

【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5月16日提出
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	C E O兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】	東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁
【電話番号】	03-6387-5000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】	野村DC運用戦略ファンド（マイルド）
【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】	1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【証券情報】

（１）【ファンドの名称】

野村DC運用戦略ファンド（マイルド）

（以下「ファンド」といいます。なお、ファンドの愛称を「ネクスト10マイルド」とします。）

（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】

1兆円を上限とします。

（４）【発行（売出）価格】

取得申込日の翌営業日の基準価額[※]とします。

※「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当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）とします。

なお、販売会社や申込形態によっては、申込単位が上記と異なる場合があります。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5月17日から2025年5月15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】

取得申込日の翌々営業日までに申込金額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、上記の期日以前に取得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】

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

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

◆国内および外国（新興国を含む）の株式、国内および外国（新興国を含む）の公社債、国内および外国の不動産投資信託証券（REIT）を実質的な主要投資対象[※]とし、為替予約取引等を主要取引対象とし、信託財産の成長を目標に運用を行なうことを基本とします。

※ ファンドは、「国内株式マザーファンド」、「国内債券マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」、「野村マネー 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5,000億円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することができます。

<商品分類>

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

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

（野村DC運用戦略ファンド（マイルド））

《商品分類表》

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)
単位型	国内	株式
		債券
	海外	不動産投信
追加型		その他資産 ()
	内外	資産複合

《属性区分表》

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ
株式 一般 大型株 中小型株	年1回	グローバル (日本を含む)		
	年2回			
	年4回	日本		
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ()	年6回 (隔月)	北米	ファミリーファンド	あり (適時ヘッジ)
	年12回 (毎月)	欧州		
	日々	アジア		
不動産投信	その他 ()	オセアニア		
その他資産 (投資信託証券 (資産複合 (株式、債券、 不動産投信) 資産配分変更型))		中南米	ファンド・オブ・ファンズ	なし
		アフリカ		
		中近東 (中東)		
資産複合 () 資産配分固定型 資産配分変更型		エマージング		

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

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

上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。

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

◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は以下の通りです。（2023年1月19日現在）

＜商品分類表定義＞

[単位型投信・追加型投信の区分]

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

[投資対象地域による区分]

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

〔投資対象資産による区分〕

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

〔独立した区分〕

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

〔補足分類〕

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

＜属性区分表定義＞

〔投資対象資産による属性区分〕

株式

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

債券

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

不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

その他資産…組入れている資産を記載するものとする。

資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。

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

〔決算頻度による属性区分〕

- (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
- (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
- (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
- (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
- (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
- (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。

(7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。

〔投資対象地域による属性区分(重複使用可能)〕

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

〔投資形態による属性区分〕

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

〔為替ヘッジによる属性区分〕

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

〔インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分〕

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

〔特殊型〕

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

(2) 【ファンドの沿革】

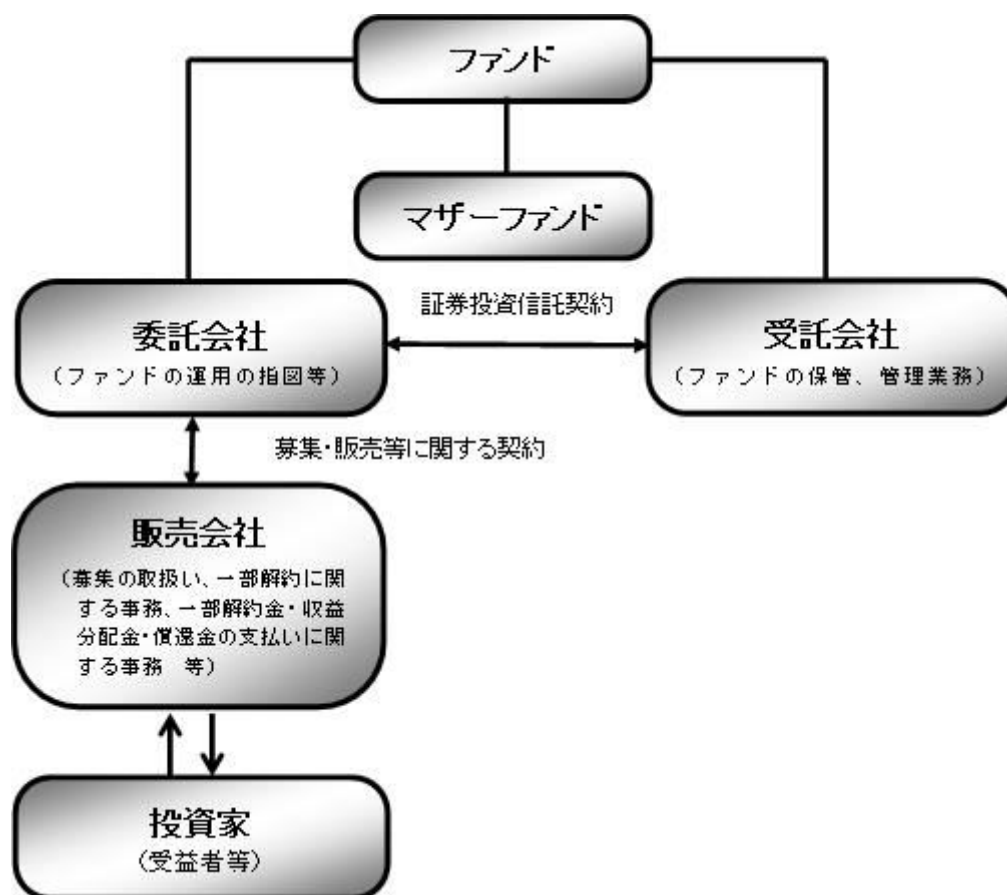
2013年3月29日

信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

2016年11月10日

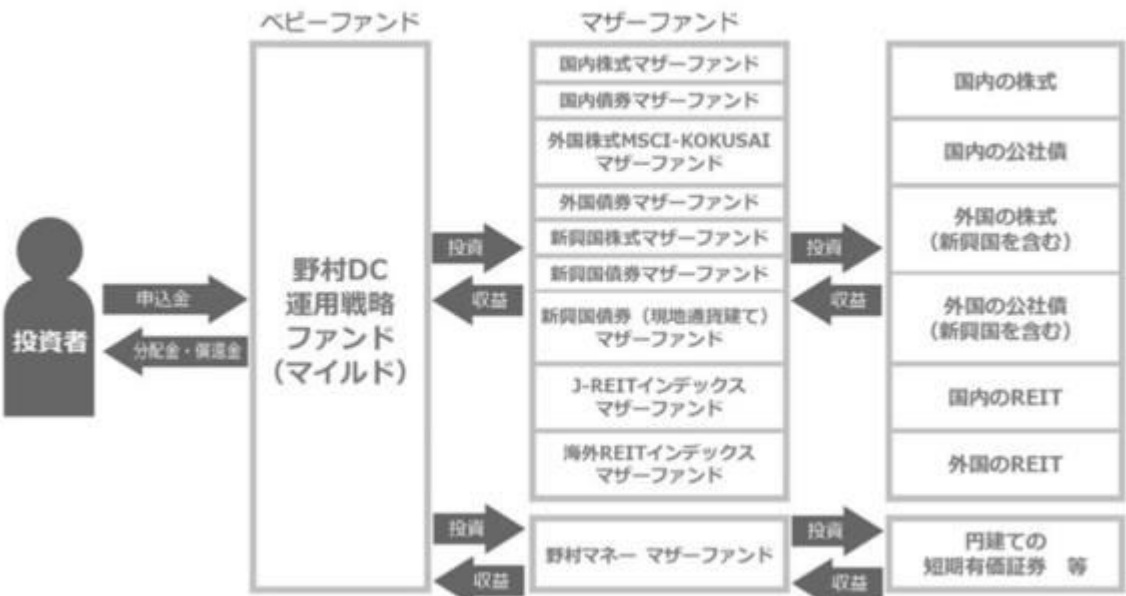
「野村DC運用戦略ファンドM」から「野村DC運用戦略ファンド（マイルド）」へ名称を変更

(3) 【ファンドの仕組み】



ファンド	野村DC運用戦略ファンド（マイルド）
マザーファンド (親投資信託)	国内株式マザーファンド 国内債券マザーファンド 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 外国債券マザーファンド 新興国株式マザーファンド 新興国債券マザーファンド 新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド J-REITインデックス マザーファンド 海外REITインデックス マザーファンド 野村マネー 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3月末現在)■

・名称

野村アセットマネジメント株式会社

・資本金の額

17,180百万円

・会社の沿革

1959年12月 1 日

野村證券投資信託委託株式会社として設立

1997年10月 1 日

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

2000年11月 1 日

野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

・大株主の状況

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

2【投資方針】

(1)【投資方針】

[1] 運用にあたっては、世界の様々な指標の動きを計量的なアプローチを用いて分析し、リスク水準^{※1}を一定範囲内程度に抑えつつ効率的に収益を獲得することを目指して、各マザーファンドへの投資比率および為替予約取引等のポジション^{※2}を決定します。

※1 リスク水準とは、推定されるポートフォリオの価格の変動の大きさのことです。ファンドでは、推定される基準価額の「振れ幅」（上下変動の程度）を表しています。リスク水準の調整にあたっては、基準価額

の目標変動リスク値を、当面年率3%程度以下となることを目指して、リスク水準の異なる資産の配分比率や実質的な外貨のエクスポージャーを変更します。

基準価額の変動の方向は、上昇することも下落することもあり得ます。変動リスクの大きさは、必ずしもファンドの運用成績の良さを意味するものではありません。実際の運用成績は、マイナスとなる可能性があります。

ファンドで組入れる各資産と為替の過去の価格の変動リスク等の統計値から、それらを組み合わせた将来の価格の変動リスク値を推定し、資産配分と通貨配分により目標変動リスク値を調整します。ただし、目標変動リスク値はあくまでも推定に基づく統計的な目安ですので、実際の基準価額の変動リスクは、推定値からはずれる場合があります。したがって、基準価額が目標変動リスク値で示される範囲より小さくしか値動きをしない場合もあれば、目標変動リスク値で示される範囲を超えて大きく値下がりする場合もあります。

変動リスク値は、「ボラティリティ」や「標準偏差」と呼ばれることもあります。

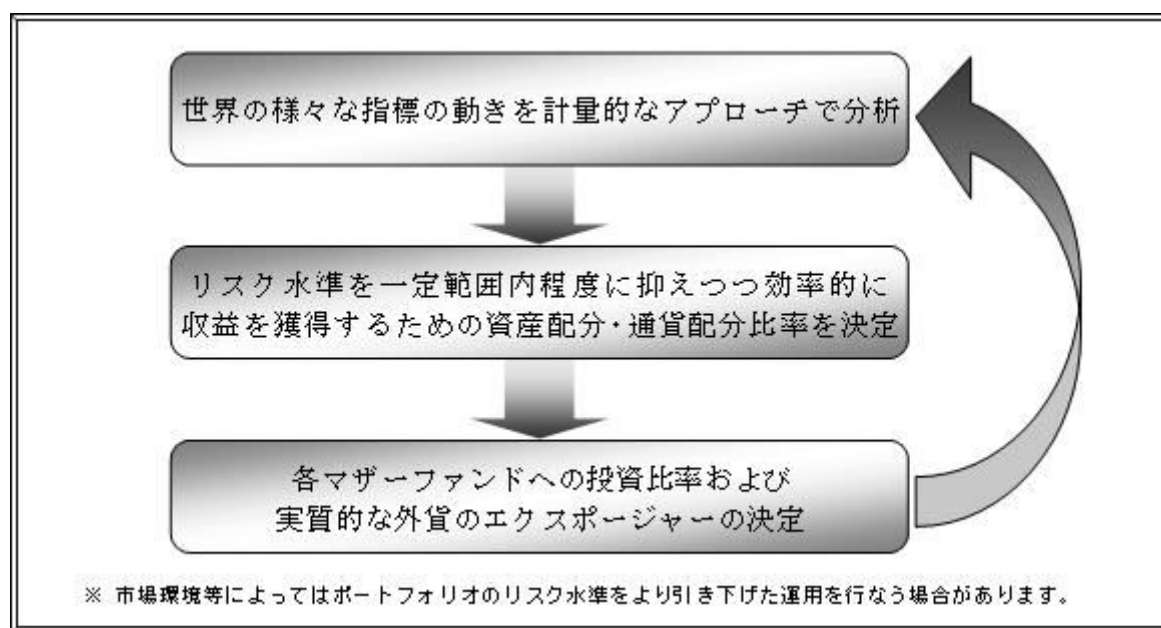
- ※2 マザーファンドを通じて実質的に投資を行なう内外の株式およびREITへの投資比率、ファンドが投資する外貨建資産と為替予約取引等を加味した実質的な外貨のエクスポージャーは、原則として、以下の範囲内となります。

実質的な内外の株式 およびREITへの投資比率	実質的な外貨の エクスポージャー
純資産総額の30%以内	純資産総額の30%以内

◆各マザーファンドへの投資比率および為替予約取引等のポジションは適宜見直しを行ないます。

◆一部のマザーファンドへの投資比率がゼロとなる場合があります。

■運用プロセスについて■



◆各マザーファンド（「野村マネー マザーファンド」を除く）は、各々以下の指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

「野村マネー マザーファンド」は、円建ての短期有価証券等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。

マザーファンド名	主要投資対象	対象指数
国内株式マザーファンド	わが国の株式	東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
国内債券マザーファンド	わが国の公社債	NOMURA-BPI国債指数
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	外国の株式	MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし） ^{*1}
外国債券マザーファンド	外国の公社債	FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
新興国株式マザーファンド	新興国の株式（DR（預託証券） ^{※1} を含みます。）	MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース） ^{*2}
新興国債券マザーファンド	新興国の公社債	JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース） ^{*3}
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	現地通貨建ての新興国の公社債	JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース） ^{*4}
J-REITインデックスマザーファンド	J-REIT ^{※2}	東証REIT指数（配当込み）
海外REITインデックスマザーファンド	日本を除く世界各国のREIT ^{※3}	S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース） ^{*5}

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

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

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

*1 MSCI-KOKUSAI 指数をもとに、委託会社が円換算したものです。

*2 MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み・ドルベース）をもとに、委託会社が円換算したものです。

*3 JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Plus (USドルベース) をもとに、委託会社が円換算したものです。

*4 JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified (USドルベース) をもとに、委託会社が円換算したものです。

*5 S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、ドルベース）をもとに、委託会社が円換算したものです。

◆内外の株式およびREITをそれぞれ主な投資対象とする「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」への投資比率の合計は、原則として、信託財産の純資産総額の30%以内とします。

[2] 為替予約取引等の利用については、外貨建資産の為替変動リスクを回避する目的（ヘッジ目的。代替ヘッジを含みます。）のほか、効率的に収益を獲得する目的（ヘッジ目的外）で活用します。

◆為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額は信託財産の純資産総額の100%以内とします。

◆実質的な外貨のエクスポージャーは、原則として、信託財産の純資産総額の30%以内となるように調整を行いません。

■各マザーファンド（「野村マネー マザーファンド」を除く）が対象とするインデックスの著作権等について

■

「東証株価指数（TOPIX）（配当込み）」

- 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J P X総研又は株式会社J P X総研の関連会社（以下「J P X」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など配当込み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J P Xが有する。
- ②J P X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。
- ③J P X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。
- ④J P X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、J P X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、J P Xにより提供、保証又は販売されるものではない。
- ⑥J P Xは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を負わない。
- ⑦J P Xは、当社又は本件商品の購入者のニーズを配当込み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、J P Xは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。

「NOMURA－BPI国債指数」

NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権その他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属しております。また、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、ファンドの運用成果に関して一切の責任を負うものではありません。

「MSCI-KOKUSAI指数」

「MSCI エマージング・マーケット・インデックス」

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

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

MSCIは、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情報を入手しますが、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性及び／または完全性について保証するものではありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的にも黙示的にも

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

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

「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により運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

「JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス」

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

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

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

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

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

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

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

「東証REIT指数（配当込み）」

①東証REIT指数（配当込み）の指数値及び東証REIT指数（配当込み）に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証REIT指数（配当込み）に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有する。

②JPXは、東証REIT指数（配当込み）の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証REIT指数（配当込み）の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証REIT指数（配当込み）に係る標章若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

③JPXは、東証REIT指数（配当込み）の指数値及び東証REIT指数（配当込み）に係る標章又は商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の東証REIT指数（配当込み）の指数値について、何ら保証、言及をするものではない。

④JPXは、東証REIT指数（配当込み）の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また、JPXは、東証REIT指数（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

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東証REIT指数（配当込み）の指数値を算出する銘柄構成及び計算に考慮するものではない。

⑧以上の項目に限らず、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。

「S&P先進国REIT指数」

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

（２）【投資対象】

国内および外国（新興国を含む）の株式、国内および外国（新興国を含む）の公社債、国内および外国の不動産投資信託証券（REIT）を実質的な主要投資対象とし、為替予約取引等を主要取引対象とします。

◆ファンドは、「国内株式マザーファンド」、「国内債券マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」および「野村マネー マザーファンド」の各受益証券への投資を通じて、実質的に国内および外国（新興国を含む）の株式、国内および外国（新興国を含む）の公社債、国内および外国の不動産投資信託証券（REIT）に投資を行ないます。

①投資の対象とする資産の種類(信託約款)

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

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

イ. 有価証券

ロ. デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「（５）投資制限 ④、⑤、⑧および⑩」に定めるものに限ります。）に係る権利

ハ. 約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）

ニ. 金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）

2. 次に掲げる特定資産以外の資産

イ. 為替手形

ロ. 次に掲げるものをすべてみたす資産

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

②有価証券の指図範囲等(信託約款)

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

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

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

③金融商品の指図範囲等(信託約款)

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

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

④その他の投資対象

1. 先物取引等
2. スワップ取引
3. 金利先渡取引^{※1}
4. 為替先渡取引^{※2}
5. 直物為替先渡取引^{※3}

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

※2 「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいう。以下この項において同じ。）のスワップ幅（当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいう。以下この項において同じ。）を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭又はその取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。

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

(参考)各マザーファンドの概要

（国内株式マザーファンド）
運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

この投資信託は、東証株価指数（TOPIX）（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）（配当込み）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。

（国内債券マザーファンド）
運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

この投資信託は、NOMURA-BPI国債指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

2. 運用方法

（1）投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

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

（外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド）

運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

外国の株式を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

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

(3) 投資制限

- ① 株式への投資割合には制限を設けません。
- ② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
- ③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
- ④ 有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
- ⑤ スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。

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

（外国債券マザーファンド）

運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

外国の公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

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

(3) 投資制限

- ① 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
- ② 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
- ③ スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
- ④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。

- ⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

（新興国株式マザーファンド）
運 用 の 基 本 方 針

約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1.基本方針

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

2.運用方法

（1）投資対象

新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とします。

（2）投資態度

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

（3）投資制限

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

る比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

（新興国債券マザーファンド）
運 用 の 基 本 方 針

約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

新興国の公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

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

(3) 投資制限

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

（新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド）
運 用 の 基 本 方 針

約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1.基本方針

この投資信託は、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。

2.運用方法

(1)投資対象

現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。

(2)投資態度

- ① 現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、現地通貨建て以外の通貨建ての新興国の公社債および償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する場合があります。
- ② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
- ③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3)投資制限

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

(J-REITインデックス マザーファンド)

運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1.基本方針

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

2.運用方法

(1)投資対象

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

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

(2)投資態度

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

(海外REITインデックス マザーファンド)

運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1.基本方針

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

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

2.運用方法

(1)投資対象

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

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

(2)投資態度

- ①REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
- ②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
- ③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3)投資制限

- ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
- ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
- ③株式への直接投資は行ないません。
- ④不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。

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

(野村マネー 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、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。

2.運用方法

(1)投資対象

本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。

(2)投資態度

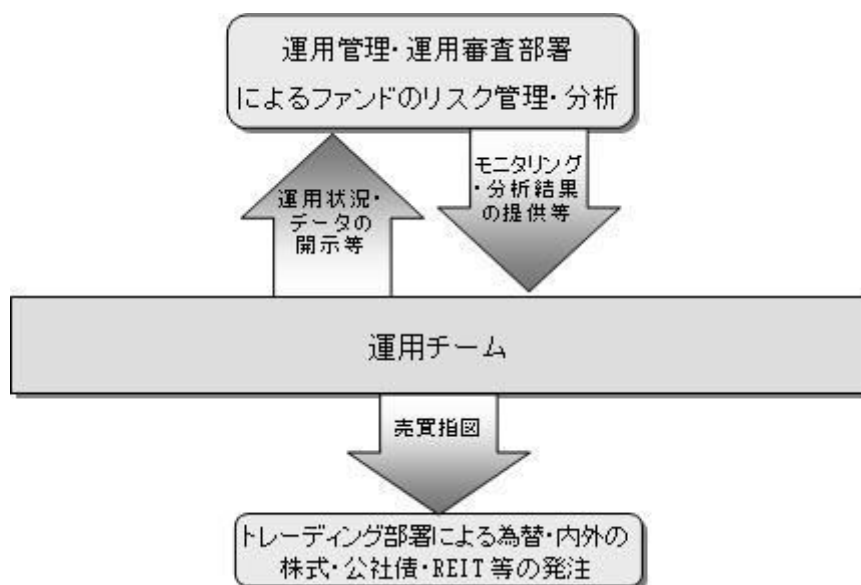
- ①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
- ②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3)投資制限

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

（３）【運用体制】

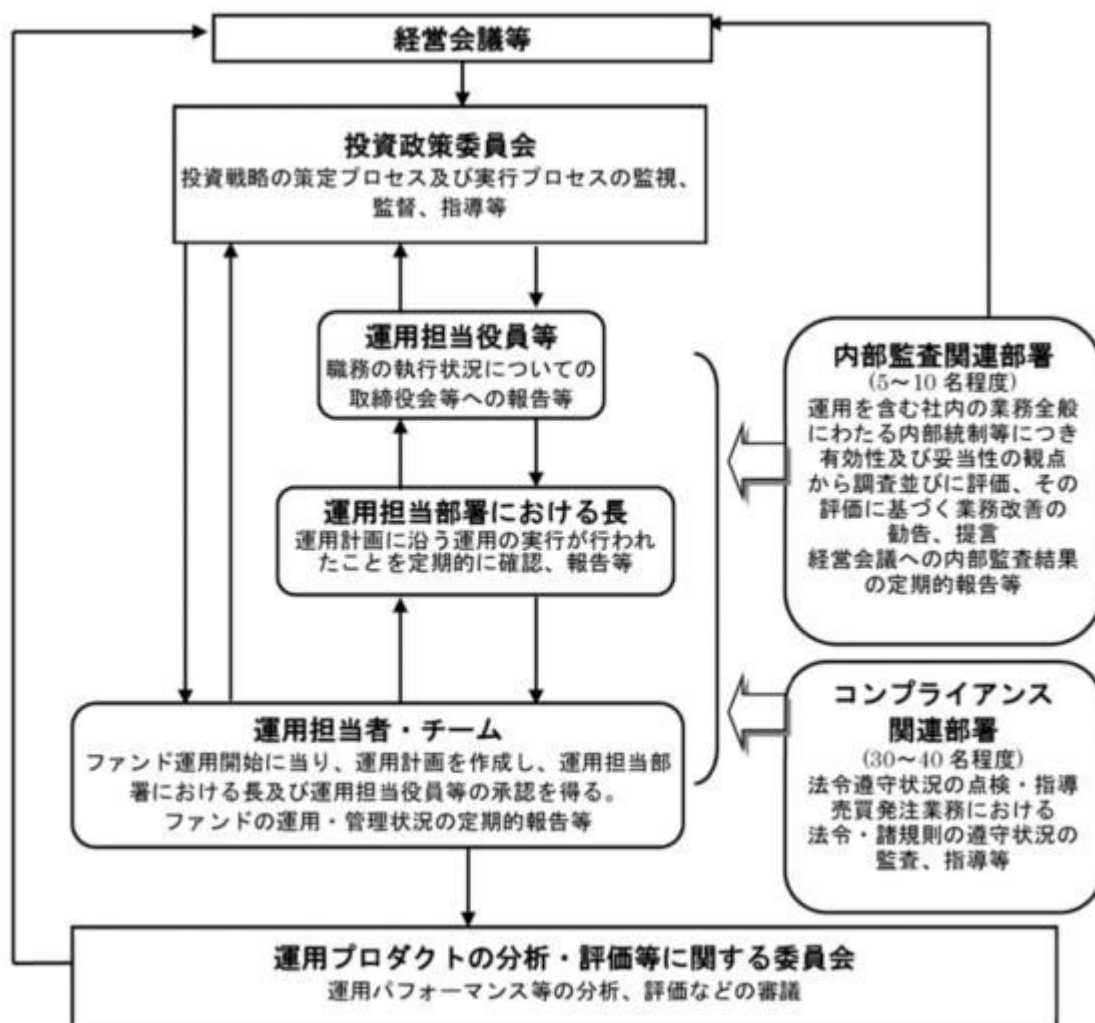
ファンドの運用体制は以下の通りです。



※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利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
- ② 収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。
- ③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。

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

◆ファンドの決算日

原則として毎年2月17日（休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。

（５）【投資制限】

①運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限(信託約款)

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

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

④先物取引等の運用指図(信託約款)

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

(ii) 委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。

(iii) 委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。

⑤スワップ取引の運用指図(信託約款)

(i) 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引および有価証券店頭指数等スワップ取引（金融商品取引法第28条第8項第4号ホに掲げるものをいいます。以下同じ。）（これらを総称して以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。

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

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

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

⑥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公社債の借入れ(信託約款)

(i) 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行なうものとします。

(ii) 上記(i)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

(iii) 信託財産の一部解約等の事由により、上記(ii)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

(iv) 上記(i)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。

⑧金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(信託約款)

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

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

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

(iv) 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

⑨特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)

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

⑩直物為替先渡取引の運用指図(信託約款)

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

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

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

(iv) 委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

⑪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。

⑫同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)

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

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

(ii)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数

3【投資リスク】

＜基準価額の変動要因＞

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

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

[株価変動リスク]

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

[REITの価格変動リスク]

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

[債券価格変動リスク]

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

[為替変動リスク]

ファンドは、為替変動リスクの低減を図る目的（ヘッジ目的）のほか、効率的に収益を追求する目的（ヘッジ目的外）で為替予約取引等を活用しますので、為替変動の影響を受けます。特にファンドの実

質的な投資対象に含まれる新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況となる可能性が高いこと等から、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも想定されます。

※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

《その他の留意点》

- ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
- ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要がある場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受け付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性等があります。
- 資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用ができない場合があります。
- ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが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。
- 投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴う売買等が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
- ファンドは、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

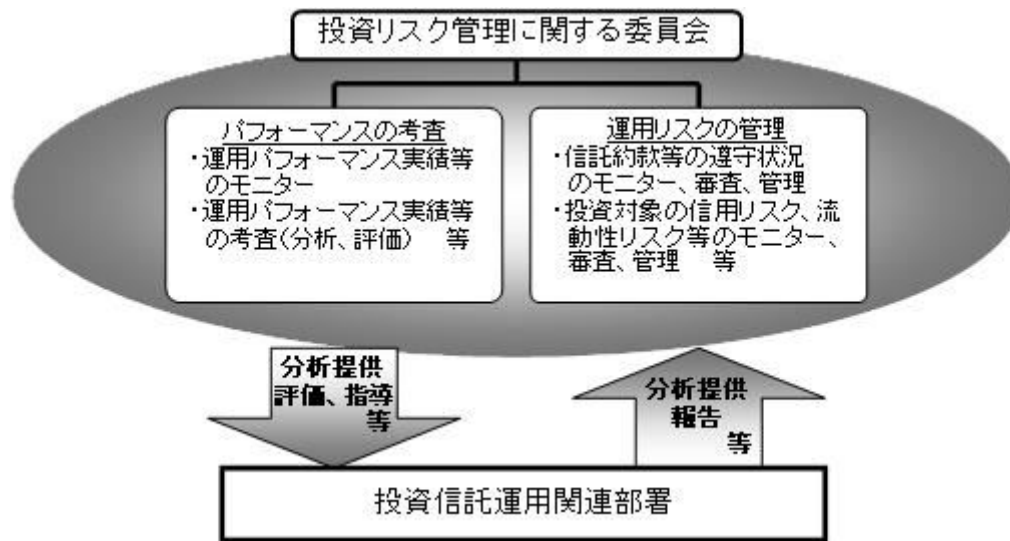
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。

※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。

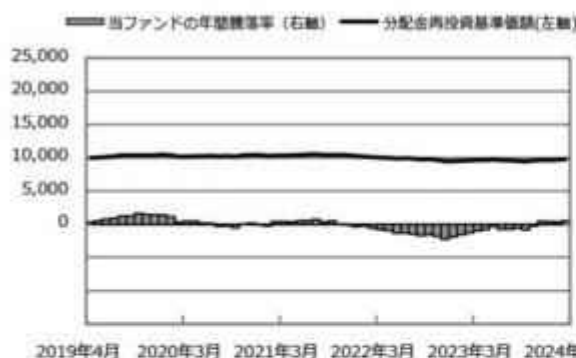
リスク管理体制図



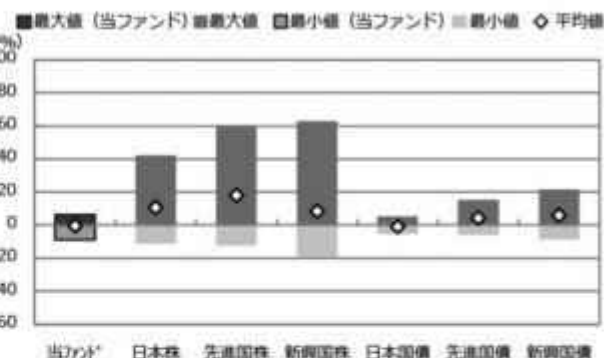
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。

■ リスクの定量的比較（2019年4月末～2024年3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 (%)	6.5	42.1	59.8	62.7	5.4	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 8.8	△ 11.4	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値 (%)	△ 0.4	10.7	17.9	8.4	△ 0.8	4.3	5.9

- * 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4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4月から2024年3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4月から2024年3月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

<代表的な資産クラスの指数>

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

■ 代表的な資産クラスの指数の著作権等について ■

- 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）・・・配当込みTOPIX（「東証株価指数（TOPIX）（配当込み）」）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標準又は商標は、株式会社 J P X 総研又は株式会社 J P X 総研の関連会社（以下「J P X」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標準又は商標に関するすべての権利は J P X が有します。J P X は、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P X により提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても J P X は責任を負いません。
- MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円ベース）、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）・・・MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円ベース）、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
- NOMURA-BPI国債・・・NOMURA-BPI国債の知的財産権は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、NOMURA-BPI国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではありません。NOMURA-BPI国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動、サービスに関し一切責任を負いません。
- FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし、円ベース）・・・FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし、円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
- JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）・・・「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）」（ここでは「指数」とよびます）についてここに提供された情報は、指数のレベルも含め、但しそれに限定することなく、情報としてののみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンファメーション、或いは指数に関連する何らかの商品の価格や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イクを行ったりすることがあり、また、発行体の引受人、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または買主になっている可能性もあります。

（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0.66%（税抜年0.60%）以内（2024年5月16日現在年0.66%（税抜年0.60%））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。

信託報酬率の配分は下記の通り（税抜）とします。

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
年0.30%	年0.25%	年0.05%

＊上記配分は、2024年5月16日現在の信託報酬率における配分です。

《支払先の役務の内容》

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等	口座内でのファンドの管理および事務手続き、購入後の情報提供、各種書類の送付等	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および信託財産に属する資産のデフォルト等の発生に伴う諸費用（債権回収に要する弁護士費用等を含む。）等は、受益者の負担とし、ファンドから支払われます。
- ③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。
- ④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等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンドから支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に係る事務の処理に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。

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

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

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

なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは以下の通りです。

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

※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

■個別元本について■

◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

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

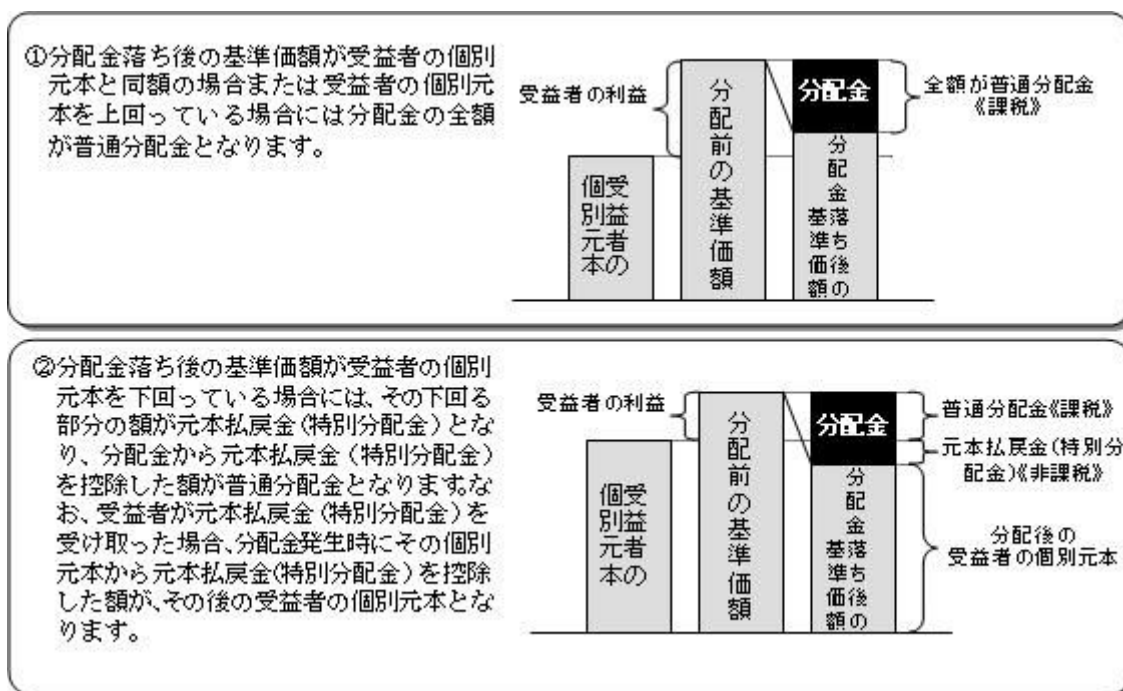
■換金（解約）時および償還時の課税について■

◆換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。

詳しくは販売会社にお問い合わせください。

■分配金の課税について■

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



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

*外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

＊上記は2024年3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。

（参考情報）ファンドの総経費率

（単位：％）

	総経費率（①＋②）	①運用管理費用の比率	②その他費用の比率
ファンド	0.67	0.66	0.01

（2023年2月18日～2024年2月19日）

- ＊総経費率の算出にあたっては、作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。消費税等のかかるものは消費税等を含む。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除しています。
- ＊交付運用報告書に記載している1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
- ＊各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
- ＊各比率は、年率換算した値です。
- ＊マザーファンドが支払った費用を含みます。
- ＊その他費用には、外貨建資産の保管等に要する費用、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、信託事務の処理に要するその他の諸費用等が含まれます。
- ＊その他費用には、有価証券の貸付に係る事務の処理に要する費用が含まれる場合があります。
- ＊上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。
- ＊最新の詳細費用につきましては、委託会社ホームページに掲載している交付運用報告書をご覧ください。

5【運用状況】

以下は2024年3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DC運用戦略ファンド（マイルド）

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	4,363,251,030	82.58
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	920,074,412	17.41
合計（純資産総額）		5,283,325,442	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	691,119,584,470	97.61
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	16,864,674,228	2.38
合計（純資産総額）		707,984,258,698	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	16,841,600,000	2.37

（参考）国内債券マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	日本	19,774,852,920	99.75
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	49,304,905	0.24

合計（純資産総額）	19,824,157,825	100.00
-----------	----------------	--------

（参考）外国株式MSCI－KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	アメリカ	1,673,072,582,350	73.13
	カナダ	73,425,757,146	3.20
	ドイツ	54,481,840,046	2.38
	イタリア	17,224,330,468	0.75
	フランス	73,921,585,768	3.23
	オランダ	32,553,765,438	1.42
	スペイン	15,922,606,492	0.69
	ベルギー	4,700,672,916	0.20
	オーストリア	1,134,886,106	0.04
	ルクセンブルグ	295,113,107	0.01
	フィンランド	6,054,120,895	0.26
	アイルランド	2,127,451,746	0.09
	ポルトガル	1,102,922,017	0.04
	スイス	796,614,465	0.03
	イギリス	90,299,384,807	3.94
	スイス	58,625,429,180	2.56
	スウェーデン	19,226,438,994	0.84
	ノルウェー	3,694,442,924	0.16
	デンマーク	22,745,252,984	0.99
	オーストラリア	42,478,274,961	1.85
	ニュージーランド	1,142,064,750	0.04
	香港	10,331,875,663	0.45
	シンガポール	6,441,641,669	0.28
	イスラエル	2,454,052,164	0.10
	小計	2,214,253,107,056	96.78
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	37,287,642,132	1.62
	カナダ	166,982,644	0.00
	フランス	792,736,698	0.03
	ベルギー	194,369,868	0.00
	イギリス	781,316,888	0.03
	オーストラリア	2,895,759,565	0.12
	香港	409,998,330	0.01
	シンガポール	809,198,177	0.03
	小計	43,338,004,302	1.89
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	30,118,338,508	1.31
合計（純資産総額）		2,287,709,449,866	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

資産の種類	建別	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	22,424,903,577	0.98
	買建	カナダ	959,884,369	0.04
	買建	ドイツ	2,775,349,346	0.12
	買建	イギリス	1,191,422,972	0.05
	買建	スイス	761,962,188	0.03
	買建	オーストラリア	588,036,078	0.02

（参考）外国債券マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	404,107,762,496	46.62
	カナダ	17,455,411,948	2.01
	メキシコ	7,470,539,592	0.86
	ドイツ	44,258,251,655	5.10
	イタリア	71,449,849,456	8.24
	フランス	57,620,340,038	6.64
	オランダ	12,387,442,670	1.42
	スペイン	50,964,642,037	5.88
	ベルギー	14,749,303,164	1.70
	オーストリア	11,436,431,414	1.31
	フィンランド	3,132,354,039	0.36
	アイルランド	4,028,215,100	0.46
	イギリス	44,284,901,117	5.10
	スウェーデン	1,628,090,305	0.18
	ノルウェー	1,346,585,832	0.15
	デンマーク	2,283,153,430	0.26
	ポーランド	4,736,045,741	0.54
	オーストラリア	11,623,283,035	1.34
	ニュージーランド	2,096,134,930	0.24
	シンガポール	3,534,315,488	0.40
	マレーシア	4,206,378,126	0.48
	中国	78,127,771,987	9.01
	イスラエル	2,863,947,553	0.33
小計		855,791,151,153	98.74
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	10,895,853,797	1.25
合計（純資産総額）		866,687,004,950	100.00

（参考）新興国株式マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	アメリカ	3,384,640,519	2.92
	メキシコ	2,873,343,667	2.48

	ブラジル	5,780,753,838	4.99
	チリ	260,738,884	0.22
	コロンビア	65,031,220	0.05
	ギリシャ	585,915,797	0.50
	トルコ	757,246,680	0.65
	チェコ	160,515,305	0.13
	ハンガリー	263,480,296	0.22
	ポーランド	1,080,201,283	0.93
	香港	20,782,245,557	17.97
	マレーシア	1,513,128,766	1.30
	タイ	1,676,899,189	1.45
	フィリピン	715,920,556	0.61
	インドネシア	2,066,602,083	1.78
	韓国	14,168,820,769	12.25
	台湾	19,372,328,577	16.75
	インド	19,549,891,691	16.90
	カタール	920,612,451	0.79
	エジプト	8,670,927	0.00
	南アフリカ	3,081,245,876	2.66
	アラブ首長国連邦	1,321,984,881	1.14
	クウェート	911,024,758	0.78
	サウジアラビア	4,688,217,623	4.05
	小計	105,989,461,193	91.67
投資信託受益証券	アメリカ	4,129,799,519	3.57
投資証券	メキシコ	127,124,880	0.10
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	5,371,679,108	4.64
合計（純資産総額）		115,618,064,700	100.00

その他の資産の投資状況

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

資産の種類	建別	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	4,677,516,689	4.04
	買建	香港	588,743,401	0.50

（参考）新興国債券マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	44,035,321,114	97.82
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	980,051,000	2.17
合計（純資産総額）		45,015,372,114	100.00

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	メキシコ	1,087,529,939	10.03

	ブラジル	1,062,313,067	9.80
	チリ	183,301,012	1.69
	コロンビア	485,207,393	4.47
	ペルー	230,282,737	2.12
	ウルグアイ	15,902,189	0.14
	ドミニカ共和国	22,233,472	0.20
	セルビア	28,076,585	0.25
	トルコ	87,680,677	0.80
	チェコ	672,446,830	6.20
	ハンガリー	323,196,887	2.98
	ポーランド	864,578,956	7.97
	ロシア	0	0.00
	ルーマニア	435,427,418	4.01
	マレーシア	1,065,314,354	9.82
	タイ	1,017,698,615	9.38
	インドネシア	1,042,268,248	9.61
	中国	1,064,593,252	9.82
	南アフリカ	853,379,324	7.87
	小計	10,541,430,955	97.25
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	296,984,163	2.74
合計（純資産総額）		10,838,415,118	100.00

（参考）J－REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資証券	日本	56,679,217,450	97.42
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	1,495,203,384	2.57
合計（純資産総額）		58,174,420,834	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

資産の種類	建別	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
REIT指数先物取引	買建	日本	1,489,524,000	2.56

（参考）海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資証券	アメリカ	59,815,463,352	76.43
	カナダ	1,145,363,029	1.46
	ドイツ	29,563,417	0.03
	イタリア	4,460,370	0.00
	フランス	1,375,083,482	1.75
	オランダ	134,577,341	0.17
	スペイン	321,065,002	0.41
	ベルギー	814,068,576	1.04
	アイルランド	27,574,501	0.03

	シンガポール	28,609,442	0.03
	ガーンジー	78,365,974	0.10
	イギリス	3,823,498,751	4.88
	オーストラリア	5,918,708,774	7.56
	ニュージーランド	220,258,447	0.28
	香港	724,190,129	0.92
	シンガポール	2,372,895,469	3.03
	韓国	140,952,937	0.18
	イスラエル	93,478,885	0.11
	小計	77,068,177,878	98.48
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	1,183,486,583	1.51
合計（純資産総額）		78,251,664,461	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

資産の種類	建別	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,117,684,386	1.42

（参考）野村マネー マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
地方債証券	日本	130,068,668	2.08
特殊債券	日本	161,199,320	2.58
社債券	日本	10,004,050	0.16
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	5,938,002,368	95.17
合計（純資産総額）		6,239,274,406	100.00

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

野村DC運用戦略ファンド（マイルド）

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
1	日本	親投資信託 受益証券	国内債券マザーファンド	1,267,641,149	1.2874	1,631,961,215	1.2878	1,632,468,271	30.89
2	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	460,920,295	2.8820	1,328,372,290	2.9390	1,354,644,747	25.64
3	日本	親投資信託 受益証券	J－REITインデックス マ ザーファンド	130,313,112	2.4855	323,893,239	2.6374	343,687,801	6.50
4	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI－KOKUSA Iマザーファンド	41,323,054	6.3874	263,946,875	6.7570	279,219,875	5.28
5	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	82,449,612	2.9417	242,542,023	3.1147	256,805,806	4.86
6	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券マザーファンド	64,910,687	2.2919	148,768,803	2.3988	155,707,755	2.94
7	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券（現地通貨建て）マ ザーファンド	73,637,576	1.7770	130,853,972	1.7870	131,590,348	2.49
8	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	54,907,424	1.8509	101,628,151	1.9174	105,279,494	1.99
9	日本	親投資信託 受益証券	海外REITインデックス マ ザーファンド	25,684,547	3.6055	92,605,634	3.7458	96,209,176	1.82

10	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	7,492,405	1.0194	7,637,757	1.0194	7,637,757	0.14
----	----	---------------	---------------	-----------	--------	-----------	--------	-----------	------

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	82.58
合 計	82.58

（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	9,697,300	1,986.17	19,260,536,660	3,792.00	36,772,161,600	5.19
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	10,592,600	891.21	9,440,313,675	1,557.00	16,492,678,200	2.32
3	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,249,300	12,563.26	15,695,291,454	12,985.00	16,222,160,500	2.29
4	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	373,800	16,246.14	6,072,810,780	39,570.00	14,791,266,000	2.08
5	日本	株式	三菱商事	卸売業	3,587,900	1,867.64	6,700,923,025	3,487.00	12,511,007,300	1.76
6	日本	株式	キーエンス	電気機器	176,700	63,989.27	11,306,904,960	69,540.00	12,287,718,000	1.73
7	日本	株式	日立製作所	電気機器	857,300	7,951.49	6,816,815,580	13,905.00	11,920,756,500	1.68
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,236,700	5,774.47	7,141,292,796	8,909.00	11,017,760,300	1.55
9	日本	株式	信越化学工業	化学	1,586,400	4,087.85	6,484,973,760	6,584.00	10,444,857,600	1.47
10	日本	株式	三井物産	卸売業	1,399,500	4,478.06	6,267,044,970	7,106.00	9,944,847,000	1.40
11	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	52,686,600	167.43	8,821,784,392	179.80	9,473,050,680	1.33
12	日本	株式	任天堂	その他製品	1,115,000	5,800.57	6,467,640,006	8,196.00	9,138,540,000	1.29
13	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,344,100	3,941.06	5,297,187,020	6,707.00	9,014,878,700	1.27
14	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,256,000	4,808.57	6,039,571,240	6,466.00	8,121,296,000	1.14
15	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,719,200	2,805.81	4,823,756,934	4,703.00	8,085,397,600	1.14
16	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	4,184,400	1,243.63	5,203,845,372	1,891.00	7,912,700,400	1.11
17	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	873,700	5,314.62	4,643,387,956	8,962.00	7,830,099,400	1.10
18	日本	株式	第一三共	医薬品	1,543,000	4,409.47	6,803,827,630	4,777.00	7,370,911,000	1.04
19	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,347,800	2,051.03	4,815,429,052	3,046.00	7,151,398,800	1.01
20	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,567,600	4,551.20	7,134,470,648	4,184.00	6,558,838,400	0.92
21	日本	株式	HOYA	精密機器	347,700	15,081.83	5,243,953,996	18,740.00	6,515,898,000	0.92
22	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,368,700	4,232.75	5,793,366,974	4,482.00	6,134,513,400	0.86
23	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	2,852,400	1,544.20	4,404,677,656	1,951.00	5,565,032,400	0.78
24	日本	株式	三菱電機	電気機器	1,985,300	1,754.80	3,483,805,072	2,512.00	4,987,073,600	0.70
25	日本	株式	ディスコ	機械	85,900	17,798.90	1,528,926,314	57,190.00	4,912,621,000	0.69
26	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	960,800	4,887.19	4,695,613,611	4,849.00	4,658,919,200	0.65
27	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,606,800	2,591.31	4,163,722,980	2,824.00	4,537,603,200	0.64
28	日本	株式	SMC	機械	53,400	70,102.16	3,743,455,789	84,830.00	4,529,922,000	0.63
29	日本	株式	三菱重工業	機械	3,119,300	568.95	1,774,731,595	1,448.50	4,518,306,050	0.63
30	日本	株式	ダイキン工業	機械	212,900	25,557.03	5,441,093,652	20,600.00	4,385,740,000	0.61

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	0.07
		鉱業	0.32
		建設業	2.03
		食料品	3.00
		繊維製品	0.35
		パルプ・紙	0.16
		化学	5.58
		医薬品	4.16
		石油・石炭製品	0.51
		ゴム製品	0.67
		ガラス・土石製品	0.67
		鉄鋼	0.91
		非鉄金属	0.69
		金属製品	0.50
		機械	5.48
		電気機器	16.98
		輸送用機器	9.27
		精密機器	2.15
		その他製品	2.22
		電気・ガス業	1.35
		陸運業	2.43
		海運業	0.68
		空運業	0.39
		倉庫・運輸関連業	0.12
		情報・通信業	7.08
		卸売業	7.23
		小売業	4.12
		銀行業	7.22
		証券、商品先物取引業	0.90
		保険業	2.65
		その他金融業	1.16
		不動産業	2.08
		サービス業	4.33
合　　計			97.61

(参考) 国内債券マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付 (2年) 第45 6回	490,000,000	100.03	490,153,400	99.89	489,485,500	0.1	2026/1/1	2.46
2	日本	国債証券	国庫債券 利付 (2年) 第44 8回	300,000,000	100.00	300,001,600	99.95	299,853,000	0.005	2025/5/1	1.51

3	日本	国債証券	国庫債券 利付 (2年) 第4 5 2回	300,000,000	99.94	299,847,000	99.88	299,658,000	0.005	2025/9/1	1.51
4	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 40回	260,000,000	101.07	262,795,000	100.45	261,183,000	0.4	2025/9/20	1.31
5	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年) 第1 6 3回	240,000,000	101.05	242,539,800	100.33	240,792,000	0.4	2028/9/20	1.21
6	日本	国債証券	国庫債券 利付 (2年) 第4 5 5回	240,000,000	99.90	239,775,200	99.77	239,460,000	0.005	2025/12/1	1.20
7	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 5 2回	210,000,000	99.79	209,574,500	99.03	207,963,000	0.1	2028/9/20	1.04
8	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 5 4回	210,000,000	99.24	208,419,000	98.70	207,284,700	0.1	2029/3/20	1.04
9	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 4 1回	200,000,000	100.91	201,830,000	100.26	200,532,000	0.3	2025/12/20	1.01
10	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 4 3回	200,000,000	100.42	200,840,000	99.82	199,646,000	0.1	2026/6/20	1.00
11	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年) 第1 5 8回	200,000,000	100.10	200,216,500	99.31	198,626,000	0.1	2028/3/20	1.00
12	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 6 3回	200,000,000	98.18	196,367,400	97.21	194,424,000	0.1	2031/6/20	0.98
13	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 7 2回	190,000,000	100.99	191,885,700	101.02	191,941,800	0.8	2033/9/20	0.96
14	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 5 1回	190,000,000	99.87	189,754,400	99.22	188,533,200	0.1	2028/6/20	0.95
15	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 6 5回	195,000,000	97.88	190,870,500	96.66	188,500,650	0.1	2031/12/20	0.95
16	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 6 9回	190,000,000	101.03	191,959,900	99.00	188,113,300	0.5	2032/12/20	0.94
17	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 7 1回	190,000,000	97.56	185,380,300	97.65	185,544,500	0.4	2033/6/20	0.93
18	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 6 6回	190,000,000	98.23	186,647,500	97.21	184,712,300	0.2	2032/3/20	0.93
19	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 6 8回	190,000,000	98.11	186,415,200	96.73	183,798,400	0.2	2032/9/20	0.92
20	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 4 6回	180,000,000	100.36	180,648,000	99.70	179,469,000	0.1	2027/3/20	0.90
21	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年) 第1 4 9回	180,000,000	100.10	180,180,000	99.55	179,202,600	0.005	2026/9/20	0.90
22	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 5 0回	180,000,000	99.96	179,928,000	99.31	178,763,400	0.1	2028/3/20	0.90
23	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 6 2回	180,000,000	98.38	177,096,400	97.47	175,447,800	0.1	2031/3/20	0.88
24	日本	国債証券	国庫債券 利付 (20年) 第1 4 9回	160,000,000	108.86	174,189,000	107.22	171,552,000	1.5	2034/6/20	0.86
25	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 7 0回	170,000,000	100.42	170,728,000	98.77	167,909,000	0.5	2033/3/20	0.84

26	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 67回	170,000,000	98.55	167,535,000	96.98	164,866,000	0.2	2032/6/20	0.83
27	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 64回	170,000,000	97.99	166,590,200	96.94	164,804,800	0.1	2031/9/20	0.83
28	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年) 第16 2回	160,000,000	100.36	160,578,200	99.88	159,822,400	0.3	2028/9/20	0.80
29	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年) 第14 8回	160,000,000	100.12	160,198,400	99.61	159,380,800	0.005	2026/6/20	0.80
30	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 48回	160,000,000	100.19	160,312,000	99.55	159,283,200	0.1	2027/9/20	0.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.75
合 計	99.75

(参考) 外国株式MSCI－KOKUSAIマザーファンド

順位	国／ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフト ウェア	1,726,900	44,098.21	76,153,207,316	63,701.21	110,005,628,529	4.80
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コン ピュー タ・周辺 機器	3,592,700	24,785.91	89,048,373,723	25,963.78	93,280,096,836	4.07
3	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・ 半導体製 造装置	604,130	45,446.60	27,455,656,796	136,808.01	82,649,828,881	3.61
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小 売り	2,274,800	16,140.59	36,716,636,749	27,311.33	62,127,826,678	2.71
5	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC- CLASS A	インタラ クティ ブ・メ ディアお よびサー ビス	542,900	33,571.19	18,225,800,927	73,521.66	39,914,913,449	1.74
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラ クティ ブ・メ ディアお よびサー ビス	1,447,500	15,734.00	22,774,966,915	22,852.31	33,078,720,607	1.44
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラ クティ ブ・メ ディアお よびサー ビス	1,260,200	15,752.91	19,851,819,383	23,053.68	29,052,255,853	1.26
8	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	197,360	55,406.27	10,934,982,382	117,790.92	23,247,216,682	1.01
9	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・ 半導体製 造装置	108,777	101,270.63	11,015,915,826	200,680.32	21,829,404,050	0.95
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	707,100	19,843.30	14,031,203,223	30,327.42	21,444,520,803	0.93
11	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サー ビス	320,600	47,142.04	15,113,740,347	63,670.93	20,412,901,184	0.89
12	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	699,800	30,060.96	21,036,660,697	26,616.36	18,626,131,457	0.81
13	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガ ス・消耗 燃料	977,600	16,556.85	16,185,979,434	17,599.89	17,205,660,676	0.75

14	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	226,270	71,715.98	16,227,174,881	74,902.52	16,948,194,784	0.74
15	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	387,100	34,012.62	13,166,285,707	42,255.50	16,357,105,134	0.71
16	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	798,200	12,142.08	9,691,810,639	19,282.84	15,391,566,081	0.67
17	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	204,800	55,049.51	11,274,141,449	72,914.51	14,932,892,406	0.65
18	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	98,600	102,563.81	10,112,792,172	145,642.72	14,360,372,981	0.62
19	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	576,500	22,379.04	12,901,517,468	24,566.27	14,162,456,096	0.61
20	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	243,400	43,683.63	10,632,596,913	58,080.87	14,136,885,218	0.61
21	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	588,746	23,290.12	13,711,965,254	23,951.54	14,101,378,020	0.61
22	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	619,800	16,125.48	9,994,573,172	19,978.54	12,382,704,980	0.54
23	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	108,520	76,336.23	8,284,008,734	110,927.50	12,037,853,201	0.52
24	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	431,800	23,873.15	10,308,428,416	27,571.76	11,905,486,400	0.52
25	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	395,148	15,295.19	6,043,865,294	27,327.99	10,798,600,948	0.47
26	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア	236,740	30,306.17	7,174,684,138	45,601.66	10,795,737,888	0.47
27	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	653,000	18,433.74	12,037,237,108	16,078.34	10,499,156,020	0.45
28	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	437,300	24,494.09	10,711,268,682	23,883.41	10,444,216,680	0.45
29	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,742,000	4,305.29	7,499,825,273	5,741.46	10,001,635,862	0.43
30	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	1,086,800	7,438.46	8,084,125,898	9,110.33	9,901,117,186	0.43

種類別及び業種別投資比率

種類	国内／国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.59
		メディア	0.59
		娯楽	1.08
		不動産管理・開発	0.31
		エネルギー設備・サービス	0.25
		石油・ガス・消耗燃料	4.37
		化学	1.83
		建設資材	0.34
		容器・包装	0.21
		金属・鉱業	1.33
		紙製品・林産品	0.08
		航空宇宙・防衛	1.76
		建設関連製品	0.64
		建設・土木	0.32
		電気設備	0.96

コングロマリット	0.94
機械	1.92
商社・流通業	0.49
商業サービス・用品	0.61
航空貨物・物流サービス	0.44
旅客航空輸送	0.04
海上運輸	0.04
陸上運輸	1.10
運送インフラ	0.09
自動車用部品	0.14
自動車	1.47
家庭用耐久財	0.31
レジャー用品	0.01
繊維・アパレル・贅沢品	1.15
ホテル・レストラン・レジャー	1.99
販売	0.09
大規模小売り	3.10
専門小売り	1.68
生活必需品流通・小売り	1.70
飲料	1.47
食品	1.26
タバコ	0.48
家庭用品	0.99
パーソナルケア用品	0.57
ヘルスケア機器・用品	2.22
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.95
バイオテクノロジー	1.72
医薬品	4.94
銀行	5.47
金融サービス	3.16
保険	3.07
情報技術サービス	1.33
ソフトウェア	8.72
通信機器	0.64
コンピュータ・周辺機器	4.41
電子装置・機器・部品	0.49
半導体・半導体製造装置	8.28
各種電気通信サービス	0.90
無線通信サービス	0.20
電力	1.51
ガス	0.08
総合公益事業	0.67

		水道	0.08
		消費者金融	0.40
		資本市場	3.15
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.11
		ヘルスケア・テクノロジー	0.05
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.20
		専門サービス	0.96
新株予約権証券	—	—	0.00
投資証券	—	—	1.89
合 計			98.68

(参考) 外国債券マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	86,650,000	17,707.85	15,343,853,676	16,759.19	14,521,841,926	6.25	2030/5/15	1.67
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	84,200,000	16,416.16	13,822,409,434	15,764.38	13,273,609,832	5.25	2028/11/15	1.53
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	87,650,000	15,850.93	13,893,345,179	15,040.15	13,182,698,410	4.125	2032/11/15	1.52
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	89,400,000	13,701.02	12,248,713,841	13,582.54	12,142,792,023	2.75	2032/8/15	1.40
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	70,850,000	16,014.63	11,346,369,393	15,534.31	11,006,058,766	6	2026/2/15	1.26
6	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	56,600,000	18,919.45	10,708,411,531	19,213.02	10,874,570,180	4.75	2035/4/25	1.25
7	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	57,950,000	18,818.46	10,905,300,478	18,557.12	10,753,852,895	5.5	2029/4/25	1.24
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	74,000,000	13,920.42	10,301,112,444	14,105.97	10,438,418,040	0.25	2025/10/31	1.20
9	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	56,900,000	17,656.86	10,046,757,481	17,372.03	9,884,687,030	5.9	2026/7/30	1.14
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	71,200,000	13,208.81	9,404,673,080	13,453.30	9,578,756,684	0.5	2027/4/30	1.10
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	67,200,000	13,959.40	9,380,721,667	14,088.81	9,467,686,099	0.375	2025/11/30	1.09
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	65,000,000	14,186.76	9,221,394,208	14,216.57	9,240,771,012	2	2026/11/15	1.06
13	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	54,000,000	16,342.11	8,824,739,708	16,831.67	9,089,105,256	3.85	2029/12/15	1.04
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	62,300,000	13,986.70	8,713,718,564	14,342.25	8,935,222,800	0.25	2025/5/31	1.03
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	64,230,000	14,185.60	9,111,412,742	13,749.92	8,831,574,017	2.875	2032/5/15	1.01
16	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	44,000,000	20,157.65	8,869,368,848	20,001.63	8,800,718,943	5.75	2032/10/25	1.01
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	59,300,000	14,543.57	8,624,341,108	14,546.59	8,626,131,509	2.25	2025/11/15	0.99
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	63,100,000	13,518.15	8,529,957,270	13,414.86	8,464,780,090	1.125	2028/2/29	0.97
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	59,550,000	13,804.49	8,220,574,822	14,198.82	8,455,401,508	0.25	2025/8/31	0.97
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	51,450,000	16,332.71	8,403,183,345	16,377.86	8,426,413,703	3.6	2025/9/29	0.97
21	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	43,850,000	18,448.50	8,089,670,315	19,045.21	8,351,324,936	5.75	2033/2/1	0.96
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	102,200,000	8,774.97	8,968,028,632	8,000.48	8,176,490,738	1.375	2050/8/15	0.94
23	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	42,150,000	18,889.78	7,962,042,346	18,309.97	7,717,655,660	6.5	2027/7/4	0.89

24	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	45,650,000	16,442.73	7,506,109,924	16,586.81	7,571,881,687	3.85	2026/9/15	0.87
25	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	38,400,000	19,424.31	7,458,938,053	19,623.08	7,535,262,874	5.75	2032/7/30	0.86
26	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	38,450,000	19,922.92	7,660,365,276	19,565.13	7,522,792,562	5.5	2031/1/4	0.86
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	96,900,000	8,194.14	7,940,127,352	7,749.11	7,508,892,773	1.25	2050/5/15	0.86
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000,000	15,571.57	7,785,786,094	14,962.38	7,481,191,569	4	2030/2/28	0.86
29	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	40,550,000	17,991.13	7,295,403,730	17,955.58	7,280,989,230	5.15	2028/10/31	0.84
30	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	38,500,000	18,805.02	7,239,932,795	18,672.12	7,188,768,425	6	2029/1/31	0.82

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.74
合 計	98.74

（参考）新興国株式マザーファンド

順位	国／ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半 導体製造装 置	2,508,000	2,441.90	6,124,292,350	3,635.44	9,117,702,330	7.88
2	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュ ータ・周辺機 器	486,210	7,376.97	3,586,757,477	9,090.00	4,419,648,900	3.82
3	アメリカ	投資信託受 益証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	ー	6,621,900	725.53	4,804,433,166	623.65	4,129,799,519	3.57
4	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラク ティブ・メ ディアおよ びサービス	673,600	6,321.29	4,258,021,852	5,875.49	3,957,731,411	3.42
5	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	大規模小売 り	1,657,080	1,535.71	2,544,810,191	1,358.63	2,251,366,886	1.94
6	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガ ス・消耗燃 料	309,900	4,209.41	1,304,496,170	5,438.21	1,685,301,589	1.45
7	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半 導体製造装 置	55,580	10,088.99	560,746,613	20,047.50	1,114,240,050	0.96
8	アメリカ	株式	PDD HOLDINGS INC ADR	大規模小売 り	60,860	9,968.26	606,668,591	17,601.41	1,071,221,965	0.92
9	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	528,500	1,715.86	906,836,898	2,000.73	1,057,390,561	0.91
10	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	ホテル・レ ストラン・ レジャー	516,740	2,490.79	1,287,094,332	1,872.11	967,395,155	0.83
11	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・ 機器・部品	1,287,649	506.05	651,621,707	735.12	946,584,581	0.81
12	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術 サービス	338,000	2,342.91	791,903,833	2,741.43	926,603,847	0.80
13	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	9,790,000	106.53	1,042,969,568	91.28	893,678,192	0.77
14	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半 導体製造装 置	154,538	3,195.11	493,767,447	5,483.89	847,470,938	0.73
15	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	285,990	2,981.70	852,737,792	2,649.65	757,775,405	0.65
16	サウジア ラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	199,100	3,018.49	600,981,377	3,349.76	666,937,415	0.57
17	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術 サービス	92,025	6,061.44	557,804,719	7,093.62	652,791,209	0.56
18	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	346,452	2,122.80	735,449,681	1,834.90	635,707,039	0.54
19	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュ ータ・周辺機 器	83,600	6,256.28	523,025,619	7,560.00	632,016,000	0.54
20	香港	株式	NETEASE, INC.	娯楽	197,050	2,679.97	528,089,158	3,148.55	620,422,172	0.53
21	インドネ シア	株式	BANK CENTRAL ASIA	銀行	5,640,000	85.63	482,955,875	96.72	545,500,800	0.47

22	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	石油・ガス・消耗燃料	476,000	761.02	362,249,067	1,126.94	536,426,163	0.46
23	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	492,991	809.08	398,874,068	1,044.89	515,125,448	0.44
24	インド	株式	BHARTI AIRTEL LIMITED	無線通信サービス	229,100	1,478.72	338,774,914	2,248.33	515,094,236	0.44
25	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	8,090,000	64.79	524,190,063	62.46	505,367,738	0.43
26	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	6,630,000	85.59	567,520,744	76.19	505,203,348	0.43
27	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	大規模小売り	18,620	24,301.66	452,497,000	26,826.82	499,515,472	0.43
28	香港	株式	JD.COM, INC.	大規模小売り	238,567	2,616.45	624,200,144	2,086.78	497,838,276	0.43
29	サウジアラビア	株式	THE SAUDI NATIONAL BANK	銀行	299,384	1,478.70	442,700,952	1,644.64	492,381,297	0.42
30	インド	株式	LARSEN&TOUBRO LIMITED	建設・土木	70,400	4,392.28	309,217,121	6,887.93	484,910,765	0.41

種類別及び業種別投資比率

種類	国内／国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.55
		メディア	0.04
		娯楽	0.96
		不動産管理・開発	1.30
		エネルギー設備・サービス	0.05
		石油・ガス・消耗燃料	4.89
		化学	1.93
		建設資材	0.81
		容器・包装	0.06
		金属・鉱業	3.47
		紙製品・林産品	0.18
		航空宇宙・防衛	0.37
		建設関連製品	0.05
		建設・土木	0.59
		電気設備	1.32
		コングロマリット	1.22
		機械	0.54
		商社・流通業	0.12
		商業サービス・用品	0.03
		航空貨物・物流サービス	0.21
		旅客航空輸送	0.33
		海上運輸	0.26
		陸上運輸	0.25
		運送インフラ	0.75
		自動車用部品	0.58
		自動車	3.00
		家庭用耐久財	0.24
		繊維・アパレル・贅沢品	0.80
		ホテル・レストラン・レジャー	2.11
		大規模小売り	4.07
		専門小売り	0.59
		生活必需品流通・小売り	1.29
		飲料	1.14
		食品	1.30

		タバコ	0.32
		家庭用品	0.07
		パーソナルケア用品	0.69
		ヘルスケア機器・用品	0.16
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.77
		バイオテクノロジー	0.62
		医薬品	1.13
		銀行	15.95
		金融サービス	1.11
		保険	2.29
		情報技術サービス	2.19
		ソフトウェア	0.14
		通信機器	0.15
		コンピュータ・周辺機器	6.16
		電子装置・機器・部品	2.29
		半導体・半導体製造装置	10.98
		各種電気通信サービス	1.20
		無線通信サービス	1.45
		電力	1.10
		ガス	0.36
		総合公益事業	0.09
		水道	0.10
		消費者金融	0.60
		資本市場	0.72
		各種消費者サービス	0.25
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.81
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.33
		その他の業種	0.00
投資信託受益証券		—	3.57
投資証券		—	0.10
合 計			95.35

（参考）新興国債券マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
1	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	5,500,000	14,409.98	792,549,286	14,220.54	782,130,158	4.817	2049/3/14	1.73
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	12,037,686	3,688.13	443,966,442	6,315.10	760,193,078	3.625	2035/7/9	1.68
3	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	5,200,000	13,777.91	716,451,378	13,361.93	694,820,491	4.4	2050/4/16	1.54
4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	8,100,000	6,167.65	499,580,323	8,008.75	648,709,379	3.5	2035/7/31	1.44
5	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	7,786,159	4,775.41	371,821,405	7,052.57	549,125,044	4.25	2038/1/9	1.21
6	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	3,900,000	13,424.01	523,536,414	13,692.97	534,025,920	3.875	2030/6/12	1.18
7	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	3,600,000	14,522.72	522,818,124	14,517.19	522,618,868	3.75	2030/4/16	1.16
8	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	3,800,000	13,065.96	496,506,488	13,600.79	516,830,340	4.875	2032/9/23	1.14
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	3,000,000	15,531.63	465,949,134	16,701.12	501,033,859	9.875	2028/1/15	1.11

10	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	3,100,000	15,662.81	485,547,205	15,646.80	485,051,042	6.35	2035/2/9	1.07
11	アメリカ	国債証券	CHINA GOVT INTL BOND	3,400,000	13,867.06	471,480,105	14,156.58	481,323,793	0.55	2025/10/21	1.06
12	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	3,700,000	12,954.22	479,306,221	12,991.87	480,699,519	2.783	2031/1/23	1.06
13	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	3,100,000	15,498.32	480,448,156	15,499.54	480,485,987	6	2029/8/1	1.06
14	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	4,200,000	11,076.67	465,220,558	11,386.82	478,246,857	4.75	2050/1/14	1.06
15	アメリカ	国債証券	HUNGARY	3,000,000	15,658.20	469,746,043	15,772.37	473,171,391	6.25	2032/9/22	1.05
16	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	3,500,000	12,976.94	454,193,056	13,153.74	460,381,031	7.3	2052/4/20	1.02
17	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	2,900,000	15,619.16	452,955,673	15,689.86	455,005,976	6.25	2031/1/25	1.01
18	アメリカ	国債証券	HUNGARY	3,100,000	14,821.41	459,463,789	14,648.91	454,116,442	5.5	2036/3/26	1.00
19	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	5,665,309	4,265.72	241,666,471	7,968.70	451,451,947	0.75	2030/7/9	1.00
20	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	3,000,000	15,074.40	452,232,282	14,975.92	449,277,711	6.338	2053/5/4	0.99
21	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	3,700,000	12,394.17	458,584,551	12,139.97	449,179,189	3.875	2050/4/16	0.99
22	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	3,300,000	13,486.59	445,057,582	13,557.70	447,404,286	5	2053/1/18	0.99
23	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	3,100,000	15,529.83	481,424,751	14,335.93	444,414,075	6.4	2035/2/14	0.98
24	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	3,000,000	15,025.92	450,777,852	14,808.57	444,257,380	4	2029/3/14	0.98
25	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,900,000	15,342.00	444,918,285	15,206.20	440,979,806	6	2036/5/7	0.97
26	アメリカ	国債証券	ROMANIA	2,900,000	15,275.11	442,978,421	15,178.09	440,164,768	5.875	2029/1/30	0.97
27	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,600,000	15,853.60	412,193,740	16,866.92	438,539,988	9.375	2033/1/19	0.97
28	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,800,000	14,293.25	400,211,152	15,264.02	427,392,578	6.375	2025/10/14	0.94
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	4,100,000	8,283.62	339,628,649	10,305.53	422,526,890	6	2030/7/31	0.93
30	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,800,000	15,053.83	421,507,422	15,071.68	422,007,166	4.875	2033/7/18	0.93

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.82
合 計	97.82

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
1	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	600,000	3,047.21	182,834,082	3,077.02	184,621,545	10	2027/1/1	1.70
2	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	7,600,000	2,408.35	183,034,689	2,402.46	182,587,149	—	2026/7/1	1.68
3	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	550,000	3,007.40	165,417,007	3,024.82	166,365,418	10	2029/1/1	1.53
4	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	7,200,000	2,120.32	152,663,655	2,123.68	152,905,091	2.69	2026/8/12	1.41
5	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	20,900,000	726.29	151,795,097	710.95	148,588,592	8	2030/1/31	1.37

6	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	5,500,000	2,525.92	138,925,650	2,519.93	138,596,518	—	2026/1/1	1.27
7	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,200,000	4,137.12	132,387,994	4,109.16	131,493,368	7.5	2028/7/25	1.21
8	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	391,000	3,049.63	119,248,319	3,088.67	120,767,333	10	2025/1/1	1.11
9	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	13,100,000	839.29	109,947,857	843.89	110,550,753	5.75	2026/3/5	1.01
10	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	13,000,000	830.99	108,029,994	821.09	106,742,006	10.5	2026/12/21	0.98
11	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	12,100,000	858.78	103,912,944	847.85	102,590,292	8.5	2038/11/18	0.94
12	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	11,300,000	885.07	100,013,855	882.82	99,759,390	8.5	2029/5/31	0.92
13	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	15,500,000	662.69	102,717,043	638.00	98,890,232	8.875	2035/2/28	0.91
14	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,400,000	2,906.40	98,817,729	2,908.49	98,888,903	1.75	2032/4/25	0.91
15	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	17,800,000	577.51	102,798,062	554.42	98,687,846	8.75	2048/2/28	0.91
16	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	4,500,000	2,169.08	97,608,837	2,183.22	98,245,331	3.02	2031/5/27	0.90
17	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	3,600,000	2,648.75	95,355,111	2,651.45	95,452,292	—	2025/7/1	0.88
18	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	11,300,000	840.62	94,990,497	838.61	94,763,848	7.75	2031/5/29	0.87
19	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	13,800,000	685.66	94,621,335	667.24	92,079,796	8.25	2032/3/31	0.84
20	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2,700,000	3,349.07	90,425,124	3,356.89	90,636,156	0.25	2026/10/25	0.83
21	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,300,000	815.44	83,990,600	819.98	84,458,247	5.5	2027/3/4	0.77
22	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2,300,000	3,613.96	83,121,304	3,624.74	83,369,092	0.75	2025/4/25	0.76
23	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,600,000	792.42	83,996,763	786.47	83,366,669	8	2047/11/7	0.76
24	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	11,900,000	701.25	83,449,712	690.24	82,138,871	5	2030/9/30	0.75
25	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2,300,000	3,350.57	77,063,263	3,344.89	76,932,689	2.75	2029/10/25	0.70
26	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	16,900,000	441.82	74,667,774	445.47	75,285,529	3.39	2037/6/17	0.69
27	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	250,000	2,942.54	73,569,209	2,943.18	73,579,578	10	2033/1/1	0.67
28	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	17,400,000	420.90	73,238,158	421.41	73,325,877	2.65	2028/6/17	0.67
29	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000	3,230.39	71,068,638	3,229.75	71,054,621	3.885	2029/8/15	0.65
30	コロンビア	国債証券	TITULOS DE TESORERIA	1,940,000,000	3.53	68,517,348	3.50	68,017,662	5.75	2027/11/3	0.62

