【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6月26日提出
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	ＣＥＯ兼代表取締役社長 小池　広靖
【本店の所在の場所】	東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】	松井　秀仁
【電話番号】	03-6387-5000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】	マイバランスＤＣ５０
【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】	5,000億円を上限とします。
【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】

マイバランスＤＣ50
(以下「ファンド」といいます。)

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託・受益権(以下「受益権」といいます。)
なお、当初元本は１口当り１円です。

■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、社債等の振替に関する法律（政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「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】

5,000億円を上限とします。

（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で、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】

なし

（６）【申込単位】

１円以上１円単位（当初元本１口＝１円）

（７）【申込期間】

2024年6月27日から2025年6月26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、上記の期日以前に取得申込代金をお支払いいただく場合があります。

各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、野村アセットマネジメント株式会社(「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、野村信託銀行株式会社(「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なう資産管理機関および国民年金基金連合会等に限るものとします。

◆内外の株式および公社債を実質的な主要投資対象※とし、これらに分散投資するバランス運用を行なうことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指します。

※　ファンドは、「国内株式マザーファンド」「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」「国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド」「外国債券マザーファンド」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。

(マイバランスDC50)

《商品分類表》

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

《属性区分表》

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

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

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

［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

(1)日経225

(2)TOPIX

(3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。

［特殊型］

(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。

(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。

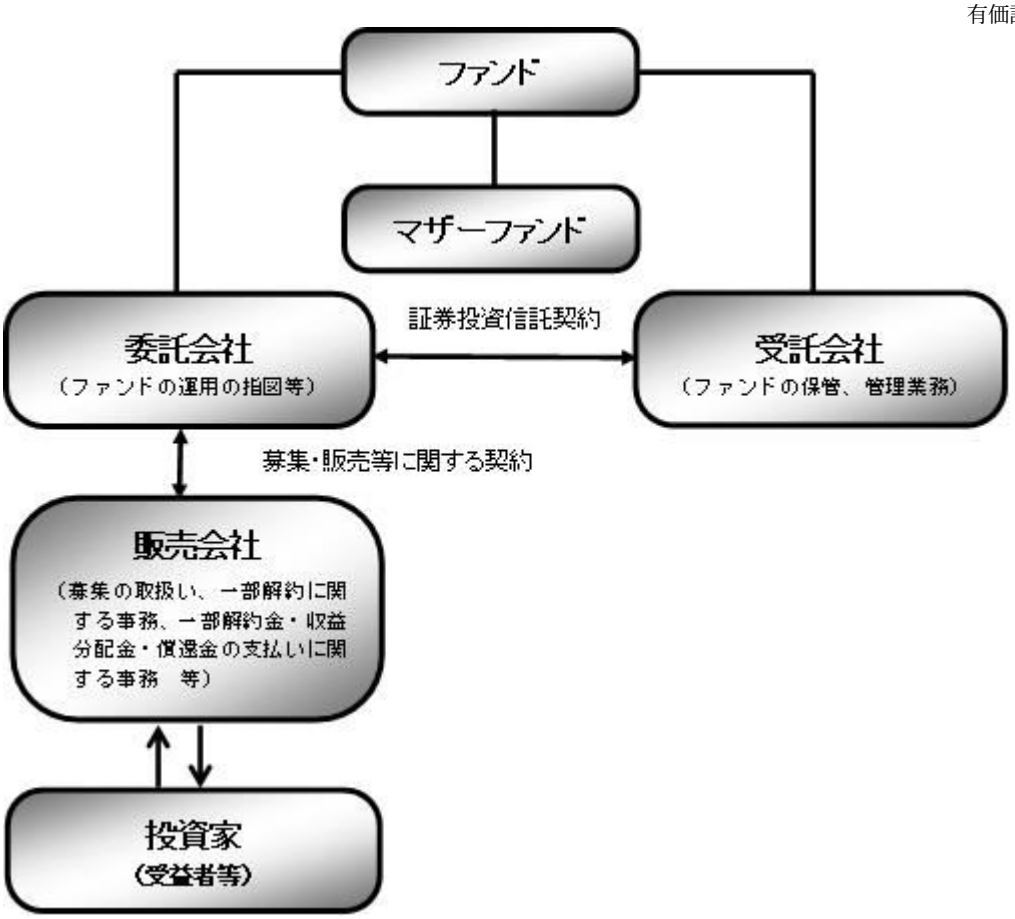
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。

(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。

（２）【ファンドの沿革】

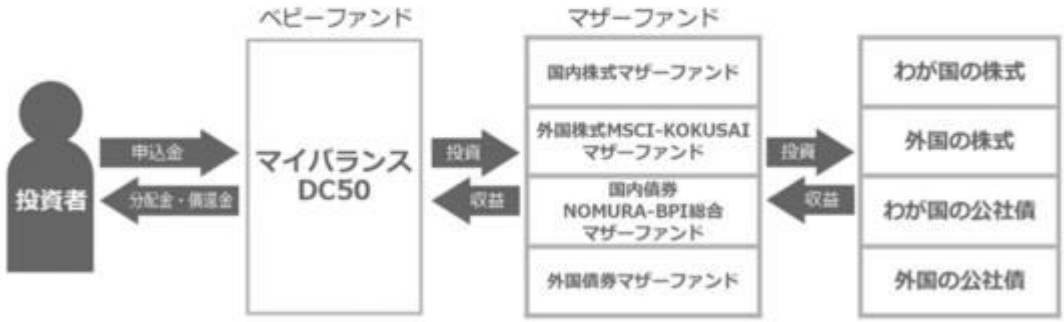
2007年9月27日　　信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

（３）【ファンドの仕組み】



ファンド	**マイバランスＤＣ50**
マザーファンド **(親投資信託)**	**国内株式マザーファンド** **外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド** **国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド** **外国債券マザーファンド**
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5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%

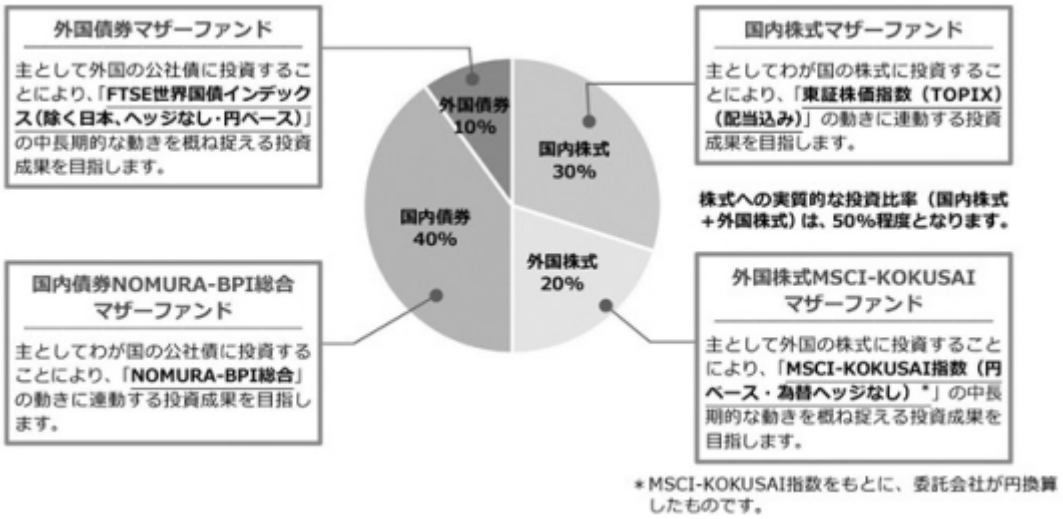
２【投資方針】

（１）【投資方針】

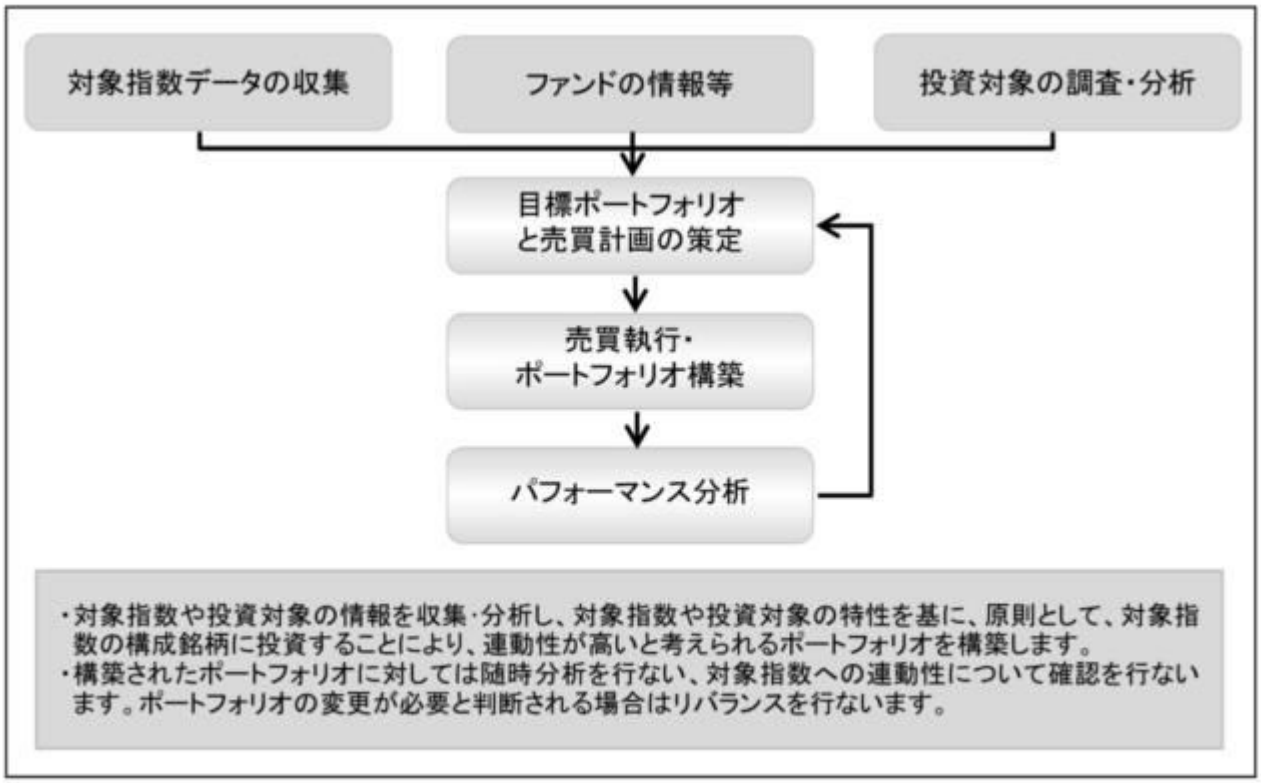
[1] 内外の株式および公社債に実質的に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行ないます。

◆運用にあたっては、「国内株式マザーファンド」「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」「国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド」「外国債券マザーファンド」の各受益証券に投資を行ないます。

◆各マザーファンドへの投資比率は以下を基本とし、原則として3ヵ月毎にリバランスを行ないます。



■投資プロセス■



＊上記の投資プロセスは、今後変更となる場合があります。

■各マザーファンドが対象とする指数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ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など配当込みTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及び配当込みTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有する。

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

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

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

⑤本件商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではない。

⑥ＪＰＸは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を負わない。

⑦ＪＰＸは、当社又は本件商品の購入者のニーズを配当込みTOPIXの指数値を算出する銘柄構成及び計算に考慮するものではない。

⑧以上の項目に限らず、ＪＰＸは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。

MSCI-KOKUSAI指数

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

本ファンドは、MSCI Inc.、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の為にその使用を許諾されています。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定のファンドへの投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしているMSCI指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIとその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI指数は、本ファンドまたは本ファンドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCIにより決定、作成、及び計算されています。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数の決定、作成、あるいは計算において、本ファンドの発行者または所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算について責任を負うものではなく、参加もしておりません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いません。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情報を入手しますが、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性及び／または完全性について保証するものではありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他の個人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連して本件指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証をおこなうものではありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれるデータの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありません。本件指数

及びそれに含まれるデータに関し、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保証を行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害（逸失利益を含む。）につき、その可能性について知らせを受けていたとしても、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。
本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCIの許諾が必要かどうかの決定をあらかじめMSCIに問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するためにいかなるMSCIのトレードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前にMSCIの書面による許諾を得ることなくMSCIとの関係を一切主張することはできません。

NOMURA－BPI総合

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

FTSE世界国債インデックス(除く日本、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。

[2] 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

◆外貨建資産に投資するマザーファンドにおいても、外貨建資産については原則として為替ヘッジを行ないません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

（２）【投資対象】

内外の株式および公社債を実質的な主要投資対象とします。

ファンドは、「国内株式マザーファンド」「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」「国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド」「外国債券マザーファンド」の各受益証券を主要投資対象とします。なお、株式および公社債に直接投資する場合があります。また、デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定します。

①　投資の対象とする資産の種類(約款第15条)

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及び⑤」に定めるものに限ります。)に係る権利

ハ　約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)

ニ　金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)

２　次に掲げる特定資産以外の資産

イ　為替手形

②　有価証券の指図範囲(約款第16条第１項)

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下記の各マザーファンド受益証券のほか、

国内株式マザーファンド受益証券(以下「国内株式マザーファンド」といいます。)

外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド受益証券(以下「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」といいます。)

国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド受益証券(以下「国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド」といいます。)

外国債券マザーファンド受益証券(以下「外国債券マザーファンド」といいます。)

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(金融商品取引法第２条第１項第３号で定めるものをいいます。)

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(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)

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(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券

13　外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの

14　投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます。)

15　投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第２条第1項第11号で定めるものをいいます。)

16　外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。)

17　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。)

18　外国法人が発行する譲渡性預金証書

19　貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの

20　外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの

21　指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)

22　抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)

なお、第１号の証券または証書、第13号ならびに第17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「株式」といい、第２号から第７号までの証券および第13号ならびに第17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「公社債」といい、第14号および第15号の証券を「投資信託証券」といいます。

③　金融商品の指図範囲(約款第16条第２項)

委託者は、信託金を、次の金融商品(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)投資対象②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)

３　コール・ローン

４　手形割引市場において売買される手形

５　貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの

６　外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの

④　その他の投資対象

１　先物取引等

２　スワップ取引

(参考)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ないます。

2．運用方法

(1) 投資対象

わが国の株式を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

①　主としてわが国の株式に投資することにより、東証株価指数（TOPIX）（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。

(外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド)

運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

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

2. 運用方法
(1) 投資対象
外国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
④ 有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑧ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑨ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないま

せん。
⑪　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

(国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド)

運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

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

2. 運用方法
(1) 投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
①　主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指します。
②　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
①　株式への投資は行ないません。
②　外貨建資産への投資は行ないません。
③　有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
④　スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

(外国債券マザーファンド)

運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

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

2. 運用方法
(1) 投資対象

外国の公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

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

② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

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

(3) 投資制限

① 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

② 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

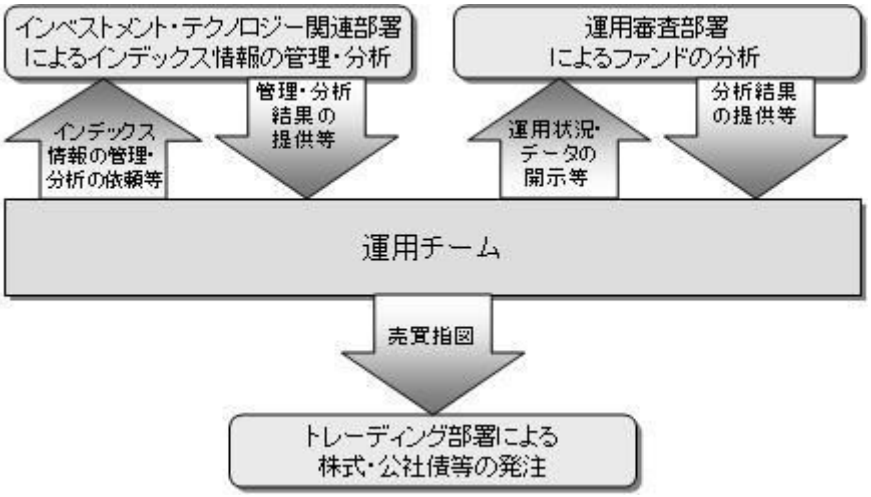
③ スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。

