,397,841	4.75	2050/1/14	1.15
16	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	2,200,000	14,025.57	308,562,596	13,514.24	297,313,466	6	2029/8/1	1.12
17	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	2,500,000	12,802.61	320,065,466	11,449.16	286,229,021	4.35	2048/1/11	1.08
18	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,400,000	12,414.77	297,954,539	11,916.71	286,001,082	3.875	2030/6/12	1.08
19	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	2,100,000	14,146.48	297,076,267	13,545.17	284,448,777	3.125	2027/10/11	1.07
20	アメリカ	国債証券	HUNGARY	2,100,000	14,598.05	306,559,150	13,071.01	274,491,294	5.25	2029/6/16	1.03
21	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,400,000	12,183.40	292,401,801	11,169.28	268,062,877	5	2051/4/27	1.01
22	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	1,800,000	14,121.79	254,192,234	13,799.45	248,390,131	2.125	2024/9/30	0.93
23	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,900,000	14,607.13	277,535,605	13,020.51	247,389,856	5	2049/4/17	0.93
24	アメリカ	国債証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	1,900,000	14,672.85	278,784,158	12,951.83	246,084,900	4.975	2055/4/20	0.93

25	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,000,000	12,815.68	256,313,700	12,218.34	244,366,875	4.75	2026/1/26	0.92
26	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	1,800,000	14,421.95	259,595,211	13,517.14	243,308,604	6.25	2031/1/25	0.92
27	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	1,700,000	15,187.45	258,186,672	14,295.49	243,023,472	4.5	2028/4/23	0.91
28	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,800,000	14,102.68	253,848,309	13,434.56	241,822,253	4.5	2029/4/22	0.91
29	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	2,000,000	12,913.72	258,274,427	11,821.23	236,424,625	3.875	2050/4/16	0.89
30	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	2,000,000	12,652.77	253,055,475	11,817.82	236,356,478	6	2033/2/22	0.89

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.63
合 計	97.63

（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （%）
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	4,698	715,894	3,363,271,671	636,000	2,987,928,000	6.66
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	4,027	646,151	2,602,052,351	597,000	2,404,119,000	5.35
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	20,318	105,998	2,153,678,800	108,800	2,210,598,400	4.92
4	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	6,599	350,838	2,315,181,581	316,500	2,088,583,500	4.65
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	13,022	169,589	2,208,393,438	159,700	2,079,613,400	4.63
6	日本	投資証券	G L P 投資法人 投資証券	12,402	167,534	2,077,760,307	160,100	1,985,560,200	4.42
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	6,070	318,452	1,933,009,310	301,000	1,827,070,000	4.07
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	8,024	186,814	1,499,000,205	185,000	1,484,440,000	3.30
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	4,026	358,811	1,444,576,266	354,500	1,427,217,000	3.18
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	9,066	146,234	1,325,765,585	149,500	1,355,367,000	3.02
11	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,754	413,634	1,139,148,719	393,000	1,082,322,000	2.41

12	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	12,238	79,512	973,074,498	81,200	993,725,600	2.21
13	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	6,018	185,022	1,113,467,449	164,100	987,553,800	2.20
14	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	12,986	65,839	854,996,955	72,100	936,290,600	2.08
15	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,390	672,591	934,901,851	656,000	911,840,000	2.03
16	日本	投資証券	アクティブ・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,126	419,366	891,573,710	423,000	899,298,000	2.00
17	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,715	325,274	883,121,353	310,500	843,007,500	1.87
18	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	17,725	41,397	733,776,037	45,600	808,260,000	1.80
19	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,183	665,175	786,902,226	681,000	805,623,000	1.79
20	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	4,930	177,756	876,337,609	161,900	798,167,000	1.77
21	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,494	531,693	794,350,178	533,000	796,302,000	1.77
22	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1,591	550,072	875,165,040	495,000	787,545,000	1.75
23	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,735	151,877	719,138,903	156,300	740,080,500	1.64
24	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	4,458	153,320	683,500,776	156,000	695,448,000	1.55
25	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	5,484	116,981	641,524,367	114,800	629,563,200	1.40
26	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,768	161,361	608,010,207	165,500	623,604,000	1.39
27	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	2,888	214,706	620,071,534	214,200	618,609,600	1.37
28	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,873	335,192	627,814,953	329,000	616,217,000	1.37
29	日本	投資証券	N T T都市開発リート投資法人	3,871	150,001	580,656,098	147,700	571,746,700	1.27
30	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	842	691,117	581,920,581	672,000	565,824,000	1.26

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.10
合 計	97.10

（参考）海外ＲＥＩＴインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	27,690	17,633.30	488,266,347	14,653.32	405,750,539	6.56
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	3,407	91,358.36	311,257,957	81,294.88	276,971,676	4.48
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	5,912	48,114.40	284,452,364	41,631.42	246,124,996	3.98
4	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	23,120	9,780.95	226,135,730	8,391.73	194,017,017	3.14
5	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	17,260	10,967.34	189,296,458	9,170.81	158,288,307	2.56
6	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	12,210	14,547.18	177,621,180	12,906.91	157,593,436	2.55
7	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	35,950	4,729.27	170,017,439	4,255.96	153,001,974	2.47
8	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	10,700	17,126.66	183,255,346	14,033.53	150,158,847	2.43
9	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,240	29,299.97	153,531,878	26,283.01	137,722,999	2.22
10	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	5,020	28,868.77	144,921,272	24,448.27	122,730,327	1.98
11	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	12,630	10,682.55	134,920,665	9,589.31	121,113,089	1.96
12	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5,550	21,768.34	120,814,331	20,047.49	111,263,605	1.80
13	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	21,670	5,280.19	114,421,853	4,906.16	106,316,548	1.72
14	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	14,240	8,358.43	119,024,088	6,946.53	98,918,668	1.60
15	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	63,700	1,772.40	112,901,984	1,528.37	97,357,749	1.57
16	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	4,310	23,777.36	102,480,445	22,245.71	95,879,020	1.55
17	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	4,600	21,903.67	100,756,915	19,417.57	89,320,835	1.44
18	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	15,010	6,843.38	102,719,164	5,741.71	86,183,165	1.39
19	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,418	38,516.56	93,133,051	34,560.35	83,566,937	1.35
20	香港	投資証券	LINK REIT	78,800	1,139.82	89,818,405	1,000.91	78,871,905	1.27
21	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	7,750	12,125.82	93,975,130	9,958.58	77,179,024	1.24
22	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	10,930	7,529.53	82,297,840	6,344.12	69,341,298	1.12
23	アメリカ	投資証券	UDR INC	11,430	6,553.76	74,909,576	5,948.79	67,994,725	1.10
24	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	3,960	18,345.97	72,650,076	17,119.43	67,792,975	1.09
25	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	20,290	3,737.94	75,842,848	3,269.80	66,344,441	1.07
26	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	23,200	3,068.97	71,200,325	2,618.16	60,741,423	0.98
27	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	26,500	2,499.42	66,234,646	2,286.54	60,593,572	0.98
28	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	9,560	6,968.36	66,617,523	6,309.37	60,317,593	0.97
29	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	6,510	10,129.45	65,942,781	9,020.21	58,721,599	0.95
30	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	5,280	11,662.99	61,580,626	10,814.41	57,100,089	0.92

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	101.36
合 計	101.36

【投資不動産物件】

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

該当事項はありません。

（参考）国内株式マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国株式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）国内債券NOMURA - B P I総合 マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国債券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）新興国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）J - R E I Tインデックス マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）海外R E I Tインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

野村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

該当事項はありません。

（参考）国内株式マザーファンド

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

種類	取引所	名称	買建 / 売建	枚数	通貨	帳簿価額 （円）	評価額 （円）	投資 比率 （%）
株価指数先物 取引	大阪取引所	TOPIX先物(2022年12月限)	買建	696	日本円	13,002,680,720	12,778,560,000	2.91

（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12月限)	買建	174	米ドル	32,380,875	4,689,074,512	31,791,975	4,603,795,896	4.98
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2022年12月限)	買建	10	カナダドル	2,266,612	239,807,550	2,235,400	236,505,320	0.25
	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12月限)	買建	113	ユーロ	3,760,482.5	535,191,869	3,692,840	525,564,984	0.56
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SP1200株価指数先物(2022年12月限)	買建	9	豪ドル	1,491,775	140,480,449	1,473,075	138,719,469	0.15
	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12月限)	買建	24	英ポンド	1,673,510	270,640,037	1,650,480	266,915,623	0.28
	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12月限)	買建	12	スイスフラン	1,236,200	183,674,596	1,215,120	180,542,528	0.19

（参考）国内債券NOMURA - B P I総合 マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国債券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）新興国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）J - R E I Tインデックス マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

種類	取引所	名称	買建 / 売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
REIT指数先物取引	大阪取引所	REIT指数先物(2022年12月限)	買建	669	日本円	1,341,950,610	1,295,853,000	2.88

（参考）海外R E I Tインデックス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 ボード オブ トレー ド	ダウ・ジョーンズ 米国不動産指数先物(2022年12月限)	買建	65	米ドル	2,293,580	332,133,319	2,044,900	296,121,967	4.79

（３）【運用実績】

【純資産の推移】

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

2022年9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	(2014年 9月 8日)	643	643	1.1364	1.1364
第2計算期間	(2015年 9月 7日)	1,879	1,879	1.1491	1.1491
第3計算期間	(2016年 9月 6日)	2,813	2,813	1.2795	1.2795
第4計算期間	(2017年 9月 6日)	4,900	4,900	1.3162	1.3162
第5計算期間	(2018年 9月 6日)	7,472	7,472	1.3695	1.3695
第6計算期間	(2019年 9月 6日)	10,413	10,413	1.4703	1.4703
第7計算期間	(2020年 9月 7日)	15,149	15,149	1.4419	1.4419
第8計算期間	(2021年 9月 6日)	17,564	17,564	1.7425	1.7425
第9計算期間	(2022年 9月 6日)	18,535	18,535	1.5432	1.5432
	2021年 9月末日	17,135	—	1.6949	—
	10月末日	17,613	—	1.7262	—
	11月末日	17,393	—	1.7022	—
	12月末日	17,779	—	1.7449	—
	2022年 1月末日	17,115	—	1.6626	—
	2月末日	17,310	—	1.6328	—
	3月末日	18,393	—	1.6748	—
	4月末日	18,460	—	1.6177	—
	5月末日	18,649	—	1.6007	—
	6月末日	17,979	—	1.5256	—
	7月末日	18,784	—	1.5840	—
	8月末日	18,736	—	1.5636	—
	9月末日	17,524	—	1.4528	—

【分配の推移】

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

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2013年 9月12日～2014年 9月 8日	0.0000円
第2計算期間	2014年 9月 9日～2015年 9月 7日	0.0000円
第3計算期間	2015年 9月 8日～2016年 9月 6日	0.0000円
第4計算期間	2016年 9月 7日～2017年 9月 6日	0.0000円
第5計算期間	2017年 9月 7日～2018年 9月 6日	0.0000円
第6計算期間	2018年 9月 7日～2019年 9月 6日	0.0000円
第7計算期間	2019年 9月 7日～2020年 9月 7日	0.0000円
第8計算期間	2020年 9月 8日～2021年 9月 6日	0.0000円
第9計算期間	2021年 9月 7日～2022年 9月 6日	0.0000円

【収益率の推移】

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

	計算期間	収益率
第1計算期間	2013年 9月12日～2014年 9月 8日	13.6%
第2計算期間	2014年 9月 9日～2015年 9月 7日	1.1%
第3計算期間	2015年 9月 8日～2016年 9月 6日	11.3%
第4計算期間	2016年 9月 7日～2017年 9月 6日	2.9%
第5計算期間	2017年 9月 7日～2018年 9月 6日	4.0%
第6計算期間	2018年 9月 7日～2019年 9月 6日	7.4%
第7計算期間	2019年 9月 7日～2020年 9月 7日	1.9%
第8計算期間	2020年 9月 8日～2021年 9月 6日	20.8%
第9計算期間	2021年 9月 7日～2022年 9月 6日	11.4%

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

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2013年 9月12日～2014年 9月 8日	664,849,801	98,191,649	566,658,152
第2計算期間	2014年 9月 9日～2015年 9月 7日	1,605,724,941	536,415,481	1,635,967,612
第3計算期間	2015年 9月 8日～2016年 9月 6日	1,024,082,214	461,295,091	2,198,754,735
第4計算期間	2016年 9月 7日～2017年 9月 6日	2,316,145,480	791,558,944	3,723,341,271
第5計算期間	2017年 9月 7日～2018年 9月 6日	2,702,679,152	969,694,777	5,456,325,646
第6計算期間	2018年 9月 7日～2019年 9月 6日	3,211,652,592	1,585,250,907	7,082,727,331
第7計算期間	2019年 9月 7日～2020年 9月 7日	5,953,915,625	2,530,429,290	10,506,213,666
第8計算期間	2020年 9月 8日～2021年 9月 6日	2,362,386,528	2,788,397,143	10,080,203,051

第9計算期間	2021年 9月 7日 ~ 2022年 9月 6日	3,342,478,345	1,411,716,584	12,010,964,812
--------	---------------------------	---------------	---------------	----------------

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

参考情報



運用実績（2022年9月30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9月	0 円
2021年9月	0 円
2020年9月	0 円
2019年9月	0 円
2018年9月	0 円
設定来累計	0 円

■ 主要な資産の状況

各マザーファンドへの投資比率

銘柄	投資比率（％）
国内株式マザーファンド	16.8
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	16.4
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	11.8
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	11.5
新興国債券マザーファンド	11.1
J-REITインデックス マザーファンド	17.2
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	15.3

実質的な銘柄別投資比率（上位）

・「国内株式マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率（％）
1	トヨタ自動車	輸送用機器	0.6
2	ソニーグループ	電気機器	0.4
3	キーエンス	電気機器	0.3
4	日本電信電話	情報・通信業	0.3
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	0.3

・「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	0.9
2	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	0.6
3	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	0.4
4	TESLA INC	自動車	0.3
5	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.2

・「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（％）
1	国庫債券 利付（10年）第347回	国債証券	0.2
2	国庫債券 利付（10年）第365回	国債証券	0.2
3	国庫債券 利付（10年）第363回	国債証券	0.2
4	国庫債券 利付（10年）第360回	国債証券	0.1
5	国庫債券 利付（10年）第359回	国債証券	0.1



運用実績（2022年9月30日現在）

・「外国債券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	種類	投資比率（％）
1	US TREASURY N/B	国債証券	0.1
2	US TREASURY N/B	国債証券	0.1
3	US TREASURY N/B	国債証券	0.1
4	US TREASURY N/B	国債証券	0.1
5	US TREASURY N/B	国債証券	0.1

・「新興国債券マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（％）
1	REPUBLIC OF INDONESIA	国債証券	0.2
2	STATE OF QATAR	国債証券	0.2
3	SAUDI INTERNATIONAL BOND	国債証券	0.2
4	STATE OF QATAR	国債証券	0.2
5	STATE OF QATAR	国債証券	0.2

・「J-REITインデックス マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（％）
1	日本ビルファンド投資法人 投資証券	投資証券	1.1
2	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	投資証券	0.9
3	日本都市ファンド投資法人 投資証券	投資証券	0.8
4	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	投資証券	0.8
5	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	投資証券	0.8

・「海外REITインデックス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	種類	投資比率（％）
1	PROLOGIS INC	投資証券	1.0
2	EQUINIX INC	投資証券	0.7
3	PUBLIC STORAGE	投資証券	0.6
4	REALTY INCOME CORP	投資証券	0.5
5	WELLTOWER INC	投資証券	0.4

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年は設定日（2013年9月12日）から年末までの収益率。
- ・2022年は年初から運用実績作成基準日までの収益率。

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

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

(1) 受益権の募集

申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。

(2) 申込締切時間

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

(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。）

申込日当日あるいは申込日の翌営業日が、以下のいずれかの休業日と同日の場合

- ・ ニューヨーク証券取引所
- ・ ニューヨークの銀行

(4) 販売単位

1万口以上1万口単位(当初元本1口＝1円)または1万円以上1円単位（分配金を再投資する場合には1口単位）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

販売会社の定める期日までに支払うものとします。

(7) 積立方式

販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約を締結した場合、当該契約で規定する取得申込の単位でお申込みいただけます。

当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあります。

(8) 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、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。

(9) 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】

(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付については、午後3時までに解約請求のお申込みが行われ、かつ、その解約請求のお申込みの受付にかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。

(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

1万口単位、1口単位または1円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

解約申込みの受付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5営業日目から販売会社において支払います。

ただし、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）により、有価証券の売却や売却代金の入金が遅延したとき等は、一部解約金の支払いを延期する場合があります。

(8)解約請求の受け付けの中止および取り消し

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

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

(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。

3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

< 基準価額の計算方法 >

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

ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

対象	評価方法
株式	原則として、基準価額計算日 ¹ の金融商品取引所の最終相場で評価します。
公社債等	原則として、基準価額計算日 ¹ における以下のいずれかの価額で評価します。 ² 日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値) 金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く） 価格情報会社の提供する価額
REIT (不動産投資信託)	原則として、基準価額計算日 ¹ の金融商品取引所の最終相場で評価します。

外貨建資産	原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
-------	-----------------------------------

- 1 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
- 2 残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)による評価を適用することができます。

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104（フリーダイヤル）

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

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

（２）【保管】

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

（３）【信託期間】

無期限とします(2013年9月12日設定)。

（４）【計算期間】

原則として、毎年9月7日から翌年9月6日までとします。

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

ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。

（５）【その他】

（a）ファンドの繰上償還条項

委託者は、信託期間中において、信託契約締結日から3年を経過した日以降において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下回った場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

（b）信託期間の終了

（ ）委託者は、上記「（a）ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を發します。

（ ）上記（ ）の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。）は

受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行行使することができます。なお、知っている受益者が議決権を行行使しないときは、当該知っている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

- () 上記()の書面決議は議決権を行行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
- () 上記()から()までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記()から()までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困難な場合には適用しません。
- () 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
- () 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d)信託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。

(c) 運用報告書

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

(d) 信託約款の変更

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

思表示をしたときには適用しません。

- () 上記()から()の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっては、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。

(e) 公告

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

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

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

(f) 受託者の辞任および解任に伴う取扱い

- () 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、上記「(d)信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。

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

(g) 反対受益者の受益権買取請求の不適用

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

(h) 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限

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

1. 他の受益者の氏名または名称および住所
2. 他の受益者が有する受益権の内容

(i) 関係法人との契約の更新に関する手続

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

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

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

収益分配金に対する請求権

■ 収益分配金の支払い開始日 ■

収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取り下さい。

累積投資契約を結んでいる場合には、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

■ 収益分配金請求権の失効 ■

受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。

償還金に対する請求権

■ 償還金の支払い開始日 ■

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

■ 償還金請求権の失効 ■

受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。

換金(解約)請求権

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

第3【ファンドの経理状況】

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

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間(2021年9月7日から2022年9月6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) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第8期 (2021年 9月 6日現在)	第9期 (2022年 9月 6日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	83,594,737	95,127,319
親投資信託受益証券	17,540,713,170	18,516,263,772
派生商品評価勘定	5,945,982	-
未収入金	2,183,646	9,115,550
流動資産合計	17,632,437,535	18,620,506,641
資産合計	17,632,437,535	18,620,506,641
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	-	10,093,456
未払金	9,099,221	-
未払解約金	13,635,628	24,251,065
未払受託者報酬	3,610,280	4,035,984
未払委託者報酬	41,518,138	46,413,753
未払利息	65	97
その他未払費用	270,705	302,642
流動負債合計	68,134,037	85,096,997
負債合計	68,134,037	85,096,997
純資産の部		
元本等		
元本	10,080,203,051	12,010,964,812
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	7,484,100,447	6,524,444,832
（ 分配準備積立金 ）	3,075,027,722	3,078,193,175
元本等合計	17,564,303,498	18,535,409,644
純資産合計	17,564,303,498	18,535,409,644
負債純資産合計	17,632,437,535	18,620,506,641

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第8期 自 2020年 9月 8日 至 2021年 9月 6日	第9期 自 2021年 9月 7日 至 2022年 9月 6日
営業収益		
有価証券売買等損益	3,186,228,375	1,553,789,250
為替差損益	63,364,887	510,872,274
営業収益合計	3,122,863,488	2,064,661,524
営業費用		
支払利息	16,366	14,651
受託者報酬	7,020,872	7,861,684
委託者報酬	80,739,865	90,409,173
その他費用	532,387	595,447
営業費用合計	88,309,490	98,880,955
営業利益又は営業損失（ ）	3,034,553,998	2,163,542,479
経常利益又は経常損失（ ）	3,034,553,998	2,163,542,479
当期純利益又は当期純損失（ ）	3,034,553,998	2,163,542,479
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（ ）	314,985,975	106,226,134
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	4,642,893,302	7,484,100,447
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,368,193,694	2,129,496,696
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,368,193,694	2,129,496,696
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,246,554,572	1,031,835,966
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,246,554,572	1,031,835,966
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	7,484,100,447	6,524,444,832

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１．運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
２．費用・収益の計上基準	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。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 為替差損益 約定日基準で計上しております。
３．金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
４．その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年 9月 7日から2022年 9月 6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8期 2021年 9月 6日現在	第9期 2022年 9月 6日現在
１． 計算期間の末日における受益権の総数 10,080,203,051口	１． 計算期間の末日における受益権の総数 12,010,964,812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 1.7425円 (10,000口当たり純資産額) (17,425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 1.5432円 (10,000口当たり純資産額) (15,432円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第8期 自 2020年 9月 8日 至 2021年 9月 6日	第9期 自 2021年 9月 7日 至 2022年 9月 6日																																				
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>399,821,510円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>1,910,894,197円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>4,409,072,725円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>764,312,015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>7,484,100,447円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	399,821,510円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,910,894,197円	収益調整金額	C	4,409,072,725円	分配準備積立金額	D	764,312,015円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,484,100,447円	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>379,452,999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>3,892,100,200円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>2,698,740,176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>6,970,293,375円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	379,452,999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	3,892,100,200円	分配準備積立金額	D	2,698,740,176円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,970,293,375円
項目																																					
費用控除後の配当等収益額	A	399,821,510円																																			
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,910,894,197円																																			
収益調整金額	C	4,409,072,725円																																			
分配準備積立金額	D	764,312,015円																																			
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,484,100,447円																																			
項目																																					
費用控除後の配当等収益額	A	379,452,999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	3,892,100,200円																																			
分配準備積立金額	D	2,698,740,176円																																			
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,970,293,375円																																			

当ファンドの期末残存口数	F	10,080,203,051口	当ファンドの期末残存口数	F	12,010,964,812口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,424円	10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	5,803円
10,000口当たり分配金額	H	0円	10,000口当たり分配金額	H	0円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	0円	収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	0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8期 自 2020年 9月 8日 至 2021年 9月 6日	第9期 自 2021年 9月 7日 至 2022年 9月 6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、(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、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 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っております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。	1.金融商品に対する取組方針 同左 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左 3.金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第8期 2021年 9月 6日現在	第9期 2022年 9月 6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8期 自 2020年 9月 8日 至 2021年 9月 6日	第9期 自 2021年 9月 7日 至 2022年 9月 6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8期 自 2020年 9月 8日 至 2021年 9月 6日	第9期 自 2021年 9月 7日 至 2022年 9月 6日
期首元本額 10,506,213,666円	期首元本額 10,080,203,051円
期中追加設定元本額 2,362,386,528円	期中追加設定元本額 3,342,478,345円
期中一部解約元本額 2,788,397,143円	期中一部解約元本額 1,411,716,584円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第8期 自 2020年 9月 8日 至 2021年 9月 6日	第9期 自 2021年 9月 7日 至 2022年 9月 6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	2,866,821,856	1,404,200,028

合計	2,866,821,856	1,404,200,028
----	---------------	---------------

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8期(2021年 9月 6日現在)				第9期(2022年 9月 6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		
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売建	1,911,019,902	-	1,905,073,920	5,945,982	2,067,237,359	-	2,077,330,815	10,093,456
米ドル	1,911,019,902	-	1,905,073,920	5,945,982	2,067,237,359	-	2,077,330,815	10,093,456
合計	1,911,019,902	-	1,905,073,920	5,945,982	2,067,237,359	-	2,077,330,815	10,093,456

（注）時価の算定方法

1 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

（４）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2022年9月6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9月6日現在)

（単位：円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
	日本円	国内株式マザーファンド	1,484,471,107	3,067,659,542	

親投資信託受益証券		国内債券NOMURA - B P I 総合 マザーファンド	1,606,689,982	2,077,289,477	
		J - R E I T インデックス マザーファンド	1,117,770,223	3,104,495,017	
		外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	1,240,687,239	3,076,159,940	
		新興国債券マザーファンド	1,054,764,745	2,052,888,623	
		外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	1,950,369,029	2,072,267,093	
		海外R E I T インデックス為替ヘッジ型マザーファンド	1,954,168,471	3,065,504,080	
	小計	銘柄数：7 組入時価比率：99.9%	10,408,920,796	18,516,263,772 100.0%	
合計				18,516,263,772	

(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「国内株式マザーファンド」、「外国株式為替ヘッジ型マザーファンド」、「国内債券NOMURA - B P I 総合 マザーファンド」、「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、「J - R E I T インデックス マザーファンド」および「海外R E I T インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。

なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

国内株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

(2022年 9月 6日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	17,209,533,370
株式	440,699,054,280
未収配当金	284,014,139
未収利息	602,581
その他未収収益	9,722,544
差入委託証拠金	436,179,100
流動資産合計	458,639,106,014
資産合計	
458,639,106,014	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	65,650,695
未払金	487,569,480
未払解約金	158,114,060
未払利息	17,648
有価証券貸借取引受入金	7,282,661,063
流動負債合計	7,994,012,946

負債合計	7,994,012,946
純資産の部	
元本等	
元本	218,072,255,109
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	232,572,837,959
元本等合計	450,645,093,068
純資産合計	450,645,093,068
負債純資産合計	458,639,106,014

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2022年 9月 6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	2.0665円
(10,000口当たり純資産額)	(20,665円)
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券	
	6,934,970,820円

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2021年 9月 7日

至 2022年 9月 6日

1. 金融商品に対する取組方針

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

2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

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

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

3. 金融商品に係るリスク管理体制

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

○ 市場リスクの管理

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

○ 信用リスクの管理

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

○ 流動性リスクの管理

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

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2022年 9月 6日現在

1. 貸借対照表計上額、時価及び差額

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

2. 時価の算定方法

株式

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

派生商品評価勘定

デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年 9月 6日現在

期首	2021年 9月 7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	197,102,127,251円
同期中における追加設定元本額	42,425,574,577円
同期中における一部解約元本額	21,455,446,719円
期末元本額	218,072,255,109円

期末元本額の内訳＊		
バランスセレクト３０		133,993,445円
バランスセレクト５０		306,753,662円
バランスセレクト７０		453,964,173円
野村世界６資産分散投信（安定コース）		2,204,181,636円
野村世界６資産分散投信（分配コース）		2,866,996,039円
野村世界６資産分散投信（成長コース）		8,743,914,483円
野村資産設計ファンド２０１５		34,978,934円
野村資産設計ファンド２０２０		37,622,158円
野村資産設計ファンド２０２５		61,791,903円
野村資産設計ファンド２０３０		95,601,959円
野村資産設計ファンド２０３５		86,631,112円
野村資産設計ファンド２０４０		159,470,819円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）		13,184,204,169円
のむラップ・ファンド（保守型）		2,488,093,678円
のむラップ・ファンド（普通型）		15,196,861,517円
のむラップ・ファンド（積極型）		5,566,968,330円
野村資産設計ファンド２０４５		32,975,297円
野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ		2,141,000,663円
マイ・ロード		3,266,632,328円
ネクストコア		25,589,395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		1,484,471,107円
野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）		2,828,600,557円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）		808,592,907円
野村資産設計ファンド２０５０		40,279,805円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型		11,006,644円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型		6,588,016円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型		5,241,984円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型		4,546,182円
のむラップ・ファンド（やや保守型）		458,867,710円
のむラップ・ファンド（やや積極型）		822,388,335円
インデックス・ブレンド（タイプ ）		4,175,815円
インデックス・ブレンド（タイプ ）		3,757,539円
インデックス・ブレンド（タイプ ）		23,660,649円
インデックス・ブレンド（タイプ ）		7,513,877円
インデックス・ブレンド（タイプ ）		32,318,395円
野村６資産均等バランス		3,269,517,280円
世界６資産分散ファンド		85,057,193円
野村資産設計ファンド２０６０		29,597,988円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式		2,374,877,353円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）		263,322,892円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）		135,001,010円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）		364,665,619円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）		218,889,247円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）		2,272,160円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）		7,434,931円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）		718,020円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）		1,982,270,134円

野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）	3,928,033円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）	36,683,243円
野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）	54,298,291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）	12,817,323円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	86,775,050円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）	179,489,860円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）	4,064,346,903円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	42,814,405円
ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）	184,666,915円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用）	4,550,513,734円
野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）	22,760,690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）	44,639,775円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格機関投資家専用）	2,381,676円
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）	5,902,902円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）	28,827,412円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）	32,668,661円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）	116,596,358円
マイバランス３０（確定拠出年金向け）	8,984,846,773円
マイバランス５０（確定拠出年金向け）	25,509,923,537円
マイバランス７０（確定拠出年金向け）	29,991,624,615円
野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け）	36,269,130,314円
マイバランスＤＣ３０	3,575,624,664円
マイバランスＤＣ５０	5,957,709,647円
マイバランスＤＣ７０	6,609,858,486円
野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ	11,490,738,124円
野村ＤＣ運用戦略ファンド	842,463,718円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）	73,435,678円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）	1,545,026,748円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）	1,322,991,523円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）	1,202,370,188円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	13,442,424円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	6,269,955円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	102,294,301円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０	32,804,647円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	31,106,819円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	24,181,886円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）	688,993,557円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）	575,670,293円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）	375,879,996円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）	503,463,717円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	17,223,533円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）	148,016,178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）	177,241,733円
みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）	165,829,674円
野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	122,101円

* は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2022年9月6日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	日本円	極洋	7,900	3,525.00	27,847,500	
		日本水産	225,600	552.00	124,531,200	貸付有価証券 2,600株
		マルハニチロ	32,200	2,499.00	80,467,800	貸付有価証券 500株
		雪国まいたけ	17,700	982.00	17,381,400	
		カネコ種苗	6,900	1,570.00	10,833,000	
		サカタのタネ	26,300	5,020.00	132,026,000	貸付有価証券 100株
		ホクト	18,500	1,904.00	35,224,000	貸付有価証券 2,000株
		ホクリヨウ	3,300	615.00	2,029,500	
		住石ホールディングス	42,500	274.00	11,645,000	貸付有価証券 10,000株
		日鉄鉱業	4,600	5,900.00	27,140,000	
		三井松島ホールディングス	10,200	3,655.00	37,281,000	貸付有価証券 4,400株
		I N P E X	770,200	1,544.00	1,189,188,800	貸付有価証券 39,100株
		石油資源開発	28,600	3,950.00	112,970,000	
		K & Oエナジーグループ	9,400	1,661.00	15,613,400	
		ショーボンドホールディングス	28,400	5,930.00	168,412,000	貸付有価証券 6,500株
		ミライト・ワン	78,200	1,542.00	120,584,400	貸付有価証券 400株
		タマホーム	14,700	2,335.00	34,324,500	貸付有価証券 6,600株（100株）
		サンヨーホームズ	2,800	699.00	1,957,200	
		日本アクア	9,700	687.00	6,663,900	
		ファーストコーポレーション	5,900	738.00	4,354,200	貸付有価証券 200株

ベステラ	5,000	1,114.00	5,570,000	貸付有価証券 2,100株
R o b o t H o m e	35,400	186.00	6,584,400	貸付有価証券 11,400株（11,400株）
キャンディル	3,600	590.00	2,124,000	貸付有価証券 1,600株
ダイセキ環境ソリューション	4,700	912.00	4,286,400	貸付有価証券 400株
第一カッター興業	5,300	1,262.00	6,688,600	
安藤・間	110,600	872.00	96,443,200	貸付有価証券 1,300株
東急建設	65,200	656.00	42,771,200	
コムシスホールディングス	78,300	2,557.00	200,213,100	
ピーアールホールディングス	30,500	343.00	10,461,500	貸付有価証券 300株
高松コンストラクショングループ	15,500	1,903.00	29,496,500	
東建コーポレーション	6,700	8,480.00	56,816,000	
ソネック	2,500	1,045.00	2,612,500	貸付有価証券 1,100株
ヤマウラ	10,500	956.00	10,038,000	貸付有価証券 4,300株
オリエンタル白石	81,600	251.00	20,481,600	貸付有価証券 1,000株
大成建設	156,100	4,210.00	657,181,000	
大林組	521,000	959.00	499,639,000	
清水建設	481,800	762.00	367,131,600	
飛島建設	15,000	1,062.00	15,930,000	
長谷工コーポレーション	150,400	1,604.00	241,241,600	
松井建設	18,700	582.00	10,883,400	貸付有価証券 100株
銭高組	2,000	3,175.00	6,350,000	
鹿島建設	381,700	1,451.00	553,846,700	
不動テトラ	11,900	1,533.00	18,242,700	
大末建設	5,900	1,537.00	9,068,300	
鉄建建設	11,300	1,787.00	20,193,100	貸付有価証券 100株
西松建設	34,000	4,040.00	137,360,000	貸付有価証券 1,500株

三井住友建設	126,500	447.00	56,545,500	
大豊建設	8,200	4,055.00	33,251,000	貸付有価証券 100株
佐田建設	12,100	433.00	5,239,300	貸付有価証券 100株
ナカノフドー建設	13,400	301.00	4,033,400	貸付有価証券 200株
奥村組	27,900	2,921.00	81,495,900	貸付有価証券 600株
東鉄工業	22,100	2,301.00	50,852,100	貸付有価証券 100株
イチケン	4,000	1,817.00	7,268,000	
富士ピー・エス	7,200	469.00	3,376,800	貸付有価証券 3,300株（500株）
浅沼組	12,600	2,826.00	35,607,600	
戸田建設	215,100	672.00	144,547,200	
熊谷組	27,700	2,639.00	73,100,300	
北野建設	3,400	2,332.00	7,928,800	
植木組	4,600	1,266.00	5,823,600	貸付有価証券 1,400株
矢作建設工業	22,300	760.00	16,948,000	
ピーエス三菱	18,500	646.00	11,951,000	
日本ハウスホールディングス	28,900	452.00	13,062,800	
大東建託	57,400	14,060.00	807,044,000	
新日本建設	23,900	718.00	17,160,200	
東亜道路工業	2,900	5,820.00	16,878,000	貸付有価証券 100株
日本道路	4,900	6,030.00	29,547,000	貸付有価証券 900株
東亜建設工業	12,500	2,376.00	29,700,000	貸付有価証券 5,800株
日本国土開発	43,700	596.00	26,045,200	
若築建設	8,600	2,317.00	19,926,200	
東洋建設	62,900	871.00	54,785,900	貸付有価証券 2,200株
五洋建設	206,500	720.00	148,680,000	
世紀東急工業	25,600	758.00	19,404,800	
福田組	5,500	4,745.00	26,097,500	貸付有価証券 2,300株

住友林業	111,800	2,299.00	257,028,200	貸付有価証券 35,800株
日本基礎技術	13,700	515.00	7,055,500	貸付有価証券 1,200株
巴コーポレーション	20,400	428.00	8,731,200	
大和ハウス工業	444,100	3,063.00	1,360,278,300	
ライト工業	30,800	1,891.00	58,242,800	
積水ハウス	532,400	2,470.50	1,315,294,200	貸付有価証券 10,400株
日特建設	11,600	914.00	10,602,400	
北陸電気工事	10,000	762.00	7,620,000	
ユアテック	32,100	736.00	23,625,600	
日本リーテック	10,700	817.00	8,741,900	
四電工	5,400	1,850.00	9,990,000	
中電工	22,600	2,126.00	48,047,600	貸付有価証券 1,300株
関電工	91,200	829.00	75,604,800	
きんでん	113,900	1,518.00	172,900,200	貸付有価証券 10,100株
東京エネシス	16,600	1,032.00	17,131,200	
トーエネック	5,600	3,450.00	19,320,000	
住友電設	13,900	2,604.00	36,195,600	
日本電設工業	23,900	1,734.00	41,442,600	
エクシオグループ	77,900	2,115.00	164,758,500	
新日本空調	12,100	1,840.00	22,264,000	
九電工	35,400	2,792.00	98,836,800	
三機工業	36,500	1,639.00	59,823,500	貸付有価証券 100株
日揮ホールディングス	158,400	1,996.00	316,166,400	貸付有価証券 1,200株
中外炉工業	5,200	1,606.00	8,351,200	
ヤマト	13,500	768.00	10,368,000	
太平電業	10,200	3,425.00	34,935,000	
高砂熱学工業	42,900	1,642.00	70,441,800	貸付有価証券 300株
三晃金属工業	2,200	2,626.00	5,777,200	
朝日工業社	6,800	1,908.00	12,974,400	
明星工業	28,200	739.00	20,839,800	

大気社	23,400	3,155.00	73,827,000	
ダイダン	10,500	2,233.00	23,446,500	
日比谷総合設備	15,300	1,857.00	28,412,100	
フィル・カンパニー	2,600	1,228.00	3,192,800	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
テスホールディングス	15,700	1,161.00	18,227,700	貸付有価証券 1,600株（1,200株）
インフロニア・ホールディングス	195,300	1,025.00	200,182,500	貸付有価証券 800株
レイズネクスト	24,100	1,193.00	28,751,300	
ニッポン	43,800	1,551.00	67,933,800	
日清製粉グループ本社	169,100	1,544.00	261,090,400	
日東富士製粉	2,600	4,625.00	12,025,000	
昭和産業	14,200	2,529.00	35,911,800	
鳥越製粉	13,000	653.00	8,489,000	貸付有価証券 400株（400株）
中部飼料	18,600	1,068.00	19,864,800	
フィード・ワン	21,400	701.00	15,001,400	
東洋精糖	3,000	893.00	2,679,000	貸付有価証券 100株
日本甜菜製糖	9,400	1,612.00	15,152,800	
D M三井製糖ホールディングス	14,500	1,865.00	27,042,500	
塩水港精糖	21,400	203.00	4,344,200	
日新製糖	8,500	1,749.00	14,866,500	
森永製菓	36,100	3,880.00	140,068,000	
中村屋	3,700	3,080.00	11,396,000	
江崎グリコ	41,800	3,545.00	148,181,000	貸付有価証券 4,900株
名糖産業	6,500	1,638.00	10,647,000	貸付有価証券 200株
井村屋グループ	8,700	2,212.00	19,244,400	
不二家	10,000	2,354.00	23,540,000	貸付有価証券 3,900株
山崎製パン	97,900	1,649.00	161,437,100	
第一屋製パン	3,100	463.00	1,435,300	
モロゾフ	5,300	3,570.00	18,921,000	
亀田製菓	9,300	4,445.00	41,338,500	
寿スピリッツ	15,600	7,920.00	123,552,000	貸付有価証券

				100株
カルビー	81,800	2,719.00	222,414,200	
森永乳業	30,500	4,020.00	122,610,000	貸付有価証券 100株
六甲バター	10,700	1,411.00	15,097,700	
ヤクルト本社	114,000	8,020.00	914,280,000	
明治ホールディングス	98,900	6,520.00	644,828,000	貸付有価証券 600株
雪印メグミルク	39,300	1,672.00	65,709,600	
プリマハム	22,500	2,109.00	47,452,500	
日本ハム	62,900	3,925.00	246,882,500	貸付有価証券 200株
林兼産業	5,400	467.00	2,521,800	
丸大食品	16,200	1,521.00	24,640,200	貸付有価証券 1,300株（100株）
S Foods	16,100	2,905.00	46,770,500	貸付有価証券 1,900株
柿安本店	6,200	2,218.00	13,751,600	
伊藤ハム米久ホールディングス	113,700	662.00	75,269,400	貸付有価証券 600株
サッポロホールディングス	48,100	3,025.00	145,502,500	貸付有価証券 9,800株
アサヒグループホールディングス	337,900	4,558.00	1,540,148,200	貸付有価証券 9,800株
キリンホールディングス	660,000	2,209.50	1,458,270,000	貸付有価証券 23,800株
宝ホールディングス	99,800	1,064.00	106,187,200	貸付有価証券 700株
オエノンホールディングス	43,700	279.00	12,192,300	貸付有価証券 100株
養命酒製造	4,800	1,789.00	8,587,200	
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	114,600	1,385.00	158,721,000	
サントリー食品インターナショナル	103,000	4,970.00	511,910,000	貸付有価証券 1,700株
ダイドーグループホールディングス	9,200	4,665.00	42,918,000	貸付有価証券 1,600株
伊藤園	54,500	5,830.00	317,735,000	貸付有価証券 1,000株
キーコーヒー	16,400	2,093.00	34,325,200	
ユニカフェ	5,400	924.00	4,989,600	貸付有価証券

				2,500株（100株）
ジャパンフーズ	2,500	1,105.00	2,762,500	
日清オイリオグループ	20,600	3,220.00	66,332,000	
不二製油グループ本社	38,900	2,333.00	90,753,700	
かどや製油	1,600	3,530.00	5,648,000	
J - オイルミルズ	16,800	1,577.00	26,493,600	
キッコーマン	107,700	8,490.00	914,373,000	
味の素	357,900	3,799.00	1,359,662,100	
ブルドックソース	6,400	1,821.00	11,654,400	貸付有価証券 3,000株（200株）
キューピー	78,600	2,239.00	175,985,400	
ハウス食品グループ本社	56,000	2,927.00	163,912,000	
カゴメ	68,100	3,015.00	205,321,500	貸付有価証券 1,300株
焼津水産化学工業	7,300	871.00	6,358,300	
アリアケジャパン	16,400	4,420.00	72,488,000	
ピエトロ	2,300	1,760.00	4,048,000	貸付有価証券 1,000株
エバラ食品工業	3,900	3,100.00	12,090,000	貸付有価証券 100株（100株）
やまみ	1,500	1,432.00	2,148,000	
ニチレイ	67,000	2,448.00	164,016,000	
東洋水産	80,100	5,760.00	461,376,000	
イトアンドホールディングス	6,800	2,099.00	14,273,200	貸付有価証券 900株
大冷	2,000	1,908.00	3,816,000	貸付有価証券 700株
ヨシムラ・フード・ホールディングス	9,200	492.00	4,526,400	貸付有価証券 200株（200株）
日清食品ホールディングス	57,900	9,780.00	566,262,000	
永谷園ホールディングス	8,000	1,982.00	15,856,000	
一正蒲鉾	7,000	773.00	5,411,000	
フジッコ	16,700	1,895.00	31,646,500	
ロック・フィールド	17,900	1,450.00	25,955,000	貸付有価証券 7,200株（800株）
日本たばこ産業	962,800	2,365.50	2,277,503,400	貸付有価証券 5,800株
ケンコーマヨネーズ	9,200	1,492.00	13,726,400	

わらべや日洋ホールディングス	10,800	2,203.00	23,792,400	
なとり	10,000	2,024.00	20,240,000	
イフジ産業	3,100	910.00	2,821,000	
ファーマフーズ	22,600	1,405.00	31,753,000	貸付有価証券 10,600株（5,600株）
ユーグレナ	94,200	946.00	89,113,200	貸付有価証券 1,100株
紀文食品	13,900	983.00	13,663,700	貸付有価証券 2,300株（200株）
ピックルスホールディングス	8,600	1,136.00	9,769,600	
ミヨシ油脂	5,700	993.00	5,660,100	貸付有価証券 2,700株
理研ビタミン	12,600	1,738.00	21,898,800	
片倉工業	13,700	2,019.00	27,660,300	貸付有価証券 300株
グンゼ	10,200	3,870.00	39,474,000	
東洋紡	69,200	1,082.00	74,874,400	
ユニチカ	48,100	259.00	12,457,900	貸付有価証券 4,500株
富士紡ホールディングス	7,200	3,510.00	25,272,000	
倉敷紡績	12,200	2,116.00	25,815,200	
シキボウ	9,200	896.00	8,243,200	
日本毛織	43,200	1,020.00	44,064,000	
ダイトウボウ	28,500	89.00	2,536,500	貸付有価証券 4,000株
トーア紡コーポレーション	6,500	351.00	2,281,500	
ダイドーリミテッド	25,100	148.00	3,714,800	貸付有価証券 11,700株
帝国繊維	16,800	1,596.00	26,812,800	
帝人	153,900	1,460.00	224,694,000	
東レ	1,087,400	780.70	848,933,180	貸付有価証券 5,000株
住江織物	3,000	1,712.00	5,136,000	
日本フェルト	9,900	413.00	4,088,700	
イチカワ	2,100	1,381.00	2,900,100	
日東製網	1,900	1,336.00	2,538,400	
アツギ	12,500	399.00	4,987,500	

ダイニック	5,700	620.00	3,534,000	
セーレン	32,300	2,068.00	66,796,400	貸付有価証券 10,000株（5,600株）
ソトー	6,400	757.00	4,844,800	
東海染工	2,000	1,123.00	2,246,000	
小松マテーレ	26,400	851.00	22,466,400	貸付有価証券 100株
ワコールホールディングス	35,800	2,216.00	79,332,800	
ホギメディカル	21,800	3,455.00	75,319,000	貸付有価証券 200株
クラウディアホールディングス	3,800	265.00	1,007,000	貸付有価証券 1,700株
T S I ホールディングス	53,200	395.00	21,014,000	貸付有価証券 200株
マツオカコーポレーション	5,000	945.00	4,725,000	
ワールド	22,900	1,384.00	31,693,600	
三陽商会	7,700	904.00	6,960,800	
ナイガイ	5,900	265.00	1,563,500	貸付有価証券 200株
オンワードホールディングス	96,500	278.00	26,827,000	貸付有価証券 4,500株
ルックホールディングス	4,700	2,064.00	9,700,800	
ゴールドウイン	29,000	7,730.00	224,170,000	
デサント	29,900	3,430.00	102,557,000	
キング	8,300	435.00	3,610,500	
ヤマトインターナショナル	13,000	268.00	3,484,000	貸付有価証券 3,400株（600株）
特種東海製紙	9,100	3,140.00	28,574,000	
王子ホールディングス	676,100	555.00	375,235,500	貸付有価証券 2,800株
日本製紙	71,000	886.00	62,906,000	貸付有価証券 300株
三菱製紙	22,400	295.00	6,608,000	貸付有価証券 700株
北越コーポレーション	104,500	744.00	77,748,000	貸付有価証券 11,800株
中越パルプ工業	6,700	959.00	6,425,300	
巴川製紙所	5,200	810.00	4,212,000	

大王製紙	75,100	1,228.00	92,222,800	
阿波製紙	4,000	309.00	1,236,000	貸付有価証券 100株
レンゴー	135,500	808.00	109,484,000	貸付有価証券 600株
トモク	8,600	1,510.00	12,986,000	
ザ・バック	11,100	2,227.00	24,719,700	
北の達人コーポレーション	62,700	233.00	14,609,100	貸付有価証券 28,400株（14,500株）
クラレ	236,500	1,062.00	251,163,000	貸付有価証券 11,600株
旭化成	1,083,900	1,024.50	1,110,455,550	
共和レザー	9,500	548.00	5,206,000	貸付有価証券 100株
昭和電工	143,800	2,122.00	305,143,600	貸付有価証券 4,300株
住友化学	1,195,300	546.00	652,633,800	
住友精化	7,000	3,120.00	21,840,000	
日産化学	78,900	6,900.00	544,410,000	
ラサ工業	6,200	2,453.00	15,208,600	
クレハ	12,700	9,330.00	118,491,000	
多木化学	5,800	5,100.00	29,580,000	貸付有価証券 1,100株
テイカ	10,000	1,265.00	12,650,000	
石原産業	31,400	1,034.00	32,467,600	
片倉コープアグリ	4,000	1,234.00	4,936,000	
日本曹達	19,200	4,445.00	85,344,000	
東ソー	216,700	1,844.00	399,594,800	
トクヤマ	52,100	1,852.00	96,489,200	
セントラル硝子	26,300	3,355.00	88,236,500	
東亜合成	76,500	1,086.00	83,079,000	
大阪ソーダ	13,400	3,820.00	51,188,000	貸付有価証券 5,800株
関東電化工業	32,000	983.00	31,456,000	貸付有価証券 300株
デンカ	59,000	3,360.00	198,240,000	
信越化学工業	277,700	16,225.00	4,505,682,500	
日本カーバイド工業	6,300	1,232.00	7,761,600	貸付有価証券 100株

堺化学工業	11,300	1,920.00	21,696,000	貸付有価証券 3,500株
第一稀元素化学工業	14,900	1,335.00	19,891,500	
エア・ウォーター	140,400	1,736.00	243,734,400	
日本酸素ホールディングス	144,300	2,464.00	355,555,200	
日本化学工業	5,000	2,075.00	10,375,000	
東邦アセチレン	3,500	1,189.00	4,161,500	
日本パーカライジング	73,700	962.00	70,899,400	
高圧ガス工業	24,700	655.00	16,178,500	
チタン工業	2,000	1,617.00	3,234,000	
四国化成工業	20,300	1,224.00	24,847,200	
戸田工業	3,700	2,660.00	9,842,000	
ステラ ケミファ	8,800	2,710.00	23,848,000	
保土谷化学工業	4,700	3,190.00	14,993,000	
日本触媒	24,900	5,580.00	138,942,000	貸付有価証券 2,900株
大日精化工業	12,400	1,752.00	21,724,800	
カネカ	37,800	3,670.00	138,726,000	
三菱瓦斯化学	135,800	2,062.00	280,019,600	貸付有価証券 1,500株
三井化学	136,400	3,075.00	419,430,000	
J S R	163,300	3,160.00	516,028,000	
東京応化工業	26,000	6,750.00	175,500,000	貸付有価証券 200株
大阪有機化学工業	11,200	2,453.00	27,473,600	
三菱ケミカルグループ	1,087,700	727.70	791,519,290	
K Hネオケム	24,800	2,546.00	63,140,800	貸付有価証券 900株
ダイセル	235,600	880.00	207,328,000	貸付有価証券 900株
住友ベークライト	24,800	4,400.00	109,120,000	
積水化学工業	334,700	1,876.00	627,897,200	
日本ゼオン	127,500	1,380.00	175,950,000	
アイカ工業	41,300	3,115.00	128,649,500	貸付有価証券 100株
U B E	82,600	2,070.00	170,982,000	
積水樹脂	24,100	1,694.00	40,825,400	

タキロンシーアイ	37,900	534.00	20,238,600	
旭有機材	9,900	2,330.00	23,067,000	貸付有価証券 200株
ニチバン	9,200	1,625.00	14,950,000	貸付有価証券 600株
リケンテクノス	35,600	524.00	18,654,400	
大倉工業	6,900	1,778.00	12,268,200	
積水化成品工業	20,900	402.00	8,401,800	
群栄化学工業	3,500	2,439.00	8,536,500	
タイガースポリマー	8,400	425.00	3,570,000	
ミライアル	5,600	1,921.00	10,757,600	貸付有価証券 200株
ダイキアクシス	6,100	673.00	4,105,300	貸付有価証券 2,800株
ダイキョーニシカワ	36,900	575.00	21,217,500	
竹本容器	5,600	759.00	4,250,400	
森六ホールディングス	8,500	1,743.00	14,815,500	
恵和	4,800	4,240.00	20,352,000	
日本化薬	123,100	1,194.00	146,981,400	
カーリットホールディングス	14,700	654.00	9,613,800	
日本精化	11,300	1,920.00	21,696,000	
扶桑化学工業	13,800	3,440.00	47,472,000	
トリケミカル研究所	18,100	2,352.00	42,571,200	貸付有価証券 100株
A D E K A	69,200	2,340.00	161,928,000	
日油	50,600	5,290.00	267,674,000	
新日本理化	24,900	241.00	6,000,900	貸付有価証券 100株
ハリマ化成グループ	11,600	908.00	10,532,800	貸付有価証券 200株
花王	369,400	5,863.00	2,165,792,200	貸付有価証券 11,300株
第一工業製薬	5,900	2,168.00	12,791,200	
石原ケミカル	8,200	1,284.00	10,528,800	
日華化学	6,600	874.00	5,768,400	
ニイタカ	3,300	2,313.00	7,632,900	
三洋化成工業	10,500	4,555.00	47,827,500	
有機合成薬品工業	12,200	331.00	4,038,200	貸付有価証券

				100株
大日本塗料	19,800	725.00	14,355,000	
日本ペイントホールディングス	658,300	1,020.00	671,466,000	貸付有価証券 34,000株
関西ペイント	151,400	2,081.00	315,063,400	貸付有価証券 300株
神東塗料	13,800	144.00	1,987,200	貸付有価証券 800株
中国塗料	37,900	868.00	32,897,200	貸付有価証券 17,400株
日本特殊塗料	10,500	939.00	9,859,500	
藤倉化成	21,800	457.00	9,962,600	
太陽ホールディングス	25,800	2,662.00	68,679,600	
D I C	58,100	2,485.00	144,378,500	
サカタインクス	33,100	949.00	31,411,900	
東洋インキＳＣホールディングス	29,100	1,888.00	54,940,800	
T & K T O K A	14,200	1,015.00	14,413,000	
富士フイルムホールディングス	314,400	7,006.00	2,202,686,400	
資生堂	311,000	5,015.00	1,559,665,000	
ライオン	178,700	1,578.00	281,988,600	貸付有価証券 100株
高砂香料工業	10,100	2,751.00	27,785,100	
マンダム	34,900	1,489.00	51,966,100	
ミルボン	22,100	6,040.00	133,484,000	貸付有価証券 100株
ファンケル	72,400	2,764.00	200,113,600	
コーセー	30,300	12,920.00	391,476,000	
コタ	12,500	1,570.00	19,625,000	
シーボン	2,300	1,673.00	3,847,900	
ポーラ・オルビスホールディングス	76,400	1,503.00	114,829,200	貸付有価証券 3,700株
ノエビアホールディングス	13,300	5,660.00	75,278,000	
アジュバンホールディングス	4,000	960.00	3,840,000	
新日本製薬	8,500	1,573.00	13,370,500	
エスター	11,500	1,521.00	17,491,500	
アグロ カネショウ	6,000	1,286.00	7,716,000	貸付有価証券

