

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2023年11月29日提出
【計算期間】	第10期(自 2022年9月7日至 2023年9月6日)
【ファンド名】	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
【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
【連絡場所】	東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号
【電話番号】	03-6387-5000
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

（1）【ファンドの目的及び基本的性格】

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

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

■ 信託金の限度額 ■

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

< 商品分類 >

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

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

（野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型）

《商品分類表》

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

《属性区分表》

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

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

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

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

上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。

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

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

2013年9月12日

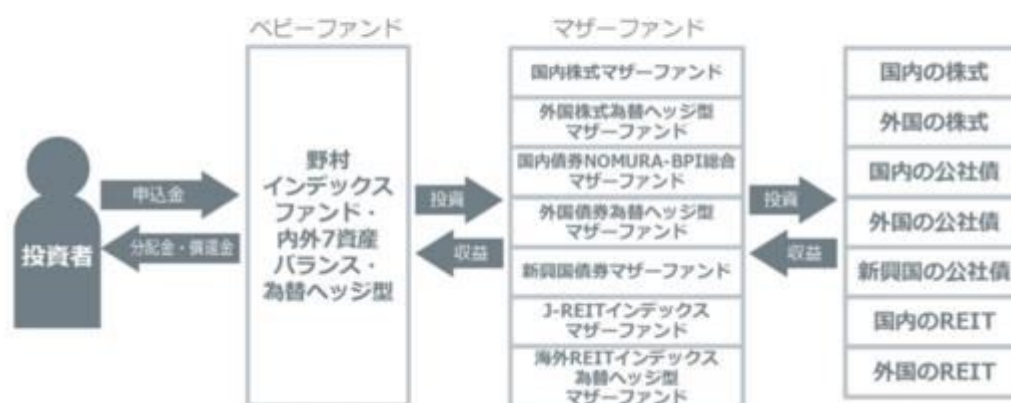
信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

(3) 【ファンドの仕組み】



ファンド	野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型
マザーファンド (親投資信託)	国内株式マザーファンド 外国株式為替ヘッジ型マザーファンド 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 外国債券為替ヘッジ型マザーファンド 新興国債券マザーファンド J-REITインデックス マザーファンド 海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド
委託会社(委託者)	野村アセットマネジメント株式会社
受託会社(受託者)	野村信託銀行株式会社

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



■ 委託会社の概況(2023年10月末現在) ■

・名称

野村アセットマネジメント株式会社

・資本金の額

17,180百万円

・会社の沿革

1959年12月1日

野村證券投資信託委託株式会社として設立

1997年10月1日

投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更

2000年11月1日

野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

・大株主の状況

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

2【投資方針】

(1)【投資方針】

[1] ファンドにおける各マザーファンドへの投資比率は、以下を基本（「基本投資割合」といいます。）

とし、原則として毎月、リバランスを行ない、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

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

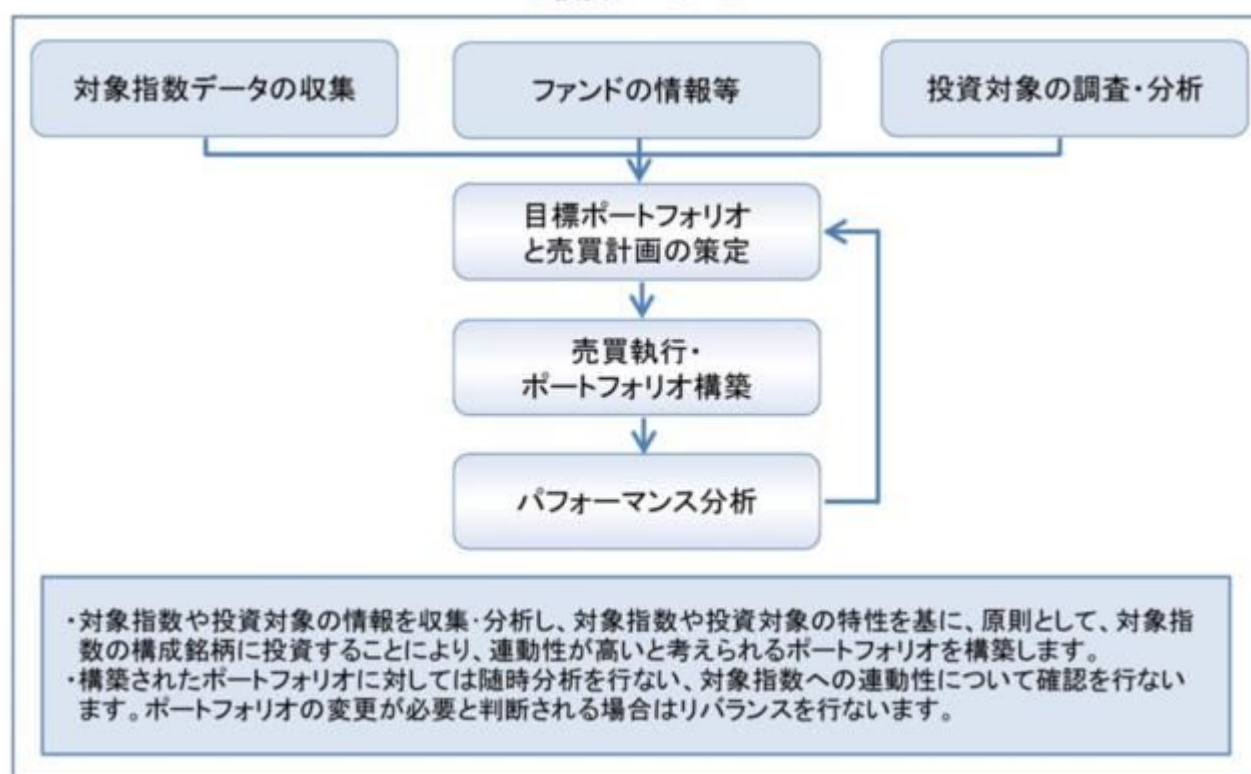
1 わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。

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

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

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

■投資プロセス■



* 上記の投資プロセスは、今後変更となる場合があります。

[2] 合成指数の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、有価証券先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引を、実質的に投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的または為替相場等の変動リスクを減じる目的で、ヘッジ目的外の利用も含め実質的に活用する場合があります。

[3] 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

■各マザーファンドが対象とするインデックスの著作権等について■

○ 東証株価指数 (TOPIX)

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

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

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

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

本件商品は、J P X により提供、保証又は販売されるものではない。

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

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

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

○ MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）

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

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

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

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

○ NOMURA-BPI総合

NOMURA-BPI 総合は、野村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、円ヘッジ・円ベース)

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

○ JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジベース)

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

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

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

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

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

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

○ 東証REIT指数（配当込み）

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

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

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

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

本件商品は、J P Xにより提供、保証又は販売されるものではない。

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

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

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

○ S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ヘッジ）

本ファンドは、スタンダード・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&PIは、ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、証券への全般的またはこの特定のファンドへの投資に関する当否あるいはS&P先進国REIT指数の一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックする能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行ないません。

S&PI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&PI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&PI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、参加もしておりません。

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

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

（２）【投資対象】

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

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

■ 各マザーファンドの主要投資対象 ■

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

投資の対象とする資産の種類(信託約款)

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

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

イ 有価証券

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

ハ 約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）

ニ 金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）

2 次に掲げる特定資産以外の資産

イ 為替手形

ロ 次に掲げるものをすべてみたす資産

- ・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから利益を受ける権利を表象するもの

- ・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの

- ・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの

有価証券の指図範囲等(信託約款)

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

とを指図します。

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

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

金融商品の指図範囲等(信託約款)

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

す。）により運用することを指図することができます。

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

- 1 先物取引等
- 2 スワップ取引

3 金利先渡取引¹

4 為替先渡取引²

5 直物為替先渡取引³

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

(参考)各マザーファンドの概要

（国内株式マザーファンド）
運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1．基本方針

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

2．運用方法

(1) 投資対象

わが国の株式を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

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

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

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資は行ないません。

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。

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

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

（外国株式為替ヘッジ型マザーファンド）
運 用 の 基 本 方 針

約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1．基本方針

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

2．運用方法

(1) 投資対象

外国の株式を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

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

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、株価指数先物取引等のデリバティブ取引ならびに為替予約取引をヘッジ目的外の利用も含め活用する場合があります。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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

デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

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

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

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

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

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

（国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド）

運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

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

2．運用方法

(1) 投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

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

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

株式への投資は行ないません。

外貨建資産への投資は行ないません。

有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

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

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

（外国債券為替ヘッジ型マザーファンド）

運 用 の 基 本 方 針

約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1．基本方針

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

2．運用方法

(1) 投資対象

外国の公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。

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

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

株式への投資は行ないません。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。

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

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

（新興国債券マザーファンド）

運 用 の 基 本 方 針

約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1．基本方針

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

2．運用方法

(1) 投資対象

新興国の公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

新興国の公社債を主要投資対象とし、JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、一部ローンに投資する場合があります。

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）を含む市況動向や、その他資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。

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

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

(J-REITインデックス マザーファンド)

運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

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

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

(2) 投資態度

J-REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への直接投資は行ないません。

株式への直接投資は行ないません。

不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。

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

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

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

(海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド)

運用の基本方針

約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

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

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

(2) 投資態度

日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ヘッジ）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。

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

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

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

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

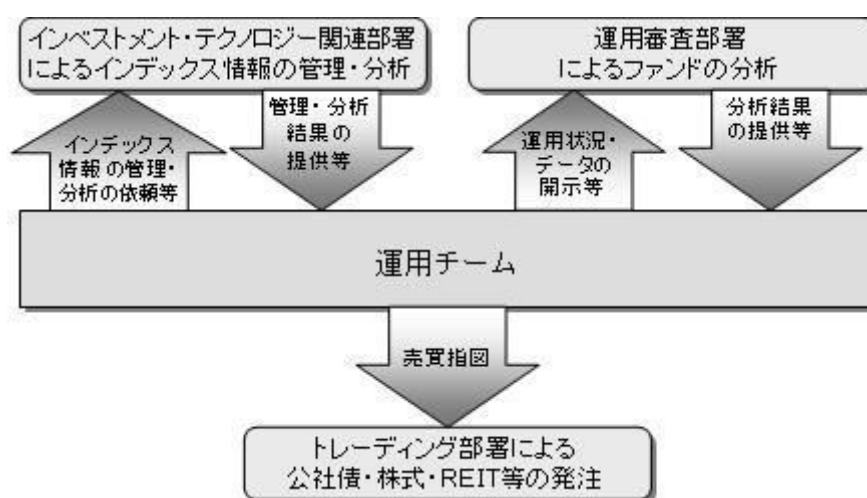
外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。

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

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

(3) 【運用体制】

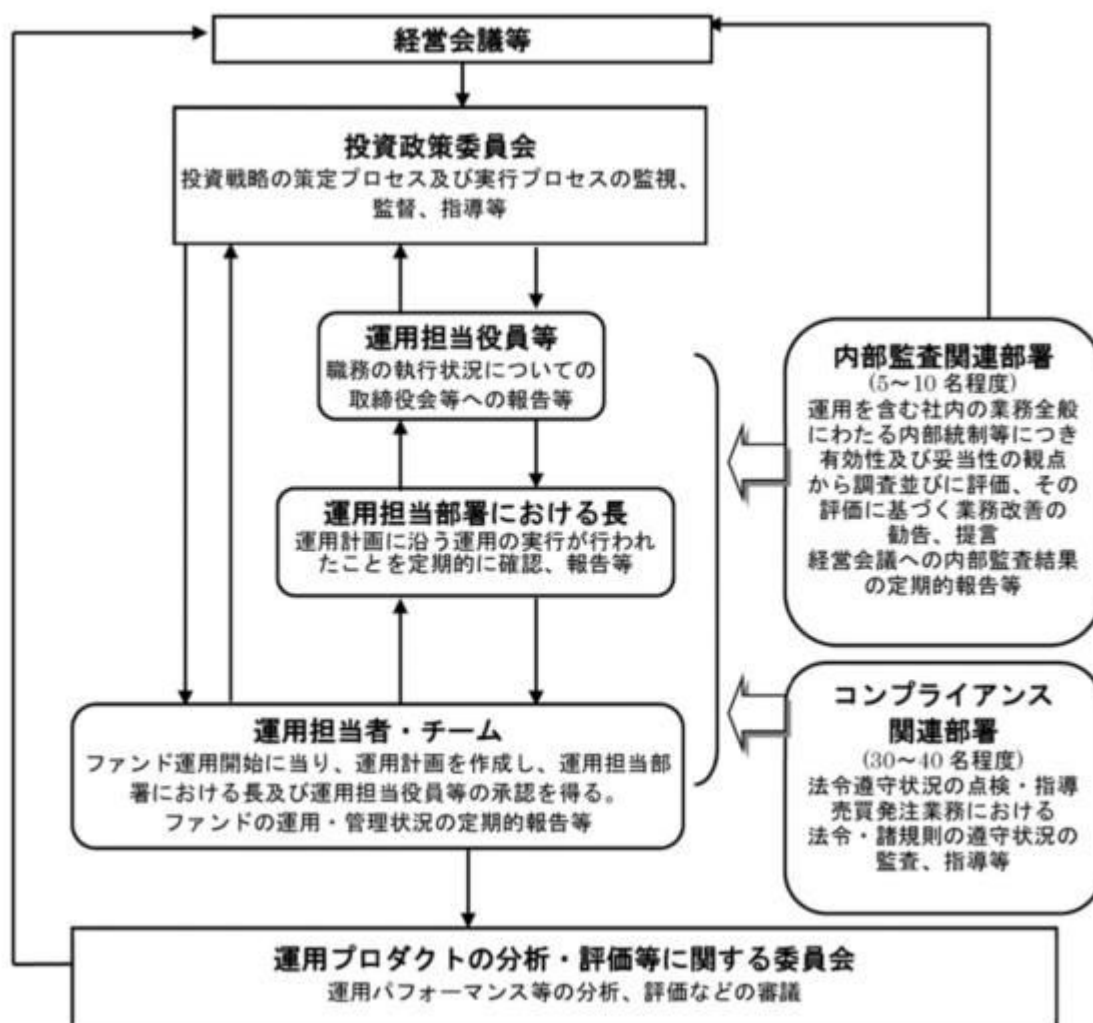
ファンドの運用体制は以下の通りです。



運用体制はマザーファンドを含め記載されております。

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

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



委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等

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

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

ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

（４）【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

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

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

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

います。

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

ファンドの決算日

原則として毎年9月6日（休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。

（５）【投資制限】

運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限(信託約款)

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

投資する株式等の範囲(信託約款)

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

信用取引の指図範囲(信託約款)

- （ ）委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図

をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。

() 上記()の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。

1. 信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2. 株式分割により取得する株券
3. 有償増資により取得する株券
4. 売り出しにより取得する株券
5. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限り、）の行使により取得可能な株券
6. 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号のものを除きます。）の行使により取得可能な株券

先物取引等の運用指図(信託約款)

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

スワップ取引の運用指図(信託約款)

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

有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)

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

公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。

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

公社債の借入れ(信託約款)

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

金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(信託約款)

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

特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)

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

直物為替先渡取引の運用指図(信託約款)

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

資金の借入れ(信託約款)

- () 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目

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

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

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

（ ）借入金の利息は信託財産中より支弁します。

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

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

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

（ ）当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数

3【投資リスク】

基準価額の変動要因

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

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

[株価変動リスク]

ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。

[REITの価格変動リスク]

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

[債券価格変動リスク]

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

[為替変動リスク]

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

基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

その他の留意点

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

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

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

委託会社におけるリスクマネジメント体制

リスク管理関連の委員会

パフォーマンスの考査

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

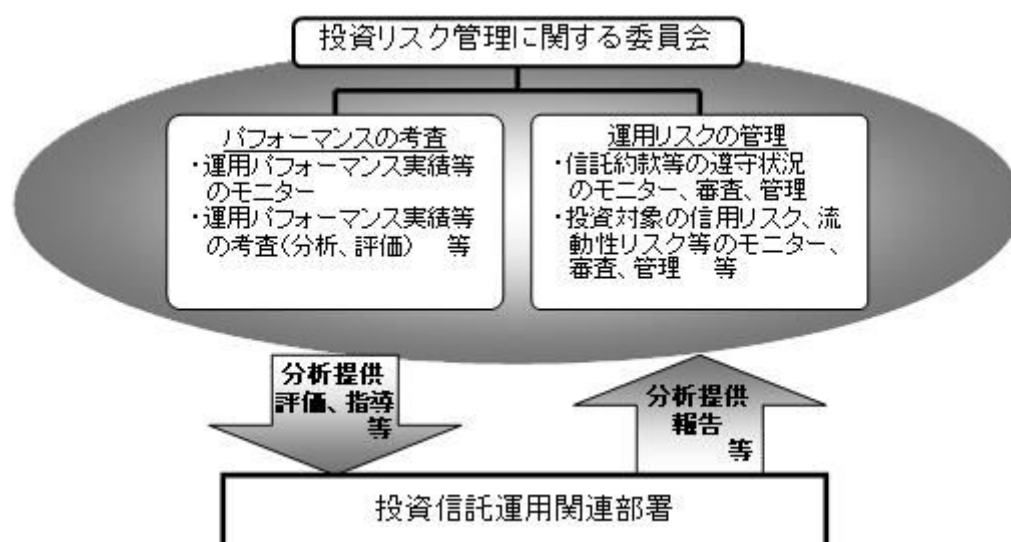
運用リスクの管理

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

流動性リスク管理について

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

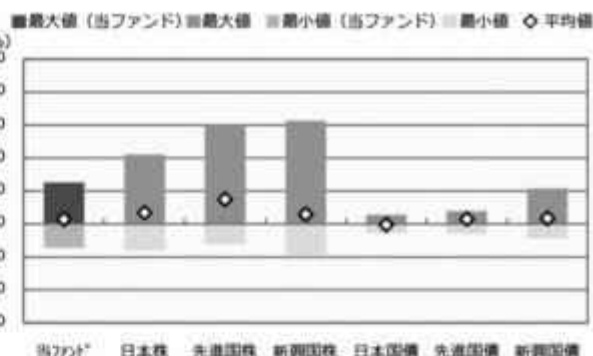
リスク管理体制図



投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。

リスクの定量的比較（2018年10月末～2023年9月末：月次）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移

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 (%)	25.2	42.1	59.8	62.7	5.4	7.9	21.5
最小値 (%)	△ 14.4	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値 (%)	2.9	6.8	15.0	5.9	△ 0.6	3.0	3.5

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2018年10月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2018年10月から2023年9月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2018年10月から2023年9月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

<代表的な資産クラスの指数>

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

■代表的な資産クラスの指数の著作権等について■

- 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）・・・配当込みTOPIX（「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」といいます。）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J P X が有します。J P X は、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P X により提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJ P X は責任を負いません。
- MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円ベース）、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）・・・MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円ベース）、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
- NOMURA-BPI国債・・・NOMURA-BPI国債の知的財産権は、野村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、サービスに一切責任を負いません。
- FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）・・・FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
- JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド（円ベース）・・・「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド（円ベース）」（ここでは「指数」とよびます）についてここに提供された情報は、指数のレベルも含め、但しそれに限定することなく、情報としてのみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンプライアンス、或いは指数に関連する何らかの商品の価値や価値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を法的に推奨するものでもありません。ここに含まれる市場価格、データ、その他の情報は確かなものと考えられますが、JP Morgan Chase & Co. 及びその子会社（以下、JPM）がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPMやその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメイクを行ったりすることがあり、また、発行体の引受人、ブレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または買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）についての提供、保証または販売促進を行います。証券或いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に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NASDAQ、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】

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

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

収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。

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

（２）【換金（解約）手数料】

換金手数料はありません。

（３）【信託報酬等】

信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.55%（税抜年0.50%）以内（2023年11月29日現在 年0.55%（税抜年0.50%））の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り（税抜）とします。

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

* 上記配分は、2023年11月29日現在の信託報酬率における配分です。

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

支払先の役務の内容

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

（４）【その他の手数料等】

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

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

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

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

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

きます。

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

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

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

■ 個人、法人別の課税について ■

個人の投資家に対する課税

< 収益分配金に対する課税 >

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

なお、配当控除は適用されません。

< 換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税 >

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

損益通算について

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

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

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

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

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。ファンドは、2024年1月1日以降のNISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」及び「つみたて投資枠（特定累積投資勘定）」の対象となる予定ですが、販売会社により取扱いが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。

* 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9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 ■

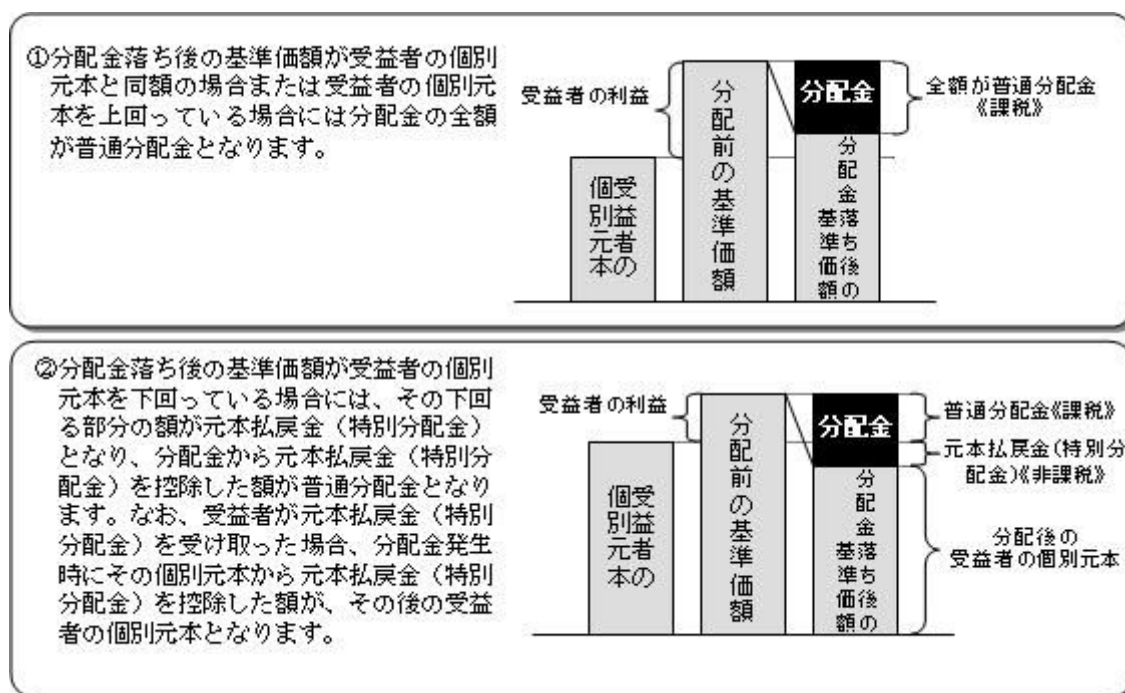
追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

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9月末現在）が変更になる場合があります。

5【運用状況】

以下は2023年9月29日現在の運用状況であります。

また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（１）【投資状況】

野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	18,159,594,845	99.89
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	18,690,692	0.10
合計（純資産総額）		18,178,285,537	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	570,982,209,830	97.40
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	15,187,598,309	2.59
合計（純資産総額）		586,169,808,139	100.00

その他の資産の投資状況

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

資産の種類	建別	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	日本	12,523,665,000	2.13

（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	68,937,173,178	72.30
	カナダ	3,222,061,129	3.37
	ドイツ	2,248,931,875	2.35
	イタリア	690,658,859	0.72
	フランス	3,174,315,188	3.32
	オランダ	1,203,219,921	1.26
	スペイン	688,847,736	0.72
	ベルギー	207,169,015	0.21
	オーストリア	53,093,988	0.05
	ルクセンブルグ	13,659,921	0.01
	フィンランド	234,154,532	0.24
	アイルランド	145,717,665	0.15
	ポルトガル	58,729,390	0.06
	スイス	24,873,387	0.02
	イギリス	4,145,960,376	4.34
	スイス	2,694,606,117	2.82
	スウェーデン	847,212,948	0.88
	ノルウェー	194,850,994	0.20
	デンマーク	892,493,600	0.93
	オーストラリア	1,868,846,166	1.96
	ニュージーランド	50,882,252	0.05
	香港	563,899,325	0.59
	シンガポール	315,953,106	0.33
	イスラエル	107,931,386	0.11
	小計	92,585,242,054	97.11
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	1,606,496,566	1.68
	カナダ	9,454,744	0.00

	フランス	37,686,602	0.03
	ベルギー	9,417,179	0.00
	イギリス	26,188,053	0.02
	オーストラリア	120,393,727	0.12
	香港	21,960,160	0.02
	シンガポール	34,494,102	0.03
	小計	1,866,091,133	1.95
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	888,355,451	0.93
合計（純資産総額）		95,339,688,638	100.00

その他の資産の投資状況

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

資産の種類	建別	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,952,054,786	3.09
	買建	カナダ	130,639,978	0.13
	買建	ドイツ	370,200,320	0.38
	買建	イギリス	181,561,677	0.19
	買建	スイス	107,422,642	0.11
	買建	オーストラリア	67,741,512	0.07

（参考）国内債券NOMURA - B P I総合 マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	日本	756,335,208,900	81.93
地方債証券	日本	53,993,972,441	5.84
特殊債券	日本	62,408,851,611	6.76
社債券	日本	43,251,845,000	4.68
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	7,157,461,292	0.77
合計（純資産総額）		923,147,339,244	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	39,700,660,614	48.70
	カナダ	1,664,869,440	2.04
	メキシコ	809,299,060	0.99
	ドイツ	5,181,866,332	6.35
	イタリア	5,901,138,834	7.23
	フランス	6,701,598,305	8.22

	オランダ	1,161,031,291	1.42
	スペイン	3,989,541,062	4.89
	ベルギー	1,468,115,747	1.80
	オーストリア	933,715,482	1.14
	フィンランド	378,531,660	0.46
	アイルランド	465,564,596	0.57
	イギリス	4,008,552,101	4.91
	スウェーデン	170,649,788	0.20
	ノルウェー	129,179,552	0.15
	デンマーク	261,608,262	0.32
	ポーランド	429,059,177	0.52
	オーストラリア	1,239,168,486	1.52
	ニュージーランド	178,497,857	0.21
	シンガポール	834,463,347	1.02
	中国	5,565,351,506	6.82
	イスラエル	250,363,002	0.30
	小計	81,422,825,501	99.88
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	93,217,566	0.11
合計（純資産総額）		81,516,043,067	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	33,679,268,697	97.92
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	714,777,420	2.07
合計（純資産総額）		34,394,046,117	100.00

（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資証券	日本	49,469,279,800	97.07
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	1,492,189,381	2.92
合計（純資産総額）		50,961,469,181	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	1,487,400,000	2.91
------------	----	----	---------------	------

（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	5,307,785,370	78.16
	カナダ	109,804,800	1.61
	ドイツ	2,791,544	0.04
	イタリア	686,826	0.01
	フランス	114,082,036	1.67
	オランダ	12,893,748	0.18
	スペイン	26,473,848	0.38
	ベルギー	69,841,972	1.02
	アイルランド	2,473,806	0.03
	シンガポール	2,787,120	0.04
	イギリス	312,986,071	4.60
	オーストラリア	446,420,694	6.57
	ニュージーランド	20,091,831	0.29
	香港	83,086,142	1.22
	シンガポール	235,358,990	3.46
	韓国	13,221,466	0.19
	イスラエル	9,268,589	0.13
	小計	6,770,054,853	99.69
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	20,770,454	0.30
合計（純資産総額）		6,790,825,307	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	317,678,002	4.67

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
----	------	----	-----	----	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

1	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	1,206,252,544	2.6369	3,180,767,334	2.5839	3,116,835,948	17.14
2	日本	親投資信託 受益証券	J - R E I T インデックス マ ザーファンド	1,152,041,726	2.7388	3,155,263,805	2.6687	3,074,453,754	16.91
3	日本	親投資信託 受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファ ンド	1,142,327,009	2.7289	3,117,299,562	2.6171	2,989,584,015	16.44
4	日本	親投資信託 受益証券	海外 R E I T インデックス為替 ヘッジ型マザーファンド	2,154,127,648	1.4250	3,069,815,867	1.3364	2,878,776,188	15.83
5	日本	親投資信託 受益証券	国内債券 N O M U R A - B P I 総 合 マザーファンド	1,650,455,244	1.2644	2,086,970,208	1.2547	2,070,826,194	11.39
6	日本	親投資信託 受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファ ンド	2,099,181,340	0.9865	2,070,975,932	0.9667	2,029,278,601	11.16
7	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券マザーファンド	954,851,101	2.1390	2,042,426,506	2.0944	1,999,840,145	11.00

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	99.89
合 計	99.89

（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	9,523,800	1,953.55	18,605,260,824	2,677.50	25,499,974,500	4.35
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,226,900	12,547.06	15,394,000,008	12,240.00	15,017,256,000	2.56
3	日本	株式	三菱ＵＦＪフィナン シャル・グループ	銀行業	10,698,100	876.04	9,372,007,542	1,268.50	13,570,539,850	2.31
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通 信業	55,723,900	167.17	9,315,780,720	176.60	9,840,840,740	1.67
5	日本	株式	キーエンス	電気機器	173,500	64,085.30	11,118,800,222	55,500.00	9,629,250,000	1.64
6	日本	株式	三井住友フィナン シャルグループ	銀行業	1,214,000	5,710.91	6,933,056,737	7,347.00	8,919,258,000	1.52
7	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,118,800	5,429.96	6,075,041,442	7,128.00	7,974,806,400	1.36
8	日本	株式	日立製作所	電気機器	851,800	7,865.31	6,699,676,551	9,275.00	7,900,445,000	1.34
9	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	367,100	15,914.04	5,842,046,434	20,440.00	7,503,524,000	1.28
10	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,539,500	4,564.59	7,027,201,405	4,641.00	7,144,819,500	1.21
11	日本	株式	本田技研工業	輸送用機 器	4,229,600	1,231.22	5,207,598,140	1,682.00	7,114,187,200	1.21
12	日本	株式	三井物産	卸売業	1,283,700	4,368.05	5,607,265,785	5,423.00	6,961,505,100	1.18
13	日本	株式	任天堂	その他製 品	1,095,000	5,756.71	6,303,600,578	6,230.00	6,821,850,000	1.16
14	日本	株式	みずほフィナンシャ ルグループ	銀行業	2,470,400	2,031.28	5,018,085,516	2,541.00	6,277,286,400	1.07
15	日本	株式	信越化学工業	化学	1,444,100	4,006.12	5,785,245,276	4,343.00	6,271,726,300	1.06
16	日本	株式	第一三共	医薬品	1,515,400	4,424.88	6,705,478,035	4,106.00	6,222,232,400	1.06
17	日本	株式	K D D I	情報・通 信業	1,344,200	4,219.11	5,671,331,860	4,577.00	6,152,403,400	1.04
18	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,130,800	4,716.14	5,333,012,863	5,406.00	6,113,104,800	1.04
19	日本	株式	リクルートホール ディングス	サービ ス業	1,320,000	3,882.95	5,125,494,784	4,609.00	6,083,880,000	1.03
20	日本	株式	東京海上ホールディ ングス	保険業	1,688,500	2,773.31	4,682,737,994	3,465.00	5,850,652,500	0.99

21	日本	株式	H O Y A	精密機器	367,500	15,024.12	5,521,366,800	15,325.00	5,631,937,500	0.96
22	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	858,100	5,270.50	4,522,623,816	6,335.00	5,436,063,500	0.92
23	日本	株式	ダイキン工業	機械	209,100	25,678.13	5,369,297,300	23,475.00	4,908,622,500	0.83
24	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	2,797,300	1,534.69	4,292,992,940	1,690.50	4,728,835,650	0.80
25	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	943,600	4,881.57	4,606,254,080	4,909.00	4,632,132,400	0.79
26	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,578,000	2,580.97	4,072,780,175	2,734.00	4,314,252,000	0.73
27	日本	株式	S M C	機械	56,800	69,874.69	3,968,882,392	66,980.00	3,804,464,000	0.64
28	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	632,400	6,248.71	3,951,690,400	5,855.00	3,702,702,000	0.63
29	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	1,037,800	2,991.32	3,104,393,000	3,440.00	3,570,032,000	0.60
30	日本	株式	パナソニック ホールディングス	電気機器	2,069,100	1,317.15	2,725,321,942	1,682.00	3,480,226,200	0.59

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	0.39
		建設業	2.09
		食料品	3.31
		繊維製品	0.41
		パルプ・紙	0.18
		化学	5.63
		医薬品	4.97
		石油・石炭製品	0.48
		ゴム製品	0.69
		ガラス・土石製品	0.66
		鉄鋼	0.98
		非鉄金属	0.64
		金属製品	0.49
		機械	5.20
		電気機器	16.18
		輸送用機器	8.62
		精密機器	2.22
		その他製品	2.19
		電気・ガス業	1.36
		陸運業	2.83
		海運業	0.65
		空運業	0.46
		倉庫・運輸関連業	0.13
		情報・通信業	7.86
		卸売業	6.61
		小売業	4.21

	銀行業	6.95
	証券、商品先物取引業	0.76
	保険業	2.37
	その他金融業	1.18
	不動産業	1.88
	サービス業	4.59
合 計		97.40

（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	194,250	25,693.35	4,990,934,519	25,531.81	4,959,554,131	5.20
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	87,240	45,921.05	4,006,153,274	46,914.27	4,092,801,019	4.29
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	114,040	15,948.21	1,818,734,963	18,844.08	2,148,979,841	2.25
4	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	30,500	42,736.50	1,303,463,305	64,452.52	1,965,802,049	2.06
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	73,370	16,057.41	1,178,132,391	19,790.92	1,452,060,519	1.52
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	65,290	16,145.66	1,054,150,481	19,913.58	1,300,157,991	1.36
7	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	35,230	25,552.75	900,223,432	36,853.52	1,298,349,524	1.36
8	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	27,320	34,907.48	953,672,479	45,466.33	1,242,140,321	1.30
9	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	49,920	16,325.16	814,952,047	17,870.32	892,086,504	0.93
10	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	11,498	73,351.04	843,390,262	76,300.75	877,306,115	0.92
11	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	16,010	48,594.05	777,990,814	53,409.03	855,078,647	0.89
12	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	9,965	64,077.08	638,528,106	81,438.83	811,537,951	0.85
13	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	36,090	20,404.20	736,387,859	22,076.51	796,741,325	0.83
14	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	29,733	24,089.85	716,263,778	23,466.11	697,717,861	0.73
15	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	19,980	34,891.03	697,122,795	34,651.70	692,341,022	0.72
16	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	29,110	22,991.94	669,295,426	21,889.53	637,204,428	0.66
17	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	5,097	92,516.72	471,557,751	124,450.55	634,324,504	0.66
18	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	10,451	57,280.16	598,635,006	59,748.23	624,428,806	0.65
19	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	22,410	23,801.16	533,384,211	25,516.85	571,832,658	0.59

20	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	12,420	43,464.95	539,834,759	45,396.03	563,818,745	0.59
21	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	40,100	12,097.37	485,104,577	13,805.28	553,591,928	0.58
22	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	32,810	19,030.01	624,374,734	16,820.03	551,865,316	0.57
23	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	21,790	21,962.83	478,570,096	22,773.55	496,235,763	0.52
24	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	31,340	17,565.17	550,492,722	15,601.19	488,941,420	0.51
25	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品 流通・小売り	5,473	74,908.16	409,972,404	85,055.67	465,509,711	0.48
26	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品 流通・小売り	18,290	22,882.74	418,525,468	24,312.73	444,679,890	0.46
27	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	17,000	29,039.46	493,670,840	25,353.81	431,014,770	0.45
28	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	4,949	92,351.00	457,045,099	87,026.40	430,693,654	0.45
29	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	5,630	51,253.58	288,557,695	75,488.53	425,000,472	0.44
30	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	50,740	9,481.87	481,110,398	8,348.05	423,580,554	0.44

種類別及び業種別投資比率

種類	国内 / 国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.31
		メディア	0.74
		娯楽	1.08
		不動産管理・開発	0.33
		エネルギー設備・サービス	0.32
		石油・ガス・消耗燃料	5.18
		化学	1.94
		建設資材	0.29
		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	1.63
		建設関連製品	0.59
		建設・土木	0.31
		電気設備	0.86
		コングロマリット	0.88
		機械	1.84
		商社・流通業	0.43
		商業サービス・用品	0.53
		航空貨物・物流サービス	0.54
		旅客航空輸送	0.05
		海上運輸	0.06
		陸上運輸	1.05
		運送インフラ	0.09
		自動車用部品	0.18

		自動車	2.01
		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	1.17
		ホテル・レストラン・レジャー	2.05
		販売	0.09
		大規模小売り	2.65
		専門小売り	1.62
		生活必需品流通・小売り	1.72
		飲料	1.65
		食品	1.53
		タバコ	0.58
		家庭用品	1.08
		パーソナルケア用品	0.62
		ヘルスケア機器・用品	2.22
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.20
		バイオテクノロジー	2.00
		医薬品	5.26
		銀行	5.31
		金融サービス	3.11
		保険	3.13
		情報技術サービス	1.29
		ソフトウェア	8.05
		通信機器	0.70
		コンピュータ・周辺機器	5.44
		電子装置・機器・部品	0.51
		半導体・半導体製造装置	5.91
		各種電気通信サービス	0.93
		無線通信サービス	0.22
		電力	1.61
		ガス	0.09
		総合公益事業	0.73
		水道	0.09
		消費者金融	0.33
		資本市場	3.07
		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	0.12
		ヘルスケア・テクノロジー	0.05
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.28
		専門サービス	1.01
新株予約権証券	—	—	0.00
投資証券	—	—	1.95

合 計	99.06
-----	-------

（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（２年）第４５２回	28,000,000,000	99.94	27,985,900,000	99.95	27,986,560,000	0.005	2025/9/1	3.03
2	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３６０回	10,500,000,000	98.79	10,373,540,000	97.14	10,200,015,000	0.1	2030/9/20	1.10
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	99.22	10,071,642,000	0.1	2028/3/20	1.09
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	100.66	10,066,800,000	0.4	2025/6/20	1.09
5	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３５１回	9,500,000,000	99.83	9,484,420,000	99.02	9,407,280,000	0.1	2028/6/20	1.01
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	100.59	9,053,910,000	0.4	2025/3/20	0.98
7	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３６２回	9,200,000,000	98.44	9,056,817,000	96.49	8,877,724,000	0.1	2031/3/20	0.96
8	日本	国債証券	国庫債券 利付（５年）第１５７回	8,000,000,000	100.54	8,043,380,000	99.66	7,973,520,000	0.2	2028/3/20	0.86
9	日本	国債証券	国庫債券 利付（５年）第１５３回	8,000,000,000	99.85	7,988,000,000	99.33	7,946,800,000	0.005	2027/6/20	0.86
10	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３６１回	8,000,000,000	98.58	7,886,460,000	96.80	7,744,720,000	0.1	2030/12/20	0.83
11	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	99.78	7,284,159,000	0.005	2026/6/20	0.78
12	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	99.90	6,993,210,000	0.1	2026/12/20	0.75
13	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３４６回	7,000,000,000	100.31	7,021,700,000	99.81	6,986,700,000	0.1	2027/3/20	0.75
14	日本	国債証券	国庫債券 利付（５年）第１５９回	7,000,000,000	99.67	6,977,015,000	99.02	6,931,680,000	0.1	2028/6/20	0.75
15	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３５２回	7,000,000,000	99.75	6,983,170,000	98.90	6,923,000,000	0.1	2028/9/20	0.74
16	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３６９回	7,000,000,000	101.66	7,116,230,000	98.05	6,863,920,000	0.5	2032/12/20	0.74
17	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３７０回	7,000,000,000	100.76	7,053,285,000	97.83	6,848,380,000	0.5	2033/3/20	0.74
18	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	99.54	6,769,196,000	0.1	2027/9/20	0.73
19	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	95.93	6,715,240,000	0.2	2032/6/20	0.72
20	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３６８回	7,000,000,000	98.69	6,908,600,000	95.66	6,696,200,000	0.2	2032/9/20	0.72

21	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	96.20	6,686,317,000	0.1	2031/6/20	0.72
22	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３５９回	6,700,000,000	99.00	6,633,119,000	97.43	6,527,944,000	0.1	2030/6/20	0.70
23	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	99.98	6,399,040,000	0.1	2026/9/20	0.69
24	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３６４回	6,650,000,000	98.10	6,523,750,000	95.90	6,377,749,000	0.1	2031/9/20	0.69
25	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	99.59	6,274,737,000	0.005	2026/12/20	0.67
26	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３６６回	6,500,000,000	98.44	6,398,938,000	96.19	6,252,805,000	0.2	2032/3/20	0.67
27	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３６５回	6,500,000,000	97.82	6,358,720,000	95.63	6,216,275,000	0.1	2031/12/20	0.67
28	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	100.16	6,079,712,000	0.1	2025/3/20	0.65
29	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	86.34	6,018,455,600	0.4	2040/9/20	0.65
30	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	100.04	6,002,400,000	0.1	2026/6/20	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	81.93
地方債証券	5.84
特殊債券	6.76
社債券	4.68
合 計	99.22

（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	6,000,000	14,766.35	885,981,038	14,425.70	865,542,277	4.125	2032/11/15	1.06
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	14,646.56	732,328,423	14,435.05	721,752,668	4	2029/10/31	0.88
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	14,077.46	703,873,221	13,919.70	695,985,195	3.125	2028/11/15	0.85
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	13,984.56	699,228,014	13,897.50	694,875,012	2.625	2027/5/31	0.85
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	13,838.48	691,924,321	13,789.40	689,470,312	1.875	2026/7/31	0.84
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	13,340.08	667,004,069	13,305.60	665,280,384	0.625	2026/7/31	0.81
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,500,000	14,393.56	647,710,599	14,391.81	647,631,710	2.625	2025/3/31	0.79
8	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	31,000,000	2,048.48	635,030,126	2,044.97	633,943,473	2.28	2025/11/25	0.77
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,700,000	13,472.13	633,190,209	13,307.36	625,445,956	2.375	2029/3/31	0.76
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,300,000	14,390.64	618,797,845	14,409.92	619,626,922	2.125	2024/11/30	0.76
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	14,100.83	564,033,452	14,111.93	564,477,525	1.125	2025/2/28	0.69

12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	15,983.43	559,420,390	15,691.29	549,195,221	5.375	2031/2/15	0.67
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	13,639.82	545,593,049	13,640.40	545,616,384	0.25	2025/8/31	0.66
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,700,000	11,762.47	552,836,517	11,569.66	543,774,090	0.625	2030/5/15	0.66
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	13,475.05	539,002,136	13,458.10	538,324,359	0.375	2026/1/31	0.66
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	14,395.32	532,626,911	14,385.97	532,281,007	2.75	2025/5/15	0.65
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	13,866.53	526,928,242	13,787.06	523,908,596	2.375	2027/5/15	0.64
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	14,169.78	524,281,941	14,137.64	523,092,918	2.5	2026/2/28	0.64
19	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,500,000	14,948.38	523,193,300	14,531.26	508,594,100	2.8	2029/6/15	0.62
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,200,000	10,072.98	523,795,217	9,484.89	493,214,292	2.375	2051/5/15	0.60
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	14,411.09	489,977,337	14,414.60	490,096,495	2.5	2025/1/31	0.60
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,600,000	13,903.92	500,541,397	13,567.37	488,425,417	3.375	2033/5/15	0.59
23	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,100,000	15,492.92	480,280,737	15,474.23	479,701,304	1.75	2024/11/25	0.58
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,300,000	14,334.55	473,040,317	14,303.58	472,018,388	2.875	2025/11/30	0.57
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	13,680.72	465,144,681	13,523.55	459,800,708	2.625	2029/2/15	0.56
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,100,000	14,336.30	444,425,552	14,316.44	443,809,668	2.75	2025/8/31	0.54
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	13,752.01	440,064,360	13,663.19	437,222,340	2.25	2027/8/15	0.53
28	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,000,000	14,721.34	441,640,494	14,573.18	437,195,654	1	2027/5/25	0.53
29	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,520,000	17,933.00	451,911,600	17,222.00	433,994,400	4.5	2041/4/25	0.53
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	14,394.73	431,842,112	14,373.70	431,211,094	3	2025/9/30	0.52

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.88
合 計	99.88

（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	5,400,000	14,461.36	780,913,951	12,866.15	694,772,295	4.817	2049/3/14	2.02
2	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	4,100,000	15,073.05	617,995,334	14,242.22	583,931,421	4.375	2029/4/16	1.69
3	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	3,700,000	15,311.54	566,527,160	14,628.92	541,270,188	6	2029/8/1	1.57
4	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	4,000,000	13,833.19	553,327,832	12,142.90	485,716,176	4.4	2050/4/16	1.41
5	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	3,000,000	15,343.91	460,317,492	15,699.91	470,997,504	9.875	2028/1/15	1.36
6	アメリカ	国債証券	CHINA GOVT INTL BOND	3,400,000	13,699.45	465,781,613	13,590.00	462,060,039	0.55	2025/10/21	1.34
7	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	3,200,000	15,015.12	480,484,107	14,207.67	454,645,562	4	2029/3/14	1.32
8	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	3,400,000	13,358.98	454,205,654	13,019.84	442,674,648	3.875	2030/6/12	1.28
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	3,600,000	12,849.53	462,583,330	12,267.47	441,628,926	2.783	2031/1/23	1.28

10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	2,900,000	15,648.22	453,798,407	14,477.59	419,850,354	6.4	2035/2/14	1.22
11	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,800,000	14,120.50	395,374,044	14,530.50	406,854,010	6.375	2025/10/14	1.18
12	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	10,237,686	3,605.39	369,108,614	3,876.35	396,848,922	3.625	2035/7/9	1.15
13	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	3,800,000	10,970.46	416,877,674	10,355.06	393,492,504	4.75	2050/1/14	1.14
14	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	2,900,000	14,217.17	412,297,974	13,373.43	387,829,737	3.125	2030/4/16	1.12
15	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	2,600,000	15,462.24	402,018,328	14,683.05	381,759,482	6.25	2031/1/25	1.10
16	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	6,800,000	5,961.80	405,402,966	5,537.41	376,544,369	3.5	2035/7/31	1.09
17	アメリカ	国債証券	HUNGARY	2,500,000	15,571.09	389,277,463	14,639.39	365,984,865	6.25	2032/9/22	1.06
18	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	2,500,000	14,449.83	361,245,781	14,435.29	360,882,317	2.125	2024/9/30	1.04
19	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,400,000	16,169.16	388,059,941	14,914.15	357,939,794	5.5	2032/10/25	1.04
20	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,500,000	14,633.24	365,831,097	14,093.72	352,343,169	6	2033/10/20	1.02
21	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	2,900,000	12,706.04	368,475,372	11,112.89	322,274,000	3.875	2050/4/16	0.93
22	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	2,300,000	14,557.73	334,827,949	13,955.81	320,983,722	3.75	2030/4/16	0.93
23	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,200,000	15,763.94	346,806,778	14,575.90	320,670,016	6.35	2035/2/9	0.93
24	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,200,000	14,439.76	317,674,869	14,180.49	311,970,959	7.5	2034/2/2	0.90
25	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,300,000	13,970.32	321,317,375	13,067.60	300,554,983	3.25	2030/10/22	0.87
26	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	2,600,000	13,077.12	340,005,216	11,454.16	297,808,401	4.2	2050/10/15	0.86
27	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	2,300,000	13,194.58	303,475,383	12,688.15	291,827,632	4.5	2030/1/30	0.84
28	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	2,200,000	13,949.83	306,896,278	13,262.05	291,765,166	6	2033/2/22	0.84
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,500,000	12,610.54	315,263,633	11,620.30	290,507,544	7.3	2052/4/20	0.84
30	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,500,000	12,726.81	318,170,310	11,465.60	286,640,117	5	2051/4/27	0.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.92
合 計	97.92

(参考) J - R E I T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	5,463	563,738	3,079,706,144	606,000	3,310,578,000	6.49
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	4,810	537,289	2,584,364,079	583,000	2,804,230,000	5.50

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	15,142	164,382	2,489,082,321	167,400	2,534,770,800	4.97
4	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	8,157	302,958	2,471,236,493	279,200	2,277,434,400	4.46
5	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	22,445	97,780	2,194,694,130	97,000	2,177,165,000	4.27
6	日本	投資証券	G L P 投資法人 投資証券	15,817	147,026	2,325,514,882	133,700	2,114,732,900	4.14
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	7,058	286,460	2,021,836,259	263,800	1,861,900,400	3.65
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	9,330	179,352	1,673,355,011	179,400	1,673,802,000	3.28
9	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	10,475	146,286	1,532,353,219	155,700	1,630,957,500	3.20
10	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	4,594	355,540	1,633,351,940	339,000	1,557,366,000	3.05
11	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	22,672	56,527	1,281,583,224	61,800	1,401,129,600	2.74
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	15,675	73,100	1,145,846,197	78,100	1,224,217,500	2.40
13	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	14,071	79,792	1,122,763,852	83,300	1,172,114,300	2.30
14	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	3,202	349,032	1,117,602,511	361,000	1,155,922,000	2.26
15	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,617	660,478	1,067,993,171	631,000	1,020,327,000	2.00
16	日本	投資証券	アクティブ・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,457	404,146	992,987,280	412,500	1,013,512,500	1.98
17	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	7,145	156,450	1,117,840,275	138,200	987,439,000	1.93
18	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	2,725	311,327	848,367,705	346,000	942,850,000	1.85
19	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	1,948	506,148	985,976,623	471,000	917,508,000	1.80
20	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,999	323,948	971,521,024	289,900	869,410,100	1.70
21	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	5,986	161,762	968,313,198	143,400	858,392,400	1.68
22	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	5,744	155,504	893,219,735	146,500	841,496,000	1.65
23	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,737	484,104	840,889,850	457,500	794,677,500	1.55
24	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	3,438	210,729	724,487,439	228,300	784,895,400	1.54
25	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	5,506	149,013	820,467,123	141,700	780,200,200	1.53
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	2,303	345,701	796,151,060	331,500	763,444,500	1.49
27	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	6,496	113,232	735,561,189	110,900	720,406,400	1.41
28	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	4,381	158,285	693,450,087	159,400	698,331,400	1.37
29	日本	投資証券	森トラストリート投資法人 投資証券	9,026	70,819	639,213,315	72,800	657,092,800	1.28
30	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	970	596,983	579,073,893	668,000	647,960,000	1.27

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.07
合 計	97.07

（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	35,450	18,252.46	647,049,992	16,772.40	594,581,771	8.75
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	3,592	114,943.45	412,876,889	107,842.69	387,370,952	5.70
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	19,920	12,111.37	241,258,493	12,035.20	239,741,320	3.53
4	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	6,057	40,564.60	245,699,784	39,531.00	239,439,282	3.52
5	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	11,620	19,536.39	227,012,929	17,731.21	206,036,697	3.03
6	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	12,520	17,192.72	215,252,919	16,278.79	203,810,468	3.00
7	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	27,220	8,257.12	224,758,825	7,422.15	202,031,184	2.97
8	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	38,830	4,610.05	179,008,459	4,408.12	171,167,401	2.52
9	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	8,090	19,101.36	154,530,051	18,072.25	146,204,548	2.15
10	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,430	26,891.49	146,020,804	25,621.55	139,125,061	2.04
11	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	65,600	2,218.98	145,565,482	2,072.97	135,987,147	2.00
12	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	13,190	9,543.20	125,874,861	8,790.81	115,950,871	1.70
13	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	22,020	5,066.27	111,559,367	4,750.66	104,609,551	1.54
14	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	11,190	9,465.42	105,918,077	8,955.35	100,210,418	1.47
15	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	15,480	6,319.51	97,826,039	6,312.27	97,714,033	1.43
16	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5,960	17,406.62	103,743,482	14,854.78	88,534,547	1.30
17	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	4,480	21,228.39	95,103,204	19,286.84	86,405,067	1.27
18	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	4,770	18,072.25	86,204,660	17,708.77	84,470,863	1.24
19	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,460	35,269.46	86,762,892	31,523.98	77,549,003	1.14
20	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	10,060	7,176.84	72,199,095	6,895.63	69,370,118	1.02
21	香港	投資証券	LINK REIT	97,820	743.37	72,717,333	706.11	69,072,120	1.01
22	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	7,170	9,852.32	70,641,145	9,502.81	68,135,201	1.00
23	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	8,200	9,535.72	78,192,945	8,179.03	67,068,082	0.98
24	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	27,300	2,378.32	64,928,190	2,456.10	67,051,628	0.98
25	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	23,800	2,771.71	65,966,875	2,637.09	62,762,871	0.92
26	アメリカ	投資証券	UDR INC	11,600	5,896.44	68,398,746	5,335.51	61,892,016	0.91
27	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	12,140	5,293.46	64,262,725	5,064.77	61,486,415	0.90
28	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	46,900	1,305.08	61,208,698	1,284.64	60,249,904	0.88
29	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	7,950	7,782.71	61,872,615	7,422.15	59,006,169	0.86
30	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	4,090	15,746.28	64,402,312	14,153.25	57,886,832	0.85

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率（％）
投資証券	99.69
合 計	99.69

【投資不動産物件】

野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型

該当事項はありません。

（参考）国内株式マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）J - 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。

【その他投資資産の主要なもの】

野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型

該当事項はありません。

（参考）国内株式マザーファンド

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

種類	取引所	名称	買建 / 売建	枚数	通貨	帳簿価額 （円）	評価額 （円）	投資 比率 （%）
株価指数先物 取引	大阪取引所	TOPIX先物(2023年12月限)	買建	539	日本円	12,660,347,305	12,523,665,000	2.13

（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12月限)	買建	91	米ドル	20,437,805	3,057,086,872	19,735,625	2,952,054,786	3.09

カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2023年12月限)	買建	5	カナダドル	1,207,460	133,714,121	1,179,700	130,639,978	0.13
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12月限)	買建	56	ユーロ	2,394,290	378,297,820	2,343,040	370,200,320	0.38
オーストラリア	シドニー先物取引所	SP1200株価指数先物(2023年12月限)	買建	4	豪ドル	723,875	69,535,433	705,200	67,741,512	0.07
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12月限)	買建	13	英ポンド	985,060	179,803,001	994,695	181,561,677	0.19
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12月限)	買建	6	スイスフラン	661,020	108,050,329	657,180	107,422,642	0.11

（参考）国内債券NOMURA - B P I 総合 マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）J - R E I T インデックス マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

種類	取引所	名称	買建 / 売建	枚数	通貨	帳簿価額 （円）	評価額 （円）	投資 比率 （%）
REIT指数先物取引	大阪取引所	REIT指数先物(2023年12月限)	買建	804	日本円	1,516,419,840	1,487,400,000	2.91

（参考）海外R E I T インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

種類	国／地域	取引所	名称	買建／売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額（円）	評価額	評価額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレー ド	ダウ・ジョーンズ 米国不動産指数先物(2023年12月限)	買建	70	米ドル	2,226,630	333,059,314	2,123,800	317,678,002	4.67

（３）【運用実績】

【純資産の推移】

野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型

2023年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間	(2014年 9月 8日)	643	643	1.1364	1.1364
第2計算期間	(2015年 9月 7日)	1,879	1,879	1.1491	1.1491
第3計算期間	(2016年 9月 6日)	2,813	2,813	1.2795	1.2795
第4計算期間	(2017年 9月 6日)	4,900	4,900	1.3162	1.3162
第5計算期間	(2018年 9月 6日)	7,472	7,472	1.3695	1.3695
第6計算期間	(2019年 9月 6日)	10,413	10,413	1.4703	1.4703
第7計算期間	(2020年 9月 7日)	15,149	15,149	1.4419	1.4419
第8計算期間	(2021年 9月 6日)	17,564	17,564	1.7425	1.7425
第9計算期間	(2022年 9月 6日)	18,535	18,535	1.5432	1.5432
第10計算期間	(2023年 9月 6日)	18,879	18,879	1.5825	1.5825
	2022年 9月末日	17,524	—	1.4528	—
	10月末日	18,181	—	1.5000	—
	11月末日	18,639	—	1.5333	—
	12月末日	18,154	—	1.4938	—
	2023年 1月末日	18,707	—	1.5334	—
	2月末日	18,565	—	1.5209	—
	3月末日	18,556	—	1.5109	—
	4月末日	18,834	—	1.5381	—
	5月末日	18,803	—	1.5383	—
	6月末日	19,060	—	1.5736	—
	7月末日	19,134	—	1.5948	—
	8月末日	18,891	—	1.5817	—
	9月末日	18,178	—	1.5316	—

【分配の推移】

野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2013年 9月12日～2014年 9月 8日	0.0000円
第2計算期間	2014年 9月 9日～2015年 9月 7日	0.0000円
第3計算期間	2015年 9月 8日～2016年 9月 6日	0.0000円
第4計算期間	2016年 9月 7日～2017年 9月 6日	0.0000円
第5計算期間	2017年 9月 7日～2018年 9月 6日	0.0000円
第6計算期間	2018年 9月 7日～2019年 9月 6日	0.0000円
第7計算期間	2019年 9月 7日～2020年 9月 7日	0.0000円
第8計算期間	2020年 9月 8日～2021年 9月 6日	0.0000円
第9計算期間	2021年 9月 7日～2022年 9月 6日	0.0000円
第10計算期間	2022年 9月 7日～2023年 9月 6日	0.0000円

【収益率の推移】

野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型

	計算期間	収益率
第1計算期間	2013年 9月12日～2014年 9月 8日	13.6%
第2計算期間	2014年 9月 9日～2015年 9月 7日	1.1%
第3計算期間	2015年 9月 8日～2016年 9月 6日	11.3%
第4計算期間	2016年 9月 7日～2017年 9月 6日	2.9%
第5計算期間	2017年 9月 7日～2018年 9月 6日	4.0%
第6計算期間	2018年 9月 7日～2019年 9月 6日	7.4%
第7計算期間	2019年 9月 7日～2020年 9月 7日	1.9%
第8計算期間	2020年 9月 8日～2021年 9月 6日	20.8%
第9計算期間	2021年 9月 7日～2022年 9月 6日	11.4%
第10計算期間	2022年 9月 7日～2023年 9月 6日	2.5%

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

（４）【設定及び解約の実績】

野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2013年 9月12日～2014年 9月 8日	664,849,801	98,191,649	566,658,152
第2計算期間	2014年 9月 9日～2015年 9月 7日	1,605,724,941	536,415,481	1,635,967,612
第3計算期間	2015年 9月 8日～2016年 9月 6日	1,024,082,214	461,295,091	2,198,754,735
第4計算期間	2016年 9月 7日～2017年 9月 6日	2,316,145,480	791,558,944	3,723,341,271
第5計算期間	2017年 9月 7日～2018年 9月 6日	2,702,679,152	969,694,777	5,456,325,646

第6計算期間	2018年 9月 7日～2019年 9月 6日	3,211,652,592	1,585,250,907	7,082,727,331
第7計算期間	2019年 9月 7日～2020年 9月 7日	5,953,915,625	2,530,429,290	10,506,213,666
第8計算期間	2020年 9月 8日～2021年 9月 6日	2,362,386,528	2,788,397,143	10,080,203,051
第9計算期間	2021年 9月 7日～2022年 9月 6日	3,342,478,345	1,411,716,584	12,010,964,812
第10計算期間	2022年 9月 7日～2023年 9月 6日	1,512,376,031	1,593,255,127	11,930,085,716

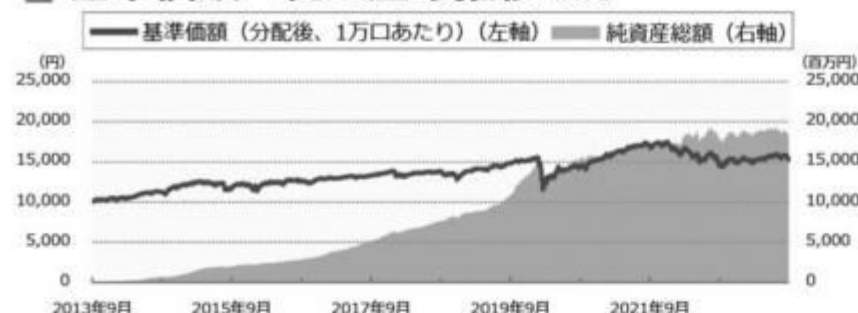
本邦外における設定及び解約の実績はありません。

参考情報



運用実績（2023年9月29日現在）

■ 基準価額・純資産の推移（日次）



■ 分配の推移

（1万口あたり、課税前）

2023年9月	0 円
2022年9月	0 円
2021年9月	0 円
2020年9月	0 円
2019年9月	0 円
設定来累計	0 円

■ 主要な資産の状況

各マザーファンドへの投資比率

銘柄	投資比率（％）
国内株式マザーファンド	17.1
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	16.4
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	11.4
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	11.2
新興国債券マザーファンド	11.0
J-REITインデックス マザーファンド	16.9
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	15.8

