

【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】	2023年7月20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】	インデックス・ブレンド（タイプⅠ） インデックス・ブレンド（タイプⅡ） インデックス・ブレンド（タイプⅢ） インデックス・ブレンド（タイプⅣ） インデックス・ブレンド（タイプⅤ）
【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】	インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 1兆円を上限とします。 インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 1兆円を上限とします。 インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 1兆円を上限とします。 インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 1兆円を上限とします。 インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 1兆円を上限とします。
【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】

インデックス・ブレンド（タイプⅠ）

インデックス・ブレンド（タイプⅡ）

インデックス・ブレンド（タイプⅢ）

インデックス・ブレンド（タイプⅣ）

インデックス・ブレンド（タイプⅤ）

※これらを総称して「インデックス・ブレンド」または「各ファンド」、「各タイプ」という場合、あるいは個別に「ファンド」という場合があります。なお、ファンドの愛称を「My Funds-i」とします。）

ファンドの名称については、正式名称ではなく略称で記載する場合があります。

正式名称	略称
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	タイプⅠ
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	タイプⅡ
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	タイプⅢ
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	タイプⅣ
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	タイプⅤ

（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】

各ファンドにつき1兆円を上限とします。

（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

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

（５）【申込手数料】

①取得申込日の翌営業日の基準価額に、2.2%（税抜2.0%）以内[※]で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。

※詳しくは販売会社にお問い合わせください。

②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。

（６）【申込単位】

1万口以上1口単位(当初元本1口＝1円)または1万円以上1円単位

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】

2023年7月21日から2024年7月18日まで

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

（８）【申込取扱場所】

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104（フリーダイヤル）

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

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

（９）【払込期日】

販売会社の定める期日までに申込代金を申込みの販売会社にお支払いください。

※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

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

（１０）【払込取扱場所】

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104（フリーダイヤル）

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

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

（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】

◆国内外（新興国を含む）の株式、債券、不動産投資信託証券（REIT）等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、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「外国株式為替ヘッジ型マザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「米国株式配当貴族インデックスマザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、「米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド」、「J-REITインデックスマザーファンド」、「海外REITインデックスマザーファンド」、「海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド」を通じて投資する、主要な投資対象という意味です。

■信託金の限度額■

信託金限度額は、各ファンドにつき5,000億円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することができます。

<商品分類>

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

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

(インデックス・ブレンド (タイプⅠ))
(インデックス・ブレンド (タイプⅡ))
(インデックス・ブレンド (タイプⅢ))
(インデックス・ブレンド (タイプⅣ))
(インデックス・ブレンド (タイプⅤ))

《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)
単位型	国内	株式
	海外	債券
追加型	国内外	不動産投信
		その他資産 ()
		資産複合

《属性区分表》

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ
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 (部分ヘッジ)
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ()	年6回 (隔月)	欧州		
	年12回 (毎月)	アジア		
	日々	オセアニア		
不動産投信	その他 ()	中南米	ファンド・オブ・ファンズ	なし
その他資産 投資信託証券 (資産複合 (株式、債券、 不動産投信、 資産配分変更型))		アフリカ		
		中近東 (中東)		
		エマージング		
資産複合 () 資産配分固定型 資産配分変更型				

各ファンドは、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。（2023年1月19日現在）

＜商品分類表定義＞

[単位型投信・追加型投信の区分]

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

[投資対象地域による区分]

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

[投資対象資産による区分]

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

があるものをいう。

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

[独立した区分]

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

[補足分類]

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

<属性区分表定義>

[投資対象資産による属性区分]

株式

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

債券

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

不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

その他資産…組入れている資産を記載するものとする。

資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。

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

[決算頻度による属性区分]

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

[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]

- (1) グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
- (2) 日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (3) 北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (4) 欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (5) アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (6) オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (7) 中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (8) アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (9) 中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (10) エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

〔投資形態による属性区分〕

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

〔為替ヘッジによる属性区分〕

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

〔インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分〕

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

〔特殊型〕

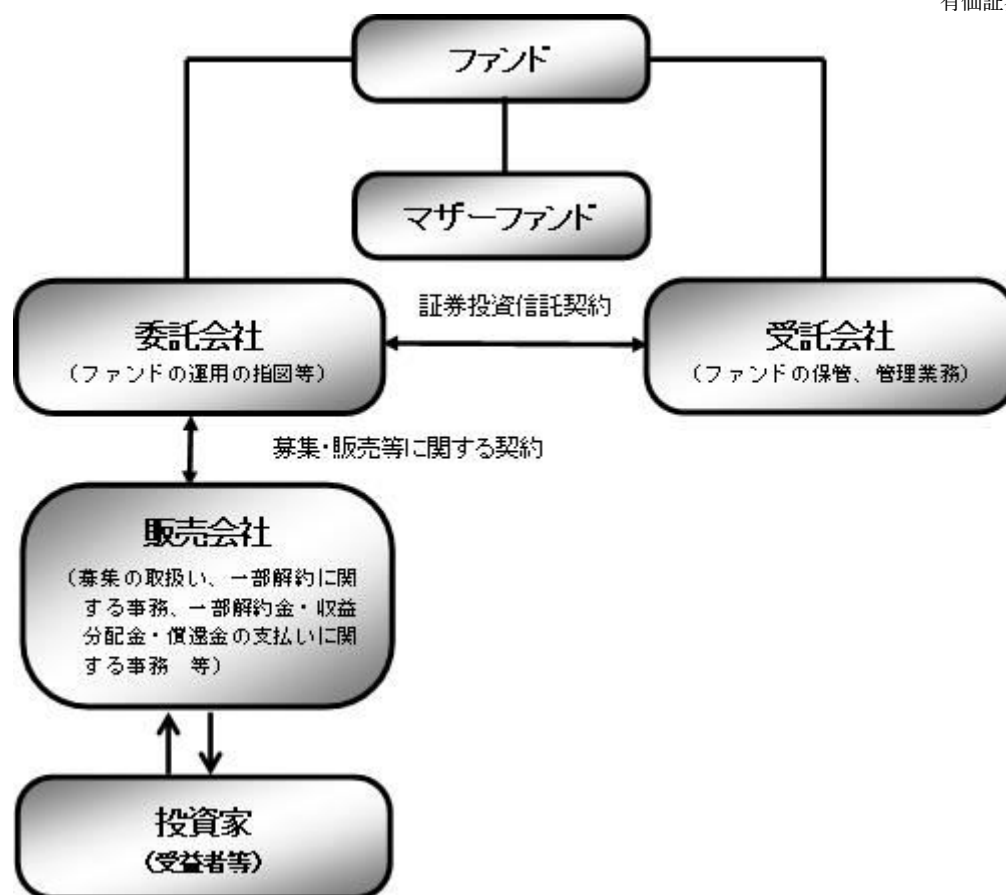
- (1) ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
- (2) 条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
- (3) ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場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

(2) 【ファンドの沿革】

2017年1月10日

信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

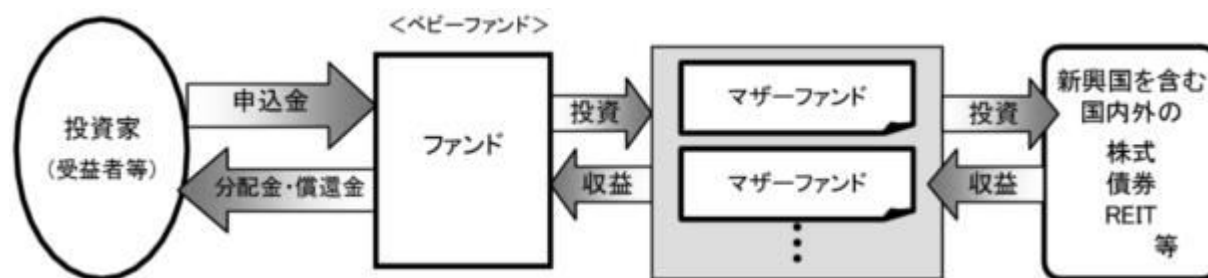
(3) 【ファンドの仕組み】



ファンド	インデックス・ブレンド (タイプⅠ)	インデックス・ブレンド (タイプⅡ)	インデックス・ブレンド (タイプⅢ)	インデックス・ブレンド (タイプⅣ)	インデックス・ブレンド (タイプⅤ)
マザーファンド (親投資信託)	国内株式マザーファンド				
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド				
	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド				
	新興国株式マザーファンド				
	米国株式配当貴族インデックスマザーファンド				
	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド				
	外国債券マザーファンド				
	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド				
	新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド				
	新興国債券マザーファンド				
	米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド				
	J-REITインデックス マザーファンド				
	海外REITインデックス マザーファンド				
	海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド				
委託会社 (委託者)	野村アセットマネジメント株式会社				
受託会社 (受託者)	野村信託銀行株式会社				

※上記マザーファンドは2023年7月20日現在のものであり、変更する場合があります。

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



■委託会社の概況(2023年6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】

- 「インデックス・ブレンド」は、リスク性資産[※]への投資比率が低い順に「タイプⅠ」、「タイプⅡ」、「タイプⅢ」、「タイプⅣ」、「タイプⅤ」の5つのファンドで構成されています。

※当ファンドにおいて、投資対象とするマザーファンドが連動することを目指すインデックス等（インデックス）の過去の値動きや特性などを勘案し、相対的に大きな値動きが想定されるものをリスク性資産とします。

◆投資対象とする各マザーファンドは、各々以下の指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

マザーファンド名	主要投資対象	対象指数	リスク性資産
国内株式マザーファンド	わが国の株式	東証株価指数（TOPIX）	○
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	外国の株式	MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし） ・MSCI-KOKUSAI 指数をもとに、委託会社が円換算したものです。	○
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	外国の株式	MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）	○

新興国株式マザーファンド	新興国の株式（DR（預託証書） ^{*1} を含みます。）	MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース） ・MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み・ドルベース）をもとに、委託会社が円換算したものです。	○
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	米国の株式	S&P 500配当貴族指数（配当込み・円換算ベース） （注1） ・S&P 500配当貴族指数（配当込み・米ドル建て）をもとに、委託会社が円換算したものです。	○
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	わが国の公社債	NOMURA-BPI総合	
外国債券マザーファンド	外国の公社債	FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）	○
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	外国の公社債	FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）	
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	現地通貨建ての新興国の公社債	JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース） ・JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified (USドルベース）をもとに、委託会社が円換算したものです。	○
新興国債券マザーファンド	新興国の公社債	JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース） （注1） ・JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Plus (USドルベース）をもとに、委託会社が円換算したものです。	（注2）
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	米ドル建てのハイ・イールド社債	ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス（ヘッジなし・円換算ベース） （注1） ・ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(USドルベース)をもとに、委託会社が円換算したものです。	○
J-REITインデックスマザーファンド	J-REIT ^{*2}	東証REIT指数（配当込み）	○
海外REITインデックスマザーファンド	日本を除く世界各国のREIT ^{*3}	S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース） ・S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、ドルベース）をもとに、委託会社が円換算したものです。	○
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	日本を除く世界各国のREIT ^{*3}	S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ヘッジ）	○

※上記は2023年7月20日現在のものであり、変更する場合があります。

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

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

*3 世界の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。なお、国によっては、「不動産投資信託証券」について、「REIT」という表記を用いていない場合もありますが、ファンドにおいては、こうした場合も含め、全て「REIT」といいます。

（注1） マザーファンドでは原則として為替ヘッジを行ないませんが、ファンドにおいて為替ヘッジを行なうことで、実

質的に為替ヘッジを行なった当該対象指数へ連動する投資効果を得ることを目指して運用を行なう場合があります。

(注2) 「新興国債券マザーファンド」への投資にあたっては為替ヘッジを行なうことを原則としており、当ファンドにおいて為替ヘッジ後の当該マザーファンドへの投資についてはリスク性資産とみなしておりません。

- 各ファンドのリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対してそれぞれ以下の比率を中心とすることを原則とします。

タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
30%	43%	55%	65%	80%

・上記はリスク性資産とみなしたマザーファンドへの投資比率の合計とします。

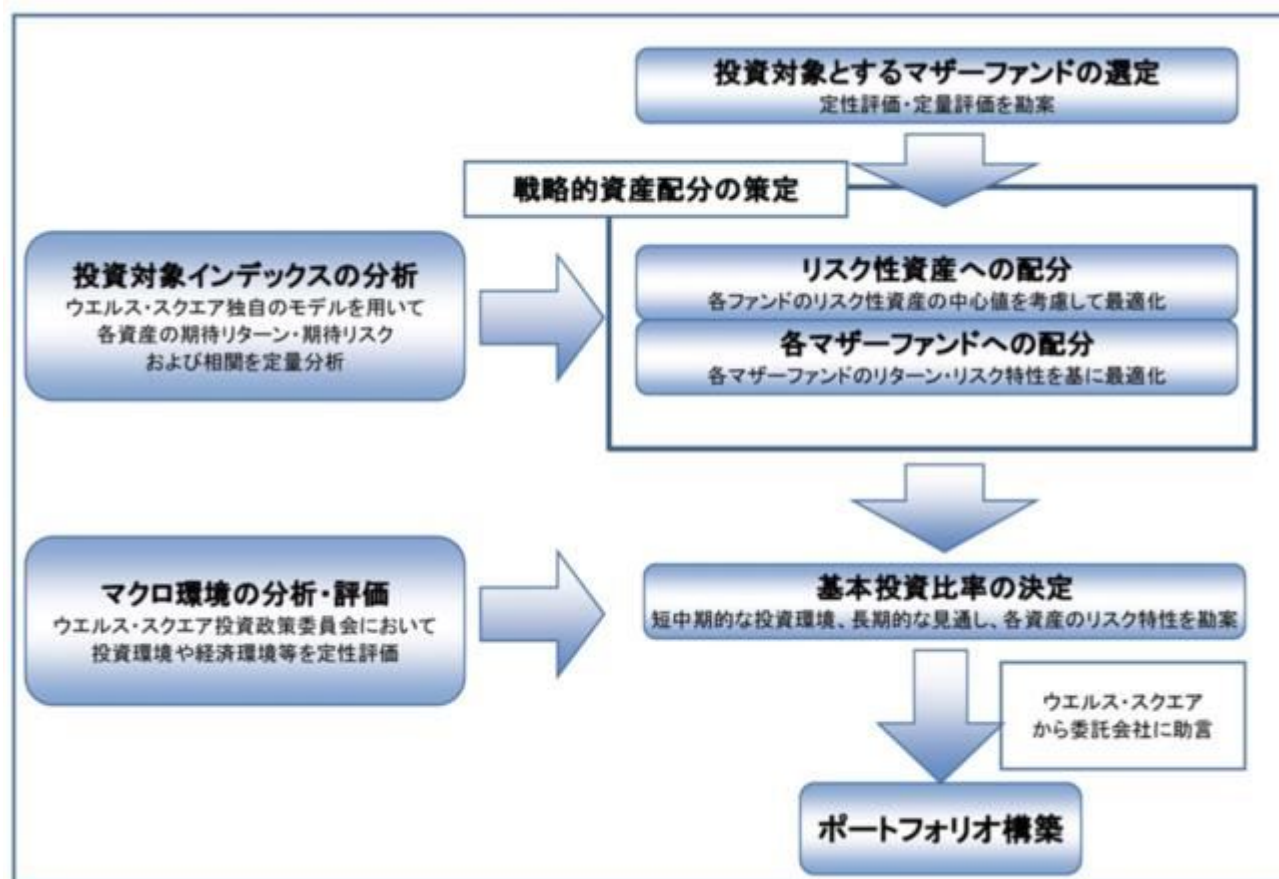
- 株式会社ウエルス・スクエア(ウエルス・スクエア) による以下のプロセスに従った助言に基づいて投資対象とするマザーファンドおよび各マザーファンドへの投資比率を決定します。

◆ウエルス・スクエア独自のモデルを用いてインデックスを定量的な手法により分析し、リスク性資産への配分および各マザーファンドへの配分を含む戦略的資産配分等を策定します。なお、分析において為替ヘッジを行なう場合と為替ヘッジを行なわない場合では異なるインデックスとして扱います。

◆戦略的資産配分に各種情報や分析を基とした定性的な判断による短期、中期、長期の視点を取り入れ、リスク特性などを勘案して最終的な投資比率（基本投資比率）を決定します。なお、一部のマザーファンドへの投資比率がゼロとなる場合があります。

◆投資対象とするマザーファンドについては、定性評価・定量評価等を勘案し、適宜見直しを行ないます。なお、投資対象とするマザーファンドは各種金融指標の動きを捉えることを目的とするマザーファンドから選定することを基本とします。

■ポートフォリオ構築プロセス■



*上記のポートフォリオ構築プロセスは、今後変更となる場合があります。

- 組入マザーファンドとファンド全体のリスク特性の状況をモニターし、基本投資比率の見直しを定期的

に行なうことを基本とします。なお、市況見通しの変化等によっては、適宜リバランスや基本投資比率の見直しを行なう場合があります。また、投資対象とするマザーファンドは適宜見直しを行ないます。

- 基本投資比率の決定において為替ヘッジを行なうこととした実質組入外貨建資産については、マザーファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行ない、為替変動リスクの低減を図ります。
- 投資対象とするマザーファンドにおいて効率的な運用を行なうため、先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の利用を含め実質的に活用する場合があります。

(参考) ウェルス・スクエアについて

■ウェルス・スクエアの概要■

- ◆株式会社ウェルス・スクエアは、野村グループの資産運用会社で、主にファンドラップの投資運用サービス等の提供を行ないます。

■各マザーファンドが対象とするインデックスの著作権等について■

■東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数（配当込み）■

- ①東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数（配当込み）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数（配当込み）に係る標章又は商標は、株式会社J P X総研又は株式会社J P X総研の関連会社（以下「J P X」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数（配当込み）に係る標章又は商標に関するすべての権利はJ P Xが有する。
- ②J P Xは、東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数（配当込み）の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数（配当込み）の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数（配当込み）に係る標章若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
- ③J P Xは、東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数（配当込み）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数（配当込み）に係る標章又は商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数（配当込み）の指数値について、何ら保証、言及をするものではない。
- ④J P Xは、東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数（配当込み）の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また、J P Xは、東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
- ⑤本件商品は、J P Xにより提供、保証又は販売されるものではない。
- ⑥J P Xは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を負わない。
- ⑦J P Xは、当社又は本件商品の購入者のニーズを東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数（配当込み）の指数値を算出する銘柄構成及び計算に考慮するものではない。
- ⑧以上の項目に限らず、J P Xは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。

■「MSCI-KOKUSAI指数」、「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」■

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

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

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

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

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

■S&P 500配当貴族指数■

「S&P 500 Dividend Aristocrats Index」（S&P 500配当貴族指数）（「当インデックス」）はS&P Dow Jones Indices LLC（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが野村アセットマネジメント株式会社に付与されています。Standard & Poor's^(R) およびS&P^(R) はStandard & Poor's Financial Services LLC（「S&P」）の登録商標で、Dow Jones^(R) はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが野村アセットマネジメント株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社（総称して「S&P Dow Jones Indices」）によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではありません。S&P Dow Jones Indicesは、当ファンドの所有者またはいかなる一般人に対して、株式全般または具体的に当ファンドへの投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追従するS&P 500 Dividend Aristocrats Indexの能力に関して、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証もしません。S&P 500 Dividend Aristocrats Indexに関して、S&P Dow Jones Indicesと野村アセットマネジメント株式会社との間にある唯一の関係は、当インデックスとS&P Dow Jones Indicesまたはそのライセンサーの特定の商標、サービスマーク、および商標名のライセンス供与です。S&P 500 Dividend Aristocrats Indexは野村アセットマネジメント株式会社または当ファンドに関係なく、S&P Dow Jones Indicesによって決定、構成、計算されます。S&P Dow Jones Indicesは、S&P 500 Dividend Aristocrats Indexの決定、構成または計算において野村アセットマネジメント株式会社または当ファンドの所有者の要求を考慮する義務を負いません。S&P Dow Jones Indicesは、当ファンドの価格または数量、あるいは当ファンドの発行または販売のタイミングの決定、当ファンドが将来換金、譲渡、または償還される計算式の決定または計算に関して責任を負わず、またこれに関与したことはありません。S&P Dow Jones Indicesは、当ファンドの管理、マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負いません。S&P 500 Dividend Aristocrats Indexに基づく投資商品が、インデックスのパフォーマンスを正確に追従する、あるいはプラスの投資収益を提供する保証はありません。S&P Dow Jones Indices LLCは投資顧問会社ではありません。インデックスに証券が含まれることは、S&P Dow Jones Indicesがかかる証券の売り、買い、またはホルードの推奨を意味するものではなく、投資アドバイスとして見なしてはなりません。

S&P DOW JONES INDICESは、当インデックスまたはその関連データ、あるいは口頭または書面の通信（電子通信も含む）を含むがこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時性、または完全性を保証しません。S&P DOW JONES INDICESは、これに含まれる誤り、欠落または中断に対して、いかなる義務または責任も負わないものとします。S&P DOW JONES INDICESは、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証もせず、当インデックスまたはそれに関連するデータの商品性、特定の目的または使用への適合性、それらを使用することによって野村アセットマネジメント株式会社、当ファンドの所有者、またはその他の人物や組織が得られる結果について、一切の保証を明示的に否認します。上記を制限することなく、いかなる場合においても、S&P DOW JONES INDICESは、利益の逸失、営業損失、時間または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、たとえその可能性について知らされていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有無を問わず、一切の責任を負わないものとします。S&P DOW JONES INDICESのライセンサーを除き、S&P DOW JONES INDICESと野村アセットマネジメント株式会社との間の契約または取り決めの第三者受益者は存在しません。

■NOMURA-BPI総合■

NOMURA-BPI総合は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング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フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属しております。また、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、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、円ヘッジ・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)」、「FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

■「JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド」、 「JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス」■

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

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

本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモルガン」は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の名称です。

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

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

■ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス■

「Bloomberg^(R)」は、Bloomberg Finance L.P.および、同インデックスの管理者であるBloomberg Index Services Limitedをはじめとする関連会社（以下、総称して「ブルームバーグ」）の商標およびサービスマークです。ブルームバーグまたはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・インデックスに対する一切の独占的権利を有しています。

■S&P先進国REIT指数■

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

S&Pは、ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、証券への全般的またはこの特定のファンドへの投資に関

する当否あるいはS&P先進国REIT指数の一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックする能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。

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

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

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

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

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

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

S&Pは、明示的あるいは黙示的保証を行なうものではなく、かつ、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータに関連して、特定の目的あるいは使用のための市場性または適切性について何ら保証を行なうものではないことを明記します。

前記事項を制限することなく、S&Pは、たとえ特別の損害、懲罰的損害、間接的損害あるいは結果的損害（逸失利益を含む）につき、その可能性について通知を受けていたとしても、かかる損害について責任を負いません。

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】

各マザーファンドへの投資を通じて、国内外（新興国を含む）の株式、債券、不動産投資信託証券（REIT）等を実質的な主要投資対象とします。なお、投資対象とするマザーファンドにおいて効率的な運用を行なうため、先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合があります。

①投資の対象とする資産の種類（信託約款）

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

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

イ. 有価証券

ロ. デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「（５）投資制限④、⑤、⑥、⑨及び⑪」に定めるものに限り、）に係る権利

ハ. 約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）

ニ. 金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）

2. 次に掲げる特定資産以外の資産

イ. 為替手形

ロ. 次に掲げるものをすべてみだす資産

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

②有価証券の指図範囲等(信託約款)

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

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

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

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

③金融商品の指図範囲等(信託約款)

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

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

④その他の投資対象

1. 先物取引等
2. スワップ取引
3. クレジットデリバティブ取引
4. 金利先渡取引[※]

※「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」という。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」という。）までの期間に係る国内又は海外において代表的利率として公表される預金契約又は金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」という。）の数値を取り決め、その取決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。

5. 為替先渡取引[※]

※「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引と反対売買の關係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいう。）のスワップ幅（当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいう。）を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定め

た金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭又はその取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。

6. 直物為替先渡取引[※]

※「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。

(参考)各マザーファンドの概要

(国内株式マザーファンド)

運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

わが国の株式を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

- ① 主としてわが国の株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指します。
- ② 非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。
- ③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

- ① 株式への投資割合には制限を設けません。
- ② 外貨建資産への投資は行ないません。
- ③ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
- ④ 有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
- ⑤ スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
- ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
- ⑦ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ

た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

（外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド）

運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

外国の株式を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

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

(3) 投資制限

- ① 株式への投資割合には制限を設けません。
- ② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
- ③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
- ④ 有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
- ⑤ スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
- ⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
- ⑦ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
- ⑧ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
- ⑨ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
- ⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
- ⑪ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

（外国株式為替ヘッジ型マザーファンド）

運 用 の 基 本 方 針

約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

外国の株式を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

- ① 主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに連動する投資成果を目指します。
- ② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。
- ③ MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、株価指数先物取引等のデリバティブ取引ならびに為替予約取引をヘッジ目的外の利用も含め活用する場合があります。
- ④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

- ① 株式への投資割合には制限を設けません。
- ② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
- ③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
- ④ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
- ⑤ 外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
- ⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
- ⑦ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
- ⑧ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
- ⑨ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
- ⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
- ⑪ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

（新興国株式マザーファンド）

運 用 の 基 本 方 針

約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

この投資信託は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。

2. 運用方法

(1) 投資対象

新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

- ① 新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
- ② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
- ③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

- ① 株式への投資割合には制限を設けません。
- ② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
- ③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
- ④ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
- ⑤ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
- ⑥ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
- ⑦ 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。
- ⑧ 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。
- ⑨ 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。
- ⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
- ⑪ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

（米国株式配当貴族インデックスマザーファンド）

運用の基本方針

約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

この投資信託は、S&P 500配当貴族指数（配当込み・円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

2. 運用方法

(1) 投資対象

米国の株式を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

- ① 株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。
- ② S&P 500配当貴族指数（配当込み・円換算ベース）の動きを効率的に捉える投資成果を目指すため、株価指数先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の利用も含め活用する場合があります。また、効率的な運用を行なうため、上場投資信託証券（ETF）を活用する場合があります。
- ③ 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。
- ④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

- ① 株式への投資割合には制限を設けません。
- ② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
- ③ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
- ④ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
- ⑤ 外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
- ⑥ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
- ⑦ 同一銘柄の上場投資信託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。
- ⑧ 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。
- ⑨ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

（国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド）

運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

- ① 主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指します。
- ② 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

- ① 株式への投資は行ないません。
- ② 外貨建資産への投資は行ないません。
- ③ 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
- ④ スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
- ⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
- ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

（外国債券マザーファンド）

運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

外国の公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

- ① 主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。

- ② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
- ③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
- (3) 投資制限
 - ① 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
 - ② 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
 - ③ スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
 - ④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
 - ⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

（外国債券為替ヘッジ型マザーファンド）

運 用 の 基 本 方 針

約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

外国の公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

- ① 主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
- ② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。
- ③ 効率的な運用を行なうため、債券先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合があります。
- ④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

- ① 株式への投資は行ないません。
- ② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
- ③ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
- ④ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
- ⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ない

いません。

- ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

（新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド）

運 用 の 基 本 方 針

約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

この投資信託は、JP モルガン・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（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。

2. 運用方法

(1) 投資対象

現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

- ① 現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、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（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、現地通貨建て以外の通貨建ての新興国の公社債および償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する場合があります。
- ② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
- ③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
- (3) 投資制限
- ① 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
- ② デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
- ③ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
- ④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
- ⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

（新興国債券マザーファンド）

運 用 の 基 本 方 針

約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

この投資信託は、JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。

2. 運用方法

(1) 投資対象

新興国の公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

- ① 新興国の公社債を主要投資対象とし、JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、一部ローンに投資する場合があります。
- ② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
- ③ 投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）を含む市況動向や、その他資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

- ① 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
- ② デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
- ③ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
- ④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
- ⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

（米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド）

運 用 の 基 本 方 針

約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

この投資信託は、ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス（ヘッジなし・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。

２．運用方法

(1) 投資対象

米ドル建てのハイ・イールド社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

- ① 米ドル建てのハイ・イールド社債を主要投資対象とし、ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス（ヘッジなし・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、米国国債に投資する場合があります。
- ② ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス（ヘッジなし・円換算ベース）の動きを効率的に捉える投資成果を目指すため、債券先物取引等のデリバティブ取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合があります。また、効率的な運用を行なうため、上場投資信託証券（ETF）を活用する場合があります。
- ③ 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。
- ④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

- ① 株式への投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換、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、）を行使したものおよび社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。
- ② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
- ③ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
- ④ 外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
- ⑤ 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。
- ⑥ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
- ⑦ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
- ⑧ 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。
- ⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

（J-REITインデックス マザーファンド）

運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

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

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

(2) 投資態度

- ① J-REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
- ② 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

- ① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
- ② 外貨建資産への直接投資は行ないません。
- ③ 株式への直接投資は行ないません。
- ④ 不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
- ⑤ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただし、東証REIT指数（配当込み）における時価の構成割合が30%を超えるJ-REITがある場合には、当該J-REITへ東証REIT指数（配当込み）における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
- ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
- ⑦ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

（海外REITインデックス マザーファンド）

運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

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

※S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）は、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、ドルベース）を委託会社において円換算した指数です。

2. 運用方法

(1) 投資対象

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

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

（2）投資態度

- ① REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
- ② 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。
- ③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

（3）投資制限

- ① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
- ② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
- ③ 株式への直接投資は行いません。
- ④ 不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
- ⑤ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）における時価の構成割合が30%を超えるREITがある場合には、当該REITをS&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
- ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
- ⑦ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

（海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド）

運 用 の 基 本 方 針

約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1．基本方針

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

2．運用方法

（1）投資対象

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

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

（2）投資態度

- ① 日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ヘッ

ジ）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

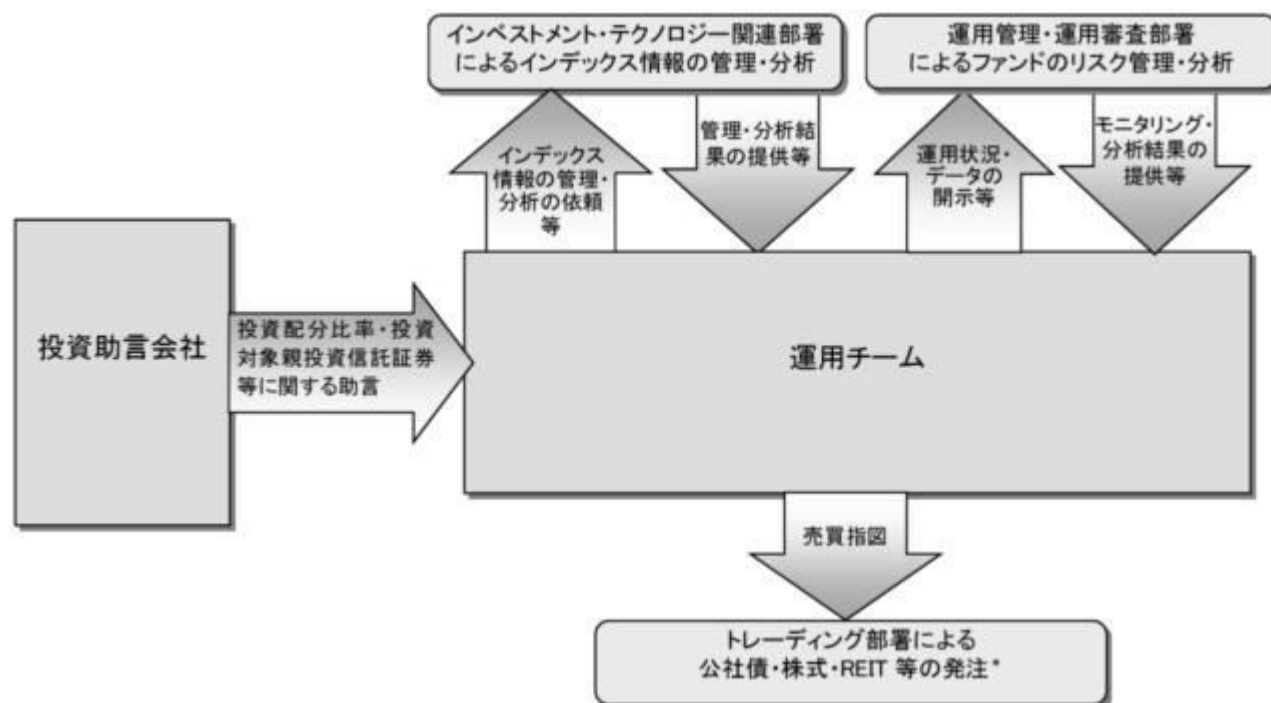
- ② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。
- ③ 効率的な運用を行なうため、REIT指数先物取引、株価指数先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外的の利用を含め活用する場合があります。
- ④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

- ① 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
- ② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
- ③ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
- ④ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
- ⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
- ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

(3) 【運用体制】

ファンドの運用体制は以下の通りです。

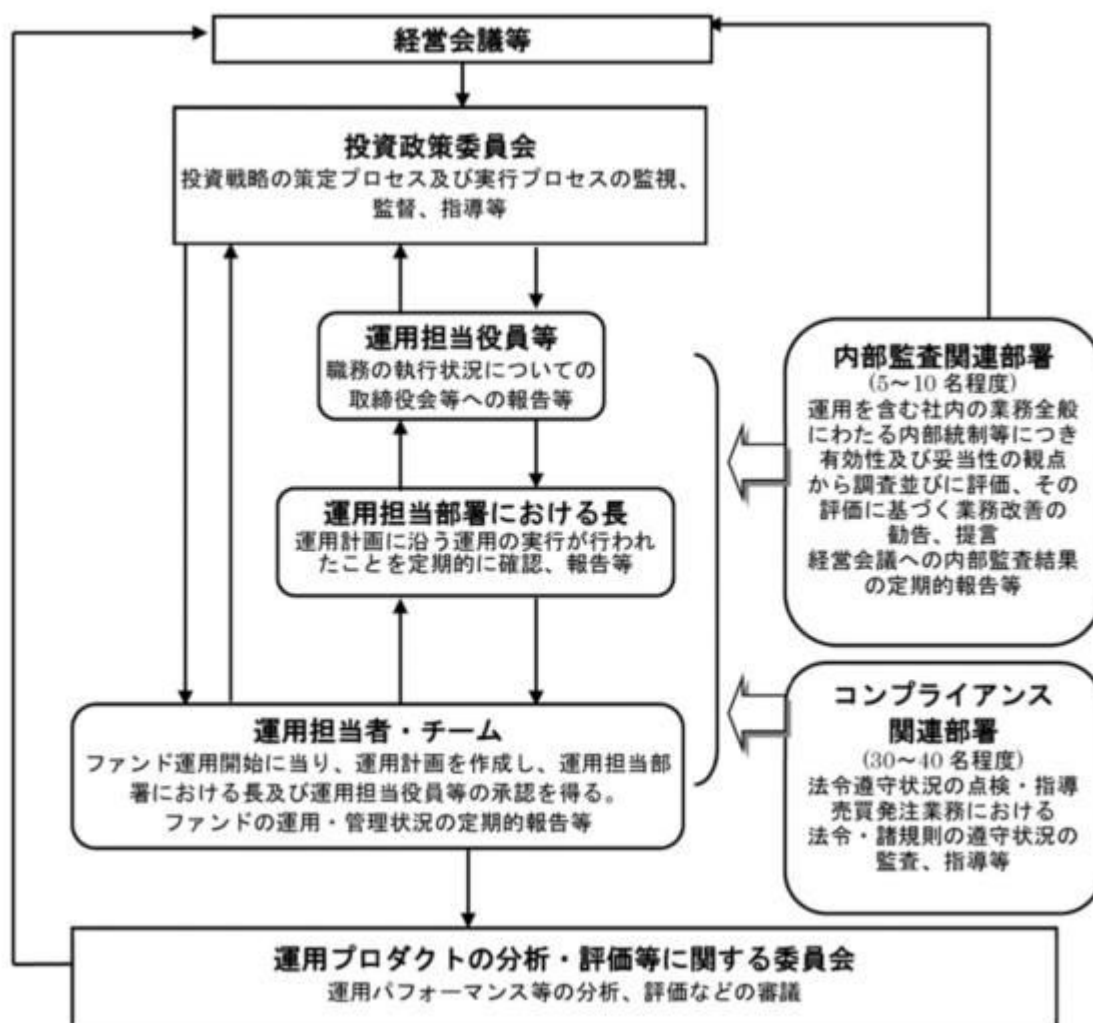


＊一部のマザーファンドにおける公社債等の発注業務（発注に伴う裁量権は付与しないものとします。）の一部をノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッドに代行させます。

※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。

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

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



《委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等》

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

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

ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

（４）【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

- ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。

②収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。

③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

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

◆ファンドの決算日

原則として毎年4月22日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。

(5) 【投資制限】

①運用の基本方針 2. 運用方法 (3) 投資制限 (信託約款)

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

②投資する株式等の範囲(信託約款)

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

③信用取引の指図範囲(信託約款)

- (i) 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。
- (ii) 上記(i)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。

1. 信託財産に属する株券および新株引受権証券の権利行使により取得する株券

2. 株式分割により取得する株券
3. 有償増資により取得する株券
4. 売り出しにより取得する株券
5. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債[※]の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）をいいます。
6. 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号のものを除きます。）の行使により取得可能な株券

④先物取引等の運用指図(信託約款)

- (i) 委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引ならびに有価証券店頭デリバティブ取引（金融商品取引法第28条第8項第4号イからニに掲げるものをいいます。以下同じ。）を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
- (ii) 委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
- (iii) 委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
- (iv) 上記(i)の店頭デリバティブ取引の評価は、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。
- (v) 委託者は、上記(i)の店頭デリバティブ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。

⑤スワップ取引の運用指図(信託約款)

- (i) 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引および有価証券店頭指数等スワップ取引（金融商品取引法第28条第8項第4号ホに掲げるものをいいます。以下同じ。）（これらを総称して以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
- (ii) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- (iii) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
- (iv) 委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担

保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

⑥クレジットデリバティブ取引の運用指図(信託約款)

- (i) 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、クレジットデリバティブ取引（金融商品取引法第2条第21項第5号イ、同条第22項第6号イに掲げるものおよび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いいます。以下同じ。）を行なうことの指図をすることができます。
- (ii) クレジットデリバティブ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- (iii) クレジットデリバティブ取引（金融商品取引法第2条第22項第6号イに掲げるものに限りです。）の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
- (iv) 委託者は、クレジットデリバティブ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。

⑦有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)

- (i) 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
 - 1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
 - 2. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
- (ii) 上記(i)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
- (iii) 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。

⑧公社債の借入れ(信託約款)

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

⑨金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(信託約款)

- (i) 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
- (ii) 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- (iii) 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会

社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。

(iv) 委託者は、金利先渡し取引および為替先渡し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。

⑩特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)

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

⑪直物為替先渡し取引の運用指図(信託約款)

(i) 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡し取引を行なうことの指図をすることができます。

(ii) 直物為替先渡し取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

(iii) 直物為替先渡し取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。

(iv) 委託者は、直物為替先渡し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。

⑫資金の借入れ(信託約款)

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

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

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

(iv) 借入金の利息は信託財産中より支弁します。

⑬同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)

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

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

(ii) 当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数

3【投資リスク】

《基準価額の変動要因》

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

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

[株価変動リスク]

ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の株価変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。

[REITの価格変動リスク]

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

[債券価格変動リスク]

債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投資を行ないますので、これらの影響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の債券価格の変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。また、ファンドが実質的に投資を行なうハイ・イールド社債等の格付けの低い債券については、格付けの高い債券に比べ、価格が大きく変動する可能性や組入債券の元利金の支払遅延および支払不履行などが生じるリスクが高いと想定されます。

[為替変動リスク]

ファンドは、基本投資比率の決定において為替ヘッジを行なうこととした実質組入外貨建資産については、マザーファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行ない為替変動リスクの低減を図りますが、その他の実質組入外貨建資産については、為替変動の影響を受けます。なお、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る場合においても、為替変動リスクを完全に排除できるわけではありません。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況となる可能性が高いこと等から、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも想定されます。

※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

《その他の留意点》

- ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
- ◆ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要がある場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受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遅延する可能性があります。
- ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな

る可能性があります。

- ◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴う売買等が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。また、投資対象に含まれる一部のマザーファンドにおいてはベビーファンドの換金等に伴ない、マザーファンドの換金を行なう場合には、原則として当該マザーファンドの信託財産に信託財産留保額を繰り入れます。
- ◆ファンドが実質的な投資対象とするREITの中には、流動性の低いものもあり、こうしたREITへの投資は、流動性の高い株式等に比べて制約を受けることが想定されます。
- ◆REITに関する法律（税制度、会計制度等）、不動産を取り巻く規制が変更となった場合、REITの価格や配当に影響が及ぶことが想定されます。
- ◆ファンドが投資対象とするマザーファンドについては、適宜見直しを行いません。マザーファンドの増減および入替を行なう際には、一時的にマザーファンドへの投資比率が低下する場合があります。
- ◆ファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国においては、政治、経済、社会情勢の変化が金融市場に及ぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、当局による海外からの投資規制などが緊急に導入されたり、あるいは政策の変更等により、金融市場が著しい悪影響を被る可能性や運用上の制約を大きく受ける可能性があります。
- ◆金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、投資信託約款の規定に従い、委託会社の判断でファンドの購入（スイッチングによる購入を含みます。）・換金の各受付けを中止すること、およびすでに受付けた購入（スイッチングによる購入を含みます。）・換金の各受付を取り消す場合があります。
- ◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。

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

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

《委託会社におけるリスクマネジメント体制》

リスク管理関連の委員会

◆パフォーマンスの考査

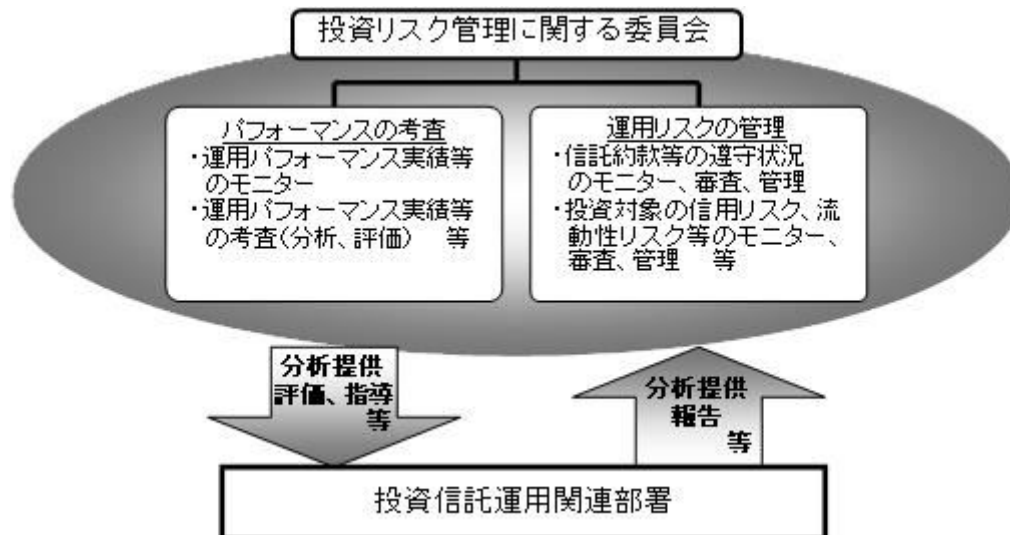
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、審議を行ないます。

◆運用リスクの管理

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

※流動性リスク管理について

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

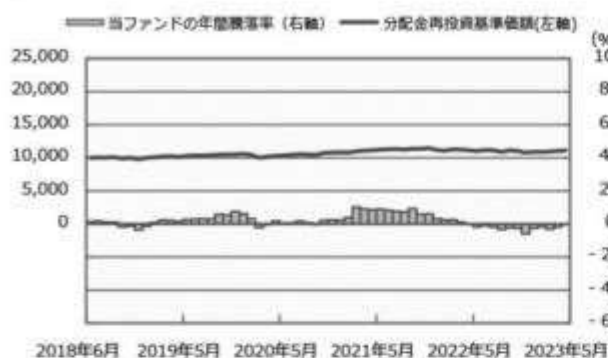
リスク管理体制図

※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。

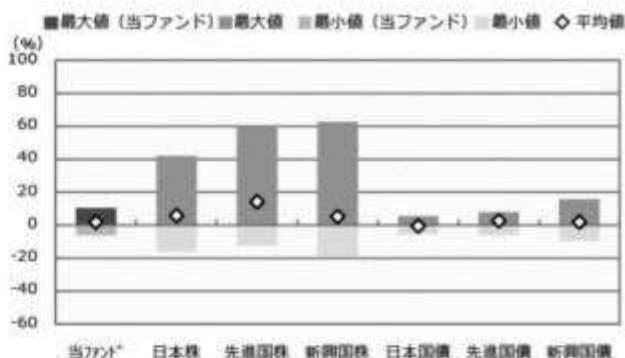
■ リスクの定量的比較（2018年6月末～2023年5月末：月次）

ⅠタイプⅠ

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	10.3	42.1	59.8	62.7	5.4	7.9	15.7
最小値 (%)	△ 6.1	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 9.4
平均値 (%)	2.0	5.8	14.2	5.3	△ 0.4	2.7	2.0

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2018年6月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2018年6月から2023年5月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

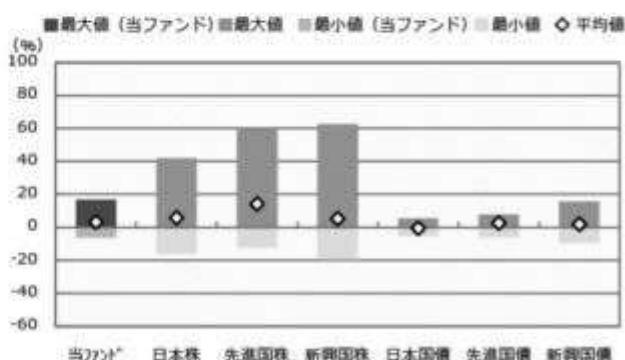
- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2018年6月から2023年5月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

ⅡタイプⅡ

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	16.9	42.1	59.8	62.7	5.4	7.9	15.7
最小値 (%)	△ 6.2	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 9.4
平均値 (%)	3.3	5.8	14.2	5.3	△ 0.4	2.7	2.0

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2018年6月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2018年6月から2023年5月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2018年6月から2023年5月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

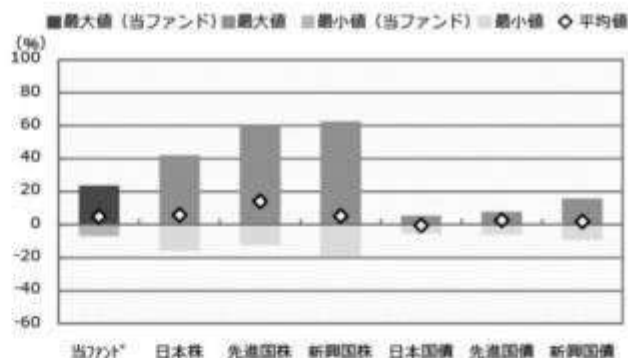
タイプⅢ

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2018年6月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2018年6月から2023年5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。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	23.6	42.1	59.8	62.7	5.4	7.9	15.7
最小値 (%)	△ 6.9	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 9.4
平均値 (%)	4.8	5.8	14.2	5.3	△ 0.4	2.7	2.0

- * 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。
- * 2018年6月から2023年5月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

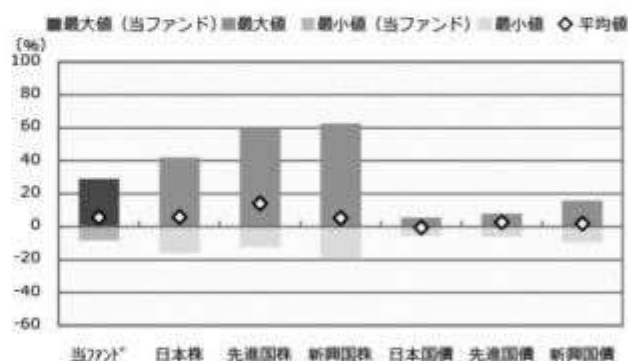
タイプⅣ

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2018年6月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2018年6月から2023年5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。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	29.0	42.1	59.8	62.7	5.4	7.9	15.7
最小値 (%)	△ 8.3	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 9.4
平均値 (%)	5.7	5.8	14.2	5.3	△ 0.4	2.7	2.0

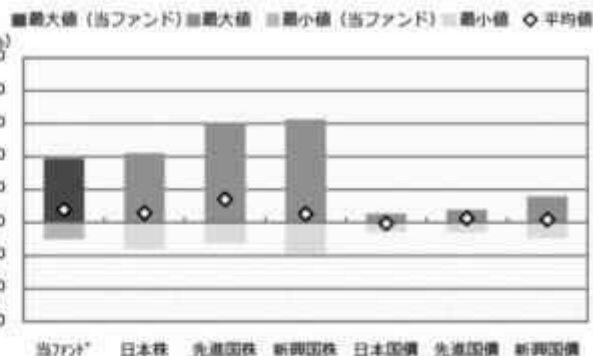
- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2018年6月から2023年5月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

タイプV

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	38.7	42.1	59.8	62.7	5.4	7.9	15.7
最小値 (%)	△ 10.0	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 9.4
平均値 (%)	7.7	5.8	14.2	5.3	△ 0.4	2.7	2.0

* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2018年6月末を10,000として指数化しております。

* 年間騰落率は、2018年6月から2023年5月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

* 2018年6月から2023年5月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

* 決算日に対応した数値とは異なります。

* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

<代表的な資産クラスの指数>

- 日本株：東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
- 先進国株：MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円ベース）
- 新興国株：MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
- 日本国債：NOMURA-BPI国債
- 先進国債：FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
- 新興国債：JPモルガン・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数の著作権等について■

○東証株価指数（TOPIX）（配当込み）・・・東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標準又は商標は、株式会社 JPM 総研又は株式会社 JPM 総研の関連会社（以下「JPM」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標準又は商標に関するすべての権利は JPM が有します。JPM は、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPM 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 JPM は責任を負いません。

○MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円ベース）、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）・・・MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円ベース）、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI が開発した指数です。同指数に対する著作権、知的財産権その他一切の権利は MSCI に帰属します。また MSCI は、同指数の内容を変更する権利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、野村フィデューシャリー・リサーチ & コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ & コンサルティング株式会社は、NOMURA-BPI 国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI 国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動、サービスに関し一切責任を負いません。

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

○JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（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「指数」とよびます）についてここに提供された情報は、指数のレベルも含め、但しそれに限定することなく、情報としてのみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンファメーション、或いは指数に関連する何らかの商品の価値や値段を決めるものでもありません。また、投資戦略や税金における会計アドバイスは法的に推奨するものでもありません。ここに含まれる市場価格、データ、その他の情報は確かなものと考えられますが、JP Morgan Chase & Co. 及びその子会社（以下、JPM）がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPM やその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメイクを行ったりすることがあり、また、発行体の引受人、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または貸主になっている可能性もあります。

米国の J.P. Morgan Securities LLC（ここでは「JPMS LLC」と呼びます）（「指数スポンサー」）は、指数に関する証券、金融商品または取引（ここでは「プロダクト」と呼びます）についての援助、保障または販売促進を行いません。証券或いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に連動させる或いはそれを目的とする推奨の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または示唆を行なうものではありません。指数スポンサーはプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。

JPMS LLC は NASD、NYSE、SIPC の会員です。JP Morgan は 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】

- ①取得申込日の翌営業日の基準価額に、2.2%（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する率）（税抜2.0%）以内[※]で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。

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

さい。

②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。

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

（２）【換金（解約）手数料】

換金手数料はありません。

（３）【信託報酬等】

信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に下記の信託報酬率を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

信託報酬率の配分については次の通り(税抜)とします。

ファンド	タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
信託報酬率	年0.528% (税抜年 0.48%)	年0.539% (税抜年 0.49%)	年0.55% (税抜年 0.50%)	年0.561% (税抜年 0.51%)	年0.572% (税抜年 0.52%)
委託会社	年0.25%	年0.26%	年0.27%	年0.28%	年0.29%
販売会社	年0.20%	年0.20%	年0.20%	年0.20%	年0.20%
受託会社	年0.03%	年0.03%	年0.03%	年0.03%	年0.03%

《支払先の役務の内容》

＜委託会社＞	＜販売会社＞	＜受託会社＞
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等

（４）【その他の手数料等】

- ①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息はファンドから支払われます。
- ②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託者の立替えた立替金の利息および信託財産に属する資産のデフォルト等の発生に伴う諸費用（債権回収に要する弁護士費用等を含む。）等は、受益者の負担とし、ファンドから支払われます。
- ③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンドから支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に係る事務の処理に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。
- ④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときにファンドから支払われます。

<タイプⅠ、タイプⅡ、タイプⅢ>

- ⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額[※]をご負担いただきます。信託財産留保額は、基準価額に0.15%の率を乗じて得た額を1口あたりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきます。

<タイプⅣ、タイプⅤ>

- ⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額[※]をご負担いただきます。信託財産留保額は、基準価額に0.20%の率を乗じて得た額を1口あたりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきます。

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

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

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

■個人、法人別の課税について■

◆個人の投資家に対する課税

<収益分配金に対する課税>

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

なお、配当控除は適用されません。

<換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税>

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

《損益通算について》

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

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

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

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

※公募株式投資信託は税法上、NISA（少額投資非課税制度）の適用対象であり、2024年1月1日以降は一定の要件を満たした場合にNISAの適用対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

◆少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。2024年1月1日以降は、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が無期限で非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。

また、2024年1月1日以降は、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用を受けることができます。（2023年5月末現在）

詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

◆法人の投資家に対する課税

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

※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

■換金（解約）時および償還時の課税について■

[個人の投資家の場合]

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

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

[法人の投資家の場合]

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

なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

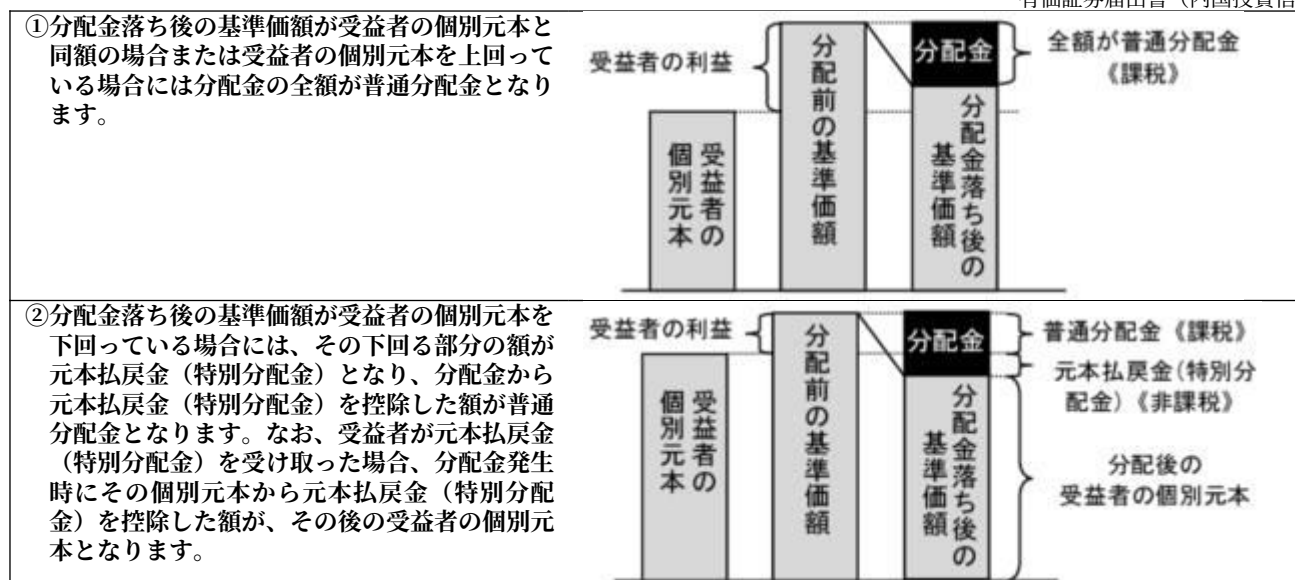
■個別元本について■

◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

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

■分配金の課税について■

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



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

※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(2023年5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2023年5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】

インデックス・ブレンド（タイプⅠ）

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	122,462,274	76.95
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	36,677,719	23.04
合計（純資産総額）		159,139,993	100.00

インデックス・ブレンド（タイプⅡ）

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	85,810,357	80.01
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	21,429,138	19.98
合計（純資産総額）		107,239,495	100.00

インデックス・ブレンド（タイプⅢ）

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	543,605,676	84.40
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	100,417,931	15.59
合計（純資産総額）		644,023,607	100.00

インデックス・ブレンド（タイプⅣ）

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	154,450,845	92.44
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	12,631,392	7.55
合計（純資産総額）		167,082,237	100.00

インデックス・ブレンド（タイプⅤ）

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	513,979,298	99.48
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	2,668,065	0.51
合計（純資産総額）		516,647,363	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	503,335,037,100	96.81
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	16,580,345,909	3.18
合計（純資産総額）		519,915,383,009	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	15,158,380,000	2.91

（参考）外国株式MSCI－KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）

株式	アメリカ	1,127,648,583,532	70.19
	カナダ	53,482,066,124	3.32
	ドイツ	40,147,142,201	2.49
	イタリア	11,373,608,003	0.70
	フランス	56,664,473,847	3.52
	オランダ	22,191,615,851	1.38
	スペイン	12,117,815,167	0.75
	ベルギー	3,571,205,568	0.22
	オーストリア	806,146,916	0.05
	ルクセンブルグ	310,418,897	0.01
	フィンランド	4,324,755,361	0.26
	アイルランド	3,652,536,250	0.22
	ポルトガル	1,001,703,530	0.06
	スイス	611,882,625	0.03
	イギリス	68,746,526,285	4.27
	スイス	48,250,362,357	3.00
	スウェーデン	15,246,578,057	0.94
	ノルウェー	2,874,479,875	0.17
	デンマーク	14,642,840,979	0.91
	オーストラリア	32,549,436,891	2.02
	ニュージーランド	983,606,801	0.06
	香港	11,029,501,104	0.68
	シンガポール	5,185,937,238	0.32
	イスラエル	2,042,670,251	0.12
	小計	1,539,455,893,710	95.83
投資証券	アメリカ	27,752,547,489	1.72
	カナダ	162,340,567	0.01
	フランス	550,887,614	0.03
	ベルギー	145,781,865	0.00
	イギリス	636,283,787	0.03
	オーストラリア	1,971,852,193	0.12
	香港	468,833,059	0.02
	シンガポール	642,786,494	0.04
小計		32,331,313,068	2.01
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	34,596,113,297	2.15
合計（純資産総額）		1,606,383,320,075	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	22,976,091,439	1.43

買建	カナダ	1,073,381,591	0.06
買建	ドイツ	3,131,889,948	0.19
買建	イギリス	1,372,641,659	0.08
買建	スイス	958,527,412	0.05
買建	オーストラリア	756,258,927	0.04

（参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	アメリカ	75,211,297,769	70.28
	カナダ	3,569,137,841	3.33
	ドイツ	2,679,778,548	2.50
	イタリア	755,891,452	0.70
	フランス	3,778,649,299	3.53
	オランダ	1,477,998,766	1.38
	スペイン	806,835,553	0.75
	ベルギー	239,702,493	0.22
	オーストリア	55,160,601	0.05
	ルクセンブルグ	23,563,347	0.02
	フィンランド	287,821,027	0.26
	アイルランド	241,734,334	0.22
	ポルトガル	64,346,342	0.06
	スイス	41,000,831	0.03
	イギリス	4,578,520,230	4.27
	スイス	3,220,848,004	3.00
	スウェーデン	1,016,680,756	0.95
	ノルウェー	192,311,623	0.17
	デンマーク	981,386,184	0.91
	オーストラリア	2,168,264,838	2.02
	ニュージーランド	65,780,564	0.06
	香港	734,266,891	0.68
	シンガポール	341,826,109	0.31
	イスラエル	133,753,641	0.12
	小計	102,666,557,043	95.93
投資証券	アメリカ	1,868,968,372	1.74
	カナダ	9,569,093	0.00
	フランス	35,371,165	0.03
	ベルギー	10,263,831	0.00
	イギリス	42,281,113	0.03
	オーストラリア	130,690,185	0.12
	香港	33,415,747	0.03

	シンガポール	46,304,109	0.04
	小計	2,176,863,615	2.03
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	2,170,333,895	2.02
合計（純資産総額）		107,013,754,553	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	3,652,609,407	3.41
	買建	カナダ	170,765,253	0.15
	買建	ドイツ	496,204,786	0.46
	買建	イギリス	222,237,219	0.20
	買建	スイス	156,849,940	0.14
	買建	オーストラリア	115,082,879	0.10

（参考）新興国株式マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	アメリカ	2,543,839,371	2.74
	メキシコ	2,404,956,045	2.59
	ブラジル	4,501,955,472	4.85
	チリ	209,385,018	0.22
	コロンビア	44,010,868	0.04
	ギリシャ	387,089,328	0.41
	トルコ	512,195,263	0.55
	チェコ	141,720,644	0.15
	ハンガリー	199,374,902	0.21
	ポーランド	700,304,858	0.75
	香港	20,310,647,594	21.91
	マレーシア	1,259,599,814	1.35
	タイ	1,805,981,001	1.94
	フィリピン	596,706,000	0.64
	インドネシア	1,848,295,189	1.99
	韓国	11,402,047,720	12.30
	台湾	14,318,236,328	15.44
	インド	12,789,941,029	13.79
	カタール	844,559,231	0.91
	エジプト	9,621,943	0.01
	南アフリカ	2,653,219,280	2.86
	アラブ首長国連邦	1,174,406,400	1.26

	クウェート	743,854,347	0.80
	サウジアラビア	3,784,067,520	4.08
	小計	85,186,015,165	91.91
投資信託受益証券	アメリカ	3,535,132,040	3.81
投資証券	メキシコ	75,952,861	0.08
	南アフリカ	24,822,090	0.02
	小計	100,774,951	0.10
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	3,861,364,875	4.16
合計（純資産総額）		92,683,287,031	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	3,036,642,997	3.27
	買建	香港	727,013,655	0.78

（参考）米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	アメリカ	161,367,803,448	94.93
投資証券	アメリカ	7,633,214,605	4.49
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	984,572,861	0.57
合計（純資産総額）		169,985,590,914	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	3,240,218,024	1.90

（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	746,346,396,150	82.43
地方債証券	日本	54,182,496,410	5.98
特殊債券	日本	61,437,870,149	6.78
社債券	日本	41,083,709,000	4.53
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	2,326,080,815	0.25
合計（純資産総額）		905,376,552,524	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	354,810,769,774	49.31
	カナダ	14,341,505,344	1.99
	メキシコ	6,638,081,534	0.92
	ドイツ	41,926,611,149	5.82
	イタリア	61,348,213,021	8.52
	フランス	53,047,929,999	7.37
	オランダ	9,454,338,379	1.31
	スペイン	40,873,276,906	5.68
	ベルギー	15,173,168,582	2.10
	オーストリア	8,923,850,890	1.24
	フィンランド	2,236,356,723	0.31
	アイルランド	3,550,066,040	0.49
	イギリス	33,058,632,365	4.59
	スウェーデン	1,437,966,810	0.19
	ノルウェー	1,119,971,972	0.15
	デンマーク	2,297,846,806	0.31
	ポーランド	3,417,069,159	0.47
	オーストラリア	10,914,852,159	1.51
	ニュージーランド	1,691,670,867	0.23
	シンガポール	3,189,743,057	0.44
	マレーシア	3,932,893,801	0.54
	中国	36,678,683,807	5.09
	イスラエル	2,077,235,348	0.28
小計		712,140,734,492	98.98
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	7,284,024,229	1.01
合計（純資産総額）		719,424,758,721	100.00

（参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	47,961,531,558	50.91
	カナダ	1,906,455,706	2.02
	メキシコ	901,080,814	0.95
	ドイツ	6,367,808,009	6.76
	イタリア	7,222,384,933	7.66
	フランス	8,176,747,014	8.68
	オランダ	1,513,201,833	1.60

	スペイン	4,853,029,511	5.15
	ベルギー	1,790,009,855	1.90
	オーストリア	1,195,440,127	1.26
	フィンランド	476,644,135	0.50
	アイルランド	572,975,897	0.60
	イギリス	4,384,583,364	4.65
	スウェーデン	185,786,704	0.19
	ノルウェー	138,211,735	0.14
	デンマーク	292,809,214	0.31
	ポーランド	473,030,089	0.50
	オーストラリア	1,456,891,287	1.54
	ニュージーランド	212,955,654	0.22
	シンガポール	975,416,757	1.03
	中国	4,861,380,053	5.16
	イスラエル	274,085,094	0.29
	小計	96,192,459,343	102.11
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	△1,994,567,977	△2.11
合計（純資産総額）		94,197,891,366	100.00

（参考）新興国債券（現地通貨建て）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	メキシコ	940,652,058	10.05
	ブラジル	941,887,648	10.06
	チリ	202,335,747	2.16
	コロンビア	386,211,830	4.12
	ペルー	230,124,246	2.45
	ウルグアイ	13,642,052	0.14
	ドミニカ共和国	24,593,970	0.26
	セルビア	24,879,049	0.26
	トルコ	99,455,289	1.06
	チェコ	505,325,148	5.40
	ハンガリー	283,764,114	3.03
	ポーランド	675,896,056	7.22
	ロシア	0	0.00
	ルーマニア	320,920,750	3.42
	マレーシア	901,808,664	9.63
	タイ	916,369,647	9.79
	インドネシア	922,499,455	9.85
	中国	916,308,712	9.79
	エジプト	63,136,825	0.67

	南アフリカ	755,512,723	8.07
	小計	9,125,323,983	97.52
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	231,215,783	2.47
合計（純資産総額）		9,356,539,766	100.00

（参考）新興国債券マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	31,458,475,370	98.36
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	522,424,908	1.63
合計（純資産総額）		31,980,900,278	100.00

（参考）米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
社債券	アメリカ	9,588,074,686	97.48
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	246,890,194	2.51
合計（純資産総額）		9,834,964,880	100.00

（参考）J－R E I Tインデックス マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資証券	日本	48,107,009,000	97.45
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	1,254,680,828	2.54
合計（純資産総額）		49,361,689,828	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

資産の種類	建別	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
REIT指数先物取引	買建	日本	1,250,532,500	2.53

（参考）海外R E I Tインデックス マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資証券	アメリカ	46,322,956,179	75.94

	カナダ	1,044,187,887	1.71
	ドイツ	27,277,872	0.04
	イタリア	6,778,807	0.01
	フランス	1,017,987,101	1.66
	オランダ	116,646,047	0.19
	スペイン	235,476,377	0.38
	ベルギー	642,287,205	1.05
	アイルランド	21,755,800	0.03
	シンガポール	30,248,064	0.04
	イギリス	3,003,127,681	4.92
	オーストラリア	4,105,045,820	6.72
	ニュージーランド	243,088,126	0.39
	香港	896,900,933	1.47
	シンガポール	2,188,141,617	3.58
	韓国	148,646,971	0.24
	イスラエル	74,428,165	0.12
	小計	60,124,980,652	98.56
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	874,124,368	1.43
合計（純資産総額）		60,999,105,020	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	835,818,999	1.37

（参考）海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資証券	アメリカ	5,590,104,654	77.24
	カナダ	126,304,586	1.74
	ドイツ	3,206,205	0.04
	イタリア	941,501	0.01
	フランス	122,643,026	1.69
	オランダ	13,830,838	0.19
	スペイン	28,722,307	0.39
	ベルギー	77,376,062	1.06
	アイルランド	2,550,680	0.03
	シンガポール	3,841,024	0.05
	イギリス	362,609,747	5.01
	オーストラリア	495,541,467	6.84

	ニュージーランド	29,074,932	0.40
	香港	108,227,778	1.49
	シンガポール	263,828,384	3.64
	韓国	17,793,072	0.24
	イスラエル	8,814,829	0.12
	小計	7,255,411,092	100.26
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	△18,935,672	△0.26
合計（純資産総額）		7,236,475,420	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	243,227,749	3.36

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

インデックス・ブレンド（タイプⅠ）

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	42,567,727	1.2797	54,476,091	1.2895	54,891,083	34.49
2	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI－KOKUSAIマザーファンド	3,812,107	4.8427	18,460,900	5.0558	19,273,250	12.11
3	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	5,018,249	2.2751	11,417,509	2.3445	11,765,284	7.39
4	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	3,614,282	2.5613	9,257,261	2.6370	9,530,861	5.98
5	日本	親投資信託 受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	8,609,603	1.0194	8,776,630	1.0127	8,718,944	5.47
6	日本	親投資信託 受益証券	米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	2,478,052	1.5463	3,831,812	1.6038	3,974,299	2.49
7	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券マザーファンド	1,998,241	1.9239	3,844,416	1.9888	3,974,101	2.49
8	日本	親投資信託 受益証券	米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	1,400,277	2.2431	3,141,026	2.2419	3,139,281	1.97
9	日本	親投資信託 受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	919,755	2.6069	2,397,739	2.6145	2,404,699	1.51
10	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	1,473,565	1.5573	2,294,783	1.6144	2,378,923	1.49
11	日本	親投資信託 受益証券	海外REITインデックスマザーファンド	520,385	3.0316	1,577,600	3.0775	1,601,484	1.00
12	日本	親投資信託 受益証券	J－REITインデックスマザーファンド	304,914	2.5842	787,978	2.6567	810,065	0.50

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	76.95
合 計	76.95

インデックス・ブレンド（タイプⅡ）

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	18,639,899	1.2800	23,860,121	1.2895	24,036,149	22.41
2	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCⅠ－KOKUSAⅠマザーファンド	4,181,120	4.8540	20,295,327	5.0558	21,138,906	19.71
3	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	3,839,931	2.2465	8,626,500	2.3445	9,002,718	8.39
4	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	2,846,920	2.5614	7,292,101	2.6370	7,507,328	7.00
5	日本	親投資信託 受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	5,284,374	1.0195	5,387,420	1.0127	5,351,485	4.99
6	日本	親投資信託 受益証券	米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	2,342,245	1.5463	3,621,814	1.6038	3,756,492	3.50
7	日本	親投資信託 受益証券	米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	1,654,257	2.2432	3,710,902	2.2419	3,708,678	3.45
8	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券マザーファンド	1,618,696	1.9146	3,099,156	1.9888	3,219,262	3.00
9	日本	親投資信託 受益証券	海外REITインデックスマザーファンド	877,835	3.0311	2,660,806	3.0775	2,701,537	2.51
10	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	1,658,058	1.5572	2,581,928	1.6144	2,676,768	2.49
11	日本	親投資信託 受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	827,663	2.6074	2,158,073	2.6145	2,163,924	2.01
12	日本	親投資信託 受益証券	J－REITインデックスマザーファンド	205,936	2.5844	532,237	2.6567	547,110	0.51

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	80.01
合 計	80.01

インデックス・ブレンド（タイプⅢ）

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCⅠ－KOKUSAⅠマザーファンド	37,890,530	4.8463	183,630,303	5.0558	191,566,941	29.74
2	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	86,838,489	1.2806	111,205,520	1.2895	111,978,231	17.38
3	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	24,353,108	2.2477	54,740,382	2.3445	57,095,861	8.86
4	日本	親投資信託 受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	28,487,242	1.0195	29,042,744	1.0127	28,849,029	4.47

5	日本	親投資信託 受益証券	米国株式配当貴族インデックスマ ザーファンド	12,741,189	2.2428	28,576,539	2.2419	28,564,471	4.43
6	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	9,743,660	2.5621	24,964,232	2.6370	25,694,031	3.98
7	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	13,902,208	1.5579	21,658,250	1.6144	22,443,724	3.48
8	日本	親投資信託 受益証券	海外REITインデックス マ ザーファンド	6,308,872	3.0316	19,125,977	3.0775	19,415,553	3.01
9	日本	親投資信託 受益証券	米国ハイ・イールド債券インデッ クスマザーファンド	12,024,923	1.5466	18,597,746	1.6038	19,285,571	2.99
10	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券マザーファンド	9,696,014	1.9148	18,565,928	1.9888	19,283,432	2.99
11	日本	親投資信託 受益証券	J-REITインデックス マ ザーファンド	2,467,595	2.5859	6,380,966	2.6567	6,555,659	1.01
12	日本	親投資信託 受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファ ンド	2,479,368	2.6067	6,463,058	2.6145	6,482,307	1.00
13	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券（現地通貨建て）マ ザーファンド	4,067,248	1.5195	6,180,184	1.5713	6,390,866	0.99

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	84.40
合 計	84.40

インデックス・ブレンド（タイプIV）

順位	国／ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	11,634,951	4.8442	56,362,282	5.0558	58,823,985	35.20
2	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	19,495,965	1.2804	24,963,555	1.2895	25,140,046	15.04
3	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	8,795,816	2.2522	19,810,640	2.3445	20,621,790	12.34
4	日本	親投資信託 受益証券	米国株式配当貴族インデックスマ ザーファンド	3,664,087	2.2430	8,218,724	2.2419	8,214,516	4.91
5	日本	親投資信託 受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファ ンド	7,404,534	1.0193	7,547,778	1.0127	7,498,571	4.48
6	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	4,111,707	1.5577	6,404,806	1.6144	6,637,939	3.97
7	日本	親投資信託 受益証券	海外REITインデックス マ ザーファンド	1,905,126	3.0302	5,772,913	3.0775	5,863,025	3.50
8	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券マザーファンド	2,927,676	1.9142	5,604,158	1.9888	5,822,562	3.48
9	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	2,206,637	2.5617	5,652,743	2.6370	5,818,901	3.48
10	日本	親投資信託 受益証券	米国ハイ・イールド債券インデッ クスマザーファンド	2,074,474	1.5464	3,207,967	1.6038	3,327,041	1.99
11	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券（現地通貨建て）マ ザーファンド	2,105,439	1.5190	3,198,162	1.5713	3,308,276	1.98
12	日本	親投資信託 受益証券	J-REITインデックス マ ザーファンド	638,539	2.5852	1,650,801	2.6567	1,696,406	1.01
13	日本	親投資信託 受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファ ンド	641,724	2.6069	1,672,926	2.6145	1,677,787	1.00

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	92.44
合 計	92.44

インデックス・ブレンド（タイプV）

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI－KOKUSA Iマザーファンド	46,691,356	4.8450	226,220,347	5.0558	236,062,157	45.69
2	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	34,842,720	2.2506	78,418,588	2.3445	81,688,757	15.81
3	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	24,117,650	1.2804	30,881,728	1.2895	31,099,709	6.01
4	日本	親投資信託 受益証券	米国株式配当貴族インデックスマ ザーファンド	12,548,406	2.2429	28,145,869	2.2419	28,132,271	5.44
5	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	9,833,982	2.5632	25,206,944	2.6370	25,932,210	5.01
6	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	15,908,985	1.5580	24,787,196	1.6144	25,683,465	4.97
7	日本	親投資信託 受益証券	海外REITインデックスマ ザーファンド	7,550,395	3.0325	22,896,877	3.0775	23,236,340	4.49
8	日本	親投資信託 受益証券	米国ハイ・イールド債券インデッ クスマザーファンド	11,266,696	1.5472	17,432,109	1.6038	18,069,527	3.49
9	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券マザーファンド	6,507,119	1.9161	12,468,849	1.9888	12,941,358	2.50
10	日本	親投資信託 受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファ ンド	10,308,574	1.0167	10,481,617	1.0127	10,439,492	2.02
11	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券（現地通貨建て）マ ザーファンド	6,552,685	1.5195	9,956,895	1.5713	10,296,233	1.99
12	日本	親投資信託 受益証券	J－REITインデックスマ ザーファンド	1,969,723	2.5846	5,091,075	2.6567	5,232,963	1.01
13	日本	親投資信託 受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファ ンド	1,975,451	2.6081	5,152,365	2.6145	5,164,816	0.99

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	99.48
合 計	99.48

（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	9,071,600	1,931.50	17,521,795,400	1,908.50	17,313,148,600	3.32
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,168,700	12,520.00	14,632,124,000	13,160.00	15,380,092,000	2.95
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	165,300	64,110.00	10,597,383,000	67,800.00	11,207,340,000	2.15

4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	10,190,200	863.00	8,794,142,600	932.50	9,502,361,500	1.82
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,123,100	4,190.00	8,895,789,000	3,955.00	8,396,860,500	1.61
6	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	349,700	15,630.00	5,465,811,000	19,315.00	6,754,455,500	1.29
7	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,189,000	5,678.00	6,751,142,000	5,678.00	6,751,142,000	1.29
8	日本	株式	第一三共	医薬品	1,443,500	4,432.00	6,397,592,000	4,540.00	6,553,490,000	1.26
9	日本	株式	日立製作所	電気機器	811,400	7,803.00	6,331,354,200	8,046.00	6,528,524,400	1.25
10	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,466,300	4,575.00	6,708,322,500	4,421.00	6,482,512,300	1.24
11	日本	株式	HOYA	精密機器	352,900	14,940.00	5,272,326,000	17,565.00	6,198,688,500	1.19
12	日本	株式	任天堂	その他製品	1,043,000	5,725.00	5,971,175,000	5,936.00	6,191,248,000	1.19
13	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,081,100	5,342.00	5,775,236,200	5,586.00	6,039,024,600	1.16
14	日本	株式	信越化学工業	化学	1,375,600	3,973.00	5,465,258,800	4,297.00	5,910,953,200	1.13
15	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,280,400	4,221.00	5,404,568,400	4,291.00	5,494,196,400	1.05
16	日本	株式	三井物産	卸売業	1,240,500	4,311.00	5,347,795,500	4,404.00	5,463,162,000	1.05
17	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,257,300	3,831.00	4,816,716,300	4,290.00	5,393,817,000	1.03
18	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,342,900	3,653.00	4,905,613,700	4,005.00	5,378,314,500	1.03
19	日本	株式	ダイキン工業	機械	199,200	25,555.00	5,090,556,000	26,560.00	5,290,752,000	1.01
20	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,077,100	4,671.00	5,031,134,100	4,721.00	5,084,989,100	0.97
21	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,608,300	2,756.50	4,433,278,950	3,144.00	5,056,495,200	0.97
22	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,353,200	2,015.00	4,741,698,000	2,053.00	4,831,119,600	0.92
23	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	898,800	4,860.00	4,368,168,000	5,227.00	4,698,027,600	0.90
24	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	817,400	5,182.00	4,235,766,800	5,475.00	4,475,265,000	0.86
25	日本	株式	村田製作所	電気機器	501,000	7,716.00	3,865,716,000	8,199.00	4,107,699,000	0.79
26	日本	株式	SMC	機械	54,100	69,710.00	3,771,311,000	75,080.00	4,061,828,000	0.78
27	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	2,662,400	1,533.49	4,082,768,410	1,485.50	3,954,995,200	0.76
28	日本	株式	ファナック	電気機器	810,800	4,646.00	3,766,976,800	4,798.00	3,890,218,400	0.74
29	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	602,400	6,273.00	3,778,855,200	5,845.00	3,521,028,000	0.67
30	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,565,200	2,095.50	3,279,876,600	2,207.50	3,455,179,000	0.66

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	0.08
		鉱業	0.28
		建設業	1.94
		食料品	3.43
		繊維製品	0.41
		パルプ・紙	0.16
		化学	5.89
		医薬品	5.31
		石油・石炭製品	0.40

	ゴム製品	0.75
	ガラス・土石製品	0.65
	鉄鋼	0.80
	非鉄金属	0.63
	金属製品	0.51
	機械	5.30
	電気機器	18.12
	輸送用機器	7.13
	精密機器	2.61
	その他製品	2.27
	電気・ガス業	1.24
	陸運業	2.92
	海運業	0.52
	空運業	0.47
	倉庫・運輸関連業	0.13
	情報・通信業	8.04
	卸売業	6.09
	小売業	4.27
	銀行業	5.82
	証券、商品先物取引業	0.65
	保険業	2.19
	その他金融業	1.07
	不動産業	1.77
	サービス業	4.79
合 計		96.81

（参考）外国株式MSC I－KOKUSA Iマザーファンド

順位	国／ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コン ピュー タ・周辺 機器	3,530,400	22,693.05	80,115,569,138	24,781.22	87,487,622,618	5.44
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフト ウェア	1,571,600	39,701.66	62,395,142,215	46,293.22	72,754,427,224	4.52
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小 売り	2,037,600	14,256.54	29,049,125,904	17,004.41	34,648,202,524	2.15
4	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・ 半導体製 造装置	545,940	38,273.21	20,894,881,236	56,063.14	30,607,113,218	1.90
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラ クティ ブ・メ ディアお よびサー ビス	1,325,500	14,101.39	18,691,399,470	17,285.35	22,911,739,245	1.42

6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,215,600	14,161.49	17,214,715,024	17,420.93	21,176,885,912	1.31
7	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	499,000	29,049.79	14,495,848,604	36,692.42	18,309,517,780	1.13
8	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	595,700	27,294.28	16,259,205,932	28,116.13	16,748,780,547	1.04
9	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	207,370	65,700.28	13,624,268,349	67,068.63	13,908,022,736	0.86
10	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	913,900	15,303.41	13,985,793,070	14,541.67	13,289,632,944	0.82
11	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	288,900	42,641.03	12,318,994,029	45,032.49	13,009,888,181	0.80
12	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	580,200	21,444.91	12,442,337,420	21,576.29	12,518,566,301	0.77
13	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	650,900	17,995.38	11,713,197,724	19,212.78	12,505,601,236	0.77
14	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	361,300	31,079.25	11,228,935,627	30,978.62	11,192,576,418	0.69
15	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	179,200	47,618.24	8,533,188,841	59,715.33	10,700,987,996	0.66
16	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	525,900	20,609.08	10,838,318,591	20,012.26	10,524,452,057	0.65
17	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	92,540	88,579.23	8,197,122,638	112,282.83	10,390,653,255	0.64
18	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	610,300	17,088.28	10,428,983,021	16,717.94	10,202,962,078	0.63
19	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	190,500	50,213.77	9,565,723,223	51,365.47	9,785,122,987	0.60
20	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	226,200	39,884.76	9,021,934,341	40,868.74	9,244,510,798	0.57
21	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	89,460	93,579.94	8,371,662,148	102,492.32	9,168,963,305	0.57
22	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	407,700	22,697.25	9,253,668,947	21,401.58	8,725,425,144	0.54
23	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	562,700	14,804.43	8,330,457,487	15,258.69	8,586,065,369	0.53
24	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	367,400	21,753.94	7,992,397,556	22,487.40	8,261,870,760	0.51
25	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	305,700	25,274.60	7,726,448,002	25,383.62	7,759,775,599	0.48
26	フランス	株式	LVHM MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	繊維・アパレル・贅沢品	61,430	124,083.07	7,622,423,604	125,433.43	7,705,376,219	0.47
27	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	911,700	8,644.77	7,881,440,912	8,355.45	7,617,664,312	0.47
28	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	392,500	22,072.47	8,663,447,772	19,070.21	7,485,060,879	0.46
29	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	98,200	68,694.15	6,745,766,472	71,007.35	6,972,922,074	0.43
30	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	155,900	40,220.90	6,270,438,544	44,425.84	6,925,989,859	0.43

種類別及び業種別投資比率

種類	国内／国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.01

メディア	0.71
娯楽	1.10
不動産管理・開発	0.28
エネルギー設備・サービス	0.23
石油・ガス・消耗燃料	4.58
化学	1.90
建設資材	0.27
容器・包装	0.21
金属・鉱業	1.47
紙製品・林産品	0.09
航空宇宙・防衛	1.65
建設関連製品	0.54
建設・土木	0.30
電気設備	0.87
コングロマリット	0.92
機械	1.73
商社・流通業	0.37
商業サービス・用品	0.53
航空貨物・物流サービス	0.56
旅客航空輸送	0.05
海上運輸	0.06
陸上運輸	0.97
運送インフラ	0.11
自動車用部品	0.16
自動車	1.70
家庭用耐久財	0.29
レジャー用品	0.01
繊維・アパレル・贅沢品	1.35
ホテル・レストラン・レジャー	2.05
販売	0.10
大規模小売り	2.57
専門小売り	1.57
生活必需品流通・小売り	1.72
飲料	1.76
食品	1.65
タバコ	0.59
家庭用品	1.11
パーソナルケア用品	0.59
ヘルスケア機器・用品	2.36
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.10
バイオテクノロジー	1.90
医薬品	5.23

		銀行	5.20
		金融サービス	3.00
		保険	3.02
		情報技術サービス	1.26
		ソフトウェア	8.11
		通信機器	0.68
		コンピュータ・周辺機器	5.66
		電子装置・機器・部品	0.50
		半導体・半導体製造装置	5.98
		各種電気通信サービス	1.02
		無線通信サービス	0.25
		電力	1.74
		ガス	0.12
		総合公益事業	0.76
		水道	0.10
		消費者金融	0.36
		資本市場	2.94
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.13
		ヘルスケア・テクノロジー	0.04
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.32
		専門サービス	0.97
投資証券	—	—	2.01
合 計			97.84

（参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	235,450	24,008.29	5,652,752,563	24,781.22	5,834,738,484	5.45
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	104,800	42,909.39	4,496,904,072	46,293.22	4,851,529,634	4.53
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	135,750	14,902.27	2,022,984,157	17,004.41	2,308,349,771	2.15
4	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	36,350	39,933.68	1,451,589,512	56,063.14	2,037,895,310	1.90
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	88,240	15,004.30	1,323,980,271	17,285.35	1,525,259,805	1.42
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	80,900	15,086.77	1,220,520,001	17,420.93	1,409,353,464	1.31
7	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	33,210	32,618.12	1,083,247,927	36,692.42	1,218,555,281	1.13

8	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	39,610	23,642.09	936,463,403	28,116.13	1,113,680,036	1.04
9	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	13,791	68,540.41	945,240,830	67,068.63	924,943,538	0.86
10	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	60,790	15,254.49	927,320,921	14,541.67	883,988,168	0.82
11	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	19,210	45,407.07	872,270,005	45,032.49	865,074,254	0.80
12	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	38,580	22,509.95	868,434,199	21,576.29	832,413,457	0.77
13	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	43,280	19,066.02	825,177,592	19,212.78	831,529,300	0.77
14	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	24,010	32,602.75	782,792,032	30,978.62	743,796,733	0.69
15	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	11,905	59,874.67	712,807,978	59,715.33	710,911,061	0.66
16	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	34,950	21,484.04	750,867,433	20,012.26	699,428,788	0.65
17	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	6,140	86,449.14	530,797,736	112,282.83	689,416,587	0.64
18	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	40,550	17,964.77	728,471,432	16,717.94	677,912,686	0.63
19	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	12,653	53,523.52	677,233,146	51,365.47	649,927,355	0.60
20	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	15,020	40,614.36	610,027,786	40,868.74	613,848,595	0.57
21	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	5,934	87,698.38	520,402,187	102,492.32	608,189,451	0.56
22	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	27,070	22,240.20	602,042,279	21,401.58	579,340,836	0.54
23	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	37,350	16,413.19	613,032,687	15,258.69	569,912,105	0.53
24	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	24,380	23,007.27	560,917,243	22,487.40	548,242,812	0.51
25	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	20,280	27,134.94	550,296,741	25,383.62	514,780,010	0.48
26	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	繊維・アパレル・贅沢品	4,075	132,095.21	538,288,005	125,433.44	511,141,268	0.47
27	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	60,490	8,860.02	535,942,628	8,355.45	505,421,207	0.47
28	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	26,040	20,522.42	534,404,054	19,070.21	496,588,498	0.46
29	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	6,509	69,995.41	455,600,177	71,007.35	462,186,861	0.43
30	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	10,330	43,762.31	452,064,724	44,425.84	458,919,020	0.42

種類別及び業種別投資比率

種類	国内／国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.01
		メディア	0.71
		娯楽	1.10
		不動産管理・開発	0.28
		エネルギー設備・サービス	0.23
		石油・ガス・消耗燃料	4.57
		化学	1.90
		建設資材	0.27

容器・包装	0.22
金属・鉱業	1.47
紙製品・林産品	0.09
航空宇宙・防衛	1.65
建設関連製品	0.56
建設・土木	0.29
電気設備	0.87
コングロマリット	0.93
機械	1.72
商社・流通業	0.38
商業サービス・用品	0.53
航空貨物・物流サービス	0.56
旅客航空輸送	0.05
海上運輸	0.06
陸上運輸	0.99
運送インフラ	0.11
自動車用部品	0.17
自動車	1.69
家庭用耐久財	0.30
レジャー用品	0.02
繊維・アパレル・贅沢品	1.34
ホテル・レストラン・レジャー	2.05
販売	0.10
大規模小売り	2.57
専門小売り	1.56
生活必需品流通・小売り	1.72
飲料	1.75
食品	1.67
タバコ	0.58
家庭用品	1.11
パーソナルケア用品	0.59
ヘルスケア機器・用品	2.37
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.10
バイオテクノロジー	1.89
医薬品	5.22
銀行	5.19
金融サービス	3.00
保険	3.01
情報技術サービス	1.26
ソフトウェア	8.11
通信機器	0.68
コンピュータ・周辺機器	5.67

		電子装置・機器・部品	0.50
		半導体・半導体製造装置	5.99
		各種電気通信サービス	1.02
		無線通信サービス	0.25
		電力	1.76
		ガス	0.12
		総合公益事業	0.76
		水道	0.10
		消費者金融	0.37
		資本市場	2.96
		各種消費者サービス	0.02
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.13
		ヘルスケア・テクノロジー	0.04
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.33
		専門サービス	0.98
投資証券	—	—	2.03
合 計			97.97

（参考）新興国株式マザーファンド

順位	国／ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半 導体製造装 置	2,410,000	2,326.62	5,607,154,200	2,582.09	6,222,841,720	6.71
2	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュー タ・周辺機 器	467,240	6,934.85	3,240,243,986	7,678.25	3,587,590,202	3.87
3	アメリカ	投資信託受 益証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	—	5,582,100	681.79	3,805,864,951	633.29	3,535,132,040	3.81
4	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラク ティブ・メ ディアおよ びサービス	609,300	5,858.65	3,569,679,100	5,641.00	3,437,066,174	3.70
5	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	大規模小売 り	1,618,080	1,415.10	2,289,754,129	1,405.79	2,274,683,919	2.45
6	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガ ス・消耗燃 料	297,900	4,215.23	1,255,718,507	4,283.91	1,276,178,279	1.37

7	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	ホテル・レストラン・レジャー	494,640	2,320.05	1,147,590,616	2,076.57	1,027,157,553	1.10
8	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	9,408,000	99.36	934,861,671	90.62	852,620,698	0.91
9	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	504,900	1,588.47	802,023,551	1,614.91	815,370,583	0.87
10	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	金融サービス	169,100	4,675.08	790,556,874	4,578.69	774,257,325	0.83
11	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	329,300	2,160.19	711,350,568	2,250.54	741,104,469	0.79
12	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	54,260	9,271.26	503,058,568	11,713.86	635,594,044	0.68
13	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	1,237,649	485.85	601,315,480	488.13	604,138,557	0.65
14	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	332,952	1,960.61	652,790,828	1,782.83	593,597,318	0.64
15	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	619,500	1,048.10	649,297,950	903.59	559,777,722	0.60
16	香港	株式	JD.COM, INC.	大規模小売り	229,167	2,424.24	555,557,074	2,319.19	531,484,106	0.57
17	サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	192,000	2,818.41	541,135,680	2,672.82	513,182,976	0.55
18	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	146,538	3,088.47	452,578,803	3,480.80	510,070,350	0.55
19	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	79,400	5,904.72	468,834,768	6,414.48	509,309,712	0.54
20	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	88,300	5,581.52	492,848,658	5,637.54	497,794,782	0.53
21	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA	銀行	5,520,000	83.89	463,100,400	86.95	479,964,000	0.51
22	香港	株式	NETEASE, INC.	娯楽	192,750	2,447.64	471,784,152	2,488.68	479,693,070	0.51
23	香港	株式	BAIDU INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	215,660	2,062.30	444,756,480	2,206.80	475,920,213	0.51
24	アメリカ	株式	PDD HOLDINGS INC ADR	大規模小売り	50,290	8,583.27	431,652,935	9,452.64	475,373,522	0.51
25	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE CV	無線通信サービス	3,093,000	147.84	457,276,850	153.51	474,819,235	0.51
26	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	7,660,000	60.12	460,525,328	55.66	426,361,728	0.46

27	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	大規模小売り	19,510	21,564.30	420,719,608	21,672.64	422,833,228	0.45
28	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	5,440,000	82.24	447,398,656	75.46	410,519,808	0.44
29	韓国	株式	SAMSUNG SDI CO,LTD	電子装置・機器・部品	5,307	72,216.00	383,250,312	76,251.59	404,667,241	0.43
30	香港	株式	BYD CO LTD-H	自動車	96,500	4,215.52	406,797,841	4,188.83	404,222,288	0.43

種類別及び業種別投資比率

種類	国内／国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.10
		メディア	0.12
		娯楽	0.99
		不動産管理・開発	1.49
		エネルギー設備・サービス	0.05
		石油・ガス・消耗燃料	4.61
		化学	2.78
		建設資材	1.00
		容器・包装	0.06
		金属・鉱業	3.41
		紙製品・林産品	0.15
		航空宇宙・防衛	0.23
		建設関連製品	0.00
		建設・土木	0.50
		電気設備	0.89
		コングロマリット	1.07
		機械	0.40
		商社・流通業	0.11
		商業サービス・用品	0.04
		航空貨物・物流サービス	0.27
		旅客航空輸送	0.27
		海上運輸	0.33
		陸上運輸	0.26
		運送インフラ	0.72
		自動車用部品	0.55
		自動車	2.78

家庭用耐久財	0.29
レジャー用品	0.02
繊維・アパレル・贅沢品	0.92
ホテル・レストラン・レジャー	2.33
大規模小売り	4.43
専門小売り	0.72
生活必需品流通・小売り	1.48
飲料	1.15
食品	1.59
タバコ	0.36
家庭用品	0.09
パーソナルケア用品	0.73
ヘルスケア機器・用品	0.13
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.88
バイオテクノロジー	0.66
医薬品	1.04
銀行	14.88
金融サービス	1.59
保険	2.55
情報技術サービス	2.01
ソフトウェア	0.18
通信機器	0.14
コンピュータ・周辺機器	5.72
電子装置・機器・部品	2.56
半導体・半導体製造装置	9.41
各種電気通信サービス	1.43
無線通信サービス	1.65
電力	1.03
ガス	0.48
総合公益事業	0.02
水道	0.11
消費者金融	0.61
資本市場	0.71
各種消費者サービス	0.13
独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.74
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.63

		その他の業種	0.00
投資信託受益証券	—	—	3.81
投資証券	—	—	0.10
合 計			95.83

（参考）米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

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	ALBEMARLE CORP	化学	110,190	25,034.84	2,758,589,987	28,213.97	3,108,897,597	1.82
2	アメリカ	株式	PENTAIR PLC	機械	358,100	7,508.15	2,688,669,672	7,992.04	2,861,952,604	1.68
3	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	資本市場	54,430	49,281.68	2,682,402,035	50,922.40	2,771,706,455	1.63
4	アメリカ	株式	EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	航空貨物・ 物流サービ ス	172,100	15,564.52	2,678,654,173	16,087.52	2,768,663,397	1.62
5	アメリカ	株式	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	情報技術 サービス	152,270	17,579.23	2,676,789,541	18,097.41	2,755,694,082	1.62
6	アメリカ	株式	BROWN & BROWN INC	保険	311,800	8,607.40	2,683,787,365	8,802.71	2,744,686,412	1.61
7	アメリカ	株式	CINTAS CORP	商業サービ ス・用品	41,630	64,301.84	2,676,885,704	65,914.13	2,744,005,411	1.61
8	アメリカ	株式	CARDINAL HEALTH INC	ヘルスケア・プロバ イダー/ヘル スケア・サ ービス	239,100	11,226.71	2,684,306,471	11,367.49	2,717,967,839	1.59
9	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	ソフトウェ ア	42,980	62,325.44	2,678,747,573	63,138.30	2,713,684,224	1.59
10	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	—	90,130	29,719.66	2,678,633,334	29,982.06	2,702,283,311	1.58
11	アメリカ	株式	NORDSON CORP	機械	87,490	30,534.71	2,671,482,554	30,848.63	2,698,947,225	1.58
12	アメリカ	株式	C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	航空貨物・ 物流サービ ス	196,600	13,641.35	2,681,890,301	13,634.56	2,680,555,184	1.57
13	アメリカ	株式	CHURCH & DWIGHT CO INC	家庭用品	209,000	12,832.38	2,681,968,539	12,819.70	2,679,318,220	1.57
14	アメリカ	株式	ECOLAB INC	化学	115,610	23,188.27	2,680,796,007	23,173.86	2,679,130,648	1.57
15	アメリカ	株式	MCCORMICK & CO INC.	食品	223,500	11,994.17	2,680,698,309	11,939.15	2,668,400,785	1.56
16	アメリカ	株式	ATMOS ENERGY CORP	ガス	165,900	16,134.44	2,676,704,800	15,993.88	2,653,384,874	1.56
17	アメリカ	株式	AFLAC INC	保険	290,200	9,275.05	2,691,622,043	9,118.59	2,646,216,211	1.55
18	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	103,260	25,956.57	2,680,275,924	25,383.62	2,621,113,603	1.54
19	アメリカ	株式	SHERWIN-WILLIAMS	化学	81,940	32,665.67	2,676,625,795	31,929.05	2,616,267,078	1.53
20	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESS	専門サービ ス	88,960	30,132.63	2,680,599,287	29,368.47	2,612,619,305	1.53
21	アメリカ	株式	GRAINGER(W.W.) INC	商社・流通 業	28,570	93,710.42	2,677,306,915	91,417.96	2,611,811,294	1.53
22	アメリカ	株式	COLGATE PALMOLIVE CO.	家庭用品	249,300	10,753.78	2,680,919,145	10,475.76	2,611,607,342	1.53
23	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	ホテル・レ ストラン・ レジャー	65,550	40,826.44	2,676,173,479	39,823.26	2,610,415,244	1.53
24	アメリカ	株式	LOWES COS INC	専門小売り	90,720	29,438.77	2,670,685,773	28,750.68	2,608,262,506	1.53
25	アメリカ	株式	T ROWE PRICE GROUP INC	資本市場	171,000	15,611.38	2,669,547,420	15,197.19	2,598,719,849	1.52

26	アメリカ	株式	SMITH (A.O.) CORP	建設関連製品	278,400	9,608.65	2,675,049,085	9,321.26	2,595,039,146	1.52
27	アメリカ	株式	LINDE PLC	化学	52,280	51,179.79	2,675,679,643	49,605.77	2,593,389,692	1.52
28	アメリカ	株式	STANLEY BLACK & DECKER INC	機械	239,300	11,264.22	2,695,529,489	10,829.37	2,591,470,538	1.52
29	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品 流通・小売り	126,180	21,196.61	2,674,588,808	20,414.80	2,575,940,246	1.51
30	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア 機器・用品	223,300	12,007.30	2,681,230,833	11,531.02	2,574,877,883	1.51

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	石油・ガス・消耗燃料	2.83
		化学	9.44
		容器・包装	1.38
		金属・鉱業	1.36
		航空宇宙・防衛	1.43
		建設関連製品	1.52
		電気設備	1.44
		コングロマリット	1.44
		機械	9.24
		商社・流通業	1.53
		商業サービス・用品	1.61
		航空貨物・物流サービス	3.20
		ホテル・レストラン・レジャー	1.53
		販売	1.49
		専門小売り	1.53
		生活必需品流通・小売り	5.59
		飲料	4.52
		食品	5.99
		家庭用品	7.53
		ヘルスケア機器・用品	4.38
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.59
		バイオテクノロジー	1.32
		医薬品	1.49
		保険	6.13
		情報技術サービス	1.62
		ソフトウェア	1.59
		電力	1.44
		ガス	1.56
		総合公益事業	1.47
		資本市場	4.61
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.44
		専門サービス	1.53

投資証券	—	—	4.49
合 計			99.42

（参考）国内債券NOMURA－B P I 総合 マザーファンド

順位	国／ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利 付（１０年） 第３４７回	12,000,000,000	100.25	12,030,240,000	100.38	12,046,080,000	0.1	2027/6/20	1.33
2	日本	国債証券	国庫債券 利 付（５年）第 １５３回	11,500,000,000	99.85	11,482,980,000	100.00	11,500,000,000	0.005	2027/6/20	1.27
3	日本	国債証券	国庫債券 利 付（１０年） 第３５０回	10,150,000,000	100.02	10,152,436,000	100.11	10,162,078,500	0.1	2028/3/20	1.12
4	日本	国債証券	国庫債券 利 付（１０年） 第３３９回	10,000,000,000	101.03	10,103,340,000	100.96	10,096,500,000	0.4	2025/6/20	1.11
5	日本	国債証券	国庫債券 利 付（５年）第 １４１回	9,600,000,000	100.29	9,628,128,000	100.26	9,625,632,000	0.1	2024/9/20	1.06
6	日本	国債証券	国庫債券 利 付（１０年） 第３３８回	9,000,000,000	100.96	9,086,580,000	100.85	9,077,040,000	0.4	2025/3/20	1.00
7	日本	国債証券	国庫債券 利 付（１０年） 第３４６回	8,600,000,000	100.31	8,627,176,000	100.41	8,635,948,000	0.1	2027/3/20	0.95
8	日本	国債証券	国庫債券 利 付（１０年） 第３６２回	8,700,000,000	98.40	8,561,322,000	98.51	8,570,631,000	0.1	2031/3/20	0.94
9	日本	国債証券	国庫債券 利 付（１０年） 第３６１回	8,500,000,000	98.67	8,386,980,000	98.70	8,389,925,000	0.1	2030/12/20	0.92
10	日本	国債証券	国庫債券 利 付（１０年） 第３６４回	8,150,000,000	98.10	7,995,250,000	98.10	7,995,231,500	0.1	2031/9/20	0.88
11	日本	国債証券	国庫債券 利 付（１０年） 第３６０回	8,000,000,000	98.90	7,912,770,000	98.92	7,913,920,000	0.1	2030/9/20	0.87
12	日本	国債証券	国庫債券 利 付（５年）第 １４８回	7,300,000,000	100.16	7,311,680,000	100.16	7,312,264,000	0.005	2026/6/20	0.80
13	日本	国債証券	国庫債券 利 付（１０年） 第３４５回	7,000,000,000	100.37	7,025,970,000	100.44	7,031,080,000	0.1	2026/12/20	0.77
14	日本	国債証券	国庫債券 利 付（１０年） 第３６７回	7,000,000,000	99.59	6,971,580,000	98.51	6,895,770,000	0.2	2032/6/20	0.76
15	日本	国債証券	国庫債券 利 付（１０年） 第３６５回	7,000,000,000	98.04	6,863,340,000	97.96	6,857,480,000	0.1	2031/12/20	0.75
16	日本	国債証券	国庫債券 利 付（１０年） 第３６３回	6,950,000,000	98.19	6,824,205,000	98.31	6,832,614,500	0.1	2031/6/20	0.75
17	日本	国債証券	国庫債券 利 付（１０年） 第３４８回	6,800,000,000	100.17	6,812,104,000	100.32	6,821,896,000	0.1	2027/9/20	0.75
18	日本	国債証券	国庫債券 利 付（１０年） 第３６９回	6,500,000,000	101.69	6,610,175,000	100.92	6,559,800,000	0.5	2032/12/20	0.72
19	日本	国債証券	国庫債券 利 付（１０年） 第３５１回	6,500,000,000	99.97	6,498,310,000	100.02	6,501,625,000	0.1	2028/6/20	0.71

20	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３４４回	6,400,000,000	100.43	6,427,712,000	100.46	6,429,632,000	0.1	2026/9/20	0.71
21	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３６８回	6,500,000,000	98.69	6,415,190,000	98.38	6,394,830,000	0.2	2032/9/20	0.70
22	日本	国債証券	国庫債券 利付（２０年）第１７４回	6,970,000,000	91.35	6,367,095,000	91.69	6,390,793,000	0.4	2040/9/20	0.70
23	日本	国債証券	国庫債券 利付（５年）第１５０回	6,300,000,000	100.01	6,301,134,000	100.10	6,306,678,000	0.005	2026/12/20	0.69
24	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３５９回	6,200,000,000	99.07	6,142,774,000	99.13	6,146,184,000	0.1	2030/6/20	0.67
25	日本	国債証券	国庫債券 利付（５年）第１４３回	6,070,000,000	100.37	6,092,641,100	100.31	6,089,120,500	0.1	2025/3/20	0.67
26	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３４３回	6,000,000,000	100.46	6,027,960,000	100.45	6,027,480,000	0.1	2026/6/20	0.66
27	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３４１回	5,900,000,000	100.99	5,958,528,000	100.92	5,954,280,000	0.3	2025/12/20	0.65
28	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３６６回	6,000,000,000	98.84	5,930,818,000	98.67	5,920,620,000	0.2	2032/3/20	0.65
29	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３３５回	5,600,000,000	100.88	5,649,280,000	100.79	5,644,240,000	0.5	2024/9/20	0.62
30	日本	国債証券	国庫債券 利付（５年）第１４７回	5,600,000,000	100.17	5,609,912,000	100.16	5,609,408,000	0.005	2026/3/20	0.61

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	82.43
地方債証券	5.98
特殊債券	6.78
社債券	4.53
合 計	99.74

（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	87,600,000	16,346.60	14,319,627,609	16,106.30	14,109,125,716	6.25	2030/5/15	1.96
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	82,500,000	15,775.44	13,014,742,742	15,534.67	12,816,103,540	5.375	2031/2/15	1.78
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	84,200,000	15,154.13	12,759,779,187	14,920.99	12,563,475,772	5.25	2028/11/15	1.74
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	84,500,000	14,643.09	12,373,411,648	14,441.07	12,202,712,371	4.125	2032/11/15	1.69
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	89,100,000	13,667.01	12,177,306,895	13,615.64	12,131,542,747	2.5	2024/5/15	1.68
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	74,200,000	14,789.95	10,974,149,006	14,627.80	10,853,830,615	6	2026/2/15	1.50
7	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	53,650,000	17,295.44	9,279,006,280	17,235.24	9,246,708,857	5.5	2029/4/25	1.28

8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	66,200,000	13,679.44	9,055,790,769	13,492.44	8,931,998,831	3.125	2028/11/15	1.24
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	63,000,000	13,607.64	8,572,817,354	13,548.95	8,535,841,256	2.375	2024/8/15	1.18
10	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	44,050,000	17,516.11	7,715,850,736	17,518.67	7,716,974,311	4.75	2035/4/25	1.07
11	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	51,750,000	14,844.95	7,682,265,558	14,865.96	7,693,135,956	3.4	2028/4/1	1.06
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	60,100,000	12,494.94	7,509,462,552	12,328.69	7,409,546,647	1.125	2028/2/29	1.02
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	48,200,000	15,474.06	7,458,500,143	15,251.85	7,351,393,989	6.125	2027/11/15	1.02
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	53,600,000	13,548.40	7,261,946,621	13,367.96	7,165,227,637	2.875	2028/5/15	0.99
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	53,300,000	13,437.61	7,162,250,767	13,325.10	7,102,279,865	2.25	2025/11/15	0.98
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000,000	14,374.47	7,187,235,468	14,168.09	7,084,045,374	4	2030/2/28	0.98
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	52,800,000	13,492.17	7,123,867,245	13,308.72	7,027,006,635	2.75	2028/2/15	0.97
18	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	46,300,000	15,019.26	6,953,919,034	15,013.00	6,951,020,111	3.85	2029/12/15	0.96
19	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	45,500,000	14,916.60	6,787,053,774	14,864.41	6,763,310,094	2.5	2026/9/24	0.94
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,800,000	13,661.15	6,666,642,150	13,556.05	6,615,353,325	2.875	2025/4/30	0.91
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,900,000	12,847.69	6,667,956,067	12,710.06	6,596,521,361	1.25	2026/12/31	0.91
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,500,000	13,692.81	6,641,016,845	13,575.70	6,584,217,581	3	2025/9/30	0.91
23	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	39,250,000	16,306.34	6,400,241,276	16,208.82	6,361,962,321	6	2025/10/25	0.88
24	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	33,900,000	18,362.05	6,224,734,987	18,292.27	6,201,081,781	5.5	2031/1/4	0.86
25	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	34,500,000	17,315.89	5,973,984,065	17,246.91	5,950,185,140	6	2029/1/31	0.82
26	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	32,050,000	18,563.65	5,949,651,103	18,560.89	5,948,766,287	5.75	2032/10/25	0.82
27	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	34,150,000	16,562.91	5,656,235,678	16,427.12	5,609,864,690	5.15	2028/10/31	0.77
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	41,000,000	13,645.59	5,594,692,454	13,457.77	5,517,687,920	3.125	2029/8/31	0.76
29	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	35,800,000	15,459.19	5,534,393,145	15,401.60	5,513,774,948	4.5	2026/3/1	0.76
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	40,800,000	13,621.98	5,557,769,554	13,505.82	5,510,375,112	2.75	2025/8/31	0.76

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.98
合 計	98.98

（参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,000,000	14,580.43	1,166,434,935	14,441.07	1,155,286,378	4.125	2032/11/15	1.22
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	14,290.93	714,546,826	14,139.70	706,985,033	4	2029/10/31	0.75

3	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	35,000,000	1,963.36	687,177,624	1,971.99	690,199,922	2.28	2025/11/25	0.73
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	13,671.86	683,593,231	13,615.64	680,782,421	2.5	2024/5/15	0.72
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	13,815.39	690,769,547	13,492.44	674,622,268	3.125	2028/11/15	0.71
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,800,000	13,766.71	660,802,523	13,663.33	655,840,087	3	2024/6/30	0.69
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	13,430.29	671,514,853	13,099.61	654,980,740	2.875	2032/5/15	0.69
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	12,695.92	634,796,037	12,701.32	635,066,240	0.25	2025/10/31	0.67
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	12,627.34	631,367,296	12,561.28	628,064,112	0.625	2026/7/31	0.66
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,700,000	12,851.76	604,032,849	12,926.54	607,547,399	2.375	2029/3/31	0.64
11	ドイツ	国債証券	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	3,800,000	14,918.86	566,916,687	14,844.20	564,079,881	2.2	2024/12/12	0.59
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	14,178.73	567,149,534	14,047.97	561,919,064	3.875	2029/11/30	0.59
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	13,882.79	555,311,669	13,610.64	544,425,954	3.25	2027/6/30	0.57
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	15,476.48	541,677,080	15,534.67	543,713,484	5.375	2031/2/15	0.57
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	13,517.72	540,708,982	13,515.92	540,636,901	2	2024/6/30	0.57
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,200,000	10,910.38	567,340,062	10,287.83	534,967,428	2.375	2051/5/15	0.56
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,700,000	11,522.80	541,571,619	11,333.92	532,694,566	0.625	2030/5/15	0.56
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	13,175.91	527,036,623	13,224.37	528,974,828	0.375	2024/8/15	0.56
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	13,244.84	529,793,823	13,165.13	526,605,279	1.125	2025/2/28	0.55
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,300,000	12,102.40	520,403,501	12,057.89	518,489,365	0.5	2027/10/31	0.55
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,760.56	510,422,568	12,765.20	510,608,155	0.25	2025/8/31	0.54
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,583.49	503,339,724	12,647.27	505,890,918	0.375	2026/1/31	0.53
23	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,300,000	15,746.13	519,622,594	15,274.07	504,044,376	3.5	2026/4/25	0.53
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	13,384.06	508,594,626	13,176.59	500,710,698	2.375	2027/5/15	0.53
25	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,500,000	14,286.94	500,043,109	14,223.79	497,832,720	2.8	2029/6/15	0.52
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	13,516.24	500,101,167	13,381.88	495,129,726	2.5	2026/2/28	0.52
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,480.47	499,219,137	12,359.27	494,370,851	1.25	2028/4/30	0.52
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,183.27	487,330,917	12,185.10	487,404,155	1.125	2028/8/31	0.51
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	12,635.50	480,149,341	12,711.97	483,054,901	0.375	2025/11/30	0.51
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	13,636.85	477,289,999	13,367.96	467,878,670	2.875	2028/5/15	0.49