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.25
合 計	97.25

（参考）J－REITインデックス マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	6,438	570,761	3,674,561,675	598,000	3,849,924,000	6.61

2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	5,669	541,833	3,071,656,926	538,000	3,049,922,000	5.24
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	17,846	163,435	2,916,668,799	150,300	2,682,253,800	4.61
4	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	9,614	296,124	2,846,944,858	269,000	2,586,166,000	4.44
5	日本	投資証券	KDX不動産投資法人 投資証券	15,881	156,114	2,479,255,204	158,700	2,520,314,700	4.33
6	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	26,452	97,442	2,577,552,914	94,700	2,505,004,400	4.30
7	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	18,537	144,129	2,671,731,192	125,600	2,328,247,200	4.00
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	8,318	281,070	2,337,943,867	258,800	2,152,698,400	3.70
9	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	12,345	146,524	1,808,840,390	153,200	1,891,254,000	3.25
10	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	26,720	57,312	1,531,385,233	68,000	1,816,960,000	3.12
11	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	5,414	349,128	1,890,179,969	334,000	1,808,276,000	3.10
12	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	10,996	177,026	1,946,587,706	164,400	1,807,742,400	3.10
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	18,474	72,827	1,345,422,527	79,700	1,472,377,800	2.53
14	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	10,052	147,430	1,481,972,506	135,600	1,363,051,200	2.34
15	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	16,583	79,465	1,317,782,636	80,500	1,334,931,500	2.29
16	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	3,774	348,447	1,315,042,563	332,000	1,252,968,000	2.15
17	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,906	649,634	1,238,202,723	645,000	1,229,370,000	2.11
18	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,895	403,151	1,167,123,484	408,500	1,182,607,500	2.03
19	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	7,054	159,188	1,122,918,629	154,100	1,087,021,400	1.86
20	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	2,295	495,928	1,138,155,975	451,000	1,035,045,000	1.77
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	3,522	314,858	1,108,929,995	274,100	965,380,200	1.65
22	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	6,769	152,342	1,031,206,399	139,300	942,921,700	1.62
23	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	2,048	475,901	974,645,333	454,500	930,816,000	1.60
24	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	6,489	146,780	952,458,327	136,900	888,344,100	1.52
25	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,714	338,859	919,663,582	325,500	883,407,000	1.51
26	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	8,127	111,511	906,255,276	105,400	856,585,800	1.47
27	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	5,163	156,966	810,416,830	153,900	794,585,700	1.36
28	日本	投資証券	森トラストリート投資法人 投資証券	10,637	71,116	756,470,394	72,200	767,991,400	1.32
29	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	1,906	412,874	786,939,128	383,000	729,998,000	1.25
30	日本	投資証券	N T T都市開発リート投資法人	5,595	131,322	734,747,770	122,700	686,506,500	1.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.42
合 計	97.42

(参考) 海外REITインデックス マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	345,850	18,280.03	6,322,150,982	19,716.61	6,818,989,638	8.71
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	35,140	113,217.68	3,978,469,619	124,963.21	4,391,207,386	5.61
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	207,200	12,418.12	2,573,036,314	14,147.75	2,931,413,883	3.74
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	122,010	16,962.74	2,069,625,075	23,694.15	2,890,923,351	3.69
5	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	59,250	43,123.47	2,555,065,858	43,917.98	2,602,140,588	3.32
6	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	311,350	8,879.68	2,764,688,899	8,191.28	2,550,355,339	3.25
7	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	113,380	16,359.13	1,854,798,549	21,809.09	2,472,715,350	3.15
8	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	647,600	1,975.68	1,279,451,017	3,334.00	2,159,101,055	2.75
9	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	79,110	21,493.44	1,700,346,498	22,257.27	1,760,772,630	2.25
10	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	387,400	4,836.64	1,873,715,289	4,510.50	1,747,369,211	2.23
11	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	53,120	28,283.32	1,502,410,410	28,095.63	1,492,440,376	1.90
12	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	109,340	8,624.47	943,000,452	12,144.59	1,327,890,138	1.69
13	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	129,260	9,891.26	1,278,544,752	9,555.48	1,235,142,004	1.57
14	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	215,400	5,157.94	1,111,021,839	5,391.71	1,161,374,356	1.48
15	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	58,980	18,057.23	1,065,015,565	19,518.26	1,151,187,158	1.47
16	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	150,700	6,895.12	1,039,095,927	6,592.39	993,473,384	1.26
17	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	46,610	19,587.11	912,955,208	19,468.29	907,417,360	1.15
18	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	24,050	35,293.94	848,819,305	37,066.68	891,453,705	1.13
19	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	43,720	22,907.25	1,001,505,380	19,922.52	871,012,915	1.11
20	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	501,700	1,534.67	769,946,586	1,728.24	867,061,199	1.10
21	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	264,300	2,677.12	707,563,873	3,131.15	827,565,271	1.05
22	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	265,200	3,106.97	823,968,528	2,838.93	752,886,225	0.96
23	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	249,600	2,902.55	724,478,517	2,969.15	741,099,865	0.94
24	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	81,930	10,363.25	849,061,225	8,545.58	700,139,402	0.89
25	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	100,000	7,460.47	746,047,149	6,975.45	697,545,870	0.89
26	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	69,850	9,901.04	691,587,759	9,750.80	681,093,659	0.87
27	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	119,200	5,314.90	633,536,738	5,568.85	663,808,088	0.84
28	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	1,939,000	257.97	500,203,853	334.28	648,184,238	0.82
29	アメリカ	投資証券	UDR INC	113,400	6,323.50	717,085,388	5,664.24	642,325,735	0.82
30	香港	投資証券	LINK REIT	961,000	892.99	858,165,518	650.79	625,410,151	0.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.48
合 計	98.48

（参考）野村マネー マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	政保 地方公共 団体金融機構債 券 第6 2 回	69,000,000	100.16	69,115,188	100.16	69,115,188	0.601	2024/7/16	1.10
2	日本	特殊債券	政保 地方公共 団体金融機構債 券 第5 9 回	60,000,000	100.02	60,017,448	100.02	60,017,448	0.669	2024/4/12	0.96
3	日本	地方債証券	静岡県 公募 (5 年) 令和元 年度第6 回	50,000,000	100.00	50,000,320	100.00	50,000,320	0.005	2024/6/20	0.80

4	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第222回	32,000,000	100.20	32,066,684	100.20	32,066,684	0.601	2024/7/31	0.51
5	日本	地方債証券	大阪市 公募令和元年度第1回	30,000,000	100.00	30,000,000	100.00	30,000,000	0.01	2024/5/21	0.48
6	日本	地方債証券	愛知県 公募平成26年度第6回	20,000,000	100.14	20,029,800	100.14	20,029,800	0.645	2024/6/27	0.32
7	日本	地方債証券	兵庫県 公募（12年）第1回	10,000,000	100.26	10,026,098	100.26	10,026,098	1.1	2024/6/26	0.16
8	日本	地方債証券	神奈川県 公募第208回	10,000,000	100.12	10,012,250	100.12	10,012,250	0.551	2024/6/20	0.16
9	日本	社債券	関西電力 第532回	10,000,000	100.04	10,004,050	100.04	10,004,050	0.18	2024/7/25	0.16
10	日本	地方債証券	埼玉県 公募平成31年度第2回	10,000,000	100.00	10,000,200	100.00	10,000,200	0.01	2024/4/17	0.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	2.08
特殊債券	2.58
社債券	0.16
合 計	4.82

②【投資不動産物件】

野村DC運用戦略ファンド（マイルド）

該当事項はありません。

（参考）国内株式マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）国内債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国株式MSCI－KOKUSAIマザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国株式マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）J－REITインデックス マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）海外REITインデックス マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）野村マネー 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DC運用戦略ファンド（マイルド）

該当事項はありません。

（参考）国内株式マザーファンド

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

種類	取引所	名称	買建／ 売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物 取引	大阪取引所	TOPIX先物(2024年06月限)	買建	608	日本円	16,549,376,810	16,841,600,000	2.37

（参考）国内債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国株式MSCI－KOKUSAIマザーファンド

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

種類	国／地 域	取引所	名称	買建／ 売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指 数先物 取引	アメリ カ	シカゴ マーカン tail取引所	E-mini S&P500株 価指数先物(2024 年06月限)	買建	558	米ドル	146,037,625	22,111,556,801	148,107,150	22,424,903,577	0.98
	カナダ	モントリ オール取引 所	S&P TSX60株価指 数先物(2024年06 月限)	買建	32	カナダド ル	8,482,000	948,372,418	8,584,960	959,884,369	0.04
	ドイツ	ユーレック ス・ドイツ 金融先物取 引所	ユーロ50株価指数 先物(2024年06月 限)	買建	337	ユーロ	16,677,430	2,722,423,677	17,001,650	2,775,349,346	0.12
	オース トラリ ア	シドニー先 物取引所	SPI200株価指数先 物(2024年06月限)	買建	30	豪ドル	5,846,050	576,478,989	5,963,250	588,036,078	0.02
	イギリ ス	ロンドン国 際金融先物 オプション 取引所	FT100株価指数先 物(2024年06月限)	買建	78	英ポンド	6,064,345	1,159,624,051	6,230,640	1,191,422,972	0.05
	スイス	ユーレック ス・チュー リッヒ取引 所	SMI株価指数先物 (2024年06月限)	買建	39	スイスフ ラン	4,502,060	755,985,920	4,537,650	761,962,188	0.03

（参考）外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国株式マザーファンド

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

種類	国／地 域	取引所	名称	買建／ 売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
----	----------	-----	----	-----------	----	----	------	-------------	-----	------------	-----------------

株価指数先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCIエマージング・マーケット指数先物(2024年06月限)	買建	589	米ドル	30,840,320	4,669,532,857	30,893,050	4,677,516,689	4.04
	香港	香港先物取引所	MSCI China A 50 Connect 指数先物(2024年04月限)	買建	81	米ドル	3,827,655	579,545,244	3,888,405	588,743,401	0.50

（参考）新興国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）J－REITインデックス マザーファンド

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

種類	取引所	名称	買建／ 売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
REIT指数先物取引	大阪取引所	REIT指数先物(2024年06月限)	買建	834	日本円	1,412,659,940	1,489,524,000	2.56

（参考）海外REITインデックス マザーファンド

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

種類	国／地 域	取引所	名称	買建／ 売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ ボード オ ブ トレー ド	ダウ・ジョーンズ 米国不動産指数先 物(2024年06月限)	買建	212	米ドル	7,397,940	1,120,122,096	7,381,840	1,117,684,386	1.42

（参考）野村マネー マザーファンド

該当事項はありません。

（3）【運用実績】

①【純資産の推移】

野村DC運用戦略ファンド（マイルド）

2024年3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2計算期間	(2015年 2月17日)	36	36	1.0396	1.0401
第3計算期間	(2016年 2月17日)	35	35	1.0274	1.0279
第4計算期間	(2017年 2月17日)	47	48	1.0353	1.0358
第5計算期間	(2018年 2月19日)	948	949	1.0379	1.0384
第6計算期間	(2019年 2月18日)	1,645	1,646	1.0463	1.0468
第7計算期間	(2020年 2月17日)	2,625	2,626	1.1050	1.1055
第8計算期間	(2021年 2月17日)	3,452	3,453	1.0985	1.0990
第9計算期間	(2022年 2月17日)	3,910	3,911	1.0707	1.0712
第10計算期間	(2023年 2月17日)	4,935	4,938	1.0027	1.0032

第11計算期間	(2024年 2月19日)	5,189	5,192	1.0161	1.0166
	2023年 3月末日	5,030	—	1.0097	—
	4月末日	5,066	—	1.0134	—
	5月末日	5,113	—	1.0166	—
	6月末日	5,189	—	1.0276	—
	7月末日	5,165	—	1.0166	—
	8月末日	5,162	—	1.0113	—
	9月末日	5,117	—	1.0024	—
	10月末日	5,073	—	0.9935	—
	11月末日	5,148	—	1.0096	—
	12月末日	5,176	—	1.0164	—
	2024年 1月末日	5,198	—	1.0168	—
	2月末日	5,215	—	1.0191	—
	3月末日	5,283	—	1.0299	—

②【分配の推移】

野村DC運用戦略ファンド（マイルド）

	計算期間	1口当たりの分配金
第2計算期間	2014年 2月18日～2015年 2月17日	0.0005円
第3計算期間	2015年 2月18日～2016年 2月17日	0.0005円
第4計算期間	2016年 2月18日～2017年 2月17日	0.0005円
第5計算期間	2017年 2月18日～2018年 2月19日	0.0005円
第6計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	0.0005円
第7計算期間	2019年 2月19日～2020年 2月17日	0.0005円
第8計算期間	2020年 2月18日～2021年 2月17日	0.0005円
第9計算期間	2021年 2月18日～2022年 2月17日	0.0005円
第10計算期間	2022年 2月18日～2023年 2月17日	0.0005円
第11計算期間	2023年 2月18日～2024年 2月19日	0.0005円

③【収益率の推移】

野村DC運用戦略ファンド（マイルド）

	計算期間	収益率
第2計算期間	2014年 2月18日～2015年 2月17日	5.2%
第3計算期間	2015年 2月18日～2016年 2月17日	△1.1%
第4計算期間	2016年 2月18日～2017年 2月17日	0.8%
第5計算期間	2017年 2月18日～2018年 2月19日	0.3%
第6計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	0.9%
第7計算期間	2019年 2月19日～2020年 2月17日	5.7%
第8計算期間	2020年 2月18日～2021年 2月17日	△0.5%
第9計算期間	2021年 2月18日～2022年 2月17日	△2.5%
第10計算期間	2022年 2月18日～2023年 2月17日	△6.3%

第11計算期間	2023年 2月18日～2024年 2月19日	1.4%
---------	-------------------------	------

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

（４）【設定及び解約の実績】

野村DC運用戦略ファンド（マイルド）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第2計算期間	2014年 2月18日～2015年 2月17日	—	—	35,000,000
第3計算期間	2015年 2月18日～2016年 2月17日	—	—	35,000,000
第4計算期間	2016年 2月18日～2017年 2月17日	11,359,814	—	46,359,814
第5計算期間	2017年 2月18日～2018年 2月19日	1,085,833,763	217,945,007	914,248,570
第6計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	922,864,885	264,607,400	1,572,506,055
第7計算期間	2019年 2月19日～2020年 2月17日	1,044,057,179	240,724,073	2,375,839,161
第8計算期間	2020年 2月18日～2021年 2月17日	1,279,818,925	512,962,915	3,142,695,171
第9計算期間	2021年 2月18日～2022年 2月17日	919,816,988	410,427,376	3,652,084,783
第10計算期間	2022年 2月18日～2023年 2月17日	1,734,331,236	463,664,443	4,922,751,576
第11計算期間	2023年 2月18日～2024年 2月19日	848,577,365	663,851,382	5,107,477,559

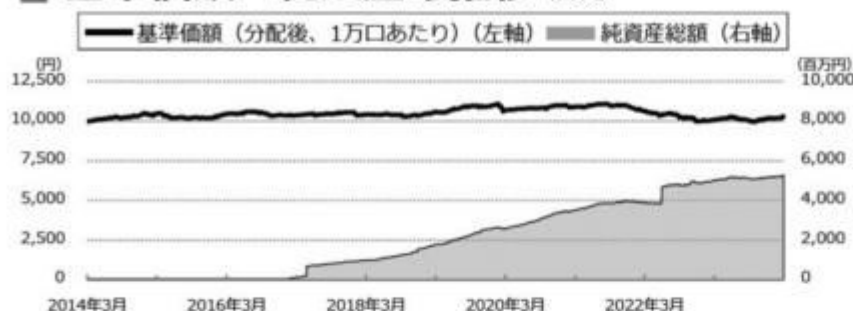
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

《参考情報》



運用実績（2024年3月29日現在）

■ 基準価額・純資産の推移（日次）



■ 分配の推移

（1万口あたり、課税前）

2024年2月	5 円
2023年2月	5 円
2022年2月	5 円
2021年2月	5 円
2020年2月	5 円
設定来累計	50 円

■ 主要な資産の状況

各マザーファンドへの投資比率

銘柄	投資比率(%)
国内株式マザーファンド	4.9
国内債券マザーファンド	30.9
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	5.3
外国債券マザーファンド	25.6
新興国株式マザーファンド	2.0
新興国債券マザーファンド	2.9
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	2.5
J-REITインデックス マザーファンド	6.5
海外REITインデックス マザーファンド	1.8
野村マネー マザーファンド	0.1

実質的な銘柄別投資比率（上位）

・「国内株式マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率 (%)
1	トヨタ自動車	輸送用機器	0.3
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	0.1
3	ソニーグループ	電気機器	0.1
4	東京エレクトロン	電気機器	0.1
5	三菱商事	卸売業	0.1

・「国内債券マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率 (%)
1	国庫債券 利付（2年）第456回	国債証券	0.8
2	国庫債券 利付（2年）第448回	国債証券	0.5
3	国庫債券 利付（2年）第452回	国債証券	0.5
4	国庫債券 利付（10年）第340回	国債証券	0.4
5	国庫債券 利付（5年）第163回	国債証券	0.4

・「外国株式MSCI－KOKUSAIマザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率（%）
1	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	0.3
2	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	0.2
3	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	0.2
4	AMAZON.COM INC	大規模小売り	0.1
5	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.1

・「外国債券マザーファンド」を通じての投資銘柄

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

・「新興国株式マザーファンド」を通じての投資銘柄

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

・「新興国債券マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（%）
1	STATE OF QATAR	国債証券	0.1
2	REPUBLIC OF ARGENTINA	国債証券	0.0
3	STATE OF QATAR	国債証券	0.0
4	REPUBLIC OF ECUADOR	国債証券	0.0
5	REPUBLIC OF ARGENTINA	国債証券	0.0

・「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（%）
1	NOTA DO TESOURO NACIONAL	国債証券	0.0
2	LETRA TESOURO NACIONAL	国債証券	0.0
3	NOTA DO TESOURO NACIONAL	国債証券	0.0
4	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.0
5	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	0.0

・「J－REITインデックス マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（%）
1	日本ビルファンド投資法人 投資証券	投資証券	0.4
2	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	投資証券	0.3
3	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	投資証券	0.3
4	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	投資証券	0.3
5	KDX不動産投資法人 投資証券	投資証券	0.3

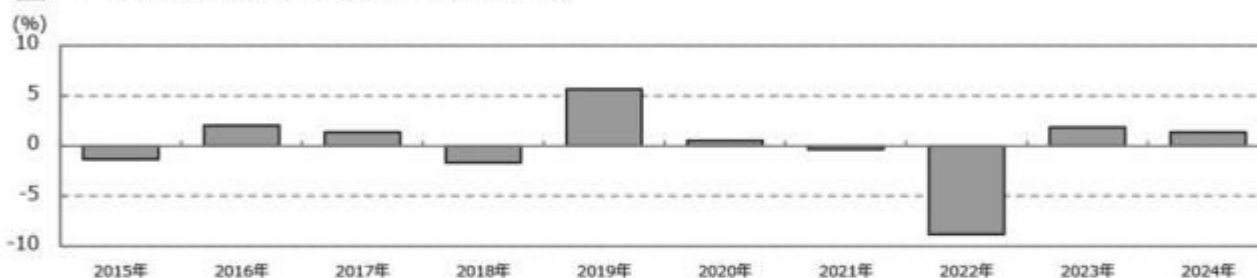
・「海外REITインデックス マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（%）
1	PROLOGIS INC	投資証券	0.2
2	EQUINIX INC	投資証券	0.1
3	WELLTOWER INC	投資証券	0.1
4	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	0.1
5	PUBLIC STORAGE	投資証券	0.1

・「野村マネー マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（%）
1	政保 地方公共団体金融機構債券 第62回	特殊債券	0.0
2	政保 地方公共団体金融機構債券 第59回	特殊債券	0.0
3	静岡県 公募（5年）令和元年度第6回	地方債証券	0.0
4	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第222回	特殊債券	0.0
5	大阪市 公募令和元年度第1回	地方債証券	0.0

■ 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。
- ・ファンドにベンチマークはありません。
- ・2024年は年初から運用実績作成基準日までの収益率。

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

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

(1)受益権の募集

申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。

(2)申込締切時間

午後3時までに取得申込みが行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。

（注）2024年11月5日以降は以下に変更となる予定です。

原則、午後3時30分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。

（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)販売単位

1円以上1円単位（当初元本1口＝1円）とします。

(4)販売価額

取得申込日の翌営業日の基準価額とします。

(5)申込代金の支払い

取得申込日の翌々営業日までに申込代金を申込みの販売会社を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」という場合があります、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。）等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、受益権の取得申込の受け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け付けを取り消す場合があります。

(7)申込手続等に関する照会先

ファンドの申込（販売）手続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時までには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。

（注）2024年11月5日以降は以下に変更となる予定です。

一部解約の実行の請求の受け付けについては、原則、午後3時30分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。

（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)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

解約申込みの受付日の翌営業日の基準価額となります。

(5)換金制限

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

(6)換金代金の支払い

原則として一部解約の実行の請求日から起算して6営業日目から販売会社において支払います。

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

(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（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受け付けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受け付けを取り消す場合があります。

また、一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に行なった

当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受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および借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。

ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

対象	評価方法
株式	原則として、基準価額計算日 ^{※1} の金融商品取引所の最終相場で評価します。
公社債等	原則として、基準価額計算日 ^{※1} における以下のいずれかの価額で評価します。 ^{※2} ①日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値) ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く） ③価格情報会社の提供する価額
REIT (不動産投資信託)	原則として、基準価額計算日 ^{※1} の金融商品取引所の最終相場で評価します。
外貨建資産	原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行いません。

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

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

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)

＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時

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

(2) 【保管】

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

(3) 【信託期間】

無期限とします(2013年3月29日設定)。

(4) 【計算期間】

原則として、毎年2月18日から翌年2月17日までとします。

また、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。なお、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、または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、もしく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發します。

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

(iii) 上記(ii)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行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つても、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」に従い、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、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請求を行うことはできません。

1. 他の受益者の氏名または名称および住所

2. 他の受益者が有する受益権の内容

(i) 関係法人との契約の更新に関する手続

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

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

4 【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

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

なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

■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11期計算期間(2023年2月18日から2024年2月19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DC運用戦略ファンド（マイルド）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第10期 (2023年 2月17日現在)	第11期 (2024年 2月19日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	2,038,168,135	968,498,410
親投資信託受益証券	2,939,702,739	4,272,209,959
流動資産合計	4,977,870,874	5,240,708,369
資産合計	4,977,870,874	5,240,708,369
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	14,319,563	19,546,537
未払金	3,036,962	-
未払収益分配金	2,461,375	2,553,738
未払解約金	5,886,590	11,457,187
未払受託者報酬	1,342,333	1,439,157
未払委託者報酬	14,765,565	15,830,696
未払利息	488	102
その他未払費用	80,475	86,290
流動負債合計	41,893,351	50,913,707
負債合計	41,893,351	50,913,707
純資産の部		
元本等		
元本	4,922,751,576	5,107,477,559
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	13,225,947	82,317,103
（分配準備積立金）	158,852,722	185,948,398
元本等合計	4,935,977,523	5,189,794,662
純資産合計	4,935,977,523	5,189,794,662
負債純資産合計	4,977,870,874	5,240,708,369

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第10期 自 2022年 2月18日 至 2023年 2月17日	第11期 自 2023年 2月18日 至 2024年 2月19日
営業収益		
受取利息	-	211
有価証券売買等損益	△79,827,119	278,457,220
為替差損益	△176,727,144	△174,588,872
営業収益合計	△256,554,263	103,868,559
営業費用		
支払利息	361,645	554,693
受託者報酬	2,463,106	2,822,206
委託者報酬	27,094,030	31,044,165
その他費用	162,773	421,960
営業費用合計	30,081,554	34,843,024
営業利益又は営業損失（△）	△286,635,817	69,025,535
経常利益又は経常損失（△）	△286,635,817	69,025,535
当期純利益又は当期純損失（△）	△286,635,817	69,025,535
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（△）	△13,650,243	5,572,439
期首剰余金又は期首欠損金（△）	258,060,146	13,225,947
剰余金増加額又は欠損金減少額	60,737,438	10,513,799
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	60,737,438	10,513,799
剰余金減少額又は欠損金増加額	30,124,688	2,322,001
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,124,688	2,322,001
分配金	2,461,375	2,553,738
期末剰余金又は期末欠損金（△）	13,225,947	82,317,103

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 為替差損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等による場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
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、2023年 2月18日から2024年 2月19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10期 2023年 2月17日現在	第11期 2024年 2月19日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 4,922,751,576口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 5,107,477,559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 1.0027円 (10,000口当たり純資産額) (10,027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 1.0161円 (10,000口当たり純資産額) (10,161円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第10期 自 2022年 2月18日 至 2023年 2月17日			第11期 自 2023年 2月18日 至 2024年 2月19日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	30,024,586円	費用控除後の配当等収益額	A	49,222,148円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	587,483,869円	収益調整金額	C	635,924,859円
分配準備積立金額	D	131,289,511円	分配準備積立金額	D	139,279,988円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	748,797,966円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	824,426,995円
当ファンドの期末残存口数	F	4,922,751,576口	当ファンドの期末残存口数	F	5,107,477,559口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,521円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,614円
10,000口当たり分配金額	H	5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	2,461,375円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,553,738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10期 自 2022年 2月18日 至 2023年 2月17日	第11期 自 2023年 2月18日 至 2024年 2月19日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 当ファンドは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりますが、主要投資対象である親投資信託受益証券の保有状況によっては、市場リスクの内容は変動する場合があります。 当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする為替等に係る価格変動リスクを有しております。 3.金融商品に係るリスク管理体制	1.金融商品に対する取組方針 同左 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左 3.金融商品に係るリスク管理体制

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。

同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第10期 2023年 2月17日現在	第11期 2024年 2月19日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	2. 時価の算定方法 同左
派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、（その他の注記）の 3 デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	

(関連当事者との取引に関する注記)

第10期 自 2022年 2月18日 至 2023年 2月17日	第11期 自 2023年 2月18日 至 2024年 2月19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10期 自 2022年 2月18日 至 2023年 2月17日	第11期 自 2023年 2月18日 至 2024年 2月19日
期首元本額 3,652,084,783円	期首元本額 4,922,751,576円
期中追加設定元本額 1,734,331,236円	期中追加設定元本額 848,577,365円
期中一部解約元本額 463,664,443円	期中一部解約元本額 663,851,382円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	第10期 自 2022年 2月18日 至 2023年 2月17日	第11期 自 2023年 2月18日 至 2024年 2月19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	△45,589,624	157,473,978
合計	△45,589,624	157,473,978

3 デリバティブ取引関係

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

種類	第10期(2023年 2月17日現在)				第11期(2024年 2月19日現在)			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超				うち1年超		
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売建	479,033,855	—	493,353,418	△14,319,563	1,194,836,828	—	1,214,383,365	△19,546,537
米ドル	58,963,184	—	61,731,816	△2,768,632	699,803,300	—	713,043,240	△13,239,940
カナダドル	59,078,436	—	61,763,532	△2,685,096	67,390,335	—	68,963,468	△1,573,133
ユーロ	182,990,292	—	188,147,833	△5,157,541	284,057,385	—	286,869,997	△2,812,612
英ポンド	109,636,107	—	110,791,851	△1,155,744	69,128,087	—	69,957,417	△829,330
豪ドル	68,365,836	—	70,918,386	△2,552,550	74,457,721	—	75,549,243	△1,091,522

合計	479,033,855	—	493,353,418	△14,319,563	1,194,836,828	—	1,214,383,365	△19,546,537
----	-------------	---	-------------	-------------	---------------	---	---------------	-------------

(注) 時価の算定方法

1 為替予約取引

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

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

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

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2024年2月19日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2024年2月19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	82,449,612	242,542,023	
		国内債券マザーファンド	1,267,641,149	1,631,961,215	
		外国債券マザーファンド	460,920,295	1,328,372,290	
		外国株式MSCI－KOKUSAIマザーファンド	41,323,054	263,946,875	
		野村マネー マザーファンド	7,492,405	7,637,757	
		J－REITインデックス マザーファンド	130,313,112	323,893,239	
		海外REITインデックス マザーファンド	25,684,547	92,605,634	
		新興国株式マザーファンド	54,907,424	101,628,151	
		新興国債券マザーファンド	64,910,687	148,768,803	
		新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	73,637,576	130,853,972	
	小計	銘柄数：10	2,209,279,861	4,272,209,959	
		組入時価比率：82.3%		100.0%	
合計				4,272,209,959	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

(参考)

当ファンドは、当該計算期間末現在、主要投資対象である親投資信託受益証券のうち、「国内株式マザーファンド」、「国内債券マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」および「野村マネー マザーファンド」受益証券に投資しており、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)	
(2024年 2月19日現在)	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	31,230,242,967
株式	669,607,594,350
派生商品評価勘定	395,616,155
未収配当金	929,703,282
未収利息	81,237
その他未収収益	27,716,472
差入委託証拠金	15,138,459
流動資産合計	702,206,092,922
資産合計	702,206,092,922
負債の部	
流動負債	
未払解約金	747,505,441
未払利息	3,294
有価証券貸借取引受入金	24,036,588,181
流動負債合計	24,784,096,916
負債合計	24,784,096,916
純資産の部	
元本等	
元本	230,281,270,628
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	447,140,725,378
元本等合計	677,421,996,006
純資産合計	677,421,996,006
負債純資産合計	702,206,092,922

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

2024年 2月19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	2.9417円
(10,000口当たり純資産額)	(29,417円)

2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券

23,329,004,070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 2023年 2月18日
至 2024年 2月19日

1.金融商品に対する取組方針

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

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

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

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

3.金融商品に係るリスク管理体制

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

○市場リスクの管理

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

○信用リスクの管理

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

○流動性リスクの管理

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年 2月19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

2024年 2月19日現在

期首	2023年 2月18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	222,284,741,409円
同期中における追加設定元本額	37,365,830,786円
同期中における一部解約元本額	29,369,301,567円
期末元本額	230,281,270,628円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	95,332,977円
バランスセレクト50	221,015,312円
バランスセレクト70	373,283,699円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	1,631,944,560円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	2,283,658,886円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	10,560,089,639円
野村資産設計ファンド2015	24,651,863円
野村資産設計ファンド2020	27,146,437円
野村資産設計ファンド2025	41,960,308円
野村資産設計ファンド2030	72,191,477円
野村資産設計ファンド2035	73,152,556円
野村資産設計ファンド2040	131,440,092円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）	20,368,814,362円
のむラップ・ファンド（保守型）	1,584,515,212円
のむラップ・ファンド（普通型）	13,364,985,090円
のむラップ・ファンド（積極型）	6,956,195,630円
野村資産設計ファンド2045	30,061,987円
野村インデックスファンド・TOPIX	2,067,741,173円
マイ・ロード	1,886,416,083円
ネクストコア	21,714,209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	1,026,936,024円
野村TOPIXインデックス（野村SMA・EW向け）	2,806,465,530円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	1,222,635,521円
野村資産設計ファンド2050	33,693,908円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	7,709,631円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	5,123,502円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	4,388,679円

野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	4,323,402円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	319,382,402円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	1,174,816,480円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	3,639,374円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	3,466,176円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	23,286,298円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	10,362,074円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	35,982,686円
野村6資産均等バランス	4,243,617,105円
世界6資産分散ファンド	87,086,987円
野村資産設計ファンド2060	28,623,760円
はじめてのNISA・日本株式インデックス（TOPIX）	66,362,364円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式	3,476,796,591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）	171,164,952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）	104,069,713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）	229,207,697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）	108,103,039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）	1,550,782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）	4,533,317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）	199,175円
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	1,406,070,332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）	501,209円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	10,481,236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）	24,595,667円
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	7,465,213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）	65,550,339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）	117,847,746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）	3,337,958,270円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	23,456,616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）	183,922,339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）	3,838,219,709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）	32,155,227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）	124,449,965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）	1,633,541円
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	4,901,547円
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	25,181,793円
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	33,497,283円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）	93,854,545円
マイバランス30（確定拠出年金向け）	7,348,722,334円
マイバランス50（確定拠出年金向け）	23,093,040,056円
マイバランス70（確定拠出年金向け）	30,472,462,584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）	40,911,935,987円
マイバランスDC30	3,208,313,458円
マイバランスDC50	6,111,847,378円
マイバランスDC70	7,388,245,281円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	13,815,062,876円
野村DC運用戦略ファンド	1,078,012,038円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	82,449,612円
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	2,072,460,342円
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	1,885,566,713円
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	1,716,270,230円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	15,518,594円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	7,716,249円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	144,950,268円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	46,476,272円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	49,876,793円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	37,105,225円
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	1,093,693,337円
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	867,631,126円
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	672,593,245円
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	944,383,025円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	30,300,715円
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	368,158,470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）	147,854,750円
みらいバランス・株式10（富士通企業年金基金DC向け）	210,967,343円
野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	107,907,758円
マイターゲット2070（確定拠出年金向け）	167,271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

第1 有価証券明細表

(1)株式(2024年2月19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	3,595.00	34,152,500	貸付有価証券 1,900株
		ニッスイ	250,700	944.10	236,685,870	貸付有価証券 100株
		マルハニチロ	37,200	2,958.00	110,037,600	貸付有価証券 300株
		雪国まいたけ	21,400	952.00	20,372,800	貸付有価証券 1,200株
		カネコ種苗	7,100	1,436.00	10,195,600	
		サカタのタネ	28,500	3,830.00	109,155,000	
		ホクト	20,100	1,838.00	36,943,800	
		ホクリヨウ	1,800	1,040.00	1,872,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
		住石ホールディングス	28,400	2,131.00	60,520,400	貸付有価証券 12,500株（400株）
		日鉄鉱業	10,100	5,150.00	52,015,000	
		三井松島ホールディングス	14,900	3,000.00	44,700,000	貸付有価証券 6,000株（1,800株）
		I N P E X	927,300	2,033.50	1,885,664,550	貸付有価証券 40,200株
		石油資源開発	29,000	6,200.00	179,800,000	
		K&Oエナジーグループ	11,400	2,499.00	28,488,600	貸付有価証券 3,000株
		ショーボンドホールディングス	34,200	6,242.00	213,476,400	
		ミライト・ワン	82,900	1,751.00	145,157,900	貸付有価証券 800株
		タマホーム	15,800	3,965.00	62,647,000	貸付有価証券 4,300株（400株）
		サンヨーホームズ	1,400	761.00	1,065,400	貸付有価証券 700株
		日本アクア	4,600	1,017.00	4,678,200	貸付有価証券 2,100株（1,300株）
		ファーストコーポレーション	3,200	787.00	2,518,400	貸付有価証券 200株
		ベステラ	2,600	1,097.00	2,852,200	貸付有価証券 1,500株（900株）
		キャンディル	2,000	581.00	1,162,000	貸付有価証券 1,300株
		ダイセキ環境ソリューション	2,300	1,026.00	2,359,800	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
		第一カッター興業	7,200	1,361.00	9,799,200	
		安藤・間	145,300	1,239.00	180,026,700	
		東急建設	78,500	808.00	63,428,000	
		コムシスホールディングス	80,000	3,339.00	267,120,000	
		ビーアールホールディングス	36,700	374.00	13,725,800	
		高松コンストラクショングループ	18,600	2,723.00	50,647,800	
		東建コーポレーション	6,300	9,600.00	60,480,000	貸付有価証券 300株

ソネック	1,200	927.00	1,112,400	
ヤマウラ	12,700	1,504.00	19,100,800	貸付有価証券 5,900株
オリエンタル白石	92,800	390.00	36,192,000	貸付有価証券 400株
大成建設	164,100	4,859.00	797,361,900	貸付有価証券 1,900株
大林組	627,200	1,440.50	903,481,600	
清水建設	497,300	914.80	454,930,040	貸付有価証券 300株
飛島建設	18,100	1,482.00	26,824,200	
長谷工コーポレーション	160,900	1,886.00	303,457,400	貸付有価証券 500株（500株）
松井建設	16,400	858.00	14,071,200	
銭高組	1,200	4,150.00	4,980,000	
鹿島建設	388,900	2,843.50	1,105,837,150	
不動テトラ	12,100	2,228.00	26,958,800	
大末建設	3,100	1,642.00	5,090,200	
鉄建建設	12,600	2,561.00	32,268,600	
西松建設	33,500	4,587.00	153,664,500	
三井住友建設	130,500	443.00	57,811,500	
大豊建設	6,000	3,140.00	18,840,000	貸付有価証券 300株
佐田建設	5,000	709.00	3,545,000	
ナカノフドー建設	5,500	634.00	3,487,000	
奥村組	28,400	5,080.00	144,272,000	
東鉄工業	21,700	3,035.00	65,859,500	
イチケン	1,900	2,428.00	4,613,200	
富士ピー・エス	3,500	452.00	1,582,000	
浅沼組	13,000	4,150.00	53,950,000	
戸田建設	237,300	958.00	227,333,400	
熊谷組	28,900	3,865.00	111,698,500	
北野建設	1,500	3,095.00	4,642,500	
植木組	2,200	1,798.00	3,955,600	貸付有価証券 100株（100株）
矢作建設工業	23,900	1,585.00	37,881,500	
ピーエス三菱	22,200	1,057.00	23,465,400	貸付有価証券 1,200株
日本ハウスホールディングス	37,400	306.00	11,444,400	貸付有価証券 13,700株（5,000株）
新日本建設	24,600	1,242.00	30,553,200	
東亜道路工業	7,000	6,420.00	44,940,000	
日本道路	20,600	2,038.00	41,982,800	
東亜建設工業	13,500	4,675.00	63,112,500	
日本国土開発	49,900	521.00	25,997,900	貸付有価証券 19,900株（4,900株）
若築建設	6,100	3,140.00	19,154,000	
東洋建設	44,200	1,322.00	58,432,400	貸付有価証券 1,500株（300株）
五洋建設	248,600	764.40	190,029,840	

世紀東急工業	22,500	1,938.00	43,605,000	貸付有価証券 400株（400株）
福田組	6,600	5,330.00	35,178,000	
住友林業	151,600	4,109.00	622,924,400	貸付有価証券 1,900株
日本基礎技術	4,700	453.00	2,129,100	貸付有価証券 300株
巴コーポレーション	9,800	655.00	6,419,000	
大和ハウス工業	485,000	4,337.00	2,103,445,000	貸付有価証券 3,800株（3,200株）
ライト工業	36,100	1,895.00	68,409,500	
積水ハウス	531,900	3,292.00	1,751,014,800	貸付有価証券 4,900株
日特建設	16,700	1,152.00	19,238,400	
北陸電気工事	12,000	1,259.00	15,108,000	貸付有価証券 100株
ユアテック	38,600	1,260.00	48,636,000	
日本リーテック	13,700	1,243.00	17,029,100	貸付有価証券 100株
四電工	7,300	4,000.00	29,200,000	
中電工	27,200	2,953.00	80,321,600	
関電工	109,800	1,593.00	174,911,400	貸付有価証券 1,000株（200株）
きんでん	123,500	2,650.00	327,275,000	
東京エネシス	17,400	1,165.00	20,271,000	貸付有価証券 300株
トーエネック	5,800	5,190.00	30,102,000	
住友電設	16,700	3,075.00	51,352,500	
日本電設工業	32,900	2,091.00	68,793,900	
エクシオグループ	85,700	3,117.00	267,126,900	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
新日本空調	11,400	2,862.00	32,626,800	
九電工	37,900	5,710.00	216,409,000	貸付有価証券 400株
三機工業	37,900	1,913.00	72,502,700	
日揮ホールディングス	173,500	1,412.00	244,982,000	貸付有価証券 200株
中外炉工業	5,700	2,829.00	16,125,300	
ヤマト	6,500	974.00	6,331,000	
太平電業	10,900	4,460.00	48,614,000	
高砂熱学工業	47,000	4,390.00	206,330,000	貸付有価証券 100株
三晃金属工業	1,100	4,955.00	5,450,500	
朝日工業社	8,200	2,986.00	24,485,200	
明星工業	33,900	1,230.00	41,697,000	
大気社	20,200	4,885.00	98,677,000	貸付有価証券 300株
ダイダン	23,100	1,811.00	41,834,100	貸付有価証券 1,900株
日比谷総合設備	12,700	2,560.00	32,512,000	
フィル・カンパニー	2,700	878.00	2,370,600	

テスホールディングス	37,800	448.00	16,934,400	貸付有価証券 1,800株
インフロニア・ホールディングス	202,200	1,500.00	303,300,000	貸付有価証券 3,000株
レイズネクスト	25,400	2,349.00	59,664,600	
ニッポン	52,700	2,399.00	126,427,300	貸付有価証券 24,800株（24,800株）
日清製粉グループ本社	162,800	2,137.00	347,903,600	
日東富士製粉	3,100	5,370.00	16,647,000	
昭和産業	17,000	3,455.00	58,735,000	
鳥越製粉	7,000	730.00	5,110,000	貸付有価証券 1,400株
中部飼料	24,400	1,280.00	31,232,000	
フィード・ワン	25,700	1,015.00	26,085,500	貸付有価証券 100株
東洋精糖	1,500	2,686.00	4,029,000	貸付有価証券 100株
日本甜菜製糖	10,200	2,120.00	21,624,000	
DM三井製糖ホールディングス	17,500	3,280.00	57,400,000	
塩水港精糖	10,300	314.00	3,234,200	貸付有価証券 4,700株
ウェルネオシュガー	8,800	2,282.00	20,081,600	
森永製菓	75,400	2,748.00	207,199,200	
中村屋	4,400	3,130.00	13,772,000	貸付有価証券 300株
江崎グリコ	50,400	4,697.00	236,728,800	貸付有価証券 3,500株
名糖産業	6,900	1,849.00	12,758,100	貸付有価証券 2,200株
井村屋グループ	10,500	2,459.00	25,819,500	
不二家	12,100	2,507.00	30,334,700	貸付有価証券 5,600株
山崎製パン	117,800	3,907.00	460,244,600	貸付有価証券 9,400株
第一屋製パン	1,500	675.00	1,012,500	
モロゾフ	5,700	4,150.00	23,655,000	
亀田製菓	10,100	4,430.00	44,743,000	貸付有価証券 1,300株
寿スピリッツ	83,200	1,928.00	160,409,600	
カルビー	80,600	3,155.00	254,293,000	貸付有価証券 700株
森永乳業	61,500	3,156.00	194,094,000	
六甲バター	12,900	1,379.00	17,789,100	貸付有価証券 600株
ヤクルト本社	251,600	3,158.00	794,552,800	貸付有価証券 2,500株
明治ホールディングス	215,900	3,461.00	747,229,900	
雪印メグミルク	42,600	2,219.00	94,529,400	貸付有価証券 200株
プリマハム	23,700	2,283.00	54,107,100	貸付有価証券 200株
日本ハム	75,700	5,284.00	399,998,800	
林兼産業	2,600	577.00	1,500,200	

丸大食品	17,700	1,652.00	29,240,400	
S Foods	19,400	3,195.00	61,983,000	貸付有価証券 2,200株
柿安本店	6,900	2,592.00	17,884,800	貸付有価証券 2,900株
伊藤ハム米久ホールディングス	26,900	4,150.00	111,635,000	
サッポロホールディングス	58,000	7,051.00	408,958,000	貸付有価証券 6,400株
アサヒグループホールディングス	406,800	5,327.00	2,167,023,600	貸付有価証券 48,400株
麒麟ホールディングス	733,400	2,148.50	1,575,709,900	
宝ホールディングス	120,200	1,187.00	142,677,400	貸付有価証券 11,500株（300株）
オエノンホールディングス	52,600	351.00	18,462,600	
養命酒製造	5,800	1,872.00	10,857,600	
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	137,900	1,907.50	263,044,250	貸付有価証券 64,200株
ライフドリンクカンパニー	2,600	5,110.00	13,286,000	
サントリー食品インターナショナル	124,000	4,737.00	587,388,000	貸付有価証券 11,900株
ダイドーグループホールディングス	19,900	3,030.00	60,297,000	
伊藤園	59,700	4,254.00	253,963,800	貸付有価証券 100株
キーコーヒー	19,700	2,047.00	40,325,900	貸付有価証券 1,300株
ユニカフェ	2,600	904.00	2,350,400	貸付有価証券 900株（100株）
ジャパンフーズ	1,200	1,403.00	1,683,600	貸付有価証券 800株
日清オイリオグループ	24,800	5,100.00	126,480,000	
不二製油グループ本社	41,000	2,399.00	98,359,000	貸付有価証券 600株
かどや製油	900	3,810.00	3,429,000	
J-オイルミルズ	20,200	1,942.00	39,228,400	
キッコーマン	116,700	9,336.00	1,089,511,200	
味の素	418,400	5,670.00	2,372,328,000	貸付有価証券 6,600株（1,300株）
ブルドックソース	9,300	2,123.00	19,743,900	
キューピー	94,600	2,726.50	257,926,900	
ハウス食品グループ本社	60,600	3,146.00	190,647,600	貸付有価証券 300株（200株）
カゴメ	75,700	3,604.00	272,822,800	貸付有価証券 7,600株
焼津水産化学工業	3,400	1,350.00	4,590,000	貸付有価証券 100株（100株）
アリアケジャパン	17,600	5,700.00	100,320,000	貸付有価証券 700株
ピエトロ	1,100	1,825.00	2,007,500	貸付有価証券 400株（300株）
エバラ食品工業	4,200	2,921.00	12,268,200	
やまみ	1,100	4,400.00	4,840,000	
ニチレイ	80,700	3,747.00	302,382,900	

東洋水産	89,000	8,549.00	760,861,000	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
イトアンドホールディングス	8,300	2,132.00	17,695,600	貸付有価証券 3,900株
大冷	1,100	1,936.00	2,129,600	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	8,000	1,268.00	10,144,000	貸付有価証券 3,700株（2,600株）
日清食品ホールディングス	185,700	4,442.00	824,879,400	
永谷園ホールディングス	8,600	2,205.00	18,963,000	
一正蒲鉾	3,400	741.00	2,519,400	
フジッコ	18,100	1,945.00	35,204,500	
ロック・フィールド	21,500	1,675.00	36,012,500	
日本たばこ産業	1,069,900	3,912.00	4,185,448,800	貸付有価証券 93,400株
ケンコーマヨネーズ	12,100	2,120.00	25,652,000	
わらべや日洋ホールディングス	11,800	2,832.00	33,417,600	貸付有価証券 2,800株
なとり	11,100	2,153.00	23,898,300	
イフジ産業	1,500	1,458.00	2,187,000	
ファーマフーズ	25,300	989.00	25,021,700	貸付有価証券 11,900株（200株）
ユーグレナ	109,600	640.00	70,144,000	貸付有価証券 51,500株（9,900株）
紀文食品	15,300	1,191.00	18,222,300	
ピックルスホールディングス	10,300	1,258.00	12,957,400	貸付有価証券 4,800株
ミヨシ油脂	3,000	1,250.00	3,750,000	
理研ビタミン	15,200	2,430.00	36,936,000	
片倉工業	16,500	1,800.00	29,700,000	
グンゼ	12,700	5,650.00	71,755,000	
東洋紡	77,400	1,081.00	83,669,400	貸付有価証券 100株
ユニチカ	57,900	158.00	9,148,200	貸付有価証券 17,400株（10,800株）
富士紡ホールディングス	7,800	4,465.00	34,827,000	
倉敷紡績	12,700	3,100.00	39,370,000	
シキボウ	9,500	1,200.00	11,400,000	
日本毛織	45,900	1,371.00	62,928,900	
ダイトウボウ	13,000	91.00	1,183,000	貸付有価証券 7,600株（2,500株）
トーア紡コーポレーション	3,100	421.00	1,305,100	貸付有価証券 100株
ダイドーリミテッド	11,500	602.00	6,923,000	貸付有価証券 5,400株
帝国繊維	20,200	2,137.00	43,167,400	貸付有価証券 700株
帝人	172,100	1,259.50	216,759,950	貸付有価証券 1,800株
東レ	1,200,100	695.10	834,189,510	貸付有価証券 700株
住江織物	1,600	2,367.00	3,787,200	貸付有価証券 600株
日本フェルト	4,400	437.00	1,922,800	

イチカワ	1,000	1,752.00	1,752,000	
日東製網	800	1,650.00	1,320,000	
アツギ	5,600	611.00	3,421,600	貸付有価証券 200株
ダイニツク	2,500	761.00	1,902,500	
セーレン	34,600	2,429.00	84,043,400	貸付有価証券 16,300株（15,000株）
ソトー	2,500	695.00	1,737,500	
東海染工	800	820.00	656,000	
小松マテーレ	26,000	781.00	20,306,000	
ワコールホールディングス	36,700	3,639.00	133,551,300	貸付有価証券 200株
ホギメディカル	23,600	3,555.00	83,898,000	
クラウドシアホールディングス	1,800	411.00	739,800	貸付有価証券 1,200株（800株）
T S I ホールディングス	58,200	702.00	40,856,400	貸付有価証券 27,300株
マツオカコーポレーション	2,400	1,570.00	3,768,000	貸付有価証券 200株
ワールド	25,300	1,970.00	49,841,000	貸付有価証券 11,800株
三陽商会	6,800	2,736.00	18,604,800	貸付有価証券 400株（100株）
ナイガイ	2,600	254.00	660,400	貸付有価証券 1,600株
オンワードホールディングス	105,600	527.00	55,651,200	貸付有価証券 24,300株
ルックホールディングス	5,000	2,455.00	12,275,000	貸付有価証券 200株（200株）
ゴールドウイン	31,700	9,057.00	287,106,900	貸付有価証券 1,300株
デサント	30,900	3,200.00	98,880,000	貸付有価証券 200株
キング	3,000	703.00	2,109,000	
ヤマトインターナショナル	6,300	300.00	1,890,000	
特種東海製紙	9,800	3,835.00	37,583,000	貸付有価証券 700株
王子ホールディングス	746,200	570.00	425,334,000	貸付有価証券 83,900株（12,100株）
日本製紙	101,100	1,165.00	117,781,500	貸付有価証券 6,900株（1,300株）
三菱製紙	10,800	549.00	5,929,200	貸付有価証券 4,100株
北越コーポレーション	88,000	1,322.00	116,336,000	貸付有価証券 41,400株（200株）
中越パルプ工業	3,200	1,800.00	5,760,000	貸付有価証券 300株
大王製紙	79,100	1,091.50	86,337,650	貸付有価証券 5,400株
阿波製紙	2,200	500.00	1,100,000	貸付有価証券 1,400株
レンゴー	163,100	1,015.50	165,628,050	
トーモク	10,300	2,297.00	23,659,100	貸付有価証券 200株
ザ・パックス	13,300	3,815.00	50,739,500	

北の達人コーポレーション	75,500	229.00	17,289,500	貸付有価証券 35,500株（100株）
クラレ	261,000	1,519.50	396,589,500	貸付有価証券 14,100株
旭化成	1,211,800	1,049.50	1,271,784,100	
共和レザー	4,600	823.00	3,785,800	
巴川コーポレーション	2,200	814.00	1,790,800	貸付有価証券 1,200株
レゾナック・ホールディングス	173,100	3,260.00	564,306,000	貸付有価証券 2,000株
住友化学	1,329,200	313.60	416,837,120	貸付有価証券 382,000株（16,100株）
住友精化	8,400	5,070.00	42,588,000	
日産化学	84,100	6,237.00	524,531,700	貸付有価証券 1,700株（200株）
ラサ工業	6,900	2,321.00	16,014,900	貸付有価証券 100株
クレハ	39,200	2,677.00	104,938,400	
多木化学	7,000	3,755.00	26,285,000	貸付有価証券 1,800株
テイカ	15,500	1,386.00	21,483,000	
石原産業	29,700	1,513.00	44,936,100	
片倉コープアグリ	1,900	1,086.00	2,063,400	貸付有価証券 1,000株（500株）
日本曹達	21,100	5,960.00	125,756,000	
東ソー	239,100	1,999.00	477,960,900	貸付有価証券 2,100株（1,100株）
トクヤマ	57,800	2,339.50	135,223,100	貸付有価証券 600株
セントラル硝子	19,100	2,905.00	55,485,500	貸付有価証券 200株
東亜合成	86,100	1,520.00	130,872,000	貸付有価証券 100株
大阪ソーダ	12,500	11,480.00	143,500,000	貸付有価証券 5,800株（200株）
関東電化工業	34,600	943.00	32,627,800	貸付有価証券 1,300株
デンカ	65,100	2,528.00	164,572,800	貸付有価証券 2,200株
信越化学工業	1,624,300	6,178.00	10,034,925,400	
日本カーバイド工業	7,600	1,845.00	14,022,000	
堺化学工業	13,600	1,994.00	27,118,400	
第一稀元素化学工業	19,600	927.00	18,169,200	貸付有価証券 200株
エア・ウォーター	169,000	2,202.00	372,138,000	貸付有価証券 6,200株
日本酸素ホールディングス	173,800	4,159.00	722,834,200	貸付有価証券 100株
日本化学工業	6,600	2,150.00	14,190,000	
東邦アセチレン	8,400	410.00	3,444,000	
日本パーカライジング	79,800	1,270.00	101,346,000	
高圧ガス工業	26,000	878.00	22,828,000	
チタン工業	1,100	1,072.00	1,179,200	
四国化成ホールディング	22,900	1,760.00	40,304,000	

ス				
戸田工業	4,100	1,640.00	6,724,000	貸付有価証券 1,900株（800株）
ステラ ケミファ	9,700	3,890.00	37,733,000	
保土谷化学工業	5,600	3,540.00	19,824,000	
日本触媒	26,100	5,702.00	148,822,200	貸付有価証券 300株
大日精化工業	12,400	2,757.00	34,186,800	
カネカ	45,500	3,718.00	169,169,000	貸付有価証券 300株
三菱瓦斯化学	133,800	2,642.50	353,566,500	
三井化学	147,700	4,067.00	600,695,900	貸付有価証券 4,800株
J S R	195,100	4,060.00	792,106,000	
東京応化工業	85,500	4,140.00	353,970,000	貸付有価証券 39,400株
大阪有機化学工業	15,000	3,005.00	45,075,000	貸付有価証券 3,000株（500株）
三菱ケミカルグループ	1,309,500	862.00	1,128,789,000	
KHネオケム	27,300	2,279.00	62,216,700	貸付有価証券 2,000株
ダイセル	230,300	1,438.00	331,171,400	貸付有価証券 1,000株
住友ベークライト	25,100	8,136.00	204,213,600	
積水化学工業	359,900	2,092.00	752,910,800	
日本ゼオン	122,800	1,284.50	157,736,600	貸付有価証券 9,200株
アイカ工業	45,200	3,535.00	159,782,000	
U B E	85,200	2,582.00	219,986,400	
積水樹脂	26,700	2,518.00	67,230,600	貸付有価証券 100株
タキロンシーアイ	45,700	639.00	29,202,300	貸付有価証券 200株
旭有機材	11,900	3,965.00	47,183,500	貸付有価証券 300株
ニチバン	9,700	1,871.00	18,148,700	貸付有価証券 400株
リケンテクノス	38,600	960.00	37,056,000	
大倉工業	8,300	3,135.00	26,020,500	
積水化成成品工業	25,100	460.00	11,546,000	
群栄化学工業	4,200	3,660.00	15,372,000	
タイガースポリマー	3,600	1,069.00	3,848,400	
ミライアル	2,700	1,462.00	3,947,400	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
ダイキアクシス	3,300	703.00	2,319,900	貸付有価証券 1,900株
ダイキョーニシカワ	39,500	733.00	28,953,500	貸付有価証券 100株
竹本容器	3,000	775.00	2,325,000	
森六ホールディングス	9,300	2,782.00	25,872,600	
恵和	12,900	1,209.00	15,596,100	貸付有価証券 2,700株（400株）
日本化薬	136,800	1,306.50	178,729,200	貸付有価証券 500株

カーリットホールディングス	19,300	993.00	19,164,900	
日本精化	11,900	2,647.00	31,499,300	貸付有価証券 200株
扶桑化学工業	19,000	4,665.00	88,635,000	貸付有価証券 500株
トリケミカル研究所	21,700	4,180.00	90,706,000	貸付有価証券 4,000株
A D E K A	62,500	3,004.00	187,750,000	
日油	54,100	7,160.00	387,356,000	
新日本理化	11,000	206.00	2,266,000	貸付有価証券 5,400株（4,300株）
ハリマ化成グループ	11,200	899.00	10,068,800	貸付有価証券 100株
花王	405,000	5,651.00	2,288,655,000	貸付有価証券 68,600株
第一工業製薬	7,100	3,170.00	22,507,000	
石原ケミカル	8,000	1,882.00	15,056,000	
日華化学	3,200	882.00	2,822,400	貸付有価証券 1,700株
ニイタカ	1,600	1,904.00	3,046,400	貸付有価証券 800株（700株）
三洋化成工業	11,000	4,185.00	46,035,000	
有機合成薬品工業	6,500	298.00	1,937,000	貸付有価証券 1,000株
大日本塗料	19,900	1,087.00	21,631,300	
日本ペイントホールディングス	951,100	1,105.00	1,050,965,500	貸付有価証券 37,400株（14,100株）
関西ペイント	175,500	2,296.50	403,035,750	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
神東塗料	6,600	128.00	844,800	貸付有価証券 100株
中国塗料	36,800	2,100.00	77,280,000	
日本特殊塗料	5,700	1,368.00	7,797,600	
藤倉化成	20,600	453.00	9,331,800	
太陽ホールディングス	31,200	3,205.00	99,996,000	貸付有価証券 100株
D I C	70,000	3,020.00	211,400,000	貸付有価証券 32,800株
サカタインクス	39,800	1,390.00	55,322,000	貸付有価証券 1,000株
a r t i e n c e	39,000	2,904.00	113,256,000	貸付有価証券 18,300株
T & K T O K A	17,200	1,411.00	24,269,200	貸付有価証券 100株（100株）
富士フイルムホールディングス	332,700	9,441.00	3,141,020,700	
資生堂	374,500	4,175.00	1,563,537,500	貸付有価証券 12,800株
ライオン	234,700	1,317.00	309,099,900	貸付有価証券 2,000株
高砂香料工業	13,500	3,430.00	46,305,000	
マンダム	38,700	1,311.00	50,735,700	
ミルボン	24,400	3,499.00	85,375,600	貸付有価証券 3,100株
ファンケル	78,500	2,125.00	166,812,500	貸付有価証券

				2,800株
コーセー	36,500	8,436.00	307,914,000	貸付有価証券 17,100株（11,500株）
コタ	16,500	1,584.00	26,136,000	
シーボン	1,100	1,484.00	1,632,400	
ポーラ・オルビスホールディングス	91,900	1,464.00	134,541,600	貸付有価証券 26,500株
ノエビアホールディングス	16,000	5,240.00	83,840,000	
アジュバンホールディングス	1,900	939.00	1,784,100	
新日本製薬	10,200	1,723.00	17,574,600	
I - n e	3,600	2,093.00	7,534,800	貸付有価証券 600株
アクシージア	8,800	851.00	7,488,800	貸付有価証券 100株
エステー	13,800	1,549.00	21,376,200	
アグロ カネショウ	7,200	1,267.00	9,122,400	
コニシ	51,800	1,386.00	71,794,800	貸付有価証券 100株
長谷川香料	34,300	3,190.00	109,417,000	貸付有価証券 1,300株
小林製薬	52,200	6,099.00	318,367,800	
荒川化学工業	15,200	1,121.00	17,039,200	
メック	14,800	4,180.00	61,864,000	貸付有価証券 400株
日本高純度化学	4,100	2,741.00	11,238,100	
タカラバイオ	48,300	1,069.00	51,632,700	貸付有価証券 1,400株
J C U	20,000	4,040.00	80,800,000	
新田ゼラチン	5,400	678.00	3,661,200	貸付有価証券 500株（200株）
O A T アグリオ	5,900	1,690.00	9,971,000	貸付有価証券 900株（600株）
デクセリアルズ	45,000	5,976.00	268,920,000	
アース製薬	16,300	4,175.00	68,052,500	貸付有価証券 5,800株（1,900株）
北興化学工業	18,000	1,074.00	19,332,000	
大成ラミック	5,200	3,075.00	15,990,000	
クミアイ化学工業	71,200	831.00	59,167,200	貸付有価証券 4,100株
日本農薬	32,900	715.00	23,523,500	貸付有価証券 1,800株
アキレス	11,300	1,483.00	16,757,900	
有沢製作所	31,400	1,158.00	36,361,200	貸付有価証券 300株
日東電工	115,200	14,045.00	1,617,984,000	貸付有価証券 6,800株
レック	23,000	1,097.00	25,231,000	貸付有価証券 100株
三光合成	22,600	642.00	14,509,200	
きもと	13,200	207.00	2,732,400	貸付有価証券 500株
藤森工業	14,200	3,870.00	54,954,000	
前澤化成工業	11,600	1,574.00	18,258,400	貸付有価証券

				5,300株
未来工業	6,400	5,260.00	33,664,000	
ウェーブロックホールディングス	3,000	679.00	2,037,000	
J S P	12,600	2,182.00	27,493,200	貸付有価証券 5,900株
エフピコ	33,900	2,870.00	97,293,000	貸付有価証券 100株
天馬	13,000	2,414.00	31,382,000	
信越ポリマー	38,700	1,619.00	62,655,300	貸付有価証券 100株
東リ	17,700	400.00	7,080,000	貸付有価証券 900株
ニフコ	53,600	3,749.00	200,946,400	
バルカー	15,000	4,450.00	66,750,000	貸付有価証券 400株
ユニ・チャーム	373,600	5,174.00	1,933,006,400	貸付有価証券 19,500株（1,200株）
ショーエイコーポレーション	2,500	616.00	1,540,000	
協和キリン	216,700	2,858.00	619,328,600	貸付有価証券 19,300株
武田薬品工業	1,587,300	4,435.00	7,039,675,500	貸付有価証券 74,900株
アステラス製薬	1,573,200	1,682.50	2,646,909,000	貸付有価証券 3,000株
住友ファーマ	133,000	368.00	48,944,000	貸付有価証券 60,900株（34,200株）
塩野義製薬	226,100	7,135.00	1,613,223,500	貸付有価証券 1,100株
わかもと製薬	8,400	208.00	1,747,200	貸付有価証券 4,900株（4,700株）
日本新薬	47,000	4,962.00	233,214,000	
中外製薬	561,400	5,779.00	3,244,330,600	貸付有価証券 37,200株
科研製薬	30,700	3,588.00	110,151,600	
エーザイ	218,200	6,297.00	1,374,005,400	貸付有価証券 100株
ロート製薬	173,700	2,944.50	511,459,650	
小野薬品工業	380,600	2,418.00	920,290,800	貸付有価証券 1,700株
久光製薬	39,900	4,030.00	160,797,000	貸付有価証券 7,600株
持田製薬	20,600	3,175.00	65,405,000	
参天製薬	326,900	1,539.00	503,099,100	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
扶桑薬品工業	6,300	2,212.00	13,935,600	
日本ケミファ	900	1,615.00	1,453,500	
ツムラ	56,500	2,766.50	156,307,250	
キッセイ薬品工業	29,700	3,320.00	98,604,000	貸付有価証券 1,000株
生化学工業	30,400	760.00	23,104,000	貸付有価証券 2,900株
栄研化学	32,900	1,896.00	62,378,400	貸付有価証券 2,000株
鳥居薬品	9,600	4,030.00	38,688,000	

J C Rファーマ	60,700	928.00	56,329,600	貸付有価証券 1,700株
東和薬品	27,600	3,065.00	84,594,000	貸付有価証券 100株
富士製薬工業	13,200	1,796.00	23,707,200	貸付有価証券 2,600株
ゼリア新薬工業	24,900	2,173.00	54,107,700	
ソーせいグループ	58,900	1,382.00	81,399,800	貸付有価証券 27,200株（200株）
第一三共	1,562,400	4,873.00	7,613,575,200	貸付有価証券 1,100株
杏林製薬	38,900	1,772.00	68,930,800	
大幸薬品	37,100	336.00	12,465,600	貸付有価証券 16,200株（4,500株）
ダイト	13,800	1,987.00	27,420,600	
大塚ホールディングス	373,000	5,512.00	2,055,976,000	貸付有価証券 26,900株
大正製薬ホールディングス	39,900	8,593.00	342,860,700	
ペプチドリーム	86,900	1,550.00	134,695,000	貸付有価証券 11,900株
セルソース	5,000	1,312.00	6,560,000	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	18,400	2,045.00	37,628,000	
サワイグループホールディングス	41,000	5,900.00	241,900,000	貸付有価証券 1,800株
日本コークス工業	182,000	118.00	21,476,000	貸付有価証券 22,600株
ニチレキ	23,300	2,439.00	56,828,700	貸付有価証券 100株
ユシロ化学工業	9,300	2,168.00	20,162,400	
ビーピー・カストロール	3,100	911.00	2,824,100	貸付有価証券 1,400株
富士石油	52,300	339.00	17,729,700	貸付有価証券 1,200株
MORESCO	2,900	1,445.00	4,190,500	貸付有価証券 1,300株
出光興産	995,900	927.50	923,697,250	
ENEOSホールディングス	2,839,400	653.90	1,856,683,660	貸付有価証券 10,100株
コスモエネルギーホールディングス	53,200	6,552.00	348,566,400	
横浜ゴム	90,700	4,052.00	367,516,400	貸付有価証券 9,900株
TOYO TIRE	103,100	2,872.00	296,103,200	貸付有価証券 48,200株
ブリヂストン	525,000	6,288.00	3,301,200,000	貸付有価証券 14,400株
住友ゴム工業	175,900	1,754.00	308,528,600	貸付有価証券 20,600株
藤倉コンポジット	13,800	1,448.00	19,982,400	
オカモト	8,500	4,855.00	41,267,500	
フコク	9,400	1,550.00	14,570,000	
ニッタ	18,200	3,740.00	68,068,000	貸付有価証券 200株
住友理工	27,800	1,115.00	30,997,000	

三ツ星ベルト	21,800	4,920.00	107,256,000	貸付有価証券 1,400株（900株）
バンドー化学	26,600	1,717.00	45,672,200	
日東紡績	22,700	4,905.00	111,343,500	貸付有価証券 8,400株
A G C	159,900	5,420.00	866,658,000	貸付有価証券 100株
日本板硝子	85,600	541.00	46,309,600	貸付有価証券 7,600株
石塚硝子	1,400	3,275.00	4,585,000	貸付有価証券 600株（600株）
日本山村硝子	3,000	1,480.00	4,440,000	貸付有価証券 1,400株（500株）
日本電気硝子	73,200	3,589.00	262,714,800	貸付有価証券 5,500株
オハラ	8,500	1,176.00	9,996,000	貸付有価証券 3,900株（2,000株）
住友大阪セメント	29,800	3,665.00	109,217,000	貸付有価証券 300株
太平洋セメント	106,000	3,254.00	344,924,000	貸付有価証券 1,900株
日本ヒューム	15,700	878.00	13,784,600	
日本コンクリート工業	34,800	456.00	15,868,800	貸付有価証券 1,000株
三谷セキサン	7,500	5,680.00	42,600,000	
アジアパイルホールディ ングス	25,500	791.00	20,170,500	
東海カーボン	165,500	1,030.50	170,547,750	貸付有価証券 30,400株
日本カーボン	9,500	5,440.00	51,680,000	貸付有価証券 100株
東洋炭素	12,600	6,820.00	85,932,000	貸付有価証券 700株
ノリタケカンパニーリミ テド	9,900	7,990.00	79,101,000	貸付有価証券 300株
T O T O	118,300	3,747.00	443,270,100	貸付有価証券 1,800株
日本碍子	208,600	1,923.50	401,242,100	貸付有価証券 3,800株
日本特殊陶業	150,200	4,319.00	648,713,800	
ダントーホールディング ス	5,300	949.00	5,029,700	貸付有価証券 3,500株
M A R U W A	6,600	31,500.00	207,900,000	貸付有価証券 300株
品川リフラクトリーズ	22,100	2,103.00	46,476,300	
黒崎播磨	3,700	13,760.00	50,912,000	貸付有価証券 100株
ヨータイ	11,100	1,445.00	16,039,500	
東京窯業	8,500	472.00	4,012,000	貸付有価証券 100株
ニッカトー	3,600	580.00	2,088,000	
フジミインコーポレー テッド	48,200	3,270.00	157,614,000	
クニミネ工業	2,300	1,019.00	2,343,700	
エーアンドエーマテリア ル	1,700	1,341.00	2,279,700	
ニチアス	45,300	3,745.00	169,648,500	

ニチハ	22,500	3,500.00	78,750,000	
日本製鉄	826,100	3,585.00	2,961,568,500	貸付有価証券 218,800株（218,800株）
神戸製鋼所	371,100	2,035.50	755,374,050	
中山製鋼所	42,200	933.00	39,372,600	貸付有価証券 3,900株
合同製鐵	10,300	6,020.00	62,006,000	
J F Eホールディングス	513,100	2,332.50	1,196,805,750	貸付有価証券 3,700株（3,700株）
東京製鐵	51,800	1,720.00	89,096,000	貸付有価証券 4,100株
共英製鋼	21,000	2,292.00	48,132,000	貸付有価証券 100株
大和工業	34,800	8,533.00	296,948,400	
東京鐵鋼	8,100	5,370.00	43,497,000	貸付有価証券 1,700株
大阪製鐵	8,500	2,369.00	20,136,500	貸付有価証券 900株
淀川製鋼所	21,000	4,280.00	89,880,000	
中部鋼鈑	12,100	2,524.00	30,540,400	貸付有価証券 100株
丸一鋼管	56,200	3,994.00	224,462,800	
モリ工業	3,700	4,785.00	17,704,500	
大同特殊鋼	116,200	1,770.50	205,732,100	貸付有価証券 3,600株
日本高周波鋼業	3,100	604.00	1,872,400	貸付有価証券 1,800株（1,600株）
日本冶金工業	13,500	4,550.00	61,425,000	貸付有価証券 2,300株
山陽特殊製鋼	18,200	2,230.00	40,586,000	
愛知製鋼	10,600	3,530.00	37,418,000	貸付有価証券 100株
日本金属	2,200	857.00	1,885,400	貸付有価証券 700株
大平洋金属	15,700	1,404.00	22,042,800	貸付有価証券 7,300株（400株）
新日本電工	91,800	304.00	27,907,200	貸付有価証券 1,300株
栗本鐵工所	8,600	3,300.00	28,380,000	
虹技	1,100	1,535.00	1,688,500	
日本鑄鉄管	900	1,151.00	1,035,900	
三菱製鋼	13,700	1,436.00	19,673,200	貸付有価証券 800株
日亜鋼業	8,300	345.00	2,863,500	
日本精線	2,900	5,720.00	16,588,000	
エンビプロ・ホールディングス	14,500	504.00	7,308,000	貸付有価証券 800株（100株）
シンニッタン	10,300	275.00	2,832,500	貸付有価証券 100株
新家工業	1,800	3,530.00	6,354,000	
大紀アルミニウム工業所	23,300	1,240.00	28,892,000	貸付有価証券 7,200株（100株）
日本軽金属ホールディングス	53,900	1,737.00	93,624,300	貸付有価証券 700株（600株）