実質的な銘柄別投資比率（上位）

・「国内株式マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率（％）
1	トヨタ自動車	輸送用機器	0.7
2	ソニーグループ	電気機器	0.4
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	0.4
4	日本電信電話	情報・通信業	0.3
5	キーエンス	電気機器	0.3

・「外国株式為替ヘッジ型マザーファンド」を通じての投資銘柄

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

・「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（％）
1	国庫債券 利付（2年）第452回	国債証券	0.3
2	国庫債券 利付（10年）第360回	国債証券	0.1
3	国庫債券 利付（10年）第350回	国債証券	0.1
4	国庫債券 利付（10年）第339回	国債証券	0.1
5	国庫債券 利付（10年）第351回	国債証券	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（％）
1	US TREASURY N/B	国債証券	0.1
2	US TREASURY N/B	国債証券	0.1
3	US TREASURY N/B	国債証券	0.1
4	US TREASURY N/B	国債証券	0.1
5	US TREASURY N/B	国債証券	0.1

・「新興国債券マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（％）
1	STATE OF QATAR	国債証券	0.2
2	SAUDI INTERNATIONAL BOND	国債証券	0.2
3	OMAN GOV INTERNTL BOND	国債証券	0.2
4	STATE OF QATAR	国債証券	0.2
5	REPUBLIC OF TURKEY	国債証券	0.1

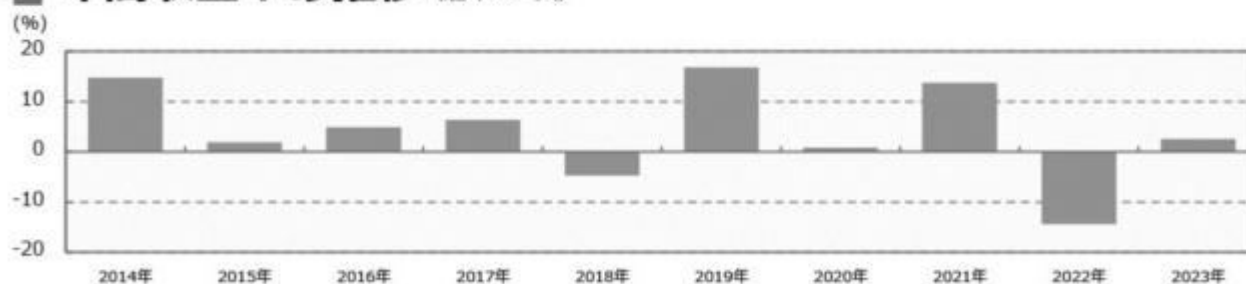
・「J－R E I Tインデックス マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（％）
1	日本ビルファンド投資法人 投資証券	投資証券	1.1
2	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	投資証券	0.9
3	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	投資証券	0.8
4	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	投資証券	0.8
5	日本都市ファンド投資法人 投資証券	投資証券	0.7

・「海外R E I Tインデックス為替ヘッジ型マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（％）
1	PROLOGIS INC	投資証券	1.4
2	EQUINIX INC	投資証券	0.9
3	WELLTOWER INC	投資証券	0.6
4	PUBLIC STORAGE	投資証券	0.6
5	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	0.5

■ 年間収益率の推移（暦年ベース）



- ・ファンドの年間収益率は税引前分配金を再投資して算出。
- ・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。

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

(1) 受益権の募集

申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。

(2)申込締切時間

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

(3)申込不可日

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

申込日当日あるいは申込日の翌営業日が、以下のいずれかの休業日と同日の場合

- ・ニューヨーク証券取引所
- ・ニューヨークの銀行

(4)販売単位

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

(5)販売価額

取得申込日の翌営業日の基準価額とします。

(6)申込代金の支払い

販売会社の定める期日までに支払うものとします。

(7)積立方式

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

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

(8)申込受け付けの中止および取り消し

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

(9)申込手続等に関する照会先

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

い。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

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

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

2【換金（解約）手続等】

(1)解約の請求

受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。

(2)解約請求の締切時間

一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに解約請求のお申込みが行われ、かつ、その解約請求のお申込みの受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お申込み分とします。

(3)申込不可日

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

(4)換金単位

1万口単位、1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。

(5)換金価額

解約申込みの受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額となります。

(6)換金制限

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

(7)換金代金の支払い

原則として一部解約の実行の請求日から起算して5営業日目から販売会社において支払います。

ただし、金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）により、有価証券の売却や売却代金の入金が遅延したとき等は、一部解約金の支払いを延期する場合があります。

(8)解約請求の受け付けの中止および取り消し

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

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

(9)換金手続等に関する照会先

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

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

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

3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

< 基準価額の計算方法 >

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

ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

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

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

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

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

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

(2) 【保管】

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

(3) 【信託期間】

無期限とします(2013年9月12日設定)。

(4) 【計算期間】

原則として、毎年9月7日から翌年9月6日までとします。

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

ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。

(5) 【その他】

(a) ファンドの繰上償還条項

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

(b) 信託期間の終了

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

()上記()の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益

者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

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

(c) 運用報告書

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

(d) 信託約款の変更

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

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

(e) 公告

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

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

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

(f) 受託者の辞任および解任に伴う取扱い

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

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

(g) 反対受益者の受益権買取請求の不適用

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

(h) 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限

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

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

(i) 関係法人との契約の更新に関する手続

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

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

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

収益分配金に対する請求権

■ 収益分配金の支払い開始日 ■

収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当

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

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

■ 収益分配金請求権の失効 ■

受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。

償還金に対する請求権

■ 償還金の支払い開始日 ■

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

■ 償還金請求権の失効 ■

受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。

換金（解約）請求権

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

第3【ファンドの経理状況】

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

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期計算期間(2022年9月7日から2023年9月6日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

1【財務諸表】

【野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第9期 (2022年 9月 6日現在)	第10期 (2023年 9月 6日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	95,127,319	72,927,074
親投資信託受益証券	18,516,263,772	18,850,044,403
未収入金	9,115,550	43,676,620
流動資産合計	18,620,506,641	18,966,648,097
資産合計	18,620,506,641	18,966,648,097
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	10,093,456	34,361,326
未払解約金	24,251,065	-
未払受託者報酬	4,035,984	4,176,657
未払委託者報酬	46,413,753	48,031,443
未払利息	97	136
その他未払費用	302,642	313,188
流動負債合計	85,096,997	86,882,750
負債合計	85,096,997	86,882,750
純資産の部		
元本等		
元本	12,010,964,812	11,930,085,716
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	6,524,444,832	6,949,679,631
（ 分配準備積立金 ）	3,078,193,175	3,152,298,479
元本等合計	18,535,409,644	18,879,765,347
純資産合計	18,535,409,644	18,879,765,347
負債純資産合計	18,620,506,641	18,966,648,097

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第9期 自 2021年 9月 7日 至 2022年 9月 6日	第10期 自 2022年 9月 7日 至 2023年 9月 6日
営業収益		
受取利息	-	9
有価証券売買等損益	1,553,789,250	815,769,290
為替差損益	510,872,274	225,494,986
営業収益合計	2,064,661,524	590,274,313
営業費用		
支払利息	14,651	32,307
受託者報酬	7,861,684	8,178,839
委託者報酬	90,409,173	94,056,444
その他費用	595,447	717,497
営業費用合計	98,880,955	102,985,087
営業利益又は営業損失（ ）	2,163,542,479	487,289,226
経常利益又は経常損失（ ）	2,163,542,479	487,289,226
当期純利益又は当期純損失（ ）	2,163,542,479	487,289,226
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（ ）	106,226,134	1,107,482
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	7,484,100,447	6,524,444,832
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,129,496,696	797,118,013
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,129,496,696	797,118,013
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,031,835,966	858,064,958
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,031,835,966	858,064,958
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	6,524,444,832	6,949,679,631

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 為替差損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
4.その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2022年 9月 7日から2023年 9月 6日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

第9期 2022年 9月 6日現在	第10期 2023年 9月 6日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 12,010,964,812口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 11,930,085,716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 1.5432円 (10,000口当たり純資産額) (15,432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 1.5825円 (10,000口当たり純資産額) (15,825円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第9期 自 2021年 9月 7日 至 2022年 9月 6日	第10期 自 2022年 9月 7日 至 2023年 9月 6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>379,452,999円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>0円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>3,892,100,200円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>2,698,740,176円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>6,970,293,375円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	379,452,999円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	3,892,100,200円	分配準備積立金額	D	2,698,740,176円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,970,293,375円	<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>448,541,408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>4,228,201,748円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>2,703,757,071円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>7,380,500,227円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	448,541,408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	4,228,201,748円	分配準備積立金額	D	2,703,757,071円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,380,500,227円
項目																																					
費用控除後の配当等収益額	A	379,452,999円																																			
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																			
収益調整金額	C	3,892,100,200円																																			
分配準備積立金額	D	2,698,740,176円																																			
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,970,293,375円																																			
項目																																					
費用控除後の配当等収益額	A	448,541,408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	4,228,201,748円																																			
分配準備積立金額	D	2,703,757,071円																																			
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,380,500,227円																																			

当ファンドの期末残存口数	F	12,010,964,812口	当ファンドの期末残存口数	F	11,930,085,716口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	5,803円	10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,186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9期 自 2021年 9月 7日 至 2022年 9月 6日	第10期 自 2022年 9月 7日 至 2023年 9月 6日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。	1.金融商品に対する取組方針 同左 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左 3.金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第9期 2022年 9月 6日現在	第10期 2023年 9月 6日現在
1．貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2．時価の算定方法 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、（その他の注記）の 3 デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	1．貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 2．時価の算定方法 同左

（関連当事者との取引に関する注記）

第9期 自 2021年 9月 7日 至 2022年 9月 6日	第10期 自 2022年 9月 7日 至 2023年 9月 6日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

第9期 自 2021年 9月 7日 至 2022年 9月 6日	第10期 自 2022年 9月 7日 至 2023年 9月 6日
期首元本額 10,080,203,051円	期首元本額 12,010,964,812円
期中追加設定元本額 3,342,478,345円	期中追加設定元本額 1,512,376,031円
期中一部解約元本額 1,411,716,584円	期中一部解約元本額 1,593,255,127円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第9期 自 2021年 9月 7日 至 2022年 9月 6日	第10期 自 2022年 9月 7日 至 2023年 9月 6日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	1,404,200,028	770,133,621

合計	1,404,200,028	770,133,621
----	---------------	-------------

3 デリバティブ取引関係

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

種類	第9期(2022年 9月 6日現在)				第10期(2023年 9月 6日現在)			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年 超				うち1年 超		
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売建	2,067,237,359	-	2,077,330,815	10,093,456	2,079,097,158	-	2,113,458,484	34,361,326
米ドル	2,067,237,359	-	2,077,330,815	10,093,456	2,079,097,158	-	2,113,458,484	34,361,326
合計	2,067,237,359	-	2,077,330,815	10,093,456	2,079,097,158	-	2,113,458,484	34,361,326

（注）時価の算定方法

1 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

（４）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2023年9月6日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2023年9月6日現在)

（単位：円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
	日本円	国内株式マザーファンド	1,220,093,979	3,217,631,841	

親投資信託受益証券		国内債券NOMURA - B P I 総合 マザーファンド	1,654,608,122	2,092,582,891	
		J - R E I T インデックス マザーファンド	1,156,839,071	3,168,697,899	
		外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	1,144,888,227	3,124,857,926	
		新興国債券マザーファンド	977,300,852	2,090,935,172	
		外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	2,104,638,394	2,077,067,631	
		海外R E I T インデックス為替ヘッジ型マザーファンド	2,159,281,035	3,078,271,043	
	小計	銘柄数：7 組入時価比率：99.8%	10,417,649,680	18,850,044,403 100.0%	
合計				18,850,044,403	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

（参考）

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

なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

国内株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

(2023年 9月 6日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	30,733,986,907
株式	589,548,098,224
派生商品評価勘定	113,467,935
未収入金	1,894,973,424
未収配当金	332,655,455
未収利息	1,168,729
その他未収収益	14,210,215
差入委託証拠金	207,404,000
流動資産合計	622,845,964,889
資産合計	622,845,964,889
負債の部	
流動負債	
未払解約金	1,103,901,394
未払利息	57,569
有価証券貸借取引受入金	23,491,697,211
流動負債合計	24,595,656,174

(2023年 9月 6日現在)

負債合計	24,595,656,174
純資産の部	
元本等	
元本	226,846,567,891
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	371,403,740,824
元本等合計	598,250,308,715
純資産合計	598,250,308,715
負債純資産合計	622,845,964,889

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	株式 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 先物取引 取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 派生商品取引等損益 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 9月 6日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2.6372円
(10,000口当たり純資産額)	(26,372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	
	22,441,466,710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 9月 7日

至 2023年 9月 6日

1. 金融商品に対する取組方針

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

2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

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

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

3. 金融商品に係るリスク管理体制

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

○ 市場リスクの管理

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

○ 信用リスクの管理

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

○ 流動性リスクの管理

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

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2023年 9月 6日現在

1. 貸借対照表計上額、時価及び差額

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

2. 時価の算定方法

株式

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

派生商品評価勘定

デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年 9月 6日現在

期首	2022年 9月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	218,072,255,109円
同期中における追加設定元本額	37,421,774,477円
同期中における一部解約元本額	28,647,461,695円
期末元本額	226,846,567,891円

期末元本額の内訳＊		
バランスセレクト３０		111,766,388円
バランスセレクト５０		265,156,255円
バランスセレクト７０		411,795,401円
野村世界６資産分散投信（安定コース）		1,821,779,827円
野村世界６資産分散投信（分配コース）		2,462,877,850円
野村世界６資産分散投信（成長コース）		9,673,177,847円
野村資産設計ファンド２０１５		27,526,286円
野村資産設計ファンド２０２０		31,367,972円
野村資産設計ファンド２０２５		48,094,024円
野村資産設計ファンド２０３０		80,755,271円
野村資産設計ファンド２０３５		77,513,309円
野村資産設計ファンド２０４０		144,401,786円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）		19,980,571,085円
のむラップ・ファンド（保守型）		1,860,917,433円
のむラップ・ファンド（普通型）		14,862,812,085円
のむラップ・ファンド（積極型）		6,381,529,690円
野村資産設計ファンド２０４５		33,177,880円
野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ		1,976,564,377円
マイ・ロード		2,342,587,029円
ネクストコア		12,334,179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		1,220,093,979円
野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）		2,635,335,883円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）		1,253,212,357円
野村資産設計ファンド２０５０		36,897,752円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型		9,007,041円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型		5,755,305円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型		4,682,436円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型		4,532,484円
のむラップ・ファンド（やや保守型）		348,032,615円
のむラップ・ファンド（やや積極型）		962,891,673円
インデックス・ブレンド（タイプ ）		5,579,010円
インデックス・ブレンド（タイプ ）		4,064,799円
インデックス・ブレンド（タイプ ）		27,958,874円
インデックス・ブレンド（タイプ ）		10,406,643円
インデックス・ブレンド（タイプ ）		36,547,964円
野村６資産均等バランス		3,944,205,220円
世界６資産分散ファンド		87,856,212円
野村資産設計ファンド２０６０		29,671,364円
はじめてのＮＩＳＡ・日本株式インデックス（ＴＯＰＩＸ）		2,663,683円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式		3,348,543,759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）		193,995,698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）		114,328,542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）		268,239,352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）		125,533,987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）		1,541,221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）		4,617,923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）		203,444円

野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）	1,543,407,032円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）	1,288,644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）	15,549,988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）	33,724,577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）	9,137,411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）	71,622,292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）	133,871,407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）	3,600,153,897円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	31,099,498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）	219,680,122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）	3,907,539,062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）	35,239,412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）	135,934,516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）	1,897,958円
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）	5,310,478円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）	26,206,506円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）	33,128,637円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）	101,206,789円
マイバランス３０（確定拠出年金向け）	7,642,089,084円
マイバランス５０（確定拠出年金向け）	23,402,752,654円
マイバランス７０（確定拠出年金向け）	30,002,396,159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）	39,022,644,087円
マイバランスＤＣ３０	3,295,565,404円
マイバランスＤＣ５０	6,035,462,707円
マイバランスＤＣ７０	7,111,494,766円
野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ	12,964,331,573円
野村ＤＣ運用戦略ファンド	493,863,298円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）	41,777,326円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）	1,940,434,939円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）	1,822,270,196円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）	1,592,668,871円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	14,969,062円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	7,312,318円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	131,072,506円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０	42,911,911円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	44,157,163円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	33,203,491円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）	1,036,182,487円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）	812,678,403円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）	608,496,042円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）	797,542,771円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	26,754,889円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）	307,293,936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）	155,587,294円
みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）	181,586,896円
野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	79,964,238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9月6日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	日本円	極洋	9,200	3,915.00	36,018,000	
		ニッスイ	243,000	764.10	185,676,300	
		マルハニチロ	36,100	2,625.50	94,780,550	
		雪国まいたけ	20,700	916.00	18,961,200	貸付有価証券 2,000株（500株）
		カネコ種苗	7,400	1,420.00	10,508,000	
		サカタのタネ	27,700	4,270.00	118,279,000	
		ホクト	21,600	1,847.00	39,895,200	
		ホクリヨウ	2,300	979.00	2,251,700	
		住石ホールディングス	25,200	390.00	9,828,000	貸付有価証券 13,200株
		日鉄鉱業	9,700	5,530.00	53,641,000	
		三井松島ホールディングス	11,000	2,910.00	32,010,000	貸付有価証券 5,100株（2,000株）
		I N P E X	898,800	2,199.50	1,976,910,600	貸付有価証券 117,400株
		石油資源開発	28,200	5,160.00	145,512,000	
		K & Oエナジーグループ	11,000	2,453.00	26,983,000	
		ショーボンドホールディングス	33,100	6,006.00	198,798,600	貸付有価証券 300株
		ミライト・ワン	80,400	1,956.50	157,302,600	
		タマホーム	15,300	3,625.00	55,462,500	貸付有価証券 6,200株（100株）
		サンヨーホームズ	2,000	727.00	1,454,000	
		日本アクア	6,800	1,022.00	6,949,600	
		ファーストコーポレーション	4,200	778.00	3,267,600	
		ベステラ	3,500	1,118.00	3,913,000	貸付有価証券 100株

Robot Home	47,300	215.00	10,169,500	貸付有価証券 600株
キャンディル	2,900	633.00	1,835,700	貸付有価証券 1,600株
ダイセキ環境ソリューション	3,300	1,325.00	4,372,500	
第一カッター興業	6,200	1,310.00	8,122,000	
安藤・間	140,800	1,238.00	174,310,400	
東急建設	69,200	798.00	55,221,600	
コムシスホールディングス	77,600	3,103.00	240,792,800	
ビーアールホールディングス	38,600	393.00	15,169,800	貸付有価証券 600株
高松コンストラクショングループ	15,800	2,664.00	42,091,200	
東建コーポレーション	7,000	7,810.00	54,670,000	貸付有価証券 300株
ソネック	1,800	1,003.00	1,805,400	貸付有価証券 800株
ヤマウラ	12,300	1,278.00	15,719,400	
オリエンタル白石	87,300	331.00	28,896,300	貸付有価証券 300株
大成建設	159,100	5,110.00	813,001,000	
大林組	608,000	1,359.00	826,272,000	貸付有価証券 2,100株
清水建設	482,000	1,015.50	489,471,000	
飛島建設	18,800	1,371.00	25,774,800	
長谷工コーポレーション	175,500	1,866.50	327,570,750	
松井建設	15,900	789.00	12,545,100	
銭高組	1,400	3,995.00	5,593,000	
鹿島建設	376,900	2,502.00	943,003,800	
不動テトラ	11,800	1,925.00	22,715,000	
大末建設	4,100	1,490.00	6,109,000	
鉄建建設	12,200	2,094.00	25,546,800	
西松建設	28,800	3,783.00	108,950,400	
三井住友建設	137,100	411.00	56,348,100	貸付有価証券 800株
大豊建設	7,000	4,140.00	28,980,000	貸付有価証券 1,800株（800株）
佐田建設	7,200	483.00	3,477,600	

ナカノフドー建設	8,100	399.00	3,231,900	
奥村組	27,600	4,640.00	128,064,000	
東鉄工業	23,400	2,887.00	67,555,800	
イチケン	2,500	2,090.00	5,225,000	
富士ピー・エス	5,100	467.00	2,381,700	貸付有価証券 2,300株
浅沼組	13,600	3,660.00	49,776,000	
戸田建設	209,100	818.00	171,043,800	
熊谷組	28,500	3,385.00	96,472,500	
北野建設	2,100	3,125.00	6,562,500	
植木組	3,200	1,523.00	4,873,600	
矢作建設工業	23,100	1,309.00	30,237,900	
ピーエス三菱	21,500	820.00	17,630,000	
日本ハウスホールディングス	36,300	376.00	13,648,800	貸付有価証券 1,700株
新日本建設	23,900	1,245.00	29,755,500	
東亜道路工業	6,800	5,110.00	34,748,000	貸付有価証券 200株
日本道路	3,400	9,780.00	33,252,000	
東亜建設工業	14,600	3,655.00	53,363,000	
日本国土開発	48,400	627.00	30,346,800	
若築建設	7,600	3,175.00	24,130,000	
東洋建設	55,100	1,137.00	62,648,700	貸付有価証券 5,900株
五洋建設	241,000	878.00	211,598,000	貸付有価証券 900株
世紀東急工業	21,800	1,710.00	37,278,000	
福田組	6,400	5,010.00	32,064,000	貸付有価証券 2,300株
住友林業	146,800	4,021.00	590,282,800	貸付有価証券 25,500株
日本基礎技術	6,800	505.00	3,434,000	貸付有価証券 200株
巴コーポレーション	12,700	542.00	6,883,400	
大和ハウス工業	470,000	4,097.00	1,925,590,000	
ライト工業	31,500	2,026.00	63,819,000	
積水ハウス	515,400	3,065.00	1,579,701,000	貸付有価証券 70,500株
日特建設	16,200	1,110.00	17,982,000	

北陸電気工事	11,700	994.00	11,629,800	
ユアテック	37,500	1,011.00	37,912,500	貸付有価証券 200株
日本リーテック	14,900	1,325.00	19,742,500	貸付有価証券 700株
四電工	7,100	2,854.00	20,263,400	
中電工	26,400	2,448.00	64,627,200	
関電工	93,100	1,334.00	124,195,400	貸付有価証券 800株
きんでん	119,700	2,102.50	251,669,250	
東京エネシス	16,900	1,021.00	17,254,900	
トーエネック	5,600	4,290.00	24,024,000	
住友電設	16,200	2,929.00	47,449,800	
日本電設工業	27,900	2,165.00	60,403,500	貸付有価証券 100株
エクシオグループ	78,300	3,152.00	246,801,600	貸付有価証券 1,000株
新日本空調	9,400	2,512.00	23,612,800	
九電工	41,300	4,629.00	191,177,700	貸付有価証券 100株
三機工業	37,700	1,616.00	60,923,200	
日揮ホールディングス	168,200	2,008.00	337,745,600	貸付有価証券 5,000株（4,700株）
中外炉工業	5,600	2,114.00	11,838,400	
ヤマト	9,400	959.00	9,014,600	貸付有価証券 100株
太平電業	10,500	4,100.00	43,050,000	貸付有価証券 400株
高砂熱学工業	41,000	2,949.00	120,909,000	貸付有価証券 100株
三晃金属工業	1,400	4,290.00	6,006,000	
朝日工業社	7,100	2,423.00	17,203,300	
明星工業	29,200	1,006.00	29,375,200	
大気社	19,600	4,740.00	92,904,000	
ダイダン	11,200	3,010.00	33,712,000	
日比谷総合設備	13,900	2,320.00	32,248,000	
フィル・カンパニー	2,600	765.00	1,989,000	貸付有価証券 200株
テスホールディングス	36,600	520.00	19,032,000	貸付有価証券

				7,200株（200株）
インフロニア・ホールディングス	178,200	1,532.00	273,002,400	
レイズネクスト	24,600	1,453.00	35,743,800	
ニッポン	46,000	2,109.00	97,014,000	貸付有価証券 8,500株（8,500株）
日清製粉グループ本社	157,800	1,914.50	302,108,100	貸付有価証券 900株
日東富士製粉	3,000	4,995.00	14,985,000	
昭和産業	14,900	3,070.00	45,743,000	
鳥越製粉	10,100	671.00	6,777,100	
中部飼料	23,600	1,155.00	27,258,000	貸付有価証券 200株
フィード・ワン	24,900	823.00	20,492,700	
東洋精糖	2,100	2,182.00	4,582,200	貸付有価証券 900株
日本甜菜製糖	9,900	1,932.00	19,126,800	
D M三井製糖ホールディングス	16,900	3,040.00	51,376,000	
塩水港精糖	13,600	254.00	3,454,400	貸付有価証券 900株
ウェルネオシュガー	8,800	2,173.00	19,122,400	
森永製菓	30,400	5,329.00	162,001,600	
中村屋	4,300	3,140.00	13,502,000	貸付有価証券 300株
江崎グリコ	48,800	3,890.00	189,832,000	貸付有価証券 11,000株（300株）
名糖産業	6,700	1,652.00	11,068,400	貸付有価証券 3,100株
井村屋グループ	9,300	2,359.00	21,938,700	
不二家	11,700	2,475.00	28,957,500	貸付有価証券 3,900株
山崎製パン	114,200	2,851.50	325,641,300	貸付有価証券 49,400株
第一屋製パン	2,200	406.00	893,200	
モロゾフ	5,500	3,735.00	20,542,500	貸付有価証券 2,400株
亀田製菓	10,900	4,415.00	48,123,500	貸付有価証券 100株
寿スピリッツ	18,200	11,990.00	218,218,000	

カルビー	78,100	2,894.50	226,060,450	貸付有価証券 6,200株
森永乳業	31,000	5,939.00	184,109,000	
六甲バター	12,500	1,446.00	18,075,000	貸付有価証券 100株
ヤクルト本社	122,000	7,649.00	933,178,000	貸付有価証券 300株
明治ホールディングス	209,200	3,675.00	768,810,000	
雪印メグミルク	41,300	2,364.00	97,633,200	貸付有価証券 300株
プリマハム	22,900	2,502.00	57,295,800	貸付有価証券 100株
日本ハム	66,700	4,564.00	304,418,800	
林兼産業	3,500	562.00	1,967,000	
丸大食品	17,200	1,741.00	29,945,200	貸付有価証券 8,000株
S Foods	18,800	3,380.00	63,544,000	
柿安本店	6,700	2,581.00	17,292,700	貸付有価証券 2,800株
伊藤ハム米久ホールディングス	130,400	814.00	106,145,600	
サッポロホールディングス	56,200	4,511.00	253,518,200	貸付有価証券 400株
アサヒグループホールディングス	394,400	5,751.00	2,268,194,400	貸付有価証券 78,900株
キリンホールディングス	710,900	2,064.50	1,467,653,050	貸付有価証券 147,200株
宝ホールディングス	116,500	1,247.00	145,275,500	貸付有価証券 100株
オエノンホールディングス	51,000	442.00	22,542,000	
養命酒製造	5,600	1,925.00	10,780,000	貸付有価証券 2,600株
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	133,700	1,942.50	259,712,250	貸付有価証券 9,200株
ライフドリンクカンパニー	3,200	4,045.00	12,944,000	
サントリー食品インターナショナル	120,200	4,763.00	572,512,600	貸付有価証券 6,000株
ダイドーグループホールディングス	9,700	5,850.00	56,745,000	
伊藤園	57,800	4,719.00	272,758,200	

				貸付有価証券 100株
キーコーヒー	19,100	2,086.00	39,842,600	貸付有価証券 9,000株
ユニカフェ	3,800	948.00	3,602,400	貸付有価証券 900株（100株）
ジャパンフーズ	1,800	1,107.00	1,992,600	貸付有価証券 1,000株
日清オイリオグループ	24,000	4,225.00	101,400,000	
不二製油グループ本社	39,700	2,376.50	94,347,050	
かどや製油	1,400	3,530.00	4,942,000	
J - オイルミルズ	17,400	1,807.00	31,441,800	
キッコーマン	113,100	8,403.00	950,379,300	貸付有価証券 800株
味の素	412,100	6,100.00	2,513,810,000	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
ブルドックソース	9,000	2,147.00	19,323,000	
キューピー	91,700	2,458.50	225,444,450	貸付有価証券 300株
ハウス食品グループ本社	52,200	3,182.00	166,100,400	
カゴメ	73,400	3,377.00	247,871,800	貸付有価証券 12,500株（1,400株）
焼津水産化学工業	4,500	1,258.00	5,661,000	
アリアケジャパン	14,900	5,242.00	78,105,800	
ピエトロ	1,600	1,862.00	2,979,200	
エバラ食品工業	4,600	3,010.00	13,846,000	
やまみ	1,100	1,788.00	1,966,800	
ニチレイ	78,200	3,534.00	276,358,800	
東洋水産	86,200	5,968.00	514,441,600	
イートアンドホールディングス	7,600	2,134.00	16,218,400	貸付有価証券 3,300株
大冷	1,400	2,010.00	2,814,000	貸付有価証券 600株
ヨシムラ・フード・ホールディングス	10,800	1,327.00	14,331,600	貸付有価証券 200株
日清食品ホールディングス	60,000	12,525.00	751,500,000	
永谷園ホールディングス	8,400	2,352.00	19,756,800	
一正蒲鉾	4,900	762.00	3,733,800	
フジッコ	17,500	1,960.00	34,300,000	貸付有価証券

				100株
ロック・フィールド	19,100	1,598.00	30,521,800	貸付有価証券 3,100株
日本たばこ産業	1,037,100	3,211.00	3,330,128,100	貸付有価証券 54,100株
ケンコーマヨネーズ	11,700	1,464.00	17,128,800	
わらべや日洋ホールディングス	12,600	2,864.00	36,086,400	
なとり	10,700	1,998.00	21,378,600	
イフジ産業	1,900	1,870.00	3,553,000	
ファーマフーズ	24,500	1,587.00	38,881,500	貸付有価証券 1,500株（1,400株）
ユーグレナ	106,200	848.00	90,057,600	貸付有価証券 49,900株（5,300株）
紀文食品	13,300	1,138.00	15,135,400	貸付有価証券 6,200株
ピクルスホールディングス	10,000	1,240.00	12,400,000	
ミヨシ油脂	4,400	1,176.00	5,174,400	
理研ビタミン	14,700	2,356.00	34,633,200	貸付有価証券 100株
片倉工業	16,000	1,722.00	27,552,000	貸付有価証券 100株
グンゼ	12,300	4,555.00	56,026,500	貸付有価証券 100株
東洋紡	75,000	1,105.00	82,875,000	貸付有価証券 100株
ユニチカ	52,400	220.00	11,528,000	貸付有価証券 7,800株（3,500株）
富士紡ホールディングス	6,800	3,635.00	24,718,000	
倉敷紡績	13,000	2,410.00	31,330,000	
シキボウ	6,400	1,059.00	6,777,600	
日本毛織	45,800	1,306.00	59,814,800	貸付有価証券 2,100株
ダイトウボウ	18,900	94.00	1,776,600	貸付有価証券 6,600株（2,500株）
トーア紡コーポレーション	4,500	455.00	2,047,500	
ダイドーリミテッド	16,700	309.00	5,160,300	貸付有価証券 2,700株（900株）
帝国繊維	19,600	2,011.00	39,415,600	

帝人	166,800	1,511.00	252,034,800	貸付有価証券 100株
東レ	1,163,300	816.60	949,950,780	
住江織物	2,400	2,237.00	5,368,800	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
日本フエルト	6,400	430.00	2,752,000	
イチカワ	1,400	1,464.00	2,049,600	
日東製網	1,200	1,457.00	1,748,400	
アツギ	6,700	446.00	2,988,200	
ダイニツク	3,000	800.00	2,400,000	
セーレン	33,500	2,426.00	81,271,000	貸付有価証券 15,700株（15,600株）
ソトー	3,700	785.00	2,904,500	
東海染工	1,100	1,086.00	1,194,600	
小松マテーレ	25,200	761.00	19,177,200	
ワコールホールディングス	31,600	3,254.00	102,826,400	
ホギメディカル	23,300	3,280.00	76,424,000	
クラウドシアホールディングス	2,600	668.00	1,736,800	貸付有価証券 1,400株（1,000株）
T S Iホールディングス	58,400	752.00	43,916,800	貸付有価証券 25,000株（1,900株）
マツオカコーポレーション	3,100	1,483.00	4,597,300	貸付有価証券 700株（700株）
ワールド	22,300	1,688.00	37,642,400	
三陽商会	4,400	1,985.00	8,734,000	貸付有価証券 900株（100株）
ナイガイ	3,800	284.00	1,079,200	貸付有価証券 1,700株
オンワードホールディングス	112,600	528.00	59,452,800	貸付有価証券 37,500株（35,600株）
ルックホールディングス	3,600	2,042.00	7,351,200	
ゴールドウイン	30,800	10,875.00	334,950,000	
デサント	29,900	3,670.00	109,733,000	貸付有価証券 2,100株
キング	5,100	659.00	3,360,900	貸付有価証券 100株
ヤマトインターナショナル	9,100	285.00	2,593,500	
特種東海製紙	7,800	3,365.00	26,247,000	貸付有価証券

				1,000株
王子ホールディングス	723,300	612.50	443,021,250	貸付有価証券 43,600株（43,500株）
日本製紙	90,400	1,280.00	115,712,000	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
三菱製紙	13,900	489.00	6,797,100	貸付有価証券 4,700株
北越コーポレーション	109,700	939.00	103,008,300	貸付有価証券 51,400株
中越パルプ工業	4,700	1,373.00	6,453,100	貸付有価証券 200株
巴川製紙所	3,600	677.00	2,437,200	貸付有価証券 200株
大王製紙	76,700	1,257.00	96,411,900	貸付有価証券 400株
阿波製紙	2,800	540.00	1,512,000	貸付有価証券 1,700株
レンゴー	158,100	996.90	157,609,890	貸付有価証券 900株
トーモク	10,000	2,327.00	23,270,000	
ザ・パック	12,900	3,140.00	40,506,000	
北の達人コーポレーション	73,200	249.00	18,226,800	貸付有価証券 30,800株（9,900株）
クラレ	253,000	1,682.50	425,672,500	貸付有価証券 25,100株
旭化成	1,084,300	970.30	1,052,096,290	
共和レザー	6,700	677.00	4,535,900	貸付有価証券 100株
レゾナック・ホールディングス	167,800	2,528.00	424,198,400	貸付有価証券 13,900株
住友化学	1,288,000	414.80	534,262,400	貸付有価証券 34,000株
住友精化	7,200	4,640.00	33,408,000	
日産化学	82,000	6,302.00	516,764,000	
ラサ工業	6,700	2,086.00	13,976,200	
クレハ	13,900	8,850.00	123,015,000	
多木化学	6,700	3,815.00	25,560,500	貸付有価証券 1,400株
テイカ	11,700	1,384.00	16,192,800	
石原産業	31,400	1,507.00	47,319,800	
片倉コープアグリ	2,400	1,188.00	2,851,200	貸付有価証券

				1,000株
日本曹達	18,600	5,500.00	102,300,000	
東ソー	231,800	1,978.00	458,500,400	
トクヤマ	56,100	2,412.50	135,341,250	
セントラル硝子	27,900	3,040.00	84,816,000	
東亜合成	87,100	1,398.00	121,765,800	
大阪ソーダ	10,400	7,020.00	73,008,000	
関東電化工業	33,600	856.00	28,761,600	
デンカ	63,100	2,811.50	177,405,650	貸付有価証券 2,000株（1,800株）
信越化学工業	1,443,200	4,764.00	6,875,404,800	貸付有価証券 46,900株
日本カーバイド工業	4,400	1,699.00	7,475,600	
堺化学工業	13,200	2,080.00	27,456,000	
第一稀元素化学工業	15,800	984.00	15,547,200	貸付有価証券 300株
エア・ウォーター	163,800	1,863.00	305,159,400	
日本酸素ホールディングス	168,400	3,523.00	593,273,200	貸付有価証券 1,000株
日本化学工業	5,800	1,928.00	11,182,400	
東邦アセチレン	2,500	1,578.00	3,945,000	
日本パーカライジング	86,000	1,212.00	104,232,000	貸付有価証券 200株
高圧ガス工業	25,200	790.00	19,908,000	
チタン工業	1,400	1,481.00	2,073,400	
四国化成ホールディングス	22,300	1,466.00	32,691,800	貸付有価証券 200株
戸田工業	4,000	2,021.00	8,084,000	貸付有価証券 1,100株
ステラ ケミファ	10,300	3,235.00	33,320,500	貸付有価証券 1,400株
保土谷化学工業	4,900	3,360.00	16,464,000	
日本触媒	26,400	5,626.00	148,526,400	
大日精化工業	12,100	2,370.00	28,677,000	
カネカ	39,700	4,205.00	166,938,500	
三菱瓦斯化学	129,600	2,081.00	269,697,600	貸付有価証券 100株
三井化学	143,200	4,056.00	580,819,200	
J S R	162,100	4,058.00	657,801,800	

東京応化工業	27,600	10,105.00	278,898,000	貸付有価証券 5,900株
大阪有機化学工業	14,500	2,728.00	39,556,000	貸付有価証券 100株
三菱ケミカルグループ	1,171,600	903.20	1,058,189,120	
K H ネオケム	26,500	2,321.00	61,506,500	貸付有価証券 400株
ダイセル	241,800	1,289.00	311,680,200	
住友ベークライト	25,700	7,116.00	182,881,200	貸付有価証券 100株
積水化学工業	352,000	2,227.00	783,904,000	
日本ゼオン	104,100	1,627.50	169,422,750	貸付有価証券 300株
アイカ工業	43,800	3,477.00	152,292,600	貸付有価証券 1,500株
U B E	89,500	2,548.00	228,046,000	貸付有価証券 200株
積水樹脂	24,100	2,394.00	57,695,400	
タキロンシーアイ	37,900	596.00	22,588,400	貸付有価証券 100株
旭有機材	11,600	4,065.00	47,154,000	
ニチバン	10,800	1,910.00	20,628,000	貸付有価証券 600株
リケンテクノス	37,400	750.00	28,050,000	
大倉工業	8,000	2,646.00	21,168,000	
積水化成成品工業	24,400	471.00	11,492,400	
群栄化学工業	4,100	3,505.00	14,370,500	
タイガースポリマー	5,300	818.00	4,335,400	
ミライアル	3,500	1,495.00	5,232,500	貸付有価証券 1,500株（1,400株）
ダイキアクシス	4,800	738.00	3,542,400	
ダイキョーニシカワ	38,300	835.00	31,980,500	
竹本容器	4,400	814.00	3,581,600	貸付有価証券 400株
森六ホールディングス	8,800	2,272.00	19,993,600	
恵和	12,500	1,287.00	16,087,500	貸付有価証券 100株
日本化薬	132,600	1,338.50	177,485,100	貸付有価証券 600株
カーリットホールディング	15,600	915.00	14,274,000	

グス				
日本精化	9,900	2,571.00	25,452,900	貸付有価証券 500株
扶桑化学工業	16,100	4,340.00	69,874,000	
トリケミカル研究所	23,200	2,840.00	65,888,000	貸付有価証券 10,900株（1,100株）
A D E K A	60,500	2,862.00	173,151,000	
日油	53,700	6,736.00	361,723,200	
新日本理化	16,000	234.00	3,744,000	貸付有価証券 900株
ハリマ化成グループ	8,100	852.00	6,901,200	
花王	392,600	5,650.00	2,218,190,000	貸付有価証券 64,300株
第一工業製薬	6,200	1,714.00	10,626,800	貸付有価証券 600株
石原ケミカル	7,900	1,662.00	13,129,800	貸付有価証券 1,700株
日華化学	4,600	874.00	4,020,400	貸付有価証券 1,600株
ニイタカ	2,100	1,981.00	4,160,100	
三洋化成工業	10,700	4,180.00	44,726,000	
有機合成薬品工業	8,500	297.00	2,524,500	貸付有価証券 1,000株
大日本塗料	21,200	1,004.00	21,284,800	貸付有価証券 200株
日本ペイントホールディングス	921,900	1,201.00	1,107,201,900	貸付有価証券 26,500株
関西ペイント	139,200	2,344.50	326,354,400	
神東塗料	9,600	140.00	1,344,000	貸付有価証券 1,300株
中国塗料	28,500	1,468.00	41,838,000	貸付有価証券 100株
日本特殊塗料	7,300	1,416.00	10,336,800	
藤倉化成	23,300	483.00	11,253,900	
太陽ホールディングス	26,400	2,670.00	70,488,000	貸付有価証券 100株
D I C	67,800	2,521.50	170,957,700	貸付有価証券 28,600株
サカティンクス	38,600	1,392.00	53,731,200	貸付有価証券 3,500株
東洋インキ S C ホール	37,800	2,290.00	86,562,000	貸付有価証券

ディングス				800株
T & K T O K A	15,500	1,404.00	21,762,000	貸付有価証券 100株
富士フイルムホールディングス	333,600	8,825.00	2,944,020,000	
資生堂	363,000	5,970.00	2,167,110,000	貸付有価証券 44,700株
ライオン	227,500	1,554.50	353,648,750	貸付有価証券 48,900株
高砂香料工業	11,800	2,985.00	35,223,000	
マンダム	37,500	1,445.00	54,187,500	
ミルボン	23,600	4,612.00	108,843,200	貸付有価証券 500株
ファンケル	76,000	2,509.00	190,684,000	貸付有価証券 100株
コーセー	35,300	11,850.00	418,305,000	貸付有価証券 900株
コタ	16,000	1,646.00	26,336,000	
シーボン	1,500	1,549.00	2,323,500	
ポーラ・オルビスホールディングス	89,100	1,869.50	166,572,450	貸付有価証券 2,500株
ノエビアホールディングス	15,500	5,710.00	88,505,000	
アジュバンホールディングス	2,800	945.00	2,646,000	
新日本製薬	9,900	1,622.00	16,057,800	貸付有価証券 4,600株
アクシージア	8,800	1,204.00	10,595,200	貸付有価証券 600株
エステー	13,400	1,551.00	20,783,400	
アグロ カネショウ	7,000	1,456.00	10,192,000	
コニシ	29,000	2,623.00	76,067,000	貸付有価証券 100株
長谷川香料	33,200	3,480.00	115,536,000	
星光 P M C	7,100	1,067.00	7,575,700	貸付有価証券 600株（600株）
小林製薬	50,600	7,200.00	364,320,000	
荒川化学工業	14,700	1,053.00	15,479,100	貸付有価証券 300株
メック	14,300	4,000.00	57,200,000	
日本高純度化学	4,300	2,640.00	11,352,000	

タカラバイオ	46,800	1,421.00	66,502,800	貸付有価証券 600株
J C U	19,400	3,485.00	67,609,000	
新田ゼラチン	7,100	730.00	5,183,000	貸付有価証券 3,000株（1,700株）
O A T アグリオ	4,300	1,800.00	7,740,000	貸付有価証券 300株
デクセリアルズ	47,500	3,892.00	184,870,000	貸付有価証券 3,100株（600株）
アース製薬	15,800	4,985.00	78,763,000	貸付有価証券 1,800株
北興化学工業	17,500	931.00	16,292,500	
大成ラミック	5,500	3,190.00	17,545,000	
クミアイ化学工業	69,100	1,161.00	80,225,100	貸付有価証券 100株
日本農薬	31,900	689.00	21,979,100	貸付有価証券 600株
アキレス	11,000	1,511.00	16,621,000	
有沢製作所	28,300	1,062.00	30,054,600	貸付有価証券 800株
日東電工	126,200	10,335.00	1,304,277,000	
レック	24,700	980.00	24,206,000	
三光合成	21,900	740.00	16,206,000	
きもと	17,000	188.00	3,196,000	
藤森工業	13,700	3,925.00	53,772,500	
前澤化成工業	11,200	1,532.00	17,158,400	貸付有価証券 2,800株
未来工業	6,200	3,340.00	20,708,000	
ウェーブロックホール ディングス	3,500	670.00	2,345,000	貸付有価証券 700株（700株）
J S P	12,200	2,035.00	24,827,000	
エフピコ	32,900	2,764.50	90,952,050	
天馬	14,200	2,621.00	37,218,200	
信越ポリマー	32,100	1,405.00	45,100,500	
東リ	26,000	349.00	9,074,000	
ニフコ	62,700	4,418.00	277,008,600	貸付有価証券 100株
バルカー	14,500	4,430.00	64,235,000	
ユニ・チャーム	362,200	5,756.00	2,084,823,200	貸付有価証券

				62,800株（7,500株）
ショーエイコーポレーション	3,400	604.00	2,053,600	
協和キリン	210,000	2,638.50	554,085,000	貸付有価証券 18,000株
武田薬品工業	1,538,500	4,524.00	6,960,174,000	貸付有価証券 49,500株
アステラス製薬	1,642,200	2,223.00	3,650,610,600	貸付有価証券 28,200株
住友ファーマ	129,000	524.10	67,608,900	貸付有価証券 45,500株（35,300株）
塩野義製薬	219,200	6,452.00	1,414,278,400	
わかもと製薬	10,800	230.00	2,484,000	貸付有価証券 100株
日本新薬	41,000	6,476.00	265,516,000	貸付有価証券 200株
中外製薬	544,200	4,431.00	2,411,350,200	貸付有価証券 74,000株
科研製薬	29,800	3,562.00	106,147,600	
エーザイ	211,500	9,083.00	1,921,054,500	
ロート製薬	168,400	3,809.00	641,435,600	貸付有価証券 700株
小野薬品工業	335,400	2,795.00	937,443,000	
久光製薬	38,600	5,195.00	200,527,000	貸付有価証券 10,900株
持田製薬	20,000	3,410.00	68,200,000	
参天製薬	316,700	1,381.00	437,362,700	
扶桑薬品工業	5,500	2,210.00	12,155,000	
日本ケミファ	1,200	1,910.00	2,292,000	
ツムラ	54,700	2,788.00	152,503,600	
キッセイ薬品工業	25,600	3,400.00	87,040,000	貸付有価証券 600株
生化学工業	33,100	825.00	27,307,500	貸付有価証券 300株
栄研化学	28,200	1,409.00	39,733,800	
鳥居薬品	9,300	3,755.00	34,921,500	
J C R ファーマ	58,800	1,249.00	73,441,200	貸付有価証券 900株
東和薬品	26,700	2,784.00	74,332,800	貸付有価証券 100株

富士製薬工業	12,800	1,195.00	15,296,000	
ゼリア新薬工業	24,100	2,438.00	58,755,800	
ソーせいグループ	56,000	1,657.00	92,792,000	貸付有価証券 18,600株（300株）
第一三共	1,514,500	4,221.00	6,392,704,500	貸付有価証券 100株
杏林製薬	37,700	1,782.00	67,181,400	
大幸薬品	34,600	351.00	12,144,600	貸付有価証券 7,800株（4,300株）
ダイト	13,420	2,408.00	32,315,360	
大塚ホールディングス	361,600	5,560.00	2,010,496,000	貸付有価証券 51,800株
大正製薬ホールディングス	38,600	6,184.00	238,702,400	
ペプチドリーム	84,300	1,846.50	155,659,950	貸付有価証券 14,400株
あすか製薬ホールディングス	17,800	1,672.00	29,761,600	
サワイグループホールディングス	39,800	4,381.00	174,363,800	
日本コークス工業	156,800	118.00	18,502,400	貸付有価証券 6,200株
ニチレキ	20,500	2,072.00	42,476,000	
ユシロ化学工業	9,000	1,498.00	13,482,000	貸付有価証券 100株
ビーピー・カストロール	4,500	888.00	3,996,000	
富士石油	35,500	321.00	11,395,500	貸付有価証券 200株
MORESCO	3,800	1,190.00	4,522,000	貸付有価証券 200株
出光興産	193,100	3,245.00	626,609,500	
ENEOSホールディングス	2,948,800	574.20	1,693,200,960	
コスモエネルギーホールディングス	68,700	5,520.00	379,224,000	
横浜ゴム	87,900	2,971.50	261,194,850	貸付有価証券 20,800株
TOYO TIRE	99,900	2,236.00	223,376,400	
ブリヂストン	508,900	5,726.00	2,913,961,400	貸付有価証券 66,400株
住友ゴム工業	170,500	1,588.00	270,754,000	貸付有価証券

				19,200株
藤倉コンポジット	8,200	1,129.00	9,257,800	
オカモト	9,400	4,750.00	44,650,000	
フコク	9,100	1,511.00	13,750,100	
ニッタ	17,700	3,465.00	61,330,500	
住友理工	33,700	1,107.00	37,305,900	
三ツ星ベルト	25,400	4,980.00	126,492,000	貸付有価証券 200株
バンドー化学	25,800	1,599.00	41,254,200	貸付有価証券 100株
日東紡績	19,600	3,935.00	77,126,000	貸付有価証券 300株
A G C	162,200	5,235.00	849,117,000	貸付有価証券 7,900株
日本板硝子	88,700	810.00	71,847,000	貸付有価証券 16,900株
石塚硝子	1,800	2,407.00	4,332,600	
日本山村硝子	4,300	1,819.00	7,821,700	貸付有価証券 1,700株
日本電気硝子	71,000	2,638.50	187,333,500	貸付有価証券 12,100株
オハラ	8,200	1,441.00	11,816,200	貸付有価証券 2,800株（400株）
住友大阪セメント	24,500	3,985.00	97,632,500	
太平洋セメント	110,700	2,822.00	312,395,400	
日本ヒューム	15,200	894.00	13,588,800	貸付有価証券 7,100株
日本コンクリート工業	33,700	337.00	11,356,900	貸付有価証券 100株
三谷セキサン	7,300	5,140.00	37,522,000	
アジアパイルホールディングス	27,200	684.00	18,604,800	
東海カーボン	160,400	1,188.00	190,555,200	貸付有価証券 17,000株（700株）
日本カーボン	9,200	4,480.00	41,216,000	
東洋炭素	12,200	5,900.00	71,980,000	貸付有価証券 2,000株
ノリタケカンパニーリミテド	8,700	6,250.00	54,375,000	
T O T O	114,700	4,071.00	466,943,700	貸付有価証券 3,800株

日本碍子	202,100	1,964.50	397,025,450	
日本特殊陶業	132,300	3,478.00	460,139,400	
ダントーホールディングス	7,700	910.00	7,007,000	貸付有価証券 3,900株
M A R U W A	6,400	26,620.00	170,368,000	
品川リフラクトリーズ	4,900	7,550.00	36,995,000	
黒崎播磨	3,500	9,960.00	34,860,000	
ヨータイ	9,400	1,518.00	14,269,200	
東京窯業	10,600	351.00	3,720,600	
ニッカトー	5,200	638.00	3,317,600	貸付有価証券 100株
フジミインコーポレー テッド	41,500	3,375.00	140,062,500	貸付有価証券 500株
クニミネ工業	3,400	1,071.00	3,641,400	
エーアンドエーマテリア ル	2,100	1,180.00	2,478,000	
ニチアス	44,000	3,080.00	135,520,000	
ニチハ	21,800	3,200.00	69,760,000	
日本製鉄	800,800	3,627.00	2,904,501,600	貸付有価証券 229,000株（190,700 株）
神戸製鋼所	359,700	2,028.50	729,651,450	貸付有価証券 46,600株
中山製鋼所	36,800	990.00	36,432,000	貸付有価証券 6,300株
合同製鐵	8,900	4,790.00	42,631,000	
J F E ホールディングス	477,900	2,295.00	1,096,780,500	
東京製鐵	50,300	1,777.00	89,383,100	貸付有価証券 100株
共英製鋼	20,400	2,086.00	42,554,400	貸付有価証券 800株
大和工業	29,500	7,298.00	215,291,000	
東京鐵鋼	8,500	3,805.00	32,342,500	
大阪製鐵	8,200	1,823.00	14,948,600	
淀川製鋼所	20,300	3,580.00	72,674,000	
中部鋼鈑	14,700	2,242.00	32,957,400	
丸一鋼管	54,400	3,793.00	206,339,200	
モリ工業	2,700	3,685.00	9,949,500	
大同特殊鋼	22,500	6,388.00	143,730,000	貸付有価証券

				200株
日本高周波鋼業	4,000	516.00	2,064,000	貸付有価証券 200株
日本冶金工業	13,100	4,920.00	64,452,000	
山陽特殊製鋼	17,700	2,970.00	52,569,000	
愛知製鋼	10,300	4,220.00	43,466,000	
日本金属	2,600	921.00	2,394,600	
大平洋金属	12,700	1,720.00	21,844,000	貸付有価証券 5,900株
新日本電工	88,900	287.00	25,514,300	貸付有価証券 14,000株
栗本鐵工所	8,500	2,890.00	24,565,000	
虹技	1,400	1,597.00	2,235,800	
日本鋳鉄管	1,200	1,137.00	1,364,400	
三菱製鋼	11,200	1,595.00	17,864,000	
日亜鋼業	12,100	310.00	3,751,000	
日本精線	2,400	4,885.00	11,724,000	
エンビプロ・ホールディングス	8,200	621.00	5,092,200	貸付有価証券 900株（100株）
シンニッタン	12,800	250.00	3,200,000	貸付有価証券 600株
新家工業	2,600	2,870.00	7,462,000	
大紀アルミニウム工業所	25,500	1,507.00	38,428,500	貸付有価証券 1,000株（600株）
日本軽金属ホールディングス	48,200	1,622.00	78,180,400	
三井金属鉱業	52,000	3,869.00	201,188,000	
東邦亜鉛	10,600	1,755.00	18,603,000	貸付有価証券 700株
三菱マテリアル	119,300	2,546.00	303,737,800	
住友金属鉱山	207,400	4,679.00	970,424,600	
DOWAホールディングス	40,200	4,899.00	196,939,800	貸付有価証券 2,100株（200株）
古河機械金属	26,200	1,829.00	47,919,800	貸付有価証券 100株
大阪チタニウムテクノロジーズ	26,200	3,225.00	84,495,000	貸付有価証券 5,900株
東邦チタニウム	32,300	1,994.00	64,406,200	貸付有価証券 15,200株
UACJ	25,100	3,185.00	79,943,500	

C K サンエツ	4,300	3,880.00	16,684,000	
古河電気工業	59,500	2,618.50	155,800,750	貸付有価証券 2,700株
住友電気工業	617,600	1,840.00	1,136,384,000	
フジクラ	191,800	1,247.00	239,174,600	
S W C C	20,000	2,002.00	40,040,000	
タツタ電線	36,400	704.00	25,625,600	貸付有価証券 17,100株
カナレ電気	2,100	1,440.00	3,024,000	
平河ヒューテック	10,300	1,538.00	15,841,400	貸付有価証券 4,100株
リョービ	19,000	3,090.00	58,710,000	貸付有価証券 6,000株
アーレスティ	13,200	824.00	10,876,800	貸付有価証券 1,500株（900株）
A R E ホールディングス	72,300	1,943.00	140,478,900	貸付有価証券 200株
稲葉製作所	9,300	1,571.00	14,610,300	貸付有価証券 4,300株
宮地エンジニアリンググループ	4,900	6,100.00	29,890,000	
トーカロ	47,600	1,468.00	69,876,800	貸付有価証券 200株
アルファ C o	4,400	1,571.00	6,912,400	
S U M C O	317,800	1,998.00	634,964,400	貸付有価証券 52,900株
川田テクノロジーズ	4,200	6,220.00	26,124,000	
R S T e c h n o l o g i e s	11,900	2,753.00	32,760,700	貸付有価証券 100株
ジェイテックコーポレーション	1,600	2,714.00	4,342,400	貸付有価証券 300株
信和	6,600	790.00	5,214,000	
東洋製罐グループホールディングス	106,700	2,594.50	276,833,150	貸付有価証券 200株
ホッカンホールディングス	9,600	1,609.00	15,446,400	
コロナ	10,000	920.00	9,200,000	
横河ブリッジホールディングス	22,400	2,829.00	63,369,600	貸付有価証券 300株
駒井ハルテック	1,900	1,867.00	3,547,300	
高田機工	1,000	3,180.00	3,180,000	

三和ホールディングス	164,700	2,276.50	374,939,550	貸付有価証券 1,000株
文化シャッター	51,500	1,122.00	57,783,000	貸付有価証券 13,500株
三協立山	20,500	933.00	19,126,500	貸付有価証券 200株
アルインコ	13,600	1,100.00	14,960,000	
東洋シャッター	2,700	645.00	1,741,500	
L I X I L	260,600	1,854.00	483,152,400	
日本フィルコン	7,800	486.00	3,790,800	
ノーリツ	29,600	1,595.00	47,212,000	貸付有価証券 8,800株
長府製作所	17,800	2,157.00	38,394,600	
リンナイ	97,300	2,858.50	278,132,050	
ダイニチ工業	5,900	740.00	4,366,000	
日東精工	25,900	571.00	14,788,900	
三洋工業	1,400	2,150.00	3,010,000	
岡部	32,000	755.00	24,160,000	貸付有価証券 900株
ジーテクト	19,900	1,853.00	36,874,700	
東プレ	31,500	1,776.00	55,944,000	貸付有価証券 300株
高周波熱錬	27,600	1,036.00	28,593,600	
東京製綱	10,500	1,416.00	14,868,000	
サンコール	10,600	511.00	5,416,600	貸付有価証券 100株
モリテック スチール	8,800	330.00	2,904,000	貸付有価証券 400株
パイオラックス	24,700	2,400.00	59,280,000	
エイチワン	18,400	811.00	14,922,400	
日本発條	158,200	1,152.00	182,246,400	貸付有価証券 4,400株
中央発條	13,200	773.00	10,203,600	
アドバネクス	1,500	1,058.00	1,587,000	貸付有価証券 400株
立川ブラインド工業	8,100	1,430.00	11,583,000	
三益半導体工業	13,800	2,888.00	39,854,400	貸付有価証券 300株
日本ドライケミカル	2,800	2,100.00	5,880,000	貸付有価証券

				1,400株
日本製鋼所	48,200	3,012.00	145,178,400	
三浦工業	73,100	3,354.00	245,177,400	
タクマ	53,800	1,640.00	88,232,000	
ツガミ	38,900	1,205.00	46,874,500	
オークマ	17,500	7,020.00	122,850,000	貸付有価証券 300株（300株）
芝浦機械	17,500	4,370.00	76,475,000	
アマダ	279,300	1,553.50	433,892,550	
アイダエンジニアリング	36,000	1,010.00	36,360,000	貸付有価証券 600株
TAKISAWA	3,100	2,553.00	7,914,300	貸付有価証券 1,000株（200株）
FUJI	76,100	2,481.00	188,804,100	
牧野フライス製作所	19,400	7,110.00	137,934,000	
オーエスジー	77,100	1,860.50	143,444,550	貸付有価証券 100株
ダイジェット工業	1,200	947.00	1,136,400	
旭ダイヤモンド工業	48,900	914.00	44,694,600	
DMG森精機	106,100	2,707.00	287,212,700	貸付有価証券 50,000株（12,900株）
ソディック	42,600	727.00	30,970,200	貸付有価証券 1,100株
ディスコ	84,300	28,680.00	2,417,724,000	貸付有価証券 900株
日東工器	8,500	2,009.00	17,076,500	
日進工具	14,600	1,195.00	17,447,000	
パンチ工業	10,500	465.00	4,882,500	貸付有価証券 1,000株
富士ダイス	5,400	677.00	3,655,800	貸付有価証券 400株（200株）
豊和工業	6,300	821.00	5,172,300	
東洋機械金属	8,100	717.00	5,807,700	
津田駒工業	2,100	438.00	919,800	貸付有価証券 900株
エンシュウ	2,500	821.00	2,052,500	貸付有価証券 100株（100株）
島精機製作所	27,800	1,941.00	53,959,800	貸付有価証券 2,100株
オプトラン	28,800	1,984.00	57,139,200	貸付有価証券

