【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2024年2月22日提出
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	ＣＥＯ兼代表取締役社長 小池　広靖
【本店の所在の場所】	東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】	松井　秀仁
【電話番号】	03-6387-5000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】	野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券の金額】	2兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【証券情報】

（1）【ファンドの名称】

野村TOPIXインデックス（野村SMA・EW向け）
(以下 「ファンド」といいます。)

（2）【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託・受益権(以下「受益権」といいます。)

■信用格付■

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

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

（3）【発行（売出）価額の総額】

2兆円を上限とします。

（4）【発行（売出）価格】

取得申込日の基準価額※とします。

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

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/

（5）【申込手数料】

ありません。

（６）【申込単位】

1円以上1円単位（当初元本1口＝1円）

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

（７）【申込期間】

2024年2月23日から2025年2月28日まで

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

（８）【申込取扱場所】

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

野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/

（９）【払込期日】

取得申込日から起算して5営業日目までに申込代金を申込みの販売会社にお支払いください。なお、販売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。

※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

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

（１０）【払込取扱場所】

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

野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/

（１１）【振替機関に関する事項】

ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。

株式会社証券保管振替機構

（１２）【その他】

該当事項はありません。

第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

ファンドは、SMA（セパレートリー・マネージド・アカウント）に係る契約に基づいて、SMA取引口座の資金を運用するためのファンドです。

◆わが国の株式を実質的な主要投資対象※とし、東証株価指数（TOPIX）（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。

※　ファンドは、「国内株式マザーファンド」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、当該信託金限度額を変更することができます。

＜商品分類＞

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

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

（野村TOPIXインデックス（野村SMA・EW向け））

《商品分類表》

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

《属性区分表》

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	対象インデックス

株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 （　）	年1回 年2回 年4回 年6回 (隔月) 年12回 (毎月) 日々 その他 （　）	グローバル 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 (中東) エマージング	ファミリーファンド ファンド・オブ・ファンズ	日経225 TOPIX (配当込み) その他 （　）
不動産投信 その他資産 (投資信託証券 (株式 一般)) 資産複合 （　） 資産配分固定型 資産配分変更型				

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

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、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。

［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

(1)日経225

(2)TOPIX

(3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。

［特殊型］

(1)ブル・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。

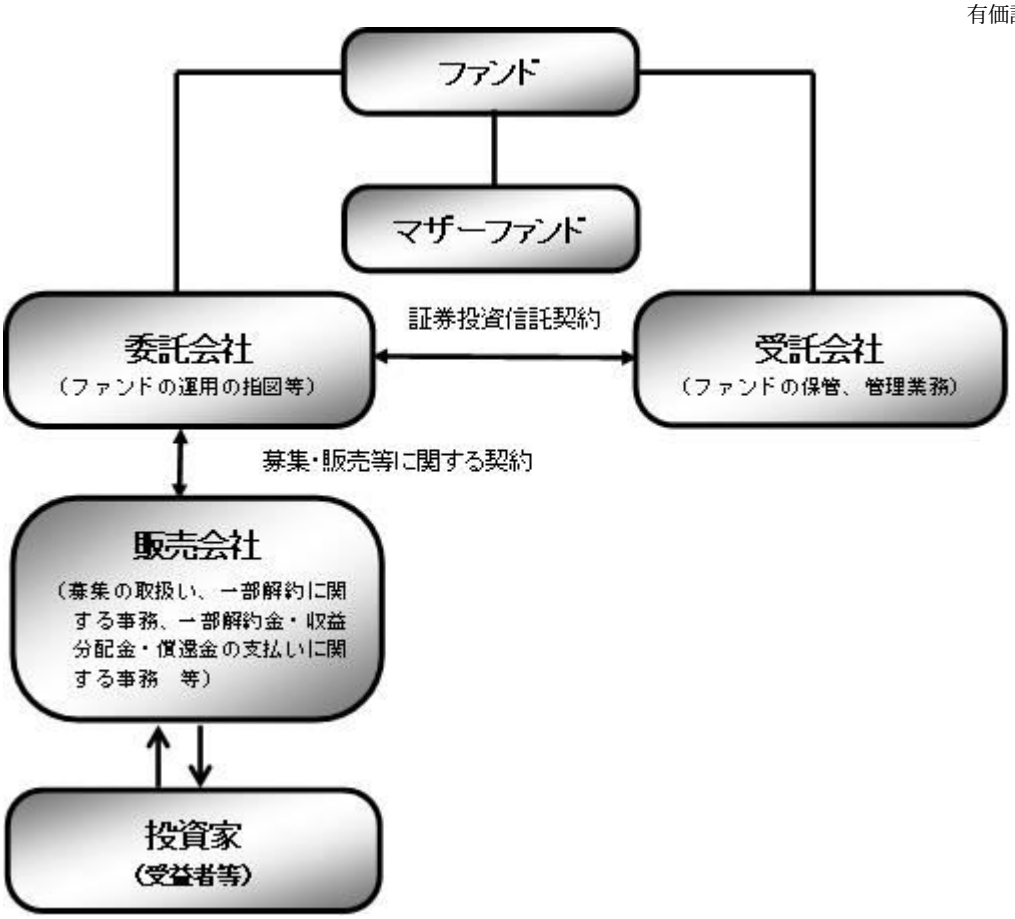
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。

(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】

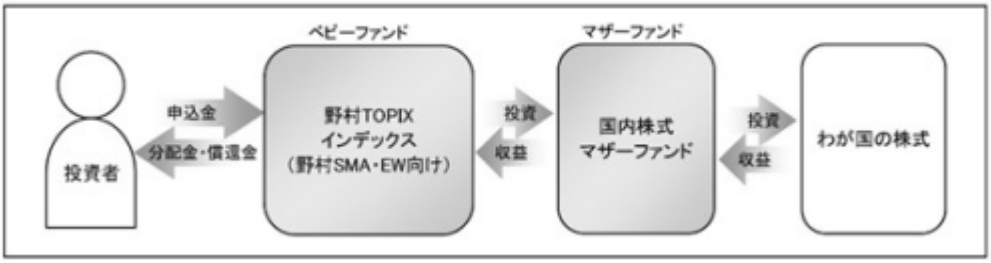
2015年3月12日	信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2020年2月28日	「野村日本株インデックス（野村SMA・EW向け）」から「野村TOPIXインデックス（野村SMA・EW向け）」へ名称を変更

（３）【ファンドの仕組み】



ファンド	**野村TOPIXインデックス（野村SMA・EW向け）**
マザーファンド（親投資信託）	**国内株式マザーファンド**
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(2024年1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%

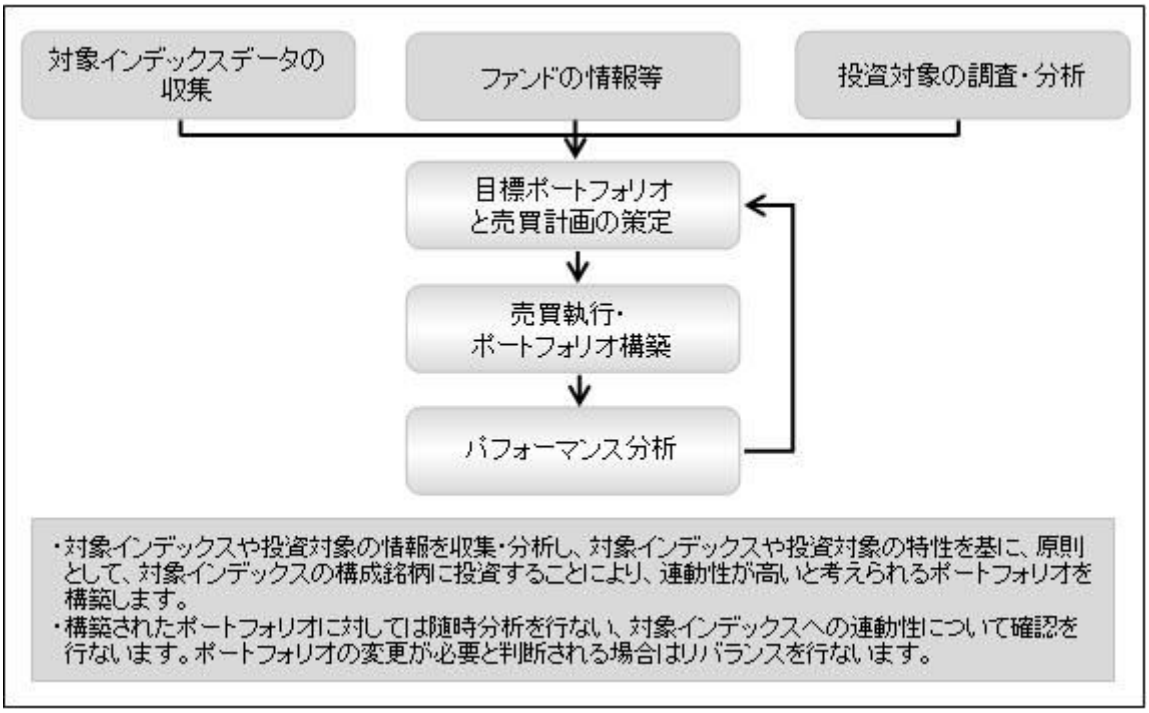
２【投資方針】

（１）【投資方針】

●東証株価指数（TOPIX）（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。

◆東証株価指数（TOPIX）（配当込み）は、株式会社ＪＰＸ総研が発表している株価指標で、日本の株式を対象に浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。日本の株式市場全体の動向を示す指標の1つです。

■投資プロセス■



＊上記の投資プロセスは、今後変更となる場合があります。

■指数の著作権等について■

①配当込みTOPIXの指数値及び配当込みTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など配当込みTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及び配当込みTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有する。
②ＪＰＸは、配当込みTOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、配当込みTOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止又は配当込み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。
③ＪＰＸは、配当込みTOPIXの指数値及び配当込み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配当込みTOPIXの指数値について、何ら保証、言及をするものではない。
④ＪＰＸは、配当込みTOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また、ＪＰＸは、配当込み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。
⑤本件商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではない。
⑥ＪＰＸ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。
⑦ＪＰＸは、当社又は本件商品の購入者のニーズを配当込み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。
⑧以上の項目に限らず、ＪＰＸは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

（２）【投資対象】

「国内株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、実質的にわが国の株式に投資します。なお、株式に直接投資する場合があります。

①投資の対象とする資産の種類(信託約款)

この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げるものとします。

1. 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）
   - イ．有価証券
   - ロ．デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制限 ④および⑤」に定めるものに限ります。）に係る権利
   - ハ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
   - ニ．金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
   - イ．為替手形

②有価証券の指図範囲等(信託約款)

委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である国内株式マザーファンド（以下「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くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。）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. 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。）
8. 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。）
9. 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。）
10. コマーシャル・ペーパー
11. 新株引受権証券および新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13. 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。）
14. 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。）
15. 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。）
16. 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。）
17. 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。）
18. 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。）
19. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
20. 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17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
21. 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12号、第17号および第18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6号までの証券ならびに第12号、第17号および第18号の証券または証書のうち第2号から第6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13号および第14号の証券ならびに第17号の証券または証書のうち第13号および第14号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。

③金融商品の指図範囲等(信託約款)

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

1. 預金
2. 指定金銭信託（上記②に掲げるものを除く。）
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの

④その他の投資対象

1. 先物取引等
2. スワップ取引

(参考)マザーファンドの概要

（国内株式マザーファンド）

運　用　の　基　本　方　針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

１．基本方針

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

２．運用方法

(1) 投資対象

わが国の株式を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

① 主としてわが国の株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指します。

② 非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。

③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

① 株式への投資割合には制限を設けません。

② 外貨建資産への投資は行ないません。

③ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

④ 有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。

⑤ スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。

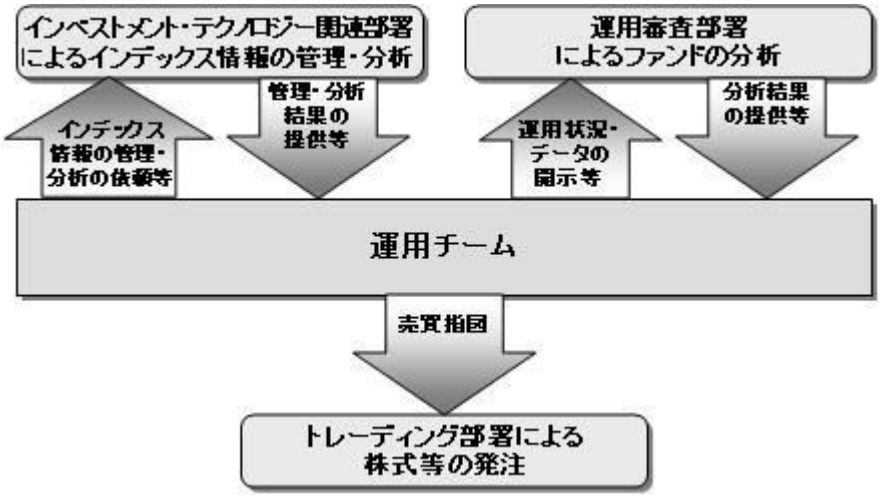
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。

⑦ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えるこ

ととなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

（３）【運用体制】

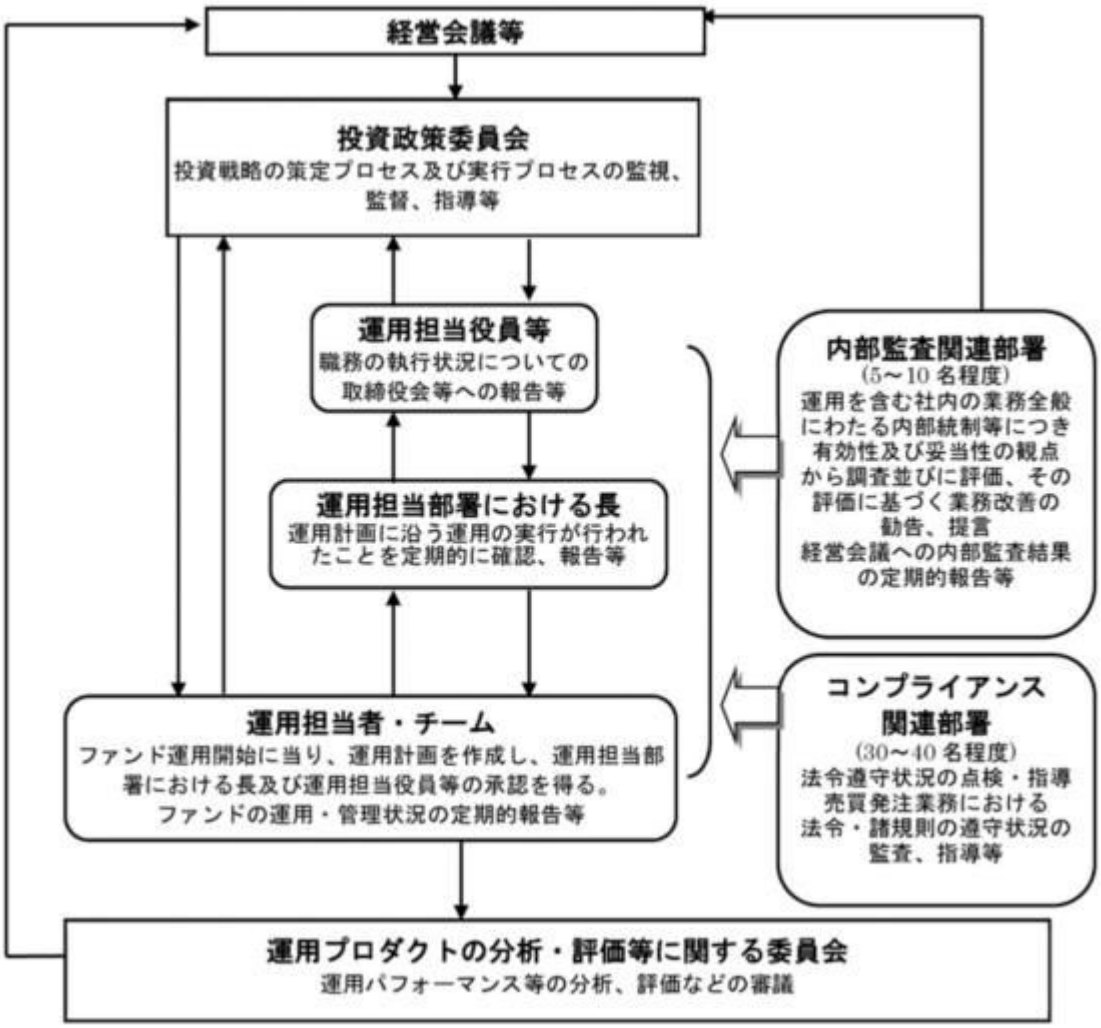
ファンドの運用体制は以下の通りです。



※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。

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

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

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

＊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12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】

①運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限(信託約款)

・株式への実質投資割合には制限を設けません。
・外貨建資産への投資は行ないません。
・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。
・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。

②投資する株式等の範囲(信託約款)

(ｉ) 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。

(ⅱ)上記(ｉ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資することを指図することができるものとします。

③信用取引の指図範囲(信託約款)

(ｉ) 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。

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

1. 信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2. 株式分割により取得する株券
3. 有償増資により取得する株券
4. 売り出しにより取得する株券
5. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債※の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券

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

第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）をいいます。

6. 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号のものを除きます。）の行使により取得可能な株券

④先物取引等の運用指図・目的・範囲（信託約款）

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

1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等（株式、株価指数に係る先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに「(2)投資対象③」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

（ⅱ）委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。

1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに「(2)投資対象③」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに「(2)投資対象③」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

⑤スワップ取引の運用指図・目的・範囲(信託約款)

（ⅰ）委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、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。

(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

(ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。

(ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

(ⅴ)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。

(ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

⑥有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)

(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。

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

(ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。

(ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。

⑦資金の借入れ(信託約款)

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

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

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

(iv)借入金の利息は信託財産中より支弁します。

⑧同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)

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

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

(ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数

3【投資リスク】

≪基準価額の変動要因≫

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

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

[株価変動リスク]

ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。

※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生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受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インデックスは、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対象インデックスとの連動または上回ることを保証するものではありません。

◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。

◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を

超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。

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

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

≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫

リスク管理関連の委員会

◆パフォーマンスの考査

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。

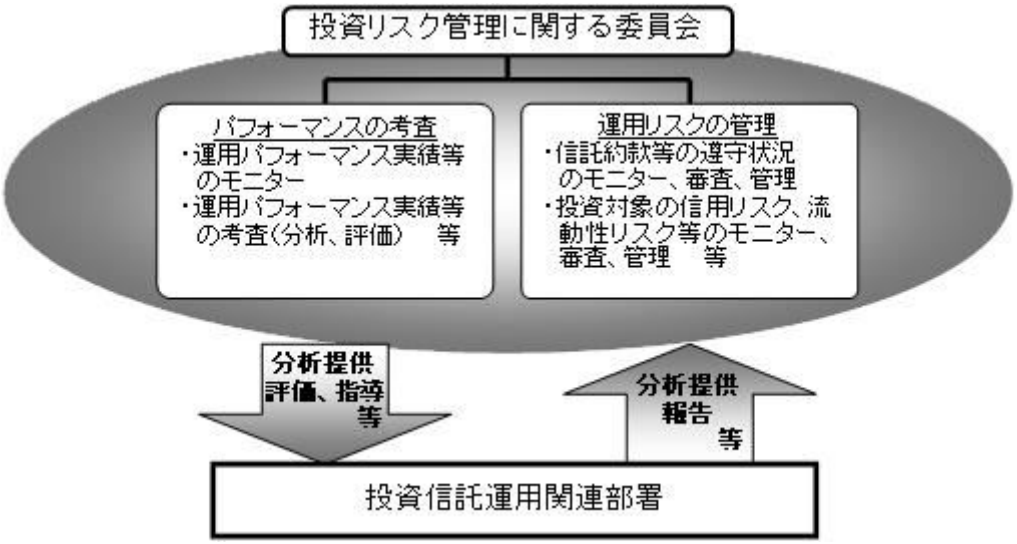
◆運用リスクの管理

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。

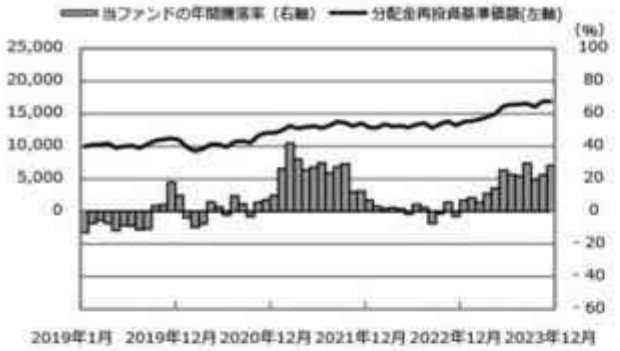
リスク管理体制図



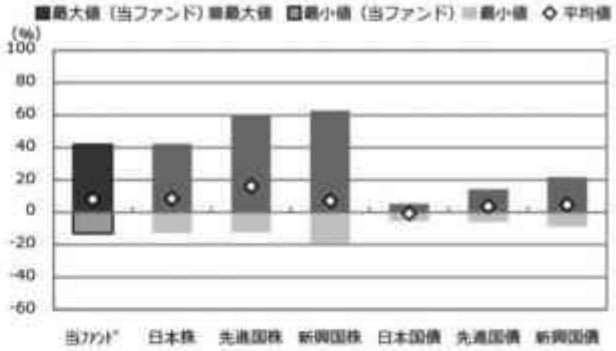
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。

リスクの定量的比較 （2019年1月末～2023年12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（%）	**42.0**	42.1	59.8	62.7	5.4	14.3	21.5
最小値（%）	**△ 13.0**	△ 12.8	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値（%）	**8.2**	8.4	16.2	7.2	△ 0.7	3.6	4.8

* 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。2019年1月末を10,000として指数化しております。
* 年間騰落率は、2019年1月から2023年12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。
* 2019年1月から2023年12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・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）

■代表的な資産クラスの指数の著作権等について■

○東証株価指数（TOPIX）（配当込み）・・・配当込みTOPIX（「東証株価指数（TOPIX）（配当込み）」といいます。）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」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）に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。
○MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円ベース）、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）・・・MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円ベース）、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、サービスに関し一切責任を負いません。
○FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）・・・FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
○JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）・・・「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）」（ここでは「指数」とよびます）についてここに提供された情報は、指数のレベルも含め、但しそれに限定することなく、情報としてのみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンファメーション、或いは指数に関連する何らかの商品の価値や値段を決めるものでもありません。また、投資戦略や税金における会計アドバイス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、JPMorgan 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ークを行ったりすることがあり、また、発行体の引受人、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または貸主になっている可能性もあります。
米国のJ.P. Morgan Securities LLC（ここでは「JPMSLLC」と呼びます）（「指数スポンサー」）は、指数に関する証券、金融商品または取引（ここでは「プロダクト」と呼びます）についての援助、保障または販売促進を行いません。証券或いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に連動させる或いはそれを目的とする推奨の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または示唆を行なうものではありません。指数スポンサーはプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。
JPMSLLCはNASD, NYSE, SIPCの会員です。JPMorganはJP Morgan Chase Bank, NA, JPSL, 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】

申込手数料はありません。

（２）【換金（解約）手数料】

換金手数料はありません。

（３）【信託報酬等】

信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.2695%（税抜年0.245%）の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

信託報酬率の配分については次の通り(税抜)とします。

＜委託会社＞	＜販売会社＞	＜受託会社＞
年0.185%	年0.03%	年0.03%

≪支払先の役務の内容≫

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

（４）【その他の手数料等】

①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息はファンドから支払われます。

②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、ファンドから支払われます。

③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用はファンドから支払われます。

④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときにファンドから支払われます。

⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額※をご負担いただきます。信託財産留保額は、基準価額に0.2%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、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、配当控除の適用があります。

＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞

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

≪損益通算について≫

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

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

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

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

◆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■

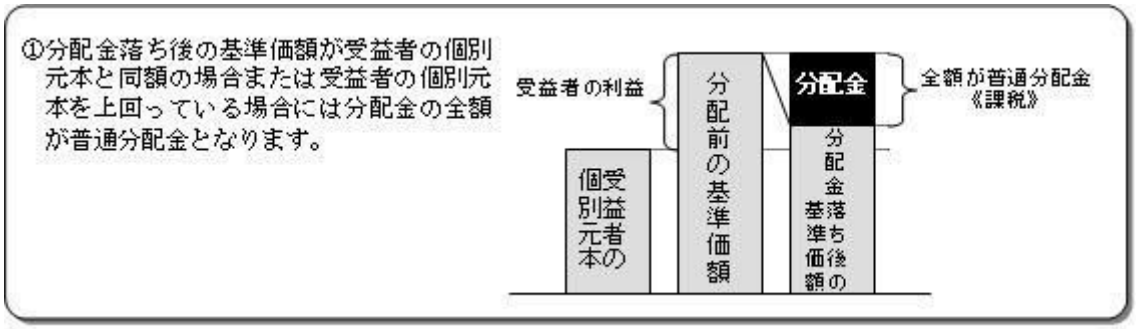
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

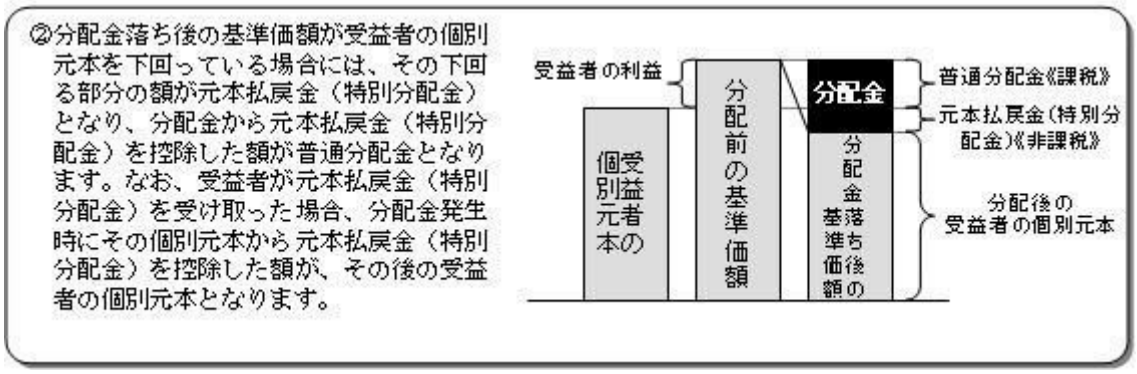
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ

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。

＊上記は2023年12月末現在の情報に基づくものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更される場合があります。

5【運用状況】

以下は2023年12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ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
親投資信託受益証券	日本	7,539,184,071	99.99
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	752,030	0.00
合計（純資産総額）		7,539,936,101	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	602,369,351,810	98.54
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	8,906,184,063	1.45
合計（純資産総額）		611,275,535,873	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	8,896,160,000	1.45

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	2,859,434,147	2.6517	7,582,361,528	2.6366	7,539,184,071	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合　　計	99.99

（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	9,850,200	1,979.30	19,496,572,685	2,590.50	25,516,943,100	4.17
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,269,000	12,557.76	15,935,807,948	13,410.00	17,017,290,000	2.78
3	日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	10,759,600	888.41	9,558,936,236	1,211.50	13,035,255,400	2.13
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	179,500	63,965.86	11,481,873,411	62,120.00	11,150,540,000	1.82
5	日本	株式	信越化学工業	化学	1,629,400	4,080.12	6,648,160,044	5,917.00	9,641,159,800	1.57
6	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	379,700	16,159.32	6,135,694,263	25,255.00	9,589,323,500	1.56
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	53,517,300	167.37	8,957,257,462	172.30	9,221,030,790	1.50
8	日本	株式	日立製作所	電気機器	870,800	7,928.94	6,904,526,764	10,170.00	8,856,036,000	1.44
9	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,256,200	5,762.61	7,238,995,339	6,880.00	8,642,656,000	1.41
10	日本	株式	三菱商事	卸売業	3,760,900	1,863.54	7,008,608,766	2,253.50	8,475,188,150	1.38
11	日本	株式	任天堂	その他製品	1,132,600	5,788.29	6,555,826,190	7,359.00	8,334,803,400	1.36
12	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,365,300	3,929.55	5,365,018,635	5,963.00	8,141,283,900	1.33
13	日本	株式	三井物産	卸売業	1,430,100	4,472.38	6,395,963,945	5,298.00	7,576,669,800	1.23
14	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,275,800	4,799.70	6,123,469,041	5,767.00	7,357,538,600	1.20
15	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,592,300	4,552.36	7,248,728,467	4,054.00	6,455,184,200	1.05
16	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	4,374,600	1,242.08	5,433,610,756	1,466.00	6,413,163,600	1.04
17	日本	株式	ＫＤＤＩ	情報・通信業	1,390,300	4,230.37	5,881,496,210	4,486.00	6,236,885,800	1.02
18	日本	株式	ＨＯＹＡ	精密機器	353,200	15,063.33	5,320,368,156	17,625.00	6,225,150,000	1.01
19	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,746,400	2,798.90	4,888,007,466	3,529.00	6,163,045,600	1.00
20	日本	株式	第一三共	医薬品	1,567,400	4,408.40	6,909,738,154	3,872.00	6,068,972,800	0.99
21	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,384,800	2,047.39	4,882,631,339	2,412.50	5,753,330,000	0.94