				2,300株
コニシ	27,100	1,597.00	43,278,700	
長谷川香料	30,800	2,964.00	91,291,200	貸付有価証券 100株
星光P M C	8,400	576.00	4,838,400	貸付有価証券 200株
小林製薬	45,600	8,020.00	365,712,000	
荒川化学工業	12,600	1,023.00	12,889,800	
メック	12,300	2,395.00	29,458,500	貸付有価証券 200株
日本高純度化学	4,200	2,347.00	9,857,400	
タカラバイオ	46,800	1,857.00	86,907,600	
J C U	18,400	3,105.00	57,132,000	
新田ゼラチン	10,200	871.00	8,884,200	貸付有価証券 500株
O A T アグリオ	6,800	1,876.00	12,756,800	
デクセリアルズ	46,600	3,825.00	178,245,000	
アース製薬	13,500	5,330.00	71,955,000	貸付有価証券 1,100株
北興化学工業	15,000	979.00	14,685,000	
大成ラミック	4,700	2,832.00	13,310,400	
クミアイ化学工業	59,200	1,081.00	63,995,200	貸付有価証券 300株
日本農薬	31,900	850.00	27,115,000	貸付有価証券 100株
アキレス	11,500	1,319.00	15,168,500	貸付有価証券 100株
有沢製作所	24,300	1,298.00	31,541,400	
日東電工	108,100	8,640.00	933,984,000	貸付有価証券 100株
レック	21,200	746.00	15,815,200	
三光合成	20,500	465.00	9,532,500	
きもと	27,400	253.00	6,932,200	
藤森工業	13,900	3,355.00	46,634,500	
前澤化成工業	10,500	1,304.00	13,692,000	貸付有価証券 3,200株
未来工業	6,400	1,506.00	9,638,400	
ウェーブロックホール ディングス	6,800	625.00	4,250,000	貸付有価証券 400株（400株）
J S P	10,500	1,419.00	14,899,500	

				貸付有価証券 5,100株
エフピコ	32,900	3,285.00	108,076,500	
天馬	14,100	2,173.00	30,639,300	貸付有価証券 5,800株
信越ポリマー	32,100	1,337.00	42,917,700	
東リ	40,800	203.00	8,282,400	貸付有価証券 100株
ニフコ	59,700	3,065.00	182,980,500	
バルカー	14,500	2,645.00	38,352,500	貸付有価証券 200株
ユニ・チャーム	310,400	4,601.00	1,428,150,400	貸付有価証券 3,100株
ショーエイコーポレーション	4,800	581.00	2,788,800	貸付有価証券 2,200株（200株）
協和キリン	180,000	3,095.00	557,100,000	
武田薬品工業	1,406,200	3,823.00	5,375,902,600	
アステラス製薬	1,529,600	1,974.00	3,019,430,400	貸付有価証券 8,700株
住友ファーマ	110,500	1,023.00	113,041,500	
塩野義製薬	207,700	6,823.00	1,417,137,100	
わかもと製薬	17,400	234.00	4,071,600	貸付有価証券 400株（100株）
日本新薬	39,000	7,350.00	286,650,000	
中外製薬	466,300	3,556.00	1,658,162,800	貸付有価証券 4,700株
科研製薬	25,500	3,785.00	96,517,500	
エーザイ	197,700	5,680.00	1,122,936,000	
ロート製薬	85,300	4,175.00	356,127,500	
小野薬品工業	344,900	3,355.00	1,157,139,500	
久光製薬	37,800	3,420.00	129,276,000	貸付有価証券 5,800株
持田製薬	20,100	3,310.00	66,531,000	
参天製薬	311,600	985.00	306,926,000	
扶桑薬品工業	5,800	2,033.00	11,791,400	
日本ケミファ	1,900	1,899.00	3,608,100	
ツムラ	51,200	3,180.00	162,816,000	
キッセイ薬品工業	25,900	2,486.00	64,387,400	
生化学工業	31,600	874.00	27,618,400	

栄研化学	26,600	1,857.00	49,396,200	
日水製薬	1,900	1,709.00	3,247,100	貸付有価証券 1,200株
鳥居薬品	8,000	2,876.00	23,008,000	
J C R ファーマ	50,400	2,058.00	103,723,200	
東和薬品	25,800	2,172.00	56,037,600	
富士製薬工業	9,600	997.00	9,571,200	
ゼリア新薬工業	26,600	2,040.00	54,264,000	貸付有価証券 1,200株
第一三共	1,297,800	4,219.00	5,475,418,200	
キョーリン製薬ホールディングス	32,300	1,763.00	56,944,900	貸付有価証券 100株
大幸薬品	27,000	616.00	16,632,000	貸付有価証券 2,900株
ダイト	11,200	2,583.00	28,929,600	
大塚ホールディングス	340,800	4,527.00	1,542,801,600	貸付有価証券 4,900株
大正製薬ホールディングス	33,100	5,170.00	171,127,000	
ペプチドリーム	72,200	1,614.00	116,530,800	貸付有価証券 800株
あすか製薬ホールディングス	17,000	1,147.00	19,499,000	
サワイグループホールディングス	34,300	3,950.00	135,485,000	貸付有価証券 3,300株
日本コークス工業	151,100	99.00	14,958,900	貸付有価証券 4,200株
ニチレキ	19,400	1,340.00	25,996,000	
ユシロ化学工業	8,500	865.00	7,352,500	
ビーピー・カストロール	6,400	1,100.00	7,040,000	
富士石油	39,100	357.00	13,958,700	
MORESCO	5,900	1,142.00	6,737,800	貸付有価証券 200株（100株）
出光興産	182,000	3,520.00	640,640,000	
ENEOSホールディングス	2,691,300	518.00	1,394,093,400	貸付有価証券 800株
コスモエネルギーホールディングス	70,600	4,000.00	282,400,000	貸付有価証券 3,900株
横浜ゴム	84,800	2,307.00	195,633,600	貸付有価証券 3,300株

TOYO TIRE	85,600	1,675.00	143,380,000	
ブリヂストン	475,700	5,188.00	2,467,931,600	貸付有価証券 45,800株
住友ゴム工業	146,100	1,201.00	175,466,100	貸付有価証券 15,700株
藤倉コンポジット	14,300	992.00	14,185,600	貸付有価証券 900株
オカモト	8,300	3,855.00	31,996,500	
フコク	7,800	997.00	7,776,600	
ニッタ	16,800	2,893.00	48,602,400	
住友理工	34,700	584.00	20,264,800	
三ツ星ベルト	21,700	3,200.00	69,440,000	
バンドー化学	28,800	1,029.00	29,635,200	
日東紡績	22,200	2,516.00	55,855,200	
A G C	151,600	4,745.00	719,342,000	
日本板硝子	80,900	559.00	45,223,100	
石塚硝子	2,800	1,610.00	4,508,000	
日本山村硝子	6,200	629.00	3,899,800	
日本電気硝子	60,800	2,644.00	160,755,200	貸付有価証券 200株
オハラ	7,100	1,320.00	9,372,000	
住友大阪セメント	26,700	3,420.00	91,314,000	貸付有価証券 2,100株
太平洋セメント	101,600	2,070.00	210,312,000	貸付有価証券 1,600株
日本ヒューム	14,700	670.00	9,849,000	
日本コンクリート工業	32,100	270.00	8,667,000	
三谷セキサン	7,300	3,660.00	26,718,000	貸付有価証券 3,200株
アジアパイルホールディングス	25,400	506.00	12,852,400	
東海カーボン	124,900	1,014.00	126,648,600	貸付有価証券 1,500株
日本カーボン	8,500	4,035.00	34,297,500	
東洋炭素	9,300	3,220.00	29,946,000	貸付有価証券 1,500株
ノリタケカンパニーリミテド	9,100	4,090.00	37,219,000	
TOTO	108,100	4,695.00	507,529,500	

日本碍子	176,200	1,952.00	343,942,400	貸付有価証券 1,200株
日本特殊陶業	124,700	2,851.00	355,519,700	
ダントーホールディングス	11,700	320.00	3,744,000	貸付有価証券 6,200株
M A R U W A	6,200	16,880.00	104,656,000	
品川リフラクトリーズ	4,200	3,845.00	16,149,000	
黒崎播磨	3,000	4,825.00	14,475,000	
ヨータイ	11,400	1,409.00	16,062,600	
東京窯業	17,700	273.00	4,832,100	
ニッカトー	7,400	452.00	3,344,800	
フジミインコーポレー テッド	14,300	6,670.00	95,381,000	
クニミネ工業	5,600	843.00	4,720,800	
エーアンドエーマテリア ル	3,000	862.00	2,586,000	
ニチアス	37,700	2,357.00	88,858,900	
ニチハ	22,800	2,698.00	61,514,400	
日本製鉄	739,000	2,251.50	1,663,858,500	貸付有価証券 6,000株
神戸製鋼所	308,200	639.00	196,939,800	
中山製鋼所	24,500	603.00	14,773,500	
合同製鐵	8,600	1,830.00	15,738,000	
J F E ホールディングス	409,500	1,486.00	608,517,000	
東京製鐵	51,700	1,311.00	67,778,700	
共英製鋼	17,500	1,483.00	25,952,500	
大和工業	28,900	4,795.00	138,575,500	
東京鐵鋼	7,300	1,347.00	9,833,100	
大阪製鐵	9,400	1,232.00	11,580,800	
淀川製鋼所	19,400	2,476.00	48,034,400	
丸一鋼管	51,300	2,985.00	153,130,500	貸付有価証券 5,500株
モリ工業	4,300	2,725.00	11,717,500	
大同特殊鋼	24,100	3,860.00	93,026,000	
日本高周波鋼業	6,500	332.00	2,158,000	
日本冶金工業	12,100	2,815.00	34,061,500	貸付有価証券 100株
山陽特殊製鋼	15,100	2,047.00	30,909,700	

愛知製鋼	9,900	2,052.00	20,314,800	
日立金属	190,600	2,094.00	399,116,400	貸付有価証券 32,900株（9,000株）
日本金属	4,500	1,021.00	4,594,500	
大平洋金属	10,900	2,344.00	25,549,600	
新日本電工	97,900	360.00	35,244,000	貸付有価証券 1,100株
栗本鐵工所	7,300	1,640.00	11,972,000	
虹技	2,200	940.00	2,068,000	
日本鑄鉄管	1,800	980.00	1,764,000	
三菱製鋼	11,300	1,021.00	11,537,300	
日亜鋼業	20,100	248.00	4,984,800	貸付有価証券 400株
日本精線	2,800	4,560.00	12,768,000	
エンビプロ・ホールディングス	11,700	866.00	10,132,200	貸付有価証券 5,200株（3,000株）
シンニッタン	21,400	218.00	4,665,200	貸付有価証券 3,400株
新家工業	3,700	1,714.00	6,341,800	
大紀アルミニウム工業所	21,800	1,344.00	29,299,200	貸付有価証券 500株
日本軽金属ホールディングス	44,800	1,637.00	73,337,600	貸付有価証券 100株
三井金属鉱業	47,800	3,170.00	151,526,000	貸付有価証券 200株
東邦亜鉛	9,100	2,535.00	23,068,500	
三菱マテリアル	102,200	2,027.00	207,159,400	
住友金属鉱山	193,800	4,252.00	824,037,600	貸付有価証券 1,200株
DOWAホールディングス	41,300	5,190.00	214,347,000	貸付有価証券 200株
古河機械金属	27,000	1,255.00	33,885,000	
大阪チタニウムテクノロジーズ	20,400	3,100.00	63,240,000	貸付有価証券 4,000株（800株）
東邦チタニウム	31,700	2,144.00	67,964,800	貸付有価証券 14,800株（14,400株）
UACJ	24,200	2,323.00	56,216,600	貸付有価証券 8,700株
CKサンエツ	3,300	4,095.00	13,513,500	
古河電気工業	51,000	2,433.00	124,083,000	貸付有価証券

				1,200株
住友電気工業	617,400	1,593.50	983,826,900	
フジクラ	197,200	987.00	194,636,400	
昭和電線ホールディングス	15,400	1,786.00	27,504,400	貸付有価証券 100株
東京特殊電線	2,300	2,227.00	5,122,100	
タツタ電線	31,200	464.00	14,476,800	
カナレ電気	2,600	1,499.00	3,897,400	貸付有価証券 300株（300株）
平河ヒューテック	9,800	1,105.00	10,829,000	
リョービ	16,300	1,284.00	20,929,200	貸付有価証券 200株
アーレスティ	18,800	391.00	7,350,800	
アサヒホールディングス	70,800	2,058.00	145,706,400	貸付有価証券 2,200株
稲葉製作所	9,000	1,336.00	12,024,000	貸付有価証券 3,800株
宮地エンジニアリンググループ	5,000	3,145.00	15,725,000	
トーカロ	45,600	1,255.00	57,228,000	
アルファＣｏ	6,200	937.00	5,809,400	
SUMCO	291,800	1,918.00	559,672,400	貸付有価証券 79,900株
川田テクノロジーズ	3,300	3,630.00	11,979,000	
RS Technologies	5,000	6,620.00	33,100,000	
ジェイテックコーポレーション	2,300	1,712.00	3,937,600	
信和	11,000	810.00	8,910,000	
東洋製罐グループホールディングス	90,100	1,686.00	151,908,600	貸付有価証券 500株
ホッカンホールディングス	8,200	1,316.00	10,791,200	
コロナ	8,600	828.00	7,120,800	貸付有価証券 100株
横河ブリッジホールディングス	25,300	1,925.00	48,702,500	貸付有価証券 500株
駒井ハルテック	2,800	1,698.00	4,754,400	
高田機工	1,500	2,414.00	3,621,000	
三和ホールディングス	166,800	1,358.00	226,514,400	

文化シャッター	52,100	1,057.00	55,069,700	貸付有価証券 4,400株（2,900株）
三協立山	21,000	612.00	12,852,000	
アルインコ	11,700	902.00	10,553,400	
東洋シャッター	3,900	545.00	2,125,500	
L I X I L	278,400	2,339.00	651,177,600	貸付有価証券 200株
日本フィルコン	11,100	480.00	5,328,000	
ノーリツ	22,600	1,540.00	34,804,000	貸付有価証券 2,200株
長府製作所	16,000	1,996.00	31,936,000	
リンナイ	30,600	10,550.00	322,830,000	
ダイニチ工業	8,500	637.00	5,414,500	
日東精工	22,200	525.00	11,655,000	
三洋工業	2,200	1,688.00	3,713,600	
岡部	24,600	653.00	16,063,800	
ジーテクト	19,500	1,351.00	26,344,500	貸付有価証券 200株
東ブレ	27,000	1,217.00	32,859,000	貸付有価証券 100株
高周波熱錬	27,300	685.00	18,700,500	
東京製綱	10,800	971.00	10,486,800	
サンコール	15,100	711.00	10,736,100	
モリテック スチール	13,800	285.00	3,933,000	
パイオラックス	23,300	1,950.00	45,435,000	
エイチワン	15,800	597.00	9,432,600	
日本発條	149,100	926.00	138,066,600	貸付有価証券 900株
中央発條	8,500	699.00	5,941,500	
アドバネクス	2,300	1,239.00	2,849,700	
立川ブラインド工業	6,900	1,037.00	7,155,300	
三益半導体工業	13,800	2,071.00	28,579,800	
日本ドライケミカル	4,000	1,603.00	6,412,000	
日本製鋼所	45,400	3,075.00	139,605,000	
三浦工業	69,600	2,878.00	200,308,800	
タクマ	50,700	1,339.00	67,887,300	
ツガミ	36,100	1,216.00	43,897,600	貸付有価証券 100株

オークマ	16,900	5,210.00	88,049,000	
芝浦機械	20,000	3,010.00	60,200,000	
アマダ	279,300	1,098.00	306,671,400	
アイダエンジニアリング	38,600	839.00	32,385,400	貸付有価証券 400株
滝澤鉄工所	5,100	1,145.00	5,839,500	
F U J I	70,600	2,006.00	141,623,600	
牧野フライス製作所	18,000	4,360.00	78,480,000	
オーエスジー	71,600	1,867.00	133,677,200	
ダイジェット工業	1,800	886.00	1,594,800	貸付有価証券 800株（800株）
旭ダイヤモンド工業	43,300	739.00	31,998,700	
D M G 森精機	90,900	1,754.00	159,438,600	貸付有価証券 20,700株（18,500株）
ソディック	41,700	800.00	33,360,000	
ディスコ	26,100	33,500.00	874,350,000	
日東工器	8,500	1,628.00	13,838,000	
日進工具	13,900	1,095.00	15,220,500	
パンチ工業	15,100	435.00	6,568,500	
富士ダイス	8,900	625.00	5,562,500	
豊和工業	9,100	840.00	7,644,000	
ニデックオーケーケー	6,700	1,133.00	7,591,100	貸付有価証券 2,700株
東洋機械金属	11,500	577.00	6,635,500	
津田駒工業	3,000	500.00	1,500,000	
エンシュウ	3,900	781.00	3,045,900	貸付有価証券 500株
島精機製作所	25,900	2,255.00	58,404,500	
オptron	22,200	2,227.00	49,439,400	
N C ホールディングス	4,900	1,908.00	9,349,200	貸付有価証券 100株
イワキポンプ	11,200	1,251.00	14,011,200	
フリーー	15,700	1,019.00	15,998,300	
ヤマシンフィルタ	27,800	327.00	9,090,600	貸付有価証券 200株
日阪製作所	18,200	829.00	15,087,800	
やまびこ	24,500	1,135.00	27,807,500	貸付有価証券 100株

野村マイクロ・サイエンス	5,600	3,565.00	19,964,000	
平田機工	7,800	4,525.00	35,295,000	
ペガサスミシン製造	17,900	896.00	16,038,400	
マルマエ	7,300	2,000.00	14,600,000	貸付有価証券 3,400株
タツモ	8,200	1,356.00	11,119,200	貸付有価証券 100株
ナブテスコ	94,100	3,295.00	310,059,500	貸付有価証券 200株
三井海洋開発	18,800	1,499.00	28,181,200	
レオン自動機	18,900	1,226.00	23,171,400	
S M C	52,400	64,890.00	3,400,236,000	
ホソカワミクロン	11,500	2,597.00	29,865,500	
ユニオンツール	6,600	3,475.00	22,935,000	貸付有価証券 300株（100株）
オイレス工業	22,900	1,483.00	33,960,700	
日精エー・エス・ビー機械	6,800	4,040.00	27,472,000	
サトーホールディングス	23,300	1,894.00	44,130,200	
技研製作所	15,700	3,165.00	49,690,500	貸付有価証券 1,400株
日本エアーテック	7,600	1,053.00	8,002,800	
カワタ	5,200	907.00	4,716,400	
日精樹脂工業	11,100	950.00	10,545,000	
オカダアイヨン	5,600	1,443.00	8,080,800	貸付有価証券 400株
ワイエイシイホールディングス	7,000	1,409.00	9,863,000	
小松製作所	810,800	2,876.50	2,332,266,200	貸付有価証券 1,500株
住友重機械工業	95,600	2,909.00	278,100,400	
日立建機	71,700	2,857.00	204,846,900	貸付有価証券 200株
日工	22,200	630.00	13,986,000	
巴工業	6,400	2,486.00	15,910,400	貸付有価証券 1,500株
井関農機	14,000	1,241.00	17,374,000	
T O W A	15,300	1,831.00	28,014,300	貸付有価証券 2,700株

丸山製作所	2,800	1,568.00	4,390,400	
北川鉄工所	7,000	1,337.00	9,359,000	
ローツェ	8,800	8,330.00	73,304,000	貸付有価証券 300株
タカキタ	5,400	566.00	3,056,400	貸付有価証券 2,500株（200株）
クボタ	800,000	2,119.00	1,695,200,000	貸付有価証券 118,200株
荏原実業	7,500	2,185.00	16,387,500	
三菱化工機	5,300	2,207.00	11,697,100	
月島機械	27,900	892.00	24,886,800	
帝国電機製作所	11,400	1,995.00	22,743,000	
東京機械製作所	7,300	701.00	5,117,300	貸付有価証券 200株
新東工業	33,300	709.00	23,609,700	
澁谷工業	14,100	2,380.00	33,558,000	
アイチ コーポレーショ ン	25,500	811.00	20,680,500	
小森コーポレーション	41,100	753.00	30,948,300	
鶴見製作所	12,600	2,196.00	27,669,600	
住友精密工業	2,700	2,485.00	6,709,500	
日本ギア工業	6,300	347.00	2,186,100	
酒井重工業	2,900	3,015.00	8,743,500	
荏原製作所	61,400	5,230.00	321,122,000	貸付有価証券 2,000株
石井鐵工所	2,100	2,827.00	5,936,700	貸付有価証券 300株（300株）
西島製作所	14,600	1,387.00	20,250,200	
北越工業	15,100	976.00	14,737,600	
ダイキン工業	195,400	24,030.00	4,695,462,000	
オルガノ	5,200	8,770.00	45,604,000	
トーヨーカネツ	6,200	2,547.00	15,791,400	
栗田工業	90,400	5,400.00	488,160,000	
椿本チエイン	23,400	3,180.00	74,412,000	
大同工業	7,300	735.00	5,365,500	貸付有価証券 100株
木村化工機	13,700	777.00	10,644,900	貸付有価証券 3,300株
アネスト岩田	27,800	920.00	25,576,000	

ダイフク	84,400	7,770.00	655,788,000	
サムコ	4,900	3,170.00	15,533,000	
加藤製作所	8,500	752.00	6,392,000	貸付有価証券 500株
油研工業	2,800	1,803.00	5,048,400	
タダノ	86,300	936.00	80,776,800	貸付有価証券 700株
フジテック	54,900	2,776.00	152,402,400	
C K D	45,300	1,820.00	82,446,000	貸付有価証券 1,200株
キトー	14,000	2,695.00	37,730,000	貸付有価証券 100株
平和	49,900	2,071.00	103,342,900	
理想科学工業	15,000	2,427.00	36,405,000	
S A N K Y O	36,800	4,045.00	148,856,000	
日本金銭機械	18,100	662.00	11,982,200	
マースグループホール ディングス	11,400	1,591.00	18,137,400	
フクシマガリレイ	11,000	3,525.00	38,775,000	
オーイズミ	6,200	399.00	2,473,800	
ダイコク電機	8,200	1,282.00	10,512,400	貸付有価証券 2,600株
竹内製作所	27,200	2,633.00	71,617,600	
アマノ	46,800	2,530.00	118,404,000	
J U K I	23,200	694.00	16,100,800	貸付有価証券 100株
ジャノメ	15,200	684.00	10,396,800	貸付有価証券 2,000株
マックス	21,100	2,018.00	42,579,800	
グローリー	42,400	2,201.00	93,322,400	貸付有価証券 100株
新晃工業	16,600	1,564.00	25,962,400	貸付有価証券 100株
大和冷機工業	23,000	1,096.00	25,208,000	
セガサミーホールディン グス	160,800	2,000.00	321,600,000	貸付有価証券 400株
日本ピストンリング	6,500	1,265.00	8,222,500	
リケン	6,500	2,388.00	15,522,000	
T P R	19,500	1,268.00	24,726,000	

ツバキ・ナカシマ	37,000	1,159.00	42,883,000	貸付有価証券 500株
ホシザキ	96,600	4,005.00	386,883,000	
大豊工業	14,600	700.00	10,220,000	
日本精工	306,200	753.00	230,568,600	
N T N	325,300	264.00	85,879,200	貸付有価証券 2,200株
ジェイテクト	152,500	1,000.00	152,500,000	
不二越	11,100	3,745.00	41,569,500	
日本トムソン	40,800	557.00	22,725,600	
T H K	86,600	2,767.00	239,622,200	貸付有価証券 5,000株
ユーシン精機	13,900	711.00	9,882,900	
前澤給装工業	11,500	898.00	10,327,000	
イーグル工業	19,300	1,160.00	22,388,000	
前澤工業	10,700	638.00	6,826,600	
日本ピラー工業	15,300	2,566.00	39,259,800	
キッツ	55,200	800.00	44,160,000	貸付有価証券 200株
マキタ	202,200	3,138.00	634,503,600	貸付有価証券 200株
三井E & S ホールディング グス	67,600	441.00	29,811,600	貸付有価証券 9,500株
日立造船	141,800	905.00	128,329,000	
三菱重工業	262,300	5,307.00	1,392,026,100	
I H I	111,700	3,820.00	426,694,000	
サノヤスホールディング ス	20,300	124.00	2,517,200	貸付有価証券 4,200株
スター精密	29,000	1,791.00	51,939,000	貸付有価証券 4,000株
日清紡ホールディングス	122,100	1,078.00	131,623,800	貸付有価証券 500株
イビデン	86,100	4,300.00	370,230,000	
コニカミノルタ	363,000	476.00	172,788,000	貸付有価証券 800株
ブラザー工業	203,900	2,567.00	523,411,300	貸付有価証券 1,000株
ミネベアミツミ	284,700	2,357.00	671,037,900	貸付有価証券 100株
日立製作所	860,500	6,916.00	5,951,218,000	

東芝	312,800	4,990.00	1,560,872,000	
三菱電機	1,669,700	1,384.00	2,310,864,800	
富士電機	99,500	5,850.00	582,075,000	
東洋電機製造	5,900	890.00	5,251,000	
安川電機	177,800	4,545.00	808,101,000	貸付有価証券 2,900株
シンフォニアテクノロジー	18,200	1,459.00	26,553,800	
明電舎	25,300	2,006.00	50,751,800	
オリジン	4,100	1,444.00	5,920,400	
山洋電気	6,500	5,250.00	34,125,000	
デンヨー	12,700	1,525.00	19,367,500	
PHCホールディングス	27,600	1,691.00	46,671,600	
東芝テック	19,200	4,070.00	78,144,000	
芝浦メカトロニクス	3,200	11,440.00	36,608,000	
マブチモーター	37,300	3,925.00	146,402,500	貸付有価証券 200株
日本電産	397,400	9,103.00	3,617,532,200	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	6,300	499.00	3,143,700	貸付有価証券 600株（600株）
トレックス・セミコンダクター	7,700	2,891.00	22,260,700	
東光高岳	9,900	1,904.00	18,849,600	貸付有価証券 200株
ダブル・スコープ	49,000	2,650.00	129,850,000	貸付有価証券 23,800株（23,200株）
ダイヘン	16,600	4,055.00	67,313,000	貸付有価証券 100株
ヤーマン	29,200	1,465.00	42,778,000	貸付有価証券 5,300株（2,000株）
JVCケンウッド	145,700	197.00	28,702,900	
ミマキエンジニアリング	16,000	656.00	10,496,000	
I - P E X	8,300	1,340.00	11,122,000	貸付有価証券 100株
日新電機	41,900	1,437.00	60,210,300	
大崎電気工業	30,100	519.00	15,621,900	
オムロン	148,900	7,152.00	1,064,932,800	
日東工業	22,500	2,592.00	58,320,000	
I D E C	22,100	2,897.00	64,023,700	

正興電機製作所	6,300	1,073.00	6,759,900	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
不二電機工業	3,300	1,163.00	3,837,900	
ジーエス・ユアサ コー ポレーション	53,700	2,475.00	132,907,500	
サクサホールディングス	4,200	1,281.00	5,380,200	
メルコホールディングス	5,000	3,220.00	16,100,000	貸付有価証券 1,600株
テクノメディカ	4,000	1,601.00	6,404,000	貸付有価証券 1,500株
ダイヤモンドエレクト リックホールディング	5,000	1,362.00	6,810,000	貸付有価証券 2,300株（1,700株）
日本電気	212,200	4,920.00	1,044,024,000	
富士通	161,000	16,135.00	2,597,735,000	
沖電気工業	67,800	757.00	51,324,600	貸付有価証券 400株
岩崎通信機	7,300	773.00	5,642,900	
電気興業	8,600	2,395.00	20,597,000	
サンケン電気	15,300	4,710.00	72,063,000	貸付有価証券 3,400株
ナカヨ	2,900	1,068.00	3,097,200	
アイホン	8,100	2,021.00	16,370,100	
ルネサスエレクトロニク ス	976,700	1,288.00	1,257,989,600	貸付有価証券 22,400株
セイコーエプソン	199,800	2,139.00	427,372,200	
ワコム	137,100	800.00	109,680,000	貸付有価証券 44,400株
アルバック	35,600	5,450.00	194,020,000	貸付有価証券 13,900株
アクセル	6,900	970.00	6,693,000	
E I Z O	12,200	3,780.00	46,116,000	
日本信号	38,000	940.00	35,720,000	
京三製作所	34,900	425.00	14,832,500	
能美防災	20,300	1,593.00	32,337,900	
ホーチキ	11,200	1,325.00	14,840,000	
星和電機	6,600	445.00	2,937,000	貸付有価証券 100株
エレコム	41,000	1,613.00	66,133,000	貸付有価証券 100株
パナソニック ホール	1,908,000	1,104.50	2,107,386,000	貸付有価証券

ディングス				1,700株
シャープ	169,900	1,001.00	170,069,900	貸付有価証券 79,400株（7,500株）
アンリツ	113,200	1,618.00	183,157,600	
富士通ゼネラル	48,600	2,886.00	140,259,600	貸付有価証券 600株
ソニーグループ	1,120,700	10,775.00	12,075,542,500	
T D K	259,100	4,960.00	1,285,136,000	貸付有価証券 200株
帝国通信工業	7,900	1,425.00	11,257,500	
タムラ製作所	64,400	735.00	47,334,000	貸付有価証券 11,300株
アルプスアルパイン	146,200	1,231.00	179,972,200	貸付有価証券 2,400株
池上通信機	5,300	601.00	3,185,300	
日本電波工業	17,900	1,570.00	28,103,000	
鈴木	8,800	898.00	7,902,400	
メイコー	19,400	3,080.00	59,752,000	
日本トリム	3,400	2,387.00	8,115,800	
ローランド ディー . ジー .	8,400	3,220.00	27,048,000	貸付有価証券 100株
フォスター電機	16,700	772.00	12,892,400	
S M K	4,000	2,407.00	9,628,000	
ヨコオ	11,900	2,062.00	24,537,800	
ティアック	27,300	117.00	3,194,100	貸付有価証券 800株（700株）
ホシデン	39,500	1,570.00	62,015,000	
ヒロセ電機	24,800	19,710.00	488,808,000	
日本航空電子工業	35,900	2,384.00	85,585,600	貸付有価証券 16,800株（9,500株）
T O A	19,200	796.00	15,283,200	貸付有価証券 100株
マクセル	32,600	1,462.00	47,661,200	
古野電気	21,300	1,108.00	23,600,400	貸付有価証券 1,300株
ユニデンホールディング ス	1,600	4,095.00	6,552,000	
スミダコーポレーション	13,700	936.00	12,823,200	
アイコム	5,800	2,555.00	14,819,000	
リオン	6,200	2,073.00	12,852,600	

本多通信工業	13,900	704.00	9,785,600	貸付有価証券 1,800株
横河電機	164,100	2,397.00	393,347,700	
新電元工業	6,300	3,660.00	23,058,000	
アズビル	103,800	3,940.00	408,972,000	
東亜ディーケーケー	8,800	843.00	7,418,400	貸付有価証券 1,000株（200株）
日本光電工業	68,600	3,155.00	216,433,000	
チノー	5,700	1,645.00	9,376,500	
共和電業	15,600	331.00	5,163,600	貸付有価証券 100株
日本電子材料	8,400	1,524.00	12,801,600	貸付有価証券 1,200株
堀場製作所	33,100	6,300.00	208,530,000	
アドバンテスト	133,000	7,720.00	1,026,760,000	
小野測器	6,100	414.00	2,525,400	
エスベック	13,200	1,782.00	23,522,400	
キーエンス	162,100	51,710.00	8,382,191,000	
日置電機	7,800	6,560.00	51,168,000	
シスメックス	128,100	8,041.00	1,030,052,100	
日本マイクロニクス	24,500	1,386.00	33,957,000	
メガチップス	15,900	2,591.00	41,196,900	貸付有価証券 300株
O B A R A G R O U P	7,000	3,195.00	22,365,000	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
澤藤電機	2,200	1,257.00	2,765,400	
原田工業	8,500	778.00	6,613,000	貸付有価証券 1,900株（400株）
コーセル	19,800	886.00	17,542,800	
イリソ電子工業	15,000	3,915.00	58,725,000	
オプテックスグループ	27,200	2,085.00	56,712,000	貸付有価証券 400株
千代田インテグレ	6,000	2,140.00	12,840,000	
レーザーテック	73,300	18,845.00	1,381,338,500	貸付有価証券 700株
スタンレー電気	115,300	2,476.00	285,482,800	
岩崎電気	5,600	2,494.00	13,966,400	
ウシオ電機	84,600	1,634.00	138,236,400	貸付有価証券 1,700株

岡谷電機産業	12,700	242.00	3,073,400	貸付有価証券 1,200株（1,000株）
ヘリオス テクノ ホールディング	15,200	375.00	5,700,000	貸付有価証券 400株
エノモト	5,000	1,517.00	7,585,000	
日本セラミック	15,100	2,601.00	39,275,100	貸付有価証券 100株
遠藤照明	8,200	767.00	6,289,400	
古河電池	12,800	1,149.00	14,707,200	貸付有価証券 1,600株（1,300株）
双信電機	8,500	436.00	3,706,000	
山一電機	11,700	2,028.00	23,727,600	
図研	11,600	3,450.00	40,020,000	
日本電子	34,300	5,630.00	193,109,000	貸付有価証券 100株
カシオ計算機	110,700	1,311.00	145,127,700	貸付有価証券 300株
ファナック	157,000	22,555.00	3,541,135,000	
日本シイエムケイ	31,500	467.00	14,710,500	貸付有価証券 100株
エンブラス	4,400	4,125.00	18,150,000	
大真空	22,100	948.00	20,950,800	貸付有価証券 4,900株（1,300株）
ローム	74,400	10,590.00	787,896,000	
浜松ホトニクス	119,200	5,850.00	697,320,000	
三井ハイテック	15,300	8,480.00	129,744,000	貸付有価証券 2,900株（200株）
新光電気工業	52,600	3,730.00	196,198,000	
京セラ	251,700	7,687.00	1,934,817,900	貸付有価証券 200株
太陽誘電	79,600	4,215.00	335,514,000	
村田製作所	488,000	7,375.00	3,599,000,000	
双葉電子工業	30,600	650.00	19,890,000	
北陸電気工業	6,700	1,092.00	7,316,400	貸付有価証券 200株
ニチコン	47,700	1,463.00	69,785,100	貸付有価証券 1,200株
日本ケミコン	16,900	1,852.00	31,298,800	
K O A	24,700	2,388.00	58,983,600	
市光工業	21,400	370.00	7,918,000	

小糸製作所	89,300	4,795.00	428,193,500	
ミツバ	27,800	421.00	11,703,800	貸付有価証券 500株
S C R E E Nホールディングス	28,200	9,190.00	259,158,000	貸付有価証券 200株
キャノン電子	16,400	1,601.00	26,256,400	
キャノン	814,900	3,250.00	2,648,425,000	貸付有価証券 19,700株
リコー	425,700	1,063.00	452,519,100	
象印マホービン	44,400	1,581.00	70,196,400	
M U T O Hホールディングス	2,200	1,925.00	4,235,000	貸付有価証券 300株（100株）
東京エレクトロン	113,500	42,700.00	4,846,450,000	貸付有価証券 300株
トヨタ紡織	62,500	1,984.00	124,000,000	
芦森工業	3,400	1,013.00	3,444,200	
ユニプレス	29,300	951.00	27,864,300	貸付有価証券 100株
豊田自動織機	126,700	7,540.00	955,318,000	
モリタホールディングス	28,700	1,272.00	36,506,400	
三櫻工業	24,700	764.00	18,870,800	
デンソー	350,100	7,208.00	2,523,520,800	
東海理化電機製作所	47,100	1,470.00	69,237,000	
川崎重工業	121,300	2,671.00	323,992,300	
名村造船所	46,200	661.00	30,538,200	貸付有価証券 600株
日本車輛製造	5,700	2,129.00	12,135,300	
三菱ロジスネクスト	23,700	827.00	19,599,900	
近畿車輛	2,700	1,010.00	2,727,000	
日産自動車	2,109,900	525.70	1,109,174,430	貸付有価証券 17,100株
いすゞ自動車	518,200	1,697.00	879,385,400	
トヨタ自動車	8,155,800	2,048.50	16,707,156,300	
日野自動車	223,400	623.00	139,178,200	貸付有価証券 5,800株
三菱自動車工業	662,200	581.00	384,738,200	貸付有価証券 800株
エフテック	11,400	527.00	6,007,800	
レシップホールディング	7,100	525.00	3,727,500	

ス				
G M B	3,200	705.00	2,256,000	
ファルテック	3,100	581.00	1,801,100	
武蔵精密工業	39,900	1,697.00	67,710,300	貸付有価証券 300株
日産車体	26,200	764.00	20,016,800	貸付有価証券 10,900株
新明和工業	46,700	1,050.00	49,035,000	
極東開発工業	28,500	1,369.00	39,016,500	
トピー工業	13,400	1,387.00	18,585,800	貸付有価証券 100株
ティラド	4,800	2,711.00	13,012,800	
タチエス	29,400	1,207.00	35,485,800	
N O K	67,300	1,231.00	82,846,300	
フタバ産業	39,800	348.00	13,850,400	貸付有価証券 500株
K Y B	15,700	3,320.00	52,124,000	
大同メタル工業	34,300	519.00	17,801,700	貸付有価証券 100株
プレス工業	80,200	429.00	34,405,800	
ミクニ	20,800	324.00	6,739,200	
太平洋工業	34,100	1,071.00	36,521,100	貸付有価証券 100株
河西工業	21,900	236.00	5,168,400	貸付有価証券 100株
アイシン	130,900	4,080.00	534,072,000	貸付有価証券 100株
マツダ	526,400	1,184.00	623,257,600	
今仙電機製作所	11,700	568.00	6,645,600	貸付有価証券 200株
本田技研工業	1,308,000	3,622.00	4,737,576,000	
スズキ	354,600	4,875.00	1,728,675,000	貸付有価証券 200株
S U B A R U	470,000	2,490.00	1,170,300,000	
安永	7,200	734.00	5,284,800	
ヤマハ発動機	233,400	2,856.00	666,590,400	貸付有価証券 5,000株
T B K	18,000	313.00	5,634,000	
エクセディ	27,000	1,763.00	47,601,000	
豊田合成	50,600	2,357.00	119,264,200	

				貸付有価証券 200株
愛三工業	28,000	718.00	20,104,000	
盟和産業	2,500	988.00	2,470,000	
日本プラスト	12,900	450.00	5,805,000	
ヨロズ	13,900	876.00	12,176,400	
エフ・シー・シー	29,200	1,418.00	41,405,600	貸付有価証券 200株
シマノ	60,800	24,140.00	1,467,712,000	貸付有価証券 4,300株
ティ・エス テック	75,500	1,532.00	115,666,000	
ジャムコ	10,400	1,178.00	12,251,200	貸付有価証券 300株
テルモ	506,200	4,455.00	2,255,121,000	
クリエートメディック	5,400	918.00	4,957,200	
日機装	37,100	1,014.00	37,619,400	貸付有価証券 200株
日本エム・ディ・エム	10,300	1,301.00	13,400,300	
島津製作所	213,800	4,090.00	874,442,000	
J M S	13,700	551.00	7,548,700	
クボテック	3,800	245.00	931,000	貸付有価証券 100株（100株）
長野計器	11,900	1,063.00	12,649,700	
ブイ・テクノロジー	7,800	2,893.00	22,565,400	
東京計器	11,400	1,273.00	14,512,200	貸付有価証券 4,700株（900株）
愛知時計電機	6,400	1,412.00	9,036,800	
インターアクション	9,000	1,742.00	15,678,000	
オーバル	16,000	466.00	7,456,000	貸付有価証券 3,600株
東京精密	27,900	4,600.00	128,340,000	
マニー	65,300	1,671.00	109,116,300	貸付有価証券 1,700株
ニコン	252,200	1,527.00	385,109,400	貸付有価証券 200株
トプコン	84,100	1,836.00	154,407,600	
オリンパス	857,100	2,975.00	2,549,872,500	貸付有価証券 17,100株
理研計器	11,800	4,355.00	51,389,000	
タムロン	11,100	3,030.00	33,633,000	

HOYA	345,400	14,470.00	4,997,938,000	
シード	8,300	560.00	4,648,000	
ノーリツ鋼機	14,100	2,524.00	35,588,400	貸付有価証券 100株
A & D ホロンホールディングス	20,100	910.00	18,291,000	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
朝日インテック	196,100	2,408.00	472,208,800	貸付有価証券 18,900株
シチズン時計	163,300	603.00	98,469,900	貸付有価証券 500株
リズム	5,600	1,415.00	7,924,000	貸付有価証券 400株
大研医器	14,100	474.00	6,683,400	貸付有価証券 200株
メニコン	55,200	3,330.00	183,816,000	貸付有価証券 4,600株
シンシア	1,500	455.00	682,500	貸付有価証券 100株
松風	6,000	2,297.00	13,782,000	
セイコーホールディングス	25,300	2,800.00	70,840,000	貸付有価証券 300株
ニプロ	123,800	1,144.00	141,627,200	貸付有価証券 400株
中本パックス	5,000	1,563.00	7,815,000	貸付有価証券 200株（200株）
スノーピーク	25,400	2,136.00	54,254,400	貸付有価証券 12,100株（1,400株）
パラマウントベッドホールディングス	34,300	2,600.00	89,180,000	貸付有価証券 100株
トランザクション	11,400	1,057.00	12,049,800	貸付有価証券 900株（100株）
粧美堂	4,500	417.00	1,876,500	貸付有価証券 2,100株
ニホンフラッシュ	13,900	973.00	13,524,700	
前田工織	16,100	3,245.00	52,244,500	貸付有価証券 100株
永大産業	19,500	247.00	4,816,500	
アートネイチャー	15,300	720.00	11,016,000	
バンダイナムコホールディングス	148,000	9,829.00	1,454,692,000	
アイフィスジャパン	4,600	599.00	2,755,400	貸付有価証券

				2,000株
共立印刷	24,500	135.00	3,307,500	貸付有価証券 300株
S H O E I	15,700	5,330.00	83,681,000	
フランスベッドホールディングス	23,000	937.00	21,551,000	
パイロットコーポレーション	23,200	5,010.00	116,232,000	
萩原工業	9,900	1,068.00	10,573,200	貸付有価証券 2,200株
フジシールインターナショナル	36,800	1,520.00	55,936,000	
タカラトミー	73,900	1,342.00	99,173,800	貸付有価証券 700株
広済堂ホールディングス	11,100	1,230.00	13,653,000	
エステールホールディングス	3,800	624.00	2,371,200	貸付有価証券 1,800株
タカノ	6,100	751.00	4,581,100	貸付有価証券 2,800株
プロネクサス	13,900	968.00	13,455,200	貸付有価証券 600株
ホクシン	12,600	150.00	1,890,000	貸付有価証券 1,100株（200株）
ウッドワン	5,500	1,071.00	5,890,500	
大建工業	9,000	1,955.00	17,595,000	
凸版印刷	233,100	2,219.00	517,248,900	
大日本印刷	193,800	2,917.00	565,314,600	
共同印刷	4,600	2,506.00	11,527,600	貸付有価証券 100株
N I S S H A	28,200	1,793.00	50,562,600	貸付有価証券 2,300株
光村印刷	1,400	1,229.00	1,720,600	
T A K A R A & C O M P A N Y	10,200	2,088.00	21,297,600	貸付有価証券 1,400株
アシックス	137,100	2,432.00	333,427,200	貸付有価証券 200株
ツツミ	4,500	2,013.00	9,058,500	
ローランド	10,900	3,920.00	42,728,000	
小松ウオール工業	5,500	1,896.00	10,428,000	
ヤマハ	104,000	5,310.00	552,240,000	

河合楽器製作所	4,500	2,695.00	12,127,500	
クリナップ	16,600	607.00	10,076,200	
ビジョン	94,600	2,015.00	190,619,000	貸付有価証券 5,200株
兼松サステック	1,200	1,643.00	1,971,600	
キングジム	13,100	902.00	11,816,200	貸付有価証券 400株（200株）
リンテック	34,100	2,313.00	78,873,300	
イトーキ	30,400	427.00	12,980,800	
任天堂	101,000	57,080.00	5,765,080,000	
三菱鉛筆	21,400	1,358.00	29,061,200	貸付有価証券 400株
タカラスタANDARD	28,700	1,323.00	37,970,100	
コクヨ	71,500	1,750.00	125,125,000	貸付有価証券 300株
ナカバヤシ	14,400	507.00	7,300,800	
グローブライド	13,300	2,485.00	33,050,500	
オカムラ	50,300	1,274.00	64,082,200	
美津濃	14,800	2,641.00	39,086,800	
東京電力ホールディングス	1,338,900	505.00	676,144,500	
中部電力	505,200	1,401.00	707,785,200	
関西電力	625,700	1,313.00	821,544,100	貸付有価証券 3,300株
中国電力	258,100	820.00	211,642,000	貸付有価証券 200株
北陸電力	151,900	501.00	76,101,900	貸付有価証券 2,800株
東北電力	391,100	694.00	271,423,400	
四国電力	148,700	803.00	119,406,100	
九州電力	342,400	822.00	281,452,800	
北海道電力	155,500	506.00	78,683,000	
沖縄電力	37,900	1,113.00	42,182,700	貸付有価証券 2,500株
電源開発	132,200	2,100.00	277,620,000	
エフオン	10,800	665.00	7,182,000	貸付有価証券 100株
イーレックス	23,000	2,780.00	63,940,000	
レノバ	35,100	3,065.00	107,581,500	貸付有価証券

				16,400株（14,300株）
東京瓦斯	318,400	2,557.00	814,148,800	貸付有価証券 1,100株
大阪瓦斯	300,900	2,269.00	682,742,100	
東邦瓦斯	70,200	3,015.00	211,653,000	
北海道瓦斯	8,900	1,631.00	14,515,900	
広島ガス	31,300	328.00	10,266,400	
西部ガスホールディングス	17,000	1,751.00	29,767,000	
静岡ガス	33,900	1,007.00	34,137,300	貸付有価証券 100株
メタウォーター	18,600	1,999.00	37,181,400	
S B S ホールディングス	13,200	2,897.00	38,240,400	
東武鉄道	163,200	3,200.00	522,240,000	
相鉄ホールディングス	53,200	2,308.00	122,785,600	
東急	416,500	1,623.00	675,979,500	
京浜急行電鉄	199,100	1,352.00	269,183,200	
小田急電鉄	225,100	1,806.00	406,530,600	貸付有価証券 700株
京王電鉄	78,500	5,210.00	408,985,000	
京成電鉄	108,662	3,695.00	401,506,090	
富士急行	18,300	3,975.00	72,742,500	貸付有価証券 100株
東日本旅客鉄道	272,900	7,020.00	1,915,758,000	
西日本旅客鉄道	189,700	5,275.00	1,000,667,500	
東海旅客鉄道	125,900	16,020.00	2,016,918,000	
西武ホールディングス	215,600	1,333.00	287,394,800	
鴻池運輸	25,300	1,327.00	33,573,100	
西日本鉄道	43,000	2,761.00	118,723,000	
ハマキョウレックス	11,600	3,110.00	36,076,000	
サカイ引越センター	8,200	4,635.00	38,007,000	
近鉄グループホールディングス	158,900	4,550.00	722,995,000	貸付有価証券 2,400株
阪急阪神ホールディングス	197,700	4,090.00	808,593,000	
南海電気鉄道	70,900	2,689.00	190,650,100	貸付有価証券 100株
京阪ホールディングス	66,000	3,390.00	223,740,000	貸付有価証券 200株

神戸電鉄	4,000	3,350.00	13,400,000	貸付有価証券 1,800株
名古屋鉄道	163,900	2,069.00	339,109,100	貸付有価証券 8,500株
山陽電気鉄道	12,100	2,169.00	26,244,900	貸付有価証券 5,300株
アルプス物流	11,800	1,090.00	12,862,000	貸付有価証券 300株（300株）
ヤマトホールディングス	232,100	2,158.00	500,871,800	
山九	41,200	4,250.00	175,100,000	
丸運	8,000	231.00	1,848,000	貸付有価証券 100株
丸全昭和運輸	11,400	3,055.00	34,827,000	
センコーグループホールディングス	78,500	966.00	75,831,000	
トナミホールディングス	3,300	3,645.00	12,028,500	
ニッコンホールディングス	51,100	2,348.00	119,982,800	貸付有価証券 100株
日本石油輸送	1,800	2,408.00	4,334,400	
福山通運	21,700	3,050.00	66,185,000	貸付有価証券 600株
セイノーホールディングス	92,300	1,115.00	102,914,500	
エスライン	4,600	816.00	3,753,600	
神奈川中央交通	4,200	3,630.00	15,246,000	貸付有価証券 1,500株
日立物流	32,700	8,840.00	289,068,000	貸付有価証券 400株（400株）
丸和運輸機関	28,600	1,539.00	44,015,400	貸付有価証券 100株
C & F ロジホールディングス	14,300	1,213.00	17,345,900	
九州旅客鉄道	113,600	2,884.00	327,622,400	
S Gホールディングス	284,600	2,243.00	638,357,800	
N I P P O N E X P R E S Sホールディングス	55,400	7,480.00	414,392,000	
日本郵船	141,700	10,230.00	1,449,591,000	貸付有価証券 3,700株
商船三井	261,300	3,495.00	913,243,500	貸付有価証券 7,800株
川崎汽船	52,200	8,410.00	439,002,000	貸付有価証券

				23,000株
N S ユナイテッド海運	8,000	4,675.00	37,400,000	
明治海運	16,000	798.00	12,768,000	貸付有価証券 6,500株
飯野海運	66,500	774.00	51,471,000	貸付有価証券 200株
共栄タンカー	3,000	907.00	2,721,000	貸付有価証券 1,100株（300株）
乾汽船	10,100	2,018.00	20,381,800	貸付有価証券 300株（200株）
日本航空	364,200	2,463.00	897,024,600	貸付有価証券 34,400株
A N A ホールディングス	403,500	2,600.50	1,049,301,750	貸付有価証券 57,500株
パスコ	3,200	1,316.00	4,211,200	
トランコム	4,700	7,600.00	35,720,000	貸付有価証券 1,900株
日新	12,400	1,854.00	22,989,600	
三菱倉庫	41,000	3,605.00	147,805,000	
三井倉庫ホールディングス	16,600	3,315.00	55,029,000	
住友倉庫	49,800	2,115.00	105,327,000	貸付有価証券 500株
澁澤倉庫	8,500	2,074.00	17,629,000	
東陽倉庫	24,000	276.00	6,624,000	貸付有価証券 100株
日本トランスシティ	29,800	502.00	14,959,600	
ケイヒン	2,900	1,407.00	4,080,300	
中央倉庫	8,700	930.00	8,091,000	
川西倉庫	3,100	1,057.00	3,276,700	貸付有価証券 1,400株（100株）
安田倉庫	11,400	925.00	10,545,000	
ファイズホールディングス	3,600	1,057.00	3,805,200	
東洋埠頭	4,700	1,230.00	5,781,000	
上組	80,500	2,688.00	216,384,000	
サンリツ	4,300	688.00	2,958,400	
キムラユニティー	8,800	800.00	7,040,000	貸付有価証券 100株
キューソー流通システム	9,900	1,319.00	13,058,100	貸付有価証券

				3,600株
東海運	9,600	281.00	2,697,600	
エーアイティー	10,600	1,498.00	15,878,800	貸付有価証券 300株（300株）
内外トランスライン	5,300	2,207.00	11,697,100	貸付有価証券 2,500株
日本コンセプト	4,600	1,798.00	8,270,800	貸付有価証券 100株（100株）
N E C ネットエスアイ	58,100	1,694.00	98,421,400	
クロスキャット	9,400	1,421.00	13,357,400	貸付有価証券 500株（400株）
システナ	250,400	423.00	105,919,200	
デジタルアーツ	9,400	6,120.00	57,528,000	
日鉄ソリューションズ	30,500	3,720.00	113,460,000	
キューブシステム	8,900	1,027.00	9,140,300	貸付有価証券 3,700株
WOW WORLD	2,400	832.00	1,996,800	
コア	7,400	1,429.00	10,574,600	
手間いらず	2,500	4,700.00	11,750,000	
ラクーンホールディングス	14,900	1,270.00	18,923,000	貸付有価証券 2,600株
ソリトンシステムズ	7,700	1,155.00	8,893,500	貸付有価証券 200株（200株）
ソフトクリエイトホールディングス	7,700	3,595.00	27,681,500	
T I S	153,500	4,115.00	631,652,500	
J N S ホールディングス	8,100	400.00	3,240,000	貸付有価証券 300株
グリー	79,900	863.00	68,953,700	貸付有価証券 8,500株（3,300株）
G M O ペパボ	2,100	1,913.00	4,017,300	
コーエーテクモホールディングス	56,000	4,590.00	257,040,000	貸付有価証券 700株
三菱総合研究所	7,300	4,325.00	31,572,500	
ボルテージ	4,700	313.00	1,471,100	貸付有価証券 100株（100株）
電算	1,900	1,990.00	3,781,000	
A G S	6,900	697.00	4,809,300	貸付有価証券 500株
ファインデックス	11,800	636.00	7,504,800	

ブレインパッド	14,900	1,034.00	15,406,600	
K L a b	28,000	387.00	10,836,000	貸付有価証券 1,800株
ポールトゥウィンホールディングス	25,400	1,001.00	25,425,400	
ネクソン	400,800	2,833.00	1,135,466,400	貸付有価証券 500株
アイスタイル	45,300	521.00	23,601,300	貸付有価証券 21,200株（1,100株）
エムアップホールディングス	20,300	1,524.00	30,937,200	貸付有価証券 1,200株
エイチーム	11,000	743.00	8,173,000	
エニグモ	18,900	535.00	10,111,500	貸付有価証券 7,800株（7,800株）
テクノスジャパン	13,600	442.00	6,011,200	
e n i s h	12,500	440.00	5,500,000	貸付有価証券 5,100株（1,100株）
コロプラ	57,800	691.00	39,939,800	貸付有価証券 800株
オルトプラス	12,600	303.00	3,817,800	貸付有価証券 1,500株（300株）
ブロードリーフ	87,000	507.00	44,109,000	貸付有価証券 43,600株
クロス・マーケティンググループ	6,700	843.00	5,648,100	貸付有価証券 3,100株（1,500株）
デジタルハーツホールディングス	8,000	1,764.00	14,112,000	貸付有価証券 600株
システム情報	13,100	988.00	12,942,800	
メディアドゥ	6,000	2,110.00	12,660,000	
じげん	49,600	331.00	16,417,600	貸付有価証券 900株
ブイキューブ	17,900	1,227.00	21,963,300	貸付有価証券 8,300株（5,400株）
エンカレッジ・テクノロジー	3,800	521.00	1,979,800	
サイバーリンクス	5,300	1,089.00	5,771,700	
ディー・エル・イー	11,800	403.00	4,755,400	貸付有価証券 5,500株（800株）
フィックスターズ	16,800	1,192.00	20,025,600	
C A R T A H O L D I N G S	7,200	1,765.00	12,708,000	貸付有価証券 3,300株（2,400株）