				100株
N C ホールディングス	2,400	1,821.00	4,370,400	
イワキポンプ	11,700	1,970.00	23,049,000	
フリー	18,300	1,680.00	30,744,000	貸付有価証券 600株（600株）
ヤマシンフィルタ	41,700	354.00	14,761,800	貸付有価証券 6,100株（4,800株）
日阪製作所	17,000	982.00	16,694,000	
やまびこ	28,600	1,587.00	45,388,200	
野村マイクロ・サイエンス	5,900	6,230.00	36,757,000	
平田機工	8,400	7,930.00	66,612,000	貸付有価証券 600株
P E G A S U S	19,300	617.00	11,908,100	貸付有価証券 8,900株（8,500株）
マルマエ	7,600	1,852.00	14,075,200	貸付有価証券 1,700株
タツモ	10,600	2,928.00	31,036,800	貸付有価証券 1,600株
ナブテスコ	109,900	2,818.00	309,698,200	貸付有価証券 30,100株
三井海洋開発	22,200	1,788.00	39,693,600	貸付有価証券 3,200株
レオン自動機	18,400	1,401.00	25,778,400	
S M C	56,800	72,760.00	4,132,768,000	
ホソカワミクロン	11,200	4,235.00	47,432,000	
ユニオンツール	7,700	3,830.00	29,491,000	貸付有価証券 100株
瑞光	12,600	1,330.00	16,758,000	貸付有価証券 4,800株
オイレス工業	24,500	2,105.00	51,572,500	
日精エー・エス・ピー機械	7,000	4,525.00	31,675,000	
サトーホールディングス	24,900	2,075.00	51,667,500	
技研製作所	16,400	2,088.00	34,243,200	貸付有価証券 3,100株（100株）
日本エアーテック	8,200	1,268.00	10,397,600	
カワタ	3,400	1,132.00	3,848,800	
日精樹脂工業	13,000	1,083.00	14,079,000	
オカダアイヨン	3,600	2,174.00	7,826,400	

ワイエイシイホールディングス	4,900	2,826.00	13,847,400	貸付有価証券 2,300株
小松製作所	820,300	4,272.00	3,504,321,600	
住友重機械工業	103,600	3,810.00	394,716,000	貸付有価証券 23,400株
日立建機	69,700	4,716.00	328,705,200	貸付有価証券 100株
日工	25,900	681.00	17,637,900	
巴工業	6,800	3,045.00	20,706,000	貸付有価証券 1,500株
井関農機	16,400	1,221.00	20,024,400	
T O W A	17,900	4,015.00	71,868,500	貸付有価証券 2,200株
丸山製作所	2,000	2,263.00	4,526,000	
北川鉄工所	6,900	1,518.00	10,474,200	
ローツェ	9,100	12,010.00	109,291,000	貸付有価証券 3,200株
タカキタ	3,300	495.00	1,633,500	貸付有価証券 1,900株
クボタ	918,700	2,383.50	2,189,721,450	貸付有価証券 92,100株（4,800株）
荏原実業	9,200	3,020.00	27,784,000	
三菱化工機	5,600	2,832.00	15,859,200	
月島ホールディングス	23,700	1,429.00	33,867,300	貸付有価証券 200株
帝国電機製作所	12,300	2,711.00	33,345,300	
東京機械製作所	2,700	412.00	1,112,400	貸付有価証券 400株（400株）
新東工業	35,400	1,121.00	39,683,400	
澁谷工業	16,400	2,688.00	44,083,200	
アイチ コーポレーション	24,400	968.00	23,619,200	
小森コーポレーション	40,600	1,148.00	46,608,800	
鶴見製作所	13,400	3,065.00	41,071,000	
日本ギア工業	3,900	418.00	1,630,200	貸付有価証券 100株
酒井重工業	1,900	5,280.00	10,032,000	
荏原製作所	71,800	7,447.00	534,694,600	貸付有価証券 6,300株
石井鐵工所	1,300	3,040.00	3,952,000	貸付有価証券

				600株
西島製作所	15,100	1,935.00	29,218,500	
北越工業	17,600	2,191.00	38,561,600	
ダイキン工業	209,000	26,125.00	5,460,125,000	貸付有価証券 300株
オルガノ	24,000	4,055.00	97,320,000	
トーヨーカネツ	6,600	3,480.00	22,968,000	
栗田工業	97,900	5,706.00	558,617,400	
椿本チエイン	24,800	3,975.00	98,580,000	
大同工業	4,700	749.00	3,520,300	
木村化工機	13,400	745.00	9,983,000	貸付有価証券 500株
アネスト岩田	29,800	1,246.00	37,130,800	貸付有価証券 500株
ダイフク	270,800	2,795.50	757,021,400	貸付有価証券 33,000株（12,700株）
サムコ	4,700	5,210.00	24,487,000	貸付有価証券 200株
加藤製作所	5,500	1,282.00	7,051,000	貸付有価証券 100株
油研工業	1,800	2,251.00	4,051,800	
タダノ	100,700	1,234.50	124,314,150	貸付有価証券 400株
フジテック	61,400	3,789.00	232,644,600	貸付有価証券 4,700株
C K D	48,400	2,163.00	104,689,200	
平和	58,200	2,259.00	131,473,800	
理想科学工業	14,000	2,353.00	32,942,000	
S A N K Y O	34,400	6,361.00	218,818,400	
日本金銭機械	19,200	1,018.00	19,545,600	貸付有価証券 6,600株（1,400株）
マースグループホール ディングス	10,300	2,885.00	29,715,500	貸付有価証券 1,200株
フクシマガリレイ	12,900	5,240.00	67,596,000	
オーイズミ	4,400	431.00	1,896,400	
ダイコク電機	9,600	5,500.00	52,800,000	貸付有価証券 4,500株
竹内製作所	31,800	4,695.00	149,301,000	貸付有価証券 100株
アマノ	49,700	3,280.00	163,016,000	

J U K I	27,100	635.00	17,208,500	貸付有価証券 10,400株
ジャノメ	17,700	689.00	12,195,300	
マックス	21,600	2,802.00	60,523,200	
グローリー	42,000	3,107.00	130,494,000	
新晃工業	17,600	2,078.00	36,572,800	貸付有価証券 100株
大和冷機工業	26,800	1,476.00	39,556,800	貸付有価証券 100株
セガサミーホールディングス	140,700	2,845.00	400,291,500	
日本ピストンリング	3,900	1,710.00	6,669,000	
リケン	6,900	3,355.00	23,149,500	
T P R	20,000	1,888.00	37,760,000	
ツバキ・ナカシマ	35,100	835.00	29,308,500	貸付有価証券 19,500株（4,500株）
ホシザキ	103,300	5,787.00	597,797,100	貸付有価証券 26,800株
大豊工業	15,100	892.00	13,469,200	
日本精工	321,600	874.20	281,142,720	
N T N	345,100	303.20	104,634,320	貸付有価証券 3,500株
ジェイテクト	155,800	1,416.00	220,612,800	
不二越	12,900	4,085.00	52,696,500	
日本トムソン	42,900	573.00	24,581,700	
T H K	101,000	2,697.50	272,447,500	貸付有価証券 27,300株
ユーシン精機	13,900	708.00	9,841,200	
前澤給装工業	12,300	1,246.00	15,325,800	
イーグル工業	19,400	1,753.00	34,008,200	
前澤工業	6,700	1,026.00	6,874,200	
日本ピラー工業	16,200	4,280.00	69,336,000	
キッツ	58,600	1,066.00	62,467,600	貸付有価証券 1,100株
マキタ	217,800	3,962.00	862,923,600	貸付有価証券 900株
三井E & S	84,600	588.00	49,744,800	貸付有価証券 22,300株
日立造船	143,400	882.00	126,478,800	貸付有価証券

				2,000株
三菱重工業	306,200	8,912.00	2,728,854,400	
I H I	110,300	3,801.00	419,250,300	貸付有価証券 2,700株
サノヤホールディングス	15,600	150.00	2,340,000	
スター精密	33,000	1,910.00	63,030,000	
日清紡ホールディングス	131,600	1,124.00	147,918,400	貸付有価証券 8,900株
イビデン	100,400	9,264.00	930,105,600	貸付有価証券 10,700株
コニカミノルタ	391,000	467.30	182,714,300	貸付有価証券 3,000株
ブラザー工業	233,900	2,466.00	576,797,400	
ミネベアミツミ	304,500	2,505.50	762,924,750	貸付有価証券 31,300株（15,100株）
日立製作所	851,300	10,140.00	8,632,182,000	
東芝	336,900	4,602.00	1,550,413,800	貸付有価証券 19,000株
三菱電機	1,809,400	1,934.50	3,500,284,300	貸付有価証券 8,500株
富士電機	106,500	7,012.00	746,778,000	貸付有価証券 800株
東洋電機製造	3,800	1,026.00	3,898,800	
安川電機	207,400	5,876.00	1,218,682,400	貸付有価証券 24,400株（2,200株）
シンフォニアテクノロジー	19,300	1,624.00	31,343,200	
明電舎	26,600	2,265.00	60,249,000	貸付有価証券 100株
オリジン	2,600	1,272.00	3,307,200	
山洋電気	7,600	7,270.00	55,252,000	
デンヨー	13,300	2,143.00	28,501,900	
P H C ホールディングス	24,500	1,548.00	37,926,000	貸付有価証券 500株
ソシオネクスト	25,200	16,310.00	411,012,000	
東芝テック	26,100	3,585.00	93,568,500	貸付有価証券 1,500株（1,000株）
芝浦メカトロニクス	3,000	24,460.00	73,380,000	貸付有価証券 1,400株（600株）
マブチモーター	43,500	4,557.00	198,229,500	貸付有価証券

				10,600株（2,600株）
ニデック	426,000	7,739.00	3,296,814,000	貸付有価証券 200株
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	12,800	507.00	6,489,600	貸付有価証券 200株（200株）
トレックス・セミコンダクター	8,200	2,408.00	19,745,600	貸付有価証券 3,700株（3,700株）
東光高岳	10,600	2,286.00	24,231,600	
ダブル・スコープ	50,100	1,155.00	57,865,500	貸付有価証券 21,700株（15,100株）
ダイヘン	15,800	5,440.00	85,952,000	
ヤーマン	30,300	1,059.00	32,087,700	貸付有価証券 14,200株（3,800株）
JVCケンウッド	159,500	682.00	108,779,000	貸付有価証券 1,200株
ミマキエンジニアリング	16,600	774.00	12,848,400	
I - P E X	12,100	1,706.00	20,642,600	貸付有価証券 3,800株
大崎電気工業	41,500	655.00	27,182,500	貸付有価証券 300株
オムロン	160,400	7,101.00	1,139,000,400	
日東工業	23,600	3,900.00	92,040,000	
I D E C	25,800	3,180.00	82,044,000	貸付有価証券 100株
正興電機製作所	3,900	1,142.00	4,453,800	
不二電機工業	2,300	1,134.00	2,608,200	
ジーエス・ユアサコーポレーション	57,500	2,798.50	160,913,750	
サクサホールディングス	2,400	2,630.00	6,312,000	
メルコホールディングス	4,400	3,200.00	14,080,000	
テクノメディカ	4,300	2,172.00	9,339,600	貸付有価証券 2,000株
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	5,900	856.00	5,050,400	貸付有価証券 1,000株（100株）
日本電気	247,600	8,019.00	1,985,504,400	
富士通	174,400	18,840.00	3,285,696,000	
沖電気工業	79,100	1,117.00	88,354,700	貸付有価証券 300株
岩崎通信機	5,100	832.00	4,243,200	
電気興業	7,100	2,506.00	17,792,600	

サンケン電気	16,300	11,230.00	183,049,000	
ナカヨ	1,900	1,256.00	2,386,400	
アイホン	10,600	3,010.00	31,906,000	
ルネサスエレクトロニクス	1,142,500	2,441.00	2,788,842,500	貸付有価証券 88,300株
セイコーエプソン	224,600	2,316.50	520,285,900	貸付有価証券 21,100株（10,800株）
ワコム	133,100	619.00	82,388,900	
アルバック	41,600	5,799.00	241,238,400	貸付有価証券 2,200株
アクセル	4,400	1,806.00	7,946,400	貸付有価証券 400株（400株）
E I Z O	12,800	5,250.00	67,200,000	
日本信号	39,900	975.00	38,902,500	貸付有価証券 200株
京三製作所	36,700	465.00	17,065,500	
能美防災	23,700	1,826.00	43,276,200	
ホーチキ	13,100	1,711.00	22,414,100	
星和電機	5,100	497.00	2,534,700	
エレコム	41,800	1,766.00	73,818,800	
パナソニック ホールディングス	2,067,800	1,734.00	3,585,565,200	
シャープ	210,800	940.80	198,320,640	貸付有価証券 93,400株
アンリツ	123,300	1,118.50	137,911,050	
富士通ゼネラル	49,600	2,821.50	139,946,400	
ソニーグループ	1,226,100	12,690.00	15,559,209,000	
T D K	277,200	5,476.00	1,517,947,200	貸付有価証券 1,100株
帝国通信工業	7,900	1,910.00	15,089,000	
タムラ製作所	75,100	593.00	44,534,300	貸付有価証券 7,200株
アルプスアルパイン	156,400	1,261.50	197,298,600	貸付有価証券 7,600株
池上通信機	3,700	748.00	2,767,600	
日本電波工業	21,000	1,554.00	32,634,000	貸付有価証券 100株（100株）
鈴木	9,300	1,147.00	10,667,100	
メイコー	19,100	3,525.00	67,327,500	貸付有価証券

				500株
日本トリム	3,900	3,140.00	12,246,000	
ローランド ディー . ジー .	9,600	3,560.00	34,176,000	貸付有価証券 100株
フォスター電機	16,200	900.00	14,580,000	
S M K	4,200	2,577.00	10,823,400	
ヨコオ	13,900	1,729.00	24,033,100	
ティアック	18,000	115.00	2,070,000	貸付有価証券 100株
ホシデン	40,800	1,890.00	77,112,000	
ヒロセ電機	28,200	17,850.00	503,370,000	
日本航空電子工業	35,900	3,160.00	113,444,000	貸付有価証券 300株
T O A	19,900	1,095.00	21,790,500	貸付有価証券 100株
マクセル	35,400	1,644.00	58,197,600	貸付有価証券 200株
古野電気	22,700	1,374.00	31,189,800	貸付有価証券 10,400株
スミダコーポレーション	23,400	1,677.00	39,241,800	
アイコム	6,700	3,480.00	23,316,000	
リオン	7,200	2,290.00	16,488,000	
横河電機	191,500	2,985.00	571,627,500	貸付有価証券 2,700株
新電元工業	6,700	3,215.00	21,540,500	
アズビル	121,100	4,915.00	595,206,500	
東亜ディーケーケー	5,400	894.00	4,827,600	貸付有価証券 2,500株
日本光電工業	80,100	3,936.00	315,273,600	
チノー	7,200	2,099.00	15,112,800	貸付有価証券 1,300株
共和電業	10,800	365.00	3,942,000	
日本電子材料	11,500	1,552.00	17,848,000	
堀場製作所	33,100	7,829.00	259,139,900	貸付有価証券 600株
アドバンテスト	136,600	18,490.00	2,525,734,000	貸付有価証券 700株
小野測器	4,700	468.00	2,199,600	
エスベック	13,900	2,480.00	34,472,000	
キーエンス	173,400	60,720.00	10,528,848,000	

				貸付有価証券 1,900株
日置電機	8,200	7,790.00	63,878,000	貸付有価証券 1,800株
シスメックス	149,600	7,815.00	1,169,124,000	
日本マイクロニクス	31,100	2,258.00	70,223,800	
メガチップス	14,200	4,280.00	60,776,000	貸付有価証券 200株
O B A R A G R O U P	9,500	4,140.00	39,330,000	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
澤藤電機	1,300	1,308.00	1,700,400	
原田工業	5,100	831.00	4,238,100	貸付有価証券 2,600株
コーセル	20,800	1,340.00	27,872,000	
イリソ電子工業	15,900	4,430.00	70,437,000	貸付有価証券 600株
オブテックスグループ	31,800	1,788.00	56,858,400	貸付有価証券 100株
千代田インテグレ	6,800	2,882.00	19,597,600	
レーザーテック	79,500	22,515.00	1,789,942,500	貸付有価証券 5,200株
スタンレー電気	122,100	2,551.00	311,477,100	
ウシオ電機	88,100	1,909.50	168,226,950	貸付有価証券 700株
岡谷電機産業	8,900	319.00	2,839,100	
ヘリオス テクノ ホー ルディング	10,600	449.00	4,759,400	貸付有価証券 5,000株
エノモト	2,900	1,738.00	5,040,200	貸付有価証券 200株
日本セラミック	14,100	2,607.00	36,758,700	
遠藤照明	5,200	1,292.00	6,718,400	貸付有価証券 100株
古河電池	12,800	1,003.00	12,838,400	貸付有価証券 1,200株（200株）
双信電機	4,700	346.00	1,626,200	
山一電機	14,200	1,802.00	25,588,400	貸付有価証券 100株
図研	15,100	4,410.00	66,591,000	
日本電子	43,400	4,737.00	205,585,800	
カシオ計算機	129,100	1,280.00	165,248,000	貸付有価証券

				300株
ファナック	845,200	4,166.00	3,521,103,200	貸付有価証券 1,700株
日本シイエムケイ	36,800	643.00	23,662,400	
エンプラス	5,000	10,990.00	54,950,000	貸付有価証券 1,900株
大真空	21,100	815.00	17,196,500	貸付有価証券 300株
ローム	80,100	12,040.00	964,404,000	
浜松ホトニクス	139,100	6,726.00	935,586,600	
三井ハイテック	17,900	9,940.00	177,926,000	貸付有価証券 5,500株（200株）
新光電気工業	61,300	6,045.00	370,558,500	貸付有価証券 8,600株
京セラ	269,200	7,606.00	2,047,535,200	
太陽誘電	84,400	4,390.00	370,516,000	貸付有価証券 1,900株
村田製作所	525,700	8,540.00	4,489,478,000	貸付有価証券 2,700株（900株）
双葉電子工業	33,000	578.00	19,074,000	
北陸電気工業	4,300	1,461.00	6,282,300	
ニチコン	35,400	1,394.00	49,347,600	貸付有価証券 7,200株
日本ケミコン	17,100	1,449.00	24,777,900	
K O A	26,200	1,889.00	49,491,800	
市光工業	31,200	557.00	17,378,400	貸付有価証券 500株
小糸製作所	208,400	2,480.00	516,832,000	貸付有価証券 14,400株
ミツバ	32,500	788.00	25,610,000	
S C R E E Nホールディ ングス	29,600	15,030.00	444,888,000	貸付有価証券 2,300株（700株）
キャノン電子	19,200	1,875.00	36,000,000	貸付有価証券 300株
キャノン	864,500	3,632.00	3,139,864,000	貸付有価証券 152,900株
リコー	434,600	1,236.50	537,382,900	貸付有価証券 10,300株（10,300株）
象印マホービン	47,100	1,894.00	89,207,400	貸付有価証券 2,200株
M U T O Hホールディン	1,600	1,991.00	3,185,600	

グス				
東京エレクトロン	366,900	22,115.00	8,113,993,500	
イノテック	11,500	1,631.00	18,756,500	
トヨタ紡織	73,000	2,823.00	206,079,000	貸付有価証券 300株
芦森工業	2,100	2,174.00	4,565,400	
ユニプレス	31,100	1,236.00	38,439,600	貸付有価証券 1,800株
豊田自動織機	126,700	10,660.00	1,350,622,000	
モリタホールディングス	30,400	1,663.00	50,555,200	
三櫻工業	26,500	1,021.00	27,056,500	貸付有価証券 300株
デンソー	357,500	10,335.00	3,694,762,500	
東海理化電機製作所	48,900	2,404.00	117,555,600	
川崎重工業	130,600	3,971.00	518,612,600	
名村造船所	29,700	1,090.00	32,373,000	貸付有価証券 12,900株（1,100株）
日本車輛製造	6,700	2,064.00	13,828,800	
三菱ロジスネクスト	27,700	1,348.00	37,339,600	貸付有価証券 300株
近畿車輛	1,600	2,054.00	3,286,400	
日産自動車	2,462,300	645.60	1,589,660,880	貸付有価証券 537,200株
いすゞ自動車	503,900	1,938.50	976,810,150	
トヨタ自動車	9,517,800	2,651.00	25,231,687,800	貸付有価証券 227,200株
日野自動車	223,500	582.80	130,255,800	
三菱自動車工業	676,200	589.60	398,687,520	貸付有価証券 4,200株（4,200株）
エフテック	8,000	828.00	6,624,000	貸付有価証券 600株
レシップホールディングス	4,500	546.00	2,457,000	
G M B	2,300	2,060.00	4,738,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
ファルテック	1,800	585.00	1,053,000	
武蔵精密工業	42,300	1,742.00	73,686,600	
日産車体	30,600	939.00	28,733,400	貸付有価証券 3,400株
新明和工業	54,400	1,438.00	78,227,200	

極東開発工業	28,600	1,905.00	54,483,000	
トピー工業	14,000	2,456.00	34,384,000	
ティラド	4,400	2,245.00	9,878,000	
タチエス	27,400	1,815.00	49,731,000	貸付有価証券 100株
N O K	67,300	2,144.00	144,291,200	貸付有価証券 500株
フタバ産業	46,500	741.00	34,456,500	
K Y B	16,700	5,000.00	83,500,000	
大同メタル工業	33,900	561.00	19,017,900	
プレス工業	77,400	687.00	53,173,800	
ミクニ	13,200	495.00	6,534,000	
太平洋工業	39,700	1,489.00	59,113,300	貸付有価証券 100株
アイシン	133,700	5,014.00	670,371,800	
マツダ	573,300	1,680.00	963,144,000	
今仙電機製作所	7,300	676.00	4,934,800	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
本田技研工業	1,409,000	4,960.00	6,988,640,000	貸付有価証券 9,100株
スズキ	318,400	6,020.00	1,916,768,000	
S U B A R U	548,400	2,942.50	1,613,667,000	
安永	5,000	849.00	4,245,000	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
ヤマハ発動機	249,700	3,897.00	973,080,900	貸付有価証券 35,900株
T B K	11,400	436.00	4,970,400	貸付有価証券 800株
エクセディ	28,300	2,731.00	77,287,300	
豊田合成	50,600	3,310.00	167,486,000	貸付有価証券 200株
愛三工業	28,700	1,332.00	38,228,400	
盟和産業	1,600	1,022.00	1,635,200	
日本プラスト	9,100	488.00	4,440,800	
ヨロズ	16,200	953.00	15,438,600	
エフ・シー・シー	30,700	1,975.00	60,632,500	貸付有価証券 100株
シマノ	70,400	21,990.00	1,548,096,000	貸付有価証券 20,800株（700株）

テイ・エス テック	79,300	1,753.00	139,012,900	貸付有価証券 200株
ジャムコ	6,300	1,647.00	10,376,100	貸付有価証券 300株
テルモ	533,100	4,374.00	2,331,779,400	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
クリエートメディック	3,800	927.00	3,522,600	
日機装	40,400	1,014.00	40,965,600	貸付有価証券 100株
日本エム・ディ・エム	10,300	782.00	8,054,600	
島津製作所	211,100	4,335.00	915,118,500	
J M S	16,000	558.00	8,928,000	
クボテック	2,700	287.00	774,900	貸付有価証券 1,300株
長野計器	12,600	2,643.00	33,301,800	
ブイ・テクノロジー	8,500	2,417.00	20,544,500	貸付有価証券 100株
東京計器	13,300	1,559.00	20,734,700	貸付有価証券 1,800株
愛知時計電機	6,700	1,719.00	11,517,300	
インターアクション	8,200	1,099.00	9,011,800	貸付有価証券 900株（900株）
オーバル	10,200	445.00	4,539,000	貸付有価証券 900株
東京精密	38,100	8,280.00	315,468,000	
マニー	69,300	1,901.50	131,773,950	貸付有価証券 15,900株
ニコン	250,600	1,611.00	403,716,600	
トプコン	91,200	1,729.50	157,730,400	貸付有価証券 2,600株（2,000株）
オリンパス	1,067,000	2,046.00	2,183,082,000	貸付有価証券 19,800株
理研計器	10,700	5,510.00	58,957,000	
タムロン	10,600	4,455.00	47,223,000	
H O Y A	367,200	16,630.00	6,106,536,000	貸付有価証券 900株
シード	5,800	793.00	4,599,400	
ノーリツ銅機	16,400	3,275.00	53,710,000	貸付有価証券 100株
A & D ホロンホールディ	25,300	1,782.00	45,084,600	

ングス				
朝日インテック	193,700	2,921.00	565,797,700	貸付有価証券 63,600株
シチズン時計	159,500	919.00	146,580,500	貸付有価証券 52,000株（12,100株）
リズム	3,600	1,720.00	6,192,000	
大研医器	8,700	555.00	4,828,500	
メニコン	59,600	2,097.00	124,981,200	貸付有価証券 300株（100株）
シンシア	1,300	555.00	721,500	貸付有価証券 600株（600株）
松風	7,800	2,211.00	17,245,800	
セイコーグループ	26,800	2,734.00	73,271,200	
ニプロ	144,500	1,203.50	173,905,750	貸付有価証券 3,600株
K Y O R I T S U	17,200	187.00	3,216,400	
中本パックス	3,500	1,654.00	5,789,000	
スノーピーク	24,700	1,485.00	36,679,500	貸付有価証券 13,300株（1,300株）
パラマウントベッドホールディングス	40,000	2,398.00	95,920,000	貸付有価証券 700株
トランザクション	11,400	1,914.00	21,819,600	貸付有価証券 3,100株
粧美堂	3,100	495.00	1,534,500	貸付有価証券 2,000株
ニホンフラッシュ	16,200	917.00	14,855,400	
前田工織	14,600	3,115.00	45,479,000	貸付有価証券 6,900株（6,300株）
永大産業	12,300	223.00	2,742,900	
アートネイチャー	17,800	793.00	14,115,400	
バンダイナムコホールディングス	474,900	3,383.00	1,606,586,700	貸付有価証券 300株
アイフィスジャパン	3,200	598.00	1,913,600	貸付有価証券 200株
S H O E I	39,200	2,451.00	96,079,200	貸付有価証券 200株
フランスベッドホールディングス	19,900	1,226.00	24,397,400	
パイロットコーポレーション	24,400	4,731.00	115,436,400	貸付有価証券 1,700株
萩原工業	11,600	1,710.00	19,836,000	貸付有価証券

				5,400株
フジシールインターナショナル	35,100	1,774.00	62,267,400	
タカラトミー	78,900	2,420.00	190,938,000	
広済堂ホールディングス	7,800	2,701.00	21,067,800	貸付有価証券 1,900株
エステールホールディングス	2,700	640.00	1,728,000	
タカノ	4,300	915.00	3,934,500	貸付有価証券 2,300株
プロネクサス	14,400	1,121.00	16,142,400	
ホクシン	8,800	136.00	1,196,800	貸付有価証券 4,100株（600株）
ウッドワン	3,800	1,070.00	4,066,000	貸付有価証券 500株（100株）
大建工業	10,500	3,050.00	32,025,000	
凸版印刷	213,100	3,649.00	777,601,900	
大日本印刷	189,400	4,095.00	775,593,000	
共同印刷	4,900	3,310.00	16,219,000	
N I S S H A	29,700	1,791.00	53,192,700	貸付有価証券 400株
光村印刷	1,000	1,314.00	1,314,000	
T A K A R A & C O M P A N Y	11,100	2,444.00	27,128,400	
アシックス	147,700	5,369.00	793,001,300	
ツツミ	3,000	2,510.00	7,530,000	貸付有価証券 100株
ローランド	12,800	3,985.00	51,008,000	
小松ウオール工業	6,400	3,015.00	19,296,000	
ヤマハ	109,300	4,550.00	497,315,000	貸付有価証券 500株（500株）
河合楽器製作所	4,700	3,395.00	15,956,500	
クリナップ	19,400	726.00	14,084,400	
ピジョン	110,400	1,713.50	189,170,400	
キングジム	15,300	882.00	13,494,600	貸付有価証券 3,500株
リンテック	34,800	2,478.00	86,234,400	
イトーキ	35,500	1,445.00	51,297,500	貸付有価証券 300株
任天堂	1,094,300	6,323.00	6,919,258,900	貸付有価証券

				3,500株
三菱鉛筆	24,600	1,932.00	47,527,200	貸付有価証券 800株
タカラスタンダード	31,900	1,905.00	60,769,500	貸付有価証券 300株
コクヨ	75,100	2,400.50	180,277,550	
ナカバヤシ	18,700	551.00	10,303,700	
グローブライド	14,000	2,094.00	29,316,000	貸付有価証券 700株（100株）
オカムラ	52,200	2,300.00	120,060,000	
美津濃	17,200	4,750.00	81,700,000	
東京電力ホールディングス	1,562,500	626.00	978,125,000	貸付有価証券 209,900株
中部電力	638,700	1,921.50	1,227,262,050	
関西電力	669,300	2,131.00	1,426,278,300	
中国電力	276,000	947.50	261,510,000	貸付有価証券 2,600株
北陸電力	163,600	828.40	135,526,240	
東北電力	423,800	1,024.50	434,183,100	
四国電力	148,000	1,040.00	153,920,000	
九州電力	399,600	968.40	386,972,640	
北海道電力	167,500	650.30	108,925,250	
沖縄電力	40,600	1,139.00	46,243,400	貸付有価証券 2,300株
電源開発	130,500	2,335.00	304,717,500	貸付有価証券 700株
エフオン	11,200	531.00	5,947,200	
イーレックス	30,800	891.00	27,442,800	貸付有価証券 13,400株（4,900株）
レノバ	46,200	1,440.00	66,528,000	貸付有価証券 21,000株（1,500株）
東京瓦斯	366,500	3,451.00	1,264,791,500	
大阪瓦斯	351,100	2,397.50	841,762,250	
東邦瓦斯	68,200	2,663.50	181,650,700	
北海道瓦斯	10,300	2,395.00	24,668,500	
広島ガス	36,600	396.00	14,493,600	
西部ガスホールディングス	16,300	2,054.00	33,480,200	
静岡ガス	34,600	1,039.00	35,949,400	貸付有価証券

				4,600株
メタウォーター	20,800	1,959.00	40,747,200	貸付有価証券 200株
S B Sホールディングス	15,400	3,035.00	46,739,000	貸付有価証券 1,500株
東武鉄道	190,400	4,021.00	765,598,400	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
相鉄ホールディングス	57,300	2,855.00	163,591,500	
東急	486,000	1,833.00	890,838,000	貸付有価証券 22,600株（100株）
京浜急行電鉄	196,600	1,346.00	264,623,600	貸付有価証券 500株
小田急電鉄	262,700	2,200.50	578,071,350	貸付有価証券 1,500株
京王電鉄	91,700	5,088.00	466,569,600	貸付有価証券 1,000株
京成電鉄	111,800	5,617.00	627,980,600	貸付有価証券 100株
富士急行	21,300	5,290.00	112,677,000	貸付有価証券 9,800株
東日本旅客鉄道	294,000	8,275.00	2,432,850,000	
西日本旅客鉄道	221,400	6,411.00	1,419,395,400	
東海旅客鉄道	133,500	18,740.00	2,501,790,000	
西武ホールディングス	209,700	1,541.50	323,252,550	貸付有価証券 600株
鴻池運輸	29,500	2,071.00	61,094,500	貸付有価証券 100株
西日本鉄道	46,300	2,639.00	122,185,700	
ハマキョウレックス	13,600	4,190.00	56,984,000	
サカイ引越センター	8,200	5,430.00	44,526,000	貸付有価証券 2,500株（500株）
近鉄グループホールディングス	173,000	4,569.00	790,437,000	貸付有価証券 4,600株
阪急阪神ホールディングス	230,800	5,380.00	1,241,704,000	貸付有価証券 500株
南海電気鉄道	82,700	3,083.00	254,964,100	
京阪ホールディングス	95,400	4,143.00	395,242,200	
神戸電鉄	4,700	3,080.00	14,476,000	貸付有価証券 2,200株
名古屋鉄道	191,300	2,376.50	454,624,450	
山陽電気鉄道	13,000	2,276.00	29,588,000	貸付有価証券

				6,100株
アルプス物流	13,800	1,591.00	21,955,800	
ヤマトホールディングス	221,600	2,710.00	600,536,000	貸付有価証券 3,300株（2,500株）
山九	44,000	5,214.00	229,416,000	
丸運	5,600	254.00	1,422,400	貸付有価証券 1,300株
丸全昭和運輸	10,700	4,015.00	42,960,500	
センコーグループホールディングス	91,600	1,086.00	99,477,600	貸付有価証券 200株
トナミホールディングス	3,800	4,935.00	18,753,000	
ニッコンホールディングス	55,400	3,297.00	182,653,800	
日本石油輸送	1,200	2,662.00	3,194,400	
福山通運	13,200	3,740.00	49,368,000	
セイノーホールディングス	97,300	2,188.00	212,892,400	貸付有価証券 7,900株（1,500株）
エスライングループ本社	3,200	877.00	2,806,400	
神奈川中央交通	4,900	3,355.00	16,439,500	
A Z - C O M 丸和ホールディングス	41,800	2,233.00	93,339,400	貸付有価証券 8,400株（8,200株）
C & F ロジホールディングス	16,700	1,439.00	24,031,300	
九州旅客鉄道	122,400	3,193.00	390,823,200	貸付有価証券 1,300株
S G ホールディングス	332,100	2,129.50	707,206,950	貸付有価証券 5,000株
N I P P O N E X P R E S S ホールディン	58,700	7,614.00	446,941,800	貸付有価証券 24,300株
日本郵船	463,000	3,997.00	1,850,611,000	貸付有価証券 100株
商船三井	305,000	4,259.00	1,298,995,000	貸付有価証券 20,100株
川崎汽船	130,000	5,390.00	700,700,000	貸付有価証券 7,700株
N S ユナイテッド海運	9,300	4,195.00	39,013,500	貸付有価証券 4,300株
明治海運	11,200	799.00	8,948,800	貸付有価証券 3,000株
飯野海運	63,500	1,082.00	68,707,000	貸付有価証券 5,400株

共栄タンカー	2,100	866.00	1,818,600	貸付有価証券 100株
乾汽船	22,000	1,267.00	27,874,000	貸付有価証券 10,300株（200株）
日本航空	425,000	3,004.00	1,276,700,000	貸付有価証券 100株
A N Aホールディングス	470,900	3,322.00	1,564,329,800	貸付有価証券 95,500株（4,000株）
パスコ	2,200	1,708.00	3,757,600	
トランコム	5,000	7,720.00	38,600,000	
日新	13,100	2,740.00	35,894,000	
三菱倉庫	37,200	3,930.00	146,196,000	貸付有価証券 300株
三井倉庫ホールディングス	16,200	4,175.00	67,635,000	
住友倉庫	46,700	2,548.00	118,991,600	貸付有価証券 6,500株
澁澤倉庫	6,900	3,260.00	22,494,000	
東陽倉庫	15,300	287.00	4,391,100	
日本トランスシティ	34,800	664.00	23,107,200	
ケイヒン	2,000	1,876.00	3,752,000	
中央倉庫	8,300	1,134.00	9,412,200	貸付有価証券 3,900株
川西倉庫	1,900	1,085.00	2,061,500	
安田倉庫	11,800	1,071.00	12,637,800	
ファイズホールディングス	2,100	1,185.00	2,488,500	
東洋埠頭	3,300	1,498.00	4,943,400	
上組	83,000	3,311.00	274,813,000	貸付有価証券 500株
サンリツ	2,600	740.00	1,924,000	
キムラユニティー	5,500	1,437.00	7,903,500	貸付有価証券 2,500株
キューソー流通システム	5,900	969.00	5,717,100	貸付有価証券 2,200株
東海運	6,700	288.00	1,929,600	貸付有価証券 2,000株
エーアイティー	10,900	1,826.00	19,903,400	
内外トランスライン	6,900	2,615.00	18,043,500	
日本コンセプト	6,300	1,848.00	11,642,400	

NEC ネットエスアイ	58,100	2,051.00	119,163,100	貸付有価証券 300株
クロスキャット	9,900	1,081.00	10,701,900	貸付有価証券 4,700株
システナ	292,300	289.00	84,474,700	
デジタルアーツ	11,000	4,920.00	54,120,000	
日鉄ソリューションズ	29,700	4,085.00	121,324,500	
キューブシステム	10,300	1,204.00	12,401,200	貸付有価証券 4,800株
コア	7,700	1,788.00	13,767,600	
手間いらず	2,900	3,405.00	9,874,500	貸付有価証券 700株
ラクーンホールディングス	14,400	799.00	11,505,600	貸付有価証券 6,800株（5,100株）
ソリトンシステムズ	9,000	1,208.00	10,872,000	
ソフトクリエイイトホールディングス	14,300	1,773.00	25,353,900	
T I S	190,100	3,450.00	655,845,000	
J N S ホールディングス	5,300	464.00	2,459,200	貸付有価証券 2,400株（1,400株）
グリー	46,600	612.00	28,519,200	貸付有価証券 4,300株（3,100株）
GMOベパボ	2,100	1,390.00	2,919,000	
コーエーテクモホールディングス	108,900	2,281.50	248,455,350	貸付有価証券 10,800株
三菱総合研究所	8,500	5,150.00	43,775,000	
ボルテージ	3,300	294.00	970,200	貸付有価証券 100株（100株）
電算	1,400	1,585.00	2,219,000	
A G S	4,900	738.00	3,616,200	
ファインデックス	13,800	738.00	10,184,400	貸付有価証券 200株
ブレインパッド	13,000	913.00	11,869,000	貸付有価証券 6,000株（700株）
K L a b	32,000	289.00	9,248,000	貸付有価証券 12,400株（3,000株）
ポールトゥウィンホールディングス	29,700	704.00	20,908,800	貸付有価証券 2,500株（1,200株）
ネクソン	387,700	2,955.50	1,145,847,350	貸付有価証券 100,100株
アイスタイル	51,600	491.00	25,335,600	貸付有価証券

				18,400株
エムアップホールディングス	21,300	1,455.00	30,991,500	貸付有価証券 3,600株
エイチーム	10,300	686.00	7,065,800	貸付有価証券 1,100株
エニグモ	22,100	394.00	8,707,400	貸付有価証券 9,900株（4,700株）
テクノスジャパン	9,500	740.00	7,030,000	
e n i s h	9,400	258.00	2,425,200	貸付有価証券 4,400株（700株）
コロプラ	67,400	653.00	44,012,200	貸付有価証券 2,000株
オルトプラス	9,800	234.00	2,293,200	貸付有価証券 300株
ブロードリーフ	82,500	533.00	43,972,500	貸付有価証券 400株
クロス・マーケティンググループ	7,000	731.00	5,117,000	
デジタルハーツホールディングス	10,800	1,147.00	12,387,600	貸付有価証券 2,000株（100株）
システム情報	13,800	779.00	10,750,200	貸付有価証券 6,500株
メディアドゥ	6,800	1,211.00	8,234,800	貸付有価証券 1,300株
じげん	50,700	599.00	30,369,300	貸付有価証券 100株
ブイキューブ	20,800	423.00	8,798,400	貸付有価証券 9,600株
エンカレッジ・テクノロジー	2,700	516.00	1,393,200	
サイバーリンクス	4,400	727.00	3,198,800	貸付有価証券 300株
ディー・エル・イー	8,300	252.00	2,091,600	貸付有価証券 3,900株
フィックスターズ	19,600	1,243.00	24,362,800	貸付有価証券 100株
C A R T A H O L D I N G S	8,200	1,243.00	10,192,600	貸付有価証券 3,600株
オブティム	14,300	886.00	12,669,800	貸付有価証券 4,700株（3,100株）
セレス	7,000	999.00	6,993,000	貸付有価証券 1,800株

S H I F T	11,600	29,435.00	341,446,000	
ティーガイア	18,200	1,793.00	32,632,600	貸付有価証券 100株
セック	1,600	3,345.00	5,352,000	
テクマトリックス	31,700	1,667.00	52,843,900	貸付有価証券 100株
プロシップ	7,600	1,287.00	9,781,200	
ガンホー・オンライン・ エンターテイメント	45,200	2,393.00	108,163,600	
GMOペイメントゲート ウェイ	34,700	9,545.00	331,211,500	貸付有価証券 200株
ザッパラス	3,200	495.00	1,584,000	貸付有価証券 1,400株（800株）
システムリサーチ	5,400	2,686.00	14,504,400	貸付有価証券 2,500株
インターネットイニシア ティブ	95,000	2,646.00	251,370,000	
さくらインターネット	19,500	1,392.00	27,144,000	貸付有価証券 9,200株（1,900株）
ヴィンクス	2,800	1,306.00	3,656,800	
GMOグローバルサイ ン・ホールディングス	5,300	3,100.00	16,430,000	貸付有価証券 900株
SRAホールディングス	8,900	3,580.00	31,862,000	貸付有価証券 100株
システムインテグレータ	3,400	428.00	1,455,200	貸付有価証券 1,200株
朝日ネット	18,700	635.00	11,874,500	
e B A S E	24,500	714.00	17,493,000	
アバントグループ	22,000	1,408.00	30,976,000	
アドソル日進	7,300	1,778.00	12,979,400	
ODKソリューションズ	2,600	596.00	1,549,600	貸付有価証券 1,200株
フリービット	9,100	1,184.00	10,774,400	貸付有価証券 2,400株
コムチュア	23,000	2,500.00	57,500,000	
サイバーコム	1,900	1,321.00	2,509,900	
アステリア	13,600	820.00	11,152,000	貸付有価証券 800株
アイル	8,100	2,904.00	23,522,400	
マークラインズ	9,400	3,185.00	29,939,000	

メディカル・データ・ビジョン	20,800	781.00	16,244,800	貸付有価証券 2,400株
g u m i	25,600	595.00	15,232,000	貸付有価証券 12,000株（1,100株）
ショーケース	2,700	388.00	1,047,600	
モバイルファクトリー	2,400	826.00	1,982,400	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
テラスカイ	7,500	2,147.00	16,102,500	
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	10,000	1,843.00	18,430,000	
P C Iホールディングス	4,400	1,092.00	4,804,800	貸付有価証券 400株（400株）
アイピーシー	1,800	630.00	1,134,000	貸付有価証券 100株
ネオジャパン	5,800	1,139.00	6,606,200	貸付有価証券 2,600株（100株）
P R T I M E S	4,400	1,763.00	7,757,200	
ラクス	82,200	2,426.00	199,417,200	貸付有価証券 2,300株
ランドコンピュータ	2,800	1,228.00	3,438,400	
ダブルスタンダード	7,000	1,461.00	10,227,000	貸付有価証券 1,300株
オープンドア	12,200	1,088.00	13,273,600	貸付有価証券 5,700株（500株）
マイネット	3,700	376.00	1,391,200	貸付有価証券 700株（500株）
アカツキ	8,300	2,163.00	17,952,900	
ベネフィットジャパン	700	1,205.00	843,500	
U b i c o mホールディングス	5,400	1,373.00	7,414,200	貸付有価証券 100株
カナミックネットワーク	18,700	509.00	9,518,300	
ノムラシステムコーポレーション	12,600	117.00	1,474,200	
チェンジホールディングス	42,600	2,049.00	87,287,400	貸付有価証券 11,300株（1,000株）
シンクロ・フード	7,300	572.00	4,175,600	
オークネット	6,900	1,857.00	12,813,300	貸付有価証券 3,500株
キャピタル・アセット・プランニング	2,200	874.00	1,922,800	
セグエグループ	3,600	959.00	3,452,400	

エイトレッド	1,700	1,479.00	2,514,300	貸付有価証券 800株（200株）
マクロミル	34,100	770.00	26,257,000	
ビーグリー	2,400	1,139.00	2,733,600	貸付有価証券 100株
オロ	6,300	2,107.00	13,274,100	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
ユーザーローカル	6,300	1,968.00	12,398,400	貸付有価証券 2,900株（1,400株）
テモナ	2,700	298.00	804,600	
ニーズウェル	6,300	711.00	4,479,300	貸付有価証券 300株（300株）
マネーフォワード	38,700	5,510.00	213,237,000	貸付有価証券 5,700株
サインポスト	4,500	452.00	2,034,000	貸付有価証券 400株（400株）
Sun Asterisk	12,300	1,429.00	17,576,700	貸付有価証券 1,100株
プラスアルファ・コンサルティング	10,100	2,789.00	28,168,900	貸付有価証券 4,500株
電算システムホールディングス	7,700	3,110.00	23,947,000	
Appier Group	59,300	1,800.00	106,740,000	貸付有価証券 9,400株（1,700株）
ソルクシーズ	9,400	429.00	4,032,600	貸付有価証券 100株
フェイス	3,200	497.00	1,590,400	
プロトコーポレーション	21,700	1,227.00	26,625,900	
ハイマックス	5,400	1,468.00	7,927,200	
野村総合研究所	346,300	4,286.00	1,484,241,800	
サイバネットシステム	12,500	771.00	9,637,500	貸付有価証券 1,800株
CEホールディングス	6,000	601.00	3,606,000	貸付有価証券 100株
日本システム技術	4,800	2,275.00	10,920,000	
インテージホールディングス	19,700	1,898.00	37,390,600	貸付有価証券 400株
東邦システムサイエンス	4,900	1,383.00	6,776,700	貸付有価証券 300株（300株）
ソースネクスト	88,400	185.00	16,354,000	貸付有価証券 41,500株

インフォコム	22,400	2,935.00	65,744,000	貸付有価証券 100株
シンプレクス・ホールディングス	29,800	2,945.00	87,761,000	
HEROZ	5,800	1,755.00	10,179,000	貸付有価証券 2,700株（100株）
ラクスル	41,700	1,420.00	59,214,000	貸付有価証券 19,200株（4,800株）
メルカリ	105,100	3,241.00	340,629,100	貸付有価証券 1,700株
I P S	5,600	2,341.00	13,109,600	貸付有価証券 2,600株（1,900株）
F I G	13,400	303.00	4,060,200	貸付有価証券 7,900株
システムサポート	6,700	2,088.00	13,989,600	
イーソル	12,500	795.00	9,937,500	
アルテリア・ネットワークス	6,500	1,976.00	12,844,000	
東海ソフト	1,700	1,095.00	1,861,500	
ウイングアーク 1 s t	18,000	2,608.00	46,944,000	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	4,600	1,399.00	6,435,400	貸付有価証券 2,100株
サーバーワークス	3,500	3,705.00	12,967,500	
東名	900	2,275.00	2,047,500	貸付有価証券 500株
ヴィッツ	1,100	1,125.00	1,237,500	貸付有価証券 400株（400株）
トピラシステムズ	3,300	1,038.00	3,425,400	
S a n s a n	56,900	1,412.00	80,342,800	貸付有価証券 11,500株（11,200株）
L i n k - U	2,800	928.00	2,598,400	貸付有価証券 1,300株（400株）
ギフトィ	15,200	1,642.00	24,958,400	貸付有価証券 6,900株（200株）
メドレー	23,300	5,720.00	133,276,000	
ベース	5,900	4,535.00	26,756,500	
J M D C	28,700	4,667.00	133,942,900	貸付有価証券 5,000株
フォーカスシステムズ	12,700	1,000.00	12,700,000	貸付有価証券 200株
クレスコ	13,400	1,934.00	25,915,600	

フジ・メディア・ホールディングス	167,000	1,573.00	262,691,000	貸付有価証券 2,900株
オービック	58,100	25,515.00	1,482,421,500	
ジャストシステム	25,000	3,067.00	76,675,000	
TDCソフト	14,700	1,764.00	25,930,800	
Zホールディングス	2,474,100	444.00	1,098,500,400	貸付有価証券 501,700株
トレンドマイクロ	82,200	6,215.00	510,873,000	貸付有価証券 4,100株（500株）
IDホールディングス	11,700	1,423.00	16,649,100	
日本オラクル	33,300	10,410.00	346,653,000	
アルファシステムズ	5,500	3,235.00	17,792,500	貸付有価証券 200株
フューチャー	37,100	1,549.00	57,467,900	貸付有価証券 13,500株
CAC Holdings	9,300	1,780.00	16,554,000	
SBテクノロジー	7,400	2,428.00	17,967,200	
トーセ	3,300	739.00	2,438,700	
オービックビジネスコンサルタント	34,200	6,470.00	221,274,000	
伊藤忠テクノソリューションズ	93,300	4,325.00	403,522,500	貸付有価証券 3,200株（2,200株）
アイティフォー	22,900	1,089.00	24,938,100	
東計電算	2,400	6,660.00	15,984,000	
エックスネット	1,600	1,054.00	1,686,400	
大塚商会	86,200	6,576.00	566,851,200	貸付有価証券 2,600株
サイボウズ	23,900	2,166.00	51,767,400	貸付有価証券 5,900株（300株）
電通国際情報サービス	21,100	5,930.00	125,123,000	
ACCESS	20,600	862.00	17,757,200	貸付有価証券 3,400株（1,000株）
デジタルガレージ	30,900	3,730.00	115,257,000	貸付有価証券 4,200株
EMシステムズ	29,000	760.00	22,040,000	貸付有価証券 1,200株
ウェザーニューズ	5,400	6,420.00	34,668,000	
CIJ	28,900	578.00	16,704,200	貸付有価証券 400株

ビジネスエンジニアリング	2,500	3,400.00	8,500,000	
日本エンタープライズ	12,000	135.00	1,620,000	貸付有価証券 100株
WOWOW	13,100	1,173.00	15,366,300	貸付有価証券 6,100株
スカラ	16,100	756.00	12,171,600	
インテリジェント ウェイブ	6,100	915.00	5,581,500	貸付有価証券 200株
ANYCOLOR	6,100	3,785.00	23,088,500	貸付有価証券 1,500株
IMAGICA GROUP	14,500	611.00	8,859,500	
ネットワンシステムズ	64,800	2,862.00	185,457,600	
システムソフト	60,500	81.00	4,900,500	貸付有価証券 800株
アルゴグラフィックス	15,900	3,430.00	54,537,000	
マーベラス	28,200	695.00	19,599,000	
エイベックス	29,500	1,474.00	43,483,000	
BIPROGY	64,000	3,903.00	249,792,000	
都築電気	9,200	2,472.00	22,742,400	
TBSホールディングス	89,000	2,663.50	237,051,500	貸付有価証券 300株
日本テレビホールディングス	153,900	1,368.00	210,535,200	
朝日放送グループホールディングス	16,300	678.00	11,051,400	貸付有価証券 7,600株
テレビ朝日ホールディングス	42,200	1,729.00	72,963,800	
スカパーJ SATホールディングス	154,200	685.00	105,627,000	貸付有価証券 200株
テレビ東京ホールディングス	12,500	3,150.00	39,375,000	貸付有価証券 4,100株
日本BS放送	4,200	907.00	3,809,400	貸付有価証券 1,000株
ビジョン	26,200	1,595.00	41,789,000	
スマートバリュー	2,800	392.00	1,097,600	貸付有価証券 300株（100株）
USEN-NEXT HOLDINGS	19,500	3,580.00	69,810,000	貸付有価証券 9,100株
ワイヤレスゲート	5,000	215.00	1,075,000	貸付有価証券

				500株（500株）
日本通信	160,400	226.00	36,250,400	貸付有価証券 47,500株（12,500株）
クロップス	1,900	1,013.00	1,924,700	
日本電信電話	55,689,000	169.10	9,417,009,900	
K D D I	1,343,400	4,389.00	5,896,182,600	貸付有価証券 21,900株
ソフトバンク	2,794,500	1,694.00	4,733,883,000	貸付有価証券 299,500株
光通信	20,400	24,050.00	490,620,000	
エムティーアイ	11,900	594.00	7,068,600	
G M Oインターネットグループ	64,200	2,422.50	155,524,500	貸付有価証券 6,000株
ファイバーゲート	9,300	1,531.00	14,238,300	貸付有価証券 100株
アйдママーケティング コミュニケーション	2,600	264.00	686,400	
K A D O K A W A	91,900	3,327.00	305,751,300	貸付有価証券 1,600株
学研ホールディングス	28,900	871.00	25,171,900	貸付有価証券 100株
ゼンリン	29,700	918.00	27,264,600	貸付有価証券 100株
昭文社ホールディングス	4,900	308.00	1,509,200	貸付有価証券 200株
インプレスホールディングス	10,200	189.00	1,927,800	貸付有価証券 1,100株（200株）
アイネット	10,500	1,817.00	19,078,500	
松竹	9,900	11,185.00	110,731,500	貸付有価証券 4,700株
東宝	108,800	5,600.00	609,280,000	貸付有価証券 8,000株
東映	4,800	18,470.00	88,656,000	
N T Tデータグループ	545,500	1,978.00	1,078,999,000	貸付有価証券 8,900株
ピー・シー・エー	10,000	1,275.00	12,750,000	貸付有価証券 700株
ビジネスブレイン太田昭和	7,400	2,198.00	16,265,200	
D T S	37,000	3,330.00	123,210,000	
スクウェア・エニックス	87,400	5,599.00	489,352,600	貸付有価証券

ス・ホールディングス				500株
シーイーシー	24,400	1,797.00	43,846,800	貸付有価証券 1,800株
カプコン	172,700	6,248.00	1,079,029,600	
アイ・エス・ビー	8,900	1,433.00	12,753,700	
ジャステック	10,700	1,475.00	15,782,500	
S C S K	141,900	2,586.00	366,953,400	貸付有価証券 100株
N S W	6,800	2,989.00	20,325,200	
アイネス	12,200	1,712.00	20,886,400	
T K C	27,700	3,730.00	103,321,000	貸付有価証券 100株
富士ソフト	35,000	4,500.00	157,500,000	貸付有価証券 200株
N S D	62,000	2,485.00	154,070,000	貸付有価証券 3,100株
コナミグループ	74,400	8,475.00	630,540,000	貸付有価証券 800株（100株）
福井コンピュータホールディングス	12,100	2,755.00	33,335,500	
J B C C ホールディングス	12,700	2,687.00	34,124,900	
ミロク情報サービス	15,800	1,624.00	25,659,200	貸付有価証券 3,800株
ソフトバンクグループ	857,600	6,400.00	5,488,640,000	貸付有価証券 39,600株
高千穂交易	4,400	3,280.00	14,432,000	貸付有価証券 2,500株
オルバヘルスケアホールディングス	1,800	1,755.00	3,159,000	
伊藤忠食品	4,100	6,350.00	26,035,000	
エレマテック	16,500	1,945.00	32,092,500	
あらた	14,000	5,620.00	78,680,000	
トーメンデバイス	2,600	5,120.00	13,312,000	貸付有価証券 1,100株
東京エレクトロン デバイス	6,800	10,760.00	73,168,000	
円谷フィールズホールディングス	31,500	2,433.00	76,639,500	貸付有価証券 13,800株（2,500株）
双日	182,800	3,292.00	601,777,600	貸付有価証券 500株

アルフレッサ ホールディングス	184,100	2,498.50	459,973,850	
横浜冷凍	49,900	1,386.00	69,161,400	貸付有価証券 1,500株
神栄	1,600	1,655.00	2,648,000	貸付有価証券 100株
ラサ商事	5,600	1,589.00	8,898,400	
アルコニックス	24,100	1,416.00	34,125,600	貸付有価証券 100株
神戸物産	141,900	3,614.00	512,826,600	貸付有価証券 24,200株（9,800株）
ハイパー	2,700	360.00	972,000	
あい ホールディングス	29,300	2,507.00	73,455,100	
ディーブイエックス	3,400	909.00	3,090,600	
ダイワボウホールディングス	74,900	3,002.00	224,849,800	
マクニカホールディングス	43,400	7,050.00	305,970,000	
ラクト・ジャパン	7,100	2,078.00	14,753,800	
グリムス	7,700	2,421.00	18,641,700	
パイタルケーエスケー・ホールディングス	22,700	977.00	22,177,900	
八洲電機	14,800	1,335.00	19,758,000	貸付有価証券 7,000株
メディアスホールディングス	11,700	763.00	8,927,100	
レスターホールディングス	17,500	2,485.00	43,487,500	
ジューテックホールディングス	2,800	1,236.00	3,460,800	
大光	5,100	620.00	3,162,000	貸付有価証券 1,800株
O C H I ホールディングス	2,800	1,427.00	3,995,600	
T O K A I ホールディングス	90,500	945.00	85,522,500	貸付有価証券 1,600株
黒谷	3,300	604.00	1,993,200	貸付有価証券 1,200株（800株）
C o m i n i x	2,400	873.00	2,095,200	
三洋貿易	20,700	1,383.00	28,628,100	
ビューティガレージ	2,900	4,660.00	13,514,000	

ウイン・パートナーズ	13,300	1,123.00	14,935,900	
ミタチ産業	3,100	1,182.00	3,664,200	貸付有価証券 1,300株（800株）
シップヘルスケアホールディングス	65,900	2,426.00	159,873,400	貸付有価証券 1,300株
明治電機工業	6,800	1,502.00	10,213,600	貸付有価証券 3,100株
デリカフーズホールディングス	4,800	672.00	3,225,600	貸付有価証券 2,500株
スターティアホールディングス	2,400	1,720.00	4,128,000	貸付有価証券 400株
コメダホールディングス	44,900	2,947.00	132,320,300	貸付有価証券 12,200株
ピーバンドットコム	1,700	458.00	778,600	
アセンテック	6,100	637.00	3,885,700	
富士興産	2,700	1,955.00	5,278,500	
協栄産業	1,100	2,262.00	2,488,200	
フルサト・マルカホールディングス	16,600	2,917.00	48,422,200	
ヤマエグループホールディングス	10,400	3,895.00	40,508,000	
小野建	18,000	1,731.00	31,158,000	
南陽	2,300	2,212.00	5,087,600	
佐鳥電機	7,700	1,744.00	13,428,800	貸付有価証券 1,300株
エコートレーディング	2,300	1,365.00	3,139,500	
伯東	10,500	5,450.00	57,225,000	貸付有価証券 1,700株
コンドーテック	14,100	1,193.00	16,821,300	貸付有価証券 100株
中山福	6,500	350.00	2,275,000	貸付有価証券 500株
ナガイレーベン	23,200	2,259.00	52,408,800	貸付有価証券 7,400株
三菱食品	16,900	3,970.00	67,093,000	
松田産業	14,000	2,305.00	32,270,000	貸付有価証券 200株
第一興商	71,000	2,847.00	202,137,000	貸付有価証券 1,000株
メディパルホールディングス	175,400	2,539.50	445,428,300	

S P K	8,100	2,084.00	16,880,400	
萩原電気ホールディングス	7,500	4,290.00	32,175,000	
アズワン	26,100	5,899.00	153,963,900	貸付有価証券 100株
スズデン	6,400	2,295.00	14,688,000	貸付有価証券 2,100株
尾家産業	2,900	1,850.00	5,365,000	
シモジマ	12,600	1,226.00	15,447,600	
ドウシシャ	19,400	2,462.00	47,762,800	
小津産業	2,700	1,647.00	4,446,900	貸付有価証券 900株（600株）
高速	9,500	2,087.00	19,826,500	
たけびし	7,000	1,941.00	13,587,000	貸付有価証券 3,200株
リックス	2,500	3,110.00	7,775,000	
丸文	16,400	1,223.00	20,057,200	
ハビネット	15,600	2,635.00	41,106,000	
橋本総業ホールディングス	7,200	1,152.00	8,294,400	貸付有価証券 300株
日本ライフライン	53,700	1,197.00	64,278,900	
タカショー	16,000	656.00	10,496,000	貸付有価証券 3,000株
I D O M	55,400	778.00	43,101,200	貸付有価証券 25,600株
進和	11,200	2,392.00	26,790,400	貸付有価証券 1,600株
エスケイジャパン	3,000	725.00	2,175,000	
ダイトロン	7,200	3,180.00	22,896,000	
シークス	26,100	1,609.00	41,994,900	
田中商事	3,400	710.00	2,414,000	貸付有価証券 100株
オーハシテクニカ	8,900	1,788.00	15,913,200	
白銅	6,600	2,402.00	15,853,200	貸付有価証券 3,100株
ダイコー通産	1,200	1,201.00	1,441,200	
伊藤忠商事	1,130,100	5,744.00	6,491,294,400	貸付有価証券 3,300株
丸紅	1,431,100	2,476.50	3,544,119,150	貸付有価証券 8,400株

高島	1,900	3,945.00	7,495,500	
長瀬産業	84,100	2,552.50	214,665,250	
蝶理	9,800	2,944.00	28,851,200	
豊田通商	160,600	9,071.00	1,456,802,600	
三共生興	25,400	760.00	19,304,000	
兼松	71,200	2,192.00	156,070,400	
ツカモトコーポレーション	1,700	1,318.00	2,240,600	
三井物産	1,301,600	5,655.00	7,360,548,000	貸付有価証券 3,600株
日本紙パルプ商事	9,700	4,990.00	48,403,000	
カメイ	19,500	1,520.00	29,640,000	
東都水産	600	6,380.00	3,828,000	貸付有価証券 400株
ＯＵＧホールディングス	1,800	2,520.00	4,536,000	貸付有価証券 800株
スターゼン	13,900	2,643.00	36,737,700	
山善	49,400	1,150.00	56,810,000	
椿本興業	2,900	5,250.00	15,225,000	貸付有価証券 800株
住友商事	1,109,800	3,124.00	3,467,015,200	貸付有価証券 21,200株
内田洋行	7,400	7,000.00	51,800,000	
三菱商事	1,118,100	7,602.00	8,499,796,200	貸付有価証券 60,000株
第一実業	6,500	5,580.00	36,270,000	
キャノンマーケティング ジャパン	42,500	3,900.00	165,750,000	貸付有価証券 16,600株
西華産業	7,200	2,160.00	15,552,000	
佐藤商事	12,700	1,501.00	19,062,700	
菱洋エレクトロ	15,600	3,390.00	52,884,000	貸付有価証券 1,200株
東京産業	16,700	855.00	14,278,500	
ユアサ商事	15,800	4,350.00	68,730,000	貸付有価証券 100株
神鋼商事	4,600	5,920.00	27,232,000	
トルク	6,500	253.00	1,644,500	
阪和興業	32,900	4,960.00	163,184,000	
正栄食品工業	12,200	4,605.00	56,181,000	貸付有価証券