22	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	887,500	5,302.40	4,705,886,060	6,293.00	5,585,037,500	0.91
23	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	975,900	4,885.34	4,767,612,567	5,251.00	5,124,450,900	0.83
24	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	2,895,100	1,541.87	4,463,889,132	1,759.50	5,093,928,450	0.83
25	日本	株式	ダイキン工業	機械	216,300	25,571.58	5,531,133,759	22,985.00	4,971,655,500	0.81
26	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,632,100	2,589.45	4,226,244,160	2,993.00	4,884,875,300	0.79
27	日本	株式	ＳＭＣ	機械	54,200	69,989.37	3,793,423,860	75,760.00	4,106,192,000	0.67
28	日本	株式	三菱電機	電気機器	2,016,600	1,751.84	3,532,764,766	1,999.00	4,031,183,400	0.65
29	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	1,073,300	3,013.45	3,234,339,078	3,645.00	3,912,178,500	0.64
30	日本	株式	セブン＆アイ・ホールディングス	小売業	654,100	6,224.19	4,071,248,521	5,595.00	3,659,689,500	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	0.33
		建設業	2.08
		食料品	3.32
		繊維製品	0.39
		パルプ・紙	0.16
		化学	6.10
		医薬品	4.55
		石油・石炭製品	0.45
		ゴム製品	0.68
		ガラス・土石製品	0.66
		鉄鋼	0.94
		非鉄金属	0.66
		金属製品	0.51
		機械	5.25
		電気機器	17.29
		輸送用機器	8.06
		精密機器	2.33
		その他製品	2.34
		電気・ガス業	1.38
		陸運業	2.80
		海運業	0.82
		空運業	0.44
		倉庫・運輸関連業	0.14
		情報・通信業	7.61
		卸売業	6.90
		小売業	4.23
		銀行業	6.77
		証券、商品先物取引業	0.79
		保険業	2.34
		その他金融業	1.13

		不動産業	1.92
		サービス業	4.92
合　　計			98.54

②【投資不動産物件】

野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）

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。

③【その他投資資産の主要なもの】

野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）

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(2024年03月限)	買建	376	日本円	8,884,808,520	8,896,160,000	1.45

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）

2023年12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　(2015年12月 7日)	1,443	1,444	1.0544	1.0549
第2計算期間　(2016年12月 6日)	1,986	1,986	1.0015	1.0015
第3計算期間　(2017年12月 6日)	2,264	2,265	1.2189	1.2194
第4計算期間　(2018年12月 6日)	2,580	2,581	1.1325	1.1330
第5計算期間　(2019年12月 6日)	3,647	3,649	1.2318	1.2323
第6計算期間　(2020年12月 7日)	5,989	5,992	1.2937	1.2942
第7計算期間　(2021年12月 6日)	5,396	5,398	1.4590	1.4595
第8計算期間　(2022年12月 6日)	5,849	5,851	1.4966	1.4971
第9計算期間　(2023年12月 6日)	7,194	7,196	1.8748	1.8753
2022年12月末日	5,629	—	1.4540	—
2023年 1月末日	5,865	—	1.5181	—
2月末日	5,863	—	1.5322	—
3月末日	5,948	—	1.5580	—
4月末日	6,343	—	1.5997	—
5月末日	6,644	—	1.6572	—

6月末日	7,093	—	1.7821	—
7月末日	7,108	—	1.8085	—
8月末日	6,870	—	1.8160	—
9月末日	6,928	—	1.8252	—
10月末日	6,648	—	1.7702	—
11月末日	7,138	—	1.8657	—
12月末日	7,539	—	1.8608	—

②【分配の推移】

野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2015年 3月12日～2015年12月 7日	0.0005円
第2計算期間	2015年12月 8日～2016年12月 6日	0.0000円
第3計算期間	2016年12月 7日～2017年12月 6日	0.0005円
第4計算期間	2017年12月 7日～2018年12月 6日	0.0005円
第5計算期間	2018年12月 7日～2019年12月 6日	0.0005円
第6計算期間	2019年12月 7日～2020年12月 7日	0.0005円
第7計算期間	2020年12月 8日～2021年12月 6日	0.0005円
第8計算期間	2021年12月 7日～2022年12月 6日	0.0005円
第9計算期間	2022年12月 7日～2023年12月 6日	0.0005円

③【収益率の推移】

野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）

	計算期間	収益率
第1計算期間	2015年 3月12日～2015年12月 7日	5.5%
第2計算期間	2015年12月 8日～2016年12月 6日	△5.0%
第3計算期間	2016年12月 7日～2017年12月 6日	21.8%
第4計算期間	2017年12月 7日～2018年12月 6日	△7.0%
第5計算期間	2018年12月 7日～2019年12月 6日	8.8%
第6計算期間	2019年12月 7日～2020年12月 7日	5.1%
第7計算期間	2020年12月 8日～2021年12月 6日	12.8%
第8計算期間	2021年12月 7日～2022年12月 6日	2.6%
第9計算期間	2022年12月 7日～2023年12月 6日	25.3%

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

（４）【設定及び解約の実績】

野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2015年 3月12日～2015年12月 7日	1,430,141,497	60,936,961	1,369,204,536
第2計算期間	2015年12月 8日～2016年12月 6日	1,277,997,844	663,885,405	1,983,316,975

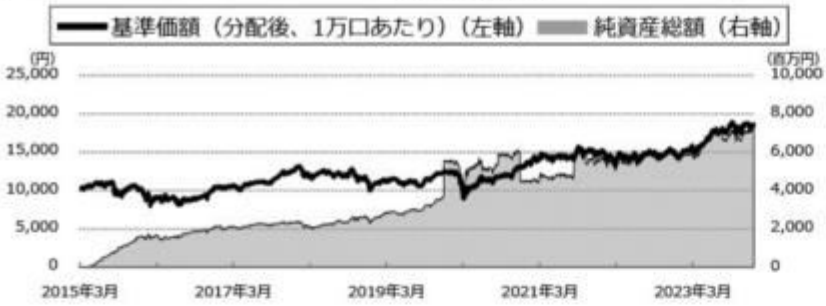
第3計算期間	2016年12月 7日～2017年12月 6日	966,047,035	1,091,573,786	1,857,790,224
第4計算期間	2017年12月 7日～2018年12月 6日	1,023,537,059	602,725,808	2,278,601,475
第5計算期間	2018年12月 7日～2019年12月 6日	1,411,093,609	728,248,081	2,961,447,003
第6計算期間	2019年12月 7日～2020年12月 7日	3,180,771,095	1,512,142,100	4,630,075,998
第7計算期間	2020年12月 8日～2021年12月 6日	1,505,770,581	2,436,887,315	3,698,959,264
第8計算期間	2021年12月 7日～2022年12月 6日	868,525,767	658,580,536	3,908,904,495
第9計算期間	2022年12月 7日～2023年12月 6日	1,082,815,686	1,154,424,616	3,837,295,565

※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12月29日現在）

基準価額・純資産の推移 （日次：設定来）



分配の推移 （1万口あたり、課税前）

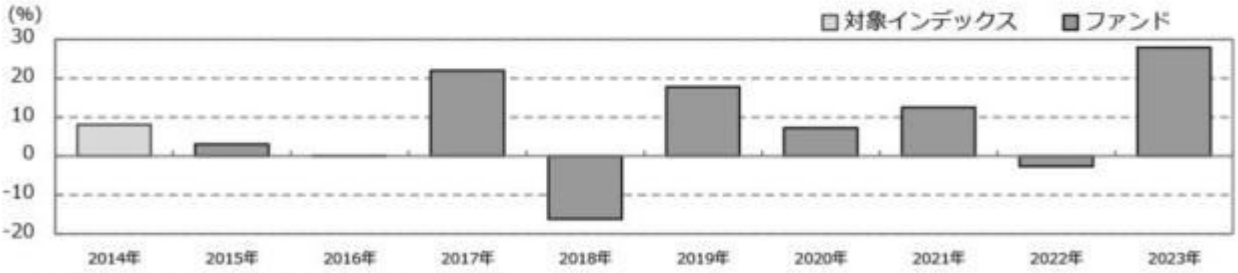
2023年12月	5 円
2022年12月	5 円
2021年12月	5 円
2020年12月	5 円
2019年12月	5 円
設定来累計	40 円

主要な資産の状況

実質的な銘柄別投資比率（上位）

順位	銘柄	業種	投資比率（%）
1	トヨタ自動車	輸送用機器	4.2
2	ソニーグループ	電気機器	2.8
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2.1
4	キーエンス	電気機器	1.8
5	信越化学工業	化学	1.6
6	東京エレクトロン	電気機器	1.6
7	日本電信電話	情報・通信業	1.5
8	日立製作所	電気機器	1.4
9	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1.4
10	三菱商事	卸売業	1.4

年間収益率の推移 （暦年ベース）



・ファンドの年間収益率は税引前分配金を再投資して算出。
・2014年は対象インデックスの年間収益率。
・2015年は設定日（2015年3月12日）から年末までの収益率。
・2023年は年初から運用実績作成基準日までの収益率。

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

第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

ファンドは、SMA(セパレートリー・マネージド・アカウント)に係る契約に基づいて、SMA取引口座の資金を運用するためのファンドです。ファンドの買付けの申込みを行なう投資家は、販売会社にSMA(セパレートリー・マネージド・アカウント)取引口座を開設した者等に限るものとします。

(1)受益権の募集

申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。

(2)申込締切時間

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

(3)販売単位

１円以上１円単位（当初元本1口＝１円）とします。

(4)販売価額

取得申込日の基準価額とします。

(5)申込代金の支払い

取得申込日から起算して5営業日目までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします。なお、販売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。

(6)申込受け付けの中止および取り消し

金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号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、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消す場合があります。

(7)申込手続等に関する照会先

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

野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/

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

2【換金（解約）手続等】

(1)解約の請求

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

(2)解約請求の締切時間

一部解約の実行の請求の受け付けについては、午後3時までに解約請求の申込みが行われ、かつ、その解約請求の申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分とします。

(3)換金単位

1口単位で一部解約の実行を請求することができます。

(4)換金価額

換金のお申込み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。

(5)換金制限

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

(6)換金代金の支払い

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

(7)解約請求の受け付けの中止および取り消し

金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受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付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、信託約款の規定に準じて計算された価額とします。

(8)換金手続等に関する照会先

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

野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
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、基準価額計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。

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(2015年3月12日設定)。

（4）【計算期間】

原則として、毎年12月7日から翌年12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

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

(ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行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。

(ⅲ)上記(ⅰ)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。

(ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行なうことが困難な場合には適用しません。

(ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。

(ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(ｄ)信託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。

(ｃ) 運用報告書

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

(ｄ) 信託約款の変更等

(ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。

(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項（上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

(ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行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。

(iv)上記(ⅱ)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。

(ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。

(vi)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。

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

(ｅ) 公告

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

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

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

(ｆ) 受託者の辞任および解任に伴う取扱い

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

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

(ｇ) 反対受益者の受益権買取請求の不適用

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

(ｈ) 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限

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

1.他の受益者の氏名または名称および住所

2.他の受益者が有する受益権の内容

(ｉ) 関係法人との契約の更新に関する手続

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

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

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

① 収益分配金に対する請求権

■収益分配金の支払い開始日■

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

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

なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

■収益分配金請求権の失効■

受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。

② 償還金に対する請求権

■償還金の支払い開始日■

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

■償還金請求権の失効■

受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。

③ 換金(解約)請求権

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

第３【ファンドの経理状況】

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

(２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間(2022年12月7日から2023年12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ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第8期 (2022年12月 6日現在)	第9期 (2023年12月 6日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	10,531,959	14,839,625
親投資信託受益証券	5,849,317,026	7,193,482,323
未収入金	54,134,760	43,501,247
流動資産合計	5,913,983,745	7,251,823,195
資産合計	5,913,983,745	7,251,823,195
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	1,954,452	1,918,647
未払解約金	54,200,564	46,289,142
未払受託者報酬	959,016	1,140,441
未払委託者報酬	6,872,878	8,173,115
未払利息	18	7
その他未払費用	95,842	113,981
流動負債合計	64,082,770	57,635,333
負債合計	64,082,770	57,635,333
純資産の部		
元本等		
元本	3,908,904,495	3,837,295,565
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	1,940,996,480	3,356,892,297
（分配準備積立金）	815,848,863	1,878,281,111
元本等合計	5,849,900,975	7,194,187,862
純資産合計	5,849,900,975	7,194,187,862
負債純資産合計	5,913,983,745	7,251,823,195

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第8期 自　2021年12月 7日 至　2022年12月 6日	第9期 自　2022年12月 7日 至　2023年12月 6日
営業収益		
受取利息	-	1
有価証券売買等損益	168,130,210	1,494,702,910
営業収益合計	168,130,210	1,494,702,911
営業費用		
支払利息	1,883	4,161
受託者報酬	1,862,574	2,126,877
委託者報酬	13,348,359	15,242,529
その他費用	186,136	212,559
営業費用合計	15,398,952	17,586,126
営業利益又は営業損失（△）	152,731,258	1,477,116,785
経常利益又は経常損失（△）	152,731,258	1,477,116,785
当期純利益又は当期純損失（△）	152,731,258	1,477,116,785
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（△）	6,823,596	203,292,367
期首剰余金又は期首欠損金（△）	1,697,828,793	1,940,996,480
剰余金増加額又は欠損金減少額	399,815,508	729,224,638
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	399,815,508	729,224,638
剰余金減少額又は欠損金増加額	300,601,031	585,234,592
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	300,601,031	585,234,592
分配金	1,954,452	1,918,647
期末剰余金又は期末欠損金（△）	1,940,996,480	3,356,892,297

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
４.その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2022年12月 7日から2023年12月 6日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

第8期 2022年12月 6日現在	第9期 2023年12月 6日現在
１． 計算期間の末日における受益権の総数 3,908,904,495口	１． 計算期間の末日における受益権の総数 3,837,295,565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 1.4966円 (10,000口当たり純資産額) (14,966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 1.8748円 (10,000口当たり純資産額) (18,748円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第8期
自 2021年12月 7日
至 2022年12月 6日

１.分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	134,053,415円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	11,854,247円
収益調整金額	C	1,226,903,102円
分配準備積立金額	D	671,895,653円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,044,706,417円
当ファンドの期末残存口数	F	3,908,904,495口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,230円
10,000口当たり分配金額	H	5円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,954,452円

第9期
自 2022年12月 7日
至 2023年12月 6日

１.分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	155,286,130円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,118,538,288円
収益調整金額	C	1,478,611,186円
分配準備積立金額	D	606,375,340円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,358,810,944円
当ファンドの期末残存口数	F	3,837,295,565口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,753円
10,000口当たり分配金額	H	5円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,918,647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

第8期 自 2021年12月 7日 至 2022年12月 6日	第9期 自 2022年12月 7日 至 2023年12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。	1.金融商品に対する取組方針 同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、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。	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	3.金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第8期 2022年12月 6日現在	第9期 2023年12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。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	1．貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 2．時価の算定方法 同左

（関連当事者との取引に関する注記）

第8期 自 2021年12月 7日 至 2022年12月 6日	第9期 自 2022年12月 7日 至 2023年12月 6日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

第8期 自 2021年12月 7日 至 2022年12月 6日		第9期 自 2022年12月 7日 至 2023年12月 6日	
期首元本額	3,698,959,264円	期首元本額	3,908,904,495円
期中追加設定元本額	868,525,767円	期中追加設定元本額	1,082,815,686円
期中一部解約元本額	658,580,536円	期中一部解約元本額	1,154,424,616円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第8期 自 2021年12月 7日 至 2022年12月 6日	第9期 自 2022年12月 7日 至 2023年12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	169,809,959	1,336,048,504
合計	169,809,959	1,336,048,504

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1)株式(2023年12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12月6日現在)

（単位:円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内株式マザーファンド	2,708,389,429	7,193,482,323	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：100.0%	2,708,389,429	7,193,482,323 100.0%	
合計				7,193,482,323	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

当ファンドは「国内株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

国内株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	(2023年12月 6日現在)
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	34,927,678,746
株式	604,662,926,720
派生商品評価勘定	17,637,340
未収入金	23,015,798
未収配当金	757,211,578
未収利息	468,457
その他未収収益	20,787,900
差入委託証拠金	399,154,241
流動資産合計	640,808,880,780
資産合計	640,808,880,780
負債の部	
流動負債	
未払金	388,395,272
未払解約金	395,020,767
未払利息	17,272
有価証券貸借取引受入金	28,946,888,074
流動負債合計	29,730,321,385
負債合計	29,730,321,385
純資産の部	
元本等	
元本	230,075,156,731
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	381,003,402,664
元本等合計	611,078,559,395
純資産合計	611,078,559,395
負債純資産合計	640,808,880,780

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12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	2.6560円
(10,000口当たり純資産額)	(26,560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	27,765,694,280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12月 7日
至 2023年12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12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12月 6日現在

期首	2022年12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	221,766,364,461円
同期中における追加設定元本額	35,940,429,909円
同期中における一部解約元本額	27,631,637,639円
期末元本額	230,075,156,731円
期末元本額の内訳＊	
バランスセレクト３０	105,682,115円
バランスセレクト５０	242,281,972円
バランスセレクト７０	389,158,731円
野村世界６資産分散投信（安定コース）	1,752,409,749円
野村世界６資産分散投信（分配コース）	2,399,679,102円
野村世界６資産分散投信（成長コース）	9,978,855,142円
野村資産設計ファンド２０１５	26,652,357円
野村資産設計ファンド２０２０	29,716,777円
野村資産設計ファンド２０２５	46,183,037円
野村資産設計ファンド２０３０	78,053,000円
野村資産設計ファンド２０３５	77,361,553円
野村資産設計ファンド２０４０	139,778,713円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）	20,549,343,619円
のむラップ・ファンド（保守型）	1,750,646,187円
のむラップ・ファンド（普通型）	14,232,306,819円
のむラップ・ファンド（積極型）	6,575,470,471円
野村資産設計ファンド２０４５	31,750,358円
野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ	2,084,394,268円
マイ・ロード	2,083,629,872円
ネクストコア	24,009,276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	1,143,965,803円
野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	2,708,389,429円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	1,062,054,011円
野村資産設計ファンド２０５０	35,888,806円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型	8,436,333円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型	5,543,342円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型	4,598,548円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型	4,513,150円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	337,187,785円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	1,039,479,271円
インデックス・ブレンド（タイプＩ）	4,376,227円

インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	4,200,241円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	30,812,033円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	13,368,265円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	39,441,933円
野村６資産均等バランス	4,125,000,531円
世界６資産分散ファンド	89,656,599円
野村資産設計ファンド２０６０	29,943,637円
はじめてのＮＩＳＡ・日本株式インデックス（ＴＯＰＩＸ）	12,511,583円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式	3,659,492,484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）	182,982,482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）	108,212,193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）	249,201,522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）	114,228,724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）	1,746,702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）	4,482,535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）	201,369円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）	1,474,390,179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）	854,933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）	14,129,659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）	29,202,333円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）	8,087,536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）	69,033,934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）	129,770,002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）	3,508,900,158円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	24,691,635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）	186,293,673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）	3,939,218,117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）	31,587,547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）	122,158,411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）	1,815,777円
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）	4,999,327円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）	25,099,025円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）	33,687,910円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）	99,106,853円
マイバランス３０（確定拠出年金向け）	7,573,136,321円
マイバランス５０（確定拠出年金向け）	23,271,386,743円
マイバランス７０（確定拠出年金向け）	30,248,840,676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）	40,158,304,156円
マイバランスＤＣ３０	3,292,517,434円
マイバランスＤＣ５０	6,095,833,503円
マイバランスＤＣ７０	7,298,917,079円
野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ	13,509,214,336円
野村ＤＣ運用戦略ファンド	1,042,874,560円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）	75,439,108円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）	2,031,749,847円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）	1,888,488,252円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）	1,684,544,921円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	15,405,729円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	7,602,280円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	137,638,321円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０	45,034,491円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	48,431,958円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	35,319,009円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）	1,085,712,763円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）	854,734,776円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）	653,134,559円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）	885,465,720円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	28,886,585円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）	340,437,697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）	157,041,327円
みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）	193,105,116円
野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	95,483,249円
マイターゲット２０７０（確定拠出年金向け）	170,550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12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	9,500	3,810.00	36,195,000	
		ニッスイ	250,000	756.70	189,175,000	貸付有価証券 6,100株
		マルハニチロ	37,100	2,911.50	108,016,650	貸付有価証券 300株
		雪国まいたけ	21,300	954.00	20,320,200	貸付有価証券 600株
		カネコ種苗	7,700	1,423.00	10,957,100	
		サカタのタネ	28,400	3,985.00	113,174,000	貸付有価証券 800株
		ホクト	20,000	1,755.00	35,100,000	
		ホクリヨウ	2,300	1,091.00	2,509,300	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
		住石ホールディングス	24,700	901.00	22,254,700	貸付有価証券 11,600株
		日鉄鉱業	10,000	5,470.00	54,700,000	
		三井松島ホールディングス	14,800	2,835.00	41,958,000	貸付有価証券 6,800株（2,200株）
		ＩＮＰＥＸ	924,500	2,021.00	1,868,414,500	貸付有価証券 196,300株
		石油資源開発	29,000	5,510.00	159,790,000	
		Ｋ＆Ｏエナジーグループ	11,300	2,139.00	24,170,700	貸付有価証券 600株
		ショーボンドホールディングス	34,100	5,982.00	203,986,200	貸付有価証券 3,000株
		ミライト・ワン	82,700	1,872.00	154,814,400	貸付有価証券 700株
		タマホーム	15,700	3,545.00	55,656,500	貸付有価証券 5,900株（400株）
		サンヨーホームズ	1,700	726.00	1,234,200	
		日本アクア	5,800	900.00	5,220,000	貸付有価証券 1,000株（900株）
		ファーストコーポレーション	3,600	738.00	2,656,800	貸付有価証券 400株（100株）
		ベステラ	3,300	1,035.00	3,415,500	貸付有価証券 1,500株（900株）
		キャンディル	2,500	573.00	1,432,500	貸付有価証券 1,600株
		ダイセキ環境ソリューション	2,800	1,020.00	2,856,000	
		第一カッター興業	6,400	1,313.00	8,403,200	
		安藤・間	144,800	1,107.00	160,293,600	
		東急建設	78,300	802.00	62,796,600	貸付有価証券 100株
		コムシスホールディングス	79,800	3,274.00	261,265,200	貸付有価証券 700株
		ビーアールホールディングス	36,600	355.00	12,993,000	貸付有価証券 1,200株
		高松コンストラクショングループ	18,600	2,683.00	49,903,800	
		東建コーポレーション	7,200	8,380.00	60,336,000	貸付有価証券 300株
		ソネック	1,500	951.00	1,426,500	
		ヤマウラ	12,700	1,466.00	18,618,200	

オリエンタル白石	92,500	327.00	30,247,500	貸付有価証券 400株
大成建設	163,600	5,085.00	831,906,000	貸付有価証券 900株
大林組	625,400	1,261.50	788,942,100	貸付有価証券 23,800株
清水建設	495,800	979.50	485,636,100	貸付有価証券 2,900株
飛島建設	18,000	1,312.00	23,616,000	
長谷工コーポレーション	160,400	1,827.00	293,050,800	貸付有価証券 24,600株（100株）
松井建設	16,300	822.00	13,398,600	
錢高組	1,500	4,080.00	6,120,000	
鹿島建設	387,700	2,427.00	940,947,900	
不動テトラ	12,100	2,276.00	27,539,600	
大末建設	3,900	1,348.00	5,257,200	貸付有価証券 800株（800株）
鉄建建設	12,500	1,953.00	24,412,500	
西松建設	33,400	3,899.00	130,226,600	
三井住友建設	130,200	400.00	52,080,000	貸付有価証券 1,000株
大豊建設	6,000	3,655.00	21,930,000	
佐田建設	6,200	628.00	3,893,600	
ナカノフドー建設	6,900	462.00	3,187,800	
奥村組	28,400	4,605.00	130,782,000	
東鉄工業	21,700	3,010.00	65,317,000	
イチケン	2,400	2,263.00	5,431,200	
富士ピー・エス	4,300	447.00	1,922,100	
淺沼組	12,900	3,735.00	48,181,500	
戸田建設	236,600	892.10	211,070,860	貸付有価証券 1,600株
熊谷組	29,300	3,515.00	102,989,500	
北野建設	1,800	3,090.00	5,562,000	
植木組	2,700	1,463.00	3,950,100	
矢作建設工業	23,800	1,337.00	31,820,600	
ピーエス三菱	22,200	951.00	21,112,200	貸付有価証券 10,300株（900株）
日本ハウスホールディングス	37,300	326.00	12,159,800	貸付有価証券 13,900株（2,400株）
新日本建設	24,500	1,101.00	26,974,500	
東亜道路工業	7,000	6,820.00	47,740,000	
日本道路	20,500	1,965.00	40,282,500	
東亜建設工業	13,500	3,580.00	48,330,000	
日本国土開発	49,700	590.00	29,323,000	貸付有価証券 1,400株
若築建設	6,100	3,020.00	18,422,000	
東洋建設	44,000	1,337.00	58,828,000	
五洋建設	247,900	792.50	196,460,750	貸付有価証券 100株
世紀東急工業	22,500	1,655.00	37,237,500	貸付有価証券

					8,200株（400株）
		福田組	6,600	5,260.00	34,716,000	貸付有価証券 3,100株
		住友林業	151,100	3,937.00	594,880,700	貸付有価証券 700株
		日本基礎技術	5,900	450.00	2,655,000	貸付有価証券 200株
		巴コーポレーション	12,200	556.00	6,783,200	
		大和ハウス工業	483,600	4,399.00	2,127,356,400	貸付有価証券 31,100株
		ライト工業	36,000	1,960.00	70,560,000	
		積水ハウス	530,300	3,137.00	1,663,551,100	貸付有価証券 132,300株
		日特建設	16,700	1,034.00	17,267,800	
		北陸電気工事	12,000	953.00	11,436,000	
		ユアテック	38,500	1,040.00	40,040,000	
		日本リーテック	13,700	1,311.00	17,960,700	
		四電工	7,300	2,947.00	21,513,100	
		中電工	27,100	2,471.00	66,964,100	
		関電工	109,500	1,393.00	152,533,500	貸付有価証券 200株（200株）
		きんでん	123,100	2,309.00	284,237,900	
		東京エネシス	17,400	993.00	17,278,200	貸付有価証券 300株
		トーエネック	5,800	4,270.00	24,766,000	
		住友電設	16,600	2,554.00	42,396,400	
		日本電設工業	32,800	1,990.00	65,272,000	
		エクシオグループ	87,900	3,190.00	280,401,000	貸付有価証券 5,600株（1,100株）
		新日本空調	11,300	2,219.00	25,074,700	
		九電工	37,800	4,778.00	180,608,400	貸付有価証券 300株
		三機工業	37,800	1,788.00	67,586,400	
		日揮ホールディングス	173,000	1,649.00	285,277,000	
		中外炉工業	5,700	2,325.00	13,252,500	
		ヤマト	8,100	937.00	7,589,700	貸付有価証券 200株
		太平電業	10,900	4,050.00	44,145,000	
		高砂熱学工業	46,800	3,065.00	143,442,000	貸付有価証券 200株
		三晃金属工業	1,300	4,675.00	6,077,500	
		朝日工業社	8,200	3,020.00	24,764,000	
		明星工業	33,800	1,129.00	38,160,200	
		大氣社	20,200	4,345.00	87,769,000	貸付有価証券 300株
		ダイダン	23,000	1,495.00	34,385,000	
		日比谷総合設備	12,700	2,436.00	30,937,200	
		フィル・カンパニー	2,700	576.00	1,555,200	貸付有価証券 200株
		テスホールディングス	37,700	427.00	16,097,900	貸付有価証券 1,100株
		インフロニア・ホール	201,600	1,603.50	323,265,600	貸付有価証券