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	102.11
合 計	102.11

（参考）新興国債券（現地通貨建て）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	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	9,000,000	1,968.26	177,143,533	2,034.33	183,089,978	—	2026/1/1	1.95
2	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	6,400,000	2,495.54	159,714,651	2,492.21	159,502,036	—	2024/1/1	1.70
3	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	7,800,000	1,979.25	154,382,279	1,990.78	155,281,368	2.69	2026/8/12	1.65
4	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	7,500,000	1,977.18	148,288,690	1,981.40	148,605,650	2.47	2024/9/2	1.58
5	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	6,000,000	2,357.33	141,440,236	2,371.12	142,267,275	—	2024/7/1	1.52
6	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	6,900,000	1,989.02	137,242,678	2,009.31	138,642,831	2.91	2028/10/14	1.48
7	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	4,800,000	2,671.77	128,245,141	2,762.38	132,594,586	2.75	2029/10/25	1.41
8	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	17,000,000	752.49	127,923,438	724.91	123,235,730	10.5	2026/12/21	1.31
9	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000	1,998.94	119,936,910	2,016.10	120,966,494	3.02	2031/5/27	1.29
10	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	15,800,000	734.67	116,078,753	740.63	117,020,253	7.75	2031/5/29	1.25
11	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	20,200,000	608.25	122,866,722	569.36	115,011,215	8.25	2032/3/31	1.22
12	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	391,000	2,698.65	105,520,706	2,824.26	110,428,794	10	2025/1/1	1.18
13	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	17,400,000	635.91	110,650,049	601.62	104,682,219	8	2030/1/31	1.11
14	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	13,300,000	784.82	104,381,227	783.52	104,208,237	10	2024/12/5	1.11
15	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	14,500,000	704.64	102,173,321	718.21	104,140,572	5.75	2026/3/5	1.11
16	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	20,600,000	549.20	113,136,382	498.10	102,610,237	8.75	2048/2/28	1.09
17	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	12,900,000	758.08	97,792,916	766.43	98,869,933	8	2024/9/5	1.05
18	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,100,000	3,099.83	96,095,029	3,146.87	97,553,257	2.25	2024/10/25	1.04
19	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	4,100,000	2,101.80	86,173,880	2,144.30	87,916,591	—	2025/7/1	0.93
20	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	2,850,000	3,070.91	87,521,129	3,078.49	87,737,107	3.899	2027/11/16	0.93
21	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	310,000	2,505.81	77,683,310	2,746.27	85,134,671	10	2029/1/1	0.90
22	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	14,200,000	586.87	83,336,658	591.04	83,928,138	1.25	2025/2/14	0.89
23	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,400,000	2,262.69	76,931,475	2,355.61	80,091,040	1.75	2032/4/25	0.85
24	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,300,000	769.99	79,309,187	777.19	80,050,882	8.5	2029/5/31	0.85
25	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	270,000	2,618.11	70,696,080	2,810.45	75,882,247	10	2027/1/1	0.81
26	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,600,000	710.40	75,303,085	706.94	74,935,696	8	2047/11/7	0.80
27	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2,700,000	2,668.79	72,057,530	2,741.55	74,021,924	0.25	2026/10/25	0.79
28	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,400,000	3,071.57	73,717,891	3,071.76	73,722,429	3.9	2026/11/30	0.78

29	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	17,500,000	411.69	72,047,158	410.61	71,857,959	2.65	2028/6/17	0.76
30	マレーシ ア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000	3,041.62	66,915,834	3,057.51	67,265,419	3.885	2029/8/15	0.71

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.52
合 計	97.52

（参考）新興国債券マザーファンド

順位	国／ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	4,500,000	13,688.98	616,004,128	13,255.95	596,517,954	4.817	2049/3/14	1.86
2	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	4,100,000	14,084.51	577,464,955	13,809.15	566,175,159	4.375	2029/4/16	1.77
3	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNL BOND	3,700,000	14,307.35	529,372,250	14,054.22	520,006,248	6	2029/8/1	1.62
4	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	3,700,000	12,935.71	478,621,399	12,505.22	462,693,210	4.4	2050/4/16	1.44
5	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	3,700,000	12,483.45	461,887,854	12,479.49	461,741,139	3.875	2030/6/12	1.44
6	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	3,300,000	14,338.33	473,165,001	13,865.28	457,554,300	9.875	2028/1/15	1.43
7	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	3,200,000	14,030.38	448,972,213	13,798.23	441,543,673	4	2029/3/14	1.38
8	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	3,500,000	12,042.17	421,476,001	11,912.52	416,938,208	2.783	2031/1/23	1.30
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	8,300,000	5,574.99	462,724,974	4,924.12	408,702,728	2.5	2035/7/31	1.27
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	2,600,000	14,648.07	380,849,824	14,679.22	381,659,825	6.4	2035/2/14	1.19
11	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,800,000	13,194.42	369,443,977	13,010.21	364,285,905	6.375	2025/10/14	1.13
12	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	3,100,000	11,936.87	370,043,033	11,641.93	360,899,908	3.875	2050/4/16	1.12
13	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,800,000	13,054.14	365,515,936	12,776.26	357,735,388	3.25	2030/10/22	1.11
14	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,400,000	15,108.73	362,609,560	14,729.91	353,517,913	5.5	2032/10/25	1.10
15	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	3,400,000	10,238.51	348,109,493	10,189.88	346,456,162	4.75	2050/1/14	1.08
16	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	10,237,686	3,368.93	344,901,130	3,316.75	339,558,785	1.5	2035/7/9	1.06
17	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	2,500,000	13,502.15	337,553,971	13,436.56	335,914,133	2.125	2024/9/30	1.05
18	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE	2,700,000	12,541.54	338,621,799	12,351.25	333,483,822	4.34	2042/3/7	1.04
19	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	2,600,000	13,035.85	338,932,253	12,806.93	332,980,383	6	2033/2/22	1.04
20	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	3,200,000	10,373.47	331,951,155	10,383.28	332,265,090	4.5	2056/4/1	1.03
21	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNL BOND	2,300,000	14,464.96	332,694,196	14,185.92	326,276,349	6.25	2031/1/25	1.02

22	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	2,300,000	14,436.56	332,040,966	14,048.28	323,110,502	5.5	2053/4/4	1.01
23	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,500,000	13,088.14	327,203,722	12,800.41	320,010,402	5	2053/1/18	1.00
24	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,300,000	13,693.52	314,951,008	13,726.32	315,705,546	6	2033/10/20	0.98
25	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	2,400,000	13,335.31	320,047,583	13,079.18	313,900,498	3.125	2030/4/16	0.98
26	アメリカ	国債証券	HUNGARY	2,200,000	14,571.02	320,562,496	14,115.37	310,538,191	6.25	2032/9/22	0.97
27	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	2,600,000	12,219.47	317,706,439	11,793.09	306,620,437	4.2	2050/10/15	0.95
28	アメリカ	国債証券	CHINA GOVT INTL BOND	2,400,000	12,833.50	308,004,127	12,761.37	306,273,014	0.55	2025/10/21	0.95
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	2,200,000	14,215.62	312,743,760	13,903.98	305,887,651	4.875	2033/10/4	0.95
30	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,500,000	11,892.14	297,303,544	11,897.80	297,445,061	5	2051/4/27	0.93

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.36
合 計	98.36

（参考）米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
1	アメリカ	社債券	AMERICAN AIRLINES/AADVAN	450,000	13,231.16	59,540,235	13,404.33	60,319,517	5.75	2029/4/20	0.61
2	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	350,000	14,013.78	49,048,256	13,903.30	48,661,581	6.25	2026/3/15	0.49
3	アメリカ	社債券	MOZART DEBT MERGER SUB	360,000	12,144.52	43,720,298	12,057.89	43,408,407	3.875	2029/4/1	0.44
4	アメリカ	社債券	DISH NETWORK CORP	300,000	13,050.06	39,150,198	13,494.49	40,483,496	11.75	2027/11/15	0.41
5	アメリカ	社債券	PICARD MIDCO INC	320,000	12,496.47	39,988,720	12,429.18	39,773,407	6.5	2029/3/31	0.40
6	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	300,000	13,312.31	39,936,942	13,029.31	39,087,952	6.375	2029/9/1	0.39
7	アメリカ	社債券	COLT MERGER SUB INC	270,000	13,981.58	37,750,270	13,955.52	37,679,919	6.25	2025/7/1	0.38
8	アメリカ	社債券	DIRECTV HOLDINGS/FING	300,000	12,464.53	37,393,596	12,335.41	37,006,247	5.875	2027/8/15	0.37
9	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	300,000	11,563.16	34,689,483	11,993.92	35,981,763	5.75	2027/3/1	0.36
10	アメリカ	社債券	CLOUD SOFTWARE GRP INC	300,000	11,832.22	35,496,688	11,913.43	35,740,307	9	2029/9/30	0.36
11	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	300,000	11,199.70	33,599,122	10,998.83	32,996,498	4.5	2032/5/1	0.33
12	アメリカ	社債券	FORD MOTOR COMPANY	250,000	13,208.37	33,020,935	13,153.40	32,883,500	6.1	2032/8/19	0.33
13	アメリカ	社債券	INTELSAT JACKSON HLDG	250,000	12,871.94	32,179,858	12,876.31	32,190,778	6.5	2030/3/15	0.32
14	アメリカ	社債券	OCCIDENTAL PETROLEUM COR	200,000	16,480.35	32,960,700	16,057.47	32,114,952	8.875	2030/7/15	0.32
15	アメリカ	社債券	AMERICAN AIRLINES INC	200,000	15,289.35	30,578,712	15,319.89	30,639,782	11.75	2025/7/15	0.31

16	アメリカ	社債券	MAUSER PACKAGING SOLUT	220,000	14,073.24	30,961,141	13,881.74	30,539,849	7.875	2026/8/15	0.31
17	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	250,000	12,027.13	30,067,833	11,836.23	29,590,577	4.75	2030/3/1	0.30
18	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	200,000	14,343.32	28,686,647	14,164.86	28,329,730	7.35	2027/11/4	0.28
19	アメリカ	社債券	NEPTUNE BIDCO US INC	220,000	13,072.61	28,759,760	12,867.43	28,308,359	9.29	2029/4/15	0.28
20	アメリカ	社債券	ASTON MARTIN CAPITAL HOL	200,000	13,695.81	27,391,635	14,110.55	28,221,100	10.5	2025/11/30	0.28
21	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	250,000	11,393.48	28,483,717	11,197.81	27,994,547	4.25	2031/2/1	0.28
22	アメリカ	社債券	CARNIVAL HLDGS BM LTD	180,000	15,053.84	27,096,916	15,125.68	27,226,235	10.375	2028/5/1	0.27
23	アメリカ	社債券	SANDS CHINA LTD	200,000	13,710.16	27,420,325	13,609.68	27,219,366	5.625	2025/8/8	0.27
24	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	200,000	13,716.40	27,432,814	13,570.54	27,141,094	4.875	2026/1/1	0.27
25	アメリカ	社債券	UNITI GROUP/CSL CAPITAL	200,000	13,351.46	26,702,939	13,566.27	27,132,558	10.5	2028/2/15	0.27
26	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	200,000	13,834.47	27,668,942	13,558.25	27,116,512	6.125	2030/6/15	0.27
27	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	200,000	13,586.95	27,173,918	13,546.22	27,092,449	5.125	2025/6/16	0.27
28	アメリカ	社債券	EG GLOBAL FINANCE PLC	200,000	13,153.42	26,306,858	13,508.28	27,016,563	6.75	2025/2/7	0.27
29	アメリカ	社債券	CONNECT FINCO SARL/CONNE	200,000	13,208.30	26,416,605	13,497.08	26,994,160	6.75	2026/10/1	0.27
30	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	200,000	13,465.71	26,931,432	13,292.45	26,584,914	6.125	2028/10/1	0.27

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	97.48
合 計	97.48

（参考）J－REITインデックス マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	5,292	691,076	3,657,176,271	558,000	2,952,936,000	5.98
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	4,652	628,213	2,922,448,844	530,000	2,465,560,000	4.99
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	14,669	167,419	2,455,870,336	163,900	2,404,249,100	4.87
4	日本	投資証券	G L P投資法人 投資証券	15,294	162,437	2,484,323,462	147,800	2,260,453,200	4.57
5	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	7,724	340,190	2,627,627,897	292,200	2,256,952,800	4.57

6	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	22,888	105,102	2,405,579,522	98,600	2,256,756,800	4.57
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	6,838	312,604	2,137,592,863	292,500	2,000,115,000	4.05
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	9,038	185,625	1,677,682,794	186,600	1,686,490,800	3.41
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	4,536	353,959	1,605,559,551	358,000	1,623,888,000	3.28
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	10,147	146,850	1,490,096,119	148,000	1,501,756,000	3.04
11	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	19,966	43,534	869,204,374	59,300	1,183,983,800	2.39
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	14,629	68,004	994,840,184	79,100	1,157,153,900	2.34
13	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	3,102	404,104	1,253,531,803	359,000	1,113,618,000	2.25
14	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	6,921	177,814	1,230,650,734	160,100	1,108,052,100	2.24
15	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	13,631	78,756	1,073,533,758	79,500	1,083,664,500	2.19
16	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,566	661,362	1,035,693,772	678,000	1,061,748,000	2.15
17	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	3,059	321,825	984,465,378	326,500	998,763,500	2.02
18	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,395	416,029	996,390,821	393,500	942,432,500	1.90
19	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	5,553	174,057	966,543,690	167,900	932,348,700	1.88
20	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1,792	536,370	961,175,243	502,000	899,584,000	1.82
21	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	5,208	152,521	794,334,264	160,600	836,404,800	1.69
22	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	2,640	329,388	869,586,698	316,000	834,240,000	1.69
23	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,683	525,220	883,946,497	493,000	829,719,000	1.68
24	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	5,334	151,936	810,427,082	154,100	821,969,400	1.66
25	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	6,286	116,058	729,544,500	119,100	748,662,600	1.51
26	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,169	329,450	714,578,828	338,500	734,206,500	1.48
27	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	3,327	212,867	708,210,796	213,800	711,312,600	1.44

28	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	1,558	450,575	701,996,851	434,500	676,951,000	1.37
29	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	4,244	160,901	682,865,199	158,700	673,522,800	1.36
30	日本	投資証券	森トラストリート投資法人 投資証券	8,443	71,345	602,371,991	71,900	607,051,700	1.22

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.45
合 計	97.45

（参考）海外REITインデックス マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	324,740	16,643.28	5,404,738,859	17,374.80	5,642,295,377	9.24
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	32,540	91,913.90	2,990,878,400	102,662.46	3,340,636,536	5.47
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	55,590	43,076.16	2,394,603,828	40,379.55	2,244,699,351	3.67
4	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	220,570	9,157.34	2,019,835,104	8,235.24	1,816,448,740	2.97
5	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	166,190	11,188.17	1,859,363,333	10,221.38	1,698,691,159	2.78
6	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	115,000	14,554.04	1,673,714,788	14,467.59	1,663,773,160	2.72
7	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	353,100	4,302.94	1,519,370,911	4,265.78	1,506,247,059	2.46
8	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	101,150	17,760.88	1,796,513,828	14,060.86	1,422,256,191	2.33
9	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	49,220	26,805.46	1,319,364,939	24,142.47	1,188,292,477	1.94
10	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	602,100	1,723.23	1,037,556,905	1,825.95	1,099,406,602	1.80
11	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	119,850	9,874.08	1,183,408,760	8,388.99	1,005,421,099	1.64
12	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	47,130	23,615.32	1,112,990,257	20,430.18	962,874,426	1.57
13	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	204,400	5,009.72	1,023,987,587	4,694.87	959,632,307	1.57
14	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	55,440	20,455.09	1,134,030,562	15,725.52	871,822,978	1.42
15	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	140,790	7,195.11	1,013,000,155	6,031.07	849,115,120	1.39
16	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	40,650	23,294.57	946,924,433	20,562.96	835,884,422	1.37
17	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	43,610	21,591.52	941,606,575	17,809.49	776,672,007	1.27
18	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	102,340	7,240.52	740,995,687	7,463.71	763,836,900	1.25
19	香港	投資証券	LINK REIT	890,300	1,123.14	999,931,571	843.83	751,263,629	1.23
20	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	74,150	11,302.41	838,073,891	9,595.21	711,484,859	1.16
21	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	22,750	36,807.47	837,369,967	29,982.06	682,091,926	1.11
22	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	90,690	6,608.06	599,285,302	6,643.26	602,477,984	0.98
23	アメリカ	投資証券	UDR INC	108,900	6,211.47	676,430,054	5,478.98	596,661,358	0.97
24	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	425,900	1,719.76	732,448,281	1,386.04	590,317,077	0.96
25	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	251,800	2,683.90	675,808,496	2,318.78	583,869,887	0.95
26	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	38,790	18,167.04	704,699,765	14,559.84	564,776,228	0.92
27	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	217,900	2,933.01	639,105,034	2,536.82	552,774,276	0.90

28	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	61,630	9,835.98	606,191,855	8,901.95	548,627,259	0.89
29	アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	29,940	15,683.58	469,566,540	18,055.48	540,581,329	0.88
30	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	192,600	3,551.81	684,078,827	2,784.21	536,240,464	0.87

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.56
合 計	98.56

（参考）海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国／ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	39,200	16,894.61	662,268,864	17,374.80	681,092,501	9.41
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	3,923	90,746.76	355,999,543	102,662.46	402,744,841	5.56
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	6,706	44,542.12	298,699,498	40,379.55	270,785,282	3.74
4	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	26,610	9,259.26	246,389,114	8,235.24	219,139,960	3.02
5	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	20,050	10,286.52	206,244,780	10,221.38	204,938,671	2.83
6	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	13,880	14,782.59	205,182,360	14,467.59	200,810,187	2.77
7	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	42,610	4,553.67	194,032,027	4,265.78	181,764,903	2.51
8	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	12,240	15,809.70	193,510,829	14,060.86	172,104,951	2.37
9	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,960	26,746.61	159,409,852	24,142.47	143,889,134	1.98
10	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	72,900	1,706.67	124,416,677	1,825.95	133,112,010	1.83
11	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	14,510	9,719.70	141,032,947	8,388.99	121,724,323	1.68
12	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	5,660	25,847.09	146,294,548	20,430.18	115,634,824	1.59
13	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	24,550	4,859.82	119,308,804	4,694.87	115,259,164	1.59
14	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	6,660	20,612.95	137,282,303	15,725.52	104,731,981	1.44
15	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	16,910	6,544.76	110,671,941	6,031.07	101,985,487	1.40
16	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	4,880	22,627.19	110,420,705	20,562.96	100,347,257	1.38
17	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	5,240	20,755.57	108,759,230	17,809.49	93,321,745	1.28
18	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	12,300	7,263.98	89,347,064	7,463.71	91,803,731	1.26
19	香港	投資証券	LINK REIT	107,220	1,022.83	109,668,852	843.83	90,475,667	1.25
20	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	8,910	11,461.74	102,124,167	9,595.21	85,493,326	1.18
21	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,730	34,896.67	95,267,931	29,982.06	81,851,031	1.13
22	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	10,900	6,883.84	75,033,875	6,643.26	72,411,622	1.00
23	アメリカ	投資証券	UDR INC	13,100	6,084.74	79,710,188	5,478.98	71,774,690	0.99
24	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	51,200	1,521.86	77,919,303	1,386.04	70,965,565	0.98
25	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	30,500	2,407.27	73,421,880	2,318.78	70,722,921	0.97
26	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	4,670	16,976.26	79,279,151	14,559.84	67,994,457	0.93
27	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	26,200	2,943.10	77,109,292	2,536.82	66,464,828	0.91
28	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	7,410	9,606.73	71,185,909	8,901.95	65,963,459	0.91
29	アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	3,600	17,050.23	61,380,848	18,055.48	64,999,759	0.89
30	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	23,200	3,545.22	82,249,334	2,784.21	64,593,867	0.89

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	100.26
合 計	100.26

②【投資不動産物件】

インデックス・ブレンド（タイプⅠ）

該当事項はありません。

インデックス・ブレンド（タイプⅡ）

該当事項はありません。

インデックス・ブレンド（タイプⅢ）

該当事項はありません。

インデックス・ブレンド（タイプⅣ）

該当事項はありません。

インデックス・ブレンド（タイプⅤ）

該当事項はありません。

（参考）国内株式マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国株式MSCI－KOKUSAIマザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国株式マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

該当事項はありません。

（参考）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）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

該当事項はありません。

（参考）J－REITインデックス マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）海外REITインデックス マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

インデックス・ブレンド（タイプⅠ）

該当事項はありません。

インデックス・ブレンド（タイプⅡ）

該当事項はありません。

インデックス・ブレンド（タイプⅢ）

該当事項はありません。

インデックス・ブレンド（タイプⅣ）

該当事項はありません。

インデックス・ブレンド（タイプⅤ）

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(2023年06月限)	買建	713	日本円	15,093,715,445	15,158,380,000	2.91

(参考) 外国株式MSCI－KOKUSAIマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

種類	国／地 域	取引所	名称	買建／ 売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指 数先物 取引	アメリ カ	シカゴ マーカン タイル取 引所	E-mini S&P500株 価指数先物(2023 年06月限)	買建	780	米ドル	161,132,612.5	22,521,505,252	164,385,000	22,976,091,439	1.43
	カナダ	モントリ オール取 引所	S&P TSX60株価指 数先物(2023年06 月限)	買建	44	カナダド ル	10,708,080	1,099,612,733	10,452,640	1,073,381,591	0.06
	ドイツ	ユーレック ス・ドイツ 金融先物取 引所	ユーロ50株価指数 先物(2023年06月 限)	買建	486	ユーロ	20,811,630	3,122,576,973	20,873,700	3,131,889,948	0.19
	オース トラリ ア	シドニー先 物取引所	SPI200株価指数先 物(2023年06月限)	買建	46	豪ドル	8,296,225	755,537,206	8,304,150	756,258,927	0.04
	イギリ ス	ロンドン国 際金融先物 オプション 取引所	FT100株価指数先 物(2023年06月限)	買建	105	英ポンド	8,078,565	1,403,165,950	7,902,825	1,372,641,659	0.08
	スイス	ユーレック ス・チュー リッヒ取 引所	SMI株価指数先物 (2023年06月限)	買建	55	スイスフ ラン	6,152,630	949,412,332	6,211,700	958,527,412	0.05

(参考) 外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

種類	国／地 域	取引所	名称	買建／ 売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指 数先物 取引	アメリ カ	シカゴ マーカン タイル取 引所	E-mini S&P500株 価指数先物(2023 年06月限)	買建	124	米ドル	25,638,550	3,583,500,134	26,133,000	3,652,609,407	3.41
	カナダ	モントリ オール取 引所	S&P TSX60株価指 数先物(2023年06 月限)	買建	7	カナダド ル	1,737,700	178,444,412	1,662,920	170,765,253	0.15
	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(2023年06月 限)	買建	77	ユーロ	3,315,750	497,495,133	3,307,150	496,204,786	0.46
	オース トラリ ア	シドニー先 物取引所	SPI200株価指数先 物(2023年06月限)	買建	7	豪ドル	1,269,800	115,640,686	1,263,675	115,082,879	0.10
	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(2023年06月限)	買建	17	英ポンド	1,317,075	228,762,755	1,279,505	222,237,219	0.20

	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(2023年06月限)	買建	9	スイスフラン	1,039,630	160,425,306	1,016,460	156,849,940	0.14

（参考）新興国株式マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

種類	国／地域	取引所	名称	買建／売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCIエマージング・マーケット指数先物(2023年06月限)	買建	450	米ドル	22,090,295	3,087,560,539	21,726,000	3,036,642,997	3.27
	香港	香港先物取引所	MSCI China A 50 Connect 指数先物(2023年06月限)	買建	103	米ドル	5,449,460	761,671,026	5,201,500	727,013,655	0.78

（参考）米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

種類	国／地域	取引所	名称	買建／売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2023年06月限)	買建	110	米ドル	23,119,112.5	3,231,358,354	23,182,500	3,240,218,024	1.90

（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）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

該当事項はありません。

（参考）J－REITインデックス マザーファンド

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

種類	取引所	名称	買建／ 売建	枚数	通貨	帳簿価額 （円）	評価額 （円）	投資 比率 （％）
REIT指数先物 取引	大阪取引所	REIT指数先物(2023年06月限)	買建	665	日本円	1,208,196,200	1,250,532,500	2.53

（参考）海外REITインデックス マザーファンド

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

種類	国／地 域	取引所	名称	買建／ 売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 （円）	評価額	評価額 （円）	投資 比率 （％）
株価指 数先物 取引	アメリ カ	シカゴ ボード オ ブ トレー ド	ダウ・ジョーンズ 米国不動産指数先 物(2023年06月限)	買建	189	米ドル	6,158,120	860,720,432	5,979,960	835,818,999	1.37

（参考）海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

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

種類	国／地 域	取引所	名称	買建／ 売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 （円）	評価額	評価額 （円）	投資 比率 （％）
株価指 数先物 取引	アメリ カ	シカゴ ボード オ ブ トレー ド	ダウ・ジョーンズ 米国不動産指数先 物(2023年06月限)	買建	55	米ドル	1,776,350	248,280,439	1,740,200	243,227,749	3.36

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

インデックス・ブレンド（タイプⅠ）

2023年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年 4月24日)	1	1	1.0002	1.0002
第2計算期間	(2018年 4月23日)	67	67	1.0242	1.0242
第3計算期間	(2019年 4月22日)	163	163	1.0487	1.0487
第4計算期間	(2020年 4月22日)	138	138	1.0282	1.0282
第5計算期間	(2021年 4月22日)	124	124	1.1365	1.1365
第6計算期間	(2022年 4月22日)	172	172	1.1581	1.1581
第7計算期間	(2023年 4月24日)	166	166	1.1255	1.1255
	2022年 5月末日	171	—	1.1434	—
	6月末日	162	—	1.1308	—
	7月末日	157	—	1.1459	—
	8月末日	157	—	1.1422	—
	9月末日	154	—	1.1150	—
	10月末日	162	—	1.1411	—
	11月末日	164	—	1.1332	—
	12月末日	161	—	1.1053	—
	2023年 1月末日	165	—	1.1179	—
	2月末日	166	—	1.1187	—
	3月末日	168	—	1.1215	—
	4月末日	167	—	1.1296	—
	5月末日	159	—	1.1401	—

インデックス・ブレンド（タイプⅡ）

2023年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年 4月24日)	1	1	0.9998	0.9998
第2計算期間	(2018年 4月23日)	78	78	1.0402	1.0402
第3計算期間	(2019年 4月22日)	90	90	1.0690	1.0690
第4計算期間	(2020年 4月22日)	87	87	1.0281	1.0281
第5計算期間	(2021年 4月22日)	91	91	1.2027	1.2027
第6計算期間	(2022年 4月22日)	93	93	1.2528	1.2528
第7計算期間	(2023年 4月24日)	104	104	1.2191	1.2191

2022年 5月末日	91	—	1.2290	—
6月末日	90	—	1.2141	—
7月末日	94	—	1.2351	—
8月末日	95	—	1.2324	—
9月末日	96	—	1.1950	—
10月末日	100	—	1.2370	—
11月末日	103	—	1.2262	—
12月末日	99	—	1.1885	—
2023年 1月末日	102	—	1.2080	—
2月末日	103	—	1.2103	—
3月末日	104	—	1.2099	—
4月末日	105	—	1.2226	—
5月末日	107	—	1.2402	—

インデックス・ブレンド（タイプⅢ）

2023年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間 (2017年 4月24日)	2	2	0.9986	0.9986
第2計算期間 (2018年 4月23日)	182	182	1.0534	1.0534
第3計算期間 (2019年 4月22日)	215	215	1.0904	1.0904
第4計算期間 (2020年 4月22日)	291	291	1.0231	1.0231
第5計算期間 (2021年 4月22日)	328	328	1.2629	1.2629
第6計算期間 (2022年 4月22日)	588	588	1.3542	1.3542
第7計算期間 (2023年 4月24日)	612	612	1.3215	1.3215
2022年 5月末日	569	—	1.3200	—
6月末日	564	—	1.3018	—
7月末日	577	—	1.3295	—
8月末日	580	—	1.3287	—
9月末日	567	—	1.2820	—
10月末日	594	—	1.3404	—
11月末日	592	—	1.3262	—
12月末日	570	—	1.2780	—
2023年 1月末日	585	—	1.3051	—
2月末日	585	—	1.3105	—
3月末日	600	—	1.3070	—
4月末日	617	—	1.3246	—
5月末日	644	—	1.3500	—

インデックス・ブレンド（タイプⅣ）

2023年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間 (2017年 4月24日)	3	3	0.9989	0.9989
第2計算期間 (2018年 4月23日)	31	31	1.0646	1.0646
第3計算期間 (2019年 4月22日)	51	51	1.1052	1.1052
第4計算期間 (2020年 4月22日)	76	76	1.0179	1.0179
第5計算期間 (2021年 4月22日)	95	95	1.3104	1.3104
第6計算期間 (2022年 4月22日)	131	131	1.4273	1.4273
第7計算期間 (2023年 4月24日)	164	164	1.3981	1.3981
2022年 5月末日	131	—	1.3843	—
6月末日	133	—	1.3638	—
7月末日	139	—	1.3961	—
8月末日	141	—	1.3968	—
9月末日	139	—	1.3408	—
10月末日	151	—	1.4134	—
11月末日	151	—	1.3991	—
12月末日	148	—	1.3423	—
2023年 1月末日	157	—	1.3752	—
2月末日	159	—	1.3832	—
3月末日	159	—	1.3791	—
4月末日	165	—	1.4012	—
5月末日	167	—	1.4335	—

インデックス・ブレンド（タイプV）

2023年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間 (2017年 4月24日)	2	2	0.9965	0.9965
第2計算期間 (2018年 4月23日)	114	114	1.0820	1.0820
第3計算期間 (2019年 4月22日)	194	194	1.1290	1.1290
第4計算期間 (2020年 4月22日)	210	210	1.0107	1.0107
第5計算期間 (2021年 4月22日)	291	291	1.3953	1.3953
第6計算期間 (2022年 4月22日)	450	450	1.5745	1.5745
第7計算期間 (2023年 4月24日)	495	495	1.5541	1.5541
2022年 5月末日	439	—	1.5141	—
6月末日	439	—	1.4901	—
7月末日	457	—	1.5338	—
8月末日	462	—	1.5376	—

9月末日	442	—	1.4636	—
10月末日	476	—	1.5660	—
11月末日	472	—	1.5459	—
12月末日	454	—	1.4696	—
2023年 1月末日	473	—	1.5145	—
2月末日	476	—	1.5338	—
3月末日	482	—	1.5254	—
4月末日	496	—	1.5565	—
5月末日	516	—	1.6045	—

②【分配の推移】

インデックス・ブレンド（タイプⅠ）

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	0.0000円
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	0.0000円
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	0.0000円
第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	0.0000円
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	0.0000円
第6計算期間	2021年 4月23日～2022年 4月22日	0.0000円
第7計算期間	2022年 4月23日～2023年 4月24日	0.0000円

インデックス・ブレンド（タイプⅡ）

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	0.0000円
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	0.0000円
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	0.0000円
第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	0.0000円
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	0.0000円
第6計算期間	2021年 4月23日～2022年 4月22日	0.0000円
第7計算期間	2022年 4月23日～2023年 4月24日	0.0000円

インデックス・ブレンド（タイプⅢ）

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	0.0000円
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	0.0000円
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	0.0000円

第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	0.0000円
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	0.0000円
第6計算期間	2021年 4月23日～2022年 4月22日	0.0000円
第7計算期間	2022年 4月23日～2023年 4月24日	0.0000円

インデックス・ブレンド（タイプⅣ）

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	0.0000円
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	0.0000円
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	0.0000円
第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	0.0000円
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	0.0000円
第6計算期間	2021年 4月23日～2022年 4月22日	0.0000円
第7計算期間	2022年 4月23日～2023年 4月24日	0.0000円

インデックス・ブレンド（タイプⅤ）

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	0.0000円
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	0.0000円
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	0.0000円
第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	0.0000円
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	0.0000円
第6計算期間	2021年 4月23日～2022年 4月22日	0.0000円
第7計算期間	2022年 4月23日～2023年 4月24日	0.0000円

③【収益率の推移】

インデックス・ブレンド（タイプⅠ）

	計算期間	収益率
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	0.0%
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	2.4%
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	2.4%
第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	△2.0%
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	10.5%
第6計算期間	2021年 4月23日～2022年 4月22日	1.9%
第7計算期間	2022年 4月23日～2023年 4月24日	△2.8%

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

インデックス・ブレンド（タイプⅡ）

	計算期間	収益率
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	△0.0%
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	4.0%
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	2.8%
第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	△3.8%
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	17.0%
第6計算期間	2021年 4月23日～2022年 4月22日	4.2%
第7計算期間	2022年 4月23日～2023年 4月24日	△2.7%

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

インデックス・ブレンド（タイプⅢ）

	計算期間	収益率
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	△0.1%
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	5.5%
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	3.5%
第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	△6.2%
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	23.4%
第6計算期間	2021年 4月23日～2022年 4月22日	7.2%
第7計算期間	2022年 4月23日～2023年 4月24日	△2.4%

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

インデックス・ブレンド（タイプⅣ）

	計算期間	収益率
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	△0.1%
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	6.6%
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	3.8%
第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	△7.9%
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	28.7%
第6計算期間	2021年 4月23日～2022年 4月22日	8.9%
第7計算期間	2022年 4月23日～2023年 4月24日	△2.0%

※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。

インデックス・ブレンド（タイプV）

	計算期間	収益率
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	△0.4%
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	8.6%
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	4.3%
第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	△10.5%
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	38.1%
第6計算期間	2021年 4月23日～2022年 4月22日	12.8%
第7計算期間	2022年 4月23日～2023年 4月24日	△1.3%

※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】

インデックス・ブレンド（タイプI）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	1,871,229	22,136	1,849,093
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	84,588,270	20,341,137	66,096,226
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	139,749,676	50,154,666	155,691,236
第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	68,957,367	89,937,465	134,711,138
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	42,575,201	67,408,880	109,877,459
第6計算期間	2021年 4月23日～2022年 4月22日	93,234,946	54,593,007	148,519,398
第7計算期間	2022年 4月23日～2023年 4月24日	24,380,356	24,898,762	148,000,992

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

インデックス・ブレンド（タイプII）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	1,140,737	—	1,140,737
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	81,863,323	7,157,724	75,846,336
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	64,162,109	55,040,537	84,967,908
第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	40,391,880	40,547,332	84,812,456
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	17,569,304	26,503,725	75,878,035
第6計算期間	2021年 4月23日～2022年 4月22日	20,564,865	22,133,898	74,309,002
第7計算期間	2022年 4月23日～2023年 4月24日	16,158,530	4,344,778	86,122,754

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

インデックス・ブレンド（タイプⅢ）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	2,616,123	11,615	2,604,508
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	222,742,777	52,396,644	172,950,641
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	90,227,074	65,793,755	197,383,960
第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	148,863,569	61,665,955	284,581,574
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	85,112,865	109,242,029	260,452,410
第6計算期間	2021年 4月23日～2022年 4月22日	264,299,332	90,012,863	434,738,879
第7計算期間	2022年 4月23日～2023年 4月24日	80,101,350	51,667,115	463,173,114

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

インデックス・ブレンド（タイプⅣ）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	3,911,186	6,532	3,904,654
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	40,547,035	15,185,160	29,266,529
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	19,627,025	2,057,321	46,836,233
第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	42,459,087	14,139,356	75,155,964
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	27,057,101	29,534,780	72,678,285
第6計算期間	2021年 4月23日～2022年 4月22日	30,084,394	10,365,196	92,397,483
第7計算期間	2022年 4月23日～2023年 4月24日	31,413,750	6,420,341	117,390,892

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

インデックス・ブレンド（タイプⅤ）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	2,529,296	151,621	2,377,675
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	107,829,976	4,387,951	105,819,700
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	119,681,763	53,143,123	172,358,340
第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	84,060,552	47,829,633	208,589,259
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	47,688,078	47,012,851	209,264,486
第6計算期間	2021年 4月23日～2022年 4月22日	103,473,634	26,532,080	286,206,040
第7計算期間	2022年 4月23日～2023年 4月24日	61,172,084	28,473,497	318,904,627

※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》

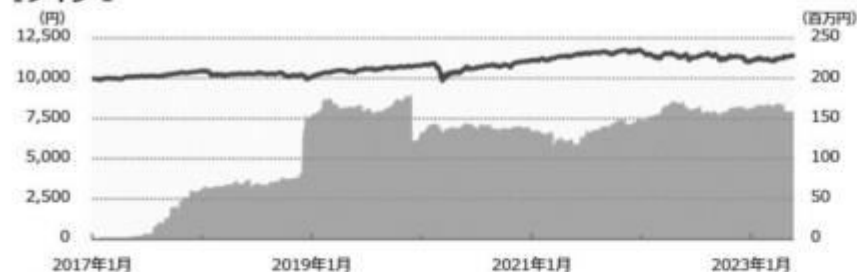


運用実績（2023年5月31日現在）

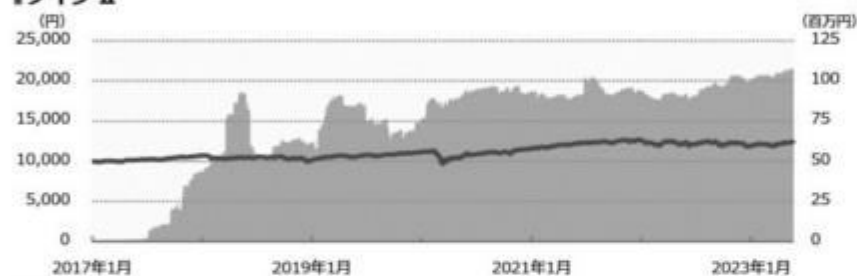
■ 基準価額・純資産の推移（日次：設定来）

— 基準価額（分配後、1万口あたり）（左軸） — 純資産総額（右軸）

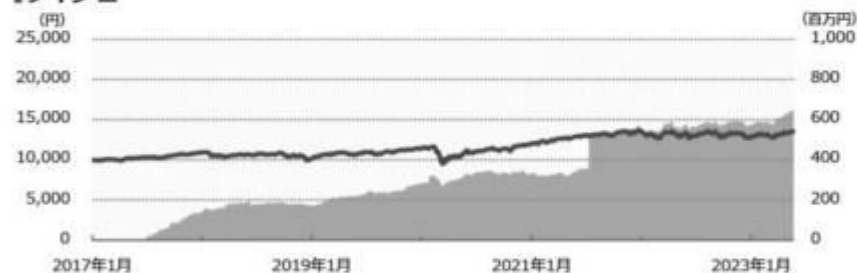
ⅠタイプⅠ



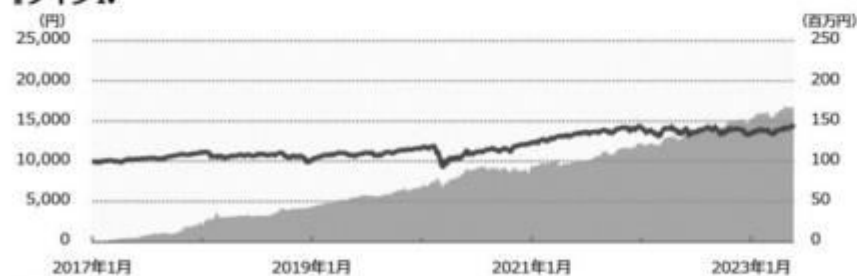
ⅡタイプⅡ



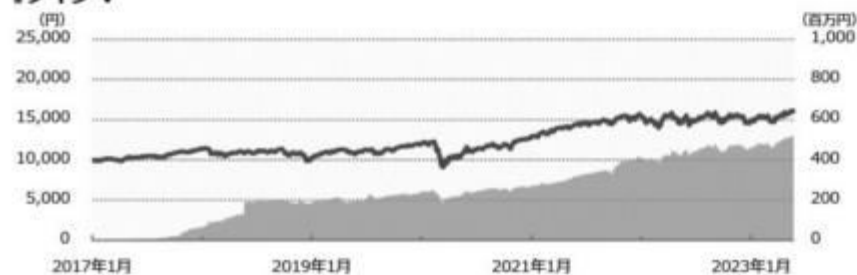
ⅢタイプⅢ



ⅣタイプⅣ



ⅤタイプⅤ



■ 分配の推移

（1万口あたり、課税前）

ⅠタイプⅠ

2023年4月	0 円
2022年4月	0 円
2021年4月	0 円
2020年4月	0 円
2019年4月	0 円
設定来累計	0 円

ⅡタイプⅡ

2023年4月	0 円
2022年4月	0 円
2021年4月	0 円
2020年4月	0 円
2019年4月	0 円
設定来累計	0 円

ⅢタイプⅢ

2023年4月	0 円
2022年4月	0 円
2021年4月	0 円
2020年4月	0 円
2019年4月	0 円
設定来累計	0 円

ⅣタイプⅣ

2023年4月	0 円
2022年4月	0 円
2021年4月	0 円
2020年4月	0 円
2019年4月	0 円
設定来累計	0 円

ⅤタイプⅤ

2023年4月	0 円
2022年4月	0 円
2021年4月	0 円
2020年4月	0 円
2019年4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（％）				
	タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
国内株式マザーファンド	7.4	8.4	8.9	12.3	15.8
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	12.1	19.7	29.7	35.2	45.7
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	1.5	2.0	1.0	1.0	1.0
新興国株式マザーファンド	1.5	2.5	3.5	4.0	5.0
米国株式配当資産インデックスマザーファンド	2.0	3.5	4.4	4.9	5.4
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	34.5	22.4	17.4	15.0	6.0
外国債券マザーファンド	6.0	7.0	4.0	3.5	5.0
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	5.5	5.0	4.5	4.5	2.0
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	—	—	1.0	2.0	2.0
新興国債券マザーファンド	2.5	3.0	3.0	3.5	2.5
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	2.5	3.5	3.0	2.0	3.5
J-REITインデックス マザーファンド	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0
海外REITインデックス マザーファンド	1.0	2.5	3.0	3.5	4.5
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	—	—	—	—	—

実質的な銘柄別投資比率（上位）

・「国内株式マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率（％）				
			タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
1	トヨタ自動車	輸送用機器	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5
2	ソニーグループ	電気機器	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5
3	キーエンス	電気機器	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3
5	日本電信電話	情報・通信業	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3

・「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率（％）				
			タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
1	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	0.7	1.1	1.6	1.9	2.5
2	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	0.5	0.9	1.3	1.6	2.1
3	AMAZON.COM INC	大規模小売り	0.3	0.4	0.6	0.8	1.0
4	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	0.2	0.4	0.6	0.7	0.9
5	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6

・「外国株式為替ヘッジ型マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率（％）				
			タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
1	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
2	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
3	AMAZON.COM INC	大規模小売り	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

・「新興国株式マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率（％）				
			タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3
2	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
3	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	—	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
4	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
5	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	大規模小売り	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1

・「米国株式配当貴族インデックスマザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率（％）				
			タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
1	ALBEMARLE CORP	化学	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
2	PENTAIR PLC	機械	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
3	S&P GLOBAL INC	資本市場	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
4	EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	航空貨物・物流サービス	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
5	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	情報技術サービス	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1

・「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（％）				
			タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
1	国庫債券 利付（10年）第347回	国債証券	0.5	0.3	0.2	0.2	0.1
2	国庫債券 利付（5年）第153回	国債証券	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1
3	国庫債券 利付（10年）第350回	国債証券	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1
4	国庫債券 利付（10年）第339回	国債証券	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1
5	国庫債券 利付（5年）第141回	国債証券	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1

・「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（％）				
			タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
1	US TREASURY N/B	国債証券	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
2	US TREASURY N/B	国債証券	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
3	US TREASURY BOND	国債証券	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
4	US TREASURY N/B	国債証券	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
5	US TREASURY N/B	国債証券	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

・「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（％）				
			タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
1	US TREASURY N/B	国債証券	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
2	US TREASURY N/B	国債証券	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	US TREASURY N/B	国債証券	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	US TREASURY N/B	国債証券	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

・「新興国債券（現地通貨建て）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（％）				
			タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
1	LETRA TESOURO NACIONAL	国債証券	—	—	0.0	0.0	0.0
2	LETRA TESOURO NACIONAL	国債証券	—	—	0.0	0.0	0.0
3	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	—	—	0.0	0.0	0.0
4	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	—	—	0.0	0.0	0.0
5	LETRA TESOURO NACIONAL	国債証券	—	—	0.0	0.0	0.0

・「新興国債券マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（％）				
			タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
1	STATE OF QATAR	国債証券	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0
2	SAUDI INTERNATIONAL BOND	国債証券	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0
3	OMAN GOV INTERNTL BOND	国債証券	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
4	STATE OF QATAR	国債証券	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
5	FED REPUBLIC OF BRAZIL	国債証券	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0

・「米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（％）				
			タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
1	AMERICAN AIRLINES/AADVAN	社債券	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	TRANSDIGM INC	社債券	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	MOZART DEBT MERGER SUB	社債券	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	DISH NETWORK CORP	社債券	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	PICARD MIDCO INC	社債券	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

・「J-REITインデックス マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（％）				
			タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
1	日本ビルファンド投資法人 投資証券	投資証券	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
2	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	投資証券	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
3	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	投資証券	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	G L P 投資法人 投資証券	投資証券	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	投資証券	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

・「海外REITインデックス マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（％）				
			タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
1	PROLOGIS INC	投資証券	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4
2	EQUINIX INC	投資証券	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2
3	PUBLIC STORAGE	投資証券	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2
4	REALTY INCOME CORP	投資証券	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
5	WELLTOWER INC	投資証券	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1

■ 年間収益率の推移（暦年ベース）

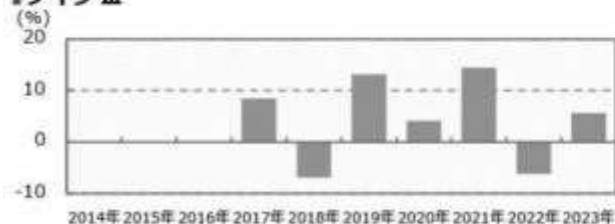
■タイプⅠ



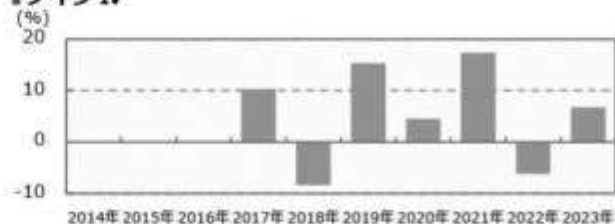
■タイプⅡ



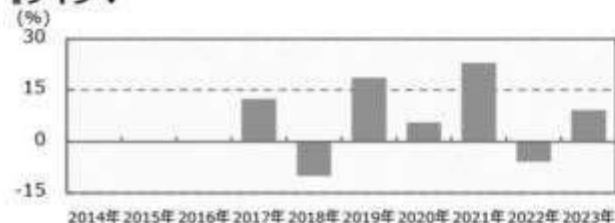
■タイプⅢ



■タイプⅣ



■タイプⅤ



- ・ファンドの年間収益率は税引前分配金を再投資して算出。
- ・ファンドにベンチマークはありません。
- ・2017年は設定日（2017年1月10日）から年末までの収益率。
- ・2023年は年初から運用実績作成基準日までの収益率。

●ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。●ファンドの運用状況は、別途、委託会社ホームページで開示している場合があります。●グラフの縦軸の目盛りはファンドごとに異なる場合があります。

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

(1)受益権の募集

申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。

販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。

(2)申込締切時間

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

(3)申込不可日

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

※申込日当日あるいは申込日の翌営業日が以下のいずれかの休業日と同日の場合

- ・ ロンドン証券取引所 ・ ロンドンの銀行
- ・ ニューヨーク証券取引所 ・ ニューヨークの銀行

(4)販売単位

1万口以上1口単位（当初元本1口＝1円）または1万円以上1円単位とします。

(5)販売価額

取得申込日の翌営業日の基準価額とします。

(6)申込代金の支払い

販売会社の定める期日までに支払うものとします。

(7)スイッチング

各ファンド間でスイッチングができます。

スイッチングの方法等は、購入、換金の場合と同様です。

販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取扱いを行わない場合があります。

(8)積立方式

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

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

(9)申込受け付けの中止および取り消し

金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があります。取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。）等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大

な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、受益権の取得申込の受付け（スイッチングの申込みを含みます。）を中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付け（スイッチングの申込みを含みます。）を取り消す場合があります。

(10) 申込手続等に関する照会先

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

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

※購入およびスイッチング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) 申込不可日

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

(4) 換金単位

1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。

(5) 換金価額

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

(6) 換金制限

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

(7) 換金代金の支払い

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

(8)解約請求の受け付けの中止および取り消し

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

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

(9)換金手続等に関する照会先

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

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

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

3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

<基準価額の計算方法>

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

ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

対象	評価方法
株式	原則として、基準価額計算日 ^{※1} の金融商品取引所の最終相場で評価します。
公社債等	原則として、基準価額計算日 ^{※1} における以下のいずれかの価額で評価します。 ^{※2} ①日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値) ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く） ③価格情報会社の提供する価額

REIT (不動産投資信託)	原則として、基準価額計算日 ^{※1} の金融商品取引所の最終相場で評価します。
外貨建資産	原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。

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

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

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

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

(2) 【保管】

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

(3) 【信託期間】

無期限とします(2017年1月10日設定)。

(4) 【計算期間】

原則として、毎年4月23日から翌年4月22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各ファンドにつき受益権の口数が30億口を下回った場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

(b) 信託期間の終了

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

- (ii) 上記(i)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行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行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
- (iii) 上記(i)の書面決議は議決権を行行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
- (iv) 上記(i)から(iii)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記(i)から(iii)までに規定するこの信託契約の解約の手續を行なうことが困難な場合には適用しません。
- (v) 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
- (vi) 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d)信託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
- (c) 運用報告書
- 各ファンドにつき、ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。
- (d) 信託約款の変更等
- (i) 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
- (ii) 委託者は、上記(i)の事項（上記(i)の変更事項にあつてはその変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあつてはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を發します。
- (iii) 上記(ii)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行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行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
- (iv) 上記(ii)の書面決議は議決権を行行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
- (v) 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
- (vi) 上記(ii)から(v)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい

て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。

(vii) 上記(i)から(vi)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、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

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

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

(g) 反対受益者の受益権買取請求の不適用

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

(h) 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限

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

1.他の受益者の氏名または名称および住所

2.他の受益者が有する受益権の内容

(i) 関係法人との契約の更新に関する手続

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

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

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

① 収益分配金に対する請求権

■収益分配金の支払い開始日■

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

累積投資契約を結んでいる場合には、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。

なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

■収益分配金請求権の失効■

受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。

② 償還金に対する請求権

■償還金の支払い開始日■

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

■償還金請求権の失効■

受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。

③ 換金(解約)請求権

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

第3【ファンドの経理状況】

インデックス・ブレンド（タイプⅠ）

インデックス・ブレンド（タイプⅡ）

インデックス・ブレンド（タイプⅢ）

インデックス・ブレンド（タイプⅣ）

インデックス・ブレンド（タイプⅤ）

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

（２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期計算期間（2022年4月23日から2023年4月24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】

【インデックス・ブレンド（タイプI）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第6期 (2022年 4月22日現在)	第7期 (2023年 4月24日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	2,085,890	46,802,375
親投資信託受益証券	168,002,605	122,218,860
未収入金	2,792,000	-
流動資産合計	172,880,495	169,021,235
資産合計	172,880,495	169,021,235
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	146,131	58,336
未払金	47,434	-
未払解約金	276,624	1,958,334
未払受託者報酬	25,034	27,123
未払委託者報酬	375,509	406,811
未払利息	-	18
その他未払費用	2,449	2,648
流動負債合計	873,181	2,453,270
負債合計	873,181	2,453,270
純資産の部		
元本等		
元本	148,519,398	148,000,992
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	23,487,916	18,566,973
（分配準備積立金）	7,045,941	7,504,168
元本等合計	172,007,314	166,567,965
純資産合計	172,007,314	166,567,965
負債純資産合計	172,880,495	169,021,235

（２）【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第6期 自 2021年 4月23日 至 2022年 4月22日	第7期 自 2022年 4月23日 至 2023年 4月24日
営業収益		
受取利息	-	5
有価証券売買等損益	4,031,816	△3,175,497
為替差損益	△671,502	△591,825
営業収益合計	3,360,314	△3,767,317
営業費用		
支払利息	346	7,823
受託者報酬	46,814	54,210
委託者報酬	702,125	813,001
その他費用	10,510	11,235
営業費用合計	759,795	886,269
営業利益又は営業損失（△）	2,600,519	△4,653,586
経常利益又は経常損失（△）	2,600,519	△4,653,586
当期純利益又は当期純損失（△）	2,600,519	△4,653,586
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（△）	724,925	△477,810
期首剰余金又は期首欠損金（△）	14,994,228	23,487,916
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,178,129	3,121,889
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,178,129	3,121,889
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,560,035	3,867,056
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,560,035	3,867,056
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	23,487,916	18,566,973

(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。 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.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。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
4.その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2022年 4月23日から2023年 4月24日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

第6期 2022年 4月22日現在	第7期 2023年 4月24日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 148,519,398口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 148,000,992口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.1581円 (10,000口当たり純資産額) (11,581円)	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.1255円 (10,000口当たり純資産額) (11,255円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第6期 自 2021年 4月23日 至 2022年 4月22日	第7期 自 2022年 4月23日 至 2023年 4月24日																																				
1. 分配金の計算過程 <table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>1,509,405円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>366,189円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>16,441,975円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>5,170,347円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>23,487,916円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,509,405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	366,189円	収益調整金額	C	16,441,975円	分配準備積立金額	D	5,170,347円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,487,916円	1. 分配金の計算過程 <table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>1,539,484円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>0円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>12,176,217円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>5,964,684円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>19,680,385円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,539,484円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	12,176,217円	分配準備積立金額	D	5,964,684円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,680,385円
項目																																					
費用控除後の配当等収益額	A	1,509,405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	366,189円																																			
収益調整金額	C	16,441,975円																																			
分配準備積立金額	D	5,170,347円																																			
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,487,916円																																			
項目																																					
費用控除後の配当等収益額	A	1,539,484円																																			
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																			
収益調整金額	C	12,176,217円																																			
分配準備積立金額	D	5,964,684円																																			
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,680,385円																																			

当ファンドの期末残存口数	F	148,519,398口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	1,581円
10,000口当たり分配金額	H	0円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	0円

当ファンドの期末残存口数	F	148,000,992口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	1,329円
10,000口当たり分配金額	H	0円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	0円

（金融商品に関する注記）

（1）金融商品の状況に関する事項

第6期 自 2021年 4月23日 至 2022年 4月22日	第7期 自 2022年 4月23日 至 2023年 4月24日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、（その他の注記）の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。	1.金融商品に対する取組方針 同左 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左 3.金融商品に係るリスク管理体制 同左

（2）金融商品の時価等に関する事項

第6期 2022年 4月22日現在	第7期 2023年 4月24日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	2. 時価の算定方法 同左
派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、（その他の注記）の 3 デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	

（関連当事者との取引に関する注記）

第6期 自 2021年 4月23日 至 2022年 4月22日	第7期 自 2022年 4月23日 至 2023年 4月24日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

第6期 自 2021年 4月23日 至 2022年 4月22日	第7期 自 2022年 4月23日 至 2023年 4月24日
期首元本額 109,877,459円	期首元本額 148,519,398円
期中追加設定元本額 93,234,946円	期中追加設定元本額 24,380,356円
期中一部解約元本額 54,593,007円	期中一部解約元本額 24,898,762円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第6期 自 2021年 4月23日 至 2022年 4月22日	第7期 自 2022年 4月23日 至 2023年 4月24日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	3,347,471	1,083,690

合計	3,347,471	1,083,690

3 デリバティブ取引関係

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

種類	第6期(2022年 4月22日現在)				第7期(2023年 4月24日現在)			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年 超				うち1年 超		
市場取引以外の取引 為替予約取引								
売建	1,471,388	—	1,617,519	△146,131	4,699,438	—	4,757,774	△58,336
米ドル	1,471,388	—	1,617,519	△146,131	4,699,438	—	4,757,774	△58,336
合計	1,471,388	—	1,617,519	△146,131	4,699,438	—	4,757,774	△58,336

（注）時価の算定方法

1 為替予約取引

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

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

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

（４）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2023年4月24日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2023年4月24日現在)

（単位:円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
	日本円	国内株式マザーファンド	4,082,982	9,148,737	

親投資信託受益証券		外国債券マザーファンド	3,905,658	10,001,999	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	3,943,223	19,084,016	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	41,686,259	53,316,725	
		J-REITインデックスマザーファンド	323,791	836,546	
		海外REITインデックスマザーファンド	1,094,276	3,316,750	
		外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	1,911,286	4,984,442	
		新興国株式マザーファンド	1,564,487	2,437,157	
		新興国債券マザーファンド	2,585,173	4,948,279	
		外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	6,526,293	6,653,555	
		米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	2,684,694	4,151,073	
		米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	1,489,156	3,339,581	
	小計	銘柄数：12 組入時価比率：73.4%	71,797,278	122,218,860 100.0%	
合計				122,218,860	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

【インデックス・ブレンド（タイプII）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第6期 (2022年 4月22日現在)	第7期 (2023年 4月24日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	900,576	24,657,968
親投資信託受益証券	90,141,997	80,679,597
未収入金	2,463,000	-
流動資産合計	93,505,573	105,337,565
資産合計	93,505,573	105,337,565
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	75,338	53,611
未払金	87,176	-
未払解約金	62	12,285
未払受託者報酬	15,197	16,875
未払委託者報酬	233,020	258,747
未払利息	-	9
その他未払費用	1,466	1,641
流動負債合計	412,259	343,168
負債合計	412,259	343,168
純資産の部		
元本等		
元本	74,309,002	86,122,754
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	18,784,312	18,871,643
（分配準備積立金）	10,386,354	11,045,764
元本等合計	93,093,314	104,994,397
純資産合計	93,093,314	104,994,397
負債純資産合計	93,505,573	105,337,565

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第6期 自 2021年 4月23日 至 2022年 4月22日	第7期 自 2022年 4月23日 至 2023年 4月24日
営業収益		
受取利息	-	3
有価証券売買等損益	4,843,223	△1,614,882
為替差損益	△598,378	△376,764
営業収益合計	4,244,845	△1,991,643
営業費用		
支払利息	98	4,668
受託者報酬	30,767	32,568
委託者報酬	471,718	499,331
その他費用	8,917	9,092
営業費用合計	511,500	545,659
営業利益又は営業損失（△）	3,733,345	△2,537,302
経常利益又は経常損失（△）	3,733,345	△2,537,302
当期純利益又は当期純損失（△）	3,733,345	△2,537,302
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（△）	605,888	△137,414
期首剰余金又は期首欠損金（△）	15,377,299	18,784,312
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,831,925	3,565,177
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,831,925	3,565,177
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,552,369	1,077,958
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,552,369	1,077,958
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	18,784,312	18,871,643

(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。 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.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。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
4.その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2022年 4月23日から2023年 4月24日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

第6期 2022年 4月22日現在	第7期 2023年 4月24日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 74,309,002口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 86,122,754口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.2528円 (10,000口当たり純資産額) (12,528円)	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.2191円 (10,000口当たり純資産額) (12,191円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第6期 自 2021年 4月23日 至 2022年 4月22日	第7期 自 2022年 4月23日 至 2023年 4月24日																																				
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																				
<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>1,366,613円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>1,760,844円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>8,397,958円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>7,258,897円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>18,784,312円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,366,613円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,760,844円	収益調整金額	C	8,397,958円	分配準備積立金額	D	7,258,897円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,784,312円	<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>1,197,459円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>0円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>7,825,879円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>9,848,305円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>18,871,643円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,197,459円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	7,825,879円	分配準備積立金額	D	9,848,305円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,871,643円
項目																																					
費用控除後の配当等収益額	A	1,366,613円																																			
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,760,844円																																			
収益調整金額	C	8,397,958円																																			
分配準備積立金額	D	7,258,897円																																			
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,784,312円																																			
項目																																					
費用控除後の配当等収益額	A	1,197,459円																																			
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																			
収益調整金額	C	7,825,879円																																			
分配準備積立金額	D	9,848,305円																																			
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,871,643円																																			

当ファンドの期末残存口数	F	74,309,002口	当ファンドの期末残存口数	F	86,122,754口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	2,527円	10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	2,191円
10,000口当たり分配金額	H	0円	10,000口当たり分配金額	H	0円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	0円	収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	0円

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

第6期 自 2021年 4月23日 至 2022年 4月22日	第7期 自 2022年 4月23日 至 2023年 4月24日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○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。	1.金融商品に対する取組方針 同左 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左 3.金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第6期 2022年 4月22日現在	第7期 2023年 4月24日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	2. 時価の算定方法 同左
派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、（その他の注記）の 3 デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	

（関連当事者との取引に関する注記）

第6期 自 2021年 4月23日 至 2022年 4月22日	第7期 自 2022年 4月23日 至 2023年 4月24日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

第6期 自 2021年 4月23日 至 2022年 4月22日	第7期 自 2022年 4月23日 至 2023年 4月24日
期首元本額 75,878,035円	期首元本額 74,309,002円
期中追加設定元本額 20,564,865円	期中追加設定元本額 16,158,530円
期中一部解約元本額 22,133,898円	期中一部解約元本額 4,344,778円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第6期 自 2021年 4月23日 至 2022年 4月22日	第7期 自 2022年 4月23日 至 2023年 4月24日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	3,695,057	1,086,207

合計	3,695,057	1,086,207

3 デリバティブ取引関係

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

種類	第6期(2022年 4月22日現在)				第7期(2023年 4月24日現在)			
	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち1年 超				うち1年 超		
市場取引以外の取引 為替予約取引								
売建	805,806	—	881,144	△75,338	3,896,093	—	3,949,704	△53,611
米ドル	805,806	—	881,144	△75,338	3,896,093	—	3,949,704	△53,611
合計	805,806	—	881,144	△75,338	3,896,093	—	3,949,704	△53,611

(注) 時価の算定方法

1 為替予約取引

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

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

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2023年4月24日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2023年4月24日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
	日本円	国内株式マザーファンド	3,780,404	8,470,751	

親投資信託受益証券		外国債券マザーファンド	2,842,972	7,280,566	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	3,706,247	17,937,123	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	16,276,234	20,817,303	
		J-REITインデックスマザーファンド	206,275	532,932	
		海外REITインデックスマザーファンド	1,387,988	4,206,991	
		外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	1,414,203	3,688,100	
		新興国株式マザーファンド	1,661,303	2,587,977	
		新興国債券マザーファンド	2,167,351	4,148,526	
		外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	3,547,385	3,616,559	
		米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	2,375,674	3,673,267	
		米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	1,658,567	3,719,502	
	小計	銘柄数：12 組入時価比率：76.8%	41,024,603	80,679,597 100.0%	
合計				80,679,597	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

【インデックス・ブレンド（タイプⅢ）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第6期 (2022年 4月22日現在)	第7期 (2023年 4月24日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	6,414,107	118,613,269
親投資信託受益証券	566,620,121	498,392,161
未収入金	18,648,000	-
流動資産合計	591,682,228	617,005,430
資産合計	591,682,228	617,005,430
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	412,096	386,525
未払金	945,436	-
未払解約金	87,467	2,896,441
未払受託者報酬	90,733	96,499
未払委託者報酬	1,421,464	1,511,732
未払利息	1	46
その他未払費用	9,014	9,590
流動負債合計	2,966,211	4,900,833
負債合計	2,966,211	4,900,833
純資産の部		
元本等		
元本	434,738,879	463,173,114
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	153,977,138	148,931,483
（分配準備積立金）	62,170,988	63,380,503
元本等合計	588,716,017	612,104,597
純資産合計	588,716,017	612,104,597
負債純資産合計	591,682,228	617,005,430

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第6期 自 2021年 4月23日 至 2022年 4月22日	第7期 自 2022年 4月23日 至 2023年 4月24日
営業収益		
受取利息	-	14
有価証券売買等損益	39,282,954	△7,835,407
為替差損益	△3,559,103	△2,263,033
その他収益	17	-
営業収益合計	35,723,868	△10,098,426
営業費用		
支払利息	1,157	22,086
受託者報酬	162,221	192,085
委託者報酬	2,541,379	3,009,105
その他費用	22,042	25,032
営業費用合計	2,726,799	3,248,308
営業利益又は営業損失（△）	32,997,069	△13,346,734
経常利益又は経常損失（△）	32,997,069	△13,346,734
当期純利益又は当期純損失（△）	32,997,069	△13,346,734
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（△）	3,543,899	△1,729,344
期首剰余金又は期首欠損金（△）	68,470,647	153,977,138
剰余金増加額又は欠損金減少額	80,760,296	24,633,603
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	80,760,296	24,633,603
剰余金減少額又は欠損金増加額	24,706,975	18,061,868
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,706,975	18,061,868
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	153,977,138	148,931,483

(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。 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.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。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
4.その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2022年 4月23日から2023年 4月24日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

第6期 2022年 4月22日現在	第7期 2023年 4月24日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 434,738,879口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 463,173,114口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.3542円 (10,000口当たり純資産額) (13,542円)	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.3215円 (10,000口当たり純資産額) (13,215円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第6期 自 2021年 4月23日 至 2022年 4月22日	第7期 自 2022年 4月23日 至 2023年 4月24日																																				
1. 分配金の計算過程 <table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>8,474,590円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>20,978,580円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>91,806,150円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>32,717,818円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>153,977,138円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	8,474,590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	20,978,580円	収益調整金額	C	91,806,150円	分配準備積立金額	D	32,717,818円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	153,977,138円	1. 分配金の計算過程 <table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>8,032,495円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>0円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>85,550,980円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>55,348,008円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>148,931,483円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	8,032,495円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	85,550,980円	分配準備積立金額	D	55,348,008円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	148,931,483円
項目																																					
費用控除後の配当等収益額	A	8,474,590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	20,978,580円																																			
収益調整金額	C	91,806,150円																																			
分配準備積立金額	D	32,717,818円																																			
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	153,977,138円																																			
項目																																					
費用控除後の配当等収益額	A	8,032,495円																																			
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																			
収益調整金額	C	85,550,980円																																			
分配準備積立金額	D	55,348,008円																																			
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	148,931,483円																																			

当ファンドの期末残存口数	F	434,738,879口	当ファンドの期末残存口数	F	463,173,114口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,541円	10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,215円
10,000口当たり分配金額	H	0円	10,000口当たり分配金額	H	0円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	0円	収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	0円

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

第6期 自 2021年 4月23日 至 2022年 4月22日	第7期 自 2022年 4月23日 至 2023年 4月24日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○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。	1.金融商品に対する取組方針 同左 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左 3.金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第6期 2022年 4月22日現在	第7期 2023年 4月24日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	2. 時価の算定方法 同左
派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、（その他の注記）の 3 デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	

（関連当事者との取引に関する注記）

第6期 自 2021年 4月23日 至 2022年 4月22日	第7期 自 2022年 4月23日 至 2023年 4月24日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

第6期 自 2021年 4月23日 至 2022年 4月22日	第7期 自 2022年 4月23日 至 2023年 4月24日
期首元本額 260,452,410円	期首元本額 434,738,879円
期中追加設定元本額 264,299,332円	期中追加設定元本額 80,101,350円
期中一部解約元本額 90,012,863円	期中一部解約元本額 51,667,115円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第6期 自 2021年 4月23日 至 2022年 4月22日	第7期 自 2022年 4月23日 至 2023年 4月24日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	35,606,291	8,614,622

合計	35,606,291	8,614,622

3 デリバティブ取引関係

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

種類	第6期(2022年 4月22日現在)				第7期(2023年 4月24日現在)			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年 超				うち1年 超		
市場取引以外の取引 為替予約取引								
売建	5,133,093	—	5,545,189	△412,096	22,558,667	—	22,945,192	△386,525
米ドル	5,133,093	—	5,545,189	△412,096	22,558,667	—	22,945,192	△386,525
合計	5,133,093	—	5,545,189	△412,096	22,558,667	—	22,945,192	△386,525

（注）時価の算定方法

1 為替予約取引

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

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

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

（４）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2023年4月24日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2023年4月24日現在)

（単位:円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
	日本円	国内株式マザーファンド	23,296,091	52,199,551	

親投資信託受益証券		外国債券マザーファンド	9,535,669	24,419,894	
		外国株式MSCI－KOKUSAIマザーファンド	33,540,789	162,327,356	
		国内債券NOMURA－BPI総合マザーファンド	71,812,904	91,848,704	
		J－REITインデックスマザーファンド	2,390,157	6,175,209	
		海外REITインデックスマザーファンド	9,068,057	27,485,280	
		外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	5,857,500	15,275,774	
		新興国株式マザーファンド	15,416,291	24,015,498	
		新興国債券マザーファンド	12,691,831	24,293,433	
		新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	3,999,510	6,073,655	
		外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	17,932,435	18,282,117	
		米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	11,810,147	18,260,849	
		米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	12,367,271	27,734,841	
	小計	銘柄数：13 組入時価比率：81.4%	229,718,652	498,392,161 100.0%	
合計				498,392,161	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

【インデックス・ブレンド（タイプⅣ）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第6期 (2022年 4月22日現在)	第7期 (2023年 4月24日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,759,964	17,580,438
親投資信託受益証券	126,218,961	147,264,741
未収入金	4,828,000	-
流動資産合計	132,806,925	164,845,179
資産合計	132,806,925	164,845,179
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	40,032	137,205
未払金	304,594	-
未払解約金	241,973	152,063
未払受託者報酬	19,858	25,440
未払委託者報酬	317,626	406,937
未払利息	-	6
その他未払費用	1,911	2,482
流動負債合計	925,994	724,133
負債合計	925,994	724,133
純資産の部		
元本等		
元本	92,397,483	117,390,892
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	39,483,448	46,730,154
（分配準備積立金）	20,865,192	22,016,146
元本等合計	131,880,931	164,121,046
純資産合計	131,880,931	164,121,046
負債純資産合計	132,806,925	164,845,179

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第6期 自 2021年 4月23日 至 2022年 4月22日	第7期 自 2022年 4月23日 至 2023年 4月24日
営業収益		
受取利息	-	2
有価証券売買等損益	11,000,743	△673,791
為替差損益	△941,885	△571,191
その他収益	2	-
営業収益合計	10,058,860	△1,244,980
営業費用		
支払利息	103	4,308
受託者報酬	36,952	48,291
委託者報酬	591,035	772,498
その他費用	9,500	10,642
営業費用合計	637,590	835,739
営業利益又は営業損失（△）	9,421,270	△2,080,719
経常利益又は経常損失（△）	9,421,270	△2,080,719
当期純利益又は当期純損失（△）	9,421,270	△2,080,719
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（△）	523,503	△183,651
期首剰余金又は期首欠損金（△）	22,559,451	39,483,448
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,302,024	11,813,955
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,302,024	11,813,955
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,275,794	2,670,181
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,275,794	2,670,181
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	39,483,448	46,730,154

(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。 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.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。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
4.その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2022年 4月23日から2023年 4月24日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

第6期 2022年 4月22日現在	第7期 2023年 4月24日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 92,397,483口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 117,390,892口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.4273円 (10,000口当たり純資産額) (14,273円)	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.3981円 (10,000口当たり純資産額) (13,981円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第6期 自 2021年 4月23日 至 2022年 4月22日	第7期 自 2022年 4月23日 至 2023年 4月24日																																				
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																				
<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>2,149,058円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>6,748,709円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>18,618,256円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>11,967,425円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>39,483,448円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,149,058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	6,748,709円	収益調整金額	C	18,618,256円	分配準備積立金額	D	11,967,425円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	39,483,448円	<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>2,327,309円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>0円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>24,714,008円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>19,688,837円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>46,730,154円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,327,309円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	24,714,008円	分配準備積立金額	D	19,688,837円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	46,730,154円
項目																																					
費用控除後の配当等収益額	A	2,149,058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	6,748,709円																																			
収益調整金額	C	18,618,256円																																			
分配準備積立金額	D	11,967,425円																																			
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	39,483,448円																																			
項目																																					
費用控除後の配当等収益額	A	2,327,309円																																			
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																			
収益調整金額	C	24,714,008円																																			
分配準備積立金額	D	19,688,837円																																			
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	46,730,154円																																			

当ファンドの期末残存口数	F	92,397,483口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,273円
10,000口当たり分配金額	H	0円
収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	0円

2. その他費用

その他費用のうち5,940円は、L E I 取得費用であります。

当ファンドの期末残存口数	F	117,390,892口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,980円
10,000口当たり分配金額	H	0円
収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	0円

2. その他費用

その他費用のうち5,940円は、L E I 取得費用であります。

(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6期 自 2021年 4月23日 至 2022年 4月22日	第7期 自 2022年 4月23日 至 2023年 4月24日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1. 金融商品に対する取組方針 同左
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。	2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	3. 金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2) 金融商品の時価等に関する事項

第6期 2022年 4月22日現在	第7期 2023年 4月24日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	2. 時価の算定方法 同左
派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、（その他の注記）の 3 デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	

（関連当事者との取引に関する注記）

第6期 自 2021年 4月23日 至 2022年 4月22日	第7期 自 2022年 4月23日 至 2023年 4月24日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

第6期 自 2021年 4月23日 至 2022年 4月22日	第7期 自 2022年 4月23日 至 2023年 4月24日
期首元本額 72,678,285円	期首元本額 92,397,483円
期中追加設定元本額 30,084,394円	期中追加設定元本額 31,413,750円
期中一部解約元本額 10,365,196円	期中一部解約元本額 6,420,341円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第6期 自 2021年 4月23日 至 2022年 4月22日	第7期 自 2022年 4月23日 至 2023年 4月24日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）

親投資信託受益証券	10,225,858	3,189,579
合計	10,225,858	3,189,579

3 デリバティブ取引関係

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

種類	第6期(2022年 4月22日現在)				第7期(2023年 4月24日現在)			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年 超				うち1年 超		
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売建	1,217,200	—	1,257,232	△40,032	6,776,775	—	6,913,980	△137,205
米ドル	1,217,200	—	1,257,232	△40,032	6,776,775	—	6,913,980	△137,205
合計	1,217,200	—	1,257,232	△40,032	6,776,775	—	6,913,980	△137,205

（注）時価の算定方法

1 為替予約取引

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

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

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

（４）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2023年4月24日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2023年4月24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	8,448,768	18,931,154	
		外国債券マザーファンド	2,209,890	5,659,307	
		外国株式MSCI－KOKUSA Iマザーファンド	11,077,188	53,610,266	
		国内債券NOMURA－BPI総合マザーファンド	16,447,498	21,036,349	
		J－REITインデックスマザーファンド	640,744	1,655,426	
		海外REITインデックスマザーファンド	2,968,648	8,997,972	
		外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	1,256,175	3,275,978	
		新興国株式マザーファンド	4,649,480	7,242,959	
		新興国債券マザーファンド	3,790,005	7,254,448	
		新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	2,144,638	3,256,847	
		外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	4,727,137	4,819,316	
		米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	2,110,972	3,263,984	
		米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	3,683,553	8,260,735	
		銘柄数：13	64,154,696	147,264,741	
	組入時価比率：89.7%		100.0%		
合計		147,264,741			

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

【インデックス・ブレンド（タイプV）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第6期 (2022年 4月22日現在)	第7期 (2023年 4月24日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	5,172,140	5,030,913
親投資信託受益証券	438,218,325	492,133,554
派生商品評価勘定	-	8,130
未収入金	9,332,000	-
流動資産合計	452,722,465	497,172,597
資産合計	452,722,465	497,172,597
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	200,380	152,978
未払金	697,874	-
未払解約金	42,569	43,067
未払受託者報酬	66,138	77,526
未払委託者報酬	1,080,095	1,266,221
未払利息	1	1
その他未払費用	6,556	7,692
流動負債合計	2,093,613	1,547,485
負債合計	2,093,613	1,547,485
純資産の部		
元本等		
元本	286,206,040	318,904,627
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	164,422,812	176,720,485
（分配準備積立金）	92,177,718	92,813,698
元本等合計	450,628,852	495,625,112
純資産合計	450,628,852	495,625,112
負債純資産合計	452,722,465	497,172,597

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第6期 自 2021年 4月23日 至 2022年 4月22日	第7期 自 2022年 4月23日 至 2023年 4月24日
営業収益		
有価証券売買等損益	48,339,812	△1,237,740
為替差損益	△2,565,287	△632,058
営業収益合計	45,774,525	△1,869,798
営業費用		
支払利息	650	4,052
受託者報酬	120,428	152,277
委託者報酬	1,966,788	2,487,037
その他費用	17,866	21,047
営業費用合計	2,105,732	2,664,413
営業利益又は営業損失（△）	43,668,793	△4,534,211
経常利益又は経常損失（△）	43,668,793	△4,534,211
当期純利益又は当期純損失（△）	43,668,793	△4,534,211
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（△）	1,998,955	△1,534,440
期首剰余金又は期首欠損金（△）	82,730,747	164,422,812
剰余金増加額又は欠損金減少額	50,807,249	31,408,205
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	50,807,249	31,408,205
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,785,022	16,110,761
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,785,022	16,110,761
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	164,422,812	176,720,485

(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。 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.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。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
4.その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2022年 4月23日から2023年 4月24日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

第6期 2022年 4月22日現在	第7期 2023年 4月24日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 286,206,040口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 318,904,627口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.5745円 (10,000口当たり純資産額) (15,745円)	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.5541円 (10,000口当たり純資産額) (15,541円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第6期 自 2021年 4月23日 至 2022年 4月22日	第7期 自 2022年 4月23日 至 2023年 4月24日																																				
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																				
<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>7,644,415円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>34,025,423円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>72,245,094円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>50,507,880円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>164,422,812円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	7,644,415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	34,025,423円	収益調整金額	C	72,245,094円	分配準備積立金額	D	50,507,880円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	164,422,812円	<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>8,854,324円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>0円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>83,906,787円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>83,959,374円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>176,720,485円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	8,854,324円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	83,906,787円	分配準備積立金額	D	83,959,374円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	176,720,485円
項目																																					
費用控除後の配当等収益額	A	7,644,415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	34,025,423円																																			
収益調整金額	C	72,245,094円																																			
分配準備積立金額	D	50,507,880円																																			
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	164,422,812円																																			
項目																																					
費用控除後の配当等収益額	A	8,854,324円																																			
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																			
収益調整金額	C	83,906,787円																																			
分配準備積立金額	D	83,959,374円																																			
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	176,720,485円																																			

当ファンドの期末残存口数	F	286,206,040口	当ファンドの期末残存口数	F	318,904,627口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	5,744円	10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	5,541円
10,000口当たり分配金額	H	0円	10,000口当たり分配金額	H	0円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	0円	収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	0円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

第6期 自 2021年 4月23日 至 2022年 4月22日	第7期 自 2022年 4月23日 至 2023年 4月24日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○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。	1.金融商品に対する取組方針 同左 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左 3.金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第6期 2022年 4月22日現在	第7期 2023年 4月24日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	2. 時価の算定方法 同左
派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、（その他の注記）の 3 デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	

（関連当事者との取引に関する注記）

第6期 自 2021年 4月23日 至 2022年 4月22日	第7期 自 2022年 4月23日 至 2023年 4月24日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

第6期 自 2021年 4月23日 至 2022年 4月22日	第7期 自 2022年 4月23日 至 2023年 4月24日
期首元本額 209,264,486円	期首元本額 286,206,040円
期中追加設定元本額 103,473,634円	期中追加設定元本額 61,172,084円
期中一部解約元本額 26,532,080円	期中一部解約元本額 28,473,497円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第6期 自 2021年 4月23日 至 2022年 4月22日	第7期 自 2022年 4月23日 至 2023年 4月24日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	44,169,718	10,261,885

合計	44,169,718	10,261,885

3 デリバティブ取引関係

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

種類	第6期(2022年 4月22日現在)				第7期(2023年 4月24日現在)			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年 超				うち1年 超		
市場取引以外の取引 為替予約取引								
売建	4,072,852	—	4,273,232	△200,380	15,633,270	—	15,778,118	△144,848
米ドル	4,072,852	—	4,273,232	△200,380	15,633,270	—	15,778,118	△144,848
合計	4,072,852	—	4,273,232	△200,380	15,633,270	—	15,778,118	△144,848

（注）時価の算定方法

1 為替予約取引

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

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

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2023年4月24日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2023年4月24日現在)

（単位:円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
	日本円	国内株式マザーファンド	33,107,250	74,183,415	

親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	9,484,602	24,289,117	
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	45,050,723	218,031,984	
	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	20,904,167	26,736,429	
	J-REITインデックスマザーファンド	1,925,364	4,974,370	
	海外REITインデックスマザーファンド	10,537,836	31,940,180	
	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	2,830,654	7,382,062	
	新興国株式マザーファンド	17,055,265	26,568,691	
	新興国債券マザーファンド	8,645,254	16,547,880	
	新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	6,442,270	9,783,231	
	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	7,100,164	7,238,617	
	米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	11,096,695	17,157,709	
	米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	12,173,312	27,299,869	
	銘柄数：13 組入時価比率：99.3%	186,353,556	492,133,554 100.0%	
小計				
合計			492,133,554	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

（参考）

「インデックス・ブレンド（タイプⅠ）」、「インデックス・ブレンド（タイプⅡ）」は「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「外国株式為替ヘッジ型マザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「米国株式配当貴族インデックスマザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、「米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド」、「J-REITインデックスマザーファンド」および「海外REITインデックスマザーファンド」、「インデックス・ブレンド（タイプⅢ）」、「インデックス・ブレンド（タイプⅣ）」、「インデックス・ブレンド（タイプⅤ）」は「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「外国株式為替ヘッジ型マザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「米国株式配当貴族インデックスマザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、「米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド」、「J-REITインデックスマザーファンド」および「海外REITインデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。

なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

国内株式マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2023年 4月24日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	32,339,635,559
株式	486,607,292,730
派生商品評価勘定	453,250,142
未収配当金	5,654,613,910
未収利息	166,315
その他未収収益	118,095,134
差入委託証拠金	117,608,703
流動資産合計	525,290,662,493
資産合計	525,290,662,493
負債の部	
流動負債	
未払解約金	246,063,480
未払利息	12,732
有価証券貸借取引受入金	24,786,140,401
流動負債合計	25,032,216,613
負債合計	25,032,216,613
純資産の部	
元本等	
元本	223,256,710,736
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	277,001,735,144
元本等合計	500,258,445,880
純資産合計	500,258,445,880
負債純資産合計	525,290,662,493

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。 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）

2023年 4月24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	2,2407円
(10,000口当たり純資産額)	(22,407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	
	23,596,170,680円

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2022年 4月23日 至 2023年 4月24日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2023年 4月24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

2023年 4月24日現在	
期首	2022年 4月23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	208,506,265,181円
同期中における追加設定元本額	38,740,237,332円
同期中における一部解約元本額	23,989,791,777円
期末元本額	223,256,710,736円
期末元本額の内訳＊	
バランスセレクト30	123,177,894円
バランスセレクト50	288,673,250円
バランスセレクト70	433,524,477円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	2,054,702,292円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	2,670,071,637円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	9,203,167,636円
野村資産設計ファンド2015	32,402,675円
野村資産設計ファンド2020	35,338,891円
野村資産設計ファンド2025	58,613,074円
野村資産設計ファンド2030	92,449,652円
野村資産設計ファンド2035	87,891,998円
野村資産設計ファンド2040	154,775,699円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）	12,148,553,858円
のむラップ・ファンド（保守型）	2,310,400,235円
のむラップ・ファンド（普通型）	15,781,133,191円
のむラップ・ファンド（積極型）	6,335,821,432円
野村資産設計ファンド2045	34,852,027円
野村インデックスファンド・TOPIX	2,008,903,747円
マイ・ロード	2,829,573,923円
ネクストコア	26,927,291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	1,400,306,045円
野村TOPIXインデックス（野村SMA・EW向け）	2,785,569,159円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	1,133,680,724円
野村資産設計ファンド2050	38,732,875円
野村ターゲットデートファンド2016 2026－2028年目標型	10,040,462円
野村ターゲットデートファンド2016 2029－2031年目標型	6,413,416円
野村ターゲットデートファンド2016 2032－2034年目標型	5,068,126円

野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	4,657,756円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	400,880,867円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	934,080,543円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	4,082,982円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	3,780,404円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	23,296,091円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	8,448,768円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	33,107,250円
野村6資産均等バランス	3,732,081,185円
世界6資産分散ファンド	84,693,022円
野村資産設計ファンド2060	30,623,015円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式	3,341,627,348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）	225,368,053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）	123,727,065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）	315,296,692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）	166,776,336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）	1,540,202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）	7,101,231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）	205,749円
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	1,775,733,714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）	2,796,825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）	24,264,707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）	45,131,533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）	10,981,631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）	81,297,558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）	151,899,473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）	3,742,687,348円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	35,318,268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）	195,573,850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）	4,218,443,578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）	28,459,132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）	111,538,502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）	2,147,627円
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	5,870,861円
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	27,422,944円
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	32,512,154円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）	110,351,792円
マイバランス30（確定拠出年金向け）	8,479,145,849円
マイバランス50（確定拠出年金向け）	24,780,257,391円
マイバランス70（確定拠出年金向け）	30,013,795,549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）	37,698,406,124円
マイバランスDC30	3,606,338,123円
マイバランスDC50	6,355,720,446円
マイバランスDC70	7,160,300,271円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	12,480,047,464円
野村DC運用戦略ファンド	1,020,379,451円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	78,316,747円

マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）	1,882,484,970円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）	1,940,149,194円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）	1,567,421,745円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	14,863,618円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	7,046,465円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	119,727,578円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０	41,916,820円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	39,904,281円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	29,869,255円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）	1,060,038,349円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）	785,641,198円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）	556,356,184円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）	709,975,357円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	23,054,491円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）	251,078,093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）	175,038,654円
みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）	190,824,616円
野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	54,040,711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(2023年4月24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	8,800	3,520.00	30,976,000	
		ニッスイ	233,300	584.00	136,247,200	貸付有価証券 1,700株
		マルハニチロ	34,700	2,477.00	85,951,900	
		雪国まいたけ	19,900	1,005.00	19,999,500	貸付有価証券 700株
		カネコ種苗	7,100	1,612.00	11,445,200	
		サカタのタネ	26,600	3,955.00	105,203,000	貸付有価証券 100株
		ホクト	20,800	1,843.00	38,334,400	
		ホクリヨウ	2,900	762.00	2,209,800	貸付有価証券 1,000株（600株）
		住石ホールディングス	32,200	340.00	10,948,000	貸付有価証券 15,100株

日鉄鉱業	9,400	3,635.00	34,169,000	貸付有価証券 400株
三井松島ホールディングス	10,600	3,180.00	33,708,000	貸付有価証券 4,900株（1,800株）
I N P E X	862,800	1,443.00	1,245,020,400	貸付有価証券 209,900株
石油資源開発	27,000	4,455.00	120,285,000	貸付有価証券 1,000株
K&Oエナジーグループ	10,600	2,451.00	25,980,600	貸付有価証券 400株（400株）
ショーボンドホールディングス	31,800	5,690.00	180,942,000	貸付有価証券 2,500株
ミライト・ワン	77,200	1,677.00	129,464,400	
タマホーム	14,700	3,650.00	53,655,000	貸付有価証券 6,900株（100株）
サンヨーホームズ	2,500	717.00	1,792,500	貸付有価証券 600株（600株）
日本アクア	8,700	882.00	7,673,400	貸付有価証券 100株
ファーストコーポレーション	5,300	914.00	4,844,200	
ベステラ	4,500	895.00	4,027,500	貸付有価証券 2,200株
Robot Home	39,700	236.00	9,369,200	
キャンディル	3,200	570.00	1,824,000	貸付有価証券 1,600株
ダイセキ環境ソリューション	4,200	915.00	3,843,000	
第一カッター興業	6,000	1,245.00	7,470,000	
安藤・間	135,200	874.00	118,164,800	
東急建設	66,400	707.00	46,944,800	
コムシスホールディングス	79,000	2,526.00	199,554,000	貸付有価証券 1,700株
ビーアールホールディングス	37,000	369.00	13,653,000	貸付有価証券 800株
高松コンストラクショングループ	15,200	2,107.00	32,026,400	
東建コーポレーション	6,700	8,140.00	54,538,000	貸付有価証券 3,100株
ソネック	2,200	965.00	2,123,000	
ヤマウラ	11,800	1,200.00	14,160,000	

オリエンタル白石	83,800	326.00	27,318,800	貸付有価証券 300株
大成建設	162,400	4,300.00	698,320,000	貸付有価証券 700株
大林組	583,600	1,042.00	608,111,200	貸付有価証券 6,100株
清水建設	490,600	766.00	375,799,600	貸付有価証券 23,300株
飛島建設	18,000	1,088.00	19,584,000	
長谷工コーポレーション	168,400	1,600.00	269,440,000	
松井建設	15,200	676.00	10,275,200	
銭高組	1,800	3,275.00	5,895,000	貸付有価証券 400株（400株）
鹿島建設	361,800	1,690.00	611,442,000	貸付有価証券 900株
不動テトラ	11,300	1,694.00	19,142,200	
大末建設	5,300	1,166.00	6,179,800	貸付有価証券 700株
鉄建建設	11,700	1,859.00	21,750,300	貸付有価証券 500株
西松建設	27,700	3,515.00	97,365,500	貸付有価証券 1,300株
三井住友建設	131,600	386.00	50,797,600	貸付有価証券 1,500株
大豊建設	6,800	3,795.00	25,806,000	貸付有価証券 1,400株
佐田建設	9,300	496.00	4,612,800	
ナカノフドー建設	10,300	379.00	3,903,700	貸付有価証券 1,100株（600株）
奥村組	26,500	3,255.00	86,257,500	
東鉄工業	22,500	2,663.00	59,917,500	貸付有価証券 600株
イチケン	3,300	1,879.00	6,200,700	貸付有価証券 300株
富士ピー・エス	6,500	442.00	2,873,000	貸付有価証券 200株
浅沼組	13,100	3,075.00	40,282,500	
戸田建設	200,800	741.00	148,792,800	
熊谷組	28,300	2,796.00	79,126,800	
北野建設	2,700	3,155.00	8,518,500	貸付有価証券 100株

植木組	4,100	1,310.00	5,371,000	
矢作建設工業	22,200	837.00	18,581,400	
ピーエス三菱	20,700	664.00	13,744,800	
日本ハウスホールディングス	32,400	397.00	12,862,800	貸付有価証券 600株
新日本建設	22,900	980.00	22,442,000	
東亜道路工業	6,500	4,145.00	26,942,500	貸付有価証券 300株（100株）
日本道路	3,300	7,410.00	24,453,000	
東亜建設工業	14,000	2,829.00	39,606,000	
日本国土開発	48,900	611.00	29,877,900	
若築建設	7,300	3,995.00	29,163,500	
東洋建設	52,800	973.00	51,374,400	貸付有価証券 1,700株
五洋建設	231,400	634.00	146,707,600	
世紀東急工業	21,500	926.00	19,909,000	
福田組	6,200	4,760.00	29,512,000	貸付有価証券 2,300株
住友林業	125,200	2,859.00	357,946,800	貸付有価証券 41,400株（9,200株）
日本基礎技術	8,800	543.00	4,778,400	貸付有価証券 3,600株
巴コーポレーション	16,200	435.00	7,047,000	貸付有価証券 1,000株
大和ハウス工業	456,000	3,241.00	1,477,896,000	貸付有価証券 100株
ライト工業	30,200	1,948.00	58,829,600	貸付有価証券 300株
積水ハウス	511,200	2,754.00	1,407,844,800	貸付有価証券 125,200株
日特建設	15,600	982.00	15,319,200	
北陸電気工事	11,200	779.00	8,724,800	
ユアテック	36,000	837.00	30,132,000	
日本リーテック	10,800	1,136.00	12,268,800	
四電工	6,800	1,912.00	13,001,600	
中電工	25,300	2,173.00	54,976,900	
関電工	89,400	962.00	86,002,800	貸付有価証券 1,900株
きんでん	114,900	1,693.00	194,525,700	

東京エネシス	16,200	903.00	14,628,600	
トーエネック	5,400	3,460.00	18,684,000	
住友電設	15,500	2,764.00	42,842,000	
日本電設工業	26,800	1,727.00	46,283,600	
エクシオグループ	75,200	2,467.00	185,518,400	貸付有価証券 6,100株
新日本空調	9,100	1,917.00	17,444,700	
九電工	39,700	3,420.00	135,774,000	貸付有価証券 300株
三機工業	36,200	1,484.00	53,720,800	
日揮ホールディングス	161,400	1,685.00	271,959,000	貸付有価証券 4,300株
中外炉工業	5,300	1,808.00	9,582,400	
ヤマト	12,100	912.00	11,035,200	貸付有価証券 400株
太平電業	10,100	4,055.00	40,955,500	貸付有価証券 600株
高砂熱学工業	39,300	2,192.00	86,145,600	貸付有価証券 600株
三晃金属工業	1,800	4,050.00	7,290,000	
朝日工業社	6,800	2,364.00	16,075,200	
明星工業	28,100	843.00	23,688,300	
大気社	18,800	3,600.00	67,680,000	貸付有価証券 200株
ダイダン	10,700	2,445.00	26,161,500	
日比谷総合設備	14,000	2,221.00	31,094,000	
フィル・カンパニー	2,900	881.00	2,554,900	
テスホールディングス	17,600	1,155.00	20,328,000	
インフロニア・ホールディングス	171,000	1,046.00	178,866,000	貸付有価証券 600株
レイズネクスト	23,600	1,392.00	32,851,200	貸付有価証券 300株
ニッポン	44,100	1,715.00	75,631,500	
日清製粉グループ本社	151,500	1,621.00	245,581,500	貸付有価証券 200株
日東富士製粉	2,900	4,470.00	12,963,000	
昭和産業	14,300	2,626.00	37,551,800	
鳥越製粉	11,700	617.00	7,218,900	貸付有価証券 1,200株

中部飼料	22,700	1,067.00	24,220,900	
フィード・ワン	23,900	692.00	16,538,800	
東洋精糖	2,700	912.00	2,462,400	
日本甜菜製糖	9,500	1,717.00	16,311,500	
DM三井製糖ホールディングス	16,200	2,204.00	35,704,800	
塩水港精糖	17,400	202.00	3,514,800	貸付有価証券 400株
ウェルネオシュガー	8,500	1,709.00	14,526,500	
森永製菓	30,400	3,830.00	116,432,000	
中村屋	4,100	3,140.00	12,874,000	貸付有価証券 300株
江崎グリコ	46,900	3,450.00	161,805,000	貸付有価証券 17,200株
名糖産業	6,400	1,715.00	10,976,000	
井村屋グループ	9,000	2,275.00	20,475,000	
不二家	11,200	2,490.00	27,888,000	貸付有価証券 3,900株
山崎製パン	109,700	1,599.00	175,410,300	貸付有価証券 49,700株
第一屋製パン	2,800	395.00	1,106,000	
モロゾフ	5,300	3,605.00	19,106,500	
亀田製菓	10,400	4,500.00	46,800,000	
寿スピリッツ	17,400	10,090.00	175,566,000	
カルビー	75,000	2,862.00	214,650,000	
森永乳業	29,800	4,840.00	144,232,000	
六甲バター	12,000	1,388.00	16,656,000	貸付有価証券 2,200株
ヤクルト本社	117,100	10,040.00	1,175,684,000	
明治ホールディングス	203,100	3,245.00	659,059,500	貸付有価証券 400株
雪印メグミルク	39,600	1,817.00	71,953,200	
プリマハム	22,000	2,259.00	49,698,000	貸付有価証券 100株
日本ハム	64,100	3,930.00	251,913,000	貸付有価証券 400株
林兼産業	4,400	464.00	2,041,600	
丸大食品	16,500	1,510.00	24,915,000	貸付有価証券 1,300株

S Foods	18,100	2,973.00	53,811,300	
柿安本店	6,400	2,384.00	15,257,600	貸付有価証券 3,000株
伊藤ハム米久ホールディングス	127,300	730.00	92,929,000	貸付有価証券 6,000株
サッポロホールディングス	53,900	3,710.00	199,969,000	貸付有価証券 3,700株
アサヒグループホールディングス	378,600	5,085.00	1,925,181,000	貸付有価証券 69,800株（3,900株）
麒麟ホールディングス	739,300	2,184.00	1,614,631,200	貸付有価証券 172,000株（11,100株）
宝ホールディングス	111,800	1,049.00	117,278,200	貸付有価証券 1,900株
オエノンホールディングス	49,000	284.00	13,916,000	貸付有価証券 200株
養命酒製造	5,400	1,900.00	10,260,000	貸付有価証券 100株（100株）
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	128,300	1,445.00	185,393,500	貸付有価証券 50,900株
サントリー食品インターナショナル	115,400	5,040.00	581,616,000	貸付有価証券 4,300株
ダイドーグループホールディングス	9,300	5,040.00	46,872,000	貸付有価証券 2,300株
伊藤園	55,500	4,300.00	238,650,000	貸付有価証券 7,300株
キーコーヒー	18,400	2,099.00	38,621,600	
ユニカフェ	4,800	913.00	4,382,400	貸付有価証券 1,200株（100株）
ジャパンフーズ	2,300	1,068.00	2,456,400	貸付有価証券 1,000株
日清オイリオグループ	23,100	3,275.00	75,652,500	
不二製油グループ本社	38,100	2,040.00	77,724,000	
かどや製油	1,800	3,530.00	6,354,000	
J-オイルミルズ	16,700	1,562.00	26,085,400	
キッコーマン	108,600	7,280.00	790,608,000	貸付有価証券 700株
味の素	401,000	4,888.00	1,960,088,000	貸付有価証券 10,200株
ブルドックソース	6,500	1,976.00	12,844,000	貸付有価証券 2,200株

キュービー	88,000	2,263.00	199,144,000	貸付有価証券 30,200株
ハウス食品グループ本社	50,200	2,915.00	146,333,000	
カゴメ	76,300	3,215.00	245,304,500	貸付有価証券 9,000株
焼津水産化学工業	5,900	836.00	4,932,400	貸付有価証券 500株（500株）
アリアケジャパン	14,300	5,350.00	76,505,000	
ピエトロ	2,100	1,830.00	3,843,000	貸付有価証券 100株
エバラ食品工業	4,400	3,070.00	13,508,000	
やまみ	1,400	1,352.00	1,892,800	
ニチレイ	75,100	2,725.00	204,647,500	貸付有価証券 3,800株
東洋水産	82,800	5,770.00	477,756,000	
イトアンドホールディ ングス	7,000	2,246.00	15,722,000	
大冷	1,800	1,928.00	3,470,400	
ヨシムラ・フード・ホー ルディングス	10,400	808.00	8,403,200	貸付有価証券 100株
日清食品ホールディング ス	57,600	12,800.00	737,280,000	
永谷園ホールディングス	8,000	2,185.00	17,480,000	
一正蒲鉾	6,200	769.00	4,767,800	貸付有価証券 1,300株
フジッコ	16,800	1,895.00	31,836,000	
ロック・フィールド	18,300	1,545.00	28,273,500	貸付有価証券 8,600株
日本たばこ産業	1,078,500	2,869.00	3,094,216,500	貸付有価証券 329,900株
ケンコーマヨネーズ	11,300	1,230.00	13,899,000	貸付有価証券 100株
わらべや日洋ホールディ ングス	12,100	2,271.00	27,479,100	
なとり	10,300	1,981.00	20,404,300	
イフジ産業	2,500	1,024.00	2,560,000	
ファーマフーズ	25,300	1,680.00	42,504,000	貸付有価証券 7,800株（1,900株）
ユーグレナ	105,500	890.00	93,895,000	貸付有価証券 15,000株（100株）
紀文食品	12,800	1,049.00	13,427,200	貸付有価証券

				200株（200株）
ピクルスホールディングス	9,600	1,103.00	10,588,800	
ミヨシ油脂	5,100	991.00	5,054,100	
理研ビタミン	14,200	1,986.00	28,201,200	
片倉工業	15,300	1,813.00	27,738,900	
グンゼ	12,500	4,685.00	58,562,500	
東洋紡	72,000	1,018.00	73,296,000	貸付有価証券 29,900株
ユニチカ	50,300	218.00	10,965,400	貸付有価証券 1,400株
富士紡ホールディングス	6,600	3,180.00	20,988,000	
倉敷紡績	12,400	2,495.00	30,938,000	
シキボウ	8,200	1,001.00	8,208,200	貸付有価証券 500株
日本毛織	43,900	996.00	43,724,400	貸付有価証券 100株
ダイトウボウ	24,100	85.00	2,048,500	貸付有価証券 6,300株（2,300株）
トーア紡コーポレーション	5,800	353.00	2,047,400	
ダイドーリミテッド	22,500	289.00	6,502,500	貸付有価証券 300株
帝国繊維	18,800	1,730.00	32,524,000	貸付有価証券 1,100株
帝人	160,100	1,488.00	238,228,800	貸付有価証券 400株
東レ	1,116,700	753.40	841,321,780	
住江織物	3,100	2,135.00	6,618,500	貸付有価証券 1,400株
日本フェルト	8,100	416.00	3,369,600	貸付有価証券 3,200株
イチカワ	1,900	1,364.00	2,591,600	
日東製網	1,600	1,629.00	2,606,400	
アツギ	8,600	413.00	3,551,800	貸付有価証券 200株
ダイニック	3,800	709.00	2,694,200	
セーレン	32,200	2,229.00	71,773,800	貸付有価証券 15,100株（14,900株）
ソトー	4,700	816.00	3,835,200	貸付有価証券 300株

東海染工	1,400	1,144.00	1,601,600	
小松マテーレ	24,200	677.00	16,383,400	
ワコールホールディングス	32,100	2,608.00	83,716,800	
ホギメディカル	22,400	3,335.00	74,704,000	
クラウディアホールディングス	3,400	457.00	1,553,800	
T S I ホールディングス	56,100	633.00	35,511,300	貸付有価証券 2,700株
マツオカコーポレーション	4,000	1,451.00	5,804,000	貸付有価証券 1,000株（700株）
ワールド	21,400	1,483.00	31,736,200	
三陽商会	5,700	1,579.00	9,000,300	貸付有価証券 100株（100株）
ナイガイ	4,900	264.00	1,293,600	貸付有価証券 400株
オンワードホールディングス	108,100	382.00	41,294,200	貸付有価証券 21,900株
ルックホールディングス	4,200	2,237.00	9,395,400	貸付有価証券 500株
ゴールドウイン	29,500	12,130.00	357,835,000	
デサント	28,700	4,435.00	127,284,500	貸付有価証券 300株
キング	6,500	519.00	3,373,500	貸付有価証券 600株
ヤマトインターナショナル	11,700	283.00	3,311,100	貸付有価証券 2,900株
特種東海製紙	7,400	2,913.00	21,556,200	貸付有価証券 1,400株
王子ホールディングス	694,300	527.00	365,896,100	貸付有価証券 300株
日本製紙	86,800	1,065.00	92,442,000	貸付有価証券 5,900株
三菱製紙	17,800	371.00	6,603,800	貸付有価証券 1,500株
北越コーポレーション	105,300	896.00	94,348,800	貸付有価証券 49,400株
中越パルプ工業	6,000	1,016.00	6,096,000	貸付有価証券 1,600株
巴川製紙所	4,700	684.00	3,214,800	
大王製紙	73,600	1,071.00	78,825,600	貸付有価証券

				4,600株
阿波製紙	3,500	608.00	2,128,000	貸付有価証券 1,800株
レンゴー	151,800	867.00	131,610,600	貸付有価証券 3,100株
トーモク	9,600	1,592.00	15,283,200	
ザ・パック	12,400	3,110.00	38,564,000	貸付有価証券 900株
北の達人コーポレーショ ン	70,200	316.00	22,183,200	貸付有価証券 14,000株（9,900株）
クラレ	265,000	1,247.00	330,455,000	貸付有価証券 67,400株
旭化成	1,040,800	944.10	982,619,280	貸付有価証券 200株
共和レザー	8,500	530.00	4,505,000	貸付有価証券 2,500株
レゾナック・ホールディ ングス	161,100	2,155.00	347,170,500	貸付有価証券 42,600株
住友化学	1,236,400	456.00	563,798,400	
住友精化	7,000	4,305.00	30,135,000	
日産化学	79,100	5,990.00	473,809,000	貸付有価証券 200株
ラサ工業	6,400	2,208.00	14,131,200	
クレハ	14,200	8,320.00	118,144,000	貸付有価証券 400株
多木化学	6,500	4,610.00	29,965,000	貸付有価証券 1,100株
テイカ	11,200	1,202.00	13,462,400	
石原産業	30,200	1,156.00	34,911,200	
片倉コープアグリ	3,000	1,692.00	5,076,000	貸付有価証券 600株（500株）
日本曹達	17,900	4,620.00	82,698,000	
東ソー	222,500	1,798.00	400,055,000	貸付有価証券 700株
トクヤマ	53,800	2,147.00	115,508,600	貸付有価証券 200株
セントラル硝子	26,700	2,955.00	78,898,500	
東亜合成	83,600	1,229.00	102,744,400	貸付有価証券 39,200株
大阪ソーダ	10,000	4,795.00	47,950,000	貸付有価証券 2,600株

関東電化工業	32,200	1,017.00	32,747,400	
デンカ	60,600	2,712.00	164,347,200	貸付有価証券 300株
信越化学工業	1,385,400	4,033.00	5,587,318,200	貸付有価証券 28,200株
日本カーバイド工業	5,600	1,308.00	7,324,800	
堺化学工業	12,700	1,807.00	22,948,900	貸付有価証券 3,500株
第一稀元素化学工業	15,200	1,002.00	15,230,400	貸付有価証券 1,600株
エア・ウォーター	157,300	1,685.00	265,050,500	
日本酸素ホールディングス	161,700	2,412.00	390,020,400	貸付有価証券 3,800株
日本化学工業	5,600	1,867.00	10,455,200	
東邦アセチレン	3,100	1,315.00	4,076,500	
日本パーカライジング	82,500	1,038.00	85,635,000	貸付有価証券 400株
高圧ガス工業	24,200	729.00	17,641,800	
チタン工業	1,800	1,468.00	2,642,400	
四国化成ホールディングス	19,800	1,386.00	27,442,800	
戸田工業	3,800	2,479.00	9,420,200	貸付有価証券 600株（400株）
ステラ ケミファ	9,900	2,695.00	26,680,500	貸付有価証券 1,300株
保土谷化学工業	4,700	3,080.00	14,476,000	
日本触媒	25,400	5,450.00	138,430,000	
大日精化工業	11,600	1,834.00	21,274,400	
カネカ	38,100	3,530.00	134,493,000	
三菱瓦斯化学	124,500	1,967.00	244,891,500	貸付有価証券 500株
三井化学	137,400	3,420.00	469,908,000	貸付有価証券 500株
J S R	155,600	3,070.00	477,692,000	貸付有価証券 800株
東京応化工業	29,200	7,130.00	208,196,000	貸付有価証券 600株
大阪有機化学工業	12,500	2,023.00	25,287,500	貸付有価証券 400株
三菱ケミカルグループ	1,124,700	795.10	894,248,970	貸付有価証券

				32,100株
KHネオケム	27,700	2,331.00	64,568,700	貸付有価証券 1,300株
ダイセル	245,000	1,038.00	254,310,000	
住友ベークライト	24,700	5,110.00	126,217,000	貸付有価証券 1,900株
積水化学工業	340,900	1,887.00	643,278,300	
日本ゼオン	100,000	1,445.00	144,500,000	貸付有価証券 1,200株
アイカ工業	42,100	3,080.00	129,668,000	貸付有価証券 500株
UBE	85,900	2,142.00	183,997,800	貸付有価証券 1,500株
積水樹脂	24,300	2,089.00	50,762,700	貸付有価証券 1,500株
タキロンシーアイ	36,400	501.00	18,236,400	貸付有価証券 3,800株
旭有機材	11,100	3,110.00	34,521,000	
ニチバン	10,300	2,016.00	20,764,800	貸付有価証券 200株
リケンテクノス	35,900	606.00	21,755,400	
大倉工業	7,700	2,111.00	16,254,700	
積水化成品工業	23,400	434.00	10,155,600	
群栄化学工業	3,900	2,659.00	10,370,100	貸付有価証券 100株
タイガースポリマー	6,800	458.00	3,114,400	貸付有価証券 1,500株
ミライアル	4,500	1,541.00	6,934,500	貸付有価証券 400株
ダイキアクシス	5,400	715.00	3,861,000	貸付有価証券 2,600株
ダイキョーニシカワ	36,800	663.00	24,398,400	貸付有価証券 100株
竹本容器	5,000	839.00	4,195,000	
森六ホールディングス	8,400	1,929.00	16,203,600	
恵和	10,800	1,391.00	15,022,800	貸付有価証券 4,900株（100株）
日本化薬	127,300	1,239.00	157,724,700	
カーリットホールディングス	15,000	696.00	10,440,000	
日本精化	9,500	2,633.00	25,013,500	貸付有価証券

				500株
扶桑化学工業	15,500	3,720.00	57,660,000	貸付有価証券 800株
トリケミカル研究所	22,200	2,272.00	50,438,400	貸付有価証券 100株
A D E K A	58,100	2,264.00	131,538,400	
日油	51,500	6,200.00	319,300,000	貸付有価証券 2,600株
新日本理化	20,400	215.00	4,386,000	貸付有価証券 300株
ハリマ化成グループ	10,400	882.00	9,172,800	貸付有価証券 4,200株
花王	405,900	5,418.00	2,199,166,200	貸付有価証券 104,800株
第一工業製薬	6,000	1,909.00	11,454,000	
石原ケミカル	7,600	1,502.00	11,415,200	
日華化学	6,000	875.00	5,250,000	貸付有価証券 400株
ニイタカ	2,700	2,140.00	5,778,000	
三洋化成工業	10,300	4,305.00	44,341,500	
有機合成薬品工業	10,900	289.00	3,150,100	貸付有価証券 2,200株（800株）
大日本塗料	20,300	841.00	17,072,300	
日本ペイントホールディングス	737,500	1,244.00	917,450,000	貸付有価証券 69,200株
関西ペイント	152,700	1,868.00	285,243,600	
神東塗料	12,300	134.00	1,648,200	
中国塗料	27,400	1,129.00	30,934,600	
日本特殊塗料	9,400	978.00	9,193,200	
藤倉化成	22,400	434.00	9,721,600	
太陽ホールディングス	25,300	2,452.00	62,035,600	
D I C	65,100	2,467.00	160,601,700	貸付有価証券 13,200株
サカタインクス	37,100	1,076.00	39,919,600	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	2,162.00	70,481,200	
T & K T O K A	14,800	1,137.00	16,827,600	
富士フイルムホールディングス	320,200	6,910.00	2,212,582,000	

資生堂	348,400	6,790.00	2,365,636,000	貸付有価証券 33,700株
ライオン	200,200	1,459.00	292,091,800	
高砂香料工業	11,300	2,546.00	28,769,800	
マンドム	36,000	1,616.00	58,176,000	貸付有価証券 200株
ミルボン	24,700	5,600.00	138,320,000	
ファンケル	73,000	2,477.00	180,821,000	
コーセー	33,900	15,910.00	539,349,000	貸付有価証券 2,300株
コタ	15,400	1,648.00	25,379,200	
シーボン	1,900	1,602.00	3,043,800	
ポーラ・オルビスホールディングス	85,500	1,836.00	156,978,000	貸付有価証券 16,000株
ノエビアホールディングス	14,900	5,520.00	82,248,000	
アジュバンホールディングス	3,600	938.00	3,376,800	貸付有価証券 1,600株
新日本製薬	9,500	1,440.00	13,680,000	貸付有価証券 400株
アクシージア	7,200	1,098.00	7,905,600	貸付有価証券 1,200株
エステー	12,900	1,579.00	20,369,100	
アグロ カネショウ	6,700	1,798.00	12,046,600	貸付有価証券 2,300株
コニシ	27,900	1,969.00	54,935,100	
長谷川香料	34,500	3,240.00	111,780,000	貸付有価証券 4,900株
星光PMC	7,500	555.00	4,162,500	
小林製薬	48,600	8,460.00	411,156,000	貸付有価証券 3,700株
荒川化学工業	14,100	988.00	13,930,800	
メック	13,700	2,520.00	34,524,000	貸付有価証券 700株
日本高純度化学	4,200	2,512.00	10,550,400	
タカラバイオ	45,000	1,715.00	77,175,000	貸付有価証券 800株
J C U	18,600	3,245.00	60,357,000	
新田ゼラチン	9,100	813.00	7,398,300	貸付有価証券 3,700株（100株）

OA Tアグリオ	6,100	1,334.00	8,137,400	貸付有価証券 500株
デクセリアルズ	48,200	2,565.00	123,633,000	貸付有価証券 22,600株
アース製薬	15,100	4,900.00	73,990,000	
北興化学工業	16,800	924.00	15,523,200	貸付有価証券 100株
大成ラミック	5,300	2,868.00	15,200,400	
クミアイ化学工業	66,300	894.00	59,272,200	
日本農薬	30,600	687.00	21,022,200	貸付有価証券 700株
アキレス	10,900	1,443.00	15,728,700	
有沢製作所	27,100	1,241.00	33,631,100	貸付有価証券 2,300株
日東電工	121,100	8,470.00	1,025,717,000	
レック	23,700	853.00	20,216,100	
三光合成	21,000	510.00	10,710,000	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
きもと	21,800	193.00	4,207,400	貸付有価証券 4,800株
藤森工業	13,200	3,130.00	41,316,000	
前澤化成工業	10,800	1,623.00	17,528,400	貸付有価証券 3,200株
未来工業	6,000	1,775.00	10,650,000	
ウェーブロックホール ディングス	4,400	609.00	2,679,600	貸付有価証券 800株（800株）
J S P	11,700	1,569.00	18,357,300	
エフピコ	31,600	3,325.00	105,070,000	
天馬	14,200	2,328.00	33,057,600	
信越ポリマー	30,800	1,478.00	45,522,400	
東リ	33,300	271.00	9,024,300	貸付有価証券 400株
ニフコ	60,200	3,790.00	228,158,000	貸付有価証券 2,300株
バルカー	14,000	3,415.00	47,810,000	
ユニ・チャーム	347,700	5,462.00	1,899,137,400	貸付有価証券 28,000株（15,000株）
ショーエイコーポレー ション	4,300	562.00	2,416,600	貸付有価証券 200株（200株）
協和キリン	201,600	3,085.00	621,936,000	貸付有価証券