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

（3）【運用体制】

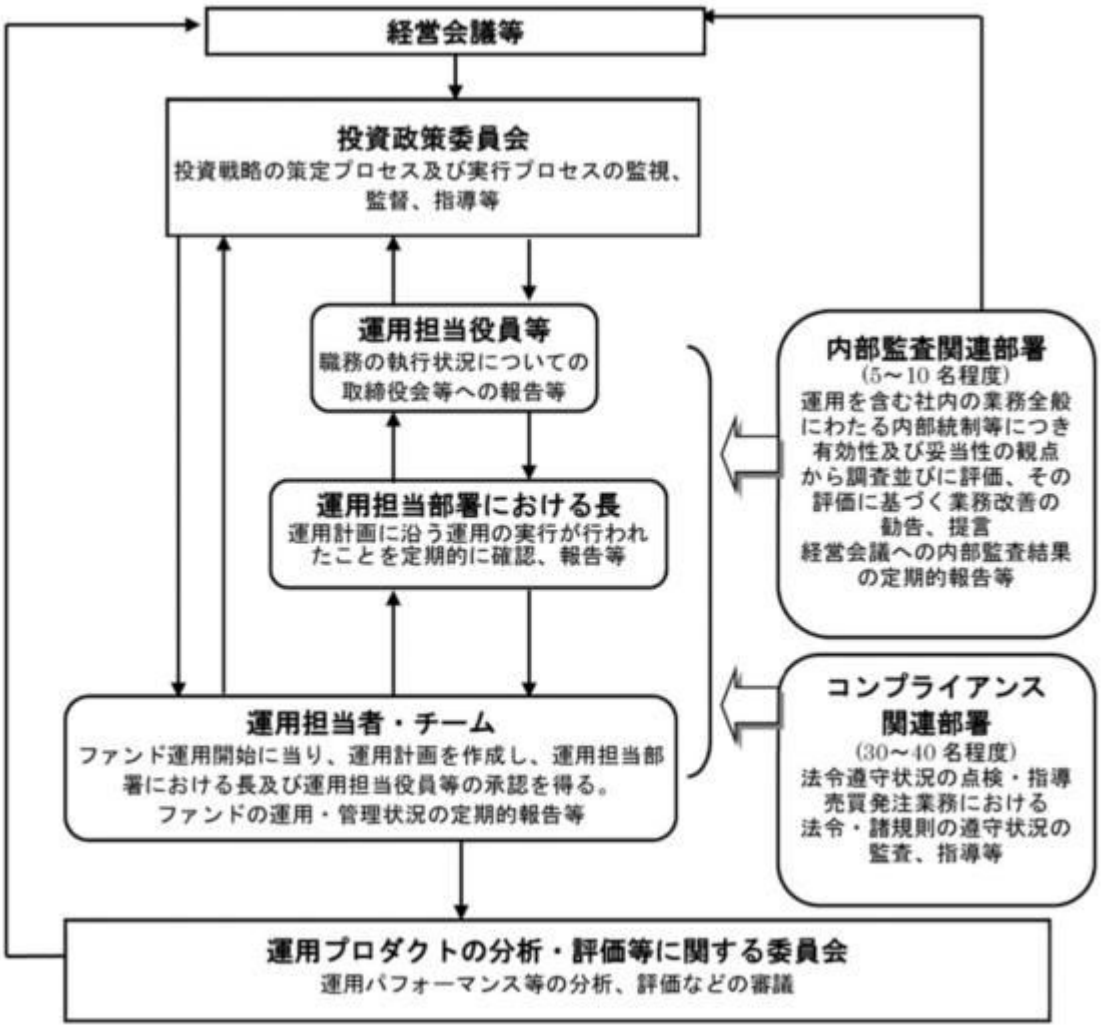
ファンドの運用体制は以下の通りです。



※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】

年1回の毎決算時に、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・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。

② 収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。

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

※ 利子・配当収入とは、配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控

除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。

※　売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。

※　毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

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

◆ファンドの決算日

原則として**毎年3月31日**（休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。

◆分配金のお支払い

分配金は無手数料で再投資されますが、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。

（５）【投資制限】

①　株式への投資割合(運用の基本方針　２　運用方法　(3)投資制限)

株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70％未満とします。

②　同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針　２　運用方法　(3)投資制限)

同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。

③　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。

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。

(運用の基本方針　２　運用方法　(3)投資制限)

④　先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第23条)

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

１　先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。

２　先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等（株式、株価指数に係る先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、この額には信託財産が当該限月を超えて

受取る配当金も含まれます。）ならびに上記「(2)投資対象 ③金融商品の指図範囲」の第１号から第４号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。

３　コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の５％を上回らない範囲内とします。

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

１　先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合せてヘッジ対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額と各マザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属する各マザーファンドの時価総額に各マザーファンドの信託財産純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。

２　先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。

３　コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の５％を上回らない範囲内とします。

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

１　先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が１年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象 ③金融商品の指図範囲」の第１号から第４号に掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。

２　先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象 ③金融商品の指図範囲」の第１号から第４号に掲げる金融商品で運用している額(以下本号において「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等を加えた額を限度とします。

３　コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の５％を上回らない範囲内とします。

⑤　スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第24条)

(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを

回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。

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

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

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

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

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

⑥　外貨建資産への投資割合(運用の基本方針　2　運用方法　(3)投資制限)

外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の40%以内とします。

⑦　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針　2　運用方法　(3)投資制限)

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。

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(運用の基本方針　2　運用方法　(3)投資制限)

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５%以内とします。

⑨　同一銘柄の転換社債等への投資割合(運用の基本方針　2　運用方法　(3)投資制限)

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。

※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　投資信託証券への投資割合(運用の基本方針　2　運用方法　(3)投資制限)

投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)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。

⑪　投資する株式等の範囲(約款第19条)

(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、運用の基本方針

の範囲内(新株引受権証券および新株予約権証券については、運用の基本方針に特別の規定がない場合、株式の範囲と同じものとする。)で、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)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。

⑫　信用取引の指図範囲(約款第22条)

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。

信用取引の指図は、次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

⑬　有価証券の貸付の指図および範囲(約款第26条)

(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。

⑭　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第28条)

外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。

⑮　外国為替予約の指図(約款第29条)

(ⅰ)委託者は、信託財産に属する外貨建資産と外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドおよび外国債券マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属する外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドおよび外国債券マザーファンドの時価総額に外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドおよび外国債券マザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時

価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。

(ⅱ)委託者は、外国為替の売買の予約取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

⑯　資金の借入れ(約款第37条)

(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。

⑰　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。(運用の基本方針　２　運用方法　(3)投資制限)

⑱　同一の法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)

委託者は、同一の法人の発行する株式を、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。

(ⅰ)その運用の指図を行なうすべての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として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。

[為替変動リスク]

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

響を受けます。

[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。

※　基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

≪その他の留意点≫

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

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

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

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

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

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

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

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

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

≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫

<u>リスク管理関連の委員会</u>

◆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

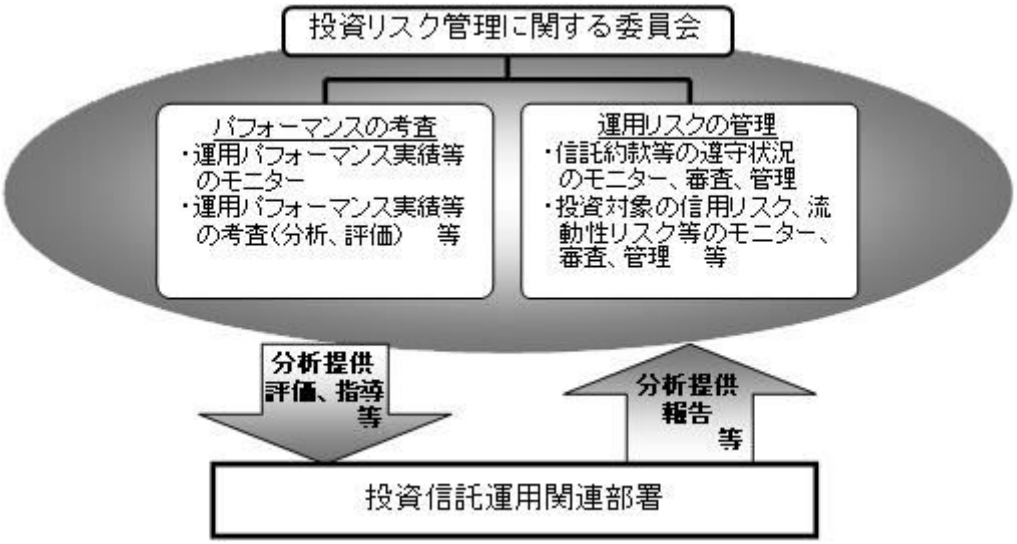
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。

※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。

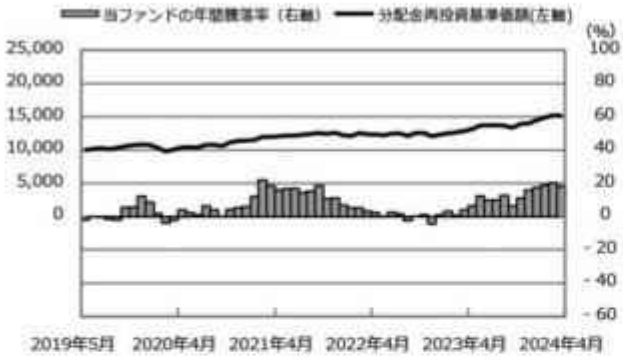
リスク管理体制図



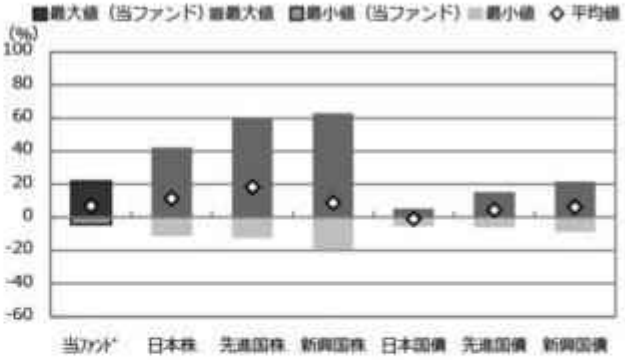
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。

リスクの定量的比較（2019年5月末～2024年4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（%）	**22.0**	42.1	59.8	62.7	5.4	15.3	21.5
最小値（%）	**△4.3**	△11.4	△12.4	△19.4	△5.5	△6.1	△8.8
平均値（%）	**6.9**	11.4	18.3	8.9	△0.9	4.5	6.3

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

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

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

■代表的な資産クラスの指数の著作権等について■

○東証株価指数（TOPIX）（配当込み）・・・配当込みTOPIX（「東証株価指数（TOPIX）（配当込み）」といいます。）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負いません。
○MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円ベース）、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）・・・MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円ベース）、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
○NOMURA-BPI国債・・・NOMURA-BPI国債の知的財産権は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社は、NOMURA-BPI国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動、サービスに関し一切責任を負いません。
○FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）・・・FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
○JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）・・・「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）」（ここでは「指数」とよびます）についてここに提供された情報は、指数のレベルも含め、但しそれに限定することなく、情報としてのみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンファメーション、或いは指数に関連する何らかの商品の価値や値段を決めるものでもありません。また、投資戦略や税金における会計アドバイスを法的に推奨するものでもありません。ここに含まれる市場価格、データ、その他の情報は確かなものと考えられますが、JPMorgan Chase & Co. 及びその子会社（以下、JPM）がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPMやその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメークを行ったりすることがあり、また、発行体の引受人、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または貸主になっている可能性もあります。
米国のJ.P. Morgan Securities LLC（ここでは「JPMSLLC」と呼びます）（「指数スポンサー」）は、指数に関する証券、金融商品または取引（ここでは「プロダクト」と呼びます）についての援助、保障または販売促進を行いません。証券或いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に連動させる或いはそれを目的とする推奨の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または示唆を行なうものではありません。指数スポンサーはプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。
JPMSLLCはNASD, NYSE, SIPCの会員です。JPMorganはJP Morgan Chase Bank, NA, JPSI, J.P. Morgan Securities PLC.、またはその関係会社が投資銀行業務を行う際に使用する名称です。

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

4【手数料等及び税金】

（1）【申込手数料】

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、信託財産の純資産総額に年0.154％(税抜年0.14％)の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。

＜委託会社＞	＜販売会社＞	＜受託会社＞
年0.06％	年0.06％	年0.02％

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

≪支払先の役務の内容≫

＜委託会社＞	＜販売会社＞	＜受託会社＞
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等	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信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息は信託財産から支払われます。

②信託財産に関する租税、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は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。

③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産から支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に係る事務の処理に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。

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

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

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

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

なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは下記の通りです。

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。

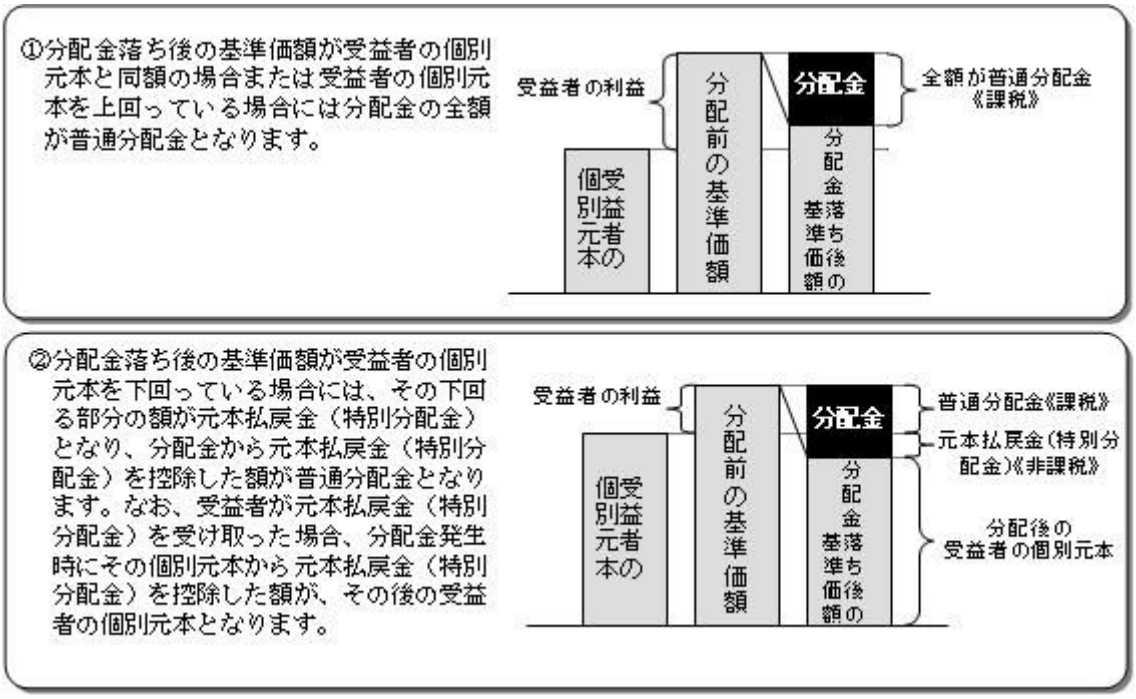
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。

■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。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

■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4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	0.16	0.16	0.00

（2023年4月1日～2024年4月1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4月30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】

マイバランスＤＣ５０

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	59,546,979,616	99.95
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	24,357,392	0.04
合計（純資産総額）		59,571,337,008	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	685,061,328,620	97.28
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	19,125,949,727	2.71
合計（純資産総額）		704,187,278,347	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	18,624,660,000	2.64

（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	1,704,635,689,860	72.85
	カナダ	75,551,804,313	3.22
	ドイツ	55,309,704,487	2.36