		ディングス			5,700株
		レイズネクスト	25,300	1,394.00	35,268,200	
		ニップン	52,600	2,333.00	122,715,800	貸付有価証券 24,600株（24,300株）
		日清製粉グループ本社	162,300	2,073.50	336,529,050	貸付有価証券 100株
		日東富士製粉	3,100	4,790.00	14,849,000	
		昭和産業	17,000	3,120.00	53,040,000	
		鳥越製粉	8,700	715.00	6,220,500	貸付有価証券 2,100株
		中部飼料	24,300	1,080.00	26,244,000	貸付有価証券 200株
		フィード・ワン	25,700	789.00	20,277,300	
		東洋精糖	1,800	2,030.00	3,654,000	貸付有価証券 800株
		日本甜菜製糖	10,200	1,975.00	20,145,000	
		ＤＭ三井製糖ホールディングス	17,400	3,010.00	52,374,000	
		塩水港精糖	12,800	233.00	2,982,400	
		ウェルネオシュガー	8,800	2,096.00	18,444,800	
		森永製菓	37,600	5,334.00	200,558,400	
		中村屋	4,400	3,070.00	13,508,000	貸付有価証券 300株
		江崎グリコ	50,200	4,181.00	209,886,200	貸付有価証券 10,900株
		名糖産業	6,900	1,642.00	11,329,800	貸付有価証券 2,200株
		井村屋グループ	10,500	2,322.00	24,381,000	
		不二家	12,000	2,520.00	30,240,000	貸付有価証券 5,600株
		山崎製パン	117,500	3,341.00	392,567,500	
		第一屋製パン	1,800	689.00	1,240,200	
		モロゾフ	5,700	3,845.00	21,916,500	
		亀田製菓	10,000	3,900.00	39,000,000	貸付有価証券 800株
		寿スピリッツ	83,000	2,316.00	192,228,000	
		カルビー	80,400	2,854.50	229,501,800	貸付有価証券 2,200株
		森永乳業	63,800	2,761.50	176,183,700	貸付有価証券 9,300株（1,100株）
		六甲バター	12,900	1,367.00	17,634,300	貸付有価証券 6,000株
		ヤクルト本社	250,900	3,301.00	828,220,900	
		明治ホールディングス	215,200	3,419.00	735,768,800	
		雪印メグミルク	42,500	2,173.00	92,352,500	貸付有価証券 200株
		プリマハム	23,600	2,279.00	53,784,400	
		日本ハム	75,500	4,504.00	340,052,000	
		林兼産業	3,300	601.00	1,983,300	
		丸大食品	17,700	1,624.00	28,744,800	
		Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	19,400	3,260.00	63,244,000	
		柿安本店	6,800	2,455.00	16,694,000	貸付有価証券

					3,100株（300株）
		伊藤ハム米久ホールディングス	26,800	3,950.00	105,860,000	
		サッポロホールディングス	57,800	6,066.00	350,614,800	貸付有価証券 3,500株
		アサヒグループホールディングス	405,600	5,594.00	2,268,926,400	貸付有価証券 78,900株
		キリンホールディングス	731,300	2,126.00	1,554,743,800	貸付有価証券 28,000株
		宝ホールディングス	119,800	1,234.00	147,833,200	貸付有価証券 5,000株
		オエノンホールディングス	52,500	368.00	19,320,000	貸付有価証券 24,600株
		養命酒製造	5,800	1,871.00	10,851,800	貸付有価証券 900株
		コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールデ	137,500	2,062.00	283,525,000	貸付有価証券 400株
		ライフドリンク　カンパニー	2,600	3,815.00	9,919,000	
		サントリー食品インターナショナル	123,600	4,619.00	570,908,400	貸付有価証券 100株
		ダイドーグループホールディングス	9,900	5,940.00	58,806,000	
		伊藤園	59,500	4,436.00	263,942,000	貸付有価証券 11,300株
		キーコーヒー	19,700	2,079.00	40,956,300	貸付有価証券 900株（900株）
		ユニカフェ	3,200	962.00	3,078,400	貸付有価証券 1,500株（100株）
		ジャパンフーズ	1,500	1,175.00	1,762,500	貸付有価証券 1,000株
		日清オイリオグループ	24,700	4,365.00	107,815,500	
		不二製油グループ本社	40,900	2,418.50	98,916,650	
		かどや製油	1,200	3,560.00	4,272,000	
		Ｊ－オイルミルズ	20,100	2,059.00	41,385,900	
		キッコーマン	116,300	9,261.00	1,077,054,300	貸付有価証券 800株
		味の素	417,200	5,557.00	2,318,380,400	貸付有価証券 28,200株（200株）
		ブルドックソース	9,300	2,109.00	19,613,700	
		キユーピー	94,300	2,541.00	239,616,300	貸付有価証券 11,300株
		ハウス食品グループ本社	60,500	3,320.00	200,860,000	
		カゴメ	75,500	3,191.00	240,920,500	貸付有価証券 6,000株（400株）
		焼津水産化学工業	4,200	1,174.00	4,930,800	貸付有価証券 300株（300株）
		アリアケジャパン	17,500	4,620.00	80,850,000	貸付有価証券 2,400株
		ピエトロ	1,300	1,824.00	2,371,200	
		エバラ食品工業	4,200	2,858.00	12,003,600	
		やまみ	900	3,150.00	2,835,000	
		ニチレイ	80,500	3,308.00	266,294,000	
		東洋水産	88,700	8,101.00	718,558,700	
		イートアンドホールディングス	8,100	2,066.00	16,734,600	貸付有価証券 3,800株

大冷	1,400	1,927.00	2,697,800	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	8,000	1,096.00	8,768,000	貸付有価証券 3,700株（2,600株）
日清食品ホールディングス	61,700	15,265.00	941,850,500	貸付有価証券 1,200株
永谷園ホールディングス	8,600	2,164.00	18,610,400	
一正蒲鉾	4,200	745.00	3,129,000	
フジッコ	18,000	1,954.00	35,172,000	
ロック・フィールド	19,600	1,589.00	31,144,400	
日本たばこ産業	1,066,800	3,842.00	4,098,645,600	貸付有価証券 73,100株
ケンコーマヨネーズ	12,100	1,649.00	19,952,900	
わらべや日洋ホールディングス	11,800	3,675.00	43,365,000	
なとり	11,000	2,055.00	22,605,000	
イフジ産業	1,900	1,342.00	2,549,800	貸付有価証券 700株（600株）
ファーマフーズ	25,200	1,250.00	31,500,000	貸付有価証券 11,300株
ユーグレナ	109,300	732.00	80,007,600	貸付有価証券 51,300株（5,300株）
紀文食品	15,200	1,154.00	17,540,800	
ピックルスホールディングス	10,300	1,214.00	12,504,200	
ミヨシ油脂	3,800	1,422.00	5,403,600	貸付有価証券 1,700株
理研ビタミン	15,200	2,307.00	35,066,400	
片倉工業	16,400	1,690.00	27,716,000	貸付有価証券 100株
グンゼ	12,700	5,020.00	63,754,000	
東洋紡	77,200	1,052.00	81,214,400	貸付有価証券 100株
ユニチカ	57,800	179.00	10,346,200	貸付有価証券 16,900株（3,100株）
富士紡ホールディングス	7,800	3,685.00	28,743,000	
倉敷紡績	13,300	2,514.00	33,436,200	
シキボウ	8,300	1,083.00	8,988,900	
日本毛織	47,100	1,376.00	64,809,600	貸付有価証券 4,100株
ダイトウボウ	16,200	91.00	1,474,200	貸付有価証券 2,700株（2,500株）
トーア紡コーポレーション	3,900	449.00	1,751,100	貸付有価証券 1,800株
ダイドーリミテッド	14,300	400.00	5,720,000	貸付有価証券 1,100株（900株）
帝国繊維	20,100	1,980.00	39,798,000	貸付有価証券 1,700株
帝人	171,600	1,369.00	234,920,400	貸付有価証券 1,500株
東レ	1,196,500	756.00	904,554,000	貸付有価証券 100株
住江織物	2,000	2,238.00	4,476,000	貸付有価証券 100株
日本フエルト	6,000	420.00	2,520,000	
イチカワ	1,200	1,624.00	1,948,800	

日東製網	1,000	1,482.00	1,482,000	
アツギ	6,900	510.00	3,519,000	
ダイニック	3,100	732.00	2,269,200	
セーレン	34,500	2,384.00	82,248,000	貸付有価証券 15,900株（14,100株）
ソトー	3,100	694.00	2,151,400	
東海染工	1,000	933.00	933,000	
小松マテーレ	25,900	775.00	20,072,500	
ワコールホールディングス	36,600	3,317.00	121,402,200	貸付有価証券 200株
ホギメディカル	23,600	3,550.00	83,780,000	
クラウディアホールディングス	2,300	388.00	892,400	貸付有価証券 1,400株（1,000株）
ＴＳＩホールディングス	58,100	800.00	46,480,000	貸付有価証券 21,000株
マツオカコーポレーション	3,000	1,493.00	4,479,000	貸付有価証券 700株（700株）
ワールド	25,200	1,669.00	42,058,800	貸付有価証券 100株
三陽商会	5,900	2,722.00	16,059,800	貸付有価証券 100株（100株）
ナイガイ	3,300	268.00	884,400	貸付有価証券 1,700株
オンワードホールディングス	105,300	508.00	53,492,400	
ルックホールディングス	4,300	2,488.00	10,698,400	貸付有価証券 2,000株
ゴールドウイン	31,600	11,455.00	361,978,000	
デサント	30,800	4,075.00	125,510,000	貸付有価証券 100株
キング	3,700	684.00	2,530,800	
ヤマトインターナショナル	7,800	299.00	2,332,200	
特種東海製紙	9,800	3,695.00	36,211,000	貸付有価証券 1,000株
王子ホールディングス	743,900	533.60	396,945,040	貸付有価証券 63,900株（5,300株）
日本製紙	100,800	1,313.00	132,350,400	貸付有価証券 100株
三菱製紙	13,400	515.00	6,901,000	貸付有価証券 6,200株
北越コーポレーション	87,800	1,470.00	129,066,000	貸付有価証券 41,200株
中越パルプ工業	4,000	1,641.00	6,564,000	
大王製紙	78,900	1,057.00	83,397,300	貸付有価証券 6,400株
阿波製紙	2,700	386.00	1,042,200	貸付有価証券 1,700株
レンゴー	162,600	937.00	152,356,200	貸付有価証券 1,000株
トーモク	10,300	2,198.00	22,639,400	貸付有価証券 200株
ザ・パック	13,300	3,210.00	42,693,000	貸付有価証券 6,100株
北の達人コーポレーション	75,200	206.00	15,491,200	貸付有価証券 35,300株（100株）

クラレ	260,300	1,502.50	391,100,750	貸付有価証券 3,900株
旭化成	1,208,200	1,010.50	1,220,886,100	
共和レザー	5,700	733.00	4,178,100	
巴川製紙所	2,800	878.00	2,458,400	貸付有価証券 1,200株
レゾナック・ホールディングス	172,600	2,813.00	485,523,800	貸付有価証券 7,300株
住友化学	1,325,300	375.30	497,385,090	貸付有価証券 45,800株
住友精化	8,400	4,935.00	41,454,000	
日産化学	83,900	5,260.00	441,314,000	貸付有価証券 200株
ラサ工業	6,900	2,064.00	14,241,600	貸付有価証券 100株
クレハ	13,000	8,630.00	112,190,000	
多木化学	6,900	3,420.00	23,598,000	貸付有価証券 3,200株（200株）
テイカ	15,400	1,370.00	21,098,000	貸付有価証券 200株
石原産業	29,600	1,378.00	40,788,800	
片倉コープアグリ	2,400	1,134.00	2,721,600	貸付有価証券 1,100株（500株）
日本曹達	21,100	5,470.00	115,417,000	
東ソー	238,400	1,902.00	453,436,800	
トクヤマ	57,700	2,334.50	134,700,650	貸付有価証券 600株
セントラル硝子	19,100	2,702.00	51,608,200	貸付有価証券 200株
東亜合成	89,500	1,344.50	120,332,750	貸付有価証券 100株
大阪ソーダ	12,500	9,170.00	114,625,000	貸付有価証券 5,800株（200株）
関東電化工業	34,500	816.00	28,152,000	貸付有価証券 400株
デンカ	64,900	2,579.50	167,409,550	貸付有価証券 4,200株
信越化学工業	1,619,400	5,201.00	8,422,499,400	貸付有価証券 13,400株
日本カーバイド工業	6,600	1,501.00	9,906,600	
堺化学工業	13,600	1,850.00	25,160,000	
第一稀元素化学工業	19,500	969.00	18,895,500	
エア・ウォーター	168,500	1,946.00	327,901,000	貸付有価証券 3,500株
日本酸素ホールディングス	173,300	3,814.00	660,966,200	
日本化学工業	6,500	1,995.00	12,967,500	
東邦アセチレン	2,100	1,945.00	4,084,500	
日本パーカライジング	79,600	1,143.00	90,982,800	
高圧ガス工業	25,900	847.00	21,937,300	
チタン工業	1,300	1,273.00	1,654,900	
四国化成ホールディングス	22,900	1,759.00	40,281,100	
戸田工業	4,100	1,657.00	6,793,700	貸付有価証券

				1,900株（800株）
ステラ　ケミファ	9,700	3,205.00	31,088,500	貸付有価証券 100株
保土谷化学工業	5,600	3,520.00	19,712,000	
日本触媒	27,200	5,313.00	144,513,600	貸付有価証券 200株
大日精化工業	12,400	2,268.00	28,123,200	
カネカ	45,300	3,645.00	165,118,500	貸付有価証券 300株
三菱瓦斯化学	133,400	2,300.50	306,886,700	貸付有価証券 1,100株
三井化学	147,300	4,307.00	634,421,100	
ＪＳＲ	194,500	3,988.00	775,666,000	貸付有価証券 700株
東京応化工業	28,400	8,971.00	254,776,400	
大阪有機化学工業	14,900	2,557.00	38,099,300	貸付有価証券 100株
三菱ケミカルグループ	1,305,600	967.20	1,262,776,320	
ＫＨネオケム	27,200	2,275.00	61,880,000	貸付有価証券 1,700株
ダイセル	229,600	1,372.00	315,011,200	貸付有価証券 900株
住友ベークライト	25,000	7,311.00	182,775,000	貸付有価証券 5,100株
積水化学工業	362,000	2,127.50	770,155,000	貸付有価証券 8,300株
日本ゼオン	122,400	1,354.00	165,729,600	貸付有価証券 1,700株
アイカ工業	45,100	3,412.00	153,881,200	貸付有価証券 800株
ＵＢＥ	85,000	2,316.50	196,902,500	
積水樹脂	26,700	2,566.00	68,512,200	
タキロンシーアイ	45,500	606.00	27,573,000	貸付有価証券 1,000株（800株）
旭有機材	11,900	4,040.00	48,076,000	
ニチバン	9,700	1,756.00	17,033,200	貸付有価証券 600株
リケンテクノス	38,500	859.00	33,071,500	
大倉工業	8,300	2,757.00	22,883,100	貸付有価証券 3,900株
積水化成品工業	25,100	511.00	12,826,100	
群栄化学工業	4,200	3,090.00	12,978,000	
タイガースポリマー	4,500	913.00	4,108,500	
ミライアル	3,400	1,480.00	5,032,000	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
ダイキアクシス	4,100	774.00	3,173,400	貸付有価証券 1,900株
ダイキョーニシカワ	39,400	760.00	29,944,000	
竹本容器	3,800	789.00	2,998,200	貸付有価証券 400株
森六ホールディングス	10,200	2,930.00	29,886,000	
恵和	12,800	1,266.00	16,204,800	貸付有価証券 4,100株
日本化薬	136,400	1,355.50	184,890,200	貸付有価証券 3,400株

カーリットホールディングス	19,200	918.00	17,625,600	貸付有価証券 100株
日本精化	11,800	2,703.00	31,895,400	貸付有価証券 200株
扶桑化学工業	18,900	4,065.00	76,828,500	
トリケミカル研究所	21,700	3,640.00	78,988,000	貸付有価証券 9,400株
ＡＤＥＫＡ	62,300	2,827.00	176,122,100	
日油	55,200	6,934.00	382,756,800	
新日本理化	13,700	191.00	2,616,700	貸付有価証券 1,200株
ハリマ化成グループ	9,700	796.00	7,721,200	
花王	403,800	5,731.00	2,314,177,800	貸付有価証券 19,500株
第一工業製薬	7,100	1,816.00	12,893,600	
石原ケミカル	8,200	1,979.00	16,227,800	
日華化学	4,000	969.00	3,876,000	貸付有価証券 1,800株
ニイタカ	1,800	1,959.00	3,526,200	貸付有価証券 800株（700株）
三洋化成工業	11,000	4,370.00	48,070,000	
有機合成薬品工業	8,100	285.00	2,308,500	貸付有価証券 1,000株
大日本塗料	19,800	980.00	19,404,000	貸付有価証券 200株
日本ペイントホールディングス	948,300	1,112.00	1,054,509,600	
関西ペイント	175,000	2,326.00	407,050,000	
神東塗料	8,300	128.00	1,062,400	貸付有価証券 100株
中国塗料	36,700	1,630.00	59,821,000	
日本特殊塗料	7,100	1,245.00	8,839,500	
藤倉化成	21,800	437.00	9,526,600	
太陽ホールディングス	31,100	3,115.00	96,876,500	貸付有価証券 100株
ＤＩＣ	69,800	2,472.50	172,580,500	
サカタインクス	39,700	1,330.00	52,801,000	貸付有価証券 3,500株
東洋インキＳＣホールディングス	38,900	2,620.00	101,918,000	
Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ	17,100	1,440.00	24,624,000	
富士フイルムホールディングス	331,700	8,701.00	2,886,121,700	
資生堂	373,400	4,011.00	1,497,707,400	貸付有価証券 23,500株
ライオン	234,000	1,302.00	304,668,000	貸付有価証券 14,100株
高砂香料工業	13,400	3,405.00	45,627,000	貸付有価証券 2,600株
マンダム	38,600	1,293.00	49,909,800	
ミルボン	24,300	3,611.00	87,747,300	貸付有価証券 200株（200株）
ファンケル	78,200	2,314.00	180,954,800	
コーセー	36,400	10,765.00	391,846,000	貸付有価証券 6,600株（700株）

コタ	16,500	1,561.00	25,756,500	
シーボン	1,400	1,491.00	2,087,400	
ポーラ・オルビスホールディングス	91,700	1,611.00	147,728,700	貸付有価証券 4,800株
ノエビアホールディングス	15,900	5,230.00	83,157,000	
アジュバンホールディングス	2,400	926.00	2,222,400	貸付有価証券 700株
新日本製薬	10,200	1,614.00	16,462,800	
Ｉ－ｎｅ	3,600	2,571.00	9,255,600	貸付有価証券 200株（100株）
アクシージア	9,100	976.00	8,881,600	貸付有価証券 600株
エステー	13,800	1,526.00	21,058,800	
アグロ　カネショウ	7,100	1,493.00	10,600,300	
コニシ	25,800	2,567.00	66,228,600	貸付有価証券 100株
長谷川香料	34,200	3,255.00	111,321,000	貸付有価証券 1,400株
小林製薬	52,000	6,694.00	348,088,000	貸付有価証券 16,900株
荒川化学工業	15,100	1,022.00	15,432,200	
メック	14,700	4,125.00	60,637,500	貸付有価証券 5,800株
日本高純度化学	4,000	2,475.00	9,900,000	
タカラバイオ	48,200	1,187.00	57,213,400	貸付有価証券 200株
ＪＣＵ	20,000	3,755.00	75,100,000	
新田ゼラチン	6,700	780.00	5,226,000	貸付有価証券 3,200株（2,000株）
ＯＡＴアグリオ	5,200	1,897.00	9,864,400	貸付有価証券 300株
デクセリアルズ	44,800	4,409.00	197,523,200	貸付有価証券 3,000株
アース製薬	16,200	4,825.00	78,165,000	貸付有価証券 3,000株（100株）
北興化学工業	18,000	986.00	17,748,000	
大成ラミック	5,200	2,922.00	15,194,400	
クミアイ化学工業	71,000	1,047.00	74,337,000	貸付有価証券 32,200株
日本農薬	32,800	610.00	20,008,000	貸付有価証券 1,300株
アキレス	11,300	1,553.00	17,548,900	
有沢製作所	31,300	1,095.00	34,273,500	
日東電工	114,900	10,385.00	1,193,236,500	
レック	22,900	1,007.00	23,060,300	
三光合成	22,500	527.00	11,857,500	
きもと	16,400	188.00	3,083,200	貸付有価証券 300株
藤森工業	14,100	3,855.00	54,355,500	
前澤化成工業	11,500	1,575.00	18,112,500	貸付有価証券 5,300株
未来工業	6,400	3,115.00	19,936,000	
ウェーブロックホール	3,700	637.00	2,356,900	貸付有価証券

		ディングス			700株（700株）
		ＪＳＰ	12,600	1,781.00	22,440,600	貸付有価証券 100株
		エフピコ	33,800	2,818.50	95,265,300	貸付有価証券 100株
		天馬	13,000	2,349.00	30,537,000	
		信越ポリマー	38,600	1,434.00	55,352,400	貸付有価証券 100株
		東リ	24,500	336.00	8,232,000	貸付有価証券 800株
		ニフコ	53,500	3,608.00	193,028,000	
		バルカー	15,000	3,845.00	57,675,000	貸付有価証券 400株
		ユニ・チャーム	372,500	4,830.00	1,799,175,000	貸付有価証券 2,400株
		ショーエイコーポレーション	3,100	586.00	1,816,600	
		協和キリン	216,000	2,438.50	526,716,000	貸付有価証券 400株
		武田薬品工業	1,582,500	4,143.00	6,556,297,500	貸付有価証券 19,100株
		アステラス製薬	1,568,500	1,809.50	2,838,200,750	貸付有価証券 16,700株
		住友ファーマ	132,600	481.00	63,780,600	貸付有価証券 62,300株（48,500株）
		塩野義製薬	225,400	7,080.00	1,595,832,000	
		わかもと製薬	10,500	200.00	2,100,000	貸付有価証券 200株
		日本新薬	46,800	5,240.00	245,232,000	
		中外製薬	559,700	5,440.00	3,044,768,000	貸付有価証券 44,400株
		科研製薬	30,600	3,337.00	102,112,200	
		エーザイ	217,500	7,523.00	1,636,252,500	貸付有価証券 100株
		ロート製薬	173,200	3,113.00	539,171,600	
		小野薬品工業	379,500	2,694.50	1,022,562,750	貸付有価証券 43,500株
		久光製薬	39,700	4,650.00	184,605,000	貸付有価証券 9,000株（900株）
		持田製薬	20,500	3,410.00	69,905,000	
		参天製薬	325,900	1,399.00	455,934,100	
		扶桑薬品工業	6,300	1,908.00	12,020,400	
		日本ケミファ	1,100	1,634.00	1,797,400	
		ツムラ	56,300	2,723.00	153,304,900	
		キッセイ薬品工業	29,600	3,195.00	94,572,000	貸付有価証券 1,000株
		生化学工業	30,300	774.00	23,452,200	貸付有価証券 2,900株
		栄研化学	34,800	1,764.00	61,387,200	貸付有価証券 1,000株
		鳥居薬品	9,600	3,720.00	35,712,000	
		ＪＣＲファーマ	60,500	1,258.00	76,109,000	貸付有価証券 5,900株
		東和薬品	27,500	2,434.00	66,935,000	貸付有価証券 100株
		富士製薬工業	13,200	1,707.00	22,532,400	

ゼリア新薬工業	24,800	2,045.00	50,716,000	
そーせいグループ	57,600	1,493.00	85,996,800	貸付有価証券 27,000株（300株）
第一三共	1,557,800	4,212.00	6,561,453,600	貸付有価証券 19,900株
杏林製薬	38,800	1,853.00	71,896,400	
大幸薬品	36,800	299.00	11,003,200	貸付有価証券 17,200株（4,500株）
ダイト	13,700	1,909.00	26,153,300	貸付有価証券 1,000株
大塚ホールディングス	371,900	5,757.00	2,141,028,300	貸付有価証券 22,100株
大正製薬ホールディングス	39,700	8,654.00	343,563,800	
ペプチドリーム	86,700	1,265.50	109,718,850	貸付有価証券 7,600株
セルソース	4,900	1,523.00	7,462,700	貸付有価証券 2,300株（2,200株）
あすか製薬ホールディングス	18,300	1,793.00	32,811,900	
サワイグループホールディングス	40,900	4,993.00	204,213,700	貸付有価証券 300株
日本コークス工業	181,400	123.00	22,312,200	貸付有価証券 100株
ニチレキ	23,200	2,354.00	54,612,800	貸付有価証券 100株
ユシロ化学工業	9,300	1,715.00	15,949,500	
ビーピー・カストロール	3,800	895.00	3,401,000	貸付有価証券 100株
富士石油	52,100	350.00	18,235,000	貸付有価証券 900株
ＭＯＲＥＳＣＯ	3,600	1,315.00	4,734,000	貸付有価証券 500株
出光興産	198,600	4,054.00	805,124,400	
ＥＮＥＯＳホールディングス	2,830,900	592.50	1,677,308,250	貸付有価証券 1,800株
コスモエネルギーホールディングス	53,000	5,553.00	294,309,000	貸付有価証券 500株
横浜ゴム	90,400	3,416.00	308,806,400	
ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	102,700	2,550.00	261,885,000	
ブリヂストン	523,400	6,219.00	3,255,024,600	貸付有価証券 38,700株
住友ゴム工業	175,400	1,705.50	299,144,700	貸付有価証券 6,300株
藤倉コンポジット	12,000	1,424.00	17,088,000	貸付有価証券 200株
オカモト	8,400	5,510.00	46,284,000	
フコク	9,400	1,397.00	13,131,800	
ニッタ	18,200	3,730.00	67,886,000	貸付有価証券 200株
住友理工	27,700	1,063.00	29,445,100	
三ツ星ベルト	21,700	4,570.00	99,169,000	貸付有価証券 7,900株
バンドー化学	26,500	1,656.00	43,884,000	
日東紡績	22,600	4,080.00	92,208,000	貸付有価証券 100株

ＡＧＣ	159,500	5,333.00	850,613,500	貸付有価証券 3,000株
日本板硝子	85,300	616.00	52,544,800	
石塚硝子	1,700	3,500.00	5,950,000	
日本山村硝子	3,700	1,534.00	5,675,800	貸付有価証券 1,700株
日本電気硝子	73,000	3,068.00	223,964,000	貸付有価証券 200株
オハラ	8,500	1,309.00	11,126,500	貸付有価証券 3,900株（400株）
住友大阪セメント	29,800	3,558.00	106,028,400	
太平洋セメント	105,700	2,766.50	292,419,050	貸付有価証券 1,600株
日本ヒューム	15,700	927.00	14,553,900	
日本コンクリート工業	34,700	325.00	11,277,500	貸付有価証券 100株
三谷セキサン	7,500	4,455.00	33,412,500	
アジアパイルホールディングス	25,400	684.00	17,373,600	
東海カーボン	165,000	1,109.50	183,067,500	貸付有価証券 10,900株
日本カーボン	9,500	4,630.00	43,985,000	貸付有価証券 100株
東洋炭素	12,600	4,775.00	60,165,000	貸付有価証券 300株
ノリタケカンパニーリミテド	9,900	6,970.00	69,003,000	貸付有価証券 300株
ＴＯＴＯ	118,000	3,765.00	444,270,000	
日本碍子	208,000	1,729.50	359,736,000	貸付有価証券 3,800株
日本特殊陶業	149,700	3,381.00	506,135,700	
ダントーホールディングス	6,600	929.00	6,131,400	貸付有価証券 3,900株
ＭＡＲＵＷＡ	6,600	28,960.00	191,136,000	貸付有価証券 500株
品川リフラクトリーズ	22,000	1,730.00	38,060,000	
黒崎播磨	3,600	11,350.00	40,860,000	
ヨータイ	11,000	1,488.00	16,368,000	
東京窯業	10,600	442.00	4,685,200	
ニッカトー	4,500	580.00	2,610,000	
フジミインコーポレーテッド	48,100	2,890.00	139,009,000	貸付有価証券 200株
クニミネ工業	2,900	980.00	2,842,000	
エーアンドエーマテリアル	2,100	1,288.00	2,704,800	
ニチアス	45,200	3,170.00	143,284,000	
ニチハ	22,400	2,811.00	62,966,400	
日本製鉄	823,700	3,476.00	2,863,181,200	貸付有価証券 291,300株（218,800株）
神戸製鋼所	370,000	1,725.50	638,435,000	貸付有価証券 39,400株（16,700株）
中山製鋼所	42,100	837.00	35,237,700	貸付有価証券 7,900株（500株）
合同製鐵	10,300	4,575.00	47,122,500	貸付有価証券