三井金属鉱業	53,700	4,385.00	235,474,500	貸付有価証券 400株
東邦亜鉛	11,800	1,073.00	12,661,400	貸付有価証券 4,700株（2,400株）
三菱マテリアル	131,900	2,622.00	345,841,800	貸付有価証券 700株
住友金属鉱山	213,900	4,105.00	878,059,500	
DOWAホールディングス	45,600	5,616.00	256,089,600	貸付有価証券 700株
古河機械金属	24,300	1,777.00	43,181,100	
大阪チタニウムテクノロ ジーズ	32,000	2,756.00	88,192,000	貸付有価証券 15,000株
東邦チタニウム	38,100	1,756.00	66,903,600	貸付有価証券 10,800株
U A C J	25,900	4,175.00	108,132,500	
C K サンエツ	4,400	3,840.00	16,896,000	
古河電気工業	61,400	2,899.50	178,029,300	貸付有価証券 9,100株（900株）
住友電気工業	690,200	2,151.50	1,484,965,300	
フジクラ	217,600	1,759.50	382,867,200	貸付有価証券 800株
SW C C	20,600	3,340.00	68,804,000	
タツタ電線	32,800	692.00	22,697,600	貸付有価証券 15,400株（9,400株）
カナレ電気	1,400	1,730.00	2,422,000	
平河ヒューテック	11,800	1,358.00	16,024,400	貸付有価証券 4,100株
リョービ	19,600	2,660.00	52,136,000	貸付有価証券 8,700株
アーレスティ	9,100	786.00	7,152,600	貸付有価証券 2,200株（1,300株）
A R E ホールディングス	69,300	1,958.00	135,689,400	貸付有価証券 500株
稲葉製作所	9,100	1,515.00	13,786,500	貸付有価証券 4,200株
宮地エンジニアリンググ ループ	9,300	3,965.00	36,874,500	
トーカロ	53,200	1,618.00	86,077,600	貸付有価証券 300株（100株）
アルファ C o	3,000	1,643.00	4,929,000	
S U M C O	327,800	2,210.00	724,438,000	貸付有価証券 73,800株
川田テクノロジーズ	4,400	9,110.00	40,084,000	
R S T e c h n o l o g i e s	12,300	2,591.00	31,869,300	貸付有価証券 200株
ジェイテックコーポレー ション	1,400	2,089.00	2,924,600	貸付有価証券 600株（300株）
信和	5,300	745.00	3,948,500	
東洋製罐グループホール ディングス	105,800	2,495.50	264,023,900	
ホッカンホールディング ス	9,000	1,850.00	16,650,000	
コロナ	10,300	969.00	9,980,700	
横河ブリッジホールディ ングス	28,900	2,766.00	79,937,400	貸付有価証券 200株
駒井ハルテック	1,500	2,139.00	3,208,500	

高田機工	600	3,455.00	2,073,000	
三和ホールディングス	185,400	2,656.00	492,422,400	貸付有価証券 1,800株（800株）
文化シャッター	48,300	1,606.00	77,569,800	
三協立山	23,200	886.00	20,555,200	貸付有価証券 1,000株（700株）
アルインコ	14,100	1,046.00	14,748,600	貸付有価証券 1,900株
東洋シャッター	1,900	728.00	1,383,200	
L I X I L	288,100	1,961.00	564,964,100	
日本ファイルコン	5,300	550.00	2,915,000	
ノーリツ	30,600	1,654.00	50,612,400	貸付有価証券 900株
長府製作所	18,300	2,103.00	38,484,900	貸付有価証券 200株
リンナイ	88,300	3,527.00	311,434,100	貸付有価証券 3,800株（1,600株）
ダイニチ工業	4,100	703.00	2,882,300	
日東精工	26,700	580.00	15,486,000	貸付有価証券 1,900株
三洋工業	900	3,625.00	3,262,500	
岡部	33,000	826.00	27,258,000	貸付有価証券 200株
ジーテクト	23,500	2,007.00	47,164,500	
東プレ	32,500	2,295.00	74,587,500	貸付有価証券 300株
高周波熱錬	28,500	1,080.00	30,780,000	
東京製鋼	12,000	1,555.00	18,660,000	
サンコール	16,400	470.00	7,708,000	
モリテック スチール	7,200	265.00	1,908,000	貸付有価証券 400株
パイオラックス	22,900	2,685.00	61,486,500	貸付有価証券 400株
エイチワン	19,000	690.00	13,110,000	
日本発條	163,200	1,472.50	240,312,000	貸付有価証券 9,500株
中央発條	13,700	740.00	10,138,000	貸付有価証券 200株（200株）
アドバネクス	1,000	1,086.00	1,086,000	貸付有価証券 400株
立川ブラインド工業	8,300	1,466.00	12,167,800	
三益半導体工業	16,600	3,160.00	52,456,000	
日本ドライケミカル	1,900	2,618.00	4,974,200	
日本製鋼所	49,800	2,497.00	124,350,600	
三浦工業	75,400	2,961.00	223,259,400	貸付有価証券 200株
タクマ	61,100	1,911.00	116,762,100	貸付有価証券 2,900株
ツガミ	40,100	1,149.00	46,074,900	貸付有価証券 2,400株
オークマ	15,800	7,060.00	111,548,000	貸付有価証券 600株（600株）
芝浦機械	18,000	3,400.00	61,200,000	
アマダ	288,200	1,605.00	462,561,000	

アイダエンジニアリング	41,800	846.00	35,362,800	貸付有価証券 600株
F U J I	85,000	2,616.50	222,402,500	貸付有価証券 200株
牧野フライス製作所	20,000	5,770.00	115,400,000	
オーエスジー	79,600	2,105.50	167,597,800	貸付有価証券 20,600株
ダイジェット工業	800	833.00	666,400	
旭ダイヤモンド工業	41,600	865.00	35,984,000	貸付有価証券 200株
DMG森精機	109,500	3,377.00	369,781,500	貸付有価証券 51,500株（38,100株）
ソディック	44,000	723.00	31,812,000	貸付有価証券 500株
ディスコ	87,000	43,540.00	3,787,980,000	
日東工器	8,700	1,915.00	16,660,500	
日進工具	16,700	1,000.00	16,700,000	
パンチ工業	7,900	422.00	3,333,800	貸付有価証券 3,200株（2,300株）
富士ダイス	10,700	679.00	7,265,300	
豊和工業	4,400	765.00	3,366,000	貸付有価証券 400株（200株）
リケンNPR	19,600	2,998.00	58,760,800	貸付有価証券 2,400株
東洋機械金属	6,600	707.00	4,666,200	貸付有価証券 300株
津田駒工業	1,500	374.00	561,000	貸付有価証券 900株
エンシュウ	1,900	687.00	1,305,300	
島精機製作所	28,700	1,405.00	40,323,500	貸付有価証券 700株（400株）
オプトラン	29,700	1,790.00	53,163,000	貸付有価証券 300株
NCホールディングス	1,900	1,512.00	2,872,800	
イワキポンプ	12,000	2,343.00	28,116,000	
フリーー	17,000	1,234.00	20,978,000	
ヤマシンフィルタ	43,400	361.00	15,667,400	貸付有価証券 300株
日阪製作所	19,700	985.00	19,404,500	
やまびこ	29,500	1,830.00	53,985,000	貸付有価証券 400株
野村マイクロ・サイエンス	6,100	14,280.00	87,108,000	貸付有価証券 2,800株（100株）
平田機工	8,600	7,520.00	64,672,000	貸付有価証券 200株
P E G A S U S	19,900	464.00	9,233,600	貸付有価証券 8,600株（8,500株）
マルマエ	7,900	1,930.00	15,247,000	貸付有価証券 3,700株（100株）
タツモ	10,900	3,845.00	41,910,500	貸付有価証券 5,100株（5,000株）
ナブテスコ	113,300	2,442.50	276,735,250	貸付有価証券 53,600株
三井海洋開発	22,900	3,035.00	69,501,500	貸付有価証券 100株
レオン自動機	20,900	1,398.00	29,218,200	

SMC	54,100	82,860.00	4,482,726,000	貸付有価証券 1,500株
ホソカワミクロン	11,600	4,250.00	49,300,000	
ユニオンツール	7,900	3,785.00	29,901,500	貸付有価証券 100株
瑞光	13,000	1,827.00	23,751,000	貸付有価証券 6,100株
オイレス工業	24,500	2,054.00	50,323,000	貸付有価証券 5,100株
日精エー・エス・ビー機 械	7,200	4,360.00	31,392,000	
サトーホールディングス	25,700	2,243.00	57,645,100	
技研製作所	17,000	2,098.00	35,666,000	貸付有価証券 200株（200株）
日本エアーテック	8,400	1,157.00	9,718,800	貸付有価証券 1,100株
カワタ	2,500	1,048.00	2,620,000	
日精樹脂工業	13,400	1,132.00	15,168,800	
オカダアイヨン	2,700	2,809.00	7,584,300	
ワイエイシイホールディ ングス	6,800	2,294.00	15,599,200	貸付有価証券 3,100株（1,000株）
小松製作所	846,600	4,319.00	3,656,465,400	
住友重機械工業	106,800	4,489.00	479,425,200	
日立建機	71,900	4,219.00	303,346,100	
日工	26,700	761.00	20,318,700	
巴工業	7,000	3,730.00	26,110,000	
井関農機	16,900	1,009.00	17,052,100	貸付有価証券 1,100株
TOWA	20,100	7,830.00	157,383,000	
丸山製作所	1,300	2,352.00	3,057,600	
北川鉄工所	7,100	1,580.00	11,218,000	
ローツェ	9,400	19,860.00	186,684,000	
タカキタ	2,600	481.00	1,250,600	
クボタ	944,200	2,182.50	2,060,716,500	貸付有価証券 93,300株
荏原実業	9,500	3,170.00	30,115,000	
三菱化工機	6,400	3,850.00	24,640,000	
月島ホールディングス	24,400	1,327.00	32,378,800	貸付有価証券 100株
帝国電機製作所	12,700	2,704.00	34,340,800	
東京機械製作所	2,100	443.00	930,300	貸付有価証券 100株
新東工業	36,500	1,150.00	41,975,000	
澁谷工業	16,900	3,135.00	52,981,500	
アイチ コーポレーショ ン	25,100	1,113.00	27,936,300	
小森コーポレーション	44,500	1,305.00	58,072,500	
鶴見製作所	13,800	3,315.00	45,747,000	貸付有価証券 100株
日本ギア工業	3,100	634.00	1,965,400	貸付有価証券 1,000株
酒井重工業	2,800	6,480.00	18,144,000	

荏原製作所	74,100	11,000.00	815,100,000	貸付有価証券 18,800株
石井鐵工所	900	2,760.00	2,484,000	貸付有価証券 500株
西島製作所	15,500	2,500.00	38,750,000	貸付有価証券 100株
北越工業	18,200	2,493.00	45,372,600	
ダイキン工業	215,600	21,420.00	4,618,152,000	貸付有価証券 1,200株
オルガノ	21,700	6,760.00	146,692,000	
トーヨーカネツ	6,100	4,500.00	27,450,000	
栗田工業	101,000	5,881.00	593,981,000	貸付有価証券 100株
椿本チエイン	25,600	4,695.00	120,192,000	
大同工業	3,500	753.00	2,635,500	
木村化工機	13,800	721.00	9,949,800	
アネスト岩田	27,900	1,331.00	37,134,900	
ダイフク	304,800	3,332.00	1,015,593,600	貸付有価証券 900株
サムコ	4,800	5,020.00	24,096,000	貸付有価証券 1,200株
加藤製作所	4,100	1,425.00	5,842,500	貸付有価証券 200株
油研工業	1,300	2,390.00	3,107,000	
タダノ	103,900	1,300.50	135,121,950	
フジテック	42,200	3,699.00	156,097,800	
C K D	50,000	2,767.00	138,350,000	貸付有価証券 3,600株
平和	53,400	2,070.00	110,538,000	
理想科学工業	14,400	3,275.00	47,160,000	
S A N K Y O	41,500	9,089.00	377,193,500	
日本金銭機械	21,800	1,424.00	31,043,200	貸付有価証券 6,500株
マースグループホール ディングス	9,100	2,826.00	25,716,600	貸付有価証券 2,300株
フクシマガリレイ	11,800	5,780.00	68,204,000	
オーイズミ	3,000	415.00	1,245,000	
ダイコク電機	8,900	4,390.00	39,071,000	貸付有価証券 4,500株
竹内製作所	32,800	5,120.00	167,936,000	貸付有価証券 4,400株
アマノ	51,300	3,732.00	191,451,600	
J U K I	28,000	502.00	14,056,000	貸付有価証券 5,200株
ジャノメ	18,300	683.00	12,498,900	
マックス	25,400	3,100.00	78,740,000	
グローリー	43,400	2,905.00	126,077,000	
新晃工業	18,200	3,085.00	56,147,000	
大和冷機工業	27,700	1,470.00	40,719,000	
セガサミーホールディン グス	161,300	1,795.50	289,614,150	
T P R	22,900	2,121.00	48,570,900	貸付有価証券

				1,800株
ツバキ・ナカシマ	36,200	765.00	27,693,000	貸付有価証券 8,100株（4,400株）
ホシザキ	106,600	5,436.00	579,477,600	貸付有価証券 100株
大豊工業	15,600	832.00	12,979,200	
日本精工	334,400	790.90	264,476,960	
NTN	391,700	289.00	113,201,300	貸付有価証券 39,100株（39,100株）
ジェイテクト	160,700	1,350.00	216,945,000	貸付有価証券 1,100株
不二越	13,300	3,325.00	44,222,500	貸付有価証券 3,600株（700株）
日本トムソン	49,200	607.00	29,864,400	貸付有価証券 600株（100株）
THK	104,200	3,092.00	322,186,400	貸付有価証券 18,900株
ユーシン精機	14,300	674.00	9,638,200	
前澤給装工業	13,800	1,299.00	17,926,200	
イーグル工業	20,000	1,806.00	36,120,000	
前澤工業	5,100	1,063.00	5,421,300	
日本ピラー工業	16,700	5,530.00	92,351,000	
キッツ	60,400	1,288.00	77,795,200	貸付有価証券 1,800株（100株）
マキタ	206,000	3,857.00	794,542,000	
三井E & S	89,600	1,241.00	111,193,600	貸付有価証券 17,300株
日立造船	159,400	1,039.00	165,616,600	貸付有価証券 1,900株（200株）
三菱重工業	315,800	11,270.00	3,559,066,000	
I H I	134,500	3,138.00	422,061,000	貸付有価証券 15,100株
サノヤスホールディングス	11,700	147.00	1,719,900	
スター精密	33,600	1,646.00	55,305,600	
日清紡ホールディングス	135,800	1,257.50	170,768,500	貸付有価証券 9,500株（200株）
イビデン	94,200	7,157.00	674,189,400	貸付有価証券 9,400株（1,600株）
コニカミノルタ	403,400	473.60	191,050,240	
ブラザー工業	241,300	2,502.50	603,853,250	貸付有価証券 9,100株（200株）
ミネベアミツミ	314,200	3,039.00	954,853,800	貸付有価証券 24,500株（2,600株）
日立製作所	868,000	12,185.00	10,576,580,000	
三菱電機	2,010,200	2,276.00	4,575,215,200	貸付有価証券 7,900株
富士電機	109,800	9,064.00	995,227,200	貸付有価証券 600株
東洋電機製造	2,900	1,062.00	3,079,800	
安川電機	196,200	5,439.00	1,067,131,800	貸付有価証券 10,700株
シンフォニアテクノロジー	19,900	2,510.00	49,949,000	
明電舎	33,500	2,730.00	91,455,000	貸付有価証券

				100株（100株）
オリジン	1,800	1,223.00	2,201,400	
山洋電気	7,800	6,070.00	47,346,000	
デンヨー	13,800	2,342.00	32,319,600	
PHCホールディングス	33,700	1,327.00	44,719,900	貸付有価証券 9,600株（200株）
KOKUSAI ELECTRIC	69,800	4,710.00	328,758,000	貸付有価証券 10,200株（10,200株）
ソシオネクスト	131,100	3,842.00	503,686,200	貸付有価証券 31,300株
東芝テック	23,100	3,040.00	70,224,000	
芝浦メカトロニクス	10,300	6,710.00	69,113,000	貸付有価証券 3,300株
マブチモーター	88,800	2,831.50	251,437,200	
ニデック	398,700	5,724.00	2,282,158,800	貸付有価証券 3,400株
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	11,300	374.00	4,226,200	
トレックス・セミコンダクター	9,300	1,836.00	17,074,800	貸付有価証券 300株
東光高岳	10,900	2,393.00	26,083,700	貸付有価証券 100株
ダブル・スコープ	51,700	756.00	39,085,200	貸付有価証券 24,200株（14,600株）
ダイヘン	18,100	7,070.00	127,967,000	貸付有価証券 100株
ヤーマン	35,100	1,019.00	35,766,900	貸付有価証券 14,600株（3,900株）
JVCケンウッド	142,600	715.00	101,959,000	貸付有価証券 1,800株（500株）
ミマキエンジニアリング	17,100	1,003.00	17,151,300	
IPEX	12,500	1,785.00	22,312,500	貸付有価証券 1,500株（1,300株）
大崎電気工業	39,500	673.00	26,583,500	貸付有価証券 100株
オムロン	137,900	5,535.00	763,276,500	貸付有価証券 800株
日東工業	24,300	4,250.00	103,275,000	
IDEC	26,700	2,807.00	74,946,900	
正興電機製作所	2,700	1,164.00	3,142,800	
不二電機工業	1,600	1,139.00	1,822,400	貸付有価証券 1,000株
ジーエス・ユアサコーポレーション	70,500	2,722.50	191,936,250	
サクサホールディングス	1,800	3,170.00	5,706,000	
メルコホールディングス	5,700	3,220.00	18,354,000	
テクノメディカ	4,400	1,804.00	7,937,600	
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	6,700	687.00	4,602,900	貸付有価証券 300株（300株）
日本電気	237,200	9,958.00	2,362,037,600	貸付有価証券 400株
富士通	166,200	23,455.00	3,898,221,000	
沖電気工業	81,700	1,112.00	90,850,400	貸付有価証券 200株
岩崎通信機	3,800	632.00	2,401,600	

電気興業	8,100	2,114.00	17,123,400	
サンケン電気	16,800	7,872.00	132,249,600	
ナカヨ	1,300	1,161.00	1,509,300	
アイホン	9,700	2,810.00	27,257,000	
ルネサスエレクトロニクス	1,178,700	2,402.00	2,831,237,400	貸付有価証券 214,700株
セイコーエプソン	231,700	2,420.00	560,714,000	貸付有価証券 6,600株（6,000株）
ワコム	137,400	631.00	86,699,400	貸付有価証券 300株
アルバック	39,600	8,742.00	346,183,200	貸付有価証券 6,200株
アクセル	7,200	1,968.00	14,169,600	貸付有価証券 300株
E I Z O	13,200	5,110.00	67,452,000	
日本信号	41,100	965.00	39,661,500	
京三製作所	37,800	458.00	17,312,400	
能美防災	24,400	2,280.00	55,632,000	
ホーチキ	13,500	2,239.00	30,226,500	
星和電機	3,500	520.00	1,820,000	
エレコム	43,200	1,613.00	69,681,600	
パナソニック ホールディングス	2,133,600	1,419.50	3,028,645,200	
シャープ	304,500	820.00	249,690,000	貸付有価証券 94,700株（8,400株）
アンリツ	127,200	1,161.50	147,742,800	
富士通ゼネラル	51,200	1,986.50	101,708,800	
ソニーグループ	1,264,900	13,475.00	17,044,527,500	貸付有価証券 200株
T D K	286,000	7,779.00	2,224,794,000	貸付有価証券 6,100株
帝国通信工業	7,900	1,876.00	14,820,400	
タムラ製作所	72,000	570.00	41,040,000	貸付有価証券 2,800株
アルプスアルパイン	161,300	1,032.00	166,461,600	貸付有価証券 17,900株（3,100株）
池上通信機	2,500	850.00	2,125,000	
日本電波工業	21,700	1,374.00	29,815,800	
鈴木	9,600	1,155.00	11,088,000	
メイコー	17,900	4,410.00	78,939,000	
日本トリム	4,100	3,230.00	13,243,000	
ローランド ディー. ジー.	9,900	5,020.00	49,698,000	貸付有価証券 100株
フォスター電機	13,400	1,126.00	15,088,400	
SMK	4,800	2,443.00	11,726,400	
ヨコオ	15,900	1,556.00	24,740,400	
ティアック	13,200	95.00	1,254,000	貸付有価証券 7,500株（7,400株）
ホシデン	41,100	1,988.00	81,706,800	貸付有価証券 1,300株
ヒロセ電機	26,700	16,075.00	429,202,500	貸付有価証券 300株

日本航空電子工業	43,200	2,750.00	118,800,000	貸付有価証券 20,300株
TOA	20,500	1,128.00	23,124,000	貸付有価証券 100株
マクセル	39,900	1,565.00	62,443,500	貸付有価証券 200株
古野電気	23,500	2,181.00	51,253,500	
スミダコーポレーション	24,200	1,194.00	28,894,800	貸付有価証券 2,500株
アイコム	7,000	3,455.00	24,185,000	
リオン	7,400	2,653.00	19,632,200	
横河電機	197,600	3,070.00	606,632,000	貸付有価証券 300株（300株）
新電元工業	6,900	3,090.00	21,321,000	
アズビル	123,000	4,578.00	563,094,000	貸付有価証券 1,200株（600株）
東亜ディーケーケー	3,700	987.00	3,651,900	
日本光電工業	76,700	4,182.00	320,759,400	貸付有価証券 100株
チノー	7,400	2,305.00	17,057,000	貸付有価証券 1,900株
共和電業	7,400	421.00	3,115,400	
日本電子材料	11,000	2,055.00	22,605,000	貸付有価証券 200株（200株）
堀場製作所	34,100	14,130.00	481,833,000	貸付有価証券 3,400株
アドバンテスト	512,300	6,796.00	3,481,590,800	
小野測器	3,300	579.00	1,910,700	
エスベック	14,300	2,662.00	38,066,600	
キーエンス	178,900	68,780.00	12,304,742,000	貸付有価証券 17,900株
日置電機	8,400	6,820.00	57,288,000	貸付有価証券 400株
シスメックス	154,300	8,170.00	1,260,631,000	貸付有価証券 300株
日本マイクロニクス	32,100	6,000.00	192,600,000	貸付有価証券 1,000株
メガチップス	14,100	4,265.00	60,136,500	貸付有価証券 500株
OBARA GROUP	9,800	3,705.00	36,309,000	貸付有価証券 400株
澤藤電機	900	1,300.00	1,170,000	貸付有価証券 100株
原田工業	3,500	762.00	2,667,000	貸付有価証券 2,300株
コーセル	19,100	1,535.00	29,318,500	貸付有価証券 200株
イリソ電子工業	16,400	3,070.00	50,348,000	
オプテックスグループ	32,800	1,820.00	59,696,000	貸付有価証券 2,800株
千代田インテグレ	7,000	2,650.00	18,550,000	貸付有価証券 300株
レーザーテック	82,000	40,440.00	3,316,080,000	貸付有価証券 900株
スタンレー電気	114,500	2,553.50	292,375,750	貸付有価証券 1,600株
ウシオ電機	90,800	2,027.50	184,097,000	貸付有価証券

				3,400株
岡谷電機産業	6,100	273.00	1,665,300	貸付有価証券 2,800株
ヘリオス テクノ ホールディング	7,900	554.00	4,376,600	貸付有価証券 5,000株
エノモト	2,200	1,584.00	3,484,800	貸付有価証券 100株
日本セラミック	14,600	2,545.00	37,157,000	
遠藤照明	3,600	1,560.00	5,616,000	
古河電池	13,200	974.00	12,856,800	貸付有価証券 600株
双信電機	3,200	295.00	944,000	
山一電機	16,100	2,213.00	35,629,300	
図研	15,600	4,265.00	66,534,000	
日本電子	44,800	6,519.00	292,051,200	
カシオ計算機	129,200	1,199.50	154,975,400	貸付有価証券 8,200株
ファナック	872,000	4,085.00	3,562,120,000	貸付有価証券 1,400株
日本シイエムケイ	38,000	607.00	23,066,000	貸付有価証券 100株
エンプラス	5,200	8,790.00	45,708,000	貸付有価証券 2,500株（700株）
大真空	26,600	887.00	23,594,200	
ローム	330,600	2,623.00	867,163,800	貸付有価証券 5,800株
浜松ホトニクス	143,500	5,270.00	756,245,000	
三井ハイテック	15,800	7,839.00	123,856,200	貸付有価証券 1,600株（700株）
新光電気工業	63,300	5,475.00	346,567,500	貸付有価証券 800株
京セラ	1,111,100	2,205.50	2,450,531,050	貸付有価証券 100株
太陽誘電	87,100	3,365.00	293,091,500	貸付有価証券 1,900株
村田製作所	1,626,900	2,981.00	4,849,788,900	貸付有価証券 3,800株（2,900株）
双葉電子工業	34,000	516.00	17,544,000	
北陸電気工業	3,000	1,400.00	4,200,000	
ニチコン	46,900	1,206.00	56,561,400	貸付有価証券 500株
日本ケミコン	19,000	1,339.00	25,441,000	貸付有価証券 700株
KOA	27,100	1,508.00	40,866,800	貸付有価証券 4,100株（3,900株）
市光工業	32,200	539.00	17,355,800	貸付有価証券 500株
小糸製作所	185,300	1,962.50	363,651,250	
ミツバ	33,500	1,348.00	45,158,000	
SCREENホールディングス	61,100	18,350.00	1,121,185,000	貸付有価証券 800株（800株）
キャノン電子	19,800	2,275.00	45,045,000	
キャノン	891,900	4,196.00	3,742,412,400	
リコー	448,400	1,278.50	573,279,400	貸付有価証券 15,400株（2,500株）

象印マホービン	48,500	1,417.00	68,724,500	貸付有価証券 4,000株
MUTOHホールディングス	1,100	2,342.00	2,576,200	
東京エレクトロン	378,500	34,800.00	13,171,800,000	貸付有価証券 3,100株
イノテック	11,900	1,860.00	22,134,000	
トヨタ紡織	75,300	2,439.00	183,656,700	貸付有価証券 800株
芦森工業	1,600	2,766.00	4,425,600	
ユニプレス	32,100	1,066.00	34,218,600	貸付有価証券 1,400株
豊田自動織機	152,500	14,715.00	2,244,037,500	貸付有価証券 3,700株
モリタホールディングス	31,400	1,628.00	51,119,200	
三櫻工業	27,300	1,007.00	27,491,100	貸付有価証券 300株
デンソー	1,475,300	2,683.50	3,958,967,550	
東海理化電機製作所	50,400	2,358.00	118,843,200	貸付有価証券 100株
川崎重工業	146,000	3,794.00	553,924,000	貸付有価証券 2,200株
名村造船所	44,500	1,863.00	82,903,500	貸付有価証券 20,300株
日本車輛製造	5,900	2,299.00	13,564,100	
三菱ロジスネクスト	28,500	1,463.00	41,695,500	貸付有価証券 100株
近畿車輛	1,100	2,361.00	2,597,100	
日産自動車	2,413,200	564.30	1,361,768,760	貸付有価証券 595,300株
いすゞ自動車	519,900	2,147.50	1,116,485,250	貸付有価証券 1,800株
トヨタ自動車	9,819,100	3,430.00	33,679,513,000	貸付有価証券 10,200株
日野自動車	269,000	472.70	127,156,300	貸付有価証券 1,400株
三菱自動車工業	697,600	454.60	317,128,960	貸付有価証券 166,500株（67,000株）
エフテック	5,500	701.00	3,855,500	貸付有価証券 1,900株（800株）
レシップホールディングス	3,400	647.00	2,199,800	
GMB	1,600	1,181.00	1,889,600	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
ファルテック	1,500	530.00	795,000	
武蔵精密工業	43,700	1,639.00	71,624,300	貸付有価証券 1,500株
日産車体	18,100	977.00	17,683,700	貸付有価証券 7,800株
新明和工業	51,500	1,185.00	61,027,500	
極東開発工業	29,500	2,426.00	71,567,000	貸付有価証券 1,000株
トピー工業	14,500	2,910.00	42,195,000	
ティラド	4,000	3,855.00	15,420,000	
タチエス	33,000	2,020.00	66,660,000	
NOK	69,500	2,089.50	145,220,250	

				貸付有価証券 1,000株
フタバ産業	47,900	998.00	47,804,200	貸付有価証券 300株
カヤバ	17,200	4,880.00	83,936,000	貸付有価証券 200株
大同メタル工業	35,000	550.00	19,250,000	
プレス工業	71,400	654.00	46,695,600	貸付有価証券 300株
ミクニ	10,000	465.00	4,650,000	貸付有価証券 400株
太平洋工業	41,000	1,457.00	59,737,000	貸付有価証券 100株
アイシン	137,900	5,266.00	726,181,400	貸付有価証券 4,700株
マツダ	591,500	1,741.50	1,030,097,250	貸付有価証券 17,700株（8,400株）
今仙電機製作所	5,000	687.00	3,435,000	貸付有価証券 200株（200株）
本田技研工業	4,360,800	1,744.00	7,605,235,200	貸付有価証券 1,800株
スズキ	328,400	6,712.00	2,204,220,800	貸付有価証券 2,800株
S U B A R U	554,600	3,358.00	1,862,346,800	貸付有価証券 11,400株
安永	3,500	748.00	2,618,000	貸付有価証券 2,300株（2,300株）
ヤマハ発動機	772,800	1,362.50	1,052,940,000	貸付有価証券 9,700株
T B K	8,700	398.00	3,462,600	貸付有価証券 200株
エクセディ	29,200	2,852.00	83,278,400	
豊田合成	51,200	2,932.00	150,118,400	貸付有価証券 400株
愛三工業	29,600	1,434.00	42,446,400	
盟和産業	1,100	1,029.00	1,131,900	
日本プラスト	6,700	519.00	3,477,300	
ヨロズ	16,800	918.00	15,422,400	貸付有価証券 1,700株
エフ・シー・シー	31,700	2,100.00	66,570,000	貸付有価証券 100株
シマノ	72,200	20,175.00	1,456,635,000	貸付有価証券 400株
テイ・エス テック	63,700	1,949.50	124,183,150	
ジャムコ	8,600	1,352.00	11,627,200	貸付有価証券 2,700株（100株）
テルモ	500,000	5,633.00	2,816,500,000	貸付有価証券 22,300株（300株）
クリエートメディック	2,600	957.00	2,488,200	
日機装	41,600	1,176.00	48,921,600	
日本エム・ディ・エム	14,200	720.00	10,224,000	
島津製作所	237,600	3,828.00	909,532,800	貸付有価証券 300株
J M S	16,500	518.00	8,547,000	
クボテック	2,200	228.00	501,600	貸付有価証券 1,300株
長野計器	13,000	2,181.00	28,353,000	貸付有価証券

				3,100株（2,900株）
ブイ・テクノロジー	9,400	2,650.00	24,910,000	
東京計器	13,700	2,326.00	31,866,200	貸付有価証券 4,200株
愛知時計電機	7,700	2,510.00	19,327,000	貸付有価証券 100株
インターアクション	10,800	1,152.00	12,441,600	
オーバル	7,000	510.00	3,570,000	
東京精密	36,600	9,696.00	354,873,600	
マニー	71,500	2,086.00	149,149,000	
ニコン	258,500	1,553.00	401,450,500	貸付有価証券 10,500株
トプコン	86,900	1,753.00	152,335,700	貸付有価証券 2,800株
オリンパス	1,100,700	2,195.00	2,416,036,500	貸付有価証券 54,100株
理研計器	12,700	7,900.00	100,330,000	貸付有価証券 500株
タムロン	11,000	6,410.00	70,510,000	貸付有価証券 200株
HOYA	352,000	18,445.00	6,492,640,000	
シード	4,000	748.00	2,992,000	
ノーリツ銅機	16,900	3,050.00	51,545,000	貸付有価証券 100株
A&Dホロンホールディ ングス	26,100	2,134.00	55,697,400	
朝日インテック	218,000	2,880.00	627,840,000	貸付有価証券 8,300株（500株）
シチズン時計	164,500	1,066.00	175,357,000	貸付有価証券 37,900株（17,500株）
リズム	1,800	3,640.00	6,552,000	貸付有価証券 100株
大研医器	6,800	529.00	3,597,200	
メニコン	61,500	1,714.00	105,411,000	貸付有価証券 4,300株（200株）
シンシア	900	524.00	471,600	貸付有価証券 300株（300株）
松風	8,100	2,690.00	21,789,000	
セイコーグループ	24,900	3,135.00	78,061,500	
ニプロ	149,100	1,265.50	188,686,050	貸付有価証券 23,600株（1,100株）
KYORITSU	11,900	195.00	2,320,500	
中本パックス	2,600	1,734.00	4,508,400	貸付有価証券 1,200株
スノーピーク	25,500	988.00	25,194,000	貸付有価証券 11,900株（1,300株）
パラマウントベッドホー ルディングス	37,200	2,490.00	92,628,000	
トランザクション	11,800	2,557.00	30,172,600	貸付有価証券 1,600株
粧美堂	2,200	677.00	1,489,400	貸付有価証券 100株
ニホンフラッシュ	16,800	960.00	16,128,000	
前田工織	15,100	3,355.00	50,660,500	貸付有価証券 4,900株（4,300株）
永大産業	9,400	281.00	2,641,400	貸付有価証券

				1,500株（800株）
アートネイチャー	16,100	790.00	12,719,000	
フルヤ金属	4,200	9,740.00	40,908,000	貸付有価証券 500株
バンダイナムコホールディングス	489,900	2,910.00	1,425,609,000	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
アイフィスジャパン	2,200	610.00	1,342,000	
SHOEI	40,400	2,057.00	83,102,800	貸付有価証券 8,900株（200株）
フランスベッドホールディングス	23,100	1,312.00	30,307,200	
パイロットコーポレーション	25,200	3,845.00	96,894,000	貸付有価証券 300株（300株）
萩原工業	12,000	1,500.00	18,000,000	
フジシールインターナショナル	36,200	1,985.00	71,857,000	貸付有価証券 300株
タカラトミー	81,400	2,331.00	189,743,400	
広済堂ホールディングス	46,000	671.00	30,866,000	貸付有価証券 11,400株
エステールホールディングス	1,800	648.00	1,166,400	
タカノ	2,900	1,048.00	3,039,200	貸付有価証券 1,900株
プロネクサス	18,500	1,221.00	22,588,500	
ホクシン	6,100	115.00	701,500	貸付有価証券 4,000株（600株）
ウッドワン	2,900	1,041.00	3,018,900	貸付有価証券 1,600株（1,300株）
TOPPANホールディングス	219,800	3,518.00	773,256,400	
大日本印刷	195,400	4,556.00	890,242,400	貸付有価証券 5,000株
共同印刷	5,000	3,180.00	15,900,000	
NISSHA	30,600	1,530.00	46,818,000	貸付有価証券 1,400株
光村印刷	700	1,739.00	1,217,300	
TAKARA & COMPANY	10,600	2,818.00	29,870,800	
アシックス	152,400	5,758.00	877,519,200	貸付有価証券 70,700株
ツツミ	4,200	2,119.00	8,899,800	
ローランド	13,200	4,810.00	63,492,000	貸付有価証券 1,600株（300株）
小松ウオール工業	7,300	3,395.00	24,783,500	
ヤマハ	112,700	3,325.00	374,727,500	貸付有価証券 2,500株
河合楽器製作所	5,400	3,405.00	18,387,000	
クリナップ	17,500	761.00	13,317,500	
ピジョン	113,900	1,573.50	179,221,650	貸付有価証券 3,600株（1,400株）
キングジム	15,800	879.00	13,888,200	貸付有価証券 4,400株（100株）
リンテック	35,900	3,085.00	110,751,500	貸付有価証券 400株
イトーキ	36,600	2,070.00	75,762,000	貸付有価証券 800株

任天堂	1,129,000	8,356.00	9,433,924,000	貸付有価証券 700株
三菱鉛筆	25,400	2,474.00	62,839,600	貸付有価証券 100株
タカラスタANDARD	37,600	1,868.00	70,236,800	
コクヨ	73,100	2,466.00	180,264,600	貸付有価証券 3,300株
ナカバヤシ	19,300	534.00	10,306,200	
グローブライト	16,000	2,020.00	32,320,000	貸付有価証券 100株
オカムラ	53,800	2,173.00	116,907,400	貸付有価証券 300株
美津濃	17,800	5,170.00	92,026,000	
東京電力ホールディングス	1,612,000	789.00	1,271,868,000	貸付有価証券 197,400株
中部電力	659,000	1,917.50	1,263,632,500	貸付有価証券 22,100株
関西電力	690,500	1,943.00	1,341,641,500	貸付有価証券 5,500株
中国電力	310,700	990.00	307,593,000	貸付有価証券 4,200株
北陸電力	182,800	730.00	133,444,000	貸付有価証券 17,400株
東北電力	470,800	1,004.00	472,683,200	貸付有価証券 600株
四国電力	166,500	1,042.50	173,576,250	
九州電力	412,200	1,140.00	469,908,000	
北海道電力	172,800	635.10	109,745,280	
沖縄電力	45,700	1,093.00	49,950,100	貸付有価証券 3,100株
電源開発	146,900	2,489.00	365,634,100	貸付有価証券 8,300株（8,300株）
エフオン	13,000	413.00	5,369,000	
イーレックス	31,800	761.00	24,199,800	貸付有価証券 15,000株（5,800株）
レノバ	47,700	1,241.00	59,195,700	貸付有価証券 12,000株（3,100株）
東京瓦斯	378,000	3,216.00	1,215,648,000	貸付有価証券 12,800株（700株）
大阪瓦斯	362,200	3,064.00	1,109,780,800	貸付有価証券 14,900株
東邦瓦斯	77,400	2,944.50	227,904,300	貸付有価証券 500株
北海道瓦斯	10,700	2,281.00	24,406,700	
広島ガス	37,800	385.00	14,553,000	
西部ガスホールディングス	18,700	1,887.00	35,286,900	貸付有価証券 100株
静岡ガス	35,700	964.00	34,414,800	貸付有価証券 700株
メタウォーター	21,400	2,219.00	47,486,600	
SBSホールディングス	15,900	2,325.00	36,967,500	貸付有価証券 200株
東武鉄道	196,400	3,881.00	762,228,400	貸付有価証券 1,100株
相鉄ホールディングス	64,000	2,732.50	174,880,000	貸付有価証券 100株
東急	501,400	1,773.50	889,232,900	貸付有価証券

				1,500株（1,100株）
京浜急行電鉄	221,300	1,285.00	284,370,500	
小田急電鉄	295,700	2,129.00	629,545,300	貸付有価証券 100株（100株）
京王電鉄	86,000	4,227.00	363,522,000	
京成電鉄	115,300	7,580.00	873,974,000	貸付有価証券 100株
富士急行	22,000	3,960.00	87,120,000	貸付有価証券 2,400株（900株）
東日本旅客鉄道	328,500	9,051.00	2,973,253,500	貸付有価証券 500株
西日本旅客鉄道	212,100	6,283.00	1,332,624,300	
東海旅客鉄道	688,800	3,786.00	2,607,796,800	
西武ホールディングス	216,300	2,169.50	469,262,850	貸付有価証券 100株
鴻池運輸	30,500	1,822.00	55,571,000	
西日本鉄道	47,800	2,438.00	116,536,400	貸付有価証券 300株（200株）
ハマキョウレックス	15,300	3,900.00	59,670,000	
サカイ引越センター	19,800	2,576.00	51,004,800	貸付有価証券 1,400株
近鉄グループホールディングス	178,500	4,476.00	798,966,000	貸付有価証券 19,600株（200株）
阪急阪神ホールディングス	238,100	4,378.00	1,042,401,800	貸付有価証券 7,000株
南海電気鉄道	79,600	2,932.00	233,387,200	
京阪ホールディングス	98,400	3,504.00	344,793,600	貸付有価証券 1,700株
神戸電鉄	4,900	2,855.00	13,989,500	貸付有価証券 2,300株
名古屋鉄道	184,200	2,182.50	402,016,500	
山陽電気鉄道	13,400	2,128.00	28,515,200	貸付有価証券 5,900株
アルプス物流	14,200	1,911.00	27,136,200	
ヤマトホールディングス	228,600	2,419.50	553,097,700	貸付有価証券 5,700株（1,800株）
山九	45,400	5,381.00	244,297,400	
丸運	4,600	272.00	1,251,200	貸付有価証券 1,300株
丸全昭和運輸	11,000	4,465.00	49,115,000	
センコーグループホールディングス	94,500	1,129.00	106,690,500	貸付有価証券 7,700株
トナミホールディングス	3,900	4,440.00	17,316,000	
ニッコンホールディングス	57,100	3,229.00	184,375,900	
日本石油輸送	800	2,831.00	2,264,800	
福山通運	20,400	4,250.00	86,700,000	貸付有価証券 200株
セイノーホールディングス	100,400	2,316.00	232,526,400	貸付有価証券 29,900株
エスライングループ本社	2,200	875.00	1,925,000	
神奈川中央交通	5,100	3,015.00	15,376,500	
A Z-COM丸和ホールディングス	45,600	1,423.00	64,888,800	貸付有価証券 400株

C & F ロジホールディングス	17,200	1,777.00	30,564,400	貸付有価証券 100株
九州旅客鉄道	126,200	3,363.00	424,410,600	
S G ホールディングス	299,800	1,907.00	571,718,600	貸付有価証券 3,600株
N I P P O N E X P R E S S ホールディン	60,600	8,068.00	488,920,800	貸付有価証券 1,100株
日本郵船	511,700	4,772.00	2,441,832,400	
商船三井	387,400	5,262.00	2,038,498,800	
川崎汽船	143,400	7,035.00	1,008,819,000	貸付有価証券 53,600株
N S ユナイテッド海運	9,600	5,210.00	50,016,000	貸付有価証券 2,600株
明海グループ	8,700	795.00	6,916,500	貸付有価証券 3,000株（1,000株）
飯野海運	65,500	1,334.00	87,377,000	貸付有価証券 1,400株
共栄タンカー	1,400	1,106.00	1,548,400	貸付有価証券 600株（600株）
乾汽船	20,900	1,049.00	21,924,100	貸付有価証券 5,500株（200株）
日本航空	438,500	2,787.00	1,222,099,500	
A N A ホールディングス	485,800	3,232.00	1,570,105,600	貸付有価証券 5,600株
パスコ	1,500	1,842.00	2,763,000	
トランコム	5,200	6,390.00	33,228,000	
日新	13,600	2,911.00	39,589,600	
三菱倉庫	43,800	4,581.00	200,647,800	貸付有価証券 200株
三井倉庫ホールディングス	16,700	4,665.00	77,905,500	
住友倉庫	48,100	2,610.00	125,541,000	
澁澤倉庫	8,100	3,065.00	24,826,500	
東陽倉庫	2,100	1,524.00	3,200,400	
日本トランスシティ	35,900	616.00	22,114,400	
ケイヒン	1,400	1,949.00	2,728,600	
中央倉庫	9,600	1,139.00	10,934,400	
川西倉庫	1,500	1,152.00	1,728,000	貸付有価証券 100株
安田倉庫	12,200	1,189.00	14,505,800	貸付有価証券 200株
ファイズホールディングス	1,200	1,300.00	1,560,000	貸付有価証券 600株（600株）
東洋埠頭	2,300	1,381.00	3,176,300	
上組	82,400	3,444.00	283,785,600	貸付有価証券 100株
サンリツ	1,900	767.00	1,457,300	
キムラユニティー	3,800	1,554.00	5,905,200	
キューソー流通システム	8,100	933.00	7,557,300	貸付有価証券 100株
東海運	4,600	293.00	1,347,800	
エーアイティー	11,200	1,844.00	20,652,800	貸付有価証券 400株（300株）
内外トランスライン	7,200	2,411.00	17,359,200	

日本コンセプト	6,500	1,914.00	12,441,000	貸付有価証券 200株
N E C ネットエスアイ	69,900	2,358.00	164,824,200	貸付有価証券 100株
クロスキャット	11,400	1,194.00	13,611,600	
システナ	271,400	280.00	75,992,000	
デジタルアーツ	11,300	4,555.00	51,471,500	
日鉄ソリューションズ	30,600	4,950.00	151,470,000	
キューブシステム	9,500	1,108.00	10,526,000	
コア	7,900	1,817.00	14,354,300	
手間いらず	3,000	2,774.00	8,322,000	
ラクーンホールディングス	13,400	694.00	9,299,600	貸付有価証券 1,700株（400株）
ソリトンシステムズ	9,200	1,384.00	12,732,800	
ソフトクリエイイトホールディングス	14,700	1,909.00	28,062,300	
T I S	196,200	3,396.00	666,295,200	
テクミラホールディングス	3,700	462.00	1,709,400	貸付有価証券 1,700株
グリー	60,100	528.00	31,732,800	貸付有価証券 3,300株（2,800株）
GMOペパボ	2,200	1,340.00	2,948,000	
コーエーテクモホールディングス	112,400	1,856.00	208,614,400	貸付有価証券 25,400株（100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	2,300	267.00	614,100	貸付有価証券 100株
電算	900	1,500.00	1,350,000	貸付有価証券 400株
A G S	3,300	905.00	2,986,500	
ファインデックス	14,200	1,169.00	16,599,800	
ブレインパッド	14,900	1,435.00	21,381,500	貸付有価証券 4,900株
K L a b	33,000	379.00	12,507,000	貸付有価証券 12,700株（400株）
ポールトゥウィンホールディングス	30,600	526.00	16,095,600	貸付有価証券 4,700株
ネクソン	401,400	2,550.00	1,023,570,000	貸付有価証券 52,700株
アイスタイル	58,500	435.00	25,447,500	貸付有価証券 18,800株
エムアップホールディングス	22,000	1,029.00	22,638,000	
エイチーム	10,600	584.00	6,190,400	貸付有価証券 100株
エニグモ	22,800	355.00	8,094,000	貸付有価証券 5,800株
テクノスジャパン	7,100	601.00	4,267,100	貸付有価証券 900株
e n i s h	8,100	223.00	1,806,300	貸付有価証券 3,800株（700株）
コロプラ	69,600	598.00	41,620,800	貸付有価証券 11,400株（400株）
オルトプラス	7,200	143.00	1,029,600	貸付有価証券

				1,300株
ブロードリーフ	85,100	576.00	49,017,600	貸付有価証券 1,900株
クロス・マーケティング グループ	3,700	603.00	2,231,100	
デジタルハーツホール ディングス	11,200	1,091.00	12,219,200	貸付有価証券 100株（100株）
メディアドゥ	8,100	1,247.00	10,100,700	貸付有価証券 3,600株（700株）
じげん	52,300	507.00	26,516,100	貸付有価証券 7,300株（7,000株）
ブイキューブ	21,500	308.00	6,622,000	貸付有価証券 9,000株（3,000株）
エンカレッジ・テクノロ ジ	1,900	578.00	1,098,200	
サイバーリンクス	3,000	816.00	2,448,000	貸付有価証券 200株
ディー・エル・イー	5,700	189.00	1,077,300	貸付有価証券 2,600株
フィックスターズ	20,200	1,836.00	37,087,200	貸付有価証券 6,300株（400株）
CARTA HOLD I NGS	8,400	1,461.00	12,272,400	貸付有価証券 3,900株
オブティム	18,400	1,093.00	20,111,200	貸付有価証券 5,600株（3,100株）
セレス	7,200	1,625.00	11,700,000	貸付有価証券 1,000株
SHIFT	11,900	26,900.00	320,110,000	貸付有価証券 4,000株
ティーガイア	18,700	2,136.00	39,943,200	貸付有価証券 200株
セック	2,200	5,490.00	12,078,000	
テクマトリックス	32,700	2,050.00	67,035,000	
プロシップ	8,600	1,475.00	12,685,000	
ガンホー・オンライン・ エンターテイメント	46,700	2,320.50	108,367,350	貸付有価証券 900株
GMOペイメントゲート ウェイ	35,800	8,467.00	303,118,600	貸付有価証券 4,700株（100株）
ザッパラス	1,800	433.00	779,400	貸付有価証券 1,200株（700株）
システムリサーチ	6,100	3,410.00	20,801,000	
インターネットイニシア ティブ	85,700	2,851.00	244,330,700	貸付有価証券 100株
さくらインターネット	20,100	5,240.00	105,324,000	貸付有価証券 9,400株（1,900株）
GMOグローバルサイ ン・ホールディングス	5,500	2,750.00	15,125,000	貸付有価証券 200株
SRAホールディングス	9,200	3,940.00	36,248,000	
システムインテグレータ	2,400	430.00	1,032,000	貸付有価証券 1,100株
朝日ネット	19,300	632.00	12,197,600	
eBASE	25,200	735.00	18,522,000	貸付有価証券 200株
アバントグループ	22,700	1,331.00	30,213,700	貸付有価証券 100株（100株）
アドソル日進	7,500	1,684.00	12,630,000	
ODKソリューションズ	1,500	607.00	910,500	

フリービット	7,800	1,658.00	12,932,400	貸付有価証券 2,400株
コムチュア	25,900	1,898.00	49,158,200	
アステリア	14,000	656.00	9,184,000	貸付有価証券 1,000株
アイル	8,400	3,535.00	29,694,000	
マークラインズ	9,700	3,200.00	31,040,000	
メディカル・データ・ビ ジョン	21,400	580.00	12,412,000	貸付有価証券 3,700株（900株）
g u m i	29,100	406.00	11,814,600	貸付有価証券 13,700株（1,200株）
ショーケース	1,800	328.00	590,400	貸付有価証券 700株（600株）
モバイルファクトリー	1,700	745.00	1,266,500	
テラスカイ	7,700	1,545.00	11,896,500	貸付有価証券 3,600株（200株）
デジタル・インフォメー ション・テクノロジー	9,300	1,900.00	17,670,000	
P C I ホールディングス	3,000	943.00	2,829,000	貸付有価証券 400株（400株）
アイビーシー	1,200	431.00	517,200	貸付有価証券 100株
ネオジャパン	6,000	1,109.00	6,654,000	
P R T I M E S	3,600	2,064.00	7,430,400	貸付有価証券 100株
ラクス	84,800	2,199.50	186,517,600	
ランドコンピュータ	3,800	893.00	3,393,400	
ダブルスタンダード	5,400	1,901.00	10,265,400	貸付有価証券 2,300株（800株）
オープンドア	10,500	821.00	8,620,500	貸付有価証券 4,900株（700株）
マイネット	2,600	461.00	1,198,600	貸付有価証券 700株（700株）
アカツキ	8,500	2,494.00	21,199,000	
ベネフィットジャパン	500	1,242.00	621,000	
U b i c o m ホールディ ングス	5,600	1,428.00	7,996,800	貸付有価証券 2,600株
カナミックネットワーク	19,300	525.00	10,132,500	
ノムラシステムコーポ レーション	8,700	112.00	974,400	貸付有価証券 600株（600株）
チェンジホールディング ス	39,000	1,554.00	60,606,000	貸付有価証券 17,500株（1,000株）
シンクロ・フード	5,000	697.00	3,485,000	貸付有価証券 2,900株（2,900株）
オークネット	6,600	1,981.00	13,074,600	
キャピタル・アセット・ プランニング	1,500	761.00	1,141,500	
セグエグループ	2,500	1,993.00	4,982,500	貸付有価証券 900株
エイトレッド	1,200	1,426.00	1,711,200	貸付有価証券 200株（200株）
マクロミル	35,200	784.00	27,596,800	貸付有価証券 100株
ビーグリー	1,700	1,167.00	1,983,900	
オロ	6,500	2,805.00	18,232,500	

ユーザーローカル	7,600	2,382.00	18,103,200	貸付有価証券 2,700株（1,200株）
テモナ	1,800	239.00	430,200	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
ニーズウェル	4,400	856.00	3,766,400	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
マネーフォワード	40,000	5,816.00	232,640,000	貸付有価証券 4,400株
サインポスト	3,100	581.00	1,801,100	貸付有価証券 1,400株（900株）
Sun Asterisk	12,700	997.00	12,661,900	貸付有価証券 2,200株（700株）
プラスアルファ・コンサルティング	10,600	2,462.00	26,097,200	
電算システムホールディングス	7,900	2,672.00	21,108,800	
Appier Group	61,300	1,844.00	113,037,200	貸付有価証券 2,000株
ビジョナル	13,800	9,440.00	130,272,000	貸付有価証券 2,300株
ソルクシーズ	6,500	342.00	2,223,000	貸付有価証券 200株
フェイス	2,200	461.00	1,014,200	
プロトコーポレーション	19,600	1,292.00	25,323,200	
ハイマックス	5,600	1,402.00	7,851,200	
野村総合研究所	397,300	4,088.00	1,624,162,400	貸付有価証券 8,500株
CEホールディングス	4,100	546.00	2,238,600	貸付有価証券 100株
日本システム技術	6,600	3,240.00	21,384,000	
インテージホールディングス	20,300	1,776.00	36,052,800	
東邦システムサイエンス	6,700	1,278.00	8,562,600	
ソースネクスト	82,100	142.00	11,658,200	貸付有価証券 38,600株（200株）
インフォコム	23,100	2,258.00	52,159,800	
シンプレクス・ホールディングス	27,000	2,550.00	68,850,000	
HEROZ	7,000	1,935.00	13,545,000	貸付有価証券 2,000株
ラクスル	43,200	1,075.00	46,440,000	貸付有価証券 16,600株
メルカリ	87,300	2,192.00	191,361,600	貸付有価証券 26,900株
I P S	5,200	2,280.00	11,856,000	貸付有価証券 800株（800株）
F I G	9,200	319.00	2,934,800	貸付有価証券 4,300株
システムサポート	6,900	1,885.00	13,006,500	
イーソル	12,900	1,007.00	12,990,300	貸付有価証券 300株
東海ソフト	1,300	1,161.00	1,509,300	
ウイングアーク1st	18,600	3,030.00	56,358,000	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	4,800	1,178.00	5,654,400	
サーバーワークス	3,700	4,105.00	15,188,500	貸付有価証券 300株（200株）

東名	600	2,400.00	1,440,000	貸付有価証券 300株
ヴィッツ	800	765.00	612,000	
トビラシステムズ	2,300	839.00	1,929,700	
S a n s a n	58,800	1,512.00	88,905,600	貸付有価証券 7,900株
L i n k－U	1,900	681.00	1,293,900	
ギフトィ	15,700	1,460.00	22,922,000	貸付有価証券 5,900株（200株）
メドレー	24,100	4,765.00	114,836,500	貸付有価証券 100株（100株）
ベース	6,300	3,560.00	22,428,000	貸付有価証券 1,200株
JMDC	30,600	3,734.00	114,260,400	貸付有価証券 1,400株
フォーカスシステムズ	12,000	1,065.00	12,780,000	
クレスコ	14,700	1,898.00	27,900,600	
フジ・メディア・ホール ディングス	172,300	1,950.50	336,071,150	貸付有価証券 1,000株
オービック	59,900	22,185.00	1,328,881,500	
ジャストシステム	25,800	2,558.00	65,996,400	貸付有価証券 100株
TDCソフト	16,800	2,238.00	37,598,400	
L I N Eヤフー	2,553,200	423.20	1,080,514,240	貸付有価証券 621,400株
トレンドマイクロ	84,800	7,183.00	609,118,400	貸付有価証券 10,600株
I Dホールディングス	12,100	1,640.00	19,844,000	
日本オラクル	34,300	11,585.00	397,365,500	
アルファシステムズ	4,700	3,475.00	16,332,500	
フューチャー	38,200	1,674.00	63,946,800	貸付有価証券 2,100株
C A C H o l d i n g s	9,600	1,799.00	17,270,400	貸付有価証券 300株
S Bテクノロジー	7,600	2,128.00	16,172,800	
トーセ	2,300	711.00	1,635,300	
オービックビジネスコン サルタント	25,200	7,010.00	176,652,000	
アイティフォー	23,000	1,395.00	32,085,000	
東計電算	5,000	3,495.00	17,475,000	
エックスネット	1,100	1,107.00	1,217,700	
大塚商会	88,900	6,303.00	560,336,700	貸付有価証券 21,800株
サイボウズ	24,700	2,046.00	50,536,200	貸付有価証券 3,100株（800株）
電通総研	21,800	5,450.00	118,810,000	貸付有価証券 10,200株（6,900株）
A C C E S S	18,600	940.00	17,484,000	貸付有価証券 3,400株（300株）
デジタルガレージ	28,700	3,325.00	95,427,500	
EMシステムズ	29,900	740.00	22,126,000	貸付有価証券 2,200株
ウェザーニューズ	5,500	5,110.00	28,105,000	貸付有価証券 100株

C I J	29,800	712.00	21,217,600	貸付有価証券 100株
ビジネスエンジニアリン グ	3,400	3,930.00	13,362,000	
日本エンタープライズ	8,200	122.00	1,000,400	貸付有価証券 1,800株
WOWOW	13,500	1,134.00	15,309,000	
スカラ	16,600	717.00	11,902,200	
インテリジェント ウェ イブ	4,200	1,177.00	4,943,400	
ANYCOLOR	19,000	3,150.00	59,850,000	貸付有価証券 5,400株（1,500株）
I M A G I C A G R O U P	18,000	732.00	13,176,000	
ネットワンシステムズ	72,400	2,580.00	186,792,000	
システムソフト	62,400	57.00	3,556,800	貸付有価証券 1,400株
アルゴグラフィックス	16,400	4,225.00	69,290,000	
マーベラス	29,100	746.00	21,708,600	
エイベックス	30,500	1,293.00	39,436,500	
B I P R O G Y	58,700	4,599.00	269,961,300	
都築電気	9,400	2,365.00	22,231,000	
T B S ホールディングス	90,200	4,300.00	387,860,000	貸付有価証券 10,400株
日本テレビホールディン グス	158,800	2,221.00	352,694,800	貸付有価証券 3,200株
朝日放送グループホール ディングス	16,800	691.00	11,608,800	貸付有価証券 7,800株
テレビ朝日ホールディン グス	43,500	2,106.00	91,611,000	
スカパーJ S A Tホール ディングス	139,300	914.00	127,320,200	貸付有価証券 2,600株
テレビ東京ホールディン グス	12,900	3,030.00	39,087,000	貸付有価証券 2,700株
日本BS放送	2,900	898.00	2,604,200	
ビジョン	27,000	1,114.00	30,078,000	
スマートバリュー	2,300	430.00	989,000	貸付有価証券 500株
U S E N - N E X T H O L D I N G S	20,100	4,495.00	90,349,500	貸付有価証券 9,400株
ワイヤレスゲート	3,500	226.00	791,000	貸付有価証券 1,500株
日本通信	176,600	218.00	38,498,800	貸付有価証券 17,400株（12,500株）
クロップス	1,000	1,038.00	1,038,000	
日本電信電話	53,348,000	181.30	9,671,992,400	貸付有価証券 1,399,200株
K D D I	1,385,900	4,601.00	6,376,525,900	
ソフトバンク	2,886,300	1,958.00	5,651,375,400	貸付有価証券 303,200株
光通信	18,100	25,210.00	456,301,000	貸付有価証券 300株
エムティーアイ	12,300	763.00	9,384,900	貸付有価証券 700株
GMOインターネットグ ループ	66,300	2,657.50	176,192,250	貸付有価証券 100株

ファイバーゲート	9,600	1,032.00	9,907,200	貸付有価証券 100株
アイドママーケティング コミュニケーション	2,200	234.00	514,800	
KADOKAWA	94,800	3,024.00	286,675,200	貸付有価証券 1,400株
学研ホールディングス	29,800	992.00	29,561,600	
ゼンリン	30,700	858.00	26,340,600	貸付有価証券 100株
昭文社ホールディングス	3,400	365.00	1,241,000	貸付有価証券 500株
インプレスホールディ ングス	8,000	175.00	1,400,000	
アイネット	10,900	2,277.00	24,819,300	
松竹	9,300	9,956.00	92,590,800	貸付有価証券 4,300株
東宝	99,800	4,795.00	478,541,000	
東映	5,900	19,850.00	117,115,000	
NTTデータグループ	468,900	2,364.00	1,108,479,600	貸付有価証券 25,500株
ピー・シー・エー	10,300	1,626.00	16,747,800	
ビジネスブレイン太田昭 和	7,000	2,296.00	16,072,000	
D T S	37,800	3,905.00	147,609,000	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	81,900	6,670.00	546,273,000	貸付有価証券 1,100株
シーイーシー	22,600	1,792.00	40,499,200	貸付有価証券 3,200株
カプコン	160,400	5,830.00	935,132,000	貸付有価証券 100株
アイ・エス・ビー	9,200	1,371.00	12,613,200	
ジャステック	11,000	1,358.00	14,938,000	貸付有価証券 400株
S C S K	125,500	2,697.50	338,536,250	貸付有価証券 100株
N S W	8,000	2,962.00	23,696,000	
アイネス	14,000	1,492.00	20,888,000	
T K C	28,400	3,685.00	104,654,000	
富士ソフト	36,100	6,210.00	224,181,000	貸付有価証券 17,000株（400株）
N S D	64,000	2,723.00	174,272,000	
コナミグループ	67,200	9,795.00	658,224,000	
福井コンピュータホール ディングス	11,100	2,623.00	29,115,300	
J B C Cホールディ ングス	11,900	3,890.00	46,291,000	
ミロク情報サービス	16,300	1,979.00	32,257,700	
ソフトバンクグループ	884,700	8,548.00	7,562,415,600	貸付有価証券 800株
高千穂交易	6,000	3,915.00	23,490,000	貸付有価証券 2,800株
オルバヘルスケアホール ディングス	1,400	1,827.00	2,557,800	
伊藤忠食品	4,300	7,750.00	33,325,000	
エレマテック	17,000	1,789.00	30,413,000	

あらた	28,900	3,190.00	92,191,000	貸付有価証券 400株
トーメンデバイス	2,700	5,120.00	13,824,000	
東京エレクトロン デバ イス	18,900	6,740.00	127,386,000	
円谷フィールズホール ディングス	32,500	1,621.00	52,682,500	貸付有価証券 15,300株
双日	210,600	3,812.00	802,807,200	
アルフレッサ ホール ディングス	189,900	2,323.50	441,232,650	貸付有価証券 300株
横浜冷凍	51,500	1,089.00	56,083,500	貸付有価証券 700株
神栄	1,200	1,645.00	1,974,000	貸付有価証券 100株
ラサ商事	7,700	1,648.00	12,689,600	
アルコニックス	24,900	1,393.00	34,685,700	貸付有価証券 100株
神戸物産	146,400	3,759.00	550,317,600	貸付有価証券 300株
ハイパー	1,800	308.00	554,400	
あい ホールディングス	30,300	2,442.00	73,992,600	貸付有価証券 14,200株
ディーブイエックス	2,300	1,066.00	2,451,800	
ダイワボウホールディン グス	83,800	2,708.00	226,930,400	貸付有価証券 600株
マクニカホールディング ス	44,800	8,168.00	365,926,400	貸付有価証券 5,500株（5,500株）
ラクト・ジャパン	7,300	2,214.00	16,162,200	貸付有価証券 100株（100株）
グリムス	8,000	1,929.00	15,432,000	
バイタルケーエスケー・ ホールディングス	28,600	1,295.00	37,037,000	
八洲電機	15,300	1,330.00	20,349,000	
メディアスホールディン グス	11,000	742.00	8,162,000	
レスターホールディン グス	16,100	2,990.00	48,139,000	
ジオリーブグループ	1,900	1,320.00	2,508,000	
大光	4,400	626.00	2,754,400	貸付有価証券 2,000株
OCHIホールディング ス	1,900	1,587.00	3,015,300	
TOKAIホールディン グス	102,700	1,003.00	103,008,100	貸付有価証券 100株
黒谷	2,300	607.00	1,396,100	
Cominix	1,700	855.00	1,453,500	
三洋貿易	21,300	1,335.00	28,435,500	
ビューティガレージ	6,000	2,251.00	13,506,000	貸付有価証券 400株（400株）
ウイン・パートナーズ	12,200	1,282.00	15,640,400	貸付有価証券 300株
ミタチ産業	2,300	1,156.00	2,658,800	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	68,000	2,149.50	146,166,000	

明治電機工業	7,000	1,485.00	10,395,000	
デリカフーズホールディングス	3,600	587.00	2,113,200	
スターティアホールディングス	2,200	1,586.00	3,489,200	貸付有価証券 900株（600株）
コメダホールディングス	46,400	2,762.00	128,156,800	貸付有価証券 3,500株（100株）
ピーバンドットコム	1,100	382.00	420,200	
アセンテック	7,200	643.00	4,629,600	貸付有価証券 600株（500株）
富士興産	2,300	2,108.00	4,848,400	
協栄産業	900	3,035.00	2,731,500	
フルサト・マルカホールディングス	16,800	2,267.00	38,085,600	貸付有価証券 200株
ヤマエグループホールディングス	12,500	2,583.00	32,287,500	貸付有価証券 2,800株
小野建	18,600	1,753.00	32,605,800	
南陽	1,700	2,429.00	4,129,300	
佐島電機	10,600	2,266.00	24,019,600	
エコートレーディング	1,600	1,270.00	2,032,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
伯東	10,800	5,900.00	63,720,000	貸付有価証券 400株
コンドーテック	14,500	1,216.00	17,632,000	貸付有価証券 200株
中山福	4,500	366.00	1,647,000	貸付有価証券 200株
ナガイレーベン	23,900	2,332.00	55,734,800	
三菱食品	17,500	5,080.00	88,900,000	貸付有価証券 400株
松田産業	14,400	2,423.00	34,891,200	貸付有価証券 300株
第一興商	73,200	1,921.00	140,617,200	貸付有価証券 1,100株
メディパルホールディングス	192,400	2,380.00	457,912,000	
S P K	8,400	2,049.00	17,211,600	
萩原電気ホールディングス	8,100	4,700.00	38,070,000	貸付有価証券 200株
アズワン	29,600	5,239.00	155,074,400	
スズデン	6,600	2,210.00	14,586,000	貸付有価証券 2,700株
尾家産業	2,000	1,707.00	3,414,000	
シモジマ	12,700	1,275.00	16,192,500	
ドウシシャ	17,500	2,127.00	37,222,500	貸付有価証券 300株
小津産業	1,900	1,662.00	3,157,800	貸付有価証券 800株（700株）
高速	11,200	2,373.00	26,577,600	
たけびし	7,200	1,969.00	14,176,800	
リックス	3,800	3,695.00	14,041,000	
丸文	16,900	1,530.00	25,857,000	貸付有価証券 100株
ハビネット	16,100	3,200.00	51,520,000	

橋本総業ホールディングス	7,500	1,315.00	9,862,500	
日本ライフライン	55,400	1,267.00	70,191,800	
タカショー	16,500	515.00	8,497,500	貸付有価証券 7,700株（900株）
I DOM	50,000	883.00	44,150,000	
進和	11,600	2,433.00	28,222,800	貸付有価証券 600株
エスケイジャパン	2,000	708.00	1,416,000	
ダイトロン	7,500	2,896.00	21,720,000	
シークス	27,000	1,550.00	41,850,000	貸付有価証券 300株
田中商事	2,400	810.00	1,944,000	
オーハシテクニカ	9,900	1,761.00	17,433,900	
白銅	5,300	2,479.00	13,138,700	貸付有価証券 3,100株
ダイコー通産	900	1,241.00	1,116,900	
伊藤忠商事	1,271,800	6,620.00	8,419,316,000	
丸紅	1,577,400	2,458.50	3,878,037,900	貸付有価証券 54,700株
高島	5,700	1,349.00	7,689,300	貸付有価証券 900株（900株）
長瀬産業	86,700	2,466.00	213,802,200	貸付有価証券 300株
蝶理	11,800	2,996.00	35,352,800	
豊田通商	165,700	9,342.00	1,547,969,400	貸付有価証券 900株
三共生興	26,200	771.00	20,200,200	
兼松	79,100	2,375.00	187,862,500	
ツカモトコーポレーション	1,200	1,282.00	1,538,400	
三井物産	1,425,500	6,512.00	9,282,856,000	
日本紙パルプ商事	9,000	4,975.00	44,775,000	
カメイ	20,100	1,884.00	37,868,400	
東都水産	400	6,260.00	2,504,000	貸付有価証券 200株
OUGホールディングス	1,200	2,620.00	3,144,000	
スターゼン	13,100	2,758.00	36,129,800	
山善	57,400	1,290.00	74,046,000	貸付有価証券 5,700株（5,700株）
椿本興業	3,900	6,810.00	26,559,000	
住友商事	1,145,100	3,605.00	4,128,085,500	貸付有価証券 10,600株
内田洋行	7,700	7,930.00	61,061,000	
三菱商事	3,749,000	3,196.00	11,981,804,000	貸付有価証券 100株
第一実業	17,800	1,967.00	35,012,600	
キャノンマーケティング ジャパン	43,800	4,251.00	186,193,800	貸付有価証券 20,500株
西華産業	7,400	2,992.00	22,140,800	
佐藤商事	13,100	1,771.00	23,200,100	
菱洋エレクトロ	17,900	3,900.00	69,810,000	貸付有価証券

			600株
東京産業	17,300	740.00	12,802,000 貸付有価証券 300株
ユアサ商事	14,800	5,050.00	74,740,000
神鋼商事	4,700	7,290.00	34,263,000 貸付有価証券 100株
トルク	4,500	284.00	1,278,000
阪和興業	34,000	5,790.00	196,860,000 貸付有価証券 700株
正栄食品工業	12,600	4,675.00	58,905,000 貸付有価証券 3,400株
カナデン	14,200	1,570.00	22,294,000
RYODEN	15,300	2,625.00	40,162,500 貸付有価証券 6,600株
岩谷産業	43,100	7,383.00	318,207,300 貸付有価証券 2,200株
ナイス	2,600	1,601.00	4,162,600
ニチモウ	2,700	2,146.00	5,794,200 貸付有価証券 100株
極東貿易	11,300	2,130.00	24,069,000 貸付有価証券 100株
アステナホールディングス	35,500	475.00	16,862,500
三愛オブリ	45,500	1,925.00	87,587,500 貸付有価証券 1,800株
稲畑産業	37,400	3,185.00	119,119,000 貸付有価証券 1,000株
G S I クレオス	10,100	2,417.00	24,411,700
明和産業	22,400	707.00	15,836,800 貸付有価証券 200株
クワザワホールディングス	3,000	795.00	2,385,000 貸付有価証券 100株
ワキタ	31,300	1,594.00	49,892,200 貸付有価証券 6,500株
東邦ホールディングス	52,300	3,268.00	170,916,400 貸付有価証券 700株
サンゲツ	43,500	3,610.00	157,035,000 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	1,535.00	36,993,500 貸付有価証券 300株
シナネンホールディングス	5,200	4,175.00	21,710,000
伊藤忠エネクス	46,900	1,532.00	71,850,800 貸付有価証券 100株
サンリオ	53,600	7,433.00	398,408,800 貸付有価証券 2,500株
サンワテクノス	9,700	2,265.00	21,970,500
リョーサン	13,400	5,080.00	68,072,000 貸付有価証券 100株
新光商事	25,400	1,224.00	31,089,600
トーヨー	7,400	2,905.00	21,497,000
三信電気	7,600	2,293.00	17,426,800
東陽テクニカ	19,200	1,493.00	28,665,600
モスフードサービス	27,800	3,480.00	96,744,000 貸付有価証券 100株
加賀電子	17,300	6,400.00	110,720,000 貸付有価証券 200株

ソーダニッカ	16,000	1,185.00	18,960,000	貸付有価証券 200株
立花エレテック	12,600	3,085.00	38,871,000	
フォーバル	7,400	1,367.00	10,115,800	貸付有価証券 3,200株
PAL TAC	25,500	4,333.00	110,491,500	
三谷産業	33,000	392.00	12,936,000	貸付有価証券 900株
太平洋興発	3,100	836.00	2,591,600	
西本Wismettac ホールディングス	4,800	6,970.00	33,456,000	
ヤマシタヘルスケアホー ルディングス	700	2,409.00	1,686,300	
コア商事ホールディン グス	13,200	714.00	9,424,800	
K P Pグループホール ディングス	49,000	632.00	30,968,000	貸付有価証券 2,200株
ヤマタネ	8,300	2,549.00	21,156,700	
丸紅建材リース	600	2,788.00	1,672,800	
泉州電業	8,800	3,700.00	32,560,000	
トラスコ中山	39,700	2,380.00	94,486,000	貸付有価証券 1,400株（200株）
オートボックスセブン	65,800	1,649.50	108,537,100	貸付有価証券 400株（300株）
モリト	13,500	1,419.00	19,156,500	貸付有価証券 100株
加藤産業	23,400	4,810.00	112,554,000	貸付有価証券 100株
北恵	2,100	847.00	1,778,700	
イエローハット	30,000	1,909.00	57,270,000	貸付有価証券 4,500株
J Kホールディングス	14,500	1,020.00	14,790,000	
日伝	12,800	2,888.00	36,966,400	貸付有価証券 400株
北沢産業	5,100	325.00	1,657,500	貸付有価証券 100株（100株）
杉本商事	9,100	2,244.00	20,420,400	
因幡電機産業	49,000	3,510.00	171,990,000	貸付有価証券 500株
東テク	6,300	6,820.00	42,966,000	
ミスミグループ本社	285,700	2,094.50	598,398,650	貸付有価証券 1,800株
アルテック	4,500	256.00	1,152,000	
タキヒヨー	2,000	1,206.00	2,412,000	貸付有価証券 900株（100株）
蔵王産業	1,500	2,630.00	3,945,000	
スズケン	72,000	4,929.00	354,888,000	貸付有価証券 300株
ジェコス	11,300	1,161.00	13,119,300	
グローセル	22,100	748.00	16,530,800	貸付有価証券 2,200株（2,100株）
ローソン	40,200	10,250.00	412,050,000	
サンエー	14,400	4,550.00	65,520,000	貸付有価証券 6,800株
カワチ薬品	14,800	2,728.00	40,374,400	貸付有価証券

