

【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12月28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】	みらいバランス・株式10（富士通企業年金基金DC向け）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券の金額】	2兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【証券情報】

（1）【ファンドの名称】

みらいバランス・株式10（富士通企業年金基金DC向け）
(以下「ファンド」といいます。)

（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1万口当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

（5）【申込手数料】

ありません。

(6) 【申込単位】

1円以上1円単位（当初元本1口=1円）

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12月29日から2023年6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

(9) 【払込期日】

取得申込日の翌々営業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。なお、販売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。

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

(11) 【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

(12) 【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】

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

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

国内および外国の各債券、国内および外国の各株式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。

「実質的な主要投資対象」とは、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAI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、当該信託金限度額を変更することができます。

<商品分類>

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

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

(みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け))

《商品分類表》

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

《属性区分表》

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

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

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

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

上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。

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

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

<商品分類表定義>

[単位型投信・追加型投信の区分]

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

[投資対象地域による区分]

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

[投資対象資産による区分]

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

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

[独立した区分]

- (1)MMF(マネー・マネジメント・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、日本国又は各國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、為替のヘッジを行な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。

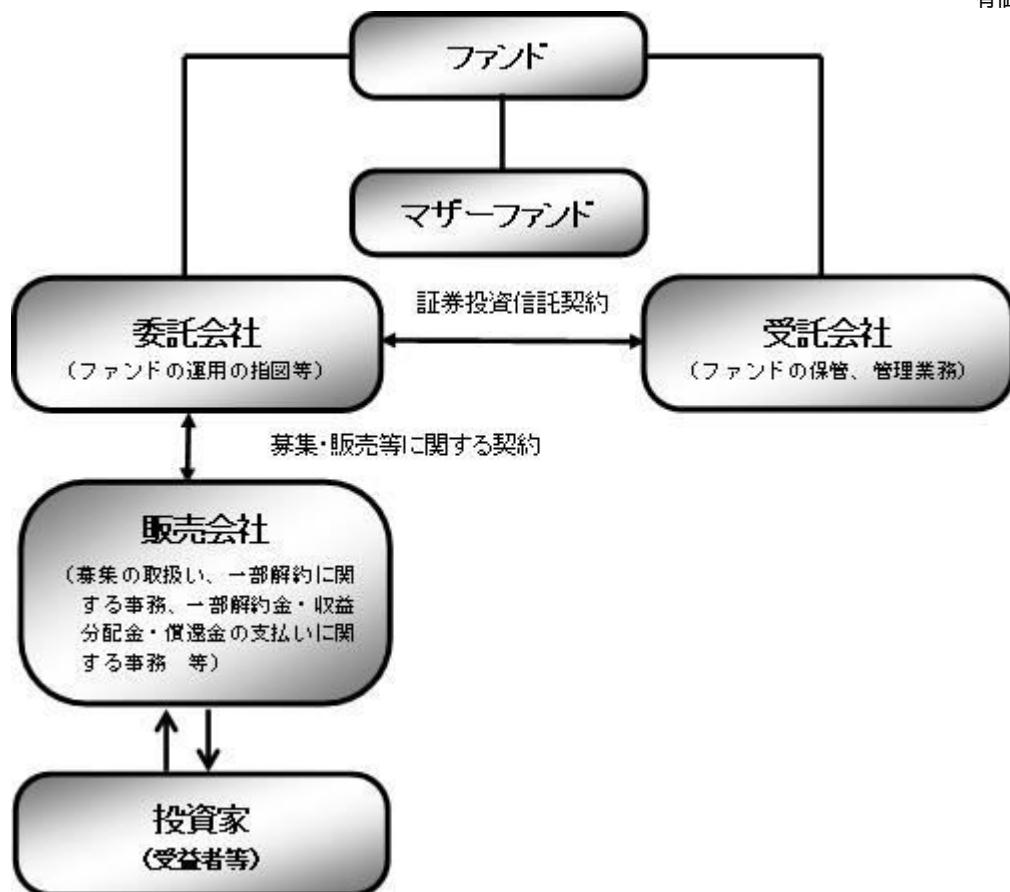
[特殊型]

- (1)ブル・ペア型…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標・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 】

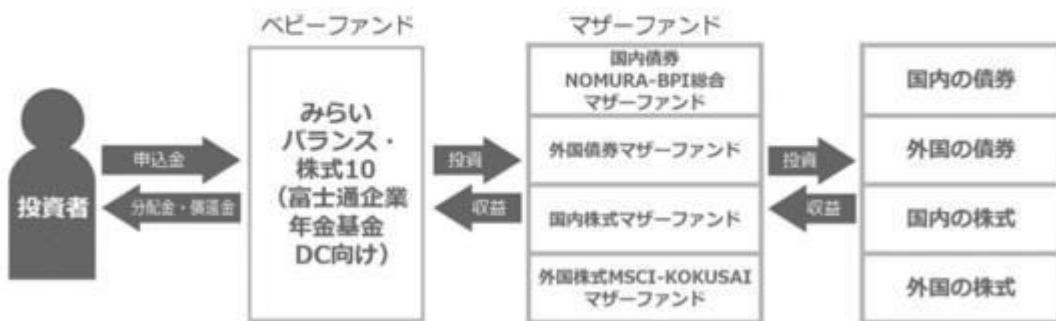
2021年11月1日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

(3) 【 ファンドの仕組み 】



ファンド	みらいバランス・株式10（富士通企業年金基金DC向け）
マザーファンド (親投資信託)	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 外国債券マザーファンド 国内株式マザーファンド 外国株式MSCI-KOKUSAI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11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

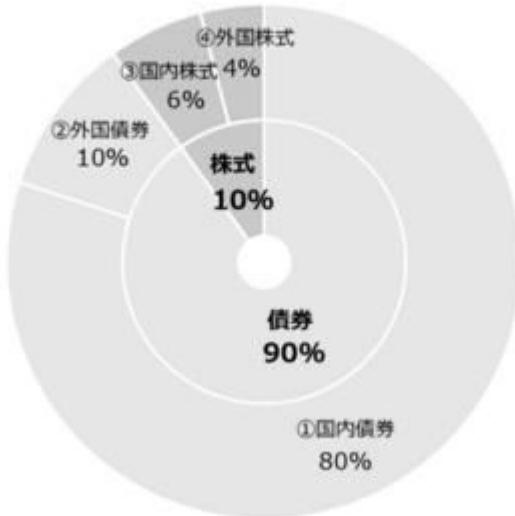
名称	住所	所有株式数	比率
野村ホールディングス株式会社	東京都中央区日本橋1-13-1	5,150,693株	100%

2 【投資方針】

（1）【投資方針】

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。

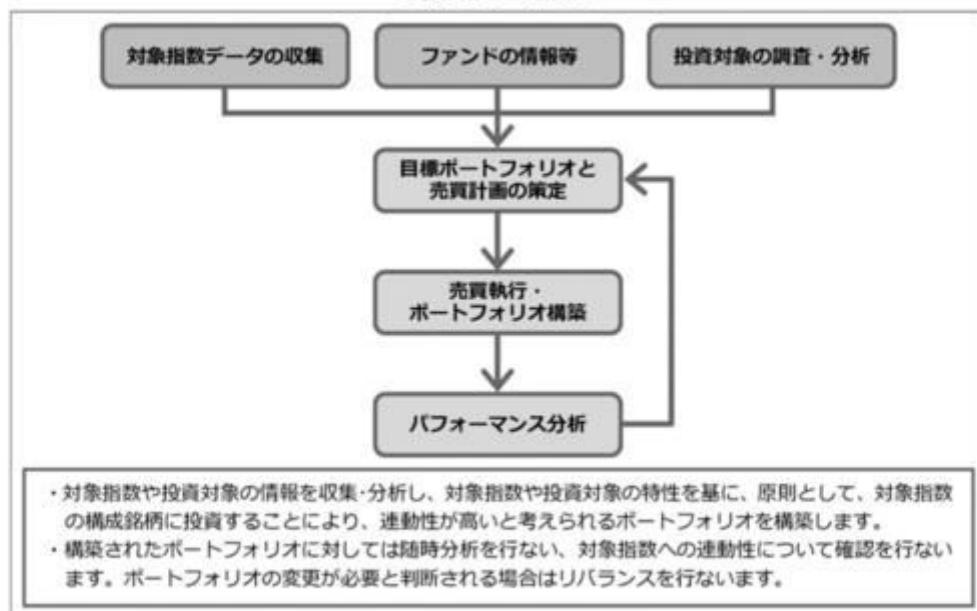
■基本投資割合■



マザーファンド名	基本投資割合	主要投資対象	対象指数
①国内債券 NOMURA-BPI 総合 マザーファンド	80%	わが国の公社債	NOMURA-BPI 総合
②外国債券マザーファンド	10%	外国の公社債	FTSE 世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)
③国内株式マザーファンド	6%	わが国の株式	東証株価指数 (TOPIX)
④外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド	4%	外国の株式	MSCI-KOKUSAI 指数 (円ベース・為替ヘッジなし) *

* MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が円換算したものです。

■投資プロセス■



* 上記の投資プロセスは、今後変更となる場合があります。

各マザーファンドが対象とするインデックスの著作権等について

NOMURA-BPI総合

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

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

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JPX 総研又は株式会社JPX 総研の関連会社（以下「JPX」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数 (TOPIX) 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JPXが有する。

JPX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。

JPX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。

JPX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、JPX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、JPXにより提供、保証又は販売されるものではない。

JPX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。

JPX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、JPX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・為替ヘッジなし)

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

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

MSCIは、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情報を入手しますが、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性

及び／または完全性について保証するものではありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他の個人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連して本件指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証をおこなうものではありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれるデータの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありません。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保証を行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害（逸失利益を含む。）につき、その可能性について知らせを受けていたとしても、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCIの許諾が必要かどうかの決定をあらかじめMSCIに問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するためにはいかなる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ことなくMSCIとの関係を一切主張することはできません。

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。

（2）【投資対象】

国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド、外国債券マザーファンド、国内株式マザーファンド、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド（以下「各マザーファンド」といいます。）受益証券を主要投資対象とします。

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、約款第22条及び第23条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。）

二．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

有価証券および金融商品の指図範囲等(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債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド、外国債券マザーファンド、国内株式マザーファンドおよび外国株式MSCI-KOKUSAI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券
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。なお、社債券のうちで、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、ならびに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総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）
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. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
14. 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。）
15. 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。）
16. 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。）
17. 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。）
18. 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。）
19. 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。）
20. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
21. 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18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
22. 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18号および第19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18号および第19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14号および第15号の証券ならびに第18号の証券または証書のうち第14号および第15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。
- () 委託者は、信託金を、前項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（前項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

(参考)各マザーファンドの概要

(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。

(外国債券マザーファンド)

運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

外国の公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。

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。

(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。

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。

（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MSCI-KOKUSAIマザーファンド）

運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

外国の株式を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

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

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。

(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。

有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。

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。

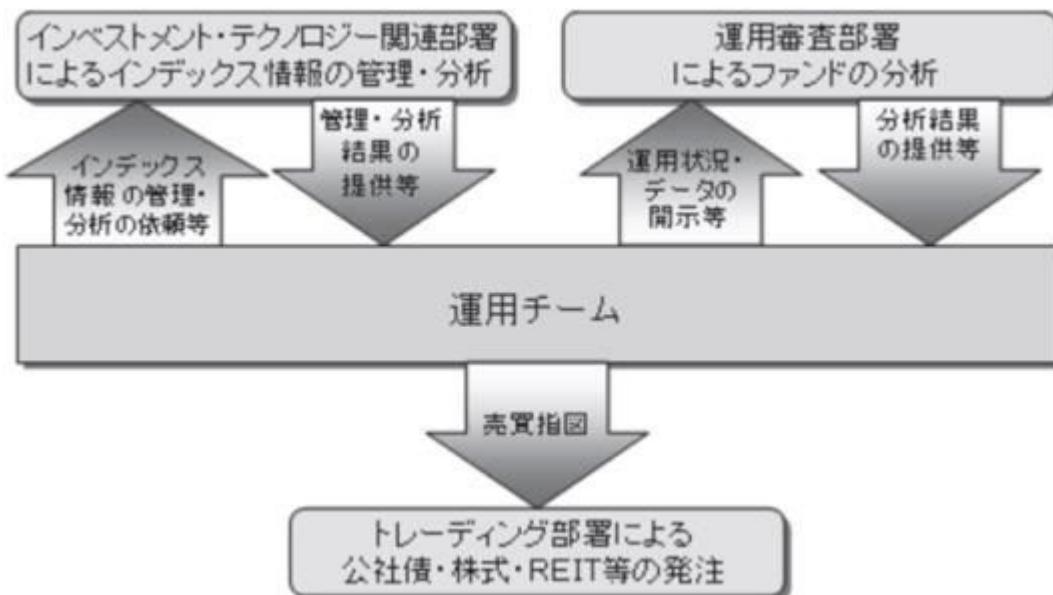
同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

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。

（3）【運用体制】

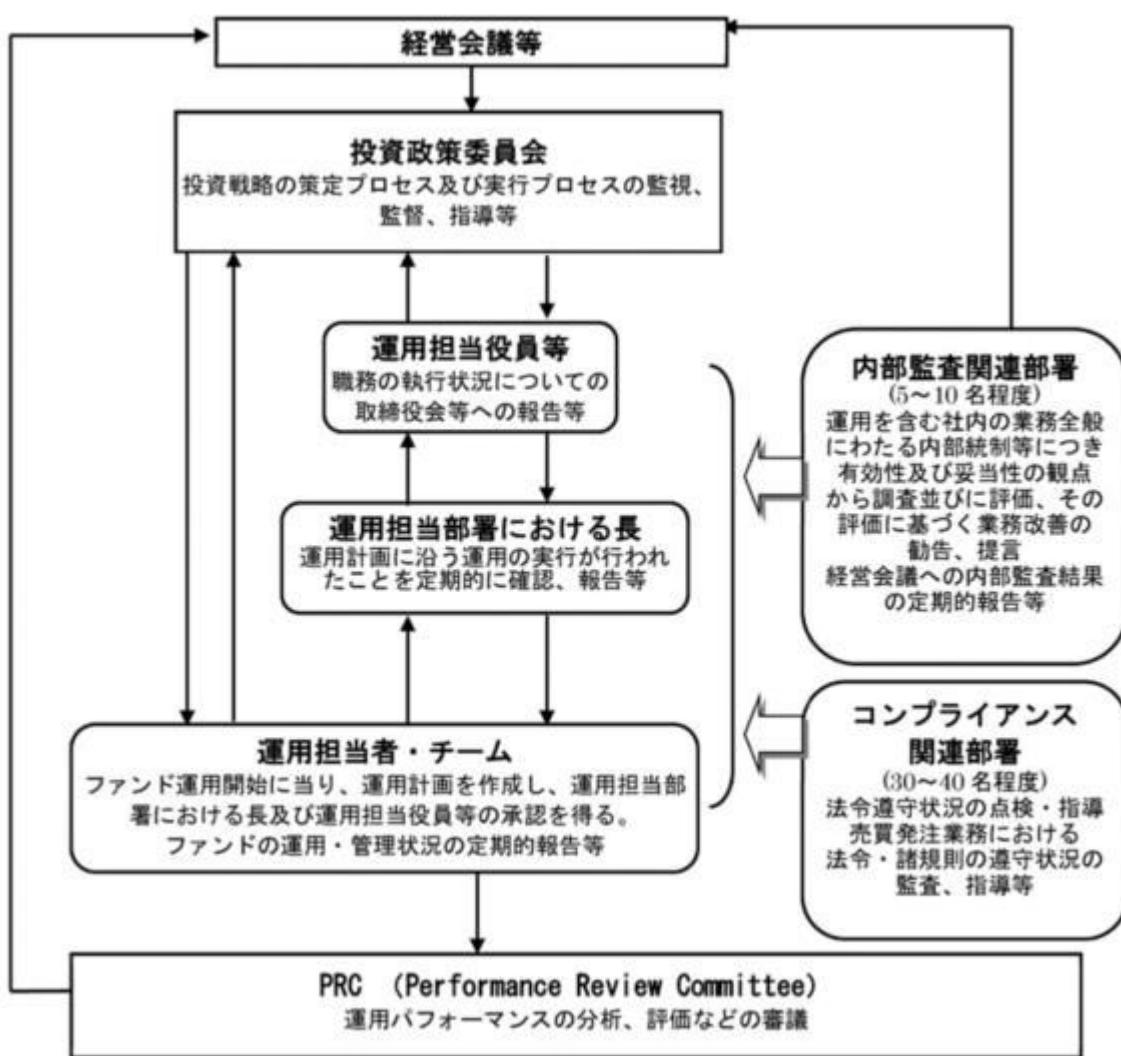
ファンドの運用体制は以下の通りです。



運用体制はマザーファンドを含め記載されています。

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自、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、上記 の範囲内で、原則として基準価額水準等を勘案し、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な

います。

* 委託会社の判断により分配を行な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3月31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は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
- ・ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
- ・ 外貨建資産への実質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実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
- ・ 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。
- ・ 有価証券先物取引等は約款第22条の範囲で行ないます。
- ・ スワップ取引は約款第23条の範囲で行ないます。
- ・ 外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定します。
- ・ 投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
- ・ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
- ・ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

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、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
- () 前項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。

- () 前項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・目的・範囲(信託約款)

- () 委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。

1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
 2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに第16条第2項第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
 3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
- () 委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における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次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合せてヘッジ対象とする外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の時価総額と各マザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属する各マザーファンド受益証券の時価総額に各マザーファンドの信託財産純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額の合計額をいいます。）との合計額の範囲内とします。
 2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合せ

て、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。

3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
- () 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに第16条第2項第1号から第4号に掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
 2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに第16条第2項第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額（以下本号において「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額をいいます。以下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
 3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

スワップ取引の運用指図・目的・範囲(信託約款)

- () 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なる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、原則として第4条に定める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。
- () スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額と各マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
- () 前項において各マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、各マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額に各マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属する各マザーファンド受益証券の時

価総額の割合を乗じて得た額の合計額をいいます。

- () 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。
- () 前項各号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。
- () 前項の指図は、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、前項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。
- () 第1項の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。

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。

外国為替予約取引の指図(信託約款)

- () 委託者は、信託財産に属する外貨建資産と各マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属する各マザーファンド受益証券の時価総額に各マザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額の合計額をいいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
- () 委託者は、外国為替の売買の予約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。

[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。

[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。

[為替変動リスク]

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

基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

その他の留意点

ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てる必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受け付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性

等があります。

資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用ができない場合があります。

ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があります。

有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる可能性があります。

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なう売買等が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。

ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。

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

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

委託会社におけるリスクマネジメント体制

リスク管理関連の委員会

パフォーマンスの考查

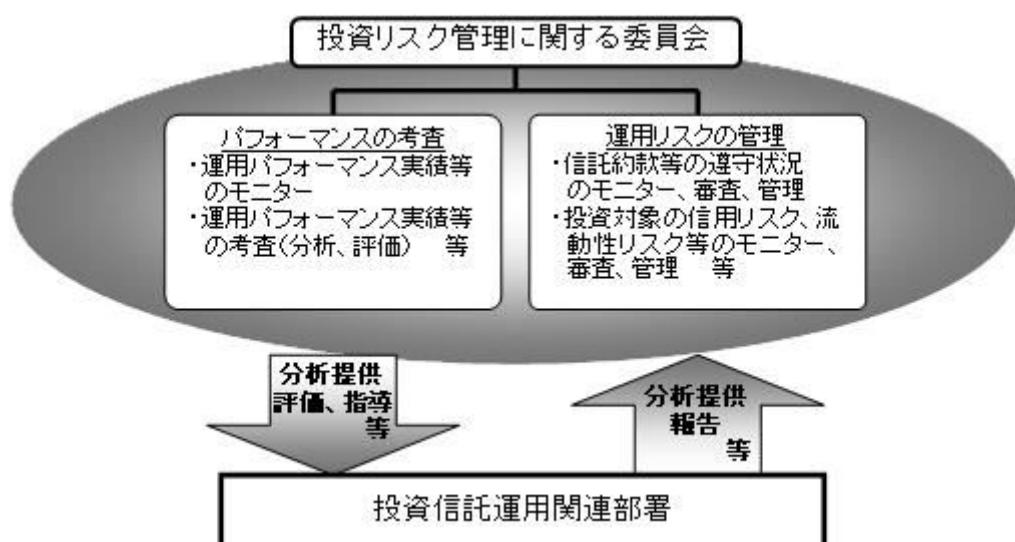
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考查（分析、評価）の結果の報告、審議を行ないます。

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

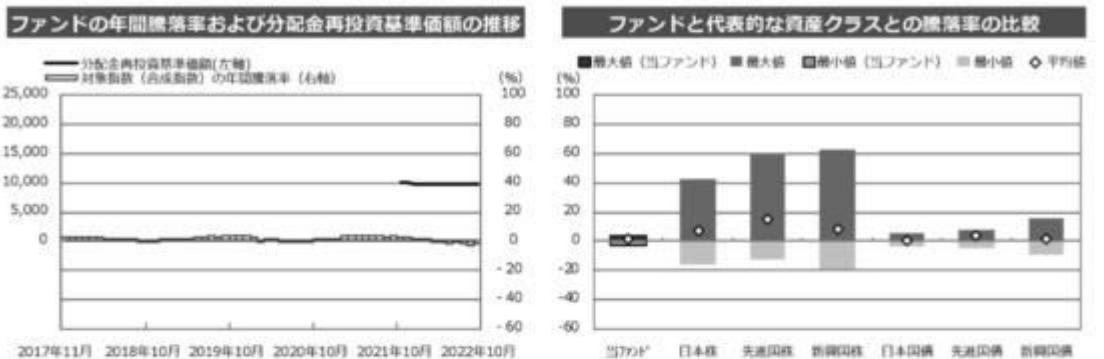
流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。

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11月末～2022年10月末：月次)



* 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、設定日前日を10,000として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。

* 年間騰落率は、2017年11月から2022年10月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。なお、運用期間が1年未満であるため、対象指数（合成指數）の騰落率を表示しております。

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

* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

* 2017年11月から2022年10月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。なお、当ファンドの騰落率につきましては、運用期間が1年未満であるため当ファンドの対象指数（合成指數）を用いて算出しております。
* 決算日にに対応した数値とは異なります。

投資リスク

<代表的な資産クラスの指標>

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

■ 代表的な資産クラスの指標の著作権等について ■

- 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）・・・東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指教値及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る権利又は商標は、株式会社 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、指教の算出、指教値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る権利又は商標に関するすべての権利は J P X が有しています。J P X は、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指教値の算出又は公表の調査、運営又は中断に対し、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）は、MSCI が開発した指教です。同指教に対する著作権、知的所有権その他一切の権利は MSCI に帰属します。また MSCI は、同指教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、サービスに関しあ切責任を負いません。
- FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし、円ベース）・・・FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし、円ベース）は、FTSE Fixed Income LLC により運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指教は FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり、指教に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています。
- JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）・・・「JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）」（ここでは「指教」とよびます）についてここに提供された情報は、指教のレベルも含め、但しそれに限らずすることなく、情報としてのみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンファームーション、或いは指教に関する何らかの商品の価値や価値を決めるものではありません。また、投資戦略や税金における会計アドバイスを法的に推奨するものではありません。ここに含まれる市場価格、データ、その他の情報は確かなものと考えられていますが、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的のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPM やその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメークを行ったりすることがあります。また、発行体の引受人、ブレースメント・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「JPMSLLC」と呼びます）（「指教スポンサー」）は、指教に関する証券、金融商品または取引（ここでは「プロダクト」と呼びます）についての援助、保険または販売促進を行いません。証券或いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推薦について、また金融市場における投資機会を指教に運動させる或いはそれを目的とする機会の両面について、指教スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または示唆を行なうものではありません。指教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。指教は信頼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、また指教に付随する情報について保証するものではありません。指教は指教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教スポンサーに帰属します。
- JPMSLLC は NASD, NYSE, SIPC の会員です。JP Morgan 是 JP Morgan Chase Bank, NA, JPSI, J.P. Morgan Securities PLC.、またはその関係会社が投資銀行業務を行う際に使用する名称です。

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

4 【手数料等及び税金】

（1）【申込手数料】

ありません。

（2）【換金（解約）手数料】

ありません。

（3）【信託報酬等】

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

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

信託報酬率	年0.132%（税抜年0.12%）
-------	-------------------

信託報酬率の配分は下記の通りとします。

支払先の配分（税抜）および役務の内容	
<委託会社> ファンドの運用とそれに伴う調査、 受託会社への指図、 法定書面等の作成、 基準価額の算出等	年0.0515%
<販売会社> 口座内でのファンドの管理 および事務手続き、 購入後の情報提供、 各種書類の送付等	年0.0515%
<受託会社> ファンドの財産の保管・管理、 委託会社からの指図の実行等	年0.017%

（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ファンドから支払われます。

ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、ファンドから支払われます。

ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンドから支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に係る事務の処理に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。

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

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

(5) 【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

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

なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは以下の通りです。

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

源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

個別元本について

追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

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

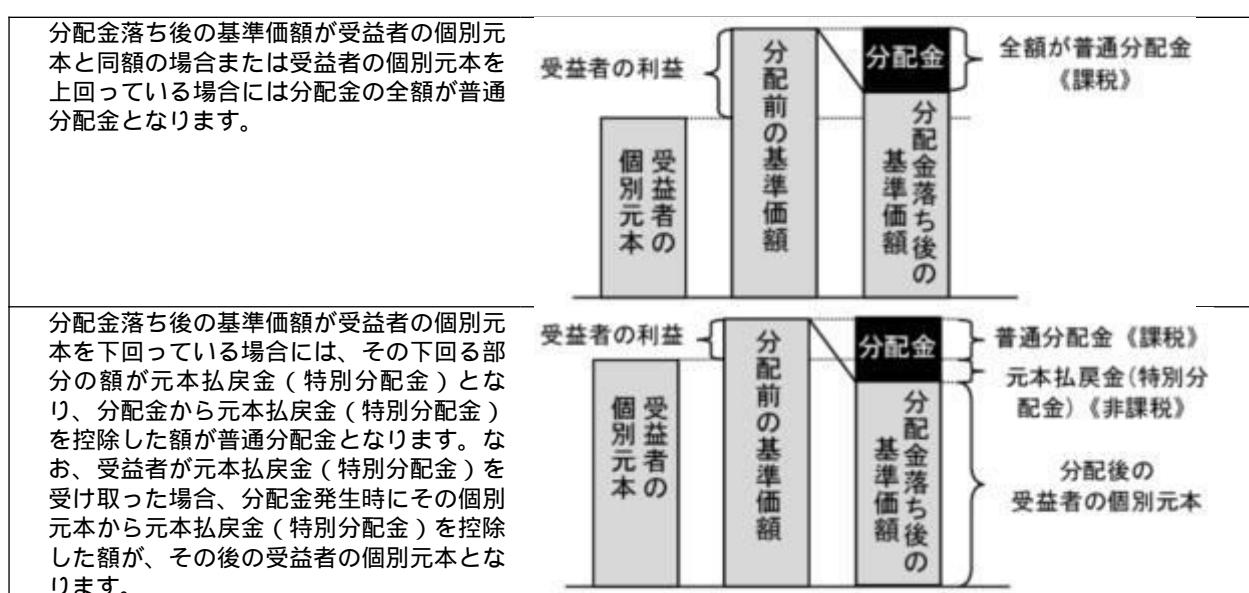
換金(解約)時および償還時の課税について

換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。

詳しくは販売会社にお問い合わせください。

分配金の課税について

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



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

- * 外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
- * 税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2022年10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10月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(1) 【投資状況】

みらいバランス・株式10（富士通企業年金基金D C向け）

資産の種類	国 / 地域	時価合計（円）	投資比率（%）
親投資信託受益証券	日本	5,966,752,045	99.90
現金・預金・その他資産（負債控除後）		5,941,483	0.09
合計（純資産総額）		5,972,693,528	100.00

（参考）国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国 / 地域	時価合計（円）	投資比率（%）
国債証券	日本	719,126,255,850	81.27
地方債証券	日本	56,633,270,210	6.40
特殊債券	日本	64,617,193,162	7.30
社債券	日本	41,354,619,800	4.67
現金・預金・その他資産（負債控除後）		3,091,221,777	0.34
合計（純資産総額）		884,822,560,799	100.00

（参考）外国債券マザーファンド

資産の種類	国 / 地域	時価合計（円）	投資比率（%）
国債証券	アメリカ	353,851,844,351	50.21
	カナダ	14,406,180,580	2.04
	メキシコ	5,796,870,282	0.82
	ドイツ	37,799,906,683	5.36

イタリア	58,580,354,188	8.31
フランス	54,389,538,093	7.71
オランダ	8,652,145,448	1.22
スペイン	40,612,053,051	5.76
ベルギー	14,060,536,705	1.99
オーストリア	8,650,613,902	1.22
フィンランド	2,221,454,803	0.31
アイルランド	8,938,176,093	1.26
イギリス	31,441,045,971	4.46
スウェーデン	1,762,453,100	0.25
ノルウェー	1,388,006,096	0.19
デンマーク	2,484,965,677	0.35
ポーランド	2,983,928,504	0.42
オーストラリア	10,700,593,091	1.51
ニュージーランド	1,417,271,701	0.20
シンガポール	3,214,383,718	0.45
マレーシア	3,586,608,167	0.50
中国	22,547,461,659	3.19
イスラエル	2,592,854,756	0.36
小計	692,079,246,619	98.22
現金・預金・その他資産（負債控除後）		12,533,574,064
合計（純資産総額）	704,612,820,683	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	455,479,760,680	97.66
現金・預金・その他資産（負債控除後）		10,868,521,014	2.33
合計（純資産総額）		466,348,281,694	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	10,843,380,000	2.32

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

資産の種類	国 / 地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株式	アメリカ	1,052,465,873,474	71.77

	カナダ	53,623,075,737	3.65
	ドイツ	32,046,573,249	2.18
	イタリア	9,447,572,405	0.64
	フランス	46,225,995,983	3.15
	オランダ	17,446,434,283	1.18
	スペイン	9,853,023,094	0.67
	ベルギー	3,287,028,458	0.22
	オーストリア	727,141,247	0.04
	ルクセンブルグ	328,215,955	0.02
	フィンランド	4,075,855,033	0.27
	アイルランド	2,493,092,050	0.17
	ポルトガル	891,074,625	0.06
	イギリス	62,373,584,122	4.25
	スイス	42,105,119,936	2.87
	スウェーデン	14,061,913,749	0.95
	ノルウェー	3,314,493,395	0.22
	デンマーク	11,084,849,334	0.75
	オーストラリア	30,041,053,318	2.04
	ニュージーランド	721,231,160	0.04
	香港	9,303,567,833	0.63
	シンガポール	4,700,520,938	0.32
	イスラエル	2,347,961,966	0.16
	小計	1,412,965,251,344	96.36
投資証券	アメリカ	28,660,842,723	1.95
	カナダ	128,794,951	0.00
	フランス	529,182,690	0.03
	ベルギー	112,738,097	0.00
	イギリス	599,460,401	0.04
	オーストラリア	1,723,147,192	0.11
	香港	444,431,641	0.03
	シンガポール	625,466,267	0.04
	小計	32,824,063,962	2.23
現金・預金・その他資産（負債控除後）		20,464,053,232	1.39
合計（純資産総額）		1,466,253,368,538	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	14,294,089,432	0.97
	買建	カナダ	719,291,021	0.04
	買建	ドイツ	1,688,507,815	0.11

買建	イギリス	836,953,992	0.05
買建	スイス	560,443,876	0.03
買建	オーストラリア	418,638,220	0.02

(2) 【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)

順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド	3,686,326,711	1.3042	4,807,707,297	1.2819	4,725,502,210	79.11
2	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	228,650,630	2.5959	593,554,171	2.6641	609,148,143	10.19
3	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	178,274,835	2.1054	375,339,838	2.0917	372,897,472	6.24
4	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI - KOKUSA Iマザーファンド	53,679,918	4.7324	254,034,844	4.8287	259,204,220	4.33

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合 計	99.90

(参考) 国内債券NOMURA - BPI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	100.20	12,024,840,000	0.1	2027/6/20	1.35
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	98.70	11,844,480,000	0.1	2031/12/20	1.33
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年) 第153回	11,500,000,000	99.94	11,493,440,000	99.76	11,473,320,000	0.005	2027/6/20	1.29
4	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	98.64	11,295,310,500	0.1	2031/6/20	1.27
5	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	98.91	10,781,844,000	0.1	2030/9/20	1.21
6	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	99.02	10,496,544,000	0.1	2030/6/20	1.18
7	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	100.22	10,222,542,000	0.1	2024/3/20	1.15

8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第350回	10,150,000,000	100.20	10,171,112,000	100.02	10,152,639,000	0.1	2028/3/20	1.14
9	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	98.56	10,004,550,500	0.1	2031/9/20	1.13
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年) 第141回	9,600,000,000	100.33	9,631,968,000	100.27	9,626,208,000	0.1	2024/9/20	1.08
11	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	98.72	9,576,616,000	0.1	2031/3/20	1.08
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	101.06	9,095,400,000	0.4	2025/3/20	1.02
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	8,624,424,000	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	98.80	8,299,536,000	0.1	2030/12/20	0.93
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年) 第148回	7,300,000,000	100.00	7,300,000,000	100.09	7,306,570,000	0.005	2026/6/20	0.82
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年) 第138回	7,100,000,000	100.25	7,118,318,000	100.21	7,115,265,000	0.1	2023/12/20	0.80
17	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	101.17	7,082,110,000	0.4	2025/6/20	0.80
18	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	7,023,100,000	0.1	2026/12/20	0.79
19	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	99.62	6,973,610,000	0.2	2032/6/20	0.78
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第334回	6,600,000,000	101.42	6,693,786,000	101.06	6,670,092,000	0.6	2024/6/20	0.75
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年) 第150回	6,500,000,000	100.03	6,502,470,000	99.93	6,495,970,000	0.005	2026/12/20	0.73
22	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	100.38	6,424,832,000	0.1	2026/9/20	0.72
23	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	90.62	6,316,353,400	0.4	2040/9/20	0.71
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年) 第149回	6,100,000,000	99.95	6,096,950,000	100.01	6,101,159,000	0.005	2026/9/20	0.68
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	100.34	6,090,941,500	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	100.43	6,026,160,000	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	99.94	5,996,640,000	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	100.78	5,946,197,000	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	5,807,018,000	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	99.48	5,770,362,000	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	81.27
地方債証券	6.40
特殊債券	7.30
社債券	4.67
合計	99.65

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	155,050,000	17,451.17	27,058,052,597	16,189.58	25,101,952,733	5.375	2031/2/15	3.56
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	140,750,000	16,646.51	23,429,963,504	15,615.36	21,978,629,579	5.25	2028/11/15	3.11
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	126,000,000	16,067.82	20,245,456,974	15,567.30	19,614,798,000	6	2026/2/15	2.78
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	84,000,000	14,758.44	12,397,095,669	14,369.63	12,070,494,615	2.5	2024/5/15	1.71
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	81,000,000	13,980.45	11,324,167,696	13,376.12	10,834,657,995	1.625	2026/11/30	1.53
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	67,500,000	14,395.11	9,716,705,578	13,694.93	9,244,083,017	2.375	2027/5/15	1.31
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	62,000,000	14,680.08	9,101,652,997	14,278.71	8,852,801,164	2.375	2024/8/15	1.25
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,100,000	18,181.54	8,745,320,938	16,863.41	8,111,302,907	6.25	2030/5/15	1.15
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	53,600,000	14,671.36	7,863,853,927	13,851.88	7,424,610,015	2.875	2028/5/15	1.05
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,850,000	14,682.72	7,466,166,589	14,336.04	7,289,879,726	2.125	2024/3/31	1.03
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,300,000	14,498.93	7,437,954,613	13,937.01	7,149,690,344	2.25	2025/11/15	1.01
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,800,000	14,823.41	7,233,827,467	14,296.08	6,976,490,037	2.875	2025/4/30	0.99
13	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	38,850,000	19,684.91	7,647,589,074	17,731.34	6,888,627,349	4.75	2035/4/25	0.97
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	65,150,000	12,428.96	8,097,470,552	10,383.99	6,765,170,159	2.375	2051/5/15	0.96
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	45,900,000	14,751.87	6,771,108,330	14,444.92	6,630,220,280	2.25	2023/12/31	0.94
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	43,750,000	14,856.03	6,499,513,342	14,276.97	6,246,176,101	3	2025/9/30	0.88
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,600,000	14,881.59	6,339,560,535	14,552.22	6,199,246,402	2.75	2023/11/15	0.87
18	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	35,200,000	18,944.64	6,668,514,326	17,422.99	6,132,895,825	5.5	2029/4/25	0.87
19	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	37,600,000	17,375.98	6,533,370,958	16,302.79	6,129,849,566	5.25	2029/11/1	0.86
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	35,450,000	17,971.15	6,370,776,146	16,927.09	6,000,655,922	6.5	2027/11/1	0.85
21	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	34,000,000	18,759.04	6,378,075,167	17,620.54	5,990,986,563	6	2029/1/31	0.85
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,300,000	14,513.26	6,139,110,384	13,901.69	5,880,415,217	2.375	2026/4/30	0.83
23	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	34,050,000	17,580.92	5,986,303,532	16,654.36	5,670,811,466	5.9	2026/7/30	0.80
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	39,850,000	14,615.85	5,824,418,100	14,199.36	5,658,448,439	2.25	2024/11/15	0.80
25	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	36,400,000	16,262.47	5,919,540,310	15,418.72	5,612,416,737	3.5	2026/4/25	0.79

26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	39,950,000	13,949.78	5,572,938,469	13,380.46	5,345,495,768	1.5	2026/8/15	0.75
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,700,000	12,529.12	6,226,976,571	10,703.67	5,319,727,300	2.5	2046/2/15	0.75
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	32,900,000	16,963.08	5,580,854,373	16,082.15	5,291,029,024	6.125	2027/11/15	0.75
29	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	28,950,000	19,657.56	5,690,865,693	18,231.79	5,278,103,987	5.75	2032/7/30	0.74
30	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	28,100,000	20,101.17	5,648,430,100	18,594.12	5,224,949,448	5.5	2031/1/4	0.74

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.22
合計	98.22

(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	8,971,500	2,160.54	19,383,361,244	2,059.50	18,476,804,250	3.96
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,155,800	10,567.42	12,213,827,402	9,988.00	11,544,130,400	2.47
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	163,500	50,335.42	8,229,842,124	56,320.00	9,208,320,000	1.97
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,099,700	3,870.69	8,127,295,613	4,094.00	8,596,171,800	1.84
5	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	10,549,800	747.09	7,881,688,070	699.50	7,379,585,100	1.58
6	日本	株式	第一三共	医薬品	1,427,500	3,406.07	4,862,172,483	4,767.00	6,804,892,500	1.45
7	日本	株式	任天堂	その他製品	1,031,500	5,669.79	5,848,392,999	6,070.00	6,261,205,000	1.34
8	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	947,400	4,952.40	4,691,909,525	6,400.00	6,063,360,000	1.30
9	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,243,500	4,368.70	5,432,485,263	4,590.00	5,707,665,000	1.22
10	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,450,200	3,776.58	5,476,803,348	3,918.00	5,681,883,600	1.21
11	日本	株式	日立製作所	電気機器	828,500	6,462.12	5,353,867,964	6,760.00	5,600,660,000	1.20
12	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,266,200	4,347.93	5,505,350,183	4,395.00	5,564,949,000	1.19
13	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,175,900	3,936.85	4,629,348,241	4,173.00	4,907,030,700	1.05
14	日本	株式	H O Y A	精密機器	353,000	12,576.30	4,439,435,950	13,875.00	4,897,875,000	1.05
15	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	115,300	52,723.56	6,079,027,417	39,490.00	4,553,197,000	0.97
16	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,328,100	3,348.25	4,446,823,021	3,373.00	4,479,681,300	0.96
17	日本	株式	ダイキン工業	機械	197,000	19,854.75	3,911,385,804	22,385.00	4,409,845,000	0.94
18	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,620,400	2,348.22	3,805,060,230	2,691.00	4,360,496,400	0.93
19	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,080,800	4,129.84	4,463,536,857	4,031.00	4,356,704,800	0.93
20	日本	株式	信越化学工業	化学	280,000	17,702.43	4,956,680,508	15,540.00	4,351,200,000	0.93
21	日本	株式	三井物産	卸売業	1,264,900	3,144.57	3,977,577,091	3,293.00	4,165,315,700	0.89
22	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,065,200	3,696.42	3,937,433,854	3,849.00	4,099,954,800	0.87
23	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	2,632,400	1,510.47	3,976,173,047	1,465.50	3,857,782,200	0.82

24	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,327,200	1,583.95	3,686,182,766	1,606.00	3,737,483,200	0.80
25	日本	株式	村田製作所	電気機器	495,500	8,192.54	4,059,404,012	7,300.00	3,617,150,000	0.77
26	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	177,800	17,365.98	3,087,672,314	19,950.00	3,547,110,000	0.76
27	日本	株式	セブン＆アイ・ホールディングス	小売業	595,800	5,693.59	3,392,241,110	5,554.00	3,309,073,200	0.70
28	日本	株式	日本電産	電気機器	400,800	8,343.02	3,343,885,534	8,238.00	3,301,790,400	0.70
29	日本	株式	SMC	機械	53,500	61,732.18	3,302,672,136	60,120.00	3,216,420,000	0.68
30	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,570,400	1,964.51	3,085,071,783	2,046.50	3,213,823,600	0.68

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	0.31
		建設業	1.89
		食料品	3.35
		繊維製品	0.43
		パルプ・紙	0.16
		化学	5.81
		医薬品	5.77
		石油・石炭製品	0.50
		ゴム製品	0.77
		ガラス・土石製品	0.68
		鉄鋼	0.74
		非鉄金属	0.67
		金属製品	0.55
		機械	4.97
		電気機器	16.52
		輸送用機器	7.79
		精密機器	2.86
		その他製品	2.42
		電気・ガス業	1.19
		陸運業	3.22
		海運業	0.52
		空運業	0.51
		倉庫・運輸関連業	0.14
		情報・通信業	9.12
		卸売業	5.32
		小売業	4.45
		銀行業	5.15
		証券、商品先物取引業	0.72
		保険業	2.25
		その他金融業	1.10

		不動産業	2.08
		サービス業	5.43
合計			97.66

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

順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	3,401,300	25,897.55	88,085,362,839	23,090.01	78,536,059,176	5.35
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,493,100	45,665.93	68,183,808,811	34,970.08	52,213,835,705	3.56
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	1,924,300	23,858.38	45,910,681,381	15,331.56	29,502,533,608	2.01
4	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	555,200	51,925.93	28,829,277,221	33,880.37	18,810,384,311	1.28
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インターネット・メディアおよびサービス	1,264,100	20,532.19	25,954,748,853	14,275.95	18,046,235,221	1.23
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インターネット・メディアおよびサービス	1,185,400	20,668.46	24,500,403,041	14,318.95	16,973,684,278	1.15
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	197,160	76,955.24	15,172,496,147	81,726.84	16,113,264,248	1.09
8	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	885,300	12,531.55	11,094,185,252	16,412.38	14,529,881,785	0.99
9	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	553,000	26,512.69	14,661,519,818	25,926.22	14,337,203,089	0.97
10	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	270,200	51,965.79	14,041,157,208	44,423.14	12,003,133,455	0.81
11	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	617,200	20,477.30	12,638,593,198	18,692.62	11,537,085,558	0.78
12	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	526,240	39,187.78	20,622,180,193	20,510.28	10,793,334,168	0.73
13	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	345,800	32,824.90	11,350,850,692	31,036.74	10,732,507,597	0.73
14	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	392,300	24,417.79	9,579,099,524	26,683.83	10,468,068,392	0.71
15	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	504,200	22,682.13	11,436,334,148	20,047.71	10,108,059,012	0.68
16	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売	216,000	45,450.37	9,817,280,218	44,277.84	9,564,015,384	0.65
17	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	591,600	17,824.02	10,544,692,696	16,026.06	9,481,021,355	0.64
18	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	169,700	43,318.30	7,351,116,567	53,358.77	9,054,983,948	0.61
19	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	182,500	53,128.37	9,695,928,981	48,847.22	8,914,618,052	0.60
20	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	1,179,300	7,712.80	9,095,711,965	7,031.97	8,292,804,344	0.56
21	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,524,000	6,230.27	9,494,939,539	5,364.04	8,174,807,323	0.55

22	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	371,400	23,999.85	8,913,545,700	21,884.65	8,127,962,204	0.55
23	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	531,400	12,333.38	6,553,958,760	14,940.16	7,939,201,130	0.54
24	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	290,600	24,921.37	7,242,151,191	27,017.41	7,851,262,194	0.53
25	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	865,500	9,210.54	7,971,724,636	9,008.27	7,796,664,263	0.53
26	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	147,600	54,406.27	8,030,366,728	49,330.42	7,281,170,582	0.49
27	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インターネット・メディアおよびサービス	482,000	32,896.99	15,856,351,426	14,707.39	7,088,962,944	0.48
28	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	食品・生活必需品小売り	93,100	84,021.32	7,822,385,797	75,741.58	7,051,541,675	0.48
29	アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	318,200	21,932.41	6,978,893,253	21,128.53	6,723,099,073	0.45
30	イギリス	株式	SHELL PLC-NEW	石油・ガス・消耗燃料	1,563,000	3,648.64	5,702,831,112	4,164.65	6,509,358,891	0.44

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	インターネット・メディアおよびサービス	3.02
		メディア	0.71
		娯楽	1.18
		不動産管理・開発	0.29
		エネルギー設備・サービス	0.29
		石油・ガス・消耗燃料	5.70
		化学	2.06
		建設資材	0.23
		容器・包装	0.24
		金属・鉱業	1.42
		紙製品・林産品	0.10
		航空宇宙・防衛	1.71
		建設関連製品	0.54
		建設・土木	0.25
		電気設備	0.78
		コングロマリット	0.92
		機械	1.74
		商社・流通業	0.35
		商業サービス・用品	0.52
		航空貨物・物流サービス	0.53
		旅客航空輸送業	0.05
		海運業	0.06
		陸運・鉄道	1.06
		運送インフラ	0.13

自動車部品	0.17
自動車	1.94
家庭用耐久財	0.26
レジヤー用品	0.02
繊維・アパレル・贅沢品	1.23
ホテル・レストラン・レジヤー	1.86
販売	0.11
インターネット販売・通信販売	2.30
複合小売り	0.49
専門小売り	1.70
食品・生活必需品小売り	1.58
飲料	1.88
食品	1.69
タバコ	0.74
家庭用品	1.14
パーソナル用品	0.56
ヘルスケア機器・用品	2.22
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.69
バイオテクノロジー	2.12
医薬品	5.55
銀行	5.89
各種金融サービス	1.05
保険	3.19
情報技術サービス	3.86
ソフトウェア	6.79
通信機器	0.67
コンピュータ・周辺機器	5.58
電子装置・機器・部品	0.55
半導体・半導体製造装置	3.99
各種電気通信サービス	1.13
無線通信サービス	0.30
電力	1.86
ガス	0.13
総合公益事業	0.83
水道	0.11
消費者金融	0.41
資本市場	3.20
各種消費者サービス	0.00
独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.15
ヘルスケア・テクノロジー	0.06
ライフサイエンス・ツール/サービス	1.45
専門サービス	0.70

投資証券			2.23
合計			98.60

【投資不動産物件】

みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)

該当事項はありません。

(参考) 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

該当事項はありません。

(参考) 外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

(参考) 国内株式マザーファンド

該当事項はありません。

(参考) 外国株式MSCI-KOKUSAIM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】

みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)

該当事項はありません。

(参考) 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

該当事項はありません。

(参考) 外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

(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	563	日本円	10,392,805,874	10,843,380,000	2.32

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

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

種類	国／地域	取引所	名称	買建／売建	枚数	通貨	帳簿価額	(円)	評価額	(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	493	米ドル	91,868,700	13,620,453,456	96,412,312.5	14,294,089,432	0.97
	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	28	カナダドル	6,391,800	695,875,267	6,606,880	719,291,021	0.04
	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	317	ユーロ	10,865,730	1,603,673,089	11,440,530	1,688,507,815	0.11
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2022年12月限)	買建	26	豪ドル	4,366,850	415,069,096	4,404,400	418,638,220	0.02
	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	69	英ポンド	4,801,170	826,761,474	4,860,360	836,953,992	0.05
	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	35	スイスフラン	3,646,590	542,320,865	3,768,450	560,443,876	0.03

（3）【運用実績】

【純資産の推移】

みらいバランス・株式10（富士通企業年金基金D C向け）

2022年10月末日及び同日前1年以内における各月末（設定来）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	(2022年 3月31日)	359	359	0.9877	0.9877
	2021年11月末日	0.9		0.9971	
	12月末日	0.9		0.9996	
	2022年 1月末日	111		0.9864	
	2月末日	187		0.9801	
	3月末日	359		0.9877	
	4月末日	532		0.9827	
	5月末日	657		0.9812	
	6月末日	682		0.9740	
	7月末日	756		0.9834	

8月末日	5,683		0.9812	
9月末日	5,735		0.9667	
10月末日	5,972		0.9753	

【分配の推移】

みらいバランス・株式10（富士通企業年金基金DC向け）

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2021年11月 1日～2022年 3月31日	0.0000円

【収益率の推移】

みらいバランス・株式10（富士通企業年金基金DC向け）

	計算期間	収益率
第1計算期間	2021年11月 1日～2022年 3月31日	1.2%
第2期（中間期）	2022年 4月 1日～2022年 9月30日	2.1%

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】

みらいバランス・株式10（富士通企業年金基金DC向け）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2021年11月 1日～2022年 3月31日	387,681,061	23,592,365	364,088,696
第2期（中間期）	2022年 4月 1日～2022年 9月30日	5,719,857,076	150,718,180	5,933,227,592

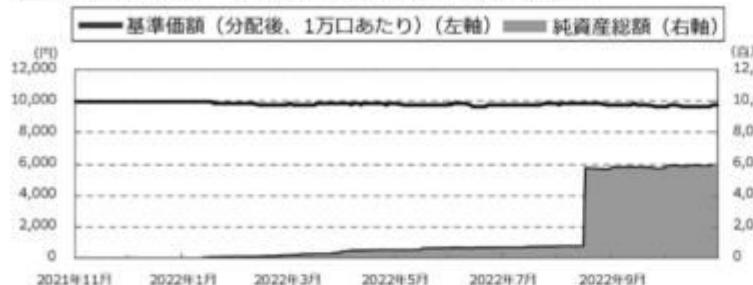
本邦外における設定及び解約の実績はありません。

参考情報



運用実績 (2022年10月31日現在)

■ 基準価額・純資産の推移 (日次: 設定来)



■ 分配の推移

(1万口あたり、課税前)	
2022年3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

	投資比率(%)
国内債券N O M U R A - B P I 総合 マザーファンド	79.1
外国債券マザーファンド	10.2
国内株式マザーファンド	6.2
外国株式M S C I - K O K U S A I マザーファンド	4.3

実質的な銘柄別投資比率 (上位)

・「国内債券N O M U R A - B P I 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	1.1
2	国庫債券 利付 (10年) 第365回	国債証券	1.1
3	国庫債券 利付 (5年) 第153回	国債証券	1.0
4	国庫債券 利付 (10年) 第363回	国債証券	1.0
5	国庫債券 利付 (10年) 第360回	国債証券	1.0

・「外国債券マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率(%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	0.4
2	US TREASURY BOND	国債証券	0.3
3	US TREASURY BOND	国債証券	0.3
4	US TREASURY N/B	国債証券	0.2
5	US TREASURY N/B	国債証券	0.2

・「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	0.2
2	ソニーグループ	電気機器	0.2
3	キーエンス	電気機器	0.1
4	日本電信電話	情報・通信業	0.1
5	三菱U F J フィナンシャル・グループ	銀行業	0.1

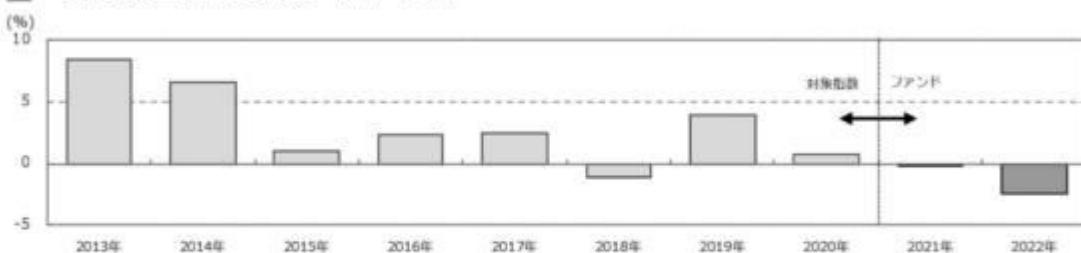


運用実績 (2022年10月31日現在)

・「外国株式MSCI-KOKUSAIM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	0.2
2	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	0.2
3	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	0.1
4	TESLA INC	自動車	0.1
5	ALPHABET INC-CL A	インターラクティブ・メディアおよびサービス	0.1

■ 年間收益率の推移 (暦年ベース)



- ・ファンドの年間收益率は税引前分配金を再投資して算出。
- ・2013年から2020年は対象指数（合成指數）の年間收益率。（出所：MSCI他）
- ・2021年は設定日（2021年11月1日）から年末までのファンドの收益率。
- ・2022年は年初から運用実績作成基準日までのファンドの收益率。

●ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。●対象指数（合成指數）の情報はあくまで参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。

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

(3) 販売単位

1円以上1円単位(当初元本1口 = 1円)とします。

(4) 販売価額

取得申込日の翌営業日の基準価額とします。

(5) 申込代金の支払い

取得申込日から起算して翌々営業日までに申込代金を販売会社に支払うものとします。なお、販売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。

(6) 申込受け付けの中止および取り消し

金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号口に規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。）等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受け付けを中止することおよびすでに受け付けた取得申込の受け付けを取り消す場合があります。

(7) 申込手続等に関する照会先

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

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

(3)換金単位

1口単位で換金できます。

(4)換金価額

換金申込日の翌営業日の基準価額となります。

(5)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。

(6)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。

(7)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、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受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。

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

(8)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

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

3 【資産管理等の概要】

（1）【資産の評価】

<基準価額の計算方法>

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

ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

対象	評価方法
株式	原則として、基準価額計算日 ¹ の金融商品取引所の最終相場で評価します。
公社債等	原則として、基準価額計算日 ¹ における以下のいずれかの価額で評価します。 ² 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
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

(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(2021年11月1日設定)。

(4)【計算期間】

原則として、毎年4月1日から翌年3月31日までとします。

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

(5)【その他】

(a)ファンドの繰上償還条項

委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下

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

(b) 信託期間の終了

- () 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、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
- () 上記()の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
- () 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な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において存続します。

(c) 運用報告書

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

(d) 信託約款の変更等

- () 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()の変更事項にあっ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、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益

者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

- ()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、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
- ()上記()の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
- ()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も、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。

(e) 公告

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

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

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

(f) 受託者の辞任および解任に伴う取扱い

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

(g) 反対受益者の受益権買取請求の不適用

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

(h) 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限

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

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

(i) 関係法人との契約の更新に関する手続

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

なお、運用の外部委託を行なう場合は、委託者と運用の委託先との間で締結する「運用指図に関する

「権限の委託契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知がない限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了するものとします。

4 【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

収益分配金に対する請求権

収益分配金の支払い開始日

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

なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます

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1期計算期間(2021年11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による監査を受けております。

1【財務諸表】

【みらいバランス・株式10（富士通企業年金基金DC向け）】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

第1期
(2022年 3月31日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	762,614
親投資信託受益証券	359,349,426
流動資産合計	360,112,040
資産合計	360,112,040
負債の部	
流動負債	
未払解約金	438,967
未払受託者報酬	7,018
未払委託者報酬	42,331
その他未払費用	839
流動負債合計	489,155
負債合計	489,155
純資産の部	
元本等	
元本	364,088,696
剩余金	
期末剩余金又は期末欠損金（）	4,465,811
（分配準備積立金）	1,127,182
元本等合計	359,622,885
純資産合計	359,622,885
負債純資産合計	360,112,040

(2) 【損益及び剩余金計算書】

(単位 : 円)

第1期
自 2021年11月 1日
至 2022年 3月31日

営業収益	
有価証券売買等損益	1,037,050
営業収益合計	1,037,050
営業費用	
受託者報酬	7,018
委託者報酬	42,331
その他費用	839
営業費用合計	50,188
営業利益又は営業損失()	986,862
経常利益又は経常損失()	986,862
当期純利益又は当期純損失()	986,862
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()	140,320
期首剩余金又は期首次損金()	-
剩余金増加額又は欠損金減少額	302,527
当期一部解約に伴う剩余金増加額又は欠損金減少額	302,527
剩余金減少額又は欠損金増加額	5,895,520
当期追加信託に伴う剩余金減少額又は欠損金増加額	5,895,520
分配金	-
期末剩余金又は期末欠損金()	4,465,811

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年11月 1日から2022年 3月 31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1期 2022年 3月31日現在	
1. 計算期間の末日における受益権の総数	364,088,696口
2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額	
元本の欠損	4,465,811円
3. 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	0.9877円
(10,000口当たり純資産額)	(9,877円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第1期 自 2021年11月 1日 至 2022年 3月31日		
1. 分配金の計算過程		
項目		
費用控除後の配当等収益額	A	214,657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	912,525円
収益調整金額	C	144,112円
分配準備積立金額	D	0円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,271,294円
当ファンドの期末残存口数	F	364,088,696口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	34円
10,000口当たり分配金額	H	0円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	0円

2.追加情報

2016年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市場では利回り水準が低下しております。この影響により、利息に相当する額を当ファンドが実質的に負担する場合には受取利息のマイナスまたは支払利息として表示しております。