オブティム	12,300	876.00	10,774,800	貸付有価証券 100株
セレス	5,900	1,020.00	6,018,000	
S H I F T	10,900	19,830.00	216,147,000	貸付有価証券 200株
ティーガイア	15,600	1,660.00	25,896,000	
セック	2,600	2,265.00	5,889,000	
テクマトリックス	29,700	1,682.00	49,955,400	
プロシップ	5,800	1,431.00	8,299,800	
ガンホー・オンライン・ エンターテイメント	45,600	2,263.00	103,192,800	貸付有価証券 21,100株
GMOペイメントゲート ウェイ	34,000	10,680.00	363,120,000	
ザッパラス	6,100	311.00	1,897,100	貸付有価証券 200株
システムリサーチ	5,100	1,919.00	9,786,900	貸付有価証券 100株
インターネットイニシア ティブ	46,800	4,740.00	221,832,000	
さくらインターネット	18,800	559.00	10,509,200	
ヴィンクス	4,900	1,563.00	7,658,700	
GMOグローバルサイ ン・ホールディングス	4,500	4,885.00	21,982,500	貸付有価証券 1,200株
S R Aホールディングス	8,500	2,965.00	25,202,500	
システムインテグレータ	5,500	451.00	2,480,500	
朝日ネット	16,000	614.00	9,824,000	
e B A S E	21,000	534.00	11,214,000	貸付有価証券 100株
アバント	18,800	1,456.00	27,372,800	
アドソル日進	6,300	1,529.00	9,632,700	貸付有価証券 100株（100株）
ODKソリューションズ	3,600	613.00	2,206,800	
フリービット	9,100	895.00	8,144,500	貸付有価証券 100株
コムチュア	19,700	2,275.00	44,817,500	
サイバーコム	2,700	1,347.00	3,636,900	
アステリア	12,600	801.00	10,092,600	貸付有価証券 5,900株（4,600株）
アイル	8,300	1,660.00	13,778,000	貸付有価証券 600株（600株）

マークラインズ	8,100	2,219.00	17,973,900	
メディカル・データ・ビジョン	22,200	1,058.00	23,487,600	
g u m i	24,300	799.00	19,415,700	貸付有価証券 8,500株（7,500株）
ショーケース	3,800	407.00	1,546,600	
モバイルファクトリー	3,500	950.00	3,325,000	
テラスカイ	6,400	1,916.00	12,262,400	貸付有価証券 2,800株（1,000株）
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	7,700	1,540.00	11,858,000	貸付有価証券 200株
P C I ホールディングス	6,900	948.00	6,541,200	
パイブドHD	900	2,794.00	2,514,600	
アイビーシー	2,500	517.00	1,292,500	
ネオジャパン	5,000	1,081.00	5,405,000	
P R T I M E S	3,700	2,459.00	9,098,300	貸付有価証券 1,700株（1,300株）
ラクス	80,500	1,608.00	129,444,000	貸付有価証券 100株
ランドコンピュータ	4,000	871.00	3,484,000	貸付有価証券 100株（100株）
ダブルスタンダード	5,300	2,437.00	12,916,100	
オープンドア	10,400	1,926.00	20,030,400	貸付有価証券 4,800株（3,300株）
マイネット	5,300	503.00	2,665,900	
アカツキ	7,800	2,303.00	17,963,400	
ベネフィットジャパン	1,300	1,525.00	1,982,500	
U b i c o m ホールディングス	4,600	2,604.00	11,978,400	貸付有価証券 1,300株
カナミックネットワーク	21,400	546.00	11,684,400	
ノムラシステムコーポレーション	15,500	133.00	2,061,500	貸付有価証券 7,300株
チェンジ	36,500	1,799.00	65,663,500	貸付有価証券 11,800株
シンクロ・フード	9,000	447.00	4,023,000	
オークネット	7,800	2,191.00	17,089,800	貸付有価証券 3,500株
キャピタル・アセット・プランニング	3,200	715.00	2,288,000	貸付有価証券 500株
セグエグループ	4,500	714.00	3,213,000	

エイトレッド	2,500	1,831.00	4,577,500	貸付有価証券 1,300株
マクロミル	33,700	1,211.00	40,810,700	貸付有価証券 200株
ピーグリー	2,800	1,407.00	3,939,600	貸付有価証券 800株
オロ	4,500	1,632.00	7,344,000	貸付有価証券 400株（300株）
ユーザーローカル	5,300	1,570.00	8,321,000	
テモナ	3,200	313.00	1,001,600	貸付有価証券 800株
ニーズウェル	5,100	633.00	3,228,300	
マネーフォワード	35,800	3,440.00	123,152,000	貸付有価証券 2,300株
サインポスト	5,700	864.00	4,924,800	貸付有価証券 1,100株（400株）
電算システムホールディングス	7,200	2,305.00	16,596,000	貸付有価証券 100株
ソルクシーズ	13,400	371.00	4,971,400	
フェイス	4,600	569.00	2,617,400	
プロトコーポレーション	18,600	1,060.00	19,716,000	
ハイマックス	4,700	1,364.00	6,410,800	
野村総合研究所	305,300	3,705.00	1,131,136,500	
サイバネットシステム	12,500	1,010.00	12,625,000	貸付有価証券 300株
C E ホールディングス	8,500	499.00	4,241,500	貸付有価証券 3,900株（200株）
日本システム技術	3,100	2,689.00	8,335,900	
インテージホールディングス	20,200	1,664.00	33,612,800	
東邦システムサイエンス	4,600	1,000.00	4,600,000	貸付有価証券 2,100株（100株）
ソースネクスト	75,700	239.00	18,092,300	貸付有価証券 26,000株（10,400株）
インフォコム	19,200	1,947.00	37,382,400	
シンプレクス・ホールディングス	27,900	2,056.00	57,362,400	
H E R O Z	5,000	854.00	4,270,000	貸付有価証券 1,800株（600株）
ラクスル	21,000	2,134.00	44,814,000	貸付有価証券 9,200株（3,900株）

メルカリ	67,000	2,207.00	147,869,000	貸付有価証券 700株
I P S	4,800	3,000.00	14,400,000	
F I G	19,100	402.00	7,678,200	貸付有価証券 7,400株
システムサポート	6,300	1,392.00	8,769,600	
イーソル	9,500	595.00	5,652,500	貸付有価証券 2,400株（500株）
アルテリア・ネットワー クス	16,700	1,279.00	21,359,300	貸付有価証券 100株
東海ソフト	2,700	946.00	2,554,200	
ウイングアーク 1 s t	13,400	1,812.00	24,280,800	貸付有価証券 2,300株
ヒト・コミュニケーション ズ・ホールディング	4,000	1,687.00	6,748,000	
サーバーワークス	3,000	2,512.00	7,536,000	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
東名	1,200	1,072.00	1,286,400	
ヴィッツ	1,600	1,061.00	1,697,600	
トピラシステムズ	4,100	1,018.00	4,173,800	
S a n s a n	55,500	1,362.00	75,591,000	貸付有価証券 26,000株
L i n k - U	3,100	788.00	2,442,800	貸付有価証券 500株（500株）
ギフトィ	16,000	2,059.00	32,944,000	貸付有価証券 7,500株（6,500株）
ベース	2,500	6,510.00	16,275,000	
J M D C	22,200	5,850.00	129,870,000	貸付有価証券 1,900株
フォーカスシステムズ	10,900	1,007.00	10,976,300	
クレスコ	12,800	1,749.00	22,387,200	
フジ・メディア・ホール ディングス	156,100	1,095.00	170,929,500	貸付有価証券 300株
オービック	55,300	20,330.00	1,124,249,000	貸付有価証券 100株
ジャストシステム	25,000	3,370.00	84,250,000	
T D C ソフト	13,900	1,189.00	16,527,100	
Z ホールディングス	2,531,800	408.50	1,034,240,300	貸付有価証券 56,900株
トレンドマイクロ	86,000	8,270.00	711,220,000	貸付有価証券

				2,100株
I Dホールディングス	11,000	875.00	9,625,000	
日本オラクル	28,500	8,360.00	238,260,000	
アルファシステムズ	4,700	4,295.00	20,186,500	
フューチャー	37,100	1,651.00	61,252,100	貸付有価証券 200株
C A C H o l d i n g s	9,100	1,443.00	13,131,300	
S Bテクノロジー	7,600	2,445.00	18,582,000	
トーセ	4,300	783.00	3,366,900	貸付有価証券 100株
オービックビジネスコン サルタント	16,800	4,910.00	82,488,000	
伊藤忠テクノソリュー ションズ	80,000	3,445.00	275,600,000	貸付有価証券 1,100株
アイティフォー	21,300	779.00	16,592,700	
東計電算	2,100	6,020.00	12,642,000	
エックスネット	2,800	1,000.00	2,800,000	
大塚商会	84,400	4,505.00	380,222,000	
サイボウズ	20,500	1,376.00	28,208,000	
電通国際情報サービス	18,100	4,415.00	79,911,500	
A C C E S S	19,800	706.00	13,978,800	貸付有価証券 100株
デジタルガレージ	29,100	3,760.00	109,416,000	貸付有価証券 200株
E Mシステムズ	24,800	871.00	21,600,800	
ウェザーニューズ	5,300	7,860.00	41,658,000	
C I J	13,600	762.00	10,363,200	
ビジネスエンジニアリン グ	4,000	2,359.00	9,436,000	貸付有価証券 600株（300株）
日本エンタープライズ	17,100	162.00	2,770,200	貸付有価証券 400株（400株）
WOWOW	7,200	1,352.00	9,734,400	貸付有価証券 3,300株
スカラ	14,700	714.00	10,495,800	
インテリジェント ウェ イブ	8,800	850.00	7,480,000	
I M A G I C A G R O U P	12,400	933.00	11,569,200	
ネットワンシステムズ	64,800	2,960.00	191,808,000	

システムソフト	51,800	107.00	5,542,600	貸付有価証券 4,700株
アルゴグラフィックス	13,700	3,845.00	52,676,500	
マーベラス	27,600	667.00	18,409,200	貸付有価証券 400株
エイベックス	30,300	1,596.00	48,358,800	
B I P R O G Y	54,800	3,055.00	167,414,000	
兼松エレクトロニクス	9,500	4,130.00	39,235,000	
都築電気	7,800	1,313.00	10,241,400	
T B S ホールディングス	85,800	1,616.00	138,652,800	貸付有価証券 9,100株
日本テレビホールディングス	146,500	1,170.00	171,405,000	貸付有価証券 2,100株
朝日放送グループホールディングス	13,900	643.00	8,937,700	貸付有価証券 6,500株
テレビ朝日ホールディングス	42,200	1,443.00	60,894,600	貸付有価証券 800株
スカパーＪＳＡＴホールディングス	148,700	539.00	80,149,300	
テレビ東京ホールディングス	10,700	1,934.00	20,693,800	
日本ＢＳ放送	5,900	922.00	5,439,800	貸付有価証券 2,700株
ビジョン	19,600	1,292.00	25,323,200	貸付有価証券 4,600株
スマートバリュー	4,000	489.00	1,956,000	
U S E N - N E X T H O L D I N G S	13,300	2,011.00	26,746,300	貸付有価証券 5,100株（400株）
ワイヤレスゲート	7,200	287.00	2,066,400	
コネクシオ	12,400	1,297.00	16,082,800	
日本通信	146,000	223.00	32,558,000	貸付有価証券 22,100株（22,100株）
クロップス	3,200	908.00	2,905,600	
日本電信電話	1,967,700	3,727.00	7,333,617,900	
K D D I	1,279,800	4,254.00	5,444,269,200	貸付有価証券 800株
ソフトバンク	2,659,000	1,508.50	4,011,101,500	貸付有価証券 7,400株
光通信	20,200	17,020.00	343,804,000	
エムティーアイ	13,600	498.00	6,772,800	

GMOインターネットグループ	55,300	2,581.00	142,729,300	
ファイバーゲート	8,000	948.00	7,584,000	
アイドママーケティングコミュニケーション	3,800	291.00	1,105,800	
KADOKAWA	94,500	2,932.00	277,074,000	
学研ホールディングス	24,800	983.00	24,378,400	
ゼンリン	28,600	917.00	26,226,200	
昭文社ホールディングス	7,100	313.00	2,222,300	貸付有価証券 700株（300株）
インプレスホールディングス	14,500	210.00	3,045,000	貸付有価証券 100株
アイネット	8,100	1,329.00	10,764,900	
松竹	10,100	11,820.00	119,382,000	貸付有価証券 1,700株（400株）
東宝	103,600	5,210.00	539,756,000	貸付有価証券 3,900株
東映	4,900	17,880.00	87,612,000	
エヌ・ティ・ティ・データ	467,400	1,931.00	902,549,400	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
ピー・シー・エー	10,300	1,004.00	10,341,200	貸付有価証券 300株
ビジネスブレイン太田昭和	5,800	1,460.00	8,468,000	
D T S	32,700	3,480.00	113,796,000	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	81,700	6,080.00	496,736,000	
シーイーシー	18,800	1,280.00	24,064,000	
カプコン	162,800	3,650.00	594,220,000	貸付有価証券 200株
アイ・エス・ピー	7,600	1,224.00	9,302,400	
ジャステック	9,100	1,202.00	10,938,200	
S C S K	121,500	2,254.00	273,861,000	
N S W	6,600	2,293.00	15,133,800	
アイネス	15,100	1,533.00	23,148,300	
T K C	26,700	3,470.00	92,649,000	
富士ソフト	16,800	8,190.00	137,592,000	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
N S D	55,000	2,484.00	136,620,000	
コナミグループ	63,800	7,060.00	450,428,000	

福井コンピュータホールディングス	8,000	3,625.00	29,000,000	
J B C C ホールディングス	11,800	1,863.00	21,983,400	
ミロク情報サービス	15,500	1,552.00	24,056,000	
ソフトバンクグループ	1,052,700	5,479.00	5,767,743,300	貸付有価証券 300株
高千穂交易	6,200	2,260.00	14,012,000	貸付有価証券 2,200株
オルバヘルスケアホールディングス	2,900	1,495.00	4,335,500	
伊藤忠食品	3,500	4,935.00	17,272,500	
エレマテック	14,100	1,335.00	18,823,500	
あらた	13,000	4,130.00	53,690,000	貸付有価証券 500株
トーメンデバイス	2,600	5,630.00	14,638,000	
東京エレクトロン デバイス	5,200	5,850.00	30,420,000	貸付有価証券 600株
フィールズ	15,400	1,443.00	22,222,200	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
双日	180,700	2,316.00	418,501,200	貸付有価証券 31,500株
アルフレッサ ホールディングス	182,700	1,662.00	303,647,400	
横浜冷凍	42,800	919.00	39,333,200	
神栄	2,500	800.00	2,000,000	
ラサ商事	8,000	976.00	7,808,000	
アルコニックス	22,400	1,375.00	30,800,000	
神戸物産	121,600	3,435.00	417,696,000	貸付有価証券 16,200株
ハイパー	3,300	438.00	1,445,400	貸付有価証券 100株（100株）
あい ホールディングス	25,100	2,130.00	53,463,000	貸付有価証券 200株
ディービーエックス	6,000	904.00	5,424,000	貸付有価証券 100株
ダイワボウホールディングス	74,900	1,913.00	143,283,700	
マクニカホールディングス	42,000	2,889.00	121,338,000	
ラクト・ジャパン	6,000	2,291.00	13,746,000	貸付有価証券

				100株（100株）
グリムス	7,800	1,710.00	13,338,000	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	28,100	661.00	18,574,100	
八洲電機	12,700	1,006.00	12,776,200	貸付有価証券 5,900株
メディアスホールディングス	10,000	732.00	7,320,000	貸付有価証券 100株
レスターホールディングス	16,700	2,000.00	33,400,000	貸付有価証券 4,000株
ジューテックホールディングス	3,400	1,091.00	3,709,400	貸付有価証券 1,600株
大光	7,500	707.00	5,302,500	貸付有価証券 3,000株（400株）
O C H I ホールディングス	4,000	1,226.00	4,904,000	
T O K A I ホールディングス	85,300	879.00	74,978,700	貸付有価証券 200株
黒谷	4,800	561.00	2,692,800	貸付有価証券 2,200株（800株）
C o m i n i x	3,100	717.00	2,222,700	
三洋貿易	16,100	1,013.00	16,309,300	
ビューティガレージ	2,800	2,800.00	7,840,000	貸付有価証券 100株
ウイン・パートナーズ	12,700	966.00	12,268,200	
ミタチ産業	4,400	770.00	3,388,000	
シップヘルスケアホールディングス	50,800	2,617.00	132,943,600	貸付有価証券 4,700株
明治電機工業	5,300	1,045.00	5,538,500	
デリカフーズホールディングス	6,800	516.00	3,508,800	貸付有価証券 3,100株
スターティアホールディングス	4,000	992.00	3,968,000	
コメダホールディングス	38,500	2,222.00	85,547,000	貸付有価証券 4,800株
ピーバンドットコム	2,500	512.00	1,280,000	
アセンテック	6,000	628.00	3,768,000	貸付有価証券 1,600株
富士興産	4,400	1,195.00	5,258,000	
協栄産業	1,800	1,442.00	2,595,600	
フルサト・マルカホール	15,600	3,135.00	48,906,000	貸付有価証券

ディングス				2,100株
ヤマエグループホールディングス	9,900	1,632.00	16,156,800	
小野建	15,700	1,466.00	23,016,200	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
南陽	3,300	1,876.00	6,190,800	貸付有価証券 100株
佐島電機	11,000	1,210.00	13,310,000	
エコートレーディング	3,700	552.00	2,042,400	
伯東	10,300	3,580.00	36,874,000	
コンドーテック	13,200	1,013.00	13,371,600	
中山福	9,300	305.00	2,836,500	貸付有価証券 1,300株（100株）
ナガイレーベン	21,200	1,922.00	40,746,400	貸付有価証券 900株
三菱食品	16,900	3,290.00	55,601,000	
松田産業	12,800	2,267.00	29,017,600	
第一興商	33,400	3,905.00	130,427,000	貸付有価証券 200株
メディカルホールディングス	163,000	1,872.00	305,136,000	貸付有価証券 300株
S P K	7,000	1,405.00	9,835,000	
萩原電気ホールディングス	6,000	2,261.00	13,566,000	
アズワン	25,300	6,200.00	156,860,000	
スズデン	5,500	2,114.00	11,627,000	
尾家産業	4,100	865.00	3,546,500	貸付有価証券 400株（400株）
シモジマ	10,800	1,073.00	11,588,400	
ドウシシャ	16,600	1,495.00	24,817,000	貸付有価証券 6,800株
小津産業	3,900	1,764.00	6,879,600	貸付有価証券 300株
高速	9,300	1,508.00	14,024,400	
たけびし	6,000	1,520.00	9,120,000	
リックス	3,600	1,972.00	7,099,200	貸付有価証券 100株
丸文	14,000	812.00	11,368,000	
ハビネット	13,400	1,588.00	21,279,200	
橋本総業ホールディング	3,100	2,000.00	6,200,000	

ス				
日本ライフライン	50,700	983.00	49,838,100	
タカショー	13,700	700.00	9,590,000	貸付有価証券 6,400株（1,100株）
I D O M	53,400	853.00	45,550,200	
進和	10,400	2,146.00	22,318,400	
エスケイジャパン	4,200	552.00	2,318,400	
ダイトロン	6,200	2,110.00	13,082,000	
シークス	22,400	1,073.00	24,035,200	
田中商事	5,400	567.00	3,061,800	
オーハシテクニカ	8,700	1,391.00	12,101,700	
白銅	5,700	2,595.00	14,791,500	貸付有価証券 2,600株
ダイコー通産	2,100	1,122.00	2,356,200	
伊藤忠商事	1,056,400	3,701.00	3,909,736,400	貸付有価証券 300株
丸紅	1,526,400	1,394.00	2,127,801,600	
高島	2,500	2,532.00	6,330,000	
長瀬産業	80,600	2,012.00	162,167,200	
蝶理	9,800	2,007.00	19,668,600	
豊田通商	157,300	4,800.00	755,040,000	
三共生興	22,600	458.00	10,350,800	
兼松	61,000	1,482.00	90,402,000	
ツカモトコーポレーション	2,900	1,040.00	3,016,000	
三井物産	1,277,200	3,199.00	4,085,762,800	
日本紙パルプ商事	8,300	4,320.00	35,856,000	
カメイ	18,800	1,087.00	20,435,600	
東都水産	900	4,920.00	4,428,000	貸付有価証券 400株
O U Gホールディングス	2,500	2,934.00	7,335,000	
スターゼン	11,900	2,055.00	24,454,500	
山善	63,500	918.00	58,293,000	貸付有価証券 2,100株
椿本興業	2,900	3,675.00	10,657,500	
住友商事	1,042,600	1,928.00	2,010,132,800	貸付有価証券 200株
内田洋行	6,900	4,375.00	30,187,500	

三菱商事	1,155,300	4,362.00	5,039,418,600	貸付有価証券 100株
第一実業	6,800	3,810.00	25,908,000	
キャノンマーケティング ジャパン	36,400	3,155.00	114,842,000	
西華産業	7,500	1,618.00	12,135,000	
佐藤商事	12,100	1,144.00	13,842,400	
菱洋エレクトロ	10,400	2,400.00	24,960,000	貸付有価証券 100株
東京産業	14,300	813.00	11,625,900	
ユアサ商事	14,100	3,555.00	50,125,500	貸付有価証券 100株
神鋼商事	3,900	4,110.00	16,029,000	
トルク	9,300	198.00	1,841,400	
阪和興業	30,600	3,605.00	110,313,000	
正栄食品工業	10,400	4,045.00	42,068,000	貸付有価証券 4,400株
カナデン	14,300	1,043.00	14,914,900	
菱電商事	13,900	1,607.00	22,337,300	
岩谷産業	39,000	5,460.00	212,940,000	貸付有価証券 300株
ナイス	5,400	1,569.00	8,472,600	
ニチモウ	2,100	2,610.00	5,481,000	
極東貿易	10,100	1,334.00	13,473,400	貸付有価証券 200株（200株）
アステナホールディング ス	27,200	450.00	12,240,000	
三愛オブリ	39,400	1,074.00	42,315,600	
稲畑産業	35,300	2,416.00	85,284,800	貸付有価証券 100株
G S I クレオス	8,400	1,576.00	13,238,400	貸付有価証券 3,300株
明和産業	16,200	799.00	12,943,800	貸付有価証券 7,600株（300株）
クワザワホールディング ス	6,300	430.00	2,709,000	貸付有価証券 600株
ワキタ	31,800	1,112.00	35,361,600	
東邦ホールディングス	47,800	1,840.00	87,952,000	
サンゲツ	42,700	1,624.00	69,344,800	貸付有価証券 100株

ミツウロコグループホールディングス	20,200	987.00	19,937,400	
シナネンホールディングス	5,800	3,740.00	21,692,000	
伊藤忠エネクス	39,000	1,064.00	41,496,000	
サンリオ	49,500	3,550.00	175,725,000	
サンワテクノス	8,900	1,397.00	12,433,300	
リョーサン	18,100	2,275.00	41,177,500	
新光商事	23,200	974.00	22,596,800	
トーホー	6,700	1,494.00	10,009,800	貸付有価証券 100株（100株）
三信電気	7,200	1,761.00	12,679,200	
東陽テクニカ	17,400	1,304.00	22,689,600	
モスフードサービス	23,100	3,090.00	71,379,000	貸付有価証券 10,800株
加賀電子	14,300	4,220.00	60,346,000	
ソーダニッカ	14,000	610.00	8,540,000	
立花エレクトック	11,500	1,616.00	18,584,000	
フォーバル	6,200	991.00	6,144,200	
P A L T A C	24,700	3,950.00	97,565,000	
三谷産業	27,400	306.00	8,384,400	
太平洋興発	6,500	694.00	4,511,000	
西本Wismettac ホールディングス	4,000	3,855.00	15,420,000	
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1,600	1,601.00	2,561,600	
コア商事ホールディングス	11,000	692.00	7,612,000	貸付有価証券 400株（400株）
国際紙パルプ商事	32,500	713.00	23,172,500	
ヤマタネ	7,600	1,609.00	12,228,400	
丸紅建材リース	1,500	1,860.00	2,790,000	
日鉄物産	10,800	5,350.00	57,780,000	
泉州電業	3,900	5,300.00	20,670,000	貸付有価証券 1,200株
トラスコ中山	33,000	1,929.00	63,657,000	
オートバックスセブン	54,700	1,409.00	77,072,300	貸付有価証券 100株
モリト	11,500	701.00	8,061,500	貸付有価証券 100株

加藤産業	19,100	3,480.00	66,468,000	貸付有価証券 100株
北恵	3,900	746.00	2,909,400	貸付有価証券 1,800株
イノテック	10,700	1,335.00	14,284,500	
イエローハット	27,700	1,823.00	50,497,100	
J Kホールディングス	12,400	1,015.00	12,586,000	
日伝	12,000	1,810.00	21,720,000	貸付有価証券 100株
北沢産業	9,300	217.00	2,018,100	
杉本商事	8,200	1,937.00	15,883,400	
因幡電機産業	43,900	2,726.00	119,671,400	
東テク	5,200	3,395.00	17,654,000	
ミスミグループ本社	221,200	3,355.00	742,126,000	
アルテック	9,700	329.00	3,191,300	
タキヒヨー	4,700	740.00	3,478,000	貸付有価証券 2,100株
蔵王産業	3,400	1,796.00	6,106,400	
スズケン	63,100	3,250.00	205,075,000	
ジェコス	12,100	808.00	9,776,800	
グローセル	19,100	422.00	8,060,200	貸付有価証券 1,400株
ローソン	39,000	4,650.00	181,350,000	貸付有価証券 500株
サンエー	12,000	4,105.00	49,260,000	
カワチ薬品	13,700	2,068.00	28,331,600	
エービーシー・マート	27,500	5,950.00	163,625,000	
ハードオフコーポレーション	7,800	1,241.00	9,679,800	
アスクル	37,900	1,821.00	69,015,900	貸付有価証券 300株
ゲオホールディングス	21,200	1,649.00	34,958,800	貸付有価証券 400株
アダストリア	19,000	2,097.00	39,843,000	貸付有価証券 4,200株（1,400株）
ジーフット	10,600	305.00	3,233,000	貸付有価証券 4,900株（100株）
シー・ヴィ・エス・ベイ エリア	2,500	391.00	977,500	貸付有価証券 100株
くら寿司	18,400	3,135.00	57,684,000	貸付有価証券

				4,000株（1,800株）
キャンドウ	5,600	2,135.00	11,956,000	貸付有価証券 2,700株（1,400株）
アイケイ	5,500	441.00	2,425,500	貸付有価証券 400株（300株）
パルグループホールディングス	15,400	2,371.00	36,513,400	
エディオン	80,900	1,160.00	93,844,000	貸付有価証券 22,200株（5,300株）
サーラコーポレーション	33,000	815.00	26,895,000	
ワッツ	8,500	691.00	5,873,500	貸付有価証券 3,500株
ハローズ	8,000	3,005.00	24,040,000	貸付有価証券 400株
フジオフードグループ本社	13,100	1,292.00	16,925,200	貸付有価証券 1,100株
あみやき亭	4,200	2,891.00	12,142,200	
ひらまつ	37,400	182.00	6,806,800	貸付有価証券 17,500株
大黒天物産	5,600	5,750.00	32,200,000	貸付有価証券 1,500株（900株）
ハニーズホールディングス	13,900	1,222.00	16,985,800	
ファーマライズホールディングス	3,800	665.00	2,527,000	貸付有価証券 1,600株
アルペン	13,000	2,037.00	26,481,000	貸付有価証券 5,300株（100株）
ハブ	5,700	554.00	3,157,800	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
クオールホールディングス	21,600	1,205.00	26,028,000	
ジンズホールディングス	9,300	4,175.00	38,827,500	貸付有価証券 100株
ビックカメラ	104,500	1,088.00	113,696,000	貸付有価証券 49,000株（1,800株）
D C Mホールディングス	104,600	1,014.00	106,064,400	貸付有価証券 2,300株
M o n o t a R O	222,800	2,386.00	531,600,800	貸付有価証券 27,800株
東京一番フーズ	4,000	593.00	2,372,000	貸付有価証券 1,800株
D Dホールディングス	9,200	583.00	5,363,600	貸付有価証券

				100株（100株）
きちりホールディングス	4,700	352.00	1,654,400	貸付有価証券 2,200株
アークランドサービス ホールディングス	12,900	2,068.00	26,677,200	貸付有価証券 3,700株
J・フロント リテイリ ング	195,400	1,124.00	219,629,600	貸付有価証券 9,100株
ドートール・日レスホール ディングス	27,900	1,615.00	45,058,500	
マツキヨココカラ&カン パニー	103,200	5,260.00	542,832,000	
ブロンコビリー	8,400	2,368.00	19,891,200	貸付有価証券 100株
Z O Z O	121,200	2,967.00	359,600,400	
トレジャー・ファクト リー	5,200	1,720.00	8,944,000	
物語コーポレーション	8,700	7,040.00	61,248,000	貸付有価証券 3,600株
三越伊勢丹ホールディン グス	264,500	1,114.00	294,653,000	
H a m e e	6,300	1,101.00	6,936,300	貸付有価証券 2,700株（100株）
マーケットエンターブラ イズ	1,800	868.00	1,562,400	貸付有価証券 500株（400株）
ウエルシアホールディン グス	93,200	2,835.00	264,222,000	
クリエイト S D ホール ディングス	26,000	3,025.00	78,650,000	貸付有価証券 400株
丸善 C H I ホールディン グス	20,600	356.00	7,333,600	貸付有価証券 8,100株
ミサワ	3,600	601.00	2,163,600	貸付有価証券 1,600株
ティーライフ	2,400	1,246.00	2,990,400	
エー・ピーホールディン グス	3,400	444.00	1,509,600	
チムニー	5,400	1,247.00	6,733,800	貸付有価証券 2,500株
シュッピン	14,500	1,173.00	17,008,500	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
オイシックス・ラ・大地	25,300	1,880.00	47,564,000	貸付有価証券 11,800株（3,500株）
ネクステージ	35,800	3,110.00	111,338,000	貸付有価証券

				1,400株
ジョイフル本田	50,600	1,693.00	85,665,800	貸付有価証券 19,600株
鳥貴族ホールディングス	5,800	2,165.00	12,557,000	
ホットランド	12,000	1,297.00	15,564,000	貸付有価証券 900株（900株）
すかいらーくホールディングス	214,800	1,513.00	324,992,400	貸付有価証券 66,500株
S F Pホールディングス	8,600	1,642.00	14,121,200	貸付有価証券 4,000株（600株）
綿半ホールディングス	12,100	1,388.00	16,794,800	
ヨシックスホールディングス	3,400	2,136.00	7,262,400	貸付有価証券 1,500株
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	51,200	1,056.00	54,067,200	貸付有価証券 9,300株
ゴルフダイジェスト・オンライン	7,100	2,060.00	14,626,000	
B E E N O S	8,900	2,230.00	19,847,000	貸付有価証券 900株（300株）
あさひ	14,600	1,305.00	19,053,000	貸付有価証券 5,800株
日本調剤	10,700	1,246.00	13,332,200	
コスモス薬品	17,800	14,320.00	254,896,000	貸付有価証券 700株
トーエル	7,700	813.00	6,260,100	貸付有価証券 3,600株（200株）
セブン & アイ・ホールディングス	590,800	5,560.00	3,284,848,000	貸付有価証券 27,700株
クリエイト・レストランツ・ホールディング	118,200	895.00	105,789,000	貸付有価証券 18,700株（5,900株）
ツルハホールディングス	38,500	7,550.00	290,675,000	
サンマルクホールディングス	13,900	1,591.00	22,114,900	
フェリシモ	3,900	1,023.00	3,989,700	貸付有価証券 1,800株（400株）
トリドールホールディングス	43,900	2,942.00	129,153,800	貸付有価証券 20,500株
T O K Y O B A S E	16,200	338.00	5,475,600	貸付有価証券 1,700株（900株）
ウイルプラスホールディングス	3,300	1,112.00	3,669,600	
J Mホールディングス	13,300	1,566.00	20,827,800	

サッドラホールディングス	7,900	648.00	5,119,200	
アレンザホールディングス	11,700	981.00	11,477,700	
串カツ田中ホールディングス	4,200	1,797.00	7,547,400	貸付有価証券 100株
バロックジャパンリミテッド	12,200	774.00	9,442,800	貸付有価証券 1,500株
クスリのアオキホールディングス	15,800	6,030.00	95,274,000	
力の源ホールディングス	9,300	706.00	6,565,800	貸付有価証券 4,300株（200株）
FOOD & LIFE COMPANIE	90,300	2,117.00	191,165,100	
メディカルシステムネットワーク	15,300	416.00	6,364,800	
一家ホールディングス	3,700	699.00	2,586,300	
藤久ホールディングス	5,500	602.00	3,311,000	
はるやまホールディングス	8,200	420.00	3,444,000	貸付有価証券 3,800株（600株）
ノジマ	28,500	2,691.00	76,693,500	
カップ・クリエイト	24,700	1,404.00	34,678,800	貸付有価証券 11,600株（200株）
ライトオン	13,200	682.00	9,002,400	貸付有価証券 3,200株（2,800株）
良品計画	202,700	1,258.00	254,996,600	貸付有価証券 20,900株
パリミキホールディングス	21,800	243.00	5,297,400	貸付有価証券 900株
アドヴァングループ	14,900	817.00	12,173,300	
アルビス	5,100	2,264.00	11,546,400	
コナカ	19,000	347.00	6,593,000	
ハウスオブローゼ	2,200	1,623.00	3,570,600	
G-7ホールディングス	19,600	1,442.00	28,263,200	
イオン北海道	23,200	1,164.00	27,004,800	
コジマ	30,300	594.00	17,998,200	貸付有価証券 14,200株
ヒマラヤ	5,500	930.00	5,115,000	貸付有価証券 200株
コーナン商事	25,000	3,310.00	82,750,000	貸付有価証券 900株

エコス	5,800	1,828.00	10,602,400	貸付有価証券 100株（100株）
ワタミ	21,300	903.00	19,233,900	貸付有価証券 2,100株
マルシェ	5,700	454.00	2,587,800	貸付有価証券 2,600株（100株）
パン・パシフィック・イ ンターナショナルホ	352,400	2,482.00	874,656,800	
西松屋チェーン	34,800	1,563.00	54,392,400	貸付有価証券 14,600株
ゼンショーホールディン グス	86,000	3,560.00	306,160,000	貸付有価証券 3,000株
幸楽苑ホールディングス	10,200	1,038.00	10,587,600	貸付有価証券 4,700株（100株）
ハークスレイ	7,300	489.00	3,569,700	貸付有価証券 100株
サイゼリヤ	26,100	2,523.00	65,850,300	貸付有価証券 100株
V Tホールディングス	66,300	479.00	31,757,700	貸付有価証券 400株
魚力	4,900	2,230.00	10,927,000	貸付有価証券 2,300株
ポプラ	3,900	147.00	573,300	貸付有価証券 1,800株
フジ・コーポレーション	8,900	1,296.00	11,534,400	
ユナイテッドアローズ	18,500	1,827.00	33,799,500	
ハイデイ日高	25,400	1,990.00	50,546,000	貸付有価証券 11,100株
Y U - W A C r e a t i o n H o l d i	10,300	205.00	2,111,500	貸付有価証券 4,700株（100株）
コロワイド	72,400	1,871.00	135,460,400	貸付有価証券 33,900株（9,100株）
ピーシーデポコーポレー ション	20,500	277.00	5,678,500	
売番屋	12,400	4,460.00	55,304,000	貸付有価証券 5,600株
トップカルチャー	5,600	205.00	1,148,000	
P L A N T	4,000	665.00	2,660,000	
スギホールディングス	35,200	5,720.00	201,344,000	
薬王堂ホールディングス	8,800	2,345.00	20,636,000	貸付有価証券 600株（600株）

スクロール	27,100	747.00	20,243,700	貸付有価証券 700株
ヨンドシーホールディングス	14,900	1,746.00	26,015,400	貸付有価証券 600株
木曽路	23,800	2,131.00	50,717,800	貸付有価証券 11,100株
S R S ホールディングス	25,700	862.00	22,153,400	貸付有価証券 12,000株（900株）
千趣会	28,900	386.00	11,155,400	貸付有価証券 500株
タカキュー	12,200	76.00	927,200	貸付有価証券 5,700株
リテールパートナーズ	23,300	1,054.00	24,558,200	貸付有価証券 1,700株
ケーヨー	32,600	888.00	28,948,800	貸付有価証券 8,500株（2,500株）
上新電機	17,100	1,886.00	32,250,600	
日本瓦斯	84,200	2,129.00	179,261,800	
ロイヤルホールディングス	30,000	2,096.00	62,880,000	貸付有価証券 11,700株
東天紅	1,300	845.00	1,098,500	
いなげや	17,500	1,205.00	21,087,500	
チヨダ	15,000	779.00	11,685,000	貸付有価証券 6,700株（100株）
ライフコーポレーション	13,700	2,622.00	35,921,400	
リンガーハット	20,300	2,109.00	42,812,700	貸付有価証券 9,400株
M r M a x H D	22,000	615.00	13,530,000	
テンアライド	17,600	308.00	5,420,800	貸付有価証券 8,200株（1,600株）
A O K I ホールディングス	34,100	705.00	24,040,500	貸付有価証券 100株
オークワ	25,100	897.00	22,514,700	貸付有価証券 1,300株
コメリ	27,200	2,578.00	70,121,600	
青山商事	33,600	940.00	31,584,000	貸付有価証券 3,500株
しまむら	20,500	12,250.00	251,125,000	貸付有価証券 3,000株
はせがわ	9,300	358.00	3,329,400	
高島屋	118,500	1,551.00	183,793,500	貸付有価証券

				5,400株
松屋	29,600	863.00	25,544,800	貸付有価証券 300株
エイチ・ツー・オー リ テイリング	76,500	996.00	76,194,000	貸付有価証券 1,700株
近鉄百貨店	5,100	2,296.00	11,709,600	貸付有価証券 600株
丸井グループ	127,500	2,408.00	307,020,000	貸付有価証券 100株
アクシアル リテイリン グ	11,700	3,305.00	38,668,500	
井筒屋	8,300	353.00	2,929,900	貸付有価証券 3,500株（2,700株）
イオン	581,200	2,660.50	1,546,282,600	貸付有価証券 900株
イズミ	27,900	2,926.00	81,635,400	貸付有価証券 1,800株
平和堂	26,300	1,960.00	51,548,000	貸付有価証券 1,100株
フジ	38,600	1,938.00	74,806,800	貸付有価証券 3,700株
ヤオコー	20,000	6,500.00	130,000,000	貸付有価証券 400株
ゼビオホールディングス	24,000	952.00	22,848,000	
ケーズホールディングス	150,000	1,218.00	182,700,000	貸付有価証券 1,000株
O l y m p i c グループ	7,800	592.00	4,617,600	
日産東京販売ホールディ ングス	25,900	287.00	7,433,300	
シルバーライフ	3,600	1,430.00	5,148,000	貸付有価証券 1,000株
Genky D r u g S t o r e s	7,700	3,605.00	27,758,500	貸付有価証券 3,000株（900株）
ナルミヤ・インターナ ショナル	3,900	853.00	3,326,700	貸付有価証券 300株
ブックオフグループホー ルディングス	10,300	1,016.00	10,464,800	貸付有価証券 600株（500株）
ギフトホールディングス	3,300	2,983.00	9,843,900	貸付有価証券 400株
アインホールディングス	21,600	6,440.00	139,104,000	貸付有価証券 400株
元気寿司	4,900	2,849.00	13,960,100	貸付有価証券

				2,300株
ヤマダホールディングス	623,300	473.00	294,820,900	貸付有価証券 2,000株
アークランズ	27,600	1,475.00	40,710,000	
ニトリホールディングス	69,900	12,485.00	872,701,500	貸付有価証券 200株
グルメ杵屋	14,000	1,046.00	14,644,000	貸付有価証券 6,500株
愛眼	12,900	180.00	2,322,000	貸付有価証券 6,000株
ケーユーホールディングス	9,200	1,167.00	10,736,400	
吉野家ホールディングス	61,500	2,358.00	145,017,000	貸付有価証券 24,200株
松屋フーズホールディングス	8,500	3,725.00	31,662,500	
サガミホールディングス	25,200	1,213.00	30,567,600	貸付有価証券 11,800株
関西フードマーケット	14,200	1,163.00	16,514,600	貸付有価証券 1,700株（1,600株）
王将フードサービス	11,600	6,320.00	73,312,000	貸付有価証券 1,600株
ブレナス	19,700	1,910.00	37,627,000	貸付有価証券 2,000株（600株）
ミニストップ	13,100	1,403.00	18,379,300	貸付有価証券 3,000株（200株）
アークス	31,200	2,007.00	62,618,400	
パローホールディングス	36,000	1,712.00	61,632,000	
ベルク	7,800	5,330.00	41,574,000	
大庄	9,400	1,084.00	10,189,600	貸付有価証券 2,200株
ファーストリテイリング	23,600	80,670.00	1,903,812,000	貸付有価証券 600株
サンドラッグ	66,300	3,365.00	223,099,500	
サックスパーホールディングス	16,600	620.00	10,292,000	貸付有価証券 1,400株（700株）
ヤマザワ	3,700	1,301.00	4,813,700	貸付有価証券 700株
やまや	3,600	2,555.00	9,198,000	貸付有価証券 1,600株
ベルーナ	37,800	724.00	27,367,200	貸付有価証券

				400株
島根銀行	5,600	467.00	2,615,200	
じもとホールディングス	11,700	498.00	5,826,600	貸付有価証券 100株
めぶきフィナンシャルグループ	725,900	265.00	192,363,500	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	20,400	2,195.00	44,778,000	
九州フィナンシャルグループ	308,900	369.00	113,984,100	貸付有価証券 11,700株
ゆうちょ銀行	416,500	1,013.00	421,914,500	貸付有価証券 107,200株
富山第一銀行	39,300	411.00	16,152,300	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	873,400	439.00	383,422,600	
西日本フィナンシャルホールディングス	92,600	729.00	67,505,400	貸付有価証券 300株
三十三フィナンシャルグループ	14,200	1,464.00	20,788,800	
第四北越フィナンシャルグループ	24,900	2,588.00	64,441,200	貸付有価証券 200株
ひろぎんホールディングス	225,600	609.00	137,390,400	貸付有価証券 2,900株
おきなわフィナンシャルグループ	14,900	2,099.00	31,275,100	貸付有価証券 4,000株
十六フィナンシャルグループ	20,500	2,440.00	50,020,000	
北國フィナンシャルホールディングス	14,600	4,780.00	69,788,000	
プロクレアホールディングス	17,900	2,129.00	38,109,100	
新生銀行	115,100	1,922.00	221,222,200	貸付有価証券 1,000株
あおぞら銀行	98,600	2,680.00	264,248,000	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	10,328,300	718.30	7,418,817,890	
りそなホールディングス	1,867,000	513.30	958,331,100	
三井住友トラスト・ホールディングス	291,800	4,238.00	1,236,648,400	
三井住友フィナンシャルグループ	1,145,000	4,212.00	4,822,740,000	
千葉銀行	498,300	737.00	367,247,100	貸付有価証券

				700株
群馬銀行	283,900	383.00	108,733,700	
武蔵野銀行	22,500	1,681.00	37,822,500	貸付有価証券 100株
千葉興業銀行	38,000	261.00	9,918,000	貸付有価証券 400株
筑波銀行	68,800	191.00	13,140,800	貸付有価証券 500株
七十七銀行	46,800	1,748.00	81,806,400	貸付有価証券 200株
秋田銀行	10,600	1,623.00	17,203,800	
山形銀行	16,200	922.00	14,936,400	
岩手銀行	10,800	1,804.00	19,483,200	貸付有価証券 100株
東邦銀行	126,200	204.00	25,744,800	貸付有価証券 600株
東北銀行	7,900	972.00	7,678,800	
ふくおかフィナンシャル グループ	127,400	2,438.00	310,601,200	貸付有価証券 100株
静岡銀行	363,600	805.00	292,698,000	
スルガ銀行	154,700	370.00	57,239,000	貸付有価証券 5,000株
八十二銀行	327,300	472.00	154,485,600	貸付有価証券 5,600株
山梨中央銀行	17,800	1,146.00	20,398,800	
大垣共立銀行	30,200	1,719.00	51,913,800	貸付有価証券 600株
福井銀行	14,100	1,378.00	19,429,800	
清水銀行	6,300	1,453.00	9,153,900	
富山銀行	2,700	1,752.00	4,730,400	
滋賀銀行	28,800	2,467.00	71,049,600	
南都銀行	23,800	1,945.00	46,291,000	貸付有価証券 300株
百五銀行	148,200	316.00	46,831,200	貸付有価証券 1,300株
京都銀行	54,800	5,350.00	293,180,000	
紀陽銀行	52,300	1,481.00	77,456,300	貸付有価証券 200株
ほくほくフィナンシャル グループ	100,100	815.00	81,581,500	貸付有価証券 800株

山陰合同銀行	98,100	681.00	66,806,100	
中国銀行	124,200	910.00	113,022,000	
鳥取銀行	5,600	1,118.00	6,260,800	
伊予銀行	197,800	627.00	124,020,600	
百十四銀行	16,200	1,639.00	26,551,800	貸付有価証券 100株
四国銀行	23,200	835.00	19,372,000	
阿波銀行	23,400	1,847.00	43,219,800	
大分銀行	9,500	1,862.00	17,689,000	
宮崎銀行	9,500	2,186.00	20,767,000	
佐賀銀行	9,300	1,514.00	14,080,200	
琉球銀行	38,300	772.00	29,567,600	
セブン銀行	524,000	262.00	137,288,000	貸付有価証券 200株
みずほフィナンシャルグループ	2,115,600	1,599.50	3,383,902,200	貸付有価証券 800株
高知銀行	5,500	660.00	3,630,000	
山口フィナンシャルグループ	176,200	757.00	133,383,400	
長野銀行	5,400	1,230.00	6,642,000	
名古屋銀行	10,800	3,030.00	32,724,000	
北洋銀行	221,700	223.00	49,439,100	
愛知銀行	5,500	5,580.00	30,690,000	
中京銀行	5,400	1,817.00	9,811,800	貸付有価証券 200株
大光銀行	5,200	1,309.00	6,806,800	
愛媛銀行	23,000	848.00	19,504,000	貸付有価証券 100株
トマト銀行	5,400	1,029.00	5,556,600	
京葉銀行	73,600	482.00	35,475,200	
栃木銀行	79,100	279.00	22,068,900	貸付有価証券 1,100株
北日本銀行	5,100	1,666.00	8,496,600	
東和銀行	28,900	529.00	15,288,100	貸付有価証券 500株
福島銀行	18,700	213.00	3,983,100	貸付有価証券 100株
大東銀行	7,800	623.00	4,859,400	
トモニホールディングス	127,300	309.00	39,335,700	貸付有価証券

				2,200株
フィデアホールディングス	16,100	1,313.00	21,139,300	
池田泉州ホールディングス	187,300	213.00	39,894,900	貸付有価証券 1,300株
F P G	59,400	1,280.00	76,032,000	
ジャパンインベストメントアドバイザー	11,900	1,336.00	15,898,400	貸付有価証券 2,500株
マーキュリアホールディングス	9,500	632.00	6,004,000	
S B I ホールディングス	218,000	2,684.00	585,112,000	貸付有価証券 4,600株
日本アジア投資	13,900	233.00	3,238,700	
ジャフコ グループ	61,100	2,165.00	132,281,500	貸付有価証券 1,900株
大和証券グループ本社	1,133,200	606.10	686,832,520	
野村ホールディングス	2,694,100	497.70	1,340,853,570	
岡三証券グループ	127,200	332.00	42,230,400	貸付有価証券 1,200株
丸三証券	52,400	472.00	24,732,800	貸付有価証券 2,000株
東洋証券	53,400	248.00	13,243,200	貸付有価証券 400株
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	173,700	374.00	64,963,800	貸付有価証券 200株
光世証券	3,700	446.00	1,650,200	
水戸証券	43,200	260.00	11,232,000	貸付有価証券 100株
いちよし証券	29,200	635.00	18,542,000	貸付有価証券 100株
松井証券	86,400	798.00	68,947,200	
マネックスグループ	148,600	491.00	72,962,600	貸付有価証券 10,800株
極東証券	20,000	686.00	13,720,000	
岩井コスモホールディングス	16,700	1,251.00	20,891,700	
アイザワ証券グループ	23,800	646.00	15,374,800	貸付有価証券 100株
マネーパートナーズグループ	18,800	250.00	4,700,000	貸付有価証券 200株
スパークス・グループ	81,500	298.00	24,287,000	貸付有価証券

				700株
小林洋行	6,300	219.00	1,379,700	貸付有価証券 1,100株
かんぽ生命保険	177,600	2,130.00	378,288,000	
S O M P Oホールディングス	251,100	5,884.00	1,477,472,400	
アニコム ホールディングス	54,200	632.00	34,254,400	
M S & A D インシュアランスグループホール	362,700	4,105.00	1,488,883,500	
第一生命ホールディングス	859,300	2,334.50	2,006,035,850	貸付有価証券 18,100株
東京海上ホールディングス	491,000	7,583.00	3,723,253,000	
T & Dホールディングス	392,600	1,490.00	584,974,000	
アドバンスクリエイト	8,500	1,057.00	8,984,500	貸付有価証券 3,900株
全国保証	42,100	4,635.00	195,133,500	貸付有価証券 8,200株
あんしん保証	7,000	263.00	1,841,000	
ジェイリース	5,900	2,510.00	14,809,000	
イントラスト	7,500	610.00	4,575,000	
日本モーゲージサービス	9,800	932.00	9,133,600	貸付有価証券 400株
C a s a	6,200	835.00	5,177,000	貸付有価証券 2,100株
アルヒ	26,100	1,028.00	26,830,800	貸付有価証券 12,200株（9,300株）
プレミアグループ	26,800	1,709.00	45,801,200	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
ネットプロテクションズ ホールディングス	53,600	525.00	28,140,000	貸付有価証券 16,400株（13,600株）
クレディセゾン	103,000	1,720.00	177,160,000	貸付有価証券 700株
芙蓉総合リース	15,100	7,970.00	120,347,000	
みずほリース	21,800	3,280.00	71,504,000	
東京センチュリー	27,300	4,670.00	127,491,000	貸付有価証券 200株
日本証券金融	69,300	823.00	57,033,900	貸付有価証券 300株
アイフル	296,100	386.00	114,294,600	貸付有価証券

			5,500株	
リコーリース	15,600	3,530.00	55,068,000	貸付有価証券 100株
イオンフィナンシャル サービス	96,000	1,433.00	137,568,000	貸付有価証券 35,100株
アコム	348,100	323.00	112,436,300	貸付有価証券 3,200株
ジャックス	17,500	3,750.00	65,625,000	
オリエントコーポレー ション	477,400	118.00	56,333,200	貸付有価証券 10,300株
オリックス	1,048,300	2,247.50	2,356,054,250	
三菱ＨＣキャピタル	570,300	664.00	378,679,200	
九州リースサービス	7,600	607.00	4,613,200	貸付有価証券 1,300株
日本取引所グループ	411,000	2,035.00	836,385,000	
イー・ギャランティ	26,200	2,189.00	57,351,800	
アサックス	9,200	591.00	5,437,200	貸付有価証券 4,500株
ＮＥＣキャピタルソ リューション	7,200	2,118.00	15,249,600	
いちご	196,500	299.00	58,753,500	貸付有価証券 44,400株
日本駐車場開発	174,200	160.00	27,872,000	貸付有価証券 200株
スター・マイカ・ホール ディングス	7,500	1,533.00	11,497,500	
ＳＲＥホールディングス	4,500	2,973.00	13,378,500	貸付有価証券 2,100株（500株）
ＡＤワークスグループ	39,300	158.00	6,209,400	貸付有価証券 16,600株（700株）
ヒューリック	341,200	1,053.00	359,283,600	貸付有価証券 101,500株
三栄建築設計	7,100	1,611.00	11,438,100	貸付有価証券 400株（400株）
野村不動産ホールディン グス	91,400	3,410.00	311,674,000	
三重交通グループホール ディングス	35,800	481.00	17,219,800	貸付有価証券 16,800株
サムティ	23,300	2,200.00	51,260,000	貸付有価証券 9,900株
ディア・ライフ	21,900	640.00	14,016,000	貸付有価証券

				100株
コーセーアールイー	5,200	633.00	3,291,600	貸付有価証券 2,200株
地主	11,200	1,978.00	22,153,600	貸付有価証券 3,700株
プレサンスコーポレーション	19,200	1,493.00	28,665,600	貸付有価証券 1,200株
ハウスコム	3,000	948.00	2,844,000	
J P M C	7,400	996.00	7,370,400	
サンセイランディック	4,700	814.00	3,825,800	貸付有価証券 700株（700株）
エストラスト	2,100	542.00	1,138,200	
フージャースホールディングス	22,600	808.00	18,260,800	
オープンハウスグループ	56,100	5,210.00	292,281,000	
東急不動産ホールディングス	479,800	741.00	355,531,800	
飯田グループホールディングス	144,200	2,118.00	305,415,600	
イーグランド	2,500	1,626.00	4,065,000	
ムゲンエステート	10,800	475.00	5,130,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
ビーロット	11,100	551.00	6,116,100	
ファーストブラザーズ	3,200	836.00	2,675,200	貸付有価証券 1,600株
A n d D oホールディングス	8,700	849.00	7,386,300	
シーアールイー	6,700	1,739.00	11,651,300	貸付有価証券 2,200株（700株）
プロパティエージェント	2,000	1,528.00	3,056,000	貸付有価証券 1,100株
ケイアイスター不動産	7,900	4,835.00	38,196,500	
アグレ都市デザイン	2,900	1,490.00	4,321,000	
グッドコムアセット	6,800	1,365.00	9,282,000	
ジェイ・エス・ビー	3,600	3,485.00	12,546,000	
ロードスターキャピタル	6,300	1,834.00	11,554,200	貸付有価証券 2,900株
テンポイノベーション	4,900	910.00	4,459,000	貸付有価証券 100株
グローバル・リンク・マネジメント	3,100	927.00	2,873,700	