				6,900株
エービーシー・マート	82,800	2,560.50	212,009,400	
ハードオフコーポレーション	6,700	1,779.00	11,919,300	
アスクル	45,700	2,050.00	93,685,000	貸付有価証券 3,200株（600株）
ゲオホールディングス	21,200	2,116.00	44,859,200	貸付有価証券 500株
アダストリア	22,800	3,530.00	80,484,000	貸付有価証券 10,700株
ジーフット	6,800	301.00	2,046,800	貸付有価証券 3,100株
シー・ヴィ・エス・ベイ エリア	1,100	758.00	833,800	貸付有価証券 600株
くら寿司	22,100	4,100.00	90,610,000	貸付有価証券 2,500株
キャンドウ	6,700	2,718.00	18,210,600	貸付有価証券 800株（100株）
I Kホールディングス	2,900	388.00	1,125,200	
パルグループホールディングス	37,100	2,252.00	83,549,200	
エディオン	74,900	1,523.00	114,072,700	貸付有価証券 32,100株
サーラコーポレーション	39,700	808.00	32,077,600	貸付有価証券 400株
ワッツ	4,100	608.00	2,492,800	貸付有価証券 1,900株（900株）
ハローズ	8,600	4,315.00	37,109,000	貸付有価証券 4,000株
フジオフードグループ本社	21,200	1,365.00	28,938,000	貸付有価証券 9,900株
あみやき亭	4,600	4,440.00	20,424,000	貸付有価証券 2,100株
ひらまつ	20,000	252.00	5,040,000	貸付有価証券 7,700株
大黒天物産	5,800	8,810.00	51,098,000	
ハニーズホールディングス	16,800	1,622.00	27,249,600	
ファーマライズホールディングス	1,900	647.00	1,229,300	
アルペン	15,600	2,005.00	31,278,000	貸付有価証券 7,300株（200株）
ハブ	2,700	726.00	1,960,200	貸付有価証券 200株
クオールホールディングス	26,000	1,643.00	42,718,000	
ジンズホールディングス	11,200	3,815.00	42,728,000	
ビックカメラ	100,700	1,331.00	134,031,700	貸付有価証券 47,300株（200株）
DCMホールディングス	100,000	1,396.00	139,600,000	貸付有価証券 10,500株
Monotaro	268,200	1,564.00	419,464,800	貸付有価証券 126,000株（25,600株）
東京一番フーズ	1,900	522.00	991,800	貸付有価証券 1,100株
DDグループ	5,400	1,538.00	8,305,200	貸付有価証券 2,500株
きちりホールディングス	2,300	994.00	2,286,200	

J. フロント リテイリング	217,100	1,577.00	342,366,700	貸付有価証券 1,500株
ドトール・日レスホールディングス	33,500	2,095.00	70,182,500	貸付有価証券 15,700株
マツキヨココカラ&カンパニー	344,200	2,613.50	899,566,700	貸付有価証券 300株（300株）
ブロンコビリー	11,100	3,270.00	36,297,000	貸付有価証券 5,200株
Z O Z O	120,600	3,434.00	414,140,400	貸付有価証券 1,000株
トレジャー・ファクトリー	10,400	1,512.00	15,724,800	貸付有価証券 4,300株（2,100株）
物語コーポレーション	31,600	4,695.00	148,362,000	貸付有価証券 12,500株
三越伊勢丹ホールディングス	318,600	2,129.50	678,458,700	
Hame e	7,600	1,116.00	8,481,600	
マーケットエンタープライズ	700	859.00	601,300	
ウエルシアホールディングス	98,100	2,632.50	258,248,250	貸付有価証券 46,200株（200株）
クリエイイト S D ホールディングス	26,800	3,175.00	85,090,000	貸付有価証券 900株（900株）
丸善 C H I ホールディングス	9,900	328.00	3,247,200	
ミサワ	1,700	628.00	1,067,600	
ティーライフ	1,100	1,402.00	1,542,200	貸付有価証券 600株（100株）
エー・ピーホールディングス	2,000	989.00	1,978,000	貸付有価証券 1,300株
チムニー	2,600	1,437.00	3,736,200	貸付有価証券 1,700株
シュッピン	17,100	1,057.00	18,074,700	貸付有価証券 5,900株（800株）
オイシックス・ラ・大地	25,400	1,433.00	36,398,200	貸付有価証券 11,600株（7,100株）
ネクステージ	43,200	2,157.00	93,182,400	貸付有価証券 20,300株
ジョイフル本田	55,000	2,013.00	110,715,000	貸付有価証券 2,600株
鳥貴族ホールディングス	7,000	4,120.00	28,840,000	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
ホットランド	14,500	1,862.00	26,999,000	貸付有価証券 4,200株
すかいらくホールディングス	258,600	2,224.00	575,126,400	貸付有価証券 108,200株（4,100株）
S F Pホールディングス	10,300	2,090.00	21,527,000	貸付有価証券 4,800株
綿半ホールディングス	14,700	1,480.00	21,756,000	
ヨシックスホールディングス	3,900	2,873.00	11,204,700	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	52,800	1,000.00	52,800,000	貸付有価証券 24,800株（5,000株）
ゴルフダイジェスト・オンライン	8,600	606.00	5,211,600	貸付有価証券 4,000株（2,100株）
B E E N O S	7,700	1,397.00	10,756,900	貸付有価証券 700株
あさひ	17,500	1,277.00	22,347,500	
日本調剤	12,900	1,431.00	18,459,900	貸付有価証券

				400株
コスモス薬品	16,000	15,150.00	242,400,000	
トーエル	3,700	787.00	2,911,900	貸付有価証券 100株（100株）
セブン&アイ・ホールディングス	652,100	6,263.00	4,084,102,300	貸付有価証券 90,200株
クリエイト・レストラン ツ・ホールディング	128,100	1,095.00	140,269,500	貸付有価証券 60,300株
ツルハホールディングス	39,700	10,980.00	435,906,000	貸付有価証券 8,300株
サンマルクホールディ ングス	15,200	2,217.00	33,698,400	
フェリシモ	1,900	925.00	1,757,500	貸付有価証券 100株
トリドールホールディ ングス	53,000	4,220.00	223,660,000	貸付有価証券 10,200株（1,200株）
TOKYO BASE	22,700	296.00	6,719,200	貸付有価証券 8,700株（8,700株）
ウィルプラスホールディ ングス	1,700	981.00	1,667,700	
JMホールディングス	14,300	2,433.00	34,791,900	
サツドラホールディ ングス	3,400	805.00	2,737,000	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	1,163.00	16,398,300	貸付有価証券 6,600株
串カツ田中ホールディ ングス	5,000	1,797.00	8,985,000	
パロックジャパンリミ テッド	14,700	828.00	12,171,600	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	56,900	3,088.00	175,707,200	
力の源ホールディングス	9,700	1,637.00	15,878,900	貸付有価証券 4,500株
FOOD & LIFE COMPANIE	100,900	3,068.00	309,561,200	
メディカルシステムネッ トワーク	20,500	611.00	12,525,500	
一家ホールディングス	2,100	710.00	1,491,000	貸付有価証券 1,300株
ジャパングラフトホール ディングス	6,500	166.00	1,079,000	貸付有価証券 700株
はるやまホールディ ングス	4,000	595.00	2,380,000	貸付有価証券 1,800株
ノジマ	54,900	1,741.00	95,580,900	
カップ・クリエイト	29,700	1,670.00	49,599,000	貸付有価証券 14,000株
ライトオン	6,300	413.00	2,601,900	貸付有価証券 4,100株
良品計画	206,500	2,373.00	490,024,500	
パリミキホールディ ングス	10,500	432.00	4,536,000	貸付有価証券 2,700株（1,400株）
アドヴァングループ	18,000	1,165.00	20,970,000	
アルビス	6,200	2,639.00	16,361,800	
コナカ	9,200	415.00	3,818,000	貸付有価証券 100株
ハウス オブ ローゼ	1,000	1,623.00	1,623,000	
G-7ホールディングス	20,600	1,446.00	29,787,600	
イオン北海道	55,900	930.00	51,987,000	貸付有価証券

				26,200株
コジマ	31,300	755.00	23,631,500	貸付有価証券 14,700株
ヒマラヤ	2,600	943.00	2,451,800	貸付有価証券 800株（100株）
コーナン商事	23,200	3,930.00	91,176,000	貸付有価証券 10,900株
エコス	7,000	2,370.00	16,590,000	貸付有価証券 3,200株
ワタミ	20,000	1,033.00	20,660,000	貸付有価証券 4,200株
マルシェ	3,000	244.00	732,000	貸付有価証券 1,400株
パン・パシフィック・イ ンターナショナルホ	382,100	3,516.00	1,343,463,600	貸付有価証券 5,300株
西松屋チェーン	37,200	2,137.00	79,496,400	貸付有価証券 17,500株
ゼンショーホールディン グス	96,300	6,741.00	649,158,300	
幸楽苑ホールディングス	14,000	1,396.00	19,544,000	貸付有価証券 6,500株（100株）
ハークスレイ	2,900	916.00	2,656,400	
サイゼリヤ	28,000	5,000.00	140,000,000	貸付有価証券 6,800株（1,500株）
VTホールディングス	71,800	520.00	37,336,000	
魚力	6,600	2,406.00	15,879,600	
ポプラ	2,200	309.00	679,800	貸付有価証券 1,400株
フジ・コーポレーション	9,000	1,739.00	15,651,000	
ユナイテッドアローズ	22,200	1,790.00	39,738,000	貸付有価証券 300株
ハイデイ日高	28,100	2,752.00	77,331,200	貸付有価証券 13,200株
YU-WA Creat ion Holdi	4,700	146.00	686,200	貸付有価証券 2,500株（2,400株）
コロワイド	81,400	2,267.00	184,533,800	貸付有価証券 38,300株
壱番屋	14,900	6,110.00	91,039,000	貸付有価証券 600株（300株）
トップカルチャー	2,700	152.00	410,400	貸付有価証券 100株
P L A N T	1,900	1,704.00	3,237,600	
スギホールディングス	38,100	7,095.00	270,319,500	貸付有価証券 8,000株
薬王堂ホールディングス	9,200	2,811.00	25,861,200	貸付有価証券 4,300株
スクロール	28,200	946.00	26,677,200	
ヨンドシーホールディン グス	17,900	1,956.00	35,012,400	貸付有価証券 8,400株
木曽路	28,600	2,627.00	75,132,200	貸付有価証券 11,500株
S R Sホールディングス	31,200	1,182.00	36,878,400	貸付有価証券 14,700株
千趣会	34,800	297.00	10,335,600	貸付有価証券 16,400株
リテールパートナーズ	28,100	1,755.00	49,315,500	貸付有価証券 12,300株
上新電機	18,700	2,370.00	44,319,000	貸付有価証券

				200株
日本瓦斯	100,200	2,376.00	238,075,200	貸付有価証券 100株
ロイヤルホールディングス	33,300	2,454.00	81,718,200	貸付有価証券 16,000株
東天紅	600	850.00	510,000	貸付有価証券 300株
いなげや	18,400	1,226.00	22,558,400	
チヨダ	18,100	884.00	16,000,400	貸付有価証券 500株
ライフコーポレーション	19,800	3,735.00	73,953,000	
リンガーハット	24,400	2,377.00	57,998,800	貸付有価証券 11,500株（2,300株）
MrMaxHD	23,800	629.00	14,970,200	
テナアライド	11,100	317.00	3,518,700	貸付有価証券 1,300株（1,200株）
AOKIホールディングス	40,600	1,156.00	46,933,600	貸付有価証券 100株
オークワ	27,200	860.00	23,392,000	貸付有価証券 12,800株
コメリ	29,100	3,305.00	96,175,500	貸付有価証券 2,800株
青山商事	40,400	1,671.00	67,508,400	
しまむら	44,400	8,498.00	377,311,200	貸付有価証券 4,400株（600株）
はせがわ	4,000	353.00	1,412,000	
高島屋	130,800	2,293.50	299,989,800	貸付有価証券 14,200株（800株）
松屋	32,100	988.00	31,714,800	貸付有価証券 6,300株（4,800株）
エイチ・ツー・オー リテイリング	83,700	1,810.00	151,497,000	
近鉄百貨店	8,100	2,522.00	20,428,200	貸付有価証券 3,800株
丸井グループ	125,600	2,478.00	311,236,800	貸付有価証券 7,900株
アクシアル リテイリング	12,900	4,010.00	51,729,000	
井筒屋	4,000	353.00	1,412,000	貸付有価証券 2,600株
イオン	641,400	3,602.00	2,310,322,800	貸付有価証券 150,300株（600株）
イズミ	33,500	3,605.00	120,767,500	貸付有価証券 5,200株
平和堂	31,600	2,195.00	69,362,000	貸付有価証券 14,800株
フジ	29,000	1,969.00	57,101,000	貸付有価証券 13,600株
ヤオコー	21,400	8,145.00	174,303,000	
ゼビオホールディングス	25,600	972.00	24,883,200	貸付有価証券 300株
ケーズホールディングス	127,100	1,238.50	157,413,350	
Olympicグループ	3,700	555.00	2,053,500	貸付有価証券 1,700株
日産東京販売ホールディングス	12,500	501.00	6,262,500	貸付有価証券 4,400株
シルバーライフ	3,600	847.00	3,049,200	

Genky Drug Stores	8,300	6,380.00	52,954,000	貸付有価証券 3,500株
ナルミヤ・インターナショナル	1,400	1,244.00	1,741,600	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	11,000	1,229.00	13,519,000	貸付有価証券 3,300株（800株）
ギフトホールディングス	8,000	2,949.00	23,592,000	
アインホールディングス	26,100	4,655.00	121,495,500	
元気寿司	10,700	3,455.00	36,968,500	貸付有価証券 4,600株
ヤマダホールディングス	581,900	437.70	254,697,630	貸付有価証券 600株
アークランズ	56,300	1,676.00	94,358,800	貸付有価証券 26,400株
ニトリホールディングス	68,900	22,155.00	1,526,479,500	貸付有価証券 200株
グルメ杵屋	15,300	1,106.00	16,921,800	貸付有価証券 7,200株
愛眼	6,200	181.00	1,122,200	貸付有価証券 100株
ケーユーホールディングス	8,900	1,171.00	10,421,900	
吉野家ホールディングス	69,700	3,296.00	229,731,200	貸付有価証券 32,800株
松屋フーズホールディングス	8,900	5,630.00	50,107,000	
サガミホールディングス	28,400	1,504.00	42,713,600	貸付有価証券 13,300株
関西フードマーケット	12,800	1,582.00	20,249,600	
王将フードサービス	14,000	7,750.00	108,500,000	
ミニストップ	13,700	1,630.00	22,331,000	貸付有価証券 6,400株
アークス	34,700	3,065.00	106,355,500	貸付有価証券 16,300株
バローホールディングス	36,100	2,461.00	88,842,100	貸付有価証券 100株
ベルク	9,400	6,590.00	61,946,000	貸付有価証券 300株
大庄	9,100	1,324.00	12,048,400	貸付有価証券 4,200株
ファーストリテイリング	85,100	42,060.00	3,579,306,000	貸付有価証券 100株
サンドラッグ	63,800	4,505.00	287,419,000	貸付有価証券 100株（100株）
サックスパーホールディングス	16,000	859.00	13,744,000	貸付有価証券 200株
ヤマザワ	1,800	1,270.00	2,286,000	
やまや	1,700	3,390.00	5,763,000	貸付有価証券 700株
ベルーナ	45,500	618.00	28,119,000	貸付有価証券 1,600株
いよぎんホールディングス	209,600	1,090.00	228,464,000	
しずおかフィナンシャルグループ	391,300	1,450.00	567,385,000	貸付有価証券 5,400株
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	148,300	1,122.50	166,466,750	貸付有価証券 900株
楽天銀行	61,300	2,698.00	165,387,400	貸付有価証券 8,800株

京都フィナンシャルグループ	223,100	2,532.00	564,889,200	貸付有価証券 200株
島根銀行	2,300	529.00	1,216,700	
じもとホールディングス	6,900	571.00	3,939,900	
めぶきフィナンシャルグループ	873,900	438.90	383,554,710	貸付有価証券 2,300株
東京きらぼしフィナンシャルグループ	22,500	4,190.00	94,275,000	
九州フィナンシャルグループ	340,900	972.50	331,525,250	貸付有価証券 24,200株
ゆうちょ銀行	1,935,300	1,545.50	2,991,006,150	貸付有価証券 27,600株
富山第一銀行	55,900	885.00	49,471,500	貸付有価証券 2,600株
コンコルディア・フィナンシャルグループ	945,000	732.00	691,740,000	
西日本フィナンシャルホールディングス	99,400	1,623.00	161,326,200	貸付有価証券 100株
三十三フィナンシャルグループ	15,700	1,950.00	30,615,000	貸付有価証券 400株
第四北越フィナンシャルグループ	27,700	4,305.00	119,248,500	
ひろぎんホールディングス	250,700	1,040.50	260,853,350	貸付有価証券 5,400株
おきなわフィナンシャルグループ	15,000	2,457.00	36,855,000	
十六フィナンシャルグループ	22,800	4,295.00	97,926,000	
北國フィナンシャルホールディングス	18,500	4,770.00	88,245,000	
プロクレアホールディングス	20,100	1,845.00	37,084,500	
あいちフィナンシャルグループ	27,100	2,640.00	71,544,000	貸付有価証券 100株
あおぞら銀行	126,600	2,136.00	270,417,600	貸付有価証券 59,500株（3,200株）
三菱UFJフィナンシャル・グループ	10,725,500	1,497.50	16,061,436,250	貸付有価証券 336,800株
りそなホールディングス	2,053,600	836.50	1,717,836,400	
三井住友トラスト・ホールディングス	632,900	2,988.00	1,891,105,200	
三井住友フィナンシャルグループ	1,252,200	8,185.00	10,249,257,000	貸付有価証券 1,100株
千葉銀行	490,800	1,161.50	570,064,200	貸付有価証券 7,400株
群馬銀行	341,800	779.50	266,433,100	
武蔵野銀行	24,600	2,800.00	68,880,000	
千葉興業銀行	33,300	826.00	27,505,800	貸付有価証券 600株
筑波銀行	77,300	247.00	19,093,100	貸付有価証券 4,600株
七十七銀行	51,300	3,760.00	192,888,000	
秋田銀行	11,800	2,040.00	24,072,000	
山形銀行	19,600	1,105.00	21,658,000	貸付有価証券 1,700株
岩手銀行	11,100	2,537.00	28,160,700	貸付有価証券 400株
東邦銀行	139,300	312.00	43,461,600	貸付有価証券

				4,800株
東北銀行	3,800	1,208.00	4,590,400	
ふくおかフィナンシャルグループ	153,400	3,735.00	572,949,000	貸付有価証券 500株
スルガ銀行	155,200	799.00	124,004,800	貸付有価証券 19,300株
八十二銀行	377,900	870.00	328,773,000	貸付有価証券 1,200株
山梨中央銀行	19,700	1,739.00	34,258,300	貸付有価証券 300株
大垣共立銀行	33,600	2,083.00	69,988,800	貸付有価証券 200株
福井銀行	15,700	1,790.00	28,103,000	
清水銀行	7,000	1,575.00	11,025,000	
富山銀行	1,300	1,787.00	2,323,100	
滋賀銀行	29,300	3,990.00	116,907,000	
南都銀行	26,500	2,726.00	72,239,000	貸付有価証券 100株
百五銀行	165,700	620.00	102,734,000	貸付有価証券 4,500株（2,900株）
紀陽銀行	63,000	1,885.00	118,755,000	貸付有価証券 100株
ほくほくフィナンシャルグループ	109,000	1,708.00	186,172,000	貸付有価証券 2,000株（1,000株）
山陰合同銀行	110,200	1,026.00	113,065,200	
鳥取銀行	2,700	1,421.00	3,836,700	貸付有価証券 100株
百十四銀行	17,300	2,734.00	47,298,200	貸付有価証券 900株
四国銀行	25,800	1,070.00	27,606,000	
阿波銀行	24,700	2,462.00	60,811,400	
大分銀行	10,600	2,660.00	28,196,000	貸付有価証券 400株
宮崎銀行	10,600	2,753.00	29,181,800	
佐賀銀行	10,300	1,903.00	19,600,900	
琉球銀行	37,500	1,144.00	42,900,000	
セブン銀行	552,000	299.00	165,048,000	貸付有価証券 31,100株
みずほフィナンシャルグループ	2,377,200	2,766.50	6,576,523,800	貸付有価証券 69,500株
高知銀行	2,700	994.00	2,683,800	
山口フィナンシャルグループ	172,700	1,527.50	263,799,250	貸付有価証券 100株
名古屋銀行	11,400	5,990.00	68,286,000	
北洋銀行	266,900	348.00	92,881,200	貸付有価証券 4,600株
大光銀行	2,500	1,424.00	3,560,000	
愛媛銀行	23,700	1,120.00	26,544,000	貸付有価証券 700株
トマト銀行	2,800	1,214.00	3,399,200	
京葉銀行	73,900	719.00	53,134,100	
栃木銀行	88,000	307.00	27,016,000	貸付有価証券 500株
北日本銀行	5,700	2,143.00	12,215,100	

東和銀行	32,300	661.00	21,350,300	
福島銀行	8,200	233.00	1,910,600	貸付有価証券 2,600株（1,300株）
大東銀行	3,400	750.00	2,550,000	貸付有価証券 500株
トモニホールディングス	166,700	403.00	67,180,100	貸付有価証券 23,700株
フィデアホールディングス	18,200	1,600.00	29,120,000	貸付有価証券 300株
池田泉州ホールディングス	244,300	358.00	87,459,400	貸付有価証券 6,000株（4,600株）
F P G	59,600	1,864.00	111,094,400	貸付有価証券 500株
ジャパンインベストメント アドバイザー	28,600	901.00	25,768,600	貸付有価証券 12,900株（900株）
マーキュリアホールディングス	4,000	780.00	3,120,000	
S B I ホールディングス	258,100	4,055.00	1,046,595,500	貸付有価証券 24,500株（17,900株）
日本アジア投資	5,700	249.00	1,419,300	貸付有価証券 100株（100株）
ジャフコ グループ	52,500	1,747.00	91,717,500	
大和証券グループ本社	1,364,300	1,093.50	1,491,862,050	貸付有価証券 3,200株
野村ホールディングス	2,961,700	841.80	2,493,159,060	貸付有価証券 19,500株
岡三証券グループ	154,600	753.00	116,413,800	貸付有価証券 20,800株（1,100株）
丸三証券	58,600	983.00	57,603,800	貸付有価証券 200株
東洋証券	46,700	372.00	17,372,400	貸付有価証券 5,500株（1,900株）
東海東京フィナンシャル・ ホールディングス	209,100	584.00	122,114,400	貸付有価証券 1,800株
光世証券	1,800	648.00	1,166,400	
水戸証券	52,000	478.00	24,856,000	
いちよし証券	33,000	808.00	26,664,000	
松井証券	86,700	854.00	74,041,800	貸付有価証券 3,400株
マネックスグループ	172,500	884.00	152,490,000	
極東証券	24,100	1,031.00	24,847,100	貸付有価証券 100株
岩井コスモホールディングス	20,100	2,210.00	44,421,000	
アイザワ証券グループ	25,400	1,242.00	31,546,800	貸付有価証券 300株
マネーパートナーズグループ	8,100	301.00	2,438,100	貸付有価証券 200株
スパークス・グループ	19,600	1,848.00	36,220,800	
小林洋行	3,400	260.00	884,000	貸付有価証券 1,100株
かんぽ生命保険	179,400	2,694.50	483,393,300	
F P パートナー	3,500	6,600.00	23,100,000	
S O M P O ホールディングス	264,900	9,016.00	2,388,338,400	貸付有価証券 12,200株
アニコム ホールディングス	59,800	590.00	35,282,000	貸付有価証券 600株

MS & ADインシュアランスグループホール	394,300	7,558.00	2,980,119,400	
第一生命ホールディングス	860,500	3,445.00	2,964,422,500	
東京海上ホールディングス	1,740,800	4,517.00	7,863,193,600	貸付有価証券 8,400株
T & Dホールディングス	472,900	2,570.50	1,215,589,450	貸付有価証券 23,900株
アドバンスクリエイト	10,200	1,040.00	10,608,000	貸付有価証券 100株
全国保証	46,100	5,545.00	255,624,500	貸付有価証券 100株
あんしん保証	3,400	251.00	853,400	
ジェイリース	5,300	2,565.00	13,594,500	
イントラスト	3,000	825.00	2,475,000	
日本モーゲージサービス	4,300	535.00	2,300,500	貸付有価証券 1,800株
C a s a	3,000	819.00	2,457,000	貸付有価証券 1,400株
S B I アルヒ	16,900	917.00	15,497,300	
プレミアグループ	29,700	1,749.00	51,945,300	
ネットプロテクションズ ホールディングス	58,400	189.00	11,037,600	貸付有価証券 8,800株
クレディセゾン	111,600	2,791.00	311,475,600	貸付有価証券 200株
芙蓉総合リース	16,200	13,700.00	221,940,000	
みずほリース	29,500	5,390.00	159,005,000	
東京センチュリー	131,600	1,612.50	212,205,000	貸付有価証券 18,100株
日本証券金融	64,700	1,656.00	107,143,200	
アイフル	259,300	433.00	112,276,900	貸付有価証券 300株
リコーリース	16,700	5,100.00	85,170,000	貸付有価証券 300株
イオンフィナンシャル サービス	101,100	1,349.00	136,383,900	
アコム	314,300	404.30	127,071,490	貸付有価証券 3,600株
ジャックス	18,800	5,580.00	104,904,000	
オリエントコーポレー ション	57,500	1,078.00	61,985,000	貸付有価証券 700株
オリックス	1,073,500	3,105.00	3,333,217,500	貸付有価証券 61,900株
三菱HCキャピタル	784,800	1,043.00	818,546,400	貸付有価証券 200株
九州リースサービス	3,100	1,271.00	3,940,100	貸付有価証券 100株
日本取引所グループ	459,500	3,870.00	1,778,265,000	貸付有価証券 16,000株
イー・ギャランティ	28,600	1,929.00	55,169,400	貸付有価証券 100株
アサックス	3,500	749.00	2,621,500	
N E C キャピタルソ リューション	8,600	3,715.00	31,949,000	
R o b o t H o m e	48,800	166.00	8,100,800	貸付有価証券 600株
大東建託	64,500	17,040.00	1,099,080,000	貸付有価証券

				27,400株（27,400株）
いちご	202,800	409.00	82,945,200	貸付有価証券 12,900株（8,800株）
日本駐車場開発	186,400	182.00	33,924,800	貸付有価証券 87,600株（400株）
スター・マイカ・ホールディングス	20,500	543.00	11,131,500	
S R Eホールディングス	7,600	3,300.00	25,080,000	貸付有価証券 1,100株
A Dワークスグループ	19,800	241.00	4,771,800	貸付有価証券 1,100株（500株）
ヒューリック	410,800	1,512.50	621,335,000	貸付有価証券 48,400株
野村不動産ホールディングス	98,000	3,699.00	362,502,000	貸付有価証券 7,900株
三重交通グループホールディングス	37,700	603.00	22,733,100	貸付有価証券 17,700株（900株）
サムティ	28,000	2,510.00	70,280,000	
ディア・ライフ	30,000	919.00	27,570,000	
コーセーアールイー	2,500	901.00	2,252,500	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
地主	13,500	2,156.00	29,106,000	
プレサンスコーポレーション	27,900	1,704.00	47,541,600	貸付有価証券 5,600株
ハウスコム	1,300	967.00	1,257,100	
J P M C	10,200	1,213.00	12,372,600	
サンセイランディック	2,300	1,039.00	2,389,700	
エストラスト	800	651.00	520,800	
フージャースホールディングス	27,200	1,064.00	28,940,800	
オープンハウスグループ	64,500	4,886.00	315,147,000	貸付有価証券 5,000株（1,000株）
東急不動産ホールディングス	529,500	982.20	520,074,900	貸付有価証券 38,700株
飯田グループホールディングス	168,700	1,941.50	327,531,050	貸付有価証券 13,400株（700株）
イーグランド	1,200	1,566.00	1,879,200	
ムゲンエステート	5,200	1,423.00	7,399,600	
ビーロット	5,400	975.00	5,265,000	
ファーストブラザーズ	1,500	1,281.00	1,921,500	貸付有価証券 1,000株
A n d D oホールディングス	10,600	1,112.00	11,787,200	
シーアールイー	9,800	1,324.00	12,975,200	
ケイアイスター不動産	8,500	3,735.00	31,747,500	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
アグレ都市デザイン	1,400	1,634.00	2,287,600	
グッドコムアセット	16,300	757.00	12,339,100	貸付有価証券 1,900株（900株）
ジェイ・エス・ビー	8,700	2,755.00	23,968,500	
ロードスターキャピタル	11,500	2,272.00	26,128,000	
テンポイノベーション	2,400	949.00	2,277,600	
グローバル・リンク・マネジメント	1,500	2,870.00	4,305,000	
フェイスネットワーク	2,100	1,453.00	3,051,300	貸付有価証券

				100株
霞ヶ関キャピタル	4,800	13,800.00	66,240,000	貸付有価証券 2,200株（400株）
パーク24	114,400	1,775.00	203,060,000	貸付有価証券 4,700株
パラカ	6,200	1,955.00	12,121,000	
ミガロホールディングス	1,200	1,420.00	1,704,000	
三井不動産	814,500	4,074.00	3,318,273,000	
三菱地所	1,151,200	2,113.50	2,433,061,200	貸付有価証券 22,700株（2,000株）
平和不動産	28,600	3,990.00	114,114,000	貸付有価証券 300株
東京建物	153,900	2,166.00	333,347,400	貸付有価証券 31,300株
京阪神ビルディング	32,900	1,584.00	52,113,600	貸付有価証券 100株
住友不動産	254,700	4,686.00	1,193,524,200	
テーオーシー	31,400	682.00	21,414,800	貸付有価証券 800株
東京楽天地	2,900	6,710.00	19,459,000	貸付有価証券 100株
レオパレス21	176,200	428.00	75,413,600	貸付有価証券 41,000株
スターツコーポレーション	25,300	3,030.00	76,659,000	貸付有価証券 200株
フジ住宅	22,200	719.00	15,961,800	
空港施設	24,800	606.00	15,028,800	貸付有価証券 100株
明和地所	10,000	1,082.00	10,820,000	貸付有価証券 300株
ゴールドクレスト	14,400	2,288.00	32,947,200	貸付有価証券 100株
エスリード	8,300	3,345.00	27,763,500	
日神グループホールディングス	28,300	507.00	14,348,100	貸付有価証券 13,300株
日本エスコン	33,000	988.00	32,604,000	貸付有価証券 1,500株
MIRARTHホールディングス	80,900	492.00	39,802,800	貸付有価証券 2,200株
AVANTIA	4,400	891.00	3,920,400	
イオンモール	91,300	1,826.00	166,713,800	貸付有価証券 42,900株
毎日コムネット	2,900	758.00	2,198,200	貸付有価証券 400株（400株）
ファースト住建	3,200	1,096.00	3,507,200	貸付有価証券 100株（100株）
カチタス	47,300	1,932.00	91,383,600	貸付有価証券 8,000株
トーセイ	29,300	2,060.00	60,358,000	貸付有価証券 100株
穴吹興産	1,900	2,104.00	3,997,600	貸付有価証券 500株（500株）
サンフロンティア不動産	26,100	1,711.00	44,657,100	貸付有価証券 800株
FJネクストホールディングス	18,500	1,183.00	21,885,500	貸付有価証券 100株
インテリックス	1,900	550.00	1,045,000	

ランドビジネス	2,900	264.00	765,600	貸付有価証券 200株（100株）
サンネクスタグループ	2,600	958.00	2,490,800	
グランディハウス	13,200	646.00	8,527,200	
日本空港ビルデング	62,300	5,845.00	364,143,500	貸付有価証券 100株
明豊ファシリティワーク ス	4,100	947.00	3,882,700	
L I F U L L	62,800	167.00	10,487,600	貸付有価証券 13,600株（400株）
M I X I	39,400	2,426.00	95,584,400	貸付有価証券 1,000株
ジェイエシーリクルー トメント	66,400	744.00	49,401,600	
日本M&Aセンターホー ルディングス	292,900	1,007.50	295,096,750	貸付有価証券 3,400株
メンバーズ	6,300	945.00	5,953,500	貸付有価証券 2,800株
中広	1,300	411.00	534,300	
U T グループ	23,700	3,225.00	76,432,500	
アイティメディア	7,000	1,987.00	13,909,000	貸付有価証券 3,200株
ケアネット	28,200	668.00	18,837,600	貸付有価証券 8,200株（4,500株）
E・Jホールディングス	10,800	1,680.00	18,144,000	
オープンアップグループ	55,100	2,141.00	117,969,100	貸付有価証券 25,800株
コシダカホールディング ス	55,000	927.00	50,985,000	貸付有価証券 1,200株
アルトナー	3,400	2,394.00	8,139,600	貸付有価証券 1,500株（1,400株）
パソナグループ	22,300	2,664.00	59,407,200	貸付有価証券 900株
C D S	2,000	1,699.00	3,398,000	
リンクアンドモチベー ション	52,900	617.00	32,639,300	貸付有価証券 600株
エス・エム・エス	64,400	2,632.50	169,533,000	貸付有価証券 200株（200株）
サニーサイドアップグ ループ	2,800	637.00	1,783,600	
パーソルホールディング ス	1,871,300	219.20	410,188,960	貸付有価証券 37,700株（24,500株）
リニカル	5,300	449.00	2,379,700	貸付有価証券 200株（100株）
クックパッド	50,300	128.00	6,438,400	貸付有価証券 3,000株
エスクリ	3,300	301.00	993,300	貸付有価証券 1,500株
アイ・ケイ・ケイホール ディングス	4,000	722.00	2,888,000	貸付有価証券 1,800株
学情	9,400	1,849.00	17,380,600	
スタジオアリス	9,200	2,065.00	18,998,000	貸付有価証券 4,300株（200株）
シミックホールディング ス	3,800	2,640.00	10,032,000	貸付有価証券 200株（200株）
エプコ	2,200	896.00	1,971,200	貸付有価証券 100株（100株）
N J S	4,000	2,743.00	10,972,000	貸付有価証券

				1,800株
総合警備保障	307,100	804.70	247,123,370	
カカコム	121,400	1,725.00	209,415,000	
アイロムグループ	7,400	1,823.00	13,490,200	貸付有価証券 1,500株（1,300株）
セントケア・ホールディング	13,400	938.00	12,569,200	貸付有価証券 4,800株
サイネックス	1,400	828.00	1,159,200	貸付有価証券 100株
ルネサンス	14,300	1,087.00	15,544,100	貸付有価証券 6,700株（1,200株）
ディップ	28,200	2,704.00	76,252,800	貸付有価証券 200株
デジタルホールディングス	9,600	1,173.00	11,260,800	貸付有価証券 500株
新日本科学	16,700	1,600.00	26,720,000	貸付有価証券 7,800株（100株）
キャリアデザインセンター	1,700	1,781.00	3,027,700	
ベネフィット・ワン	63,900	2,167.50	138,503,250	
エムスリー	363,300	2,096.00	761,476,800	貸付有価証券 29,700株（2,700株）
ツカダ・グローバルホールディング	5,200	419.00	2,178,800	貸付有価証券 300株
プラス	900	681.00	612,900	貸付有価証券 500株
アウトソーシング	118,000	1,737.00	204,966,000	
ウェルネット	7,300	539.00	3,934,700	
ワールドホールディングス	8,300	2,455.00	20,376,500	
ディー・エヌ・エー	65,300	1,266.00	82,669,800	貸付有価証券 7,900株
博報堂DYホールディングス	234,500	1,447.50	339,438,750	貸付有価証券 4,500株
ぐるなび	34,200	307.00	10,499,400	貸付有価証券 11,400株（8,700株）
タカミヤ	24,900	522.00	12,997,800	貸付有価証券 200株
ジャパンベストレスキューシステム	4,600	997.00	4,586,200	貸付有価証券 100株（100株）
ファンコミュニケーションズ	25,700	403.00	10,357,100	貸付有価証券 4,600株（200株）
ライク	6,800	1,568.00	10,662,400	貸付有価証券 2,300株
A o b a - B B T	3,100	396.00	1,227,600	
エスプール	52,800	310.00	16,368,000	貸付有価証券 22,900株（8,500株）
W D Bホールディングス	9,400	2,317.00	21,779,800	貸付有価証券 1,000株
ティア	4,800	467.00	2,241,600	
C D G	900	1,255.00	1,129,500	
アドウェイズ	25,300	465.00	11,764,500	貸付有価証券 3,800株
バリューコマース	16,100	1,169.00	18,820,900	貸付有価証券 1,200株
インフォマート	190,800	393.00	74,984,400	貸付有価証券 100株

J Pホールディングス	47,000	472.00	22,184,000	貸付有価証券 200株
C Lホールディングス	4,300	1,024.00	4,403,200	貸付有価証券 2,200株
プレステージ・インター ナショナル	86,000	605.00	52,030,000	貸付有価証券 6,600株（300株）
アミューズ	11,200	1,517.00	16,990,400	貸付有価証券 200株
ドリームインキュベータ	6,300	3,170.00	19,971,000	
クイック	12,800	2,409.00	30,835,200	
T A C	4,000	191.00	764,000	
電通グループ	180,700	4,305.00	777,913,500	貸付有価証券 4,500株
テイクアンドギヴ・ニーズ	7,000	1,120.00	7,840,000	
ぴあ	6,300	3,170.00	19,971,000	貸付有価証券 2,000株
イオンファンタジー	6,600	2,530.00	16,698,000	貸付有価証券 3,600株
シーティーエス	23,200	730.00	16,936,000	
N E X Y Z. G r o u p	2,500	654.00	1,635,000	
H. U. グループホール ディングス	53,800	2,749.50	147,923,100	貸付有価証券 100株
アルプス技研	17,500	2,924.00	51,170,000	
日本空調サービス	19,700	890.00	17,533,000	
オリエンタルランド	972,800	5,553.00	5,401,958,400	貸付有価証券 6,200株
ダスキン	40,900	3,373.00	137,955,700	貸付有価証券 100株
明光ネットワークジャ パン	22,300	731.00	16,301,300	貸付有価証券 500株（500株）
ファルコホールディング ス	8,300	2,298.00	19,073,400	
秀英予備校	1,800	306.00	550,800	貸付有価証券 100株
ラウンドワン	173,000	687.00	118,851,000	貸付有価証券 53,200株
リゾートトラスト	79,800	2,547.00	203,250,600	
ビー・エム・エル	22,600	2,734.00	61,788,400	貸付有価証券 700株
リソー教育	94,000	233.00	21,902,000	貸付有価証券 44,100株（8,900株）
早稲田アカデミー	10,200	1,647.00	16,799,400	貸付有価証券 4,700株（200株）
ユー・エス・エス	206,200	2,643.50	545,089,700	
東京個別指導学院	21,800	447.00	9,744,600	貸付有価証券 600株（300株）
サイバーエージェント	406,200	1,069.50	434,430,900	貸付有価証券 25,000株
楽天グループ	1,575,700	792.50	1,248,742,250	貸付有価証券 302,600株
クリーク・アンド・リ バー社	9,200	1,921.00	17,673,200	
S B I グローバルアセッ トマネジメント	36,000	732.00	26,352,000	貸付有価証券 13,000株
テー・オー・ダブリュー	36,000	363.00	13,068,000	
山田コンサルティンググ	8,000	1,711.00	13,688,000	

ループ				
セントラルスポーツ	6,900	2,445.00	16,870,500	貸付有価証券 3,200株
フルキャストホールディングス	17,500	1,476.00	25,830,000	
エン・ジャパン	29,900	2,782.00	83,181,800	貸付有価証券 4,400株
リソルホールディングス	700	5,880.00	4,116,000	貸付有価証券 300株
テクノプロ・ホールディングス	107,600	3,256.00	350,345,600	貸付有価証券 32,800株
アトラグループ	2,400	182.00	436,800	貸付有価証券 1,100株
アイ・アールジャパンホールディングス	9,500	1,421.00	13,499,500	貸付有価証券 4,400株
Keepers技研	11,300	6,620.00	74,806,000	貸付有価証券 2,300株（100株）
ファーストロジック	1,900	516.00	980,400	
三機サービス	1,400	1,366.00	1,912,400	
Gunosy	14,600	721.00	10,526,600	貸付有価証券 400株
デザインワン・ジャパン	2,000	135.00	270,000	貸付有価証券 1,100株
イー・ガーディアン	7,000	1,390.00	9,730,000	貸付有価証券 700株
リブセンス	3,800	234.00	889,200	
ジャパンマテリアル	56,300	2,676.00	150,658,800	
ベクトル	22,600	1,240.00	28,024,000	貸付有価証券 2,000株
ウチヤマホールディングス	3,500	363.00	1,270,500	
チャーム・ケア・コーポレーション	15,300	1,383.00	21,159,900	貸付有価証券 100株
キャリアリンク	6,700	2,589.00	17,346,300	
I B J	14,000	609.00	8,526,000	貸付有価証券 500株
アサンテ	9,100	1,680.00	15,288,000	貸付有価証券 1,600株
バリューHR	16,100	1,380.00	22,218,000	貸付有価証券 5,200株
M&Aキャピタルパートナーズ	14,900	2,520.00	37,548,000	貸付有価証券 1,500株
ライドオンエクスプレスホールディングス	7,300	1,083.00	7,905,900	貸付有価証券 3,400株
ERIホールディングス	2,300	1,865.00	4,289,500	
アビスト	1,300	3,175.00	4,127,500	
シグマクシス・ホールディングス	24,800	1,668.00	41,366,400	
ウィルグループ	15,300	1,140.00	17,442,000	貸付有価証券 200株
エスクロー・エージェンツ・ジャパン	9,800	141.00	1,381,800	貸付有価証券 800株
メドピア	16,100	792.00	12,751,200	貸付有価証券 1,700株
レアジョブ	1,600	946.00	1,513,600	貸付有価証券 900株
リクルートホールディングス	1,360,900	6,008.00	8,176,287,200	

エラン	24,300	979.00	23,789,700	貸付有価証券 300株
土木管理総合試験所	3,800	331.00	1,257,800	
日本郵政	2,160,200	1,413.00	3,052,362,600	貸付有価証券 4,600株
ベルシステム24ホールディングス	19,700	1,794.00	35,341,800	貸付有価証券 100株
鎌倉新書	15,700	582.00	9,137,400	貸付有価証券 8,600株（200株）
SMN	1,600	388.00	620,800	貸付有価証券 600株
一蔵	1,000	579.00	579,000	
グローバルキッズCOMPANY	1,500	633.00	949,500	貸付有価証券 500株
エアトリ	13,500	1,645.00	22,207,500	貸付有価証券 6,300株
アトラエ	10,800	515.00	5,562,000	貸付有価証券 4,400株
ストライク	7,800	5,250.00	40,950,000	
ソラスト	50,700	538.00	27,276,600	貸付有価証券 1,200株
セラク	5,600	1,131.00	6,333,600	貸付有価証券 300株
インソース	39,900	791.00	31,560,900	貸付有価証券 5,600株（900株）
ベイカレント・コンサルティング	135,100	3,178.00	429,347,800	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
Orchestra Holdings	3,900	1,150.00	4,485,000	
アイモバイル	24,500	461.00	11,294,500	貸付有価証券 600株
キャリアインデックス	2,800	180.00	504,000	貸付有価証券 1,500株（1,100株）
MS-Japan	6,700	1,189.00	7,966,300	
船場	1,700	1,281.00	2,177,700	
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	59,600	2,275.00	135,590,000	貸付有価証券 100株
フルテック	1,100	1,143.00	1,257,300	
グリーンズ	3,000	2,225.00	6,675,000	貸付有価証券 100株（100株）
ツナググループ・ホールディングス	2,300	808.00	1,858,400	
GameWith	3,400	309.00	1,050,600	貸付有価証券 600株（100株）
MS&Consulting	1,100	601.00	661,100	
ウェルビー	9,200	1,085.00	9,982,000	貸付有価証券 400株（400株）
エル・ティー・エス	2,100	2,687.00	5,642,700	
ミダックホールディングス	11,100	1,626.00	18,048,600	貸付有価証券 2,200株
キュービーネットホールディングス	10,500	1,327.00	13,933,500	
RPAホールディングス	25,000	265.00	6,625,000	貸付有価証券 900株（800株）
スプリックス	2,400	806.00	1,934,400	
マネジメントソリュー	7,900	3,030.00	23,937,000	貸付有価証券

ジョンズ				1,200株
プロレド・パートナーズ	4,500	360.00	1,620,000	
and factory	2,400	315.00	756,000	貸付有価証券 1,400株
テノ. ホールディングス	1,000	499.00	499,000	貸付有価証券 600株（600株）
フロンティア・マネジメ ント	4,600	1,940.00	8,924,000	貸付有価証券 100株（100株）
ピアラ	1,500	319.00	478,500	貸付有価証券 700株（500株）
コプロ・ホールディング ス	2,700	1,716.00	4,633,200	
ギークス	1,100	469.00	515,900	貸付有価証券 700株
アンビスホールディング ス	19,700	2,569.00	50,609,300	貸付有価証券 600株
カーブスホールディング ス	50,200	742.00	37,248,400	貸付有価証券 2,300株
フォーラムエンジニアリ ング	25,000	927.00	23,175,000	貸付有価証券 300株
F a s t F i t n e s s J a p a n	6,300	1,015.00	6,394,500	
ダイレクトマーケティング ミックス	18,900	319.00	6,029,100	貸付有価証券 8,800株
ポピンズ	2,700	1,493.00	4,031,100	貸付有価証券 300株
L I T A L I C O	14,300	2,152.00	30,773,600	貸付有価証券 2,400株
コンフィデンス・イン ターワークス	700	1,625.00	1,137,500	
アドバンテッジリスクマ ネジメント	4,200	418.00	1,755,600	
リロググループ	92,100	1,289.00	118,716,900	貸付有価証券 600株
東祥	12,800	792.00	10,137,600	貸付有価証券 6,000株
I D & Eホールディング ス	11,100	3,660.00	40,626,000	
ビーウィズ	3,700	1,779.00	6,582,300	貸付有価証券 100株（100株）
T R Eホールディングス	35,200	1,208.00	42,521,600	貸付有価証券 800株
人・夢・技術グループ	6,900	1,748.00	12,061,200	
N I S S Oホールディン グス	15,900	800.00	12,720,000	貸付有価証券 7,500株
大栄環境	33,400	2,674.00	89,311,600	貸付有価証券 100株
日本管財ホールディング ス	19,300	2,576.00	49,716,800	
M&A総研ホールディン グス	8,800	6,490.00	57,112,000	
エイチ・アイ・エス	53,400	1,737.00	92,755,800	貸付有価証券 25,000株（18,600株）
ラックランド	8,300	2,576.00	21,380,800	貸付有価証券 3,900株（100株）
共立メンテナンス	28,800	6,306.00	181,612,800	貸付有価証券 13,000株（12,900株）
イチネンホールディング ス	19,500	1,684.00	32,838,000	
建設技術研究所	9,500	5,740.00	54,530,000	

	スペース	12,000	975.00	11,700,000	
	燦ホールディングス	17,200	1,057.00	18,180,400	貸付有価証券 800株
	スバル興業	5,700	3,090.00	17,613,000	
	東京テアトル	3,000	1,138.00	3,414,000	貸付有価証券 100株（100株）
	タナベコンサルティング グループ	6,300	1,037.00	6,533,100	
	ナガワ	5,700	7,190.00	40,983,000	貸付有価証券 2,700株
	東京都競馬	15,400	4,280.00	65,912,000	貸付有価証券 7,200株（1,900株）
	常磐興産	3,100	1,247.00	3,865,700	
	カナモト	28,500	2,938.00	83,733,000	
	ニシオホールディングス	17,100	3,880.00	66,348,000	
	トランス・コスモス	22,800	2,953.00	67,328,400	
	乃村工藝社	80,200	879.00	70,495,800	
	藤田観光	7,300	6,850.00	50,005,000	貸付有価証券 3,400株（100株）
	KNT－CTホールディ ングス	11,000	1,241.00	13,651,000	貸付有価証券 800株
	トーカイ	16,300	2,149.00	35,028,700	
	白洋舎	1,300	2,653.00	3,448,900	貸付有価証券 600株
	セコム	187,200	10,995.00	2,058,264,000	貸付有価証券 100株
	セントラル警備保障	9,900	2,598.00	25,720,200	
	丹青社	35,600	802.00	28,551,200	貸付有価証券 9,900株
	メイテックグループホー ルディングス	66,200	3,004.00	198,864,800	貸付有価証券 1,800株
	応用地質	17,200	2,346.00	40,351,200	
	船井総研ホールディン グス	38,300	2,669.00	102,222,700	
	進学会ホールディングス	2,100	263.00	552,300	貸付有価証券 1,200株（200株）
	オオバ	5,500	996.00	5,478,000	貸付有価証券 2,800株
	いであ	2,200	2,347.00	5,163,400	
	学究社	7,300	2,108.00	15,388,400	
	ベネッセホールディン グス	61,800	2,595.00	160,371,000	貸付有価証券 2,800株（1,800株）
	イオンディライト	19,700	3,535.00	69,639,500	
	ナック	15,600	527.00	8,221,200	貸付有価証券 3,600株
	ダイセキ	37,500	4,000.00	150,000,000	
	ステップ	6,700	2,034.00	13,627,800	
小計	銘柄数：2,134 組入時価比率：98.8%			669,607,594,350 100.0%	
合計				669,607,594,350	

(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(2024年2月19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	2024年 2月19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	7,411,412,820	—	7,807,175,000	395,616,155
合計	7,411,412,820	—	7,807,175,000	395,616,155

(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。

国内債券マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2024年 2月19日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	83,146,175
国債証券	19,532,222,950
未収利息	53,895,323
前払費用	7,355,130
流動資産合計	19,676,619,578
資産合計	19,676,619,578
負債の部	
流動負債	
未払解約金	17,219,793
未払利息	8
流動負債合計	17,219,801
負債合計	17,219,801
純資産の部	
元本等	
元本	15,270,941,888
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	4,388,457,889
元本等合計	19,659,399,777
純資産合計	19,659,399,777
負債純資産合計	19,676,619,578

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
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。 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。

（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）

2024年 2月19日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1,2874円
(10,000口当たり純資産額)	(12,874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 2023年 2月18日 至 2024年 2月19日	
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	
3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年 2月19日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	
2. 時価の算定方法	
国債証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 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

2024年 2月19日現在	
期首	2023年 2月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	16,345,565,387円
同期中における追加設定元本額	5,637,998,281円
同期中における一部解約元本額	6,712,621,780円
期末元本額	15,270,941,888円
期末元本額の内訳＊	
バランスセレクト30	587,962,787円
バランスセレクト50	661,180,457円
バランスセレクト70	366,907,949円
ネクストコア	113,344,956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）	272,793,575円
野村国内外マルチアセット（6資産）オープン投信（適格機関投資家専用）	1,055,450,374円
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	29,986,539円
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	73,863,151円
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	32,989,676円
野村日本国債インデックスファンド（確定拠出年金向け）	4,795,181,119円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）	210,862,417円
野村DC運用戦略ファンド	5,802,777,739円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	1,267,641,149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(2024年2月19日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2024年2月19日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	国庫債券 利付（２年）第４４８回	300,000,000	299,910,000	
		国庫債券 利付（２年）第４４９回	230,000,000	229,896,500	
		国庫債券 利付（２年）第４５２回	300,000,000	299,631,000	
		国庫債券 利付（２年）第４５３回	30,000,000	29,954,100	
		国庫債券 利付（２年）第４５５回	240,000,000	239,488,800	
		国庫債券 利付（２年）第４５６回	490,000,000	489,676,600	
		国庫債券 利付（５年）第１４６回	150,000,000	149,958,000	
		国庫債券 利付（５年）第１４７回	120,000,000	119,701,200	
		国庫債券 利付（５年）第１４８回	160,000,000	159,534,400	
		国庫債券 利付（５年）第１４９回	180,000,000	179,420,400	
		国庫債券 利付（５年）第１５０回	160,000,000	159,412,800	
		国庫債券 利付（５年）第１５１回	90,000,000	89,599,500	
		国庫債券 利付（５年）第１５２回	70,000,000	69,892,200	
		国庫債券 利付（５年）第１５３回	90,000,000	89,493,300	
		国庫債券 利付（５年）第１５４回	100,000,000	99,644,000	
		国庫債券 利付（５年）第１５６回	30,000,000	29,971,500	
		国庫債券 利付（５年）第１５７回	110,000,000	109,777,800	
		国庫債券 利付（５年）第１５８回	200,000,000	198,788,000	
		国庫債券 利付（５年）第１６２回	160,000,000	159,891,200	
		国庫債券 利付（５年）第１６３回	240,000,000	240,919,200	
		国庫債券 利付（５年）第１６４回	140,000,000	139,035,400	
		国庫債券 利付（４０年）第１回	50,000,000	57,806,000	
		国庫債券 利付（４０年）第２回	70,000,000	77,934,500	
		国庫債券 利付（４０年）第３回	90,000,000	99,935,100	
		国庫債券 利付（４０年）第４回	90,000,000	99,729,900	
		国庫債券 利付（４０年）第５回	70,000,000	74,414,900	
		国庫債券 利付（４０年）第６回	70,000,000	72,723,700	
		国庫債券 利付（４０年）第７回	90,000,000	89,025,300	
		国庫債券 利付（４０年）第８回	65,000,000	59,521,800	
		国庫債券 利付（４０年）第１０回	70,000,000	54,889,800	
		国庫債券 利付（４０年）第１１回	50,000,000	37,612,000	
		国庫債券 利付（４０年）第１２回	20,000,000	13,334,400	
		国庫債券 利付（４０年）第１３回	30,000,000	19,742,100	
		国庫債券 利付（４０年）第１４回	60,000,000	42,138,000	
		国庫債券 利付（４０年）第１５回	110,000,000	85,209,300	
		国庫債券 利付（４０年）第１６回	130,000,000	110,402,500	
		国庫債券 利付（１０年）第３４０回	260,000,000	261,313,000	
		国庫債券 利付（１０年）第３４１回	200,000,000	200,674,000	
		国庫債券 利付（１０年）第３４２回	60,000,000	59,968,800	

国庫債券 利付（１０年）第３４３回	200,000,000	199,860,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４４回	40,000,000	39,968,800	
国庫債券 利付（１０年）第３４５回	70,000,000	69,930,700	
国庫債券 利付（１０年）第３４６回	180,000,000	179,722,800	
国庫債券 利付（１０年）第３４７回	150,000,000	149,626,500	
国庫債券 利付（１０年）第３４８回	160,000,000	159,430,400	
国庫債券 利付（１０年）第３４９回	110,000,000	109,477,500	
国庫債券 利付（１０年）第３５０回	180,000,000	178,909,200	
国庫債券 利付（１０年）第３５１回	190,000,000	188,576,900	
国庫債券 利付（１０年）第３５２回	210,000,000	207,960,900	
国庫債券 利付（１０年）第３５３回	140,000,000	138,434,800	
国庫債券 利付（１０年）第３５４回	210,000,000	207,431,700	
国庫債券 利付（１０年）第３５５回	100,000,000	98,692,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５６回	80,000,000	78,883,200	
国庫債券 利付（１０年）第３５８回	40,000,000	39,334,400	
国庫債券 利付（１０年）第３５９回	50,000,000	49,074,000	
国庫債券 利付（１０年）第３６０回	150,000,000	146,925,000	
国庫債券 利付（１０年）第３６１回	160,000,000	156,392,000	
国庫債券 利付（１０年）第３６２回	180,000,000	175,557,600	
国庫債券 利付（１０年）第３６３回	200,000,000	194,480,000	
国庫債券 利付（１０年）第３６４回	170,000,000	164,791,200	
国庫債券 利付（１０年）第３６５回	195,000,000	188,483,100	
国庫債券 利付（１０年）第３６６回	190,000,000	184,642,000	
国庫債券 利付（１０年）第３６７回	170,000,000	164,735,100	
国庫債券 利付（１０年）第３６８回	190,000,000	183,572,300	
国庫債券 利付（１０年）第３６９回	190,000,000	187,932,800	
	170,000,000	167,813,800	

国庫債券 利付（１０年）第３７０回			
国庫債券 利付（１０年）第３７１回	190,000,000	185,413,400	
国庫債券 利付（１０年）第３７２回	190,000,000	191,877,200	
国庫債券 利付（１０年）第３７３回	50,000,000	49,426,000	
国庫債券 利付（３０年）第１回	30,000,000	34,051,200	
国庫債券 利付（３０年）第３回	30,000,000	33,533,400	
国庫債券 利付（３０年）第４回	30,000,000	34,927,800	
国庫債券 利付（３０年）第５回	50,000,000	56,138,000	
国庫債券 利付（３０年）第６回	20,000,000	22,842,800	
国庫債券 利付（３０年）第９回	20,000,000	21,323,800	
国庫債券 利付（３０年）第１０回	30,000,000	31,197,000	
国庫債券 利付（３０年）第１１回	40,000,000	43,732,400	
国庫債券 利付（３０年）第１２回	30,000,000	33,907,800	
国庫債券 利付（３０年）第１３回	30,000,000	33,633,300	
国庫債券 利付（３０年）第１４回	40,000,000	46,422,400	
国庫債券 利付（３０年）第１５回	40,000,000	46,890,000	
国庫債券 利付（３０年）第１６回	70,000,000	82,169,500	
国庫債券 利付（３０年）第１７回	70,000,000	81,527,600	
国庫債券 利付（３０年）第１８回	60,000,000	69,333,600	
国庫債券 利付（３０年）第１９回	70,000,000	80,948,700	
国庫債券 利付（３０年）第２０回	60,000,000	70,773,000	
国庫債券 利付（３０年）第２１回	40,000,000	46,309,200	
国庫債券 利付（３０年）第２２回	30,000,000	35,440,800	
国庫債券 利付（３０年）第２３回	40,000,000	47,286,000	
国庫債券 利付（３０年）第２４回	20,000,000	23,643,000	
国庫債券 利付（３０年）第２５回	50,000,000	57,918,000	
国庫債券 利付（３０年）第２６回	70,000,000	81,949,000	
国庫債券 利付（３０年）第２７回	70,000,000	82,852,000	
国庫債券 利付（３０年）第２８回	100,000,000	118,436,000	
国庫債券 利付（３０年）第２９回	110,000,000	128,695,600	
国庫債券 利付（３０年）第３０回	110,000,000	127,069,800	
国庫債券 利付（３０年）第３１回	100,000,000	114,024,000	
国庫債券 利付（３０年）第３２回	120,000,000	138,254,400	
国庫債券 利付（３０年）第３３回	140,000,000	154,739,200	
国庫債券 利付（３０年）第３４回	120,000,000	135,946,800	
国庫債券 利付（３０年）第３５回	120,000,000	131,925,600	
国庫債券 利付（３０年）第３６回	120,000,000	131,715,600	
国庫債券 利付（３０年）第３７回	100,000,000	108,009,000	
国庫債券 利付（３０年）第３８回	70,000,000	74,215,400	
国庫債券 利付（３０年）第３９回	60,000,000	64,514,400	

国庫債券	利付（３０年）第４０回	70,000,000	73,962,000	
国庫債券	利付（３０年）第４１回	40,000,000	41,476,000	
国庫債券	利付（３０年）第４２回	90,000,000	93,208,500	
国庫債券	利付（３０年）第４３回	70,000,000	72,405,900	
国庫債券	利付（３０年）第４４回	80,000,000	82,645,600	
国庫債券	利付（３０年）第４５回	70,000,000	69,722,800	
国庫債券	利付（３０年）第４６回	90,000,000	89,497,800	
国庫債券	利付（３０年）第４７回	80,000,000	80,900,000	
国庫債券	利付（３０年）第４８回	60,000,000	58,402,800	
国庫債券	利付（３０年）第４９回	70,000,000	68,009,900	
国庫債券	利付（３０年）第５０回	40,000,000	34,331,200	
国庫債券	利付（３０年）第５２回	10,000,000	7,963,900	
国庫債券	利付（３０年）第５３回	20,000,000	16,248,000	
国庫債券	利付（３０年）第５４回	20,000,000	16,960,200	
国庫債券	利付（３０年）第５５回	30,000,000	25,362,600	
国庫債券	利付（３０年）第５６回	20,000,000	16,856,400	
国庫債券	利付（３０年）第５７回	30,000,000	25,206,900	
国庫債券	利付（３０年）第５８回	60,000,000	50,259,000	
国庫債券	利付（３０年）第５９回	10,000,000	8,152,600	
国庫債券	利付（３０年）第６０回	40,000,000	34,097,600	
国庫債券	利付（３０年）第６１回	40,000,000	32,366,000	
国庫債券	利付（３０年）第６２回	30,000,000	22,944,300	
国庫債券	利付（３０年）第６３回	10,000,000	7,409,700	
国庫債券	利付（３０年）第６４回	10,000,000	7,373,400	
国庫債券	利付（３０年）第６５回	10,000,000	7,343,700	
国庫債券	利付（３０年）第６６回	10,000,000	7,307,900	
国庫債券	利付（３０年）第６７回	40,000,000	30,792,800	
国庫債券	利付（３０年）第６８回	50,000,000	38,350,500	
国庫債券	利付（３０年）第６９回	50,000,000	39,302,000	
国庫債券	利付（３０年）第７０回	50,000,000	39,167,500	
国庫債券	利付（３０年）第７１回	50,000,000	39,031,000	
国庫債券	利付（３０年）第７２回	60,000,000	46,674,000	
国庫債券	利付（３０年）第７３回	50,000,000	38,794,500	
国庫債券	利付（３０年）第７４回	50,000,000	42,030,000	
国庫債券	利付（３０年）第７５回	90,000,000	81,557,100	
国庫債券	利付（３０年）第７６回	80,000,000	74,170,400	
国庫債券	利付（３０年）第７７回	90,000,000	87,412,500	
国庫債券	利付（３０年）第７８回	90,000,000	83,207,700	
国庫債券	利付（３０年）第７９回	60,000,000	52,684,800	
国庫債券	利付（３０年）第８０回	110,000,000	111,505,900	
国庫債券	利付（３０年）第８１回	60,000,000	57,951,600	
国庫債券	利付（２０年）第７５回	100,000,000	102,255,000	
国庫債券	利付（２０年）第７８回	10,000,000	10,246,300	

国庫債券 利付（２０年）第７９回	10,000,000	10,259,600	
国庫債券 利付（２０年）第８０回	10,000,000	10,272,800	
国庫債券 利付（２０年）第８１回	10,000,000	10,303,100	
国庫債券 利付（２０年）第８２回	15,000,000	15,478,350	
国庫債券 利付（２０年）第８３回	15,000,000	15,543,750	
国庫債券 利付（２０年）第８４回	50,000,000	51,721,000	
国庫債券 利付（２０年）第８５回	13,000,000	13,531,700	
国庫債券 利付（２０年）第８６回	10,000,000	10,450,500	
国庫債券 利付（２０年）第８８回	20,000,000	21,007,600	
国庫債券 利付（２０年）第９０回	20,000,000	21,064,800	
国庫債券 利付（２０年）第９１回	10,000,000	10,558,100	
国庫債券 利付（２０年）第９２回	30,000,000	31,662,000	
国庫債券 利付（２０年）第９３回	70,000,000	73,976,700	
国庫債券 利付（２０年）第９４回	70,000,000	74,191,600	
国庫債券 利付（２０年）第９５回	90,000,000	96,345,000	
国庫債券 利付（２０年）第９６回	85,000,000	90,429,800	
国庫債券 利付（２０年）第９７回	50,000,000	53,564,500	
国庫債券 利付（２０年）第９８回	60,000,000	64,064,400	
国庫債券 利付（２０年）第９９回	110,000,000	117,854,000	
国庫債券 利付（２０年）第１００回	70,000,000	75,538,400	
国庫債券 利付（２０年）第１０１回	70,000,000	76,104,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０２回	60,000,000	65,482,200	
国庫債券 利付（２０年）第１０３回	35,000,000	38,048,150	
国庫債券 利付（２０年）第１０４回	10,000,000	10,785,300	
国庫債券 利付（２０年）第１０５回	60,000,000	64,865,400	
国庫債券 利付（２０年）第１０６回	60,000,000	65,136,600	
国庫債券 利付（２０年）第１０７回	50,000,000	54,207,500	
国庫債券 利付（２０年）第１０８回	50,000,000	53,732,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０９回	60,000,000	64,703,400	
国庫債券 利付（２０年）第１１０回	40,000,000	43,534,800	
国庫債券 利付（２０年）第１１１回	10,000,000	10,976,300	
国庫債券 利付（２０年）第１１２回	85,000,000	92,854,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１３回	60,000,000	65,783,400	
	40,000,000	44,240,400	

国庫債券 利付（２０年）第１１５回			
国庫債券 利付（２０年）第１１６回	70,000,000	77,658,700	
国庫債券 利付（２０年）第１１７回	70,000,000	77,242,900	
国庫債券 利付（２０年）第１１８回	40,000,000	44,004,400	
国庫債券 利付（２０年）第１１９回	50,000,000	54,387,500	
国庫債券 利付（２０年）第１２０回	70,000,000	75,254,200	
国庫債券 利付（２０年）第１２１回	70,000,000	76,732,600	
国庫債券 利付（２０年）第１２２回	40,000,000	43,590,400	
国庫債券 利付（２０年）第１２３回	70,000,000	77,833,700	
国庫債券 利付（２０年）第１２４回	40,000,000	44,210,800	
国庫債券 利付（２０年）第１２５回	70,000,000	78,508,500	
国庫債券 利付（２０年）第１２６回	60,000,000	66,446,400	
国庫債券 利付（２０年）第１２７回	30,000,000	33,017,100	
国庫債券 利付（２０年）第１２８回	80,000,000	88,136,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２９回	20,000,000	21,892,200	
国庫債券 利付（２０年）第１３０回	50,000,000	54,787,500	
国庫債券 利付（２０年）第１３３回	50,000,000	54,835,500	
国庫債券 利付（２０年）第１３４回	20,000,000	21,958,600	
国庫債券 利付（２０年）第１４０回	40,000,000	43,661,600	
国庫債券 利付（２０年）第１４１回	60,000,000	65,506,800	
国庫債券 利付（２０年）第１４３回	70,000,000	75,861,800	
国庫債券 利付（２０年）第１４４回	50,000,000	53,757,500	
国庫債券 利付（２０年）第１４５回	60,000,000	65,598,600	
国庫債券 利付（２０年）第１４６回	50,000,000	54,661,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４７回	90,000,000	97,494,300	
国庫債券 利付（２０年）第１４８回	90,000,000	96,595,200	
	80,000,000	85,833,600	

国庫債券 利付（２０年）第１４９回			
国庫債券 利付（２０年）第１５０回	150,000,000	159,322,500	
国庫債券 利付（２０年）第１５１回	90,000,000	93,634,200	
国庫債券 利付（２０年）第１５２回	80,000,000	83,128,800	
国庫債券 利付（２０年）第１５３回	90,000,000	94,379,400	
国庫債券 利付（２０年）第１５４回	100,000,000	103,635,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５５回	80,000,000	80,984,800	
国庫債券 利付（２０年）第１５６回	40,000,000	37,657,200	
国庫債券 利付（２０年）第１５７回	25,000,000	22,867,500	
国庫債券 利付（２０年）第１５８回	50,000,000	47,285,500	
国庫債券 利付（２０年）第１５９回	30,000,000	28,619,100	
国庫債券 利付（２０年）第１６０回	50,000,000	48,153,500	
国庫債券 利付（２０年）第１６１回	30,000,000	28,421,400	
国庫債券 利付（２０年）第１６２回	40,000,000	37,748,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６３回	60,000,000	56,398,800	
国庫債券 利付（２０年）第１６４回	70,000,000	64,643,600	
国庫債券 利付（２０年）第１６５回	30,000,000	27,584,100	
国庫債券 利付（２０年）第１６６回	50,000,000	47,102,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６７回	40,000,000	36,451,600	
国庫債券 利付（２０年）第１６８回	20,000,000	17,866,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６９回	50,000,000	43,748,500	
国庫債券 利付（２０年）第１７０回	20,000,000	17,419,800	
国庫債券 利付（２０年）第１７１回	30,000,000	25,993,200	
国庫債券 利付（２０年）第１７２回	50,000,000	43,812,000	
国庫債券 利付（２０年）第１７３回	70,000,000	61,020,400	
国庫債券 利付（２０年）第１７４回	40,000,000	34,687,200	
	60,000,000	52,680,600	

	国庫債券 利付（２０年）第１７５回			
	国庫債券 利付（２０年）第１７６回	70,000,000	61,148,500	
	国庫債券 利付（２０年）第１７７回	30,000,000	25,619,700	
	国庫債券 利付（２０年）第１７８回	60,000,000	51,941,400	
	国庫債券 利付（２０年）第１７９回	40,000,000	34,469,600	
	国庫債券 利付（２０年）第１８０回	60,000,000	54,375,000	
	国庫債券 利付（２０年）第１８１回	70,000,000	64,378,300	
	国庫債券 利付（２０年）第１８２回	70,000,000	66,462,200	
	国庫債券 利付（２０年）第１８３回	90,000,000	89,665,200	
	国庫債券 利付（２０年）第１８４回	60,000,000	56,650,200	
	国庫債券 利付（２０年）第１８５回	60,000,000	56,445,600	
	国庫債券 利付（２０年）第１８６回	90,000,000	90,478,800	
	国庫債券 利付（２０年）第１８７回	50,000,000	48,434,500	
小計	銘柄数：246	19,383,000,000	19,532,222,950	
	組入時価比率：99.4%		100.0%	
合計			19,532,222,950	

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

第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

外国株式MSCI－KOKUSAIマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2024年 2月19日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	8,716,525,552
コール・ローン	3,729,378,307
株式	2,064,165,718,165
投資証券	40,505,803,641
派生商品評価勘定	685,014,830
未収入金	12,836,678
未収配当金	1,826,825,103
差入委託証拠金	17,427,317,907
流動資産合計	2,137,069,420,183
資産合計	2,137,069,420,183
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	18,778,193
未払解約金	1,119,743,340
未払利息	393

(2024年 2月19日現在)

その他未払費用	4,467,700
流動負債合計	1,142,989,626
負債合計	1,142,989,626
純資産の部	
元本等	
元本	334,396,043,485
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	1,801,530,387,072
元本等合計	2,135,926,430,557
純資産合計	2,135,926,430,557
負債純資産合計	2,137,069,420,183

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 2月19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	6.3874円
(10,000口当たり純資産額)	(63,874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 2023年 2月18日
至 2024年 2月19日