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

第1期

自 2021年11月 1日

至 2022年 3月31日

1.金融商品に対する取組方針

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

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。

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

3.金融商品に係るリスク管理体制

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

市場リスクの管理

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

信用リスクの管理

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

流動性リスクの管理

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

第1期

2022年 3月31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。

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。

(関連当事者との取引に関する注記)

第1期 自 2021年11月 1日 至 2022年 3月31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。

(その他の注記)

1 元本の移動

第1期 自 2021年11月 1日 至 2022年 3月31日	
期首元本額	- 円
期中追加設定元本額	387,681,061円
期中一部解約元本額	23,592,365円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第1期 自 2021年11月 1日 至 2022年 3月31日
	損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	1,126,192
合計	1,126,192

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2022年3月31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3月31日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益 証券	日本円	国内株式マザーファンド	10,604,272	22,079,154	
		外国債券マザーファンド	14,308,101	36,833,344	

	外国株式M S C I - K O K U S A I マザーファンド	3,323,878	15,792,076	
	国内債券N O M U R A - B P I 総合 マザーファンド	217,452,141	284,644,852	
小計	銘柄数 : 4 組入時価比率 : 99.9%	245,688,392	359,349,426	100.0%
合計			359,349,426	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

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

なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

国内債券N O M U R A - B P I 総合 マザーファンド

貸借対照表

(単位:円)

(2022年 3月31日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	6,304,434,651
国債証券	667,251,907,550
地方債証券	57,337,944,926
特殊債券	66,316,586,985
社債券	40,993,825,400
未収入金	6,203,887,080
未収利息	813,644,338
前払費用	13,279,902
流動資産合計	845,235,510,832
資産合計	845,235,510,832
負債の部	
流動負債	
未払金	11,194,815,000
未払解約金	220,652,886
未払利息	2,862
流動負債合計	11,415,470,748
負債合計	11,415,470,748
純資産の部	
元本等	
元本	637,009,354,599
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	196,810,685,485
元本等合計	833,820,040,084
純資産合計	833,820,040,084
負債純資産合計	845,235,510,832

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ては、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 3月31日現在	
1. 計算期間の末における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1,3090円
(10,000口当たり純資産額)	(13,090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11月 1日 至 2022年 3月31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查及び運用リスクの管理を行なっております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2022年 3月31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 3月31日現在	
期首	2021年11月 1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	615,441,146,878円
同期中における追加設定元本額	48,500,316,885円
同期中における一部解約元本額	26,932,109,164円
期末元本額	637,009,354,599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	399,203,288円
野村世界 6 資産分散投信（安定コース）	41,349,667,432円
野村世界 6 資産分散投信（分配コース）	17,664,745,205円
野村世界 6 資産分散投信（成長コース）	3,532,046,682円
野村資産設計ファンド 2015	342,212,517円
野村資産設計ファンド 2020	348,643,122円
野村資産設計ファンド 2025	355,854,308円
野村資産設計ファンド 2030	298,175,797円
野村資産設計ファンド 2035	158,887,693円
野村資産設計ファンド 2040	210,631,470円
野村日本債券インデックスファンド	778,502,291円
野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）	159,230,144,819円
のむラップ・ファンド（保守型）	16,059,759,182円
のむラップ・ファンド（普通型）	20,112,939,733円
のむラップ・ファンド（積極型）	2,709,532,435円
野村日本債券インデックス（野村SMA向け）	10,171,692,307円
野村資産設計ファンド 2045	26,156,783円
野村円債投資インデックスファンド	722,131,079円
野村インデックスファンド・国内債券	1,940,508,577円
マイ・ロード	35,186,303,460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	1,515,267,300円
野村日本債券インデックス（野村SMA・EW向け）	21,802,374,834円
野村世界 6 資産分散投信（配分変更コース）	2,372,693,668円
野村資産設計ファンド 2050	24,622,798円
野村ターゲットデートファンド 2016 2026 - 2028年目標型	30,892,430円

野村ターゲットデートファンド 2016	2029 - 2031年目標型	8,769,023円
野村ターゲットデートファンド 2016	2032 - 2034年目標型	4,442,377円
野村ターゲットデートファンド 2016	2035 - 2037年目標型	2,909,847円
のむラップ・ファンド（やや保守型）		1,448,753,728円
のむラップ・ファンド（やや積極型）		562,413,685円
インデックス・ブレンド（タイプ ）		78,140,127円
インデックス・ブレンド（タイプ ）		32,762,632円
インデックス・ブレンド（タイプ ）		153,637,290円
インデックス・ブレンド（タイプ ）		23,352,125円
インデックス・ブレンド（タイプ ）		21,294,624円
野村 6 資産均等バランス		4,230,386,616円
世界 6 資産分散ファンド		124,733,821円
野村資産設計ファンド 2060		12,744,346円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA - BPI 総合連動型上場投信		35,212,095,763円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型		31,327,023,046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）		516,733,620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）		85,429,618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）		1,632,524,914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）		726,321,232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）		19,853,584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）		10,200,316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）		416,257円
野村インデックス・バランス 60VA（適格機関投資家専用）		3,471,983,513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）		6,804,242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）		55,105,479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）		40,561,278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）		370,173,357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）		287,067,599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）		912,844,711円
野村世界バランス 25VA（適格機関投資家専用）		140,635,123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）		1,510,069,117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）		336,480,292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）		15,379,521円
マイバランス 30（確定拠出年金向け）		38,128,200,110円
マイバランス 50（確定拠出年金向け）		51,621,522,264円
マイバランス 70（確定拠出年金向け）		19,847,888,365円
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA - BPI 総合（確定拠出年金向け）		51,968,969,660円
マイバランスDC 30		14,414,168,995円
マイバランスDC 50		12,027,813,857円
マイバランスDC 70		4,427,526,951円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA - BPI 総合		13,487,903,593円
マイターゲット 2050（確定拠出年金向け）		1,385,913,012円
マイターゲット 2030（確定拠出年金向け）		3,714,615,690円
マイターゲット 2040（確定拠出年金向け）		1,697,668,987円
野村世界 6 資産分散投信（DC）安定コース		226,607,660円
野村世界 6 資産分散投信（DC）インカムコース		33,564,866円

野村世界 6 資産分散投信 (D C) 成長コース	39,689,442円
野村資産設計ファンド (D C ・つみたてNISA) 2030	85,490,300円
野村資産設計ファンド (D C ・つみたてNISA) 2040	33,641,062円
野村資産設計ファンド (D C ・つみたてNISA) 2050	12,824,664円
マイターゲット 2035 (確定拠出年金向け)	1,175,772,283円
マイターゲット 2045 (確定拠出年金向け)	596,018,419円
マイターゲット 2055 (確定拠出年金向け)	223,811,681円
マイターゲット 2060 (確定拠出年金向け)	295,767,409円
野村資産設計ファンド (D C ・つみたてNISA) 2060	5,788,384円
マイターゲット 2065 (確定拠出年金向け)	71,066,278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)	544,036,493円
みらいバランス・株式10 (富士通企業年金基金 D C 向け)	217,452,141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3月31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3月31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424回	2,600,000,000	2,602,106,000	
		国庫債券 利付(2年)第426回	1,500,000,000	1,501,395,000	
		国庫債券 利付(2年)第427回	6,800,000,000	6,806,324,000	
		国庫債券 利付(2年)第428回	2,400,000,000	2,402,208,000	
		国庫債券 利付(2年)第429回	1,500,000,000	1,501,455,000	
		国庫債券 利付(2年)第431回	3,000,000,000	3,003,000,000	
		国庫債券 利付(2年)第433回	3,500,000,000	3,503,185,000	
		国庫債券 利付(5年)第136回	4,300,000,000	4,308,901,000	
		国庫債券 利付(5年)第137回	6,600,000,000	6,615,510,000	
		国庫債券 利付(5年)第138回	7,100,000,000	7,118,318,000	
		国庫債券 利付(5年)第139回	6,700,000,000	6,718,425,000	
		国庫債券 利付(5年)第140回	5,100,000,000	5,115,810,000	
		国庫債券 利付(5年)第141回	9,600,000,000	9,631,968,000	
		国庫債券 利付(5年)第142回	1,200,000,000	1,204,404,000	
		国庫債券 利付(5年)第143回	6,070,000,000	6,094,280,000	
		国庫債券 利付(5年)第144回	4,400,000,000	4,418,392,000	
		国庫債券 利付(5年)第145回	3,900,000,000	3,916,224,000	
		国庫債券 利付(5年)第146回	2,100,000,000	2,108,988,000	
		国庫債券 利付(5年)第147回	5,600,000,000	5,602,184,000	

国庫債券 利付(5年)第148回	7,300,000,000	7,300,000,000
国庫債券 利付(5年)第149回	7,100,000,000	7,096,805,000
国庫債券 利付(5年)第150回	4,000,000,000	3,996,200,000
国庫債券 利付(40年)第1回	2,860,000,000	3,894,090,200
国庫債券 利付(40年)第2回	900,000,000	1,183,419,000
国庫債券 利付(40年)第3回	900,000,000	1,190,673,000
国庫債券 利付(40年)第4回	1,630,000,000	2,169,204,000
国庫債券 利付(40年)第5回	1,200,000,000	1,542,480,000
国庫債券 利付(40年)第6回	1,300,000,000	1,646,723,000
国庫債券 利付(40年)第7回	1,400,000,000	1,705,550,000
国庫債券 利付(40年)第8回	1,500,000,000	1,705,845,000
国庫債券 利付(40年)第9回	3,550,000,000	3,013,737,000
国庫債券 利付(40年)第10回	2,010,000,000	1,996,713,900
国庫債券 利付(40年)第11回	1,750,000,000	1,684,130,000
国庫債券 利付(40年)第12回	2,070,000,000	1,793,075,400
国庫債券 利付(40年)第13回	7,020,000,000	6,054,048,000
国庫債券 利付(40年)第14回	4,460,000,000	4,113,636,400
国庫債券 利付(10年)第329回	6,000,000,000	6,063,660,000
国庫債券 利付(10年)第330回	3,800,000,000	3,848,108,000
国庫債券 利付(10年)第331回	1,900,000,000	1,918,449,000
国庫債券 利付(10年)第332回	5,900,000,000	5,966,021,000
国庫債券 利付(10年)第333回	3,600,000,000	3,645,324,000
国庫債券 利付(10年)第334回	6,600,000,000	6,693,786,000
国庫債券 利付(10年)第335回	4,600,000,000	4,660,858,000
国庫債券 利付(10年)第336回	2,750,000,000	2,790,040,000
国庫債券 利付(10年)第337回	3,000,000,000	3,027,360,000
国庫債券 利付(10年)第338回	9,000,000,000	9,116,280,000
国庫債券 利付(10年)第339回	5,000,000,000	5,069,250,000
国庫債券 利付(10年)第340回	2,700,000,000	2,739,366,000
国庫債券 利付(10年)第341回	5,800,000,000	5,867,976,000
国庫債券 利付(10年)第342回	6,550,000,000	6,577,248,000
国庫債券 利付(10年)第343回	9,500,000,000	9,538,000,000
国庫債券 利付(10年)第344回	6,400,000,000	6,424,256,000

国庫債券 利付(10年)第345回	7,000,000,000	7,024,710,000
国庫債券 利付(10年)第346回	5,100,000,000	5,117,697,000
国庫債券 利付(10年)第347回	5,400,000,000	5,416,848,000
国庫債券 利付(10年)第348回	5,800,000,000	5,817,400,000
国庫債券 利付(10年)第349回	2,800,000,000	2,807,168,000
国庫債券 利付(10年)第350回	10,150,000,000	10,171,112,000
国庫債券 利付(10年)第351回	6,000,000,000	6,009,240,000
国庫債券 利付(10年)第352回	6,400,000,000	6,406,144,000
国庫債券 利付(10年)第353回	1,200,000,000	1,200,396,000
国庫債券 利付(10年)第354回	1,850,000,000	1,850,000,000
国庫債券 利付(10年)第355回	2,600,000,000	2,597,192,000
国庫債券 利付(10年)第356回	4,800,000,000	4,791,072,000
国庫債券 利付(10年)第357回	1,900,000,000	1,894,908,000
国庫債券 利付(10年)第358回	5,470,000,000	5,450,581,500
国庫債券 利付(10年)第359回	10,600,000,000	10,552,618,000
国庫債券 利付(10年)第360回	10,900,000,000	10,840,704,000
国庫債券 利付(10年)第361回	7,400,000,000	7,352,270,000
国庫債券 利付(10年)第362回	8,500,000,000	8,436,250,000
国庫債券 利付(10年)第363回	10,450,000,000	10,360,025,500
国庫債券 利付(10年)第364回	8,650,000,000	8,565,576,000
国庫債券 利付(10年)第365回	7,500,000,000	7,421,400,000
国庫債券 利付(30年)第1回	500,000,000	599,445,000
国庫債券 利付(30年)第2回	500,000,000	588,645,000
国庫債券 利付(30年)第3回	160,000,000	187,795,200
国庫債券 利付(30年)第4回	1,400,000,000	1,727,572,000
国庫債券 利付(30年)第5回	150,000,000	177,307,500
国庫債券 利付(30年)第6回	600,000,000	725,502,000
国庫債券 利付(30年)第7回	600,000,000	724,794,000
国庫債券 利付(30年)第8回	100,000,000	116,311,000
国庫債券 利付(30年)第9回	265,000,000	297,125,950

国庫債券 利付(30年)第10回	250,000,000	272,682,500
国庫債券 利付(30年)第11回	160,000,000	185,216,000
国庫債券 利付(30年)第12回	220,000,000	265,089,000
国庫債券 利付(30年)第13回	290,000,000	346,799,400
国庫債券 利付(30年)第14回	800,000,000	996,376,000
国庫債券 利付(30年)第15回	900,000,000	1,135,386,000
国庫債券 利付(30年)第16回	915,000,000	1,156,990,050
国庫債券 利付(30年)第17回	1,200,000,000	1,506,924,000
国庫債券 利付(30年)第18回	2,200,000,000	2,740,628,000
国庫債券 利付(30年)第19回	2,050,000,000	2,558,297,500
国庫債券 利付(30年)第20回	1,270,000,000	1,622,310,700
国庫債券 利付(30年)第21回	300,000,000	376,092,000
国庫債券 利付(30年)第22回	600,000,000	770,238,000
国庫債券 利付(30年)第23回	840,000,000	1,080,231,600
国庫債券 利付(30年)第24回	700,000,000	902,321,000
国庫債券 利付(30年)第25回	500,000,000	631,625,000
国庫債券 利付(30年)第26回	850,000,000	1,088,527,000
国庫債券 利付(30年)第27回	3,550,000,000	4,612,621,500
国庫債券 利付(30年)第28回	1,200,000,000	1,565,292,000
国庫債券 利付(30年)第29回	1,500,000,000	1,939,605,000
国庫債券 利付(30年)第30回	1,700,000,000	2,175,184,000
国庫債券 利付(30年)第31回	1,200,000,000	1,519,224,000
国庫債券 利付(30年)第32回	1,200,000,000	1,542,108,000
国庫債券 利付(30年)第33回	2,400,000,000	2,963,640,000
国庫債券 利付(30年)第34回	3,300,000,000	4,199,118,000
国庫債券 利付(30年)第35回	2,300,000,000	2,851,425,000
国庫債券 利付(30年)第36回	2,000,000,000	2,485,960,000
国庫債券 利付(30年)第37回	2,300,000,000	2,821,962,000
国庫債券 利付(30年)第38回	1,600,000,000	1,935,936,000
国庫債券 利付(30年)第39回	1,400,000,000	1,723,106,000
国庫債券 利付(30年)第40回	1,300,000,000	1,575,743,000
国庫債券 利付(30年)第41回	1,500,000,000	1,789,545,000
国庫債券 利付(30年)第42回	1,600,000,000	1,910,080,000
国庫債券 利付(30年)第43回	1,300,000,000	1,552,954,000
国庫債券 利付(30年)第44回	1,400,000,000	1,673,462,000
国庫債券 利付(30年)第45回	1,700,000,000	1,960,831,000
国庫債券 利付(30年)第46回	1,800,000,000	2,076,696,000
国庫債券 利付(30年)第47回	1,700,000,000	1,997,602,000
国庫債券 利付(30年)第48回	1,900,000,000	2,150,762,000
国庫債券 利付(30年)第49回	2,900,000,000	3,282,887,000
国庫債券 利付(30年)第50回	1,900,000,000	1,901,900,000
国庫債券 利付(30年)第51回	2,650,000,000	2,357,254,500

国庫債券 利付(30年)第52回	1,900,000,000	1,770,667,000
国庫債券 利付(30年)第53回	1,700,000,000	1,619,794,000
国庫債券 利付(30年)第54回	1,700,000,000	1,692,945,000
国庫債券 利付(30年)第55回	1,500,000,000	1,492,170,000
国庫債券 利付(30年)第56回	1,900,000,000	1,886,016,000
国庫債券 利付(30年)第57回	1,600,000,000	1,584,784,000
国庫債券 利付(30年)第58回	2,100,000,000	2,077,656,000
国庫債券 利付(30年)第59回	1,600,000,000	1,541,920,000
国庫債券 利付(30年)第60回	1,150,000,000	1,159,913,000
国庫債券 利付(30年)第61回	1,500,000,000	1,438,470,000
国庫債券 利付(30年)第62回	1,500,000,000	1,362,405,000
国庫債券 利付(30年)第63回	1,400,000,000	1,233,470,000
国庫債券 利付(30年)第64回	1,500,000,000	1,318,830,000
国庫債券 利付(30年)第65回	2,200,000,000	1,932,370,000
国庫債券 利付(30年)第66回	2,600,000,000	2,283,996,000
国庫債券 利付(30年)第67回	1,800,000,000	1,665,360,000
国庫債券 利付(30年)第68回	1,950,000,000	1,803,106,500
国庫債券 利付(30年)第69回	2,200,000,000	2,090,044,000
国庫債券 利付(30年)第70回	1,610,000,000	1,527,229,900
国庫債券 利付(30年)第71回	2,400,000,000	2,275,776,000
国庫債券 利付(30年)第72回	1,300,000,000	1,230,827,000
国庫債券 利付(30年)第73回	500,000,000	473,220,000
国庫債券 利付(20年)第62回	440,000,000	444,668,400
国庫債券 利付(20年)第63回	300,000,000	306,843,000
国庫債券 利付(20年)第64回	400,000,000	411,544,000
国庫債券 利付(20年)第65回	455,000,000	470,274,350
国庫債券 利付(20年)第66回	300,000,000	309,555,000
国庫債券 利付(20年)第67回	310,000,000	321,838,900
国庫債券 利付(20年)第68回	290,000,000	302,786,100
国庫債券 利付(20年)第69回	560,000,000	583,587,200
国庫債券 利付(20年)第70回	540,000,000	569,197,800
国庫債券 利付(20年)第71回	200,000,000	209,926,000
国庫債券 利付(20年)第72回	1,470,000,000	1,547,616,000
国庫債券 利付(20年)第73回	1,200,000,000	1,266,492,000
国庫債券 利付(20年)第74回	800,000,000	846,504,000
国庫債券 利付(20年)第75回	600,000,000	638,046,000
国庫債券 利付(20年)第76回	910,000,000	962,297,700
国庫債券 利付(20年)第77回	700,000,000	742,308,000
国庫債券 利付(20年)第78回	800,000,000	849,752,000
国庫債券 利付(20年)第79回	860,000,000	916,252,600
国庫債券 利付(20年)第80回	1,400,000,000	1,496,082,000
国庫債券 利付(20年)第81回	360,000,000	385,257,600
国庫債券 利付(20年)第82回	820,000,000	880,384,800

国庫債券 利付(20年)第83回	1,370,000,000	1,477,860,100
国庫債券 利付(20年)第84回	1,200,000,000	1,290,012,000
国庫債券 利付(20年)第85回	400,000,000	433,408,000
国庫債券 利付(20年)第86回	1,700,000,000	1,855,482,000
国庫債券 利付(20年)第87回	500,000,000	543,745,000
国庫債券 利付(20年)第88回	1,100,000,000	1,206,480,000
国庫債券 利付(20年)第89回	470,000,000	513,517,300
国庫債券 利付(20年)第90回	1,500,000,000	1,646,445,000
国庫債券 利付(20年)第91回	250,000,000	275,522,500
国庫債券 利付(20年)第92回	650,000,000	713,589,500
国庫債券 利付(20年)第93回	300,000,000	329,310,000
国庫債券 利付(20年)第94回	200,000,000	220,532,000
国庫債券 利付(20年)第95回	100,000,000	111,770,000
国庫債券 利付(20年)第96回	400,000,000	442,916,000
国庫債券 利付(20年)第97回	300,000,000	335,283,000
国庫債券 利付(20年)第98回	300,000,000	333,645,000
国庫債券 利付(20年)第99回	1,100,000,000	1,228,623,000
国庫債券 利付(20年)第100回	820,000,000	924,336,800
国庫債券 利付(20年)第101回	250,000,000	284,782,500
国庫債券 利付(20年)第102回	1,500,000,000	1,716,405,000
国庫債券 利付(20年)第103回	600,000,000	682,848,000
国庫債券 利付(20年)第104回	400,000,000	450,280,000
国庫債券 利付(20年)第105回	1,900,000,000	2,147,076,000
国庫債券 利付(20年)第106回	400,000,000	454,592,000
国庫債券 利付(20年)第107回	300,000,000	340,281,000
国庫債券 利付(20年)第108回	1,600,000,000	1,793,456,000
国庫債券 利付(20年)第109回	900,000,000	1,012,428,000
国庫債券 利付(20年)第110回	1,100,000,000	1,252,647,000
国庫債券 利付(20年)第111回	800,000,000	919,752,000
国庫債券 利付(20年)第112回	1,800,000,000	2,056,536,000
国庫債券 利付(20年)第113回	2,000,000,000	2,294,080,000
国庫債券 利付(20年)第114回	1,700,000,000	1,956,734,000
国庫債券 利付(20年)第115回	1,000,000,000	1,158,670,000

国庫債券 利付(20年)第116回	1,100,000,000	1,279,047,000
国庫債券 利付(20年)第117回	1,400,000,000	1,616,832,000
国庫債券 利付(20年)第118回	500,000,000	575,335,000
国庫債券 利付(20年)第119回	800,000,000	907,536,000
国庫債券 利付(20年)第120回	800,000,000	894,544,000
国庫債券 利付(20年)第121回	1,200,000,000	1,375,080,000
国庫債券 利付(20年)第122回	900,000,000	1,023,786,000
国庫債券 利付(20年)第123回	500,000,000	583,170,000
国庫債券 利付(20年)第124回	1,000,000,000	1,157,750,000
国庫債券 利付(20年)第125回	1,400,000,000	1,651,006,000
国庫債券 利付(20年)第126回	1,200,000,000	1,393,956,000
国庫債券 利付(20年)第127回	500,000,000	576,400,000
国庫債券 利付(20年)第128回	800,000,000	924,784,000
国庫債券 利付(20年)第129回	1,300,000,000	1,490,983,000
国庫債券 利付(20年)第130回	1,700,000,000	1,954,643,000
国庫債券 利付(20年)第131回	800,000,000	912,384,000
国庫債券 利付(20年)第132回	1,300,000,000	1,486,641,000
国庫債券 利付(20年)第133回	1,400,000,000	1,614,354,000
国庫債券 利付(20年)第134回	1,400,000,000	1,618,106,000
国庫債券 利付(20年)第135回	700,000,000	802,214,000
国庫債券 利付(20年)第136回	700,000,000	795,375,000
国庫債券 利付(20年)第137回	1,000,000,000	1,148,490,000
国庫債券 利付(20年)第138回	800,000,000	902,792,000
国庫債券 利付(20年)第139回	1,000,000,000	1,138,490,000
国庫債券 利付(20年)第140回	2,300,000,000	2,647,047,000
国庫債券 利付(20年)第141回	2,600,000,000	2,998,294,000
	950,000,000	1,105,467,500

国庫債券 利付(20年)第142回			
国庫債券 利付(20年)第143回	1,300,000,000	1,488,123,000	
国庫債券 利付(20年)第144回	1,300,000,000	1,474,239,000	
国庫債券 利付(20年)第145回	2,300,000,000	2,662,480,000	
国庫債券 利付(20年)第146回	2,400,000,000	2,783,400,000	
国庫債券 利付(20年)第147回	4,000,000,000	4,599,160,000	
国庫債券 利付(20年)第148回	2,100,000,000	2,393,874,000	
国庫債券 利付(20年)第149回	3,850,000,000	4,394,544,000	
国庫債券 利付(20年)第150回	3,330,000,000	3,763,532,700	
国庫債券 利付(20年)第151回	2,500,000,000	2,765,525,000	
国庫債券 利付(20年)第152回	2,650,000,000	2,931,218,000	
国庫債券 利付(20年)第153回	1,600,000,000	1,790,912,000	
国庫債券 利付(20年)第154回	2,120,000,000	2,345,780,000	
国庫債券 利付(20年)第155回	5,350,000,000	5,778,749,000	
国庫債券 利付(20年)第156回	4,650,000,000	4,643,815,500	
国庫債券 利付(20年)第157回	5,540,000,000	5,369,257,200	
国庫債券 利付(20年)第158回	3,470,000,000	3,500,674,800	
国庫債券 利付(20年)第159回	4,810,000,000	4,912,982,100	
国庫債券 利付(20年)第160回	3,000,000,000	3,105,150,000	
国庫債券 利付(20年)第161回	2,100,000,000	2,138,766,000	
国庫債券 利付(20年)第162回	1,700,000,000	1,728,135,000	
国庫債券 利付(20年)第163回	2,600,000,000	2,639,806,000	
国庫債券 利付(20年)第164回	2,600,000,000	2,594,228,000	
国庫債券 利付(20年)第165回	2,200,000,000	2,191,772,000	
国庫債券 利付(20年)第166回	2,300,000,000	2,359,225,000	
国庫債券 利付(20年)第167回	2,600,000,000	2,578,108,000	
	2,700,000,000	2,626,938,000	

	国庫債券 利付(20年)第168回		
	国庫債券 利付(20年)第169回	3,030,000,000	2,890,377,600
	国庫債券 利付(20年)第170回	2,800,000,000	2,662,940,000
	国庫債券 利付(20年)第171回	2,500,000,000	2,370,375,000
	国庫債券 利付(20年)第172回	3,840,000,000	3,694,464,000
	国庫債券 利付(20年)第173回	3,250,000,000	3,117,627,500
	国庫債券 利付(20年)第174回	3,970,000,000	3,796,908,000
	国庫債券 利付(20年)第175回	5,500,000,000	5,344,460,000
	国庫債券 利付(20年)第176回	6,020,000,000	5,837,895,000
	国庫債券 利付(20年)第177回	5,070,000,000	4,820,505,300
	国庫債券 利付(20年)第178回	3,750,000,000	3,624,562,500
	国庫債券 利付(20年)第179回	3,000,000,000	2,896,020,000
	メキシコ合衆国 第19回円貨社債(2014)	100,000,000	101,814,000
小計	銘柄数: 265 組入時価比率: 80.0%	642,295,000,000	667,251,907,550 80.2%
	合計		667,251,907,550
地方債証券	日本円	東京都 公募第731回	100,000,000 101,189,000
		東京都 公募第736回	100,000,000 101,136,000
		東京都 公募第745回	300,000,000 304,758,000
		東京都 公募第760回	100,000,000 99,799,000
		東京都 公募第761回	100,000,000 99,933,000
		東京都 公募第769回	500,000,000 502,335,000
		東京都 公募第778回	100,000,000 100,029,000
		東京都 公募第784回	200,000,000 201,012,000
		東京都 公募第813回	200,000,000 198,452,000
		東京都 公募第822回	130,000,000 127,722,400
		東京都 公募(30年)第7回	100,000,000 129,764,000
		東京都 公募第10回	200,000,000 254,348,000
		東京都 公募第1回	300,000,000 305,607,000
		東京都 公募(20年)第3回	200,000,000 208,768,000
		東京都 公募第7回	100,000,000 107,310,000
		東京都 公募(20年)第13回	100,000,000 111,376,000
		東京都 公募(20年)第16回	200,000,000 224,228,000
		東京都 公募(20年)第17回	200,000,000 225,290,000
		東京都 公募(20年)第20回	180,000,000 204,798,600

東京都 公募第23回	100,000,000	115,857,000
東京都 公募(20年)第26回	100,000,000	114,440,000
東京都 公募(20年)第29回	200,000,000	227,310,000
東京都 公募(5年)第31回	300,000,000	299,760,000
東京都 公募(5年)第32回	300,000,000	299,757,000
北海道 公募平成26年度第13回	100,000,000	101,168,000
北海道 公募平成27年度第7回	100,000,000	101,647,000
北海道 公募平成29年度第5回	200,000,000	200,572,000
北海道 公募平成29年度第7回	100,000,000	100,322,000
北海道 公募平成29年度第9回	100,000,000	100,304,000
北海道 公募平成30年度第15回	253,920,000	252,970,339
北海道 公募平成30年度第18回	200,000,000	199,186,000
北海道 公募令和2年度第4回	300,000,000	297,705,000
宮城県 公募第31回1号	300,000,000	304,815,000
宮城県 公募第32回2号	100,000,000	100,067,000
神奈川県 公募第200回	100,000,000	101,184,000
神奈川県 公募第205回	100,000,000	101,246,000
神奈川県 公募第206回	100,000,000	101,360,000
神奈川県 公募第208回	100,000,000	101,132,000
神奈川県 公募第210回	200,000,000	202,238,000
神奈川県 公募第212回	100,000,000	101,140,000
神奈川県 公募第231回	200,000,000	200,736,000
神奈川県 公募第243回	200,000,000	197,650,000
神奈川県 公募第247回	200,000,000	197,908,000
神奈川県 公募(30年)第3回	100,000,000	129,973,000
神奈川県 公募第7回	300,000,000	331,584,000
神奈川県 公募(20年)第14回	100,000,000	114,019,000
神奈川県 公募(20年)第17回	200,000,000	231,072,000
神奈川県 公募(20年)第26回	100,000,000	112,954,000
大阪府 公募第378回	104,000,000	105,182,480
大阪府 公募第381回	100,000,000	101,260,000
大阪府 公募第382回	100,000,000	101,281,000
大阪府 公募第383回	100,000,000	101,375,000
大阪府 公募第384回	100,000,000	101,380,000
大阪府 公募第387回	300,000,000	303,510,000
大阪府 公募第389回	100,000,000	101,270,000
大阪府 公募第396回	200,000,000	203,274,000
大阪府 公募第417回	102,000,000	102,781,320
大阪府 公募第423回	100,000,000	100,188,000
大阪府 公募第429回	179,000,000	179,282,820
大阪府 公募第452回	100,000,000	98,557,000
大阪府 公募第467回	140,000,000	138,475,400

大阪府 公募第469回	150,000,000	147,747,000
大阪府 公募第5回	100,000,000	115,310,000
大阪府 公募第8回	100,000,000	114,676,000
大阪府 公募(5年)第173回	200,000,000	199,740,000
大阪府 公募(5年)第174回	200,000,000	199,700,000
大阪府 公募(5年)第178回	400,000,000	399,176,000
大阪府 公募(5年)第184回	400,000,000	398,744,000
大阪府 公募(5年)第190回	200,000,000	199,116,000
京都府 公募平成25年度第15回	200,000,000	202,476,000
京都府 公募平成26年度第5回	100,000,000	112,696,000
京都府 公募平成26年度第7回	200,000,000	202,586,000
京都府 公募(20年)平成27年度第5回	200,000,000	220,254,000
京都府 公募(15年)平成27年度第8回	100,000,000	104,295,000
京都府 公募(15年)平成28年度第2回	200,000,000	198,820,000
京都府 公募(20年)平成28年度第5回	100,000,000	97,623,000
京都府 公募平成29年度第4回	100,000,000	100,337,000
兵庫県 公募平成26年度第17回	100,000,000	101,231,000
兵庫県 公募平成29年度第22回	100,000,000	100,201,000
兵庫県 公募(30年)第2回	200,000,000	256,522,000
兵庫県 公募(15年)第1回	300,000,000	320,442,000
兵庫県 公募(15年)第3回	200,000,000	212,878,000
兵庫県 公募(12年)第3回	300,000,000	304,740,000
兵庫県 公募(15年)第8回	100,000,000	106,172,000
兵庫県 公募(15年)第11回	100,000,000	103,801,000
兵庫県 公募第2回	100,000,000	112,092,000
兵庫県 公募第9回	100,000,000	115,239,000
兵庫県 公募(20年)第11回	200,000,000	226,082,000
兵庫県 公募(20年)第14回	100,000,000	114,135,000
兵庫県 公募(20年)第22回	100,000,000	112,051,000
静岡県 公募平成25年度第5回	101,000,000	102,214,020
静岡県 公募平成26年度第3回	165,000,000	167,285,250
静岡県 公募平成26年度第8回	100,000,000	101,290,000
静岡県 公募平成26年度第9回	200,000,000	202,620,000
静岡県 公募平成27年度第11回	115,400,000	115,600,796
静岡県 公募平成28年度第2回	300,000,000	300,105,000
静岡県 公募平成29年度第3回	100,000,000	100,370,000
静岡県 公募(31年)第1回	174,000,000	172,792,440
静岡県 公募(5年)令和3年度第2回	100,000,000	99,758,000
静岡県 公募(5年)令和3年度第5回	300,000,000	299,052,000

静岡県 公募(15年)第2回	200,000,000	213,322,000
静岡県 公募(15年)第5回	200,000,000	211,830,000
静岡県 公募(15年)第9回	100,000,000	103,970,000
静岡県 公募(20年)第11回	100,000,000	113,265,000
静岡県 公募(20年)第14回	200,000,000	228,688,000
静岡県 公募(20年)第18回	100,000,000	112,894,000
静岡県 公募(20年)第30回	200,000,000	191,326,000
愛知県 公募平成20年度第8回	100,000,000	112,350,000
愛知県 公募(20年)平成22年度第8回	200,000,000	227,160,000
愛知県 公募(20年)平成24年度第4回	100,000,000	113,885,000
愛知県 公募(15年)平成24年度第14回	400,000,000	426,444,000
愛知県 公募平成24年度第17回	100,000,000	115,933,000
愛知県 公募(30年)平成25年度第8回	120,000,000	148,669,200
愛知県 公募平成26年度第8回	100,000,000	120,045,000
愛知県 公募平成26年度第13回	100,000,000	111,640,000
愛知県 公募平成26年度第17回	300,000,000	303,720,000
愛知県 公募(15年)平成27年度第2回	300,000,000	311,994,000
愛知県 公募平成27年度第15回	100,000,000	101,516,000
愛知県 公募平成29年度第8回	100,000,000	100,322,000
愛知県 公募平成29年度第9回	100,000,000	100,054,000
愛知県 公募平成30年度第7回	200,000,000	200,126,000
愛知県 公募令和3年度第10回	200,000,000	199,194,000
広島県 公募平成25年度第3回	200,000,000	202,318,000
広島県 公募平成26年度第5回	109,650,000	110,539,261
広島県 公募平成26年度第7回	200,000,000	202,502,000
広島県 公募平成29年度第3回	100,000,000	100,027,000
広島県 公募平成29年度第4回	211,300,000	212,128,296
広島県 公募平成30年度第6回	300,000,000	299,952,000
広島県 公募令和2年度第2回	100,000,000	99,309,000
広島県 公募令和2年度第7回	300,000,000	298,272,000
埼玉県 公募平成25年度第4回	100,000,000	101,193,000
埼玉県 公募平成25年度第6回	148,000,000	149,734,560
埼玉県 公募平成25年度第10回	100,000,000	101,224,000
埼玉県 公募平成25年度第11回	100,000,000	101,230,000
埼玉県 公募平成26年度第3回	100,000,000	101,354,000
埼玉県 公募平成26年度第6回	200,000,000	202,534,000
埼玉県 公募平成26年度第7回	400,000,000	404,772,000
埼玉県 公募平成26年度第9回	100,000,000	101,140,000
埼玉県 公募平成27年度第9回	100,000,000	100,658,000
埼玉県 公募平成28年度第5回	100,000,000	99,870,000

埼玉県 公募平成30年度第4回	200,000,000	200,432,000
埼玉県 公募平成30年度第7回	200,000,000	200,004,000
埼玉県 公募令和元年度第4回	100,000,000	98,891,000
埼玉県 公募令和2年度第4回	300,000,000	297,468,000
埼玉県 公募(15年)第1回	100,000,000	105,310,000
埼玉県 公募(15年)第2回	200,000,000	210,042,000
埼玉県 公募(15年)第3回	100,000,000	101,415,000
埼玉県 公募(25年)第2回	200,000,000	200,442,000
埼玉県 公募(30年)第9回	200,000,000	196,056,000
埼玉県 公募(20年)第6回	100,000,000	113,347,000
埼玉県 公募(20年)第16回	100,000,000	109,944,000
埼玉県 公募(20年)第20回	100,000,000	101,414,000
福岡県 公募平成26年度第1回	100,000,000	101,371,000
福岡県 公募平成27年度第1回	300,000,000	305,169,000
福岡県 公募平成29年度第1回	100,000,000	100,389,000
福岡県 公募平成23年度第1回	100,000,000	106,475,000
福岡県 公募(15年)平成27年度第1回	200,000,000	208,690,000
福岡県 公募(15年)令和元年度第1回	100,000,000	98,393,000
福岡県 公募(30年)平成19年度第1回	100,000,000	130,347,000
福岡県 公募(30年)平成26年度第1回	100,000,000	120,291,000
福岡県 公募(30年・定時償還)平成29年度第2回	100,000,000	100,344,000
福岡県 公募(20年)平成20年度第1回	300,000,000	339,471,000
福岡県 公募(20年)平成20年度第2回	100,000,000	112,417,000
福岡県 公募(20年)平成22年度第1回	300,000,000	337,437,000
福岡県 公募(20年)平成22年度第2回	300,000,000	348,285,000
福岡県 公募(20年)平成24年度第2回	100,000,000	113,474,000
千葉県 公募平成25年度第3回	100,000,000	101,082,000
千葉県 公募平成25年度第4回	100,000,000	101,194,000
千葉県 公募平成26年度第1回	100,000,000	101,330,000
千葉県 公募平成26年度第3回	200,000,000	202,640,000
千葉県 公募平成27年度第6回	200,000,000	203,040,000
千葉県 公募平成28年度第4回	200,000,000	199,954,000
千葉県 公募平成29年度第4回	100,000,000	100,027,000
千葉県 公募平成29年度第8回	100,000,000	100,237,000
千葉県 公募令和元年度第6回	300,000,000	297,813,000
千葉県 公募(20年)第1回	400,000,000	429,756,000

千葉県 公募(20年)第8回	100,000,000	115,363,000
千葉県 公募(20年)第13回	200,000,000	228,558,000
千葉県 公募(20年)第16回	200,000,000	227,574,000
千葉県 公募(20年)第17回	100,000,000	112,107,000
新潟県 公募平成30年度第2回	200,000,000	201,106,000
新潟県 公募令和2年度第2回	120,000,000	118,680,000
長野県 公募令和3年度第1回	300,000,000	297,714,000
茨城県 公募令和3年度第3回	200,000,000	199,298,000
群馬県 公募第12回	100,000,000	101,580,000
群馬県 公募(5年)第13回	300,000,000	298,950,000
群馬県 公募(20年)第3回	100,000,000	113,887,000
岐阜県 公募平成26年度第1回	186,670,000	189,046,309
共同発行市場地方債 公募第122回	400,000,000	402,808,000
共同発行市場地方債 公募第124回	300,000,000	303,564,000
共同発行市場地方債 公募第126回	100,000,000	101,174,000
共同発行市場地方債 公募第128回	700,000,000	707,385,000
共同発行市場地方債 公募第129回	100,000,000	101,190,000
共同発行市場地方債 公募第130回	100,000,000	101,335,000
共同発行市場地方債 公募第132回	100,000,000	101,238,000
共同発行市場地方債 公募第136回	200,000,000	202,640,000
共同発行市場地方債 公募第137回	500,000,000	506,295,000
共同発行市場地方債 公募第139回	155,000,000	156,993,300
共同発行市場地方債 公募第143回	540,000,000	546,453,000
共同発行市場地方債 公募第145回	1,000,000,000	1,011,210,000
共同発行市場地方債 公募第152回	400,000,000	406,420,000
共同発行市場地方債 公募第154回	300,000,000	303,927,000
共同発行市場地方債 公募第156回	200,000,000	200,230,000
共同発行市場地方債 公募第157回	300,000,000	300,114,000
共同発行市場地方債 公募第161回	300,000,000	299,670,000
共同発行市場地方債 公募第172回	600,000,000	603,162,000
共同発行市場地方債 公募第184回	100,000,000	100,031,000

共同発行市場地方債 公募第186回	400,000,000	401,796,000
共同発行市場地方債 公募第188回	300,000,000	301,656,000
共同発行市場地方債 公募第190回	610,000,000	608,956,900
共同発行市場地方債 公募第191回	100,000,000	99,655,000
共同発行市場地方債 公募第194回	200,000,000	198,648,000
共同発行市場地方債 公募第196回	400,000,000	395,508,000
共同発行市場地方債 公募第197回	300,000,000	296,595,000
共同発行市場地方債 公募第200回	100,000,000	98,834,000
共同発行市場地方債 公募第206回	300,000,000	297,270,000
共同発行市場地方債 公募第213回	300,000,000	296,286,000
共同発行市場地方債 公募第215回	400,000,000	395,528,000
堺市 公募平成22年度第1回	100,000,000	114,439,000
堺市 公募平成26年度第1回	100,000,000	116,930,000
長崎県 公募令和元年度第3回	100,000,000	98,855,000
島根県 公募(30年)平成29年度第1回	100,000,000	100,195,000
佐賀県 公募平成28年度第1回	100,000,000	99,930,000
福島県 公募平成26年度第1回	200,000,000	202,416,000
滋賀県 公募平成25年度第1回	100,000,000	101,048,000
滋賀県 公募平成26年度第1回	142,000,000	143,715,360
栃木県 公募平成25年度第1回	100,000,000	101,048,000
熊本県 公募平成28年度第2回	132,000,000	131,819,160
熊本市 公募平成29年度第1回	100,000,000	100,225,000
新潟市 公募平成25年度第1回	233,200,000	236,019,388
新潟市 公募平成29年度第1回	100,000,000	100,312,000
浜松市 公募平成26年度第1回	100,000,000	100,821,000
大阪市 公募平成25年度第6回	100,000,000	101,107,000
大阪市 公募平成26年度第5回	100,000,000	101,365,000
大阪市 公募平成27年度第6回	100,000,000	101,514,000
大阪市 公募令和2年度第2回	300,000,000	297,273,000
大阪市 公募令和3年度第2回	300,000,000	296,835,000
大阪市 公募(15年)第1回	100,000,000	107,183,000
大阪市 公募(20年)第1回	300,000,000	336,072,000
大阪市 公募(20年)第5回	100,000,000	114,691,000
大阪市 公募(20年)第6回	100,000,000	113,479,000
大阪市 公募(20年)第17回	100,000,000	114,651,000

大阪市 公募(20年)第26回	100,000,000	101,179,000
名古屋市 公募第488回	300,000,000	304,137,000
名古屋市 公募第489回	100,000,000	101,146,000
名古屋市 公募第501回	200,000,000	200,326,000
名古屋市 公募第503回	100,000,000	100,266,000
名古屋市 公募第504回	200,000,000	200,430,000
名古屋市 公募第511回	200,000,000	197,416,000
名古屋市 公募第512回	300,000,000	297,585,000
名古屋市 公募(12年)第1回	200,000,000	206,388,000
名古屋市 公募(15年)第2回	100,000,000	105,056,000
京都市 公募平成29年度第1回	100,000,000	100,402,000
京都市 公募平成29年度第4回	101,280,000	101,748,926
京都市 公募(20年)第2回	100,000,000	107,153,000
京都市 公募(20年)第5回	200,000,000	221,270,000
京都市 公募(20年)第6回	100,000,000	112,146,000
京都市 公募(20年)第13回	100,000,000	111,616,000
京都市 公募(20年)第15回	200,000,000	199,256,000
神戸市 公募平成26年度第17回	300,000,000	302,010,000
神戸市 公募平成28年度第1回	200,000,000	200,074,000
神戸市 公募平成30年度第2回	200,000,000	196,056,000
横浜市 公募公債平成25年度1回	200,000,000	201,482,000
横浜市 公募公債平成25年度5回	200,000,000	202,068,000
横浜市 公募公債平成26年度5回	200,000,000	202,328,000
横浜市 公募平成28年度第5回	300,000,000	301,947,000
横浜市 公募平成29年度第3回	100,000,000	100,453,000
横浜市 公募2019年度第3回	200,000,000	197,468,000
横浜市 公募(30年)第2回	200,000,000	251,640,000
横浜市 公募(20年)第11回	100,000,000	109,883,000
横浜市 公募(20年)第18回	100,000,000	114,156,000
横浜市 公募(20年)第26回	100,000,000	115,328,000
横浜市 公募(20年)第30回	100,000,000	111,802,000
札幌市 公募(15年)平成23年度第9回	200,000,000	213,530,000
札幌市 公募(20年)平成24年度第1回	100,000,000	114,800,000
札幌市 公募(20年)平成24年度第11回	100,000,000	115,593,000
札幌市 公募平成26年度第4回	100,000,000	101,107,000
札幌市 公募平成26年度第9回	200,000,000	202,096,000
川崎市 公募(20年)第14回	100,000,000	114,645,000
川崎市 公募(20年)第17回	100,000,000	112,925,000
川崎市 公募(20年)第19回	100,000,000	111,628,000
川崎市 公募(30年)第11回	100,000,000	97,348,000
	200,000,000	197,356,000

	北九州市 公募（10年）令和2年度第2回			
	北九州市 公募（20年）第3回	200,000,000	223,736,000	
	北九州市 公募（20年）第14回	100,000,000	114,598,000	
	福岡市 公募（20年）平成21年度第3回	200,000,000	228,270,000	
	福岡市 公募（20年）平成23年度第4回	100,000,000	114,827,000	
	福岡市 公募平成26年度第2回	100,000,000	113,106,000	
	福岡市 公募平成26年度第5回	100,000,000	101,278,000	
	福岡市 公募平成26年度第8回	160,000,000	162,025,600	
	福岡市 公募（5年）2020年度第9回	300,000,000	299,427,000	
	広島市 公募平成26年度第2回	100,000,000	101,125,000	
	広島市 公募平成27年度第2回	500,000,000	507,510,000	
	広島市 公募（10年）平成30年度第6回	241,000,000	240,267,360	
	千葉市 公募平成26年度第2回	200,000,000	202,466,000	
	三重県 公募平成28年度第1回	155,000,000	155,475,850	
	福井県 公募平成27年度第4回	200,000,000	200,116,000	
	福井県 公募令和元年度第3回	200,000,000	197,384,000	
	徳島県 公募平成29年度第2回	200,000,000	200,450,000	
	徳島県 公募平成30年度第2回	300,000,000	301,659,000	
	山梨県 公募令和元年度第1回	100,000,000	98,692,000	
	岡山県 公募平成28年度第2回	168,900,000	169,776,591	
	岡山県 公募令和2年度第3回	300,000,000	298,512,000	
	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	112,992,000	
	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	343,410,000	
	福岡北九州高速道路債券 第117回	100,000,000	112,504,000	
	福岡北九州高速道路債券 第136回	100,000,000	103,502,000	
小計	銘柄数：307 組入時価比率：6.9%	55,428,320,000	57,337,944,926 6.9%	
合計			57,337,944,926	
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	101,115,000
		新関西国際空港債券 政府保証第2回	191,000,000	193,137,290
		新関西国際空港債券 政府保証第5回	117,000,000	117,374,400
		新関西国際空港社債 財投機関債第6回	300,000,000	323,811,000
		新関西国際空港社債 財投機関債第9回	100,000,000	106,766,000

新関西国際空港社債 財投機関債第12回	100,000,000	105,945,000	
新関西国際空港社債 財投機関債第22回	200,000,000	200,054,000	
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	700,175,000	
日本政策投資銀行債券 政府保証第22回	100,000,000	102,706,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第47回	100,000,000	105,691,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第66回	400,000,000	400,308,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第78回	200,000,000	201,138,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第82回	100,000,000	100,761,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第86回	300,000,000	301,482,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第96回	200,000,000	200,000,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第101回	300,000,000	302,010,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第137回	400,000,000	399,348,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第138回	400,000,000	394,984,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第37回	400,000,000	400,184,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第42回	300,000,000	300,594,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第52回	300,000,000	299,898,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第55回	300,000,000	298,740,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第1回	200,000,000	285,690,000	
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	127,526,000	
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	218,860,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第17回	100,000,000	110,080,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第23回	300,000,000	335,703,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第33回	200,000,000	287,268,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第39回	300,000,000	341,697,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第47回	100,000,000	115,199,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第89回	100,000,000	113,701,000	
	350,000,000	399,311,500	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第103回			
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第105回	100,000,000	115,808,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第107回	100,000,000	101,131,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第116回	400,000,000	404,132,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第122回	100,000,000	101,315,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第123回	100,000,000	101,287,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第130回	200,000,000	202,326,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第134回	200,000,000	202,188,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第136回	200,000,000	202,682,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第145回	300,000,000	338,166,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第149回	100,000,000	114,185,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第157回	100,000,000	104,678,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第164回	100,000,000	108,476,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第173回	100,000,000	87,957,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第188回	100,000,000	100,426,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第260回	200,000,000	182,546,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第90回	100,000,000	114,186,000	
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	228,630,000	
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	229,142,000	
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	230,942,000	
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	230,116,000	
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	227,578,000	
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	124,308,000	
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	119,931,000	
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	113,621,000	
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	112,893,000	
	300,000,000	364,989,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第172回			
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	114,998,000	
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	230,770,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第190回	400,000,000	402,916,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第193回	1,000,000,000	1,011,270,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第197回	272,000,000	275,291,200	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第207回	300,000,000	303,654,000	
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	138,731,680	
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	754,506,200	
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	113,195,000	
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	118,118,000	
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	113,104,000	
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	304,260,000	
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	118,182,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第225回	190,000,000	192,504,200	
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	638,574,300	
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	101,238,000	
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	546,690,000	
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	202,638,000	
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	325,128,000	
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	405,164,000	
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	406,208,990	
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	150,873,160	
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	200,614,000	
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	100,025,000	
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	404,289,600	
	100,000,000	100,130,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第315回			
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	601,452,000	
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	99,863,000	
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	98,340,000	
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	502,055,000	
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	131,116,590	
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	100,031,000	
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	199,874,000	
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	100,407,000	
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	510,520,000	
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	129,379,000	
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	1,054,860,000	
公営企業債券 30年第4回財投機 関債	100,000,000	129,714,000	
地方公営企業等金融機構債券(20 年) 第1回	100,000,000	112,400,000	
地方公共団体金融機構債券(20 年) 第1回	300,000,000	343,353,000	
地方公共団体金融機構債券 20年 第4回	100,000,000	114,202,000	
地方公共団体金融機構債券 F16 回	100,000,000	109,252,000	
地方公共団体金融機構債券 20年 第6回	300,000,000	346,530,000	
地方公共団体金融機構債券 20年 第7回	300,000,000	346,170,000	
地方公共団体金融機構債券(20 年) 第10回	300,000,000	336,546,000	
地方公共団体金融機構債券 F10 4回	100,000,000	103,746,000	
地方公共団体金融機構債券 F10 6回	100,000,000	102,416,000	
地方公共団体金融機構債券 F12 2回	100,000,000	106,696,000	
地方公共団体金融機構債券 F12 4回	100,000,000	106,682,000	
地方公共団体金融機構債券 F13 2回	500,000,000	517,375,000	
地方公共団体金融機構債券 F14 2回	100,000,000	102,593,000	
	200,000,000	206,068,000	

地方公共団体金融機構債券 F 1 4 5回			
地方公共団体金融機構債券 F 1 4 7回	100,000,000	105,910,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 6 0回	100,000,000	105,241,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第4 8回	500,000,000	503,515,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第4 9回	13,000,000	13,141,960	
地方公共団体金融機構債券 (2 0 年) 第2 9回	100,000,000	114,890,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第5 0回	100,000,000	101,200,000	
地方公共団体金融機構債券 第5 1 回	600,000,000	606,972,000	
地方公共団体金融機構債券 第5 2 回	300,000,000	303,567,000	
地方公共団体金融機構債券 (1 5 年) 第2 回	200,000,000	212,714,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第5 6回	591,000,000	599,002,140	
政保 地方公共団体金融機構債券 第5 9回	116,000,000	117,566,000	
地方公共団体金融機構債券 (2 0 年) 第3 8回	100,000,000	112,708,000	
地方公共団体金融機構債券 F 2 4 0回	300,000,000	318,813,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第6 4回	100,000,000	101,297,000	
地方公共団体金融機構債券 第6 4 回	100,000,000	101,318,000	
地方公共団体金融機構債券 (2 0 年) 第3 9回	100,000,000	111,998,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第6 5回	400,000,000	405,348,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第6 9回	420,000,000	424,935,000	
地方公共団体金融機構債券 (2 0 年) 第4 3回	100,000,000	108,910,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第7 2回	189,000,000	191,963,520	
地方公共団体金融機構債券 第7 4 回	300,000,000	304,719,000	
地方公共団体金融機構債券 第7 7 回	100,000,000	101,555,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第7 8回	509,000,000	515,566,100	
地方公共団体金融機構債券 第7 9 回	400,000,000	406,312,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第8 0回	300,000,000	303,294,000	
	500,000,000	501,610,000	

政保 地方公共団体金融機構債券 (8 年) 第 5 回			
政保 地方公共団体金融機構債券 第 8 3 回	116,000,000	115,856,160	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 9 1 回	300,000,000	300,138,000	
地方公共団体金融機構債券 第 9 5 回	200,000,000	200,886,000	
地方公共団体金融機構債券 第 1 0 1 回	400,000,000	401,992,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 1 0 8 回	157,000,000	157,095,770	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 1 1 0 回	100,000,000	99,937,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 1 1 3 回	110,000,000	110,491,700	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 1 1 9 回	116,000,000	114,983,840	
政保 地方公共団体金融機構債券 1 1 回	500,000,000	499,885,000	
公営企業債券 (2 0 年) 第 5 回財 投機関債	200,000,000	206,156,000	
公営企業債券 (2 0 年) 第 1 9 回 財投機関債	100,000,000	110,681,000	
公営企業債券 (2 0 年) 第 2 0 回 財投機関債	100,000,000	110,677,000	
公営企業債券 (2 0 年) 第 2 3 回 財投機関債	200,000,000	223,458,000	
公営企業債券 (2 0 年) 第 2 4 回 財投機関債	100,000,000	112,661,000	
公営企業債券 (2 0 年) 第 2 5 回 財投機関債	100,000,000	114,234,000	
首都高速道路 第 2 8 回	200,000,000	199,288,000	
阪神高速道路 第 2 5 回	100,000,000	99,719,000	
日本政策金融公庫債券 政府保証第 6 3 回	110,000,000	108,718,500	
都市再生債券 財投機関債第 9 6 回	200,000,000	202,762,000	
都市再生債券 財投機関債第 9 7 回	100,000,000	105,617,000	
都市再生債券 財投機関債第 1 0 1 回	100,000,000	105,092,000	
都市再生債券 財投機関債第 1 0 9 回	100,000,000	105,168,000	
都市再生債券 財投機関債第 1 1 3 回	300,000,000	314,043,000	
都市再生債券 財投機関債第 1 2 1 回	200,000,000	203,268,000	
都市再生債券 財投機関債第 1 2 7 回	100,000,000	99,933,000	
本州四国連絡橋債券 財投機関債第 7 回	100,000,000	107,073,000	
民間都市開発推進機構 政府保証第 1 6 回	360,000,000	364,006,800	

民間都市開発推進機構 政府保証第 17回	400,000,000	401,700,000
東京交通債券 第347回	157,000,000	162,889,070
関西国際空港債券 政府保証第54 回	300,000,000	341,961,000
中部国際空港債券 政府保証第22 回	300,000,000	300,012,000
預金保険機構債券 政府保証第23 0回	600,000,000	601,260,000
預金保険機構債券 政府保証第23 1回	300,000,000	300,645,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第3回	400,000,000	442,684,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第6回	200,000,000	224,196,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第18回	100,000,000	103,137,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第42回	100,000,000	105,645,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第49回	100,000,000	114,783,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第59回	100,000,000	114,051,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第75回	100,000,000	115,920,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第77回	300,000,000	321,141,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第78回	100,000,000	115,902,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第81回	100,000,000	114,942,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第85回	200,000,000	228,496,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第90回	200,000,000	214,086,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第115回	100,000,000	114,914,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第120回	100,000,000	115,312,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第123回	200,000,000	229,652,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第128回	100,000,000	126,792,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第132回	200,000,000	210,692,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第137回	100,000,000	106,884,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第143回	100,000,000	106,382,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第177回	450,000,000	457,146,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第188回	300,000,000	300,180,000