フェイスネットワーク	2,200	1,392.00	3,062,400	
パーク 2 4	114,000	1,945.00	221,730,000	貸付有価証券 400株
パラカ	5,100	1,933.00	9,858,300	貸付有価証券 1,700株
三井不動産	688,500	2,815.50	1,938,471,750	貸付有価証券 700株
三菱地所	1,004,800	1,876.00	1,885,004,800	
平和不動産	28,100	3,940.00	110,714,000	
東京建物	139,400	2,074.00	289,115,600	
京阪神ビルディング	23,100	1,256.00	29,013,600	
住友不動産	317,300	3,350.00	1,062,955,000	
テーオーシー	26,500	716.00	18,974,000	
東京楽天地	2,500	4,055.00	10,137,500	貸付有価証券 100株
レオパレス 2 1	183,000	324.00	59,292,000	貸付有価証券 800株
スターツコーポレーショ ン	24,000	2,638.00	63,312,000	
フジ住宅	20,500	651.00	13,345,500	
空港施設	17,700	550.00	9,735,000	
明和地所	8,300	617.00	5,121,100	
ゴールドクレスト	13,900	1,718.00	23,880,200	
エスリード	6,900	1,735.00	11,971,500	
日神グループホールディ ングス	28,700	428.00	12,283,600	貸付有価証券 1,400株
日本エスコン	32,900	791.00	26,023,900	貸付有価証券 100株
タカラレーベン	73,900	377.00	27,860,300	
A V A N T I A	8,300	799.00	6,631,700	貸付有価証券 3,800株
イオンモール	88,500	1,653.00	146,290,500	貸付有価証券 10,300株
毎日コムネット	6,000	623.00	3,738,000	
ファースト住建	6,600	1,078.00	7,114,800	貸付有価証券 200株
カチタス	43,700	3,355.00	146,613,500	
トーセイ	24,300	1,390.00	33,777,000	
穴吹興産	3,800	2,065.00	7,847,000	貸付有価証券

				200株
サンフロンティア不動産	24,400	1,167.00	28,474,800	
F Jネクストホールディングス	17,300	1,012.00	17,507,600	
インテリックス	4,000	553.00	2,212,000	
ランドビジネス	6,000	234.00	1,404,000	
サンネクスタグループ	5,300	951.00	5,040,300	
グランディハウス	12,000	547.00	6,564,000	貸付有価証券 300株
日本空港ビルデング	56,900	5,400.00	307,260,000	貸付有価証券 4,600株
明豊ファシリティワークス	7,800	664.00	5,179,200	貸付有価証券 100株
日本工営	10,900	3,665.00	39,948,500	
L I F U L L	52,200	172.00	8,978,400	貸付有価証券 100株
ミクシィ	39,100	2,320.00	90,712,000	
ジェイエイシーリクルートメント	13,800	1,939.00	26,758,200	
日本M & A センターホールディングス	280,400	1,659.00	465,183,600	
メンバーズ	4,500	2,641.00	11,884,500	
中広	2,700	405.00	1,093,500	
U T グループ	24,700	2,720.00	67,184,000	
アイティメディア	8,100	1,743.00	14,118,300	
E ・ J ホールディングス	9,800	1,313.00	12,867,400	貸付有価証券 3,400株
夢真ビーネックスグループ	55,800	1,629.00	90,898,200	貸付有価証券 1,000株
コシダカホールディングス	45,700	824.00	37,656,800	貸付有価証券 15,500株
アルトナー	4,100	960.00	3,936,000	
パソナグループ	18,500	2,022.00	37,407,000	
C D S	4,200	1,757.00	7,379,400	
リンクアンドモチベーション	44,000	651.00	28,644,000	貸付有価証券 10,200株（300株）
エス・エム・エス	58,100	2,999.00	174,241,900	
サニーサイドアップグループ	5,900	614.00	3,622,600	貸付有価証券 300株（300株）
パーソルホールディング	170,900	2,782.00	475,443,800	

ス				
リニカル	9,600	732.00	7,027,200	
クックパッド	41,800	211.00	8,819,800	貸付有価証券 1,900株
エスクリ	7,700	372.00	2,864,400	貸付有価証券 3,600株
アイ・ケイ・ケイホールディングス	8,300	596.00	4,946,800	
学情	6,900	1,177.00	8,121,300	貸付有価証券 2,600株
スタジオアリス	7,600	2,150.00	16,340,000	貸付有価証券 4,100株
シミックホールディングス	8,400	1,656.00	13,910,400	貸付有価証券 100株
エブコ	3,600	635.00	2,286,000	貸付有価証券 100株（100株）
N J S	3,300	1,941.00	6,405,300	
総合警備保障	62,300	3,530.00	219,919,000	
カカココム	125,400	2,539.00	318,390,600	
セントケア・ホールディング	11,100	846.00	9,390,600	
サイネックス	2,900	595.00	1,725,500	
ルネサンス	11,900	941.00	11,197,900	貸付有価証券 5,500株（600株）
ディップ	30,100	3,385.00	101,888,500	貸付有価証券 5,800株
デジタルホールディングス	11,900	1,308.00	15,565,200	貸付有価証券 300株
新日本科学	20,800	2,354.00	48,963,200	
キャリアデザインセンター	3,500	1,592.00	5,572,000	
ベネフィット・ワン	61,900	2,001.00	123,861,900	貸付有価証券 2,900株
エムスリー	301,700	4,323.00	1,304,249,100	
ツカダ・グローバルホールディング	10,900	346.00	3,771,400	貸付有価証券 400株
プラス	2,200	951.00	2,092,200	貸付有価証券 400株
アウトソーシング	90,900	1,173.00	106,625,700	
ウェルネット	15,100	539.00	8,138,900	貸付有価証券 800株

ワールドホールディングス	6,800	2,637.00	17,931,600	
ディー・エヌ・エー	65,100	1,874.00	121,997,400	貸付有価証券 800株
博報堂ＤＹホールディングス	216,400	1,233.00	266,821,200	貸付有価証券 200株
ぐるなび	24,900	442.00	11,005,800	貸付有価証券 200株
タカミヤ	20,700	414.00	8,569,800	貸付有価証券 100株
ジャパンベストレス キューシステム	9,600	710.00	6,816,000	
ファンコミュニケーションズ	29,900	405.00	12,109,500	貸付有価証券 200株
ライク	5,700	2,198.00	12,528,600	
ビジネス・ブレークス ルー	6,300	407.00	2,564,100	貸付有価証券 1,500株
エスプール	43,900	1,053.00	46,226,700	
ＷＤＢホールディングス	7,800	2,592.00	20,217,600	
ティア	10,000	436.00	4,360,000	
ＣＤＧ	1,800	1,269.00	2,284,200	貸付有価証券 800株
アドウェイズ	21,000	758.00	15,918,000	貸付有価証券 4,600株（3,100株）
パリュコマース	11,500	2,433.00	27,979,500	
インフォマート	158,500	406.00	64,351,000	貸付有価証券 1,300株
ＪＰホールディングス	43,900	267.00	11,721,300	貸付有価証券 400株
ＣＬホールディングス	4,200	861.00	3,616,200	
プレステージ・インター ナショナル	64,100	650.00	41,665,000	
アミューズ	9,300	1,925.00	17,902,500	
ドリームインキュベータ	5,200	1,954.00	10,160,800	貸付有価証券 1,100株
クイック	10,600	1,836.00	19,461,600	
ＴＡＣ	9,300	209.00	1,943,700	貸付有価証券 2,400株
電通グループ	160,200	4,345.00	696,069,000	貸付有価証券 400株
テイクアンドギヴ・ニー	8,000	1,519.00	12,152,000	貸付有価証券

ズ				100株
ぴあ	5,100	3,265.00	16,651,500	
イオンファンタジー	6,600	3,375.00	22,275,000	貸付有価証券 3,100株（400株）
シーティーエス	19,300	739.00	14,262,700	
ネクシィーズグループ	5,200	574.00	2,984,800	貸付有価証券 200株（200株）
H・U・グループホールディングス	44,700	2,747.00	122,790,900	
アルプス技研	13,300	1,825.00	24,272,500	
ダイオーズ	3,400	1,498.00	5,093,200	貸付有価証券 1,400株
日本空調サービス	17,900	754.00	13,496,600	
オリエンタルランド	181,800	18,925.00	3,440,565,000	
ダスキン	36,800	2,809.00	103,371,200	貸付有価証券 300株
明光ネットワークジャパン	20,100	595.00	11,959,500	貸付有価証券 1,100株（200株）
ファルコホールディングス	7,500	1,811.00	13,582,500	
秀英予備校	3,700	439.00	1,624,300	貸付有価証券 1,700株
ラウンドワン	47,700	1,972.00	94,064,400	
リゾートトラスト	72,300	2,147.00	155,228,100	
ビー・エム・エル	21,800	3,485.00	75,973,000	
りらいあコミュニケーションズ	25,200	990.00	24,948,000	
リソー教育	78,100	307.00	23,976,700	
早稲田アカデミー	9,500	1,104.00	10,488,000	貸付有価証券 2,300株
ユー・エス・エス	191,400	2,382.00	455,914,800	貸付有価証券 5,100株
東京個別指導学院	15,100	558.00	8,425,800	貸付有価証券 4,400株（1,500株）
サイバーエージェント	365,300	1,320.00	482,196,000	貸付有価証券 100株
楽天グループ	705,500	654.00	461,397,000	貸付有価証券 294,500株（13,200株）
クリーク・アンド・リバー社	8,900	2,293.00	20,407,700	貸付有価証券 900株（900株）

モーニングスター	29,900	487.00	14,561,300	
テー・オー・ダブリュー	32,600	307.00	10,008,200	
山田コンサルティンググループ	8,800	1,231.00	10,832,800	
セントラルスポーツ	6,400	2,474.00	15,833,600	貸付有価証券 3,000株
フルキャストホールディングス	14,600	2,462.00	35,945,200	貸付有価証券 200株
エン・ジャパン	30,400	2,351.00	71,470,400	
リソルホールディングス	1,900	4,400.00	8,360,000	貸付有価証券 800株
テクノプロ・ホールディングス	102,400	3,040.00	311,296,000	貸付有価証券 20,000株
アトラグループ	3,800	187.00	710,600	
インターワークス	4,900	390.00	1,911,000	
アイ・アールジャパンホールディングス	7,900	2,308.00	18,233,200	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
K e e P e r 技研	11,000	3,895.00	42,845,000	貸付有価証券 2,600株
ファーストロジック	2,600	780.00	2,028,000	
三機サービス	3,000	966.00	2,898,000	
G u n o s y	9,400	762.00	7,162,800	貸付有価証券 1,600株
デザインワン・ジャパン	5,100	178.00	907,800	
イー・ガーディアン	5,800	2,929.00	16,988,200	
リブセンス	7,800	276.00	2,152,800	貸付有価証券 3,600株（1,100株）
ジャパンマテリアル	52,600	1,904.00	100,150,400	貸付有価証券 100株
ベクトル	24,000	1,135.00	27,240,000	
ウチヤマホールディングス	8,400	299.00	2,511,600	貸付有価証券 100株
チャーム・ケア・コーポレーション	12,700	1,162.00	14,757,400	貸付有価証券 100株
キャリアリンク	6,300	2,223.00	14,004,900	貸付有価証券 400株（400株）
I B J	9,300	903.00	8,397,900	貸付有価証券 900株（900株）
アサンテ	7,500	1,619.00	12,142,500	
バリューHR	13,300	1,466.00	19,497,800	貸付有価証券

			5,200株
M & A キャピタルパートナーズ	14,100	3,365.00	47,446,500 貸付有価証券 3,100株
ライドオンエクスプレスホールディングス	6,600	1,140.00	7,524,000 貸付有価証券 1,300株（1,300株）
E R I ホールディングス	4,800	1,052.00	5,049,600 貸付有価証券 1,800株
アビスト	2,700	2,960.00	7,992,000 貸付有価証券 100株
シグマクス・ホールディングス	20,600	1,202.00	24,761,200
ウィルグループ	12,700	1,324.00	16,814,800
エスクロー・エージェン ト・ジャパン	17,800	162.00	2,883,600
メドピア	12,000	1,533.00	18,396,000 貸付有価証券 5,600株（3,400株）
レアジョブ	3,200	764.00	2,444,800 貸付有価証券 1,500株（1,500株）
リクルートホールディング ス	1,224,600	4,634.00	5,674,796,400
エラン	20,200	1,044.00	21,088,800
土木管理総合試験所	7,100	313.00	2,222,300
ネットマーケティング	8,300	898.00	7,453,400 貸付有価証券 1,100株（1,100株）
日本郵政	1,867,700	965.80	1,803,824,660
ベルシステム 2 4 ホール ディングス	24,600	1,419.00	34,907,400 貸付有価証券 1,500株
鎌倉新書	19,500	646.00	12,597,000 貸付有価証券 300株
S M N	3,900	544.00	2,121,600
一蔵	2,100	417.00	875,700
グローバルキッズ C O M P A N Y	2,600	675.00	1,755,000
エアトリ	9,800	2,648.00	25,950,400 貸付有価証券 4,600株（4,500株）
アトラエ	12,000	1,500.00	18,000,000 貸付有価証券 400株
ストライク	7,500	4,005.00	30,037,500
ソラスト	42,000	860.00	36,120,000
セラク	5,400	1,080.00	5,832,000 貸付有価証券 100株（100株）

インソース	18,900	2,794.00	52,806,600	
ベйкаレント・コンサルティング	12,100	40,700.00	492,470,000	貸付有価証券 1,300株
Orchestra Holdings	3,300	2,648.00	8,738,400	貸付有価証券 200株（200株）
アイモバイル	7,900	1,383.00	10,925,700	
キャリアインデックス	5,800	429.00	2,488,200	
MS - Japan	6,900	796.00	5,492,400	貸付有価証券 2,800株
船場	2,900	730.00	2,117,000	貸付有価証券 200株
ジャパンエレベーター サービスホールディング	54,200	1,825.00	98,915,000	貸付有価証券 300株
フルテック	2,400	1,202.00	2,884,800	
グリーンズ	6,400	712.00	4,556,800	貸付有価証券 100株
ツナググループ・ホール ディングス	4,800	311.00	1,492,800	貸付有価証券 2,200株
GameWith	5,100	395.00	2,014,500	貸付有価証券 200株（200株）
MS & Consulting	2,500	619.00	1,547,500	
ウェルビー	11,200	765.00	8,568,000	貸付有価証券 100株（100株）
エル・ティー・エス	1,900	3,060.00	5,814,000	貸付有価証券 800株（800株）
ミダックホールディング ス	7,700	3,110.00	23,947,000	貸付有価証券 3,200株
日総工産	13,300	552.00	7,341,600	
キュービーネットホール ディングス	7,900	1,367.00	10,799,300	貸付有価証券 100株
RPAホールディングス	24,100	306.00	7,374,600	貸付有価証券 9,500株（9,500株）
スプリックス	5,800	1,015.00	5,887,000	貸付有価証券 700株（700株）
マネジメントソリュー ションズ	8,400	2,763.00	23,209,200	貸付有価証券 3,900株（3,700株）
プロレド・パートナーズ	3,700	540.00	1,998,000	貸付有価証券 100株（100株）
and factory	4,900	370.00	1,813,000	貸付有価証券 2,000株

テノ・ホールディングス	2,100	587.00	1,232,700	
フロンティア・マネジメント	5,100	1,266.00	6,456,600	
ピアラ	2,800	757.00	2,119,600	
コプロ・ホールディングス	3,300	882.00	2,910,600	
ギークス	2,900	880.00	2,552,000	貸付有価証券 1,300株
カーブスホールディングス	46,900	772.00	36,206,800	
フォーラムエンジニアリング	10,400	932.00	9,692,800	
Fast Fitness Japan	3,100	1,442.00	4,470,200	貸付有価証券 600株（600株）
ダイレクトマーケティングミックス	17,400	1,852.00	32,224,800	
ポピンズ	2,300	1,747.00	4,018,100	
LITALICO	13,800	2,815.00	38,847,000	貸付有価証券 800株
アドバンテッジリスクマネジメント	8,600	472.00	4,059,200	貸付有価証券 600株
リログループ	93,500	2,182.00	204,017,000	貸付有価証券 700株
東祥	12,800	1,061.00	13,580,800	貸付有価証券 400株（400株）
ビーウィズ	4,600	1,401.00	6,444,600	
TREホールディングス	32,100	1,661.00	53,318,100	
人・夢・技術グループ	6,800	2,755.00	18,734,000	
エイチ・アイ・エス	39,900	1,984.00	79,161,600	貸付有価証券 18,700株（300株）
ラックランド	4,700	2,869.00	13,484,300	貸付有価証券 100株
共立メンテナンス	30,500	5,500.00	167,750,000	貸付有価証券 9,600株（7,100株）
イチネンホールディングス	17,500	1,255.00	21,962,500	
建設技術研究所	7,900	2,867.00	22,649,300	
スペース	11,100	848.00	9,412,800	
燦ホールディングス	7,400	1,815.00	13,431,000	貸付有価証券 100株（100株）
スバル興業	1,000	8,830.00	8,830,000	貸付有価証券

				400株
東京テアトル	6,200	1,212.00	7,514,400	貸付有価証券 1,600株
タナベ経営	6,600	623.00	4,111,800	
ナガワ	4,800	7,690.00	36,912,000	貸付有価証券 2,200株
東京都競馬	12,800	4,115.00	52,672,000	
常磐興産	5,900	1,260.00	7,434,000	貸付有価証券 2,700株
カナモト	28,000	2,040.00	57,120,000	貸付有価証券 12,300株
西尾レントオール	14,200	2,826.00	40,129,200	
トランス・コスモス	21,700	3,715.00	80,615,500	貸付有価証券 300株（100株）
乃村工藝社	73,300	952.00	69,781,600	貸付有価証券 100株
藤田観光	6,800	2,592.00	17,625,600	
KNT - CTホールディングス	10,600	1,589.00	16,843,400	貸付有価証券 800株（700株）
日本管財	18,300	2,609.00	47,744,700	
トーカイ	13,500	1,792.00	24,192,000	
白洋舎	1,600	1,295.00	2,072,000	貸付有価証券 800株
セコム	168,500	8,666.00	1,460,221,000	
セントラル警備保障	8,200	2,348.00	19,253,600	貸付有価証券 1,400株（300株）
丹青社	32,300	786.00	25,387,800	
メイテック	60,900	2,379.00	144,881,100	
応用地質	14,800	1,871.00	27,690,800	
船井総研ホールディングス	32,100	2,371.00	76,109,100	
進学会ホールディングス	5,600	317.00	1,775,200	貸付有価証券 2,600株（400株）
オオバ	10,700	705.00	7,543,500	貸付有価証券 5,000株
いであ	3,700	1,700.00	6,290,000	貸付有価証券 100株（100株）
学究社	5,500	1,637.00	9,003,500	貸付有価証券 400株（400株）
ベネッセホールディングス	57,000	2,123.00	121,011,000	

		イオンディライト	19,700	2,804.00	55,238,800	貸付有価証券 800株
		ナック	8,100	931.00	7,541,100	
		ダイセキ	31,200	4,185.00	130,572,000	貸付有価証券 400株
		ステップ	6,200	1,799.00	11,153,800	
		小計	銘柄数：2,151			440,699,054,280
		組入時価比率：97.8%			100.0%	
合計					440,699,054,280	

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

(注2)備考欄の貸付有価証券の()内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。

(2)株式以外の有価証券(2022年9月6日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2022年 9月 6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	10,002,042,800	-	9,936,650,000	65,650,695
合計	10,002,042,800	-	9,936,650,000	65,650,695

（注）時価の算定方法

1 先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

（2022年 9月 6日現在）

資産の部	
流動資産	
預金	56,974,111
コール・ローン	1,314,665,685
株式	96,921,245,927
投資証券	2,502,579,678
派生商品評価勘定	3,110,360
未収入金	6,898,387
未収配当金	200,132,624
差入委託証拠金	1,255,562,407
流動資産合計	102,261,169,179
資産合計	
102,261,169,179	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	673,476,708
未払解約金	377,048,391
未払利息	1,348
その他未払費用	499,200
流動負債合計	1,051,025,647
負債合計	
1,051,025,647	
純資産の部	
元本等	
元本	40,821,115,135
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	60,389,028,397
元本等合計	101,210,143,532
純資産合計	101,210,143,532
負債純資産合計	102,261,169,179

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 9月 6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	2.4794円
(10,000口当たり純資産額)	(24,794円)

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2021年 9月 7日 至 2022年 9月 6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 9月 6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 9月 6日現在	
期首	2021年 9月 7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	31,139,090,547円
同期中における追加設定元本額	14,909,307,688円
同期中における一部解約元本額	5,227,283,100円
期末元本額	40,821,115,135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	2,783,172,247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	1,240,687,239円
野村外国株インデックス Aコース（野村SMA・EW向け）	2,302,781,022円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,260,170円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	779,599円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	3,463,460円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	566,053円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,850,153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）	19,463,366,025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）	5,121,221,227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	2,997,691,698円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	320,423,078円
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	4,970,114,162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）	1,133,007,204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）	414,866,150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）	1,224,207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）	591,519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）	3,894,415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）	60,155,507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9月6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	25.28	356,448.00	
		HALLIBURTON CO	13,300	30.01	399,133.00	
		SCHLUMBERGER LTD	21,800	38.07	829,926.00	
		APA CORPORATION	5,135	38.80	199,238.00	
		CHENIERE ENERGY INC	3,450	162.36	560,142.00	
		CHEVRON CORP	28,150	157.85	4,443,477.50	
		CONOCOPHILLIPS	19,510	110.26	2,151,172.60	
		COTERRA ENERGY INC	12,500	30.11	376,375.00	
		DEVON ENERGY CORP	9,610	70.34	675,967.40	
		DIAMONDBACK ENERGY INC	2,450	133.87	327,981.50	
		EOG RESOURCES INC	8,720	121.52	1,059,654.40	
		EQT CORP	5,015	47.28	237,109.20	
		EXXON MOBIL CORP	63,530	95.59	6,072,832.70	
		HESS CORP	4,130	120.91	499,358.30	
		KINDER MORGAN INC	31,700	18.22	577,574.00	
		MARATHON OIL CORP	10,635	25.71	273,425.85	
		MARATHON PETROLEUM CORP	8,020	99.13	795,022.60	
		OCCIDENTAL PETE CORP	14,350	68.77	986,849.50	

ONEOK INC	6,660	60.55	403,263.00
PHILLIPS 66	7,100	88.46	628,066.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	3,410	241.76	824,401.60
TARGA RESOURCES CORP	3,210	69.62	223,480.20
TEXAS PACIFIC LAND CORP	85	1,888.01	160,480.85
VALERO ENERGY CORP	6,320	113.82	719,342.40
WILLIAMS COS	18,100	33.72	610,332.00
AIR PRODUCTS	3,410	246.53	840,667.30
ALBEMARLE CORP	1,830	259.88	475,580.40
CELANESE CORP-SERIES A	1,610	106.88	172,076.80
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	3,190	106.86	340,883.40
CORTEVA INC	10,680	61.24	654,043.20
DOW INC	10,700	49.31	527,617.00
DUPONT DE NEMOURS INC	7,810	54.76	427,675.60
EASTMAN CHEMICAL CO.	1,980	89.52	177,249.60
ECOLAB INC	3,790	161.64	612,615.60
FMC CORP	1,790	106.44	190,527.60
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	3,830	107.83	412,988.90
LINDE PLC	7,580	277.71	2,105,041.80
LYONDELLBASELL INDU-CL A	4,020	80.78	324,735.60
MOSAIC CO/THE	5,300	54.84	290,652.00
PPG INDUSTRIES	3,450	123.76	426,972.00
RPM INTERNATIONAL INC	1,820	92.53	168,404.60
SHERWIN-WILLIAMS	3,670	231.81	850,742.70
WESTLAKE CORPORATION	683	95.76	65,404.08
MARTIN MARIETTA MATERIALS	933	340.60	317,779.80
VULCAN MATERIALS CO	1,980	164.95	326,601.00
AMCOR PLC	21,900	12.02	263,238.00
AVERY DENNISON CORP	1,260	185.48	233,704.80
BALL CORP	4,770	55.81	266,213.70
CROWN HOLDINGS INC	1,870	91.37	170,861.90
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	5,190	40.93	212,426.70
PACKAGING CORP OP AMERICA	1,330	136.11	181,026.30
SEALED AIR CORP	2,300	52.86	121,578.00
WESTROCK CO	3,690	39.64	146,271.60

ALCOA CORP	2,963	49.25	145,927.75	
CLEVELAND-CLIFFS INC	8,375	16.81	140,783.75	
FREEMPORT-MCMORAN INC	21,400	28.30	605,620.00	
NEWMONT CORP	11,630	41.67	484,622.10	
NUCOR CORP	3,910	130.78	511,349.80	
STEEL DYNAMICS	3,000	77.94	233,820.00	
BOEING CO	8,390	151.82	1,273,769.80	
GENERAL DYNAMICS	3,500	224.88	787,080.00	
HEICO CORP	570	152.22	86,765.40	
HEICO CORP-CLASS A	1,040	122.35	127,244.00	
HOWMET AEROSPACE INC	5,800	35.02	203,116.00	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	590	226.80	133,812.00	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	2,890	227.20	656,608.00	
LOCKHEED MARTIN	3,578	418.57	1,497,643.46	
NORTHROP GRUMMAN CORP	2,197	476.95	1,047,859.15	
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	22,430	87.59	1,964,643.70	
TEXTRON INC	3,210	61.85	198,538.50	
TRANSDIGM GROUP INC	819	601.20	492,382.80	
ALLEGION PLC	1,180	94.89	111,970.20	
CARLISLE COS INC	730	295.96	216,050.80	
CARRIER GLOBAL CORP	13,290	39.58	526,018.20	
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	2,040	60.56	123,542.40	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	10,670	54.89	585,676.30	
LENNOX INTERNATIONAL INC	489	245.90	120,245.10	
MASCO CORP	3,660	49.86	182,487.60	
OWENS CORNING INC	1,560	80.92	126,235.20	
SMITH (A.O.) CORP	1,900	56.27	106,913.00	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	3,560	155.43	553,330.80	
QUANTA SERVICES INC	2,250	140.60	316,350.00	
AMETEK INC	3,360	117.83	395,908.80	
EATON CORP PLC	6,120	137.30	840,276.00	
EMERSON ELEC	9,140	81.75	747,195.00	
GENERAC HOLDINGS INC	918	223.39	205,072.02	
PLUG POWER INC	8,500	25.87	219,895.00	

ROCKWELL AUTOMATION INC	1,850	238.01	440,318.50	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	2,260	39.82	89,993.20	
3M CORP	8,340	121.65	1,014,561.00	
GENERAL ELECTRIC CO	16,410	72.43	1,188,576.30	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	10,270	186.89	1,919,360.30	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	2,100	53.95	113,295.00	
CATERPILLAR INC DEL	8,170	180.83	1,477,381.10	
CUMMINS INC	2,180	212.87	464,056.60	
DEERE & COMPANY	4,440	362.22	1,608,256.80	
DOVER CORP	2,240	127.97	286,652.80	
FORTIVE CORP	5,490	62.57	343,509.30	
IDEX CORP	1,110	200.02	222,022.20	
ILLINOIS TOOL WORKS INC	4,620	195.40	902,748.00	
INGERSOLL-RAND INC	6,590	47.74	314,606.60	
NORDSON CORP	780	223.74	174,517.20	
OTIS WORLDWIDE CORP	6,610	71.72	474,069.20	
PACCAR	5,080	86.47	439,267.60	
PARKER HANNIFIN CORP	1,990	264.87	527,091.30	
PENTAIR PLC	2,420	43.91	106,262.20	
SNAP-ON INC	760	213.41	162,191.60	
STANLEY BLACK & DECKER INC	2,330	85.77	199,844.10	
WABTEC CORP	2,540	86.39	219,430.60	
XYLEM INC	2,870	91.21	261,772.70	
AERCAP HOLDINGS NV	2,010	43.49	87,414.90	
FASTENAL CO	9,160	50.47	462,305.20	
GRAINGER(W.W.) INC	722	555.31	400,933.82	
UNITED RENTALS INC	1,090	289.71	315,783.90	
CINTAS CORP	1,420	405.79	576,221.80	
COPART INC	3,170	116.40	368,988.00	
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	3,320	142.79	474,062.80	
ROLLINS INC	3,150	33.74	106,281.00	
WASTE CONNECTIONS INC	3,780	140.55	531,279.00	
WASTE MANAGEMENT INC	6,180	168.45	1,041,021.00	
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	1,900	115.36	219,184.00	
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH	2,420	101.68	246,065.60	

INC				
FEDEX CORPORATION	3,650	208.72	761,828.00	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	11,000	196.05	2,156,550.00	
DELTA AIR LINES INC	1,960	30.94	60,642.40	
SOUTHWEST AIRLINES	2,100	36.74	77,154.00	
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	1,463	34.33	50,224.79	
AMERCO	150	521.43	78,214.50	
CSX CORP	32,300	31.24	1,009,052.00	
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	16,200	2.96	47,952.00	
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	1,190	168.74	200,800.60	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	2,340	50.30	117,702.00	
LYFT INC-A	5,500	14.60	80,300.00	
NORFOLK SOUTHERN CORP	3,610	239.26	863,728.60	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	1,500	272.23	408,345.00	
UBER TECHNOLOGIES INC	22,300	29.05	647,815.00	
UNION PAC CORP	9,480	223.94	2,122,951.20	
APTIV PLC	4,320	91.31	394,459.20	
BORGWARNER INC	3,610	37.02	133,642.20	
LEAR CORP	810	136.56	110,613.60	
FORD MOTOR COMPANY	60,300	15.16	914,148.00	
GENERAL MOTORS CO	20,820	38.47	800,945.40	
LUCID GROUP INC	5,770	15.16	87,473.20	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	4,300	32.07	137,901.00	
TESLA INC	39,849	270.21	10,767,598.29	
DR HORTON INC	5,050	71.38	360,469.00	
GARMIN LTD	2,190	88.51	193,836.90	
LENNAR CORP-A	4,090	77.87	318,488.30	
MOHAWK INDUSTRIES	850	108.85	92,522.50	
NEWELL BRANDS INC	5,700	17.52	99,864.00	
NVR INC	49	4,093.13	200,563.37	
PULTEGROUP INC	3,700	40.45	149,665.00	
WHIRLPOOL CORP	880	153.69	135,247.20	
HASBRO INC	1,840	78.71	144,826.40	
LULULEMON ATHLETICA INC	1,830	314.17	574,931.10	
NIKE INC-B	19,140	105.74	2,023,863.60	

V F CORP	4,760	40.75	193,970.00	
AIRBNB INC-CLASS A	5,540	113.64	629,565.60	
ARAMARK	3,000	35.44	106,320.00	
BOOKING HOLDINGS INC	605	1,837.91	1,111,935.55	
CAESARS ENTERTAINMENT INC	3,010	42.60	128,226.00	
CARNIVAL CORP	16,600	9.37	155,542.00	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	426	1,616.52	688,637.52	
DARDEN RESTAURANTS INC	1,900	125.17	237,823.00	
DOMINOS PIZZA INC	552	365.80	201,921.60	
EXPEDIA GROUP INC	2,180	102.10	222,578.00	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	4,240	127.49	540,557.60	
LAS VEGAS SANDS CORP	5,010	36.21	181,412.10	
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	4,280	154.23	660,104.40	
MCDONALD'S CORP	11,150	254.51	2,837,786.50	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	5,580	32.86	183,358.80	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	3,360	41.00	137,760.00	
STARBUCKS CORP	17,120	82.94	1,419,932.80	
VAIL RESORTS INC	590	222.00	130,980.00	
WYNN RESORTS LTD	1,400	59.18	82,852.00	
YUM BRANDS INC	4,380	112.74	493,801.20	
GENUINE PARTS CO	2,240	157.25	352,240.00	
LKQ CORP	4,070	53.45	217,541.50	
POOL CORP	661	339.90	224,673.90	
AMAZON.COM INC	138,110	127.51	17,610,406.10	
CHEWY INC - CLASS A	1,090	32.75	35,697.50	
DOORDASH INC-A	3,010	58.23	175,272.30	
EBAY INC	8,120	44.11	358,173.20	
ETSY INC	1,850	105.72	195,582.00	
MERCADOLIBRE INC	690	855.91	590,577.90	
WAYFAIR INC - CLASS A	1,000	49.68	49,680.00	
DOLLAR GENERAL CORP	3,360	242.60	815,136.00	
DOLLAR TREE INC	3,490	136.58	476,664.20	
TARGET CORP	6,900	164.60	1,135,740.00	
ADVANCE AUTO PARTS	960	171.73	164,860.80	
AUTOZONE	295	2,120.88	625,659.60	

BATH & BODY WORKS INC	3,900	38.47	150,033.00	
BEST BUY COMPANY INC	3,160	71.14	224,802.40	
BURLINGTON STORES INC	920	143.46	131,983.20	
CARMAX INC	2,650	87.56	232,034.00	
HOME DEPOT	15,500	291.90	4,524,450.00	
LOWES COS INC	9,640	195.51	1,884,716.40	
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	971	702.70	682,321.70	
ROSS STORES INC	5,130	87.39	448,310.70	
TJX COS INC	17,670	63.52	1,122,398.40	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	1,610	187.60	302,036.00	
ULTA BEAUTY INC	747	423.08	316,040.76	
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	6,682	519.11	3,468,693.02	
KROGER CO	10,120	48.43	490,111.60	
SYSCO CORP	7,510	80.78	606,657.80	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	11,210	35.27	395,376.70	
WALMART INC	22,840	133.00	3,037,720.00	
BROWN-FORMAN CORP-CL B	4,850	71.64	347,454.00	
COCA COLA CO	62,110	61.15	3,798,026.50	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	2,900	47.59	138,011.00	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	2,400	244.85	587,640.00	
KEURIG DR PEPPER INC	11,970	37.83	452,825.10	
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	2,700	51.70	139,590.00	
MONSTER BEVERAGE CORP	6,150	88.39	543,598.50	
PEPSICO INC	20,850	170.66	3,558,261.00	
ARCHER DANIELS MIDLAND	8,670	87.61	759,578.70	
BUNGE LIMITED	1,970	99.01	195,049.70	
CAMPBELL SOUP CO	3,490	49.13	171,463.70	
CONAGRA BRANDS INC	7,130	34.22	243,988.60	
GENERAL MILLS	9,310	76.72	714,263.20	
HERSHEY CO/THE	2,150	224.05	481,707.50	
HORMEL FOODS CORP	4,180	46.39	193,910.20	
JM SMUCKER CO/THE-NEW	1,580	140.00	221,200.00	
KELLOGG CO	3,620	72.70	263,174.00	
KRAFT HEINZ CO/THE	11,490	37.31	428,691.90	
MCCORMICK & CO INC.	3,940	83.05	327,217.00	

MONDELEZ INTERNATIONAL INC	21,190	60.73	1,286,868.70	
TYSON FOODS INC-CL A	4,490	74.62	335,043.80	
ALTRIA GROUP INC	27,780	45.00	1,250,100.00	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	23,380	94.53	2,210,111.40	
CHURCH & DWIGHT CO INC	3,500	84.18	294,630.00	
CLOROX CO	2,010	142.85	287,128.50	
COLGATE PALMOLIVE CO.	11,820	78.17	923,969.40	
KIMBERLY-CLARK CORP	5,200	126.48	657,696.00	
PROCTER & GAMBLE CO	36,190	137.16	4,963,820.40	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	3,560	248.32	884,019.20	
ABBOTT LABORATORIES	26,410	102.50	2,707,025.00	
ABIOMED INC	740	261.24	193,317.60	
ALIGN TECHNOLOGY INC	1,085	244.51	265,293.35	
BAXTER INTERNATIONAL INC.	8,010	56.21	450,242.10	
BECTON,DICKINSON	4,390	252.84	1,109,967.60	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	21,900	40.49	886,731.00	
DENTSPLY SIRONA INC	3,070	31.80	97,626.00	
DEXCOM INC	5,956	82.00	488,392.00	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	9,620	88.69	853,197.80	
HOLOGIC INC	3,600	67.52	243,072.00	
IDEXX LABORATORIES INC	1,300	343.83	446,979.00	
INSULET CORP	1,070	254.35	272,154.50	
INTUITIVE SURGICAL INC	5,340	203.67	1,087,597.80	
MASIMO CORP	710	144.27	102,431.70	
MEDTRONIC PLC	19,910	87.20	1,736,152.00	
NOVOCURE LTD	1,200	78.65	94,380.00	
RESMED INC	2,270	215.98	490,274.60	
STERIS PLC	1,550	199.17	308,713.50	
STRYKER CORP	5,240	203.76	1,067,702.40	
TELEFLEX INC	679	222.77	151,260.83	
THE COOPER COMPANIES, INC.	810	295.53	239,379.30	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	3,360	105.57	354,715.20	
AMERISOURCEBERGEN CORP	2,420	147.71	357,458.20	
CARDINAL HEALTH INC	4,110	70.99	291,768.90	
CENTENE CORP	8,660	90.05	779,833.00	

CIGNA CORP	4,730	287.70	1,360,821.00	
CVS HEALTH CORP	19,630	99.44	1,952,007.20	
DAVITA INC	920	87.80	80,776.00	
ELEVANCE HEALTH INC	3,674	481.99	1,770,831.26	
HCA HEALTHCARE INC	3,650	200.03	730,109.50	
HENRY SCHEIN INC	2,030	71.26	144,657.80	
HUMANA INC	1,954	484.40	946,517.60	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	1,440	225.74	325,065.60	
MCKESSON CORP	2,150	363.82	782,213.00	
MOLINA HEALTHCARE INC	930	338.22	314,544.60	
QUEST DIAGNOSTICS INC	1,880	125.13	235,244.40	
UNITEDHEALTH GROUP INC	14,122	516.35	7,291,894.70	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	1,100	96.96	106,656.00	
ABBVIE INC	26,650	136.28	3,631,862.00	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	1,890	205.45	388,300.50	
AMGEN INC	8,000	242.37	1,938,960.00	
BIOGEN INC	2,250	196.03	441,067.50	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	2,950	89.64	264,438.00	
EXACT SCIENCES CORP	2,330	36.09	84,089.70	
GILEAD SCIENCES INC	18,690	63.82	1,192,795.80	
HORIZON THERAPEUTICS PLC	3,350	60.00	201,000.00	
INCYTE CORP	3,050	70.21	214,140.50	
MODERNA INC	4,990	138.57	691,464.30	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	1,400	103.01	144,214.00	
REGENERON PHARMACEUTICALS	1,647	580.62	956,281.14	
SEAGEN INC	2,170	152.34	330,577.80	
VERTEX PHARMACEUTICALS	3,930	281.04	1,104,487.20	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	31,900	68.61	2,188,659.00	
CATALENT INC	2,630	87.58	230,335.40	
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	6,200	15.37	95,294.00	
ELI LILLY & CO.	12,130	301.33	3,655,132.90	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	990	154.88	153,331.20	
JOHNSON & JOHNSON	39,600	162.74	6,444,504.00	
MERCK & CO INC	38,140	86.23	3,288,812.20	
PFIZER INC	84,310	45.70	3,852,967.00	

ROYALTY PHARMA PLC-CL A	4,870	42.07	204,880.90	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	15,800	8.84	139,672.00	
VIATRIS INC	18,000	9.45	170,100.00	
ZOETIS INC	7,010	156.98	1,100,429.80	
BANK OF AMERICA CORP	109,400	33.43	3,657,242.00	
CITIGROUP	28,990	48.84	1,415,871.60	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	7,530	36.18	272,435.40	
FIFTH THIRD BANCORP	10,500	33.67	353,535.00	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	170	799.31	135,882.70	
FIRST REPUBLIC BANK/CA	2,710	149.24	404,440.40	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	22,400	13.32	298,368.00	
JPMORGAN CHASE & CO	44,300	113.71	5,037,353.00	
KEYCORP	13,600	17.55	238,680.00	
M & T BANK CORP	2,800	180.75	506,100.00	
PNC FINANCIAL	6,150	157.25	967,087.50	
REGIONS FINANCIAL CORP	14,000	21.28	297,920.00	
SIGNATURE BANK	870	171.28	149,013.60	
SVB FINANCIAL GROUP	900	395.10	355,590.00	
TRUIST FINANCIAL CORP	19,780	46.49	919,572.20	
US BANCORP	20,970	45.55	955,183.50	
WEBSTER FINANCIAL CORP	2,600	45.81	119,106.00	
WELLS FARGO CO	57,170	43.38	2,480,034.60	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	6,300	55.00	346,500.00	
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	19,390	277.67	5,384,021.30	
EQUITABLE HOLDINGS INC	5,900	29.36	173,224.00	
AFLAC INC	9,190	59.40	545,886.00	
ALLEGHANY CORP	211	840.02	177,244.22	
ALLSTATE CORP	4,220	121.48	512,645.60	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	1,030	127.22	131,036.60	
AMERICAN INTL GROUP	11,670	52.41	611,624.70	
AON PLC	3,280	278.34	912,955.20	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	5,950	45.50	270,725.00	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	3,180	180.47	573,894.60	
ASSURANT INC	910	158.90	144,599.00	
BROWN & BROWN INC	3,400	62.89	213,826.00	

CHUBB LTD	6,350	190.88	1,212,088.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP	2,500	96.82	242,050.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	320	215.59	68,988.80
EVEREST RE GROUP LTD	570	274.01	156,185.70
FNF GROUP	3,940	39.64	156,181.60
GLOBE LIFE INC	1,600	96.79	154,864.00
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	4,970	64.99	323,000.30
LINCOLN NATIONAL CORP	2,580	46.19	119,170.20
LOEWS CORP	3,210	55.43	177,930.30
MARKEL CORP	193	1,181.38	228,006.34
MARSH & MCLENNAN COS	7,480	160.27	1,198,819.60
METLIFE INC	10,200	65.06	663,612.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	3,840	74.44	285,849.60
PROGRESSIVE CO	8,950	122.41	1,095,569.50
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	5,510	94.89	522,843.90
TRAVELERS COS INC/THE	3,610	162.70	587,347.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC	1,610	204.75	329,647.50
WR BERKLEY CORP	3,045	64.77	197,224.65
ACCENTURE PLC-CL A	9,550	284.07	2,712,868.50
AFFIRM HOLDINGS INC	2,450	22.45	55,002.50
AKAMAI TECHNOLOGIES	2,570	88.26	226,828.20
AUTOMATIC DATA PROCESS	6,280	238.48	1,497,654.40
BLOCK INC	8,000	66.33	530,640.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	1,690	166.48	281,351.20
CLOUDFLARE INC - CLASS A	3,880	58.71	227,794.80
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	7,640	62.33	476,201.20
EPAM SYSTEMS INC	913	412.14	376,283.82
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	9,350	89.97	841,219.50
FISERV INC	9,120	101.44	925,132.80
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	1,200	209.12	250,944.00
GARTNER INC	1,240	288.92	358,260.80
GLOBAL PAYMENTS INC	4,260	124.05	528,453.00
GODADDY INC - CLASS A	2,250	75.07	168,907.50
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	13,690	127.79	1,749,445.10
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	1,070	191.19	204,573.30

MASTERCARD INC	13,100	322.56	4,225,536.00
MONGODB INC	1,050	244.87	257,113.50
OKTA INC	2,200	64.63	142,186.00
PAYCHEX INC	5,020	120.90	606,918.00
PAYPAL HOLDINGS INC	16,590	91.13	1,511,846.70
SNOWFLAKE INC-CLASS A	3,290	171.49	564,202.10
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	3,370	55.52	187,102.40
TWILIO INC - A	2,510	67.01	168,195.10
VERISIGN INC	1,430	181.45	259,473.50
VISA INC-CLASS A SHARES	24,820	197.76	4,908,403.20
WESTERN UNION CO	6,100	14.56	88,816.00
WIX.COM LTD	780	61.18	47,720.40
ADOBE INC	7,126	368.14	2,623,365.64
ANSYS INC	1,350	244.63	330,250.50
APPLOVIN CORP-CLASS A	2,134	24.09	51,408.06
AUTODESK INC.	3,390	198.69	673,559.10
AVALARA INC	1,260	91.98	115,894.80
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	2,560	36.10	92,416.00
BILL.COM HOLDINGS INC	1,500	149.64	224,460.00
BLACK KNIGHT INC	2,200	66.36	145,992.00
CADENCE DESIGN SYS INC	4,270	168.17	718,085.90
CERIDIAN HCM HOLDING INC	1,870	58.09	108,628.30
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	1,640	117.61	192,880.40
CITRIX SYSTEMS INC	1,800	102.83	185,094.00
COUPA SOFTWARE INC	1,050	56.98	59,829.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	3,020	172.45	520,799.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	630	137.51	86,631.30
DATADOG INC - CLASS A	3,600	96.94	348,984.00
DOCUSIGN INC	2,810	54.45	153,004.50
DROPBOX INC-CLASS A	4,500	21.17	95,265.00
DYNATRACE INC	2,680	36.75	98,490.00
FAIR ISAAC CORP	400	439.78	175,912.00
FORTINET INC	10,350	48.60	503,010.00
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	1,070	68.51	73,305.70

HUBSPOT INC	740	315.36	233,366.40
INTUIT INC	4,042	420.06	1,697,882.52
MICROSOFT CORP	107,160	256.06	27,439,389.60
NORTONLIFELOCK INC	9,200	22.84	210,128.00
ORACLE CORPORATION	23,950	74.68	1,788,586.00
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	26,100	7.40	193,140.00
PALO ALTO NETWORKS INC	1,515	539.20	816,888.00
PAYCOM SOFTWARE INC	830	344.46	285,901.80
PTC INC	1,560	115.05	179,478.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A	1,070	42.78	45,774.60
ROPER TECHNOLOGIES INC	1,562	400.92	626,237.04
SALESFORCE INC	14,900	153.69	2,289,981.00
SERVICENOW INC	2,990	434.51	1,299,184.90
SPLUNK INC	2,340	87.33	204,352.20
SYNOPSYS INC	2,310	330.56	763,593.60
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	7,010	61.27	429,502.70
TYLER TECHNOLOGIES INC	676	363.67	245,840.92
UNITY SOFTWARE INC	3,190	40.79	130,120.10
VMWARE INC - CLASS A	3,290	115.66	380,521.40
WORKDAY INC-CLASS A	3,000	158.54	475,620.00
ZENDESK INC	1,940	76.77	148,933.80
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	3,340	80.79	269,838.60
ZSCALER INC	1,190	145.12	172,692.80
ARISTA NETWORKS INC	3,840	117.30	450,432.00
CISCO SYSTEMS	62,460	44.59	2,785,091.40
F5 INC	920	156.11	143,621.20
JUNIPER NETWORKS INC	4,600	28.01	128,846.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC	2,460	243.77	599,674.20
APPLE INC	244,110	155.81	38,034,779.10
DELL TECHNOLOGIES-C	4,340	37.79	164,008.60
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	18,700	13.24	247,588.00
HP INC	15,400	27.64	425,656.00
NETAPP INC	3,640	71.28	259,459.20
SEAGATE TECHNOLOGY	3,010	65.47	197,064.70
WESTERN DIGITAL CORP	4,650	41.65	193,672.50

AMPHENOL CORP-CL A	9,240	72.58	670,639.20
ARROW ELECTRS INC	1,050	102.70	107,835.00
CDW CORPORATION	1,980	168.50	333,630.00
COGNEX CORP	2,460	41.88	103,024.80
CORNING INC	12,320	33.15	408,408.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	2,730	163.27	445,727.10
TE CONNECTIVITY LTD	4,740	123.89	587,238.60
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	750	367.71	275,782.50
TRIMBLE INC	4,010	62.12	249,101.20
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	795	297.60	236,592.00
ADVANCED MICRO DEVICES	24,440	80.24	1,961,065.60
ANALOG DEVICES INC	7,750	148.63	1,151,882.50
APPLIED MATERIALS	13,120	91.24	1,197,068.80
BROADCOM INC	6,090	500.22	3,046,339.80
ENPHASE ENERGY INC	2,070	279.07	577,674.90
ENTEGRIS INC	2,380	92.08	219,150.40
INTEL CORP	61,200	31.22	1,910,664.00
KLA CORP	2,310	335.25	774,427.50
LAM RESEARCH	2,135	430.21	918,498.35
MARVELL TECHNOLOGY INC	13,000	45.76	594,880.00
MICROCHIP TECHNOLOGY	8,440	64.50	544,380.00
MICRON TECHNOLOGY	16,590	56.33	934,514.70
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	696	424.42	295,396.32
NVIDIA CORP	37,770	136.47	5,154,471.90
NXP SEMICONDUCTORS NV	3,870	162.39	628,449.30
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	6,750	67.51	455,692.50
QORVO INC	1,530	90.14	137,914.20
QUALCOMM INC	16,890	128.48	2,170,027.20
SKYWORKS SOLUTIONS INC	2,580	98.40	253,872.00
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	770	267.12	205,682.40
TERADYNE INC	2,420	83.04	200,956.80
TEXAS INSTRUMENTS INC	13,910	163.00	2,267,330.00
AT & T INC	107,200	17.19	1,842,768.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A	2,300	19.96	45,908.00
LIBERTY GLOBAL PLC-C	4,600	20.96	96,416.00

LUMEN TECHNOLOGIES INC	13,200	9.85	130,020.00
VERIZON COMMUNICATIONS	63,340	41.30	2,615,942.00
T-MOBILE US INC	9,350	141.98	1,327,513.00
ALLIANT ENERGY CORP	3,670	61.49	225,668.30
AMERICAN ELECTRIC POWER	7,930	101.09	801,643.70
CONSTELLATION ENERGY	5,230	81.07	423,996.10
DUKE ENERGY CORP	11,480	107.00	1,228,360.00
EDISON INTERNATIONAL	5,850	67.96	397,566.00
ENTERGY CORP	3,190	116.22	370,741.80
EVERGY INC	3,680	68.37	251,601.60
EVERSOURCE ENERGY	5,040	89.55	451,332.00
EXELON CORPORATION	14,460	44.08	637,396.80
FIRSTENERGY CORP	8,370	39.91	334,046.70
NEXTERA ENERGY INC	29,630	85.11	2,521,809.30
NRG ENERGY INC	3,690	41.47	153,024.30
PG&E CORP	23,500	12.55	294,925.00
PPL CORPORATION	11,000	28.94	318,340.00
SOUTHERN CO.	15,840	77.87	1,233,460.80
XCEL ENERGY INC	8,420	74.41	626,532.20
ATMOS ENERGY CORP	2,030	114.55	232,536.50
UGI CORP	3,120	39.04	121,804.80
AMEREN CORPORATION	4,050	92.93	376,366.50
CENTERPOINT ENERGY INC	9,400	31.78	298,732.00
CMS ENERGY CORP	4,320	67.14	290,044.80
CONSOLIDATED EDISON INC	5,280	98.48	519,974.40
DOMINION ENERGY INC	12,060	81.83	986,869.80
DTE ENERGY COMPANY	3,110	131.14	407,845.40
NISOURCE INC	5,800	29.55	171,390.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE	7,310	64.01	467,913.10
SEMPRA ENERGY	4,650	166.80	775,620.00
WEC ENERGY GROUP INC	4,620	103.01	475,906.20
AMERICAN WATER WORKS CO INC	2,900	148.12	429,548.00
ESSENTIAL UTILITIES INC	3,320	49.16	163,211.20
ALLY FINANCIAL INC	5,440	32.69	177,833.60
AMERICAN EXPRESS CO	9,560	149.79	1,431,992.40

CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	5,790	104.22	603,433.80
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	4,420	99.53	439,922.60
SYNCHRONY FINANCIAL	8,240	31.97	263,432.80
AMERIPRISE FINANCIAL INC	1,600	268.42	429,472.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	11,640	41.12	478,636.80
BLACKROCK INC	2,264	658.06	1,489,847.84
BLACKSTONE INC	10,420	93.82	977,604.40
CARLYLE GROUP INC/THE	3,300	32.26	106,458.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC	1,540	119.81	184,507.40
CME GROUP INC	5,350	194.69	1,041,591.50
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	1,970	65.26	128,562.20
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	540	430.44	232,437.60
FRANKLIN RESOURCES INC	4,200	25.89	108,738.00
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	700	48.92	34,244.00
GOLDMAN SACHS GROUP	5,150	331.48	1,707,122.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	8,630	101.28	874,046.40
INVESCO LTD	4,600	16.25	74,750.00
KKR & CO INC-A	8,490	49.25	418,132.50
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	1,185	219.25	259,811.25
MARKETAXESS HOLDINGS INC	610	249.91	152,445.10
MOODYS CORP	2,450	284.40	696,780.00
MORGAN STANLEY	19,620	86.40	1,695,168.00
MSCI INC	1,236	451.95	558,610.20
NASDAQ INC	5,280	59.68	315,110.40
NORTHERN TRUST CORP	3,060	93.38	285,742.80
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	3,090	103.50	319,815.00
S&P GLOBAL INC	5,236	347.63	1,820,190.68
SCHWAB(CHARLES)CORP	21,730	70.34	1,528,488.20
SEI INVESTMENTS COMPANY	1,860	53.85	100,161.00
STATE STREET CORP	5,860	67.68	396,604.80
T ROWE PRICE GROUP INC	3,560	118.34	421,290.40
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	1,550	66.78	103,509.00
AES CORP	9,700	26.15	253,655.00
VISTRA CORP	5,300	24.96	132,288.00
TELADOC HEALTH INC	2,810	30.18	84,805.80
	2,150	169.97	365,435.50

VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A				
AGILENT TECHNOLOGIES INC	4,560	128.01	583,725.60	
AVANTOR INC	9,700	24.50	237,650.00	
BIO TECHNE CORP	650	330.03	214,519.50	
BIO-RAD LABORATORIES-A	310	478.32	148,279.20	
CHARLES RIVER LABORATORIES	710	200.24	142,170.40	
DANAHER CORP	10,360	269.42	2,791,191.20	
ILLUMINA INC	2,440	196.07	478,410.80	
IQVIA HOLDINGS INC	2,950	207.26	611,417.00	
METTLER-TOLEDO INTL	349	1,195.02	417,061.98	
PERKINELMER INC	2,000	134.59	269,180.00	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	5,904	543.55	3,209,119.20	
WATERS CORP	900	298.32	268,488.00	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	1,102	291.35	321,067.70	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	1,950	95.13	185,503.50	
CLARIVATE PLC	4,700	11.50	54,050.00	
COSTAR GROUP INC	6,310	70.89	447,315.90	
EQUIFAX INC	1,910	187.50	358,125.00	
JACOBS SOLUTIONS INC	1,890	118.80	224,532.00	
LEIDOS HOLDINGS INC	1,880	93.71	176,174.80	
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	1,690	76.06	128,541.40	
TRUNSON	3,030	73.80	223,614.00	
VERISK ANALYTICS INC	2,510	184.77	463,772.70	
CBRE GROUP INC	4,750	77.14	366,415.00	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	18,400	4.78	87,952.00	
ZILLOW GROUP INC - C	2,340	34.05	79,677.00	
CABLE ONE INC	77	1,127.55	86,821.35	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	1,737	407.14	707,202.18	
COMCAST CORP-CL A	67,400	35.76	2,410,224.00	
DISH NETWORK CORP-A	3,500	17.01	59,535.00	
FOX CORP-CLASS A	4,980	33.74	168,025.20	
FOX CORP-CLASS B	1,900	31.24	59,356.00	
INTERPUBLIC GROUP	5,800	27.23	157,934.00	
LIBERTY BROADBAND CORP-C	2,200	99.73	219,406.00	
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	2,328	41.19	95,890.32	
	1,160	41.33	47,942.80	

	LIBERTY SIRIUSXM GROUP				
	NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	5,400	16.96	91,584.00	
	OMNICOM GROUP	3,000	66.26	198,780.00	
	PARAMOUNT GLOBAL	8,650	23.12	199,988.00	
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	9,500	6.07	57,665.00	
	ACTIVISION BLIZZARD INC	11,950	77.53	926,483.50	
	AMC ENTERTAINMENT HLDS PFD	7,180	4.97	35,684.60	
	AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	7,180	8.88	63,758.40	
	DISNEY (WALT) CO	27,470	111.20	3,054,664.00	
	ELECTRONIC ARTS	4,270	125.33	535,159.10	
	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	2,700	63.80	172,260.00	
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	2,380	89.64	213,343.20	
	NETFLIX INC	6,640	226.11	1,501,370.40	
	ROBLOX CORP -CLASS A	5,675	37.94	215,309.50	
	ROKU INC	1,630	65.99	107,563.70	
	SEA LTD-ADR	5,490	59.93	329,015.70	
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	2,320	118.63	275,221.60	
	WARNER BROS DISCOVERY INC	34,500	13.06	450,570.00	
	ALPHABET INC-CL A	90,720	107.85	9,784,152.00	
	ALPHABET INC-CL C	85,080	108.68	9,246,494.40	
	IAC INC	1,160	63.67	73,857.20	
	MATCH GROUP INC	4,630	55.18	255,483.40	
	META PLATFORMS INC-CLASS A	34,590	160.32	5,545,468.80	
	PINTEREST INC- CLASS A	7,920	22.07	174,794.40	
	SNAP INC-A	18,000	11.22	201,960.00	
	TWITTER INC	9,800	38.63	378,574.00	
	ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	4,210	41.35	174,083.50	
小計	銘柄数：602			512,757,034.29	
				(71,924,429,199)	
	組入時価比率：71.1%			74.1%	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	11,145	18.20	202,839.00	
	CAMECO CORP	6,000	37.89	227,340.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	17,150	72.27	1,239,430.50	
	CENOVUS ENERGY INC	22,000	24.86	546,920.00	
	ENBRIDGE INC	30,220	54.31	1,641,248.20	

IMPERIAL OIL	3,700	64.27	237,799.00	
KEYERA CORP	3,200	31.71	101,472.00	
PARKLAND CORP	2,100	32.03	67,263.00	
PEMBINA PIPELINE CORP	8,100	46.51	376,731.00	
SUNCOR ENERGY INC	22,600	41.80	944,680.00	
TC ENERGY CORP	15,100	63.11	952,961.00	
TOURMALINE OIL CORP	4,700	77.79	365,613.00	
NUTRIEN LTD	8,510	120.82	1,028,178.20	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	2,260	64.58	145,950.80	
AGNICO EAGLE MINES LTD	7,240	54.64	395,593.60	
BARRICK GOLD	26,200	19.58	512,996.00	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	8,600	21.37	183,782.00	
FRANCO-NEVADA CORP	3,010	159.73	480,787.30	
IVANHOE MINES LTD-CL A	9,400	8.10	76,140.00	
KINROSS GOLD CORP	18,000	4.32	77,760.00	
LUNDIN MINING CORP	9,600	6.60	63,360.00	
PAN AMERICAN SILVER CORP	3,200	19.67	62,944.00	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	7,000	43.05	301,350.00	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	6,571	40.97	269,213.87	
WEST FRASER TIMBER	770	111.59	85,924.30	
CAE INC	4,300	23.31	100,233.00	
WSP GLOBAL INC	1,760	154.14	271,286.40	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	1,200	101.33	121,596.00	
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	2,300	37.71	86,733.00	
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	1,660	92.32	153,251.20	
AIR CANADA	2,000	17.61	35,220.00	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	8,740	153.76	1,343,862.40	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	13,830	97.32	1,345,935.60	
TFI INTERNATIONAL INC	1,270	135.77	172,427.90	
MAGNA INTERNATIONAL INC	4,190	74.15	310,688.50	
BRP INC/CA- SUB VOTING	733	89.49	65,596.17	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	2,700	39.38	106,326.00	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	4,720	77.83	367,357.60	
CANADIAN TIRE CORP LTD A	820	157.65	129,273.00	
DOLLARAMA INC	4,620	80.29	370,939.80	

ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	12,160	59.46	723,033.60	
EMPIRE CO LTD A	2,100	38.01	79,821.00	
LOBLAW COMPANIES	2,520	117.33	295,671.60	
METRO INC	3,550	70.77	251,233.50	
WESTON(GEORGE)LTD	1,170	152.23	178,109.10	
SAPUTO INC	4,400	33.01	145,244.00	
BAUSCH HEALTH COS INC	4,600	8.49	39,054.00	
BANK OF MONTREAL	10,160	121.78	1,237,284.80	
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	17,790	71.41	1,270,383.90	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	13,910	61.67	857,829.70	
NATIONAL BANK OF CANADA	5,200	87.32	454,064.00	
ROYAL BANK OF CANADA	21,230	123.04	2,612,139.20	
TORONTO DOMINION BANK	27,210	85.53	2,327,271.30	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	371	637.77	236,612.67	
GREAT-WEST LIFE CO INC	3,800	31.02	117,876.00	
IA FINANCIAL CORP INC	1,500	69.11	103,665.00	
INTACT FINANCIAL CORP	2,710	191.36	518,585.60	
MANULIFE FINANCIAL CORP	28,200	22.57	636,474.00	
POWER CORPORATION OF CANADA	8,200	33.86	277,652.00	
SUN LIFE FINANCIAL INC	9,370	57.75	541,117.50	
CGI INC	3,450	102.51	353,659.50	
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	850	38.72	32,912.00	
SHOPIFY INC - CLASS A	17,600	39.54	695,904.00	
BLACKBERRY LTD	7,400	7.53	55,722.00	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	313	1,966.25	615,436.25	
LIGHTSPEED COMMERCE INC	1,470	23.37	34,353.90	
OPEN TEXT CORP	4,460	39.11	174,430.60	
BCE INC	1,020	63.57	64,841.40	
TELUS CORP	5,200	29.71	154,492.00	
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	5,590	55.95	312,760.50	
EMERA INC	4,270	61.31	261,793.70	
FORTIS INC	7,300	58.25	425,225.00	
HYDRO ONE LTD	5,500	35.40	194,700.00	
ALTAGAS LTD	3,600	28.64	103,104.00	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	10,300	18.00	185,400.00	

	CANADIAN UTILITIES LTD A	2,000	40.24	80,480.00	
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	20,950	62.52	1,309,794.00	
	IGM FINANCIAL INC	1,400	35.35	49,490.00	
	ONEX CORPORATION	1,200	63.93	76,716.00	
	TMX GROUP LTD	730	131.60	96,068.00	
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	1,800	50.65	91,170.00	
	NORTHLAND POWER INC	3,240	44.58	144,439.20	
	THOMSON REUTERS CORP	2,550	143.50	365,925.00	
	FIRSTSERVICE CORP	580	158.58	91,976.40	
	QUEBECOR INC-CL B	2,500	28.15	70,375.00	
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	7,300	34.01	248,273.00	
小計	銘柄数：86			34,761,567.26	
				(3,722,616,237)	
	組入時価比率：3.7%			3.8%	
ユーロ	TENARIS SA	7,000	14.28	99,995.00	
	ENI SPA	36,900	12.29	453,501.00	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	8,600	11.30	97,180.00	
	NESTE OYJ	6,690	48.34	323,394.60	
	OMV AG	2,080	41.93	87,214.40	
	REPSOL SA	20,800	13.68	284,648.00	
	TOTALENERGIES SE	37,120	53.18	1,974,041.60	
	AIR LIQUIDE SA	7,770	120.64	937,372.80	
	AKZO NOBEL	2,790	60.92	169,966.80	
	ARKEMA	820	82.32	67,502.40	
	BASF SE	13,870	41.27	572,414.90	
	COVESTRO AG	2,710	29.82	80,812.20	
	EVONIK INDUSTRIES AG	2,700	18.41	49,720.50	
	KONINKLIJKE DSM NV	2,800	124.05	347,340.00	
	OCI	2,001	37.38	74,797.38	
	SOLVAY SA	1,010	79.04	79,830.40	
	SYMRISE AG	2,050	102.60	210,330.00	
	UMICORE	2,710	30.65	83,061.50	
	CRH PLC	11,560	35.66	412,229.60	
	HEIDELBERGCEMENT AG	2,190	44.81	98,133.90	
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	3,570	32.41	115,703.70	

ARCELORMITTAL	7,300	22.48	164,140.50	
VOESTALPINE AG	1,680	20.34	34,171.20	
STORA ENSO OYJ-R	8,600	14.13	121,518.00	
UPM-KYMMENE OYJ	7,800	32.84	256,152.00	
AIRBUS SE	8,770	96.86	849,462.20	
DASSAULT AVIATION SA	460	137.20	63,112.00	
MTU AERO ENGINES AG	780	171.10	133,458.00	
RHEINMETALL AG	716	156.60	112,125.60	
SAFRAN SA	5,020	100.76	505,815.20	
THALES SA	1,580	123.00	194,340.00	
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	7,350	39.33	289,112.25	
KINGSPAN GROUP PLC	2,460	56.50	138,990.00	
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	3,916	22.42	87,796.72	
BOUYGUES	3,100	29.29	90,799.00	
EIFFAGE SA	1,250	87.16	108,950.00	
FERROVIAL SA	7,013	24.87	174,413.31	
VINCI	7,890	92.95	733,375.50	
LEGRAND SA	4,320	72.50	313,200.00	
PRYSMIAN SPA	3,700	30.90	114,330.00	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	8,070	118.40	955,488.00	
SIEMENS ENERGY AG	5,900	14.15	83,514.50	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	3,000	17.98	53,940.00	
SIEMENS AG	11,690	102.06	1,193,081.40	
ALSTOM	4,590	19.85	91,134.45	
CNH INDUSTRIAL NV	15,100	12.17	183,842.50	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	7,400	24.70	182,817.00	
GEA GROUP AG	2,180	32.14	70,065.20	
KION GROUP AG	1,100	38.09	41,899.00	
KNORR-BREMSE AG	1,030	47.04	48,451.20	
KONE OYJ	5,320	38.80	206,416.00	
RATIONAL AG	73	495.00	36,135.00	
WARTSILA OYJ	6,600	7.96	52,575.60	
BRENNTAG SE	2,610	67.00	174,870.00	
IMCD NV	850	133.00	113,050.00	
DEUTSCHE POST AG-REG	14,600	35.61	519,906.00	

DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	9,000	5.86	52,785.00	
ADP	460	133.60	61,456.00	
AENA SME SA	1,120	120.65	135,128.00	
ATLANTIA SPA	8,100	22.77	184,437.00	
GETLINK	6,100	18.36	111,996.00	
CONTINENTAL AG	1,610	54.86	88,324.60	
MICHELIN (CGDE)	11,100	23.60	262,015.50	
VALEO SA	3,300	17.69	58,393.50	
BAYER MOTOREN WERK	5,070	72.44	367,270.80	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	760	68.45	52,022.00	
FERRARI NV	1,970	190.65	375,580.50	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	12,370	53.64	663,526.80	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	2,110	69.44	146,518.40	
RENAULT SA	2,700	27.76	74,952.00	
STELLANTIS NV	33,500	12.82	429,738.00	
VOLKSWAGEN AG	463	182.60	84,543.80	
VOLKSWAGEN AG-PREF	2,840	143.50	407,540.00	
SEB SA	440	71.10	31,284.00	
ADIDAS AG	2,510	145.20	364,452.00	
ESSILORLUXOTTICA	4,430	148.40	657,412.00	
HERMES INTERNATIONAL	481	1,255.00	603,655.00	
KERING SA	1,100	494.25	543,675.00	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	4,165	635.00	2,644,775.00	
MONCLER SPA	2,990	43.60	130,364.00	
PUMA SE	1,510	60.50	91,355.00	
ACCOR SA	2,250	23.65	53,212.50	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	2,400	117.70	282,480.00	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	2,000	32.07	64,140.00	
SODEXO	1,380	77.68	107,198.40	
D'IETEREN GROUP	461	144.30	66,522.30	
DELIVERY HERO SE	2,320	41.23	95,653.60	
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	2,510	15.87	39,833.70	
PROSUS NV	12,860	59.36	763,369.60	
ZALANDO SE	3,160	22.43	70,878.80	
INDITEX SA	16,300	21.25	346,375.00	

CARREFOUR SUPERMARCHE	8,700	16.36	142,332.00	
HELLOFRESH SE	2,380	23.88	56,834.40	
JERONIMO MARTINS	4,500	22.04	99,180.00	
KESKO OYJ-B SHS	3,900	20.62	80,418.00	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	15,600	27.14	423,384.00	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	12,810	48.97	627,369.75	
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	7,800	9.42	73,538.40	
HEINEKEN HOLDING NV	1,580	70.40	111,232.00	
HEINEKEN NV	3,750	89.76	336,600.00	
PERNOD RICARD SA	3,240	184.85	598,914.00	
REMY COINTREAU	280	177.50	49,700.00	
DANONE	9,930	51.24	508,813.20	
JDE PEET'S BV	1,700	30.54	51,918.00	
KERRY GROUP PLC-A	2,420	99.54	240,886.80	
HENKEL AG & CO KGAA	1,480	60.15	89,022.00	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	2,920	62.30	181,916.00	
BEIERSDORF AG	1,430	100.35	143,500.50	
LOREAL-ORD	3,678	341.65	1,256,588.70	
BIOMERIEUX	610	89.86	54,814.60	
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	560	122.40	68,544.00	
DIASORIN ITALIA SPA	330	132.60	43,758.00	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	13,700	17.07	233,941.20	
SARTORIUS AG-VORZUG	370	418.00	154,660.00	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	4,660	49.08	228,712.80	
AMPLIFON SPA	1,800	25.90	46,620.00	
FRESENIUS MEDICAL CARE	2,990	33.90	101,361.00	
FRESENIUS SE & CO KGAA	6,620	24.82	164,308.40	
ARGENX SE	790	383.50	302,965.00	
GRIFOLS SA	4,200	11.50	48,321.00	
BAYER AG-REG	14,540	51.81	753,317.40	
IPSEN	520	97.10	50,492.00	
MERCK KGAA	2,030	171.55	348,246.50	
ORION OYJ	1,980	44.55	88,209.00	
RECORDATI SPA	1,620	40.22	65,156.40	
SANOFI	17,320	80.76	1,398,763.20	

UCB SA	1,870	69.00	129,030.00	
ABN AMRO BANK NV-CVA	6,100	9.66	58,938.20	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	99,200	4.46	443,374.40	
BANCO SANTANDER SA	261,000	2.39	625,095.00	
BNP PARIBAS	16,440	46.46	763,802.40	
CAIXABANK	72,000	3.01	216,864.00	
COMMERZBANK AG	14,500	6.72	97,556.00	
CREDIT AGRICOLE SA	17,600	9.05	159,315.20	
ERSTE GROUP BANK AG	5,600	22.61	126,616.00	
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	10,700	10.81	115,667.00	
ING GROEP NV	57,300	8.50	487,050.00	
INTESA SANPAOLO	251,000	1.69	425,947.00	
KBC GROEP NV	3,800	47.76	181,488.00	
MEDIOBANCA S.P.A.	8,700	7.98	69,478.20	
SOCIETE GENERALE	12,000	22.54	270,480.00	
UNICREDIT SPA	32,600	9.72	316,969.80	
EURAZEO SE	620	58.60	36,332.00	
EXOR NV	1,400	61.68	86,352.00	
GROUPE BRUXELLES LAM	1,600	74.66	119,456.00	
SOFINA SA	220	195.90	43,098.00	
WENDEL	420	76.45	32,109.00	
AEGON NV	25,000	4.44	111,100.00	
AGEAS	2,600	39.51	102,726.00	
ALLIANZ SE-REG	6,250	168.74	1,054,625.00	
ASSICURAZIONI GENERALI	15,800	14.61	230,917.00	
AXA SA	27,600	23.57	650,532.00	
HANNOVER RUECK SE	860	150.90	129,774.00	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	2,050	244.90	502,045.00	
NN GROUP NV	3,850	40.51	155,963.50	
POSTE ITALIANE SPA	7,400	7.89	58,386.00	
SAMPO OYJ-A SHS	6,900	44.29	305,601.00	
ADYEN NV	330	1,504.80	496,584.00	
AMADEUS IT GROUP SA	6,520	51.80	337,736.00	
BECHTLE AG	1,200	37.36	44,832.00	
CAPGEMINI SA	2,550	174.75	445,612.50	

EDENRED	4,080	50.76	207,100.80
NEXI SPA	7,200	8.24	59,371.20
WORLDLINE SA	3,370	42.58	143,494.60
DASSAULT SYSTEMES SE	10,220	38.62	394,696.40
NEMETSCHEK SE	890	56.98	50,712.20
SAP SE	15,930	84.51	1,346,244.30
NOKIA OYJ	80,700	5.02	405,194.70
ASM INTERNATIONAL NV	698	270.95	189,123.10
ASML HOLDING NV	6,101	477.20	2,911,397.20
INFINEON TECHNOLOGIES AG	19,100	24.18	461,933.50
STMICROELECTRONICS NV	10,700	34.73	371,611.00
CELLNEX TELECOM SA	8,380	37.74	316,261.20
DEUTSCHE TELEKOM-REG	48,100	18.90	909,186.20
ELISA OYJ	2,200	52.12	114,664.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	5,000	9.31	46,570.00
KONINKLIJKE KPN NV	50,600	3.16	160,199.60
ORANGE SA	32,300	10.13	327,263.60
PROXIMUS	2,400	12.37	29,688.00
TELECOM ITALIA SPA	157,000	0.20	31,745.40
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	15,000	2.54	38,115.00
TELEFONICA SA	75,500	4.09	308,795.00
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	1,500	22.04	33,060.00
ACCIONA S.A.	443	193.80	85,853.40
ELECTRICITE DE FRANCE	9,700	12.00	116,400.00
ELIA GROUP SA/NV	544	146.60	79,750.40
ENDESA S.A.	4,600	17.21	79,189.00
ENEL SPA	125,800	4.70	591,260.00
ENERGIAS DE PORTUGAL	42,900	4.80	205,962.90
FORTUM OYJ	6,600	9.20	60,720.00
IBERDROLA SA	91,300	10.61	968,693.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA	6,600	18.44	121,737.00
TERNA SPA	21,200	7.13	151,198.40
VERBUND AG	1,060	87.00	92,220.00
ENAGAS SA	3,700	18.26	67,580.50
NATURGY ENERGY GROUP SA	1,700	27.63	46,971.00

	SNAM SPA	32,400	4.74	153,673.20	
	E.ON SE	35,600	8.93	317,908.00	
	ENGIE	28,800	12.23	352,339.20	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	9,598	21.93	210,484.14	
	AMUNDI SA	910	50.55	46,000.50	
	DEUTSCHE BANK AG-REG	33,600	8.18	274,881.60	
	DEUTSCHE BOERSE AG	2,780	167.55	465,789.00	
	EURONEXT NV	1,300	72.50	94,250.00	
	EDP RENOVAVEIS SA	3,900	24.11	94,029.00	
	RWE AG	10,070	39.00	392,730.00	
	UNIPER SE	1,300	5.02	6,526.00	
	EUROFINS SCIENTIFIC SE	1,880	66.40	124,832.00	
	QIAGEN N.V.	3,460	45.56	157,637.60	
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	391	367.20	143,575.20	
	BUREAU VERITAS SA	4,200	24.42	102,564.00	
	RANDSTAD NV	1,710	45.87	78,437.70	
	TELEPERFORMANCE	960	286.80	275,328.00	
	WOLTERS KLUWER	3,910	98.98	387,011.80	
	AROUNDTOWN SA	14,500	2.81	40,817.50	
	LEG IMMOBILIEN SE	980	74.24	72,755.20	
	VONOVIA SE	11,000	26.21	288,310.00	
	PUBLICIS GROUPE	3,630	48.73	176,889.90	
	VIVENDI SE	11,900	8.85	105,315.00	
	BOLLORE SE	13,000	4.76	61,906.00	
	UBISOFT ENTERTAINMENT	1,180	43.28	51,070.40	
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	11,600	19.30	223,903.20	
	SCOUT24 SE	1,320	57.64	76,084.80	
小計	銘柄数：223			60,579,303.80	
				(8,464,140,326)	
	組入時価比率：8.4%			8.7%	
英ポンド	BP PLC	288,700	4.63	1,337,691.45	
	SHELL PLC-NEW	111,700	23.48	2,622,716.00	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	2,080	66.24	137,779.20	
	JOHNSON MATTHEY PLC	2,600	19.31	50,219.00	
	ANGLO AMERICAN PLC	19,600	27.69	542,724.00	

ANTOFAGASTA PLC	5,400	11.21	60,534.00
GLENCORE PLC	152,100	4.71	717,151.50
RIO TINTO PLC-REG	16,700	47.32	790,327.50
MONDI PLC	7,200	14.37	103,464.00
BAE SYSTEMS PLC	48,100	7.87	378,739.40
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	124,000	0.74	91,908.80
DCC PLC	1,370	49.10	67,267.00
MELROSE INDUSTRIES PLC	76,000	1.32	100,510.00
SMITHS GROUP PLC	5,700	14.85	84,645.00
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	1,040	102.75	106,860.00
ASHTED GROUP PLC	6,390	43.12	275,536.80
BUNZLE	5,500	28.16	154,880.00
FERGUSON PLC	3,360	98.72	331,699.20
RENTOKIL INTIAL PLC	31,100	5.24	162,964.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	14,500	4.08	59,247.00
PERSIMMON PLC	4,690	14.52	68,098.80
TAYLOR WIMPEY PLC	55,000	1.04	57,200.00
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	1,662	34.47	57,289.14
BURBERRY GROUP PLC	6,000	17.03	102,210.00
COMPASS GROUP PLC	27,100	18.44	499,859.50
ENTAIN PLC	8,600	11.99	103,157.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	2,680	46.15	123,682.00
WHITBREAD PLC	2,900	25.37	73,573.00
NEXT PLC	2,000	60.36	120,720.00
JD SPORTS FASHION PLC	38,000	1.22	46,664.00
KINGFISHER PLC	30,100	2.39	72,119.60
OCADO GROUP PLC	10,100	7.19	72,679.60
SAINSBURY	25,000	2.05	51,250.00
TESCO PLC	113,000	2.49	282,048.00
COCA-COLA HBC AG-DI	2,800	19.31	54,082.00
DIAGEO PLC	34,170	37.37	1,277,103.75
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	4,900	14.77	72,373.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	32,130	34.71	1,115,392.95
IMPERIAL BRANDS PLC	14,100	19.24	271,284.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	10,600	64.40	682,640.00

HALEON PLC	75,900	2.46	186,827.85
UNILEVER PLC	38,170	38.80	1,480,996.00
SMITH & NEPHEW PLC	14,800	10.89	161,172.00
NMC HEALTH PLC	800	0.00	0.40
ASTRAZENECA PLC	23,260	106.48	2,476,724.80
GSK PLC	62,100	13.57	843,193.80
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	2,800	12.79	35,812.00
BARCLAYS PLC	255,000	1.66	424,575.00
HSBC HOLDINGS PLC	300,800	5.36	1,614,694.40
LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,022,000	0.43	444,059.00
NATWEST GROUP PLC	77,071	2.50	192,985.78
STANDARD CHARTERED PLC	41,300	6.00	247,800.00
M&G PLC	39,000	1.98	77,434.50
ADMIRAL GROUP PLC	2,850	21.02	59,907.00
AVIVA PLC	41,496	4.25	176,482.48
LEGAL & GENERAL	93,000	2.53	235,755.00
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	10,400	6.10	63,523.20
PRUDENTIAL PLC	40,100	9.19	368,599.20
AVEVA GROUP PLC	1,582	28.55	45,166.10
SAGE GROUP PLC (THE)	17,500	7.02	122,955.00
HALMA PLC	5,350	20.47	109,514.50
BT GROUP PLC	109,000	1.44	157,668.50
VODAFONE GROUP PLC	392,000	1.12	440,372.80
SSE PLC	16,800	16.97	285,096.00
NATIONAL GRID PLC	56,100	10.90	611,770.50
SEVERN TRENT PLC	4,300	27.98	120,314.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC	11,700	10.67	124,839.00
3I GROUP PLC	14,300	11.61	166,023.00
ABRDN PLC	34,000	1.47	50,150.00
HARGREAVES LANSDOWN PLC	4,600	7.98	36,708.00
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	5,120	79.56	407,347.20
SCHRODERS PLC	1,990	26.46	52,655.40
ST JAMES S PLACE PLC	7,700	10.70	82,428.50
EXPERIAN PLC	14,100	26.05	367,305.00
INTERTEK GROUP PLC	2,800	39.20	109,760.00

小計	RELX PLC	28,500	22.36	637,260.00	
	INFORMA PLC	21,300	5.44	115,999.80	
	PEARSON	10,800	8.98	97,048.80	
	WPP PLC	16,600	7.31	121,346.00	
	AUTO TRADER GROUP PLC	14,800	6.32	93,595.20	
	銘柄数：80			26,826,155.90	
				(4,360,323,379)	
	組入時価比率：4.3%			4.5%	
	スイスフラン				
	CLARIANT AG-REG	3,200	17.92	57,344.00	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	91	664.50	60,469.50	
	GIVAUDAN-REG	141	3,071.00	433,011.00	
	SIKA AG-REG	2,260	217.00	490,420.00	
	HOLCIM LTD	8,700	43.76	380,712.00	
	SIG GROUP AG	4,000	22.52	90,080.00	
	GEBERIT AG-REG	513	442.60	227,053.80	
	ABB LTD	25,900	26.73	692,307.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	290	163.40	47,386.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	550	168.75	92,812.50	
	VAT GROUP AG	401	233.60	93,673.60	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	870	216.60	188,442.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	7,860	105.95	832,767.00	
	THE SWATCH GROUP AG-B	410	225.30	92,373.00	
	THE SWATCH GROUP AG-REG	550	42.10	23,155.00	
	BARRY CALLEBAUT AG	52	1,959.00	101,868.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	16	10,260.00	164,160.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	2	104,600.00	209,200.00	
	NESTLE SA-REG	42,330	113.00	4,783,290.00	
	ALCON INC	7,590	65.62	498,055.80	
	SONOVA HOLDING AG-REG	836	253.30	211,758.80	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	1,790	108.70	194,573.00	
	NOVARTIS AG-REG	32,450	79.82	2,590,159.00	
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	10,550	319.20	3,367,560.00	
	ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	480	385.20	184,896.00	
	BALOISE HOLDING AG	780	138.00	107,640.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG	446	507.80	226,478.80	
		4,390	78.74	345,668.60	

	SWISS RE LTD				
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	2,237	430.00	961,910.00	
	TEMENOS AG-REG	960	78.02	74,899.20	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	2,400	47.63	114,312.00	
	SWISSCOM AG-REG	365	503.00	183,595.00	
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	38,700	4.99	193,461.30	
	JULIUS BAER GROUP LTD	3,300	47.25	155,925.00	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	365	933.20	340,618.00	
	UBS GROUP AG	52,100	15.43	803,903.00	
	BACHEM HOLDING AG-REG B	495	63.25	31,308.75	
	LONZA AG-REG	1,176	514.60	605,169.60	
	ADECCO GROUP AG-REG	2,210	30.30	66,963.00	
	SGS SA-REG	103	2,171.00	223,613.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	1,060	83.80	88,828.00	
小計	銘柄数：41			20,631,820.25	
				(2,962,523,069)	
	組入時価比率：2.9%			3.1%	
スウェーデン ローナ	BOLIDEN AB	3,880	334.90	1,299,412.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	1,677	441.70	740,730.90	
	SVENSKA CELLULOSEA AB-B	8,200	149.05	1,222,210.00	
	ASSA ABLOY AB-B	15,400	214.40	3,301,760.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	24,100	104.40	2,516,040.00	
	SKANSKA AB-B SHS	4,700	155.05	728,735.00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	2,400	204.00	489,600.00	
	LIFCO AB-B SHS	3,600	166.75	600,300.00	
	ALFA LAVAL AB	3,800	281.90	1,071,220.00	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	41,900	108.64	4,552,016.00	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	22,880	97.60	2,233,088.00	
	EPIROC AB - A	9,300	161.75	1,504,275.00	
	EPIROC AB - B	5,900	145.85	860,515.00	
	HUSQVARNA AB-B SHS	5,700	68.70	391,590.00	
	INDUTRADE AB	4,702	189.25	889,853.50	
	SANDVIK AB	15,200	161.80	2,459,360.00	
	SKF AB-B SHARES	5,400	155.25	838,350.00	
	VOLVO AB-A SHS	2,800	172.30	482,440.00	

VOLVO AB-B SHS	23,600	165.60	3,908,160.00	
SECURITAS AB-B SHS	4,300	90.58	389,494.00	
VOLVO CAR AB-B	10,640	57.82	615,204.80	
ELECTROLUX AB-B	3,300	127.16	419,628.00	
EVOLUTION AB	2,920	849.50	2,480,540.00	
HENNES&MAURITZ AB-B	11,700	112.00	1,310,400.00	
SWEDISH MATCH AB	21,600	109.05	2,355,480.00	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	8,900	229.70	2,044,330.00	
GETINGE AB-B SHS	3,460	203.40	703,764.00	
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	3,219	230.00	740,370.00	
NORDEA BANK ABP	50,400	98.94	4,986,576.00	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	24,700	105.75	2,612,025.00	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	21,500	86.16	1,852,440.00	
SWEDBANK AB	13,300	139.60	1,856,680.00	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	1,930	233.30	450,269.00	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	2,000	231.00	462,000.00	
INVESTOR AB-A SHS	7,500	179.15	1,343,625.00	
INVESTOR AB-B SHS	27,800	170.20	4,731,560.00	
KINNEVIK AB - B	3,430	151.40	519,302.00	
LUNDBERGS AB-B SHS	1,100	427.50	470,250.00	
ERICSSON LM-B	43,800	77.31	3,386,178.00	
HEXAGON AB-B SHS	28,700	108.55	3,115,385.00	
TELIA CO AB	41,700	37.24	1,552,908.00	
TELE 2 AB-B SHS	10,200	112.40	1,146,480.00	
EQT AB	5,200	236.10	1,227,720.00	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	8,400	57.17	480,228.00	
SAGAX AB-B	2,500	222.90	557,250.00	
EMBRACER GROUP AB	11,200	64.00	716,800.00	
小計	銘柄数：46		72,616,542.20	
			(946,193,544)	
	組入時価比率：0.9%		1.0%	
ノルウェーク ローネ	AKER BP ASA	4,748	369.60	1,754,860.80
	EQUINOR ASA	14,370	400.65	5,757,340.50
	YARA INTERNATIONAL ASA	2,420	403.00	975,260.00
	NORSK HYDRO	18,700	64.90	1,213,630.00

	KONGSBERG GRUPPEN ASA	1,720	346.20	595,464.00	
	MOWI ASA	6,200	198.30	1,229,460.00	
	ORKLA ASA	11,600	82.96	962,336.00	
	SALMAR ASA	1,080	645.00	696,600.00	
	DNB BANK ASA	14,800	186.70	2,763,160.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	2,900	204.20	592,180.00	
	TELENOR ASA	9,900	106.45	1,053,855.00	
	ADEVINTA ASA	3,500	79.60	278,600.00	
小計	銘柄数：12			17,872,746.30	
				(252,899,360)	
	組入時価比率：0.2%			0.3%	
デンマーク ローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	1,460	430.10	627,946.00	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	3,270	415.30	1,358,031.00	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	130	1,402.00	182,260.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	15,100	183.94	2,777,494.00	
	DSV A/S	2,730	1,049.00	2,863,770.00	
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	45	16,160.00	727,200.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	84	16,610.00	1,395,240.00	
	PANDORA A/S	1,410	429.60	605,736.00	
	CARLSBERG B	1,460	938.20	1,369,772.00	
	COLOPLAST-B	1,880	847.80	1,593,864.00	
	DEMANT A/S	1,360	227.30	309,128.00	
	GN STORE NORD A/S	1,750	205.90	360,325.00	
	GENMAB A/S	950	2,690.00	2,555,500.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	24,830	782.80	19,436,924.00	
	DANSKE BANK AS	10,500	99.20	1,041,600.00	
	TRYG A/S	5,000	166.95	834,750.00	
	ORSTED A/S	3,060	726.00	2,221,560.00	
小計	銘柄数：17			40,261,100.00	
				(756,506,069)	
	組入時価比率：0.7%			0.8%	
豪ドル	AMPOL LTD	3,200	32.98	105,536.00	
	SANTOS LTD.	50,200	7.97	400,094.00	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	3,400	26.23	89,182.00	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	29,100	35.08	1,020,828.00	

ORICA LTD	7,400	15.34	113,516.00	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	7,100	33.71	239,341.00	
BHP GROUP LIMITED	75,800	37.91	2,873,578.00	
BLUESCOPE STEEL LTD	7,900	16.45	129,955.00	
EVOLUTION MINING LTD	24,000	2.25	54,000.00	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	26,100	16.41	428,301.00	
MINERAL RESOURCES LTD	2,500	59.94	149,850.00	
NEWCREST MINING	14,000	17.17	240,380.00	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	15,000	7.47	112,050.00	
RIO TINTO LTD	5,970	91.77	547,866.90	
SOUTH32 LTD	73,000	4.15	302,950.00	
REECE LTD	4,600	15.28	70,288.00	
BRAMBLES LTD	21,000	12.26	257,460.00	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	15,100	5.11	77,161.00	
AURIZON HOLDINGS LTD	27,000	3.71	100,170.00	
TRANSURBAN GROUP	44,800	13.81	618,688.00	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	8,900	34.64	308,296.00	
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	920	60.10	55,292.00	
LOTTERY CORP LTD/THE	38,000	4.40	167,200.00	
WESFARMERS LIMITED	16,700	46.39	774,713.00	
COLES GROUP LTD	21,300	17.63	375,519.00	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	17,500	7.53	131,775.00	
WOOLWORTHS GROUP LTD	17,700	36.94	653,838.00	
TREASURY WINE ESTATES LTD	11,400	13.18	150,252.00	
COCHLEAR LTD	910	211.13	192,128.30	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	2,750	70.00	192,500.00	
SONIC HEALTHCARE LTD	6,400	33.62	215,168.00	
CSL LIMITED	7,190	294.80	2,119,612.00	
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	46,100	22.63	1,043,243.00	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	25,520	96.51	2,462,935.20	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	47,700	30.34	1,447,218.00	
WESTPAC BANKING CORP	53,900	21.35	1,150,765.00	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	34,000	4.60	156,400.00	
MEDIBANK PRIVATE LTD	40,000	3.63	145,200.00	
QBE INSURANCE	23,900	11.88	283,932.00	

	SUNCORP GROUP LTD	18,200	10.74	195,468.00	
	COMPUTERSHARE LTD	9,100	23.88	217,308.00	
	WISETECH GLOBAL LTD	2,200	57.25	125,950.00	
	XERO LIMITED	1,930	83.77	161,676.10	
	TELSTRA CORP LTD	69,000	3.89	268,410.00	
	ORIGIN ENERGY LTD	27,000	6.13	165,510.00	
	APA GROUP	17,700	10.65	188,505.00	
	ASX LTD	2,880	77.11	222,076.80	
	MACQUARIE GROUP LIMITED	5,510	179.35	988,218.50	
	IDP EDUCATION LTD	3,300	27.79	91,707.00	
	REA GROUP LTD	770	122.62	94,417.40	
	SEEK LTD	4,900	20.51	100,499.00	
小計	銘柄数：51			22,776,927.20	
				(2,181,801,856)	
	組入時価比率：2.2%			2.3%	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	17,700	7.61	134,697.00	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	9,700	19.35	187,695.00	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	27,000	5.43	146,610.00	
	MERCURY NZ LTD	10,700	6.08	65,109.50	
	MERIDIAN ENERGY LTD	17,100	5.00	85,500.00	
小計	銘柄数：5			619,611.50	
				(53,261,804)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	
香港ドル	XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	26,000	13.88	360,880.00	
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	39,416	48.95	1,929,413.20	
	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	21,500	90.55	1,946,825.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	21,000	17.86	375,060.00	
	MTR CORP	27,000	39.65	1,070,550.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	35,000	42.15	1,475,250.00	
	SANDS CHINA LTD	33,200	16.70	554,440.00	
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	32,000	14.70	470,400.00	
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	25,000	21.70	542,500.00	
	WH GROUP LIMITED	131,524	5.26	691,816.24	

	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	60,000	26.75	1,605,000.00	
	HANG SENG BANK	11,400	121.10	1,380,540.00	
	AIA GROUP LTD	180,200	75.15	13,542,030.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD	52,120	10.50	547,260.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	8,000	45.25	362,000.00	
	CLP HLDGS	25,000	65.70	1,642,500.00	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	21,000	45.05	946,050.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	187,983	7.44	1,398,593.52	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	17,800	306.40	5,453,920.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	29,916	52.80	1,579,564.80	
	ESR GROUP LTD	30,000	21.30	639,000.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	27,000	13.00	351,000.00	
	HENDERSON LAND	21,845	25.30	552,678.50	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	22,333	25.05	559,441.65	
	SINO LAND CO.LTD	47,000	11.68	548,960.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	23,000	92.90	2,136,700.00	
	SWIRE PACIFIC-A	7,500	54.80	411,000.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	17,000	18.24	310,080.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	28,200	36.75	1,036,350.00	
小計	銘柄数：29			44,419,802.91	
				(793,781,878)	
	組入時価比率：0.8%			0.8%	
シンガポール ド ル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	25,000	3.76	94,000.00	
	KEPPEL CORP.	24,600	7.41	182,286.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	20,100	5.29	106,329.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	81,000	0.77	62,775.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	28,000	4.03	112,840.00	
	DBS GROUP HLDGS	27,500	32.64	897,600.00	
	OCBC-ORD	52,950	12.00	635,400.00	
	UNITED OVERSEAS BANK	17,600	27.16	478,016.00	
	VENTURE CORP LTD	4,100	17.70	72,570.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	133,000	2.63	349,790.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	10,800	9.45	102,060.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	41,000	3.67	150,470.00	

		CITY DEVELOPMENTS LTD	5,400	8.29	44,766.00	
		UOL GROUP LIMITED	5,700	7.03	40,071.00	
	小計	銘柄数：14			3,328,973.00	
					(333,429,935)	
		組入時価比率：0.3%			0.3%	
	新シェケル	ICL GROUP LTD	11,500	32.60	374,900.00	
		ELBIT SYSTEMS LTD	350	689.90	241,465.00	
		BANK HAPOLIM BM	20,900	34.55	722,095.00	
		BANK LEUMI LE-ISRAEL	24,900	35.17	875,733.00	
		ISRAEL DISCOUNT BANK-A	16,300	20.30	330,890.00	
		MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	2,100	138.30	290,430.00	
		NICE LTD	940	719.90	676,706.00	
		TOWER SEMICONDUCTOR LTD	1,922	154.20	296,372.40	
		BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	23,000	5.81	133,745.00	
		AZRIELI GROUP	600	274.50	164,700.00	
	小計	銘柄数：10			4,107,036.40	
					(169,339,271)	
		組入時価比率：0.2%			0.2%	
	合計				96,921,245,927	
					(96,921,245,927)	

(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9月6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	2,390	359,432.10	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	5,025	176,025.75	
		AMERICAN TOWER CORP	6,820	1,710,797.00	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	28,300	180,554.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,140	433,371.40	
		BOSTON PROPERTIES	2,170	174,771.80	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	1,450	183,700.50	
		CROWN CASTLE INC	6,450	1,082,052.00	

	DIGITAL REALTY TRUST INC	4,230	500,324.40	
	DUKE REALTY CORP	6,020	347,414.20	
	EQUINIX INC	1,351	852,697.16	
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2,450	171,377.50	
	EQUITY RESIDENTIAL	5,710	421,398.00	
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,020	271,299.60	
	EXTRA SPACE STORAGE INC	2,070	413,172.00	
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	3,560	171,342.80	
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	5,600	134,232.00	
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	8,900	230,154.00	
	HOST HOTELS & RESORTS INC	10,000	172,600.00	
	INVITATION HOMES INC	8,910	324,947.70	
	IRON MOUNTAIN INC	4,090	213,211.70	
	KIMCO REALTY CORP	9,900	210,177.00	
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	8,600	123,152.00	
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,740	285,742.80	
	PROLOGIS INC	11,050	1,346,884.50	
	PUBLIC STORAGE	2,380	792,516.20	
	REALTY INCOME CORP	9,140	618,686.60	
	REGENCY CENTERS CORP	2,160	130,636.80	
	SBA COMMUNICATIONS CORP	1,620	515,500.20	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	4,820	484,554.60	
	SUN COMMUNITIES INC	1,880	284,331.20	
	UDR INC	5,130	232,491.60	
	VENTAS INC	5,760	272,736.00	
	VICI PROPERTIES INC	15,000	490,050.00	
	VORNADO REALTY TRUST	2,360	61,666.80	
	WELLTOWER INC	6,940	526,260.20	
	WEYERHAEUSER CO	11,900	403,053.00	
	WP CAREY INC	3,060	256,122.00	
小計	銘柄数：38	222,096	15,559,437.11	
			(2,182,522,243)	
	組入時価比率：2.2%		87.2%	
カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1,100	49,016.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	1,986	39,640.56	

小計	銘柄数：2	3,086	88,656.56	
			(9,494,231)	
	組入時価比率：0.0%		0.4%	
ユーロ	COVIVIO	780	42,588.00	
	GECINA SA	560	50,708.00	
	KLEPIERRE	3,000	60,150.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1,890	94,556.70	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	2,605	76,326.50	
小計	銘柄数：5	8,835	324,329.20	
			(45,315,275)	
	組入時価比率：0.0%		1.8%	
英ポンド	BRITISH LAND	13,000	53,651.00	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	9,900	62,647.20	
	SEGRO PLC	17,800	163,332.80	
小計	銘柄数：3	40,700	279,631.00	
			(45,451,222)	
	組入時価比率：0.0%		1.8%	
豪ドル	DEXUS/AU	15,700	132,351.00	
	GOODMAN GROUP	26,400	497,640.00	
	GPT GROUP	26,000	108,940.00	
	LENDLEASE GROUP	9,800	98,098.00	
	MIRVAC GROUP	60,000	123,600.00	
	SCENTRE GROUP	77,000	221,760.00	
	STOCKLAND TRUST GROUP	33,000	116,820.00	
	VICINITY CENTRES	61,000	115,595.00	
小計	銘柄数：8	308,900	1,414,804.00	
			(135,524,075)	
	組入時価比率：0.1%		5.4%	
香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	30,000	189,600.00	
	LINK REIT	33,500	2,071,975.00	
小計	銘柄数：2	63,500	2,261,575.00	
			(40,414,345)	
	組入時価比率：0.0%		1.6%	
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	53,006	151,067.10	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	70,004	142,808.16	

		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	47,710	81,107.00	
		MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	34,000	62,900.00	
	小計	銘柄数：4	204,720	437,882.26	
				(43,858,287)	
		組入時価比率：0.0%		1.8%	
合計				2,502,579,678	
				(2,502,579,678)	

(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 9月 6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	3,042,387,981	-	2,891,682,770	150,705,211
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
売建	101,500,520,327	-	102,020,181,464	519,661,137
米ドル	75,534,008,159	-	75,924,618,700	390,610,541
カナダドル	3,794,430,150	-	3,835,188,000	40,757,850
ユーロ	8,814,348,216	-	8,815,970,400	1,622,184
英ポンド	4,532,339,420	-	4,561,626,400	29,286,980
スイスフラン	2,991,544,567	-	3,016,405,700	24,861,133
スウェーデンクローナ	966,811,160	-	966,084,000	727,160
ノルウェークローネ	246,387,293	-	250,065,200	3,677,907
デンマーククローネ	769,645,380	-	769,604,400	40,980
豪ドル	2,390,422,002	-	2,415,108,600	24,686,598
ニュージーランドドル	55,053,466	-	55,724,500	671,034
香港ドル	853,137,090	-	857,390,400	4,253,310
シンガポールドル	380,349,640	-	382,693,600	2,343,960
新シェケル	172,043,784	-	169,701,564	2,342,220

合計	-	-	-	670,366,348
----	---	---	---	-------------

（注）時価の算定方法

1 先物取引

外国先物取引について

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

2 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

国内債券NOMURA - B P I 総合 マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

（2022年 9月 6日現在）

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	5,836,721,165
国債証券	718,897,273,350
地方債証券	56,698,243,954
特殊債券	64,252,942,008
社債券	41,553,129,800
未収利息	1,976,002,790
前払費用	100,522,025
流動資産合計	889,314,835,092
資産合計	889,314,835,092
負債の部	
流動負債	
未払解約金	277,003,229
未払利息	5,985
流動負債合計	277,009,214
負債合計	277,009,214
純資産の部	
元本等	
元本	687,623,299,522
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	201,414,526,356
元本等合計	889,037,825,878

(2022年 9月 6日現在)

純資産合計	889,037,825,878
負債純資産合計	889,314,835,092

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 9月 6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	1.2929円
(10,000口当たり純資産額)	(12,929円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2021年 9月 7日 至 2022年 9月 6日	
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	

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

○市場リスクの管理

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

○信用リスクの管理

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

○流動性リスクの管理

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年 9月 6日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ	
ん。	
2. 時価の算定方法	
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており	
ます。	

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年 9月 6日現在	
期首	2021年 9月 7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	597,974,500,175円
同期中における追加設定元本額	141,088,315,163円
同期中における一部解約元本額	51,439,515,816円
期末元本額	687,623,299,522円
期末元本額の内訳＊	
野村国内債券インデックスファンド	396,669,264円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	42,944,639,896円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	18,618,615,931円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	4,055,923,986円
野村資産設計ファンド2015	340,730,647円
野村資産設計ファンド2020	366,540,867円
野村資産設計ファンド2025	393,626,088円
野村資産設計ファンド2030	336,287,643円
野村資産設計ファンド2035	189,709,877円
野村資産設計ファンド2040	237,325,603円
野村日本債券インデックスファンド	741,764,541円
野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）	159,186,272,657円
のむラップ・ファンド（保守型）	18,202,214,686円
のむラップ・ファンド（普通型）	28,390,829,032円

のむラップ・ファンド（積極型）	3,517,093,638円
野村日本債券インデックス（野村SMA向け）	9,943,317,301円
野村資産設計ファンド2045	32,503,603円
野村円債投資インデックスファンド	686,549,695円
野村インデックスファンド・国内債券	1,883,439,404円
マイ・ロード	37,458,543,893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	1,606,689,982円
野村日本債券インデックス（野村SMA・EW向け）	19,314,221,243円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	2,163,022,485円
野村資産設計ファンド2050	28,026,102円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	32,893,264円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	9,966,429円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	4,836,164円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	3,252,539円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	1,751,765,280円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	733,703,881円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	65,137,422円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	29,373,239円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	133,907,845円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	21,906,032円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	16,069,316円
野村6資産均等バランス	5,308,057,662円
世界6資産分散ファンド	138,115,100円
野村資産設計ファンド2060	13,729,210円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA - BPI 総合連動型上場投信	45,775,762,567円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型	40,651,565,768円
グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用）	513,004,684円
グローバル・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	87,734,654円
グローバル・インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	1,479,558,056円
グローバル・インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	532,431,077円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型（適格機関投資家専用）	13,535,827円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型（適格機関投資家専用）	10,737,383円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型（適格機関投資家専用）	466,627円
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	3,218,678,559円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA（適格機関投資家専用）	5,105,522円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	39,732,899円
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	41,618,755円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用）	375,757,449円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	291,617,549円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA（適格機関投資家専用）	942,616,096円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	139,068,808円
ノムラ日本債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	1,528,721,679円
ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券（適格機関投資家専用）	362,415,434円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス（2%コース向け）（適格機関投資家専用）	15,467,383円
マイバランス30（確定拠出年金向け）	40,108,182,614円
マイバランス50（確定拠出年金向け）	55,204,561,834円
マイバランス70（確定拠出年金向け）	21,606,891,040円

野村国内債券インデックスファンド・NOMURA - B P I 総合（確定拠出年金向け）	52,256,700,185円
マイバランスDC30	15,948,971,360円
マイバランスDC50	12,844,801,939円
マイバランスDC70	4,762,558,262円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA - B P I 総合	13,445,766,653円
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	1,636,962,726円
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	4,560,805,347円
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	2,056,933,059円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	261,885,214円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	40,716,662円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	47,448,891円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	115,393,264円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	46,293,387円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	16,825,411円
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	1,585,931,513円
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	780,099,069円
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	304,422,864円
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	363,278,615円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	7,989,253円
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	106,803,211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）	599,482,409円
みらいバランス・株式10（富士通企業年金基金DC向け）	3,590,528,138円
野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	198,379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9月6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9月6日現在)

（単位：円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	国庫債券 利付（2年）第429回	1,500,000,000	1,502,235,000	
		国庫債券 利付（2年）第431回	3,000,000,000	3,004,800,000	
		国庫債券 利付（2年）第432回	1,500,000,000	1,502,460,000	
		国庫債券 利付（2年）第433回	3,500,000,000	3,505,880,000	
		国庫債券 利付（2年）第434回	3,000,000,000	3,005,100,000	
		国庫債券 利付（2年）第435回	2,500,000,000	2,504,300,000	
		国庫債券 利付（2年）第436回	1,500,000,000	1,502,595,000	
		国庫債券 利付（2年）第437回	1,000,000,000	1,001,730,000	

国庫債券 利付（２年）第４３８回	5,500,000,000	5,509,955,000	
国庫債券 利付（２年）第４３９回	4,000,000,000	4,007,200,000	
国庫債券 利付（５年）第１３８回	7,100,000,000	7,120,093,000	
国庫債券 利付（５年）第１３９回	10,200,000,000	10,232,028,000	
国庫債券 利付（５年）第１４０回	5,100,000,000	5,117,748,000	
国庫債券 利付（５年）第１４１回	9,600,000,000	9,638,112,000	
国庫債券 利付（５年）第１４２回	1,200,000,000	1,205,352,000	
国庫債券 利付（５年）第１４３回	6,070,000,000	6,099,985,800	
国庫債券 利付（５年）第１４４回	4,400,000,000	4,423,936,000	
国庫債券 利付（５年）第１４５回	3,900,000,000	3,922,542,000	
国庫債券 利付（５年）第１４６回	2,100,000,000	2,112,789,000	
国庫債券 利付（５年）第１４７回	5,600,000,000	5,616,856,000	
国庫債券 利付（５年）第１４８回	7,300,000,000	7,320,732,000	
国庫債券 利付（５年）第１４９回	7,100,000,000	7,115,762,000	
国庫債券 利付（５年）第１５０回	7,500,000,000	7,509,600,000	
国庫債券 利付（５年）第１５１回	2,500,000,000	2,501,700,000	
国庫債券 利付（５年）第１５２回	4,000,000,000	4,019,000,000	
国庫債券 利付（５年）第１５３回	9,000,000,000	8,993,520,000	
国庫債券 利付（４０年）第１回	2,860,000,000	3,659,455,800	
国庫債券 利付（４０年）第２回	2,700,000,000	3,327,048,000	
国庫債券 利付（４０年）第３回	900,000,000	1,115,091,000	
国庫債券 利付（４０年）第４回	1,630,000,000	2,014,989,700	
国庫債券 利付（４０年）第５回	1,200,000,000	1,424,856,000	
国庫債券 利付（４０年）第６回	2,300,000,000	2,665,700,000	
国庫債券 利付（４０年）第７回	2,000,000,000	2,221,120,000	
国庫債券 利付（４０年）第８回	1,500,000,000	1,548,450,000	
国庫債券 利付（４０年）第９回	3,550,000,000	2,699,846,000	
国庫債券 利付（４０年）第１０回	2,010,000,000	1,796,960,100	
国庫債券 利付（４０年）第１１回	1,750,000,000	1,509,795,000	
国庫債券 利付（４０年）第１２回	2,070,000,000	1,598,454,000	
国庫債券 利付（４０年）第１３回	7,020,000,000	5,392,553,400	
国庫債券 利付（４０年）第１４回	3,960,000,000	3,253,932,000	
国庫債券 利付（４０年）第１５回	1,300,000,000	1,166,178,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３２回	5,900,000,000	5,954,634,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３３回	3,600,000,000	3,638,916,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３４回	6,600,000,000	6,681,906,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３５回	5,600,000,000	5,667,928,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３６回	2,750,000,000	2,787,455,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３７回	3,000,000,000	3,027,120,000	