				11,500株
武田薬品工業	1,476,800	4,516.00	6,669,228,800	貸付有価証券 23,300株
アステラス製薬	1,599,200	2,012.00	3,217,590,400	貸付有価証券 200株
住友ファーマ	123,800	828.00	102,506,400	
塩野義製薬	210,400	6,060.00	1,275,024,000	
わかもと製薬	13,900	247.00	3,433,300	貸付有価証券 300株
日本新薬	39,300	6,180.00	242,874,000	
中外製薬	522,400	3,397.00	1,774,592,800	貸付有価証券 163,200株
科研製薬	28,600	3,720.00	106,392,000	貸付有価証券 500株
エーザイ	203,000	7,751.00	1,573,453,000	貸付有価証券 100株
ロート製薬	161,700	2,812.00	454,700,400	
小野薬品工業	322,000	2,701.00	869,722,000	
久光製薬	37,100	3,680.00	136,528,000	貸付有価証券 3,900株
持田製薬	20,000	3,450.00	69,000,000	貸付有価証券 600株
参天製薬	314,000	1,087.00	341,318,000	
扶桑薬品工業	5,300	2,043.00	10,827,900	貸付有価証券 200株
日本ケミファ	1,500	1,801.00	2,701,500	貸付有価証券 100株
ツムラ	52,500	2,735.00	143,587,500	
キッセイ薬品工業	25,800	2,675.00	69,015,000	
生化学工業	31,800	826.00	26,266,800	
栄研化学	27,100	1,580.00	42,818,000	
鳥居薬品	9,000	3,345.00	30,105,000	
J C Rファーマ	56,500	1,473.00	83,224,500	貸付有価証券 2,000株
東和薬品	25,600	1,904.00	48,742,400	
富士製薬工業	10,800	1,223.00	13,208,400	
ゼリア新薬工業	23,100	2,408.00	55,624,800	貸付有価証券 100株
そーせいグループ	21,100	2,675.00	56,442,500	貸付有価証券 9,900株（9,900株）

第一三共	1,453,800	4,820.00	7,007,316,000	貸付有価証券 15,000株
杏林製薬	36,200	1,726.00	62,481,200	貸付有価証券 200株
大幸薬品	30,200	384.00	11,596,800	貸付有価証券 6,900株
ダイト	11,700	2,543.00	29,753,100	
大塚ホールディングス	381,800	4,484.00	1,711,991,200	貸付有価証券 60,700株
大正製薬ホールディングス	37,100	5,810.00	215,551,000	貸付有価証券 3,900株
ペプチドリーム	80,900	1,879.00	152,011,100	貸付有価証券 18,400株
あすか製薬ホールディングス	17,100	1,241.00	21,221,100	
サワイグループホールディングス	38,100	3,875.00	147,637,500	
日本コークス工業	150,500	90.00	13,545,000	貸付有価証券 3,500株
ニチレキ	19,700	1,657.00	32,642,900	
ユシロ化学工業	8,600	862.00	7,413,200	
ビーピー・カストロール	5,700	903.00	5,147,100	
富士石油	34,100	268.00	9,138,800	貸付有価証券 2,800株
MORESCO	4,800	1,135.00	5,448,000	
出光興産	185,300	2,844.00	526,993,200	
ENEOSホールディングス	2,830,700	474.10	1,342,034,870	
コスモエネルギーホールディングス	66,000	4,350.00	287,100,000	貸付有価証券 200株
横浜ゴム	94,900	2,915.00	276,633,500	貸付有価証券 5,200株
TOYO TIRE	95,900	1,584.00	151,905,600	貸付有価証券 9,800株
ブリヂストン	532,900	5,351.00	2,851,547,900	貸付有価証券 91,800株（7,500株）
住友ゴム工業	163,700	1,213.00	198,568,100	貸付有価証券 2,100株
藤倉コンポジット	10,500	996.00	10,458,000	
オカモト	9,300	4,020.00	37,386,000	
フコク	8,800	1,028.00	9,046,400	貸付有価証券

				100株
ニッタ	17,000	3,010.00	51,170,000	
住友理工	32,400	685.00	22,194,000	
三ツ星ベルト	24,300	3,890.00	94,527,000	貸付有価証券 3,500株
バンドー化学	26,400	1,078.00	28,459,200	
日東紡績	18,800	1,870.00	35,156,000	
A G C	169,800	4,995.00	848,151,000	貸付有価証券 26,500株
日本板硝子	85,100	674.00	57,357,400	貸付有価証券 100株
石塚硝子	2,300	1,555.00	3,576,500	
日本山村硝子	5,500	718.00	3,949,000	貸付有価証券 100株
日本電気硝子	68,100	2,584.00	175,970,400	貸付有価証券 700株
オハラ	7,900	1,144.00	9,037,600	貸付有価証券 1,100株（100株）
住友大阪セメント	23,500	3,735.00	87,772,500	貸付有価証券 100株
太平洋セメント	106,300	2,439.00	259,265,700	貸付有価証券 600株
日本ヒューム	14,600	780.00	11,388,000	
日本コンクリート工業	32,400	251.00	8,132,400	貸付有価証券 900株
三谷セキサン	7,000	4,710.00	32,970,000	
アジアパイルホールディ ングス	26,100	724.00	18,896,400	
東海カーボン	140,000	1,212.00	169,680,000	貸付有価証券 10,800株
日本カーボン	9,600	4,135.00	39,696,000	貸付有価証券 500株
東洋炭素	10,400	4,125.00	42,900,000	貸付有価証券 500株
ノリタケカンパニーリミ テド	8,300	4,585.00	38,055,500	
T O T O	110,100	4,590.00	505,359,000	貸付有価証券 2,500株
日本碍子	197,500	1,768.00	349,180,000	貸付有価証券 1,300株
日本特殊陶業	127,000	2,782.00	353,314,000	貸付有価証券

				12,600株
ダントーホールディングス	10,500	642.00	6,741,000	貸付有価証券 5,300株
MARUWA	6,200	17,480.00	108,376,000	貸付有価証券 700株
品川リフラクトリーズ	4,700	4,565.00	21,455,500	
黒崎播磨	3,400	6,240.00	21,216,000	
ヨータイ	11,100	1,510.00	16,761,000	
東京窯業	13,600	333.00	4,528,800	貸付有価証券 1,200株
ニッカトー	6,600	630.00	4,158,000	貸付有価証券 1,200株
フジミインコーポレー テッド	13,300	7,050.00	93,765,000	貸付有価証券 1,500株
クミネ工業	4,300	939.00	4,037,700	
エーアンドエーマテリア ル	2,700	919.00	2,481,300	
ニチアス	42,200	2,655.00	112,041,000	貸付有価証券 200株
ニチハ	20,900	2,773.00	57,955,700	
日本製鉄	768,700	2,970.00	2,283,039,000	貸付有価証券 71,400株
神戸製鋼所	345,300	1,032.00	356,349,600	
中山製鋼所	35,300	897.00	31,664,100	貸付有価証券 15,100株
合同製鐵	8,500	3,065.00	26,052,500	
J F E ホールディングス	458,800	1,624.00	745,091,200	貸付有価証券 2,300株
東京製鐵	48,200	1,360.00	65,552,000	貸付有価証券 1,000株
共英製鋼	19,600	1,663.00	32,594,800	
大和工業	28,300	5,350.00	151,405,000	貸付有価証券 200株
東京鐵鋼	8,200	1,815.00	14,883,000	貸付有価証券 100株
大阪製鐵	7,900	1,261.00	9,961,900	貸付有価証券 700株
淀川製鋼所	19,500	2,800.00	54,600,000	貸付有価証券 800株
中部鋼鈑	14,100	2,082.00	29,356,200	
丸一鋼管	52,300	3,025.00	158,207,500	

モリ工業	3,500	3,545.00	12,407,500	貸付有価証券 300株
大同特殊鋼	21,600	5,280.00	114,048,000	
日本高周波鋼業	5,100	358.00	1,825,800	
日本冶金工業	12,500	4,000.00	50,000,000	貸付有価証券 600株
山陽特殊製鋼	17,000	2,370.00	40,290,000	
愛知製鋼	9,900	2,429.00	24,047,100	
日本金属	3,300	939.00	3,098,700	
大平洋金属	12,200	1,876.00	22,887,200	貸付有価証券 400株
新日本電工	109,700	342.00	37,517,400	貸付有価証券 10,000株（600株）
栗本鐵工所	8,200	1,999.00	16,391,800	
虹技	1,800	1,056.00	1,900,800	
日本鑄鉄管	1,500	1,034.00	1,551,000	
三菱製鋼	10,800	1,139.00	12,301,200	
日亜鋼業	15,500	314.00	4,867,000	貸付有価証券 3,200株
日本精線	2,300	4,550.00	10,465,000	
エンビプロ・ホールディングス	10,500	603.00	6,331,500	貸付有価証券 4,400株（3,000株）
シンニッタン	16,400	243.00	3,985,200	貸付有価証券 4,600株
新家工業	3,300	2,070.00	6,831,000	貸付有価証券 1,500株（100株）
大紀アルミニウム工業所	24,400	1,386.00	33,818,400	貸付有価証券 3,700株
日本軽金属ホールディングス	46,300	1,424.00	65,931,200	貸付有価証券 6,800株
三井金属鉱業	49,900	3,230.00	161,177,000	貸付有価証券 100株
東邦亜鉛	10,100	1,854.00	18,725,400	貸付有価証券 900株
三菱マテリアル	114,500	2,218.00	253,961,000	
住友金属鉱山	199,000	5,121.00	1,019,079,000	貸付有価証券 7,300株
DOWAホールディングス	38,600	4,360.00	168,296,000	貸付有価証券 800株
古河機械金属	25,200	1,319.00	33,238,800	貸付有価証券

				1,100株
大阪チタニウムテクノロ ジーズ	25,200	2,971.00	74,869,200	貸付有価証券 3,600株
東邦チタニウム	31,000	2,065.00	64,015,000	貸付有価証券 13,500株
U A C J	24,100	2,694.00	64,925,400	
C K サンエツ	4,100	4,195.00	17,199,500	
古河電気工業	57,200	2,454.00	140,368,800	貸付有価証券 3,700株
住友電気工業	592,800	1,690.00	1,001,832,000	貸付有価証券 4,500株
フジクラ	184,100	905.00	166,610,500	貸付有価証券 1,400株
SW C C	19,200	1,744.00	33,484,800	
タツタ電線	34,900	715.00	24,953,500	貸付有価証券 1,700株
カナレ電気	2,400	1,332.00	3,196,800	貸付有価証券 700株（700株）
平河ヒューテック	9,900	1,427.00	14,127,300	貸付有価証券 4,100株
リョービ	18,300	1,559.00	28,529,700	
アーレスティ	16,900	531.00	8,973,900	貸付有価証券 1,500株（1,400株）
アサヒホールディングス	69,400	2,016.00	139,910,400	貸付有価証券 5,900株
稲葉製作所	10,000	1,446.00	14,460,000	
宮地エンジニアリンググ ループ	4,700	3,785.00	17,789,500	
トーカロ	47,200	1,261.00	59,519,200	
アルファ C o	5,600	973.00	5,448,800	貸付有価証券 900株
S U M C O	326,800	1,910.00	624,188,000	貸付有価証券 8,800株
川田テクノロジーズ	4,000	4,030.00	16,120,000	
R S T e c h n o l o g i e s	11,400	3,105.00	35,397,000	貸付有価証券 200株
ジェイテックコーポレー ション	2,000	2,537.00	5,074,000	貸付有価証券 1,000株（700株）
信和	8,400	718.00	6,031,200	
東洋製罐グループホール ディングス	113,600	1,896.00	215,385,600	貸付有価証券 2,000株

ホッカホールディングス	9,200	1,396.00	12,843,200	貸付有価証券 300株
コロナ	9,600	930.00	8,928,000	
横河ブリッジホールディングス	21,500	2,154.00	46,311,000	
駒井ハルテック	2,500	1,749.00	4,372,500	貸付有価証券 400株
高田機工	1,200	2,633.00	3,159,600	
三和ホールディングス	158,100	1,431.00	226,241,100	貸付有価証券 4,700株
文化シャッター	49,400	1,115.00	55,081,000	貸付有価証券 23,200株（16,700株）
三協立山	19,600	679.00	13,308,400	
アルインコ	13,100	1,016.00	13,309,600	
東洋シャッター	3,500	527.00	1,844,500	
L I X I L	250,100	2,061.00	515,456,100	貸付有価証券 5,700株
日本ファイルコン	9,900	472.00	4,672,800	貸付有価証券 200株
ノーリツ	25,300	1,808.00	45,742,400	貸付有価証券 200株
長府製作所	17,300	2,369.00	40,983,700	
リンナイ	93,400	3,250.00	303,550,000	
ダイニチ工業	7,600	677.00	5,145,200	貸付有価証券 1,300株
日東精工	24,900	597.00	14,865,300	
三洋工業	1,800	1,884.00	3,391,200	
岡部	27,600	815.00	22,494,000	貸付有価証券 100株
ジーテクト	19,100	1,435.00	27,408,500	
東プレ	30,300	1,312.00	39,753,600	貸付有価証券 2,300株
高周波熱錬	26,500	720.00	19,080,000	
東京製綱	10,100	1,171.00	11,827,100	
サンコール	13,600	577.00	7,847,200	貸付有価証券 2,400株
モリテック スチール	11,200	294.00	3,292,800	貸付有価証券 5,200株
パイオラックス	23,700	1,973.00	46,760,100	
エイチワン	17,700	656.00	11,611,200	

日本発條	151,900	965.00	146,583,500	貸付有価証券 1,400株
中央発條	9,500	743.00	7,058,500	
アドバネクス	1,900	1,122.00	2,131,800	貸付有価証券 400株
立川ブラインド工業	7,800	1,382.00	10,779,600	貸付有価証券 300株
三益半導体工業	13,300	2,721.00	36,189,300	貸付有価証券 300株
日本ドライケミカル	3,600	1,819.00	6,548,400	
日本製鋼所	46,300	2,465.00	114,129,500	
三浦工業	70,200	3,510.00	246,402,000	貸付有価証券 100株
タクマ	51,600	1,322.00	68,215,200	
ツガミ	37,300	1,352.00	50,429,600	
オークマ	16,800	5,960.00	100,128,000	貸付有価証券 1,100株
芝浦機械	16,800	3,090.00	51,912,000	
アマダ	268,100	1,245.00	333,784,500	貸付有価証券 4,700株
アイダエンジニアリング	34,600	843.00	29,167,800	
TAKI SAWA	3,900	1,340.00	5,226,000	貸付有価証券 500株
FUJ I	73,000	2,224.00	162,352,000	貸付有価証券 100株
牧野フライス製作所	18,600	4,795.00	89,187,000	貸付有価証券 100株
オーエスジー	80,200	1,915.00	153,583,000	貸付有価証券 34,000株
ダイジェット工業	1,500	863.00	1,294,500	
旭ダイヤモンド工業	46,900	890.00	41,741,000	貸付有価証券 1,100株
DMG森精機	101,900	2,148.00	218,881,200	貸付有価証券 5,600株（300株）
ソディック	46,300	749.00	34,678,700	
ディスコ	80,900	16,170.00	1,308,153,000	貸付有価証券 4,800株（1,700株）
日東工器	8,100	1,894.00	15,341,400	
日進工具	14,000	1,107.00	15,498,000	
パンチ工業	13,500	527.00	7,114,500	

富士ダイス	7,000	730.00	5,110,000	
豊和工業	8,100	874.00	7,079,400	貸付有価証券 2,400株
東洋機械金属	10,300	621.00	6,396,300	貸付有価証券 2,000株
津田駒工業	2,700	491.00	1,325,700	貸付有価証券 1,200株（300株）
エンシュウ	3,200	674.00	2,156,800	貸付有価証券 100株（100株）
島精機製作所	26,700	1,852.00	49,448,400	貸付有価証券 3,600株
オプトラン	24,800	2,103.00	52,154,400	
N Cホールディングス	3,000	1,748.00	5,244,000	貸付有価証券 100株
イワキポンプ	11,200	1,292.00	14,470,400	
フリーー	17,600	1,168.00	20,556,800	貸付有価証券 300株
ヤマシンフィルタ	40,100	339.00	13,593,900	貸付有価証券 300株
日阪製作所	16,300	913.00	14,881,900	
やまびこ	27,400	1,340.00	36,716,000	
野村マイクロ・サイエンス	5,700	3,870.00	22,059,000	
平田機工	8,000	6,750.00	54,000,000	貸付有価証券 800株
P E G A S U S	18,500	618.00	11,433,000	貸付有価証券 3,700株（2,600株）
マルマエ	8,100	1,626.00	13,170,600	貸付有価証券 3,800株
タツモ	9,200	1,917.00	17,636,400	貸付有価証券 100株
ナブテスコ	105,500	3,195.00	337,072,500	貸付有価証券 6,200株
三井海洋開発	21,100	1,404.00	29,624,400	
レオン自動機	17,700	1,265.00	22,390,500	貸付有価証券 200株
SMC	54,500	68,540.00	3,735,430,000	貸付有価証券 600株
ホソカワミクロン	12,900	2,917.00	37,629,300	
ユニオンツール	7,400	3,215.00	23,791,000	貸付有価証券 100株（100株）

オイレス工業	23,500	1,703.00	40,020,500	貸付有価証券 1,500株
日精エー・エス・ビー機 械	7,600	4,155.00	31,578,000	貸付有価証券 200株
サトーホールディングス	23,900	2,243.00	53,607,700	
技研製作所	17,500	2,132.00	37,310,000	貸付有価証券 800株
日本エアーテック	8,500	1,082.00	9,197,000	
カワタ	4,300	853.00	3,667,900	貸付有価証券 100株
日精樹脂工業	12,500	995.00	12,437,500	貸付有価証券 400株
オカダアイヨン	4,600	1,753.00	8,063,800	
ワイエイシイホールディ ングス	6,300	2,645.00	16,663,500	貸付有価証券 2,500株
小松製作所	787,400	3,273.00	2,577,160,200	貸付有価証券 9,600株
住友重機械工業	99,400	3,240.00	322,056,000	貸付有価証券 15,200株
日立建機	66,900	3,130.00	209,397,000	貸付有価証券 300株
日工	24,900	632.00	15,736,800	
巴工業	7,200	2,456.00	17,683,200	貸付有価証券 1,500株
井関農機	15,700	1,184.00	18,588,800	
TOWA	17,100	2,042.00	34,918,200	貸付有価証券 1,500株
丸山製作所	2,500	1,897.00	4,742,500	
北川鉄工所	6,600	1,094.00	7,220,400	
ローツェ	8,800	9,840.00	86,592,000	貸付有価証券 3,700株（800株）
タカキタ	4,200	461.00	1,936,200	貸付有価証券 1,900株
クボタ	889,300	2,009.50	1,787,048,350	貸付有価証券 245,700株（37,100 株）
荏原実業	8,000	2,943.00	23,544,000	
三菱化工機	5,400	2,378.00	12,841,200	
月島ホールディングス	22,700	1,085.00	24,629,500	貸付有価証券 100株
帝国電機製作所	11,800	2,376.00	28,036,800	

東京機械製作所	3,500	537.00	1,879,500	貸付有価証券 500株（400株）
新東工業	34,000	965.00	32,810,000	
澁谷工業	15,800	2,464.00	38,931,200	
アイチ コーポレーショ ン	23,400	802.00	18,766,800	
小森コーポレーション	38,900	1,008.00	39,211,200	
鶴見製作所	12,800	2,239.00	28,659,200	
日本ギア工業	5,000	487.00	2,435,000	
酒井重工業	2,400	4,105.00	9,852,000	貸付有価証券 200株
荏原製作所	68,800	6,030.00	414,864,000	貸付有価証券 7,100株
石井鐵工所	1,700	2,316.00	3,937,200	
西島製作所	14,500	1,570.00	22,765,000	
北越工業	16,900	1,367.00	23,102,300	
ダイキン工業	200,600	23,525.00	4,719,115,000	貸付有価証券 2,100株
オルガノ	23,100	3,270.00	75,537,000	貸付有価証券 4,400株
トーヨーカネツ	6,400	2,653.00	16,979,200	
栗田工業	94,000	6,030.00	566,820,000	貸付有価証券 2,300株
椿本チエイン	23,800	3,295.00	78,421,000	
大同工業	6,000	763.00	4,578,000	貸付有価証券 300株
木村化工機	12,800	712.00	9,113,600	貸付有価証券 500株
アネスト岩田	28,600	1,014.00	29,000,400	貸付有価証券 200株
ダイフク	260,000	2,446.00	635,960,000	貸付有価証券 8,600株
サムコ	5,500	5,280.00	29,040,000	貸付有価証券 500株
加藤製作所	7,000	1,170.00	8,190,000	貸付有価証券 500株
油研工業	2,200	2,043.00	4,494,600	貸付有価証券 100株
タダノ	88,600	1,048.00	92,852,800	貸付有価証券 4,100株
フジテック	58,900	3,555.00	209,389,500	貸付有価証券

			9,600株	
C K D	46,500	2,050.00	95,325,000	貸付有価証券 1,800株
平和	55,900	2,663.00	148,861,700	
理想科学工業	14,900	2,399.00	35,745,100	貸付有価証券 100株
S A N K Y O	33,000	5,860.00	193,380,000	
日本金銭機械	18,500	1,242.00	22,977,000	貸付有価証券 6,400株
マースグループホール ディングス	9,900	3,155.00	31,234,500	貸付有価証券 300株
フクシマガリレイ	12,400	4,965.00	61,566,000	貸付有価証券 100株
オーイズミ	5,600	560.00	3,136,000	貸付有価証券 2,300株
ダイコク電機	9,200	3,085.00	28,382,000	貸付有価証券 4,300株
竹内製作所	30,500	3,520.00	107,360,000	貸付有価証券 700株
アマノ	47,700	2,707.00	129,123,900	貸付有価証券 8,800株
J U K I	26,000	626.00	16,276,000	貸付有価証券 100株
ジャノメ	17,000	623.00	10,591,000	貸付有価証券 1,400株
マックス	20,700	2,159.00	44,691,300	
グローリー	40,300	2,892.00	116,547,600	貸付有価証券 100株
新晃工業	16,900	1,762.00	29,777,800	貸付有価証券 100株
大和冷機工業	25,700	1,395.00	35,851,500	貸付有価証券 1,700株
セガサミーホールディン グス	135,100	2,538.00	342,883,800	貸付有価証券 600株
日本ピストンリング	5,000	1,347.00	6,735,000	貸付有価証券 500株（100株）
リケン	6,600	2,676.00	17,661,600	
T P R	19,200	1,344.00	25,804,800	
ツバキ・ナカシマ	41,400	945.00	39,123,000	貸付有価証券 100株
ホシザキ	108,200	4,740.00	512,868,000	貸付有価証券

				19,000株
大豊工業	14,500	692.00	10,034,000	貸付有価証券 1,000株
日本精工	308,700	759.00	234,303,300	貸付有価証券 1,800株
N T N	331,300	327.00	108,335,100	貸付有価証券 1,600株
ジェイテクト	149,500	1,032.00	154,284,000	
不二越	12,400	3,810.00	47,244,000	貸付有価証券 1,400株
日本トムソン	41,200	583.00	24,019,600	
THK	97,000	3,025.00	293,425,000	貸付有価証券 7,800株
ユースン精機	13,300	793.00	10,546,900	
前澤給装工業	11,800	1,045.00	12,331,000	
イーグル工業	18,600	1,282.00	23,845,200	
前澤工業	8,500	737.00	6,264,500	
日本ピラー工業	15,600	3,675.00	57,330,000	貸付有価証券 2,800株
キッツ	61,900	907.00	56,143,300	貸付有価証券 1,700株
マキタ	209,100	3,165.00	661,801,500	貸付有価証券 16,400株
三井E & S	77,800	447.00	34,776,600	貸付有価証券 5,500株
日立造船	137,700	860.00	118,422,000	
三菱重工業	293,900	5,164.00	1,517,699,600	
I H I	105,900	3,395.00	359,530,500	貸付有価証券 600株
サノヤスホールディングス	20,000	131.00	2,620,000	貸付有価証券 600株
スター精密	31,700	1,747.00	55,379,900	貸付有価証券 100株
日清紡ホールディングス	136,800	1,030.00	140,904,000	貸付有価証券 1,500株
イビデン	96,400	5,080.00	489,712,000	貸付有価証券 12,200株
コニカミノルタ	375,300	549.00	206,039,700	貸付有価証券 3,000株
ブラザー工業	224,500	2,074.00	465,613,000	
ミネベアミツミ	292,300	2,436.00	712,042,800	貸付有価証券

				13,700株
日立製作所	817,200	7,776.00	6,354,547,200	
東芝	323,400	4,415.00	1,427,811,000	貸付有価証券 3,300株（3,300株）
三菱電機	1,736,900	1,629.50	2,830,278,550	貸付有価証券 1,200株
富士電機	102,200	5,160.00	527,352,000	貸付有価証券 4,700株
東洋電機製造	4,800	1,018.00	4,886,400	貸付有価証券 400株
安川電機	199,100	5,520.00	1,099,032,000	貸付有価証券 41,100株（2,900株）
シンフォニアテクノロジー	18,500	1,601.00	29,618,500	
明電舎	25,500	1,821.00	46,435,500	
オリジン	3,300	1,247.00	4,115,100	貸付有価証券 700株
山洋電気	7,300	6,100.00	44,530,000	貸付有価証券 200株
デンヨー	12,800	1,769.00	22,643,200	
PHCホールディングス	23,400	1,433.00	33,532,200	貸付有価証券 200株
ソシオネクスト	17,300	11,230.00	194,279,000	貸付有価証券 8,100株
東芝テック	25,100	3,885.00	97,513,500	
芝浦メカトロニクス	3,200	15,500.00	49,600,000	貸付有価証券 500株
マブチモーター	41,700	3,980.00	165,966,000	貸付有価証券 19,500株（2,600株）
ニデック	408,900	6,624.00	2,708,553,600	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	12,300	516.00	6,346,800	
トレックス・セミコンダクター	7,900	2,286.00	18,059,400	貸付有価証券 3,700株（3,700株）
東光高岳	10,100	2,268.00	22,906,800	貸付有価証券 2,700株
ダブル・スコープ	54,900	1,122.00	61,597,800	貸付有価証券 25,800株（14,600株）
ダイヘン	15,200	4,450.00	67,640,000	
ヤーマン	29,000	1,190.00	34,510,000	貸付有価証券 13,600株（2,000株）

J V C ケンウッド	153,100	387.00	59,249,700	貸付有価証券 25,000株
ミマキエンジニアリング	15,900	650.00	10,335,000	
I - P E X	9,300	1,392.00	12,945,600	貸付有価証券 500株
大崎電気工業	39,900	551.00	21,984,900	
オムロン	154,000	7,664.00	1,180,256,000	
日東工業	22,700	2,644.00	60,018,800	貸付有価証券 1,000株
I D E C	24,800	3,265.00	80,972,000	
正興電機製作所	5,600	1,052.00	5,891,200	
不二電機工業	3,000	1,099.00	3,297,000	貸付有価証券 100株
ジーエス・ユアサ コー ポレーション	55,200	2,270.00	125,304,000	貸付有価証券 800株
サクサホールディングス	3,100	1,856.00	5,753,600	貸付有価証券 400株
メルコホールディングス	4,500	3,320.00	14,940,000	
テクノメディカ	4,100	1,800.00	7,380,000	
ダイヤモンドエレクト リックホールディング	5,700	889.00	5,067,300	貸付有価証券 2,600株（100株）
日本電気	237,700	5,100.00	1,212,270,000	
富士通	167,400	18,160.00	3,039,984,000	
沖電気工業	76,000	731.00	55,556,000	貸付有価証券 100株
岩崎通信機	6,500	792.00	5,148,000	
電気興業	6,800	2,262.00	15,381,600	貸付有価証券 100株
サンケン電気	15,600	11,100.00	173,160,000	
ナカヨ	2,400	1,150.00	2,760,000	
アイホン	10,200	2,088.00	21,297,600	
ルネサスエレクトロニク ス	1,096,500	1,822.50	1,998,371,250	貸付有価証券 397,400株
セイコーエプソン	223,800	1,993.00	446,033,400	貸付有価証券 19,500株
ワコム	127,800	675.00	86,265,000	貸付有価証券 11,500株
アルバック	39,900	5,500.00	219,450,000	貸付有価証券 5,100株
アクセル	5,600	1,521.00	8,517,600	

E I Z O	12,300	4,410.00	54,243,000	貸付有価証券 500株
日本信号	38,300	1,102.00	42,206,600	
京三製作所	35,200	422.00	14,854,400	
能美防災	22,700	1,712.00	38,862,400	
ホーチキ	12,500	1,577.00	19,712,500	
星和電機	5,900	484.00	2,855,600	貸付有価証券 100株
エレコム	40,200	1,269.00	51,013,800	
パナソニック ホール ディングス	1,985,100	1,289.00	2,558,793,900	
シャープ	202,400	959.00	194,101,600	貸付有価証券 87,500株
アンリツ	118,400	1,234.00	146,105,600	
富士通ゼネラル	47,600	3,820.00	181,832,000	
ソニーグループ	1,177,000	12,285.00	14,459,445,000	貸付有価証券 7,700株
T D K	266,100	4,560.00	1,213,416,000	貸付有価証券 200株
帝国通信工業	7,600	1,550.00	11,780,000	
タムラ製作所	72,100	788.00	56,814,800	貸付有価証券 10,000株
アルプスアルパイン	150,100	1,209.00	181,470,900	貸付有価証券 13,300株
池上通信機	4,700	639.00	3,003,300	
日本電波工業	20,100	1,198.00	24,079,800	貸付有価証券 6,000株（1,100株）
鈴木	9,000	997.00	8,973,000	
メイコー	18,300	2,719.00	49,757,700	貸付有価証券 200株
日本トリム	3,800	2,884.00	10,959,200	
ローランド ディー. ジー.	9,500	3,390.00	32,205,000	
フォスター電機	15,600	1,155.00	18,018,000	
SMK	4,000	2,510.00	10,040,000	
ヨコオ	13,400	2,011.00	26,947,400	
ティアック	23,000	116.00	2,668,000	貸付有価証券 2,400株
ホシデン	39,200	1,742.00	68,286,400	
ヒロセ電機	27,800	18,210.00	506,238,000	

日本航空電子工業	34,500	2,432.00	83,904,000	貸付有価証券 10,500株（9,500株）
TOA	19,100	841.00	16,063,100	貸付有価証券 100株
マクセル	36,500	1,513.00	55,224,500	
古野電気	21,800	899.00	19,598,200	貸付有価証券 1,500株
スミダコーポレーション	15,400	1,689.00	26,010,600	
アイコム	6,500	2,740.00	17,810,000	貸付有価証券 200株
リオン	6,900	1,958.00	13,510,200	
横河電機	183,900	2,176.00	400,166,400	貸付有価証券 1,900株
新電元工業	6,400	3,410.00	21,824,000	貸付有価証券 1,500株
アズビル	116,200	3,675.00	427,035,000	貸付有価証券 3,300株
東亜ディーケーケー	6,900	831.00	5,733,900	貸付有価証券 700株（300株）
日本光電工業	76,900	3,710.00	285,299,000	貸付有価証券 5,000株
チノー	6,900	2,091.00	14,427,900	貸付有価証券 1,400株
共和電業	13,800	359.00	4,954,200	貸付有価証券 100株
日本電子材料	11,000	1,439.00	15,829,000	
堀場製作所	37,100	7,500.00	278,250,000	貸付有価証券 4,000株
アドバンテスト	131,100	11,770.00	1,543,047,000	貸付有価証券 500株
小野測器	5,500	498.00	2,739,000	
エスベック	13,300	2,014.00	26,786,200	
キーエンス	166,500	62,330.00	10,377,945,000	貸付有価証券 19,200株
日置電機	8,700	9,400.00	81,780,000	貸付有価証券 400株
シスメックス	143,500	8,958.00	1,285,473,000	
日本マイクロニクス	27,400	1,276.00	34,962,400	
メガチップス	13,700	3,280.00	44,936,000	
OBARA GROUP	7,800	3,995.00	31,161,000	貸付有価証券

				4,000株（4,000株）
澤藤電機	1,700	1,165.00	1,980,500	
原田工業	6,500	807.00	5,245,500	貸付有価証券 2,600株
コーセル	20,000	1,087.00	21,740,000	貸付有価証券 200株
イリソ電子工業	15,300	4,760.00	72,828,000	貸付有価証券 1,300株
オブテックスグループ	30,500	1,978.00	60,329,000	貸付有価証券 700株
千代田インテグレ	5,800	2,309.00	13,392,200	
レーザーテック	76,300	20,325.00	1,550,797,500	貸付有価証券 35,800株
スタンレー電気	118,400	2,979.00	352,713,600	貸付有価証券 4,600株
岩崎電気	5,400	4,455.00	24,057,000	
ウシオ電機	84,500	1,655.00	139,847,500	
岡谷電機産業	11,400	301.00	3,431,400	貸付有価証券 900株
ヘリオス テクノ ホールディング	13,600	549.00	7,466,400	貸付有価証券 6,300株（1,400株）
エノモト	3,800	1,668.00	6,338,400	貸付有価証券 100株
日本セラミック	16,900	2,704.00	45,697,600	貸付有価証券 500株
遠藤照明	6,600	997.00	6,580,200	貸付有価証券 300株
古河電池	12,200	1,128.00	13,761,600	貸付有価証券 100株
双信電機	6,000	387.00	2,322,000	
山一電機	14,500	1,826.00	26,477,000	貸付有価証券 900株
図研	14,500	3,485.00	50,532,500	貸付有価証券 800株
日本電子	41,700	4,040.00	168,468,000	
カシオ計算機	124,000	1,286.00	159,464,000	貸付有価証券 2,000株
ファナック	816,600	4,632.00	3,782,491,200	貸付有価証券 9,400株
日本シイエムケイ	35,300	451.00	15,920,300	
エンプラス	4,800	4,785.00	22,968,000	

大真空	20,300	703.00	14,270,900	貸付有価証券 6,500株（4,300株）
ローム	76,900	10,680.00	821,292,000	
浜松ホトニクス	133,500	7,210.00	962,535,000	貸付有価証券 6,200株
三井ハイテック	17,200	8,010.00	137,772,000	貸付有価証券 7,300株
新光電気工業	58,900	3,880.00	228,532,000	貸付有価証券 3,100株
京セラ	258,500	6,983.00	1,805,105,500	
太陽誘電	81,000	4,120.00	333,720,000	
村田製作所	504,600	7,726.00	3,898,539,600	貸付有価証券 5,600株
双葉電子工業	31,700	523.00	16,579,100	
北陸電気工業	5,500	1,221.00	6,715,500	貸付有価証券 700株
ニチコン	34,000	1,285.00	43,690,000	貸付有価証券 7,400株
日本ケミコン	16,400	2,042.00	33,488,800	
K O A	25,200	1,734.00	43,696,800	貸付有価証券 3,300株
市光工業	24,000	522.00	12,528,000	
小糸製作所	200,100	2,467.00	493,646,700	貸付有価証券 2,600株
ミツバ	31,200	576.00	17,971,200	
S C R E E Nホールディ ングス	28,400	11,170.00	317,228,000	貸付有価証券 900株
キャノン電子	18,400	1,906.00	35,070,400	
キャノン	912,900	2,974.00	2,714,964,600	貸付有価証券 276,300株
リコー	417,200	1,065.00	444,318,000	貸付有価証券 30,700株
象印マホービン	49,700	1,729.00	85,931,300	貸付有価証券 4,900株（100株）
M U T O Hホールディ ングス	2,000	1,669.00	3,338,000	貸付有価証券 100株
東京エレクトロン	352,200	15,290.00	5,385,138,000	貸付有価証券 2,500株
イノテック	11,100	1,359.00	15,084,900	
トヨタ紡織	70,100	2,103.00	147,420,300	
芦森工業	2,700	1,361.00	3,674,700	貸付有価証券

				100株
ユニプレス	29,900	915.00	27,358,500	
豊田自動織機	121,600	7,560.00	919,296,000	
モリタホールディングス	29,200	1,378.00	40,237,600	貸付有価証券 100株
三櫻工業	25,400	665.00	16,891,000	貸付有価証券 500株
デンソー	343,200	7,541.00	2,588,071,200	貸付有価証券 4,300株
東海理化電機製作所	46,900	1,648.00	77,291,200	貸付有価証券 900株
川崎重工業	125,400	2,930.00	367,422,000	貸付有価証券 4,200株
名村造船所	37,900	384.00	14,553,600	貸付有価証券 16,600株
日本車輛製造	6,400	2,069.00	13,241,600	
三菱ロジスネクスト	26,600	952.00	25,323,200	貸付有価証券 100株
近畿車輛	2,100	1,476.00	3,099,600	貸付有価証券 500株
日産自動車	2,363,600	485.10	1,146,582,360	貸付有価証券 39,100株
いすゞ自動車	483,700	1,557.00	753,120,900	
トヨタ自動車	9,136,500	1,798.00	16,427,427,000	貸付有価証券 59,900株
日野自動車	214,500	554.00	118,833,000	貸付有価証券 6,200株
三菱自動車工業	649,100	505.00	327,795,500	貸付有価証券 252,500株
エフテック	10,200	730.00	7,446,000	貸付有価証券 2,300株
レシップホールディングス	5,800	472.00	2,737,600	貸付有価証券 100株
GMB	2,900	1,200.00	3,480,000	
ファルテック	2,300	591.00	1,359,300	
武蔵精密工業	40,700	1,758.00	71,550,600	貸付有価証券 6,000株
日産車体	29,400	894.00	26,283,600	貸付有価証券 4,300株
新明和工業	52,300	1,179.00	61,661,700	
極東開発工業	29,300	1,685.00	49,370,500	貸付有価証券

				2,800株
トピー工業	13,500	1,864.00	25,164,000	貸付有価証券 600株
ティラド	4,200	2,339.00	9,823,800	
タチエス	26,300	1,185.00	31,165,500	
NOK	64,600	1,763.00	113,889,800	貸付有価証券 19,700株（500株）
フタバ産業	44,600	442.00	19,713,200	
KYB	16,000	4,160.00	66,560,000	貸付有価証券 1,200株
大同メタル工業	32,500	514.00	16,705,000	
プレス工業	74,300	531.00	39,453,300	貸付有価証券 12,600株
ミクニ	16,900	337.00	5,695,300	貸付有価証券 2,200株
太平洋工業	38,200	1,136.00	43,395,200	貸付有価証券 1,700株
河西工業	19,700	191.00	3,762,700	貸付有価証券 2,100株（1,500株）
アイシン	128,300	3,650.00	468,295,000	貸付有価証券 5,000株
マツダ	550,400	1,183.00	651,123,200	貸付有価証券 2,600株
今仙電機製作所	9,300	735.00	6,835,500	貸付有価証券 500株（500株）
本田技研工業	1,352,500	3,492.00	4,722,930,000	
スズキ	305,600	4,628.00	1,414,316,800	貸付有価証券 8,200株
SUBARU	526,500	2,115.00	1,113,547,500	貸付有価証券 3,200株
安永	6,400	1,025.00	6,560,000	貸付有価証券 3,000株（2,400株）
ヤマハ発動機	261,500	3,450.00	902,175,000	貸付有価証券 64,200株（8,700株）
TBK	14,600	276.00	4,029,600	貸付有価証券 5,400株
エクセディ	27,200	1,898.00	51,625,600	
豊田合成	48,600	2,212.00	107,503,200	
愛三工業	27,500	853.00	23,457,500	
盟和産業	2,100	989.00	2,076,900	
日本プラスト	11,600	413.00	4,790,800	貸付有価証券

				500株
ヨロズ	15,600	864.00	13,478,400	
エフ・シー・シー	29,500	1,677.00	49,471,500	
シマノ	68,100	22,975.00	1,564,597,500	貸付有価証券 6,200株（1,300株）
テイ・エス テック	76,200	1,704.00	129,844,800	
ジャムコ	8,000	1,357.00	10,856,000	貸付有価証券 900株（800株）
テルモ	511,800	3,997.00	2,045,664,600	貸付有価証券 900株
クリエートメディック	4,800	913.00	4,382,400	
日機装	38,700	945.00	36,571,500	
日本エム・ディ・エム	9,900	1,009.00	9,989,100	
島津製作所	202,600	4,220.00	854,972,000	貸付有価証券 5,100株
JMS	15,400	528.00	8,131,200	貸付有価証券 100株
クボテック	3,400	206.00	700,400	貸付有価証券 1,400株（100株）
長野計器	12,100	1,285.00	15,548,500	
ブイ・テクノロジー	8,100	3,040.00	24,624,000	貸付有価証券 200株
東京計器	12,800	1,218.00	15,590,400	貸付有価証券 3,800株
愛知時計電機	6,500	1,571.00	10,211,500	
インターアクション	7,900	1,372.00	10,838,800	貸付有価証券 200株
オーバル	13,000	426.00	5,538,000	貸付有価証券 3,200株（2,200株）
東京精密	36,500	5,170.00	188,705,000	貸付有価証券 2,000株
マニー	73,200	1,811.00	132,565,200	貸付有価証券 100株
ニコン	258,700	1,346.00	348,210,200	貸付有価証券 9,900株
トプコン	87,600	1,915.00	167,754,000	貸付有価証券 2,900株
オリンパス	1,040,200	2,449.00	2,547,449,800	貸付有価証券 200株
理研計器	10,300	5,110.00	52,633,000	
タムロン	12,400	3,060.00	37,944,000	貸付有価証券

				1,200株
HOYA	355,400	13,910.00	4,943,614,000	貸付有価証券 5,400株
シード	7,500	567.00	4,252,500	貸付有価証券 200株
ノーリツ銅機	15,800	2,223.00	35,123,400	貸付有価証券 3,300株
A&Dホロンホールディングス	24,300	1,371.00	33,315,300	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
朝日インテック	185,900	2,422.00	450,249,800	貸付有価証券 1,700株
シチズン時計	182,900	747.00	136,626,300	貸付有価証券 45,900株（5,900株）
リズム	4,600	1,983.00	9,121,800	貸付有価証券 300株
大研医器	11,100	484.00	5,372,400	貸付有価証券 1,800株
メニコン	57,100	2,817.00	160,850,700	貸付有価証券 3,300株
シンシア	1,400	577.00	807,800	貸付有価証券 600株（600株）
松風	7,500	2,148.00	16,110,000	貸付有価証券 600株（600株）
セイコーグループ	25,800	2,900.00	74,820,000	
ニプロ	138,700	1,026.00	142,306,200	貸付有価証券 7,000株
KYORITSU	22,000	151.00	3,322,000	貸付有価証券 1,900株
中本パックス	4,500	1,560.00	7,020,000	貸付有価証券 400株
スノーピーク	28,500	2,057.00	58,624,500	貸付有価証券 13,300株（2,600株）
パラマウントベッドホールディングス	38,400	2,361.00	90,662,400	貸付有価証券 2,700株
トランザクション	12,800	1,609.00	20,595,200	貸付有価証券 600株
粧美堂	4,000	378.00	1,512,000	貸付有価証券 2,000株
ニホンフラッシュ	15,600	1,003.00	15,646,800	
前田工織	14,100	3,255.00	45,895,500	貸付有価証券 6,400株（6,300株）
永大産業	15,700	222.00	3,485,400	貸付有価証券

				3,000株
アートネイチャー	17,100	767.00	13,115,700	
バンダイナムコホールディングス	455,800	3,007.00	1,370,590,600	
アイフィスジャパン	4,100	613.00	2,513,300	貸付有価証券 200株
SHOEI	35,100	2,550.00	89,505,000	
フランスベッドホールディングス	20,600	1,065.00	21,939,000	
パイロットコーポレーション	26,000	4,455.00	115,830,000	
萩原工業	11,100	1,351.00	14,996,100	貸付有価証券 5,200株
フジシールインターナショナル	33,700	1,488.00	50,145,600	
タカラトミー	76,800	1,499.00	115,123,200	
広済堂ホールディングス	9,900	2,631.00	26,046,900	貸付有価証券 4,000株（1,800株）
エステールホールディングス	3,400	606.00	2,060,400	
タカノ	5,500	718.00	3,949,000	貸付有価証券 2,500株
プロネクサス	13,800	984.00	13,579,200	
ホクシン	11,300	140.00	1,582,000	貸付有価証券 4,600株（1,100株）
ウッドワン	4,900	1,131.00	5,541,900	貸付有価証券 500株
大建工業	10,100	2,318.00	23,411,800	
凸版印刷	217,600	2,778.00	604,492,800	貸付有価証券 900株
大日本印刷	197,400	3,825.00	755,055,000	貸付有価証券 5,100株
共同印刷	4,700	2,778.00	13,056,600	
NISSHA	31,600	1,841.00	58,175,600	貸付有価証券 1,700株
光村印刷	1,200	1,215.00	1,458,000	貸付有価証券 400株
TAKARA & COMPANY	10,600	2,376.00	25,185,600	貸付有価証券 4,900株
アシックス	153,600	3,890.00	597,504,000	貸付有価証券 12,800株

ツツミ	2,900	2,231.00	6,469,900	
ローランド	12,200	4,025.00	49,105,000	
小松ウオール工業	6,100	2,001.00	12,206,100	
ヤマハ	104,900	5,280.00	553,872,000	貸付有価証券 800株
河合楽器製作所	4,500	3,060.00	13,770,000	
クリナップ	18,600	731.00	13,596,600	
ピジョン	106,000	2,046.00	216,876,000	貸付有価証券 5,000株
兼松サステック	400	2,244.00	897,600	
キングジム	14,700	917.00	13,479,900	貸付有価証券 6,900株
リンテック	33,400	2,209.00	73,780,600	
イトーキ	34,100	776.00	26,461,600	貸付有価証券 1,400株
任天堂	1,050,500	5,591.00	5,873,345,500	貸付有価証券 16,800株
三菱鉛筆	23,600	1,722.00	40,639,200	
タカラスタANDARD	32,200	1,591.00	51,230,200	貸付有価証券 1,100株
コクヨ	80,100	1,900.00	152,190,000	貸付有価証券 800株
ナカバヤシ	17,900	480.00	8,592,000	貸付有価証券 400株
グローブライド	13,400	2,451.00	32,843,400	
オカムラ	50,100	1,383.00	69,288,300	貸付有価証券 300株
美津濃	16,500	3,275.00	54,037,500	貸付有価証券 400株
東京電力ホールディングス	1,499,900	500.00	749,950,000	貸付有価証券 185,200株
中部電力	613,100	1,474.00	903,709,400	
関西電力	642,500	1,347.00	865,447,500	
中国電力	265,000	705.00	186,825,000	貸付有価証券 2,700株
北陸電力	157,100	636.00	99,915,600	貸付有価証券 8,900株
東北電力	406,800	708.00	288,014,400	貸付有価証券 5,500株
四国電力	142,000	799.00	113,458,000	

九州電力	383,600	806.00	309,181,600	貸付有価証券 1,700株
北海道電力	160,800	510.00	82,008,000	貸付有価証券 1,300株
沖縄電力	39,000	1,117.00	43,563,000	貸付有価証券 2,400株
電源開発	125,300	2,185.00	273,780,500	
エフオン	10,800	648.00	6,998,400	
イーレックス	29,600	1,774.00	52,510,400	貸付有価証券 600株
レノバ	44,300	2,003.00	88,732,900	貸付有価証券 4,200株
東京瓦斯	351,800	2,672.00	940,009,600	貸付有価証券 700株
大阪瓦斯	337,100	2,196.00	740,271,600	
東邦瓦斯	65,500	2,518.00	164,929,000	
北海道瓦斯	9,900	1,947.00	19,275,300	
広島ガス	35,100	355.00	12,460,500	
西部ガスホールディングス	15,600	1,824.00	28,454,400	
静岡ガス	37,900	1,163.00	44,077,700	貸付有価証券 700株
メタウォーター	20,800	1,822.00	37,897,600	
SBSホールディングス	14,800	3,305.00	48,914,000	貸付有価証券 2,200株
東武鉄道	182,800	3,435.00	627,918,000	貸付有価証券 200株
相鉄ホールディングス	55,000	2,405.00	132,275,000	貸付有価証券 1,400株
東急	466,600	1,890.00	881,874,000	貸付有価証券 16,900株
京浜急行電鉄	188,700	1,329.00	250,782,300	
小田急電鉄	252,200	1,887.00	475,901,400	貸付有価証券 11,500株
京王電鉄	88,000	5,040.00	443,520,000	貸付有価証券 3,500株
京成電鉄	107,300	4,710.00	505,383,000	貸付有価証券 7,600株
富士急行	20,500	5,080.00	104,140,000	貸付有価証券 200株
東日本旅客鉄道	282,200	7,754.00	2,188,178,800	

西日本旅客鉄道	212,600	5,946.00	1,264,119,600	
東海旅客鉄道	128,200	16,665.00	2,136,453,000	
西武ホールディングス	201,300	1,504.00	302,755,200	
鴻池運輸	28,300	1,577.00	44,629,100	
西日本鉄道	44,400	2,475.00	109,890,000	貸付有価証券 3,200株
ハマキョウレックス	13,000	3,375.00	43,875,000	
サカイ引越センター	7,900	4,620.00	36,498,000	
近鉄グループホールディングス	166,100	4,565.00	758,246,500	貸付有価証券 7,100株
阪急阪神ホールディングス	221,500	4,210.00	932,515,000	貸付有価証券 6,800株
南海電気鉄道	79,400	3,090.00	245,346,000	貸付有価証券 600株
京阪ホールディングス	68,700	3,745.00	257,281,500	
神戸電鉄	4,500	3,190.00	14,355,000	
名古屋鉄道	183,600	2,162.00	396,943,200	
山陽電気鉄道	12,500	2,371.00	29,637,500	貸付有価証券 5,800株
アルプス物流	13,200	1,296.00	17,107,200	
ヤマトホールディングス	212,700	2,321.00	493,676,700	貸付有価証券 100株
山九	42,300	4,740.00	200,502,000	
丸運	7,200	248.00	1,785,600	貸付有価証券 1,300株
丸全昭和運輸	10,300	3,385.00	34,865,500	
センコーグループホールディングス	88,000	959.00	84,392,000	
トナミホールディングス	3,600	4,495.00	16,182,000	
ニッコンホールディングス	53,200	2,559.00	136,138,800	貸付有価証券 300株
日本石油輸送	1,500	2,630.00	3,945,000	
福山通運	12,600	3,565.00	44,919,000	
セイノーホールディングス	103,400	1,485.00	153,549,000	貸付有価証券 100株
エスライン	4,100	810.00	3,321,000	
神奈川中央交通	4,700	3,260.00	15,322,000	
A Z - COM丸和ホールディングス	40,100	1,997.00	80,079,700	貸付有価証券 3,900株

C & F ロジホールディングス	16,000	1,298.00	20,768,000	
九州旅客鉄道	117,500	3,080.00	361,900,000	
S G ホールディングス	318,800	1,940.00	618,472,000	
N I P P O N E X P R E S S ホールディング	62,000	7,860.00	487,320,000	貸付有価証券 8,100株
日本郵船	444,400	3,283.00	1,458,965,200	貸付有価証券 6,900株
商船三井	292,800	3,385.00	991,128,000	貸付有価証券 9,300株
川崎汽船	141,500	3,305.00	467,657,500	貸付有価証券 1,900株
N S ユナイテッド海運	8,900	4,320.00	38,448,000	貸付有価証券 1,500株
明治海運	14,300	629.00	8,994,700	貸付有価証券 6,700株
飯野海運	61,000	1,030.00	62,830,000	貸付有価証券 9,300株
共栄タンカー	2,700	920.00	2,484,000	貸付有価証券 100株
乾汽船	21,100	1,758.00	37,093,800	貸付有価証券 9,900株（1,400株）
日本航空	408,000	2,612.00	1,065,696,000	貸付有価証券 7,700株
A N A ホールディングス	452,000	2,957.50	1,336,790,000	貸付有価証券 82,500株
パスコ	2,900	1,463.00	4,242,700	
トランコム	4,800	7,390.00	35,472,000	貸付有価証券 500株
日新	12,600	2,114.00	26,636,400	
三菱倉庫	35,700	3,265.00	116,560,500	貸付有価証券 600株
三井倉庫ホールディングス	15,500	3,980.00	61,690,000	貸付有価証券 400株
住友倉庫	45,600	2,261.00	103,101,600	貸付有価証券 800株
澁澤倉庫	6,600	2,246.00	14,823,600	
東陽倉庫	19,600	283.00	5,546,800	貸付有価証券 2,700株
日本トランスシティ	33,400	647.00	21,609,800	
ケイヒン	2,600	1,666.00	4,331,600	

中央倉庫	8,000	1,075.00	8,600,000	
川西倉庫	2,500	1,020.00	2,550,000	貸付有価証券 1,000株
安田倉庫	11,300	1,034.00	11,684,200	
ファイズホールディングス	2,700	1,406.00	3,796,200	
東洋埠頭	4,200	1,393.00	5,850,600	貸付有価証券 300株
上組	79,700	2,868.00	228,579,600	
サンリツ	3,300	748.00	2,468,400	
キムラユニティー	7,000	1,022.00	7,154,000	
キューソー流通システム	8,800	997.00	8,773,600	貸付有価証券 4,100株
東海運	8,600	308.00	2,648,800	貸付有価証券 3,500株（1,500株）
エーアイテイー	10,400	1,561.00	16,234,400	貸付有価証券 3,200株
内外トランスライン	6,000	2,650.00	15,900,000	
日本コンセプト	5,200	1,647.00	8,564,400	
NEC ネットエスアイ	55,700	1,636.00	91,125,200	
クロスキャット	9,500	1,206.00	11,457,000	貸付有価証券 1,200株
システナ	280,600	279.00	78,287,400	
デジタルアーツ	10,600	5,140.00	54,484,000	
日鉄ソリューションズ	28,500	3,580.00	102,030,000	貸付有価証券 1,400株
キューブシステム	9,900	1,163.00	11,513,700	貸付有価証券 3,400株
コア	7,400	1,606.00	11,884,400	
手間いらず	2,800	4,825.00	13,510,000	
ラクーンホールディングス	13,800	761.00	10,501,800	貸付有価証券 2,600株
ソリトンシステムズ	8,600	1,045.00	8,987,000	
ソフトクリエイイトホールディングス	13,700	1,707.00	23,385,900	
T I S	182,500	3,685.00	672,512,500	貸付有価証券 3,900株
J N S ホールディングス	6,800	380.00	2,584,000	貸付有価証券 300株
グリー	44,700	701.00	31,334,700	貸付有価証券

				200株
GMOペパボ	2,400	1,811.00	4,346,400	
コーエーテクモホールディングス	104,600	2,309.00	241,521,400	貸付有価証券 1,700株
三菱総合研究所	8,200	5,010.00	41,082,000	
ボルテージ	4,200	310.00	1,302,000	貸付有価証券 100株（100株）
電算	1,700	1,740.00	2,958,000	貸付有価証券 100株
A G S	6,200	714.00	4,426,800	貸付有価証券 800株
ファインデックス	13,200	622.00	8,210,400	
ブレインパッド	12,500	687.00	8,587,500	貸付有価証券 1,500株
K L a b	33,200	378.00	12,549,600	貸付有価証券 12,800株（2,100株）
ポールトゥウィンホールディングス	28,500	900.00	25,650,000	貸付有価証券 1,100株
ネクソン	432,000	3,110.00	1,343,520,000	貸付有価証券 69,800株
アイスタイル	48,500	564.00	27,354,000	貸付有価証券 22,700株（4,700株）
エムアップホールディングス	20,400	1,192.00	24,316,800	貸付有価証券 9,500株
エイチーム	12,300	676.00	8,314,800	貸付有価証券 800株
エニグモ	21,200	437.00	9,264,400	貸付有価証券 500株
テクノスジャパン	12,200	552.00	6,734,400	
e n i s h	11,200	459.00	5,140,800	貸付有価証券 3,800株（1,100株）
コロプラ	64,700	630.00	40,761,000	貸付有価証券 7,300株
オルトプラス	11,300	196.00	2,214,800	貸付有価証券 4,100株
ブロードリーフ	97,500	423.00	41,242,500	貸付有価証券 6,200株
クロス・マーケティンググループ	8,900	675.00	6,007,500	貸付有価証券 500株（200株）
デジタルハーツホールディングス	10,400	1,453.00	15,111,200	
システム情報	14,700	799.00	11,745,300	貸付有価証券

				100株
メディアドゥ	6,700	1,421.00	9,520,700	
じげん	48,700	484.00	23,570,800	貸付有価証券 400株
ブイキューブ	20,000	507.00	10,140,000	貸付有価証券 4,100株
エンカレッジ・テクノロジー	3,400	531.00	1,805,400	
サイバーリンクス	4,700	914.00	4,295,800	
ディー・エル・イー	10,600	237.00	2,512,200	貸付有価証券 1,800株
フィックスターズ	18,800	1,405.00	26,414,000	
CARTA HOLDINGS	7,800	1,434.00	11,185,200	貸付有価証券 1,200株
オブティム	13,700	918.00	12,576,600	
セレス	6,700	1,391.00	9,319,700	貸付有価証券 1,400株
SHIFT	12,200	25,250.00	308,050,000	貸付有価証券 2,400株
ティーガイア	17,400	1,651.00	28,727,400	
セック	2,000	3,255.00	6,510,000	
テクマトリックス	30,500	1,609.00	49,074,500	
プロシップ	7,300	1,388.00	10,132,400	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	51,100	2,565.00	131,071,500	貸付有価証券 19,800株
GMOペイメントゲートウェイ	38,100	10,790.00	411,099,000	貸付有価証券 2,200株
ザッパラス	4,100	380.00	1,558,000	貸付有価証券 1,400株（800株）
システムリサーチ	5,200	2,432.00	12,646,400	
インターネットイニシアティブ	93,100	2,767.00	257,607,700	
さくらインターネット	18,700	616.00	11,519,200	
ヴィンクス	4,400	1,345.00	5,918,000	貸付有価証券 300株
GMOグローバルサイン・ホールディングス	5,100	3,760.00	19,176,000	貸付有価証券 200株（100株）
SRAホールディングス	8,500	3,015.00	25,627,500	
システムインテグレータ	4,400	439.00	1,931,600	
朝日ネット	17,900	585.00	10,471,500	

e B A S E	23,500	671.00	15,768,500	貸付有価証券 1,600株
アバントグループ	21,100	1,395.00	29,434,500	貸付有価証券 200株
アドソル日進	7,000	1,741.00	12,187,000	
ODKソリューションズ	3,300	616.00	2,032,800	
フリービット	8,700	1,494.00	12,997,800	貸付有価証券 4,000株
コムチュア	22,100	2,016.00	44,553,600	
サイバーコム	2,400	1,545.00	3,708,000	
アステリア	13,100	642.00	8,410,200	貸付有価証券 5,600株（3,600株）
アイル	9,300	2,505.00	23,296,500	
マークラインズ	9,000	2,397.00	21,573,000	貸付有価証券 500株
メディカル・データ・ビ ジョン	24,900	845.00	21,040,500	貸付有価証券 2,000株
g u m i	24,400	708.00	17,275,200	貸付有価証券 10,900株
ショーケース	3,400	309.00	1,050,600	
モバイルファクトリー	3,100	914.00	2,833,400	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
テラスカイ	7,200	2,705.00	19,476,000	貸付有価証券 2,300株（100株）
デジタル・インフォメー ション・テクノロジ	9,600	1,616.00	15,513,600	
P C I ホールディングス	6,200	1,014.00	6,286,800	貸付有価証券 700株（400株）
アイビーシー	2,300	599.00	1,377,700	貸付有価証券 1,000株（900株）
ネオジャパン	5,600	903.00	5,056,800	
P R T I M E S	4,200	1,446.00	6,073,200	貸付有価証券 1,200株
ラクス	78,900	2,060.00	162,534,000	
ランドコンピュータ	3,600	1,066.00	3,837,600	
ダブルスタンダード	6,800	1,996.00	13,572,800	貸付有価証券 3,000株
オーブンドア	11,700	1,532.00	17,924,400	貸付有価証券 5,400株（2,900株）
マイネット	4,800	325.00	1,560,000	
アカツキ	7,900	2,196.00	17,348,400	

ベネフィットジャパン	900	1,257.00	1,131,300	
Ubicomホールディングス	5,200	2,095.00	10,894,000	
カナミックネットワーク	24,000	476.00	11,424,000	貸付有価証券 300株（200株）
ノムラシステムコーポレーション	13,900	113.00	1,570,700	
チェンジホールディングス	40,900	2,389.00	97,710,100	貸付有価証券 5,900株
シンクロ・フード	9,400	481.00	4,521,400	貸付有価証券 400株（300株）
オークネット	8,200	1,509.00	12,373,800	貸付有価証券 3,500株
キャピタル・アセット・プランニング	2,800	718.00	2,010,400	
セグエグループ	4,100	770.00	3,157,000	
エイトレッド	2,200	1,452.00	3,194,400	
マクロミル	32,700	896.00	29,299,200	
ビーグリー	2,500	1,236.00	3,090,000	貸付有価証券 100株
オロ	5,000	2,410.00	12,050,000	貸付有価証券 300株
ユーザーローカル	6,000	2,076.00	12,456,000	貸付有価証券 2,800株（1,000株）
テモナ	2,800	292.00	817,600	貸付有価証券 600株
ニーズウェル	4,600	1,079.00	4,963,400	
マネーフォワード	40,200	5,720.00	229,944,000	貸付有価証券 9,200株
サインポスト	5,700	523.00	2,981,100	貸付有価証券 900株（800株）
Sun Asterisk	8,900	989.00	8,802,100	
電算システムホールディングス	8,100	2,632.00	21,319,200	
Appier Group	47,400	1,543.00	73,138,200	貸付有価証券 2,900株
ソルクシーズ	12,000	354.00	4,248,000	貸付有価証券 100株
フェイス	4,100	504.00	2,066,400	貸付有価証券 500株

プロトコーポレーション	20,900	1,200.00	25,080,000	
ハイマックス	5,200	1,414.00	7,352,800	
野村総合研究所	342,400	3,275.00	1,121,360,000	貸付有価証券 400株
サイバネットシステム	14,000	858.00	12,012,000	貸付有価証券 2,200株
C Eホールディングス	7,600	547.00	4,157,200	貸付有価証券 300株（200株）
日本システム技術	6,200	1,994.00	12,362,800	貸付有価証券 1,000株
インテージホールディングス	18,900	1,556.00	29,408,400	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
東邦システムサイエンス	4,100	1,118.00	4,583,800	
ソースネクスト	84,800	224.00	18,995,200	貸付有価証券 35,600株（7,100株）
インフォコム	21,500	2,388.00	51,342,000	貸付有価証券 1,300株
シンプレクス・ホールディングス	28,400	2,322.00	65,944,800	
HEROZ	5,600	1,137.00	6,367,200	貸付有価証券 2,600株（600株）
ラクスル	47,200	1,335.00	63,012,000	貸付有価証券 15,400株（10,700株）
メルカリ	75,300	2,350.00	176,955,000	貸付有価証券 29,100株
I P S	5,400	2,463.00	13,300,200	貸付有価証券 900株（900株）
F I G	17,100	289.00	4,941,900	貸付有価証券 7,900株
システムサポート	6,500	1,993.00	12,954,500	
イーソル	10,700	910.00	9,737,000	
アルテリア・ネットワークス	15,600	1,285.00	20,046,000	
東海ソフト	2,200	1,030.00	2,266,000	
ウイングアーク1 s t	17,200	2,114.00	36,360,800	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	4,500	1,580.00	7,110,000	
サーバーワークス	3,400	1,958.00	6,657,200	貸付有価証券 300株（300株）
東名	1,100	2,075.00	2,282,500	貸付有価証券 500株

ヴィッツ	1,500	1,150.00	1,725,000	
トビラシステムズ	3,700	976.00	3,611,200	貸付有価証券 200株（200株）
S a n s a n	54,600	1,829.00	99,863,400	貸付有価証券 4,400株
L i n k－U	2,800	984.00	2,755,200	
ギフトィ	18,100	2,190.00	39,639,000	貸付有価証券 700株
メドレー	16,800	3,575.00	60,060,000	
ベース	5,700	5,840.00	33,288,000	
JMDC	27,400	4,885.00	133,849,000	貸付有価証券 1,400株
フォーカスシステムズ	12,200	1,025.00	12,505,000	
クレスコ	12,900	1,783.00	23,000,700	貸付有価証券 200株
フジ・メディア・ホール ディングス	160,300	1,242.00	199,092,600	貸付有価証券 5,400株
オービック	55,800	21,320.00	1,189,656,000	
ジャストシステム	24,000	3,595.00	86,280,000	貸付有価証券 1,600株
TDCソフト	14,100	1,443.00	20,346,300	
Zホールディングス	2,374,900	375.30	891,299,970	貸付有価証券 232,600株
トレンドマイクロ	96,400	6,760.00	651,664,000	貸付有価証券 14,100株（700株）
I Dホールディングス	11,200	1,001.00	11,211,200	
日本オラクル	31,900	9,310.00	296,989,000	貸付有価証券 400株
アルファシステムズ	5,200	4,120.00	21,424,000	
フューチャー	41,500	1,880.00	78,020,000	
CAC H o l d i n g s	10,200	1,702.00	17,360,400	
S Bテクノロジー	7,100	2,132.00	15,137,200	
トーセ	3,900	734.00	2,862,600	貸付有価証券 100株
オービックビジネスコン サルタント	32,800	5,030.00	164,984,000	貸付有価証券 800株
伊藤忠テクノソリュー ションズ	89,600	3,330.00	298,368,000	貸付有価証券 100株
アイティフォー	22,000	862.00	18,964,000	

東計電算	2,300	6,460.00	14,858,000	
エックスネット	2,100	1,004.00	2,108,400	
大塚商会	94,600	4,900.00	463,540,000	貸付有価証券 24,300株
サイボウズ	23,000	2,769.00	63,687,000	貸付有価証券 100株
電通国際情報サービス	20,300	5,060.00	102,718,000	
A C C E S S	19,700	849.00	16,725,300	
デジタルガレージ	29,600	4,590.00	135,864,000	貸付有価証券 1,400株
EMシステムズ	27,800	802.00	22,295,600	貸付有価証券 2,500株
ウェザーニューズ	5,200	6,830.00	35,516,000	貸付有価証券 1,500株
C I J	27,700	548.00	15,179,600	貸付有価証券 800株
ビジネスエンジニアリン グ	3,100	3,335.00	10,338,500	貸付有価証券 1,000株（300株）
日本エンタープライズ	15,300	141.00	2,157,300	貸付有価証券 100株
WOWOW	9,400	1,256.00	11,806,400	貸付有価証券 3,200株
スカラ	15,400	753.00	11,596,200	
インテリジェント ウェ イブ	7,900	705.00	5,569,500	
WOW WORLD G ROU P	1,400	1,497.00	2,095,800	貸付有価証券 400株（100株）
I M A G I C A G R O U P	13,900	616.00	8,562,400	貸付有価証券 2,300株（800株）
ネットワンシステムズ	62,200	3,165.00	196,863,000	
システムソフト	58,100	80.00	4,648,000	貸付有価証券 400株
アルゴグラフィックス	15,300	3,800.00	58,140,000	
マーベラス	27,100	671.00	18,184,100	
エイベックス	28,300	1,561.00	44,176,300	
B I P R O G Y	61,400	3,250.00	199,550,000	貸付有価証券 2,200株
都築電気	8,800	1,520.00	13,376,000	
T B S ホールディングス	85,400	2,022.00	172,678,800	貸付有価証券 7,900株
日本テレビホールディン	147,700	1,196.00	176,649,200	貸付有価証券

グス				300株
朝日放送グループホールディングス	15,600	667.00	10,405,200	貸付有価証券 200株
テレビ朝日ホールディングス	40,500	1,551.00	62,815,500	貸付有価証券 600株
スカパーJ S A Tホールディングス	148,000	534.00	79,032,000	
テレビ東京ホールディングス	12,000	2,561.00	30,732,000	
日本BS放送	5,300	894.00	4,738,200	貸付有価証券 1,200株
ビジョン	22,000	1,609.00	35,398,000	
スマートバリュー	3,600	416.00	1,497,600	
USEN-NEXT HOLDINGS	15,000	2,954.00	44,310,000	貸付有価証券 1,300株
ワイヤレスゲート	6,400	230.00	1,472,000	貸付有価証券 500株（500株）
日本通信	154,000	244.00	37,576,000	貸付有価証券 100株
クロップス	2,400	1,216.00	2,918,400	
日本電信電話	2,138,300	4,040.00	8,638,732,000	貸付有価証券 2,200株
KDDI	1,289,500	4,115.00	5,306,292,500	貸付有価証券 12,200株
ソフトバンク	2,680,800	1,517.00	4,066,773,600	貸付有価証券 20,100株
光通信	19,600	18,170.00	356,132,000	貸付有価証券 300株
エムティーアイ	15,200	513.00	7,797,600	貸付有価証券 5,300株
GMOインターネットグループ	62,000	2,644.00	163,928,000	貸付有価証券 5,600株
ファイバーゲート	9,000	1,142.00	10,278,000	
アイドママーケティングコミュニケーション	3,400	285.00	969,000	
KADOKAWA	88,200	2,864.00	252,604,800	貸付有価証券 6,700株
学研ホールディングス	27,800	874.00	24,297,200	貸付有価証券 800株
ゼンリン	28,500	862.00	24,567,000	
昭文社ホールディングス	6,300	297.00	1,871,100	貸付有価証券

				2,600株（500株）
インプレスホールディングス	13,000	222.00	2,886,000	
アイネット	10,100	1,313.00	13,261,300	貸付有価証券 400株
松竹	9,500	12,020.00	114,190,000	
東宝	104,400	5,290.00	552,276,000	貸付有価証券 10,500株
東映	4,600	18,320.00	84,272,000	
エヌ・ティ・ティ・データ	523,600	1,850.00	968,660,000	貸付有価証券 15,600株
ピー・シー・エー	9,600	1,224.00	11,750,400	貸付有価証券 700株
ビジネスブレイン太田昭和	7,100	2,015.00	14,306,500	
D T S	35,500	3,235.00	114,842,500	貸付有価証券 400株
スクウェア・エニックス・ホールディングス	83,900	6,420.00	538,638,000	
シーイーシー	23,400	1,354.00	31,683,600	貸付有価証券 100株
カプコン	165,800	4,910.00	814,078,000	貸付有価証券 3,300株
アイ・エス・ビー	8,500	1,184.00	10,064,000	
ジャステック	10,200	1,227.00	12,515,400	
S C S K	136,200	1,980.00	269,676,000	
N S W	6,500	2,083.00	13,539,500	
アイネス	11,700	1,320.00	15,444,000	
T K C	29,900	3,670.00	109,733,000	貸付有価証券 200株
富士ソフト	18,900	7,890.00	149,121,000	
N S D	59,500	2,475.00	147,262,500	貸付有価証券 1,200株
コナミグループ	71,400	6,490.00	463,386,000	貸付有価証券 3,500株
福井コンピュータホールディングス	11,600	2,640.00	30,624,000	貸付有価証券 100株
J B C Cホールディングス	12,200	2,160.00	26,352,000	
ミロク情報サービス	15,200	1,672.00	25,414,400	貸付有価証券 900株

ソフトバンクグループ	964,900	5,054.00	4,876,604,600	貸付有価証券 29,700株
高千穂交易	5,600	2,321.00	12,997,600	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	2,300	1,790.00	4,117,000	貸付有価証券 100株
伊藤忠食品	4,000	5,330.00	21,320,000	
エレマテック	15,800	1,736.00	27,428,800	
あらた	13,500	4,185.00	56,497,500	
トーメンデバイス	2,500	6,360.00	15,900,000	
東京エレクトロン デバ イス	6,500	8,330.00	54,145,000	貸付有価証券 300株
円谷フィールズホール ディングス	30,200	1,834.00	55,386,800	貸付有価証券 6,300株
双日	186,900	2,871.00	536,589,900	
アルフレッサ ホール ディングス	176,700	1,911.00	337,673,700	貸付有価証券 8,600株
横浜冷凍	47,900	1,066.00	51,061,400	貸付有価証券 2,700株
神栄	2,100	1,010.00	2,121,000	貸付有価証券 100株
ラサ商事	7,200	1,425.00	10,260,000	貸付有価証券 300株（300株）
アルコニックス	23,200	1,386.00	32,155,200	
神戸物産	136,200	3,855.00	525,051,000	貸付有価証券 7,500株
ハイパー	2,900	453.00	1,313,700	
あい ホールディングス	28,200	2,361.00	66,580,200	
ディーブイエックス	4,300	997.00	4,287,100	貸付有価証券 1,900株
ダイワボウホールディン グス	71,900	2,504.00	180,037,600	
マクニカホールディング ス	43,100	3,670.00	158,177,000	
ラクト・ジャパン	6,800	2,054.00	13,967,200	貸付有価証券 2,800株
グリムス	7,300	2,171.00	15,848,300	貸付有価証券 200株
バイタルケーエスケー・ ホールディングス	25,700	950.00	24,415,000	
八洲電機	14,200	1,300.00	18,460,000	貸付有価証券

				600株
メディアスホールディングス	11,300	829.00	9,367,700	貸付有価証券 2,900株（300株）
レスターホールディングス	16,800	2,173.00	36,506,400	
ジュテックホールディングス	3,600	1,193.00	4,294,800	
大光	6,600	630.00	4,158,000	貸付有価証券 3,100株（400株）
OCHIホールディングス	3,600	1,231.00	4,431,600	貸付有価証券 100株
TOKAIホールディングス	86,900	883.00	76,732,700	貸付有価証券 7,400株
黒谷	4,300	601.00	2,584,300	貸付有価証券 1,300株（800株）
Cominix	3,100	761.00	2,359,100	
三洋貿易	18,000	1,282.00	23,076,000	
ビューティガレージ	2,800	3,785.00	10,598,000	貸付有価証券 1,300株
ウイン・パートナーズ	12,800	1,013.00	12,966,400	
ミタチ産業	4,000	1,359.00	5,436,000	
シップヘルスケアホールディングス	63,300	2,404.00	152,173,200	貸付有価証券 200株
明治電機工業	6,500	1,196.00	7,774,000	
デリカフーズホールディングス	6,100	605.00	3,690,500	
スターティアホールディングス	3,100	1,358.00	4,209,800	
コメダホールディングス	43,100	2,593.00	111,758,300	
ピーバンドットコム	2,200	530.00	1,166,000	
アセンテック	5,900	596.00	3,516,400	
富士興産	3,500	1,185.00	4,147,500	貸付有価証券 400株（400株）
協栄産業	1,400	2,113.00	2,958,200	
フルサト・マルカホールディングス	17,500	2,639.00	46,182,500	
ヤマエグループホールディングス	9,900	2,123.00	21,017,700	
小野建	16,200	1,511.00	24,478,200	貸付有価証券 900株
南陽	3,000	2,275.00	6,825,000	

佐島電機	9,800	1,587.00	15,552,600	貸付有価証券 3,700株（2,700株）
エコートレーディング	3,000	750.00	2,250,000	貸付有価証券 100株
伯東	10,100	4,470.00	45,147,000	貸付有価証券 2,700株（800株）
コンドーテック	13,500	1,015.00	13,702,500	
中山福	8,300	336.00	2,788,800	貸付有価証券 2,600株（1,000株）
ナガイレーベン	22,200	2,083.00	46,242,600	
三菱食品	16,300	3,375.00	55,012,500	
松田産業	13,400	2,244.00	30,069,600	
第一興商	68,100	2,398.00	163,303,800	貸付有価証券 1,900株
メディバルホールディング ス	168,300	2,056.00	346,024,800	
S P K	7,800	1,731.00	13,501,800	
萩原電気ホールディング ス	6,700	3,225.00	21,607,500	
アズワン	25,100	5,600.00	140,560,000	貸付有価証券 1,600株
スズデン	6,200	2,514.00	15,586,800	
尾家産業	3,700	1,163.00	4,303,100	貸付有価証券 1,300株
シモジマ	12,100	1,140.00	13,794,000	
ドウシシャ	18,600	2,082.00	38,725,200	貸付有価証券 2,100株
小津産業	3,500	1,752.00	6,132,000	貸付有価証券 1,600株（600株）
高速	9,100	2,130.00	19,383,000	
たけびし	6,700	1,710.00	11,457,000	
リックス	3,200	2,646.00	8,467,200	貸付有価証券 300株（200株）
丸文	15,700	1,225.00	19,232,500	貸付有価証券 1,600株
ハピネット	15,000	1,900.00	28,500,000	
橋本総業ホールディング ス	7,000	1,114.00	7,798,000	
日本ライフライン	51,600	925.00	47,730,000	貸付有価証券 1,000株
タカショー	15,300	684.00	10,465,200	貸付有価証券

				1,500株
I DOM	53,200	787.00	41,868,400	貸付有価証券 3,500株
進和	11,700	2,120.00	24,804,000	貸付有価証券 1,000株（300株）
エスケイジャパン	3,800	560.00	2,128,000	
ダイترون	6,900	2,622.00	18,091,800	
シークス	25,100	1,357.00	34,060,700	貸付有価証券 100株
田中商事	4,400	639.00	2,811,600	貸付有価証券 300株
オーハシテクニカ	8,500	1,576.00	13,396,000	貸付有価証券 300株
白銅	6,400	2,646.00	16,934,400	
ダイコー通産	1,600	1,233.00	1,972,800	
伊藤忠商事	1,084,800	4,466.00	4,844,716,800	
丸紅	1,373,800	1,935.00	2,658,303,000	
高島	2,400	2,871.00	6,890,400	貸付有価証券 200株（200株）
長瀬産業	80,700	2,088.00	168,501,600	
蝶理	9,400	2,531.00	23,791,400	
豊田通商	154,200	5,720.00	882,024,000	貸付有価証券 2,100株
三共生興	25,300	572.00	14,471,600	
兼松	68,400	1,732.00	118,468,800	貸付有価証券 600株
ツカモトコーポレーショ ン	2,200	1,478.00	3,251,600	
三井物産	1,288,100	4,197.00	5,406,155,700	
日本紙パルプ商事	9,300	5,140.00	47,802,000	
カメイ	18,700	1,518.00	28,386,600	
東都水産	800	6,650.00	5,320,000	貸付有価証券 400株
OUGホールディングス	2,300	2,451.00	5,637,300	貸付有価証券 200株
スターゼン	13,400	2,312.00	30,980,800	
山善	47,400	1,037.00	49,153,800	
椿本興業	2,800	4,135.00	11,578,000	
住友商事	1,090,300	2,441.50	2,661,967,450	貸付有価証券 400株

内田洋行	7,800	5,020.00	39,156,000	
三菱商事	1,100,700	4,972.00	5,472,680,400	
第一実業	6,200	5,680.00	35,216,000	
キャノンマーケティング ジャパン	40,800	3,185.00	129,948,000	貸付有価証券 2,400株
西華産業	6,900	2,173.00	14,993,700	
佐藤商事	12,200	1,413.00	17,238,600	貸付有価証券 1,000株
菱洋エレクトロ	15,000	2,511.00	37,665,000	貸付有価証券 100株
東京産業	16,100	835.00	13,443,500	貸付有価証券 500株
ユアサ商事	15,800	3,885.00	61,383,000	貸付有価証券 1,200株
神鋼商事	4,400	5,860.00	25,784,000	
トルク	8,400	220.00	1,848,000	貸付有価証券 1,200株
阪和興業	31,600	4,175.00	131,930,000	
正栄食品工業	11,700	4,120.00	48,204,000	貸付有価証券 5,400株
カナデン	14,200	1,206.00	17,125,200	
RYODEN	14,200	2,032.00	28,854,400	貸付有価証券 6,600株
岩谷産業	40,100	6,450.00	258,645,000	貸付有価証券 4,400株
ナイス	4,200	1,330.00	5,586,000	貸付有価証券 600株
ニチモウ	1,900	3,055.00	5,804,500	貸付有価証券 100株（100株）
極東貿易	10,500	1,502.00	15,771,000	貸付有価証券 300株（100株）
アステナホールディング ス	30,400	442.00	13,436,800	貸付有価証券 1,900株
三愛オブリ	46,500	1,377.00	64,030,500	
稲畑産業	35,500	2,722.00	96,631,000	
G S I クレオス	10,200	1,838.00	18,747,600	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
明和産業	23,400	700.00	16,380,000	貸付有価証券 3,100株
クワザワホールディング ス	5,000	465.00	2,325,000	貸付有価証券 1,900株

ワキタ	32,400	1,341.00	43,448,400	貸付有価証券 400株
東邦ホールディングス	43,800	2,630.00	115,194,000	貸付有価証券 10,200株
サンゲツ	44,200	2,219.00	98,079,800	
ミツウロコグループホールディングス	22,600	1,341.00	30,306,600	
シナネンホールディングス	5,700	3,525.00	20,092,500	貸付有価証券 100株
伊藤忠エネクス	43,600	1,121.00	48,875,600	
サンリオ	49,900	6,280.00	313,372,000	
サンワテクノス	9,000	1,874.00	16,866,000	
リョーサン	18,700	3,185.00	59,559,500	
新光商事	23,700	1,193.00	28,274,100	
トーヨー	7,500	2,261.00	16,957,500	
三信電気	7,100	2,264.00	16,074,400	貸付有価証券 1,200株
東陽テクニカ	19,500	1,404.00	27,378,000	
モスフードサービス	25,900	3,120.00	80,808,000	貸付有価証券 2,000株
加賀電子	14,300	4,810.00	68,783,000	
ソーダニッカ	11,400	819.00	9,336,600	貸付有価証券 4,200株
立花エレテック	12,800	2,026.00	25,932,800	
フォーバル	6,900	1,165.00	8,038,500	
PAL TAC	27,700	5,230.00	144,871,000	貸付有価証券 1,400株
三谷産業	30,700	322.00	9,885,400	貸付有価証券 1,600株
太平洋興発	5,400	863.00	4,660,200	貸付有価証券 1,500株（600株）
西本Wismettac ホールディングス	4,500	3,810.00	17,145,000	貸付有価証券 100株
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1,300	2,250.00	2,925,000	
コーア商事ホールディングス	9,900	730.00	7,227,000	貸付有価証券 400株（400株）
KPPグループホールディングス	41,000	653.00	26,773,000	貸付有価証券 10,700株（1,700株）
ヤマタネ	7,800	1,704.00	13,291,200	

丸紅建材リース	1,400	1,979.00	2,770,600	
日鉄物産	12,100	9,280.00	112,288,000	
泉州電業	8,800	3,285.00	28,908,000	貸付有価証券 3,000株
トラスコ中山	37,000	2,235.00	82,695,000	
オートバックスセブン	61,300	1,509.00	92,501,700	
モリト	12,600	1,058.00	13,330,800	貸付有価証券 100株
加藤産業	21,400	3,525.00	75,435,000	
北恵	3,500	738.00	2,583,000	貸付有価証券 1,600株
イエローハット	31,100	1,869.00	58,125,900	
J Kホールディングス	13,900	1,045.00	14,525,500	
日伝	10,400	1,977.00	20,560,800	貸付有価証券 200株
北沢産業	8,300	434.00	3,602,200	貸付有価証券 400株
杉本商事	7,800	2,045.00	15,951,000	
因幡電機産業	45,600	3,005.00	137,028,000	
東テク	5,900	4,370.00	25,783,000	貸付有価証券 200株
ミスミグループ本社	265,700	3,280.00	871,496,000	
アルテック	8,700	258.00	2,244,600	貸付有価証券 500株
タキヒヨー	3,800	1,002.00	3,807,600	貸付有価証券 200株
蔵王産業	2,600	2,267.00	5,894,200	
スズケン	54,800	3,790.00	207,692,000	貸付有価証券 200株
ジェコス	10,500	932.00	9,786,000	
グローセル	18,800	409.00	7,689,200	
ローソン	43,700	6,010.00	262,637,000	貸付有価証券 3,500株
サンエー	13,400	4,555.00	61,037,000	貸付有価証券 100株
カワチ薬品	13,800	2,311.00	31,891,800	貸付有価証券 300株
エービーシー・マート	25,700	7,970.00	204,829,000	
ハードオフコーポレー ション	6,300	1,391.00	8,763,300	貸付有価証券 300株

アスクル	36,400	1,818.00	66,175,200	貸付有価証券 8,400株
ゲオホールディングス	17,200	1,628.00	28,001,600	貸付有価証券 600株
アダストリア	21,300	2,578.00	54,911,400	
ジーフット	7,900	278.00	2,196,200	貸付有価証券 4,100株
シー・ヴィ・エス・ベイ エリア	2,000	491.00	982,000	
くら寿司	20,600	3,345.00	68,907,000	貸付有価証券 9,600株（1,400株）
キャンドゥ	6,300	2,418.00	15,233,400	貸付有価証券 1,900株
I Kホールディングス	5,000	399.00	1,995,000	貸付有価証券 2,000株（300株）
パルグループホールディ ングス	17,300	3,405.00	58,906,500	貸付有価証券 600株
エディオン	69,700	1,314.00	91,585,800	貸付有価証券 29,900株（17,300株）
サーラコーポレーション	37,000	760.00	28,120,000	
ワッツ	7,600	696.00	5,289,600	
ハローズ	8,000	3,175.00	25,400,000	貸付有価証券 1,000株
フジオフードグループ本 社	14,600	1,393.00	20,337,800	貸付有価証券 200株
あみやき亭	4,300	3,650.00	15,695,000	貸付有価証券 2,000株
ひらまつ	33,500	259.00	8,676,500	貸付有価証券 8,800株（4,400株）
大黒天物産	5,400	5,380.00	29,052,000	貸付有価証券 2,500株（900株）
ハニーズホールディン グス	13,900	1,564.00	21,739,600	貸付有価証券 6,500株
ファーマライズホール ディングス	3,400	628.00	2,135,200	貸付有価証券 1,600株
アルペン	14,500	2,050.00	29,725,000	貸付有価証券 6,800株
ハブ	5,100	789.00	4,023,900	貸付有価証券 1,000株
クオールホールディン グス	24,200	1,229.00	29,741,800	貸付有価証券 1,000株
ジンズホールディングス	10,400	3,040.00	31,616,000	貸付有価証券

				4,800株
ビックカメラ	117,100	1,140.00	133,494,000	貸付有価証券 44,100株（700株）
DCMホールディングス	107,500	1,427.00	153,402,500	
Monotaro	249,600	1,953.00	487,468,800	貸付有価証券 44,200株
東京一番フーズ	3,600	494.00	1,778,400	
DDホールディングス	10,100	1,190.00	12,019,000	貸付有価証券 3,100株（100株）
きちりホールディングス	3,700	793.00	2,934,100	貸付有価証券 1,800株
アークランドサービス ホールディングス	14,400	2,758.00	39,715,200	貸付有価証券 5,500株
J. フロント リテイ リング	218,900	1,457.00	318,937,300	貸付有価証券 6,800株
ドトール・日レスホール ディングス	31,200	2,160.00	67,392,000	貸付有価証券 600株
マツキヨココカラ&カン パニー	106,700	7,300.00	778,910,000	貸付有価証券 300株
ブロンコビリー	9,400	2,683.00	25,220,200	貸付有価証券 4,400株
ZOZO	116,300	3,060.00	355,878,000	
トレジャー・ファクト リー	9,700	1,848.00	17,925,600	貸付有価証券 1,600株（1,000株）
物語コーポレーション	29,400	2,803.00	82,408,200	貸付有価証券 13,800株（300株）
三越伊勢丹ホールディ ングス	296,400	1,518.00	449,935,200	貸付有価証券 800株
Hamee	6,100	1,018.00	6,209,800	貸付有価証券 2,800株
マーケットエンタープラ イズ	1,600	1,275.00	2,040,000	貸付有価証券 400株（400株）
ウエルシアホールディ ングス	91,300	2,802.00	255,822,600	貸付有価証券 1,900株
クリエイティブSDホール ディングス	29,100	3,315.00	96,466,500	貸付有価証券 800株
丸善CH I ホールディ ングス	18,400	352.00	6,476,800	貸付有価証券 8,100株
ミサワ	2,800	622.00	1,741,600	
ティーライフ	2,100	1,319.00	2,769,900	貸付有価証券 1,000株
エー・ピーホールディ ングス	3,200	782.00	2,502,400	貸付有価証券

グス				1,500株
チムニー	4,800	1,336.00	6,412,800	貸付有価証券 2,100株
シュッピン	13,100	882.00	11,554,200	貸付有価証券 3,900株（1,000株）
オイシックス・ラ・大地	23,700	2,577.00	61,074,900	貸付有価証券 7,900株（3,500株）
ネクステージ	40,200	2,389.00	96,037,800	貸付有価証券 18,800株（2,800株）
ジョイフル本田	52,300	1,788.00	93,512,400	貸付有価証券 19,300株
鳥貴族ホールディングス	6,500	2,226.00	14,469,000	
ホットランド	13,500	1,540.00	20,790,000	貸付有価証券 6,300株（600株）
すかいらくホールディングス	240,600	1,822.00	438,373,200	貸付有価証券 99,000株
SFPホールディングス	9,600	2,032.00	19,507,200	
綿半ホールディングス	13,600	1,422.00	19,339,200	
ヨシックスホールディングス	3,100	2,195.00	6,804,500	貸付有価証券 100株
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	57,400	1,120.00	64,288,000	貸付有価証券 4,600株（900株）
ゴルフダイジェスト・オンライン	8,000	920.00	7,360,000	貸付有価証券 3,700株（1,700株）
BEENOS	10,000	1,920.00	19,200,000	貸付有価証券 3,700株
あさひ	14,700	1,293.00	19,007,100	貸付有価証券 100株
日本調剤	12,000	1,206.00	14,472,000	貸付有価証券 3,300株（2,900株）
コスモス薬品	17,400	12,900.00	224,460,000	貸付有価証券 800株
トーエル	6,900	818.00	5,644,200	貸付有価証券 3,400株（200株）
セブン&アイ・ホールディングス	606,700	5,980.00	3,628,066,000	貸付有価証券 202,300株
クリエイト・レストランツ・ホールディング	132,400	995.00	131,738,000	
ツルハホールディングス	37,000	8,710.00	322,270,000	貸付有価証券 7,900株
サンマルクホールディングス	14,200	1,833.00	26,028,600	

フェリシモ	3,500	1,006.00	3,521,000	貸付有価証券 300株（200株）
トリドールホールディングス	43,800	2,896.00	126,844,800	貸付有価証券 16,800株
TOKYO BASE	18,100	447.00	8,090,700	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
ウイルプラスホールディングス	2,500	1,063.00	2,657,500	貸付有価証券 500株（500株）
JMホールディングス	14,900	1,964.00	29,263,600	
サツドラホールディングス	7,100	883.00	6,269,300	貸付有価証券 3,300株（1,400株）
アレンザホールディングス	13,200	992.00	13,094,400	
串カツ田中ホールディングス	4,700	1,709.00	8,032,300	貸付有価証券 700株
バロックジャパンリミテッド	11,400	890.00	10,146,000	貸付有価証券 1,400株
クスリのアオキホールディングス	15,700	6,440.00	101,108,000	
力の源ホールディングス	9,000	1,491.00	13,419,000	
FOOD & LIFE COMPANIE	101,100	3,320.00	335,652,000	貸付有価証券 300株
メディカルシステムネットワーク	15,300	406.00	6,211,800	
一家ホールディングス	3,500	619.00	2,166,500	
ジャパングラフトホールディングス	4,600	573.00	2,635,800	貸付有価証券 1,800株（100株）
はるやまホールディングス	6,600	471.00	3,108,600	貸付有価証券 3,100株
ノジマ	57,400	1,435.00	82,369,000	貸付有価証券 500株
カップ・クリエイト	27,700	1,498.00	41,494,600	貸付有価証券 700株（200株）
ライトオン	11,800	576.00	6,796,800	貸付有価証券 100株（100株）
良品計画	227,100	1,404.00	318,848,400	貸付有価証券 15,600株
パリミキホールディングス	19,500	333.00	6,493,500	貸付有価証券 3,700株
アドヴァングループ	16,700	928.00	15,497,600	
アルビス	5,800	2,565.00	14,877,000	貸付有価証券 100株

コナカ	17,100	349.00	5,967,900	貸付有価証券 3,300株
ハウス オブ ローゼ	1,900	1,610.00	3,059,000	
G-7ホールディングス	21,900	1,416.00	31,010,400	
イオン北海道	26,000	819.00	21,294,000	貸付有価証券 12,100株
コジマ	33,900	565.00	19,153,500	貸付有価証券 14,300株
ヒマラヤ	4,900	945.00	4,630,500	貸付有価証券 900株（300株）
コーナン商事	23,700	3,660.00	86,742,000	貸付有価証券 5,400株
エコス	6,500	1,850.00	12,025,000	
ワタミ	21,200	931.00	19,737,200	貸付有価証券 200株
マルシェ	5,100	407.00	2,075,700	貸付有価証券 1,800株（100株）
パン・パシフィック・イ ンターナショナルホ	355,400	2,529.00	898,806,600	貸付有価証券 16,700株
西松屋チェーン	39,000	1,615.00	62,985,000	貸付有価証券 7,000株
ゼンショーホールディン グス	96,400	4,320.00	416,448,000	貸付有価証券 1,600株
幸楽苑ホールディングス	11,500	1,065.00	12,247,500	貸付有価証券 2,100株
ハークスレイ	5,500	765.00	4,207,500	貸付有価証券 600株（300株）
サイゼリヤ	29,300	3,435.00	100,645,500	貸付有価証券 3,000株
VTホールディングス	66,900	525.00	35,122,500	
魚力	5,500	2,176.00	11,968,000	
ポプラ	4,100	147.00	602,700	貸付有価証券 1,800株
フジ・コーポレーション	9,900	1,292.00	12,790,800	
ユナイテッドアローズ	18,800	1,996.00	37,524,800	
ハイデイ日高	26,100	2,332.00	60,865,200	貸付有価証券 11,100株
YU-WA Creat ion Holdi	9,300	204.00	1,897,200	貸付有価証券 1,500株
コロワイド	81,100	2,093.00	169,742,300	貸付有価証券 37,900株（4,300株）

ピーシーデポコーポレーション	19,600	293.00	5,742,800	
壱番屋	13,900	5,360.00	74,504,000	
トップカルチャー	5,100	198.00	1,009,800	貸付有価証券 100株
P L A N T	3,600	737.00	2,653,200	貸付有価証券 200株（200株）
スギホールディングス	35,500	5,850.00	207,675,000	貸付有価証券 1,700株
薬王堂ホールディングス	9,800	2,531.00	24,803,800	貸付有価証券 300株（200株）
スクロール	26,100	784.00	20,462,400	
ヨンドシーホールディングス	15,100	1,783.00	26,923,300	貸付有価証券 700株
木曽路	26,600	2,332.00	62,031,200	貸付有価証券 8,600株
S R S ホールディングス	29,000	1,012.00	29,348,000	貸付有価証券 400株
千趣会	32,400	406.00	13,154,400	貸付有価証券 6,100株
タカキュー	11,000	76.00	836,000	貸付有価証券 5,300株
リテールパートナーズ	26,100	1,482.00	38,680,200	貸付有価証券 1,300株
ケーヨー	28,400	839.00	23,827,600	貸付有価証券 300株
上新電機	15,700	1,985.00	31,164,500	
日本瓦斯	94,300	1,754.00	165,402,200	貸付有価証券 500株
ロイヤルホールディングス	34,100	2,844.00	96,980,400	貸付有価証券 16,000株
東天紅	1,200	753.00	903,600	
いなげや	17,100	1,279.00	21,870,900	貸付有価証券 1,000株（700株）
チヨダ	16,800	835.00	14,028,000	貸付有価証券 6,500株
ライフコーポレーション	15,400	2,849.00	43,874,600	貸付有価証券 200株
リンガーハット	22,700	2,422.00	54,979,400	貸付有価証券 8,200株
MrMa xHD	24,600	617.00	15,178,200	貸付有価証券 100株

テンアライド	16,800	257.00	4,317,600	貸付有価証券 8,600株（1,600株）
A O K I ホールディングス	32,700	921.00	30,116,700	貸付有価証券 1,000株
オークワ	28,100	873.00	24,531,300	貸付有価証券 5,600株
コメリ	27,100	2,945.00	79,809,500	貸付有価証券 1,700株
青山商事	37,600	907.00	34,103,200	貸付有価証券 400株
しまむら	20,700	12,410.00	256,887,000	貸付有価証券 900株
はせがわ	7,400	362.00	2,678,800	
高島屋	132,700	2,080.00	276,016,000	貸付有価証券 14,000株
松屋	29,800	1,211.00	36,087,800	貸付有価証券 8,600株
エイチ・ツー・オー リ テイリング	85,700	1,620.00	138,834,000	貸付有価証券 900株
近鉄百貨店	5,700	2,472.00	14,090,400	
丸井グループ	129,800	2,139.00	277,642,200	貸付有価証券 2,000株
アクシアル リテイリン グ	12,000	3,510.00	42,120,000	
井筒屋	7,400	336.00	2,486,400	貸付有価証券 3,300株
イオン	596,800	2,732.50	1,630,756,000	貸付有価証券 63,500株
イズミ	26,800	3,175.00	85,090,000	貸付有価証券 1,600株
平和堂	29,400	2,029.00	59,652,600	貸付有価証券 800株
フジ	27,000	1,764.00	47,628,000	貸付有価証券 4,300株
ヤオコー	19,900	7,030.00	139,897,000	貸付有価証券 3,100株
ゼビオホールディングス	23,800	1,183.00	28,155,400	
ケーズホールディングス	140,000	1,184.00	165,760,000	貸付有価証券 29,800株
O l y m p i c グループ	5,800	525.00	3,045,000	貸付有価証券 400株
日産東京販売ホールディ	19,900	337.00	6,706,300	貸付有価証券

ングス				7,300株
シルバーライフ	4,000	1,261.00	5,044,000	貸付有価証券 1,800株
Genky Drug Stores	7,700	4,035.00	31,069,500	貸付有価証券 900株（900株）
ナルミヤ・インターナショナル	2,500	954.00	2,385,000	貸付有価証券 200株
ブックオフグループホールディングス	10,200	1,348.00	13,749,600	貸付有価証券 4,200株（800株）
ギフトホールディングス	3,700	4,650.00	17,205,000	貸付有価証券 1,700株（200株）
アインホールディングス	24,200	5,640.00	136,488,000	貸付有価証券 6,800株
元気寿司	5,000	3,265.00	16,325,000	
ヤマダホールディングス	721,800	465.00	335,637,000	貸付有価証券 55,800株
アークランズ	25,700	1,510.00	38,807,000	貸付有価証券 5,800株
ニトリホールディングス	71,200	17,420.00	1,240,304,000	
グルメ杵屋	14,300	1,045.00	14,943,500	貸付有価証券 1,900株
愛眼	11,500	169.00	1,943,500	貸付有価証券 500株
ケーユーホールディングス	10,300	1,360.00	14,008,000	
吉野家ホールディングス	68,900	2,500.00	172,250,000	貸付有価証券 5,200株（1,600株）
松屋フーズホールディングス	8,300	4,250.00	35,275,000	
サガミホールディングス	28,300	1,328.00	37,582,400	貸付有価証券 10,400株
関西フードマーケット	15,900	1,529.00	24,311,100	貸付有価証券 300株
王将フードサービス	11,600	6,130.00	71,108,000	
ミニストップ	12,800	1,412.00	18,073,600	貸付有価証券 5,700株
アークス	32,300	2,434.00	78,618,200	
パローホールディングス	33,600	2,028.00	68,140,800	
ベルク	8,800	6,070.00	53,416,000	貸付有価証券 4,100株
大庄	8,400	1,090.00	9,156,000	貸付有価証券

				2,700株
ファーストリテイリング	79,200	31,870.00	2,524,104,000	貸付有価証券 15,100株
サンドラッグ	66,800	3,695.00	246,826,000	
サックスバー ホール ディングス	16,700	865.00	14,445,500	貸付有価証券 700株（700株）
ヤマザワ	2,900	1,282.00	3,717,800	貸付有価証券 1,100株（500株）
やまや	3,200	2,644.00	8,460,800	貸付有価証券 700株
ベルーナ	42,400	724.00	30,697,600	貸付有価証券 2,500株
いよぎんホールディング ス	195,000	781.00	152,295,000	貸付有価証券 16,800株
しずおかフィナンシャル グループ	370,300	1,003.00	371,410,900	貸付有価証券 10,800株
ちゅうぎんフィナンシャ ルグループ	138,000	910.00	125,580,000	貸付有価証券 700株
島根銀行	5,000	495.00	2,475,000	貸付有価証券 1,800株
じもとホールディングス	9,700	406.00	3,938,200	貸付有価証券 1,500株
めぶきフィナンシャルグ ループ	813,200	341.00	277,301,200	貸付有価証券 61,700株
東京きらぼしフィナン シャルグループ	21,000	2,718.00	57,078,000	貸付有価証券 1,100株
九州フィナンシャルグ ループ	288,300	487.00	140,402,100	貸付有価証券 8,800株
ゆうちょ銀行	466,600	1,094.00	510,460,400	貸付有価証券 171,100株（38,200 株）
富山第一銀行	40,800	595.00	24,276,000	貸付有価証券 17,500株
コンコルディア・フィナ ンシャルグループ	903,200	511.00	461,535,200	
西日本フィナンシャル ホールディングス	103,800	1,115.00	115,737,000	
三十三フィナンシャルグ ループ	14,700	1,582.00	23,255,400	
第四北越フィナンシャル グループ	25,700	3,010.00	77,357,000	貸付有価証券 100株
ひろぎんホールディング	213,800	666.00	142,390,800	貸付有価証券

ス				16,600株
おきなわフィナンシャルグループ	15,600	2,096.00	32,697,600	
十六フィナンシャルグループ	21,200	2,999.00	63,578,800	貸付有価証券 900株
北國フィナンシャルホールディングス	13,800	4,460.00	61,548,000	貸付有価証券 2,200株
プロクレアホールディングス	20,100	2,147.00	43,154,700	
あいちフィナンシャルグループ	22,900	2,116.00	48,456,400	貸付有価証券 1,000株
S B I 新生銀行	48,400	2,434.00	117,805,600	貸付有価証券 11,000株
あおぞら銀行	103,000	2,421.00	249,363,000	貸付有価証券 48,400株（12,800株）
三菱UFJフィナンシャル・グループ	10,263,100	857.00	8,795,476,700	貸付有価証券 122,400株
りそなホールディングス	2,071,200	662.50	1,372,170,000	貸付有価証券 37,500株
三井住友トラスト・ホールディングス	297,800	4,811.00	1,432,715,800	
三井住友フィナンシャルグループ	1,197,500	5,568.00	6,667,680,000	貸付有価証券 15,500株
千葉銀行	456,700	878.00	400,982,600	貸付有価証券 4,800株
群馬銀行	318,000	458.00	145,644,000	
武蔵野銀行	21,000	2,197.00	46,137,000	貸付有価証券 1,600株
千葉興業銀行	34,100	549.00	18,720,900	貸付有価証券 1,500株
筑波銀行	71,900	212.00	15,242,800	
七十七銀行	52,500	2,174.00	114,135,000	貸付有価証券 2,700株
秋田銀行	11,000	1,754.00	19,294,000	
山形銀行	18,200	1,060.00	19,292,000	
岩手銀行	11,200	2,113.00	23,665,600	
東邦銀行	129,600	226.00	29,289,600	
東北銀行	7,100	975.00	6,922,500	貸付有価証券 1,400株
ふくおかフィナンシャルグループ	130,800	2,547.00	333,147,600	貸付有価証券 4,700株

スルガ銀行	144,400	512.00	73,932,800	貸付有価証券 900株
八十二銀行	336,100	597.00	200,651,700	貸付有価証券 9,900株
山梨中央銀行	16,800	1,119.00	18,799,200	
大垣共立銀行	31,200	1,823.00	56,877,600	貸付有価証券 500株
福井銀行	14,600	1,481.00	21,622,600	貸付有価証券 200株
清水銀行	6,500	1,474.00	9,581,000	
富山銀行	2,200	1,643.00	3,614,600	貸付有価証券 800株
滋賀銀行	27,300	2,770.00	75,621,000	貸付有価証券 500株
南都銀行	24,700	2,431.00	60,045,700	
百五銀行	154,200	387.00	59,675,400	貸付有価証券 1,400株
京都銀行	51,900	6,470.00	335,793,000	貸付有価証券 500株
紀陽銀行	58,600	1,557.00	91,240,200	貸付有価証券 2,600株
ほくほくフィナンシャル グループ	104,200	971.00	101,178,200	貸付有価証券 3,700株
山陰合同銀行	102,600	763.00	78,283,800	貸付有価証券 2,200株
鳥取銀行	4,700	1,181.00	5,550,700	貸付有価証券 2,200株
百十四銀行	14,900	1,852.00	27,594,800	
四国銀行	26,000	885.00	23,010,000	
阿波銀行	24,200	2,012.00	48,690,400	貸付有価証券 3,200株
大分銀行	9,900	2,078.00	20,572,200	
宮崎銀行	10,700	2,420.00	25,894,000	
佐賀銀行	9,600	1,624.00	15,590,400	
琉球銀行	37,600	923.00	34,704,800	貸付有価証券 100株
セブン銀行	587,000	278.00	163,186,000	貸付有価証券 17,000株
みずほフィナンシャルグ ループ	2,370,000	1,985.00	4,704,450,000	貸付有価証券 100株
高知銀行	5,000	688.00	3,440,000	貸付有価証券

				1,100株（500株）
山口フィナンシャルグループ	180,900	828.00	149,785,200	貸付有価証券 2,600株
長野銀行	4,500	1,505.00	6,772,500	
名古屋銀行	10,800	3,370.00	36,396,000	
北洋銀行	248,300	288.00	71,510,400	
大光銀行	4,300	1,102.00	4,738,600	
愛媛銀行	22,100	854.00	18,873,400	
トマト銀行	4,800	1,033.00	4,958,400	貸付有価証券 400株
京葉銀行	75,000	566.00	42,450,000	貸付有価証券 3,800株
栃木銀行	75,000	280.00	21,000,000	貸付有価証券 1,800株
北日本銀行	5,700	2,036.00	11,605,200	
東和銀行	30,100	555.00	16,705,500	
福島銀行	15,300	231.00	3,534,300	貸付有価証券 4,100株（1,100株）
大東銀行	5,700	654.00	3,727,800	貸付有価証券 2,300株
トモニホールディングス	132,400	362.00	47,928,800	
フィデアホールディングス	16,900	1,352.00	22,848,800	貸付有価証券 400株（400株）
池田泉州ホールディングス	209,800	241.00	50,561,800	貸付有価証券 1,400株
F P G	66,500	1,192.00	79,268,000	貸付有価証券 200株
ジャパンインベストメントアドバイザー	13,400	1,111.00	14,887,400	貸付有価証券 1,600株
マーキュリアホールディングス	8,600	713.00	6,131,800	
S B I ホールディングス	237,200	2,654.00	629,528,800	貸付有価証券 22,200株（900株）
日本アジア投資	11,600	250.00	2,900,000	
ジャフコ グループ	54,700	1,880.00	102,836,000	
大和証券グループ本社	1,171,800	627.00	734,718,600	
野村ホールディングス	3,018,000	517.40	1,561,513,200	貸付有価証券 54,400株
岡三証券グループ	143,900	469.00	67,489,100	貸付有価証券 55,700株（17,900株）

丸三証券	54,500	428.00	23,326,000	貸付有価証券 15,600株
東洋証券	54,400	320.00	17,408,000	貸付有価証券 14,100株
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	178,400	379.00	67,613,600	貸付有価証券 21,900株
光世証券	3,300	423.00	1,395,900	
水戸証券	44,000	298.00	13,112,000	貸付有価証券 200株
いちよし証券	30,200	597.00	18,029,400	
松井証券	96,800	781.00	75,600,800	貸付有価証券 5,800株
マネックスグループ	183,100	499.00	91,366,900	貸付有価証券 3,400株
極東証券	20,400	607.00	12,382,800	
岩井コスモホールディングス	18,700	1,347.00	25,188,900	
アイザワ証券グループ	23,700	702.00	16,637,400	貸付有価証券 1,200株
マネーパートナーズグループ	15,100	269.00	4,061,900	貸付有価証券 2,100株
スパークス・グループ	18,300	1,442.00	26,388,600	
小林洋行	6,200	242.00	1,500,400	貸付有価証券 1,100株
かんぽ生命保険	199,000	2,193.00	436,407,000	
SOMPOホールディングス	281,300	5,535.00	1,556,995,500	
アニコムホールディングス	55,700	532.00	29,632,400	貸付有価証券 100株
MS&ADインシュアランスグループホール	333,500	4,387.00	1,463,064,500	貸付有価証券 1,000株
第一生命ホールディングス	834,200	2,473.50	2,063,393,700	貸付有価証券 5,400株
東京海上ホールディングス	1,650,200	2,676.00	4,415,935,200	
T&Dホールディングス	439,800	1,680.00	738,864,000	
アドバンスクリエイト	9,500	1,112.00	10,564,000	貸付有価証券 3,200株
全国保証	42,900	4,975.00	213,427,500	貸付有価証券 9,600株
あんしん保証	7,200	268.00	1,929,600	

ジェイリース	4,900	2,042.00	10,005,800	貸付有価証券 2,300株（900株）
イントラスト	5,600	949.00	5,314,400	
日本モーゲージサービス	8,100	671.00	5,435,100	貸付有価証券 3,500株
C a s a	5,600	860.00	4,816,000	貸付有価証券 2,100株
アルヒ	20,200	1,094.00	22,098,800	貸付有価証券 6,700株（6,700株）
プレミアグループ	27,600	1,601.00	44,187,600	貸付有価証券 800株（800株）
ネットプロテクションズ ホールディングス	54,200	500.00	27,100,000	貸付有価証券 11,400株（11,000株）
クレディセゾン	103,900	1,868.00	194,085,200	貸付有価証券 500株
芙蓉総合リース	15,100	9,630.00	145,413,000	貸付有価証券 1,300株
みずほリース	24,400	3,705.00	90,402,000	貸付有価証券 100株
東京センチュリー	30,600	4,510.00	138,006,000	貸付有価証券 4,800株
日本証券金融	65,700	1,000.00	65,700,000	
アイフル	271,400	365.00	99,061,000	貸付有価証券 1,600株
リコーリース	15,600	3,855.00	60,138,000	
イオンフィナンシャル サービス	94,100	1,209.00	113,766,900	貸付有価証券 100株
アコム	292,400	329.00	96,199,600	貸付有価証券 3,600株
ジャックス	17,500	4,540.00	79,450,000	貸付有価証券 100株
オリエントコーポレー ション	42,800	1,128.00	48,278,400	貸付有価証券 4,600株
オリックス	1,075,700	2,281.50	2,454,209,550	貸付有価証券 7,200株
三菱HCキャピタル	638,900	696.00	444,674,400	貸付有価証券 2,500株
九州リースサービス	6,800	869.00	5,909,200	貸付有価証券 1,900株
日本取引所グループ	460,500	2,140.50	985,700,250	
イー・ギャランティ	26,600	2,156.00	57,349,600	

アサックス	6,600	612.00	4,039,200	貸付有価証券 500株
N E C キャピタルソ リューション	8,000	2,630.00	21,040,000	貸付有価証券 800株
大東建託	60,000	13,470.00	808,200,000	
いちご	188,700	259.00	48,873,300	貸付有価証券 38,400株
日本駐車場開発	195,100	232.00	45,263,200	貸付有価証券 42,100株
スター・マイカ・ホール ディングス	14,800	645.00	9,546,000	
S R Eホールディングス	8,000	3,090.00	24,720,000	貸付有価証券 3,700株（1,500株）
A Dワークスグループ	36,700	170.00	6,239,000	貸付有価証券 900株（700株）
ヒューリック	382,300	1,140.00	435,822,000	貸付有価証券 50,300株
三栄建築設計	7,900	1,454.00	11,486,600	貸付有価証券 400株（400株）
野村不動産ホールディン グス	102,400	3,185.00	326,144,000	貸付有価証券 2,700株
三重交通グループホール ディングス	35,100	581.00	20,393,100	
サムティ	26,100	2,169.00	56,610,900	貸付有価証券 9,600株
ディア・ライフ	25,100	692.00	17,369,200	
コーセーアールイー	4,600	751.00	3,454,600	貸付有価証券 2,300株
地主	12,500	1,924.00	24,050,000	貸付有価証券 5,800株
プレサンスコーポレー ション	21,500	1,873.00	40,269,500	
ハウスコム	2,300	1,098.00	2,525,400	
J P M C	8,300	1,104.00	9,163,200	
サンセイランディック	4,300	871.00	3,745,300	貸付有価証券 100株
エストラスト	1,800	619.00	1,114,200	
フージャースホールディ ングス	25,300	823.00	20,821,900	
オープンハウスグループ	60,000	5,140.00	308,400,000	貸付有価証券 800株
東急不動産ホールディン	492,700	656.00	323,211,200	