住宅金融支援機構債券 財投機関債 第198回	300,000,000	300,843,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第208回	200,000,000	200,986,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第223回	100,000,000	100,435,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第244回	130,000,000	130,605,800
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第301回	300,000,000	299,766,000
成田国際空港 第17回	400,000,000	404,996,000
成田国際空港 第19回	100,000,000	100,732,000
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機 関債第6回	200,000,000	212,868,000
商工債券 利付第818回い号	100,000,000	100,121,000
商工債券 利付第819回い号	300,000,000	300,411,000
商工債券 利付第829回い号	200,000,000	200,084,000
商工債券 利付第831回い号	200,000,000	199,854,000
商工債券 利付第833回い号	100,000,000	99,813,000
商工債券 利付第845回い号	300,000,000	299,727,000
商工債券 利付第852回い号	100,000,000	99,648,000
商工債券 利付第854回い号	400,000,000	398,284,000
商工債券 利付第856回い号	200,000,000	199,110,000
しんきん中金債券 利付第374回	300,000,000	299,187,000
しんきん中金債券 利付第377回	100,000,000	99,633,000
しんきん中金債券 利付第379回	400,000,000	398,312,000
しんきん中金債券 利付第380回	100,000,000	99,527,000
商工債券 利付(3年)第258回	100,000,000	99,836,000
商工債券 利付(10年)第15回	200,000,000	202,348,000
国際協力機構債券 第6回財投機関 債	200,000,000	230,976,000
国際協力機構債券 第23回財投機 関債	100,000,000	101,242,000
東日本高速道路 第61回	200,000,000	198,332,000
東日本高速道路 第83回	200,000,000	199,496,000
東日本高速道路 第86回	400,000,000	398,312,000
中日本高速道路 第63回	100,000,000	101,807,000
中日本高速道路 第79回	300,000,000	299,853,000
中日本高速道路 第86回	100,000,000	99,920,000
中日本高速道路 第89回	100,000,000	99,770,000
中日本高速道路 第90回	300,000,000	299,223,000
中日本高速道路 第91回	200,000,000	199,288,000
西日本高速道路 第20回	200,000,000	202,174,000
西日本高速道路 第22回	400,000,000	405,572,000
西日本高速道路 第23回	100,000,000	101,211,000
西日本高速道路 第30回	300,000,000	300,798,000

西日本高速道路 第50回	200,000,000	199,906,000
西日本高速道路 第64回	200,000,000	199,288,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第57回	300,000,000	303,024,000
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	101,188,000
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	202,558,000
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	111,989,000
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	506,430,000
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	297,222,000
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	296,286,000
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	47,955,000	47,964,111
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	31,527,000	31,840,693
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券	9,812,000	9,814,747
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	21,762,000	22,037,724
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	24,848,000	25,499,017
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	44,552,000	45,068,357
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	48,220,000	48,231,572
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	42,676,000	43,433,499
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券	68,136,000	69,297,037
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券	11,942,000	12,209,620
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	18,253,000	19,340,696
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	60,456,000	63,777,452
貸付債権担保S種第16回住宅金融支援機構債券	8,461,000	8,462,692
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	55,408,000	57,873,656
貸付債権担保S種第17回住宅金融支援機構債券	16,994,000	16,997,568
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	65,904,000	69,261,149
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	49,404,000	51,584,198
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	32,882,000	34,639,542

貸付債権担保第48回住宅金融支援 機構債券	61,290,000	64,340,403
貸付債権担保第40回住宅金融支援 機構債券	70,320,000	73,032,242
貸付債権担保第62回住宅金融支援 機構債券	110,910,000	115,269,872
貸付債権担保第60回住宅金融支援 機構債券	104,337,000	108,795,320
貸付債権担保第61回住宅金融支援 機構債券	68,310,000	71,058,111
貸付債権担保第51回住宅金融支援 機構債券	22,919,000	23,961,585
貸付債権担保第43回住宅金融支援 機構債券	54,536,000	57,348,966
貸付債権担保第79回住宅金融支援 機構債券	36,254,000	37,496,787
貸付債権担保第81回住宅金融支援 機構債券	79,276,000	82,037,183
貸付債権担保第72回住宅金融支援 機構債券	35,126,000	36,332,578
貸付債権担保第22回住宅金融公庫 債券	19,636,000	19,640,319
貸付債権担保第70回住宅金融支援 機構債券	107,292,000	111,774,659
貸付債権担保第33回住宅金融支援 機構債券	22,695,000	23,962,969
貸付債権担保第34回住宅金融支援 機構債券	23,817,000	25,165,518
貸付債権担保第35回住宅金融支援 機構債券	22,160,000	23,409,159
貸付債権担保第46回住宅金融支援 機構債券	21,588,000	22,722,881
貸付債権担保第55回住宅金融支援 機構債券	61,322,000	64,063,093
貸付債権担保第56回住宅金融支援 機構債券	88,764,000	92,673,166
貸付債権担保第57回住宅金融支援 機構債券	30,209,000	31,557,831
貸付債権担保第76回住宅金融支援 機構債券	69,196,000	71,954,844
貸付債権担保第23回住宅金融支援 機構債券	64,692,000	67,966,709
貸付債権担保第32回住宅金融支援 機構債券	65,358,000	68,801,713
貸付債権担保第39回住宅金融支援 機構債券	116,340,000	121,429,875
貸付債権担保第58回住宅金融支援 機構債券	68,702,000	71,803,208
貸付債権担保第64回住宅金融支援 機構債券	119,025,000	123,574,135
貸付債権担保第71回住宅金融支援 機構債券	102,831,000	106,303,602
	81,394,000	85,162,542

貸付債権担保第 7 3 回住宅金融支援 機構債券			
貸付債権担保第 7 5 回住宅金融支援 機構債券	67,616,000	70,459,928	
貸付債権担保第 8 3 回住宅金融支援 機構債券	167,964,000	173,627,746	
貸付債権担保第 8 4 回住宅金融支援 機構債券	289,590,000	298,929,277	
貸付債権担保第 8 8 回住宅金融支援 機構債券	44,519,000	45,782,004	
貸付債権担保第 8 9 回住宅金融支援 機構債券	45,806,000	47,153,612	
貸付債権担保第 9 0 回住宅金融支援 機構債券	47,221,000	48,424,663	
貸付債権担保第 9 2 回住宅金融支援 機構債券	98,986,000	100,819,220	
貸付債権担保第 9 3 回住宅金融支援 機構債券	104,948,000	106,055,201	
貸付債権担保第 9 4 回住宅金融支援 機構債券	55,060,000	56,248,194	
貸付債権担保第 9 6 回住宅金融支援 機構債券	58,938,000	60,032,478	
貸付債権担保第 9 7 回住宅金融支援 機構債券	175,536,000	179,647,053	
貸付債権担保第 9 8 回住宅金融支援 機構債券	181,524,000	186,452,376	
貸付債権担保第 9 9 回住宅金融支援 機構債券	122,374,000	125,528,801	
貸付債権担保第 1 0 0 回住宅金融支 援機構債券	59,037,000	60,442,670	
貸付債権担保第 1 0 1 回住宅金融支 援機構債券	60,253,000	61,856,332	
貸付債権担保第 1 1 5 回住宅金融支 援機構債券	227,583,000	226,986,732	
貸付債権担保第 1 1 6 回住宅金融支 援機構債券	152,614,000	152,861,234	
貸付債権担保第 1 1 7 回住宅金融支 援機構債券	153,860,000	153,830,766	
貸付債権担保第 1 1 8 回住宅金融支 援機構債券	76,630,000	76,706,630	
貸付債権担保第 1 1 9 回住宅金融支 援機構債券	153,474,000	153,512,368	
貸付債権担保第 1 2 0 回住宅金融支 援機構債券	77,284,000	77,038,236	
貸付債権担保第 1 2 1 回住宅金融支 援機構債券	77,966,000	77,846,712	
貸付債権担保第 1 2 3 回住宅金融支 援機構債券	79,113,000	79,112,208	
貸付債権担保第 1 2 5 回住宅金融支 援機構債券	316,640,000	315,731,243	
貸付債権担保第 1 2 6 回住宅金融支 援機構債券	239,586,000	238,996,618	
	159,776,000	159,259,923	

		資本化分層出售（内訳投資信託）
	貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	
	貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	163,342,000
	貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	165,444,000
	貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	83,201,000
	貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	83,926,000
	貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	84,144,000
	貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	259,845,000
	貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券	258,975,000
	貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券	449,695,000
	貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券	181,820,000
	貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券	183,262,000
	貸付債権担保第164回住宅金融支援機構債券	287,067,000
	貸付債権担保第165回住宅金融支援機構債券	191,340,000
	貸付債権担保第166回住宅金融支援機構債券	287,844,000
	貸付債権担保第167回住宅金融支援機構債券	193,174,000
	貸付債権担保第168回住宅金融支援機構債券	193,346,000
	貸付債権担保第169回住宅金融支援機構債券	291,225,000
	貸付債権担保第170回住宅金融支援機構債券	487,895,000
	貸付債権担保第174回住宅金融支援機構債券	296,436,000
	貸付債権担保第175回住宅金融支援機構債券	297,600,000
	貸付債権担保第176回住宅金融支援機構債券	298,263,000
	貸付債権担保第177回住宅金融支援機構債券	199,656,000
	貸付債権担保第178回住宅金融支援機構債券	300,000,000
	貸付債権担保第179回住宅金融支援機構債券	300,000,000
小計	銘柄数：331	66,316,586,985
	組入時価比率：8.0%	8.0%
合計		66,316,586,985

社債券	日本円	フランス相互信用連合銀行(B F C M) 第29回円貨社債	200,000,000	199,214,000	
		フランス相互信用連合銀行(B F C M) 第31回円貨社債	100,000,000	97,713,000	
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第14回円貨社債	100,000,000	99,322,000	
		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	202,802,000	
		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	202,822,000	
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第25回非上位円貨社債	200,000,000	196,942,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー 第6回円貨社債(2014)	100,000,000	100,657,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー 第15回円貨社債(2018)	100,000,000	99,690,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー 第16回円貨社債(2018)	100,000,000	98,004,000	
		スタンダード・チャータード 第3回円貨社債(2015)	100,000,000	100,338,000	
		エイチエスピーシー・ホールディングス・ピーエルシー 第2回円	100,000,000	100,542,000	
		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	101,495,000	
		ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第6回円貨社債	100,000,000	100,278,000	
		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	98,970,000	
		サンタンデール銀行 第1回円貨社債	100,000,000	99,718,000	
		フランス電力 第4回円貨社債(2017)	100,000,000	98,298,000	
		現代キャピタル・サービス・インク 第15回円貨社債	200,000,000	198,894,000	
		ビー・エヌ・ピー・パリバ 第1回円貨社債(2017)	100,000,000	100,514,000	
		ウエストパック・バンキング・コーポレーション 第12回円貨社	200,000,000	200,052,000	
		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	200,026,000	
		I N P E X 第1回社債間限定同順位特約付	500,000,000	498,310,000	
		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	198,958,000	
		五洋建設 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,494,000	
		大和ハウス工業 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,178,000	
		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	297,015,000	
		日揮ホールディングス 第6回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,700,000	
			200,000,000	198,546,000	

明治ホールディングス 第10回社債間限定同順位特約付			
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	298,341,000	
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	98,603,000	
味の素 第24回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,136,000	
日本たばこ産業 第13回	100,000,000	99,749,000	
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	99,338,000	
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,747,000	
森ヒルズリート投資法人 第17回特定投資法人債間限定同順位特約付	200,000,000	199,356,000	
森ビル 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,391,000	
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付	100,000,000	99,864,000	
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付	600,000,000	599,514,000	
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付	200,000,000	199,220,000	
東レ 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,000,000	
東レ 第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,633,000	
日本土地建物 第4回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,864,000	
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	100,204,000	
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	596,898,000	
日本製紙 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,591,000	
住友化学 第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,917,000	
イビデン 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,695,000	
三井化学 第48回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,044,000	
三菱ケミカルホールディングス 第29回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,619,000	
三菱ケミカルホールディングス 第33回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,898,000	
三菱ケミカルホールディングス 第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,884,000	
ダイセル 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,258,000	
電通 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,015,000	
電通 第6回社債間限定同順位特約付	300,000,000	300,336,000	

武田薬品工業 第16回社債間限定同順位特約付	200,000,000	196,554,000
ツムラ 第1回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,866,000
オリエンタルランド 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,801,000
オリエンタルランド 第18回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,956,000
ヤフー 第6回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,905,000
ヤフー 第12回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,522,000
楽天 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,169,000
楽天 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,617,000
出光興産 第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,739,000
ブリヂストン 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,865,000
新日鐵住金 第9回社債間限定同順位特約付	300,000,000	298,953,000
ジェイ エフ イー ホールディングス 第28回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,691,000
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	100,000,000	99,972,000
三菱マテリアル 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,199,000
住友金属鉱山 第33回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,682,000
住友電気工業 第26回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,914,000
LIXILグループ 第11回社債間限定同順位特約付	300,000,000	299,508,000
日立建機 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,819,000
荏原製作所 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,586,000
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	213,232,000
パナソニック 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,638,000
パナソニック 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,829,000
パナソニック 第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,808,000
パナソニック 第22回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,662,000
パナソニック 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,718,000
ソニー 第32回	100,000,000	100,189,000
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	99,034,000

三菱重工業 第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,735,000
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	298,227,000
J A三井リース 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,204,000
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	99,729,000
トヨタ自動車 第26回社債間限定同順位特約付	700,000,000	697,487,000
トヨタ自動車 第27回社債間限定同順位特約付	300,000,000	297,366,000
楽天カード 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,265,000
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	100,358,000
ニコン 第22回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,538,000
丸紅 第113回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,809,000
豊田通商 第18回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,779,000
豊田通商 第19回社債間限定同順位特約付	200,000,000	205,652,000
三井物産 第64回社債間限定同順位特約付	100,000,000	110,488,000
三井物産 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	105,524,000
住友商事 第49回社債間限定同順位特約付	100,000,000	105,742,000
住友商事 第53回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,916,000
クレディセゾン 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,495,000
クレディセゾン 第65回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,994,000
クレディセゾン 第76回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,523,000
イオン 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,313,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ 第1回劣後特約付	100,000,000	101,261,000
りそなホールディングス 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,070,000
三井住友トラスト・ホールディングス 第2回劣後特約付	200,000,000	202,446,000
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	111,666,000
三菱東京UFJ銀行 第23回劣後特約付	100,000,000	116,536,000
三菱東京UFJ銀行 第24回劣後特約付	100,000,000	112,582,000
	300,000,000	303,225,000

三井住友フィナンシャルグループ 第1回劣後特約付			
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	101,277,000	
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	104,794,000	
三井住友信託銀行 第18回社債間 限定同順位特約付	200,000,000	199,608,000	
セブン銀行 第11回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	101,018,000	
セブン銀行 第12回社債間限定同 順位特約付	300,000,000	302,010,000	
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	202,124,000	
みずほ銀行 第7回劣後特約付	100,000,000	109,949,000	
芙蓉総合リース 第26回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	199,566,000	
みずほリース 第3回社債間限定同 順位特約付	300,000,000	299,769,000	
みずほリース 第7回社債間限定同 順位特約付	200,000,000	198,708,000	
NTTファイナンス 第2回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	100,054,000	
NTTファイナンス 第16回日本 電信電話保証付	100,000,000	99,956,000	
NTTファイナンス 第17回日本 電信電話保証付	200,000,000	199,612,000	
NTTファイナンス 第18回日本 電信電話保証付	300,000,000	299,874,000	
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	98,947,000	
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	198,912,000	
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	99,781,000	
トヨタファイナンス 第96回社債 間限定同順位特約付	800,000,000	797,080,000	
リコーリース 第28回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	99,786,000	
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	100,006,000	
アコム 第77回特定社債間限定同 順位特約付	100,000,000	100,082,000	
アコム 第78回特定社債間限定同 順位特約付	100,000,000	100,024,000	
ジャックス 第19回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	100,058,000	
オリエントコーポレーション 第3 2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,670,000	
日立キャピタル 第61回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	100,083,000	
日立キャピタル 第80回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	98,412,000	

オリックス 第202回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,466,000
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	99,601,000
三菱UFJリース 第52回社債間限定同順位特約付	300,000,000	300,291,000
三菱UFJリース 第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,316,000
三菱UFJリース 第76回社債間限定同順位特約付	300,000,000	296,901,000
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	101,798,000
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	99,567,000
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	99,641,000
三井不動産 第71回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,802,000
三菱地所 第93回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	227,946,000
三菱地所 第120回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	99,786,000
東京建物 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,109,000
ダイビル 第19回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,834,000
エヌ・ティ・ティ都市開発 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	105,714,000
日本ビルファンド投資法人 第13回特定投資法人債間限定同順位	100,000,000	101,163,000
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	113,371,000
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	101,281,000
東武鉄道 第124回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,680,000
相鉄ホールディングス 第32回相模鉄道株式会社保証付	200,000,000	201,626,000
東京急行電鉄 第82回社債間限定同順位特約付	100,000,000	108,394,000
東京急行電鉄 第83回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,456,000
小田急電鉄 第68回社債間限定同順位特約付	200,000,000	210,634,000
小田急電鉄 第74回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,861,000
京成電鉄 第58回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,156,000
東日本旅客鉄道 第57回社債間限定同順位特約付	200,000,000	227,488,000
東日本旅客鉄道 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	113,006,000
	100,000,000	105,624,000

東日本旅客鉄道 第106回社債間 限定同順位特約付			
東日本旅客鉄道 第107回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	109,692,000	
東日本旅客鉄道 第119回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	99,867,000	
東日本旅客鉄道 第133回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	101,700,000	
東日本旅客鉄道 第145回社債間 限定同順位特約付	200,000,000	173,784,000	
東日本旅客鉄道 第147回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	99,413,000	
東日本旅客鉄道 第153回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	99,074,000	
東日本旅客鉄道 第164回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	98,982,000	
東日本旅客鉄道 第165回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	96,081,000	
東日本旅客鉄道 第167回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	92,153,000	
西日本旅客鉄道 第13回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	110,271,000	
西日本旅客鉄道 第15回社債間限 定同順位特約付	300,000,000	334,011,000	
西日本旅客鉄道 第60回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	198,578,000	
西日本旅客鉄道 第65回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	198,206,000	
西日本旅客鉄道 第66回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	194,052,000	
西日本旅客鉄道 第77回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	91,712,000	
東海旅客鉄道 第17回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	210,050,000	
東海旅客鉄道 第51回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	229,368,000	
東海旅客鉄道 第70回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	108,846,000	
東海旅客鉄道 第73回社債間限定 同順位特約付	300,000,000	317,100,000	
東海旅客鉄道 第74回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	114,516,000	
東京地下鉄 第22回	100,000,000	99,845,000	
東京地下鉄 第23回	100,000,000	100,294,000	
東京地下鉄 第24回	100,000,000	100,923,000	
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	198,870,000	
西日本鉄道 第45回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	102,085,000	
阪急阪神ホールディングス 第47 回	400,000,000	422,452,000	
阪急阪神ホールディングス 第49 回	100,000,000	100,920,000	

名古屋鉄道 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,597,000
日本通運 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,577,000
日本通運 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,994,000
日本郵船 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	109,447,000
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,299,000
九州旅客鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	200,000,000	189,370,000
九州旅客鉄道 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,444,000
ANAホールディングス 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,594,000
澁澤倉庫 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,692,000
KDDI 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,150,000
KDDI 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,120,000
ソフトバンク 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,385,000
ソフトバンク 第12回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,650,000
ソフトバンク 第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,963,000
ソフトバンク 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,950,000
東京電力 第548回	100,000,000	110,509,000
東京電力 第560回	100,000,000	109,961,000
中部電力 第500回	200,000,000	203,036,000
中部電力 第524回	100,000,000	100,362,000
中部電力 第530回	200,000,000	197,660,000
関西電力 第509回	100,000,000	100,614,000
関西電力 第511回	300,000,000	300,804,000
関西電力 第527回	200,000,000	200,388,000
関西電力 第535回	200,000,000	199,586,000
中国電力 第377回	100,000,000	101,363,000
中国電力 第400回	100,000,000	99,973,000
中国電力 第402回	100,000,000	100,184,000
中国電力 第416回	100,000,000	99,577,000
中国電力 第422回	600,000,000	595,110,000
中国電力 第425回	100,000,000	99,327,000
北陸電力 第307回	100,000,000	103,308,000
北陸電力 第308回	100,000,000	101,459,000
北陸電力 第326回	100,000,000	99,241,000

東北電力 第475回	100,000,000	101,558,000
東北電力 第481回	200,000,000	203,806,000
東北電力 第484回	100,000,000	100,620,000
東北電力 第491回	100,000,000	100,696,000
東北電力 第508回	100,000,000	100,303,000
東北電力 第521回	300,000,000	299,886,000
東北電力 第529回	200,000,000	198,546,000
四国電力 第281回	100,000,000	101,410,000
九州電力 第424回	100,000,000	101,757,000
九州電力 第428回	105,000,000	106,793,400
九州電力 第449回	200,000,000	200,928,000
九州電力 第451回	100,000,000	100,412,000
九州電力 第476回	100,000,000	99,752,000
九州電力 第481回	300,000,000	296,781,000
九州電力 第484回	200,000,000	198,376,000
九州電力 第493回	300,000,000	298,026,000
北海道電力 第321回	100,000,000	101,827,000
北海道電力 第323回	100,000,000	106,547,000
北海道電力 第338回	100,000,000	101,268,000
北海道電力 第345回	300,000,000	300,447,000
電源開発 第40回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,621,000
電源開発 第41回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,477,000
電源開発 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,489,000
電源開発 第59回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,076,000
電源開発 第73回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,158,000
東京電力パワーグリッド 第6回	100,000,000	101,468,000
東京電力パワーグリッド 第11回	300,000,000	303,477,000
東京電力パワーグリッド 第14回	100,000,000	100,221,000
東京電力パワーグリッド 第15回	300,000,000	302,211,000
東京電力パワーグリッド 第28回	100,000,000	101,764,000
東京電力パワーグリッド 第35回	100,000,000	103,211,000
東京電力パワーグリッド 第38回	400,000,000	402,360,000
東京電力パワーグリッド 第40回	400,000,000	416,096,000
東京電力パワーグリッド 第45回	300,000,000	299,562,000
東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	121,129,000
東京瓦斯 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,195,000
大阪瓦斯 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,955,000
	200,000,000	189,250,000

	大阪瓦斯 第43回社債間限定同順位特約付		
	北海道瓦斯 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,024,000
	北海道瓦斯 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,201,000
	広島ガス 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,643,000
	東京都競馬 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,916,000
	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	100,285,000
	ソフトバンクグループ 第54回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,121,000
小計	銘柄数：264 組入時価比率：4.9%	40,705,000,000	40,993,825,400 4.9%
合計			40,993,825,400
	合計		831,900,264,861

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

外国債券マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2022年 3月31日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	414,318,273
コール・ローン	1,000,613,765
国債証券	638,835,716,521
派生商品評価勘定	1,877,500
未収入金	252,778,378
未収利息	5,997,871,112
前払費用	466,947,551
その他未収収益	24,099,606
流動資産合計	646,994,222,706
資産合計	646,994,222,706
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	6,094,997
未払金	750,295,912
未払解約金	717,045,031
未払利息	454
その他未払費用	9,093,354
流動負債合計	1,482,529,748
負債合計	1,482,529,748
純資産の部	
元本等	
元本	250,751,459,586

剰余金

期末剰余金又は期末欠損金()	394,760,233,372
元本等合計	645,511,692,958
純資産合計	645,511,692,958
負債純資産合計	646,994,222,706

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る場合、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 3月31日現在		
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額)	2.5743円 (25,743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		250,731,722,656円
	なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。	
3. 自由処分権を有する担保受入金融資産の時価	貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。 有価証券	265,609,656,421円
	なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。	

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2021年11月 1日
至 2022年 3月31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あります。

3. 金融商品に係るリスク管理体制

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

市場リスクの管理

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

信用リスクの管理

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

流動性リスクの管理

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

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2022年 3月31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 3月31日現在

期首

2021年11月 1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

238,324,093,155円

同期中における追加設定元本額

20,861,364,993円

同期中における一部解約元本額

8,433,998,562円

期末元本額

250,751,459,586円

期末元本額の内訳*

バランスセレクト30

81,650,360円

バランスセレクト50

82,441,264円

バランスセレクト70	79,887,641円
野村外国債券インデックスファンド	269,984,372円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	3,627,823,132円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	23,247,314,038円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	1,859,305,249円
野村資産設計ファンド2015	19,215,420円
野村資産設計ファンド2020	19,576,492円
野村資産設計ファンド2025	35,123,554円
野村資産設計ファンド2030	41,149,750円
野村資産設計ファンド2035	30,048,500円
野村資産設計ファンド2040	51,215,367円
野村外国債券インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）	73,649,253,949円
のむラップ・ファンド（保守型）	6,475,015,461円
のむラップ・ファンド（普通型）	20,657,827,654円
のむラップ・ファンド（積極型）	5,503,289,181円
野村外国債券インデックス（野村SMA向け）	516,442,133円
野村資産設計ファンド2045	8,347,562円
野村インデックスファンド・外国債券	965,129,024円
マイ・ロード	9,065,027,377円
ネクストコア	122,618,726円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	256,460,386円
野村外国債券インデックスBコース（野村SMA・EW向け）	8,646,475,657円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	1,149,382,068円
野村資産設計ファンド2050	8,374,965円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	4,450,277円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	2,308,054円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,512,042円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,179,223円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	811,725,485円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	872,595,259円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	3,824,719円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	2,298,841円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	11,168,622円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,993,780円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	8,224,378円
野村6資産均等バランス	2,226,921,926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）	6,654,844,707円
世界6資産分散ファンド	65,661,251円
野村資産設計ファンド2060	4,293,602円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信	9,463,468,285円
ファンドラップ（ウェルス・スクエア）外国債券	6,253,998,552円
野村外国債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	6,260,124円
グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用）	1,088,186,883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）	179,884,219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）	1,203,132,200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）	637,239,933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）	2,849,931円

ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型（適格機関投資家専用）	8,054,334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）	219,122円
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	3,046,150,554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）	8,059,617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）	43,512,142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）	8,006,969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）	170,504,070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）	151,115,424円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA（適格機関投資家専用）	1,922,123,067円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	73,253,568円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	1,019,474,863円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用）	1,141,374,716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）	6,072,015円
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	3,578,723円
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	7,335,393円
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	6,034,888円
野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け）	588,736,224円
マイバランス30（確定拠出年金向け）	5,439,795,257円
マイバランス50（確定拠出年金向け）	6,736,883,818円
マイバランス70（確定拠出年金向け）	5,124,408,264円
野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）	20,502,883,079円
マイバランスDC30	2,028,527,683円
マイバランスDC50	1,535,941,560円
マイバランスDC70	1,103,692,653円
野村DC外国債券インデックスファンド	8,190,507,871円
野村DC運用戦略ファンド	3,811,926,740円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	453,289,889円
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	281,483,100円
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	519,279,592円
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	249,396,752円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	19,881,478円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	44,172,835円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	20,892,925円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	11,798,087円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	8,179,876円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	4,362,207円
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	155,903,879円
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	101,785,151円
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	56,371,631円
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	77,847,410円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	1,950,122円
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	18,704,984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）	57,277,378円
みらいバランス・株式10（富士通企業年金基金DC向け）	14,308,101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3月31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3月31日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY BOND	36,400,000.00	38,458,875.00	
		US TREASURY BOND	46,700,000.00	46,601,491.02	
		US TREASURY BOND	66,600,000.00	75,179,951.46	
		US TREASURY BOND	15,000,000.00	17,838,280.50	
		US TREASURY BOND	129,400,000.00	151,337,337.28	
		US TREASURY BOND	100,000.00	126,117.18	
		US TREASURY BOND	100,000.00	103,390.62	
		US TREASURY BOND	200,000.00	236,171.86	
		US TREASURY N/B	33,800,000.00	33,766,990.92	
		US TREASURY N/B	16,100,000.00	16,245,906.25	
		US TREASURY N/B	500,000.00	494,492.15	
		US TREASURY N/B	400,000.00	399,140.60	
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,777.34	
		US TREASURY N/B	900,000.00	886,007.79	
		US TREASURY N/B	15,300,000.00	15,270,714.27	
		US TREASURY N/B	400,000.00	404,000.00	
		US TREASURY N/B	37,200,000.00	37,159,310.64	
		US TREASURY N/B	21,200,000.00	21,137,061.44	
		US TREASURY N/B	9,900,000.00	9,996,292.35	
		US TREASURY N/B	200,000.00	196,093.74	
		US TREASURY N/B	800,000.00	794,062.48	
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,796.87	
		US TREASURY N/B	4,300,000.00	4,254,648.33	
		US TREASURY N/B	37,100,000.00	37,453,607.52	
		US TREASURY N/B	6,500,000.00	6,538,085.45	

US TREASURY N/B	10,900,000.00	10,793,128.77
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,009,140.60
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,459,277.25
US TREASURY N/B	200,000.00	194,359.36
US TREASURY N/B	35,200,000.00	34,808,121.92
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,011,171.80
US TREASURY N/B	300,000.00	291,703.11
US TREASURY N/B	200,000.00	193,851.56
US TREASURY N/B	10,600,000.00	10,512,218.22
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,010,625.00
US TREASURY N/B	300,000.00	291,632.79
US TREASURY N/B	42,600,000.00	42,956,106.18
US TREASURY N/B	300,000.00	290,683.59
US TREASURY N/B	9,200,000.00	9,186,343.52
US TREASURY N/B	29,300,000.00	29,606,732.91
US TREASURY N/B	200,000.00	194,382.80
US TREASURY N/B	100,000.00	96,464.84
US TREASURY N/B	45,900,000.00	45,968,129.37
US TREASURY N/B	800,000.00	804,968.72
US TREASURY N/B	200,000.00	194,812.50
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,443,163.95
US TREASURY N/B	8,000,000.00	7,991,562.40
US TREASURY N/B	10,600,000.00	10,635,195.18
US TREASURY N/B	200,000.00	194,914.06
US TREASURY N/B	800,000.00	806,187.44
US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,632,332.01
US TREASURY N/B	500,000.00	498,183.55
US TREASURY N/B	400,000.00	400,406.24
US TREASURY N/B	100,000.00	96,050.78
US TREASURY N/B	8,100,000.00	8,066,460.33
US TREASURY N/B	100,000.00	96,054.68
US TREASURY N/B	500,000.00	496,171.85
US TREASURY N/B	700,000.00	698,031.25
US TREASURY N/B	69,800,000.00	69,952,687.50
US TREASURY N/B	13,900,000.00	13,285,358.68

US TREASURY N/B	2,200,000.00	2,181,265.46
US TREASURY N/B	100,000.00	95,460.93
US TREASURY N/B	17,700,000.00	17,534,062.50
US TREASURY N/B	500,000.00	492,929.65
US TREASURY N/B	300,000.00	286,640.61
US TREASURY N/B	3,800,000.00	3,772,390.34
US TREASURY N/B	500,000.00	492,695.30
US TREASURY N/B	200,000.00	190,718.74
US TREASURY N/B	300,000.00	295,898.43
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,070,523.41
US TREASURY N/B	100,000.00	95,179.68
US TREASURY N/B	43,600,000.00	43,235,530.16
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,072,757.73
US TREASURY N/B	100,000.00	95,585.93
US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,385,562.32
US TREASURY N/B	500,000.00	487,226.55
US TREASURY N/B	57,850,000.00	57,474,877.46
US TREASURY N/B	200,000.00	191,437.50
US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,277,359.26
US TREASURY N/B	500,000.00	486,445.30
US TREASURY N/B	200,000.00	192,406.24
US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,885,898.39
US TREASURY N/B	100,000.00	97,867.18
US TREASURY N/B	200,000.00	192,796.86
US TREASURY N/B	1,000,000.00	998,750.00
US TREASURY N/B	300,000.00	290,414.04
US TREASURY N/B	23,000,000.00	22,662,187.50
US TREASURY N/B	200,000.00	194,546.86
US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,909,796.78
US TREASURY N/B	17,300,000.00	16,610,702.26
US TREASURY N/B	32,700,000.00	32,751,093.75
US TREASURY N/B	100,000.00	94,226.56
US TREASURY N/B	34,500,000.00	34,809,958.35
US TREASURY N/B	100,000.00	93,664.06
US TREASURY N/B	8,050,000.00	7,946,859.37

US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,009,375.00
US TREASURY N/B	200,000.00	186,187.50
US TREASURY N/B	4,100,000.00	4,123,382.71
US TREASURY N/B	200,000.00	185,750.00
US TREASURY N/B	5,200,000.00	5,251,593.36
US TREASURY N/B	200,000.00	185,296.86
US TREASURY N/B	23,000,000.00	22,566,951.40
US TREASURY N/B	700,000.00	704,265.59
US TREASURY N/B	200,000.00	184,875.00
US TREASURY N/B	29,200,000.00	29,626,591.56
US TREASURY N/B	200,000.00	184,937.50
US TREASURY N/B	100,000.00	101,500.00
US TREASURY N/B	200,000.00	184,312.50
US TREASURY N/B	50,100,000.00	49,524,631.56
US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,110,156.00
US TREASURY N/B	200,000.00	184,875.00
US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,024,218.00
US TREASURY N/B	200,000.00	184,750.00
US TREASURY N/B	16,600,000.00	16,641,500.00
US TREASURY N/B	100,000.00	92,148.43
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,932,343.60
US TREASURY N/B	1,000,000.00	997,968.70
US TREASURY N/B	100,000.00	92,507.81
US TREASURY N/B	5,000,000.00	4,942,968.50
US TREASURY N/B	200,000.00	186,515.62
US TREASURY N/B	42,300,000.00	42,015,794.76
US TREASURY N/B	300,000.00	279,164.04
US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,734,890.58
US TREASURY N/B	300,000.00	294,984.36
US TREASURY N/B	300,000.00	279,304.68
US TREASURY N/B	800,000.00	778,437.44
US TREASURY N/B	300,000.00	280,429.68
US TREASURY N/B	7,200,000.00	7,010,436.96
US TREASURY N/B	100,000.00	92,343.75
US TREASURY N/B	41,900,000.00	40,129,067.17

US TREASURY N/B	12,000,000.00	11,439,374.40
US TREASURY N/B	100,000.00	92,789.06
US TREASURY N/B	14,500,000.00	13,953,983.65
US TREASURY N/B	300,000.00	279,468.75
US TREASURY N/B	5,600,000.00	5,387,374.72
US TREASURY N/B	300,000.00	282,421.86
US TREASURY N/B	14,300,000.00	13,981,600.49
US TREASURY N/B	81,000,000.00	77,873,902.20
US TREASURY N/B	500,000.00	473,476.55
US TREASURY N/B	100,000.00	96,796.87
US TREASURY N/B	200,000.00	189,187.50
US TREASURY N/B	200,000.00	191,359.36
US TREASURY N/B	29,000,000.00	28,612,577.40
US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,313,703.02
US TREASURY N/B	300,000.00	274,406.25
US TREASURY N/B	17,000,000.00	15,427,500.00
US TREASURY N/B	67,500,000.00	67,283,784.00
US TREASURY N/B	700,000.00	634,320.26
US TREASURY N/B	300,000.00	271,054.68
US TREASURY N/B	100,000.00	89,636.71
US TREASURY N/B	8,700,000.00	8,618,437.50
US TREASURY N/B	100,000.00	90,066.40
US TREASURY N/B	100,000.00	89,453.12
US TREASURY N/B	300,000.00	269,906.25
US TREASURY N/B	1,000,000.00	990,625.00
US TREASURY N/B	300,000.00	271,453.11
US TREASURY N/B	500,000.00	450,644.50
US TREASURY N/B	500,000.00	454,648.40
US TREASURY N/B	27,700,000.00	28,131,729.43
US TREASURY N/B	100,000.00	92,785.15
US TREASURY N/B	500,000.00	466,191.40
US TREASURY N/B	100,000.00	93,097.65
US TREASURY N/B	53,600,000.00	54,816,468.08
US TREASURY N/B	500,000.00	465,097.65
US TREASURY N/B	500,000.00	464,765.60

US TREASURY N/B	100,000.00	91,414.06
US TREASURY N/B	12,200,000.00	12,493,562.50
US TREASURY N/B	100,000.00	92,062.50
US TREASURY N/B	100,000.00	92,738.28
US TREASURY N/B	300,000.00	280,230.45
US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,248,937.44
US TREASURY N/B	100,000.00	94,113.28
US TREASURY N/B	100,000.00	93,363.28
US TREASURY N/B	200,000.00	191,289.06
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,112,460.91
US TREASURY N/B	23,100,000.00	23,016,080.01
US TREASURY N/B	300,000.00	284,238.27
US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,007,632.76
US TREASURY N/B	600,000.00	531,093.72
US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,594,015.54
US TREASURY N/B	48,100,000.00	61,846,075.72
US TREASURY N/B	16,600,000.00	14,475,717.92
US TREASURY N/B	100,000.00	86,882.81
US TREASURY N/B	151,700,000.00	188,392,437.50
US TREASURY N/B	1,000,000.00	902,734.30
US TREASURY N/B	100,000.00	94,015.62
US TREASURY N/B	100,000.00	90,679.68
US TREASURY N/B	6,200,000.00	5,673,968.44
US TREASURY N/B	1,000,000.00	957,734.30
US TREASURY N/B	36,100,000.00	45,579,069.41
US TREASURY N/B	8,200,000.00	10,939,952.92
US TREASURY N/B	100,000.00	127,929.68
US TREASURY N/B	100,000.00	114,234.37
US TREASURY N/B	100,000.00	124,835.93
US TREASURY N/B	100,000.00	128,664.06
US TREASURY N/B	100,000.00	126,718.75
US TREASURY N/B	100,000.00	130,742.18
US TREASURY N/B	100,000.00	126,914.06
US TREASURY N/B	100,000.00	119,101.56
US TREASURY N/B	100,000.00	124,593.75

US TREASURY N/B	300,000.00	398,085.93
US TREASURY N/B	200,000.00	177,484.36
US TREASURY N/B	100,000.00	126,656.25
US TREASURY N/B	200,000.00	188,359.36
US TREASURY N/B	100,000.00	117,281.25
US TREASURY N/B	200,000.00	172,796.86
US TREASURY N/B	100,000.00	107,523.43
US TREASURY N/B	200,000.00	180,281.24
US TREASURY N/B	100,000.00	107,632.81
US TREASURY N/B	200,000.00	192,171.86
US TREASURY N/B	100,000.00	105,632.81
US TREASURY N/B	200,000.00	202,906.24
US TREASURY N/B	100,000.00	101,398.43
US TREASURY N/B	290,000.00	311,614.04
US TREASURY N/B	100,000.00	115,726.56
US TREASURY N/B	100,000.00	116,148.43
US TREASURY N/B	25,800,000.00	28,926,232.44
US TREASURY N/B	39,950,000.00	43,124,151.34
US TREASURY N/B	36,700,000.00	38,884,795.04
US TREASURY N/B	43,700,000.00	42,546,044.69
US TREASURY N/B	23,400,000.00	24,855,187.50
US TREASURY N/B	17,500,000.00	18,231,444.00
US TREASURY N/B	3,200,000.00	3,411,499.84
US TREASURY N/B	49,700,000.00	48,624,457.21
US TREASURY N/B	28,200,000.00	27,602,952.42
US TREASURY N/B	34,500,000.00	32,235,937.50
US TREASURY N/B	14,200,000.00	14,922,202.06
US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,148,593.60
US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,828,296.79
US TREASURY N/B	11,400,000.00	11,768,718.18
US TREASURY N/B	9,300,000.00	9,610,241.49
US TREASURY N/B	9,500,000.00	10,312,694.60
US TREASURY N/B	5,100,000.00	5,672,952.87
US TREASURY N/B	10,500,000.00	11,431,875.00
US TREASURY N/B	6,100,000.00	7,116,984.07

	US TREASURY N/B	2,470,000.00	2,704,263.93	
	US TREASURY N/B	100,000.00	107,140.62	
	US TREASURY N/B	11,250,000.00	10,655,859.37	
	US TREASURY N/B	300,000.00	292,148.43	
	US TREASURY N/B	1,000,000.00	895,625.00	
	US TREASURY N/B	2,200,000.00	1,633,156.14	
	US TREASURY N/B	9,100,000.00	6,970,741.96	
	US TREASURY N/B	6,900,000.00	5,628,890.28	
	US TREASURY N/B	13,100,000.00	11,393,929.36	
	US TREASURY N/B	54,850,000.00	53,444,468.75	
	US TREASURY N/B	1,000,000.00	895,703.10	
小計	銘柄数 : 246	2,429,810,000.00	2,517,395,598.28	
			(308,104,047,273)	
	組入時価比率 : 47.7%			48.2%
カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT	950,000.00	949,458.50	
	CANADIAN GOVERNMENT	7,380,000.00	7,335,336.24	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,070,000.00	3,063,841.58	
	CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	499,528.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	8,200,000.00	8,232,283.40	
	CANADIAN GOVERNMENT	34,400,000.00	33,320,837.60	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,700,000.00	3,688,293.20	
	CANADIAN GOVERNMENT	350,000.00	321,918.80	
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	289,424.70	
	CANADIAN GOVERNMENT	11,400,000.00	10,723,159.20	
	CANADIAN GOVERNMENT	200,000.00	186,304.80	
	CANADIAN GOVERNMENT	800,000.00	780,894.40	
	CANADIAN GOVERNMENT	14,730,000.00	17,947,311.87	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	989,658.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,199,697.20	
	CANADIAN GOVERNMENT	13,400,000.00	17,630,071.80	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,900,000.00	2,488,447.10	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	1,349,018.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	9,950,000.00	11,775,526.50	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,375,730.20	
	CANADIAN GOVERNMENT	10,600,000.00	9,646,699.60	

	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	106,974.40
小計	銘柄数：22	126,630,000.00	133,900,415.09
			(13,108,850,637)
	組入時価比率：2.0%		2.1%
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	4,300,000.00	4,244,100.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	114,500,000.00	113,321,795.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	65,000,000.00	67,296,944.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	110,000,000.00	99,963,930.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	80,300,000.00	76,783,582.70
	MEX BONOS DESARR FIX RT	77,300,000.00	77,475,556.03
	MEX BONOS DESARR FIX RT	76,600,000.00	73,505,360.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	400,000.00	379,332.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	53,300,000.00	60,433,043.06
	MEX BONOS DESARR FIX RT	25,800,000.00	26,002,431.96
	MEX BONOS DESARR FIX RT	68,200,000.00	63,136,150.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	43,000,000.00	40,703,387.20
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	96,800,000.00	96,181,351.20
小計	銘柄数：13	815,500,000.00	799,426,963.15
			(4,921,911,926)
	組入時価比率：0.8%		0.8%
ユーロ	BELGIUM KINGDOM	1,800,000.00	1,856,557.80
	BELGIUM KINGDOM	1,900,000.00	1,909,880.00
	BELGIUM KINGDOM	4,000,000.00	4,217,600.00
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,008,244.90
	BELGIUM KINGDOM	1,700,000.00	1,723,158.25
	BELGIUM KINGDOM	6,700,000.00	7,766,429.62
	BELGIUM KINGDOM	3,300,000.00	3,360,555.00
	BELGIUM KINGDOM	2,000,000.00	2,014,056.00
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,003,775.00
	BELGIUM KINGDOM	6,500,000.00	6,532,487.00
	BELGIUM KINGDOM	11,400,000.00	11,417,670.00
	BELGIUM KINGDOM	2,700,000.00	3,459,844.80
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	101,800.00
	BELGIUM KINGDOM	500,000.00	508,912.50
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	108,594.50
	BELGIUM KINGDOM	3,500,000.00	5,135,809.00

BELGIUM KINGDOM	4,000,000.00	5,782,868.00
BELGIUM KINGDOM	5,200,000.00	5,276,440.00
BELGIUM KINGDOM	2,700,000.00	2,792,307.60
BELGIUM KINGDOM	3,100,000.00	3,630,555.70
BELGIUM KINGDOM	2,200,000.00	2,547,476.80
BELGIUM KINGDOM GOVT	11,500,000.00	14,789,069.00
BELGIUM KINGDOM GOVT	10,500,000.00	15,247,795.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,000,000.00	6,040,206.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,300,000.00	7,805,692.90
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	20,700,000.00	22,463,350.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,500,000.00	11,274,375.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,700,000.00	6,056,250.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,100,000.00	2,171,610.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	18,800,000.00	21,253,037.16
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,600,000.00	6,940,797.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000.00	3,138,114.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	34,650,000.00	42,165,481.05
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000.00	817,214.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	9,200,000.00	9,444,260.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,800,000.00	2,859,192.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,000,000.00	5,124,500.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	14,500,000.00	18,283,050.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000.00	3,157,938.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,400,000.00	5,821,200.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000.00	1,020,044.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,900,000.00	2,828,089.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,200,000.00	6,167,330.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	11,000,000.00	17,609,284.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,200,000.00	3,800,755.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,500,000.00	12,034,367.10
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,200,000.00	6,661,548.40
BUNDESOBLIGATION	100,000.00	100,430.00
BUNDESOBLIGATION	2,000,000.00	1,992,060.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	200,000.00	204,170.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	800,000.00	825,496.00

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,500,000.00	6,119,245.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,700,000.00	1,756,236.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	10,100,000.00	10,406,434.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,700,000.00	7,863,317.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,700,000.00	2,722,491.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,200,000.00	8,392,536.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	20,400,000.00	20,496,900.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	981,670.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	700,000.00	692,762.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	20,200,000.00	26,460,182.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	200,000.00	199,842.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,300,000.00	24,943,706.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	600,000.00	599,166.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	10,700,000.00	13,487,457.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	18,600,000.00	26,718,714.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	18,750,000.00	26,669,437.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	16,500,000.00	24,564,655.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	12,250,000.00	18,008,443.25
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,700,000.00	5,841,326.90
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,800,000.00	4,745,734.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,130,000.00	1,682,497.68
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,200,000.00	8,572,318.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	11,700,000.00	16,582,410.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	22,200,000.00	25,231,410.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,300,000.00	7,377,380.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	101,120.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,000,000.00	7,355,954.90
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	531,985.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,035,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	14,200,000.00	16,178,060.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	23,500,000.00	25,349,450.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000.00	307,950.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,200,000.00	2,251,920.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	6,600,000.00	7,085,100.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,700,000.00	4,778,960.00

BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,046,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	31,600,000.00	35,373,040.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	800,000.00	813,680.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,500,000.00	5,597,559.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	410,360.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	15,750,000.00	16,567,425.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	3,102,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	17,500,000.00	19,778,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000.00	2,073,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	23,400,000.00	29,661,840.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	207,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	205,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	32,800,000.00	41,665,840.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	205,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	14,300,000.00	17,011,280.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	35,000,000.00	44,040,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	973,821.70
BUONI POLIENNALI DEL TES	19,100,000.00	25,609,280.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	900,000.00	868,320.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	10,400,000.00	14,123,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,400,000.00	1,443,540.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	22,300,000.00	29,215,230.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	14,000,000.00	15,733,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,700,000.00	3,272,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	541,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,500,000.00	6,206,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	221,640.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,400,000.00	15,907,560.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,800,000.00	12,337,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,500,000.00	6,325,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,800,000.00	3,321,360.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,800,000.00	9,776,520.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,900,000.00	7,783,080.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,100,000.00	4,096,277.20
FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	101,977.80

FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	400,986.40
FINNISH GOVERNMENT	700,000.00	726,670.00
FINNISH GOVERNMENT	3,600,000.00	4,025,880.00
FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	101,602.40
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	1,999,760.00
FINNISH GOVERNMENT	3,300,000.00	3,709,411.20
FINNISH GOVERNMENT	2,400,000.00	2,339,436.00
FINNISH GOVERNMENT	1,300,000.00	1,279,255.90
FINNISH GOVERNMENT	200,000.00	200,749.00
FINNISH GOVERNMENT	4,000,000.00	3,467,926.80
FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	508,247.60
FINNISH GOVERNMENT	500,000.00	533,725.00
FRANCE (GOVT OF)	970,000.00	994,025.93
FRANCE (GOVT OF)	2,000,000.00	1,998,588.00
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	99,765.00
FRANCE (GOVT OF)	15,200,000.00	15,885,930.40
FRANCE (GOVT OF)	1,800,000.00	1,780,254.00
FRANCE (GOVT OF)	13,000,000.00	13,040,560.00
FRANCE (GOVT OF)	1,800,000.00	1,795,019.40
FRANCE (GOVT OF)	13,300,000.00	13,064,377.20
FRANCE (GOVT OF)	8,000,000.00	8,124,960.00
FRANCE (GOVT OF)	6,900,000.00	6,897,874.80
FRANCE (GOVT OF)	15,100,000.00	15,058,082.40
FRANCE (GOVT OF)	2,000,000.00	1,953,125.40
FRANCE (GOVT OF)	9,400,000.00	10,611,096.00
FRANCE (GOVT OF)	10,100,000.00	10,192,586.70
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	99,770.00
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	107,714.60
FRANCE (GOVT OF)	10,600,000.00	11,937,486.80
FRANCE (GOVT OF)	2,000,000.00	2,024,600.00
FRANCE (GOVT OF)	500,000.00	411,730.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	400,000.00	438,176.40
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	13,400,000.00	14,319,910.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,300,000.00	5,507,627.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	9,500,000.00	11,364,850.00

FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,000,000.00	6,109,500.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	300,000.00	293,836.41
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	33,100,000.00	37,035,590.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,700,000.00	6,332,130.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	29,700,000.00	39,204,000.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	14,600,000.00	15,289,718.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	23,850,000.00	35,108,893.35
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	30,100,000.00	43,278,201.40
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	300,000.00	424,158.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,450,000.00	11,394,089.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	24,450,000.00	33,365,203.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,850,000.00	11,338,167.95
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	14,040,000.00	24,083,780.76
IRISH GOVERNMENT	6,130,000.00	7,021,921.74
IRISH GOVERNMENT	7,900,000.00	7,925,414.30
IRISH TSY 1.10% 2029	600,000.00	607,542.60
IRISH TSY 1.3% 2033	4,300,000.00	4,325,038.90
IRISH TSY 1.35% 2031	3,300,000.00	3,410,784.30
IRISH TSY 1.5% 2050	2,600,000.00	2,583,217.00
IRISH TSY 1.7% 2037	3,100,000.00	3,255,170.50
IRISH TSY 1% 2026	7,100,000.00	7,219,897.70
IRISH TSY 2.4% 2030	7,500,000.00	8,360,400.00
IRISH TSY 2% 2045	1,600,000.00	1,781,824.00
IRISH TSY 3.4% 2024	9,600,000.00	10,227,171.84
NETHERLANDS GOVERNMENT	400,000.00	410,570.40
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	99,939.60
NETHERLANDS GOVERNMENT	3,300,000.00	3,440,531.49
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,500,000.00	1,512,750.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,900,000.00	1,900,475.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,500,000.00	2,522,500.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	12,300,000.00	15,751,380.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,000,000.00	1,005,900.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	800,000.00	774,224.80
NETHERLANDS GOVERNMENT	12,200,000.00	14,206,338.80
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,700,000.00	6,676,533.30

	NETHERLANDS GOVERNMENT	500,000.00	464,855.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	3,600,000.00	5,440,514.40	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	9,600,000.00	13,618,857.60	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	800,000.00	950,949.76	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	900,000.00	902,493.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	150,000.00	154,337.10	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,300,000.00	1,295,060.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	700,000.00	726,977.30	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,300,000.00	1,337,126.70	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	5,400,000.00	6,344,460.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	2,013,856.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	7,600,000.00	9,858,963.20	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	11,600,000.00	11,342,480.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	8,600,000.00	9,892,838.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	400,000.00	569,050.80	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4,400,000.00	6,178,497.60	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	7,000,000.00	7,485,800.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	1,773,240.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	950,000.00	1,679,560.10	
	REPUBLIC OF IRELAND	10,650,000.00	11,093,583.15	
	SPANISH GOVERNMENT	25,200,000.00	33,477,922.80	
	SPANISH GOVERNMENT	27,100,000.00	38,238,100.00	
	SPANISH GOVERNMENT	6,300,000.00	8,385,608.70	
小計	銘柄数 : 214	1,472,220,000.00	1,770,465,119.89 (242,022,581,888)	
	組入時価比率 : 37.5%		37.9%	
英ポンド	UK TREASURY	2,700,000.00	2,681,736.93	
	UK TREASURY	2,800,000.00	2,835,449.12	
	UK TREASURY	300,000.00	293,052.00	
	UK TREASURY	2,000,000.00	1,985,168.60	
	UK TREASURY	4,100,000.00	4,231,026.16	
	UK TREASURY	14,670,000.00	16,148,360.44	
	UK TREASURY	200,000.00	195,367.00	
	UK TREASURY	200,000.00	204,057.20	
	UK TREASURY	4,310,000.00	4,325,591.85	

	UK TREASURY	500,000.00	475,635.00
	UK TREASURY	400,000.00	396,144.00
	UK TREASURY	13,400,000.00	15,411,291.76
	UK TREASURY	200,000.00	201,899.60
	UK TREASURY	6,650,000.00	8,546,123.81
	UK TREASURY	6,650,000.00	8,374,265.20
	UK TREASURY	7,960,000.00	9,881,146.00
	UK TREASURY	16,750,000.00	21,807,461.50
	UK TREASURY	750,000.00	642,787.50
	UK TREASURY	4,330,000.00	5,624,249.12
	UK TREASURY	100,000.00	141,912.80
	UK TREASURY	350,000.00	475,776.00
	UK TREASURY	500,000.00	689,182.00
	UK TREASURY	320,000.00	464,886.40
	UK TREASURY	18,440,000.00	24,072,287.78
	UK TREASURY	5,900,000.00	8,688,517.00
	UK TREASURY	8,200,000.00	7,630,838.00
	UK TREASURY	16,100,000.00	15,854,314.00
	UK TREASURY	5,350,000.00	8,155,807.50
	UK TREASURY	1,100,000.00	960,977.60
	UK TREASURY	6,750,000.00	9,821,857.50
	UK TREASURY	1,300,000.00	1,253,408.00
	UK TREASURY	700,000.00	702,534.00
	UK TREASURY	8,950,000.00	14,683,208.90
	UK TREASURY	100,000.00	125,935.60
	UK TREASURY	200,000.00	318,396.00
	UK TSY 3 1/4% 2044	6,350,000.00	7,937,195.20
	UNITED KINGDOM(GOVERNMEN	6,400,000.00	10,443,712.00
小計	銘柄数 : 37	175,980,000.00	216,681,559.07
			(34,861,896,038)
	組入時価比率 : 5.4%		5.5%
スウェーデン コロナ	SWEDISH GOVERNMENT	7,900,000.00	7,993,991.83
	SWEDISH GOVERNMENT	36,350,000.00	37,829,445.00
	SWEDISH GOVERNMENT	16,000,000.00	15,797,120.00
	SWEDISH GOVERNMENT	17,300,000.00	16,736,314.10
	SWEDISH GOVERNMENT	18,900,000.00	18,146,766.96

	SWEDISH GOVERNMENT	8,100,000.00	7,282,788.57	
	SWEDISH GOVERNMENT	21,300,000.00	27,963,215.10	
小計	銘柄数：7	125,850,000.00	131,749,641.56 (1,743,047,757)	
	組入時価比率：0.3%		0.3%	
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	5,300,000.00	5,319,419.20	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	37,800,000.00	38,339,028.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	12,500,000.00	12,225,237.50	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	7,100,000.00	6,812,890.20	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	10,200,000.00	9,756,300.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	8,994,860.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	28,000,000.00	26,284,932.80	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	7,400,000.00	6,699,523.40	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	7,000,000.00	6,689,200.00	
	銘柄数：9	124,700,000.00	121,121,391.10 (1,728,402,250)	
	組入時価比率：0.3%		0.3%	
デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK	870,000.00	892,185.00	
	KINGDOM OF DENMARK	24,800,000.00	25,834,160.00	
	KINGDOM OF DENMARK	15,700,000.00	15,484,774.98	
	KINGDOM OF DENMARK	37,250,000.00	36,333,650.00	
	KINGDOM OF DENMARK	40,200,000.00	63,000,748.56	
	KINGDOM OF DENMARK	3,500,000.00	2,828,542.50	
	銘柄数：6	122,320,000.00	144,374,061.04 (2,653,595,241)	
	組入時価比率：0.4%		0.4%	
	POLAND GOVERNMENT BOND	41,300,000.00	38,202,500.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	2,790,000.00	
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	59,100,000.00	51,337,215.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,600,000.00	2,219,490.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,100,000.00	2,295,240.00	
	銘柄数：5	109,100,000.00	96,844,445.00 (2,852,349,754)	
	組入時価比率：0.4%		0.4%	
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	220,000.00	230,241.22	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,500,000.00	1,525,500.00	

AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,300,000.00	10,574,394.06	
AUSTRALIAN GOVERNMENT	17,080,000.00	18,210,779.69	
AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,300,000.00	5,835,689.02	
AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,206,330.96	
AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	301,212.90	
AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,800,000.00	2,898,877.80	
AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,100,000.00	10,089,900.00	
AUSTRALIAN GOVERNMENT	22,200,000.00	21,823,203.84	
AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	4,926,773.91	
AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,300,000.00	2,961,925.23	
AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,900,000.00	1,716,381.34	
AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,500,000.00	9,862,517.70	
AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,450,000.00	2,408,757.43	
AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,250,000.00	9,039,329.47	
AUSTRALIAN GOVERNMENT	700,000.00	717,220.00	
AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,500,000.00	1,423,296.30	
AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,900,000.00	4,706,940.00	
AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,000,000.00	2,162,700.00	
小計	銘柄数：20 組入時価比率：1.6%	111,200,000.00 112,621,970.87 (10,361,221,320) 1.6%	
シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT SINGAPORE GOVERNMENT	2,300,000.00 1,450,000.00 2,300,000.00 1,100,000.00 1,400,000.00 5,350,000.00 500,000.00 300,000.00 3,850,000.00 2,080,000.00 1,920,000.00 2,750,000.00 1,900,000.00 2,100,000.00	2,330,839.32 1,453,900.50 2,354,970.00 1,109,790.00 1,395,240.00 5,645,855.00 508,700.00 310,500.00 3,998,225.00 2,270,320.00 1,860,182.40 2,824,882.50 1,930,400.00 1,793,400.00