					200株
		ＪＦＥホールディングス	511,600	2,139.50	1,094,568,200	貸付有価証券 14,600株
		東京製鐵	51,700	1,866.00	96,472,200	貸付有価証券 2,800株
		共英製鋼	21,000	2,107.00	44,247,000	貸付有価証券 300株
		大和工業	34,700	7,600.00	263,720,000	
		東京鐵鋼	8,100	3,965.00	32,116,500	
		大阪製鐵	8,500	1,902.00	16,167,000	貸付有価証券 800株
		淀川製鋼所	20,900	4,090.00	85,481,000	
		中部鋼鈑	12,100	1,996.00	24,151,600	貸付有価証券 200株
		丸一鋼管	56,000	3,820.00	213,920,000	
		モリ工業	3,300	4,180.00	13,794,000	
		大同特殊鋼	23,200	7,288.00	169,081,600	貸付有価証券 1,500株
		日本高周波鋼業	3,900	556.00	2,168,400	貸付有価証券 1,800株（1,600株）
		日本冶金工業	13,400	4,150.00	55,610,000	貸付有価証券 200株
		山陽特殊製鋼	18,200	2,510.00	45,682,000	貸付有価証券 700株
		愛知製鋼	10,600	3,350.00	35,510,000	
		日本金属	2,700	911.00	2,459,700	貸付有価証券 600株（300株）
		大平洋金属	15,700	1,235.00	19,389,500	貸付有価証券 1,000株
		新日本電工	91,500	284.00	25,986,000	貸付有価証券 3,800株
		栗本鐵工所	8,500	3,265.00	27,752,500	
		虹技	1,300	1,159.00	1,506,700	
		日本鋳鉄管	1,100	1,132.00	1,245,200	
		三菱製鋼	13,600	1,552.00	21,107,200	
		日亜鋼業	10,400	309.00	3,213,600	
		日本精線	2,900	4,760.00	13,804,000	
		エンビプロ・ホールディングス	9,800	611.00	5,987,800	貸付有価証券 600株（100株）
		シンニッタン	12,800	252.00	3,225,600	貸付有価証券 100株
		新家工業	2,200	2,878.00	6,331,600	
		大紀アルミニウム工業所	23,300	1,216.00	28,332,800	貸付有価証券 7,000株
		日本軽金属ホールディングス	53,700	1,680.00	90,216,000	
		三井金属鉱業	53,500	4,568.00	244,388,000	貸付有価証券 1,000株
		東邦亜鉛	11,800	1,201.00	14,171,800	貸付有価証券 4,800株
		三菱マテリアル	131,500	2,506.50	329,604,750	貸付有価証券 600株
		住友金属鉱山	213,300	4,217.00	899,486,100	貸付有価証券 1,700株
		ＤＯＷＡホールディング	45,500	5,270.00	239,785,000	貸付有価証券

		ス			400株
		古河機械金属	24,300	1,785.00	43,375,500	
		大阪チタニウムテクノロジーズ	31,900	2,861.00	91,265,900	貸付有価証券 14,900株
		東邦チタニウム	38,000	1,863.00	70,794,000	貸付有価証券 10,700株（600株）
		ＵＡＣＪ	25,800	3,860.00	99,588,000	
		ＣＫサンエツ	4,400	3,840.00	16,896,000	
		古河電気工業	61,300	2,373.00	145,464,900	貸付有価証券 6,100株（1,000株）
		住友電気工業	688,100	1,842.00	1,267,480,200	貸付有価証券 23,700株
		フジクラ	217,000	1,118.00	242,606,000	貸付有価証券 4,800株
		ＳＷＣＣ	20,600	2,641.00	54,404,600	
		タツタ電線	32,700	688.00	22,497,600	貸付有価証券 15,300株（9,400株）
		カナレ電気	1,800	1,571.00	2,827,800	
		平河ヒューテック	11,800	1,354.00	15,977,200	貸付有価証券 4,600株
		リョービ	19,600	2,836.00	55,585,600	貸付有価証券 4,600株（1,200株）
		アーレスティ	11,300	773.00	8,734,900	貸付有価証券 2,000株（1,300株）
		ＡＲＥホールディングス	69,100	1,896.00	131,013,600	貸付有価証券 200株
		稲葉製作所	9,100	1,496.00	13,613,600	貸付有価証券 4,300株（100株）
		宮地エンジニアリンググループ	9,200	3,175.00	29,210,000	
		トーカロ	53,000	1,429.00	75,737,000	貸付有価証券 200株
		アルファＣｏ	3,700	1,486.00	5,498,200	
		ＳＵＭＣＯ	326,900	2,086.00	681,913,400	
		川田テクノロジーズ	4,300	6,880.00	29,584,000	
		ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	12,300	2,776.00	34,144,800	
		ジェイテックコーポレーション	1,400	1,893.00	2,650,200	貸付有価証券 600株（300株）
		信和	6,600	739.00	4,877,400	
		東洋製罐グループホールディングス	109,700	2,342.50	256,972,250	貸付有価証券 2,700株
		ホッカンホールディングス	9,000	1,615.00	14,535,000	
		コロナ	10,300	941.00	9,692,300	
		横河ブリッジホールディングス	28,800	2,758.00	79,430,400	貸付有価証券 200株
		駒井ハルテック	1,800	2,194.00	3,949,200	
		高田機工	700	3,565.00	2,495,500	
		三和ホールディングス	184,800	2,160.00	399,168,000	貸付有価証券 300株（200株）
		文化シヤッター	48,100	1,399.00	67,291,900	
		三協立山	21,000	802.00	16,842,000	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
		アルインコ	14,000	1,011.00	14,154,000	貸付有価証券

				100株
東洋シヤッター	2,300	689.00	1,584,700	
ＬＩＸＩＬ	287,200	1,760.00	505,472,000	
日本フイルコン	6,700	470.00	3,149,000	貸付有価証券 600株
ノーリツ	30,500	1,506.00	45,933,000	貸付有価証券 800株
長府製作所	18,300	2,071.00	37,899,300	
リンナイ	90,000	3,043.00	273,870,000	
ダイニチ工業	5,100	737.00	3,758,700	
日東精工	26,700	558.00	14,898,600	
三洋工業	1,200	2,362.00	2,834,400	
岡部	32,900	719.00	23,655,100	
ジーテクト	23,400	1,754.00	41,043,600	
東プレ	32,400	2,031.00	65,804,400	貸付有価証券 1,400株
高周波熱錬	28,400	1,006.00	28,570,400	
東京製綱	11,900	1,369.00	16,291,100	
サンコール	14,300	466.00	6,663,800	
モリテック　スチール	9,000	290.00	2,610,000	貸付有価証券 400株
パイオラックス	22,800	2,283.00	52,052,400	貸付有価証券 300株
エイチワン	18,900	825.00	15,592,500	
日本発條	162,700	1,138.00	185,152,600	貸付有価証券 10,300株
中央発條	13,600	714.00	9,710,400	
アドバネクス	1,200	913.00	1,095,600	貸付有価証券 400株
立川ブラインド工業	8,300	1,464.00	12,151,200	貸付有価証券 3,900株
三益半導体工業	14,200	2,756.00	39,135,200	貸付有価証券 4,000株
日本ドライケミカル	2,400	2,529.00	6,069,600	
日本製鋼所	49,600	2,569.00	127,422,400	
三浦工業	75,200	2,842.50	213,756,000	貸付有価証券 200株（200株）
タクマ	60,900	1,790.00	109,011,000	貸付有価証券 3,000株
ツガミ	40,000	1,196.00	47,840,000	
オークマ	15,800	6,130.00	96,854,000	貸付有価証券 400株（400株）
芝浦機械	18,000	3,780.00	68,040,000	貸付有価証券 400株
アマダ	287,300	1,531.50	439,999,950	貸付有価証券 3,200株
アイダエンジニアリング	41,700	837.00	34,902,900	貸付有価証券 700株
ＴＡＫＩＳＡＷＡ	700	2,592.00	1,814,400	
ＦＵＪＩ	84,800	2,506.50	212,551,200	貸付有価証券 200株
牧野フライス製作所	19,900	5,950.00	118,405,000	貸付有価証券 1,400株

オーエスジー	79,400	1,909.50	151,614,300	貸付有価証券 22,000株
ダイジェット工業	1,000	880.00	880,000	
旭ダイヤモンド工業	43,100	898.00	38,703,800	貸付有価証券 200株
ＤＭＧ森精機	109,200	2,702.50	295,113,000	貸付有価証券 35,000株（15,800株）
ソディック	43,800	736.00	32,236,800	
ディスコ	86,700	30,530.00	2,646,951,000	貸付有価証券 600株
日東工器	8,700	1,844.00	16,042,800	
日進工具	16,700	1,010.00	16,867,000	
パンチ工業	9,800	415.00	4,067,000	貸付有価証券 4,500株（2,300株）
冨士ダイス	9,300	675.00	6,277,500	貸付有価証券 400株（200株）
豊和工業	5,400	776.00	4,190,400	貸付有価証券 200株（200株）
リケンＮＰＲ	19,500	2,030.00	39,585,000	
東洋機械金属	8,300	675.00	5,602,500	貸付有価証券 700株
津田駒工業	1,800	349.00	628,200	貸付有価証券 900株
エンシュウ	2,300	680.00	1,564,000	
島精機製作所	28,600	1,501.00	42,928,600	貸付有価証券 5,300株（2,100株）
オプトラン	29,600	1,602.00	47,419,200	
ＮＣホールディングス	2,300	1,886.00	4,337,800	
イワキポンプ	12,000	2,172.00	26,064,000	
フリュー	17,000	1,258.00	21,386,000	
ヤマシンフィルタ	43,200	332.00	14,342,400	貸付有価証券 1,100株
日阪製作所	19,600	958.00	18,776,800	
やまびこ	29,400	1,484.00	43,629,600	
野村マイクロ・サイエンス	6,100	11,540.00	70,394,000	貸付有価証券 2,800株（100株）
平田機工	8,600	6,130.00	52,718,000	貸付有価証券 400株
ＰＥＧＡＳＵＳ	19,900	470.00	9,353,000	貸付有価証券 8,800株（8,500株）
マルマエ	7,800	1,764.00	13,759,200	貸付有価証券 3,600株
タツモ	10,900	3,285.00	35,806,500	貸付有価証券 5,100株（2,500株）
ナブテスコ	113,000	2,729.50	308,433,500	貸付有価証券 11,000株
三井海洋開発	22,800	1,951.00	44,482,800	
レオン自動機	20,800	1,561.00	32,468,800	
ＳＭＣ	53,900	72,970.00	3,933,083,000	
ホソカワミクロン	11,500	4,295.00	49,392,500	
ユニオンツール	7,900	3,365.00	26,583,500	
瑞光	13,000	1,410.00	18,330,000	貸付有価証券 4,300株（200株）
オイレス工業	24,400	1,966.00	47,970,400	

日精エー・エス・ビー機械	7,200	4,905.00	35,316,000	
サトーホールディングス	25,600	2,058.00	52,684,800	
技研製作所	16,900	1,821.00	30,774,900	貸付有価証券 3,500株（700株）
日本エアーテック	8,400	1,401.00	11,768,400	
カワタ	3,100	1,076.00	3,335,600	
日精樹脂工業	13,400	1,083.00	14,512,200	
オカダアイヨン	3,400	2,263.00	7,694,200	
ワイエイシイホールディングス	5,900	2,431.00	14,342,900	貸付有価証券 2,700株（600株）
小松製作所	844,000	3,734.00	3,151,496,000	貸付有価証券 300株
住友重機械工業	106,500	3,681.00	392,026,500	貸付有価証券 8,400株
日立建機	71,700	3,793.00	271,958,100	貸付有価証券 6,000株
日工	26,700	669.00	17,862,300	
巴工業	7,000	2,848.00	19,936,000	貸付有価証券 100株
井関農機	16,900	1,113.00	18,809,700	貸付有価証券 1,200株
ＴＯＷＡ	20,000	6,820.00	136,400,000	貸付有価証券 9,200株（2,600株）
丸山製作所	1,700	2,517.00	4,278,900	
北川鉄工所	7,100	1,292.00	9,173,200	
ローツェ	9,400	14,080.00	132,352,000	
タカキタ	3,300	494.00	1,630,200	
クボタ	944,900	2,120.00	2,003,188,000	貸付有価証券 179,400株（81,400株）
荏原実業	9,500	2,896.00	27,512,000	
三菱化工機	6,300	3,145.00	19,813,500	
月島ホールディングス	24,300	1,323.00	32,148,900	貸付有価証券 100株
帝国電機製作所	12,700	2,992.00	37,998,400	
東京機械製作所	2,600	448.00	1,164,800	貸付有価証券 200株
新東工業	36,400	1,103.00	40,149,200	貸付有価証券 100株
澁谷工業	16,900	2,480.00	41,912,000	
アイチ　コーポレーション	25,100	980.00	24,598,000	
小森コーポレーション	44,300	1,119.00	49,571,700	
鶴見製作所	13,800	3,615.00	49,887,000	貸付有価証券 900株
日本ギア工業	3,800	560.00	2,128,000	
酒井重工業	2,500	6,070.00	15,175,000	
荏原製作所	73,900	8,441.00	623,789,900	
石井鐵工所	1,100	2,700.00	2,970,000	貸付有価証券 600株
酉島製作所	15,500	2,216.00	34,348,000	
北越工業	18,100	2,397.00	43,385,700	

ダイキン工業	215,000	21,890.00	4,706,350,000	貸付有価証券 2,200株
オルガノ	21,600	5,570.00	120,312,000	貸付有価証券 100株
トーヨーカネツ	6,800	3,855.00	26,214,000	
栗田工業	100,700	5,056.00	509,139,200	
椿本チエイン	25,500	3,800.00	96,900,000	
大同工業	4,400	742.00	3,264,800	
木村化工機	13,700	748.00	10,247,600	
アネスト岩田	27,800	1,100.00	30,580,000	
ダイフク	303,900	2,714.50	824,936,550	貸付有価証券 16,300株
サムコ	4,800	4,660.00	22,368,000	貸付有価証券 1,200株
加藤製作所	5,100	1,223.00	6,237,300	
油研工業	1,700	2,102.00	3,573,400	
タダノ	103,600	1,151.50	119,295,400	貸付有価証券 6,900株
フジテック	42,100	3,476.00	146,339,600	貸付有価証券 19,700株
ＣＫＤ	49,800	2,421.00	120,565,800	貸付有価証券 400株
平和	53,200	2,111.00	112,305,200	貸付有価証券 2,400株
理想科学工業	14,400	2,811.00	40,478,400	
ＳＡＮＫＹＯ	44,200	6,630.00	293,046,000	貸付有価証券 600株
日本金銭機械	21,800	1,194.00	26,029,200	貸付有価証券 6,100株（1,400株）
マースグループホールディングス	9,100	2,351.00	21,394,100	貸付有価証券 2,900株（1,100株）
フクシマガリレイ	11,800	4,975.00	58,705,000	
オーイズミ	3,800	390.00	1,482,000	
ダイコク電機	8,900	3,305.00	29,414,500	貸付有価証券 4,500株
竹内製作所	32,700	4,320.00	141,264,000	
アマノ	51,100	3,286.00	167,914,600	
ＪＵＫＩ	27,900	501.00	13,977,900	貸付有価証券 13,100株（2,400株）
ジャノメ	18,200	700.00	12,740,000	
マックス	25,400	2,937.00	74,599,800	貸付有価証券 100株
グローリー	43,200	2,779.50	120,074,400	
新晃工業	18,100	2,569.00	46,498,900	
大和冷機工業	27,600	1,488.00	41,068,800	
セガサミーホールディングス	160,800	2,108.00	338,966,400	
ＴＰＲ	22,900	1,723.00	39,456,700	貸付有価証券 1,800株
ツバキ・ナカシマ	36,100	731.00	26,389,100	貸付有価証券 16,900株（10,200株）
ホシザキ	106,300	4,774.00	507,476,200	
大豊工業	15,600	858.00	13,384,800	

日本精工	333,400	778.60	259,585,240	
ＮＴＮ	390,500	271.40	105,981,700	貸付有価証券 114,900株（34,900株）
ジェイテクト	160,200	1,356.00	217,231,200	貸付有価証券 200株
不二越	13,300	3,765.00	50,074,500	貸付有価証券 3,700株
日本トムソン	49,000	597.00	29,253,000	貸付有価証券 700株
ＴＨＫ	103,900	2,949.50	306,453,050	貸付有価証券 100株（100株）
ユーシン精機	14,300	667.00	9,538,100	
前澤給装工業	13,800	1,304.00	17,995,200	
イーグル工業	19,900	1,661.00	33,053,900	貸付有価証券 1,300株
前澤工業	5,700	956.00	5,449,200	貸付有価証券 600株
日本ピラー工業	16,700	4,390.00	73,313,000	貸付有価証券 300株
キッツ	60,300	1,165.00	70,249,500	
マキタ	205,400	3,901.00	801,265,400	
三井Ｅ＆Ｓ	86,200	603.00	51,978,600	
日立造船	158,900	911.00	144,757,900	貸付有価証券 2,200株（100株）
三菱重工業	314,900	8,205.00	2,583,754,500	
ＩＨＩ	134,100	2,824.00	378,698,400	貸付有価証券 38,000株
サノヤスホールディングス	14,600	139.00	2,029,400	
スター精密	33,500	1,827.00	61,204,500	
日清紡ホールディングス	135,400	1,105.50	149,684,700	貸付有価証券 100株
イビデン	93,900	6,603.00	620,021,700	貸付有価証券 7,700株
コニカミノルタ	402,200	458.30	184,328,260	貸付有価証券 200株
ブラザー工業	240,600	2,545.00	612,327,000	貸付有価証券 13,900株
ミネベアミツミ	313,200	2,831.00	886,669,200	貸付有価証券 41,300株
日立製作所	865,400	10,395.00	8,995,833,000	貸付有価証券 13,900株
三菱電機	2,004,200	2,005.50	4,019,423,100	
富士電機	109,500	6,136.00	671,892,000	
東洋電機製造	3,200	976.00	3,123,200	
安川電機	195,600	5,394.00	1,055,066,400	貸付有価証券 12,600株（7,300株）
シンフォニアテクノロジー	19,900	2,147.00	42,725,300	
明電舎	33,400	2,471.00	82,531,400	貸付有価証券 300株
オリジン	2,200	1,189.00	2,615,800	
山洋電気	7,800	6,020.00	46,956,000	
デンヨー	13,700	2,171.00	29,742,700	

ＰＨＣホールディングス	33,600	1,470.00	49,392,000	貸付有価証券 7,600株
ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ	69,200	3,105.00	214,866,000	貸付有価証券 24,900株（21,800株）
ソシオネクスト	26,100	12,615.00	329,251,500	貸付有価証券 12,200株
東芝テック	23,100	2,872.00	66,343,200	
芝浦メカトロニクス	10,200	6,000.00	61,200,000	貸付有価証券 2,100株（1,800株）
マブチモーター	44,700	4,682.00	209,285,400	貸付有価証券 400株
ニデック	397,600	5,521.00	2,195,149,600	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	11,300	373.00	4,214,900	貸付有価証券 200株（200株）
トレックス・セミコンダクター	9,200	1,954.00	17,976,800	貸付有価証券 3,700株（3,700株）
東光高岳	10,900	2,132.00	23,238,800	
ダブル・スコープ	51,500	1,008.00	51,912,000	貸付有価証券 24,200株（14,800株）
ダイヘン	18,100	6,010.00	108,781,000	
ヤーマン	31,100	1,042.00	32,406,200	貸付有価証券 14,600株（3,800株）
ＪＶＣケンウッド	142,100	804.00	114,248,400	
ミマキエンジニアリング	17,100	940.00	16,074,000	
Ｉ－ＰＥＸ	12,500	1,645.00	20,562,500	貸付有価証券 100株（100株）
大崎電気工業	39,400	646.00	25,452,400	貸付有価証券 100株
オムロン	137,500	6,173.00	848,787,500	
日東工業	24,300	3,565.00	86,629,500	貸付有価証券 100株
ＩＤＥＣ	26,600	2,787.00	74,134,200	
正興電機製作所	3,400	1,134.00	3,855,600	
不二電機工業	2,000	1,177.00	2,354,000	貸付有価証券 1,000株
ジーエス・ユアサ　コーポレーション	70,300	2,178.00	153,113,400	貸付有価証券 29,000株（2,700株）
サクサホールディングス	2,300	2,619.00	6,023,700	
メルコホールディングス	5,600	3,405.00	19,068,000	
テクノメディカ	4,400	2,373.00	10,441,200	
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	6,700	697.00	4,669,900	貸付有価証券 1,400株（300株）
日本電気	236,500	8,216.00	1,943,084,000	貸付有価証券 900株
富士通	165,700	21,770.00	3,607,289,000	
沖電気工業	81,400	948.00	77,167,200	貸付有価証券 200株
岩崎通信機	4,700	815.00	3,830,500	
電気興業	8,100	2,338.00	18,937,800	
サンケン電気	16,700	7,396.00	123,513,200	貸付有価証券 1,100株
ナカヨ	1,600	1,221.00	1,953,600	
アイホン	9,700	2,718.00	26,364,600	貸付有価証券 200株

ルネサスエレクトロニクス	1,175,200	2,451.00	2,880,415,200	貸付有価証券 225,200株
セイコーエプソン	231,000	2,159.50	498,844,500	貸付有価証券 17,700株（5,600株）
ワコム	136,900	690.00	94,461,000	貸付有価証券 2,200株
アルバック	42,800	6,372.00	272,721,600	貸付有価証券 400株
アクセル	6,300	2,114.00	13,318,200	貸付有価証券 400株（400株）
ＥＩＺＯ	13,200	5,010.00	66,132,000	
日本信号	41,000	963.00	39,483,000	
京三製作所	37,700	479.00	18,058,300	
能美防災	24,300	2,026.00	49,231,800	
ホーチキ	13,400	1,667.00	22,337,800	
星和電機	4,400	487.00	2,142,800	
エレコム	43,000	1,672.00	71,896,000	貸付有価証券 1,100株
パナソニック　ホールディングス	2,127,200	1,468.00	3,122,729,600	
シャープ	303,500	959.10	291,086,850	貸付有価証券 142,500株（52,300株）
アンリツ	126,800	1,337.00	169,531,600	
富士通ゼネラル	51,000	2,565.00	130,815,000	貸付有価証券 500株
ソニーグループ	1,261,200	13,130.00	16,559,556,000	貸付有価証券 8,200株
ＴＤＫ	285,100	6,692.00	1,907,889,200	
帝国通信工業	7,900	1,931.00	15,254,900	
タムラ製作所	71,700	561.00	40,223,700	貸付有価証券 14,200株
アルプスアルパイン	160,800	1,264.00	203,251,200	貸付有価証券 400株（100株）
池上通信機	3,200	886.00	2,835,200	
日本電波工業	21,600	1,212.00	26,179,200	貸付有価証券 5,200株（100株）
鈴木	9,600	1,195.00	11,472,000	
メイコー	17,900	4,200.00	75,180,000	
日本トリム	4,000	3,200.00	12,800,000	
ローランド　ディー．ジー．	9,900	3,710.00	36,729,000	貸付有価証券 100株
フォスター電機	13,300	1,115.00	14,829,500	
ＳＭＫ	4,800	2,549.00	12,235,200	
ヨコオ	15,900	1,572.00	24,994,800	
ティアック	16,400	100.00	1,640,000	貸付有価証券 7,400株（7,400株）
ホシデン	40,900	1,740.00	71,166,000	貸付有価証券 700株
ヒロセ電機	26,600	16,270.00	432,782,000	貸付有価証券 300株
日本航空電子工業	43,100	2,850.00	122,835,000	貸付有価証券 300株
ＴＯＡ	20,500	1,043.00	21,381,500	貸付有価証券

				100株
マクセル	39,800	1,661.00	66,107,800	貸付有価証券 200株
古野電気	23,400	1,837.00	42,985,800	貸付有価証券 400株
スミダコーポレーション	24,100	1,159.00	27,931,900	
アイコム	6,900	3,235.00	22,321,500	
リオン	7,400	2,210.00	16,354,000	
横河電機	197,000	2,816.50	554,850,500	
新電元工業	6,900	3,045.00	21,010,500	貸付有価証券 100株
アズビル	122,700	4,674.00	573,499,800	貸付有価証券 2,300株（300株）
東亜ディーケーケー	4,600	895.00	4,117,000	
日本光電工業	76,500	3,688.00	282,132,000	
チノー	7,400	2,082.00	15,406,800	貸付有価証券 1,300株
共和電業	9,300	422.00	3,924,600	
日本電子材料	11,000	1,465.00	16,115,000	
堀場製作所	34,000	10,020.00	340,680,000	
アドバンテスト	510,800	4,432.00	2,263,865,600	貸付有価証券 17,600株
小野測器	4,100	463.00	1,898,300	貸付有価証券 500株（500株）
エスペック	14,300	2,290.00	32,747,000	
キーエンス	178,400	62,350.00	11,123,240,000	貸付有価証券 43,700株
日置電機	8,400	6,460.00	54,264,000	貸付有価証券 800株
シスメックス	153,800	8,118.00	1,248,548,400	
日本マイクロニクス	32,000	3,775.00	120,800,000	
メガチップス	14,100	4,270.00	60,207,000	
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	9,700	3,685.00	35,744,500	
澤藤電機	1,200	1,234.00	1,480,800	貸付有価証券 200株
原田工業	4,400	778.00	3,423,200	貸付有価証券 2,600株
コーセル	21,400	1,255.00	26,857,000	貸付有価証券 200株
イリソ電子工業	16,400	3,890.00	63,796,000	貸付有価証券 100株
オプテックスグループ	32,700	1,706.00	55,786,200	
千代田インテグレ	7,000	3,015.00	21,105,000	貸付有価証券 1,200株
レーザーテック	81,700	35,600.00	2,908,520,000	貸付有価証券 300株
スタンレー電気	114,100	2,736.50	312,234,650	
ウシオ電機	90,600	1,924.50	174,359,700	貸付有価証券 3,500株
岡谷電機産業	7,600	292.00	2,219,200	
ヘリオス　テクノ　ホールディング	9,900	514.00	5,088,600	貸付有価証券 5,000株
エノモト	2,700	1,585.00	4,279,500	貸付有価証券 100株

日本セラミック	14,500	2,899.00	42,035,500	
遠藤照明	4,400	1,218.00	5,359,200	
古河電池	13,100	889.00	11,645,900	貸付有価証券 900株（500株）
双信電機	4,000	320.00	1,280,000	
山一電機	16,000	1,760.00	28,160,000	貸付有価証券 300株
図研	15,500	4,235.00	65,642,500	
日本電子	44,700	5,920.00	264,624,000	
カシオ計算機	128,800	1,248.00	160,742,400	貸付有価証券 1,800株
ファナック	869,400	4,125.00	3,586,275,000	貸付有価証券 13,700株
日本シイエムケイ	37,900	730.00	27,667,000	貸付有価証券 200株
エンプラス	5,200	12,960.00	67,392,000	貸付有価証券 2,400株（100株）
大真空	26,500	801.00	21,226,500	
ローム	329,600	2,748.00	905,740,800	
浜松ホトニクス	143,100	5,688.00	813,952,800	
三井ハイテック	15,800	7,203.00	113,807,400	貸付有価証券 1,800株（200株）
新光電気工業	63,100	5,256.00	331,653,600	貸付有価証券 1,100株
京セラ	276,900	8,178.00	2,264,488,200	
太陽誘電	86,800	3,627.00	314,823,600	貸付有価証券 11,700株（2,200株）
村田製作所	1,622,100	2,891.50	4,690,302,150	
双葉電子工業	33,900	542.00	18,373,800	
北陸電気工業	3,700	1,389.00	5,139,300	
ニチコン	46,800	1,441.00	67,438,800	貸付有価証券 5,700株（4,500株）
日本ケミコン	19,000	1,432.00	27,208,000	貸付有価証券 1,700株
ＫＯＡ	27,000	1,572.00	42,444,000	貸付有価証券 1,000株（900株）
市光工業	32,100	546.00	17,526,600	
小糸製作所	193,000	2,272.50	438,592,500	
ミツバ	33,400	1,000.00	33,400,000	
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	61,000	10,970.00	669,170,000	貸付有価証券 1,300株（900株）
キヤノン電子	19,700	1,964.00	38,690,800	
キヤノン	889,300	3,858.00	3,430,919,400	貸付有価証券 121,500株
リコー	447,000	1,193.00	533,271,000	貸付有価証券 3,500株（700株）
象印マホービン	48,400	1,524.00	73,761,600	貸付有価証券 2,800株
ＭＵＴＯＨホールディングス	1,300	1,935.00	2,515,500	
東京エレクトロン	377,300	23,270.00	8,779,771,000	貸付有価証券 1,600株
イノテック	11,900	1,675.00	19,932,500	
トヨタ紡織	75,100	2,522.00	189,402,200	

芦森工業	2,000	2,179.00	4,358,000	
ユニプレス	32,000	979.00	31,328,000	貸付有価証券 1,400株
豊田自動織機	152,100	12,485.00	1,898,968,500	貸付有価証券 400株
モリタホールディングス	31,300	1,526.00	47,763,800	
三櫻工業	27,200	852.00	23,174,400	貸付有価証券 300株
デンソー	1,471,000	2,301.00	3,384,771,000	貸付有価証券 447,200株（58,100株）
東海理化電機製作所	50,300	2,452.00	123,335,600	貸付有価証券 200株（200株）
川崎重工業	145,500	3,240.00	471,420,000	貸付有価証券 19,000株
名村造船所	38,800	1,212.00	47,025,600	貸付有価証券 18,200株（3,600株）
日本車輌製造	5,900	2,064.00	12,177,600	
三菱ロジスネクスト	28,500	1,340.00	38,190,000	
近畿車輛	1,400	1,796.00	2,514,400	
日産自動車	2,532,700	581.60	1,473,018,320	貸付有価証券 636,100株
いすゞ自動車	518,300	1,945.50	1,008,352,650	貸付有価証券 3,200株
トヨタ自動車	9,789,900	2,827.00	27,676,047,300	貸付有価証券 46,700株
日野自動車	268,200	486.10	130,372,020	貸付有価証券 100株
三菱自動車工業	695,500	481.50	334,883,250	貸付有価証券 10,200株
エフテック	6,900	663.00	4,574,700	貸付有価証券 1,900株
レシップホールディングス	4,300	562.00	2,416,600	貸付有価証券 200株（200株）
ＧＭＢ	1,900	1,287.00	2,445,300	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
ファルテック	1,900	547.00	1,039,300	
武蔵精密工業	43,600	1,591.00	69,367,600	貸付有価証券 1,300株
日産車体	21,000	900.00	18,900,000	貸付有価証券 9,600株
新明和工業	51,300	1,189.00	60,995,700	
極東開発工業	29,400	1,919.00	56,418,600	貸付有価証券 1,000株
トピー工業	14,400	2,833.00	40,795,200	貸付有価証券 100株
ティラド	4,000	3,165.00	12,660,000	
タチエス	32,900	1,756.00	57,772,400	貸付有価証券 400株
ＮＯＫ	69,300	1,890.50	131,011,650	貸付有価証券 500株
フタバ産業	47,800	844.00	40,343,200	貸付有価証券 200株
カヤバ	17,200	4,785.00	82,302,000	貸付有価証券 200株
大同メタル工業	34,900	585.00	20,416,500	
プレス工業	71,200	618.00	44,001,600	