	イタリア	17,613,509,074	0.75
	フランス	75,476,441,407	3.22
	オランダ	32,783,574,203	1.40
	スペイン	16,645,027,210	0.71
	ベルギー	4,958,948,117	0.21
	オーストリア	1,209,638,531	0.05
	ルクセンブルグ	345,402,540	0.01
	フィンランド	6,461,451,956	0.27
	アイルランド	2,260,159,887	0.09
	ポルトガル	1,253,549,457	0.05
	スイス	824,710,138	0.03
	イギリス	96,334,204,820	4.11
	スイス	58,682,086,724	2.50
	スウェーデン	19,646,970,620	0.83
	ノルウェー	3,909,474,542	0.16
	デンマーク	23,472,304,362	1.00
	オーストラリア	43,241,288,444	1.84
	ニュージーランド	1,186,765,113	0.05
	香港	11,336,249,322	0.48
	シンガポール	6,887,833,775	0.29
	イスラエル	2,350,153,228	0.10
	小計	2,262,376,942,130	96.69
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	36,306,023,519	1.55
	カナダ	159,039,084	0.00
	フランス	888,762,345	0.03
	ベルギー	189,588,924	0.00
	イギリス	772,561,522	0.03
	オーストラリア	2,766,697,876	0.11
	香港	426,944,700	0.01
	シンガポール	799,246,590	0.03
	小計	42,308,864,560	1.80
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	35,007,932,826	1.49
合計（純資産総額）		2,339,693,739,516	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	25,882,435,815	1.10
	買建	カナダ	1,121,922,658	0.04
	買建	ドイツ	3,225,795,766	0.13
	買建	イギリス	1,447,535,481	0.06
	買建	スイス	876,569,107	0.03

	買建	オーストラリア	689,999,310	0.02

（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	日本	952,328,141,950	83.30
地方債証券	日本	59,738,975,613	5.22
特殊債券	日本	76,594,156,220	6.70
社債券	日本	51,928,785,400	4.54
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	2,551,482,254	0.22
合計（純資産総額）		1,143,141,541,437	100.00

（参考）外国債券マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	412,085,706,277	46.46
	カナダ	17,746,559,927	2.00
	メキシコ	7,372,937,341	0.83
	ドイツ	44,509,492,141	5.01
	イタリア	73,635,996,155	8.30
	フランス	58,332,952,667	6.57
	オランダ	12,894,825,033	1.45
	スペイン	52,520,850,301	5.92
	ベルギー	15,587,640,110	1.75
	オーストリア	11,422,531,299	1.28
	フィンランド	3,496,609,437	0.39
	アイルランド	4,089,757,898	0.46
	イギリス	44,722,165,275	5.04
	スウェーデン	1,655,716,226	0.18
	ノルウェー	1,360,279,621	0.15
	デンマーク	2,310,716,428	0.26
	ポーランド	4,877,208,047	0.54
	オーストラリア	11,054,088,686	1.24
	ニュージーランド	2,213,118,689	0.24
	シンガポール	3,602,129,084	0.40
	マレーシア	4,331,570,670	0.48
	中国	81,925,116,158	9.23
	イスラエル	2,880,359,137	0.32
	小計	874,628,326,607	98.62
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	12,231,611,722	1.37
合計（純資産総額）		886,859,938,329	100.00

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

マイバランスＤＣ５０

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド	18,853,665,085	1.2574	23,708,438,508	1.2452	23,476,583,763	39.40
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	5,802,706,309	3.0613	17,764,256,515	3.0869	17,912,374,105	30.06
3	日本	親投資信託受益証券	外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド	1,775,517,254	6.7598	12,002,141,534	6.8475	12,157,854,396	20.40
4	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	2,004,063,912	2.9423	5,896,557,249	2.9940	6,000,167,352	10.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.95
合　　計	99.95

（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	9,713,200	1,989.74	19,326,813,586	3,638.00	35,336,621,600	5.01
2	日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	10,609,900	892.74	9,471,935,397	1,579.50	16,758,337,050	2.37
3	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,251,300	12,563.51	15,720,731,868	13,085.00	16,373,260,500	2.32
4	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	374,400	16,288.28	6,098,333,032	35,120.00	13,148,928,000	1.86
5	日本	株式	三菱商事	卸売業	3,593,800	1,871.50	6,725,818,792	3,620.00	13,009,556,000	1.84
6	日本	株式	日立製作所	電気機器	858,700	7,964.19	6,838,852,813	14,620.00	12,554,194,000	1.78
7	日本	株式	キーエンス	電気機器	177,000	63,996.93	11,327,457,938	70,300.00	12,443,100,000	1.76
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,238,700	5,781.30	7,161,303,081	8,980.00	11,123,526,000	1.57
9	日本	株式	三井物産	卸売業	1,401,700	4,484.57	6,286,032,392	7,639.00	10,707,586,300	1.52
10	日本	株式	信越化学工業	化学	1,589,000	4,092.59	6,503,138,842	6,195.00	9,843,855,000	1.39
11	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,309,700	3,947.01	5,169,408,614	6,902.00	9,039,549,400	1.28
12	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	52,772,900	167.44	8,836,333,415	170.80	9,013,611,320	1.28
13	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,258,100	4,813.15	6,055,425,432	7,136.00	8,977,801,600	1.27
14	日本	株式	任天堂	その他製品	1,116,800	5,804.67	6,482,665,649	7,720.00	8,621,696,000	1.22
15	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,701,000	2,810.61	4,780,863,794	4,991.00	8,489,691,000	1.20
16	日本	株式	第一三共	医薬品	1,545,600	4,410.43	6,816,765,135	5,364.00	8,290,598,400	1.17
17	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	4,191,300	1,244.82	5,217,427,562	1,812.00	7,594,635,600	1.07
18	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,351,600	2,053.25	4,828,434,316	3,052.00	7,177,083,200	1.01
19	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	875,200	5,320.25	4,656,287,098	7,915.00	6,927,208,000	0.98
20	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,570,200	4,550.18	7,144,707,381	4,153.00	6,521,040,600	0.92
21	日本	株式	ＨＯＹＡ	精密機器	348,200	15,087.79	5,253,570,573	18,470.00	6,431,254,000	0.91
22	日本	株式	ＫＤＤＩ	情報・通信業	1,370,900	4,233.07	5,803,129,183	4,400.00	6,031,960,000	0.85
23	日本	株式	三菱電機	電気機器	1,988,500	1,756.33	3,492,480,355	2,773.00	5,514,110,500	0.78

24	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	2,831,600	1,544.93	4,374,647,954	1,911.00	5,411,187,600	0.76
25	日本	株式	住友商事	卸売業	1,132,700	2,641.01	2,991,475,388	4,155.00	4,706,368,500	0.66
26	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,609,400	2,591.80	4,171,254,165	2,903.50	4,672,892,900	0.66
27	日本	株式	ダイキン工業	機械	213,300	25,545.18	5,448,788,254	21,745.00	4,638,208,500	0.65
28	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	1,058,400	3,020.52	3,196,922,702	4,245.00	4,492,908,000	0.63
29	日本	株式	ＳＭＣ	機械	53,500	70,139.89	3,752,484,478	83,520.00	4,468,320,000	0.63
30	日本	株式	三菱重工業	機械	3,124,400	570.74	1,783,234,890	1,417.50	4,428,837,000	0.62

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	0.33
		建設業	2.03
		食料品	3.07
		繊維製品	0.35
		パルプ・紙	0.15
		化学	5.43
		医薬品	4.23
		石油・石炭製品	0.50
		ゴム製品	0.70
		ガラス・土石製品	0.69
		鉄鋼	0.88
		非鉄金属	0.75
		金属製品	0.49
		機械	5.41
		電気機器	16.87
		輸送用機器	9.05
		精密機器	2.14
		その他製品	2.15
		電気・ガス業	1.42
		陸運業	2.35
		海運業	0.74
		空運業	0.37
		倉庫・運輸関連業	0.13
		情報・通信業	6.76
		卸売業	7.70
		小売業	3.97
		銀行業	7.38
		証券、商品先物取引業	0.89
		保険業	2.70
		その他金融業	1.12
		不動産業	2.07
		サービス業	4.21
合　計			97.28

（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	1,742,200	66,012.82	115,007,546,800	63,113.02	109,955,512,155	4.69
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	3,624,400	26,901.61	97,502,207,254	27,222.15	98,663,960,460	4.21
3	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	609,470	141,680.53	86,350,037,560	137,690.73	83,918,371,042	3.58
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	2,294,900	28,304.98	64,957,113,277	28,392.62	65,158,232,818	2.78
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,460,300	23,688.28	34,592,001,732	26,068.93	38,068,465,781	1.62
6	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	547,700	76,219.73	41,745,550,166	67,878.07	37,176,823,321	1.58
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	1,271,400	23,897.37	30,383,118,210	26,343.51	33,493,138,614	1.43
8	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	109,737	207,953.60	22,820,204,507	210,029.47	23,048,004,827	0.98
9	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	199,100	122,025.38	24,295,254,499	115,666.68	23,029,235,988	0.98
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	713,400	31,420.50	22,415,385,204	30,325.63	21,634,305,869	0.92
11	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	706,000	27,577.63	19,469,807,651	30,446.44	21,495,190,170	0.91
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	323,400	65,969.04	21,334,389,010	62,910.62	20,345,295,802	0.86
13	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	986,200	18,245.19	17,993,408,263	18,771.51	18,512,469,079	0.79
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	228,270	77,565.83	17,705,953,198	76,728.80	17,514,884,774	0.74
15	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	390,600	43,782.52	17,101,453,789	42,651.69	16,659,752,458	0.71
16	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	805,200	19,868.55	15,998,163,571	19,952.24	16,065,543,648	0.68
17	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	206,600	75,542.77	15,607,137,985	71,718.99	14,817,143,334	0.63
18	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	581,600	25,448.29	14,800,730,147	25,364.45	14,751,966,446	0.63
19	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	99,470	150,027.89	14,923,274,985	142,515.32	14,175,999,278	0.60
20	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	593,946	24,811.06	14,736,432,284	23,036.05	13,682,174,505	0.58
21	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	245,600	60,142.26	14,770,940,809	52,843.92	12,978,466,752	0.55
22	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	625,300	20,694.55	12,940,307,283	20,415.82	12,766,017,248	0.54
23	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	109,520	114,918.70	12,585,896,613	113,961.17	12,481,028,105	0.53

24	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	441,200	24,756.01	10,922,355,093	26,097.17	11,514,074,492	0.49
25	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	435,600	28,553.00	12,437,690,635	25,342.48	11,039,187,773	0.47
26	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	658,800	16,482.29	10,858,537,818	15,853.41	10,444,228,880	0.44
27	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	1,095,800	9,439.96	10,344,316,608	9,451.65	10,357,124,645	0.44
28	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,757,000	5,948.65	10,451,793,884	5,891.59	10,351,532,415	0.44
29	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア	238,840	47,251.39	11,285,523,032	43,263.60	10,333,079,657	0.44
30	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	398,648	28,299.90	11,281,702,106	25,135.37	10,020,168,966	0.42

種類別及び業種別投資比率

種類	国内／国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.78
		メディア	0.56
		娯楽	1.03
		不動産管理・開発	0.30
		エネルギー設備・サービス	0.24
		石油・ガス・消耗燃料	4.64
		化学	1.79
		建設資材	0.33
		容器・包装	0.21
		金属・鉱業	1.44
		紙製品・林産品	0.08
		航空宇宙・防衛	1.78
		建設関連製品	0.64
		建設・土木	0.31
		電気設備	1.07
		コングロマリット	0.91
		機械	1.91
		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	0.43
		旅客航空輸送	0.04
		海上運輸	0.04
		陸上運輸	1.03
		運送インフラ	0.09
		自動車用部品	0.13
		自動車	1.57
		家庭用耐久財	0.29
		レジャー用品	0.01
		繊維・アパレル・贅沢品	1.12
		ホテル・レストラン・レジャー	1.98

		販売	0.08
		大規模小売り	3.19
		専門小売り	1.56
		生活必需品流通・小売り	1.70
		飲料	1.49
		食品	1.27
		タバコ	0.50
		家庭用品	1.02
		パーソナルケア用品	0.58
		ヘルスケア機器・用品	2.19
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.93
		バイオテクノロジー	1.64
		医薬品	4.91
		銀行	5.55
		金融サービス	3.08
		保険	3.00
		情報技術サービス	1.23
		ソフトウェア	8.47
		通信機器	0.62
		コンピュータ・周辺機器	4.54
		電子装置・機器・部品	0.49
		半導体・半導体製造装置	8.19
		各種電気通信サービス	0.88
		無線通信サービス	0.20
		電力	1.57
		ガス	0.08
		総合公益事業	0.69
		水道	0.08
		消費者金融	0.42
		資本市場	3.09
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.12
		ヘルスケア・テクノロジー	0.05
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.18
		専門サービス	0.95
新株予約権証券	—	—	0.00
投資証券	—	—	1.80
合　　計			98.50

（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	利率（%）	償還期限	投資比率（%）

1	日本	国債証券	国庫債券　利付（２年）第４５２回	28,000,000,000	99.89	27,970,040,000	99.81	27,947,640,000	0.005	2025/9/1	2.44
2	日本	国債証券	国庫債券　利付（２年）第４５３回	26,000,000,000	99.87	25,966,720,000	99.76	25,939,160,000	0.005	2025/10/1	2.26
3	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１６３回	17,000,000,000	100.25	17,043,680,000	99.91	16,985,210,000	0.4	2028/9/20	1.48
4	日本	国債証券	国庫債券　利付（２年）第４５５回	17,000,000,000	99.76	16,960,210,000	99.67	16,944,750,000	0.005	2025/12/1	1.48
5	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３７０回	15,000,000,000	98.64	14,796,750,000	97.67	14,650,950,000	0.5	2033/3/20	1.28
6	日本	国債証券	国庫債券　利付（２年）第４５６回	13,000,000,000	99.89	12,986,620,000	99.78	12,971,790,000	0.1	2026/1/1	1.13
7	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１６２回	13,000,000,000	99.84	12,979,850,000	99.48	12,932,660,000	0.3	2028/9/20	1.13
8	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３６０回	13,000,000,000	97.83	12,717,900,000	97.19	12,634,960,000	0.1	2030/9/20	1.10
9	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３７２回	12,000,000,000	100.88	12,106,440,000	99.82	11,979,000,000	0.8	2033/9/20	1.04
10	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１５７回	12,000,000,000	99.66	11,959,920,000	99.34	11,921,760,000	0.2	2028/3/20	1.04
11	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３６９回	12,000,000,000	98.88	11,866,080,000	97.89	11,747,040,000	0.5	2032/12/20	1.02
12	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３６３回	12,050,000,000	97.11	11,701,996,000	96.38	11,613,790,000	0.1	2031/6/20	1.01
13	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３５０回	11,650,000,000	99.27	11,565,421,000	98.96	11,529,422,500	0.1	2028/3/20	1.00
14	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３７４回	11,000,000,000	99.42	10,937,180,000	99.36	10,929,820,000	0.8	2034/3/20	0.95
15	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１６５回	10,000,000,000	99.69	9,969,800,000	99.31	9,931,800,000	0.3	2028/12/20	0.86
16	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１５４回	10,000,000,000	99.51	9,951,800,000	99.21	9,921,200,000	0.1	2027/9/20	0.86
17	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３４８回	10,000,000,000	99.51	9,951,800,000	99.21	9,921,200,000	0.1	2027/9/20	0.86
18	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３７３回	10,000,000,000	98.73	9,873,090,000	97.72	9,772,900,000	0.6	2033/12/20	0.85
19	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３５１回	9,500,000,000	99.16	9,420,865,000	98.81	9,387,805,000	0.1	2028/6/20	0.82
20	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３６５回	9,500,000,000	96.56	9,173,295,000	95.75	9,096,535,000	0.1	2031/12/20	0.79
21	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３４７回	9,000,000,000	99.61	8,964,900,000	99.31	8,938,440,000	0.1	2027/6/20	0.78
22	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１５３回	9,000,000,000	99.31	8,938,170,000	99.02	8,911,890,000	0.005	2027/6/20	0.77
23	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３５２回	9,000,000,000	98.96	8,906,850,000	98.62	8,875,800,000	0.1	2028/9/20	0.77