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

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

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

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

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

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

3. 金融商品に係るリスク管理体制

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

○市場リスクの管理

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

○信用リスクの管理

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

○流動性リスクの管理

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

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2024年 2月19日現在

1. 貸借対照表計上額、時価及び差額

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

2. 時価の算定方法

株式

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

新株予約権証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

投資証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

派生商品評価勘定

デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年 2月19日現在

期首	2023年 2月18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	312,015,803,140円
同期中における追加設定元本額	50,868,695,728円
同期中における一部解約元本額	28,488,455,383円
期末元本額	334,396,043,485円
期末元本額の内訳＊	
バランスセレクト30	21,606,104円
バランスセレクト50	66,787,409円
バランスセレクト70	94,627,045円
野村外国株式インデックスファンド	459,559,078円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	2,249,070,901円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	3,147,233,644円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	4,851,353,170円
野村資産設計ファンド2015	6,567,513円
野村資産設計ファンド2020	7,233,292円
野村資産設計ファンド2025	11,244,287円
野村資産設計ファンド2030	19,312,952円
野村資産設計ファンド2035	19,523,766円
野村資産設計ファンド2040	34,945,622円
野村外国株インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）	39,496,926,426円
のむラップ・ファンド（保守型）	1,215,485,817円
のむラップ・ファンド（普通型）	13,758,871,242円
のむラップ・ファンド（積極型）	16,426,242,898円
野村資産設計ファンド2045	8,030,614円
野村インデックスファンド・外国株式	8,970,274,651円
マイ・ロード	1,302,649,538円
ネクストコア	12,863,182円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	164,969,177円
野村外国株インデックスBコース（野村SMA・EW向け）	3,773,085,922円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	365,546,707円
野村資産設計ファンド2050	8,987,517円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	2,054,236円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	1,362,709円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,166,835円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,158,022円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	296,982,538円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	1,551,093,857円
インデックス・ブレンド（タイプI）	2,805,446円

インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	4,003,358円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	37,757,130円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	16,273,095円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	56,577,491円
野村6資産均等バランス	1,949,537,093円
野村つみたて外国株投信	17,774,109,029円
野村外国株（含む新興国）インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）	5,276,624,995円
世界6資産分散ファンド	40,008,155円
野村資産設計ファンド2060	7,626,876円
野村スリーゼロ先進国株式投信	2,601,673,584円
はじめてのNISA・全世界株式インデックス（オール・カンントリー）	613,457,479円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信	6,886,852,596円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	6,775,783,018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）	78,630,742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）	47,805,221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）	317,174,754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）	249,319,396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）	712,293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）	2,544,923円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型（適格機関投資家専用）	201,264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）	92,084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）	3,209,753円
野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用）	270,751,032円
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	2,571,647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）	20,072,983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）	54,139,553円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA（適格機関投資家専用）	1,752,540,651円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	10,773,902円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用）	1,105,339,249円
野村FOFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド（適格機関投資家専用）	11,157,124,379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）	750,330円
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	1,115,384円
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	7,698,818円
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	8,477,143円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI（確定拠出年金向け）	106,155,190,250円
マイバランス30（確定拠出年金向け）	1,716,425,683円
マイバランス50（確定拠出年金向け）	7,085,912,399円
マイバランス70（確定拠出年金向け）	7,712,739,588円
マイバランスDC30	752,195,103円
マイバランスDC50	1,860,297,600円
マイバランスDC70	1,859,690,877円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	48,121,509,635円
野村DC運用戦略ファンド	645,563,053円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	41,323,054円
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	562,603,232円
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	473,906,048円
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	512,860,048円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	21,387,962円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	10,634,652円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	66,590,902円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	12,434,070円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	13,260,664円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	9,897,865円
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	316,488,479円
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	246,643,632円
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	175,335,224円
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	241,029,938円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	8,073,771円
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	93,963,195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）	84,906,438円
みらいバランス・株式10（富士通企業年金基金DC向け）	64,612,576円
野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	49,573,347円
マイターゲット2070（確定拠出年金向け）	42,683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(2024年2月19日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	米ドル	BAKER HUGHES CO	245,000	29.15	7,141,750.00	
		HALLIBURTON CO	218,000	35.31	7,697,580.00	
		SCHLUMBERGER LTD	342,000	48.57	16,610,940.00	
		APA CORPORATION	72,000	31.57	2,273,040.00	
		CHENIERE ENERGY INC	58,300	160.37	9,349,571.00	
		CHESAPEAKE ENERGY CORP	26,100	78.73	2,054,853.00	
		CHEVRON CORP	434,200	154.63	67,140,346.00	
		CONOCOPHILLIPS	286,600	110.57	31,689,362.00	
		COTERRA ENERGY INC	177,000	24.68	4,368,360.00	
		DEVON ENERGY CORP	154,000	43.46	6,692,840.00	
		DIAMONDBACK ENERGY INC	40,900	179.42	7,338,278.00	
		EOG RESOURCES INC	138,800	113.56	15,762,128.00	
		EQT CORP	94,000	34.70	3,261,800.00	
		EXXON MOBIL CORP	958,800	103.73	99,456,324.00	
		HESS CORP	66,900	148.43	9,929,967.00	
		HF SINCLAIR CORP	40,000	60.11	2,404,400.00	
		KINDER MORGAN INC	479,000	17.11	8,195,690.00	
		MARATHON OIL CORP	147,000	23.38	3,436,860.00	
		MARATHON PETROLEUM CORP	96,400	170.01	16,388,964.00	
		OCCIDENTAL PETE CORP	161,000	60.52	9,743,720.00	
		ONEOK INC	140,900	71.99	10,143,391.00	
		OVINTIV INC	62,000	44.83	2,779,460.00	
		PHILLIPS 66	107,200	143.81	15,416,432.00	
		PIONEER NATURAL RESOURCES CO	55,200	231.57	12,782,664.00	
		TARGA RESOURCES CORP	50,800	96.94	4,924,552.00	
		TEXAS PACIFIC LAND CORP	1,480	1,511.81	2,237,478.80	
		VALERO ENERGY CORP	85,500	139.54	11,930,670.00	
		WILLIAMS COS	288,000	34.31	9,881,280.00	
		AIR PRODUCTS	53,600	226.85	12,159,160.00	
		ALBEMARLE CORP	27,500	122.59	3,371,225.00	
		CELANESE CORP-SERIES A	24,600	151.06	3,716,076.00	
		CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	46,300	77.70	3,597,510.00	
		CORTEVA INC	169,000	54.80	9,261,200.00	
		DOW INC	166,000	55.48	9,209,680.00	
		DUPONT DE NEMOURS INC	108,900	68.45	7,454,205.00	
		EASTMAN CHEMICAL CO.	27,200	85.19	2,317,168.00	
		ECOLAB INC	61,900	215.38	13,332,022.00	
		FMC CORP	28,400	52.34	1,486,456.00	
		INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	61,800	81.19	5,017,542.00	

LINDE PLC	116,800	431.63	50,414,384.00	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	60,800	97.70	5,940,160.00	
MOSAIC CO/THE	76,000	30.55	2,321,800.00	
PPG INDUSTRIES	56,500	141.91	8,017,915.00	
RPM INTERNATIONAL INC	30,300	108.44	3,285,732.00	
SHERWIN-WILLIAMS	58,800	309.08	18,173,904.00	
WESTLAKE CORPORATION	9,400	144.15	1,355,010.00	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	14,800	539.87	7,990,076.00	
VULCAN MATERIALS CO	31,300	255.15	7,986,195.00	
AMCOR PLC	335,000	9.04	3,028,400.00	
AVERY DENNISON CORP	19,200	208.83	4,009,536.00	
BALL CORP	73,000	62.09	4,532,570.00	
CROWN HOLDINGS INC	30,100	72.26	2,175,026.00	
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	79,000	35.80	2,828,200.00	
PACKAGING CORP OP AMERICA	22,000	167.98	3,695,560.00	
WESTROCK CO	63,000	43.71	2,753,730.00	
CLEVELAND-CLIFFS INC	115,000	19.87	2,285,050.00	
FREEMONT-MCMORAN INC	342,000	38.83	13,279,860.00	
NEWMONT CORP	273,000	33.43	9,126,390.00	
NUCOR CORP	58,900	185.58	10,930,662.00	
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	13,700	326.43	4,472,091.00	
STEEL DYNAMICS	38,500	123.34	4,748,590.00	
AXON ENTERPRISE INC	17,200	269.80	4,640,560.00	
BOEING CO	137,200	203.89	27,973,708.00	
GENERAL DYNAMICS	55,100	269.44	14,846,144.00	
HEICO CORP	10,700	194.01	2,075,907.00	
HEICO CORP-CLASS A	17,000	157.19	2,672,230.00	
HOWMET AEROSPACE INC	94,000	62.82	5,905,080.00	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	9,500	285.09	2,708,355.00	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	45,800	211.98	9,708,684.00	
LOCKHEED MARTIN	53,700	424.07	22,772,559.00	
NORTHROP GRUMMAN CORP	34,600	450.96	15,603,216.00	
RTX CORP	348,400	91.01	31,707,884.00	
TEXTRON INC	46,400	85.69	3,976,016.00	
TRANSDIGM GROUP INC	13,310	1,146.39	15,258,450.90	
ALLEGION PLC	21,900	132.42	2,899,998.00	
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	30,900	183.79	5,679,111.00	
CARLISLE COS INC	12,300	341.92	4,205,616.00	
CARRIER GLOBAL CORP	198,000	54.00	10,692,000.00	
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	31,000	79.31	2,458,610.00	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	161,000	56.86	9,154,460.00	
LENNOX INTERNATIONAL INC	7,700	448.41	3,452,757.00	
MASCO CORP	54,000	73.16	3,950,640.00	

OWENS CORNING INC	21,100	139.95	2,952,945.00	
SMITH (A.O.) CORP	31,200	80.09	2,498,808.00	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	54,600	272.17	14,860,482.00	
AECOM	31,500	89.19	2,809,485.00	
QUANTA SERVICES INC	34,900	211.44	7,379,256.00	
AMETEK INC	55,300	173.89	9,616,117.00	
EATON CORP PLC	95,000	277.52	26,364,400.00	
EMERSON ELEC	136,500	106.15	14,489,475.00	
HUBBELL INC	13,000	358.88	4,665,440.00	
ROCKWELL AUTOMATION INC	27,300	279.72	7,636,356.00	
VERTIV HOLDINGS CO	82,000	62.97	5,163,540.00	
3M CORP	133,100	91.25	12,145,375.00	
GENERAL ELECTRIC CO	260,500	149.16	38,856,180.00	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	158,900	197.17	31,330,313.00	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	38,000	41.32	1,570,160.00	
CATERPILLAR INC DEL	122,100	321.91	39,305,211.00	
CNH INDUSTRIAL NV	240,000	12.15	2,916,000.00	
CUMMINS INC	33,600	266.48	8,953,728.00	
DEERE & COMPANY	65,800	360.68	23,732,744.00	
DOVER CORP	33,100	161.46	5,344,326.00	
FORTIVE CORP	83,200	84.32	7,015,424.00	
GRACO INC	39,900	88.15	3,517,185.00	
IDEX CORP	18,400	227.47	4,185,448.00	
ILLINOIS TOOL WORKS INC	72,100	253.92	18,307,632.00	
INGERSOLL-RAND INC	96,400	89.47	8,624,908.00	
NORDSON CORP	12,200	264.07	3,221,654.00	
OTIS WORLDWIDE CORP	98,100	91.24	8,950,644.00	
PACCAR	125,000	107.77	13,471,250.00	
PARKER HANNIFIN CORP	30,700	520.06	15,965,842.00	
PENTAIR PLC	41,000	74.92	3,071,720.00	
SNAP-ON INC	12,400	267.24	3,313,776.00	
STANLEY BLACK & DECKER INC	35,400	88.35	3,127,590.00	
TORO CO	25,200	93.76	2,362,752.00	
WABTEC CORP	43,700	134.28	5,868,036.00	
XYLEM INC	56,500	123.79	6,994,135.00	
AERCAP HOLDINGS NV	48,600	77.64	3,773,304.00	
FASTENAL CO	138,300	70.24	9,714,192.00	
FERGUSON PLC	48,500	198.99	9,651,015.00	
GRAINGER(W.W.) INC	10,890	935.80	10,190,862.00	
UNITED RENTALS INC	16,500	650.31	10,730,115.00	
WATSCO INC	8,000	381.46	3,051,680.00	
CINTAS CORP	21,900	614.66	13,461,054.00	
COPART INC	204,000	48.96	9,987,840.00	

REPUBLIC SERVICES INC-CL A	53,100	180.43	9,580,833.00	
ROLLINS INC	67,000	41.05	2,750,350.00	
VERALTO CORP	56,700	86.09	4,881,303.00	
WASTE CONNECTIONS INC	61,100	167.87	10,256,857.00	
WASTE MANAGEMENT INC	97,500	201.54	19,650,150.00	
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	29,100	72.25	2,102,475.00	
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	34,800	124.16	4,320,768.00	
FEDEX CORPORATION	57,600	237.59	13,685,184.00	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	173,100	148.41	25,689,771.00	
DELTA AIR LINES INC	36,000	40.12	1,444,320.00	
SOUTHWEST AIRLINES	34,000	33.93	1,153,620.00	
CSX CORP	483,000	36.72	17,735,760.00	
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	450,000	3.53	1,588,500.00	
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	19,200	211.70	4,064,640.00	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	38,000	56.82	2,159,160.00	
NORFOLK SOUTHERN CORP	53,900	252.04	13,584,956.00	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	23,800	423.45	10,078,110.00	
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	24,000	65.35	1,568,400.00	
UBER TECHNOLOGIES INC	440,000	78.41	34,500,400.00	
UNION PAC CORP	145,900	246.59	35,977,481.00	
APTIV PLC	67,400	78.96	5,321,904.00	
BORGWARNER INC	56,000	30.61	1,714,160.00	
LEAR CORP	13,700	136.30	1,867,310.00	
FORD MOTOR COMPANY	940,000	12.30	11,562,000.00	
GENERAL MOTORS CO	332,000	38.70	12,848,400.00	
LUCID GROUP INC	205,000	3.71	760,550.00	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	151,000	16.30	2,461,300.00	
TESLA INC	683,700	199.95	136,705,815.00	
DR HORTON INC	73,600	141.27	10,397,472.00	
GARMIN LTD	37,500	122.20	4,582,500.00	
LENNAR CORP-A	59,400	150.22	8,923,068.00	
NVR INC	789	7,390.65	5,831,222.85	
PULTEGROUP INC	53,600	101.45	5,437,720.00	
HASBRO INC	31,700	50.78	1,609,726.00	
DECKERS OUTDOOR CORP	6,290	862.98	5,428,144.20	
LULULEMON ATHLETICA INC	27,800	449.60	12,498,880.00	
NIKE INC-B	293,000	103.51	30,328,430.00	
V F CORP	72,000	16.65	1,198,800.00	
AIRBNB INC-CLASS A	102,800	152.51	15,678,028.00	
BOOKING HOLDINGS INC	8,540	3,716.84	31,741,813.60	
CAESARS ENTERTAINMENT INC	53,000	42.51	2,253,030.00	
CARNIVAL CORP	244,000	14.80	3,611,200.00	

CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	6,580	2,598.43	17,097,669.40	
DARDEN RESTAURANTS INC	28,100	162.46	4,565,126.00	
DOMINOS PIZZA INC	8,600	421.85	3,627,910.00	
DOORDASH INC-A	61,700	116.01	7,157,817.00	
DRAFTKINGS INC	102,000	44.57	4,546,140.00	
EXPEDIA GROUP INC	33,800	135.25	4,571,450.00	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	62,700	197.57	12,387,639.00	
HYATT HOTELS CORP-CL A	10,600	132.83	1,407,998.00	
LAS VEGAS SANDS CORP	91,000	55.25	5,027,750.00	
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	60,900	241.63	14,715,267.00	
MCDONALD'S CORP	174,400	292.02	50,928,288.00	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	65,000	42.54	2,765,100.00	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	58,200	116.09	6,756,438.00	
STARBUCKS CORP	275,300	93.22	25,663,466.00	
VAIL RESORTS INC	8,900	225.48	2,006,772.00	
WYNN RESORTS LTD	24,500	105.13	2,575,685.00	
YUM BRANDS INC	67,900	134.55	9,135,945.00	
GENUINE PARTS CO	33,700	142.93	4,816,741.00	
LKQ CORP	62,000	50.04	3,102,480.00	
POOL CORP	9,500	387.30	3,679,350.00	
AMAZON.COM INC	2,222,500	169.51	376,735,975.00	
EBAY INC	126,000	43.45	5,474,700.00	
ETSY INC	28,000	76.57	2,143,960.00	
GLOBAL-E ONLINE LTD	20,000	40.98	819,600.00	
MERCADOLIBRE INC	10,750	1,768.78	19,014,385.00	
AUTOZONE	4,310	2,727.83	11,756,947.30	
BATH & BODY WORKS INC	50,400	45.40	2,288,160.00	
BEST BUY COMPANY INC	48,400	73.75	3,569,500.00	
BURLINGTON STORES INC	15,900	195.17	3,103,203.00	
CARMAX INC	36,700	71.88	2,637,996.00	
DICK S SPORTING GOODS INC	13,900	169.15	2,351,185.00	
HOME DEPOT	239,400	362.35	86,746,590.00	
LOWES COS INC	138,100	226.85	31,327,985.00	
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	14,370	1,051.05	15,103,588.50	
ROSS STORES INC	80,700	144.08	11,627,256.00	
TJX COS INC	275,000	98.04	26,961,000.00	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	25,600	236.49	6,054,144.00	
ULTA BEAUTY INC	11,500	532.09	6,119,035.00	
ALBERTSONS COS INC-CLASS A	88,000	21.58	1,899,040.00	
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	105,970	723.99	76,721,220.30	
DOLLAR GENERAL CORP	52,200	141.50	7,386,300.00	
DOLLAR TREE INC	49,400	143.37	7,082,478.00	
KROGER CO	162,000	47.64	7,717,680.00	

SYSCO CORP	118,900	79.50	9,452,550.00
TARGET CORP	111,300	149.61	16,651,593.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	176,000	21.98	3,868,480.00
WALMART INC	354,300	170.36	60,358,548.00
BROWN-FORMAN CORP-CL B	76,000	57.87	4,398,120.00
CELSIUS HOLDINGS INC	36,000	64.41	2,318,760.00
COCA COLA CO	983,200	59.39	58,392,248.00
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	49,000	67.60	3,312,400.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A	39,100	243.84	9,534,144.00
KEURIG DR PEPPER INC	250,000	30.97	7,742,500.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	46,000	62.15	2,858,900.00
MONSTER BEVERAGE CORP	190,000	55.02	10,453,800.00
PEPSICO INC	329,100	166.32	54,735,912.00
ARCHER DANIELS MIDLAND	129,000	53.65	6,920,850.00
BUNGE GLOBAL SA	36,200	91.68	3,318,816.00
CAMPBELL SOUP CO	46,000	41.45	1,906,700.00
CONAGRA BRANDS INC	112,000	27.21	3,047,520.00
DARLING INGREDIENTS INC	37,500	42.61	1,597,875.00
GENERAL MILLS	138,600	64.10	8,884,260.00
HERSHEY CO/THE	36,100	191.16	6,900,876.00
HORMEL FOODS CORP	75,000	28.99	2,174,250.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW	26,200	124.09	3,251,158.00
KELLANOVA	68,000	55.47	3,771,960.00
KRAFT HEINZ CO/THE	204,000	34.81	7,101,240.00
LAMB WESTON HOLDINGS INC	35,200	101.23	3,563,296.00
MCCORMICK & CO INC.	62,000	66.15	4,101,300.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	327,100	71.98	23,544,658.00
TYSON FOODS INC-CL A	67,000	53.12	3,559,040.00
ALTRIA GROUP INC	423,000	40.18	16,996,140.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	371,500	89.65	33,304,975.00
CHURCH & DWIGHT CO INC	60,000	97.78	5,866,800.00
CLOROX CO	30,400	151.05	4,591,920.00
COLGATE PALMOLIVE CO.	189,300	83.48	15,802,764.00
KIMBERLY-CLARK CORP	81,800	118.29	9,676,122.00
PROCTER & GAMBLE CO	564,100	157.51	88,851,391.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	56,400	146.37	8,255,268.00
KENVUE INC	410,000	19.05	7,810,500.00
ABBOTT LABORATORIES	415,300	114.01	47,348,353.00
ALIGN TECHNOLOGY INC	17,800	308.77	5,496,106.00
BAXTER INTERNATIONAL INC.	123,000	41.22	5,070,060.00
BECTON,DICKINSON	69,900	240.76	16,829,124.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP	352,000	65.82	23,168,640.00
DEXCOM INC	93,700	117.05	10,967,585.00

EDWARDS LIFESCIENCES CORP	145,500	86.10	12,527,550.00	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	99,400	86.02	8,550,388.00	
HOLOGIC INC	57,900	73.79	4,272,441.00	
IDEXX LABORATORIES INC	20,100	555.54	11,166,354.00	
INSULET CORP	17,000	191.01	3,247,170.00	
INTUITIVE SURGICAL INC	84,100	378.63	31,842,783.00	
MEDTRONIC PLC	318,500	84.42	26,887,770.00	
RESMED INC	34,400	180.46	6,207,824.00	
STERIS PLC	23,300	231.23	5,387,659.00	
STRYKER CORP	82,100	349.30	28,677,530.00	
TELEFLEX INC	11,400	251.07	2,862,198.00	
THE COOPER COMPANIES, INC.	11,800	372.01	4,389,718.00	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	49,300	124.71	6,148,203.00	
CARDINAL HEALTH INC	60,700	104.45	6,340,115.00	
CENCORA INC	40,300	231.72	9,338,316.00	
CENTENE CORP	130,000	78.74	10,236,200.00	
CVS HEALTH CORP	305,700	77.10	23,569,470.00	
DAVITA INC	12,500	122.22	1,527,750.00	
ELEVANCE HEALTH INC	56,600	512.63	29,014,858.00	
HCA HEALTHCARE INC	49,200	308.55	15,180,660.00	
HENRY SCHEIN INC	30,100	75.65	2,277,065.00	
HUMANA INC	29,900	366.92	10,970,908.00	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	21,200	216.64	4,592,768.00	
MCKESSON CORP	32,200	511.06	16,456,132.00	
MOLINA HEALTHCARE INC	14,000	401.72	5,624,080.00	
QUEST DIAGNOSTICS INC	27,000	124.00	3,348,000.00	
THE CIGNA GROUP	71,200	341.09	24,285,608.00	
UNITEDHEALTH GROUP INC	221,670	521.55	115,611,988.50	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	14,300	162.16	2,318,888.00	
ABBVIE INC	422,400	177.49	74,971,776.00	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	30,500	147.00	4,483,500.00	
AMGEN INC	128,000	283.70	36,313,600.00	
BIOGEN INC	34,300	219.08	7,514,444.00	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	46,200	88.77	4,101,174.00	
EXACT SCIENCES CORP	43,300	60.97	2,640,001.00	
GILEAD SCIENCES INC	299,500	71.58	21,438,210.00	
INCYTE CORP	45,000	57.96	2,608,200.00	
MODERNA INC	77,900	88.37	6,884,023.00	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	23,000	132.31	3,043,130.00	
REGENERON PHARMACEUTICALS	25,420	948.05	24,099,431.00	
UNITED THERAPEUTICS CORP	11,000	214.73	2,362,030.00	
VERTEX PHARMACEUTICALS	61,800	422.20	26,091,960.00	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	502,000	49.86	25,029,720.00	

CATALENT INC	43,000	58.14	2,500,020.00
ELI LILLY & CO.	193,080	782.06	151,000,144.80
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	15,100	126.78	1,914,378.00
JOHNSON & JOHNSON	576,346	156.55	90,226,966.30
MERCK & CO INC	607,300	127.79	77,606,867.00
PFIZER INC	1,351,500	27.62	37,328,430.00
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	87,000	29.92	2,603,040.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	274,000	13.02	3,567,480.00
VIATRIS INC	292,000	13.06	3,813,520.00
ZOETIS INC	109,600	188.39	20,647,544.00
BANK OF AMERICA CORP	1,712,000	34.09	58,362,080.00
CITIGROUP	459,000	54.85	25,176,150.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP	109,000	31.56	3,440,040.00
FIFTH THIRD BANCORP	160,000	33.93	5,428,800.00
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	2,510	1,514.99	3,802,624.90
HUNTINGTON BANCSHARES INC	341,000	12.87	4,388,670.00
JPMORGAN CHASE & CO	695,500	179.03	124,515,365.00
KEYCORP	221,000	14.07	3,109,470.00
M & T BANK CORP	39,700	138.31	5,490,907.00
PNC FINANCIAL	95,100	148.85	14,155,635.00
REGIONS FINANCIAL CORP	223,000	18.48	4,121,040.00
TRUIST FINANCIAL CORP	316,000	36.10	11,407,600.00
US BANCORP	370,000	41.49	15,351,300.00
WELLS FARGO CO	876,000	51.91	45,473,160.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	95,200	112.71	10,729,992.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	313,100	405.99	127,115,469.00
BLOCK INC	130,000	65.64	8,533,200.00
EQUITABLE HOLDINGS INC	79,000	34.21	2,702,590.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	144,000	63.65	9,165,600.00
FISERV INC	145,600	148.04	21,554,624.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	16,600	271.62	4,508,892.00
GLOBAL PAYMENTS INC	63,100	134.19	8,467,389.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	17,500	172.48	3,018,400.00
MASTERCARD INC	201,400	468.13	94,281,382.00
PAYPAL HOLDINGS INC	251,000	59.14	14,844,140.00
TOAST INC-CLASS A	72,000	22.42	1,614,240.00
VISA INC-CLASS A SHARES	384,600	278.56	107,134,176.00
AFLAC INC	135,800	79.38	10,779,804.00
ALLSTATE CORP	62,400	161.78	10,095,072.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	17,500	123.44	2,160,200.00
AMERICAN INTL GROUP	172,000	70.04	12,046,880.00
AON PLC	48,400	311.24	15,064,016.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD	88,400	86.11	7,612,124.00

ARTHUR J GALLAGHER & CO	52,000	239.22	12,439,440.00	
ASSURANT INC	12,900	173.72	2,240,988.00	
BROWN & BROWN INC	56,100	82.69	4,638,909.00	
CHUBB LTD	98,800	250.90	24,788,920.00	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	38,500	111.86	4,306,610.00	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	6,200	359.81	2,230,822.00	
EVEREST GROUP LTD	10,600	367.87	3,899,422.00	
FNF GROUP	64,000	52.39	3,352,960.00	
GLOBE LIFE INC	21,700	125.53	2,724,001.00	
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	74,000	93.06	6,886,440.00	
LOEWS CORP	45,300	74.34	3,367,602.00	
MARKEL GROUP INC	2,940	1,461.50	4,296,810.00	
MARSH & MCLENNAN COS	118,800	200.30	23,795,640.00	
METLIFE INC	154,200	68.77	10,604,334.00	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	57,100	80.04	4,570,284.00	
PROGRESSIVE CO	140,700	189.09	26,604,963.00	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	86,600	107.28	9,290,448.00	
TRAVELERS COS INC/THE	54,700	217.53	11,898,891.00	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	25,300	277.31	7,015,943.00	
WR BERKLEY CORP	48,600	82.61	4,014,846.00	
ACCENTURE PLC-CL A	150,200	369.48	55,495,896.00	
AKAMAI TECHNOLOGIES	35,800	109.19	3,909,002.00	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	66,600	98.52	6,561,432.00	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	120,400	77.00	9,270,800.00	
EPAM SYSTEMS INC	13,800	311.98	4,305,324.00	
GARTNER INC	18,900	448.61	8,478,729.00	
GODADDY INC - CLASS A	34,500	109.98	3,794,310.00	
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	218,000	187.64	40,905,520.00	
MONGODB INC	17,300	465.06	8,045,538.00	
OKTA INC	36,400	88.86	3,234,504.00	
SNOWFLAKE INC-CLASS A	66,500	230.31	15,315,615.00	
TWILIO INC - A	41,400	58.59	2,425,626.00	
VERISIGN INC	22,000	194.24	4,273,280.00	
WIX.COM LTD	12,200	127.26	1,552,572.00	
ADOBE INC	109,000	546.66	59,585,940.00	
ANSYS INC	20,400	329.85	6,728,940.00	
ASPEN TECHNOLOGY INC	7,200	182.75	1,315,800.00	
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	37,200	207.84	7,731,648.00	
AUTODESK INC.	50,600	258.30	13,069,980.00	
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	53,000	53.16	2,817,480.00	
BILL HOLDINGS INC	22,400	63.49	1,422,176.00	
CADENCE DESIGN SYS INC	65,400	290.30	18,985,620.00	
CHECK POINT SOFTWARE	21,800	162.77	3,548,386.00	

TECHNOLOGIES LTD.				
CONFLUENT INC-CLASS A	47,000	33.96	1,596,120.00	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	54,500	329.24	17,943,580.00	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	10,500	260.43	2,734,515.00	
DATADOG INC - CLASS A	61,700	129.74	8,004,958.00	
DOCUSIGN INC	50,000	50.22	2,511,000.00	
DROPBOX INC-CLASS A	66,000	25.08	1,655,280.00	
DYNATRACE INC	58,000	51.09	2,963,220.00	
FAIR ISAAC CORP	5,850	1,282.06	7,500,051.00	
FORTINET INC	160,000	68.48	10,956,800.00	
GEN DIGITAL INC	141,000	21.36	3,011,760.00	
HUBSPOT INC	11,300	613.50	6,932,550.00	
INTUIT INC	67,100	655.74	44,000,154.00	
MANHATTAN ASSOCIATES, INC.	15,300	243.81	3,730,293.00	
MICROSOFT CORP	1,689,300	404.06	682,578,558.00	
MONDAY.COM LTD	6,800	225.30	1,532,040.00	
ORACLE CORPORATION	393,400	111.31	43,789,354.00	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	439,000	24.44	10,729,160.00	
PALO ALTO NETWORKS INC	73,500	366.41	26,931,135.00	
PTC INC	28,600	178.19	5,096,234.00	
ROPER TECHNOLOGIES INC	25,500	545.57	13,912,035.00	
SALESFORCE INC	232,840	289.72	67,458,404.80	
SERVICENOW INC	48,900	765.00	37,408,500.00	
SPLUNK INC	38,600	155.37	5,997,282.00	
SYNOPSYS INC	36,600	552.91	20,236,506.00	
TYLER TECHNOLOGIES INC	9,800	440.98	4,321,604.00	
UIPATH INC - CLASS A	96,000	24.96	2,396,160.00	
UNITY SOFTWARE INC	62,000	33.90	2,101,800.00	
WORKDAY INC-CLASS A	49,400	302.67	14,951,898.00	
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	57,900	62.12	3,596,748.00	
ZSCALER INC	21,100	252.75	5,333,025.00	
ARISTA NETWORKS INC	62,800	261.75	16,437,900.00	
CISCO SYSTEMS	969,900	48.44	46,981,956.00	
F5 INC	13,900	182.35	2,534,665.00	
JUNIPER NETWORKS INC	80,000	36.92	2,953,600.00	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	39,700	320.49	12,723,453.00	
APPLE INC	3,741,900	182.31	682,185,789.00	
DELL TECHNOLOGIES-C	62,700	84.21	5,279,967.00	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	299,000	14.93	4,464,070.00	
HP INC	217,000	28.58	6,201,860.00	
NETAPP INC	49,100	85.71	4,208,361.00	
SEAGATE TECHNOLOGY	48,100	87.52	4,209,712.00	
SUPER MICRO COMPUTER INC	11,600	803.32	9,318,512.00	

WESTERN DIGITAL CORP	79,000	54.00	4,266,000.00	
AMPHENOL CORP-CL A	142,400	105.52	15,026,048.00	
CDW CORPORATION	32,600	241.37	7,868,662.00	
CORNING INC	198,000	31.91	6,318,180.00	
JABIL INC	31,000	138.50	4,293,500.00	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	42,100	155.22	6,534,762.00	
TE CONNECTIVITY LTD	75,100	142.40	10,694,240.00	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	11,400	432.26	4,927,764.00	
TRIMBLE INC	58,000	60.29	3,496,820.00	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	12,600	275.46	3,470,796.00	
ADVANCED MICRO DEVICES	386,648	173.87	67,226,487.76	
ANALOG DEVICES INC	119,800	188.24	22,551,152.00	
APPLIED MATERIALS	200,200	199.57	39,953,914.00	
BROADCOM INC	106,217	1,245.48	132,291,149.16	
ENPHASE ENERGY INC	32,500	131.87	4,285,775.00	
ENTEGRIS INC	35,700	136.81	4,884,117.00	
FIRST SOLAR INC	24,700	156.97	3,877,282.50	
INTEL CORP	1,002,500	43.51	43,618,775.00	
KLA CORP	32,500	661.35	21,493,875.00	
LAM RESEARCH	31,470	926.03	29,142,164.10	
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	35,000	73.24	2,563,400.00	
MARVELL TECHNOLOGY INC	206,000	66.29	13,655,740.00	
MICROCHIP TECHNOLOGY	130,200	81.61	10,625,622.00	
MICRON TECHNOLOGY	261,500	79.50	20,789,250.00	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	10,900	730.50	7,962,450.00	
NVIDIA CORP	591,140	726.13	429,244,488.20	
NXP SEMICONDUCTORS NV	61,400	232.16	14,254,624.00	
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	104,700	78.64	8,233,608.00	
QORVO INC	22,500	112.17	2,523,825.00	
QUALCOMM INC	267,100	152.69	40,783,499.00	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	37,900	103.75	3,932,125.00	
TERADYNE INC	36,500	102.24	3,731,760.00	
TEXAS INSTRUMENTS INC	217,300	160.38	34,850,574.00	
AT & T INC	1,711,000	16.97	29,035,670.00	
LIBERTY GLOBAL LTD-C	64,000	18.95	1,212,800.00	
VERIZON COMMUNICATIONS	1,006,000	40.49	40,732,940.00	
T-MOBILE US INC	127,400	160.41	20,436,234.00	
ALLIANT ENERGY CORP	60,000	48.35	2,901,000.00	
AMERICAN ELECTRIC POWER	121,900	81.35	9,916,565.00	
CONSTELLATION ENERGY	76,000	131.16	9,968,160.00	
DUKE ENERGY CORP	185,600	91.88	17,052,928.00	
EDISON INTERNATIONAL	93,300	66.31	6,186,723.00	
ENTERGY CORP	51,200	100.15	5,127,680.00	

EVERGY INC	57,000	50.03	2,851,710.00
EVERSOURCE ENERGY	82,000	58.87	4,827,340.00
EXELON CORPORATION	236,000	34.91	8,238,760.00
FIRSTENERGY CORP	133,000	37.39	4,972,870.00
NEXTERA ENERGY INC	490,900	57.03	27,996,027.00
NRG ENERGY INC	55,000	51.90	2,854,500.00
PG&E CORP	482,000	16.43	7,919,260.00
PPL CORPORATION	173,000	26.64	4,608,720.00
SOUTHERN CO.	259,900	66.48	17,278,152.00
XCEL ENERGY INC	130,600	59.07	7,714,542.00
ATMOS ENERGY CORP	36,500	113.95	4,159,175.00
AMEREN CORPORATION	63,700	69.51	4,427,787.00
CENTERPOINT ENERGY INC	151,000	27.88	4,209,880.00
CMS ENERGY CORP	68,000	57.27	3,894,360.00
CONSOLIDATED EDISON INC	82,300	87.32	7,186,436.00
DOMINION ENERGY INC	198,000	45.86	9,080,280.00
DTE ENERGY COMPANY	49,300	107.80	5,314,540.00
NISOURCE INC	103,000	25.90	2,667,700.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE	117,200	59.79	7,007,388.00
SEMPRA	148,900	70.49	10,495,961.00
WEC ENERGY GROUP INC	75,100	78.07	5,863,057.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC	45,500	122.82	5,588,310.00
ESSENTIAL UTILITIES INC	57,000	36.19	2,062,830.00
ALLY FINANCIAL INC	66,000	35.98	2,374,680.00
AMERICAN EXPRESS CO	149,800	212.56	31,841,488.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	90,400	137.23	12,405,592.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	59,900	110.49	6,618,351.00
SYNCHRONY FINANCIAL	97,800	39.56	3,868,968.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC	24,700	397.80	9,825,660.00
ARES MANAGEMENT CORP - A	40,000	134.97	5,398,800.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	188,000	55.15	10,368,200.00
BLACKROCK INC	35,730	794.00	28,369,620.00
BLACKSTONE INC	169,000	127.89	21,613,410.00
CARLYLE GROUP INC/THE	52,000	44.58	2,318,160.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC	25,800	186.69	4,816,602.00
CME GROUP INC	86,600	212.26	18,381,716.00
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	41,000	180.31	7,392,710.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	9,000	458.42	4,125,780.00
FRANKLIN RESOURCES INC	75,000	27.27	2,045,250.00
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	13,000	52.28	679,705.00
GOLDMAN SACHS GROUP	78,900	384.44	30,332,316.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	136,500	137.12	18,716,880.00
KKR & CO INC-A	138,900	95.66	13,287,174.00

LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	18,400	257.66	4,740,944.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC	8,500	219.04	1,861,840.00
MOODYS CORP	39,400	370.76	14,607,944.00
MORGAN STANLEY	298,700	86.50	25,837,550.00
MSCI INC	18,700	568.75	10,635,625.00
NASDAQ INC	84,000	55.42	4,655,280.00
NORTHERN TRUST CORP	48,200	79.95	3,853,590.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	46,700	118.49	5,533,483.00
ROBINHOOD MARKETS INC -A	96,000	14.00	1,344,000.00
S&P GLOBAL INC	77,895	423.57	32,993,985.15
SCHWAB(CHARLES)CORP	358,100	64.40	23,061,640.00
SEI INVESTMENTS COMPANY	26,000	65.87	1,712,620.00
STATE STREET CORP	78,900	72.49	5,719,461.00
T ROWE PRICE GROUP INC	52,500	108.86	5,715,150.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	27,200	101.51	2,761,072.00
AES CORP	166,000	16.77	2,783,820.00
VISTRA CORP	80,000	45.58	3,646,400.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	36,500	219.35	8,006,275.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	69,300	134.84	9,344,412.00
AVANTOR INC	161,000	23.76	3,825,360.00
BIO TECHNE CORP	37,900	71.61	2,714,019.00
BIO-RAD LABORATORIES-A	5,100	340.52	1,736,652.00
CHARLES RIVER LABORATORIES	12,600	244.96	3,086,496.00
DANAHER CORP	167,900	250.00	41,975,000.00
ILLUMINA INC	37,000	143.41	5,306,170.00
IQVIA HOLDINGS INC	43,500	238.60	10,379,100.00
METTLER-TOLEDO INTL	5,260	1,187.44	6,245,934.40
REPLIGEN CORP	12,500	208.42	2,605,250.00
REVVITY INC	29,700	102.46	3,043,062.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	92,340	547.84	50,587,545.60
WATERS CORP	13,900	325.21	4,520,419.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	17,700	362.05	6,408,285.00
AUTOMATIC DATA PROCESS	99,100	252.97	25,069,327.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	30,900	145.59	4,498,731.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	28,800	197.92	5,700,096.00
DAYFORCE INC	34,400	73.26	2,520,144.00
EQUIFAX INC	29,000	258.08	7,484,320.00
JACOBS SOLUTIONS INC	29,300	147.54	4,322,922.00
LEIDOS HOLDINGS INC	32,200	123.83	3,987,326.00
PAYCHEX INC	78,700	123.38	9,710,006.00
PAYCOM SOFTWARE INC	12,600	190.82	2,404,332.00
PAYLOCITY HOLDING CORP	10,500	177.39	1,862,595.00
ROBERT HALF INC	24,700	80.84	1,996,748.00

	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	54,000	63.46	3,426,840.00	
	TRUNSION	46,200	75.07	3,468,234.00	
	VERISK ANALYTICS INC	34,400	244.70	8,417,680.00	
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	23,200	293.00	6,797,600.00	
	COMCAST CORP-CL A	985,100	41.24	40,625,524.00	
	FOX CORP-CLASS A	61,000	30.44	1,856,840.00	
	FOX CORP-CLASS B	30,000	27.95	838,500.00	
	INTERPUBRIC GROUP	93,000	32.45	3,017,850.00	
	LIBERTY BROADBAND CORP-C	27,100	60.37	1,636,027.00	
	LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	43,000	30.01	1,290,430.00	
	NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	86,000	26.24	2,256,640.00	
	OMNICOM GROUP	48,500	87.51	4,244,235.00	
	PARAMOUNT GLOBAL	109,000	12.00	1,308,000.00	
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	171,000	4.80	820,800.00	
	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	108,000	88.93	9,604,440.00	
	DISNEY (WALT) CO	437,900	111.60	48,869,640.00	
	ELECTRONIC ARTS	62,400	142.28	8,878,272.00	
	LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	47,200	69.18	3,265,296.00	
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	38,100	93.25	3,552,825.00	
	NETFLIX INC	106,100	583.95	61,957,095.00	
	ROBLOX CORP -CLASS A	103,000	42.91	4,419,730.00	
	ROKU INC	30,500	72.00	2,196,000.00	
	SEA LTD-ADR	86,000	44.99	3,869,140.00	
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	40,400	153.38	6,196,552.00	
	WARNER BROS DISCOVERY INC	557,000	9.83	5,475,310.00	
	ALPHABET INC-CL A	1,420,000	140.52	199,538,400.00	
	ALPHABET INC-CL C	1,249,600	141.76	177,143,296.00	
	MATCH GROUP INC	63,000	37.59	2,368,170.00	
	META PLATFORMS INC-CLASS A	532,000	473.32	251,806,240.00	
	PINTEREST INC- CLASS A	138,000	35.28	4,868,640.00	
	SNAP INC-A	239,000	11.17	2,669,630.00	
	CBRE GROUP INC	73,400	93.13	6,835,742.00	
	COSTAR GROUP INC	98,000	81.40	7,977,200.00	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	260,000	3.24	842,400.00	
	ZILLOW GROUP INC - C	38,000	54.80	2,082,400.00	
小計	銘柄数：588			10,366,889,445.02	
				(1,555,344,423,436)	
	組入時価比率：72.8%			75.4%	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	145,000	22.40	3,248,000.00	
	CAMECO CORP	106,000	56.86	6,027,160.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	261,100	85.16	22,235,276.00	
	CENOVUS ENERGY INC	333,000	23.50	7,825,500.00	
	ENBRIDGE INC	507,000	46.46	23,555,220.00	

IMPERIAL OIL	48,000	80.75	3,876,000.00
KEYERA CORP	57,000	32.74	1,866,180.00
MEG ENERGY CORP	67,000	25.87	1,733,290.00
PARKLAND CORP	36,000	45.71	1,645,560.00
PEMBINA PIPELINE CORP	135,000	45.91	6,197,850.00
SUNCOR ENERGY INC	315,000	44.58	14,042,700.00
TC ENERGY CORP	247,000	53.32	13,170,040.00
TOURMALINE OIL CORP	77,000	57.23	4,406,710.00
NUTRIEN LTD	118,000	68.92	8,132,560.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B	37,000	58.38	2,160,060.00
AGNICO EAGLE MINES LTD	116,000	64.46	7,477,360.00
BARRICK GOLD	413,000	19.74	8,152,620.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	138,000	12.12	1,672,560.00
FRANCO-NEVADA CORP	45,700	147.12	6,723,384.00
IVANHOE MINES LTD-CL A	141,000	14.47	2,040,270.00
KINROSS GOLD CORP	300,000	6.83	2,049,000.00
LUNDIN MINING CORP	169,000	11.69	1,975,610.00
PAN AMERICAN SILVER CORP	81,000	17.67	1,431,270.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B	112,000	52.22	5,848,640.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	111,000	59.91	6,650,010.00
WEST FRASER TIMBER	14,200	107.53	1,526,926.00
CAE INC	76,000	25.66	1,950,160.00
STANTEC INC	25,000	112.57	2,814,250.00
WSP GLOBAL INC	29,300	207.95	6,092,935.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD	19,400	124.58	2,416,852.00
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	98,000	22.59	2,213,820.00
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	54,000	49.85	2,691,900.00
RB GLOBAL INC	43,300	92.98	4,026,034.00
AIR CANADA	43,000	18.00	774,000.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO	132,900	175.06	23,265,474.00
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	224,300	115.19	25,837,117.00
TFI INTERNATIONAL INC	18,900	197.06	3,724,434.00
MAGNA INTERNATIONAL INC	63,000	74.11	4,668,930.00
BRP INC/CA- SUB VOTING	7,400	89.79	664,446.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	44,000	46.56	2,048,640.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	69,300	104.11	7,214,823.00
CANADIAN TIRE CORP LTD A	11,500	140.01	1,610,115.00
DOLLARAMA INC	69,100	103.34	7,140,794.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	183,000	82.00	15,006,000.00
EMPIRE CO LTD A	39,000	34.66	1,351,740.00
LOBLAW COMPANIES	38,200	137.76	5,262,432.00
METRO INC	53,000	71.02	3,764,060.00
WESTON(GEORGE)LTD	15,200	173.65	2,639,480.00

	SAPUTO INC	57,000	28.22	1,608,540.00
	BANK OF MONTREAL	173,700	127.03	22,065,111.00
	BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	288,000	63.86	18,391,680.00
	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	221,000	61.93	13,686,530.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	80,700	103.71	8,369,397.00
	ROYAL BANK OF CANADA	333,900	131.94	44,054,766.00
	TORONTO DOMINION BANK	437,000	80.87	35,340,190.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	5,220	1,374.97	7,177,343.40
	GREAT-WEST LIFE CO INC	64,000	41.78	2,673,920.00
	IA FINANCIAL CORP INC	24,100	92.64	2,232,624.00
	INTACT FINANCIAL CORP	41,800	228.67	9,558,406.00
	MANULIFE FINANCIAL CORP	440,000	33.30	14,652,000.00
	POWER CORPORATION OF CANADA	142,000	38.32	5,441,440.00
	SUN LIFE FINANCIAL INC	138,000	72.77	10,042,260.00
	CGI INC	51,000	154.80	7,894,800.00
	SHOPIFY INC - CLASS A	286,500	109.62	31,406,130.00
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	4,860	3,710.83	18,034,633.80
	DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	20,800	117.05	2,434,640.00
	OPEN TEXT CORP	62,000	53.93	3,343,660.00
	BCE INC	20,000	50.83	1,016,600.00
	QUEBECOR INC-CL B	34,000	31.77	1,080,180.00
	TELUS CORP	98,600	23.94	2,360,484.00
	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	85,000	61.55	5,231,750.00
	EMERA INC	68,000	48.38	3,289,840.00
	FORTIS INC	118,000	52.95	6,248,100.00
	HYDRO ONE LTD	78,000	40.58	3,165,240.00
	ALTAGAS LTD	72,000	28.25	2,034,000.00
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	139,000	8.12	1,128,680.00
	CANADIAN UTILITIES LTD A	27,000	30.18	814,860.00
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	87,000	55.08	4,791,960.00
	BROOKFIELD CORP	333,000	54.43	18,125,190.00
	IGM FINANCIAL INC	21,000	35.10	737,100.00
	ONEX CORPORATION	16,900	102.74	1,736,306.00
	TMX GROUP LTD	66,000	34.18	2,255,880.00
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	29,000	34.20	991,800.00
	NORTHLAND POWER INC	67,000	24.00	1,608,000.00
	THOMSON REUTERS CORP	38,500	216.26	8,326,010.00
	FIRSTSERVICE CORP	10,000	222.99	2,229,900.00
小計	銘柄数：86			618,428,143.20 (68,886,710,871)
	組入時価比率：3.2%			3.3%
ユーロ	TENARIS SA	115,000	15.08	1,734,775.00

ENI SPA	566,000	14.15	8,011,164.00	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	121,000	14.35	1,736,350.00	
NESTE OYJ	102,000	27.32	2,786,640.00	
OMV AG	38,000	40.66	1,545,080.00	
REPSOL SA	306,000	13.58	4,157,010.00	
TOTALENERGIES SE	548,000	59.89	32,819,720.00	
AIR LIQUIDE SA	124,700	171.10	21,336,170.00	
AKZO NOBEL	39,400	69.16	2,724,904.00	
ARKEMA	13,600	98.30	1,336,880.00	
BASF SE	212,000	46.59	9,877,080.00	
COVESTRO AG	47,000	48.17	2,263,990.00	
DSM-FIRMENICH AG	43,000	103.02	4,429,860.00	
EVONIK INDUSTRIES AG	60,000	17.34	1,040,700.00	
OCI	28,000	26.48	741,440.00	
SYENSQO SA	16,400	85.13	1,396,132.00	
SYMRISE AG	31,200	97.96	3,056,352.00	
UMICORE	53,000	20.67	1,095,510.00	
WACKER CHEMIE AG	4,100	101.50	416,150.00	
HEIDELBERG MATERIALS AG	33,700	85.32	2,875,284.00	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	62,000	37.98	2,354,760.00	
ARCELORMITTAL	119,000	25.63	3,049,970.00	
VOESTALPINE AG	29,000	25.74	746,460.00	
STORA ENSO OYJ-R	139,000	11.20	1,556,800.00	
UPM-KYMMENE OYJ	131,000	28.91	3,787,210.00	
AIRBUS SE	142,500	146.34	20,853,450.00	
DASSAULT AVIATION SA	4,700	184.30	866,210.00	
LEONARDO SPA	102,000	18.77	1,914,540.00	
MTU AERO ENGINES AG	13,100	227.00	2,973,700.00	
RHEINMETALL AG	10,300	388.20	3,998,460.00	
SAFRAN SA	82,400	187.88	15,481,312.00	
THALES SA	25,000	140.65	3,516,250.00	
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	109,000	69.13	7,535,170.00	
KINGSPAN GROUP PLC	36,800	82.00	3,017,600.00	
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	53,209	36.39	1,936,275.51	
BOUYGUES	43,000	34.30	1,474,900.00	
EIFFAGE SA	18,100	96.66	1,749,546.00	
FERROVIAL SE	119,606	34.81	4,163,484.86	
VINCI	122,400	113.24	13,860,576.00	
LEGRAND SA	64,500	92.02	5,935,290.00	
PRYSMIAN SPA	65,000	43.70	2,840,500.00	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	130,800	201.90	26,408,520.00	
SIEMENS ENERGY AG	120,000	13.89	1,667,400.00	
SIEMENS AG	181,900	169.22	30,781,118.00	

ALSTOM	71,000	11.69	830,345.00	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	129,000	35.55	4,585,950.00	
GEA GROUP AG	41,000	37.77	1,548,570.00	
KNORR-BREMSE AG	18,600	58.74	1,092,564.00	
KONE OYJ	80,000	47.00	3,760,000.00	
METSO CORPORATION	163,000	10.39	1,694,385.00	
RATIONAL AG	1,360	764.50	1,039,720.00	
WARTSILA OYJ	115,000	14.64	1,684,175.00	
BRENTAG SE	34,100	80.32	2,738,912.00	
IMCD NV	12,600	142.65	1,797,390.00	
DHL GROUP	237,000	42.72	10,124,640.00	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	137,000	7.41	1,015,307.00	
ADP	9,000	121.30	1,091,700.00	
AENA SME SA	18,600	167.20	3,109,920.00	
GETLINK	88,000	15.30	1,346,840.00	
CONTINENTAL AG	26,000	77.06	2,003,560.00	
MICHELIN (CGDE)	164,000	33.28	5,457,920.00	
BAYER MOTOREN WERK	75,900	104.10	7,901,190.00	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	15,000	98.05	1,470,750.00	
DR ING HC F PORSCHE AG	27,700	80.62	2,233,174.00	
FERRARI NV	30,200	363.00	10,962,600.00	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	191,700	67.38	12,916,746.00	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	35,200	47.47	1,670,944.00	
RENAULT SA	46,000	38.28	1,761,110.00	
STELLANTIS NV	524,000	23.77	12,458,100.00	
VOLKSWAGEN AG	6,300	135.75	855,225.00	
VOLKSWAGEN AG-PREF	48,600	119.66	5,815,476.00	
SEB SA	5,400	113.20	611,280.00	
ADIDAS AG	38,100	176.24	6,714,744.00	
HERMES INTERNATIONAL	7,630	2,199.00	16,778,370.00	
KERING SA	17,900	428.10	7,662,990.00	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	66,090	815.80	53,916,222.00	
MONCLER SPA	49,000	62.52	3,063,480.00	
PUMA SE	24,100	42.21	1,017,261.00	
ACCOR SA	46,000	36.98	1,701,080.00	
AMADEUS IT GROUP SA	108,200	60.50	6,546,100.00	
DELIVERY HERO SE	38,000	22.59	858,610.00	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	24,000	39.38	945,120.00	
SODEXO	20,400	76.46	1,559,784.00	
D'IETTEREN GROUP	5,400	172.80	933,120.00	
PROSUS NV	354,000	28.94	10,246,530.00	
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA	261,000	39.60	10,335,600.00	
ZALANDO SE	50,000	19.82	991,000.00	

CARREFOUR SUPERMARCHE	143,000	15.21	2,175,030.00
HELLOFRESH SE	35,000	12.39	433,825.00
JERONIMO MARTINS	64,000	21.80	1,395,200.00
KESKO OYJ-B SHS	70,000	17.93	1,255,100.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	228,000	27.31	6,227,820.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	210,000	57.81	12,140,100.00
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	158,000	9.97	1,575,576.00
HEINEKEN HOLDING NV	30,400	73.70	2,240,480.00
HEINEKEN NV	68,600	88.94	6,101,284.00
PERNOD RICARD SA	49,100	157.15	7,716,065.00
REMY COINTREAU	4,900	98.94	484,806.00
DANONE	152,500	61.30	9,348,250.00
JDE PEET'S BV	31,000	22.56	699,360.00
KERRY GROUP PLC-A	39,100	76.62	2,995,842.00
LOTUS BAKERIES	92	9,110.00	838,120.00
HENKEL AG & CO KGAA	26,400	63.18	1,667,952.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	41,000	70.34	2,883,940.00
BEIERSDORF AG	24,600	137.25	3,376,350.00
LOREAL-ORD	57,700	442.40	25,526,480.00
BIOMERIEUX	8,800	103.80	913,440.00
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	8,600	111.40	958,040.00
DIASORIN ITALIA SPA	6,000	90.26	541,560.00
ESSILORLUXOTTICA	71,100	187.42	13,325,562.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV	185,998	18.92	3,519,082.16
SIEMENS HEALTHINEERS AG	66,000	55.08	3,635,280.00
AMPLIFON SPA	30,000	31.86	955,800.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	51,000	38.99	1,988,490.00
FRESENIUS SE & CO KGAA	99,000	26.44	2,617,560.00
ARGENX SE	14,100	365.60	5,154,960.00
GRIFOLS SA	63,000	10.60	668,115.00
BAYER AG-REG	238,000	28.61	6,809,180.00
IPSEN	9,000	104.90	944,100.00
MERCK KGAA	31,300	155.70	4,873,410.00
ORION OYJ	24,200	39.98	967,516.00
RECORDATI SPA	24,000	51.02	1,224,480.00
SANOFI	272,400	86.46	23,551,704.00
UCB SA	29,100	94.90	2,761,590.00
ABN AMRO BANK NV-CVA	120,000	14.98	1,798,200.00
AIB GROUP PLC	360,000	4.06	1,461,600.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	1,440,000	9.01	12,983,040.00
BANCO BPM SPA	300,000	4.91	1,474,800.00
BANCO SANTANDER SA	3,900,000	3.67	14,324,700.00
BANK OF IRELAND GROUP PLC	265,000	8.46	2,241,900.00

BNP PARIBAS	253,000	54.38	13,758,140.00	
CAIXABANK	980,000	3.96	3,883,740.00	
COMMERZBANK AG	256,000	10.82	2,769,920.00	
CREDIT AGRICOLE SA	251,000	12.23	3,069,730.00	
ERSTE GROUP BANK AG	82,000	39.21	3,215,220.00	
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	139,000	13.08	1,818,815.00	
ING GROEP NV	856,000	12.38	10,600,704.00	
INTESA SANPAOLO	3,690,000	2.82	10,424,250.00	
KBC GROEP NV	59,600	63.10	3,760,760.00	
MEDIOBANCA S.P.A.	124,000	11.69	1,450,180.00	
NORDEA BANK ABP	767,000	10.98	8,423,194.00	
SOCIETE GENERALE	173,000	22.00	3,806,865.00	
UNICREDIT SPA	388,000	29.79	11,558,520.00	
ADYEN NV	5,110	1,507.80	7,704,858.00	
EDENRED	61,000	55.48	3,384,280.00	
EURAZEO SE	10,700	78.30	837,810.00	
EXOR NV	24,300	98.36	2,390,148.00	
GROUPE BRUXELLES LAM	21,400	70.68	1,512,552.00	
NEXI SPA	130,000	7.21	938,340.00	
SOFINA SA	3,700	218.20	807,340.00	
WORLDLINE SA	54,000	12.02	649,350.00	
AEGON LTD	400,000	5.37	2,149,600.00	
AGEAS	36,000	39.11	1,407,960.00	
ALLIANZ SE-REG	96,900	247.10	23,943,990.00	
ASR NEDERLAND NV	36,000	43.22	1,555,920.00	
ASSICURAZIONI GENERALI	247,000	20.87	5,154,890.00	
AXA SA	433,000	30.98	13,414,340.00	
HANNOVER RUECK SE	14,000	228.80	3,203,200.00	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	32,900	408.70	13,446,230.00	
NN GROUP NV	67,000	37.42	2,507,140.00	
POSTE ITALIANE SPA	120,000	10.03	1,204,200.00	
SAMPO OYJ-A SHS	106,000	41.53	4,402,180.00	
TALANX AG	14,000	65.70	919,800.00	
BECHTLE AG	20,000	49.23	984,600.00	
CAPGEMINI SA	37,900	219.70	8,326,630.00	
DASSAULT SYSTEMES SE	159,000	43.45	6,909,345.00	
NEMETSCHEK SE	14,200	86.36	1,226,312.00	
SAP SE	249,900	165.08	41,253,492.00	
NOKIA OYJ	1,280,000	3.28	4,210,560.00	
ASM INTERNATIONAL NV	11,400	581.30	6,626,820.00	
ASML HOLDING NV	96,490	874.60	84,390,154.00	
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	17,400	161.90	2,817,060.00	

INFINEON TECHNOLOGIES AG	315,000	33.46	10,539,900.00
STMICROELECTRONICS NV	163,000	42.56	6,938,095.00
CELLNEX TELECOM SA	134,000	33.17	4,444,780.00
DEUTSCHE TELEKOM-REG	780,000	22.18	17,304,300.00
ELISA OYJ	36,000	42.34	1,524,240.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	72,000	10.65	766,800.00
KONINKLIJKE KPN NV	830,000	3.31	2,753,940.00
ORANGE SA	455,000	10.76	4,898,530.00
TELECOM ITALIA SPA	2,700,000	0.27	750,870.00
TELEFONICA SA	1,200,000	3.56	4,273,200.00
ACCIONA S.A.	5,800	109.15	633,070.00
ELIA GROUP SA/NV	6,626	105.00	695,730.00
ENDESA S.A.	75,000	16.48	1,236,000.00
ENEL SPA	1,962,000	5.87	11,524,788.00
ENERGIAS DE PORTUGAL	730,000	3.76	2,750,640.00
FORTUM OYJ	100,000	11.14	1,114,000.00
IBERDROLA SA	1,461,777	10.77	15,750,647.17
REDEIA CORP SA	89,000	14.72	1,310,080.00
TERNA SPA	332,000	7.35	2,441,528.00
VERBUND AG	16,900	64.20	1,084,980.00
ENAGAS SA	60,000	14.47	868,500.00
NATURGY ENERGY GROUP SA	32,000	22.94	734,080.00
SNAM SPA	460,000	4.38	2,016,180.00
E.ON SE	545,000	11.75	6,406,475.00
ENGIE	443,000	14.32	6,344,646.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT	163,000	29.24	4,766,120.00
AMUNDI SA	12,800	60.35	772,480.00
DEUTSCHE BANK AG-REG	472,000	11.98	5,655,504.00
DEUTSCHE BOERSE AG	45,100	187.65	8,463,015.00
EURONEXT NV	21,200	82.15	1,741,580.00
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES S A	14,000	21.14	295,960.00
EDP RENOVAVEIS SA	66,880	14.15	946,352.00
RWE AG	149,000	31.80	4,738,200.00
EUROFINS SCIENTIFIC SE	30,600	57.84	1,769,904.00
QIAGEN N.V.	50,440	39.96	2,015,582.40
SARTORIUS AG-VORZUG	6,200	337.70	2,093,740.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	7,000	253.80	1,776,600.00
BUREAU VERITAS SA	68,000	25.27	1,718,360.00
RANDSTAD NV	25,500	51.62	1,316,310.00
TELEPERFORMANCE	13,300	135.30	1,799,490.00
WOLTERS KLUWER	60,400	143.95	8,694,580.00
PUBLICIS GROUPE	55,400	97.38	5,394,852.00
VIVENDI SE	164,000	10.30	1,690,020.00

小計	BOLLORE SE	162,000	6.16	998,730.00	
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	196,000	26.87	5,266,520.00	
銘柄数：220	SCOUT24 SE	17,900	66.00	1,181,400.00	
	LEG IMMOBILIEN SE	17,000	71.30	1,212,100.00	
	VONOVIA SE	179,000	26.66	4,772,140.00	
				1,198,479,564.10 (193,925,978,267)	
英ポンド	組入時価比率：9.1%			9.4%	
	BP PLC	4,100,000	4.72	19,352,000.00	
英ポンド	SHELL PLC-NEW	1,584,000	24.97	39,552,480.00	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	35,000	50.40	1,764,000.00	
	CRH PLC	169,200	61.28	10,368,576.00	
	ANGLO AMERICAN PLC	309,000	18.02	5,568,798.00	
	ANTOFAGASTA PLC	89,000	17.85	1,588,650.00	
	ENDEAVOUR MINING PLC	41,000	13.00	533,000.00	
	GLENCORE PLC	2,490,000	3.99	9,948,795.00	
	RIO TINTO PLC-REG	268,300	55.15	14,796,745.00	
	MONDI PLC	102,727	13.75	1,412,496.25	
	BAE SYSTEMS PLC	735,000	12.42	9,128,700.00	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	305,000	6.10	1,862,940.00	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,020,000	3.23	6,530,660.00	
	DCC PLC	25,000	57.48	1,437,000.00	
	SMITHS GROUP PLC	80,000	16.44	1,315,600.00	
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	17,000	104.55	1,777,350.00	
	ASHTED GROUP PLC	107,000	54.00	5,778,000.00	
	BUNZLE	84,000	32.15	2,700,600.00	
	RENTOKIL INITIAL PLC	586,000	4.27	2,506,908.00	
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	250,000	4.78	1,195,000.00	
	PERSIMMON PLC	77,000	14.22	1,094,940.00	
	TAYLOR WIMPEY PLC	840,000	1.45	1,223,880.00	
	THE BERKELEY GRP HOLDINGS	24,300	47.20	1,146,960.00	
	BURBERRY GROUP PLC	91,000	13.38	1,218,035.00	
	COMPASS GROUP PLC	410,000	21.91	8,983,100.00	
	ENTAIN PLC	150,000	9.33	1,400,100.00	
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	41,500	170.85	7,090,275.00	
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	38,200	77.60	2,964,320.00	
	WHITBREAD PLC	46,000	34.82	1,601,720.00	
	NEXT PLC	28,600	84.70	2,422,420.00	
	JD SPORTS FASHION PLC	610,000	1.12	683,810.00	
	KINGFISHER PLC	450,000	2.27	1,024,200.00	
	OCADO GROUP PLC	148,000	5.36	793,280.00	
	SAINSBURY	400,000	2.53	1,013,600.00	
	TESCO PLC	1,690,000	2.79	4,725,240.00	

COCA-COLA HBC AG-DI	54,000	24.62	1,329,480.00
DIAGEO PLC	541,000	29.27	15,837,775.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	79,000	22.86	1,805,940.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	507,000	24.13	12,236,445.00
IMPERIAL BRANDS PLC	207,000	18.45	3,819,150.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	173,300	57.66	9,992,478.00
HALEON PLC	1,320,000	3.23	4,263,600.00
UNILEVER PLC	598,300	40.29	24,108,498.50
SMITH & NEPHEW PLC	217,000	11.17	2,423,890.00
NMC HEALTH PLC	13,300	0.00	0.00
ASTRAZENECA PLC	370,980	100.94	37,446,721.20
GSK PLC	986,000	16.76	16,529,304.00
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	37,000	19.87	735,375.00
BARCLAYS PLC	3,640,000	1.46	5,340,608.00
HSBC HOLDINGS PLC	4,664,000	6.38	29,793,632.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC	15,100,000	0.43	6,523,200.00
NATWEST GROUP PLC	1,410,000	2.29	3,235,950.00
STANDARD CHARTERED PLC	560,000	5.94	3,329,760.00
M&G PLC	500,000	2.24	1,121,500.00
WISE PLC - A	137,000	8.50	1,164,500.00
ADMIRAL GROUP PLC	61,000	25.89	1,579,290.00
AVIVA PLC	650,000	4.32	2,811,250.00
LEGAL & GENERAL	1,420,000	2.40	3,410,840.00
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	170,000	5.05	858,500.00
PRUDENTIAL PLC	670,000	8.34	5,590,480.00
SAGE GROUP PLC (THE)	239,000	11.78	2,815,420.00
HALMA PLC	92,000	22.53	2,072,760.00
BT GROUP PLC	1,510,000	1.06	1,603,620.00
VODAFONE GROUP PLC	5,380,000	0.65	3,530,894.00
SSE PLC	263,000	15.95	4,196,165.00
CENTRICA PLC	1,270,000	1.39	1,766,570.00
NATIONAL GRID PLC	882,000	10.16	8,961,120.00
SEVERN TRENT PLC	66,000	25.54	1,685,640.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC	167,000	10.43	1,741,810.00
3I GROUP PLC	232,000	24.76	5,744,320.00
ABRDN PLC	440,000	1.64	722,920.00
HARGREAVES LANSDOWN PLC	82,000	8.29	680,272.00
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	100,600	88.88	8,941,328.00
SCHRODERS PLC	189,176	4.08	772,405.60
ST JAMES S PLACE PLC	118,000	6.55	773,136.00
PEARSON	143,000	9.69	1,386,814.00
EXPERIAN PLC	219,000	33.96	7,437,240.00
INTERTEK GROUP PLC	39,000	44.30	1,727,700.00

小計	RELX PLC	455,000	34.02	15,479,100.00	
	INFORMA PLC	335,000	8.17	2,736,950.00	
小計	WPP PLC	257,000	7.82	2,009,740.00	
	AUTO TRADER GROUP PLC	223,000	7.21	1,609,168.00	
小計	銘柄数：82			450,187,437.55	
	組入時価比率：4.0%			(85,242,991,300)	4.1%
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	53,000	11.07	586,710.00	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,630	624.50	1,017,935.00	
	GIVAUDAN-REG	2,190	3,667.00	8,030,730.00	
	SIKA AG-REG	36,200	254.30	9,205,660.00	
	HOLCIM LTD	124,900	67.74	8,460,726.00	
	SIG GROUP AG	74,000	18.02	1,333,480.00	
	GEBERIT AG-REG	7,900	512.40	4,047,960.00	
	ABB LTD	385,000	40.04	15,415,400.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	5,900	222.60	1,313,340.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	9,300	231.20	2,150,160.00	
	VAT GROUP AG	6,600	429.50	2,834,700.00	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	13,200	282.10	3,723,720.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	124,500	137.05	17,062,725.00	
	THE SWATCH GROUP AG-B	6,900	217.70	1,502,130.00	
	THE SWATCH GROUP AG-REG	10,500	41.95	440,475.00	
	AVOLTA AG	22,000	35.54	781,880.00	
	BARRY CALLEBAUT AG	810	1,299.00	1,052,190.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	227	11,200.00	2,542,400.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	26	111,000.00	2,886,000.00	
	NESTLE SA-REG	639,000	97.15	62,078,850.00	
	ALCON INC	121,000	68.46	8,283,660.00	
	SONOVA HOLDING AG-REG	12,400	284.30	3,525,320.00	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	27,000	144.65	3,905,550.00	
	NOVARTIS AG-REG	490,600	88.44	43,388,664.00	
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	168,200	228.20	38,383,240.00	
	ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	7,400	241.60	1,787,840.00	
	SANDOZ GROUP AG	101,000	28.71	2,899,710.00	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	6,500	106.50	692,250.00	
	BALOISE HOLDING AG	11,300	143.20	1,618,160.00	
	HELVETIA HOLDING AG-REG	8,300	123.20	1,022,560.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG	7,150	638.00	4,561,700.00	
	SWISS RE LTD	71,600	100.95	7,228,020.00	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	34,900	441.40	15,404,860.00	
	TEMENOS AG-REG	16,400	60.62	994,168.00	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	40,500	76.56	3,100,680.00	
	SWISSCOM AG-REG	6,040	509.40	3,076,776.00	

スウェーデン ローナ	BKW AG	4,600	133.20	612,720.00	
	JULIUS BAER GROUP LTD	49,900	49.42	2,466,058.00	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	5,410	1,230.00	6,654,300.00	
	UBS GROUP AG	791,000	24.48	19,363,680.00	
	BACHEM HOLDING AG-REG B	7,900	65.65	518,635.00	
	LONZA AG-REG	18,100	457.10	8,273,510.00	
	ADECCO GROUP AG-REG	38,000	36.65	1,392,700.00	
	SGS SA-REG	35,100	84.62	2,970,162.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	17,500	85.75	1,500,625.00	
	小計			330,092,719.00	
	銘柄数：45			(56,277,507,662)	
	組入時価比率：2.6%			2.7%	
	BOLIDEN AB	66,000	277.50	18,315,000.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	24,000	403.30	9,679,200.00	
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	137,000	139.85	19,159,450.00	
	SAAB AB-B	18,000	792.20	14,259,600.00	
	ASSA ABLOY AB-B	237,000	287.00	68,019,000.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	374,000	58.42	21,849,080.00	
	SKANSKA AB-B SHS	77,000	186.75	14,379,750.00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	33,000	265.00	8,745,000.00	
	LIFCO AB-B SHS	52,000	273.50	14,222,000.00	
	ALFA LAVAL AB	69,000	378.60	26,123,400.00	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	643,000	176.80	113,682,400.00	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	370,000	154.10	57,017,000.00	
	EPIROC AB - A	164,000	195.85	32,119,400.00	
	EPIROC AB - B	89,000	173.50	15,441,500.00	
	HUSQVARNA AB-B SHS	94,000	78.62	7,390,280.00	
	INDUTRADE AB	64,000	279.00	17,856,000.00	
	SANDVIK AB	250,000	224.10	56,025,000.00	
	SKF AB-B SHARES	76,000	218.40	16,598,400.00	
	VOLVO AB-A SHS	50,000	277.20	13,860,000.00	
	VOLVO AB-B SHS	366,000	270.00	98,820,000.00	
	BEIJER REF AB	94,000	144.70	13,601,800.00	
	SECURITAS AB-B SHS	110,857	106.95	11,856,156.15	
	VOLVO CAR AB-B	120,000	38.60	4,632,000.00	
	EVOLUTION AB	44,800	1,311.60	58,759,680.00	
	HENNES&MAURITZ AB-B	155,000	142.38	22,068,900.00	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	141,000	239.20	33,727,200.00	
	GETINGE AB-B SHS	53,000	205.30	10,880,900.00	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	50,143	254.40	12,756,379.20	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	388,000	153.80	59,674,400.00	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	342,000	122.75	41,980,500.00	
	SWEDBANK AB	209,000	217.90	45,541,100.00	

		INDUSTRI VARDEN AB-A SHS	31,000	341.60	10,589,600.00	
		INDUSTRI VARDEN AB-C SHS	40,000	341.40	13,656,000.00	
		INVESTOR AB-B SHS	411,000	255.40	104,969,400.00	
		LUNDBERGS AB-B SHS	20,000	559.80	11,196,000.00	
		ERICSSON LM-B	710,000	55.63	39,497,300.00	
		HEXAGON AB-B SHS	498,000	118.25	58,888,500.00	
		TELIA CO AB	580,000	24.45	14,181,000.00	
		TELE 2 AB-B SHS	116,000	83.44	9,679,040.00	
		EQT AB	81,000	279.10	22,607,100.00	
		FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	141,000	66.90	9,432,900.00	
		SAGAX AB-B	50,000	252.60	12,630,000.00	
		小計 銘柄数：42			1,266,367,315.35 (18,223,025,667)	
		組入時価比率：0.9%			0.9%	
	ノルウェーク ローネ	AKER BP ASA	72,000	261.30	18,813,600.00	
		EQUINOR ASA	219,000	266.05	58,264,950.00	
		YARA INTERNATIONAL ASA	37,000	355.00	13,135,000.00	
		NORSK HYDRO	330,000	58.30	19,239,000.00	
		KONGSBERG GRUPPEN ASA	21,000	655.00	13,755,000.00	
		MOWI ASA	109,000	201.90	22,007,100.00	
		ORKLA ASA	180,000	75.00	13,500,000.00	
		SALMAR ASA	16,000	632.40	10,118,400.00	
		DNB BANK ASA	215,000	206.10	44,311,500.00	
		GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	52,000	172.60	8,975,200.00	
		TELENOR ASA	165,000	114.15	18,834,750.00	
		ADEVINTA ASA	93,000	114.60	10,657,800.00	
		小計 銘柄数：12			251,612,300.00 (3,593,023,644)	
		組入時価比率：0.2%			0.2%	
	デンマークク ローネ	NOVOZYMES A/S-B SHARES	86,016	373.50	32,126,976.00	
		ROCKWOOL A/S-B SHS	2,600	2,204.00	5,730,400.00	
		VESTAS WIND SYSTEMS A/S	246,000	188.54	46,380,840.00	
		DSV A/S	44,300	1,143.00	50,634,900.00	
		A P MOLLER - MAERSK A/S-A	720	10,400.00	7,488,000.00	
		AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,220	10,535.00	12,852,700.00	
		PANDORA A/S	20,000	1,134.00	22,680,000.00	
		CARLSBERG B	23,400	944.80	22,108,320.00	
		COLOPLAST-B	31,500	894.00	28,161,000.00	
		DEMANT A/S	25,000	366.00	9,150,000.00	
		GENMAB A/S	15,800	1,989.00	31,426,200.00	
		NOVO NORDISK A/S-B	781,100	850.90	664,637,990.00	
		DANSKE BANK AS	166,000	193.55	32,129,300.00	
		TRYG A/S	83,000	145.55	12,080,650.00	