ミクニ	12,500	482.00	6,025,000	
太平洋工業	40,900	1,413.00	57,791,700	貸付有価証券 100株
アイシン	137,500	5,425.00	745,937,500	貸付有価証券 1,800株
マツダ	589,700	1,579.00	931,136,300	貸付有価証券 10,000株
今仙電機製作所	6,300	609.00	3,836,700	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
本田技研工業	4,347,800	1,527.00	6,639,090,600	貸付有価証券 93,900株
スズキ	327,500	5,956.00	1,950,590,000	貸付有価証券 400株
ＳＵＢＡＲＵ	564,100	2,718.00	1,533,223,800	貸付有価証券 5,200株
安永	4,300	679.00	2,919,700	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
ヤマハ発動機	256,800	3,851.00	988,936,800	貸付有価証券 54,400株
ＴＢＫ	10,800	389.00	4,201,200	貸付有価証券 500株
エクセディ	29,200	2,536.00	74,051,200	貸付有価証券 300株
豊田合成	52,000	2,958.00	153,816,000	貸付有価証券 200株
愛三工業	29,500	1,322.00	38,999,000	
盟和産業	1,400	985.00	1,379,000	
日本プラスト	8,400	589.00	4,947,600	
ヨロズ	16,700	910.00	15,197,000	
エフ・シー・シー	31,600	1,803.00	56,974,800	貸付有価証券 100株
シマノ	72,400	23,010.00	1,665,924,000	貸付有価証券 3,800株（500株）
テイ・エス　テック	63,500	1,820.00	115,570,000	貸付有価証券 2,300株
ジャムコ	7,500	1,500.00	11,250,000	貸付有価証券 1,100株
テルモ	498,500	4,764.00	2,374,854,000	
クリエートメディック	3,200	922.00	2,950,400	
日機装	41,500	1,006.00	41,749,000	
日本エム・ディ・エム	14,100	732.00	10,321,200	
島津製作所	236,900	3,902.00	924,383,800	
ＪＭＳ	16,500	515.00	8,497,500	
クボテック	2,800	281.00	786,800	貸付有価証券 1,300株
長野計器	13,000	2,064.00	26,832,000	貸付有価証券 4,000株
ブイ・テクノロジー	9,400	2,595.00	24,393,000	
東京計器	13,700	1,773.00	24,290,100	貸付有価証券 1,800株
愛知時計電機	7,700	2,329.00	17,933,300	
インターアクション	8,400	981.00	8,240,400	貸付有価証券 700株
オーバル	8,700	464.00	4,036,800	
東京精密	36,500	8,280.00	302,220,000	貸付有価証券

				500株
マニー	71,300	2,241.50	159,818,950	貸付有価証券 100株（100株）
ニコン	257,800	1,399.50	360,791,100	貸付有価証券 22,800株
トプコン	86,700	1,537.50	133,301,250	貸付有価証券 1,800株（1,500株）
オリンパス	1,097,500	2,155.50	2,365,661,250	貸付有価証券 71,000株
理研計器	12,600	6,430.00	81,018,000	貸付有価証券 100株
タムロン	10,900	5,000.00	54,500,000	
ＨＯＹＡ	354,100	16,630.00	5,888,683,000	
シード	5,000	814.00	4,070,000	
ノーリツ鋼機	16,900	3,035.00	51,291,500	貸付有価証券 100株
Ａ＆Ｄホロンホールディングス	26,000	1,848.00	48,048,000	
朝日インテック	199,200	2,851.00	567,919,200	貸付有価証券 17,300株
シチズン時計	164,000	868.00	142,352,000	貸付有価証券 39,700株（10,700株）
リズム	2,200	2,670.00	5,874,000	貸付有価証券 700株
大研医器	8,500	505.00	4,292,500	
メニコン	61,300	2,266.50	138,936,450	貸付有価証券 100株（100株）
シンシア	1,100	552.00	607,200	貸付有価証券 600株（600株）
松風	8,100	2,737.00	22,169,700	
セイコーグループ	24,800	2,619.00	64,951,200	貸付有価証券 900株
ニプロ	148,600	1,139.50	169,329,700	貸付有価証券 17,800株（700株）
ＫＹＯＲＩＴＳＵ	14,800	175.00	2,590,000	
中本パックス	3,300	1,646.00	5,431,800	貸付有価証券 1,500株
スノーピーク	25,400	985.00	25,019,000	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	37,100	2,817.00	104,510,700	
トランザクション	11,800	2,116.00	24,968,800	
粧美堂	2,700	646.00	1,744,200	貸付有価証券 600株（500株）
ニホンフラッシュ	16,700	906.00	15,130,200	
前田工繊	15,100	2,997.00	45,254,700	貸付有価証券 6,800株（6,300株）
永大産業	11,700	222.00	2,597,400	
アートネイチャー	16,100	794.00	12,783,400	
バンダイナムコホールディングス	488,400	2,862.50	1,398,045,000	貸付有価証券 100株
アイフィスジャパン	2,700	635.00	1,714,500	
ＳＨＯＥＩ	40,300	1,960.00	78,988,000	貸付有価証券 18,600株（500株）
フランスベッドホールディングス	23,000	1,282.00	29,486,000	

パイロットコーポレーション	25,100	4,483.00	112,523,300	貸付有価証券 200株（200株）
萩原工業	11,900	1,565.00	18,623,500	貸付有価証券 700株
フジシールインターナショナル	36,100	1,705.00	61,550,500	
タカラトミー	81,100	2,101.00	170,391,100	
広済堂ホールディングス	40,100	678.00	27,187,800	貸付有価証券 14,500株
エステールホールディングス	2,300	630.00	1,449,000	
タカノ	3,700	858.00	3,174,600	貸付有価証券 2,300株
プロネクサス	18,500	1,242.00	22,977,000	
ホクシン	7,600	119.00	904,400	貸付有価証券 4,100株（600株）
ウッドワン	3,600	1,005.00	3,618,000	貸付有価証券 1,700株（1,300株）
ＴＯＰＰＡＮホールディングス	219,200	4,037.00	884,910,400	
大日本印刷	194,800	4,366.00	850,496,800	
共同印刷	5,000	3,575.00	17,875,000	
ＮＩＳＳＨＡ	30,500	1,485.00	45,292,500	貸付有価証券 700株
光村印刷	800	1,297.00	1,037,600	
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ	11,400	2,478.00	28,249,200	
アシックス	151,900	5,026.00	763,449,400	貸付有価証券 6,000株
ツツミ	4,200	2,112.00	8,870,400	
ローランド	13,100	4,315.00	56,526,500	貸付有価証券 1,700株
小松ウオール工業	7,300	2,888.00	21,082,400	
ヤマハ	112,400	3,392.00	381,260,800	貸付有価証券 4,900株
河合楽器製作所	5,400	3,240.00	17,496,000	
クリナップ	17,500	688.00	12,040,000	
ピジョン	113,600	1,675.00	190,280,000	貸付有価証券 7,900株
キングジム	15,700	873.00	13,706,100	貸付有価証券 7,200株
リンテック	35,800	2,571.00	92,041,800	
イトーキ	36,500	1,318.00	48,107,000	貸付有価証券 200株
任天堂	1,125,600	6,875.00	7,738,500,000	貸付有価証券 13,700株
三菱鉛筆	25,300	1,937.00	49,006,100	
タカラスタンダード	37,500	1,818.00	68,175,000	貸付有価証券 200株
コクヨ	72,900	2,377.50	173,319,750	
ナカバヤシ	19,200	550.00	10,560,000	
グローブライド	16,000	1,986.00	31,776,000	貸付有価証券 800株
オカムラ	53,700	2,118.00	113,736,600	貸付有価証券 300株

美津濃	17,700	4,020.00	71,154,000	
東京電力ホールディングス	1,607,200	692.00	1,112,182,400	貸付有価証券 230,100株
中部電力	657,000	1,914.00	1,257,498,000	貸付有価証券 20,700株
関西電力	688,500	2,028.50	1,396,622,250	貸付有価証券 5,500株
中国電力	309,800	1,021.00	316,305,800	貸付有価証券 100株
北陸電力	182,300	732.90	133,607,670	貸付有価証券 5,900株
東北電力	469,400	983.40	461,607,960	貸付有価証券 4,200株
四国電力	166,000	1,051.50	174,549,000	貸付有価証券 600株
九州電力	411,000	1,012.50	416,137,500	貸付有価証券 1,800株
北海道電力	172,200	648.90	111,740,580	貸付有価証券 100株
沖縄電力	45,500	1,096.00	49,868,000	貸付有価証券 2,200株
電源開発	146,500	2,340.50	342,883,250	貸付有価証券 12,800株（7,600株）
エフオン	11,500	471.00	5,416,500	
イーレックス	31,700	608.00	19,273,600	貸付有価証券 14,600株（5,700株）
レノバ	47,500	1,115.00	52,962,500	貸付有価証券 16,600株（1,500株）
東京瓦斯	376,900	3,475.00	1,309,727,500	貸付有価証券 11,500株
大阪瓦斯	361,200	2,881.50	1,040,797,800	貸付有価証券 14,400株
東邦瓦斯	77,200	2,711.00	209,289,200	
北海道瓦斯	10,600	2,299.00	24,369,400	
広島ガス	37,700	380.00	14,326,000	
西部ガスホールディングス	18,600	1,925.00	35,805,000	
静岡ガス	35,600	1,041.00	37,059,600	貸付有価証券 4,800株
メタウォーター	21,400	2,034.00	43,527,600	貸付有価証券 100株
ＳＢＳホールディングス	15,900	2,483.00	39,479,700	貸付有価証券 1,500株
東武鉄道	195,800	3,730.00	730,334,000	貸付有価証券 3,300株
相鉄ホールディングス	63,800	2,709.00	172,834,200	貸付有価証券 200株
東急	499,900	1,737.00	868,326,300	
京浜急行電鉄	220,600	1,281.50	282,698,900	貸付有価証券 1,600株
小田急電鉄	294,800	2,157.00	635,883,600	
京王電鉄	85,700	4,248.00	364,053,600	貸付有価証券 300株
京成電鉄	115,000	6,188.00	711,620,000	
富士急行	22,000	4,415.00	97,130,000	貸付有価証券 1,400株
東日本旅客鉄道	327,600	8,130.00	2,663,388,000	貸付有価証券

					4,900株
		西日本旅客鉄道	211,500	5,868.00	1,241,082,000	
		東海旅客鉄道	686,700	3,567.00	2,449,458,900	
		西武ホールディングス	215,700	1,926.50	415,546,050	貸付有価証券 100株
		鴻池運輸	30,400	1,938.00	58,915,200	貸付有価証券 100株
		西日本鉄道	47,600	2,444.00	116,334,400	貸付有価証券 200株（200株）
		ハマキョウレックス	15,200	3,985.00	60,572,000	
		サカイ引越センター	19,800	2,684.00	53,143,200	貸付有価証券 1,400株
		近鉄グループホールディングス	178,000	4,299.00	765,222,000	貸付有価証券 17,200株（100株）
		阪急阪神ホールディングス	237,400	4,553.00	1,080,882,200	貸付有価証券 7,300株
		南海電気鉄道	79,400	2,837.50	225,297,500	貸付有価証券 400株
		京阪ホールディングス	98,100	3,715.00	364,441,500	貸付有価証券 2,500株
		神戸電鉄	4,800	2,912.00	13,977,600	貸付有価証券 2,200株
		名古屋鉄道	183,600	2,206.00	405,021,600	貸付有価証券 200株
		山陽電気鉄道	13,400	2,143.00	28,716,200	貸付有価証券 5,900株
		アルプス物流	14,200	1,601.00	22,734,200	貸付有価証券 200株
		ヤマトホールディングス	227,900	2,706.50	616,811,350	貸付有価証券 6,400株
		山九	45,300	4,992.00	226,137,600	貸付有価証券 1,200株
		丸運	5,800	262.00	1,519,600	貸付有価証券 1,300株
		丸全昭和運輸	11,000	3,800.00	41,800,000	
		センコーグループホールディングス	94,300	1,066.00	100,523,800	貸付有価証券 2,700株
		トナミホールディングス	3,900	4,865.00	18,973,500	
		ニッコンホールディングス	57,000	3,147.00	179,379,000	
		日本石油輸送	1,000	2,850.00	2,850,000	
		福山通運	20,300	3,755.00	76,226,500	貸付有価証券 700株
		セイノーホールディングス	100,100	2,114.00	211,611,400	貸付有価証券 19,400株（1,200株）
		エスライングループ本社	2,800	872.00	2,441,600	
		神奈川中央交通	5,000	3,045.00	15,225,000	
		ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス	45,500	1,488.00	67,704,000	貸付有価証券 20,600株（3,500株）
		Ｃ＆Ｆロジホールディングス	17,100	1,530.00	26,163,000	
		九州旅客鉄道	125,900	3,159.00	397,718,100	
		ＳＧホールディングス	298,900	2,125.00	635,162,500	貸付有価証券 8,400株
		ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディン	60,400	8,034.00	485,253,600	
		日本郵船	510,200	4,060.00	2,071,412,000	貸付有価証券

				27,700株
商船三井	386,300	4,157.00	1,605,849,100	貸付有価証券 54,500株
川崎汽船	150,400	5,473.00	823,139,200	貸付有価証券 56,800株（1,400株）
ＮＳユナイテッド海運	9,600	5,070.00	48,672,000	貸付有価証券 2,600株
明海グループ	10,800	736.00	7,948,800	貸付有価証券 1,800株
飯野海運	65,300	1,245.00	81,298,500	貸付有価証券 1,700株
共栄タンカー	1,800	834.00	1,501,200	
乾汽船	20,900	1,218.00	25,456,200	貸付有価証券 9,600株（200株）
日本航空	437,200	2,815.50	1,230,936,600	
ＡＮＡホールディングス	484,300	3,054.00	1,479,052,200	貸付有価証券 117,000株（13,700株）
パスコ	1,900	1,700.00	3,230,000	
トランコム	5,200	7,290.00	37,908,000	
日新	13,500	2,585.00	34,897,500	
三菱倉庫	43,700	4,568.00	199,621,600	貸付有価証券 300株
三井倉庫ホールディングス	16,600	4,800.00	79,680,000	貸付有価証券 100株
住友倉庫	48,000	2,519.00	120,912,000	貸付有価証券 2,900株
澁澤倉庫	8,100	2,856.00	23,133,600	
東陽倉庫	2,600	1,545.00	4,017,000	
日本トランスシティ	35,800	653.00	23,377,400	
ケイヒン	1,700	1,790.00	3,043,000	
中央倉庫	9,500	1,118.00	10,621,000	
川西倉庫	1,900	1,110.00	2,109,000	
安田倉庫	12,100	1,157.00	13,999,700	
ファイズホールディングス	1,400	1,059.00	1,482,600	貸付有価証券 600株（600株）
東洋埠頭	2,800	1,396.00	3,908,800	
上組	85,400	3,443.00	294,032,200	貸付有価証券 100株
サンリツ	2,400	736.00	1,766,400	
キムラユニティー	4,700	1,383.00	6,500,100	
キユーソー流通システム	7,100	898.00	6,375,800	
東海運	5,800	285.00	1,653,000	
エーアイテイー	11,200	1,699.00	19,028,800	
内外トランスライン	7,100	2,506.00	17,792,600	貸付有価証券 3,300株
日本コンセプト	6,500	1,653.00	10,744,500	貸付有価証券 200株
ＮＥＣネッツエスアイ	69,700	2,259.00	157,452,300	貸付有価証券 300株
クロスキャット	11,300	1,100.00	12,430,000	貸付有価証券 600株
システナ	270,600	296.00	80,097,600	

デジタルアーツ	11,300	4,750.00	53,675,000	
日鉄ソリューションズ	30,500	4,685.00	142,892,500	
キューブシステム	9,500	1,121.00	10,649,500	
コア	7,900	1,787.00	14,117,300	
手間いらず	3,000	2,620.00	7,860,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
ラクーンホールディングス	14,800	777.00	11,499,600	貸付有価証券 6,900株（1,700株）
ソリトンシステムズ	9,200	1,463.00	13,459,600	
ソフトクリエイトホールディングス	14,700	1,722.00	25,313,400	
ＴＩＳ	195,600	3,123.00	610,858,800	
テクミラホールディングス	4,600	505.00	2,323,000	貸付有価証券 2,400株（1,400株）
グリー	47,900	573.00	27,446,700	貸付有価証券 500株（400株）
GMOペパボ	2,200	1,326.00	2,917,200	
コーエーテクモホールディングス	112,000	1,777.50	199,080,000	貸付有価証券 1,500株
三菱総合研究所	8,800	4,865.00	42,812,000	貸付有価証券 100株
ボルテージ	2,800	265.00	742,000	貸付有価証券 1,300株（100株）
電算	1,200	1,520.00	1,824,000	
ＡＧＳ	4,100	761.00	3,120,100	
ファインデックス	14,200	982.00	13,944,400	
ブレインパッド	13,400	1,048.00	14,043,200	
ＫＬａｂ	32,900	282.00	9,277,800	貸付有価証券 12,500株（3,000株）
ポールトゥウィンホールディングス	30,500	514.00	15,677,000	貸付有価証券 600株
ネクソン	399,600	3,230.00	1,290,708,000	
アイスタイル	53,000	448.00	23,744,000	貸付有価証券 18,900株
エムアップホールディングス	21,900	1,006.00	22,031,400	貸付有価証券 1,400株
エイチーム	10,600	664.00	7,038,400	貸付有価証券 2,400株
エニグモ	22,700	371.00	8,421,700	貸付有価証券 8,100株（4,700株）
テクノスジャパン	8,800	644.00	5,667,200	
ｅｎｉｓｈ	9,100	179.00	1,628,900	貸付有価証券 4,200株（700株）
コロプラ	69,400	605.00	41,987,000	貸付有価証券 9,100株
オルトプラス	8,500	156.00	1,326,000	貸付有価証券 500株
ブロードリーフ	84,900	556.00	47,204,400	貸付有価証券 700株
クロス・マーケティンググループ	6,000	575.00	3,450,000	
デジタルハーツホールディングス	11,200	1,005.00	11,256,000	貸付有価証券 2,600株（100株）
システム情報	4,700	927.00	4,356,900	貸付有価証券 1,000株（500株）

メディアドゥ	8,100	1,470.00	11,907,000	
じげん	52,100	506.00	26,362,600	貸付有価証券 300株
ブイキューブ	21,400	313.00	6,698,200	貸付有価証券 3,700株
エンカレッジ・テクノロジ	2,300	517.00	1,189,100	
サイバーリンクス	3,800	730.00	2,774,000	
ディー・エル・イー	7,100	230.00	1,633,000	貸付有価証券 3,900株
フィックスターズ	20,200	1,276.00	25,775,200	貸付有価証券 1,000株
ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	8,400	1,330.00	11,172,000	貸付有価証券 3,900株
オプティム	18,400	859.00	15,805,600	貸付有価証券 5,200株（3,100株）
セレス	7,200	1,044.00	7,516,800	貸付有価証券 3,300株（3,100株）
ＳＨＩＦＴ	11,900	33,810.00	402,339,000	貸付有価証券 600株
ティーガイア	18,700	1,851.00	34,613,700	貸付有価証券 200株
セック	1,900	4,600.00	8,740,000	
テクマトリックス	32,600	1,683.00	54,865,800	
プロシップ	8,600	1,314.00	11,300,400	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	46,500	2,286.50	106,322,250	貸付有価証券 11,900株
GMOペイメントゲートウェイ	35,700	8,666.00	309,376,200	貸付有価証券 16,700株
ザッパラス	2,700	486.00	1,312,200	貸付有価証券 1,400株（800株）
システムリサーチ	6,100	3,625.00	22,112,500	
インターネットイニシアティブ	85,500	2,673.50	228,584,250	貸付有価証券 200株
さくらインターネット	20,100	2,160.00	43,416,000	貸付有価証券 9,400株（1,900株）
ヴィンクス	2,400	2,016.00	4,838,400	貸付有価証券 300株
ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス	5,500	2,471.00	13,590,500	貸付有価証券 2,400株（2,300株）
ＳＲＡホールディングス	9,100	3,485.00	31,713,500	
システムインテグレータ	3,000	398.00	1,194,000	
朝日ネット	19,200	628.00	12,057,600	
ｅＢＡＳＥ	25,200	816.00	20,563,200	
アバントグループ	22,600	1,421.00	32,114,600	
アドソル日進	7,500	1,599.00	11,992,500	
ＯＤＫソリューションズ	1,900	586.00	1,113,400	
フリービット	9,400	1,168.00	10,979,200	貸付有価証券 2,900株
コムチュア	25,800	1,962.00	50,619,600	
サイバーコム	1,600	1,899.00	3,038,400	貸付有価証券 100株
アステリア	14,000	714.00	9,996,000	貸付有価証券 200株
アイル	8,300	3,500.00	29,050,000	

マークラインズ	9,700	2,593.00	25,152,100	
メディカル・データ・ビジョン	21,300	676.00	14,398,800	貸付有価証券 4,300株（100株）
ｇｕｍｉ	26,400	418.00	11,035,200	貸付有価証券 12,300株（1,100株）
ショーケース	2,300	323.00	742,900	貸付有価証券 1,000株
モバイルファクトリー	2,100	693.00	1,455,300	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
テラスカイ	7,700	1,586.00	12,212,200	貸付有価証券 400株（400株）
デジタル・インフォメーション・テクノロジ	10,300	1,615.00	16,634,500	
ＰＣＩホールディングス	3,800	1,046.00	3,974,800	貸付有価証券 400株（400株）
アイビーシー	1,500	488.00	732,000	貸付有価証券 100株
ネオジャパン	6,000	1,014.00	6,084,000	
ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	3,600	1,773.00	6,382,800	貸付有価証券 100株
ラクス	84,600	2,631.50	222,624,900	貸付有価証券 200株
ランドコンピュータ	4,800	883.00	4,238,400	
ダブルスタンダード	5,400	1,516.00	8,186,400	貸付有価証券 1,400株
オープンドア	10,400	713.00	7,415,200	貸付有価証券 5,700株（500株）
マイネット	3,200	302.00	966,400	
アカツキ	8,500	2,275.00	19,337,500	
ベネフィットジャパン	600	1,208.00	724,800	
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス	5,600	1,674.00	9,374,400	貸付有価証券 1,700株
カナミックネットワーク	19,300	400.00	7,720,000	
ノムラシステムコーポレーション	10,800	115.00	1,242,000	
チェンジホールディングス	38,900	1,425.00	55,432,500	貸付有価証券 14,900株（1,000株）
シンクロ・フード	6,300	714.00	4,498,200	
オークネット	7,100	1,947.00	13,823,700	貸付有価証券 3,500株
キャピタル・アセット・プランニング	1,900	738.00	1,402,200	
セグエグループ	3,100	890.00	2,759,000	
エイトレッド	1,500	1,394.00	2,091,000	貸付有価証券 200株（200株）
マクロミル	35,100	794.00	27,869,400	
ビーグリー	2,100	1,195.00	2,509,500	貸付有価証券 100株
オロ	6,500	2,646.00	17,199,000	貸付有価証券 3,000株（900株）
ユーザーローカル	6,500	1,788.00	11,622,000	貸付有価証券 1,400株（1,000株）
テモナ	2,300	237.00	545,100	
ニーズウェル	5,400	761.00	4,109,400	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
マネーフォワード	39,800	4,275.00	170,145,000	貸付有価証券

					100株
サインポスト	3,800	425.00	1,615,000	貸付有価証券 500株（500株）
Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋ	12,700	964.00	12,242,800	貸付有価証券 2,800株（2,600株）
プラスアルファ・コンサルティング	10,600	2,679.00	28,397,400	
電算システムホールディングス	7,900	2,699.00	21,322,100	
Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ	61,100	1,625.00	99,287,500	貸付有価証券 13,800株
ソルクシーズ	8,000	417.00	3,336,000	貸付有価証券 200株
フェイス	2,800	486.00	1,360,800	貸付有価証券 100株
プロトコーポレーション	19,600	1,340.00	26,264,000	
ハイマックス	5,600	1,432.00	8,019,200	
野村総合研究所	396,100	4,172.00	1,652,529,200	貸付有価証券 6,400株
サイバネットシステム	12,800	1,091.00	13,964,800	貸付有価証券 4,700株（1,100株）
ＣＥホールディングス	5,100	629.00	3,207,900	貸付有価証券 100株
日本システム技術	5,800	2,636.00	15,288,800	
インテージホールディングス	20,200	1,563.00	31,572,600	貸付有価証券 3,200株（800株）
東邦システムサイエンス	5,800	1,222.00	7,087,600	貸付有価証券 100株（100株）
ソースネクスト	81,800	179.00	14,642,200	貸付有価証券 36,000株（100株）
インフォコム	23,000	2,435.00	56,005,000	貸付有価証券 200株
シンプレクス・ホールディングス	26,900	2,526.00	67,949,400	
ＨＥＲＯＺ	6,000	1,308.00	7,848,000	貸付有価証券 2,100株（100株）
ラクスル	43,000	1,382.00	59,426,000	貸付有価証券 16,000株（4,800株）
メルカリ	108,400	2,745.00	297,558,000	貸付有価証券 10,700株（500株）
ＩＰＳ	5,000	2,076.00	10,380,000	貸付有価証券 900株（900株）
ＦＩＧ	11,500	350.00	4,025,000	貸付有価証券 7,500株
システムサポート	6,900	1,846.00	12,737,400	
イーソル	12,900	570.00	7,353,000	貸付有価証券 300株
東海ソフト	1,500	1,146.00	1,719,000	
ウイングアーク１ｓｔ	18,500	3,155.00	58,367,500	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン	4,800	1,360.00	6,528,000	貸付有価証券 400株
サーバーワークス	3,700	3,470.00	12,839,000	
東名	700	1,745.00	1,221,500	貸付有価証券 400株
ヴィッツ	1,000	943.00	943,000	
トビラシステムズ	2,800	966.00	2,704,800	貸付有価証券 500株（500株）
Ｓａｎｓａｎ	58,600	1,573.00	92,177,800	

					貸付有価証券 6,200株
		Ｌｉｎｋ－Ｕ	2,400	724.00	1,737,600	貸付有価証券 600株（400株）
		ギフティ	15,600	1,862.00	29,047,200	貸付有価証券 5,500株（200株）
		メドレー	24,000	4,275.00	102,600,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
		ベース	6,100	3,220.00	19,642,000	貸付有価証券 2,500株（900株）
		ＪＭＤＣ	30,500	4,144.00	126,392,000	貸付有価証券 3,900株（800株）
		フォーカスシステムズ	11,900	987.00	11,745,300	
		クレスコ	14,700	1,857.00	27,297,900	
		フジ・メディア・ホールディングス	171,800	1,655.50	284,414,900	貸付有価証券 8,100株
		オービック	59,800	23,910.00	1,429,818,000	
		ジャストシステム	25,700	3,300.00	84,810,000	貸付有価証券 900株
		ＴＤＣソフト	16,700	2,081.00	34,752,700	
		ＬＩＮＥヤフー	2,545,400	436.20	1,110,303,480	貸付有価証券 748,400株
		トレンドマイクロ	84,500	8,420.00	711,490,000	貸付有価証券 500株（500株）
		ＩＤホールディングス	12,000	1,597.00	19,164,000	
		日本オラクル	34,200	11,665.00	398,943,000	貸付有価証券 700株
		アルファシステムズ	4,700	2,955.00	13,888,500	
		フューチャー	38,100	1,791.00	68,237,100	
		ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	9,600	1,775.00	17,040,000	
		ＳＢテクノロジー	7,600	2,479.00	18,840,400	
		トーセ	2,800	702.00	1,965,600	
		オービックビジネスコンサルタント	25,100	6,970.00	174,947,000	
		アイティフォー	22,900	1,148.00	26,289,200	
		東計電算	2,500	7,310.00	18,275,000	貸付有価証券 400株
		エックスネット	1,400	1,059.00	1,482,600	
		大塚商会	88,700	6,189.00	548,964,300	貸付有価証券 12,200株
		サイボウズ	24,600	2,079.00	51,143,400	貸付有価証券 1,300株
		電通国際情報サービス	21,700	4,970.00	107,849,000	
		ＡＣＣＥＳＳ	18,600	684.00	12,722,400	貸付有価証券 800株
		デジタルガレージ	28,600	3,590.00	102,674,000	
		ＥＭシステムズ	29,800	707.00	21,068,600	貸付有価証券 2,400株
		ウェザーニューズ	5,500	5,680.00	31,240,000	
		ＣＩＪ	29,700	623.00	18,503,100	貸付有価証券 300株
		ビジネスエンジニアリング	2,900	4,565.00	13,238,500	貸付有価証券 1,300株
		日本エンタープライズ	10,300	123.00	1,266,900	貸付有価証券