				1,000株
カナデン	12,200	1,439.00	17,555,800	
R Y O D E N	14,800	2,429.00	35,949,200	貸付有価証券 6,800株
岩谷産業	41,800	7,742.00	323,615,600	貸付有価証券 100株
ナイス	3,300	1,531.00	5,052,300	
ニチモウ	1,600	4,040.00	6,464,000	貸付有価証券 200株
極東貿易	10,900	1,954.00	21,298,600	
アステナホールディングス	34,500	469.00	16,180,500	貸付有価証券 400株
三愛オブリ	48,500	1,726.00	83,711,000	
稲畑産業	36,200	3,290.00	119,098,000	貸付有価証券 300株
G S I クレオス	10,600	2,251.00	23,860,600	貸付有価証券 5,000株
明和産業	24,400	680.00	16,592,000	貸付有価証券 800株
クワザワホールディングス	3,900	566.00	2,207,400	貸付有価証券 1,900株
ワキタ	33,700	1,420.00	47,854,000	
東邦ホールディングス	45,700	2,905.50	132,781,350	貸付有価証券 900株
サンゲツ	46,000	3,010.00	138,460,000	
ミツウロコグループホールディングス	23,400	1,379.00	32,268,600	
シナネンホールディングス	5,900	4,110.00	24,249,000	貸付有価証券 100株
伊藤忠エネクス	45,500	1,507.00	68,568,500	
サンリオ	52,000	7,663.00	398,476,000	
サンワテクノス	9,400	2,245.00	21,103,000	
リョーサン	19,400	4,445.00	86,233,000	
新光商事	24,600	1,234.00	30,356,400	
トーヨー	7,900	3,080.00	24,332,000	
三信電気	7,400	2,228.00	16,487,200	
東陽テクニカ	18,600	1,353.00	25,165,800	
モスフードサービス	27,000	3,375.00	91,125,000	貸付有価証券 12,700株
加賀電子	14,900	6,820.00	101,618,000	

ソーダニッカ	8,900	990.00	8,811,000	
立花エレテック	13,400	2,796.00	37,466,400	貸付有価証券 100株
フォーバル	7,200	1,316.00	9,475,200	貸付有価証券 3,300株
P A L T A C	28,800	4,863.00	140,054,400	
三谷産業	32,000	333.00	10,656,000	貸付有価証券 200株
太平洋興発	4,200	775.00	3,255,000	貸付有価証券 200株
西本W i s m e t t a c ホールディングス	4,700	4,430.00	20,821,000	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	1,000	2,000.00	2,000,000	
コア商事ホールディン グス	10,300	716.00	7,374,800	
K P P グループホール ディングス	42,700	680.00	29,036,000	貸付有価証券 1,000株
ヤマタネ	8,100	2,097.00	16,985,700	
丸紅建材リース	1,100	2,747.00	3,021,700	
泉州電業	9,200	3,890.00	35,788,000	貸付有価証券 4,300株
トラスコ中山	38,500	2,655.00	102,217,500	
オートバックスセブン	63,800	1,618.00	103,228,400	貸付有価証券 100株
モリト	13,100	1,278.00	16,741,800	
加藤産業	22,700	4,255.00	96,588,500	
北恵	3,100	862.00	2,672,200	
イエローハット	32,400	1,945.00	63,018,000	貸付有価証券 1,800株
J Kホールディングス	14,100	998.00	14,071,800	
日伝	10,900	2,540.00	27,686,000	貸付有価証券 400株
北沢産業	6,500	329.00	2,138,500	貸付有価証券 2,600株（100株）
杉本商事	8,100	2,338.00	18,937,800	
因幡電機産業	47,500	3,215.00	152,712,500	
東テク	6,100	5,370.00	32,757,000	
ミスミグループ本社	276,800	2,582.50	714,836,000	
アルテック	6,500	257.00	1,670,500	貸付有価証券

				500株
タキヒヨー	3,000	1,151.00	3,453,000	貸付有価証券 300株（200株）
蔵王産業	2,000	2,635.00	5,270,000	
スズケン	53,700	4,364.00	234,346,800	
ジェコス	11,000	963.00	10,593,000	
グローセル	14,700	429.00	6,306,300	貸付有価証券 200株
ローソン	45,500	7,071.00	321,730,500	貸付有価証券 20,400株
サンエー	14,000	4,965.00	69,510,000	
カワチ薬品	14,300	2,316.00	33,118,800	貸付有価証券 300株
エービーシー・マート	80,300	2,672.50	214,601,750	貸付有価証券 37,800株
ハードオフコーポレーション	4,900	1,574.00	7,712,600	
アスクル	37,900	2,001.00	75,837,900	貸付有価証券 1,600株
ゲオホールディングス	17,900	2,579.00	46,164,100	貸付有価証券 300株
アダストリア	22,100	2,958.00	65,371,800	貸付有価証券 1,300株
ジーフット	8,300	276.00	2,290,800	貸付有価証券 4,300株
シー・ヴィ・エス・ベイ エリア	1,600	812.00	1,299,200	貸付有価証券 400株
くら寿司	21,500	3,250.00	69,875,000	貸付有価証券 1,700株
キャンドウ	6,500	2,802.00	18,213,000	貸付有価証券 3,000株（100株）
I Kホールディングス	3,900	389.00	1,517,100	
パルグループホールディングス	36,000	2,047.00	73,692,000	貸付有価証券 2,300株
エディオン	72,600	1,486.00	107,883,600	貸付有価証券 19,100株
サーラコーポレーション	38,500	764.00	29,414,000	
ワッツ	5,900	618.00	3,646,200	貸付有価証券 100株
ハローズ	8,300	4,215.00	34,984,500	貸付有価証券 100株

フジオフードグループ本社	20,600	1,390.00	28,634,000	貸付有価証券 9,600株
あみやき亭	4,400	3,535.00	15,554,000	貸付有価証券 2,000株
ひらまつ	26,200	272.00	7,126,400	貸付有価証券 7,300株（5,800株）
大黒天物産	5,600	6,770.00	37,912,000	貸付有価証券 100株
ハニーズホールディングス	14,500	1,691.00	24,519,500	
ファーマライズホールディングス	2,700	645.00	1,741,500	
アルペン	15,100	1,928.00	29,112,800	貸付有価証券 1,200株
ハブ	4,000	920.00	3,680,000	貸付有価証券 1,000株
クオールホールディングス	25,200	1,978.00	49,845,600	
ジンズホールディングス	10,900	3,415.00	37,223,500	貸付有価証券 4,100株
ビックカメラ	97,600	1,072.00	104,627,200	貸付有価証券 46,000株
D C Mホールディングス	106,600	1,263.00	134,635,800	貸付有価証券 50,200株
M o n o t a R O	260,000	1,752.00	455,520,000	貸付有価証券 81,200株（12,500株）
東京一番フーズ	2,800	549.00	1,537,200	貸付有価証券 1,300株
D Dグループ	7,900	1,621.00	12,805,900	
きちりホールディングス	2,900	875.00	2,537,500	貸付有価証券 1,400株
J・フロント リテイリング	228,000	1,590.50	362,634,000	貸付有価証券 60,500株（2,100株）
ドトール・日レスホールディングス	32,500	2,358.00	76,635,000	
マツキヨココカラ＆カンパニー	111,200	8,680.00	965,216,000	貸付有価証券 700株
ブロンコビリー	10,800	3,125.00	33,750,000	
Z O Z O	121,200	2,992.00	362,630,400	
トレジャー・ファクトリー	7,600	1,445.00	10,982,000	貸付有価証券 2,900株（2,100株）
物語コーポレーション	30,600	4,705.00	143,973,000	

三越伊勢丹ホールディングス	308,800	1,741.00	537,620,800	
H a m e e	6,300	1,149.00	7,238,700	貸付有価証券 2,900株（500株）
マーケットエンタープライズ	1,200	1,264.00	1,516,800	
ウエルシアホールディングス	95,100	2,717.50	258,434,250	貸付有価証券 43,600株（1,500株）
クリエイティブ S D ホールディングス	30,300	3,805.00	115,291,500	
丸善 C H I ホールディングス	14,400	342.00	4,924,800	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
ミサワ	2,200	624.00	1,372,800	
ティーライフ	1,700	1,428.00	2,427,600	貸付有価証券 300株（300株）
エー・ピーホールディングス	2,500	987.00	2,467,500	貸付有価証券 1,500株
チムニー	3,800	1,554.00	5,905,200	貸付有価証券 2,000株
シュッピン	13,600	1,177.00	16,007,200	貸付有価証券 1,300株（800株）
オイシックス・ラ・大地	24,600	1,736.00	42,705,600	貸付有価証券 11,600株（7,100株）
ネクステージ	41,900	2,770.00	116,063,000	貸付有価証券 19,700株（800株）
ジョイフル本田	53,300	1,748.00	93,168,400	貸付有価証券 3,600株
鳥貴族ホールディングス	6,800	3,120.00	21,216,000	
ホットランド	14,000	1,682.00	23,548,000	
すかいらーくホールディングス	250,700	2,036.00	510,425,200	貸付有価証券 36,500株
S F P ホールディングス	10,000	2,389.00	23,890,000	貸付有価証券 300株
綿半ホールディングス	14,200	1,374.00	19,510,800	
ヨシックスホールディングス	2,400	2,873.00	6,895,200	貸付有価証券 1,100株
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	59,700	1,132.00	67,580,400	貸付有価証券 12,000株
ゴルフダイジェスト・オンライン	8,300	729.00	6,050,700	貸付有価証券 2,600株（2,100株）
B E E N O S	7,700	1,677.00	12,912,900	貸付有価証券 600株

あさひ	15,300	1,279.00	19,568,700	貸付有価証券 700株
日本調剤	12,500	1,411.00	17,637,500	貸付有価証券 5,800株（100株）
コスモス薬品	18,100	16,915.00	306,161,500	
トーエル	5,400	768.00	4,147,200	貸付有価証券 3,200株
セブン & アイ・ホールディングス	632,000	5,992.00	3,786,944,000	貸付有価証券 2,200株
クリエイト・レストランツ・ホールディング	137,900	1,200.00	165,480,000	貸付有価証券 61,400株（3,100株）
ツルハホールディングス	38,500	10,700.00	411,950,000	貸付有価証券 14,500株（1,400株）
サンマルクホールディングス	14,800	1,895.00	28,046,000	
フェリシモ	2,700	1,002.00	2,705,400	貸付有価証券 300株（200株）
トリドールホールディングス	45,600	4,010.00	182,856,000	貸付有価証券 21,500株
T O K Y O B A S E	18,900	312.00	5,896,800	貸付有価証券 8,800株（8,500株）
ウイルプラスホールディングス	2,000	1,184.00	2,368,000	
J Mホールディングス	13,800	1,927.00	26,592,600	貸付有価証券 900株
サツドラホールディングス	5,500	803.00	4,416,500	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
アレンザホールディングス	13,700	1,021.00	13,987,700	
串カツ田中ホールディングス	4,900	1,609.00	7,884,100	貸付有価証券 700株（200株）
パロックジャパンリミテッド	11,900	842.00	10,019,800	貸付有価証券 4,200株
クスリのアオキホールディングス	16,400	9,167.00	150,338,800	貸付有価証券 100株
力の源ホールディングス	7,000	2,344.00	16,408,000	
F O O D & L I F E C O M P A N I E	97,800	2,889.00	282,544,200	
メディカルシステムネットワーク	15,900	401.00	6,375,900	
一家ホールディングス	2,800	726.00	2,032,800	
ジャパクラフトホール	7,100	224.00	1,590,400	貸付有価証券

ディングス				1,000株（300株）
はるやまホールディングス	5,100	520.00	2,652,000	貸付有価証券 3,100株
ノジマ	59,800	1,303.00	77,919,400	貸付有価証券 1,600株
カップ・クリエイト	28,800	1,621.00	46,684,800	貸付有価証券 13,500株
ライトオン	9,200	546.00	5,023,200	貸付有価証券 4,300株
良品計画	200,200	1,909.00	382,181,800	貸付有価証券 44,600株
パリミキホールディングス	15,300	394.00	6,028,200	貸付有価証券 200株
アドヴァングループ	17,400	1,022.00	17,782,800	貸付有価証券 100株
アルビス	6,000	2,469.00	14,814,000	貸付有価証券 2,800株
コナカ	13,300	442.00	5,878,600	貸付有価証券 2,400株
ハウス オブ ローゼ	1,500	1,610.00	2,415,000	
G - 7 ホールディングス	22,800	1,278.00	29,138,400	貸付有価証券 100株
イオン北海道	27,100	863.00	23,387,300	貸付有価証券 2,500株
コジマ	30,300	642.00	19,452,600	貸付有価証券 14,200株
ヒマラヤ	3,800	946.00	3,594,800	貸付有価証券 1,300株（300株）
コーナン商事	24,700	3,700.00	91,390,000	貸付有価証券 8,400株
エコス	6,800	2,082.00	14,157,600	貸付有価証券 3,000株
ワタミ	22,100	1,197.00	26,453,700	貸付有価証券 700株
マルシェ	4,000	303.00	1,212,000	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	370,300	3,055.00	1,131,266,500	貸付有価証券 9,300株
西松屋チェーン	40,600	1,691.00	68,654,600	貸付有価証券 2,200株
ゼンショーホールディングス	100,400	6,941.00	696,876,400	貸付有価証券 24,000株

幸楽苑ホールディングス	12,000	1,032.00	12,384,000	貸付有価証券 600株（100株）
ハークスレイ	4,300	789.00	3,392,700	貸付有価証券 300株
サイゼリヤ	27,100	4,670.00	126,557,000	貸付有価証券 12,700株
V Tホールディングス	69,600	527.00	36,679,200	
魚力	5,700	2,250.00	12,825,000	貸付有価証券 2,600株
ポブラ	3,200	223.00	713,600	貸付有価証券 1,800株
フジ・コーポレーション	9,100	2,071.00	18,846,100	貸付有価証券 100株
ユナイテッドアローズ	19,600	2,072.00	40,611,200	
ハイデイ日高	27,200	2,990.00	81,328,000	貸付有価証券 11,200株
Y U - W A C r e a t i o n H o l d i	7,300	187.00	1,365,100	貸付有価証券 200株
コロワイド	84,500	2,573.00	217,418,500	貸付有価証券 39,800株（4,300株）
ピーシーデボコーポレー ション	6,800	480.00	3,264,000	貸付有価証券 600株（400株）
壱番屋	14,500	5,710.00	82,795,000	貸付有価証券 2,600株
トップカルチャー	3,900	189.00	737,100	
P L A N T	2,800	820.00	2,296,000	貸付有価証券 300株（300株）
スギホールディングス	36,900	6,503.00	239,960,700	貸付有価証券 3,400株
薬王堂ホールディングス	10,200	2,669.00	27,223,800	
スクロール	27,200	1,018.00	27,689,600	
ヨンドシーホールディン グス	15,800	1,870.00	29,546,000	
木曽路	27,800	2,630.00	73,114,000	貸付有価証券 13,000株
S R S ホールディングス	30,200	1,088.00	32,857,600	貸付有価証券 14,200株
千趣会	33,700	410.00	13,817,000	貸付有価証券 1,000株（600株）
タカキュー	8,600	91.00	782,600	貸付有価証券 2,000株（2,000株）

リテールパートナーズ	27,200	1,734.00	47,164,800	貸付有価証券 12,800株
ケーヨー	29,600	873.00	25,840,800	貸付有価証券 9,100株
上新電機	16,300	2,306.00	37,587,800	貸付有価証券 800株
日本瓦斯	97,200	2,332.00	226,670,400	
ロイヤルホールディングス	32,300	2,680.00	86,564,000	貸付有価証券 16,000株
東天紅	900	835.00	751,500	貸付有価証券 400株
いなげや	17,800	1,556.00	27,696,800	貸付有価証券 8,400株
チヨダ	17,500	975.00	17,062,500	
ライフコーポレーション	16,000	3,690.00	59,040,000	
リンガーハット	23,700	2,344.00	55,552,800	貸付有価証券 9,600株（400株）
MrMaxHD	25,700	621.00	15,959,700	貸付有価証券 100株
テンアライド	14,300	331.00	4,733,300	貸付有価証券 7,400株（1,200株）
AOKIホールディングス	33,700	1,059.00	35,688,300	
オークワ	29,300	900.00	26,370,000	貸付有価証券 700株
コメリ	28,200	3,155.00	88,971,000	貸付有価証券 900株
青山商事	39,200	1,648.00	64,601,600	
しまむら	21,500	15,155.00	325,832,500	貸付有価証券 4,400株（100株）
はせがわ	5,800	352.00	2,041,600	
高島屋	138,300	2,204.00	304,813,200	貸付有価証券 25,600株
松屋	31,100	1,125.00	34,987,500	
エイチ・ツー・オー リテイリング	89,300	1,842.00	164,490,600	貸付有価証券 200株
近鉄百貨店	7,900	2,876.00	22,720,400	
丸井グループ	135,300	2,601.00	351,915,300	
アクシアル リテイリング	12,500	3,800.00	47,500,000	
井筒屋	5,800	366.00	2,122,800	貸付有価証券

				3,300株
イオン	621,700	3,043.00	1,891,833,100	貸付有価証券 113,600株（6,400株）
イズミ	27,900	3,852.00	107,470,800	貸付有価証券 8,600株
平和堂	30,700	2,469.00	75,798,300	
フジ	28,200	1,814.00	51,154,800	貸付有価証券 700株
ヤオコー	20,700	7,909.00	163,716,300	貸付有価証券 4,400株
ゼビオホールディングス	24,800	1,042.00	25,841,600	貸付有価証券 300株
ケーズホールディングス	129,600	1,361.50	176,450,400	
O l y m p i c グループ	4,500	536.00	2,412,000	貸付有価証券 400株
日産東京販売ホールディングス	15,500	470.00	7,285,000	
シルバーライフ	3,500	1,216.00	4,256,000	貸付有価証券 1,800株
Genky Drug Stores	8,000	5,180.00	41,440,000	貸付有価証券 200株（200株）
ナルミヤ・インターナショナル	2,000	1,193.00	2,386,000	貸付有価証券 100株（100株）
ブックオフグループホールディングス	8,000	1,242.00	9,936,000	貸付有価証券 2,000株（1,700株）
ギフトホールディングス	7,800	2,762.00	21,543,600	貸付有価証券 800株
アインホールディングス	25,300	4,598.00	116,329,400	貸付有価証券 300株
元気寿司	5,200	5,160.00	26,832,000	貸付有価証券 2,400株
ヤマダホールディングス	751,900	464.80	349,483,120	貸付有価証券 162,900株（23,400株）
アークランズ	54,937	1,652.00	90,755,924	貸付有価証券 9,000株
ニトリホールディングス	74,200	17,655.00	1,310,001,000	
グルメ杵屋	14,900	1,161.00	17,298,900	貸付有価証券 7,000株
愛眼	9,000	180.00	1,620,000	貸付有価証券 100株
ケーユーホールディング	10,700	1,244.00	13,310,800	

ス				
吉野家ホールディングス	71,800	2,869.00	205,994,200	貸付有価証券 16,300株
松屋フーズホールディングス	8,700	4,250.00	36,975,000	
サガミホールディングス	29,500	1,426.00	42,067,000	貸付有価証券 13,700株
関西フードマーケット	16,600	1,492.00	24,767,200	
王将フードサービス	12,100	7,060.00	85,426,000	
ミニストップ	13,300	1,466.00	19,497,800	貸付有価証券 6,200株
アークス	33,600	2,707.00	90,955,200	貸付有価証券 15,800株
パローホールディングス	35,000	2,232.00	78,120,000	
ベルク	9,100	6,910.00	62,881,000	
大庄	6,600	1,175.00	7,755,000	貸付有価証券 3,400株
ファーストリテイリング	82,500	34,110.00	2,814,075,000	貸付有価証券 1,900株
サンドラッグ	69,600	4,356.00	303,177,600	
サックスパーホールディングス	17,400	972.00	16,912,800	貸付有価証券 200株
ヤマザワ	2,200	1,264.00	2,780,800	貸付有価証券 500株（500株）
やまや	2,500	3,110.00	7,775,000	貸付有価証券 1,100株
ベルーナ	44,100	744.00	32,810,400	貸付有価証券 1,500株
いよぎんホールディングス	203,200	1,074.50	218,338,400	貸付有価証券 5,800株
しずおかフィナンシャルグループ	379,300	1,241.50	470,900,950	貸付有価証券 200株
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	143,700	1,066.50	153,256,050	貸付有価証券 100株
楽天銀行	59,400	1,963.00	116,602,200	貸付有価証券 600株
島根銀行	3,900	530.00	2,067,000	
じもとホールディングス	10,100	422.00	4,262,200	
めぶきフィナンシャルグループ	847,100	417.80	353,918,380	貸付有価証券 400株
東京きらぼしフィナン	21,900	4,185.00	91,651,500	

シャルグループ				
九州フィナンシャルグループ	300,400	763.10	229,235,240	貸付有価証券 300株
ゆうちょ銀行	469,000	1,216.50	570,538,500	貸付有価証券 34,700株
富山第一銀行	54,200	944.00	51,164,800	貸付有価証券 3,700株
コンコルディア・フィナンシャルグループ	916,000	688.40	630,574,400	貸付有価証券 3,500株
西日本フィナンシャルホールディングス	106,000	1,595.00	169,070,000	
三十三フィナンシャルグループ	15,300	1,845.00	28,228,500	
第四北越フィナンシャルグループ	26,800	3,830.00	102,644,000	
ひろぎんホールディングス	222,700	938.30	208,959,410	
おきなわフィナンシャルグループ	15,700	2,436.00	38,245,200	
十六フィナンシャルグループ	22,100	3,820.00	84,422,000	
北國フィナンシャルホールディングス	18,000	5,430.00	97,740,000	
プロクレアホールディングス	20,900	2,074.00	43,346,600	
あいちフィナンシャルグループ	23,900	2,620.00	62,618,000	貸付有価証券 100株
あおぞら銀行	107,300	2,982.50	320,022,250	貸付有価証券 50,600株（3,200株）
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	10,691,400	1,230.00	13,150,422,000	
りそなホールディングス	2,143,700	824.30	1,767,051,910	貸付有価証券 400株
三井住友トラスト・ホールディングス	306,700	5,759.00	1,766,285,300	
三井住友フィナンシャルグループ	1,213,300	7,002.00	8,495,526,600	貸付有価証券 3,700株
千葉銀行	475,800	1,088.00	517,670,400	貸付有価証券 1,300株
群馬銀行	331,300	707.70	234,461,010	貸付有価証券 6,200株
武蔵野銀行	21,900	2,749.00	60,203,100	

千葉興業銀行	26,600	820.00	21,812,000	貸付有価証券 2,700株
筑波銀行	74,900	272.00	20,372,800	貸付有価証券 100株
七十七銀行	54,700	3,300.00	180,510,000	貸付有価証券 900株
秋田銀行	11,400	1,936.00	22,070,400	
山形銀行	19,000	1,160.00	22,040,000	貸付有価証券 300株
岩手銀行	11,700	2,666.00	31,192,200	
東邦銀行	135,000	285.00	38,475,000	貸付有価証券 800株
東北銀行	5,500	1,130.00	6,215,000	
ふくおかフィナンシャル グループ	136,300	3,622.00	493,678,600	
スルガ銀行	150,500	634.00	95,417,000	
八十二銀行	360,600	818.70	295,223,220	貸付有価証券 8,100株
山梨中央銀行	17,500	1,622.00	28,385,000	
大垣共立銀行	32,500	2,102.00	68,315,000	貸付有価証券 300株
福井銀行	15,300	1,622.00	24,816,600	貸付有価証券 100株
清水銀行	6,800	1,607.00	10,927,600	
富山銀行	1,700	1,786.00	3,036,200	貸付有価証券 700株
滋賀銀行	28,400	3,405.00	96,702,000	貸付有価証券 100株
南都銀行	25,700	2,746.00	70,572,200	
百五銀行	160,600	527.00	84,636,200	貸付有価証券 300株
京都銀行	54,100	8,519.00	460,877,900	
紀陽銀行	61,100	1,567.00	95,743,700	貸付有価証券 300株
ほくほくフィナンシャル グループ	108,500	1,403.00	152,225,500	貸付有価証券 1,000株
山陰合同銀行	106,800	964.00	102,955,200	貸付有価証券 300株
鳥取銀行	3,600	1,322.00	4,759,200	
百十四銀行	15,600	2,339.00	36,488,400	貸付有価証券 100株

四国銀行	27,100	982.00	26,612,200	貸付有価証券 200株
阿波銀行	23,900	2,367.00	56,571,300	
大分銀行	10,300	2,609.00	26,872,700	
宮崎銀行	11,100	2,777.00	30,824,700	貸付有価証券 100株
佐賀銀行	10,000	1,946.00	19,460,000	
琉球銀行	39,100	1,105.00	43,205,500	貸付有価証券 300株
セブン銀行	611,500	318.00	194,457,000	貸付有価証券 7,400株
みずほフィナンシャルグループ	2,468,900	2,513.50	6,205,580,150	貸付有価証券 128,300株
高知銀行	3,900	1,037.00	4,044,300	貸付有価証券 100株
山口フィナンシャルグループ	167,400	1,265.50	211,844,700	
名古屋銀行	11,200	4,575.00	51,240,000	
北洋銀行	258,700	340.00	87,958,000	貸付有価証券 2,800株
大光銀行	3,400	1,310.00	4,454,000	
愛媛銀行	23,000	958.00	22,034,000	貸付有価証券 400株
トマト銀行	3,700	1,193.00	4,414,100	
京葉銀行	78,100	638.00	49,827,800	貸付有価証券 500株
栃木銀行	78,200	324.00	25,336,800	
北日本銀行	6,000	2,269.00	13,614,000	
東和銀行	31,300	603.00	18,873,900	
福島銀行	12,000	234.00	2,808,000	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
大東銀行	4,400	707.00	3,110,800	貸付有価証券 200株
トモニホールディングス	138,000	438.00	60,444,000	貸付有価証券 500株
フィデアホールディングス	17,600	1,598.00	28,124,800	
池田泉州ホールディングス	218,600	293.00	64,049,800	貸付有価証券 1,900株
F P G	57,700	1,479.00	85,338,300	
ジャパンインベストメン	13,900	1,868.00	25,965,200	

トアドバイザー				
マーキュリアホールディングス	5,800	793.00	4,599,400	
S B Iホールディングス	247,500	3,133.00	775,417,500	貸付有価証券 10,800株（6,200株）
日本アジア投資	9,000	280.00	2,520,000	
ジャフコ グループ	57,000	1,902.00	108,414,000	貸付有価証券 3,400株（600株）
大和証券グループ本社	1,220,700	860.70	1,050,656,490	貸付有価証券 6,300株
野村ホールディングス	3,075,900	600.40	1,846,770,360	貸付有価証券 800株
岡三証券グループ	149,900	605.00	90,689,500	貸付有価証券 19,500株（200株）
丸三証券	56,800	540.00	30,672,000	貸付有価証券 4,000株
東洋証券	56,600	355.00	20,093,000	貸付有価証券 21,100株（14,800株）
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	185,800	463.00	86,025,400	
光世証券	2,600	648.00	1,684,800	貸付有価証券 400株（100株）
水戸証券	45,800	450.00	20,610,000	
いちよし証券	31,400	720.00	22,608,000	
松井証券	100,800	837.00	84,369,600	貸付有価証券 47,500株（1,800株）
マネックスグループ	183,900	546.00	100,409,400	
極東証券	21,200	820.00	17,384,000	
岩井コスモホールディングス	19,500	1,773.00	34,573,500	
アイザワ証券グループ	24,600	926.00	22,779,600	
マネーパートナーズグループ	11,800	284.00	3,351,200	
スパークス・グループ	19,000	1,579.00	30,001,000	貸付有価証券 100株
小林洋行	4,900	238.00	1,166,200	貸付有価証券 1,100株
かんぽ生命保険	198,700	2,458.50	488,503,950	貸付有価証券 100株
S O M P Oホールディングス	293,000	6,531.00	1,913,583,000	

アニコム ホールディングス	58,000	676.00	39,208,000	
M S & A D インシュアランスグループホール	347,400	5,526.00	1,919,732,400	
第一生命ホールディングス	834,000	2,923.00	2,437,782,000	
東京海上ホールディングス	1,687,400	3,340.00	5,635,916,000	貸付有価証券 11,900株
T & D ホールディングス	458,100	2,414.00	1,105,853,400	
アドバンスクリエイト	9,900	1,168.00	11,563,200	貸付有価証券 4,600株
全国保証	44,600	5,061.00	225,720,600	貸付有価証券 7,400株
あんしん保証	5,600	294.00	1,646,400	貸付有価証券 300株（300株）
ジェイリース	3,800	2,190.00	8,322,000	貸付有価証券 1,800株（1,600株）
イントラスト	4,300	929.00	3,994,700	
日本モーゲージサービス	6,300	577.00	3,635,100	貸付有価証券 2,700株
C a s a	4,400	876.00	3,854,400	貸付有価証券 300株
アルヒ	21,000	943.00	19,803,000	
プレミアグループ	28,800	1,637.00	47,145,600	
ネットプロテクションズ ホールディングス	56,500	400.00	22,600,000	貸付有価証券 8,700株（5,400株）
クレディセゾン	108,200	2,365.00	255,893,000	貸付有価証券 900株
芙蓉総合リース	15,700	12,540.00	196,878,000	
みずほリース	25,400	4,925.00	125,095,000	
東京センチュリー	31,900	5,925.00	189,007,500	貸付有価証券 100株
日本証券金融	62,700	1,420.00	89,034,000	
アイフル	282,700	362.00	102,337,400	貸付有価証券 43,600株
リコーリース	16,200	4,445.00	72,009,000	貸付有価証券 700株
イオンフィナンシャル サービス	98,000	1,299.00	127,302,000	貸付有価証券 30,200株
アコム	304,600	361.80	110,204,280	貸付有価証券 6,100株

ジャックス	18,200	5,310.00	96,642,000	
オリエントコーポレーション	44,600	1,145.00	51,067,000	貸付有価証券 1,400株
オリックス	1,120,600	2,878.00	3,225,086,800	
三菱ＨＣキャピタル	665,600	997.40	663,869,440	
九州リースサービス	5,300	892.00	4,727,600	貸付有価証券 100株
日本取引所グループ	479,700	2,605.00	1,249,618,500	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
イー・ギャランティ	27,700	2,003.00	55,483,100	貸付有価証券 100株
アサックス	5,100	666.00	3,396,600	
ＮＥＣキャピタルソリューション	8,400	3,275.00	27,510,000	
大東建託	62,500	16,255.00	1,015,937,500	
いちご	196,600	327.00	64,288,200	貸付有価証券 2,200株
日本駐車場開発	180,700	228.00	41,199,600	貸付有価証券 84,300株
スター・マイカ・ホールディングス	19,800	643.00	12,731,400	
ＳＲＥホールディングス	8,400	3,500.00	29,400,000	貸付有価証券 3,700株（2,400株）
ＡＤワークスグループ	28,700	220.00	6,314,000	
ヒューリック	398,200	1,336.00	531,995,200	貸付有価証券 4,400株
三栄建築設計	8,300	2,021.00	16,774,300	貸付有価証券 3,000株（2,700株）
野村不動産ホールディングス	106,800	3,842.00	410,325,600	
三重交通グループホールディングス	36,500	618.00	22,557,000	貸付有価証券 17,200株
サムティ	27,200	2,366.00	64,355,200	貸付有価証券 12,500株
ディア・ライフ	29,100	876.00	25,491,600	
コーセーアールイー	3,600	838.00	3,016,800	
地主	13,000	1,884.00	24,492,000	貸付有価証券 3,900株
プレサンスコーポレーション	27,100	1,980.00	53,658,000	貸付有価証券 12,700株
ハウスコム	1,800	916.00	1,648,800	

J P M C	9,900	1,150.00	11,385,000	
サンセイランディック	3,300	1,062.00	3,504,600	
エストラスト	1,400	635.00	889,000	
フージャースホールディングス	26,300	1,119.00	29,429,700	
オープンハウスグループ	62,500	5,262.00	328,875,000	
東急不動産ホールディングス	513,300	959.30	492,408,690	
飯田グループホールディングス	145,400	2,557.00	371,787,800	貸付有価証券 5,400株
イーグランド	1,700	1,563.00	2,657,100	
ムゲンエステート	7,600	998.00	7,584,800	
ビーロット	7,800	915.00	7,137,000	
ファーストブラザーズ	2,200	1,200.00	2,640,000	貸付有価証券 1,300株
A n d D oホールディングス	10,100	1,029.00	10,392,900	
シーアールイー	9,500	1,540.00	14,630,000	
プロパティエージェント	1,400	1,355.00	1,897,000	
ケイアイスター不動産	8,200	4,870.00	39,934,000	
アグレ都市デザイン	2,000	1,576.00	3,152,000	
グッドコムアセット	15,800	975.00	15,405,000	
ジェイ・エス・ビー	4,200	5,710.00	23,982,000	
ロードスターキャピタル	11,100	1,821.00	20,213,100	貸付有価証券 300株
テンポイノベーション	3,400	1,298.00	4,413,200	
グローバル・リンク・マネジメント	2,200	1,983.00	4,362,600	貸付有価証券 200株（200株）
フェイスネットワーク	3,100	1,464.00	4,538,400	
パーク24	110,900	2,092.50	232,058,250	貸付有価証券 300株
パラカ	6,000	2,070.00	12,420,000	
三井不動産	728,500	3,410.00	2,484,185,000	貸付有価証券 200株
三菱地所	1,030,100	1,973.50	2,032,902,350	
平和不動産	27,700	4,055.00	112,323,500	
東京建物	149,100	2,035.50	303,493,050	貸付有価証券 800株
京阪神ビルディング	28,700	1,322.00	37,941,400	貸付有価証券

				100株
住友不動産	308,600	4,075.00	1,257,545,000	貸付有価証券 2,200株
テーオーシー	30,900	654.00	20,208,600	貸付有価証券 100株
東京楽天地	2,800	4,340.00	12,152,000	貸付有価証券 1,300株
レオパレス 2 1	192,200	353.00	67,846,600	貸付有価証券 300株
スターツコーポレーショ ン	24,500	3,080.00	75,460,000	
フジ住宅	23,900	756.00	18,068,400	貸付有価証券 100株
空港施設	20,600	596.00	12,277,600	
明和地所	5,500	1,103.00	6,066,500	貸付有価証券 200株
ゴールドクレスト	16,200	2,041.00	33,064,200	貸付有価証券 7,200株
エスリード	8,000	3,155.00	25,240,000	
日神グループホールディ ングス	27,400	532.00	14,576,800	貸付有価証券 100株
日本エスコン	31,900	917.00	29,252,300	
M I R A R T H ホール ディングス	86,300	490.00	42,287,000	
A V A N T I A	6,400	880.00	5,632,000	貸付有価証券 400株
イオンモール	88,500	1,756.00	155,406,000	貸付有価証券 41,700株
毎日コムネット	4,200	778.00	3,267,600	貸付有価証券 1,700株（400株）
ファースト住建	4,600	1,187.00	5,460,200	貸付有価証券 2,000株
カチタス	45,900	2,392.00	109,792,800	貸付有価証券 300株
トーセイ	28,400	1,926.00	54,698,400	貸付有価証券 7,200株
穴吹興産	2,200	2,083.00	4,582,600	貸付有価証券 600株（500株）
サンフロンティア不動産	28,400	1,521.00	43,196,400	
F J ネクストホールディ ングス	18,000	1,078.00	19,404,000	
インテリックス	2,800	522.00	1,461,600	

ランドビジネス	4,200	299.00	1,255,800	貸付有価証券 100株（100株）
サンネクスタグループ	3,300	973.00	3,210,900	
グランディハウス	9,600	626.00	6,009,600	
日本空港ビルデング	60,400	6,800.00	410,720,000	
明豊ファシリティワークス	6,000	757.00	4,542,000	
L I F U L L	60,900	245.00	14,920,500	貸付有価証券 15,400株（2,800株）
M I X I	40,600	2,430.00	98,658,000	
ジェイエシーリクルートメント	16,100	2,675.00	43,067,500	貸付有価証券 100株
日本M & A センターホールディングス	305,800	820.20	250,817,160	貸付有価証券 10,500株
メンバーズ	5,200	1,293.00	6,723,600	貸付有価証券 2,400株（500株）
中広	1,600	423.00	676,800	
U T グループ	26,200	2,466.00	64,609,200	貸付有価証券 6,300株
アイティメディア	6,800	1,183.00	8,044,400	貸付有価証券 100株（100株）
E ・ J ホールディングス	10,400	1,760.00	18,304,000	貸付有価証券 3,400株
オープンアップグループ	53,400	2,020.00	107,868,000	貸付有価証券 500株
コシダカホールディングス	53,300	1,390.00	74,087,000	
アルトナー	2,900	1,713.00	4,967,700	貸付有価証券 200株
パソナグループ	21,600	1,704.00	36,806,400	貸付有価証券 1,100株（900株）
C D S	3,000	1,734.00	5,202,000	貸付有価証券 100株
リンクアンドモチベーション	51,300	472.00	24,213,600	貸付有価証券 6,000株
エス・エム・エス	68,100	2,868.50	195,344,850	
サニーサイドアップグループ	3,500	770.00	2,695,000	
パースルホールディングス	196,500	2,616.50	514,142,250	
リニカル	6,700	708.00	4,743,600	

クックパッド	48,700	167.00	8,132,900	貸付有価証券 1,300株
エスクリ	4,800	364.00	1,747,200	貸付有価証券 2,600株
アイ・ケイ・ケイホールディングス	5,800	675.00	3,915,000	貸付有価証券 3,100株
学情	9,100	1,927.00	17,535,700	貸付有価証券 2,600株
スタジオアリス	8,900	2,115.00	18,823,500	貸付有価証券 4,100株
シミックホールディングス	8,600	1,781.00	15,316,600	貸付有価証券 3,900株（200株）
エプコ	3,300	745.00	2,458,500	
N J S	3,900	3,000.00	11,700,000	
総合警備保障	330,700	941.10	311,221,770	貸付有価証券 100株
カカクコム	130,800	1,756.00	229,684,800	
アイロムグループ	6,400	1,871.00	11,974,400	貸付有価証券 3,000株
セントケア・ホールディング	11,300	835.00	9,435,500	貸付有価証券 5,300株
サイネックス	2,000	660.00	1,320,000	
ルネサンス	12,500	939.00	11,737,500	貸付有価証券 5,800株（600株）
ディップ	31,200	3,605.00	112,476,000	貸付有価証券 14,700株
デジタルホールディングス	9,300	1,088.00	10,118,400	貸付有価証券 2,500株
新日本科学	18,900	2,190.00	41,391,000	貸付有価証券 8,800株
キャリアデザインセンター	2,500	2,165.00	5,412,500	
ベネフィット・ワン	82,500	1,234.00	101,805,000	貸付有価証券 6,100株（3,900株）
エムスリー	352,100	2,970.00	1,045,737,000	貸付有価証券 4,600株
ツカダ・グローバルホールディング	7,600	489.00	3,716,400	貸付有価証券 500株
プラス	1,300	847.00	1,101,100	貸付有価証券 600株（400株）
アウトソーシング	114,400	1,208.00	138,195,200	貸付有価証券 2,100株

ウェルネット	9,100	599.00	5,450,900	貸付有価証券 2,600株（1,000株）
ワールドホールディングス	8,000	2,453.00	19,624,000	
ディー・エヌ・エー	71,300	1,536.50	109,552,450	貸付有価証券 6,000株
博報堂ＤＹホールディングス	227,300	1,420.50	322,879,650	貸付有価証券 2,200株
ぐるなび	32,700	340.00	11,118,000	貸付有価証券 6,100株
タカミヤ	24,200	526.00	12,729,200	貸付有価証券 100株
ジャパンベストレスキューシステム	8,800	723.00	6,362,400	
ファンコミュニケーションズ	24,900	399.00	9,935,100	
ライク	6,600	1,562.00	10,309,200	貸付有価証券 1,400株
ビジネス・ブレークスルー	4,400	399.00	1,755,600	
エスプール	51,200	511.00	26,163,200	貸付有価証券 1,700株
ＷＤＢホールディングス	9,100	2,139.00	19,464,900	
ティア	7,000	467.00	3,269,000	
ＣＤＧ	1,300	1,297.00	1,686,100	貸付有価証券 600株
アドウェイズ	24,500	579.00	14,185,500	貸付有価証券 1,900株（1,300株）
バリューコマース	15,600	1,288.00	20,092,800	貸付有価証券 6,000株
インフォマート	185,000	485.00	89,725,000	貸付有価証券 12,900株
ＪＰホールディングス	51,200	333.00	17,049,600	貸付有価証券 7,700株
ＣＬホールディングス	4,200	835.00	3,507,000	貸付有価証券 2,200株
プレステージ・インターナショナル	75,000	624.00	46,800,000	貸付有価証券 2,300株
アミューズ	9,700	1,570.00	15,229,000	
ドリームインキュベータ	5,400	3,120.00	16,848,000	
クイック	13,600	2,214.00	30,110,400	
ＴＡＣ	5,800	200.00	1,160,000	

				貸付有価証券 600株
電通グループ	175,100	4,553.00	797,230,300	貸付有価証券 12,800株
テイクアンドギヴ・ニーズ	4,500	1,123.00	5,053,500	
ぴあ	6,000	3,855.00	23,130,000	
イオンファンタジー	7,700	3,180.00	24,486,000	貸付有価証券 3,400株
シーティーエス	19,700	713.00	14,046,100	
ネクシィーズグループ	3,700	789.00	2,919,300	
H．U．グループホールディングス	52,200	2,628.50	137,207,700	貸付有価証券 200株
アルプス技研	16,900	2,639.00	44,599,100	貸付有価証券 700株
日本空調サービス	19,100	793.00	15,146,300	
オリエンタルランド	943,000	5,287.00	4,985,641,000	貸付有価証券 20,600株
ダスキン	39,700	3,340.00	132,598,000	
明光ネットワークジャパン	21,600	645.00	13,932,000	貸付有価証券 5,000株
ファルコホールディングス	8,000	2,047.00	16,376,000	
秀英予備校	2,600	408.00	1,060,800	貸付有価証券 100株
ラウンドワン	149,000	592.00	88,208,000	貸付有価証券 1,900株
リゾートトラスト	70,300	2,346.50	164,958,950	
ビー・エム・エル	21,900	2,926.00	64,079,400	
リソー教育	81,000	255.00	20,655,000	貸付有価証券 22,400株（2,600株）
早稲田アカデミー	9,900	1,513.00	14,978,700	貸付有価証券 4,600株
ユー・エス・エス	183,200	2,555.00	468,076,000	貸付有価証券 77,700株
東京個別指導学院	21,100	488.00	10,296,800	貸付有価証券 2,100株（2,000株）
サイバーエージェント	393,700	931.00	366,534,700	貸付有価証券 59,800株（1,700株）
楽天グループ	1,525,200	585.80	893,462,160	貸付有価証券 564,900株

クリーク・アンド・リバー社	10,400	2,206.00	22,942,400	貸付有価証券 2,300株
S B I グローバルアセットマネジメント	29,100	566.00	16,470,600	
テー・オー・ダブリュー	34,900	313.00	10,923,700	
山田コンサルティンググループ	9,000	1,706.00	15,354,000	
セントラルスポーツ	6,700	2,461.00	16,488,700	貸付有価証券 3,000株
フルキャストホールディングス	17,000	2,120.00	36,040,000	貸付有価証券 200株
エン・ジャパン	32,200	2,578.00	83,011,600	貸付有価証券 1,300株
リソルホールディングス	1,100	4,830.00	5,313,000	貸付有価証券 400株
テクノプロ・ホールディングス	105,400	3,658.00	385,553,200	貸付有価証券 13,200株
アトラグループ	3,500	255.00	892,500	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
アイ・アールジャパンホールディングス	9,300	2,191.00	20,376,300	貸付有価証券 3,400株
K e e P e r 技研	11,000	6,580.00	72,380,000	貸付有価証券 600株
ファーストロジック	2,800	564.00	1,579,200	
三機サービス	1,800	1,081.00	1,945,800	
G u n o s y	14,100	610.00	8,601,000	貸付有価証券 400株
デザインワン・ジャパン	3,000	169.00	507,000	貸付有価証券 900株（800株）
イー・ガーディアン	6,700	2,627.00	17,600,900	貸付有価証券 3,100株（400株）
リブセンス	5,500	330.00	1,815,000	貸付有価証券 100株
ジャパンマテリアル	54,500	2,635.00	143,607,500	貸付有価証券 800株
ベクトル	28,000	1,328.00	37,184,000	貸付有価証券 3,200株
ウチヤマホールディングス	5,000	360.00	1,800,000	貸付有価証券 200株（200株）
チャーム・ケア・コーポレーション	14,800	1,175.00	17,390,000	貸付有価証券 100株
キャリアリンク	6,500	2,481.00	16,126,500	貸付有価証券

				500株
I B J	13,600	627.00	8,527,200	貸付有価証券 3,200株（1,500株）
アサンテ	8,800	1,655.00	14,564,000	貸付有価証券 4,100株
バリューHR	15,600	1,288.00	20,092,800	貸付有価証券 5,500株
M & A キャピタルパートナーズ	14,400	2,894.00	41,673,600	貸付有価証券 2,900株
ライドオンエクスプレス ホールディングス	6,300	1,012.00	6,375,600	
E R I ホールディングス	3,000	2,242.00	6,726,000	
アビスト	1,900	3,545.00	6,735,500	
シグマクシス・ホール ディングス	27,000	1,661.00	44,847,000	
ウィルグループ	14,900	1,105.00	16,464,500	
エスクロー・エージェン ト・ジャパン	12,500	141.00	1,762,500	貸付有価証券 200株
メドピア	15,700	1,126.00	17,678,200	貸付有価証券 2,700株（800株）
レアジョブ	2,300	1,053.00	2,421,900	貸付有価証券 200株（200株）
リクルートホールディン グス	1,319,200	5,339.00	7,043,208,800	貸付有価証券 2,700株
エラン	23,600	849.00	20,036,400	貸付有価証券 2,700株
土木管理総合試験所	5,500	339.00	1,864,500	
日本郵政	2,144,100	1,168.50	2,505,380,850	貸付有価証券 134,700株
ベルシステム24ホール ディングス	23,900	1,605.00	38,359,500	貸付有価証券 3,400株
鎌倉新書	20,200	696.00	14,059,200	貸付有価証券 9,500株（200株）
S M N	2,900	428.00	1,241,200	貸付有価証券 600株
一蔵	1,500	593.00	889,500	
グローバルキッズCOM PANY	2,200	683.00	1,502,600	
エアトリ	13,000	2,335.00	30,355,000	貸付有価証券 6,100株
アトラエ	10,500	1,164.00	12,222,000	貸付有価証券

				1,100株
ストライク	7,500	3,325.00	24,937,500	貸付有価証券 300株
ソラスト	49,100	675.00	33,142,500	
セラク	5,400	1,325.00	7,155,000	貸付有価証券 1,600株（1,400株）
インソース	38,700	1,105.00	42,763,500	貸付有価証券 1,900株（1,100株）
ベイカレント・コンサル ディング	141,000	5,174.00	729,534,000	貸付有価証券 25,400株
Orchestra H oldings	3,800	1,207.00	4,586,600	貸付有価証券 300株
アイモバイル	7,900	1,273.00	10,056,700	貸付有価証券 900株
キャリアインデックス	4,100	280.00	1,148,000	貸付有価証券 100株（100株）
MS - J a p a n	3,900	1,190.00	4,641,000	貸付有価証券 600株
船場	2,400	871.00	2,090,400	
ジャパンエレベーター サービスホールディン	63,500	2,348.00	149,098,000	貸付有価証券 1,000株
フルテック	1,700	1,143.00	1,943,100	
グリーンズ	4,000	1,676.00	6,704,000	
ツナググループ・ホール ディングス	3,300	861.00	2,841,300	貸付有価証券 1,500株
GameWith	3,600	335.00	1,206,000	
MS & C o n s u l t i n g	1,400	676.00	946,400	
ウェルビー	13,100	572.00	7,493,200	
エル・ティー・エス	2,000	4,080.00	8,160,000	
ミダックホールディング ス	10,800	1,993.00	21,524,400	貸付有価証券 1,200株
日総工産	13,400	816.00	10,934,400	
キュービーネットホール ディングス	8,500	1,617.00	13,744,500	貸付有価証券 200株
R P Aホールディングス	24,100	361.00	8,700,100	貸付有価証券 100株
スプリックス	3,400	835.00	2,839,000	
マネジメントソリュー ションズ	7,600	3,955.00	30,058,000	貸付有価証券 500株（300株）
プロレド・パートナーズ	4,400	508.00	2,235,200	

and factory	3,500	337.00	1,179,500	貸付有価証券 1,600株
テノ・ホールディングス	1,500	621.00	931,500	
フロンティア・マネジメント	4,500	1,451.00	6,529,500	
ピアラ	2,200	438.00	963,600	貸付有価証券 600株
コプロ・ホールディングス	1,900	2,620.00	4,978,000	
ギークス	1,600	752.00	1,203,200	貸付有価証券 800株
アンビスホールディングス	19,100	3,015.00	57,586,500	
カーブスホールディングス	48,700	741.00	36,086,700	貸付有価証券 7,200株（400株）
フォーラムエンジニアリング	10,400	1,301.00	13,530,400	
Fast Fitness Japan	6,100	1,457.00	8,887,700	
ダイレクトマーケティングミックス	18,300	576.00	10,540,800	
ポピンズ	2,600	1,264.00	3,286,400	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
LITALICO	13,900	2,277.00	31,650,300	
コンフィデンス・インターワークス	600	1,626.00	975,600	
アドバンテッジリスクマネジメント	5,400	480.00	2,592,000	
リログループ	99,200	1,714.50	170,078,400	貸付有価証券 6,900株
東祥	12,400	1,285.00	15,934,000	
ID&Eホールディングス	10,700	3,440.00	36,808,000	貸付有価証券 200株
ピーウィズ	4,500	2,326.00	10,467,000	貸付有価証券 100株（100株）
TREホールディングス	37,500	1,244.00	46,650,000	
人・夢・技術グループ	6,700	1,798.00	12,046,600	
大栄環境	45,300	2,295.00	103,963,500	貸付有価証券 100株
日本管財ホールディングス	18,700	2,709.00	50,658,300	
M&A総研ホールディング	8,400	3,505.00	29,442,000	

グス				
エイチ・アイ・エス	51,800	1,967.00	101,890,600	貸付有価証券 23,300株（1,000株）
ラックランド	8,100	3,055.00	24,745,500	
共立メンテナンス	30,500	6,488.00	197,884,000	貸付有価証券 14,400株（5,000株）
イチネンホールディングス	18,900	1,418.00	26,800,200	
建設技術研究所	9,200	4,660.00	42,872,000	
スペース	11,600	929.00	10,776,400	
燦ホールディングス	7,600	2,151.00	16,347,600	
スバル興業	700	11,500.00	8,050,000	
東京テアトル	4,400	1,142.00	5,024,800	貸付有価証券 2,000株
タナベコンサルティンググループ	4,600	1,150.00	5,290,000	
ナガワ	4,800	7,230.00	34,704,000	貸付有価証券 2,200株
東京都競馬	14,900	3,945.00	58,780,500	貸付有価証券 900株
常磐興産	4,100	1,377.00	5,645,700	貸付有価証券 2,600株
カナモト	27,600	2,652.00	73,195,200	貸付有価証券 2,100株
ニシオホールディングス	16,600	3,720.00	61,752,000	貸付有価証券 400株
トランス・コスモス	22,100	3,235.00	71,493,500	貸付有価証券 400株
乃村工藝社	77,700	852.00	66,200,400	貸付有価証券 600株
藤田観光	7,100	4,915.00	34,896,500	
KNT-CTホールディングス	10,600	1,477.00	15,656,200	貸付有価証券 4,400株
トーカイ	15,800	1,928.00	30,462,400	
白洋舎	1,800	2,731.00	4,915,800	
セコム	181,500	10,200.00	1,851,300,000	
セントラル警備保障	9,600	3,110.00	29,856,000	貸付有価証券 100株
丹青社	34,500	781.00	26,944,500	貸付有価証券 1,200株
メイテック	69,500	2,631.00	182,854,500	貸付有価証券

					500株
	応用地質	16,600	2,752.00	45,683,200	
	船井総研ホールディングス	37,100	2,715.00	100,726,500	貸付有価証券 500株
	進学会ホールディングス	3,900	291.00	1,134,900	貸付有価証券 1,500株（200株）
	オオバ	7,400	900.00	6,660,000	
	いであ	3,200	1,701.00	5,443,200	貸付有価証券 100株
	学究社	7,100	2,022.00	14,356,200	貸付有価証券 400株（400株）
	ベネッセホールディングス	66,500	1,884.00	125,286,000	貸付有価証券 600株（600株）
	イオンディライト	19,700	3,220.00	63,434,000	貸付有価証券 8,900株
	ナック	7,600	990.00	7,524,000	
	ダイセキ	36,400	4,550.00	165,620,000	貸付有価証券 17,100株
	ステップ	6,500	1,810.00	11,765,000	
	小計 銘柄数：2,141			589,548,098,224	
	組入時価比率：98.5%			100.0%	
	合計			589,548,098,224	

(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9月6日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2023年 9月 6日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	6,698,335,000	-	6,811,945,000	113,467,935
合計	6,698,335,000	-	6,811,945,000	113,467,935

（注）時価の算定方法

1 先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

（2023年 9月 6日現在）

資産の部	
流動資産	
預金	71,550,857
コール・ローン	1,977,564,592
株式	95,324,693,549
投資証券	1,979,541,734
派生商品評価勘定	24,593,050
未収入金	4,336,948
未収配当金	156,539,135
差入委託証拠金	1,886,757,734
流動資産合計	101,425,577,599
資産合計	
101,425,577,599	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,475,571,443
未払解約金	75,128,151
未払利息	3,704
その他未払費用	698,400
流動負債合計	1,551,401,698
負債合計	
1,551,401,698	
純資産の部	
元本等	
元本	36,591,551,177
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	63,282,624,724
元本等合計	99,874,175,901
純資産合計	99,874,175,901
負債純資産合計	101,425,577,599

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。 新株予約権証券
--------------------	---

	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。 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 9月 6日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2.7294円
(10,000口当たり純資産額)	(27,294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 9月 7日 至 2023年 9月 6日	
1. 金融商品に対する取組方針	
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

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

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

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

当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

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

○市場リスクの管理

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

○信用リスクの管理

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

○流動性リスクの管理

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

2023年 9月 6日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ	
ん。	
2. 時価の算定方法	
株式	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
新株予約権証券	
（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 9月 6日現在	
期首	2022年 9月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	40,821,115,135円
同期中における追加設定元本額	9,370,572,227円
同期中における一部解約元本額	13,600,136,185円
期末元本額	36,591,551,177円

期末元本額の内訳＊	
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型	2,983,222,139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	1,144,888,227円
野村外国株インデックス Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	2,613,016,402円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	660,044円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	423,659円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	2,643,521円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	781,148円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	2,149,048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）	17,270,804,400円
野村外国株（含む新興国）インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け）	4,937,592,856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	1,332,668,201円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	375,769,272円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）	4,345,327,623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）	983,194,255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）	560,290,964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）	1,087,550円
先進８カ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）	36,746,528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9月6日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	米ドル	BAKER HUGHES CO	12,500	37.07	463,375.00	
		HALLIBURTON CO	11,140	40.70	453,398.00	
		SCHLUMBERGER LTD	17,600	60.21	1,059,696.00	
		APA CORPORATION	3,955	45.32	179,240.60	
		CHENIERE ENERGY INC	3,100	166.18	515,158.00	
		CHESAPEAKE ENERGY CORP	1,180	88.76	104,736.80	
		CHEVRON CORP	22,410	166.46	3,730,368.60	
		CONOCOPHILLIPS	14,940	122.83	1,835,080.20	
		COTERRA ENERGY INC	9,800	28.15	275,870.00	
		DEVON ENERGY CORP	7,530	53.50	402,855.00	
		DIAMONDBACK ENERGY INC	2,050	154.19	316,089.50	

EOG RESOURCES INC	7,220	133.39	963,075.80
EQT CORP	4,465	43.21	192,932.65
EXXON MOBIL CORP	49,920	113.53	5,667,417.60
HESS CORP	3,520	157.83	555,561.60
HF SINCLAIR CORP	1,560	57.22	89,263.20
KINDER MORGAN INC	24,900	17.07	425,043.00
MARATHON OIL CORP	7,900	27.16	214,564.00
MARATHON PETROLEUM CORP	5,240	147.02	770,384.80
OCCIDENTAL PETE CORP	8,260	66.18	546,646.80
ONEOK INC	5,690	65.66	373,605.40
OVINTIV INC	3,090	47.39	146,435.10
PHILLIPS 66	5,670	116.74	661,915.80
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	2,800	243.03	680,484.00
TARGA RESOURCES CORP	2,730	86.85	237,100.50
TEXAS PACIFIC LAND CORP	78	1,808.00	141,024.00
VALERO ENERGY CORP	4,460	133.12	593,715.20
WILLIAMS COS	14,890	34.44	512,811.60
AIR PRODUCTS	2,740	292.70	801,998.00
ALBEMARLE CORP	1,530	200.80	307,224.00
CELANESE CORP-SERIES A	1,170	126.35	147,829.50
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	2,410	82.56	198,969.60
CORTEVA INC	9,060	50.96	461,697.60
DOW INC	9,010	54.19	488,251.90
DUPONT DE NEMOURS INC	5,840	75.39	440,277.60
EASTMAN CHEMICAL CO.	1,520	81.86	124,427.20
ECOLAB INC	3,260	182.09	593,613.40
FMC CORP	1,680	82.62	138,801.60
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	3,240	70.73	229,165.20
LINDE PLC	6,050	381.60	2,308,680.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A	3,380	98.72	333,673.60
MOSAIC CO/THE	4,220	39.44	166,436.80
PPG INDUSTRIES	2,990	136.47	408,045.30
RPM INTERNATIONAL INC	1,640	96.86	158,850.40
SHERWIN-WILLIAMS	3,030	269.59	816,857.70
WESTLAKE CORPORATION	340	127.72	43,424.80

MARTIN MARIETTA MATERIALS	789	441.68	348,485.52
VULCAN MATERIALS CO	1,690	216.24	365,445.60
AMCOR PLC	18,900	9.48	179,172.00
AVERY DENNISON CORP	1,030	184.06	189,581.80
BALL CORP	4,000	53.69	214,760.00
CROWN HOLDINGS INC	1,300	92.05	119,665.00
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	3,640	34.32	124,924.80
PACKAGING CORP OP AMERICA	1,140	145.52	165,892.80
SEALED AIR CORP	1,250	36.24	45,300.00
WESTROCK CO	3,690	32.05	118,264.50
CLEVELAND-CLIFFS INC	5,400	15.16	81,864.00
FREEPORT-MCMORAN INC	17,210	40.80	702,168.00
NEWMONT CORP	9,810	38.84	381,020.40
NUCOR CORP	3,200	170.24	544,768.00
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	677	270.84	183,358.68
STEEL DYNAMICS	2,140	105.58	225,941.20
AXON ENTERPRISE INC	867	212.25	184,020.75
BOEING CO	7,060	222.57	1,571,344.20
GENERAL DYNAMICS	2,790	223.33	623,090.70
HEICO CORP	570	167.03	95,207.10
HEICO CORP-CLASS A	1,040	134.59	139,973.60
HOWMET AEROSPACE INC	4,980	48.31	240,583.80
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	400	217.12	86,848.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	2,340	172.45	403,533.00
LOCKHEED MARTIN	2,815	445.19	1,253,209.85
NORTHROP GRUMMAN CORP	1,782	431.08	768,184.56
RTX CORP	18,040	85.05	1,534,302.00
TEXTRON INC	2,610	76.91	200,735.10
TRANSDIGM GROUP INC	695	889.16	617,966.20
ALLEGION PLC	1,070	111.14	118,919.80
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	1,600	136.56	218,496.00
CARLISLE COS INC	640	257.87	165,036.80
CARRIER GLOBAL CORP	10,620	56.42	599,180.40
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	1,560	66.70	104,052.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	8,440	58.35	492,474.00