小計	ORSTED A/S	43,300	397.20	17,198,760.00	
	銘柄数：15			994,786,036.00 (21,586,856,981)	
	組入時価比率：1.0%			1.0%	
豪ドル	AMPOL LTD	59,000	37.59	2,217,810.00	
	SANTOS LTD.	760,000	7.37	5,601,200.00	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	460,000	30.70	14,122,000.00	
	ORICA LTD	99,000	16.73	1,656,270.00	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	108,000	57.30	6,188,400.00	
	BHP GROUP LIMITED	1,213,000	45.61	55,324,930.00	
	BLUESCOPE STEEL LTD	104,000	22.85	2,376,400.00	
	FORTESCUE LTD	404,000	28.40	11,473,600.00	
	IGO LTD	150,000	7.49	1,123,500.00	
	MINERAL RESOURCES LTD	42,000	59.75	2,509,500.00	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	288,000	13.16	3,790,080.00	
	PILBARA MINERALS LTD	630,000	3.71	2,337,300.00	
	RIO TINTO LTD	88,300	128.96	11,387,168.00	
	SOUTH32 LTD	1,110,000	2.88	3,196,800.00	
	REECE LTD	49,000	23.12	1,132,880.00	
	BRAMBLES LTD	344,000	15.28	5,256,320.00	
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	220,000	5.82	1,280,400.00	
	AURIZON HOLDINGS LTD	470,000	3.91	1,837,700.00	
	TRANSURBAN GROUP	743,000	13.09	9,725,870.00	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	144,000	44.32	6,382,080.00	
	LOTTERY CORP LTD/THE	550,000	5.05	2,777,500.00	
	WESFARMERS LIMITED	272,000	62.95	17,122,400.00	
	COLES GROUP LTD	317,000	16.13	5,113,210.00	
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	330,000	5.46	1,801,800.00	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	292,000	35.98	10,506,160.00	
	TREASURY WINE ESTATES LTD	202,000	11.40	2,302,800.00	
	COCHLEAR LTD	15,400	334.54	5,151,916.00	
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	41,000	52.23	2,141,430.00	
	SONIC HEALTHCARE LTD	112,000	31.94	3,577,280.00	
	CSL LIMITED	115,000	284.00	32,660,000.00	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	718,000	28.42	20,405,560.00	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	401,200	116.28	46,651,536.00	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	754,000	33.07	24,934,780.00	
	WESTPAC BANKING CORP	839,000	24.57	20,614,230.00	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	57,000	34.02	1,939,140.00	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	600,000	6.08	3,648,000.00	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	690,000	3.75	2,587,500.00	
	QBE INSURANCE	355,000	16.11	5,719,050.00	
	SUNCORP GROUP LTD	291,000	14.37	4,181,670.00	

		WISETECH GLOBAL LTD	39,000	80.01	3,120,390.00	
		XERO LIMITED	34,300	117.50	4,030,250.00	
		TELSTRA GROUP LTD	920,000	3.86	3,551,200.00	
		ORIGIN ENERGY LTD	410,000	8.73	3,579,300.00	
		APA GROUP	300,000	8.08	2,424,000.00	
		ASX LTD	47,000	65.12	3,060,640.00	
		MACQUARIE GROUP LIMITED	88,800	192.70	17,111,760.00	
		IDP EDUCATION LTD	62,000	20.52	1,272,240.00	
		COMPUTERSHARE LTD	137,000	26.21	3,590,770.00	
		CAR GROUP LTD	90,000	34.54	3,108,600.00	
		REA GROUP LTD	12,500	185.08	2,313,500.00	
		SEEK LTD	87,000	25.35	2,205,450.00	
		小計銘柄数：51			412,124,270.00	
					(40,487,088,284)	
		組入時価比率：1.9%			2.0%	
	ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	310,000	8.15	2,526,500.00	
		FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	144,000	24.13	3,474,720.00	
		EBOS GROUP LTD	35,000	37.36	1,307,600.00	
		SPARK NEW ZEALAND LTD	430,000	5.19	2,231,700.00	
		MERCURY NZ LTD	137,000	6.78	928,860.00	
		MERIDIAN ENERGY LTD	300,000	5.72	1,716,000.00	
		小計銘柄数：6			12,185,380.00	
					(1,122,273,498)	
		組入時価比率：0.1%			0.1%	
	香港ドル	XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	430,000	7.16	3,078,800.00	
		CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	620,040	42.40	26,289,696.00	
		TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	325,000	84.70	27,527,500.00	
		SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	280,000	13.50	3,780,000.00	
		MTR CORP	390,000	25.40	9,906,000.00	
		GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	530,000	45.65	24,194,500.00	
		SANDS CHINA LTD	564,000	24.50	13,818,000.00	
		BUDWEISER BREWING CO APAC LT	410,000	13.38	5,485,800.00	
		WH GROUP LIMITED	2,099,806	4.74	9,953,080.44	
		BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	930,000	19.64	18,265,200.00	
		HANG SENG BANK	191,000	82.90	15,833,900.00	
		AIA GROUP LTD	2,762,000	64.30	177,596,600.00	
		HKT TRUST AND HKT LTD	849,600	9.13	7,756,848.00	
		CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	134,000	45.10	6,043,400.00	
		CLP HLDGS	394,000	64.20	25,294,800.00	
		POWER ASSETS HOLDINGS LTD	350,000	45.30	15,855,000.00	
		HONG KONG & CHINA GAS	2,630,383	5.92	15,571,867.36	
		HONG KONG EXCHANGES & CLEARING	285,000	251.80	71,763,000.00	

	LTD				
	CK ASSET HOLDINGS LTD	480,040	36.00	17,281,440.00	
	ESR GROUP LTD	570,000	9.98	5,688,600.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	460,000	8.42	3,873,200.00	
	HENDERSON LAND	310,443	21.50	6,674,524.50	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	309,916	9.62	2,981,391.92	
	SINO LAND CO.LTD	890,000	8.10	7,209,000.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	341,000	73.00	24,893,000.00	
	SWIRE PACIFIC-A	104,000	63.10	6,562,400.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	230,000	15.34	3,528,200.00	
	THE WHARF HOLDINGS LIMITED	250,000	26.30	6,575,000.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	383,000	25.60	9,804,800.00	
	小計 銘柄数：29			573,085,548.22 (10,991,780,814)	
	組入時価比率：0.5%			0.5%	
シンガポール ド ル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	380,000	3.91	1,485,800.00	
	JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	21,000	26.52	556,920.00	
	KEPPEL LTD	360,000	7.34	2,642,400.00	
	SEATRUM LTD	10,173,615	0.09	946,146.19	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	360,000	7.32	2,635,200.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	1,410,000	1.04	1,466,400.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	440,000	3.24	1,425,600.00	
	DBS GROUP HLDGS	434,000	33.87	14,699,580.00	
	OCBC-ORD	814,000	13.26	10,793,640.00	
	UNITED OVERSEAS BANK	308,000	29.19	8,990,520.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	2,040,000	2.38	4,855,200.00	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	200,000	5.76	1,152,000.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	199,000	9.37	1,864,630.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	600,000	2.94	1,764,000.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	100,000	6.08	608,000.00	
	UOL GROUP LIMITED	130,000	6.08	790,400.00	
	小計 銘柄数：16			56,676,436.19 (6,321,689,692)	
	組入時価比率：0.3%			0.3%	
新シエケル	ICL GROUP LTD	190,000	18.21	3,459,900.00	
	ELBIT SYSTEMS LTD	5,900	738.00	4,354,200.00	
	BANK HAPOALIM BM	291,000	31.82	9,259,620.00	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	364,000	27.56	10,031,840.00	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	280,000	17.62	4,933,600.00	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	39,000	133.80	5,218,200.00	
	NICE LTD	14,800	808.10	11,959,880.00	
	AZRIELI GROUP	12,000	234.90	2,818,800.00	
	小計 銘柄数：8			52,036,040.00	

		組入時価比率：0.1%			(2,162,368,049)	0.1%
合計					2,064,165,718,165	(2,064,165,718,165)

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

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

(2)株式以外の有価証券(2024年2月19日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWARE WARRANT	4,480.00	0.00	
	小計	銘柄数：1	4,480.00	0.00	
		組入時価比率：0.0%		(0)	0.0%
	合計			0	(0)
投資証券	米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	39,800	4,747,344.00	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	75,000	2,582,250.00	
		AMERICAN TOWER CORP	111,000	20,771,430.00	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	116,000	2,164,560.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	33,400	5,915,808.00	
		BOSTON PROPERTIES	33,600	2,263,296.00	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	24,700	2,375,152.00	
		CROWN CASTLE INC	102,700	11,114,194.00	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	71,900	9,794,218.00	
		EQUINIX INC	22,300	19,093,929.00	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	40,600	2,686,908.00	
		EQUITY RESIDENTIAL	87,000	5,222,610.00	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	15,300	3,601,161.00	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	51,300	7,262,541.00	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	61,000	2,756,590.00	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	136,000	2,333,760.00	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	173,000	3,411,560.00	
		INVITATION HOMES INC	143,000	4,676,100.00	
		IRON MOUNTAIN INC	70,000	4,758,600.00	
		KIMCO REALTY CORP	164,000	3,219,320.00	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	28,700	3,707,179.00	
		PROLOGIS INC	221,100	29,492,529.00	
		PUBLIC STORAGE	38,200	10,754,064.00	
		REALTY INCOME CORP	199,000	10,413,670.00	
		REGENCY CENTERS CORP	39,000	2,371,590.00	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	25,600	5,294,080.00	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	78,300	11,741,868.00	
		SUN COMMUNITIES INC	29,000	3,770,000.00	

小計	UDR INC	73,000	2,633,840.00	
	VENTAS INC	97,000	4,244,720.00	
	VICI PROPERTIES INC	246,000	7,264,380.00	
	WELLTOWER INC	123,100	11,464,303.00	
	WEYERHAEUSER CO	175,000	5,773,250.00	
	WP CAREY INC	49,100	2,818,340.00	
	銘柄数：34	2,993,700	232,495,144.00	
	組入時価比率：1.6%		(34,881,246,454)	86.1%
カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	21,000	1,057,350.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	28,000	518,840.00	
小計	銘柄数：2	49,000	1,576,190.00	
	組入時価比率：0.0%		(175,571,804)	0.4%
ユーロ	COVIVIO	11,300	469,628.00	
	GECINA SA	11,700	1,091,025.00	
	KLEPIERRE	49,000	1,160,320.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	27,300	1,911,546.00	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	45,000	1,159,200.00	
	銘柄数：5	144,300	5,791,719.00	
	組入時価比率：0.0%		(937,158,051)	2.3%
英ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	180,000	1,161,720.00	
	SEGRO PLC	289,000	2,454,766.00	
小計	銘柄数：2	469,000	3,616,486.00	
	組入時価比率：0.0%		(684,781,624)	1.7%
豪ドル	DEXUS/AU	252,000	1,980,720.00	
	GOODMAN GROUP	416,000	11,901,760.00	
	GPT GROUP	440,000	2,002,000.00	
	MIRVAC GROUP	890,000	2,047,000.00	
	SCENTRE GROUP	1,210,000	3,690,500.00	
	STOCKLAND TRUST GROUP	540,000	2,532,600.00	
	VICINITY CENTRES	980,000	2,009,000.00	
	銘柄数：7	4,728,000	26,163,580.00	
香港ドル	LINK REIT	630,000	24,318,000.00	
	銘柄数：1	630,000	24,318,000.00	
小計			(466,419,240)	1.2%
	組入時価比率：0.0%			
シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	890,040	2,474,311.20	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,320,021	2,587,241.16	

	小計	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	860,029	1,333,044.95	
		MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	490,000	690,900.00	
		銘柄数：4	3,560,090	7,085,497.31	
				(790,316,369)	
		組入時価比率：0.0%			2.0%
	合計			40,505,803,641	(40,505,803,641)
合計				40,505,803,641	(40,505,803,641)

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

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2024年 2月19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	29,301,491,176	—	29,970,954,924	669,463,748
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	2,601,704,946	—	2,598,246,305	△3,458,641
米ドル	1,998,903,690	—	1,994,853,840	△4,049,850
カナダドル	89,136,952	—	89,086,640	△50,312
ユーロ	161,663,410	—	161,771,400	107,990
英ポンド	170,395,973	—	170,376,360	△19,613
スイスフラン	93,446,501	—	93,764,385	317,884
豪ドル	88,158,420	—	88,393,680	235,260
売建	195,240,500	—	195,008,970	231,530
米ドル	195,240,500	—	195,008,970	231,530
合計	—	—	—	666,236,637

(注) 時価の算定方法

1 先物取引

外国先物取引について

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

2 為替予約取引

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

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

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

外国債券マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)	
(2024年 2月19日現在)	
資産の部	
流動資産	
預金	1,912,797,596
コール・ローン	2,453,459,000
国債証券	822,190,531,462
派生商品評価勘定	7,810,200
未収利息	7,687,738,759
前払費用	957,693,197
その他未収収益	9,643,192
流動資産合計	835,219,673,406
資産合計	835,219,673,406
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	730,577
未払金	1,667,471,797
未払解約金	687,591,344
未払利息	258
その他未払費用	5,212,335
流動負債合計	2,361,006,311
負債合計	2,361,006,311
純資産の部	
元本等	
元本	288,983,684,987
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	543,874,982,108
元本等合計	832,858,667,095
純資産合計	832,858,667,095
負債純資産合計	835,219,673,406

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 2月19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	2.8820円
(10,000口当たり純資産額)	(28,820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	
	243,496,036,282円

なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。

3. 自由処分権を有する担保受入金融資産の時価

貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。

有価証券

256,425,041,413円

なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2023年 2月18日
至 2024年 2月19日

1.金融商品に対する取組方針

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

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

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

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

3.金融商品に係るリスク管理体制

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

○市場リスクの管理

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

○信用リスクの管理

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

○流動性リスクの管理

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年 2月19日現在

1. 貸借対照表計上額、時価及び差額

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

2. 時価の算定方法

国債証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

派生商品評価勘定

デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年 2月19日現在

期首	2023年 2月18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	271,144,260,947円
同期中における追加設定元本額	51,955,721,019円
同期中における一部解約元本額	34,116,296,979円
期末元本額	288,983,684,987円
期末元本額の内訳＊	
バランスセレクト30	71,496,964円
バランスセレクト50	73,669,148円
バランスセレクト70	82,313,757円
野村外国債券インデックスファンド	240,108,933円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	3,238,496,512円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	22,658,926,788円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	2,994,833,560円
野村資産設計ファンド2015	18,595,178円
野村資産設計ファンド2020	20,478,572円
野村資産設計ファンド2025	31,919,299円
野村資産設計ファンド2030	48,034,109円
野村資産設計ファンド2035	39,410,409円
野村資産設計ファンド2040	63,280,463円
野村外国債券インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）	79,447,901,511円
のむラップ・ファンド（保守型）	4,922,234,127円
のむラップ・ファンド（普通型）	32,011,073,163円
のむラップ・ファンド（積極型）	11,207,841,103円
野村外国債券インデックス（野村SMA向け）	372,688,503円
野村資産設計ファンド2045	12,598,882円
野村インデックスファンド・外国債券	1,050,722,157円
マイ・ロード	6,088,808,849円
ネクストコア	75,044,485円

野村インデックスファンド・海外5資産バランス	356,435,192円
野村外国債券インデックスBコース (野村SMA・EW向け)	6,869,970,372円
野村世界6資産分散投信 (配分変更コース)	859,506,676円
野村資産設計ファンド2050	11,540,290円
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	3,876,756円
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	2,863,974円
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	1,955,111円
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	1,743,572円
のむラップ・ファンド (やや保守型)	1,032,503,514円
のむラップ・ファンド (やや積極型)	2,076,051,602円
インデックス・ブレンド (タイプI)	1,372,623円
インデックス・ブレンド (タイプII)	1,466,500円
インデックス・ブレンド (タイプIII)	4,678,314円
インデックス・ブレンド (タイプIV)	1,663,809円
インデックス・ブレンド (タイプV)	4,500,015円
野村6資産均等バランス	4,212,202,981円
野村外国債券 (含む新興国) インデックス Bコース (野村投資一任口座向け)	8,606,053,980円
世界6資産分散ファンド	86,442,329円
野村資産設計ファンド2060	6,167,693円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス (除く日本・為替ヘッジなし) 連動型上場投信	12,051,347,038円
ファンドラップ (ウエルス・スクエア) 外国債券	7,182,785,179円
野村外国債券インデックスファンドVA (適格機関投資家専用)	5,350,952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)	815,344,854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)	165,241,039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)	796,288,496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)	268,257,029円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型 (適格機関投資家専用)	1,540,100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)	6,002,714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)	79,120円
野村インデックス・バランス60VA (適格機関投資家専用)	2,325,577,265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)	895,485円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用)	10,401,232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)	5,560,320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)	151,806,925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)	116,976,117円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA (適格機関投資家専用)	1,893,285,236円
野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	46,295,636円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA (適格機関投資家専用)	885,402,472円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券 (適格機関投資家専用)	2,229,307,584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)	4,864,629円
バランスセレクト30 (確定拠出年金向け)	3,681,003円
バランスセレクト50 (確定拠出年金向け)	8,336,008円
バランスセレクト70 (確定拠出年金向け)	7,426,844円
野村外国債券パッシブファンド (確定拠出年金向け)	658,590,794円
マイバランス30 (確定拠出年金向け)	5,348,221,345円
マイバランス50 (確定拠出年金向け)	7,277,359,542円
マイバランス70 (確定拠出年金向け)	6,317,569,174円
野村外国債券インデックスファンド (確定拠出年金向け)	26,308,397,426円
マイバランスDC30	2,327,753,673円
マイバランスDC50	1,921,074,656円
マイバランスDC70	1,556,406,671円
野村DC外国債券インデックスファンド	11,133,115,505円
野村DC運用戦略ファンド	3,770,397,382円
野村DC運用戦略ファンド (マイルド)	460,920,295円
マイターゲット2050 (確定拠出年金向け)	509,084,882円
マイターゲット2030 (確定拠出年金向け)	1,166,607,696円
マイターゲット2040 (確定拠出年金向け)	491,910,922円
野村世界6資産分散投信 (DC) 安定コース	30,807,384円
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	76,591,147円
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	41,107,710円
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2030	30,935,686円
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2040	24,016,410円
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2050	12,712,466円
マイターゲット2035 (確定拠出年金向け)	428,830,044円
マイターゲット2045 (確定拠出年金向け)	230,765,751円
マイターゲット2055 (確定拠出年金向け)	153,706,541円
マイターゲット2060 (確定拠出年金向け)	208,309,341円
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2060	6,530,874円
マイターゲット2065 (確定拠出年金向け)	81,207,313円
多資産分散投資ファンド (バランス10) (確定拠出年金向け)	61,150,093円
みらいバランス・株式10 (富士通企業年金基金DC向け)	348,933,435円

野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ）

マイターゲット2070（確定拠出年金向け）

107,108,862円

36,915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(2024年2月19日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2024年2月19日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY BOND	70,850,000.00	72,729,182.89	
		US TREASURY BOND	38,050,000.00	40,318,133.86	
		US TREASURY BOND	84,200,000.00	87,541,687.50	
		US TREASURY BOND	100,000.00	100,423.82	
		US TREASURY BOND	7,100,000.00	5,540,634.10	
		US TREASURY BOND	200,000.00	177,898.42	
		US TREASURY N/B	100,000.00	97,672.44	
		US TREASURY N/B	300,000.00	289,958.61	
		US TREASURY N/B	100,000.00	99,156.87	
		US TREASURY N/B	28,450,000.00	27,624,491.95	
		US TREASURY N/B	900,000.00	869,666.67	
		US TREASURY N/B	100,000.00	97,778.29	
		US TREASURY N/B	300,000.00	288,494.82	
		US TREASURY N/B	20,400,000.00	19,718,670.60	
		US TREASURY N/B	100,000.00	97,527.34	
		US TREASURY N/B	900,000.00	857,408.13	
		US TREASURY N/B	100,000.00	97,453.12	
		US TREASURY N/B	100,000.00	97,671.87	
		US TREASURY N/B	49,800,000.00	47,214,677.82	
		US TREASURY N/B	8,850,000.00	8,560,473.13	
		US TREASURY N/B	100,000.00	97,455.07	
		US TREASURY N/B	100,000.00	97,552.73	
		US TREASURY N/B	62,300,000.00	58,772,505.47	
		US TREASURY N/B	100,000.00	97,500.00	
		US TREASURY N/B	100,000.00	97,298.82	
		US TREASURY N/B	200,000.00	188,046.86	
		US TREASURY N/B	100,000.00	97,558.59	
		US TREASURY N/B	2,700,000.00	2,628,175.68	
		US TREASURY N/B	100,000.00	93,708.98	
		US TREASURY N/B	38,800,000.00	37,260,125.00	
		US TREASURY N/B	40,800,000.00	39,584,763.84	
		US TREASURY N/B	56,850,000.00	53,084,796.07	
		US TREASURY N/B	48,500,000.00	47,184,243.50	
		US TREASURY N/B	350,000.00	325,752.91	

US TREASURY N/B	100,000.00	99,214.84	
US TREASURY N/B	53,000,000.00	51,515,581.30	
US TREASURY N/B	44,000,000.00	40,820,309.20	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,412.10	
US TREASURY N/B	56,500,000.00	54,200,269.20	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,630.85	
US TREASURY N/B	100,000.00	96,896.48	
US TREASURY N/B	67,200,000.00	62,288,620.80	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,787.10	
US TREASURY N/B	170,000.00	163,887.29	
US TREASURY N/B	200,000.00	184,871.08	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,583.98	
US TREASURY N/B	100,000.00	96,285.15	
US TREASURY N/B	35,180,000.00	32,404,762.37	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,255.85	
US TREASURY N/B	4,500,000.00	4,245,116.85	
US TREASURY N/B	200,000.00	197,605.46	
US TREASURY N/B	100,000.00	95,933.59	
US TREASURY N/B	20,400,000.00	18,786,327.36	
US TREASURY N/B	200,000.00	200,023.42	
US TREASURY N/B	100,000.00	95,367.18	
US TREASURY N/B	200,000.00	184,773.42	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,294.92	
US TREASURY N/B	100,000.00	95,445.31	
US TREASURY N/B	22,100,000.00	20,355,306.66	
US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,688,554.62	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,015.62	
US TREASURY N/B	300,000.00	284,449.20	
US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,561,376.90	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,078.12	
US TREASURY N/B	100,000.00	94,164.06	
US TREASURY N/B	100,000.00	91,962.89	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,935.54	
US TREASURY N/B	6,200,000.00	5,825,820.08	
US TREASURY N/B	100,000.00	91,082.03	
US TREASURY N/B	41,930,000.00	38,991,621.07	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,677.73	
US TREASURY N/B	48,400,000.00	44,826,715.12	
US TREASURY N/B	100,000.00	91,136.71	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,302.73	
US TREASURY N/B	100,000.00	93,078.12	
US TREASURY N/B	100,000.00	91,271.48	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,337.89	

US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,392,949.20	
US TREASURY N/B	300,000.00	274,757.79	
US TREASURY N/B	64,600,000.00	60,532,215.52	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,386.71	
US TREASURY N/B	2,750,000.00	2,549,550.57	
US TREASURY N/B	7,020,000.00	6,438,244.87	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,796.87	
US TREASURY N/B	100,000.00	92,855.46	
US TREASURY N/B	100,000.00	91,556.64	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,804.68	
US TREASURY N/B	100,000.00	91,994.14	
US TREASURY N/B	100,000.00	93,964.84	
US TREASURY N/B	100,000.00	90,775.39	
US TREASURY N/B	100,000.00	92,837.89	
US TREASURY N/B	100,000.00	89,119.14	
US TREASURY N/B	100,000.00	94,501.95	
US TREASURY N/B	71,200,000.00	63,000,871.44	
US TREASURY N/B	350,000.00	332,800.75	
US TREASURY N/B	750,000.00	704,340.75	
US TREASURY N/B	50,200,000.00	44,270,125.00	
US TREASURY N/B	500,000.00	472,929.65	
US TREASURY N/B	22,200,000.00	19,524,724.61	
US TREASURY N/B	300,000.00	289,359.36	
US TREASURY N/B	16,400,000.00	14,311,881.48	
US TREASURY N/B	100,000.00	94,767.57	
US TREASURY N/B	600,000.00	558,855.42	
US TREASURY N/B	28,550,000.00	24,961,733.22	
US TREASURY N/B	100,000.00	95,880.85	
US TREASURY N/B	100,000.00	86,777.34	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,136.71	
US TREASURY N/B	12,350,000.00	10,735,574.65	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,115.23	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	927,636.70	
US TREASURY N/B	300,000.00	261,345.69	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,257.81	
US TREASURY N/B	500,000.00	434,218.75	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,250.00	
US TREASURY N/B	10,600,000.00	9,226,761.52	
US TREASURY N/B	100,000.00	96,898.43	
US TREASURY N/B	100,000.00	94,201.17	
US TREASURY N/B	63,100,000.00	55,650,003.85	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,681.64	
US TREASURY N/B	17,200,000.00	15,212,928.72	

US TREASURY N/B	100,000.00	97,298.82
US TREASURY N/B	100,000.00	88,242.18
US TREASURY N/B	100,000.00	96,785.15
US TREASURY N/B	3,600,000.00	3,397,500.00
US TREASURY N/B	46,850,000.00	41,248,126.76
US TREASURY N/B	100,000.00	97,244.14
US TREASURY N/B	25,700,000.00	22,576,846.05
US TREASURY N/B	100,000.00	98,697.26
US TREASURY N/B	100,000.00	86,669.92
US TREASURY N/B	100,000.00	99,208.98
US TREASURY N/B	150,000.00	141,202.14
US TREASURY N/B	10,100,000.00	8,783,053.93
US TREASURY N/B	100,000.00	100,232.42
US TREASURY N/B	11,800,000.00	10,298,956.22
US TREASURY N/B	100,000.00	101,257.81
US TREASURY N/B	3,300,000.00	2,891,173.56
US TREASURY N/B	100,000.00	102,357.42
US TREASURY N/B	28,500,000.00	27,063,865.04
US TREASURY N/B	100,000.00	87,960.93
US TREASURY N/B	100,000.00	100,332.03
US TREASURY N/B	100,000.00	87,259.76
US TREASURY N/B	100,000.00	97,609.37
US TREASURY N/B	200,000.00	177,429.68
US TREASURY N/B	100,000.00	98,726.56
US TREASURY N/B	36,250,000.00	33,548,240.37
US TREASURY N/B	18,000,000.00	16,042,500.00
US TREASURY N/B	15,600,000.00	14,230,125.00
US TREASURY N/B	100,000.00	93,396.48
US TREASURY N/B	28,900,000.00	26,317,062.50
US TREASURY N/B	9,100,000.00	8,437,050.44
US TREASURY N/B	9,800,000.00	9,307,319.70
US TREASURY N/B	100,000.00	91,925.78
US TREASURY N/B	100,000.00	87,300.78
US TREASURY N/B	41,000,000.00	38,634,488.60
US TREASURY N/B	100,000.00	97,839.84
US TREASURY N/B	100,000.00	98,429.68
US TREASURY N/B	100,000.00	87,519.53
US TREASURY N/B	100,000.00	97,779.29
US TREASURY N/B	100,000.00	97,742.18
US TREASURY N/B	100,000.00	80,257.81
US TREASURY N/B	100,000.00	95,781.25
US TREASURY N/B	6,200,000.00	5,290,343.44
US TREASURY N/B	50,000,000.00	49,160,155.00

US TREASURY N/B	45,200,000.00	43,531,482.68	
US TREASURY N/B	40,600,000.00	38,809,475.04	
US TREASURY N/B	86,650,000.00	95,748,250.00	
US TREASURY N/B	47,250,000.00	37,818,455.85	
US TREASURY N/B	100,000.00	96,892.57	
US TREASURY N/B	7,700,000.00	7,458,171.49	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,224.60	
US TREASURY N/B	23,330,000.00	18,511,806.74	
US TREASURY N/B	18,200,000.00	17,997,026.32	
US TREASURY N/B	100,000.00	101,734.37	
US TREASURY N/B	100,000.00	103,183.59	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,312.50	
US TREASURY N/B	82,500,000.00	88,229,880.75	
US TREASURY N/B	100,000.00	81,343.75	
US TREASURY N/B	100,000.00	83,544.92	
US TREASURY N/B	100,000.00	80,677.73	
US TREASURY N/B	150,000.00	121,294.92	
US TREASURY N/B	100,000.00	83,679.68	
US TREASURY N/B	64,230,000.00	57,870,973.08	
US TREASURY N/B	49,400,000.00	43,938,014.90	
US TREASURY N/B	87,650,000.00	86,444,812.50	
US TREASURY N/B	100,000.00	93,978.51	
US TREASURY N/B	100,000.00	92,917.96	
US TREASURY N/B	100,000.00	96,640.62	
US TREASURY N/B	100,000.00	101,515.62	
US TREASURY N/B	100,000.00	102,832.03	
US TREASURY N/B	150,000.00	160,810.54	
US TREASURY N/B	100,000.00	101,466.79	
US TREASURY N/B	100,000.00	90,189.45	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,101.56	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,712.89	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,126.95	
US TREASURY N/B	100,000.00	101,816.40	
US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,456,523.35	
US TREASURY N/B	200,000.00	121,925.78	
US TREASURY N/B	100,000.00	92,697.26	
US TREASURY N/B	4,100,000.00	2,475,614.85	
US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,356,578.02	
US TREASURY N/B	24,100,000.00	15,137,812.50	
US TREASURY N/B	4,100,000.00	4,216,273.13	
US TREASURY N/B	200,000.00	136,441.40	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,107.42	
US TREASURY N/B	20,600,000.00	14,895,971.24	

US TREASURY N/B	34,300,000.00	31,022,741.33	
US TREASURY N/B	15,300,000.00	10,098,000.00	
US TREASURY N/B	3,400,000.00	2,805,796.62	
US TREASURY N/B	7,300,000.00	5,013,188.86	
US TREASURY N/B	100,000.00	82,236.32	
US TREASURY N/B	600,000.00	437,437.50	
US TREASURY N/B	100,000.00	80,398.43	
US TREASURY N/B	500,000.00	417,265.60	
US TREASURY N/B	200,000.00	154,218.74	
US TREASURY N/B	100,000.00	84,867.18	
US TREASURY N/B	100,000.00	76,839.84	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	926,523.40	
US TREASURY N/B	290,000.00	235,953.51	
US TREASURY N/B	100,000.00	90,902.34	
US TREASURY N/B	100,000.00	90,851.56	
US TREASURY N/B	100,000.00	87,453.12	
US TREASURY N/B	100,000.00	97,289.06	
US TREASURY N/B	100,000.00	87,259.76	
US TREASURY N/B	7,600,000.00	6,375,687.12	
US TREASURY N/B	39,450,000.00	31,748,772.19	
US TREASURY N/B	34,100,000.00	26,813,788.21	
US TREASURY N/B	45,200,000.00	32,445,125.00	
US TREASURY N/B	22,900,000.00	17,929,983.23	
US TREASURY N/B	17,500,000.00	13,376,219.50	
US TREASURY N/B	3,200,000.00	2,496,124.80	
US TREASURY N/B	55,700,000.00	39,538,294.09	
US TREASURY N/B	26,700,000.00	18,902,243.64	
US TREASURY N/B	39,000,000.00	26,186,366.70	
US TREASURY N/B	11,200,000.00	8,476,562.08	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,545,742.00	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,542,929.60	
US TREASURY N/B	11,400,000.00	8,376,327.84	
US TREASURY N/B	6,300,000.00	4,622,132.34	
US TREASURY N/B	100,000.00	76,841.79	
US TREASURY N/B	100,000.00	78,560.54	
US TREASURY N/B	500,000.00	383,281.25	
US TREASURY N/B	200,000.00	164,187.50	
US TREASURY N/B	100,000.00	76,529.29	
US TREASURY N/B	4,100,000.00	3,060,585.63	
US TREASURY N/B	250,000.00	163,325.17	
US TREASURY N/B	300,000.00	201,392.55	
US TREASURY N/B	5,200,000.00	3,189,875.00	
US TREASURY N/B	96,900,000.00	48,393,216.60	

小計	US TREASURY N/B	102,200,000.00	52,746,769.04	
	US TREASURY N/B	32,600,000.00	18,007,040.32	
	US TREASURY N/B	22,600,000.00	13,310,604.48	
	US TREASURY N/B	150,000.00	99,670.89	
	US TREASURY N/B	100,000.00	60,585.93	
	US TREASURY N/B	100,000.00	58,552.73	
	US TREASURY N/B	100,000.00	64,349.60	
	US TREASURY N/B	100,000.00	74,140.62	
	US TREASURY N/B	100,000.00	76,125.00	
	銘柄数：258	2,957,850,000.00	2,600,142,798.90 (390,099,424,118)	
	組入時価比率：46.8%		47.4%	
カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT	1,600,000.00	1,584,416.48	
	CANADIAN GOVERNMENT	34,000,000.00	32,827,911.20	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	96,546.44	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,100,000.00	3,067,028.09	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,500,000.00	4,368,977.10	
	CANADIAN GOVERNMENT	2,100,000.00	1,978,067.07	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,400,000.00	1,367,921.94	
	CANADIAN GOVERNMENT	350,000.00	323,444.90	
	CANADIAN GOVERNMENT	650,000.00	634,403.64	
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	283,029.21	
	CANADIAN GOVERNMENT	13,050,000.00	12,102,652.21	
	CANADIAN GOVERNMENT	2,950,000.00	2,726,918.93	
	CANADIAN GOVERNMENT	200,000.00	182,891.60	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,100,000.00	2,988,860.34	
	CANADIAN GOVERNMENT	800,000.00	791,976.56	
	CANADIAN GOVERNMENT	250,000.00	233,448.15	
	CANADIAN GOVERNMENT	7,680,000.00	8,458,523.90	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	93,581.08	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	93,151.88	
	CANADIAN GOVERNMENT	10,700,000.00	9,292,871.88	
	CANADIAN GOVERNMENT	750,000.00	611,892.37	
	CANADIAN GOVERNMENT	6,550,000.00	5,670,322.55	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	85,787.16	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	88,569.02	
	CANADIAN GOVERNMENT	900,000.00	825,788.61	
	CANADIAN GOVERNMENT	21,200,000.00	24,766,323.36	
	CANADIAN GOVERNMENT	6,730,000.00	7,728,164.66	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	106,017.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	9,408,836.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	600,000.00	529,722.96	
	CANADIAN GOVERNMENT	15,600,000.00	11,577,022.08	

小計	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	68,871.80	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,700,000.00	4,068,445.49	
	銘柄数：33	153,860,000.00	149,032,385.66	
	組入時価比率：2.0%		(16,600,717,438)	2.0%
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	70,500,000.00	66,914,370.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	149,000,000.00	137,167,045.80	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	24,500,000.00	22,957,235.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	35,000,000.00	31,304,700.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	83,200,000.00	78,619,008.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	77,300,000.00	75,042,840.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	106,600,000.00	98,289,464.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6,000,000.00	5,356,200.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	400,000.00	360,192.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	56,300,000.00	59,642,531.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	94,600,000.00	88,823,724.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	68,200,000.00	58,448,764.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	109,500,000.00	95,174,115.00	
	銘柄数：13	881,100,000.00	818,100,188.80	
	組入時価比率：0.9%		(7,208,280,763)	0.9%
ユーロ	BELGIUM KINGDOM	600,000.00	581,402.40	
	BELGIUM KINGDOM	9,600,000.00	9,908,697.60	
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	95,860.40	
	BELGIUM KINGDOM	4,000,000.00	3,756,600.00	
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	92,510.20	
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	91,306.50	
	BELGIUM KINGDOM	11,400,000.00	10,083,482.40	
	BELGIUM KINGDOM	9,100,000.00	9,961,770.00	
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	87,440.00	
	BELGIUM KINGDOM	2,800,000.00	2,293,496.80	
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	85,500.80	
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	644,000.00	
	BELGIUM KINGDOM	4,100,000.00	4,635,455.90	
	BELGIUM KINGDOM	3,600,000.00	3,840,728.40	
	BELGIUM KINGDOM	5,550,000.00	4,002,965.25	
	BELGIUM KINGDOM	3,400,000.00	2,427,195.40	
	BELGIUM KINGDOM	3,300,000.00	3,237,220.80	
	BELGIUM KINGDOM	2,600,000.00	2,026,544.00	
	BELGIUM KINGDOM	2,200,000.00	1,654,741.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	12,830,000.00	14,219,784.09	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	12,150,000.00	14,423,107.05	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	98,026.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	24,100,000.00	23,124,916.41	

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,750,000.00	5,865,937.25	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	98,525.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	94,360.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	97,787.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,000,000.00	4,976,500.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	51,600,000.00	55,060,249.54	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	95,808.17	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	91,755.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	95,670.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	93,220.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	94,981.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	89,400.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	94,116.28	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	93,850.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	40,300,000.00	44,231,265.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	92,950.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,900,000.00	2,976,133.70	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	89,215.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	86,104.70	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	93,919.14	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	95,432.20	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	99,520.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	93,073.60	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,300,000.00	1,332,253.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	85,868.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	71,762.10	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,600,000.00	5,775,276.08	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,400,000.00	11,993,529.60	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,600,000.00	12,029,516.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	95,901.80	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000.00	3,609,209.70	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	87,080.40	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	82,684.44	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	19,400,000.00	17,501,244.40	
BUNDES Obligation	200,000.00	188,710.00	
BUNDES Obligation	100,000.00	93,378.00	
BUNDES Obligation	3,600,000.00	3,597,696.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	97,286.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	97,074.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	95,585.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	93,693.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	93,453.00	

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	42,150,000.00	47,406,105.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	93,487.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,400,000.00	1,564,220.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	92,785.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,100,000.00	1,203,059.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	91,020.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	89,483.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	90,204.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	700,000.00	689,731.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	20,800,000.00	25,136,592.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,200,000.00	3,207,136.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	34,900,000.00	41,739,004.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	18,100,000.00	21,932,566.40	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	20,400,000.00	23,711,348.40	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	81,546.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	35,400,000.00	42,834,000.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	12,600,000.00	16,200,676.80	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	15,230,000.00	16,646,633.68	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	98,480.30	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	98,826.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	76,648.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,100,000.00	9,446,096.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	84,841.00	
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	2,250,000.00	2,231,077.50	
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	650,000.00	646,964.50	
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	3,000,000.00	3,002,040.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	97,118.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	17,500,000.00	17,762,500.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	23,800,000.00	23,778,380.08	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	97,220.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	97,641.51	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	97,990.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	96,877.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	50,950,000.00	51,163,990.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	98,780.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	97,900.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	100,450.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	94,900.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	102,470.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	101,217.50	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	96,560.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	97,590.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	44,950,000.00	45,660,210.00	

BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	110,450.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	94,980.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	93,885.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	194,020.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	192,720.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	16,250,000.00	18,107,375.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	98,040.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	191,120.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	41,750,000.00	41,992,150.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000.00	2,042,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	106,120.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	97,930.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	10,000,000.00	10,343,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	98,240.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	150,000.00	164,625.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	54,000,000.00	55,204,200.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	100,530.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	22,800,000.00	23,073,600.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	514,200.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	88,890.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,000,000.00	3,989,200.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	115,850.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	150,000.00	129,765.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	81,030.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	91,170.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	43,850,000.00	50,532,740.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	600,000.00	630,900.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	89,750.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	32,800,000.00	35,938,960.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	14,000,000.00	13,269,200.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,100,000.00	2,117,640.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	82,790.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	100,120.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	90,770.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	86,900.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,800,000.00	3,050,600.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	174,620.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	12,800,000.00	13,959,680.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,800,000.00	1,834,200.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,300,000.00	8,807,130.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	85,770.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	88,630.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	93,310.00	

BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	71,900.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	15,800,000.00	16,111,260.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	9,500,000.00	6,849,690.00	
FINNISH GOVERNMENT	600,000.00	606,492.00	
FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	96,740.71	
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	1,902,780.00	
FINNISH GOVERNMENT	3,300,000.00	3,307,157.04	
FINNISH GOVERNMENT	2,400,000.00	2,126,628.00	
FINNISH GOVERNMENT	1,300,000.00	1,132,588.60	
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	1,692,580.00	
FINNISH GOVERNMENT	4,500,000.00	3,186,846.00	
FINNISH GOVERNMENT	3,000,000.00	2,885,019.00	
FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	374,108.00	
FINNISH GOVERNMENT	1,000,000.00	726,672.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	96,750.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	96,490.00	
FRANCE (GOVT OF)	150,000.00	145,200.00	
FRANCE (GOVT OF)	200,000.00	190,200.00	
FRANCE (GOVT OF)	18,250,000.00	18,097,043.10	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	93,338.00	
FRANCE (GOVT OF)	150,000.00	138,133.05	
FRANCE (GOVT OF)	150,000.00	143,370.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	92,668.87	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	92,283.80	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	91,445.00	
FRANCE (GOVT OF)	17,410,000.00	17,445,112.48	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	89,403.50	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	99,630.00	
FRANCE (GOVT OF)	4,000,000.00	4,052,928.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	85,500.30	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	81,930.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	83,677.60	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	78,840.70	
FRANCE (GOVT OF)	200,000.00	137,961.60	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	54,104.00	
FRANCE (GOVT OF)	43,100,000.00	22,821,837.90	
FRANCE (GOVT OF)	9,950,000.00	9,326,960.85	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	67,505.90	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	30,420,000.00	31,865,284.62	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	100,000.00	96,603.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	100,000.00	94,393.06	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	100,000.00	101,265.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,450,000.00	7,451,862.50	

FRANCE GOVERNMENT 0.A.T	57,950,000.00	65,655,321.75	
FRANCE GOVERNMENT 0.A.T	100,000.00	92,107.80	
FRANCE GOVERNMENT 0.A.T	43,150,000.00	52,747,897.65	
FRANCE GOVERNMENT 0.A.T	56,600,000.00	66,151,250.00	
FRANCE GOVERNMENT 0.A.T	10,200,000.00	11,267,042.40	
FRANCE GOVERNMENT 0.A.T	16,250,000.00	19,074,250.00	
FRANCE GOVERNMENT 0.A.T	100,000.00	99,939.30	
FRANCE GOVERNMENT 0.A.T	15,350,000.00	17,331,071.00	
FRANCE GOVERNMENT 0.A.T	840,000.00	961,979.76	
IRISH GOVERNMENT	730,000.00	745,634.26	
IRISH GOVERNMENT	200,000.00	186,726.40	
IRISH TSY 1.10% 2029	600,000.00	556,953.00	
IRISH TSY 1.3% 2033	9,100,000.00	8,069,206.60	
IRISH TSY 1.35% 2031	100,000.00	91,978.30	
IRISH TSY 1.5% 2050	2,900,000.00	2,102,157.80	
IRISH TSY 1.7% 2037	3,100,000.00	2,690,071.50	
IRISH TSY 1% 2026	100,000.00	96,232.40	
IRISH TSY 2.4% 2030	8,300,000.00	8,204,574.90	
IRISH TSY 2% 2045	1,600,000.00	1,347,201.60	
NETHERLANDS GOVERNMENT	9,100,000.00	8,749,049.40	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,400,000.00	1,330,000.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	94,815.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	94,590.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	18,130,000.00	20,015,520.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	92,390.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	88,257.20	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	88,486.20	
NETHERLANDS GOVERNMENT	250,000.00	247,615.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	21,400,000.00	24,174,039.20	
NETHERLANDS GOVERNMENT	15,000,000.00	10,198,425.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	500,000.00	354,052.50	
NETHERLANDS GOVERNMENT	300,000.00	339,386.70	
NETHERLANDS GOVERNMENT	3,800,000.00	3,795,236.32	
NETHERLANDS GOVERNMENT	3,400,000.00	2,898,840.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	800,000.00	607,548.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	900,000.00	867,146.94	
REPUBLIC OF AUSTRIA	5,500,000.00	5,339,820.75	
REPUBLIC OF AUSTRIA	7,900,000.00	8,192,300.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	1,896,392.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	8,800,000.00	9,774,732.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	12,900,000.00	11,557,110.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	700,000.00	595,172.90	
REPUBLIC OF AUSTRIA	11,350,000.00	10,834,218.54	

小計	REPUBLIC OF AUSTRIA	3,450,000.00	3,849,058.05	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3,100,000.00	3,098,648.40	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	7,500,000.00	5,535,750.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	1,161,776.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	2,650,000.00	3,043,490.55	
	SPANISH GOVERNMENT	38,500,000.00	43,920,222.50	
	SPANISH GOVERNMENT	36,500,000.00	43,570,050.00	
	SPANISH GOVERNMENT	15,650,000.00	16,870,634.27	
	銘柄数：245	1,559,790,000.00	1,624,807,443.19	
	組入時価比率：31.6%		(262,910,092,382)	32.0%
英ポンド	UK TREASURY	100,000.00	95,845.50	
	UK TREASURY	120,000.00	120,188.01	
	UK TREASURY	200,000.00	190,070.12	
	UK TREASURY	100,000.00	96,225.00	
	UK TREASURY	100,000.00	93,815.00	
	UK TREASURY	100,000.00	90,385.00	
	UK TREASURY	400,000.00	401,800.40	
	UK TREASURY	200,000.00	179,998.00	
	UK TREASURY	100,000.00	108,582.50	
	UK TREASURY	12,050,000.00	10,164,175.00	
	UK TREASURY	200,000.00	168,829.20	
	UK TREASURY	100,000.00	104,476.68	
	UK TREASURY	160,000.00	162,472.00	
	UK TREASURY	15,150,000.00	15,530,446.80	
	UK TREASURY	13,280,000.00	13,245,857.12	
	UK TREASURY	100,000.00	73,351.30	
	UK TREASURY	29,550,000.00	27,498,402.60	
	UK TREASURY	4,250,000.00	4,392,177.80	
	UK TREASURY	22,100,000.00	21,525,311.60	
	UK TREASURY	500,000.00	483,750.00	
	UK TREASURY	320,000.00	316,960.00	
	UK TREASURY	9,890,000.00	8,404,423.10	
	UK TREASURY	8,400,000.00	7,943,496.96	
	UK TREASURY	100,000.00	55,564.00	
	UK TREASURY	100,000.00	57,800.00	
	UK TREASURY	100,000.00	94,134.00	
	UK TREASURY	11,550,000.00	5,548,721.64	
	UK TREASURY	100,000.00	86,180.00	
	UK TREASURY	1,600,000.00	802,891.52	
	UK TREASURY	1,550,000.00	796,987.68	
	UK TREASURY	100,000.00	52,240.00	
	UK TREASURY	100,000.00	90,010.00	

小計	UK TREASURY	100,000.00	62,613.80	
	UK TREASURY	200,000.00	161,880.00	
	UK TSY 0 1/2% 2061	9,500,000.00	2,754,951.55	
	UK TSY 0 5/8% 2050	52,400,000.00	20,703,984.08	
	UK TSY 3 1/4% 2044	5,000,000.00	4,114,812.00	
	UNITED KINGDOM GILT	31,570,000.00	31,011,905.54	
	UNITED KINGDOM GILT	31,800,000.00	31,680,750.00	
	UNITED KINGDOM GILT	1,070,000.00	1,053,669.01	
	UNITED KINGDOM GILT	9,400,000.00	9,538,350.13	
	UNITED KINGDOM GILT	1,600,000.00	1,658,258.56	
	UNITED KINGDOM GILT	4,500,000.00	4,578,642.00	
	UNITED KINGDOM GILT	140,000.00	68,348.00	
	UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	170,000.00	159,528.00	
	銘柄数：45	280,220,000.00	226,523,261.20	
	組入時価比率：5.1%		(42,892,179,508)	5.2%
小計	スウェーデンクローナ			
	SWEDISH GOVERNMENT	41,350,000.00	40,969,580.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	17,000,000.00	16,248,642.50	
	SWEDISH GOVERNMENT	18,300,000.00	17,046,409.74	
	SWEDISH GOVERNMENT	4,100,000.00	3,745,039.22	
	SWEDISH GOVERNMENT	13,100,000.00	11,150,792.05	
	SWEDISH GOVERNMENT	3,000,000.00	2,963,917.50	
	SWEDISH GOVERNMENT	21,300,000.00	23,697,102.00	
小計	銘柄数：7	118,150,000.00	115,821,483.01	
	組入時価比率：0.2%		(1,666,671,140)	0.2%
小計	ノルウェークローネ			
	NORWEGIAN GOVERNMENT	22,300,000.00	21,711,837.50	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	8,950,351.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	5,500,000.00	5,178,250.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	8,769,730.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	28,000,000.00	25,226,320.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	8,200,000.00	7,085,780.72	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	22,500,000.00	19,852,605.00	
小計	銘柄数：8	110,800,000.00	101,943,178.57	
	組入時価比率：0.2%		(1,455,748,589)	0.2%
小計	デンマーククローネ			
	KINGDOM OF DENMARK	23,400,000.00	22,939,020.00	
	KINGDOM OF DENMARK	3,300,000.00	3,069,062.04	
	KINGDOM OF DENMARK	15,850,000.00	14,214,280.00	
	KINGDOM OF DENMARK	4,600,000.00	4,479,940.00	
	KINGDOM OF DENMARK	43,800,000.00	54,364,866.60	
小計	銘柄数：6	98,450,000.00	103,080,531.14	

			(2,236,847,525)	
	組入時価比率：0.3%		0.3%	
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	8,300,000.00	7,906,679.60	
	POLAND GOVERNMENT BOND	5,300,000.00	5,169,545.80	
	POLAND GOVERNMENT BOND	56,800,000.00	51,878,848.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	10,700,000.00	11,672,833.30	
	POLAND GOVERNMENT BOND	10,300,000.00	10,534,963.60	
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,300,000.00	2,915,596.20	
	POLAND GOVERNMENT BOND	7,400,000.00	5,777,091.20	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,900,000.00	2,222,531.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	16,300,000.00	16,977,587.74	
小計	銘柄数：9	121,300,000.00	115,055,676.44	
	組入時価比率：0.5%		(4,288,757,867)	0.5%
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,750,000.00	7,684,297.05	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	14,130,000.00	14,255,577.54	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,350,000.00	1,388,692.21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,200,000.00	3,084,605.12	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	286,070.67	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,700,000.00	1,651,663.22	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	9,300,000.00	8,737,350.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	22,200,000.00	20,426,517.48	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	3,778,857.68	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,300,000.00	2,768,830.68	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	873,510.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	600,000.00	480,006.90	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,500,000.00	2,060,729.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	20,900,000.00	21,412,591.31	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	271,481.52	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	100,000.00	96,192.66	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	400,000.00	346,279.80	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	12,300,000.00	11,596,694.61	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,250,000.00	1,949,400.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,250,000.00	2,575,699.75	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	4,415,220.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,000,000.00	3,888,500.00	
小計	銘柄数：22	124,230,000.00	114,028,767.20	
	組入時価比率：1.3%		(11,202,186,089)	1.4%
ニュージーランド ドル	NEW ZEALAND GOVERNMENT	4,100,000.00	3,973,720.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,100,000.00	3,074,270.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	900,000.00	748,261.80	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,100,000.00	1,936,620.00	

	小計	NEW ZEALAND GOVERNMENT	100,000.00	98,670.00	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	300,000.00	243,150.00	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	4,000,000.00	3,614,081.20	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	6,450,000.00	5,064,518.71	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,600,000.00	1,609,356.58	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,000,000.00	654,000.00	
		銘柄数：10	24,650,000.00	21,016,648.29	
				(1,935,633,307)	
	シンガポールドル	組入時価比率：0.2%		0.2%	
		SINGAPORE GOVERNMENT	1,100,000.00	1,085,464.27	
		SINGAPORE GOVERNMENT	4,530,000.00	4,423,998.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	500,000.00	476,000.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	5,050,000.00	5,111,610.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	200,000.00	196,720.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	300,000.00	297,750.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	5,260,000.00	5,201,088.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	400,000.00	361,880.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	3,930,000.00	4,031,649.45	
		SINGAPORE GOVERNMENT	3,220,000.00	2,952,740.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	850,000.00	821,329.50	
		SINGAPORE GOVERNMENT	2,500,000.00	2,401,250.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	3,500,000.00	2,808,750.00	
		銘柄数：13	31,340,000.00	30,170,229.22	
				(3,365,187,367)	
		組入時価比率：0.4%		0.4%	
	リングギ	MALAYSIA GOVERNMENT	1,000,000.00	1,006,232.50	
		MALAYSIA GOVERNMENT	100,000.00	106,404.40	
		MALAYSIA GOVERNMENT	3,300,000.00	3,282,558.84	
		MALAYSIA GOVERNMENT	7,000,000.00	7,544,651.80	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	800,000.00	806,493.76	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	16,900,000.00	17,228,421.08	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	4,649,518.54	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	12,000,000.00	12,003,987.60	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3,700,000.00	3,716,749.53	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	500,000.00	520,381.60	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	280,000.00	283,224.03	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	15,400,000.00	16,057,097.98	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	400,000.00	370,703.52	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	5,800,000.00	5,948,391.26	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	10,200,000.00	10,145,431.02	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	11,100,000.00	11,386,668.60	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	14,350,000.00	15,804,072.58	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	10,500,000.00	11,350,715.25	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	7,100,000.00	7,849,701.78	

小計				
	銘柄数：19	125,030,000.00	130,061,405.67	
			(4,082,588,505)	
	組入時価比率：0.5%		0.5%	
人民元	CHINA GOVERNMENT BOND	142,100,000.00	142,469,388.95	
	CHINA GOVERNMENT BOND	13,500,000.00	13,547,200.05	
	CHINA GOVERNMENT BOND	49,900,000.00	49,934,136.59	
	CHINA GOVERNMENT BOND	118,500,000.00	118,201,723.65	
	CHINA GOVERNMENT BOND	73,500,000.00	73,523,836.05	
	CHINA GOVERNMENT BOND	81,800,000.00	81,878,560.72	
	CHINA GOVERNMENT BOND	156,500,000.00	156,846,037.15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	48,300,000.00	48,480,231.45	
	CHINA GOVERNMENT BOND	64,000,000.00	64,383,558.40	
	CHINA GOVERNMENT BOND	68,500,000.00	68,654,720.95	
	CHINA GOVERNMENT BOND	89,500,000.00	90,632,237.65	
	CHINA GOVERNMENT BOND	95,000,000.00	94,971,880.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	123,500,000.00	124,151,845.35	
	CHINA GOVERNMENT BOND	33,000,000.00	33,176,863.50	
	CHINA GOVERNMENT BOND	84,800,000.00	85,475,041.92	
	CHINA GOVERNMENT BOND	54,000,000.00	54,370,321.20	
	CHINA GOVERNMENT BOND	16,500,000.00	16,576,894.95	
	CHINA GOVERNMENT BOND	93,900,000.00	95,181,209.16	
	CHINA GOVERNMENT BOND	63,000,000.00	63,837,616.50	
	CHINA GOVERNMENT BOND	109,500,000.00	109,829,759.25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	17,700,000.00	17,846,692.29	
	CHINA GOVERNMENT BOND	70,000,000.00	71,928,101.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	98,100,000.00	98,879,620.32	
	CHINA GOVERNMENT BOND	43,000,000.00	43,166,883.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	54,200,000.00	55,376,579.02	
	CHINA GOVERNMENT BOND	74,000,000.00	75,410,432.60	
	CHINA GOVERNMENT BOND	93,500,000.00	94,684,860.05	
	CHINA GOVERNMENT BOND	49,200,000.00	50,239,182.72	
	CHINA GOVERNMENT BOND	73,000,000.00	74,406,929.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	156,000,000.00	157,397,619.60	
	CHINA GOVERNMENT BOND	114,800,000.00	115,350,730.04	
	CHINA GOVERNMENT BOND	23,800,000.00	24,655,288.70	
	CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	20,558,610.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	20,441,768.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	31,500,000.00	32,078,995.20	
	CHINA GOVERNMENT BOND	63,300,000.00	64,181,699.37	
	CHINA GOVERNMENT BOND	49,400,000.00	50,514,750.52	
	CHINA GOVERNMENT BOND	70,300,000.00	72,452,065.78	
	CHINA GOVERNMENT BOND	76,000,000.00	77,024,715.60	

	小計	CHINA GOVERNMENT BOND	106,000,000.00	105,971,570.80	
		CHINA GOVERNMENT BOND	87,200,000.00	88,948,237.92	
		CHINA GOVERNMENT BOND	15,000,000.00	17,883,142.50	
		CHINA GOVERNMENT BOND	36,000,000.00	41,895,601.20	
		CHINA GOVERNMENT BOND	87,700,000.00	98,781,763.23	
		CHINA GOVERNMENT BOND	66,100,000.00	71,452,850.71	
		CHINA GOVERNMENT BOND	72,800,000.00	81,039,736.96	
		CHINA GOVERNMENT BOND	26,000,000.00	27,915,427.80	
		銘柄数：47	3,273,900,000.00	3,336,606,917.37	
		組入時価比率：8.3%		(69,514,534,855)	8.5%
	新シェケル	ISRAEL FIXED BOND	700,000.00	673,266.23	
		ISRAEL FIXED BOND	15,400,000.00	14,937,282.36	
		ISRAEL FIXED BOND	5,600,000.00	5,264,130.48	
		ISRAEL FIXED BOND	6,500,000.00	6,887,355.80	
		ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	4,731,709.00	
		ISRAEL FIXED BOND	7,600,000.00	7,094,485.24	
		ISRAEL FIXED BOND	6,900,000.00	5,771,476.71	
		ISRAEL FIXED BOND	5,900,000.00	4,125,579.13	
		ISRAEL FIXED BOND	10,300,000.00	11,354,586.10	
		ISRAEL FIXED BOND	5,700,000.00	4,896,354.72	
		銘柄数：10	69,600,000.00	65,736,225.77	
		組入時価比率：0.3%		(2,731,682,009)	0.3%
	合計			822,190,531,462	(822,190,531,462)

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

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

(3)貸付有価証券の明細(2024年 2月19日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY N/B	40,700,000	
		US TREASURY N/B	37,500,000	
		US TREASURY N/B	45,000,000	
		US TREASURY N/B	27,700,000	
		US TREASURY N/B	17,900,000	
		US TREASURY N/B	1,000,000	
		US TREASURY N/B	38,000,000	
		US TREASURY N/B	40,000,000	
		US TREASURY N/B	9,000,000	
		US TREASURY N/B	19,400,000	
		US TREASURY N/B	20,000,000	
		US TREASURY N/B	33,500,000	
		US TREASURY N/B	29,000,000	
		US TREASURY BOND	85,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
		US TREASURY BOND	50,000,000	

US TREASURY BOND	15,400,000
US TREASURY N/B	45,877,000
US TREASURY N/B	24,000,000
US TREASURY BOND	50,000,000
US TREASURY BOND	9,000,000
US TREASURY BOND	1,222,000
US TREASURY BOND	2,000,000
US TREASURY BOND	19,000,000
US TREASURY N/B	50,000,000
US TREASURY N/B	20,000,000
US TREASURY N/B	2,500,000
US TREASURY N/B	45,000,000
US TREASURY N/B	36,000,000
US TREASURY N/B	40,000,000
US TREASURY N/B	34,000,000
US TREASURY N/B	170,000
US TREASURY N/B	11,985,000
US TREASURY N/B	7,225,000
US TREASURY N/B	43,000,000
US TREASURY N/B	1,000,000
US TREASURY N/B	40,000,000
US TREASURY N/B	26,000,000
US TREASURY N/B	27,000,000
US TREASURY N/B	13,900,000
US TREASURY N/B	425,000
US TREASURY N/B	39,000,000
US TREASURY N/B	40,000,000
US TREASURY N/B	1,000,000
US TREASURY N/B	32,000,000
US TREASURY N/B	17,000,000
US TREASURY N/B	85,000
US TREASURY N/B	15,300,000
US TREASURY N/B	20,300,000
US TREASURY N/B	24,000,000
US TREASURY N/B	50,000,000
US TREASURY N/B	3,000,000
US TREASURY N/B	5,605,000
US TREASURY N/B	38,000,000
US TREASURY N/B	20,000,000
US TREASURY N/B	85,000
US TREASURY N/B	85,000
US TREASURY N/B	28,700,000
US TREASURY N/B	27,000,000
US TREASURY N/B	34,000,000
US TREASURY N/B	85,000
US TREASURY N/B	50,000,000
US TREASURY N/B	41,200,000
US TREASURY N/B	28,000,000
US TREASURY N/B	1,400,000
US TREASURY N/B	24,000,000
US TREASURY N/B	34,000,000
US TREASURY N/B	2,400,000
US TREASURY N/B	5,930,000
US TREASURY N/B	9,000,000

		US TREASURY N/B	28,000,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
		US TREASURY N/B	11,000,000	
		US TREASURY N/B	31,000,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
		US TREASURY N/B	18,800,000	
		US TREASURY N/B	50,000,000	
		US TREASURY N/B	8,000,000	
	豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,000,000	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	100,000	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,000,000	
	ニュージーランドドル	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,400,000	
	ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	4,000,000	
	ユーロ	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	950,000	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,126,000	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,000,000	
		BELGIUM KINGDOM	1,000,000	
		SPANISH GOVERNMENT	7,800,000	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	8,000,000	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	7,700,000	
		FINNISH GOVERNMENT	1,700,000	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	10,400,000	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2,625,000	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	10,000,000	

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2024年 2月19日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	1,678,861,077	—	1,685,940,700	7,079,623
米ドル	480,607,327	—	479,922,750	△684,577
カナダドル	55,438,090	—	55,687,050	248,960
メキシコペソ	44,053,500	—	44,007,500	△46,000
ユーロ	258,455,200	—	258,811,080	355,880
ノルウェークローネ	49,818,510	—	49,958,300	139,790
デンマーククローネ	43,193,000	—	43,395,800	202,800
人民元	747,295,450	—	754,158,220	6,862,770
合計	1,678,861,077	—	1,685,940,700	7,079,623

（注）時価の算定方法

1 為替予約取引

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

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

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

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

新興国株式マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2024年 2月19日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	645,053,104
コール・ローン	318,086,407
株式	100,705,469,208
投資信託受益証券	3,927,964,595
投資証券	129,684,537
派生商品評価勘定	138,248,144
未収配当金	142,433,182
差入委託証拠金	3,819,289,357
流動資産合計	109,826,228,534
資産合計	109,826,228,534
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	6,216,238
未払解約金	143,751,651
未払利息	33
その他未払費用	2,732,000
流動負債合計	152,699,922
負債合計	152,699,922
純資産の部	
元本等	
元本	59,254,596,494
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	50,418,932,118
元本等合計	109,673,528,612
純資産合計	109,673,528,612
負債純資産合計	109,826,228,534

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2024年 2月19日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.8509円
(10,000口当たり純資産額)	(18,509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 2023年 2月18日 至 2024年 2月19日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。 当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2024年 2月19日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	
2. 時価の算定方法	
株式	（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
投資信託受益証券	（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
投資証券	（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定	
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年 2月19日現在	
期首	2023年 2月18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	56,190,680,938円
同期中における追加設定元本額	11,286,083,842円
同期中における一部解約元本額	8,222,168,286円
期末元本額	59,254,596,494円
期末元本額の内訳＊	
野村資産設計ファンド2015	16,772,611円
野村資産設計ファンド2020	18,469,913円
野村資産設計ファンド2025	28,328,093円
野村資産設計ファンド2030	48,852,336円
野村資産設計ファンド2035	49,659,612円

野村資産設計ファンド2040	89,702,428円
野村資産設計ファンド2045	20,381,450円
野村インデックスファンド・新興国株式	3,628,003,318円
ネクストコア	17,747,764円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	581,715,106円
野村資産設計ファンド2050	22,893,691円
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	5,245,791円
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	3,537,516円
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	2,995,001円
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	2,945,073円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	362,537円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	290,315円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	3,707,875円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	1,318,294円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	5,346,972円
野村つみたて外国株投信	7,361,530,483円
野村外国株（含む新興国）インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）	794,356,137円
野村外国株（含む新興国）インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）	2,185,427,939円
世界6資産分散ファンド	141,076,934円
野村資産設計ファンド2060	19,475,729円
はじめてのNISA・全世界株式インデックス（オール・カントリー）	254,076,430円
はじめてのNISA・新興国株式インデックス	87,203,269円
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス（為替ヘッジなし）連動型上場投信	1,286,375,629円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	333,775,797円
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	3,026,002円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式（適格機関投資家専用）	2,043,286,648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）	661,782円
野村新興国株式インデックスファンド（確定拠出年金向け）	39,072,343,154円
野村DC運用戦略ファンド	897,612,230円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	54,907,424円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	31,444,420円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	34,038,368円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	25,206,909円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	20,616,028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）	59,879,486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(2024年2月19日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	米ドル	INNER MONGOLIA YITAI COAL CO LTD	85,000	1.88	159,885.00	
		NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	7,000	0.00	0.00	
		PJSC GAZPROM-ADR	456,300	0.00	0.00	
		PJSC LUKOIL	32,050	0.00	0.00	
		ROSNEFT OJSC - GDR	83,900	0.00	0.00	
		SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	103,000	0.00	0.00	
		TATNEFT-SPONSORED ADR	19,100	0.00	0.00	
		PHOSAGRO PJSC	4,007	0.00	0.00	
		PHOSAGRO PJSC-GDR	78	0.00	0.00	
		PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	1	0.00	0.00	
		CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	21,600	15.25	329,400.00	
		NOVOLIPETSK STEEL PJSC	103,000	0.00	0.00	
		PJSC ALROSA	176,000	0.00	0.00	
		PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	48,600	0.00	0.00	
		POLYUS PJSC	2,355	0.00	0.00	

	SEVERSTAL-GDR REG S	15,800	0.00	0.00	
	SOUTHERN COPPER CORP	7,990	83.69	668,683.10	
	QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	13,420	43.37	582,025.40	
	ZTO EXPRESS CAYMAN INC	45,100	18.48	833,448.00	
	NIO INC ADR	140,400	6.14	862,056.00	
	H WORLD GROUP LTD-ADR	20,300	36.94	749,882.00	
	YUM CHINA HOLDINGS INC	42,000	41.34	1,736,280.00	
	OZON HOLDINGS PLC - ADR	5,300	0.00	0.00	
	PDD HOLDINGS INC ADR	59,730	135.26	8,079,079.80	
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	37,900	16.88	639,752.00	
	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	11,500	0.00	0.00	
	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	5,700	58.11	331,227.00	
	BANCO DE CHILE-ADR	21,400	23.60	505,040.00	
	BANCO SANTANDER CHILE-ADR	19,600	20.18	395,528.00	
	BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	10,030	31.75	318,452.50	
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	260,036	1.17	304,242.12	
	CREDICORP LTD	7,450	170.21	1,268,064.50	
	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	811,000	0.00	0.00	
	STATE BANK OF INDIA-GDR	16,980	91.40	1,551,972.00	
	TCS GROUP HOLDING-REG S	9,300	0.00	0.00	
	VTB BANK JSC	175,780,000	0.00	0.00	
	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	45,240	2.04	92,696.76	
	DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	6,020	19.62	118,112.40	
	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	28,650	0.00	0.00	
	ENEL CHILE SA-ADR	42,900	2.97	127,413.00	
	INTER RAO UES PJSC	3,660,000	0.00	0.00	
	LUFAX HOLDING LTD-ADR	16,775	2.57	43,111.75	
	QIFU TECHNOLOGY INC-ADR	12,100	15.21	184,041.00	
	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	133,000	0.00	0.00	
	TAL EDUCATION GROUP-ADR	39,000	14.17	552,630.00	
	IQIYI INC-ADR	41,500	3.59	148,985.00	
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	71,500	10.12	723,580.00	
	AUTOHOME INC-ADR	7,500	27.17	203,775.00	
	JOYY INC	4,250	33.14	140,845.00	
	KANZHUN LTD	19,900	14.87	295,913.00	
	VK CO LTD GDR	7,000	0.00	0.00	
	WEIBO CORP-SPON ADR	8,900	9.30	82,770.00	
	YANDEX NV-A	23,640	0.00	0.00	
	KE HOLDINGS INC ADR	65,800	14.11	928,438.00	
小計	銘柄数：54			22,957,328.33	
				(3,444,287,969)	
	組入時価比率：3.1%			3.4%	
メキシコペソ	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	93,958	32.79	3,080,882.82	

	CEMEX SAB - CPO	1,455,985	13.42	19,539,318.70	
	GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	305,983	86.83	26,568,503.89	
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	16,210	216.64	3,511,734.40	
	ALFA S.A.B.-A	218,000	13.16	2,868,880.00	
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	65,000	150.06	9,753,900.00	
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	18,900	516.79	9,767,331.00	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	29,000	155.00	4,495,000.00	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	37,000	266.28	9,852,360.00	
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	18,600	180.21	3,351,906.00	
	WALMART DE MEXICO-SER V	512,000	68.01	34,821,120.00	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	58,000	189.96	11,017,680.00	
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	52,000	172.15	8,951,800.00	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	200,000	227.14	45,428,000.00	
	GRUMA S.A.B.-B	21,900	315.02	6,898,938.00	
	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	131,000	77.77	10,187,870.00	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	143,000	37.85	5,412,550.00	
	BANCO DEL BAJIO SA	68,000	67.61	4,597,480.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-0	260,800	187.58	48,920,864.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-0	209,000	54.18	11,323,620.00	
	OPERADORA DE SITES MEX- A-1	111,000	20.15	2,236,650.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	1,961,000	15.59	30,571,990.00	
小計	銘柄数：22			313,158,378.81	
				(2,759,238,475)	
	組入時価比率：2.5%			2.7%	
リアル	COSAN SA	136,000	18.94	2,575,840.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	372,000	44.30	16,479,600.00	
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	476,000	42.69	20,320,440.00	
	PRIIO SA	85,700	45.40	3,890,780.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	86,000	29.83	2,565,380.00	
	KLABIN SA-UNIT	61,000	21.65	1,320,650.00	
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	81,000	19.04	1,542,240.00	
	GERDAU SA PFD NPV	117,600	21.21	2,494,296.00	
	VALE SA	340,052	67.68	23,014,719.36	
	SUZANO SA	77,860	53.05	4,130,473.00	
	WEG SA	171,848	33.40	5,739,723.20	
	LOCALIZA RENT A CAR	92,095	51.86	4,776,046.70	
	RUMO SA	123,000	23.43	2,881,890.00	
	CCR SA	121,000	13.27	1,605,670.00	
	MAGAZINE LUIZA SA	230,000	2.04	469,200.00	
	MAGAZINE LUIZA SA-RTS	22,031	0.12	2,643.72	
	LOJAS RENNER S.A.	88,974	14.40	1,281,225.60	
	VIBRA ENERGIA SA	113,500	24.26	2,753,510.00	
	ATACADAO SA	54,000	11.13	601,020.00	