					400株（300株）
		WOWOW	13,500	1,081.00	14,593,500	貸付有価証券 300株
		スカラ	16,600	764.00	12,682,400	貸付有価証券 800株
		インテリジェント　ウェイブ	5,300	1,050.00	5,565,000	貸付有価証券 2,400株（1,900株）
		ＡＮＹＣＯＬＯＲ	6,300	3,880.00	24,444,000	貸付有価証券 2,900株
		ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ	17,900	655.00	11,724,500	貸付有価証券 5,000株（3,400株）
		ネットワンシステムズ	72,200	2,136.00	154,219,200	貸付有価証券 2,300株
		システムソフト	62,200	67.00	4,167,400	貸付有価証券 800株
		アルゴグラフィックス	16,400	3,625.00	59,450,000	
		マーベラス	29,000	697.00	20,213,000	
		エイベックス	30,400	1,427.00	43,380,800	
		ＢＩＰＲＯＧＹ	58,500	4,271.00	249,853,500	
		都築電気	9,400	2,168.00	20,379,200	
		ＴＢＳホールディングス	91,500	3,004.00	274,866,000	貸付有価証券 2,300株
		日本テレビホールディングス	158,300	1,493.00	236,341,900	貸付有価証券 2,100株
		朝日放送グループホールディングス	16,700	648.00	10,821,600	貸付有価証券 100株
		テレビ朝日ホールディングス	43,400	1,688.00	73,259,200	
		スカパーＪＳＡＴホールディングス	138,900	694.00	96,396,600	貸付有価証券 1,900株
		テレビ東京ホールディングス	12,900	3,010.00	38,829,000	貸付有価証券 5,300株（100株）
		日本ＢＳ放送	3,600	902.00	3,247,200	
		ビジョン	26,900	1,138.00	30,612,200	貸付有価証券 400株
		スマートバリュー	2,400	490.00	1,176,000	貸付有価証券 1,100株（100株）
		ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	20,000	3,685.00	73,700,000	
		ワイヤレスゲート	4,300	248.00	1,066,400	貸付有価証券 600株（500株）
		日本通信	176,000	232.00	40,832,000	貸付有価証券 12,800株（12,500株）
		クロップス	1,300	1,018.00	1,323,400	
		日本電信電話	53,189,300	173.30	9,217,705,690	貸付有価証券 1,655,500株
		ＫＤＤＩ	1,381,700	4,662.00	6,441,485,400	貸付有価証券 12,500株
		ソフトバンク	2,877,000	1,819.00	5,233,263,000	
		光通信	18,000	23,225.00	418,050,000	
		エムティーアイ	12,300	589.00	7,244,700	貸付有価証券 700株
		GMOインターネットグループ	66,100	2,445.00	161,614,500	貸付有価証券 3,000株
		ファイバーゲート	9,600	930.00	8,928,000	貸付有価証券 100株
		アイドママーケティング	2,700	231.00	623,700	

		コミュニケーション				
		ＫＡＤＯＫＡＷＡ	94,500	2,657.00	251,086,500	貸付有価証券 400株
		学研ホールディングス	29,800	1,000.00	29,800,000	
		ゼンリン	30,600	890.00	27,234,000	貸付有価証券 100株
		昭文社ホールディングス	4,200	353.00	1,482,600	貸付有価証券 500株（300株）
		インプレスホールディングス	10,000	183.00	1,830,000	貸付有価証券 1,100株
		アイネット	10,800	1,849.00	19,969,200	
		松竹	9,300	9,364.00	87,085,200	貸付有価証券 700株
		東宝	99,500	5,400.00	537,300,000	
		東映	5,900	18,350.00	108,265,000	
		ＮＴＴデータグループ	467,500	1,774.50	829,578,750	貸付有価証券 4,500株
		ピー・シー・エー	10,300	1,182.00	12,174,600	
		ビジネスブレイン太田昭和	7,000	2,157.00	15,099,000	
		ＤＴＳ	38,100	3,625.00	138,112,500	貸付有価証券 800株
		スクウェア・エニックス・ホールディングス	81,700	5,145.00	420,346,500	貸付有価証券 100株
		シーイーシー	22,600	1,767.00	39,934,200	
		カプコン	159,900	4,915.00	785,908,500	
		アイ・エス・ビー	9,100	1,520.00	13,832,000	
		ジャステック	11,000	1,529.00	16,819,000	
		ＳＣＳＫ	125,100	2,792.50	349,341,750	貸付有価証券 300株
		ＮＳＷ	7,900	2,927.00	23,123,300	
		アイネス	13,900	1,645.00	22,865,500	
		ＴＫＣ	28,400	3,540.00	100,536,000	
		富士ソフト	35,900	6,120.00	219,708,000	貸付有価証券 16,800株（100株）
		ＮＳＤ	63,800	2,808.00	179,150,400	
		コナミグループ	67,000	7,532.00	504,644,000	
		福井コンピュータホールディングス	11,000	2,613.00	28,743,000	
		ＪＢＣＣホールディングス	11,900	3,350.00	39,865,000	
		ミロク情報サービス	16,200	1,734.00	28,090,800	貸付有価証券 2,400株
		ソフトバンクグループ	882,100	5,789.00	5,106,476,900	貸付有価証券 7,300株
		高千穂交易	5,200	3,380.00	17,576,000	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	1,600	1,757.00	2,811,200	
		伊藤忠食品	4,200	7,890.00	33,138,000	
		エレマテック	16,900	1,736.00	29,338,400	
		あらた	14,400	6,220.00	89,568,000	貸付有価証券 200株
		トーメンデバイス	2,700	5,230.00	14,121,000	貸付有価証券

					200株
		東京エレクトロン　デバイス	18,800	4,795.00	90,146,000	
		円谷フィールズホールディングス	32,400	1,192.00	38,620,800	貸付有価証券 15,200株
		双日	210,000	3,415.00	717,150,000	貸付有価証券 900株
		アルフレッサ　ホールディングス	189,300	2,461.00	465,867,300	貸付有価証券 900株
		横浜冷凍	51,400	1,115.00	57,311,000	貸付有価証券 200株
		神栄	1,500	1,836.00	2,754,000	貸付有価証券 100株
		ラサ商事	6,700	1,503.00	10,070,100	
		アルコニックス	24,800	1,329.00	32,959,200	
		神戸物産	145,900	4,057.00	591,916,300	貸付有価証券 6,400株（4,000株）
		ハイパー	2,300	342.00	786,600	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
		あい　ホールディングス	30,200	2,541.00	76,738,200	
		ディーブイエックス	2,900	1,031.00	2,989,900	
		ダイワボウホールディングス	83,500	2,808.50	234,509,750	貸付有価証券 500株
		マクニカホールディングス	44,600	7,346.00	327,631,600	貸付有価証券 5,700株（4,900株）
		ラクト・ジャパン	7,300	1,933.00	14,110,900	貸付有価証券 100株（100株）
		グリムス	7,900	1,946.00	15,373,400	貸付有価証券 200株
		バイタルケーエスケー・ホールディングス	28,500	1,071.00	30,523,500	貸付有価証券 100株
		八洲電機	15,200	1,278.00	19,425,600	
		メディアスホールディングス	12,100	767.00	9,280,700	
		レスターホールディングス	16,000	2,751.00	44,016,000	
		ジオリーブグループ	2,400	1,235.00	2,964,000	
		大光	4,400	645.00	2,838,000	貸付有価証券 1,800株
		ＯＣＨＩホールディングス	2,400	1,423.00	3,415,200	
		ＴＯＫＡＩホールディングス	102,400	954.00	97,689,600	貸付有価証券 2,200株（600株）
		黒谷	2,900	588.00	1,705,200	
		Ｃｏｍｉｎｉｘ	2,100	793.00	1,665,300	
		三洋貿易	21,300	1,321.00	28,137,300	
		ビューティガレージ	6,000	2,445.00	14,670,000	
		ウイン・パートナーズ	12,200	1,177.00	14,359,400	
		ミタチ産業	2,700	1,110.00	2,997,000	貸付有価証券 800株（800株）
		シップヘルスケアホールディングス	67,800	2,161.00	146,515,800	
		明治電機工業	7,000	1,397.00	9,779,000	
		デリカフーズホールディングス	4,500	585.00	2,632,500	
		スターティアホールディ	2,700	1,289.00	3,480,300	貸付有価証券

		ングス			900株（600株）
		コメダホールディングス	46,200	2,752.00	127,142,400	
		ピーバンドットコム	1,300	374.00	486,200	
		アセンテック	7,200	547.00	3,938,400	
		富士興産	2,900	1,849.00	5,362,100	
		協栄産業	1,100	2,391.00	2,630,100	
		フルサト・マルカホールディングス	16,800	2,680.00	45,024,000	
		ヤマエグループホールディングス	10,700	3,705.00	39,643,500	貸付有価証券 3,100株
		小野建	18,500	1,698.00	31,413,000	
		南陽	2,200	2,076.00	4,567,200	
		佐鳥電機	9,200	1,947.00	17,912,400	貸付有価証券 200株
		エコートレーディング	2,000	1,423.00	2,846,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
		伯東	10,800	5,390.00	58,212,000	貸付有価証券 400株
		コンドーテック	14,500	1,172.00	16,994,000	
		中山福	5,600	357.00	1,999,200	
		ナガイレーベン	23,800	2,354.00	56,025,200	
		三菱食品	17,400	5,200.00	90,480,000	貸付有価証券 400株
		松田産業	14,400	2,456.00	35,366,400	貸付有価証券 200株
		第一興商	73,000	2,226.50	162,534,500	
		メディパルホールディングス	195,400	2,372.50	463,586,500	
		ＳＰＫ	8,400	1,840.00	15,456,000	
		萩原電気ホールディングス	8,100	4,930.00	39,933,000	
		アズワン	29,500	5,200.00	153,400,000	
		スズデン	6,600	2,296.00	15,153,600	貸付有価証券 500株
		尾家産業	2,500	1,902.00	4,755,000	
		シモジマ	12,900	1,272.00	16,408,800	
		ドウシシャ	17,400	2,114.00	36,783,600	貸付有価証券 300株
		小津産業	2,300	1,604.00	3,689,200	貸付有価証券 1,000株（700株）
		高速	11,200	2,043.00	22,881,600	
		たけびし	7,200	1,839.00	13,240,800	
		リックス	3,300	3,410.00	11,253,000	
		丸文	16,800	1,480.00	24,864,000	
		ハピネット	16,000	2,572.00	41,152,000	
		橋本総業ホールディングス	7,500	1,248.00	9,360,000	
		日本ライフライン	55,300	1,172.00	64,811,600	
		タカショー	16,400	554.00	9,085,600	貸付有価証券 7,700株（700株）
		ＩＤＯＭ	49,900	902.00	45,009,800	貸付有価証券 700株

進和	11,500	2,455.00	28,232,500	
エスケイジャパン	2,500	801.00	2,002,500	
ダイトロン	7,400	2,892.00	21,400,800	
シークス	26,900	1,499.00	40,323,100	貸付有価証券 11,200株
田中商事	2,900	708.00	2,053,200	
オーハシテクニカ	10,000	1,790.00	17,900,000	
白銅	5,300	2,243.00	11,887,900	貸付有価証券 3,100株
ダイコー通産	1,100	1,169.00	1,285,900	
伊藤忠商事	1,268,000	5,880.00	7,455,840,000	
丸紅	1,572,700	2,346.50	3,690,340,550	貸付有価証券 30,000株
高島	7,100	952.00	6,759,200	貸付有価証券 900株（900株）
長瀬産業	86,500	2,337.50	202,193,750	貸付有価証券 200株
蝶理	11,800	2,790.00	32,922,000	
豊田通商	165,200	8,537.00	1,410,312,400	貸付有価証券 800株
三共生興	26,100	733.00	19,131,300	
兼松	78,900	2,090.00	164,901,000	
ツカモトコーポレーション	1,500	1,182.00	1,773,000	
三井物産	1,421,300	5,312.00	7,549,945,600	貸付有価証券 20,800株
日本紙パルプ商事	9,000	4,945.00	44,505,000	
カメイ	20,100	1,660.00	33,366,000	貸付有価証券 100株
東都水産	500	6,990.00	3,495,000	貸付有価証券 300株
ＯＵＧホールディングス	1,500	2,400.00	3,600,000	
スターゼン	13,000	2,461.00	31,993,000	
山善	57,200	1,223.00	69,955,600	貸付有価証券 10,000株（9,800株）
椿本興業	3,900	6,410.00	24,999,000	
住友商事	1,141,600	3,160.00	3,607,456,000	
内田洋行	7,600	7,060.00	53,656,000	
三菱商事	1,245,900	6,972.00	8,686,414,800	貸付有価証券 32,300株
第一実業	17,700	1,957.00	34,638,900	
キヤノンマーケティングジャパン	43,700	3,915.00	171,085,500	
西華産業	7,400	2,816.00	20,838,400	
佐藤商事	13,100	1,513.00	19,820,300	
菱洋エレクトロ	17,900	3,675.00	65,782,500	貸付有価証券 4,100株（3,400株）
東京産業	17,200	863.00	14,843,600	
ユアサ商事	14,700	4,525.00	66,517,500	
神鋼商事	4,700	5,730.00	26,931,000	貸付有価証券 100株
トルク	5,600	288.00	1,612,800	貸付有価証券

					2,600株（2,600株）
		阪和興業	33,900	4,695.00	159,160,500	貸付有価証券 700株
		正栄食品工業	12,500	4,520.00	56,500,000	貸付有価証券 2,500株
		カナデン	14,200	1,521.00	21,598,200	
		ＲＹＯＤＥＮ	15,200	2,689.00	40,872,800	貸付有価証券 6,600株
		岩谷産業	42,900	6,735.00	288,931,500	貸付有価証券 800株
		ナイス	3,200	1,657.00	5,302,400	
		ニチモウ	1,700	4,040.00	6,868,000	
		極東貿易	11,300	1,911.00	21,594,300	
		アステナホールディングス	35,400	489.00	17,310,600	貸付有価証券 1,500株
		三愛オブリ	45,300	1,659.00	75,152,700	貸付有価証券 2,100株
		稲畑産業	37,300	3,205.00	119,546,500	貸付有価証券 400株
		ＧＳＩクレオス	10,100	2,056.00	20,765,600	
		明和産業	22,300	653.00	14,561,900	貸付有価証券 400株
		クワザワホールディングス	3,800	655.00	2,489,000	貸付有価証券 1,000株
		ワキタ	31,200	1,591.00	49,639,200	
		東邦ホールディングス	52,200	3,325.00	173,565,000	貸付有価証券 24,500株（18,800株）
		サンゲツ	43,400	2,883.00	125,122,200	貸付有価証券 700株
		ミツウロコグループホールディングス	24,100	1,354.00	32,631,400	
		シナネンホールディングス	5,200	4,030.00	20,956,000	貸付有価証券 100株
		伊藤忠エネクス	46,800	1,611.00	75,394,800	
		サンリオ	53,500	6,064.00	324,424,000	貸付有価証券 12,600株（2,500株）
		サンワテクノス	9,600	2,228.00	21,388,800	
		リョーサン	13,300	4,885.00	64,970,500	貸付有価証券 6,000株
		新光商事	25,300	1,180.00	29,854,000	貸付有価証券 100株
		トーホー	7,300	3,115.00	22,739,500	貸付有価証券 3,300株
		三信電気	7,600	2,258.00	17,160,800	
		東陽テクニカ	19,100	1,387.00	26,491,700	
		モスフードサービス	27,700	3,260.00	90,302,000	貸付有価証券 2,500株
		加賀電子	17,200	6,520.00	112,144,000	貸付有価証券 200株
		ソーダニッカ	13,900	1,057.00	14,692,300	
		立花エレテック	12,500	2,920.00	36,500,000	
		フォーバル	7,400	1,469.00	10,870,600	貸付有価証券 3,300株
		ＰＡＬＴＡＣ	25,400	4,910.00	124,714,000	
		三谷産業	32,900	332.00	10,922,800	貸付有価証券

				100株
太平洋興発	3,900	791.00	3,084,900	
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス	4,800	5,880.00	28,224,000	貸付有価証券 2,200株
ヤマシタヘルスケアホールディングス	900	2,102.00	1,891,800	
コーア商事ホールディングス	10,600	693.00	7,345,800	
ＫＰＰグループホールディングス	48,800	710.00	34,648,000	貸付有価証券 800株
ヤマタネ	8,300	2,305.00	19,131,500	
丸紅建材リース	800	2,512.00	2,009,600	
泉州電業	9,500	3,360.00	31,920,000	
トラスコ中山	39,600	2,461.00	97,455,600	
オートバックスセブン	65,600	1,566.00	102,729,600	貸付有価証券 100株
モリト	13,500	1,335.00	18,022,500	
加藤産業	23,300	4,930.00	114,869,000	貸付有価証券 100株（100株）
北恵	2,700	834.00	2,251,800	貸付有価証券 200株
イエローハット	30,000	1,799.00	53,970,000	貸付有価証券 800株
ＪＫホールディングス	14,500	969.00	14,050,500	
日伝	12,800	2,759.00	35,315,200	貸付有価証券 1,000株
北沢産業	6,400	279.00	1,785,600	貸付有価証券 500株（100株）
杉本商事	9,100	2,213.00	20,138,300	
因幡電機産業	48,900	3,350.00	163,815,000	貸付有価証券 500株
東テク	6,300	4,785.00	30,145,500	
ミスミグループ本社	284,800	2,435.00	693,488,000	
アルテック	5,600	227.00	1,271,200	貸付有価証券 800株
タキヒヨー	2,500	999.00	2,497,500	貸付有価証券 100株
蔵王産業	1,900	2,418.00	4,594,200	
スズケン	71,800	5,015.00	360,077,000	
ジェコス	11,300	1,072.00	12,113,600	
グローセル	19,300	650.00	12,545,000	貸付有価証券 2,600株
ローソン	40,100	7,407.00	297,020,700	
サンエー	14,400	4,685.00	67,464,000	
カワチ薬品	14,800	2,532.00	37,473,600	
エービーシー・マート	82,500	2,520.00	207,900,000	
ハードオフコーポレーション	5,900	1,542.00	9,097,800	
アスクル	39,000	2,151.00	83,889,000	貸付有価証券 1,000株
ゲオホールディングス	21,100	2,394.00	50,513,400	貸付有価証券 500株
アダストリア	22,800	3,710.00	84,588,000	

ジーフット	8,500	290.00	2,465,000	貸付有価証券 200株
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	1,400	677.00	947,800	貸付有価証券 600株
くら寿司	22,100	3,780.00	83,538,000	貸付有価証券 2,500株
キャンドゥ	6,700	2,627.00	17,600,900	貸付有価証券 1,500株（100株）
ＩＫホールディングス	3,300	340.00	1,122,000	
パルグループホールディングス	37,000	2,408.00	89,096,000	
エディオン	74,700	1,502.00	112,199,400	貸付有価証券 32,400株
サーラコーポレーション	39,600	734.00	29,066,400	貸付有価証券 1,500株（1,000株）
ワッツ	5,100	568.00	2,896,800	貸付有価証券 1,200株（500株）
ハローズ	8,600	4,260.00	36,636,000	
フジオフードグループ本社	21,200	1,456.00	30,867,200	貸付有価証券 9,900株
あみやき亭	4,600	3,660.00	16,836,000	貸付有価証券 2,000株
ひらまつ	24,900	248.00	6,175,200	貸付有価証券 6,700株（5,800株）
大黒天物産	5,800	6,370.00	36,946,000	
ハニーズホールディングス	14,900	1,726.00	25,717,400	
ファーマライズホールディングス	2,300	637.00	1,465,100	貸付有価証券 1,200株
アルペン	15,600	1,955.00	30,498,000	貸付有価証券 7,200株
ハブ	3,400	716.00	2,434,400	
クオールホールディングス	25,900	1,733.00	44,884,700	
ジンズホールディングス	11,200	4,490.00	50,288,000	貸付有価証券 5,100株
ビックカメラ	100,400	1,243.00	124,797,200	貸付有価証券 12,500株（1,000株）
ＤＣＭホールディングス	99,700	1,282.00	127,815,400	貸付有価証券 2,200株
ＭｏｎｏｔａＲＯ	267,400	1,469.00	392,810,600	貸付有価証券 102,400株（17,500株）
東京一番フーズ	2,400	503.00	1,207,200	貸付有価証券 200株
ＤＤグループ	6,800	1,294.00	8,799,200	貸付有価証券 600株
きちりホールディングス	2,500	1,140.00	2,850,000	貸付有価証券 1,400株
Ｊ．フロント　リテイリング	216,500	1,365.50	295,630,750	貸付有価証券 26,700株
ドトール・日レスホールディングス	33,500	2,189.00	73,331,500	貸付有価証券 2,000株
マツキヨココカラ＆カンパニー	343,200	2,569.00	881,680,800	
ブロンコビリー	11,100	3,210.00	35,631,000	貸付有価証券 5,200株
ＺＯＺＯ	124,700	3,128.00	390,061,600	貸付有価証券 12,700株

トレジャー・ファクトリー	9,100	1,312.00	11,939,200	貸付有価証券 2,300株（2,100株）
物語コーポレーション	31,500	3,900.00	122,850,000	貸付有価証券 14,800株
三越伊勢丹ホールディングス	317,700	1,685.50	535,483,350	
Ｈａｍｅｅ	6,500	1,001.00	6,506,500	貸付有価証券 2,200株
マーケットエンタープライズ	1,100	1,199.00	1,318,900	貸付有価証券 500株（500株）
ウエルシアホールディングス	97,800	2,547.00	249,096,600	
クリエイトＳＤホールディングス	31,200	3,105.00	96,876,000	貸付有価証券 10,000株（600株）
丸善ＣＨＩホールディングス	12,300	330.00	4,059,000	貸付有価証券 2,400株（1,000株）
ミサワ	2,100	641.00	1,346,100	
ティーライフ	1,400	1,362.00	1,906,800	
エー・ピーホールディングス	2,600	893.00	2,321,800	貸付有価証券 1,500株
チムニー	3,200	1,407.00	4,502,400	貸付有価証券 2,000株
シュッピン	17,000	1,238.00	21,046,000	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
オイシックス・ラ・大地	25,400	1,408.00	35,763,200	貸付有価証券 11,800株（7,100株）
ネクステージ	43,100	2,404.00	103,612,400	貸付有価証券 20,200株
ジョイフル本田	54,900	1,805.00	99,094,500	
鳥貴族ホールディングス	7,000	2,862.00	20,034,000	
ホットランド	14,400	1,938.00	27,907,200	貸付有価証券 6,700株（100株）
すかいらーくホールディングス	257,900	2,228.00	574,601,200	貸付有価証券 118,700株
ＳＦＰホールディングス	10,300	2,178.00	22,433,400	貸付有価証券 4,800株
綿半ホールディングス	14,600	1,375.00	20,075,000	貸付有価証券 100株
ヨシックスホールディングス	3,400	2,900.00	9,860,000	貸付有価証券 1,100株（400株）
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	52,700	1,019.00	53,701,300	貸付有価証券 21,600株
ゴルフダイジェスト・オンライン	8,500	670.00	5,695,000	貸付有価証券 4,000株（2,100株）
ＢＥＥＮＯＳ	7,700	1,423.00	10,957,100	貸付有価証券 2,700株
あさひ	17,500	1,311.00	22,942,500	
日本調剤	12,800	1,306.00	16,716,800	貸付有価証券 400株
コスモス薬品	18,700	16,295.00	304,716,500	貸付有価証券 8,400株
トーエル	4,600	706.00	3,247,600	貸付有価証券 2,100株（100株）
セブン＆アイ・ホールディングス	650,100	5,881.00	3,823,238,100	貸付有価証券 127,800株
クリエイト・レストランツ・ホールディング	127,700	1,049.00	133,957,300	貸付有価証券 61,700株（3,800株）
ツルハホールディングス	39,600	12,130.00	480,348,000	貸付有価証券 13,900株（1,700株）

サンマルクホールディングス	15,200	2,033.00	30,901,600	
フェリシモ	2,300	909.00	2,090,700	貸付有価証券 200株
トリドールホールディングス	52,800	4,209.00	222,235,200	貸付有価証券 9,000株
ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	22,600	263.00	5,943,800	貸付有価証券 10,500株（8,500株）
ウイルプラスホールディングス	1,700	1,046.00	1,778,200	
ＪＭホールディングス	14,200	2,090.00	29,678,000	
サツドラホールディングス	4,700	772.00	3,628,400	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
アレンザホールディングス	14,100	1,017.00	14,339,700	
串カツ田中ホールディングス	5,000	1,643.00	8,215,000	貸付有価証券 500株
バロックジャパンリミテッド	14,700	831.00	12,215,700	貸付有価証券 6,900株（400株）
クスリのアオキホールディングス	50,500	3,516.00	177,558,000	貸付有価証券 5,300株（3,700株）
力の源ホールディングス	8,400	1,546.00	12,986,400	貸付有価証券 3,900株
ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ	100,600	2,877.00	289,426,200	
メディカルシステムネットワーク	20,400	612.00	12,484,800	
一家ホールディングス	2,600	676.00	1,757,600	貸付有価証券 1,300株
ジャパンクラフトホールディングス	6,100	175.00	1,067,500	貸付有価証券 2,800株（300株）
はるやまホールディングス	4,900	539.00	2,641,100	貸付有価証券 3,100株
ノジマ	54,700	1,425.00	77,947,500	
カッパ・クリエイト	29,700	1,643.00	48,797,100	貸付有価証券 900株
ライトオン	7,900	459.00	3,626,100	貸付有価証券 4,100株
良品計画	205,900	2,281.50	469,760,850	
パリミキホールディングス	13,100	524.00	6,864,400	
アドヴァングループ	17,900	1,065.00	19,063,500	
アルビス	6,200	2,595.00	16,089,000	
コナカ	11,400	411.00	4,685,400	
ハウス　オブ　ローゼ	1,300	1,603.00	2,083,900	
Ｇ－７ホールディングス	20,600	1,186.00	24,431,600	
イオン北海道	55,800	900.00	50,220,000	貸付有価証券 600株
コジマ	31,200	731.00	22,807,200	貸付有価証券 14,600株
ヒマラヤ	3,300	922.00	3,042,600	貸付有価証券 200株
コーナン商事	23,100	3,760.00	86,856,000	
エコス	7,000	2,171.00	15,197,000	
ワタミ	19,900	1,018.00	20,258,200	貸付有価証券 100株
マルシェ	3,700	272.00	1,006,400	貸付有価証券

				100株（100株）
パン・パシフィック・インターナショナルホ	380,900	3,376.00	1,285,918,400	貸付有価証券 22,200株
西松屋チェーン	37,100	2,168.00	80,432,800	貸付有価証券 1,700株
ゼンショーホールディングス	93,800	7,386.00	692,806,800	貸付有価証券 19,600株（4,300株）
幸楽苑ホールディングス	14,000	1,124.00	15,736,000	貸付有価証券 300株（100株）
ハークスレイ	3,700	693.00	2,564,100	貸付有価証券 300株
サイゼリヤ	27,900	5,770.00	160,983,000	
ＶＴホールディングス	71,600	530.00	37,948,000	
魚力	6,600	2,231.00	14,724,600	
ポプラ	2,800	194.00	543,200	貸付有価証券 1,700株
フジ・コーポレーション	9,000	1,592.00	14,328,000	
ユナイテッドアローズ	22,200	2,011.00	44,644,200	
ハイデイ日高	28,000	2,693.00	75,404,000	貸付有価証券 10,900株
ＹＵ－ＷＡ Ｃｒｅａｔｉｏｎ Ｈｏｌｄｉ	5,800	209.00	1,212,200	貸付有価証券 400株（100株）
コロワイド	81,100	2,225.00	180,447,500	貸付有価証券 29,100株
壱番屋	14,900	5,370.00	80,013,000	貸付有価証券 700株
トップカルチャー	3,400	168.00	571,200	貸付有価証券 100株
ＰＬＡＮＴ	2,300	1,514.00	3,482,200	
スギホールディングス	38,000	6,491.00	246,658,000	貸付有価証券 1,800株（1,500株）
薬王堂ホールディングス	9,200	2,711.00	24,941,200	
スクロール	28,100	952.00	26,751,200	
ヨンドシーホールディングス	17,800	1,993.00	35,475,400	
木曽路	28,500	2,505.00	71,392,500	貸付有価証券 11,500株
ＳＲＳホールディングス	31,100	1,029.00	32,001,900	貸付有価証券 14,200株
千趣会	34,700	390.00	13,533,000	貸付有価証券 16,300株
リテールパートナーズ	28,000	1,836.00	51,408,000	
ケーヨー	8,700	1,297.00	11,283,900	貸付有価証券 500株（500株）
上新電機	18,700	2,364.00	44,206,800	貸付有価証券 100株
日本瓦斯	100,000	2,319.00	231,900,000	貸付有価証券 100株
ロイヤルホールディングス	33,200	2,628.00	87,249,600	貸付有価証券 16,000株
東天紅	800	835.00	668,000	貸付有価証券 300株
いなげや	18,300	1,439.00	26,333,700	貸付有価証券 8,400株
チヨダ	18,000	865.00	15,570,000	
ライフコーポレーション	19,800	3,450.00	68,310,000	