PLC				
LENNOX INTERNATIONAL INC	350	373.54	130,739.00	
MASCO CORP	2,870	57.28	164,393.60	
OWENS CORNING INC	1,090	141.81	154,572.90	
SMITH (A.O.) CORP	1,540	71.94	110,787.60	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	2,720	200.54	545,468.80	
AECOM	1,631	86.72	141,440.32	
QUANTA SERVICES INC	1,790	208.81	373,769.90	
AMETEK INC	2,930	157.12	460,361.60	
EATON CORP PLC	4,920	229.57	1,129,484.40	
EMERSON ELEC	6,860	97.88	671,456.80	
GENERAC HOLDINGS INC	600	117.81	70,686.00	
HUBBELL INC	680	313.74	213,343.20	
ROCKWELL AUTOMATION INC	1,400	307.20	430,080.00	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	2,260	38.39	86,761.40	
3M CORP	6,620	106.85	707,347.00	
GENERAL ELECTRIC CO	13,450	112.88	1,518,236.00	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	8,220	185.70	1,526,454.00	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	1,900	47.36	89,984.00	
CATERPILLAR INC DEL	6,360	281.63	1,791,166.80	
CUMMINS INC	1,750	231.84	405,720.00	
DEERE & COMPANY	3,440	414.43	1,425,639.20	
DOVER CORP	1,790	143.78	257,366.20	
FORTIVE CORP	4,220	77.40	326,628.00	
GRACO INC	2,079	76.69	159,438.51	
IDEX CORP	960	222.78	213,868.80	
ILLINOIS TOOL WORKS INC	3,750	242.35	908,812.50	
INGERSOLL-RAND INC	4,710	68.44	322,352.40	
NORDSON CORP	570	240.60	137,142.00	
OTIS WORLDWIDE CORP	5,260	84.35	443,681.00	
PACCAR	6,650	81.66	543,039.00	
PARKER HANNIFIN CORP	1,540	411.67	633,971.80	
PENTAIR PLC	2,040	68.97	140,698.80	
SNAP-ON INC	650	263.27	171,125.50	
STANLEY BLACK & DECKER INC	1,950	92.64	180,648.00	
TORO CO	1,089	99.89	108,780.21	

WABTEC CORP	2,110	109.47	230,981.70
XYLEM INC	3,040	97.74	297,129.60
AERCAP HOLDINGS NV	2,060	60.36	124,341.60
FASTENAL CO	7,060	56.08	395,924.80
FERGUSON PLC	2,530	157.45	398,348.50
GRAINGER(W.W.) INC	575	693.01	398,480.75
UNITED RENTALS INC	849	470.62	399,556.38
WATSCO INC	400	351.44	140,576.00
CINTAS CORP	1,122	496.74	557,342.28
COPART INC	10,920	45.20	493,584.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	2,730	145.07	396,041.10
ROLLINS INC	3,150	37.97	119,605.50
WASTE CONNECTIONS INC	3,180	139.11	442,369.80
WASTE MANAGEMENT INC	5,020	157.03	788,290.60
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	1,480	88.65	131,202.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	1,960	115.56	226,497.60
FEDEX CORPORATION	2,950	256.62	757,029.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	8,950	163.97	1,467,531.50
DELTA AIR LINES INC	1,960	41.76	81,849.60
SOUTHWEST AIRLINES	2,100	30.77	64,617.00
CSX CORP	25,300	29.92	756,976.00
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	25,000	3.81	95,250.00
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	1,100	187.11	205,821.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	1,630	53.49	87,188.70
NORFOLK SOUTHERN CORP	2,720	201.09	546,964.80
OLD DOMINION FREIGHT LINE	1,260	423.44	533,534.40
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	1,350	52.98	71,523.00
UBER TECHNOLOGIES INC	22,500	46.55	1,047,375.00
UNION PAC CORP	7,530	215.71	1,624,296.30
APTIV PLC	3,550	103.16	366,218.00
BORGWARNER INC	2,520	40.55	102,186.00
LEAR CORP	810	144.45	117,004.50
FORD MOTOR COMPANY	50,000	12.09	604,500.00
GENERAL MOTORS CO	16,570	33.28	551,449.60

LUCID GROUP INC	5,770	6.30	36,351.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	7,400	23.39	173,086.00
TESLA INC	35,230	256.49	9,036,142.70
DR HORTON INC	3,930	114.28	449,120.40
GARMIN LTD	1,890	104.92	198,298.80
LENNAR CORP-A	3,230	114.73	370,577.90
MOHAWK INDUSTRIES	470	97.34	45,749.80
NVR INC	41	6,181.67	253,448.47
PULTEGROUP INC	2,940	77.89	228,996.60
WHIRLPOOL CORP	550	137.66	75,713.00
HASBRO INC	1,840	72.64	133,657.60
DECKERS OUTDOOR CORP	300	524.12	157,236.00
LULULEMON ATHLETICA INC	1,475	401.81	592,669.75
NIKE INC-B	15,220	100.32	1,526,870.40
V F CORP	4,760	19.48	92,724.80
AIRBNB INC-CLASS A	5,090	142.29	724,256.10
ARAMARK	2,980	37.36	111,332.80
BOOKING HOLDINGS INC	456	3,144.64	1,433,955.84
CAESARS ENTERTAINMENT INC	2,290	54.07	123,820.30
CARNIVAL CORP	12,700	15.37	195,199.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	330	1,951.49	643,991.70
DARDEN RESTAURANTS INC	1,550	150.70	233,585.00
DOMINOS PIZZA INC	451	389.89	175,840.39
DOORDASH INC-A	3,240	83.68	271,123.20
DRAFTKINGS INC	5,140	29.75	152,915.00
EXPEDIA GROUP INC	1,880	110.22	207,213.60
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	3,380	148.58	502,200.40
HYATT HOTELS CORP-CL A	700	111.46	78,022.00
LAS VEGAS SANDS CORP	4,370	52.61	229,905.70
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	3,180	201.03	639,275.40
MCDONALD'S CORP	9,020	279.16	2,518,023.20
MGM RESORTS INTERNATIONAL	3,790	43.22	163,803.80
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	2,920	98.96	288,963.20
STARBUCKS CORP	14,160	96.84	1,371,254.40
VAIL RESORTS INC	410	235.93	96,731.30

WYNN RESORTS LTD	1,060	97.41	103,254.60	
YUM BRANDS INC	3,560	128.68	458,100.80	
GENUINE PARTS CO	1,820	152.34	277,258.80	
LKQ CORP	3,400	51.46	174,964.00	
POOL CORP	480	358.15	171,912.00	
AMAZON.COM INC	114,040	137.27	15,654,270.80	
EBAY INC	6,600	44.29	292,314.00	
ETSY INC	1,590	72.82	115,783.80	
GLOBAL-E ONLINE LTD	1,120	39.95	44,744.00	
MERCADOLIBRE INC	558	1,435.05	800,757.90	
AUTOZONE	226	2,556.06	577,669.56	
BATH & BODY WORKS INC	2,560	37.63	96,332.80	
BEST BUY COMPANY INC	2,460	73.95	181,917.00	
BURLINGTON STORES INC	910	161.63	147,083.30	
CARMAX INC	2,020	82.35	166,347.00	
CHEWY INC - CLASS A	1,090	24.41	26,606.90	
DICK S SPORTING GOODS INC	900	112.04	100,836.00	
HOME DEPOT	12,420	327.78	4,071,027.60	
LOWES COS INC	7,240	230.43	1,668,313.20	
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	752	945.53	711,038.56	
ROSS STORES INC	4,350	120.61	524,653.50	
TJX COS INC	14,190	91.62	1,300,087.80	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	1,400	218.08	305,312.00	
ULTA BEAUTY INC	638	415.49	265,082.62	
ALBERTSONS COS INC-CLASS A	4,200	22.55	94,710.00	
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	5,473	544.73	2,981,307.29	
DOLLAR GENERAL CORP	2,790	127.22	354,943.80	
DOLLAR TREE INC	2,590	116.27	301,139.30	
KROGER CO	8,420	45.02	379,068.40	
SYSCO CORP	6,260	68.66	429,811.60	
TARGET CORP	5,540	125.19	693,552.60	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	9,330	22.73	212,070.90	
WALMART INC	18,290	160.27	2,931,338.30	
BROWN-FORMAN CORP-CL B	3,940	64.99	256,060.60	
COCA COLA CO	50,740	58.82	2,984,526.80	

COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	2,830	61.96	175,346.80	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	1,960	257.50	504,700.00	
KEURIG DR PEPPER INC	11,630	33.05	384,371.50	
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	2,340	62.28	145,735.20	
MONSTER BEVERAGE CORP	9,990	55.96	559,040.40	
PEPSICO INC	17,000	174.16	2,960,720.00	
ARCHER DANIELS MIDLAND	6,480	78.88	511,142.40	
BUNGE LIMITED	1,910	113.09	216,001.90	
CAMPBELL SOUP CO	2,690	41.22	110,881.80	
CONAGRA BRANDS INC	6,070	29.15	176,940.50	
DARLING INGREDIENTS INC	1,730	60.26	104,249.80	
GENERAL MILLS	7,470	66.10	493,767.00	
HERSHEY CO/THE	1,820	212.10	386,022.00	
HORMEL FOODS CORP	3,630	37.65	136,669.50	
JM SMUCKER CO/THE-NEW	1,220	143.01	174,472.20	
KELLOGG CO	3,170	59.47	188,519.90	
KRAFT HEINZ CO/THE	10,150	32.55	330,382.50	
LAMB WESTON HOLDINGS INC	1,850	96.86	179,191.00	
MCCORMICK & CO INC.	3,190	80.49	256,763.10	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	16,820	69.56	1,169,999.20	
TYSON FOODS INC-CL A	3,630	52.15	189,304.50	
ALTRIA GROUP INC	22,040	44.09	971,743.60	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	19,170	94.51	1,811,756.70	
CHURCH & DWIGHT CO INC	3,100	95.17	295,027.00	
CLOROX CO	1,430	153.46	219,447.80	
COLGATE PALMOLIVE CO.	9,730	72.78	708,149.40	
KIMBERLY-CLARK CORP	4,130	127.02	524,592.60	
PROCTER & GAMBLE CO	29,110	152.44	4,437,528.40	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	2,830	161.07	455,828.10	
KENVUE INC	19,436	22.61	439,447.96	
ABBOTT LABORATORIES	21,480	100.88	2,166,902.40	
ALIGN TECHNOLOGY INC	930	368.63	342,825.90	
BAXTER INTERNATIONAL INC.	6,430	38.99	250,705.70	
BECTON,DICKINSON	3,510	272.88	957,808.80	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	17,760	53.30	946,608.00	

DENTSPLY SIRONA INC	3,070	36.69	112,638.30	
DEXCOM INC	4,930	100.33	494,626.90	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	7,710	75.97	585,728.70	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	5,282	67.66	357,380.12	
HOLOGIC INC	2,870	74.06	212,552.20	
IDEXX LABORATORIES INC	1,055	496.01	523,290.55	
INSULET CORP	890	186.97	166,403.30	
INTUITIVE SURGICAL INC	4,330	307.68	1,332,254.40	
MEDTRONIC PLC	16,430	80.20	1,317,686.00	
RESMED INC	1,690	153.89	260,074.10	
STERIS PLC	1,280	223.64	286,259.20	
STRYKER CORP	4,220	286.29	1,208,143.80	
TELEFLEX INC	490	208.34	102,086.60	
THE COOPER COMPANIES, INC.	580	352.21	204,281.80	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	2,410	117.81	283,922.10	
CARDINAL HEALTH INC	3,050	86.91	265,075.50	
CENCORA INC	2,190	172.87	378,585.30	
CENTENE CORP	7,010	61.88	433,778.80	
CVS HEALTH CORP	15,830	65.61	1,038,606.30	
DAVITA INC	480	96.65	46,392.00	
ELEVANCE HEALTH INC	2,928	450.15	1,318,039.20	
HCA HEALTHCARE INC	2,550	274.25	699,337.50	
HENRY SCHEIN INC	1,400	74.80	104,720.00	
HUMANA INC	1,543	470.22	725,549.46	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	1,140	204.45	233,073.00	
MCKESSON CORP	1,674	407.13	681,535.62	
MOLINA HEALTHCARE INC	720	312.72	225,158.40	
QUEST DIAGNOSTICS INC	1,270	127.24	161,594.80	
THE CIGNA GROUP	3,650	278.75	1,017,437.50	
UNITEDHEALTH GROUP INC	11,498	480.81	5,528,353.38	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	800	128.88	103,104.00	
ABBVIE INC	21,790	146.10	3,183,519.00	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	1,470	200.34	294,499.80	
AMGEN INC	6,600	254.01	1,676,466.00	
BIOGEN INC	1,840	266.29	489,973.60	

BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	2,390	90.74	216,868.60	
EXACT SCIENCES CORP	2,270	82.70	187,729.00	
GILEAD SCIENCES INC	15,400	75.16	1,157,464.00	
HORIZON THERAPEUTICS PLC	2,760	115.51	318,807.60	
INCYTE CORP	2,080	63.28	131,622.40	
MODERNA INC	3,830	109.36	418,848.80	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	1,020	109.93	112,128.60	
REGENERON PHARMACEUTICALS	1,332	822.91	1,096,116.12	
SEAGEN INC	1,790	207.18	370,852.20	
UNITED THERAPEUTICS CORP	649	225.23	146,174.27	
VERTEX PHARMACEUTICALS	3,180	348.26	1,107,466.80	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	25,950	60.64	1,573,608.00	
CATALENT INC	1,820	50.07	91,127.40	
ELI LILLY & CO.	9,965	558.19	5,562,363.35	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	640	138.94	88,921.60	
JOHNSON & JOHNSON	29,733	160.68	4,777,498.44	
MERCK & CO INC	31,340	107.51	3,369,363.40	
PFIZER INC	69,720	35.38	2,466,693.60	
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	4,120	29.50	121,540.00	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	11,600	9.56	110,896.00	
VIATRIS INC	13,200	10.62	140,184.00	
ZOETIS INC	5,710	190.43	1,087,355.30	
BANK OF AMERICA CORP	88,580	28.65	2,537,817.00	
CITIGROUP	24,040	41.36	994,294.40	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	6,160	28.38	174,820.80	
FIFTH THIRD BANCORP	8,630	27.07	233,614.10	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	137	1,339.15	183,463.55	
FIRST HORIZON CORP	6,600	12.49	82,434.00	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	18,400	11.16	205,344.00	
JPMORGAN CHASE & CO	36,090	145.20	5,240,268.00	
KEYCORP	10,100	11.47	115,847.00	
M & T BANK CORP	2,050	123.81	253,810.50	
PNC FINANCIAL	4,760	120.49	573,532.40	
REGIONS FINANCIAL CORP	11,900	18.42	219,198.00	
TRUIST FINANCIAL CORP	16,890	30.44	514,131.60	

US BANCORP	18,380	36.52	671,237.60
WEBSTER FINANCIAL CORP	1,690	42.89	72,484.10
WELLS FARGO CO	45,300	41.54	1,881,762.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	4,910	88.77	435,860.70
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	16,010	360.47	5,771,124.70
BLOCK INC	6,630	58.74	389,446.20
EQUITABLE HOLDINGS INC	4,600	28.54	131,284.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	7,540	55.64	419,525.60
FISERV INC	7,620	121.81	928,192.20
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	800	273.18	218,544.00
GLOBAL PAYMENTS INC	3,170	126.50	401,005.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	800	156.11	124,888.00
MASTERCARD INC	10,451	411.50	4,300,586.50
PAYPAL HOLDINGS INC	13,090	63.74	834,356.60
TOAST INC-CLASS A	4,100	21.67	88,847.00
VISA INC-CLASS A SHARES	19,980	245.34	4,901,893.20
AFLAC INC	7,090	74.20	526,078.00
ALLSTATE CORP	3,160	107.22	338,815.20
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	1,030	113.75	117,162.50
AMERICAN INTL GROUP	8,940	58.60	523,884.00
AON PLC	2,520	329.45	830,214.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD	4,740	75.86	359,576.40
ARTHUR J GALLAGHER & CO	2,630	226.80	596,484.00
ASSURANT INC	670	138.32	92,674.40
BROWN & BROWN INC	2,710	72.50	196,475.00
CHUBB LTD	5,110	200.06	1,022,306.60
CINCINNATI FINANCIAL CORP	1,750	105.06	183,855.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	230	276.16	63,516.80
EVEREST GROUP LTD	490	361.66	177,213.40
FNF GROUP	2,750	42.18	115,995.00
GLOBE LIFE INC	1,170	108.90	127,413.00
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	3,830	71.82	275,070.60
LOEWS CORP	2,500	61.73	154,325.00
MARKEL GROUP INC	162	1,457.78	236,160.36
MARSH & MCLENNAN COS	6,110	192.96	1,178,985.60

METLIFE INC	7,720	63.77	492,304.40
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	3,090	77.07	238,146.30
PROGRESSIVE CO	7,230	133.52	965,349.60
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	4,510	94.45	425,969.50
TRAVELERS COS INC/THE	2,940	160.39	471,546.60
WILLIS TOWERS WATSON PLC	1,310	204.12	267,397.20
WR BERKLEY CORP	2,680	61.75	165,490.00
ACCENTURE PLC-CL A	7,790	326.16	2,540,786.40
AKAMAI TECHNOLOGIES	1,690	104.55	176,689.50
CLOUDFLARE INC - CLASS A	3,160	65.31	206,379.60
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	6,480	70.97	459,885.60
EPAM SYSTEMS INC	771	259.92	200,398.32
GARTNER INC	920	350.35	322,322.00
GODADDY INC - CLASS A	1,580	72.95	115,261.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	11,210	148.13	1,660,537.30
MONGODB INC	890	394.13	350,775.70
OKTA INC	1,640	87.17	142,958.80
SNOWFLAKE INC-CLASS A	3,310	159.38	527,547.80
TWILIO INC - A	2,120	65.69	139,262.80
VERISIGN INC	1,160	206.25	239,250.00
WIX.COM LTD	590	95.23	56,185.70
ADOBE INC	5,630	564.88	3,180,274.40
ANSYS INC	1,070	317.46	339,682.20
ASPEN TECHNOLOGY INC	260	190.96	49,649.60
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	1,909	205.91	393,082.19
AUTODESK INC.	2,550	219.46	559,623.00
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	2,610	49.73	129,795.30
BILL HOLDINGS INC	1,220	118.20	144,204.00
BLACK KNIGHT INC	1,670	75.76	126,519.20
CADENCE DESIGN SYS INC	3,370	245.51	827,368.70
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	1,170	133.85	156,604.50
CONFLUENT INC-CLASS A	2,020	33.74	68,154.80
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	2,840	165.43	469,821.20
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	630	168.96	106,444.80
DATADOG INC - CLASS A	3,180	98.00	311,640.00

DOCUSIGN INC	2,750	52.27	143,742.50
DROPBOX INC-CLASS A	2,600	27.62	71,812.00
DYNATRACE INC	2,680	47.82	128,157.60
FAIR ISAAC CORP	322	892.71	287,452.62
FORTINET INC	8,480	61.91	524,996.80
GEN DIGITAL INC	7,300	20.61	150,453.00
HUBSPOT INC	600	550.45	330,270.00
INTUIT INC	3,459	550.58	1,904,456.22
MANHATTAN ASSOCIATES, INC.	770	199.87	153,899.90
MICROSOFT CORP	87,240	333.55	29,098,902.00
MONDAY.COM LTD	300	174.24	52,272.00
ORACLE CORPORATION	20,110	123.98	2,493,237.80
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	22,900	15.21	348,309.00
PALO ALTO NETWORKS INC	3,850	245.07	943,519.50
PTC INC	1,470	146.11	214,781.70
ROPER TECHNOLOGIES INC	1,351	493.39	666,569.89
SALESFORCE INC	12,030	218.69	2,630,840.70
SERVICENOW INC	2,516	597.16	1,502,454.56
SPLUNK INC	2,000	124.21	248,420.00
SYNOPSYS INC	1,880	466.85	877,678.00
TYLER TECHNOLOGIES INC	560	392.13	219,592.80
UIPATH INC - CLASS A	5,200	16.18	84,136.00
UNITY SOFTWARE INC	2,540	38.58	97,993.20
VMWARE INC - CLASS A	3,000	163.91	491,730.00
WORKDAY INC-CLASS A	2,510	247.21	620,497.10
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	2,700	73.28	197,856.00
ZSCALER INC	1,190	162.74	193,660.60
ARISTA NETWORKS INC	3,310	197.46	653,592.60
CISCO SYSTEMS	50,330	57.26	2,881,895.80
F5 INC	630	164.59	103,691.70
JUNIPER NETWORKS INC	3,300	29.01	95,733.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC	2,060	281.07	579,004.20
APPLE INC	194,250	189.70	36,849,225.00
DELL TECHNOLOGIES-C	3,290	68.10	224,049.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	15,300	17.81	272,493.00

HP INC	11,300	30.14	340,582.00	
NETAPP INC	2,450	79.49	194,750.50	
SEAGATE TECHNOLOGY	2,360	70.89	167,300.40	
SUPER MICRO COMPUTER INC	580	280.28	162,562.40	
WESTERN DIGITAL CORP	3,570	45.79	163,470.30	
AMPHENOL CORP-CL A	7,130	87.97	627,226.10	
ARROW ELECTRS INC	670	129.87	87,012.90	
CDW CORPORATION	1,720	212.64	365,740.80	
COGNEX CORP	2,460	45.47	111,856.20	
CORNING INC	10,200	32.20	328,440.00	
JABIL INC	1,620	112.76	182,671.20	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	2,050	134.56	275,848.00	
TE CONNECTIVITY LTD	3,740	131.01	489,977.40	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	598	412.90	246,914.20	
TRIMBLE INC	3,170	53.47	169,499.90	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	655	273.25	178,978.75	
ADVANCED MICRO DEVICES	19,890	110.78	2,203,414.20	
ANALOG DEVICES INC	6,190	181.54	1,123,732.60	
APPLIED MATERIALS	10,370	153.61	1,592,935.70	
BROADCOM INC	5,097	872.17	4,445,450.49	
ENPHASE ENERGY INC	1,740	127.77	222,319.80	
ENTEGRIS INC	1,650	100.95	166,567.50	
FIRST SOLAR INC	1,290	186.48	240,559.20	
INTEL CORP	51,500	36.71	1,890,565.00	
KLA CORP	1,694	512.55	868,259.70	
LAM RESEARCH	1,659	700.77	1,162,577.43	
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	1,700	95.64	162,588.00	
MARVELL TECHNOLOGY INC	10,900	57.89	631,001.00	
MICROCHIP TECHNOLOGY	6,480	81.56	528,508.80	
MICRON TECHNOLOGY	13,530	70.29	951,023.70	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	583	528.72	308,243.76	
NVIDIA CORP	30,500	485.48	14,807,140.00	
NXP SEMICONDUCTORS NV	3,110	207.57	645,542.70	
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	5,290	99.31	525,349.90	
QORVO INC	1,080	107.17	115,743.60	

QUALCOMM INC	13,760	116.55	1,603,728.00	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	1,840	109.13	200,799.20	
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	740	161.67	119,635.80	
TERADYNE INC	1,980	106.62	211,107.60	
TEXAS INSTRUMENTS INC	11,210	169.74	1,902,785.40	
WOLFSPEED INC	1,260	45.45	57,267.00	
AT & T INC	88,300	14.48	1,278,584.00	
LIBERTY GLOBAL PLC-C	2,300	19.05	43,815.00	
VERIZON COMMUNICATIONS	51,920	34.30	1,780,856.00	
T-MOBILE US INC	6,670	136.89	913,056.30	
ALLIANT ENERGY CORP	2,800	49.23	137,844.00	
AMERICAN ELECTRIC POWER	6,300	76.00	478,800.00	
CONSTELLATION ENERGY	4,010	106.05	425,260.50	
DUKE ENERGY CORP	9,520	86.65	824,908.00	
EDISON INTERNATIONAL	4,450	67.23	299,173.50	
ENTERGY CORP	2,700	92.67	250,209.00	
EVERGY INC	3,040	52.73	160,299.20	
EVERSOURCE ENERGY	4,440	61.38	272,527.20	
EXELON CORPORATION	12,650	39.51	499,801.50	
FIRSTENERGY CORP	6,920	34.96	241,923.20	
NEXTERA ENERGY INC	24,990	66.20	1,654,338.00	
NRG ENERGY INC	2,400	37.97	91,128.00	
PG&E CORP	22,800	16.26	370,728.00	
PPL CORPORATION	9,400	24.29	228,326.00	
SOUTHERN CO.	13,470	66.30	893,061.00	
XCEL ENERGY INC	6,800	55.59	378,012.00	
ATMOS ENERGY CORP	1,780	112.22	199,751.60	
AMEREN CORPORATION	3,340	77.28	258,115.20	
CENTERPOINT ENERGY INC	7,300	27.33	199,509.00	
CMS ENERGY CORP	3,370	54.84	184,810.80	
CONSOLIDATED EDISON INC	4,410	86.51	381,509.10	
DOMINION ENERGY INC	10,230	46.79	478,661.70	
DTE ENERGY COMPANY	2,550	100.75	256,912.50	
NISOURCE INC	4,400	26.19	115,236.00	
PUBLIC SVC ENTERPRISE	6,340	58.88	373,299.20	

SEMPRA	7,720	69.20	534,224.00	
WEC ENERGY GROUP INC	4,010	82.02	328,900.20	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	2,480	136.38	338,222.40	
ESSENTIAL UTILITIES INC	3,190	35.97	114,744.30	
ALLY FINANCIAL INC	2,600	28.44	73,944.00	
AMERICAN EXPRESS CO	7,800	160.00	1,248,000.00	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	4,860	101.74	494,456.40	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	3,140	91.81	288,283.40	
SYNCHRONY FINANCIAL	5,310	31.80	168,858.00	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	1,230	340.33	418,605.90	
ARES MANAGEMENT CORP - A	2,020	103.33	208,726.60	
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	9,620	45.20	434,824.00	
BLACKROCK INC	1,850	695.93	1,287,470.50	
BLACKSTONE INC	8,720	108.24	943,852.80	
CARLYLE GROUP INC/THE	2,100	32.70	68,670.00	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	1,190	149.00	177,310.00	
CME GROUP INC	4,440	202.53	899,233.20	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	1,970	77.50	152,675.00	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	509	432.52	220,152.68	
FRANKLIN RESOURCES INC	4,200	26.13	109,746.00	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	490	62.72	30,732.80	
GOLDMAN SACHS GROUP	4,106	323.75	1,329,317.50	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	6,910	114.64	792,162.40	
INVESCO LTD	4,600	15.69	72,174.00	
KKR & CO INC-A	7,670	61.98	475,386.60	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	1,000	233.37	233,370.00	
MARKETAXESS HOLDINGS INC	480	242.02	116,169.60	
MOODYS CORP	1,980	338.30	669,834.00	
MORGAN STANLEY	15,470	84.84	1,312,474.80	
MSCI INC	1,018	541.16	550,900.88	
NASDAQ INC	4,350	50.71	220,588.50	
NORTHERN TRUST CORP	2,390	76.43	182,667.70	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	2,600	106.28	276,328.00	
ROBINHOOD MARKETS INC -A	5,270	10.82	57,021.40	
S&P GLOBAL INC	4,051	393.55	1,594,271.05	

SCHWAB(CHARLES)CORP	18,570	59.68	1,108,257.60
SEI INVESTMENTS COMPANY	1,120	61.33	68,689.60
STATE STREET CORP	4,130	70.08	289,430.40
T ROWE PRICE GROUP INC	2,920	111.81	326,485.20
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	1,550	85.29	132,199.50
AES CORP	8,900	17.44	155,216.00
VISTRA CORP	3,600	32.50	117,000.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	1,850	219.85	406,722.50
AGILENT TECHNOLOGIES INC	3,760	118.73	446,424.80
AVANTOR INC	8,600	21.05	181,030.00
BIO TECHNE CORP	2,040	77.26	157,610.40
BIO-RAD LABORATORIES-A	310	382.24	118,494.40
CHARLES RIVER LABORATORIES	630	204.29	128,702.70
DANAHER CORP	8,660	260.85	2,258,961.00
ILLUMINA INC	1,830	159.43	291,756.90
IQVIA HOLDINGS INC	2,370	220.89	523,509.30
METTLER-TOLEDO INTL	272	1,215.89	330,722.08
REPLIGEN CORP	550	169.41	93,175.50
REVVITY INC	1,610	113.27	182,364.70
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	4,764	542.01	2,582,135.64
WATERS CORP	750	276.35	207,262.50
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	940	403.67	379,449.80
AUTOMATIC DATA PROCESS	5,100	252.85	1,289,535.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	1,510	114.74	173,257.40
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	1,370	187.69	257,135.30
CERIDIAN HCM HOLDING INC	1,870	72.76	136,061.20
CLARIVATE PLC	4,700	7.37	34,639.00
EQUIFAX INC	1,510	204.06	308,130.60
JACOBS SOLUTIONS INC	1,610	132.64	213,550.40
LEIDOS HOLDINGS INC	1,610	97.46	156,910.60
PAYCHEX INC	3,960	121.37	480,625.20
PAYCOM SOFTWARE INC	690	294.12	202,942.80
PAYLOCITY HOLDING CORP	440	202.66	89,170.40
ROBERT HALF INC	1,090	73.65	80,278.50
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	2,500	56.22	140,550.00

TRUNSION	2,460	80.18	197,242.80
VERISK ANALYTICS INC	1,840	240.61	442,722.40
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	1,163	408.99	475,655.37
COMCAST CORP-CL A	51,370	44.56	2,289,047.20
FOX CORP-CLASS A	3,780	31.43	118,805.40
FOX CORP-CLASS B	1,900	29.05	55,195.00
INTERPUBRIC GROUP	4,300	32.18	138,374.00
LIBERTY BROADBAND CORP-C	1,290	88.78	114,526.20
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	2,328	23.63	55,010.64
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	5,400	21.19	114,426.00
OMNICOM GROUP	2,560	79.67	203,955.20
PARAMOUNT GLOBAL	5,700	13.65	77,805.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC	9,500	4.28	40,660.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	5,650	81.42	460,023.00
ACTIVISION BLIZZARD INC	9,480	92.03	872,444.40
DISNEY (WALT) CO	22,570	81.19	1,832,458.30
ELECTRONIC ARTS	3,190	121.50	387,585.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	2,600	66.85	173,810.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	2,090	82.86	173,177.40
NETFLIX INC	5,490	448.68	2,463,253.20
ROBLOX CORP -CLASS A	4,800	29.13	139,824.00
ROKU INC	1,630	83.73	136,479.90
SEA LTD-ADR	4,680	37.31	174,610.80
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	2,150	141.18	303,537.00
WARNER BROS DISCOVERY INC	28,600	11.64	332,904.00
ALPHABET INC-CL A	73,370	135.77	9,961,444.90
ALPHABET INC-CL C	65,290	136.71	8,925,795.90
MATCH GROUP INC	3,440	45.98	158,171.20
META PLATFORMS INC-CLASS A	27,320	300.15	8,200,098.00
PINTEREST INC- CLASS A	7,800	28.78	224,484.00
SNAP INC-A	10,800	10.46	112,968.00
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	2,800	18.11	50,708.00
CBRE GROUP INC	3,700	85.87	317,719.00
COSTAR GROUP INC	5,170	83.08	429,523.60
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	18,400	3.54	65,136.00

小計	ZILLOW GROUP INC - C	1,900	52.38	99,522.00	
	銘柄数：606			481,597,901.29	
	組入時価比率：71.3%			(71,209,065,684)	74.7%
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	7,500	21.14	158,550.00	
	CAMECO CORP	5,900	50.64	298,776.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	13,740	89.12	1,224,508.80	
	CENOVUS ENERGY INC	17,100	27.54	470,934.00	
	ENBRIDGE INC	25,190	48.16	1,213,150.40	
	IMPERIAL OIL	2,890	78.79	227,703.10	
	KEYERA CORP	3,200	34.00	108,800.00	
	PARKLAND CORP	2,100	36.72	77,112.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	6,160	42.43	261,368.80	
	SUNCOR ENERGY INC	16,300	46.84	763,492.00	
	TC ENERGY CORP	12,360	49.57	612,685.20	
	TOURMALINE OIL CORP	4,250	70.93	301,452.50	
	NUTRIEN LTD	6,050	87.50	529,375.00	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	2,260	60.22	136,097.20	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	5,860	64.47	377,794.20	
	BARRICK GOLD	20,500	21.72	445,260.00	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	8,100	34.91	282,771.00	
	FRANCO-NEVADA CORP	2,500	192.52	481,300.00	
	IVANHOE MINES LTD-CL A	9,400	12.13	114,022.00	
	KINROSS GOLD CORP	18,000	6.64	119,520.00	
	LUNDIN MINING CORP	9,600	10.76	103,296.00	
	PAN AMERICAN SILVER CORP	4,100	21.08	86,428.00	
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	5,320	57.06	303,559.20	
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	5,280	57.07	301,329.60	
	WEST FRASER TIMBER	770	100.18	77,138.60	
	CAE INC	4,100	33.22	136,202.00	
	STANTEC INC	1,400	91.74	128,436.00	
	WSP GLOBAL INC	1,400	191.47	268,058.00	
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	1,200	112.53	135,036.00	
	GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	3,400	44.42	151,028.00	
	RB GLOBAL INC	1,980	87.87	173,982.60	

AIR CANADA	2,000	22.57	45,140.00	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	7,050	151.91	1,070,965.50	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	11,590	108.26	1,254,733.40	
TFI INTERNATIONAL INC	830	184.96	153,516.80	
MAGNA INTERNATIONAL INC	3,130	80.02	250,462.60	
BRP INC/CA- SUB VOTING	310	104.56	32,413.60	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	2,700	39.92	107,784.00	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	3,820	93.62	357,628.40	
CANADIAN TIRE CORP LTD A	820	156.16	128,051.20	
DOLLARAMA INC	3,310	88.81	293,961.10	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	9,270	71.93	666,791.10	
EMPIRE CO LTD A	2,100	35.24	74,004.00	
LOBLAW COMPANIES	1,810	119.14	215,643.40	
METRO INC	3,260	71.37	232,666.20	
WESTON(GEORGE)LTD	730	153.67	112,179.10	
SAPUTO INC	2,200	28.90	63,580.00	
BANK OF MONTREAL	8,800	116.32	1,023,616.00	
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	14,740	64.51	950,877.40	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	11,050	54.13	598,136.50	
NATIONAL BANK OF CANADA	4,390	94.24	413,713.60	
ROYAL BANK OF CANADA	16,900	122.02	2,062,138.00	
TORONTO DOMINION BANK	22,850	82.73	1,890,380.50	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	3,500	20.94	73,290.00	
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	850	25.20	21,420.00	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	284	1,118.64	317,693.76	
GREAT-WEST LIFE CO INC	3,600	39.52	142,272.00	
IA FINANCIAL CORP INC	1,500	85.52	128,280.00	
INTACT FINANCIAL CORP	2,290	194.06	444,397.40	
MANULIFE FINANCIAL CORP	21,600	25.30	546,480.00	
POWER CORPORATION OF CANADA	6,400	37.24	238,336.00	
SUN LIFE FINANCIAL INC	6,840	66.54	455,133.60	
CGI INC	2,730	140.05	382,336.50	
SHOPIFY INC - CLASS A	14,920	89.75	1,339,070.00	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	246	2,830.21	696,231.66	

	CONSTELLATION SOFTWARE-RIGHTS	246	0.25	61.50	
	DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	790	102.61	81,061.90	
	OPEN TEXT CORP	3,000	54.63	163,890.00	
	BCE INC	1,020	56.00	57,120.00	
	TELUS CORP	5,200	23.47	122,044.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	4,030	54.99	221,609.70	
	EMERA INC	2,930	50.55	148,111.50	
	FORTIS INC	6,210	52.90	328,509.00	
	HYDRO ONE LTD	3,300	35.76	118,008.00	
	ALTAGAS LTD	2,500	27.25	68,125.00	
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	10,300	10.17	104,751.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD A	2,000	32.00	64,000.00	
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	4,000	46.92	187,680.00	
	BROOKFIELD CORP	17,330	46.15	799,779.50	
	IGM FINANCIAL INC	1,400	38.45	53,830.00	
	ONEX CORPORATION	1,200	85.58	102,696.00	
	TMX GROUP LTD	2,880	29.62	85,305.60	
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	1,800	37.29	67,122.00	
	NORTHLAND POWER INC	2,200	25.25	55,550.00	
	THOMSON REUTERS CORP	1,900	174.16	330,904.00	
	QUEBECOR INC-CL B	2,500	30.41	76,025.00	
	FIRSTSERVICE CORP	580	206.21	119,601.80	
小計	銘柄数：87			30,208,275.02	
				(3,273,066,598)	
	組入時価比率：3.3%			3.4%	
ユーロ	TENARIS SA	4,600	15.07	69,322.00	
	ENI SPA	28,200	14.83	418,318.80	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	5,500	13.35	73,425.00	
	NESTE OYJ	4,810	33.67	161,952.70	
	OMV AG	1,910	44.67	85,319.70	
	REPSOL SA	14,500	14.71	213,367.50	
	TOTALENERGIES SE	27,450	59.90	1,644,255.00	
	AIR LIQUIDE SA	6,540	163.78	1,071,121.20	
	AKZO NOBEL	2,090	73.72	154,074.80	
	ARKEMA	820	95.04	77,932.80	

BASF SE	10,980	45.88	503,817.30
COVESTRO AG	2,340	48.21	112,811.40
DSM-FIRMENICH AG	2,030	82.08	166,622.40
EVONIK INDUSTRIES AG	2,700	17.76	47,965.50
OCI	2,060	24.40	50,264.00
SOLVAY SA	1,030	108.70	111,961.00
SYMRIS AG	1,500	95.22	142,830.00
UMICORE	2,720	23.93	65,089.60
WACKER CHEMIE AG	300	132.25	39,675.00
CRH PLC	9,070	51.82	470,007.40
HEIDELBERG MATERIALS AG	1,540	71.66	110,356.40
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	3,570	38.04	135,802.80
ARCELORMITTAL	7,000	24.96	174,755.00
VOESTALPINE AG	1,680	27.84	46,771.20
STORA ENSO OYJ-R	5,700	11.71	66,775.50
UPM-KYMMENE OYJ	6,150	31.25	192,187.50
AIRBUS SE	7,400	134.10	992,340.00
DASSAULT AVIATION SA	180	180.80	32,544.00
MTU AERO ENGINES AG	740	212.50	157,250.00
RHEINMETALL AG	550	248.90	136,895.00
SAFRAN SA	4,220	145.70	614,854.00
THALES SA	1,200	137.15	164,580.00
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	5,410	57.59	311,561.90
KINGSPAN GROUP PLC	1,700	75.86	128,962.00
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	2,940	32.26	94,844.40
BOUYGUES	2,700	31.23	84,321.00
EIFFAGE SA	730	90.90	66,357.00
FERROVIAL SE	5,700	29.10	165,870.00
VINCI	6,580	102.10	671,818.00
LEGRAND SA	3,180	90.26	287,026.80
PRYSMIAN SPA	3,700	37.48	138,676.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE	6,780	156.72	1,062,561.60
SIEMENS ENERGY AG	6,800	12.56	85,408.00
SIEMENS AG	9,250	137.96	1,276,130.00
ALSTOM	2,800	24.67	69,076.00
CNH INDUSTRIAL NV	13,500	13.08	176,647.50

DAIMLER TRUCK HOLDING AG	5,700	31.92	181,944.00
GEA GROUP AG	2,180	35.82	78,087.60
KNORR-BREMSE AG	1,030	61.98	63,839.40
KONE OYJ	3,910	41.90	163,829.00
METSO CORPORATION	8,903	10.90	97,042.70
RATIONAL AG	73	683.50	49,895.50
WARTSILA OYJ	6,600	12.00	79,200.00
BRENNTAG SE	1,690	74.94	126,648.60
IMCD NV	850	124.75	106,037.50
DHL GROUP	12,390	41.16	510,034.35
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	9,000	8.26	74,367.00
ADP	460	121.10	55,706.00
AENA SME SA	820	144.85	118,777.00
GETLINK	3,200	15.34	49,104.00
CONTINENTAL AG	1,610	68.68	110,574.80
MICHELIN (CGDE)	8,000	29.78	238,240.00
VALEO SA	3,300	17.75	58,575.00
BAYER MOTOREN WERK	3,530	96.53	340,750.90
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	670	88.45	59,261.50
DR ING HC F PORSCHE AG	1,590	100.85	160,351.50
FERRARI NV	1,490	285.20	424,948.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	9,640	66.91	645,012.40
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	2,060	49.01	100,960.60
RENAULT SA	2,700	35.33	95,404.50
STELLANTIS NV	27,600	16.90	466,605.60
VOLKSWAGEN AG	463	125.75	58,222.25
VOLKSWAGEN AG-PREF	2,390	108.48	259,267.20
SEB SA	440	96.65	42,526.00
ADIDAS AG	1,900	182.88	347,472.00
HERMES INTERNATIONAL	393	1,868.20	734,202.60
KERING SA	883	479.80	423,663.40
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	3,387	759.10	2,571,071.70
MONCLER SPA	2,260	61.58	139,170.80
PUMA SE	1,510	61.30	92,563.00
ACCOR SA	2,250	33.66	75,735.00

AMADEUS IT GROUP SA	5,440	62.80	341,632.00
DELIVERY HERO SE	1,740	33.42	58,159.50
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	2,070	164.80	341,136.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	2,000	32.82	65,640.00
SODEXO	910	99.52	90,563.20
D'IETEREN GROUP	220	154.30	33,946.00
PROSUS NV	8,370	65.00	544,050.00
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA	13,300	35.42	471,086.00
ZALANDO SE	3,000	27.61	82,830.00
CARREFOUR SUPERMARCHE	8,700	16.76	145,812.00
HELLOFRESH SE	2,380	30.89	73,518.20
JERONIMO MARTINS	3,100	22.04	68,324.00
KESKO OYJ-B SHS	3,900	17.95	70,005.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	11,800	28.52	336,595.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	10,680	51.85	553,758.00
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	7,800	12.12	94,536.00
HEINEKEN HOLDING NV	1,580	73.10	115,498.00
HEINEKEN NV	3,080	88.28	271,902.40
PERNOD RICARD SA	2,530	179.10	453,123.00
REMY COINTREAU	280	142.70	39,956.00
DANONE	7,820	52.79	412,817.80
JDE PEET'S BV	1,700	25.14	42,738.00
KERRY GROUP PLC-A	2,250	83.98	188,955.00
LOTUS BAKERIES	10	7,170.00	71,700.00
HENKEL AG & CO KGAA	1,480	63.58	94,098.40
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	1,830	70.24	128,539.20
BEIERSDORF AG	1,400	121.40	169,960.00
LOREAL-ORD	3,018	403.85	1,218,819.30
BIOMERIEUX	610	93.94	57,303.40
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	560	90.04	50,422.40
DIASORIN ITALIA SPA	330	95.00	31,350.00
ESSILORLUXOTTICA	3,600	174.20	627,120.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV	11,900	20.30	241,629.50
SIEMENS HEALTHINEERS AG	3,230	45.28	146,254.40
AMPLIFON SPA	1,800	29.53	53,154.00

FRESENIUS MEDICAL CARE	2,100	42.60	89,460.00	
FRESENIUS SE & CO KGAA	4,700	28.73	135,031.00	
ARGENX SE	666	479.30	319,213.80	
GRIFOLS SA	4,200	12.59	52,899.00	
BAYER AG-REG	12,140	50.65	614,891.00	
IPSEN	520	114.70	59,644.00	
MERCK KGAA	1,520	169.80	258,096.00	
ORION OYJ	1,750	37.41	65,467.50	
RECORDATI SPA	1,620	45.26	73,321.20	
SANOFI	14,240	99.03	1,410,187.20	
UCB SA	1,340	81.04	108,593.60	
ABN AMRO BANK NV-CVA	6,100	13.48	82,228.00	
AIB GROUP PLC	18,000	4.16	74,988.00	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	74,100	7.15	530,259.60	
BANCO SANTANDER SA	204,000	3.50	714,612.00	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	12,500	8.90	111,250.00	
BNP PARIBAS	12,650	59.39	751,283.50	
CAIXABANK	54,400	3.64	198,179.20	
COMMERZBANK AG	14,700	9.60	141,208.20	
CREDIT AGRICOLE SA	13,400	11.35	152,197.20	
ERSTE GROUP BANK AG	3,800	33.43	127,034.00	
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	6,400	12.78	81,792.00	
ING GROEP NV	44,600	12.99	579,621.60	
INTESA SANPAOLO	198,000	2.44	484,407.00	
KBC GROEP NV	3,160	60.00	189,600.00	
MEDIOBANCA S.P.A.	5,300	12.17	64,501.00	
SOCIETE GENERALE	9,700	25.68	249,096.00	
UNICREDIT SPA	22,600	22.03	497,991.00	
ADYEN NV	289	781.30	225,795.70	
EDENRED	2,850	58.58	166,953.00	
EURAZEO SE	620	55.85	34,627.00	
EXOR NV	1,120	81.56	91,347.20	
GROUPE BRUXELLES LAM	1,010	74.78	75,527.80	
NEXI SPA	6,200	6.52	40,436.40	
SOFINA SA	220	209.60	46,112.00	

WENDEL	420	83.50	35,070.00	
WORLDLINE SA	3,020	28.67	86,583.40	
AEGON NV	17,600	4.66	82,139.20	
AGEAS	1,560	36.21	56,487.60	
ALLIANZ SE-REG	5,040	221.95	1,118,628.00	
ASR NEDERLAND NV	1,980	40.32	79,833.60	
ASSICURAZIONI GENERALI	13,000	18.91	245,830.00	
AXA SA	22,700	27.83	631,854.50	
HANNOVER RUECK SE	790	197.20	155,788.00	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	1,730	357.10	617,783.00	
NN GROUP NV	3,520	35.30	124,256.00	
POSTE ITALIANE SPA	7,400	10.16	75,184.00	
SAMPO OYJ-A SHS	5,900	40.60	239,540.00	
TALANX AG	900	62.45	56,205.00	
BECHTLE AG	1,200	45.28	54,336.00	
CAPGEMINI SA	2,170	172.35	373,999.50	
DASSAULT SYSTEMES SE	8,000	36.66	293,280.00	
NEMETSCHEK SE	890	63.50	56,515.00	
SAP SE	12,750	128.26	1,635,315.00	
NOKIA OYJ	69,100	3.75	259,159.55	
ASM INTERNATIONAL NV	550	453.30	249,315.00	
ASML HOLDING NV	4,949	619.40	3,065,410.60	
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	950	108.15	102,742.50	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	16,100	32.85	528,885.00	
STMICROELECTRONICS NV	8,020	43.49	348,789.80	
CELLNEX TELECOM SA	7,300	35.57	259,661.00	
DEUTSCHE TELEKOM-REG	40,300	19.86	800,680.40	
ELISA OYJ	1,410	44.96	63,393.60	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	5,000	11.50	57,500.00	
KONINKLIJKE KPN NV	34,000	3.21	109,412.00	
ORANGE SA	21,200	10.37	220,013.60	
TELECOM ITALIA SPA	157,000	0.30	47,837.90	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	15,000	1.74	26,160.00	
TELEFONICA SA	61,200	3.75	229,561.20	
ACCIONA S.A.	210	126.35	26,533.50	

ELIA GROUP SA/NV	250	102.40	25,600.00
ENDESA S.A.	4,600	18.77	86,365.00
ENEL SPA	100,400	6.13	615,753.20
ENERGIAS DE PORTUGAL	43,500	4.09	178,132.50
FORTUM OYJ	6,600	12.16	80,256.00
IBERDROLA SA	74,400	10.64	791,616.00
REDEIA CORP SA	3,800	14.83	56,373.00
TERNA SPA	15,400	7.59	116,978.40
VERBUND AG	1,060	74.00	78,440.00
ENAGAS SA	3,700	15.63	57,831.00
NATURGY ENERGY GROUP SA	1,700	25.96	44,132.00
SNAM SPA	21,700	4.77	103,660.90
E.ON SE	26,100	11.23	293,233.50
ENGIE	22,000	14.58	320,760.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT	7,800	27.87	217,386.00
AMUNDI SA	910	54.45	49,549.50
DEUTSCHE BANK AG-REG	22,800	9.76	222,528.00
DEUTSCHE BOERSE AG	2,310	162.55	375,490.50
EURONEXT NV	1,300	66.25	86,125.00
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES S A	1,290	25.88	33,385.20
EDP RENOVAVEIS SA	3,850	16.50	63,525.00
RWE AG	8,280	36.56	302,716.80
EUROFINS SCIENTIFIC SE	1,630	55.32	90,171.60
QIAGEN N.V.	2,390	40.33	96,388.70
SARTORIUS AG-VORZUG	370	364.30	134,791.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	320	259.50	83,040.00
BUREAU VERITAS SA	4,200	24.66	103,572.00
RANDSTAD NV	1,710	53.70	91,827.00
TELEPERFORMANCE	610	129.00	78,690.00
WOLTERS KLUWER	3,110	112.00	348,320.00
PUBLICIS GROUPE	2,650	72.66	192,549.00
VIVENDI SE	6,200	8.37	51,943.60
BOLLORE SE	13,000	5.28	68,705.00
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	11,300	22.68	256,284.00
SCOUT24 SE	650	63.76	41,444.00

小計	LEG IMMOBILIEN SE	980	66.20	64,876.00	
	VONOVIA SE	8,200	22.05	180,810.00	
	銘柄数：223			57,505,312.35 (9,112,291,794)	
	組入時価比率：9.1%			9.6%	
英ボンド	BP PLC	211,100	5.11	1,079,776.50	
	SHELL PLC-NEW	82,100	24.69	2,027,049.00	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	2,080	52.84	109,907.20	
	JOHNSON MATTHEY PLC	2,600	17.18	44,681.00	
	ANGLO AMERICAN PLC	14,940	21.01	313,964.10	
	ANTOFAGASTA PLC	4,300	14.78	63,554.00	
	ENDEAVOUR MINING PLC	2,700	15.78	42,606.00	
	GLENCORE PLC	132,300	4.32	571,800.60	
	RIO TINTO PLC-REG	14,000	49.75	696,500.00	
	MONDI PLC	7,200	12.98	93,492.00	
	BAE SYSTEMS PLC	37,100	10.10	374,710.00	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	16,710	5.05	84,452.34	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	98,000	2.19	214,816.00	
	DCC PLC	1,370	42.65	58,430.50	
	SMITHS GROUP PLC	3,400	16.35	55,607.00	
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	930	99.02	92,088.60	
	ASHTAD GROUP PLC	5,290	53.10	280,899.00	
	BUNZLE	3,730	27.66	103,171.80	
	RENTOKIL INTIAL PLC	32,100	5.85	188,041.80	
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	14,500	4.43	64,278.50	
	PERSIMMON PLC	4,690	10.43	48,940.15	
	TAYLOR WIMPEY PLC	55,000	1.13	62,370.00	
	THE BERKELEY GRP HOLDINGS	1,662	40.09	66,629.58	
	BURBERRY GROUP PLC	4,100	21.88	89,708.00	
	COMPASS GROUP PLC	21,400	20.13	430,782.00	
	ENTAIN PLC	8,600	11.67	100,362.00	
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	1,920	60.68	116,505.60	
	WHITBREAD PLC	2,900	35.65	103,385.00	
	NEXT PLC	1,320	70.42	92,954.40	
	JD SPORTS FASHION PLC	38,000	1.40	53,561.00	

KINGFISHER PLC	30,100	2.27	68,507.60
OCADO GROUP PLC	5,600	8.57	48,036.80
SAINSBURY	25,000	2.65	66,350.00
TESCO PLC	95,000	2.56	243,485.00
COCA-COLA HBC AG-DI	2,800	22.10	61,880.00
DIAGEO PLC	28,200	31.47	887,595.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	4,700	19.94	93,718.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	26,390	25.86	682,577.35
IMPERIAL BRANDS PLC	10,300	17.60	181,331.50
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	8,830	56.96	502,956.80
HALEON PLC	59,700	3.14	187,487.85
UNILEVER PLC	30,680	39.94	1,225,512.60
SMITH & NEPHEW PLC	11,500	10.36	119,197.50
NMC HEALTH PLC	800	0.00	0.00
ASTRAZENECA PLC	19,000	107.36	2,039,840.00
GSK PLC	50,900	13.81	703,132.60
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	2,800	21.19	59,332.00
BARCLAYS PLC	187,000	1.49	279,826.80
HSBC HOLDINGS PLC	241,500	5.87	1,418,812.50
LLOYDS BANKING GROUP PLC	806,000	0.41	336,585.60
NATWEST GROUP PLC	66,000	2.30	151,800.00
STANDARD CHARTERED PLC	27,100	7.03	190,675.60
M&G PLC	39,000	1.91	74,490.00
WISE PLC - A	9,000	6.50	58,554.00
ADMIRAL GROUP PLC	2,850	23.94	68,229.00
AVIVA PLC	29,700	3.71	110,335.50
LEGAL & GENERAL	69,000	2.16	149,040.00
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	10,400	5.13	53,393.60
PRUDENTIAL PLC	33,500	9.54	319,858.00
SAGE GROUP PLC (THE)	11,300	9.73	109,949.00
HALMA PLC	4,800	21.51	103,248.00
BT GROUP PLC	66,000	1.14	75,372.00
VODAFONE GROUP PLC	312,000	0.73	229,164.00
SSE PLC	14,200	15.82	224,644.00
CENTRICA PLC	83,000	1.56	129,480.00

	NATIONAL GRID PLC	45,200	9.69	437,988.00	
	SEVERN TRENT PLC	3,100	23.63	73,253.00	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	6,800	9.27	63,090.40	
	3I GROUP PLC	11,600	19.83	230,086.00	
	ABRDN PLC	34,000	1.61	54,757.00	
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	4,600	7.54	34,702.40	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	4,740	81.58	386,689.20	
	SCHRODERS PLC	11,705	4.11	48,142.66	
	ST JAMES S PLACE PLC	7,700	8.74	67,298.00	
	PEARSON	6,100	8.52	51,984.20	
	EXPERIAN PLC	10,800	27.57	297,756.00	
	INTERTEK GROUP PLC	1,930	41.65	80,384.50	
	RELX PLC	23,600	26.05	614,780.00	
	INFORMA PLC	19,600	7.37	144,608.80	
	WPP PLC	11,200	7.66	85,881.60	
	AUTO TRADER GROUP PLC	14,800	5.96	88,267.20	
小計	銘柄数：81			21,739,090.83	
				(4,035,862,212)	
	組入時価比率：4.0%			4.2%	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	3,200	14.49	46,368.00	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	91	664.00	60,424.00	
	GIVAUDAN-REG	122	2,894.00	353,068.00	
	SIKA AG-REG	1,790	241.80	432,822.00	
	HOLCIM LTD	6,140	56.92	349,488.80	
	SIG GROUP AG	3,700	23.00	85,100.00	
	GEBERIT AG-REG	397	450.40	178,808.80	
	ABB LTD	19,500	33.02	643,890.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	290	180.00	52,200.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	550	190.10	104,555.00	
	VAT GROUP AG	401	358.60	143,798.60	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	620	255.70	158,534.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	6,510	123.45	803,659.50	
	THE SWATCH GROUP AG-B	410	253.90	104,099.00	
	THE SWATCH GROUP AG-REG	550	48.20	26,510.00	
	DUFREY AG-REG	1,440	38.59	55,569.60	
		52	1,511.00	78,572.00	

	BARRY CALLEBAUT AG				
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	11	10,350.00	113,850.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	1	103,000.00	103,000.00	
	NESTLE SA-REG	32,810	103.74	3,403,709.40	
	ALCON INC	6,110	72.74	444,441.40	
	SONOVA HOLDING AG-REG	590	228.60	134,874.00	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	1,290	134.70	173,763.00	
	NOVARTIS AG-REG	25,120	87.79	2,205,284.80	
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	8,610	253.90	2,186,079.00	
	ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	421	274.40	115,522.40	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	530	95.30	50,509.00	
	BALOISE HOLDING AG	440	140.20	61,688.00	
	HELVETIA HOLDING AG-REG	540	135.10	72,954.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG	333	553.80	184,415.40	
	SWISS RE LTD	3,640	85.80	312,312.00	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	1,871	413.50	773,658.50	
	TEMENOS AG-REG	960	66.90	64,224.00	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	1,800	63.06	113,508.00	
	SWISSCOM AG-REG	367	529.20	194,216.40	
	BKW AG	380	150.60	57,228.00	
	JULIUS BAER GROUP LTD	2,250	61.04	137,340.00	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	292	1,028.00	300,176.00	
	UBS GROUP AG	40,900	23.67	968,103.00	
	BACHEM HOLDING AG-REG B	495	79.30	39,253.50	
	LONZA AG-REG	911	494.40	450,398.40	
	ADECCO GROUP AG-REG	2,210	37.39	82,631.90	
	SGS SA-REG	1,939	80.94	156,942.66	
	SWISS PRIME SITE-REG	1,060	83.80	88,828.00	
小計	銘柄数：44			16,666,378.06	
				(2,769,118,714)	
	組入時価比率：2.8%			2.9%	
スウェーデン ローナ	BOLIDEN AB	3,280	297.95	977,276.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	1,677	414.90	695,787.30	
	SVENSKA CELLULOSEA AB-B	7,300	146.05	1,066,165.00	
	SAAB AB-B	1,200	587.60	705,120.00	

ASSA ABLOY AB-B	13,000	249.30	3,240,900.00	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	16,900	82.70	1,397,630.00	
SKANSKA AB-B SHS	4,700	164.60	773,620.00	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	2,400	202.70	486,480.00	
LIFCO AB-B SHS	3,600	207.40	746,640.00	
ALFA LAVAL AB	3,900	390.10	1,521,390.00	
ATLAS COPCO AB-A SHS	32,700	147.65	4,828,155.00	
ATLAS COPCO AB-B SHS	18,200	130.15	2,368,730.00	
EPIROC AB - A	8,600	217.00	1,866,200.00	
EPIROC AB - B	5,900	186.30	1,099,170.00	
HUSQVARNA AB-B SHS	5,700	88.46	504,222.00	
INDUTRADE AB	2,500	211.70	529,250.00	
SANDVIK AB	12,500	210.70	2,633,750.00	
SKF AB-B SHARES	3,000	180.65	541,950.00	
VOLVO AB-A SHS	2,800	222.20	622,160.00	
VOLVO AB-B SHS	17,700	220.45	3,901,965.00	
BEIJER REF AB	4,900	127.30	623,770.00	
SECURITAS AB-B SHS	6,757	89.56	605,156.92	
VOLVO CAR AB-B	10,640	39.69	422,301.60	
EVOLUTION AB	2,160	1,194.60	2,580,336.00	
HENNES&MAURITZ AB-B	7,800	166.88	1,301,664.00	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	8,300	251.70	2,089,110.00	
GETINGE AB-B SHS	3,460	191.85	663,801.00	
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	2,900	218.40	633,360.00	
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB-RTS	2,900	11.05	32,045.00	
NORDEA BANK ABP	38,000	121.58	4,620,040.00	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	20,400	128.95	2,630,580.00	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	16,200	94.08	1,524,096.00	
SWEDBANK AB	9,700	195.20	1,893,440.00	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	1,930	292.50	564,525.00	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	2,000	291.50	583,000.00	
INVESTOR AB-B SHS	21,000	212.45	4,461,450.00	
LUNDBERGS AB-B SHS	1,100	451.30	496,430.00	
ERICSSON LM-B	36,500	57.73	2,107,145.00	
HEXAGON AB-B SHS	24,200	98.58	2,385,636.00	