小計	銘柄数：14 組入時価比率：0.4%	29,300,000.00 0.4%	29,787,204.72 (2,695,444,155)	
リンク	MALAYSIA GOVERNMENT	400,000.00	410,604.16	
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,600,000.00	2,679,701.70	
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,700,000.00	2,571,953.31	
	MALAYSIA GOVERNMENT	400,000.00	418,930.84	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	13,500,000.00	13,692,870.45	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,900,000.00	3,969,732.78	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000.00	2,247,286.80	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,800,000.00	5,960,665.80	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	600,000.00	613,312.20	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	15,600,000.00	16,169,064.60	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	4,669,583.74	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	7,000,000.00	6,951,387.80	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000.00	2,185,799.44	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	280,000.00	279,012.66	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	15,400,000.00	15,943,978.82	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,400,000.00	5,479,872.48	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,800,000.00	3,668,383.58	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	7,100,000.00	7,003,863.16	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,700,000.00	10,208,731.05	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	7,500,000.00	7,663,256.25	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	300,000.00	314,142.87	
小計	銘柄数：21 組入時価比率：0.5%	110,980,000.00 0.5%	113,102,134.49 (3,293,850,842)	
人民元	CHINA GOVERNMENT BOND	141,900,000.00	142,134,064.05	
	CHINA GOVERNMENT BOND	89,500,000.00	89,967,637.50	
	CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	19,840,402.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	50,000,000.00	50,386,500.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	33,000,000.00	33,428,670.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	20,157,500.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	15,000,000.00	15,870,430.50	
	CHINA GOVERNMENT BOND	28,000,000.00	28,967,120.00	

小計	銘柄数：8 組入時価比率：1.2%	397,400,000.00 400,752,324.05 (7,730,472,255) 1.2%	
新シェケル	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	5,172,000.00
	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	5,016,637.00
	ISRAEL FIXED BOND	6,200,000.00	6,485,820.00
	ISRAEL FIXED BOND	11,900,000.00	11,945,643.64
	ISRAEL FIXED BOND	6,500,000.00	7,784,684.70
	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	5,051,500.00
	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	5,098,404.00
	ISRAEL FIXED BOND	8,500,000.00	7,827,650.00
	ISRAEL FIXED BOND	3,700,000.00	3,147,245.16
	ISRAEL FIXED BOND	6,000,000.00	8,459,457.60
	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	5,624,500.00
小計	銘柄数：11 組入時価比率：0.4%	67,800,000.00 (2,758,045,185) 0.4%	71,613,542.10
合計			638,835,716,521 (638,835,716,521)

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

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

(3)貸付有価証券の明細(2022年 3月31日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY N/B	24,000,000	
		US TREASURY N/B	18,000,000	
		US TREASURY N/B	10,385,000	
		US TREASURY N/B	33,000,000	
		US TREASURY N/B	30,000,000	
		US TREASURY N/B	23,000,000	
		US TREASURY N/B	11,900,000	
		US TREASURY BOND	85,000	
		US TREASURY N/B	19,000,000	
		US TREASURY N/B	10,700,000	
		US TREASURY N/B	19,000,000	
		US TREASURY N/B	33,000,000	
		US TREASURY N/B	246,000	
		US TREASURY N/B	17,000,000	
		US TREASURY N/B	4,200,000	
		US TREASURY N/B	85,000	

US TREASURY N/B	85,000
US TREASURY N/B	4,250,000
US TREASURY N/B	16,300,000
US TREASURY N/B	8,435,000
US TREASURY BOND	43,000,000
US TREASURY BOND	50,000,000
US TREASURY BOND	13,000,000
US TREASURY N/B	18,300,000
US TREASURY N/B	15,000,000
US TREASURY N/B	26,000,000
US TREASURY N/B	27,000,000
US TREASURY N/B	35,500,000
US TREASURY BOND	50,000,000
US TREASURY BOND	5,000,000
US TREASURY BOND	11,000,000
US TREASURY BOND	30,000,000
US TREASURY N/B	11,000,000
US TREASURY N/B	23,000,000
US TREASURY N/B	1,445,000
US TREASURY N/B	765,000
US TREASURY N/B	255,000
US TREASURY N/B	170,000
US TREASURY N/B	85,000
US TREASURY N/B	14,450,000
US TREASURY N/B	13,298,000
US TREASURY N/B	255,000
US TREASURY N/B	85,000
US TREASURY N/B	170,000
US TREASURY N/B	14,705,000
US TREASURY N/B	1,190,000
US TREASURY N/B	425,000
US TREASURY N/B	935,000
US TREASURY N/B	29,000,000
US TREASURY N/B	8,400,000
US TREASURY N/B	19,000,000
US TREASURY N/B	1,445,000
US TREASURY N/B	12,000,000
US TREASURY N/B	425,000
US TREASURY N/B	12,000,000
US TREASURY N/B	50,000,000
US TREASURY N/B	12,000,000
US TREASURY N/B	18,000,000
US TREASURY N/B	9,010,000
US TREASURY N/B	31,000,000
US TREASURY N/B	1,785,000
US TREASURY N/B	19,000,000
US TREASURY N/B	6,800,000
US TREASURY N/B	12,750,000
US TREASURY N/B	11,050,000

US TREASURY N/B	5,950,000	
US TREASURY N/B	1,870,000	
US TREASURY N/B	5,000,000	
US TREASURY N/B	37,000,000	
US TREASURY N/B	1,445,000	
US TREASURY N/B	7,395,000	
US TREASURY N/B	37,000,000	
US TREASURY N/B	41,000,000	
US TREASURY N/B	35,000,000	
US TREASURY N/B	2,000,000	
US TREASURY N/B	1,000,000	
US TREASURY BOND	30,618,000	
US TREASURY N/B	30,000,000	
US TREASURY N/B	17,000,000	
US TREASURY N/B	2,100,000	
US TREASURY N/B	25,000,000	
US TREASURY N/B	7,500,000	
US TREASURY N/B	37,000,000	
US TREASURY N/B	1,350,000	
US TREASURY N/B	8,000,000	
US TREASURY N/B	12,750,000	
US TREASURY N/B	27,000,000	
US TREASURY N/B	102,000	
US TREASURY N/B	578,000	
US TREASURY N/B	23,000,000	
US TREASURY N/B	36,000,000	
US TREASURY N/B	850,000	
US TREASURY N/B	31,000,000	
US TREASURY N/B	7,735,000	
US TREASURY N/B	8,415,000	
US TREASURY N/B	14,000,000	
US TREASURY N/B	30,000,000	
US TREASURY N/B	27,000,000	
US TREASURY N/B	24,000,000	
US TREASURY N/B	850,000	
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,600,000
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,900,000
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,000,000
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,500,000
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	500,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	102,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	351,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	176,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	759,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	36,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	529,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	579,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	500,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	151,000

	MEX BONOS DESARR FIX RT	794,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	365,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	219,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	250,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	407,000
新シェケル	ISRAEL FIXED BOND	7,200,000
	ISRAEL FIXED BOND	1,100,000
	ISRAEL FIXED BOND	1,000,000
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	2,635,000
ユーロ	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,295,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	15,100,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,240,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	850,000
	BUNDESOBLIGATION	1,700,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	595,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,000,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,200,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	770,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,450,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,160,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,930,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	680,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,375,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,100,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	400,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,400,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	655,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,900,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,000,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	945,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	960,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	10,400,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,400,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,410,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,900,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,235,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,380,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,100,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,000,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	16,400,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	15,300,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	510,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	17,170,000
	FRANCE (GOVT OF)	8,058,000
	FRANCE (GOVT OF)	5,800,000
	FRANCE (GOVT OF)	12,000,000
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	10,700,000
	FRANCE (GOVT OF)	10,000,000
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,000,000

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,500,000
SPANISH GOVERNMENT	20,000,000
NETHERLANDS GOVERNMENT	10,400,000
REPUBLIC OF AUSTRIA	5,000,000
FINNISH GOVERNMENT	1,700,000
IRISH TSY 2.4% 2030	6,000,000
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,515,000
BUONI POLIENNALI DEL TES	15,800,000

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2022年 3月31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	634,429,895	-	633,212,930	1,216,965
米ドル	283,937,323	-	281,492,170	2,445,153
カナダドル	78,967,872	-	78,318,560	649,312
ユーロ	271,524,700	-	273,402,200	1,877,500
売建	412,968,878	-	415,969,410	3,000,532
米ドル	182,668,110	-	183,572,100	903,990
ユーロ	230,300,768	-	232,397,310	2,096,542
合計	-	-	-	4,217,497

(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。

国内株式マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2022年 3月31日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	18,584,699,961
株式	418,348,703,750
派生商品評価勘定	381,563,870
未収入金	171,869,420
未収配当金	4,853,695,055
未収利息	799,605
その他未収収益	33,022,507
差入委託証拠金	121,941,200
流動資産合計	442,496,295,368
資産合計	442,496,295,368
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	74,844,000
未払金	173,880,210
未払解約金	254,741,345
未払利息	8,436
有価証券貸借取引受入金	11,664,190,447
流動負債合計	12,167,664,438
負債合計	12,167,664,438
純資産の部	
元本等	
元本	206,677,732,258
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	223,650,898,672
元本等合計	430,328,630,930
純資産合計	430,328,630,930
負債純資産合計	442,496,295,368

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	株式 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 先物取引 取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 派生商品取引等損益

3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	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 3月31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	2,0821円
(10,000口当たり純資産額)	(20,821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	11,036,120,240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11月 1日 至 2022年 3月31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查及び運用リスクの管理を行なっております。	
市場リスクの管理	
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。	
信用リスクの管理	
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。	
流動性リスクの管理	
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2022年 3月31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 3月31日現在	
期首	2021年11月 1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	196,482,503,473円
同期中における追加設定元本額	18,543,900,365円
同期中における一部解約元本額	8,348,671,580円
期末元本額	206,677,732,258円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	138,342,938円
バランスセレクト50	311,979,362円
バランスセレクト70	451,714,774円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	2,240,631,964円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	2,871,621,576円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	8,038,457,881円
野村資産設計ファンド2015	37,087,217円
野村資産設計ファンド2020	37,784,111円
野村資産設計ファンド2025	67,489,820円
野村資産設計ファンド2030	99,564,215円
野村資産設計ファンド2035	84,183,689円
野村資産設計ファンド2040	159,789,693円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）	13,904,080,404円
のむラップ・ファンド（保守型）	2,479,324,412円
のむラップ・ファンド（普通型）	12,928,333,266円
のむラップ・ファンド（積極型）	4,417,220,250円
野村資産設計ファンド2045	30,827,592円
野村インデックスファンド・TOPIX	2,130,764,089円
マイ・ロード	3,341,807,755円
ネクストコア	8,909,136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	1,477,949,527円
野村TOPIXインデックス（野村SMA・EW向け）	2,708,967,505円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	798,013,199円
野村資産設計ファンド2050	39,414,105円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	12,317,703円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	6,789,539円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	5,297,250円

野村ターゲットデーツファンド 2016 2035 - 2037年目標型	4,490,030円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	429,383,434円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	669,956,273円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	3,916,518円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	3,257,500円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	21,962,215円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	6,432,022円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	28,275,773円
野村 6 資産均等バランス	2,750,801,001円
世界 6 資産分散ファンド	81,107,945円
野村資産設計ファンド 2060	29,004,393円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式	1,703,210,910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）	280,048,336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）	138,875,995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）	429,323,003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）	318,347,784円
ワールド・インデックス・ファンド VA 安定型（適格機関投資家専用）	3,521,029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）	7,461,824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）	676,673円
野村インデックス・バランス 60VA（適格機関投資家専用）	2,257,651,327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）	5,531,167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）	53,748,271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）	58,119,044円
野村世界インデックス・バランス 40VA（適格機関投資家専用）	13,187,461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）	90,271,060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）	186,665,007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）	4,155,020,937円
野村世界バランス 25VA（適格機関投資家専用）	46,228,751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）	242,172,649円
ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX（適格機関投資家専用）	1,795,444,055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）	22,444,937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）	40,075,923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）	2,500,158円
バランスセレクト 30（確定拠出年金向け）	5,836,957円
バランスセレクト 50（確定拠出年金向け）	27,565,694円
バランスセレクト 70（確定拠出年金向け）	33,899,857円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）	115,794,803円
マイバランス 30（確定拠出年金向け）	9,074,528,000円
マイバランス 50（確定拠出年金向け）	25,259,806,349円
マイバランス 70（確定拠出年金向け）	29,108,868,776円
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX（確定拠出年金向け）	35,344,465,960円
マイバランスDC 30	3,395,461,107円
マイバランスDC 50	5,838,692,416円
マイバランスDC 70	6,206,697,868円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	11,170,770,946円
野村DC運用戦略ファンド	285,805,617円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	22,618,391円

マイターゲット 2050 (確定拠出年金向け)	1,454,668,870円
マイターゲット 2030 (確定拠出年金向け)	1,232,765,656円
マイターゲット 2040 (確定拠出年金向け)	1,097,488,817円
野村世界 6 資産分散投信 (DC) 安定コース	12,279,284円
野村世界 6 資産分散投信 (DC) インカムコース	5,456,483円
野村世界 6 資産分散投信 (DC) 成長コース	90,327,763円
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2030	28,546,155円
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2040	25,520,847円
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2050	20,527,257円
マイターゲット 2035 (確定拠出年金向け)	585,442,976円
マイターゲット 2045 (確定拠出年金向け)	487,365,404円
マイターゲット 2055 (確定拠出年金向け)	308,473,951円
マイターゲット 2060 (確定拠出年金向け)	432,723,780円
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2060	13,173,577円
マイターゲット 2065 (確定拠出年金向け)	103,973,749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)	169,804,299円
みらいバランス・株式10 (富士通企業年金基金DC向け)	10,604,272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3月31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	7,500	3,330.00	24,975,000	貸付有価証券 100株(100株)
		日本水産	213,700	548.00	117,107,600	貸付有価証券 100株
		マルハニチロ	33,400	2,397.00	80,059,800	
		雪国まいたけ	15,600	1,141.00	17,799,600	貸付有価証券 200株
		カネコ種苗	6,000	1,597.00	9,582,000	
		サカタのタネ	25,500	3,710.00	94,605,000	貸付有価証券 400株
		ホクト	17,900	1,906.00	34,117,400	貸付有価証券 1,100株
		ホクリヨウ	2,900	693.00	2,009,700	
		住石ホールディングス	37,400	169.00	6,320,600	貸付有価証券 2,000株

日鉄鉱業	4,900	7,080.00	34,692,000	
三井松島ホールディングス	8,900	1,911.00	17,007,900	貸付有価証券 700株(200株)
I N P E X	813,100	1,440.00	1,170,864,000	貸付有価証券 173,900株
石油資源開発	25,100	2,571.00	64,532,100	貸付有価証券 100株
K & O エナジーグループ	9,700	1,678.00	16,276,600	
ヒノキヤグループ	4,600	2,354.00	10,828,400	
ショーボンドホールディングス	30,500	5,330.00	162,565,000	貸付有価証券 6,500株
ミライト・ホールディングス	68,800	1,949.00	134,091,200	
タマホーム	13,000	2,554.00	33,202,000	貸付有価証券 5,600株(100株)
サンヨーホームズ	2,500	748.00	1,870,000	貸付有価証券 1,100株
日本アクア	8,500	657.00	5,584,500	貸付有価証券 100株
ファーストコーポレーション	5,200	786.00	4,087,200	貸付有価証券 200株
ベステラ	4,300	1,206.00	5,185,800	貸付有価証券 400株(100株)
R o b o t H o m e	35,600	213.00	7,582,800	貸付有価証券 3,300株(3,300株)
キャンディル	3,700	506.00	1,872,200	貸付有価証券 1,700株
ダイセキ環境ソリューション	4,100	1,271.00	5,211,100	
第一カッター興業	5,300	1,352.00	7,165,600	
安藤・間	106,100	904.00	95,914,400	
東急建設	62,600	672.00	42,067,200	
コムシスホールディングス	68,900	2,668.00	183,825,200	
ビーアールホールディングス	29,100	320.00	9,312,000	貸付有価証券 100株
高松コンストラクショングループ	11,900	2,060.00	24,514,000	貸付有価証券 4,100株(200株)
東建コーポレーション	5,900	9,050.00	53,395,000	貸付有価証券 100株(100株)
ソニック	2,200	1,076.00	2,367,200	貸付有価証券

900株

ヤマウラ	10,300	951.00	9,795,300	貸付有価証券 2,700株
オリエンタル白石	71,800	237.00	17,016,600	貸付有価証券 1,100株
大成建設	142,600	3,535.00	504,091,000	
大林組	493,600	900.00	444,240,000	
清水建設	462,300	735.00	339,790,500	貸付有価証券 300株
飛島建設	13,200	1,032.00	13,622,400	
長谷工コーポレーション	147,000	1,407.00	206,829,000	
松井建設	19,400	661.00	12,823,400	
錢高組	2,200	4,145.00	9,119,000	
鹿島建設	361,600	1,491.00	539,145,600	
不動テトラ	10,500	1,522.00	15,981,000	
大末建設	5,200	1,255.00	6,526,000	
鉄建建設	10,700	1,839.00	19,677,300	
西松建設	29,900	3,670.00	109,733,000	貸付有価証券 900株
三井住友建設	111,300	417.00	46,412,100	
大豊建設	7,200	4,530.00	32,616,000	貸付有価証券 900株(400株)
佐田建設	10,600	462.00	4,897,200	
ナカノフドー建設	11,800	335.00	3,953,000	
奥村組	29,100	2,970.00	86,427,000	
東鉄工業	22,900	2,268.00	51,937,200	
イチケン	3,600	1,860.00	6,696,000	
富士ピー・エス	6,400	503.00	3,219,200	貸付有価証券 2,800株
淺沼組	5,500	4,990.00	27,445,000	
戸田建設	205,000	741.00	151,905,000	
熊谷組	25,200	2,710.00	68,292,000	
北野建設	3,000	2,133.00	6,399,000	
植木組	4,400	1,471.00	6,472,400	貸付有価証券 1,400株
矢作建設工業	21,800	802.00	17,483,600	
ピーエス三菱	16,200	585.00	9,477,000	
日本ハウスホールディング	33,700	454.00	15,299,800	貸付有価証券

グス				200株
大東建託	50,500	12,990.00	655,995,000	
新日本建設	21,000	729.00	15,309,000	
東亜道路工業	2,600	4,820.00	12,532,000	貸付有価証券 100株
日本道路	4,800	8,320.00	39,936,000	貸付有価証券 400株
東亜建設工業	12,100	2,495.00	30,189,500	
日本国土開発	48,000	552.00	26,496,000	
若築建設	8,200	1,953.00	16,014,600	
東洋建設	55,300	775.00	42,857,500	貸付有価証券 1,600株
五洋建設	195,700	613.00	119,964,100	
世紀東急工業	23,700	746.00	17,680,200	
福田組	5,300	4,500.00	23,850,000	貸付有価証券 2,400株
住友林業	126,300	2,168.00	273,818,400	貸付有価証券 27,900株
日本基礎技術	13,600	730.00	9,928,000	貸付有価証券 100株
巴コーポレーション	21,900	486.00	10,643,400	貸付有価証券 100株
大和ハウス工業	455,800	3,201.00	1,459,015,800	
ライト工業	29,800	1,953.00	58,199,400	
積水ハウス	535,300	2,371.00	1,269,196,300	貸付有価証券 110,700株
日特建設	10,200	703.00	7,170,600	
北陸電気工事	10,200	786.00	8,017,200	
ユアテック	28,200	692.00	19,514,400	
日本リーテック	10,300	1,290.00	13,287,000	
四電工	5,400	1,722.00	9,298,800	
中電工	22,700	2,067.00	46,920,900	
関電工	80,200	834.00	66,886,800	貸付有価証券 200株
きんでん	110,300	1,578.00	174,053,400	
東京エネシス	16,400	973.00	15,957,200	
トーエネック	5,000	3,285.00	16,425,000	
住友電設	12,200	2,227.00	27,169,400	
日本電設工業	27,100	1,583.00	42,899,300	

エクシオグループ	74,200	2,261.00	167,766,200	
新日本空調	13,100	1,929.00	25,269,900	
九電工	38,100	2,866.00	109,194,600	
三機工業	32,100	1,398.00	44,875,800	
日揮ホールディングス	152,100	1,464.00	222,674,400	
中外炉工業	5,000	1,605.00	8,025,000	
ヤマト	14,500	754.00	10,933,000	
太平電業	10,900	2,644.00	28,819,600	
高砂熱学工業	44,600	1,735.00	77,381,000	
三晃金属工業	1,900	2,536.00	4,818,400	
朝日工業社	6,600	1,602.00	10,573,200	貸付有価証券 200株(200株)
明星工業	31,900	690.00	22,011,000	貸付有価証券 3,300株
大氣社	24,000	3,045.00	73,080,000	
ダイダン	10,900	2,099.00	22,879,100	
日比谷総合設備	15,900	1,834.00	29,160,600	貸付有価証券 100株
フィル・カンパニー	2,800	1,269.00	3,553,200	貸付有価証券 1,300株(1,300株)
テスホールディングス	10,300	1,585.00	16,325,500	貸付有価証券 1,300株(300株)
インフロニア・ホールディングス	210,400	1,042.00	219,236,800	
レイズネクスト	23,800	1,072.00	25,513,600	
ニップン	46,200	1,663.00	76,830,600	貸付有価証券 100株
日清製粉グループ本社	178,500	1,706.00	304,521,000	
日東富士製粉	2,300	4,520.00	10,396,000	
昭和産業	14,900	2,618.00	39,008,200	
鳥越製粉	14,000	659.00	9,226,000	貸付有価証券 400株(400株)
中部飼料	17,800	986.00	17,550,800	
フィード・ワン	20,700	670.00	13,869,000	貸付有価証券 100株
東洋精糖	2,700	1,022.00	2,759,400	
日本甜菜製糖	8,200	1,611.00	13,210,200	
DM三井製糖ホールディングス	14,400	1,923.00	27,691,200	貸付有価証券 600株

塩水港精糖	18,800	211.00	3,966,800 7,700株	貸付有価証券
日新製糖	7,500	1,686.00	12,645,000	
森永製菓	37,100	3,810.00	141,351,000	
中村屋	3,800	3,140.00	11,932,000 1,700株	貸付有価証券
江崎グリコ	43,500	3,720.00	161,820,000	
名糖産業	7,000	1,590.00	11,130,000	
井村屋グループ	9,000	2,260.00	20,340,000	
不二家	8,800	2,435.00	21,428,000 4,100株	貸付有価証券
山崎製パン	118,400	1,499.00	177,481,600	
第一屋製パン	3,000	545.00	1,635,000	
モロゾフ	5,000	3,015.00	15,075,000	
亀田製菓	9,000	3,975.00	35,775,000	
寿スピリッツ	15,200	6,520.00	99,104,000	
カルビー	72,000	2,355.00	169,560,000	
森永乳業	29,200	5,230.00	152,716,000	
六甲バター	11,500	1,509.00	17,353,500 200株	貸付有価証券
ヤクルト本社	117,000	6,520.00	762,840,000	
明治ホールディングス	104,400	6,610.00	690,084,000	
雪印メグミルク	38,000	1,980.00	75,240,000	
プリマハム	19,700	2,202.00	43,379,400	
日本ハム	60,400	4,150.00	250,660,000	
林兼産業	4,800	512.00	2,457,600	
丸大食品	15,500	1,481.00	22,955,500 100株(100株)	貸付有価証券
S F o o d s	14,200	3,280.00	46,576,000 600株(600株)	貸付有価証券
柿安本店	5,500	2,432.00	13,376,000	
伊藤ハム米久ホールディングス	101,700	649.00	66,003,300 200株	貸付有価証券
サッポロホールディングス	53,900	2,307.00	124,347,300 4,500株	貸付有価証券
アサヒグループホールディングス	371,600	4,461.00	1,657,707,600 95,300株	貸付有価証券
キリンホールディングス	580,600	1,829.00	1,061,917,400 107,200株	貸付有価証券

宝ホールディングス	107,300	1,101.00	118,137,300	
オエノンホールディングス	44,900	323.00	14,502,700	
養命酒製造	4,800	1,756.00	8,428,800	
コカ・コーラ ポトラーズジャパンホールデ	110,900	1,442.00	159,917,800	
サントリー食品インター ナショナル	105,700	4,660.00	492,562,000	貸付有価証券 13,100株
ダイドーグループホール ディングス	8,100	4,710.00	38,151,000	貸付有価証券 700株
伊藤園	48,000	6,010.00	288,480,000	貸付有価証券 1,400株
キーコーヒー	15,500	2,005.00	31,077,500	貸付有価証券 300株
ユニカフェ	4,700	968.00	4,549,600	貸付有価証券 2,200株(100株)
ジャパンフーズ	2,200	1,180.00	2,596,000	
日清オイリオグループ	19,800	2,849.00	56,410,200	
不二製油グループ本社	34,200	1,980.00	67,716,000	
かどや製油	1,700	3,725.00	6,332,500	
J - オイルミルズ	14,700	1,607.00	23,622,900	
キッコーマン	113,700	8,130.00	924,381,000	
味の素	348,800	3,475.00	1,212,080,000	
ブルドックソース	6,600	2,136.00	14,097,600	貸付有価証券 3,100株(200株)
キユーピー	83,000	2,342.00	194,386,000	
ハウス食品グループ本社	59,100	2,894.00	171,035,400	
カゴメ	59,900	3,120.00	186,888,000	貸付有価証券 300株
焼津水産化学工業	7,700	909.00	6,999,300	貸付有価証券 100株
アリアケジャパン	14,400	5,190.00	74,736,000	
ピエトロ	2,100	1,778.00	3,733,800	貸付有価証券 900株
エバラ食品工業	3,500	2,812.00	9,842,000	貸付有価証券 100株(100株)
やまみ	1,400	1,788.00	2,503,200	
ニチレイ	72,000	2,369.00	170,568,000	
東洋水産	75,900	4,370.00	331,683,000	
イートアンドホールディ	6,000	2,116.00	12,696,000	

ングス				
大冷	1,800	1,891.00	3,403,800	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	8,100	549.00	4,446,900	
日清食品ホールディングス	61,100	8,570.00	523,627,000	
永谷園ホールディングス	7,000	1,932.00	13,524,000	
一正蒲鉾	6,800	845.00	5,746,000	
フジッコ	14,700	1,929.00	28,356,300	
ロック・フィールド	17,000	1,486.00	25,262,000	貸付有価証券 7,900株
日本たばこ産業	846,900	2,087.50	1,767,903,750	貸付有価証券 148,400株
ケンコーマヨネーズ	8,900	1,387.00	12,344,300	
わらべや日洋ホールディングス	10,300	1,778.00	18,313,400	貸付有価証券 900株
なとり	8,800	1,949.00	17,151,200	貸付有価証券 100株
イフジ産業	2,800	985.00	2,758,000	
ピックルスコーポレーション	7,500	1,623.00	12,172,500	
ファーマフーズ	14,900	1,982.00	29,531,800	貸付有価証券 6,500株(1,900株)
ユーグレナ	80,400	822.00	66,088,800	貸付有価証券 37,700株(32,200株)
紀文食品	9,200	1,135.00	10,442,000	
ミヨシ油脂	6,000	1,158.00	6,948,000	貸付有価証券 2,800株
理研ビタミン	16,400	1,677.00	27,502,800	
片倉工業	17,200	2,229.00	38,338,800	貸付有価証券 5,700株
グンゼ	9,800	3,745.00	36,701,000	
東洋紡	60,900	1,093.00	66,563,700	
ユニチカ	42,300	291.00	12,309,300	貸付有価証券 500株
富士紡ホールディングス	6,900	3,460.00	23,874,000	
倉敷紡績	13,200	1,757.00	23,192,400	
シキボウ	8,100	891.00	7,217,100	
日本毛織	46,500	892.00	41,478,000	貸付有価証券 2,100株

ダイトウボウ	24,900	91.00	2,265,900	貸付有価証券 6,600株(1,000株)
トーア紡コーポレーション	5,700	392.00	2,234,400	
ダイドーリミテッド	20,300	140.00	2,842,000	貸付有価証券 9,300株
帝国繊維	17,400	1,730.00	30,102,000	
帝人	145,100	1,363.00	197,771,300	
東レ	1,116,000	638.80	712,900,800	貸付有価証券 2,600株
住江織物	3,000	1,898.00	5,694,000	
日本フエルト	8,700	518.00	4,506,600	
イチカワ	2,000	1,399.00	2,798,000	
日東製綱	1,700	1,725.00	2,932,500	
アツギ	11,800	608.00	7,174,400	
ダイニック	5,800	740.00	4,292,000	
セーレン	31,600	2,224.00	70,278,400	貸付有価証券 5,800株
ソトー	5,600	852.00	4,771,200	
東海染工	1,800	1,159.00	2,086,200	
小松マテーレ	25,300	1,406.00	35,571,800	
ワコールホールディングス	38,500	1,842.00	70,917,000	
ホギメディカル	20,800	3,240.00	67,392,000	
クラウディアホールディングス	3,800	261.00	991,800	
T S I ホールディングス	51,500	336.00	17,304,000	貸付有価証券 700株
マツオカコーポレーション	4,900	1,172.00	5,742,800	
ワールド	20,200	1,240.00	25,048,000	
三陽商会	7,400	764.00	5,653,600	
ナイガイ	5,200	290.00	1,508,000	貸付有価証券 100株
オンワードホールディングス	92,600	256.00	23,705,600	貸付有価証券 6,100株
ルックホールディングス	4,900	1,528.00	7,487,200	
ゴールドウイン	27,800	6,210.00	172,638,000	
デサント	30,100	3,095.00	93,159,500	貸付有価証券 100株

キング	7,300	536.00	3,912,800	
ヤマトイントナショナル	13,500	297.00	4,009,500	貸付有価証券 2,800株
特種東海製紙	9,500	3,170.00	30,115,000	貸付有価証券 1,800株
王子ホールディングス	644,300	607.00	391,090,100	
日本製紙	73,800	1,039.00	76,678,200	貸付有価証券 700株
三菱製紙	21,900	313.00	6,854,700	
北越コーポレーション	101,100	695.00	70,264,500	
中越パルプ工業	5,900	949.00	5,599,100	
巴川製紙所	4,600	849.00	3,905,400	
大王製紙	74,300	1,583.00	117,616,900	
阿波製紙	4,000	340.00	1,360,000	
レンゴー	145,700	782.00	113,937,400	貸付有価証券 100株
トモク	9,500	1,591.00	15,114,500	
ザ・パック	11,700	2,573.00	30,104,100	貸付有価証券 100株
北の達人コーポレーション	55,100	225.00	12,397,500	貸付有価証券 21,500株 (14,500株)
クラレ	225,400	1,057.00	238,247,800	貸付有価証券 42,400株
旭化成	1,021,700	1,062.50	1,085,556,250	貸付有価証券 1,500株
共和レザー	9,600	652.00	6,259,200	
昭和電工	133,700	2,430.00	324,891,000	貸付有価証券 12,200株
住友化学	1,132,400	562.00	636,408,800	
住友精化	6,800	3,095.00	21,046,000	
日産化学	83,800	7,230.00	605,874,000	
ラサ工業	5,400	1,580.00	8,532,000	
クレハ	12,200	9,810.00	119,682,000	
多木化学	6,000	5,200.00	31,200,000	貸付有価証券 1,100株
ティカ	11,300	1,291.00	14,588,300	
石原産業	25,700	1,077.00	27,678,900	
片倉コーポアグリ	3,500	1,270.00	4,445,000	
日本曹達	19,700	3,370.00	66,389,000	

東ソー	222,400	1,814.00	403,433,600	
トクヤマ	49,300	1,718.00	84,697,400	
セントラル硝子	25,200	2,087.00	52,592,400	
東亞合成	85,600	1,079.00	92,362,400	貸付有価証券 900株
大阪ソーダ	14,400	3,125.00	45,000,000	貸付有価証券 300株
関東電化工業	33,700	1,081.00	36,429,700	
デンカ	56,300	3,400.00	191,420,000	
信越化学工業	264,700	18,790.00	4,973,713,000	
日本カーバイド工業	5,500	1,384.00	7,612,000	
堺化学工業	10,800	1,942.00	20,973,600	貸付有価証券 3,500株
第一稀元素化学工業	14,300	1,012.00	14,471,600	
エア・ウォーター	145,900	1,720.00	250,948,000	
日本酸素ホールディングス	148,100	2,331.00	345,221,100	
日本化学工業	4,800	2,413.00	11,582,400	
東邦アセチレン	2,600	1,166.00	3,031,600	
日本パークリージング	77,800	932.00	72,509,600	貸付有価証券 100株
高圧ガス工業	24,400	661.00	16,128,400	貸付有価証券 100株
チタン工業	1,800	1,857.00	3,342,600	
四国化成工業	20,100	1,340.00	26,934,000	貸付有価証券 100株
戸田工業	3,300	2,891.00	9,540,300	貸付有価証券 300株
ステラ ケミファ	7,700	2,596.00	19,989,200	
保土谷化学工業	4,900	4,395.00	21,535,500	
日本触媒	25,900	5,330.00	138,047,000	
大日精化工業	12,700	2,060.00	26,162,000	
カネ力	39,900	3,545.00	141,445,500	
三菱瓦斯化学	143,400	2,081.00	298,415,400	
三井化学	140,000	3,090.00	432,600,000	貸付有価証券 200株
J S R	143,600	3,630.00	521,268,000	
東京応化工業	25,000	7,360.00	184,000,000	貸付有価証券 300株

大阪有機化学工業	13,100	3,065.00	40,151,500	貸付有価証券 200株
三菱ケミカルホールディングス	1,030,400	817.10	841,939,840	
K H ネオケム	25,400	2,761.00	70,129,400	貸付有価証券 200株
ダイセル	222,000	817.00	181,374,000	
住友ペークライト	24,200	4,990.00	120,758,000	
積水化学工業	322,500	1,759.00	567,277,500	
日本ゼオン	139,000	1,364.00	189,596,000	
アイカ工業	42,900	2,989.00	128,228,100	
宇部興産	72,600	1,997.00	144,982,200	
積水樹脂	23,300	1,771.00	41,264,300	
タキロンシーアイ	33,300	545.00	18,148,500	
旭有機材	8,700	2,007.00	17,460,900	
ニチバン	9,100	1,700.00	15,470,000	貸付有価証券 500株
リケンテクノス	37,600	457.00	17,183,200	
大倉工業	7,900	1,819.00	14,370,100	
積水化成品工業	20,700	437.00	9,045,900	
群栄化学工業	3,500	2,997.00	10,489,500	
タイガースポリマー	8,100	457.00	3,701,700	
ミライアル	4,900	1,751.00	8,579,900	
ダイキアクシス	6,000	758.00	4,548,000	貸付有価証券 2,600株
ダイキヨーニシカワ	32,500	540.00	17,550,000	貸付有価証券 200株
竹本容器	5,500	848.00	4,664,000	
森六ホールディングス	8,300	1,808.00	15,006,400	
恵和	4,200	5,310.00	22,302,000	
日本化薬	116,600	1,161.00	135,372,600	
カーリットホールディングス	15,300	663.00	10,143,900	
日本精化	12,400	2,218.00	27,503,200	貸付有価証券 300株
扶桑化学工業	13,900	4,510.00	62,689,000	
トリケミカル研究所	15,900	2,866.00	45,569,400	
A D E K A	71,000	2,704.00	191,984,000	
日油	52,600	5,020.00	264,052,000	

新日本理化	25,500	242.00	6,171,000	貸付有価証券 1,600株
ハリマ化成グループ	11,500	798.00	9,177,000	
花王	348,100	5,025.00	1,749,202,500	貸付有価証券 86,100株
第一工業製薬	5,700	2,759.00	15,726,300	
石原ケミカル	7,800	1,250.00	9,750,000	貸付有価証券 800株
日華化学	5,200	752.00	3,910,400	貸付有価証券 100株
ニイタカ	3,200	2,418.00	7,737,600	
三洋化成工業	9,200	5,040.00	46,368,000	
有機合成薬品工業	10,700	274.00	2,931,800	貸付有価証券 300株
大日本塗料	18,900	784.00	14,817,600	貸付有価証券 200株
日本ペイントホールディングス	579,100	1,082.00	626,586,200	貸付有価証券 7,400株
関西ペイント	159,900	1,973.00	315,482,700	
神東塗料	12,100	156.00	1,887,600	貸付有価証券 1,000株
中国塗料	36,400	904.00	32,905,600	
日本特殊塗料	11,500	838.00	9,637,000	
藤倉化成	19,200	456.00	8,755,200	
太陽ホールディングス	22,700	3,250.00	73,775,000	
D I C	65,100	2,507.00	163,205,700	貸付有価証券 3,600株
サカタインクス	30,600	967.00	29,590,200	貸付有価証券 1,200株
東洋インキ S C ホールディングス	32,600	1,903.00	62,037,800	貸付有価証券 100株
T & K T O K A	12,400	889.00	11,023,600	貸付有価証券 4,100株
富士フィルムホールディングス	276,600	7,502.00	2,075,053,200	
資生堂	293,200	6,218.00	1,823,117,600	貸付有価証券 67,300株
ライオン	185,800	1,362.00	253,059,600	貸付有価証券 100株
高砂香料工業	10,800	2,746.00	29,656,800	

マンダム	33,000	1,315.00	43,395,000	
ミルボン	19,400	5,480.00	106,312,000	貸付有価証券 700株
ファンケル	63,700	2,734.00	174,155,800	
コーセー	29,600	12,890.00	381,544,000	
コタ	11,000	1,420.00	15,620,000	
シーポン	2,000	1,728.00	3,456,000	
ポーラ・オルビスホールディングス	67,200	1,599.00	107,452,800	貸付有価証券 1,700株
ノエビアホールディングス	13,400	4,945.00	66,263,000	
アジュバンホールディングス	3,500	1,102.00	3,857,000	
新日本製薬	4,300	1,447.00	6,222,100	貸付有価証券 400株
エステー	10,100	1,527.00	15,422,700	貸付有価証券 300株
アグロ カネショウ	5,200	1,161.00	6,037,200	貸付有価証券 2,400株
コニシ	25,900	1,565.00	40,533,500	
長谷川香料	27,100	2,607.00	70,649,700	
星光P M C	8,900	593.00	5,277,700	
小林製薬	44,100	9,820.00	433,062,000	貸付有価証券 200株
荒川化学工業	13,100	1,068.00	13,990,800	
メック	11,800	3,375.00	39,825,000	
日本高純度化学	4,300	2,403.00	10,332,900	
タカラバイオ	41,200	2,241.00	92,329,200	
J C U	17,700	4,150.00	73,455,000	
新田ゼラチン	9,900	666.00	6,593,400	
O A Tアグリオ	6,500	1,146.00	7,449,000	
デクセリアルズ	41,000	3,345.00	137,145,000	貸付有価証券 700株
アース製薬	12,900	5,580.00	71,982,000	
北興化学工業	14,700	936.00	13,759,200	
大成ラミック	4,800	2,680.00	12,864,000	
クミアイ化学工業	58,600	885.00	51,861,000	貸付有価証券 100株
日本農薬	28,000	611.00	17,108,000	

アキレス	10,100	1,266.00	12,786,600	
有沢製作所	23,000	957.00	22,011,000	貸付有価証券 100株
日東電工	95,100	8,820.00	838,782,000	
レック	20,500	880.00	18,040,000	貸付有価証券 300株
三光合成	18,000	352.00	6,336,000	
きもと	24,100	217.00	5,229,700	貸付有価証券 300株
藤森工業	14,100	3,740.00	52,734,000	
前澤化成工業	10,000	1,277.00	12,770,000	貸付有価証券 3,200株
未来工業	5,600	1,571.00	8,797,600	
ウェーブロックホールディングス	6,000	678.00	4,068,000	
J S P	9,200	1,537.00	14,140,400	貸付有価証券 5,100株
エフピコ	28,900	2,916.00	84,272,400	
天馬	12,400	2,419.00	29,995,600	貸付有価証券 100株
信越ポリマー	28,300	1,132.00	32,035,600	
東リ	39,200	221.00	8,663,200	
ニフコ	52,500	2,790.00	146,475,000	
バルカー	12,800	2,659.00	34,035,200	
ユニ・チャーム	303,400	4,359.00	1,322,520,600	貸付有価証券 600株
ショーエイコー ポレーション	4,200	621.00	2,608,200	貸付有価証券 1,300株(200株)
協和キリン	184,700	2,848.00	526,025,600	貸付有価証券 25,800株
武田薬品工業	1,237,000	3,498.00	4,327,026,000	
アステラス製薬	1,364,600	1,911.00	2,607,750,600	
大日本住友製薬	97,200	1,208.00	117,417,600	
塩野義製薬	197,900	7,530.00	1,490,187,000	
わかもと製薬	18,700	289.00	5,404,300	貸付有価証券 1,200株
日本新薬	41,200	8,330.00	343,196,000	
中外製薬	492,300	4,097.00	2,016,953,100	貸付有価証券 51,700株
科研製薬	24,700	3,890.00	96,083,000	

エーザイ	188,400	5,670.00	1,068,228,000	
ロート製薬	80,800	3,695.00	298,556,000	
小野薬品工業	361,400	3,066.00	1,108,052,400	
久光製薬	41,600	3,660.00	152,256,000	
持田製薬	19,900	3,735.00	74,326,500	
参天製薬	293,700	1,227.00	360,369,900	
扶桑薬品工業	5,500	2,186.00	12,023,000	
日本ケミファ	1,900	2,084.00	3,959,600	
ツムラ	48,800	3,200.00	156,160,000	
日医工	48,800	776.00	37,868,800	貸付有価証券 300株
キッセイ薬品工業	27,800	2,555.00	71,029,000	
生化学工業	27,800	875.00	24,325,000	貸付有価証券 100株
榮研化学	27,700	1,727.00	47,837,900	
日水製薬	5,800	977.00	5,666,600	
鳥居薬品	8,400	3,135.00	26,334,000	
J C R ファーマ	44,400	2,257.00	100,210,800	貸付有価証券 400株
東和薬品	22,700	2,748.00	62,379,600	
富士製薬工業	9,700	983.00	9,535,100	
ゼリア新薬工業	28,600	1,904.00	54,454,400	貸付有価証券 1,200株
第一三共	1,236,800	2,680.00	3,314,624,000	
キヨーリン製薬ホールディングス	31,600	1,777.00	56,153,200	
大幸薬品	23,700	596.00	14,125,200	貸付有価証券 10,700株(1,800株)
ダイト	10,300	2,860.00	29,458,000	
大塚ホールディングス	327,100	4,232.00	1,384,287,200	貸付有価証券 82,300株
大正製薬ホールディングス	37,400	5,680.00	212,432,000	
ペプチドリーム	82,600	2,186.00	180,563,600	貸付有価証券 300株
あすか製薬ホールディングス	17,900	1,263.00	22,607,700	
サワイグループホールディングス	34,500	4,460.00	153,870,000	

日本コークス工業	133,000	144.00	19,152,000	
ニチレキ	20,100	1,235.00	24,823,500	
ユシロ化学工業	8,200	1,032.00	8,462,400	
ビーピー・カストロール	5,600	1,234.00	6,910,400	
富士石油	42,000	265.00	11,130,000	
MORESCO	5,200	1,138.00	5,917,600	貸付有価証券 100株(100株)
出光興産	174,700	3,375.00	589,612,500	
ENEOSホールディングス	2,367,600	458.00	1,084,360,800	
コスモエネルギーホールディングス	45,600	2,630.00	119,928,000	
横浜ゴム	91,100	1,692.00	154,141,200	
TOYO TIRE	82,800	1,563.00	129,416,400	
ブリヂストン	453,300	4,758.00	2,156,801,400	貸付有価証券 128,100株
住友ゴム工業	141,400	1,124.00	158,933,600	貸付有価証券 40,900株
藤倉コンポジット	12,600	725.00	9,135,000	貸付有価証券 1,800株
オカモト	9,300	3,905.00	36,316,500	
フコク	6,900	926.00	6,389,400	
ニッタ	16,300	2,764.00	45,053,200	
住友理工	30,500	601.00	18,330,500	
三ツ星ベルト	19,100	2,027.00	38,715,700	
バンドー化学	25,400	883.00	22,428,200	
日東紡績	23,400	2,821.00	66,011,400	
AGC	144,500	4,905.00	708,772,500	貸付有価証券 27,000株
日本板硝子	75,600	428.00	32,356,800	貸付有価証券 7,700株
石塚硝子	2,700	2,019.00	5,451,300	
日本山村硝子	6,000	819.00	4,914,000	
日本電気硝子	63,200	2,716.00	171,651,200	貸付有価証券 200株
オハラ	6,200	1,271.00	7,880,200	貸付有価証券 300株
住友大阪セメント	29,100	3,360.00	97,776,000	
太平洋セメント	89,400	2,019.00	180,498,600	

日本ヒューム	15,800	691.00	10,917,800	
日本コンクリート工業	31,100	291.00	9,050,100	貸付有価証券 100株
三谷セキサン	7,300	6,660.00	48,618,000	貸付有価証券 3,200株
アジアパイルホールディングス	24,200	427.00	10,333,400	
東海カーボン	131,900	1,151.00	151,816,900	貸付有価証券 100株
日本カーボン	8,100	4,190.00	33,939,000	
東洋炭素	10,300	3,160.00	32,548,000	
ノリタケカンパニーリミテド	8,700	4,460.00	38,802,000	
TOTO	112,400	4,940.00	555,256,000	
日本碍子	170,500	1,753.00	298,886,500	
日本特殊陶業	119,700	1,977.00	236,646,900	
ダントーホールディングス	10,300	241.00	2,482,300	貸付有価証券 6,300株
MARUWA	5,400	16,340.00	88,236,000	
品川リフラクトリーズ	3,700	3,795.00	14,041,500	
黒崎播磨	2,700	4,130.00	11,151,000	
ヨータイ	10,000	1,259.00	12,590,000	
東京窯業	20,000	294.00	5,880,000	貸付有価証券 200株
ニッカトー	7,100	540.00	3,834,000	貸付有価証券 100株
フジミインコーポレーテッド	12,600	6,720.00	84,672,000	
クニミネ工業	4,900	1,001.00	4,904,900	
エーアンドエーマテリアル	2,700	885.00	2,389,500	
ニチアス	36,400	2,527.00	91,982,800	
ニチハ	21,900	2,510.00	54,969,000	
日本製鉄	696,500	2,171.00	1,512,101,500	貸付有価証券 6,000株
神戸製鋼所	290,500	591.00	171,685,500	
中山製鋼所	24,700	446.00	11,016,200	貸付有価証券 100株
合同製鐵	8,400	1,326.00	11,138,400	
ジェイ エフ イー	420,300	1,723.00	724,176,900	

ホールディングス				
東京製鐵	53,000	1,164.00	61,692,000	
共英製鋼	17,600	1,339.00	23,566,400	
大和工業	29,800	3,715.00	110,707,000	
東京鐵鋼	6,900	1,335.00	9,211,500	貸付有価証券 3,200株
大阪製鐵	8,300	1,553.00	12,889,900	貸付有価証券 3,900株
淀川製鋼所	20,400	2,628.00	53,611,200	貸付有価証券 100株
丸一鋼管	49,300	2,760.00	136,068,000	
モリ工業	4,600	2,563.00	11,789,800	
大同特殊鋼	25,500	3,690.00	94,095,000	
日本高周波鋼業	5,700	352.00	2,006,400	貸付有価証券 100株
日本冶金工業	11,400	2,810.00	32,034,000	
山陽特殊製鋼	16,000	2,123.00	33,968,000	貸付有価証券 200株
愛知製鋼	8,700	2,403.00	20,906,100	
日立金属	167,700	2,041.00	342,275,700	貸付有価証券 9,000株(9,000株)
日本金属	3,900	1,422.00	5,545,800	
大太平洋金属	9,600	4,130.00	39,648,000	貸付有価証券 100株
新日本電工	100,500	339.00	34,069,500	貸付有価証券 400株
栗本鐵工所	7,000	1,570.00	10,990,000	
虹技	2,100	981.00	2,060,100	
日本鑄鉄管	1,600	1,062.00	1,699,200	
三菱製鋼	10,000	1,135.00	11,350,000	
日亜鋼業	20,200	269.00	5,433,800	貸付有価証券 400株
日本精線	2,500	4,450.00	11,125,000	
エンビプロ・ホールディングス	5,100	2,078.00	10,597,800	貸付有価証券 2,300株
シンニッタン	18,800	224.00	4,211,200	貸付有価証券 500株
新家工業	3,800	1,635.00	6,213,000	
大紀アルミニウム工業所	23,400	1,575.00	36,855,000	貸付有価証券 2,800株

日本軽金属ホールディングス	39,400	1,713.00	67,492,200	
三井金属鉱業	42,000	3,355.00	140,910,000	貸付有価証券 100株
東邦亜鉛	8,600	2,946.00	25,335,600	貸付有価証券 100株
三菱マテリアル	102,800	2,143.00	220,300,400	
住友金属鉱山	198,900	6,163.00	1,225,820,700	
DOWAホールディングス	42,400	5,610.00	237,864,000	
古河機械金属	25,700	1,289.00	33,127,300	貸付有価証券 100株
大阪チタニウムテクノロジーズ	18,000	1,438.00	25,884,000	
東邦チタニウム	27,900	1,455.00	40,594,500	貸付有価証券 900株
UACJ	23,600	2,337.00	55,153,200	貸付有価証券 1,600株
CKサンエツ	3,200	3,820.00	12,224,000	
古河電気工業	48,300	2,176.00	105,100,800	貸付有価証券 200株
住友電気工業	581,900	1,462.00	850,737,800	
フジクラ	173,500	625.00	108,437,500	貸付有価証券 7,000株
昭和電線ホールディングス	13,600	1,879.00	25,554,400	貸付有価証券 300株
東京特殊電線	2,300	2,734.00	6,288,200	貸付有価証券 800株
タツタ電線	27,400	462.00	12,658,800	
カナレ電気	2,300	1,582.00	3,638,600	貸付有価証券 1,000株
平河ヒューテック	8,600	1,160.00	9,976,000	貸付有価証券 4,000株
リヨービ	19,100	1,070.00	20,437,000	貸付有価証券 300株
アーレスティ	16,600	377.00	6,258,200	
アサヒホールディングス	62,300	2,265.00	141,109,500	
稻葉製作所	8,800	1,322.00	11,633,600	
宮地エンジニアリンググループ	4,700	3,460.00	16,262,000	
トーカロ	40,100	1,360.00	54,536,000	

アルファ C o	6,000	1,020.00	6,120,000 2,800株	貸付有価証券
S U M C O	239,500	2,027.00	485,466,500 57,300株	貸付有価証券
川田テクノロジーズ	3,200	3,610.00	11,552,000	
R S T e c h n o l o g i e s	5,100	6,440.00	32,844,000	
ジェイテックコーポレーション	2,000	1,884.00	3,768,000 400株(400株)	貸付有価証券
信和	9,600	788.00	7,564,800	
東洋製罐グループホールディングス	99,100	1,406.00	139,334,600	
ホッカントーリングス	8,600	1,303.00	11,205,800 900株(500株)	貸付有価証券
コロナ	8,600	851.00	7,318,600 1,400株	貸付有価証券
横河ブリッジホールディングス	26,700	1,942.00	51,851,400	
駒井ハルテック	2,900	2,174.00	6,304,600	
高田機工	1,400	2,907.00	4,069,800 600株	貸付有価証券
三和ホールディングス	146,700	1,244.00	182,494,800	
文化シャッター	49,400	984.00	48,609,600 600株(500株)	貸付有価証券
三協立山	20,000	641.00	12,820,000	
アルインコ	11,300	867.00	9,797,100 200株(100株)	貸付有価証券
東洋シャッター	3,400	583.00	1,982,200	
L I X I L	245,000	2,290.00	561,050,000	
日本フィルコン	10,800	523.00	5,648,400	
ノーリツ	29,800	1,468.00	43,746,400 400株	貸付有価証券
長府製作所	15,800	1,987.00	31,394,600	
リンナイ	29,300	9,170.00	268,681,000	
ダイニチ工業	7,400	662.00	4,898,800	
日東精工	19,500	503.00	9,808,500	
三洋工業	1,900	1,861.00	3,535,900	
岡部	29,700	690.00	20,493,000	
ジーク	19,300	1,277.00	24,646,100	
東プレ	29,000	1,175.00	34,075,000	

高周波熱鍊	27,800	591.00	16,429,800 100株	貸付有価証券
東京製綱	9,500	905.00	8,597,500	
サンコール	13,300	495.00	6,583,500 100株	貸付有価証券
モリテック スチール	12,100	332.00	4,017,200	
パイオラックス	22,300	1,554.00	34,654,200	
エイチワン	15,300	608.00	9,302,400 1,200株	貸付有価証券
日本発條	143,100	885.00	126,643,500	
中央発條	7,500	764.00	5,730,000	
アドバネクス	2,000	1,623.00	3,246,000	
立川ブラインド工業	6,800	1,065.00	7,242,000	
三益半導体工業	12,100	2,564.00	31,024,400	
日本ドライケミカル	3,900	1,740.00	6,786,000 100株	貸付有価証券
日本製鋼所	47,200	3,820.00	180,304,000	
三浦工業	67,300	3,035.00	204,255,500	
タクマ	52,700	1,429.00	75,308,300 100株	貸付有価証券
ツガミ	34,200	1,330.00	45,486,000 400株	貸付有価証券
オークマ	18,100	5,100.00	92,310,000	
芝浦機械	17,600	3,420.00	60,192,000	
アマダ	245,700	1,084.00	266,338,800	
アイダエンジニアリング	40,700	1,057.00	43,019,900	
滝澤鉄工所	4,500	1,187.00	5,341,500	
F U J I	71,700	2,223.00	159,389,100	
牧野フライス製作所	17,000	3,875.00	65,875,000	
オーエスジー	72,000	1,879.00	135,288,000	
ダイジェット工業	1,800	1,069.00	1,924,200 800株 (800株)	貸付有価証券
旭ダイヤモンド工業	40,800	591.00	24,112,800 200株	貸付有価証券
D M G 森精機	92,300	1,674.00	154,510,200	
ソディック	34,200	785.00	26,847,000	
ディスコ	22,900	34,400.00	787,760,000	
日東工器	8,500	1,556.00	13,226,000	

日進工具	12,200	1,450.00	17,690,000	
パンチ工業	13,000	499.00	6,487,000	
富士ダイス	7,800	649.00	5,062,200	
豊和工業	8,000	802.00	6,416,000	
O K K	5,600	1,091.00	6,109,600	貸付有価証券 2,600株
東洋機械金属	10,100	632.00	6,383,200	
津田駒工業	3,000	560.00	1,680,000	貸付有価証券 100株
エンシュウ	3,400	717.00	2,437,800	
島精機製作所	22,700	1,870.00	42,449,000	
オプトラン	19,500	2,105.00	41,047,500	
N C ホールディングス	4,400	2,000.00	8,800,000	貸付有価証券 100株
イワキポンプ	9,900	1,094.00	10,830,600	
フリュー	13,800	1,106.00	15,262,800	貸付有価証券 100株
ヤマシンフィルタ	31,400	349.00	10,958,600	貸付有価証券 300株
日阪製作所	19,200	794.00	15,244,800	
やまびこ	30,200	1,496.00	45,179,200	
野村マイクロ・サイエンス	4,100	4,255.00	17,445,500	貸付有価証券 1,500株
平田機工	7,400	5,400.00	39,960,000	貸付有価証券 200株(100株)
ペガサスミシン製造	15,800	595.00	9,401,000	
マルマエ	6,400	2,422.00	15,500,800	
タツモ	7,300	1,662.00	12,132,600	
ナブテスコ	88,700	3,260.00	289,162,000	
三井海洋開発	16,500	1,275.00	21,037,500	
レオン自動機	16,600	1,018.00	16,898,800	
S M C	46,100	68,840.00	3,173,524,000	
ホソカワミクロン	10,900	2,683.00	29,244,700	
ユニオンツール	5,800	3,810.00	22,098,000	
オイレス工業	21,800	1,515.00	33,027,000	貸付有価証券 10,200株
日精エー・エス・ビー機械	5,200	3,115.00	16,198,000	
サトーホールディングス	20,500	1,719.00	35,239,500	

技研製作所	13,800	3,715.00	51,267,000	貸付有価証券 100株
日本エアーテック	7,200	1,082.00	7,790,400	貸付有価証券 400株
カワタ	4,900	1,049.00	5,140,100	貸付有価証券 1,200株
日精樹脂工業	10,900	1,009.00	10,998,100	
オカダアイヨン	4,900	1,439.00	7,051,100	貸付有価証券 2,200株
ワイエイシイホールディングス	6,200	1,682.00	10,428,400	
小松製作所	713,200	2,943.00	2,098,947,600	
住友重機械工業	90,100	2,818.00	253,901,800	
日立建機	63,100	3,195.00	201,604,500	
日工	21,500	607.00	13,050,500	貸付有価証券 100株
巴工業	6,200	2,413.00	14,960,600	貸付有価証券 1,500株
井関農機	14,600	1,300.00	18,980,000	貸付有価証券 500株
TOWA	13,400	2,459.00	32,950,600	貸付有価証券 1,400株
丸山製作所	3,200	1,560.00	4,992,000	
北川鉄工所	7,100	1,337.00	9,492,700	
ローツェ	7,800	12,290.00	95,862,000	
タカキタ	5,500	615.00	3,382,500	貸付有価証券 2,500株(200株)
クボタ	762,400	2,303.00	1,755,807,200	貸付有価証券 176,600株
荏原実業	7,200	2,457.00	17,690,400	
三菱化工機	5,000	2,007.00	10,035,000	
月島機械	29,000	1,083.00	31,407,000	貸付有価証券 100株
帝国電機製作所	11,000	1,574.00	17,314,000	貸付有価証券 400株(200株)
東京機械製作所	6,400	885.00	5,664,000	貸付有価証券 3,000株(300株)
新東工業	34,700	689.00	23,908,300	
濱谷工業	13,800	2,439.00	33,658,200	
アイチ コーポレーション	22,400	882.00	19,756,800	