グス				
飯田グループホールディングス	143,600	2,303.00	330,710,800	貸付有価証券 17,300株
イーグランド	2,200	1,485.00	3,267,000	
ムゲンエステート	9,700	604.00	5,858,800	
ビーロット	10,000	596.00	5,960,000	貸付有価証券 100株（100株）
ファーストブラザーズ	2,900	896.00	2,598,400	貸付有価証券 1,300株
And Doホールディングス	9,700	935.00	9,069,500	
シーアールイー	7,500	1,232.00	9,240,000	貸付有価証券 100株
プロパティエージェント	1,800	1,121.00	2,017,800	
ケイアイスター不動産	7,900	4,030.00	31,837,000	貸付有価証券 500株
アグレ都市デザイン	2,600	1,539.00	4,001,400	貸付有価証券 100株
グッドコムアセット	15,200	773.00	11,749,600	
ジェイ・エス・ビー	4,100	4,275.00	17,527,500	
ロードスターキャピタル	7,000	1,401.00	9,807,000	貸付有価証券 700株
テンポイノベーション	4,400	1,150.00	5,060,000	貸付有価証券 200株
グローバル・リンク・マネジメント	2,800	1,168.00	3,270,400	貸付有価証券 200株（200株）
フェイスネットワーク	4,000	824.00	3,296,000	貸付有価証券 100株（100株）
パーク 2 4	127,700	2,101.00	268,297,700	貸付有価証券 5,800株
パラカ	5,800	1,943.00	11,269,400	
三井不動産	708,200	2,545.00	1,802,369,000	貸付有価証券 3,600株
三菱地所	988,800	1,620.00	1,601,856,000	
平和不動産	26,600	3,845.00	102,277,000	
東京建物	156,200	1,664.00	259,916,800	貸付有価証券 61,600株
京阪神ビルディング	20,700	1,218.00	25,212,600	
住友不動産	296,200	3,043.00	901,336,600	貸付有価証券 8,100株
テーオーシー	29,600	654.00	19,358,400	貸付有価証券

				3,500株
東京楽天地	2,800	4,275.00	11,970,000	貸付有価証券 200株
レオパレス 2 1	184,500	355.00	65,497,500	貸付有価証券 12,100株
スターツコーポレーショ ン	23,500	2,526.00	59,361,000	
フジ住宅	22,900	702.00	16,075,800	
空港施設	19,800	568.00	11,246,400	貸付有価証券 300株
明和地所	7,000	815.00	5,705,000	貸付有価証券 300株
ゴールドクレスト	15,600	1,766.00	27,549,600	
エスリード	7,700	2,217.00	17,070,900	貸付有価証券 400株
日神グループホールディ ングス	26,300	460.00	12,098,000	
日本エスコン	36,800	860.00	31,648,000	
M I R A R T H ホール ディングス	82,800	379.00	31,381,200	
A V A N T I A	7,400	820.00	6,068,000	貸付有価証券 300株
イオンモール	85,000	1,861.00	158,185,000	貸付有価証券 7,300株
毎日コムネット	5,400	818.00	4,417,200	貸付有価証券 2,200株（400株）
ファースト住建	5,900	1,156.00	6,820,400	貸付有価証券 2,700株
カチタス	44,000	2,606.00	114,664,000	
トーセイ	27,300	1,538.00	41,987,400	貸付有価証券 200株
穴吹興産	2,900	2,284.00	6,623,600	貸付有価証券 1,100株
サンフロンティア不動産	27,300	1,295.00	35,353,500	
F J ネクストホールディ ングス	17,200	1,018.00	17,509,600	貸付有価証券 2,600株
インテリックス	3,600	574.00	2,066,400	
ランドビジネス	5,300	257.00	1,362,100	貸付有価証券 100株（100株）
サンネクスタグループ	4,300	1,017.00	4,373,100	
グランディハウス	12,300	558.00	6,863,400	貸付有価証券

				2,800株
日本空港ビルデング	58,000	6,660.00	386,280,000	貸付有価証券 400株
明豊ファシリティワーク ス	7,600	777.00	5,905,200	
日本工営	10,300	3,545.00	36,513,500	
L I F U L L	58,500	213.00	12,460,500	貸付有価証券 11,100株（10,500株）
M I X I	38,900	2,837.00	110,359,300	
ジェイエシーリクルー トメント	15,500	2,592.00	40,176,000	
日本M&Aセンターホー ルディングス	293,500	1,014.00	297,609,000	貸付有価証券 5,700株
メンバーズ	5,000	1,236.00	6,180,000	貸付有価証券 100株
中広	2,100	415.00	871,500	
UTグループ	25,100	2,528.00	63,452,800	
アイティメディア	6,500	1,400.00	9,100,000	
E・Jホールディングス	10,000	1,618.00	16,180,000	貸付有価証券 3,400株
オープンアップグループ	51,300	1,967.00	100,907,100	
コシダカホールディング ス	51,200	1,164.00	59,596,800	貸付有価証券 14,200株
アルトナー	3,700	1,382.00	5,113,400	
パソナグループ	20,800	1,839.00	38,251,200	貸付有価証券 3,400株
C D S	3,800	1,797.00	6,828,600	
リンクアンドモチベー ション	49,200	484.00	23,812,800	貸付有価証券 4,500株（4,500株）
エス・エム・エス	65,100	3,135.00	204,088,500	
サニーサイドアップグ ループ	4,500	670.00	3,015,000	貸付有価証券 300株（300株）
パーソルホールディング ス	191,500	2,731.00	522,986,500	
リニカル	8,600	703.00	6,045,800	
クックパッド	46,800	191.00	8,938,800	貸付有価証券 9,700株（5,800株）
エスクリ	6,200	388.00	2,405,600	貸付有価証券 2,900株
アイ・ケイ・ケイホール ディングス	7,500	699.00	5,242,500	貸付有価証券 3,500株

学情	7,700	1,686.00	12,982,200	貸付有価証券 2,600株
スタジオアリス	8,600	2,104.00	18,094,400	貸付有価証券 4,100株
シミックホールディングス	9,400	2,004.00	18,837,600	
エプコ	3,200	736.00	2,355,200	貸付有価証券 1,300株（300株）
N J S	3,800	2,267.00	8,614,600	
総合警備保障	63,500	3,745.00	237,807,500	
カカクコム	125,500	1,853.00	232,551,500	
セントケア・ホールディング	10,900	765.00	8,338,500	
サイネックス	2,600	565.00	1,469,000	
ルネサンス	12,000	942.00	11,304,000	貸付有価証券 1,000株（600株）
ディップ	29,900	3,465.00	103,603,500	貸付有価証券 1,100株
デジタルホールディングス	13,300	1,159.00	15,414,700	貸付有価証券 300株
新日本科学	18,100	2,471.00	44,725,100	貸付有価証券 5,500株
キャリアデザインセンター	3,200	2,132.00	6,822,400	貸付有価証券 200株
ベネフィット・ワン	79,200	1,824.00	144,460,800	貸付有価証券 3,400株
エムスリー	338,000	3,415.00	1,154,270,000	貸付有価証券 100株
ツカダ・グローバルホールディング	9,700	447.00	4,335,900	
プラス	2,000	1,108.00	2,216,000	
アウトソーシング	101,900	1,374.00	140,010,600	
ウェルネット	11,600	662.00	7,679,200	貸付有価証券 3,600株（3,600株）
ワールドホールディングス	7,700	2,711.00	20,874,700	貸付有価証券 700株
ディー・エヌ・エー	72,900	1,860.00	135,594,000	
博報堂D Yホールディングス	218,200	1,553.00	338,864,600	貸付有価証券 20,800株
ぐるなび	31,400	358.00	11,241,200	貸付有価証券 3,500株

タカミヤ	23,200	426.00	9,883,200	貸付有価証券 100株
ジャパンベストレス キューシステム	10,600	720.00	7,632,000	
ファンコミュニケーションズ	33,500	403.00	13,500,500	
ライク	6,400	1,881.00	12,038,400	貸付有価証券 3,000株
ビジネス・ブレイクス ルー	5,700	422.00	2,405,400	貸付有価証券 200株
エスプール	49,200	612.00	30,110,400	貸付有価証券 3,400株
WDBホールディングス	8,700	2,004.00	17,434,800	
ティア	8,900	443.00	3,942,700	貸付有価証券 100株
CDG	1,600	1,318.00	2,108,800	
アドウェイズ	23,500	691.00	16,238,500	貸付有価証券 5,300株（3,900株）
バリューコマース	12,900	1,734.00	22,368,600	
インフォマート	177,600	285.00	50,616,000	貸付有価証券 5,400株
JPホールディングス	49,200	317.00	15,596,400	貸付有価証券 4,400株
CLホールディングス	4,700	950.00	4,465,000	貸付有価証券 2,200株
プレステージ・インター ナショナル	72,000	583.00	41,976,000	
アミューズ	9,300	1,841.00	17,121,300	
ドリームインキュベータ	5,200	2,674.00	13,904,800	貸付有価証券 100株（100株）
クイック	13,100	1,768.00	23,160,800	
TAC	7,400	206.00	1,524,400	貸付有価証券 400株
電通グループ	168,100	4,770.00	801,837,000	貸付有価証券 38,000株
テイクアンドギヴ・ニー ズ	5,200	1,402.00	7,290,400	貸付有価証券 900株（200株）
ぴあ	5,700	3,255.00	18,553,500	
イオンファンタジー	7,400	3,290.00	24,346,000	貸付有価証券 3,000株
シーティーエス	18,900	781.00	14,760,900	

ネクシィーズグループ	4,700	620.00	2,914,000	
H. U. グループホールディングス	50,100	2,711.00	135,821,100	貸付有価証券 2,900株
アルプス技研	14,900	2,572.00	38,322,800	
日本空調サービス	18,400	733.00	13,487,200	
オリエンタルランド	905,200	4,792.00	4,337,718,400	貸付有価証券 5,000株
ダスキン	38,100	3,260.00	124,206,000	
明光ネットワークジャパン	22,500	658.00	14,805,000	
ファルコホールディングス	7,700	2,009.00	15,469,300	
秀英予備校	3,300	410.00	1,353,000	貸付有価証券 100株
ラウンドワン	143,000	563.00	80,509,000	貸付有価証券 40,200株
リゾートトラスト	67,500	2,226.00	150,255,000	貸付有価証券 1,200株
ビー・エム・エル	21,200	3,005.00	63,706,000	
りらいあコミュニケーションズ	28,200	1,459.00	41,143,800	貸付有価証券 500株（500株）
リソー教育	77,800	305.00	23,729,000	貸付有価証券 2,300株
早稲田アカデミー	9,500	1,398.00	13,281,000	貸付有価証券 2,300株
ユー・エス・エス	175,900	2,233.00	392,784,700	貸付有価証券 1,400株
東京個別指導学院	20,300	540.00	10,962,000	貸付有価証券 2,500株（600株）
サイバーエージェント	409,400	1,188.00	486,367,200	貸付有価証券 26,900株
楽天グループ	792,200	673.00	533,150,600	貸付有価証券 286,800株
クリーク・アンド・リパー社	10,000	2,091.00	20,910,000	貸付有価証券 2,700株（900株）
SBIグローバルアセットマネジメント	27,900	505.00	14,089,500	
テー・オー・ダブリュー	33,500	325.00	10,887,500	貸付有価証券 300株
山田コンサルティンググループ	8,700	1,507.00	13,110,900	
セントラルスポーツ	6,400	2,530.00	16,192,000	

				貸付有価証券 2,500株
フルキャストホールディングス	16,300	2,438.00	39,739,400	
エン・ジャパン	30,900	2,385.00	73,696,500	
リソルホールディングス	1,400	4,735.00	6,629,000	貸付有価証券 600株（200株）
テクノプロ・ホールディングス	101,200	3,650.00	369,380,000	貸付有価証券 1,400株
アトラグループ	3,400	185.00	629,000	貸付有価証券 400株
インターワークス	3,900	365.00	1,423,500	
アイ・アールジャパンホールディングス	8,900	2,202.00	19,597,800	貸付有価証券 3,300株
K e e P e r 技研	10,600	4,930.00	52,258,000	
ファーストロジック	2,400	839.00	2,013,600	貸付有価証券 200株（200株）
三機サービス	2,300	1,078.00	2,479,400	貸付有価証券 1,000株
G u n o s y	13,600	599.00	8,146,400	貸付有価証券 3,400株
デザインワン・ジャパン	4,500	189.00	850,500	貸付有価証券 900株（800株）
イー・ガーディアン	6,500	2,181.00	14,176,500	貸付有価証券 2,500株（500株）
リブセンス	7,000	268.00	1,876,000	貸付有価証券 2,300株（500株）
ジャパンマテリアル	52,300	2,116.00	110,666,800	貸付有価証券 2,400株
ベクトル	26,800	1,283.00	34,384,400	貸付有価証券 1,700株
ウチヤマホールディングス	6,500	274.00	1,781,000	貸付有価証券 400株（200株）
チャーム・ケア・コーポレーション	14,200	1,099.00	15,605,800	貸付有価証券 1,300株
キャリアリンク	6,300	2,251.00	14,181,300	貸付有価証券 2,200株（1,200株）
I B J	10,500	649.00	6,814,500	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
アサンテ	8,500	1,648.00	14,008,000	
バリューHR	14,900	1,518.00	22,618,200	貸付有価証券 5,200株

M&Aキャピタルパートナーズ	15,800	3,740.00	59,092,000	貸付有価証券 1,100株
ライドオンエクスプレスホールディングス	6,100	1,076.00	6,563,600	
ERIホールディングス	3,900	1,465.00	5,713,500	
アビスト	2,400	2,995.00	7,188,000	貸付有価証券 100株（100株）
シグマクシス・ホールディングス	25,900	1,061.00	27,479,900	貸付有価証券 300株
ウィルグループ	14,300	1,061.00	15,172,300	貸付有価証券 1,600株
エスクロー・エージェン ト・ジャパン	16,000	144.00	2,304,000	
メドピア	13,500	1,105.00	14,917,500	貸付有価証券 1,300株
レアジョブ	2,900	1,473.00	4,271,700	貸付有価証券 200株
リクルートホールディン グス	1,266,300	3,736.00	4,730,896,800	貸付有価証券 18,300株
エラン	22,600	992.00	22,419,200	
土木管理総合試験所	6,400	330.00	2,112,000	
日本郵政	2,241,700	1,112.00	2,492,770,400	
ベルシステム24ホール ディングス	22,900	1,387.00	31,762,300	貸付有価証券 4,700株
鎌倉新書	19,400	932.00	18,080,800	貸付有価証券 1,000株
SMN	3,700	452.00	1,672,400	貸付有価証券 600株
一蔵	1,900	599.00	1,138,100	
グローバルキッズCOM PANY	2,300	765.00	1,759,500	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
エアトリ	11,100	2,760.00	30,636,000	貸付有価証券 800株
アトラエ	13,400	816.00	10,934,400	貸付有価証券 400株
ストライク	8,400	3,680.00	30,912,000	貸付有価証券 2,800株（800株）
ソラスト	47,100	621.00	29,249,100	
セラク	6,100	1,619.00	9,875,900	貸付有価証券 100株
インソース	42,400	1,202.00	50,964,800	貸付有価証券

				1,800株
ベйкаレント・コンサル ティング	135,400	4,800.00	649,920,000	貸付有価証券 47,700株
Orchestra H oldings	3,700	1,559.00	5,768,300	貸付有価証券 200株（200株）
アイモバイル	8,900	1,288.00	11,463,200	
キャリアインデックス	5,200	326.00	1,695,200	
MS-Japan	5,000	1,007.00	5,035,000	貸付有価証券 600株
船場	2,600	786.00	2,043,600	貸付有価証券 200株
ジャパンエレベーター サービスホールディン	61,000	2,048.00	124,928,000	貸付有価証券 2,900株
フルテック	2,100	1,100.00	2,310,000	
グリーンズ	5,100	1,470.00	7,497,000	貸付有価証券 1,000株
ツナググループ・ホール ディングス	4,300	614.00	2,640,200	
GameWith	4,600	357.00	1,642,200	貸付有価証券 1,900株（100株）
MS&Consulting	1,800	599.00	1,078,200	
ウェルビー	12,500	631.00	7,887,500	貸付有価証券 5,800株
エル・ティー・エス	2,200	2,545.00	5,599,000	
ミダックホールディング ス	10,400	1,911.00	19,874,400	貸付有価証券 700株
日総工産	12,800	772.00	9,881,600	貸付有価証券 1,500株
キュービーネットホール ディングス	8,100	1,370.00	11,097,000	
RPAホールディングス	23,100	388.00	8,962,800	貸付有価証券 4,400株（4,400株）
スプリックス	5,300	930.00	4,929,000	貸付有価証券 700株（700株）
マネジメントソリュー ションズ	9,400	3,235.00	30,409,000	貸付有価証券 200株
プロレド・パートナーズ	4,200	472.00	1,982,400	
and factory	4,400	378.00	1,663,200	
テノ. ホールディングス	1,900	738.00	1,402,200	
フロンティア・マネジメ	5,700	957.00	5,454,900	貸付有価証券

ント				300株（100株）
ピアラ	2,500	539.00	1,347,500	
コプロ・ホールディングス	2,500	1,413.00	3,532,500	
ギークス	2,100	1,067.00	2,240,700	貸付有価証券 800株
アンビスホールディングス	15,600	3,000.00	46,800,000	貸付有価証券 7,300株
カーブスホールディングス	52,600	803.00	42,237,800	貸付有価証券 1,500株
フォーラムエンジニアリング	10,000	844.00	8,440,000	貸付有価証券 300株
Fast Fitness Japan	5,800	1,624.00	9,419,200	
ダイレクトマーケティングミックス	20,500	1,238.00	25,379,000	貸付有価証券 1,200株
ポピンズ	2,500	1,954.00	4,885,000	
LITALICO	13,300	2,381.00	31,667,300	
アドバンテッジリスクマネジメント	6,900	460.00	3,174,000	貸付有価証券 100株
リロググループ	95,200	2,010.00	191,352,000	貸付有価証券 2,900株
東祥	11,900	1,282.00	15,255,800	貸付有価証券 100株
ビーウィズ	3,200	2,110.00	6,752,000	
TREホールディングス	36,000	1,191.00	42,876,000	
人・夢・技術グループ	7,600	1,508.00	11,460,800	
大栄環境	32,600	1,838.00	59,918,800	貸付有価証券 200株
日本管財ホールディングス	17,900	2,565.00	45,913,500	
エイチ・アイ・エス	44,700	2,050.00	91,635,000	貸付有価証券 21,000株
ラックランド	5,300	3,100.00	16,430,000	貸付有価証券 2,000株（1,800株）
共立メンテナンス	29,300	5,480.00	160,564,000	貸付有価証券 10,300株（9,600株）
イチネンホールディングス	18,100	1,335.00	24,163,500	
建設技術研究所	8,800	3,140.00	27,632,000	
スペース	12,400	929.00	11,519,600	

燦ホールディングス	7,300	2,314.00	16,892,200	
スバル興業	900	9,250.00	8,325,000	
東京テアトル	5,600	1,125.00	6,300,000	貸付有価証券 100株（100株）
タナベコンサルティング グループ	5,900	879.00	5,186,100	
ナガワ	4,600	6,220.00	28,612,000	貸付有価証券 1,300株
東京都競馬	14,300	4,260.00	60,918,000	
常磐興産	5,300	1,226.00	6,497,800	貸付有価証券 2,600株
カナモト	31,300	2,258.00	70,675,400	
ニシオホールディングス	15,900	3,145.00	50,005,500	
トランス・コスモス	21,300	3,105.00	66,136,500	貸付有価証券 2,300株
乃村工芸社	74,600	905.00	67,513,000	貸付有価証券 3,400株
藤田観光	7,600	3,475.00	26,410,000	貸付有価証券 200株（200株）
KNT－CTホールディ ングス	10,200	1,623.00	16,554,600	貸付有価証券 300株
トーカイ	15,100	1,984.00	29,958,400	
白洋舎	1,500	1,906.00	2,859,000	貸付有価証券 700株
セコム	174,200	8,550.00	1,489,410,000	
セントラル警備保障	9,200	2,640.00	24,288,000	貸付有価証券 200株
丹青社	33,100	791.00	26,182,100	
メイテック	68,200	2,323.00	158,428,600	
応用地質	16,000	2,081.00	33,296,000	
船井総研ホールディング ス	35,600	2,575.00	91,670,000	
進学会ホールディングス	5,000	296.00	1,480,000	貸付有価証券 2,100株（200株）
オオバ	9,400	777.00	7,303,800	貸付有価証券 4,800株（200株）
いであ	3,400	1,639.00	5,572,600	貸付有価証券 100株
学究社	6,800	2,147.00	14,599,600	貸付有価証券 400株（400株）
ベネッセホールディング	63,800	1,926.00	122,878,800	貸付有価証券

	ス				4,600株
	イオンディライト	18,900	2,965.00	56,038,500	貸付有価証券 3,400株
	ナック	7,600	954.00	7,250,400	
	ダイセキ	34,900	3,695.00	128,955,500	
	ステップ	7,000	1,878.00	13,146,000	貸付有価証券 100株（100株）
小計	銘柄数：2,143 組入時価比率：97.3%			486,607,292,730 100.0%	
合計				486,607,292,730	

(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(2023年4月24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	2023年 4月24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	13,187,328,703	—	13,640,910,000	453,250,142
合計	13,187,328,703	—	13,640,910,000	453,250,142

(注) 時価の算定方法

1 先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

外国株式MSCI－KOKUSAIマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2023年 4月24日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	15,462,083,461
コール・ローン	1,224,063,420
株式	1,477,482,817,279
投資証券	32,345,096,126
派生商品評価勘定	799,525,908
未収入金	247,024,688
未収配当金	1,522,746,011
差入委託証拠金	5,342,841,303
流動資産合計	1,534,426,198,196
資産合計	1,534,426,198,196
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	4,125,040
未払解約金	1,815,329,404
未払利息	481
その他未払費用	4,693,700
流動負債合計	1,824,148,625
負債合計	1,824,148,625
純資産の部	
元本等	
元本	316,674,881,738
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	1,215,927,167,833
元本等合計	1,532,602,049,571
純資産合計	1,532,602,049,571
負債純資産合計	1,534,426,198,196

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 投資証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 先物取引 計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2023年 4月24日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	4.8397円
(10,000口当たり純資産額)	(48,397円)

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2022年 4月23日 至 2023年 4月24日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。 3.金融商品に係るリスク管理体制

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

○市場リスクの管理

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

○信用リスクの管理

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

○流動性リスクの管理

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

2023年 4月24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

2023年 4月24日現在	
期首	2022年 4月23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	275,984,980,390円
同期中における追加設定元本額	61,807,241,687円
同期中における一部解約元本額	21,117,340,339円
期末元本額	316,674,881,738円
期末元本額の内訳＊	
バランスセレクト30	28,604,955円
バランスセレクト50	89,330,511円
バランスセレクト70	111,670,462円
野村外国株式インデックスファンド	500,392,890円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	2,889,345,795円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	3,754,685,186円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	4,313,888,984円
野村資産設計ファンド2015	8,809,198円
野村資産設計ファンド2020	9,607,546円
野村資産設計ファンド2025	16,061,925円

野村資産設計ファンド2030	25,278,635円
野村資産設計ファンド2035	24,144,244円
野村資産設計ファンド2040	42,320,521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）	45,518,350,124円
のむラップ・ファンド（保守型）	1,212,673,101円
のむラップ・ファンド（普通型）	12,211,975,448円
のむラップ・ファンド（積極型）	13,514,197,710円
野村資産設計ファンド2045	9,568,533円
野村インデックスファンド・外国株式	8,807,298,877円
マイ・ロード	1,299,947,099円
ネクストコア	14,879,418円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	186,454,977円
野村外国株インデックスBコース（野村SMA・EW向け）	2,698,722,209円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	251,151,269円
野村資産設計ファンド2050	10,605,194円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	2,761,029円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	1,748,789円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,389,502円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,275,436円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	268,036,908円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	1,212,986,115円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	3,943,223円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	3,706,247円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	33,540,789円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	11,077,188円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	45,050,723円
野村6資産均等バランス	1,749,374,182円
野村つみたて外国株投信	15,026,383,558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）	5,528,188,662円
世界6資産分散ファンド	39,699,603円
野村資産設計ファンド2060	8,366,460円
野村スリーゼロ先進国株式投信	1,797,654,727円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信	7,288,789,232円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	6,552,701,336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）	105,638,367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）	57,995,773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）	444,581,210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）	391,889,040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）	721,818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）	4,067,715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）	212,135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）	524,333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）	7,581,952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）	333,434,474円
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	3,860,341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）	25,400,076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）	71,201,296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）	2,004,939,533円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	16,482,193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）	1,238,042,584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）	11,635,009,522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）	1,006,694円
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）	1,384,206円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）	8,435,673円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）	8,487,594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）	95,228,610,582円
マイバランス３０（確定拠出年金向け）	1,976,630,612円
マイバランス５０（確定拠出年金向け）	7,718,191,164円
マイバランス７０（確定拠出年金向け）	7,801,911,843円
マイバランスＤＣ３０	841,850,078円
マイバランスＤＣ５０	1,974,643,132円
マイバランスＤＣ７０	1,854,492,136円
野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ	42,428,724,334円
野村ＤＣ運用戦略ファンド	564,817,530円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）	38,484,059円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）	516,737,331円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）	514,695,698円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）	473,725,153円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	20,901,497円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	9,908,871円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	56,121,055円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０	11,461,376円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	10,911,084円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	8,178,305円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）	319,910,000円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）	225,547,466円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）	146,804,112円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）	184,885,307円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	6,298,676円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）	65,383,467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）	102,559,432円
みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）	59,631,368円
野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	25,331,021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(2023年4月24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	221,000	29.66	6,554,860.00	
		HALLIBURTON CO	202,000	33.40	6,746,800.00	
		SCHLUMBERGER LTD	313,600	49.80	15,617,280.00	
		APA CORPORATION	72,000	37.23	2,680,560.00	
		CHENIERE ENERGY INC	49,500	150.41	7,445,295.00	
		CHESAPEAKE ENERGY CORP	26,100	80.85	2,110,185.00	
		CHEVRON CORP	407,700	169.12	68,950,224.00	
		CONOCOPHILLIPS	276,500	102.26	28,274,890.00	
		COTERRA ENERGY INC	177,000	25.46	4,506,420.00	
		DEVON ENERGY CORP	135,600	53.63	7,272,228.00	
		DIAMONDBACK ENERGY INC	36,700	141.09	5,178,003.00	
		EOG RESOURCES INC	130,000	117.31	15,250,300.00	
		EQT CORP	70,000	32.59	2,281,300.00	
		EXXON MOBIL CORP	913,900	116.01	106,021,539.00	
		HESS CORP	61,300	143.84	8,817,392.00	
		HF SINCLAIR CORP	34,200	44.33	1,516,086.00	
		KINDER MORGAN INC	444,000	17.37	7,712,280.00	
		MARATHON OIL CORP	138,000	24.09	3,324,420.00	
		MARATHON PETROLEUM CORP	103,800	123.53	12,822,414.00	
		OCCIDENTAL PETE CORP	162,800	61.87	10,072,436.00	
		ONEOK INC	97,700	66.30	6,477,510.00	
		OVINTIV INC	53,500	37.01	1,980,035.00	
		PHILLIPS 66	105,800	100.15	10,595,870.00	
		PIONEER NATURAL RESOURCES CO	49,700	224.78	11,171,566.00	
		TARGA RESOURCES CORP	48,000	75.61	3,629,280.00	
		TEXAS PACIFIC LAND CORP	1,350	1,557.01	2,101,963.50	
		VALERO ENERGY CORP	86,200	119.63	10,312,106.00	
		WILLIAMS COS	273,000	29.93	8,170,890.00	
		AIR PRODUCTS	49,100	290.57	14,266,987.00	
		ALBEMARLE CORP	26,100	173.75	4,534,875.00	
		CELANESE CORP-SERIES A	24,600	104.60	2,573,160.00	
		CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	43,500	74.44	3,238,140.00	
		CORTEVA INC	157,800	61.48	9,701,544.00	

DOW INC	156,600	54.87	8,592,642.00	
DUPONT DE NEMOURS INC	110,200	69.89	7,701,878.00	
EASTMAN CHEMICAL CO.	27,200	81.33	2,212,176.00	
ECOLAB INC	57,400	165.60	9,505,440.00	
FMC CORP	28,400	123.22	3,499,448.00	
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	55,300	96.38	5,329,814.00	
LINDE PLC	109,600	366.21	40,136,616.00	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	58,200	93.83	5,460,906.00	
MOSAIC CO/THE	76,000	44.05	3,347,800.00	
PPG INDUSTRIES	52,800	141.98	7,496,544.00	
RPM INTERNATIONAL INC	27,800	82.12	2,282,936.00	
SHERWIN-WILLIAMS	54,600	233.64	12,756,744.00	
WESTLAKE CORPORATION	7,500	114.32	857,400.00	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	13,500	354.59	4,786,965.00	
VULCAN MATERIALS CO	30,000	171.14	5,134,200.00	
AMCOR PLC	335,000	11.06	3,705,100.00	
AVERY DENNISON CORP	18,000	178.09	3,205,620.00	
BALL CORP	68,700	52.09	3,578,583.00	
CROWN HOLDINGS INC	27,100	78.86	2,137,106.00	
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	73,000	36.04	2,630,920.00	
PACKAGING CORP OP AMERICA	20,300	143.23	2,907,569.00	
SEALED AIR CORP	33,000	47.09	1,553,970.00	
WESTROCK CO	57,000	30.79	1,755,030.00	
ALCOA CORP	41,000	38.16	1,564,560.00	
CLEVELAND-CLIFFS INC	115,000	15.88	1,826,200.00	
FREEPORT-MCMORAN INC	316,000	39.66	12,532,560.00	
NEWMONT CORP	177,000	47.62	8,428,740.00	
NUCOR CORP	57,500	153.45	8,823,375.00	
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	12,800	249.60	3,194,880.00	
STEEL DYNAMICS	39,800	110.05	4,379,990.00	
AXON ENTERPRISE INC	14,700	225.02	3,307,794.00	
BOEING CO	125,600	205.15	25,766,840.00	
GENERAL DYNAMICS	51,700	225.02	11,633,534.00	
HEICO CORP	9,300	171.65	1,596,345.00	
HEICO CORP-CLASS A	17,000	136.73	2,324,410.00	

HOWMET AEROSPACE INC	83,000	42.93	3,563,190.00	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	8,400	208.71	1,753,164.00	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	41,700	202.03	8,424,651.00	
LOCKHEED MARTIN	52,300	482.55	25,237,365.00	
NORTHROP GRUMMAN CORP	32,600	471.99	15,386,874.00	
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	326,200	102.25	33,353,950.00	
TEXTRON INC	46,400	67.93	3,151,952.00	
TRANSDIGM GROUP INC	11,480	764.47	8,776,115.60	
ALLEGION PLC	19,700	102.99	2,028,903.00	
CARLISLE COS INC	11,400	218.85	2,494,890.00	
CARRIER GLOBAL CORP	188,000	45.22	8,501,360.00	
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	27,500	60.58	1,665,950.00	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	151,200	58.61	8,861,832.00	
LENNOX INTERNATIONAL INC	7,100	262.61	1,864,531.00	
MASCO CORP	49,600	50.79	2,519,184.00	
OWENS CORNING INC	21,100	101.29	2,137,219.00	
SMITH (A.O.) CORP	27,900	68.78	1,918,962.00	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	50,900	176.93	9,005,737.00	
AECOM	28,700	82.35	2,363,445.00	
QUANTA SERVICES INC	32,200	165.80	5,338,760.00	
AMETEK INC	51,600	137.58	7,099,128.00	
EATON CORP PLC	88,800	162.88	14,463,744.00	
EMERSON ELEC	132,300	85.60	11,324,880.00	
GENERAC HOLDINGS INC	13,100	102.78	1,346,418.00	
HUBBELL INC	12,200	230.63	2,813,686.00	
PLUG POWER INC	118,000	9.05	1,067,900.00	
ROCKWELL AUTOMATION INC	25,600	275.45	7,051,520.00	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	32,000	47.81	1,529,920.00	
3M CORP	122,400	104.48	12,788,352.00	
GENERAL ELECTRIC CO	242,500	99.51	24,131,175.00	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	149,200	196.08	29,255,136.00	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	34,000	49.44	1,680,960.00	
CATERPILLAR INC DEL	115,500	220.27	25,441,185.00	
CUMMINS INC	31,400	232.88	7,312,432.00	
DEERE & COMPANY	63,600	386.70	24,594,120.00	

DOVER CORP	31,300	147.68	4,622,384.00	
FORTIVE CORP	74,900	66.79	5,002,571.00	
GRACO INC	36,800	70.95	2,610,960.00	
IDEX CORP	17,100	217.76	3,723,696.00	
ILLINOIS TOOL WORKS INC	68,500	236.19	16,179,015.00	
INGERSOLL-RAND INC	88,500	55.34	4,897,590.00	
NORDSON CORP	11,200	218.84	2,451,008.00	
OTIS WORLDWIDE CORP	91,700	82.73	7,586,341.00	
PACCAR	115,900	73.15	8,478,085.00	
PARKER HANNIFIN CORP	28,200	320.80	9,046,560.00	
PENTAIR PLC	37,300	53.46	1,994,058.00	
SNAP-ON INC	11,500	263.01	3,024,615.00	
STANLEY BLACK & DECKER INC	32,700	80.00	2,616,000.00	
TORO CO	22,700	105.15	2,386,905.00	
WABTEC CORP	38,400	100.44	3,856,896.00	
XYLEM INC	39,600	104.31	4,130,676.00	
AERCAP HOLDINGS NV	38,000	55.82	2,121,160.00	
FASTENAL CO	126,000	54.81	6,906,060.00	
FERGUSON PLC	45,600	136.92	6,243,552.00	
GRAINGER(W.W.) INC	10,110	670.11	6,774,812.10	
UNITED RENTALS INC	15,400	372.66	5,738,964.00	
CINTAS CORP	20,300	459.87	9,335,361.00	
COPART INC	95,500	78.39	7,486,245.00	
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	49,700	138.61	6,888,917.00	
ROLLINS INC	47,000	39.63	1,862,610.00	
WASTE CONNECTIONS INC	57,200	145.10	8,299,720.00	
WASTE MANAGEMENT INC	90,500	165.15	14,946,075.00	
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	25,900	97.39	2,522,401.00	
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	34,800	111.24	3,871,152.00	
FEDEX CORPORATION	55,300	230.44	12,743,332.00	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	162,000	195.21	31,624,020.00	
DELTA AIR LINES INC	36,000	34.33	1,235,880.00	
SOUTHWEST AIRLINES	34,000	32.15	1,093,100.00	
CSX CORP	465,000	31.82	14,796,300.00	
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	290,000	2.93	849,700.00	

HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	17,900	176.42	3,157,918.00	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	33,800	56.50	1,909,700.00	
NORFOLK SOUTHERN CORP	51,000	211.61	10,792,110.00	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	21,100	348.85	7,360,735.00	
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	19,170	54.01	1,035,371.70	
UBER TECHNOLOGIES INC	332,000	30.83	10,235,560.00	
UNION PAC CORP	136,400	198.85	27,123,140.00	
APTIV PLC	60,900	105.29	6,412,161.00	
BORGWARNER INC	50,000	48.98	2,449,000.00	
LEAR CORP	13,700	132.49	1,815,113.00	
FORD MOTOR COMPANY	884,000	11.81	10,440,040.00	
GENERAL MOTORS CO	315,000	33.55	10,568,250.00	
LUCID GROUP INC	98,000	7.03	688,940.00	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	66,000	12.25	808,500.00	
TESLA INC	595,700	165.08	98,338,156.00	
DR HORTON INC	73,500	106.58	7,833,630.00	
GARMIN LTD	33,100	97.73	3,234,863.00	
LENNAR CORP-A	57,000	111.20	6,338,400.00	
MOHAWK INDUSTRIES	10,900	96.94	1,056,646.00	
NEWELL BRANDS INC	85,000	12.23	1,039,550.00	
NVR INC	690	5,924.20	4,087,698.00	
PULTEGROUP INC	51,000	62.83	3,204,330.00	
WHIRLPOOL CORP	11,300	140.98	1,593,074.00	
HASBRO INC	28,100	51.69	1,452,489.00	
LULULEMON ATHLETICA INC	25,600	377.80	9,671,680.00	
NIKE INC-B	279,600	125.53	35,098,188.00	
V F CORP	72,000	22.88	1,647,360.00	
AIRBNB INC-CLASS A	84,000	115.50	9,702,000.00	
ARAMARK	50,000	35.51	1,775,500.00	
BOOKING HOLDINGS INC	8,640	2,687.33	23,218,531.20	
CAESARS ENTERTAINMENT INC	48,000	44.05	2,114,400.00	
CARNIVAL CORP	228,000	9.38	2,138,640.00	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	6,100	1,800.00	10,980,000.00	
DARDEN RESTAURANTS INC	26,600	151.85	4,039,210.00	

DOMINOS PIZZA INC	8,000	330.52	2,644,160.00
DOORDASH INC-A	53,100	61.29	3,254,499.00
EXPEDIA GROUP INC	33,800	93.80	3,170,440.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	60,700	148.02	8,984,814.00
LAS VEGAS SANDS CORP	77,900	63.05	4,911,595.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	59,500	174.41	10,377,395.00
MCDONALD'S CORP	162,500	292.06	47,459,750.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL	70,000	44.88	3,141,600.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	52,400	63.02	3,302,248.00
STARBUCKS CORP	254,700	108.19	27,555,993.00
VAIL RESORTS INC	8,900	249.13	2,217,257.00
WYNN RESORTS LTD	24,700	114.11	2,818,517.00
YUM BRANDS INC	62,000	138.33	8,576,460.00
GENUINE PARTS CO	31,900	166.52	5,311,988.00
LKQ CORP	56,300	56.60	3,186,580.00
POOL CORP	8,800	343.24	3,020,512.00
AMAZON.COM INC	2,037,600	106.96	217,941,696.00
EBAY INC	121,000	43.11	5,216,310.00
ETSY INC	28,000	102.05	2,857,400.00
MERCADOLIBRE INC	10,120	1,281.92	12,973,030.40
ADVANCE AUTO PARTS	13,100	128.21	1,679,551.00
AUTOZONE	4,250	2,681.41	11,395,992.50
BATH & BODY WORKS INC	50,400	35.63	1,795,752.00
BEST BUY COMPANY INC	44,700	72.76	3,252,372.00
BURLINGTON STORES INC	14,300	191.80	2,742,740.00
CARMAX INC	33,300	69.16	2,303,028.00
CHEWY INC - CLASS A	20,000	32.87	657,400.00
HOME DEPOT	226,200	300.04	67,869,048.00
LOWES COS INC	134,200	211.04	28,321,568.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	13,760	903.81	12,436,425.60
ROSS STORES INC	76,200	106.32	8,101,584.00
TJX COS INC	256,600	78.43	20,125,138.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY	24,500	248.59	6,090,455.00
ULTA BEAUTY INC	11,500	541.37	6,225,755.00
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	98,200	506.35	49,723,570.00
	50,000	218.22	10,911,000.00

DOLLAR GENERAL CORP				
DOLLAR TREE INC	48,900	150.99	7,383,411.00	
KROGER CO	152,000	47.92	7,283,840.00	
SYSCO CORP	111,300	75.56	8,409,828.00	
TARGET CORP	102,700	162.18	16,655,886.00	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	166,000	35.27	5,854,820.00	
WALMART INC	331,300	151.73	50,268,149.00	
BROWN-FORMAN CORP-CL B	67,500	63.97	4,317,975.00	
COCA COLA CO	911,700	64.05	58,394,385.00	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	46,300	61.78	2,860,414.00	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	36,900	226.44	8,355,636.00	
KEURIG DR PEPPER INC	175,000	35.31	6,179,250.00	
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	41,900	58.32	2,443,608.00	
MONSTER BEVERAGE CORP	173,800	53.07	9,223,566.00	
PEPSICO INC	305,700	185.41	56,679,837.00	
ARCHER DANIELS MIDLAND	120,800	80.50	9,724,400.00	
BUNGE LIMITED	33,900	95.10	3,223,890.00	
CAMPBELL SOUP CO	48,000	53.67	2,576,160.00	
CONAGRA BRANDS INC	104,000	37.45	3,894,800.00	
DARLING INGREDIENTS INC	33,700	57.04	1,922,248.00	
GENERAL MILLS	130,800	87.45	11,438,460.00	
HERSHEY CO/THE	33,000	260.85	8,608,050.00	
HORMEL FOODS CORP	67,000	39.85	2,669,950.00	
JM SMUCKER CO/THE-NEW	24,200	151.24	3,660,008.00	
KELLOGG CO	55,200	67.35	3,717,720.00	
KRAFT HEINZ CO/THE	165,000	39.22	6,471,300.00	
LAMB WESTON HOLDINGS INC	32,500	110.35	3,586,375.00	
MCCORMICK & CO INC.	55,000	85.68	4,712,400.00	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	301,800	71.32	21,524,376.00	
TYSON FOODS INC-CL A	62,400	61.00	3,806,400.00	
ALTRIA GROUP INC	400,000	46.15	18,460,000.00	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	344,000	97.77	33,632,880.00	
CHURCH & DWIGHT CO INC	54,700	91.61	5,011,067.00	
CLOROX CO	26,700	165.26	4,412,442.00	
COLGATE PALMOLIVE CO.	175,800	76.80	13,501,440.00	

KIMBERLY-CLARK CORP	74,200	141.57	10,504,494.00	
PROCTER & GAMBLE CO	525,900	156.07	82,077,213.00	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	51,200	256.23	13,118,976.00	
ABBOTT LABORATORIES	386,900	111.66	43,201,254.00	
ALIGN TECHNOLOGY INC	16,700	355.14	5,930,838.00	
BAXTER INTERNATIONAL INC.	110,200	45.29	4,990,958.00	
BECTON,DICKINSON	63,200	261.21	16,508,472.00	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	317,000	51.11	16,201,870.00	
DENTSPLY SIRONA INC	49,000	41.09	2,013,410.00	
DEXCOM INC	85,400	123.73	10,566,542.00	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	138,300	86.54	11,968,482.00	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	81,200	86.48	7,022,176.00	
HOLOGIC INC	54,500	84.06	4,581,270.00	
IDEXX LABORATORIES INC	18,200	495.65	9,020,830.00	
INSULET CORP	15,700	319.30	5,013,010.00	
INTUITIVE SURGICAL INC	78,100	300.22	23,447,182.00	
MASIMO CORP	10,600	196.03	2,077,918.00	
MEDTRONIC PLC	295,200	85.73	25,307,496.00	
NOVOCURE LTD	21,200	62.78	1,330,936.00	
RESMED INC	32,600	228.07	7,435,082.00	
STERIS PLC	22,200	187.07	4,152,954.00	
STRYKER CORP	75,300	303.54	22,856,562.00	
TELEFLEX INC	10,300	269.21	2,772,863.00	
THE COOPER COMPANIES, INC.	11,100	385.40	4,277,940.00	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	46,900	137.92	6,468,448.00	
AMERISOURCEBERGEN CORP	34,800	166.73	5,802,204.00	
CARDINAL HEALTH INC	58,300	80.08	4,668,664.00	
CENTENE CORP	125,600	65.99	8,288,344.00	
CVS HEALTH CORP	292,800	72.84	21,327,552.00	
DAVITA INC	12,500	86.02	1,075,250.00	
ELEVANCE HEALTH INC	53,100	450.74	23,934,294.00	
HCA HEALTHCARE INC	47,400	281.21	13,329,354.00	
HENRY SCHEIN INC	30,100	84.65	2,547,965.00	
HUMANA INC	28,000	491.21	13,753,880.00	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	20,000	233.00	4,660,000.00	
	31,200	359.86	11,227,632.00	

MCKESSON CORP				
MOLINA HEALTHCARE INC	13,200	275.54	3,637,128.00	
QUEST DIAGNOSTICS INC	25,200	145.18	3,658,536.00	
THE CIGNA GROUP	67,600	252.12	17,043,312.00	
UNITEDHEALTH GROUP INC	207,370	483.82	100,329,753.40	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	14,300	139.97	2,001,571.00	
ABBVIE INC	392,500	162.41	63,745,925.00	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	27,800	209.28	5,817,984.00	
AMGEN INC	118,400	243.86	28,873,024.00	
BIOGEN INC	32,300	293.99	9,495,877.00	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	40,200	97.51	3,919,902.00	
EXACT SCIENCES CORP	39,800	67.44	2,684,112.00	
GILEAD SCIENCES INC	278,300	86.57	24,092,431.00	
HORIZON THERAPEUTICS PLC	48,600	111.33	5,410,638.00	
INCYTE CORP	41,100	74.59	3,065,649.00	
MODERNA INC	72,200	140.85	10,169,370.00	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	20,800	104.17	2,166,736.00	
REGENERON PHARMACEUTICALS	23,870	800.73	19,113,425.10	
SEAGEN INC	31,100	203.80	6,338,180.00	
UNITED THERAPEUTICS CORP	9,900	230.76	2,284,524.00	
VERTEX PHARMACEUTICALS	56,800	331.09	18,805,912.00	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	471,800	70.49	33,257,182.00	
CATALENT INC	36,500	45.03	1,643,595.00	
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	95,000	9.98	948,100.00	
ELI LILLY & CO.	179,200	385.24	69,035,008.00	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	13,400	145.35	1,947,690.00	
JOHNSON & JOHNSON	580,200	162.69	94,392,738.00	
MERCK & CO INC	562,700	115.37	64,918,699.00	
PFIZER INC	1,245,500	40.21	50,081,555.00	
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	78,000	36.10	2,815,800.00	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	253,000	8.35	2,112,550.00	
VIATRIS INC	267,000	9.65	2,576,550.00	
ZOETIS INC	104,000	176.88	18,395,520.00	
BANK OF AMERICA CORP	1,602,000	29.87	47,851,740.00	
CITIGROUP	432,000	49.03	21,180,960.00	
	109,000	28.80	3,139,200.00	

CITIZENS FINANCIAL GROUP				
FIFTH THIRD BANCORP	151,000	27.48	4,149,480.00	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	2,510	1,035.67	2,599,531.70	
FIRST HORIZON CORP	113,000	18.25	2,062,250.00	
FIRST REPUBLIC BANK/CA	39,500	14.26	563,270.00	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	317,000	11.44	3,626,480.00	
JPMORGAN CHASE & CO	650,900	140.54	91,477,486.00	
KEYCORP	200,000	11.59	2,318,000.00	
M & T BANK CORP	37,600	124.09	4,665,784.00	
PNC FINANCIAL	89,300	123.38	11,017,834.00	
REGIONS FINANCIAL CORP	209,000	18.36	3,837,240.00	
TRUIST FINANCIAL CORP	297,000	31.47	9,346,590.00	
US BANCORP	316,000	33.52	10,592,320.00	
WEBSTER FINANCIAL CORP	37,000	38.68	1,431,160.00	
WELLS FARGO CO	846,000	41.24	34,889,040.00	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	89,300	63.54	5,674,122.00	
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	288,900	324.33	93,698,937.00	
BLOCK INC	119,400	63.48	7,579,512.00	
EQUITABLE HOLDINGS INC	79,000	25.81	2,038,990.00	
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	133,000	56.28	7,485,240.00	
FISERV INC	134,600	116.96	15,742,816.00	
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	15,700	216.83	3,404,231.00	
GLOBAL PAYMENTS INC	59,000	108.89	6,424,510.00	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	16,000	157.18	2,514,880.00	
MASTERCARD INC	190,500	375.24	71,483,220.00	
PAYPAL HOLDINGS INC	241,500	74.18	17,914,470.00	
TOAST INC-CLASS A	52,000	17.92	931,840.00	
VISA INC-CLASS A SHARES	361,300	234.05	84,562,265.00	
AFLAC INC	132,500	65.98	8,742,350.00	
ALLSTATE CORP	57,900	115.78	6,703,662.00	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	15,500	120.85	1,873,175.00	
AMERICAN INTL GROUP	167,000	51.55	8,608,850.00	
AON PLC	45,800	333.60	15,278,880.00	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	82,600	71.68	5,920,768.00	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	47,300	207.77	9,827,521.00	
	11,300	117.25	1,324,925.00	

ASSURANT INC				
BROWN & BROWN INC	52,800	61.40	3,241,920.00	
CHUBB LTD	91,700	201.19	18,449,123.00	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	32,200	105.78	3,406,116.00	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	5,400	228.29	1,232,766.00	
EVEREST RE GROUP LTD	8,500	370.62	3,150,270.00	
FNF GROUP	59,000	35.49	2,093,910.00	
GLOBE LIFE INC	19,700	107.62	2,120,114.00	
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	70,800	69.54	4,923,432.00	
LOEWS CORP	45,300	56.44	2,556,732.00	
MARKEL CORP	2,980	1,329.56	3,962,088.80	
MARSH & MCLENNAN COS	109,700	179.97	19,742,709.00	
METLIFE INC	149,600	60.17	9,001,432.00	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	53,600	75.15	4,028,040.00	
PROGRESSIVE CO	129,300	137.02	17,716,686.00	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	80,400	85.71	6,891,084.00	
TRAVELERS COS INC/THE	51,700	179.50	9,280,150.00	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	24,300	241.26	5,862,618.00	
WR BERKLEY CORP	48,600	57.52	2,795,472.00	
ACCENTURE PLC-CL A	139,800	276.33	38,630,934.00	
AKAMAI TECHNOLOGIES	33,600	80.94	2,719,584.00	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	57,000	62.80	3,579,600.00	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	113,200	59.49	6,734,268.00	
EPAM SYSTEMS INC	12,900	280.73	3,621,417.00	
GARTNER INC	17,500	302.72	5,297,600.00	
GODADDY INC - CLASS A	34,500	77.41	2,670,645.00	
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	200,600	125.73	25,221,438.00	
MONGODB INC	15,100	232.86	3,516,186.00	
OKTA INC	33,500	75.96	2,544,660.00	
SNOWFLAKE INC-CLASS A	50,300	145.19	7,303,057.00	
TWILIO INC - A	37,200	57.26	2,130,072.00	
VERISIGN INC	20,700	217.56	4,503,492.00	
WIX.COM LTD	12,200	90.83	1,108,126.00	
ADOBE INC	103,200	377.67	38,975,544.00	
ANSYS INC	19,600	323.57	6,341,972.00	

ASPEN TECHNOLOGY INC	6,100	234.76	1,432,036.00
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	32,600	158.55	5,168,730.00
AUTODESK INC.	47,900	194.09	9,296,911.00
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	45,000	42.65	1,919,250.00
BILL HOLDINGS INC	19,600	79.41	1,556,436.00
BLACK KNIGHT INC	33,000	55.75	1,839,750.00
CADENCE DESIGN SYS INC	60,800	213.00	12,950,400.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC	29,900	67.02	2,003,898.00
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	21,800	131.83	2,873,894.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	44,900	132.25	5,938,025.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	9,500	138.87	1,319,265.00
DATADOG INC - CLASS A	53,700	67.28	3,612,936.00
DOCUSIGN INC	45,600	51.05	2,327,880.00
DROPBOX INC-CLASS A	57,000	21.73	1,238,610.00
DYNATRACE INC	50,000	42.65	2,132,500.00
FAIR ISAAC CORP	5,540	719.23	3,984,534.20
FORTINET INC	146,000	66.78	9,749,880.00
GEN DIGITAL INC	128,000	17.65	2,259,200.00
HUBSPOT INC	10,200	423.85	4,323,270.00
INTUIT INC	59,200	446.40	26,426,880.00
MICROSOFT CORP	1,571,600	285.76	449,100,416.00
ORACLE CORPORATION	359,000	95.15	34,158,850.00
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	381,000	8.18	3,116,580.00
PALO ALTO NETWORKS INC	67,000	193.25	12,947,750.00
PAYCOM SOFTWARE INC	11,600	300.55	3,486,380.00
PAYLOCITY HOLDING CORP	8,700	193.93	1,687,191.00
PTC INC	25,500	126.59	3,228,045.00
ROPER TECHNOLOGIES INC	23,300	445.41	10,378,053.00
SALESFORCE INC	221,940	199.03	44,172,718.20
SERVICENOW INC	44,700	473.31	21,156,957.00
SPLUNK INC	37,100	91.12	3,380,552.00
SYNOPSYS INC	33,900	377.26	12,789,114.00
TYLER TECHNOLOGIES INC	9,200	373.39	3,435,188.00
UNITY SOFTWARE INC	52,000	28.65	1,489,800.00
VMWARE INC - CLASS A	46,700	126.12	5,889,804.00

WORKDAY INC-CLASS A	44,700	190.99	8,537,253.00	
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	50,000	63.98	3,199,000.00	
ZSCALER INC	19,700	101.71	2,003,687.00	
ARISTA NETWORKS INC	54,800	155.87	8,541,676.00	
CISCO SYSTEMS	911,900	47.03	42,886,657.00	
F5 INC	13,900	134.02	1,862,878.00	
JUNIPER NETWORKS INC	72,000	31.31	2,254,320.00	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	37,400	292.75	10,948,850.00	
APPLE INC	3,530,400	165.02	582,586,608.00	
DELL TECHNOLOGIES-C	59,000	43.11	2,543,490.00	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	285,000	14.46	4,121,100.00	
HP INC	222,000	29.48	6,544,560.00	
NETAPP INC	49,100	63.21	3,103,611.00	
SEAGATE TECHNOLOGY	44,900	56.42	2,533,258.00	
WESTERN DIGITAL CORP	73,000	33.44	2,441,120.00	
AMPHENOL CORP-CL A	132,000	76.84	10,142,880.00	
ARROW ELECTRS INC	13,700	111.98	1,534,126.00	
CDW CORPORATION	30,200	163.13	4,926,526.00	
COGNEX CORP	38,000	48.62	1,847,560.00	
CORNING INC	181,000	33.60	6,081,600.00	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	40,200	148.37	5,964,474.00	
TE CONNECTIVITY LTD	71,100	128.40	9,129,240.00	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	10,200	427.79	4,363,458.00	
TRIMBLE INC	53,400	47.46	2,534,364.00	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	11,500	287.90	3,310,850.00	
ADVANCED MICRO DEVICES	357,848	88.43	31,644,498.64	
ANALOG DEVICES INC	113,500	186.34	21,149,590.00	
APPLIED MATERIALS	190,900	113.46	21,659,514.00	
BROADCOM INC	92,540	632.90	58,568,566.00	
ENPHASE ENERGY INC	30,600	223.61	6,842,466.00	
ENTEGRIS INC	33,400	73.04	2,439,536.00	
FIRST SOLAR INC	21,400	216.89	4,641,446.00	
INTEL CORP	915,500	30.30	27,739,650.00	
KLA CORP	31,400	371.97	11,679,858.00	
LAM RESEARCH	30,400	517.19	15,722,576.00	

MARVELL TECHNOLOGY INC	191,000	39.02	7,452,820.00	
MICROCHIP TECHNOLOGY	122,100	76.80	9,377,280.00	
MICRON TECHNOLOGY	239,600	61.13	14,646,748.00	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	9,800	463.00	4,537,400.00	
NVIDIA CORP	545,940	271.19	148,053,468.60	
NXP SEMICONDUCTORS NV	57,200	169.82	9,713,704.00	
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	94,800	73.74	6,990,552.00	
QORVO INC	22,500	92.95	2,091,375.00	
QUALCOMM INC	248,800	117.76	29,298,688.00	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	35,700	106.72	3,809,904.00	
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	12,300	319.20	3,926,160.00	
TERADYNE INC	34,300	97.99	3,361,057.00	
TEXAS INSTRUMENTS INC	201,400	177.02	35,651,828.00	
WOLFSPEED INC	26,100	59.38	1,549,818.00	
AT & T INC	1,582,000	18.22	28,824,040.00	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	31,000	18.76	581,560.00	
LIBERTY GLOBAL PLC-C	64,000	19.67	1,258,880.00	
VERIZON COMMUNICATIONS	932,000	37.32	34,782,240.00	
T-MOBILE US INC	137,500	146.22	20,105,250.00	
ALLIANT ENERGY CORP	55,100	55.29	3,046,479.00	
AMERICAN ELECTRIC POWER	115,000	93.92	10,800,800.00	
CONSTELLATION ENERGY	73,700	76.55	5,641,735.00	
DUKE ENERGY CORP	171,800	98.36	16,898,248.00	
EDISON INTERNATIONAL	85,300	72.93	6,220,929.00	
ENTERGY CORP	45,100	108.64	4,899,664.00	
EVERGY INC	52,000	63.02	3,277,040.00	
EVERSOURCE ENERGY	77,800	78.84	6,133,752.00	
EXELON CORPORATION	221,000	43.22	9,551,620.00	
FIRSTENERGY CORP	120,000	40.61	4,873,200.00	
NEXTERA ENERGY INC	441,000	78.99	34,834,590.00	
NRG ENERGY INC	49,000	34.40	1,685,600.00	
PG&E CORP	324,000	16.89	5,472,360.00	
PPL CORPORATION	163,000	28.69	4,676,470.00	
SOUTHERN CO.	240,900	73.61	17,732,649.00	
XCEL ENERGY INC	122,800	70.44	8,650,032.00	

ATMOS ENERGY CORP	31,800	115.38	3,669,084.00	
UGI CORP	45,000	34.99	1,574,550.00	
AMEREN CORPORATION	57,200	89.96	5,145,712.00	
CENTERPOINT ENERGY INC	143,000	30.53	4,365,790.00	
CMS ENERGY CORP	63,400	61.63	3,907,342.00	
CONSOLIDATED EDISON INC	79,100	99.04	7,834,064.00	
DOMINION ENERGY INC	186,500	57.71	10,762,915.00	
DTE ENERGY COMPANY	42,900	113.69	4,877,301.00	
NISOURCE INC	93,000	28.64	2,663,520.00	
PUBLIC SVC ENTERPRISE	109,000	64.09	6,985,810.00	
SEMPRA ENERGY	70,400	156.80	11,038,720.00	
WEC ENERGY GROUP INC	68,900	97.06	6,687,434.00	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	43,400	150.93	6,550,362.00	
ESSENTIAL UTILITIES INC	57,000	43.69	2,490,330.00	
ALLY FINANCIAL INC	68,000	25.86	1,758,480.00	
AMERICAN EXPRESS CO	141,000	163.78	23,092,980.00	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	84,300	96.59	8,142,537.00	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	60,200	105.52	6,352,304.00	
SYNCHRONY FINANCIAL	97,800	29.72	2,906,616.00	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	23,900	314.10	7,506,990.00	
ARES MANAGEMENT CORP - A	35,400	86.60	3,065,640.00	
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	171,000	44.05	7,532,550.00	
BLACKROCK INC	33,460	680.94	22,784,252.40	
BLACKSTONE INC	156,800	89.45	14,025,760.00	
CARLYLE GROUP INC/THE	45,000	30.23	1,360,350.00	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	24,200	139.51	3,376,142.00	
CME GROUP INC	80,300	189.73	15,235,319.00	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	26,200	59.04	1,546,848.00	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	8,400	421.48	3,540,432.00	
FRANKLIN RESOURCES INC	65,000	26.69	1,734,850.00	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	13,000	46.26	601,380.00	
GOLDMAN SACHS GROUP	75,200	341.66	25,692,832.00	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	123,700	108.35	13,402,895.00	
INVESCO LTD	77,000	17.07	1,314,390.00	
KKR & CO INC-A	124,700	52.52	6,549,244.00	

LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	17,400	203.88	3,547,512.00	
MARKETAXESS HOLDINGS INC	8,500	327.01	2,779,585.00	
MOODYS CORP	36,900	303.59	11,202,471.00	
MORGAN STANLEY	281,300	91.12	25,632,056.00	
MSCI INC	17,680	544.60	9,628,528.00	
NASDAQ INC	74,700	56.97	4,255,659.00	
NORTHERN TRUST CORP	45,000	85.30	3,838,500.00	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	42,700	95.76	4,088,952.00	
S&P GLOBAL INC	73,895	351.72	25,990,349.40	
SCHWAB(CHARLES)CORP	324,000	53.80	17,431,200.00	
SEI INVESTMENTS COMPANY	26,000	58.43	1,519,180.00	
STATE STREET CORP	81,700	73.63	6,015,571.00	
T ROWE PRICE GROUP INC	49,900	111.96	5,586,804.00	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	24,300	72.31	1,757,133.00	
AES CORP	152,000	24.00	3,648,000.00	
VISTRA CORP	84,000	23.70	1,990,800.00	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	30,700	185.52	5,695,464.00	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	65,500	138.50	9,071,750.00	
AVANTOR INC	150,000	20.15	3,022,500.00	
BIO TECHNE CORP	34,500	83.47	2,879,715.00	
BIO-RAD LABORATORIES-A	5,100	467.25	2,382,975.00	
CHARLES RIVER LABORATORIES	11,300	200.90	2,270,170.00	
DANAHER CORP	153,500	252.81	38,806,335.00	
ILLUMINA INC	35,000	227.68	7,968,800.00	
IQVIA HOLDINGS INC	41,000	202.31	8,294,710.00	
METTLER-TOLEDO INTL	5,010	1,559.39	7,812,543.90	
PERKINELMER INC	27,400	132.94	3,642,556.00	
REPLIGEN CORP	11,100	166.09	1,843,599.00	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	87,040	571.68	49,759,027.20	
WATERS CORP	13,000	306.90	3,989,700.00	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	16,200	365.88	5,927,256.00	
AUTOMATIC DATA PROCESS	92,500	215.21	19,906,925.00	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	28,900	98.98	2,860,522.00	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	25,900	143.69	3,721,571.00	
CLARIVATE PLC	65,000	9.06	588,900.00	

COSTAR GROUP INC	90,700	70.00	6,349,000.00
EQUIFAX INC	27,600	202.77	5,596,452.00
JACOBS SOLUTIONS INC	27,500	114.75	3,155,625.00
LEIDOS HOLDINGS INC	29,800	91.75	2,734,150.00
PAYCHEX INC	71,200	109.52	7,797,824.00
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	24,700	73.30	1,810,510.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	49,300	57.01	2,810,593.00
TRUNSON	43,100	64.80	2,792,880.00
VERISK ANALYTICS INC	34,900	196.79	6,867,971.00
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	24,400	332.71	8,118,124.00
COMCAST CORP-CL A	957,100	37.74	36,120,954.00
DISH NETWORK CORP-A	51,000	7.58	386,580.00
FOX CORP-CLASS A	68,000	33.62	2,286,160.00
FOX CORP-CLASS B	30,000	30.82	924,600.00
INTERPUBRIC GROUP	85,000	37.50	3,187,500.00
LIBERTY BROADBAND CORP-C	27,100	75.65	2,050,115.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	34,000	28.42	966,280.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	17,000	28.56	485,520.00
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	86,000	17.28	1,486,080.00
OMNICOM GROUP	45,600	93.85	4,279,560.00
PARAMOUNT GLOBAL	139,000	22.53	3,131,670.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC	171,000	3.84	656,640.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	98,000	62.19	6,094,620.00
ACTIVISION BLIZZARD INC	174,700	85.53	14,942,091.00
DISNEY (WALT) CO	404,600	99.57	40,286,022.00
ELECTRONIC ARTS	62,000	129.11	8,004,820.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	43,700	73.58	3,215,446.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	38,600	66.98	2,585,428.00
NETFLIX INC	98,800	327.98	32,404,424.00
ROBLOX CORP -CLASS A	79,000	40.70	3,215,300.00
ROKU INC	27,700	58.05	1,607,985.00
SEA LTD-ADR	80,900	79.17	6,404,853.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	36,500	124.99	4,562,135.00
WARNER BROS DISCOVERY INC	513,000	13.58	6,966,540.00
ALPHABET INC-CL A	1,325,500	105.41	139,720,955.00

小計	ALPHABET INC-CL C	1,215,600	105.91	128,744,196.00	
	MATCH GROUP INC	63,000	34.92	2,199,960.00	
	META PLATFORMS INC-CLASS A	499,000	212.89	106,232,110.00	
	PINTEREST INC- CLASS A	129,000	27.39	3,533,310.00	
	SNAP INC-A	248,000	10.01	2,482,480.00	
	ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	54,000	21.99	1,187,460.00	
	CBRE GROUP INC	70,300	71.86	5,051,758.00	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	260,000	4.41	1,146,600.00	
	ZILLOW GROUP INC - C	33,200	45.00	1,494,000.00	
	銘柄数：601			7,913,637,139.14	
				(1,061,377,013,101)	
	組入時価比率：69.3%			71.8%	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	148,000	16.19	2,396,120.00	
	CAMECO CORP	94,000	34.53	3,245,820.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	247,000	80.99	20,004,530.00	
	CENOVUS ENERGY INC	321,000	23.69	7,604,490.00	
	ENBRIDGE INC	452,000	53.23	24,059,960.00	
	IMPERIAL OIL	50,000	71.94	3,597,000.00	
	KEYERA CORP	48,000	31.63	1,518,240.00	
	PARKLAND CORP	36,000	31.36	1,128,960.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	120,000	44.25	5,310,000.00	
	SUNCOR ENERGY INC	303,000	41.20	12,483,600.00	
	TC ENERGY CORP	225,000	55.78	12,550,500.00	
	TOURMALINE OIL CORP	72,000	59.87	4,310,640.00	
	NUTRIEN LTD	116,600	95.60	11,146,960.00	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	32,000	65.55	2,097,600.00	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	111,000	76.17	8,454,870.00	
	BARRICK GOLD	396,000	25.81	10,220,760.00	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	128,000	31.69	4,056,320.00	
	FRANCO-NEVADA CORP	41,900	206.31	8,644,389.00	
	IVANHOE MINES LTD-CL A	141,000	11.98	1,689,180.00	
	KINROSS GOLD CORP	300,000	6.73	2,019,000.00	
	LUNDIN MINING CORP	137,000	10.24	1,402,880.00	
	PAN AMERICAN SILVER CORP	81,000	23.15	1,875,150.00	
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	99,000	62.01	6,138,990.00	

WHEATON PRECIOUS METALS CORP	100,000	66.51	6,651,000.00	
WEST FRASER TIMBER	14,200	102.55	1,456,210.00	
CAE INC	67,000	31.26	2,094,420.00	
WSP GLOBAL INC	27,700	178.68	4,949,436.00	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	19,400	108.16	2,098,304.00	
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	38,000	47.30	1,797,400.00	
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	39,900	79.47	3,170,853.00	
AIR CANADA	43,000	18.93	813,990.00	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	127,200	166.53	21,182,616.00	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	207,600	110.06	22,848,456.00	
TFI INTERNATIONAL INC	17,000	161.14	2,739,380.00	
MAGNA INTERNATIONAL INC	58,700	71.15	4,176,505.00	
BRP INC/CA- SUB VOTING	7,400	105.16	778,184.00	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	37,000	44.03	1,629,110.00	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	66,000	94.16	6,214,560.00	
CANADIAN TIRE CORP LTD A	11,500	183.00	2,104,500.00	
DOLLARAMA INC	59,000	84.77	5,001,430.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	178,000	67.70	12,050,600.00	
EMPIRE CO LTD A	39,000	36.67	1,430,130.00	
LOBLAW COMPANIES	35,600	124.91	4,446,796.00	
METRO INC	53,000	76.28	4,042,840.00	
WESTON(GEORGE)LTD	15,700	179.72	2,821,604.00	
SAPUTO INC	57,000	35.47	2,021,790.00	
BANK OF MONTREAL	149,900	123.46	18,506,654.00	
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	264,000	68.19	18,002,160.00	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	201,000	57.70	11,597,700.00	
NATIONAL BANK OF CANADA	73,800	99.22	7,322,436.00	
ROYAL BANK OF CANADA	306,900	135.30	41,523,570.00	
TORONTO DOMINION BANK	402,400	83.55	33,620,520.00	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	83,000	17.15	1,423,450.00	
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	14,000	56.68	793,520.00	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	4,940	931.07	4,599,485.80	
GREAT-WEST LIFECO INC	64,000	37.88	2,424,320.00	
IA FINANCIAL CORP INC	24,100	87.97	2,120,077.00	

	INTACT FINANCIAL CORP	38,400	203.44	7,812,096.00	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	416,000	26.19	10,895,040.00	
	POWER CORPORATION OF CANADA	124,000	35.93	4,455,320.00	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	128,000	65.27	8,354,560.00	
	CGI INC	46,300	134.31	6,218,553.00	
	SHOPIFY INC - CLASS A	266,000	66.27	17,627,820.00	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	4,480	2,644.63	11,847,942.40	
	DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	17,800	107.89	1,920,442.00	
	OPEN TEXT CORP	62,000	51.19	3,173,780.00	
	BCE INC	14,400	64.44	927,936.00	
	TELUS CORP	98,600	28.73	2,832,778.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	79,000	65.12	5,144,480.00	
	EMERA INC	61,000	58.40	3,562,400.00	
	FORTIS INC	106,000	59.82	6,340,920.00	
	HYDRO ONE LTD	70,000	39.96	2,797,200.00	
	ALTAGAS LTD	60,000	23.01	1,380,600.00	
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	139,000	11.31	1,572,090.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD A	27,000	39.09	1,055,430.00	
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	80,000	44.15	3,532,000.00	
	BROOKFIELD CORP	314,000	45.08	14,155,120.00	
	IGM FINANCIAL INC	21,000	41.52	871,920.00	
	ONEX CORPORATION	16,900	64.30	1,086,670.00	
	TMX GROUP LTD	13,200	136.64	1,803,648.00	
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	29,000	45.94	1,332,260.00	
	NORTHLAND POWER INC	53,000	33.73	1,787,690.00	
	THOMSON REUTERS CORP	38,000	179.73	6,829,740.00	
	QUEBECOR INC-CL B	34,000	34.60	1,176,400.00	
	FIRSTSERVICE CORP	8,500	197.56	1,679,260.00	
小計	銘柄数：85			546,584,061.20	
				(54,111,822,058)	
	組入時価比率：3.5%			3.7%	
ユーロ	TENARIS SA	101,000	13.05	1,318,050.00	
	ENI SPA	561,000	13.76	7,722,726.00	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	109,000	10.93	1,191,370.00	
	NESTE OYJ	96,000	43.77	4,201,920.00	

OMV AG	32,000	42.42	1,357,440.00	
REPSOL SA	302,000	13.34	4,028,680.00	
TOTALENERGIES SE	552,200	57.70	31,861,940.00	
AIR LIQUIDE SA	115,700	162.90	18,847,530.00	
AKZO NOBEL	39,400	76.26	3,004,644.00	
ARKEMA	13,600	88.84	1,208,224.00	
BASF SE	204,000	49.60	10,119,420.00	
COVESTRO AG	43,000	37.04	1,592,720.00	
DSM-FIRMENICH AG	39,100	119.84	4,685,744.00	
EVONIK INDUSTRIES AG	48,000	19.52	936,960.00	
OCI	21,000	25.95	544,950.00	
SOLVAY SA	16,400	107.70	1,766,280.00	
SYMRISE AG	28,900	107.90	3,118,310.00	
UMICORE	44,000	29.24	1,286,560.00	
CRH PLC	166,000	44.95	7,461,700.00	
HEIDELBERGCEMENT AG	30,600	69.92	2,139,552.00	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	55,000	33.40	1,837,000.00	
ARCELORMITTAL	118,000	25.88	3,053,840.00	
VOESTALPINE AG	24,000	30.98	743,520.00	
STORA ENSO OYJ-R	119,000	11.04	1,313,760.00	
UPM-KYMMENE OYJ	120,000	29.64	3,556,800.00	
AIRBUS SE	131,900	127.32	16,793,508.00	
DASSAULT AVIATION SA	6,000	179.70	1,078,200.00	
MTU AERO ENGINES AG	11,900	244.50	2,909,550.00	
RHEINMETALL AG	9,400	270.70	2,544,580.00	
SAFRAN SA	75,800	142.46	10,798,468.00	
THALES SA	23,500	142.05	3,338,175.00	
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	107,000	51.30	5,489,100.00	
KINGSPAN GROUP PLC	33,400	60.80	2,030,720.00	
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	50,094	31.74	1,589,983.56	
BOUYGUES	52,000	32.50	1,690,000.00	
EIFFAGE SA	18,100	104.20	1,886,020.00	
FERROVIAL SA	105,847	27.93	2,956,306.71	
VINCI	119,200	110.26	13,142,992.00	
LEGRAND SA	59,100	84.12	4,971,492.00	

PRYSMIAN SPA	59,000	38.00	2,242,000.00	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	121,000	152.60	18,464,600.00	
SIEMENS ENERGY AG	120,000	21.28	2,553,600.00	
SIEMENS AG	169,800	145.64	24,729,672.00	
ALSTOM	71,000	21.69	1,539,990.00	
CNH INDUSTRIAL NV	221,000	13.10	2,896,205.00	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	103,000	30.00	3,090,000.00	
GEA GROUP AG	34,000	43.50	1,479,000.00	
KNORR-BREMSE AG	15,200	61.96	941,792.00	
KONE OYJ	76,000	49.85	3,788,600.00	
METSO OUTOTEC OYJ	145,000	10.53	1,527,575.00	
RATIONAL AG	1,050	646.50	678,825.00	
WARTSILA OYJ	101,000	8.93	902,536.00	
BRENNTAG SE	34,100	73.52	2,507,032.00	
IMCD NV	12,600	145.15	1,828,890.00	
DEUTSCHE POST AG-REG	218,000	43.50	9,484,090.00	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	137,000	9.74	1,334,517.00	
ADP	6,100	135.60	827,160.00	
AENA SME SA	17,200	153.30	2,636,760.00	
GETLINK	93,000	15.87	1,476,375.00	
CONTINENTAL AG	23,200	65.60	1,521,920.00	
MICHELIN (CGDE)	147,000	28.38	4,171,860.00	
VALEO SA	45,000	18.46	830,925.00	
BAYER MOTOREN WERK	73,700	100.60	7,414,220.00	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	12,500	95.15	1,189,375.00	
DR ING HC F PORSCHE AG	25,500	115.00	2,932,500.00	
FERRARI NV	27,800	252.10	7,008,380.00	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	177,600	69.21	12,291,696.00	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	35,200	50.76	1,786,752.00	
RENAULT SA	40,000	33.31	1,332,600.00	
STELLANTIS NV	495,000	15.94	7,892,280.00	
VOLKSWAGEN AG	6,300	150.65	949,095.00	
VOLKSWAGEN AG-PREF	41,500	121.90	5,058,850.00	
SEB SA	5,400	102.20	551,880.00	
ADIDAS AG	35,300	163.50	5,771,550.00	

HERMES INTERNATIONAL	7,070	2,003.50	14,164,745.00	
KERING SA	16,750	578.00	9,681,500.00	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	61,430	901.10	55,354,573.00	
MONCLER SPA	45,500	67.20	3,057,600.00	
PUMA SE	24,100	56.36	1,358,276.00	
ACCOR SA	39,000	31.38	1,223,820.00	
AMADEUS IT GROUP SA	99,500	62.72	6,240,640.00	
DELIVERY HERO SE	38,000	33.40	1,269,390.00	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	37,600	179.50	6,749,200.00	
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	43,000	15.50	666,500.00	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	24,000	38.86	932,640.00	
SODEXO	20,400	98.46	2,008,584.00	
D'IETEREN GROUP	5,700	169.20	964,440.00	
PROSUS NV	177,500	69.33	12,306,075.00	
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA	243,000	31.42	7,635,060.00	
ZALANDO SE	50,000	37.45	1,872,500.00	
CARREFOUR SUPERMARCHÉ	130,000	18.38	2,389,400.00	
HELLOFRESH SE	31,800	25.58	813,444.00	
JERONIMO MARTINS	64,000	22.06	1,411,840.00	
KESKO OYJ-B SHS	58,000	20.47	1,187,260.00	
KONINKLIJKE Ahold DELHAIZE NV	235,000	31.43	7,386,050.00	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	192,500	59.67	11,486,475.00	
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	123,000	11.80	1,452,015.00	
HEINEKEN HOLDING NV	25,100	86.75	2,177,425.00	
HEINEKEN NV	56,800	102.85	5,841,880.00	
PERNOD RICARD SA	45,800	214.60	9,828,680.00	
REMY COINTREAU	4,900	177.15	868,035.00	
DANONE	143,900	59.86	8,613,854.00	
JDE PEET'S BV	21,000	27.64	580,440.00	
KERRY GROUP PLC-A	34,300	98.56	3,380,608.00	
HENKEL AG & CO KGAA	22,900	68.92	1,578,268.00	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	38,300	75.18	2,879,394.00	
BEIERSDORF AG	23,000	125.80	2,893,400.00	
LOREAL-ORD	53,600	442.60	23,723,360.00	
BIOMERIEUX	8,800	97.20	855,360.00	

CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	8,600	123.40	1,061,240.00	
DIASORIN ITALIA SPA	6,000	98.92	593,520.00	
ESSILORLUXOTTICA	65,000	186.52	12,123,800.00	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	197,000	17.33	3,415,586.00	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	61,400	55.84	3,428,576.00	
AMPLIFON SPA	30,000	33.42	1,002,600.00	
FRESENIUS MEDICAL CARE	45,000	41.59	1,871,550.00	
FRESENIUS SE & CO KGAA	92,000	25.74	2,368,080.00	
ARGENX SE	12,500	353.00	4,412,500.00	
GRIFOLS SA	63,000	9.44	594,972.00	
BAYER AG-REG	219,500	60.69	13,321,455.00	
IPSEN	9,000	106.10	954,900.00	
MERCK KGAA	28,300	166.00	4,697,800.00	
ORION OYJ	24,200	46.15	1,116,830.00	
RECORDATI SPA	24,000	42.03	1,008,720.00	
SANOFI	253,200	102.88	26,049,216.00	
UCB SA	29,100	87.70	2,552,070.00	
ABN AMRO BANK NV-CVA	94,000	14.57	1,369,580.00	
AIB GROUP PLC	230,000	3.89	896,080.00	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	1,338,000	6.78	9,074,316.00	
BANCO SANTANDER SA	3,750,000	3.54	13,291,875.00	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	243,000	9.63	2,341,062.00	
BNP PARIBAS	245,700	58.66	14,412,762.00	
CAIXABANK	1,010,000	3.57	3,613,780.00	
COMMERZBANK AG	236,000	10.69	2,524,020.00	
CREDIT AGRICOLE SA	265,000	10.88	2,884,790.00	
ERSTE GROUP BANK AG	76,000	32.74	2,488,240.00	
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	139,000	14.25	1,980,750.00	
ING GROEP NV	835,000	11.72	9,787,870.00	
INTESA SANPAOLO	3,620,000	2.48	8,993,890.00	
KBC GROEP NV	55,600	65.88	3,662,928.00	
MEDIOBANCA S.P.A.	124,000	9.78	1,212,720.00	
SOCIETE GENERALE	175,000	22.23	3,891,125.00	
UNICREDIT SPA	431,000	19.52	8,416,568.00	
ADYEN NV	4,780	1,444.20	6,903,276.00	

EDENRED	56,900	58.58	3,333,202.00	
EURAZEO SE	10,700	67.00	716,900.00	
EXOR NV	24,300	75.08	1,824,444.00	
GROUPE BRUXELLES LAM	21,400	80.46	1,721,844.00	
NEXI SPA	130,000	7.78	1,012,440.00	
SOFINA SA	3,700	204.60	757,020.00	
WENDEL	6,000	100.60	603,600.00	
WORLDLINE SA	54,000	38.70	2,089,800.00	
AEGON NV	410,000	4.07	1,671,570.00	
AGEAS	36,000	40.27	1,449,720.00	
ALLIANZ SE-REG	89,900	222.55	20,007,245.00	
ASSICURAZIONI GENERALI	242,000	19.09	4,620,990.00	
AXA SA	417,000	29.26	12,203,505.00	
HANNOVER RUECK SE	13,000	187.75	2,440,750.00	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	31,300	335.20	10,491,760.00	
NN GROUP NV	64,000	34.27	2,193,280.00	
POSTE ITALIANE SPA	120,000	9.58	1,149,600.00	
SAMPO OYJ-A SHS	106,000	45.04	4,774,240.00	
BECHTLE AG	20,000	41.82	836,400.00	
CAPGEMINI SA	35,800	161.85	5,794,230.00	
DASSAULT SYSTEMES SE	147,000	37.53	5,516,910.00	
NEMETSCHEK SE	14,200	63.54	902,268.00	
SAP SE	231,700	121.66	28,188,622.00	
NOKIA OYJ	1,220,000	3.85	4,708,590.00	
ASM INTERNATIONAL NV	10,300	348.15	3,585,945.00	
ASML HOLDING NV	89,460	580.20	51,904,692.00	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	287,000	34.64	9,941,680.00	
STMICROELECTRONICS NV	151,000	43.21	6,524,710.00	
CELLNEX TELECOM SA	126,000	38.04	4,793,040.00	
DEUTSCHE TELEKOM-REG	723,000	22.38	16,180,740.00	
ELISA OYJ	31,700	55.56	1,761,252.00	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	72,000	12.40	892,800.00	
KONINKLIJKE KPN NV	730,000	3.25	2,372,500.00	
ORANGE SA	435,000	11.53	5,018,160.00	
TELECOM ITALIA SPA	1,930,000	0.26	519,942.00	

TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	210,000	3.02	635,670.00	
TELEFONICA SA	1,140,000	4.05	4,621,560.00	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	25,000	15.70	392,500.00	
ACCIONA S.A.	5,800	173.25	1,004,850.00	
ELIA GROUP SA/NV	6,626	123.50	818,311.00	
ENDESA S.A.	65,000	20.06	1,303,900.00	
ENEL SPA	1,805,000	5.93	10,705,455.00	
ENERGIAS DE PORTUGAL	628,000	5.16	3,244,248.00	
FORTUM OYJ	100,000	13.72	1,372,000.00	
IBERDROLA SA	1,359,358	11.83	16,088,001.93	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	89,000	16.57	1,474,730.00	
TERNA SPA	301,000	7.78	2,342,984.00	
VERBUND AG	14,500	81.30	1,178,850.00	
ENAGAS SA	60,000	18.11	1,086,600.00	
NATURGY ENERGY GROUP SA	32,000	28.36	907,520.00	
SNAM SPA	460,000	5.05	2,323,000.00	
E.ON SE	505,000	12.04	6,082,725.00	
ENGIE	411,000	15.47	6,359,814.00	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	148,000	29.40	4,351,200.00	
AMUNDI SA	12,800	58.95	754,560.00	
DEUTSCHE BANK AG-REG	462,000	9.89	4,571,490.00	
DEUTSCHE BOERSE AG	42,600	184.70	7,868,220.00	
EURONEXT NV	18,000	72.00	1,296,000.00	
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES S A	14,000	32.96	461,440.00	
EDP RENOVAVEIS SA	66,000	20.28	1,338,480.00	
RWE AG	143,000	41.05	5,870,150.00	
EUROFINS SCIENTIFIC SE	30,600	61.14	1,870,884.00	
QIAGEN N.V.	52,000	41.07	2,135,640.00	
SARTORIUS AG-VORZUG	5,600	350.40	1,962,240.00	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	6,000	253.30	1,519,800.00	
BUREAU VERITAS SA	68,000	26.64	1,811,520.00	
RANDSTAD NV	25,500	50.82	1,295,910.00	
TELEPERFORMANCE	13,300	205.30	2,730,490.00	
WOLTERS KLUWER	56,500	122.80	6,938,200.00	

小計	PUBLICIS GROUPE	49,800	75.70	3,769,860.00	
	VIVENDI SE	164,000	9.93	1,629,832.00	
	BOLLORE SE	202,000	6.34	1,280,680.00	
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	163,000	20.70	3,374,100.00	
	SCOUT24 SE	17,900	55.52	993,808.00	
	AROUNDTOWN SA	206,000	1.22	251,938.00	
	LEG IMMOBILIEN SE	17,000	54.32	923,440.00	
	VONOVIA SE	158,000	18.82	2,973,560.00	
	銘柄数：221			1,075,324,167.20	
				(158,524,288,728)	
	組入時価比率：10.3%			10.7%	
英ボンド	BP PLC	4,027,000	5.30	21,343,100.00	
	SHELL PLC-NEW	1,566,000	24.53	38,413,980.00	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	31,100	70.44	2,190,684.00	
	JOHNSON MATTHEY PLC	40,000	19.54	781,600.00	
	ANGLO AMERICAN PLC	279,000	25.52	7,121,475.00	
	ANTOFAGASTA PLC	89,000	15.30	1,361,700.00	
	GLENCORE PLC	2,280,000	4.90	11,192,520.00	
	RIO TINTO PLC-REG	248,600	51.31	12,755,666.00	
	MONDI PLC	113,000	12.81	1,447,530.00	
	BAE SYSTEMS PLC	693,000	10.18	7,054,740.00	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,850,000	1.54	2,855,475.00	
	DCC PLC	21,200	48.15	1,020,780.00	
	SMITHS GROUP PLC	80,000	16.64	1,331,200.00	
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	17,000	115.90	1,970,300.00	
	ASHTED GROUP PLC	97,900	46.85	4,586,615.00	
	BUNZLE	77,000	32.12	2,473,240.00	
	RENTOKIL INTIAL PLC	554,000	6.15	3,407,100.00	
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	207,000	4.81	997,326.00	
	PERSIMMON PLC	77,000	12.54	965,965.00	
	TAYLOR WIMPEY PLC	840,000	1.22	1,027,740.00	
	THE BERKELEY GRP HOLDINGS	24,300	43.35	1,053,405.00	
	BURBERRY GROUP PLC	82,000	26.09	2,139,380.00	
	COMPASS GROUP PLC	390,000	20.76	8,096,400.00	
	ENTAIN PLC	132,000	14.05	1,854,600.00	

INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	38,200	55.78	2,130,796.00	
WHITBREAD PLC	46,000	31.25	1,437,500.00	
NEXT PLC	28,600	67.94	1,943,084.00	
JD SPORTS FASHION PLC	610,000	1.65	1,008,330.00	
KINGFISHER PLC	450,000	2.57	1,157,850.00	
OCADO GROUP PLC	122,000	5.16	630,496.00	
SAINSBURY	410,000	2.81	1,154,970.00	
TESCO PLC	1,610,000	2.78	4,490,290.00	
COCA-COLA HBC AG-DI	46,000	24.05	1,106,300.00	
DIAGEO PLC	505,000	37.60	18,990,525.00	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	79,000	20.46	1,616,340.00	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	470,000	29.21	13,728,700.00	
IMPERIAL BRANDS PLC	196,000	19.45	3,812,200.00	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	158,700	64.72	10,271,064.00	
HALEON PLC	1,140,000	3.52	4,013,940.00	
UNILEVER PLC	562,300	43.92	24,696,216.00	
SMITH & NEPHEW PLC	198,000	12.77	2,529,450.00	
NMC HEALTH PLC	13,300	0.00	6.65	
ASTRAZENECA PLC	343,880	121.86	41,905,216.80	
GSK PLC	908,000	14.71	13,358,496.00	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	37,000	18.30	677,285.00	
BARCLAYS PLC	3,570,000	1.53	5,470,668.00	
HSBC HOLDINGS PLC	4,431,000	5.73	25,420,647.00	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	15,080,000	0.48	7,368,088.00	
NATWEST GROUP PLC	1,180,000	2.72	3,215,500.00	
STANDARD CHARTERED PLC	534,000	6.38	3,410,124.00	
M&G PLC	500,000	2.00	1,000,500.00	
ADMIRAL GROUP PLC	42,000	22.61	949,620.00	
AVIVA PLC	610,000	4.20	2,563,830.00	
LEGAL & GENERAL	1,340,000	2.54	3,404,940.00	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	170,000	5.74	975,800.00	
PRUDENTIAL PLC	617,000	11.51	7,104,755.00	
SAGE GROUP PLC (THE)	220,000	8.06	1,773,200.00	
HALMA PLC	83,000	22.38	1,857,540.00	
BT GROUP PLC	1,510,000	1.55	2,349,560.00	

	VODAFONE GROUP PLC	5,780,000	0.90	5,240,148.00	
	SSE PLC	242,000	18.41	4,455,220.00	
	NATIONAL GRID PLC	819,000	11.45	9,381,645.00	
	SEVERN TRENT PLC	53,000	29.19	1,547,070.00	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	151,000	10.82	1,634,575.00	
	3I GROUP PLC	213,000	17.12	3,647,625.00	
	ABRDN PLC	440,000	2.02	890,120.00	
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	82,000	7.95	651,900.00	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	84,100	80.84	6,798,644.00	
	SCHRODERS PLC	189,176	4.80	908,990.68	
	ST JAMES S PLACE PLC	118,000	12.19	1,438,420.00	
	PEARSON	143,000	8.52	1,218,932.00	
	EXPERIAN PLC	205,000	28.14	5,768,700.00	
	INTERTEK GROUP PLC	35,000	41.20	1,442,000.00	
	RELX PLC	428,000	27.22	11,650,160.00	
	INFORMA PLC	311,000	7.10	2,208,722.00	
	WPP PLC	235,000	9.61	2,258,350.00	
	AUTO TRADER GROUP PLC	195,000	6.30	1,228,890.00	
小計	銘柄数：77			417,336,460.13	
				(69,615,894,914)	
	組入時価比率：4.5%			4.7%	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	53,000	14.75	781,750.00	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,630	790.50	1,288,515.00	
	GIVAUDAN-REG	2,040	3,172.00	6,470,880.00	
	SIKA AG-REG	32,700	249.80	8,168,460.00	
	HOLCIM LTD	122,100	58.76	7,174,596.00	
	SIG GROUP AG	66,000	24.74	1,632,840.00	
	GEBERIT AG-REG	7,960	494.40	3,935,424.00	
	ABB LTD	351,000	31.57	11,081,070.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	4,900	192.70	944,230.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	9,300	199.95	1,859,535.00	
	VAT GROUP AG	6,000	311.40	1,868,400.00	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	12,400	269.90	3,346,760.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	115,400	150.75	17,396,550.00	
	THE SWATCH GROUP AG-B	6,200	300.30	1,861,860.00	
		10,500	55.50	582,750.00	

	THE SWATCH GROUP AG-REG				
	BARRY CALLEBAUT AG	810	1,915.00	1,551,150.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	227	11,200.00	2,542,400.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	24	112,200.00	2,692,800.00	
	NESTLE SA-REG	610,300	116.30	70,977,890.00	
	ALCON INC	111,200	65.20	7,250,240.00	
	SONOVA HOLDING AG-REG	11,600	289.20	3,354,720.00	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	25,400	138.10	3,507,740.00	
	NOVARTIS AG-REG	480,100	88.91	42,685,691.00	
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	155,900	281.05	43,815,695.00	
	ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	6,000	301.80	1,810,800.00	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	6,500	92.30	599,950.00	
	BALOISE HOLDING AG	9,900	148.70	1,472,130.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG	6,800	597.00	4,059,600.00	
	SWISS RE LTD	67,200	89.32	6,002,304.00	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	33,600	431.00	14,481,600.00	
	TEMENOS AG-REG	13,700	64.62	885,294.00	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	37,600	50.94	1,915,344.00	
	SWISSCOM AG-REG	5,690	605.60	3,445,864.00	
	BKW AG	4,600	153.10	704,260.00	
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	789,999	0.79	624,099.21	
	JULIUS BAER GROUP LTD	46,300	63.82	2,954,866.00	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	5,040	856.00	4,314,240.00	
	UBS GROUP AG	748,000	18.05	13,505,140.00	
	BACHEM HOLDING AG-REG B	7,900	96.15	759,585.00	
	LONZA AG-REG	16,360	574.20	9,393,912.00	
	ADECCO GROUP AG-REG	33,000	30.33	1,000,890.00	
	SGS SA-REG	36,000	84.36	3,036,960.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	17,500	79.50	1,391,250.00	
	小計 銘柄数：43			319,130,034.21	
				(47,962,052,841)	
	組入時価比率：3.1%			3.2%	
スウェーデン ローナ	BOLIDEN AB	59,000	401.00	23,659,000.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	19,000	373.30	7,092,700.00	
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	137,000	130.00	17,810,000.00	

ASSA ABLOY AB-B	226,000	241.80	54,646,800.00	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	338,000	123.10	41,607,800.00	
SKANSKA AB-B SHS	77,000	160.30	12,343,100.00	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	33,000	207.00	6,831,000.00	
LIFCO AB-B SHS	52,000	233.00	12,116,000.00	
ALFA LAVAL AB	63,000	368.40	23,209,200.00	
ATLAS COPCO AB-A SHS	598,000	129.95	77,710,100.00	
ATLAS COPCO AB-B SHS	352,000	117.60	41,395,200.00	
EPIROC AB - A	151,000	210.80	31,830,800.00	
EPIROC AB - B	89,000	183.00	16,287,000.00	
HUSQVARNA AB-B SHS	94,000	88.54	8,322,760.00	
INDUTRADE AB	64,000	225.50	14,432,000.00	
SANDVIK AB	239,000	215.20	51,432,800.00	
SKF AB-B SHARES	88,000	197.15	17,349,200.00	
VOLVO AB-A SHS	40,000	218.60	8,744,000.00	
VOLVO AB-B SHS	330,000	211.10	69,663,000.00	
SECURITAS AB-B SHS	110,857	90.78	10,063,598.46	
VOLVO CAR AB-B	120,000	38.61	4,633,200.00	
ELECTROLUX AB-B	53,000	135.25	7,168,250.00	
EVOLUTION AB	40,600	1,410.00	57,246,000.00	
HENNES&MAURITZ AB-B	162,000	155.30	25,158,600.00	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	132,000	307.80	40,629,600.00	
GETINGE AB-B SHS	53,000	265.30	14,060,900.00	
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	36,000	266.00	9,576,000.00	
NORDEA BANK ABP	725,000	117.74	85,361,500.00	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	367,000	113.75	41,746,250.00	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	320,000	94.92	30,374,400.00	
SWEDBANK AB	197,000	184.95	36,435,150.00	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	31,000	289.50	8,974,500.00	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	32,000	289.50	9,264,000.00	
INVESTOR AB-A SHS	115,000	218.40	25,116,000.00	
INVESTOR AB-B SHS	401,000	209.85	84,149,850.00	
KINNEVIK AB - B	56,000	159.20	8,915,200.00	
LUNDBERGS AB-B SHS	15,500	476.00	7,378,000.00	
ERICSSON LM-B	658,000	55.37	36,433,460.00	

		HEXAGON AB-B SHS	431,000	116.45	50,189,950.00	
		TELIA CO AB	580,000	26.81	15,549,800.00	
		TELE 2 AB-B SHS	116,000	104.15	12,081,400.00	
		EQT AB	81,000	209.60	16,977,600.00	
		EMBRACER GROUP AB	134,000	43.95	5,889,300.00	
		FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	141,000	47.60	6,711,600.00	
		SAGAX AB-B	40,000	249.40	9,976,000.00	
		小計	銘柄数：45		1,196,542,568.46	
					(15,578,984,241)	
		組入時価比率：1.0%			1.1%	
	ノルウェーク ローネ	AKER BP ASA	72,000	250.10	18,007,200.00	
		EQUINOR ASA	212,000	302.70	64,172,400.00	
		YARA INTERNATIONAL ASA	37,000	455.00	16,835,000.00	
		NORSK HYDRO	291,000	80.14	23,320,740.00	
		KONGSBERG GRUPPEN ASA	21,000	464.80	9,760,800.00	
		MOWI ASA	96,000	200.90	19,286,400.00	
		ORKLA ASA	153,000	74.52	11,401,560.00	
		SALMAR ASA	16,000	468.00	7,488,000.00	
		DNB BANK ASA	205,000	199.25	40,846,250.00	
		GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	40,000	178.20	7,128,000.00	
		TELENOR ASA	146,000	127.75	18,651,500.00	
		ADEVINTA ASA	63,000	80.00	5,040,000.00	
		小計	銘柄数：12		241,937,850.00	
					(3,065,352,559)	
		組入時価比率：0.2%			0.2%	
	デンマークク ローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	23,500	549.40	12,910,900.00	
		NOVOZYMES A/S-B SHARES	44,500	366.40	16,304,800.00	
		ROCKWOOL A/S-B SHS	1,700	1,623.50	2,759,950.00	
		VESTAS WIND SYSTEMS A/S	227,000	187.90	42,653,300.00	
		DSV A/S	41,700	1,261.50	52,604,550.00	
		A P MOLLER - MAERSK A/S-A	720	12,630.00	9,093,600.00	
		AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,090	12,815.00	13,968,350.00	
		PANDORA A/S	20,000	634.60	12,692,000.00	
		CARLSBERG B	21,800	1,103.50	24,056,300.00	

豪ドル	COLOPLAST-B	25,900	959.40	24,848,460.00	
	DEMANT A/S	20,100	285.40	5,736,540.00	
	GENMAB A/S	14,400	2,789.00	40,161,600.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	367,400	1,164.20	427,727,080.00	
	DANSKE BANK AS	155,000	147.65	22,885,750.00	
	TRYG A/S	83,000	159.15	13,209,450.00	
	ORSTED A/S	41,000	604.00	24,764,000.00	
	小計銘柄数：16			746,376,630.00	
				(14,763,329,741)	
	組入時価比率：1.0%			1.0%	
	AMPOL LTD	49,000	30.36	1,487,640.00	
	SANTOS LTD.	710,000	7.16	5,083,600.00	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	48,000	31.60	1,516,800.00	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	421,000	33.69	14,183,490.00	
	ORICA LTD	99,000	16.12	1,595,880.00	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	101,000	33.63	3,396,630.00	
	BHP GROUP LIMITED	1,124,000	45.02	50,602,480.00	
	BLUESCOPE STEEL LTD	104,000	20.70	2,152,800.00	
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	371,000	21.49	7,972,790.00	
	IGO LTD	150,000	13.83	2,074,500.00	
	MINERAL RESOURCES LTD	37,500	78.70	2,951,250.00	
	NEWCREST MINING	203,000	28.90	5,866,700.00	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	257,000	13.75	3,533,750.00	
	PILBARA MINERALS LTD	540,000	4.02	2,170,800.00	
	RIO TINTO LTD	81,800	117.00	9,570,600.00	
	SOUTH32 LTD	1,010,000	4.45	4,494,500.00	
	REECE LTD	49,000	18.22	892,780.00	
	BRAMBLES LTD	318,000	14.12	4,490,160.00	
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	220,000	6.62	1,456,400.00	
	AURIZON HOLDINGS LTD	380,000	3.46	1,314,800.00	
	TRANSURBAN GROUP	686,000	14.80	10,152,800.00	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	134,000	37.50	5,025,000.00	
	LOTTERY CORP LTD/THE	480,000	5.02	2,409,600.00	
	WESFARMERS LIMITED	249,000	52.03	12,955,470.00	
	COLES GROUP LTD	293,000	18.21	5,335,530.00	

		ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	330,000	6.81	2,247,300.00	
		WOOLWORTHS GROUP LTD	271,000	38.69	10,484,990.00	
		TREASURY WINE ESTATES LTD	156,000	14.05	2,191,800.00	
		COCHLEAR LTD	14,100	249.42	3,516,822.00	
		RAMSAY HEALTH CARE LTD	41,000	65.89	2,701,490.00	
		SONIC HEALTHCARE LTD	99,000	36.26	3,589,740.00	
		CSL LIMITED	107,500	301.75	32,438,125.00	
		ANZ GROUP HOLDINGS LTD	670,000	24.33	16,301,100.00	
		COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	376,100	99.80	37,534,780.00	
		NATIONAL AUSTRALIA BANK	698,000	28.77	20,081,460.00	
		WESTPAC BANKING CORP	783,000	22.29	17,453,070.00	
		INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	540,000	4.97	2,683,800.00	
		MEDIBANK PRIVATE LTD	590,000	3.61	2,129,900.00	
		QBE INSURANCE	332,000	15.05	4,996,600.00	
		SUNCORP GROUP LTD	291,000	12.34	3,590,940.00	
		WISETECH GLOBAL LTD	33,000	68.00	2,244,000.00	
		XERO LIMITED	31,500	91.87	2,893,905.00	
		TELSTRA GROUP LTD	920,000	4.29	3,946,800.00	
		ORIGIN ENERGY LTD	370,000	8.28	3,063,600.00	
		APA GROUP	257,000	10.47	2,690,790.00	
		ASX LTD	41,500	69.15	2,869,725.00	
		MACQUARIE GROUP LIMITED	81,500	183.08	14,921,020.00	
		IDP EDUCATION LTD	46,000	28.25	1,299,500.00	
		COMPUTERSHARE LTD	125,000	22.83	2,853,750.00	
		REA GROUP LTD	12,500	139.53	1,744,125.00	
		SEEK LTD	70,000	24.19	1,693,300.00	
	小計	銘柄数：51			364,849,182.00	
					(32,737,917,100)	
		組入時価比率：2.1%			2.2%	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	270,000	8.65	2,335,500.00		
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	127,000	27.04	3,434,080.00		
	EBOS GROUP LTD	35,000	45.50	1,592,500.00		
	SPARK NEW ZEALAND LTD	430,000	5.11	2,197,300.00		
	MERCURY NZ LTD	137,000	6.20	849,400.00		

小計	MERIDIAN ENERGY LTD	300,000	5.28	1,584,000.00	
	銘柄数：6			11,992,780.00 (988,205,072)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	
香港ドル	XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	430,000	14.82	6,372,600.00	
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	584,040	51.85	30,282,474.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	304,000	82.85	25,186,400.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	280,000	17.94	5,023,200.00	
	MTR CORP	340,000	38.70	13,158,000.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	493,000	57.65	28,421,450.00	
	SANDS CHINA LTD	564,000	29.45	16,609,800.00	
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	410,000	23.50	9,635,000.00	
	WH GROUP LIMITED	1,759,806	4.59	8,077,509.54	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	840,000	25.25	21,210,000.00	
	HANG SENG BANK	172,000	115.00	19,780,000.00	
	AIA GROUP LTD	2,624,000	82.80	217,267,200.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD	849,600	10.22	8,682,912.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	134,000	43.85	5,875,900.00	
	CLP HLDGS	366,000	57.65	21,099,900.00	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	310,000	43.50	13,485,000.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	2,410,383	6.82	16,438,812.06	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	269,000	331.60	89,200,400.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	441,040	45.95	20,265,788.00	
	ESR GROUP LTD	440,000	12.88	5,667,200.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	460,000	14.32	6,587,200.00	
	HENDERSON LAND	310,443	26.25	8,149,128.75	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	309,916	20.20	6,260,303.20	
	SINO LAND CO.LTD	730,000	10.64	7,767,200.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	322,000	107.50	34,615,000.00	
	SWIRE PACIFIC-A	104,000	58.50	6,084,000.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	230,000	20.20	4,646,000.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	383,000	44.50	17,043,500.00	
小計	銘柄数：28			672,891,877.55 (11,499,722,187)	

		組入時価比率：0.8%			0.8%	
シンガポール	SINGAPORE TECH ENGINEERING	380,000	3.73	1,417,400.00		
	JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	21,000	33.34	700,140.00		
	KEPPEL CORP.	313,000	6.46	2,021,980.00		
	SEMBCORP MARINE LTD	10,173,615	0.12	1,251,354.64		
	SINGAPORE AIRLINES LTD	280,000	5.86	1,640,800.00		
	GENTING SINGAPORE LTD	1,410,000	1.16	1,635,600.00		
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	440,000	4.10	1,804,000.00		
	DBS GROUP HLDGS	402,000	32.63	13,117,260.00		
	OCBC-ORD	761,000	12.79	9,733,190.00		
	UNITED OVERSEAS BANK	266,000	29.69	7,897,540.00		
	VENTURE CORP LTD	58,000	17.38	1,008,040.00		
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	1,790,000	2.56	4,582,400.00		
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	199,000	9.66	1,922,340.00		
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	600,000	3.82	2,292,000.00		
	CITY DEVELOPMENTS LTD	100,000	7.48	748,000.00		
	UOL GROUP LIMITED	87,000	7.20	626,400.00		
小計	銘柄数：16			52,398,444.64 (5,264,995,717)		
		組入時価比率：0.3%			0.4%	
新シケル	ICL GROUP LTD	157,000	22.30	3,501,100.00		
	ELBIT SYSTEMS LTD	5,900	638.70	3,768,330.00		
	BANK HAPOLIM BM	291,000	29.95	8,715,450.00		
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	337,000	27.50	9,267,500.00		
	FIRST INTL BANK ISRAEL	12,000	128.80	1,545,600.00		
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	280,000	17.19	4,813,200.00		
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	33,000	115.00	3,795,000.00		
	NICE LTD	13,800	764.80	10,554,240.00		
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	26,000	165.50	4,303,000.00		
	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	470,000	4.86	2,284,200.00		
	AZRIELI GROUP	8,600	207.50	1,784,500.00		
小計	銘柄数：11			54,332,120.00 (1,993,239,020)		
		組入時価比率：0.1%			0.1%	

合計			1,477,482,817,279	
			(1,477,482,817,279)	

(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(2023年4月24日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	34,000	4,230,960.00	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	67,000	2,219,040.00	
		AMERICAN TOWER CORP	102,900	21,006,006.00	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	103,000	1,993,050.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	30,700	5,321,231.00	
		BOSTON PROPERTIES	33,600	1,751,232.00	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	21,500	2,295,985.00	
		CROWN CASTLE INC	96,800	12,193,896.00	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	64,100	6,194,624.00	
		EQUINIX INC	20,490	14,609,370.00	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	40,600	2,775,822.00	
		EQUITY RESIDENTIAL	79,100	4,848,830.00	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	14,300	3,037,606.00	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	29,700	4,489,452.00	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	56,000	2,903,600.00	
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	86,000	1,675,280.00	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	123,000	2,598,990.00	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	158,000	2,562,760.00	
		INVITATION HOMES INC	136,000	4,527,440.00	
		IRON MOUNTAIN INC	66,000	3,558,060.00	
		KIMCO REALTY CORP	133,000	2,550,940.00	
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	135,000	1,121,850.00	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	25,000	3,753,250.00	
		PROLOGIS INC	204,812	25,310,666.96	
		PUBLIC STORAGE	35,100	10,125,999.00	
		REALTY INCOME CORP	139,300	8,682,569.00	

小計	REGENCY CENTERS CORP	35,200	2,137,344.00	
	SBA COMMUNICATIONS CORP	24,300	6,242,184.00	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	73,400	8,122,444.00	
	SUN COMMUNITIES INC	27,000	3,769,740.00	
	UDR INC	73,000	3,031,690.00	
	VENTAS INC	87,000	3,930,660.00	
	VICI PROPERTIES INC	214,000	7,132,620.00	
	WELLTOWER INC	105,100	7,948,713.00	
	WEYERHAEUSER CO	166,000	5,150,980.00	
	WP CAREY INC	45,100	3,296,810.00	
	銘柄数：36	2,885,102	207,101,693.96	
カナダドル			(27,776,479,193)	
			85.8%	
	組入時価比率：1.8%			
小計	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	21,000	1,011,360.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	28,000	600,040.00	
	銘柄数：2	49,000	1,611,400.00	
			(159,528,600)	
ユーロ			0.5%	
			組入時価比率：0.0%	
	COVIVIO	11,300	605,115.00	
	GECINA SA	9,600	947,040.00	
	KLEPIERRE	49,000	1,073,590.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	27,300	1,330,875.00	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	37,000	1,017,500.00	
小計	銘柄数：5	134,200	4,974,120.00	
			(733,284,770)	
	組入時価比率：0.0%		2.3%	
英ポンド	BRITISH LAND	183,000	702,903.00	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	152,000	975,536.00	
	SEGRO PLC	265,000	2,126,890.00	
	銘柄数：3	600,000	3,805,329.00	
小計			(634,766,930)	
	組入時価比率：0.0%		2.0%	
豪ドル	DEXUS/AU	252,000	1,935,360.00	
	GOODMAN GROUP	383,000	7,315,300.00	
	GPT GROUP	440,000	1,940,400.00	
	LENDLEASE GROUP	135,000	1,047,600.00	

	小計	MIRVAC GROUP	890,000	2,011,400.00	
		SCENTRE GROUP	1,100,000	3,091,000.00	
		STOCKLAND TRUST GROUP	540,000	2,273,400.00	
		VICINITY CENTRES	800,000	1,616,000.00	
		銘柄数：8	4,540,000	21,230,460.00	
				(1,905,009,175)	
		組入時価比率：0.1%		5.9%	
	香港ドル	LINK REIT	555,600	28,085,580.00	
	小計	銘柄数：1	555,600	28,085,580.00	
				(479,982,562)	
		組入時価比率：0.0%		1.5%	
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	710,040	2,044,915.20	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,160,021	2,343,242.42	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	710,029	1,263,851.62	
		MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	490,000	877,100.00	
銘柄数：4		3,070,090	6,529,109.24		
			(656,044,896)		
小計	組入時価比率：0.0%		2.0%		
合計				32,345,096,126	
				(32,345,096,126)	

(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	2023年 4月24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	21,136,300,391	—	21,934,030,174	797,729,783
市場取引以外の取引				
為替予約取引				

売建	745,098,200	—	747,427,115	△2,328,915
米ドル	615,089,000	—	616,860,000	△1,771,000
カナダドル	49,459,500	—	49,493,650	△34,150
ユーロ	80,549,700	—	81,073,465	△523,765
合計	—	—	—	795,400,868

(注) 時価の算定方法

1 先物取引

外国先物取引について

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

2 為替予約取引

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

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

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

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

- ・ 計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2023年 4月24日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	186,944,638
コール・ローン	1,896,241,808
株式	102,374,135,645
投資証券	2,213,821,139
派生商品評価勘定	76,031,322
未収入金	15,457,165
未収配当金	105,415,183
差入委託証拠金	1,447,867,361
流動資産合計	108,315,914,261
資産合計	108,315,914,261
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,442,041,615
未払解約金	80,055,402
未払利息	746

(2023年 4月24日現在)

その他未払費用	551,400
流動負債合計	1,522,649,163
負債合計	1,522,649,163
純資産の部	
元本等	
元本	40,949,979,963
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	65,843,285,135
元本等合計	106,793,265,098
純資産合計	106,793,265,098
負債純資産合計	108,315,914,261

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2023年 4月24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	2.6079円
(10,000口当たり純資産額)	(26,079円)

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2022年 4月23日 至 2023年 4月24日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。 当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2023年 4月24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

2023年 4月24日現在	
期首	2022年 4月23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	35,410,314,778円
同期中における追加設定元本額	15,181,441,753円
同期中における一部解約元本額	9,641,776,568円
期末元本額	40,949,979,963円
期末元本額の内訳＊	
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型	3,069,749,833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	1,206,739,121円
野村外国株インデックス Aコース（野村SMA・EW向け）	2,738,334,552円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	1,911,286円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	1,414,203円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	5,857,500円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	1,256,175円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	2,830,654円
野村外国株インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）	19,916,247,963円
野村外国株（含む新興国）インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）	5,499,241,469円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信	1,849,299,543円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	545,688,690円
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	4,590,550,736円
野村外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型VA（適格機関投資家専用）	1,021,600,185円
ノムラ外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型VA（適格機関投資家専用）	458,650,255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）	285,340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）	1,384,794円
先進8ヵ国国債入替型プラス外国株式戦略30オープン（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）	38,937,664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(2023年4月24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	15,300	29.66	453,798.00	
		HALLIBURTON CO	13,760	33.40	459,584.00	
		SCHLUMBERGER LTD	22,240	49.80	1,107,552.00	
		APA CORPORATION	5,135	37.23	191,176.05	
		CHENIERE ENERGY INC	3,410	150.41	512,898.10	
		CHESAPEAKE ENERGY CORP	1,620	80.85	130,977.00	
		CHEVRON CORP	28,380	169.12	4,799,625.60	
		CONOCOPHILLIPS	19,370	102.26	1,980,776.20	
		COTERRA ENERGY INC	11,300	25.46	287,698.00	
		DEVON ENERGY CORP	9,440	53.63	506,267.20	
		DIAMONDBACK ENERGY INC	2,410	141.09	340,026.90	
		EOG RESOURCES INC	9,220	117.31	1,081,598.20	
		EQT CORP	5,015	32.59	163,438.85	
		EXXON MOBIL CORP	63,510	116.01	7,367,795.10	
		HESS CORP	4,240	143.84	609,881.60	
		HF SINCLAIR CORP	2,570	44.33	113,928.10	
		KINDER MORGAN INC	31,000	17.37	538,470.00	
		MARATHON OIL CORP	9,900	24.09	238,491.00	
		MARATHON PETROLEUM CORP	6,930	123.53	856,062.90	
		OCCIDENTAL PETE CORP	11,350	61.87	702,224.50	
		ONEOK INC	6,760	66.30	448,188.00	
		OVINTIV INC	3,970	37.01	146,929.70	
		PHILLIPS 66	7,370	100.15	738,105.50	
		PIONEER NATURAL RESOURCES CO	3,320	224.78	746,269.60	
		TARGA RESOURCES CORP	3,210	75.61	242,708.10	
		TEXAS PACIFIC LAND CORP	103	1,557.01	160,372.03	
		VALERO ENERGY CORP	5,680	119.63	679,498.40	
		WILLIAMS COS	18,570	29.93	555,800.10	
		AIR PRODUCTS	3,280	290.57	953,069.60	
		ALBEMARLE CORP	1,800	173.75	312,750.00	
		CELANESE CORP-SERIES A	1,610	104.60	168,406.00	
		CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	2,760	74.44	205,454.40	