小計	TELIA CO AB	22,000	21.98	483,560.00	
	TELE 2 AB-B SHS	4,600	77.20	355,120.00	
	EQT AB	4,800	226.80	1,088,640.00	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	8,400	51.24	430,416.00	
	SAGAX AB-B	2,500	225.00	562,500.00	
	銘柄数：44			63,644,682.82	
	組入時価比率：0.8%			(847,747,175)	0.9%
ノルウェーク ローネ	AKER BP ASA	3,270	297.80	973,806.00	
	EQUINOR ASA	11,430	341.45	3,902,773.50	
	YARA INTERNATIONAL ASA	2,250	410.90	924,525.00	
	NORSK HYDRO	18,200	62.32	1,134,224.00	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	760	480.00	364,800.00	
	MOWI ASA	6,200	192.40	1,192,880.00	
	ORKLA ASA	6,700	79.10	529,970.00	
	SALMAR ASA	1,080	522.40	564,192.00	
	DNB BANK ASA	11,700	211.20	2,471,040.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	2,900	164.00	475,600.00	
	TELENOR ASA	7,500	113.65	852,375.00	
	ADEVINTA ASA	3,500	74.15	259,525.00	
	小計	銘柄数：12		13,645,710.50	
	組入時価比率：0.2%			(187,901,433)	0.2%
デンマークク ローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	1,380	462.60	638,388.00	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	3,220	305.60	984,032.00	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	130	1,735.00	225,550.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	12,100	157.16	1,901,636.00	
	DSV A/S	2,260	1,288.50	2,912,010.00	
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	45	12,300.00	553,500.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	54	12,480.00	673,920.00	
	PANDORA A/S	850	727.40	618,290.00	
	CARLSBERG B	1,410	980.40	1,382,364.00	
	COLOPLAST-B	1,470	788.60	1,159,242.00	
	DEMANT A/S	1,360	284.20	386,512.00	

小計	銘柄数：16				
	組入時価比率：0.9%				1.0%
豪ドル	GENMAB A/S	857	2,660.00	2,279,620.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	20,050	1,323.60	26,538,180.00	
	DANSKE BANK AS	7,900	156.20	1,233,980.00	
	TRYG A/S	4,300	132.35	569,105.00	
	ORSTED A/S	2,400	395.70	949,680.00	
				43,006,009.00	
				(914,307,751)	
	AMPOL LTD	3,200	34.53	110,496.00	
	SANTOS LTD.	38,100	7.88	300,228.00	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	23,300	38.02	885,866.00	
	ORICA LTD	7,400	15.45	114,330.00	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	6,000	46.84	281,040.00	
	BHP GROUP LIMITED	61,900	46.10	2,853,590.00	
	BLUESCOPE STEEL LTD	4,400	21.78	95,832.00	
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	22,000	20.05	441,100.00	
	IGO LTD	6,100	14.61	89,121.00	
	MINERAL RESOURCES LTD	2,310	73.45	169,669.50	
	NEWCREST MINING	11,200	25.81	289,072.00	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	14,600	11.25	164,250.00	
	PILBARA MINERALS LTD	27,000	4.70	126,900.00	
	RIO TINTO LTD	4,310	117.32	505,649.20	
	SOUTH32 LTD	54,000	3.48	187,920.00	
	REECE LTD	2,000	20.26	40,520.00	
	BRAMBLES LTD	15,500	15.17	235,135.00	
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	15,100	5.64	85,164.00	
	AURIZON HOLDINGS LTD	27,000	3.64	98,280.00	
	TRANSURBAN GROUP	37,000	13.33	493,210.00	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	6,700	41.85	280,395.00	
	LOTTERY CORP LTD/THE	22,000	5.01	110,220.00	
	WESFARMERS LIMITED	13,800	53.86	743,268.00	
	COLES GROUP LTD	16,800	15.94	267,792.00	
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	18,300	5.45	99,735.00	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	14,700	38.07	559,629.00	
	TREASURY WINE ESTATES LTD	6,300	11.54	72,702.00	

	COCHLEAR LTD	890	270.12	240,406.80	
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	2,750	50.26	138,215.00	
	SONIC HEALTHCARE LTD	6,200	32.39	200,818.00	
	CSL LIMITED	6,020	270.84	1,630,456.80	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	37,000	25.20	932,400.00	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	20,400	102.22	2,085,288.00	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	38,800	29.01	1,125,588.00	
	WESTPAC BANKING CORP	43,200	21.53	930,096.00	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	3,400	33.44	113,696.00	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	33,000	5.76	190,080.00	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	40,000	3.58	143,200.00	
	QBE INSURANCE	18,600	15.00	279,000.00	
	SUNCORP GROUP LTD	13,400	13.65	182,910.00	
	WISETECH GLOBAL LTD	2,200	70.10	154,220.00	
	XERO LIMITED	1,930	124.27	239,841.10	
	TELSTRA GROUP LTD	52,000	4.03	209,560.00	
	ORIGIN ENERGY LTD	18,200	8.38	152,516.00	
	APA GROUP	17,700	8.80	155,760.00	
	ASX LTD	1,860	56.97	105,964.20	
	MACQUARIE GROUP LIMITED	4,490	176.92	794,370.80	
	IDP EDUCATION LTD	3,300	25.08	82,764.00	
	COMPUTERSHARE LTD	5,900	25.46	150,214.00	
	REA GROUP LTD	770	162.86	125,402.20	
	SEEK LTD	4,900	22.84	111,916.00	
小計	銘柄数：51			20,175,796.60	
				(1,898,744,218)	
	組入時価比率：1.9%			2.0%	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	14,700	8.10	119,070.00	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	6,000	22.45	134,700.00	
	EBOS GROUP LTD	1,978	36.79	72,770.62	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	27,000	4.99	134,730.00	
	MERCURY NZ LTD	10,700	6.16	65,912.00	
	MERIDIAN ENERGY LTD	13,000	5.34	69,420.00	
小計	銘柄数：6			596,602.62	

				(51,797,039)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	
香港ドル	XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	26,000	11.88	308,880.00	
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	36,416	41.60	1,514,905.60	
	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	17,000	79.05	1,343,850.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	21,000	14.64	307,440.00	
	MTR CORP	15,000	32.10	481,500.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	27,000	50.70	1,368,900.00	
	SANDS CHINA LTD	32,400	26.40	855,360.00	
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	25,000	16.84	421,000.00	
	WH GROUP LIMITED	131,524	4.05	532,672.20	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	40,000	22.15	886,000.00	
	HANG SENG BANK	10,600	98.90	1,048,340.00	
	AIA GROUP LTD	140,400	69.40	9,743,760.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD	52,120	8.25	429,990.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	8,000	38.70	309,600.00	
	CLP HLDGS	17,500	59.75	1,045,625.00	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	13,000	38.40	499,200.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	117,983	5.75	678,402.25	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	14,800	312.20	4,620,560.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	21,416	42.35	906,967.60	
	ESR GROUP LTD	30,000	11.92	357,600.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	27,000	10.54	284,580.00	
	HENDERSON LAND	21,845	21.05	459,837.25	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	22,333	16.94	378,321.02	
	SINO LAND CO.LTD	39,000	9.14	356,460.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	17,000	88.65	1,507,050.00	
	SWIRE PACIFIC-A	7,500	55.30	414,750.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	17,000	16.80	285,600.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	20,200	32.30	652,460.00	
小計	銘柄数：28			31,999,610.92	
				(603,192,665)	
	組入時価比率：0.6%			0.6%	
シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	25,000	3.85	96,250.00	

ル					
		JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	1,800	33.37	60,066.00
		KEPPEL CORP.	14,700	6.85	100,695.00
		SEATRIM LTD	480,081	0.14	69,131.66
		SINGAPORE AIRLINES LTD	20,100	6.90	138,690.00
		GENTING SINGAPORE LTD	72,000	0.89	64,080.00
		WILMAR INTERNATIONAL LTD	28,000	3.66	102,480.00
		DBS GROUP HLDGS	22,200	33.33	739,926.00
		OCBC-ORD	39,650	12.57	498,400.50
		UNITED OVERSEAS BANK	16,500	28.53	470,745.00
		SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	95,000	2.35	223,250.00
		SEMBCORP INDUSTRIES LTD	11,000	5.22	57,420.00
		SINGAPORE EXCHANGE LTD	12,500	9.64	120,500.00
		CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	25,000	3.16	79,000.00
		CITY DEVELOPMENTS LTD	5,400	6.76	36,504.00
		UOL GROUP LIMITED	5,700	6.50	37,050.00
	小計	銘柄数：16			2,894,188.16
					(314,222,008)
		組入時価比率：0.3%			0.3%
	新シケル	ICL GROUP LTD	11,500	22.78	261,970.00
		ELBIT SYSTEMS LTD	320	764.90	244,768.00
		BANK HAPOLIM BM	13,800	31.50	434,700.00
		BANK LEUMI LE-ISRAEL	17,000	29.38	499,460.00
		ISRAEL DISCOUNT BANK-A	15,600	19.09	297,804.00
		MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	1,930	125.80	242,794.00
		NICE LTD	890	738.70	657,443.00
		AZRIELI GROUP	600	202.40	121,440.00
	小計	銘柄数：8			2,760,379.00
					(107,376,258)
		組入時価比率：0.1%			0.1%
合計					95,324,693,549
					(95,324,693,549)

(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9月6日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWARE WARRANT	246.00	0.00	
	小計	銘柄数：1	246.00	0.00	
		組入時価比率：0.0%		(0)	
	合計			0.0%	
投資証券	米ドル			0	
				(0)	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2,090	243,213.30	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	4,100	145,140.00	
		AMERICAN TOWER CORP	5,760	1,039,219.20	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	5,100	102,459.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,830	328,997.40	
		BOSTON PROPERTIES	1,840	123,096.00	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	1,450	152,641.50	
		CROWN CASTLE INC	5,320	531,946.80	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	3,600	470,520.00	
		EQUINIX INC	1,155	887,686.80	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2,290	150,636.20	
		EQUITY RESIDENTIAL	4,580	292,204.00	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	790	186,274.10	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	2,540	324,358.00	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	3,380	162,172.40	
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	5,600	95,704.00	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	7,000	142,800.00	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	9,100	144,690.00	
		INVITATION HOMES INC	7,200	243,864.00	
		IRON MOUNTAIN INC	3,370	213,253.60	
		KIMCO REALTY CORP	7,900	146,387.00	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,480	210,041.60	
		PROLOGIS INC	11,400	1,391,370.00	
		PUBLIC STORAGE	1,940	526,108.60	
		REALTY INCOME CORP	8,400	464,100.00	
		REGENCY CENTERS CORP	2,160	134,956.80	

小計	SBA COMMUNICATIONS CORP	1,380	306,139.20	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	3,990	458,610.60	
	SUN COMMUNITIES INC	1,580	190,895.60	
	UDR INC	3,980	156,891.60	
	VENTAS INC	4,660	196,885.00	
	VICI PROPERTIES INC	12,770	393,571.40	
	WELLTOWER INC	6,310	510,226.60	
	WEYERHAEUSER CO	9,500	303,240.00	
	WP CAREY INC	2,640	168,300.00	
	銘柄数：35	158,185	11,538,600.30	
	組入時価比率：1.7%		(1,706,097,440)	86.1%
カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1,100	54,109.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	1,986	38,429.10	
小計	銘柄数：2	3,086	92,538.10	
	組入時価比率：0.0%		(10,026,503)	0.5%
ユーロ	COVIVIO	780	34,195.20	
	GECINA SA	560	54,628.00	
	KLEPIERRE	3,000	72,570.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1,890	92,572.20	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	2,605	65,229.20	
	銘柄数：5	8,835	319,194.60	
小計	組入時価比率：0.1%		(50,579,576)	2.6%
英ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	9,900	56,925.00	
	SEGRO PLC	12,300	87,945.00	
小計	銘柄数：2	22,200	144,870.00	
	組入時価比率：0.0%		(26,895,115)	1.4%
豪ドル	DEXUS/AU	15,700	121,361.00	
	GOODMAN GROUP	21,900	505,890.00	
	GPT GROUP	26,000	109,200.00	
	LENDLEASE GROUP	9,800	77,616.00	
	MIRVAC GROUP	60,000	145,200.00	
	SCENTRE GROUP	53,000	145,220.00	

	小計	STOCKLAND TRUST GROUP	33,000	137,610.00	
		VICINITY CENTRES	61,000	114,070.00	
		銘柄数：8	280,400	1,356,167.00	
		組入時価比率：0.1%		(127,628,876)	6.4%
	香港ドル	LINK REIT	31,100	1,209,790.00	
		銘柄数：1	31,100	1,209,790.00	
	小計			(22,804,541)	1.2%
		組入時価比率：0.0%			
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	33,006	92,086.74	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	54,004	103,147.64	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	47,710	80,152.80	
		MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	34,000	51,680.00	
		銘柄数：4	168,720	327,067.18	
		組入時価比率：0.0%		(35,509,683)	1.8%
	合計			1,979,541,734	
				(1,979,541,734)	
	合計			1,979,541,734	
				(1,979,541,734)	

(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 9月 6日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	3,869,349,214	-	3,835,388,294	33,960,920
市場取引以外の取引				
為替予約取引				

売建	97,533,759,548	-	98,950,777,021	1,417,017,473
米ドル	72,690,407,010	-	73,966,558,146	1,276,151,136
カナダドル	3,300,188,508	-	3,320,731,080	20,542,572
ユーロ	9,457,720,897	-	9,504,125,094	46,404,197
英ポンド	4,165,204,764	-	4,197,012,390	31,807,626
スイスフラン	2,807,598,444	-	2,833,218,444	25,620,000
スウェーデンクローナ	832,256,479	-	833,993,628	1,737,149
ノルウェークローネ	181,440,589	-	182,506,720	1,066,131
デンマーククローネ	895,152,913	-	899,613,135	4,460,222
豪ドル	2,073,845,497	-	2,067,877,665	5,967,832
ニュージーランドドル	51,891,900	-	51,854,220	37,680
香港ドル	624,791,523	-	635,357,520	10,565,997
シンガポールドル	346,541,855	-	349,432,059	2,890,204
新シェケル	106,719,169	-	108,496,920	1,777,751
合計	-	-	-	1,450,978,393

（注）時価の算定方法

1 先物取引

外国先物取引について

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

2 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

国内債券NOMURA - BPI 総合 マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

(2023年 9月 6日現在)

資産の部

(2023年 9月 6日現在)

流動資産	
コール・ローン	5,507,195,993
国債証券	763,643,363,600
地方債証券	54,176,574,964
特殊債券	61,875,579,572
社債券	42,942,526,000
未収入金	649,314,000
未収利息	2,256,953,470
前払費用	167,742,336
流動資産合計	931,219,249,935
資産合計	931,219,249,935
負債の部	
流動負債	
未払金	2,198,519,000
未払解約金	292,448,952
未払利息	10,315
流動負債合計	2,490,978,267
負債合計	2,490,978,267
純資産の部	
元本等	
元本	734,349,861,957
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	194,378,409,711
元本等合計	928,728,271,668
純資産合計	928,728,271,668
負債純資産合計	931,219,249,935

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 9月 6日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.2647円
(10,000口当たり純資産額)	(12,647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 9月 7日 至 2023年 9月 6日	
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2023年 9月 6日現在	
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年 9月 6日現在	
期首	2022年 9月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	687,623,299,522円
同期中における追加設定元本額	154,904,946,720円
同期中における一部解約元本額	108,178,384,285円
期末元本額	734,349,861,957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	375,174,655円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	44,470,285,715円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	20,039,021,892円

野村世界6資産分散投信（成長コース）	5,622,035,276円
野村資産設計ファンド2015	335,963,243円
野村資産設計ファンド2020	382,851,430円
野村資産設計ファンド2025	440,246,788円
野村資産設計ファンド2030	396,144,694円
野村資産設計ファンド2035	232,759,659円
野村資産設計ファンド2040	287,491,616円
野村日本債券インデックスファンド	651,502,015円
野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）	137,036,657,068円
のむラップ・ファンド（保守型）	21,525,947,952円
のむラップ・ファンド（普通型）	50,627,775,693円
のむラップ・ファンド（積極型）	5,386,032,230円
野村日本債券インデックス（野村SMA向け）	9,874,406,591円
野村資産設計ファンド2045	44,993,123円
野村円債投資インデックスファンド	579,908,363円
野村インデックスファンド・国内債券	2,323,735,934円
マイ・ロード	38,884,956,349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	1,654,608,122円
野村日本債券インデックス（野村SMA・EW向け）	19,750,283,747円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	2,103,019,669円
野村資産設計ファンド2050	33,896,716円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	36,644,082円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	13,413,479円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	6,044,688円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	4,448,778円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	2,297,886,362円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	1,149,315,352円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	52,650,698円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	22,965,366円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	113,542,090円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	29,635,172円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	22,734,355円
野村6資産均等バランス	8,023,285,003円
世界6資産分散ファンド	178,708,863円
野村資産設計ファンド2060	17,244,904円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA - BPI総合連動型上場投信	49,877,671,747円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型	31,032,961,904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）	473,554,730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）	93,026,361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）	1,364,125,203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）	383,040,165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）	11,495,503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）	8,349,983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）	165,537円
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	3,139,270,228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）	2,097,077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）	21,087,750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）	37,174,461円

野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	388,515,576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）	272,294,613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）	1,046,191,258円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	126,518,865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）	1,623,399,476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）	413,343,505円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格機関投資家専用）	15,443,222円
マイバランス３０（確定拠出年金向け）	42,999,475,319円
マイバランス５０（確定拠出年金向け）	63,618,316,182円
マイバランス７０（確定拠出年金向け）	27,188,491,604円
野村国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（確定拠出年金向け）	52,427,442,004円
マイバランスＤＣ３０	18,528,526,647円
マイバランスＤＣ５０	16,421,142,856円
マイバランスＤＣ７０	6,441,547,682円
野村ＤＣ国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合	13,588,084,175円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）	2,711,227,977円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）	8,577,294,377円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）	3,564,765,856円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	365,399,965円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	59,498,736円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	76,179,179円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０	210,505,025円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	87,911,822円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	30,503,014円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）	3,232,959,052円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）	1,447,645,683円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）	653,441,167円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）	721,048,260円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	15,549,614円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）	277,819,575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）	659,365,753円
みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）	4,925,112,988円
野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	162,662,549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9月6日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2023年9月6日現在)

（単位：円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	国庫債券 利付（２年）第４４２回	3,000,000,000	3,002,910,000	
		国庫債券 利付（２年）第４４３回	2,500,000,000	2,502,300,000	
		国庫債券 利付（２年）第４４４回	2,000,000,000	2,001,700,000	
		国庫債券 利付（２年）第４４６回	5,500,000,000	5,503,630,000	
		国庫債券 利付（２年）第４４７回	3,000,000,000	3,001,620,000	
		国庫債券 利付（２年）第４４８回	1,000,000,000	1,000,410,000	
		国庫債券 利付（２年）第４４９回	3,500,000,000	3,500,875,000	
		国庫債券 利付（２年）第４５１回	8,500,000,000	8,500,765,000	
		国庫債券 利付（５年）第１４２回	1,200,000,000	1,202,460,000	
		国庫債券 利付（５年）第１４３回	6,070,000,000	6,082,504,200	
		国庫債券 利付（５年）第１４４回	4,400,000,000	4,408,624,000	
		国庫債券 利付（５年）第１４５回	3,900,000,000	3,907,527,000	
		国庫債券 利付（５年）第１４６回	5,100,000,000	5,108,721,000	
		国庫債券 利付（５年）第１４７回	5,600,000,000	5,595,744,000	
		国庫債券 利付（５年）第１４８回	7,300,000,000	7,290,802,000	
		国庫債券 利付（５年）第１４９回	4,100,000,000	4,093,153,000	
		国庫債券 利付（５年）第１５０回	6,300,000,000	6,285,510,000	
		国庫債券 利付（５年）第１５１回	5,500,000,000	5,482,565,000	
		国庫債券 利付（５年）第１５２回	4,000,000,000	4,000,680,000	
		国庫債券 利付（５年）第１５３回	8,000,000,000	7,965,280,000	
		国庫債券 利付（５年）第１５４回	5,500,000,000	5,491,145,000	
		国庫債券 利付（５年）第１５５回	1,500,000,000	1,508,925,000	
		国庫債券 利付（５年）第１５６回	5,000,000,000	5,008,500,000	
		国庫債券 利付（５年）第１５７回	8,000,000,000	8,003,520,000	
		国庫債券 利付（５年）第１５８回	5,000,000,000	4,979,750,000	
		国庫債券 利付（５年）第１５９回	7,000,000,000	6,961,850,000	
		国庫債券 利付（５年）第１６０回	3,500,000,000	3,495,835,000	
		国庫債券 利付（４０年）第１回	1,860,000,000	2,213,772,000	
		国庫債券 利付（４０年）第２回	2,700,000,000	3,094,605,000	
		国庫債券 利付（４０年）第３回	900,000,000	1,029,330,000	
		国庫債券 利付（４０年）第４回	1,630,000,000	1,863,204,100	
		国庫債券 利付（４０年）第５回	1,300,000,000	1,428,440,000	
		国庫債券 利付（４０年）第６回	2,300,000,000	2,478,135,000	
		国庫債券 利付（４０年）第７回	1,500,000,000	1,543,425,000	
		国庫債券 利付（４０年）第８回	1,500,000,000	1,429,635,000	
		国庫債券 利付（４０年）第９回	4,850,000,000	3,380,547,000	
		国庫債券 利付（４０年）第１０回	2,110,000,000	1,723,701,200	
		国庫債券 利付（４０年）第１１回	1,750,000,000	1,372,945,000	
		国庫債券 利付（４０年）第１２回	2,070,000,000	1,441,527,300	
		国庫債券 利付（４０年）第１３回	4,070,000,000	2,799,020,400	
		国庫債券 利付（４０年）第１４回	2,960,000,000	2,174,652,800	

国庫債券 利付（４０年）第１５回	4,000,000,000	3,227,880,000	
国庫債券 利付（４０年）第１６回	2,000,000,000	1,764,940,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３６回	1,750,000,000	1,762,600,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３７回	3,000,000,000	3,013,860,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３８回	9,000,000,000	9,059,940,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３９回	10,000,000,000	10,073,100,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４０回	4,200,000,000	4,233,726,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４１回	2,600,000,000	2,616,302,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４２回	4,550,000,000	4,557,462,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４３回	6,000,000,000	6,008,280,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４４回	6,400,000,000	6,407,744,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４５回	7,000,000,000	7,005,670,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４６回	7,000,000,000	7,001,190,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４７回	6,000,000,000	5,995,440,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４８回	6,800,000,000	6,789,052,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４９回	4,800,000,000	4,787,712,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５０回	10,150,000,000	10,108,892,500	
国庫債券 利付（１０年）第３５１回	9,500,000,000	9,448,225,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５２回	7,000,000,000	6,952,960,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５３回	5,000,000,000	4,959,550,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５４回	3,350,000,000	3,318,945,500	
国庫債券 利付（１０年）第３５５回	4,000,000,000	3,956,760,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５６回	4,000,000,000	3,950,200,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５７回	4,500,000,000	4,434,885,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５８回	5,570,000,000	5,479,320,400	
国庫債券 利付（１０年）第３５９回	6,700,000,000	6,578,060,000	
国庫債券 利付（１０年）第３６０回	10,500,000,000	10,280,865,000	

国庫債券 利付（１０年）第３６１回	8,000,000,000	7,810,720,000	
国庫債券 利付（１０年）第３６２回	9,200,000,000	8,955,648,000	
国庫債券 利付（１０年）第３６３回	6,950,000,000	6,746,712,500	
国庫債券 利付（１０年）第３６４回	6,650,000,000	6,439,527,500	
国庫債券 利付（１０年）第３６５回	6,500,000,000	6,278,155,000	
国庫債券 利付（１０年）第３６６回	6,500,000,000	6,317,155,000	
国庫債券 利付（１０年）第３６７回	7,000,000,000	6,786,150,000	
国庫債券 利付（１０年）第３６８回	7,000,000,000	6,768,650,000	
国庫債券 利付（１０年）第３６９回	7,000,000,000	6,938,400,000	
国庫債券 利付（１０年）第３７０回	7,000,000,000	6,921,250,000	
国庫債券 利付（１０年）第３７１回	5,000,000,000	4,885,000,000	
国庫債券 利付（３０年）第１回	2,000,000,000	2,297,760,000	
国庫債券 利付（３０年）第２回	500,000,000	565,410,000	
国庫債券 利付（３０年）第３回	160,000,000	180,420,800	
国庫債券 利付（３０年）第４回	1,400,000,000	1,646,764,000	
国庫債券 利付（３０年）第５回	150,000,000	169,531,500	
国庫債券 利付（３０年）第６回	900,000,000	1,035,963,000	
国庫債券 利付（３０年）第７回	600,000,000	688,878,000	
国庫債券 利付（３０年）第８回	100,000,000	110,809,000	
国庫債券 利付（３０年）第９回	265,000,000	284,143,600	
国庫債券 利付（３０年）第１０回	250,000,000	261,032,500	
国庫債券 利付（３０年）第１１回	660,000,000	726,079,200	
国庫債券 利付（３０年）第１２回	720,000,000	820,281,600	
国庫債券 利付（３０年）第１３回	1,090,000,000	1,232,452,100	
国庫債券 利付（３０年）第１４回	800,000,000	937,528,000	
国庫債券 利付（３０年）第１５回	1,000,000,000	1,183,440,000	
国庫債券 利付（３０年）第１６回	1,415,000,000	1,676,775,000	
国庫債券 利付（３０年）第１７回	1,500,000,000	1,763,925,000	
国庫債券 利付（３０年）第１８回	2,200,000,000	2,565,992,000	
国庫債券 利付（３０年）第１９回	1,550,000,000	1,810,105,500	
国庫債券 利付（３０年）第２０回	770,000,000	917,231,700	
国庫債券 利付（３０年）第２１回	300,000,000	350,727,000	
国庫債券 利付（３０年）第２２回	600,000,000	716,172,000	
国庫債券 利付（３０年）第２３回	840,000,000	1,003,858,800	
国庫債券 利付（３０年）第２４回	700,000,000	837,011,000	
国庫債券 利付（３０年）第２５回	500,000,000	585,840,000	

国庫債券	利付（３０年）第２６回	850,000,000	1,007,437,000
国庫債券	利付（３０年）第２７回	1,450,000,000	1,739,101,000
国庫債券	利付（３０年）第２８回	1,500,000,000	1,800,315,000
国庫債券	利付（３０年）第２９回	2,000,000,000	2,375,280,000
国庫債券	利付（３０年）第３０回	2,500,000,000	2,931,000,000
国庫債券	利付（３０年）第３１回	1,700,000,000	1,966,968,000
国庫債券	利付（３０年）第３２回	4,000,000,000	4,684,520,000
国庫債券	利付（３０年）第３３回	2,400,000,000	2,698,272,000
国庫債券	利付（３０年）第３４回	4,500,000,000	5,193,135,000
国庫債券	利付（３０年）第３５回	2,300,000,000	2,576,621,000
国庫債券	利付（３０年）第３６回	3,500,000,000	3,921,505,000
国庫債券	利付（３０年）第３７回	2,300,000,000	2,531,817,000
国庫債券	利付（３０年）第３８回	1,600,000,000	1,730,000,000
国庫債券	利付（３０年）第３９回	1,400,000,000	1,535,800,000
国庫債券	利付（３０年）第４０回	1,300,000,000	1,402,193,000
国庫債券	利付（３０年）第４１回	1,500,000,000	1,589,925,000
国庫債券	利付（３０年）第４２回	1,600,000,000	1,694,096,000
国庫債券	利付（３０年）第４３回	1,300,000,000	1,376,076,000
国庫債券	利付（３０年）第４４回	1,400,000,000	1,480,276,000
国庫債券	利付（３０年）第４５回	1,700,000,000	1,733,558,000
国庫債券	利付（３０年）第４６回	1,800,000,000	1,834,326,000
国庫債券	利付（３０年）第４７回	1,700,000,000	1,762,628,000
国庫債券	利付（３０年）第４８回	1,900,000,000	1,896,789,000
国庫債券	利付（３０年）第４９回	2,900,000,000	2,892,605,000
国庫債券	利付（３０年）第５０回	2,400,000,000	2,113,512,000
国庫債券	利付（３０年）第５１回	4,150,000,000	3,241,067,000
国庫債券	利付（３０年）第５２回	2,200,000,000	1,797,202,000
国庫債券	利付（３０年）第５３回	1,700,000,000	1,417,613,000
国庫債券	利付（３０年）第５４回	1,700,000,000	1,481,431,000
国庫債券	利付（３０年）第５５回	1,500,000,000	1,303,365,000
国庫債券	利付（３０年）第５６回	1,700,000,000	1,472,846,000
国庫債券	利付（３０年）第５７回	2,000,000,000	1,727,720,000
国庫債券	利付（３０年）第５８回	3,000,000,000	2,584,020,000
国庫債券	利付（３０年）第５９回	1,600,000,000	1,342,064,000
国庫債券	利付（３０年）第６０回	1,650,000,000	1,447,413,000
国庫債券	利付（３０年）第６１回	2,000,000,000	1,663,980,000
国庫債券	利付（３０年）第６２回	3,000,000,000	2,361,150,000
国庫債券	利付（３０年）第６３回	4,000,000,000	3,048,680,000
国庫債券	利付（３０年）第６４回	3,300,000,000	2,503,149,000
国庫債券	利付（３０年）第６５回	3,800,000,000	2,873,826,000
国庫債券	利付（３０年）第６６回	4,500,000,000	3,386,970,000
国庫債券	利付（３０年）第６７回	3,500,000,000	2,773,575,000
国庫債券	利付（３０年）第６８回	3,450,000,000	2,724,327,000

国庫債券 利付（３０年）第６９回	2,700,000,000	2,186,541,000	
国庫債券 利付（３０年）第７０回	2,610,000,000	2,108,645,100	
国庫債券 利付（３０年）第７１回	2,700,000,000	2,176,119,000	
国庫債券 利付（３０年）第７２回	2,200,000,000	1,770,516,000	
国庫債券 利付（３０年）第７３回	2,000,000,000	1,605,720,000	
国庫債券 利付（３０年）第７４回	2,000,000,000	1,739,360,000	
国庫債券 利付（３０年）第７５回	2,000,000,000	1,874,360,000	
国庫債券 利付（３０年）第７６回	2,000,000,000	1,920,680,000	
国庫債券 利付（３０年）第７７回	1,500,000,000	1,510,530,000	
国庫債券 利付（３０年）第７８回	1,500,000,000	1,439,820,000	
国庫債券 利付（３０年）第７９回	500,000,000	455,975,000	
国庫債券 利付（２０年）第７３回	1,200,000,000	1,231,788,000	
国庫債券 利付（２０年）第７４回	800,000,000	822,216,000	
国庫債券 利付（２０年）第７５回	600,000,000	619,626,000	
国庫債券 利付（２０年）第７６回	910,000,000	936,981,500	
国庫債券 利付（２０年）第７７回	700,000,000	721,826,000	
国庫債券 利付（２０年）第７８回	800,000,000	827,256,000	
国庫債券 利付（２０年）第７９回	860,000,000	890,831,000	
国庫債券 利付（２０年）第８０回	1,400,000,000	1,452,682,000	
国庫債券 利付（２０年）第８１回	360,000,000	374,616,000	
国庫債券 利付（２０年）第８２回	820,000,000	854,964,800	
国庫債券 利付（２０年）第８３回	1,370,000,000	1,434,910,600	
国庫債券 利付（２０年）第８４回	1,200,000,000	1,254,120,000	
国庫債券 利付（２０年）第８５回	400,000,000	420,888,000	
国庫債券 利付（２０年）第８６回	1,700,000,000	1,797,376,000	
国庫債券 利付（２０年）第８７回	500,000,000	527,375,000	
国庫債券 利付（２０年）第８８回	1,100,000,000	1,168,794,000	
国庫債券 利付（２０年）第８９回	470,000,000	498,087,200	
国庫債券 利付（２０年）第９０回	1,500,000,000	1,597,260,000	
国庫債券 利付（２０年）第９１回	250,000,000	266,967,500	
国庫債券 利付（２０年）第９２回	650,000,000	693,127,500	
国庫債券 利付（２０年）第９３回	2,300,000,000	2,454,629,000	
国庫債券 利付（２０年）第９４回	3,700,000,000	3,961,775,000	
国庫債券 利付（２０年）第９５回	2,500,000,000	2,705,775,000	
国庫債券 利付（２０年）第９６回	1,500,000,000	1,612,155,000	
国庫債券 利付（２０年）第９７回	2,300,000,000	2,490,624,000	
国庫債券 利付（２０年）第９８回	1,300,000,000	1,402,531,000	
国庫債券 利付（２０年）第９９回	1,100,000,000	1,191,069,000	
国庫債券 利付（２０年）第１００回	820,000,000	894,251,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０１回	750,000,000	824,647,500	
	1,500,000,000	1,655,955,000	

国庫債券 利付（２０年）第１０２回			
国庫債券 利付（２０年）第１０３回	600,000,000	659,544,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０４回	400,000,000	435,904,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０５回	1,900,000,000	2,077,384,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０６回	400,000,000	439,332,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０７回	800,000,000	877,424,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０８回	1,600,000,000	1,738,144,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０９回	900,000,000	980,487,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１０回	2,600,000,000	2,860,858,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１１回	800,000,000	887,672,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１２回	1,800,000,000	1,987,002,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１３回	2,000,000,000	2,214,060,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１５回	1,000,000,000	1,116,170,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１６回	1,100,000,000	1,231,120,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１７回	1,400,000,000	1,557,934,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１８回	500,000,000	554,480,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１９回	800,000,000	876,568,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２０回	800,000,000	865,688,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２１回	1,200,000,000	1,324,524,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２２回	900,000,000	987,228,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２３回	2,000,000,000	2,239,080,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２４回	1,000,000,000	1,112,470,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２５回	1,400,000,000	1,580,194,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２６回	1,200,000,000	1,336,464,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２７回	1,000,000,000	1,106,430,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２８回	2,800,000,000	3,102,960,000	
	1,300,000,000	1,430,897,000	

国庫債券 利付（２０年）第１２９回			
国庫債券 利付（２０年）第１３０回	2,200,000,000	2,424,686,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３１回	800,000,000	875,512,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３２回	1,300,000,000	1,424,098,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３３回	1,900,000,000	2,096,479,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３４回	1,900,000,000	2,099,519,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３５回	700,000,000	767,788,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３６回	700,000,000	761,754,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３７回	1,000,000,000	1,097,730,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３８回	800,000,000	864,400,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３９回	1,000,000,000	1,089,340,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４０回	3,000,000,000	3,296,970,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４１回	2,600,000,000	2,857,816,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４２回	950,000,000	1,053,037,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４３回	2,300,000,000	2,508,495,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４４回	1,300,000,000	1,405,482,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４５回	3,300,000,000	3,630,396,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４６回	4,500,000,000	4,952,115,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４７回	5,000,000,000	5,455,250,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４８回	4,800,000,000	5,186,784,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４９回	4,350,000,000	4,698,913,500	
国庫債券 利付（２０年）第１５０回	4,030,000,000	4,307,949,100	
国庫債券 利付（２０年）第１５１回	4,000,000,000	4,187,240,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５２回	3,150,000,000	3,293,451,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５３回	2,500,000,000	2,638,850,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５４回	2,820,000,000	2,940,583,200	
	3,850,000,000	3,918,568,500	

国庫債券 利付（２０年）第１５５回			
国庫債券 利付（２０年）第１５６回	5,150,000,000	4,865,462,500	
国庫債券 利付（２０年）第１５７回	4,540,000,000	4,166,085,600	
国庫債券 利付（２０年）第１５８回	3,470,000,000	3,298,443,200	
国庫債券 利付（２０年）第１５９回	3,010,000,000	2,889,118,400	
国庫債券 利付（２０年）第１６０回	2,500,000,000	2,423,600,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６１回	2,100,000,000	2,003,085,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６２回	2,000,000,000	1,901,520,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６３回	2,500,000,000	2,369,075,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６４回	3,600,000,000	3,350,340,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６５回	3,500,000,000	3,245,340,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６６回	2,300,000,000	2,188,358,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６７回	2,600,000,000	2,391,168,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６８回	3,200,000,000	2,885,632,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６９回	4,430,000,000	3,911,291,300	
国庫債券 利付（２０年）第１７０回	4,300,000,000	3,779,528,000	
国庫債券 利付（２０年）第１７１回	5,000,000,000	4,375,050,000	
国庫債券 利付（２０年）第１７２回	3,340,000,000	2,959,139,800	
国庫債券 利付（２０年）第１７３回	4,750,000,000	4,189,832,500	
国庫債券 利付（２０年）第１７４回	6,970,000,000	6,120,705,500	
国庫債券 利付（２０年）第１７５回	5,500,000,000	4,896,265,000	
国庫債券 利付（２０年）第１７６回	6,020,000,000	5,336,188,200	
国庫債券 利付（２０年）第１７７回	6,570,000,000	5,695,335,900	
国庫債券 利付（２０年）第１７８回	4,250,000,000	3,736,855,000	
国庫債券 利付（２０年）第１７９回	6,000,000,000	5,255,940,000	
国庫債券 利付（２０年）第１８０回	2,000,000,000	1,845,140,000	
	2,500,000,000	2,340,175,000	

	小計	国庫債券 利付（２０年）第１８１回			
		国庫債券 利付（２０年）第１８２回	2,000,000,000	1,933,060,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１８３回	2,500,000,000	2,536,575,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１８４回	2,500,000,000	2,401,525,000	
		ハンガリー円貨債券（２０２０）第８回	100,000,000	99,476,000	
		銘柄数：270	774,080,000,000	763,643,363,600	
		組入時価比率：82.2%		82.7%	
合計				763,643,363,600	
地方債証券	日本円	東京都 公募第７４５回	300,000,000	302,289,000	
		東京都 公募第７４７回	100,000,000	100,730,000	
		東京都 公募第７６０回	100,000,000	99,577,000	
		東京都 公募第７６１回	100,000,000	99,668,000	
		東京都 公募第７６９回	500,000,000	499,435,000	
		東京都 公募第７７８回	100,000,000	99,352,000	
		東京都 公募第７８４回	200,000,000	198,852,000	
		東京都 公募第７９４回	100,000,000	97,910,000	
		東京都 公募第８１３回	200,000,000	194,532,000	
		東京都 公募第８２２回	130,000,000	124,491,900	
		東京都 公募第８３０回	400,000,000	385,944,000	
		東京都 公募（３０年）第７回	100,000,000	118,093,000	
		東京都 公募第１０回	200,000,000	230,448,000	
		東京都 公募第７回	100,000,000	104,152,000	
		東京都 公募（２０年）第１３回	100,000,000	107,899,000	
		東京都 公募（２０年）第１６回	200,000,000	216,842,000	
		東京都 公募（２０年）第１７回	200,000,000	217,670,000	
		東京都 公募（２０年）第２０回	280,000,000	307,353,200	
		東京都 公募第２３回	100,000,000	111,037,000	
		東京都 公募（２０年）第２６回	100,000,000	108,872,000	
		東京都 公募（２０年）第２８回	100,000,000	107,565,000	
		東京都 公募（２０年）第２９回	200,000,000	214,708,000	
		東京都 公募（２０年）第３０回	100,000,000	106,554,000	
		東京都 公募（５年）第３２回	300,000,000	299,517,000	
		北海道 公募平成２６年度第１３回	100,000,000	100,509,000	
		北海道 公募平成２６年度第１５回	100,000,000	100,522,000	
		北海道 公募平成２７年度第７回	100,000,000	100,793,000	
		北海道 公募平成２９年度第５回	200,000,000	199,432,000	
		北海道 公募平成２９年度第７回	100,000,000	99,760,000	
		北海道 公募平成２９年度第９回	100,000,000	99,690,000	
		北海道 公募平成３０年度第１５回	238,560,000	229,876,416	

北海道	公募平成30年度第18回	200,000,000	197,158,000	
北海道	公募令和2年度第4回	300,000,000	293,004,000	
北海道	公募令和4年度第5回	100,000,000	96,417,000	
北海道	公募令和5年度第2回	100,000,000	99,534,000	
宮城県	公募第31回1号	300,000,000	302,433,000	
宮城県	公募第32回2号	100,000,000	99,756,000	
神奈川県	公募第210回	200,000,000	201,006,000	
神奈川県	公募第212回	100,000,000	100,527,000	
神奈川県	公募第231回	200,000,000	199,448,000	
神奈川県	公募第243回	200,000,000	195,236,000	
神奈川県	公募第247回	339,150,000	330,477,934	
神奈川県	公募第258回	100,000,000	96,610,000	
神奈川県	公募（30年）第3回	100,000,000	119,149,000	
神奈川県	公募第7回	300,000,000	321,081,000	
神奈川県	公募（20年）第14回	100,000,000	109,746,000	
神奈川県	公募（20年）第17回	200,000,000	220,598,000	
神奈川県	公募（20年）第20回	100,000,000	108,545,000	
神奈川県	公募（20年）第21回	200,000,000	217,714,000	
神奈川県	公募（20年）第26回	100,000,000	106,248,000	
大阪府	公募第389回	100,000,000	100,545,000	
大阪府	公募第396回	200,000,000	201,526,000	
大阪府	公募第417回	102,000,000	102,080,580	
大阪府	公募第423回	100,000,000	99,662,000	
大阪府	公募第429回	179,000,000	178,067,410	
大阪府	公募第452回	100,000,000	97,344,000	
大阪府	公募第467回	140,000,000	135,343,600	
大阪府	公募第469回	150,000,000	144,292,500	
大阪府	公募第479回	200,000,000	193,182,000	
大阪府	公募第481回	100,000,000	97,196,000	
大阪府	公募第489回	176,000,000	174,452,960	
大阪府	公募（20年）第1回	100,000,000	110,297,000	
大阪府	公募（20年）第2回	100,000,000	110,726,000	
大阪府	公募第5回	100,000,000	110,822,000	
大阪府	公募第8回	100,000,000	109,284,000	
大阪府	公募（5年）第173回	200,000,000	199,538,000	
大阪府	公募（5年）第174回	200,000,000	199,506,000	
大阪府	公募（5年）第178回	400,000,000	398,540,000	
大阪府	公募（5年）第184回	400,000,000	397,940,000	
大阪府	公募（5年）第187回	144,000,000	143,148,960	
大阪府	公募（5年）第190回	200,000,000	198,628,000	
京都府	公募平成26年度第5回	100,000,000	105,996,000	
京都府	公募（20年）平成27年度第5回	200,000,000	205,988,000	

京都府 公募（１５年）平成２７年度第８回	100,000,000	101,670,000	
京都府 公募（１５年）平成２８年度第２回	200,000,000	194,172,000	
京都府 公募（２０年）平成２８年度第５回	100,000,000	91,561,000	
京都府 公募平成２９年度第４回	100,000,000	99,793,000	
兵庫県 公募平成２６年度第１７回	100,000,000	100,552,000	
兵庫県 公募平成２９年度第２２回	100,000,000	99,503,000	
兵庫県 公募（３０年）第２回	200,000,000	231,018,000	
兵庫県 公募（１５年）第１回	300,000,000	312,687,000	
兵庫県 公募（１５年）第３回	200,000,000	208,362,000	
兵庫県 公募（１２年）第３回	300,000,000	302,238,000	
兵庫県 公募（１５年）第８回	100,000,000	103,670,000	
兵庫県 公募（１５年）第１１回	100,000,000	101,328,000	
兵庫県 公募第２回	100,000,000	108,346,000	
兵庫県 公募第９回	100,000,000	110,860,000	
兵庫県 公募（２０年）第１１回	200,000,000	217,676,000	
兵庫県 公募（２０年）第１４回	100,000,000	108,553,000	
兵庫県 公募（２０年）第２１回	100,000,000	106,803,000	
兵庫県 公募（２０年）第２２回	100,000,000	105,271,000	
静岡県 公募平成２６年度第９回	200,000,000	201,150,000	
静岡県 公募平成２７年度第１１回	115,400,000	115,253,442	
静岡県 公募平成２８年度第２回	300,000,000	299,394,000	
静岡県 公募平成２９年度第３回	100,000,000	99,842,000	
静岡県 公募（３１年）第１回	174,000,000	171,080,280	
静岡県 公募（５年）令和３年度第２回	100,000,000	99,621,000	
静岡県 公募（５年）令和３年度第５回	300,000,000	298,587,000	
静岡県 公募（１５年）第２回	200,000,000	208,740,000	
静岡県 公募（１５年）第５回	200,000,000	207,164,000	
静岡県 公募（１５年）第９回	100,000,000	101,411,000	
静岡県 公募（２０年）第１１回	100,000,000	108,982,000	
静岡県 公募（２０年）第１４回	200,000,000	217,588,000	
静岡県 公募（２０年）第１８回	100,000,000	106,184,000	
静岡県 公募（２０年）第３０回	200,000,000	174,186,000	
愛知県 公募平成２０年度第８回	100,000,000	108,576,000	
愛知県 公募（２０年）平成２２年度第８回	200,000,000	218,550,000	
愛知県 公募（１５年）平成２３年度第１３回	100,000,000	104,224,000	
愛知県 公募（２０年）平成２４年度第４回	100,000,000	108,416,000	
愛知県 公募（１５年）平成２４年度第１４回	400,000,000	417,356,000	

愛知県 公募平成 2 4 年度第 1 7 回	100,000,000	109,787,000	
愛知県 公募（ 3 0 年）平成 2 5 年度第 8 回	120,000,000	131,505,600	
愛知県 公募（ 2 0 年）平成 2 5 年度第 1 7 回	200,000,000	215,462,000	
愛知県 公募平成 2 6 年度第 8 回	100,000,000	105,634,000	
愛知県 公募平成 2 6 年度第 1 3 回	200,000,000	209,840,000	
愛知県 公募平成 2 6 年度第 1 7 回	300,000,000	301,713,000	
愛知県 公募（ 1 5 年）平成 2 7 年度第 2 回	300,000,000	304,662,000	
愛知県 公募平成 2 7 年度第 1 5 回	100,000,000	100,725,000	
愛知県 公募平成 2 9 年度第 8 回	100,000,000	99,760,000	
愛知県 公募平成 2 9 年度第 9 回	100,000,000	99,558,000	
愛知県 公募平成 3 0 年度第 7 回	200,000,000	198,410,000	
愛知県 公募令和 3 年度第 1 0 回	200,000,000	198,862,000	
広島県 公募平成 2 6 年度第 5 回	109,650,000	110,053,512	
広島県 公募平成 2 6 年度第 7 回	200,000,000	201,174,000	
広島県 公募平成 2 9 年度第 3 回	100,000,000	99,534,000	
広島県 公募平成 2 9 年度第 4 回	211,300,000	210,811,897	
広島県 公募令和 2 年度第 2 回	100,000,000	97,643,000	
広島県 公募令和 2 年度第 7 回	300,000,000	291,660,000	
埼玉県 公募平成 2 6 年度第 7 回	400,000,000	402,164,000	
埼玉県 公募平成 2 6 年度第 9 回	100,000,000	100,520,000	
埼玉県 公募平成 2 7 年度第 9 回	100,000,000	100,196,000	
埼玉県 公募平成 2 8 年度第 5 回	100,000,000	99,640,000	
埼玉県 公募平成 3 0 年度第 4 回	200,000,000	198,724,000	
埼玉県 公募令和元年度第 4 回	100,000,000	97,938,000	
埼玉県 公募令和 2 年度第 4 回	300,000,000	292,827,000	
埼玉県 公募（ 1 5 年）第 1 回	200,000,000	205,846,000	
埼玉県 公募（ 1 5 年）第 2 回	200,000,000	204,768,000	
埼玉県 公募（ 1 5 年）第 3 回	100,000,000	98,092,000	
埼玉県 公募（ 2 5 年）第 2 回	200,000,000	179,362,000	
埼玉県 公募（ 3 0 年）第 9 回	200,000,000	169,518,000	
埼玉県 公募（ 2 0 年）第 6 回	100,000,000	109,380,000	
埼玉県 公募（ 2 0 年）第 1 6 回	100,000,000	102,842,000	
埼玉県 公募（ 2 0 年）第 1 9 回	100,000,000	93,644,000	
埼玉県 公募（ 2 0 年）第 2 0 回	100,000,000	94,191,000	
福岡県 公募平成 2 7 年度第 1 回	300,000,000	302,526,000	
福岡県 公募平成 2 9 年度第 1 回	100,000,000	99,830,000	
福岡県 公募平成 2 3 年度第 1 回	100,000,000	104,136,000	
福岡県 公募（ 1 5 年）平成 2 7 年度第 1 回	200,000,000	203,246,000	
福岡県 公募（ 1 5 年）令和元年度第 1 回	100,000,000	93,798,000	
	100,000,000	119,404,000	

福岡県 公募（３０年）平成１９年度第１回			
福岡県 公募（３０年）平成２６年度第１回	100,000,000	105,841,000	
福岡県 公募（３０年・定時償還）平成２９年度第２回	100,000,000	86,883,000	
福岡県 公募（３０年・定時償還）令和元年度第３回	100,000,000	74,728,000	
福岡県 公募（２０年）平成２０年度第１回	300,000,000	327,948,000	
福岡県 公募（２０年）平成２０年度第２回	100,000,000	108,628,000	
福岡県 公募（２０年）平成２２年度第１回	300,000,000	325,245,000	
福岡県 公募（２０年）平成２２年度第２回	300,000,000	333,339,000	
福岡県 公募（２０年）平成２４年度第２回	100,000,000	108,004,000	
千葉県 公募平成２６年度第６回	120,000,000	120,447,600	
千葉県 公募平成２７年度第６回	200,000,000	201,462,000	
千葉県 公募平成２８年度第４回	200,000,000	199,392,000	
千葉県 公募平成２９年度第４回	100,000,000	99,535,000	
千葉県 公募平成２９年度第８回	100,000,000	99,484,000	
千葉県 公募令和元年度第６回	300,000,000	293,679,000	
千葉県 公募令和４年度第４回	100,000,000	97,062,000	
千葉県 公募（２０年）第１回	400,000,000	417,444,000	
千葉県 公募（２０年）第８回	100,000,000	110,911,000	
千葉県 公募（２０年）第１３回	200,000,000	217,138,000	
千葉県 公募（２０年）第１６回	200,000,000	214,234,000	
千葉県 公募（２０年）第１７回	100,000,000	105,343,000	
新潟県 公募平成３０年度第２回	200,000,000	198,758,000	
新潟県 公募令和２年度第２回	120,000,000	116,415,600	
長野県 公募令和３年度第１回	300,000,000	290,841,000	
茨城県 公募令和３年度第３回	200,000,000	198,966,000	
茨城県 公募令和５年度第１回	100,000,000	99,099,000	
群馬県 公募第１２回	100,000,000	100,787,000	
群馬県 公募（５年）第１３回	300,000,000	298,458,000	
群馬県 公募（２０年）第３回	100,000,000	108,405,000	
岐阜県 公募平成２６年度第１回	186,670,000	187,691,084	
共同発行市場地方債 公募第１３９回	155,000,000	155,875,750	
共同発行市場地方債 公募第１４３回	540,000,000	542,959,200	
共同発行市場地方債 公募第１４５回	1,000,000,000	1,005,150,000	
共同発行市場地方債 公募第１４８回	100,000,000	100,835,000	
	400,000,000	403,116,000	

共同発行市場地方債 公募第 1 5 2 回			
共同発行市場地方債 公募第 1 5 4 回	400,000,000	402,416,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 5 6 回	200,000,000	199,694,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 5 7 回	300,000,000	299,331,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 6 1 回	300,000,000	298,935,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 7 2 回	600,000,000	599,412,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 8 4 回	100,000,000	99,183,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 8 6 回	400,000,000	397,616,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 8 8 回	300,000,000	298,218,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 9 0 回	610,000,000	602,503,100	
共同発行市場地方債 公募第 1 9 1 回	100,000,000	98,602,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 9 4 回	300,000,000	294,891,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 9 6 回	400,000,000	391,508,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 9 7 回	300,000,000	293,460,000	
共同発行市場地方債 公募第 2 0 0 回	100,000,000	97,645,000	
共同発行市場地方債 公募第 2 0 6 回	300,000,000	292,689,000	
共同発行市場地方債 公募第 2 1 3 回	300,000,000	290,541,000	
共同発行市場地方債 公募第 2 1 5 回	400,000,000	387,164,000	
共同発行市場地方債 公募第 2 2 8 回	300,000,000	288,231,000	
共同発行市場地方債 公募第 2 2 9 回	250,000,000	242,042,500	
共同発行市場地方債 公募第 2 3 4 回	300,000,000	291,057,000	
堺市 公募平成 2 2 年度第 1 回	100,000,000	109,833,000	
堺市 公募平成 2 6 年度第 1 回	100,000,000	102,796,000	
堺市 公募第 3 回	100,000,000	95,644,000	
長崎県 公募令和元年度第 3 回	100,000,000	97,910,000	
長崎県 公募令和 4 年度第 3 回	100,000,000	97,222,000	
島根県 公募（ 3 0 年 ）平成 2 9 年度第 1 回	100,000,000	87,009,000	
島根県 公募（ 5 年 ）令和 2 年度第 3 回	150,000,000	149,587,500	
佐賀県 公募平成 2 8 年度第 1 回	100,000,000	99,630,000	

福島県	公募平成 2 6 年度第 1 回	200,000,000	201,080,000	
滋賀県	公募平成 2 6 年度第 1 回	142,000,000	142,766,800	
熊本県	公募平成 2 8 年度第 2 回	132,000,000	131,462,760	
熊本市	公募平成 2 9 年度第 1 回	100,000,000	99,622,000	
新潟市	公募平成 2 9 年度第 1 回	100,000,000	99,681,000	
浜松市	公募平成 2 6 年度第 1 回	100,000,000	100,372,000	
大阪市	公募平成 2 7 年度第 6 回	100,000,000	100,724,000	
大阪市	公募令和 2 年度第 2 回	300,000,000	292,695,000	
大阪市	公募令和 3 年度第 2 回	300,000,000	289,854,000	
大阪市	公募（ 1 5 年）第 1 回	100,000,000	104,491,000	
大阪市	公募（ 2 0 年）第 1 回	300,000,000	325,170,000	
大阪市	公募（ 2 0 年）第 5 回	100,000,000	110,447,000	
大阪市	公募（ 2 0 年）第 6 回	100,000,000	109,485,000	
大阪市	公募（ 2 0 年）第 1 7 回	200,000,000	217,526,000	
大阪市	公募（ 2 0 年）第 2 6 回	100,000,000	93,740,000	
名古屋市	公募第 4 8 9 回	100,000,000	100,516,000	
名古屋市	公募第 5 0 1 回	200,000,000	199,268,000	
名古屋市	公募第 5 0 3 回	100,000,000	99,507,000	
名古屋市	公募第 5 0 4 回	200,000,000	198,728,000	
名古屋市	公募第 5 1 1 回	200,000,000	194,674,000	
名古屋市	公募第 5 1 2 回	300,000,000	292,920,000	
名古屋市	公募（ 1 2 年）第 1 回	200,000,000	203,308,000	
名古屋市	公募（ 1 5 年）第 2 回	100,000,000	102,711,000	
名古屋市	公募（ 2 0 年）第 1 9 回	100,000,000	91,904,000	
京都市	公募平成 2 9 年度第 1 回	100,000,000	99,820,000	
京都市	公募平成 2 9 年度第 4 回	101,280,000	101,015,659	
京都市	公募平成 3 0 年度第 1 回	101,090,000	100,565,342	
京都市	公募（ 2 0 年）第 2 回	100,000,000	104,061,000	
京都市	公募（ 2 0 年）第 5 回	200,000,000	214,086,000	
京都市	公募（ 2 0 年）第 6 回	100,000,000	108,429,000	
京都市	公募（ 2 0 年）第 1 3 回	100,000,000	104,837,000	
京都市	公募（ 2 0 年）第 1 5 回	200,000,000	186,186,000	
神戸市	公募（ 2 0 年）平成 2 0 年度第 2 4 回	100,000,000	108,812,000	
神戸市	公募平成 2 6 年度第 1 7 回	300,000,000	300,897,000	
神戸市	公募平成 2 8 年度第 1 回	200,000,000	199,582,000	
神戸市	公募平成 3 0 年度第 2 回	200,000,000	169,518,000	
横浜市	公募公債平成 2 6 年度 5 回	200,000,000	201,054,000	
横浜市	公募平成 2 8 年度第 5 回	300,000,000	300,204,000	
横浜市	公募平成 2 9 年度第 3 回	100,000,000	99,861,000	
横浜市	公募 2 0 1 9 年度第 3 回	200,000,000	195,244,000	
横浜市	公募（ 3 0 年）第 2 回	200,000,000	234,082,000	
横浜市	公募（ 2 0 年）第 1 1 回	100,000,000	106,521,000	

横浜市 公募（２０年）第１８回	100,000,000	110,081,000	
横浜市 公募（２０年）第２６回	100,000,000	109,291,000	
横浜市 公募（２０年）第３０回	100,000,000	105,078,000	
札幌市 公募（１５年）平成２３年度第９回	200,000,000	208,716,000	
札幌市 公募（２０年）平成２４年度第１回	100,000,000	109,223,000	
札幌市 公募（２０年）平成２４年度第１１回	100,000,000	109,432,000	
札幌市 公募平成２６年度第９回	200,000,000	200,952,000	
札幌市 公募（５年）令和３年度第８回	100,000,000	95,996,000	
札幌市 公募（５年）令和４年度第４回	100,000,000	97,702,000	
札幌市 公募（２０年）第６回	100,000,000	110,342,000	
川崎市 公募第９５回	160,000,000	157,612,800	
川崎市 公募（２０年）第１４回	200,000,000	218,340,000	
川崎市 公募（２０年）第１７回	100,000,000	107,006,000	
川崎市 公募（２０年）第１９回	100,000,000	104,956,000	
川崎市 公募（３０年）第１１回	100,000,000	84,205,000	
川崎市 公募（５年）第６７回	100,000,000	99,995,000	
北九州市 公募（１０年）令和２年度第２回	200,000,000	193,560,000	
北九州市 公募（２０年）第３回	200,000,000	216,416,000	
北九州市 公募（２０年）第１４回	100,000,000	108,763,000	
福岡市 公募（２０年）平成２１年度第３回	200,000,000	220,172,000	
福岡市 公募（２０年）平成２３年度第４回	100,000,000	109,705,000	
福岡市 公募平成２６年度第２回	100,000,000	106,376,000	
福岡市 公募平成２６年度第５回	100,000,000	100,564,000	
福岡市 公募平成２６年度第８回	160,000,000	160,952,000	
福岡市 公募（５年）２０２０年度第９回	300,000,000	299,034,000	
広島市 公募平成２６年度第２回	100,000,000	100,515,000	
広島市 公募平成２７年度第２回	500,000,000	503,600,000	
広島市 公募（１０年）平成３０年度第６回	241,000,000	237,707,940	
広島市 公募（１０年）令和３年度第６回	100,000,000	96,547,000	
千葉市 公募平成２６年度第２回	200,000,000	201,102,000	
三重県 公募平成２８年度第１回	155,000,000	154,821,750	
福井県 公募平成２７年度第４回	200,000,000	199,578,000	
福井県 公募令和元年度第３回	200,000,000	195,216,000	
福井県 公募令和４年度第５回	100,000,000	97,058,000	
徳島県 公募平成２９年度第２回	200,000,000	199,244,000	
徳島県 公募平成３０年度第２回	300,000,000	298,137,000	

	小計	山梨県 公募令和元年度第 1 回	100,000,000	97,607,000	
		岡山県 公募平成 2 8 年度第 2 回	168,900,000	168,808,794	
		岡山県 公募令和 2 年度第 3 回	300,000,000	291,735,000	
		岡山県 公募令和 3 年度第 1 回	100,000,000	96,138,000	
		秋田県 公募令和 3 年度第 1 回	116,600,000	112,354,594	
		愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第 9 6 回	100,000,000	109,337,000	
		愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第 1 0 2 回	300,000,000	330,960,000	
		愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第 1 4 8 回	100,000,000	90,842,000	
		福岡北九州高速道路債券 第 1 1 7 回	100,000,000	108,982,000	
		福岡北九州高速道路債券 第 1 3 6 回	100,000,000	101,401,000	
		福岡北九州高速道路債券 第 1 4 5 回	100,000,000	92,629,000	
		東京都住宅供給公社債券 第 1 9 回	200,000,000	208,860,000	
		銘柄数：302	53,518,600,000	54,176,574,964	
		組入時価比率：5.8%		5.9%	
		合計		54,176,574,964	
特殊債券	日本円	新関西国際空港債券 政府保証第 5 回	117,000,000	116,792,910	
		新関西国際空港社債 財投機関債第 6 回	300,000,000	314,124,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第 9 回	100,000,000	103,765,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第 1 2 回	100,000,000	102,961,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第 4 7 回	100,000,000	103,149,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第 6 6 回	400,000,000	398,856,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第 7 8 回	200,000,000	199,642,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第 8 2 回	100,000,000	99,884,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第 8 6 回	300,000,000	298,956,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第 9 6 回	200,000,000	198,002,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第 1 0 1 回	300,000,000	298,263,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第 1 3 7 回	400,000,000	398,336,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第 1 3 8 回	400,000,000	385,780,000	
		日本政策投資銀行社債 政府保証第 3 7 回	400,000,000	398,892,000	
		日本政策投資銀行社債 政府保証第 4 2 回	300,000,000	298,665,000	