ン				
小森コーポレーション	39,900	727.00	29,007,300	貸付有価証券 200株
鶴見製作所	12,100	1,819.00	22,009,900	
住友精密工業	2,300	2,323.00	5,342,900	
日本ギア工業	5,600	276.00	1,545,600	
酒井重工業	2,800	3,200.00	8,960,000	
荏原製作所	62,900	6,840.00	430,236,000	貸付有価証券 13,900株
石井鐵工所	2,200	2,940.00	6,468,000	
西島製作所	14,200	1,026.00	14,569,200	
北越工業	14,700	874.00	12,847,800	
ダイキン工業	200,500	22,410.00	4,493,205,000	
オルガノ	4,500	10,130.00	45,585,000	
トヨーカネツ	5,900	2,452.00	14,466,800	
栗田工業	85,200	4,545.00	387,234,000	
椿本チエイン	20,600	3,055.00	62,933,000	
大同工業	6,900	933.00	6,437,700	貸付有価証券 100株
木村化工機	13,100	867.00	11,357,700	貸付有価証券 300株
アネスト岩田	24,500	830.00	20,335,000	
ダイフク	86,600	8,790.00	761,214,000	
サムコ	3,900	2,600.00	10,140,000	貸付有価証券 200株
加藤製作所	7,500	783.00	5,872,500	
油研工業	2,600	1,757.00	4,568,200	
タダノ	82,300	1,030.00	84,769,000	
フジテック	58,400	3,150.00	183,960,000	貸付有価証券 12,900株
C K D	46,500	1,885.00	87,652,500	
キトー	13,400	1,775.00	23,785,000	
平和	43,900	1,822.00	79,985,800	
理想科学工業	11,700	1,984.00	23,212,800	
S A N K Y O	34,000	3,395.00	115,430,000	
日本金錢機械	15,900	675.00	10,732,500	
マースグループホールディングス	10,000	1,699.00	16,990,000	貸付有価証券 100株

フクシマガリレイ	10,800	3,845.00	41,526,000	貸付有価証券 300株
オーイズミ	5,500	420.00	2,310,000	貸付有価証券 500株
ダイコク電機	7,200	1,213.00	8,733,600	貸付有価証券 2,600株
竹内製作所	23,900	2,642.00	63,143,800	貸付有価証券 1,400株
アマノ	41,200	2,197.00	90,516,400	貸付有価証券 300株
J U K I	21,900	839.00	18,374,100	
ジャノメ	13,400	735.00	9,849,000	貸付有価証券 100株
マックス	20,900	1,703.00	35,592,700	
グローリー	40,400	2,072.00	83,708,800	
新晃工業	14,600	1,728.00	25,228,800	
大和冷機工業	22,700	1,090.00	24,743,000	
セガサミーホールディングス	156,100	2,113.00	329,839,300	
日本ピストンリング	5,700	1,308.00	7,455,600	
リケン	6,800	2,443.00	16,612,400	
T P R	21,200	1,301.00	27,581,200	
ツバキ・ナカシマ	34,500	967.00	33,361,500	貸付有価証券 5,500株
ホシザキ	46,000	8,410.00	386,860,000	
大豊工業	12,800	706.00	9,036,800	貸付有価証券 300株
日本精工	296,300	736.00	218,076,800	貸付有価証券 2,900株
N T N	338,200	214.00	72,374,800	貸付有価証券 2,700株
ジェイテクト	151,000	964.00	145,564,000	
不二越	13,400	4,190.00	56,146,000	貸付有価証券 200株
日本トムソン	43,100	541.00	23,317,100	
T H K	88,800	2,721.00	241,624,800	貸付有価証券 2,000株
ユーシン精機	12,200	672.00	8,198,400	
前澤給装工業	11,800	973.00	11,481,400	貸付有価証券 1,200株

イーグル工業	19,500	976.00	19,032,000	
前澤工業	10,500	665.00	6,982,500	
日本ピラーア工業	15,900	3,080.00	48,972,000	
キツツ	53,000	687.00	36,411,000	貸付有価証券 1,000株
マキタ	191,600	3,935.00	753,946,000	
三井 E & S ホールディングス	56,800	366.00	20,788,800	貸付有価証券 4,100株
日立造船	133,100	746.00	99,292,600	
三菱重工業	247,300	4,020.00	994,146,000	
I H I	98,300	2,950.00	289,985,000	
サノヤスホールディングス	19,400	128.00	2,483,200	貸付有価証券 1,700株 (1,100株)
スター精密	23,400	1,540.00	36,036,000	貸付有価証券 100株
日清紡ホールディングス	96,200	1,063.00	102,260,600	貸付有価証券 11,900株
イビデン	82,600	6,050.00	499,730,000	
コニカミノルタ	343,900	516.00	177,452,400	
プラザー工業	192,200	2,237.00	429,951,400	
ミネベアミツミ	271,300	2,694.00	730,882,200	
日立製作所	757,000	6,165.00	4,666,905,000	
東芝	275,000	4,650.00	1,278,750,000	
三菱電機	1,573,700	1,410.00	2,218,917,000	
富士電機	94,800	6,160.00	583,968,000	
東洋電機製造	5,700	1,003.00	5,717,100	貸付有価証券 100株
安川電機	169,400	4,815.00	815,661,000	貸付有価証券 19,900株
シンフォニアテクノロジー	18,900	1,332.00	25,174,800	
明電舎	26,700	2,541.00	67,844,700	
オリジン	3,900	1,217.00	4,746,300	
山洋電気	7,000	4,925.00	34,475,000	
デンヨー	13,400	1,636.00	21,922,400	
P H C ホールディングス	18,200	1,808.00	32,905,600	
東芝テック	16,900	4,915.00	83,063,500	
芝浦メカトロニクス	2,800	8,620.00	24,136,000	

マブチモーター	36,500	3,825.00	139,612,500	貸付有価証券 1,200株
日本電産	407,900	9,748.00	3,976,209,200	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	6,900	423.00	2,918,700	貸付有価証券 600株(600株)
トレックス・セミコンダクター	7,900	2,678.00	21,156,200	
東光高岳	8,700	1,479.00	12,867,300	
ダブル・スコープ	45,200	812.00	36,702,400	貸付有価証券 5,200株(4,800株)
ダイヘン	17,200	4,230.00	72,756,000	
ヤーマン	25,700	1,149.00	29,529,300	貸付有価証券 12,000株
JVCケンウッド	128,200	178.00	22,819,600	
ミマキエンジニアリング	14,100	686.00	9,672,600	
I - P E X	7,300	1,468.00	10,716,400	貸付有価証券 100株
日新電機	36,900	1,476.00	54,464,400	
大崎電気工業	28,900	468.00	13,525,200	
オムロン	131,000	8,214.00	1,076,034,000	
日東工業	19,800	1,576.00	31,204,800	
I D E C	19,500	2,573.00	50,173,500	
正興電機製作所	4,900	1,274.00	6,242,600	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
不二電機工業	2,900	1,109.00	3,216,100	
ジーエス・ユアサ コーポレーション	51,200	2,341.00	119,859,200	
サクサホールディングス	3,700	1,535.00	5,679,500	
メルコホールディングス	3,500	3,905.00	13,667,500	
テクノメディカ	3,500	1,561.00	5,463,500	貸付有価証券 1,500株
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	4,400	1,050.00	4,620,000	貸付有価証券 2,000株(1,700株)
日本電気	200,000	5,150.00	1,030,000,000	
富士通	141,600	18,415.00	2,607,564,000	
沖電気工業	63,900	846.00	54,059,400	
岩崎通信機	6,400	875.00	5,600,000	
電気興業	8,300	2,255.00	18,716,500	
サンケン電気	14,700	5,200.00	76,440,000	

ナカヨ	2,800	1,143.00	3,200,400	
アイホン	8,900	2,049.00	18,236,100	
ルネサスエレクトロニクス	854,300	1,432.00	1,223,357,600	貸付有価証券 3,200株
セイコーエプソン	195,300	1,841.00	359,547,300	
ワコム	122,100	943.00	115,140,300	貸付有価証券 55,800株
アルパック	31,400	6,300.00	197,820,000	
アクセル	6,600	1,064.00	7,022,400	貸付有価証券 600株(600株)
E I Z O	12,200	3,590.00	43,798,000	
日本信号	40,100	882.00	35,368,200	貸付有価証券 100株
京三製作所	33,800	437.00	14,770,600	
能美防災	20,800	1,954.00	40,643,200	貸付有価証券 400株
ホーチキ	11,300	1,234.00	13,944,200	
星和電機	7,100	531.00	3,770,100	貸付有価証券 200株
エレコム	36,000	1,472.00	52,992,000	貸付有価証券 100株
パナソニック	1,678,600	1,188.50	1,995,016,100	
シャープ	179,400	1,149.00	206,130,600	貸付有価証券 24,900株
アンリツ	101,400	1,553.00	157,474,200	貸付有価証券 20,000株(100株)
富士通ゼネラル	42,700	2,390.00	102,053,000	
ソニーグループ	985,900	12,730.00	12,550,507,000	
T D K	228,000	4,460.00	1,016,880,000	
帝国通信工業	6,900	1,442.00	9,949,800	
タムラ製作所	60,700	616.00	37,391,200	貸付有価証券 4,800株
アルプスアルパイン	139,300	1,211.00	168,692,300	貸付有価証券 2,300株
池上通信機	4,600	631.00	2,902,600	
日本電波工業	14,200	1,260.00	17,892,000	貸付有価証券 400株
鈴木	7,700	797.00	6,136,900	
マイコー	12,800	4,055.00	51,904,000	
日本トリム	3,000	2,574.00	7,722,000	

ローランド ディー ジー.	9,300	3,380.00	31,434,000	
フォスター電機	15,900	723.00	11,495,700	貸付有価証券 500株(300株)
S M K	3,700	2,231.00	8,254,700	
ヨコオ	11,700	2,588.00	30,279,600	
ティック	25,400	118.00	2,997,200	貸付有価証券 1,000株(700株)
ホシデン	37,900	1,157.00	43,850,300	貸付有価証券 100株
ヒロセ電機	24,200	17,860.00	432,212,000	
日本航空電子工業	36,100	1,991.00	71,875,100	
T O A	16,900	680.00	11,492,000	貸付有価証券 100株
マクセル	31,300	1,202.00	37,622,600	
古野電気	18,700	1,014.00	18,961,800	貸付有価証券 1,000株
ユニデンホールディングス	3,400	3,445.00	11,713,000	
スミダコーポレーション	14,800	939.00	13,897,200	貸付有価証券 100株
アイコム	5,800	2,474.00	14,349,200	貸付有価証券 900株
リオン	6,000	2,332.00	13,992,000	貸付有価証券 400株
本多通信工業	12,200	480.00	5,856,000	貸付有価証券 5,700株
横河電機	157,500	2,099.00	330,592,500	
新電元工業	6,100	3,125.00	19,062,500	
アズビル	92,200	4,090.00	377,098,000	
東亜ディーケーベー	7,800	918.00	7,160,400	貸付有価証券 200株(200株)
日本光電工業	65,000	2,951.00	191,815,000	
チノー	5,000	1,619.00	8,095,000	貸付有価証券 2,200株
共和電業	15,100	366.00	5,526,600	貸付有価証券 100株
日本電子材料	8,000	2,105.00	16,840,000	貸付有価証券 3,700株(2,000株)
堀場製作所	29,100	6,700.00	194,970,000	貸付有価証券 600株

アドバンテスト	117,000	9,670.00	1,131,390,000	
小野測器	6,600	472.00	3,115,200	
エスペック	12,800	1,968.00	25,190,400	
キーエンス	142,600	57,250.00	8,163,850,000	貸付有価証券 300株
日置電機	7,500	7,050.00	52,875,000	
シスメックス	133,200	8,923.00	1,188,543,600	
日本マイクロニクス	27,400	1,674.00	45,867,600	貸付有価証券 300株
メガチップス	14,000	3,780.00	52,920,000	
O B A R A G R O U P	7,100	2,988.00	21,214,800	貸付有価証券 4,000株(4,000株)
澤藤電機	1,900	1,616.00	3,070,400	貸付有価証券 300株
原田工業	7,400	955.00	7,067,000	
コーチェル	17,400	805.00	14,007,000	
イリソ電子工業	13,200	3,340.00	44,088,000	貸付有価証券 1,100株
オプテックスグループ	25,800	1,734.00	44,737,200	貸付有価証券 100株
千代田インテグレ	6,600	2,109.00	13,919,400	
アイ・オー・データ機器	5,100	1,295.00	6,604,500	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
レーザーテック	69,100	20,785.00	1,436,243,500	貸付有価証券 6,000株
スタンレー電気	109,900	2,324.00	255,407,600	
岩崎電気	5,700	2,277.00	12,978,900	
ウシオ電機	80,700	1,826.00	147,358,200	
岡谷電機産業	11,200	299.00	3,348,800	貸付有価証券 4,200株
ヘリオス テクノ ホールディング	13,400	293.00	3,926,200	貸付有価証券 200株
エノモト	4,400	1,602.00	7,048,800	
日本セラミック	14,600	2,445.00	35,697,000	
遠藤照明	7,200	937.00	6,746,400	
古河電池	11,200	1,284.00	14,380,800	貸付有価証券 1,900株(1,300株)
双信電機	7,500	598.00	4,485,000	貸付有価証券 400株
山一電機	11,400	1,877.00	21,397,800	

図研	10,200	3,020.00	30,804,000	
日本電子	32,700	6,870.00	224,649,000	貸付有価証券 100株
カシオ計算機	113,900	1,408.00	160,371,200	
ファナック	138,100	21,645.00	2,989,174,500	
日本シイエムケイ	30,800	623.00	19,188,400	貸付有価証券 400株
エンプラス	3,900	2,715.00	10,588,500	
大真空	21,200	1,209.00	25,630,800	
ローム	70,500	9,590.00	676,095,000	
浜松ホトニクス	112,900	6,550.00	739,495,000	
三井ハイテック	15,400	12,450.00	191,730,000	貸付有価証券 7,200株(5,100株)
新光電気工業	46,200	5,850.00	270,270,000	
京セラ	221,400	6,882.00	1,523,674,800	
太陽誘電	76,400	5,550.00	424,020,000	
村田製作所	462,300	8,117.00	3,752,489,100	
双葉電子工業	26,900	659.00	17,727,100	
北陸電気工業	5,900	1,188.00	7,009,200	
ニチコン	49,500	1,175.00	58,162,500	貸付有価証券 500株
日本ケミコン	14,900	1,893.00	28,205,700	
K O A	23,700	1,437.00	34,056,900	
市光工業	18,800	412.00	7,745,600	貸付有価証券 600株
小糸製作所	86,400	4,975.00	429,840,000	
ミツバ	29,000	370.00	10,730,000	貸付有価証券 500株
S C R E E Nホールディングス	27,300	12,360.00	337,428,000	
キヤノン電子	14,400	1,604.00	23,097,600	
キヤノン	782,000	2,993.00	2,340,526,000	貸付有価証券 179,100株
リコー	436,800	1,062.00	463,881,600	貸付有価証券 1,800株
象印マホービン	42,600	1,452.00	61,855,200	貸付有価証券 100株
M U T O Hホールディングス	2,000	2,120.00	4,240,000	貸付有価証券 300株(100株)

東京エレクトロン	99,900	63,250.00	6,318,675,000	
トヨタ紡織	64,200	2,002.00	128,528,400	
芦森工業	3,000	900.00	2,700,000	
ユニプレス	23,400	705.00	16,497,000	貸付有価証券 300株
豊田自動織機	127,400	8,470.00	1,079,078,000	
モリタホールディングス	25,200	1,236.00	31,147,200	
三櫻工業	21,800	700.00	15,260,000	貸付有価証券 100株
デンソー	346,500	7,860.00	2,723,490,000	
東海理化電機製作所	41,400	1,505.00	62,307,000	
川崎重工業	114,900	2,226.00	255,767,400	
名村造船所	47,300	328.00	15,514,400	貸付有価証券 500株
日本車輌製造	5,700	2,174.00	12,391,800	
三菱ロジスネクスト	20,800	932.00	19,385,600	貸付有価証券 6,300株
近畿車輛	2,400	1,193.00	2,863,200	
日産自動車	1,856,100	547.80	1,016,771,580	貸付有価証券 5,300株
いすゞ自動車	493,800	1,588.00	784,154,400	
トヨタ自動車	7,971,800	2,222.50	17,717,325,500	
日野自動車	196,500	720.00	141,480,000	貸付有価証券 2,300株
三菱自動車工業	582,500	331.00	192,807,500	貸付有価証券 90,500株
エフテック	11,000	545.00	5,995,000	貸付有価証券 600株
レシップホールディングス	6,200	568.00	3,521,600	
G M B	2,800	744.00	2,083,200	
ファルテック	2,700	651.00	1,757,700	
武藏精密工業	35,100	1,512.00	53,071,200	貸付有価証券 100株
日産車体	23,000	556.00	12,788,000	貸付有価証券 900株
新明和工業	44,500	905.00	40,272,500	
極東開発工業	29,200	1,388.00	40,529,600	
トピー工業	12,900	1,050.00	13,545,000	

ティラド	4,500	2,498.00	11,241,000	
タチエス	27,600	995.00	27,462,000	貸付有価証券 200株
NOK	76,100	1,147.00	87,286,700	
フタバ産業	39,400	364.00	14,341,600	
K Y B	16,400	2,975.00	48,790,000	
大同メタル工業	30,200	571.00	17,244,200	
プレス工業	78,000	378.00	29,484,000	貸付有価証券 1,200株
ミクニ	20,000	403.00	8,060,000	貸付有価証券 2,100株
太平洋工業	33,000	948.00	31,284,000	
河西工業	19,300	279.00	5,384,700	貸付有価証券 600株
アイシン	115,200	4,195.00	483,264,000	
マツダ	493,900	909.00	448,955,100	
今仙電機製作所	10,300	600.00	6,180,000	貸付有価証券 200株
本田技研工業	1,239,100	3,487.00	4,320,741,700	
スズキ	360,000	4,213.00	1,516,680,000	
S U B A R U	451,000	1,948.00	878,548,000	
安永	7,600	830.00	6,308,000	貸付有価証券 600株(600株)
ヤマハ発動機	205,300	2,756.00	565,806,800	貸付有価証券 44,600株
T B K	17,300	372.00	6,435,600	
エクセディ	23,700	1,575.00	37,327,500	
豊田合成	50,800	2,026.00	102,920,800	
愛三工業	24,700	730.00	18,031,000	貸付有価証券 300株
盟和産業	2,200	1,019.00	2,241,800	
日本プラス	12,300	504.00	6,199,200	
ヨロズ	14,700	889.00	13,068,300	貸付有価証券 6,800株
エフ・シー・シー	25,700	1,343.00	34,515,100	貸付有価証券 200株
シマノ	62,900	28,155.00	1,770,949,500	貸付有価証券 200株
ティ・エス テック	66,500	1,375.00	91,437,500	貸付有価証券

				700株
ジャムコ	9,200	809.00	7,442,800	
テルモ	445,300	3,724.00	1,658,297,200	
クリエートメディック	4,700	993.00	4,667,100	
日機装	47,200	916.00	43,235,200	
日本エム・ディ・エム	9,100	1,638.00	14,905,800	
島津製作所	202,500	4,235.00	857,587,500	
J M S	13,300	610.00	8,113,000	
クボテック	3,400	272.00	924,800	貸付有価証券 300株(100株)
長野計器	11,400	1,265.00	14,421,000	
ブイ・テクノロジー	6,900	3,300.00	22,770,000	
東京計器	10,000	1,187.00	11,870,000	貸付有価証券 4,700株
愛知時計電機	6,800	1,552.00	10,553,600	
インターラクション	7,900	2,165.00	17,103,500	貸付有価証券 900株(900株)
オーバル	14,100	283.00	3,990,300	貸付有価証券 300株
東京精密	26,600	4,880.00	129,808,000	
マニー	62,700	1,468.00	92,043,600	
ニコン	240,300	1,314.00	315,754,200	
トプコン	74,000	1,565.00	115,810,000	
オリンパス	825,300	2,339.00	1,930,376,700	
理研計器	12,700	4,900.00	62,230,000	貸付有価証券 100株
タムロン	12,200	2,381.00	29,048,200	貸付有価証券 100株
H O Y A	307,100	14,030.00	4,308,613,000	
シード	7,300	521.00	3,803,300	貸付有価証券 2,900株
ノーリツ鋼機	14,100	2,340.00	32,994,000	貸付有価証券 1,800株
エー・アンド・ディ	17,700	968.00	17,133,600	貸付有価証券 6,700株(1,800株)
朝日インテック	172,500	2,406.00	415,035,000	貸付有価証券 300株
シチズン時計	184,300	521.00	96,020,300	貸付有価証券 100株
リズム	4,900	1,492.00	7,310,800	

大研医器	12,400	510.00	6,324,000	
メニコン	52,200	2,937.00	153,311,400	貸付有価証券 200株
シンシア	1,700	492.00	836,400	
松風	6,600	1,561.00	10,302,600	貸付有価証券 100株(100株)
セイコーホールディングス	22,300	2,294.00	51,156,200	貸付有価証券 300株
ニプロ	117,300	1,024.00	120,115,200	
中本パックス	4,400	1,585.00	6,974,000	
スノーピーク	20,500	3,305.00	67,752,500	貸付有価証券 9,600株(200株)
パラマウントベッドホールディングス	30,200	1,995.00	60,249,000	貸付有価証券 200株
トランザクション	8,600	994.00	8,548,400	貸付有価証券 800株(200株)
粧美堂	4,600	425.00	1,955,000	貸付有価証券 2,100株
ニホンフラッシュ	13,500	986.00	13,311,000	
前田工織	17,300	3,215.00	55,619,500	貸付有価証券 3,700株
永大産業	20,600	291.00	5,994,600	
アートネイチャー	13,400	719.00	9,634,600	
バンダイナムコホールディングス	141,000	9,292.00	1,310,172,000	
アイフィスジャパン	4,000	670.00	2,680,000	貸付有価証券 1,700株
共立印刷	26,300	144.00	3,787,200	
S H O E I	14,800	4,585.00	67,858,000	貸付有価証券 100株
フランスペイドホールディングス	20,200	865.00	17,473,000	貸付有価証券 300株
パイロットコーポレーション	26,600	5,260.00	139,916,000	
萩原工業	10,200	1,128.00	11,505,600	貸付有価証券 2,200株
フジシールインターナショナル	38,200	1,683.00	64,290,600	
タカラトミー	65,000	1,221.00	79,365,000	
広済堂ホールディングス	9,700	802.00	7,779,400	貸付有価証券 1,200株

エステールホールディングス	3,800	641.00	2,435,800 1,800株	貸付有価証券
タカノ	5,400	725.00	3,915,000 2,300株	貸付有価証券
プロネクサス	12,200	1,060.00	12,932,000	
ホクシン	11,100	187.00	2,075,700 5,200株 (1,900株)	貸付有価証券
ウッドワン	4,800	1,359.00	6,523,200	
大建工業	9,300	2,172.00	20,199,600	
凸版印刷	239,200	2,166.00	518,107,200	
大日本印刷	186,000	2,878.00	535,308,000	
共同印刷	4,500	2,761.00	12,424,500	
N I S S H A	32,300	1,453.00	46,931,900 100株	貸付有価証券
光村印刷	1,400	1,480.00	2,072,000	
TAKARA & CO M P A N Y	9,600	1,968.00	18,892,800 1,400株	貸付有価証券
アシックス	139,200	2,374.00	330,460,800	
ツツミ	3,900	1,882.00	7,339,800 700株	貸付有価証券
ローランド	10,900	4,035.00	43,981,500	
小松ウォール工業	4,800	1,833.00	8,798,400	
ヤマハ	91,500	5,350.00	489,525,000	
河合楽器製作所	4,400	3,270.00	14,388,000	
クリナップ	14,600	530.00	7,738,000	
ビジョン	95,100	2,153.00	204,750,300 17,500株 (9,700株)	貸付有価証券
兼松サステック	1,000	1,750.00	1,750,000	
キングジム	13,800	915.00	12,627,000 200株	貸付有価証券
リンテック	33,700	2,431.00	81,924,700	
イトーキ	29,000	347.00	10,063,000	
任天堂	88,800	61,670.00	5,476,296,000	
三菱鉛筆	25,900	1,267.00	32,815,300	
タカラスタンダード	32,500	1,269.00	41,242,500	
コクヨ	75,500	1,615.00	121,932,500	
ナカバヤシ	14,100	495.00	6,979,500	
グローブライド	14,100	2,898.00	40,861,800	

オカムラ	54,100	1,212.00	65,569,200	
美津濃	15,600	2,111.00	32,931,600	
東京電力ホールディングス	1,177,800	403.00	474,653,400	貸付有価証券 59,300株
中部電力	481,500	1,263.00	608,134,500	貸付有価証券 5,400株
関西電力	596,300	1,149.00	685,148,700	
中国電力	245,900	847.00	208,277,300	
北陸電力	143,900	531.00	76,410,900	貸付有価証券 800株
東北電力	368,600	712.00	262,443,200	
四国電力	141,700	788.00	111,659,600	
九州電力	324,400	817.00	265,034,800	
北海道電力	136,800	484.00	66,211,200	貸付有価証券 300株
沖縄電力	33,400	1,378.00	46,025,200	貸付有価証券 400株
電源開発	134,200	1,748.00	234,581,600	
エフオン	9,500	592.00	5,624,000	貸付有価証券 4,300株
イーレックス	23,200	1,732.00	40,182,400	貸付有価証券 2,700株
レノバ	30,800	1,715.00	52,822,000	貸付有価証券 14,400株(400株)
東京瓦斯	301,700	2,232.00	673,394,400	貸付有価証券 200株
大阪瓦斯	285,000	2,092.00	596,220,000	
東邦瓦斯	72,000	2,725.00	196,200,000	
北海道瓦斯	7,800	1,472.00	11,481,600	
広島ガス	30,000	335.00	10,050,000	
西部ガスホールディングス	17,700	1,995.00	35,311,500	
静岡ガス	41,000	851.00	34,891,000	貸付有価証券 500株
メタウォーター	16,300	2,002.00	32,632,600	
S B S ホールディングス	11,600	3,345.00	38,802,000	貸付有価証券 2,500株
東武鉄道	153,800	2,979.00	458,170,200	
相鉄ホールディングス	50,400	2,291.00	115,466,400	
東急	396,900	1,592.00	631,864,800	貸付有価証券

				500株
京浜急行電鉄	202,100	1,254.00	253,433,400	
小田急電鉄	234,100	2,037.00	476,861,700	
京王電鉄	81,700	4,785.00	390,934,500	
京成電鉄	109,500	3,415.00	373,942,500	
富士急行	18,800	3,910.00	73,508,000	貸付有価証券 800株
新京成電鉄	3,600	2,048.00	7,372,800	貸付有価証券 600株
東日本旅客鉄道	277,000	7,110.00	1,969,470,000	
西日本旅客鉄道	190,800	5,091.00	971,362,800	
東海旅客鉄道	130,900	15,965.00	2,089,818,500	
西武ホールディングス	205,500	1,272.00	261,396,000	
鴻池運輸	25,000	1,155.00	28,875,000	
西日本鉄道	43,600	2,683.00	116,978,800	
ハマキヨウレックス	11,100	2,869.00	31,845,900	
サカイ引越センター	7,200	4,230.00	30,456,000	
近鉄グループホールディングス	149,100	3,505.00	522,595,500	貸付有価証券 700株
阪急阪神ホールディングス	186,400	3,545.00	660,788,000	
南海電気鉄道	66,500	2,363.00	157,139,500	
京阪ホールディングス	66,400	3,010.00	199,864,000	
神戸電鉄	3,500	3,295.00	11,532,500	貸付有価証券 1,600株
名古屋鉄道	122,500	2,170.00	265,825,000	
山陽電気鉄道	11,500	2,037.00	23,425,500	貸付有価証券 5,400株
アルプス物流	10,400	1,074.00	11,169,600	貸付有価証券 1,600株
ヤマトホールディングス	208,900	2,293.00	479,007,700	貸付有価証券 200株
山九	39,200	3,990.00	156,408,000	
丸運	8,500	245.00	2,082,500	貸付有価証券 100株
丸全昭和運輸	12,100	3,165.00	38,296,500	
センコーグループホールディングス	74,700	898.00	67,080,600	
トナミホールディングス	3,600	3,755.00	13,518,000	

ニッコンホールディングス	50,000	2,045.00	102,250,000	
日本石油輸送	1,600	2,649.00	4,238,400	
福山通運	24,500	3,650.00	89,425,000	
セイノーホールディングス	101,500	1,114.00	113,071,000	
エスライン	4,500	911.00	4,099,500	貸付有価証券 800株
神奈川中央交通	3,700	3,470.00	12,839,000	貸付有価証券 1,600株
日立物流	28,800	6,720.00	193,536,000	
丸和運輸機関	31,500	1,123.00	35,374,500	貸付有価証券 4,900株
C & F ロジホールディングス	15,100	1,204.00	18,180,400	
九州旅客鉄道	115,300	2,507.00	289,057,100	
S G ホールディングス	281,600	2,312.00	651,059,200	
N I P P O N E X P R E S S ホールディングス	51,600	8,420.00	434,472,000	貸付有価証券 5,500株
日本郵船	124,600	10,760.00	1,340,696,000	
商船三井	247,600	3,420.00	846,792,000	
川崎汽船	45,900	8,020.00	368,118,000	貸付有価証券 2,600株
N S ユナイテッド海運	8,200	4,210.00	34,522,000	貸付有価証券 100株
明治海運	17,600	875.00	15,400,000	貸付有価証券 8,200株
飯野海運	69,200	826.00	57,159,200	貸付有価証券 200株
共栄タンカー	2,600	1,200.00	3,120,000	
乾汽船	10,200	2,008.00	20,481,600	貸付有価証券 4,700株(200株)
日本航空	341,800	2,290.00	782,722,000	貸付有価証券 10,700株
A N A ホールディングス	378,600	2,566.00	971,487,600	
バスコ	2,800	1,330.00	3,724,000	
トランコム	4,200	7,050.00	29,610,000	
日新	11,900	1,634.00	19,444,600	
三菱倉庫	47,300	3,040.00	143,792,000	
三井倉庫ホールディングス	15,800	2,511.00	39,673,800	

ス				
住友倉庫	52,700	2,300.00	121,210,000	
澁澤倉庫	8,900	2,312.00	20,576,800	
東陽倉庫	25,000	326.00	8,150,000	
日本トランシティ	32,800	605.00	19,844,000	貸付有価証券 200株
ケイヒン	2,600	1,485.00	3,861,000	
中央倉庫	9,100	990.00	9,009,000	貸付有価証券 100株
川西倉庫	2,700	1,109.00	2,994,300	貸付有価証券 1,200株
安田倉庫	12,200	969.00	11,821,800	貸付有価証券 3,600株
ファイズホールディングス	3,200	675.00	2,160,000	貸付有価証券 1,300株(200株)
東洋埠頭	4,500	1,504.00	6,768,000	
上組	82,000	2,200.00	180,400,000	
サンリツ	4,100	825.00	3,382,500	
キムラユニティー	3,900	1,342.00	5,233,800	貸付有価証券 1,700株
キューソー流通システム	7,400	1,000.00	7,400,000	貸付有価証券 3,400株
近鉄エクスプレス	28,100	3,135.00	88,093,500	
東海運	8,500	297.00	2,524,500	貸付有価証券 1,000株
エーアイティー	9,300	1,525.00	14,182,500	
内外トранスライン	5,700	1,914.00	10,909,800	貸付有価証券 2,500株
日本コンセプト	4,700	1,530.00	7,191,000	貸付有価証券 100株(100株)
N E C ネッツエスアイ	51,100	1,786.00	91,264,600	
クロスキヤット	8,100	1,207.00	9,776,700	貸付有価証券 800株
システナ	220,300	431.00	94,949,300	貸付有価証券 900株
デジタルアーツ	8,300	7,420.00	61,586,000	
日鉄ソリューションズ	22,400	3,680.00	82,432,000	
キュープシステム	7,800	932.00	7,269,600	貸付有価証券 3,400株
WOW WORL D	2,100	1,173.00	2,463,300	貸付有価証券

				1,000株
コア	6,500	1,590.00	10,335,000	
ラクーンホールディングス	13,100	1,270.00	16,637,000	貸付有価証券 4,600株
ソリトンシステムズ	7,700	1,642.00	12,643,400	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	6,700	4,665.00	31,255,500	
T I S	147,300	2,877.00	423,782,100	
J N S ホールディングス	7,100	430.00	3,053,000	貸付有価証券 300株
グリー	70,300	1,087.00	76,416,100	貸付有価証券 30,400株(5,400株)
G M O ペパボ	1,600	2,285.00	3,656,000	
コーエーテクモホールディングス	49,300	4,015.00	197,939,500	貸付有価証券 100株
三菱総合研究所	6,600	4,000.00	26,400,000	
ボルテージ	4,100	378.00	1,549,800	貸付有価証券 400株(100株)
電算	1,700	2,319.00	3,942,300	
A G S	7,800	795.00	6,201,000	貸付有価証券 600株
ファインデックス	13,000	707.00	9,191,000	
ブレインパッド	13,100	1,308.00	17,134,800	貸付有価証券 600株(600株)
K L a b	28,300	446.00	12,621,800	貸付有価証券 200株
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ	22,400	1,130.00	25,312,000	貸付有価証券 100株
ネクソン	348,600	2,932.00	1,022,095,200	貸付有価証券 86,800株
アイスタイル	39,900	184.00	7,341,600	貸付有価証券 7,300株(7,200株)
エムアップホールディングス	17,800	1,033.00	18,387,400	貸付有価証券 4,000株(4,000株)
エイチーム	10,600	776.00	8,225,600	貸付有価証券 500株(100株)
エニグモ	16,700	649.00	10,838,300	貸付有価証券 2,200株
テクノスジャパン	12,000	463.00	5,556,000	
e n i s h	10,000	314.00	3,140,000	貸付有価証券

				900株
コロプラ	50,800	637.00	32,359,600	貸付有価証券 1,200株
オルトプラス	11,900	362.00	4,307,800	貸付有価証券 800株(200株)
プロードリーフ	76,500	369.00	28,228,500	貸付有価証券 43,600株
クロス・マーケティング グループ	5,900	1,000.00	5,900,000	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
デジタルハーツホール ディングス	7,000	1,794.00	12,558,000	
システム情報	11,600	906.00	10,509,600	
メディアドウ	5,400	2,559.00	13,818,600	
じげん	43,700	301.00	13,153,700	貸付有価証券 200株
ブイキューブ	15,700	910.00	14,287,000	貸付有価証券 5,700株(5,400株)
エンカレッジ・テクノロ ジ	3,400	556.00	1,890,400	
サイバーリンクス	5,200	1,018.00	5,293,600	貸付有価証券 300株(300株)
ディー・エル・イー	10,300	314.00	3,234,200	貸付有価証券 4,800株(2,800株)
フィックスターズ	16,400	831.00	13,628,400	貸付有価証券 700株
C A R T A H O L D I N G S	6,300	2,402.00	15,132,600	貸付有価証券 200株(200株)
オプティム	10,800	1,026.00	11,080,800	貸付有価証券 3,400株(3,400株)
セレス	5,800	1,641.00	9,517,800	貸付有価証券 2,700株(2,500株)
S H I F T	7,800	21,660.00	168,948,000	貸付有価証券 3,100株(3,100株)
ティーガイア	13,700	1,637.00	22,426,900	貸付有価証券 100株
セック	2,300	2,262.00	5,202,600	
テクマトリックス	26,100	2,138.00	55,801,800	
プロシップ	5,100	1,430.00	7,293,000	貸付有価証券 100株(100株)
ガンホー・オンライン・ エンターテイメント	40,100	2,604.00	104,420,400	貸付有価証券 1,000株
G M Oペイメントゲート	29,900	12,580.00	376,142,000	

ウェイ				
ザッパラス	6,000	474.00	2,844,000	
システムリサーチ	4,500	1,873.00	8,428,500	
インターネットイニシア ティブ	41,100	4,105.00	168,715,500	
さくらインターネット	16,500	570.00	9,405,000	貸付有価証券 6,900株
ヴィンクス	4,300	1,158.00	4,979,400	
G M O グローバルサイ ン・ホールディングス	3,400	6,210.00	21,114,000	貸付有価証券 1,500株(1,100株)
S R A ホールディングス	7,400	2,779.00	20,564,600	
システムインテグレータ	4,900	556.00	2,724,400	
朝日ネット	14,100	588.00	8,290,800	貸付有価証券 100株
e B A S E	18,400	568.00	10,451,200	貸付有価証券 500株
アバント	16,500	1,355.00	22,357,500	貸付有価証券 100株
アドソル日進	5,500	1,655.00	9,102,500	貸付有価証券 100株(100株)
O D K ソリューションズ	3,200	628.00	2,009,600	貸付有価証券 100株
フリービット	8,000	878.00	7,024,000	貸付有価証券 200株
コムチュア	17,300	3,100.00	53,630,000	
サイバーコム	2,400	1,146.00	2,750,400	
アステリア	11,100	972.00	10,789,200	貸付有価証券 1,400株(1,000株)
アイル	8,600	1,548.00	13,312,800	
マークライズ	7,700	2,879.00	22,168,300	
メディカル・データ・ビ ジョン	19,600	1,203.00	23,578,800	貸付有価証券 2,700株
g u m i	21,400	645.00	13,803,000	貸付有価証券 1,000株(200株)
ショーケース	3,300	483.00	1,593,900	
モバイルファクトリー	3,500	1,080.00	3,780,000	貸付有価証券 900株(900株)
テラスカイ	5,600	1,568.00	8,780,800	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	6,800	1,285.00	8,738,000	

P C I ホールディングス	6,900	1,091.00	7,527,900	
パイプドHD	2,800	2,748.00	7,694,400	貸付有価証券 900株(900株)
アイビーシー	2,500	638.00	1,595,000	貸付有価証券 300株(300株)
ネオジャパン	4,400	1,218.00	5,359,200	貸付有価証券 900株(700株)
P R T I M E S	3,300	3,255.00	10,741,500	貸付有価証券 1,500株(1,200株)
ラクス	53,100	1,669.00	88,623,900	貸付有価証券 2,900株
ランドコンピュータ	3,500	878.00	3,073,000	貸付有価証券 1,300株
ダブルスタンダード	4,600	2,155.00	9,913,000	貸付有価証券 100株(100株)
オープンドア	9,200	1,893.00	17,415,600	貸付有価証券 3,500株(2,200株)
マイネット	5,500	548.00	3,014,000	
アカツキ	6,900	2,906.00	20,051,400	
ベネフィットジャパン	1,200	2,238.00	2,685,600	
U b i c o mホールディングス	4,000	2,486.00	9,944,000	貸付有価証券 1,300株
カナミックネットワーク	16,500	522.00	8,613,000	貸付有価証券 100株
ノムラシステムコーポレーション	7,900	251.00	1,982,900	貸付有価証券 600株(600株)
チェンジ	28,500	1,987.00	56,629,500	貸付有価証券 10,400株(200株)
シンクロ・フード	7,900	302.00	2,385,800	
オークネット	8,200	1,597.00	13,095,400	貸付有価証券 3,500株
キャピタル・アセット・プランニング	3,100	742.00	2,300,200	
セグエグループ	4,000	627.00	2,508,000	
エイトレッド	2,200	2,283.00	5,022,600	貸付有価証券 1,300株
マクロミル	33,500	1,178.00	39,463,000	貸付有価証券 100株
ビーグリー	3,600	1,639.00	5,900,400	貸付有価証券 500株
オロ	4,900	2,329.00	11,412,100	貸付有価証券

				200株(200株)
ユーザー・ローカル	4,700	1,776.00	8,347,200	
テモナ	3,300	460.00	1,518,000	貸付有価証券 700株(700株)
ニーズ・ウェル	3,500	667.00	2,334,500	
マネーフォワード	23,500	5,490.00	129,015,000	貸付有価証券 6,100株(300株)
サインポスト	5,000	951.00	4,755,000	貸付有価証券 100株(100株)
電算システムホールディングス	6,300	2,584.00	16,279,200	
ソルクシーズ	13,100	408.00	5,344,800	
フェイス	4,100	689.00	2,824,900	
プロトコーゴレーション	16,400	1,034.00	16,957,600	
ハイマックス	4,100	1,285.00	5,268,500	貸付有価証券 1,700株
野村総合研究所	298,400	4,020.00	1,199,568,000	
サイバネットシステム	11,000	742.00	8,162,000	貸付有価証券 600株
C E ホールディングス	8,200	510.00	4,182,000	貸付有価証券 300株
日本システム技術	3,000	2,550.00	7,650,000	
インテージホールディングス	17,800	1,717.00	30,562,600	貸付有価証券 100株
東邦システムサイエンス	4,100	919.00	3,767,900	貸付有価証券 1,700株
ソースネクスト	66,600	172.00	11,455,200	貸付有価証券 22,000株(10,800株)
インフォコム	16,900	2,118.00	35,794,200	貸付有価証券 5,600株
シンプレクス・ホールディングス	18,200	1,928.00	35,089,600	貸付有価証券 700株
H E R O Z	4,400	1,021.00	4,492,400	貸付有価証券 100株
ラクスル	16,900	3,025.00	51,122,500	貸付有価証券 7,800株(2,400株)
I P S	4,200	2,094.00	8,794,800	貸付有価証券 1,900株
F I G	16,800	293.00	4,922,400	貸付有価証券 7,400株
システムサポート	5,600	1,116.00	6,249,600	

イーソル	9,400	623.00	5,856,200	貸付有価証券 4,400株(500株)
アルテリア・ネットワー クス	19,500	1,312.00	25,584,000	
東海ソフト	2,400	988.00	2,371,200	
ウイングアーク 1 s t	8,800	1,419.00	12,487,200	
ヒト・コミュニケーショ ンズ・ホールディング	3,500	1,811.00	6,338,500	貸付有価証券 600株
サーバーワークス	2,600	2,760.00	7,176,000	貸付有価証券 200株(200株)
東名	1,400	802.00	1,122,800	
ヴィッツ	1,400	1,300.00	1,820,000	貸付有価証券 100株
トビラシステムズ	3,100	810.00	2,511,000	
S a n s a n	54,900	1,391.00	76,365,900	
L i n k - U	2,800	751.00	2,102,800	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
ギフティ	14,100	1,286.00	18,132,600	貸付有価証券 6,600株(6,500株)
ベース	2,600	6,320.00	16,432,000	
J M D C	14,500	6,760.00	98,020,000	貸付有価証券 200株
フォーカスシステムズ	10,300	946.00	9,743,800	貸付有価証券 4,800株
クレスコ	11,200	1,966.00	22,019,200	
フジ・メディア・ホール ディングス	148,800	1,173.00	174,542,400	貸付有価証券 300株
オービック	48,700	18,420.00	897,054,000	貸付有価証券 100株
ジャストシステム	22,000	5,790.00	127,380,000	
T D C ソフト	13,500	1,168.00	15,768,000	
Z ホールディングス	2,227,000	536.40	1,194,562,800	
トレンドマイクロ	82,500	7,160.00	590,700,000	貸付有価証券 15,300株
I D ホールディングス	9,700	846.00	8,206,200	
日本オラクル	25,100	8,500.00	213,350,000	
アルファシステムズ	4,100	4,210.00	17,261,000	
フューチャー	32,600	1,744.00	56,854,400	貸付有価証券 600株
C A C H o l d i n g	9,000	1,410.00	12,690,000	

s				
S B テクノロジー	6,700	2,533.00	16,971,100	
トーセ	4,200	710.00	2,982,000	
オービックビジネスコンサルタント	14,700	4,270.00	62,769,000	貸付有価証券 1,500株
伊藤忠テクノソリューションズ	70,400	3,140.00	221,056,000	
アイティフォー	18,700	787.00	14,716,900	
東計電算	1,800	5,090.00	9,162,000	
エックスネット	2,400	988.00	2,371,200	
大塚商会	83,600	4,345.00	363,242,000	貸付有価証券 11,400株
サイボウズ	20,600	1,395.00	28,737,000	
電通国際情報サービス	22,300	3,910.00	87,193,000	
A C C E S S	17,400	577.00	10,039,800	
デジタルガレージ	25,500	4,600.00	117,300,000	
E M システムズ	25,500	782.00	19,941,000	
ウェザーニューズ	5,200	9,060.00	47,112,000	
C I J	12,000	758.00	9,096,000	貸付有価証券 600株
ビジネスエンジニアリング	1,800	3,875.00	6,975,000	
日本エンタープライズ	15,700	173.00	2,716,100	
WOWOW	7,400	1,605.00	11,877,000	貸付有価証券 3,200株
スカラ	13,000	755.00	9,815,000	貸付有価証券 100株
インテリジェント ウェイブ	7,700	580.00	4,466,000	
I M A G I C A G R O U P	13,100	716.00	9,379,600	貸付有価証券 1,200株
ネットワンシステムズ	58,800	2,861.00	168,226,800	
システムソフト	33,200	109.00	3,618,800	貸付有価証券 6,500株
アルゴグラフィックス	12,000	3,060.00	36,720,000	
マーベラス	24,300	722.00	17,544,600	
エイベックス	26,600	1,334.00	35,484,400	
日本ユニシス	48,200	3,115.00	150,143,000	
兼松エレクトロニクス	8,400	3,835.00	32,214,000	

都築電気	7,900	1,480.00	11,692,000	
T B S ホールディングス	92,200	1,787.00	164,761,400	貸付有価証券 3,500株
日本テレビホールディングス	128,900	1,274.00	164,218,600	貸付有価証券 200株
朝日放送グループホールディングス	15,300	714.00	10,924,200	貸付有価証券 1,500株(400株)
テレビ朝日ホールディングス	37,100	1,508.00	55,946,800	
スカパーＪＳＡＴホールディングス	130,800	414.00	54,151,200	
テレビ東京ホールディングス	10,900	1,990.00	21,691,000	貸付有価証券 100株(100株)
日本B S 放送	5,200	1,037.00	5,392,400	貸付有価証券 2,400株
ビジョン	26,400	1,159.00	30,597,600	貸付有価証券 2,200株
スマートバリュー	3,500	552.00	1,932,000	貸付有価証券 300株(300株)
U S E N - N E X T H O L D I N G S	14,700	2,551.00	37,499,700	貸付有価証券 4,700株
ワイヤレスゲート	6,300	332.00	2,091,600	
コネクシオ	10,900	1,405.00	15,314,500	
日本通信	128,400	212.00	27,220,800	貸付有価証券 60,300株(51,000株)
クロップス	2,800	986.00	2,760,800	貸付有価証券 200株
日本電信電話	1,615,600	3,545.00	5,727,302,000	
K D D I	1,125,900	4,005.00	4,509,229,500	
ソフトバンク	2,339,100	1,428.00	3,340,234,800	
光通信	17,800	13,970.00	248,666,000	
エムティーアイ	15,000	456.00	6,840,000	
G M O インターネット	54,700	2,802.00	153,269,400	
ファイバーゲート	7,000	1,312.00	9,184,000	貸付有価証券 800株(500株)
アイドマーマーケティング コミュニケーション	3,300	295.00	973,500	
K A D O K A W A	84,300	3,220.00	271,446,000	
学研ホールディングス	21,800	955.00	20,819,000	貸付有価証券 100株
ゼンリン	25,200	997.00	25,124,400	

昭文社ホールディングス	6,200	429.00	2,659,800 2,900株	貸付有価証券
インプレスホールディングス	12,800	220.00	2,816,000	
アイネット	7,900	1,276.00	10,080,400	
松竹	10,200	12,280.00	125,256,000	
東宝	91,100	4,635.00	422,248,500 11,400株	貸付有価証券
東映	5,100	16,950.00	86,445,000	
エヌ・ティ・ティ・データ	411,200	2,418.00	994,281,600	
ピー・シー・エー	9,000	1,537.00	13,833,000 900株(700株)	貸付有価証券
ビジネスブレイン太田昭和	5,300	1,483.00	7,859,900	
D T S	29,600	2,678.00	79,268,800	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	71,800	5,430.00	389,874,000	
シーイーシー	16,500	1,284.00	21,186,000 300株	貸付有価証券
カプコン	145,600	2,968.00	432,140,800	
アイ・エス・ビー	7,200	1,130.00	8,136,000 700株	貸付有価証券
ジャステック	8,900	1,104.00	9,825,600 900株	貸付有価証券
S C S K	106,900	2,101.00	224,596,900	
日本システムウエア	5,800	2,191.00	12,707,800	
アイネス	14,000	1,631.00	22,834,000	
T K C	26,100	3,320.00	86,652,000	
富士ソフト	16,500	6,160.00	101,640,000 300株(300株)	貸付有価証券
N S D	49,600	2,192.00	108,723,200	
コナミホールディングス	56,100	7,750.00	434,775,000	
福井コンピュータホールディングス	7,100	3,250.00	23,075,000	
J B C C ホールディングス	10,400	1,552.00	16,140,800	
ミロク情報サービス	13,600	1,424.00	19,366,400 1,200株(1,200株)	貸付有価証券
ソフトバンクグループ	926,100	5,559.00	5,148,189,900	

ホウスイ	1,200	1,219.00	1,462,800	
高千穂交易	6,000	1,483.00	8,898,000	貸付有価証券 2,800株
オルバヘルスケアホールディングス	2,500	1,681.00	4,202,500	
伊藤忠食品	3,700	4,855.00	17,963,500	
エレマテック	12,400	1,044.00	12,945,600	
J A L U X	1,200	2,549.00	3,058,800	貸付有価証券 300株
あらた	12,300	3,645.00	44,833,500	
トーメンデバイス	2,300	6,380.00	14,674,000	貸付有価証券 100株(100株)
東京エレクトロン デバイス	4,600	5,210.00	23,966,000	
フィールズ	13,600	900.00	12,240,000	貸付有価証券 500株(500株)
双日	171,200	2,017.00	345,310,400	
アルフレッサ ホールディングス	172,300	1,699.00	292,737,700	
横浜冷凍	43,400	857.00	37,193,800	
神栄	2,100	861.00	1,808,100	
ラサ商事	7,600	996.00	7,569,600	
アルコニックス	19,300	1,399.00	27,000,700	
神戸物産	120,300	3,775.00	454,132,500	貸付有価証券 2,900株
ハイパー	3,800	479.00	1,820,200	貸付有価証券 100株
あい ホールディングス	22,100	1,713.00	37,857,300	
ディープイエックス	5,300	1,036.00	5,490,800	貸付有価証券 2,400株
ダイワボウホールディングス	75,300	1,649.00	124,169,700	
マクニカ・富士エレホールディングス	37,000	2,642.00	97,754,000	
ラクト・ジャパン	5,300	2,086.00	11,055,800	貸付有価証券 100株(100株)
グリムス	6,900	2,252.00	15,538,800	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
バイタルケーエスケー・ホールディングス	26,900	735.00	19,771,500	
八洲電機	11,200	935.00	10,472,000	貸付有価証券

				5,200株
メディアスホールディングス	8,800	965.00	8,492,000	貸付有価証券 100株
レスターホールディングス	14,700	1,977.00	29,061,900	
ジュー・テックホールディングス	3,500	1,232.00	4,312,000	
大光	6,600	713.00	4,705,800	貸付有価証券 2,600株
O C H I ホールディングス	4,500	1,282.00	5,769,000	貸付有価証券 2,100株(200株)
T O K A I ホールディングス	75,100	862.00	64,736,200	
黒谷	4,200	769.00	3,229,800	貸付有価証券 1,100株
C o m i n i x	2,700	721.00	1,946,700	貸付有価証券 700株
三洋貿易	15,600	987.00	15,397,200	
ピューティガレージ	2,500	2,373.00	5,932,500	貸付有価証券 1,100株(1,000株)
ワイン・パートナーズ	11,200	999.00	11,188,800	貸付有価証券 5,000株
ミタチ産業	3,900	929.00	3,623,100	
シップヘルスケアホールディングス	49,700	1,988.00	98,803,600	
明治電機工業	5,100	1,030.00	5,253,000	貸付有価証券 800株(400株)
デリカフーズホールディングス	6,000	542.00	3,252,000	貸付有価証券 2,600株
スター・ティアホールディングス	3,500	631.00	2,208,500	貸付有価証券 700株
コメダホールディングス	33,800	2,036.00	68,816,800	
ピーバンドットコム	2,200	566.00	1,245,200	
アセンテック	5,300	831.00	4,404,300	貸付有価証券 2,400株
富士興産	3,800	923.00	3,507,400	
協栄産業	1,600	1,510.00	2,416,000	
フルサト・マルカホールディングス	14,900	2,960.00	44,104,000	貸付有価証券 1,100株
ヤマエグループホールディングス	10,400	1,032.00	10,732,800	

小野建	15,000	1,542.00	23,130,000	貸付有価証券 600株
南陽	3,200	1,884.00	6,028,800	貸付有価証券 100株
佐鳥電機	9,600	992.00	9,523,200	貸付有価証券 100株
エコートレーディング	3,200	590.00	1,888,000	
伯東	9,400	2,452.00	23,048,800	
コンドーテック	11,600	1,017.00	11,797,200	貸付有価証券 5,400株
中山福	8,100	356.00	2,883,600	貸付有価証券 100株(100株)
ナガイレーベン	20,600	1,999.00	41,179,400	貸付有価証券 100株
三菱食品	14,900	3,010.00	44,849,000	
松田産業	11,300	2,476.00	27,978,800	
第一興商	29,400	3,480.00	102,312,000	
メディパルホールディングス	167,300	2,015.00	337,109,500	貸付有価証券 300株
S P K	6,100	1,335.00	8,143,500	
萩原電気ホールディングス	5,700	2,020.00	11,514,000	
アズワン	22,200	7,240.00	160,728,000	
スズデン	5,400	2,192.00	11,836,800	
尾家産業	4,100	969.00	3,972,900	
シモジマ	9,500	946.00	8,987,000	貸付有価証券 4,400株
ドウシシャ	14,600	1,499.00	21,885,400	
小津産業	3,400	2,123.00	7,218,200	
高速	9,200	1,598.00	14,701,600	
たけびし	5,800	1,427.00	8,276,600	貸付有価証券 2,400株
リックス	3,500	1,647.00	5,764,500	貸付有価証券 500株(300株)
丸文	13,700	714.00	9,781,800	
ハピネット	12,900	1,510.00	19,479,000	貸付有価証券 2,500株(500株)
橋本総業ホールディングス	3,100	1,902.00	5,896,200	貸付有価証券 400株
日本ライフライン	45,900	1,027.00	47,139,300	

タカシヨー	11,800	694.00	8,189,200 4,800株(500株)	貸付有価証券
I D O M	47,000	728.00	34,216,000 300株	貸付有価証券
進和	9,200	1,961.00	18,041,200	
エスケイジャパン	3,700	453.00	1,676,100 1,700株(500株)	貸付有価証券
ダイトロン	6,500	1,887.00	12,265,500	
シークス	22,200	1,064.00	23,620,800 500株	貸付有価証券
田中商事	4,700	653.00	3,069,100	
オーハシテクニカ	8,300	1,293.00	10,731,900	
白銅	5,000	2,582.00	12,910,000 100株(100株)	貸付有価証券
ダイコー通産	1,800	1,249.00	2,248,200	
伊藤忠商事	1,084,200	4,144.00	4,492,924,800	
丸紅	1,529,000	1,426.00	2,180,354,000	
高島	2,200	2,263.00	4,978,600	
長瀬産業	82,700	1,821.00	150,596,700	
蝶理	8,700	1,759.00	15,303,300	
豊田通商	155,700	5,060.00	787,842,000	
三共生興	19,800	523.00	10,355,400	
兼松	57,800	1,342.00	77,567,600	
ツカモトコーポレーション	2,600	1,290.00	3,354,000	
三井物産	1,203,700	3,328.00	4,005,913,600	
日本紙パルプ商事	8,100	3,880.00	31,428,000	
カメイ	18,400	1,008.00	18,547,200	
東都水産	800	4,715.00	3,772,000 400株	貸付有価証券
O U G ホールディングス	2,200	2,739.00	6,025,800	
スターゼン	11,400	2,000.00	22,800,000	
山善	65,200	944.00	61,548,800	
椿本興業	3,200	3,660.00	11,712,000	
住友商事	978,300	2,119.00	2,073,017,700	
内田洋行	6,600	4,860.00	32,076,000	
三菱商事	1,161,500	4,601.00	5,344,061,500	
第一実業	7,000	4,270.00	29,890,000	

キヤノンマーケティング ジャパン	38,400	2,523.00	96,883,200	
西華産業	8,100	1,599.00	12,951,900	
佐藤商事	12,800	1,153.00	14,758,400	
菱洋エレクトロ	9,200	1,984.00	18,252,800	貸付有価証券 3,300株(1,100株)
東京産業	14,000	724.00	10,136,000	
ユアサ商事	14,700	2,896.00	42,571,200	
神鋼商事	3,500	3,560.00	12,460,000	
トルク	8,200	220.00	1,804,000	
阪和興業	31,000	3,240.00	100,440,000	貸付有価証券 100株
正栄食品工業	10,000	4,085.00	40,850,000	貸付有価証券 4,500株
カナデン	12,600	991.00	12,486,600	貸付有価証券 300株
菱電商事	12,300	1,704.00	20,959,200	貸付有価証券 5,700株
岩谷産業	37,200	5,170.00	192,324,000	
ナイス	5,300	1,956.00	10,366,800	
ニチモウ	2,200	2,890.00	6,358,000	
極東貿易	4,400	2,197.00	9,666,800	貸付有価証券 300株(200株)
アステナホールディングス	21,800	445.00	9,701,000	
三愛石油	38,200	939.00	35,869,800	
稻畑産業	32,700	2,063.00	67,460,100	
G S I クレオス	7,400	1,138.00	8,421,200	貸付有価証券 3,300株
明和産業	14,300	916.00	13,098,800	貸付有価証券 6,700株(100株)
クワザワホールディングス	6,100	550.00	3,355,000	
ワキタ	33,000	1,000.00	33,000,000	貸付有価証券 200株
東邦ホールディングス	49,700	1,850.00	91,945,000	貸付有価証券 3,100株
サンゲツ	41,000	1,529.00	62,689,000	
ミツウロコグループホールディングス	22,800	1,035.00	23,598,000	貸付有価証券 400株