		リンガーハット	24,300	2,300.00	55,890,000	貸付有価証券 11,400株（2,300株）
		ＭｒＭａｘＨＤ	23,800	629.00	14,970,200	
		テンアライド	13,800	301.00	4,153,800	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
		ＡＯＫＩホールディングス	40,400	1,196.00	48,318,400	貸付有価証券 100株
		オークワ	27,100	837.00	22,682,700	貸付有価証券 3,800株
		コメリ	29,000	3,150.00	91,350,000	貸付有価証券 7,600株
		青山商事	40,300	1,580.00	63,674,000	
		しまむら	22,100	16,765.00	370,506,500	貸付有価証券 100株
		はせがわ	5,000	369.00	1,845,000	
		高島屋	130,400	2,040.00	266,016,000	貸付有価証券 11,900株（3,100株）
		松屋	32,000	919.00	29,408,000	貸付有価証券 500株
		エイチ・ツー・オー　リテイリング	83,500	1,665.00	139,027,500	
		近鉄百貨店	8,100	2,619.00	21,213,900	貸付有価証券 300株
		丸井グループ	125,200	2,342.50	293,281,000	貸付有価証券 10,400株
		アクシアル　リテイリング	12,900	4,015.00	51,793,500	
		井筒屋	5,000	350.00	1,750,000	貸付有価証券 3,200株
		イオン	639,500	3,092.00	1,977,334,000	貸付有価証券 102,900株（100株）
		イズミ	33,400	3,624.00	121,041,600	貸付有価証券 6,400株
		平和堂	31,500	2,292.00	72,198,000	
		フジ	29,000	1,878.00	54,462,000	貸付有価証券 100株
		ヤオコー	21,300	8,340.00	177,642,000	貸付有価証券 10,000株
		ゼビオホールディングス	25,600	944.00	24,166,400	貸付有価証券 200株
		ケーズホールディングス	133,300	1,328.50	177,089,050	貸付有価証券 2,100株
		Ｏｌｙｍｐｉｃグループ	4,700	519.00	2,439,300	
		日産東京販売ホールディングス	15,500	445.00	6,897,500	
		シルバーライフ	3,600	1,032.00	3,715,200	
		Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	8,300	5,290.00	43,907,000	貸付有価証券 3,500株
		ナルミヤ・インターナショナル	1,700	1,173.00	1,994,100	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	9,600	1,124.00	10,790,400	貸付有価証券 4,500株（1,800株）
		ギフトホールディングス	8,000	2,019.00	16,152,000	
		アインホールディングス	26,000	4,567.00	118,742,000	
		元気寿司	10,700	3,385.00	36,219,500	貸付有価証券 4,700株
		ヤマダホールディングス	580,200	434.50	252,096,900	貸付有価証券

				80,500株
アークランズ	56,100	1,667.00	93,518,700	貸付有価証券 300株
ニトリホールディングス	68,700	18,240.00	1,253,088,000	貸付有価証券 1,200株
グルメ杵屋	15,300	1,061.00	16,233,300	
愛眼	7,700	179.00	1,378,300	貸付有価証券 200株
ケーユーホールディングス	8,800	1,131.00	9,952,800	
吉野家ホールディングス	69,500	3,235.00	224,832,500	
松屋フーズホールディングス	8,900	5,250.00	46,725,000	
サガミホールディングス	28,300	1,362.00	38,544,600	貸付有価証券 10,400株
関西フードマーケット	12,800	1,441.00	18,444,800	貸付有価証券 200株
王将フードサービス	14,000	8,200.00	114,800,000	
ミニストップ	13,700	1,520.00	20,824,000	
アークス	34,600	2,820.00	97,572,000	
バローホールディングス	36,000	2,394.00	86,184,000	貸付有価証券 200株
ベルク	9,400	6,420.00	60,348,000	
大庄	7,900	1,242.00	9,811,800	貸付有価証券 2,100株
ファーストリテイリング	84,900	36,960.00	3,137,904,000	
サンドラッグ	63,600	4,705.00	299,238,000	
サックスバー　ホールディングス	15,900	893.00	14,198,700	
ヤマザワ	2,200	1,252.00	2,754,400	
やまや	2,200	3,050.00	6,710,000	貸付有価証券 700株
ベルーナ	45,400	628.00	28,511,200	貸付有価証券 400株
いよぎんホールディングス	209,000	975.00	203,775,000	貸付有価証券 300株
しずおかフィナンシャルグループ	390,100	1,225.00	477,872,500	貸付有価証券 14,200株
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	147,800	1,105.50	163,392,900	貸付有価証券 200株
楽天銀行	61,100	2,738.00	167,291,800	貸付有価証券 3,800株（2,900株）
京都フィナンシャルグループ	55,600	8,759.00	487,000,400	
島根銀行	2,800	525.00	1,470,000	
じもとホールディングス	8,600	554.00	4,764,400	
めぶきフィナンシャルグループ	871,300	466.20	406,200,060	貸付有価証券 3,800株
東京きらぼしフィナンシャルグループ	22,500	4,325.00	97,312,500	
九州フィナンシャルグループ	339,800	848.00	288,150,400	貸付有価証券 2,600株
ゆうちょ銀行	1,929,600	1,445.00	2,788,272,000	貸付有価証券 561,800株（49,900株）
富山第一銀行	55,700	756.00	42,109,200	貸付有価証券 2,100株（300株）

コンコルディア・フィナンシャルグループ	942,200	715.00	673,673,000	貸付有価証券 100株
西日本フィナンシャルホールディングス	99,100	1,622.00	160,740,200	貸付有価証券 100株
三十三フィナンシャルグループ	15,700	1,860.00	29,202,000	貸付有価証券 400株
第四北越フィナンシャルグループ	27,600	3,990.00	110,124,000	
ひろぎんホールディングス	249,900	948.50	237,030,150	貸付有価証券 300株
おきなわフィナンシャルグループ	15,000	2,399.00	35,985,000	
十六フィナンシャルグループ	22,800	3,750.00	85,500,000	
北國フィナンシャルホールディングス	18,500	4,850.00	89,725,000	
プロクレアホールディングス	20,100	1,900.00	38,190,000	
あいちフィナンシャルグループ	27,000	2,370.00	63,990,000	貸付有価証券 200株
あおぞら銀行	126,200	3,042.00	383,900,400	貸付有価証券 59,200株（3,200株）
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	10,997,000	1,244.00	13,680,268,000	貸付有価証券 108,100株
りそなホールディングス	2,047,500	779.10	1,595,207,250	
三井住友トラスト・ホールディングス	315,500	5,578.00	1,759,859,000	
三井住友フィナンシャルグループ	1,248,500	7,199.00	8,987,951,500	貸付有価証券 14,900株
千葉銀行	489,400	1,119.00	547,638,600	貸付有価証券 7,600株
群馬銀行	340,700	754.10	256,921,870	貸付有価証券 100株
武蔵野銀行	24,500	2,820.00	69,090,000	貸付有価証券 100株
千葉興業銀行	29,000	810.00	23,490,000	貸付有価証券 800株
筑波銀行	77,100	258.00	19,891,800	
七十七銀行	51,100	3,555.00	181,660,500	
秋田銀行	11,800	1,964.00	23,175,200	
山形銀行	19,500	1,051.00	20,494,500	貸付有価証券 1,300株
岩手銀行	11,100	2,487.00	27,605,700	貸付有価証券 400株
東邦銀行	138,900	300.00	41,670,000	貸付有価証券 3,400株
東北銀行	4,800	1,173.00	5,630,400	
ふくおかフィナンシャルグループ	152,900	3,461.00	529,186,900	
スルガ銀行	154,800	789.00	122,137,200	貸付有価証券 7,200株
八十二銀行	376,800	818.00	308,222,400	
山梨中央銀行	19,700	1,821.00	35,873,700	貸付有価証券 300株
大垣共立銀行	33,500	1,907.00	63,884,500	貸付有価証券 200株
福井銀行	15,700	1,577.00	24,758,900	
清水銀行	7,000	1,522.00	10,654,000	

		富山銀行	1,600	1,689.00	2,702,400	
		滋賀銀行	29,200	3,735.00	109,062,000	
		南都銀行	26,400	2,480.00	65,472,000	
		百五銀行	165,200	549.00	90,694,800	貸付有価証券 3,100株（2,600株）
		紀陽銀行	62,800	1,584.00	99,475,200	貸付有価証券 500株
		ほくほくフィナンシャルグループ	108,700	1,587.00	172,506,900	貸付有価証券 5,100株（800株）
		山陰合同銀行	109,900	974.00	107,042,600	貸付有価証券 500株
		鳥取銀行	3,400	1,326.00	4,508,400	
		百十四銀行	17,300	2,529.00	43,751,700	貸付有価証券 1,100株
		四国銀行	25,700	988.00	25,391,600	
		阿波銀行	24,600	2,508.00	61,696,800	
		大分銀行	10,600	2,578.00	27,326,800	貸付有価証券 400株
		宮崎銀行	10,600	2,574.00	27,284,400	
		佐賀銀行	10,300	1,862.00	19,178,600	
		琉球銀行	37,400	1,119.00	41,850,600	貸付有価証券 100株
		セブン銀行	550,400	306.90	168,917,760	貸付有価証券 18,800株
		みずほフィナンシャルグループ	2,370,200	2,453.50	5,815,285,700	貸付有価証券 103,300株
		高知銀行	3,300	944.00	3,115,200	貸付有価証券 300株
		山口フィナンシャルグループ	172,200	1,341.00	230,920,200	
		名古屋銀行	11,400	5,600.00	63,840,000	
		北洋銀行	266,100	379.00	100,851,900	貸付有価証券 200株
		大光銀行	3,100	1,305.00	4,045,500	
		愛媛銀行	23,700	996.00	23,605,200	貸付有価証券 700株
		トマト銀行	3,500	1,155.00	4,042,500	
		京葉銀行	73,700	722.00	53,211,400	貸付有価証券 200株
		栃木銀行	87,700	312.00	27,362,400	
		北日本銀行	5,700	2,098.00	11,958,600	
		東和銀行	32,200	616.00	19,835,200	
		福島銀行	10,300	249.00	2,564,700	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
		大東銀行	4,200	761.00	3,196,200	
		トモニホールディングス	141,900	397.00	56,334,300	貸付有価証券 400株
		フィデアホールディングス	18,100	1,522.00	27,548,200	貸付有価証券 300株
		池田泉州ホールディングス	243,600	335.00	81,606,000	貸付有価証券 1,400株
		ＦＰＧ	59,400	1,695.00	100,683,000	貸付有価証券 1,000株
		ジャパンインベストメン	14,400	1,635.00	23,544,000	

		トアドバイザー				
		マーキュリアホールディングス	5,000	755.00	3,775,000	
		ＳＢＩホールディングス	257,000	3,196.00	821,372,000	貸付有価証券 15,400株（10,600株）
		日本アジア投資	7,200	239.00	1,720,800	
		ジャフコ　グループ	52,300	1,702.00	89,014,600	貸付有価証券 4,600株（700株）
		大和証券グループ本社	1,360,200	980.90	1,334,220,180	貸付有価証券 3,200株
		野村ホールディングス	2,952,900	611.70	1,806,288,930	貸付有価証券 11,200株
		岡三証券グループ	154,200	713.00	109,944,600	貸付有価証券 51,700株
		丸三証券	58,400	857.00	50,048,800	貸付有価証券 20,600株（18,300株）
		東洋証券	46,600	301.00	14,026,600	貸付有価証券 3,800株（400株）
		東海東京フィナンシャル・ホールディングス	208,500	551.00	114,883,500	貸付有価証券 2,300株
		光世証券	2,200	540.00	1,188,000	
		水戸証券	51,800	439.00	22,740,200	
		いちよし証券	32,900	726.00	23,885,400	
		松井証券	86,400	742.00	64,108,800	貸付有価証券 1,900株
		マネックスグループ	172,000	713.00	122,636,000	貸付有価証券 3,300株
		極東証券	24,000	1,046.00	25,104,000	
		岩井コスモホールディングス	20,000	1,778.00	35,560,000	
		アイザワ証券グループ	25,300	1,195.00	30,233,500	
		マネーパートナーズグループ	10,100	285.00	2,878,500	
		スパークス・グループ	19,600	1,570.00	30,772,000	
		小林洋行	4,200	235.00	987,000	貸付有価証券 1,100株
		かんぽ生命保険	178,800	2,651.00	473,998,800	貸付有価証券 34,900株
		ＦＰパートナー	3,500	5,120.00	17,920,000	貸付有価証券 1,500株
		ＳＯＭＰＯホールディングス	278,200	6,900.00	1,919,580,000	貸付有価証券 13,300株
		アニコム　ホールディングス	59,600	567.00	33,793,200	
		ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール	393,200	5,713.00	2,246,351,600	
		第一生命ホールディングス	858,000	3,258.00	2,795,364,000	貸付有価証券 31,400株
		東京海上ホールディングス	1,735,700	3,745.00	6,500,196,500	貸付有価証券 26,500株
		Ｔ＆Ｄホールディングス	510,500	2,297.00	1,172,618,500	貸付有価証券 24,100株
		アドバンスクリエイト	10,200	1,002.00	10,220,400	貸付有価証券 400株（400株）
		全国保証	45,900	5,017.00	230,280,300	
		あんしん保証	4,200	251.00	1,054,200	
		ジェイリース	4,600	1,863.00	8,569,800	貸付有価証券

					900株（900株）
		イントラスト	3,700	820.00	3,034,000	
		日本モーゲージサービス	5,400	520.00	2,808,000	貸付有価証券 2,900株
		Ｃａｓａ	3,800	865.00	3,287,000	貸付有価証券 300株
		アルヒ	16,800	812.00	13,641,600	
		プレミアグループ	29,600	1,737.00	51,415,200	
		ネットプロテクションズホールディングス	58,200	213.00	12,396,600	
		クレディセゾン	111,300	2,642.50	294,110,250	
		芙蓉総合リース	16,200	12,100.00	196,020,000	
		みずほリース	29,400	5,040.00	148,176,000	
		東京センチュリー	32,800	6,022.00	197,521,600	貸付有価証券 4,500株
		日本証券金融	64,500	1,580.00	101,910,000	貸付有価証券 300株
		アイフル	258,500	399.00	103,141,500	貸付有価証券 33,600株
		リコーリース	16,700	4,795.00	80,076,500	貸付有価証券 4,600株
		イオンフィナンシャルサービス	100,800	1,281.50	129,175,200	
		アコム	313,400	345.20	108,185,680	貸付有価証券 3,600株
		ジャックス	18,700	5,300.00	99,110,000	
		オリエントコーポレーション	57,300	1,105.00	63,316,500	貸付有価証券 1,800株
		オリックス	1,070,300	2,751.00	2,944,395,300	貸付有価証券 32,700株
		三菱ＨＣキャピタル	782,400	988.20	773,167,680	
		九州リースサービス	3,900	1,002.00	3,907,800	貸付有価証券 700株
		日本取引所グループ	458,100	2,957.00	1,354,601,700	貸付有価証券 15,900株
		イー・ギャランティ	28,500	1,915.00	54,577,500	貸付有価証券 100株
		アサックス	4,400	685.00	3,014,000	
		ＮＥＣキャピタルソリューション	8,600	3,380.00	29,068,000	
		Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ	48,600	176.00	8,553,600	貸付有価証券 1,000株
		大東建託	64,300	16,665.00	1,071,559,500	貸付有価証券 28,000株（27,300株）
		いちご	202,200	355.00	71,781,000	貸付有価証券 17,800株（7,700株）
		日本駐車場開発	185,800	200.00	37,160,000	貸付有価証券 84,800株（300株）
		スター・マイカ・ホールディングス	20,400	607.00	12,382,800	
		ＳＲＥホールディングス	7,600	2,722.00	20,687,200	貸付有価証券 3,500株（2,400株）
		ＡＤワークスグループ	24,700	246.00	6,076,200	貸付有価証券 4,700株
		ヒューリック	409,600	1,509.00	618,086,400	貸付有価証券 16,500株（600株）
		野村不動産ホールディン	97,700	3,735.00	364,909,500	貸付有価証券

		グス			2,900株
		三重交通グループホールディングス	37,600	588.00	22,108,800	貸付有価証券 17,400株（900株）
		サムティ	28,000	2,380.00	66,640,000	貸付有価証券 4,600株
		ディア・ライフ	29,900	914.00	27,328,600	貸付有価証券 100株
		コーセーアールイー	3,100	1,083.00	3,357,300	
		地主	13,400	2,330.00	31,222,000	貸付有価証券 6,200株
		プレサンスコーポレーション	27,800	1,554.00	43,201,200	貸付有価証券 5,300株
		ハウスコム	1,600	855.00	1,368,000	
		ＪＰＭＣ	10,100	1,137.00	11,483,700	
		サンセイランディック	2,900	1,066.00	3,091,400	
		エストラスト	1,000	642.00	642,000	
		フージャースホールディングス	27,100	1,060.00	28,726,000	
		オープンハウスグループ	64,300	4,240.00	272,632,000	貸付有価証券 300株
		東急不動産ホールディングス	527,900	967.50	510,743,250	貸付有価証券 29,400株
		飯田グループホールディングス	168,200	2,211.50	371,974,300	貸付有価証券 3,500株（400株）
		イーグランド	1,500	1,485.00	2,227,500	
		ムゲンエステート	6,500	1,246.00	8,099,000	貸付有価証券 200株
		ビーロット	6,700	991.00	6,639,700	
		ファーストブラザーズ	1,900	995.00	1,890,500	貸付有価証券 1,200株
		Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス	10,600	1,049.00	11,119,400	
		シーアールイー	9,800	1,491.00	14,611,800	
		ケイアイスター不動産	8,500	3,350.00	28,475,000	貸付有価証券 600株
		アグレ都市デザイン	1,700	1,508.00	2,563,600	
		グッドコムアセット	16,300	729.00	11,882,700	貸付有価証券 400株
		ジェイ・エス・ビー	8,700	2,490.00	21,663,000	
		ロードスターキャピタル	11,400	2,132.00	24,304,800	貸付有価証券 200株（200株）
		テンポイノベーション	2,900	1,159.00	3,361,100	貸付有価証券 1,500株
		グローバル・リンク・マネジメント	1,900	2,402.00	4,563,800	貸付有価証券 200株（200株）
		フェイスネットワーク	2,700	1,368.00	3,693,600	
		霞ヶ関キャピタル	4,100	9,180.00	37,638,000	貸付有価証券 1,900株
		パーク２４	114,000	1,820.50	207,537,000	貸付有価証券 9,400株
		パラカ	6,200	1,921.00	11,910,200	
		ミガロホールディングス	1,500	1,440.00	2,160,000	
		三井不動産	812,000	3,614.00	2,934,568,000	貸付有価証券 24,600株
		三菱地所	1,147,800	2,001.50	2,297,321,700	貸付有価証券

					12,400株
		平和不動産	28,500	4,070.00	115,995,000	貸付有価証券 200株
		東京建物	153,400	2,173.00	333,338,200	貸付有価証券 9,000株
		京阪神ビルディング	32,800	1,439.00	47,199,200	貸付有価証券 100株
		住友不動産	253,900	4,372.00	1,110,050,800	
		テーオーシー	31,300	612.00	19,155,600	貸付有価証券 100株
		東京楽天地	2,900	4,435.00	12,861,500	貸付有価証券 1,300株
		レオパレス２１	175,700	462.00	81,173,400	貸付有価証券 3,700株（3,700株）
		スターツコーポレーション	25,200	2,843.00	71,643,600	貸付有価証券 200株
		フジ住宅	22,100	712.00	15,735,200	
		空港施設	24,700	570.00	14,079,000	
		明和地所	8,800	1,250.00	11,000,000	
		ゴールドクレスト	14,300	2,141.00	30,616,300	貸付有価証券 7,600株
		エスリード	8,200	3,190.00	26,158,000	
		日神グループホールディングス	28,200	494.00	13,930,800	貸付有価証券 100株
		日本エスコン	32,900	934.00	30,728,600	貸付有価証券 900株
		ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス	80,700	457.00	36,879,900	貸付有価証券 2,200株
		ＡＶＡＮＴＩＡ	5,500	861.00	4,735,500	
		イオンモール	91,000	1,730.50	157,475,500	貸付有価証券 32,900株
		毎日コムネット	3,600	748.00	2,692,800	貸付有価証券 400株（400株）
		ファースト住建	3,900	1,085.00	4,231,500	貸付有価証券 800株（800株）
		カチタス	47,200	2,220.00	104,784,000	貸付有価証券 19,300株
		トーセイ	29,200	1,853.00	54,107,600	貸付有価証券 13,700株
		穴吹興産	1,900	2,034.00	3,864,600	貸付有価証券 500株（500株）
		サンフロンティア不動産	26,000	1,614.00	41,964,000	貸付有価証券 800株
		ＦＪネクストホールディングス	18,500	1,130.00	20,905,000	貸付有価証券 100株
		インテリックス	2,400	497.00	1,192,800	
		ランドビジネス	3,600	272.00	979,200	貸付有価証券 200株（100株）
		サンネクスタグループ	2,900	954.00	2,766,600	
		グランディハウス	11,500	600.00	6,900,000	
		日本空港ビルデング	62,100	6,545.00	406,444,500	貸付有価証券 2,100株
		明豊ファシリティワークス	5,100	807.00	4,115,700	
		ＬＩＦＵＬＬ	62,700	194.00	12,163,800	貸付有価証券 26,200株（3,700株）
		ＭＩＸＩ	39,300	2,401.00	94,359,300	貸付有価証券

					1,000株
		ジェイエイシーリクルートメント	16,600	2,712.00	45,019,200	
		日本M＆Aセンターホールディングス	292,000	693.20	202,414,400	貸付有価証券 18,600株
		メンバーズ	6,300	1,119.00	7,049,700	貸付有価証券 2,900株（500株）
		中広	1,600	416.00	665,600	
		ＵＴグループ	23,600	2,205.00	52,038,000	貸付有価証券 1,000株（100株）
		アイティメディア	7,000	943.00	6,601,000	
		ケアネット	28,100	835.00	23,463,500	
		Ｅ・Ｊホールディングス	10,700	1,622.00	17,355,400	
		オープンアップグループ	55,000	2,193.00	120,615,000	貸付有価証券 3,000株
		コシダカホールディングス	54,900	1,032.00	56,656,800	貸付有価証券 600株
		アルトナー	4,300	1,812.00	7,791,600	
		パソナグループ	22,200	2,385.00	52,947,000	貸付有価証券 2,400株（1,300株）
		ＣＤＳ	2,500	1,730.00	4,325,000	
		リンクアンドモチベーション	52,800	578.00	30,518,400	貸付有価証券 5,400株
		エス・エム・エス	64,200	2,756.00	176,935,200	
		サニーサイドアップグループ	3,000	637.00	1,911,000	
		パーソルホールディングス	1,865,800	231.60	432,119,280	貸付有価証券 13,000株
		リニカル	6,600	530.00	3,498,000	貸付有価証券 200株（100株）
		クックパッド	50,100	119.00	5,961,900	貸付有価証券 1,300株
		エスクリ	4,100	281.00	1,152,100	貸付有価証券 2,300株
		アイ・ケイ・ケイホールディングス	5,000	679.00	3,395,000	貸付有価証券 2,300株
		学情	9,300	2,047.00	19,037,100	
		スタジオアリス	9,200	2,084.00	19,172,800	貸付有価証券 4,100株
		シミックホールディングス	8,800	2,645.00	23,276,000	
		エプコ	2,800	855.00	2,394,000	
		ＮＪＳ	4,000	2,879.00	11,516,000	貸付有価証券 1,800株
		綜合警備保障	306,100	845.50	258,807,550	
		カカクコム	121,100	1,748.50	211,743,350	貸付有価証券 300株
		アイロムグループ	7,400	1,998.00	14,785,200	貸付有価証券 3,300株（1,200株）
		セントケア・ホールディング	13,300	949.00	12,621,700	貸付有価証券 4,800株
		サイネックス	1,700	799.00	1,358,300	
		ルネサンス	14,300	872.00	12,469,600	貸付有価証券 6,600株（1,200株）
		ディップ	28,100	3,070.00	86,267,000	
		デジタルホールディング	9,500	1,260.00	11,970,000	貸付有価証券

		ス			400株
		新日本科学	16,700	1,726.00	28,824,200	貸付有価証券 7,800株（100株）
		キャリアデザインセンター	2,100	1,970.00	4,137,000	
		ベネフィット・ワン	63,700	1,525.00	97,142,500	貸付有価証券 29,800株（4,300株）
		エムスリー	362,200	2,301.00	833,422,200	貸付有価証券 7,700株
		ツカダ・グローバルホールディング	6,500	369.00	2,398,500	貸付有価証券 2,000株（1,600株）
		ブラス	1,100	697.00	766,700	貸付有価証券 600株
		アウトソーシング	117,600	1,190.50	140,002,800	貸付有価証券 23,400株
		ウェルネット	7,800	561.00	4,375,800	貸付有価証券 2,600株（1,000株）
		ワールドホールディングス	8,200	2,759.00	22,623,800	
		ディー・エヌ・エー	65,200	1,520.50	99,136,600	貸付有価証券 300株
		博報堂ＤＹホールディングス	233,800	1,070.50	250,282,900	貸付有価証券 1,300株
		ぐるなび	34,100	289.00	9,854,900	貸付有価証券 7,900株（5,000株）
		タカミヤ	24,800	452.00	11,209,600	貸付有価証券 100株
		ジャパンベストレスキューシステム	9,100	997.00	9,072,700	
		ファンコミュニケーションズ	25,600	418.00	10,700,800	貸付有価証券 6,900株
		ライク	6,800	1,317.00	8,955,600	貸付有価証券 3,100株
		Ａｏｂａ－ＢＢＴ	3,800	421.00	1,599,800	
		エスプール	52,700	401.00	21,132,700	貸付有価証券 24,300株（7,100株）
		ＷＤＢホールディングス	9,400	2,210.00	20,774,000	貸付有価証券 1,000株
		ティア	6,000	464.00	2,784,000	
		ＣＤＧ	1,100	1,230.00	1,353,000	
		アドウェイズ	25,200	523.00	13,179,600	貸付有価証券 11,800株（1,600株）
		バリューコマース	16,100	1,435.00	23,103,500	
		インフォマート	190,300	450.00	85,635,000	貸付有価証券 6,600株
		ＪＰホールディングス	46,900	410.00	19,229,000	貸付有価証券 200株
		ＣＬホールディングス	4,300	850.00	3,655,000	貸付有価証券 2,200株
		プレステージ・インターナショナル	85,800	603.00	51,737,400	貸付有価証券 11,300株
		アミューズ	11,200	1,503.00	16,833,600	貸付有価証券 300株
		ドリームインキュベータ	6,300	2,791.00	17,583,300	
		クイック	12,700	2,174.00	27,609,800	
		ＴＡＣ	4,900	200.00	980,000	
		電通グループ	180,100	3,886.00	699,868,600	貸付有価証券 13,300株