	RAIA DROGASIL SA	130,080	25.24	3,283,219.20	
	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	136,000	13.60	1,849,600.00	
	AMBEV SA	464,956	12.76	5,932,838.56	
	JBS SA	74,600	22.45	1,674,770.00	
	NATURA &CO HOLDING SA	92,500	16.32	1,509,600.00	
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	515,987	3.48	1,795,634.76	
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	65,300	26.42	1,725,226.00	
	HYPERA SA	33,000	33.22	1,096,260.00	
	BANCO BRADESCO S.A.	156,953	12.28	1,927,382.84	
	BANCO BRADESCO SA - PREF	502,042	13.48	6,767,526.16	
	BANCO DO BRASIL SA	91,000	57.87	5,266,170.00	
	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	43,700	29.05	1,269,485.00	
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	483,991	34.54	16,717,049.14	
	ITAUSA SA	516,618	10.46	5,403,824.28	
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	67,000	32.66	2,188,220.00	
	TOTVS SA	61,000	30.84	1,881,240.00	
	TELEFONICA BRASIL S.A.	41,005	52.66	2,159,323.30	
	TIM SA	82,952	17.40	1,443,364.80	
	CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	29,000	46.84	1,358,360.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	121,100	42.50	5,146,750.00	
	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	135,987	11.66	1,585,608.42	
	COMPANHIA PARANAENSE-PREF B	95,000	10.21	969,950.00	
	CPFL ENERGIA SA	18,400	35.86	659,824.00	
	ENERGISA SA-UNITS	20,800	50.62	1,052,896.00	
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	111,000	33.90	3,762,900.00	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	33,600	81.44	2,736,384.00	
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	596,999	12.73	7,599,797.27	
	BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	109,000	36.42	3,969,780.00	
	ENEVA SA	84,000	12.36	1,038,240.00	
	ENGIE BRASIL SA	16,600	40.76	676,616.00	
小計	銘柄数：49			192,893,187.31	
				(5,824,660,551)	
	組入時価比率：5.3%			5.8%	
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	33,400	6,114.00	204,207,600.00	
	EMPRESAS CMPC SA	119,000	1,639.00	195,041,000.00	
	LATAM AIRLINES GROUP SA	18,116,000	11.65	211,051,400.00	
	CIA SUD AMERICANA VAPORES	1,226,200	62.00	76,024,400.00	
	S.A.C.I. FALABELLA	94,000	2,339.90	219,950,600.00	
	CENCOSUD SA	126,000	1,765.00	222,390,000.00	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	8,134	27,140.00	220,756,760.00	
	ENEL AMERICAS SA	2,325,000	99.74	231,895,500.00	
小計	銘柄数：8			1,581,317,260.00	

				(244,114,270)	
	組入時価比率：0.2%			0.2%	
コロンビアペソ	BANCOLOMBIA SA	28,900	34,000.00	982,600,000.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	33,800	16,800.00	567,840,000.00	
小計	銘柄数：2			1,550,440,000.00	
				(59,495,034)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	
ユーロ	MOTOR OIL (HELLAS) SA	5,900	27.20	160,480.00	
	MYTILINEOS S.A.	12,000	37.02	444,240.00	
	FF GROUP	2,030	0.00	0.00	
	OPAP SA	20,200	16.31	329,462.00	
	JUMBO SA	10,732	26.68	286,329.76	
	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	206,500	1.68	347,539.50	
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS	295,000	1.90	560,500.00	
	NATIONAL BANK OF GREECE	77,700	7.16	556,332.00	
	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A.	50,900	3.95	201,055.00	
	HELLENIC TELECOM	18,000	13.46	242,280.00	
	PUBLIC POWER CORP	20,000	11.78	235,600.00	
小計	銘柄数：11			3,363,818.26	
				(544,299,432)	
	組入時価比率：0.5%			0.5%	
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	88,900	167.00	14,846,300.00	
	HEKTAS TICARET T.A.S	100,000	22.24	2,224,000.00	
	SASA POLYESTER SANAYI	89,699	44.44	3,986,223.56	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	116,000	49.12	5,697,920.00	
	KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	121,000	24.02	2,906,420.00	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	124,920	58.30	7,282,836.00	
	KOC HLDGS	85,000	171.10	14,543,500.00	
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	150,000	53.05	7,957,500.00	
	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	6,000	841.00	5,046,000.00	
	TURK HAVA YOLLARI AO	44,000	282.50	12,430,000.00	
	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	6,200	964.50	5,979,900.00	
	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	12,000	257.50	3,090,000.00	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	45,000	390.25	17,561,250.00	
	AKBANK T.A.S	325,000	41.48	13,481,000.00	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	132,000	79.90	10,546,800.00	
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	383,995	27.84	10,690,420.80	
	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	260,000	23.86	6,203,600.00	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	117,000	68.15	7,973,550.00	
小計	銘柄数：18			152,447,220.36	
				(743,805,232)	
	組入時価比率：0.7%			0.7%	
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	9,050	847.00	7,665,350.00	

小計	MONETA MONEY BANK AS	42,000	102.00	4,284,000.00	
	CEZ AS	15,500	822.00	12,741,000.00	
	銘柄数：3			24,690,350.00 (157,008,404)	
	組入時価比率：0.1%			0.2%	
フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	37,500	2,960.00	111,000,000.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	16,200	9,745.00	157,869,000.00	
	OTP BANK NYRT	22,300	17,225.00	384,117,500.00	
小計	銘柄数：3			652,986,500.00 (271,973,448)	
	組入時価比率：0.2%			0.3%	
ズロチ	ORLEN SA	59,587	67.83	4,041,786.21	
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	13,800	113.45	1,565,610.00	
	BUDIMEX	900	681.00	612,900.00	
	LPP SA	130	16,180.00	2,103,400.00	
	ALLEGRO.EU SA	44,400	31.80	1,411,920.00	
	PEPCO GROUP NV	21,700	21.56	467,852.00	
	DINO POLSKA SA	4,910	445.40	2,186,914.00	
	BANK PEKAO SA	20,600	163.25	3,362,950.00	
	MBANK	1,100	629.40	692,340.00	
	PKO BANK POLSKI SA	87,100	53.84	4,689,464.00	
	SANTANDER BANK POLSKA SA	3,100	505.00	1,565,500.00	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	63,600	48.16	3,062,976.00	
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	73,000	7.95	580,788.00	
	CYFROWY POLSAT SA	18,900	11.17	211,207.50	
	CD PROJEKT RED SA	8,000	114.50	916,000.00	
小計	銘柄数：15			27,471,607.71 (1,024,017,913)	
	組入時価比率：0.9%			1.0%	
香港ドル	CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	367,000	0.00	0.00	
	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	204,000	6.62	1,350,480.00	
	CHINA COAL ENERGY CO-H	150,000	8.48	1,272,000.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	2,510,900	4.18	10,495,562.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	337,000	29.90	10,076,300.00	
	COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION-H	126,000	6.80	856,800.00	
	PETROCHINA CO LTD-H	2,070,000	5.67	11,736,900.00	
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	207,000	15.68	3,245,760.00	
	GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	48,440	21.35	1,034,194.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	138,000	16.44	2,268,720.00	
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	393,000	2.93	1,151,490.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	490,000	3.88	1,901,200.00	
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	250,000	5.79	1,447,500.00	
	CMOC GROUP LTD-H	405,000	4.33	1,753,650.00	

JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	98,000	11.04	1,081,920.00
SHANDONG GOLD MINING CO LTD	60,000	11.42	685,200.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	169,000	7.89	1,333,410.00
ZIJIN MINING GROUP CO-H	559,000	11.74	6,562,660.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	118,000	3.55	418,900.00
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	202,000	3.19	644,380.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	174,400	3.26	568,544.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	420,000	3.68	1,545,600.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	227,250	8.62	1,958,895.00
CITIC LTD	559,000	7.85	4,388,150.00
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	225,940	4.86	1,098,068.40
CRRC CORP LTD-H	550,000	3.77	2,073,500.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	57,000	18.18	1,036,260.00
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	145,000	5.83	845,350.00
SINOTRUK HONG KONG LTD	68,000	18.34	1,247,120.00
WEICHAI POWER CO LTD-H	214,800	13.66	2,934,168.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	55,200	20.60	1,137,120.00
BOC AVIATION LTD	15,000	58.10	871,500.00
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	281,000	2.73	767,130.00
JD LOGISTICS INC	193,700	7.77	1,505,049.00
AIR CHINA LIMITED-H	148,000	4.29	634,920.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES H	216,000	3.03	654,480.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD -H	273,000	8.33	2,274,090.00
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	13,500	113.10	1,526,850.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	182,000	9.42	1,714,440.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD	182,000	4.80	873,600.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	148,000	7.65	1,132,200.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	157,320	5.70	896,724.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	62,000	36.65	2,272,300.00
MINTH GROUP LTD	66,000	11.50	759,000.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	302,000	4.25	1,283,500.00
BYD CO LTD-H	104,000	190.00	19,760,000.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	232,000	3.08	714,560.00
GEEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	580,000	8.29	4,808,200.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	273,000	8.81	2,405,130.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	285,890	3.35	957,731.50
LI AUTO INC	115,800	126.70	14,671,860.00
XPENG INC	111,300	37.50	4,173,750.00
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	134,000	12.18	1,632,120.00
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	51,000	23.15	1,180,650.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H	238,000	24.15	5,747,700.00

ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	132,200	78.40	10,364,480.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	350,000	3.86	1,351,000.00
LI NING CO LTD	227,000	21.25	4,823,750.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	82,300	70.20	5,777,460.00
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	105,000	4.31	452,550.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	190,000	14.20	2,698,000.00
MEITUAN-CLASS B	506,940	74.65	37,843,071.00
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	125,600	17.50	2,198,000.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	109,000	8.08	880,720.00
TRIP.COM GROUP LTD	54,300	325.00	17,647,500.00
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	1,640,480	73.00	119,755,040.00
JD.COM, INC.	233,567	95.75	22,364,040.25
MINISO GROUP HOLDING LTD	36,800	34.65	1,275,120.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F CO LTD	6,100	86.25	526,125.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	175,800	12.12	2,130,696.00
POP MART INTERNATIONAL GROUP	44,600	19.20	856,320.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	202,000	5.64	1,139,280.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	72,000	14.08	1,013,760.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	486,000	3.40	1,652,400.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	106,900	30.25	3,233,725.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	73,000	12.42	906,660.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	12,300	100.04	1,230,492.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	159,333	31.65	5,042,889.45
NONGFU SPRING LTD	201,200	44.85	9,023,820.00
TSING TAO BREWERY CO-H	60,000	49.85	2,991,000.00
CHINA FEIHE LTD	405,000	3.80	1,539,000.00
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	144,000	0.00	0.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO	309,000	19.34	5,976,060.00
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	168,000	8.00	1,344,000.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	125,000	4.65	581,250.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	553,000	4.47	2,471,910.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	147,000	5.48	805,560.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	23,000	23.35	537,050.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD	60,000	25.25	1,515,000.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	82,000	7.27	596,140.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	248,000	4.78	1,185,440.00
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO	39,400	28.05	1,105,170.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	99,000	12.00	1,188,000.00
SINOPHARM GROUP CO-H	132,400	21.60	2,859,840.00
3SBIO, INC	233,000	5.51	1,283,830.00
AKESO INC	45,000	43.90	1,975,500.00

BEIGENE LTD	70,120	90.50	6,345,860.00	
INNOVENT BIOLOGICS INC	104,000	40.10	4,170,400.00	
ZAI LAB LTD	87,700	16.16	1,417,232.00	
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	158,000	12.04	1,902,320.00	
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	179,500	5.11	917,245.00	
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	248,000	3.43	850,640.00	
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	891,520	6.21	5,536,339.20	
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	130,000	13.48	1,752,400.00	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	58,000	13.60	788,800.00	
SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,021,500	3.15	3,217,725.00	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	2,980,000	3.13	9,327,400.00	
BANK OF CHINA LTD-H	7,860,000	3.01	23,658,600.00	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	940,790	4.88	4,591,055.20	
CHINA CITIC BANK-H	810,000	3.99	3,231,900.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	9,608,000	4.72	45,349,760.00	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	257,000	2.38	611,660.00	
CHINA MERCHANTS BANK-H	386,692	30.80	11,910,113.60	
CHINA MINSHENG BANKING-H	589,800	2.67	1,574,766.00	
IND & COMM BK OF CHINA-H	6,390,000	3.93	25,112,700.00	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	853,000	4.11	3,505,830.00	
FAR EAST HORIZON LTD	154,000	6.00	924,000.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	718,000	9.75	7,000,500.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	261,000	15.62	4,076,820.00	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	103,472	6.50	672,568.00	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	72,000	14.56	1,048,320.00	
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	850,000	2.50	2,125,000.00	
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	720,420	9.65	6,952,053.00	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	669,500	34.90	23,365,550.00	
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	58,000	13.34	773,720.00	
CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED	280,000	4.72	1,321,600.00	
GDS HOLDINGS LIMITED	84,200	7.06	594,452.00	
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	264,000	8.13	2,146,320.00	
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	79,000	30.90	2,441,100.00	
ZTE CORP-H	76,052	14.86	1,130,132.72	
LENOVO GROUP LTD	718,000	8.38	6,016,840.00	
XIAOMI CORPORATION	1,525,000	13.42	20,465,500.00	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	92,000	18.28	1,681,760.00	
KINGBOARD HOLDINGS LTD	60,000	16.20	972,000.00	
KINGBOARD LAMINATES HOLDING	65,000	5.22	339,300.00	
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	69,200	50.55	3,498,060.00	

FLAT GLASS GROUP CO LTD	49,000	15.06	737,940.00	
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	1,956,000	1.03	2,014,680.00	
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	70,000	16.36	1,145,200.00	
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	468,000	4.07	1,904,760.00	
CHINA TOWER CORP LTD	4,300,000	0.89	3,827,000.00	
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	49,000	28.10	1,376,900.00	
CHINA GAS HOLDINGS LTD	318,000	6.83	2,171,940.00	
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	86,000	22.35	1,922,100.00	
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	78,000	58.00	4,524,000.00	
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	448,000	6.97	3,122,560.00	
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	405,000	1.76	712,800.00	
GUANGDONG INVESTMENT	338,000	4.34	1,466,920.00	
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	620,000	0.78	483,600.00	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	460,000	3.95	1,817,000.00	
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	172,400	9.62	1,658,488.00	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	190,050	14.72	2,797,536.00	
GF SECURITIES CO LTD-H	82,600	8.13	671,538.00	
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	268,000	3.71	994,280.00	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	126,000	9.26	1,166,760.00	
EAST BUY HOLDING LTD	35,500	25.45	903,475.00	
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY	149,000	71.40	10,638,600.00	
CGN POWER CO LTD-H	980,000	2.20	2,156,000.00	
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	366,000	4.82	1,764,120.00	
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	490,000	2.99	1,465,100.00	
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	192,000	15.48	2,972,160.00	
HUANENG POWER INTL INC-H	410,000	4.06	1,664,600.00	
GENSCRIPT BIOTECH CORP	112,000	13.98	1,565,760.00	
WUXI APPTEC CO LTD	36,200	40.80	1,476,960.00	
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	382,000	17.28	6,600,960.00	
CHINA LITERATURE LTD	49,800	24.45	1,217,610.00	
BILIBILI INC	19,120	81.85	1,564,972.00	
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	776,000	1.75	1,358,000.00	
KINGSOFT CORP LTD	91,000	22.00	2,002,000.00	
NETEASE, INC.	193,350	171.50	33,159,525.00	
BAIDU INC-CLASS A	225,360	106.90	24,090,984.00	
KUAISHOU TECHNOLOGY	226,800	45.10	10,228,680.00	
TENCENT HOLDINGS LTD	669,600	291.80	195,389,280.00	
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD	73,000	12.92	943,160.00	
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	380,000	11.94	4,537,200.00	
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	155,000	5.75	891,250.00	
CHINA RESOURCES LAND LTD	328,444	24.90	8,178,255.60	

小計	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	71,000	23.05	1,636,550.00	
	CHINA VANKE CO LTD-H	243,000	6.37	1,547,910.00	
	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	173,000	6.07	1,050,110.00	
	GREENTOWN CHINA HOLDINGS	98,000	6.30	617,400.00	
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	187,000	9.38	1,754,060.00	
	YUEXIU PROPERTY CO LTD	175,000	5.47	957,250.00	
	銘柄数：183			1,033,675,209.92	
				(19,825,890,526)	
	組入時価比率：18.1%			19.7%	
リング	DIALOG GROUP BHD	313,044	1.87	585,392.28	
	PETRONAS DAGANGAN BHD	30,000	22.30	669,000.00	
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	244,000	6.88	1,678,720.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	399,000	4.61	1,839,390.00	
	GAMUDA BERHAD	177,000	5.11	904,470.00	
	SIME DARBY BERHAD	220,000	2.46	541,200.00	
	MISC BHD	125,960	7.65	963,594.00	
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	121,460	8.05	977,753.00	
	GENTING BHD	187,000	4.91	918,170.00	
	GENTING MALAYSIA BHD	229,000	2.85	652,650.00	
	MR DIY GROUP M BHD	187,500	1.51	283,125.00	
	IOI CORP	247,000	3.99	985,530.00	
	KUALA LUMPUR KEPONG	42,400	22.54	955,696.00	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	7,300	121.70	888,410.00	
	PPB GROUP BERHAD	51,740	15.02	777,134.80	
	QL RESOURCES BHD	119,000	5.80	690,200.00	
	SIME DARBY PLANTATION BHD	238,000	4.50	1,071,000.00	
	IHH HEALTHCARE BHD	260,000	6.19	1,609,400.00	
	AMMB HOLDING	125,000	4.39	548,750.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	628,000	6.41	4,025,480.00	
	HONG LEONG BANK	60,960	19.40	1,182,624.00	
	MALAYAN BANKING	562,000	9.43	5,299,660.00	
	PUBLIC BANK BHD	1,521,000	4.41	6,707,610.00	
	RHB BANK BHD	125,023	5.62	702,629.26	
	INARI AMERTRON BHD	271,000	3.23	875,330.00	
	TELEKOM MALAYSIA	129,000	5.80	748,200.00	
	AXIATA GROUP BERHAD	346,000	2.78	961,880.00	
	CELCOMDIGI BHD	286,000	4.30	1,229,800.00	
	MAXIS BHD	265,000	3.78	1,001,700.00	
	TENAGA NASIONAL	258,000	11.18	2,884,440.00	
	PETRONAS GAS BERHAD	91,000	17.92	1,630,720.00	
	銘柄数：31			44,789,658.34	
				(1,405,933,938)	
	組入時価比率：1.3%			1.4%	

パーツ	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	780,000	5.95	4,641,000.00	
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	135,000	155.00	20,925,000.00	
	PTT PCL-NVDR	996,000	35.75	35,607,000.00	
	THAI OIL PCL-NVDR	157,000	58.50	9,184,500.00	
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	187,967	23.50	4,417,224.50	
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	227,994	37.25	8,492,776.50	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	81,200	265.00	21,518,000.00	
	SCG PACKAGING PLC-NVDR	150,000	30.75	4,612,500.00	
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	880,000	5.70	5,016,000.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	459,000	63.25	29,031,750.00	
	BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	810,000	7.65	6,196,500.00	
	ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	700,000	3.94	2,758,000.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	270,978	31.00	8,400,318.00	
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	155,025	34.25	5,309,606.25	
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	579,997	10.90	6,321,967.30	
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	258,000	18.40	4,747,200.00	
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	73,700	25.00	1,842,500.00	
	CP ALL PCL-NVDR	573,000	55.00	31,515,000.00	
	CP AXTRA PCL-NVDR	207,000	33.25	6,882,750.00	
	OSOTSPA PCL-NVDR	112,000	21.00	2,352,000.00	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	426,000	18.20	7,753,200.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1,033,000	27.75	28,665,750.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	59,000	243.00	14,337,000.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	49,000	120.00	5,880,000.00	
	KRUNG THAI BANK-NVDR	267,050	15.70	4,192,685.00	
	SCB X PCL-NVDR	81,000	103.50	8,383,500.00	
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	2,373,000	1.87	4,437,510.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	315,000	77.50	24,412,500.00	
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	1,169,966	6.45	7,546,280.70	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	114,000	213.00	24,282,000.00	
	INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	125,000	72.75	9,093,750.00	
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	134,000	42.75	5,728,500.00	
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	49,000	44.75	2,192,750.00	
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	179,000	38.25	6,846,750.00	
	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	59,000	51.25	3,023,750.00	
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	288,000	43.25	12,456,000.00	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	185,000	63.50	11,747,500.00	
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	1,010,000	7.45	7,524,500.00	
	小計銘柄数：38			408,275,518.25	
	組入時価比率：1.6%			(1,706,591,666)	1.7%
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	146,000	46.00	6,716,000.00	
	AYALA CORPORATION	28,302	709.00	20,066,118.00	

		JG SUMMIT HOLDINGS INC	255,005	39.65	10,110,948.25	
		SM INVESTMENTS CORP	22,100	905.00	20,000,500.00	
		INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	93,000	280.00	26,040,000.00	
		JOLLIBEE FOODS CORPORATION	43,000	259.00	11,137,000.00	
		UNIVERSAL ROBINA CORP	107,000	118.00	12,626,000.00	
		BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	207,040	115.00	23,809,600.00	
		BDO UNIBANK INC	249,997	154.30	38,574,537.10	
		METROPOLITAN BANK & TRUST	205,095	59.05	12,110,859.75	
		PLDT INC	7,000	1,300.00	9,100,000.00	
		MANILA ELECTRIC COMPANY	16,900	369.00	6,236,100.00	
		AYALA LAND INC	768,000	34.25	26,304,000.00	
		SM PRIME HOLDINGS INC	1,065,975	34.00	36,243,150.00	
	小計	銘柄数：14			259,074,813.10	
		組入時価比率：0.6%			(694,553,666)	
					0.7%	
ルピア		ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT	1,170,000	2,520.00	2,948,400,000.00	
		UNITED TRACTORS TBK PT	147,050	23,250.00	3,418,912,500.00	
		BARITO PACIFIC TBK PT	2,889,701	1,010.00	2,918,598,010.00	
		SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	377,079	6,500.00	2,451,013,500.00	
		AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	651,000	7,900.00	5,142,900,000.00	
		ANEKA TAMBANG TBK	760,000	1,530.00	1,162,800,000.00	
		MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	1,115,813	2,400.00	2,677,951,200.00	
		INDAH KIAT PULP&PAPER	240,000	7,975.00	1,914,000,000.00	
		PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	1,980,000	5,200.00	10,296,000,000.00	
		GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	81,130,000	83.00	6,733,790,000.00	
		SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	1,970,000	2,770.00	5,456,900,000.00	
		INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	178,000	11,450.00	2,038,100,000.00	
		INDOFOOD SUKSES MAK TBK	420,000	6,425.00	2,698,500,000.00	
		PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	700,000	4,800.00	3,360,000,000.00	
		UNILEVER INDONESIA TBK PT	820,000	2,830.00	2,320,600,000.00	
		KALBE FARMA PT	2,300,000	1,485.00	3,415,500,000.00	
		BANK CENTRAL ASIA	5,640,000	9,950.00	56,118,000,000.00	
		BANK MANDIRI	3,890,000	7,200.00	28,008,000,000.00	
		BANK NEGARA INDONESIA PT	1,620,000	6,000.00	9,720,000,000.00	
		BANK RAKYAT INDONESIA	6,780,028	6,150.00	41,697,172,200.00	
		SARANA MENARA NUSANTARA PT	1,479,000	880.00	1,301,520,000.00	
		TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	4,880,000	4,160.00	20,300,800,000.00	
	小計	銘柄数：22			216,099,457,410.00	
		組入時価比率：1.9%			(2,074,554,791)	
					2.1%	
ウォン		HD HYUNDAI CO LTD	5,100	71,100.00	362,610,000.00	
		S-OIL CORPORATION	3,930	72,500.00	284,925,000.00	
		SK INNOVATION CO LTD	5,417	127,100.00	688,500,700.00	

HANWHA SOLUTIONS CORP	9,256	33,600.00	311,001,600.00	
KUM YANG CO LTD	3,190	95,100.00	303,369,000.00	
KUMHO PETRO CHEMICAL CO	1,490	155,200.00	231,248,000.00	
LG CHEM LTD - PREFERRED	630	313,500.00	197,505,000.00	
LG CHEMICALS LTD	4,924	504,000.00	2,481,696,000.00	
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	1,932	137,300.00	265,263,600.00	
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	2,490	69,700.00	173,553,000.00	
SKC CO LTD	2,610	82,800.00	216,108,000.00	
HYUNDAI STEEL CO	7,399	36,800.00	272,283,200.00	
KOREA ZINC CO LTD	850	464,500.00	394,825,000.00	
POSCO HOLDINGS INC	7,350	442,000.00	3,248,700,000.00	
HANWHA AEROSPACE CO LTD	3,470	141,300.00	490,311,000.00	
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	7,000	51,300.00	359,100,000.00	
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	6,900	33,750.00	232,875,000.00	
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	14,400	24,450.00	352,080,000.00	
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	49,000	15,370.00	753,130,000.00	
ECOPRO BM CO LTD	4,790	254,000.00	1,216,660,000.00	
ECOPRO CO., LTD.	2,000	640,000.00	1,280,000,000.00	
L&F CO LTD	2,180	151,800.00	330,924,000.00	
LG ENERGY SOLUTION	4,590	410,000.00	1,881,900,000.00	
POSCO FUTURE M CO LTD	2,920	303,000.00	884,760,000.00	
GS HOLDINGS CORP	3,600	48,700.00	175,320,000.00	
LG CORP	9,340	96,500.00	901,310,000.00	
SAMSUNG C&T CORP	9,070	163,800.00	1,485,666,000.00	
SK INC	3,370	194,000.00	653,780,000.00	
SK SQUARE CO LTD	8,699	65,500.00	569,784,500.00	
DOOSAN BOBCAT INC	6,550	48,700.00	318,985,000.00	
HANWHA OCEAN CO LTD	5,719	22,500.00	128,677,500.00	
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD	2,780	110,400.00	306,912,000.00	
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEE	4,910	119,900.00	588,709,000.00	
HYUNDAI MIPO DOCKYARD CO., LTD.	2,100	63,000.00	132,300,000.00	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	63,000	7,300.00	459,900,000.00	
POSCO INTERNATIONAL CORP	5,200	57,300.00	297,960,000.00	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,810	179,300.00	324,533,000.00	
KOREAN AIR LINES CO LTD	17,500	23,100.00	404,250,000.00	
HMM COMPANY LIMITED	27,100	17,830.00	483,193,000.00	
HANKOOK TIRE & TECHNNOGY CO	9,300	55,500.00	516,150,000.00	
HANON SYSTEMS	23,400	6,470.00	151,398,000.00	
HYUNDAI MOBIS	6,100	230,500.00	1,406,050,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD	13,480	252,500.00	3,403,700,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	4,130	162,800.00	672,364,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	2,900	157,200.00	455,880,000.00	

KIA CORP	25,850	115,800.00	2,993,430,000.00	
COWAY CO LTD	4,970	57,000.00	283,290,000.00	
LG ELECTRONICS INC	10,300	99,300.00	1,022,790,000.00	
F&F CO LTD / NEW	1,600	68,600.00	109,760,000.00	
KANGWON LAND INC	7,900	17,010.00	134,379,000.00	
HOTEL SHILLA CO LTD	3,680	60,700.00	223,376,000.00	
CJ CHEILJEDANG CORP	820	302,500.00	248,050,000.00	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	2,890	97,200.00	280,908,000.00	
KT & G CORP	11,170	90,900.00	1,015,353,000.00	
AMOREPACIFIC CORP	2,460	125,000.00	307,500,000.00	
LG H&H	1,002	336,500.00	337,173,000.00	
HLB INC	13,125	68,600.00	900,375,000.00	
CELLTRION INC	15,960	182,200.00	2,907,912,000.00	
SK BIOSCIENCE CO LTD	1,950	64,800.00	126,360,000.00	
CELLTRION PHARM INC	1,191	103,000.00	122,673,000.00	
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	518	335,500.00	173,789,000.00	
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	3,320	85,400.00	283,528,000.00	
YUHAN CORPORATION	4,399	62,600.00	275,377,400.00	
HANA FINANCIAL HOLDINGS	30,000	55,700.00	1,671,000,000.00	
INDUSTRIAL BK OF KOREA	26,100	13,720.00	358,092,000.00	
KAKAOBANK CORP	19,300	30,100.00	580,930,000.00	
KB FINANCIAL GROUP INC	37,700	67,700.00	2,552,290,000.00	
SHINHAN FINANCIAL GROUP	44,500	44,500.00	1,980,250,000.00	
WOORI FINANCIAL GROUP INC	67,000	14,750.00	988,250,000.00	
KAKAO PAY CORP	2,570	49,400.00	126,958,000.00	
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	11,900	74,800.00	890,120,000.00	
DB INSURANCE CO LTD	3,800	100,000.00	380,000,000.00	
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	3,110	304,000.00	945,440,000.00	
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	8,200	80,300.00	658,460,000.00	
POSCO DX CO LTD	5,300	61,000.00	323,300,000.00	
SAMSUNG SDS CO LTD	3,620	157,600.00	570,512,000.00	
COSMO AM&T CO LTD	2,367	175,800.00	416,118,600.00	
SAMSUNG ELECTRONICS	477,130	72,800.00	34,735,064,000.00	
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	83,600	62,500.00	5,225,000,000.00	
LG DISPLAY CO LTD-RIGHTS	7,470	1,770.00	13,221,900.00	
LG INNOTEK CO LTD	1,260	195,200.00	245,952,000.00	
LG.DISPLAY CO LTD	23,500	11,840.00	278,240,000.00	
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	5,740	136,100.00	781,214,000.00	
SAMSUNG SDI CO,LTD	5,482	404,500.00	2,217,469,000.00	
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	4,300	75,400.00	324,220,000.00	
SK HYNIX INC	54,550	146,800.00	8,007,940,000.00	
KT CORP	6,400	39,450.00	252,480,000.00	
LG UPLUS CORP	17,400	10,150.00	176,610,000.00	

		SK TELECOM CO LTD	5,500	52,100.00	286,550,000.00	
		KOREA ELECTRIC POWER	26,600	21,100.00	561,260,000.00	
		KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	5,340	69,600.00	371,664,000.00	
		MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	24,737	8,950.00	221,396,150.00	
		NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	18,700	11,580.00	216,546,000.00	
		SAMSUNG SECURITIES	6,800	41,200.00	280,160,000.00	
		SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,703	828,000.00	1,410,084,000.00	
		HYBE CO LTD	2,010	208,500.00	419,085,000.00	
		JYP ENTERTAINMENT CORP	2,800	76,600.00	214,480,000.00	
		KRAFTON INC	2,990	237,500.00	710,125,000.00	
		NCSOFT CORPORATION	1,631	213,000.00	347,403,000.00	
		NETMARBLE CORP	1,470	64,700.00	95,109,000.00	
		PEARL ABYSS CORP	2,860	35,400.00	101,244,000.00	
		KAKAO CORP	30,420	58,400.00	1,776,528,000.00	
		NAVER CORP	13,080	205,000.00	2,681,400,000.00	
	小計	銘柄数：103			117,188,339,150.00	
					(13,218,844,656)	
		組入時価比率：12.1%			13.1%	
新台湾ドル		FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	122,360	73.80	9,030,168.00	
		FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	331,998	57.40	19,056,685.20	
		FORMOSA PLASTIC	393,424	73.00	28,719,952.00	
		NAN YA PLASTICS CORP	487,726	61.10	29,800,058.60	
		ASIA CEMENT	208,980	39.60	8,275,608.00	
		TAIWAN CEMENT	637,888	31.90	20,348,627.20	
		CHINA STEEL	1,119,544	24.90	27,876,645.60	
		VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	6,000	1,405.00	8,430,000.00	
		WALSIN LIHWA CORP	268,429	36.05	9,676,865.45	
		FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	313,454	30.85	9,670,055.90	
		AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	15,464	1,045.00	16,159,880.00	
		CHINA AIRLINES LTD	375,000	20.25	7,593,750.00	
		EVA AIRWAYS CORP	303,000	31.55	9,559,650.00	
		EVERGREEN MARINE	101,950	148.00	15,088,600.00	
		WAN HAI LINES LIMITED	86,335	47.30	4,083,645.50	
		YANG MING MARINE TRANSPORT	191,000	46.90	8,957,900.00	
		TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	247,000	29.45	7,274,150.00	
		CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	222,036	46.55	10,335,775.80	
		NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	14,000	350.00	4,900,000.00	
		ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	17,443	539.00	9,401,777.00	
		FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	44,592	169.00	7,536,048.00	
		POU CHEN CORP	267,468	30.45	8,144,400.60	
		MOMO.COM INC	6,160	431.00	2,654,960.00	
		HOTAI MOTOR COMPANY LTD	29,580	650.00	19,227,000.00	

PRESIDENT CHAIN STORE CORP	53,816	265.00	14,261,240.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	492,836	73.50	36,223,446.00
PHARMAESSENTIA CORPORATION	24,000	315.00	7,560,000.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	560,268	17.60	9,860,716.80
CTBC FINANCIAL HOLDING	1,729,212	28.25	48,850,239.00
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	1,423,300	24.65	35,084,345.00
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	1,046,996	26.85	28,111,842.60
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	824,710	21.75	17,937,442.50
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	1,134,094	37.90	42,982,162.60
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	986,360	19.60	19,332,656.00
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	1,170,341	17.15	20,071,348.15
TAIWAN BUSINESS BANK	664,576	13.40	8,905,318.40
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	1,064,196	25.60	27,243,417.60
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	370,906	44.20	16,394,045.20
CHAILEASE HOLDING CO LTD	152,692	171.00	26,110,332.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	1,072,556	27.15	29,119,895.40
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	933,293	44.55	41,578,203.15
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	1,757,789	12.35	21,708,694.15
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	764,886	65.90	50,405,987.40
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	1,330,113	8.30	11,039,937.90
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	50,000	558.00	27,900,000.00
ACER INC	256,767	48.65	12,491,714.55
ADVANTECH CO.,LTD.	42,620	380.50	16,216,910.00
ASUSTEK COMPUTER INC	66,805	479.50	32,032,997.50
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	54,840	196.00	10,748,640.00
COMPAL ELECTRONICS	410,590	36.85	15,130,241.50
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	50,000	381.00	19,050,000.00
INVENTEC CO.,LTD	251,911	58.10	14,636,029.10
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	189,897	110.00	20,888,670.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	74,000	191.00	14,134,000.00
PEGATRON CORP	199,692	84.70	16,913,912.40
QUANTA COMPUTER INC	264,684	248.50	65,773,974.00
WISTRON CORP	255,000	126.00	32,130,000.00
WIWYNN CORP	10,000	2,285.00	22,850,000.00
AUO CORP	573,606	17.90	10,267,547.40
DELTA ELECTRONICS INC	193,681	291.50	56,458,011.50
E INK HOLDINGS INC	96,000	226.00	21,696,000.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,237,649	101.50	125,621,373.50
INNOLUX CORP	984,937	15.65	15,414,264.05
LARGAN PRECISION CO LTD	10,040	2,390.00	23,995,600.00
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION	20,000	228.00	4,560,000.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	122,566	74.10	9,082,140.60

		UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	135,000	182.00	24,570,000.00	
		WPG HOLDINGS CO LTD	170,387	89.40	15,232,597.80	
		YAGEO CORPORATION	32,137	543.00	17,450,391.00	
		ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	64,410	98.00	6,312,180.00	
		ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	7,000	4,185.00	29,295,000.00	
		ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	321,658	137.00	44,067,146.00	
		EMEMORY TECHNOLOGY INC	6,000	2,925.00	17,550,000.00	
		GLOBAL UNICHIP CORP	8,000	1,520.00	12,160,000.00	
		GLOBALWAFERS CO LTD	20,000	562.00	11,240,000.00	
		MEDIATEK INC	150,538	970.00	146,021,860.00	
		NANYA TECHNOLOGY CO	151,000	65.90	9,950,900.00	
		NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	60,058	514.00	30,869,812.00	
		PARADE TECHNOLOGIES LTD	9,000	1,275.00	11,475,000.00	
		POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	302,000	27.30	8,244,600.00	
		REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	49,417	473.50	23,398,949.50	
		SILERGY CORP	35,000	404.00	14,140,000.00	
		TAIWAN SEMICONDUCTOR	2,461,000	683.00	1,680,863,000.00	
		UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,163,500	48.85	56,836,975.00	
		VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	102,000	74.80	7,629,600.00	
		WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	380,728	27.15	10,336,765.20	
		CHUNGHWA TELECOM CO LTD	372,065	122.00	45,391,930.00	
		FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	144,000	79.60	11,462,400.00	
		TAIWAN MOBILE CO LTD	192,200	98.00	18,835,600.00	
		RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	152,701	36.20	5,527,776.20	
		小計銘柄数：90			3,661,437,981.50 (17,510,094,858)	
		組入時価比率：16.0%			17.4%	
インドルビー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	82,000	654.60	53,677,200.00		
	COAL INDIA LTD	142,000	480.00	68,160,000.00		
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	64,380	565.70	36,419,766.00		
	INDIAN OIL CORPORATION LTD	268,500	187.00	50,209,500.00		
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	343,000	274.70	94,222,100.00		
	PETRONET LNG LTD	77,000	277.95	21,402,150.00		
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	304,200	2,921.15	888,613,830.00		
	ASIAN PAINTS LTD	38,800	3,007.90	116,706,520.00		
	BERGER PAINTS INDIA LTD	22,800	562.90	12,834,120.00		
	PI INDUSTRIES LTD	7,000	3,645.30	25,517,100.00		
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	15,500	2,711.10	42,022,050.00		
	SRF LTD	14,200	2,380.10	33,797,420.00		
	SUPREME INDUSTRIES LTD	5,200	3,955.95	20,570,940.00		
	UPL LTD	43,200	490.90	21,206,880.00		
	AMBUJA CEMENTS LTD	57,000	585.10	33,350,700.00		
	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	25,400	2,105.65	53,483,510.00		

SHREE CEMENT LIMITED	1,080	26,298.00	28,401,840.00	
ULTRATECH CEMENT LTD	12,090	9,916.20	119,886,858.00	
APL APOLLO TUBES LTD	16,600	1,433.15	23,790,290.00	
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	133,100	515.70	68,639,670.00	
JINDAL STEEL&POWER LTD	46,000	769.50	35,397,000.00	
JSW STEEL LTD	66,000	819.95	54,116,700.00	
TATA STEEL LIMITED	699,400	142.30	99,524,620.00	
VEDANTA LTD	85,000	266.80	22,678,000.00	
BHARAT ELECTRONICS LTD	348,000	188.30	65,528,400.00	
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	22,400	3,078.80	68,965,120.00	
ASTRAL LTD	9,600	1,968.80	18,900,480.00	
LARSEN&TOUBRO LIMITED	70,400	3,386.75	238,427,200.00	
ABB INDIA LTD	4,700	4,524.15	21,263,505.00	
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD	59,000	430.10	25,375,900.00	
HAVELLS INDIA LTD	24,300	1,399.10	33,998,130.00	
POLYCAB INDIA LTD	4,500	4,670.00	21,015,000.00	
SUZLON ENERGY LIMITED	881,000	46.85	41,274,850.00	
SIEMENS LIMITED	10,200	4,398.65	44,866,230.00	
ASHOK LEYLAND LIMITED	118,500	174.20	20,642,700.00	
CUMMINS INDIA LTD	11,000	2,618.20	28,800,200.00	
ADANI ENTERPRISES LTD	16,500	3,223.60	53,189,400.00	
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	22,200	940.65	20,882,430.00	
INTERGLOBE AVIATION LTD	15,200	3,045.30	46,288,560.00	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	22,400	980.80	21,969,920.00	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	52,400	1,306.85	68,478,940.00	
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	7,000	2,339.75	16,378,250.00	
BHARAT FORGE LIMITED	30,400	1,133.85	34,469,040.00	
MRF LTD	200	148,054.50	29,610,900.00	
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD	236,000	114.05	26,915,800.00	
SONA BLW PRECISION FORGINGS	40,000	613.90	24,556,000.00	
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	12,200	3,657.75	44,624,550.00	
BAJAJ AUTO LIMITED	6,500	8,325.05	54,112,825.00	
EICHER MOTORS LTD	14,300	3,928.65	56,179,695.00	
HERO MOTOCORP LTD	12,400	4,894.30	60,689,320.00	
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	93,200	1,835.55	171,073,260.00	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	13,300	11,380.40	151,359,320.00	
TATA MOTORS LTD	172,700	938.60	162,096,220.00	
TATA MOTORS LTD-A-DVR	46,000	620.65	28,549,900.00	
TVS MOTOR CO LTD	27,400	2,138.75	58,601,750.00	
PAGE INDUSTRIES LTD	530	36,341.75	19,261,127.50	
TITAN CO LTD	36,500	3,655.40	133,422,100.00	
INDIAN HOTELS CO LIMITED	75,000	537.55	40,316,250.00	

JUBILANT FOODWORKS LIMITED	36,000	496.00	17,856,000.00	
ZOMATO LTD	488,000	156.70	76,469,600.00	
TRENT LTD	20,000	4,024.60	80,492,000.00	
AVENUE SUPERMARTS LTD	15,800	3,693.30	58,354,140.00	
UNITED SPIRITS LTD	32,700	1,126.40	36,833,280.00	
VARUN BEVERAGES LTD	50,700	1,423.05	72,148,635.00	
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	10,700	4,913.70	52,576,590.00	
MARICO LIMITED	46,000	523.80	24,094,800.00	
NESTLE INDIA LTD	34,000	2,487.65	84,580,100.00	
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	55,700	1,147.45	63,912,965.00	
ITC LTD	297,000	404.60	120,166,200.00	
COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	15,900	2,579.60	41,015,640.00	
DABUR INDIA LTD	59,800	544.50	32,561,100.00	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	43,500	1,241.35	53,998,725.00	
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	82,000	2,375.25	194,770,500.00	
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	10,870	6,600.55	71,747,978.50	
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	76,000	865.45	65,774,200.00	
AUROBINDO PHARMA LTD	26,300	1,034.20	27,199,460.00	
CIPLA LIMITED	52,400	1,440.70	75,492,680.00	
DR.REDDYS LABORATORIES	11,160	6,317.15	70,499,394.00	
LUPIN LTD	25,700	1,620.65	41,650,705.00	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	95,900	1,509.95	144,804,205.00	
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	11,540	2,639.45	30,459,253.00	
AU SMALL FINANCE BANK LTD	12,600	581.75	7,330,050.00	
AXIS BANK LIMITED	227,700	1,068.75	243,354,375.00	
BANDHAN BANK LTD	56,000	200.80	11,244,800.00	
BANK OF BARODA	100,000	275.65	27,565,000.00	
HDFC BANK LIMITED	278,688	1,419.90	395,709,091.20	
ICICI BANK LTD	517,300	1,023.25	529,327,225.00	
IDFC FIRST BANK LTD	266,000	82.85	22,038,100.00	
INDUSIND BANK LTD	28,700	1,493.65	42,867,755.00	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	106,900	1,735.25	185,498,225.00	
YES BANK LTD	1,230,000	28.40	34,932,000.00	
BAJAJ FINSERV LTD	37,060	1,575.90	58,402,854.00	
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	2,350	8,784.75	20,644,162.50	
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	303,500	271.90	82,521,650.00	
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	22,200	341.30	7,576,860.00	
POWER FINANCE CORPORATION	151,600	433.70	65,748,920.00	
REC LTD	135,500	473.65	64,179,575.00	
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	90,400	592.45	53,557,480.00	
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	23,100	1,645.40	38,008,740.00	
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	33,200	512.05	17,000,060.00	

		SBI LIFE INSURANCE CO LTD	42,600	1,508.45	64,259,970.00	
		HCL TECHNOLOGIES LTD	91,700	1,667.45	152,905,165.00	
		INFOSYS LTD	329,300	1,701.65	560,353,345.00	
		LTIMINDTREE LTD	9,680	5,580.40	54,018,272.00	
		MPHASIS LTD	10,500	2,801.95	29,420,475.00	
		PERSISTENT SYSTEMS LTD	5,000	8,869.55	44,347,750.00	
		TATA CONSULTANCY SVS LTD	89,025	4,128.30	367,521,907.50	
		TECH MAHINDRA LTD	57,400	1,302.55	74,766,370.00	
		WIPRO LTD	126,700	543.00	68,798,100.00	
		TATA ELXSI LTD	4,000	7,513.45	30,053,800.00	
		TATA COMMUNICATIONS LTD	11,400	1,812.35	20,660,790.00	
		BHARTI AIRTEL LIMITED	222,300	1,120.00	248,976,000.00	
		POWER GRID CORP OF INDIA LTD	454,666	274.55	124,828,550.30	
		TATA POWER COMPANY LIMITED	139,000	376.30	52,305,700.00	
		GAIL INDIA LTD	273,000	182.60	49,849,800.00	
		INDRAPRASTHA GAS LTD	34,200	439.90	15,044,580.00	
		BAJAJ FINANCE LTD	27,160	6,619.20	179,777,472.00	
		CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	40,000	1,144.00	45,760,000.00	
		MUTHOOT FINANCE LTD	10,000	1,357.00	13,570,000.00	
		SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	24,000	718.05	17,233,200.00	
		SHRIRAM FINANCE LTD	30,700	2,449.40	75,196,580.00	
		HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	10,200	3,875.40	39,529,080.00	
		ADANI GREEN ENERGY LTD	28,800	1,904.75	54,856,800.00	
		ADANI POWER LIMITED	61,000	563.75	34,388,750.00	
		NTPC LIMITED	460,000	337.75	155,365,000.00	
		DIVIS LABORATORIES LTD	10,400	3,729.20	38,783,680.00	
		INFO EDGE INDIA LTD	6,670	5,270.75	35,155,902.50	
		DLF LIMITED	58,000	863.30	50,071,400.00	
		GODREJ PROPERTIES LTD	9,300	2,302.90	21,416,970.00	
		MACROTECH DEVELOPERS LTD	24,100	1,073.25	25,865,325.00	
	小計	銘柄数：130			10,166,757,844.00	
					(18,503,499,276)	
		組入時価比率：16.9%			18.4%	
カタルリヤル	QATAR FUEL CO	64,000	16.02	1,025,280.00		
	QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	220,000	3.94	866,800.00		
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	462,000	1.73	799,722.00		
	INDUSTRIES QATAR	143,000	12.03	1,720,290.00		
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	294,000	4.95	1,455,594.00		
	DUKHAN BANK	233,000	3.90	910,564.00		
	MASRAF AL RAYAN	585,000	2.39	1,402,245.00		
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	86,000	10.88	935,680.00		
	QATAR ISLAMIC BANK	171,000	20.28	3,467,880.00		
	QATAR NATIONAL BANK	474,000	15.20	7,204,800.00		

	OOREDOO QSC	100,000	10.90	1,090,000.00	
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	34,400	16.87	580,328.00	
	BARWA REAL ESTATE CO	195,000	2.98	582,855.00	
小計	銘柄数：13			22,042,038.00	
				(908,572,806)	
	組入時価比率：0.8%			0.9%	
エジプトボンド	EASTERN CO SAE	51,525	32.00	1,648,800.00	
	EFG HOLDING S.A.E.	75,000	20.30	1,522,500.00	
小計	銘柄数：2			3,171,300.00	
				(15,394,124)	
	組入時価比率：0.0%			0.0%	
ランド	EXXARO RESOURCES LTD	28,200	182.99	5,160,318.00	
	SASOL LTD	57,900	151.65	8,780,535.00	
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	5,330	727.76	3,878,960.80	
	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	40,800	325.44	13,277,952.00	
	GOLD FIELDS LTD	93,300	254.53	23,747,649.00	
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	68,000	107.03	7,278,040.00	
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	81,200	68.07	5,527,284.00	
	KUMBA IRON ORE LTD	7,600	557.85	4,239,660.00	
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	44,700	111.46	4,982,262.00	
	SIBANYE STILLWATER LTD	273,000	21.41	5,844,930.00	
	BIDVEST GROUP LTD	25,500	231.96	5,914,980.00	
	NASPERS LTD-N SHS	18,620	3,305.37	61,545,989.40	
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	94,000	68.05	6,396,700.00	
	PEPKOR HOLDINGS LTD	173,000	19.86	3,435,780.00	
	BID CORP LTD	33,000	443.34	14,630,220.00	
	CLICKS GROUP LTD	23,700	293.01	6,944,337.00	
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	48,100	260.84	12,546,404.00	
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	42,800	199.19	8,525,332.00	
	ABSA GROUP LTD	88,700	166.25	14,746,375.00	
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	9,330	2,025.46	18,897,541.80	
	NEDBANK GROUP LTD	44,579	228.00	10,164,012.00	
	STANDARD BANK GROUP LTD	131,700	208.01	27,394,917.00	
	FIRSTRAND LTD	489,000	64.20	31,393,800.00	
	REMGRO LTD	47,300	150.60	7,123,380.00	
	DISCOVERY LTD	46,907	134.65	6,316,027.55	
	OLD MUTUAL LTD	434,000	11.84	5,138,560.00	
	OUTSURANCE GROUP LTD	81,000	40.35	3,268,350.00	
	SANLAM LIMITED	190,000	72.52	13,778,800.00	
	MTN GROUP LTD	171,000	91.00	15,561,000.00	
	VODACOM GROUP	68,100	93.00	6,333,300.00	
	REINET INVESTMENTS SCA	14,200	475.59	6,753,378.00	
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	41,900	125.33	5,251,327.00	

小計	銘柄数：32			374,778,101.55	
	組入時価比率：2.7%			(2,983,233,688)	3.0%
UAEディールハム	MULTIPLY GROUP	391,000	2.64	1,032,240.00	
	AMERICANA RESTAURANTS INTERN	302,000	3.27	987,540.00	
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	298,000	3.73	1,111,540.00	
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	299,852	8.72	2,614,709.44	
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	128,000	11.22	1,436,160.00	
	DUBAI ISLAMIC BANK	286,029	6.53	1,867,769.37	
	EMIRATES NBD PJSC	194,000	18.20	3,530,800.00	
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	442,925	14.58	6,457,846.50	
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	344,900	19.00	6,553,100.00	
	ALDAR PROPERTIES PJSC	427,000	5.03	2,147,810.00	
	EMAAR PROPERTIES PJSC	640,000	8.18	5,235,200.00	
小計	銘柄数：11			32,974,715.31	
	組入時価比率：1.2%			(1,348,995,603)	1.3%
クウェートディナール	AGILITY	134,400	0.59	79,699.20	
	BOUBYAN BANK K.S.C	135,628	0.61	83,682.47	
	GULF BANK	258,630	0.28	73,968.18	
	KUWAIT FINANCE HOUSE	808,500	0.78	633,055.50	
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	744,450	0.97	725,094.30	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	189,000	0.51	96,579.00	
	MABANEE CO SAKC	80,505	0.83	67,060.66	
小計	銘柄数：7			1,759,139.31	
	組入時価比率：0.8%			(858,565,531)	0.9%
サウジアラビアリヤル	RABIGH REFINING AND PETROCHE	47,751	9.05	432,146.55	
	SAUDI ARABIAN OIL CO	264,440	31.95	8,448,858.00	
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	10,833	38.90	421,403.70	
	NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	28,000	12.62	353,360.00	
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	24,500	128.20	3,140,900.00	
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	40,600	31.30	1,270,780.00	
	SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	6,400	159.80	1,022,720.00	
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	88,200	79.00	6,967,800.00	
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	29,368	21.16	621,426.88	
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	67,000	9.79	655,930.00	
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	28,900	38.60	1,115,540.00	
	SAUDI ARABIAN MINING CO	125,700	50.40	6,335,280.00	
	JARIR MARKETING CO	61,000	15.38	938,180.00	
	NAHDI MEDICAL CO	3,400	144.80	492,320.00	
	ALMARAI CO	26,300	59.20	1,556,960.00	

		SAVOLA	27,400	55.10	1,509,740.00	
		DALLAH HEALTHCARE CO	3,200	179.40	574,080.00	
		DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	7,800	321.00	2,503,800.00	
		MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	10,000	124.20	1,242,000.00	
		AL RAJHI BANK	199,100	89.50	17,819,450.00	
		ALINMA BANK	94,300	43.80	4,130,340.00	
		ARAB NATIONAL BANK	60,800	25.95	1,577,760.00	
		BANK AL - JAZIRA	34,100	19.70	671,770.00	
		BANK ALBILAD	53,266	48.35	2,575,411.10	
		BANQUE SAUDI FRANSI	62,600	38.70	2,422,620.00	
		RIYAD BANK	153,200	30.00	4,596,000.00	
		SAUDI AWWAL BANK	95,500	37.95	3,624,225.00	
		SAUDI INVESTMENT BANK/THE	39,000	16.88	658,320.00	
		THE SAUDI NATIONAL BANK	290,084	41.45	12,023,981.80	
		BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	7,750	230.00	1,782,500.00	
		CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	7,200	145.20	1,045,440.00	
		ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	2,100	372.80	782,880.00	
		ELM CO	2,700	1,033.80	2,791,260.00	
		SAUDI TELECOM CO	201,000	41.55	8,351,550.00	
		ETIHAD ETISALAT CO	34,300	54.20	1,859,060.00	
		MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY	57,000	13.74	783,180.00	
		SAUDI ELECTRICITY CO	77,000	20.04	1,543,080.00	
		POWER&WATER UTILITY CO FOR	5,100	72.00	367,200.00	
		SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	5,500	228.20	1,255,100.00	
		ACWA POWER CO	10,500	251.20	2,637,600.00	
		SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	2,800	234.00	655,200.00	
		DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	53,000	13.00	689,000.00	
	小計	銘柄数：42			114,246,153.03 (4,577,843,351)	4.5%
		組入時価比率：4.2%				
	合計				100,705,469,208 (100,705,469,208)	

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

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

(2)株式以外の有価証券(2024年2月19日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	6,499,800	26,181,194.40	
	小計	銘柄数：1	6,499,800	26,181,194.40 (3,927,964,595)	96.8%
		組入時価比率：3.6%			
	合計			3,927,964,595 (3,927,964,595)	

投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	319,000	9,633,800.00	
		PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	70,347	5,084,681.16	
	小計	銘柄数：2	389,347	14,718,481.16	
		組入時価比率：0.1%		(129,684,537)	3.2%
	合計			129,684,537	(129,684,537)
合計				4,057,649,132	(4,057,649,132)

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

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2024年 2月19日現在			
	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち1年超		
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	4,676,273,817	—	4,808,484,004	132,210,187
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	135,163,701	—	134,985,420	△178,281
米ドル	135,163,701	—	134,985,420	△178,281
合計	—	—	—	132,031,906

(注) 時価の算定方法

1 先物取引

外国先物取引について

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

2 為替予約取引

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

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

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

新興国債券マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)	
(2024年 2月19日現在)	
資産の部	
流動資産	
預金	246,156,273
コール・ローン	72,368,584

(2024年 2月19日現在)

国債証券	40,665,918,919
派生商品評価勘定	37,775
未収利息	462,775,146
前払費用	41,038,281
流動資産合計	41,488,294,978
資産合計	41,488,294,978
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	34,963
未払解約金	66,456,147
未払利息	7
その他未払費用	77,400
流動負債合計	66,568,517
負債合計	66,568,517
純資産の部	
元本等	
元本	18,073,470,490
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	23,348,255,971
元本等合計	41,421,726,461
純資産合計	41,421,726,461
負債純資産合計	41,488,294,978

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 2月19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	2.2919円
(10,000口当たり純資産額)	(22,919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 2023年 2月18日 至 2024年 2月19日	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	

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

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

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

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年 2月19日現在

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

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年 2月19日現在

期首	2023年 2月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	16,026,316,509円
同期中における追加設定元本額	8,767,774,417円
同期中における一部解約元本額	6,720,620,436円
期末元本額	18,073,470,490円
期末元本額の内訳＊	
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型	420,328,206円
ネクストコア	15,256,384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	849,502,370円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	1,729,954円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	1,386,518円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	7,370,592円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	2,097,138円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	4,261,633円
野村外国債券（含む新興国）インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）	1,638,750,306円
野村外国債券（含む新興国）インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）	3,849,359,857円
NEXT FUNDS 新興国債券・J. P. モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（為替ヘッジなし）連動型上場投信	1,250,220,058円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券	1,292,792,464円
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	2,354,684円
ノムラ新興国債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	2,151,763円
新興国債券・インデックスF（適格機関投資家専用）	726,772,359円
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信（適格機関投資家専用）	128,849,700円
野村新興国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）	6,905,177,684円
野村DC運用戦略ファンド	755,908,437円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	64,910,687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）	154,289,696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(2024年2月19日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2024年2月19日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	ABU DHABI GOVT INT'L	2,500,000.00	2,450,000.00	
		ABU DHABI GOVT INT'L	1,200,000.00	1,163,720.40	
		ABU DHABI GOVT INT'L	1,600,000.00	1,410,880.00	
		ABU DHABI GOVT INT'L	1,800,000.00	1,610,591.40	
		ABU DHABI GOVT INT'L	2,500,000.00	2,294,457.50	

ABU DHABI GOVT INT'L	1,600,000.00	1,321,012.80	
ABU DHABI GOVT INT'L	800,000.00	659,955.20	
ABU DHABI GOVT INT'L	2,300,000.00	1,587,598.00	
ABU DHABI GOVT INT'L	3,100,000.00	2,447,236.10	
ABU DHABI GOVT INT'L	800,000.00	463,820.00	
ARAB REPUBLIC OF EGYPT	2,100,000.00	1,653,645.00	
ARAB REPUBLIC OF EGYPT	1,200,000.00	824,382.00	
ARAB REPUBLIC OF EGYPT	2,800,000.00	1,983,522.80	
ARAB REPUBLIC OF EGYPT	1,400,000.00	912,086.00	
ARAB REPUBLIC OF EGYPT	3,200,000.00	2,097,920.00	
CHINA GOVT INTL BOND	1,400,000.00	1,366,365.00	
CHINA GOVT INTL BOND	3,400,000.00	3,172,844.98	
CHINA GOVT INTL BOND	1,600,000.00	1,465,785.76	
CHINA GOVT INTL BOND	1,400,000.00	1,250,384.80	
CHINA GOVT INTL BOND	2,600,000.00	2,143,374.48	
DOMINICAN REPUBLIC	1,800,000.00	1,739,250.00	
DOMINICAN REPUBLIC	2,300,000.00	2,085,295.00	
DOMINICAN REPUBLIC	2,800,000.00	2,479,428.00	
DOMINICAN REPUBLIC	1,600,000.00	1,536,880.00	
DOMINICAN REPUBLIC	1,500,000.00	1,257,750.00	
DOMINICAN REPUBLIC	2,400,000.00	2,223,480.00	
DOMINICAN REPUBLIC	2,700,000.00	2,253,555.00	
EGYPT TASKEEK COMPANY	1,000,000.00	987,490.00	
FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,500,000.00	1,450,552.95	
FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,000,000.00	1,908,121.60	
FED REPUBLIC OF BRAZIL	3,900,000.00	3,513,292.38	
FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,400,000.00	2,447,963.52	
FED REPUBLIC OF BRAZIL	600,000.00	523,087.86	
FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,800,000.00	2,764,062.28	
FED REPUBLIC OF BRAZIL	500,000.00	493,818.30	
FED REPUBLIC OF BRAZIL	4,200,000.00	3,082,669.38	
FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,400,000.00	1,385,140.40	
HAZINE MUSTESARLIGI VARL	1,000,000.00	1,010,800.00	
HAZINE MUSTESARLIGI VARL	1,800,000.00	1,879,518.60	
HUNGARY	1,900,000.00	1,940,680.90	
HUNGARY	2,200,000.00	2,155,956.00	
HUNGARY	1,400,000.00	1,092,844.20	
HUNGARY	3,000,000.00	3,096,900.00	
HUNGARY	2,400,000.00	2,288,400.00	
HUNGARY	1,800,000.00	1,116,045.00	
KSA SUKUK LTD	700,000.00	710,794.00	
KSA SUKUK LTD	2,000,000.00	1,935,038.00	
KSA SUKUK LTD	1,200,000.00	1,077,528.00	

KSA SUKUK LTD	1,100,000.00	1,053,607.50	
MEXICO GLOBAL	1,700,000.00	1,062,077.21	
OMAN GOV INTERNTL BOND	3,100,000.00	3,141,691.90	
OMAN GOV INTERNTL BOND	2,900,000.00	2,974,834.50	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN	1,300,000.00	1,279,683.73	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN	1,300,000.00	1,266,699.20	
REPUBLIC OF ARGENTINA	3,975,113.00	1,805,893.83	
REPUBLIC OF ARGENTINA	5,665,309.00	2,547,390.32	
REPUBLIC OF ARGENTINA	12,037,686.00	4,213,599.38	
REPUBLIC OF ARGENTINA	7,786,159.00	3,105,059.47	
REPUBLIC OF ARGENTINA	3,800,000.00	1,300,038.52	
REPUBLIC OF ARGENTINA	2,000,000.00	729,252.40	
REPUBLIC OF CHILE	1,200,000.00	1,123,948.20	
REPUBLIC OF CHILE	1,100,000.00	922,065.21	
REPUBLIC OF CHILE	2,000,000.00	1,613,206.20	
REPUBLIC OF CHILE	1,300,000.00	1,125,495.15	
REPUBLIC OF CHILE	2,200,000.00	2,112,976.14	
REPUBLIC OF CHILE	2,000,000.00	1,461,970.80	
REPUBLIC OF CHILE	3,100,000.00	2,665,472.38	
REPUBLIC OF CHILE	1,600,000.00	1,153,872.48	
REPUBLIC OF CHILE	1,600,000.00	1,146,628.96	
REPUBLIC OF CHILE	1,800,000.00	1,116,946.08	
REPUBLIC OF COLOMBIA	1,600,000.00	1,311,789.60	
REPUBLIC OF COLOMBIA	3,000,000.00	2,363,864.10	
REPUBLIC OF COLOMBIA	1,600,000.00	1,233,488.00	
REPUBLIC OF COLOMBIA	2,200,000.00	2,299,559.90	
REPUBLIC OF COLOMBIA	2,200,000.00	2,213,669.48	
REPUBLIC OF COLOMBIA	1,000,000.00	611,961.30	
REPUBLIC OF ECUADOR	4,100,000.00	2,381,457.53	
REPUBLIC OF ECUADOR	7,100,000.00	3,264,795.84	
REPUBLIC OF ECUADOR	3,300,000.00	1,381,875.00	
REPUBLIC OF INDONESIA	2,100,000.00	1,959,252.33	
REPUBLIC OF INDONESIA	2,900,000.00	2,426,880.95	
REPUBLIC OF INDONESIA	800,000.00	558,043.04	
REPUBLIC OF NIGERIA	1,300,000.00	1,100,840.00	
REPUBLIC OF PANAMA	2,400,000.00	1,963,501.92	
REPUBLIC OF PANAMA	1,100,000.00	762,188.57	
REPUBLIC OF PANAMA	3,100,000.00	2,847,429.36	
REPUBLIC OF PANAMA	2,900,000.00	1,811,346.09	
REPUBLIC OF PANAMA	1,500,000.00	825,516.60	
REPUBLIC OF PANAMA	2,700,000.00	1,644,445.26	
REPUBLIC OF PERU	3,700,000.00	3,143,046.03	
REPUBLIC OF PERU	2,100,000.00	1,704,224.76	

REPUBLIC OF PERU	1,900,000.00	1,346,411.44	
REPUBLIC OF PERU	2,200,000.00	1,251,390.14	
REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,500,000.00	979,659.30	
REPUBLIC OF PHILIPPINES	2,300,000.00	1,643,058.59	
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,900,000.00	1,711,377.50	
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,700,000.00	1,243,748.90	
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,800,000.00	2,431,573.20	
REPUBLIC OF SRI LANKA	600,000.00	310,229.82	
REPUBLIC OF TURKEY	1,500,000.00	1,499,302.50	
REPUBLIC OF TURKEY	1,500,000.00	1,472,625.00	
REPUBLIC OF TURKEY	2,800,000.00	2,807,700.00	
REPUBLIC OF TURKEY	2,100,000.00	2,044,087.50	
REPUBLIC OF TURKEY	2,000,000.00	2,110,280.00	
REPUBLIC OF TURKEY	3,000,000.00	3,287,565.00	
REPUBLIC OF TURKEY	1,800,000.00	1,955,223.00	
REPUBLIC OF TURKEY	1,000,000.00	896,430.00	
REPUBLIC OF TURKEY	2,200,000.00	2,371,017.00	
REPUBLIC OF TURKEY	1,100,000.00	1,010,244.40	
REPUBLIC OF TURKEY	600,000.00	545,475.00	
REPUBLIC OF TURKEY	2,000,000.00	2,205,490.00	
REPUBLIC OF TURKEY	1,000,000.00	927,880.00	
REPUBLICA ORIENT URUGUAY	2,500,000.00	2,622,500.00	
ROMANIA	1,200,000.00	1,232,628.00	
ROMANIA	2,000,000.00	1,993,206.00	
ROMANIA	2,200,000.00	2,319,275.20	
ROMANIA	2,000,000.00	1,991,250.00	
ROMANIA	1,900,000.00	1,306,877.00	
SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,500,000.00	1,444,168.50	
SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,200,000.00	2,183,790.40	
SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,700,000.00	1,669,202.80	
SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,900,000.00	1,701,223.90	
SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,800,000.00	2,869,193.60	
SAUDI INTERNATIONAL BOND	500,000.00	396,803.00	
SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,800,000.00	2,736,832.00	
SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,000,000.00	1,955,520.00	
SAUDI INTERNATIONAL BOND	3,300,000.00	2,874,441.90	
SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,600,000.00	1,536,000.00	
SAUDI INTERNATIONAL BOND	900,000.00	632,272.50	
SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,400,000.00	1,923,600.00	
SAUDI INTERNATIONAL BOND	900,000.00	580,266.90	
STATE OF QATAR	1,700,000.00	1,667,252.90	
STATE OF QATAR	3,300,000.00	3,214,437.60	
STATE OF QATAR	3,300,000.00	3,150,180.00	

小計	STATE OF QATAR	5,500,000.00	5,055,517.50	
	STATE OF QATAR	4,600,000.00	3,986,820.00	
	UAE INT'L GOVT BOND	1,400,000.00	1,341,975.60	
	UAE INT'L GOVT BOND	1,300,000.00	1,326,451.10	
	UAE INT'L GOVT BOND	1,800,000.00	1,215,720.00	
	UKRAINE GOVERNMENT	2,000,000.00	538,760.00	
	UKRAINE GOVERNMENT	1,200,000.00	272,460.00	
	UKRAINE GOVERNMENT	2,100,000.00	504,210.00	
	UNITED MEXICAN STATES	2,100,000.00	1,858,546.41	
	UNITED MEXICAN STATES	1,600,000.00	1,322,186.24	
	UNITED MEXICAN STATES	1,700,000.00	1,597,640.62	
	UNITED MEXICAN STATES	1,200,000.00	1,122,112.80	
	UNITED MEXICAN STATES	800,000.00	656,365.92	
	UNITED MEXICAN STATES	3,100,000.00	3,169,893.84	
	UNITED MEXICAN STATES	1,900,000.00	1,885,240.23	
	UNITED MEXICAN STATES	600,000.00	473,313.96	
	UNITED MEXICAN STATES	400,000.00	309,390.16	
	UNITED MEXICAN STATES	2,500,000.00	2,062,229.75	
	UNITED MEXICAN STATES	2,200,000.00	1,648,609.38	
	UNITED MEXICAN STATES	3,000,000.00	2,909,136.90	
	UNITED MEXICAN STATES	1,500,000.00	1,466,964.45	
	UNITED MEXICAN STATES	1,300,000.00	829,171.59	
	銘柄数：156	337,264,267.00	271,051,915.75 (40,665,918,919)	
	組入時価比率：98.2%		100.0%	
合計		40,665,918,919 (40,665,918,919)		

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

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2024年 2月19日現在			
	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち1年超		
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	22,532,533	—	22,497,570	△34,963
米ドル	22,532,533	—	22,497,570	△34,963
売建	37,539,500	—	37,501,725	37,775
米ドル	37,539,500	—	37,501,725	37,775
合計	—	—	—	2,812

(注) 時価の算定方法

1 為替予約取引

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

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

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)	
(2024年 2月19日現在)	
資産の部	
流動資産	
預金	169,052,439
コール・ローン	42,162,107
国債証券	10,340,340,198
派生商品評価勘定	102,124
未収入金	62,867,947
未収利息	138,338,427
前払費用	24,042,375
流動資産合計	10,776,905,617
資産合計	10,776,905,617
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	441,883
前受収益	27,597
未払金	17,927,652
未払解約金	70,079,015
未払利息	4
その他未払費用	441,000
流動負債合計	88,917,151
負債合計	88,917,151
純資産の部	
元本等	
元本	6,014,712,248
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	4,673,276,218
元本等合計	10,687,988,466
純資産合計	10,687,988,466
負債純資産合計	10,776,905,617

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2024年 2月19日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1,7770円
(10,000口当たり純資産額)	(17,770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 2023年 2月18日 至 2024年 2月19日	
1.金融商品に対する取組方針	
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。	
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。	
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。	
3.金融商品に係るリスク管理体制	
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。	
○市場リスクの管理	
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。	
○信用リスクの管理	
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。	
○流動性リスクの管理	
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年 2月19日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	
2. 時価の算定方法	
国債証券	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
派生商品評価勘定	
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年 2月19日現在	
期首	2023年 2月18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	5,553,554,839円
同期中における追加設定元本額	2,239,095,593円
同期中における一部解約元本額	1,777,938,184円
期末元本額	6,014,712,248円
期末元本額の内訳＊	
野村資産設計ファンド2015	9,594,187円
野村資産設計ファンド2020	10,565,411円
野村資産設計ファンド2025	15,874,057円
野村資産設計ファンド2030	24,786,312円
野村資産設計ファンド2035	20,336,074円
野村資産設計ファンド2040	32,652,644円
野村資産設計ファンド2045	6,500,080円
野村インデックスファンド・新興国債券	627,579,602円
ネクストコア	20,336,109円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	582,330,984円
野村資産設計ファンド2050	5,815,378円
野村ターゲットデットファンド2016 2026－2028年目標型	2,000,388円
野村ターゲットデットファンド2016 2029－2031年目標型	1,486,799円
野村ターゲットデットファンド2016 2032－2034年目標型	1,008,727円
野村ターゲットデットファンド2016 2035－2037年目標型	891,859円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	1,897,793円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	674,829円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	5,487,527円
世界6資産分散ファンド	141,226,309円
野村資産設計ファンド2060	3,182,616円

ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国債券（適格機関投資家専用）	2,648,868,013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）	662,386円
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信（適格機関投資家専用）	145,400,701円
野村DC新興国債券（現地通貨建て）インデックスファンド	576,797,566円
野村DC運用戦略ファンド	1,016,992,207円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	73,637,576円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	15,960,527円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	12,390,691円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	6,405,450円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	3,369,446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(2024年2月19日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2024年2月19日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	7,400,000.00	7,270,845.58	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7,300,000.00	7,262,450.26	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6,000,000.00	5,694,840.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	13,100,000.00	12,059,653.02	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	2,300,000.00	2,155,169.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10,300,000.00	9,212,526.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6,150,000.00	5,811,381.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6,800,000.00	6,569,956.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	13,100,000.00	12,717,480.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	11,300,000.00	10,419,052.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5,600,000.00	4,999,120.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	4,200,000.00	3,782,016.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6,000,000.00	5,462,940.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	2,700,000.00	2,860,299.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6,100,000.00	5,727,534.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7,700,000.00	6,599,054.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10,600,000.00	9,213,202.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	2,400,000.00	2,065,776.00	
	小計	銘柄数：18	129,050,000.00	119,883,293.86 (1,056,291,702)	
		組入時価比率：9.9%		10.2%	
	レアル	LETRA TESOURO NACIONAL	4,300,000.00	3,775,844.19	
		LETRA TESOURO NACIONAL	5,500,000.00	4,605,601.00	
		LETRA TESOURO NACIONAL	7,600,000.00	6,067,884.08	
		LETRA TESOURO NACIONAL	1,900,000.00	1,367,646.60	
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	391,000.00	3,953,266.88	
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	600,000.00	6,061,233.60	
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	550,000.00	5,483,830.55	
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	160,000.00	1,573,102.56	