シナネンホールディングス	5,700	3,295.00	18,781,500	
伊藤忠エネクス	34,300	1,027.00	35,226,100	
サンリオ	47,900	2,508.00	120,133,200	貸付有価証券 600株
サンワテクノス	9,400	1,348.00	12,671,200	
リヨーサン	17,100	2,197.00	37,568,700	
新光商事	23,200	911.00	21,135,200	
トーホー	7,000	1,140.00	7,980,000	
三信電気	7,100	1,607.00	11,409,700	
東陽テクニカ	15,300	1,065.00	16,294,500	
モスフードサービス	20,300	2,890.00	58,667,000	貸付有価証券 100株 (100株)
加賀電子	14,000	3,255.00	45,570,000	
ソーダニッカ	15,200	646.00	9,819,200	
立花エレテック	11,900	1,647.00	19,599,300	貸付有価証券 3,500株
フォーバル	6,800	896.00	6,092,800	
P A L T A C	21,700	4,550.00	98,735,000	
三谷産業	18,100	319.00	5,773,900	貸付有価証券 700株 (500株)
太平洋興発	5,700	641.00	3,653,700	
西本W i s m e t t a c ホールディングス	3,500	2,840.00	9,940,000	
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1,400	2,122.00	2,970,800	貸付有価証券 200株
コア商事ホールディングス	9,700	880.00	8,536,000	貸付有価証券 1,000株 (600株)
国際紙パルプ商事	32,200	318.00	10,239,600	貸付有価証券 1,000株
ヤマタネ	7,200	1,691.00	12,175,200	
丸紅建材リース	1,300	1,750.00	2,275,000	
日鉄物産	11,100	5,310.00	58,941,000	
泉州電業	4,200	5,870.00	24,654,000	貸付有価証券 1,200株
トラスコ中山	32,300	2,399.00	77,487,700	
オートバックスセブン	52,100	1,345.00	70,074,500	貸付有価証券 100株 (100株)
モリト	11,300	776.00	8,768,800	貸付有価証券

				100株
加藤産業	22,400	3,170.00	71,008,000	
北恵	3,900	902.00	3,517,800	貸付有価証券 1,800株
イノテック	9,400	1,384.00	13,009,600	
イエローハット	26,800	1,572.00	42,129,600	
J K ホールディングス	12,400	1,202.00	14,904,800	貸付有価証券 7,700株
日伝	12,900	2,157.00	27,825,300	
北沢産業	10,500	235.00	2,467,500	貸付有価証券 100株
杉本商事	7,200	2,079.00	14,968,800	
因幡電機産業	41,400	2,484.00	102,837,600	
東テク	5,100	2,284.00	11,648,400	
ミスミグループ本社	194,600	3,665.00	713,209,000	
アルテック	10,400	269.00	2,797,600	
タキヒヨー	4,600	1,206.00	5,547,600	
蔵王産業	3,000	1,930.00	5,790,000	
スズケン	60,600	3,630.00	219,978,000	
ジェコス	10,700	803.00	8,592,100	
グローセル	18,100	427.00	7,728,700	貸付有価証券 8,500株
ローソン	34,300	4,675.00	160,352,500	
サンエー	11,700	4,135.00	48,379,500	貸付有価証券 500株(500株)
カワチ薬品	12,000	2,247.00	26,964,000	
エービーシー・マート	24,200	4,615.00	111,683,000	
ハードオフコーポレーション	6,800	773.00	5,256,400	
アスクル	35,100	1,604.00	56,300,400	貸付有価証券 500株
ゲオホールディングス	20,700	1,252.00	25,916,400	
アダストリア	16,700	1,917.00	32,013,900	貸付有価証券 6,500株
ジーフット	9,400	308.00	2,895,200	貸付有価証券 4,400株
シー・ヴィ・エス・ペイ エリア	2,200	369.00	811,800	
くら寿司	16,200	3,360.00	54,432,000	貸付有価証券

				7,600株 (1,400株)
キャンドゥ	5,700	2,234.00	12,733,800	貸付有価証券 3,300株 (1,000株)
アイケイ	4,900	502.00	2,459,800	貸付有価証券 700株
パルグループホールディングス	13,600	1,552.00	21,107,200	
エディオン	71,100	1,135.00	80,698,500	貸付有価証券 16,500株
サーラコーポレーション	31,500	639.00	20,128,500	貸付有価証券 2,700株 (2,700株)
ワッツ	7,500	752.00	5,640,000	貸付有価証券 3,500株
ハローズ	7,100	3,030.00	21,513,000	貸付有価証券 100株 (100株)
フジオフードグループ本社	13,100	1,374.00	17,999,400	貸付有価証券 5,800株
あみやき亭	3,700	2,953.00	10,926,100	貸付有価証券 1,600株
ひらまつ	32,900	213.00	7,007,700	貸付有価証券 4,400株 (300株)
大黒天物産	5,000	5,190.00	25,950,000	貸付有価証券 1,100株 (900株)
ハニーズホールディングス	13,600	1,045.00	14,212,000	貸付有価証券 100株
ファーマライズホールディングス	3,800	763.00	2,899,400	貸付有価証券 1,600株
アルペン	11,500	2,047.00	23,540,500	貸付有価証券 5,200株
ハブ	5,000	565.00	2,825,000	貸付有価証券 2,100株 (1,100株)
クオールホールディングス	19,000	1,167.00	22,173,000	貸付有価証券 200株
ジンズホールディングス	10,500	5,770.00	60,585,000	貸付有価証券 100株
ピックカメラ	91,900	1,082.00	99,435,800	貸付有価証券 30,500株
D C Mホールディングス	95,600	1,054.00	100,762,400	
M o n o t a R O	196,000	2,634.00	516,264,000	貸付有価証券 10,500株
東京一番フーズ	3,900	595.00	2,320,500	貸付有価証券 1,800株

DDホールディングス	8,100	511.00	4,139,100	貸付有価証券 300株(100株)
きちりホールディングス	4,100	390.00	1,599,000	貸付有価証券 1,900株
アークランドサービスホールディングス	11,300	2,183.00	24,667,900	貸付有価証券 5,300株
J.フロント リテイリング	185,100	997.00	184,544,700	
ドトール・日レスホールディングス	26,700	1,523.00	40,664,100	
マツキヨココカラ&カンパニー	95,300	4,335.00	413,125,500	
プロンコビリー	8,800	2,271.00	19,984,800	貸付有価証券 4,100株
ZOZO	106,600	3,285.00	350,181,000	
トレジャー・ファクトリー	4,500	1,049.00	4,720,500	
物語コーポレーション	7,700	5,820.00	44,814,000	貸付有価証券 3,600株
三越伊勢丹ホールディングス	271,400	967.00	262,443,800	
Hamee	5,600	1,177.00	6,591,200	貸付有価証券 1,400株
マーケットエンタープライズ	1,200	880.00	1,056,000	貸付有価証券 400株(300株)
ウエルシアホールディングス	81,900	3,005.00	246,109,500	貸付有価証券 1,200株
クリエイトSDホールディングス	22,900	3,215.00	73,623,500	
丸善CHIホールディングス	18,100	382.00	6,914,200	貸付有価証券 8,100株
ミサワ	3,100	620.00	1,922,000	貸付有価証券 1,400株
ティーライフ	2,100	1,361.00	2,858,100	
エー・ピー・ホールディングス	3,000	451.00	1,353,000	貸付有価証券 200株
チムニー	4,700	1,146.00	5,386,200	貸付有価証券 2,200株
シュッピン	12,900	1,318.00	17,002,200	貸付有価証券 3,600株(800株)
オイシックス・ラ・大地	22,300	3,015.00	67,234,500	貸付有価証券 3,900株

ネクステージ	31,400	2,219.00	69,676,600	貸付有価証券 300株
ジョイフル本田	46,600	1,500.00	69,900,000	貸付有価証券 20,000株
鳥貴族ホールディングス	5,700	1,874.00	10,681,800	
ホットランド	11,600	1,324.00	15,358,400	貸付有価証券 5,300株 (900株)
すかいらーくホールディングス	200,100	1,579.00	315,957,900	貸付有価証券 79,400株 (2,600株)
S F P ホールディングス	7,600	1,340.00	10,184,000	貸付有価証券 3,500株 (200株)
綿半ホールディングス	11,600	1,337.00	15,509,200	
ヨシックスホールディングス	3,000	2,187.00	6,561,000	貸付有価証券 1,400株
ユナイテッド・スーパー・マーケット・ホール	45,000	1,054.00	47,430,000	貸付有価証券 1,500株
ゴルフダイジェスト・オンライン	8,000	994.00	7,952,000	貸付有価証券 3,700株 (100株)
B E E N O S	7,800	2,346.00	18,298,800	貸付有価証券 1,900株
あさひ	12,800	1,327.00	16,985,600	貸付有価証券 6,000株
日本調剤	9,400	1,330.00	12,502,000	貸付有価証券 300株
コスモス薬品	15,600	14,830.00	231,348,000	貸付有価証券 6,900株
トーエル	7,500	916.00	6,870,000	貸付有価証券 3,300株
セブン & アイ・ホールディングス	606,400	5,813.00	3,525,003,200	貸付有価証券 112,700株
クリエイト・レストランツ・ホールディング	82,500	723.00	59,647,500	貸付有価証券 27,300株 (1,600株)
ツルハホールディングス	33,800	7,760.00	262,288,000	
サンマルクホールディングス	12,200	1,553.00	18,946,600	貸付有価証券 200株
フェリシモ	3,400	1,313.00	4,464,200	
トリドールホールディングス	38,500	2,540.00	97,790,000	貸付有価証券 12,100株
TOKYO BASE	14,200	426.00	6,049,200	貸付有価証券 900株 (900株)
ウイルプラスホールディングス	2,900	952.00	2,760,800	

J M ホールディングス	10,400	1,745.00	18,148,000	
サツドラホールディングス	7,000	728.00	5,096,000	
アレンザホールディングス	11,800	974.00	11,493,200	
串カツ田中ホールディングス	4,100	1,956.00	8,019,600	貸付有価証券 100株
バロックジャパンリミテッド	10,800	782.00	8,445,600	貸付有価証券 3,900株
クスリのアオキホールディングス	15,400	6,800.00	104,720,000	
力の源ホールディングス	7,900	572.00	4,518,800	貸付有価証券 3,700株
FOOD & LIFE COMPANIE	90,700	3,435.00	311,554,500	
メディカルシステムネットワーク	15,000	547.00	8,205,000	
一家ホールディングス	3,300	526.00	1,735,800	貸付有価証券 1,500株
藤久ホールディングス	4,800	651.00	3,124,800	
はるやまホールディングス	7,200	530.00	3,816,000	貸付有価証券 2,300株
ノジマ	25,100	2,317.00	58,156,700	
カッパ・クリエイト	21,700	1,353.00	29,360,100	貸付有価証券 10,100株 (200株)
ライトオン	11,600	726.00	8,421,600	貸付有価証券 2,800株 (2,800株)
良品計画	178,400	1,431.00	255,290,400	
三城ホールディングス	19,200	267.00	5,126,400	貸付有価証券 100株
アドヴァングループ	15,800	900.00	14,220,000	
アルビス	5,000	2,234.00	11,170,000	
コナカ	18,300	337.00	6,167,100	貸付有価証券 400株
ハウス オブ ローゼ	1,900	1,686.00	3,203,400	貸付有価証券 500株
G - 7 ホールディングス	17,200	1,654.00	28,448,800	
イオン北海道	27,200	1,124.00	30,572,800	貸付有価証券 1,300株
コジマ	26,600	575.00	15,295,000	貸付有価証券 12,200株

ヒマラヤ	5,400	987.00	5,329,800	貸付有価証券 400株
コーナン商事	22,000	3,495.00	76,890,000	
エコス	5,700	2,033.00	11,588,100	
ワタミ	18,800	935.00	17,578,000	貸付有価証券 300株
マルシェ	3,800	449.00	1,706,200	貸付有価証券 1,700株
パン・パシフィック・インターナショナルホ	309,900	1,964.00	608,643,600	貸付有価証券 500株
西松屋チェーン	34,000	1,578.00	53,652,000	貸付有価証券 14,700株
ゼンショーホールディングス	75,700	2,861.00	216,577,700	貸付有価証券 3,500株
幸楽苑ホールディングス	9,800	1,317.00	12,906,600	貸付有価証券 2,700株(700株)
ハーカスレイ	6,500	483.00	3,139,500	
サイゼリヤ	23,000	2,690.00	61,870,000	貸付有価証券 200株
V T ホールディングス	58,300	446.00	26,001,800	貸付有価証券 5,100株
魚力	4,300	2,147.00	9,232,100	貸付有価証券 2,100株
ポプラ	4,000	146.00	584,000	
フジ・コーポレーション	8,200	1,190.00	9,758,000	
ユナイテッドアローズ	16,200	1,821.00	29,500,200	貸付有価証券 600株(300株)
ハイディ日高	22,400	1,793.00	40,163,200	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	9,100	199.00	1,810,900	貸付有価証券 500株(100株)
コロワイド	63,700	1,776.00	113,131,200	貸付有価証券 29,800株(4,300株)
ピーシーデポコーポレーション	18,000	303.00	5,454,000	貸付有価証券 1,300株
壱番屋	10,900	4,625.00	50,412,500	貸付有価証券 700株
トップカルチャー	5,600	293.00	1,640,800	
P L A N T	4,000	667.00	2,668,000	
スギホールディングス	30,900	6,050.00	186,945,000	
薬王堂ホールディングス	7,700	2,265.00	17,440,500	貸付有価証券

				600株(600株)
スクロール	23,900	833.00	19,908,700	貸付有価証券 2,000株
ヨンドシーホールディングス	14,300	1,640.00	23,452,000	貸付有価証券 1,800株
木曽路	21,200	2,088.00	44,265,600	貸付有価証券 9,300株
S R S ホールディングス	21,700	807.00	17,511,900	貸付有価証券 2,300株(900株)
千趣会	28,000	390.00	10,920,000	貸付有価証券 12,500株
タカキュー	12,000	106.00	1,272,000	貸付有価証券 5,500株
リテールパートナーズ	18,800	1,436.00	26,996,800	
ケーヨー	28,600	889.00	25,425,400	貸付有価証券 1,300株
上新電機	17,800	1,922.00	34,211,600	
日本瓦斯	75,300	1,491.00	112,272,300	
ロイヤルホールディングス	28,700	2,104.00	60,384,800	貸付有価証券 11,700株
東天紅	1,100	959.00	1,054,900	
いなげや	19,200	1,350.00	25,920,000	貸付有価証券 3,100株
チヨダ	15,100	736.00	11,113,600	貸付有価証券 6,700株(100株)
ライフコーポレーション	14,500	3,150.00	45,675,000	
リンガーハット	19,100	2,254.00	43,051,400	貸付有価証券 7,800株
M r M a x H D	19,400	584.00	11,329,600	貸付有価証券 100株
テンアライド	15,000	315.00	4,725,000	貸付有価証券 6,500株
A O K I ホールディングス	30,000	583.00	17,490,000	貸付有価証券 300株
オークワ	24,300	921.00	22,380,300	貸付有価証券 100株
コメリ	23,900	2,629.00	62,833,100	貸付有価証券 100株
青山商事	32,000	676.00	21,632,000	貸付有価証券 3,700株
しまむら	18,000	10,870.00	195,660,000	

はせがわ	8,200	287.00	2,353,400	
高島屋	112,900	1,162.00	131,189,800	貸付有価証券 900株
松屋	31,200	767.00	23,930,400	
エイチ・ツー・オー・リ テイリング	73,400	847.00	62,169,800	貸付有価証券 200株
近鉄百貨店	5,900	2,554.00	15,068,600	
丸井グループ	122,300	2,250.00	275,175,000	
アクシアル リテイリン グ	12,000	3,200.00	38,400,000	
井筒屋	7,300	370.00	2,701,000	貸付有価証券 3,400株(900株)
イオン	596,500	2,609.50	1,556,566,750	貸付有価証券 140,000株
イズミ	28,000	3,220.00	90,160,000	
平和堂	28,600	1,896.00	54,225,600	貸付有価証券 13,400株
フジ	42,400	2,310.00	97,944,000	貸付有価証券 900株(600株)
ヤオコー	17,600	6,640.00	116,864,000	貸付有価証券 1,100株
ゼビオホールディングス	21,100	947.00	19,981,700	貸付有価証券 100株
ケーズホールディングス	142,900	1,263.00	180,482,700	
Olympic グループ	8,000	714.00	5,712,000	
日産東京販売ホールディ ングス	22,800	227.00	5,175,600	貸付有価証券 8,800株
シルバーライフ	3,200	1,526.00	4,883,200	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
Genky Drug Sto res	6,800	4,545.00	30,906,000	貸付有価証券 100株
ナルミヤ・インターナ ショナル	3,500	947.00	3,314,500	貸付有価証券 1,000株
ブックオフグループホー ルディングス	9,000	1,104.00	9,936,000	貸付有価証券 800株
ギフトホールディングス	2,400	2,403.00	5,767,200	
AINホールディングス	20,800	6,360.00	132,288,000	
元気寿司	4,300	2,547.00	10,952,100	貸付有価証券 2,000株
ヤマダホールディングス	566,800	380.00	215,384,000	貸付有価証券 29,900株

アークランドサカモト	24,300	1,515.00	36,814,500	
ニトリホールディングス	61,500	15,360.00	944,640,000	
グルメ杵屋	12,300	1,044.00	12,841,200	貸付有価証券 5,600株
愛眼	11,300	195.00	2,203,500	貸付有価証券 100株
ケーユーホールディングス	8,100	1,079.00	8,739,900	
吉野家ホールディングス	54,100	2,360.00	127,676,000	貸付有価証券 2,800株(2,400株)
松屋フーズホールディングス	7,500	3,620.00	27,150,000	貸付有価証券 100株
サガミホールディングス	23,700	1,194.00	28,297,800	貸付有価証券 10,500株
関西フードマーケット	11,700	1,225.00	14,332,500	貸付有価証券 5,300株(5,200株)
王将フードサービス	10,200	6,000.00	61,200,000	
プレナス	17,400	2,010.00	34,974,000	貸付有価証券 600株(600株)
ミニストップ	11,500	1,451.00	16,686,500	貸付有価証券 2,400株(200株)
アークス	29,600	2,116.00	62,633,600	
バローホールディングス	34,300	2,115.00	72,544,500	
ベルク	6,900	5,430.00	37,467,000	貸付有価証券 200株
大庄	8,300	1,054.00	8,748,200	貸付有価証券 2,400株
ファーストリテイリング	20,700	62,990.00	1,303,893,000	貸付有価証券 1,500株(100株)
サンドラッグ	58,300	2,975.00	173,442,500	貸付有価証券 200株
サックスパー ホールディングス	14,600	499.00	7,285,400	貸付有価証券 6,800株(700株)
ヤマザワ	3,600	1,637.00	5,893,200	
やまや	3,200	2,490.00	7,968,000	貸付有価証券 1,500株
ベルーナ	33,300	726.00	24,175,800	貸付有価証券 800株
島根銀行	4,900	533.00	2,611,700	
じもとホールディングス	11,100	621.00	6,893,100	
めぶきフィナンシャルグ	806,600	256.00	206,489,600	貸付有価証券

ループ				1,700株
東京きらぼしフィナンシャルグループ	19,500	1,754.00	34,203,000	
九州フィナンシャルグループ	317,000	401.00	127,117,000	貸付有価証券 200株
ゆうちょ銀行	366,400	985.00	360,904,000	貸付有価証券 63,600株
富山第一銀行	37,000	316.00	11,692,000	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	886,600	458.00	406,062,800	貸付有価証券 100株
西日本フィナンシャルホールディングス	101,400	757.00	76,759,800	
三十三フィナンシャルグループ	14,400	1,476.00	21,254,400	貸付有価証券 100株
第四北越フィナンシャルグループ	25,300	2,505.00	63,376,500	
ひろぎんホールディングス	228,900	648.00	148,327,200	
おきなわフィナンシャルグループ	14,000	2,054.00	28,756,000	
十六フィナンシャルグループ	20,800	2,171.00	45,156,800	
北國フィナンシャルホールディングス	14,400	3,060.00	44,064,000	
新生銀行	101,300	2,237.00	226,608,100	
あおぞら銀行	86,700	2,589.00	224,466,300	貸付有価証券 200株
三菱UFJフィナンシャル・グループ	9,734,800	760.30	7,401,368,440	
りそなホールディングス	1,759,700	524.10	922,258,770	
三井住友トラスト・ホールディングス	293,400	4,001.00	1,173,893,400	
三井住友フィナンシャルグループ	1,074,500	3,907.00	4,198,071,500	
千葉銀行	518,000	725.00	375,550,000	貸付有価証券 1,100株
群馬銀行	291,300	354.00	103,120,200	貸付有価証券 1,100株
武蔵野銀行	23,100	1,758.00	40,609,800	
千葉興業銀行	36,500	263.00	9,599,500	貸付有価証券 500株
筑波銀行	60,500	203.00	12,281,500	貸付有価証券

				1,200株
七十七銀行	48,700	1,548.00	75,387,600	
青森銀行	12,000	1,885.00	22,620,000	
秋田銀行	9,900	1,682.00	16,651,800	
山形銀行	17,400	867.00	15,085,800	貸付有価証券 200株
岩手銀行	10,200	1,848.00	18,849,600	
東邦銀行	129,500	205.00	26,547,500	貸付有価証券 800株
東北銀行	7,400	1,018.00	7,533,200	
みちのく銀行	10,000	882.00	8,820,000	
ふくおかフィナンシャル グループ	130,800	2,374.00	310,519,200	
静岡銀行	378,000	863.00	326,214,000	貸付有価証券 500株
スルガ銀行	136,100	409.00	55,664,900	貸付有価証券 300株
八十二銀行	349,600	407.00	142,287,200	貸付有価証券 1,000株
山梨中央銀行	16,800	952.00	15,993,600	
大垣共立銀行	30,700	1,904.00	58,452,800	貸付有価証券 200株
福井銀行	13,300	1,410.00	18,753,000	貸付有価証券 1,200株
清水銀行	6,400	1,574.00	10,073,600	
富山銀行	2,800	2,118.00	5,930,400	
滋賀銀行	29,200	2,211.00	64,561,200	貸付有価証券 100株
南都銀行	24,200	1,978.00	47,867,600	
百五銀行	149,000	335.00	49,915,000	貸付有価証券 900株
京都銀行	55,600	5,350.00	297,460,000	
紀陽銀行	52,600	1,378.00	72,482,800	貸付有価証券 100株
ほくほくフィナンシャル グループ	96,900	893.00	86,531,700	貸付有価証券 300株
山陰合同銀行	92,000	627.00	57,684,000	
中国銀行	124,000	875.00	108,500,000	
鳥取銀行	4,900	1,191.00	5,835,900	
伊予銀行	205,700	600.00	123,420,000	貸付有価証券

				100株
百十四銀行	16,500	1,659.00	27,373,500	
四国銀行	23,600	747.00	17,629,200	貸付有価証券 400株(200株)
阿波銀行	23,800	2,171.00	51,669,800	
大分銀行	8,900	1,917.00	17,061,300	
宮崎銀行	9,700	2,063.00	20,011,100	
佐賀銀行	8,800	1,462.00	12,865,600	
琉球銀行	33,700	797.00	26,858,900	貸付有価証券 100株
セブン銀行	461,000	239.00	110,179,000	貸付有価証券 6,900株
みずほフィナンシャルグループ	1,985,200	1,567.00	3,110,808,400	
高知銀行	5,600	757.00	4,239,200	
山口フィナンシャルグループ	180,800	680.00	122,944,000	貸付有価証券 600株
長野銀行	5,100	1,277.00	6,512,700	
名古屋銀行	11,600	2,891.00	33,535,600	貸付有価証券 2,100株
北洋銀行	234,000	240.00	56,160,000	貸付有価証券 600株
愛知銀行	5,600	4,540.00	25,424,000	
中京銀行	5,600	1,599.00	8,954,400	
大光銀行	5,300	1,391.00	7,372,300	
愛媛銀行	21,700	934.00	20,267,800	貸付有価証券 100株
トマト銀行	5,600	1,044.00	5,846,400	
京葉銀行	64,800	495.00	32,076,000	貸付有価証券 300株
栃木銀行	75,000	221.00	16,575,000	
北日本銀行	4,800	1,577.00	7,569,600	
東和銀行	27,300	539.00	14,714,700	
福島銀行	17,800	229.00	4,076,200	貸付有価証券 300株
大東銀行	7,400	685.00	5,069,000	
トモニホールディングス	120,000	328.00	39,360,000	貸付有価証券 100株
フィデアホールディングス	14,200	1,273.00	18,076,600	貸付有価証券 100株

池田泉州ホールディングス	178,500	173.00	30,880,500 2,400株	貸付有価証券
F P G	52,200	863.00	45,048,600 1,300株	貸付有価証券
ジャパンインベストメントアドバイザー	12,000	1,231.00	14,772,000 5,200株	貸付有価証券
マーキュリアホールディングス	6,200	501.00	3,106,200	
S B I ホールディングス	191,600	3,100.00	593,960,000 4,600株	貸付有価証券
日本アジア投資	12,200	219.00	2,671,800	
ジャフコ グループ	59,300	1,875.00	111,187,500	
大和証券グループ本社	1,162,500	692.70	805,263,750 100株	貸付有価証券
野村ホールディングス	2,370,000	515.20	1,221,024,000	
岡三証券グループ	122,100	370.00	45,177,000 300株	貸付有価証券
丸三証券	46,100	498.00	22,957,800 600株	貸付有価証券
東洋証券	51,200	150.00	7,680,000 5,100株	貸付有価証券
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	178,300	403.00	71,854,900 400株	貸付有価証券
光世証券	3,200	481.00	1,539,200	
水戸証券	41,400	275.00	11,385,000	
いじよし証券	29,000	619.00	17,951,000	
松井証券	76,000	807.00	61,332,000 700株	貸付有価証券
マネックスグループ	126,600	656.00	83,049,600 800株	貸付有価証券
極東証券	20,800	733.00	15,246,400	
岩井コスモホールディングス	14,700	1,332.00	19,580,400	
アイザワ証券グループ	25,500	734.00	18,717,000 100株	貸付有価証券
マネーパートナーズグループ	16,500	297.00	4,900,500	
スパークス・グループ	71,700	274.00	19,645,800	
小林洋行	5,500	229.00	1,259,500 200株	貸付有価証券
かんぽ生命保険	156,200	2,136.00	333,643,200	

S O M P O ホールディングス	254,800	5,381.00	1,371,078,800	
アニコム ホールディングス	47,700	652.00	31,100,400	
M S & A D インシュアラ NSグループホール	348,100	3,978.00	1,384,741,800	
第一生命ホールディングス	764,100	2,499.00	1,909,485,900	
東京海上ホールディングス	511,200	7,128.00	3,643,833,600	
T & D ホールディングス	402,900	1,671.00	673,245,900	
アドバンスクリエイト	7,400	951.00	7,037,400	貸付有価証券 3,400株
全国保証	37,000	4,710.00	174,270,000	
あんしん保証	4,600	296.00	1,361,600	
ジェイリース	5,200	1,738.00	9,037,600	貸付有価証券 2,400株(300株)
イントラスト	6,600	568.00	3,748,800	貸付有価証券 100株
日本モーゲージサービス	8,600	945.00	8,127,000	貸付有価証券 700株
C a s a	5,500	840.00	4,620,000	貸付有価証券 2,100株(200株)
アルヒ	22,900	997.00	22,831,300	貸付有価証券 10,700株(9,300株)
プレミアグループ	7,900	4,045.00	31,955,500	貸付有価証券 400株(400株)
ネットプロテクションズ ホールディングス	35,300	709.00	25,027,700	貸付有価証券 16,600株(11,200株)
クレディセゾン	99,700	1,303.00	129,909,100	
芙蓉総合リース	16,300	6,990.00	113,937,000	
みずほリース	23,900	2,976.00	71,126,400	貸付有価証券 10,800株
東京センチュリー	30,100	4,515.00	135,901,500	貸付有価証券 400株
日本証券金融	61,000	921.00	56,181,000	
アイフル	260,500	359.00	93,519,500	貸付有価証券 500株
リコーリース	13,700	3,330.00	45,621,000	
イオンフィナンシャルサービス	84,400	1,217.00	102,714,800	貸付有価証券 300株

アコム	306,200	319.00	97,677,800	
ジャックス	17,100	3,080.00	52,668,000	
オリエントコーポレーション	419,900	124.00	52,067,600	
オリックス	922,200	2,447.50	2,257,084,500	
三菱H C キャピタル	573,400	570.00	326,838,000	
九州リースサービス	7,600	585.00	4,446,000	貸付有価証券 3,300株
日本取引所グループ	387,400	2,286.00	885,596,400	
イー・ギャランティ	22,900	2,051.00	46,967,900	
アサックス	8,100	648.00	5,248,800	貸付有価証券 4,500株
N E C キャピタルソリューション	6,300	2,076.00	13,078,800	
いちご	172,900	315.00	54,463,500	貸付有価証券 200株
日本駐車場開発	170,200	154.00	26,210,800	
スター・マイカ・ホールディングス	8,400	1,322.00	11,104,800	
S R E ホールディングス	3,900	3,395.00	13,240,500	貸付有価証券 1,400株(400株)
A D ワークスグループ	32,200	150.00	4,830,000	貸付有価証券 13,900株
ヒューリック	370,700	1,101.00	408,140,700	貸付有価証券 72,100株
三栄建築設計	6,200	1,593.00	9,876,600	
野村不動産ホールディングス	80,300	2,933.00	235,519,900	
三重交通グループホールディングス	31,500	456.00	14,364,000	貸付有価証券 14,000株
サムティ	25,000	2,200.00	55,000,000	貸付有価証券 9,700株
ディア・ライフ	20,000	530.00	10,600,000	貸付有価証券 600株
コーチーアールレー	4,600	636.00	2,925,600	貸付有価証券 500株(400株)
地主	9,800	1,886.00	18,482,800	貸付有価証券 4,500株
プレサンスコーポレーション	20,400	1,827.00	37,270,800	貸付有価証券 100株
ハウスコム	2,700	1,232.00	3,326,400	

日本管理センター	7,400	1,027.00	7,599,800	
サンセイランディック	4,600	820.00	3,772,000	貸付有価証券 700株(700株)
エストラスト	1,800	571.00	1,027,800	
フージャースホールディングス	19,800	652.00	12,909,600	
オープンハウスグループ	49,300	5,420.00	267,206,000	
東急不動産ホールディングス	457,200	674.00	308,152,800	
飯田グループホールディングス	129,500	2,115.00	273,892,500	
イーグランド	2,500	1,352.00	3,380,000	
ムゲンエステート	9,500	506.00	4,807,000	貸付有価証券 600株(600株)
ピーロット	10,500	509.00	5,344,500	
ファーストブラザーズ	3,500	842.00	2,947,000	貸付有価証券 1,600株
A n d D o ホールディングス	7,600	961.00	7,303,600	貸付有価証券 600株(600株)
シーアールレー	4,300	1,792.00	7,705,600	貸付有価証券 1,400株
プロパティエージェント	1,800	1,696.00	3,052,800	貸付有価証券 1,100株
ケイアイスター不動産	7,000	5,270.00	36,890,000	
アグレ都市デザイン	2,500	1,781.00	4,452,500	貸付有価証券 200株(200株)
グッドコムアセット	6,700	1,047.00	7,014,900	
ジェイ・エス・ピー	3,200	3,435.00	10,992,000	
テンポイノベーション	4,300	839.00	3,607,700	貸付有価証券 400株
グローバル・リンク・マネジメント	2,700	885.00	2,389,500	
フェイスネットワーク	1,500	1,329.00	1,993,500	
パーク24	83,300	2,013.00	167,682,900	貸付有価証券 200株
パラカ	4,000	1,708.00	6,832,000	貸付有価証券 1,800株
三井不動産	703,200	2,620.00	1,842,384,000	
三菱地所	1,019,900	1,819.00	1,855,198,100	
平和不動産	26,600	3,955.00	105,203,000	

東京建物	153,300	1,834.00	281,152,200	貸付有価証券 72,000株
ダイビル	22,500	2,195.00	49,387,500	
京阪神ビルディング	24,000	1,499.00	35,976,000	
住友不動産	325,700	3,389.00	1,103,797,300	
テーオーシー	27,900	666.00	18,581,400	貸付有価証券 900株
東京楽天地	2,500	4,145.00	10,362,500	
レオパレス21	160,900	202.00	32,501,800	貸付有価証券 4,000株
スタートコーポレーション	21,100	2,399.00	50,618,900	
フジ住宅	18,000	617.00	11,106,000	貸付有価証券 100株
空港施設	15,500	542.00	8,401,000	
明和地所	7,300	604.00	4,409,200	貸付有価証券 100株
ゴールドクレスト	12,200	1,686.00	20,569,200	貸付有価証券 700株
エスリード	6,000	1,675.00	10,050,000	貸付有価証券 2,800株
日神グループホールディングス	25,200	462.00	11,642,400	貸付有価証券 11,800株
日本エスコン	28,900	816.00	23,582,400	貸付有価証券 200株
タカラレーベン	65,000	299.00	19,435,000	貸付有価証券 100株
A V A N T I A	8,000	845.00	6,760,000	貸付有価証券 300株
イオンモール	77,800	1,627.00	126,580,600	
毎日コムネット	5,300	717.00	3,800,100	
ファースト住建	5,800	1,237.00	7,174,600	貸付有価証券 200株
カチタス	38,400	3,380.00	129,792,000	
トーセイ	21,400	1,166.00	24,952,400	
穴吹興産	3,400	2,238.00	7,609,200	
サンフロンティア不動産	21,400	1,050.00	22,470,000	
F J ネクストホールディングス	15,200	989.00	15,032,800	貸付有価証券 1,500株
インテリックス	3,500	701.00	2,453,500	

ランドビジネス	6,500	250.00	1,625,000	
サンネクスタグループ	4,900	1,118.00	5,478,200	
グランディハウス	10,500	522.00	5,481,000	
日本空港ビルディング	59,200	5,590.00	330,928,000	
明豊ファシリティワークス	6,900	718.00	4,954,200	
日本工営	9,600	3,000.00	28,800,000	
L I F U L L	45,900	247.00	11,337,300	貸付有価証券 3,500株
ミクシィ	34,400	2,203.00	75,783,200	
ジェイエイシーリクルートメント	12,100	1,853.00	22,421,300	
日本M & Aセンターホールディングス	246,700	1,727.00	426,050,900	
メンバーズ	4,500	3,205.00	14,422,500	
中広	2,400	394.00	945,600	
U T グループ	21,700	3,105.00	67,378,500	
アイティメディア	7,100	1,808.00	12,836,800	
E・J ホールディングス	8,600	1,231.00	10,586,600	貸付有価証券 3,500株
夢真ビーネックスグループ	49,000	1,667.00	81,683,000	貸付有価証券 800株
コシダカホールディングス	40,200	693.00	27,858,600	貸付有価証券 9,800株
アルトナー	3,600	903.00	3,250,800	
パソナグループ	16,300	2,465.00	40,179,500	
C D S	3,700	1,646.00	6,090,200	
リンクアンドモチベーション	33,100	545.00	18,039,500	貸付有価証券 15,400株 (5,500株)
エス・エム・エス	51,100	3,395.00	173,484,500	
サニーサイドアップグループ	5,200	780.00	4,056,000	貸付有価証券 300株 (300株)
パーソルホールディングス	150,400	2,764.00	415,705,600	
リニカル	8,500	913.00	7,760,500	
クックパッド	47,200	295.00	13,924,000	貸付有価証券 1,000株
エスクリ	6,700	413.00	2,767,100	貸付有価証券 3,100株
アイ・ケイ・ケイホール	7,300	620.00	4,526,000	貸付有価証券

ディングス				100株
学情	6,100	996.00	6,075,600	貸付有価証券 2,600株
スタジオアリス	6,700	2,181.00	14,612,700	貸付有価証券 4,100株
シミックホールディングス	8,300	1,530.00	12,699,000	貸付有価証券 3,900株
エプロ	3,200	730.00	2,336,000	
N J S	3,300	2,016.00	6,652,800	
綜合警備保障	59,800	4,000.00	239,200,000	
カカクコム	110,300	2,757.00	304,097,100	
セントケア・ホールディング	9,800	832.00	8,153,600	
サイネックス	2,500	593.00	1,482,500	貸付有価証券 700株
ルネサンス	10,400	988.00	10,275,200	貸付有価証券 4,800株
ディップ	26,400	3,360.00	88,704,000	貸付有価証券 5,300株
デジタルホールディングス	10,500	1,397.00	14,668,500	貸付有価証券 4,800株(4,800株)
新日本科学	18,300	1,696.00	31,036,800	貸付有価証券 1,400株
キャリアデザインセンター	3,800	1,186.00	4,506,800	貸付有価証券 100株
ベネフィット・ワン	54,700	2,590.00	141,673,000	
エムスリー	265,400	4,469.00	1,186,072,600	
ツカダ・グローバルホールディング	9,600	315.00	3,024,000	貸付有価証券 2,000株(1,600株)
プラス	2,000	845.00	1,690,000	
アウトソーシング	86,100	1,271.00	109,433,100	貸付有価証券 25,200株(25,200株)
ウェルネット	15,200	554.00	8,420,800	貸付有価証券 900株
ワールドホールディングス	6,000	2,350.00	14,100,000	
ディー・エヌ・エー	57,300	1,860.00	106,578,000	貸付有価証券 400株
博報堂D Y ホールディングス	209,400	1,545.00	323,523,000	
ぐるなび	24,700	428.00	10,571,600	貸付有価証券

				100株
タカミヤ	18,200	371.00	6,752,200	
ジャパンベストレス キューシステム	10,200	1,008.00	10,281,600	
ファンコミュニケーションズ	37,600	434.00	16,318,400	貸付有価証券 100株
ライク	5,000	2,052.00	10,260,000	貸付有価証券 800株(800株)
ビジネス・ブレークス ルーム	5,600	420.00	2,352,000	貸付有価証券 1,500株
エスプール	42,500	1,247.00	52,997,500	
W D B ホールディングス	6,900	2,716.00	18,740,400	
手間いらす	2,200	4,775.00	10,505,000	貸付有価証券 400株(400株)
ティア	8,800	439.00	3,863,200	
C D G	1,600	1,267.00	2,027,200	
アドウェイズ	22,400	762.00	17,068,800	貸付有価証券 3,600株(3,100株)
バリューコマース	11,800	3,735.00	44,073,000	
インフォマート	164,800	661.00	108,932,800	貸付有価証券 4,300株
J P ホールディングス	38,600	217.00	8,376,200	貸付有価証券 300株
C L ホールディングス	3,200	1,114.00	3,564,800	
プレステージ・インター ナショナル	56,400	725.00	40,890,000	
アミューズ	8,200	1,956.00	16,039,200	
ドリームインキュベータ	4,100	2,519.00	10,327,900	貸付有価証券 1,900株(100株)
クイック	10,300	1,584.00	16,315,200	
T A C	8,100	219.00	1,773,900	
電通グループ	155,000	5,020.00	778,100,000	貸付有価証券 31,100株
テイクアンドギヴ・ニ ーズ	7,000	1,155.00	8,085,000	貸付有価証券 300株
ぴあ	5,200	3,305.00	17,186,000	貸付有価証券 100株
イオンファンタジー	5,800	1,924.00	11,159,200	貸付有価証券 2,600株(200株)
シーティーエス	17,000	841.00	14,297,000	

ネクシィーズグループ	5,300	589.00	3,121,700 貸付有価証券 200株(200株)	
H.U.グループホールディングス	39,300	2,905.00	114,166,500	
アルプス技研	11,700	1,881.00	22,007,700	
ダイオーズ	3,000	1,020.00	3,060,000 貸付有価証券 1,300株	
日本空調サービス	15,700	792.00	12,434,400 貸付有価証券 100株	
オリエンタルランド	177,700	23,510.00	4,177,727,000	
ダスキン	34,900	2,689.00	93,846,100	
明光ネットワークジャパン	17,700	580.00	10,266,000	
ファルコホールディングス	7,200	2,007.00	14,450,400	
秀英予備校	3,300	427.00	1,409,100 貸付有価証券 1,400株	
ラウンドワン	42,000	1,350.00	56,700,000	
リゾートトラスト	68,900	2,093.00	144,207,700 貸付有価証券 2,800株	
ビー・エム・エル	19,400	3,090.00	59,946,000	
りらいあコミュニケーションズ	22,200	1,064.00	23,620,800	
リソー教育	68,700	380.00	26,106,000 貸付有価証券 3,000株(3,000株)	
早稲田アカデミー	8,400	1,018.00	8,551,200 貸付有価証券 3,900株	
ユー・エス・エス	168,400	2,059.00	346,735,600	
東京個別指導学院	13,300	606.00	8,059,800 貸付有価証券 1,300株(700株)	
サイバーエージェント	370,600	1,526.00	565,535,600 貸付有価証券 29,200株	
楽天グループ	773,400	967.00	747,877,800 貸付有価証券 120,200株	
クリーク・アンド・リバー社	7,900	2,054.00	16,226,600	
モーニングスター	26,300	586.00	15,411,800 貸付有価証券 900株	
ティー・オー・ダブリュー	28,700	318.00	9,126,600 貸付有価証券 500株	
山田コンサルティング	7,800	1,181.00	9,211,800	

ループ				
セントラルスポーツ	5,600	2,342.00	13,115,200	貸付有価証券 2,600株
フルキャストホールディングス	12,800	2,621.00	33,548,800	
エン・ジャパン	24,300	2,952.00	71,733,600	貸付有価証券 200株
リソルホールディングス	1,600	4,390.00	7,024,000	貸付有価証券 700株
テクノプロ・ホールディングス	90,100	3,330.00	300,033,000	
アトラグループ	3,300	260.00	858,000	
インターワークス	4,300	392.00	1,685,600	
アイ・アールジャパン ホールディングス	7,000	4,355.00	30,485,000	
K e e P e r 技研	9,700	2,490.00	24,153,000	貸付有価証券 400株
ファーストロジック	2,900	879.00	2,549,100	
三機サービス	2,600	1,091.00	2,836,600	
G u n o s y	8,300	1,091.00	9,055,300	貸付有価証券 3,900株(3,900株)
デザインワン・ジャパン	3,700	182.00	673,400	
イー・ガーディアン	6,100	3,065.00	18,696,500	
リブセンス	8,300	172.00	1,427,600	貸付有価証券 700株
ジャパンマテリアル	46,200	1,740.00	80,388,000	貸付有価証券 2,500株(2,500株)
ベクトル	21,100	1,259.00	26,564,900	貸付有価証券 8,100株
ウチヤマホールディングス	7,400	326.00	2,412,400	貸付有価証券 3,400株
チャーム・ケア・コーポレーション	11,200	1,112.00	12,454,400	貸付有価証券 400株
キャリアリンク	5,500	1,466.00	8,063,000	貸付有価証券 800株
I B J	12,300	803.00	9,876,900	貸付有価証券 200株
アサンテ	6,600	1,459.00	9,629,400	貸付有価証券 3,100株
バリューH R	12,000	1,374.00	16,488,000	貸付有価証券 5,600株

M & A キャピタルパートナーズ	12,400	4,370.00	54,188,000	
ライドオンエクスプレスホールディングス	5,800	1,240.00	7,192,000	貸付有価証券 2,400株(600株)
E R I ホールディングス	4,200	1,546.00	6,493,200	貸付有価証券 500株(400株)
アビスト	2,300	2,844.00	6,541,200	貸付有価証券 500株
シグマクシス・ホールディングス	18,100	1,152.00	20,851,200	貸付有価証券 4,200株(3,600株)
ウィルグループ	11,100	1,278.00	14,185,800	
エスクロー・エージェント・ジャパン	20,100	186.00	3,738,600	
メドピア	11,600	4,000.00	46,400,000	貸付有価証券 3,100株
レアジョブ	2,800	900.00	2,520,000	貸付有価証券 1,000株(200株)
リクルートホールディングス	1,160,200	5,414.00	6,281,322,800	
エラン	20,700	1,084.00	22,438,800	
土木管理総合試験所	6,900	339.00	2,339,100	
ネットマーケティング	7,300	509.00	3,715,700	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
日本郵政	1,963,800	898.40	1,764,277,920	
ベルシステム24ホールディングス	21,600	1,375.00	29,700,000	
鎌倉新書	17,100	631.00	10,790,100	貸付有価証券 8,000株(3,900株)
S M N	3,300	607.00	2,003,100	
一蔵	1,900	377.00	716,300	
グローバルキッズC O M P A N Y	2,700	759.00	2,049,300	
エアトリ	9,700	3,020.00	29,294,000	貸付有価証券 1,000株(300株)
アトラエ	10,500	1,935.00	20,317,500	貸付有価証券 100株
ストライク	5,700	4,715.00	26,875,500	
ソラスト	36,900	988.00	36,457,200	
セラク	4,800	1,429.00	6,859,200	貸付有価証券 200株
インソース	14,600	2,334.00	34,076,400	貸付有価証券

				6,400株
ベイカレント・コンサルティング	10,600	44,800.00	474,880,000	
Orchestra Holdings	2,900	3,080.00	8,932,000	貸付有価証券 200株(200株)
アイモバイル	4,300	1,261.00	5,422,300	貸付有価証券 1,200株(1,100株)
キャリアインデックス	5,100	625.00	3,187,500	
MS - Japan	6,100	851.00	5,191,100	貸付有価証券 2,900株
船場	3,000	723.00	2,169,000	
ジャパンエレベーター サービスホールディング	47,700	1,599.00	76,272,300	
フルテック	2,100	1,442.00	3,028,200	
グリーンズ	5,700	626.00	3,568,200	
ツナググループ・ホール ディングス	3,300	287.00	947,100	
GameWith	4,500	492.00	2,214,000	
ソウルドアウト	3,600	1,804.00	6,494,400	貸付有価証券 700株
MS & Consulting	2,200	738.00	1,623,600	
ウェルビー	9,800	1,038.00	10,172,400	貸付有価証券 400株(100株)
エル・ティー・エス	1,900	2,928.00	5,563,200	貸付有価証券 800株(800株)
ミダックホールディング ス	6,800	2,741.00	18,638,800	貸付有価証券 2,800株
日総工産	11,700	757.00	8,856,900	貸付有価証券 2,200株
キュービーネットホール ディングス	6,900	1,500.00	10,350,000	
RPAホールディングス	21,200	357.00	7,568,400	貸付有価証券 9,100株(9,100株)
スプリックス	4,300	1,336.00	5,744,800	
マネジメントソリュー ションズ	7,400	3,765.00	27,861,000	
プロレド・パートナーズ	3,300	766.00	2,527,800	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
and factory	3,400	459.00	1,560,600	
テノ・ホールディングス	1,800	654.00	1,177,200	

フロンティア・マネジメント	3,900	1,105.00	4,309,500	
ピアラ	2,400	887.00	2,128,800	貸付有価証券 200株(200株)
コプロ・ホールディングス	2,900	1,057.00	3,065,300	
ギークス	2,600	1,372.00	3,567,200	貸付有価証券 100株(100株)
カーブスホールディングス	41,300	708.00	29,240,400	
フォーラムエンジニアリング	10,400	815.00	8,476,000	貸付有価証券 200株
Fast Fitness Japan	2,100	1,854.00	3,893,400	
ダイレクトマーケティングミックス	17,400	1,826.00	31,772,400	貸付有価証券 300株
ポピンズホールディングス	3,500	2,071.00	7,248,500	
LITALICO	12,200	2,857.00	34,855,400	
アドバンテッジリスクマネジメント	7,600	621.00	4,719,600	貸付有価証券 700株
リログループ	82,200	1,833.00	150,672,600	
東祥	11,200	1,767.00	19,790,400	貸付有価証券 4,900株(400株)
TREホールディングス	20,600	1,988.00	40,952,800	
人・夢・技術グループ	6,000	2,048.00	12,288,000	
エイチ・アイ・エス	33,400	2,137.00	71,375,800	貸付有価証券 13,600株
ラックランド	4,500	2,962.00	13,329,000	貸付有価証券 2,000株
共立メンテナンス	26,800	4,620.00	123,816,000	貸付有価証券 7,500株(1,600株)
イチネンホールディングス	15,400	1,304.00	20,081,600	貸付有価証券 100株
建設技術研究所	9,000	2,277.00	20,493,000	
スペース	10,700	962.00	10,293,400	
燐ホールディングス	6,500	1,566.00	10,179,000	貸付有価証券 100株(100株)
スバル興業	900	8,540.00	7,686,000	貸付有価証券 400株
東京テアトル	5,900	1,238.00	7,304,200	貸付有価証券

				2,700株
タナベ経営	5,800	693.00	4,019,400	
ナガワ	4,800	10,060.00	48,288,000	貸付有価証券 2,200株
東京都競馬	11,200	4,360.00	48,832,000	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
常磐興産	6,000	1,374.00	8,244,000	貸付有価証券 2,700株
カナモト	26,500	2,002.00	53,053,000	貸付有価証券 12,400株
西尾レントオール	13,900	2,797.00	38,878,300	
トランス・コスモス	19,100	3,190.00	60,929,000	
乃村工藝社	64,400	918.00	59,119,200	貸付有価証券 500株
藤田観光	6,600	2,357.00	15,556,200	貸付有価証券 2,900株
KNT-CJTホールディングス	9,300	1,589.00	14,777,700	貸付有価証券 4,500株
日本管財	16,100	2,825.00	45,482,500	貸付有価証券 1,800株
トーカイ	13,200	1,724.00	22,756,800	
白洋舎	1,700	1,327.00	2,255,900	貸付有価証券 700株
セコム	148,200	8,868.00	1,314,237,600	
セントラル警備保障	7,200	2,505.00	18,036,000	貸付有価証券 300株(300株)
丹青社	30,800	799.00	24,609,200	
メイテック	18,200	6,650.00	121,030,000	
応用地質	16,900	2,306.00	38,971,400	貸付有価証券 100株
船井総研ホールディングス	30,800	2,209.00	68,037,200	
進学会ホールディングス	4,900	341.00	1,670,900	貸付有価証券 1,700株(200株)
オオバ	10,300	760.00	7,828,000	貸付有価証券 4,600株
いであ	4,000	1,790.00	7,160,000	貸付有価証券 200株(100株)
学究社	4,800	1,550.00	7,440,000	貸付有価証券 1,200株(400株)
ベネッセホールディング	50,100	2,247.00	112,574,700	

ス				
イオンディライト	18,500	3,045.00	56,332,500	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
ナック	7,100	952.00	6,759,200	貸付有価証券 3,300株
ダイセキ	27,400	4,620.00	126,588,000	
ステップ	5,500	1,753.00	9,641,500	貸付有価証券 100株(100株)
小計	銘柄数：2,158		418,348,703,750	
	組入時価比率：97.2%			100.0%
合計			418,348,703,750	

(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3月31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 3月31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	11,644,486,200	-	11,951,510,000	306,719,870
合計	11,644,486,200	-	11,951,510,000	306,719,870

(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M S C I - K O K U S A I マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2022年 3月31日現在)

資産の部

流動資産

預金	11,947,343,681
コール・ローン	4,217,148,900
株式	1,260,556,072,948
投資証券	31,162,188,398
派生商品評価勘定	969,393,745
未収入金	10,272,928
未収配当金	1,549,663,654
差入委託証拠金	5,908,692,323
流動資産合計	1,316,320,776,577
資産合計	1,316,320,776,577

負債の部

流動負債

派生商品評価勘定	24,665,537
未払解約金	948,473,555
未払利息	1,914
その他未払費用	3,539,200
流動負債合計	976,680,206

負債合計

負債合計	976,680,206
------	-------------

純資産の部

元本等

元本	276,853,019,010
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	1,038,491,077,361
元本等合計	1,315,344,096,371
純資産合計	1,315,344,096,371

負債純資産合計

負債純資産合計	1,316,320,776,577
---------	-------------------

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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算	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基準 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る場合、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 3月31日現在

1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額

1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額)	4.7511円 (47,511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11月 1日

至 2022年 3月31日

1. 金融商品に対する取組方針

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

2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

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

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

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

3. 金融商品に係るリスク管理体制

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

市場リスクの管理

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

信用リスクの管理

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

流動性リスクの管理

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年 3月31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 3月31日現在	
期首	2021年11月 1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	262,163,174,471円
同期中における追加設定元本額	25,642,488,430円
同期中における一部解約元本額	10,952,643,891円
期末元本額	276,853,019,010円
期末元本額の内訳 *	
バランスセレクト30	32,014,849円
バランスセレクト50	95,935,920円
バランスセレクト70	116,425,567円
野村外国株式インデックスファンド	487,011,909円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	3,160,425,882円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	4,050,440,777円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	3,779,433,195円
野村資産設計ファンド2015	9,939,235円
野村資産設計ファンド2020	10,126,000円
野村資産設計ファンド2025	18,132,350円

野村資産設計ファンド2030	26,855,303円
野村資産設計ファンド2035	22,668,859円
野村資産設計ファンド2040	43,237,015円
野村外国株インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）	45,866,760,786円
のむラップ・ファンド（保守型）	757,972,373円
のむラップ・ファンド（普通型）	9,420,417,936円
のむラップ・ファンド（積極型）	8,947,634,713円
野村資産設計ファンド2045	8,346,649円
野村インデックスファンド・外国株式	7,261,094,161円
マイ・ロード	903,921,663円
ネクストコア	4,396,469円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	148,946,058円
野村外国株インデックスBコース（野村SMA・EW向け）	2,253,930,795円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	372,867,953円
野村資産設計ファンド2050	10,655,035円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	3,308,598円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	1,837,951円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,430,643円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,214,397円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	210,761,252円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	748,143,465円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	2,595,644円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	2,398,873円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	27,292,797円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	7,308,377円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	33,019,086円
野村6資産均等バランス	1,293,340,986円
野村つみたて外国株投信	10,498,104,134円
野村外国株（含む新興国）インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）	4,785,556,933円
世界6資産分散ファンド	38,134,431円
野村資産設計ファンド2060	7,831,515円
野村スリーゼロ先進国株式投信	700,597,962円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAII指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信	6,279,185,236円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	4,975,961,363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）	131,647,823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）	65,295,175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）	599,612,608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）	741,032,370円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型（適格機関投資家専用）	1,655,193円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型（適格機関投資家専用）	4,287,944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）	699,932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）	1,040,026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）	16,847,179円
野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用）	402,420,685円
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	4,650,251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）	28,287,428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）	87,764,083円

野村グローバル・インデックス・バランス 75VA (適格機関投資家専用)	2,232,642,047円
野村世界バランス 25VA (適格機関投資家専用)	21,492,638円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式 (適格機関投資家専用)	777,328,705円
野村FOFs用・外国株式MSCI - KOKUSAIインデックスファンド (適格機関投資家専用)	11,606,960,868円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス (2%コース向け) (適格機関投資家専用)	1,175,495円
先進8カ国国債入替型プラス外国株式戦略20オープン (部分為替ヘッジあり) (適格機関投資家専用)	8,274,561円
バランスセレクト30 (確定拠出年金向け)	1,363,876円
バランスセレクト50 (確定拠出年金向け)	8,396,231円
バランスセレクト70 (確定拠出年金向け)	8,648,454円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI - KOKUSAI (確定拠出年金向け)	85,751,817,026円
マイバランス30 (確定拠出年金向け)	2,100,979,048円
マイバランス50 (確定拠出年金向け)	7,849,911,454円
マイバランス70 (確定拠出年金向け)	7,547,397,299円
マイバランスDC30	791,203,682円
マイバランスDC50	1,797,228,535円
マイバランスDC70	1,581,622,653円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI - KOKUSAI	33,303,826,987円
野村DC運用戦略ファンド	139,777,548円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	10,066,762円
マイターゲット2050 (確定拠出年金向け)	397,018,872円
マイターゲット2030 (確定拠出年金向け)	339,282,748円
マイターゲット2040 (確定拠出年金向け)	328,915,465円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	17,320,011円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	7,696,230円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	42,469,309円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	7,699,711円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	6,905,610円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	5,549,486円
マイターゲット2035 (確定拠出年金向け)	180,184,729円
マイターゲット2045 (確定拠出年金向け)	138,949,046円
マイターゲット2055 (確定拠出年金向け)	81,193,323円
マイターゲット2060 (確定拠出年金向け)	113,029,588円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	3,557,016円
マイターゲット2065 (確定拠出年金向け)	27,158,462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)	99,795,865円
みらいバランス・株式10 (富士通企業年金基金DC向け)	3,323,878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3月31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	158,000	37.35	5,901,300.00	
		HALLIBURTON CO	167,000	38.52	6,432,840.00	
		SCHLUMBERGER LTD	264,000	42.21	11,143,440.00	
		CHENIERE ENERGY INC	45,900	141.28	6,484,752.00	
		CHEVRON CORP	362,800	165.48	60,036,144.00	
		CONOCOPHILLIPS	247,500	101.10	25,022,250.00	
		COTERRA ENERGY INC	145,000	27.10	3,929,500.00	
		DEVON ENERGY CORP	120,400	60.56	7,291,424.00	
		DIAMONDBACK ENERGY INC	32,100	139.15	4,466,715.00	
		EOG RESOURCES INC	109,900	121.09	13,307,791.00	
		EXXON MOBIL CORP	796,700	83.78	66,747,526.00	
		HESS CORP	52,400	108.56	5,688,544.00	
		KINDER MORGAN INC	385,000	19.09	7,349,650.00	
		MARATHON PETROLEUM CORP	114,900	85.35	9,806,715.00	
		OCCIDENTAL PETE CORP	177,200	57.48	10,185,456.00	
		ONEOK INC	85,100	71.71	6,102,521.00	
		PHILLIPS 66	90,700	87.44	7,930,808.00	
		PIONEER NATURAL RESOURCES CO	43,600	257.93	11,245,748.00	
		VALERO ENERGY CORP	75,900	100.50	7,627,950.00	
		WILLIAMS COS	231,000	33.65	7,773,150.00	
		AIR PRODUCTS	42,000	253.16	10,632,720.00	
		ALBEMARLE CORP	21,800	223.15	4,864,670.00	
		CELANESE CORP-SERIES A	20,900	144.64	3,022,976.00	
		CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	41,200	101.01	4,161,612.00	
		CORTEVA INC	138,700	58.37	8,095,919.00	
		DOW INC	140,500	64.26	9,028,530.00	
		DUPONT DE NEMOURS INC	96,900	76.54	7,416,726.00	
		EASTMAN CHEMICAL CO.	25,000	114.30	2,857,500.00	
		ECOLAB INC	48,600	180.40	8,767,440.00	
		FMC CORP	23,200	132.77	3,080,264.00	
		INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	48,100	131.21	6,311,201.00	
		LINDE PLC	96,500	325.62	31,422,330.00	