国庫債券 利付（１０年）第３３８回	9,000,000,000	9,113,040,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３９回	7,000,000,000	7,096,670,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４０回	2,700,000,000	2,740,257,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４１回	4,900,000,000	4,962,132,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４２回	4,550,000,000	4,578,983,500	
国庫債券 利付（１０年）第３４３回	9,500,000,000	9,561,180,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４４回	6,400,000,000	6,438,784,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４５回	7,000,000,000	7,037,520,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４６回	8,600,000,000	8,642,828,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４７回	12,000,000,000	12,048,720,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４８回	5,800,000,000	5,821,866,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４９回	2,800,000,000	2,808,848,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５０回	10,150,000,000	10,175,172,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５１回	6,000,000,000	6,010,320,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５２回	5,400,000,000	5,406,480,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５３回	1,200,000,000	1,200,372,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５４回	1,850,000,000	1,848,797,500	
国庫債券 利付（１０年）第３５５回	1,900,000,000	1,896,162,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５６回	5,800,000,000	5,777,786,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５７回	3,000,000,000	2,981,670,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５８回	5,470,000,000	5,429,412,600	
国庫債券 利付（１０年）第３５９回	10,600,000,000	10,510,642,000	
国庫債券 利付（１０年）第３６０回	10,900,000,000	10,796,668,000	
国庫債券 利付（１０年）第３６１回	8,400,000,000	8,314,572,000	
国庫債券 利付（１０年）第３６２回	9,700,000,000	9,594,464,000	
国庫債券 利付（１０年）第３６３回	11,450,000,000	11,316,951,000	
	10,150,000,000	10,037,639,500	

国庫債券 利付（１０年）第３６４回			
国庫債券 利付（１０年）第３６５回	12,000,000,000	11,879,760,000	
国庫債券 利付（１０年）第３６６回	1,800,000,000	1,805,058,000	
国庫債券 利付（１０年）第３６７回	8,000,000,000	7,973,200,000	
国庫債券 利付（３０年）第１回	500,000,000	592,450,000	
国庫債券 利付（３０年）第２回	500,000,000	581,435,000	
国庫債券 利付（３０年）第３回	160,000,000	185,544,000	
国庫債券 利付（３０年）第４回	1,400,000,000	1,704,360,000	
国庫債券 利付（３０年）第５回	150,000,000	175,423,500	
国庫債券 利付（３０年）第６回	600,000,000	718,950,000	
国庫債券 利付（３０年）第７回	600,000,000	718,164,000	
国庫債券 利付（３０年）第８回	100,000,000	115,199,000	
国庫債券 利付（３０年）第９回	265,000,000	294,669,400	
国庫債券 利付（３０年）第１０回	250,000,000	270,417,500	
国庫債券 利付（３０年）第１１回	160,000,000	183,110,400	
国庫債券 利付（３０年）第１２回	220,000,000	261,461,200	
国庫債券 利付（３０年）第１３回	290,000,000	342,130,400	
国庫債券 利付（３０年）第１４回	800,000,000	981,232,000	
国庫債券 利付（３０年）第１５回	900,000,000	1,116,450,000	
国庫債券 利付（３０年）第１６回	915,000,000	1,137,601,200	
国庫債券 利付（３０年）第１７回	1,200,000,000	1,480,152,000	
国庫債券 利付（３０年）第１８回	2,200,000,000	2,692,382,000	
国庫債券 利付（３０年）第１９回	2,050,000,000	2,512,992,500	
国庫債券 利付（３０年）第２０回	1,270,000,000	1,591,551,300	
国庫債券 利付（３０年）第２１回	300,000,000	369,108,000	
国庫債券 利付（３０年）第２２回	600,000,000	755,436,000	
国庫債券 利付（３０年）第２３回	1,840,000,000	2,320,497,600	
国庫債券 利付（３０年）第２４回	700,000,000	883,610,000	
国庫債券 利付（３０年）第２５回	500,000,000	618,345,000	
国庫債券 利付（３０年）第２６回	850,000,000	1,063,741,000	
国庫債券 利付（３０年）第２７回	3,550,000,000	4,505,056,500	
国庫債券 利付（３０年）第２８回	1,200,000,000	1,526,088,000	
国庫債券 利付（３０年）第２９回	2,000,000,000	2,515,560,000	
国庫債券 利付（３０年）第３０回	2,200,000,000	2,737,768,000	
国庫債券 利付（３０年）第３１回	1,700,000,000	2,089,708,000	
国庫債券 利付（３０年）第３２回	2,500,000,000	3,114,875,000	
国庫債券 利付（３０年）第３３回	2,400,000,000	2,872,032,000	
国庫債券 利付（３０年）第３４回	2,800,000,000	3,440,948,000	
国庫債券 利付（３０年）第３５回	2,300,000,000	2,753,652,000	
国庫債券 利付（３０年）第３６回	2,000,000,000	2,395,280,000	

国庫債券	利付（３０年）第３７回	2,300,000,000	2,713,448,000
国庫債券	利付（３０年）第３８回	1,600,000,000	1,857,584,000
国庫債券	利付（３０年）第３９回	1,400,000,000	1,650,894,000
国庫債券	利付（３０年）第４０回	1,300,000,000	1,508,260,000
国庫債券	利付（３０年）第４１回	1,500,000,000	1,711,290,000
国庫債券	利付（３０年）第４２回	1,600,000,000	1,824,272,000
国庫債券	利付（３０年）第４３回	1,300,000,000	1,481,311,000
国庫債券	利付（３０年）第４４回	1,400,000,000	1,594,222,000
国庫債券	利付（３０年）第４５回	1,700,000,000	1,866,804,000
国庫債券	利付（３０年）第４６回	1,800,000,000	1,974,564,000
国庫債券	利付（３０年）第４７回	1,700,000,000	1,898,067,000
国庫債券	利付（３０年）第４８回	1,900,000,000	2,042,291,000
国庫債券	利付（３０年）第４９回	2,900,000,000	3,113,208,000
国庫債券	利付（３０年）第５０回	2,400,000,000	2,273,904,000
国庫債券	利付（３０年）第５１回	3,150,000,000	2,647,480,500
国庫債券	利付（３０年）第５２回	1,900,000,000	1,670,575,000
国庫債券	利付（３０年）第５３回	1,700,000,000	1,525,393,000
国庫債券	利付（３０年）第５４回	1,700,000,000	1,593,767,000
国庫債券	利付（３０年）第５５回	1,500,000,000	1,402,800,000
国庫債券	利付（３０年）第５６回	1,900,000,000	1,770,724,000
国庫債券	利付（３０年）第５７回	1,600,000,000	1,487,376,000
国庫債券	利付（３０年）第５８回	2,100,000,000	1,945,335,000
国庫債券	利付（３０年）第５９回	1,600,000,000	1,442,464,000
国庫債券	利付（３０年）第６０回	1,150,000,000	1,083,702,500
国庫債券	利付（３０年）第６１回	1,500,000,000	1,342,080,000
国庫債券	利付（３０年）第６２回	3,000,000,000	2,539,050,000
国庫債券	利付（３０年）第６３回	2,500,000,000	2,050,950,000
国庫債券	利付（３０年）第６４回	2,500,000,000	2,043,750,000
国庫債券	利付（３０年）第６５回	2,200,000,000	1,799,380,000
国庫債券	利付（３０年）第６６回	2,600,000,000	2,125,552,000
国庫債券	利付（３０年）第６７回	3,000,000,000	2,571,360,000
国庫債券	利付（３０年）第６８回	1,950,000,000	1,667,815,500
国庫債券	利付（３０年）第６９回	2,200,000,000	1,933,008,000
国庫債券	利付（３０年）第７０回	2,110,000,000	1,848,423,300
国庫債券	利付（３０年）第７１回	2,400,000,000	2,098,368,000
国庫債券	利付（３０年）第７２回	1,300,000,000	1,134,380,000
国庫債券	利付（３０年）第７３回	500,000,000	435,905,000
国庫債券	利付（３０年）第７４回	1,500,000,000	1,411,500,000
国庫債券	利付（３０年）第７５回	2,000,000,000	2,021,700,000
国庫債券	利付（２０年）第６５回	455,000,000	466,825,450
国庫債券	利付（２０年）第６６回	300,000,000	307,410,000
国庫債券	利付（２０年）第６７回	310,000,000	319,532,500
国庫債券	利付（２０年）第６８回	290,000,000	300,251,500

国庫債券 利付（２０年）第６９回	560,000,000	578,939,200	
国庫債券 利付（２０年）第７０回	540,000,000	564,067,800	
国庫債券 利付（２０年）第７１回	200,000,000	208,200,000	
国庫債券 利付（２０年）第７２回	1,470,000,000	1,535,650,200	
国庫債券 利付（２０年）第７３回	1,200,000,000	1,257,564,000	
国庫債券 利付（２０年）第７４回	800,000,000	840,208,000	
国庫債券 利付（２０年）第７５回	600,000,000	633,420,000	
国庫債券 利付（２０年）第７６回	910,000,000	956,064,200	
国庫債券 利付（２０年）第７７回	700,000,000	737,212,000	
国庫債券 利付（２０年）第７８回	800,000,000	844,536,000	
国庫債券 利付（２０年）第７９回	860,000,000	910,284,200	
国庫債券 利付（２０年）第８０回	1,400,000,000	1,485,764,000	
国庫債券 利付（２０年）第８１回	360,000,000	382,899,600	
国庫債券 利付（２０年）第８２回	820,000,000	874,661,200	
国庫債券 利付（２０年）第８３回	1,370,000,000	1,468,598,900	
国庫債券 利付（２０年）第８４回	1,200,000,000	1,282,416,000	
国庫債券 利付（２０年）第８５回	400,000,000	430,804,000	
国庫債券 利付（２０年）第８６回	1,700,000,000	1,842,953,000	
国庫債券 利付（２０年）第８７回	500,000,000	540,275,000	
国庫債券 利付（２０年）第８８回	1,100,000,000	1,198,890,000	
国庫債券 利付（２０年）第８９回	470,000,000	510,471,700	
国庫債券 利付（２０年）第９０回	1,500,000,000	1,636,470,000	
国庫債券 利付（２０年）第９１回	250,000,000	273,755,000	
国庫債券 利付（２０年）第９２回	650,000,000	709,247,500	
国庫債券 利付（２０年）第９３回	300,000,000	327,336,000	
国庫債券 利付（２０年）第９４回	200,000,000	219,130,000	
国庫債券 利付（２０年）第９５回	100,000,000	110,922,000	
国庫債券 利付（２０年）第９６回	400,000,000	439,864,000	
国庫債券 利付（２０年）第９７回	300,000,000	332,814,000	
国庫債券 利付（２０年）第９８回	300,000,000	331,305,000	
国庫債券 利付（２０年）第９９回	1,100,000,000	1,219,493,000	
国庫債券 利付（２０年）第１００回	820,000,000	916,997,800	
国庫債券 利付（２０年）第１０１回	250,000,000	282,330,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０２回	1,500,000,000	1,701,810,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０３回	600,000,000	677,262,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０４回	400,000,000	446,900,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０５回	1,900,000,000	2,131,173,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０６回	400,000,000	451,068,000	

国庫債券 利付（２０年）第１０７回	300,000,000	337,683,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０８回	1,600,000,000	1,780,976,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０９回	900,000,000	1,004,796,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１０回	1,100,000,000	1,242,351,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１１回	800,000,000	911,656,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１２回	1,800,000,000	2,039,112,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１３回	2,000,000,000	2,272,300,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１４回	1,700,000,000	1,935,382,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１５回	1,000,000,000	1,145,660,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１６回	1,100,000,000	1,264,164,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１７回	1,400,000,000	1,598,548,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１８回	500,000,000	568,975,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１９回	800,000,000	898,096,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２０回	800,000,000	885,832,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２１回	1,200,000,000	1,360,248,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２２回	900,000,000	1,013,076,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２３回	1,500,000,000	1,730,850,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２４回	1,000,000,000	1,145,760,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２５回	1,400,000,000	1,632,820,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２６回	1,200,000,000	1,379,448,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２７回	500,000,000	570,580,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２８回	800,000,000	915,808,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２９回	1,300,000,000	1,476,982,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３０回	1,700,000,000	1,939,683,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３１回	800,000,000	905,696,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３２回	1,300,000,000	1,476,397,000	
	1,400,000,000	1,602,720,000	

国庫債券 利付（２０年）第１３３回			
国庫債券 利付（２０年）第１３４回	1,400,000,000	1,606,500,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３５回	700,000,000	796,712,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３６回	700,000,000	790,181,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３７回	1,000,000,000	1,140,100,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３８回	800,000,000	896,784,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３９回	1,000,000,000	1,130,540,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４０回	3,000,000,000	3,424,170,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４１回	2,600,000,000	2,970,552,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４２回	950,000,000	1,094,903,500	
国庫債券 利付（２０年）第１４３回	1,300,000,000	1,473,277,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４４回	1,300,000,000	1,460,004,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４５回	2,300,000,000	2,632,212,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４６回	2,400,000,000	2,748,624,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４７回	4,000,000,000	4,542,800,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４８回	2,100,000,000	2,362,437,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４９回	3,850,000,000	4,333,868,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５０回	3,330,000,000	3,710,219,400	
国庫債券 利付（２０年）第１５１回	3,000,000,000	3,271,440,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５２回	2,650,000,000	2,889,189,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５３回	1,600,000,000	1,763,328,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５４回	2,820,000,000	3,072,841,200	
国庫債券 利付（２０年）第１５５回	3,850,000,000	4,094,898,500	
国庫債券 利付（２０年）第１５６回	4,650,000,000	4,579,413,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５７回	5,540,000,000	5,294,910,400	
国庫債券 利付（２０年）第１５８回	3,470,000,000	3,445,120,100	
	4,810,000,000	4,829,047,600	

		国庫債券 利付（２０年）第１５９回			
		国庫債券 利付（２０年）第１６０回	3,000,000,000	3,046,200,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１６１回	3,100,000,000	3,097,892,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１６２回	1,700,000,000	1,694,152,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１６３回	2,600,000,000	2,583,698,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１６４回	2,600,000,000	2,539,602,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１６５回	2,200,000,000	2,142,008,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１６６回	2,300,000,000	2,301,656,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１６７回	2,600,000,000	2,516,618,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１６８回	2,200,000,000	2,088,284,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１６９回	3,030,000,000	2,818,324,200	
		国庫債券 利付（２０年）第１７０回	3,300,000,000	3,057,186,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１７１回	3,000,000,000	2,768,010,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１７２回	3,340,000,000	3,124,970,800	
		国庫債券 利付（２０年）第１７３回	4,250,000,000	3,960,660,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１７４回	6,970,000,000	6,474,433,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１７５回	5,500,000,000	5,183,035,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１７６回	6,020,000,000	5,650,974,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１７７回	5,070,000,000	4,662,676,200	
		国庫債券 利付（２０年）第１７８回	3,750,000,000	3,506,212,500	
		国庫債券 利付（２０年）第１７９回	5,000,000,000	4,663,650,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１８０回	2,000,000,000	1,966,760,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１８１回	1,200,000,000	1,198,992,000	
		メキシコ合衆国 第１９回円貨社債（２０１４）	100,000,000	101,141,000	
	小計	銘柄数：270	705,255,000,000	718,897,273,350	
		組入時価比率：80.9%		81.6%	
	合計			718,897,273,350	
地方債証券	日本円	東京都 公募第７３１回	100,000,000	100,965,000	

東京都	公募第736回	100,000,000	100,998,000	
東京都	公募第745回	300,000,000	304,371,000	
東京都	公募第760回	100,000,000	99,939,000	
東京都	公募第761回	100,000,000	100,060,000	
東京都	公募第769回	500,000,000	502,255,000	
東京都	公募第778回	100,000,000	99,999,000	
東京都	公募第784回	200,000,000	200,702,000	
東京都	公募第813回	200,000,000	197,336,000	
東京都	公募第822回	130,000,000	127,159,500	
東京都	公募第830回	300,000,000	297,726,000	
東京都	公募（30年）第7回	100,000,000	125,734,000	
東京都	公募第10回	200,000,000	245,886,000	
東京都	公募（20年）第3回	200,000,000	206,914,000	
東京都	公募第7回	100,000,000	106,509,000	
東京都	公募（20年）第13回	100,000,000	110,494,000	
東京都	公募（20年）第16回	200,000,000	222,208,000	
東京都	公募（20年）第17回	200,000,000	223,200,000	
東京都	公募（20年）第20回	180,000,000	202,566,600	
東京都	公募第23回	100,000,000	114,409,000	
東京都	公募（20年）第26回	100,000,000	112,987,000	
東京都	公募（20年）第28回	100,000,000	111,964,000	
東京都	公募（20年）第29回	200,000,000	223,778,000	
東京都	公募（20年）第30回	100,000,000	111,285,000	
東京都	公募（5年）第31回	300,000,000	299,946,000	
東京都	公募（5年）第32回	300,000,000	300,081,000	
北海道	公募平成26年度第13回	100,000,000	101,015,000	
北海道	公募平成27年度第7回	100,000,000	101,513,000	
北海道	公募平成29年度第5回	200,000,000	200,526,000	
北海道	公募平成29年度第7回	100,000,000	100,346,000	
北海道	公募平成29年度第9回	100,000,000	100,280,000	
北海道	公募平成30年度第15回	253,920,000	251,144,654	
北海道	公募平成30年度第18回	200,000,000	198,948,000	
北海道	公募令和2年度第4回	300,000,000	296,112,000	
宮城県	公募第31回1号	300,000,000	304,545,000	
宮城県	公募第32回2号	100,000,000	100,162,000	
神奈川県	公募第205回	100,000,000	101,010,000	
神奈川県	公募第206回	100,000,000	101,141,000	
神奈川県	公募第208回	100,000,000	100,957,000	
神奈川県	公募第210回	200,000,000	201,994,000	
神奈川県	公募第212回	100,000,000	101,037,000	
神奈川県	公募第231回	200,000,000	200,734,000	
神奈川県	公募第243回	200,000,000	196,714,000	

神奈川県 公募第 2 4 7 回	200,000,000	196,804,000
神奈川県 公募（ 3 0 年 ）第 3 回	100,000,000	126,503,000
神奈川県 公募第 7 回	300,000,000	328,842,000
神奈川県 公募（ 2 0 年 ）第 1 4 回	100,000,000	112,616,000
神奈川県 公募（ 2 0 年 ）第 1 7 回	200,000,000	228,114,000
神奈川県 公募（ 2 0 年 ）第 2 0 回	100,000,000	112,666,000
神奈川県 公募（ 2 0 年 ）第 2 1 回	100,000,000	112,796,000
神奈川県 公募（ 2 0 年 ）第 2 6 回	100,000,000	110,940,000
大阪府 公募第 3 7 8 回	104,000,000	104,880,880
大阪府 公募第 3 8 1 回	100,000,000	100,994,000
大阪府 公募第 3 8 2 回	100,000,000	101,024,000
大阪府 公募第 3 8 3 回	100,000,000	101,108,000
大阪府 公募第 3 8 4 回	100,000,000	101,123,000
大阪府 公募第 3 8 7 回	300,000,000	302,967,000
大阪府 公募第 3 8 9 回	100,000,000	101,095,000
大阪府 公募第 3 9 6 回	200,000,000	202,934,000
大阪府 公募第 4 1 7 回	102,000,000	102,673,200
大阪府 公募第 4 2 3 回	100,000,000	100,222,000
大阪府 公募第 4 2 9 回	179,000,000	179,261,340
大阪府 公募第 4 5 2 回	100,000,000	98,132,000
大阪府 公募第 4 6 7 回	140,000,000	137,760,000
大阪府 公募第 4 6 9 回	150,000,000	147,093,000
大阪府 公募第 4 7 9 回	200,000,000	198,496,000
大阪府 公募第 5 回	100,000,000	113,833,000
大阪府 公募第 8 回	100,000,000	113,373,000
大阪府 公募（ 5 年 ）第 1 7 3 回	200,000,000	199,888,000
大阪府 公募（ 5 年 ）第 1 7 4 回	200,000,000	199,886,000
大阪府 公募（ 5 年 ）第 1 7 8 回	400,000,000	399,616,000
大阪府 公募（ 5 年 ）第 1 8 4 回	400,000,000	399,232,000
大阪府 公募（ 5 年 ）第 1 9 0 回	200,000,000	199,244,000
京都府 公募平成 2 5 年度第 1 5 回	200,000,000	202,006,000
京都府 公募平成 2 6 年度第 5 回	100,000,000	110,690,000
京都府 公募平成 2 6 年度第 7 回	200,000,000	202,234,000
京都府 公募（ 2 0 年 ）平成 2 7 年度第 5 回	200,000,000	215,996,000
京都府 公募（ 1 5 年 ）平成 2 7 年度第 8 回	100,000,000	103,519,000
京都府 公募（ 1 5 年 ）平成 2 8 年度第 2 回	200,000,000	197,660,000
京都府 公募（ 2 0 年 ）平成 2 8 年度第 5 回	100,000,000	95,863,000
京都府 公募平成 2 9 年度第 4 回	100,000,000	100,357,000
兵庫県 公募平成 2 6 年度第 1 7 回	100,000,000	101,113,000
兵庫県 公募平成 2 9 年度第 2 2 回	100,000,000	100,159,000

兵庫県 公募（３０年）第２回	200,000,000	247,604,000	
兵庫県 公募（１５年）第１回	300,000,000	318,735,000	
兵庫県 公募（１５年）第３回	200,000,000	211,882,000	
兵庫県 公募（１２年）第３回	300,000,000	304,302,000	
兵庫県 公募（１５年）第８回	100,000,000	105,537,000	
兵庫県 公募（１５年）第１１回	100,000,000	102,904,000	
兵庫県 公募第２回	100,000,000	111,141,000	
兵庫県 公募第９回	100,000,000	113,849,000	
兵庫県 公募（２０年）第１１回	200,000,000	223,386,000	
兵庫県 公募（２０年）第１４回	100,000,000	112,711,000	
兵庫県 公募（２０年）第２１回	100,000,000	111,658,000	
兵庫県 公募（２０年）第２２回	100,000,000	110,071,000	
静岡県 公募平成２６年度第３回	165,000,000	166,887,600	
静岡県 公募平成２６年度第８回	100,000,000	101,126,000	
静岡県 公募平成２６年度第９回	200,000,000	202,296,000	
静岡県 公募平成２７年度第１１回	115,400,000	115,725,428	
静岡県 公募平成２８年度第２回	300,000,000	300,528,000	
静岡県 公募平成２９年度第３回	100,000,000	100,338,000	
静岡県 公募（３１年）第１回	174,000,000	172,496,640	
静岡県 公募（５年）令和３年度第２回	100,000,000	99,929,000	
静岡県 公募（５年）令和３年度第５回	300,000,000	299,589,000	
静岡県 公募（１５年）第２回	200,000,000	212,328,000	
静岡県 公募（１５年）第５回	200,000,000	210,746,000	
静岡県 公募（１５年）第９回	100,000,000	103,122,000	
静岡県 公募（２０年）第１１回	100,000,000	111,876,000	
静岡県 公募（２０年）第１４回	200,000,000	225,898,000	
静岡県 公募（２０年）第１８回	100,000,000	110,881,000	
静岡県 公募（２０年）第３０回	200,000,000	185,282,000	
愛知県 公募平成２０年度第８回	100,000,000	111,324,000	
愛知県 公募（２０年）平成２２年度第８回	200,000,000	224,316,000	
愛知県 公募（２０年）平成２４年度第４回	100,000,000	112,462,000	
愛知県 公募（１５年）平成２４年度第１４回	400,000,000	424,228,000	
愛知県 公募平成２４年度第１７回	100,000,000	114,297,000	
愛知県 公募（３０年）平成２５年度第８回	120,000,000	141,876,000	
愛知県 公募（２０年）平成２５年度第１７回	100,000,000	112,312,000	
愛知県 公募平成２６年度第８回	100,000,000	114,064,000	
愛知県 公募平成２６年度第１３回	100,000,000	109,665,000	
愛知県 公募平成２６年度第１７回	300,000,000	303,360,000	

愛知県 公募（１５年）平成２７年度第２回	300,000,000	309,162,000	
愛知県 公募平成２７年度第１５回	100,000,000	101,437,000	
愛知県 公募平成２９年度第８回	100,000,000	100,321,000	
愛知県 公募平成２９年度第９回	100,000,000	100,074,000	
愛知県 公募平成３０年度第７回	200,000,000	199,940,000	
愛知県 公募令和３年度第１０回	200,000,000	199,436,000	
広島県 公募平成２６年度第５回	109,650,000	110,488,822	
広島県 公募平成２６年度第７回	200,000,000	202,292,000	
広島県 公募平成２９年度第３回	100,000,000	100,050,000	
広島県 公募平成２９年度第４回	211,300,000	212,064,906	
広島県 公募平成３０年度第６回	300,000,000	300,063,000	
広島県 公募令和２年度第２回	100,000,000	98,731,000	
広島県 公募令和２年度第７回	300,000,000	296,637,000	
埼玉県 公募平成２５年度第１０回	100,000,000	100,981,000	
埼玉県 公募平成２５年度第１１回	100,000,000	101,008,000	
埼玉県 公募平成２６年度第３回	100,000,000	101,117,000	
埼玉県 公募平成２６年度第６回	200,000,000	202,214,000	
埼玉県 公募平成２６年度第７回	400,000,000	404,240,000	
埼玉県 公募平成２６年度第９回	100,000,000	101,035,000	
埼玉県 公募平成２７年度第９回	100,000,000	100,710,000	
埼玉県 公募平成２８年度第５回	100,000,000	99,989,000	
埼玉県 公募平成３０年度第４回	200,000,000	200,228,000	
埼玉県 公募平成３０年度第７回	200,000,000	200,020,000	
埼玉県 公募令和元年度第４回	100,000,000	98,671,000	
埼玉県 公募令和２年度第４回	300,000,000	295,782,000	
埼玉県 公募（１５年）第１回	100,000,000	104,566,000	
埼玉県 公募（１５年）第２回	200,000,000	208,104,000	
埼玉県 公募（１５年）第３回	100,000,000	100,911,000	
埼玉県 公募（２５年）第２回	200,000,000	191,676,000	
埼玉県 公募（３０年）第９回	200,000,000	182,542,000	
埼玉県 公募（２０年）第６回	100,000,000	112,332,000	
埼玉県 公募（２０年）第１６回	100,000,000	107,822,000	
埼玉県 公募（２０年）第１９回	100,000,000	98,312,000	
埼玉県 公募（２０年）第２０回	100,000,000	99,148,000	
福岡県 公募平成２６年度第１回	100,000,000	101,151,000	
福岡県 公募平成２７年度第１回	300,000,000	304,773,000	
福岡県 公募平成２９年度第１回	100,000,000	100,381,000	
福岡県 公募平成２３年度第１回	100,000,000	105,967,000	
福岡県 公募（１５年）平成２７年度第１回	200,000,000	207,006,000	
福岡県 公募（１５年）令和元年度第１回	100,000,000	97,096,000	
	100,000,000	126,816,000	

福岡県 公募（３０年）平成１９年度第１回			
福岡県 公募（３０年）平成２６年度第１回	100,000,000	114,296,000	
福岡県 公募（３０年・定時償還）平成２９年度第２回	100,000,000	93,623,000	
福岡県 公募（３０年・定時償還）令和元年度第３回	100,000,000	80,510,000	
福岡県 公募（２０年）平成２０年度第１回	300,000,000	336,630,000	
福岡県 公募（２０年）平成２０年度第２回	100,000,000	111,386,000	
福岡県 公募（２０年）平成２２年度第１回	300,000,000	333,357,000	
福岡県 公募（２０年）平成２２年度第２回	300,000,000	343,863,000	
福岡県 公募（２０年）平成２４年度第２回	100,000,000	111,939,000	
千葉県 公募平成２６年度第１回	100,000,000	101,089,000	
千葉県 公募平成２６年度第３回	200,000,000	202,242,000	
千葉県 公募平成２６年度第６回	120,000,000	120,914,400	
千葉県 公募平成２７年度第６回	200,000,000	202,928,000	
千葉県 公募平成２８年度第４回	200,000,000	200,162,000	
千葉県 公募平成２９年度第４回	100,000,000	100,049,000	
千葉県 公募平成２９年度第８回	100,000,000	100,164,000	
千葉県 公募令和元年度第６回	300,000,000	296,202,000	
千葉県 公募（２０年）第１回	400,000,000	426,720,000	
千葉県 公募（２０年）第８回	100,000,000	113,837,000	
千葉県 公募（２０年）第１３回	200,000,000	225,278,000	
千葉県 公募（２０年）第１６回	200,000,000	223,638,000	
千葉県 公募（２０年）第１７回	100,000,000	110,118,000	
新潟県 公募平成３０年度第２回	200,000,000	200,662,000	
新潟県 公募令和２年度第２回	120,000,000	118,023,600	
長野県 公募令和３年度第１回	300,000,000	295,998,000	
茨城県 公募令和３年度第３回	200,000,000	199,572,000	
群馬県 公募第１２回	100,000,000	101,481,000	
群馬県 公募（５年）第１３回	300,000,000	299,364,000	
群馬県 公募（２０年）第３回	100,000,000	112,560,000	
岐阜県 公募平成２６年度第１回	186,670,000	188,747,637	
共同発行市場地方債 公募第１２８回	700,000,000	705,530,000	
共同発行市場地方債 公募第１２９回	100,000,000	100,917,000	
共同発行市場地方債 公募第１３０回	100,000,000	101,047,000	
共同発行市場地方債 公募第１３２回	100,000,000	101,013,000	
	200,000,000	202,242,000	

共同発行市場地方債 公募第 1 3 6 回			
共同発行市場地方債 公募第 1 3 7 回	500,000,000	505,400,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 3 9 回	155,000,000	156,748,400	
共同発行市場地方債 公募第 1 4 3 回	540,000,000	545,842,800	
共同発行市場地方債 公募第 1 4 5 回	1,000,000,000	1,010,420,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 5 2 回	400,000,000	406,060,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 5 4 回	300,000,000	303,798,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 5 6 回	200,000,000	200,460,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 5 7 回	300,000,000	300,483,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 6 1 回	300,000,000	300,012,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 7 2 回	600,000,000	603,054,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 8 4 回	100,000,000	99,941,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 8 6 回	400,000,000	401,192,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 8 8 回	300,000,000	300,993,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 9 0 回	610,000,000	607,816,200	
共同発行市場地方債 公募第 1 9 1 回	100,000,000	99,471,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 9 4 回	200,000,000	198,226,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 9 6 回	400,000,000	394,600,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 9 7 回	300,000,000	295,692,000	
共同発行市場地方債 公募第 2 0 0 回	100,000,000	98,419,000	
共同発行市場地方債 公募第 2 0 6 回	300,000,000	295,611,000	
共同発行市場地方債 公募第 2 1 3 回	300,000,000	294,690,000	
共同発行市場地方債 公募第 2 1 5 回	400,000,000	393,276,000	
堺市 公募平成 2 2 年度第 1 回	100,000,000	113,004,000	
堺市 公募平成 2 6 年度第 1 回	100,000,000	111,076,000	
長崎県 公募令和元年度第 3 回	100,000,000	98,637,000	
島根県 公募（ 3 0 年 ）平成 2 9 年度第 1 回	100,000,000	93,734,000	
佐賀県 公募平成 2 8 年度第 1 回	100,000,000	100,003,000	

福島県	公募平成26年度第1回	200,000,000	202,136,000
滋賀県	公募平成25年度第1回	100,000,000	100,787,000
滋賀県	公募平成26年度第1回	142,000,000	143,516,560
栃木県	公募平成25年度第1回	100,000,000	100,787,000
熊本県	公募平成28年度第2回	132,000,000	131,947,200
熊本市	公募平成29年度第1回	100,000,000	100,207,000
新潟市	公募平成25年度第1回	233,200,000	235,373,424
新潟市	公募平成29年度第1回	100,000,000	100,288,000
浜松市	公募平成26年度第1回	100,000,000	100,773,000
大阪市	公募平成25年度第6回	100,000,000	100,828,000
大阪市	公募平成26年度第5回	100,000,000	101,188,000
大阪市	公募平成27年度第6回	100,000,000	101,434,000
大阪市	公募令和2年度第2回	300,000,000	295,614,000
大阪市	公募令和3年度第2回	300,000,000	295,185,000
大阪市	公募（15年）第1回	100,000,000	106,573,000
大阪市	公募（20年）第1回	300,000,000	333,321,000
大阪市	公募（20年）第5回	100,000,000	113,620,000
大阪市	公募（20年）第6回	100,000,000	112,379,000
大阪市	公募（20年）第17回	100,000,000	113,105,000
大阪市	公募（20年）第26回	100,000,000	98,832,000
名古屋市	公募第488回	300,000,000	303,561,000
名古屋市	公募第489回	100,000,000	101,020,000
名古屋市	公募第501回	200,000,000	200,350,000
名古屋市	公募第503回	100,000,000	100,192,000
名古屋市	公募第504回	200,000,000	200,284,000
名古屋市	公募第511回	200,000,000	196,308,000
名古屋市	公募第512回	300,000,000	295,890,000
名古屋市	公募（12年）第1回	200,000,000	205,700,000
名古屋市	公募（15年）第2回	100,000,000	104,312,000
名古屋市	公募（20年）第19回	100,000,000	96,196,000
京都市	公募平成29年度第1回	100,000,000	100,369,000
京都市	公募平成29年度第4回	101,280,000	101,686,132
京都市	公募（20年）第2回	100,000,000	106,372,000
京都市	公募（20年）第5回	200,000,000	219,472,000
京都市	公募（20年）第6回	100,000,000	111,191,000
京都市	公募（20年）第13回	100,000,000	109,577,000
京都市	公募（20年）第15回	200,000,000	195,358,000
神戸市	公募平成26年度第17回	300,000,000	301,935,000
神戸市	公募平成28年度第1回	200,000,000	200,322,000
神戸市	公募平成30年度第2回	200,000,000	182,542,000
横浜市	公募公債平成25年度5回	200,000,000	201,542,000
横浜市	公募公債平成26年度5回	200,000,000	202,068,000
横浜市	公募平成28年度第5回	300,000,000	301,800,000

横浜市	公募平成29年度第3回	100,000,000	100,441,000	
横浜市	公募2019年度第3回	200,000,000	196,768,000	
横浜市	公募（30年）第2回	200,000,000	246,218,000	
横浜市	公募（20年）第11回	100,000,000	109,053,000	
横浜市	公募（20年）第18回	100,000,000	112,993,000	
横浜市	公募（20年）第26回	100,000,000	113,728,000	
横浜市	公募（20年）第30回	100,000,000	109,825,000	
札幌市	公募（15年）平成23年度第9回	200,000,000	212,402,000	
札幌市	公募（20年）平成24年度第1回	100,000,000	113,413,000	
札幌市	公募（20年）平成24年度第11回	100,000,000	113,961,000	
札幌市	公募平成26年度第4回	100,000,000	100,937,000	
札幌市	公募平成26年度第9回	200,000,000	201,898,000	
川崎市	公募（20年）第14回	100,000,000	113,493,000	
川崎市	公募（20年）第17回	100,000,000	111,271,000	
川崎市	公募（20年）第19回	100,000,000	109,666,000	
川崎市	公募（30年）第11回	100,000,000	90,646,000	
北九州市	公募（10年）令和2年度第2回	200,000,000	196,380,000	
北九州市	公募（20年）第3回	200,000,000	221,818,000	
北九州市	公募（20年）第14回	100,000,000	113,087,000	
福岡市	公募（20年）平成21年度第3回	200,000,000	225,744,000	
福岡市	公募（20年）平成23年度第4回	100,000,000	113,556,000	
福岡市	公募平成26年度第2回	100,000,000	111,085,000	
福岡市	公募平成26年度第5回	100,000,000	101,122,000	
福岡市	公募平成26年度第8回	160,000,000	161,854,400	
福岡市	公募（5年）2020年度第9回	300,000,000	299,850,000	
広島市	公募平成26年度第2回	100,000,000	101,014,000	
広島市	公募平成27年度第2回	500,000,000	507,240,000	
広島市	公募（10年）平成30年度第6回	241,000,000	239,816,690	
広島市	公募（10年）令和3年度第6回	100,000,000	99,163,000	
千葉市	公募平成26年度第2回	200,000,000	202,180,000	
三重県	公募平成28年度第1回	155,000,000	155,536,300	
福井県	公募平成27年度第4回	200,000,000	200,360,000	
福井県	公募令和元年度第3回	200,000,000	196,674,000	
徳島県	公募平成29年度第2回	200,000,000	200,414,000	
徳島県	公募平成30年度第2回	300,000,000	300,993,000	
山梨県	公募令和元年度第1回	100,000,000	98,336,000	
岡山県	公募平成28年度第2回	168,900,000	169,705,653	

	小計	岡山県 公募令和２年度第３回	300,000,000	296,871,000	
		岡山県 公募令和３年度第１回	100,000,000	98,668,000	
		秋田県 公募令和３年度第１回	116,600,000	115,454,988	
		愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第９６回	100,000,000	112,107,000	
		愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第１０２回	300,000,000	339,858,000	
		福岡北九州高速道路債券 第１１７回	100,000,000	111,684,000	
		福岡北九州高速道路債券 第１３６回	100,000,000	102,864,000	
		銘柄数：310	55,115,920,000	56,698,243,954	
		組入時価比率：6.4%		6.4%	
	合計			56,698,243,954	
特殊債券	日本円	フランス預金供託公庫 第４回円貨債券（２０１４）	100,000,000	100,855,000	
		新関西国際空港債券 政府保証第５回	117,000,000	117,372,060	
		新関西国際空港社債 財投機関債第６回	300,000,000	320,046,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第９回	100,000,000	105,550,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第１２回	100,000,000	104,638,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第２２回	200,000,000	199,960,000	
		原子力損害賠償・廃炉等支援機構債券 政府保証第１６回	700,000,000	700,217,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第４７回	100,000,000	104,795,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第６６回	400,000,000	400,352,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第７８回	200,000,000	200,776,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第８２回	100,000,000	100,529,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第８６回	300,000,000	300,831,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第９６回	200,000,000	199,536,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第１０１回	300,000,000	300,969,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第１３７回	400,000,000	399,576,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第１３８回	400,000,000	391,768,000	
		日本政策投資銀行社債 政府保証第３７回	400,000,000	400,524,000	
		日本政策投資銀行社債 政府保証第４２回	300,000,000	300,549,000	

日本政策投資銀行社債 政府保証第 5 2 回	410,000,000	410,155,800	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 5 5 回	300,000,000	298,275,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 回	400,000,000	544,120,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 4 回	100,000,000	124,576,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 8 回	200,000,000	216,846,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 7 回	100,000,000	109,039,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 2 3 回	300,000,000	332,244,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 2 6 回	100,000,000	126,892,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 3 3 回	200,000,000	269,870,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 3 9 回	300,000,000	337,740,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 4 7 回	100,000,000	113,780,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 8 9 回	100,000,000	112,130,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 9 5 回	100,000,000	112,919,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 0 3 回	350,000,000	394,016,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 0 5 回	100,000,000	114,217,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 2 2 回	100,000,000	101,008,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 2 3 回	100,000,000	100,987,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 3 0 回	200,000,000	201,820,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 3 4 回	200,000,000	201,708,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 3 6 回	200,000,000	202,212,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 4 5 回	300,000,000	321,219,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 4 9 回	100,000,000	108,591,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 5 7 回	100,000,000	103,568,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 6 4 回	100,000,000	106,444,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 7 3 回	100,000,000	79,276,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 8 8 回	100,000,000	98,022,000	
	200,000,000	166,970,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第260回			
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第90回	100,000,000	112,915,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第92回	200,000,000	226,048,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第97回	200,000,000	226,330,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第99回	200,000,000	228,030,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第106回	200,000,000	227,180,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第114回	200,000,000	224,878,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第123回	100,000,000	120,230,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第146回	100,000,000	113,306,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第165回	100,000,000	115,507,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第169回	100,000,000	112,421,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第171回	100,000,000	111,525,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第172回	300,000,000	351,183,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第176回	200,000,000	225,264,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第181回	100,000,000	113,029,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第183回	100,000,000	113,693,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第185回	200,000,000	228,096,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第196回	400,000,000	458,040,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第207回	300,000,000	302,820,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第211回	137,000,000	138,387,810	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第213回	745,000,000	752,777,800	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第216回	100,000,000	111,555,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第217回	100,000,000	112,861,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第219回	100,000,000	111,522,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第220回	300,000,000	303,600,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第224回	100,000,000	112,767,000	
	190,000,000	192,167,900	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第225回			
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第229回	630,000,000	637,434,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第233回	100,000,000	109,651,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第234回	100,000,000	101,109,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第239回	500,000,000	538,720,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第241回	200,000,000	202,384,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第245回	300,000,000	320,244,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第246回	100,000,000	107,984,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第258回	400,000,000	405,052,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第261回	401,000,000	406,060,620	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第271回	151,000,000	151,107,210	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第296回	200,000,000	197,166,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第297回	100,000,000	100,111,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第306回	403,000,000	404,281,540	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第315回	100,000,000	100,167,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第321回	600,000,000	601,482,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第324回	100,000,000	99,899,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第335回	100,000,000	92,380,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第339回	500,000,000	501,630,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第342回	131,000,000	131,035,370	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第351回	100,000,000	99,942,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第354回	200,000,000	199,706,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第357回	100,000,000	100,290,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第28回	400,000,000	500,392,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第33回	100,000,000	126,629,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第38回	1,000,000,000	1,045,210,000	
	100,000,000	127,036,000	

公営企業債券 30年第4回財投機 関債			
地方公営企業等金融機構債券（20 年）第1回	100,000,000	111,269,000	
地方公共団体金融機構債券（20 年）第1回	300,000,000	339,726,000	
地方公共団体金融機構債券 20年 第4回	100,000,000	112,702,000	
地方公共団体金融機構債券 F16 回	100,000,000	108,367,000	
地方公共団体金融機構債券 20年 第6回	300,000,000	341,679,000	
地方公共団体金融機構債券 20年 第7回	300,000,000	341,340,000	
地方公共団体金融機構債券（20 年）第10回	300,000,000	332,004,000	
地方公共団体金融機構債券（20 年）第20回	100,000,000	113,036,000	
地方公共団体金融機構債券 F10 4回	100,000,000	103,193,000	
地方公共団体金融機構債券 F10 6回	100,000,000	101,881,000	
地方公共団体金融機構債券 F12 2回	100,000,000	106,041,000	
地方公共団体金融機構債券 F12 4回	100,000,000	106,046,000	
地方公共団体金融機構債券 F13 2回	500,000,000	515,185,000	
地方公共団体金融機構債券 F14 2回	100,000,000	102,183,000	
地方公共団体金融機構債券 F14 5回	200,000,000	205,180,000	
地方公共団体金融機構債券 F14 7回	100,000,000	105,278,000	
地方公共団体金融機構債券 F16 0回	100,000,000	104,669,000	
地方公共団体金融機構債券（20 年）第29回	100,000,000	113,194,000	
地方公共団体金融機構債券（15 年）第2回	200,000,000	211,248,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第56回	591,000,000	597,246,870	
政保 地方公共団体金融機構債券 第59回	116,000,000	117,282,960	
地方公共団体金融機構債券（20 年）第38回	100,000,000	110,832,000	
地方公共団体金融機構債券 F24 0回	300,000,000	315,726,000	
地方公共団体金融機構債券 F24 8回	100,000,000	111,119,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第64回	100,000,000	101,128,000	
	100,000,000	101,097,000	

地方公共団体金融機構債券 第 6 4 回			
地方公共団体金融機構債券（ 2 0 年 ） 第 3 9 回	200,000,000	220,172,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 6 5 回	400,000,000	404,632,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 6 9 回	420,000,000	424,414,200	
地方公共団体金融機構債券（ 2 0 年 ） 第 4 3 回	100,000,000	107,014,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 7 2 回	189,000,000	191,683,800	
地方公共団体金融機構債券 第 7 4 回	300,000,000	304,146,000	
地方公共団体金融機構債券 第 7 7 回	100,000,000	101,383,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 7 8 回	509,000,000	515,367,590	
地方公共団体金融機構債券 第 7 9 回	400,000,000	405,660,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 8 0 回	300,000,000	303,285,000	
政保 地方公共団体金融機構債券（ 8 年 ） 第 5 回	500,000,000	501,380,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 8 3 回	116,000,000	116,082,360	
地方公共団体金融機構債券（ 2 0 年 ） 第 5 3 回	200,000,000	187,170,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 9 1 回	300,000,000	300,393,000	
地方公共団体金融機構債券（ 2 0 年 ） 第 5 8 回	100,000,000	100,140,000	
地方公共団体金融機構債券 第 9 5 回	200,000,000	200,644,000	
地方公共団体金融機構債券 第 1 0 1 回	400,000,000	401,120,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 1 0 8 回	157,000,000	156,998,430	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 1 1 0 回	100,000,000	99,854,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 1 1 3 回	110,000,000	110,358,600	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 1 1 9 回	116,000,000	114,797,080	
政保 地方公共団体金融機構債券 1 1 回	500,000,000	500,205,000	
公営企業債券（ 2 0 年 ） 第 1 9 回 財投機関債	100,000,000	109,662,000	
公営企業債券（ 2 0 年 ） 第 2 0 回 財投機関債	100,000,000	109,630,000	
公営企業債券（ 2 0 年 ） 第 2 3 回 財投機関債	200,000,000	221,230,000	
	100,000,000	111,550,000	

公営企業債券（２０年） 第２４回 財投機関債			
公営企業債券（２０年） 第２５回 財投機関債	100,000,000	113,030,000	
首都高速道路 第２８回	200,000,000	198,918,000	
阪神高速道路 第２５回	100,000,000	99,648,000	
日本政策金融公庫債券 政府保証第 ６３回	110,000,000	108,189,400	
都市再生債券 財投機関債第９３回	100,000,000	105,272,000	
都市再生債券 財投機関債第９６回	200,000,000	202,276,000	
都市再生債券 財投機関債第９７回	100,000,000	104,726,000	
都市再生債券 財投機関債第１０１ 回	100,000,000	104,088,000	
都市再生債券 財投機関債第１０９ 回	100,000,000	104,030,000	
都市再生債券 財投機関債第１１３ 回	300,000,000	310,659,000	
都市再生債券 財投機関債第１２１ 回	200,000,000	201,354,000	
都市再生債券 財投機関債第１２７ 回	100,000,000	99,899,000	
本州四国連絡橋債券 財投機関債第 ７回	100,000,000	106,060,000	
民間都市開発推進機構 政府保証第 １６回	360,000,000	362,916,000	
民間都市開発推進機構 政府保証第 １７回	400,000,000	402,084,000	
東京交通債券 第３４７回	157,000,000	161,394,430	
関西国際空港債券 政府保証第５４ 回	300,000,000	338,784,000	
中部国際空港債券 政府保証第２２ 回	300,000,000	300,114,000	
預金保険機構債券 政府保証第２３ ０回	600,000,000	601,374,000	
預金保険機構債券 政府保証第２３ １回	300,000,000	300,684,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第３回	400,000,000	438,388,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第６回	200,000,000	221,934,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第４２回	100,000,000	104,805,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第４９回	100,000,000	113,124,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第５９回	100,000,000	112,356,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第７５回	100,000,000	114,263,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第７７回	300,000,000	319,020,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第７８回	100,000,000	114,359,000	

住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 8 1 回	100,000,000	113,486,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 8 5 回	200,000,000	225,784,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 9 0 回	200,000,000	212,578,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 9 4 回	100,000,000	113,636,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 1 1 5 回	100,000,000	113,275,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 1 2 0 回	100,000,000	113,771,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 1 2 3 回	200,000,000	226,376,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 1 2 8 回	100,000,000	121,965,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 1 3 2 回	200,000,000	209,580,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 1 3 7 回	100,000,000	106,138,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 1 4 3 回	100,000,000	105,616,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 1 6 2 回	100,000,000	108,301,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 1 7 7 回	450,000,000	456,327,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 1 8 8 回	300,000,000	300,213,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 1 9 8 回	300,000,000	300,459,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 2 0 8 回	200,000,000	200,606,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 2 2 3 回	100,000,000	99,629,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 2 4 4 回	130,000,000	130,182,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 2 7 7 回	100,000,000	81,981,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 3 0 1 回	300,000,000	299,850,000	
成田国際空港 第 1 7 回	400,000,000	403,616,000	
成田国際空港 第 1 9 回	100,000,000	100,394,000	
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機 関債第 6 回	200,000,000	211,134,000	
商工債券 利付第 8 2 9 回い号	200,000,000	200,162,000	
商工債券 利付第 8 3 1 回い号	200,000,000	199,940,000	
商工債券 利付第 8 3 3 回い号	100,000,000	99,914,000	
商工債券 利付第 8 4 5 回い号	300,000,000	299,997,000	
商工債券 利付第 8 5 2 回い号	100,000,000	99,775,000	
商工債券 利付第 8 5 4 回い号	400,000,000	398,644,000	
商工債券 利付第 8 5 6 回い号	200,000,000	199,234,000	

しんきん中金債券 利付第374回	300,000,000	299,490,000	
しんきん中金債券 利付第377回	100,000,000	99,762,000	
しんきん中金債券 利付第379回	400,000,000	398,844,000	
しんきん中金債券 利付第380回	100,000,000	99,641,000	
商工債券 利付（3年）第258回	100,000,000	99,905,000	
商工債券 利付（10年）第15回	200,000,000	202,208,000	
商工債券 利付（10年）第41回	200,000,000	197,548,000	
国際協力機構債券 第6回財投機関債	200,000,000	227,384,000	
国際協力機構債券 第23回財投機関債	100,000,000	100,939,000	
国際協力機構債券 第25回財投機関債	100,000,000	110,924,000	
国際協力機構債券 第35回財投機関債	100,000,000	100,033,000	
東日本高速道路 第57回	100,000,000	99,883,000	
東日本高速道路 第61回	200,000,000	197,374,000	
東日本高速道路 第83回	200,000,000	199,314,000	
東日本高速道路 第86回	400,000,000	397,380,000	
中日本高速道路 第63回	100,000,000	101,463,000	
中日本高速道路 第79回	300,000,000	299,736,000	
中日本高速道路 第86回	100,000,000	99,781,000	
中日本高速道路 第89回	100,000,000	99,662,000	
中日本高速道路 第90回	300,000,000	298,752,000	
中日本高速道路 第91回	200,000,000	198,918,000	
西日本高速道路 第22回	400,000,000	404,092,000	
西日本高速道路 第23回	100,000,000	100,922,000	
西日本高速道路 第30回	300,000,000	300,321,000	
西日本高速道路 第50回	200,000,000	199,838,000	
西日本高速道路 第64回	200,000,000	198,918,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第62回	100,000,000	100,880,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第68回	200,000,000	202,048,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第69回	100,000,000	110,023,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第71回	500,000,000	505,385,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第90回	300,000,000	295,059,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第135回	300,000,000	294,207,000	
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	29,856,000	29,910,039	
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	20,738,000	20,903,489	
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	23,776,000	24,292,176	

貸付債権担保第 3 2 回住宅金融公庫 債券	42,740,000	43,050,719	
貸付債権担保第 4 4 回住宅金融公庫 債券	40,864,000	41,311,052	
貸付債権担保第 8 回住宅金融支援機 構債券	64,326,000	65,003,352	
貸付債権担保第 7 回住宅金融支援機 構債券	11,454,000	11,647,343	
貸付債権担保第 2 5 回住宅金融支援 機構債券	17,492,000	18,504,087	
貸付債権担保第 2 8 回住宅金融支援 機構債券	57,711,000	60,791,613	
貸付債権担保第 4 2 回住宅金融支援 機構債券	52,360,000	54,657,556	
貸付債権担保第 4 5 回住宅金融支援 機構債券	62,205,000	65,338,887	
貸付債権担保第 5 2 回住宅金融支援 機構債券	46,062,000	48,058,787	
貸付債権担保第 2 4 回住宅金融支援 機構債券	31,258,000	32,824,025	
貸付債権担保第 4 8 回住宅金融支援 機構債券	57,627,000	60,455,333	
貸付債権担保第 4 0 回住宅金融支援 機構債券	66,732,000	69,275,823	
貸付債権担保第 6 2 回住宅金融支援 機構債券	101,661,000	105,508,868	
貸付債権担保第 6 0 回住宅金融支援 機構債券	90,150,000	93,887,619	
貸付債権担保第 6 1 回住宅金融支援 機構債券	60,774,000	63,128,384	
貸付債権担保第 5 1 回住宅金融支援 機構債券	21,484,000	22,440,897	
貸付債権担保第 4 3 回住宅金融支援 機構債券	51,720,000	54,364,960	
貸付債権担保第 7 9 回住宅金融支援 機構債券	34,514,000	35,651,236	
貸付債権担保第 8 1 回住宅金融支援 機構債券	75,844,000	78,389,324	
貸付債権担保第 7 2 回住宅金融支援 機構債券	33,467,000	34,579,108	
貸付債権担保第 7 0 回住宅金融支援 機構債券	102,657,000	106,832,060	
貸付債権担保第 3 3 回住宅金融支援 機構債券	21,736,000	22,924,307	
貸付債権担保第 3 4 回住宅金融支援 機構債券	22,495,000	23,725,476	
貸付債権担保第 3 5 回住宅金融支援 機構債券	21,001,000	22,174,115	
貸付債権担保第 4 6 回住宅金融支援 機構債券	20,369,000	21,422,280	
貸付債権担保第 5 5 回住宅金融支援 機構債券	56,992,000	59,497,368	
	81,684,000	85,202,129	