24	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３６４回	9,050,000,000	96.84	8,764,110,500	96.05	8,692,887,000	0.1	2031/9/20	0.76
25	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３７１回	9,000,000,000	97.52	8,777,610,000	96.51	8,685,990,000	0.4	2033/6/20	0.75
26	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３６６回	9,000,000,000	97.10	8,739,630,000	96.22	8,660,430,000	0.2	2032/3/20	0.75
27	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３６８回	9,000,000,000	96.62	8,695,800,000	95.65	8,609,310,000	0.2	2032/9/20	0.75
28	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３６２回	8,500,000,000	97.37	8,276,705,000	96.69	8,218,990,000	0.1	2031/3/20	0.71
29	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３６７回	8,500,000,000	96.86	8,233,345,000	95.92	8,153,965,000	0.2	2032/6/20	0.71
30	日本	国債証券	国庫債券　利付（２０年）第１８６回	8,000,000,000	100.30	8,024,160,000	98.15	7,852,560,000	1.5	2043/9/20	0.68

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	83.30
地方債証券	5.22
特殊債券	6.70
社債券	4.54
合　　計	99.77

（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	18,349.92	15,900,208,981	16,996.68	14,727,624,977	6.25	2030/5/15	1.66
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	86,200,000	16,992.84	14,647,829,842	16,036.28	13,823,275,952	5.25	2028/11/15	1.55
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	87,650,000	16,425.67	14,397,106,258	15,133.49	13,264,507,954	4.125	2032/11/15	1.49
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	89,400,000	14,197.80	12,692,841,963	13,671.13	12,221,997,273	2.75	2032/8/15	1.37
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	70,850,000	16,595.31	11,757,779,260	15,999.50	11,335,651,973	6	2026/2/15	1.27
6	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	56,600,000	19,485.04	11,028,535,570	19,435.61	11,000,557,225	4.75	2035/4/25	1.24
7	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	57,950,000	19,381.03	11,231,310,440	18,829.44	10,911,660,480	5.5	2029/4/25	1.23
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	74,000,000	14,425.16	10,674,622,168	14,603.34	10,806,474,227	0.25	2025/10/31	1.21
9	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	56,900,000	18,184.71	10,347,101,617	17,796.34	10,126,118,940	5.9	2026/7/30	1.14
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	71,200,000	13,687.75	9,745,678,662	13,820.98	9,840,544,838	0.5	2027/4/30	1.10
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	67,200,000	14,465.56	9,720,858,791	14,576.68	9,795,531,044	0.375	2025/11/30	1.10
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	65,000,000	14,701.16	9,555,754,253	14,622.34	9,504,523,691	2	2026/11/15	1.07
13	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	54,000,000	16,830.65	9,088,552,069	17,185.22	9,280,022,256	3.85	2029/12/15	1.04
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	62,300,000	14,493.85	9,029,670,714	14,880.37	9,270,471,068	0.25	2025/5/31	1.04
15	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	44,700,000	20,754.52	9,277,274,310	20,310.17	9,078,647,650	5.75	2032/10/25	1.02
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	59,300,000	15,070.91	8,937,052,505	15,034.81	8,915,647,399	2.25	2025/11/15	1.00

17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	64,230,000	14,699.96	9,441,784,950	13,850.10	8,895,919,978	2.875	2032/5/15	1.00
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	59,550,000	14,305.03	8,518,645,991	14,713.05	8,761,621,970	0.25	2025/8/31	0.98
19	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	51,450,000	16,820.97	8,654,393,434	16,843.94	8,666,208,571	3.6	2025/9/29	0.97
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	63,100,000	14,008.31	8,839,246,388	13,720.47	8,657,619,784	1.125	2028/2/29	0.97
21	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	43,850,000	19,000.01	8,331,508,046	19,397.68	8,505,885,136	5.75	2033/2/1	0.95
22	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	46,850,000	16,936.82	7,934,901,281	17,007.01	7,967,788,495	3.85	2026/9/15	0.89
23	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	43,500,000	18,522.06	8,057,099,974	18,293.97	7,957,880,342	5.15	2028/10/31	0.89
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	102,200,000	9,093.15	9,293,201,852	7,726.71	7,896,699,174	1.375	2050/8/15	0.89
25	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	41,900,000	19,453.93	8,151,200,606	18,712.09	7,840,366,649	6.5	2027/7/4	0.88
26	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	38,400,000	20,005.00	7,681,920,273	19,989.46	7,675,955,712	5.75	2032/7/30	0.86
27	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	38,450,000	20,518.51	7,889,369,091	19,863.88	7,637,662,768	5.5	2031/1/4	0.86
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000,000	16,136.18	8,068,092,187	15,170.57	7,585,287,352	4	2030/2/28	0.85
29	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	44,750,000	16,658.51	7,454,685,583	16,869.16	7,548,949,458	3.4	2028/4/1	0.85
30	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	38,500,000	19,367.18	7,456,367,934	19,066.90	7,340,760,157	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	98.62
合　　計	98.62

②【投資不動産物件】

マイバランスＤＣ５０

該当事項はありません。

（参考）国内株式マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

該当事項はありません。

（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

マイバランスＤＣ５０

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	678	日本円	18,443,385,264	18,624,660,000	2.64

（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

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

種類	国／地域	取引所	名称	買建／売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額（円）	評価額	評価額（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2024年06月限)	買建	641	米ドル	167,361,975	26,259,093,888	164,961,350	25,882,435,815	1.10
	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	37	カナダドル	9,846,360	1,130,066,748	9,775,400	1,121,922,658	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	387	ユーロ	19,320,030	3,248,083,444	19,187,460	3,225,795,766	0.13
	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	35	豪ドル	6,856,800	705,976,128	6,701,625	689,999,310	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	90	英ポンド	7,190,260	1,416,625,022	7,347,150	1,447,535,481	0.06
	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	45	スイスフラン	5,173,020	890,638,848	5,091,300	876,569,107	0.03

（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

マイバランスＤＣ５０

2024年4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8計算期間　(2015年 3月31日)	10,989	10,993	1.2707	1.2712
第9計算期間　(2016年 3月31日)	12,756	12,761	1.2299	1.2304
第10計算期間　(2017年 3月31日)	16,191	16,197	1.3054	1.3059
第11計算期間　(2018年 4月 2日)	20,332	20,339	1.3908	1.3913
第12計算期間　(2019年 4月 1日)	23,993	24,002	1.4194	1.4199
第13計算期間　(2020年 3月31日)	25,729	25,739	1.3559	1.3564
第14計算期間　(2021年 3月31日)	35,162	35,173	1.6534	1.6539
第15計算期間　(2022年 3月31日)	40,410	40,422	1.7390	1.7395

第16計算期間 (2023年 3月31日)	46,682	46,695	1.7513	1.7518
第17計算期間 (2024年 4月 1日)	59,459	59,473	2.0918	2.0923
2023年 4月末日	47,478	—	1.7780	—
5月末日	48,652	—	1.8179	—
6月末日	51,068	—	1.8965	—
7月末日	51,307	—	1.8949	—
8月末日	51,893	—	1.9036	—
9月末日	51,844	—	1.8890	—
10月末日	51,292	—	1.8470	—
11月末日	53,720	—	1.9279	—
12月末日	54,237	—	1.9368	—
2024年 1月末日	56,478	—	2.0034	—
2月末日	58,338	—	2.0581	—
3月末日	59,787	—	2.1040	—
4月末日	59,571	—	2.0976	—

②【分配の推移】

マイバランスＤＣ５０

	計算期間	1口当たりの分配金
第8計算期間	2014年 4月 1日～2015年 3月31日	0.0005円
第9計算期間	2015年 4月 1日～2016年 3月31日	0.0005円
第10計算期間	2016年 4月 1日～2017年 3月31日	0.0005円
第11計算期間	2017年 4月 1日～2018年 4月 2日	0.0005円
第12計算期間	2018年 4月 3日～2019年 4月 1日	0.0005円
第13計算期間	2019年 4月 2日～2020年 3月31日	0.0005円
第14計算期間	2020年 4月 1日～2021年 3月31日	0.0005円
第15計算期間	2021年 4月 1日～2022年 3月31日	0.0005円
第16計算期間	2022年 4月 1日～2023年 3月31日	0.0005円
第17計算期間	2023年 4月 1日～2024年 4月 1日	0.0005円

③【収益率の推移】

マイバランスＤＣ５０

	計算期間	収益率
第8計算期間	2014年 4月 1日～2015年 3月31日	16.1%
第9計算期間	2015年 4月 1日～2016年 3月31日	△3.2%
第10計算期間	2016年 4月 1日～2017年 3月31日	6.2%
第11計算期間	2017年 4月 1日～2018年 4月 2日	6.6%
第12計算期間	2018年 4月 3日～2019年 4月 1日	2.1%
第13計算期間	2019年 4月 2日～2020年 3月31日	△4.4%
第14計算期間	2020年 4月 1日～2021年 3月31日	22.0%
第15計算期間	2021年 4月 1日～2022年 3月31日	5.2%

第16計算期間	2022年 4月 1日～2023年 3月31日	0.7%
第17計算期間	2023年 4月 1日～2024年 4月 1日	19.5%

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

（４）【設定及び解約の実績】

マイバランスＤＣ５０

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第8計算期間	2014年 4月 1日～2015年 3月31日	2,197,179,144	839,846,954	8,648,321,794
第9計算期間	2015年 4月 1日～2016年 3月31日	2,781,537,568	1,058,060,555	10,371,798,807
第10計算期間	2016年 4月 1日～2017年 3月31日	3,009,518,726	977,590,632	12,403,726,901
第11計算期間	2017年 4月 1日～2018年 4月 2日	3,600,099,447	1,384,441,602	14,619,384,746
第12計算期間	2018年 4月 3日～2019年 4月 1日	3,533,784,401	1,249,214,626	16,903,954,521
第13計算期間	2019年 4月 2日～2020年 3月31日	4,036,672,820	1,963,902,479	18,976,724,862
第14計算期間	2020年 4月 1日～2021年 3月31日	4,380,268,538	2,090,459,332	21,266,534,068
第15計算期間	2021年 4月 1日～2022年 3月31日	4,110,759,399	2,139,847,573	23,237,445,894
第16計算期間	2022年 4月 1日～2023年 3月31日	5,349,410,181	1,930,321,020	26,656,535,055
第17計算期間	2023年 4月 1日～2024年 4月 1日	4,539,469,137	2,770,865,253	28,425,138,939

※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4月30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4月	5 円
2023年3月	5 円
2022年3月	5 円
2021年3月	5 円
2020年3月	5 円
設定来累計	55 円

主要な資産の状況

銘柄別投資比率（上位）

順位	銘柄	投資比率(%)
1	国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド	39.4
2	国内株式マザーファンド	30.1
3	外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド	20.4
4	外国債券マザーファンド	10.1

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	1.5
2	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	0.7
3	ソニーグループ	電気機器	0.7
4	東京エレクトロン	電気機器	0.6
5	三菱商事	卸売業	0.6

・「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	1.0
2	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	0.9
3	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	0.7
4	AMAZON.COM INC	大規模小売り	0.6
5	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.3

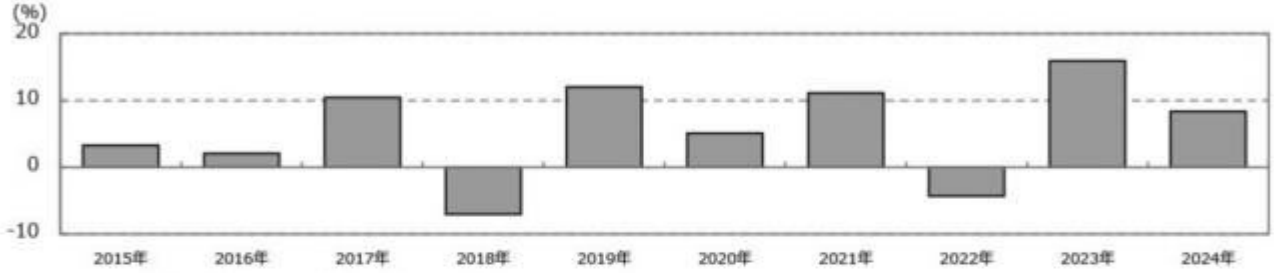
・「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（%）
1	国庫債券　利付（２年）第４５２回	国債証券	1.0
2	国庫債券　利付（２年）第４５３回	国債証券	0.9
3	国庫債券　利付（５年）第１６３回	国債証券	0.6
4	国庫債券　利付（２年）第４５５回	国債証券	0.6
5	国庫債券　利付（１０年）第３７０回	国債証券	0.5

・「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	0.2
2	US TREASURY BOND	国債証券	0.2
3	US TREASURY N/B	国債証券	0.2
4	US TREASURY N/B	国債証券	0.1
5	US TREASURY BOND	国債証券	0.1

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。
・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金額を申込みの販売会社に支払うものとします。なお、販売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に取得申込代金をお支払いいただく場合があります。

(6)申込受け付けの中止および取り消し

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

(7)申込手続等に関する照会先

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

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

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

2【換金（解約）手続等】

(1)解約の請求

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

(2)解約請求の締切時間

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

（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口単位をもって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５営業日目から販売会社において支払います。

(7)解約請求の受け付けの中止および取り消し

金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、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付けを中止すること、および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該証券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ます。

(8)換金手続等に関する照会先

ファンドの換金（解約）手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時

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

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

3【資産管理等の概要】

（1）【資産の評価】

＜基準価額の計算方法＞

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

＊　一部償却原価法とは、残存期間１年以内の公社債等について適用する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いいます。

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
外貨建資産	原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。

※１　外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
※２　残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)による評価を適用することができます。

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

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

（2）【保管】

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

（3）【信託期間】

無期限とします(2007年9月27日設定)。

（４）【計算期間】

原則として、毎年４月１日から翌年３月31日までとします。

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

（５）【その他】

(a) ファンドの繰上償還条項

委託者は、信託期間中において、やむを得ない事情が発生したとき等は、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」にしたがい信託を終了させる場合は、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。

(ⅱ)上記(ⅰ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。

(ⅲ)上記(ⅱ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記(a)の信託契約の解約をしません。

(ⅳ)委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。

(ⅴ)上記(ⅱ)から(ⅳ)までの規定は、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(ⅱ)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場合には適用しません。

(ⅵ)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。

(ⅶ)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委託者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(ⅳ)」に該当する場合を除き、当該委託者と受託者との間において存続します。

(ⅷ)受託者が委託者の承諾を受けてその任務を辞任する場合、または、委託者または受益者が裁判所に受託者の解任を請求し裁判所が受託者を解任した場合、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。

(c) 運用報告書

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

(d) 信託約款の変更

(ⅰ)委託者は、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、

変更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。

(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。

(ⅲ)上記(ⅱ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。

(ⅳ)上記(ⅲ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記(ⅰ)の信託約款の変更をしません。

(ⅴ)委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。

(ⅵ)委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記(ⅰ)から(ⅴ)までの規定にしたがいます。

(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) 反対者の買取請求権

ファンドの信託契約の解約または信託約款の変更を行なう場合において、一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、前述の「(b)信託期間の終了」(ⅰ)または「(d)信託約款の変更」(ⅱ)に規定する公告または書面に付記します。

(g) 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。

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■

自動けいぞく投資契約に基づいて、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。

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17期計算期間(2023年4月1日から2024年4月1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】

【マイバランスＤＣ５０】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第16期 (2023年 3月31日現在)	第17期 (2024年 4月 1日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	81,602,085	98,123,779
親投資信託受益証券	46,658,484,574	59,431,106,465
未収入金	-	9,591,086
未収利息	-	202
流動資産合計	46,740,086,659	59,538,821,532
資産合計	46,740,086,659	59,538,821,532
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	13,328,267	14,212,569
未払解約金	9,885,480	22,216,259
未払受託者報酬	4,811,658	6,014,239
未払委託者報酬	28,869,895	36,085,384
未払利息	61	-
その他未払費用	721,684	902,078
流動負債合計	57,617,045	79,430,529
負債合計	57,617,045	79,430,529
純資産の部		
元本等		
元本	26,656,535,055	28,425,138,939
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	20,025,934,559	31,034,252,064
（分配準備積立金）	8,663,858,152	16,613,693,349
元本等合計	46,682,469,614	59,459,391,003
純資産合計	46,682,469,614	59,459,391,003
負債純資産合計	46,740,086,659	59,538,821,532