LYONDELLBASELL INDU-CL A	49,400	105.02	5,187,988.00	
MOSAIC CO/THE	69,000	65.52	4,520,880.00	
PPG INDUSTRIES	44,000	132.94	5,849,360.00	
RPM INTERNATIONAL INC	23,500	82.49	1,938,515.00	
SHERWIN-WILLIAMS	47,200	253.01	11,942,072.00	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	11,600	390.26	4,527,016.00	
VULCAN MATERIALS CO	24,700	187.12	4,621,864.00	
AMCOR PLC	286,000	11.53	3,297,580.00	
AVERY DENNISON CORP	15,600	176.83	2,758,548.00	
BALL CORP	61,800	91.49	5,654,082.00	
CROWN HOLDINGS INC	24,700	127.47	3,148,509.00	
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	67,500	46.39	3,131,325.00	
PACKAGING CORP OP AMERICA	17,700	156.87	2,776,599.00	
SEALED AIR CORP	26,500	68.28	1,809,420.00	
WESTROCK CO	52,000	47.34	2,461,680.00	
FREEPORT-MCMORAN INC	276,000	50.78	14,015,280.00	
NEWMONT CORP	151,100	79.96	12,081,956.00	
NUCOR CORP	53,900	149.47	8,056,433.00	
STEEL DYNAMICS	37,100	83.64	3,103,044.00	
BOEING CO	105,500	194.91	20,563,005.00	
GENERAL DYNAMICS	44,600	244.32	10,896,672.00	
HEICO CORP	7,900	154.96	1,224,184.00	
HEICO CORP-CLASS A	13,900	127.10	1,766,690.00	
HOWMET AEROSPACE INC	72,000	36.44	2,623,680.00	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	7,500	203.32	1,524,900.00	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	36,600	251.81	9,216,246.00	
LOCKHEED MARTIN	46,900	445.95	20,915,055.00	
NORTHROP GRUMMAN CORP	28,300	453.33	12,829,239.00	
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	281,700	100.83	28,403,811.00	
TEXTRON INC	40,700	75.20	3,060,640.00	
TRANSDIGM GROUP INC	10,000	672.31	6,723,100.00	
ALLEGION PLC	16,300	113.35	1,847,605.00	
CARRIER GLOBAL CORP	153,000	47.57	7,278,210.00	
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	25,600	77.71	1,989,376.00	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	131,600	67.00	8,817,200.00	

PLC			
LENNOX INTERNATIONAL INC	6,400	266.96	1,708,544.00
MASCO CORP	45,800	53.35	2,443,430.00
OWENS CORNING INC	18,900	94.49	1,785,861.00
SMITH (A.O.) CORP	24,700	66.25	1,636,375.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC	45,200	158.59	7,168,268.00
AMETEK INC	43,800	135.43	5,931,834.00
EATON CORP PLC	74,900	155.46	11,643,954.00
EMERSON ELEC	111,300	98.98	11,016,474.00
GENERAC HOLDINGS INC	11,600	311.06	3,608,296.00
PLUG POWER INC	94,000	28.39	2,668,660.00
ROCKWELL AUTOMATION INC	21,900	280.72	6,147,768.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	28,300	52.01	1,471,883.00
SUNRUN INC	36,000	30.96	1,114,560.00
3M CORP	108,100	151.43	16,369,583.00
GENERAL ELECTRIC CO	205,800	94.58	19,464,564.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	129,500	196.54	25,451,930.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	41,400	56.98	2,358,972.00
ROPER TECHNOLOGIES INC	20,000	478.32	9,566,400.00
CATERPILLAR INC DEL	101,600	223.08	22,664,928.00
CUMMINS INC	26,700	209.57	5,595,519.00
DEERE & COMPANY	55,200	415.55	22,938,360.00
DOVER CORP	26,800	160.58	4,303,544.00
FORTIVE CORP	64,800	62.13	4,026,024.00
IDEX CORP	14,200	195.37	2,774,254.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC	59,400	214.66	12,750,804.00
INGERSOLL-RAND INC	76,400	50.80	3,881,120.00
KORNIT DIGITAL LTD	8,200	84.64	694,048.00
NORDSON CORP	9,600	229.91	2,207,136.00
OTIS WORLDWIDE CORP	75,300	77.75	5,854,575.00
PACCAR	65,700	89.40	5,873,580.00
PARKER HANNIFIN CORP	23,900	291.65	6,970,435.00
PENTAIR PLC	30,000	56.42	1,692,600.00
SNAP-ON INC	9,700	209.00	2,027,300.00
STANLEY BLACK & DECKER INC	30,900	143.08	4,421,172.00
WABTEC CORP	34,100	99.10	3,379,310.00

XYLEM INC	33,800	88.10	2,977,780.00
AERCAP HOLDINGS NV	25,100	51.44	1,291,144.00
FASTENAL CO	108,900	59.71	6,502,419.00
GRAINGER(W.W.) INC	8,300	520.64	4,321,312.00
UNITED RENTALS INC	13,500	359.19	4,849,065.00
CINTAS CORP	17,700	432.01	7,646,577.00
COPART INC	40,800	127.43	5,199,144.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	41,800	134.69	5,630,042.00
ROLLINS INC	41,000	35.44	1,453,040.00
WASTE CONNECTIONS INC	49,600	139.69	6,928,624.00
WASTE MANAGEMENT INC	79,200	159.45	12,628,440.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	24,300	109.76	2,667,168.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	32,700	105.13	3,437,751.00
FEDEX CORPORATION	47,900	235.25	11,268,475.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	137,200	220.20	30,211,440.00
DELTA AIR LINES INC	30,000	39.33	1,179,900.00
SOUTHWEST AIRLINES	29,000	45.57	1,321,530.00
AMERCO	1,720	604.59	1,039,894.80
CSX CORP	419,000	37.80	15,838,200.00
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	15,700	206.26	3,238,282.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	30,100	52.40	1,577,240.00
LYFT INC-A	52,000	38.65	2,009,800.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	45,900	289.15	13,271,985.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE	18,100	311.32	5,634,892.00
UBER TECHNOLOGIES INC	274,000	36.58	10,022,920.00
UNION PAC CORP	121,300	276.69	33,562,497.00
APTIV PLC	50,200	122.16	6,132,432.00
BORGWARNER INC	45,000	39.62	1,782,900.00
LEAR CORP	10,900	145.63	1,587,367.00
FORD MOTOR COMPANY	743,000	17.27	12,831,610.00
GENERAL MOTORS CO	246,000	45.22	11,124,120.00
LUCID GROUP INC	80,000	26.50	2,120,000.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	34,600	52.01	1,799,546.00
TESLA INC	160,640	1,093.99	175,738,553.60

DR HORTON INC	63,300	78.89	4,993,737.00
GARMIN LTD	28,800	120.29	3,464,352.00
LENNAR CORP-A	50,600	84.15	4,257,990.00
MOHAWK INDUSTRIES	10,200	130.93	1,335,486.00
NEWELL BRANDS INC	75,000	22.23	1,667,250.00
NVR INC	607	4,672.05	2,835,934.35
PULTEGROUP INC	47,000	44.34	2,083,980.00
WHIRLPOOL CORP	11,300	180.32	2,037,616.00
HASBRO INC	25,500	84.50	2,154,750.00
PELOTON INTERACTIVE INC-A	52,000	28.44	1,478,880.00
LULULEMON ATHLETICA INC	22,000	376.92	8,292,240.00
NIKE INC-B	240,500	138.54	33,318,870.00
V F CORP	61,700	58.41	3,603,897.00
AIRBNB INC-CLASS A	55,500	173.63	9,636,465.00
ARAMARK	44,000	37.87	1,666,280.00
BOOKING HOLDINGS INC	7,700	2,327.99	17,925,523.00
CAESARS ENTERTAINMENT INC	39,700	77.53	3,077,941.00
CARNIVAL CORP	159,000	19.60	3,116,400.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	5,350	1,574.09	8,421,381.50
DARDEN RESTAURANTS INC	25,000	131.66	3,291,500.00
DOMINOS PIZZA INC	6,900	406.27	2,803,263.00
DRAFTKINGS INC - CL A	58,400	20.41	1,191,944.00
EXPEDIA GROUP INC	27,900	192.17	5,361,543.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	53,000	153.15	8,116,950.00
LAS VEGAS SANDS CORP	64,000	39.65	2,537,600.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	52,600	176.45	9,281,270.00
MCDONALD'S CORP	140,600	249.03	35,013,618.00
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	34,000	8.09	275,060.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL	71,000	43.16	3,064,360.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	43,700	81.48	3,560,676.00
STARBUCKS CORP	221,700	91.03	20,181,351.00
VAIL RESORTS INC	7,400	264.36	1,956,264.00
WYNN RESORTS LTD	19,300	81.17	1,566,581.00
YUM BRANDS INC	55,800	120.84	6,742,872.00
GENUINE PARTS CO	26,600	128.83	3,426,878.00

LKQ CORP	52,600	46.77	2,460,102.00
POOL CORP	7,360	449.44	3,307,878.40
AMAZON.COM INC	85,890	3,326.02	285,671,857.80
CHEWY INC - CLASS A	15,100	42.79	646,129.00
DOORDASH INC-A	19,600	118.23	2,317,308.00
EBAY INC	116,800	59.36	6,933,248.00
ETSY INC	24,400	134.56	3,283,264.00
FIVERR INTERNATIONAL LTD	5,200	78.33	407,316.00
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	203,000	3.55	720,650.00
MERCADOLIBRE INC	8,550	1,209.85	10,344,217.50
WAYFAIR INC - CLASS A	14,600	121.47	1,773,462.00
DOLLAR GENERAL CORP	44,300	227.47	10,076,921.00
DOLLAR TREE INC	42,200	160.32	6,765,504.00
TARGET CORP	89,800	221.96	19,932,008.00
ADVANCE AUTO PARTS	12,000	211.82	2,541,840.00
AUTOZONE	3,950	2,064.08	8,153,116.00
BATH & BODY WORKS INC	50,400	49.90	2,514,960.00
BEST BUY COMPANY INC	42,400	96.43	4,088,632.00
BURLINGTON STORES INC	12,100	190.39	2,303,719.00
CARMAX INC	31,300	101.53	3,177,889.00
CARVANA CO	13,800	125.98	1,738,524.00
HOME DEPOT	196,500	308.46	60,612,390.00
LOWES COS INC	126,800	209.49	26,563,332.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	12,760	696.53	8,887,722.80
ROSS STORES INC	66,300	92.61	6,140,043.00
TJX COS INC	227,600	62.00	14,111,200.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY	21,500	232.85	5,006,275.00
ULTA BEAUTY INC	9,900	401.75	3,977,325.00
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	83,140	576.47	47,927,715.80
KROGER CO	133,000	56.37	7,497,210.00
SYSSCO CORP	95,600	82.99	7,933,844.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	139,000	47.46	6,596,940.00
WALMART INC	288,600	149.87	43,252,482.00
BROWN-FORMAN CORP-CL B	58,500	67.31	3,937,635.00
COCA COLA CO	772,200	62.21	48,038,562.00

COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	39,300	48.86	1,920,198.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A	31,200	233.08	7,272,096.00
KEURIG DR PEPPER INC	131,000	38.15	4,997,650.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	35,000	54.30	1,900,500.00
MONSTER BEVERAGE CORP	75,000	80.06	6,004,500.00
PEPSICO INC	260,200	167.96	43,703,192.00
ARCHER DANIELS MIDLAND	104,500	89.30	9,331,850.00
BUNGE LIMITED	26,800	109.71	2,940,228.00
CAMPBELL SOUP CO	36,000	44.10	1,587,600.00
CONAGRA BRANDS INC	93,000	33.40	3,106,200.00
GENERAL MILLS	113,300	67.94	7,697,602.00
HERSHEY CO/THE	27,500	216.65	5,957,875.00
HORMEL FOODS CORP	55,000	51.50	2,832,500.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW	20,100	134.88	2,711,088.00
KELLOGG CO	49,400	64.07	3,165,058.00
KRAFT HEINZ CO/THE	125,000	39.40	4,925,000.00
MCCORMICK & CO INC.	47,700	97.26	4,639,302.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	263,700	62.75	16,547,175.00
TYSON FOODS INC-CL A	54,900	88.71	4,870,179.00
ALTRIA GROUP INC	344,400	52.05	17,926,020.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	293,000	93.94	27,524,420.00
CHURCH & DWIGHT CO INC	45,000	99.23	4,465,350.00
CLOROX CO	22,500	139.50	3,138,750.00
COLGATE PALMOLIVE CO.	150,400	76.36	11,484,544.00
KIMBERLY-CLARK CORP	64,000	123.85	7,926,400.00
PROCTER & GAMBLE CO	455,400	154.39	70,309,206.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	43,300	279.16	12,087,628.00
ABBOTT LABORATORIES	332,800	120.38	40,062,464.00
ABIOMED INC	8,700	328.51	2,858,037.00
ALIGN TECHNOLOGY INC	14,300	442.17	6,323,031.00
BAXTER INTERNATIONAL INC.	93,300	79.38	7,406,154.00
BECTON,DICKINSON	53,400	269.59	14,396,106.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP	268,000	44.70	11,979,600.00
DENTSPLY SIRONA INC	42,200	49.55	2,091,010.00
DEXCOM INC	18,100	519.02	9,394,262.00

EDWARDS LIFESCIENCES CORP	117,200	117.09	13,722,948.00
HOLOGIC INC	46,100	76.67	3,534,487.00
IDEXX LABORATORIES INC	15,880	548.68	8,713,038.40
INMODE LTD	8,800	38.45	338,360.00
INSULET CORP	13,300	263.65	3,506,545.00
INTUITIVE SURGICAL INC	67,200	304.44	20,458,368.00
MASIMO CORP	9,300	155.40	1,445,220.00
MEDTRONIC PLC	253,100	111.56	28,235,836.00
NOVOCURE LTD	16,400	84.07	1,378,748.00
RESMED INC	27,500	249.01	6,847,775.00
STERIS PLC	19,100	245.89	4,696,499.00
STRYKER CORP	63,700	269.14	17,144,218.00
TELEFLEX INC	8,700	348.31	3,030,297.00
THE COOPER COMPANIES, INC.	9,300	421.40	3,919,020.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	40,000	128.69	5,147,600.00
AMERISOURCEBERGEN CORP	28,900	155.14	4,483,546.00
ANTHEM INC	45,700	502.48	22,963,336.00
CARDINAL HEALTH INC	55,300	57.63	3,186,939.00
CENTENE CORP	110,700	86.36	9,560,052.00
CIGNA CORP	62,200	245.83	15,290,626.00
CVS HEALTH CORP	248,400	103.55	25,721,820.00
DAVITA INC	12,500	114.63	1,432,875.00
HCA HEALTHCARE INC	46,700	254.96	11,906,632.00
HENRY SCHEIN INC	25,700	87.85	2,257,745.00
HUMANA INC	24,400	439.39	10,721,116.00
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	18,300	269.00	4,922,700.00
MCKESSON CORP	28,700	307.02	8,811,474.00
MOLINA HEALTHCARE INC	11,100	341.38	3,789,318.00
QUEST DIAGNOSTICS INC	23,700	138.96	3,293,352.00
UNITEDHEALTH GROUP INC	177,240	520.82	92,310,136.80
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	14,400	145.57	2,096,208.00
ABBVIE INC	332,700	163.75	54,479,625.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	23,000	165.24	3,800,520.00
AMGEN INC	106,000	242.57	25,712,420.00
BIOGEN INC	27,700	211.03	5,845,531.00

BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	33,400	77.89	2,601,526.00
EXACT SCIENCES CORP	32,300	71.32	2,303,636.00
GILEAD SCIENCES INC	235,400	59.66	14,043,964.00
HORIZON THERAPEUTICS PLC	41,100	105.81	4,348,791.00
INCYTE CORP	36,500	79.67	2,907,955.00
MODERNA INC	64,800	174.92	11,334,816.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	17,000	92.45	1,571,650.00
NOVAVAX INC	13,000	74.75	971,750.00
REGENERON PHARMACEUTICALS	20,020	692.38	13,861,447.60
SEAGEN INC	25,800	141.56	3,652,248.00
VERTEX PHARMACEUTICALS	48,200	256.52	12,364,264.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	417,700	73.72	30,792,844.00
CATALENT INC	32,300	110.83	3,579,809.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	81,000	27.16	2,199,960.00
ELI LILLY & CO.	153,000	289.89	44,353,170.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	12,000	157.43	1,889,160.00
JOHNSON & JOHNSON	495,400	179.59	88,968,886.00
MERCK & CO INC	475,300	82.40	39,164,720.00
PFIZER INC	1,056,300	52.44	55,392,372.00
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	63,000	39.00	2,457,000.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	215,000	9.38	2,016,700.00
VIATRIS INC	229,000	10.99	2,516,710.00
ZOETIS INC	89,400	191.32	17,104,008.00
BANK OF AMERICA CORP	1,386,000	43.00	59,598,000.00
CITIGROUP	373,400	54.97	20,525,798.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP	78,800	46.80	3,687,840.00
FIFTH THIRD BANCORP	127,000	44.28	5,623,560.00
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	2,250	677.53	1,524,442.50
FIRST REPUBLIC BANK/CA	33,700	166.02	5,594,874.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC	271,000	14.89	4,035,190.00
JPMORGAN CHASE & CO	556,100	140.54	78,154,294.00
KEYCORP	178,000	23.01	4,095,780.00
M & T BANK CORP	24,500	172.26	4,220,370.00
PNC FINANCIAL	80,000	190.73	15,258,400.00
REGIONS FINANCIAL CORP	180,000	22.65	4,077,000.00

SIGNATURE BANK	11,500	306.47	3,524,405.00
SVB FINANCIAL GROUP	10,890	567.04	6,175,065.60
TRUIST FINANCIAL CORP	250,400	58.74	14,708,496.00
US BANCORP	264,300	55.18	14,584,074.00
WEBSTER FINANCIAL CORP	33,000	57.69	1,903,770.00
WELLS FARGO CO	750,300	50.11	37,597,533.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	66,500	63.04	4,192,160.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	245,300	357.61	87,721,733.00
EQUITABLE HOLDINGS INC	69,000	31.70	2,187,300.00
AFLAC INC	116,900	65.50	7,656,950.00
ALLEGHANY CORP	2,590	844.55	2,187,384.50
ALLSTATE CORP	53,500	140.39	7,510,865.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	13,900	147.72	2,053,308.00
AMERICAN INTL GROUP	154,900	63.49	9,834,601.00
AON PLC	41,400	326.39	13,512,546.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD	75,000	48.44	3,633,000.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO	39,500	173.80	6,865,100.00
ASSURANT INC	10,200	182.17	1,858,134.00
BROWN & BROWN INC	46,000	72.71	3,344,660.00
CHUBB LTD	80,800	217.50	17,574,000.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP	28,500	138.15	3,937,275.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	4,400	179.70	790,680.00
EVEREST RE GROUP LTD	7,100	304.72	2,163,512.00
FNF GROUP	50,000	49.79	2,489,500.00
GLOBE LIFE INC	17,700	102.10	1,807,170.00
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	65,300	73.52	4,800,856.00
LINCOLN NATIONAL CORP	33,200	66.98	2,223,736.00
LOEWS CORP	41,800	65.53	2,739,154.00
MARKEL CORP	2,500	1,492.89	3,732,225.00
MARSH & MCLENNAN COS	94,700	171.84	16,273,248.00
METLIFE INC	133,400	71.63	9,555,442.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	50,700	74.56	3,780,192.00
PROGRESSIVE CO	109,900	117.17	12,876,983.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	70,600	120.30	8,493,180.00
TRAVELERS COS INC/THE	46,600	185.55	8,646,630.00

WILLIS TOWERS WATSON PLC	23,800	240.01	5,712,238.00
WR BERKLEY CORP	39,900	67.08	2,676,492.00
ACCENTURE PLC-CL A	118,900	338.46	40,242,894.00
AFFIRM HOLDINGS INC	33,000	46.75	1,542,750.00
AKAMAI TECHNOLOGIES	31,300	121.11	3,790,743.00
AUTOMATIC DATA PROCESS	79,000	227.76	17,993,040.00
BLOCK INC	95,500	140.10	13,379,550.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	21,800	155.84	3,397,312.00
CLOUDFLARE INC - CLASS A	49,300	124.40	6,132,920.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	99,700	91.39	9,111,583.00
EPAM SYSTEMS INC	10,310	293.00	3,020,830.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	113,900	101.02	11,506,178.00
FISERV INC	112,600	102.14	11,500,964.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	14,200	250.22	3,553,124.00
GARTNER INC	15,300	301.55	4,613,715.00
GLOBAL PAYMENTS INC	54,900	137.52	7,549,848.00
GODADDY INC - CLASS A	32,300	84.79	2,738,717.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	168,800	132.13	22,303,544.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	13,900	197.26	2,741,914.00
MASTERCARD INC	165,100	362.24	59,805,824.00
MONGODB INC	11,300	430.22	4,861,486.00
OKTA INC	28,000	152.60	4,272,800.00
PAYCHEX INC	60,500	136.89	8,281,845.00
PAYPAL HOLDINGS INC	210,000	118.49	24,882,900.00
SNOWFLAKE INC-CLASS A	39,200	231.63	9,079,896.00
TWILIO INC - A	32,200	168.63	5,429,886.00
VERISIGN INC	18,500	222.12	4,109,220.00
VISA INC-CLASS A SHARES	314,200	223.95	70,365,090.00
WESTERN UNION CO	75,000	19.24	1,443,000.00
WIX.COM LTD	10,200	104.13	1,062,126.00
ADOBE INC	89,550	460.06	41,198,373.00
ANSYS INC	16,400	320.31	5,253,084.00
ASANA INC - CL A	11,900	41.69	496,111.00
AUTODESK INC.	41,000	221.00	9,061,000.00
AVALARA INC	17,200	100.35	1,726,020.00

BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	33,000	44.46	1,467,180.00
BILL.COM HOLDINGS INC	14,200	232.15	3,296,530.00
BLACK KNIGHT INC	29,800	58.27	1,736,446.00
CADENCE DESIGN SYS INC	51,700	163.31	8,443,127.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC	26,800	69.22	1,855,096.00
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	20,100	138.26	2,779,026.00
CITRIX SYSTEMS INC	23,800	101.49	2,415,462.00
COUPA SOFTWARE INC	14,200	103.95	1,476,090.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	36,900	224.96	8,301,024.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	7,100	168.94	1,199,474.00
DATADOG INC - CLASS A	41,300	149.66	6,180,958.00
DOCUSIGN INC	36,400	107.95	3,929,380.00
DROPBOX INC-CLASS A	57,000	23.69	1,350,330.00
DYNATRACE INC	33,000	47.81	1,577,730.00
FAIR ISAAC CORP	5,120	476.96	2,442,035.20
FORTINET INC	25,900	341.93	8,855,987.00
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	15,800	95.42	1,507,636.00
HUBSPOT INC	8,400	505.52	4,246,368.00
INTUIT INC	50,610	471.95	23,885,389.50
MICROSOFT CORP	1,342,200	313.86	421,262,892.00
NORTONLIFELOCK INC	110,000	27.19	2,990,900.00
ORACLE CORPORATION	308,700	83.36	25,733,232.00
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	309,000	13.88	4,288,920.00
PALO ALTO NETWORKS INC	18,550	615.75	11,422,162.50
PAYCOM SOFTWARE INC	9,600	347.26	3,333,696.00
PTC INC	20,300	109.19	2,216,557.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A	14,500	121.67	1,764,215.00
SALESFORCE.COM INC	184,240	214.94	39,600,545.60
SERVICENOW INC	37,450	573.99	21,495,925.50
SPLUNK INC	30,400	142.09	4,319,536.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	42,700	75.97	3,243,919.00
SYNOPSYS INC	28,500	332.59	9,478,815.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	82,300	71.63	5,895,149.00
TYLER TECHNOLOGIES INC	7,510	444.00	3,334,440.00

UNITY SOFTWARE INC	11,200	101.21	1,133,552.00
VMWARE INC - CLASS A	39,800	116.19	4,624,362.00
WORKDAY INC-CLASS A	36,400	241.56	8,792,784.00
ZENDESK INC	22,600	119.69	2,704,994.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	40,600	122.39	4,969,034.00
ZSCALER INC	15,400	239.90	3,694,460.00
ARISTA NETWORKS INC	44,000	138.19	6,080,360.00
CISCO SYSTEMS	793,700	56.05	44,486,885.00
F5 INC	11,300	212.78	2,404,414.00
JUNIPER NETWORKS INC	60,000	37.58	2,254,800.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC	31,600	240.78	7,608,648.00
APPLE INC	3,087,400	177.77	548,847,098.00
DELL TECHNOLOGIES-C	55,800	54.32	3,031,056.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	246,000	17.28	4,250,880.00
HP INC	217,000	38.84	8,428,280.00
NETAPP INC	43,100	86.57	3,731,167.00
SEAGATE TECHNOLOGY	38,400	91.37	3,508,608.00
WESTERN DIGITAL CORP	58,600	50.62	2,966,332.00
AMPHENOL CORP-CL A	112,600	76.71	8,637,546.00
ARROW ELECTRS INC	13,700	120.54	1,651,398.00
CDW CORPORATION	25,000	178.82	4,470,500.00
COGNEX CORP	33,600	78.08	2,623,488.00
CORNING INC	155,000	37.58	5,824,900.00
IPG PHOTONICS CORP	6,900	113.34	782,046.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	34,900	160.81	5,612,269.00
TE CONNECTIVITY LTD	61,400	133.59	8,202,426.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	8,600	473.12	4,068,832.00
TRIMBLE INC	47,300	72.91	3,448,643.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	10,300	429.61	4,424,983.00
ADVANCED MICRO DEVICES	307,648	119.22	36,677,794.56
ANALOG DEVICES INC	101,400	166.48	16,881,072.00
APPLIED MATERIALS	169,900	135.80	23,072,420.00
BROADCOM INC	77,460	631.09	48,884,231.40
ENPHASE ENERGY INC	24,600	196.65	4,837,590.00
ENTEGRIS INC	25,700	135.44	3,480,808.00

INTEL CORP	765,500	51.43	39,369,665.00
KLA CORP	28,400	373.82	10,616,488.00
LAM RESEARCH	26,380	548.56	14,471,012.80
MARVELL TECHNOLOGY INC	156,200	73.01	11,404,162.00
MICROCHIP TECHNOLOGY	105,600	76.39	8,066,784.00
MICRON TECHNOLOGY	211,500	79.16	16,742,340.00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	8,400	488.40	4,102,560.00
NVIDIA CORP	470,440	276.90	130,264,836.00
NXP SEMICONDUCTORS NV	50,000	187.33	9,366,500.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	81,700	64.43	5,263,931.00
QORVO INC	20,700	127.43	2,637,801.00
QUALCOMM INC	210,800	152.73	32,195,484.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC	31,700	136.40	4,323,880.00
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	10,000	314.23	3,142,300.00
TERADYNE INC	30,200	121.03	3,655,106.00
TEXAS INSTRUMENTS INC	173,800	187.45	32,578,810.00
AT & T INC	1,344,000	24.14	32,444,160.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A	31,000	25.91	803,210.00
LIBERTY GLOBAL PLC-C	64,000	26.34	1,685,760.00
LUMEN TECHNOLOGIES INC	162,000	11.38	1,843,560.00
VERIZON COMMUNICATIONS	779,100	51.61	40,209,351.00
T-MOBILE US INC	117,200	128.61	15,073,092.00
ALLIANT ENERGY CORP	48,400	62.88	3,043,392.00
AMERICAN ELECTRIC POWER	94,900	99.42	9,434,958.00
CONSTELLATION ENERGY	62,900	57.50	3,616,750.00
DUKE ENERGY CORP	144,400	111.48	16,097,712.00
EDISON INTERNATIONAL	72,700	69.46	5,049,742.00
ENTERGY CORP	37,600	117.04	4,400,704.00
EVERGY INC	42,900	68.26	2,928,354.00
EVERSOURCE ENERGY	64,400	88.64	5,708,416.00
EXELON CORPORATION	183,000	47.23	8,643,090.00
FIRSTENERGY CORP	104,000	45.80	4,763,200.00
NEXTERA ENERGY INC	369,200	85.50	31,566,600.00
NRG ENERGY INC	45,000	38.02	1,710,900.00
PG&E CORP	277,000	12.09	3,348,930.00

PPL CORPORATION	142,000	28.70	4,075,400.00
SOUTHERN CO.	200,600	72.50	14,543,500.00
XCEL ENERGY INC	102,500	72.32	7,412,800.00
ATMOS ENERGY CORP	24,400	120.37	2,937,028.00
UGI CORP	40,000	36.51	1,460,400.00
AMEREN CORPORATION	49,400	93.82	4,634,708.00
CENTERPOINT ENERGY INC	120,000	30.78	3,693,600.00
CMS ENERGY CORP	54,300	69.99	3,800,457.00
CONSOLIDATED EDISON INC	66,300	94.73	6,280,599.00
DOMINION ENERGY INC	153,400	85.43	13,104,962.00
DTE ENERGY COMPANY	36,200	132.56	4,798,672.00
NISOURCE INC	73,000	31.61	2,307,530.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE	95,600	69.94	6,686,264.00
SEMPRA ENERGY	60,600	167.62	10,157,772.00
WEC ENERGY GROUP INC	60,200	100.29	6,037,458.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC	34,700	165.85	5,754,995.00
ESSENTIAL UTILITIES INC	44,000	51.99	2,287,560.00
ALLY FINANCIAL INC	67,000	44.56	2,985,520.00
AMERICAN EXPRESS CO	123,900	189.76	23,511,264.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	79,900	134.47	10,744,153.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	55,600	113.29	6,298,924.00
SOFI TECHNOLOGIES INC	92,000	9.77	898,840.00
SYNCHRONY FINANCIAL	103,800	35.73	3,708,774.00
UPSTART HOLDINGS INC	8,200	114.14	935,948.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC	21,300	310.60	6,615,780.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	146,400	51.84	7,589,376.00
BLACKROCK INC	28,590	777.36	22,224,722.40
BLACKSTONE INC	129,900	127.23	16,527,177.00
CARLYLE GROUP INC/THE	29,000	46.69	1,354,010.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC	19,500	114.69	2,236,455.00
CME GROUP INC	67,400	241.80	16,297,320.00
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	7,800	196.70	1,534,260.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	6,900	439.90	3,035,310.00
FRANKLIN RESOURCES INC	57,000	28.39	1,618,230.00
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	8,200	37.40	306,680.00

GOLDMAN SACHS GROUP	63,500	335.59	21,309,965.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	106,600	134.35	14,321,710.00
INVESCO LTD	65,000	23.42	1,522,300.00
KKR & CO INC-A	97,400	59.31	5,776,794.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC	7,200	346.91	2,497,752.00
MOODYS CORP	31,700	338.32	10,724,744.00
MORGAN STANLEY	253,300	90.27	22,865,391.00
MSCI INC	15,390	510.28	7,853,209.20
NASDAQ INC	22,500	181.88	4,092,300.00
NORTHERN TRUST CORP	36,300	120.75	4,383,225.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	34,200	111.99	3,830,058.00
ROBINHOOD MARKETS INC -A	32,000	14.56	465,920.00
S&P GLOBAL INC	66,695	418.95	27,941,870.25
SCHWAB(CHARLES)CORP	272,700	88.76	24,204,852.00
SEI INVESTMENTS COMPANY	22,500	61.29	1,379,025.00
STATE STREET CORP	69,800	92.11	6,429,278.00
T ROWE PRICE GROUP INC	42,100	153.10	6,445,510.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	18,700	87.97	1,645,039.00
AES CORP	127,000	25.45	3,232,150.00
VISTRA CORP	80,000	23.10	1,848,000.00
CERNER CORP	54,500	93.65	5,103,925.00
TELADOC HEALTH INC	27,600	73.07	2,016,732.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	26,500	214.01	5,671,265.00
10X GENOMICS INC-CLASS A	14,400	74.74	1,076,256.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	56,600	135.46	7,667,036.00
AVANTOR INC	105,000	34.37	3,608,850.00
BIO TECHNE CORP	7,500	442.38	3,317,850.00
BIO-RAD LABORATORIES-A	4,300	580.23	2,494,989.00
CHARLES RIVER LABORATORIES	9,600	289.86	2,782,656.00
DANAHER CORP	121,000	297.36	35,980,560.00
ILLUMINA INC	28,000	352.04	9,857,120.00
IQVIA HOLDINGS INC	35,700	231.32	8,258,124.00
METTLER-TOLEDO INTL	4,380	1,405.74	6,157,141.20
PERKINELMER INC	21,200	178.49	3,783,988.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	74,150	595.15	44,130,372.50
	11,200	321.66	3,602,592.00

WATERS CORP				
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	14,000	418.01	5,852,140.00	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	24,800	89.41	2,217,368.00	
CLARIVATE PLC	65,000	16.74	1,088,100.00	
COSTAR GROUP INC	75,700	67.99	5,146,843.00	
EQUIFAX INC	23,300	239.53	5,581,049.00	
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	24,500	139.54	3,418,730.00	
LEIDOS HOLDINGS INC	25,800	108.42	2,797,236.00	
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	20,300	118.44	2,404,332.00	
TRUNSUNION	35,200	103.81	3,654,112.00	
VERISK ANALYTICS INC	28,500	216.97	6,183,645.00	
CBRE GROUP INC	62,300	92.77	5,779,571.00	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	220,000	5.04	1,108,800.00	
ZILLOW GROUP INC - A	9,800	51.18	501,564.00	
ZILLOW GROUP INC - C	33,200	52.52	1,743,664.00	
CABLE ONE INC	980	1,545.65	1,514,737.00	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	23,550	570.12	13,426,326.00	
COMCAST CORP-CL A	858,100	47.69	40,922,789.00	
DISCOVERY INC - A	31,000	25.70	796,700.00	
DISCOVERY INC - C	58,000	25.73	1,492,340.00	
DISH NETWORK CORP-A	43,400	31.88	1,383,592.00	
FOX CORP-CLASS A	62,000	40.14	2,488,680.00	
FOX CORP-CLASS B	30,000	36.83	1,104,900.00	
INTERPUBLIC GROUP	73,000	36.50	2,664,500.00	
LIBERTY BROADBAND CORP-A	4,000	136.47	545,880.00	
LIBERTY BROADBAND CORP-C	26,400	141.06	3,723,984.00	
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	29,900	46.27	1,383,473.00	
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	17,000	46.25	786,250.00	
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	75,000	22.77	1,707,750.00	
OMNICOM GROUP	40,000	86.34	3,453,600.00	
PARAMOUNT GLOBAL	114,000	38.10	4,343,400.00	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	175,000	6.64	1,162,000.00	
ACTIVISION BLIZZARD INC	147,500	80.36	11,853,100.00	
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	91,000	25.68	2,336,880.00	
DISNEY (WALT) CO	342,100	140.96	48,222,416.00	
	53,200	127.68	6,792,576.00	

ELECTRONIC ARTS				
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	37,100	69.75	2,587,725.00	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	30,900	117.76	3,638,784.00	
NETFLIX INC	83,320	381.47	31,784,080.40	
ROKU INC	22,000	129.95	2,858,900.00	
SEA LTD-ADR	60,300	123.44	7,443,432.00	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	21,900	156.06	3,417,714.00	
ALPHABET INC-CL A	56,610	2,838.77	160,702,769.70	
ALPHABET INC-CL C	53,810	2,852.89	153,514,010.90	
IAC/INTERACTIVECORP	15,000	102.36	1,535,400.00	
MATCH GROUP INC	50,900	110.72	5,635,648.00	
META PLATFORMS INC	445,300	227.85	101,461,605.00	
PINTEREST INC- CLASS A	103,000	25.69	2,646,070.00	
SNAP INC-A	204,000	36.84	7,515,360.00	
TWITTER INC	149,000	39.00	5,811,000.00	
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A	54,100	58.09	3,142,669.00	
小計 銘柄数：606			7,570,222,050.56 (926,519,476,768)	
			73.4%	
カナダドル	CAMECO CORP	72,000	35.02	2,521,440.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	220,500	78.19	17,240,895.00
	CENOVUS ENERGY INC	252,000	20.81	5,244,120.00
	ENBRIDGE INC	380,000	57.79	21,960,200.00
	IMPERIAL OIL	46,000	60.07	2,763,220.00
	KEYERA CORP	41,000	31.94	1,309,540.00
	PARKLAND CORP	28,000	36.61	1,025,080.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	102,000	47.23	4,817,460.00
	SUNCOR ENERGY INC	272,000	41.27	11,225,440.00
	TC ENERGY CORP	186,000	71.36	13,272,960.00
	TOURMALINE OIL CORP	61,000	56.37	3,438,570.00
	NUTRIEN LTD	108,200	127.41	13,785,762.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	28,200	57.30	1,615,860.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	86,800	77.02	6,685,336.00
	BARRICK GOLD	336,000	31.01	10,419,360.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	111,000	43.52	4,830,720.00

FRANCO-NEVADA CORP	36,500	201.62	7,359,130.00
IVANHOE MINES LTD-CL A	122,000	11.84	1,444,480.00
KINROSS GOLD CORP	250,000	7.40	1,850,000.00
LUNDIN MINING CORP	118,000	12.75	1,504,500.00
PAN AMERICAN SILVER CORP	43,000	34.34	1,476,620.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B	87,000	51.01	4,437,870.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	85,000	60.29	5,124,650.00
WEST FRASER TIMBER	17,800	108.13	1,924,714.00
CAE INC	60,000	32.62	1,957,200.00
WSP GLOBAL INC	22,800	166.09	3,786,852.00
BALLARD POWER SYSTEMS INC	37,000	14.80	547,600.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD	15,000	119.47	1,792,050.00
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	30,000	39.71	1,191,300.00
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	21,100	74.12	1,563,932.00
AIR CANADA	32,000	24.33	778,560.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO	132,600	170.50	22,608,300.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	175,900	104.21	18,330,539.00
TFI INTERNATIONAL INC	14,900	134.45	2,003,305.00
MAGNA INTERNATIONAL INC	52,800	80.97	4,275,216.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	37,000	48.49	1,794,130.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	52,400	72.69	3,808,956.00
CANADIAN TIRE CORP LTD A	10,200	193.87	1,977,474.00
DOLLARAMA INC	55,600	71.19	3,958,164.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	161,000	55.30	8,903,300.00
EMPIRE CO LTD A	32,000	44.00	1,408,000.00
LOBLAW COMPANIES	31,400	111.16	3,490,424.00
METRO INC	46,700	71.60	3,343,720.00
WESTON(GEORGE)LTD	14,100	153.78	2,168,298.00
SAPUTO INC	50,000	29.74	1,487,000.00
BAUSCH HEALTH COS INC	58,000	28.92	1,677,360.00
CANOPY GROWTH CORP	35,000	9.93	347,550.00
BANK OF MONTREAL	121,400	148.10	17,979,340.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	229,700	91.41	20,996,877.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	84,600	155.14	13,124,844.00

NATIONAL BANK OF CANADA	63,400	97.18	6,161,212.00
ROYAL BANK OF CANADA	268,200	139.88	37,515,816.00
TORONTO DOMINION BANK	343,000	101.42	34,787,060.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	4,640	672.50	3,120,400.00
GREAT-WEST LIFECO INC	50,000	36.83	1,841,500.00
IA FINANCIAL CORP INC	21,100	76.66	1,617,526.00
INTACT FINANCIAL CORP	32,900	185.21	6,093,409.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	370,000	26.91	9,956,700.00
POWER CORPORATION OF CANADA	103,000	39.03	4,020,090.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	110,800	70.37	7,796,996.00
CGI INC	42,100	101.09	4,255,889.00
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	14,000	94.83	1,327,620.00
SHOPIFY INC - CLASS A	21,320	879.61	18,753,285.20
BLACKBERRY LTD	94,000	9.49	892,060.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	3,810	2,137.00	8,141,970.00
LIGHTSPEED COMMERCE INC	19,400	38.88	754,272.00
OPEN TEXT CORP	51,000	53.52	2,729,520.00
BCE INC	14,400	68.46	985,824.00
TELUS CORP	78,600	32.26	2,535,636.00
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	67,000	70.07	4,694,690.00
EMERA INC	47,000	61.39	2,885,330.00
FORTIS INC	89,000	61.57	5,479,730.00
HYDRO ONE LTD	63,000	33.48	2,109,240.00
ALTAGAS LTD	52,000	28.16	1,464,320.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	126,000	19.34	2,436,840.00
CANADIAN UTILITIES LTD A	27,000	38.21	1,031,670.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	267,100	71.88	19,199,148.00
IGM FINANCIAL INC	15,000	45.00	675,000.00
ONEX CORPORATION	13,200	84.59	1,116,588.00
TMX GROUP LTD	11,300	129.15	1,459,395.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	24,000	54.10	1,298,400.00
NORTHLAND POWER INC	40,000	41.35	1,654,000.00
THOMSON REUTERS CORP	32,600	136.06	4,435,556.00
FIRSTSERVICE CORP	7,200	181.05	1,303,560.00
QUEBECOR INC-CL B	34,000	29.94	1,017,960.00

	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	84,000	38.90	3,267,600.00	
小計	銘柄数：86			501,394,030.20	
				(49,086,475,556)	
	組入時価比率：3.7%			3.9%	
ユーロ	TENARIS SA	88,000	13.77	1,212,200.00	
	ENI SPA	472,000	13.38	6,316,304.00	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	96,000	11.50	1,104,000.00	
	NESTE OYJ	78,000	40.14	3,130,920.00	
	OMV AG	28,100	43.59	1,224,879.00	
	REPSOL SA	274,000	12.02	3,294,028.00	
	TOTALENERGIES SE	473,600	46.96	22,242,624.00	
	AIR LIQUIDE SA	89,700	159.40	14,298,180.00	
	AKZO NOBEL	34,500	78.98	2,724,810.00	
	ARKEMA	11,600	112.60	1,306,160.00	
	BASF SE	172,600	53.29	9,197,854.00	
	COVESTRO AG	38,000	46.93	1,783,340.00	
	EVONIK INDUSTRIES AG	39,000	25.78	1,005,420.00	
	FUCHS PETROLUB SE-PREF	15,000	33.70	505,500.00	
	KONINKLIJKE DSM NV	33,300	162.80	5,421,240.00	
	LANXESS	15,500	42.13	653,015.00	
	SOLVAY SA	14,200	93.04	1,321,168.00	
	SYMRISE AG	25,500	108.85	2,775,675.00	
	UMICORE	39,000	39.66	1,546,740.00	
	CRH PLC	146,000	36.84	5,378,640.00	
	HEIDELBERGCEMENT AG	27,400	53.44	1,464,256.00	
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	46,200	40.48	1,870,176.00	
	ARCELORMITTAL	119,000	29.71	3,536,085.00	
	VOESTALPINE AG	20,000	27.74	554,800.00	
	STORA ENSO OYJ-R	108,000	18.13	1,958,040.00	
	UPM-KYMMENE OYJ	102,000	30.23	3,083,460.00	
	AIRBUS SE	110,600	111.36	12,316,416.00	
	DASSAULT AVIATION SA	5,000	142.80	714,000.00	
	MTU AERO ENGINES AG	10,100	209.20	2,112,920.00	
	SAFRAN SA	64,400	108.04	6,957,776.00	
	THALES SA	20,600	114.25	2,353,550.00	
	COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	93,900	55.45	5,206,755.00	

KINGSPAN GROUP PLC	29,900	88.46	2,644,954.00
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	46,168	24.69	1,139,887.92
BOUYGUES	46,000	31.98	1,471,080.00
EIFFAGE SA	15,900	93.26	1,482,834.00
FERROVIAL SA	95,000	24.08	2,287,600.00
VINCI	101,200	93.73	9,485,476.00
LEGRAND SA	51,200	86.74	4,441,088.00
PRYSMIAN SPA	48,000	31.29	1,501,920.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE	102,300	152.68	15,619,164.00
SIEMENS ENERGY AG	73,000	20.58	1,502,340.00
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	45,000	16.12	725,625.00
SIEMENS AG	143,300	130.02	18,631,866.00
ALSTOM	61,000	21.82	1,331,020.00
CNH INDUSTRIAL NV	193,000	14.52	2,802,360.00
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	75,900	26.32	1,998,067.50
GEA GROUP AG	29,000	37.70	1,093,300.00
KION GROUP AG	13,100	62.12	813,772.00
KNORR-BREMSE AG	12,700	71.66	910,082.00
KONE OYJ	63,500	47.99	3,047,365.00
RATIONAL AG	1,050	638.80	670,740.00
WARTSILA OYJ	82,000	8.73	715,860.00
BRENNTAG SE	29,000	73.96	2,144,840.00
IMCD NV	10,200	154.85	1,579,470.00
DEUTSCHE POST AG-REG	184,600	44.29	8,175,934.00
INPOST SA	34,000	6.63	225,726.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	112,000	7.42	831,824.00
ADP	6,100	137.35	837,835.00
AENA SME SA	14,400	151.85	2,186,640.00
ATLANTIA SPA	89,000	18.93	1,684,770.00
GETLINK	83,000	16.21	1,345,430.00
CONTINENTAL AG	20,600	67.42	1,388,852.00
FAURECIA	20,688	24.33	503,339.04
MICHELIN (CGDE)	31,200	123.25	3,845,400.00
VALEO SA	44,000	16.78	738,540.00
BAYER MOTOREN WERK	62,000	80.26	4,976,120.00

BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	10,200	72.55	740,010.00
FERRARI NV	24,100	200.90	4,841,690.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	160,700	65.35	10,501,745.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	29,400	88.46	2,600,724.00
RENAULT SA	33,700	24.74	833,738.00
STELLANTIS NV	384,000	15.16	5,823,744.00
VOLKSWAGEN AG	5,800	234.00	1,357,200.00
VOLKSWAGEN AG-PREF	34,400	159.06	5,471,664.00
SEB SA	5,400	127.70	689,580.00
ADIDAS AG	36,200	216.40	7,833,680.00
ESSILORLUXOTTICA	54,100	170.88	9,244,608.00
HERMES INTERNATIONAL	5,970	1,303.00	7,778,910.00
KERING SA	14,110	586.40	8,274,104.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	52,240	660.50	34,504,520.00
MONCLER SPA	37,600	52.10	1,958,960.00
PUMA SE	18,900	78.40	1,481,760.00
ACCOR SA	32,000	29.64	948,480.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	31,100	104.65	3,254,615.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	20,000	36.55	731,000.00
SODEXO	15,900	74.46	1,183,914.00
DELIVERY HERO SE	29,000	42.67	1,237,430.00
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	32,900	32.05	1,054,445.00
PROSUS NV	175,400	50.00	8,770,000.00
ZALANDO SE	40,200	49.25	1,979,850.00
INDITEX SA	209,000	20.82	4,351,380.00
CARREFOUR SUPERMARCHE	119,000	19.53	2,324,665.00
COLRUYT SA	8,700	37.97	330,339.00
HELLOFRESH SE	31,800	44.65	1,419,870.00
JERONIMO MARTINS	55,000	21.72	1,194,600.00
KESKO OYJ-B SHS	50,000	26.26	1,313,000.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	199,000	29.15	5,800,850.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	163,300	55.20	9,014,160.00
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	91,000	10.58	963,235.00
HEINEKEN HOLDING NV	22,000	71.95	1,582,900.00
HEINEKEN NV	49,600	87.46	4,338,016.00

PERNOD RICARD SA	39,100	197.00	7,702,700.00
REMY COINTREAU	3,900	186.20	726,180.00
DANONE	124,400	50.81	6,320,764.00
JDE PEET'S BV	21,000	26.32	552,720.00
KERRY GROUP PLC-A	29,300	101.65	2,978,345.00
HENKEL AG & CO KGAA	20,300	60.40	1,226,120.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	33,200	61.36	2,037,152.00
BEIERSDORF AG	19,800	96.00	1,900,800.00
LOREAL-ORD	47,000	366.65	17,232,550.00
BIOMERIEUX	6,900	99.40	685,860.00
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	7,200	149.70	1,077,840.00
DIASORIN SPA	4,800	141.80	680,640.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV	174,000	28.13	4,895,490.00
SARTORIUS AG-VORZUG	5,100	409.20	2,086,920.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG	53,900	56.70	3,056,130.00
AMPLIFON SPA	24,000	40.61	974,640.00
FRESENIUS MEDICAL CARE	39,900	60.00	2,394,000.00
FRESENIUS SE & CO KGAA	78,000	32.70	2,550,600.00
ORPEA	9,300	39.12	363,816.00
ARGENX SE	8,300	282.40	2,343,920.00
GRIFOLS SA	54,000	16.50	891,270.00
BAYER AG-REG	186,300	61.87	11,526,381.00
IPSEN	7,300	113.40	827,820.00
MERCK KGAA	24,300	192.40	4,675,320.00
ORION OYJ	21,000	41.66	874,860.00
RECORDATI SPA	19,900	46.88	932,912.00
SANOFI	214,800	93.58	20,100,984.00
UCB SA	24,500	107.45	2,632,525.00
ABN AMRO BANK NV-CVA	82,000	11.87	973,832.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	1,245,000	5.39	6,710,550.00
BANCO SANTANDER SA	3,260,000	3.14	10,244,550.00
BNP PARIBAS	211,200	53.08	11,210,496.00
CAIXABANK	830,000	3.14	2,609,520.00
COMMERZBANK AG	188,000	7.32	1,377,852.00
CREDIT AGRICOLE SA	226,000	11.13	2,516,736.00

ERSTE GROUP BANK AG	65,000	34.26	2,226,900.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	111,000	14.25	1,581,750.00
ING GROEP NV	727,000	9.77	7,107,152.00
INTESA SANPAOLO	3,080,000	2.13	6,572,720.00
KBC GROEP NV	46,000	66.48	3,058,080.00
MEDIOBANCA S.P.A.	124,000	9.13	1,132,864.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	29,000	13.44	389,760.00
SOCIETE GENERALE	151,000	25.36	3,830,115.00
UNICREDIT SPA	406,000	10.14	4,116,840.00
EURAZEO SE	7,800	76.90	599,820.00
EXOR NV	19,500	71.20	1,388,400.00
GROUPE BRUXELLES LAM	21,400	95.48	2,043,272.00
SOFINA SA	2,900	336.00	974,400.00
WENDEL	4,300	93.35	401,405.00
AEGON NV	329,000	4.84	1,593,018.00
AGEAS	32,000	46.59	1,490,880.00
ALLIANZ SE-REG	77,200	216.30	16,698,360.00
ASSICURAZIONI GENERALI	208,000	20.12	4,184,960.00
AXA SA	366,000	26.53	9,709,980.00
CNP ASSURANCES	36,000	21.84	786,240.00
HANNOVER RUECK SE	10,900	153.70	1,675,330.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	26,700	244.20	6,520,140.00
NN GROUP NV	49,400	46.29	2,286,726.00
POSTE ITALIANE SPA	103,000	10.57	1,089,225.00
SAMPO OYJ-A SHS	95,000	44.45	4,222,750.00
ADYEN NV	3,700	1,892.40	7,001,880.00
AMADEUS IT GROUP SA	86,100	59.38	5,112,618.00
BECHTLE AG	15,700	52.12	818,284.00
CAPGEMINI SA	30,000	200.30	6,009,000.00
EDENRED	47,000	45.10	2,119,700.00
NEXI SPA	104,000	10.97	1,140,880.00
WORLDSLNE SA	44,800	42.30	1,895,040.00
DASSAULT SYSTEMES SE	125,000	45.63	5,704,375.00
NEMETSCHK SE	11,000	88.82	977,020.00
SAP SE	197,300	102.06	20,136,438.00

NOKIA OYJ	1,002,000	5.03	5,045,070.00	
ASM INTERNATIONAL NV	9,000	336.20	3,025,800.00	
ASML HOLDING NV	77,780	622.20	48,394,716.00	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	244,000	31.58	7,706,740.00	
STMICROELECTRONICS NV	128,000	40.75	5,216,000.00	
CELLNEX TELECOM SA	95,000	44.34	4,212,300.00	
DEUTSCHE TELEKOM-REG	615,000	17.21	10,584,150.00	
ELISA OYJ	25,700	54.76	1,407,332.00	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	55,000	10.16	558,800.00	
KONINKLIJKE KPN NV	610,000	3.13	1,913,570.00	
ORANGE SA	382,000	10.76	4,110,320.00	
PROXIMUS	26,000	17.00	442,000.00	
TELECOM ITALIA SPA	1,930,000	0.35	692,484.00	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	210,000	2.48	522,690.00	
TELEFONICA SA	990,000	4.41	4,367,880.00	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	16,800	32.00	537,600.00	
ELECTRICITE DE FRANCE	79,000	8.74	691,092.00	
ELECTRICITE DE FRANCE SA-RTS	79,000	0.40	31,600.00	
ELIA GROUP SA/NV	6,200	136.40	845,680.00	
ENDESA S.A.	57,000	19.32	1,101,240.00	
ENEL SPA	1,529,000	6.09	9,322,313.00	
ENERGIAS DE PORTUGAL	509,000	4.41	2,244,690.00	
FORTUM OYJ	89,000	16.87	1,501,875.00	
IBERDROLA SA	1,094,000	9.93	10,872,172.00	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	79,000	18.35	1,449,650.00	
TERNA SPA	275,000	7.53	2,071,850.00	
VERBUND AG	12,700	93.35	1,185,545.00	
ENAGAS SA	48,000	19.94	957,120.00	
NATURGY ENERGY GROUP SA	34,000	27.24	926,160.00	
SNAM SPA	384,000	5.15	1,979,136.00	
E.ON SE	425,000	10.68	4,539,000.00	
ENGIE	337,000	12.07	4,067,590.00	
RWE AG	119,000	38.65	4,599,350.00	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	125,000	29.11	3,638,750.00	
AMUNDI SA	12,800	63.65	814,720.00	

	DEUTSCHE BANK AG-REG	387,000	11.63	4,502,358.00
	DEUTSCHE BOERSE AG	35,900	165.15	5,928,885.00
	EURONEXT NV	15,300	83.15	1,272,195.00
	EDP RENOVAVEIS SA	58,000	23.04	1,336,320.00
	UNIPER SE	15,100	24.73	373,423.00
	EUROFINS SCIENTIFIC SE	25,500	91.87	2,342,685.00
	QIAGEN N.V.	44,000	44.91	1,976,040.00
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	4,950	380.70	1,884,465.00
	BUREAU VERITAS SA	54,000	26.74	1,443,960.00
	RANDSTAD NV	21,400	58.62	1,254,468.00
	TELEPERFORMANCE	11,300	345.90	3,908,670.00
	WOLTERS KLUWER	50,300	96.28	4,842,884.00
	AROUNDOWN SA	173,000	5.31	919,322.00
	LEG IMMOBILIEN SE	14,000	105.70	1,479,800.00
	VONOVA SE	139,200	43.29	6,025,968.00
	PUBLICIS GROUPE	43,300	57.24	2,478,492.00
	VIVENDI SE	145,000	11.89	1,724,775.00
	BOLLORE SE	168,000	4.74	796,656.00
	UBISOFT ENTERTAINMENT	17,300	40.64	703,072.00
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	135,000	23.89	3,225,150.00
	SCOUT24 SE	15,200	52.70	801,040.00
小計	銘柄数：228			866,368,168.46
				(118,432,528,628)
	組入時価比率：9.0%			9.4%
英ポンド	BP PLC	3,730,000	3.82	14,276,575.00
	SHELL PLC-NEW	1,449,000	21.11	30,595,635.00
	CRODA INTERNATIONAL PLC	26,300	79.06	2,079,278.00
	JOHNSON MATTHEY PLC	34,800	18.72	651,630.00
	ANGLO AMERICAN PLC	242,300	39.76	9,633,848.00
	ANTOFAGASTA PLC	70,000	17.06	1,194,550.00
	GLENCORE PLC	1,861,000	5.00	9,318,027.00
	RIO TINTO PLC-REG	210,700	60.76	12,802,132.00
	MONDI PLC	91,000	15.33	1,395,030.00
	BAE SYSTEMS PLC	599,000	7.30	4,376,294.00
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,520,000	1.03	1,566,512.00

DCC PLC	18,400	59.44	1,093,696.00	
MELROSE INDUSTRIES PLC	870,000	1.28	1,118,385.00	
SMITHS GROUP PLC	71,000	14.80	1,050,800.00	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	14,100	124.75	1,758,975.00	
ASHTEAD GROUP PLC	83,200	48.45	4,031,040.00	
BUNZLE	66,000	29.57	1,951,620.00	
FERGUSON PLC	41,800	103.95	4,345,110.00	
RENTOKIL INTIAL PLC	345,000	5.24	1,807,800.00	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	181,000	5.23	946,630.00	
PERSIMMON PLC	58,000	21.47	1,245,260.00	
TAYLOR WIMPEY PLC	710,000	1.34	957,790.00	
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	20,871	38.48	803,116.08	
BURBERRY GROUP PLC	73,000	17.13	1,250,855.00	
COMPASS GROUP PLC	333,000	16.73	5,571,090.00	
ENTAIN PLC	110,000	16.66	1,832,600.00	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	35,400	52.48	1,857,792.00	
WHITBREAD PLC	36,300	28.79	1,045,077.00	
NEXT PLC	26,000	62.74	1,631,240.00	
JD SPORTS FASHION PLC	465,000	1.52	710,985.00	
KINGFISHER PLC	390,000	2.65	1,033,500.00	
OCADO GROUP PLC	92,000	11.65	1,072,260.00	
SAINSBURY	340,000	2.61	888,420.00	
TESCO PLC	1,470,000	2.82	4,157,895.00	
COCA-COLA HBC AG-DI	39,000	16.35	637,650.00	
DIAGEO PLC	439,000	39.00	17,121,000.00	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	68,000	17.30	1,176,740.00	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	412,000	32.42	13,357,040.00	
IMPERIAL BRANDS PLC	180,000	16.35	2,943,900.00	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	135,500	58.01	7,860,355.00	
UNILEVER PLC	483,600	35.48	17,158,128.00	
SMITH & NEPHEW PLC	170,000	12.38	2,105,450.00	
NMC HEALTH PLC	13,300	0.00	53.20	
ASTRAZENECA PLC	291,480	101.60	29,614,368.00	
GLAXOSMITHKLINE PLC	943,000	16.60	15,661,344.00	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	29,600	20.68	612,128.00	