貸付債権担保第 5 6 回住宅金融支援 機構債券			
貸付債権担保第 5 7 回住宅金融支援 機構債券	27,400,000	28,605,052	
貸付債権担保第 7 6 回住宅金融支援 機構債券	65,946,000	68,500,088	
貸付債権担保第 2 3 回住宅金融支援 機構債券	62,116,000	65,080,796	
貸付債権担保第 3 2 回住宅金融支援 機構債券	62,148,000	65,343,028	
貸付債権担保第 3 9 回住宅金融支援 機構債券	109,660,000	114,413,761	
貸付債権担保第 5 8 回住宅金融支援 機構債券	61,238,000	63,945,944	
貸付債権担保第 6 4 回住宅金融支援 機構債券	110,658,000	114,765,624	
貸付債権担保第 7 1 回住宅金融支援 機構債券	97,731,000	100,927,781	
貸付債権担保第 7 3 回住宅金融支援 機構債券	77,948,000	81,455,660	
貸付債権担保第 7 5 回住宅金融支援 機構債券	64,650,000	67,296,124	
貸付債権担保第 8 3 回住宅金融支援 機構債券	161,224,000	166,442,820	
貸付債権担保第 8 4 回住宅金融支援 機構債券	276,948,000	285,522,310	
貸付債権担保第 8 8 回住宅金融支援 機構債券	42,797,000	43,952,946	
貸付債権担保第 8 9 回住宅金融支援 機構債券	44,037,000	45,273,118	
貸付債権担保第 9 0 回住宅金融支援 機構債券	45,499,000	46,588,246	
貸付債権担保第 9 2 回住宅金融支援 機構債券	95,332,000	96,940,250	
貸付債権担保第 9 3 回住宅金融支援 機構債券	101,176,000	102,053,195	
貸付債権担保第 9 4 回住宅金融支援 機構債券	53,199,000	54,247,552	
貸付債権担保第 9 6 回住宅金融支援 機構債券	56,971,000	57,904,184	
貸付債権担保第 9 7 回住宅金融支援 機構債券	169,275,000	172,883,943	
貸付債権担保第 9 8 回住宅金融支援 機構債券	174,951,000	179,307,279	
貸付債権担保第 9 9 回住宅金融支援 機構債券	117,952,000	120,719,153	
貸付債権担保第 1 0 0 回住宅金融支 援機構債券	57,224,000	58,454,888	
貸付債権担保第 1 0 1 回住宅金融支 援機構債券	58,479,000	59,896,530	
貸付債権担保第 1 1 5 回住宅金融支 援機構債券	221,577,000	220,121,239	
	148,788,000	148,423,469	

貸付債権担保第 1 1 6 回住宅金融支援機構債券			
貸付債権担保第 1 1 7 回住宅金融支援機構債券	149,526,000	148,893,505	
貸付債権担保第 1 1 8 回住宅金融支援機構債券	74,620,000	74,398,378	
貸付債権担保第 1 1 9 回住宅金融支援機構債券	149,052,000	148,491,564	
貸付債権担保第 1 2 0 回住宅金融支援機構債券	75,136,000	74,587,507	
貸付債権担保第 1 2 1 回住宅金融支援機構債券	75,721,000	75,289,390	
貸付債権担保第 1 2 3 回住宅金融支援機構債券	77,053,000	76,715,507	
貸付債権担保第 1 2 5 回住宅金融支援機構債券	307,768,000	305,539,759	
貸付債権担保第 1 2 6 回住宅金融支援機構債券	233,121,000	231,491,484	
貸付債権担保第 1 2 8 回住宅金融支援機構債券	155,686,000	154,499,672	
貸付債権担保第 1 2 9 回住宅金融支援機構債券	159,022,000	158,117,164	
貸付債権担保第 1 3 4 回住宅金融支援機構債券	161,226,000	159,587,943	
貸付債権担保第 1 3 5 回住宅金融支援機構債券	81,152,000	80,307,207	
貸付債権担保第 1 3 6 回住宅金融支援機構債券	81,579,000	80,993,262	
貸付債権担保第 1 4 0 回住宅金融支援機構債券	81,782,000	80,822,697	
貸付債権担保第 1 4 2 回住宅金融支援機構債券	253,176,000	249,036,572	
貸付債権担保第 1 4 4 回住宅金融支援機構債券	251,502,000	247,445,272	
貸付債権担保第 1 5 0 回住宅金融支援機構債券	439,475,000	428,061,834	
貸付債権担保第 1 5 2 回住宅金融支援機構債券	177,630,000	174,541,014	
貸付債権担保第 1 5 4 回住宅金融支援機構債券	179,206,000	175,634,424	
貸付債権担保第 1 6 4 回住宅金融支援機構債券	281,892,000	277,181,584	
貸付債権担保第 1 6 5 回住宅金融支援機構債券	186,916,000	184,280,484	
貸付債権担保第 1 6 6 回住宅金融支援機構債券	281,928,000	279,043,876	
貸付債権担保第 1 6 7 回住宅金融支援機構債券	189,294,000	187,283,697	
貸付債権担保第 1 6 8 回住宅金融支援機構債券	189,310,000	187,119,683	
貸付債権担保第 1 6 9 回住宅金融支援機構債券	285,354,000	281,738,564	
	478,850,000	471,547,537	

	小計	貸付債権担保第 1 7 0 回住宅金融支援機構債券			
		貸付債権担保第 1 7 4 回住宅金融支援機構債券	291,522,000	287,606,859	
		貸付債権担保第 1 7 5 回住宅金融支援機構債券	293,214,000	288,463,933	
		貸付債権担保第 1 7 6 回住宅金融支援機構債券	293,886,000	287,958,319	
		貸付債権担保第 1 7 7 回住宅金融支援機構債券	196,206,000	193,549,370	
		貸付債権担保第 1 7 8 回住宅金融支援機構債券	295,197,000	293,307,739	
		貸付債権担保第 1 7 9 回住宅金融支援機構債券	295,764,000	293,173,107	
		貸付債権担保第 1 8 0 回住宅金融支援機構債券	198,154,000	197,200,879	
		貸付債権担保第 1 8 3 回住宅金融支援機構債券	600,000,000	598,920,000	
		銘柄数：329	62,103,593,000	64,252,942,008	
		組入時価比率：7.2%		7.3%	
		合計		64,252,942,008	
社債券	日本円	フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）第 2 4 回円貨社債	100,000,000	99,783,000	
		フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）第 2 9 回円貨社債	200,000,000	199,004,000	
		フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）第 3 1 回円貨社債	100,000,000	96,912,000	
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第 1 4 回円貨社債	100,000,000	98,847,000	
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第 6 回非上位円貨社債	200,000,000	201,388,000	
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第 4 回非上位円貨社債	200,000,000	201,412,000	
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第 2 5 回非上位円貨社債	200,000,000	195,972,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー 第 6 回円貨社債（2014）	100,000,000	100,597,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー 第 1 6 回円貨社債（2018）	100,000,000	97,549,000	
		マラヤン・バンキング・ベルハッド 第 4 回円貨社債（2019）	100,000,000	99,711,000	
		スタンダード・チャータード 第 3 回円貨社債（2015）	100,000,000	99,918,000	
		エイチエスピーシー・ホールディングス・ピーエルシー 第 3 回円	100,000,000	99,732,000	
		ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第 7 回円貨社債	100,000,000	97,582,000	
		サントナデル銀行 第 1 回円貨社債	100,000,000	99,588,000	
		フランス電力 第 4 回円貨社債（2017）	100,000,000	98,250,000	

ビー・エヌ・ピー・パリバ 第1回 円貨社債（2017）	100,000,000	100,305,000	
オーストラリア・ニュージーランド 銀行 第10回円貨社債	200,000,000	199,988,000	
I N P E X 第1回社債間限定同順位 特約付	500,000,000	499,770,000	
長谷工コーポレーション 第14回 社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,036,000	
五洋建設 第7回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	99,456,000	
大和ハウス工業 第9回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	97,616,000	
大和ハウス工業 第25回特定社債 間限定同順位特約付	300,000,000	294,321,000	
明治ホールディングス 第10回社 債間限定同順位特約付	200,000,000	198,572,000	
アサヒグループホールディングス 第16回特定社債間限定同順位	300,000,000	298,293,000	
麒麟ホールディングス 第10回 社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,021,000	
コカ・コーラボトラーズジャパン 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,579,000	
コカ・コーラボトラーズジャパン 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,093,000	
味の素 第24回特定社債間限定同 順位特約付	100,000,000	100,119,000	
日本たばこ産業 第13回	100,000,000	99,793,000	
三越伊勢丹ホールディングス 第6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,216,000	
森ヒルズリート投資法人 第17回 特定投資法人債間限定同順位特	200,000,000	199,488,000	
森ビル 第23回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	96,357,000	
東急不動産ホールディングス 第2 0回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,770,000	
セブン&アイ・ホールディングス 第13回社債間限定同順位特約	100,000,000	99,913,000	
セブン&アイ・ホールディングス 第14回社債間限定同順位特約	600,000,000	598,890,000	
セブン&アイ・ホールディングス 第15回社債間限定同順位特約	200,000,000	198,792,000	
東レ 第30回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	100,142,000	
東レ 第33回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	99,684,000	
旭化成 第11回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	99,950,000	
日本土地建物 第4回社債間限定同 順位特約付	200,000,000	197,878,000	
王子ホールディングス 第34回社 債間限定同順位特約付	100,000,000	100,203,000	
王子ホールディングス 第42回社 債間限定同順位特約付	600,000,000	598,662,000	

日本製紙 第 1 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,476,000	
住友化学 第 5 6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,992,000	
イビデン 第 1 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,706,000	
三井化学 第 4 8 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,823,000	
J S R 第 9 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,831,000	
三菱ケミカルホールディングス 第 2 9 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,916,000	
三菱ケミカルホールディングス 第 3 3 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	195,962,000	
三菱ケミカルホールディングス 第 3 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,049,000	
ダイセル 第 1 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,282,000	
電通 第 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,926,000	
電通 第 6 回社債間限定同順位特約付	300,000,000	298,851,000	
武田薬品工業 第 1 6 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,094,000	
ツムラ 第 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,989,000	
オリエンタルランド 第 1 6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,059,000	
オリエンタルランド 第 1 8 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,048,000	
ヤフー 第 6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,914,000	
ヤフー 第 1 2 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,284,000	
楽天 第 1 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,381,000	
楽天 第 1 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,518,000	
出光興産 第 1 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,844,000	
J X ホールディングス 第 1 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,115,000	
ブリヂストン 第 1 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,994,000	
住友理工 第 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,076,000	
日本碍子 第 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,732,000	
新日鐵住金 第 9 回社債間限定同順位特約付	300,000,000	298,875,000	
ジェイ エフ イー ホールディングス 第 2 8 回社債間限定同順位	100,000,000	99,966,000	
	100,000,000	100,170,000	

ジェイ エフ イー ホールディングス 第34回社債間限定同順位特約付			
三菱マテリアル 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,122,000	
住友金属鉱山 第33回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,958,000	
住友電気工業 第26回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,328,000	
日立建機 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,325,000	
荏原製作所 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,857,000	
ダイキン工業 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,917,000	
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	212,332,000	
パナソニック 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,510,000	
パナソニック 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,938,000	
パナソニック 第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,895,000	
パナソニック 第22回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,842,000	
パナソニック 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,254,000	
T D K 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,675,000	
デンソー 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,176,000	
東海理化電機製作所 第1回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,228,000	
三菱重工業 第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,877,000	
三菱重工業 第38回社債間限定同順位特約付（第2回グリーンボ	300,000,000	298,407,000	
J A 三井リース 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,064,000	
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス 第9回社債間限定	100,000,000	99,523,000	
トヨタ自動車 第26回社債間限定同順位特約付	700,000,000	699,013,000	
トヨタ自動車 第27回社債間限定同順位特約付	300,000,000	295,170,000	
楽天カード 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,206,000	
ドンキホーテホールディングス 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,344,000	
ニコン 第22回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,802,000	
丸紅 第113回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,227,000	
	100,000,000	102,472,000	

豊田通商 第 1 8 回社債間限定同順位特約付			
豊田通商 第 1 9 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	205,048,000	
三井物産 第 6 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	109,430,000	
三井物産 第 7 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,590,000	
住友商事 第 4 9 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,736,000	
住友商事 第 5 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,633,000	
クレディセゾン 第 5 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,085,000	
クレディセゾン 第 6 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,443,000	
クレディセゾン 第 7 6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,582,000	
イオン 第 2 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,068,000	
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 第 1 回劣後特約付	100,000,000	100,828,000	
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 第 7 回劣後特約付	100,000,000	104,033,000	
りそなホールディングス 第 2 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,886,000	
三井住友トラスト・ホールディングス 第 2 回劣後特約付	200,000,000	201,948,000	
みずほコーポレート銀行 第 8 回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	110,467,000	
三菱東京ＵＦＪ銀行 第 2 3 回劣後特約付	100,000,000	114,573,000	
三菱東京ＵＦＪ銀行 第 2 4 回劣後特約付	100,000,000	110,840,000	
三井住友フィナンシャルグループ 第 1 回劣後特約付	300,000,000	302,676,000	
三井住友フィナンシャルグループ 第 3 回劣後特約付	100,000,000	101,129,000	
三井住友フィナンシャルグループ 第 4 回劣後特約付	100,000,000	103,534,000	
三井住友信託銀行 第 1 8 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,144,000	
セブン銀行 第 1 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,826,000	
セブン銀行 第 1 2 回社債間限定同順位特約付	300,000,000	300,570,000	
みずほフィナンシャルグループ 第 1 回劣後特約付	200,000,000	201,556,000	
みずほ銀行 第 7 回劣後特約付	100,000,000	109,006,000	
芙蓉総合リース 第 2 6 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,584,000	
みずほリース 第 3 回社債間限定同順位特約付	300,000,000	299,067,000	

みずほリース 第7回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,378,000	
N T Tファイナンス 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,975,000	
N T Tファイナンス 第16回日本電信電話保証付	100,000,000	99,896,000	
N T Tファイナンス 第17回日本電信電話保証付	200,000,000	199,464,000	
N T Tファイナンス 第18回日本電信電話保証付	300,000,000	297,198,000	
東京センチュリー 第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,488,000	
ホンダファイナンス 第63回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,014,000	
ホンダファイナンス 第69回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,252,000	
S B Iホールディングス 第26回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,026,000	
トヨタファイナンス 第81回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,898,000	
トヨタファイナンス 第96回社債間限定同順位特約付	800,000,000	798,984,000	
リコーリース 第28回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,232,000	
イオンフィナンシャルサービス 第6回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,946,000	
アコム 第78回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,666,000	
オリエントコーポレーション 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,630,000	
日立キャピタル 第61回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,778,000	
日立キャピタル 第80回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,505,000	
オリックス 第202回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,025,000	
三井住友ファイナンス&リース 第27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,209,000	
三菱ＵＦＪリース 第52回社債間限定同順位特約付	300,000,000	298,698,000	
三菱ＵＦＪリース 第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,730,000	
三菱ＵＦＪリース 第76回社債間限定同順位特約付	300,000,000	293,640,000	
大和証券グループ本社 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,695,000	
大和証券グループ本社 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,744,000	
三井住友海上火災保険 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,686,000	
三井不動産 第60回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,798,000	
	100,000,000	99,934,000	

三井不動産 第 6 8 回社債間限定同順位特約付			
三井不動産 第 7 1 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,126,000	
三菱地所 第 9 3 回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	225,510,000	
三菱地所 第 1 2 0 回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	99,923,000	
三菱地所 第 1 2 9 回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	99,961,000	
三菱地所 第 1 3 5 回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	98,011,000	
東京建物 第 2 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,239,000	
ダイビル 第 1 9 回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,639,000	
住友不動産 第 1 0 9 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,599,000	
イオンモール 第 2 2 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,068,000	
エヌ・ティ・ティ都市開発 第 1 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	105,068,000	
野村不動産オフィスファンド投資法人 第 7 回特定投資法人債間限	100,000,000	112,178,000	
森トラスト総合リート投資法人 第 1 3 回	100,000,000	99,876,000	
積水ハウス・S I レジデンシャル投資法人 第 5 回特定投資法人債	100,000,000	101,149,000	
東武鉄道 第 1 2 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,827,000	
相鉄ホールディングス 第 3 2 回相模鉄道株式会社保証付	200,000,000	201,648,000	
東京急行電鉄 第 8 2 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	105,588,000	
東京急行電鉄 第 8 3 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	196,940,000	
小田急電鉄 第 6 8 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	207,454,000	
小田急電鉄 第 7 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,331,000	
京成電鉄 第 5 8 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,342,000	
東日本旅客鉄道 第 5 7 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	224,092,000	
東日本旅客鉄道 第 7 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	110,891,000	
東日本旅客鉄道 第 1 0 6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,314,000	
東日本旅客鉄道 第 1 0 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,678,000	
東日本旅客鉄道 第 1 1 9 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,503,000	
	100,000,000	90,429,000	

東日本旅客鉄道 第 1 3 3 回社債間 限定同順位特約付			
東日本旅客鉄道 第 1 4 5 回社債間 限定同順位特約付	200,000,000	153,812,000	
東日本旅客鉄道 第 1 4 7 回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	98,089,000	
東日本旅客鉄道 第 1 5 3 回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	97,804,000	
東日本旅客鉄道 第 1 6 4 回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	97,616,000	
東日本旅客鉄道 第 1 6 5 回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	91,729,000	
東日本旅客鉄道 第 1 6 7 回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	81,513,000	
西日本旅客鉄道 第 1 3 回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	108,946,000	
西日本旅客鉄道 第 1 5 回社債間限 定同順位特約付	300,000,000	329,580,000	
西日本旅客鉄道 第 6 0 回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	195,992,000	
西日本旅客鉄道 第 6 5 回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	195,628,000	
西日本旅客鉄道 第 6 6 回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	186,280,000	
西日本旅客鉄道 第 7 7 回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	80,933,000	
東海旅客鉄道 第 1 7 回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	208,160,000	
東海旅客鉄道 第 5 1 回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	225,334,000	
東海旅客鉄道 第 7 0 回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	107,238,000	
東海旅客鉄道 第 7 3 回社債間限定 同順位特約付	300,000,000	310,710,000	
東海旅客鉄道 第 7 4 回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	108,765,000	
東京地下鉄 第 2 2 回	100,000,000	99,387,000	
東京地下鉄 第 2 3 回	100,000,000	98,038,000	
東京地下鉄 第 2 4 回	100,000,000	94,586,000	
西武ホールディングス 第 1 回社債 間限定同順位特約付	200,000,000	197,754,000	
西日本鉄道 第 4 5 回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	100,168,000	
阪急阪神ホールディングス 第 4 7 回	400,000,000	417,356,000	
阪急阪神ホールディングス 第 4 9 回	100,000,000	98,472,000	
名古屋鉄道 第 5 0 回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	102,126,000	
日本通運 第 1 1 回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	99,848,000	
日本通運 第 1 2 回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	96,596,000	

日本郵船 第 3 2 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	108,568,000	
横浜高速鉄道 第 2 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,061,000	
九州旅客鉄道 第 2 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	176,500,000	
九州旅客鉄道 第 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,020,000	
A N A ホールディングス 第 3 2 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,393,000	
K D D I 第 2 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,868,000	
K D D I 第 2 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,659,000	
ソフトバンク 第 1 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,268,000	
ソフトバンク 第 1 2 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	195,974,000	
ソフトバンク 第 1 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,756,000	
ソフトバンク 第 1 6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,666,000	
東京電力 第 5 4 8 回	100,000,000	107,700,000	
東京電力 第 5 6 0 回	100,000,000	106,677,000	
中部電力 第 5 0 0 回	200,000,000	202,186,000	
中部電力 第 5 2 4 回	100,000,000	99,446,000	
中部電力 第 5 3 0 回	200,000,000	194,222,000	
関西電力 第 5 0 9 回	100,000,000	99,540,000	
関西電力 第 5 1 1 回	300,000,000	297,504,000	
関西電力 第 5 2 7 回	200,000,000	199,928,000	
関西電力 第 5 3 5 回	200,000,000	198,314,000	
中国電力 第 4 0 0 回	100,000,000	99,064,000	
中国電力 第 4 0 2 回	100,000,000	99,957,000	
中国電力 第 4 0 6 回	100,000,000	95,778,000	
中国電力 第 4 1 6 回	100,000,000	97,759,000	
中国電力 第 4 2 2 回	600,000,000	580,956,000	
中国電力 第 4 2 5 回	100,000,000	96,872,000	
北陸電力 第 3 0 7 回	100,000,000	102,447,000	
北陸電力 第 3 0 8 回	100,000,000	101,059,000	
北陸電力 第 3 2 6 回	200,000,000	190,848,000	
北陸電力 第 3 3 0 回	100,000,000	97,631,000	
東北電力 第 4 7 5 回	100,000,000	101,120,000	
東北電力 第 4 8 1 回	200,000,000	202,670,000	
東北電力 第 4 8 4 回	100,000,000	97,900,000	
東北電力 第 4 9 1 回	100,000,000	99,694,000	
東北電力 第 5 0 8 回	100,000,000	98,420,000	
東北電力 第 5 2 1 回	300,000,000	292,143,000	

東北電力 第 5 2 9 回	200,000,000	197,564,000	
四国電力 第 2 9 3 回	100,000,000	98,772,000	
九州電力 第 4 2 4 回	100,000,000	101,234,000	
九州電力 第 4 2 8 回	105,000,000	106,318,800	
九州電力 第 4 4 9 回	200,000,000	199,184,000	
九州電力 第 4 5 1 回	100,000,000	99,585,000	
九州電力 第 4 7 6 回	100,000,000	98,051,000	
九州電力 第 4 7 8 回	100,000,000	94,555,000	
九州電力 第 4 8 1 回	300,000,000	291,540,000	
九州電力 第 4 8 4 回	200,000,000	194,348,000	
九州電力 第 4 9 3 回	300,000,000	296,370,000	
北海道電力 第 3 2 1 回	100,000,000	101,339,000	
北海道電力 第 3 2 3 回	100,000,000	103,932,000	
北海道電力 第 3 3 8 回	100,000,000	98,490,000	
北海道電力 第 3 4 5 回	300,000,000	299,937,000	
電源開発 第 4 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,124,000	
電源開発 第 4 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,999,000	
電源開発 第 5 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,376,000	
電源開発 第 5 9 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,505,000	
電源開発 第 7 3 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	191,380,000	
東京電力パワーグリッド 第 6 回	100,000,000	99,800,000	
東京電力パワーグリッド 第 1 1 回	300,000,000	297,894,000	
東京電力パワーグリッド 第 1 5 回	300,000,000	294,123,000	
東京電力パワーグリッド 第 2 8 回	100,000,000	99,639,000	
東京電力パワーグリッド 第 3 5 回	100,000,000	100,447,000	
東京電力パワーグリッド 第 3 8 回	400,000,000	399,660,000	
東京電力パワーグリッド 第 4 0 回	400,000,000	397,808,000	
東京電力パワーグリッド 第 4 5 回	300,000,000	291,153,000	
J E R A 第 3 回無担保社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,346,000	
東京瓦斯 第 2 8 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	109,210,000	
東京瓦斯 第 3 8 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	115,535,000	
東京瓦斯 第 5 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,135,000	
大阪瓦斯 第 3 6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	83,620,000	
大阪瓦斯 第 4 3 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	173,724,000	
北海道瓦斯 第 1 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,924,000	

	小計	北海道瓦斯 第 2 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,575,000	
		広島ガス 第 1 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,089,000	
		ファーストリテイリング 第 7 回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,964,000	
		ファーストリテイリング 第 8 回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,017,000	
		ソフトバンクグループ 第 5 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,193,000	
		銘柄数：277	41,705,000,000	41,553,129,800	
		組入時価比率：4.7%		4.7%	
	合計			41,553,129,800	
	合計			881,401,589,112	

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

第 2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2022年 9月 6日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	187,347,198
コール・ローン	984,240,176
国債証券	80,313,097,403
派生商品評価勘定	4,242,154
未収入金	1,657,019,549
未収利息	422,400,674
前払費用	47,448,816
差入委託証拠金	259,406
流動資産合計	83,616,055,376
資産合計	83,616,055,376
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	800,425,629
未払金	2,234,512,149
未払解約金	14,255,625
未払利息	1,009
その他未払費用	819,900
流動負債合計	3,050,014,312
負債合計	3,050,014,312
純資産の部	
元本等	
元本	75,825,824,813
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	4,740,216,251
元本等合計	80,566,041,064
純資産合計	80,566,041,064
負債純資産合計	83,616,055,376

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 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 9月 6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	1.0625円
(10,000口当たり純資産額)	(10,625円)

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2021年 9月 7日 至 2022年 9月 6日	
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	

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

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

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

当ファンドは、信託財産に属する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 9月 6日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	
2. 時価の算定方法	
国債証券	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
派生商品評価勘定	
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年 9月 6日現在	
期首	2021年 9月 7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	69,507,998,280円
同期中における追加設定元本額	29,919,073,643円
同期中における一部解約元本額	23,601,247,110円
期末元本額	75,825,824,813円
期末元本額の内訳*	
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	1,950,369,029円
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型	889,032,550円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	39,905,389円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	12,091,048円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	5,867,127円

野村ターゲットデートファンド2016 - 2035 - 2037年目標型	3,945,914円
野村外国債券インデックス Aコース（野村SMA・EW向け）	10,432,731,724円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	729,960円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	451,808円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	2,677,783円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	657,286円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	2,173,236円
野村外国債券インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）	45,565,102,638円
野村外国債券（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）	9,123,988,347円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型	599,858,365円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	168,747,669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）	87,617,457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）	164,404,240円
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信（適格機関投資家専用）	6,047,758,615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）	727,714,628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9月6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9月6日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY BOND	1,500,000.00	1,471,318.35	
		US TREASURY BOND	610,000.00	660,467.98	
		US TREASURY BOND	1,800,000.00	2,034,843.84	
		US TREASURY BOND	20,000.00	22,120.31	
		US TREASURY BOND	510,000.00	450,194.54	
		US TREASURY BOND	250,000.00	253,535.15	
		US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,940,996.00	
		US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,476,484.55	
		US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,417,138.75	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	978,515.60	
		US TREASURY N/B	500,000.00	482,236.35	
		US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,666,332.01	

US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,481,543.00	
US TREASURY N/B	500,000.00	492,441.40	
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,490,683.65	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,970,546.80	
US TREASURY N/B	700,000.00	693,232.40	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	956,796.90	
US TREASURY N/B	500,000.00	492,128.90	
US TREASURY N/B	400,000.00	396,273.44	
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,472,373.00	
US TREASURY N/B	300,000.00	295,564.44	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	972,636.70	
US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,383,154.25	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,961,406.20	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,964,453.20	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	952,714.80	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,955,781.20	
US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,463,818.25	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,953,671.80	
US TREASURY N/B	800,000.00	780,593.76	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,942,617.20	
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,489,160.10	
US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,838,632.70	
US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,930,859.30	
US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,910,293.10	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,887,304.60	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,942,382.80	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	959,316.40	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,950,390.60	
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,443,867.15	
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,416,269.55	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,953,359.40	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	961,289.10	
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,464,433.65	
US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,334,468.72	
US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,878,945.20	

US TREASURY N/B	800,000.00	779,625.04	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,927,265.60	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,934,375.00	
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,476,386.70	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	945,976.60	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,920,078.20	
US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,451,953.25	
US TREASURY N/B	500,000.00	461,601.55	
US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,223,453.24	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,964,765.60	
US TREASURY N/B	3,100,000.00	3,054,832.07	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,834,843.80	
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,477,734.45	
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,473,046.95	
US TREASURY N/B	700,000.00	640,855.46	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,976,328.20	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,969,765.60	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,825,156.20	
US TREASURY N/B	2,780,000.00	2,669,234.51	
US TREASURY N/B	600,000.00	588,445.32	
US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,962,617.30	
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,362,246.15	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	905,468.80	
US TREASURY N/B	1,640,000.00	1,580,998.37	
US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,436,718.75	
US TREASURY N/B	500,000.00	451,054.70	
US TREASURY N/B	2,200,000.00	2,071,007.84	
US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,424,609.50	
US TREASURY N/B	500,000.00	480,820.30	
US TREASURY N/B	700,000.00	657,097.63	
US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,388,964.75	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	946,875.00	
US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,363,867.25	
US TREASURY N/B	2,700,000.00	2,512,054.62	
US TREASURY N/B	500,000.00	462,910.15	

US TREASURY N/B	4,000,000.00	3,738,281.20	
US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,168,593.75	
US TREASURY N/B	2,600,000.00	2,459,843.88	
US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,797,500.00	
US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,123,921.92	
US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,288,964.75	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,848,984.40	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	954,101.60	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,817,656.20	
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,033,484.43	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,929,218.80	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,757,578.20	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,949,687.60	
US TREASURY N/B	3,800,000.00	3,638,796.78	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,753,828.20	
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,454,941.35	
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,312,617.15	
US TREASURY N/B	200,000.00	199,312.50	
US TREASURY N/B	3,200,000.00	3,044,000.00	
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,300,722.60	
US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,517,937.44	
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,309,687.50	
US TREASURY N/B	2,700,000.00	2,620,265.76	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,781,171.80	
US TREASURY N/B	4,000,000.00	3,571,718.80	
US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,414,824.35	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	875,703.10	
US TREASURY N/B	3,100,000.00	3,021,167.93	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,771,875.00	
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,337,460.90	
US TREASURY N/B	5,000,000.00	4,942,187.50	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	897,187.50	
US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,226,074.25	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	909,960.90	
US TREASURY N/B	3,400,000.00	3,262,937.50	

US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,432,617.25	
US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,359,570.25	
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,448,554.65	
US TREASURY N/B	2,700,000.00	2,429,789.13	
US TREASURY N/B	200,000.00	181,578.12	
US TREASURY N/B	3,500,000.00	2,922,773.35	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,774,062.60	
US TREASURY N/B	500,000.00	601,757.80	
US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,401,570.27	
US TREASURY N/B	4,300,000.00	3,526,335.83	
US TREASURY N/B	500,000.00	578,867.20	
US TREASURY N/B	3,100,000.00	2,633,304.61	
US TREASURY N/B	2,600,000.00	2,293,890.56	
US TREASURY N/B	3,700,000.00	3,144,422.06	
US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,052,937.44	
US TREASURY N/B	3,200,000.00	2,857,000.00	
US TREASURY N/B	2,900,000.00	2,821,609.52	
US TREASURY N/B	340,000.00	410,337.50	
US TREASURY N/B	1,760,000.00	2,023,450.00	
US TREASURY N/B	400,000.00	407,468.76	
US TREASURY N/B	800,000.00	892,500.00	
US TREASURY N/B	400,000.00	459,250.00	
US TREASURY N/B	500,000.00	565,000.00	
US TREASURY N/B	1,150,000.00	1,337,773.49	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	675,234.40	
US TREASURY N/B	340,000.00	357,292.19	
US TREASURY N/B	1,200,000.00	802,687.56	
US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,764,250.08	
US TREASURY N/B	1,200,000.00	836,906.28	
US TREASURY N/B	300,000.00	352,687.50	
US TREASURY N/B	400,000.00	409,406.24	
US TREASURY N/B	500,000.00	466,445.30	
US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,117,687.56	
US TREASURY N/B	400,000.00	364,250.00	
US TREASURY N/B	500,000.00	473,515.65	

US TREASURY N/B	500,000.00	435,156.25	
US TREASURY N/B	500,000.00	434,296.90	
US TREASURY N/B	800,000.00	736,562.48	
US TREASURY N/B	300,000.00	298,640.64	
US TREASURY N/B	700,000.00	695,351.58	
US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,556,296.96	
US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,432,500.00	
US TREASURY N/B	300,000.00	245,484.39	
US TREASURY N/B	2,540,000.00	2,271,315.75	
US TREASURY N/B	2,760,000.00	2,414,353.05	
US TREASURY N/B	920,000.00	823,328.14	
US TREASURY N/B	2,530,000.00	2,061,950.00	
US TREASURY N/B	3,400,000.00	2,770,468.92	
US TREASURY N/B	4,030,000.00	3,120,101.76	
US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,015,195.37	
US TREASURY N/B	500,000.00	448,359.40	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	898,046.90	
US TREASURY N/B	1,520,000.00	1,305,062.57	
US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,117,898.47	
US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,266,453.16	
US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,301,343.82	
US TREASURY N/B	900,000.00	818,718.75	
US TREASURY N/B	300,000.00	293,507.82	
US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,296,093.75	
US TREASURY N/B	500,000.00	449,062.50	
US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,027,710.97	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	813,125.00	
US TREASURY N/B	600,000.00	447,750.00	
US TREASURY N/B	2,500,000.00	1,522,656.25	
US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,008,000.00	
US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,078,875.04	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	719,218.80	
US TREASURY N/B	2,200,000.00	1,786,296.82	
US TREASURY N/B	300,000.00	222,234.39	
US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,148,500.00	

小計	US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,181,953.20	
	US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,545,273.48	
	銘柄数：189	321,300,000.00	298,106,743.51	
	組入時価比率：51.9%		(41,815,432,912)	52.1%
カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT	150,000.00	147,528.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	600,000.00	588,444.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	260,000.00	255,421.40	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,000,000.00	2,883,810.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	946,410.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	200,000.00	190,138.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	600,000.00	539,316.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	937,880.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	906,350.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	400,000.00	376,616.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,020,000.00	1,184,934.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	700,000.00	665,084.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	800,000.00	698,880.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	600,000.00	526,842.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	436,265.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	900,000.00	818,217.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	600,000.00	742,200.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	400,000.00	487,160.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	180,000.00	202,415.40	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,040,000.00	984,599.20	
	CANADIAN GOVERNMENT	800,000.00	639,640.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	371,030.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	279,288.00	
小計	銘柄数：23	16,550,000.00	15,808,468.00	
	組入時価比率：2.1%		(1,692,928,838)	2.1%
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	13,100,000.00	12,699,413.79	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	11,000,000.00	11,086,653.60	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	3,200,000.00	2,882,595.52	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	14,000,000.00	12,532,319.80	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	15,000,000.00	13,033,863.00	

小計	MEX BONOS DESARR FIX RT	4,700,000.00	4,426,761.74	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	16,700,000.00	15,469,029.64	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	3,100,000.00	2,820,757.58	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6,000,000.00	6,530,910.60	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,200,000.00	9,780,592.32	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	5,000,000.00	4,429,789.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	4,300,000.00	3,914,035.01	
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	9,300,000.00	9,077,879.73	
	銘柄数：13	115,600,000.00	108,684,601.33	
	組入時価比率：0.9%		(764,791,802)	1.0%
ユーロ	BELGIUM KINGDOM	600,000.00	595,230.00	
	BELGIUM KINGDOM	230,000.00	236,003.00	
	BELGIUM KINGDOM	300,000.00	295,531.20	
	BELGIUM KINGDOM	1,200,000.00	1,182,968.40	
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	98,292.80	
	BELGIUM KINGDOM	150,000.00	144,472.09	
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	918,038.00	
	BELGIUM KINGDOM	300,000.00	285,314.10	
	BELGIUM KINGDOM	400,000.00	376,918.00	
	BELGIUM KINGDOM	300,000.00	261,300.00	
	BELGIUM KINGDOM	700,000.00	644,151.20	
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	827,500.00	
	BELGIUM KINGDOM	550,000.00	639,694.00	
	BELGIUM KINGDOM	500,000.00	431,433.05	
	BELGIUM KINGDOM	120,000.00	109,347.84	
	BELGIUM KINGDOM	300,000.00	366,353.40	
	BELGIUM KINGDOM	650,000.00	762,654.75	
	BELGIUM KINGDOM	500,000.00	400,758.00	
	BELGIUM KINGDOM	400,000.00	320,672.88	
	BELGIUM KINGDOM	300,000.00	215,502.27	
	BELGIUM KINGDOM	370,000.00	319,405.09	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	670,000.00	852,510.01	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,920,000.00	1,998,297.60	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	400,000.00	391,293.60	

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	600,000.00	587,394.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,400,000.00	1,440,565.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000.00	964,150.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000.00	801,040.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	700,000.00	668,871.07	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000.00	1,088,006.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	700,000.00	711,902.10	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000.00	940,900.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	20,000.00	20,120.48	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	400,000.00	462,658.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000.00	980,454.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,500,000.00	1,376,925.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	490,275.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000.00	755,480.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	485,825.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,400,000.00	1,254,750.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000.00	964,051.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	900,000.00	865,755.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	330,000.00	385,852.50	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000.00	953,800.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000.00	712,391.20	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	436,044.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	300,000.00	290,619.36	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	600,000.00	549,540.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000.00	668,320.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	200,000.00	196,294.70	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,300,000.00	1,244,100.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,100,000.00	976,735.10	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	400,000.00	500,962.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	365,453.85	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	700,000.00	861,324.10	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	68,840.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	660,988.80	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	950,000.00	909,338.10	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	700,000.00	639,813.16	

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	600,000.00	356,399.40	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	300,000.00	218,822.40	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	200,000.00	198,188.20	
BUNDES OblIGATION	100,000.00	99,396.00	
BUNDES OblIGATION	1,000,000.00	987,670.00	
BUNDES OblIGATION	1,500,000.00	1,459,741.50	
BUNDES OblIGATION	1,000,000.00	959,730.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	400,000.00	428,980.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	610,000.00	618,973.10	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	700,000.00	707,399.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	440,000.00	440,457.60	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	200,000.00	197,318.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	500,000.00	498,650.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	900,000.00	880,632.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	300,000.00	286,407.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,270,000.00	2,175,227.50	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,400,000.00	1,734,418.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	850,000.00	818,448.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	956,000.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	1,186,530.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	931,820.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	400,000.00	363,892.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	500,000.00	668,465.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	200,000.00	180,540.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	894,070.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	894,210.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,100,000.00	1,449,272.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	877,720.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	878,330.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	500,000.00	434,055.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,400,000.00	1,881,104.40	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	81,041.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	900,000.00	714,888.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	1,292,148.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	500,000.00	449,525.00	

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	710,000.00	971,881.51	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	60,000.00	87,778.44	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	650,000.00	821,397.85	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	800,000.00	916,632.72	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	910,000.00	1,055,490.80	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,200,000.00	1,091,004.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,100,000.00	687,016.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	600,000.00	361,038.00	
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	1,200,000.00	1,185,540.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	988,550.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	180,000.00	194,495.40	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,200,000.00	2,280,124.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	959,550.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,500,000.00	1,545,870.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,200,000.00	1,181,040.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	503,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,500,000.00	1,423,050.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	476,750.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,350,000.00	1,436,400.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	485,200.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	800,000.00	779,873.60	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	981,500.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	199,220.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	330,000.00	323,664.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,200,000.00	1,115,229.60	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,062,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,500,000.00	1,359,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	550,000.00	528,055.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,100,000.00	1,032,460.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	600,000.00	551,460.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	482,800.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,500,000.00	1,355,250.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	467,880.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,800,000.00	1,702,620.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	852,800.00	

BUONI POLIENNALI DEL TES	600,000.00	513,120.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	240,000.00	259,440.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	487,500.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	962,300.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	977,500.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,122,500.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	800,000.00	804,560.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	700,000.00	600,740.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	164,260.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	172,209.08	
BUONI POLIENNALI DEL TES	700,000.00	824,110.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	600,000.00	469,225.80	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	417,750.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	600,000.00	529,500.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,500,000.00	1,740,900.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,070,000.00	928,546.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,610,000.00	1,770,839.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	800,000.00	749,440.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000.00	222,870.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	82,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	780,000.00	785,538.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	361,880.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	700,000.00	611,380.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	350,000.00	393,435.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	442,450.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000.00	335,910.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	800,000.00	569,200.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	580,000.00	638,290.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	312,350.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	460,000.00	408,204.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	398,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	363,160.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000.00	287,730.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	368,550.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	248,000.00	

BUONI POLIENNALI DEL TES	700,000.00	471,380.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	310,000.00	234,764.55	
FINNISH GOVERNMENT	200,000.00	203,324.00	
FINNISH GOVERNMENT	810,000.00	783,616.68	
FINNISH GOVERNMENT	740,000.00	782,874.12	
FINNISH GOVERNMENT	300,000.00	257,342.40	
FINNISH GOVERNMENT	500,000.00	443,402.00	
FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	299,095.20	
FINNISH GOVERNMENT	160,000.00	164,412.64	
FINNISH GOVERNMENT	200,000.00	165,145.00	
FRANCE (GOVT OF)	2,500,000.00	2,467,937.50	
FRANCE (GOVT OF)	500,000.00	492,300.00	
FRANCE (GOVT OF)	510,000.00	519,945.00	
FRANCE (GOVT OF)	1,000,000.00	966,919.00	
FRANCE (GOVT OF)	1,400,000.00	1,352,708.00	
FRANCE (GOVT OF)	600,000.00	586,171.20	
FRANCE (GOVT OF)	1,100,000.00	1,061,366.90	
FRANCE (GOVT OF)	1,050,000.00	994,872.90	
FRANCE (GOVT OF)	2,200,000.00	2,050,400.00	
FRANCE (GOVT OF)	1,000,000.00	972,400.00	
FRANCE (GOVT OF)	1,300,000.00	1,233,703.90	
FRANCE (GOVT OF)	1,300,000.00	1,232,738.00	
FRANCE (GOVT OF)	2,000,000.00	1,884,796.00	
FRANCE (GOVT OF)	1,500,000.00	1,380,691.50	
FRANCE (GOVT OF)	1,800,000.00	1,581,910.20	
FRANCE (GOVT OF)	1,220,000.00	1,281,885.72	
FRANCE (GOVT OF)	1,500,000.00	1,283,229.00	
FRANCE (GOVT OF)	500,000.00	415,620.00	
FRANCE (GOVT OF)	800,000.00	653,120.00	
FRANCE (GOVT OF)	1,000,000.00	983,193.60	
FRANCE (GOVT OF)	800,000.00	710,445.60	
FRANCE (GOVT OF)	1,550,000.00	1,334,860.00	
FRANCE (GOVT OF)	500,000.00	416,100.00	
FRANCE (GOVT OF)	560,000.00	506,958.48	
FRANCE (GOVT OF)	300,000.00	213,186.00	

FRANCE (GOVT OF)	600,000.00	397,561.08	
FRANCE (GOVT OF)	610,000.00	542,772.51	
FRANCE (GOVT OF)	1,100,000.00	875,710.00	
FRANCE (GOVT OF)	500,000.00	310,000.00	
FRANCE (GOVT OF)	900,000.00	545,725.80	
FRANCE (GOVT OF)	300,000.00	235,026.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	300,000.00	311,658.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,100,000.00	1,111,801.90	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,100,000.00	1,264,780.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	600,000.00	592,020.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,000,000.00	951,796.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,410,000.00	1,509,475.50	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	900,000.00	949,230.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,200,000.00	1,478,736.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,340,000.00	2,265,751.80	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	300,000.00	398,265.90	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,290,000.00	2,879,826.14	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	400,000.00	479,543.60	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	720,000.00	927,488.88	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,200,000.00	1,335,919.20	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	700,000.00	905,082.50	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	900,000.00	1,189,100.70	
IRISH GOVERNMENT	200,000.00	190,828.40	
IRISH GOVERNMENT	400,000.00	333,510.40	
IRISH TSY 0.2%	200,000.00	187,101.70	
IRISH TSY 0.2% 2030	1,100,000.00	956,247.60	
IRISH TSY 1.5% 2050	200,000.00	155,492.00	
IRISH TSY 1.7% 2037	550,000.00	500,529.70	
IRISH TSY 1% 2026	650,000.00	639,369.96	
IRISH TSY 2% 2045	450,000.00	405,306.00	
IRISH TSY 3.4% 2024	500,000.00	517,681.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,000,000.00	1,018,105.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	700,000.00	680,316.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,000,000.00	955,652.30	
NETHERLANDS GOVERNMENT	400,000.00	386,360.00	

小計	NETHERLANDS GOVERNMENT	1,100,000.00	1,047,860.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	1,000,000.00	953,050.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	1,100,000.00	964,159.90	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	200,000.00	174,800.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	550,000.00	580,196.21	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	400,000.00	495,069.60	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	300,000.00	218,859.60	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	300,000.00	232,565.85	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	610,000.00	772,351.50	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	650,000.00	738,858.25	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	500,000.00	275,519.40	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	300,000.00	150,619.71	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	210,000.00	141,603.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	120,000.00	121,115.16	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	200,000.00	195,794.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	500,000.00	504,520.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,100,000.00	1,096,113.70	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	300,000.00	291,160.20	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	400,000.00	380,725.20	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	700,000.00	662,755.45	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,000,000.00	915,550.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	500,000.00	420,757.55	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	530,000.00	534,582.38	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	100,000.00	74,477.30	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	230,000.00	279,413.89	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	300,000.00	190,950.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	200,000.00	225,523.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	200,000.00	165,900.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	200,000.00	131,002.80	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	330,000.00	432,602.28	
	SPANISH GOVERNMENT	90,000.00	110,661.39	
	SPANISH GOVERNMENT	1,100,000.00	1,401,510.00	
	SPANISH GOVERNMENT	710,000.00	813,702.60	
	銘柄数：267	196,120,000.00	191,383,572.28	
			(26,740,112,718)	

	組入時価比率：33.2%		33.3%	
英bond	UK TREASURY	950,000.00	941,199.96	
	UK TREASURY	500,000.00	482,859.80	
	UK TREASURY	400,000.00	396,792.80	
	UK TREASURY	600,000.00	559,170.00	
	UK TREASURY	300,000.00	281,655.00	
	UK TREASURY	1,000,000.00	972,454.00	
	UK TREASURY	670,000.00	635,204.62	
	UK TREASURY	800,000.00	719,806.40	
	UK TREASURY	1,000,000.00	925,498.00	
	UK TREASURY	300,000.00	318,760.20	
	UK TREASURY	400,000.00	373,160.00	
	UK TREASURY	90,000.00	105,947.13	
	UK TREASURY	800,000.00	699,536.00	
	UK TREASURY	700,000.00	575,652.00	
	UK TREASURY	600,000.00	684,470.16	
	UK TREASURY	600,000.00	475,068.00	
	UK TREASURY	100,000.00	83,788.36	
	UK TREASURY	600,000.00	667,003.20	
	UK TREASURY	300,000.00	239,168.82	
	UK TREASURY	500,000.00	567,983.80	
	UK TREASURY	800,000.00	578,360.00	
	UK TREASURY	460,000.00	511,984.60	
	UK TREASURY	770,000.00	631,174.85	
	UK TREASURY	500,000.00	594,880.00	
	UK TREASURY	300,000.00	217,900.20	
	UK TREASURY	100,000.00	112,550.00	
	UK TREASURY	200,000.00	142,516.00	
	UK TREASURY	350,000.00	412,162.10	
	UK TREASURY	600,000.00	616,979.28	
	UK TREASURY	1,580,000.00	1,827,298.12	
	UK TREASURY	700,000.00	490,904.40	
	UK TREASURY	350,000.00	258,657.00	
	UK TREASURY	1,240,000.00	1,463,764.69	
	UK TREASURY	500,000.00	317,519.20	

小計	UK TREASURY	110,000.00	121,842.60	
	UK TREASURY	300,000.00	201,645.42	
	UK TREASURY	300,000.00	208,185.00	
	UK TREASURY	500,000.00	357,950.00	
	UK TREASURY	200,000.00	241,547.00	
	UK TREASURY	200,000.00	177,128.40	
	UK TREASURY	530,000.00	598,655.77	
	UK TSY 0 1/2% 2061	400,000.00	172,179.36	
	UK TSY 0 5/8% 2050	500,000.00	263,874.60	
	UK TSY 3 1/4% 2044	300,000.00	296,881.08	
	UNITED KINGDOM GILT	300,000.00	182,970.00	
	UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	780,000.00	958,249.50	
	銘柄数：46	24,080,000.00	22,662,937.42	
			(3,683,633,848)	
	組入時価比率：4.6%		4.6%	
スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVERNMENT	3,000,000.00	2,976,508.80	
	SWEDISH GOVERNMENT	250,000.00	250,725.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	2,700,000.00	2,572,064.82	
	SWEDISH GOVERNMENT	1,000,000.00	929,432.40	
	SWEDISH GOVERNMENT	3,500,000.00	3,203,677.75	
	SWEDISH GOVERNMENT	4,000,000.00	3,422,440.80	
	SWEDISH GOVERNMENT	1,600,000.00	1,975,712.00	
	銘柄数：7	16,050,000.00	15,330,561.57	
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	2,750,000.00	2,738,435.15	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	2,000,000.00	1,923,690.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,700,000.00	1,596,912.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,750,000.00	1,636,600.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,500,000.00	1,399,650.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	2,000,000.00	1,734,020.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	3,000,000.00	2,523,267.00	
	銘柄数：7	14,700,000.00	13,552,574.15	
デンマーククロー	KINGDOM OF DENMARK	1,650,000.00	1,661,550.00	

ネ	KINGDOM OF DENMARK	1,400,000.00	1,412,180.00	
	KINGDOM OF DENMARK	2,300,000.00	2,167,104.16	
	KINGDOM OF DENMARK	2,100,000.00	1,918,140.00	
	KINGDOM OF DENMARK	2,000,000.00	1,681,282.00	
	KINGDOM OF DENMARK	4,200,000.00	5,695,456.20	
	KINGDOM OF DENMARK	1,000,000.00	608,430.00	
小計	銘柄数：7	14,650,000.00	15,144,142.36	
			(284,558,434)	
	組入時価比率：0.4%		0.4%	
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	6,200,000.00	5,676,534.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,800,000.00	3,170,112.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,900,000.00	3,158,610.00	
小計	銘柄数：3	13,900,000.00	12,005,256.00	
			(355,971,447)	
	組入時価比率：0.4%		0.4%	
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	400,000.00	397,980.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	281,618.49	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,340,000.00	1,340,275.10	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	520,000.00	536,354.41	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	820,000.00	868,398.77	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	290,681.49	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	820,000.00	768,996.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	900,000.00	864,542.97	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	500,000.00	492,866.90	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	800,000.00	758,880.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	800,000.00	743,088.32	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	200,000.00	162,945.24	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	500,000.00	420,698.40	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	150,000.00	119,040.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	500,000.00	402,780.40	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	800,000.00	670,811.84	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,170,000.00	1,255,441.47	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	500,000.00	468,270.75	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	800,000.00	715,817.20	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	150,000.00	148,055.38	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	320,000.00	291,648.00	

小計	AUSTRALIAN GOVERNMENT	700,000.00	587,486.55	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	270,000.00	227,718.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	500,000.00	310,750.00	
	銘柄数：24	14,060,000.00	13,125,145.68	
	組入時価比率：1.6%		(1,257,257,704)	1.6%
シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	400,000.00	401,516.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	400,000.00	395,480.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	700,000.00	681,800.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	730,000.00	746,571.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	300,000.00	294,600.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	400,000.00	397,000.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	310,000.00	306,900.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	900,000.00	800,370.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	900,000.00	819,387.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	700,000.00	635,740.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	500,000.00	472,000.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	400,000.00	312,600.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	400,000.00	311,144.00	
	銘柄数：13	7,040,000.00	6,575,108.00	
	組入時価比率：0.8%		(658,562,817)	0.8%
人民元	CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	20,171,800.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	18,000,000.00	18,059,940.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	9,000,000.00	9,024,795.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000.00	6,081,831.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	13,000,000.00	12,994,519.20	
	CHINA GOVERNMENT BOND	9,000,000.00	9,174,410.10	
	CHINA GOVERNMENT BOND	14,000,000.00	14,131,955.60	
	CHINA GOVERNMENT BOND	4,000,000.00	4,104,680.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	4,000,000.00	4,063,396.80	
	CHINA GOVERNMENT BOND	4,000,000.00	4,022,780.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	3,339,270.30	
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	2,162,680.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	7,000,000.00	7,320,691.00	

	小計	銘柄数：13	113,000,000.00	114,652,749.00 (2,319,482,438)	2.9%
		組入時価比率：2.9%			
	新シェケル	ISRAEL FIXED BOND	1,500,000.00	1,481,989.80	
		ISRAEL FIXED BOND	1,500,000.00	1,525,596.60	
		ISRAEL FIXED BOND	400,000.00	377,127.68	
		ISRAEL FIXED BOND	2,000,000.00	1,922,575.40	
		ISRAEL FIXED BOND	1,000,000.00	869,243.80	
		ISRAEL FIXED BOND	1,100,000.00	1,445,015.77	
		ISRAEL FIXED BOND	800,000.00	838,931.52	
	小計	銘柄数：7	8,300,000.00	8,460,480.57 (348,838,304)	0.4%
		組入時価比率：0.4%			
合計				80,313,097,403 (80,313,097,403)	

(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。

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 9月 6日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	179,529,126	-	180,039,880	510,754
人民元	179,529,126	-	180,039,880	510,754
売建	81,967,667,018	-	82,764,361,247	796,694,229
米ドル	42,187,210,653	-	42,713,333,880	526,123,227
カナダドル	1,704,545,724	-	1,725,196,460	20,650,736
メキシコペソ	774,836,157	-	792,181,861	17,345,704
ユーロ	27,605,208,101	-	27,776,987,570	171,779,469
英ポンド	3,937,988,260	-	3,959,804,476	21,816,216
スウェーデンクローナ	220,360,567	-	221,157,720	797,153
ノルウェークローネ	203,181,309	-	203,455,080	273,771
デンマーククローネ	346,386,485	-	348,120,156	1,733,671

ズロチ	349,614,150	-	352,478,088	2,863,938
豪ドル	1,259,472,512	-	1,270,083,240	10,610,728
シンガポールドル	674,233,851	-	681,484,376	7,250,525
人民元	2,330,190,549	-	2,349,371,040	19,180,491
新シェケル	374,438,700	-	370,707,300	3,731,400
合計	-	-	-	796,183,475

（注）時価の算定方法

1 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

新興国債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

(2022年 9月 6日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	141,577,663
コール・ローン	43,680,585
国債証券	27,652,653,563
未収入金	1,907,140,657
未収利息	301,078,845
前払費用	71,016,095
流動資産合計	30,117,147,408
資産合計	30,117,147,408
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	6,010
未払金	1,952,336,072
未払解約金	25,308,210
未払利息	44
その他未払費用	118,400
流動負債合計	1,977,768,736
負債合計	1,977,768,736
純資産の部	
元本等	
元本	14,457,842,586

(2022年 9月 6日現在)

剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	13,681,536,086
元本等合計	28,139,378,672
純資産合計	28,139,378,672
負債純資産合計	30,117,147,408

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 為替差損益 約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 9月 6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	1.9463円
(10,000口当たり純資産額)	(19,463円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2021年 9月 7日 至 2022年 9月 6日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