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第16期 自　2022年 4月 1日 至　2023年 3月31日	第17期 自　2023年 4月 1日 至　2024年 4月 1日
営業収益		
受取利息	-	2,554
有価証券売買等損益	496,460,103	9,473,851,977
営業収益合計	496,460,103	9,473,854,531
営業費用		
支払利息	14,015	22,071
受託者報酬	9,292,195	11,554,257
委託者報酬	55,753,082	69,325,411
その他費用	1,393,702	1,733,017
営業費用合計	66,452,994	82,634,756
営業利益又は営業損失（△）	430,007,109	9,391,219,775
経常利益又は経常損失（△）	430,007,109	9,391,219,775
当期純利益又は当期純損失（△）	430,007,109	9,391,219,775
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（△）	△45,062,747	425,195,406
期首剰余金又は期首欠損金（△）	17,173,380,005	20,025,934,559
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,812,520,720	4,164,041,275
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,812,520,720	4,164,041,275
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,421,707,755	2,107,535,570
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,421,707,755	2,107,535,570
分配金	13,328,267	14,212,569
期末剰余金又は期末欠損金（△）	20,025,934,559	31,034,252,064

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
４.その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2023年 4月 1日から2024年 4月 1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16期 2023年 3月31日現在	第17期 2024年 4月 1日現在
１． 計算期間の末日における受益権の総数 26,656,535,055口	１． 計算期間の末日における受益権の総数 28,425,138,939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 1.7513円 (10,000口当たり純資産額) (17,513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 2.0918円 (10,000口当たり純資産額) (20,918円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第16期
自 2022年 4月 1日
至 2023年 3月31日

１.分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	663,404,909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	15,811,424,875円
分配準備積立金額	D	8,013,781,510円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	24,488,611,294円
当ファンドの期末残存口数	F	26,656,535,055口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,186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	13,328,267円

第17期
自 2023年 4月 1日
至 2024年 4月 1日

１.分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,079,696,007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	7,716,073,285円
収益調整金額	C	18,282,648,223円
分配準備積立金額	D	7,832,136,626円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	34,910,554,141円
当ファンドの期末残存口数	F	28,425,138,939口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	12,281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	14,212,569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16期 自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日	第17期 自 2023年 4月 1日 至 2024年 4月 1日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1.金融商品に対する取組方針 同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の２ 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、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。	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	3.金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第16期 2023年 3月31日現在	第17期 2024年 4月 1日現在
1．貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2．時価の算定方法 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	1．貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 2．時価の算定方法 同左

（関連当事者との取引に関する注記）

第16期 自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日	第17期 自 2023年 4月 1日 至 2024年 4月 1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16期 自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日		第17期 自 2023年 4月 1日 至 2024年 4月 1日	
期首元本額	23,237,445,894円	期首元本額	26,656,535,055円
期中追加設定元本額	5,349,410,181円	期中追加設定元本額	4,539,469,137円
期中一部解約元本額	1,930,321,020円	期中一部解約元本額	2,770,865,253円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第16期 自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日	第17期 自 2023年 4月 1日 至 2024年 4月 1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	507,883,526	8,792,037,953
合計	507,883,526	8,792,037,953

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1)株式(2024年4月1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4月1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	5,806,920,102	17,777,885,892	
		外国債券マザーファンド	2,008,312,587	5,909,258,955	
		外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド	1,791,487,050	12,110,094,160	
		国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド	18,791,339,317	23,633,867,458	
	小計	銘柄数：4 組入時価比率：100.0%	28,398,059,056	59,431,106,465 100.0%	
合計				59,431,106,465	

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

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

第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

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

国内株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	(2024年 4月 1日現在)
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	33,355,103,983
株式	679,280,321,950
派生商品評価勘定	161,612,705
未収入金	207,326,546
未収配当金	6,553,440,877
未収利息	68,665
その他未収収益	98,268,439
差入委託証拠金	562,483,135
流動資産合計	720,218,626,300
資産合計	720,218,626,300
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	151,864,960
未払解約金	210,836,709
未払利息	448,890
有価証券貸借取引受入金	23,665,782,653
流動負債合計	24,028,933,212
負債合計	24,028,933,212
純資産の部	
元本等	
元本	227,403,247,966
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	468,786,445,122
元本等合計	696,189,693,088
純資産合計	696,189,693,088
負債純資産合計	720,218,626,300

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2024年 4月 1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	3.0615円
(10,000口当たり純資産額)	(30,615円)
２． 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券	22,481,984,400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 4月 1日
至 2024年 4月 1日

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年 4月 1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 4月 1日現在	
期首	2023年 4月 1日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	223,340,788,512円
同期中における追加設定元本額	37,609,436,477円
同期中における一部解約元本額	33,546,977,023円
期末元本額	227,403,247,966円
期末元本額の内訳＊	
バランスセレクト３０	90,059,631円
バランスセレクト５０	213,140,571円
バランスセレクト７０	366,978,330円
野村世界６資産分散投信（安定コース）	1,561,300,635円
野村世界６資産分散投信（分配コース）	2,202,125,567円
野村世界６資産分散投信（成長コース）	10,659,427,580円
野村資産設計ファンド２０１５	23,451,810円
野村資産設計ファンド２０２０	26,079,778円
野村資産設計ファンド２０２５	40,367,140円
野村資産設計ファンド２０３０	69,783,795円
野村資産設計ファンド２０３５	70,570,440円
野村資産設計ファンド２０４０	127,180,886円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）	20,309,051,205円
のむラップ・ファンド（保守型）	1,478,757,288円

のむラップ・ファンド（普通型）	13,229,730,461円
のむラップ・ファンド（積極型）	7,204,724,818円
野村資産設計ファンド２０４５	29,851,350円
野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ	2,168,767,852円
マイ・ロード	1,807,629,553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	945,955,196円
野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	2,809,829,463円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	1,008,003,256円
野村資産設計ファンド２０５０	32,239,407円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型	7,413,568円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型	4,954,595円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型	4,293,548円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型	4,242,795円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	309,960,290円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	1,220,923,043円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	3,616,259円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	3,414,001円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	24,230,174円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	10,874,045円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	36,429,110円
野村６資産均等バランス	4,268,098,018円
世界６資産分散ファンド	88,402,340円
野村資産設計ファンド２０６０	31,977,230円
はじめてのＮＩＳＡ・日本株式インデックス（ＴＯＰＩＸ）	167,375,866円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式	3,518,832,219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）	162,123,238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）	98,098,756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）	212,369,813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）	100,836,280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）	1,504,700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）	4,440,260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）	197,427円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）	1,339,558,565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）	487,367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）	8,954,065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）	23,189,813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）	7,260,088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）	63,580,416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）	116,248,773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）	3,290,771,981円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	22,555,408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）	170,184,775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）	3,910,032,904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）	24,281,781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）	94,071,766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）	1,474,947円
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）	4,860,998円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）	25,087,360円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）	33,119,923円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）	92,979,324円
マイバランス３０（確定拠出年金向け）	6,879,313,344円
マイバランス５０（確定拠出年金向け）	21,789,399,969円
マイバランス７０（確定拠出年金向け）	29,652,539,062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）	41,341,813,258円
マイバランスＤＣ３０	3,035,132,377円
マイバランスＤＣ５０	5,806,920,102円
マイバランスＤＣ７０	7,219,789,261円
野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ	13,933,900,424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）	2,090,925,551円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）	1,880,840,445円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）	1,740,781,348円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	15,318,847円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	7,678,127円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	147,119,751円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０	47,301,645円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	50,670,010円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	38,175,839円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）	1,104,406,403円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）	887,273,829円

マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）	689,547,386円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）	984,162,885円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	32,342,099円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）	394,689,240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）	147,776,364円
みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）	204,527,958円
野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	110,247,578円
マイターゲット２０７０（確定拠出年金向け）	165,164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4月1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	10,200	3,670.00	37,434,000	
		ニッスイ	247,600	941.60	233,140,160	
		マルハニチロ	36,700	2,989.50	109,714,650	貸付有価証券 300株
		雪国まいたけ	21,100	1,026.00	21,648,600	貸付有価証券 100株
		カネコ種苗	7,000	1,425.00	9,975,000	
		サカタのタネ	28,200	3,730.00	105,186,000	
		ホクト	19,800	1,857.00	36,768,600	
		ホクリヨウ	1,800	1,038.00	1,868,400	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
		住石ホールディングス	28,000	1,341.00	37,548,000	貸付有価証券 13,100株（600株）
		日鉄鉱業	9,900	4,815.00	47,668,500	
		三井松島ホールディングス	14,700	2,915.00	42,850,500	貸付有価証券 3,500株
		ＩＮＰＥＸ	831,600	2,279.00	1,895,216,400	貸付有価証券 253,100株（34,900株）
		石油資源開発	28,700	6,660.00	191,142,000	貸付有価証券 100株
		Ｋ＆Ｏエナジーグループ	11,200	3,105.00	34,776,000	貸付有価証券 3,900株
		ショーボンドホールディングス	33,700	6,444.00	217,162,800	貸付有価証券 100株
		ミライト・ワン	74,800	1,908.50	142,755,800	
		タマホーム	15,600	4,550.00	70,980,000	貸付有価証券 1,900株（400株）
		サンヨーホームズ	1,300	740.00	962,000	貸付有価証券 700株
		日本アクア	4,600	1,055.00	4,853,000	
		ファーストコーポレーション	3,200	841.00	2,691,200	
		ベステラ	2,600	998.00	2,594,800	貸付有価証券 1,500株（900株）
		キャンディル	2,000	593.00	1,186,000	貸付有価証券 1,300株
		ダイセキ環境ソリューション	2,200	1,005.00	2,211,000	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
		第一カッター興業	7,100	1,575.00	11,182,500	

安藤・間	143,500	1,182.00	169,617,000	
東急建設	77,600	834.00	64,718,400	
コムシスホールディングス	79,100	3,501.00	276,929,100	
ビーアールホールディングス	36,300	370.00	13,431,000	貸付有価証券 200株
高松コンストラクショングループ	18,400	2,771.00	50,986,400	貸付有価証券 4,200株
東建コーポレーション	6,200	10,350.00	64,170,000	貸付有価証券 2,900株
ソネック	1,200	935.00	1,122,000	
ヤマウラ	12,500	1,404.00	17,550,000	貸付有価証券 5,900株
オリエンタル白石	91,700	399.00	36,588,300	
大成建設	162,100	5,594.00	906,787,400	
大林組	619,500	1,792.00	1,110,144,000	
清水建設	491,100	983.20	482,849,520	貸付有価証券 2,000株
飛島建設	17,900	1,442.00	25,811,800	
長谷工コーポレーション	158,900	1,874.00	297,778,600	
松井建設	16,200	892.00	14,450,400	
錢高組	1,200	4,170.00	5,004,000	
鹿島建設	384,100	3,073.00	1,180,339,300	
不動テトラ	12,000	2,039.00	24,468,000	
大末建設	3,100	1,600.00	4,960,000	
鉄建建設	12,400	2,643.00	32,773,200	
西松建設	33,000	4,414.00	145,662,000	
三井住友建設	128,900	420.00	54,138,000	貸付有価証券 100株
大豊建設	6,000	3,420.00	20,520,000	貸付有価証券 800株（300株）
佐田建設	4,900	754.00	3,694,600	
ナカノフドー建設	5,500	603.00	3,316,500	
奥村組	28,100	5,040.00	141,624,000	
東鉄工業	21,500	3,005.00	64,607,500	
イチケン	1,900	2,440.00	4,636,000	
富士ピー・エス	3,400	453.00	1,540,200	
淺沼組	12,800	3,850.00	49,280,000	貸付有価証券 1,500株
戸田建設	234,400	1,004.00	235,337,600	
熊谷組	28,600	4,125.00	117,975,000	
北野建設	1,400	3,600.00	5,040,000	
植木組	2,200	1,610.00	3,542,000	
矢作建設工業	23,600	1,514.00	35,730,400	
ピーエス三菱	22,000	1,023.00	22,506,000	
日本ハウスホールディングス	37,000	353.00	13,061,000	貸付有価証券 9,200株
新日本建設	24,300	1,566.00	38,053,800	
東亜道路工業	34,500	1,251.00	43,159,500	

日本道路	20,300	1,898.00	38,529,400	
東亜建設工業	53,500	1,173.00	62,755,500	
日本国土開発	49,300	537.00	26,474,100	貸付有価証券 12,300株
若築建設	6,000	3,555.00	21,330,000	
東洋建設	43,600	1,287.00	56,113,200	貸付有価証券 2,300株（300株）
五洋建設	245,600	775.10	190,364,560	貸付有価証券 500株
世紀東急工業	22,200	1,809.00	40,159,800	貸付有価証券 400株（400株）
福田組	6,500	5,600.00	36,400,000	
住友林業	149,700	4,880.00	730,536,000	貸付有価証券 45,800株
日本基礎技術	4,700	489.00	2,298,300	
巴コーポレーション	9,700	713.00	6,916,100	
大和ハウス工業	479,000	4,424.00	2,119,096,000	
ライト工業	34,400	2,053.00	70,623,200	
積水ハウス	525,300	3,482.00	1,829,094,600	貸付有価証券 72,600株（6,700株）
日特建設	16,500	1,162.00	19,173,000	
北陸電気工事	11,900	1,274.00	15,160,600	
ユアテック	38,200	1,464.00	55,924,800	
日本リーテック	13,500	1,341.00	18,103,500	
四電工	7,200	3,930.00	28,296,000	
中電工	26,900	3,120.00	83,928,000	
関電工	108,500	1,705.00	184,992,500	貸付有価証券 100株
きんでん	120,400	2,673.50	321,889,400	貸付有価証券 500株
東京エネシス	16,200	1,213.00	19,650,600	
トーエネック	5,700	5,690.00	32,433,000	
住友電設	16,500	3,370.00	55,605,000	
日本電設工業	32,500	2,093.00	68,022,500	
エクシオグループ	169,300	1,618.50	274,012,050	
新日本空調	11,200	3,355.00	37,576,000	
九電工	37,400	6,182.00	231,206,800	
三機工業	37,400	2,111.00	78,951,400	
日揮ホールディングス	171,400	1,487.00	254,871,800	
中外炉工業	5,700	2,960.00	16,872,000	
ヤマト	6,400	1,090.00	6,976,000	
太平電業	10,700	4,530.00	48,471,000	
高砂熱学工業	46,400	4,685.00	217,384,000	
三晃金属工業	1,000	5,030.00	5,030,000	
朝日工業社	16,200	1,611.00	26,098,200	貸付有価証券 200株（200株）
明星工業	33,500	1,285.00	43,047,500	
大氣社	20,000	4,530.00	90,600,000	