日本政策投資銀行社債 政府保証第 5 2 回	410,000,000	409,749,900	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 5 5 回	300,000,000	295,449,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 6 2 回	200,000,000	193,936,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 7 5 回	370,000,000	358,219,200	
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	500,716,000	
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	117,449,000	
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	211,414,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 7 回	100,000,000	106,369,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 2 3 回	300,000,000	323,973,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 2 6 回	100,000,000	119,069,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 3 3 回	200,000,000	248,490,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 3 9 回	300,000,000	329,025,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 4 7 回	100,000,000	110,832,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 5 5 回	100,000,000	110,567,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 8 9 回	100,000,000	108,005,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 9 5 回	200,000,000	217,118,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 0 3 回	350,000,000	377,744,500	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 0 5 回	100,000,000	109,419,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 4 5 回	300,000,000	298,257,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 4 9 回	100,000,000	100,782,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 5 1 回	100,000,000	102,331,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 5 7 回	100,000,000	101,942,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 6 0 回	100,000,000	102,876,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 6 4 回	100,000,000	101,319,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 7 3 回	100,000,000	72,612,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 8 8 回	100,000,000	93,185,000	
	100,000,000	80,909,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第204回			
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	155,240,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第278回	300,000,000	299,247,000	
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	109,992,000	
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	220,012,000	
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	220,312,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第99回	200,000,000	221,778,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第106回	200,000,000	220,826,000	
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	109,909,000	
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	218,588,000	
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	112,038,000	
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	109,063,000	
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	108,289,000	
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	107,163,000	
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	108,276,000	
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	215,912,000	
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	322,077,000	
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	325,995,000	
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	216,150,000	
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	108,248,000	
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	108,811,000	
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	218,208,000	
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	437,500,000	
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	106,385,000	
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	104,714,000	
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	106,281,000	
	100,000,000	104,600,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第224回			
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第228回	100,000,000	105,309,000	
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	633,685,500	
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	104,394,000	
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	100,557,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第239回	500,000,000	513,265,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第241回	200,000,000	201,218,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第243回	444,000,000	446,339,880	
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	406,672,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第246回	200,000,000	205,448,000	
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	402,392,000	
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	403,377,930	
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	150,574,180	
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	187,212,000	
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	99,703,000	
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	402,282,660	
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	99,659,000	
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	598,086,000	
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	99,392,000	
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	85,650,000	
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	498,005,000	
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	130,114,440	
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	99,170,000	
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	198,118,000	
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	99,382,000	
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	74,598,000	
	500,000,000	498,990,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第449回			
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	117,655,000	
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	475,364,000	
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	119,936,000	
公営企業債券 30年第4回財投機関債	300,000,000	361,485,000	
地方公営企業等金融機構債券（20年）第1回	100,000,000	108,535,000	
地方公共団体金融機構債券（20年）第1回	300,000,000	330,645,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第4回	100,000,000	109,908,000	
地方公共団体金融機構債券 F16回	100,000,000	105,912,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第6回	300,000,000	332,757,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第7回	400,000,000	442,920,000	
地方公共団体金融機構債券（20年）第10回	300,000,000	323,877,000	
地方公共団体金融機構債券（20年）第19回	200,000,000	218,148,000	
地方公共団体金融機構債券（20年）第20回	100,000,000	108,764,000	
地方公共団体金融機構債券 F96回	300,000,000	313,149,000	
地方公共団体金融機構債券 F104回	100,000,000	101,809,000	
地方公共団体金融機構債券 F122回	100,000,000	104,254,000	
地方公共団体金融機構債券 F124回	100,000,000	104,253,000	
地方公共団体金融機構債券 F132回	500,000,000	508,905,000	
地方公共団体金融機構債券（20年）第24回	100,000,000	108,122,000	
地方公共団体金融機構債券 F142回	100,000,000	101,141,000	
地方公共団体金融機構債券 F143回	300,000,000	312,474,000	
地方公共団体金融機構債券 F145回	200,000,000	202,900,000	
地方公共団体金融機構債券 F147回	100,000,000	103,662,000	
地方公共団体金融機構債券 F160回	100,000,000	103,114,000	
地方公共団体金融機構債券（20年）第29回	100,000,000	108,264,000	
	200,000,000	207,700,000	

地方公共団体金融機構債券（１５年）第２回			
地方公共団体金融機構債券（２０年）第３７回	100,000,000	106,203,000	
地方公共団体金融機構債券（２０年）第３８回	100,000,000	105,665,000	
地方公共団体金融機構債券 Ｆ２４０回	300,000,000	310,323,000	
地方公共団体金融機構債券 Ｆ２４８回	100,000,000	105,418,000	
地方公共団体金融機構債券（２０年）第３９回	200,000,000	209,930,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第６５回	400,000,000	402,280,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第６９回	420,000,000	422,213,400	
地方公共団体金融機構債券（２０年）第４３回	100,000,000	101,886,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第７２回	189,000,000	190,383,480	
政保 地方公共団体金融機構債券第７３回	209,000,000	210,471,360	
地方公共団体金融機構債券（２０年）第４４回	100,000,000	103,192,000	
地方公共団体金融機構債券 第７４回	300,000,000	302,097,000	
地方公共団体金融機構債券 第７７回	100,000,000	100,702,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第７８回	616,000,000	619,683,680	
地方公共団体金融機構債券 Ｆ３０８回	200,000,000	202,274,000	
地方公共団体金融機構債券 第７９回	400,000,000	402,836,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第８０回	300,000,000	301,416,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第８３回	116,000,000	115,652,000	
地方公共団体金融機構債券（２０年）第５３回	200,000,000	178,734,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第９１回	300,000,000	299,169,000	
地方公共団体金融機構債券（２０年）第５８回	100,000,000	95,302,000	
地方公共団体金融機構債券 第９５回	200,000,000	199,530,000	
地方公共団体金融機構債券 第１０１回	400,000,000	398,680,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第１０８回	157,000,000	155,798,950	
政保 地方公共団体金融機構債券第１１０回	100,000,000	99,066,000	
	110,000,000	109,248,700	

政保 地方公共団体金融機構債券 第 1 1 3 回			
政保 地方公共団体金融機構債券 第 1 1 9 回	116,000,000	113,775,120	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 1 2 1 回	100,000,000	97,389,000	
地方公共団体金融機構債券 1 2 回	200,000,000	158,210,000	
地方公共団体金融機構債券 第 1 6 6 回	200,000,000	198,762,000	
公営企業債券（ 2 0 年 ） 第 1 9 回 財投機関債	100,000,000	106,901,000	
公営企業債券（ 2 0 年 ） 第 2 0 回 財投機関債	100,000,000	106,952,000	
公営企業債券（ 2 0 年 ） 第 2 3 回 財投機関債	200,000,000	215,828,000	
公営企業債券（ 2 0 年 ） 第 2 4 回 財投機関債	100,000,000	108,769,000	
公営企業債券（ 2 0 年 ） 第 2 5 回 財投機関債	100,000,000	109,965,000	
首都高速道路 第 2 8 回	200,000,000	198,704,000	
阪神高速道路 第 2 5 回	100,000,000	99,496,000	
日本政策金融公庫債券 政府保証第 6 3 回	270,000,000	260,660,700	
都市再生債券 財投機関債第 9 3 回	100,000,000	103,618,000	
都市再生債券 財投機関債第 9 7 回	100,000,000	103,090,000	
都市再生債券 財投機関債第 1 0 1 回	100,000,000	102,587,000	
都市再生債券 財投機関債第 1 0 9 回	100,000,000	102,340,000	
都市再生債券 財投機関債第 1 1 3 回	300,000,000	305,064,000	
都市再生債券 財投機関債第 1 2 1 回	200,000,000	197,494,000	
都市再生債券 財投機関債第 1 2 7 回	200,000,000	199,036,000	
都市再生債券 財投機関債第 1 5 5 回	100,000,000	74,917,000	
本州四国連絡橋債券 財投機関債第 7 回	100,000,000	103,731,000	
民間都市開発推進機構 政府保証第 1 7 回	400,000,000	400,196,000	
関西国際空港債券 政府保証第 5 4 回	300,000,000	329,541,000	
福祉医療機構債券 第 5 0 回財投機 関債	100,000,000	99,719,000	
預金保険機構債券 政府保証第 2 3 1 回	300,000,000	300,258,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 3 回	400,000,000	427,920,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 6 回	200,000,000	216,190,000	
	100,000,000	102,797,000	

住宅金融支援機構債券 第4 2 回	財投機関債			
住宅金融支援機構債券 第4 9 回	財投機関債	100,000,000	110,267,000	
住宅金融支援機構債券 第5 9 回	財投機関債	100,000,000	109,219,000	
住宅金融支援機構債券 第7 5 回	財投機関債	100,000,000	110,346,000	
住宅金融支援機構債券 第7 7 回	財投機関債	300,000,000	312,705,000	
住宅金融支援機構債券 第7 8 回	財投機関債	100,000,000	110,327,000	
住宅金融支援機構債券 第8 1 回	財投機関債	100,000,000	109,429,000	
住宅金融支援機構債券 第8 5 回	財投機関債	200,000,000	217,598,000	
住宅金融支援機構債券 第9 0 回	財投機関債	200,000,000	208,790,000	
住宅金融支援機構債券 第9 4 回	財投機関債	100,000,000	109,286,000	
住宅金融支援機構債券 第1 1 1 回	財投機関債	100,000,000	104,185,000	
住宅金融支援機構債券 第1 1 2 回	財投機関債	100,000,000	108,234,000	
住宅金融支援機構債券 第1 1 5 回	財投機関債	100,000,000	108,919,000	
住宅金融支援機構債券 第1 2 0 回	財投機関債	100,000,000	109,142,000	
住宅金融支援機構債券 第1 2 3 回	財投機関債	300,000,000	326,388,000	
住宅金融支援機構債券 第1 2 8 回	財投機関債	100,000,000	113,791,000	
住宅金融支援機構債券 第1 3 2 回	財投機関債	200,000,000	206,472,000	
住宅金融支援機構債券 第1 3 4 回	財投機関債	100,000,000	104,274,000	
住宅金融支援機構債券 第1 3 7 回	財投機関債	100,000,000	104,322,000	
住宅金融支援機構債券 第1 4 3 回	財投機関債	100,000,000	103,895,000	
住宅金融支援機構債券 第1 6 2 回	財投機関債	100,000,000	103,088,000	
住宅金融支援機構債券 第1 7 7 回	財投機関債	450,000,000	453,109,500	
住宅金融支援機構債券 第1 8 8 回	財投機関債	300,000,000	299,070,000	
住宅金融支援機構債券 第1 9 8 回	財投機関債	300,000,000	299,070,000	
住宅金融支援機構債券 第2 0 8 回	財投機関債	200,000,000	199,486,000	
住宅金融支援機構債券 第2 2 2 回	財投機関債	200,000,000	199,042,000	
		100,000,000	96,557,000	

住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 2 2 3 回			
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 2 2 7 回	100,000,000	99,633,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 2 4 4 回	130,000,000	129,142,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 2 7 7 回	100,000,000	76,635,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 3 0 1 回	300,000,000	299,010,000	
成田国際空港 第 1 7 回	400,000,000	402,028,000	
成田国際空港 第 1 9 回	100,000,000	100,097,000	
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機 関債第 6 回	200,000,000	206,752,000	
商工債券 利付第 8 3 3 回い号	100,000,000	99,869,000	
商工債券 利付第 8 4 5 回い号	300,000,000	299,124,000	
商工債券 利付第 8 5 2 回い号	100,000,000	99,406,000	
商工債券 利付第 8 5 4 回い号	400,000,000	397,252,000	
商工債券 利付第 8 5 6 回い号	200,000,000	198,578,000	
商工債券 利付第 8 6 2 回い号	100,000,000	99,368,000	
商工債券 利付第 8 6 8 回い号	100,000,000	99,258,000	
商工債券 利付第 8 7 1 回い号	100,000,000	99,598,000	
商工債券 利付第 8 7 2 回い号	100,000,000	99,978,000	
しんきん中金債券 利付第 3 7 4 回	300,000,000	298,857,000	
しんきん中金債券 利付第 3 7 7 回	100,000,000	99,514,000	
しんきん中金債券 利付第 3 7 9 回	400,000,000	397,716,000	
しんきん中金債券 利付第 3 8 0 回	100,000,000	99,383,000	
しんきん中金債券 利付第 4 0 0 回	100,000,000	99,932,000	
しんきん中金債券 利付第 4 0 2 回	100,000,000	99,583,000	
しんきん中金債券 利付第 4 0 3 回	100,000,000	99,339,000	
商工債券 利付（ 1 0 年 ） 第 1 5 回	200,000,000	200,972,000	
商工債券 利付（ 1 0 年 ） 第 4 1 回	200,000,000	191,474,000	
国際協力機構債券 第 6 回財投機関 債	200,000,000	220,630,000	
国際協力機構債券 第 1 5 回財投機 関債	100,000,000	108,145,000	
国際協力機構債券 第 2 5 回財投機 関債	100,000,000	105,732,000	
国際協力機構債券 第 3 2 回財投機 関債	100,000,000	102,049,000	
国際協力機構債券 第 3 5 回財投機 関債	100,000,000	99,640,000	
国際協力機構債券 第 4 0 回財投機 関債	100,000,000	99,738,000	
国際協力機構債券 第 6 8 回財投機 関債	100,000,000	96,870,000	
東日本高速道路 第 5 7 回	100,000,000	99,626,000	
東日本高速道路 第 6 1 回	200,000,000	195,650,000	

東日本高速道路 第 6 4 回	100,000,000	97,530,000	
東日本高速道路 第 8 3 回	200,000,000	198,920,000	
東日本高速道路 第 8 6 回	400,000,000	397,004,000	
東日本高速道路 第 9 5 回	500,000,000	498,410,000	
中日本高速道路 第 6 3 回	100,000,000	100,800,000	
中日本高速道路 第 8 6 回	500,000,000	498,105,000	
中日本高速道路 第 8 9 回	100,000,000	99,483,000	
中日本高速道路 第 9 0 回	300,000,000	298,320,000	
中日本高速道路 第 9 1 回	200,000,000	198,706,000	
西日本高速道路 第 3 0 回	300,000,000	299,433,000	
西日本高速道路 第 6 4 回	200,000,000	198,704,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第 6 9 回	100,000,000	105,062,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第 7 1 回	500,000,000	502,660,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第 9 0 回	300,000,000	289,218,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第 1 3 5 回	300,000,000	291,837,000	
貸付債権担保第 4 0 回住宅金融公庫債券	20,946,000	21,107,493	
貸付債権担保第 7 回住宅金融支援機構債券	10,292,000	10,380,202	
貸付債権担保第 2 5 回住宅金融支援機構債券	15,499,000	16,211,799	
貸付債権担保第 2 8 回住宅金融支援機構債券	53,199,000	55,663,709	
貸付債権担保第 4 2 回住宅金融支援機構債券	47,366,000	48,969,339	
貸付債権担保第 4 5 回住宅金融支援機構債券	55,602,000	57,829,972	
貸付債権担保第 5 2 回住宅金融支援機構債券	41,088,000	42,474,309	
貸付債権担保第 2 4 回住宅金融支援機構債券	27,436,000	28,481,585	
貸付債権担保第 4 8 回住宅金融支援機構債券	51,525,000	53,588,576	
貸付債権担保第 4 0 回住宅金融支援機構債券	59,559,000	61,299,313	
貸付債権担保第 6 2 回住宅金融支援機構債券	89,694,000	91,906,750	
貸付債権担保第 6 0 回住宅金融支援機構債券	79,176,000	81,569,490	
貸付債権担保第 6 1 回住宅金融支援機構債券	53,230,000	54,669,339	
貸付債権担保第 5 1 回住宅金融支援機構債券	19,089,000	19,779,640	
貸付債権担保第 4 3 回住宅金融支援機構債券	46,856,000	48,718,057	
	31,099,000	31,668,111	

貸付債権担保第 7 9 回住宅金融支援 機構債券			
貸付債権担保第 8 1 回住宅金融支援 機構債券	68,940,000	70,148,518	
貸付債権担保第 7 2 回住宅金融支援 機構債券	29,722,000	30,294,445	
貸付債権担保第 7 0 回住宅金融支援 機構債券	92,319,000	94,783,917	
貸付債権担保第 3 3 回住宅金融支援 機構債券	19,703,000	20,595,742	
貸付債権担保第 3 4 回住宅金融支援 機構債券	20,038,000	20,955,740	
貸付債権担保第 3 5 回住宅金融支援 機構債券	18,908,000	19,771,528	
貸付債権担保第 4 6 回住宅金融支援 機構債券	18,143,000	18,886,318	
貸付債権担保第 5 5 回住宅金融支援 機構債券	51,210,000	52,894,809	
貸付債権担保第 5 6 回住宅金融支援 機構債券	72,885,000	75,282,916	
貸付債権担保第 5 7 回住宅金融支援 機構債券	24,487,000	25,311,722	
貸付債権担保第 7 6 回住宅金融支援 機構債券	58,834,000	60,314,263	
貸付債権担保第 2 3 回住宅金融支援 機構債券	55,728,000	57,953,219	
貸付債権担保第 3 2 回住宅金融支援 機構債券	55,830,000	58,188,259	
貸付債権担保第 3 9 回住宅金融支援 機構債券	98,760,000	102,130,678	
貸付債権担保第 5 8 回住宅金融支援 機構債券	54,714,000	56,505,883	
貸付債権担保第 6 4 回住宅金融支援 機構債券	97,386,000	99,533,361	
貸付債権担保第 7 1 回住宅金融支援 機構債券	87,141,000	88,800,164	
貸付債権担保第 7 3 回住宅金融支援 機構債券	70,162,000	72,156,705	
貸付債権担保第 7 5 回住宅金融支援 機構債券	58,058,000	59,651,111	
貸付債権担保第 8 3 回住宅金融支援 機構債券	148,224,000	150,448,842	
貸付債権担保第 8 4 回住宅金融支援 機構債券	253,946,000	257,470,770	
貸付債権担保第 8 8 回住宅金融支援 機構債券	39,283,000	39,608,656	
貸付債権担保第 8 9 回住宅金融支援 機構債券	40,449,000	40,811,827	
貸付債権担保第 9 0 回住宅金融支援 機構債券	41,394,000	41,595,588	
貸付債権担保第 9 2 回住宅金融支援 機構債券	87,858,000	87,531,168	
	93,516,000	92,289,070	

貸付債権担保第 9 3 回住宅金融支援機構債券			
貸付債権担保第 9 4 回住宅金融支援機構債券	49,190,000	49,103,917	
貸付債権担保第 9 6 回住宅金融支援機構債券	52,855,000	52,535,755	
貸付債権担保第 9 7 回住宅金融支援機構債券	155,838,000	155,685,278	
貸付債権担保第 9 8 回住宅金融支援機構債券	161,937,000	162,254,396	
貸付債権担保第 9 9 回住宅金融支援機構債券	109,420,000	109,416,717	
貸付債権担保第 1 0 0 回住宅金融支援機構債券	53,230,000	53,202,852	
貸付債権担保第 1 0 1 回住宅金融支援機構債券	54,341,000	54,467,071	
貸付債権担保第 1 1 5 回住宅金融支援機構債券	207,606,000	201,159,833	
貸付債権担保第 1 1 6 回住宅金融支援機構債券	139,704,000	135,933,389	
貸付債権担保第 1 1 7 回住宅金融支援機構債券	140,014,000	135,928,391	
貸付債権担保第 1 1 8 回住宅金融支援機構債券	69,720,000	67,772,720	
貸付債権担保第 1 1 9 回住宅金融支援機構債券	139,772,000	135,729,793	
貸付債権担保第 1 2 0 回住宅金融支援機構債券	70,311,000	67,929,566	
貸付債権担保第 1 2 1 回住宅金融支援機構債券	70,955,000	68,644,705	
貸付債権担保第 1 2 3 回住宅金融支援機構債券	72,347,000	70,066,622	
貸付債権担保第 1 2 5 回住宅金融支援機構債券	288,228,000	278,295,663	
貸付債権担保第 1 2 6 回住宅金融支援機構債券	218,688,000	211,149,824	
貸付債権担保第 1 2 8 回住宅金融支援機構債券	145,716,000	140,615,940	
貸付債権担保第 1 2 9 回住宅金融支援機構債券	148,930,000	143,921,484	
貸付債権担保第 1 3 4 回住宅金融支援機構債券	151,472,000	145,531,268	
貸付債権担保第 1 3 5 回住宅金融支援機構債券	76,158,000	73,147,474	
貸付債権担保第 1 3 6 回住宅金融支援機構債券	76,648,000	73,864,144	
貸付債権担保第 1 4 0 回住宅金融支援機構債券	76,771,000	73,616,479	
貸付債権担保第 1 4 2 回住宅金融支援機構債券	238,164,000	227,096,518	
貸付債権担保第 1 4 4 回住宅金融支援機構債券	235,929,000	224,993,690	
	416,830,000	392,658,028	

		貸付債権担保第 1 5 0 回住宅金融支援機構債券			
		貸付債権担保第 1 5 2 回住宅金融支援機構債券	168,278,000	159,916,266	
		貸付債権担保第 1 5 4 回住宅金融支援機構債券	170,148,000	161,128,454	
		貸付債権担保第 1 6 4 回住宅金融支援機構債券	268,641,000	254,139,758	
		貸付債権担保第 1 6 5 回住宅金融支援機構債券	177,962,000	168,830,769	
		貸付債権担保第 1 6 6 回住宅金融支援機構債券	268,449,000	255,681,565	
		貸付債権担保第 1 6 7 回住宅金融支援機構債券	179,040,000	170,410,272	
		貸付債権担保第 1 6 8 回住宅金融支援機構債券	178,968,000	170,194,988	
		貸付債権担保第 1 6 9 回住宅金融支援機構債券	271,647,000	257,934,259	
		貸付債権担保第 1 7 0 回住宅金融支援機構債券	454,100,000	430,659,358	
		貸付債権担保第 1 7 4 回住宅金融支援機構債券	277,482,000	263,352,616	
		貸付債権担保第 1 7 5 回住宅金融支援機構債券	280,188,000	265,338,036	
		貸付債権担保第 1 7 6 回住宅金融支援機構債券	280,383,000	264,336,680	
		貸付債権担保第 1 7 7 回住宅金融支援機構債券	187,118,000	177,608,663	
		貸付債権担保第 1 7 8 回住宅金融支援機構債券	280,320,000	268,072,819	
		貸付債権担保第 1 7 9 回住宅金融支援機構債券	281,562,000	268,508,785	
		貸付債権担保第 1 8 0 回住宅金融支援機構債券	188,408,000	180,494,864	
		貸付債権担保第 1 8 3 回住宅金融支援機構債券	575,106,000	551,129,830	
		貸付債権担保第 1 8 5 回住宅金融支援機構債券	290,112,000	279,142,865	
		貸付債権担保第 1 8 6 回住宅金融支援機構債券	193,712,000	189,235,315	
		貸付債権担保第 1 9 5 回住宅金融支援機構債券	200,000,000	199,976,000	
		小計			
		銘柄数：337	60,941,692,000	61,875,579,572	
		組入時価比率：6.7%		6.7%	
		合計		61,875,579,572	
社債券	日本円	フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）第 2 4 回円貨社債	100,000,000	99,901,000	
		フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）第 2 9 回円貨社債	200,000,000	199,510,000	
		フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）第 3 1 回円貨社債	100,000,000	95,766,000	

ビー・ピー・シー・イー・エス・ エー 第14回円貨社債	100,000,000	98,947,000	
ビー・ピー・シー・イー・エス・ エー 第25回非上位円貨社債	200,000,000	196,234,000	
クレディ・アグリコル・エス・ エー 第6回円貨社債（2014）	100,000,000	100,271,000	
クレディ・アグリコル・エス・ エー 第16回円貨社債（2018）	100,000,000	96,694,000	
スタンダード・チャータード 第3 回円貨社債（2015）	100,000,000	99,877,000	
エイチエスピーシー・ホールディン グス・ピーエルシー 第3回円	100,000,000	99,211,000	
ロイズ・バンキング・グループ・ ピーエルシー 第7回円貨社債	100,000,000	97,687,000	
サントナデル銀行 第1回円貨社 債	100,000,000	99,648,000	
フランス電力 第4回円貨社債（2 017）	100,000,000	99,646,000	
I N P E X 第1回社債間限定同順 位特約付	500,000,000	496,600,000	
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	194,472,000	
五洋建設 第7回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	99,299,000	
大和ハウス工業 第9回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	92,727,000	
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	286,572,000	
大和ハウス工業 第29回特定社債 間限定同順位特約付	100,000,000	99,986,000	
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	198,686,000	
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	298,227,000	
麒麟ホールディングス 第10回 社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,628,000	
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	99,424,000	
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	97,145,000	
日本たばこ産業 第13回	100,000,000	99,025,000	
三越伊勢丹ホールディングス 第6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,047,000	
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	199,020,000	
森ビル 第23回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	90,285,000	
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	97,490,000	
東急不動産ホールディングス 第2 9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,559,000	
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	598,278,000	

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	198,316,000	
東レ 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,488,000	
東レ 第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,541,000	
日本土地建物 第4回社債間限定同順位特約付	200,000,000	195,774,000	
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	99,505,000	
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	596,262,000	
日本製紙 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,687,000	
レゾナックホールディングス 第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,627,000	
住友化学 第52回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,328,000	
住友化学 第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,941,000	
日本酸素ホールディングス 第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,090,000	
三井化学 第48回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,586,000	
J S R 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,356,000	
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	97,239,000	
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	192,008,000	
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	85,575,000	
ダイセル 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,819,000	
電通 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,949,000	
電通 第6回社債間限定同順位特約付	300,000,000	293,523,000	
武田薬品工業 第16回社債間限定同順位特約付	200,000,000	190,522,000	
アステラス製薬 第3回無担保社債間限定	100,000,000	100,053,000	
アステラス製薬 第4回無担保社債間限定	100,000,000	100,041,000	
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	99,755,000	
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	192,848,000	
ヤフー 第6回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,848,000	
ヤフー 第12回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,748,000	
	100,000,000	65,547,000	

楽天 第 1 3 回社債間限定同順位特約付			
楽天 第 1 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,954,000	
富士フイルムホールディングス 第 1 6 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,608,000	
出光興産 第 1 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,961,000	
J Xホールディングス 第 1 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,680,000	
コスモエネルギーホールディングス 第 1 回社債間限定同順位特約	100,000,000	99,771,000	
TOYO TIRE 第 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,001,000	
ブリヂストン 第 1 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,479,000	
住友理工 第 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,772,000	
A G C 第 2 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,136,000	
太平洋セメント 第 2 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,061,000	
日本碍子 第 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,876,000	
新日鐵住金 第 9 回社債間限定同順位特約付	300,000,000	296,511,000	
ジェイ エフ イー ホールディングス 第 2 8 回社債間限定同順位	100,000,000	99,685,000	
ジェイ エフ イー ホールディングス 第 3 4 回社債間限定同順位	100,000,000	99,933,000	
三菱マテリアル 第 3 6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,452,000	
住友金属鉱山 第 3 3 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,490,000	
住友金属鉱山 第 3 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,613,000	
住友電気工業 第 2 6 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,826,000	
L I X I L グループ 第 1 6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,264,000	
住友重機械工業 第 8 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,613,000	
日立建機 第 2 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,103,000	
荏原製作所 第 1 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,523,000	
ダイキン工業 第 3 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,470,000	
ジェイテクト 第 1 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,964,000	
日立製作所 第 1 7 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	207,928,000	
	100,000,000	97,780,000	

日本電気 第 6 3 回社債間限定同順位特約付			
セイコーエプソン 第 1 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,664,000	
パナソニック 第 1 7 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,106,000	
パナソニック 第 2 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,575,000	
パナソニック 第 2 2 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	196,862,000	
パナソニック 第 2 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,053,000	
T D K 第 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,806,000	
デンソー 第 1 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,007,000	
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	99,134,000	
三菱重工業 第 3 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,296,000	
三菱重工業 第 3 8 回社債間限定同順位特約付（第 2 回グリーンボ	300,000,000	297,429,000	
I H I 第 5 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,449,000	
J A 三井リース 第 1 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,165,000	
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	99,831,000	
いすゞ自動車 第 3 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,983,000	
トヨタ自動車 第 2 6 回社債間限定同順位特約付	700,000,000	695,954,000	
トヨタ自動車 第 2 7 回社債間限定同順位特約付	300,000,000	289,167,000	
楽天カード 第 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	86,989,000	
ニコン 第 2 2 回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,486,000	
丸紅 第 1 1 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,059,000	
豊田通商 第 1 8 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,658,000	
豊田通商 第 1 9 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	203,616,000	
三井物産 第 6 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,291,000	
三井物産 第 7 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,258,000	
住友商事 第 4 9 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,530,000	
住友商事 第 5 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,558,000	
	100,000,000	100,629,000	

住友商事 第 6 1 回社債間限定同順位特約付			
三菱商事 第 8 0 回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	104,807,000	
クレディセゾン 第 6 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,273,000	
クレディセゾン 第 7 6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,992,000	
イオン 第 2 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,874,000	
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	100,871,000	
りそなホールディングス 第 2 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,737,000	
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	200,252,000	
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	107,571,000	
三菱東京ＵＦＪ銀行 第 2 3 回劣後特約付	100,000,000	110,519,000	
三菱東京ＵＦＪ銀行 第 2 4 回劣後特約付	100,000,000	106,609,000	
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	100,166,000	
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	100,150,000	
三井住友信託銀行 第 1 8 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,950,000	
セブン銀行 第 1 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,416,000	
セブン銀行 第 1 2 回社債間限定同順位特約付	300,000,000	298,572,000	
みずほ銀行 第 7 回劣後特約付	100,000,000	105,978,000	
みずほリース 第 3 回社債間限定同順位特約付	300,000,000	299,688,000	
みずほリース 第 7 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,948,000	
みずほリース 第 9 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,040,000	
ＮＴＴファイナンス 第 2 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,686,000	
ＮＴＴファイナンス 第 1 6 回日本電信電話保証付	200,000,000	199,426,000	
ＮＴＴファイナンス 第 1 7 回日本電信電話保証付	200,000,000	198,482,000	
ＮＴＴファイナンス 第 1 8 回日本電信電話保証付	300,000,000	292,026,000	
東京センチュリー 第 2 8 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,191,000	
東京センチュリー 第 3 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,777,000	
東京センチュリー 第 3 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,269,000	

ホンダファイナンス 第 6 3 回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	99,758,000	
ホンダファイナンス 第 6 9 回社債 間限定同順位特約付	200,000,000	198,556,000	
ホンダファイナンス 第 8 3 回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	100,042,000	
S B I ホールディングス 第 2 6 回 社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,618,000	
トヨタファイナンス 第 8 1 回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	99,328,000	
トヨタファイナンス 第 9 4 回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	99,753,000	
トヨタファイナンス 第 9 6 回社債 間限定同順位特約付	800,000,000	794,928,000	
リコーリース 第 2 8 回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	99,504,000	
イオンフィナンシャルサービス 第 1 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,324,000	
イオンフィナンシャルサービス 第 2 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,171,000	
アコム 第 7 8 回特定社債間限定同 順位特約付	100,000,000	99,627,000	
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	94,239,000	
日立キャピタル 第 6 1 回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	99,829,000	
日立キャピタル 第 8 0 回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	97,337,000	
オリックス 第 1 8 9 回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	100,218,000	
オリックス 第 2 0 2 回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	95,882,000	
三井住友ファイナンス&リース 第 2 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,487,000	
三菱ＵＦＪリース 第 5 2 回社債間 限定同順位特約付	400,000,000	398,628,000	
三菱ＵＦＪリース 第 5 6 回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	99,720,000	
三菱ＵＦＪリース 第 7 6 回社債間 限定同順位特約付	300,000,000	292,713,000	
大和証券グループ本社 第 2 3 回社 債間限定同順位特約付	100,000,000	100,741,000	
大和証券グループ本社 第 3 6 回社 債間限定同順位特約付	100,000,000	99,038,000	
大和証券グループ本社 第 3 9 回社 債間限定同順位特約付	100,000,000	99,994,000	
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	99,271,000	
三井不動産 第 6 0 回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	98,752,000	
三井不動産 第 7 1 回社債間限定同 順位特約付	200,000,000	194,044,000	
	200,000,000	196,320,000	

三井不動産 第 8 3 回社債間限定同順位特約付			
三菱地所 第 9 3 回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	218,830,000	
三菱地所 第 1 2 0 回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	99,253,000	
三菱地所 第 1 2 9 回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	99,432,000	
三菱地所 第 1 3 5 回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	95,249,000	
東京建物 第 2 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,857,000	
東京建物 第 3 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,029,000	
ダイビル 第 1 9 回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,259,000	
京阪神ビルディング 第 1 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,132,000	
住友不動産 第 1 0 9 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,673,000	
イオンモール 第 2 2 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,832,000	
イオンモール 第 2 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	85,388,000	
エヌ・ティ・ティ都市開発 第 1 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,556,000	
日本プライムリアルティ投資法人 第 2 7 回特定投資法人債間限定	100,000,000	93,910,000	
グローバル・ワン不動産投資法人 第 9 回	100,000,000	99,460,000	
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	109,528,000	
相鉄ホールディングス 第 3 2 回相模鉄道株式会社保証付	200,000,000	200,828,000	
東京急行電鉄 第 8 2 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,838,000	
東京急行電鉄 第 8 3 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,420,000	
小田急電鉄 第 6 8 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	204,760,000	
小田急電鉄 第 7 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,617,000	
京王電鉄 第 3 8 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,499,000	
京成電鉄 第 6 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,387,000	
東日本旅客鉄道 第 5 7 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	218,856,000	
東日本旅客鉄道 第 7 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	108,096,000	
東日本旅客鉄道 第 8 6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,191,000	
	100,000,000	98,449,000	

東日本旅客鉄道 第106回社債間 限定同順位特約付			
東日本旅客鉄道 第107回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	94,643,000	
東日本旅客鉄道 第119回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	99,447,000	
東日本旅客鉄道 第133回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	80,665,000	
東日本旅客鉄道 第145回社債間 限定同順位特約付	200,000,000	135,196,000	
東日本旅客鉄道 第147回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	97,289,000	
東日本旅客鉄道 第153回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	96,826,000	
東日本旅客鉄道 第164回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	95,988,000	
東日本旅客鉄道 第165回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	85,512,000	
東日本旅客鉄道 第167回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	71,866,000	
東日本旅客鉄道 第184回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	99,913,000	
西日本旅客鉄道 第13回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	106,756,000	
西日本旅客鉄道 第15回社債間限 定同順位特約付	300,000,000	323,112,000	
西日本旅客鉄道 第60回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	194,346,000	
西日本旅客鉄道 第65回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	193,556,000	
西日本旅客鉄道 第66回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	173,956,000	
西日本旅客鉄道 第77回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	71,382,000	
東海旅客鉄道 第51回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	219,802,000	
東海旅客鉄道 第70回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	103,559,000	
東海旅客鉄道 第73回社債間限定 同順位特約付	300,000,000	296,346,000	
東海旅客鉄道 第74回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	99,368,000	
東京地下鉄 第22回	100,000,000	99,290,000	
東京地下鉄 第23回	100,000,000	92,047,000	
東京地下鉄 第24回	100,000,000	85,706,000	
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	192,584,000	
西日本鉄道 第45回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	98,622,000	
阪急阪神ホールディングス 第47 回	400,000,000	412,816,000	
阪急阪神ホールディングス 第49 回	100,000,000	93,925,000	

名古屋鉄道 第 5 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,565,000	
日本通運 第 1 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,599,000	
日本通運 第 1 2 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,758,000	
日立物流 第 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,242,000	
日本郵船 第 3 2 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	106,182,000	
横浜高速鉄道 第 2 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,672,000	
九州旅客鉄道 第 2 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	160,194,000	
九州旅客鉄道 第 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	85,213,000	
A N A ホールディングス 第 3 2 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,329,000	
K D D I 第 2 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,663,000	
K D D I 第 3 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,837,000	
ソフトバンク 第 1 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,173,000	
ソフトバンク 第 1 2 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,838,000	
ソフトバンク 第 1 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,617,000	
ソフトバンク 第 1 6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,004,000	
東京電力 第 5 4 8 回	100,000,000	102,824,000	
東京電力 第 5 6 0 回	100,000,000	101,396,000	
中部電力 第 5 2 4 回	100,000,000	99,726,000	
中部電力 第 5 3 0 回	200,000,000	195,088,000	
中部電力 第 5 5 9 回	100,000,000	91,356,000	
中部電力 第 5 6 0 回	100,000,000	91,476,000	
関西電力 第 5 0 9 回	100,000,000	99,872,000	
関西電力 第 5 1 1 回	300,000,000	298,506,000	
関西電力 第 5 2 2 回	200,000,000	198,242,000	
関西電力 第 5 3 5 回	200,000,000	199,048,000	
関西電力 第 5 5 6 回	100,000,000	97,914,000	
関西電力 第 5 5 7 回	100,000,000	95,026,000	
中国電力 第 4 0 0 回	100,000,000	99,380,000	
中国電力 第 4 0 2 回	100,000,000	100,062,000	
中国電力 第 4 0 6 回	100,000,000	90,172,000	
中国電力 第 4 1 6 回	100,000,000	98,104,000	
中国電力 第 4 2 2 回	600,000,000	583,254,000	
中国電力 第 4 2 5 回	100,000,000	97,197,000	

北陸電力 第 3 0 7 回	100,000,000	101,870,000	
北陸電力 第 3 1 2 回	100,000,000	101,767,000	
北陸電力 第 3 2 2 回	100,000,000	99,645,000	
北陸電力 第 3 2 6 回	200,000,000	179,442,000	
北陸電力 第 3 3 0 回	100,000,000	98,022,000	
北陸電力 第 3 3 9 回	100,000,000	91,005,000	
東北電力 第 4 8 1 回	200,000,000	201,908,000	
東北電力 第 4 8 4 回	100,000,000	92,557,000	
東北電力 第 4 9 1 回	100,000,000	99,846,000	
東北電力 第 5 0 8 回	100,000,000	98,727,000	
東北電力 第 5 2 1 回	300,000,000	292,821,000	
東北電力 第 5 2 9 回	200,000,000	198,358,000	
東北電力 第 5 6 0 回	100,000,000	97,821,000	
四国電力 第 2 9 3 回	100,000,000	92,599,000	
四国電力 第 3 2 1 回	100,000,000	80,235,000	
九州電力 第 4 4 9 回	200,000,000	199,606,000	
九州電力 第 4 5 1 回	100,000,000	99,835,000	
九州電力 第 4 7 6 回	100,000,000	98,354,000	
九州電力 第 4 7 8 回	100,000,000	89,120,000	
九州電力 第 4 8 1 回	300,000,000	292,800,000	
九州電力 第 4 8 4 回	200,000,000	195,318,000	
九州電力 第 4 9 3 回	300,000,000	297,420,000	
北海道電力 第 3 2 1 回	100,000,000	100,864,000	
北海道電力 第 3 2 3 回	300,000,000	310,125,000	
北海道電力 第 3 3 8 回	100,000,000	92,680,000	
北海道電力 第 3 8 5 回	100,000,000	99,257,000	
沖縄電力 第 3 2 回	100,000,000	99,879,000	
電源開発 第 5 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,694,000	
電源開発 第 5 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,128,000	
電源開発 第 5 9 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,967,000	
電源開発 第 7 3 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	190,970,000	
電源開発 第 8 6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,574,000	
東京電力パワーグリッド 第 6 回	100,000,000	100,269,000	
東京電力パワーグリッド 第 1 1 回	300,000,000	299,613,000	
東京電力パワーグリッド 第 1 5 回	300,000,000	294,681,000	
東京電力パワーグリッド 第 2 8 回	100,000,000	100,055,000	
東京電力パワーグリッド 第 3 5 回	100,000,000	100,500,000	
東京電力パワーグリッド 第 3 8 回	400,000,000	400,396,000	
東京電力パワーグリッド 第 4 0 回	400,000,000	390,556,000	
東京電力パワーグリッド 第 4 5 回	300,000,000	290,229,000	

		東京電力パワーグリッド 第50回	100,000,000	96,838,000	
		東京電力パワーグリッド 第54回	100,000,000	98,781,000	
		J E R A 第3回無担保社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,948,000	
		J E R A 第17回無担保社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,704,000	
		東京瓦斯 第28回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,064,000	
		東京瓦斯 第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	106,931,000	
		東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	105,323,000	
		東京瓦斯 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	83,220,000	
		大阪瓦斯 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	75,451,000	
		大阪瓦斯 第43回社債間限定同順位特約付	200,000,000	155,296,000	
		大阪瓦斯 第51回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,356,000	
		北海道瓦斯 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,501,000	
		広島ガス 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,687,000	
		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	99,327,000	
		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	92,271,000	
		銘柄数：303	43,800,000,000	42,942,526,000	
		組入時価比率：4.6%		4.7%	
	小計				
	合計			42,942,526,000	
	合計			922,638,044,136	

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2023年 9月 6日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	610,845,780
コール・ローン	368,287,539
国債証券	83,021,545,543
派生商品評価勘定	242,841,685
未収入金	842,063,367
未収利息	531,813,965

(2023年 9月 6日現在)

前払費用	61,942,619
差入委託証拠金	648,560
流動資産合計	85,679,989,058
資産合計	85,679,989,058
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	613,871,291
未払金	1,207,589,502
未払解約金	39,591,111
未払利息	689
その他未払費用	757,800
流動負債合計	1,861,810,393
負債合計	1,861,810,393
純資産の部	
元本等	
元本	84,932,260,318
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,114,081,653
元本等合計	83,818,178,665
純資産合計	83,818,178,665
負債純資産合計	85,679,989,058

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 9月 6日現在

1. 元本の欠損	1,114,081,653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	0.9869円
(10,000口当たり純資産額)	(9,869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 9月 7日 至 2023年 9月 6日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2023年 9月 6日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 時価の算定方法 国債証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年 9月 6日現在	
期首	2022年 9月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	75,825,824,813円
同期中における追加設定元本額	49,264,547,378円
同期中における一部解約元本額	40,158,111,873円
期末元本額	84,932,260,318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	2,104,638,394円
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型	1,377,227,189円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	46,608,523円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	17,060,907円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	7,688,377円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	5,658,503円
野村外国債券インデックス Aコース（野村SMA・EW向け）	10,132,529,849円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,816,661円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,167,630円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	7,191,107円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	2,153,731円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	5,824,159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）	51,704,822,110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）	11,080,677,316円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型	1,892,517,707円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	160,930,847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）	723,161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）	2,891,176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）	5,541,429,501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）	838,703,470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9月6日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2023年9月6日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY BOND	610,000.00	626,274.55	
		US TREASURY BOND	1,800,000.00	1,912,992.12	
		US TREASURY BOND	20,000.00	20,760.15	

US TREASURY BOND	1,510,000.00	1,173,788.98	
US TREASURY BOND	250,000.00	222,148.42	
US TREASURY N/B	2,800,000.00	2,705,081.96	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	960,202.00	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,931,289.00	
US TREASURY N/B	4,300,000.00	4,136,902.29	
US TREASURY N/B	800,000.00	769,546.80	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	955,605.40	
US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,366,406.25	
US TREASURY N/B	3,400,000.00	3,275,687.50	
US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,007,714.66	
US TREASURY N/B	4,000,000.00	3,770,781.20	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,900,703.00	
US TREASURY N/B	4,500,000.00	4,330,195.20	
US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,412,109.25	
US TREASURY N/B	500,000.00	462,929.65	
US TREASURY N/B	500,000.00	476,181.60	
US TREASURY N/B	3,700,000.00	3,560,816.36	
US TREASURY N/B	2,800,000.00	2,698,500.00	
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,444,921.80	
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,441,171.80	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,929,062.40	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,923,632.80	
US TREASURY N/B	2,780,000.00	2,627,860.05	
US TREASURY N/B	3,100,000.00	2,971,156.25	
US TREASURY N/B	4,000,000.00	3,647,500.00	
US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,887,031.10	
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,480,136.70	
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,359,785.10	
US TREASURY N/B	1,640,000.00	1,551,145.29	
US TREASURY N/B	3,300,000.00	3,162,456.99	
US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,447,363.25	
US TREASURY N/B	4,000,000.00	3,603,437.20	
US TREASURY N/B	2,200,000.00	2,041,015.46	
US TREASURY N/B	3,700,000.00	3,505,027.02	
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,351,757.70	
US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,706,913.80	
US TREASURY N/B	700,000.00	645,941.38	
US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,336,523.25	
US TREASURY N/B	5,000,000.00	4,625,781.00	
US TREASURY N/B	5,000,000.00	4,459,179.50	
US TREASURY N/B	2,700,000.00	2,467,441.17	

US TREASURY N/B	500,000.00	454,873.00
US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,249,882.76
US TREASURY N/B	1,000,000.00	915,703.10
US TREASURY N/B	1,000,000.00	894,843.70
US TREASURY N/B	2,600,000.00	2,399,312.50
US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,184,904.24
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,348,710.90
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,808,125.00
US TREASURY N/B	1,000,000.00	926,562.50
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,867,265.60
US TREASURY N/B	1,000,000.00	865,546.80
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,880,546.80
US TREASURY N/B	3,800,000.00	3,522,718.56
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,726,015.60
US TREASURY N/B	5,000,000.00	4,674,609.00
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,434,199.20
US TREASURY N/B	1,000,000.00	853,574.20
US TREASURY N/B	3,200,000.00	2,942,000.00
US TREASURY N/B	2,300,000.00	1,956,617.13
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,705,781.20
US TREASURY N/B	500,000.00	425,390.60
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,280,156.25
US TREASURY N/B	300,000.00	279,632.79
US TREASURY N/B	1,000,000.00	867,460.90
US TREASURY N/B	1,000,000.00	934,921.80
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,701,523.40
US TREASURY N/B	2,100,000.00	1,957,429.53
US TREASURY N/B	1,000,000.00	854,238.20
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,715,898.40
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,292,226.45
US TREASURY N/B	5,000,000.00	4,705,664.00
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,731,250.00
US TREASURY N/B	2,200,000.00	1,888,777.22
US TREASURY N/B	1,000,000.00	873,574.20
US TREASURY N/B	3,400,000.00	3,109,671.62
US TREASURY N/B	4,700,000.00	4,233,120.80
US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,310,693.25
US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,248,437.50
US TREASURY N/B	2,200,000.00	2,017,726.48
US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,824,335.90
US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,727,246.00
US TREASURY N/B	2,700,000.00	2,320,839.81
US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,918,320.20

US TREASURY N/B	5,000,000.00	4,895,898.00	
US TREASURY N/B	2,200,000.00	2,139,327.96	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,903,046.80	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,682,578.00	
US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,175,156.16	
US TREASURY N/B	500,000.00	554,277.30	
US TREASURY N/B	4,700,000.00	3,695,925.37	
US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,248,812.48	
US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,739,941.10	
US TREASURY N/B	2,200,000.00	1,762,062.50	
US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,162,601.44	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,795,703.00	
US TREASURY N/B	3,300,000.00	2,924,753.70	
US TREASURY N/B	6,000,000.00	5,923,125.00	
US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,820,000.00	
US TREASURY N/B	3,600,000.00	3,346,312.32	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,207,890.60	
US TREASURY N/B	3,700,000.00	2,215,302.48	
US TREASURY N/B	500,000.00	487,382.80	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,245,429.60	
US TREASURY N/B	4,000,000.00	2,709,843.60	
US TREASURY N/B	1,200,000.00	863,367.12	
US TREASURY N/B	3,500,000.00	2,293,251.80	
US TREASURY N/B	500,000.00	412,187.50	
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,024,277.25	
US TREASURY N/B	400,000.00	328,281.24	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	725,898.40	
US TREASURY N/B	400,000.00	320,468.72	
US TREASURY N/B	500,000.00	416,845.70	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	767,539.00	
US TREASURY N/B	250,000.00	211,845.70	
US TREASURY N/B	800,000.00	612,281.20	
US TREASURY N/B	500,000.00	463,613.25	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	811,191.40	
US TREASURY N/B	400,000.00	348,421.84	
US TREASURY N/B	900,000.00	722,355.39	
US TREASURY N/B	600,000.00	470,671.86	
US TREASURY N/B	300,000.00	214,605.45	
US TREASURY N/B	540,000.00	421,822.24	
US TREASURY N/B	1,100,000.00	838,706.99	
US TREASURY N/B	920,000.00	716,342.17	
US TREASURY N/B	2,530,000.00	1,790,567.77	

小計	US TREASURY N/B	2,700,000.00	1,908,351.36
	US TREASURY N/B	1,400,000.00	938,054.60
	US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,363,394.52
	US TREASURY N/B	1,000,000.00	774,179.60
	US TREASURY N/B	1,000,000.00	773,730.40
	US TREASURY N/B	1,520,000.00	1,120,762.42
	US TREASURY N/B	1,300,000.00	957,480.42
	US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,544,804.60
	US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,106,437.50
	US TREASURY N/B	900,000.00	694,757.79
	US TREASURY N/B	1,300,000.00	857,923.82
	US TREASURY N/B	300,000.00	203,496.09
	US TREASURY N/B	600,000.00	372,222.60
	US TREASURY N/B	1,100,000.00	555,113.24
	US TREASURY N/B	1,700,000.00	887,253.80
	US TREASURY N/B	2,900,000.00	1,621,507.74
	US TREASURY N/B	1,000,000.00	596,679.60
	US TREASURY N/B	5,200,000.00	3,501,773.08
	US TREASURY N/B	2,500,000.00	1,535,253.75
	US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,187,890.60
	US TREASURY N/B	1,500,000.00	979,804.65
	US TREASURY N/B	2,500,000.00	1,880,859.25
	US TREASURY N/B	800,000.00	618,187.44
	US TREASURY N/B	500,000.00	468,457.00
	US TREASURY N/B	1,000,000.00	874,062.50
	US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,312,031.25
	銘柄数：156	311,070,000.00	271,167,566.26 (40,094,836,347)
	組入時価比率：47.8%		48.3%
カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT	2,750,000.00	2,658,086.20
	CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	488,724.25
	CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	474,891.30
	CANADIAN GOVERNMENT	200,000.00	190,021.52
	CANADIAN GOVERNMENT	400,000.00	391,693.52
	CANADIAN GOVERNMENT	900,000.00	872,152.56
	CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	464,487.60
	CANADIAN GOVERNMENT	400,000.00	358,743.16
	CANADIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	979,417.50
	CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	484,447.15
	CANADIAN GOVERNMENT	200,000.00	220,170.62
	CANADIAN GOVERNMENT	250,000.00	213,073.12
	CANADIAN GOVERNMENT	2,200,000.00	1,750,481.04
	CANADIAN GOVERNMENT	600,000.00	510,085.92

小計	CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	421,459.95	
	CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	436,187.75	
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	271,931.55	
	CANADIAN GOVERNMENT	600,000.00	699,277.80	
	CANADIAN GOVERNMENT	600,000.00	554,440.08	
	CANADIAN GOVERNMENT	200,000.00	227,732.02	
	CANADIAN GOVERNMENT	600,000.00	626,556.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	200,000.00	196,566.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	400,000.00	346,325.68	
	CANADIAN GOVERNMENT	800,000.00	580,705.84	
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	201,579.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	84,857.17	
	CANADIAN GOVERNMENT	800,000.00	664,116.08	
	銘柄数：27	16,800,000.00	15,368,210.38	
			(1,665,145,594)	
	組入時価比率：2.0%		2.0%	
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	14,100,000.00	13,674,808.86	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	5,000,000.00	4,944,011.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7,200,000.00	6,672,384.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,000,000.00	9,048,339.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,000,000.00	8,742,300.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	4,000,000.00	3,720,840.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6,500,000.00	6,221,995.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8,700,000.00	7,885,680.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6,200,000.00	5,459,906.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	3,100,000.00	2,751,870.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	3,000,000.00	3,129,210.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7,500,000.00	6,882,825.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	13,000,000.00	10,968,360.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	4,300,000.00	3,695,033.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	4,200,000.00	3,573,591.00	
	銘柄数：15	106,800,000.00	97,371,152.86	
			(826,408,448)	
	組入時価比率：1.0%		1.0%	
ユーロ	BELGIUM KINGDOM	300,000.00	290,880.00	
	BELGIUM KINGDOM	1,600,000.00	1,515,044.16	
	BELGIUM KINGDOM	150,000.00	138,537.75	
	BELGIUM KINGDOM	1,400,000.00	1,243,200.00	
	BELGIUM KINGDOM	800,000.00	714,587.20	
	BELGIUM KINGDOM	400,000.00	343,397.00	
	BELGIUM KINGDOM	300,000.00	234,106.80	
	BELGIUM KINGDOM	550,000.00	586,577.20	
	BELGIUM KINGDOM	700,000.00	551,180.00	

BELGIUM KINGDOM	500,000.00	486,988.50	
BELGIUM KINGDOM	500,000.00	392,750.00	
BELGIUM KINGDOM	200,000.00	182,214.78	
BELGIUM KINGDOM	300,000.00	183,000.00	
BELGIUM KINGDOM	500,000.00	546,842.95	
BELGIUM KINGDOM	300,000.00	308,008.20	
BELGIUM KINGDOM	500,000.00	336,676.25	
BELGIUM KINGDOM	600,000.00	359,206.80	
BELGIUM KINGDOM	200,000.00	147,547.00	
BELGIUM KINGDOM	370,000.00	258,209.68	
BELGIUM KINGDOM GOVT	670,000.00	775,798.36	
BONOS Y OBLIG DE	300,000.00	237,749.82	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	200,000.00	88,902.92	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	300,000.00	297,259.92	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	300,000.00	285,912.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000.00	776,792.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,700,000.00	1,603,254.87	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	300,000.00	306,871.26	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	300,000.00	277,500.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	20,000.00	19,316.86	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000.00	1,971,370.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,200,000.00	1,283,626.80	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	900,000.00	805,680.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000.00	728,840.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	465,630.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	700,000.00	608,125.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	700,000.00	644,637.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	543,475.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000.00	724,560.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,800,000.00	2,422,980.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000.00	851,000.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000.00	730,920.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	400,000.00	346,160.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	461,750.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000.00	771,280.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	700,000.00	626,150.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	900,000.00	739,509.84	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	400,000.00	271,672.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	494,479.65	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	400,000.00	443,824.40	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	700,000.00	459,258.94	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	700,000.00	761,875.10	

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	300,000.00	274,143.90
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	577,006.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	390,720.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	600,000.00	298,956.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	400,000.00	247,751.52
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	700,000.00	593,670.21
BUNDES OblIGATION	600,000.00	578,310.00
BUNDES OblIGATION	700,000.00	643,440.00
BUNDES OblIGATION	1,000,000.00	949,040.00
BUNDES OblIGATION	900,000.00	884,502.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	961,910.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,400,000.00	1,589,294.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	500,000.00	460,800.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	500,000.00	456,905.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	500,000.00	549,120.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,800,000.00	1,592,910.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,000,000.00	2,587,290.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,000,000.00	1,948,080.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	500,000.00	607,250.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,100,000.00	1,314,665.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	810,010.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,300,000.00	1,212,497.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	700,000.00	683,802.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	900,000.00	899,379.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	900,000.00	1,077,429.60
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	500,000.00	570,239.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	800,000.00	631,248.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	1,188,215.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,500,000.00	1,896,246.60
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	650,000.00	694,316.54
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	800,000.00	767,889.60
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	200,000.00	191,658.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	200,000.00	147,426.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,800,000.00	885,528.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,100,000.00	972,615.00
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	1,800,000.00	1,746,450.00
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	1,300,000.00	1,282,060.00
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	1,600,000.00	1,583,040.00
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	1,700,000.00	1,690,497.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	509,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,700,000.00	1,691,952.20
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	195,420.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,330,000.00	1,285,179.00

BUONI POLIENNALI DEL TES	2,100,000.00	2,095,380.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,200,000.00	1,114,647.60	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,021,100.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,900,000.00	1,733,370.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000.00	301,302.21	
BUONI POLIENNALI DEL TES	550,000.00	521,840.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	384,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	600,000.00	557,340.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	600,000.00	549,600.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	190,060.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	443,720.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	700,000.00	671,510.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	466,100.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	428,950.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	985,900.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	240,000.00	250,848.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,100,000.00	919,105.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,500,000.00	3,311,350.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	956,100.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	700,000.00	754,320.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	600,000.00	600,300.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	488,700.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	170,500.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,100,000.00	1,082,620.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	163,820.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	399,094.50	
BUONI POLIENNALI DEL TES	700,000.00	793,590.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	436,850.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	600,000.00	672,060.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	405,680.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,070,000.00	916,348.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,610,000.00	1,698,550.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,500,000.00	2,264,250.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	191,220.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	863,700.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	700,000.00	733,950.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	831,800.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	700,000.00	733,950.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	268,200.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000.00	292,740.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,200,000.00	1,214,520.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	161,960.00	

BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	146,520.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	165,560.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	700,000.00	614,880.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000.00	201,270.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	800,000.00	489,440.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000.00	287,820.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	310,000.00	206,557.55
FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	386,371.60
FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	375,512.40
FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	396,442.00
FINNISH GOVERNMENT	300,000.00	259,495.80
FINNISH GOVERNMENT	300,000.00	243,337.20
FINNISH GOVERNMENT	200,000.00	158,690.60
FINNISH GOVERNMENT	500,000.00	408,163.50
FINNISH GOVERNMENT	300,000.00	202,404.00
FINNISH GOVERNMENT	300,000.00	270,649.68
FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	69,057.00
FINNISH GOVERNMENT	200,000.00	85,986.21
FRANCE (GOVT OF)	2,400,000.00	2,310,000.00
FRANCE (GOVT OF)	1,000,000.00	954,997.00
FRANCE (GOVT OF)	600,000.00	560,672.28
FRANCE (GOVT OF)	750,000.00	687,502.50
FRANCE (GOVT OF)	900,000.00	819,090.00
FRANCE (GOVT OF)	3,000,000.00	2,795,193.00
FRANCE (GOVT OF)	3,000,000.00	2,728,560.00
FRANCE (GOVT OF)	1,000,000.00	904,998.00
FRANCE (GOVT OF)	1,000,000.00	989,552.00
FRANCE (GOVT OF)	2,000,000.00	1,748,677.40
FRANCE (GOVT OF)	300,000.00	250,686.06
FRANCE (GOVT OF)	2,320,000.00	2,262,000.00
FRANCE (GOVT OF)	1,500,000.00	1,189,950.00
FRANCE (GOVT OF)	3,000,000.00	2,310,300.00
FRANCE (GOVT OF)	800,000.00	791,361.60
FRANCE (GOVT OF)	2,000,000.00	1,649,990.00
FRANCE (GOVT OF)	2,100,000.00	1,653,120.00
FRANCE (GOVT OF)	300,000.00	188,510.01
FRANCE (GOVT OF)	300,000.00	256,683.00
FRANCE (GOVT OF)	200,000.00	149,850.60
FRANCE (GOVT OF)	1,300,000.00	847,089.75
FRANCE (GOVT OF)	600,000.00	302,586.00
FRANCE (GOVT OF)	1,600,000.00	786,422.40
FRANCE (GOVT OF)	400,000.00	354,603.20
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,100,000.00	3,039,751.50

FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,100,000.00	1,162,700.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,300,000.00	1,313,065.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,200,000.00	1,190,400.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,200,000.00	1,356,120.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	640,000.00	576,241.92	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	300,000.00	363,051.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,200,000.00	1,371,114.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	700,000.00	756,490.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,520,000.00	2,860,200.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	800,000.00	767,562.88	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	700,000.00	764,750.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	800,000.00	864,284.24	
IRISH GOVERNMENT	150,000.00	154,858.41	
IRISH GOVERNMENT	400,000.00	317,120.08	
IRISH TSY 0.2%	200,000.00	180,873.12	
IRISH TSY 0.2% 2030	200,000.00	165,220.00	
IRISH TSY 0.4% 2035	300,000.00	219,910.50	
IRISH TSY 1.10% 2029	800,000.00	725,008.00	
IRISH TSY 1.5% 2050	400,000.00	263,809.20	
IRISH TSY 1.7% 2037	450,000.00	370,359.36	
IRISH TSY 1% 2026	500,000.00	475,109.00	
IRISH TSY 2% 2045	200,000.00	155,799.60	
NETHERLANDS GOVERNMENT	500,000.00	474,717.50	
NETHERLANDS GOVERNMENT	400,000.00	373,120.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	600,000.00	560,400.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	800,000.00	739,680.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	500,000.00	453,425.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	900,000.00	775,184.40	
NETHERLANDS GOVERNMENT	500,000.00	431,694.30	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,100,000.00	898,667.77	
NETHERLANDS GOVERNMENT	400,000.00	387,624.40	
NETHERLANDS GOVERNMENT	400,000.00	442,313.68	
NETHERLANDS GOVERNMENT	200,000.00	129,740.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	300,000.00	203,065.77	
NETHERLANDS GOVERNMENT	800,000.00	877,629.60	
NETHERLANDS GOVERNMENT	400,000.00	383,104.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,000,000.00	442,979.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	200,000.00	135,149.40	
REPUBLIC OF AUSTRIA	600,000.00	588,092.40	
REPUBLIC OF AUSTRIA	100,000.00	96,189.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	900,000.00	874,788.30	
REPUBLIC OF AUSTRIA	300,000.00	280,392.00	