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

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

3.金融商品に係るリスク管理体制

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

○市場リスクの管理

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

○信用リスクの管理

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

○流動性リスクの管理

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年 9月 6日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	
2. 時価の算定方法	
国債証券	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
派生商品評価勘定	
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年 9月 6日現在	
期首	2021年 9月 7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	12,694,661,375円
同期中における追加設定元本額	9,063,172,485円
同期中における一部解約元本額	7,299,991,274円
期末元本額	14,457,842,586円
期末元本額の内訳*	
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型	479,508,163円
ネクストコア	3,868,063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	1,054,764,745円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	799,440円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	494,363円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	2,930,469円

インデックス・ブレンド（タイプ ）	719,185円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	2,373,696円
野村外国債券（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）	1,635,997,964円
野村外国債券（含む新興国）インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）	2,820,696,977円
NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（為替ヘッジなし）連動型上場投信	1,335,614,798円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券	643,427,378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）	3,451,112円
ノムラ新興国債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	2,169,348円
新興国債券・インデックスF（適格機関投資家専用）	119,150,861円
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信（適格機関投資家専用）	192,843,707円
野村新興国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）	5,885,868,909円
野村DC運用戦略ファンド	103,635,836円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	11,130,886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）	158,396,686円

* は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2022年9月6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9月6日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	ABU DHABI GOVT INT'L	1,300,000.00	1,259,616.80	
		ABU DHABI GOVT INT'L	1,200,000.00	1,164,882.00	
		ABU DHABI GOVT INT'L	2,100,000.00	2,057,598.90	
		ABU DHABI GOVT INT'L	1,600,000.00	1,418,880.00	
		ABU DHABI GOVT INT'L	1,400,000.00	1,290,550.80	
		ABU DHABI GOVT INT'L	2,700,000.00	2,587,034.70	
		ABU DHABI GOVT INT'L	1,200,000.00	1,015,502.40	
		ABU DHABI GOVT INT'L	400,000.00	343,585.20	
		ABU DHABI GOVT INT'L	1,400,000.00	1,296,680.00	
		ABU DHABI GOVT INT'L	1,000,000.00	772,068.00	
		ABU DHABI GOVT INT'L	2,200,000.00	1,951,125.00	
		ABU DHABI GOVT INT'L	1,000,000.00	668,750.00	
		ARAB REPUBLIC OF EGYPT	1,500,000.00	1,173,930.00	
		ARAB REPUBLIC OF EGYPT	2,400,000.00	1,668,583.20	
		ARAB REPUBLIC OF EGYPT	2,400,000.00	1,507,173.60	
		ARAB REPUBLIC OF EGYPT	1,800,000.00	1,149,505.20	
		CHINA GOVT INTL BOND	2,500,000.00	2,422,875.00	

CHINA GOVT INTL BOND	1,200,000.00	1,095,758.64	
CHINA GOVT INTL BOND	1,500,000.00	1,386,512.10	
CHINA GOVT INTL BOND	1,400,000.00	1,289,348.90	
CHINA GOVT INTL BOND	1,500,000.00	1,276,734.60	
DOMINICAN REPUBLIC	1,200,000.00	1,097,629.08	
DOMINICAN REPUBLIC	1,200,000.00	1,012,455.96	
DOMINICAN REPUBLIC	1,500,000.00	1,213,381.65	
DOMINICAN REPUBLIC	2,500,000.00	2,187,607.50	
DOMINICAN REPUBLIC	1,300,000.00	967,693.74	
DOMINICAN REPUBLIC	1,400,000.00	1,107,543.36	
DOMINICAN REPUBLIC	2,000,000.00	1,429,750.20	
FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,100,000.00	1,053,667.34	
FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,900,000.00	1,829,073.00	
FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,500,000.00	1,397,326.05	
FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,400,000.00	2,107,680.72	
FED REPUBLIC OF BRAZIL	700,000.00	599,998.00	
FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,300,000.00	1,080,781.00	
FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,100,000.00	1,529,871.00	
HUNGARY	950,000.00	964,411.50	
HUNGARY	200,000.00	200,832.00	
HUNGARY	700,000.00	677,140.80	
HUNGARY	400,000.00	296,312.40	
HUNGARY	600,000.00	372,405.00	
MEXICO GLOBAL	200,000.00	127,622.00	
OMAN GOV INTERNTL BOND	2,700,000.00	2,642,490.00	
OMAN GOV INTERNTL BOND	2,200,000.00	2,179,808.40	
OMAN GOV INTERNTL BOND	1,800,000.00	1,796,967.00	
OMAN GOV INTERNTL BOND	2,200,000.00	1,945,020.00	
PANAMA GLOBAL	1,150,000.00	1,233,708.50	
PHILIPPINES GLOBAL	1,000,000.00	956,403.20	
PHILIPPINES GLOBAL	500,000.00	611,302.95	
REPUBLIC OF ARGENTINA	3,975,113.00	921,344.53	
REPUBLIC OF ARGENTINA	2,365,309.00	564,219.15	
REPUBLIC OF ARGENTINA	8,537,686.00	1,880,166.64	
REPUBLIC OF ARGENTINA	6,286,159.00	1,753,966.59	
REPUBLIC OF ARGENTINA	3,300,000.00	856,980.96	
REPUBLIC OF ARGENTINA	1,000,000.00	225,743.30	
REPUBLIC OF CHILE	1,000,000.00	933,040.00	
REPUBLIC OF CHILE	900,000.00	752,783.13	
REPUBLIC OF CHILE	2,000,000.00	1,662,665.80	
REPUBLIC OF CHILE	1,100,000.00	880,926.86	
REPUBLIC OF CHILE	1,000,000.00	863,790.80	

REPUBLIC OF CHILE	1,200,000.00	867,281.40
REPUBLIC OF CHILE	1,800,000.00	1,520,650.80
REPUBLIC OF CHILE	2,000,000.00	1,440,834.60
REPUBLIC OF CHILE	1,400,000.00	984,560.08
REPUBLIC OF CHILE	800,000.00	503,032.64
REPUBLIC OF COLOMBIA	700,000.00	663,124.00
REPUBLIC OF COLOMBIA	900,000.00	786,753.00
REPUBLIC OF COLOMBIA	900,000.00	693,405.00
REPUBLIC OF COLOMBIA	2,000,000.00	1,498,340.00
REPUBLIC OF COLOMBIA	1,600,000.00	1,174,544.00
REPUBLIC OF COLOMBIA	400,000.00	250,396.00
REPUBLIC OF COLOMBIA	1,300,000.00	939,848.00
REPUBLIC OF COLOMBIA	700,000.00	475,706.00
REPUBLIC OF COLOMBIA	800,000.00	473,944.00
REPUBLIC OF ECUADOR	2,400,000.00	1,273,200.00
REPUBLIC OF ECUADOR	6,600,000.00	2,522,259.96
REPUBLIC OF ECUADOR	2,600,000.00	900,249.48
REPUBLIC OF HUNGARY	1,350,000.00	1,534,140.00
REPUBLIC OF INDONESIA	400,000.00	405,567.92
REPUBLIC OF INDONESIA	700,000.00	702,458.33
REPUBLIC OF INDONESIA	600,000.00	577,818.90
REPUBLIC OF INDONESIA	200,000.00	198,310.06
REPUBLIC OF INDONESIA	500,000.00	454,439.50
REPUBLIC OF INDONESIA	1,500,000.00	1,453,086.15
REPUBLIC OF INDONESIA	150,000.00	181,554.00
REPUBLIC OF INDONESIA	500,000.00	495,024.25
REPUBLIC OF INDONESIA	900,000.00	958,571.73
REPUBLIC OF INDONESIA	200,000.00	179,034.84
REPUBLIC OF INDONESIA	1,100,000.00	1,094,390.55
REPUBLIC OF INDONESIA	1,500,000.00	1,280,931.75
REPUBLIC OF NIGERIA	1,000,000.00	767,940.00
REPUBLIC OF NIGERIA	1,400,000.00	931,980.00
REPUBLIC OF NIGERIA	600,000.00	369,426.00
REPUBLIC OF PANAMA	800,000.00	703,640.00
REPUBLIC OF PANAMA	1,700,000.00	1,313,811.00
REPUBLIC OF PANAMA	1,300,000.00	1,018,285.45
REPUBLIC OF PANAMA	2,300,000.00	1,755,679.47
REPUBLIC OF PANAMA	1,200,000.00	815,258.04
REPUBLIC OF PANAMA	1,200,000.00	897,816.00
REPUBLIC OF PERU	800,000.00	750,376.00
REPUBLIC OF PERU	2,300,000.00	1,954,425.00
REPUBLIC OF PERU	900,000.00	731,150.19
REPUBLIC OF PERU	800,000.00	824,096.00

REPUBLIC OF PERU	900,000.00	663,107.85	
REPUBLIC OF PERU	1,600,000.00	983,040.00	
REPUBLIC OF PHILIPPINES	800,000.00	784,404.16	
REPUBLIC OF PHILIPPINES	300,000.00	265,208.31	
REPUBLIC OF PHILIPPINES	600,000.00	488,411.22	
REPUBLIC OF PHILIPPINES	600,000.00	434,925.90	
REPUBLIC OF PHILIPPINES	600,000.00	412,650.60	
REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,000,000.00	754,325.80	
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	200,000.00	193,807.20	
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	500,000.00	443,060.00	
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,400,000.00	1,240,848.00	
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	500,000.00	466,420.00	
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	900,000.00	641,160.00	
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,400,000.00	1,703,976.00	
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	300,000.00	250,225.50	
REPUBLIC OF SRI LANKA	600,000.00	194,958.00	
REPUBLIC OF TURKEY	200,000.00	191,324.60	
REPUBLIC OF TURKEY	400,000.00	372,028.00	
REPUBLIC OF TURKEY	1,500,000.00	1,327,860.00	
REPUBLIC OF TURKEY	1,300,000.00	1,191,379.80	
REPUBLIC OF TURKEY	1,300,000.00	1,088,989.20	
REPUBLIC OF TURKEY	1,300,000.00	1,106,866.80	
REPUBLIC OF TURKEY	800,000.00	760,608.00	
REPUBLIC OF TURKEY	1,600,000.00	1,269,280.00	
REPUBLIC OF TURKEY	1,500,000.00	1,226,655.00	
REPUBLIC OF TURKEY	1,300,000.00	1,132,658.80	
REPUBLIC OF TURKEY	1,000,000.00	733,714.00	
REPUBLIC OF TURKEY	1,100,000.00	826,265.00	
REPUBLIC OF TURKEY	600,000.00	445,522.80	
REPUBLIC OF TURKEY	700,000.00	454,067.60	
REPUBLIC OF TURKEY	500,000.00	340,355.00	
REPUBLIC OF TURKEY	1,400,000.00	857,948.00	
REPUBLICA ORIENT URUGUAY	1,400,000.00	1,430,968.00	
REPUBLICA ORIENT URUGUAY	2,200,000.00	2,195,908.00	
ROMANIA	100,000.00	80,455.30	
ROMANIA	1,300,000.00	887,354.00	
SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,000,000.00	1,003,850.00	
SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,500,000.00	2,442,875.00	
SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,600,000.00	2,562,300.00	
SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,800,000.00	2,882,250.00	
SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,600,000.00	1,652,388.80	
SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,100,000.00	1,050,665.00	

		SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,500,000.00	1,270,807.50	
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,200,000.00	1,106,319.60	
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,900,000.00	1,849,659.50	
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,100,000.00	1,111,539.00	
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,200,000.00	971,616.00	
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,300,000.00	1,186,510.00	
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,300,000.00	969,832.50	
		STATE OF QATAR	1,000,000.00	992,000.00	
		STATE OF QATAR	1,400,000.00	1,388,430.40	
		STATE OF QATAR	1,700,000.00	1,759,598.26	
		STATE OF QATAR	3,000,000.00	3,031,512.00	
		STATE OF QATAR	1,300,000.00	1,290,005.60	
		STATE OF QATAR	3,000,000.00	3,154,254.00	
		STATE OF QATAR	3,200,000.00	3,235,808.00	
		STATE OF QATAR	2,400,000.00	2,293,200.00	
		TURKEY GLOBAL	1,500,000.00	1,443,075.00	
		TURKEY GLOBAL	1,000,000.00	959,180.00	
		UAE INT'L GOVT BOND	300,000.00	300,864.60	
		UAE INT'L GOVT BOND	1,100,000.00	851,151.40	
		UKRAINE GOVERNMENT	2,000,000.00	421,060.00	
		UKRAINE GOVERNMENT	1,200,000.00	235,048.80	
		UKRAINE GOVERNMENT	1,600,000.00	296,510.40	
		UKRAINE GOVERNMENT	2,100,000.00	386,757.00	
		UNITED MEXICAN STATES	1,300,000.00	1,095,549.00	
		UNITED MEXICAN STATES	200,000.00	199,922.00	
		UNITED MEXICAN STATES	700,000.00	699,293.98	
		UNITED MEXICAN STATES	600,000.00	596,886.00	
		UNITED MEXICAN STATES	1,800,000.00	1,757,736.00	
		UNITED MEXICAN STATES	1,100,000.00	971,740.00	
		UNITED MEXICAN STATES	1,600,000.00	1,314,320.00	
		UNITED MEXICAN STATES	1,400,000.00	1,351,210.00	
		UNITED MEXICAN STATES	900,000.00	746,559.18	
		UNITED MEXICAN STATES	1,010,000.00	1,000,728.20	
		UNITED MEXICAN STATES	300,000.00	237,324.00	
		UNITED MEXICAN STATES	700,000.00	561,960.00	
		UNITED MEXICAN STATES	700,000.00	557,186.00	
		UNITED MEXICAN STATES	900,000.00	704,016.00	
		UNITED MEXICAN STATES	2,400,000.00	2,000,520.00	
		UNITED MEXICAN STATES	700,000.00	526,388.45	
		UNITED MEXICAN STATES	1,300,000.00	849,069.00	
	小計	銘柄数：184	257,074,267.00	197,138,757.85	
				(27,652,653,563)	
		組入時価比率：98.3%		100.0%	

合計		27,652,653,563	
		(27,652,653,563)	

(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。

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 9月 6日現在			
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超		
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	9,824,119	-	9,818,109	6,010
米ドル	9,824,119	-	9,818,109	6,010
合計	9,824,119	-	9,818,109	6,010

(注) 時価の算定方法

1 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

J - R E I T インデックス マザーファンド

貸借対照表

(単位:円)	
(2022年 9月 6日現在)	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	869,467,085
投資証券	45,995,549,000
派生商品評価勘定	58,410
未収入金	24,865,710
未収配当金	533,585,538
差入委託証拠金	53,912,000
流動資産合計	47,477,437,743
資産合計	47,477,437,743
負債の部	
流動負債	
未払金	117,315,732
未払解約金	57,473,156
未払利息	891
流動負債合計	174,789,779

(2022年 9月 6日現在)

負債合計	174,789,779
純資産の部	
元本等	
元本	17,031,377,840
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	30,271,270,124
元本等合計	47,302,647,964
純資産合計	47,302,647,964
負債純資産合計	47,477,437,743

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

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 9月 6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	2.7774円
(10,000口当たり純資産額)	(27,774円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2021年 9月 7日

至 2022年 9月 6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、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

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

3.金融商品に係るリスク管理体制

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

○市場リスクの管理

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

○信用リスクの管理

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

○流動性リスクの管理

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年 9月 6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

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 9月 6日現在

期首	2021年 9月 7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	16,447,427,958円
同期中における追加設定元本額	4,863,410,377円
同期中における一部解約元本額	4,279,460,495円
期末元本額	17,031,377,840円
期末元本額の内訳*	

野村世界６資産分散投信（安定コース）	1,659,724,606円
野村世界６資産分散投信（分配コース）	2,158,818,676円
野村世界６資産分散投信（成長コース）	940,565,064円
野村資産設計ファンド２０１５	13,169,899円
野村資産設計ファンド２０２０	14,164,702円
野村資産設計ファンド２０２５	17,896,110円
野村資産設計ファンド２０３０	19,996,377円
野村資産設計ファンド２０３５	19,721,997円
野村資産設計ファンド２０４０	37,524,708円
野村資産設計ファンド２０４５	5,320,637円
野村インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ	3,129,697,359円
ネクストコア	14,503,804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	1,117,770,223円
野村Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	1,636,349,778円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	847,583,257円
野村資産設計ファンド２０５０	4,814,320円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,138,512円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	880,443円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	6,261,362円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,536,680円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	5,010,643円
野村６資産均等バランス	2,461,867,293円
野村世界ＲＥＩＴインデックス Ａコース（野村投資一任口座向け）	95,312,055円
野村資産設計ファンド２０６０	3,183,794円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ	348,445,746円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用）	86,120,480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）	29,438,956円
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）	1,690,013,300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）	57,639,107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）	448,263円
オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用）	11,379,921円
野村ＤＣ運用戦略ファンド	477,530,977円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）	39,412,842円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	10,121,822円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	4,721,359円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	11,004,128円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０	6,861,427円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	7,319,615円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	2,890,220円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	1,852,706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）	33,364,672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9月6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9月6日現在)

（単位：円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	833	100,793,000	
		サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	1,312	127,788,800	
		S O S i L A 物流リート投資法人 投資証券	1,915	297,016,500	
		東海道リート投資法人 投資証券	497	61,131,000	
		日本アコモデーションファンド投資 法人 投資証券	1,414	960,106,000	
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,816	756,112,000	
		産業ファンド投資法人 投資証券	6,120	1,118,124,000	
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	4,095	1,492,627,500	
		ケネディクス・レジデンシャル・ネ クスト投資法人 投資証券	2,937	654,069,900	
		アクティビア・プロパティーズ投資 法人 投資証券	2,162	939,389,000	
		G L P 投資法人 投資証券	12,613	2,083,667,600	
		コンフォリア・レジデンシャル投資 法人 投資証券	1,905	636,270,000	
		日本プロロジスリート投資法人 投 資証券	6,711	2,328,717,000	
		星野リゾート・リート投資法人 投 資証券	716	461,820,000	
		O n e リート投資法人 投資証券	714	194,065,200	
		イオンリート投資法人 投資証券	4,534	717,278,800	
		ヒューリックリート投資法人 投資 証券	3,832	636,112,000	
		日本リート投資法人 投資証券	1,330	504,070,000	

積水ハウス・リート投資法人 投資証券	12,446	1,052,931,600	
トーセイ・リート投資法人 投資証券	909	126,987,300	
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,721	490,140,800	
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	1,010	190,284,000	
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,065	136,320,000	
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	13,244	2,199,828,400	
いちごホテルリート投資法人 投資証券	678	64,816,800	
ラサールロジポート投資法人 投資証券	5,014	844,357,600	
スターアジア不動産投資法人 投資証券	5,114	296,100,600	
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	512	68,659,200	
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1,618	865,630,000	
大江戸温泉リート投資法人 投資証券	661	43,692,100	
投資法人みらい 投資証券	4,976	252,283,200	
森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	961	123,872,900	
三菱地所物流リート投資法人 投資証券	1,264	592,816,000	
C R E ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,586	336,232,000	
ザイマックス・リート投資法人 投資証券	664	83,996,000	
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	1,794	191,419,800	
アドバンス・ロジスティクス投資法人	1,597	250,249,900	
日本ビルファンド投資法人 投資証券	4,778	3,311,154,000	
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	4,096	2,666,496,000	
日本都市ファンド投資法人 投資証券	20,664	2,250,309,600	

小計	オリックス不動産投資法人 投資証券	8,160	1,540,608,000	
	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,801	1,147,009,500	
	N T T 都市開発リート投資法人	3,937	592,124,800	
	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,746	543,433,400	
	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	2,806	313,430,200	
	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	9,220	1,400,518,000	
	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,927	424,707,700	
	インヴィンシブル投資法人 投資証券	18,026	769,710,200	
	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,520	808,640,000	
	平和不動産リート投資法人 投資証券	2,799	434,684,700	
	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,761	911,130,000	
	福岡リート投資法人 投資証券	2,118	360,907,200	
	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,204	859,656,000	
	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	3,356	292,307,600	
	大和証券オフィス投資法人 投資証券	856	602,624,000	
	阪急阪神リート投資法人 投資証券	1,850	286,935,000	
	スターツプロシード投資法人 投資証券	638	163,391,800	
	大和ハウスリート投資法人 投資証券	6,173	1,950,668,000	
	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	13,207	906,000,200	
	大和証券リビング投資法人 投資証券	5,541	682,651,200	
	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,757	496,675,400	
	銘柄数：61	241,231	45,995,549,000	
	組入時価比率：97.2%		100.0%	
	合計		45,995,549,000	

(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

種類	2022年 9月 6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				
REIT指数先物取引				
買建	1,303,062,200	-	1,303,192,000	58,410
合計	1,303,062,200	-	1,303,192,000	58,410

（注）時価の算定方法

1 先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)	
(2022年 9月 6日現在)	
資産の部	
流動資産	
預金	70,215,779
コール・ローン	63,567,660
投資証券	6,992,328,769
派生商品評価勘定	399,046
未収入金	592,850
未収配当金	8,817,482
差入委託証拠金	51,924,515
流動資産合計	7,187,846,101
資産合計	7,187,846,101
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	50,177,226
未払金	11,036,505
未払解約金	946,271
未払利息	65
その他未払費用	348,500
流動負債合計	62,508,567
負債合計	62,508,567
純資産の部	
元本等	
元本	4,542,154,769

(2022年 9月 6日現在)

剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,583,182,765
元本等合計	7,125,337,534
純資産合計	7,125,337,534
負債純資産合計	7,187,846,101

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	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。 配当株式 配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価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 9月 6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

1,5687円

(10,000口当たり純資産額)

(15,687円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2021年 9月 7日

至 2022年 9月 6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、REITの価格変動リスク、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、REIT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REIT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 9月 6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

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 9月 6日現在	
期首	2021年 9月 7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	4,017,291,831円
同期中における追加設定元本額	1,583,414,940円
同期中における一部解約元本額	1,058,552,002円
期末元本額	4,542,154,769円
期末元本額の内訳*	
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	1,954,168,471円
野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型	424,955,169円
野村世界REITインデックス Aコース（野村投資一任口座向け）	2,004,683,675円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）REIT	128,836,063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）	7,938,821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）	15,243,737円
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信（適格機関投資家専用）	6,328,833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9月6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9月6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	ACADIA REALTY TRUST	3,500	55,545.00	
		AGREE REALTY CORP	2,770	205,257.00	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	2,900	54,172.00	
		ALEXANDERS INC	70	15,992.90	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5,540	833,160.60	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	400	7,276.00	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	1,960	53,723.60	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	11,100	388,833.00	
		AMERICOLD REALTY TRUST INC	10,230	296,567.70	
		APARTMENT INCOME REIT CO	5,800	238,380.00	

APARTMENT INVT&MGMT CO-A	6,200	54,312.00	
APPLE HOSPITALITY REIT INC	8,200	126,526.00	
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	2,700	34,425.00	
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	1,100	10,769.00	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,220	1,057,102.20	
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	1,000	26,760.00	
BOSTON PROPERTIES	5,360	431,694.40	
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	2,100	10,689.00	
BRANDYWINE REALTY TRUST	6,800	54,264.00	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	11,400	246,354.00	
BROADSTONE NET LEASE INC-A	6,400	119,616.00	
BRT APARTMENTS CORP	500	11,635.00	
CAMDEN PROPERTY TRUST	3,960	501,692.40	
CARETRUST REIT INC	3,600	76,356.00	
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	900	25,650.00	
CENTERSPACE	620	46,890.60	
CHATHAM LODGING TRUST	2,000	24,060.00	
CITY OFFICE REIT INC	1,500	17,040.00	
CLIPPER REALTY INC	500	4,195.00	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	860	30,925.60	
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	4,070	103,378.00	
COUSINS PROPERTIES INC	5,730	153,621.30	
CREATIVE MEDIA & COMMUNITY TRUST CORP	600	4,230.00	
CTO REALTY GROWTH INC	780	16,270.80	
CUBESMART	8,430	387,442.80	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	7,800	67,002.00	
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	13,000	10,205.00	
DIGITAL REALTY TRUST INC	10,700	1,265,596.00	
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	9,000	12,960.00	
DOUGLAS EMMETT INC	6,800	135,932.00	
DUKE REALTY CORP	14,340	827,561.40	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	22,000	0.00	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	3,600	63,792.00	
EASTGROUP PROPERTIES	1,540	252,098.00	

EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	5,000	35,900.00	
EPR PROPERTIES	2,890	121,986.90	
EQUINIX INC	3,418	2,157,304.88	
EQUITY COMMONWEALTH	4,270	112,599.90	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	6,510	455,374.50	
EQUITY RESIDENTIAL	12,770	942,426.00	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	5,100	112,965.00	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,464	655,374.72	
EXTRA SPACE STORAGE INC	5,010	999,996.00	
FARMLAND PARTNERS INC	1,200	17,064.00	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	2,640	266,032.80	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	4,870	243,013.00	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	3,000	79,170.00	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	4,000	12,000.00	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	8,850	425,950.50	
GETTY REALTY CORP	1,500	44,850.00	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	1,400	26,138.00	
GLADSTONE LAND CORP	1,200	27,576.00	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	2,200	23,298.00	
GLOBAL NET LEASE INC	4,100	54,530.00	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	14,100	337,977.00	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	20,320	525,475.20	
HERSHA HOSPITALITY TRUST	1,300	12,337.00	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	4,090	123,068.10	
HOST HOTELS & RESORTS INC	26,900	464,294.00	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	5,700	74,670.00	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	8,500	162,520.00	
INDUS REALTY TRUST INC	240	14,383.20	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	2,400	16,728.00	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	1,090	98,383.40	
INVENTRUST PROPERTIES CORP	2,520	65,217.60	
INVITATION HOMES INC	22,760	830,057.20	
IRON MOUNTAIN INC	10,950	570,823.50	
JBG SMITH PROPERTIES	4,000	86,760.00	

KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	29,000	18,850.00	
KILROY REALTY CORP	3,860	187,904.80	
KIMCO REALTY CORP	23,300	494,659.00	
KITE REALTY GROUP TRUST	8,000	153,280.00	
LIFE STORAGE INC	3,170	404,840.70	
LTC PROPERTIES INC	1,580	69,156.60	
LXP INDUSTRIAL TRUST	10,400	105,144.00	
MACERICH CO /THE	7,900	74,339.00	
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	69,300	33,957.00	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	22,300	319,336.00	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	4,300	706,146.00	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	6,690	298,374.00	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	3,080	156,402.40	
NATL HEALTH INVESTORS INC	1,700	109,038.00	
NETSTREIT CORP	1,700	33,286.00	
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	840	44,335.20	
OFFICE PROPERTIES INCOME	1,700	29,852.00	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	8,700	280,836.00	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	620	14,824.20	
ORION OFFICE REIT INC	2,140	21,186.00	
PARAMOUNT GROUP INC	6,700	46,632.00	
PARK HOTELS & RESORTS INC	9,000	125,460.00	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	5,100	87,057.00	
PENN REAL ESTATE INVEST TST	200	814.00	
PHILLIPS EDISON & CO INC	4,390	144,167.60	
PHYSICIANS REALTY TRUST	8,700	143,463.00	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	4,600	54,694.00	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	1,500	30,165.00	
POSTAL REALTY TRUST INC-A	500	7,285.00	
PRIME US REIT	21,000	13,020.00	
PROLOGIS INC	27,790	3,387,323.10	
PUBLIC STORAGE	5,737	1,910,363.63	
REALTY INCOME CORP	22,610	1,530,470.90	
REGENCY CENTERS CORP	5,820	351,993.60	

RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	4,700	78,114.00	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	6,120	374,482.80	
RLJ LODGING TRUST	6,400	75,840.00	
RPT REALTY	2,900	27,637.00	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	2,110	169,665.10	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	8,400	123,984.00	
SAFEHOLD INC	530	19,350.30	
SAUL CENTERS INC	500	22,410.00	
SERVICE PROPERTIES TRUST	6,600	44,682.00	
SIMON PROPERTY GROUP INC	12,340	1,240,540.20	
SITE CENTERS CORP	6,700	85,827.00	
SL GREEN REALTY CORP	2,320	102,915.20	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	4,940	198,390.40	
STAG INDUSTRIAL INC	6,600	199,650.00	
STORE CAPITAL CORP	9,330	249,204.30	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	3,700	28,268.00	
SUN COMMUNITIES INC	4,530	685,117.20	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	8,000	86,400.00	
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	3,900	59,514.00	
TERRENO REALTY CORP	2,900	174,377.00	
THE NECESSITY RETAIL REIT WHERE AMERICA	5,300	38,584.00	
UDR INC	11,270	510,756.40	
UMH PROPERTIES INC	2,000	35,420.00	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	490	24,323.60	
URBAN EDGE PROPERTIES	4,400	69,432.00	
URSTADT BIDDLE-CL A	1,100	18,172.00	
VENTAS INC	14,890	705,041.50	
VERIS RESIDENTIAL INC	2,900	39,121.00	
VICI PROPERTIES INC	35,960	1,174,813.20	
VORNADO REALTY TRUST	6,110	159,654.30	
WASHINGTON REAL ESTATE INV	3,500	69,335.00	
WELLTOWER INC	17,060	1,293,659.80	
WHITESTONE REIT	1,900	18,829.00	
WP CAREY INC	7,270	608,499.00	

小計	XENIA HOTELS & RESORTS INC	4,500	70,470.00	
	銘柄数：147	986,939	38,827,332.73 (5,446,309,962)	
	組入時価比率：76.4%		78.0%	
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	2,420	74,899.00	
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	2,300	24,955.00	
	AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVEST	700	9,254.00	
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	840	40,723.20	
	BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	1,300	4,667.00	
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	3,200	142,592.00	
	CHOICE PROPERTIES REIT	6,200	84,072.00	
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	1,900	29,431.00	
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	1,900	30,723.00	
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	4,600	54,050.00	
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	800	14,352.00	
	EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	1,600	5,440.00	
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	4,200	63,252.00	
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	1,180	86,494.00	
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	4,900	61,936.00	
	INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	700	3,073.00	
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	2,700	32,805.00	
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	2,000	33,500.00	
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	700	10,451.00	
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	700	11,536.00	
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	900	8,811.00	
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	4,200	52,626.00	
	PLAZA RETAIL REIT	2,000	8,260.00	
	PRIMARIS REIT	1,800	24,030.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	5,500	109,780.00	
	SLATE GROCERY REIT	1,106	15,484.00	
	SLATE OFFICE REIT	1,400	6,202.00	
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	2,800	77,812.00	
	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	3,700	68,487.00	

小計	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	1,600	9,664.00	
	銘柄数：30	69,846	1,199,361.20 (128,439,590)	
	組入時価比率：1.8%		1.8%	
ユーロ	AEDIFICA	1,440	135,000.00	
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	500	4,240.00	
	ALTAREA	150	19,560.00	
	BEFIMMO S.C.A.	150	7,110.00	
	CARE PROPERTY INVEST	1,000	21,050.00	
	CARMILA	1,700	26,894.00	
	COFINIMMO	1,140	114,570.00	
	COVIVIO	1,840	100,464.00	
	CROMWELL REIT EUR	11,600	23,316.00	
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	1,489	30,196.92	
	GECINA SA	2,080	188,344.00	
	HAMBORNER REIT AG	2,800	22,848.00	
	ICADE	1,150	50,968.00	
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	2,000	6,650.00	
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	10,600	62,275.00	
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	900	21,645.00	
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	17,000	20,468.00	
	KLEPIERRE	7,200	144,360.00	
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	2,100	9,681.00	
	MERCIALYS	1,900	14,962.50	
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	12,400	113,584.00	
	MONTEA	380	33,326.00	
	NSI NV	650	18,980.00	
	RETAIL ESTATES	430	26,574.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4,320	216,129.60	
	VASTNED RETAIL NV	700	15,050.00	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	5,240	153,532.00	
	WERELDHAVE NV	1,500	19,785.00	
	XIOR STUDENT HOUSING NV	800	30,880.00	
小計	銘柄数：29	95,159	1,652,443.02 (230,879,338)	
	組入時価比率：3.2%		3.3%	

英bond	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITED	16,000	11,664.00	
	AEW UK REIT PLC	5,000	5,260.00	
	ASSURA PLC	113,000	72,263.50	
	BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	28,000	28,224.00	
	BIG YELLOW GROUP PLC	6,700	82,008.00	
	BRITISH LAND	34,800	143,619.60	
	CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC	33,000	38,313.00	
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	21,000	14,721.00	
	CUSTODIAN REIT PLC	17,000	17,238.00	
	DERWENT LONDON PLC	4,320	103,852.80	
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	23,000	21,896.00	
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	10,000	50,600.00	
	HAMMERSON PLC	130,000	27,391.00	
	HOME REIT PLC	30,000	34,140.00	
	IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	12,750	14,713.50	
	INTU PROPERTIES PLC	39,000	0.00	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	28,600	180,980.80	
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	35,800	73,390.00	
	LXI REIT PLC	71,000	105,080.00	
	NEWRIVER REIT PLC	11,000	8,624.00	
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	20,000	17,420.00	
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	48,000	64,992.00	
	PRS REIT PLC/THE	21,000	21,000.00	
	REGIONAL REIT LTD	17,000	11,560.00	
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	7,700	79,695.00	
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	21,000	10,374.00	
	SEGRO PLC	45,300	415,672.80	
	SHAFTESBURY PLC	11,400	45,691.20	
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	45,000	54,675.00	
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	15,000	12,375.00	
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	71,000	114,594.00	
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	32,000	21,760.00	
	UNITE GROUP PLC	14,700	154,350.00	

小計	WORKSPACE GROUP PLC	5,200	26,520.00	
	銘柄数：34	1,044,270	2,084,658.20	
			(338,840,343)	
	組入時価比率：4.8%		4.8%	
豪ドル	ABACUS PROPERTY GROUP	15,000	40,200.00	
	ARENA REIT	14,100	58,374.00	
	BWP TRUST	17,000	67,150.00	
	CENTURIA CAPITAL GROUP	23,666	42,598.80	
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	20,000	61,000.00	
	CENTURIA OFFICE REIT	15,000	24,300.00	
	CHARTER HALL GROUP	17,500	224,700.00	
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	24,300	108,135.00	
	CHARTER HALL RETAIL REIT	19,300	78,551.00	
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	12,000	43,320.00	
	CROMWELL PROPERTY GROUP	58,000	45,240.00	
	DEXUS INDUSTRIA REIT	8,000	21,440.00	
	DEXUS/AU	39,700	334,671.00	
	GDI PROPERTY GROUP	19,000	17,290.00	
	GOODMAN GROUP	63,900	1,204,515.00	
	GPT GROUP	70,500	295,395.00	
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	11,000	38,390.00	
	HEALTHCO REIT	10,000	17,500.00	
	HOME CONSORTIUM LTD	6,700	32,428.00	
	HOMEKO DAILY NEEDS REIT	55,000	71,775.00	
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	7,000	23,170.00	
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	13,612	56,762.04	
	MIRVAC GROUP	145,000	298,700.00	
	NATIONAL STORAGE REIT	43,000	104,060.00	
	RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE	12,000	9,960.00	
	RURAL FUNDS GROUP	16,000	40,800.00	
	SCENTRE GROUP	195,000	561,600.00	
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	44,000	118,800.00	
	STOCKLAND TRUST GROUP	91,000	322,140.00	
	VICINITY CENTRES	143,000	270,985.00	
	WAYPOINT REIT	28,084	72,175.88	

小計	銘柄数：31	1,257,362	4,706,125.72	
	組入時価比率：6.3%		(450,799,782)	6.5%
ニュージーランド ドル	ARGOSY PROPERTY LTD	31,000	40,920.00	
	GOODMAN PROPERTY TRUST	39,000	84,630.00	
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	59,000	59,885.00	
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	48,000	63,840.00	
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	18,000	49,410.00	
	小計	銘柄数：5	195,000	298,685.00
	組入時価比率：0.4%		(25,674,962)	0.4%
香港ドル	CHAMPION REIT	73,000	245,280.00	
	FORTUNE REIT	54,000	342,360.00	
	LINK REIT	78,600	4,861,410.00	
	PROSPERITY REIT	49,000	109,760.00	
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	39,000	141,960.00	
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	90,050	217,020.50	
小計	銘柄数：6	383,650	5,917,790.50	
	組入時価比率：1.5%		(105,750,916)	1.5%
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	17,000	23,290.00	
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	124,000	353,400.00	
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	74,000	79,180.00	
	CAPITALAND CHINA TRUST	41,000	44,690.00	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	190,609	388,842.36	
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	32,000	40,000.00	
	DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	12,000	8,220.00	
	EC WORLD REIT	12,000	6,540.00	
	ESR-LOGOS REIT	196,645	78,658.00	
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	40,000	24,800.00	
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	50,000	13,750.00	
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	38,000	86,260.00	
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	110,000	149,600.00	
	IREIT GLOBAL	21,000	11,760.00	

	小計	KEPPEL DC REIT	49,000	92,610.00	
		KEPPEL REIT	70,000	74,900.00	
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	75,440	61,860.80	
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	75,000	192,000.00	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	118,181	200,907.70	
		MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	85,000	157,250.00	
		QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	81,000	29,970.00	
		PARKWAY LIFE REAL ESTATE	14,800	70,596.00	
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	20,000	15,500.00	
		SPH REIT	36,000	33,660.00	
		STARHILL GLOBAL REIT	48,000	27,600.00	
		SUNTEC REIT	81,000	127,980.00	
		銘柄数：26	1,711,675	2,393,824.86	
				(239,765,497)	
		組入時価比率：3.4%		3.4%	
	ウォン	D&D PLATFORM REIT CO LTD	2,000	9,060,000.00	
		ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	5,801	31,383,410.00	
		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	1,000	4,785,000.00	
		JR REIT XXVII	5,244	23,650,440.00	
		KORAMCO ENERGY PLUS REIT	1,907	9,973,610.00	
		LOTTE REIT CO LTD	4,900	24,647,000.00	
		MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	3,200	14,240,000.00	
		NH ALL-ONE REIT CO LTD	1,000	4,390,000.00	
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	2,072	16,410,240.00	
		SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LTD	1,000	4,620,000.00	
		SK REITS CO LTD	3,009	17,030,940.00	
		銘柄数：11	31,133	160,190,640.00	
				(16,467,597)	
		組入時価比率：0.2%		0.2%	
	新シケル	REIT 1 LTD	7,500	156,600.00	
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	7,000	71,400.00	
	小計	銘柄数：2	14,500	228,000.00	
				(9,400,782)	
		組入時価比率：0.1%		0.1%	
	合計			6,992,328,769	

(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 9月 6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				
REIT指数先物取引				
買建	222,957,762	-	212,147,153	10,810,609
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
売建	7,150,490,129	-	7,189,457,700	38,967,571
米ドル	5,562,459,182	-	5,592,582,310	30,123,128
カナダドル	133,041,425	-	134,354,400	1,312,975
ユーロ	240,909,343	-	240,651,410	257,933
英ポンド	354,225,999	-	356,235,120	2,009,121
豪ドル	466,922,427	-	470,688,030	3,765,603
ニュージーランドドル	27,487,275	-	27,776,520	289,245
香港ドル	107,165,871	-	107,753,600	587,729
シンガポールドル	247,222,224	-	248,501,040	1,278,816
新シェケル	11,056,383	-	10,915,270	141,113
合計	-	-	-	49,778,180

（注）時価の算定方法

1 先物取引

外国先物取引について

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

2 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

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

2022年9月30日現在

資産総額	19,418,087,252円
負債総額	1,893,298,565円
純資産総額（ - ）	17,524,788,687円
発行済口数	12,062,588,601口
1口当たり純資産額（ / ）	1.4528円

（参考）国内株式マザーファンド

2022年9月30日現在

資産総額	496,501,489,809円
負債総額	57,683,163,442円
純資産総額（ - ）	438,818,326,367円
発行済口数	220,478,154,690口
1口当たり純資産額（ / ）	1.9903円

（参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

2022年9月30日現在

資産総額	196,174,427,479円
負債総額	103,907,175,423円
純資産総額（ - ）	92,267,252,056円
発行済口数	40,154,743,176口
1口当たり純資産額（ / ）	2.2978円

（参考）国内債券NOMURA - B P I総合 マザーファンド

2022年9月30日現在

資産総額	888,493,909,077円
負債総額	5,071,503,040円
純資産総額（ - ）	883,422,406,037円
発行済口数	688,387,020,549口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2833円

（参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

2022年9月30日現在

資産総額	164,326,049,688円
負債総額	85,936,539,281円
純資産総額（ - ）	78,389,510,407円
発行済口数	76,598,441,759口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0234円

（参考）新興国債券マザーファンド

2022年9月30日現在

資産総額	27,175,656,910円
負債総額	744,500,481円
純資産総額（ - ）	26,431,156,429円
発行済口数	14,039,008,814口
1口当たり純資産額（ / ）	1.8827円

（参考）J - R E I T インデックス マザーファンド

2022年9月30日現在

資産総額	46,553,213,172円
負債総額	1,695,662,533円
純資産総額（ - ）	44,857,550,639円
発行済口数	16,736,966,479口
1口当たり純資産額（ / ）	2.6801円

（参考）海外 R E I T インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

2022年9月30日現在

資産総額	13,407,554,610円
負債総額	7,229,960,091円
純資産総額（ - ）	6,177,594,519円
発行済口数	4,540,852,406口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3604円

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1) 受益証券の名義書換えの事務等

該当事項はありません。

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

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

(2) 受益者に対する特典

該当事項はありません。

(3) 受益権の譲渡

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

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

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

(4) 受益権の譲渡の対抗要件

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

(5) 受益権の再分割

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

(6) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱い

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

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1)資本金の額

2022年10月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数 20,000,000株

発行済株式総数 5,150,693株

過去5年間ににおける主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

(2)会社の機構

(a)会社の意思決定機構

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

株主総会

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

取締役会

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

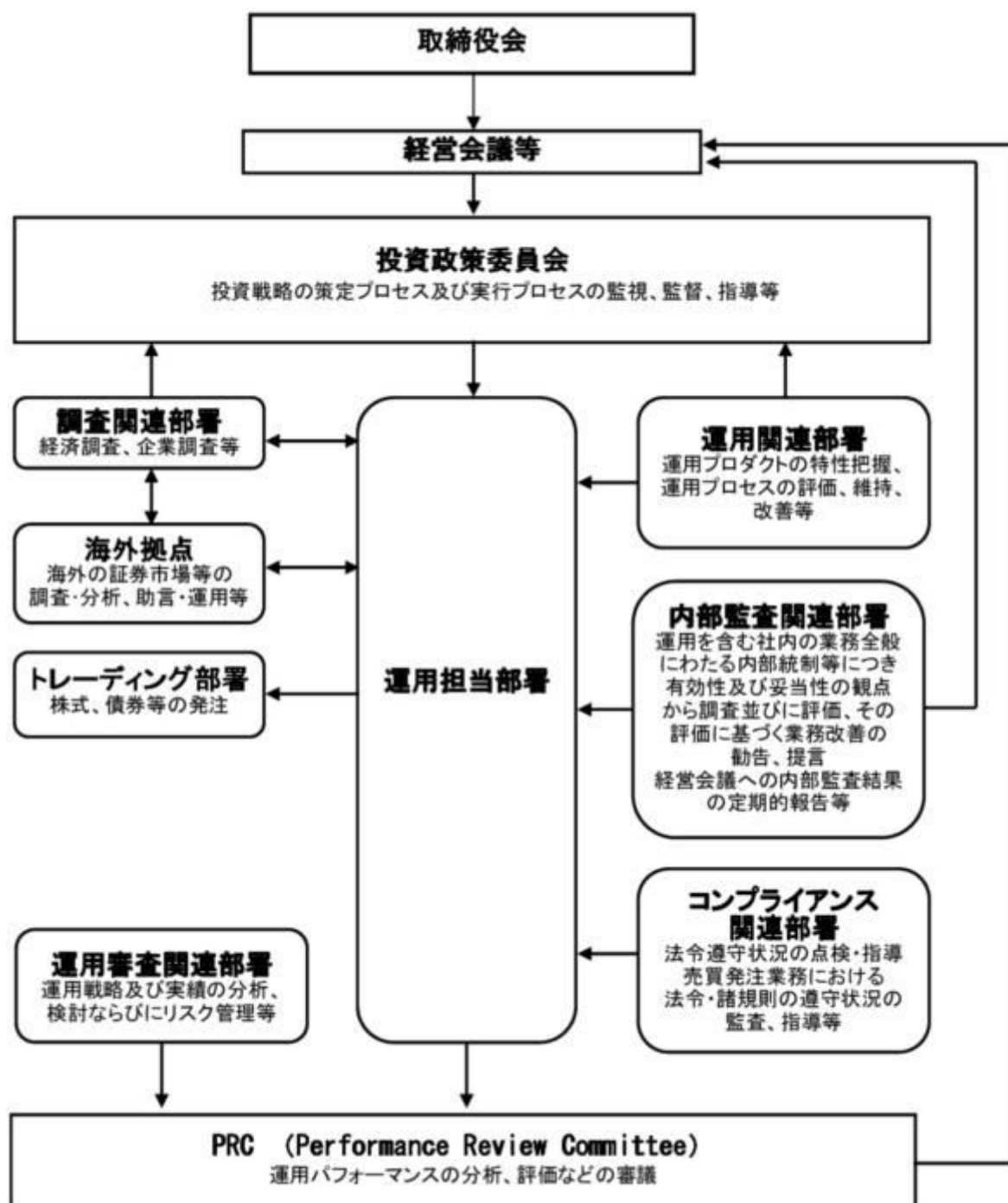
代表取締役・業務執行取締役

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

監査等委員会

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

(b)投資信託の運用体制



2【事業の内容及び営業の概況】

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

委託者の運用する証券投資信託は2022年9月30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	1,011	37,520,719
単位型株式投資信託	198	733,969
追加型公社債投資信託	14	6,232,195
単位型公社債投資信託	496	1,260,025
合計	1,719	45,746,908

3【委託会社等の経理状況】

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

2．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

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

(1)【貸借対照表】

		前事業年度 (2021年3月31日)		当事業年度 (2022年3月31日)	
区分	注記 番号	金額(百万円)		金額(百万円)	
(資産の部)					
流動資産					
現金・預金			4,281		2,006
金銭の信託			35,912		35,894
有価証券			30,400		29,300
前払金			-		11
前払費用			167		454
未収入金			632		694
未収委託者報酬			24,499		27,176
未収運用受託報酬			4,347		4,002
短期貸付金			-		1,835
その他			268		57
貸倒引当金			14		15
流動資産計			100,496		101,417
固定資産					
有形固定資産			2,666		1,744
建物	2	1,935		1,219	
器具備品	2	731		525	
無形固定資産			5,429		5,210
ソフトウェア		5,428		5,209	
その他		0		0	
投資その他の資産			16,487		16,067

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

		前事業年度 (2021年3月31日)		当事業年度 (2022年3月31日)	
区分	注記 番号	金額(百万円)		金額(百万円)	
(負債の部)					
流動負債					
預り金			123		120
未払金			16,948		17,615
未払収益分配金		0		0	
未払償還金		8		17	
未払手数料		7,256		8,357	
関係会社未払金		8,671		8,149	
その他未払金		1,011		1,089	
未払費用	1		9,171		9,512
未払法人税等			2,113		1,319
前受収益			22		22
賞与引当金			3,795		4,416
その他			-		121
流動負債計			32,175		33,127
固定負債					
退職給付引当金			3,299		3,194
時効後支払損引当金			580		588
資産除去債務			1,371		1,123
固定負債計			5,250		4,905
負債合計			37,425		38,033
(純資産の部)					
株主資本			87,596		86,232
資本金			17,180		17,180
資本剰余金			13,729		13,729
資本準備金		11,729		11,729	
その他資本剰余金		2,000		2,000	
利益剰余金			56,686		55,322
利益準備金		685		685	
その他利益剰余金		56,001		54,637	
別途積立金		24,606		24,606	
繰越利益剰余金		31,395		30,030	
評価・換算差額等			57		174
その他有価証券評価差額金			57		174
純資産合計			87,654		86,407
負債・純資産合計			125,080		124,440

（２）【損益計算書】

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

		前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)		当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	
区分	注記 番号	金額(百万円)		金額(百万円)	
営業外収益					
受取配当金	1	4,540		3,530	
受取利息		0		10	

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

(3) 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2020年4月 1 日 至 2021年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本								
	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								株 主 資 本 合 計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			利 益 剰余金 合 計	
		資 本 準備金	その他 資 本 剰余金	資 本 剰余金 合 計	利 益 準備金	その他利益剰余金			
						別 途 積立金	繰 越 利 益 剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	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 (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。
6．引当金の計上基準	(1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 (2) 賞与引当金 賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。

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

〔会計上の見積りに関する注記〕

該当事項はありません。

〔会計方針の変更〕

（収益認識に関する会計基準等の適用）

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

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

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

これによる財務諸表に与える影響は軽微であります。

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

（時価の算定に関する会計基準の適用）

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

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

〔未適用の会計基準等〕

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

（1）概要

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

（2）適用予定日

2023年3月期の期首より適用予定であります。

（3）当該会計基準等の適用による影響

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

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

(1) 概要

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

(2) 適用予定日

2023年3月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

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

[注記事項]

貸借対照表関係

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

損益計算書関係

前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金 4,334百万円	1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金 3,525百万円

2. 固定資産除却損		2. 固定資産除却損	
建物	-百万円	建物	346百万円
器具備品	2	器具備品	28
ソフトウェア	102	ソフトウェア	-
合計	105	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

年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

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

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企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

年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

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

長期期待運用収益率の設定方法

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

資産除去債務関係

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1. 当該資産除去債務の概要

本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

2. 当該資産除去債務の金額の算定方法

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

3. 当該資産除去債務の総額の増減

(単位：百万円)

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

収益認識に関する注記

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当事業年度（自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日）

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

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

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

〔重要な会計方針〕 ７．収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。

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

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

セグメント情報等

前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

１．セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

２．関連情報

（１）製品・サービスごとの情報

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

（２）地域ごとの情報

売上高

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

有形固定資産

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

（３）主要な顧客ごとの情報

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

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

１．セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

２．関連情報

（１）製品・サービスごとの情報

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

（２）地域ごとの情報

売上高

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

ごとの営業収益の記載を省略しております。

有形固定資産

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

（３）主要な顧客ごとの情報

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

関連当事者情報

前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

１．関連当事者との取引

（ア）親会社及び法人主要株主等

（イ）子会社等
該当はありません。

（ウ）兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社の子会社	野村證券株式会社	東京都中央区	10,000 (百万円)	証券業	-	当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払（*1）	26,722	未払手数料	5,690
							コマーシャル・ペーパーの償還（*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㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

当事業年度(自 2021年4月 1 日 至 2022年3月31日)

1 . 関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

該当はありません。

(イ) 子会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
子会社	ノムラ・エー ム・ファイ ナンス・イン ク	ケイマン	2,500 (米ドル)	資金管理	直接100%	資産の賃貸借	資金の貸付	3,427	短期貸付金	1,835
							資金の返済	1,709		
							貸付金利息の受取	9	未収利息	4

(ウ) 兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社の子会社	野村證券株式会社	東京都中央区	10,000 (百万円)	証券業	-	当社投資信託の募集の取扱及び売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㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

1 株当たり情報

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

4 【利害関係人との取引制限】

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

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

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

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

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

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

5【その他】

(1)定款の変更

委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

(2)訴訟事件その他の重要事項

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

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託者

(a)名称	(b)資本金の額 [*]	(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9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。
今村証券株式会社	857百万円	
四国アライアンス証券株式会社	3,000百万円	
S M B C 日興証券株式会社	10,000百万円	
株式会社 S B I 証券	48,323百万円	
岡三証券株式会社	5,000百万円	
香川証券株式会社	555百万円	
a u カブコム証券株式会社	7,196百万円	
株式会社証券ジャパン	3,000百万円	
東海東京証券株式会社	6,000百万円	
西日本シティ T T 証券株式会社	3,000百万円	
北洋証券株式会社	500百万円	
松井証券株式会社	11,945百万円	
マネックス証券株式会社	12,200百万円	
丸近証券株式会社	200百万円	
楽天証券株式会社	19,495百万円	
八十二証券株式会社	3,000百万円	
山和証券株式会社	585百万円	
ワイエム証券株式会社	1,270百万円	
株式会社イオン銀行	51,250百万円	
株式会社池田泉州銀行	61,385百万円	
株式会社伊予銀行	20,948百万円	

株式会社岩手銀行	12,089百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社七十七銀行	24,658百万円	
スルガ銀行株式会社	30,043百万円	
株式会社但馬銀行	5,481百万円	
株式会社筑波銀行	48,868百万円	
株式会社東京スター銀行	26,000百万円	
株式会社東邦銀行	23,519百万円	
株式会社八十二銀行	52,243百万円	
株式会社百五銀行	20,000百万円	
P a y P a y 銀行株式会社	37,250百万円	
株式会社北洋銀行	121,101百万円	
株式会社北陸銀行	140,409百万円	
岡崎信用金庫	3,096百万円 ¹	信用金庫法に基づき信用金庫の事業を営んでいます。

* 2022年9月末現在

1 岡崎信用金庫の資本金の額の箇所には、出資の総額を記載しております。

2【関係業務の概要】

(1)受託者

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

(2)販売会社

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

3【資本関係】

(持株比率5.0%以上を記載します。)

(1)受託者

該当事項はありません。

(2)販売会社

委託会社は、丸近証券株式会社の株式の10.9%を保有しています。

第3【その他】

(1)目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがあります。

(2)目論見書の巻末に約款を掲載する場合があります。

(3)届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助け

るため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあります。

- (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
- (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用することがあります。
- (6)目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス(当該アドレスをコード化した図形等も含む)も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載することがあります。
- (7)目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額および目論見書の使用を開始する日を記載することがあります。
- (8)目論見書に投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載することがあります。

独立監査人の監査報告書

2022年6月7日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	湯 原 尚
--------------------	-------	-------

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	津 村 健二郎
--------------------	-------	---------

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	水 永 真太郎
--------------------	-------	---------

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの第63期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2022年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。

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

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

独立監査人の監査報告書

2022年11月4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・為替ヘッジ型の2021年9月7日から2022年9月6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・為替ヘッジ型の2022年9月6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。