CORTEVA INC	11,150	61.48	685,502.00
DOW INC	10,970	54.87	601,923.90
DUPONT DE NEMOURS INC	7,630	69.89	533,260.70
EASTMAN CHEMICAL CO.	1,980	81.33	161,033.40
ECOLAB INC	3,920	165.60	649,152.00
FMC CORP	2,100	123.22	258,762.00
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	3,830	96.38	369,135.40
LINDE PLC	7,660	366.21	2,805,168.60
LYONDELLBASELL INDU-CL A	4,030	93.83	378,134.90
MOSAIC CO/THE	5,300	44.05	233,465.00
PPG INDUSTRIES	3,420	141.98	485,571.60
RPM INTERNATIONAL INC	2,180	82.12	179,021.60
SHERWIN-WILLIAMS	3,630	233.64	848,113.20
WESTLAKE CORPORATION	683	114.32	78,080.56
MARTIN MARIETTA MATERIALS	934	354.59	331,187.06
VULCAN MATERIALS CO	1,910	171.14	326,877.40
AMCOR PLC	23,200	11.06	256,592.00
AVERY DENNISON CORP	1,260	178.09	224,393.40
BALL CORP	4,770	52.09	248,469.30
CROWN HOLDINGS INC	1,870	78.86	147,468.20
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	5,190	36.04	187,047.60
PACKAGING CORP OP AMERICA	1,440	143.23	206,251.20
SEALED AIR CORP	2,300	47.09	108,307.00
WESTROCK CO	3,690	30.79	113,615.10
ALCOA CORP	2,963	38.16	113,068.08
CLEVELAND-CLIFFS INC	8,375	15.88	132,995.00
FREEMONT-MCMORAN INC	21,110	39.66	837,222.60
NEWMONT CORP	12,070	47.62	574,773.40
NUCOR CORP	4,000	153.45	613,800.00
RELIAANCE STEEL & ALUMINUM	853	249.60	212,908.80
STEEL DYNAMICS	2,740	110.05	301,537.00
AXON ENTERPRISE INC	977	225.02	219,844.54
BOEING CO	8,810	205.15	1,807,371.50
GENERAL DYNAMICS	3,440	225.02	774,068.80
HEICO CORP	570	171.65	97,840.50

HEICO CORP-CLASS A	1,040	136.73	142,199.20
HOWMET AEROSPACE INC	5,800	42.93	248,994.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	590	208.71	123,138.90
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	2,920	202.03	589,927.60
LOCKHEED MARTIN	3,674	482.55	1,772,888.70
NORTHROP GRUMMAN CORP	2,297	471.99	1,084,161.03
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	22,830	102.25	2,334,367.50
TEXTRON INC	3,210	67.93	218,055.30
TRANSDIGM GROUP INC	785	764.47	600,108.95
ALLEGION PLC	1,530	102.99	157,574.70
CARLISLE COS INC	880	218.85	192,588.00
CARRIER GLOBAL CORP	12,820	45.22	579,720.40
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	1,900	60.58	115,102.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	10,090	58.61	591,374.90
LENNOX INTERNATIONAL INC	489	262.61	128,416.29
MASCO CORP	3,660	50.79	185,891.40
OWENS CORNING INC	1,560	101.29	158,012.40
SMITH (A.O.) CORP	1,900	68.78	130,682.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC	3,540	176.93	626,332.20
AECOM	1,879	82.35	154,735.65
QUANTA SERVICES INC	2,210	165.80	366,418.00
AMETEK INC	3,350	137.58	460,893.00
EATON CORP PLC	6,250	162.88	1,018,000.00
EMERSON ELEC	8,720	85.60	746,432.00
GENERAC HOLDINGS INC	918	102.78	94,352.04
HUBBELL INC	840	230.63	193,729.20
PLUG POWER INC	8,500	9.05	76,925.00
ROCKWELL AUTOMATION INC	1,750	275.45	482,037.50
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	2,260	47.81	108,050.60
3M CORP	8,170	104.48	853,601.60
GENERAL ELECTRIC CO	17,040	99.51	1,695,650.40
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	10,460	196.08	2,050,996.80
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	2,800	49.44	138,432.00
CATERPILLAR INC DEL	8,100	220.27	1,784,187.00
CUMMINS INC	2,150	232.88	500,692.00

DEERE & COMPANY	4,464	386.70	1,726,228.80
DOVER CORP	2,220	147.68	327,849.60
FORTIVE CORP	4,830	66.79	322,595.70
GRACO INC	2,412	70.95	171,131.40
IDEX CORP	1,180	217.76	256,956.80
ILLINOIS TOOL WORKS INC	4,820	236.19	1,138,435.80
INGERSOLL-RAND INC	6,220	55.34	344,214.80
NORDSON CORP	780	218.84	170,695.20
OTIS WORLDWIDE CORP	6,390	82.73	528,644.70
PACCAR	7,640	73.15	558,866.00
PARKER HANNIFIN CORP	1,970	320.80	631,976.00
PENTAIR PLC	2,420	53.46	129,373.20
SNAP-ON INC	740	263.01	194,627.40
STANLEY BLACK & DECKER INC	2,330	80.00	186,400.00
TORO CO	1,485	105.15	156,147.75
WABTEC CORP	2,550	100.44	256,122.00
XYLEM INC	2,790	104.31	291,024.90
AERCAP HOLDINGS NV	2,960	55.82	165,227.20
FASTENAL CO	8,700	54.81	476,847.00
FERGUSON PLC	3,150	136.92	431,298.00
GRAINGER(W.W.) INC	703	670.11	471,087.33
UNITED RENTALS INC	1,078	372.66	401,727.48
CINTAS CORP	1,390	459.87	639,219.30
COPART INC	6,230	78.39	488,369.70
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	3,340	138.61	462,957.40
ROLLINS INC	3,150	39.63	124,834.50
WASTE CONNECTIONS INC	3,910	145.10	567,341.00
WASTE MANAGEMENT INC	6,080	165.15	1,004,112.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	1,900	97.39	185,041.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	2,480	111.24	275,875.20
FEDEX CORPORATION	3,780	230.44	871,063.20
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	11,340	195.21	2,213,681.40
DELTA AIR LINES INC	1,960	34.33	67,286.80
SOUTHWEST AIRLINES	2,100	32.15	67,515.00
CSX CORP	31,100	31.82	989,602.00

GRAB HOLDINGS LTD-CL A	25,000	2.93	73,250.00	
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	1,390	176.42	245,223.80	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	2,340	56.50	132,210.00	
NORFOLK SOUTHERN CORP	3,410	211.61	721,590.10	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	1,440	348.85	502,344.00	
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	1,350	54.01	72,913.50	
UBER TECHNOLOGIES INC	22,800	30.83	702,924.00	
UNION PAC CORP	9,570	198.85	1,902,994.50	
APTIV PLC	4,160	105.29	438,006.40	
BORGWARNER INC	3,610	48.98	176,817.80	
LEAR CORP	810	132.49	107,316.90	
FORD MOTOR COMPANY	58,200	11.81	687,342.00	
GENERAL MOTORS CO	20,960	33.55	703,208.00	
LUCID GROUP INC	5,770	7.03	40,563.10	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	4,300	12.25	52,675.00	
TESLA INC	41,380	165.08	6,831,010.40	
DR HORTON INC	5,000	106.58	532,900.00	
GARMIN LTD	2,160	97.73	211,096.80	
LENNAR CORP-A	3,690	111.20	410,328.00	
MOHAWK INDUSTRIES	850	96.94	82,399.00	
NEWELL BRANDS INC	5,700	12.23	69,711.00	
NVR INC	49	5,924.20	290,285.80	
PULTEGROUP INC	3,700	62.83	232,471.00	
WHIRLPOOL CORP	880	140.98	124,062.40	
HASBRO INC	1,840	51.69	95,109.60	
LULULEMON ATHLETICA INC	1,770	377.80	668,706.00	
NIKE INC-B	19,560	125.53	2,455,366.80	
V F CORP	4,760	22.88	108,908.80	
AIRBNB INC-CLASS A	5,810	115.50	671,055.00	
ARAMARK	4,010	35.51	142,395.10	
BOOKING HOLDINGS INC	605	2,687.33	1,625,834.65	
CAESARS ENTERTAINMENT INC	3,010	44.05	132,590.50	
CARNIVAL CORP	17,400	9.38	163,212.00	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	425	1,800.00	765,000.00	

DARDEN RESTAURANTS INC	1,900	151.85	288,515.00
DOMINOS PIZZA INC	552	330.52	182,447.04
DOORDASH INC-A	3,950	61.29	242,095.50
EXPEDIA GROUP INC	2,240	93.80	210,112.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	4,180	148.02	618,723.60
LAS VEGAS SANDS CORP	5,100	63.05	321,555.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	4,200	174.41	732,522.00
MCDONALD'S CORP	11,340	292.06	3,311,960.40
MGM RESORTS INTERNATIONAL	4,790	44.88	214,975.20
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	3,360	63.02	211,747.20
STARBUCKS CORP	17,870	108.19	1,933,355.30
VAIL RESORTS INC	590	249.13	146,986.70
WYNN RESORTS LTD	1,480	114.11	168,882.80
YUM BRANDS INC	4,330	138.33	598,968.90
GENUINE PARTS CO	2,180	166.52	363,013.60
LKQ CORP	4,070	56.60	230,362.00
POOL CORP	550	343.24	188,782.00
AMAZON.COM INC	141,140	106.96	15,096,334.40
EBAY INC	8,470	43.11	365,141.70
ETSY INC	1,960	102.05	200,018.00
MERCADOLIBRE INC	695	1,281.92	890,934.40
ADVANCE AUTO PARTS	1,050	128.21	134,620.50
AUTOZONE	296	2,681.41	793,697.36
BATH & BODY WORKS INC	3,900	35.63	138,957.00
BEST BUY COMPANY INC	3,150	72.76	229,194.00
BURLINGTON STORES INC	910	191.80	174,538.00
CARMAX INC	2,760	69.16	190,881.60
CHEWY INC - CLASS A	1,090	32.87	35,828.30
HOME DEPOT	15,750	300.04	4,725,630.00
LOWES COS INC	9,410	211.04	1,985,886.40
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	923	903.81	834,216.63
ROSS STORES INC	5,420	106.32	576,254.40
TJX COS INC	18,140	78.43	1,422,720.20
TRACTOR SUPPLY COMPANY	1,600	248.59	397,744.00
ULTA BEAUTY INC	742	541.37	401,696.54
	6,851	506.35	3,469,003.85

COSTCO WHOLESALE CORPORATION				
DOLLAR GENERAL CORP	3,330	218.22	726,672.60	
DOLLAR TREE INC	3,400	150.99	513,366.00	
KROGER CO	10,280	47.92	492,617.60	
SYSCO CORP	7,720	75.56	583,323.20	
TARGET CORP	7,220	162.18	1,170,939.60	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	11,070	35.27	390,438.90	
WALMART INC	23,100	151.73	3,504,963.00	
BROWN-FORMAN CORP-CL B	4,780	63.97	305,776.60	
COCA COLA CO	63,530	64.05	4,069,096.50	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	2,830	61.78	174,837.40	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	2,420	226.44	547,984.80	
KEURIG DR PEPPER INC	11,750	35.31	414,892.50	
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	2,700	58.32	157,464.00	
MONSTER BEVERAGE CORP	12,060	53.07	640,024.20	
PEPSICO INC	21,310	185.41	3,951,087.10	
ARCHER DANIELS MIDLAND	8,570	80.50	689,885.00	
BUNGE LIMITED	2,360	95.10	224,436.00	
CAMPBELL SOUP CO	3,580	53.67	192,138.60	
CONAGRA BRANDS INC	7,480	37.45	280,126.00	
DARLING INGREDIENTS INC	2,520	57.04	143,740.80	
GENERAL MILLS	9,070	87.45	793,171.50	
HERSHEY CO/THE	2,230	260.85	581,695.50	
HORMEL FOODS CORP	5,060	39.85	201,641.00	
JM SMUCKER CO/THE-NEW	1,510	151.24	228,372.40	
KELLOGG CO	4,230	67.35	284,890.50	
KRAFT HEINZ CO/THE	11,110	39.22	435,734.20	
LAMB WESTON HOLDINGS INC	2,260	110.35	249,391.00	
MCCORMICK & CO INC.	3,870	85.68	331,581.60	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	21,320	71.32	1,520,542.40	
TYSON FOODS INC-CL A	4,480	61.00	273,280.00	
ALTRIA GROUP INC	28,070	46.15	1,295,430.50	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	24,070	97.77	2,353,323.90	
CHURCH & DWIGHT CO INC	3,500	91.61	320,635.00	
CLOROX CO	1,760	165.26	290,857.60	

COLGATE PALMOLIVE CO.	11,730	76.80	900,864.00
KIMBERLY-CLARK CORP	4,960	141.57	702,187.20
PROCTER & GAMBLE CO	36,580	156.07	5,709,040.60
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	3,420	256.23	876,306.60
ABBOTT LABORATORIES	27,030	111.66	3,018,169.80
ALIGN TECHNOLOGY INC	1,110	355.14	394,205.40
BAXTER INTERNATIONAL INC.	7,730	45.29	350,091.70
BECTON,DICKINSON	4,450	261.21	1,162,384.50
BOSTON SCIENTIFIC CORP	22,490	51.11	1,149,463.90
DENTSPLY SIRONA INC	3,070	41.09	126,146.30
DEXCOM INC	6,030	123.73	746,091.90
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	9,450	86.54	817,803.00
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	5,282	86.48	456,787.36
HOLOGIC INC	3,510	84.06	295,050.60
IDEXX LABORATORIES INC	1,271	495.65	629,971.15
INSULET CORP	1,070	319.30	341,651.00
INTUITIVE SURGICAL INC	5,520	300.22	1,657,214.40
MASIMO CORP	710	196.03	139,181.30
MEDTRONIC PLC	20,740	85.73	1,778,040.20
NOVOCURE LTD	1,680	62.78	105,470.40
RESMED INC	2,220	228.07	506,315.40
STERIS PLC	1,550	187.07	289,958.50
STRYKER CORP	5,320	303.54	1,614,832.80
TELEFLEX INC	679	269.21	182,793.59
THE COOPER COMPANIES, INC.	700	385.40	269,780.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	3,230	137.92	445,481.60
AMERISOURCEBERGEN CORP	2,390	166.73	398,484.70
CARDINAL HEALTH INC	4,210	80.08	337,136.80
CENTENE CORP	8,840	65.99	583,351.60
CVS HEALTH CORP	20,500	72.84	1,493,220.00
DAVITA INC	920	86.02	79,138.40
ELEVANCE HEALTH INC	3,720	450.74	1,676,752.80
HCA HEALTHCARE INC	3,130	281.21	880,187.30
HENRY SCHEIN INC	2,030	84.65	171,839.50
HUMANA INC	1,874	491.21	920,527.54
	1,390	233.00	323,870.00

LABORATORY CRP OF AMER HLDGS				
MCKESSON CORP	2,089	359.86	751,747.54	
MOLINA HEALTHCARE INC	960	275.54	264,518.40	
QUEST DIAGNOSTICS INC	1,610	145.18	233,739.80	
THE CIGNA GROUP	4,790	252.12	1,207,654.80	
UNITEDHEALTH GROUP INC	14,363	483.82	6,949,106.66	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	1,100	139.97	153,967.00	
ABBVIE INC	27,190	162.41	4,415,927.90	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	1,950	209.28	408,096.00	
AMGEN INC	8,300	243.86	2,024,038.00	
BIOGEN INC	2,210	293.99	649,717.90	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	2,870	97.51	279,853.70	
EXACT SCIENCES CORP	3,080	67.44	207,715.20	
GILEAD SCIENCES INC	19,560	86.57	1,693,309.20	
HORIZON THERAPEUTICS PLC	3,350	111.33	372,955.50	
INCYTE CORP	2,950	74.59	220,040.50	
MODERNA INC	4,810	140.85	677,488.50	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	1,400	104.17	145,838.00	
REGENERON PHARMACEUTICALS	1,674	800.73	1,340,422.02	
SEAGEN INC	2,020	203.80	411,676.00	
UNITED THERAPEUTICS CORP	649	230.76	149,763.24	
VERTEX PHARMACEUTICALS	4,020	331.09	1,330,981.80	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	33,020	70.49	2,327,579.80	
CATALENT INC	2,630	45.03	118,428.90	
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	6,200	9.98	61,876.00	
ELI LILLY & CO.	12,416	385.24	4,783,139.84	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	990	145.35	143,896.50	
JOHNSON & JOHNSON	40,190	162.69	6,538,511.10	
MERCK & CO INC	38,980	115.37	4,497,122.60	
PFIZER INC	86,290	40.21	3,469,720.90	
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	5,880	36.10	212,268.00	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	17,800	8.35	148,630.00	
VIATRIS INC	18,000	9.65	173,700.00	
ZOETIS INC	7,300	176.88	1,291,224.00	
BANK OF AMERICA CORP	110,990	29.87	3,315,271.30	

CITIGROUP	30,270	49.03	1,484,138.10
CITIZENS FINANCIAL GROUP	7,660	28.80	220,608.00
FIFTH THIRD BANCORP	10,560	27.48	290,188.80
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	170	1,035.67	176,063.90
FIRST HORIZON CORP	8,400	18.25	153,300.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA	2,820	14.26	40,213.20
HUNTINGTON BANCSHARES INC	22,200	11.44	253,968.00
JPMORGAN CHASE & CO	45,090	140.54	6,336,948.60
KEYCORP	14,600	11.59	169,214.00
M & T BANK CORP	2,690	124.09	333,802.10
PNC FINANCIAL	5,950	123.38	734,111.00
REGIONS FINANCIAL CORP	14,000	18.36	257,040.00
TRUIST FINANCIAL CORP	20,700	31.47	651,429.00
US BANCORP	20,830	33.52	698,221.60
WEBSTER FINANCIAL CORP	2,600	38.68	100,568.00
WELLS FARGO CO	59,190	41.24	2,440,995.60
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	6,140	63.54	390,135.60
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	20,010	324.33	6,489,843.30
BLOCK INC	8,080	63.48	512,918.40
EQUITABLE HOLDINGS INC	5,900	25.81	152,279.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	9,290	56.28	522,841.20
FISERV INC	9,480	116.96	1,108,780.80
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	980	216.83	212,493.40
GLOBAL PAYMENTS INC	4,200	108.89	457,338.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	1,070	157.18	168,182.60
MASTERCARD INC	13,259	375.24	4,975,307.16
PAYPAL HOLDINGS INC	16,960	74.18	1,258,092.80
TOAST INC-CLASS A	4,100	17.92	73,472.00
VISA INC-CLASS A SHARES	25,030	234.05	5,858,271.50
AFLAC INC	9,220	65.98	608,335.60
ALLSTATE CORP	4,110	115.78	475,855.80
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	1,030	120.85	124,475.50
AMERICAN INTL GROUP	11,590	51.55	597,464.50
AON PLC	3,250	333.60	1,084,200.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD	5,340	71.68	382,771.20
ARTHUR J GALLAGHER & CO	3,210	207.77	666,941.70

ASSURANT INC	960	117.25	112,560.00
BROWN & BROWN INC	4,050	61.40	248,670.00
CHUBB LTD	6,500	201.19	1,307,735.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP	2,110	105.78	223,195.80
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	450	228.29	102,730.50
EVEREST RE GROUP LTD	610	370.62	226,078.20
FNF GROUP	3,940	35.49	139,830.60
GLOBE LIFE INC	1,580	107.62	170,039.60
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	4,970	69.54	345,613.80
LOEWS CORP	3,210	56.44	181,172.40
MARKEL CORP	191	1,329.56	253,945.96
MARSH & MCLENNAN COS	7,760	179.97	1,396,567.20
METLIFE INC	10,410	60.17	626,369.70
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	3,840	75.15	288,576.00
PROGRESSIVE CO	9,150	137.02	1,253,733.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	5,670	85.71	485,975.70
TRAVELERS COS INC/THE	3,660	179.50	656,970.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC	1,690	241.26	407,729.40
WR BERKLEY CORP	3,550	57.52	204,196.00
ACCENTURE PLC-CL A	9,770	276.33	2,699,744.10
AKAMAI TECHNOLOGIES	2,680	80.94	216,919.20
CLOUDFLARE INC - CLASS A	3,880	62.80	243,664.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	7,860	59.49	467,591.40
EPAM SYSTEMS INC	949	280.73	266,412.77
GARTNER INC	1,215	302.72	367,804.80
GODADDY INC - CLASS A	2,250	77.41	174,172.50
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	14,070	125.73	1,769,021.10
MONGODB INC	1,050	232.86	244,503.00
OKTA INC	2,200	75.96	167,112.00
SNOWFLAKE INC-CLASS A	3,380	145.19	490,742.20
TWILIO INC - A	2,510	57.26	143,722.60
VERISIGN INC	1,490	217.56	324,164.40
WIX.COM LTD	1,120	90.83	101,729.60
ADOBE INC	7,210	377.67	2,723,000.70
ANSYS INC	1,340	323.57	433,583.80

ASPEN TECHNOLOGY INC	470	234.76	110,337.20
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	2,237	158.55	354,676.35
AUTODESK INC.	3,330	194.09	646,319.70
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	2,560	42.65	109,184.00
BILL HOLDINGS INC	1,620	79.41	128,644.20
BLACK KNIGHT INC	2,200	55.75	122,650.00
CADENCE DESIGN SYS INC	4,200	213.00	894,600.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC	1,870	67.02	125,327.40
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	1,570	131.83	206,973.10
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	3,110	132.25	411,297.50
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	630	138.87	87,488.10
DATADOG INC - CLASS A	4,090	67.28	275,175.20
DOCUSIGN INC	2,750	51.05	140,387.50
DROPBOX INC-CLASS A	4,500	21.73	97,785.00
DYNATRACE INC	2,680	42.65	114,302.00
FAIR ISAAC CORP	400	719.23	287,692.00
FORTINET INC	10,230	66.78	683,159.40
GEN DIGITAL INC	9,200	17.65	162,380.00
HUBSPOT INC	660	423.85	279,741.00
INTUIT INC	4,155	446.40	1,854,792.00
MICROSOFT CORP	108,860	285.76	31,107,833.60
ORACLE CORPORATION	25,120	95.15	2,390,168.00
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	28,600	8.18	233,948.00
PALO ALTO NETWORKS INC	4,470	193.25	863,827.50
PAYCOM SOFTWARE INC	850	300.55	255,467.50
PAYLOCITY HOLDING CORP	660	193.93	127,993.80
PTC INC	1,880	126.59	237,989.20
ROPER TECHNOLOGIES INC	1,560	445.41	694,839.60
SALESFORCE INC	15,490	199.03	3,082,974.70
SERVICENOW INC	3,161	473.31	1,496,132.91
SPLUNK INC	2,400	91.12	218,688.00
SYNOPSYS INC	2,260	377.26	852,607.60
TYLER TECHNOLOGIES INC	700	373.39	261,373.00
UNITY SOFTWARE INC	4,550	28.65	130,357.50
VMWARE INC - CLASS A	3,250	126.12	409,890.00

WORKDAY INC-CLASS A	3,060	190.99	584,429.40	
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	3,340	63.98	213,693.20	
ZSCALER INC	1,190	101.71	121,034.90	
ARISTA NETWORKS INC	3,700	155.87	576,719.00	
CISCO SYSTEMS	63,150	47.03	2,969,944.50	
F5 INC	920	134.02	123,298.40	
JUNIPER NETWORKS INC	4,600	31.31	144,026.00	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	2,460	292.75	720,165.00	
APPLE INC	244,550	165.02	40,355,641.00	
DELL TECHNOLOGIES-C	4,340	43.11	187,097.40	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	18,300	14.46	264,618.00	
HP INC	15,700	29.48	462,836.00	
NETAPP INC	3,040	63.21	192,158.40	
SEAGATE TECHNOLOGY	3,010	56.42	169,824.20	
WESTERN DIGITAL CORP	4,650	33.44	155,496.00	
AMPHENOL CORP-CL A	8,760	76.84	673,118.40	
ARROW ELECTRS INC	1,050	111.98	117,579.00	
CDW CORPORATION	1,960	163.13	319,734.80	
COGNEX CORP	2,460	48.62	119,605.20	
CORNING INC	12,100	33.60	406,560.00	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	2,720	148.37	403,566.40	
TE CONNECTIVITY LTD	4,890	128.40	627,876.00	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	725	427.79	310,147.75	
TRIMBLE INC	4,200	47.46	199,332.00	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	795	287.90	228,880.50	
ADVANCED MICRO DEVICES	25,030	88.43	2,213,402.90	
ANALOG DEVICES INC	7,950	186.34	1,481,403.00	
APPLIED MATERIALS	13,410	113.46	1,521,498.60	
BROADCOM INC	6,410	632.90	4,056,889.00	
ENPHASE ENERGY INC	2,040	223.61	456,164.40	
ENTEGRIS INC	2,060	73.04	150,462.40	
FIRST SOLAR INC	1,490	216.89	323,166.10	
INTEL CORP	64,100	30.30	1,942,230.00	
KLA CORP	2,091	371.97	777,789.27	
LAM RESEARCH	2,141	517.19	1,107,303.79	

MARVELL TECHNOLOGY INC	12,990	39.02	506,869.80
MICROCHIP TECHNOLOGY	8,460	76.80	649,728.00
MICRON TECHNOLOGY	16,080	61.13	982,970.40
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	691	463.00	319,933.00
NVIDIA CORP	37,820	271.19	10,256,405.80
NXP SEMICONDUCTORS NV	4,040	169.82	686,072.80
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	6,590	73.74	485,946.60
QORVO INC	1,530	92.95	142,213.50
QUALCOMM INC	17,420	117.76	2,051,379.20
SKYWORKS SOLUTIONS INC	2,280	106.72	243,321.60
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	920	319.20	293,664.00
TERADYNE INC	2,420	97.99	237,135.80
TEXAS INSTRUMENTS INC	14,080	177.02	2,492,441.60
WOLFSPEED INC	1,960	59.38	116,384.80
AT & T INC	110,800	18.22	2,018,776.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A	2,300	18.76	43,148.00
LIBERTY GLOBAL PLC-C	4,600	19.67	90,482.00
VERIZON COMMUNICATIONS	65,150	37.32	2,431,398.00
T-MOBILE US INC	9,720	146.22	1,421,258.40
ALLIANT ENERGY CORP	3,670	55.29	202,914.30
AMERICAN ELECTRIC POWER	7,570	93.92	710,974.40
CONSTELLATION ENERGY	4,930	76.55	377,391.50
DUKE ENERGY CORP	12,080	98.36	1,188,188.80
EDISON INTERNATIONAL	5,870	72.93	428,099.10
ENTERGY CORP	3,140	108.64	341,129.60
EVERGY INC	3,860	63.02	243,257.20
EVERSOURCE ENERGY	5,050	78.84	398,142.00
EXELON CORPORATION	14,590	43.22	630,579.80
FIRSTENERGY CORP	8,380	40.61	340,311.80
NEXTERA ENERGY INC	30,850	78.99	2,436,841.50
NRG ENERGY INC	3,690	34.40	126,936.00
PG&E CORP	23,000	16.89	388,470.00
PPL CORPORATION	11,000	28.69	315,590.00
SOUTHERN CO.	17,070	73.61	1,256,522.70
XCEL ENERGY INC	8,330	70.44	586,765.20

ATMOS ENERGY CORP	1,990	115.38	229,606.20	
UGI CORP	3,120	34.99	109,168.80	
AMEREN CORPORATION	3,980	89.96	358,040.80	
CENTERPOINT ENERGY INC	9,000	30.53	274,770.00	
CMS ENERGY CORP	4,270	61.63	263,160.10	
CONSOLIDATED EDISON INC	5,380	99.04	532,835.20	
DOMINION ENERGY INC	12,260	57.71	707,524.60	
DTE ENERGY COMPANY	2,780	113.69	316,058.20	
NISOURCE INC	5,800	28.64	166,112.00	
PUBLIC SVC ENTERPRISE	7,250	64.09	464,652.50	
SEMPRA ENERGY	4,630	156.80	725,984.00	
WEC ENERGY GROUP INC	4,590	97.06	445,505.40	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	2,740	150.93	413,548.20	
ESSENTIAL UTILITIES INC	4,240	43.69	185,245.60	
ALLY FINANCIAL INC	4,100	25.86	106,026.00	
AMERICAN EXPRESS CO	9,910	163.78	1,623,059.80	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	5,860	96.59	566,017.40	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	3,960	105.52	417,859.20	
SYNCHRONY FINANCIAL	7,030	29.72	208,931.60	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	1,660	314.10	521,406.00	
ARES MANAGEMENT CORP - A	2,430	86.60	210,438.00	
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	11,710	44.05	515,825.50	
BLACKROCK INC	2,344	680.94	1,596,123.36	
BLACKSTONE INC	10,380	89.45	928,491.00	
CARLYLE GROUP INC/THE	3,300	30.23	99,759.00	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	1,540	139.51	214,845.40	
CME GROUP INC	5,650	189.73	1,071,974.50	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	1,970	59.04	116,308.80	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	636	421.48	268,061.28	
FRANKLIN RESOURCES INC	4,200	26.69	112,098.00	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	1,180	46.26	54,586.80	
GOLDMAN SACHS GROUP	5,277	341.66	1,802,939.82	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	8,250	108.35	893,887.50	
INVESCO LTD	4,600	17.07	78,522.00	
KKR & CO INC-A	8,470	52.52	444,844.40	

LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	1,190	203.88	242,617.20
MARKETAXESS HOLDINGS INC	610	327.01	199,476.10
MOODYS CORP	2,570	303.59	780,226.30
MORGAN STANLEY	19,750	91.12	1,799,620.00
MSCI INC	1,231	544.60	670,402.60
NASDAQ INC	5,330	56.97	303,650.10
NORTHERN TRUST CORP	3,070	85.30	261,871.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	3,000	95.76	287,280.00
S&P GLOBAL INC	5,186	351.72	1,824,019.92
SCHWAB(CHARLES)CORP	22,780	53.80	1,225,564.00
SEI INVESTMENTS COMPANY	1,860	58.43	108,679.80
STATE STREET CORP	5,580	73.63	410,855.40
T ROWE PRICE GROUP INC	3,470	111.96	388,501.20
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	1,550	72.31	112,080.50
AES CORP	11,000	24.00	264,000.00
VISTRA CORP	5,300	23.70	125,610.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	2,150	185.52	398,868.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	4,330	138.50	599,705.00
AVANTOR INC	10,500	20.15	211,575.00
BIO TECHNE CORP	2,650	83.47	221,195.50
BIO-RAD LABORATORIES-A	310	467.25	144,847.50
CHARLES RIVER LABORATORIES	890	200.90	178,801.00
DANAHER CORP	10,720	252.81	2,710,123.20
ILLUMINA INC	2,390	227.68	544,155.20
IQVIA HOLDINGS INC	2,850	202.31	576,583.50
METTLER-TOLEDO INTL	342	1,559.39	533,311.38
PERKINELMER INC	1,960	132.94	260,562.40
REPLIGEN CORP	840	166.09	139,515.60
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	6,029	571.68	3,446,658.72
WATERS CORP	900	306.90	276,210.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	1,110	365.88	406,126.80
AUTOMATIC DATA PROCESS	6,480	215.21	1,394,560.80
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	1,950	98.98	193,011.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	1,660	143.69	238,525.40
CLARIVATE PLC	4,700	9.06	42,582.00

COSTAR GROUP INC	5,990	70.00	419,300.00
EQUIFAX INC	1,890	202.77	383,235.30
JACOBS SOLUTIONS INC	1,890	114.75	216,877.50
LEIDOS HOLDINGS INC	1,880	91.75	172,490.00
PAYCHEX INC	4,930	109.52	539,933.60
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	1,690	73.30	123,877.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	3,370	57.01	192,123.70
TRUNSION	3,030	64.80	196,344.00
VERISK ANALYTICS INC	2,370	196.79	466,392.30
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	1,596	332.71	531,005.16
COMCAST CORP-CL A	66,930	37.74	2,525,938.20
DISH NETWORK CORP-A	3,500	7.58	26,530.00
FOX CORP-CLASS A	4,980	33.62	167,427.60
FOX CORP-CLASS B	1,900	30.82	58,558.00
INTERPUBLIC GROUP	5,800	37.50	217,500.00
LIBERTY BROADBAND CORP-C	1,890	75.65	142,978.50
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	2,328	28.42	66,161.76
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	1,160	28.56	33,129.60
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	5,400	17.28	93,312.00
OMNICOM GROUP	3,040	93.85	285,304.00
PARAMOUNT GLOBAL	8,900	22.53	200,517.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC	9,500	3.84	36,480.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	6,430	62.19	399,881.70
ACTIVISION BLIZZARD INC	12,300	85.53	1,052,019.00
DISNEY (WALT) CO	28,260	99.57	2,813,848.20
ELECTRONIC ARTS	4,210	129.11	543,553.10
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	3,340	73.58	245,757.20
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	2,930	66.98	196,251.40
NETFLIX INC	6,910	327.98	2,266,341.80
ROBLOX CORP -CLASS A	5,000	40.70	203,500.00
ROKU INC	1,630	58.05	94,621.50
SEA LTD-ADR	5,410	79.17	428,309.70
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	2,390	124.99	298,726.10
WARNER BROS DISCOVERY INC	35,500	13.58	482,090.00
ALPHABET INC-CL A	92,040	105.41	9,701,936.40

	ALPHABET INC-CL C	84,420	105.91	8,940,922.20	
	MATCH GROUP INC	4,830	34.92	168,663.60	
	META PLATFORMS INC-CLASS A	34,680	212.89	7,383,025.20	
	PINTEREST INC- CLASS A	9,800	27.39	268,422.00	
	SNAP INC-A	15,000	10.01	150,150.00	
	ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	4,600	21.99	101,154.00	
	CBRE GROUP INC	4,930	71.86	354,269.80	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	18,400	4.41	81,144.00	
	ZILLOW GROUP INC - C	2,340	45.00	105,300.00	
小計	銘柄数：601			548,378,642.16	
				(73,548,543,486)	
	組入時価比率：68.9%			71.8%	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	11,500	16.19	186,185.00	
	CAMECO CORP	5,900	34.53	203,727.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	17,010	80.99	1,377,639.90	
	CENOVUS ENERGY INC	20,800	23.69	492,752.00	
	ENBRIDGE INC	31,720	53.23	1,688,455.60	
	IMPERIAL OIL	2,890	71.94	207,906.60	
	KEYERA CORP	3,200	31.63	101,216.00	
	PARKLAND CORP	2,100	31.36	65,856.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	7,850	44.25	347,362.50	
	SUNCOR ENERGY INC	20,700	41.20	852,840.00	
	TC ENERGY CORP	16,140	55.78	900,289.20	
	TOURMALINE OIL CORP	5,320	59.87	318,508.40	
	NUTRIEN LTD	7,920	95.60	757,152.00	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	2,260	65.55	148,143.00	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	8,010	76.17	610,121.70	
	BARRICK GOLD	26,800	25.81	691,708.00	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	8,100	31.69	256,689.00	
	FRANCO-NEVADA CORP	2,880	206.31	594,172.80	
	IVANHOE MINES LTD-CL A	9,400	11.98	112,612.00	
	KINROSS GOLD CORP	18,000	6.73	121,140.00	
	LUNDIN MINING CORP	9,600	10.24	98,304.00	
	PAN AMERICAN SILVER CORP	6,900	23.15	159,735.00	
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	6,700	62.01	415,467.00	

WHEATON PRECIOUS METALS CORP	6,460	66.51	429,654.60	
WEST FRASER TIMBER	770	102.55	78,963.50	
CAE INC	4,100	31.26	128,166.00	
WSP GLOBAL INC	1,760	178.68	314,476.80	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	1,200	108.16	129,792.00	
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	3,400	47.30	160,820.00	
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	2,780	79.47	220,926.60	
AIR CANADA	2,000	18.93	37,860.00	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	9,030	166.53	1,503,765.90	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	14,600	110.06	1,606,876.00	
TFI INTERNATIONAL INC	1,270	161.14	204,647.80	
MAGNA INTERNATIONAL INC	4,020	71.15	286,023.00	
BRP INC/CA- SUB VOTING	733	105.16	77,082.28	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	2,700	44.03	118,881.00	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	4,500	94.16	423,720.00	
CANADIAN TIRE CORP LTD A	820	183.00	150,060.00	
DOLLARAMA INC	4,280	84.77	362,815.60	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	12,930	67.70	875,361.00	
EMPIRE CO LTD A	2,100	36.67	77,007.00	
LOBLAW COMPANIES	2,520	124.91	314,773.20	
METRO INC	3,260	76.28	248,672.80	
WESTON(GEORGE)LTD	1,170	179.72	210,272.40	
SAPUTO INC	4,500	35.47	159,615.00	
BANK OF MONTREAL	10,350	123.46	1,277,811.00	
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	18,780	68.19	1,280,608.20	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	14,470	57.70	834,919.00	
NATIONAL BANK OF CANADA	5,060	99.22	502,053.20	
ROYAL BANK OF CANADA	21,500	135.30	2,908,950.00	
TORONTO DOMINION BANK	28,250	83.55	2,360,287.50	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	6,500	17.15	111,475.00	
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	850	56.68	48,178.00	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	358	931.07	333,323.06	
GREAT-WEST LIFE CO INC	3,600	37.88	136,368.00	
IA FINANCIAL CORP INC	1,500	87.97	131,955.00	

	INTACT FINANCIAL CORP	2,640	203.44	537,081.60	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	27,500	26.19	720,225.00	
	POWER CORPORATION OF CANADA	8,100	35.93	291,033.00	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	8,860	65.27	578,292.20	
	CGI INC	3,290	134.31	441,879.90	
	SHOPIFY INC - CLASS A	18,210	66.27	1,206,776.70	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	306	2,644.63	809,256.78	
	DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	1,390	107.89	149,967.10	
	OPEN TEXT CORP	4,300	51.19	220,117.00	
	BCE INC	1,020	64.44	65,728.80	
	TELUS CORP	5,200	28.73	149,396.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	5,510	65.12	358,811.20	
	EMERA INC	4,200	58.40	245,280.00	
	FORTIS INC	7,410	59.82	443,266.20	
	HYDRO ONE LTD	5,200	39.96	207,792.00	
	ALTAGAS LTD	5,400	23.01	124,254.00	
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	10,300	11.31	116,493.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD A	2,000	39.09	78,180.00	
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	5,345	44.15	235,981.75	
	BROOKFIELD CORP	21,560	45.08	971,924.80	
	IGM FINANCIAL INC	1,400	41.52	58,128.00	
	ONEX CORPORATION	1,200	64.30	77,160.00	
	TMX GROUP LTD	1,030	136.64	140,739.20	
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	1,800	45.94	82,692.00	
	NORTHLAND POWER INC	4,400	33.73	148,412.00	
	THOMSON REUTERS CORP	2,520	179.73	452,919.60	
	QUEBECOR INC-CL B	2,500	34.60	86,500.00	
	FIRSTSERVICE CORP	580	197.56	114,584.80	
小計	銘柄数：85			37,867,015.77	
				(3,748,834,561)	
	組入時価比率：3.5%			3.7%	
ユーロ	TENARIS SA	7,000	13.05	91,350.00	
	ENI SPA	38,100	13.76	524,484.60	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	9,600	10.93	104,928.00	
	NESTE OYJ	6,300	43.77	275,751.00	

OMV AG	1,910	42.42	81,022.20
REPSOL SA	20,600	13.34	274,804.00
TOTALENERGIES SE	38,620	57.70	2,228,374.00
AIR LIQUIDE SA	8,180	162.90	1,332,522.00
AKZO NOBEL	2,790	76.26	212,765.40
ARKEMA	820	88.84	72,848.80
BASF SE	14,560	49.60	722,248.80
COVESTRO AG	3,480	37.04	128,899.20
DSM-FIRMENICH AG	2,620	119.84	313,980.80
EVONIK INDUSTRIES AG	2,700	19.52	52,704.00
OCI	2,060	25.95	53,457.00
SOLVAY SA	1,030	107.70	110,931.00
SYMRISE AG	2,070	107.90	223,353.00
UMICORE	2,720	29.24	79,532.80
CRH PLC	11,480	44.95	516,026.00
HEIDELBERGCEMENT AG	2,190	69.92	153,124.80
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	3,570	33.40	119,238.00
ARCELORMITTAL	8,900	25.88	230,332.00
VOESTALPINE AG	1,680	30.98	52,046.40
STORA ENSO OYJ-R	8,600	11.04	94,944.00
UPM-KYMMENE OYJ	8,810	29.64	261,128.40
AIRBUS SE	9,260	127.32	1,178,983.20
DASSAULT AVIATION SA	460	179.70	82,662.00
MTU AERO ENGINES AG	740	244.50	180,930.00
RHEINMETALL AG	716	270.70	193,821.20
SAFRAN SA	5,030	142.46	716,573.80
THALES SA	1,560	142.05	221,598.00
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	7,390	51.30	379,107.00
KINGSPAN GROUP PLC	2,460	60.80	149,568.00
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	2,800	31.74	88,872.00
BOUYGUES	4,200	32.50	136,500.00
EIFFAGE SA	1,250	104.20	130,250.00
FERROVIAL SA	7,100	27.93	198,303.00
VINCI	8,480	110.26	935,004.80
LEGRAND SA	4,010	84.12	337,321.20

PRYSMIAN SPA	3,700	38.00	140,600.00	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	8,480	152.60	1,294,048.00	
SIEMENS ENERGY AG	9,000	21.28	191,520.00	
SIEMENS AG	11,900	145.64	1,733,116.00	
ALSTOM	4,590	21.69	99,557.10	
CNH INDUSTRIAL NV	17,100	13.10	224,095.50	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	7,100	30.00	213,000.00	
GEA GROUP AG	2,180	43.50	94,830.00	
KNORR-BREMSE AG	1,030	61.96	63,818.80	
KONE OYJ	5,670	49.85	282,649.50	
METSO OUTOTEC OYJ	8,903	10.53	93,793.10	
RATIONAL AG	73	646.50	47,194.50	
WARTSILA OYJ	6,600	8.93	58,977.60	
BRENNTAG SE	2,450	73.52	180,124.00	
IMCD NV	850	145.15	123,377.50	
DEUTSCHE POST AG-REG	15,110	43.50	657,360.55	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	9,000	9.74	87,669.00	
ADP	460	135.60	62,376.00	
AENA SME SA	1,120	153.30	171,696.00	
GETLINK	6,100	15.87	96,837.50	
CONTINENTAL AG	1,610	65.60	105,616.00	
MICHELIN (CGDE)	10,500	28.38	297,990.00	
VALEO SA	3,300	18.46	60,934.50	
BAYER MOTOREN WERK	5,030	100.60	506,018.00	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	1,140	95.15	108,471.00	
DR ING HC F PORSCHE AG	1,590	115.00	182,850.00	
FERRARI NV	1,910	252.10	481,511.00	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	12,360	69.21	855,435.60	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	2,060	50.76	104,565.60	
RENAULT SA	2,700	33.31	89,950.50	
STELLANTIS NV	33,500	15.94	534,124.00	
VOLKSWAGEN AG	463	150.65	69,750.95	
VOLKSWAGEN AG-PREF	2,790	121.90	340,101.00	
SEB SA	440	102.20	44,968.00	
ADIDAS AG	2,420	163.50	395,670.00	

HERMES INTERNATIONAL	486	2,003.50	973,701.00	
KERING SA	1,101	578.00	636,378.00	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	4,255	901.10	3,834,180.50	
MONCLER SPA	2,860	67.20	192,192.00	
PUMA SE	1,510	56.36	85,103.60	
ACCOR SA	2,250	31.38	70,605.00	
AMADEUS IT GROUP SA	7,270	62.72	455,974.40	
DELIVERY HERO SE	3,000	33.40	100,215.00	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	2,700	179.50	484,650.00	
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	2,510	15.50	38,905.00	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	2,000	38.86	77,720.00	
SODEXO	1,380	98.46	135,874.80	
D'IETEREN GROUP	420	169.20	71,064.00	
PROSUS NV	12,290	69.33	852,065.70	
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA	16,600	31.42	521,572.00	
ZALANDO SE	3,000	37.45	112,350.00	
CARREFOUR SUPERMARCHÉ	8,700	18.38	159,906.00	
HELLOFRESH SE	2,380	25.58	60,880.40	
JERONIMO MARTINS	4,500	22.06	99,270.00	
KESKO OYJ-B SHS	3,900	20.47	79,833.00	
KONINKLIJKE Ahold DELHAIZE NV	15,900	31.43	499,737.00	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	13,700	59.67	817,479.00	
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	7,800	11.80	92,079.00	
HEINEKEN HOLDING NV	1,580	86.75	137,065.00	
HEINEKEN NV	3,760	102.85	386,716.00	
PERNOD RICARD SA	3,030	214.60	650,238.00	
REMY COINTREAU	280	177.15	49,602.00	
DANONE	9,760	59.86	584,233.60	
JDE PEET'S BV	1,700	27.64	46,988.00	
KERRY GROUP PLC-A	2,250	98.56	221,760.00	
HENKEL AG & CO KGAA	1,480	68.92	102,001.60	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	2,790	75.18	209,752.20	
BEIERSDORF AG	1,400	125.80	176,120.00	
LOREAL-ORD	3,764	442.60	1,665,946.40	
BIOMERIEUX	610	97.20	59,292.00	

CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	560	123.40	69,104.00	
DIASORIN ITALIA SPA	330	98.92	32,643.60	
ESSILORLUXOTTICA	4,290	186.52	800,170.80	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	13,700	17.33	237,530.60	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	4,400	55.84	245,696.00	
AMPLIFON SPA	1,800	33.42	60,156.00	
FRESENIUS MEDICAL CARE	2,990	41.59	124,354.10	
FRESENIUS SE & CO KGAA	6,620	25.74	170,398.80	
ARGENX SE	791	353.00	279,223.00	
GRIFOLS SA	4,200	9.44	39,664.80	
BAYER AG-REG	15,120	60.69	917,632.80	
IPSEN	520	106.10	55,172.00	
MERCK KGAA	1,940	166.00	322,040.00	
ORION OYJ	1,750	46.15	80,762.50	
RECORDATI SPA	1,620	42.03	68,088.60	
SANOFI	17,750	102.88	1,826,120.00	
UCB SA	1,870	87.70	163,999.00	
ABN AMRO BANK NV-CVA	6,100	14.57	88,877.00	
AIB GROUP PLC	18,000	3.89	70,128.00	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	96,100	6.78	651,750.20	
BANCO SANTANDER SA	259,000	3.54	918,025.50	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	17,100	9.63	164,741.40	
BNP PARIBAS	17,160	58.66	1,006,605.60	
CAIXABANK	70,900	3.57	253,680.20	
COMMERZBANK AG	14,700	10.69	157,216.50	
CREDIT AGRICOLE SA	17,100	10.88	186,150.60	
ERSTE GROUP BANK AG	5,400	32.74	176,796.00	
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	10,100	14.25	143,925.00	
ING GROEP NV	59,200	11.72	693,942.40	
INTESA SANPAOLO	257,000	2.48	638,516.50	
KBC GROEP NV	3,910	65.88	257,590.80	
MEDIOBANCA S.P.A.	8,700	9.78	85,086.00	
SOCIETE GENERALE	11,600	22.23	257,926.00	
UNICREDIT SPA	29,200	19.52	570,217.60	
ADYEN NV	329	1,444.20	475,141.80	

EDENRED	3,900	58.58	228,462.00	
EURAZEO SE	620	67.00	41,540.00	
EXOR NV	1,730	75.08	129,888.40	
GROUPE BRUXELLES LAM	1,590	80.46	127,931.40	
NEXI SPA	11,200	7.78	87,225.60	
SOFINA SA	220	204.60	45,012.00	
WENDEL	420	100.60	42,252.00	
WORLDLINE SA	4,250	38.70	164,475.00	
AEGON NV	28,200	4.07	114,971.40	
AGEAS	2,600	40.27	104,702.00	
ALLIANZ SE-REG	6,300	222.55	1,402,065.00	
ASSICURAZIONI GENERALI	16,000	19.09	305,520.00	
AXA SA	29,700	29.26	869,170.50	
HANNOVER RUECK SE	1,030	187.75	193,382.50	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	2,220	335.20	744,144.00	
NN GROUP NV	4,740	34.27	162,439.80	
POSTE ITALIANE SPA	7,400	9.58	70,892.00	
SAMPO OYJ-A SHS	7,870	45.04	354,464.80	
BECHTLE AG	1,200	41.82	50,184.00	
CAPGEMINI SA	2,480	161.85	401,388.00	
DASSAULT SYSTEMES SE	10,040	37.53	376,801.20	
NEMETSCHEK SE	890	63.54	56,550.60	
SAP SE	16,240	121.66	1,975,758.40	
NOKIA OYJ	81,400	3.85	314,163.30	
ASM INTERNATIONAL NV	690	348.15	240,223.50	
ASML HOLDING NV	6,232	580.20	3,615,806.40	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	20,000	34.64	692,800.00	
STMICROELECTRONICS NV	10,370	43.21	448,087.70	
CELLNEX TELECOM SA	8,630	38.04	328,285.20	
DEUTSCHE TELEKOM-REG	50,800	22.38	1,136,904.00	
ELISA OYJ	2,200	55.56	122,232.00	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	5,000	12.40	62,000.00	
KONINKLIJKE KPN NV	50,600	3.25	164,450.00	
ORANGE SA	29,900	11.53	344,926.40	
TELECOM ITALIA SPA	157,000	0.26	42,295.80	

TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	15,000	3.02	45,405.00	
TELEFONICA SA	74,600	4.05	302,428.40	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	1,500	15.70	23,550.00	
ACCIONA S.A.	450	173.25	77,962.50	
ELIA GROUP SA/NV	544	123.50	67,184.00	
ENDESA S.A.	4,600	20.06	92,276.00	
ENEL SPA	128,800	5.93	763,912.80	
ENERGIAS DE PORTUGAL	43,500	5.16	224,721.00	
FORTUM OYJ	6,600	13.72	90,552.00	
IBERDROLA SA	96,300	11.83	1,139,710.50	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	6,600	16.57	109,362.00	
TERNA SPA	21,200	7.78	165,020.80	
VERBUND AG	1,060	81.30	86,178.00	
ENAGAS SA	3,700	18.11	67,007.00	
NATURGY ENERGY GROUP SA	1,700	28.36	48,212.00	
SNAM SPA	32,400	5.05	163,620.00	
E.ON SE	33,700	12.04	405,916.50	
ENGIE	27,500	15.47	425,535.00	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	9,500	29.40	279,300.00	
AMUNDI SA	910	58.95	53,644.50	
DEUTSCHE BANK AG-REG	31,100	9.89	307,734.50	
DEUTSCHE BOERSE AG	2,780	184.70	513,466.00	
EURONEXT NV	1,300	72.00	93,600.00	
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES S A	1,290	32.96	42,518.40	
EDP RENOVAVEIS SA	3,800	20.28	77,064.00	
RWE AG	9,680	41.05	397,364.00	
EUROFINS SCIENTIFIC SE	2,340	61.14	143,067.60	
QIAGEN N.V.	3,460	41.07	142,102.20	
SARTORIUS AG-VORZUG	370	350.40	129,648.00	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	500	253.30	126,650.00	
BUREAU VERITAS SA	4,200	26.64	111,888.00	
RANDSTAD NV	1,710	50.82	86,902.20	
TELEPERFORMANCE	1,000	205.30	205,300.00	
WOLTERS KLUWER	3,970	122.80	487,516.00	

小計	PUBLICIS GROUPE	3,560	75.70	269,492.00	
	VIVENDI SE	11,900	9.93	118,262.20	
	BOLLORE SE	13,000	6.34	82,420.00	
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	11,300	20.70	233,910.00	
	SCOUT24 SE	1,320	55.52	73,286.40	
	AROUNDTOWN SA	14,500	1.22	17,733.50	
	LEG IMMOBILIE SE	980	54.32	53,233.60	
	VONOVIA SE	11,100	18.82	208,902.00	
	銘柄数：221			74,480,364.60	
	組入時価比率：10.3%			(10,979,895,349)	10.7%
英ポンド	BP PLC	282,500	5.30	1,497,250.00	
	SHELL PLC-NEW	109,300	24.53	2,681,129.00	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	2,080	70.44	146,515.20	
	JOHNSON MATTHEY PLC	2,600	19.54	50,804.00	
	ANGLO AMERICAN PLC	18,670	25.52	476,551.75	
	ANTOFAGASTA PLC	7,100	15.30	108,630.00	
	GLENCORE PLC	156,200	4.90	766,785.80	
	RIO TINTO PLC-REG	17,630	51.31	904,595.30	
	MONDI PLC	7,200	12.81	92,232.00	
	BAE SYSTEMS PLC	47,500	10.18	483,550.00	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	124,000	1.54	191,394.00	
	DCC PLC	1,370	48.15	65,965.50	
	SMITHS GROUP PLC	5,700	16.64	94,848.00	
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	1,310	115.90	151,829.00	
	ASHTED GROUP PLC	6,380	46.85	298,903.00	
	BUNZLE	5,290	32.12	169,914.80	
	RENTOKIL INITIAL PLC	39,000	6.15	239,850.00	
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	14,500	4.81	69,861.00	
	PERSIMMON PLC	4,690	12.54	58,836.05	
	TAYLOR WIMPEY PLC	55,000	1.22	67,292.50	
	THE BERKELEY GRP HOLDINGS	1,662	43.35	72,047.70	
	BURBERRY GROUP PLC	6,000	26.09	156,540.00	
	COMPASS GROUP PLC	25,800	20.76	535,608.00	
	ENTAIN PLC	8,600	14.05	120,830.00	

INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	2,650	55.78	147,817.00	
WHITBREAD PLC	2,900	31.25	90,625.00	
NEXT PLC	2,000	67.94	135,880.00	
JD SPORTS FASHION PLC	38,000	1.65	62,814.00	
KINGFISHER PLC	30,100	2.57	77,447.30	
OCADO GROUP PLC	10,100	5.16	52,196.80	
SAINSBURY	25,000	2.81	70,425.00	
TESCO PLC	112,000	2.78	312,368.00	
COCA-COLA HBC AG-DI	2,800	24.05	67,340.00	
DIAGEO PLC	35,470	37.60	1,333,849.35	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	4,700	20.46	96,162.00	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	33,340	29.21	973,861.40	
IMPERIAL BRANDS PLC	13,500	19.45	262,575.00	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	10,550	64.72	682,796.00	
HALEON PLC	75,600	3.52	266,187.60	
UNILEVER PLC	39,410	43.92	1,730,887.20	
SMITH & NEPHEW PLC	14,900	12.77	190,347.50	
NMC HEALTH PLC	800	0.00	0.40	
ASTRAZENECA PLC	23,820	121.86	2,902,705.20	
GSK PLC	63,800	14.71	938,625.60	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	2,800	18.30	51,254.00	
BARCLAYS PLC	240,000	1.53	367,776.00	
HSBC HOLDINGS PLC	310,300	5.73	1,780,191.10	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,025,000	0.48	500,815.00	
NATWEST GROUP PLC	88,000	2.72	239,800.00	
STANDARD CHARTERED PLC	38,700	6.38	247,138.20	
M&G PLC	39,000	2.00	78,039.00	
ADMIRAL GROUP PLC	2,850	22.61	64,438.50	
AVIVA PLC	40,900	4.20	171,902.70	
LEGAL & GENERAL	93,000	2.54	236,313.00	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	10,400	5.74	59,696.00	
PRUDENTIAL PLC	40,300	11.51	464,054.50	
SAGE GROUP PLC (THE)	16,100	8.06	129,766.00	
HALMA PLC	6,800	22.38	152,184.00	
BT GROUP PLC	109,000	1.55	169,604.00	

	VODAFONE GROUP PLC	401,000	0.90	363,546.60	
	SSE PLC	16,500	18.41	303,765.00	
	NATIONAL GRID PLC	53,900	11.45	617,424.50	
	SEVERN TRENT PLC	4,400	29.19	128,436.00	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	10,900	10.82	117,992.50	
	3I GROUP PLC	13,900	17.12	238,037.50	
	ABRDN PLC	34,000	2.02	68,782.00	
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	4,600	7.95	36,570.00	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	5,900	80.84	476,956.00	
	SCHRODERS PLC	11,705	4.80	56,242.52	
	ST JAMES S PLACE PLC	7,700	12.19	93,863.00	
	PEARSON	10,800	8.52	92,059.20	
	EXPERIAN PLC	13,970	28.14	393,115.80	
	INTERTEK GROUP PLC	2,860	41.20	117,832.00	
	RELX PLC	30,200	27.22	822,044.00	
	INFORMA PLC	19,600	7.10	139,199.20	
	WPP PLC	16,600	9.61	159,526.00	
	AUTO TRADER GROUP PLC	14,800	6.30	93,269.60	
小計	銘柄数：77			28,928,306.37	
				(4,825,530,785)	
	組入時価比率：4.5%			4.7%	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	3,200	14.75	47,200.00	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	91	790.50	71,935.50	
	GIVAUDAN-REG	139	3,172.00	440,908.00	
	SIKA AG-REG	2,230	249.80	557,054.00	
	HOLCIM LTD	8,420	58.76	494,759.20	
	SIG GROUP AG	5,600	24.74	138,544.00	
	GEBERIT AG-REG	513	494.40	253,627.20	
	ABB LTD	23,200	31.57	732,424.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	290	192.70	55,883.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	550	199.95	109,972.50	
	VAT GROUP AG	401	311.40	124,871.40	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	850	269.90	229,415.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	8,170	150.75	1,231,627.50	
	THE SWATCH GROUP AG-B	410	300.30	123,123.00	
		550	55.50	30,525.00	

	THE SWATCH GROUP AG-REG				
	BARRY CALLEBAUT AG	52	1,915.00	99,580.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	16	11,200.00	179,200.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	2	112,200.00	224,400.00	
	NESTLE SA-REG	42,460	116.30	4,938,098.00	
	ALCON INC	7,610	65.20	496,172.00	
	SONOVA HOLDING AG-REG	836	289.20	241,771.20	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	1,750	138.10	241,675.00	
	NOVARTIS AG-REG	33,510	88.91	2,979,374.10	
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	10,880	281.05	3,057,824.00	
	ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	421	301.80	127,057.80	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	530	92.30	48,919.00	
	BALOISE HOLDING AG	780	148.70	115,986.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG	440	597.00	262,680.00	
	SWISS RE LTD	4,390	89.32	392,114.80	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	2,361	431.00	1,017,591.00	
	TEMENOS AG-REG	960	64.62	62,035.20	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	2,730	50.94	139,066.20	
	SWISSCOM AG-REG	367	605.60	222,255.20	
	BKW AG	380	153.10	58,178.00	
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	62,000	0.79	48,980.00	
	JULIUS BAER GROUP LTD	3,300	63.82	210,606.00	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	350	856.00	299,600.00	
	UBS GROUP AG	51,500	18.05	929,832.50	
	BACHEM HOLDING AG-REG B	495	96.15	47,594.25	
	LONZA AG-REG	1,140	574.20	654,588.00	
	ADECCO GROUP AG-REG	2,210	30.33	67,029.30	
	SGS SA-REG	2,475	84.36	208,791.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	1,060	79.50	84,270.00	
	小計銘柄数：43			22,097,137.85 (3,320,978,847)	
	組入時価比率：3.1%			3.2%	
スウェーデン ローナ	BOLIDEN AB	4,700	401.00	1,884,700.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	1,677	373.30	626,024.10	
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	10,700	130.00	1,391,000.00	

ASSA ABLOY AB-B	15,000	241.80	3,627,000.00	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	23,700	123.10	2,917,470.00	
SKANSKA AB-B SHS	4,700	160.30	753,410.00	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	2,400	207.00	496,800.00	
LIFCO AB-B SHS	3,600	233.00	838,800.00	
ALFA LAVAL AB	3,900	368.40	1,436,760.00	
ATLAS COPCO AB-A SHS	40,700	129.95	5,288,965.00	
ATLAS COPCO AB-B SHS	26,000	117.60	3,057,600.00	
EPIROC AB - A	11,200	210.80	2,360,960.00	
EPIROC AB - B	5,900	183.00	1,079,700.00	
HUSQVARNA AB-B SHS	5,700	88.54	504,678.00	
INDUTRADE AB	4,500	225.50	1,014,750.00	
SANDVIK AB	15,900	215.20	3,421,680.00	
SKF AB-B SHARES	5,400	197.15	1,064,610.00	
VOLVO AB-A SHS	2,800	218.60	612,080.00	
VOLVO AB-B SHS	22,800	211.10	4,813,080.00	
SECURITAS AB-B SHS	6,757	90.78	613,400.46	
VOLVO CAR AB-B	10,640	38.61	410,810.40	
ELECTROLUX AB-B	3,300	135.25	446,325.00	
EVOLUTION AB	2,740	1,410.00	3,863,400.00	
HENNES&MAURITZ AB-B	11,700	155.30	1,817,010.00	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	10,200	307.80	3,139,560.00	
GETINGE AB-B SHS	3,460	265.30	917,938.00	
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	2,900	266.00	771,400.00	
NORDEA BANK ABP	53,000	117.74	6,240,220.00	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	25,000	113.75	2,843,750.00	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	21,300	94.92	2,021,796.00	
SWEDBANK AB	12,800	184.95	2,367,360.00	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	1,930	289.50	558,735.00	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	2,000	289.50	579,000.00	
INVESTOR AB-A SHS	7,500	218.40	1,638,000.00	
INVESTOR AB-B SHS	27,700	209.85	5,812,845.00	
KINNEVIK AB - B	3,430	159.20	546,056.00	
LUNDBERGS AB-B SHS	1,100	476.00	523,600.00	
ERICSSON LM-B	45,300	55.37	2,508,261.00	

		HEXAGON AB-B SHS	32,000	116.45	3,726,400.00	
		TELIA CO AB	41,700	26.81	1,117,977.00	
		TELE 2 AB-B SHS	9,400	104.15	979,010.00	
		EQT AB	4,800	209.60	1,006,080.00	
		EMBRACER GROUP AB	11,200	43.95	492,240.00	
		FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	8,400	47.60	399,840.00	
		SAGAX AB-B	2,500	249.40	623,500.00	
		小計 銘柄数：45			83,154,580.96	
					(1,082,672,644)	
		組入時価比率：1.0%			1.1%	
	ノルウェーク ローネ	AKER BP ASA	4,748	250.10	1,187,474.80	
		EQUINOR ASA	15,410	302.70	4,664,607.00	
		YARA INTERNATIONAL ASA	2,250	455.00	1,023,750.00	
		NORSK HYDRO	18,200	80.14	1,458,548.00	
		KONGSBERG GRUPPEN ASA	1,520	464.80	706,496.00	
		MOWI ASA	6,200	200.90	1,245,580.00	
		ORKLA ASA	11,600	74.52	864,432.00	
		SALMAR ASA	1,080	468.00	505,440.00	
		DNB BANK ASA	13,800	199.25	2,749,650.00	
		GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	2,900	178.20	516,780.00	
		TELENOR ASA	11,900	127.75	1,520,225.00	
		ADEVINTA ASA	3,500	80.00	280,000.00	
		小計 銘柄数：12			16,722,982.80	
					(211,880,192)	
		組入時価比率：0.2%			0.2%	
	デンマークク ローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	1,380	549.40	758,172.00	
		NOVOZYMES A/S-B SHARES	3,220	366.40	1,179,808.00	
		ROCKWOOL A/S-B SHS	130	1,623.50	211,055.00	
		VESTAS WIND SYSTEMS A/S	15,300	187.90	2,874,870.00	
		DSV A/S	3,000	1,261.50	3,784,500.00	
		A P MOLLER - MAERSK A/S-A	45	12,630.00	568,350.00	
		AP MOLLER-MAERSK A/S-B	79	12,815.00	1,012,385.00	
		PANDORA A/S	1,410	634.60	894,786.00	
		CARLSBERG B	1,410	1,103.50	1,555,935.00	

豪ドル	COLOPLAST-B	1,850	959.40	1,774,890.00	
	DEMANT A/S	1,360	285.40	388,144.00	
	GENMAB A/S	990	2,789.00	2,761,110.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	25,590	1,164.20	29,791,878.00	
	DANSKE BANK AS	10,500	147.65	1,550,325.00	
	TRYG A/S	6,300	159.15	1,002,645.00	
	ORSTED A/S	2,940	604.00	1,775,760.00	
	小計 銘柄数：16			51,884,613.00	
				(1,026,277,645)	
	組入時価比率：1.0%			1.0%	
	AMPOL LTD	3,200	30.36	97,152.00	
	SANTOS LTD.	49,600	7.16	355,136.00	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	3,400	31.60	107,440.00	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	30,200	33.69	1,017,438.00	
	ORICA LTD	7,400	16.12	119,288.00	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	6,000	33.63	201,780.00	
	BHP GROUP LIMITED	78,600	45.02	3,538,572.00	
	BLUESCOPE STEEL LTD	7,900	20.70	163,530.00	
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	25,500	21.49	547,995.00	
	IGO LTD	11,000	13.83	152,130.00	
	MINERAL RESOURCES LTD	2,310	78.70	181,797.00	
豪ドル	NEWCREST MINING	14,000	28.90	404,600.00	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	20,400	13.75	280,500.00	
	PILBARA MINERALS LTD	41,000	4.02	164,820.00	
	RIO TINTO LTD	5,630	117.00	658,710.00	
	SOUTH32 LTD	73,000	4.45	324,850.00	
	REECE LTD	4,600	18.22	83,812.00	
	BRAMBLES LTD	21,000	14.12	296,520.00	
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	15,100	6.62	99,962.00	
	AURIZON HOLDINGS LTD	27,000	3.46	93,420.00	
	TRANSURBAN GROUP	44,700	14.80	661,560.00	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	8,700	37.50	326,250.00	
	LOTTERY CORP LTD/THE	36,000	5.02	180,720.00	
豪ドル	WESFARMERS LIMITED	17,300	52.03	900,119.00	
	COLES GROUP LTD	20,800	18.21	378,768.00	

		ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	18,300	6.81	124,623.00	
		WOOLWORTHS GROUP LTD	19,600	38.69	758,324.00	
		TREASURY WINE ESTATES LTD	11,400	14.05	160,170.00	
		COCHLEAR LTD	890	249.42	221,983.80	
		RAMSAY HEALTH CARE LTD	2,750	65.89	181,197.50	
		SONIC HEALTHCARE LTD	6,200	36.26	224,812.00	
		CSL LIMITED	7,530	301.75	2,272,177.50	
		ANZ GROUP HOLDINGS LTD	45,800	24.33	1,114,314.00	
		COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	26,390	99.80	2,633,722.00	
		NATIONAL AUSTRALIA BANK	49,700	28.77	1,429,869.00	
		WESTPAC BANKING CORP	53,600	22.29	1,194,744.00	
		INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	33,000	4.97	164,010.00	
		MEDIBANK PRIVATE LTD	40,000	3.61	144,400.00	
		QBE INSURANCE	23,200	15.05	349,160.00	
		SUNCORP GROUP LTD	18,000	12.34	222,120.00	
		WISETECH GLOBAL LTD	2,200	68.00	149,600.00	
		XERO LIMITED	1,930	91.87	177,309.10	
		TELSTRA GROUP LTD	69,000	4.29	296,010.00	
		ORIGIN ENERGY LTD	27,000	8.28	223,560.00	
		APA GROUP	17,700	10.47	185,319.00	
		ASX LTD	2,880	69.15	199,152.00	
		MACQUARIE GROUP LIMITED	5,630	183.08	1,030,740.40	
		IDP EDUCATION LTD	3,300	28.25	93,225.00	
		COMPUTERSHARE LTD	8,600	22.83	196,338.00	
		REA GROUP LTD	770	139.53	107,438.10	
		SEEK LTD	4,900	24.19	118,531.00	
	小計	銘柄数：51			25,309,718.40	
		組入時価比率：2.1%			(2,271,041,032)	2.2%
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	23,400	8.65	202,410.00		
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	9,200	27.04	248,768.00		
	EBOS GROUP LTD	1,978	45.50	89,999.00		
	SPARK NEW ZEALAND LTD	27,000	5.11	137,970.00		
	MERCURY NZ LTD	10,700	6.20	66,340.00		

		MERIDIAN ENERGY LTD	25,000	5.28	132,000.00	
	小計	銘柄数：6			877,487.00	
					(72,304,928)	
		組入時価比率：0.1%			0.1%	
香港ドル		XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	26,000	14.82	385,320.00	
		CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	44,916	51.85	2,328,894.60	
		TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	21,500	82.85	1,781,275.00	
		SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	21,000	17.94	376,740.00	
		MTR CORP	25,000	38.70	967,500.00	
		GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	34,000	57.65	1,960,100.00	
		SANDS CHINA LTD	32,400	29.45	954,180.00	
		BUDWEISER BREWING CO APAC LT	25,000	23.50	587,500.00	
		WH GROUP LIMITED	131,524	4.59	603,695.16	
		BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	58,000	25.25	1,464,500.00	
		HANG SENG BANK	10,600	115.00	1,219,000.00	
		AIA GROUP LTD	184,000	82.80	15,235,200.00	
		HKT TRUST AND HKT LTD	52,120	10.22	532,666.40	
		CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	8,000	43.85	350,800.00	
		CLP HLDGS	23,500	57.65	1,354,775.00	
		POWER ASSETS HOLDINGS LTD	21,000	43.50	913,500.00	
		HONG KONG & CHINA GAS	177,983	6.82	1,213,844.06	
		HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	18,500	331.60	6,134,600.00	
		CK ASSET HOLDINGS LTD	28,916	45.95	1,328,690.20	
		ESR GROUP LTD	30,000	12.88	386,400.00	
		HANG LUNG PROPERTIES LTD	27,000	14.32	386,640.00	
		HENDERSON LAND	21,845	26.25	573,431.25	
		NEW WORLD DEVELOPMENT	22,333	20.20	451,126.60	
		SINO LAND CO.LTD	39,000	10.64	414,960.00	
		SUN HUNG KAI PROPERTIES	21,000	107.50	2,257,500.00	
		SWIRE PACIFIC-A	7,500	58.50	438,750.00	
		SWIRE PROPERTIES LTD	17,000	20.20	343,400.00	
		WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	28,200	44.50	1,254,900.00	
	小計	銘柄数：28			46,199,888.27	
					(789,556,090)	

	組入時価比率：0.7%			0.8%	
シンガポールド ル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	25,000	3.73	93,250.00	
	JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	1,800	33.34	60,012.00	
	KEPPEL CORP.	23,300	6.46	150,518.00	
	SEMBORP MARINE LTD	925,481	0.12	113,834.16	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	20,100	5.86	117,786.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	72,000	1.16	83,520.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	28,000	4.10	114,800.00	
	DBS GROUP HLDGS	27,700	32.63	903,851.00	
	OCBC-ORD	51,350	12.79	656,766.50	
	UNITED OVERSEAS BANK	19,200	29.69	570,048.00	
	VENTURE CORP LTD	4,100	17.38	71,258.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	121,000	2.56	309,760.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	15,700	9.66	151,662.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	41,000	3.82	156,620.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	5,400	7.48	40,392.00	
	UOL GROUP LIMITED	5,700	7.20	41,040.00	
	小計銘柄数：16			3,635,117.66 (365,256,622)	
	組入時価比率：0.3%			0.4%	
新シケル	ICL GROUP LTD	11,500	22.30	256,450.00	
	ELBIT SYSTEMS LTD	320	638.70	204,384.00	
	BANK HAPOLIM BM	19,900	29.95	596,005.00	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	24,100	27.50	662,750.00	
	FIRST INTL BANK ISRAEL	603	128.80	77,666.40	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	15,600	17.19	268,164.00	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	1,930	115.00	221,950.00	
	NICE LTD	890	764.80	680,672.00	
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	1,922	165.50	318,091.00	
	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	35,000	4.86	170,100.00	
	AZRIELI GROUP	600	207.50	124,500.00	
	小計銘柄数：11			3,580,732.40 (131,363,464)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	

合計			102,374,135,645	
			(102,374,135,645)	

(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(2023年4月24日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2,390	297,411.60	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	5,400	178,848.00	
		AMERICAN TOWER CORP	7,270	1,484,097.80	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	7,075	136,901.25	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,150	372,659.50	
		BOSTON PROPERTIES	2,170	113,100.40	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	1,450	154,845.50	
		CROWN CASTLE INC	6,400	806,208.00	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	4,360	421,350.40	
		EQUINIX INC	1,370	976,810.00	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	3,020	206,477.40	
		EQUITY RESIDENTIAL	5,510	337,763.00	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	910	193,302.20	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	2,070	312,901.20	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	4,330	224,510.50	
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	5,600	109,088.00	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	9,100	192,283.00	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	12,100	196,262.00	
		INVITATION HOMES INC	8,700	289,623.00	
		IRON MOUNTAIN INC	4,100	221,031.00	
		KIMCO REALTY CORP	9,700	186,046.00	
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	8,600	71,466.00	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,740	261,226.20	
		PROLOGIS INC	14,380	1,777,080.40	
		PUBLIC STORAGE	2,330	672,181.70	
		REALTY INCOME CORP	9,430	587,771.90	

小計	REGENCY CENTERS CORP	2,160	131,155.20	
	SBA COMMUNICATIONS CORP	1,630	418,714.40	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	5,000	553,300.00	
	SUN COMMUNITIES INC	1,910	266,674.20	
	UDR INC	5,080	210,972.40	
	VENTAS INC	5,690	257,074.20	
	VICI PROPERTIES INC	14,610	486,951.30	
	WELLTOWER INC	7,050	533,191.50	
	WEYERHAEUSER CO	11,400	353,742.00	
	WP CAREY INC	3,000	219,300.00	
	銘柄数：36	199,185	14,212,321.15	
カナダドル			(1,906,156,512)	
			86.2%	
	組入時価比率：1.8%			
小計	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1,100	52,976.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	1,986	42,559.98	
	銘柄数：2	3,086	95,535.98	
			(9,458,062)	
ユーロ			0.4%	
	組入時価比率：0.0%			
	COVIVIO	780	41,769.00	
	GECINA SA	560	55,244.00	
	KLEPIERRE	3,000	65,730.00	
小計	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1,890	92,137.50	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	2,605	71,637.50	
	銘柄数：5	8,835	326,518.00	
			(48,135,283)	
			2.2%	
	組入時価比率：0.0%			
英ポンド	BRITISH LAND	13,000	49,933.00	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	9,900	63,538.20	
	SEGRO PLC	17,400	139,652.40	
	銘柄数：3	40,300	253,123.60	
豪ドル			(42,223,547)	
			1.9%	
	組入時価比率：0.0%			
豪ドル	DEXUS/AU	15,700	120,576.00	
	GOODMAN GROUP	25,300	483,230.00	
	GPT GROUP	26,000	114,660.00	
	LENDLEASE GROUP	9,800	76,048.00	

	小計	MIRVAC GROUP	60,000	135,600.00	
		SCENTRE GROUP	77,000	216,370.00	
		STOCKLAND TRUST GROUP	33,000	138,930.00	
		VICINITY CENTRES	61,000	123,220.00	
		銘柄数：8	307,800	1,408,634.00	
		組入時価比率：0.1%		(126,396,728)	5.7%
	香港ドル 小計	LINK REIT	39,600	2,001,780.00	
		銘柄数：1	39,600	2,001,780.00	
		組入時価比率：0.0%		(34,210,420)	1.5%
	シンガポールドル 小計	CAPITALAND ASCENDAS REIT	53,006	152,657.28	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	85,004	171,708.08	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	47,710	84,923.80	
		MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	34,000	60,860.00	
		銘柄数：4	219,720	470,149.16	
		組入時価比率：0.0%		(47,240,587)	2.1%
合計				2,213,821,139	
				(2,213,821,139)	

(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	2023年 4月24日現在			
	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち1年超		
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	3,524,804,585	—	3,598,744,606	73,940,021
市場取引以外の取引				
為替予約取引				

売建	102,539,323,354	—	103,979,273,668	△1,439,950,314
米ドル	74,204,246,232	—	75,026,183,000	△821,936,768
カナダドル	3,692,520,718	—	3,721,184,600	△28,663,882
ユーロ	10,779,204,356	—	11,064,679,400	△285,475,044
英ポンド	4,726,315,781	—	4,828,065,000	△101,749,219
スイスフラン	3,133,608,674	—	3,247,324,000	△113,715,326
スウェーデンクローナ	1,050,017,901	—	1,071,980,000	△21,962,099
ノルウェークローネ	205,564,895	—	204,803,500	761,395
デンマーククローネ	953,215,797	—	977,477,400	△24,261,603
豪ドル	2,366,241,184	—	2,397,922,750	△31,681,566
ニュージーランドドル	73,408,001	—	73,162,450	245,551
香港ドル	816,686,331	—	825,263,400	△8,577,069
シンガポールドル	403,307,934	—	407,218,000	△3,910,066
新シェケル	134,985,550	—	134,010,168	975,382
合計	—	—	—	△1,366,010,293

（注）時価の算定方法

1 先物取引

外国先物取引について

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

2 為替予約取引

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

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

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

新興国株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

（2023年 4月24日現在）

資産の部

(2023年 4月24日現在)

流動資産	
預金	3,002,885,323
コール・ローン	196,511,963
株式	80,738,553,301
投資信託受益証券	3,646,777,668
投資証券	100,877,853
派生商品評価勘定	72,288,668
未収入金	310,429
未収配当金	96,095,565
差入委託証拠金	1,148,553,956
流動資産合計	89,002,854,726
資産合計	89,002,854,726
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	37,285,310
未払解約金	102,356,646
未払利息	77
その他未払費用	2,848,000
流動負債合計	142,490,033
負債合計	142,490,033
純資産の部	
元本等	
元本	57,040,959,417
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	31,819,405,276
元本等合計	88,860,364,693
純資産合計	88,860,364,693
負債純資産合計	89,002,854,726

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 投資証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 先物取引 計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
	2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2023年 4月24日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	
(10,000口当たり純資産額)	
	1.5578円
	(15,578円)

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2022年 4月23日 至 2023年 4月24日	
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。 当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。 3.金融商品に係るリスク管理体制	

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

○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

2023年 4月24日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	
2. 時価の算定方法	
株式	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
投資信託受益証券	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
投資証券	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
派生商品評価勘定	
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年 4月24日現在	
期首	2022年 4月23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	45,627,558,465円
同期中における追加設定元本額	16,360,865,933円
同期中における一部解約元本額	4,947,464,981円
期末元本額	57,040,959,417円
期末元本額の内訳＊	
野村資産設計ファンド2015	19,212,728円
野村資産設計ファンド2020	20,960,323円
野村資産設計ファンド2025	34,385,390円
野村資産設計ファンド2030	54,398,815円
野村資産設計ファンド2035	51,387,048円
野村資産設計ファンド2040	91,072,881円
野村資産設計ファンド2045	20,390,307円
野村インデックスファンド・新興国株式	3,834,295,689円

ネクストコア	19,081,135円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	561,743,561円
野村資産設計ファンド２０５０	22,747,633円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型	5,860,429円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型	3,788,097円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型	2,970,774円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型	2,734,924円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	1,564,487円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	1,661,303円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	15,416,291円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	4,649,480円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	17,055,265円
野村つみたて外国株投信	5,981,109,762円
野村外国株（含む新興国）インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け）	1,162,354,582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）	2,200,443,136円
世界６資産分散ファンド	119,618,765円
野村資産設計ファンド２０６０	18,039,664円
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス（為替ヘッジなし）連動型上場投信	1,287,929,114円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	2,696,953,730円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）	3,875,402円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式（適格機関投資家専用）	1,958,982,270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）	758,424円
野村新興国株式インデックスファンド（確定拠出年金向け）	35,912,175,112円
野村DC運用戦略ファンド	722,251,515円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	50,025,989円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）２０３０	24,664,531円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）２０４０	23,480,320円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）２０５０	17,542,073円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）２０６０	13,581,136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）	61,797,332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(2023年4月24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	INNER MONGOLIA YITAI COAL CO LTD	85,000	1.46	124,100.00	
		NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	7,000	0.00	0.00	
		PJSC GAZPROM-ADR	456,300	0.00	0.00	

PJSC LUKOIL	32,050	0.00	0.00
ROSNEFT OJSC - GDR	83,900	0.00	0.00
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	103,000	0.00	0.00
TATNEFT-SPONSORED ADR	19,100	0.00	0.00
PHOSAGRO PJSC	4,007	0.00	0.00
PHOSAGRO PJSC-GDR	78	0.00	0.00
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	1	0.00	0.00
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	13,420	63.44	851,364.80
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	21,600	7.55	163,080.00
NOVOLIPETSK STEEL PJSC	103,000	0.00	0.00
PJSC ALROSA	176,000	0.00	0.00
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	48,600	0.00	0.00
POLYUS PJSC	2,355	0.00	0.00
SEVERSTAL-GDR REG S	15,800	0.00	0.00
SOUTHERN COPPER CORP	7,990	78.65	628,413.50
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	40,700	28.19	1,147,333.00
NIO INC ADR	140,400	8.33	1,169,532.00
H WORLD GROUP LTD-ADR	18,800	47.02	883,976.00
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	52,600	36.57	1,923,582.00
YUM CHINA HOLDINGS INC	40,500	62.21	2,519,505.00
MINISO GROUP HOLDING LTD ADR	9,200	16.39	150,788.00
OZON HOLDINGS PLC - ADR	5,300	0.00	0.00
PDD HOLDINGS INC ADR	50,290	69.23	3,481,576.70
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	41,400	14.93	618,102.00
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	31,300	0.00	0.00
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	11,500	0.00	0.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	7,100	15.21	107,991.00
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	5,700	69.70	397,290.00
ZAI LAB LTD - ADR	8,770	36.00	315,720.00
BANCO DE CHILE-ADR	21,400	20.00	428,000.00
BANCO SANTANDER CHILE-ADR	19,600	17.75	347,900.00
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	10,030	27.78	278,633.40
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	260,036	1.23	321,924.56
CREDICORP LTD	7,450	133.22	992,489.00
PJSC SBERBANK OF RUSSIA	811,000	0.00	0.00

	STATE BANK OF INDIA-GDR	16,980	65.90	1,118,982.00	
	TCS GROUP HOLDING-REG S	9,300	0.00	0.00	
	VTB BANK JSC	175,780,000	0.00	0.00	
	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	37,700	3.39	127,953.80	
	DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	6,020	43.85	263,977.00	
	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	28,650	0.00	0.00	
	ENEL CHILE SA-ADR	42,900	2.66	114,114.00	
	INTER RAO UES PJSC	3,660,000	0.00	0.00	
	360 DIGITECH INC-ADR	12,100	17.47	211,387.00	
	LUFAX HOLDING LTD	67,100	1.83	122,793.00	
	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	133,000	0.00	0.00	
	TAL EDUCATION GROUP-ADR	39,000	6.19	241,410.00	
	IQIYI INC-ADR	41,500	6.59	273,485.00	
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	71,500	7.63	545,545.00	
	AUTOHOME INC-ADR	7,500	29.12	218,400.00	
	JOYY INC	4,250	28.62	121,635.00	
	KANZHUN LTD	19,900	17.12	340,688.00	
	VK CO LTD GDR	7,000	0.00	0.00	
	WEIBO CORP-SPON ADR	8,900	16.74	148,986.00	
	YANDEX NV-A	23,640	0.00	0.00	
	KE HOLDINGS INC ADR	65,800	17.49	1,150,842.00	
	SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	87,648	0.75	66,437.18	
	小計銘柄数：60			21,917,935.94	
				(2,939,633,568)	
	組入時価比率：3.3%			3.6%	
メキシコペソ	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	93,958	41.16	3,867,311.28	
	CEMEX SAB - CPO	1,455,985	10.37	15,098,564.45	
	GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	305,983	90.20	27,599,666.60	
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	16,210	276.78	4,486,603.80	
	ALFA S.A.B.-A	218,000	11.74	2,559,320.00	
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	34,900	102.53	3,578,297.00	
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	18,900	510.40	9,646,560.00	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	37,000	313.52	11,600,240.00	
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	28,300	187.35	5,302,005.00	
	WALMART DE MEXICO-SER V	512,000	71.20	36,454,400.00	

	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	44,000	163.10	7,176,400.00	
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	52,000	150.05	7,802,600.00	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	182,700	170.96	31,234,392.00	
	GRUMA S.A.B.-B	23,900	262.16	6,265,624.00	
	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	131,000	92.46	12,112,260.00	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	143,000	40.25	5,755,750.00	
	BANCO DEL BAJIO SA	68,000	60.30	4,100,400.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-0	260,800	151.69	39,560,752.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-0	209,000	40.69	8,504,210.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	2,678,000	19.35	51,819,300.00	
	GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO	201,000	17.61	3,539,610.00	
	小計銘柄数：21			298,064,266.13	
				(2,221,920,071)	
	組入時価比率：2.5%			2.8%	
リアル	COSAN SA	136,000	15.37	2,090,320.00	
	PETRO RIO SA	65,300	34.00	2,220,200.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	359,000	29.82	10,705,380.00	
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	460,000	26.69	12,277,400.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	86,000	14.36	1,234,960.00	
	KLABIN SA-UNIT	61,000	18.58	1,133,380.00	
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	81,000	14.53	1,176,930.00	
	GERDAU SA PFD NPV	117,600	25.89	3,044,664.00	
	VALE SA	374,052	74.66	27,926,722.32	
	SUZANO SA	67,560	40.30	2,722,668.00	
	WEG SA	171,848	40.25	6,916,882.00	
	LOCALIZA RENT A CAR	71,895	56.52	4,063,505.40	
	RUMO SA	123,000	19.64	2,415,720.00	
	CCR SA	121,000	13.00	1,573,000.00	
	MAGAZINE LUIZA SA	230,000	3.30	759,000.00	
	LOJAS RENNER S.A.	88,974	15.18	1,350,625.32	
	VIBRA ENERGIA SA	113,500	13.33	1,512,955.00	
	ATACADAO SA	54,000	10.50	567,000.00	
	RAIA DROGASIL SA	102,000	25.69	2,620,380.00	
	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	136,000	13.00	1,768,000.00	
	AMBEV SA	464,956	14.60	6,788,357.60	

JBS SA	74,600	17.15	1,279,390.00	
NATURA &CO HOLDING SA	92,500	10.93	1,011,025.00	
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	420,987	2.59	1,090,356.33	
REDE D'OR SAO LUIZ SA	65,300	23.00	1,501,900.00	
HYPERA SA	33,000	37.08	1,223,640.00	
BANCO BRADESCO S.A.	156,953	12.22	1,917,965.66	
BANCO BRADESCO SA - PREF	499,042	13.51	6,742,057.42	
BANCO DO BRASIL SA	91,000	43.51	3,959,410.00	
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	43,700	26.96	1,178,152.00	
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	467,991	25.60	11,980,569.60	
ITAUSA SA	492,018	8.53	4,196,913.54	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	67,000	34.76	2,328,920.00	
TOTVS SA	61,000	25.67	1,565,870.00	
TELEFONICA BRASIL S.A.	56,605	40.78	2,308,351.90	
TIM SA	82,952	13.61	1,128,976.72	
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	29,000	37.56	1,089,240.00	
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	121,100	33.76	4,088,336.00	
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	135,987	12.54	1,705,276.98	
CPFL ENERGIA SA	18,400	33.33	613,272.00	
ENERGISA SA-UNITS	20,800	42.61	886,288.00	
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	91,000	28.09	2,556,190.00	
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	33,600	48.55	1,631,280.00	
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	596,999	11.66	6,961,008.34	
BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	109,000	22.75	2,479,750.00	
ENEVA SA	84,000	11.23	943,320.00	
ENGIE BRASIL SA	16,600	41.48	688,568.00	
小計	銘柄数：47		161,924,077.13	
			(4,298,501,321)	
	組入時価比率：4.8%		5.3%	
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	33,400	5,585.00	186,539,000.00
	EMPRESAS CMPC SA	119,000	1,297.00	154,343,000.00
	CIA SUD AMERICANA VAPORES	1,226,200	82.49	101,149,238.00
	S.A.C.I. FALABELLA	94,000	1,735.00	163,090,000.00
	CENCOSUD SA	126,000	1,570.00	197,820,000.00

小計	BANCO DE CREDITO E INVERSION	6,282	23,500.00	147,627,000.00	
	ENEL AMERICAS SA	2,325,000	107.60	250,170,000.00	
	銘柄数：7			1,200,738,238.00	
	組入時価比率：0.2%			(200,691,389)	0.2%
コロンビアペソ	BANCOLOMBIA SA	28,900	38,650.00	1,116,985,000.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	33,800	17,340.00	586,092,000.00	
	銘柄数：2			1,703,077,000.00	
	組入時価比率：0.1%			(50,564,356)	0.1%
ユーロ	MOTOR OIL (HELLAS) SA	5,900	22.00	129,800.00	
	MYTILINEOS S.A.	12,000	27.66	331,920.00	
	FF GROUP	2,030	0.00	0.00	
	OPAP SA	20,200	15.30	309,060.00	
	JUMBO SA	10,732	21.28	228,376.96	
	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	206,500	1.20	249,452.00	
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS	282,800	1.36	385,597.80	
	NATIONAL BANK OF GREECE	43,700	4.86	212,644.20	
	HELLENIC TELECOM	18,000	13.66	245,880.00	
	PUBLIC POWER CORP	20,000	8.13	162,700.00	
	TERNA ENERGY SA	5,100	20.18	102,918.00	
	銘柄数：11			2,358,348.96	
	組入時価比率：0.4%			(347,667,803)	0.4%
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	88,900	73.90	6,569,710.00	
	HEKTAS TICARET T.A.S	100,000	28.46	2,846,000.00	
	SASA POLYESTER SANAYI	39,000	105.20	4,102,800.00	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	116,000	34.46	3,997,360.00	
	KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	121,000	22.72	2,749,120.00	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	62,460	51.95	3,244,797.00	
	KOC HLDGS	85,000	79.30	6,740,500.00	
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	150,000	42.00	6,300,000.00	
	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	6,000	482.00	2,892,000.00	
	TURK HAVA YOLLARI AO	44,000	134.00	5,896,000.00	
	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	6,200	583.00	3,614,600.00	

	BIM BIRLESİK MAGAZALAR AS	45,000	158.50	7,132,500.00	
	AKBANK T.A.S	325,000	17.70	5,752,500.00	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	81,000	40.52	3,282,120.00	
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	383,995	11.86	4,554,180.70	
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	260,000	10.17	2,644,200.00	
	TURKCELL İLETİŞİM HİZMET AS	117,000	38.54	4,509,180.00	
小計	銘柄数：17			76,827,567.70	
				(531,170,437)	
	組入時価比率：0.6%			0.7%	
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	5,050	758.50	3,830,425.00	
	MONETA MONEY BANK AS	42,000	84.30	3,540,600.00	
	CEZ AS	15,500	1,155.00	17,902,500.00	
	小計 銘柄数：3			25,273,525.00	
				(158,672,244)	
	組入時価比率：0.2%			0.2%	
フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	37,500	2,708.00	101,550,000.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	11,700	8,005.00	93,658,500.00	
	OTP BANK NYRT	22,300	10,030.00	223,669,000.00	
	小計 銘柄数：3			418,877,500.00	
				(164,275,377)	
	組入時価比率：0.2%			0.2%	
ズロチ	POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	59,587	61.34	3,655,066.58	
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	13,800	122.75	1,693,950.00	
	LPP SA	94	10,260.00	964,440.00	
	ALLEGRO.EU SA	44,400	32.82	1,457,430.00	
	PEPCO GROUP NV	21,700	40.40	876,680.00	
	DINO POLSKA SA	4,910	395.30	1,940,923.00	
	BANK PEKAO SA	15,700	97.44	1,529,808.00	
	MBANK	1,100	366.40	403,040.00	
	PKO BANK POLSKI SA	87,100	32.58	2,837,718.00	
	SANTANDER BANK POLSKA SA	3,100	337.00	1,044,700.00	
	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZE	63,600	38.47	2,446,692.00	
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	73,000	6.68	488,078.00	
	CYFROWY POLSAT SA	18,900	17.13	323,757.00	
	CD PROJEKT RED SA	8,000	110.80	886,400.00	
小計	銘柄数：14			20,548,682.58	

				(656,690,688)	
	組入時価比率：0.7%			0.8%	
香港ドル	CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	367,000	0.00	0.00	
	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	204,000	8.90	1,815,600.00	
	CHINA COAL ENERGY CO-H	150,000	6.71	1,006,500.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	2,510,900	5.05	12,680,045.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	337,000	25.55	8,610,350.00	
	PETROCHINA CO LTD-H	2,030,000	5.23	10,616,900.00	
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	138,000	26.50	3,657,000.00	
	DONGYUE GROUP LTD	108,000	8.18	883,440.00	
	GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	31,640	51.45	1,627,878.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	138,000	25.70	3,546,600.00	
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	393,000	5.99	2,354,070.00	
	CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	176,000	3.62	637,120.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	490,000	4.57	2,239,300.00	
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	250,000	8.12	2,030,000.00	
	CMOC GROUP LTD-H	405,000	5.35	2,166,750.00	
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	98,000	14.42	1,413,160.00	
	SHANDONG GOLD MINING CO LTD	60,000	16.72	1,003,200.00	
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	94,000	12.84	1,206,960.00	
	ZIJIN MINING GROUP CO-H	559,000	13.50	7,546,500.00	
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	118,000	6.12	722,160.00	
	AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	202,000	4.26	860,520.00	
	CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	92,000	6.79	624,680.00	
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	174,400	4.09	713,296.00	
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	184,000	12.94	2,380,960.00	
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	420,000	5.79	2,431,800.00	
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	227,250	9.44	2,145,240.00	
	CITIC LTD	559,000	9.68	5,411,120.00	
	FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	225,940	5.45	1,231,373.00	
	CRRC CORP LTD-H	550,000	4.98	2,739,000.00	
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	57,000	20.80	1,185,600.00	
	SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	77,000	9.48	729,960.00	

WEICHAI POWER CO LTD-H	214,800	11.56	2,483,088.00	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	55,200	32.75	1,807,800.00	
BOC AVIATION LTD	15,000	62.60	939,000.00	
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	281,000	3.22	904,820.00	
AIR CHINA LIMITED-H	148,000	7.25	1,073,000.00	
CHINA SOUTHERN AIRLINES H	216,000	5.57	1,203,120.00	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	273,000	9.55	2,607,150.00	
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	13,500	167.20	2,257,200.00	
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	204,000	5.88	1,199,520.00	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	106,000	11.56	1,225,360.00	
COSCO SHIPPING PORTS LTD	182,000	4.96	902,720.00	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	148,000	7.89	1,167,720.00	
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	129,000	7.12	918,480.00	
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	114,000	6.75	769,500.00	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	62,000	31.95	1,980,900.00	
MINTH GROUP LTD	66,000	22.80	1,504,800.00	
BYD CO LTD-H	81,500	221.80	18,076,700.00	
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	232,000	3.60	835,200.00	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	580,000	9.68	5,614,400.00	
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	307,000	9.24	2,836,680.00	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	285,890	4.82	1,377,989.80	
LI AUTO INC	108,400	89.20	9,669,280.00	
XPENG INC	91,500	36.25	3,316,875.00	
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	134,000	18.54	2,484,360.00	
HAIER SMART HOME CO LTD-H	217,000	24.80	5,381,600.00	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	118,800	99.60	11,832,480.00	
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	350,000	4.03	1,410,500.00	
LI NING CO LTD	227,000	59.05	13,404,350.00	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	82,300	77.15	6,349,445.00	
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	105,000	9.14	959,700.00	
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	111,000	18.92	2,100,120.00	

JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS	57,000	17.20	980,400.00	
MEITUAN-CLASS B	485,540	137.70	66,858,858.00	
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	125,600	17.64	2,215,584.00	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	109,000	15.28	1,665,520.00	
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	1,450,480	87.95	127,569,716.00	
JD.COM, INC.	211,567	139.70	29,555,909.90	
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LIMITED	84,000	12.60	1,058,400.00	
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CO LTD	6,100	177.20	1,080,920.00	
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	175,800	15.62	2,745,996.00	
POP MART INTERNATIONAL GROUP	44,600	18.28	815,288.00	
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	202,000	7.35	1,484,700.00	
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	55,000	34.30	1,886,500.00	
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	486,000	5.48	2,663,280.00	
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	106,900	55.40	5,922,260.00	
PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	36,600	18.98	694,668.00	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	12,300	138.24	1,700,352.00	
CHINA RESOURCES BEER HOLDING	159,333	61.20	9,751,179.60	
NONGFU SPRING LTD	175,400	42.30	7,419,420.00	
TSING TAO BREWERY CO-H	60,000	82.25	4,935,000.00	
CHINA FEIHE LTD	405,000	5.36	2,170,800.00	
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	144,000	0.00	0.00	
CHINA MENGNIU DAIRY CO	309,000	31.65	9,779,850.00	
DALI FOODS GROUP CO LTD	240,000	3.33	799,200.00	
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	168,000	13.36	2,244,480.00	
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	125,000	7.79	973,750.00	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	553,000	5.13	2,836,890.00	
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	55,000	20.80	1,144,000.00	
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	147,000	9.36	1,375,920.00	
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	23,000	22.15	509,450.00	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	60,000	36.55	2,193,000.00	
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	47,000	18.16	853,520.00	

SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	248,000	13.16	3,263,680.00	
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO	39,400	56.45	2,224,130.00	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	99,000	15.70	1,554,300.00	
SINOPHARM GROUP CO-H	132,400	27.60	3,654,240.00	
3SBIO, INC	119,000	7.85	934,150.00	
AKESO INC	45,000	42.50	1,912,500.00	
BEIGENE LTD	60,620	153.00	9,274,860.00	
INNOVENT BIOLOGICS INC	104,000	38.65	4,019,600.00	
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	158,000	13.48	2,129,840.00	
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	179,500	6.79	1,218,805.00	
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	248,000	4.11	1,019,280.00	
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	891,520	7.91	7,051,923.20	
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	130,000	14.46	1,879,800.00	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	58,000	23.30	1,351,400.00	
SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,021,500	4.46	4,555,890.00	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	2,980,000	3.03	9,029,400.00	
BANK OF CHINA LTD-H	7,660,000	3.13	23,975,800.00	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	940,790	5.10	4,798,029.00	
CHINA CITIC BANK-H	810,000	4.17	3,377,700.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	9,408,000	5.29	49,768,320.00	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	257,000	2.47	634,790.00	
CHINA MERCHANTS BANK-H	376,692	40.60	15,293,695.20	
CHINA MINSHENG BANKING-H	589,800	2.83	1,669,134.00	
IND & COMM BK OF CHINA-H	5,440,000	4.26	23,174,400.00	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	853,000	5.05	4,307,650.00	
FAR EAST HORIZON LTD	154,000	6.99	1,076,460.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	718,000	14.18	10,181,240.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	261,000	23.40	6,107,400.00	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	103,472	8.74	904,345.28	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	72,000	20.00	1,440,000.00	
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	850,000	2.84	2,414,000.00	
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	634,420	9.07	5,754,189.40	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	619,500	52.90	32,771,550.00	

ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	58,000	25.80	1,496,400.00	
CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED	280,000	5.26	1,472,800.00	
GDS HOLDINGS LIMITED	84,200	15.58	1,311,836.00	
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	264,000	12.24	3,231,360.00	
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	51,500	22.80	1,174,200.00	
ZTE CORP-H	76,052	25.80	1,962,141.60	
LENOVO GROUP LTD	718,000	8.56	6,146,080.00	
XIAOMI CORPORATION	1,474,000	11.54	17,009,960.00	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	92,000	16.46	1,514,320.00	
KINGBOARD HOLDINGS LTD	60,000	24.15	1,449,000.00	
KINGBOARD LAMINATES HOLDING	65,000	8.33	541,450.00	
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	69,200	87.00	6,020,400.00	
FLAT GLASS GROUP CO LTD	49,000	21.45	1,051,050.00	
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	1,956,000	2.06	4,029,360.00	
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	70,000	36.70	2,569,000.00	
SHANGHAI FUDAN MICROELECTRONICS GROUP CO	32,000	25.15	804,800.00	
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	468,000	8.55	4,001,400.00	
CHINA TOWER CORP LTD	4,300,000	0.98	4,214,000.00	
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	64,000	31.05	1,987,200.00	
CHINA GAS HOLDINGS LTD	318,000	10.06	3,199,080.00	
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	86,000	26.25	2,257,500.00	
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	78,000	108.10	8,431,800.00	
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	448,000	6.63	2,970,240.00	
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	405,000	1.89	765,450.00	
GUANGDONG INVESTMENT	338,000	7.74	2,616,120.00	
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	620,000	0.93	576,600.00	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	266,000	4.12	1,095,920.00	
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	172,400	16.34	2,817,016.00	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	190,050	16.54	3,143,427.00	
GF SECURITIES CO LTD-H	82,600	11.22	926,772.00	
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	268,000	5.15	1,380,200.00	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	126,000	10.14	1,277,640.00	

EAST BUY HOLDING LTD	35,500	30.85	1,095,175.00	
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY	149,000	35.90	5,349,100.00	
CGN POWER CO LTD-H	980,000	1.95	1,911,000.00	
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	366,000	8.53	3,121,980.00	
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	490,000	2.98	1,460,200.00	
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	192,000	16.60	3,187,200.00	
HUANENG POWER INTL INC-H	410,000	4.40	1,804,000.00	
GENSCRIPT BIOTECH CORP	112,000	20.55	2,301,600.00	
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	15,500	75.70	1,173,350.00	
PHARMARON BEIJING CO LTD	14,400	34.25	493,200.00	
WUXI APPTEC CO LTD	30,500	78.70	2,400,350.00	
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	349,500	50.35	17,597,325.00	
CHINA LITERATURE LTD	49,800	36.80	1,832,640.00	
BILIBILI INC	19,120	158.00	3,020,960.00	
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	368,000	1.85	680,800.00	
KINGSOFT CORP LTD	91,000	34.65	3,153,150.00	
NETEASE, INC.	192,750	142.10	27,389,775.00	
BAIDU INC-CLASS A	215,660	122.80	26,483,048.00	
KUAISHOU TECHNOLOGY	166,900	48.55	8,102,995.00	
TENCENT HOLDINGS LTD	609,300	349.20	212,767,560.00	
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD	73,000	24.35	1,777,550.00	
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	410,000	1.53	627,300.00	
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	380,000	20.20	7,676,000.00	
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	155,000	8.54	1,323,700.00	
CHINA RESOURCES LAND LTD	310,444	37.45	11,626,127.80	
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	71,000	41.60	2,953,600.00	
CHINA VANKE CO LTD-H	243,000	12.24	2,974,320.00	
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	1,134,380	2.11	2,393,541.80	
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	173,000	13.24	2,290,520.00	
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	98,000	10.12	991,760.00	
GREENTOWN SERVICE GROUP CO.LTD.	128,000	4.93	631,040.00	
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	187,000	22.65	4,235,550.00	
YUEXIU PROPERTY CO LTD	175,000	11.02	1,928,500.00	

小計	銘柄数：191			1,193,617,692.58	
	組入時価比率：23.0%			(20,398,926,366)	25.4%
リング	DIALOG GROUP BHD	313,044	2.28	713,740.32	
	PETRONAS DAGANGAN BHD	30,000	22.12	663,600.00	
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	244,000	7.20	1,756,800.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	399,000	5.20	2,074,800.00	
	GAMUDA BERHAD	177,000	4.11	727,470.00	
	HAP SENG CONSOLIDATED	93,800	4.67	438,046.00	
	SIME DARBY BERHAD	220,000	2.15	473,000.00	
	MISC BHD	125,960	7.32	922,027.20	
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	121,460	7.14	867,224.40	
	GENTING BHD	187,000	4.67	873,290.00	
	GENTING MALAYSIA BHD	229,000	2.67	611,430.00	
	MR DIY GROUP M BHD	187,500	1.61	301,875.00	
	IOI CORP	247,000	3.81	941,070.00	
	KUALA LUMPUR KEPONG	42,400	21.44	909,056.00	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	7,300	134.60	982,580.00	
	PPB GROUP BERHAD	51,740	16.16	836,118.40	
	QL RESOURCES BHD	119,000	5.75	684,250.00	
	SIME DARBY PLANTATION BHD	238,000	4.31	1,025,780.00	
	TOP GLOVE CORP BHD	428,000	1.03	440,840.00	
	IHH HEALTHCARE BHD	156,000	5.73	893,880.00	
	AMMB HOLDING	125,000	3.66	457,500.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	683,000	5.19	3,544,770.00	
	HONG LEONG BANK	60,960	20.28	1,236,268.80	
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	13,422	18.20	244,280.40	
	MALAYAN BANKING	501,000	8.70	4,358,700.00	
	PUBLIC BANK BHD	1,368,000	3.93	5,376,240.00	
	RHB BANK BHD	125,023	5.51	688,876.73	
	INARI AMERTRON BHD	271,000	2.31	626,010.00	
	TELEKOM MALAYSIA	129,000	4.93	635,970.00	
	AXIATA GROUP BERHAD	346,000	3.00	1,038,000.00	
	CELCOMDIGI BHD	286,000	4.38	1,252,680.00	
	MAXIS BHD	265,000	4.34	1,150,100.00	

小計	TENAGA NASIONAL	258,000	8.90	2,296,200.00	
	PETRONAS GAS BERHAD	91,000	16.76	1,525,160.00	
	銘柄数：34			41,567,633.25	
	組入時価比率：1.4%			(1,255,745,730)	1.6%
パーツ	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	780,000	9.45	7,371,000.00	
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	135,000	154.00	20,790,000.00	
	PTT PCL-NVDR	996,000	30.75	30,627,000.00	
	THAI OIL PCL-NVDR	157,000	49.25	7,732,250.00	
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	187,967	33.00	6,202,911.00	
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	227,994	41.75	9,518,749.50	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	81,200	304.00	24,684,800.00	
	SCG PACKAGING PLC-NVDR	150,000	42.25	6,337,500.00	
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	880,000	7.70	6,776,000.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	411,000	72.25	29,694,750.00	
	BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	810,000	9.00	7,290,000.00	
	ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	700,000	5.35	3,745,000.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	270,978	31.00	8,400,318.00	
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	155,025	44.25	6,859,856.25	
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	579,997	13.50	7,829,959.50	
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	258,000	21.90	5,650,200.00	
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	73,700	37.75	2,782,175.00	
	CP ALL PCL-NVDR	543,000	63.25	34,344,750.00	
	CARABAO GROUP PCL-NVDR	20,900	76.25	1,593,625.00	
	OSOTSPA PCL-NVDR	112,000	27.50	3,080,000.00	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	426,000	20.70	8,818,200.00	
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	199,800	13.70	2,737,260.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1,033,000	29.25	30,215,250.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	59,000	240.00	14,160,000.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	49,000	128.50	6,296,500.00	
	KRUNG THAI BANK-NVDR	267,050	18.20	4,860,310.00	
	SCB X PCL-NVDR	81,000	103.00	8,343,000.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	31,500	890.00	28,035,000.00	
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	1,169,966	8.10	9,476,724.60	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	114,000	209.00	23,826,000.00	

		INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	140,000	73.50	10,290,000.00	
		JMT NETWORK SERVICES-NVDR	51,000	39.25	2,001,750.00	
		KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	68,000	54.25	3,689,000.00	
		MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	49,000	36.00	1,764,000.00	
		SRISAWAD CORP PCL-NVDR	63,000	55.50	3,496,500.00	
		B GRIMM POWER PCL-NVDR	104,000	38.00	3,952,000.00	
		ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	33,300	158.00	5,261,400.00	
		ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	179,000	71.00	12,709,000.00	
		GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	59,000	64.00	3,776,000.00	
		GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	261,000	51.25	13,376,250.00	
		RATCH GROUP PCL-NVDR	115,000	38.50	4,427,500.00	
		CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	185,000	69.25	12,811,250.00	
		LAND & HOUSES PUB - NVDR	1,010,000	9.80	9,898,000.00	
	小計	銘柄数：43			455,531,738.85	
					(1,772,018,464)	
		組入時価比率：2.0%			2.2%	
フィリピン	ペン	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	146,000	52.00	7,592,000.00	
		AYALA CORPORATION	28,302	638.50	18,070,827.00	
		JG SUMMIT HOLDINGS INC	255,005	49.25	12,558,996.25	
		SM INVESTMENTS CORP	22,100	900.00	19,890,000.00	
		INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	93,000	213.60	19,864,800.00	
		JOLLIBEE FOODS CORPORATION	43,000	217.20	9,339,600.00	
		MONDE NISSIN CORP	680,000	9.43	6,412,400.00	
		UNIVERSAL ROBINA CORP	107,000	145.00	15,515,000.00	
		BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	206,920	102.80	21,271,376.00	
		BDO UNIBANK INC	249,997	135.00	33,749,595.00	
		METROPOLITAN BANK & TRUST	205,095	58.50	11,998,057.50	
		PLDT INC	7,000	1,269.00	8,883,000.00	
		MANILA ELECTRIC COMPANY	16,900	321.00	5,424,900.00	
		ACEN CORP	47,479	6.06	287,722.74	
		AYALA LAND INC	768,000	26.20	20,121,600.00	
		SM PRIME HOLDINGS INC	1,065,975	33.50	35,710,162.50	
	小計	銘柄数：16			246,690,036.99	
					(591,143,335)	
		組入時価比率：0.7%			0.7%	

ルピア	ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT	1,170,000	3,000.00	3,510,000,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	147,050	31,075.00	4,569,578,750.00	
	BARITO PACIFIC TBK PT	2,889,701	800.00	2,311,760,800.00	
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	377,079	6,025.00	2,271,900,975.00	
	ANEKA TAMBANG TBK	760,000	2,100.00	1,596,000,000.00	
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	1,115,813	4,020.00	4,485,568,260.00	
	VALE INDONESIA TBK	198,000	6,600.00	1,306,800,000.00	
	INDAH KIAT PULP&PAPER	240,000	7,500.00	1,800,000,000.00	
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	1,890,000	6,425.00	12,143,250,000.00	
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	1,930,000	2,720.00	5,249,600,000.00	
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	178,000	10,200.00	1,815,600,000.00	
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	420,000	6,350.00	2,667,000,000.00	
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	700,000	4,440.00	3,108,000,000.00	
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	820,000	4,090.00	3,353,800,000.00	
	KALBE FARMA PT	2,300,000	2,060.00	4,738,000,000.00	
	BANK CENTRAL ASIA	5,520,000	9,125.00	50,370,000,000.00	
	BANK MANDIRI	3,520,000	5,175.00	18,216,000,000.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PT	810,000	9,475.00	7,674,750,000.00	
	BANK RAKYAT INDONESIA	6,780,028	4,950.00	33,561,138,600.00	
	SARANA MENARA NUSANTARA PT	1,479,000	995.00	1,471,605,000.00	
	TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	4,880,000	4,270.00	20,837,600,000.00	
小計銘柄数：21				187,057,952,385.00	
				(1,702,227,366)	
組入時価比率：1.9%				2.1%	
ウォン	HD HYUNDAI CO LTD	5,100	60,000.00	306,000,000.00	
	S-OIL CORPORATION	3,930	78,200.00	307,326,000.00	
	SK INNOVATION CO LTD	5,417	182,000.00	985,894,000.00	
	HANWHA SOLUTIONS CORP	9,256	55,100.00	510,005,600.00	
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO	1,490	137,700.00	205,173,000.00	
	LG CHEM LTD - PREFERRED	630	393,500.00	247,905,000.00	
	LG CHEMICALS LTD	4,767	771,000.00	3,675,357,000.00	
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	1,932	174,200.00	336,554,400.00	
	SK IE TECHNOLOGY CO LTD	2,490	82,900.00	206,421,000.00	
	SKC CO LTD	2,610	106,900.00	279,009,000.00	
	POSCO FUTURE M CO LTD	2,920	379,500.00	1,108,140,000.00	