BARCLAYS PLC	3,190,000	1.51	4,830,936.00
HSBC HOLDINGS PLC	3,829,000	5.26	20,163,514.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC	13,370,000	0.48	6,433,644.00
NATWEST GROUP PLC	1,070,000	2.19	2,346,510.00
STANDARD CHARTERED PLC	479,000	5.10	2,442,900.00
M&G PLC	500,000	2.21	1,108,000.00
ADMIRAL GROUP PLC	35,000	25.73	900,550.00
AVIVA PLC	712,000	4.54	3,233,192.00
LEGAL & GENERAL	1,140,000	2.73	3,113,340.00
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	122,000	6.34	773,724.00
PRUDENTIAL PLC	518,000	11.23	5,819,730.00
AVEVA GROUP PLC	19,911	25.02	498,173.22
SAGE GROUP PLC (THE)	197,000	6.99	1,378,212.00
HALMA PLC	70,000	24.89	1,742,300.00
BT GROUP PLC	1,700,000	1.87	3,184,100.00
VODAFONE GROUP PLC	5,120,000	1.29	6,626,304.00
SSE PLC	204,000	17.50	3,571,020.00
NATIONAL GRID PLC	680,000	11.67	7,938,320.00
SEVERN TRENT PLC	48,000	30.40	1,459,200.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC	122,000	11.15	1,360,910.00
3I GROUP PLC	178,000	13.81	2,458,180.00
ABRDN PLC	420,000	2.14	900,480.00
HARGREAVES LANSDOWN PLC	65,000	10.34	672,100.00
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	62,700	79.12	4,960,824.00
SCHRODERS PLC	24,000	32.62	782,880.00
ST JAMES S PLACE PLC	104,000	14.57	1,515,280.00
EXPERIAN PLC	172,000	29.78	5,122,160.00
INTERTEK GROUP PLC	31,000	52.76	1,635,560.00
RELX PLC	364,000	23.75	8,645,000.00
INFORMA PLC	275,000	6.05	1,665,400.00
PEARSON	148,000	7.39	1,094,016.00
WPP PLC	218,000	10.53	2,295,540.00
AUTO TRADER GROUP PLC	171,000	6.41	1,097,478.00
小計 銘柄数：79			350,069,080.50
			(56,322,614,361)

	組入時価比率 : 4.3%			4.5%
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	41,000	16.59	680,190.00
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,370	902.00	1,235,740.00
	GIVAUDAN-REG	1,740	3,827.00	6,658,980.00
	SIKA AG-REG	27,000	305.70	8,253,900.00
	HOLCIM LTD	96,500	45.62	4,402,330.00
	GEBERIT AG-REG	6,880	578.20	3,978,016.00
	ABB LTD	309,000	30.26	9,350,340.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	3,700	200.60	742,220.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	7,400	201.80	1,493,320.00
	VAT GROUP AG	5,300	359.40	1,904,820.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	10,100	270.10	2,728,010.00
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	98,900	121.10	11,976,790.00
	THE SWATCH GROUP AG-B	5,500	269.90	1,484,450.00
	THE SWATCH GROUP AG-REG	10,500	51.65	542,325.00
	BARRY CALLEBAUT AG	710	2,188.00	1,553,480.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	195	11,260.00	2,195,700.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	20	114,700.00	2,294,000.00
	NESTLE SA-REG	529,700	120.58	63,871,226.00
	ALCON INC	95,100	75.16	7,147,716.00
	SONOVA HOLDING AG-REG	10,300	382.90	3,943,870.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	1,900	1,493.00	2,836,700.00
	NOVARTIS AG-REG	412,300	81.65	33,664,295.00
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	132,200	370.80	49,019,760.00
	ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	5,800	411.20	2,384,960.00
	VIFOR PHARMA AG/NEW	9,100	164.35	1,495,585.00
	BALOISE HOLDING AG	8,600	164.90	1,418,140.00
	SWISS LIFE HOLDING AG	6,010	597.20	3,589,172.00
	SWISS RE LTD	57,100	88.84	5,072,764.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	28,500	457.00	13,024,500.00
	TEMENOS AG-REG	12,000	95.08	1,140,960.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	31,600	71.10	2,246,760.00
	SWISSCOM AG-REG	4,850	565.40	2,742,190.00
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	504,000	7.52	3,792,096.00
	JULIUS BAER GROUP LTD	42,200	54.50	2,299,900.00

PARTNERS GROUP HOLDING AG	4,290	1,142.00	4,899,180.00	
UBS GROUP AG	661,000	18.02	11,914,525.00	
BACHEM HOLDING AG-REG B	1,100	539.00	592,900.00	
LONZA AG-REG	13,890	670.00	9,306,300.00	
ADECCO GROUP AG-REG	28,100	43.10	1,211,110.00	
SGS SA-REG	1,140	2,704.00	3,082,560.00	
SWISS PRIME SITE-REG	13,500	92.45	1,248,075.00	
小計 銘柄数：41			293,419,855.00	
組入時価比率：3.0%			(38,889,867,581)	
3.1%				
スウェーデン ローナ	LUNDIN ENERGY AB	37,000	399.70	14,788,900.00
	BOLIDEN AB	53,000	473.40	25,090,200.00
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	112,000	181.50	20,328,000.00
	ASSA ABLOY AB-B	190,000	256.50	48,735,000.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	273,000	102.10	27,873,300.00
	SKANSKA AB-B SHS	66,000	213.60	14,097,600.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	26,000	304.20	7,909,200.00
	LIFCO AB-B SHS	42,000	241.50	10,143,000.00
	ALFA LAVAL AB	57,000	317.70	18,108,900.00
	ATLAS COPCO AB-A	126,900	487.00	61,800,300.00
	ATLAS COPCO AB-B	73,100	427.60	31,257,560.00
	EPIROC AB - A	121,000	199.40	24,127,400.00
	EPIROC AB - B	69,000	167.85	11,581,650.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	73,000	101.10	7,380,300.00
	SANDVIK AB	210,000	204.00	42,840,000.00
	SKF AB-B SHARES	68,000	154.50	10,506,000.00
	VOLVO AB-A SHS	40,000	184.70	7,388,000.00
	VOLVO AB-B SHS	269,000	179.68	48,333,920.00
	SECURITAS AB-B SHS	54,000	110.90	5,988,600.00
	ELECTROLUX AB-B	41,000	154.65	6,340,650.00
	EVOLUTION AB	32,900	1,006.40	33,110,560.00
	HENNES&MAURITZ AB-B	133,000	144.88	19,269,040.00
	SWEDISH MATCH AB	308,000	72.62	22,366,960.00
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	116,000	223.10	25,879,600.00
	GETINGE AB-B SHS	45,000	383.40	17,253,000.00

NORDEA BANK ABP	607,000	99.39	60,329,730.00	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	314,000	104.70	32,875,800.00	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	283,000	88.50	25,045,500.00	
SWEDBANK AB	170,000	159.76	27,159,200.00	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	24,092	274.40	6,610,844.80	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	32,000	269.00	8,608,000.00	
INVESTOR AB-A SHS	96,000	223.50	21,456,000.00	
INVESTOR AB-B SHS	344,000	208.50	71,724,000.00	
KINNEVIK AB - B	44,000	250.90	11,039,600.00	
LUNDBERGS AB-B SHS	15,500	487.90	7,562,450.00	
SINCH AB	92,000	73.92	6,800,640.00	
ERICSSON LM-B	547,000	87.54	47,884,380.00	
HEXAGON AB-B SHS	363,000	132.50	48,097,500.00	
TELIA CO AB	480,000	37.68	18,086,400.00	
TELE 2 AB-B SHS	92,000	139.75	12,857,000.00	
EQT AB	59,000	365.50	21,564,500.00	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	18,700	614.80	11,496,760.00	
SAGAX AB-B	29,000	281.40	8,160,600.00	
EMBRACER GROUP AB	110,000	80.24	8,826,400.00	
小計 銘柄数：44			1,018,682,944.80	
			(13,477,175,359)	
			1.1%	
ノルウェーク ローネ	AKER BP ASA	22,000	325.30	7,156,600.00
	EQUINOR ASA	185,000	326.65	60,430,250.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	33,100	459.10	15,196,210.00
	NORSK HYDRO	246,000	88.60	21,795,600.00
	MOWI ASA	84,000	243.00	20,412,000.00
	ORKLA ASA	133,000	78.74	10,472,420.00
	DNB BANK ASA	174,000	203.80	35,461,200.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	40,000	223.00	8,920,000.00
	TELENOR ASA	129,000	129.30	16,679,700.00
	SCHIBSTED ASA-B SHS	18,100	188.50	3,411,850.00
	SCHIBSTED ASA-CL A	14,400	219.60	3,162,240.00
	ADEVINTA ASA	63,000	83.76	5,276,880.00
小計 銘柄数：12			208,374,950.00	

	組入時価比率 : 0.2%			(2,973,510,536)	
デンマーク ローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	20,400	491.10	10,018,440.00	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	37,600	458.00	17,220,800.00	
	ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S-B SHS	1,700	2,313.00	3,932,100.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	191,000	200.90	38,371,900.00	
	DSV A/S	38,800	1,325.00	51,410,000.00	
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	560	19,850.00	11,116,000.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,090	20,480.00	22,323,200.00	
	PANDORA A/S	17,700	656.40	11,618,280.00	
	CARLSBERG B	19,300	849.40	16,393,420.00	
	AMBU A/S-B	29,000	101.60	2,946,400.00	
	COLOPLAST-B	22,100	1,007.50	22,265,750.00	
	DEMANT A/S	20,100	302.90	6,088,290.00	
	GN STORE NORD A/S	24,100	332.70	8,018,070.00	
	GENMAB A/S	12,600	2,480.00	31,248,000.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	316,900	755.70	239,481,330.00	
	DANSKE BANK AS	132,000	117.45	15,503,400.00	
	TRYG A/S	68,000	163.50	11,118,000.00	
	ORSTED A/S	35,100	822.00	28,852,200.00	
小計	銘柄数 : 18			547,925,580.00	
	組入時価比率 : 0.8%			(10,070,872,160)	
豪ドル	AMPOL LTD	40,000	30.73	1,229,200.00	
	SANTOS LTD.	610,000	7.87	4,800,700.00	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	38,000	28.54	1,084,520.00	
	WOODSIDE PETROLEUM	185,000	32.54	6,019,900.00	
	ORICA LTD	79,000	16.10	1,271,900.00	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	85,000	42.10	3,578,500.00	
	BHP GROUP LIMITED	953,000	50.58	48,202,740.00	
	BLUESCOPE STEEL LTD	90,000	21.57	1,941,300.00	
	EVOLUTION MINING LTD	340,000	4.38	1,489,200.00	
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	313,000	19.80	6,197,400.00	
	MINERAL RESOURCES LTD	34,000	50.51	1,717,340.00	
	NEWCREST MINING	164,000	26.88	4,408,320.00	

NORTHERN STAR RESOURCES LTD	194,000	10.74	2,083,560.00
RIO TINTO LTD	70,200	116.91	8,207,082.00
SOUTH32 LTD	870,000	4.98	4,332,600.00
REECE LTD	49,000	20.01	980,490.00
BRAMBLES LTD	270,000	9.96	2,689,200.00
QANTAS AIRWAYS LIMITED	170,000	5.26	894,200.00
AURIZON HOLDINGS LTD	380,000	3.66	1,390,800.00
TRANSURBAN GROUP	586,000	13.31	7,799,660.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD	110,000	37.47	4,121,700.00
CROWN RESORTS LTD	77,000	12.74	980,980.00
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	10,300	87.69	903,207.00
TABCORP HOLDINGS	420,000	5.21	2,188,200.00
WESFARMERS LIMITED	212,000	51.17	10,848,040.00
COLES GROUP LTD	243,000	17.96	4,364,280.00
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	253,000	7.34	1,857,020.00
WOOLWORTHS GROUP LTD	233,000	37.09	8,641,970.00
TREASURY WINE ESTATES LTD	135,000	11.83	1,597,050.00
COCHLEAR LTD	12,800	222.75	2,851,200.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD	33,000	64.74	2,136,420.00
SONIC HEALTHCARE LTD	84,000	35.79	3,006,360.00
CSL LIMITED	90,500	270.05	24,439,525.00
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	530,000	27.88	14,776,400.00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	321,100	107.07	34,380,177.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK	619,000	32.37	20,037,030.00
WESTPAC BANKING CORP	695,000	24.51	17,034,450.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	480,000	4.41	2,116,800.00
MEDIBANK PRIVATE LTD	520,000	3.11	1,617,200.00
QBE INSURANCE	266,000	11.66	3,101,560.00
SUNCORP GROUP LTD	245,000	11.21	2,746,450.00
COMPUTERSHARE LTD	101,000	24.89	2,513,890.00
WISETECH GLOBAL LTD	28,000	51.75	1,449,000.00
XERO LIMITED	25,500	107.66	2,745,330.00
TELSTRA CORP LTD	790,000	3.90	3,081,000.00
ORIGIN ENERGY LTD	330,000	6.33	2,088,900.00
APA GROUP	229,000	10.73	2,457,170.00

	ASX LTD	37,800	81.55	3,082,590.00	
	MACQUARIE GROUP LIMITED	63,200	207.09	13,088,088.00	
	IDP EDUCATION LTD	37,000	31.59	1,168,830.00	
	REA GROUP LTD	10,400	136.56	1,420,224.00	
	SEEK LTD	60,000	30.12	1,807,200.00	
小計 銘柄数：52				308,966,853.00	
				(28,424,950,476)	
	組入時価比率：2.2%				2.3%
ニュージーラン ドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	223,000	7.70	1,717,100.00	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	109,000	24.83	2,706,470.00	
	RYMAN HEALTHCARE LTD	74,000	9.26	685,240.00	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	380,000	4.61	1,751,800.00	
	MERCURY NZ LTD	137,000	5.97	817,890.00	
	MERIDIAN ENERGY LTD	250,000	4.95	1,237,500.00	
	小計 銘柄数：6			8,916,000.00	
	組入時価比率：0.1%			(760,802,280)	
				0.1%	
香港ドル	XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	330,000	19.64	6,481,200.00	
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	509,040	58.75	29,906,100.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	262,000	129.50	33,929,000.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	230,000	28.50	6,555,000.00	
	MTR CORP	307,000	42.45	13,032,150.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	409,000	47.50	19,427,500.00	
	SANDS CHINA LTD	432,000	19.32	8,346,240.00	
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	410,000	14.60	5,986,000.00	
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	350,000	21.00	7,350,000.00	
	WH GROUP LIMITED	1,538,306	4.99	7,676,146.94	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	670,000	29.90	20,033,000.00	
	HANG SENG BANK	140,000	152.80	21,392,000.00	
	AIA GROUP LTD	2,284,000	82.50	188,430,000.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD	719,600	10.84	7,800,464.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	134,000	53.30	7,142,200.00	
	CLP HLDGS	317,000	76.40	24,218,800.00	

	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	254,000	51.50	13,081,000.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	2,070,383	9.56	19,792,861.48	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	228,000	376.20	85,773,600.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	383,040	54.50	20,875,680.00	
	ESR CAYMAN LTD	380,000	24.40	9,272,000.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	360,000	15.90	5,724,000.00	
	HENDERSON LAND	267,443	33.25	8,892,479.75	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	268,916	32.75	8,806,999.00	
	SINO LAND CO.LTD	620,000	10.44	6,472,800.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	250,000	95.25	23,812,500.00	
	SWIRE PACIFIC-A	104,000	48.05	4,997,200.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	230,000	19.94	4,586,200.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	311,000	40.20	12,502,200.00	
小計	銘柄数 : 29			632,295,321.17	
				(9,889,098,823)	
	組入時価比率 : 0.8%			0.8%	
シンガポール	SINGAPORE TECH ENGINEERING	310,000	4.14	1,283,400.00	
	KEPPEL CORP.	280,000	6.49	1,817,200.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	240,000	5.50	1,320,000.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	1,130,000	0.82	932,250.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	380,000	4.84	1,839,200.00	
	DBS GROUP HLDGS	338,000	36.13	12,211,940.00	
	OCBC-ORD	649,000	12.45	8,080,050.00	
	UNITED OVERSEAS BANK	220,000	32.31	7,108,200.00	
	VENTURE CORP LTD	58,000	17.81	1,032,980.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	1,540,000	2.66	4,096,400.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	148,000	9.89	1,463,720.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	480,000	4.08	1,958,400.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	70,000	7.99	559,300.00	
	UOL GROUP LIMITED	87,000	7.13	620,310.00	
小計	銘柄数 : 14			44,323,350.00	
	組入時価比率 : 0.3%			(4,010,819,941)	
				0.3%	
新シェケル	ICL GROUP LTD	139,000	38.20	5,309,800.00	

	ELBIT SYSTEMS LTD	5,000	717.20	3,586,000.00	
	BANK HAPOALIM BM	224,000	32.24	7,221,760.00	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	267,000	35.26	9,414,420.00	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	213,000	19.94	4,247,220.00	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	28,000	127.70	3,575,600.00	
	NICE LTD	11,600	712.70	8,267,320.00	
	AZRIELI GROUP	8,600	286.50	2,463,900.00	
小計	銘柄数：8 組入時価比率：0.1%			44,086,020.00 (1,697,880,479) 0.1%	
合計				1,260,556,072,948 (1,260,556,072,948)	

(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3月31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	AGNC INVESTMENT CORP	93,000	1,231,320.00	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	28,100	5,678,448.00	
		AMERICAN TOWER CORP	86,000	21,574,820.00	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	267,000	1,893,030.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	26,600	6,701,870.00	
		BOSTON PROPERTIES	28,600	3,742,596.00	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	18,800	3,188,668.00	
		CROWN CASTLE INTL CORP	81,100	14,967,816.00	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	54,000	7,784,640.00	
		DUKE REALTY CORP	70,100	4,143,611.00	
		EQUINIX INC	16,910	12,746,927.10	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	32,100	2,484,540.00	
		EQUITY RESIDENTIAL	67,400	6,167,100.00	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	12,000	4,184,640.00	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	24,900	5,202,855.00	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	100,000	3,483,000.00	

	HOST HOTELS & RESORTS INC	135,000	2,690,550.00	
	INVITATION HOMES INC	113,000	4,622,830.00	
	IRON MOUNTAIN INC	54,000	2,994,840.00	
	KIMCO REALTY CORP	115,000	2,875,000.00	
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	108,000	2,307,960.00	
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	21,400	4,558,414.00	
	PROLOGIS INC	139,100	22,831,874.00	
	PUBLIC STORAGE	29,700	11,765,952.00	
	REALTY INCOME CORP	106,800	7,505,904.00	
	REGENCY CENTERS CORP	28,800	2,084,832.00	
	SBA COMMUNICATIONS CORP	20,500	7,031,090.00	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	61,300	8,262,627.00	
	SUN COMMUNITIES INC	21,300	3,793,743.00	
	UDR INC	59,100	3,428,982.00	
	VENTAS INC	73,600	4,624,288.00	
	VICI PROPERTIES INC	120,000	3,472,800.00	
	VORNADO REALTY TRUST	32,000	1,478,400.00	
	WELLTOWER INC	82,200	8,044,092.00	
	WEYERHAEUSER CO	143,000	5,511,220.00	
	WP CAREY INC	34,000	2,796,160.00	
小計	銘柄数：36	2,504,410	217,857,439.10	
			(26,663,571,971)	
	組入時価比率：2.0%			85.6%
カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	14,900	812,944.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	28,000	715,680.00	
小計	銘柄数：2	42,900	1,528,624.00	
			(149,652,289)	
	組入時価比率：0.0%			0.5%
ユーロ	COVIVIO	10,900	796,572.00	
	GECINA SA	8,100	934,740.00	
	KLEPIERRE	40,000	995,600.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	23,900	1,636,911.00	
小計	銘柄数：4	82,900	4,363,823.00	
			(596,534,604)	
	組入時価比率：0.0%			1.9%
英ポンド	BRITISH LAND	159,000	857,646.00	

	LAND SECURITIES GROUP PLC	132,000	1,064,448.00
	SEGRO PLC	231,000	3,142,755.00
小計	銘柄数：3	522,000	5,064,849.00
			(814,883,555)
	組入時価比率：0.1%		2.6%
豪ドル	DEXUS/AU	196,000	2,156,000.00
	GOODMAN GROUP	319,000	7,356,140.00
	GPT GROUP	380,000	1,960,800.00
	LENDLEASE GROUP	135,000	1,494,450.00
	MIRVAC GROUP	750,000	1,897,500.00
	SCENTRE GROUP	1,010,000	3,141,100.00
	STOCKLAND TRUST GROUP	460,000	1,978,000.00
	VICINITY CENTRES	670,000	1,246,200.00
小計	銘柄数：8	3,920,000	21,230,190.00
			(1,953,177,480)
	組入時価比率：0.1%		6.3%
香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	470,000	3,628,400.00
	LINK REIT	392,000	26,518,800.00
小計	銘柄数：2	862,000	30,147,200.00
		(471,502,208)	
	組入時価比率：0.0%		1.5%
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	620,040	1,829,118.00
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	904,221	2,061,623.88
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	370,000	710,400.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	570,329	1,066,515.23
小計	銘柄数：4	2,464,590	5,667,657.11
		(512,866,291)	
組入時価比率：0.0%		1.6%	
合計			31,162,188,398
			(31,162,188,398)

(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 3月31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	17,915,882,724	-	18,883,405,429	967,522,705
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	3,233,982,647	-	3,211,444,920	22,537,727
米ドル	2,629,715,040	-	2,606,862,270	22,852,770
カナダドル	123,348,337	-	122,372,750	975,587
ユーロ	230,704,790	-	232,391,870	1,687,080
英ポンド	80,845,740	-	80,442,850	402,890
スイスフラン	105,849,480	-	106,033,440	183,960
シンガポールドル	63,519,260	-	63,341,740	177,520
売建	82,542,600	-	82,799,370	256,770
豪ドル	82,542,600	-	82,799,370	256,770
合計	-	-	-	944,728,208

(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。

【中間財務諸表】

(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)(以下「中間財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第38条の3および第57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、中間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2期中間計算期間(2022年4月1日から2022年9月30日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。

【みらいバランス・株式10（富士通企業年金基金DC向け）】

(1) 【中間貸借対照表】

(単位：円)

	第1期 (2022年 3月31日現在)	第2期中間計算期間末 (2022年 9月30日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	762,614	6,997,930
親投資信託受益証券	359,349,426	5,730,057,959
未収入金	-	446,596
流動資産合計	360,112,040	5,737,502,485
資産合計	360,112,040	5,737,502,485
負債の部		
流動負債		
未払解約金	438,967	455,063
未払受託者報酬	7,018	175,528
未払委託者報酬	42,331	1,063,460
未払利息	-	12
その他未払費用	839	20,592
流動負債合計	489,155	1,714,655
負債合計	489,155	1,714,655
純資産の部		
元本等		
元本	364,088,696	5,933,227,592
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金()	4,465,811	197,439,762
(分配準備積立金)	1,127,182	990,479
元本等合計	359,622,885	5,735,787,830
純資産合計	359,622,885	5,735,787,830
負債純資産合計	360,112,040	5,737,502,485

(2) 【中間損益及び剩余金計算書】

(単位 : 円)

第2期中間計算期間
自 2022年 4月 1日
至 2022年 9月30日

営業収益	
有価証券売買等損益	120,562,877
営業収益合計	120,562,877
営業費用	
支払利息	339
受託者報酬	175,528
委託者報酬	1,063,460
その他費用	20,592
営業費用合計	1,259,919
営業利益又は営業損失()	121,822,796
経常利益又は経常損失()	121,822,796
中間純利益又は中間純損失()	121,822,796
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額()	692,623
期首剩余金又は期首次損金()	4,465,811
剩余金増加額又は欠損金減少額	2,081,090
中間一部解約に伴う剩余金増加額又は欠損金減少額	2,081,090
剩余金減少額又は欠損金増加額	73,924,868
中間追加信託に伴う剩余金減少額又は欠損金増加額	73,924,868
分配金	-
中間剩余金又は中間欠損金()	197,439,762

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの中間計算期間は、2022年 4月 1日から2022年 9月30日までとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

第1期 2022年 3月31日現在	第2期中間計算期間末 2022年 9月30日現在
1. 計算期間の末における受益権の総数 364,088,696口	1. 中間計算期間の末における受益権の総数 5,933,227,592口
2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 4,465,811円	2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 197,439,762円
3. 計算期間の末における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.9877円 (10,000口当たり純資産額) (9,877円)	3. 中間計算期間の末における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.9667円 (10,000口当たり純資産額) (9,667円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

第2期中間計算期間 自 2022年 4月 1日 至 2022年 9月30日
1. 追加情報 2016年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市场では利回り水準が低下しております。この影響により、利息に相当する額を当ファンドが実質的に負担する場合には受取利息のマイナスまたは支払利息として表示しております。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

第1期 2022年 3月31日現在	第2期中間計算期間末 2022年 9月30日現在
<p>1 . 貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>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。</p>	<p>1 . 中間貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>中間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、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p>
<p>2 . 時価の算定方法</p> <p>親投資信託受益証券</p> <p>（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。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務</p> <p>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。</p>	<p>2 . 時価の算定方法</p> <p>親投資信託受益証券</p> <p>（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。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務</p> <p>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。</p>

(その他の注記)

1 元本の移動

第1期 自 2021年11月 1日 至 2022年 3月31日	第2期中間計算期間 自 2022年 4月 1日 至 2022年 9月30日
期首元本額	- 円 期首元本額 364,088,696円
期中追加設定元本額	387,681,061円 期中追加設定元本額 5,719,857,076円
期中一部解約元本額	23,592,365円 期中一部解約元本額 150,718,180円

2 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは「国内債券N O M U R A - B P I 総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」および「外国株式M S C I - K O K U S A I マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

国内債券N O M U R A - B P I 総合 マザーファンド

貸借対照表

(単位 : 円)

(2022年 9月30日現在)

資産の部
流動資産
コール・ローン 8,418,428,743
国債証券 711,324,746,500
地方債証券 57,476,921,268
特殊債券 64,540,616,411
社債券 41,588,200,450

(2022年 9月30日現在)

未収入金	4,277,251,000
未収利息	848,780,361
前払費用	18,964,344
流動資産合計	888,493,909,077
資産合計	888,493,909,077
負債の部	
流動負債	
未払金	4,751,926,000
未払解約金	319,562,042
未払利息	14,998
流動負債合計	5,071,503,040
負債合計	5,071,503,040
純資産の部	
元本等	
元本	688,387,020,549
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	195,035,385,488
元本等合計	883,422,406,037
純資産合計	883,422,406,037
負債純資産合計	888,493,909,077

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。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 9月30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 1.2833円 (10,000口当たり純資産額) (12,833円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2022年 9月30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

2022年 9月30日現在

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30日現在	
期首	2022年 4月 1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	637,009,354,599円
同期中における追加設定元本額	75,080,385,219円
同期中における一部解約元本額	23,702,719,269円
期末元本額	688,387,020,549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	396,103,075円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	42,871,973,583円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	18,601,265,231円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	4,109,592,279円
野村資産設計ファンド2015	340,401,924円
野村資産設計ファンド2020	366,887,763円
野村資産設計ファンド2025	394,905,171円
野村資産設計ファンド2030	337,943,054円
野村資産設計ファンド2035	196,872,516円
野村資産設計ファンド2040	239,125,094円
野村日本債券インデックスファンド	738,090,977円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	159,427,551,790円
のむラップ・ファンド(保守型)	18,297,106,339円
のむラップ・ファンド(普通型)	29,119,299,803円
のむラップ・ファンド(積極型)	3,682,163,966円
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	9,886,242,866円
野村資産設計ファンド2045	33,141,710円
野村円債投資インデックスファンド	681,695,869円
野村インデックスファンド・国内債券	1,887,867,774円
マイ・ロード	37,444,239,169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	1,616,648,234円
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)	19,432,748,375円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	2,030,582,472円
野村資産設計ファンド2050	28,284,299円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	32,904,544円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	10,016,330円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	4,851,220円

2022年 9月30日現在	
野村ターゲットデートファンド 2016 2035 - 2037年目標型	3,280,242円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	1,791,366,772円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	754,254,468円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	53,622,383円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	22,511,115円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	101,960,990円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	14,198,749円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	5,200,086円
野村 6 資産均等バランス	5,400,858,206円
世界 6 資産分散ファンド	139,760,180円
野村資産設計ファンド 2060	13,619,639円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA - BPI 総合連動型上場投信	44,261,597,399円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型	41,151,145,244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）	513,403,573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）	87,895,007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）	1,462,716,141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）	521,397,563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）	12,649,219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）	10,846,538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）	564,773円
野村インデックス・バランス 60VA（適格機関投資家専用）	3,201,663,207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）	5,071,515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）	38,681,712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）	41,638,963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）	376,255,245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）	292,167,906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）	943,850,444円
野村世界バランス 25VA（適格機関投資家専用）	138,704,735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）	1,561,986,722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）	364,506,944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）	15,490,620円
マイバランス 30（確定拠出年金向け）	40,108,694,338円
マイバランス 50（確定拠出年金向け）	55,210,499,727円
マイバランス 70（確定拠出年金向け）	21,605,081,730円
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA - BPI 総合（確定拠出年金向け）	52,094,484,236円
マイバランスDC 30	16,000,538,552円
マイバランスDC 50	12,929,921,013円
マイバランスDC 70	4,773,772,791円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA - BPI 総合	13,497,151,891円
マイターゲット 2050（確定拠出年金向け）	1,689,645,611円
マイターゲット 2030（確定拠出年金向け）	4,750,157,075円

2022年 9月30日現在	
マイターゲット 2040 (確定拠出年金向け)	2,164,603,648円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	268,783,910円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	41,666,452円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	48,667,283円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	119,624,191円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	48,300,376円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	17,326,623円
マイターゲット 2035 (確定拠出年金向け)	1,665,299,894円
マイターゲット 2045 (確定拠出年金向け)	813,016,908円
マイターゲット 2055 (確定拠出年金向け)	321,446,974円
マイターゲット 2060 (確定拠出年金向け)	381,702,611円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	8,294,381円
マイターゲット 2065 (確定拠出年金向け)	115,394,111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)	612,438,252円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	3,588,937,461円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	198,783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

外国債券マザーファンド

貸借対照表

(単位:円)

(2022年 9月30日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	733,724,251
コール・ローン	1,644,655,135
国債証券	671,448,781,595
派生商品評価勘定	16,768,993
未収入金	972,770,171
未収利息	6,856,805,103
前払費用	509,465,935
その他未収収益	26,353,749
流動資産合計	682,209,324,932
資産合計	682,209,324,932
負債の部	
流動負債	
未払金	2,048,197,425
未払解約金	44,480,837
未払利息	2,930
その他未払費用	10,088,450
流動負債合計	2,102,769,642
負債合計	2,102,769,642
純資産の部	
元本等	
元本	262,869,060,239
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	417,237,495,051
元本等合計	680,106,555,290

純資産合計	680,106,555,290
負債純資産合計	682,209,324,932

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。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 9月30日現在		
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額)	2,5872円 (25,872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		268,480,053,062円
3. 自由処分権を有する担保受入金融資産の時価	なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。	
4. 貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。	有価証券	282,568,538,139円
	なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。	

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2022年 9月30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

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。

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30日現在	
期首	2022年 4月 1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	250,751,459,586円
同期中における追加設定元本額	25,661,684,464円
同期中における一部解約元本額	13,544,083,811円
期末元本額	262,869,060,239円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	78,614,202円
バランスセレクト50	80,441,923円
バランスセレクト70	80,297,216円
野村外国債券インデックスファンド	271,143,835円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	3,548,452,860円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	23,094,047,371円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	2,040,893,483円
野村資産設計ファンド2015	21,694,284円
野村資産設計ファンド2020	23,382,470円
野村資産設計ファンド2025	38,453,943円
野村資産設計ファンド2030	49,487,504円
野村資産設計ファンド2035	38,770,742円
野村資産設計ファンド2040	62,075,471円
野村外国債券インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）	73,977,362,480円
のむラップ・ファンド（保守型）	6,651,723,485円
のむラップ・ファンド（普通型）	24,739,867,874円
のむラップ・ファンド（積極型）	6,889,036,437円
野村外国債券インデックス（野村SMA向け）	602,826,207円
野村資産設計ファンド2045	11,133,939円
野村インデックスファンド・外国債券	987,900,260円

マイ・ロード	8,484,200,788円
ネクストコア	106,159,475円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	317,004,268円
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	8,122,926,818円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,527,385,023円
野村資産設計ファンド2050	10,716,908円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	4,636,501円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	2,766,168円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,799,069円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,441,054円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	913,637,954円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	1,105,625,031円
インデックス・ブレンド(タイプ)	3,330,581円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,451,079円
インデックス・ブレンド(タイプ)	10,024,653円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,912,235円
インデックス・ブレンド(タイプ)	10,401,529円
野村6資産均等バランス	2,682,151,650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)	6,484,511,951円
世界6資産分散ファンド	69,406,746円
野村資産設計ファンド2060	5,207,833円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	10,873,137,234円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	8,209,783,762円
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	6,245,627円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,019,851,086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)	174,599,773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)	1,017,756,660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)	433,785,960円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	1,713,210円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	8,079,817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)	280,475円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	2,649,980,299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)	5,666,824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)	28,814,885円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	7,754,227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)	163,496,683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)	145,094,782円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,874,924,391円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	69,159,825円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	814,706,093円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)	1,812,923,421円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	5,769,899円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	3,528,675円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	7,668,198円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	5,805,847円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	610,559,477円

マイバランス30(確定拠出年金向け)	5,398,815,260円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	6,851,260,383円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	5,362,331,262円
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	22,093,060,362円
マイバランスDC30	2,149,031,417円
マイバランスDC50	1,599,530,612円
マイバランスDC70	1,182,001,935円
野村DC外国債券インデックスファンド	8,917,186,233円
野村DC運用戦略ファンド	3,529,102,698円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	490,089,213円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	312,672,653円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	628,754,096円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	292,344,815円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	22,246,889円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	51,730,187円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	24,168,961円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	17,517,485円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	12,538,532円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	6,565,056円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	211,747,126円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	127,157,393円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	72,495,380円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	94,780,048円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	3,171,740円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	28,653,827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)	60,828,984円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	222,788,543円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	98,719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

国内株式マザーファンド

貸借対照表

(単位:円)

(2022年9月30日現在)

資産の部

流動資産

コール・ローン	30,159,518,683
株式	426,035,515,840
派生商品評価勘定	1,042,735
未収入金	369,082,362
未収配当金	4,583,987,041
未収利息	651,487
その他未収収益	85,463,303
差入委託証拠金	599,950,700
流動資産合計	461,835,212,151
資産合計	461,835,212,151

負債の部

流動負債

派生商品評価勘定	225,163,455
未払金	233,830,918
未払解約金	468,597,741
未払利息	53,733
有価証券貸借取引受入金	22,089,239,937
流動負債合計	23,016,885,784
負債合計	23,016,885,784

純資産の部

元本等	
元本	220,478,154,690
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	218,340,171,677
元本等合計	438,818,326,367
純資産合計	438,818,326,367
負債純資産合計	461,835,212,151

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。 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。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 9月30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	1.9903円
	(10,000口当たり純資産額)	(19,903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		20,995,931,290円

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2022年 9月30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 先物取引 (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30日現在	
期首	2022年 4月 1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	206,677,732,258円
同期中における追加設定元本額	23,495,700,505円
同期中における一部解約元本額	9,695,278,073円
期末元本額	220,478,154,690円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	133,720,715円
バランスセレクト50	306,621,725円
バランスセレクト70	454,403,800円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,178,087,071円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,835,084,338円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	8,769,057,121円
野村資産設計ファンド2015	34,587,945円
野村資産設計ファンド2020	37,279,110円
野村資産設計ファンド2025	61,369,124円
野村資産設計ファンド2030	95,090,188円
野村資産設計ファンド2035	88,983,634円
野村資産設計ファンド2040	159,037,154円
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)	13,243,319,589円
のむラップ・ファンド(保守型)	2,514,471,498円
のむラップ・ファンド(普通型)	15,619,719,485円
のむラップ・ファンド(積極型)	5,740,010,814円
野村資産設計ファンド2045	33,279,160円
野村インデックスファンド・TOPIX	2,228,114,600円
マイ・ロード	3,266,632,328円
ネクストコア	8,600,858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	1,478,398,688円
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)	2,829,863,803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	40,235,339円
野村ターゲットデートファンド 2016 2026 - 2028年目標型	10,897,874円
野村ターゲットデートファンド 2016 2029 - 2031年目標型	6,553,326円
野村ターゲットデートファンド 2016 2032 - 2034年目標型	5,204,562円
野村ターゲットデートファンド 2016 2035 - 2037年目標型	4,538,051円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	470,683,382円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	842,538,597円
インデックス・ブレンド(タイプ)	4,243,160円
インデックス・ブレンド(タイプ)	3,844,892円
インデックス・ブレンド(タイプ)	24,131,204円
インデックス・ブレンド(タイプ)	7,678,398円
インデックス・ブレンド(タイプ)	32,071,377円
野村 6 資産均等バランス	3,292,670,006円
世界 6 資産分散ファンド	85,205,453円
野村資産設計ファンド 2060	29,060,709円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式	2,442,263,078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)	260,832,171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)	133,964,247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)	360,445,328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)	215,235,315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)	2,103,178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)	7,439,232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)	860,792円
野村インデックス・バランス 60VA(適格機関投資家専用)	1,951,909,076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)	3,864,848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)	35,373,821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)	51,731,067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)	12,692,911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)	86,019,680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)	178,121,816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)	4,027,974,446円
野村世界バランス 25VA(適格機関投資家専用)	42,523,553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)	199,951,034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)	4,615,367,695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)	2,361,054円
バランスセレクト 30(確定拠出年金向け)	6,002,351円
バランスセレクト 50(確定拠出年金向け)	28,939,764円
バランスセレクト 70(確定拠出年金向け)	32,983,308円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	116,688,240円
マイバランス 30(確定拠出年金向け)	9,168,794,108円
マイバランス 50(確定拠出年金向け)	25,965,095,602円
マイバランス 70(確定拠出年金向け)	30,400,441,943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)	36,717,778,605円
マイバランス DC 30	3,656,333,125円

マイバランスD C 5 0	6,071,726,138円
マイバランスD C 7 0	6,736,053,662円
野村D C 国内株式インデックスファンド・TOPIX	11,626,954,217円
野村D C 運用戦略ファンド	287,894,495円
野村D C 運用戦略ファンド(マイルド)	25,429,943円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	1,578,456,255円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	1,363,833,976円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	1,252,373,539円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	13,655,430円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	6,350,530円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	103,846,239円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	33,659,810円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	32,123,642円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	24,647,700円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	716,077,042円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	593,828,398円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	392,844,651円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	523,593,059円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	17,698,600円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	158,291,304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)	179,220,406円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	164,100,628円
野村D C バランスファンド(年金運用戦略タイプ)	121,188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

外国株式MSCI-KOKUSAIMザーファンド

貸借対照表

(単位:円)

(2022年9月30日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	12,777,140,028
コール・ローン	5,568,733,100
株式	1,267,191,322,540
投資証券	30,372,624,201
派生商品評価勘定	33,134,470
未収入金	13,655,440
未収配当金	1,725,506,742
差入委託証拠金	4,614,113,119
流動資産合計	1,322,296,229,640
資産合計	1,322,296,229,640
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,393,698,383
未払金	24,025,761
未払解約金	506,371,485
未払利息	9,921
その他未払費用	4,070,600
流動負債合計	1,928,176,150

(2022年 9月30日現在)

負債合計	1,928,176,150
純資産の部	
元本等	
元本	299,584,592,002
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	1,020,783,461,488
元本等合計	1,320,368,053,490
純資産合計	1,320,368,053,490
負債純資産合計	1,322,296,229,640

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	<p>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。</p> <p>投資証券 原則として時価で評価おります。 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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換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基準	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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。</p> <p>派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。</p> <p>為替差損益 約定日基準で計上しております。</p>
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。

(貸借対照表に関する注記)

1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	2022年 9月30日現在
1口当たり純資産額	4.4073円

(10,000口当たり純資産額)

(44,073円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2022年 9月30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

先物取引

(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

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あります。

- ・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あります。
- ・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あります。

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。

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30日現在

期首	2022年 4月 1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	276,853,019,010円
同期中における追加設定元本額	32,985,026,419円
同期中における一部解約元本額	10,253,453,427円
期末元本額	299,584,592,002円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	29,371,227円
バランスセレクト50	89,890,833円
バランスセレクト70	112,906,330円
野村外国株式インデックスファンド	494,640,401円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,999,969,285円

野村世界 6 資産分散投信(分配コース)	3,904,879,074円
野村世界 6 資産分散投信(成長コース)	4,025,996,938円
野村資産設計ファンド 2015	9,210,163円
野村資産設計ファンド 2020	9,926,906円
野村資産設計ファンド 2025	16,471,782円
野村資産設計ファンド 2030	25,466,715円
野村資産設計ファンド 2035	23,942,120円
野村資産設計ファンド 2040	42,592,767円
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	46,206,613,882円
のむラップ・ファンド(保守型)	898,004,786円
のむラップ・ファンド(普通型)	11,335,876,337円
のむラップ・ファンド(積極型)	11,484,467,836円
野村資産設計ファンド 2045	8,949,090円
野村インデックスファンド・外国株式	8,113,850,239円
マイ・ロード	1,007,472,748円
ネクストコア	4,352,481円
野村インデックスファンド・海外 5 資産バランス	178,669,931円
野村外国株インデックス Bコース(野村SMA・EW向け)	2,825,881,009円
野村世界 6 資産分散投信(配分変更コース)	302,242,341円
野村資産設計ファンド 2050	10,790,349円
野村ターゲットデートファンド 2016 2026 - 2028年目標型	2,931,909円
野村ターゲットデートファンド 2016 2029 - 2031年目標型	1,764,206円
野村ターゲットデートファンド 2016 2032 - 2034年目標型	1,393,133円
野村ターゲットデートファンド 2016 2035 - 2037年目標型	1,214,777円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	241,824,185円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	988,934,335円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,277,421円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,727,281円
インデックス・ブレンド(タイプ)	28,356,316円
インデックス・ブレンド(タイプ)	8,257,343円
インデックス・ブレンド(タイプ)	36,284,208円
野村 6 資産均等バランス	1,511,710,741円
野村つみたて外国株投信	12,527,325,793円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	5,130,951,430円
世界 6 資産分散ファンド	39,119,001円
野村資産設計ファンド 2060	7,776,566円
野村スリーゼロ先進国株式投信	1,149,459,319円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAII指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	6,891,045,705円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	6,094,548,455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)	119,751,655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)	61,504,850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)	488,548,824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)	486,218,736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)	965,599円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	4,174,446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)	869,444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)	709,763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）	10,827,077円
野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用）	355,350,619円
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	4,370,429円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用）	26,328,551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）	81,778,203円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA（適格機関投資家専用）	2,113,484,916円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	19,408,285円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用）	1,242,235,220円
野村FOFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド（適格機関投資家専用）	11,473,673,964円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス（2%コース向け）（適格機関投資家専用）	1,083,995円
先進8カ国国債入替型プラス外国株式戦略20オープン（部分為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）	3,662,851円
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	1,362,869円
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	8,748,319円
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	8,258,582円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI（確定拠出年金向け）	91,323,220,012円
マイバランス30（確定拠出年金向け）	2,051,609,747円
マイバランス50（確定拠出年金向け）	7,805,455,789円
マイバランス70（確定拠出年金向け）	7,623,448,496円
マイバランスDC30	822,143,579円
マイバランスDC50	1,832,597,995円
マイバランスDC70	1,695,394,526円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	38,869,937,920円
野村DC運用戦略ファンド	144,864,488円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	11,333,478円
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	424,385,134円
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	354,377,244円
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	370,734,763円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	18,808,148円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	8,746,849円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	47,677,260円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	9,014,651円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	8,603,242円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	6,610,042円
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	211,667,991円
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	166,979,652円
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	101,530,165円
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	133,549,396円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	4,736,109円
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	40,374,342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）	102,853,212円
みらいバランス・株式10（富士通企業年金基金DC向け）	50,227,241円
野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	55,640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

2 【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

みらいバランス・株式10（富士通企業年金基金D C向け）

2022年10月31日現在

資産総額	5,975,649,739円
負債総額	2,956,211円
純資産総額（ - ）	5,972,693,528円
発行済口数	6,124,048,553口
1口当たり純資産額（ / ）	0.9753円

（参考）国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2022年10月31日現在

資産総額	892,891,194,972円
負債総額	8,068,634,173円
純資産総額（ - ）	884,822,560,799円
発行済口数	690,235,148,429口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2819円

（参考）外国債券マザーファンド

2022年10月31日現在

資産総額	706,869,187,485円
負債総額	2,256,366,802円
純資産総額（ - ）	704,612,820,683円
発行済口数	264,483,207,931口
1口当たり純資産額（ / ）	2.6641円

（参考）国内株式マザーファンド

2022年10月31日現在

資産総額	511,784,469,111円
負債総額	45,436,187,417円
純資産総額（ - ）	466,348,281,694円
発行済口数	222,952,592,372口
1口当たり純資産額（ / ）	2.0917円

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

2022年10月31日現在

資産総額	1,470,412,746,832円
負債総額	4,159,378,294円
純資産総額（ - ）	1,466,253,368,538円
発行済口数	303,652,751,149口
1口当たり純資産額（ / ）	4.8287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。

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

(4) 受益権の譲渡の対抗要件

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

(5) 受益権の再分割

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

(6) 質権口記載又は記録の受益権の取扱い

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

第三部【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11月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数 20,000,000株

発行済株式総数 5,150,693株

過去5年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

(2)会社の機構

(a)会社の意思決定機構

当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および監査等委員会を設けてあります。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。

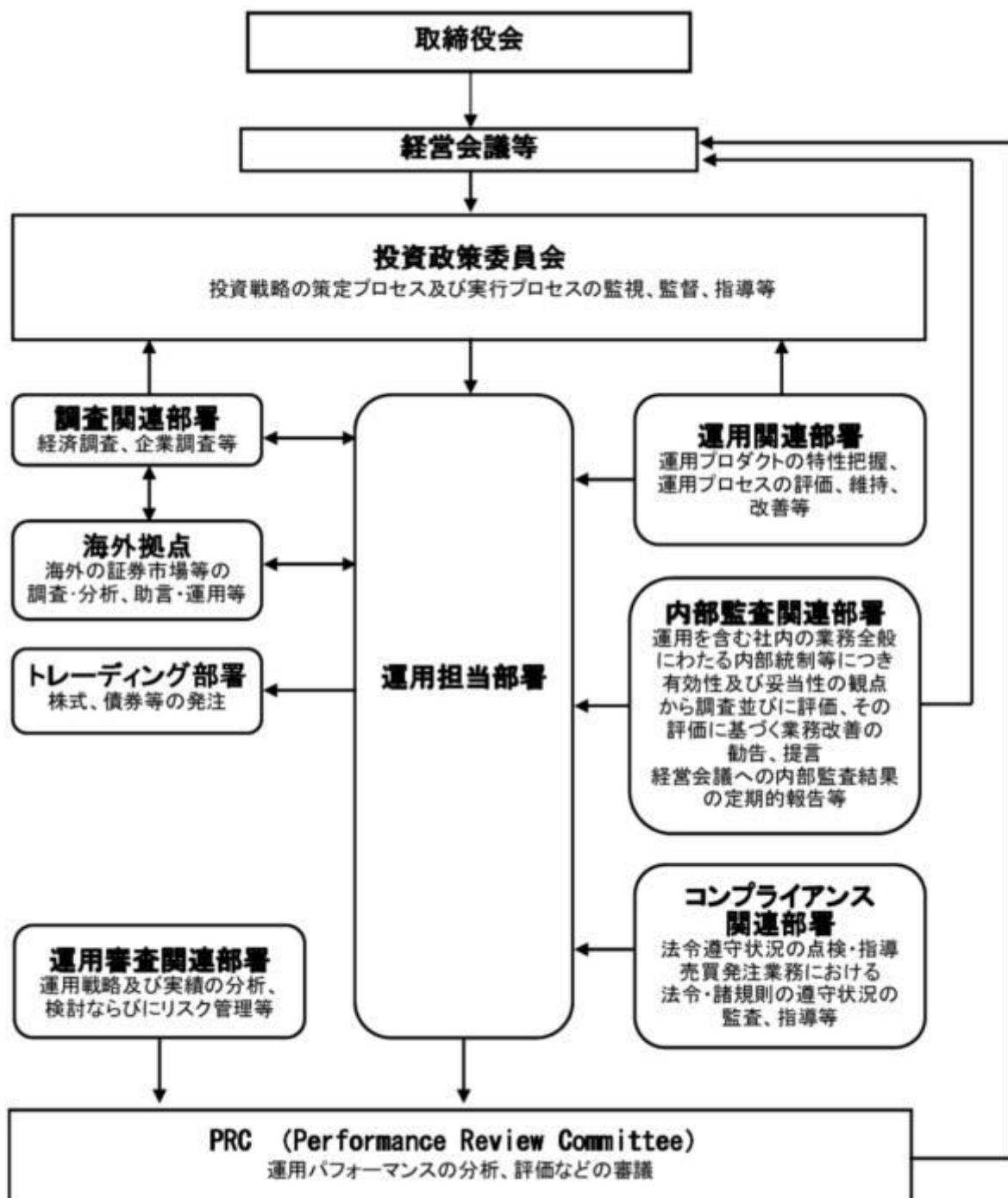
代表取締役・業務執行取締役

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10月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

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

追加型株式投資信託	1,002	39,135,228
単位型株式投資信託	201	741,191
追加型公社債投資信託	14	6,282,006
単位型公社債投資信託	489	1,175,581
合計	1,706	47,334,005

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】

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

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

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

(2) 【損益計算書】

区分	注記番号	前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)		当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
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	

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

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

(3) 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2020年4月 1日 至 2021年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本									株主資本合計	
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			利 益 剰余金 合 計			
		資 本 準備金	そ の 他 資 本 剩 余 金	資 本 剩 余 金 合 計	利 益 準備金	そ の 他 利 益 剰 余 金 別 途 積 立 金	繰 越 利 益 剰 余 金				
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	29,069	54,360	85,270		
当期変動額											
剩余金の配当							23,950	23,950	23,950		
当期純利益							26,276	26,276	26,276		
株主資本以外											

の項目の当期 変動額(純 額)									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	-	2,326	2,326
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	31,395	56,686	87,596

(単位：百万円)

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

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本								
	資本金	資本剰余金			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	別途積立金	繰越利益	
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606		31,395	56,686
当期変動額									
剩余金の配当								26,268	26,268
当期純利益								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
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、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
6 . 引当金の計上基準	(1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 (2) 賞与引当金 賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。

(3) 退職給付引当金

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

退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度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います。

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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

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

(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
ソフトウエア	102	ソフトウエア	-
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）で構成されています。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あります。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あります。

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

注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

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

当事業年度（自 2021年4月 1 日 至 2022年3月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

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

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

（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。

(単位：百万円)

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

(注)1 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

(注)2 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

	当事業年度（百万円）
市場価格のない株式等（）1.2	9,529
組合出資金等	1,886
合計	11,415

()1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

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

(注)3 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

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

3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

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

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

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

(注1) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

金銭の信託

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

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

デリバティブ取引

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

有価証券関係

前事業年度（自 2020年4月 1 日 至 2021年3月31日）

1. 売買目的有価証券(2021年3月31日)

該当事項はありません。

2. 満期保有目的の債券(2021年3月31日)

該当事項はありません。

3. 子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

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

区分	前事業年度 (百万円)
子会社株式	9,835
関連会社株式	106

4. その他有価証券(2021年3月31日)

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

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

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

該当事項はありません。

当事業年度（自 2021年4月 1 日 至 2022年3月31日）

1. 売買目的有価証券(2022年3月31日)

該当事項はありません。

2. 満期保有目的の債券(2022年3月31日)

該当事項はありません。

3. 子会社株式及び関連会社株式(2022年3月31日)

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分	当事業年度 (百万円)
子会社株式	9,107
関連会社株式	106

4. その他有価証券(2022年3月31日)

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

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

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

該当事項はありません。

デリバティブ取引関係

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1) 通貨関連

前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

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

退職給付関係

前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

1. 採用している退職給付制度の概要

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

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

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

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

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

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

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

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

(5) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

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

長期期待運用收益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎	
確定給付型企業年金制度の割引率	0.8%
退職一時金制度の割引率	0.5%
長期期待運用收益率	2.5%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

1. 採用している退職給付制度の概要

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

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

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

(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
<u>年金資産の期末残高</u>	<u>19,687</u>

(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
<u>年金資産</u>	<u>19,687</u>
	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
<u>貸借対照表上に計上された負債と資産の純額</u>	<u>1,896</u>
 退職給付引当金	3,194
前払年金費用	1,297
<u>貸借対照表上に計上された負債と資産の純額</u>	<u>1,896</u>

(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
<u>確定給付制度に係る退職給付費用</u>	<u>959</u>

(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

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

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。

税効果会計関係

前事業年度末 (2021年3月31日)	当事業年度末 (2022年3月31日)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産	繰延税金資産
賞与引当金	賞与引当金
退職給付引当金	退職給付引当金
関係会社株式評価減	関係会社株式評価減
未払事業税	未払事業税
投資有価証券評価減	投資有価証券評価減
減価償却超過額	減価償却超過額
時効後支払損引当金	時効後支払損引当金
関係会社株式売却損	関係会社株式売却損
ゴルフ会員権評価減	ゴルフ会員権評価減
資産除去債務	資産除去債務
未払社会保険料	未払社会保険料
その他	その他
繰延税金資産小計	繰延税金資産小計
評価性引当額	評価性引当額
繰延税金資産合計	繰延税金資産合計
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	資産除去債務に対応する除去費用
関係会社株式評価益	関係会社株式評価益
その他有価証券評価差額金	その他有価証券評価差額金
前払年金費用	前払年金費用
繰延税金負債合計	繰延税金負債合計
繰延税金資産の純額	繰延税金資産の純額

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

資産除去債務関係

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1. 当該資産除去債務の概要

本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

2. 当該資産除去債務の金額の算定方法

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

3. 当該資産除去債務の総額の増減

(単位：百万円)

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

収益認識に関する注記

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当事業年度（自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日）

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

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

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。

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

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

セグメント情報等

前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

売上高

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

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

売上高

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

ごとの営業収益の記載を省略しております。

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

関連当事者情報

前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

(イ) 子会社等
該当はありません。

(ウ) 兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(百万円)	科目	期末残高(百万円)
親会社の子会社	野村證券株式会社	東京都中央区	10,000(百万円)	証券業	-	当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払(*1)	26,722	未払手数料	5,690
							コマーシャル・ペ - パーの償還(*2)	20,000	有価証券	-
							有価証券受取利息	0	その他営業外収益	0

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

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

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

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

該当はありません。

(イ) 子会社等

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

(ウ) 兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(百万円)	科目	期末残高(百万円)
親会社の子会社	野村證券株式会社	東京都中央区	10,000(百万円)	証券業	-	当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払(*1)	29,119	未払手数料	6,013

(エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

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

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

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

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

1 株当たり情報

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

通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等(委託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下 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的取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

上記 同じ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10月末現在

(2)販売会社

(a)名称	(b)資本金の額 [*]	(c)事業の内容
野村證券株式会社	10,000百万円	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
野村信託銀行株式会社	35,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

* 2022年10月末現在

2【関係業務の概要】

(1)受託者

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

(2)販売会社

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

3【資本関係】

(持株比率5.0%以上を記載します。)

(1)受託者

該当事項はありません。

(2)販売会社

該当事項はありません。

第3【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」と称して使用する場合があります。
- (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图形等も含む)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場合があります。
- (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場合があります。
- (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場合があります。

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 公認会計士 湯原 尚
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 津村 健二郎
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 水永 真太郎
業務執行社員

監査意見

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

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

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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、他の記載内容が存在しないと判断したため、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6月14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

伊藤志保

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」に掲げられているみらいバランス・株式10（富士通企業年金基金DC向け）の2021年11月1日から2022年3月31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、みらいバランス・株式10（富士通企業年金基金DC向け）の2022年3月31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。

独立監査人の中間監査報告書

2022年12月9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

中間監査意見

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」に掲げられているみらいバランス・株式10（富士通企業年金基金DC向け）の2022年4月1日から2022年9月30日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、みらいバランス・株式10（富士通企業年金基金DC向け）の2022年9月30日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2022年4月1日から2022年9月30日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

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中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間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、中間監査の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。

中間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中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を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中間財務諸表を作成し有用な情報を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。

中間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中間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中間財務諸表の作成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。

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間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、中間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中間監査の基準に従って、中間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中間財務諸表の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する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の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。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- ・ 中間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中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示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中間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、中間監査報告書において中間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中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間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、中間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。
- ・ 中間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中間財務諸表の作成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中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を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、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間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中間監査上の重要な発見事項、及び中間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. 上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。