ダイダン	22,800	2,423.00	55,244,400	貸付有価証券 300株
日比谷総合設備	12,600	2,908.00	36,640,800	
フィル・カンパニー	2,700	902.00	2,435,400	
テスホールディングス	37,300	473.00	17,642,900	貸付有価証券 1,200株
インフロニア・ホールディングス	199,700	1,454.00	290,363,800	貸付有価証券 40,000株（39,900株）
レイズネクスト	25,000	2,109.00	52,725,000	貸付有価証券 400株
ニップン	52,100	2,400.00	125,040,000	貸付有価証券 24,800株（24,800株）
日清製粉グループ本社	160,800	2,095.50	336,956,400	
日東富士製粉	3,100	5,260.00	16,306,000	
昭和産業	16,800	3,490.00	58,632,000	
鳥越製粉	6,900	701.00	4,836,900	貸付有価証券 1,400株
中部飼料	24,100	1,152.00	27,763,200	
フィード・ワン	25,400	964.00	24,485,600	貸付有価証券 100株
東洋精糖	1,400	2,421.00	3,389,400	貸付有価証券 500株（500株）
日本甜菜製糖	10,100	2,041.00	20,614,100	貸付有価証券 100株
ＤＭ三井製糖ホールディングス	17,200	3,110.00	53,492,000	
塩水港精糖	10,200	294.00	2,998,800	貸付有価証券 2,000株
ウェルネオシュガー	8,700	2,286.00	19,888,200	貸付有価証券 300株
森永製菓	74,400	2,631.50	195,783,600	
中村屋	4,300	3,095.00	13,308,500	貸付有価証券 2,000株
江崎グリコ	49,700	4,348.00	216,095,600	
名糖産業	6,800	1,775.00	12,070,000	貸付有価証券 2,200株
井村屋グループ	10,400	2,501.00	26,010,400	
不二家	11,900	2,502.00	29,773,800	貸付有価証券 5,500株
山崎製パン	116,400	3,838.00	446,743,200	貸付有価証券 20,200株
第一屋製パン	1,500	665.00	997,500	
モロゾフ	5,600	4,140.00	23,184,000	
亀田製菓	9,900	4,240.00	41,976,000	貸付有価証券 100株
寿スピリッツ	82,200	1,912.50	157,207,500	貸付有価証券 2,100株
カルビー	79,600	3,446.00	274,301,600	
森永乳業	60,700	3,121.00	189,444,700	
六甲バター	12,800	1,400.00	17,920,000	貸付有価証券 100株
ヤクルト本社	248,500	3,106.00	771,841,000	貸付有価証券 3,600株
明治ホールディングス	213,200	3,420.00	729,144,000	貸付有価証券 1,500株

雪印メグミルク	42,100	2,651.00	111,607,100	貸付有価証券 300株
プリマハム	23,400	2,298.00	53,773,200	
日本ハム	74,800	5,016.00	375,196,800	
林兼産業	2,600	570.00	1,482,000	
丸大食品	17,500	1,632.00	28,560,000	
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	19,200	3,355.00	64,416,000	
柿安本店	6,800	3,185.00	21,658,000	貸付有価証券 2,900株
伊藤ハム米久ホールディングス	26,600	4,030.00	107,198,000	
サッポロホールディングス	57,200	6,039.00	345,430,800	貸付有価証券 9,300株
アサヒグループホールディングス	401,800	5,561.00	2,234,409,800	貸付有価証券 46,800株（8,300株）
キリンホールディングス	724,400	2,103.00	1,523,413,200	貸付有価証券 176,800株（93,700株）
宝ホールディングス	117,200	1,058.00	123,997,600	貸付有価証券 10,400株（300株）
オエノンホールディングス	52,000	355.00	18,460,000	貸付有価証券 400株
養命酒製造	5,700	1,895.00	10,801,500	
コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールデ	136,200	2,180.00	296,916,000	貸付有価証券 59,100株
ライフドリンク　カンパニー	2,600	5,000.00	13,000,000	
サントリー食品インターナショナル	122,400	5,140.00	629,136,000	貸付有価証券 5,900株
ダイドーグループホールディングス	19,700	2,710.00	53,387,000	貸付有価証券 1,000株
伊藤園	58,900	3,702.00	218,047,800	貸付有価証券 9,300株
キーコーヒー	19,500	2,008.00	39,156,000	貸付有価証券 9,100株
ユニカフェ	2,600	915.00	2,379,000	貸付有価証券 900株（100株）
ジャパンフーズ	1,200	1,398.00	1,677,600	貸付有価証券 500株
日清オイリオグループ	24,500	5,090.00	124,705,000	
不二製油グループ本社	40,500	2,400.00	97,200,000	貸付有価証券 100株
かどや製油	900	3,770.00	3,393,000	
Ｊ－オイルミルズ	19,900	1,957.00	38,944,300	貸付有価証券 1,800株
キッコーマン	576,200	1,940.00	1,117,828,000	
味の素	413,200	5,632.00	2,327,142,400	
ブルドックソース	9,200	2,062.00	18,970,400	貸付有価証券 4,300株
キユーピー	93,500	2,823.50	263,997,250	貸付有価証券 1,400株
ハウス食品グループ本社	59,900	3,117.00	186,708,300	貸付有価証券 400株（200株）
カゴメ	74,800	3,669.00	274,441,200	貸付有価証券 2,900株
焼津水産化学工業	3,300	1,429.00	4,715,700	貸付有価証券 1,500株

アリアケジャパン	17,300	5,180.00	89,614,000	
ピエトロ	1,100	1,813.00	1,994,300	貸付有価証券 400株（300株）
エバラ食品工業	4,100	2,866.00	11,750,600	貸付有価証券 1,900株
やまみ	1,100	3,485.00	3,833,500	
ニチレイ	79,700	4,070.00	324,379,000	
東洋水産	87,900	8,965.00	788,023,500	
イートアンドホールディングス	8,200	2,044.00	16,760,800	貸付有価証券 3,300株
大冷	1,100	1,916.00	2,107,600	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	7,900	1,351.00	10,672,900	
日清食品ホールディングス	183,400	4,201.00	770,463,400	
永谷園ホールディングス	8,500	2,243.00	19,065,500	
一正蒲鉾	3,300	755.00	2,491,500	
フジッコ	17,900	1,911.00	34,206,900	貸付有価証券 100株
ロック・フィールド	21,200	1,712.00	36,294,400	貸付有価証券 9,400株
日本たばこ産業	1,056,700	4,080.00	4,311,336,000	貸付有価証券 157,600株
ケンコーマヨネーズ	12,000	1,962.00	23,544,000	
わらべや日洋ホールディングス	11,600	2,742.00	31,807,200	貸付有価証券 3,800株
なとり	10,900	2,100.00	22,890,000	貸付有価証券 5,100株
イフジ産業	1,500	1,518.00	2,277,000	
ファーマフーズ	25,000	924.00	23,100,000	貸付有価証券 11,700株（400株）
ユーグレナ	108,200	605.00	65,461,000	貸付有価証券 51,100株（9,900株）
紀文食品	15,100	1,238.00	18,693,800	
ピックルスホールディングス	10,200	1,163.00	11,862,600	貸付有価証券 4,800株
ミヨシ油脂	3,000	1,273.00	3,819,000	
理研ビタミン	15,000	2,590.00	38,850,000	
片倉工業	16,300	1,858.00	30,285,400	貸付有価証券 500株
グンゼ	12,600	5,410.00	68,166,000	
東洋紡	76,500	1,107.00	84,685,500	
ユニチカ	57,200	172.00	9,838,400	貸付有価証券 10,000株
富士紡ホールディングス	7,700	4,400.00	33,880,000	
倉敷紡績	12,500	3,425.00	42,812,500	
シキボウ	9,400	1,115.00	10,481,000	貸付有価証券 4,300株（4,300株）
日本毛織	45,300	1,452.00	65,775,600	
ダイトウボウ	12,800	93.00	1,190,400	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	445.00	1,379,500	貸付有価証券 100株
ダイドーリミテッド	11,300	610.00	6,893,000	貸付有価証券

				4,900株（100株）
帝国繊維	20,000	2,301.00	46,020,000	
帝人	170,000	1,408.50	239,445,000	貸付有価証券 400株
東レ	1,185,200	714.90	847,299,480	
住江織物	1,600	2,674.00	4,278,400	貸付有価証券 600株
日本フエルト	4,400	434.00	1,909,600	貸付有価証券 800株
イチカワ	1,000	1,882.00	1,882,000	
日東製網	800	1,853.00	1,482,400	
アツギ	5,500	559.00	3,074,500	貸付有価証券 200株
ダイニック	2,500	753.00	1,882,500	
セーレン	34,100	2,688.00	91,660,800	貸付有価証券 900株（800株）
ソトー	2,500	710.00	1,775,000	
東海染工	800	820.00	656,000	
小松マテーレ	25,600	766.00	19,609,600	貸付有価証券 100株
ワコールホールディングス	36,300	3,667.00	133,112,100	貸付有価証券 10,600株
ホギメディカル	23,400	3,725.00	87,165,000	
クラウディアホールディングス	1,800	445.00	801,000	貸付有価証券 1,000株（800株）
ＴＳＩホールディングス	57,500	790.00	45,425,000	貸付有価証券 15,600株（500株）
マツオカコーポレーション	2,400	1,561.00	3,746,400	貸付有価証券 100株
ワールド	25,000	2,134.00	53,350,000	
三陽商会	6,700	2,803.00	18,780,100	貸付有価証券 100株（100株）
ナイガイ	2,600	261.00	678,600	貸付有価証券 1,600株
オンワードホールディングス	104,300	573.00	59,763,900	貸付有価証券 500株
ルックホールディングス	4,900	2,680.00	13,132,000	
ゴールドウイン	31,300	9,733.00	304,642,900	貸付有価証券 100株
デサント	30,500	3,425.00	104,462,500	貸付有価証券 400株
キング	2,900	717.00	2,079,300	
ヤマトインターナショナル	6,200	313.00	1,940,600	
特種東海製紙	9,700	3,960.00	38,412,000	貸付有価証券 700株
王子ホールディングス	736,900	636.10	468,742,090	貸付有価証券 10,600株
日本製紙	99,800	1,175.00	117,265,000	貸付有価証券 1,500株
三菱製紙	10,600	623.00	6,603,800	貸付有価証券 4,100株
北越コーポレーション	86,900	1,911.00	166,065,900	貸付有価証券 41,600株（200株）
中越パルプ工業	3,200	1,894.00	6,060,800	貸付有価証券 300株

大王製紙	78,100	1,165.00	90,986,500	貸付有価証券 1,300株
阿波製紙	2,100	510.00	1,071,000	貸付有価証券 900株
レンゴー	161,100	1,142.50	184,056,750	
トーモク	10,200	2,585.00	26,367,000	貸付有価証券 200株
ザ・パック	13,100	3,860.00	50,566,000	貸付有価証券 300株
北の達人コーポレーション	74,500	202.00	15,049,000	貸付有価証券 35,000株（100株）
クラレ	257,800	1,607.00	414,284,600	貸付有価証券 34,000株
旭化成	1,196,800	1,078.50	1,290,748,800	
共和レザー	4,500	799.00	3,595,500	
巴川コーポレーション	2,200	890.00	1,958,000	
レゾナック・ホールディングス	171,000	3,390.00	579,690,000	貸付有価証券 70,200株
住友化学	1,312,800	335.40	440,313,120	貸付有価証券 200株（200株）
住友精化	8,300	5,000.00	41,500,000	
日産化学	83,100	5,780.00	480,318,000	
ラサ工業	6,800	2,721.00	18,502,800	貸付有価証券 100株
クレハ	38,700	2,729.00	105,612,300	
多木化学	6,900	3,790.00	26,151,000	貸付有価証券 400株
テイカ	15,100	1,539.00	23,238,900	
石原産業	29,300	1,704.00	49,927,200	
片倉コープアグリ	1,900	1,084.00	2,059,600	貸付有価証券 1,000株（500株）
日本曹達	20,900	5,970.00	124,773,000	貸付有価証券 100株
東ソー	236,200	2,032.00	479,958,400	
トクヤマ	57,100	2,670.50	152,485,550	
セントラル硝子	18,900	2,843.00	53,732,700	
東亜合成	85,100	1,582.00	134,628,200	貸付有価証券 5,400株
大阪ソーダ	12,400	9,540.00	118,296,000	貸付有価証券 200株（200株）
関東電化工業	34,200	978.00	33,447,600	貸付有価証券 400株
デンカ	64,300	2,340.50	150,494,150	
信越化学工業	1,586,400	6,352.00	10,076,812,800	
日本カーバイド工業	7,500	1,789.00	13,417,500	
堺化学工業	13,500	1,913.00	25,825,500	
第一稀元素化学工業	19,300	950.00	18,335,000	貸付有価証券 100株
エア・ウォーター	166,900	2,309.50	385,455,550	
日本酸素ホールディングス	171,600	4,578.00	785,584,800	貸付有価証券 100株
日本化学工業	6,500	2,400.00	15,600,000	
東邦アセチレン	8,300	387.00	3,212,100	

日本パーカライジング	78,800	1,214.00	95,663,200	
高圧ガス工業	25,700	873.00	22,436,100	貸付有価証券 200株
チタン工業	1,000	1,067.00	1,067,000	
四国化成ホールディングス	22,600	1,735.00	39,211,000	貸付有価証券 200株
戸田工業	4,000	2,250.00	9,000,000	貸付有価証券 1,000株（800株）
ステラ　ケミファ	9,600	3,600.00	34,560,000	貸付有価証券 300株
保土谷化学工業	5,600	3,580.00	20,048,000	
日本触媒	103,000	1,450.00	149,350,000	貸付有価証券 6,800株（3,600株）
大日精化工業	12,300	2,882.00	35,448,600	
カネカ	44,900	3,787.00	170,036,300	
三菱瓦斯化学	129,100	2,534.50	327,203,950	貸付有価証券 100株
三井化学	145,900	4,152.00	605,776,800	
ＪＳＲ	192,700	4,337.00	835,739,900	
東京応化工業	84,400	4,378.00	369,503,200	貸付有価証券 29,100株
大阪有機化学工業	14,800	3,130.00	46,324,000	貸付有価証券 500株
三菱ケミカルグループ	1,293,200	890.20	1,151,206,640	
ＫＨネオケム	27,000	2,328.00	62,856,000	貸付有価証券 100株
ダイセル	227,400	1,431.00	325,409,400	
住友ベークライト	49,500	4,494.00	222,453,000	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
積水化学工業	355,400	2,223.50	790,231,900	
日本ゼオン	121,300	1,312.00	159,145,600	貸付有価証券 200株
アイカ工業	44,600	3,704.00	165,198,400	
ＵＢＥ	84,200	2,650.00	223,130,000	
積水樹脂	26,400	2,390.00	63,096,000	
タキロンシーアイ	45,100	675.00	30,442,500	貸付有価証券 100株
旭有機材	11,800	5,280.00	62,304,000	
ニチバン	9,600	1,975.00	18,960,000	
リケンテクノス	33,200	983.00	32,635,600	
大倉工業	8,200	3,135.00	25,707,000	
積水化成品工業	24,800	493.00	12,226,400	
群栄化学工業	4,200	3,780.00	15,876,000	
タイガースポリマー	3,600	1,090.00	3,924,000	
ミライアル	2,700	1,508.00	4,071,600	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
ダイキアクシス	3,300	768.00	2,534,400	貸付有価証券 1,900株
ダイキョーニシカワ	39,000	763.00	29,757,000	貸付有価証券 1,000株
竹本容器	3,000	810.00	2,430,000	
森六ホールディングス	9,200	2,576.00	23,699,200	

恵和	12,700	1,138.00	14,452,600	貸付有価証券 5,900株（1,000株）
日本化薬	135,100	1,303.50	176,102,850	
カーリットホールディングス	19,100	1,120.00	21,392,000	
日本精化	11,700	2,517.00	29,448,900	貸付有価証券 200株
扶桑化学工業	18,800	4,480.00	84,224,000	
トリケミカル研究所	21,500	4,525.00	97,287,500	貸付有価証券 3,800株
ＡＤＥＫＡ	61,700	3,157.00	194,786,900	
日油	160,200	2,027.00	324,725,400	
新日本理化	10,800	187.00	2,019,600	貸付有価証券 5,400株（4,300株）
ハリマ化成グループ	11,000	915.00	10,065,000	貸付有価証券 500株
花王	400,000	5,763.00	2,305,200,000	貸付有価証券 6,600株
第一工業製薬	7,100	3,445.00	24,459,500	貸付有価証券 3,200株
石原ケミカル	7,900	1,821.00	14,385,900	
日華化学	3,200	947.00	3,030,400	貸付有価証券 1,700株
ニイタカ	1,600	2,004.00	3,206,400	貸付有価証券 800株（700株）
三洋化成工業	10,900	4,280.00	46,652,000	
有機合成薬品工業	6,400	309.00	1,977,600	貸付有価証券 1,100株
大日本塗料	19,600	1,183.00	23,186,800	
日本ペイントホールディングス	939,300	1,081.50	1,015,852,950	貸付有価証券 14,100株（14,100株）
関西ペイント	173,400	2,177.50	377,578,500	貸付有価証券 6,000株（200株）
神東塗料	6,600	130.00	858,000	貸付有価証券 100株
中国塗料	36,300	2,210.00	80,223,000	
日本特殊塗料	5,600	1,465.00	8,204,000	
藤倉化成	20,400	475.00	9,690,000	
太陽ホールディングス	30,800	3,300.00	101,640,000	貸付有価証券 100株
ＤＩＣ	69,100	2,848.50	196,831,350	貸付有価証券 32,400株（3,700株）
サカタインクス	39,400	1,525.00	60,085,000	
ａｒｔｉｅｎｃｅ	38,500	2,881.00	110,918,500	
富士フイルムホールディングス	985,800	3,281.00	3,234,409,800	
資生堂	369,800	4,174.00	1,543,545,200	貸付有価証券 57,100株（11,900株）
ライオン	225,400	1,373.50	309,586,900	貸付有価証券 9,600株
高砂香料工業	13,300	3,425.00	45,552,500	
マンダム	38,300	1,340.00	51,322,000	
ミルボン	24,100	3,250.00	78,325,000	貸付有価証券 2,100株
ファンケル	77,500	2,028.50	157,208,750	