HYUNDAI STEEL CO	7,399	37,400.00	276,722,600.00	
KOREA ZINC CO LTD	850	545,000.00	463,250,000.00	
POSCO HOLDINGS INC	6,940	396,000.00	2,748,240,000.00	
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	7,000	57,500.00	402,500,000.00	
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	6,900	41,050.00	283,245,000.00	
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	14,400	29,800.00	429,120,000.00	
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	38,700	18,410.00	712,467,000.00	
ECOPRO BM CO LTD	5,320	272,500.00	1,449,700,000.00	
LG ENERGY SOLUTION	3,540	572,000.00	2,024,880,000.00	
CJ CORP	1,100	108,700.00	119,570,000.00	
GS HOLDINGS CORP	3,600	40,550.00	145,980,000.00	
LG CORP	9,340	88,700.00	828,458,000.00	
SAMSUNG C&T CORP	7,790	107,800.00	839,762,000.00	
SK INC	3,370	166,900.00	562,453,000.00	
DOOSAN BOBCAT INC	6,550	46,600.00	305,230,000.00	
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD	1,410	109,900.00	154,959,000.00	
HYUNDAI MIPO DOCKYARD CO., LTD.	2,100	73,700.00	154,770,000.00	
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING	4,910	85,600.00	420,296,000.00	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	63,000	5,710.00	359,730,000.00	
S-1 CORPORATION	1,450	57,600.00	83,520,000.00	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,810	165,000.00	298,650,000.00	
KOREAN AIR LINES CO LTD	17,500	23,250.00	406,875,000.00	
HMM COMPANY LIMITED	27,100	21,700.00	588,070,000.00	
PAN OCEAN CO LTD	32,000	5,980.00	191,360,000.00	
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	9,300	35,350.00	328,755,000.00	
HANON SYSTEMS	23,400	9,150.00	214,110,000.00	
HYUNDAI MOBIS	6,100	230,000.00	1,403,000,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD	13,480	190,400.00	2,566,592,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	4,130	100,000.00	413,000,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	2,900	96,500.00	279,850,000.00	
KIA CORP	25,850	83,300.00	2,153,305,000.00	
COWAY CO LTD	4,970	51,900.00	257,943,000.00	
LG ELECTRONICS INC	10,300	107,800.00	1,110,340,000.00	
F&F CO LTD / NEW	1,600	134,700.00	215,520,000.00	

KANGWON LAND INC	7,900	19,310.00	152,549,000.00	
LOTTE SHOPPING CO	800	81,700.00	65,360,000.00	
HOTEL SHILLA CO LTD	3,680	78,700.00	289,616,000.00	
BGF RETAIL CO LTD /NEW	485	183,100.00	88,803,500.00	
E-MART CO	1,710	98,800.00	168,948,000.00	
CJ CHEILJEDANG CORP	820	315,500.00	258,710,000.00	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	2,890	144,200.00	416,738,000.00	
KT & G CORP	11,390	87,200.00	993,208,000.00	
AMOREPACIFIC CORP	2,460	125,500.00	308,730,000.00	
LG H&H	1,002	610,000.00	611,220,000.00	
HLB INC	12,500	34,900.00	436,250,000.00	
SD BIOSENSOR INC	3,500	21,650.00	75,775,000.00	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	9,972	69,500.00	693,054,000.00	
CELLTRION INC	9,890	168,200.00	1,663,498,000.00	
SK BIOSCIENCE CO LTD	1,950	75,900.00	148,005,000.00	
CELLTRION PHARM INC	1,135	84,800.00	96,248,000.00	
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	508	312,000.00	158,496,000.00	
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	3,320	69,300.00	230,076,000.00	
YUHAN CORPORATION	4,190	56,300.00	235,897,000.00	
HANA FINANCIAL HOLDINGS	30,000	42,150.00	1,264,500,000.00	
INDUSTRIAL BK OF KOREA	26,100	10,190.00	265,959,000.00	
KAKAOBANK CORP	12,900	23,250.00	299,925,000.00	
KB FINANCIAL GROUP INC	37,700	50,100.00	1,888,770,000.00	
SHINHAN FINANCIAL GROUP	44,500	35,850.00	1,595,325,000.00	
WOORI FINANCIAL GROUP INC	49,300	11,750.00	579,275,000.00	
KAKAO PAY CORP	2,570	55,600.00	142,892,000.00	
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	12,054	42,600.00	513,500,400.00	
DB INSURANCE CO LTD	3,800	82,500.00	313,500,000.00	
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	3,110	216,500.00	673,315,000.00	
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	8,200	66,000.00	541,200,000.00	
SAMSUNG SDS CO LTD	3,620	118,400.00	428,608,000.00	
SAMSUNG ELECTRONICS	467,240	65,700.00	30,697,668,000.00	
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	79,400	55,700.00	4,422,580,000.00	
L&F CO LTD	2,180	302,500.00	659,450,000.00	
LG INNOTEK CO LTD	1,260	264,500.00	333,270,000.00	

	LG.DISPLAY CO LTD	23,500	16,350.00	384,225,000.00	
	LOTTE ENERGY MATERIALS CORP	2,150	64,100.00	137,815,000.00	
	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	5,740	141,700.00	813,358,000.00	
	SAMSUNG SDI CO,LTD	5,307	734,000.00	3,895,338,000.00	
	SK HYNIX INC	54,260	89,100.00	4,834,566,000.00	
	SK SQUARE CO LTD	8,699	41,600.00	361,878,400.00	
	LG UPLUS CORP	17,400	11,150.00	194,010,000.00	
	KOREA ELECTRIC POWER	26,600	19,080.00	507,528,000.00	
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	5,340	57,400.00	306,516,000.00	
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	24,737	6,930.00	171,427,410.00	
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	18,700	9,310.00	174,097,000.00	
	SAMSUNG SECURITIES	6,800	34,900.00	237,320,000.00	
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,703	785,000.00	1,336,855,000.00	
	CHEIL WORLDWIDE INC	5,900	19,150.00	112,985,000.00	
	HYBE CO LTD	2,010	250,000.00	502,500,000.00	
	KAKAO GAMES CORP	2,810	40,250.00	113,102,500.00	
	KRAFTON INC	2,990	193,900.00	579,761,000.00	
	NCSOFT CORPORATION	1,631	367,000.00	598,577,000.00	
	NETMARBLE CORP	1,470	66,200.00	97,314,000.00	
	PEARL ABYSS CORP	2,860	43,850.00	125,411,000.00	
	KAKAO CORP	30,420	57,900.00	1,761,318,000.00	
	NAVER CORP	12,660	190,300.00	2,409,198,000.00	
	小計銘柄数：102			102,726,026,810.00	
				(10,365,056,105)	
	組入時価比率：11.7%			12.8%	
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	122,360	85.40	10,449,544.00	
	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	331,998	69.30	23,007,461.40	
	FORMOSA PLASTIC	420,424	92.50	38,889,220.00	
	NAN YA PLASTICS CORP	487,726	77.90	37,993,855.40	
	ASIA CEMENT	208,980	43.80	9,153,324.00	
	TAIWAN CEMENT	637,888	38.30	24,431,110.40	
	CHINA STEEL	1,119,544	30.15	33,754,251.60	
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	6,000	1,755.00	10,530,000.00	
	WALSIN LIHWA CORP	268,429	49.90	13,394,607.10	
	FAR EASTERN NEW CENTURY	313,454	31.40	9,842,455.60	

CORPORATION				
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	12,464	1,115.00	13,897,360.00	
CHINA AIRLINES LTD	219,000	19.10	4,182,900.00	
EVA AIRWAYS CORP	202,000	26.00	5,252,000.00	
EVERGREEN MARINE	101,950	166.00	16,923,700.00	
WAN HAI LINES LIMITED	86,335	65.00	5,611,775.00	
YANG MING MARINE TRANSPORT	191,000	64.90	12,395,900.00	
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	247,000	30.85	7,619,950.00	
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	222,036	36.90	8,193,128.40	
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	14,000	325.50	4,557,000.00	
GIANT MANUFACTURING	24,613	182.00	4,479,566.00	
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	17,443	485.50	8,468,576.50	
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	39,815	187.00	7,445,405.00	
POU CHEN CORP	267,468	31.40	8,398,495.20	
MOMO.COM INC	5,600	841.00	4,709,600.00	
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	29,000	642.00	18,618,000.00	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	53,816	270.00	14,530,320.00	
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	492,836	73.00	35,977,028.00	
PHARMAESSENTIA CORPORATION	17,000	387.50	6,587,500.00	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	546,603	17.55	9,592,882.65	
CTBC FINANCIAL HOLDING	1,672,212	22.30	37,290,327.60	
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	1,316,044	24.85	32,703,693.40	
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO- RIGHTS	55,314	4.85	268,272.90	
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	1,016,501	26.90	27,343,876.90	
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	824,710	22.80	18,803,388.00	
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	1,102,139	34.05	37,527,832.95	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	967,020	16.70	16,149,234.00	
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	1,123,168	17.15	19,262,331.20	
TAIWAN BUSINESS BANK	649,000	13.80	8,956,200.00	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	1,013,520	26.35	26,706,252.00	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	370,906	46.35	17,191,493.10	
CHAILLEASE HOLDING CO LTD	137,699	225.50	31,051,124.50	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	1,056,706	22.45	23,723,049.70	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	819,293	42.70	34,983,811.10	

CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	1,477,789	13.15	19,432,925.35	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	728,463	57.90	42,178,007.70	
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	1,330,113	8.38	11,146,346.94	
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	50,000	295.50	14,775,000.00	
ACER INC	256,767	29.90	7,677,333.30	
ADVANTECH CO.,LTD.	38,750	358.00	13,872,500.00	
ASUSTEK COMPUTER INC	66,805	276.00	18,438,180.00	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	54,840	181.00	9,926,040.00	
COMPAL ELECTRONICS	354,590	24.40	8,651,996.00	
INVENTEC CO.,LTD	251,911	32.40	8,161,916.40	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	189,897	73.20	13,900,460.40	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	74,000	144.00	10,656,000.00	
PEGATRON CORP	199,692	70.10	13,998,409.20	
QUANTA COMPUTER INC	256,684	84.30	21,638,461.20	
WIWYNN CORP	10,000	1,095.00	10,950,000.00	
AUO CORP	573,606	18.25	10,468,309.50	
DELTA ELECTRONICS INC	187,681	303.00	56,867,343.00	
E INK HOLDINGS INC	77,000	172.00	13,244,000.00	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,237,649	104.00	128,715,496.00	
INNOLUX CORP	1,036,776	14.35	14,877,735.60	
LARGAN PRECISION CO LTD	9,040	2,040.00	18,441,600.00	
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION	20,000	260.00	5,200,000.00	
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	122,566	60.20	7,378,473.20	
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	118,000	136.50	16,107,000.00	
WPG HOLDINGS CO LTD	170,387	49.65	8,459,714.55	
YAGEO CORPORATION	32,137	495.50	15,923,883.50	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	64,410	111.00	7,149,510.00	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	323,658	102.50	33,174,945.00	
EMEMORY TECHNOLOGY INC	6,000	1,920.00	11,520,000.00	
GLOBALWAFERS CO LTD	20,000	477.00	9,540,000.00	
MEDIATEK INC	146,538	665.00	97,447,770.00	
NANYA TECHNOLOGY CO	100,000	64.50	6,450,000.00	
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	60,058	436.00	26,185,288.00	
PARADE TECHNOLOGIES LTD	9,000	1,040.00	9,360,000.00	

小計	POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	302,000	30.05	9,075,100.00	
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	43,417	367.00	15,934,039.00	
	SILERGY CORP	35,000	479.00	16,765,000.00	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	2,410,000	511.00	1,231,510,000.00	
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,185,500	50.10	59,393,550.00	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	102,000	90.20	9,200,400.00	
	WIN SEMICONDUCTORS CORP	41,000	169.00	6,929,000.00	
	WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	242,000	25.05	6,062,100.00	
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	372,065	126.00	46,880,190.00	
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	144,000	78.00	11,232,000.00	
	TAIWAN MOBILE CO LTD	154,200	102.50	15,805,500.00	
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	169,668	35.15	5,963,830.20	
	銘柄数：89			2,897,513,157.64	
				(12,683,284,344)	
	組入時価比率：14.3%			15.7%	
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	82,000	346.20	28,388,400.00	
	COAL INDIA LTD	142,000	230.05	32,667,100.00	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	64,380	241.80	15,567,084.00	
	INDIAN OIL CORPORATION LTD	268,500	78.25	21,010,125.00	
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	276,000	159.60	44,049,600.00	
	PETRONET LNG LTD	77,000	233.70	17,994,900.00	
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	297,900	2,349.00	699,767,100.00	
	ASIAN PAINTS LTD	38,800	2,882.10	111,825,480.00	
	BERGER PAINTS INDIA LTD	19,000	584.60	11,107,400.00	
	PI INDUSTRIES LTD	7,000	3,189.90	22,329,300.00	
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	15,500	2,440.15	37,822,325.00	
	SRF LTD	14,200	2,477.00	35,173,400.00	
	UPL LTD	43,200	734.70	31,739,040.00	
	ACC LIMITED	6,000	1,717.95	10,307,700.00	
	AMBUJA CEMENTS LTD	57,000	375.10	21,380,700.00	
	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	25,400	1,661.95	42,213,530.00	
	SHREE CEMENT LIMITED	1,240	23,887.05	29,619,942.00	
	ULTRATECH CEMENT LTD	10,500	7,358.50	77,264,250.00	
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	136,500	422.35	57,650,775.00	
	JINDAL STEEL&POWER LTD	46,000	573.05	26,360,300.00	

JSW STEEL LTD	66,000	710.65	46,902,900.00	
TATA STEEL LIMITED	699,400	106.15	74,241,310.00	
VEDANTA LTD	85,000	276.75	23,523,750.00	
BHARAT ELECTRONICS LTD	348,000	102.80	35,774,400.00	
LARSEN&TOUBRO LIMITED	66,900	2,215.20	148,196,880.00	
ABB INDIA LTD	4,700	3,153.30	14,820,510.00	
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD	59,000	302.80	17,865,200.00	
HAVELLS INDIA LTD	24,300	1,208.65	29,370,195.00	
SIEMENS LIMITED	7,000	3,249.45	22,746,150.00	
ADANI ENTERPRISES LTD	16,500	1,803.00	29,749,500.00	
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	22,200	603.00	13,386,600.00	
INTERGLOBE AVIATION LTD	9,400	1,987.65	18,683,910.00	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	22,400	608.20	13,623,680.00	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	52,400	661.60	34,667,840.00	
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	7,000	2,035.55	14,248,850.00	
BHARAT FORGE LIMITED	30,400	782.75	23,795,600.00	
MRF LTD	200	86,517.40	17,303,480.00	
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD	159,000	70.05	11,137,950.00	
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	12,200	2,595.85	31,669,370.00	
BAJAJ AUTO LIMITED	6,500	4,308.30	28,003,950.00	
EICHER MOTORS LTD	14,300	3,200.70	45,770,010.00	
HERO MOTOCORP LTD	12,400	2,459.35	30,495,940.00	
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	89,100	1,212.75	108,056,025.00	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	11,900	8,558.45	101,845,555.00	
TATA MOTORS LTD	172,700	471.20	81,376,240.00	
TVS MOTOR CO LTD	18,800	1,092.95	20,547,460.00	
PAGE INDUSTRIES LTD	530	40,054.70	21,228,991.00	
TITAN CO LTD	36,500	2,568.30	93,742,950.00	
INDIAN HOTELS CO LIMITED	75,000	336.75	25,256,250.00	
JUBILANT FOODWORKS LIMITED	36,000	442.55	15,931,800.00	
ZOMATO LTD	270,000	56.05	15,133,500.00	
TRENT LTD	21,600	1,383.35	29,880,360.00	
AVENUE SUPERMARTS LTD	15,800	3,455.90	54,603,220.00	

UNITED SPIRITS LTD	32,700	759.95	24,850,365.00	
VARUN BEVERAGES LTD	20,000	1,397.20	27,944,000.00	
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	10,700	4,327.80	46,307,460.00	
MARICO LIMITED	46,000	473.25	21,769,500.00	
NESTLE INDIA LIMITED	3,400	20,496.85	69,689,290.00	
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	55,700	700.40	39,012,280.00	
ITC LTD	281,000	408.25	114,718,250.00	
COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	10,200	1,539.95	15,707,490.00	
DABUR INDIA LTD	59,800	525.15	31,403,970.00	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	43,500	987.15	42,941,025.00	
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	79,300	2,497.95	198,087,435.00	
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	10,870	4,361.30	47,407,331.00	
AUROBINDO PHARMA LTD	18,700	588.10	10,997,470.00	
CIPLA LIMITED	46,300	915.05	42,366,815.00	
DR.REDDYS LABORATORIES	11,160	4,868.75	54,335,250.00	
LUPIN LTD	25,700	695.15	17,865,355.00	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	90,700	989.45	89,743,115.00	
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	11,540	1,613.30	18,617,482.00	
AU SMALL FINANCE BANK LTD	12,600	665.95	8,390,970.00	
AXIS BANK LIMITED	219,300	864.20	189,519,060.00	
BANDHAN BANK LTD	56,000	220.50	12,348,000.00	
BANK OF BARODA	100,000	176.45	17,645,000.00	
ICICI BANK LTD	504,900	885.65	447,164,685.00	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	56,500	1,893.65	106,991,225.00	
YES BANK LTD	1,230,000	16.20	19,926,000.00	
BAJAJ FINSERV LTD	37,060	1,317.90	48,841,374.00	
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	2,350	6,363.20	14,953,520.00	
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	169,100	2,759.40	466,614,540.00	
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	90,400	513.30	46,402,320.00	
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	23,100	1,059.60	24,476,760.00	
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	33,200	444.10	14,744,120.00	
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	42,600	1,106.55	47,139,030.00	
HCL TECHNOLOGIES LTD	91,700	1,048.95	96,188,715.00	
INFOSYS LTD	329,300	1,227.35	404,166,355.00	

	LTIMINDTREE LTD	9,680	4,170.85	40,373,828.00	
	MPHASIS LTD	10,500	1,759.95	18,479,475.00	
	TATA CONSULTANCY SVS LTD	88,300	3,160.85	279,103,055.00	
	TECH MAHINDRA LTD	57,400	998.75	57,328,250.00	
	WIPRO LTD	126,700	368.05	46,631,935.00	
	TATA ELXSI LTD	4,000	6,281.00	25,124,000.00	
	INDUS TOWERS LTD	61,000	139.10	8,485,100.00	
	BHARTI AIRTEL LIMITED	214,800	765.20	164,364,960.00	
	ADANI TRANSMISSION LTD	25,500	994.90	25,369,950.00	
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	303,000	231.55	70,159,650.00	
	TATA POWER COMPANY LIMITED	139,000	195.70	27,202,300.00	
	ADANI TOTAL GAS LTD	26,000	917.80	23,862,800.00	
	GAIL INDIA LTD	190,500	108.35	20,640,675.00	
	INDRAPRASTHA GAS LTD	34,200	486.70	16,645,140.00	
	BAJAJ FINANCE LTD	26,280	5,937.90	156,048,012.00	
	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	40,000	837.35	33,494,000.00	
	MUTHOOT FINANCE LTD	10,000	1,035.05	10,350,500.00	
	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	24,000	762.35	18,296,400.00	
	SHRIRAM FINANCE LTD	25,200	1,358.85	34,243,020.00	
	ADANI GREEN ENERGY LTD	28,800	916.20	26,386,560.00	
	ADANI POWER LIMITED	61,000	199.25	12,154,250.00	
	NTPC LIMITED	406,000	169.70	68,898,200.00	
	DIVIS LABORATORIES LTD	13,810	3,231.65	44,629,086.50	
	INFO EDGE INDIA LTD	6,670	3,627.45	24,195,091.50	
	DLF LIMITED	58,000	406.05	23,550,900.00	
	GODREJ PROPERTIES LTD	9,300	1,272.55	11,834,715.00	
	小計銘柄数：113			6,834,946,187.00	
				(11,209,311,746)	
	組入時価比率：12.6%			13.9%	
カタールリヤル	QATAR FUEL CO	64,000	16.45	1,052,800.00	
	QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	220,000	3.79	833,800.00	
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	462,000	1.97	911,064.00	
	INDUSTRIES QATAR	143,000	12.33	1,763,190.00	
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	294,000	5.75	1,690,500.00	
	MASRAF AL RAYAN	585,000	2.56	1,502,865.00	

		QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	86,000	9.74	838,414.00	
		QATAR ISLAMIC BANK	171,000	17.45	2,983,950.00	
		QATAR NATIONAL BANK	444,000	15.08	6,695,520.00	
		OOOEDOO QSC	100,000	9.53	953,000.00	
		QATAR ELECTRICITY & WATER CO	34,400	16.54	568,976.00	
		BARWA REAL ESTATE CO	195,000	2.49	486,330.00	
		小計銘柄数：12			20,280,409.00	
					(745,507,834)	
		組入時価比率：0.8%			0.9%	
	エジプト債券	EASTERN CO SAE	51,525	17.01	876,440.25	
		EFG-HERMES HOLDING SAE	60,000	17.58	1,054,800.00	
		小計銘柄数：2			1,931,240.25	
					(8,378,299)	
		組入時価比率：0.0%			0.0%	
	ランド	EXXARO RESOURCES LTD	28,200	191.95	5,412,990.00	
		SASOL LTD	57,900	233.01	13,491,279.00	
		AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	10,100	231.60	2,339,160.00	
		ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	5,330	1,101.34	5,870,142.20	
		ANGLOGOLD ASHANTI LTD	40,800	479.22	19,552,176.00	
		GOLD FIELDS LTD	84,400	278.99	23,546,756.00	
		HARMONY GOLD MINING CO LTD	68,000	80.48	5,472,640.00	
		IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	81,200	179.30	14,559,160.00	
		KUMBA IRON ORE LTD	7,600	449.03	3,412,628.00	
		NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	26,700	178.16	4,756,872.00	
		SIBANYE STILLWATER LTD	273,000	40.89	11,162,970.00	
		BIDVEST GROUP LTD	25,500	248.61	6,339,555.00	
		NASPERS LTD-N SHS	21,020	3,248.23	68,277,794.60	
		WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	94,000	65.14	6,123,160.00	
		MR PRICE GROUP LTD	25,000	149.16	3,729,000.00	
		PEPKOR HOLDINGS LTD	173,000	17.07	2,953,110.00	
		THE FOSCHINI GROUP LTD	32,000	94.85	3,035,200.00	
		BID CORP LTD	33,000	409.94	13,528,020.00	
		CLICKS GROUP LTD	23,700	259.33	6,146,121.00	
		SHOPRITE HOLDINGS LTD	48,100	219.63	10,564,203.00	
		ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	42,800	183.78	7,865,784.00	
		ABSA GROUP LTD	88,700	175.85	15,597,895.00	

	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	7,940	1,635.00	12,981,900.00	
	NEDBANK GROUP LTD	44,579	207.50	9,250,142.50	
	STANDARD BANK GROUP LTD	131,700	169.10	22,270,470.00	
	FIRSTRAND LTD	489,000	62.73	30,674,970.00	
	REMGRO LTD	47,300	137.82	6,518,886.00	
	DISCOVERY LTD	46,907	142.73	6,695,036.11	
	OLD MUTUAL LTD	434,000	11.37	4,934,580.00	
	OUTSURANCE GROUP LTD	81,000	34.39	2,785,590.00	
	SANLAM LIMITED	190,000	55.68	10,579,200.00	
	MTN GROUP LTD	171,000	126.62	21,652,020.00	
	VODACOM GROUP	68,100	123.11	8,383,791.00	
	REINET INVESTMENTS SCA	14,200	391.50	5,559,300.00	
	MULTICHOICE GROUP LTD	43,200	114.50	4,946,400.00	
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	41,900	106.88	4,478,272.00	
	小計銘柄数：36			405,447,173.41	
				(3,004,363,554)	
	組入時価比率：3.4%			3.7%	
UAEディールハム	MULTIPLY GROUP	295,000	3.18	938,100.00	
	Q HOLDING PJSC	181,000	2.60	470,600.00	
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	298,000	4.31	1,284,380.00	
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	299,852	8.72	2,614,709.44	
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	128,000	10.88	1,392,640.00	
	DUBAI ISLAMIC BANK	286,029	5.32	1,521,674.28	
	EMIRATES NBD PJSC	194,000	13.20	2,560,800.00	
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	442,925	13.34	5,908,619.50	
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	344,900	23.38	8,063,762.00	
	ALDAR PROPERTIES PJSC	330,000	5.33	1,758,900.00	
	EMAAR PROPERTIES PJSC	640,000	6.00	3,840,000.00	
	小計銘柄数：11			30,354,185.22	
				(1,110,356,095)	
	組入時価比率：1.2%			1.4%	
クウェートディナール	AGILITY	134,400	0.61	82,656.00	
	BOUBAYAN BANK K.S.C	135,628	0.69	93,718.94	
	GULF BANK	134,400	0.28	37,900.80	

サウジアラビア リヤル	KUWAIT FINANCE HOUSE	808,500	0.74	602,332.50	
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	744,450	0.99	740,727.75	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	189,000	0.56	106,785.00	
	MABANEE CO SAKC	80,505	0.76	61,183.80	
	小計銘柄数：7			1,725,304.79	
				(756,701,427)	
	組入時価比率：0.9%			0.9%	
	RABIGH REFINING AND PETROCHE	47,751	11.02	526,216.02	
	SAUDI ARABIAN OIL CO	240,400	34.65	8,329,860.00	
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	10,833	47.95	519,442.35	
	NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	28,000	13.24	370,720.00	
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	19,300	128.40	2,478,120.00	
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	40,600	39.90	1,619,940.00	
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	86,800	92.00	7,985,600.00	
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	29,368	25.85	759,162.80	
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	67,000	12.90	864,300.00	
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	28,900	43.45	1,255,705.00	
	SAUDI ARABIAN MINING CO	83,800	69.10	5,790,580.00	
	JARIR MARKETING CO	6,100	168.00	1,024,800.00	
	NAHDI MEDICAL CO	3,400	178.80	607,920.00	
	ALMARAI CO	26,300	57.20	1,504,360.00	
	SAVOLA	27,400	31.10	852,140.00	
	DALLAH HEALTHCARE CO	3,200	164.60	526,720.00	
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	7,800	278.80	2,174,640.00	
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	5,000	245.20	1,226,000.00	
	AL RAJHI BANK	192,000	76.50	14,688,000.00	
	ALINMA BANK	94,300	32.05	3,022,315.00	
	ARAB NATIONAL BANK	60,800	27.10	1,647,680.00	
	BANK AL - JAZIRA	34,100	19.54	666,314.00	
	BANK ALBILAD	53,266	41.70	2,221,192.20	
	BANQUE SAUDI FRANSI	62,600	39.40	2,466,440.00	
	RIYAD BANK	139,100	30.90	4,298,190.00	
	SAUDI BRITISH BANK	95,500	36.65	3,500,075.00	
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	39,000	16.78	654,420.00	
	THE SAUDI NATIONAL BANK	216,500	50.40	10,911,600.00	

		BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	7,750	177.00	1,371,750.00	
		ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	2,100	274.00	575,400.00	
		ELM CO	1,900	436.80	829,920.00	
		SAUDI TELECOM CO	152,000	42.55	6,467,600.00	
		ETIHAD ETISALAT CO	34,300	43.70	1,498,910.00	
		MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY	29,000	15.28	443,120.00	
		SAUDI ELECTRICITY CO	77,000	23.86	1,837,220.00	
		SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	5,500	167.80	922,900.00	
		ACWA POWER CO	8,700	156.00	1,357,200.00	
		SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	2,800	210.00	588,000.00	
		DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	53,000	15.88	841,640.00	
		EMAAR ECONOMIC CITY	35,000	9.94	347,900.00	
	小計	銘柄数：40			99,574,012.37	
					(3,565,745,382)	
		組入時価比率：4.0%			4.4%	
	合計				80,738,553,301	
					(80,738,553,301)	

(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(2023年4月24日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	5,582,100	27,190,409.10	
	小計	銘柄数：1	5,582,100	27,190,409.10	
		組入時価比率：4.1%		(3,646,777,668)	
				97.3%	
	合計			3,646,777,668	
				(3,646,777,668)	
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	319,000	7,923,960.00	
		OPERADORA DE SITES MEX- A-1	111,000	1,904,760.00	
	小計	銘柄数：2	430,000	9,828,720.00	
		組入時価比率：0.1%		(73,268,193)	
				2.0%	

ランド	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	300,000	3,726,000.00	
小計	銘柄数：1	300,000	3,726,000.00	
			(27,609,660)	
	組入時価比率：0.0%		0.7%	
合計			100,877,853	
			(100,877,853)	
合計			3,747,655,521	
			(3,747,655,521)	

(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	2023年 4月24日現在			
	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち1年超		
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	4,249,914,088	—	4,285,062,916	35,148,828
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	67,195,470	—	67,050,000	△145,470
米ドル	67,195,470	—	67,050,000	△145,470
合計	—	—	—	35,003,358

(注) 時価の算定方法

1 先物取引

外国先物取引について

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

2 為替予約取引

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

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

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)	
(2023年 4月24日現在)	
資産の部	
流動資産	
預金	461,501,684
コール・ローン	926,001,280
株式	151,597,338,036
投資証券	6,659,784,903
派生商品評価勘定	53,058,779
未収配当金	146,656,720
差入委託証拠金	243,972,355
流動資産合計	160,088,313,757
資産合計	160,088,313,757
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,262,701
未払金	424,189,009
未払解約金	481,028,272
未払利息	364
その他未払費用	1,294,300
流動負債合計	907,774,646
負債合計	907,774,646
純資産の部	
元本等	
元本	70,981,032,522
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	88,199,506,589
元本等合計	159,180,539,111
純資産合計	159,180,539,111
負債純資産合計	160,088,313,757

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2023年 4月24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	2,2426円
(10,000口当たり純資産額)	(22,426円)

（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項

自 2022年 4月23日 至 2023年 4月24日	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	

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

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

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

当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。

当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。

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

3.金融商品に係るリスク管理体制

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

○市場リスクの管理

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

○信用リスクの管理

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

○流動性リスクの管理

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

2023年 4月24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

2023年 4月24日現在	
期首	2022年 4月23日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	31,682,546,892円
同期中における追加設定元本額	42,173,176,395円
同期中における一部解約元本額	2,874,690,765円
期末元本額	70,981,032,522円
期末元本額の内訳※	
野村インデックスファンド・米国株式配当貴族	19,300,028,817円
野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型	2,920,483,665円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	1,489,156円

インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	1,658,567円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	12,367,271円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	3,683,553円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	12,173,312円
米国株式配当貴族・為替ヘッジあり型（投資一任サービス向け）	279,142,976円
米国株式配当貴族・為替ヘッジなし型（投資一任サービス向け）	606,964,106円
米国株式配当貴族（年４回決算型）	47,843,041,099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(2023年4月24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	CHEVRON CORP	98,680	169.12	16,688,761.60	
		EXXON MOBIL CORP	156,800	116.01	18,190,368.00	
		AIR PRODUCTS	56,950	290.57	16,547,961.50	
		ALBEMARLE CORP	67,440	173.75	11,717,700.00	
		ECOLAB INC	116,120	165.60	19,229,472.00	
		LINDE PLC	54,300	366.21	19,885,203.00	
		PPG INDUSTRIES	136,250	141.98	19,344,775.00	
		SHERWIN-WILLIAMS	71,560	233.64	16,719,278.40	
		AMCOR PLC	1,520,000	11.06	16,811,200.00	
		NUCOR CORP	115,850	153.45	17,777,182.50	
		GENERAL DYNAMICS	75,790	225.02	17,054,265.80	
		SMITH (A.O.) CORP	294,100	68.78	20,228,198.00	
		EMERSON ELEC	199,400	85.60	17,068,640.00	
		3M CORP	155,200	104.48	16,215,296.00	
		CATERPILLAR INC DEL	69,270	220.27	15,258,102.90	
		DOVER CORP	124,600	147.68	18,400,928.00	
		ILLINOIS TOOL WORKS INC	77,800	236.19	18,375,582.00	
		NORDSON CORP	73,600	218.84	16,106,624.00	
		PENTAIR PLC	354,200	53.46	18,935,532.00	
		STANLEY BLACK & DECKER INC	203,600	80.00	16,288,000.00	
		GRAINGER(W.W.) INC	31,260	670.11	20,947,638.60	

CINTAS CORP	40,530	459.87	18,638,531.10	
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	180,100	97.39	17,539,939.00	
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	164,700	111.24	18,321,228.00	
MCDONALD'S CORP	66,200	292.06	19,334,372.00	
GENUINE PARTS CO	107,860	166.52	17,960,847.20	
LOWES COS INC	86,450	211.04	18,244,408.00	
SYSCO CORP	228,400	75.56	17,257,904.00	
TARGET CORP	109,100	162.18	17,693,838.00	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	497,000	35.27	17,529,190.00	
WALMART INC	124,770	151.73	18,931,352.10	
BROWN-FORMAN CORP-CL B	265,700	63.97	16,996,829.00	
COCA COLA CO	294,700	64.05	18,875,535.00	
PEPSICO INC	104,540	185.41	19,382,761.40	
ARCHER DANIELS MIDLAND	208,000	80.50	16,744,000.00	
HORMEL FOODS CORP	400,100	39.85	15,943,985.00	
JM SMUCKER CO/THE-NEW	119,280	151.24	18,039,907.20	
MCCORMICK & CO INC.	227,000	85.68	19,449,360.00	
CHURCH & DWIGHT CO INC	215,700	91.61	19,760,277.00	
CLOROX CO	126,570	165.26	20,916,958.20	
COLGATE PALMOLIVE CO.	235,000	76.80	18,048,000.00	
KIMBERLY-CLARK CORP	132,540	141.57	18,763,687.80	
PROCTER & GAMBLE CO	125,820	156.07	19,636,727.40	
ABBOTT LABORATORIES	158,600	111.66	17,709,276.00	
BECTON,DICKINSON	72,610	261.21	18,966,458.10	
MEDTRONIC PLC	220,800	85.73	18,929,184.00	
CARDINAL HEALTH INC	238,400	80.08	19,091,072.00	
ABBVIE INC	120,820	162.41	19,622,376.20	
JOHNSON & JOHNSON	106,020	162.69	17,248,393.80	
AFLAC INC	245,100	65.98	16,171,698.00	
BROWN & BROWN INC	303,900	61.40	18,659,460.00	
CHUBB LTD	78,140	201.19	15,720,986.60	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	169,100	105.78	17,887,398.00	
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	126,120	125.73	15,857,067.60	
ROPER TECHNOLOGIES INC	39,990	445.41	17,811,945.90	
NEXTERA ENERGY INC	212,700	78.99	16,801,173.00	

		ATMOS ENERGY CORP	155,400	115.38	17,930,052.00	
		CONSOLIDATED EDISON INC	189,700	99.04	18,787,888.00	
		FRANKLIN RESOURCES INC	596,200	26.69	15,912,578.00	
		S&P GLOBAL INC	48,530	351.72	17,068,971.60	
		T ROWE PRICE GROUP INC	151,900	111.96	17,006,724.00	
		WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	69,070	365.88	25,271,331.60	
		AUTOMATIC DATA PROCESS	74,610	215.21	16,056,818.10	
	小計	銘柄数：63			1,130,311,199.20	
					(151,597,338,036)	
		組入時価比率：95.2%			100.0%	
	合計				151,597,338,036	
					(151,597,338,036)	

(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(2023年4月24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	ESSEX PROPERTY TRUST INC	81,640	17,341,968.80	
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	161,800	15,739,904.00	
		REALTY INCOME CORP	265,900	16,573,547.00	
	小計	銘柄数：3	509,340	49,655,419.80	
		組入時価比率：4.2%		(6,659,784,903)	
				100.0%	
	合計			6,659,784,903	
				(6,659,784,903)	

(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

	2023年 4月24日現在

種類	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	783,404,979	—	836,254,965	52,849,986
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	397,968,908	—	396,915,000	△1,053,908
米ドル	397,968,908	—	396,915,000	△1,053,908
合計	—	—	—	51,796,078

(注) 時価の算定方法

1 先物取引

外国先物取引について

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

2 為替予約取引

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

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

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

国内債券NOMURA－BPI総合 マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2023年 4月24日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	5,663,418,441
国債証券	725,818,887,500
地方債証券	55,014,248,018
特殊債券	61,639,717,422
社債券	41,753,617,400
未収利息	1,304,252,680
前払費用	52,740,366

(2023年 4月24日現在)	
流動資産合計	891,246,881,827
資産合計	891,246,881,827
負債の部	
流動負債	
未払解約金	410,798,097
未払利息	2,229
流動負債合計	410,800,326
負債合計	410,800,326
純資産の部	
元本等	
元本	696,502,099,507
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	194,333,981,994
元本等合計	890,836,081,501
純資産合計	890,836,081,501
負債純資産合計	891,246,881,827

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2023年 4月24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	1.2790円
(10,000口当たり純資産額)	(12,790円)

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2022年 4月23日 至 2023年 4月24日	
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	

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

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

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

3.金融商品に係るリスク管理体制

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

○市場リスクの管理

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

○信用リスクの管理

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

○流動性リスクの管理

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

2023年 4月24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

2023年 4月24日現在	
期首	2022年 4月23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	650,828,063,443円
同期中における追加設定元本額	142,601,264,024円
同期中における一部解約元本額	96,927,227,960円
期末元本額	696,502,099,507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	388,609,002円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	42,197,538,317円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	18,278,473,118円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	4,499,377,573円
野村資産設計ファンド2015	332,732,599円
野村資産設計ファンド2020	362,819,068円
野村資産設計ファンド2025	393,488,959円
野村資産設計ファンド2030	342,753,942円
野村資産設計ファンド2035	202,882,266円
野村資産設計ファンド2040	242,775,859円

野村日本債券インデックスファンド	686,356,157円
野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）	150,253,719,882円
のむラップ・ファンド（保守型）	20,290,252,812円
のむラップ・ファンド（普通型）	40,187,377,274円
のむラップ・ファンド（積極型）	4,310,571,902円
野村日本債券インデックス（野村SMA向け）	9,643,688,885円
野村資産設計ファンド2045	36,208,097円
野村円債投資インデックスファンド	617,220,080円
野村インデックスファンド・国内債券	1,756,020,083円
マイ・ロード	37,588,167,425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	1,597,404,245円
野村日本債券インデックス（野村SMA・EW向け）	18,574,122,755円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	3,096,444,901円
野村資産設計ファンド2050	28,404,325円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	34,370,299円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	11,504,884円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	5,237,466円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	3,671,034円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	2,050,238,143円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	922,890,027円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	41,686,259円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	16,276,234円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	71,812,904円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	16,447,498円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	20,904,167円
野村6資産均等バランス	6,386,082,514円
世界6資産分散ファンド	144,938,994円
野村資産設計ファンド2060	14,971,078円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	46,594,290,273円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型	30,458,872,725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）	462,833,104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）	84,685,224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）	1,348,808,635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）	428,102,863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）	9,669,564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）	10,804,949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）	140,846円
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	3,039,014,487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）	3,829,709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）	27,683,651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）	37,586,819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）	371,013,769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）	259,919,895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）	915,134,858円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	120,887,289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）	1,458,148,865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）	387,714,056円

野村F O F s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）	14,703,316円
マイバランス30（確定拠出年金向け）	39,953,756,992円
マイバランス50（確定拠出年金向け）	56,579,893,844円
マイバランス70（確定拠出年金向け）	22,837,774,655円
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA－B P I 総合（確定拠出年金向け）	52,275,875,444円
マイバランスDC30	17,007,884,450円
マイバランスDC50	14,514,260,677円
マイバランスDC70	5,492,954,491円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA－B P I 総合	13,546,556,266円
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	2,102,276,674円
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	7,049,382,256円
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	2,826,173,454円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	305,203,257円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	48,229,733円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	58,534,165円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてN I S A）2030	155,404,674円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてN I S A）2040	62,591,401円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてN I S A）2050	21,904,389円
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	2,571,854,924円
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	1,122,101,172円
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	474,910,205円
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	539,939,126円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてN I S A）2060	11,271,224円
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	190,946,137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）	623,986,604円
みらいバランス・株式10（富士通企業年金基金DC向け）	4,353,676,369円
野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	92,471,000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(2023年4月24日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2023年4月24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437回	1,000,000,000	1,001,430,000	
		国庫債券 利付（2年）第438回	5,500,000,000	5,507,480,000	
		国庫債券 利付（2年）第439回	4,000,000,000	4,005,320,000	
		国庫債券 利付（2年）第442回	3,000,000,000	3,003,870,000	

国庫債券 利付（２年）第４４３回	2,500,000,000	2,503,400,000	
国庫債券 利付（２年）第４４４回	1,000,000,000	1,001,260,000	
国庫債券 利付（５年）第１４０回	5,100,000,000	5,112,648,000	
国庫債券 利付（５年）第１４１回	9,600,000,000	9,624,960,000	
国庫債券 利付（５年）第１４２回	1,200,000,000	1,203,372,000	
国庫債券 利付（５年）第１４３回	6,070,000,000	6,087,906,500	
国庫債券 利付（５年）第１４４回	4,400,000,000	4,413,728,000	
国庫債券 利付（５年）第１４５回	3,900,000,000	3,913,143,000	
国庫債券 利付（５年）第１４６回	5,100,000,000	5,118,258,000	
国庫債券 利付（５年）第１４７回	5,600,000,000	5,604,872,000	
国庫債券 利付（５年）第１４８回	7,300,000,000	7,303,431,000	
国庫債券 利付（５年）第１４９回	4,100,000,000	4,099,262,000	
国庫債券 利付（５年）第１５０回	6,300,000,000	6,293,070,000	
国庫債券 利付（５年）第１５１回	5,500,000,000	5,488,175,000	
国庫債券 利付（５年）第１５２回	4,000,000,000	4,006,200,000	
国庫債券 利付（５年）第１５３回	11,500,000,000	11,461,820,000	
国庫債券 利付（５年）第１５４回	5,500,000,000	5,498,790,000	
国庫債券 利付（５年）第１５５回	1,500,000,000	1,512,135,000	
国庫債券 利付（５年）第１５６回	2,000,000,000	2,006,460,000	
国庫債券 利付（４０年）第１回	1,860,000,000	2,307,832,200	
国庫債券 利付（４０年）第２回	2,700,000,000	3,230,307,000	
国庫債券 利付（４０年）第３回	900,000,000	1,074,285,000	
国庫債券 利付（４０年）第４回	1,630,000,000	1,948,306,400	
国庫債券 利付（４０年）第５回	1,300,000,000	1,499,043,000	
国庫債券 利付（４０年）第６回	2,300,000,000	2,605,532,000	
国庫債券 利付（４０年）第７回	2,000,000,000	2,166,800,000	
国庫債券 利付（４０年）第８回	1,500,000,000	1,508,310,000	
国庫債券 利付（４０年）第９回	4,550,000,000	3,369,457,000	
国庫債券 利付（４０年）第１０回	2,110,000,000	1,829,581,000	
国庫債券 利付（４０年）第１１回	1,750,000,000	1,462,667,500	
国庫債券 利付（４０年）第１２回	2,070,000,000	1,545,482,700	
国庫債券 利付（４０年）第１３回	4,070,000,000	3,013,753,600	
国庫債券 利付（４０年）第１４回	3,960,000,000	3,130,182,000	
国庫債券 利付（４０年）第１５回	2,700,000,000	2,339,604,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３４回	6,600,000,000	6,654,450,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３５回	5,600,000,000	5,646,088,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３６回	1,750,000,000	1,766,520,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３７回	3,000,000,000	3,018,360,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３８回	9,000,000,000	9,077,940,000	

国庫債券 利付（１０年）第３３９回	7,000,000,000	7,067,130,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４０回	4,200,000,000	4,244,478,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４１回	5,900,000,000	5,952,510,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４２回	4,550,000,000	4,566,471,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４３回	6,000,000,000	6,020,760,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４４回	6,400,000,000	6,419,584,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４５回	7,000,000,000	7,016,590,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４６回	8,600,000,000	8,613,330,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４７回	12,000,000,000	12,007,440,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４８回	6,800,000,000	6,798,504,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４９回	4,800,000,000	4,794,432,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５０回	10,150,000,000	10,125,234,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５１回	6,500,000,000	6,480,045,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５２回	5,400,000,000	5,378,292,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５３回	2,500,000,000	2,488,100,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５４回	3,350,000,000	3,330,436,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５５回	3,000,000,000	2,979,030,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５６回	4,000,000,000	3,967,160,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５７回	4,500,000,000	4,457,250,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５８回	4,470,000,000	4,421,500,500	
国庫債券 利付（１０年）第３５９回	6,200,000,000	6,119,586,000	
国庫債券 利付（１０年）第３６０回	9,000,000,000	8,859,960,000	
国庫債券 利付（１０年）第３６１回	10,000,000,000	9,820,900,000	
国庫債券 利付（１０年）第３６２回	8,700,000,000	8,522,868,000	
国庫債券 利付（１０年）第３６３回	8,950,000,000	8,748,267,000	
国庫債券 利付（１０年）第３６４回	9,150,000,000	8,930,400,000	
	8,000,000,000	7,795,920,000	

国庫債券 利付（１０年）第３６５回			
国庫債券 利付（１０年）第３６６回	3,800,000,000	3,731,448,000	
国庫債券 利付（１０年）第３６７回	7,000,000,000	6,864,200,000	
国庫債券 利付（１０年）第３６９回	6,500,000,000	6,548,230,000	
国庫債券 利付（３０年）第１回	2,000,000,000	2,326,660,000	
国庫債券 利付（３０年）第２回	500,000,000	572,515,000	
国庫債券 利付（３０年）第３回	160,000,000	182,718,400	
国庫債券 利付（３０年）第４回	1,400,000,000	1,669,514,000	
国庫債券 利付（３０年）第５回	150,000,000	171,706,500	
国庫債券 利付（３０年）第６回	600,000,000	701,202,000	
国庫債券 利付（３０年）第７回	600,000,000	700,068,000	
国庫債券 利付（３０年）第８回	100,000,000	112,499,000	
国庫債券 利付（３０年）第９回	265,000,000	288,293,500	
国庫債券 利付（３０年）第１０回	250,000,000	264,525,000	
国庫債券 利付（３０年）第１１回	660,000,000	737,239,800	
国庫債券 利付（３０年）第１２回	720,000,000	833,940,000	
国庫債券 利付（３０年）第１３回	1,090,000,000	1,252,856,900	
国庫債券 利付（３０年）第１４回	1,800,000,000	2,145,780,000	
国庫債券 利付（３０年）第１５回	2,000,000,000	2,409,840,000	
国庫債券 利付（３０年）第１６回	1,415,000,000	1,707,452,200	
国庫債券 利付（３０年）第１７回	1,500,000,000	1,797,045,000	
国庫債券 利付（３０年）第１８回	2,200,000,000	2,612,522,000	
国庫債券 利付（３０年）第１９回	2,050,000,000	2,437,839,500	
国庫債券 利付（３０年）第２０回	1,270,000,000	1,542,364,200	
国庫債券 利付（３０年）第２１回	300,000,000	357,669,000	
国庫債券 利付（３０年）第２２回	600,000,000	730,386,000	
国庫債券 利付（３０年）第２３回	1,840,000,000	2,242,960,000	
国庫債券 利付（３０年）第２４回	700,000,000	854,413,000	
国庫債券 利付（３０年）第２５回	500,000,000	598,585,000	
国庫債券 利付（３０年）第２６回	850,000,000	1,029,792,000	
国庫債券 利付（３０年）第２７回	2,950,000,000	3,621,154,500	
国庫債券 利付（３０年）第２８回	1,500,000,000	1,843,185,000	
国庫債券 利付（３０年）第２９回	2,000,000,000	2,432,200,000	
国庫債券 利付（３０年）第３０回	2,500,000,000	3,005,675,000	
国庫債券 利付（３０年）第３１回	1,700,000,000	2,018,801,000	
国庫債券 利付（３０年）第３２回	2,500,000,000	3,009,025,000	
国庫債券 利付（３０年）第３３回	2,400,000,000	2,772,240,000	
国庫債券 利付（３０年）第３４回	2,800,000,000	3,325,280,000	
国庫債券 利付（３０年）第３５回	2,300,000,000	2,659,582,000	
国庫債券 利付（３０年）第３６回	2,000,000,000	2,312,400,000	

国庫債券	利付（３０年）第３７回	2,300,000,000	2,619,378,000
国庫債券	利付（３０年）第３８回	1,600,000,000	1,791,632,000
国庫債券	利付（３０年）第３９回	1,400,000,000	1,591,310,000
国庫債券	利付（３０年）第４０回	1,300,000,000	1,454,063,000
国庫債券	利付（３０年）第４１回	1,500,000,000	1,650,075,000
国庫債券	利付（３０年）第４２回	1,600,000,000	1,760,144,000
国庫債券	利付（３０年）第４３回	1,300,000,000	1,430,169,000
国庫債券	利付（３０年）第４４回	1,400,000,000	1,538,866,000
国庫債券	利付（３０年）第４５回	1,700,000,000	1,803,156,000
国庫債券	利付（３０年）第４６回	1,800,000,000	1,908,540,000
国庫債券	利付（３０年）第４７回	1,700,000,000	1,833,433,000
国庫債券	利付（３０年）第４８回	1,900,000,000	1,974,062,000
国庫債券	利付（３０年）第４９回	2,900,000,000	3,011,331,000
国庫債券	利付（３０年）第５０回	2,400,000,000	2,203,776,000
国庫債券	利付（３０年）第５１回	3,650,000,000	2,976,575,000
国庫債券	利付（３０年）第５２回	2,200,000,000	1,877,414,000
国庫債券	利付（３０年）第５３回	1,700,000,000	1,480,683,000
国庫債券	利付（３０年）第５４回	1,700,000,000	1,546,405,000
国庫債券	利付（３０年）第５５回	1,500,000,000	1,360,875,000
国庫債券	利付（３０年）第５６回	1,700,000,000	1,538,228,000
国庫債券	利付（３０年）第５７回	1,600,000,000	1,443,888,000
国庫債券	利付（３０年）第５８回	2,100,000,000	1,890,021,000
国庫債券	利付（３０年）第５９回	1,600,000,000	1,402,080,000
国庫債券	利付（３０年）第６０回	1,150,000,000	1,053,089,500
国庫債券	利付（３０年）第６１回	1,500,000,000	1,305,495,000
国庫債券	利付（３０年）第６２回	3,000,000,000	2,470,320,000
国庫債券	利付（３０年）第６３回	3,000,000,000	2,393,580,000
国庫債券	利付（３０年）第６４回	3,300,000,000	2,620,827,000
国庫債券	利付（３０年）第６５回	2,200,000,000	1,744,160,000
国庫債券	利付（３０年）第６６回	2,000,000,000	1,576,800,000
国庫債券	利付（３０年）第６７回	3,500,000,000	2,909,025,000
国庫債券	利付（３０年）第６８回	2,450,000,000	2,029,629,000
国庫債券	利付（３０年）第６９回	2,200,000,000	1,870,594,000
国庫債券	利付（３０年）第７０回	2,610,000,000	2,214,532,800
国庫債券	利付（３０年）第７１回	2,400,000,000	2,034,024,000
国庫債券	利付（３０年）第７２回	1,700,000,000	1,439,135,000
国庫債券	利付（３０年）第７３回	2,000,000,000	1,691,200,000
国庫債券	利付（３０年）第７４回	2,000,000,000	1,829,740,000
国庫債券	利付（３０年）第７５回	2,000,000,000	1,970,820,000
国庫債券	利付（３０年）第７６回	2,000,000,000	2,021,040,000
国庫債券	利付（３０年）第７７回	1,500,000,000	1,587,810,000
国庫債券	利付（２０年）第７０回	540,000,000	555,681,600
国庫債券	利付（２０年）第７１回	200,000,000	205,346,000

国庫債券 利付（２０年）第７２回	1,470,000,000	1,515,187,800	
国庫債券 利付（２０年）第７３回	1,200,000,000	1,241,148,000	
国庫債券 利付（２０年）第７４回	800,000,000	828,760,000	
国庫債券 利付（２０年）第７５回	600,000,000	624,606,000	
国庫債券 利付（２０年）第７６回	910,000,000	943,861,100	
国庫債券 利付（２０年）第７７回	700,000,000	727,377,000	
国庫債券 利付（２０年）第７８回	800,000,000	833,536,000	
国庫債券 利付（２０年）第７９回	860,000,000	897,908,800	
国庫債券 利付（２０年）第８０回	1,400,000,000	1,464,722,000	
国庫債券 利付（２０年）第８１回	360,000,000	377,679,600	
国庫債券 利付（２０年）第８２回	820,000,000	862,246,400	
国庫債券 利付（２０年）第８３回	1,370,000,000	1,447,720,100	
国庫債券 利付（２０年）第８４回	1,200,000,000	1,264,884,000	
国庫債券 利付（２０年）第８５回	400,000,000	424,676,000	
国庫債券 利付（２０年）第８６回	1,700,000,000	1,814,750,000	
国庫債券 利付（２０年）第８７回	500,000,000	532,300,000	
国庫債券 利付（２０年）第８８回	1,100,000,000	1,180,146,000	
国庫債券 利付（２０年）第８９回	470,000,000	502,763,700	
国庫債券 利付（２０年）第９０回	1,500,000,000	1,611,825,000	
国庫債券 利付（２０年）第９１回	250,000,000	269,487,500	
国庫債券 利付（２０年）第９２回	650,000,000	698,990,500	
国庫債券 利付（２０年）第９３回	2,300,000,000	2,473,650,000	
国庫債券 利付（２０年）第９４回	3,700,000,000	3,993,780,000	
国庫債券 利付（２０年）第９５回	3,100,000,000	3,384,890,000	
国庫債券 利付（２０年）第９６回	2,400,000,000	2,600,688,000	
国庫債券 利付（２０年）第９７回	2,300,000,000	2,511,830,000	
国庫債券 利付（２０年）第９８回	1,300,000,000	1,414,036,000	
国庫債券 利付（２０年）第９９回	1,100,000,000	1,200,815,000	
国庫債券 利付（２０年）第１００回	820,000,000	902,008,200	
国庫債券 利付（２０年）第１０１回	250,000,000	277,435,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０２回	1,500,000,000	1,672,590,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０３回	600,000,000	665,964,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０４回	400,000,000	439,888,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０５回	1,900,000,000	2,096,973,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０６回	400,000,000	443,608,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０７回	800,000,000	886,224,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０８回	1,600,000,000	1,754,528,000	

国庫債券 利付（２０年）第１０９回	900,000,000	989,811,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１０回	2,600,000,000	2,889,796,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１１回	800,000,000	896,984,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１２回	1,800,000,000	2,007,270,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１３回	2,000,000,000	2,238,200,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１５回	1,000,000,000	1,129,120,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１６回	1,100,000,000	1,245,937,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１７回	1,400,000,000	1,576,246,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１８回	500,000,000	560,700,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１９回	800,000,000	885,896,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２０回	800,000,000	874,664,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２１回	1,200,000,000	1,339,572,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２２回	900,000,000	998,154,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２３回	1,500,000,000	1,699,485,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２４回	1,000,000,000	1,125,520,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２５回	1,400,000,000	1,600,368,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２６回	1,200,000,000	1,352,748,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２７回	500,000,000	559,800,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２８回	800,000,000	897,224,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２９回	1,300,000,000	1,447,706,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３０回	2,200,000,000	2,456,454,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３１回	800,000,000	886,736,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３２回	1,300,000,000	1,443,182,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３３回	1,400,000,000	1,565,914,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３４回	1,900,000,000	2,129,539,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３５回	700,000,000	778,547,000	
	700,000,000	772,527,000	

国庫債券 利付（２０年）第１３６回			
国庫債券 利付（２０年）第１３７回	1,000,000,000	1,113,800,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３８回	800,000,000	876,928,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３９回	1,000,000,000	1,104,980,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４０回	3,000,000,000	3,344,400,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４１回	2,600,000,000	2,902,042,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４２回	950,000,000	1,069,158,500	
国庫債券 利付（２０年）第１４３回	2,300,000,000	2,544,674,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４４回	1,300,000,000	1,426,009,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４５回	3,300,000,000	3,686,199,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４６回	3,400,000,000	3,799,772,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４７回	4,500,000,000	4,985,595,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４８回	4,300,000,000	4,717,702,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４９回	4,350,000,000	4,771,732,500	
国庫債券 利付（２０年）第１５０回	4,030,000,000	4,376,459,100	
国庫債券 利付（２０年）第１５１回	3,000,000,000	3,189,120,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５２回	2,650,000,000	2,814,114,500	
国庫債券 利付（２０年）第１５３回	2,100,000,000	2,252,460,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５４回	2,820,000,000	2,989,453,800	
国庫債券 利付（２０年）第１５５回	3,850,000,000	3,984,249,500	
国庫債券 利付（２０年）第１５６回	5,150,000,000	4,940,858,500	
国庫債券 利付（２０年）第１５７回	4,540,000,000	4,228,374,400	
国庫債券 利付（２０年）第１５８回	3,470,000,000	3,354,102,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５９回	3,010,000,000	2,941,311,800	
国庫債券 利付（２０年）第１６０回	2,000,000,000	1,976,200,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６１回	3,100,000,000	3,015,401,000	
	1,700,000,000	1,648,626,000	

		国庫債券 利付（２０年）第１６２回			
		国庫債券 利付（２０年）第１６３回	2,000,000,000	1,933,580,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１６４回	3,600,000,000	3,419,748,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１６５回	2,700,000,000	2,555,982,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１６６回	2,300,000,000	2,236,244,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１６７回	2,600,000,000	2,443,870,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１６８回	3,200,000,000	2,950,720,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１６９回	4,430,000,000	4,004,277,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１７０回	4,300,000,000	3,870,301,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１７１回	4,500,000,000	4,035,825,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１７２回	3,340,000,000	3,034,891,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１７３回	4,250,000,000	3,845,655,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１７４回	6,970,000,000	6,280,179,100	
		国庫債券 利付（２０年）第１７５回	5,500,000,000	5,026,945,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１７６回	6,020,000,000	5,483,858,800	
		国庫債券 利付（２０年）第１７７回	5,070,000,000	4,522,693,500	
		国庫債券 利付（２０年）第１７８回	4,250,000,000	3,850,840,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１７９回	5,000,000,000	4,518,150,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１８０回	2,000,000,000	1,903,120,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１８１回	2,500,000,000	2,417,050,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１８２回	1,500,000,000	1,498,800,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１８３回	1,500,000,000	1,575,255,000	
		メキシコ合衆国 第１９回円貨社債（２０１４）	200,000,000	201,600,000	
		ハンガリー円貨債券（２０２０）第８回	100,000,000	99,569,000	
	小計	銘柄数：265	721,490,000,000	725,818,887,500	
		組入時価比率：81.5%		82.1%	
	合計			725,818,887,500	
地方債証券	日本円	東京都 公募第７３６回	100,000,000	100,648,000	

東京都	公募第745回	300,000,000	302,865,000	
東京都	公募第760回	100,000,000	99,627,000	
東京都	公募第761回	100,000,000	99,729,000	
東京都	公募第769回	500,000,000	499,585,000	
東京都	公募第778回	100,000,000	99,324,000	
東京都	公募第784回	200,000,000	199,138,000	
東京都	公募第813回	200,000,000	194,762,000	
東京都	公募第822回	130,000,000	124,594,600	
東京都	公募第830回	400,000,000	384,544,000	
東京都	公募（30年）第7回	100,000,000	120,673,000	
東京都	公募第10回	200,000,000	236,036,000	
東京都	公募第7回	100,000,000	104,968,000	
東京都	公募（20年）第13回	100,000,000	108,592,000	
東京都	公募（20年）第16回	200,000,000	218,296,000	
東京都	公募（20年）第17回	200,000,000	219,184,000	
東京都	公募（20年）第20回	180,000,000	198,819,000	
東京都	公募第23回	100,000,000	111,659,000	
東京都	公募（20年）第26回	100,000,000	108,897,000	
東京都	公募（20年）第28回	100,000,000	107,641,000	
東京都	公募（20年）第29回	200,000,000	215,208,000	
東京都	公募（20年）第30回	100,000,000	107,294,000	
東京都	公募（5年）第31回	300,000,000	299,964,000	
東京都	公募（5年）第32回	300,000,000	299,520,000	
北海道	公募平成26年度第13回	100,000,000	100,646,000	
北海道	公募平成27年度第7回	100,000,000	100,992,000	
北海道	公募平成29年度第5回	200,000,000	199,460,000	
北海道	公募平成29年度第7回	100,000,000	99,784,000	
北海道	公募平成29年度第9回	100,000,000	99,708,000	
北海道	公募平成30年度第15回	238,560,000	231,281,534	
北海道	公募平成30年度第18回	200,000,000	197,378,000	
北海道	公募令和2年度第4回	300,000,000	293,136,000	
北海道	公募令和4年度第5回	100,000,000	95,988,000	
宮城県	公募第31回1号	300,000,000	303,057,000	
宮城県	公募第32回2号	100,000,000	99,812,000	
神奈川県	公募第206回	100,000,000	100,739,000	
神奈川県	公募第208回	100,000,000	100,619,000	
神奈川県	公募第210回	200,000,000	201,296,000	
神奈川県	公募第212回	100,000,000	100,656,000	
神奈川県	公募第231回	200,000,000	199,438,000	
神奈川県	公募第243回	200,000,000	195,266,000	
神奈川県	公募第247回	200,000,000	195,020,000	
神奈川県	公募第258回	100,000,000	96,264,000	

神奈川県 公募（３０年）第３回	100,000,000	121,499,000	
神奈川県 公募第７回	300,000,000	323,457,000	
神奈川県 公募（２０年）第１４回	100,000,000	110,399,000	
神奈川県 公募（２０年）第１７回	200,000,000	221,788,000	
神奈川県 公募（２０年）第２０回	100,000,000	108,605,000	
神奈川県 公募（２０年）第２１回	200,000,000	217,344,000	
神奈川県 公募（２０年）第２６回	100,000,000	106,976,000	
大阪府 公募第３８４回	100,000,000	100,705,000	
大阪府 公募第３８７回	300,000,000	301,920,000	
大阪府 公募第３８９回	100,000,000	100,713,000	
大阪府 公募第３９６回	200,000,000	201,906,000	
大阪府 公募第４１７回	102,000,000	102,166,260	
大阪府 公募第４２３回	100,000,000	99,677,000	
大阪府 公募第４２９回	179,000,000	178,074,570	
大阪府 公募第４５２回	100,000,000	97,384,000	
大阪府 公募第４６７回	140,000,000	135,331,000	
大阪府 公募第４６９回	150,000,000	144,310,500	
大阪府 公募第４７９回	200,000,000	192,244,000	
大阪府 公募第４８１回	100,000,000	96,703,000	
大阪府 公募第５回	100,000,000	111,561,000	
大阪府 公募第８回	100,000,000	109,948,000	
大阪府 公募（５年）第１７３回	200,000,000	199,532,000	
大阪府 公募（５年）第１７４回	200,000,000	199,514,000	
大阪府 公募（５年）第１７８回	400,000,000	398,784,000	
大阪府 公募（５年）第１８４回	400,000,000	398,112,000	
大阪府 公募（５年）第１９０回	200,000,000	198,620,000	
京都府 公募平成２６年度第５回	100,000,000	106,835,000	
京都府 公募平成２６年度第７回	200,000,000	201,474,000	
京都府 公募（２０年）平成２７年度第５回	200,000,000	208,118,000	
京都府 公募（１５年）平成２７年度第８回	100,000,000	101,978,000	
京都府 公募（１５年）平成２８年度第２回	200,000,000	194,342,000	
京都府 公募（２０年）平成２８年度第５回	100,000,000	92,475,000	
京都府 公募平成２９年度第４回	100,000,000	99,814,000	
兵庫県 公募平成２６年度第１７回	100,000,000	100,691,000	
兵庫県 公募平成２９年度第２２回	100,000,000	99,458,000	
兵庫県 公募（３０年）第２回	200,000,000	237,134,000	
兵庫県 公募（１５年）第１回	300,000,000	314,607,000	
兵庫県 公募（１５年）第３回	200,000,000	209,246,000	
兵庫県 公募（１２年）第３回	300,000,000	302,781,000	
兵庫県 公募（１５年）第８回	100,000,000	104,058,000	

兵庫県 公募（１５年）第１１回	100,000,000	101,621,000	
兵庫県 公募第２回	100,000,000	109,179,000	
兵庫県 公募第９回	100,000,000	111,544,000	
兵庫県 公募（２０年）第１１回	200,000,000	218,856,000	
兵庫県 公募（２０年）第１４回	100,000,000	108,478,000	
兵庫県 公募（２０年）第２１回	100,000,000	107,446,000	
兵庫県 公募（２０年）第２２回	100,000,000	106,087,000	
静岡県 公募平成２６年度第３回	165,000,000	166,191,300	
静岡県 公募平成２６年度第８回	100,000,000	100,738,000	
静岡県 公募平成２６年度第９回	200,000,000	201,514,000	
静岡県 公募平成２７年度第１１回	115,400,000	115,400,000	
静岡県 公募平成２８年度第２回	300,000,000	299,739,000	
静岡県 公募平成２９年度第３回	100,000,000	99,883,000	
静岡県 公募（３１年）第１回	174,000,000	171,235,140	
静岡県 公募（５年）令和３年度第２回	100,000,000	99,696,000	
静岡県 公募（５年）令和３年度第５回	300,000,000	298,728,000	
静岡県 公募（１５年）第２回	200,000,000	209,670,000	
静岡県 公募（１５年）第５回	200,000,000	208,002,000	
静岡県 公募（１５年）第９回	100,000,000	101,707,000	
静岡県 公募（２０年）第１１回	100,000,000	109,596,000	
静岡県 公募（２０年）第１４回	200,000,000	217,726,000	
静岡県 公募（２０年）第１８回	100,000,000	106,969,000	
静岡県 公募（２０年）第３０回	200,000,000	178,084,000	
愛知県 公募平成２０年度第８回	100,000,000	109,314,000	
愛知県 公募（２０年）平成２２年度第８回	200,000,000	219,828,000	
愛知県 公募（２０年）平成２４年度第４回	100,000,000	108,425,000	
愛知県 公募（１５年）平成２４年度第１４回	400,000,000	418,920,000	
愛知県 公募平成２４年度第１７回	100,000,000	109,795,000	
愛知県 公募（３０年）平成２５年度第８回	120,000,000	135,928,800	
愛知県 公募（２０年）平成２５年度第１７回	200,000,000	216,400,000	
愛知県 公募平成２６年度第８回	100,000,000	109,445,000	
愛知県 公募平成２６年度第１３回	100,000,000	105,843,000	
愛知県 公募平成２６年度第１７回	300,000,000	302,148,000	
愛知県 公募（１５年）平成２７年度第２回	300,000,000	305,595,000	
愛知県 公募平成２７年度第１５回	100,000,000	100,960,000	
愛知県 公募平成２９年度第８回	100,000,000	99,784,000	
愛知県 公募平成２９年度第９回	100,000,000	99,565,000	
愛知県 公募平成３０年度第７回	200,000,000	198,496,000	

愛知県	公募令和３年度第１０回	200,000,000	198,866,000	
広島県	公募平成２６年度第５回	109,650,000	110,152,197	
広島県	公募平成２６年度第７回	200,000,000	201,456,000	
広島県	公募平成２９年度第３回	100,000,000	99,539,000	
広島県	公募平成２９年度第４回	211,300,000	210,814,010	
広島県	公募令和２年度第２回	100,000,000	97,715,000	
広島県	公募令和２年度第７回	300,000,000	291,921,000	
埼玉県	公募平成２６年度第３回	100,000,000	100,699,000	
埼玉県	公募平成２６年度第６回	200,000,000	201,452,000	
埼玉県	公募平成２６年度第７回	400,000,000	402,748,000	
埼玉県	公募平成２６年度第９回	100,000,000	100,652,000	
埼玉県	公募平成２７年度第９回	100,000,000	100,353,000	
埼玉県	公募平成２８年度第５回	100,000,000	99,691,000	
埼玉県	公募平成３０年度第４回	200,000,000	198,828,000	
埼玉県	公募令和元年度第４回	100,000,000	97,927,000	
埼玉県	公募令和２年度第４回	300,000,000	293,055,000	
埼玉県	公募（１５年）第１回	100,000,000	103,298,000	
埼玉県	公募（１５年）第２回	200,000,000	205,464,000	
埼玉県	公募（１５年）第３回	100,000,000	98,295,000	
埼玉県	公募（２５年）第２回	200,000,000	184,764,000	
埼玉県	公募（３０年）第９回	200,000,000	176,100,000	
埼玉県	公募（２０年）第６回	100,000,000	110,259,000	
埼玉県	公募（２０年）第１６回	100,000,000	103,900,000	
埼玉県	公募（２０年）第１９回	100,000,000	94,885,000	
埼玉県	公募（２０年）第２０回	100,000,000	95,742,000	
福岡県	公募平成２６年度第１回	100,000,000	100,743,000	
福岡県	公募平成２７年度第１回	300,000,000	303,180,000	
福岡県	公募平成２９年度第１回	100,000,000	99,855,000	
福岡県	公募平成２３年度第１回	100,000,000	104,700,000	
福岡県	公募（１５年）平成２７年度第１回	200,000,000	203,706,000	
福岡県	公募（１５年）令和元年度第１回	100,000,000	94,061,000	
福岡県	公募（３０年）平成１９年度第１回	100,000,000	121,720,000	
福岡県	公募（３０年）平成２６年度第１回	100,000,000	109,662,000	
福岡県	公募（３０年・定時償還）平成２９年度第２回	100,000,000	90,199,000	
福岡県	公募（３０年・定時償還）令和元年度第３回	100,000,000	77,588,000	
福岡県	公募（２０年）平成２０年度第１回	300,000,000	330,345,000	
福岡県	公募（２０年）平成２０年度第２回	100,000,000	109,370,000	
		300,000,000	327,060,000	

福岡県 公募（２０年）平成２２年度第１回			
福岡県 公募（２０年）平成２２年度第２回	300,000,000	335,307,000	
福岡県 公募（２０年）平成２４年度第２回	100,000,000	107,721,000	
千葉県 公募平成２６年度第３回	200,000,000	201,466,000	
千葉県 公募平成２６年度第６回	120,000,000	120,558,000	
千葉県 公募平成２７年度第６回	200,000,000	201,938,000	
千葉県 公募平成２８年度第４回	200,000,000	199,488,000	
千葉県 公募平成２９年度第４回	100,000,000	99,540,000	
千葉県 公募平成２９年度第８回	100,000,000	99,491,000	
千葉県 公募令和元年度第６回	300,000,000	293,889,000	
千葉県 公募令和４年度第４回	100,000,000	96,647,000	
千葉県 公募（２０年）第１回	400,000,000	420,756,000	
千葉県 公募（２０年）第８回	100,000,000	111,678,000	
千葉県 公募（２０年）第１３回	200,000,000	217,048,000	
千葉県 公募（２０年）第１６回	200,000,000	215,660,000	
千葉県 公募（２０年）第１７回	100,000,000	106,278,000	
新潟県 公募平成３０年度第２回	200,000,000	199,054,000	
新潟県 公募令和２年度第２回	120,000,000	116,451,600	
長野県 公募令和３年度第１回	300,000,000	291,072,000	
茨城県 公募令和３年度第３回	200,000,000	199,036,000	
群馬県 公募第１２回	100,000,000	100,989,000	
群馬県 公募（５年）第１３回	300,000,000	298,563,000	
群馬県 公募（２０年）第３回	100,000,000	108,269,000	
岐阜県 公募平成２６年度第１回	186,670,000	188,034,557	
共同発行市場地方債 公募第１３６回	200,000,000	201,466,000	
共同発行市場地方債 公募第１３７回	500,000,000	503,535,000	
共同発行市場地方債 公募第１３９回	155,000,000	156,151,650	
共同発行市場地方債 公募第１４３回	540,000,000	543,709,800	
共同発行市場地方債 公募第１４５回	1,000,000,000	1,006,490,000	
共同発行市場地方債 公募第１５２回	400,000,000	404,088,000	
共同発行市場地方債 公募第１５４回	300,000,000	302,466,000	
共同発行市場地方債 公募第１５６回	200,000,000	199,912,000	
共同発行市場地方債 公募第１５７回	300,000,000	299,640,000	
共同発行市場地方債 公募第１６１回	300,000,000	299,103,000	
	600,000,000	599,616,000	

共同発行市場地方債 公募第172回			
共同発行市場地方債 公募第184回	100,000,000	99,225,000	
共同発行市場地方債 公募第186回	400,000,000	398,188,000	
共同発行市場地方債 公募第188回	300,000,000	298,584,000	
共同発行市場地方債 公募第190回	610,000,000	603,119,200	
共同発行市場地方債 公募第191回	100,000,000	98,714,000	
共同発行市場地方債 公募第194回	200,000,000	196,612,000	
共同発行市場地方債 公募第196回	400,000,000	391,584,000	
共同発行市場地方債 公募第197回	300,000,000	293,517,000	
共同発行市場地方債 公募第200回	100,000,000	97,651,000	
共同発行市場地方債 公募第206回	300,000,000	292,929,000	
共同発行市場地方債 公募第213回	300,000,000	290,607,000	
共同発行市場地方債 公募第215回	400,000,000	387,272,000	
共同発行市場地方債 公募第228回	300,000,000	288,222,000	
共同発行市場地方債 公募第229回	250,000,000	241,712,500	
共同発行市場地方債 公募第234回	300,000,000	289,809,000	
堺市 公募平成22年度第1回	100,000,000	110,443,000	
堺市 公募平成26年度第1回	100,000,000	106,727,000	
堺市 公募第3回	100,000,000	95,770,000	
長崎県 公募令和元年度第3回	100,000,000	97,897,000	
長崎県 公募令和4年度第3回	100,000,000	96,900,000	
島根県 公募（30年）平成29年度第1回	100,000,000	90,429,000	
島根県 公募（5年）令和2年度第3回	150,000,000	149,688,000	
佐賀県 公募平成28年度第1回	100,000,000	99,659,000	
福島県 公募平成26年度第1回	200,000,000	201,390,000	
滋賀県 公募平成26年度第1回	142,000,000	142,986,900	
熊本県 公募平成28年度第2回	132,000,000	131,515,560	
熊本市 公募平成29年度第1回	100,000,000	99,610,000	
新潟市 公募平成29年度第1回	100,000,000	99,672,000	
浜松市 公募平成26年度第1回	100,000,000	100,464,000	
大阪市 公募平成26年度第5回	100,000,000	100,783,000	
大阪市 公募平成27年度第6回	100,000,000	100,958,000	

大阪市	公募令和２年度第２回	300,000,000	292,935,000	
大阪市	公募令和３年度第２回	300,000,000	289,941,000	
大阪市	公募（１５年）第１回	100,000,000	105,169,000	
大阪市	公募（２０年）第１回	300,000,000	327,432,000	
大阪市	公募（２０年）第５回	100,000,000	111,405,000	
大阪市	公募（２０年）第６回	100,000,000	110,288,000	
大阪市	公募（２０年）第１７回	200,000,000	217,590,000	
大阪市	公募（２０年）第２６回	100,000,000	95,290,000	
名古屋市	公募第４８８回	300,000,000	302,358,000	
名古屋市	公募第４８９回	100,000,000	100,664,000	
名古屋市	公募第５０１回	200,000,000	199,296,000	
名古屋市	公募第５０３回	100,000,000	99,515,000	
名古屋市	公募第５０４回	200,000,000	198,832,000	
名古屋市	公募第５１１回	200,000,000	194,834,000	
名古屋市	公募第５１２回	300,000,000	293,151,000	
名古屋市	公募（１２年）第１回	200,000,000	204,062,000	
名古屋市	公募（１５年）第２回	100,000,000	102,983,000	
名古屋市	公募（２０年）第１９回	100,000,000	92,794,000	
京都市	公募平成２９年度第１回	100,000,000	99,849,000	
京都市	公募平成２９年度第４回	101,280,000	101,014,646	
京都市	公募（２０年）第２回	100,000,000	104,859,000	
京都市	公募（２０年）第５回	200,000,000	215,858,000	
京都市	公募（２０年）第６回	100,000,000	109,270,000	
京都市	公募（２０年）第１３回	100,000,000	105,757,000	
京都市	公募（２０年）第１５回	200,000,000	188,616,000	
神戸市	公募平成２６年度第１７回	300,000,000	301,110,000	
神戸市	公募平成２８年度第１回	200,000,000	199,762,000	
神戸市	公募平成３０年度第２回	200,000,000	176,100,000	
横浜市	公募公債平成２６年度５回	200,000,000	201,346,000	
横浜市	公募平成２８年度第５回	300,000,000	300,396,000	
横浜市	公募平成２９年度第３回	100,000,000	99,893,000	
横浜市	公募２０１９年度第３回	200,000,000	195,346,000	
横浜市	公募（３０年）第２回	200,000,000	236,746,000	
横浜市	公募（２０年）第１１回	100,000,000	107,329,000	
横浜市	公募（２０年）第１８回	100,000,000	110,784,000	
横浜市	公募（２０年）第２６回	100,000,000	109,335,000	
横浜市	公募（２０年）第３０回	100,000,000	106,004,000	
札幌市	公募（１５年）平成２３年度第９回	200,000,000	209,806,000	
札幌市	公募（２０年）平成２４年度第１回	100,000,000	109,504,000	
札幌市	公募（２０年）平成２４年度第１１回	100,000,000	109,525,000	
札幌市	公募平成２６年度第４回	100,000,000	100,607,000	

札幌市 公募平成26年度第9回	200,000,000	201,226,000	
札幌市 公募（5年）令和3年度第8回	100,000,000	96,099,000	
札幌市 公募（5年）令和4年度第4回	100,000,000	97,182,000	
川崎市 公募第95回	160,000,000	156,892,800	
川崎市 公募（20年）第14回	100,000,000	109,547,000	
川崎市 公募（20年）第17回	100,000,000	107,028,000	
川崎市 公募（20年）第19回	100,000,000	105,763,000	
川崎市 公募（30年）第11回	100,000,000	87,463,000	
北九州市 公募（10年）令和2年度第2回	200,000,000	193,598,000	
北九州市 公募（20年）第3回	200,000,000	218,054,000	
北九州市 公募（20年）第14回	100,000,000	108,540,000	
福岡市 公募（20年）平成21年度第3回	200,000,000	221,586,000	
福岡市 公募（20年）平成23年度第4回	100,000,000	110,267,000	
福岡市 公募平成26年度第2回	100,000,000	107,110,000	
福岡市 公募平成26年度第5回	100,000,000	100,740,000	
福岡市 公募平成26年度第8回	160,000,000	161,180,800	
福岡市 公募（5年）2020年度第9回	300,000,000	299,238,000	
広島市 公募平成26年度第2回	100,000,000	100,653,000	
広島市 公募平成27年度第2回	500,000,000	504,780,000	
広島市 公募（10年）平成30年度第6回	241,000,000	237,985,090	
広島市 公募（10年）令和3年度第6回	100,000,000	96,563,000	
千葉市 公募平成26年度第2回	200,000,000	201,434,000	
三重県 公募平成28年度第1回	155,000,000	154,914,750	
福井県 公募平成27年度第4回	200,000,000	199,790,000	
福井県 公募令和元年度第3回	200,000,000	195,266,000	
福井県 公募令和4年度第5回	100,000,000	96,645,000	
徳島県 公募平成29年度第2回	200,000,000	199,220,000	
徳島県 公募平成30年度第2回	300,000,000	298,581,000	
山梨県 公募令和元年度第1回	100,000,000	97,632,000	
岡山県 公募平成28年度第2回	168,900,000	168,900,000	
岡山県 公募令和2年度第3回	300,000,000	292,005,000	
岡山県 公募令和3年度第1回	100,000,000	96,253,000	
秋田県 公募令和3年度第1回	116,600,000	112,366,254	
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	110,427,000	
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	334,512,000	
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第148回	100,000,000	91,670,000	

	小計	福岡北九州高速道路債券 第 1 1 7 回	100,000,000	110,016,000	
		福岡北九州高速道路債券 第 1 3 6 回	100,000,000	102,119,000	
		福岡北九州高速道路債券 第 1 4 5 回	100,000,000	94,203,000	
		銘柄数：304 組入時価比率：6.2%	54,223,360,000	55,014,248,018 6.2%	
		合計		55,014,248,018	
特殊債券	日本円	フランス預金供託公庫 第 4 回円貨債券（2014）	100,000,000	100,607,000	
		新関西国際空港債券 政府保証第 5 回	117,000,000	116,861,940	
		新関西国際空港社債 財投機関債第 6 回	300,000,000	315,057,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第 9 回	100,000,000	104,079,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第 1 2 回	100,000,000	103,232,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第 4 7 回	100,000,000	103,497,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第 6 6 回	400,000,000	399,228,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第 7 8 回	200,000,000	199,646,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第 8 2 回	100,000,000	99,895,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第 8 6 回	300,000,000	298,872,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第 9 6 回	200,000,000	198,106,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第 1 0 1 回	300,000,000	298,536,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第 1 3 7 回	400,000,000	398,728,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第 1 3 8 回	400,000,000	386,656,000	
		日本政策投資銀行社債 政府保証第 3 7 回	400,000,000	399,128,000	
		日本政策投資銀行社債 政府保証第 4 2 回	300,000,000	298,884,000	
		日本政策投資銀行社債 政府保証第 5 2 回	410,000,000	409,651,500	
		日本政策投資銀行社債 政府保証第 5 5 回	300,000,000	296,433,000	
		日本政策投資銀行社債 政府保証第 7 5 回	370,000,000	359,177,500	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第 1 回	400,000,000	513,300,000	
		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	118,802,000	

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	213,380,000	
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	107,266,000	
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	326,172,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第26回	100,000,000	121,045,000	
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	255,430,000	
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	331,284,000	
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	111,560,000	
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	108,461,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第95回	200,000,000	218,066,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第103回	350,000,000	379,267,000	
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	109,709,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第130回	200,000,000	201,212,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第134回	200,000,000	201,140,000	
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	201,474,000	
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	304,611,000	
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	102,988,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第151回	100,000,000	103,439,000	
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	102,325,000	
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	102,603,000	
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	75,054,000	
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	94,659,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第204回	100,000,000	83,839,000	
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	157,928,000	
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	111,007,000	
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	222,124,000	
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	222,538,000	
	200,000,000	224,096,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第99回			
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	223,200,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第111回	100,000,000	111,004,000	
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	220,762,000	
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	115,186,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第146回	100,000,000	110,255,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第164回	100,000,000	109,136,000	
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	110,746,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第167回	100,000,000	109,024,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第169回	200,000,000	217,254,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第171回	300,000,000	323,817,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第172回	300,000,000	336,816,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第176回	200,000,000	217,778,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第181回	100,000,000	108,900,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第183回	100,000,000	109,535,000	
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	219,682,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第196回	400,000,000	441,544,000	
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	107,834,000	
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	108,668,000	
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	107,783,000	
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	302,259,000	
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	108,662,000	
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	191,388,900	
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	634,876,200	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第233回	100,000,000	105,973,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第234回	100,000,000	100,706,000	
	500,000,000	521,160,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第239回			
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	201,508,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第245回	400,000,000	412,892,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第246回	100,000,000	104,283,000	
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	403,180,000	
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	404,179,930	
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	150,690,450	
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	190,492,000	
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	99,762,000	
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	402,524,460	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第315回	100,000,000	99,709,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第321回	600,000,000	598,446,000	
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	99,428,000	
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	89,410,000	
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	498,435,000	
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	130,233,650	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第351回	100,000,000	99,360,000	
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	198,492,000	
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	99,625,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第398回	100,000,000	78,104,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第9回	100,000,000	118,464,000	
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	477,880,000	
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	120,861,000	
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	1,030,820,000	
公営企業債券 30年第4回財投機関債	300,000,000	365,130,000	
地方公営企業等金融機構債券（20年） 第1回	100,000,000	109,269,000	
	300,000,000	333,147,000	

地方公共団体金融機構債券（20年）第1回			
地方公共団体金融機構債券 20年第4回	100,000,000	110,785,000	
地方公共団体金融機構債券 F16回	100,000,000	106,679,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第6回	300,000,000	335,427,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第7回	400,000,000	446,828,000	
地方公共団体金融機構債券（20年）第10回	300,000,000	326,175,000	
地方公共団体金融機構債券（20年）第20回	100,000,000	109,491,000	
地方公共団体金融機構債券 F104回	100,000,000	102,294,000	
地方公共団体金融機構債券 F122回	100,000,000	104,687,000	
地方公共団体金融機構債券 F124回	100,000,000	104,669,000	
地方公共団体金融機構債券 F132回	500,000,000	511,135,000	
地方公共団体金融機構債券 F142回	100,000,000	101,510,000	
地方公共団体金融機構債券 F145回	200,000,000	203,682,000	
地方公共団体金融機構債券 F147回	100,000,000	104,062,000	
地方公共団体金融機構債券 F160回	100,000,000	103,431,000	
地方公共団体金融機構債券（20年）第29回	100,000,000	108,655,000	
地方公共団体金融機構債券（15年）第2回	200,000,000	208,452,000	
地方公共団体金融機構債券（20年）第38回	100,000,000	106,703,000	
地方公共団体金融機構債券 F240回	300,000,000	311,919,000	
地方公共団体金融機構債券 F248回	100,000,000	106,946,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第64回	100,000,000	100,729,000	
地方公共団体金融機構債券 第64回	100,000,000	100,734,000	
地方公共団体金融機構債券（20年）第39回	200,000,000	211,976,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第65回	400,000,000	403,012,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第69回	420,000,000	422,784,600	
地方公共団体金融機構債券（20年）第43回	100,000,000	103,213,000	
	189,000,000	190,752,030	

政保 地方公共団体金融機構債券 第 7 2 回			
政保 地方公共団体金融機構債券 第 7 3 回	209,000,000	210,874,730	
地方公共団体金融機構債券 第 7 4 回	300,000,000	302,802,000	
地方公共団体金融機構債券 第 7 7 回	100,000,000	100,967,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 7 8 回	616,000,000	620,829,440	
地方公共団体金融機構債券 第 7 9 回	400,000,000	403,988,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 8 0 回	300,000,000	301,968,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 8 3 回	116,000,000	115,740,160	
地方公共団体金融機構債券（2 0 年） 第 5 3 回	200,000,000	181,012,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 9 1 回	300,000,000	299,346,000	
地方公共団体金融機構債券（2 0 年） 第 5 8 回	100,000,000	96,707,000	
地方公共団体金融機構債券 第 9 5 回	200,000,000	199,484,000	
地方公共団体金融機構債券 第 1 0 1 回	400,000,000	398,656,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 1 0 8 回	157,000,000	156,056,430	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 1 1 0 回	100,000,000	99,251,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 1 1 3 回	110,000,000	109,607,300	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 1 1 9 回	116,000,000	114,130,080	
政保 地方公共団体金融機構債券 1 1 回	500,000,000	499,910,000	
地方公共団体金融機構債券 1 2 回	200,000,000	161,784,000	
公営企業債券（2 0 年） 第 1 9 回 財投機関債	100,000,000	107,789,000	
公営企業債券（2 0 年） 第 2 0 回 財投機関債	100,000,000	107,691,000	
公営企業債券（2 0 年） 第 2 3 回 財投機関債	200,000,000	217,310,000	
公営企業債券（2 0 年） 第 2 4 回 財投機関債	100,000,000	109,484,000	
公営企業債券（2 0 年） 第 2 5 回 財投機関債	100,000,000	110,833,000	
首都高速道路 第 2 8 回	200,000,000	198,448,000	
阪神高速道路 第 2 5 回	100,000,000	99,480,000	
日本政策金融公庫債券 政府保証第 6 3 回	270,000,000	262,175,400	
都市再生債券 財投機関債第 9 3 回	100,000,000	103,905,000	

都市再生債券 財投機関債第9 6 回	200,000,000	201,518,000
都市再生債券 財投機関債第9 7 回	100,000,000	103,434,000
都市再生債券 財投機関債第1 0 1 回	100,000,000	102,917,000
都市再生債券 財投機関債第1 0 9 回	100,000,000	102,746,000
都市再生債券 財投機関債第1 1 3 回	300,000,000	306,426,000
都市再生債券 財投機関債第1 2 1 回	200,000,000	198,256,000
都市再生債券 財投機関債第1 2 7 回	100,000,000	99,577,000
都市再生債券 財投機関債第1 5 5 回	100,000,000	77,673,000
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7 回	100,000,000	104,525,000
民間都市開発推進機構 政府保証第1 7 回	400,000,000	400,680,000
関西国際空港債券 政府保証第5 4 回	300,000,000	332,631,000
預金保険機構債券 政府保証第2 3 0 回	600,000,000	600,696,000
預金保険機構債券 政府保証第2 3 1 回	300,000,000	300,327,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第3 回	400,000,000	430,896,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第6 回	200,000,000	217,844,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第4 2 回	100,000,000	103,513,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第4 9 回	100,000,000	111,037,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第5 9 回	100,000,000	110,158,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第7 5 回	100,000,000	111,245,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第7 7 回	300,000,000	314,826,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第7 8 回	100,000,000	111,268,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第8 1 回	100,000,000	110,324,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第8 5 回	200,000,000	219,414,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第9 0 回	200,000,000	209,848,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第9 4 回	100,000,000	110,264,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第1 1 1 回	100,000,000	104,611,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第1 1 2 回	100,000,000	108,760,000
	100,000,000	109,361,000

住宅金融支援機構債券 財投機関債 第115回			
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第120回	100,000,000	109,417,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第123回	300,000,000	327,837,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第128回	100,000,000	116,537,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第132回	200,000,000	206,992,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第137回	100,000,000	104,729,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第143回	100,000,000	104,226,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第162回	100,000,000	104,483,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第177回	450,000,000	454,270,500	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第188回	300,000,000	299,358,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第198回	300,000,000	299,238,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第208回	200,000,000	199,476,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第223回	100,000,000	96,710,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第244回	130,000,000	129,179,700	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第277回	100,000,000	77,712,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第301回	300,000,000	299,283,000	
成田国際空港 第17回	400,000,000	402,512,000	
成田国際空港 第19回	100,000,000	100,196,000	
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機 関債第6回	200,000,000	208,262,000	
商工債券 利付第829回い号	200,000,000	200,046,000	
商工債券 利付第831回い号	200,000,000	199,880,000	
商工債券 利付第833回い号	100,000,000	99,851,000	
商工債券 利付第845回い号	300,000,000	299,325,000	
商工債券 利付第852回い号	100,000,000	99,463,000	
商工債券 利付第854回い号	400,000,000	397,480,000	
商工債券 利付第856回い号	200,000,000	198,644,000	
商工債券 利付第868回い号	100,000,000	99,303,000	
商工債券 利付第872回い号	100,000,000	100,090,000	
しんきん中金債券 利付第374回	300,000,000	299,172,000	
しんきん中金債券 利付第377回	100,000,000	99,566,000	
しんきん中金債券 利付第379回	400,000,000	397,980,000	
しんきん中金債券 利付第380回	100,000,000	99,433,000	

しんきん中金債券 利付第400回	100,000,000	99,879,000
商工債券 利付（3年）第258回	100,000,000	99,906,000
商工債券 利付（10年）第15回	200,000,000	201,340,000
商工債券 利付（10年）第41回	200,000,000	192,546,000
国際協力機構債券 第6回財投機関債	200,000,000	222,368,000
国際協力機構債券 第15回財投機関債	100,000,000	108,602,000
国際協力機構債券 第25回財投機関債	100,000,000	106,760,000
国際協力機構債券 第32回財投機関債	100,000,000	103,363,000
国際協力機構債券 第35回財投機関債	100,000,000	99,686,000
東日本高速道路 第57回	100,000,000	99,561,000
東日本高速道路 第61回	200,000,000	195,742,000
東日本高速道路 第64回	100,000,000	97,626,000
東日本高速道路 第83回	200,000,000	198,748,000
東日本高速道路 第86回	400,000,000	396,384,000
中日本高速道路 第63回	100,000,000	100,969,000
中日本高速道路 第79回	300,000,000	299,862,000
中日本高速道路 第86回	100,000,000	99,617,000
中日本高速道路 第89回	100,000,000	99,399,000
中日本高速道路 第90回	300,000,000	298,011,000
中日本高速道路 第91回	200,000,000	198,450,000
西日本高速道路 第23回	100,000,000	100,632,000
西日本高速道路 第30回	300,000,000	299,358,000
西日本高速道路 第50回	200,000,000	199,964,000
西日本高速道路 第64回	200,000,000	198,448,000
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	201,374,000
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	105,966,000
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	503,585,000
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	289,941,000
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	292,347,000
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	21,758,000	22,034,979
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券	10,670,000	10,819,166
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	16,159,000	16,978,261
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	54,828,000	57,553,499
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	49,008,000	50,766,897

貸付債権担保第4 5回住宅金融支援機構債券	57,477,000	59,849,650	
貸付債権担保第5 2回住宅金融支援機構債券	42,602,000	44,096,904	
貸付債権担保第2 4回住宅金融支援機構債券	28,436,000	29,665,288	
貸付債権担保第4 8回住宅金融支援機構債券	53,409,000	55,616,928	
貸付債権担保第4 0回住宅金融支援機構債券	61,638,000	63,517,342	
貸付債権担保第6 2回住宅金融支援機構債券	92,724,000	95,323,053	
貸付債権担保第6 0回住宅金融支援機構債券	82,215,000	84,896,031	
貸付債権担保第6 1回住宅金融支援機構債券	55,266,000	56,904,084	
貸付債権担保第5 1回住宅金融支援機構債券	19,765,000	20,502,629	
貸付債権担保第4 3回住宅金融支援機構債券	48,242,000	50,246,455	
貸付債権担保第7 9回住宅金融支援機構債券	31,993,000	32,706,443	
貸付債権担保第8 1回住宅金融支援機構債券	71,006,000	72,531,918	
貸付債権担保第7 2回住宅金融支援機構債券	30,982,000	31,689,009	
貸付債権担保第7 0回住宅金融支援機構債券	95,343,000	98,229,986	
貸付債権担保第3 3回住宅金融支援機構債券	20,372,000	21,358,412	
貸付債権担保第3 4回住宅金融支援機構債券	20,611,000	21,621,145	
貸付債権担保第3 5回住宅金融支援機構債券	19,531,000	20,463,800	
貸付債権担保第4 6回住宅金融支援機構債券	18,853,000	19,649,727	
貸付債権担保第5 5回住宅金融支援機構債券	52,840,000	54,701,024	
貸付債権担保第5 6回住宅金融支援機構債券	75,306,000	77,946,981	
貸付債権担保第5 7回住宅金融支援機構債券	25,256,000	26,160,922	
貸付債権担保第7 6回住宅金融支援機構債券	61,080,000	62,825,055	
貸付債権担保第2 3回住宅金融支援機構債券	57,592,000	60,016,623	
貸付債権担保第3 2回住宅金融支援機構債券	57,717,000	60,305,607	
貸付債権担保第3 9回住宅金融支援機構債券	102,175,000	105,788,929	
貸付債権担保第5 8回住宅金融支援機構債券	56,570,000	58,586,720	
	100,989,000	103,619,763	

貸付債権担保第 6 4 回住宅金融支援機構債券			
貸付債権担保第 7 1 回住宅金融支援機構債券	90,597,000	92,633,620	
貸付債権担保第 7 3 回住宅金融支援機構債券	72,750,000	75,144,930	
貸付債権担保第 7 5 回住宅金融支援機構債券	60,316,000	62,173,732	
貸付債権担保第 8 3 回住宅金融支援機構債券	152,424,000	155,387,122	
貸付債権担保第 8 4 回住宅金融支援機構債券	260,897,000	265,650,543	
貸付債権担保第 8 8 回住宅金融支援機構債券	40,439,000	40,974,007	
貸付債権担保第 8 9 回住宅金融支援機構債券	41,488,000	42,070,491	
貸付債権担保第 9 0 回住宅金融支援機構債券	42,549,000	42,971,511	
貸付債権担保第 9 2 回住宅金融支援機構債券	90,320,000	90,489,801	
貸付債権担保第 9 3 回住宅金融支援機構債券	95,928,000	95,266,096	
貸付債権担保第 9 4 回住宅金融支援機構債券	50,496,000	50,704,548	
貸付債権担保第 9 6 回住宅金融支援機構債券	54,211,000	54,215,336	
貸付債権担保第 9 7 回住宅金融支援機構債券	160,458,000	161,261,894	
貸付債権担保第 9 8 回住宅金融支援機構債券	166,305,000	167,663,711	
貸付債権担保第 9 9 回住宅金融支援機構債券	112,406,000	113,123,150	
貸付債権担保第 1 0 0 回住宅金融支援機構債券	54,675,000	54,874,017	
貸付債権担保第 1 0 1 回住宅金融支援機構債券	55,631,000	55,988,707	
貸付債権担保第 1 1 5 回住宅金融支援機構債券	212,304,000	206,573,915	
貸付債権担保第 1 1 6 回住宅金融支援機構債券	142,574,000	139,294,798	
貸付債権担保第 1 1 7 回住宅金融支援機構債券	143,288,000	139,707,232	
貸付債権担保第 1 1 8 回住宅金融支援機構債券	71,232,000	69,533,829	
貸付債権担保第 1 1 9 回住宅金融支援機構債券	142,808,000	139,270,645	
貸付債権担保第 1 2 0 回住宅金融支援機構債券	71,874,000	69,755,873	
貸付債権担保第 1 2 1 回住宅金融支援機構債券	72,505,000	70,469,784	
貸付債権担保第 1 2 3 回住宅金融支援機構債券	73,879,000	71,885,005	
	294,796,000	285,996,339	

貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券			
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	223,338,000	216,682,527	
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	149,156,000	144,626,132	
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	152,602,000	148,217,744	
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	155,148,000	149,750,401	
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	77,998,000	75,261,050	
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	78,199,000	75,703,669	
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	78,442,000	75,571,022	
貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	242,880,000	232,732,473	
貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券	241,119,000	231,052,281	
貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券	424,680,000	402,082,777	
貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券	171,746,000	164,026,017	
貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券	173,284,000	164,975,032	
貸付債権担保第164回住宅金融支援機構債券	272,868,000	259,344,661	
貸付債権担保第165回住宅金融支援機構債券	180,640,000	172,148,113	
貸付債権担保第166回住宅金融支援機構債券	272,478,000	260,690,601	
貸付債権担保第167回住宅金融支援機構債券	182,850,000	174,822,885	
貸付債権担保第168回住宅金融支援機構債券	182,408,000	174,225,177	
貸付債権担保第169回住宅金融支援機構債券	276,753,000	263,986,384	
貸付債権担保第170回住宅金融支援機構債券	462,205,000	439,709,482	
貸付債権担保第174回住宅金融支援機構債券	282,432,000	268,830,074	
貸付債権担保第175回住宅金融支援機構債券	285,345,000	271,009,267	
貸付債権担保第176回住宅金融支援機構債券	285,054,000	269,578,418	
貸付債権担保第177回住宅金融支援機構債券	190,688,000	181,536,882	
貸付債権担保第178回住宅金融支援機構債券	284,940,000	273,271,707	
貸付債権担保第179回住宅金融支援機構債券	287,469,000	274,923,852	
	191,674,000	183,874,784	

	小計	貸付債権担保第180回住宅金融支援機構債券			
		貸付債権担保第183回住宅金融支援機構債券	584,196,000	560,711,320	
		貸付債権担保第185回住宅金融支援機構債券	294,624,000	283,899,686	
		貸付債権担保第186回住宅金融支援機構債券	196,854,000	192,271,238	
		銘柄数：328	60,437,633,000	61,639,717,422	
		組入時価比率：6.9%		7.0%	
		合計		61,639,717,422	
社債券	日本円	フランス相互信用連合銀行（BFCM）第24回円貨社債	100,000,000	99,517,000	
		フランス相互信用連合銀行（BFCM）第29回円貨社債	200,000,000	198,940,000	
		フランス相互信用連合銀行（BFCM）第31回円貨社債	100,000,000	95,247,000	
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第14回円貨社債	100,000,000	98,706,000	
		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	195,340,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー 第6回円貨社債（2014）	100,000,000	100,311,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー 第16回円貨社債（2018）	100,000,000	96,980,000	
		マラヤン・バンキング・ベルハッド 第4回円貨社債（2019）	100,000,000	99,850,000	
		スタンダード・チャータード 第3回円貨社債（2015）	100,000,000	99,868,000	
		エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー 第3回円	100,000,000	98,525,000	
		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	95,221,000	
		サンタンデル銀行 第1回円貨社債	100,000,000	99,171,000	
		フランス電力 第4回円貨社債（2017）	100,000,000	99,193,000	
		INPEX 第1回社債間限定同順位特約付	500,000,000	496,945,000	
		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	195,472,000	
		五洋建設 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,369,000	
		大和ハウス工業 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,409,000	
		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	288,618,000	
		明治ホールディングス 第10回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,854,000	
		アサヒグループホールディングス 第16回特定社債間限定同順位	300,000,000	298,386,000	

キリンホールディングス 第10回 社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,733,000	
コカ・コーラボトラーズジャパン 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,507,000	
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	97,565,000	
日本たばこ産業 第13回	100,000,000	99,007,000	
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	98,987,000	
森ヒルズリート投資法人 第17回 特定投資法人債間限定同順位特	200,000,000	199,198,000	
森ビル 第23回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	92,256,000	
東急不動産ホールディングス 第2 0回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,765,000	
セブン&アイ・ホールディングス 第14回社債間限定同順位特約	600,000,000	598,680,000	
セブン&アイ・ホールディングス 第15回社債間限定同順位特約	200,000,000	198,458,000	
東レ 第30回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	99,585,000	
東レ 第33回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	98,758,000	
旭化成 第11回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	99,891,000	
日本土地建物 第4回社債間限定同 順位特約付	200,000,000	195,342,000	
王子ホールディングス 第34回社 債間限定同順位特約付	100,000,000	99,634,000	
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	596,742,000	
日本製紙 第15回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	92,217,000	
レゾナックホールディングス 第3 5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,404,000	
住友化学 第52回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	92,756,000	
住友化学 第56回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	98,999,000	
イビデン 第11回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	99,787,000	
三井化学 第48回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	98,783,000	
J S R 第9回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	99,438,000	
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	97,515,000	
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	192,726,000	
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	87,688,000	
ダイセル 第17回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	97,369,000	

電通 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,248,000	
電通 第6回社債間限定同順位特約付	300,000,000	295,134,000	
武田薬品工業 第16回社債間限定同順位特約付	200,000,000	189,862,000	
ツムラ 第1回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,009,000	
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	99,835,000	
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	193,794,000	
ヤフー 第6回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,815,000	
ヤフー 第12回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,784,000	
楽天 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	76,086,000	
楽天 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,697,000	
富士フイルムホールディングス 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,793,000	
出光興産 第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,587,000	
JXホールディングス 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,800,000	
ブリヂストン 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,568,000	
住友理工 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,895,000	
太平洋セメント 第27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,290,000	
日本碍子 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,088,000	
新日鐵住金 第9回社債間限定同順位特約付	300,000,000	297,162,000	
ジェイ エフ イー ホールディングス 第28回社債間限定同順位	100,000,000	99,809,000	
ジェイ エフ イー ホールディングス 第34回社債間限定同順位	100,000,000	100,001,000	
プロテリアル 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,784,000	
三菱マテリアル 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,637,000	
住友金属鉱山 第33回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,646,000	
住友電気工業 第26回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,976,000	
LIXILグループ 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,841,000	
日立建機 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,620,000	
	100,000,000	99,583,000	

荏原製作所 第10回社債間限定同順位特約付			
ダイキン工業 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,725,000	
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	209,322,000	
セイコーエプソン 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,777,000	
パナソニック 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,460,000	
パナソニック 第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,660,000	
パナソニック 第22回社債間限定同順位特約付	200,000,000	196,926,000	
パナソニック 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,538,000	
T D K 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,283,000	
デンソー 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,049,000	
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	99,195,000	
三菱重工業 第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,383,000	
三菱重工業 第38回社債間限定同順位特約付（第2回グリーンボ	300,000,000	297,558,000	
I H I 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,466,000	
J A三井リース 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,034,000	
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	99,612,000	
トヨタ自動車 第26回社債間限定同順位特約付	700,000,000	696,164,000	
トヨタ自動車 第27回社債間限定同順位特約付	300,000,000	290,172,000	
楽天カード 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,480,000	
ニコン 第22回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,525,000	
丸紅 第113回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,605,000	
豊田通商 第18回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,924,000	
豊田通商 第19回社債間限定同順位特約付	200,000,000	203,984,000	
三井物産 第64回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,835,000	
三井物産 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,581,000	
住友商事 第49回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,676,000	
	100,000,000	99,335,000	

住友商事 第53回社債間限定同順位特約付			
クレディセゾン 第65回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,779,000	
クレディセゾン 第76回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,518,000	
イオン 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,709,000	
三菱UFJフィナンシャル・グループ 第1回劣後特約付	100,000,000	100,283,000	
三菱UFJフィナンシャル・グループ 第7回劣後特約付	100,000,000	101,392,000	
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	99,779,000	
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	200,376,000	
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	108,438,000	
三菱東京UFJ銀行 第23回劣後特約付	100,000,000	111,528,000	
三菱東京UFJ銀行 第24回劣後特約付	100,000,000	107,811,000	
三井住友フィナンシャルグループ 第1回劣後特約付	300,000,000	300,468,000	
三井住友フィナンシャルグループ 第3回劣後特約付	100,000,000	100,184,000	
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	100,529,000	
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	198,834,000	
セブン銀行 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,547,000	
セブン銀行 第12回社債間限定同順位特約付	300,000,000	298,524,000	
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	200,484,000	
みずほ銀行 第7回劣後特約付	100,000,000	106,749,000	
みずほリース 第3回社債間限定同順位特約付	300,000,000	298,947,000	
みずほリース 第7回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,112,000	
N T Tファイナンス 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,798,000	
N T Tファイナンス 第16回日本電信電話保証付	100,000,000	99,819,000	
N T Tファイナンス 第17回日本電信電話保証付	200,000,000	198,684,000	
N T Tファイナンス 第18回日本電信電話保証付	300,000,000	293,712,000	
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	97,810,000	
ホンダファイナンス 第63回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,765,000	

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	198,644,000	
SBIホールディングス 第26回 社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,448,000	
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	99,424,000	
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	795,624,000	
リコーリース 第28回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	99,030,000	
イオンフィナンシャルサービス 第 6回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,998,000	
アコム 第78回特定社債間限定同 順位特約付	100,000,000	98,981,000	
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	94,291,000	
日立キャピタル 第61回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	99,542,000	
日立キャピタル 第80回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	96,517,000	
オリックス 第189回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	99,773,000	
オリックス 第202回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	95,067,000	
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	99,157,000	
三菱UFJリース 第52回社債間 限定同順位特約付	300,000,000	296,985,000	
三菱UFJリース 第56回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	98,950,000	
三菱UFJリース 第76回社債間 限定同順位特約付	300,000,000	290,499,000	
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	100,990,000	
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	99,076,000	
大和証券グループ本社 第39回社 債間限定同順位特約付	100,000,000	100,188,000	
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	99,347,000	
三井不動産 第60回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	98,786,000	
三井不動産 第68回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	99,896,000	
三井不動産 第71回社債間限定同 順位特約付	200,000,000	194,144,000	
三菱地所 第93回担保提供制限等 財務上特約無	200,000,000	220,564,000	
三菱地所 第120回担保提供制限 等財務上特約無	100,000,000	99,328,000	
三菱地所 第129回担保提供制限 等財務上特約無	100,000,000	99,523,000	
	100,000,000	95,302,000	

三菱地所 第135回担保提供制限等財務上特約無			
東京建物 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,904,000	
ダイビル 第19回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,297,000	
京阪神ビルディング 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,467,000	
住友不動産 第109回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,990,000	
イオンモール 第22回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,203,000	
イオンモール 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,295,000	
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	104,170,000	
日本プライムリアルティ投資法人 第27回特定投資法人債間限定	100,000,000	95,088,000	
グローバル・ワン不動産投資法人 第9回	100,000,000	99,553,000	
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	110,603,000	
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	100,720,000	
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	200,894,000	
東京急行電鉄 第82回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,605,000	
東京急行電鉄 第83回社債間限定同順位特約付	200,000,000	193,458,000	
小田急電鉄 第68回社債間限定同順位特約付	200,000,000	204,618,000	
小田急電鉄 第74回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,384,000	
京成電鉄 第58回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,488,000	
東日本旅客鉄道 第57回社債間限定同順位特約付	200,000,000	220,082,000	
東日本旅客鉄道 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	108,507,000	
東日本旅客鉄道 第86回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,452,000	
東日本旅客鉄道 第106回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,011,000	
東日本旅客鉄道 第107回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,539,000	
東日本旅客鉄道 第119回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,295,000	
東日本旅客鉄道 第133回社債間限定同順位特約付	100,000,000	83,881,000	
東日本旅客鉄道 第145回社債間限定同順位特約付	200,000,000	141,690,000	
	100,000,000	97,230,000	

東日本旅客鉄道 第147回社債間 限定同順位特約付			
東日本旅客鉄道 第153回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	96,653,000	
東日本旅客鉄道 第164回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	95,873,000	
東日本旅客鉄道 第165回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	86,825,000	
東日本旅客鉄道 第167回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	75,345,000	
東日本旅客鉄道 第184回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	99,877,000	
西日本旅客鉄道 第13回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	107,388,000	
西日本旅客鉄道 第15回社債間限 定同順位特約付	300,000,000	324,606,000	
西日本旅客鉄道 第60回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	194,198,000	
西日本旅客鉄道 第65回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	193,188,000	
西日本旅客鉄道 第66回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	176,352,000	
西日本旅客鉄道 第77回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	74,904,000	
東海旅客鉄道 第17回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	205,720,000	
東海旅客鉄道 第51回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	220,906,000	
東海旅客鉄道 第70回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	103,245,000	
東海旅客鉄道 第73回社債間限定 同順位特約付	300,000,000	298,227,000	
東海旅客鉄道 第74回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	101,210,000	
東京地下鉄 第22回	100,000,000	99,080,000	
東京地下鉄 第23回	100,000,000	92,909,000	
東京地下鉄 第24回	100,000,000	87,637,000	
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	192,654,000	
西日本鉄道 第45回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	98,603,000	
阪急阪神ホールディングス 第47 回	400,000,000	412,820,000	
阪急阪神ホールディングス 第49 回	100,000,000	94,386,000	
名古屋鉄道 第50回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	101,307,000	
日本通運 第11回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	99,706,000	
日本通運 第12回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	94,338,000	
日立物流 第4回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	99,305,000	

日本郵船 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,433,000	
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,605,000	
九州旅客鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	200,000,000	165,072,000	
九州旅客鉄道 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	86,877,000	
A N Aホールディングス 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,983,000	
K D D I 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,866,000	
K D D I 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,953,000	
ソフトバンク 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,229,000	
ソフトバンク 第12回社債間限定同順位特約付	200,000,000	195,040,000	
ソフトバンク 第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,608,000	
ソフトバンク 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,650,000	
東京電力 第548回	100,000,000	103,217,000	
東京電力 第560回	100,000,000	101,972,000	
中部電力 第500回	200,000,000	201,530,000	
中部電力 第524回	100,000,000	99,440,000	
中部電力 第530回	200,000,000	193,814,000	
中部電力 第559回	100,000,000	92,018,000	
中部電力 第560回	100,000,000	92,605,000	
関西電力 第509回	100,000,000	99,640,000	
関西電力 第511回	300,000,000	297,555,000	
関西電力 第522回	200,000,000	197,242,000	
関西電力 第535回	200,000,000	198,686,000	
中国電力 第400回	100,000,000	98,965,000	
中国電力 第402回	100,000,000	100,016,000	
中国電力 第406回	100,000,000	90,679,000	
中国電力 第416回	100,000,000	97,304,000	
中国電力 第422回	600,000,000	577,698,000	
中国電力 第425回	100,000,000	96,203,000	
北陸電力 第307回	100,000,000	101,938,000	
北陸電力 第308回	100,000,000	100,786,000	
北陸電力 第322回	100,000,000	99,388,000	
北陸電力 第326回	200,000,000	180,416,000	
北陸電力 第330回	100,000,000	97,443,000	
東北電力 第475回	100,000,000	100,843,000	
東北電力 第481回	200,000,000	202,048,000	
東北電力 第484回	100,000,000	92,749,000	

東北電力 第491回	100,000,000	99,604,000	
東北電力 第508回	100,000,000	97,940,000	
東北電力 第521回	300,000,000	290,337,000	
東北電力 第529回	200,000,000	197,954,000	
四国電力 第293回	100,000,000	93,184,000	
四国電力 第321回	100,000,000	83,138,000	
九州電力 第428回	105,000,000	105,932,400	
九州電力 第449回	200,000,000	198,944,000	
九州電力 第451回	100,000,000	99,520,000	
九州電力 第476回	100,000,000	97,626,000	
九州電力 第478回	100,000,000	89,488,000	
九州電力 第481回	300,000,000	290,544,000	
九州電力 第484回	200,000,000	193,510,000	
九州電力 第493回	300,000,000	296,757,000	
北海道電力 第321回	100,000,000	101,042,000	
北海道電力 第323回	100,000,000	102,913,000	
北海道電力 第338回	100,000,000	93,014,000	
北海道電力 第345回	300,000,000	300,150,000	
沖縄電力 第32回	100,000,000	99,875,000	
電源開発 第40回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,805,000	
電源開発 第41回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,754,000	
電源開発 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,443,000	
電源開発 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,536,000	
電源開発 第59回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,230,000	
電源開発 第73回社債間限定同順位特約付	200,000,000	188,744,000	
東京電力パワーグリッド 第6回	100,000,000	99,627,000	
東京電力パワーグリッド 第11回	300,000,000	297,090,000	
東京電力パワーグリッド 第15回	300,000,000	291,333,000	
東京電力パワーグリッド 第28回	100,000,000	99,124,000	
東京電力パワーグリッド 第35回	100,000,000	99,507,000	
東京電力パワーグリッド 第38回	400,000,000	399,392,000	
東京電力パワーグリッド 第40回	400,000,000	384,912,000	
東京電力パワーグリッド 第45回	300,000,000	286,803,000	
東京電力パワーグリッド 第50回	100,000,000	95,403,000	
東京電力パワーグリッド 第54回	100,000,000	97,558,000	
J E R A 第3回無担保社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,780,000	
東京瓦斯 第28回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,635,000	