小計	REPUBLIC OF AUSTRIA	400,000.00	366,103.20	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	400,000.00	362,963.20	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	700,000.00	612,115.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	300,000.00	250,877.10	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	200,000.00	195,431.40	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	530,000.00	492,027.77	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,000,000.00	677,244.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	230,000.00	249,335.87	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	450,000.00	333,870.75	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	400,000.00	215,888.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	330,000.00	358,091.58	
	SPANISH GOVERNMENT	90,000.00	101,892.15	
	SPANISH GOVERNMENT	1,400,000.00	1,638,420.00	
	SPANISH GOVERNMENT	700,000.00	727,608.00	
	銘柄数：235	187,180,000.00	171,808,497.98	
			(27,224,774,589)	
	組入時価比率：32.5%		32.8%	
英債券	UK TREASURY	1,700,000.00	1,591,295.20	
	UK TREASURY	1,100,000.00	1,037,214.20	
	UK TREASURY	800,000.00	699,377.60	
	UK TREASURY	300,000.00	295,605.00	
	UK TREASURY	200,000.00	164,930.00	
	UK TREASURY	90,000.00	95,997.42	
	UK TREASURY	2,800,000.00	2,257,640.00	
	UK TREASURY	600,000.00	611,683.20	
	UK TREASURY	900,000.00	650,979.00	
	UK TREASURY	600,000.00	542,922.24	
	UK TREASURY	950,000.00	676,759.29	
	UK TREASURY	1,200,000.00	1,194,600.00	
	UK TREASURY	400,000.00	256,092.00	
	UK TREASURY	560,000.00	541,679.60	
	UK TREASURY	870,000.00	610,278.90	
	UK TREASURY	400,000.00	359,200.56	
	UK TREASURY	500,000.00	502,270.80	
	UK TREASURY	150,000.00	91,312.92	
	UK TREASURY	400,000.00	377,836.00	
	UK TREASURY	300,000.00	281,849.10	
	UK TREASURY	350,000.00	337,624.00	
	UK TREASURY	600,000.00	494,732.40	
	UK TREASURY	1,180,000.00	1,086,933.40	
	UK TREASURY	500,000.00	267,921.50	
	UK TREASURY	150,000.00	83,835.00	
	UK TREASURY	1,340,000.00	1,231,304.56	

小計	UK TREASURY	1,400,000.00	649,515.44	
	UK TREASURY	610,000.00	513,607.80	
	UK TREASURY	300,000.00	146,113.50	
	UK TREASURY	100,000.00	50,036.42	
	UK TREASURY	500,000.00	255,332.00	
	UK TREASURY	200,000.00	123,280.00	
	UK TSY 0 1/2% 2061	350,000.00	98,714.00	
	UK TSY 0 5/8% 2050	1,100,000.00	415,496.40	
	UK TSY 1 5/8% 2071	400,000.00	178,480.00	
	UK TSY 3 1/4% 2044	300,000.00	239,676.12	
	UNITED KINGDOM GILT	1,050,000.00	1,013,932.50	
	UNITED KINGDOM GILT	1,100,000.00	1,072,995.00	
	UNITED KINGDOM GILT	300,000.00	140,100.00	
	UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	1,200,000.00	1,107,078.00	
	銘柄数：40	27,850,000.00	22,346,231.07	
			(4,148,577,798)	
	組入時価比率：4.9%		5.0%	
スウェーデンクローナ 小計	SWEDISH GOVERNMENT	4,000,000.00	3,940,400.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	1,200,000.00	1,123,796.52	
	SWEDISH GOVERNMENT	1,000,000.00	906,441.30	
	SWEDISH GOVERNMENT	1,800,000.00	1,591,000.20	
	SWEDISH GOVERNMENT	1,500,000.00	1,226,659.50	
	SWEDISH GOVERNMENT	2,200,000.00	2,106,782.48	
	SWEDISH GOVERNMENT	1,600,000.00	1,715,280.00	
	銘柄数：7	13,300,000.00	12,610,360.00	
			(167,969,995)	
ノルウェークローネ 小計	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,252,798.30	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	500,000.00	469,361.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,750,000.00	1,619,450.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,500,000.00	1,374,525.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	883,640.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,100,287.50	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	4,000,000.00	3,274,240.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	800,000.00	742,892.00	
	銘柄数：8	12,150,000.00	10,717,193.80	
デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK	2,300,000.00	2,212,707.41	
	KINGDOM OF DENMARK	1,400,000.00	1,360,100.00	
	KINGDOM OF DENMARK	1,300,000.00	1,185,516.80	
	KINGDOM OF DENMARK	2,100,000.00	1,830,990.00	
	KINGDOM OF DENMARK	1,100,000.00	880,267.52	

小計	KINGDOM OF DENMARK	3,700,000.00	4,438,200.32	
	KINGDOM OF DENMARK	1,600,000.00	781,944.48	
	銘柄数：7	13,500,000.00	12,689,726.53	
	組入時価比率：0.3%		(269,783,586)	0.3%
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	3,200,000.00	3,091,020.80	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	902,118.50	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	927,700.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,800,000.00	3,411,290.40	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,700,000.00	2,340,427.50	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,500,000.00	1,897,782.50	
	銘柄数：6	14,200,000.00	12,570,339.70	
小計	組入時価比率：0.5%		(443,497,926)	0.5%
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	286,872.33	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	840,000.00	831,386.97	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	277,470.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	520,000.00	525,752.13	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	800,000.00	723,760.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	500,000.00	515,859.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	800,000.00	767,274.16	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	200,000.00	186,240.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	800,000.00	758,447.20	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	500,000.00	483,631.25	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	800,000.00	746,640.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	750,000.00	685,294.20	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	810,701.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	500,000.00	415,464.50	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	750,000.00	588,300.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	800,000.00	655,871.44	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	600,000.00	618,067.14	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	700,000.00	634,435.90	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	650,000.00	627,884.92	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	700,000.00	606,408.39	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	400,000.00	346,760.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	650,000.00	515,144.82	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	350,000.00	271,915.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	500,000.00	279,800.00	
	銘柄数：24	14,710,000.00	13,159,380.35	
	組入時価比率：1.5%		(1,238,429,284)	1.5%
ニュージーランドドル	NEW ZEALAND GOVERNMENT	300,000.00	287,190.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	150,000.00	132,562.51	

小計	NEW ZEALAND GOVERNMENT	250,000.00	244,975.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	200,000.00	160,867.10	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	250,000.00	226,161.90	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	100,000.00	78,058.98	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	150,000.00	118,560.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	150,000.00	133,215.67	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	200,000.00	187,521.66	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	400,000.00	308,380.52	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	100,000.00	60,700.16	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	150,000.00	96,585.00	
	銘柄数：12	2,400,000.00	2,034,778.50	
	組入時価比率：0.2%		(176,659,469)	0.2%
シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	400,000.00	392,082.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	700,000.00	676,970.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	700,000.00	657,020.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	900,000.00	880,650.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	350,000.00	344,855.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	810,000.00	795,825.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,700,000.00	1,517,420.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	800,000.00	766,384.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	900,000.00	817,200.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	300,000.00	272,521.50	
	SINGAPORE GOVERNMENT	250,000.00	237,775.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	300,000.00	236,370.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	200,000.00	156,137.00	
	銘柄数：13	8,310,000.00	7,751,209.50	
	組入時価比率：1.0%		(841,548,815)	1.0%
人民元	CHINA GOVERNMENT BOND	7,000,000.00	7,031,704.40	
	CHINA GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	9,998,264.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,003,592.40	
	CHINA GOVERNMENT BOND	8,000,000.00	8,014,191.20	
	CHINA GOVERNMENT BOND	4,000,000.00	4,012,570.40	
	CHINA GOVERNMENT BOND	9,000,000.00	9,014,210.10	
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	1,997,658.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	31,000,000.00	31,023,842.10	
	CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000.00	6,027,031.20	
	CHINA GOVERNMENT BOND	11,000,000.00	11,011,473.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000.00	6,070,306.80	
	CHINA GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	2,992,449.60	
	CHINA GOVERNMENT BOND	13,000,000.00	12,985,506.30	
	CHINA GOVERNMENT BOND	8,000,000.00	8,024,870.40	

	小計	CHINA GOVERNMENT BOND	8,000,000.00	8,002,660.80	
		CHINA GOVERNMENT BOND	9,000,000.00	9,063,900.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	3,022,206.90	
		CHINA GOVERNMENT BOND	5,000,000.00	4,990,227.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	7,000,000.00	7,141,162.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	11,000,000.00	11,116,065.40	
		CHINA GOVERNMENT BOND	16,000,000.00	16,018,046.40	
		CHINA GOVERNMENT BOND	15,000,000.00	15,153,271.50	
		CHINA GOVERNMENT BOND	5,000,000.00	5,063,437.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	8,000,000.00	8,000,795.20	
		CHINA GOVERNMENT BOND	4,000,000.00	4,122,459.60	
		CHINA GOVERNMENT BOND	4,000,000.00	4,076,199.20	
		CHINA GOVERNMENT BOND	4,000,000.00	4,026,894.80	
		CHINA GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	2,008,814.80	
		CHINA GOVERNMENT BOND	5,000,000.00	5,060,419.50	
		CHINA GOVERNMENT BOND	5,000,000.00	5,094,655.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	12,000,000.00	12,094,614.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	3,401,559.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	2,204,184.80	
		CHINA GOVERNMENT BOND	9,000,000.00	9,571,176.90	
		CHINA GOVERNMENT BOND	12,000,000.00	12,330,370.80	
		CHINA GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	2,098,356.00	
		銘柄数：36	270,000,000.00	272,869,146.50	
				(5,522,325,786)	
		組入時価比率：6.6%		6.7%	
	新シェケル	ISRAEL FIXED BOND	1,500,000.00	1,433,104.20	
		ISRAEL FIXED BOND	400,000.00	376,053.16	
		ISRAEL FIXED BOND	900,000.00	843,018.93	
		ISRAEL FIXED BOND	1,100,000.00	1,019,457.34	
		ISRAEL FIXED BOND	1,000,000.00	835,343.80	
		ISRAEL FIXED BOND	300,000.00	220,641.78	
		ISRAEL FIXED BOND	900,000.00	1,056,915.63	
		ISRAEL FIXED BOND	800,000.00	745,491.52	
		銘柄数：8	6,900,000.00	6,530,026.36	
				(254,012,148)	
		組入時価比率：0.3%		0.3%	
	小計				
合計				83,021,545,543	
				(83,021,545,543)	

(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 9月 6日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
売建	84,123,022,209	-	84,494,051,815	371,029,606
米ドル	40,133,280,000	-	40,678,810,680	545,530,680
カナダドル	1,691,922,015	-	1,699,204,500	7,282,485
メキシコペソ	876,580,416	-	852,738,960	23,841,456
ユーロ	27,978,741,950	-	27,779,587,970	199,153,980
英ポンド	4,260,840,905	-	4,259,847,450	993,455
スウェーデンクローナ	172,628,185	-	170,541,345	2,086,840
ノルウェークローネ	159,507,772	-	159,059,200	448,572
デンマーククローネ	277,492,800	-	275,499,900	1,992,900
ズロチ	455,986,105	-	450,189,470	5,796,635
豪ドル	1,264,849,182	-	1,256,669,420	8,179,762
ニュージーランドドル	186,159,040	-	185,810,955	348,085
シンガポールドル	851,826,190	-	854,648,070	2,821,880
人民元	5,553,266,499	-	5,609,888,820	56,622,321
新シェケル	259,941,150	-	261,555,075	1,613,925
合計	84,123,022,209	-	84,494,051,815	371,029,606

（注）時価の算定方法

1 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

新興国債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

(2023年 9月 6日現在)	
資産の部	
流動資産	
預金	362,842,362
コール・ローン	59,830,401
国債証券	34,830,766,177
派生商品評価勘定	603,600
未収入金	204,644,154
未収利息	451,472,271
前払費用	43,600,781
流動資産合計	35,953,759,746

(2023年 9月 6日現在)

資産合計	35,953,759,746
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	419,951
未払金	484,259,539
未払解約金	53,874,648
未払利息	112
その他未払費用	137,100
流動負債合計	538,691,350
負債合計	538,691,350
純資産の部	
元本等	
元本	16,553,226,021
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	18,861,842,375
元本等合計	35,415,068,396
純資産合計	35,415,068,396
負債純資産合計	35,953,759,746

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 9月 6日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2.1395円
(10,000口当たり純資産額)	(21,395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 9月 7日 至 2023年 9月 6日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○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 9月 6日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2.時価の算定方法 国債証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年 9月 6日現在	
期首	2022年 9月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	14,457,842,586円
同期中における追加設定元本額	9,053,530,735円
同期中における一部解約元本額	6,958,147,300円

期末元本額	16,553,226,021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	458,454,314円
ネクストコア	9,145,513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	977,300,852円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,269,365円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,088,017円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	6,732,588円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	2,507,881円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	4,124,158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）	1,807,834,130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）	3,683,270,208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	1,291,340,479円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券	704,571,579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）	2,752,010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）	2,158,850円
新興国債券・インデックスＦ（適格機関投資家専用）	134,853,532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）	313,831,552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）	6,596,817,282円
野村ＤＣ運用戦略ファンド	364,841,897円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）	34,357,336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）	155,974,478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9月6日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2023年9月6日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	ABU DHABI GOVT INT'L	2,500,000.00	2,411,025.00	
		ABU DHABI GOVT INT'L	1,200,000.00	1,148,157.60	
		ABU DHABI GOVT INT'L	1,600,000.00	1,392,800.00	
		ABU DHABI GOVT INT'L	1,800,000.00	1,597,482.00	
		ABU DHABI GOVT INT'L	2,900,000.00	2,647,436.10	
		ABU DHABI GOVT INT'L	700,000.00	570,668.00	

ABU DHABI GOVT INT'L	400,000.00	326,452.80	
ABU DHABI GOVT INT'L	2,300,000.00	1,594,247.30	
ABU DHABI GOVT INT'L	3,100,000.00	2,467,271.40	
ABU DHABI GOVT INT'L	800,000.00	463,388.00	
ARAB REPUBLIC OF EGYPT	2,100,000.00	1,352,337.00	
ARAB REPUBLIC OF EGYPT	1,200,000.00	657,470.40	
ARAB REPUBLIC OF EGYPT	2,200,000.00	1,266,100.00	
ARAB REPUBLIC OF EGYPT	1,400,000.00	745,521.00	
ARAB REPUBLIC OF EGYPT	3,200,000.00	1,716,576.00	
CHINA GOVT INTL BOND	1,400,000.00	1,349,292.00	
CHINA GOVT INTL BOND	3,400,000.00	3,086,655.66	
CHINA GOVT INTL BOND	1,600,000.00	1,433,408.80	
CHINA GOVT INTL BOND	1,400,000.00	1,232,833.00	
CHINA GOVT INTL BOND	1,900,000.00	1,548,831.55	
DOMINICAN REPUBLIC	1,800,000.00	1,681,632.72	
DOMINICAN REPUBLIC	2,300,000.00	2,001,164.68	
DOMINICAN REPUBLIC	2,000,000.00	1,691,152.60	
DOMINICAN REPUBLIC	2,200,000.00	2,019,407.06	
DOMINICAN REPUBLIC	1,500,000.00	1,167,751.50	
DOMINICAN REPUBLIC	2,300,000.00	1,910,211.41	
DOMINICAN REPUBLIC	2,400,000.00	1,803,521.28	
EGYPT TASKEEK COMPANY	1,000,000.00	956,325.00	
FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,500,000.00	1,429,254.90	
FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,000,000.00	1,882,995.40	
FED REPUBLIC OF BRAZIL	3,400,000.00	2,996,089.52	
FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,400,000.00	1,196,260.94	
FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,500,000.00	2,404,118.75	
FED REPUBLIC OF BRAZIL	3,800,000.00	2,737,786.00	
HAZINE MUSTESARLIGI VARL	1,000,000.00	990,490.00	
HUNGARY	1,500,000.00	1,519,191.00	
HUNGARY	1,700,000.00	1,659,936.10	
HUNGARY	1,400,000.00	1,072,286.60	
HUNGARY	2,500,000.00	2,514,250.00	
HUNGARY	1,800,000.00	1,070,496.00	
KSA SUKUK LTD	700,000.00	710,342.50	

KSA SUKUK LTD	1,200,000.00	1,165,795.20	
KSA SUKUK LTD	800,000.00	776,504.00	
MEXICO GLOBAL	1,700,000.00	1,055,141.55	
OMAN GOV INTERNTL BOND	3,700,000.00	3,706,752.50	
OMAN GOV INTERNTL BOND	2,600,000.00	2,617,334.20	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN	1,300,000.00	1,269,220.94	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN	1,800,000.00	1,735,530.48	
REPUBLIC OF ARGENTINA	3,975,113.00	1,281,377.67	
REPUBLIC OF ARGENTINA	5,665,309.00	1,904,802.08	
REPUBLIC OF ARGENTINA	10,237,686.00	3,015,925.03	
REPUBLIC OF ARGENTINA	6,286,159.00	2,196,985.54	
REPUBLIC OF ARGENTINA	3,800,000.00	1,167,160.12	
REPUBLIC OF ARGENTINA	2,000,000.00	594,326.40	
REPUBLIC OF CHILE	1,200,000.00	1,110,867.84	
REPUBLIC OF CHILE	1,100,000.00	913,063.47	
REPUBLIC OF CHILE	2,000,000.00	1,585,331.60	
REPUBLIC OF CHILE	1,300,000.00	1,109,565.73	
REPUBLIC OF CHILE	1,700,000.00	1,613,464.39	
REPUBLIC OF CHILE	2,300,000.00	1,641,744.14	
REPUBLIC OF CHILE	2,100,000.00	1,770,871.83	
REPUBLIC OF CHILE	1,600,000.00	1,128,729.12	
REPUBLIC OF CHILE	1,700,000.00	1,186,792.61	
REPUBLIC OF CHILE	1,500,000.00	919,084.50	
REPUBLIC OF COLOMBIA	2,200,000.00	1,948,578.28	
REPUBLIC OF COLOMBIA	1,600,000.00	1,262,733.12	
REPUBLIC OF COLOMBIA	2,100,000.00	1,603,982.94	
REPUBLIC OF COLOMBIA	1,600,000.00	1,186,897.60	
REPUBLIC OF COLOMBIA	1,700,000.00	1,739,186.70	
REPUBLIC OF COLOMBIA	2,200,000.00	2,161,523.98	
REPUBLIC OF COLOMBIA	2,600,000.00	1,794,696.54	
REPUBLIC OF COLOMBIA	1,500,000.00	886,175.85	
REPUBLIC OF ECUADOR	3,400,000.00	1,682,503.26	
REPUBLIC OF ECUADOR	6,800,000.00	2,514,021.88	
REPUBLIC OF ECUADOR	3,300,000.00	1,088,714.88	
REPUBLIC OF INDONESIA	1,500,000.00	1,383,524.10	

REPUBLIC OF INDONESIA	2,600,000.00	2,137,812.56	
REPUBLIC OF INDONESIA	800,000.00	563,581.36	
REPUBLIC OF NIGERIA	1,300,000.00	996,060.00	
REPUBLIC OF PANAMA	1,500,000.00	1,295,495.40	
REPUBLIC OF PANAMA	1,500,000.00	1,123,195.80	
REPUBLIC OF PANAMA	2,900,000.00	2,939,616.32	
REPUBLIC OF PANAMA	2,900,000.00	2,051,897.61	
REPUBLIC OF PANAMA	1,500,000.00	931,811.70	
REPUBLIC OF PANAMA	2,200,000.00	1,533,030.62	
REPUBLIC OF PERU	3,600,000.00	3,025,693.80	
REPUBLIC OF PERU	2,200,000.00	1,766,706.70	
REPUBLIC OF PERU	1,800,000.00	1,268,673.84	
REPUBLIC OF PERU	1,800,000.00	1,034,279.10	
REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,300,000.00	1,222,957.19	
REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,300,000.00	831,929.80	
REPUBLIC OF PHILIPPINES	2,300,000.00	1,633,295.09	
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,100,000.00	1,844,251.50	
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,700,000.00	1,189,031.00	
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,500,000.00	2,089,730.00	
REPUBLIC OF SRI LANKA	600,000.00	276,846.18	
REPUBLIC OF TURKEY	1,600,000.00	1,598,192.00	
REPUBLIC OF TURKEY	1,500,000.00	1,478,970.00	
REPUBLIC OF TURKEY	1,500,000.00	1,436,845.50	
REPUBLIC OF TURKEY	2,800,000.00	2,741,342.80	
REPUBLIC OF TURKEY	1,600,000.00	1,503,020.80	
REPUBLIC OF TURKEY	1,400,000.00	1,429,400.00	
REPUBLIC OF TURKEY	3,000,000.00	3,175,335.00	
REPUBLIC OF TURKEY	1,200,000.00	1,245,030.00	
REPUBLIC OF TURKEY	1,900,000.00	1,849,568.30	
REPUBLIC OF TURKEY	1,000,000.00	848,000.00	
REPUBLIC OF TURKEY	1,700,000.00	1,731,263.00	
REPUBLIC OF TURKEY	1,100,000.00	953,524.00	
REPUBLIC OF TURKEY	600,000.00	514,256.40	
REPUBLIC OF TURKEY	1,400,000.00	1,458,905.00	
REPUBLIC OF TURKEY	1,000,000.00	879,195.00	

REPUBLICA ORIENT URUGUAY	2,000,000.00	1,958,782.40	
ROMANIA	1,700,000.00	1,778,587.60	
ROMANIA	1,800,000.00	1,221,987.60	
SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,500,000.00	1,428,645.00	
SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,100,000.00	2,076,139.80	
SAUDI INTERNATIONAL BOND	4,100,000.00	3,978,025.00	
SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,300,000.00	2,062,934.40	
SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,400,000.00	2,467,068.00	
SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,200,000.00	948,848.40	
SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,000,000.00	1,961,948.00	
SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,100,000.00	1,924,654.20	
SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,100,000.00	1,845,952.50	
SAUDI INTERNATIONAL BOND	900,000.00	637,650.00	
SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,800,000.00	1,479,240.00	
SAUDI INTERNATIONAL BOND	900,000.00	591,975.00	
STATE OF QATAR	1,700,000.00	1,652,689.00	
STATE OF QATAR	3,200,000.00	3,085,743.04	
STATE OF QATAR	2,300,000.00	2,177,640.00	
STATE OF QATAR	5,600,000.00	5,177,496.80	
STATE OF QATAR	4,000,000.00	3,473,200.00	
UAE INT'L GOVT BOND	1,400,000.00	1,333,469.20	
UAE INT'L GOVT BOND	1,600,000.00	1,082,592.00	
UKRAINE GOVERNMENT	2,000,000.00	581,120.00	
UKRAINE GOVERNMENT	1,200,000.00	316,800.00	
UKRAINE GOVERNMENT	2,100,000.00	561,424.50	
UNITED MEXICAN STATES	1,700,000.00	1,627,269.58	
UNITED MEXICAN STATES	1,400,000.00	1,225,926.38	
UNITED MEXICAN STATES	1,900,000.00	1,553,759.20	
UNITED MEXICAN STATES	1,700,000.00	1,589,737.83	
UNITED MEXICAN STATES	1,600,000.00	1,494,194.24	
UNITED MEXICAN STATES	1,300,000.00	1,061,957.00	
UNITED MEXICAN STATES	2,200,000.00	2,246,952.84	
UNITED MEXICAN STATES	900,000.00	710,029.53	
UNITED MEXICAN STATES	400,000.00	309,936.68	
UNITED MEXICAN STATES	2,500,000.00	2,063,368.00	

	小計	UNITED MEXICAN STATES	2,200,000.00	1,649,600.70	
		UNITED MEXICAN STATES	1,700,000.00	1,660,192.29	
		UNITED MEXICAN STATES	1,300,000.00	828,039.55	
		銘柄数：149	306,364,267.00	235,565,847.27	
		組入時価比率：98.4%		(34,830,766,177)	100.0%
合計				34,830,766,177	(34,830,766,177)

(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 9月 6日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	36,355,475	-	36,959,075	603,600
米ドル	36,355,475	-	36,959,075	603,600
売建	48,362,016	-	48,781,967	419,951
米ドル	48,362,016	-	48,781,967	419,951
合計	-	-	-	183,649

(注) 時価の算定方法

1 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

J - R E I T インデックス マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)	
(2023年 9月 6日現在)	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	933,131,210
投資証券	50,372,774,700
派生商品評価勘定	11,170,980
未収入金	24,960
未収配当金	661,970,006
差入委託証拠金	77,703,200
流動資産合計	52,056,775,056
資産合計	52,056,775,056
負債の部	
流動負債	
未払金	70,411,387
未払解約金	47,687,729
未払利息	1,747
流動負債合計	118,100,863
負債合計	118,100,863
純資産の部	
元本等	
元本	18,962,211,403
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	32,976,462,790
元本等合計	51,938,674,193
純資産合計	51,938,674,193
負債純資産合計	52,056,775,056

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
-----------------------	--

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2023年 9月 6日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2.7391円
(10,000口当たり純資産額)	(27,391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 9月 7日 至 2023年 9月 6日	
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2023年 9月 6日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	

投資証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

派生商品評価勘定

デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年 9月 6日現在	
期首	2022年 9月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	17,031,377,840円
同期中における追加設定元本額	5,904,370,891円
同期中における一部解約元本額	3,973,537,328円
期末元本額	18,962,211,403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）	1,727,330,869円
野村世界 6 資産分散投信（分配コース）	2,335,151,490円
野村世界 6 資産分散投信（成長コース）	1,310,239,715円
野村資産設計ファンド 2 0 1 5	13,049,602円
野村資産設計ファンド 2 0 2 0	14,870,860円
野村資産設計ファンド 2 0 2 5	19,000,259円
野村資産設計ファンド 2 0 3 0	22,519,333円
野村資産設計ファンド 2 0 3 5	20,998,411円
野村資産設計ファンド 2 0 4 0	43,696,395円
野村資産設計ファンド 2 0 4 5	7,573,149円
野村インデックスファンド・J - R E I T	3,072,985,127円
ネクストコア	12,992,448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	1,156,839,071円
野村 J - R E I T インデックス（野村 S M A ・ E W 向け）	1,484,478,348円
野村世界 6 資産分散投信（配分変更コース）	877,182,203円
野村資産設計ファンド 2 0 5 0	5,642,707円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	333,162円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	214,618円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	2,634,877円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	789,491円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	2,153,236円
野村 6 資産均等バランス	3,739,720,500円
野村世界 R E I T インデックス A コース（野村投資一任口座向け）	104,288,798円
野村資産設計ファンド 2 0 6 0	4,019,010円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）R E I T	294,373,020円
ノムラ F O F s 用インデックスファンド・J - R E I T（適格機関投資家専用）	127,238,329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）	40,917,207円
J - R E I T インデックスファンド（適格機関投資家専用）	1,674,562,526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）	158,180,043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）	449,955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	518,733,412円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	47,882,833円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	14,193,000円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	6,933,217円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	17,753,878円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	11,966,422円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	13,362,012円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	5,077,755円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	3,623,947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）	36,880,247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9月6日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2023年9月6日現在)

（単位：円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	945	110,848,500	
		サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	1,489	141,157,200	
		S O S i L A 物流リート投資法人 投資証券	2,318	300,412,800	
		東海道リート投資法人 投資証券	691	85,891,300	
		日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,604	1,044,204,000	
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	5,464	811,404,000	
		産業ファンド投資法人 投資証券	7,090	1,042,939,000	
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	4,414	1,525,037,000	
		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	3,411	782,824,500	

アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,438	1,012,989,000	
G L P 投資法人 投資証券	15,696	2,178,604,800	
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,285	770,045,000	
日本プロロジスリート投資法人 投資証券	8,095	2,392,882,000	
星野リゾート・リート投資法人 投資証券	857	556,193,000	
O n e リート投資法人 投資証券	811	212,238,700	
イオンリート投資法人 投資証券	5,700	847,020,000	
ヒューリックリート投資法人 投資証券	4,348	710,463,200	
日本リート投資法人 投資証券	1,509	539,467,500	
積水ハウス・リート投資法人 投資証券	13,963	1,171,495,700	
トーセイ・リート投資法人 投資証券	978	137,409,000	
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	2,020	590,042,000	
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	1,146	171,670,800	
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,266	146,729,400	
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	15,027	2,593,660,200	
いちごホテルリート投資法人 投資証券	770	90,706,000	
ラサールロジポート投資法人 投資証券	5,940	885,060,000	
スターアジア不動産投資法人 投資証券	7,161	412,473,600	
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	716	90,860,400	
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1,933	970,366,000	
大江戸温泉リート投資法人 投資証券	711	46,215,000	
投資法人みらい 投資証券	5,942	281,650,800	
三菱地所物流リート投資法人 投資証券	1,605	631,567,500	
C R E ロジスティクスファンド投資	2,000	343,600,000	

法人 投資証券			
ザイマックス・リート投資法人 投資証券	754	88,444,200	
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	2,203	215,012,800	
アドバンス・ロジスティクス投資法人	2,036	268,141,200	
日本ビルファンド投資法人 投資証券	5,421	3,398,967,000	
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	4,773	2,930,622,000	
日本都市ファンド投資法人 投資証券	22,273	2,227,300,000	
オリックス不動産投資法人 投資証券	9,259	1,718,470,400	
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	3,178	1,188,572,000	
N T T 都市開発リート投資法人	4,467	624,486,600	
東急リアル・エステート投資法人 投資証券	3,115	589,981,000	
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	3,431	406,916,600	
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	10,395	1,663,200,000	
森トラストリート投資法人 投資証券	8,957	670,879,300	
インヴィンシブル投資法人 投資証券	22,498	1,433,122,600	
フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,724	819,762,000	
平和不動産リート投資法人 投資証券	3,472	511,772,800	
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,977	910,962,000	
福岡リート投資法人 投資証券	2,403	396,495,000	
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	2,704	942,344,000	
いちごオフィスリート投資法人 投資証券	3,808	342,339,200	
大和証券オフィス投資法人 投資証券	963	667,359,000	
阪急阪神リート投資法人 投資証券	2,216	320,876,800	

有価証券報告書（内国投資信託）

小計	スターツプロシード投資法人 投資証券	805	177,502,500	
	大和ハウスリート投資法人 投資証券	7,004	1,855,359,600	
	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	14,985	1,108,890,000	
	大和証券リビング投資法人 投資証券	6,447	723,353,400	
	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	4,038	543,514,800	
	銘柄数：60	286,649	50,372,774,700	
	組入時価比率：97.0%		100.0%	
合計			50,372,774,700	

(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 9月 6日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引				
REIT指数先物取引				
買建	1,550,538,600	-	1,561,800,000	11,170,980
合計	1,550,538,600	-	1,561,800,000	11,170,980

（注）時価の算定方法

1 先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

(2023年 9月 6日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	75,160,732
コール・ローン	130,978,310

(2023年 9月 6日現在)

投資証券	7,140,951,297
派生商品評価勘定	1,273,038
未収入金	861,683
未収配当金	14,128,825
差入委託証拠金	51,304,194
流動資産合計	7,414,658,079
資産合計	7,414,658,079
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	115,298,334
未払金	15,364,131
未払解約金	4,678,336
未払利息	245
その他未払費用	243,500
流動負債合計	135,584,546
負債合計	135,584,546
純資産の部	
元本等	
元本	5,105,813,388
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,173,260,145
元本等合計	7,279,073,533
純資産合計	7,279,073,533
負債純資産合計	7,414,658,079

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 9月 6日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.4256円
(10,000口当たり純資産額)	(14,256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 9月 7日 至 2023年 9月 6日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、REIT指数先物取引を行っております。 当該デリバティブ取引は、対象とするREIT指数等に係る価格変動リスクを有しております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2023年 9月 6日現在

1．貸借対照表計上額、時価及び差額

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

2．時価の算定方法

投資証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

派生商品評価勘定

デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年 9月 6日現在	
期首	2022年 9月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	4,542,154,769円
同期中における追加設定元本額	2,135,325,352円
同期中における一部解約元本額	1,571,666,733円
期末元本額	5,105,813,388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	2,159,281,035円
野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型	427,945,229円
野村世界REITインデックス Aコース（野村投資一任口座向け）	2,441,095,609円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）REIT	68,689,258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）	519,265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）	1,954,159円
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信（適格機関投資家専用）	6,328,833円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2023年9月6日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2023年9月6日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	ACADIA REALTY TRUST	3,900	57,564.00	

AGREE REALTY CORP	3,660	220,258.80	
ALEXANDER & BALDWIN INC	2,800	48,888.00	
ALEXANDERS INC	90	17,246.70	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	6,040	702,874.80	
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	500	8,400.00	
AMERICAN ASSETS TRUST INC	2,200	45,738.00	
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	12,030	425,862.00	
AMERICOLD REALTY TRUST INC	10,330	339,443.80	
APARTMENT INCOME REIT CO	5,670	188,867.70	
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	6,200	47,182.00	
APPLE HOSPITALITY REIT INC	8,300	130,808.00	
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	2,800	31,360.00	
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	1,700	4,777.00	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,460	981,598.80	
BLUEROCK HOMES TRUST INC	125	1,747.50	
BOSTON PROPERTIES	5,460	365,274.00	
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	2,100	5,754.00	
BRANDYWINE REALTY TRUST	6,700	33,299.00	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	11,500	249,205.00	
BROADSTONE NET LEASE INC-A	7,400	118,474.00	
BRT APARTMENTS CORP	500	9,095.00	
CAMDEN PROPERTY TRUST	4,090	430,554.30	
CARETRUST REIT INC	3,900	77,805.00	
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	900	19,251.00	
CENTERSPACE	580	36,835.80	
CHATHAM LODGING TRUST	1,900	18,449.00	
CITY OFFICE REIT INC	1,500	7,365.00	
CLIPPER REALTY INC	500	3,055.00	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	930	30,104.10	
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	4,400	114,092.00	
COUSINS PROPERTIES INC	5,900	137,765.00	
CTO REALTY GROWTH INC	800	13,728.00	
CUBESMART	8,590	348,582.20	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	8,100	64,719.00	
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	13,000	7,540.00	

DIGITAL REALTY TRUST INC	11,260	1,471,682.00	
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	9,000	23,220.00	
DOUGLAS EMMETT INC	6,600	91,080.00	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	22,000	0.00	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	3,800	49,856.00	
EASTGROUP PROPERTIES	1,700	296,922.00	
ELME COMMUNITIES	3,600	54,216.00	
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	5,200	45,292.00	
EPR PROPERTIES	2,930	128,949.30	
EQUINIX INC	3,612	2,776,038.72	
EQUITY COMMONWEALTH	4,400	83,512.00	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	6,700	440,726.00	
EQUITY RESIDENTIAL	13,190	841,522.00	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	5,900	139,535.00	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,460	580,043.40	
EXTRA SPACE STORAGE INC	8,170	1,043,309.00	
FARMLAND PARTNERS INC	1,800	19,764.00	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	2,800	270,312.00	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	5,040	256,888.80	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	3,360	82,320.00	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	4,000	7,560.00	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	10,060	482,678.80	
GETTY REALTY CORP	1,810	54,408.60	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	1,500	19,665.00	
GLADSTONE LAND CORP	1,300	20,332.00	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	2,400	22,680.00	
GLOBAL NET LEASE INC	3,900	42,003.00	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	14,500	247,805.00	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	21,000	428,400.00	
HERSHA HOSPITALITY TRUST	1,300	12,779.00	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	4,100	98,318.00	
HOST HOTELS & RESORTS INC	27,300	434,070.00	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	5,000	35,550.00	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	8,800	144,056.00	

INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	2,400	9,360.00	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	1,080	92,642.40	
INVENTRUST PROPERTIES CORP	2,700	65,178.00	
INVITATION HOMES INC	22,500	762,075.00	
IRON MOUNTAIN INC	11,190	708,103.20	
JBG SMITH PROPERTIES	3,700	59,163.00	
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	31,000	6,510.00	
KILROY REALTY CORP	3,990	148,587.60	
KIMCO REALTY CORP	23,800	441,014.00	
KITE REALTY GROUP TRUST	8,600	189,974.00	
LTC PROPERTIES INC	1,590	50,943.60	
LXP INDUSTRIAL TRUST	11,100	106,227.00	
MACERICH CO /THE	8,300	96,612.00	
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	79,000	4,503.00	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	22,700	161,851.00	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	4,480	635,801.60	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	3,100	104,501.00	
NATL HEALTH INVESTORS INC	1,740	88,061.40	
NETSTREIT CORP	2,500	42,000.00	
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	1,300	12,233.00	
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	940	34,451.00	
NNN REIT INC	6,950	267,644.50	
OFFICE PROPERTIES INCOME	2,000	12,960.00	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	8,940	285,275.40	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	620	11,966.00	
ORION OFFICE REIT INC	2,200	11,968.00	
PARAMOUNT GROUP INC	6,500	33,085.00	
PARK HOTELS & RESORTS INC	8,400	107,856.00	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	4,600	67,206.00	
PHILLIPS EDISON & CO INC	4,580	155,994.80	
PHYSICIANS REALTY TRUST	9,000	120,510.00	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	5,100	35,394.00	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	1,500	33,765.00	

POSTAL REALTY TRUST INC-A	700	10,003.00	
PRIME US REIT	26,000	3,484.00	
PROLOGIS INC	35,650	4,351,082.50	
PUBLIC STORAGE	6,114	1,658,055.66	
REALTY INCOME CORP	26,020	1,437,605.00	
REGENCY CENTERS CORP	6,290	392,999.20	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	5,000	66,750.00	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	7,690	400,264.50	
RLJ LODGING TRUST	6,400	64,128.00	
RPT REALTY	3,700	41,070.00	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	2,250	196,200.00	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	9,000	113,490.00	
SAFEHOLD INC	1,594	30,843.90	
SAUL CENTERS INC	510	18,574.20	
SERVICE PROPERTIES TRUST	6,300	51,156.00	
SIMON PROPERTY GROUP INC	12,640	1,452,841.60	
SITE CENTERS CORP	7,300	96,214.00	
SL GREEN REALTY CORP	2,470	94,181.10	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	5,550	207,958.50	
STAG INDUSTRIAL INC	6,840	247,813.20	
STAR HOLDINGS	520	6,661.20	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	4,100	24,190.00	
SUN COMMUNITIES INC	4,770	576,311.40	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	8,300	74,534.00	
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	4,200	95,382.00	
TERRENO REALTY CORP	2,810	167,869.40	
THE NECESSITY RETAIL REIT WHERE AMERICA	5,300	36,835.00	
UDR INC	11,850	467,127.00	
UMH PROPERTIES INC	2,300	34,109.00	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	490	22,226.40	
URBAN EDGE PROPERTIES	4,500	73,350.00	
VENTAS INC	15,340	648,115.00	
VERIS RESIDENTIAL INC	3,300	59,400.00	
VICI PROPERTIES INC	38,830	1,196,740.60	

小計	VORNADO REALTY TRUST	6,100	147,620.00	
	WELLTOWER INC	19,210	1,553,320.60	
	WHITESTONE REIT	1,900	18,734.00	
	WP CAREY INC	8,200	522,750.00	
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	4,200	49,518.00	
	銘柄数：142	1,023,385	37,761,981.58	
	組入時価比率：76.7%		(5,583,486,596)	
カナダドル			78.2%	
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	2,600	54,262.00	
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	2,300	16,077.00	
	AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVEST	700	7,252.00	
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	840	58,186.80	
	BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	700	11,585.00	
	BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	2,000	6,480.00	
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	3,090	151,997.10	
	CHOICE PROPERTIES REIT	6,100	80,703.00	
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	2,000	26,980.00	
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	2,000	29,360.00	
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	4,700	65,330.00	
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	600	7,806.00	
	EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	1,600	4,016.00	
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	4,100	57,441.00	
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	1,160	87,464.00	
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	4,900	50,911.00	
	INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	700	2,303.00	
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	2,700	33,939.00	
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	2,300	42,113.00	
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	900	11,799.00	
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	800	12,608.00	
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	1,500	12,120.00	
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	4,800	32,832.00	
	PRIMARIS REIT	1,900	26,087.00	
	PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,000	4,890.00	

小計	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	5,500	106,425.00	
	SLATE GROCERY REIT	1,100	13,992.00	
	SLATE OFFICE REIT	1,400	2,184.00	
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	2,700	65,448.00	
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	2,100	5,229.00	
	銘柄数：30	68,790	1,087,819.90	
			(117,865,286)	
ユーロ	組入時価比率：1.6%		1.7%	
	AEDIFICA	1,780	106,266.00	
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	300	1,423.50	
	ALTAREA	200	17,860.00	
	CARE PROPERTY INVEST	1,400	16,940.00	
	CARMILA	2,300	33,396.00	
	COFINIMMO	1,180	81,951.00	
	COVIVIO	1,800	78,912.00	
	CROMWELL REIT EUR	14,000	20,160.00	
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	1,600	35,680.00	
	GECINA SA	2,110	205,830.50	
	HAMBORNER REIT AG	2,800	18,088.00	
	ICADE	1,300	44,408.00	
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	2,100	4,662.00	
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	11,500	63,135.00	
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	1,100	15,950.00	
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	17,000	16,507.00	
	KLEPIERRE	7,420	179,489.80	
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	2,500	14,275.00	
	MERCIALYS	3,000	26,535.00	
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	12,600	102,186.00	
	MONTEA	510	36,720.00	
	NSI NV	700	13,090.00	
	RETAIL ESTATES	460	25,898.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4,080	199,838.40	
	VASTNED RETAIL NV	700	13,664.00	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	5,890	147,485.60	
	WERELDHAVE NV	1,600	25,280.00	
	XIOR STUDENT HOUSING NV	980	25,970.00	

小計	銘柄数：28	102,910	1,571,600.80 (249,035,862)	
	組入時価比率：3.4%		3.5%	
英ボンド	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITED	16,000	7,528.00	
	AEW UK REIT PLC	7,000	6,846.00	
	ASSURA PLC	118,000	53,406.80	
	BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	31,000	21,297.00	
	BIG YELLOW GROUP PLC	6,700	70,551.00	
	BRITISH LAND	35,400	110,377.20	
	CLS HOLDINGS PLC	7,000	8,834.00	
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	18,000	14,544.00	
	DERWENT LONDON PLC	4,300	79,034.00	
	EDISTON PROPERTY INVESTMENT	8,000	5,584.00	
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	23,000	19,895.00	
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	9,500	39,216.00	
	HAMMERSON PLC	150,000	36,540.00	
	HELICAL PLC	4,300	9,847.00	
	HOME REIT PLC	30,000	11,415.00	
	IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	16,750	15,075.00	
	INTU PROPERTIES PLC	39,000	0.00	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	28,700	165,025.00	
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	38,000	65,816.00	
	LXI REIT PLC	69,000	62,755.50	
	NEWRIVER REIT PLC	12,000	9,684.00	
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	23,000	15,479.00	
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	54,000	50,112.00	
	PRS REIT PLC/THE	22,000	15,576.00	
	REGIONAL REIT LTD	17,000	7,497.00	
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	8,200	70,110.00	
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	22,000	9,020.00	
	SEGRO PLC	47,500	339,625.00	
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	74,000	84,656.00	
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	47,000	35,156.00	

小計	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	15,000	8,490.00	
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	71,000	97,696.00	
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	34,000	18,326.00	
	UNITE GROUP PLC	16,500	150,810.00	
	URBAN LOGISTICS REIT PLC	19,000	21,698.00	
	WAREHOUSE REIT PLC	17,000	14,093.00	
	WORKSPACE GROUP PLC	5,200	25,230.40	
	銘柄数：37	1,164,050	1,776,844.90	
豪ドル			(329,871,255)	
	組入時価比率：4.5%		4.6%	
	ABACUS GROUP	17,000	19,465.00	
	ABACUS STORAGE KING	17,000	21,250.00	
	ARENA REIT	14,000	51,940.00	
	BWP TRUST	18,000	66,420.00	
	CENTURIA CAPITAL GROUP	27,000	39,690.00	
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	20,000	61,200.00	
	CENTURIA OFFICE REIT	18,000	22,500.00	
	CHARTER HALL GROUP	17,900	189,203.00	
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	24,600	87,084.00	
	CHARTER HALL RETAIL REIT	21,000	72,240.00	
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	13,000	36,530.00	
	CROMWELL PROPERTY GROUP	59,000	27,435.00	
	DEXUS INDUSTRIA REIT	9,000	25,020.00	
	DEXUS/AU	40,900	316,157.00	
	GDI PROPERTY GROUP	19,000	12,160.00	
	GOODMAN GROUP	66,100	1,526,910.00	
	GPT GROUP	75,000	315,000.00	
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	12,000	29,400.00	
	HEALTHCO REIT	17,000	26,350.00	
	HMC CAPITAL LTD	10,000	53,400.00	
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	62,000	76,570.00	
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	8,000	24,000.00	
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	13,900	57,963.00	
	MIRVAC GROUP	150,000	363,000.00	
	NATIONAL STORAGE REIT	48,000	109,920.00	

小計	RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE	14,000	10,500.00	
	REGION RE LTD	44,000	94,160.00	
	RURAL FUNDS GROUP	15,000	31,650.00	
	SCENTRE GROUP	201,000	550,740.00	
	STOCKLAND TRUST GROUP	90,800	378,636.00	
	VICINITY CENTRES	147,000	274,890.00	
	WAYPOINT REIT	26,000	65,520.00	
	銘柄数：32	1,335,200	5,036,903.00	
	組入時価比率：6.5%		(474,022,941)	6.6%
ニュージーランド ドル	ARGOSY PROPERTY LTD	33,000	38,775.00	
	GOODMAN PROPERTY TRUST	38,000	83,220.00	
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	62,000	53,010.00	
	PRECINCT PROPERTIES GROUP	52,000	62,660.00	
	STRIDE PROPERTY GROUP	22,000	30,140.00	
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	19,000	41,610.00	
	銘柄数：6	226,000	309,415.00	
香港ドル	銘柄数：6		(26,863,410)	0.4%
	組入時価比率：0.4%			
	CHAMPION REIT	75,000	192,750.00	
	FORTUNE REIT	59,000	289,690.00	
	LINK REIT	97,820	3,805,198.00	
	PROSPERITY REIT	50,000	74,500.00	
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	38,000	99,180.00	
小計	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	91,050	138,396.00	
	銘柄数：6	410,870	4,599,714.00	
	組入時価比率：1.2%		(86,704,608)	1.2%
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	20,805	26,422.35	
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	128,000	357,120.00	
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	88,000	85,360.00	
	CAPITALAND CHINA TRUST	47,000	43,005.00	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	195,609	373,613.19	
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	34,000	35,020.00	
	DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	22,000	12,760.00	

小計	EC WORLD REIT	12,000	3,360.00	
	ESR-LOGOS REIT	244,214	76,927.41	
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	40,000	25,600.00	
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	50,000	12,250.00	
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	41,000	92,250.00	
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	112,000	132,160.00	
	KEPPEL DC REIT	49,000	105,840.00	
	KEPPEL REIT	75,000	65,250.00	
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	71,440	39,649.20	
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	78,000	179,400.00	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	129,181	217,024.08	
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	89,000	135,280.00	
	QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	99,000	23,265.00	
	PARAGON REIT	41,000	36,695.00	
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	15,700	59,189.00	
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	21,000	14,385.00	
	STARHILL GLOBAL REIT	53,000	25,970.00	
	SUNTEC REIT	83,000	101,260.00	
	銘柄数：25	1,838,949	2,279,055.23	
			(247,437,026)	
	組入時価比率：3.4%		3.5%	
ウォン	D&D PLATFORM REIT CO LTD	2,100	6,394,500.00	
	E KOCREF CR-REIT CO LTD	900	4,509,000.00	
	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	6,300	25,200,000.00	
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	2,100	9,114,000.00	
	JR REIT XXVII	5,900	23,836,000.00	
	KORAMCO ENERGY PLUS REIT	1,607	8,918,850.00	
	LOTTE REIT CO LTD	4,800	16,320,000.00	
	MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	3,700	15,059,000.00	
	NH ALL-ONE REIT CO LTD	1,700	5,525,000.00	
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	2,800	17,612,000.00	
	SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LTD	1,000	3,345,000.00	
	SK REITS CO LTD	3,000	13,650,000.00	
	SK REITS CO LTD-RIGHTS	1,123	325,670.00	

	小計	銘柄数：13	37,030	149,809,020.00	
				(16,598,839)	
		組入時価比率：0.2%		0.2%	
	新シェケル	MENIVIM-THE NEW REIT LTD	27,000	40,527.00	
		REIT 1 LTD	8,000	124,880.00	
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	9,000	67,644.00	
	小計	銘柄数：3	44,000	233,051.00	
				(9,065,474)	
		組入時価比率：0.1%		0.1%	
合計				7,140,951,297	
				(7,140,951,297)	

(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 9月 6日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引				
REIT指数先物取引				
買建	245,907,445	-	240,198,570	5,708,875
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
売建	7,218,982,288	-	7,327,298,709	108,316,421
米ドル	5,640,025,204	-	5,740,362,994	100,337,790
カナダドル	121,183,935	-	122,019,066	835,131
ユーロ	252,759,724	-	254,106,634	1,346,910
英ポンド	339,285,338	-	342,081,459	2,796,121
豪ドル	483,287,812	-	482,317,225	970,587
ニュージーランドドル	28,089,997	-	28,087,702	2,295
香港ドル	89,261,052	-	90,840,528	1,579,476
シンガポールドル	254,614,586	-	256,827,154	2,212,568
新シェケル	10,474,640	-	10,655,947	181,307
合計	-	-	-	114,025,296

（注）時価の算定方法

1 先物取引

外国先物取引について

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

2 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

野村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

2023年9月29日現在

資産総額	20,188,042,465円
負債総額	2,009,756,928円
純資産総額（ - ）	18,178,285,537円
発行済口数	11,868,830,836口
1口当たり純資産額（ / ）	1.5316円

（参考）国内株式マザーファンド

2023年9月29日現在

資産総額	677,611,244,365円
負債総額	91,441,436,226円
純資産総額（ - ）	586,169,808,139円
発行済口数	226,854,520,724口
1口当たり純資産額（ / ）	2.5839円

（参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

2023年9月29日現在

資産総額	192,902,563,203円
負債総額	97,562,874,565円
純資産総額（ - ）	95,339,688,638円
発行済口数	36,430,074,479口
1口当たり純資産額（ / ）	2.6171円

（参考）国内債券NOMURA - B P I総合 マザーファンド

2023年9月29日現在

資産総額	951,838,837,489円
負債総額	28,691,498,245円
純資産総額（ - ）	923,147,339,244円
発行済口数	735,770,359,338口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2547円

（参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

2023年9月29日現在

資産総額	166,898,767,174円
負債総額	85,382,724,107円
純資産総額（ - ）	81,516,043,067円
発行済口数	84,321,918,943口
1口当たり純資産額（ / ）	0.9667円

（参考）新興国債券マザーファンド

2023年9月29日現在

資産総額	34,476,963,657円
負債総額	82,917,540円
純資産総額（ - ）	34,394,046,117円
発行済口数	16,421,635,411口
1口当たり純資産額（ / ）	2.0944円

（参考）J - R E I T インデックス マザーファンド

2023年9月29日現在

資産総額	52,605,864,676円
負債総額	1,644,395,495円
純資産総額（ - ）	50,961,469,181円
発行済口数	19,095,711,446口
1口当たり純資産額（ / ）	2.6687円

（参考）海外 R E I T インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

2023年9月29日現在

資産総額	14,147,596,608円
負債総額	7,356,771,301円
純資産総額（ - ）	6,790,825,307円
発行済口数	5,081,243,344口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3364円

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1) 受益証券の名義書換えの事務等

該当事項はありません。

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

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

(2) 受益者に対する特典

該当事項はありません。

(3) 受益権の譲渡

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

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

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

(4) 受益権の譲渡の対抗要件

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

(5) 受益権の再分割

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

(6) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱い

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

第二部【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10月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数 20,000,000株

発行済株式総数 5,150,693株

過去5年間ににおける主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

(2)会社の機構

(a)会社の意思決定機構

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

株主総会

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

取締役会

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

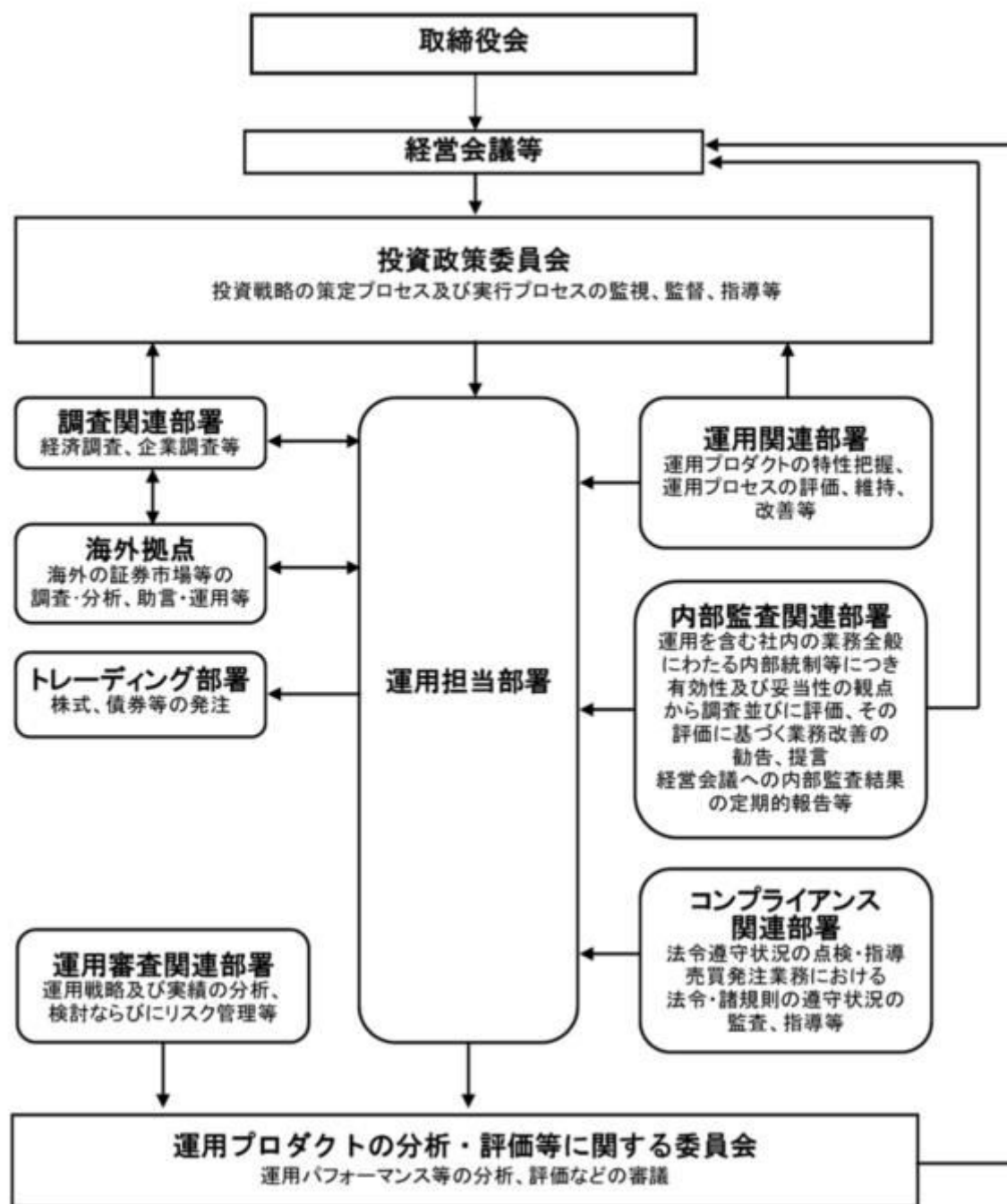
代表取締役・業務執行取締役

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

監査等委員会

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

(b)投資信託の運用体制



2【事業の内容及び営業の概況】

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

委託者の運用する証券投資信託は2023年9月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

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

追加型株式投資信託	1,011	45,214,425
単位型株式投資信託	182	672,336
追加型公社債投資信託	14	6,751,050
単位型公社債投資信託	472	989,018
合計	1,679	53,626,829

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								
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
						別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	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。 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 確定給付型企业年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び確定給付型企业年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。 (4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。 委託者報酬 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。 運用受託報酬 運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。 成功報酬 成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。
-----------------------	---

[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

年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

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

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企业年金制度の割引率	0.9%
退職一時金制度の割引率	0.6%
長期期待運用収益率	2.35%

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

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%

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

売上高

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

有形固定資産

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

（３）主要な顧客ごとの情報

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

当事業年度(自 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

売上高

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

ごとの営業収益の記載を省略しております。

有形固定資産

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

（３）主要な顧客ごとの情報

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

関連当事者情報

前事業年度(自 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	野村證券株式会社	東京都中央区	10,000 (百万円)	証券業	-	当社投資信託の募集の取扱及び売上の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払（*1）	29,119	未払手数料	6,013

（エ）役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

2．取引条件及び取引条件の決定方針等

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

2．親会社又は重要な関連会社に関する注記

（１）親会社情報

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

（２）重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

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㈱（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。

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

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

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

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

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

5【その他】

(1)定款の変更

委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

(2)訴訟事件その他の重要事項

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

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託者

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

* 2023年9月末現在

(2) 販売会社

(a)名称	(b)資本金の額 [*]	(c)事業の内容
野村證券株式会社	10,000百万円	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
今村証券株式会社	857百万円	
a u カブコム証券株式会社	7,196百万円	
S M B C 日興証券株式会社	135,000百万円	
株式会社 S B I 証券	48,323百万円	
岡三証券株式会社	5,000百万円	
香川証券株式会社	555百万円	
四国アライアンス証券株式会社	3,000百万円	
株式会社証券ジャパン	3,000百万円	
東海東京証券株式会社	6,000百万円	
西日本シティ T T 証券株式会社	3,000百万円	
八十二証券株式会社	3,000百万円	
北洋証券株式会社	500百万円	
松井証券株式会社	11,945百万円	
マネックス証券株式会社	12,200百万円	
丸近証券株式会社	200百万円	
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	
ワイエム証券株式会社	1,270百万円	
株式会社イオン銀行	51,250百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社池田泉州銀行	61,385百万円	
株式会社伊予銀行	20,948百万円	
株式会社岩手銀行	12,089百万円	
株式会社七十七銀行	24,658百万円	
スルガ銀行株式会社	30,043百万円	

株式会社但馬銀行	5,481百万円	
株式会社筑波銀行	48,868百万円	
株式会社東京スター銀行	26,000百万円	
株式会社東邦銀行	23,519百万円	
株式会社八十二銀行	52,243百万円	
株式会社百五銀行	20,000百万円	
P a y P a y 銀行株式会社	72,216百万円	
株式会社北洋銀行	121,101百万円	
株式会社北陸銀行	140,409百万円	
岡崎信用金庫	3,096百万円	信用金庫法に基づき信用金庫の事業を営んでいます。

* 2023年9月末現在

岡崎信用金庫の資本金の額の箇所には、出資の総額を記載しております。

2【関係業務の概要】

(1) 受託者

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

(2) 販売会社

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

3【資本関係】

(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

委託会社は、丸近証券株式会社の株式の10.9%を保有しています。

第3【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2022年11月29日	有価証券届出書
2022年11月29日	有価証券報告書
2023年 5月31日	有価証券届出書の訂正届出書
2023年 5月31日	半期報告書

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 業務執行社員	公認会計士	湯 原	尚
--------------------	-------	-----	---

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

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の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11月7日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

湯 原 尚

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型の2022年9月7日から2023年9月6日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型の2023年9月6日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。