コーセー	36,000	8,155.00	293,580,000	貸付有価証券 13,900株
コタ	17,930	1,485.00	26,626,050	貸付有価証券 2,200株
シーボン	1,100	1,464.00	1,610,400	
ポーラ・オルビスホールディングス	90,800	1,464.50	132,976,600	貸付有価証券 40,900株
ノエビアホールディングス	15,800	5,280.00	83,424,000	
アジュバンホールディングス	1,900	902.00	1,713,800	貸付有価証券 800株
新日本製薬	10,100	1,654.00	16,705,400	
Ｉ－ｎｅ	3,500	1,868.00	6,538,000	貸付有価証券 1,600株（1,000株）
アクシージア	8,700	827.00	7,194,900	貸付有価証券 100株
エステー	13,700	1,542.00	21,125,400	
アグロ　カネショウ	7,100	1,223.00	8,683,300	
コニシ	51,200	1,540.00	78,848,000	
長谷川香料	33,800	3,005.00	101,569,000	貸付有価証券 600株
小林製薬	51,500	4,969.00	255,903,500	貸付有価証券 13,000株（9,500株）
荒川化学工業	15,000	1,139.00	17,085,000	
メック	14,600	3,930.00	57,378,000	貸付有価証券 300株
日本高純度化学	4,000	3,030.00	12,120,000	
タカラバイオ	47,700	966.00	46,078,200	貸付有価証券 200株
ＪＣＵ	19,600	3,870.00	75,852,000	
新田ゼラチン	5,300	720.00	3,816,000	貸付有価証券 600株（200株）
ＯＡＴアグリオ	5,800	2,041.00	11,837,800	貸付有価証券 900株（600株）
デクセリアルズ	44,500	6,383.00	284,043,500	
アース製薬	16,100	4,320.00	69,552,000	貸付有価証券 5,000株
北興化学工業	17,800	1,293.00	23,015,400	
大成ラミック	5,100	2,979.00	15,192,900	
クミアイ化学工業	70,400	830.00	58,432,000	貸付有価証券 6,800株
日本農薬	32,500	803.00	26,097,500	
アキレス	11,200	1,543.00	17,281,600	
有沢製作所	31,000	1,134.00	35,154,000	
日東電工	113,800	13,620.00	1,549,956,000	
レック	22,700	1,188.00	26,967,600	貸付有価証券 6,300株（500株）
三光合成	22,300	755.00	16,836,500	
きもと	13,000	227.00	2,951,000	貸付有価証券 1,000株
藤森工業	14,000	4,305.00	60,270,000	
前澤化成工業	11,400	1,719.00	19,596,600	貸付有価証券 2,900株

未来工業	6,300	4,220.00	26,586,000	貸付有価証券 400株
ウェーブロックホールディングス	2,900	683.00	1,980,700	
ＪＳＰ	12,400	2,249.00	27,887,600	貸付有価証券 5,900株
エフピコ	33,500	2,770.50	92,811,750	
天馬	12,800	2,230.00	28,544,000	貸付有価証券 2,000株
信越ポリマー	38,200	1,516.00	57,911,200	
東リ	17,500	402.00	7,035,000	
ニフコ	53,000	3,785.00	200,605,000	
バルカー	14,800	5,060.00	74,888,000	
ユニ・チャーム	369,000	4,852.00	1,790,388,000	貸付有価証券 64,500株
ショーエイコーポレーション	2,500	590.00	1,475,000	貸付有価証券 1,100株
協和キリン	214,000	2,633.00	563,462,000	貸付有価証券 48,400株（6,300株）
武田薬品工業	1,567,600	4,159.00	6,519,648,400	
アステラス製薬	1,553,700	1,641.00	2,549,621,700	
住友ファーマ	131,400	406.00	53,348,400	貸付有価証券 39,700株（29,200株）
塩野義製薬	223,300	7,598.00	1,696,633,400	
わかもと製薬	8,300	231.00	1,917,300	貸付有価証券 1,200株
日本新薬	46,400	4,417.00	204,948,800	
中外製薬	554,400	5,694.00	3,156,753,600	貸付有価証券 59,300株
科研製薬	30,300	3,467.00	105,050,100	
エーザイ	215,400	6,079.00	1,309,416,600	
ロート製薬	171,600	3,004.00	515,486,400	
小野薬品工業	375,900	2,468.50	927,909,150	
久光製薬	39,400	3,915.00	154,251,000	貸付有価証券 9,300株
持田製薬	20,300	3,200.00	64,960,000	
参天製薬	322,800	1,420.00	458,376,000	
扶桑薬品工業	6,200	2,164.00	13,416,800	貸付有価証券 2,900株
日本ケミファ	900	1,649.00	1,484,100	
ツムラ	55,800	3,834.00	213,937,200	
キッセイ薬品工業	29,300	3,465.00	101,524,500	
生化学工業	30,000	759.00	22,770,000	
栄研化学	31,700	1,984.00	62,892,800	
鳥居薬品	9,500	4,110.00	39,045,000	
ＪＣＲファーマ	60,000	840.00	50,400,000	貸付有価証券 3,100株
東和薬品	27,200	2,830.00	76,976,000	貸付有価証券 100株
富士製薬工業	13,100	1,635.00	21,418,500	
ゼリア新薬工業	24,600	2,126.00	52,299,600	

ネクセラファーマ	58,100	1,638.00	95,167,800	貸付有価証券 25,600株（200株）
第一三共	1,543,000	4,667.00	7,201,181,000	
杏林製薬	38,400	1,804.00	69,273,600	貸付有価証券 700株
大幸薬品	36,800	383.00	14,094,400	貸付有価証券 9,700株（6,300株）
ダイト	13,500	2,327.00	31,414,500	
大塚ホールディングス	368,400	6,333.00	2,333,077,200	貸付有価証券 45,000株
ペプチドリーム	85,900	1,426.00	122,493,400	貸付有価証券 5,900株
セルソース	4,900	1,438.00	7,046,200	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	18,200	2,160.00	39,312,000	
サワイグループホールディングス	40,500	5,836.00	236,358,000	
日本コークス工業	179,700	131.00	23,540,700	貸付有価証券 29,400株（1,100株）
ニチレキ	23,000	2,432.00	55,936,000	
ユシロ化学工業	9,200	2,098.00	19,301,600	
ビーピー・カストロール	3,000	992.00	2,976,000	
富士石油	51,600	454.00	23,426,400	貸付有価証券 800株
ＭＯＲＥＳＣＯ	2,800	1,397.00	3,911,600	
出光興産	983,600	1,012.00	995,403,200	
ＥＮＥＯＳホールディングス	2,804,200	697.80	1,956,770,760	
コスモエネルギーホールディングス	52,500	7,344.00	385,560,000	
横浜ゴム	89,600	3,863.00	346,124,800	貸付有価証券 15,400株
ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	101,800	2,762.50	281,222,500	貸付有価証券 46,700株
ブリヂストン	518,500	6,738.00	3,493,653,000	貸付有価証券 81,100株（3,400株）
住友ゴム工業	173,700	1,819.50	316,047,150	貸付有価証券 62,900株
藤倉コンポジット	13,600	1,397.00	18,999,200	貸付有価証券 400株
オカモト	8,400	4,925.00	41,370,000	
フコク	9,300	1,806.00	16,795,800	
ニッタ	18,000	3,965.00	71,370,000	貸付有価証券 200株
住友理工	27,500	1,303.00	35,832,500	
三ツ星ベルト	20,500	4,575.00	93,787,500	貸付有価証券 2,200株
バンドー化学	26,300	1,849.00	48,628,700	貸付有価証券 300株
日東紡績	22,400	5,730.00	128,352,000	貸付有価証券 100株
ＡＧＣ	158,000	5,459.00	862,522,000	貸付有価証券 47,600株（5,500株）
日本板硝子	84,500	522.00	44,109,000	貸付有価証券 4,800株
石塚硝子	1,300	2,942.00	3,824,600	貸付有価証券

					600株（600株）
		日本山村硝子	2,900	1,725.00	5,002,500	貸付有価証券 1,300株（600株）
		日本電気硝子	72,300	3,784.00	273,583,200	貸付有価証券 10,500株
		オハラ	8,400	1,344.00	11,289,600	貸付有価証券 600株
		住友大阪セメント	29,500	3,812.00	112,454,000	貸付有価証券 2,000株
		太平洋セメント	104,700	3,437.00	359,853,900	
		日本ヒューム	15,500	844.00	13,082,000	貸付有価証券 7,200株
		日本コンクリート工業	34,300	405.00	13,891,500	貸付有価証券 100株
		三谷セキサン	7,400	6,100.00	45,140,000	
		アジアパイルホールディングス	25,200	828.00	20,865,600	
		東海カーボン	163,400	988.40	161,504,560	貸付有価証券 35,000株
		日本カーボン	9,400	5,270.00	49,538,000	
		東洋炭素	12,500	7,950.00	99,375,000	貸付有価証券 1,500株
		ノリタケカンパニーリミテド	19,600	4,070.00	79,772,000	貸付有価証券 200株（200株）
		ＴＯＴＯ	116,900	4,221.00	493,434,900	貸付有価証券 500株
		日本碍子	206,000	2,008.50	413,751,000	
		日本特殊陶業	148,300	4,884.00	724,297,200	
		ダントーホールディングス	5,200	1,099.00	5,714,800	貸付有価証券 3,500株
		ＭＡＲＵＷＡ	6,500	32,000.00	208,000,000	
		品川リフラクトリーズ	21,800	1,877.00	40,918,600	貸付有価証券 1,500株
		黒崎播磨	14,400	3,380.00	48,672,000	貸付有価証券 400株（400株）
		ヨータイ	10,900	1,460.00	15,914,000	
		東京窯業	8,400	463.00	3,889,200	
		ニッカトー	3,500	593.00	2,075,500	
		フジミインコーポレーテッド	47,600	3,415.00	162,554,000	
		クニミネ工業	2,300	1,078.00	2,479,400	
		エーアンドエーマテリアル	1,600	1,358.00	2,172,800	
		ニチアス	44,800	3,995.00	178,976,000	
		ニチハ	22,200	3,520.00	78,144,000	
		日本製鉄	815,900	3,614.00	2,948,662,600	貸付有価証券 320,500株（319,100株）
		神戸製鋼所	366,500	1,986.00	727,869,000	
		中山製鋼所	41,700	933.00	38,906,100	貸付有価証券 6,400株
		合同製鐵	10,200	5,590.00	57,018,000	
		ＪＦＥホールディングス	506,800	2,466.50	1,250,022,200	貸付有価証券 2,300株
		東京製鐵	51,200	1,627.00	83,302,400	貸付有価証券

				100株
共英製鋼	20,800	2,387.00	49,649,600	貸付有価証券 1,700株
大和工業	34,300	8,286.00	284,209,800	
東京鐵鋼	8,000	5,080.00	40,640,000	貸付有価証券 1,300株
大阪製鐵	8,400	2,196.00	18,446,400	貸付有価証券 3,900株
淀川製鋼所	20,700	4,470.00	92,529,000	貸付有価証券 100株
中部鋼鈑	12,000	2,560.00	30,720,000	
丸一鋼管	55,500	3,988.00	221,334,000	
モリ工業	3,700	6,380.00	23,606,000	
大同特殊鋼	114,800	1,714.00	196,767,200	貸付有価証券 500株
日本高周波鋼業	3,100	525.00	1,627,500	貸付有価証券 1,800株（1,600株）
日本冶金工業	13,300	4,675.00	62,177,500	貸付有価証券 1,400株
山陽特殊製鋼	18,000	2,202.00	39,636,000	
愛知製鋼	10,500	3,885.00	40,792,500	貸付有価証券 100株
日本金属	2,100	852.00	1,789,200	貸付有価証券 700株
大平洋金属	15,500	1,335.00	20,692,500	貸付有価証券 7,200株（400株）
新日本電工	90,600	322.00	29,173,200	貸付有価証券 1,300株
栗本鐵工所	8,500	3,975.00	33,787,500	
虹技	1,100	1,401.00	1,541,100	
日本鋳鉄管	900	1,245.00	1,120,500	
三菱製鋼	13,500	1,444.00	19,494,000	
日亜鋼業	8,200	329.00	2,697,800	
日本精線	14,500	1,330.00	19,285,000	
エンビプロ・ホールディングス	14,400	537.00	7,732,800	貸付有価証券 400株（100株）
シンニッタン	10,200	277.00	2,825,400	貸付有価証券 100株
新家工業	1,800	3,660.00	6,588,000	貸付有価証券 300株
大紀アルミニウム工業所	23,100	1,235.00	28,528,500	貸付有価証券 100株
日本軽金属ホールディングス	53,200	1,787.00	95,068,400	
三井金属鉱業	53,000	4,514.00	239,242,000	
東邦亜鉛	11,700	1,143.00	13,373,100	貸付有価証券 3,900株
三菱マテリアル	130,300	2,829.00	368,618,700	
住友金属鉱山	211,300	4,592.00	970,289,600	
ＤＯＷＡホールディングス	45,000	5,267.00	237,015,000	
古河機械金属	24,000	1,779.00	42,696,000	貸付有価証券 1,000株
大阪チタニウムテクノロジーズ	31,600	2,525.00	79,790,000	貸付有価証券 7,600株

東邦チタニウム	37,700	1,560.00	58,812,000	貸付有価証券 17,600株（900株）
ＵＡＣＪ	25,500	4,185.00	106,717,500	
ＣＫサンエツ	4,400	3,960.00	17,424,000	貸付有価証券 2,000株
古河電気工業	60,700	3,067.00	186,166,900	貸付有価証券 1,900株
住友電気工業	681,600	2,277.50	1,552,344,000	
フジクラ	214,900	2,179.50	468,374,550	
ＳＷＣＣ	20,400	3,765.00	76,806,000	貸付有価証券 100株
タツタ電線	32,400	712.00	23,068,800	貸付有価証券 2,900株
カナレ電気	1,400	1,734.00	2,427,600	
平河ヒューテック	11,600	1,322.00	15,335,200	貸付有価証券 5,400株
リョービ	19,400	2,879.00	55,852,600	貸付有価証券 4,900株
アーレスティ	8,800	827.00	7,277,600	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
ＡＲＥホールディングス	68,400	1,928.00	131,875,200	
稲葉製作所	9,000	1,789.00	16,101,000	貸付有価証券 4,200株
宮地エンジニアリンググループ	9,100	4,220.00	38,402,000	
トーカロ	52,500	1,771.00	92,977,500	貸付有価証券 200株
アルファＣｏ	3,000	1,618.00	4,854,000	
ＳＵＭＣＯ	323,800	2,363.00	765,139,400	貸付有価証券 135,600株（100株）
川田テクノロジーズ	12,900	3,340.00	43,086,000	貸付有価証券 600株（600株）
ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	12,200	3,105.00	37,881,000	貸付有価証券 200株
ジェイテックコーポレーション	1,400	2,109.00	2,952,600	
信和	5,200	750.00	3,900,000	
東洋製罐グループホールディングス	104,500	2,441.00	255,084,500	
ホッカンホールディングス	8,900	1,935.00	17,221,500	貸付有価証券 500株
コロナ	10,200	974.00	9,934,800	貸付有価証券 1,900株
横河ブリッジホールディングス	28,500	2,939.00	83,761,500	
駒井ハルテック	1,400	2,090.00	2,926,000	
高田機工	600	3,675.00	2,205,000	
三和ホールディングス	183,100	2,642.00	483,750,200	貸付有価証券 1,600株
文化シヤッター	47,700	1,707.00	81,423,900	
三協立山	22,900	933.00	21,365,700	貸付有価証券 700株（700株）
アルインコ	13,900	1,030.00	14,317,000	
東洋シヤッター	1,900	702.00	1,333,800	
ＬＩＸＩＬ	284,500	1,853.00	527,178,500	