小計	東京瓦斯 第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,925,000	
	東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,617,000	
	東京瓦斯 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	84,389,000	
	大阪瓦斯 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	77,412,000	
	大阪瓦斯 第43回社債間限定同順位特約付	200,000,000	160,050,000	
	北海道瓦斯 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,120,000	
	広島ガス 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,368,000	
	ファーストリテイリング 第7回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,731,000	
	ファーストリテイリング 第8回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,652,000	
	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	100,030,000	
	銘柄数：289	42,505,000,000	41,753,617,400	
	組入時価比率：4.7%		4.7%	
合計		41,753,617,400		
合計		884,226,470,340		

(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)

(2023年 4月24日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	348,100,071
コール・ローン	372,716,672
国債証券	696,258,409,621
未収入金	53,242,249
未収利息	6,941,419,846
前払費用	1,963,669,062
その他未収収益	10,203,642
流動資産合計	705,947,761,163
資産合計	705,947,761,163
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	285,111
未払金	145,056,374
未払解約金	317,208,918
未払利息	146
その他未払費用	5,446,672

(2023年 4月24日現在)

流動負債合計	467,997,221
負債合計	467,997,221
純資産の部	
元本等	
元本	275,483,022,693
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	429,996,741,249
元本等合計	705,479,763,942
純資産合計	705,479,763,942
負債純資産合計	705,947,761,163

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2023年 4月24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	2.5609円
(10,000口当たり純資産額)	(25,609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	
	191,939,178,623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	201,376,230,563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 2022年 4月23日 至 2023年 4月24日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○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

2023年 4月24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

2023年 4月24日現在	
期首	2022年 4月23日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	252,140,379,239円
同期中における追加設定元本額	53,583,023,893円
同期中における一部解約元本額	30,240,380,439円

期末元本額	275,483,022,693円
期末元本額の内訳※	
バランスセレクト３０	80,549,573円
バランスセレクト５０	83,006,406円
バランスセレクト７０	82,977,084円
野村外国債券インデックスファンド	260,725,467円
野村世界６資産分散投信（安定コース）	3,549,597,940円
野村世界６資産分散投信（分配コース）	23,063,391,749円
野村世界６資産分散投信（成長コース）	2,271,126,230円
野村資産設計ファンド２０１５	21,551,301円
野村資産設計ファンド２０２０	23,502,643円
野村資産設計ファンド２０２５	38,942,704円
野村資産設計ファンド２０３０	51,015,513円
野村資産設計ファンド２０３５	40,606,001円
野村資産設計ファンド２０４０	64,056,626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）	75,418,062,330円
のむラップ・ファンド（保守型）	6,282,263,915円
のむラップ・ファンド（普通型）	27,849,844,361円
のむラップ・ファンド（積極型）	8,297,906,758円
野村外国債券インデックス（野村SMA向け）	406,921,427円
野村資産設計ファンド２０４５	12,363,483円
野村インデックスファンド・外国債券	1,041,581,344円
マイ・ロード	7,736,427,849円
ネクストコア	90,952,529円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	343,569,294円
野村外国債券インデックスＢコース（野村SMA・EW向け）	8,139,290,166円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	1,110,654,078円
野村資産設計ファンド２０５０	10,939,022円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型	4,451,483円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型	3,009,236円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型	1,899,551円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型	1,589,767円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	966,448,714円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	1,385,585,345円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	3,905,658円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	2,842,972円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	9,535,669円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	2,209,890円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	9,484,602円
野村６資産均等バランス	3,223,465,670円
野村外国債券（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）	7,218,777,705円
世界６資産分散ファンド	73,153,148円
野村資産設計ファンド２０６０	5,818,932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	12,832,474,065円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券	8,237,294,062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）	6,171,836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）	934,402,234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）	170,984,478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）	953,085,171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）	360,083,799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）	1,330,719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）	8,178,337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）	71,072円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）	2,556,388,510円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）	4,348,257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）	20,961,312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）	7,114,930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）	163,813,107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）	131,198,311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）	1,847,127,876円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	60,856,251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）	861,071,079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）	1,961,645,847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）	5,564,997円
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）	3,769,140円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）	7,948,850円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）	6,185,712円
野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け）	624,023,526円
マイバランス３０（確定拠出年金向け）	5,489,406,567円
マイバランス５０（確定拠出年金向け）	7,134,710,046円
マイバランス７０（確定拠出年金向け）	5,740,226,177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）	23,895,673,984円
マイバランスＤＣ３０	2,348,766,508円
マイバランスＤＣ５０	1,818,604,536円
マイバランスＤＣ７０	1,366,748,621円
野村ＤＣ外国債券インデックスファンド	9,770,807,657円
野村ＤＣ運用戦略ファンド	3,380,806,281円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）	398,441,520円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）	395,392,000円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）	948,398,559円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）	387,957,619円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	25,675,948円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	60,861,579円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	29,545,962円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０	23,130,532円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	16,514,979円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	8,435,737円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）	332,369,719円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）	178,378,123円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）	108,862,584円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）	136,270,766円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	4,380,768円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）	48,191,252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）	62,993,356円

みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）	274,697,772円
野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	46,675,928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(2023年4月24日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2023年4月24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	63,000,000.00	61,249,041.00	
		US TREASURY BOND	174,200,000.00	183,889,875.00	
		US TREASURY BOND	48,200,000.00	53,078,365.38	
		US TREASURY BOND	88,750,000.00	95,711,328.12	
		US TREASURY BOND	100,000.00	108,630.85	
		US TREASURY BOND	100,000.00	85,447.26	
		US TREASURY BOND	200,000.00	195,562.50	
		US TREASURY N/B	850,000.00	829,285.67	
		US TREASURY N/B	7,900,000.00	7,717,662.47	
		US TREASURY N/B	100,000.00	95,832.68	
		US TREASURY N/B	2,700,000.00	2,626,196.04	
		US TREASURY N/B	700,000.00	682,588.34	
		US TREASURY N/B	3,800,000.00	3,714,831.36	
		US TREASURY N/B	100,100,000.00	97,794,116.42	
		US TREASURY N/B	100,000.00	95,399.45	
		US TREASURY N/B	18,400,000.00	17,872,076.40	
		US TREASURY N/B	300,000.00	292,945.29	
		US TREASURY N/B	100,000.00	95,111.32	
		US TREASURY N/B	34,100,000.00	33,059,015.66	
		US TREASURY N/B	4,450,000.00	4,301,898.21	
		US TREASURY N/B	27,800,000.00	27,268,433.42	
		US TREASURY N/B	100,000.00	94,990.23	

US TREASURY N/B	4,300,000.00	4,169,571.97	
US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,157,835.84	
US TREASURY N/B	22,000,000.00	21,563,436.40	
US TREASURY N/B	100,000.00	94,673.82	
US TREASURY N/B	5,050,000.00	4,874,532.19	
US TREASURY N/B	10,000,000.00	9,568,945.00	
US TREASURY N/B	15,400,000.00	15,137,115.84	
US TREASURY N/B	100,000.00	94,455.07	
US TREASURY N/B	100,000.00	96,761.71	
US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,013,456.90	
US TREASURY N/B	100,000.00	94,550.78	
US TREASURY N/B	300,000.00	290,361.30	
US TREASURY N/B	500,000.00	478,417.95	
US TREASURY N/B	33,000,000.00	32,947,790.70	
US TREASURY N/B	150,000.00	145,092.76	
US TREASURY N/B	100,000.00	94,500.00	
US TREASURY N/B	1,150,000.00	1,110,176.65	
US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,293,734.24	
US TREASURY N/B	8,800,000.00	8,807,734.32	
US TREASURY N/B	200,000.00	189,355.46	
US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,835,169.91	
US TREASURY N/B	100,000.00	95,822.26	
US TREASURY N/B	7,000,000.00	6,629,354.90	
US TREASURY N/B	3,700,000.00	3,587,482.26	
US TREASURY N/B	300,000.00	285,251.94	
US TREASURY N/B	3,400,000.00	3,388,578.04	
US TREASURY N/B	25,100,000.00	24,110,706.09	
US TREASURY N/B	13,200,000.00	12,560,108.88	
US TREASURY N/B	2,700,000.00	2,628,755.64	
US TREASURY N/B	300,000.00	283,441.38	
US TREASURY N/B	100,000.00	95,500.00	
US TREASURY N/B	6,700,000.00	6,507,113.03	
US TREASURY N/B	100,000.00	93,234.37	
US TREASURY N/B	100,000.00	97,027.34	
US TREASURY N/B	48,800,000.00	47,563,793.52	

US TREASURY N/B	100,000.00	92,746.09	
US TREASURY N/B	11,150,000.00	10,704,000.00	
US TREASURY N/B	14,100,000.00	13,707,017.49	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	974,355.40	
US TREASURY N/B	6,100,000.00	5,627,845.36	
US TREASURY N/B	100,000.00	97,466.79	
US TREASURY N/B	4,200,000.00	4,081,464.66	
US TREASURY N/B	200,000.00	184,269.52	
US TREASURY N/B	300,000.00	293,015.61	
US TREASURY N/B	5,200,000.00	5,066,445.28	
US TREASURY N/B	100,000.00	91,814.45	
US TREASURY N/B	36,750,000.00	35,100,553.42	
US TREASURY N/B	700,000.00	679,464.80	
US TREASURY N/B	200,000.00	183,128.90	
US TREASURY N/B	48,500,000.00	47,347,174.40	
US TREASURY N/B	200,000.00	182,957.02	
US TREASURY N/B	450,000.00	452,311.51	
US TREASURY N/B	12,100,000.00	11,807,661.58	
US TREASURY N/B	200,000.00	182,242.18	
US TREASURY N/B	51,300,000.00	49,143,794.31	
US TREASURY N/B	18,500,000.00	18,721,132.35	
US TREASURY N/B	13,200,000.00	12,838,804.44	
US TREASURY N/B	200,000.00	182,343.74	
US TREASURY N/B	25,020,000.00	24,173,130.54	
US TREASURY N/B	200,000.00	182,218.74	
US TREASURY N/B	18,100,000.00	17,473,922.81	
US TREASURY N/B	100,000.00	90,742.18	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,878,164.00	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	961,601.50	
US TREASURY N/B	100,000.00	90,839.84	
US TREASURY N/B	3,200,000.00	3,262,749.76	
US TREASURY N/B	100,000.00	95,476.56	
US TREASURY N/B	200,000.00	182,886.70	
US TREASURY N/B	100,000.00	95,742.18	
US TREASURY N/B	300,000.00	273,392.55	

US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,683,703.08	
US TREASURY N/B	300,000.00	284,695.29	
US TREASURY N/B	100,000.00	90,912.10	
US TREASURY N/B	100,000.00	94,095.70	
US TREASURY N/B	300,000.00	273,515.61	
US TREASURY N/B	3,200,000.00	3,006,437.44	
US TREASURY N/B	100,000.00	90,166.01	
US TREASURY N/B	33,300,000.00	30,891,600.80	
US TREASURY N/B	7,300,000.00	6,735,532.61	
US TREASURY N/B	100,000.00	90,333.98	
US TREASURY N/B	100,000.00	92,978.51	
US TREASURY N/B	300,000.00	271,757.79	
US TREASURY N/B	5,600,000.00	5,197,281.04	
US TREASURY N/B	300,000.00	273,457.02	
US TREASURY N/B	13,300,000.00	12,497,843.75	
US TREASURY N/B	100,000.00	92,701.17	
US TREASURY N/B	500,000.00	457,070.30	
US TREASURY N/B	100,000.00	92,992.18	
US TREASURY N/B	54,200,000.00	49,474,437.50	
US TREASURY N/B	200,000.00	183,949.20	
US TREASURY N/B	24,050,000.00	22,753,084.51	
US TREASURY N/B	100,000.00	90,662.10	
US TREASURY N/B	2,100,000.00	1,956,732.33	
US TREASURY N/B	100,000.00	88,630.85	
US TREASURY N/B	100,000.00	95,339.84	
US TREASURY N/B	17,000,000.00	14,952,361.90	
US TREASURY N/B	350,000.00	336,697.23	
US TREASURY N/B	67,500,000.00	64,027,435.50	
US TREASURY N/B	200,000.00	175,433.58	
US TREASURY N/B	100,000.00	95,685.54	
US TREASURY N/B	300,000.00	262,587.87	
US TREASURY N/B	300,000.00	294,087.87	
US TREASURY N/B	100,000.00	86,814.45	
US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,345,175.72	
US TREASURY N/B	19,600,000.00	18,453,092.28	

US TREASURY N/B	100,000.00	87,123.04	
US TREASURY N/B	100,000.00	97,576.17	
US TREASURY N/B	100,000.00	86,402.34	
US TREASURY N/B	300,000.00	260,068.35	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	938,828.10	
US TREASURY N/B	300,000.00	261,082.02	
US TREASURY N/B	500,000.00	434,238.25	
US TREASURY N/B	500,000.00	436,054.65	
US TREASURY N/B	52,800,000.00	50,622,000.00	
US TREASURY N/B	60,100,000.00	53,301,187.50	
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,336,171.80	
US TREASURY N/B	100,000.00	88,923.82	
US TREASURY N/B	53,600,000.00	51,587,904.24	
US TREASURY N/B	500,000.00	443,828.10	
US TREASURY N/B	16,400,000.00	14,532,577.92	
US TREASURY N/B	100,000.00	87,257.81	
US TREASURY N/B	16,150,000.00	15,531,125.54	
US TREASURY N/B	10,100,000.00	8,854,858.87	
US TREASURY N/B	100,000.00	88,105.46	
US TREASURY N/B	300,000.00	265,716.78	
US TREASURY N/B	66,200,000.00	64,366,564.52	
US TREASURY N/B	100,000.00	89,076.17	
US TREASURY N/B	100,000.00	88,406.25	
US TREASURY N/B	2,200,000.00	1,981,675.74	
US TREASURY N/B	37,350,000.00	35,304,501.10	
US TREASURY N/B	18,000,000.00	16,316,015.40	
US TREASURY N/B	8,100,000.00	7,543,440.90	
US TREASURY N/B	100,000.00	95,742.18	
US TREASURY N/B	28,900,000.00	26,886,594.80	
US TREASURY N/B	2,100,000.00	1,995,656.25	
US TREASURY N/B	3,300,000.00	3,223,945.23	
US TREASURY N/B	100,000.00	94,269.53	
US TREASURY N/B	300,000.00	266,800.77	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	970,078.10	
US TREASURY N/B	100,000.00	89,566.40	

US TREASURY N/B	100,000.00	82,558.59	
US TREASURY N/B	200,000.00	174,890.62	
US TREASURY N/B	86,200,000.00	100,273,158.53	
US TREASURY N/B	400,000.00	326,625.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	81,242.18	
US TREASURY N/B	182,850,000.00	205,156,255.48	
US TREASURY N/B	100,000.00	83,929.68	
US TREASURY N/B	100,000.00	86,650.39	
US TREASURY N/B	100,000.00	83,591.79	
US TREASURY N/B	150,000.00	126,061.51	
US TREASURY N/B	500,000.00	436,728.50	
US TREASURY N/B	700,000.00	662,415.95	
US TREASURY N/B	800,000.00	748,437.44	
US TREASURY N/B	84,500,000.00	88,210,073.90	
US TREASURY N/B	9,500,000.00	9,445,819.60	
US TREASURY N/B	100,000.00	110,310.54	
US TREASURY N/B	6,850,000.00	7,924,727.32	
US TREASURY N/B	14,100,000.00	15,502,012.35	
US TREASURY N/B	100,000.00	97,939.45	
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,175,710.91	
US TREASURY N/B	100,000.00	109,996.09	
US TREASURY N/B	22,100,000.00	23,907,709.28	
US TREASURY N/B	100,000.00	111,455.07	
US TREASURY N/B	100,000.00	108,136.71	
US TREASURY N/B	6,400,000.00	4,216,249.60	
US TREASURY N/B	100,000.00	101,525.39	
US TREASURY N/B	4,100,000.00	2,678,052.35	
US TREASURY N/B	3,400,000.00	3,615,156.08	
US TREASURY N/B	100,000.00	68,095.70	
US TREASURY N/B	100,000.00	112,906.25	
US TREASURY N/B	200,000.00	147,878.90	
US TREASURY N/B	100,000.00	107,722.65	
US TREASURY N/B	5,600,000.00	4,396,765.52	
US TREASURY N/B	7,500,000.00	7,408,007.25	
US TREASURY N/B	13,300,000.00	9,519,630.61	

US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,260,765.52	
US TREASURY N/B	9,300,000.00	6,935,401.53	
US TREASURY N/B	100,000.00	89,812.50	
US TREASURY N/B	600,000.00	476,683.56	
US TREASURY N/B	100,000.00	87,859.37	
US TREASURY N/B	500,000.00	455,996.05	
US TREASURY N/B	200,000.00	168,335.92	
US TREASURY N/B	100,000.00	92,757.81	
US TREASURY N/B	100,000.00	83,886.71	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,015,156.20	
US TREASURY N/B	1,190,000.00	1,058,821.06	
US TREASURY N/B	100,000.00	96,066.40	
US TREASURY N/B	100,000.00	95,681.64	
US TREASURY N/B	8,000,000.00	7,360,312.00	
US TREASURY N/B	39,450,000.00	34,816,163.55	
US TREASURY N/B	44,800,000.00	38,654,873.60	
US TREASURY N/B	47,200,000.00	37,193,968.16	
US TREASURY N/B	22,900,000.00	19,692,209.22	
US TREASURY N/B	17,500,000.00	14,709,912.00	
US TREASURY N/B	3,200,000.00	2,748,749.76	
US TREASURY N/B	49,700,000.00	38,921,312.50	
US TREASURY N/B	28,200,000.00	22,067,599.80	
US TREASURY N/B	36,500,000.00	27,132,614.45	
US TREASURY N/B	14,200,000.00	11,922,452.06	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,714,843.60	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,713,515.60	
US TREASURY N/B	11,400,000.00	9,326,625.00	
US TREASURY N/B	6,300,000.00	5,158,125.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	85,816.40	
US TREASURY N/B	100,000.00	87,824.21	
US TREASURY N/B	500,000.00	429,414.05	
US TREASURY N/B	2,100,000.00	1,932,451.08	
US TREASURY N/B	470,000.00	404,649.79	
US TREASURY N/B	100,000.00	84,156.25	
US TREASURY N/B	250,000.00	184,726.55	

小計	US TREASURY N/B	300,000.00	227,724.60	
	US TREASURY N/B	1,000,000.00	696,093.70	
	US TREASURY N/B	47,900,000.00	27,332,937.50	
	US TREASURY N/B	44,200,000.00	26,034,834.28	
	US TREASURY N/B	32,600,000.00	20,530,358.56	
	US TREASURY N/B	25,800,000.00	17,312,202.48	
	US TREASURY N/B	45,850,000.00	34,593,462.78	
	US TREASURY N/B	1,400,000.00	966,656.18	
	US TREASURY N/B	100,000.00	66,808.59	
	US TREASURY N/B	100,000.00	73,187.50	
	US TREASURY N/B	100,000.00	84,011.71	
	US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,155,859.25	
	銘柄数：244	2,714,530,000.00	2,573,620,098.15	
			(345,173,927,563)	
	組入時価比率：48.9%		49.5%	
カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT	7,300,000.00	7,171,914.20	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,250,000.00	1,232,273.75	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,600,000.00	1,597,768.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	34,500,000.00	32,971,546.50	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	95,811.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,500,000.00	4,374,819.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	2,100,000.00	1,952,823.60	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,600,000.00	1,577,608.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	350,000.00	319,871.30	
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	284,223.60	
	CANADIAN GOVERNMENT	14,200,000.00	13,171,621.80	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	92,881.20	
	CANADIAN GOVERNMENT	200,000.00	184,036.60	
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	294,975.90	
	CANADIAN GOVERNMENT	800,000.00	814,337.60	
	CANADIAN GOVERNMENT	250,000.00	238,571.75	
	CANADIAN GOVERNMENT	16,030,000.00	18,529,782.32	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	96,339.80	
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	288,326.10	
	CANADIAN GOVERNMENT	2,000,000.00	1,788,766.00	

小計	CANADIAN GOVERNMENT	5,950,000.00	5,345,230.10	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	89,239.90	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	92,623.80	
	CANADIAN GOVERNMENT	900,000.00	867,271.50	
	CANADIAN GOVERNMENT	16,900,000.00	20,978,020.70	
	CANADIAN GOVERNMENT	5,040,000.00	6,144,778.08	
	CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	560,270.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	9,991,072.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	600,000.00	565,356.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	13,400,000.00	10,700,918.40	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	819,415.30	
	CANADIAN GOVERNMENT	2,700,000.00	2,508,386.40	
	銘柄数：32	144,570,000.00	145,740,880.20	
			(14,428,347,139)	
	組入時価比率：2.0%		2.1%	
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	78,500,000.00	75,496,535.05	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	51,500,000.00	50,739,087.50	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	94,000,000.00	85,107,600.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	118,000,000.00	105,864,219.20	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	27,000,000.00	23,688,720.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	110,800,000.00	104,156,044.20	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	77,300,000.00	75,444,800.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	106,600,000.00	99,297,900.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	400,000.00	368,200.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	53,300,000.00	58,097,000.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	48,600,000.00	46,291,500.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	68,200,000.00	59,675,000.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	54,000,000.00	48,249,000.00	
	銘柄数：13	888,200,000.00	832,475,605.95	
			(6,205,689,404)	
	組入時価比率：0.9%		0.9%	
ユーロ	BELGIUM KINGDOM	9,830,000.00	9,760,207.00	
	BELGIUM KINGDOM	9,400,000.00	9,056,105.70	
	BELGIUM KINGDOM	600,000.00	573,661.20	
	BELGIUM KINGDOM	9,600,000.00	10,028,688.00	
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	94,500.00	

BELGIUM KINGDOM	100,000.00	91,970.20	
BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	903,189.00	
BELGIUM KINGDOM	6,500,000.00	5,780,970.00	
BELGIUM KINGDOM	11,400,000.00	9,760,987.80	
BELGIUM KINGDOM	7,500,000.00	8,033,074.50	
BELGIUM KINGDOM	100,000.00	84,580.00	
BELGIUM KINGDOM	2,800,000.00	2,205,670.32	
BELGIUM KINGDOM	100,000.00	82,539.10	
BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	616,600.00	
BELGIUM KINGDOM	4,100,000.00	4,525,477.50	
BELGIUM KINGDOM	4,000,000.00	4,148,044.00	
BELGIUM KINGDOM	5,550,000.00	3,850,101.60	
BELGIUM KINGDOM	3,400,000.00	2,340,016.00	
BELGIUM KINGDOM	3,600,000.00	2,729,368.80	
BELGIUM KINGDOM	2,200,000.00	1,591,895.80	
BELGIUM KINGDOM GOVT	11,500,000.00	12,897,261.50	
BELGIUM KINGDOM GOVT	10,500,000.00	12,244,470.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	600,000.00	604,080.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	9,300,000.00	9,239,866.20	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	97,064.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	24,300,000.00	22,761,275.40	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,450,000.00	2,531,712.40	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	97,874.90	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	91,890.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	96,741.90	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	28,100,000.00	27,796,744.80	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	20,050,000.00	21,742,059.60	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	94,134.60	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	93,875.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	91,075.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	300,000.00	278,922.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	900,000.00	776,205.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,800,000.00	7,168,949.58	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,250,000.00	5,727,187.50	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	34,150,000.00	37,460,842.50	

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	90,531.50	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	431,100.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,200,000.00	3,841,450.20	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,200,000.00	6,672,117.60	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,400,000.00	4,851,900.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	82,467.50	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	67,943.15	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,900,000.00	2,148,083.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	11,200,000.00	12,376,402.08	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	463,469.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	13,000,000.00	15,280,228.60	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	84,682.58	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	80,202.50	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	13,700,000.00	12,079,659.90	
BUNDES Obligation	100,000.00	95,771.00	
BUNDES Obligation	200,000.00	184,876.00	
BUNDES Obligation	150,000.00	137,112.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	600,000.00	590,694.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	97,504.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	95,890.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,700,000.00	7,389,690.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	94,055.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	91,773.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	700,000.00	641,494.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	30,400,000.00	35,047,248.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	200,000.00	183,556.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,300,000.00	21,885,814.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	600,000.00	545,724.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	10,700,000.00	11,844,686.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	88,861.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	88,104.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	97,631.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,550,000.00	24,063,313.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	32,100,000.00	38,834,259.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	17,800,000.00	21,636,715.24	

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	16,700,000.00	19,388,115.50	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	33,600,000.00	26,831,952.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,700,000.00	9,336,373.20	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,800,000.00	3,620,125.60	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,730,000.00	2,989,257.18	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	700,000.00	691,758.90	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	700,000.00	695,212.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	200,000.00	153,746.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,500,000.00	1,708,105.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	17,900,000.00	15,090,058.00	
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	10,800,000.00	10,671,480.00	
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	27,700,000.00	27,483,663.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,200,000.00	1,179,936.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,900,000.00	1,861,943.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,300,000.00	7,328,397.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	97,028.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	98,538.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	94,671.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	35,100,000.00	36,057,528.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	2,990,043.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	95,530.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,900,000.00	7,582,660.16	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	96,630.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000.00	284,580.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	250,000.00	243,700.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	2,885,700.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	30,950,000.00	30,869,530.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	91,939.80	
BUONI POLIENNALI DEL TES	35,500,000.00	36,380,400.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	800,000.00	753,120.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	95,490.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	600,000.00	671,820.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	92,150.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	90,750.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	189,080.00	

BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	187,260.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,750,000.00	4,187,250.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	95,500.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	185,020.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	52,350,000.00	51,433,875.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	15,000,000.00	15,678,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	94,940.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	800,000.00	762,720.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	550,000.00	592,845.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	45,000,000.00	44,635,500.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	97,300.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	84,350.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	20,600,000.00	23,343,920.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	150,000.00	122,595.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	75,810.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	86,460.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	20,150,000.00	22,471,280.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,500,000.00	5,541,250.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,400,000.00	1,185,520.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	28,800,000.00	30,312,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	15,700,000.00	14,095,460.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	800,000.00	766,160.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	78,270.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000.00	286,020.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	430,350.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	82,630.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,000,000.00	5,244,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	166,440.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	12,100,000.00	12,701,370.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,800,000.00	8,956,640.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,900,000.00	3,995,460.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,800,000.00	2,329,880.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,800,000.00	7,782,720.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	270,280.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	6,100,000.00	5,910,290.00	

BUONI POLIENNALI DEL TES	8,100,000.00	5,461,064.55	
FINNISH GOVERNMENT	700,000.00	692,062.00	
FINNISH GOVERNMENT	600,000.00	613,950.00	
FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	95,351.40	
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	1,869,166.00	
FINNISH GOVERNMENT	3,300,000.00	3,280,860.00	
FINNISH GOVERNMENT	2,400,000.00	2,062,719.12	
FINNISH GOVERNMENT	1,300,000.00	1,094,828.54	
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	1,630,200.00	
FINNISH GOVERNMENT	4,500,000.00	3,031,506.00	
FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	367,852.80	
FINNISH GOVERNMENT	1,000,000.00	714,195.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	98,921.50	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	94,624.10	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	94,900.00	
FRANCE (GOVT OF)	150,000.00	142,520.55	
FRANCE (GOVT OF)	500,000.00	465,225.00	
FRANCE (GOVT OF)	17,000,000.00	16,762,566.10	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	91,189.40	
FRANCE (GOVT OF)	8,000,000.00	7,433,475.20	
FRANCE (GOVT OF)	5,500,000.00	4,982,257.50	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	90,171.30	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	89,310.60	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	87,028.90	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	97,782.20	
FRANCE (GOVT OF)	14,500,000.00	11,990,340.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	79,100.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	81,468.57	
FRANCE (GOVT OF)	400,000.00	308,202.00	
FRANCE (GOVT OF)	200,000.00	134,505.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	52,400.00	
FRANCE (GOVT OF)	41,500,000.00	21,137,693.00	
FRANCE (GOVT OF)	2,000,000.00	1,317,135.60	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,000,000.00	979,100.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	28,650,000.00	30,982,110.00	

FRANCE GOVERNMENT 0.A.T	100,000.00	95,235.00	
FRANCE GOVERNMENT 0.A.T	100,000.00	92,188.10	
FRANCE GOVERNMENT 0.A.T	37,100,000.00	37,715,860.00	
FRANCE GOVERNMENT 0.A.T	12,900,000.00	12,841,305.00	
FRANCE GOVERNMENT 0.A.T	51,150,000.00	58,440,921.00	
FRANCE GOVERNMENT 0.A.T	100,000.00	90,285.70	
FRANCE GOVERNMENT 0.A.T	32,050,000.00	39,327,221.72	
FRANCE GOVERNMENT 0.A.T	44,050,000.00	50,943,930.72	
FRANCE GOVERNMENT 0.A.T	10,300,000.00	11,175,191.00	
FRANCE GOVERNMENT 0.A.T	7,350,000.00	8,506,463.70	
FRANCE GOVERNMENT 0.A.T	24,450,000.00	24,009,606.60	
FRANCE GOVERNMENT 0.A.T	7,650,000.00	8,515,770.39	
FRANCE GOVERNMENT 0.A.T	840,000.00	942,589.28	
IRISH GOVERNMENT	730,000.00	763,696.80	
IRISH GOVERNMENT	200,000.00	182,534.92	
IRISH TSY 1.10% 2029	600,000.00	546,408.18	
IRISH TSY 1.3% 2033	9,100,000.00	7,820,449.00	
IRISH TSY 1.35% 2031	1,100,000.00	989,254.20	
IRISH TSY 1.5% 2050	2,900,000.00	1,974,976.85	
IRISH TSY 1.7% 2037	3,100,000.00	2,593,726.60	
IRISH TSY 1% 2026	100,000.00	94,718.68	
IRISH TSY 2.4% 2030	7,500,000.00	7,355,310.00	
IRISH TSY 2% 2045	1,600,000.00	1,275,676.80	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	99,130.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	9,800,000.00	9,250,994.20	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	92,990.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	92,300.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	12,300,000.00	13,809,210.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	90,450.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,400,000.00	3,766,138.20	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	85,935.76	
NETHERLANDS GOVERNMENT	11,750,000.00	11,450,821.50	
NETHERLANDS GOVERNMENT	6,850,000.00	7,669,739.50	
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,000,000.00	2,617,392.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	500,000.00	343,102.00	

小計	NETHERLANDS GOVERNMENT	5,300,000.00	5,946,700.70	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	3,800,000.00	3,745,995.16	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	3,400,000.00	2,843,392.80	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	800,000.00	569,754.40	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,300,000.00	1,253,200.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	700,000.00	685,358.10	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	900,000.00	848,243.70	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4,600,000.00	4,412,170.50	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	7,900,000.00	8,314,750.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	1,863,004.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	7,600,000.00	8,586,985.40	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	11,600,000.00	10,087,360.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	10,350,000.00	9,650,557.35	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,200,000.00	1,318,479.60	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	2,400,000.00	2,376,470.40	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	7,000,000.00	5,030,200.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	1,116,124.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	2,650,000.00	3,004,275.85	
	SPANISH GOVERNMENT	33,500,000.00	38,399,961.25	
	SPANISH GOVERNMENT	27,950,000.00	33,115,160.00	
	SPANISH GOVERNMENT	9,250,000.00	9,716,875.25	
	銘柄数：236	1,552,530,000.00	1,570,547,585.38	
			(231,530,125,036)	
	組入時価比率：32.8%		33.3%	
英ポンド	UK TREASURY	300,000.00	290,370.00	
	UK TREASURY	4,350,000.00	4,263,417.60	
	UK TREASURY	12,800,000.00	11,945,779.20	
	UK TREASURY	120,000.00	122,004.76	
	UK TREASURY	200,000.00	187,433.20	
	UK TREASURY	100,000.00	95,790.00	
	UK TREASURY	100,000.00	93,268.40	
	UK TREASURY	100,000.00	88,810.00	
	UK TREASURY	100,000.00	102,406.64	
	UK TREASURY	200,000.00	180,416.00	
	UK TREASURY	7,330,000.00	8,189,190.34	

	UK TREASURY	9,800,000.00	8,168,300.00	
	UK TREASURY	200,000.00	168,700.00	
	UK TREASURY	100,000.00	107,542.12	
	UK TREASURY	160,000.00	167,419.20	
	UK TREASURY	16,700,000.00	17,727,718.00	
	UK TREASURY	15,430,000.00	15,969,432.80	
	UK TREASURY	100,000.00	75,520.00	
	UK TREASURY	27,750,000.00	26,886,697.50	
	UK TREASURY	4,250,000.00	4,609,890.00	
	UK TREASURY	19,500,000.00	19,945,965.00	
	UK TREASURY	500,000.00	511,135.00	
	UK TREASURY	320,000.00	337,968.00	
	UK TREASURY	10,440,000.00	9,499,356.00	
	UK TREASURY	7,500,000.00	7,634,250.00	
	UK TREASURY	3,000,000.00	1,806,780.00	
	UK TREASURY	10,400,000.00	6,548,256.00	
	UK TREASURY	350,000.00	357,899.50	
	UK TREASURY	100,000.00	53,044.00	
	UK TREASURY	250,000.00	235,915.00	
	UK TREASURY	1,800,000.00	1,030,734.00	
	UK TREASURY	700,000.00	410,417.00	
	UK TREASURY	100,000.00	100,523.00	
	UK TREASURY	100,000.00	71,159.00	
	UK TREASURY	200,000.00	183,194.00	
	UK TSY 0 1/2% 2061	6,600,000.00	2,219,118.00	
	UK TSY 0 5/8% 2050	30,100,000.00	13,126,911.00	
	UK TSY 3 1/4% 2044	7,000,000.00	6,144,810.00	
	UNITED KINGDOM GILT	8,500,000.00	8,368,119.10	
	UNITED KINGDOM GILT	20,600,000.00	20,709,180.00	
	UNITED KINGDOM GILT	6,600,000.00	3,465,198.00	
	UNITED KINGDOM(GOVERNMENT	170,000.00	176,218.60	
小計	銘柄数：42	235,020,000.00	202,376,255.96 (33,758,383,256)	
	組入時価比率：4.8%		4.8%	
スウェーデンク ローナ	SWEDISH GOVERNMENT	41,350,000.00	40,816,585.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	16,000,000.00	15,039,939.20	

	小計	SWEDISH GOVERNMENT	18,300,000.00	16,697,721.54	
		SWEDISH GOVERNMENT	4,100,000.00	3,660,236.05	
		SWEDISH GOVERNMENT	13,100,000.00	10,829,966.50	
		SWEDISH GOVERNMENT	21,300,000.00	23,770,374.00	
		銘柄数：6	114,150,000.00	110,814,822.29	
		組入時価比率：0.2%		(1,442,808,986)	0.2%
	ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	22,300,000.00	21,628,268.25	
		NORWEGIAN GOVERNMENT	8,600,000.00	8,188,421.20	
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1,700,000.00	1,612,212.00	
		NORWEGIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	8,901,330.00	
		NORWEGIAN GOVERNMENT	28,000,000.00	25,694,060.00	
		NORWEGIAN GOVERNMENT	7,400,000.00	6,518,125.72	
		NORWEGIAN GOVERNMENT	13,000,000.00	11,900,135.00	
		NORWEGIAN GOVERNMENT	5,500,000.00	5,401,488.40	
		銘柄数：8	95,900,000.00	89,844,040.57	
		組入時価比率：0.2%		(1,138,323,994)	0.2%
	デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK	25,200,000.00	24,455,340.00	
		KINGDOM OF DENMARK	6,500,000.00	5,886,179.00	
		KINGDOM OF DENMARK	37,250,000.00	32,318,100.00	
		KINGDOM OF DENMARK	38,100,000.00	46,454,507.04	
		KINGDOM OF DENMARK	7,500,000.00	3,841,178.25	
		銘柄数：5	114,550,000.00	112,955,304.29	
		組入時価比率：0.3%		(2,234,255,918)	0.3%
	ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	38,800,000.00	36,726,140.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND	8,300,000.00	7,495,315.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND	56,800,000.00	48,897,029.76	
		POLAND GOVERNMENT BOND	2,200,000.00	2,332,053.24	
		POLAND GOVERNMENT BOND	3,300,000.00	2,734,875.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND	7,400,000.00	5,339,262.80	
		銘柄数：6	116,800,000.00	103,524,675.80	
		組入時価比率：0.5%		(3,308,420,884)	0.5%
	豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,500,000.00	2,482,650.00	

小計	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,850,000.00	7,864,783.12	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	16,880,000.00	17,418,004.42	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,250,000.00	7,681,830.30	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,178,231.04	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	292,632.78	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,700,000.00	1,697,930.42	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	9,300,000.00	8,976,360.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	22,200,000.00	21,025,655.52	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	4,789,325.25	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,300,000.00	2,854,605.27	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	245,640.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	600,000.00	497,951.52	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,500,000.00	2,154,202.75	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	17,000,000.00	18,480,827.50	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	287,184.09	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,050,000.00	2,799,617.57	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,450,000.00	10,506,183.38	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,550,000.00	1,439,175.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,250,000.00	1,921,297.95	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,600,000.00	5,604,720.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,000,000.00	1,871,100.00	
	銘柄数：22	125,780,000.00	122,069,907.88	
	組入時価比率：1.6%		(10,953,332,834)	1.6%
ニュージーランド ドル	NEW ZEALAND GOVERNMENT	4,300,000.00	4,145,630.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	4,000,000.00	4,043,600.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,000,000.00	2,823,261.90	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	4,000,000.00	3,794,980.80	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,500,000.00	2,939,438.95	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,600,000.00	1,760,132.40	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,000,000.00	751,600.00	
	銘柄数：7	22,400,000.00	20,258,644.05	
小計	組入時価比率：0.2%		(1,669,312,269)	0.2%
シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	2,300,000.00	2,295,450.37	

小計	SINGAPORE GOVERNMENT	1,100,000.00	1,085,843.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,000,000.00	2,931,900.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	500,000.00	473,150.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,850,000.00	5,989,230.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	500,000.00	495,500.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	300,000.00	300,600.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,260,000.00	5,267,890.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,980,000.00	3,124,232.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,220,000.00	3,044,510.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,950,000.00	1,994,986.50	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,900,000.00	1,957,000.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,100,000.00	1,858,500.00	
	銘柄数：13	30,960,000.00	30,818,791.87	
			(3,096,672,207)	
	組入時価比率：0.4%		0.4%	
リング	MALAYSIA GOVERNMENT	400,000.00	404,971.56	
	MALAYSIA GOVERNMENT	1,000,000.00	1,013,575.80	
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,600,000.00	2,755,711.92	
	MALAYSIA GOVERNMENT	3,300,000.00	3,245,084.04	
	MALAYSIA GOVERNMENT	4,700,000.00	5,040,748.12	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,500,000.00	2,516,127.25	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	7,800,000.00	7,898,026.50	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,900,000.00	2,943,439.97	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	16,600,000.00	17,068,124.98	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	4,655,974.18	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,200,000.00	9,179,262.28	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000.00	2,215,234.78	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	280,000.00	282,263.35	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	15,400,000.00	16,144,218.86	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,400,000.00	5,521,300.74	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,200,000.00	10,137,853.44	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	11,100,000.00	11,317,986.24	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	13,350,000.00	14,604,770.50	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,500,000.00	11,250,874.95	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	300,000.00	327,454.14	

小計	銘柄数：20	124,330,000.00	128,523,003.60 (3,882,641,381) 0.6%	
	組入時価比率：0.6%			
人民元	CHINA GOVERNMENT BOND	141,900,000.00	142,198,883.97	
	CHINA GOVERNMENT BOND	27,300,000.00	27,267,422.91	
	CHINA GOVERNMENT BOND	142,100,000.00	141,780,616.04	
	CHINA GOVERNMENT BOND	4,000,000.00	3,996,922.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	49,900,000.00	49,705,499.78	
	CHINA GOVERNMENT BOND	73,500,000.00	73,037,457.15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	156,500,000.00	155,758,612.55	
	CHINA GOVERNMENT BOND	54,000,000.00	53,979,404.40	
	CHINA GOVERNMENT BOND	89,500,000.00	89,892,376.95	
	CHINA GOVERNMENT BOND	33,000,000.00	32,764,066.50	
	CHINA GOVERNMENT BOND	84,800,000.00	84,376,881.92	
	CHINA GOVERNMENT BOND	54,000,000.00	53,688,052.80	
	CHINA GOVERNMENT BOND	31,500,000.00	31,249,080.45	
	CHINA GOVERNMENT BOND	85,900,000.00	85,820,113.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	70,000,000.00	70,700,000.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	60,000,000.00	60,135,924.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	74,000,000.00	73,922,758.80	
	CHINA GOVERNMENT BOND	93,500,000.00	92,521,821.70	
	CHINA GOVERNMENT BOND	31,200,000.00	31,180,456.32	
	CHINA GOVERNMENT BOND	33,000,000.00	33,516,450.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	20,086,000.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	19,860,000.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	31,500,000.00	31,309,425.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	70,300,000.00	69,382,585.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	49,400,000.00	49,182,640.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	40,000,000.00	40,162,000.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	15,000,000.00	16,412,689.50	
	CHINA GOVERNMENT BOND	36,000,000.00	38,152,472.40	
	CHINA GOVERNMENT BOND	87,700,000.00	89,633,530.67	
	CHINA GOVERNMENT BOND	47,800,000.00	47,166,339.30	
小計	銘柄数：30	1,807,300,000.00	1,808,840,483.11 (35,187,373,917)	

	組入時価比率：5.0%		5.1%	
新シェケル	ISRAEL FIXED BOND	6,200,000.00	6,167,972.04	
	ISRAEL FIXED BOND	1,900,000.00	1,792,711.18	
	ISRAEL FIXED BOND	700,000.00	651,092.54	
	ISRAEL FIXED BOND	14,300,000.00	13,536,879.07	
	ISRAEL FIXED BOND	6,500,000.00	6,971,472.30	
	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	4,653,174.50	
	ISRAEL FIXED BOND	6,300,000.00	5,826,878.19	
	ISRAEL FIXED BOND	4,500,000.00	3,724,166.25	
	ISRAEL FIXED BOND	5,900,000.00	4,277,915.95	
	ISRAEL FIXED BOND	7,200,000.00	8,416,031.04	
	ISRAEL FIXED BOND	5,700,000.00	5,279,819.94	
小計	銘柄数：11	64,200,000.00	61,298,113.00 (2,248,794,833)	
	組入時価比率：0.3%		0.3%	
合計			696,258,409,621 (696,258,409,621)	

(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(2023年 4月24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	2,500,000	
		US TREASURY N/B	33,000,000	
		US TREASURY N/B	12,245,000	
		US TREASURY N/B	30,000,000	
		US TREASURY N/B	14,000,000	
		US TREASURY N/B	875,000	
		US TREASURY N/B	12,070,000	
		US TREASURY N/B	33,000,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
		US TREASURY BOND	40,725,000	
		US TREASURY BOND	30,000,000	
		US TREASURY N/B	4,900,000	
		US TREASURY N/B	50,000,000	

	US TREASURY N/B	50,000,000	
	US TREASURY N/B	30,000,000	
	US TREASURY N/B	15,000,000	
	US TREASURY BOND	46,403,000	
	US TREASURY BOND	50,000,000	
	US TREASURY BOND	50,000,000	
	US TREASURY BOND	22,250,000	
	US TREASURY N/B	50,000,000	
	US TREASURY N/B	23,000,000	
	US TREASURY N/B	170,000	
	US TREASURY N/B	170,000	
	US TREASURY N/B	170,000	
	US TREASURY N/B	85,000	
	US TREASURY N/B	14,450,000	
	US TREASURY N/B	170,000	
	US TREASURY N/B	25,000,000	
	US TREASURY N/B	255,000	
	US TREASURY N/B	425,000	
	US TREASURY N/B	19,000,000	
	US TREASURY N/B	11,220,000	
	US TREASURY N/B	1,700,000	
	US TREASURY N/B	1,530,000	
	US TREASURY N/B	425,000	
	US TREASURY N/B	85,000	
	US TREASURY N/B	85,000	
	US TREASURY N/B	15,300,000	
	US TREASURY N/B	10,877,000	
	US TREASURY N/B	15,600,000	
	US TREASURY N/B	28,985,000	
	US TREASURY N/B	1,000,000	
	US TREASURY N/B	5,000,000	
	US TREASURY N/B	2,245,000	
	US TREASURY N/B	6,000,000	
	US TREASURY N/B	5,605,000	
	US TREASURY BOND	43,000,000	
	US TREASURY N/B	22,500,000	
	US TREASURY N/B	30,000,000	
	US TREASURY N/B	17,000,000	
	US TREASURY N/B	24,000,000	
	US TREASURY N/B	50,000,000	
	US TREASURY N/B	11,085,000	
	US TREASURY N/B	85,000	
	US TREASURY N/B	700,000	
	US TREASURY N/B	85,000	
	US TREASURY N/B	14,000,000	
	US TREASURY N/B	38,000,000	
	US TREASURY N/B	255,000	
	US TREASURY N/B	255,000	
カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT	4,000,000	

豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,900,000	
ニュージーランドドル	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,400,000	
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	4,000,000	
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	705,000	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	1,003,000	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	900,000	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	570,000	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	906,000	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	667,000	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	413,000	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	657,000	
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	25,000,000	
	POLAND GOVERNMENT BOND	7,980,000	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,805,000	
ユーロ	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	595,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,540,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	170,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,550,000	
	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	910,000	
	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	5,200,000	
	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	3,000,000	
	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	1,972,000	
	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	2,200,000	
	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	3,100,000	
	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	2,198,000	
	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	1,700,000	
	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	1,800,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	10,400,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,500,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,100,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,000,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,000,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	15,000,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,000,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	16,000,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	16,000,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	18,100,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,000,000	
	FRANCE (GOVT OF)	14,000,000	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,000,000	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8,700,000	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,000,000	
	BELGIUM KINGDOM	2,380,000	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,500,000	
	SPANISH GOVERNMENT	7,800,000	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,570,000	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,600,000	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	9,061,000	

	SPANISH GOVERNMENT	10,000,000	
	SPANISH GOVERNMENT	24,030,000	
	SPANISH GOVERNMENT	3,970,000	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	7,130,000	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	1,200,000	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	9,987,000	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,700,000	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,000,000	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	250,000	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,675,000	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,800,000	

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	2023年 4月24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	40,328,541	—	40,230,000	△98,541
米ドル	40,328,541	—	40,230,000	△98,541
売建	49,843,440	—	50,030,010	△186,570
英ポンド	49,843,440	—	50,030,010	△186,570
合計	—	—	—	△285,111

（注）時価の算定方法

1 為替予約取引

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

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

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2023年 4月24日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	120,968,322
コール・ローン	484,691,754
国債証券	93,710,249,228
派生商品評価勘定	8,991,322
未収入金	181,933
未収利息	687,885,367
前払費用	182,354,616
差入委託証拠金	572,137
流動資産合計	95,195,894,679
資産合計	95,195,894,679
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,015,641,052
未払金	115,906,412
未払解約金	48,259,273
未払利息	190
その他未払費用	842,600
流動負債合計	1,180,649,527
負債合計	1,180,649,527
純資産の部	
元本等	
元本	92,217,019,410
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	1,798,225,742
元本等合計	94,015,245,152
純資産合計	94,015,245,152
負債純資産合計	95,195,894,679

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2023年 4月24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	1.0195円
(10,000口当たり純資産額)	(10,195円)

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2022年 4月23日 至 2023年 4月24日	
1.金融商品に対する取組方針	
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。	
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。	
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	
当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。	
3.金融商品に係るリスク管理体制	
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。	
○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

2023年 4月24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

2023年 4月24日現在	
期首	2022年 4月23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	70,042,547,875円
同期中における追加設定元本額	57,058,248,322円
同期中における一部解約元本額	34,883,776,787円
期末元本額	92,217,019,410円
期末元本額の内訳＊	
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	2,005,626,586円
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型	1,172,070,493円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	43,149,286円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	14,443,496円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	6,575,238円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	4,608,698円
野村外国債券インデックス Aコース（野村SMA・EW向け）	10,372,945,651円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	6,526,293円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	3,547,385円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	17,932,435円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	4,727,137円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	7,100,164円
野村外国債券インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）	48,556,836,598円
野村外国債券（含む新興国）インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）	10,026,966,020円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型	12,984,688,679円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	151,771,231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）	2,312,197円
野村国内外マルチアセット（6資産）オープン投信（適格機関投資家専用）	3,983,639円
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信（適格機関投資家専用）	6,047,758,615円
多資産分散投資ファンド（バランス10）（確定拠出年金向け）	783,449,569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(2023年4月24日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2023年4月24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	3,000,000.00	2,916,621.00	
		US TREASURY BOND	610,000.00	643,931.25	
		US TREASURY BOND	1,800,000.00	1,982,179.62	
		US TREASURY BOND	20,000.00	21,568.75	
		US TREASURY BOND	510,000.00	435,781.02	
		US TREASURY BOND	250,000.00	244,453.12	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,951,260.40	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,953,838.60	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,945,330.40	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,950,252.40	
		US TREASURY N/B	5,000,000.00	4,884,821.00	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,942,617.00	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,902,226.40	
		US TREASURY N/B	4,000,000.00	3,877,890.40	
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,471,318.35	
		US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,849,706.90	
		US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,909,003.70	
		US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,894,589.60	
		US TREASURY N/B	4,000,000.00	3,786,952.80	
		US TREASURY N/B	2,800,000.00	2,702,710.92	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	956,894.50	
		US TREASURY N/B	600,000.00	580,570.26	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,935,742.00	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	956,835.90	
		US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,316,890.40	
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,433,583.90	
		US TREASURY N/B	800,000.00	772,703.12	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	958,222.60	
		US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,367,626.75	
		US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,357,425.72	

US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,017,230.39	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	944,804.60	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,910,000.00	
US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,428,027.25	
US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,436,669.75	
US TREASURY N/B	500,000.00	463,730.45	
US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,208,000.00	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,944,257.80	
US TREASURY N/B	3,100,000.00	3,020,501.74	
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,462,001.85	
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,457,665.95	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,953,437.40	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,948,632.80	
US TREASURY N/B	2,780,000.00	2,655,225.53	
US TREASURY N/B	3,100,000.00	3,009,058.40	
US TREASURY N/B	4,000,000.00	3,662,578.00	
US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,928,691.20	
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,507,705.05	
US TREASURY N/B	5,000,000.00	4,556,054.50	
US TREASURY N/B	1,640,000.00	1,571,068.66	
US TREASURY N/B	3,300,000.00	3,209,701.11	
US TREASURY N/B	3,800,000.00	3,464,531.06	
US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,494,580.00	
US TREASURY N/B	4,000,000.00	3,629,687.20	
US TREASURY N/B	2,200,000.00	2,065,980.40	
US TREASURY N/B	3,700,000.00	3,557,925.55	
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,362,597.60	
US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,733,925.50	
US TREASURY N/B	700,000.00	654,773.42	
US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,372,460.75	
US TREASURY N/B	5,000,000.00	4,508,300.50	
US TREASURY N/B	2,700,000.00	2,504,724.39	
US TREASURY N/B	500,000.00	461,337.85	
US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,710,019.40	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	929,785.10	

US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,170,507.55	
US TREASURY N/B	2,600,000.00	2,443,187.50	
US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,205,115.21	
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,369,218.75	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,839,492.00	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	946,074.20	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,906,796.80	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	879,550.70	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,923,984.20	
US TREASURY N/B	3,800,000.00	3,604,507.48	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,754,335.80	
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,435,283.10	
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,312,939.35	
US TREASURY N/B	4,000,000.00	3,921,171.60	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	868,144.50	
US TREASURY N/B	3,200,000.00	3,012,749.76	
US TREASURY N/B	4,300,000.00	3,727,646.35	
US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,610,820.20	
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,302,714.75	
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,308,163.95	
US TREASURY N/B	300,000.00	287,625.00	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,773,750.00	
US TREASURY N/B	4,000,000.00	3,556,952.80	
US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,368,613.15	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,745,156.20	
US TREASURY N/B	3,100,000.00	2,981,206.76	
US TREASURY N/B	4,000,000.00	3,506,874.80	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,762,109.20	
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,328,583.90	
US TREASURY N/B	5,000,000.00	4,861,523.00	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,781,523.40	
US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,210,156.25	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	900,761.70	
US TREASURY N/B	3,400,000.00	3,213,796.62	
US TREASURY N/B	4,700,000.00	4,377,058.30	

US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,393,554.50	
US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,325,830.00	
US TREASURY N/B	2,200,000.00	2,090,687.50	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,953,906.20	
US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,828,085.90	
US TREASURY N/B	2,700,000.00	2,401,206.93	
US TREASURY N/B	3,000,000.00	3,037,148.40	
US TREASURY N/B	5,000,000.00	5,100,000.00	
US TREASURY N/B	4,000,000.00	4,054,062.40	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,984,531.20	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,748,906.20	
US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,226,812.44	
US TREASURY N/B	500,000.00	581,630.85	
US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,388,156.25	
US TREASURY N/B	3,300,000.00	2,680,991.94	
US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,926,972.35	
US TREASURY N/B	2,200,000.00	1,848,902.22	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	873,457.00	
US TREASURY N/B	5,000,000.00	4,731,542.50	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,871,093.60	
US TREASURY N/B	8,000,000.00	8,351,249.60	
US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,982,890.40	
US TREASURY N/B	500,000.00	534,414.05	
US TREASURY N/B	400,000.00	439,984.36	
US TREASURY N/B	500,000.00	540,898.40	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,317,578.00	
US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,110,411.95	
US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,701,249.92	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,361,914.00	
US TREASURY N/B	4,500,000.00	3,327,275.25	
US TREASURY N/B	3,700,000.00	2,905,005.79	
US TREASURY N/B	3,500,000.00	2,505,165.95	
US TREASURY N/B	500,000.00	450,273.40	
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,118,613.15	
US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,077,750.00	

US TREASURY N/B	1,000,000.00	794,472.60	
US TREASURY N/B	400,000.00	351,437.48	
US TREASURY N/B	500,000.00	455,996.05	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,683,359.20	
US TREASURY N/B	250,000.00	231,894.52	
US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,509,960.78	
US TREASURY N/B	500,000.00	507,578.10	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	889,765.60	
US TREASURY N/B	300,000.00	288,199.20	
US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,530,906.24	
US TREASURY N/B	2,200,000.00	1,941,585.80	
US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,380,531.20	
US TREASURY N/B	300,000.00	236,402.34	
US TREASURY N/B	2,540,000.00	2,184,201.37	
US TREASURY N/B	2,760,000.00	2,319,963.26	
US TREASURY N/B	920,000.00	790,265.55	
US TREASURY N/B	2,530,000.00	1,981,306.25	
US TREASURY N/B	2,700,000.00	2,112,855.30	
US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,040,703.02	
US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,511,296.74	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	857,421.80	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	856,757.80	
US TREASURY N/B	1,520,000.00	1,243,550.00	
US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,064,375.00	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,716,328.00	
US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,229,538.94	
US TREASURY N/B	900,000.00	772,945.29	
US TREASURY N/B	1,300,000.00	960,578.06	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	759,082.00	
US TREASURY N/B	600,000.00	417,656.22	
US TREASURY N/B	600,000.00	342,375.00	
US TREASURY N/B	1,500,000.00	883,535.10	
US TREASURY N/B	3,900,000.00	2,456,085.84	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	671,015.60	
US TREASURY N/B	5,200,000.00	3,923,358.92	

小計	US TREASURY N/B	2,500,000.00	1,726,171.75	
	US TREASURY N/B	4,000,000.00	2,672,343.60	
	US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,097,812.50	
	US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,100,292.75	
	US TREASURY N/B	800,000.00	689,874.96	
	US TREASURY N/B	500,000.00	521,406.25	
	銘柄数：176	379,330,000.00	345,324,653.34 (46,314,942,505)	
	組入時価比率：49.3%		49.3%	
カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT	260,000.00	255,438.04	
	CANADIAN GOVERNMENT	2,000,000.00	1,966,184.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	2,750,000.00	2,658,895.25	
	CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	492,909.50	
	CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	477,848.50	
	CANADIAN GOVERNMENT	200,000.00	191,622.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,281,806.50	
	CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	473,706.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	400,000.00	368,073.20	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	1,017,922.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	200,000.00	231,188.80	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,650,000.00	1,475,731.95	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,400,000.00	1,171,184.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	600,000.00	539,014.80	
	CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	446,199.50	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,111,485.60	
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	289,090.50	
	CANADIAN GOVERNMENT	600,000.00	744,781.80	
	CANADIAN GOVERNMENT	600,000.00	589,687.80	
	CANADIAN GOVERNMENT	200,000.00	243,840.40	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	1,120,540.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	200,000.00	212,576.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	700,000.00	659,582.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	800,000.00	638,860.80	
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	223,476.90	
	CANADIAN GOVERNMENT	800,000.00	743,225.60	

小計	銘柄数：26	20,460,000.00	19,624,871.44	
	組入時価比率：2.1%		(1,942,862,272)	2.1%
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	18,100,000.00	17,407,481.33	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	5,000,000.00	4,926,125.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7,200,000.00	6,518,880.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,000,000.00	8,971,544.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	15,000,000.00	13,160,400.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,000,000.00	9,760,000.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	13,700,000.00	12,761,550.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	3,000,000.00	2,716,178.70	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	3,100,000.00	2,853,550.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	4,000,000.00	4,360,000.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7,500,000.00	7,143,750.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	13,000,000.00	11,375,000.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	4,300,000.00	3,842,050.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	4,200,000.00	3,749,676.00	
小計	銘柄数：14	118,100,000.00	109,546,185.03	
	組入時価比率：0.9%		(816,612,036)	0.9%
ユーロ	BELGIUM KINGDOM	230,000.00	228,367.00	
	BELGIUM KINGDOM	300,000.00	289,024.65	
	BELGIUM KINGDOM	2,000,000.00	1,890,000.00	
	BELGIUM KINGDOM	150,000.00	137,955.30	
	BELGIUM KINGDOM	1,600,000.00	1,416,000.00	
	BELGIUM KINGDOM	1,600,000.00	1,423,008.00	
	BELGIUM KINGDOM	700,000.00	599,358.90	
	BELGIUM KINGDOM	500,000.00	387,221.50	
	BELGIUM KINGDOM	550,000.00	589,092.13	
	BELGIUM KINGDOM	700,000.00	548,240.00	
	BELGIUM KINGDOM	500,000.00	489,293.00	
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	787,739.40	
	BELGIUM KINGDOM	200,000.00	183,530.00	
	BELGIUM KINGDOM	500,000.00	551,887.50	
	BELGIUM KINGDOM	300,000.00	311,103.30	
	BELGIUM KINGDOM	700,000.00	481,768.00	

BELGIUM KINGDOM	600,000.00	367,400.40	
BELGIUM KINGDOM	200,000.00	151,631.60	
BELGIUM KINGDOM	370,000.00	267,727.93	
BELGIUM KINGDOM GOVT	670,000.00	781,313.80	
BONOS Y OBLIG DE	300,000.00	237,054.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	200,000.00	92,595.46	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,600,000.00	2,617,680.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	650,000.00	627,112.13	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	300,000.00	283,776.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000.00	776,512.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,200,000.00	1,124,013.60	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000.00	826,681.60	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,100,000.00	1,929,690.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	20,000.00	19,348.38	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,200,000.00	1,301,270.40	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,300,000.00	1,156,025.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000.00	728,600.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	464,870.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,400,000.00	1,207,430.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,200,000.00	1,102,915.32	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000.00	877,560.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,800,000.00	1,629,567.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,800,000.00	2,414,160.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	423,842.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000.00	731,704.80	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	396,800.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,500,000.00	1,390,024.50	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	200,000.00	193,800.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	700,000.00	628,950.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,100,000.00	907,142.50	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	400,000.00	271,772.60	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	500,931.45	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	400,000.00	452,228.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	331,420.10	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	700,000.00	773,525.13	

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	61,040.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	700,000.00	648,856.60	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	587,701.10	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	401,012.50	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	600,000.00	308,824.80	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000.00	509,531.20	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000.00	705,381.60	
BUNDES OblIGATION	300,000.00	287,313.00	
BUNDES OblIGATION	700,000.00	639,856.00	
BUNDES OblIGATION	1,000,000.00	947,520.00	
BUNDES OblIGATION	900,000.00	885,906.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	400,000.00	393,796.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	440,000.00	429,017.60	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	500,000.00	479,850.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,770,000.00	1,622,063.40	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,400,000.00	1,614,018.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	850,000.00	780,113.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	909,540.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	1,106,980.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,800,000.00	1,585,872.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,000,000.00	2,573,610.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,000,000.00	1,952,620.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	500,000.00	615,430.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,100,000.00	1,330,769.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,400,000.00	1,132,544.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	800,000.00	750,480.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	400,000.00	393,588.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,200,000.00	1,458,654.96	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	1,160,965.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,200,000.00	1,756,854.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	1,212,516.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,500,000.00	1,939,353.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	650,000.00	711,727.90	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	800,000.00	790,581.60	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	500,000.00	496,580.00	

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	500,000.00	384,365.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,800,000.00	925,290.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,800,000.00	878,454.00	
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	2,800,000.00	2,712,920.00	
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	2,400,000.00	2,316,096.00	
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	3,800,000.00	3,754,780.00	
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	700,000.00	694,533.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,400,000.00	2,359,872.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	956,400.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,500,000.00	2,509,725.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	205,456.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	483,150.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	194,960.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,330,000.00	1,279,327.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,500,000.00	2,493,500.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,200,000.00	1,103,277.60	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,024,800.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,900,000.00	1,711,900.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000.00	301,198.50	
BUONI POLIENNALI DEL TES	550,000.00	517,770.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	381,960.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	600,000.00	552,900.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	600,000.00	544,500.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	189,080.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	446,640.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,500,000.00	1,432,500.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	462,550.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	845,300.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	982,500.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	240,000.00	250,848.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	474,700.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,100,000.00	905,960.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,500,000.00	3,288,250.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	953,400.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	700,000.00	754,530.00	

BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000.00	1,983,800.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,300,000.00	1,264,900.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	168,120.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	161,340.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	700,000.00	793,240.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	432,300.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,500,000.00	1,672,800.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	700,000.00	705,250.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,070,000.00	906,076.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,610,000.00	1,694,525.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,500,000.00	2,244,500.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	190,680.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,800,000.00	1,549,260.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	700,000.00	734,160.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,700,000.00	1,414,740.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	700,000.00	734,790.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	267,880.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000.00	291,600.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,200,000.00	1,221,360.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	116,180.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	460,000.00	375,084.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	147,300.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	166,420.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	700,000.00	619,080.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000.00	202,710.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	620,400.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000.00	290,670.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	310,000.00	209,003.70	
FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	383,646.80	
FINNISH GOVERNMENT	710,000.00	663,553.93	
FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	397,680.00	
FINNISH GOVERNMENT	300,000.00	257,839.89	
FINNISH GOVERNMENT	300,000.00	241,443.60	
FINNISH GOVERNMENT	200,000.00	157,831.44	
FINNISH GOVERNMENT	500,000.00	407,550.00	

FINNISH GOVERNMENT	300,000.00	202,100.40	
FINNISH GOVERNMENT	300,000.00	275,889.60	
FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	71,419.50	
FINNISH GOVERNMENT	200,000.00	89,718.80	
FRANCE (GOVT OF)	1,410,000.00	1,394,793.15	
FRANCE (GOVT OF)	700,000.00	662,368.70	
FRANCE (GOVT OF)	400,000.00	379,600.00	
FRANCE (GOVT OF)	1,100,000.00	1,023,495.00	
FRANCE (GOVT OF)	750,000.00	683,920.50	
FRANCE (GOVT OF)	1,900,000.00	1,705,145.50	
FRANCE (GOVT OF)	3,000,000.00	2,787,553.20	
FRANCE (GOVT OF)	3,000,000.00	2,717,595.00	
FRANCE (GOVT OF)	2,800,000.00	2,524,796.40	
FRANCE (GOVT OF)	1,200,000.00	1,071,727.20	
FRANCE (GOVT OF)	3,500,000.00	3,046,011.50	
FRANCE (GOVT OF)	300,000.00	252,150.00	
FRANCE (GOVT OF)	2,020,000.00	1,975,200.44	
FRANCE (GOVT OF)	1,500,000.00	1,171,482.00	
FRANCE (GOVT OF)	2,200,000.00	1,687,840.00	
FRANCE (GOVT OF)	2,500,000.00	2,067,300.00	
FRANCE (GOVT OF)	2,400,000.00	1,898,400.00	
FRANCE (GOVT OF)	300,000.00	261,733.20	
FRANCE (GOVT OF)	200,000.00	154,101.00	
FRANCE (GOVT OF)	1,600,000.00	1,076,040.00	
FRANCE (GOVT OF)	1,100,000.00	576,400.00	
FRANCE (GOVT OF)	2,400,000.00	1,222,420.80	
FRANCE (GOVT OF)	300,000.00	197,570.34	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,100,000.00	3,035,210.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,100,000.00	1,189,540.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,000,000.00	921,881.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,300,000.00	3,354,780.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,200,000.00	1,194,540.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,200,000.00	1,371,048.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,540,000.00	1,390,399.78	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	300,000.00	368,117.52	

FRANCE GOVERNMENT 0.A.T	2,600,000.00	3,006,906.23	
FRANCE GOVERNMENT 0.A.T	1,300,000.00	1,410,461.00	
FRANCE GOVERNMENT 0.A.T	2,120,000.00	2,453,565.04	
FRANCE GOVERNMENT 0.A.T	1,200,000.00	1,178,385.60	
FRANCE GOVERNMENT 0.A.T	700,000.00	779,220.82	
FRANCE GOVERNMENT 0.A.T	800,000.00	897,704.08	
IRISH GOVERNMENT	200,000.00	182,534.92	
IRISH GOVERNMENT	400,000.00	316,785.76	
IRISH TSY 0.2%	200,000.00	180,388.00	
IRISH TSY 0.2% 2030	200,000.00	165,885.20	
IRISH TSY 0.4% 2035	300,000.00	220,325.40	
IRISH TSY 1.10% 2029	1,100,000.00	1,001,748.33	
IRISH TSY 1.5% 2050	400,000.00	272,410.60	
IRISH TSY 1.7% 2037	450,000.00	376,508.70	
IRISH TSY 1% 2026	650,000.00	615,671.42	
IRISH TSY 2% 2045	350,000.00	279,054.30	
IRISH TSY 2031	200,000.00	157,370.80	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,300,000.00	1,288,690.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	500,000.00	464,500.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	800,000.00	743,920.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,100,000.00	1,015,300.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	500,000.00	452,250.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	900,000.00	770,346.45	
NETHERLANDS GOVERNMENT	200,000.00	171,871.52	
NETHERLANDS GOVERNMENT	650,000.00	534,691.30	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,200,000.00	979,546.80	
NETHERLANDS GOVERNMENT	600,000.00	584,722.80	
NETHERLANDS GOVERNMENT	400,000.00	447,868.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	700,000.00	458,043.60	
NETHERLANDS GOVERNMENT	300,000.00	205,861.20	
NETHERLANDS GOVERNMENT	800,000.00	897,615.20	
NETHERLANDS GOVERNMENT	500,000.00	492,894.10	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,000,000.00	464,940.40	
REPUBLIC OF AUSTRIA	200,000.00	87,047.60	
REPUBLIC OF AUSTRIA	200,000.00	142,438.60	

小計	REPUBLIC OF AUSTRIA	200,000.00	192,800.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	500,000.00	489,541.50	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	100,000.00	95,916.75	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,600,000.00	1,558,192.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	300,000.00	279,450.60	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	400,000.00	364,339.60	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	400,000.00	362,111.60	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,500,000.00	1,304,400.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	200,000.00	158,294.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	700,000.00	584,092.60	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	530,000.00	494,183.13	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	900,000.00	610,062.30	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	230,000.00	252,708.59	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	450,000.00	343,343.70	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	400,000.00	223,224.80	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	330,000.00	374,117.37	
	SPANISH GOVERNMENT	90,000.00	103,164.07	
	SPANISH GOVERNMENT	1,400,000.00	1,658,720.00	
	SPANISH GOVERNMENT	1,100,000.00	1,155,520.30	
	銘柄数：245	231,000,000.00	212,746,182.31	
			(31,363,042,196)	
	組入時価比率：33.4%		33.5%	
英ポンド	UK TREASURY	2,300,000.00	2,146,507.20	
	UK TREASURY	1,400,000.00	1,341,060.00	
	UK TREASURY	200,000.00	186,536.80	
	UK TREASURY	800,000.00	710,480.00	
	UK TREASURY	300,000.00	307,219.92	
	UK TREASURY	1,100,000.00	931,095.00	
	UK TREASURY	200,000.00	180,416.00	
	UK TREASURY	90,000.00	100,549.40	
	UK TREASURY	2,400,000.00	2,000,400.00	
	UK TREASURY	700,000.00	551,866.00	
	UK TREASURY	600,000.00	645,252.72	
	UK TREASURY	1,400,000.00	1,060,735.20	
	UK TREASURY	100,000.00	79,930.00	

	UK TREASURY	300,000.00	313,911.00	
	UK TREASURY	400,000.00	383,380.00	
	UK TREASURY	600,000.00	452,676.00	
	UK TREASURY	1,500,000.00	1,592,310.00	
	UK TREASURY	400,000.00	273,144.00	
	UK TREASURY	560,000.00	579,577.60	
	UK TREASURY	1,070,000.00	808,064.00	
	UK TREASURY	200,000.00	193,778.00	
	UK TREASURY	500,000.00	542,340.00	
	UK TREASURY	150,000.00	99,199.50	
	UK TREASURY	600,000.00	613,722.00	
	UK TREASURY	1,000,000.00	1,022,270.00	
	UK TREASURY	300,000.00	190,851.00	
	UK TREASURY	350,000.00	369,652.50	
	UK TREASURY	600,000.00	545,940.00	
	UK TREASURY	1,180,000.00	1,201,122.00	
	UK TREASURY	500,000.00	301,130.00	
	UK TREASURY	150,000.00	94,446.00	
	UK TREASURY	1,040,000.00	1,063,472.80	
	UK TREASURY	1,400,000.00	742,616.00	
	UK TREASURY	110,000.00	103,802.60	
	UK TREASURY	300,000.00	167,082.00	
	UK TREASURY	850,000.00	486,735.50	
	UK TREASURY	500,000.00	293,155.00	
	UK TREASURY	200,000.00	142,318.00	
	UK TSY 0 1/2% 2061	600,000.00	201,738.00	
	UK TSY 0 5/8% 2050	1,300,000.00	566,943.00	
	UK TSY 1 5/8% 2071	600,000.00	314,724.00	
	UK TSY 3 1/4% 2044	300,000.00	263,349.00	
	UNITED KINGDOM GILT	450,000.00	443,018.07	
	UNITED KINGDOM GILT	1,000,000.00	1,005,300.00	
	UNITED KINGDOM GILT	800,000.00	420,024.00	
	UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	1,200,000.00	1,243,896.00	
小計	銘柄数：46	32,600,000.00	27,277,735.81	
			(4,550,199,110)	

	組入時価比率：4.8%		4.9%	
スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVERNMENT	4,000,000.00	3,948,400.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	1,200,000.00	1,127,995.44	
	SWEDISH GOVERNMENT	1,000,000.00	912,443.80	
	SWEDISH GOVERNMENT	3,500,000.00	3,124,591.75	
	SWEDISH GOVERNMENT	1,500,000.00	1,240,072.50	
	SWEDISH GOVERNMENT	2,200,000.00	2,158,145.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	1,600,000.00	1,785,568.00	
小計	銘柄数：7	15,000,000.00	14,297,216.49 (186,149,758)	
	組入時価比率：0.2%		0.2%	
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,260,840.75	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	500,000.00	476,071.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,750,000.00	1,659,630.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,500,000.00	1,420,425.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	917,645.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,145,076.14	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	4,000,000.00	3,428,800.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	800,000.00	785,671.04	
小計	銘柄数：8	12,150,000.00	11,094,158.93 (140,562,993)	
	組入時価比率：0.1%		0.1%	
デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK	2,300,000.00	2,195,108.50	
	KINGDOM OF DENMARK	1,400,000.00	1,358,630.00	
	KINGDOM OF DENMARK	2,300,000.00	2,082,801.80	
	KINGDOM OF DENMARK	2,100,000.00	1,821,960.00	
	KINGDOM OF DENMARK	1,100,000.00	877,047.16	
	KINGDOM OF DENMARK	4,300,000.00	5,242,897.12	
	KINGDOM OF DENMARK	1,600,000.00	819,451.36	
小計	銘柄数：7	15,100,000.00	14,397,895.94 (284,790,381)	
	組入時価比率：0.3%		0.3%	
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	1,500,000.00	1,394,550.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	5,200,000.00	4,922,060.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,800,000.00	3,271,280.16	
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,300,000.00	2,734,875.00	

小計	POLAND GOVERNMENT BOND	2,500,000.00	1,803,805.00	
	銘柄数：5	16,300,000.00	14,126,570.16	
	組入時価比率：0.5%		(451,454,103)	0.5%
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	400,000.00	397,224.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	286,283.34	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	840,000.00	841,581.88	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	500,000.00	465,171.35	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	520,000.00	536,573.59	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,500,000.00	1,371,600.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	500,000.00	529,781.40	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	800,000.00	785,487.36	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	820,000.00	782,157.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	800,000.00	780,354.08	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	500,000.00	499,391.30	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	800,000.00	772,160.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	750,000.00	710,326.20	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,400,000.00	1,176,325.50	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	500,000.00	432,515.95	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	250,000.00	204,700.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	800,000.00	689,344.88	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	600,000.00	652,264.50	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,500,000.00	1,435,920.45	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	400,000.00	408,870.84	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	700,000.00	642,535.18	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	150,000.00	150,806.46	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	720,000.00	668,520.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	853,910.20	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	350,000.00	297,220.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	187,110.00	
小計	銘柄数：26	17,700,000.00	16,558,135.46	
	組入時価比率：1.6%		(1,485,761,494)	1.6%
ニュージーランド ドル	NEW ZEALAND GOVERNMENT	370,000.00	352,442.57	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	300,000.00	289,230.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	150,000.00	133,887.72	

小計	NEW ZEALAND GOVERNMENT	250,000.00	252,725.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	200,000.00	165,055.16	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	300,000.00	282,326.19	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	100,000.00	82,202.86	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	150,000.00	125,760.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	150,000.00	142,311.78	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	200,000.00	201,148.10	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	400,000.00	335,935.88	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	100,000.00	67,697.40	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	150,000.00	112,740.00	
	銘柄数：13	2,820,000.00	2,543,462.66	
			(209,581,323)	
	組入時価比率：0.2%		0.2%	
シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	400,000.00	394,852.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	700,000.00	684,110.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	700,000.00	662,410.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,200,000.00	1,189,200.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,050,000.00	1,052,100.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	810,000.00	811,215.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,700,000.00	1,547,850.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,000,000.00	982,155.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	900,000.00	850,950.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	300,000.00	286,516.50	
	SINGAPORE GOVERNMENT	250,000.00	257,500.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	300,000.00	265,500.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	200,000.00	177,877.00	
小計	銘柄数：13	9,510,000.00	9,162,235.50	
			(920,621,423)	
	組入時価比率：1.0%		1.0%	
人民元	CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	20,042,126.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	9,960,755.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	998,806.70	
	CHINA GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	9,977,524.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	1,998,461.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	9,000,000.00	8,964,919.80	

小計	CHINA GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	1,987,413.80	
	CHINA GOVERNMENT BOND	30,000,000.00	29,857,881.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	4,000,000.00	3,998,474.40	
	CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000.00	6,026,304.60	
	CHINA GOVERNMENT BOND	13,000,000.00	12,907,056.50	
	CHINA GOVERNMENT BOND	8,000,000.00	7,953,785.60	
	CHINA GOVERNMENT BOND	11,000,000.00	10,912,377.30	
	CHINA GOVERNMENT BOND	12,000,000.00	11,988,840.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	7,000,000.00	7,070,000.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	14,000,000.00	13,985,386.80	
	CHINA GOVERNMENT BOND	18,000,000.00	17,811,687.60	
	CHINA GOVERNMENT BOND	12,000,000.00	11,992,483.20	
	CHINA GOVERNMENT BOND	4,000,000.00	4,062,600.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	4,000,000.00	4,017,200.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	4,000,000.00	3,972,000.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000.00	5,921,700.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	7,000,000.00	6,969,200.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	5,000,000.00	5,020,250.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	3,282,537.90	
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	2,119,581.80	
	CHINA GOVERNMENT BOND	9,000,000.00	9,198,423.90	
	CHINA GOVERNMENT BOND	11,000,000.00	10,854,178.50	
	銘柄数：28	244,000,000.00	243,851,955.40	
			(4,743,652,088)	
	組入時価比率：5.0%		5.1%	
新シェケル	ISRAEL FIXED BOND	1,200,000.00	1,193,801.04	
	ISRAEL FIXED BOND	1,200,000.00	1,132,238.64	
	ISRAEL FIXED BOND	400,000.00	372,052.88	
	ISRAEL FIXED BOND	1,200,000.00	1,116,761.88	
	ISRAEL FIXED BOND	1,100,000.00	1,017,391.43	
	ISRAEL FIXED BOND	1,000,000.00	827,592.50	
	ISRAEL FIXED BOND	1,000,000.00	725,070.50	
	ISRAEL FIXED BOND	900,000.00	1,052,003.88	
	ISRAEL FIXED BOND	800,000.00	741,027.36	
	銘柄数：9	8,800,000.00	8,177,940.11	
小計				

				(300,017,546)	
		組入時価比率：0.3%		0.3%	
合計				93,710,249,228	
				(93,710,249,228)	

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

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2023年 4月24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	110,916,220	—	111,257,810	341,590
米ドル	66,922,045	—	67,040,000	117,955
ユーロ	43,994,175	—	44,217,810	223,635
売建	94,437,328,575	—	95,444,319,895	△1,006,991,320
米ドル	46,518,653,741	—	46,917,292,000	△398,638,259
カナダドル	1,953,227,340	—	1,966,319,000	△13,091,660
メキシコペソ	825,103,863	—	839,417,040	△14,313,177
ユーロ	31,690,075,976	—	32,173,838,250	△483,762,274
英ポンド	4,644,091,209	—	4,703,201,250	△59,110,041
スウェーデンクローナ	193,056,433	—	195,650,000	△2,593,567
ノルウェークローネ	148,315,280	—	146,740,000	1,575,280
デンマーククローネ	280,435,027	—	284,669,550	△4,234,523
ズロチ	441,473,044	—	454,908,835	△13,435,791
豪ドル	1,521,330,757	—	1,527,253,750	△5,922,993
ニュージーランドドル	208,030,250	—	205,512,500	2,517,750
シンガポールドル	914,897,341	—	917,745,000	△2,847,659
人民元	4,787,303,234	—	4,804,208,400	△16,905,166
新シェケル	311,335,080	—	307,564,320	3,770,760
合計	—	—	—	△1,006,649,730

(注) 時価の算定方法

1 為替予約取引

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

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

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)	
(2023年 4月24日現在)	
資産の部	
流動資産	
預金	40,977,095
コール・ローン	21,237,245
国債証券	8,845,816,437
派生商品評価勘定	52,100
未収入金	9,588,349
未収利息	125,394,099
前払費用	20,639,464
流動資産合計	9,063,704,789
資産合計	9,063,704,789
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	58,938
未払解約金	24,536,257
未払利息	8
その他未払費用	543,500
流動負債合計	25,138,703
負債合計	25,138,703
純資産の部	
元本等	
元本	5,951,743,224
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	3,086,822,862
元本等合計	9,038,566,086
純資産合計	9,038,566,086
負債純資産合計	9,063,704,789

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2023年 4月24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	1,5186円
(10,000口当たり純資産額)	(15,186円)

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2022年 4月23日 至 2023年 4月24日	
1.金融商品に対する取組方針	
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。	
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。	
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。	
3.金融商品に係るリスク管理体制	

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

○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

2023年 4月24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

2023年 4月24日現在	
期首	2022年 4月23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	6,469,091,823円
同期中における追加設定元本額	1,684,224,058円
同期中における一部解約元本額	2,201,572,657円
期末元本額	5,951,743,224円
期末元本額の内訳＊	
野村資産設計ファンド2015	10,916,251円
野村資産設計ファンド2020	11,902,400円
野村資産設計ファンド2025	19,807,253円
野村資産設計ファンド2030	26,320,504円
野村資産設計ファンド2035	20,954,972円
野村資産設計ファンド2040	33,055,906円
野村資産設計ファンド2045	6,379,718円
野村インデックスファンド・新興国債券	680,499,606円
ネクストコア	22,508,531円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	582,368,639円
野村資産設計ファンド2050	5,760,674円
野村ターゲットデートファンド2016 2026－2028年目標型	2,254,794円

野村ターゲットデットファンド2016	2029-2031年目標型	1,580,559円
野村ターゲットデットファンド2016	2032-2034年目標型	980,362円
野村ターゲットデットファンド2016	2035-2037年目標型	820,481円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）		3,999,510円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）		2,144,638円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）		6,442,270円
世界6資産分散ファンド		124,015,201円
野村資産設計ファンド2060		2,946,138円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国債券（適格機関投資家専用）		2,745,466,449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）		786,369円
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信（適格機関投資家専用）		207,770,457円
野村DC新興国債券（現地通貨建て）インデックスファンド		505,789,825円
野村DC運用戦略ファンド		838,470,331円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）		60,688,307円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030		11,932,739円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040		8,519,865円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050		4,442,424円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060		2,218,051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(2023年4月24日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2023年4月24日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	12,900,000.00	12,406,436.97	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	13,700,000.00	13,497,582.50	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6,000,000.00	5,432,400.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	14,500,000.00	13,008,738.80	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7,700,000.00	6,755,672.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6,450,000.00	6,063,235.42	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10,300,000.00	10,052,800.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	15,800,000.00	14,717,700.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	4,000,000.00	3,621,571.60	

小計	MEX BONOS DESARR FIX RT	4,200,000.00	3,866,100.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	2,700,000.00	2,943,000.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6,100,000.00	5,810,250.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7,700,000.00	6,737,500.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,600,000.00	9,471,100.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	2,400,000.00	2,142,672.00	
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	1,600,000.00	1,564,459.04	
	銘柄数：16	126,650,000.00	118,091,218.33	
リアル			(880,310,987)	
			10.0%	
	組入時価比率：9.7%			
	銘柄数：16	126,650,000.00	118,091,218.33	
			(880,310,987)	
			10.0%	
	組入時価比率：9.7%			
	銘柄数：16	126,650,000.00	118,091,218.33	
小計	LETRA TESOURO NACIONAL	6,400,000.00	5,867,713.28	
	LETRA TESOURO NACIONAL	6,400,000.00	5,558,355.84	
	LETRA TESOURO NACIONAL	4,100,000.00	3,208,807.60	
	LETRA TESOURO NACIONAL	9,900,000.00	7,319,119.50	
	LETRA TESOURO NACIONAL	2,800,000.00	1,955,367.12	
	NOTA DO TESOURO NACIONAL	391,000.00	3,911,940.92	
	NOTA DO TESOURO NACIONAL	230,000.00	2,239,470.21	
	NOTA DO TESOURO NACIONAL	310,000.00	2,912,164.80	
チリペソ	NOTA DO TESOURO NACIONAL	160,000.00	1,464,578.40	
	銘柄数：9	30,691,000.00	34,437,517.67	
			(914,192,119)	
			10.2%	
	組入時価比率：10.1%			
	銘柄数：9	30,691,000.00	34,437,517.67	
			(914,192,119)	
			10.2%	
小計	BONOS TESORERIA PESOS	180,000,000.00	167,080,410.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	160,000,000.00	152,978,976.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	60,000,000.00	58,218,390.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	70,000,000.00	59,078,726.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	295,000,000.00	281,989,113.50	
	BONOS TESORERIA PESOS	70,000,000.00	81,656,652.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	240,000,000.00	234,863,592.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	115,000,000.00	126,386,219.00	
コロンビアペソ	銘柄数：8	1,190,000,000.00	1,162,252,078.50	
			(194,258,812)	
			2.2%	
小計	組入時価比率：2.1%			
	銘柄数：8	1,190,000,000.00	1,162,252,078.50	
			(194,258,812)	
コロンビアペソ	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,790,000,000.00	1,677,503,154.00	
	TITULOS DE TESORERIA	950,000,000.00	944,283,565.00	
	TITULOS DE TESORERIA	890,000,000.00	799,585,167.00	

小計	TITULOS DE TESORERIA	580,000,000.00	525,792,272.00	
	TITULOS DE TESORERIA	900,000,000.00	738,812,160.00	
	TITULOS DE TESORERIA	1,460,000,000.00	1,187,906,662.00	
	TITULOS DE TESORERIA	1,330,000,000.00	1,101,522,758.00	
	TITULOS DE TESORERIA	800,000,000.00	625,130,320.00	
	TITULOS DE TESORERIA	990,000,000.00	745,799,670.00	
	TITULOS DE TESORERIA	340,000,000.00	374,503,948.00	
	TITULOS DE TESORERIA	1,850,000,000.00	1,359,686,730.00	
	TITULOS DE TESORERIA	900,000,000.00	584,324,280.00	
	TITULOS DE TESORERIA	800,000,000.00	653,105,200.00	
	TITULOS DE TESORERIA	560,000,000.00	358,291,864.00	
	銘柄数：14	14,140,000,000.00	11,676,247,750.00	
			(346,667,795)	
	組入時価比率：3.8%		3.9%	
ソル	BONOS DE TESORERIA	200,000.00	198,017.94	
	BONOS DE TESORERIA	780,000.00	737,155.38	
	BONOS DE TESORERIA	900,000.00	823,517.46	
	BONOS DE TESORERIA	900,000.00	759,405.33	
	BONOS DE TESORERIA	700,000.00	551,127.57	
	PERU BONO SOBERANO	700,000.00	731,543.12	
	PERU BONO SOBERANO	500,000.00	487,361.80	
	PERU BONO SOBERANO	320,000.00	300,754.78	
	REPUBLIC OF PERU	1,100,000.00	1,073,152.19	
小計	銘柄数：9	6,100,000.00	5,662,035.57	
			(201,869,120)	
	組入時価比率：2.2%		2.3%	
ウルグアイペソ	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	4,000,000.00	3,736,330.40	
小計	銘柄数：1	4,000,000.00	3,736,330.40	
			(12,852,976)	
	組入時価比率：0.1%		0.1%	
ドミニカペソ	DOMINICAN REPUBLIC	8,000,000.00	9,367,760.00	
小計	銘柄数：1	8,000,000.00	9,367,760.00	
			(22,997,850)	
	組入時価比率：0.3%		0.3%	
セルビアディナール	SERBIA TREASURY BONDS	22,000,000.00	18,947,086.40	

小計	銘柄数：1	22,000,000.00	18,947,086.40	
			(23,810,917)	
	組入時価比率：0.3%		0.3%	
トルコリラ	TURKEY GOVERNMENT BOND	520,000.00	489,840.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	810,000.00	750,870.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,020,000.00	867,510.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,800,000.00	1,722,600.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,600,000.00	1,410,400.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	2,300,000.00	2,293,100.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	500,000.00	413,500.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	700,000.00	557,200.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	949,000.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	3,500,000.00	3,157,000.00	
小計	銘柄数：10	13,750,000.00	12,611,020.00	
			(87,190,070)	
	組入時価比率：1.0%		1.0%	
チェココルナ	CZECH REPUBLIC	14,200,000.00	13,196,060.00	
	CZECH REPUBLIC	4,800,000.00	4,917,600.00	
	CZECH REPUBLIC	6,400,000.00	5,637,184.00	
	CZECH REPUBLIC	11,500,000.00	9,613,988.50	
	CZECH REPUBLIC	5,600,000.00	5,760,748.00	
	CZECH REPUBLIC	3,400,000.00	3,011,315.40	
	CZECH REPUBLIC	13,200,000.00	10,164,264.00	
	CZECH REPUBLIC	5,400,000.00	5,464,800.00	
	CZECH REPUBLIC	5,800,000.00	4,443,206.00	
	CZECH REPUBLIC	11,300,000.00	8,780,789.30	
	CZECH REPUBLIC	3,000,000.00	2,675,775.00	
	CZECH REPUBLIC	5,200,000.00	4,922,216.00	
小計	銘柄数：12	89,800,000.00	78,587,946.20	
			(493,390,843)	
	組入時価比率：5.5%		5.6%	
フォリント	HUNGARY GOVERNMENT BOND	27,000,000.00	25,793,631.90	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	68,000,000.00	60,836,540.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	16,000,000.00	13,876,800.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	57,000,000.00	50,469,168.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	85,000,000.00	66,903,500.00	

小計	HUNGARY GOVERNMENT BOND	60,000,000.00	46,386,000.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	46,000,000.00	35,009,450.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	55,000,000.00	42,996,250.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	107,000,000.00	82,106,450.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	57,000,000.00	51,340,122.30	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	102,000,000.00	73,276,800.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	130,000,000.00	91,013,000.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	50,000,000.00	38,580,000.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	88,000,000.00	49,262,400.00	
	銘柄数：14	948,000,000.00	727,850,112.20	
ズロチ			(285,448,257)	
	組入時価比率：3.2%		3.2%	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,900,000.00	1,836,312.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,100,000.00	2,934,305.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,200,000.00	1,986,710.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	300,000.00	282,768.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,400,000.00	1,256,360.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,700,000.00	2,217,618.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	1,099,308.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	400,000.00	347,580.00	
小計	POLAND GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	1,272,029.04	
	POLAND GOVERNMENT BOND	4,800,000.00	3,978,000.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,400,000.00	2,424,370.00	
	銘柄数：11	22,600,000.00	19,635,360.04	
			(627,502,909)	
	組入時価比率：6.9%		7.1%	
ルーブル	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	12,000,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	21,000,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	12,000,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	21,000,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	28,300,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	32,500,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	27,000,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	38,700,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	29,000,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	12,000,000.00	0.00	

小計	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	18,700,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	16,000,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	24,000,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	20,200,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	26,500,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	27,500,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	10,000,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	51,000,000.00	0.00	
	銘柄数：18	427,400,000.00	0.00	
	組入時価比率：0.0%		(0)	0.0%
レイ	ROMANIA	800,000.00	775,684.00	
	ROMANIA	1,100,000.00	1,053,521.48	
	ROMANIA	920,000.00	883,706.00	
	ROMANIA	500,000.00	464,050.00	
	ROMANIA	500,000.00	471,730.00	
	ROMANIA	700,000.00	627,194.61	
	ROMANIA	760,000.00	722,083.60	
	ROMANIA	1,330,000.00	1,096,056.32	
	ROMANIA	1,150,000.00	1,026,633.75	
	ROMANIA	1,900,000.00	1,476,642.00	
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	850,000.00	742,815.00	
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	200,000.00	191,359.48	
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	734,060.00	
	銘柄数：13	11,710,000.00	10,265,536.24	
	組入時価比率：3.4%		(306,913,869)	3.5%
リング	MALAYSIA GOVERNMENT	800,000.00	809,943.12	
	MALAYSIA GOVERNMENT	850,000.00	861,539.43	
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,850,000.00	2,895,125.76	
	MALAYSIA GOVERNMENT	1,200,000.00	1,180,030.56	
	MALAYSIA GOVERNMENT	1,700,000.00	1,823,249.32	
	MALAYSIA GOVERNMENT	400,000.00	431,479.16	
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	500,000.00	532,087.75	
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	450,000.00	465,025.90	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,400,000.00	1,409,031.26	

小計	MALAYSIAN GOVERNMENT	600,000.00	607,540.50	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,400,000.00	1,420,971.02	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,322,654.45	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,400,000.00	2,436,354.72	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,500,000.00	2,517,312.25	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,700,000.00	1,769,518.27	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000.00	2,217,783.48	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,097,424.12	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,000,000.00	1,959,402.00	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	1,101,145.80	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,139,216.64	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,420,000.00	1,362,491.98	
	銘柄数：21	29,070,000.00	29,359,327.49	
			(886,936,475)	
	組入時価比率：9.8%		10.0%	
パーツ	THAILAND GOVERNMENT BOND	10,100,000.00	10,155,138.93	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	11,800,000.00	11,666,867.68	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	7,000,000.00	6,899,081.00	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	12,900,000.00	12,822,114.96	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	12,500,000.00	12,264,212.50	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	12,300,000.00	12,901,763.97	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	3,600,000.00	3,640,223.88	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	13,300,000.00	13,344,418.01	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	17,500,000.00	17,968,025.25	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	9,400,000.00	9,765,773.74	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	10,200,000.00	11,763,964.98	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	13,800,000.00	13,256,845.80	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	12,800,000.00	13,958,978.56	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	12,100,000.00	11,685,113.99	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	4,000,000.00	4,429,758.00	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	2,500,000.00	2,689,354.00	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	3,600,000.00	3,143,466.72	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	12,100,000.00	10,747,195.80	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	9,100,000.00	9,801,328.81	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	4,800,000.00	5,200,170.24	

小計	THAILAND GOVERNMENT BOND	8,400,000.00	8,929,205.88	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	3,250,394.40	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	15,700,000.00	15,211,304.53	
	銘柄数：23	222,500,000.00	225,494,701.63	
	組入時価比率：9.7%		(877,174,389)	9.9%
ルピア	INDONESIA GOVERNMENT	5,530,000,000.00	5,643,704,542.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	3,800,000,000.00	3,878,531,560.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	3,300,000,000.00	3,316,725,720.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	1,580,000,000.00	1,738,000,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	4,100,000,000.00	4,019,512,490.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	4,000,000,000.00	3,850,564,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	4,450,000,000.00	4,561,011,035.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	5,000,000,000.00	4,962,894,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	3,230,000,000.00	3,635,221,911.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	3,500,000,000.00	3,809,842,050.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	1,110,000,000.00	1,358,196,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	4,600,000,000.00	4,715,104,880.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	4,500,000,000.00	4,480,259,850.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	2,400,000,000.00	2,818,462,560.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	4,700,000,000.00	4,624,193,700.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	1,600,000,000.00	1,761,294,080.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	1,800,000,000.00	1,897,481,880.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	5,100,000,000.00	5,217,223,500.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	4,900,000,000.00	4,877,765,270.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	1,180,000,000.00	1,323,075,944.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	5,000,000,000.00	5,263,022,500.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	4,030,000,000.00	4,488,593,447.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	3,000,000,000.00	2,873,997,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	1,800,000,000.00	1,735,735,500.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	2,600,000,000.00	2,735,832,060.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	4,200,000,000.00	4,408,594,680.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	2,800,000,000.00	2,857,544,200.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	1,000,000,000.00	1,019,300,000.00	
	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN	1,000,000,000.00	954,436,700.00	

小計	銘柄数：29	95,810,000,000.00	98,826,121,059.00	
			(899,317,701)	
	組入時価比率：9.9%		10.2%	
人民元	CHINA GOVERNMENT BOND	8,000,000.00	8,016,850.40	
	CHINA GOVERNMENT BOND	900,000.00	894,336.21	
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,600,000.00	1,592,420.32	
	CHINA GOVERNMENT BOND	800,000.00	799,694.88	
	CHINA GOVERNMENT BOND	7,800,000.00	7,834,195.98	
	CHINA GOVERNMENT BOND	400,000.00	397,689.28	
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,100,000.00	2,098,047.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	6,900,000.00	6,969,000.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	1,202,718.48	
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,400,000.00	2,374,891.68	
	CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000.00	6,093,900.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	500,000.00	496,975.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,800,000.00	2,787,680.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	1,204,860.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	2,188,358.60	
	CHINA GOVERNMENT BOND	400,000.00	408,818.84	
	CHINA GOVERNMENT BOND	400,000.00	394,697.40	
小計	銘柄数：17	45,400,000.00	45,755,134.07	
			(890,074,623)	
	組入時価比率：9.8%		10.1%	
エジプトポンド	EGYPT GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	1,703,276.00	
	EGYPT GOVERNMENT BOND	6,000,000.00	4,897,748.40	
	EGYPT GOVERNMENT BOND	6,300,000.00	5,003,973.45	
	EGYPT GOVERNMENT BOND	3,200,000.00	2,436,702.72	
小計	銘柄数：4	17,500,000.00	14,041,700.57	
			(60,917,109)	
	組入時価比率：0.7%		0.7%	
ランド	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	17,000,000.00	17,902,190.00	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	17,400,000.00	15,631,725.00	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10,660,000.00	8,672,976.00	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	20,200,000.00	17,317,460.00	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10,900,000.00	9,183,250.00	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4,800,000.00	3,154,800.00	

		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9,900,000.00	7,797,240.00	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9,600,000.00	7,622,880.00	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5,050,000.00	3,092,115.00	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8,800,000.00	6,663,800.00	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	20,600,000.00	15,510,770.00	
	小計	銘柄数：11	134,910,000.00	112,549,206.00	
				(833,989,616)	
		組入時価比率：9.2%		9.4%	
合計				8,845,816,437	
				(8,845,816,437)	

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

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2023年 4月24日現在			
	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち1年超		
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	9,590,000	—	9,551,600	△38,400
米ドル	9,590,000	—	9,551,600	△38,400
売建	17,614,262	—	17,582,700	31,562
米ドル	8,024,262	—	8,044,800	△20,538
パーツ	5,865,000	—	5,834,550	30,450
ランド	3,725,000	—	3,703,350	21,650
合計	—	—	—	△6,838

(注) 時価の算定方法

1 為替予約取引

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

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

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

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

- ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

新興国債券マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)	
(2023年 4月24日現在)	
資産の部	
流動資産	
預金	194,299,435
コール・ローン	53,344,763
国債証券	29,645,946,713
派生商品評価勘定	153,560
未収利息	327,892,268
前払費用	41,423,997
流動資産合計	30,263,060,736
資産合計	30,263,060,736
負債の部	
流動負債	
未払解約金	51,223,985
未払利息	21
その他未払費用	78,800
流動負債合計	51,302,806
負債合計	51,302,806
純資産の部	
元本等	
元本	15,783,584,471
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	14,428,173,459
元本等合計	30,211,757,930
純資産合計	30,211,757,930
負債純資産合計	30,263,060,736

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

4. 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）

2023年 4月24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	1.9141円
(10,000口当たり純資産額)	(19,141円)

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2022年 4月23日 至 2023年 4月24日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○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

2023年 4月24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

2023年 4月24日現在	
期首	2022年 4月23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	11,422,213,334円
同期中における追加設定元本額	11,728,745,909円
同期中における一部解約元本額	7,367,374,772円
期末元本額	15,783,584,471円
期末元本額の内訳＊	
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型	493,229,876円
ネクストコア	11,375,571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	1,068,281,126円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	2,585,173円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	2,167,351円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	12,691,831円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	3,790,005円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	8,645,254円
野村外国債券（含む新興国）インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）	1,770,779,633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）	3,190,899,015円
NEXT FUNDS 新興国債券・J. P. モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（為替ヘッジなし）連動型上場投信	1,274,186,261円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券	361,064,318円
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	3,163,432円
ノムラ新興国債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	2,164,734円
新興国債券・インデックスF（適格機関投資家専用）	406,260,078円
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信（適格機関投資家専用）	160,785,574円
野村新興国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）	6,398,591,967円
野村DC運用戦略ファンド	410,408,126円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	35,103,135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）	167,412,011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(2023年4月24日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2023年4月24日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	ABU DHABI GOVT INT'L	2,100,000.00	2,020,798.50	
		ABU DHABI GOVT INT'L	1,200,000.00	1,156,680.00	
		ABU DHABI GOVT INT'L	1,200,000.00	1,068,240.00	
		ABU DHABI GOVT INT'L	2,000,000.00	1,831,372.00	
		ABU DHABI GOVT INT'L	2,400,000.00	2,271,146.40	
		ABU DHABI GOVT INT'L	400,000.00	338,500.00	
		ABU DHABI GOVT INT'L	400,000.00	339,674.80	
		ABU DHABI GOVT INT'L	1,800,000.00	1,342,207.80	
		ABU DHABI GOVT INT'L	3,300,000.00	2,803,300.50	
		ABU DHABI GOVT INT'L	1,000,000.00	622,390.00	
		ARAB REPUBLIC OF EGYPT	2,100,000.00	1,312,069.50	
		ARAB REPUBLIC OF EGYPT	2,200,000.00	1,240,316.00	
		ARAB REPUBLIC OF EGYPT	1,400,000.00	747,840.80	
		ARAB REPUBLIC OF EGYPT	3,200,000.00	1,710,944.00	
		CHINA GOVT INTL BOND	1,400,000.00	1,350,523.30	
		CHINA GOVT INTL BOND	2,400,000.00	2,192,218.08	
		CHINA GOVT INTL BOND	1,600,000.00	1,458,565.28	
		CHINA GOVT INTL BOND	1,400,000.00	1,276,968.84	
		CHINA GOVT INTL BOND	1,500,000.00	1,260,346.65	
		DOMINICAN REPUBLIC	1,800,000.00	1,707,688.44	
		DOMINICAN REPUBLIC	1,700,000.00	1,494,042.79	
		DOMINICAN REPUBLIC	1,500,000.00	1,280,654.40	
		DOMINICAN REPUBLIC	2,600,000.00	2,397,850.26	
		DOMINICAN REPUBLIC	900,000.00	703,153.89	
		DOMINICAN REPUBLIC	2,300,000.00	1,906,255.18	
		DOMINICAN REPUBLIC	2,000,000.00	1,510,175.60	
		EGYPT TASKEEK COMPANY	1,000,000.00	855,480.00	
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,500,000.00	1,436,328.45	
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,500,000.00	1,421,497.95	

FED REPUBLIC OF BRAZIL	3,700,000.00	3,303,496.16	
FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,000,000.00	862,585.10	
FED REPUBLIC OF BRAZIL	3,400,000.00	2,496,600.62	
HUNGARY	1,000,000.00	1,032,484.00	
HUNGARY	1,700,000.00	1,675,188.50	
HUNGARY	1,400,000.00	1,081,817.80	
HUNGARY	2,200,000.00	2,255,880.00	
HUNGARY	1,800,000.00	1,101,079.80	
MEXICO GLOBAL	1,700,000.00	1,127,611.70	
OMAN GOV INTERNTL BOND	3,300,000.00	3,347,803.80	
OMAN GOV INTERNTL BOND	2,300,000.00	2,368,988.50	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN	1,000,000.00	1,000,157.40	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN	1,500,000.00	1,518,138.30	
REPUBLIC OF ARGENTINA	3,975,113.00	964,177.96	
REPUBLIC OF ARGENTINA	4,165,309.00	1,021,416.23	
REPUBLIC OF ARGENTINA	10,237,686.00	2,356,412.28	
REPUBLIC OF ARGENTINA	6,286,159.00	1,788,153.87	
REPUBLIC OF ARGENTINA	3,800,000.00	967,148.64	
REPUBLIC OF ARGENTINA	1,000,000.00	237,192.40	
REPUBLIC OF CHILE	1,200,000.00	1,128,281.16	
REPUBLIC OF CHILE	1,400,000.00	1,215,704.56	
REPUBLIC OF CHILE	1,100,000.00	943,868.09	
REPUBLIC OF CHILE	1,100,000.00	905,957.69	
REPUBLIC OF CHILE	1,800,000.00	1,606,213.26	
REPUBLIC OF CHILE	1,200,000.00	902,547.36	
REPUBLIC OF CHILE	2,700,000.00	2,384,629.20	
REPUBLIC OF CHILE	1,600,000.00	1,198,363.20	
REPUBLIC OF CHILE	1,700,000.00	1,259,560.09	
REPUBLIC OF CHILE	1,200,000.00	779,859.48	
REPUBLIC OF COLOMBIA	1,900,000.00	1,665,718.03	
REPUBLIC OF COLOMBIA	1,800,000.00	1,400,885.28	
REPUBLIC OF COLOMBIA	2,100,000.00	1,583,637.93	
REPUBLIC OF COLOMBIA	1,600,000.00	1,176,773.44	
REPUBLIC OF COLOMBIA	1,700,000.00	1,719,360.62	
REPUBLIC OF COLOMBIA	1,200,000.00	1,159,176.60	

REPUBLIC OF COLOMBIA	2,600,000.00	1,770,768.22	
REPUBLIC OF COLOMBIA	1,500,000.00	894,025.05	
REPUBLIC OF ECUADOR	3,400,000.00	1,664,452.66	
REPUBLIC OF ECUADOR	7,500,000.00	2,587,851.00	
REPUBLIC OF ECUADOR	2,600,000.00	812,500.00	
REPUBLIC OF INDONESIA	1,600,000.00	1,534,120.80	
REPUBLIC OF INDONESIA	2,300,000.00	2,003,220.88	
REPUBLIC OF INDONESIA	800,000.00	591,256.00	
REPUBLIC OF NIGERIA	1,300,000.00	871,520.00	
REPUBLIC OF PANAMA	1,200,000.00	1,049,545.56	
REPUBLIC OF PANAMA	1,500,000.00	1,144,502.70	
REPUBLIC OF PANAMA	2,400,000.00	2,495,852.88	
REPUBLIC OF PANAMA	2,000,000.00	1,522,155.00	
REPUBLIC OF PANAMA	3,200,000.00	2,370,416.96	
REPUBLIC OF PANAMA	1,200,000.00	780,842.40	
REPUBLIC OF PANAMA	1,900,000.00	1,366,153.96	
REPUBLIC OF PERU	3,000,000.00	2,567,877.00	
REPUBLIC OF PERU	2,200,000.00	1,802,224.16	
REPUBLIC OF PERU	1,800,000.00	1,325,801.88	
REPUBLIC OF PERU	1,500,000.00	892,687.20	
REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,600,000.00	1,541,236.64	
REPUBLIC OF PHILIPPINES	900,000.00	615,885.75	
REPUBLIC OF PHILIPPINES	2,300,000.00	1,726,504.43	
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,700,000.00	1,516,995.00	
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,000,000.00	1,421,960.00	
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,800,000.00	1,519,605.00	
REPUBLIC OF SRI LANKA	600,000.00	213,029.64	
REPUBLIC OF TURKEY	2,100,000.00	2,065,644.00	
REPUBLIC OF TURKEY	1,500,000.00	1,449,193.50	
REPUBLIC OF TURKEY	1,500,000.00	1,395,661.50	
REPUBLIC OF TURKEY	2,800,000.00	2,662,072.00	
REPUBLIC OF TURKEY	2,000,000.00	1,816,184.00	
REPUBLIC OF TURKEY	1,400,000.00	1,386,434.00	
REPUBLIC OF TURKEY	3,300,000.00	3,379,662.00	
REPUBLIC OF TURKEY	1,500,000.00	1,326,540.00	

REPUBLIC OF TURKEY	400,000.00	399,175.20	
REPUBLIC OF TURKEY	1,300,000.00	1,217,468.20	
REPUBLIC OF TURKEY	1,000,000.00	809,000.00	
REPUBLIC OF TURKEY	1,100,000.00	910,387.50	
REPUBLIC OF TURKEY	600,000.00	492,840.00	
REPUBLIC OF TURKEY	2,100,000.00	2,087,179.50	
REPUBLIC OF TURKEY	500,000.00	417,197.50	
REPUBLICA ORIENT URUGUAY	2,000,000.00	2,000,158.80	
REPUBLICA ORIENT URUGUAY	2,100,000.00	2,072,210.70	
ROMANIA	1,500,000.00	1,600,860.00	
ROMANIA	1,500,000.00	1,035,108.00	
SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,000,000.00	988,000.00	
SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,100,000.00	2,030,267.40	
SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,400,000.00	1,423,569.00	
SAUDI INTERNATIONAL BOND	4,100,000.00	4,121,967.80	
SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,100,000.00	2,109,483.60	
SAUDI INTERNATIONAL BOND	600,000.00	556,674.00	
SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,400,000.00	2,578,617.60	
SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,200,000.00	991,300.80	
SAUDI INTERNATIONAL BOND	500,000.00	508,726.00	
SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,200,000.00	2,061,235.00	
SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,300,000.00	1,269,691.80	
SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,000,000.00	931,473.00	
SAUDI INTERNATIONAL BOND	900,000.00	686,731.50	
SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,800,000.00	1,571,400.00	
SAUDI INTERNATIONAL BOND	900,000.00	640,579.50	
STATE OF QATAR	1,400,000.00	1,379,560.00	
STATE OF QATAR	1,400,000.00	1,369,902.80	
STATE OF QATAR	1,700,000.00	1,731,048.80	
STATE OF QATAR	2,500,000.00	2,490,072.50	
STATE OF QATAR	1,800,000.00	1,764,900.00	
STATE OF QATAR	3,400,000.00	3,453,281.40	
STATE OF QATAR	4,200,000.00	4,111,942.80	
STATE OF QATAR	3,000,000.00	2,774,400.00	
UAE INT'L GOVT BOND	1,800,000.00	1,797,323.40	

小計	UAE INT'L GOVT BOND	1,000,000.00	738,531.00	
	UKRAINE GOVERNMENT	2,000,000.00	372,624.00	
	UKRAINE GOVERNMENT	1,200,000.00	213,624.00	
	UKRAINE GOVERNMENT	2,100,000.00	357,945.00	
	UNITED MEXICAN STATES	1,800,000.00	1,763,769.42	
	UNITED MEXICAN STATES	1,100,000.00	984,317.51	
	UNITED MEXICAN STATES	1,600,000.00	1,337,061.28	
	UNITED MEXICAN STATES	1,000,000.00	961,058.30	
	UNITED MEXICAN STATES	2,200,000.00	2,103,646.16	
	UNITED MEXICAN STATES	1,300,000.00	1,098,391.19	
	UNITED MEXICAN STATES	1,500,000.00	1,587,071.10	
	UNITED MEXICAN STATES	1,700,000.00	1,392,326.35	
	UNITED MEXICAN STATES	400,000.00	324,072.84	
	UNITED MEXICAN STATES	2,500,000.00	2,145,806.50	
	UNITED MEXICAN STATES	2,200,000.00	1,721,234.68	
	UNITED MEXICAN STATES	1,300,000.00	876,767.97	
	銘柄数：150	286,764,267.00	221,040,461.63	
			(29,645,946,713)	
	組入時価比率：98.1%		100.0%	
	合計		29,645,946,713	
		(29,645,946,713)		

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

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2023年 4月24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	20,060,655	—	20,112,000	51,345
米ドル	20,060,655	—	20,112,000	51,345
売建	33,627,215	—	33,525,000	102,215
米ドル	33,627,215	—	33,525,000	102,215

合計	—	—	—	153,560

(注) 時価の算定方法

1 為替予約取引

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

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

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

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

・ 計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2023年 4月24日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	63,055,094
コール・ローン	10,381,684
社債券	9,063,589,759
未収入金	2,370,450
未収利息	112,294,224
前払費用	29,363,321
流動資産合計	9,281,054,532
資産合計	9,281,054,532
負債の部	
流動負債	
未払解約金	995,932
未払利息	4
流動負債合計	995,936
負債合計	995,936
純資産の部	
元本等	
元本	6,001,899,963
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	3,278,158,633
元本等合計	9,280,058,596
純資産合計	9,280,058,596
負債純資産合計	9,281,054,532

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	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.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。

（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）

2023年 4月24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	1,5462円
(10,000口当たり純資産額)	(15,462円)

（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項

自 2022年 4月23日 至 2023年 4月24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、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○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

2023年 4月24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

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

2023年 4月24日現在

期首	2022年 4月23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	6,760,861,257円
同期中における追加設定元本額	10,114,757,446円
同期中における一部解約元本額	10,873,718,740円
期末元本額	6,001,899,963円
期末元本額の内訳＊	
野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券	528,465,982円
野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型	203,486,719円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	2,684,694円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	2,375,674円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	11,810,147円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	2,110,972円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	11,096,695円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券	3,154,491,701円
米国ハイ・イールド債券・インデックスF（適格機関投資家専用）	2,081,051,563円
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信（適格機関投資家専用）	4,325,816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(2023年4月24日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2023年4月24日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
社債券	米ドル	1011778 BC / NEW RED FIN	50,000.00	50,046.30	
		1011778 BC / NEW RED FIN	110,000.00	101,838.26	