小計	NOTA DO TESOURO NACIONAL	250,000.00	2,438,933.50	
	銘柄数：9	21,251,000.00	35,327,342.96	
	組入時価比率：10.0%		(1,066,755,046)	10.4%
チリペソ	BONOS TESORERIA PESOS	260,000,000.00	255,619,000.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	160,000,000.00	161,336,000.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	60,000,000.00	60,343,410.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	70,000,000.00	62,352,500.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	150,000,000.00	147,307,500.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	85,000,000.00	90,506,674.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	70,000,000.00	79,807,952.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	240,000,000.00	235,847,760.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	115,000,000.00	124,435,750.00	
	銘柄数：9	1,210,000,000.00	1,217,556,546.00	
小計	組入時価比率：1.8%		(187,959,074)	1.8%
	TITULOS DE TESORERIA	890,000,000.00	860,920,941.00	
	TITULOS DE TESORERIA	580,000,000.00	561,703,436.00	
コロンビアペソ	TITULOS DE TESORERIA	1,500,000,000.00	1,352,093,700.00	
	TITULOS DE TESORERIA	680,000,000.00	611,699,984.00	
	TITULOS DE TESORERIA	1,330,000,000.00	1,239,207,550.00	
	TITULOS DE TESORERIA	1,370,000,000.00	1,215,449,752.00	
	TITULOS DE TESORERIA	990,000,000.00	848,621,070.00	
	TITULOS DE TESORERIA	1,040,000,000.00	1,247,532,416.00	
	TITULOS DE TESORERIA	1,850,000,000.00	1,543,053,180.00	
	TITULOS DE TESORERIA	900,000,000.00	669,711,690.00	
	TITULOS DE TESORERIA	1,830,000,000.00	1,687,177,833.00	
	TITULOS DE TESORERIA	560,000,000.00	411,073,824.00	
	銘柄数：12	13,520,000,000.00	12,248,245,376.00	
	組入時価比率：4.4%		(470,001,919)	4.5%
ソル	BONOS DE TESORERIA	780,000.00	793,060.47	
	BONOS DE TESORERIA	1,500,000.00	1,466,160.00	
	BONOS DE TESORERIA	900,000.00	812,900.34	
	BONOS DE TESORERIA	700,000.00	598,768.59	
	PERU BONO SOBERANO	300,000.00	322,107.21	
	PERU BONO SOBERANO	900,000.00	934,984.44	
	PERU BONO SOBERANO	320,000.00	321,805.21	
	REPUBLIC OF PERU	600,000.00	627,117.96	
小計	銘柄数：8	6,000,000.00	5,876,904.22	
	組入時価比率：2.2%		(230,764,871)	2.2%
	ウルグアイペソ	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	4,000,000.00	3,903,486.40

小計	銘柄数：1	4,000,000.00	3,903,486.40 (14,955,427)	0.1%
	組入時価比率：0.1%			
セルビアディナール	SERBIA TREASURY BONDS	22,000,000.00	19,772,500.00	
小計	銘柄数：1	22,000,000.00	19,772,500.00 (27,272,782)	0.3%
	組入時価比率：0.3%			
トルコリラ	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,020,000.00	779,790.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,800,000.00	1,264,500.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,600,000.00	1,067,200.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	2,300,000.00	1,723,850.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	500,000.00	326,000.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	700,000.00	457,100.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	3,700,000.00	2,504,900.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	6,500,000.00	5,128,500.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,800,000.00	1,150,200.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	3,700,000.00	2,869,350.00	
小計	銘柄数：10	23,620,000.00	17,271,390.00 (84,268,838)	0.8%
	組入時価比率：0.8%			
チェココルナ	CZECH REPUBLIC	6,700,000.00	6,519,636.00	
	CZECH REPUBLIC	4,200,000.00	4,116,840.00	
	CZECH REPUBLIC	7,200,000.00	7,549,560.00	
	CZECH REPUBLIC	6,400,000.00	6,030,400.00	
	CZECH REPUBLIC	2,500,000.00	2,274,132.50	
	CZECH REPUBLIC	7,800,000.00	7,496,502.00	
	CZECH REPUBLIC	6,600,000.00	7,203,900.00	
	CZECH REPUBLIC	3,400,000.00	3,280,809.60	
	CZECH REPUBLIC	12,100,000.00	10,399,272.40	
	CZECH REPUBLIC	11,900,000.00	12,924,114.00	
	CZECH REPUBLIC	5,800,000.00	4,969,382.00	
	CZECH REPUBLIC	4,500,000.00	4,783,815.00	
	CZECH REPUBLIC	8,300,000.00	7,196,100.00	
	CZECH REPUBLIC	3,600,000.00	3,948,840.00	
	CZECH REPUBLIC	8,800,000.00	8,604,200.00	
	CZECH REPUBLIC	5,200,000.00	5,423,808.00	
小計	銘柄数：16	105,000,000.00	102,721,311.50 (653,215,091)	6.3%
	組入時価比率：6.1%			
フォリント	HUNGARY GOVERNMENT BOND	16,000,000.00	15,564,393.60	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	57,000,000.00	56,698,851.90	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	73,000,000.00	67,246,227.60	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	60,000,000.00	54,756,000.00	

小計	HUNGARY GOVERNMENT BOND	46,000,000.00	41,336,543.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	32,000,000.00	34,625,177.60	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	53,000,000.00	48,659,300.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	42,000,000.00	37,935,534.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	115,000,000.00	118,337,380.50	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	75,000,000.00	63,105,082.50	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	110,000,000.00	91,107,269.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	104,000,000.00	93,579,200.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	88,000,000.00	60,315,200.00	
	銘柄数：13	871,000,000.00	783,266,159.70	
			(326,235,838)	
	組入時価比率：3.1%		3.2%	
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	1,500,000.00	1,474,945.50	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,900,000.00	1,809,962.80	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,400,000.00	1,365,540.40	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,400,000.00	1,320,965.80	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,700,000.00	2,384,421.30	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,700,000.00	1,634,864.50	
	POLAND GOVERNMENT BOND	800,000.00	736,865.60	
	POLAND GOVERNMENT BOND	800,000.00	730,688.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,200,000.00	3,490,940.80	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,300,000.00	2,032,082.20	
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,400,000.00	2,605,726.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,700,000.00	1,770,668.66	
小計	銘柄数：12	22,800,000.00	21,357,671.56	
			(796,117,886)	
	組入時価比率：7.4%		7.7%	
ルーブル	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	21,000,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	12,000,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	21,000,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	28,300,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	32,500,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	27,000,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	38,700,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	29,000,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	12,000,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	18,700,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	16,000,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	24,000,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	20,200,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	26,500,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	27,500,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	10,000,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	51,000,000.00	0.00	

小計				
	銘柄数：17	415,400,000.00	0.00	
			(0)	
	組入時価比率：0.0%		0.0%	
レイ	ROMANIA	400,000.00	393,000.00	
	ROMANIA	920,000.00	909,420.00	
	ROMANIA	500,000.00	484,450.00	
	ROMANIA	500,000.00	488,808.20	
	ROMANIA	700,000.00	658,980.00	
	ROMANIA	760,000.00	751,379.47	
	ROMANIA	230,000.00	203,021.00	
	ROMANIA	1,150,000.00	1,089,562.90	
	ROMANIA	700,000.00	749,700.00	
	ROMANIA	700,000.00	588,471.31	
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	550,000.00	527,395.00	
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	600,000.00	617,660.76	
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	850,000.00	790,245.00	
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	400,000.00	374,688.76	
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	1,100,000.00	1,110,340.00	
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,113,300.00	
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	500,000.00	522,800.00	
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	808,200.00	
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	300,000.00	334,110.00	
小計	銘柄数：19	12,860,000.00	12,515,532.40	
			(406,787,343)	
	組入時価比率：3.8%		3.9%	
リング	MALAYSIA GOVERNMENT	800,000.00	802,891.68	
	MALAYSIA GOVERNMENT	850,000.00	855,297.62	
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,100,000.00	2,125,869.48	
	MALAYSIA GOVERNMENT	1,400,000.00	1,392,600.72	
	MALAYSIA GOVERNMENT	1,400,000.00	1,508,930.36	
	MALAYSIA GOVERNMENT	400,000.00	431,668.32	
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	700,000.00	707,970.41	
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	800,000.00	807,216.08	
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,900,000.00	1,909,523.37	
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,200,000.00	1,175,118.36	
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,600,000.00	1,636,587.04	
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	500,000.00	535,302.75	
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,050,000.00	1,091,512.48	
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,300,000.00	1,322,255.09	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,400,000.00	1,411,364.08	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,315,483.52	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,600,000.00	1,619,039.52	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,700,000.00	1,707,695.73	

	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,700,000.00	1,769,297.44	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000.00	2,225,331.68	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	600,000.00	556,055.28	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	979,309.60	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,230,991.20	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	1,095,332.50	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,159,746.48	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,420,000.00	1,386,166.51	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	600,000.00	623,682.72	
小計	銘柄数：27	32,920,000.00	33,382,240.02 (1,047,858,499)	
	組入時価比率：9.8%		10.1%	
パーツ	THAILAND GOVERNMENT BOND	4,000,000.00	3,966,687.20	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	12,900,000.00	12,817,992.12	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	12,000,000.00	11,810,331.60	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	12,300,000.00	12,667,341.96	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	9,300,000.00	9,338,512.23	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	7,500,000.00	7,496,618.25	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	5,300,000.00	5,313,173.15	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	16,000,000.00	15,400,088.00	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	17,400,000.00	17,690,376.42	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	9,400,000.00	9,663,534.64	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	11,000,000.00	11,053,269.70	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	10,200,000.00	11,508,346.86	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	4,000,000.00	3,844,986.00	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	12,800,000.00	13,827,966.72	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	12,100,000.00	11,703,779.45	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	4,000,000.00	4,372,229.60	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	10,636,871.00	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	3,600,000.00	3,237,372.00	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	7,600,000.00	6,804,375.00	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	13,100,000.00	14,012,227.67	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	19,600,000.00	20,917,151.36	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	8,400,000.00	8,845,465.44	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	2,640,966.00	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	3,166,131.00	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	13,000,000.00	12,429,114.10	
小計	銘柄数：25	241,500,000.00	245,164,907.47 (1,024,789,313)	
	組入時価比率：9.6%		9.9%	
ルピア	INDONESIA GOVERNMENT	3,300,000,000.00	3,304,125,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	1,580,000,000.00	1,691,079,056.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	6,600,000,000.00	6,507,825,060.00	

	INDONESIA GOVERNMENT	2,200,000,000.00	2,305,602,200.00
	INDONESIA GOVERNMENT	4,800,000,000.00	4,641,422,400.00
	INDONESIA GOVERNMENT	4,450,000,000.00	4,531,098,580.00
	INDONESIA GOVERNMENT	3,800,000,000.00	3,758,325,020.00
	INDONESIA GOVERNMENT	1,600,000,000.00	1,596,094,880.00
	INDONESIA GOVERNMENT	3,230,000,000.00	3,573,296,997.00
	INDONESIA GOVERNMENT	2,600,000,000.00	2,642,120,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	3,500,000,000.00	3,769,427,550.00
	INDONESIA GOVERNMENT	1,110,000,000.00	1,341,074,472.00
	INDONESIA GOVERNMENT	4,600,000,000.00	4,700,761,160.00
	INDONESIA GOVERNMENT	3,900,000,000.00	3,855,164,430.00
	INDONESIA GOVERNMENT	5,700,000,000.00	6,389,493,090.00
	INDONESIA GOVERNMENT	800,000,000.00	934,322,800.00
	INDONESIA GOVERNMENT	4,700,000,000.00	4,622,083,870.00
	INDONESIA GOVERNMENT	1,600,000,000.00	1,759,971,200.00
	INDONESIA GOVERNMENT	3,800,000,000.00	4,005,928,460.00
	INDONESIA GOVERNMENT	2,100,000,000.00	2,154,497,100.00
	INDONESIA GOVERNMENT	3,200,000,000.00	3,195,234,240.00
	INDONESIA GOVERNMENT	3,100,000,000.00	3,102,790,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	4,180,000,000.00	4,699,866,600.00
	INDONESIA GOVERNMENT	2,400,000,000.00	2,541,941,040.00
	INDONESIA GOVERNMENT	4,030,000,000.00	4,532,233,914.00
	INDONESIA GOVERNMENT	3,000,000,000.00	2,878,930,500.00
	INDONESIA GOVERNMENT	1,800,000,000.00	1,765,260,540.00
	INDONESIA GOVERNMENT	2,600,000,000.00	2,761,009,160.00
	INDONESIA GOVERNMENT	3,400,000,000.00	3,900,980,140.00
	INDONESIA GOVERNMENT	5,200,000,000.00	5,521,080,760.00
	INDONESIA GOVERNMENT	2,800,000,000.00	2,877,015,680.00
	INDONESIA GOVERNMENT	1,000,000,000.00	1,027,875,000.00
	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN	1,000,000,000.00	964,618,100.00
	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN	3,000,000,000.00	3,020,522,400.00
小計	銘柄数：34	106,680,000,000.00	110,873,071,399.00
			(1,064,381,485)
	組入時価比率：10.0%		10.4%
人民元	CHINA GOVERNMENT BOND	3,900,000.00	3,907,704.45
	CHINA GOVERNMENT BOND	900,000.00	900,291.87
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,600,000.00	1,603,537.76
	CHINA GOVERNMENT BOND	800,000.00	804,794.48
	CHINA GOVERNMENT BOND	7,200,000.00	7,291,085.04
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,800,000.00	1,799,467.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	400,000.00	402,743.12
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,500,000.00	2,534,111.00

	小計	CHINA GOVERNMENT BOND	1,800,000.00	1,823,931.90	
		CHINA GOVERNMENT BOND	2,500,000.00	2,507,528.75	
		CHINA GOVERNMENT BOND	1,900,000.00	1,952,334.17	
		CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,007,947.20	
		CHINA GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	1,226,049.72	
		CHINA GOVERNMENT BOND	2,400,000.00	2,430,413.52	
		CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,008,959.10	
		CHINA GOVERNMENT BOND	2,700,000.00	2,712,952.71	
		CHINA GOVERNMENT BOND	4,500,000.00	4,661,714.25	
		CHINA GOVERNMENT BOND	500,000.00	509,190.40	
		CHINA GOVERNMENT BOND	1,700,000.00	1,738,361.86	
		CHINA GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	1,236,735.12	
		CHINA GOVERNMENT BOND	2,200,000.00	2,199,409.96	
		CHINA GOVERNMENT BOND	1,300,000.00	1,326,063.18	
		CHINA GOVERNMENT BOND	1,700,000.00	2,026,756.15	
		CHINA GOVERNMENT BOND	400,000.00	450,543.96	
		CHINA GOVERNMENT BOND	900,000.00	972,882.99	
		CHINA GOVERNMENT BOND	500,000.00	556,591.60	
		銘柄数：26	48,500,000.00	49,592,101.46	
				(1,033,196,882)	
		組入時価比率：9.7%		10.0%	
	ランド	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	13,000,000.00	13,520,650.00	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	17,500,000.00	15,916,250.00	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9,060,000.00	7,484,466.00	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	13,800,000.00	11,842,470.00	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	15,500,000.00	12,855,700.00	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4,800,000.00	3,106,320.00	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10,800,000.00	8,285,760.00	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9,600,000.00	7,369,440.00	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5,050,000.00	3,002,730.00	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	11,800,000.00	8,590,400.00	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	17,800,000.00	12,865,840.00	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,000,000.00	1,879,597.40	
		銘柄数：12	130,710,000.00	106,719,623.40	
				(849,488,202)	
		組入時価比率：7.9%		8.2%	
	小計				
合計				10,340,340,198	
				(10,340,340,198)	

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

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

2024年 2月19日現在			
種類	契約額等 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
	うち1年超		

市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	113,588,250	—	113,457,956	△130,294
米ドル	94,992,446	—	94,826,756	△165,690
ズロチ	18,595,804	—	18,631,200	35,396
売建	148,069,544	—	148,279,009	△209,465
米ドル	84,622,644	—	84,564,659	57,985
ズロチ	37,209,900	—	37,269,000	△59,100
パーツ	12,035,000	—	12,121,130	△86,130
ランド	14,202,000	—	14,324,220	△122,220
合計	—	—	—	△339,759

(注) 時価の算定方法

1 為替予約取引

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

- ① 計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
- ② 計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
 - ・ 計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
 - ・ 計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

J－REITインデックス マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2024年 2月19日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	899,253,250
投資証券	50,974,685,150
未収配当金	429,820,199
差入委託証拠金	148,159,049
流動資産合計	52,451,917,648
資産合計	52,451,917,648
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	76,734,170
未払金	65,467,557
未払解約金	20,119,654
未払利息	94
流動負債合計	162,321,475
負債合計	162,321,475
純資産の部	
元本等	
元本	21,038,001,439
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	31,251,594,734
元本等合計	52,289,596,173
純資産合計	52,289,596,173
負債純資産合計	52,451,917,648

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	先物取引 取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等による場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額は、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)

2024年 2月19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	2.4855円
(10,000口当たり純資産額)	(24,855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 2023年 2月18日 至 2024年 2月19日	
1. 金融商品に対する取組方針	
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。	
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。	
これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。	
3. 金融商品に係るリスク管理体制	
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。	
○市場リスクの管理	
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。	
○信用リスクの管理	
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。	
○流動性リスクの管理	
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。	

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年 2月19日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	
2. 時価の算定方法	
投資証券	
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	
派生商品評価勘定	
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年 2月19日現在	
期首	2023年 2月18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	18,069,199,879円
同期中における追加設定元本額	6,763,473,282円
同期中における一部解約元本額	3,794,671,722円
期末元本額	21,038,001,439円
期末元本額の内訳※	

野村世界6資産分散投信（安定コース）	1,771,693,156円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	2,479,215,864円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	1,637,797,343円
野村資産設計ファンド2015	13,380,767円
野村資産設計ファンド2020	14,735,782円
野村資産設計ファンド2025	18,980,626円
野村資産設計ファンド2030	23,051,018円
野村資産設計ファンド2035	22,690,875円
野村資産設計ファンド2040	45,541,902円
野村資産設計ファンド2045	7,857,014円
野村インデックスファンド・J-REIT	2,818,362,402円
ネクストコア	27,903,969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	1,114,894,656円
野村J-REITインデックス（野村SMA・EW向け）	1,439,142,173円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	879,858,002円
野村資産設計ファンド2050	5,899,887円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	259,599円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	208,278円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	1,327,959円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	472,508円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	1,280,362円
野村6資産均等バランス	4,607,091,809円
野村世界REITインデックス Aコース（野村投資一任口座向け）	96,809,231円
野村資産設計ファンド2060	4,439,335円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）REIT	271,571,372円
ノムラFOFs用インデックスファンド・J-REIT（適格機関投資家専用）	150,591,262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）	50,630,138円
J-REITインデックスファンド（適格機関投資家専用）	1,660,414,045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）	195,911,241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）	443,313円
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信（適格機関投資家専用）	11,379,921円
野村DC運用戦略ファンド	1,402,698,145円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	130,313,112円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	16,847,852円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	8,377,194円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	22,480,890円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	14,840,360円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	17,281,595円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	6,497,333円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	4,699,441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）	40,129,708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(2024年2月19日現在)
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2024年2月19日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	1,065	122,368,500	
		サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	1,679	148,927,300	
		SOSILA物流リート投資法人 投資証券	2,614	293,552,200	
		東海道リート投資法人 投資証券	895	112,143,500	
		日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,809	1,058,265,000	
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	6,162	800,443,800	
		産業ファンド投資法人 投資証券	7,995	1,003,372,500	
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	5,141	1,570,575,500	

アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,749	1,061,114,000	
G L P投資法人 投資証券	17,700	2,194,800,000	
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,577	756,349,500	
日本プロロジスリート投資法人 投資証券	9,128	2,321,250,400	
星野リゾート・リート投資法人 投資証券	967	520,246,000	
One リート投資法人 投資証券	914	240,382,000	
イオンリート投資法人 投資証券	6,428	846,567,600	
ヒューリックリート投資法人 投資証券	4,903	733,488,800	
日本リート投資法人 投資証券	1,702	548,044,000	
積水ハウス・リート投資法人 投資証券	15,746	1,162,054,800	
トーセイ・リート投資法人 投資証券	1,103	150,890,400	
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	1,292	167,055,600	
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,428	146,370,000	
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	16,945	2,538,361,000	
いちごホテルリート投資法人 投資証券	868	96,174,400	
ラサールロジポート投資法人 投資証券	6,698	955,134,800	
スターアジア不動産投資法人 投資証券	8,076	453,871,200	
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	808	97,687,200	
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	2,179	927,164,500	
大江戸温泉リート投資法人 投資証券	801	58,873,500	
投資法人みらい 投資証券	7,191	316,044,450	
三菱地所物流リート投資法人 投資証券	1,809	634,959,000	
C R Eロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,256	321,254,400	
ザイマックス・リート投資法人 投資証券	850	98,770,000	
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	2,484	247,654,800	
アドバンス・ロジスティクス投資法人	2,296	279,652,800	
日本ビルファンド投資法人 投資証券	6,113	3,539,427,000	
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	5,382	2,873,988,000	
日本都市ファンド投資法人 投資証券	25,117	2,323,322,500	
オリックス不動産投資法人 投資証券	10,441	1,689,353,800	
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	3,584	1,177,344,000	
N T T都市開発リート投資法人	5,313	639,153,900	
東急リアル・エステート投資法人	3,513	566,998,200	

小計	投資証券			
	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	3,869	407,405,700	
	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	11,721	1,639,767,900	
	森トラストリート投資法人 投資証 券	10,100	712,050,000	
	インヴィンシブル投資法人 投資証 券	25,371	1,565,390,700	
	フロンティア不動産投資法人 投資 証券	1,944	812,592,000	
	平和不動産リート投資法人 投資証 券	3,915	516,780,000	
	日本ロジスティクスファンド投資法 人 投資証券	3,356	862,156,400	
	福岡リート投資法人 投資証券	2,710	451,215,000	
	KDX不動産投資法人 投資証券	15,079	2,234,707,800	
	いちごオフィスリート投資法人 投 資証券	4,294	336,220,200	
	大和証券オフィス投資法人 投資証 券	1,085	639,065,000	
	阪急阪神リート投資法人 投資証券	2,498	342,226,000	
	スターツプロシード投資法人 投資 証券	908	175,244,000	
	大和ハウスリート投資法人 投資証 券	7,899	1,886,281,200	
	ジャパン・ホテル・リート投資法 人 投資証券	17,541	1,284,001,200	
	大和証券リビング投資法人 投資証 券	7,716	782,402,400	
	ジャパンエクセレント投資法人 投 資証券	4,554	533,728,800	
	銘柄数：58	331,281	50,974,685,150	
	組入時価比率：97.5%		100.0%	
合計		50,974,685,150		

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2024年 2月19日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引				
REIT指数先物取引				
買建	1,386,111,140	—	1,309,462,000	△76,734,170
合計	1,386,111,140	—	1,309,462,000	△76,734,170

(注) 時価の算定方法

1 先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

海外REITインデックス マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2024年 2月19日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	378,825,463
コール・ローン	55,320,534
投資証券	73,720,274,721
派生商品評価勘定	1,772,881
未収入金	7,483,156
未収配当金	120,473,322
差入委託証拠金	827,254,600
流動資産合計	75,111,404,677
資産合計	
75,111,404,677	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	21,541,419
未払解約金	25,680,786
未払利息	5
その他未払費用	248,800
流動負債合計	47,471,010
負債合計	
47,471,010	
純資産の部	
元本等	
元本	20,819,322,076
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	54,244,611,591
元本等合計	75,063,933,667
純資産合計	75,063,933,667
負債純資産合計	75,111,404,677

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 2月19日現在

1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額

1口当たり純資産額

3.6055円

(10,000口当たり純資産額)

(36,055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 2023年 2月18日

至 2024年 2月19日

1.金融商品に対する取組方針

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

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

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

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

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

3.金融商品に係るリスク管理体制

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

○市場リスクの管理

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

○信用リスクの管理

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

○流動性リスクの管理

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年 2月19日現在

1. 貸借対照表計上額、時価及び差額

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

2. 時価の算定方法

投資証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

派生商品評価勘定

デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年 2月19日現在

期首	2023年 2月18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	18,272,411,167円
同期中における追加設定元本額	6,260,241,284円
同期中における一部解約元本額	3,713,330,375円
期末元本額	20,819,322,076円
期末元本額の内訳*	
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,309,949,936円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	1,833,076,233円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1,210,911,622円
野村資産設計ファンド2015	9,892,756円
野村資産設計ファンド2020	10,894,958円
野村資産設計ファンド2025	14,033,846円
野村資産設計ファンド2030	17,043,403円
野村資産設計ファンド2035	16,776,634円
野村資産設計ファンド2040	33,671,659円
野村資産設計ファンド2045	5,809,114円
野村インデックスファンド・外国REIT	1,495,885,556円
ネクストコア	8,743,006円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	576,474,848円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	650,751,237円
野村資産設計ファンド2050	4,362,242円
インデックス・ブレンド(タイプI)	932,742円
インデックス・ブレンド(タイプII)	1,046,212円
インデックス・ブレンド(タイプIII)	8,579,411円
インデックス・ブレンド(タイプIV)	3,051,122円
インデックス・ブレンド(タイプV)	10,065,756円
野村6資産均等バランス	3,406,270,363円
野村資産設計ファンド2060	3,282,257円

NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信	5,745,147,879円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）REIT	2,756,250,033円
ノムラ海外REITインデックス・ファンドVA（適格機関投資家専用）	1,053,205,892円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT（適格機関投資家専用）	71,273,262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）	327,787円
野村DC運用戦略ファンド	448,848,412円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	25,684,547円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	12,456,502円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	6,193,699円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	16,621,297円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	10,972,259円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	12,777,195円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	4,803,821円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	3,474,547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）	19,780,031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(2024年2月19日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2024年2月19日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	ACADIA REALTY TRUST	35,000	589,750.00	
		AGREE REALTY CORP	37,270	2,125,508.10	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	26,600	461,510.00	
		ALEXANDERS INC	800	179,408.00	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	57,860	6,901,540.80	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	4,800	76,416.00	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	17,700	385,506.00	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	117,800	4,055,854.00	
		AMERICOLD REALTY TRUST INC	98,800	2,685,384.00	
		APARTMENT INCOME REIT CO	54,500	1,726,560.00	
		APARTMENT INVT&MGMT CO-A	49,400	378,404.00	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	79,000	1,258,470.00	
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	24,500	279,545.00	
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	12,000	19,440.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	52,540	9,305,884.80	
		BOSTON PROPERTIES	53,490	3,603,086.40	
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	20,000	48,200.00	
		BRANDYWINE REALTY TRUST	62,700	265,221.00	
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	111,400	2,576,682.00	
		BROADSTONE NET LEASE INC-A	69,900	1,092,537.00	
		BRT APARTMENTS CORP	4,200	69,006.00	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	39,550	3,803,128.00	
		CARETRUST REIT INC	43,900	995,213.00	
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	8,900	207,993.00	
		CENTERSPACE	5,350	300,028.00	

CHATHAM LODGING TRUST	17,800	186,900.00	
CITY OFFICE REIT INC	12,800	60,800.00	
CLIPPER REALTY INC	4,000	19,680.00	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	9,700	263,743.00	
COPT DEFENSE PROPERTIES	42,000	1,011,360.00	
COUSINS PROPERTIES INC	56,400	1,331,604.00	
CTO REALTY GROWTH INC	7,400	121,582.00	
CUBESMART	83,300	3,618,552.00	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	77,600	713,144.00	
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	285,000	176,700.00	
DIGITAL REALTY TRUST INC	112,040	15,262,088.80	
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	82,000	242,720.00	
DOUGLAS EMMETT INC	61,500	845,625.00	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	100,000	0.00	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	35,500	414,640.00	
EASTGROUP PROPERTIES	17,170	3,137,130.70	
ELME COMMUNITIES	32,000	451,520.00	
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	47,300	476,311.00	
EPR PROPERTIES	28,000	1,181,040.00	
EQUINIX INC	34,730	29,736,867.90	
EQUITY COMMONWEALTH	39,200	727,552.00	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	69,030	4,568,405.40	
EQUITY RESIDENTIAL	127,840	7,674,235.20	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	57,900	1,429,551.00	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	23,750	5,590,037.50	
EXTRA SPACE STORAGE INC	78,170	11,066,526.90	
FARMLAND PARTNERS INC	16,500	190,245.00	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	27,230	2,734,436.60	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	49,030	2,683,902.20	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	32,500	765,375.00	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	31,000	73,160.00	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	98,900	4,469,291.00	
GETTY REALTY CORP	17,600	477,312.00	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	14,400	182,880.00	
GLADSTONE LAND CORP	13,300	179,417.00	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	21,400	205,012.00	
GLOBAL NET LEASE INC	71,400	575,484.00	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	141,200	2,027,632.00	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	202,700	3,478,332.00	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	38,900	919,985.00	
HOST HOTELS & RESORTS INC	261,000	5,146,920.00	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	45,600	330,600.00	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	83,500	1,299,260.00	

INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	24,000	97,680.00	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	10,430	959,560.00	
INVENTRUST PROPERTIES CORP	24,200	620,488.00	
INVITATION HOMES INC	212,800	6,958,560.00	
IRON MOUNTAIN INC	108,030	7,343,879.40	
JBG SMITH PROPERTIES	31,900	522,841.00	
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	250,000	37,000.00	
KILROY REALTY CORP	39,700	1,439,522.00	
KIMCO REALTY CORP	246,000	4,828,980.00	
KITE REALTY GROUP TRUST	81,400	1,748,472.00	
LTC PROPERTIES INC	15,100	475,801.00	
LXP INDUSTRIAL TRUST	108,800	938,944.00	
MACERICH CO /THE	80,000	1,377,600.00	
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	590,515	33,659.35	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	223,000	793,880.00	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	43,170	5,576,268.90	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	28,700	1,053,577.00	
NATL HEALTH INVESTORS INC	16,150	860,149.00	
NET LEASE OFFICE PROPERTY	5,378	145,528.68	
NETSTREIT CORP	25,100	434,983.00	
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	12,298	83,380.44	
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	8,200	254,856.00	
NNN REIT INC	67,600	2,758,080.00	
OFFICE PROPERTIES INCOME	17,800	67,106.00	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	90,800	2,810,260.00	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	5,500	112,970.00	
ORION OFFICE REIT INC	20,800	100,464.00	
PARAMOUNT GROUP INC	63,100	306,666.00	
PARK HOTELS & RESORTS INC	78,000	1,174,680.00	
PEAKSTONE REALTY TRUST	12,500	183,250.00	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	44,900	721,992.00	
PHILLIPS EDISON & CO INC	43,700	1,509,835.00	
PHYSICIANS REALTY TRUST	88,600	1,025,988.00	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	47,300	320,221.00	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	13,100	292,261.00	
POSTAL REALTY TRUST INC-A	6,600	92,598.00	
PRIME US REIT	212,000	25,228.00	
PROLOGIS INC	341,840	45,598,037.60	
PUBLIC STORAGE	58,550	16,482,996.00	
REALTY INCOME CORP	307,673	16,100,528.09	
REGENCY CENTERS CORP	60,850	3,700,288.50	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	46,800	599,976.00	

小計	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	78,190	4,149,543.30	
	RLJ LODGING TRUST	58,100	679,770.00	
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	22,130	2,572,391.20	
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	85,900	1,181,125.00	
	SAFEHOLD INC	15,900	337,716.00	
	SAUL CENTERS INC	4,800	178,752.00	
	SERVICE PROPERTIES TRUST	60,700	470,425.00	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	120,700	18,100,172.00	
	SITE CENTERS CORP	64,600	916,028.00	
	SL GREEN REALTY CORP	24,000	1,126,080.00	
	STAG INDUSTRIAL INC	67,300	2,631,430.00	
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	41,200	267,388.00	
	SUN COMMUNITIES INC	46,040	5,985,200.00	
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	76,500	834,615.00	
	TANGER INC	39,200	1,122,688.00	
	TERRENO REALTY CORP	31,130	1,951,851.00	
	UDR INC	112,100	4,044,568.00	
	UMH PROPERTIES INC	22,800	334,020.00	
	UNITI GROUP INC	88,600	451,860.00	
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	4,600	182,666.00	
	URBAN EDGE PROPERTIES	43,600	755,152.00	
	VENTAS INC	148,830	6,512,800.80	
	VERIS RESIDENTIAL INC	28,600	448,162.00	
	VICI PROPERTIES INC	382,700	11,301,131.00	
	VORNADO REALTY TRUST	59,500	1,551,760.00	
	WELLTOWER INC	204,760	19,069,298.80	
	WHITESTONE REIT	16,800	209,328.00	
	WP CAREY INC	80,900	4,643,660.00	
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	38,900	514,647.00	
	銘柄数：139	9,678,214	382,531,098.36	
			(57,391,140,686)	
	組入時価比率：76.5%		77.8%	
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	22,800	406,980.00	
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	18,900	116,424.00	
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	8,570	626,724.10	
	BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	7,400	114,256.00	
	BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	15,000	45,375.00	
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	30,300	1,525,605.00	
	CHOICE PROPERTIES REIT	58,900	796,917.00	
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	19,700	275,209.00	
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	17,800	257,032.00	
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	47,900	647,129.00	
	DREAM OFFICE REAL ESTATE	6,000	48,120.00	

小計	INVESTMENT TRUS			
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	39,700	652,668.00	
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	11,440	854,568.00	
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	49,500	475,200.00	
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	24,000	333,600.00	
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	22,400	439,712.00	
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	8,200	139,892.00	
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	7,300	115,048.00	
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	12,600	100,296.00	
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	42,000	184,800.00	
	PRIMARIS REIT	17,600	244,992.00	
	PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	11,000	60,390.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	53,800	996,914.00	
	SLATE GROCERY REIT	10,800	129,924.00	
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	27,000	649,080.00	
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	2,435	22,523.75	
	銘柄数：26	593,045	10,259,378.85	
			(1,142,792,210)	
	組入時価比率：1.5%		1.6%	
ユーロ	AEDIFICA	17,820	992,574.00	
	ALTAREA	1,700	130,730.00	
	CARE PROPERTY INVEST	13,800	174,708.00	
	CARMILA	21,200	315,880.00	
	COFINIMMO	13,400	838,170.00	
	COVIVIO	17,650	733,534.00	
	CROMWELL REIT EUR	104,000	143,520.00	
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	15,900	318,000.00	
	GECINA SA	19,120	1,782,940.00	
	HAMBORNER REIT AG	26,400	169,224.00	
	ICADE	11,300	346,458.00	
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	18,000	38,970.00	
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	105,200	544,410.00	
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	10,900	227,265.00	
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	164,000	169,904.00	
	KLEPIERRE	72,700	1,721,536.00	
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	20,000	124,800.00	
	MERCIALYS	36,000	366,480.00	
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	124,800	1,143,792.00	
	MONTEA	5,330	406,679.00	
	NSI NV	6,400	125,696.00	
	RETAIL ESTATES	4,560	272,232.00	
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	11,600	478,094.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	37,750	2,643,255.00	

小計	VASTNED RETAIL NV	7,200	150,840.00	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	63,500	1,635,760.00	
	WERELDHAVE NV	15,700	212,264.00	
	XIOR STUDENT HOUSING NV	9,700	253,655.00	
	銘柄数：28	975,630	16,461,370.00	
	組入時価比率：3.5%		(2,663,614,279)	3.6%
英ボンド	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITED	140,000	70,700.00	
	AEW UK REIT PLC	64,000	58,240.00	
	ASSURA PLC	1,093,000	459,715.80	
	BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	237,000	186,045.00	
	BIG YELLOW GROUP PLC	73,700	788,590.00	
	BRITISH LAND	343,200	1,286,313.60	
	CLS HOLDINGS PLC	46,000	42,780.00	
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	160,000	108,000.00	
	DERWENT LONDON PLC	41,000	813,440.00	
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	221,000	200,889.00	
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	92,800	351,155.20	
	HAMMERSON PLC	1,470,000	383,376.00	
	HELICAL PLC	38,000	71,744.00	
	HOME REIT PLC	267,000	50,796.75	
	IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	160,000	128,640.00	
	INTU PROPERTIES PLC	184,000	0.00	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	280,000	1,807,120.00	
	LIFE SCIENCE REIT PLC	124,000	59,892.00	
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	399,000	750,519.00	
	LXI REIT PLC	623,000	631,722.00	
	NEWRIVER REIT PLC	119,000	89,964.00	
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	202,000	128,270.00	
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	493,000	450,355.50	
	PRS REIT PLC/THE	191,000	145,160.00	
	REGIONAL REIT LTD	190,000	41,895.00	
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	82,100	667,062.50	
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	200,000	90,700.00	
	SEGRO PLC	455,500	3,869,017.00	
	SHAFESBURY CAPITAL PLC	713,000	941,160.00	
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	476,000	365,568.00	
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	210,000	162,960.00	
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	120,000	66,000.00	
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	712,000	1,122,824.00	
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	313,000	211,275.00	
	UNITE GROUP PLC	148,000	1,482,960.00	

小計	URBAN LOGISTICS REIT PLC	161,000	205,114.00	
	WAREHOUSE REIT PLC	155,000	129,580.00	
	WORKSPACE GROUP PLC	48,700	248,370.00	
	銘柄数：38	11,046,000	18,667,913.35	
	組入時価比率：4.7%		(3,534,769,392)	4.8%
豪ドル	ABACUS GROUP	144,000	155,520.00	
	ABACUS STORAGE KING	190,000	234,650.00	
	ARENA REIT	137,000	495,940.00	
	BWP TRUST	168,000	591,360.00	
	CENTURIA CAPITAL GROUP	293,000	531,795.00	
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	195,000	663,000.00	
	CENTURIA OFFICE REIT	161,000	201,250.00	
	CHARTER HALL GROUP	176,900	2,197,098.00	
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	243,000	925,830.00	
	CHARTER HALL RETAIL REIT	192,000	733,440.00	
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	124,000	341,000.00	
	CROMWELL PROPERTY GROUP	520,000	208,000.00	
	DEXUS INDUSTRIA REIT	80,000	232,000.00	
	DEXUS/AU	400,900	3,151,074.00	
	GDI PROPERTY GROUP	210,000	135,450.00	
	GOODMAN GROUP	640,300	18,318,983.00	
	GPT GROUP	714,000	3,248,700.00	
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	103,000	242,050.00	
	HEALTHCO REIT	176,000	241,120.00	
	HMC CAPITAL LTD	84,000	547,680.00	
	HOMEKO DAILY NEEDS REIT	657,000	834,390.00	
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	66,000	196,680.00	
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	139,000	669,980.00	
	MIRVAC GROUP	1,470,000	3,381,000.00	
	NATIONAL STORAGE REIT	460,000	1,071,800.00	
	REGION RE LTD	421,000	959,880.00	
	RURAL FUNDS GROUP	140,000	298,200.00	
	SCENTRE GROUP	1,925,000	5,871,250.00	
	STOCKLAND TRUST GROUP	888,000	4,164,720.00	
	VICINITY CENTRES	1,443,000	2,958,150.00	
	WAYPOINT REIT	256,000	655,360.00	
	銘柄数：31	12,817,100	54,457,350.00	
	組入時価比率：7.1%		(5,349,890,064)	7.3%
ニュージーランドドル	ARGOSY PROPERTY LTD	330,000	376,200.00	
	GOODMAN PROPERTY TRUST	376,000	808,400.00	
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	580,000	490,100.00	

小計	PRECINCT PROPERTIES GROUP	500,000	610,000.00	
	銘柄数：4	1,786,000	2,284,700.00	
	組入時価比率：0.3%		(210,420,870) 0.3%	
香港ドル	CHAMPION REIT	700,000	1,232,000.00	
	FORTUNE REIT	525,000	2,357,250.00	
	LINK REIT	950,800	36,700,880.00	
	PROSPERITY REIT	430,000	541,800.00	
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	360,000	669,600.00	
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	829,800	896,184.00	
	小計	3,795,600	42,397,714.00	
シンガポールドル	銘柄数：6		(813,188,154)	
	組入時価比率：1.1%		1.1%	
	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	265,650	340,032.00	
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,322,762	3,677,278.36	
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	897,956	835,099.08	
	CAPITALAND CHINA TRUST	408,279	314,374.83	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,880,694	3,686,160.24	
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	243,000	238,140.00	
	EC WORLD REIT	60,000	16,800.00	
	ESR-LOGOS REIT	2,280,272	729,687.04	
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	386,000	250,900.00	
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	394,838	880,488.74	
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	1,070,746	1,199,235.52	
	KEPPEL DC REIT	493,211	872,983.47	
	KEPPEL REIT	837,000	749,115.00	
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	610,000	366,000.00	
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	774,000	1,849,860.00	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,219,980	1,890,969.00	
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	867,716	1,223,479.56	
	PARAGON REIT	478,000	401,520.00	
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	149,000	552,790.00	
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	180,000	121,500.00	
	STARHILL GLOBAL REIT	520,000	252,200.00	
	SUNTEC REIT	818,000	957,060.00	
小計	銘柄数：22	16,157,104	21,405,672.84	
	組入時価比率：3.2%		(2,387,588,748) 3.2%	
ウォン	D&D PLATFORM REIT CO LTD	22,000	72,820,000.00	
	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	60,000	232,800,000.00	
	JR REIT XXVII	60,000	243,600,000.00	
	KORAMCO LIFE INFRA REIT	19,000	92,150,000.00	

小計					
	LOTTE REIT CO LTD	45,000	141,525,000.00		
	NH ALL-ONE REIT CO LTD	14,000	46,690,000.00		
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	28,000	183,120,000.00		
	SK REITS CO LTD	44,000	168,300,000.00		
	銘柄数：8	292,000	1,181,005,000.00		
			(133,217,364)		
	組入時価比率：0.2%		0.2%		
	新シェケル	MENIVIM-THE NEW REIT LTD	260,000	448,500.00	
		REIT 1 LTD	74,000	1,169,200.00	
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD		80,000	636,000.00		
小計		銘柄数：3	414,000	2,253,700.00	
				(93,652,954)	
	組入時価比率：0.1%		0.1%		
合計			73,720,274,721		
			(73,720,274,721)		

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

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2024年 2月19日現在			
	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち1年超		
市場取引				
REIT指数先物取引				
買建	1,319,518,351	—	1,299,780,404	△19,737,947
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	24,039,528	—	23,997,408	△42,120
米ドル	24,039,528	—	23,997,408	△42,120
売建	13,512,150	—	13,500,621	11,529
米ドル	13,512,150	—	13,500,621	11,529
合計	—	—	—	△19,768,538

(注) 時価の算定方法

1 先物取引

外国先物取引について

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

2 為替予約取引

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

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

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

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

野村マネー マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)	
(2024年 2月19日現在)	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	2,948,475,222
地方債証券	20,005,850
特殊債券	139,169,947
社債券	10,001,950
未収利息	135,700
前払費用	226,541
流動資産合計	3,118,015,210
資産合計	3,118,015,210
負債の部	
流動負債	
未払解約金	20,078,000
未払利息	311
流動負債合計	20,078,311
負債合計	20,078,311
純資産の部	
元本等	
元本	3,038,892,328
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	59,044,571
元本等合計	3,097,936,899
純資産合計	3,097,936,899
負債純資産合計	3,118,015,210

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

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 2月19日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.0194円
(10,000口当たり純資産額)	(10,194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 2023年 2月18日 至 2024年 2月19日	
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	

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

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

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

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年 2月19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
地方債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年 2月19日現在

期首	2023年 2月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	4,740,562,738円
同期中における追加設定元本額	13,826,850,437円
同期中における一部解約元本額	15,528,520,847円
期末元本額	3,038,892,328円
期末元本額の内訳*	
野村世界業種別投資シリーズ（マネープール・ファンド）	1,253,559,087円
ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）	284,684,056円
ネクストコア	2,282,012円
野村世界高金利通貨投信	34,318,227円
野村新世界高金利通貨投信	982,608円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）	982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）	982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）	982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年2回決算型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年2回決算型	98,261円
野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型	982,608円
野村日本ブランド株投資（ブラジルリアルコース）毎月分配型	982,608円
野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型	98,261円
野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型	982,607円
野村日本ブランド株投資（円コース）年2回決算型	982,608円
野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年2回決算型	982,608円
野村日本ブランド株投資（ブラジルリアルコース）年2回決算型	982,608円
野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年2回決算型	98,260円
野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年2回決算型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型	98,261円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型	98,260円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型	98,261円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年2回決算型	98,260円
野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型	982,608円
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型	98,261円
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型	982,607円
野村新エマージング債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型	982,608円
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型	98,261円
野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型	982,607円
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型	982,608円

野村新エマージング債券投信 (円コース) 年2回決算型	982,608円
野村新エマージング債券投信 (米ドルコース) 年2回決算型	98,261円
野村新エマージング債券投信 (豪ドルコース) 年2回決算型	98,260円
野村新エマージング債券投信 (ブラジルリアルコース) 年2回決算型	982,608円
野村新エマージング債券投信 (南アフリカランドコース) 年2回決算型	9,826円
野村新エマージング債券投信 (中国元コース) 年2回決算型	982,608円
野村新エマージング債券投信 (インドネシアルピアコース) 年2回決算型	98,261円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信 (円コース) 毎月分配型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信 (資源国通貨コース) 毎月分配型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信 (アジア通貨コース) 毎月分配型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信 (円コース) 年2回決算型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信 (資源国通貨コース) 年2回決算型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信 (アジア通貨コース) 年2回決算型	984,834円
野村アジアC B投信 (毎月分配型)	982,608円
野村グローバルC B投信 (円コース) 毎月分配型	984,543円
野村グローバルC B投信 (資源国通貨コース) 毎月分配型	984,543円
野村グローバルC B投信 (アジア通貨コース) 毎月分配型	984,543円
野村グローバルC B投信 (円コース) 年2回決算型	984,543円
野村グローバルC B投信 (資源国通貨コース) 年2回決算型	984,543円
野村グローバルC B投信 (アジア通貨コース) 年2回決算型	984,543円
ノムラ新興国債券ファンズ (野村SMA向け)	10,000円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信 (円コース) 毎月分配型	984,252円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信 (米ドルコース) 毎月分配型	98,261円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信 (豪ドルコース) 毎月分配型	984,252円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信 (ブラジルリアルコース) 毎月分配型	984,252円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信 (円コース) 年2回決算型	984,252円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信 (米ドルコース) 年2回決算型	98,261円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信 (豪ドルコース) 年2回決算型	984,252円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信 (ブラジルリアルコース) 年2回決算型	984,252円
野村日本ブランド株投資 (資源国通貨コース) 毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資 (アジア通貨コース) 毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資 (資源国通貨コース) 年2回決算型	982,609円
野村日本ブランド株投資 (アジア通貨コース) 年2回決算型	982,609円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信 (円コース) 毎月分配型	982,607円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信 (資源国通貨コース) 毎月分配型	982,607円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信 (アジア通貨コース) 毎月分配型	982,608円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信 (円コース) 年2回決算型	98,261円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信 (資源国通貨コース) 年2回決算型	98,261円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信 (アジア通貨コース) 年2回決算型	98,261円
野村米国ブランド株投資 (円コース) 毎月分配型	98,261円
野村米国ブランド株投資 (資源国通貨コース) 毎月分配型	983,768円
野村米国ブランド株投資 (アジア通貨コース) 毎月分配型	983,768円
野村米国ブランド株投資 (円コース) 年2回決算型	983,768円
野村米国ブランド株投資 (資源国通貨コース) 年2回決算型	983,768円
野村米国ブランド株投資 (アジア通貨コース) 年2回決算型	983,768円
ノムラ・グローバルトレンド (円コース) 毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド (資源国通貨コース) 毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド (アジア通貨コース) 毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド (円コース) 年2回決算型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド (資源国通貨コース) 年2回決算型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド (アジア通貨コース) 年2回決算型	983,672円
野村テンブルトン・トータル・リターン Aコース	983,381円
野村テンブルトン・トータル・リターン Bコース	98,261円
野村テンブルトン・トータル・リターン Cコース	983,381円
野村テンブルトン・トータル・リターン Dコース	983,381円
野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨セレクトコース) 年2回決算型	98,262円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信 (通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,609円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信 (通貨セレクトコース) 年2回決算型	98,261円
野村グローバル高配当株プレミアム (円コース) 毎月分配型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム (通貨セレクトコース) 毎月分配型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム (円コース) 年2回決算型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム (通貨セレクトコース) 年2回決算型	983,091円
野村アジアハイ・イールド債券投信 (円コース) 毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信 (通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信 (アジア通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信 (円コース) 年2回決算型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信 (通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信 (アジア通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,898円
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型	982,801円
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型	491,401円
野村グローバルREITプレミアム (円コース) 毎月分配型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム (通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,608円

野村グローバルREITプレミアム（円コース）年2回決算型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型	982,608円
野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム（円コース）年2回決算型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型	982,415円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年2回決算型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型	982,029円
野村カルミニャック・ファンド Aコース	981,547円
野村カルミニャック・ファンド Bコース	981,547円
野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型	981,451円
野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型	177,539円
野村通貨選択日本株投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型	398,357円
野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型	626,503円
野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年2回決算型	981,451円
野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年2回決算型	132,547円
野村通貨選択日本株投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型	100,946円
野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年2回決算型	373,897円
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型	981,451円
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型	981,451円
ノムラ THE USA Aコース	981,258円
ノムラ THE USA Bコース	981,258円
野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型	9,809円
野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型	9,809円
野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年2回決算型	9,809円
野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年2回決算型	9,809円
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型	9,808円
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年2回決算型	9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型	9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型	9,808円
野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型	9,807円
野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年2回決算型	9,807円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型	9,807円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年2回決算型	9,807円
野村グローバルボンド投信 Aコース	98,049円
野村グローバルボンド投信 Bコース	980,489円
野村グローバルボンド投信 Cコース	98,049円
野村グローバルボンド投信 Dコース	980,489円
野村グローバルボンド投信 Eコース	98,049円
野村グローバルボンド投信 Fコース	980,489円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型	9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型	9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年2回決算型	9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型	9,805円
野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型	9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年2回決算型	9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年2回決算型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年2回決算型	9,803円
ノムラ新興国債券ファンズ（野村SMA・EW向け）	9,801円
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド（野村SMA・EW向け）	9,801円
グローバル・ストック Aコース	97,953円
グローバル・ストック Bコース	979,528円
グローバル・ストック Cコース	97,953円
グローバル・ストック Dコース	116,529円
野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース（野村SMA・EW向け）	9,794円
野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース（野村SMA・EW向け）	9,794円
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース（野村SMA・EW向け）	9,794円
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース（野村SMA・EW向け）	9,794円
野村ファンドラップ債券プレミア	9,795円
野村ファンドラップオルタナティブプレミア	9,795円
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）毎月分配型	9,797円
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）年2回決算型	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース	9,797円
（年3%目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）	98,001円

（年６％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）	98,001円
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Ａコース	98,011円
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Ｂコース	98,011円
野村環境リーダーズ戦略ファンド Ａコース	98,020円
野村環境リーダーズ戦略ファンド Ｂコース	98,020円
マイライフ・エール（資産成長型）	98,049円
マイライフ・エール（年２％目標払出型）	98,049円
マイライフ・エール（年６％目標払出型）	98,049円
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Ａコース	98,059円
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Ｂコース	98,059円
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Ａコース	98,078円
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Ｂコース	98,078円
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド（米ドル売り円買い）（野村SMA・EW向け）	9,808円
野村アバンティス米国小型株ファンド Ａコース（野村SMA・EW向け）	9,809円
野村アバンティス米国小型株ファンド Ｂコース（野村SMA・EW向け）	9,809円
野村アバンティス新興国株ファンド Ａコース（野村SMA・EW向け）	9,809円
野村アバンティス新興国株ファンド Ｂコース（野村SMA・EW向け）	9,809円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド30（非課税適格機関投資家専用）	291,440,122円
野村アンジェロ・ゴードンBDCファンド（為替ヘッジあり）2210（適格機関投資家転売制限付）	482,423,970円
野村J-REITバリュー投信2310（適格機関投資家専用）	480,483,425円
野村DC運用戦略ファンド	85,180,134円
野村DCテンブルトン・トータル・リターン Ａコース	9,818円
野村DCテンブルトン・トータル・リターン Ｂコース	9,818円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	7,492,405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(2024年2月19日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2024年2月19日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	日本円	東京都 公募第730回	10,000,000	10,005,250	
		広島県 公募平成30年度第6回	10,000,000	10,000,600	
	小計	銘柄数: 2	20,000,000	20,005,850	
		組入時価比率: 0.6%		11.8%	
	合計			20,005,850	
特殊債券	日本円	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第222回	32,000,000	32,087,120	
		政保 地方公共団体金融機構債券 第59回	60,000,000	60,060,972	
		公営企業債券（20年） 第7回財投機関債	10,000,000	10,019,480	
		日本政策金融公庫社債 第87回財投機関債	10,000,000	10,000,500	
		日本政策金融公庫債券 政府保証第29回	17,000,000	17,001,575	
		日本学生支援債券 財投機関債第66回	10,000,000	10,000,300	
	小計	銘柄数: 6	139,000,000	139,169,947	
		組入時価比率: 4.5%		82.3%	
	合計			139,169,947	
社債券	日本円	九州電力 第426回	10,000,000	10,001,950	
	小計	銘柄数: 1	10,000,000	10,001,950	

	組入時価比率：0.3%		5.9%	
合計			10,001,950	
合計			169,177,747	

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

野村DC運用戦略ファンド（マイルド）

2024年3月29日現在

I 資産総額	6,514,939,959円
II 負債総額	1,231,614,517円
III 純資産総額（I－II）	5,283,325,442円
IV 発行済口数	5,129,891,925口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.0299円

（参考）国内株式マザーファンド

2024年3月29日現在

I 資産総額	770,302,403,785円
II 負債総額	62,318,145,087円
III 純資産総額（I－II）	707,984,258,698円
IV 発行済口数	227,304,834,357口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	3.1147円

（参考）国内債券マザーファンド

2024年3月29日現在

I 資産総額	19,926,465,516円
II 負債総額	102,307,691円
III 純資産総額（I－II）	19,824,157,825円
IV 発行済口数	15,394,221,724口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.2878円

（参考）外国株式MSCI－KOKUSAIマザーファンド

2024年3月29日現在

I 資産総額	2,294,904,264,969円
II 負債総額	7,194,815,103円
III 純資産総額（I－II）	2,287,709,449,866円
IV 発行済口数	338,566,374,879口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	6.7570円

（参考）外国債券マザーファンド

2024年3月29日現在

I 資産総額	868,256,409,222円
II 負債総額	1,569,404,272円
III 純資産総額（I－II）	866,687,004,950円
IV 発行済口数	294,889,459,681口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	2.9390円

（参考）新興国株式マザーファンド

2024年3月29日現在

I 資産総額	116,092,150,851円
II 負債総額	474,086,151円
III 純資産総額（I－II）	115,618,064,700円
IV 発行済口数	60,298,798,146口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.9174円

（参考）新興国債券マザーファンド

2024年3月29日現在

I 資産総額	45,101,485,924円
II 負債総額	86,113,810円
III 純資産総額（I－II）	45,015,372,114円
IV 発行済口数	18,765,860,262口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	2.3988円

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

2024年3月29日現在

I 資産総額	10,861,522,692円
II 負債総額	23,107,574円
III 純資産総額（I－II）	10,838,415,118円
IV 発行済口数	6,065,295,308口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.7870円

（参考）J－REITインデックス マザーファンド

2024年3月29日現在

I 資産総額	60,118,180,950円
II 負債総額	1,943,760,116円
III 純資産総額（I－II）	58,174,420,834円
IV 発行済口数	22,057,107,311口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	2.6374円

（参考）海外REITインデックス マザーファンド

2024年3月29日現在

I 資産総額	78,355,568,812円
II 負債総額	103,904,351円
III 純資産総額（I－II）	78,251,664,461円
IV 発行済口数	20,890,266,703口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	3.7458円

（参考）野村マネー マザーファンド

2024年3月29日現在

I 資産総額	6,267,211,406円
--------	----------------

II 負債総額	27,937,000円
III 純資産総額（I－II）	6,239,274,406円
IV 発行済口数	6,120,407,135口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.0194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上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認め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り扱い

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、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3月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数 20,000,000株

発行済株式総数 5,150,693株

過去5年間ににおける主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

(2)会社の機構

(a)会社の意思決定機構

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

株主総会

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

取締役会

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

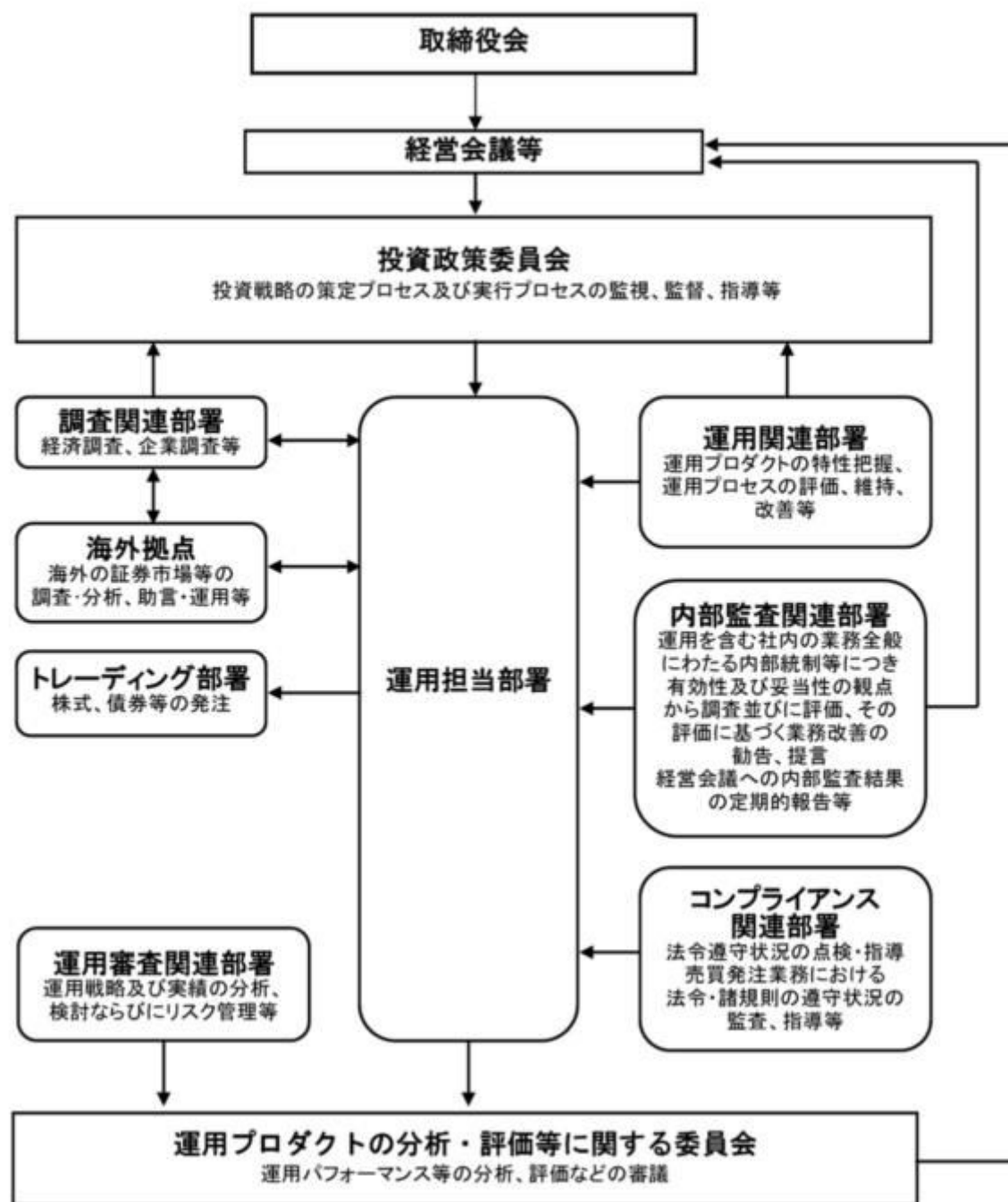
代表取締役・業務執行取締役

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

監査等委員会

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

(b)投資信託の運用体制



2【事業の内容及び営業の概況】

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

委託者の運用する証券投資信託は2024年2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	999	52,216,440

単位型株式投資信託	175	644,663
追加型公社債投資信託	14	7,157,804
単位型公社債投資信託	457	907,593
合計	1,645	60,926,501

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	※ 1				
受取配当金		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	※ 2	0		16	
関係会社株式評価損		727		-	
固定資産除却損		374		52	
資産除去債務履行差額		0		-	
事務所移転費用		54		-	
特別損失計			1,158		69
税引前当期純利益			35,549		35,374
法人税、住民税及び事業税			10,474		8,890
法人税等調整額			171		419
当期純利益			24,904		26,064

(3) 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本								株 主 資 本 合 計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			利 益 剰余金 合 計	
		資 本 準備金	その他 資 本 剰余金	資 本 剰余金 合 計	利 益 準備金	その他利益剰余金			
						別 途 積立金	繰 越 利 益 剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	31,395	56,686	87,596
当期変動額									
剰余金の配当							△26,268	△26,268	△26,268

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

(単位：百万円)

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

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本								株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
						別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,030	55,322	86,232
当期変動額									
剰余金の配当							△24,877	△24,877	△24,877
当期純利益							26,064	26,064	26,064
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）									
当期変動額合計	—	—	—	—	—	—	1,186	1,186	1,186
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	31,217	56,509	87,419

(単位：百万円)

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

7. 収益及び費用の計上基準	(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企业年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 ① 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 確定給付型企业年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び確定給付型企业年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。 (4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。 ① 委託者報酬 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。 ② 運用受託報酬 運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。 ③ 成功報酬 成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。
-----------------------	---

[会計上の見積りに関する注記]

該当事項はありません。

[会計方針の変更]

（時価の算定に関する会計基準の適用）

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27－2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。

これにより、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。

なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信託に関する注記事項においては、時価算定会計基準適用指針第27－3項に従って、前事業年度に係るものについては記載しておりません。

[未適用の会計基準等]

該当事項はありません。

[注記事項]

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末 (2022年3月31日)	当事業年度末 (2023年3月31日)
※ 1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。 未払費用 1,223百万円	※ 1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。 未払費用 1,350百万円
※ 2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 589百万円 器具備品 618 合計 1,207	※ 2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 901百万円 器具備品 657 合計 1,559

◇ 損益計算書関係

前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
※ 1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金 3,525百万円	※ 1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金 7,634百万円
※ 2. 固定資産除却損 建物 346百万円 器具備品 28 ソフトウェア - 合計 374	※ 2. 固定資産除却損 建物 0百万円 器具備品 0 ソフトウェア 52 合計 52

◇ 株主資本等変動計算書関係

前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首株式数	当事業年度増加株式数	当事業年度減少株式数	当事業年度末株式数
-------	------------	------------	------------	-----------

普通株式	5,150,693株	—	—	5,150,693株
------	------------	---	---	------------

2. 剰余金の配当に関する事項

（1）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	26,268百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	5,100円
基準日	2021年3月31日
効力発生日	2021年6月30日

（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	24,877百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	4,830円
基準日	2022年3月31日
効力発生日	2022年6月30日

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首株式数	当事業年度増加株式数	当事業年度減少株式数	当事業年度末株式数
普通株式	5,150,693株	—	—	5,150,693株

2. 剰余金の配当に関する事項

（1）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	24,877百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	4,830円
基準日	2022年3月31日
効力発生日	2022年6月30日

（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2023年5月23日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	55,782百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	10,830円
基準日	2023年3月31日
効力発生日	2023年6月30日

◇ 金融商品関係

前事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

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

なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であります。

（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

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

(単位：百万円)

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

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

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

	前事業年度（百万円）
市場価格のない株式等（※）1. 2	9,529
組合出資金等	1,886
合計	11,415

(※) 1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

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

(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

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

3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

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

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

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

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

金銭の信託

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

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

デリバティブ取引

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

当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

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

なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であります。

（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

2023年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。

(単位：百万円)

	貸借対照表 計上額	時価	差額
(1)金銭の信託	42,108	42,108	-
資産計	42,108	42,108	-
(2)その他（デリバティブ取引）	46	46	-
負債計	46	46	-

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

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

	当事業年度（百万円）
市場価格のない株式等（※）	10,261
組合出資金等	1,557
合計	11,819

(※) 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
預金	1,865	-	-	-
金銭の信託	42,108	-	-	-
未収委託者報酬	26,116	-	-	-
未収運用受託報酬	3,780	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券	21,900	-	-	-
短期貸付金	1,001			
合計	96,772	-	-	-

3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

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

区分	貸借対照表計上額（単位：百万円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託（運用目的・その他）	-	42,108	-	42,108
資産計	-	42,108	-	42,108
デリバティブ取引（通貨関連）	-	46	-	46
負債計	-	46	-	46

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

金銭の信託

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

信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレベルに基づき、レベル2の時価に分類しております。

デリバティブ取引

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

◇ 有価証券関係

前事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

1. 売買目的有価証券(2022年3月31日)

該当事項はありません。

2. 満期保有目的の債券(2022年3月31日)

該当事項はありません。

3. 子会社株式及び関連会社株式(2022年3月31日)

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分	前事業年度 (百万円)
子会社株式	9,107
関連会社株式	106

4. その他有価証券(2022年3月31日)

区分	貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			

株式	-	-	-
小計	-	-	-
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
譲渡性預金	29,300	29,300	-
小計	29,300	29,300	-
合計	29,300	29,300	-

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

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

該当事項はありません。

当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

1. 売買目的有価証券(2023年3月31日)

該当事項はありません。

2. 満期保有目的の債券(2023年3月31日)

該当事項はありません。

3. 子会社株式及び関連会社株式(2023年3月31日)

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分	当事業年度 (百万円)
子会社株式	9,919
関連会社株式	106

4. その他有価証券(2023年3月31日)

区分	貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			
株式	-	-	-
小計	-	-	-
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
譲渡性預金	21,900	21,900	-
小計	21,900	21,900	-
合計	21,900	21,900	-

※市場価格のない株式等（貸借対照表計上額235百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,557百万円）は、記載しておりません。

5. 事業年度中に売却したその他有価証券（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

区分	売却額(百万円)	売却益の合計額(百万円)	売却損の合計額(百万円)
株式	66	-	16
合計	66	-	16

◇ デリバティブ取引関係

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1) 通貨関連

前事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

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

当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち一年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建 米ドル	952	-	△46	△46

◇ 退職給付関係

前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	
1. 採用している退職給付制度の概要 当社は、確定給付型の制度として確定給付型企业年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。	
2. 確定給付制度	
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表	
退職給付債務の期首残高	23,270 百万円
勤務費用	961
利息費用	176
数理計算上の差異の発生額	△1,521
退職給付の支払額	△904
その他	△14
退職給付債務の期末残高	21,967

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

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

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

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

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

(5) 年金資産に関する事項

①年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

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

②長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

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

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

1. 採用している退職給付制度の概要

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

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

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

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

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

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

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

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

(5) 年金資産に関する事項

①年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

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

②長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項	
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎	
確定給付型企业年金制度の割引率	1.4%
退職一時金制度の割引率	1.1%
長期期待運用収益率	2.35%
3. 確定拠出制度	
当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。	

◇ 税効果会計関係

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

前事業年度末 (2022年3月31日)		当事業年度末 (2023年3月31日)	
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳		1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	
繰延税金資産	百万円	繰延税金資産	百万円
賞与引当金	1,381	賞与引当金	1,138
退職給付引当金	990	退職給付引当金	911
関係会社株式評価減	1,010	関係会社株式評価減	1,010
未払事業税	285	未払事業税	227
投資有価証券評価減	110	投資有価証券評価減	11
減価償却超過額	272	減価償却超過額	331
時効後支払損引当金	182	時効後支払損引当金	184
関係会社株式売却損	505	関係会社株式売却損	505
ゴルフ会員権評価減	92	ゴルフ会員権評価減	78
資産除去債務	348	資産除去債務	348
未払社会保険料	114	未払社会保険料	85
その他	84	その他	44
繰延税金資産小計	5,376	繰延税金資産小計	4,878
評価性引当額	△1,795	評価性引当額	△1,696
繰延税金資産合計	3,581	繰延税金資産合計	3,181
繰延税金負債		繰延税金負債	
資産除去債務に対応する除去費用	△233	資産除去債務に対応する除去費用	△171
関係会社株式評価益	△81	関係会社株式評価益	△84
その他有価証券評価差額金	△78	その他有価証券評価差額金	△102
前払年金費用	△402	前払年金費用	△481
繰延税金負債合計	△796	繰延税金負債合計	△840
繰延税金資産の純額	2,784	繰延税金資産の純額	2,340
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳		2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳	
法定実効税率	31.0%	法定実効税率	31.0%
(調整)		(調整)	
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.0%	交際費等永久に損金に算入されない項目	0.3%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△2.9%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△6.4%
タックスヘイブン税制	1.8%	タックスヘイブン税制	2.1%
外国税額控除	△0.5%	外国税額控除	△0.6%
外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.4%	外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.7%
その他	0.1%	その他	△0.8%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.9%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	26.3%

2. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場

合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8月12日）に従って、法人税及び地方人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

◇ 資産除去債務関係

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1. 当該資産除去債務の概要

本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

2. 当該資産除去債務の金額の算定方法

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

3. 当該資産除去債務の総額の増減

（単位：百万円）

	前事業年度	当事業年度
	自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日	自 2022年4月 1日 至 2023年3月31日
期首残高	1,371	1,123
有形固定資産の取得に伴う増加	48	-
資産除去債務の履行による減少	△296	-
期末残高	1,123	1,123

◇ 収益認識に関する注記

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前事業年度（自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日）

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

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

当事業年度（自 2022年4月 1日 至 2023年3月31日）

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

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

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。

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

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

◇ セグメント情報等

前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

① 売上高

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

② 有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

① 売上高

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

② 有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

◇ 関連当事者情報

前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

該当はありません。

(イ) 子会社等

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

(ウ) 兄弟会社等

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

(エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

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

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

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

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

該当はありません。

(イ) 子会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
子会社	ノムラ・エー ム・ファイ ナンス・イン ク	ケイマン	2,500 (米ドル)	資金管理	直接100%	資産の賃貸借	資金の貸付	5,736	短期貸付金	1,001
							資金の返済	6,489		
							貸付金利息	44	未収利息	11

(ウ) 兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社の子会社	野村證券株式会社	東京都中央区	10,000 (百万円)	証券業	—	当社投資信託の募集の取扱及び売上の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払(*1)	27,180	未払手数料	5,773

(エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

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

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

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

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

◇ 1株当たり情報

前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)		当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	
1株当たり純資産額	16,775円81銭	1株当たり純資産額	17,016円74銭
1株当たり当期純利益	4,835円10銭	1株当たり当期純利益	5,060円34銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。		潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	
1株当たり当期純利益の算定上の基礎		1株当たり当期純利益の算定上の基礎	
損益計算書上の当期純利益	24,904百万円	損益計算書上の当期純利益	26,064百万円
普通株式に係る当期純利益	24,904百万円	普通株式に係る当期純利益	26,064百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。		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	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								株 主 資 本 合 計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				
		資 本 準備金	その他 資 本 剰余金	資 本 剰余金 合 計	利 益 準備金	その他利益剰余金		利 益 剰余金 合 計	
						別 途 積立金	繰 越 利 益 剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	31,217	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 … 時価法 株式等以外のもの (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) 市場価格のない … 移動平均法による原価法 株式等						
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法						
3. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	時価法						
4. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、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。 <table> <tr> <td>建物</td><td>6年</td></tr> <tr> <td>附属設備</td><td>6～15年</td></tr> <tr> <td>器具備品</td><td>4～15年</td></tr> </table> (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。	建物	6年	附属設備	6～15年	器具備品	4～15年
建物	6年						
附属設備	6～15年						
器具備品	4～15年						
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。						

7. 収益及び費用の計上基準	(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企业年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、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 確定給付型企业年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び確定給付型企业年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。 (4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。 ① 委託者報酬 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。 ② 運用受託報酬 運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。 ③ 成功報酬 成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。
-----------------------	--

[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											
	<table><tr><td>株式の種類</td><td>当事業年度期首</td><td>増加</td><td>減少</td><td>当中間会計期間末</td></tr><tr><td>普通株式</td><td>5,150,693株</td><td>－</td><td>－</td><td>5,150,693株</td></tr></table>	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	
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。

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。

＊ 2024年2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。
損保ジャパンDC証券株式会社	3,000百万円	
株式会社足利銀行	135,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社山陰合同銀行	20,705百万円	
株式会社三井住友銀行	1,770,996百万円	
株式会社武蔵野銀行	45,743百万円	
住友生命保険相互会社	689,000百万円 [※]	保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。

＊ 2024年2月末現在

※ 住友生命保険相互会社の資本金の額の箇所には「基金」および「基金償却積立金」の合計額を記載しております。

2【関係業務の概要】

(1) 受託者

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

(2) 販売会社

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

3【資本関係】

(2023年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」と称して使用することがあります。
- (6) 目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含む）も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載する場合があります。
- (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4月26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DC運用戦略ファンド（マイルド）の2023年2月18日から2024年2月19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DC運用戦略ファンド（マイルド）の2024年2月19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 公認会計士 湯原 尚
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員

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な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。