テイクアンドギヴ・ニーズ	6,100	1,098.00	6,697,800	
ぴあ	6,200	3,330.00	20,646,000	
イオンファンタジー	6,600	2,496.00	16,473,600	貸付有価証券 3,600株
シーティーエス	23,100	653.00	15,084,300	
ネクシィーズグループ	3,100	703.00	2,179,300	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス	53,600	2,566.50	137,564,400	貸付有価証券 500株
アルプス技研	17,400	2,710.00	47,154,000	貸付有価証券 700株
日本空調サービス	19,700	801.00	15,779,700	
オリエンタルランド	969,900	5,178.00	5,022,142,200	貸付有価証券 41,700株
ダスキン	40,800	3,341.00	136,312,800	
明光ネットワークジャパン	22,200	738.00	16,383,600	
ファルコホールディングス	8,300	2,097.00	17,405,100	
秀英予備校	2,200	338.00	743,600	貸付有価証券 100株
ラウンドワン	172,400	559.00	96,371,600	
リゾートトラスト	79,600	2,414.00	192,154,400	
ビー・エム・エル	22,600	2,971.00	67,144,600	貸付有価証券 700株
リソー教育	93,700	233.00	21,832,100	貸付有価証券 20,900株
早稲田アカデミー	10,100	1,758.00	17,755,800	貸付有価証券 4,600株（200株）
ユー・エス・エス	205,600	2,982.00	613,099,200	貸付有価証券 80,100株
東京個別指導学院	21,700	480.00	10,416,000	貸付有価証券 2,800株
サイバーエージェント	405,000	860.30	348,421,500	貸付有価証券 27,400株
楽天グループ	1,570,000	585.00	918,450,000	貸付有価証券 611,200株
クリーク・アンド・リバー社	9,200	2,054.00	18,896,800	
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント	35,900	602.00	21,611,800	
テー・オー・ダブリュー	35,900	319.00	11,452,100	
山田コンサルティンググループ	8,000	1,808.00	14,464,000	
セントラルスポーツ	6,900	2,464.00	17,001,600	貸付有価証券 3,100株
フルキャストホールディングス	17,500	1,838.00	32,165,000	
エン・ジャパン	29,800	2,600.00	77,480,000	貸付有価証券 1,000株
リソルホールディングス	900	5,520.00	4,968,000	
テクノプロ・ホールディングス	107,300	3,450.00	370,185,000	貸付有価証券 15,100株
アトラグループ	3,100	198.00	613,800	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	9,500	1,567.00	14,886,500	貸付有価証券 4,400株

		ＫｅｅＰｅｒ技研	11,300	6,570.00	74,241,000	貸付有価証券 3,300株
		ファーストロジック	2,400	508.00	1,219,200	
		三機サービス	1,500	1,127.00	1,690,500	
		Ｇｕｎｏｓｙ	14,500	716.00	10,382,000	貸付有価証券 900株
		デザインワン・ジャパン	2,500	148.00	370,000	貸付有価証券 1,100株（900株）
		イー・ガーディアン	6,900	1,472.00	10,156,800	貸付有価証券 500株
		リブセンス	4,700	279.00	1,311,300	
		ジャパンマテリアル	56,100	2,434.00	136,547,400	貸付有価証券 100株
		ベクトル	22,500	1,057.00	23,782,500	貸付有価証券 700株（100株）
		ウチヤマホールディングス	4,300	353.00	1,517,900	
		チャーム・ケア・コーポレーション	15,300	1,141.00	17,457,300	貸付有価証券 300株
		キャリアリンク	6,700	2,270.00	15,209,000	貸付有価証券 3,100株（1,900株）
		ＩＢＪ	14,000	741.00	10,374,000	貸付有価証券 700株
		アサンテ	9,100	1,640.00	14,924,000	貸付有価証券 2,400株
		バリューＨＲ	16,000	1,469.00	23,504,000	貸付有価証券 7,500株
		Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ	14,800	2,304.00	34,099,200	貸付有価証券 3,300株
		ライドオンエクスプレスホールディングス	7,300	1,016.00	7,416,800	
		ＥＲＩホールディングス	2,600	1,684.00	4,378,400	
		アビスト	1,600	3,000.00	4,800,000	
		シグマクシス・ホールディングス	24,700	1,296.00	32,011,200	
		ウィルグループ	15,300	1,109.00	16,967,700	
		エスクロー・エージェント・ジャパン	12,300	141.00	1,734,300	貸付有価証券 200株
		メドピア	16,100	685.00	11,028,500	貸付有価証券 7,400株（3,400株）
		レアジョブ	2,000	933.00	1,866,000	
		リクルートホールディングス	1,356,900	5,406.00	7,335,401,400	貸付有価証券 14,300株
		エラン	24,200	1,048.00	25,361,600	
		土木管理総合試験所	4,700	327.00	1,536,900	
		日本郵政	2,153,700	1,288.50	2,775,042,450	
		ベルシステム２４ホールディングス	19,700	1,724.00	33,962,800	貸付有価証券 1,300株
		鎌倉新書	15,600	561.00	8,751,600	貸付有価証券 8,900株（200株）
		ＳＭＮ	2,000	285.00	570,000	貸付有価証券 600株
		一蔵	1,300	585.00	760,500	
		グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ	1,900	636.00	1,208,400	貸付有価証券 500株
		エアトリ	13,400	1,577.00	21,131,800	貸付有価証券

					6,200株
		アトラエ	10,800	689.00	7,441,200	
		ストライク	7,700	4,025.00	30,992,500	貸付有価証券 200株
		ソラスト	50,500	586.00	29,593,000	貸付有価証券 1,200株
		セラク	5,600	1,344.00	7,526,400	貸付有価証券 300株
		インソース	39,800	900.00	35,820,000	貸付有価証券 7,800株
		ベイカレント・コンサルティング	134,700	4,790.00	645,213,000	貸付有価証券 1,200株
		Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	3,900	1,080.00	4,212,000	貸付有価証券 1,800株
		アイモバイル	24,500	458.00	11,221,000	貸付有価証券 600株
		キャリアインデックス	3,500	225.00	787,500	貸付有価証券 1,500株（1,100株）
		ＭＳ－Ｊａｐａｎ	5,800	1,208.00	7,006,400	
		船場	2,100	895.00	1,879,500	
		ジャパンエレベーターサービスホールディン	59,400	2,271.00	134,897,400	貸付有価証券 100株
		フルテック	1,400	1,250.00	1,750,000	貸付有価証券 600株
		グリーンズ	3,700	1,838.00	6,800,600	
		ツナググループ・ホールディングス	2,900	902.00	2,615,800	
		ＧａｍｅＷｉｔｈ	3,100	292.00	905,200	貸付有価証券 700株
		ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ	1,400	689.00	964,600	
		ウェルビー	9,200	849.00	7,810,800	貸付有価証券 2,700株
		エル・ティー・エス	2,100	3,140.00	6,594,000	
		ミダックホールディングス	11,100	1,834.00	20,357,400	貸付有価証券 5,200株（1,100株）
		キュービーネットホールディングス	8,700	1,508.00	13,119,600	
		ＲＰＡホールディングス	24,800	297.00	7,365,600	貸付有価証券 100株（100株）
		スプリックス	3,000	791.00	2,373,000	
		マネジメントソリューションズ	7,800	2,813.00	21,941,400	貸付有価証券 2,800株（400株）
		プロレド・パートナーズ	4,500	386.00	1,737,000	
		ａｎｄ ｆａｃｔｏｒｙ	3,000	336.00	1,008,000	貸付有価証券 100株
		テノ．ホールディングス	1,300	457.00	594,100	
		フロンティア・マネジメント	4,600	1,507.00	6,932,200	
		ピアラ	1,900	310.00	589,000	貸付有価証券 300株
		コプロ・ホールディングス	3,300	1,458.00	4,811,400	
		ギークス	1,400	480.00	672,000	貸付有価証券 800株
		アンビスホールディングス	19,600	2,954.00	57,898,400	
		カーブスホールディング	50,100	650.00	32,565,000	貸付有価証券

ス					400株（200株）
フォーラムエンジニアリング		24,900	788.00	19,621,200	
Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ		6,200	1,076.00	6,671,200	
ダイレクトマーケティングミックス		18,900	453.00	8,561,700	貸付有価証券 300株（300株）
ポピンズ		2,700	1,158.00	3,126,600	貸付有価証券 1,200株（1,100株）
ＬＩＴＡＬＩＣＯ		14,300	2,121.00	30,330,300	貸付有価証券 2,600株
コンフィデンス・インターワークス		900	1,511.00	1,359,900	
アドバンテッジリスクマネジメント		5,200	480.00	2,496,000	
リログループ		91,800	1,497.50	137,470,500	
東祥		12,800	831.00	10,636,800	貸付有価証券 400株
ＩＤ＆Ｅホールディングス		11,100	3,290.00	36,519,000	
ビーウィズ		4,700	2,103.00	9,884,100	貸付有価証券 100株（100株）
ＴＲＥホールディングス		35,100	1,087.00	38,153,700	貸付有価証券 300株
人・夢・技術グループ		6,900	1,781.00	12,288,900	
ＮＩＳＳＯホールディングス		15,900	761.00	12,099,900	
大栄環境		33,300	2,326.00	77,455,800	
日本管財ホールディングス		19,200	2,506.00	48,115,200	
Ｍ＆Ａ総研ホールディングス		8,800	4,140.00	36,432,000	
エイチ・アイ・エス		53,200	1,777.00	94,536,400	貸付有価証券 25,000株（11,500株）
ラックランド		8,300	2,692.00	22,343,600	貸付有価証券 3,900株（100株）
共立メンテナンス		28,800	5,776.00	166,348,800	貸付有価証券 3,800株（1,900株）
イチネンホールディングス		19,400	1,550.00	30,070,000	
建設技術研究所		9,400	5,150.00	48,410,000	
スペース		12,000	928.00	11,136,000	
燦ホールディングス		17,200	1,130.00	19,436,000	貸付有価証券 2,900株
スバル興業		1,000	13,210.00	13,210,000	貸付有価証券 400株
東京テアトル		3,700	1,088.00	4,025,600	貸付有価証券 100株（100株）
タナベコンサルティンググループ		5,500	1,027.00	5,648,500	
ナガワ		5,700	6,760.00	38,532,000	貸付有価証券 2,600株
東京都競馬		15,300	4,390.00	67,167,000	貸付有価証券 7,100株
常磐興産		3,800	1,222.00	4,643,600	貸付有価証券 2,400株
カナモト		28,400	2,632.00	74,748,800	貸付有価証券 13,100株
ニシオホールディングス		17,000	3,905.00	66,385,000	貸付有価証券

						100株
		トランス・コスモス	22,800	3,080.00	70,224,000	貸付有価証券 900株
		乃村工藝社	79,900	868.00	69,353,200	
		藤田観光	7,300	4,215.00	30,769,500	貸付有価証券 3,400株（100株）
		ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	10,900	1,253.00	13,657,700	貸付有価証券 900株
		トーカイ	16,200	1,939.00	31,411,800	
		白洋舎	1,600	2,632.00	4,211,200	
		セコム	186,700	10,480.00	1,956,616,000	貸付有価証券 1,300株
		セントラル警備保障	9,900	2,468.00	24,433,200	
		丹青社	35,500	881.00	31,275,500	
		メイテックグループホールディングス	66,000	2,862.00	188,892,000	貸付有価証券 7,400株
		応用地質	17,100	2,081.00	35,585,100	貸付有価証券 600株
		船井総研ホールディングス	38,100	2,487.00	94,754,700	貸付有価証券 2,300株
		進学会ホールディングス	2,700	274.00	739,800	貸付有価証券 600株（200株）
		オオバ	6,300	927.00	5,840,100	貸付有価証券 2,800株
		いであ	2,700	1,761.00	4,754,700	貸付有価証券 100株
		学究社	7,300	1,962.00	14,322,600	
		ベネッセホールディングス	61,600	2,625.00	161,700,000	貸付有価証券 18,400株（2,200株）
		イオンディライト	19,700	3,605.00	71,018,500	
		ナック	7,800	987.00	7,698,600	
		ダイセキ	37,400	3,935.00	147,169,000	
		ステップ	6,700	1,892.00	12,676,400	
	小計	銘柄数：2,138 組入時価比率：99.0%			604,662,926,720 100.0%	
合計					604,662,926,720	

(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12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12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	6,375,370,000	－	6,393,140,000	17,637,340
合計	6,375,370,000	－	6,393,140,000	17,637,340

（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。

２【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）

2023年12月29日現在

Ⅰ　資産総額	7,549,040,737円
Ⅱ　負債総額	9,104,636円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	7,539,936,101円
Ⅳ　発行済口数	4,051,951,688口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.8608円

（参考）国内株式マザーファンド

2023年12月29日現在

Ⅰ　資産総額	666,982,677,501円
Ⅱ　負債総額	55,707,141,628円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	611,275,535,873円
Ⅳ　発行済口数	231,846,407,737口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.6366円

第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1) 受益証券の名義書換えの事務等

該当事項はありません。

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

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

(2) 受益者に対する特典

該当事項はありません。

(3) 受益権の譲渡

①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。

③委託者は、上記①の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者

が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

(4) 受益権の譲渡の対抗要件

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

(5) 受益権の再分割

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

(6) 質権口記載又は記録の受益権の取扱い

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

第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

(1)資本金の額

2024年1月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数　　20,000,000株

発行済株式総数　　5,150,693株

過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

(2)会社の機構

(a)会社の意思決定機構

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

株主総会

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

取締役会

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

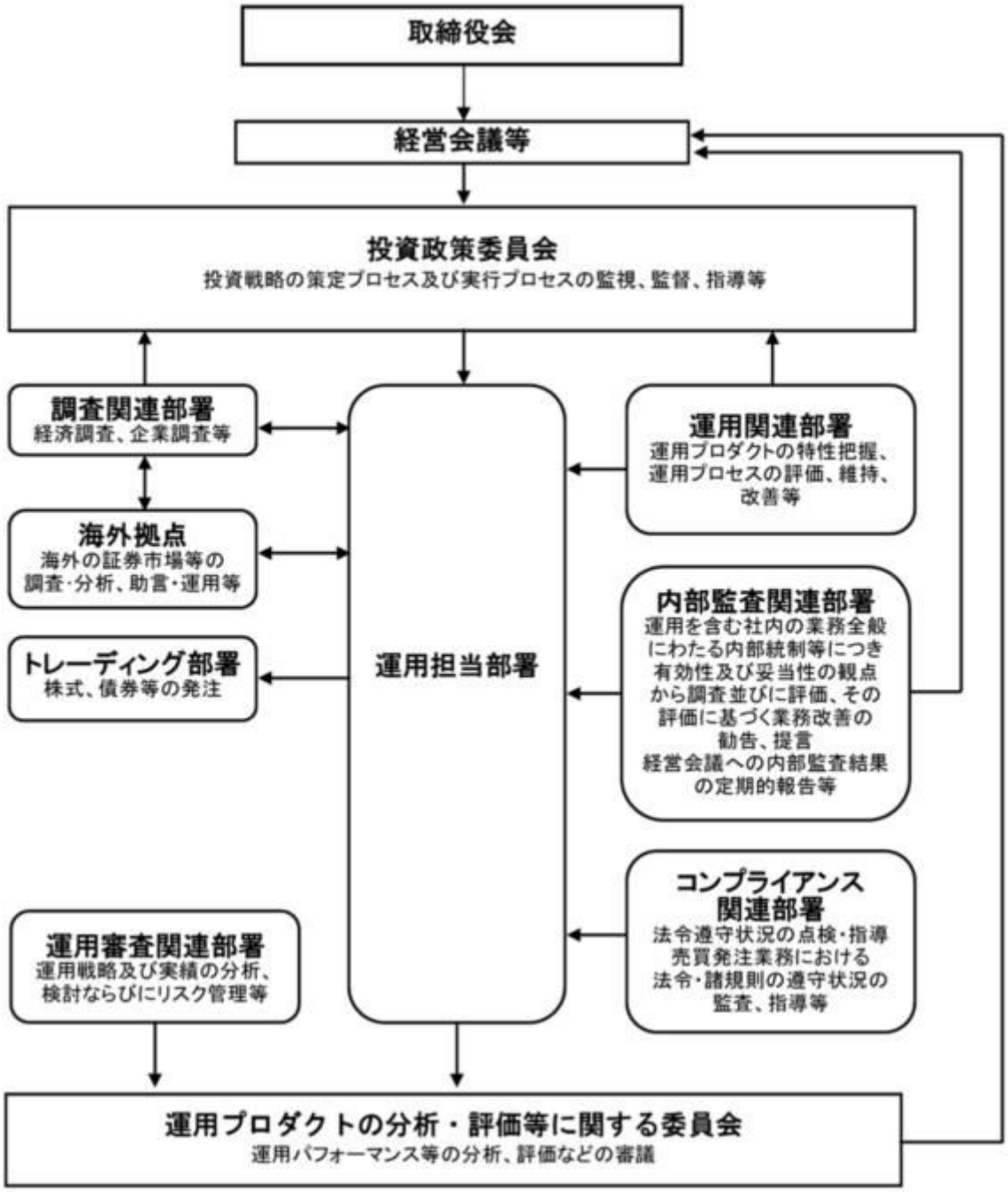
代表取締役・業務執行取締役

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

監査等委員会

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

(b)投資信託の運用体制



2【事業の内容及び営業の概況】

「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12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	998	46,555,724

単位型株式投資信託	177	668,298
追加型公社債投資信託	14	6,805,315
単位型公社債投資信託	464	944,368
合計	1,653	54,973,706

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。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57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．財務諸表及び中間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)の財務諸表ならびに中間会計期間(2023年4月1日から2023年9月30日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間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								
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
						別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	31,395	56,686	87,596
当期変動額									
剰余金の配当							△26,268	△26,268	△26,268

当期純利益							24,904	24,904	24,904
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）									
当期変動額合計	－	－	－	－	－	－	△1,364	△1,364	△1,364
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,030	55,322	86,232

(単位：百万円)

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

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								
		資本剰余金			利益剰余金				
						その他利益剰余金			
	資本金	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	別途積立金	繰越利益剰余金	利益剰余金合計	株主資本合計
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		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	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 市場価格のない株式等以外のもの … 時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) 市場価格のない株式等 … 移動平均法による原価法
2．金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法
3．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	時価法
4．外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5．固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。 主な耐用年数は以下の通りであります。 建物 6年 附属設備 6～15年 器具備品 4～15年 (2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。
6．引当金の計上基準	(1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 (2) 賞与引当金 賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。

	(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 ① 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。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業年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。 (4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
7．収益及び費用の計上基準	当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。 ① 委託者報酬 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。 ② 運用受託報酬 運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。 ③ 成功報酬 成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。

[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 ※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	※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　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 ※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	※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　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デ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デ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業年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。

2．確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

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

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

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

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

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

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

(5) 年金資産に関する事項

①年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

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

②長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

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

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

２．確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	21,967 百万円
勤務費用	853
利息費用	188
数理計算上の差異の発生額	△1,476
退職給付の支払額	△1,133
その他	△83
退職給付債務の期末残高	20,314

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高	19,687 百万円
期待運用収益	462
数理計算上の差異の発生額	△716
事業主からの拠出額	819
退職給付の支払額	△874
年金資産の期末残高	19,378

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

積立型制度の退職給付債務	17,386 百万円
年金資産	△19,378
	△1,991
非積立型制度の退職給付債務	2,927
未積立退職給付債務	935
未認識数理計算上の差異	398
未認識過去勤務費用	53
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,387
退職給付引当金	2,940
前払年金費用	△1,553
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,387

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	853 百万円
利息費用	188
期待運用収益	△462
数理計算上の差異の費用処理額	127
過去勤務費用の費用処理額	△52
確定給付制度に係る退職給付費用	653

(5) 年金資産に関する事項

①年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

債券	34%
株式	27%
生保一般勘定	11%
生保特別勘定	7%
その他	21%
合計	100%

②長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企業年金制度の割引率	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 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
期首残高	1,371	1,123
有形固定資産の取得に伴う増加	48	-
資産除去債務の履行による減少	△296	-
期末残高	1,123	1,123

◇　収益認識に関する注記

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前事業年度　（自 2021年4月１日　至 2022年3月31日）

区分	前事業年度 （自　2021年4月 1日 至　2022年3月31日）
委託者報酬	115,670百万円
運用受託報酬	16,675百万円
成功報酬（注）	1,058百万円
その他営業収益	530百万円
合計	133,935百万円

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

当事業年度　（自 2022年4月１日　至 2023年3月31日）

区分	当事業年度 （自　2022年4月 1日 至　2023年3月31日）
委託者報酬	113,491百万円
運用受託報酬	17,245百万円
成功報酬（注）	952百万円
その他営業収益	331百万円
合計	132,021百万円

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

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

[重要な会計方針] 7．収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。

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

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

◇　セグメント情報等

前事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

１．セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

２．関連情報

（１）製品・サービスごとの情報

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

（２）地域ごとの情報

① 売上高

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

② 有形固定資産

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

（３）主要な顧客ごとの情報

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

当事業年度(自　2022年4月１日　至　2023年3月31日)

１．セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

２．関連情報

（１）製品・サービスごとの情報

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

（２）地域ごとの情報

① 売上高

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

② 有形固定資産

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

（３）主要な顧客ごとの情報

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

◇　関連当事者情報

前事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

１．関連当事者との取引

（ア）親会社及び法人主要株主等

該当はありません。

（イ）子会社等

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

（ウ）兄弟会社等

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

（エ）役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

（１）親会社情報

野村ホールディングス㈱（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・エーエム・ファイナンス・インク	ケイマン	2,500(米ドル)	資金管理	直接100%	資産の賃貸借	資金の貸付	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出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払（*1）	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株当たり当期純利益　4,835円10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　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。 １株当たり当期純利益の算定上の基礎 損益計算書上の当期純利益　24,904百万円 普通株式に係る当期純利益　24,904百万円 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。 普通株式の期中平均株式数　5,150,693株	潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 １株当たり当期純利益の算定上の基礎 損益計算書上の当期純利益　26,064百万円 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 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

中間財務諸表

◇　中間貸借対照表

		2023年9月30日現在
区分	注記番号	金額(百万円)
（資産の部）		
流動資産		
現金・預金		7,755
金銭の信託		42,741
未収委託者報酬		28,981
未収運用受託報酬		5,565
短期貸付金		747
その他		1,398
貸倒引当金		△17
流動資産計		87,173
固定資産		
有形固定資産	※１	1,140
無形固定資産		5,519
ソフトウェア		5,518
その他		0
投資その他の資産		16,784
投資有価証券		1,862
関係会社株式		10,025
長期差入保証金		519
前払年金費用		1,721
繰延税金資産		1,761
その他		893
固定資産計		23,444
資産合計		110,617

		2023年9月30日現在
区分	注記番号	金額(百万円)
（負債の部）		
流動負債		
短期借入金		29,900
未払金		12,829
未払収益分配金		1
未払償還金		40
未払手数料		9,305

関係会社未払金		2,395
その他未払金	※２	1,085
未払費用		10,122
未払法人税等		2,521
賞与引当金		1,993
その他		201
流動負債計		57,568
固定負債		
退職給付引当金		2,855
時効後支払損引当金		601
資産除去債務		1,123
固定負債計		4,579
負債合計		62,148
(純資産の部)		
株主資本		48,142
資本金		17,180
資本剰余金		13,729
資本準備金		11,729
その他資本剰余金		2,000
利益剰余金		17,232
利益準備金		685
その他利益剰余金		16,547
繰越利益剰余金		16,547
評価・換算差額等		325
その他有価証券評価差額金		325
純資産合計		48,468
負債・純資産合計		110,617

◇　中間損益計算書

		自　2023年4月 1日 至　2023年9月30日
区分	注記番号	金額(百万円)
営業収益		
委託者報酬		59,892
運用受託報酬		10,062
その他営業収益		156
営業収益計		70,111
営業費用		
支払手数料		20,743
調査費		15,670
その他営業費用		2,845
営業費用計		39,259
一般管理費	※１	15,475
営業利益		15,376
営業外収益	※２	7,161
営業外費用	※３	715
経常利益		21,822

特別利益	※4	11
特別損失	※5	10
税引前中間純利益		21,823
法人税、住民税及び事業税		4,781
法人税等調整額		536
中間純利益		16,505

◇　中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自　2023年4月1日　至　2023年9月30日)

（単位：百万円）

	株主資本								
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
						別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	31,217	56,509	87,419
当中間期変動額									
剰余金の配当							△55,782	△55,782	△55,782
中間純利益							16,505	16,505	16,505
別途積立金の取崩						△24,606	24,606	－	－
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）									
当中間期変動額合計	－	－	－	－	－	△24,606	△14,669	△39,276	△39,276
当中間期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	－	16,547	17,232	48,142

（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	229	229	87,648
当中間期変動額			
剰余金の配当			△55,782
中間純利益			16,505
別途積立金の取崩			－

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	96	96	96
当中間期変動額合計	96	96	△39,179
当中間期末残高	325	325	48,468

[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 市場価格のない株式等以外のもの … 時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） 市場価格のない株式等 … 移動平均法による原価法
2．金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法
3．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	時価法
4．外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末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 債権の貸倒損失に備えるため、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、支払見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計上しております。

	(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。 ① 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。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業年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。 (4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
7．収益及び費用の計上基準	当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。 ① 委託者報酬 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。 ② 運用受託報酬 運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。 ③ 成功報酬 成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。

[注記事項]

◇ 中間貸借対照表関係

2023年9月30日現在
※１ 有形固定資産の減価償却累計額 1,754百万円 ※２ 消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その他未払金」に含めて表示しております。

◇　中間損益計算書関係

自　2023年4月 1日
至　2023年9月30日

※１　減価償却実施額

有形固定資産	196百万円
無形固定資産	958百万円

※２　営業外収益のうち主要なもの

受取配当金	6,692百万円

※３　営業外費用のうち主要なもの

金銭の信託運用損	627百万円

※４　特別利益の内訳

株式報酬受入益	11百万円

※５　特別損失の内訳

固定資産除却損	10百万円

◇　中間株主資本等変動計算書関係

自　2023年4月 1日
至　2023年9月30日

１　発行済株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当中間会計期間末
普通株式	5,150,693株	－	－	5,150,693株

２　配当に関する事項

配当金支払額

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

(1) 配当金の総額	55,782百万円
(2) 1株当たり配当額	10,830円
(3) 基準日	2023年3月31日
(4) 効力発生日	2023年6月30日

◇　金融商品関係

１．金融商品の時価等に関する事項

2023年9月30日における中間貸借対照表計上額、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)

	中間貸借対照表計上額	時価	差額
(1)金銭の信託	42,741	42,741	-
資産計	42,741	42,741	-
(2)その他（デリバティブ取引）	60	60	-
負債計	60	60	-

（注1）　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期貸付金、短期借入金、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。当該金融商品の中間貸借対照表計上額は以下のとおりでありま

す。

	中間貸借対照表計上額 （百万円）
市場価格のない株式等（※）	10,266
組合出資金等	1,621
合計	11,888

（※）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．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。

時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

区分	中間貸借対照表計上額　（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）	-	42,741	-	42,741
資産計	-	42,741	-	42,741
デリバティブ取引（通貨関連）	-	60	-	60
負債計	-	60	-	60

（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

当中間会計期間末　（2023年9月30日）

１．売買目的有価証券(2023年9月30日)

該当事項はありません。

２．満期保有目的の債券(2023年9月30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9月30日)

市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額

区分	中間貸借対照表 計上額（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9月30日)

該当事項はありません。

◇　デリバティブ取引関係

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

（1）通貨関連

当中間会計期間　（2023年9月30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	684	-	△60	△60

◇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

当該資産除去債務の総額の増減　　（単位：百万円）

	自　2023年4月 1日 至　2023年9月30日
期首残高	1,123
有形固定資産の取得に伴う増加	-
時の経過による調整額	-
中間期末残高	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

区分	当中間会計期間 （自2023年4月 1日 至2023年9月30日）
委託者報酬	59,884百万円
運用受託報酬	9,422百万円
成功報酬（注）	646百万円
その他営業収益	156百万円
合計	70,111百万円

（注）成功報酬は、中間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中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間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

当中間会計期間(自　2023年4月1日　至　2023年9月30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、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。

(2) 地域ごとの情報

① 営業収益

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

② 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が中間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、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先が識別されていないため、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。

◇　１株当たり情報

自　2023年4月 1日 至　2023年9月30日	
１株当たり純資産額	9,410円05銭
１株当たり中間純利益	3,204円61銭

(注) １.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、潜在株式がないため、記載しておりません。

２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

中間純利益	16,505百万円
普通株主に帰属しない金額	―
普通株式に係る中間純利益	16,505百万円
期中平均株式数	5,150千株

４【利害関係人との取引制限】

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

①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等(委

託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。)又は子法人等(委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。

④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為

5【その他】

(1)定款の変更

委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

(2)訴訟事件その他の重要事項

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

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託者

(a)名称	(b)資本金の額*	(c)事業の内容
野村信託銀行株式会社	50,000百万円	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12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。

＊　2023年12月末現在

2【関係業務の概要】

(1) 受託者

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

(2) 販売会社

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

３【資本関係】

(2023年9月末現在の持株比率5.0%以上を記載します。)

(1) 受託者

該当事項はありません。

(2) 販売会社

該当事項はありません。

第３【その他】

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

(2)目論見書の巻末に約款を掲載する場合があります。

(3)届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助けるため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあります。

(4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。

(5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。

(6)目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含む）も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載する場合があります。

(7)目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。

(8)目論見書に投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があります。

独立監査人の監査報告書

２０２３年6月9日

野村アセットマネジメント株式会社
取　締　役　会　　御　中

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所

指定有限責任社員
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

２０２４年1月２３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TOPIXインデックス（野村SMA・EW向け）の２０２２年１２月７日から２０２３年１２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TOPIXインデックス（野村SMA・EW向け）の２０２３年１２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。

独立監査人の中間監査報告書

２０２３年１１月２４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

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「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２０２３年４月１日から２０２４年３月３１日までの第６５期事業年度の中間会計期間（２０２３年４月１日から２０２３年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間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中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２３年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０２３年４月１日から２０２３年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、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、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間財務諸表に対する経営者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中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

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

開示する責任がある。

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。

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

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

・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。

・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

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

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するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用し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．上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。