1011778 BC / NEW RED FIN	100,000.00	92,909.53	
1011778 BC / NEW RED FIN	70,000.00	62,060.67	
1011778 BC / NEW RED FIN	180,000.00	154,968.94	
ABC SUPPLY CO INC	50,000.00	45,373.90	
ACCO BRANDS CORP	50,000.00	42,447.75	
ACRISURE LLC / FIN INC	80,000.00	67,358.77	
ACRISURE LLC / FIN INC	50,000.00	41,638.62	
ADAPTHEALTH LLC	20,000.00	16,343.75	
ADAPTHEALTH LLC	50,000.00	41,361.25	
ADIANT GLOBAL HOLDINGS	50,000.00	51,089.05	
ADIANT GLOBAL HOLDINGS	50,000.00	51,278.25	
ADT SEC CORP	70,000.00	61,744.90	
ADVANCED DRAINAGE SYSTEM	50,000.00	49,372.25	
ADVANTAGE SALES & MARKET	80,000.00	59,627.60	
AETHON UN/AETHIN UN FIN	50,000.00	48,689.73	
AFFINITY GAMING	50,000.00	45,075.75	
AG ISSUER LLC	50,000.00	46,804.64	
AG TTMT ESCROW ISSUER	50,000.00	50,995.82	
AIR CANADA	90,000.00	82,751.34	
ALBERTSONS COS LLC/SAFEW	50,000.00	49,482.50	
ALBERTSONS COS/SAFEWAY	150,000.00	140,572.50	
ALBERTSONS COS/SAFEWAY	150,000.00	144,735.52	
ALBERTSONS COS/SAFEWAY	120,000.00	105,596.76	
ALBERTSONS COS/SAFEWAY	80,000.00	74,472.40	
ALGONQUIN PWR & UTILITY	50,000.00	39,817.06	
ALLEGIANTE TRAVEL CO	50,000.00	49,443.75	
ALLEN MEDIA LLC/CO-ISSR	40,000.00	21,358.60	
ALLIANT HOLD / CO-ISSUER	80,000.00	73,229.80	
ALLIANT HOLD / CO-ISSUER	100,000.00	99,799.17	
ALLIANT HOLD/CO-ISSUER	100,000.00	93,671.23	
ALLIED UNI HLD / ALL FIN	200,000.00	173,172.64	
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO	100,000.00	97,271.86	
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO	150,000.00	139,486.14	
ALLISON TRANSMISSION INC	30,000.00	29,070.60	
ALLISON TRANSMISSION INC	100,000.00	84,593.19	
ALTICE FINANCING SA	200,000.00	158,858.86	
ALTICE FRANCE HOLDING SA	200,000.00	126,764.96	
ALTICE FRANCE SA	200,000.00	179,861.98	
ALTICE FRANCE SA	200,000.00	149,650.96	
ALTICE FRANCE SA	200,000.00	150,972.18	
AMBIENCE MERGER	60,000.00	33,656.70	
AMC ENTERTAINMENT HOLDIN	90,000.00	65,052.90	

AMC NETWORKS INC	100,000.00	68,050.41
AMERICAN AIRLINES GROUP	60,000.00	55,738.27
AMERICAN AIRLINES INC	200,000.00	218,778.80
AMERICAN AIRLINES INC	50,000.00	48,237.03
AMERICAN AIRLINES/AADVAN	450,000.00	425,987.23
AMERICAN AXLE & MFG INC	40,000.00	33,047.68
AMKOR TECHNOLOGY INC	50,000.00	50,168.20
AMN HEALTHCARE INC	50,000.00	46,625.75
AMWINS GROUP INC	80,000.00	72,726.80
ANGI HOMESERVICES INC	40,000.00	31,482.53
ANTERO MIDSTREAM PART/FI	30,000.00	30,749.91
ANTERO MIDSTREAM PART/FI	50,000.00	48,245.70
ANTERO MIDSTREAM PART/FI	50,000.00	48,312.24
ANTERO RESOURCES CORP	50,000.00	46,526.80
ANTERO RESOURCES MIDSTRE	80,000.00	74,827.44
APACHE CORP	60,000.00	54,923.02
APOLLO CMMRL REAL EST FI	50,000.00	37,037.00
APX GROUP INC	40,000.00	39,816.62
APX GROUP INC	80,000.00	71,097.96
ARAMARK SERVICES INC	120,000.00	119,814.00
ARCHES BUYER INC	80,000.00	67,914.14
ARCHES BUYER INC	50,000.00	42,922.75
ARCHROCK PARTNERS LP/FIN	50,000.00	48,912.83
ARCHROCK PARTNERS LP/FIN	50,000.00	47,907.50
ARCONIC CORP	40,000.00	40,042.92
ARCONIC ROLLED PRODUCTS	80,000.00	78,679.52
ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA	200,000.00	186,211.90
ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA	200,000.00	165,734.34
ARTERA SERVICES LLC	80,000.00	69,606.80
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP	70,000.00	62,463.52
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP	60,000.00	52,324.10
ASCENT RESOURCES/ARU FIN	50,000.00	48,206.06
ASGN INCORPORATED	40,000.00	36,743.53
ASSUREDPARTNERS INC	50,000.00	43,269.42
ASTON MARTIN CAPITAL HOL	200,000.00	195,976.50
AVANTOR FUNDING INC	110,000.00	102,456.60
AVANTOR FUNDING INC	90,000.00	79,526.18
AVIENT CORP	50,000.00	51,121.83
AVIS BUDGET CAR/FINANCE	70,000.00	62,385.47
AVIS BUDGET CAR/FINANCE	30,000.00	27,070.64
AXALTA COAT/DUTCH HLD BV	150,000.00	142,908.75
B&G FOODS INC	50,000.00	44,030.94
BAFFINLAND IRON CORP/LP	50,000.00	48,007.61

BALL CORP	100,000.00	103,606.30	
BALL CORP	100,000.00	82,665.50	
BALL CORP	100,000.00	82,563.44	
BAUSCH HEALTH COS INC	100,000.00	72,133.00	
BAUSCH HEALTH COS INC	80,000.00	55,288.40	
BAUSCH HEALTH COS INC	50,000.00	33,235.50	
BAUSCH HEALTH COS INC	180,000.00	145,800.00	
BCPE EMPIRE HOLDINGS INC	40,000.00	36,443.00	
BELLRING BRANDS INC	50,000.00	50,920.00	
BERRY GLOBAL ESCROW CORP	50,000.00	49,048.25	
BIG RIVER STEEL/BRS FIN	50,000.00	49,647.46	
BLACK KNIGHT INFOSERV LL	80,000.00	72,738.40	
BLOCK INC	120,000.00	107,437.59	
BLOCK INC	50,000.00	40,591.88	
BLUE RACER MID LLC/FINAN	50,000.00	50,303.75	
BOMBARDIER INC	100,000.00	99,845.52	
BOMBARDIER INC	100,000.00	99,931.12	
BOMBARDIER INC	70,000.00	66,558.28	
BOMBARDIER INC	100,000.00	99,924.00	
BOXER PARENT CO INC	50,000.00	50,053.76	
BOYD GAMING CORP	80,000.00	77,003.00	
BOYD GAMING CORP	70,000.00	63,768.36	
BOYNE USA INC	50,000.00	45,409.91	
BROADSTREET PARTNERS INC	40,000.00	34,530.82	
BROOKFIELD PPTY REIT INC	60,000.00	54,219.84	
BROOKFIELD PPTY REIT INC	70,000.00	56,603.43	
BROOKFIELD RESID PROPERT	50,000.00	45,931.50	
BROOKFIELD RESID PROPERT	30,000.00	23,224.80	
BUCKEYE PARTNERS LP	20,000.00	19,272.00	
BUCKEYE PARTNERS LP	50,000.00	45,489.64	
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	70,000.00	64,934.61	
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	30,000.00	26,208.74	
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	100,000.00	99,551.70	
CABLE ONE INC	50,000.00	40,745.00	
CAESARS ENTERTAIN INC	120,000.00	104,339.13	
CAESARS ENTERTAIN INC	150,000.00	151,280.18	
CAESARS RESORT / FINCO	80,000.00	80,632.48	
CALIFORNIA RESOURCES CRP	50,000.00	50,534.50	
CALLON PETROLEUM	50,000.00	49,447.00	
CALLON PETROLEUM CO	50,000.00	47,188.50	
CALPINE CORP	120,000.00	111,491.92	
CALPINE CORP	130,000.00	119,460.62	

CALPINE CORP	40,000.00	34,628.92
CALPINE CORP	80,000.00	67,232.93
CALPINE CORP	50,000.00	42,196.31
CALUMET SPECIALTY PROD	50,000.00	51,169.30
CAMELOT FINANCE SA	50,000.00	47,298.43
CAMELOT RETURN MERGER SU	80,000.00	76,327.20
CARGO AIRCRAFT MANAGEMEN	50,000.00	44,914.25
CARNIVAL CORP	50,000.00	52,129.55
CARNIVAL CORP	100,000.00	91,111.61
CARNIVAL CORP	300,000.00	248,189.76
CARNIVAL CORP	80,000.00	81,629.68
CARNIVAL CORP	210,000.00	181,241.29
CARNIVAL CORP	150,000.00	118,827.58
CARNIVAL CORP	100,000.00	94,541.44
CARNIVAL HLDGS BM LTD	150,000.00	161,301.39
CARVANA CO	130,000.00	54,421.34
CARVANA CO	100,000.00	40,105.51
CARVANA CO	250,000.00	133,492.17
CATALENT PHARMA SOLUTION	30,000.00	28,243.95
CATALENT PHARMA SOLUTION	50,000.00	41,705.50
CATALENT PHARMA SOLUTION	50,000.00	41,744.52
CCO HLDGS LLC/CAP CORP	300,000.00	285,733.29
CCO HLDGS LLC/CAP CORP	250,000.00	215,123.65
CCO HLDGS LLC/CAP CORP	200,000.00	167,725.68
CCO HLDGS LLC/CAP CORP	250,000.00	203,789.92
CCO HLDGS LLC/CAP CORP	300,000.00	240,388.65
CCO HLDGS LLC/CAP CORP	100,000.00	78,400.62
CCO HLDGS LLC/CAP CORP	200,000.00	152,525.52
CD&R SMOKEY BUYER INC	50,000.00	43,824.42
CDI ESCROW ISSUER INC	100,000.00	95,188.69
CEC ENTERTAINMENT CO LLC	50,000.00	47,300.96
CEDAR FAIR/CAN/MAGNUM/MI	80,000.00	79,757.84
CENTRAL GARDEN & PET CO	50,000.00	42,381.47
CENTURY COMMUNITIES	50,000.00	49,999.00
CENTURY COMMUNITIES	50,000.00	43,176.95
CENTURYLINK INC	100,000.00	66,840.00
CHARLES RIVER LABORATORI	50,000.00	45,695.79
CHARLES RIVER LABORATORI	50,000.00	44,073.67
CHARLES RIVER LABORATORI	30,000.00	26,352.30
CHART INDUSTRIES INC	100,000.00	102,676.00
CHART INDUSTRIES INC	50,000.00	52,806.75
CHEMOURS CO	80,000.00	71,513.26
CHEMOURS CO	50,000.00	41,213.37

CHESAPEAKE ENERGY CORP	20,000.00	19,787.39	
CHESAPEAKE ESCROW ISSUER	50,000.00	47,797.89	
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	150,000.00	148,675.57	
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	200,000.00	183,640.86	
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	50,000.00	49,540.18	
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	80,000.00	56,028.01	
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	150,000.00	132,254.70	
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	130,000.00	88,321.76	
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	150,000.00	124,901.04	
CHURCHILL DOWNS INC	40,000.00	39,006.49	
CINEMARK USA INC	50,000.00	44,017.50	
CLARIV SCI HLD CORP	80,000.00	71,215.64	
CLARIV SCI HLD CORP	80,000.00	70,794.57	
CLEAN HARBORS INC	50,000.00	48,311.75	
CLEAN HARBORS INC	30,000.00	30,552.00	
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO	80,000.00	59,953.54	
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO	80,000.00	58,389.34	
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE	100,000.00	90,239.15	
CLEARWAY ENERGY OP LLC	70,000.00	66,453.62	
CLEARWAY ENERGY OP LLC	70,000.00	59,923.95	
CLEVELAND-CLIFFS INC	50,000.00	50,815.80	
CLEVELAND-CLIFFS INC	50,000.00	48,954.74	
CLYDESDALE ACQUISITION	50,000.00	48,516.77	
CLYDESDALE ACQUISITION	110,000.00	100,361.42	
CNTRL PARENT/CDK GLB INC	60,000.00	58,894.40	
CNX RESOURCES CORP	30,000.00	28,195.22	
CNX RESOURCES CORP	50,000.00	48,705.11	
COGENT COMMUNICATIONS GR	50,000.00	46,152.01	
COINBASE GLOBAL INC	80,000.00	48,495.20	
COINBASE GLOBAL INC	80,000.00	43,857.60	
COLGATE ENERGY P	50,000.00	47,819.07	
COLT MERGER SUB INC	270,000.00	270,088.50	
COLT MERGER SUB INC	130,000.00	132,431.78	
COMMScope FINANCE LLC	120,000.00	115,267.65	
COMMScope FINANCE LLC	80,000.00	62,358.35	
COMMScope INC	50,000.00	35,800.00	
COMMScope INC	100,000.00	81,325.27	
COMPASS GROUP DIVERSIFIE	80,000.00	71,925.85	
COMPASS MINERALS INTERNA	40,000.00	38,340.20	
COMSTOCK RESOURCES INC	80,000.00	72,204.00	
COMSTOCK RESOURCES INC	100,000.00	85,291.50	
CONDOR MERGER SUB INC	150,000.00	123,151.81	

CONDUENT BUS SERVICES	40,000.00	33,037.56
CONNECT FINCO SARL/CONNE	200,000.00	189,000.54
CONSENSUS CLOUD SOLUTION	50,000.00	44,920.75
CONSOLIDATED COMMUNICATI	50,000.00	38,439.66
CORECIVIC INC	50,000.00	50,702.50
CORELOGIC INC	50,000.00	39,850.25
COTY INC	50,000.00	48,474.74
COTY/HFC PRESTIGE/INT US	50,000.00	47,084.00
COVERT MERGECO INC	50,000.00	43,567.20
CP ATLAS BUYER INC	60,000.00	44,943.60
CRESCENT ENERGY FINANCE	50,000.00	47,810.25
CRESTWOOD MID PARTNER LP	70,000.00	66,756.94
CRESTWOOD MID PARTNER LP	70,000.00	66,091.72
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	50,000.00	43,804.10
CROWN AMER/CAP CORP VI	50,000.00	48,936.51
CROWN AMERICAS LLC	50,000.00	48,115.00
CSC HOLDINGS LLC	200,000.00	166,467.76
CSC HOLDINGS LLC	200,000.00	103,782.30
CSC HOLDINGS LLC	200,000.00	97,705.58
CSC HOLDINGS LLC	200,000.00	139,263.22
CURO GROUP HOLDINGS CORP	80,000.00	28,371.20
CUSHMAN & WAKEFIELD US	50,000.00	46,220.50
CVR ENERGY INC	50,000.00	48,215.30
CVR PARTNERS/CVR NITROGE	50,000.00	44,907.02
CWT TRAVEL GROUP INC	50,000.00	36,250.00
DARLING INGREDIENTS INC	30,000.00	29,304.37
DARLING INGREDIENTS INC	100,000.00	98,720.07
DAVITA INC	220,000.00	188,206.58
DAVITA INC	130,000.00	103,063.27
DEALER TIRE LLC/DT ISSR	30,000.00	27,833.38
DELTA AIR LINES INC	100,000.00	96,765.92
DELTA AIR LINES INC	56,000.00	58,857.60
DIAMOND BC BV	60,000.00	58,971.64
DIRECTV HOLDINGS/FING	300,000.00	267,536.64
DISH DBS CORP	150,000.00	114,809.71
DISH DBS CORP	210,000.00	107,642.64
DISH DBS CORP	200,000.00	143,368.26
DISH NETWORK CORP	300,000.00	280,104.44
DIVERSIFIED HEALTHCARE T	50,000.00	48,074.53
DIVERSIFIED HEALTHCARE T	30,000.00	19,066.86
DOMTAR CORP	60,000.00	52,153.48
DORNOCH DEBT MERGER SUB	50,000.00	36,814.01
DT MIDSTREAM INC	110,000.00	96,881.89

DT MIDSTREAM INC	80,000.00	69,132.83	
DYCOM INDUSTRIES INC	50,000.00	45,426.50	
EARTHSTONE ENERGY HOL	50,000.00	48,793.71	
ECO MATERIAL TECH INC	50,000.00	47,786.79	
EDGEWELL PERSONAL CARE	30,000.00	28,875.00	
EDGEWELL PERSONAL CARE	70,000.00	62,346.20	
EDISON INTERNATIONAL	50,000.00	51,350.00	
EG GLOBAL FINANCE PLC	200,000.00	188,215.34	
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	50,000.00	48,000.00	
ELASTIC NV	60,000.00	52,117.80	
ELEMENT SOLUTIONS INC	80,000.00	71,108.61	
EMBECTA CORP	40,000.00	34,468.00	
ENCINO ACQUISITION PARTN	60,000.00	53,639.40	
ENCOMPASS HEALTH CORP	50,000.00	46,502.47	
ENCOMPASS HEALTH CORP	80,000.00	72,938.94	
ENDURANCE ACQ MERGER	70,000.00	48,276.67	
ENERFLEX LTD	50,000.00	49,306.00	
ENERGIZER HOLDINGS INC	30,000.00	26,709.00	
ENERGIZER HOLDINGS INC	70,000.00	59,610.25	
ENLINK MIDSTREAM LLC	50,000.00	49,046.06	
ENLINK MIDSTREAM LLC	50,000.00	50,171.87	
ENSTAR FINANCE LLC	50,000.00	36,273.19	
ENTEGRIS ESCROW CORP	80,000.00	76,662.00	
ENTERCOM MEDIA CORP	50,000.00	3,923.50	
ENVIVA PARTNERS LP/FIN C	60,000.00	51,522.30	
EQM MIDSTREAM PARTNERS L	50,000.00	49,486.75	
EQM MIDSTREAM PARTNERS L	50,000.00	48,253.54	
EQM MIDSTREAM PARTNERS L	50,000.00	45,077.50	
EQM MIDSTREAM PARTNERS L	100,000.00	84,154.80	
EQM MIDSTREAM PARTNERS L	130,000.00	124,305.89	
EVERARC ESCROW SARL	50,000.00	41,153.75	
EVERGREEN ACQCO/TVI INC	40,000.00	39,144.40	
EXELA INTERMED/EXELA FIN	80,000.00	9,689.60	
FAIR ISAAC CORP	80,000.00	74,043.44	
FERRELLGAS ESCROW LLC/FG	50,000.00	46,297.02	
FERRELLGAS ESCROW LLC/FG	80,000.00	68,097.60	
FERTITTA ENTERTAINMENT	70,000.00	60,662.00	
FERTITTA ENTERTAINMENT	110,000.00	88,006.60	
FIRSTCASH INC	20,000.00	18,154.90	
FIRSTCASH INC	50,000.00	46,054.75	
FIRSTENERGY CORP	50,000.00	42,917.00	
FLUOR CORP	50,000.00	46,612.00	

FMG RESOURCES AUG 2006	30,000.00	28,556.99
FMG RESOURCES AUG 2006	150,000.00	146,428.35
FMG RESOURCES AUG 2006	100,000.00	97,609.05
FORD MOTOR COMPANY	200,000.00	153,421.04
FORD MOTOR COMPANY	250,000.00	236,251.95
FORD MOTOR CREDIT CO LLC	200,000.00	194,418.82
FORD MOTOR CREDIT CO LLC	200,000.00	185,607.80
FORD MOTOR CREDIT CO LLC	200,000.00	176,772.12
FORD MOTOR CREDIT CO LLC	200,000.00	188,301.86
FORD MOTOR CREDIT CO LLC	200,000.00	205,241.80
FORTRESS TRANS & INFRAST	50,000.00	49,364.95
FORTRESS TRANS & INFRAST	80,000.00	72,686.96
FOXTROT ESCROW ISSUER	80,000.00	71,473.04
FREEDOM MORTGAGE	50,000.00	38,992.41
FREEDOM MORTGAGE CORP	16,000.00	14,648.25
FREEDOM MORTGAGE CORP	100,000.00	83,355.00
FRONT RANGE BIDCO INC	100,000.00	75,598.58
FRONTIER COMMUNICATIONS	80,000.00	72,881.07
FRONTIER COMMUNICATIONS	100,000.00	86,792.29
FRONTIER COMMUNICATIONS	110,000.00	86,217.56
FRONTIER COMMUNICATIONS	40,000.00	30,063.70
FRONTIER COMMUNICATIONS	80,000.00	60,421.66
FRONTIER COMMUNICATIONS	120,000.00	117,670.89
FRONTIER COMMUNICATIONS	70,000.00	67,812.22
FRST STU BID/FRST TRANS	60,000.00	51,857.02
FTAI INFRA ESC HLDGS LLC	50,000.00	50,450.00
GAP INC/THE	80,000.00	55,898.76
GAP INC/THE	60,000.00	41,327.13
GARDA WORLD SECURITY	50,000.00	45,672.66
GARDA WORLD SECURITY	100,000.00	80,765.50
GARTNER INC	70,000.00	65,793.85
GARTNER INC	50,000.00	44,424.00
GARTNER INC	50,000.00	43,941.99
GATES GLOBAL LLC	30,000.00	29,585.85
GCI LLC	50,000.00	43,363.37
GENESIS ENERGY LP/FIN	80,000.00	78,889.49
GENESIS ENERGY LP/FIN	50,000.00	49,298.50
GENESIS ENERGY LP/FIN	30,000.00	30,177.67
GENWORTH MORTGAGE HLDING	50,000.00	48,929.75
GFL ENVIRONMENTAL INC	30,000.00	29,149.68
GFL ENVIRONMENTAL INC	50,000.00	48,035.94
GFL ENVIRONMENTAL INC	50,000.00	45,312.94
GFL ENVIRONMENTAL INC	100,000.00	89,962.06

GFL ENVIRONMENTAL INC	50,000.00	46,222.15	
GFL ENVIRONMENTAL INC	50,000.00	45,094.86	
GLATFELTER	60,000.00	41,933.40	
GLOBAL ATLANTIC	50,000.00	40,096.43	
GLOBAL MEDICAL RESPONSE	50,000.00	30,930.50	
GLOBAL NET LEASE/GLOBAL	50,000.00	38,281.28	
GO DADDY OPCO/FINCO	40,000.00	38,542.08	
GO DADDY OPCO/FINCO	80,000.00	69,373.11	
GOEASY LTD	50,000.00	47,639.50	
GOODYEAR TIRE & RUBBER	50,000.00	51,407.35	
GOODYEAR TIRE & RUBBER	70,000.00	61,851.97	
GOODYEAR TIRE & RUBBER	50,000.00	43,479.92	
GOODYEAR TIRE & RUBBER	50,000.00	42,920.00	
GPC MERGER SUB INC	30,000.00	26,202.94	
GRAFTECH FINANCE INC	50,000.00	41,791.01	
GRAND CANYON UNIVERSITY	45,000.00	42,525.00	
GRAY ESCROW II INC	100,000.00	65,315.52	
GRAY ESCROW INC	50,000.00	41,647.08	
GRAY TELEVISION INC	100,000.00	65,712.21	
GRIFFON CORPORATION	80,000.00	72,814.92	
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC	80,000.00	70,452.33	
GRUBHUB HOLDINGS INC	40,000.00	29,010.00	
GUITAR CENTER INC	50,000.00	44,051.25	
GULFPORT ENERGY OP CORP	50,000.00	49,548.00	
H&E EQUIPMENT SERVICES	100,000.00	86,870.57	
HANESBRANDS INC	50,000.00	50,696.30	
HARVEST MIDSTREAM I LP	50,000.00	49,024.50	
HAT HOLDINGS I LLC/HAT	80,000.00	70,570.03	
HAWAIIAN BRAND INTELLECT	100,000.00	92,601.81	
HEALTH EQUITY INC	50,000.00	44,962.50	
HERBALIFE/HLF FINANCING	50,000.00	47,542.36	
HERC HOLDINGS INC	80,000.00	76,852.41	
HERTZ CORP/THE	50,000.00	44,441.00	
HERTZ CORP/THE	80,000.00	64,238.40	
HESS MIDSTREAM	60,000.00	59,030.40	
HESS MIDSTREAM OPERATION	70,000.00	61,663.00	
HESS MIDSTREAM PARTNERS	50,000.00	47,478.00	
HILCORP ENERGY I/HILCORP	50,000.00	46,433.68	
HILCORP ENERGY I/HILCORP	70,000.00	65,450.00	
HILCORP ENERGY I/HILCORP	50,000.00	46,437.50	
HILCORP ENERGY I/HILCORP	50,000.00	46,552.97	
HILTON DOMESTIC OPERATIN	100,000.00	99,641.29	

HILTON DOMESTIC OPERATIN	150,000.00	134,193.64
HILTON DOMESTIC OPERATIN	80,000.00	70,269.61
HILTON DOMESTIC OPERATIN	120,000.00	101,616.51
HILTON GRAND VAC BOR ESC	50,000.00	45,053.91
HILTON GRAND VAC BOR ESC	50,000.00	43,504.93
HLF FIN SARL LLC/HERBALI	30,000.00	22,432.80
HOLLY NRG PRTRN/FIN CORP	50,000.00	46,641.50
HOLOGIC INC	90,000.00	80,115.75
HOME POINT CAPITAL INC	40,000.00	33,641.00
HOSPITALITY PROP TRUST	50,000.00	47,724.88
HOWARD HUGHES CORP	50,000.00	45,249.25
HOWARD HUGHES CORP	50,000.00	42,084.00
HOWARD HUGHES CORP	70,000.00	56,858.90
HOWMET AEROSPACE INC	34,000.00	34,949.92
HOWMET AEROSPACE INC	70,000.00	61,925.40
HUB INTERNATIONAL LTD	120,000.00	119,416.29
HUB INTERNATIONAL LTD	50,000.00	44,057.87
HUDBAY MINERALS INC	80,000.00	74,040.00
HUDBAY MINERALS INC	50,000.00	47,197.50
HUNT COS INC	40,000.00	30,975.62
ICAHN ENTERPRISES/FIN	100,000.00	98,488.01
ICAHN ENTERPRISES/FIN	80,000.00	78,319.36
ICAHN ENTERPRISES/FIN	110,000.00	103,009.53
ICAHN ENTERPRISES/FIN	70,000.00	60,911.55
IHEARTCOMMUNICATIONS INC	50,000.00	43,439.76
IHEARTCOMMUNICATIONS INC	110,000.00	75,417.54
IHEARTCOMMUNICATIONS INC	40,000.00	32,323.46
IHEARTCOMMUNICATIONS INC	50,000.00	40,268.43
II-VI INC	80,000.00	71,403.63
ILIAD HOLDING SAS	200,000.00	192,326.68
IMOLA MERGER CORP	150,000.00	130,810.50
INGEVITY CORP	60,000.00	52,272.00
INTELLIGENT PACKAGING	50,000.00	41,825.69
INTELSAT JACKSON HLDG	250,000.00	230,234.37
INTERNATIONAL GAME TECH	200,000.00	191,077.76
IRB HOLDING CORP	50,000.00	50,325.95
IRON MOUNTAIN INC	70,000.00	65,118.41
IRON MOUNTAIN INC	50,000.00	44,998.89
IRON MOUNTAIN INC	100,000.00	91,126.96
IRON MOUNTAIN INC	50,000.00	43,082.98
IRON MOUNTAIN INC	100,000.00	89,597.11
IRON MOUNTAIN INFO MGMT	50,000.00	43,505.90
ITT HOLDINGS LLC	100,000.00	81,703.69

JACOBS ENTERTAINMENT INC	50,000.00	43,295.88	
JAGUAR LAND ROVER AUTOMO	200,000.00	172,681.82	
JANE STREET GRP/JSG FIN	50,000.00	44,815.55	
JAZZ SECURITIES DAC	200,000.00	182,496.30	
JB POINDEXTER & CO INC	50,000.00	47,993.00	
KAISER ALUMINUM CORP	70,000.00	60,665.26	
KCA DEUTAG UK FINANCE PL	50,000.00	49,925.00	
KENNEDY-WILSON INC	30,000.00	24,103.50	
KENNEDY-WILSON INC	130,000.00	101,319.40	
KINETIK HOLDINGS LP	90,000.00	86,538.60	
KOHL'S CORPORATION	50,000.00	34,566.00	
KRONOS ACQ / KIK CUSTOM	60,000.00	52,087.04	
L BRANDS INC	50,000.00	51,138.70	
L BRANDS INC	80,000.00	76,764.30	
LABL INC	50,000.00	49,415.30	
LABL INC	50,000.00	47,404.91	
LABL INC	50,000.00	45,796.87	
LADDER CAP FIN LLLP/CORP	50,000.00	41,327.41	
LADDER CAP FIN LLLP/CORP	60,000.00	45,969.66	
LAMAR MEDIA CORP	50,000.00	46,008.04	
LAMAR MEDIA CORP	70,000.00	62,368.46	
LAMAR MEDIA CORP	30,000.00	25,706.10	
LAMB WESTON HLD	100,000.00	97,698.42	
LAMB WESTON HLD	30,000.00	27,285.84	
LAMB WESTON HLD	50,000.00	45,388.58	
LAS VEGAS SANDS CORP	100,000.00	96,658.16	
LAS VEGAS SANDS CORP	150,000.00	141,955.41	
LAS VEGAS SANDS CORP	50,000.00	46,753.95	
LAS VEGAS SANDS CORP	60,000.00	54,446.15	
LBM ACQUISITION LLC	80,000.00	62,809.92	
LCM INVESTMENTS HOLDINGS	80,000.00	67,026.69	
LCPR SR SECURED FIN DAC	200,000.00	190,470.00	
LD HOLDINGS GROUP LLC	60,000.00	42,665.94	
LD HOLDINGS GROUP LLC	40,000.00	22,859.80	
LEVEL 3 FINANCING INC	80,000.00	64,872.00	
LEVEL 3 FINANCING INC	70,000.00	45,128.94	
LEVEL 3 FINANCING INC	100,000.00	61,180.96	
LEVEL 3 FINANCING INC	100,000.00	58,459.24	
LEVEL 3 FINANCING INC	50,000.00	29,549.00	
LEVEL 3 FINANCING INC	50,000.00	37,235.00	
LEVEL 3 FING INC	148,000.00	143,199.21	
LEVI STRAUSS & CO	50,000.00	41,576.75	

LIBERTY MUTUAL GROUP INC	50,000.00	40,541.50
LIFE TIME INC	80,000.00	77,944.75
LIFEPOINT HEALTH INC	50,000.00	47,115.04
LIFEPOINT HEALTH INC	50,000.00	41,830.04
LIFEPOINT HEALTH INC	50,000.00	29,244.64
LIONS GATE CAPITAL HOLD	80,000.00	56,728.00
LITHIA MOTORS INC	50,000.00	42,809.18
LITHIA MOTORS INC	50,000.00	42,826.75
LIVE NATION ENTERTAINMEN	100,000.00	100,184.20
LIVE NATION ENTERTAINMEN	80,000.00	74,175.20
LIVE NATION ENTERTAINMEN	50,000.00	44,710.74
LOGAN MERGER SUB INC	70,000.00	38,819.15
LPL HOLDINGS INC	80,000.00	72,735.06
LSB INDUSTRIES	60,000.00	52,408.80
LSF9 ATL HLDG/VICTRA FIN	80,000.00	74,212.06
MACY'S RETAIL HLDGS LLC	50,000.00	45,591.50
MADISON IAQ LLC	50,000.00	43,547.86
MADISON IAQ LLC	110,000.00	84,735.21
MAGIC MERGERCO INC	80,000.00	65,520.00
MAGIC MERGERCO INC	110,000.00	72,875.00
MAJORDRIVE HOLDINGS IV L	50,000.00	39,547.50
MALLINCKRODT FIN/SB	50,000.00	39,000.00
MARRIOTT OWNERSHIP RESOR	30,000.00	25,910.08
MASONITE INTERNATIONAL C	50,000.00	48,263.00
MATADOR RESOURCES CO	50,000.00	48,673.79
MATCH GROUP HLD II LLC	100,000.00	81,500.00
MATCH GROUP INC	30,000.00	27,496.05
MATTAMY GROUP CORP	30,000.00	27,724.16
MATTAMY GROUP CORP	70,000.00	61,254.39
MATTEL INC	100,000.00	93,893.65
MATTEL INC	50,000.00	44,728.88
MAUSER PACKAGING SOLUT	220,000.00	221,514.92
MAUSER PACKAGING SOLUT	130,000.00	121,357.45
MAV ACQUISITION CORP	80,000.00	70,461.25
MAV ACQUISITION CORP	50,000.00	42,578.50
MEG ENERGY CORP	50,000.00	51,170.00
MEG ENERGY CORP	50,000.00	47,696.00
MELCO RESORTS FINANCE	200,000.00	184,258.02
MERCER INTL INC	80,000.00	66,458.16
METHANEX CORP	50,000.00	47,896.17
METHANEX CORP	70,000.00	65,256.76
METIS MERGER SUB LLC	70,000.00	59,568.00
MGIC INVESTMENT CORP	50,000.00	47,482.50

MGM CHINA HOLDINGS LTD	200,000.00	181,690.00	
MGM RESORTS INTL	50,000.00	50,310.95	
MGM RESORTS INTL	50,000.00	49,802.98	
MGM RESORTS INTL	83,000.00	80,362.50	
MGM RESORTS INTL	50,000.00	46,102.50	
MICROSTRATEGY INC	50,000.00	44,566.00	
MIDAS OPCO HOLDINGS LLC	80,000.00	69,522.00	
MIDWEST GAMING BORROWER	50,000.00	44,188.71	
MILLENNIUM ESCROW CORP	80,000.00	54,812.29	
MINERAL RESOURCES LTD	30,000.00	30,182.31	
MINERAL RESOURCES LTD	50,000.00	51,199.25	
MINERAL RESOURCES LTD	70,000.00	71,878.10	
MINERVA MERGER SUB INC	180,000.00	146,034.58	
MIWD HLDCO II/MIWD FIN	50,000.00	42,073.25	
MODIVCARE ESCROW ISSUER	50,000.00	41,069.29	
MODIVCARE INC	20,000.00	19,319.80	
MOHEGAN GAMING & ENT	110,000.00	98,564.95	
MOLINA HEALTHCARE INC	80,000.00	73,701.13	
MOLINA HEALTHCARE INC	70,000.00	60,881.77	
MOLINA HEALTHCARE INC	60,000.00	50,650.78	
MOOG INC	50,000.00	46,921.23	
MOZART DEBT MERGER SUB	360,000.00	312,801.73	
MOZART DEBT MERGER SUB	200,000.00	171,322.52	
MPH ACQUISITION HOLDINGS	70,000.00	54,802.53	
MPH ACQUISITION HOLDINGS	100,000.00	69,173.57	
MPT OPER PARTNERSP/FINL	120,000.00	87,708.81	
MPT OPER PARTNERSP/FINL	60,000.00	40,061.84	
MURPHY OIL CORP	50,000.00	49,151.02	
MURPHY OIL USA INC	30,000.00	27,909.75	
MURPHY OIL USA INC	50,000.00	42,676.75	
NABORS INDUSTRIES INC	50,000.00	48,580.00	
NABORS INDUSTRIES INC	60,000.00	58,734.30	
NABORS INDUSTRIES LTD	40,000.00	37,770.18	
NATIONSTAR MTG HLD INC	50,000.00	46,674.00	
NATIONSTAR MTG HLD INC	50,000.00	43,611.97	
NATIONSTAR MTG HLD INC	50,000.00	39,928.85	
NATIONSTAR MTG HLD INC	50,000.00	40,697.75	
NAVIENT CORP	50,000.00	48,179.80	
NAVIENT CORP	50,000.00	44,205.50	
NAVIENT CORP	50,000.00	42,145.60	
NAVIENT CORP	50,000.00	42,054.39	
NCL CORPORATION LTD	50,000.00	46,769.82	

NCL CORPORATION LTD	150,000.00	127,478.02
NCL CORPORATION LTD	80,000.00	74,845.78
NCL CORPORATION LTD	50,000.00	50,083.15
NCL CORPORATION LTD	60,000.00	50,567.92
NCR CORP	50,000.00	48,955.73
NCR CORP	50,000.00	44,053.51
NCR CORP	100,000.00	86,573.95
NCR CORP	40,000.00	39,326.07
NECESS RETAIL/AFIN OP LP	50,000.00	37,073.45
NEPTUNE BIDCO US INC	220,000.00	205,764.90
NESCO HOLDINGS II INC	80,000.00	71,916.80
NEW ENTERPRISE STONE & L	50,000.00	44,681.75
NEW FORTRESS ENERGY INC	80,000.00	75,880.80
NEW FORTRESS ENERGY INC	130,000.00	120,168.75
NEWELL BRANDS INC	50,000.00	48,732.50
NEWELL BRANDS INC	30,000.00	29,737.13
NEWELL BRANDS INC	50,000.00	49,884.00
NEWS CORP	80,000.00	71,385.60
NEWS CORP	50,000.00	46,215.89
NEXSTAR BROADCASTING INC	70,000.00	62,068.17
NEXSTAR ESCROW INC	160,000.00	150,455.64
NEXTERA ENERGY OPERATING	100,000.00	93,383.00
NFP CORP	180,000.00	156,823.48
NFP CORP	50,000.00	45,182.43
NGL ENRGY OP/FIN CORP	180,000.00	173,084.04
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE	70,000.00	60,178.16
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE	50,000.00	41,811.69
NISSAN MOTOR CO	200,000.00	187,629.24
NISSAN MOTOR CO	200,000.00	184,165.26
NISSAN MOTOR CO	200,000.00	176,744.88
NMG HLDGO/NEIMAN MARCUS	80,000.00	73,895.08
NORDSTROM INC	40,000.00	31,575.00
NORTHERN OIL AND GAS INC	60,000.00	59,790.30
NORTHRIVER MIDSTREAM FIN	50,000.00	47,174.75
NORTONLIFELOCK INC	80,000.00	80,293.44
NORTONLIFELOCK INC	50,000.00	50,657.05
NOVELIS CORP	50,000.00	45,666.38
NOVELIS CORP	150,000.00	136,109.37
NOVELIS CORP	50,000.00	41,794.30
NRG ENERGY INC	50,000.00	48,618.01
NRG ENERGY INC	70,000.00	59,061.67
NRG ENERGY INC	50,000.00	46,175.63
NRG ENERGY INC	80,000.00	64,209.14

NRG ENERGY INC	90,000.00	71,465.81	
NUSTAR LOGISTICS LP	50,000.00	49,052.76	
NUSTAR LOGISTICS LP	50,000.00	48,685.67	
NUSTAR LOGISTICS LP	50,000.00	47,783.25	
OCCIDENTAL PETROLEUM COR	100,000.00	101,086.95	
OCCIDENTAL PETROLEUM COR	50,000.00	50,409.50	
OCCIDENTAL PETROLEUM COR	200,000.00	235,821.00	
OCCIDENTAL PETROLEUM COR	100,000.00	104,156.50	
OCCIDENTAL PETROLEUM COR	100,000.00	111,343.50	
OCCIDENTAL PETROLEUM COR	100,000.00	105,715.00	
OLIN CORP	50,000.00	48,431.68	
ON SEMICONDUCTOR CORP	40,000.00	35,951.50	
ONEMAIN FINANCE CORP	150,000.00	126,957.75	
ONEMAIN FINANCE CORP	100,000.00	80,095.50	
ONEMAIN FINANCE CORP	70,000.00	52,428.60	
OPEN TEXT CORP	50,000.00	43,906.04	
OPEN TEXT HOLDINGS INC	70,000.00	59,834.14	
OPEN TEXT/OPEN TEXT HOLD	100,000.00	83,998.88	
OPEN TEXT/OPEN TEXT HOLD	50,000.00	41,676.90	
OPTION CARE HEALTH INC	40,000.00	35,829.60	
ORGANON FINANCE 1 LLC	200,000.00	182,525.16	
ORGANON FINANCE 1 LLC	200,000.00	176,567.34	
OSCAR ACQUISITIONCO LLC	50,000.00	43,922.50	
OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C	50,000.00	45,826.96	
OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C	60,000.00	50,769.60	
OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C	30,000.00	25,281.51	
OWENS & MINOR INC	30,000.00	23,664.35	
OWENS & MINOR INC	50,000.00	42,700.75	
OWENS-BROCKWAY	35,000.00	34,860.86	
PACTIV EVERGREEN GROUP	100,000.00	89,802.50	
PACTIV EVERGREEN GROUP	30,000.00	26,362.95	
PANTHER BF AGGREGATOR 2	74,000.00	73,754.11	
PANTHER BF AGGREGATOR 2	160,000.00	161,626.14	
PARAMOUNT GLOBAL	100,000.00	85,235.00	
PARK INTERMED HOLDINGS	50,000.00	50,316.00	
PARK INTERMED HOLDINGS	50,000.00	46,283.00	
PARK INTERMED HOLDINGS	50,000.00	43,695.00	
PARKLAND CORP/CANADA	50,000.00	43,870.50	
PARKLAND CORP/CANADA	80,000.00	70,018.40	
PARKLAND FUEL CORP	50,000.00	48,596.08	
PATTERN ENERGY OP LP/PAT	50,000.00	46,164.38	
PBF HOLDING CO LLC	80,000.00	74,716.80	

PECF USS INTERMEDIATE HO	40,000.00	26,418.00
PENNYMAC FIN SVCS INC	80,000.00	74,891.49
PENNYMAC FIN SVCS INC	50,000.00	40,601.61
PENNYMAC FIN SVCS INC	50,000.00	41,181.80
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP	50,000.00	47,884.50
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP	50,000.00	43,417.32
PERFORMANCE FOOD GROUP I	70,000.00	68,338.10
PERFORMANCE FOOD GROUP I	80,000.00	71,630.11
PG&E CORP	80,000.00	75,304.25
PG&E CORP	80,000.00	73,329.39
PGT INNOVATIONS INC	50,000.00	45,038.54
PHOTO HOLDINGS MERGER SU	80,000.00	33,102.00
PICARD MIDCO INC	320,000.00	286,103.74
PICASSO FINANCE SUB INC	50,000.00	49,684.78
PIKE CORP	70,000.00	61,651.63
PLAYTIKA HOLDING CORP	50,000.00	43,047.76
PM GENERAL PURCHASER LLC	30,000.00	27,817.85
POLYONE CORP	50,000.00	49,795.64
POST HOLDINGS INC	80,000.00	74,706.30
POST HOLDINGS INC	150,000.00	132,687.94
POST HOLDINGS INC	120,000.00	104,119.20
PREMIER ENTERTAINMENT SU	50,000.00	36,355.06
PREMIER ENTERTAINMENT SU	80,000.00	57,122.00
PRESIDIO HOLDING INC	50,000.00	47,251.52
PRESIDIO HOLDING INC	50,000.00	47,201.74
PRESTIGE BRANDS INC	40,000.00	33,644.62
PRIME HEALTHCARE SERVICE	80,000.00	71,765.01
PRIME SECSRVC BRW/FINANC	50,000.00	49,590.10
PRIME SECSRVC BRW/FINANC	100,000.00	98,962.82
PRIME SECSRVC BRW/FINANC	80,000.00	71,143.29
PRIME SECSRVC BRW/FINANC	100,000.00	94,372.77
PRIMO WATER HOLDINGS INC	50,000.00	44,045.25
PROG HOLDINGS INC	70,000.00	61,666.85
PTC INC	60,000.00	55,397.34
QUICKEN LOANS LLC/QUICKN	50,000.00	41,800.00
QUICKEN LOANS LLC/QUICKN	80,000.00	64,491.04
QVC INC	50,000.00	26,606.00
QVC INC	50,000.00	25,673.50
RACKSPACE TECHNOLOGY	50,000.00	22,630.24
RACKSPACE TECHNOLOGY	40,000.00	12,493.56
RADIATE HOLDCO / FINANCE	80,000.00	63,249.63
RADIATE HOLDCO / FINANCE	80,000.00	39,876.00
RADIOLOGY PARTNERS INC	50,000.00	25,808.75

RAKUTEN GROUP INC	200,000.00	108,000.00	
RAND PARENT LLC	70,000.00	64,107.42	
RANGE RESOURCES CORP	30,000.00	31,243.05	
RANGE RESOURCES CORP	50,000.00	45,826.25	
REAL HERO MERGER SUB 2	50,000.00	37,428.50	
REALOGY GROUP/CO-ISSUER	80,000.00	59,124.00	
REALOGY GROUP/CO-ISSUER	70,000.00	49,576.92	
REGIONALCARE/LIFEPOINT	120,000.00	95,248.44	
RHP HOTEL PPTY/ RHP FINA	50,000.00	47,230.12	
RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN	60,000.00	54,040.62	
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	50,000.00	51,310.79	
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	50,000.00	52,865.00	
RITE AID CORP	70,000.00	35,627.90	
RITHM CAPITAL CORP	50,000.00	44,551.75	
RLJ LODGING TRUST LP	30,000.00	27,597.76	
RLJ LODGING TRUST LP	30,000.00	25,155.45	
ROBLOX CORP	80,000.00	67,772.00	
ROCKCLIFF ENERGY II LLC	80,000.00	70,993.13	
ROCKET SOFTWARE INC	40,000.00	32,030.72	
ROCKETMTGE CO-ISSUER INC	100,000.00	88,843.13	
ROCKETMTGE CO-ISSUER INC	100,000.00	78,175.50	
ROCKIES EXPRESS PIPELINE	50,000.00	46,176.00	
ROLLER BEARING CO OF AME	50,000.00	44,702.66	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES	102,000.00	108,200.98	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES	50,000.00	44,243.65	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES	100,000.00	91,468.20	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES	100,000.00	87,952.00	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES	100,000.00	105,642.90	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES	100,000.00	87,389.02	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES	100,000.00	104,813.10	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES	70,000.00	74,120.90	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES	50,000.00	49,963.81	
RP ESCROW ISSUER LLC	60,000.00	42,683.90	
SABRE GLBL INC	80,000.00	74,923.20	
SABRE GLBL INC	50,000.00	44,611.00	
SABRE GLBL INC	40,000.00	36,075.00	
SANDS CHINA LTD	200,000.00	196,181.76	
SANDS CHINA LTD	200,000.00	176,042.52	
SANDS CHINA LTD	200,000.00	195,447.40	
SBA COMMUNICATIONS CORP	130,000.00	121,496.98	
SBA COMMUNICATIONS CORP	130,000.00	111,668.94	
SC GAMES HOLDIN/US FINCO	80,000.00	71,312.85	

SCIENTIFIC GAMES INTERNA	50,000.00	50,923.25
SCIENTIFIC GAMES INTERNA	50,000.00	50,134.25
SCIENTIFIC GAMES INTERNA	50,000.00	50,301.75
SCIH SALT HOLDINGS INC	100,000.00	89,806.63
SCIH SALT HOLDINGS INC	60,000.00	49,993.32
SCRIPPS ESCROW II INC	40,000.00	31,336.00
SEAGATE HDD CAYMAN	40,000.00	35,269.34
SEAGATE HDD CAYMAN	80,000.00	88,896.32
SEALED AIR CORP	80,000.00	80,359.84
SEASPAN CORP	70,000.00	56,378.70
SEAWORLD PARKS & ENTERTA	60,000.00	54,161.40
SELECT MEDICAL CORP	100,000.00	98,227.57
SENSATA TECHNOLOGIES INC	200,000.00	173,655.49
SERVICE CORP INTL	50,000.00	48,000.00
SERVICE CORP INTL	50,000.00	42,121.09
SERVICE CORP INTL	80,000.00	69,672.00
SERVICE PROPERTIES TRUST	50,000.00	48,794.90
SILGAN HOLDINGS INC	50,000.00	46,732.75
SIMMONS FOOD INC/SIMMONS	60,000.00	49,765.80
SINCLAIR TELEVISION GROU	60,000.00	46,746.00
SINCLAIR TELEVISION GROU	60,000.00	47,268.30
SIRIUS XM RADIO INC	80,000.00	71,538.00
SIRIUS XM RADIO INC	150,000.00	126,955.23
SIRIUS XM RADIO INC	100,000.00	88,946.01
SIRIUS XM RADIO INC	150,000.00	119,833.74
SIRIUS XM RADIO INC	100,000.00	75,824.60
SLM CORP	20,000.00	18,086.13
SLM CORP	50,000.00	43,125.00
SONIC AUTOMOTIVE INC	70,000.00	59,751.65
SONIC AUTOMOTIVE INC	30,000.00	24,421.83
SOUTHWESTERN ENERGY	40,000.00	37,456.52
SOUTHWESTERN ENERGY CO	90,000.00	83,520.72
SOUTHWESTERN ENERGY CO	100,000.00	87,152.84
SPECIALTY BUILDING PRODU	50,000.00	45,456.75
SPECTRUM BRANDS INC	50,000.00	41,971.00
SPIRIT AEROSYSTEMS INC	80,000.00	79,577.40
SPIRIT AEROSYSTEMS INC	40,000.00	33,614.36
SPIRIT AEROSYSTEMS INC	80,000.00	86,341.04
SPRINGLEAF FINANCE CORP	100,000.00	83,679.72
SPX FLOW INC	50,000.00	41,950.25
SRM ESCROW ISSUER LLC	70,000.00	65,051.00
SRS DISTRIBUTION INC	50,000.00	43,771.49
SRS DISTRIBUTION INC	80,000.00	65,292.80

SS&C TECHNOLOGIES INC	150,000.00	145,315.98	
STANDARD INDUSTRIES INC	120,000.00	103,444.73	
STANDARD INDUSTRIES INC	100,000.00	78,926.34	
STAPLES INC	180,000.00	153,414.84	
STAPLES INC	80,000.00	55,074.04	
STARWOOD PROPERTY TRUST	50,000.00	42,933.50	
STATION CASINOS LLC	50,000.00	45,482.50	
STATION CASINOS LLC	50,000.00	42,884.50	
STERICYCLE INC	30,000.00	29,822.67	
STERICYCLE INC	70,000.00	62,140.05	
STRATHCONA RESOURCES	60,000.00	51,841.50	
STUDIO CITY FINANCE LTD	200,000.00	183,364.24	
SUBURBAN PROPANE PARTNRS	80,000.00	70,072.00	
SUMMIT MATERIALS LLC/FIN	50,000.00	47,299.75	
SUMMIT MID HLDS LLC / FI	80,000.00	76,885.20	
SUNCOKE ENERGY INC	50,000.00	44,228.50	
SUNOCO LP/FINANCE CORP	50,000.00	49,793.00	
SUNOCO LP/FINANCE CORP	80,000.00	72,190.17	
SUNOCO LP/FINANCE CORP	50,000.00	44,926.00	
SUPERIOR PLUS/GEN PRTNR	50,000.00	44,798.63	
SWF ESCROW ISSUER CORP	70,000.00	43,710.10	
SYNCHRONY FINANCIAL	80,000.00	73,561.98	
SYNEOS HEALTH INC	50,000.00	41,016.00	
TALLGRASS NRG PRTNR/FIN	50,000.00	50,683.50	
TALLGRASS NRG PRTNR/FIN	50,000.00	44,701.75	
TALLGRASS NRG PRTNR/FIN	50,000.00	44,471.20	
TAP ROCK RESOURCES LLC	50,000.00	47,922.75	
TAYLOR MORRISON COMM	50,000.00	47,000.00	
TEGNA INC	200,000.00	177,749.50	
TEGNA INC	30,000.00	26,512.65	
TELEFLEX INC	50,000.00	46,975.00	
TELESAT CANADA/TELESAT L	50,000.00	28,606.00	
TEMPUR SEALY INTL INC	80,000.00	69,696.44	
TEMPUR SEALY INTL INC	50,000.00	41,370.00	
TENET HEALTHCARE CORP	50,000.00	49,417.07	
TENET HEALTHCARE CORP	200,000.00	196,271.12	
TENET HEALTHCARE CORP	120,000.00	118,873.22	
TENET HEALTHCARE CORP	100,000.00	96,722.34	
TENET HEALTHCARE CORP	50,000.00	46,872.00	
TENET HEALTHCARE CORP	200,000.00	192,683.92	
TENET HEALTHCARE CORP	130,000.00	118,203.61	
TENET HEALTHCARE CORP	100,000.00	90,552.69	

TENET HEALTHCARE CORP	200,000.00	197,960.52
TEREX CORP	50,000.00	46,765.00
TERRAFORM POWER OPERATIN	60,000.00	54,845.82
TERRIER MEDIA BUYER INC	80,000.00	60,907.69
THOR INDUSTRIES	50,000.00	40,536.38
TK ELEVATOR US NEWCO INC	200,000.00	185,610.04
TKC HOLDINGS INC	50,000.00	30,176.75
TOPBUILD CORP	20,000.00	17,027.70
TOWNSQUARE MEDIA INC	40,000.00	37,443.40
TRANSDIGM INC	350,000.00	350,921.20
TRANSDIGM INC	50,000.00	50,361.72
TRANSDIGM INC	200,000.00	190,762.06
TRANSDIGM INC	150,000.00	153,213.61
TRANSDIGM INC	100,000.00	90,097.50
TRANSDIGM INC	70,000.00	62,997.53
TRANSOCEAN INC	60,000.00	61,769.10
TRANSOCEAN INC	70,000.00	63,068.95
TRANSOCEAN INC	160,000.00	162,448.00
TRAVEL + LEISURE CO	50,000.00	43,779.00
TREEHOUSE FOODS INC	40,000.00	35,537.20
TRINET GROUP INC	30,000.00	26,130.88
TRIPADVISOR INC	50,000.00	50,256.96
TRITON WATER HOLDINGS IN	70,000.00	58,562.00
TRIVIUM PACKAGING FIN	200,000.00	194,138.24
TRONOX INC	110,000.00	91,069.78
TTM TECHNOLOGIES INC	20,000.00	17,214.80
TWILIO INC	50,000.00	42,900.45
UBER TECHNOLOGIES INC	80,000.00	81,420.96
UBER TECHNOLOGIES INC	100,000.00	102,166.44
UBER TECHNOLOGIES INC	100,000.00	103,153.10
UBER TECHNOLOGIES INC	50,000.00	50,140.30
UBER TECHNOLOGIES INC	150,000.00	137,911.86
UNICREDIT SPA	200,000.00	190,235.68
UNIFRAX ESCROW ISS CORP	80,000.00	64,113.80
UNITED AIRLINES INC	170,000.00	162,057.37
UNITED AIRLINES INC	150,000.00	134,943.70
UNITED NATURAL FOODS INC	60,000.00	55,996.59
UNITED RENTALS NORTH AM	50,000.00	46,974.33
UNITED RENTALS NORTH AM	70,000.00	67,799.09
UNITED RENTALS NORTH AM	100,000.00	89,405.15
UNITED RENTALS NORTH AM	50,000.00	43,640.12
UNITED RENTALS NORTH AM	50,000.00	42,758.96
UNITED WHOLESALE MTGE LL	50,000.00	47,527.16

UNITED WHOLESALE MTGE LL	50,000.00	44,975.53	
UNITED WHOLESALE MTGE LL	50,000.00	42,583.25	
UNITI GROUP/CSL CAPITAL	200,000.00	191,049.14	
UNITI GROUP/CSL CAPITAL	70,000.00	54,945.95	
UNITI GROUP/CSL CAPITAL	100,000.00	59,976.18	
UNITI GRP/UNITI HLD/CSL	60,000.00	35,305.50	
UNIVISION COMMUNICATIONS	130,000.00	126,163.29	
UNIVISION COMMUNICATIONS	50,000.00	43,512.55	
UNIVISION COMMUNICATIONS	70,000.00	67,903.38	
URBAN ONE INC	60,000.00	54,806.70	
US ACUTE CARE SOLUTIONS	80,000.00	71,013.15	
US FOODS INC	80,000.00	80,203.84	
US FOODS INC	130,000.00	120,220.86	
US RENAL CARE INC	50,000.00	9,375.00	
USA COM PART/USA COM FIN	80,000.00	78,255.92	
VAIL RESORTS INC	40,000.00	40,330.80	
VALVOLINE INC	50,000.00	49,000.39	
VALVOLINE INC	50,000.00	42,037.00	
VECTOR GROUP LTD	60,000.00	60,412.22	
VECTOR GROUP LTD	80,000.00	71,960.38	
VENTURE GLOBAL CALCASIEU	100,000.00	89,891.01	
VENTURE GLOBAL CALCASIEU	80,000.00	80,681.04	
VENTURE GLOBAL CALCASIEU	100,000.00	88,055.01	
VENTURE GLOBAL CALCASIEU	100,000.00	84,301.66	
VERICAST MERGER SUB INC	90,300.00	95,999.73	
VERITAS US INC/BERMUDA L	150,000.00	114,274.23	
VERSCEND HOLDING CORP	70,000.00	70,599.41	
VERTIV GROUP CORPORATION	60,000.00	53,098.84	
VIASAT INC	40,000.00	37,301.93	
VIBRANTZ TECH INC	70,000.00	53,970.70	
VICTORIA'S SECRET & CO	60,000.00	48,215.38	
VICTORS MERGER CORP	50,000.00	30,596.49	
VIDTRON LTD/VIDTRON LTEE	50,000.00	43,527.11	
VIKING CRUISES LTD	50,000.00	52,655.00	
VIKING CRUISES LTD	40,000.00	33,544.80	
VINE ENERGY HOLDINGS LLC	80,000.00	79,043.58	
VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	200,000.00	170,335.42	
VIRGIN MEDIA SECURED FIN	200,000.00	171,593.24	
VISTA OUTDOOR INC	50,000.00	39,845.45	
VISTAJET MALTA/XO MGMT	100,000.00	95,069.28	
VISTAJET MALTA/XO MGMT	50,000.00	43,226.24	
VISTRA OPERATIONS CO LLC	80,000.00	78,433.69	

	VISTRA OPERATIONS CO LLC	70,000.00	68,133.00	
	VISTRA OPERATIONS CO LLC	120,000.00	113,594.28	
	VISTRA OPERATIONS CO LLC	100,000.00	88,783.18	
	VMED 02 UK FINAN	200,000.00	170,443.28	
	VODAFONE GROUP PLC	30,000.00	30,422.40	
	VODAFONE GROUP PLC	200,000.00	176,973.36	
	VODAFONE GROUP PLC	100,000.00	81,629.50	
	VZ SECURED FINANCING BV	200,000.00	166,242.18	
	WASH MULTIFAM ACQ INC	80,000.00	74,601.33	
	WATCO COS LLC/FINANCE CO	50,000.00	48,057.72	
	WEATHERFORD INTERNATIONA	50,000.00	49,838.70	
	WEATHERFORD INTERNATIONA	160,000.00	161,744.00	
	WESCO DISTRIBUTION INC	100,000.00	101,350.10	
	WESCO DISTRIBUTION INC	130,000.00	133,306.55	
	WEWORK COS INC	60,000.00	33,219.82	
	WEWORK COS LLC/WW CO-OBL	40,000.00	21,230.85	
	WHITE CAP BUYER LLC	60,000.00	51,988.20	
	WILLIAM CARTER	50,000.00	48,902.28	
	WILLIAMS SCOTSMAN INTL	60,000.00	55,144.29	
	WINDSTREAM ESCROW LLC	100,000.00	81,397.88	
	WMG ACQUISITION CORP	50,000.00	44,142.25	
	WMG ACQUISITION CORP	100,000.00	87,648.52	
	WOLVERINE WORLD WIDE	50,000.00	41,550.75	
	WR GRACE HOLDING LLC	50,000.00	47,187.50	
	WR GRACE HOLDING LLC	100,000.00	84,345.65	
	WW INTERNATIONAL INC	30,000.00	18,648.00	
	WYNDHAM DESTINATIONS INC	40,000.00	40,090.80	
	WYNDHAM HOTELS & RESORTS	50,000.00	45,879.41	
	WYNN MACAU LTD	200,000.00	175,194.00	
	WYNN RESORTS FINANCE LLC	100,000.00	92,011.71	
	XEROX HOLDINGS CORP	60,000.00	55,332.12	
	XEROX HOLDINGS CORP	70,000.00	58,216.08	
	XHR LP	20,000.00	19,666.58	
	XHR LP	50,000.00	43,295.09	
	YUM! BRANDS INC	50,000.00	47,667.23	
	YUM! BRANDS INC	100,000.00	87,831.78	
	YUM! BRANDS INC	80,000.00	73,859.20	
	YUM! BRANDS INC	100,000.00	96,702.38	
	ZAYO GROUP HOLDINGS INC	100,000.00	63,861.64	
	ZI TECH LLC/ZI FIN CORP	50,000.00	43,004.25	
	ZIPRECRUITER INC	30,000.00	26,104.50	
小計	銘柄数：935	76,553,300.00	67,578,211.75	

			(9,063,589,759)	
		組入時価比率：97.7%	100.0%	
合計			9,063,589,759	
			(9,063,589,759)	

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

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

J-REITインデックス マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2023年 4月24日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	853,636,280
投資証券	46,221,787,350
派生商品評価勘定	8,965,890
未収入金	10,117,859
未収配当金	397,272,584
差入委託証拠金	71,637,570
流動資産合計	47,563,417,533
資産合計	47,563,417,533
負債の部	
流動負債	
未払解約金	20,180,136
未払利息	336
流動負債合計	20,180,472
負債合計	20,180,472
純資産の部	
元本等	
元本	18,401,912,674
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	29,141,324,387
元本等合計	47,543,237,061
純資産合計	47,543,237,061
負債純資産合計	47,563,417,533

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

2.費用・収益の計上基準	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。 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）

2023年 4月24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	2,5836円
(10,000口当たり純資産額)	(25,836円)

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2022年 4月23日 至 2023年 4月24日	
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	

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

○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

2023年 4月24日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	
2. 時価の算定方法	
投資証券	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
派生商品評価勘定	
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年 4月24日現在	
期首	2022年 4月23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	15,980,605,892円
同期中における追加設定元本額	5,760,642,260円
同期中における一部解約元本額	3,339,335,478円
期末元本額	18,401,912,674円
期末元本額の内訳＊	
野村世界6資産分散投信（安定コース）	1,803,069,394円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	2,343,076,390円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	1,153,663,139円
野村資産設計ファンド2015	14,217,297円
野村資産設計ファンド2020	15,504,708円
野村資産設計ファンド2025	19,781,874円
野村資産設計ファンド2030	22,534,247円
野村資産設計ファンド2035	23,317,166円
野村資産設計ファンド2040	42,441,903円
野村資産設計ファンド2045	6,553,332円
野村インデックスファンド・J-REIT	3,191,205,294円
ネクストコア	24,588,868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	1,228,747,615円
野村J－REITインデックス（野村SMA・EW向け）	1,526,969,408円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	345,464,731円
野村資産設計ファンド2050	5,394,844円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	323,791円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	206,275円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	2,390,157円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	640,744円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	1,925,364円
野村6資産均等バランス	3,274,845,364円
野村世界REITインデックス Aコース（野村投資一任口座向け）	107,084,762円
野村資産設計ファンド2060	3,838,751円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）REIT	302,868,115円
ノムラFOFs用インデックスファンド・J－REIT（適格機関投資家専用）	98,498,294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）	9,696,599円
J－REITインデックスファンド（適格機関投資家専用）	1,675,547,940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）	37,967,941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）	471,168円
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信（適格機関投資家専用）	11,379,921円
野村DC運用戦略ファンド	931,900,261円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	74,954,693円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	13,042,601円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	6,183,168円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	15,008,451円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	10,217,051円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	10,942,315円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	4,160,290円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	2,889,996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）	38,398,452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(2023年4月24日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2023年4月24日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考

投資証券	日本円	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	909	99,899,100	
		サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	1,433	119,225,600	
		S O S i L A物流リート投資法人 投資証券	2,225	295,035,000	
		東海道リート投資法人 投資証券	744	86,452,800	
		日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,544	991,248,000	
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	5,259	806,730,600	
		産業ファンド投資法人 投資証券	6,824	1,042,024,800	
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	4,472	1,531,660,000	
		ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	3,280	683,552,000	
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,361	920,790,000	
		G L P投資法人 投資証券	14,435	2,163,806,500	
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,139	709,078,500	
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	7,539	2,280,547,500	
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	782	555,220,000	
		O n e リート投資法人 投資証券	780	185,484,000	
		イオンリート投資法人 投資証券	5,134	785,502,000	
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	4,184	650,193,600	
		日本リート投資法人 投資証券	1,453	461,327,500	
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	13,439	1,037,490,800	
		トーセイ・リート投資法人 投資証券	992	131,936,000	
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,944	465,588,000	
		ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	1,103	176,700,600	
		サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,163	132,930,900	
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	14,463	2,256,228,000	
		いちごホテルリート投資法人 投資	741	76,989,900	

証券			
ラサールロジポート投資法人 投資証券	5,475	862,312,500	
スターアジア不動産投資法人 投資証券	5,584	310,470,400	
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	683	87,014,200	
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1,767	890,568,000	
大江戸温泉リート投資法人 投資証券	722	46,569,000	
投資法人みらい 投資証券	5,433	251,276,250	
三菱地所物流リート投資法人 投資証券	1,537	632,475,500	
CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,916	351,394,400	
ザイマックス・リート投資法人 投資証券	725	78,445,000	
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	2,108	191,828,000	
アドバンス・ロジスティクス投資法人	1,949	262,725,200	
日本ビルファンド投資法人 投資証券	5,217	2,874,567,000	
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	4,586	2,430,580,000	
日本都市ファンド投資法人 投資証券	22,565	2,188,805,000	
オリックス不動産投資法人 投資証券	8,911	1,533,583,100	
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	3,059	1,064,532,000	
NTT都市開発リート投資法人	4,299	570,047,400	
東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,999	539,820,000	
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	3,291	345,884,100	
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	10,004	1,478,591,200	
森トラストリート投資法人 投資証券	8,324	591,004,000	
インヴィンシブル投資法人 投資証	19,685	1,084,643,500	

小計	券			
	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,659	806,274,000	
	平和不動産リート投資法人 投資証券	3,056	478,569,600	
	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	3,016	937,976,000	
	福岡リート投資法人 投資証券	2,313	373,549,500	
	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	2,602	787,105,000	
	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	3,665	346,709,000	
	大和証券オフィス投資法人 投資証券	926	549,118,000	
	阪急阪神リート投資法人 投資証券	2,020	292,496,000	
	スターツプロシード投資法人 投資証券	775	176,080,000	
	大和ハウスリート投資法人 投資証券	6,741	1,909,051,200	
	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	14,422	1,062,901,400	
	大和証券リビング投資法人 投資証券	6,197	707,077,700	
	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	4,103	482,102,500	
	銘柄数：60	271,676	46,221,787,350	
	組入時価比率：97.2%		100.0%	
合計		46,221,787,350		

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2023年 4月24日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引				
REIT指数先物取引				
買建	1,296,504,570	—	1,305,549,000	8,965,890
合計	1,296,504,570	—	1,305,549,000	8,965,890

(注) 時価の算定方法

1 先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

海外REITインデックス マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)	
(2023年 4月24日現在)	
資産の部	
流動資産	
預金	413,896,818
コール・ローン	118,558,246
投資証券	58,264,317,546
派生商品評価勘定	8,664,827
未収入金	2,593,282
未収配当金	57,855,487
差入委託証拠金	192,810,121
流動資産合計	59,058,696,327
資産合計	59,058,696,327
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	881,953
未払解約金	17,727,154
未払利息	46
その他未払費用	303,700
流動負債合計	18,912,853
負債合計	18,912,853
純資産の部	
元本等	
元本	19,478,617,373
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	39,561,166,101
元本等合計	59,039,783,474
純資産合計	59,039,783,474
負債純資産合計	59,058,696,327

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 先物取引 計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2023年 4月24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	3.0310円
(10,000口当たり純資産額)	(30,310円)

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2022年 4月23日 至 2023年 4月24日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。 3.金融商品に係るリスク管理体制

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

○市場リスクの管理

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

○信用リスクの管理

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

○流動性リスクの管理

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

2023年 4月24日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	
2. 時価の算定方法	
投資証券	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
派生商品評価勘定	
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年 4月24日現在	
期首	2022年 4月23日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	16,057,199,759円
同期中における追加設定元本額	7,095,886,006円
同期中における一部解約元本額	3,674,468,392円
期末元本額	19,478,617,373円
期末元本額の内訳＊	
野村世界6資産分散投信（安定コース）	1,528,108,235円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	1,985,766,243円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	977,780,966円
野村資産設計ファンド2015	12,048,301円
野村資産設計ファンド2020	13,140,906円
野村資産設計ファンド2025	16,765,929円
野村資産設計ファンド2030	19,098,831円
野村資産設計ファンド2035	19,762,006円
野村資産設計ファンド2040	35,971,240円
野村資産設計ファンド2045	5,554,229円
野村インデックスファンド・外国REIT	1,658,722,406円
ネクストコア	7,104,840円

野村インデックスファンド・海外5資産バランス	591,663,291円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	279,324,369円
野村資産設計ファンド2050	4,572,369円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	1,094,276円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	1,387,988円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	9,068,057円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	2,968,648円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	10,537,836円
野村6資産均等バランス	2,775,577,641円
野村資産設計ファンド2060	3,253,507円
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信	5,353,720,476円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）REIT	2,841,302,595円
ノムラ海外REITインデックス・ファンドVA（適格機関投資家専用）	907,655,993円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT（適格機関投資家専用）	67,898,949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）	399,323円
野村DC運用戦略ファンド	257,741,034円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	16,006,654円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	11,054,188円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	5,240,511円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	12,720,332円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	8,659,406円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	9,274,101円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	3,526,032円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	2,449,401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）	21,696,264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(2023年4月24日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2023年4月24日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	ACADIA REALTY TRUST	31,700	424,780.00	
		AGREE REALTY CORP	30,700	2,059,663.00	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	24,200	465,124.00	

ALEXANDERS INC	720	135,432.00	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	54,430	6,773,269.20	
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	3,800	61,066.00	
AMERICAN ASSETS TRUST INC	17,400	312,156.00	
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	106,200	3,517,344.00	
AMERICOLD REALTY TRUST INC	93,300	2,773,809.00	
APARTMENT INCOME REIT CO	51,600	1,844,184.00	
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	53,500	424,255.00	
APPLE HOSPITALITY REIT INC	72,700	1,121,761.00	
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	22,000	259,160.00	
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	12,000	40,320.00	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	48,340	8,378,772.20	
BLUEROCK HOMES TRUST INC	1,100	20,724.00	
BOSTON PROPERTIES	49,400	2,574,728.00	
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	20,000	75,800.00	
BRANDYWINE REALTY TRUST	56,700	225,666.00	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	103,900	2,149,691.00	
BROADSTONE NET LEASE INC-A	59,200	948,384.00	
BRT APARTMENTS CORP	3,500	64,995.00	
CAMDEN PROPERTY TRUST	38,100	4,068,699.00	
CARETRUST REIT INC	34,800	676,860.00	
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	8,200	205,082.00	
CENTERSPACE	5,360	295,711.20	
CHATHAM LODGING TRUST	16,300	168,705.00	
CITY OFFICE REIT INC	12,800	76,928.00	
CLIPPER REALTY INC	4,000	21,080.00	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	7,700	279,279.00	
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	39,200	876,904.00	
COUSINS PROPERTIES INC	51,800	1,083,138.00	
CTO REALTY GROWTH INC	6,600	110,220.00	
CUBESMART	77,700	3,560,214.00	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	70,700	573,377.00	
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	100,000	44,500.00	
DIGITAL REALTY TRUST INC	99,330	9,599,251.20	
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	82,000	78,916.80	

DOUGLAS EMMETT INC	61,400	772,412.00	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	100,000	0.00	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	30,800	429,044.00	
EASTGROUP PROPERTIES	15,090	2,544,928.50	
ELME COMMUNITIES	29,400	526,848.00	
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	44,800	273,280.00	
EPR PROPERTIES	25,700	1,032,112.00	
EQUINIX INC	31,952	22,781,776.00	
EQUITY COMMONWEALTH	37,600	775,312.00	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	60,520	4,137,752.40	
EQUITY RESIDENTIAL	117,700	7,215,010.00	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	49,500	1,196,910.00	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	22,340	4,745,462.80	
EXTRA SPACE STORAGE INC	46,280	6,995,684.80	
FARMLAND PARTNERS INC	16,100	171,143.00	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	25,360	2,467,020.80	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	45,770	2,411,621.30	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	28,800	741,024.00	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	31,000	37,510.00	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	89,050	4,617,242.50	
GETTY REALTY CORP	14,900	503,620.00	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	13,100	158,641.00	
GLADSTONE LAND CORP	10,600	174,052.00	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	20,000	187,200.00	
GLOBAL NET LEASE INC	35,000	398,650.00	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	131,800	2,567,464.00	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	189,100	3,995,683.00	
HERSHA HOSPITALITY TRUST	11,200	72,240.00	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	36,700	838,228.00	
HOST HOTELS & RESORTS INC	247,300	4,011,206.00	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	45,600	259,008.00	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	77,800	1,271,252.00	
INDUS REALTY TRUST INC	1,800	119,736.00	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	19,700	37,824.00	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES	9,770	674,813.90	

INC			
INVENTRUST PROPERTIES CORP	22,700	512,339.00	
INVITATION HOMES INC	200,800	6,684,632.00	
IRON MOUNTAIN INC	100,510	5,418,494.10	
JBG SMITH PROPERTIES	34,200	470,592.00	
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	250,000	96,250.00	
KILROY REALTY CORP	36,600	1,102,026.00	
KIMCO REALTY CORP	213,900	4,102,602.00	
KITE REALTY GROUP TRUST	76,000	1,608,160.00	
LIFE STORAGE INC	29,400	3,908,436.00	
LTC PROPERTIES INC	13,700	470,047.00	
LXP INDUSTRIAL TRUST	94,400	911,904.00	
MACERICH CO /THE	73,800	731,358.00	
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	590,515	105,702.18	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	207,800	1,726,818.00	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	39,920	5,993,189.60	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	62,830	2,712,999.40	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	29,400	1,144,836.00	
NATL HEALTH INVESTORS INC	14,880	743,851.20	
NETSTREIT CORP	19,400	344,932.00	
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	10,500	114,660.00	
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	7,720	339,680.00	
OFFICE PROPERTIES INCOME	15,500	107,570.00	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	81,200	2,191,588.00	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	5,500	121,935.00	
ORION OFFICE REIT INC	18,000	115,560.00	
PARAMOUNT GROUP INC	54,600	234,780.00	
PARK HOTELS & RESORTS INC	77,000	922,460.00	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	44,300	623,744.00	
PHILLIPS EDISON & CO INC	40,700	1,274,724.00	
PHYSICIANS REALTY TRUST	79,400	1,140,184.00	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	43,800	282,510.00	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	13,200	272,844.00	
POSTAL REALTY TRUST INC-A	5,500	80,245.00	

PRIME US REIT	212,000	57,240.00	
PROLOGIS INC	318,680	39,382,474.40	
PUBLIC STORAGE	54,590	15,748,669.10	
REALTY INCOME CORP	216,600	13,500,678.00	
REGENCY CENTERS CORP	53,300	3,236,376.00	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	41,800	549,670.00	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	65,420	3,729,594.20	
RLJ LODGING TRUST	54,700	563,410.00	
RPT REALTY	29,200	270,392.00	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	19,140	1,732,170.00	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	80,500	899,990.00	
SAFEHOLD INC	14,000	403,760.00	
SAUL CENTERS INC	4,300	157,165.00	
SERVICE PROPERTIES TRUST	55,400	508,018.00	
SIMON PROPERTY GROUP INC	112,930	12,496,833.80	
SITE CENTERS CORP	62,900	764,235.00	
SL GREEN REALTY CORP	21,800	524,944.00	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	48,400	1,836,296.00	
STAG INDUSTRIAL INC	62,100	2,117,610.00	
STAR HOLDINGS	4,329	73,289.97	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	38,000	249,660.00	
SUN COMMUNITIES INC	42,820	5,978,528.40	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	72,300	702,033.00	
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	36,500	690,580.00	
TERRENO REALTY CORP	25,320	1,587,564.00	
THE NECESSITY RETAIL REIT WHERE AMERICA	44,200	247,520.00	
UDR INC	107,000	4,443,710.00	
UMH PROPERTIES INC	17,500	260,575.00	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	4,200	196,686.00	
URBAN EDGE PROPERTIES	39,400	580,362.00	
URSTADT BIDDLE-CL A	9,600	168,288.00	
VENTAS INC	138,300	6,248,394.00	
VERIS RESIDENTIAL INC	26,500	405,980.00	
VICI PROPERTIES INC	346,700	11,555,511.00	

小計	VORNADO REALTY TRUST	55,200	841,248.00	
	WELLTOWER INC	163,220	12,344,328.60	
	WHITESTONE REIT	15,000	134,700.00	
	WP CAREY INC	72,810	5,322,411.00	
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	38,500	489,335.00	
	銘柄数：145	8,777,346	333,123,542.55	
	組入時価比率：75.7%		(44,678,529,526)	76.7%
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	21,500	520,515.00	
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	18,000	129,960.00	
	AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVEST	6,000	70,500.00	
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	7,900	471,946.00	
	BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	5,700	101,232.00	
	BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	15,000	51,000.00	
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	28,900	1,391,824.00	
	CHOICE PROPERTIES REIT	55,700	823,246.00	
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	17,300	271,091.00	
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	19,000	309,700.00	
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	43,900	658,500.00	
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	8,000	108,320.00	
	EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	17,000	58,480.00	
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	36,900	590,400.00	
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	10,800	918,000.00	
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	45,600	545,376.00	
	INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	4,000	13,800.00	
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	23,000	296,930.00	
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	19,300	328,100.00	
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	6,400	90,368.00	
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	7,300	125,195.00	
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	12,600	123,228.00	
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	42,000	351,960.00	
	PRIMARIS REIT	15,925	220,561.25	
	PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	11,000	61,270.00	

小計	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	50,700	1,086,501.00	
	SLATE GROCERY REIT	9,400	125,960.00	
	SLATE OFFICE REIT	12,000	25,200.00	
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	24,000	636,480.00	
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	14,000	46,900.00	
	銘柄数：30	608,825	10,552,543.25 (1,044,701,781)	
	組入時価比率：1.8%		1.8%	
ユーロ	AEDIFICA	13,680	1,011,636.00	
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	4,000	24,080.00	
	ALTAREA	1,540	181,720.00	
	CARE PROPERTY INVEST	12,533	166,438.24	
	CARMILA	19,600	280,672.00	
	COFINIMMO	10,650	903,652.50	
	COVIVIO	16,180	866,439.00	
	CROMWELL REIT EUR	126,000	195,300.00	
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	15,000	320,400.00	
	GECINA SA	18,860	1,860,539.00	
	HAMBORNER REIT AG	24,400	173,972.00	
	ICADE	11,240	476,800.80	
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	18,000	52,560.00	
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	103,800	593,217.00	
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	8,700	153,120.00	
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	145,000	145,870.00	
	KLEPIERRE	66,700	1,461,397.00	
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	20,000	107,000.00	
	MERCIALYS	26,000	233,090.00	
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	114,600	909,924.00	
	MONTEA	4,760	369,852.00	
	NSI NV	6,400	146,880.00	
	RETAIL ESTATES	3,800	253,840.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	37,040	1,805,700.00	
	VASTNED RETAIL NV	6,200	133,920.00	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	53,800	1,479,500.00	
	WERELDHAVE NV	13,800	209,070.00	
	XIOR STUDENT HOUSING NV	8,000	227,200.00	

小計	銘柄数：28	910,283	14,743,789.54 (2,173,529,453)	
	組入時価比率：3.7%		3.7%	
英ボンド	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITED	140,000	78,400.00	
	AEW UK REIT PLC	48,000	46,560.00	
	ASSURA PLC	1,040,000	520,000.00	
	BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	270,000	226,800.00	
	BIG YELLOW GROUP PLC	60,000	718,800.00	
	BRITISH LAND	320,800	1,232,192.80	
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	214,000	120,268.00	
	CLS HOLDINGS PLC	59,000	77,408.00	
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	139,000	127,880.00	
	DERWENT LONDON PLC	38,500	915,530.00	
	EDISTON PROPERTY INVESTMENT	70,000	45,500.00	
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	203,000	182,700.00	
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	89,400	460,410.00	
	HAMMERSON PLC	1,340,000	356,708.00	
	HOME REIT PLC	267,000	101,593.50	
	IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	139,000	133,440.00	
	INTU PROPERTIES PLC	184,000	0.00	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	260,700	1,673,172.60	
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	344,000	636,744.00	
	LXI REIT PLC	592,000	603,840.00	
	NEWRIVER REIT PLC	100,000	81,600.00	
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	202,000	153,318.00	
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	463,000	486,150.00	
	PRS REIT PLC/THE	191,000	161,586.00	
	REGIONAL REIT LTD	151,000	81,389.00	
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	76,000	740,240.00	
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	200,000	93,000.00	
	SEGRO PLC	418,600	3,359,683.60	
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	626,000	737,428.00	
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	439,000	366,565.00	

小計	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	120,000	60,000.00	
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	651,000	968,037.00	
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	313,000	160,882.00	
	UNITE GROUP PLC	136,900	1,286,860.00	
	URBAN LOGISTICS REIT PLC	168,000	233,856.00	
	WAREHOUSE REIT PLC	138,000	146,832.00	
	WORKSPACE GROUP PLC	49,000	229,712.00	
	銘柄数：37	10,260,900	17,605,085.50	
	組入時価比率：5.0%		(2,936,704,312)	5.0%
豪ドル	ABACUS PROPERTY GROUP	144,000	381,600.00	
	ARENA REIT	116,000	429,200.00	
	BWP TRUST	163,000	627,550.00	
	CENTURIA CAPITAL GROUP	244,000	408,700.00	
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	181,000	550,240.00	
	CENTURIA OFFICE REIT	139,000	200,855.00	
	CHARTER HALL GROUP	162,100	1,846,319.00	
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	220,000	941,600.00	
	CHARTER HALL RETAIL REIT	183,000	689,910.00	
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	114,000	343,140.00	
	CROMWELL PROPERTY GROUP	475,000	275,500.00	
	DEXUS INDUSTRIA REIT	70,000	195,300.00	
	DEXUS/AU	373,400	2,867,712.00	
	GDI PROPERTY GROUP	160,000	116,800.00	
	GOODMAN GROUP	591,500	11,297,650.00	
	GPT GROUP	665,000	2,932,650.00	
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	103,000	325,480.00	
	HEALTHCO REIT	141,947	190,208.98	
	HMC CAPITAL LTD	66,000	256,080.00	
	HOMEEO DAILY NEEDS REIT	517,000	617,815.00	
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	66,000	221,760.00	
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	131,000	530,550.00	
	MIRVAC GROUP	1,370,000	3,096,200.00	
	NATIONAL STORAGE REIT	423,000	1,057,500.00	
	RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE	100,000	71,000.00	

小計	REGION RE LTD	403,000	979,290.00	
	RURAL FUNDS GROUP	121,000	236,555.00	
	SCENTRE GROUP	1,797,000	5,049,570.00	
	STOCKLAND TRUST GROUP	828,000	3,485,880.00	
	VICINITY CENTRES	1,344,000	2,714,880.00	
	WAYPOINT REIT	229,000	593,110.00	
	銘柄数：31	11,640,947	43,530,604.98	
			(3,906,001,184)	
	組入時価比率：6.6%		6.7%	
ニュージーランド ドル	ARGOSY PROPERTY LTD	290,000	323,350.00	
	GOODMAN PROPERTY TRUST	355,000	763,250.00	
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	530,000	466,400.00	
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	475,000	603,250.00	
	STRIDE PROPERTY GROUP	190,000	247,000.00	
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	165,000	374,550.00	
	銘柄数：6	2,005,000	2,777,800.00	
			(228,890,720)	
	組入時価比率：0.4%		0.4%	
香港ドル	CHAMPION REIT	650,000	2,125,500.00	
	FORTUNE REIT	515,000	3,378,400.00	
	LINK REIT	874,600	44,211,030.00	
	PROSPERITY REIT	430,000	842,800.00	
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	330,000	1,029,600.00	
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	759,800	1,542,394.00	
	銘柄数：6	3,559,400	53,129,724.00	
			(907,986,983)	
	組入時価比率：1.5%		1.6%	
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	170,000	232,900.00	
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,165,762	3,357,394.56	
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	730,956	789,432.48	
	CAPITALAND CHINA TRUST	420,279	474,915.27	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,746,694	3,528,321.88	
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	286,000	351,780.00	
	DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	170,000	96,900.00	
	EC WORLD REIT	60,000	18,000.00	

小計	ESR-LOGOS REIT	2,021,272	656,913.40	
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	386,000	239,320.00	
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	420,000	107,100.00	
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	370,838	856,635.78	
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	1,012,746	1,336,824.72	
	KEPPEL DC REIT	465,211	981,595.21	
	KEPPEL REIT	692,000	615,880.00	
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	625,000	434,375.00	
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	685,900	1,639,301.00	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,103,980	1,965,084.40	
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	790,716	1,415,381.64	
	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	890,216	293,771.28	
	PARAGON REIT	360,000	340,200.00	
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	132,000	518,760.00	
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	180,000	131,400.00	
	STARHILL GLOBAL REIT	460,000	243,800.00	
	SUNTEC REIT	789,000	1,128,270.00	
	銘柄数：25	16,134,570	21,754,256.62	
			(2,185,867,705)	
	組入時価比率：3.7%		3.8%	
ウォン	D&D PLATFORM REIT CO LTD	22,000	73,040,000.00	
	E KOCREF CR-REIT CO LTD	8,000	39,680,000.00	
	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	54,000	204,930,000.00	
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	12,000	57,420,000.00	
	JR REIT XXVII	53,000	231,875,000.00	
	KORAMCO ENERGY PLUS REIT	15,000	76,350,000.00	
	LOTTE REIT CO LTD	40,000	146,800,000.00	
	MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	30,000	121,800,000.00	
	NH ALL-ONE REIT CO LTD	14,000	47,320,000.00	
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	24,850	139,160,000.00	
	SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LTD	8,000	28,600,000.00	
	SK REITS CO LTD	26,000	129,220,000.00	
	銘柄数：12	306,850	1,296,195,000.00	
小計			(130,786,075)	

		組入時価比率：0.2%		0.2%	
	新シェケル	MENIVIM-THE NEW REIT LTD	220,000	350,460.00	
		REIT 1 LTD	65,000	1,002,950.00	
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	80,000	590,640.00	
	小計	銘柄数：3	365,000	1,944,050.00	
				(71,319,807)	
		組入時価比率：0.1%		0.1%	
合計				58,264,317,546	
				(58,264,317,546)	

(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	2023年 4月24日現在			
	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち1年超		
市場取引				
REIT指数先物取引				
買建	740,511,391	—	748,309,128	7,797,737
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	81,810,263	—	81,795,400	△14,863
米ドル	81,810,263	—	81,795,400	△14,863
合計	—	—	—	7,782,874

(注) 時価の算定方法

1 先物取引

外国先物取引について

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

2 為替予約取引

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

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

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

インデックス・ブレンド（タイプⅠ）

2023年5月31日現在

I 資産総額	163,044,196円
II 負債総額	3,904,203円
III 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	159,139,993円
IV 発行済口数	139,583,756口
V 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.1401円

インデックス・ブレンド（タイプⅡ）

2023年5月31日現在

I 資産総額	110,372,857円
II 負債総額	3,133,362円
III 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	107,239,495円
IV 発行済口数	86,470,880口
V 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.2402円

インデックス・ブレンド（タイプⅢ）

2023年5月31日現在

I 資産総額	662,157,390円
II 負債総額	18,133,783円
III 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	644,023,607円
IV 発行済口数	477,047,732口
V 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.3500円

インデックス・ブレンド（タイプⅣ）

2023年5月31日現在

I 資産総額	172,585,404円
II 負債総額	5,503,167円
III 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	167,082,237円
IV 発行済口数	116,553,893口
V 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.4335円

インデックス・ブレンド（タイプV）

2023年5月31日現在

I 資産総額	528,772,745円
II 負債総額	12,125,382円
III 純資産総額（I－II）	516,647,363円
IV 発行済口数	321,990,051口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.6045円

（参考）国内株式マザーファンド

2023年5月31日現在

I 資産総額	579,089,849,430円
II 負債総額	59,174,466,421円
III 純資産総額（I－II）	519,915,383,009円
IV 発行済口数	221,755,640,007口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	2.3445円

（参考）外国株式MSCI－KOKUSAマザーファンド

2023年5月31日現在

I 資産総額	1,613,407,477,207円
II 負債総額	7,024,157,132円
III 純資産総額（I－II）	1,606,383,320,075円
IV 発行済口数	317,732,871,288口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	5.0558円

（参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

2023年5月31日現在

I 資産総額	211,488,446,872円
II 負債総額	104,474,692,319円
III 純資産総額（I－II）	107,013,754,553円
IV 発行済口数	40,931,314,810口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	2.6145円

（参考）新興国株式マザーファンド

2023年5月31日現在

I 資産総額	93,179,685,789円
II 負債総額	496,398,758円
III 純資産総額（I－II）	92,683,287,031円
IV 発行済口数	57,411,820,487口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.6144円

（参考）米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

2023年5月31日現在

I 資産総額	172,297,291,514円
II 負債総額	2,311,700,600円
III 純資産総額（I－II）	169,985,590,914円
IV 発行済口数	75,823,117,209口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	2.2419円

（参考）国内債券NOMURA－BPI総合 マザーファンド

2023年5月31日現在

I 資産総額	929,829,634,326円
II 負債総額	24,453,081,802円
III 純資産総額（I－II）	905,376,552,524円
IV 発行済口数	702,120,772,979口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.2895円

（参考）外国債券マザーファンド

2023年5月31日現在

I 資産総額	720,724,277,024円
II 負債総額	1,299,518,303円
III 純資産総額（I－II）	719,424,758,721円
IV 発行済口数	272,823,624,585口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	2.6370円

（参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

2023年5月31日現在

I 資産総額	196,633,985,104円

II 負債総額	102,436,093,738円
III 純資産総額（I－II）	94,197,891,366円
IV 発行済口数	93,017,085,422口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.0127円

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

2023年5月31日現在

I 資産総額	9,368,552,019円
II 負債総額	12,012,253円
III 純資産総額（I－II）	9,356,539,766円
IV 発行済口数	5,954,621,306口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.5713円

（参考）新興国債券マザーファンド

2023年5月31日現在

I 資産総額	32,053,645,737円
II 負債総額	72,745,459円
III 純資産総額（I－II）	31,980,900,278円
IV 発行済口数	16,080,481,967口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.9888円

（参考）米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

2023年5月31日現在

I 資産総額	9,884,015,519円
II 負債総額	49,050,639円
III 純資産総額（I－II）	9,834,964,880円
IV 発行済口数	6,132,325,599口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.6038円

（参考）J－REITインデックス マザーファンド

2023年5月31日現在

I 資産総額	50,744,417,808円
II 負債総額	1,382,727,980円
III 純資産総額（I－II）	49,361,689,828円
IV 発行済口数	18,580,145,241口

V 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.6567円

（参考）海外REITインデックス マザーファンド

2023年5月31日現在

I 資産総額	61,032,887,116円
II 負債総額	33,782,096円
III 純資産総額（I－II）	60,999,105,020円
IV 発行済口数	19,820,678,780口
V 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	3.0775円

（参考）海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

2023年5月31日現在

I 資産総額	14,682,359,764円
II 負債総額	7,445,884,344円
III 純資産総額（I－II）	7,236,475,420円
IV 発行済口数	5,141,201,549口
V 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.4075円

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

（1）受益証券の名義書換えの事務等

該当事項はありません。

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

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

（2）受益者に対する特典

該当事項はありません。

（3）受益権の譲渡

①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとし

す。

③委託者は、上記①の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

(4) 受益権の譲渡の対抗要件

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

(5) 受益権の再分割

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

(6) 質権口記載又は記録の受益権の取扱い

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

第三部【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

2023年6月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数 20,000,000株

発行済株式総数 5,150,693株

過去5年間ににおける主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

(2)会社の機構

(a)会社の意思決定機構

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

株主総会

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

取締役会

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

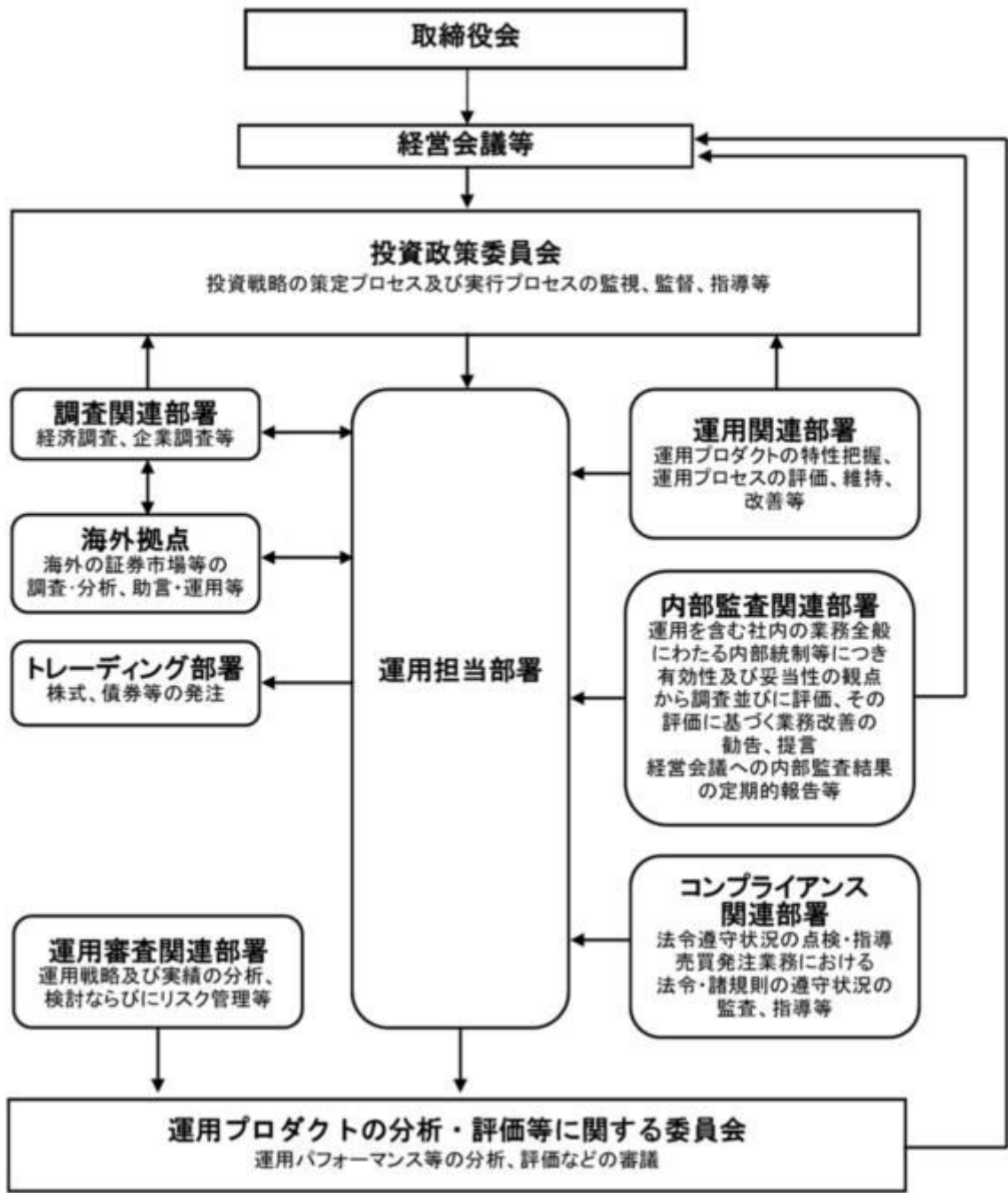
代表取締役・業務執行取締役

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

監査等委員会

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

(b)投資信託の運用体制



2【事業の内容及び営業の概況】

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

委託者の運用する証券投資信託は2023年5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	998	42,317,159
単位型株式投資信託	191	818,734
追加型公社債投資信託	14	6,467,645
単位型公社債投資信託	475	1,049,011
合計	1,678	50,652,550

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(2022年4月1日から2023年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。

(1)【貸借対照表】

		前事業年度 (2022年3月31日)	当事業年度 (2023年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	金額(百万円)
(資産の部)			
流動資産			
現金・預金		2,006	1,865
金銭の信託		35,894	42,108
有価証券		29,300	21,900
前払金		11	11
前払費用		454	775
未収入金		694	1,775
未収委託者報酬		27,176	26,116
未収運用受託報酬		4,002	3,780
短期貸付金		1,835	1,001
未収還付法人税等		-	2,083
その他		57	84
貸倒引当金		△15	△15
流動資産計		101,417	101,486
固定資産			
有形固定資産		1,744	1,335
建物	※ 2	1,219	906
器具備品	※ 2	525	428
無形固定資産		5,210	5,563
ソフトウェア		5,209	5,562
その他		0	0

投資その他の資産			16,067		16,336
投資有価証券		2,201		1,793	
関係会社株式		9,214		10,025	
長期差入保証金		443		520	
長期前払費用		13		10	
前払年金費用		1,297		1,553	
繰延税金資産		2,784		2,340	
その他		112		92	
固定資産計			23,023		23,235
資産合計			124,440		124,722

		前事業年度 (2022年3月31日)		当事業年度 (2023年3月31日)	
区分	注記 番号	金額(百万円)		金額(百万円)	
(負債の部)					
流動負債					
預り金			120		124
未払金			17,615		17,879
未払収益分配金		0		0	
未払償還金		17		57	
未払手数料		8,357		8,409	
関係会社未払金		8,149		8,911	
その他未払金		1,089		500	
未払費用	※ 1		9,512		9,682
未払法人税等			1,319		1,024
前受収益			22		22
賞与引当金			4,416		3,635
その他			121		46
流動負債計			33,127		32,414
固定負債					
退職給付引当金			3,194		2,940
時効後支払損引当金			588		595
資産除去債務			1,123		1,123
固定負債計			4,905		4,659
負債合計			38,033		37,074
(純資産の部)					
株主資本			86,232		87,419
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			55,322		56,509
利益準備金		685		685	
その他利益剰余金		54,637		55,823	
別途積立金		24,606		24,606	
繰越利益剰余金		30,030		31,217	
評価・換算差額等			174		229
その他有価証券評価差額金			174		229
純資産合計			86,407		87,648
負債・純資産合計			124,440		124,722

(2) 【損益計算書】

		前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)		当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	
区分	注記 番号	金額(百万円)		金額(百万円)	
営業収益					
委託者報酬			115,733		113,491
運用受託報酬			17,671		18,198
その他営業収益			530		331
営業収益計			133,935		132,021
営業費用					
支払手数料			39,087		38,684
広告宣伝費			804		1,187
公告費			0		0
調査費			26,650		29,050
調査費		4,867		6,045	
委託調査費		21,783		23,004	
委託計算費			1,384		1,363
営業雑経費			3,094		3,302
通信費		72		89	
印刷費		918		903	
協会費		79		83	
諸経費		2,023		2,225	
営業費用計			71,021		73,587
一般管理費					
給料			12,033		11,316
役員報酬		229		226	
給料・手当		7,375		7,752	
賞与		4,427		3,337	
交際費			47		78
寄付金			73		115
旅費交通費			65		283
租税公課			1,049		963
不動産賃借料			1,432		1,232
退職給付費用			1,212		829
固定資産減価償却費			2,525		2,409
諸経費			11,116		12,439
一般管理費計			29,556		29,669
営業利益			33,357		28,763

		前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)		当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	
区分	注記 番号	金額(百万円)		金額(百万円)	
営業外収益					

受取配当金	※ 1	3,530		7,645	
受取利息		10		45	
為替差益		-		49	
その他		1,268		637	
営業外収益計			4,809		8,377
営業外費用					
金銭の信託運用損		1,387		1,736	
時効後支払損引当金繰入額		12		10	
為替差損		23		-	
その他		266		8	
営業外費用計			1,689		1,755
経常利益			36,477		35,385
特別利益					
投資有価証券等売却益		26		10	
株式報酬受入益		53		46	
固定資産売却益		9		-	
資産除去債務履行差額		141		-	
特別利益計			230		57
特別損失					
投資有価証券等売却損		0		16	
関係会社株式評価損		727		-	
固定資産除却損	※ 2	374		52	
資産除去債務履行差額		0		-	
事務所移転費用		54		-	
特別損失計			1,158		69
税引前当期純利益			35,549		35,374
法人税、住民税及び事業税			10,474		8,890
法人税等調整額			171		419
当期純利益			24,904		26,064

(3) 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本								株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
						別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	31,395	56,686	87,596
当期変動額									
剰余金の配当							△26,268	△26,268	△26,268
当期純利益							24,904	24,904	24,904

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

(単位：百万円)

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

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本								株 主 資 本 合 計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				
		資 本 準備金	その他 資 本 剰余金	資 本 剰余金 合 計	利 益 準備金	その他利益剰余金		利 益 剰余金 合 計	
						別 途 積立金	繰 越 利 益 剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,030	55,322	86,232
当期変動額									
剰余金の配当							△24,877	△24,877	△24,877
当期純利益							26,064	26,064	26,064
株主資本以外 の項目の当期 変動額（純 額）									
当期変動額合計	—	—	—	—	—	—	1,186	1,186	1,186
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	31,217	56,509	87,419

(単位：百万円)

	評価・換算差額等	

	その他有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	純資産合計
当期首残高	174	174	86,407
当期変動額			
剰余金の配当			△24,877
当期純利益			26,064
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	54	54	54
当期変動額合計	54	54	1,240
当期末残高	229	229	87,648

[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 市場価格のない … 時価法 株式等以外のもの (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) 市場価格のない … 移動平均法による原価法 株式等
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法
3. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	時価法
4. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5. 固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。 主な耐用年数は以下の通りであります。 建物 6年 附属設備 6～15年 器具備品 4～15年 (2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
6. 引当金の計上基準	(1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 (2) 賞与引当金 賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。

7. 収益及び費用の計上基準	(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企业年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 ① 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 確定給付型企业年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び確定給付型企业年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。 (4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。 ① 委託者報酬 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。 ② 運用受託報酬 運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。 ③ 成功報酬 成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。

[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]

（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の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27－2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。

これにより、「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。

なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信託に関する注記事項においては、時価算定会計基準適用指針第27－3項に従って、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]

該当事項はありません。

[注記事項]

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末 (2022年3月31日)	当事業年度末 (2023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 1,223百万円	※ 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 1,350百万円
※ 2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 589百万円 器具備品 618 合計 1,207	※ 2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 901百万円 器具備品 657 合計 1,559

◇ 損益計算書関係

前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023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 3,525百万円	※ 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 7,634百万円
※ 2. 固定資産除却損 建物 346百万円 器具備品 28 ソフトウェア - 合計 374	※ 2. 固定資産除却損 建物 0百万円 器具備品 0 ソフトウェア 52 合計 52

◇ 株主資本等変動計算書関係

前事業年度(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

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023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

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

（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

2023年5月23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	55,782百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	10,830円
基準日	2023年3月31日

効力発生日

2023年6月30日

◇ 金融商品関係

前事業年度（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。

	前事業年度（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、前事業年度において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）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。

当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023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

2023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	42,108	42,108	-
資産計	42,108	42,108	-
(2) その他（デリバティブ取引）	46	46	-
負債計	46	46	-

(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（※）	10,261
組合出資金等	1,557
合計	11,819

(※) 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。

(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	1,865	-	-	-
金銭の信託	42,108	-	-	-
未収委託者報酬	26,116	-	-	-
未収運用受託報酬	3,780	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券	21,900	-	-	-
短期貸付金	1,001			
合計	96,772	-	-	-

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）	-	42,108	-	42,108
資産計	-	42,108	-	42,108
デリバティブ取引（通貨関連）	-	46	-	46
負債計	-	46	-	46

（注）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。構成物のレベルに基づき、レベル2の時価に分類しております。

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 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	前事業年度 (百万円)
子会社株式	9,107
関連会社株式	106

4. その他有価証券(2022年3月31日)

区分	貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)

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

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

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

該当事項はありません。

当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

1. 売買目的有価証券(2023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(2023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(2023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	9,919
関連会社株式	106

4. その他有価証券(2023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	21,900	21,900	-
小計	21,900	21,900	-
合計	21,900	21,900	-

※市場価格のない株式等（貸借対照表計上額235百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,557百

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 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

区分	売却額(百万円)	売却益の合計額(百万円)	売却損の合計額(百万円)
株式	66	-	16
合計	66	-	16

◇ 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 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

当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023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	952	-	△46	△46

◇ 退職給付関係

前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	
1. 採用している退職給付制度の概要	
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企业年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。	
2. 確定給付制度	
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表	
退職給付債務の期首残高	23,270 百万円
勤務費用	961
利息費用	176
数理計算上の差異の発生額	△1,521
退職給付の支払額	△904
その他	△14
退職給付債務の期末残高	21,967

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

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

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

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

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

(5) 年金資産に関する事項

①年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

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

②長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企业年金制度の割引率	0.9%
退職一時金制度の割引率	0.6%
長期期待運用収益率	2.35%

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。

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

1. 採用している退職給付制度の概要

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

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	21,967 百万円
勤務費用	853
利息費用	188
数理計算上の差異の発生額	△1,476
退職給付の支払額	△1,133
その他	△83
退職給付債務の期末残高	20,314

(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	19,687 百万円
期待運用収益	462
数理計算上の差異の発生額	△716
事業主からの拠出額	819
退職給付の支払額	△874
年金資産の期末残高	19,378

(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	17,386 百万円
年金資産	△19,378
	△1,991
非積立型制度の退職給付債務	2,927
未積立退職給付債務	935
未認識数理計算上の差異	398
未認識過去勤務費用	53
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,387
退職給付引当金	2,940
前払年金費用	△1,553
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,387

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	853 百万円
利息費用	188
期待運用収益	△462
数理計算上の差異の費用処理額	127
過去勤務費用の費用処理額	△52
確定給付制度に係る退職給付費用	653

(5) 年金資産に関する事項

①年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

債券	34%
株式	27%
生保一般勘定	11%
生保特別勘定	7%
その他	21%
合計	100%

②長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項	
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎	
確定給付型企业年金制度の割引率	1.4%
退職一時金制度の割引率	1.1%
長期期待運用収益率	2.35%
3. 確定拠出制度	
当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。	

◇ 税効果会計関係

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

前事業年度末 (2022年3月31日)		当事業年度末 (2023年3月31日)	
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳		1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	
繰延税金資産	百万円	繰延税金資産	百万円
賞与引当金	1,381	賞与引当金	1,138
退職給付引当金	990	退職給付引当金	911
関係会社株式評価減	1,010	関係会社株式評価減	1,010
未払事業税	285	未払事業税	227
投資有価証券評価減	110	投資有価証券評価減	11
減価償却超過額	272	減価償却超過額	331
時効後支払損引当金	182	時効後支払損引当金	184
関係会社株式売却損	505	関係会社株式売却損	505
ゴルフ会員権評価減	92	ゴルフ会員権評価減	78
資産除去債務	348	資産除去債務	348
未払社会保険料	114	未払社会保険料	85
その他	84	その他	44
繰延税金資産小計	5,376	繰延税金資産小計	4,878
評価性引当額	△1,795	評価性引当額	△1,696
繰延税金資産合計	3,581	繰延税金資産合計	3,181
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	△233	資産除去債務に対応する除去費用	△171
関係会社株式評価益	△81	関係会社株式評価益	△84
その他有価証券評価差額金	△78	その他有価証券評価差額金	△102
前払年金費用	△402	前払年金費用	△481
繰延税金負債合計	△796	繰延税金負債合計	△840
繰延税金資産の純額	2,784	繰延税金資産の純額	2,340
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳		2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳	
法定実効税率	31.0%	法定実効税率	31.0%
(調整)		(調整)	
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.0%	交際費等永久に損金に算入されない項目	0.3%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△2.9%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△6.4%
タックスヘイブン税制	1.8%	タックスヘイブン税制	2.1%
外国税額控除	△0.5%	外国税額控除	△0.6%
外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.4%	外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.7%
その他	0.1%	その他	△0.8%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.9%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	26.3%

2. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「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）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

◇ 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 2021年4月 1日 至 2022年3月31日	自 2022年4月 1日 至 2023年3月31日
期首残高		1,371	1,123
有形固定資産の取得に伴う増加		48	-
資産除去債務の履行による減少		△296	-
期末残高		1,123	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

前事業年度（自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日）

区分	前事業年度 (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。

当事業年度（自 2022年4月 1日 至 2023年3月31日）

区分	当事業年度 (自 2022年4月 1日 至 2023年3月31日)
委託者報酬	113,491百万円
運用受託報酬	17,245百万円
成功報酬（注）	952百万円
その他営業収益	331百万円
合計	132,021百万円

（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 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

① 売上高

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

② 有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

① 売上高

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

ごとの営業収益の記載を省略しております。

② 有形固定資産

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

（３）主要な顧客ごとの情報

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

◇ 関連当事者情報

前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

１．関連当事者との取引

（ア）親会社及び法人主要株主等

該当はありません。

（イ）子会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
子会社	ノムラ・エー ム・ファイ ナンス・イン ク	ケイマン	2,500 (米ドル)	資金管理	直接100%	資産の賃貸借	資金の貸付	3,427	短期貸付金	1,835
							資金の返済	1,709		
							貸付金利息	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	野村証券株式会社	東京都中央区	10,000 (百万円)	証券業	—	当社投資信託の募集の取扱及び売上の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払（*1）	29,119	未払手数料	6,013

（エ）役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

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

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

（１）親会社情報

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

（２）重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

１．関連当事者との取引

（ア）親会社及び法人主要株主等

該当はありません。

（イ）子会社等

種類	会社等の 名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等 の所有 (被所有)割合	関連当事者との 関係	取引の内容	取引 金額 (百万円)	科目	期末 残高 (百万円)
子会社	ノムラ・エー ム・ファイ ナンス・イン ク	ケイマン	2,500 (米ドル)	資金管理	直接100%	資産の賃貸借	資金の貸付	5,736	短期貸付 金	1,001
							資金の返済	6,489		
							貸付金利息	44	未収利息	11

（ウ）兄弟会社等

種類	会社等の 名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等 の所有 (被所有)割合	関連当事者との 関係	取引の内容	取引 金額 (百万円)	科目	期末 残高 (百万円)
親会社の子会社	野村證券株式 会社	東京都 中央区	10,000 (百万円)	証券業	—	当社投資信託 の募集の取扱 及び売上の取 扱ならびに投 資信託に係る 事務代行の委 託等 役員の兼任	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払（*1）	27,180	未払手 数 料	5,773

（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 2021年4月1日 至 2022年3月31日)		当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	
1株当たり純資産額	16,775円81銭	1株当たり純資産額	17,016円74銭
1株当たり当期純利益	4,835円10銭	1株当たり当期純利益	5,060円34銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。		潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	
1株当たり当期純利益の算定上の基礎		1株当たり当期純利益の算定上の基礎	
損益計算書上の当期純利益	24,904百万円	損益計算書上の当期純利益	26,064百万円
普通株式に係る当期純利益	24,904百万円	普通株式に係る当期純利益	26,064百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳		普通株主に帰属しない金額の主要な内訳	
該当事項はありません。		該当事項はありません。	
普通株式の期中平均株式数	5,150,693株	普通株式の期中平均株式数	5,150,693株

4【利害関係人との取引制限】

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

- ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)
- ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)
- ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等(委託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。)又は子法人等(委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
- ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
- ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為

5【その他】

(1)定款の変更

委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

(2)訴訟事件その他の重要事項

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

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託者

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

＊ 2023年5月末現在

(2) 販売会社

(a)名称	(b)資本金の額 [*]	(c)事業の内容
a u カブコム証券株式会社	7,196百万円	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社S B I証券	48,323百万円	
松井証券株式会社	11,945百万円	
マネックス証券株式会社	12,200百万円	
山和証券株式会社	585百万円	
楽天証券株式会社	19,495百万円	
株式会社京葉銀行	49,759百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社第四北越銀行	32,776百万円	
株式会社百五銀行	20,000百万円	

＊ 2023年5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】

(2023年3月末現在の持株比率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することがあります。
- (4) 目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
- (5) 目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
- (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図形等も含む）も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載する場合があります。
- (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

2023年6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 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 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2022年4月1日から2023年3月31日までの第64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2023年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の

ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

利害関係

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

以　上

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

独立監査人の監査報告書

2023年6月30日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

湯 原 尚

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているインデックス・ブレンド（タイプI）の2022年4月23日から2023年4月24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、インデックス・ブレンド（タイプI）の2023年4月24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。

独立監査人の監査報告書

2023年6月30日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

湯 原 尚

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているインデックス・ブレンド（タイプⅡ）の2022年4月23日から2023年4月24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、インデックス・ブレンド（タイプⅡ）の2023年4月24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。

独立監査人の監査報告書

2023年6月30日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

湯 原 尚

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているインデックス・ブレンド（タイプⅢ）の2022年4月23日から2023年4月24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、インデックス・ブレンド（タイプⅢ）の2023年4月24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。

独立監査人の監査報告書

2023年6月30日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

湯 原 尚

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているインデックス・ブレンド（タイプIV）の2022年4月23日から2023年4月24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、インデックス・ブレンド（タイプIV）の2023年4月24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。

独立監査人の監査報告書

2023年6月30日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

湯 原 尚

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているインデックス・ブレンド（タイプV）の2022年4月23日から2023年4月24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、インデックス・ブレンド（タイプV）の2023年4月24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。