日本フイルコン	5,300	571.00	3,026,300	
ノーリツ	28,900	1,740.00	50,286,000	貸付有価証券 200株
長府製作所	18,100	2,204.00	39,892,400	貸付有価証券 100株
リンナイ	87,200	3,449.00	300,752,800	貸付有価証券 1,900株（1,600株）
ダイニチ工業	4,000	702.00	2,808,000	
日東精工	26,400	633.00	16,711,200	
三洋工業	900	3,250.00	2,925,000	
岡部	32,600	788.00	25,688,800	
ジーテクト	23,200	2,075.00	48,140,000	
東プレ	32,100	2,540.00	81,534,000	貸付有価証券 200株
高周波熱錬	27,000	1,078.00	29,106,000	
東京製綱	11,800	1,407.00	16,602,600	
サンコール	16,200	485.00	7,857,000	貸付有価証券 400株
モリテック　スチール	7,200	255.00	1,836,000	貸付有価証券 2,100株
パイオラックス	22,600	2,663.00	60,183,800	
エイチワン	18,800	700.00	13,160,000	貸付有価証券 7,600株
日本発條	161,200	1,465.00	236,158,000	貸付有価証券 1,600株
中央発條	13,500	1,035.00	13,972,500	貸付有価証券 100株
アドバネクス	1,000	1,395.00	1,395,000	
立川ブラインド工業	8,200	1,466.00	12,021,200	
三益半導体工業	16,400	2,990.00	49,036,000	
日本ドライケミカル	1,900	2,656.00	5,046,400	
日本製鋼所	49,100	3,350.00	164,485,000	
三浦工業	74,500	3,009.00	224,170,500	
タクマ	60,300	1,887.00	113,786,100	
ツガミ	39,600	1,190.00	47,124,000	
オークマ	15,600	7,118.00	111,040,800	
芝浦機械	17,800	3,595.00	63,991,000	
アマダ	284,600	1,688.00	480,404,800	
アイダエンジニアリング	41,300	882.00	36,426,600	貸付有価証券 4,300株
ＦＵＪＩ	84,000	2,667.50	224,070,000	
牧野フライス製作所	19,700	6,190.00	121,943,000	
オーエスジー	78,600	2,168.50	170,444,100	
ダイジェット工業	800	841.00	672,800	
旭ダイヤモンド工業	41,100	957.00	39,332,700	貸付有価証券 200株
ＤＭＧ森精機	108,100	3,967.00	428,832,700	貸付有価証券 50,700株（38,100株）
ソディック	43,400	722.00	31,334,800	
ディスコ	85,900	55,820.00	4,794,938,000	

日東工器	8,600	1,981.00	17,036,600	
日進工具	16,500	978.00	16,137,000	貸付有価証券 200株
パンチ工業	7,800	456.00	3,556,800	貸付有価証券 3,200株（2,300株）
冨士ダイス	10,600	675.00	7,155,000	
豊和工業	4,300	820.00	3,526,000	貸付有価証券 500株（200株）
リケンＮＰＲ	19,400	3,020.00	58,588,000	
東洋機械金属	6,600	768.00	5,068,800	貸付有価証券 400株
津田駒工業	1,400	444.00	621,600	貸付有価証券 100株
エンシュウ	1,800	686.00	1,234,800	貸付有価証券 800株
島精機製作所	28,400	1,400.00	39,760,000	貸付有価証券 1,300株
オプトラン	29,300	2,012.00	58,951,600	貸付有価証券 700株
ＮＣホールディングス	1,900	1,654.00	3,142,600	貸付有価証券 100株
イワキポンプ	11,900	2,712.00	32,272,800	
フリュー	16,800	1,261.00	21,184,800	貸付有価証券 7,800株
ヤマシンフィルタ	42,400	470.00	19,928,000	貸付有価証券 4,200株
日阪製作所	19,500	1,008.00	19,656,000	
やまびこ	29,100	1,951.00	56,774,100	貸付有価証券 400株
野村マイクロ・サイエンス	24,100	5,750.00	138,575,000	貸付有価証券 11,200株
平田機工	8,500	7,650.00	65,025,000	貸付有価証券 800株
ＰＥＧＡＳＵＳ	19,700	520.00	10,244,000	貸付有価証券 9,200株（8,500株）
マルマエ	7,800	1,891.00	14,749,800	貸付有価証券 3,400株（100株）
タツモ	10,800	3,875.00	41,850,000	貸付有価証券 5,000株（3,600株）
ナブテスコ	111,900	2,643.50	295,807,650	貸付有価証券 45,500株
三井海洋開発	22,600	2,958.00	66,850,800	
レオン自動機	20,600	1,531.00	31,538,600	
ＳＭＣ	53,400	86,770.00	4,633,518,000	
ホソカワミクロン	11,400	4,660.00	53,124,000	
ユニオンツール	7,800	4,415.00	34,437,000	
瑞光	12,800	1,341.00	17,164,800	貸付有価証券 100株（100株）
オイレス工業	24,200	2,253.00	54,522,600	貸付有価証券 4,700株
日精エー・エス・ビー機械	7,100	5,100.00	36,210,000	貸付有価証券 300株
サトーホールディングス	25,400	2,315.00	58,801,000	貸付有価証券 100株
技研製作所	16,800	2,084.00	35,011,200	貸付有価証券 100株
日本エアーテック	8,300	1,199.00	9,951,700	

カワタ	2,500	1,029.00	2,572,500	
日精樹脂工業	13,200	1,155.00	15,246,000	貸付有価証券 2,200株
オカダアイヨン	2,700	3,115.00	8,410,500	貸付有価証券 400株
ワイエイシイホールディングス	6,700	2,483.00	16,636,100	貸付有価証券 2,500株（500株）
小松製作所	836,100	4,445.00	3,716,464,500	
住友重機械工業	105,500	4,606.00	485,933,000	貸付有価証券 22,500株
日立建機	71,000	4,587.00	325,677,000	
日工	26,400	753.00	19,879,200	
巴工業	7,000	4,380.00	30,660,000	
井関農機	16,700	1,031.00	17,217,700	貸付有価証券 700株
ＴＯＷＡ	19,800	10,210.00	202,158,000	貸付有価証券 300株
丸山製作所	1,300	2,471.00	3,212,300	
北川鉄工所	7,000	1,642.00	11,494,000	
ローツェ	9,300	21,100.00	196,230,000	貸付有価証券 100株
タカキタ	2,600	495.00	1,287,000	
クボタ	932,500	2,385.00	2,224,012,500	貸付有価証券 285,000株（72,500株）
荏原実業	9,400	3,475.00	32,665,000	
三菱化工機	6,300	4,000.00	25,200,000	
月島ホールディングス	24,100	1,408.00	33,932,800	貸付有価証券 100株
帝国電機製作所	12,200	2,522.00	30,768,400	貸付有価証券 400株（100株）
東京機械製作所	2,100	469.00	984,900	貸付有価証券 100株
新東工業	36,000	1,225.00	44,100,000	
澁谷工業	16,700	3,540.00	59,118,000	貸付有価証券 300株
アイチ　コーポレーション	24,800	1,077.00	26,709,600	
小森コーポレーション	43,900	1,217.00	53,426,300	貸付有価証券 1,500株（1,100株）
鶴見製作所	13,600	3,670.00	49,912,000	
日本ギア工業	3,000	614.00	1,842,000	貸付有価証券 1,400株
酒井重工業	2,800	6,510.00	18,228,000	
荏原製作所	73,200	13,395.00	980,514,000	貸付有価証券 14,800株
石井鐵工所	900	2,821.00	2,538,900	貸付有価証券 500株
西島製作所	15,300	2,740.00	41,922,000	貸付有価証券 100株
北越工業	17,900	1,964.00	35,155,600	貸付有価証券 500株
ダイキン工業	212,900	21,010.00	4,473,029,000	
オルガノ	21,400	7,400.00	158,360,000	

トーヨーカネツ	6,000	4,325.00	25,950,000	
栗田工業	99,800	6,218.00	620,556,400	
椿本チエイン	25,300	5,050.00	127,765,000	
大同工業	3,500	770.00	2,695,000	
木村化工機	13,600	706.00	9,601,600	
アネスト岩田	27,600	1,343.00	37,066,800	
ダイフク	301,000	3,508.00	1,055,908,000	
サムコ	4,800	4,805.00	23,064,000	貸付有価証券 700株
加藤製作所	4,000	1,530.00	6,120,000	貸付有価証券 100株（100株）
油研工業	1,300	2,250.00	2,925,000	
タダノ	102,600	1,288.00	132,148,800	
フジテック	41,700	3,787.00	157,917,900	貸付有価証券 8,300株
ＣＫＤ	49,300	3,000.00	147,900,000	
平和	52,700	1,999.00	105,347,300	
理想科学工業	14,300	3,075.00	43,972,500	貸付有価証券 500株
ＳＡＮＫＹＯ	171,700	1,641.00	281,759,700	
日本金銭機械	21,600	1,363.00	29,440,800	貸付有価証券 9,900株（400株）
マースグループホールディングス	9,000	3,200.00	28,800,000	貸付有価証券 1,600株
フクシマガリレイ	11,700	5,970.00	69,849,000	
オーイズミ	3,000	414.00	1,242,000	貸付有価証券 100株
ダイコク電機	8,800	3,645.00	32,076,000	貸付有価証券 4,500株
竹内製作所	32,400	6,010.00	194,724,000	貸付有価証券 14,000株
アマノ	50,600	3,802.00	192,381,200	
ＪＵＫＩ	27,600	573.00	15,814,800	貸付有価証券 400株
ジャノメ	18,000	681.00	12,258,000	
マックス	25,100	3,185.00	79,943,500	
グローリー	42,800	2,869.00	122,793,200	
新晃工業	18,000	3,755.00	67,590,000	
大和冷機工業	27,300	1,607.00	43,871,100	
セガサミーホールディングス	159,300	2,026.50	322,821,450	貸付有価証券 1,200株
ＴＰＲ	22,700	2,376.00	53,935,200	貸付有価証券 400株
ツバキ・ナカシマ	35,700	853.00	30,452,100	貸付有価証券 2,600株
ホシザキ	105,200	5,658.00	595,221,600	貸付有価証券 23,100株
大豊工業	15,400	911.00	14,029,400	
日本精工	330,200	876.30	289,354,260	
ＮＴＮ	386,800	306.50	118,554,200	貸付有価証券 3,700株（3,700株）
ジェイテクト	158,700	1,365.50	216,704,850	貸付有価証券

					100株
不二越	13,200	3,455.00	45,606,000	貸付有価証券 2,700株
日本トムソン	48,500	633.00	30,700,500	
ＴＨＫ	102,900	3,613.00	371,777,700	貸付有価証券 34,200株
ユーシン精機	14,100	682.00	9,616,200	
前澤給装工業	12,800	1,277.00	16,345,600	貸付有価証券 100株
イーグル工業	19,700	1,782.00	35,105,400	
前澤工業	5,000	1,126.00	5,630,000	
日本ピラー工業	16,500	6,110.00	100,815,000	
キッツ	59,700	1,323.00	78,983,100	
マキタ	203,400	4,233.00	860,992,200	貸付有価証券 300株
三井Ｅ＆Ｓ	88,500	1,951.00	172,663,500	貸付有価証券 41,300株（4,900株）
日立造船	157,400	1,281.00	201,629,400	
三菱重工業	3,119,300	1,382.00	4,310,872,600	
ＩＨＩ	132,800	4,023.00	534,254,400	貸付有価証券 1,800株
サノヤスホールディングス	11,600	229.00	2,656,400	貸付有価証券 1,000株（200株）
スター精密	32,800	1,828.00	59,958,400	
日清紡ホールディングス	134,100	1,191.00	159,713,100	貸付有価証券 7,700株（200株）
イビデン	93,000	6,506.00	605,058,000	貸付有価証券 5,400株（2,400株）
コニカミノルタ	398,400	499.60	199,040,640	
ブラザー工業	238,300	2,800.50	667,359,150	貸付有価証券 300株
ミネベアミツミ	310,300	2,933.50	910,265,050	
日立製作所	857,300	13,390.00	11,479,247,000	
三菱電機	1,985,300	2,470.50	4,904,683,650	
富士電機	108,500	10,065.00	1,092,052,500	
東洋電機製造	2,800	1,198.00	3,354,400	
安川電機	193,700	6,496.00	1,258,275,200	貸付有価証券 33,700株（7,300株）
シンフォニアテクノロジー	19,700	3,125.00	61,562,500	
明電舎	33,100	2,869.00	94,963,900	
オリジン	1,800	1,223.00	2,201,400	
山洋電気	7,700	6,990.00	53,823,000	
デンヨー	13,600	2,294.00	31,198,400	貸付有価証券 2,000株
ＰＨＣホールディングス	33,300	1,236.00	41,158,800	貸付有価証券 15,600株
ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ	69,100	4,125.00	285,037,500	貸付有価証券 32,400株
ソシオネクスト	129,700	4,092.00	530,732,400	貸付有価証券 1,000株（100株）
東芝テック	22,800	3,070.00	69,996,000	
芝浦メカトロニクス	10,200	6,130.00	62,526,000	貸付有価証券

				1,000株（100株）
マブチモーター	87,700	2,715.50	238,149,350	貸付有価証券 41,100株
ニデック	393,800	6,183.00	2,434,865,400	貸付有価証券 300株
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	11,200	368.00	4,121,600	貸付有価証券 100株
トレックス・セミコンダクター	9,200	1,814.00	16,688,800	
東光高岳	10,700	2,527.00	27,038,900	
ダブル・スコープ	51,100	564.00	28,820,400	貸付有価証券 24,000株（15,700株）
ダイヘン	16,900	9,080.00	153,452,000	貸付有価証券 100株
ヤーマン	34,700	1,005.00	34,873,500	貸付有価証券 15,900株（5,700株）
ＪＶＣケンウッド	140,800	926.00	130,380,800	
ミマキエンジニアリング	16,900	1,142.00	19,299,800	
Ｉ－ＰＥＸ	12,400	1,775.00	22,010,000	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
大崎電気工業	39,000	672.00	26,208,000	貸付有価証券 100株
オムロン	136,200	5,618.00	765,171,600	
日東工業	24,000	4,040.00	96,960,000	貸付有価証券 3,100株（3,100株）
ＩＤＥＣ	26,300	2,687.00	70,668,100	
正興電機製作所	2,700	1,290.00	3,483,000	
不二電機工業	1,600	1,121.00	1,793,600	貸付有価証券 1,000株
ジーエス・ユアサ　コーポレーション	69,600	3,054.00	212,558,400	
サクサホールディングス	1,800	3,030.00	5,454,000	貸付有価証券 100株
メルコホールディングス	5,600	3,610.00	20,216,000	
テクノメディカ	4,300	1,752.00	7,533,600	
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	6,600	711.00	4,692,600	貸付有価証券 300株（300株）
日本電気	234,300	10,655.00	2,496,466,500	
富士通	1,641,400	2,464.00	4,044,409,600	
沖電気工業	80,600	1,117.00	90,030,200	貸付有価証券 200株
岩崎通信機	3,700	686.00	2,538,200	
電気興業	7,200	2,103.00	15,141,600	
サンケン電気	16,600	6,711.00	111,402,600	
ナカヨ	1,300	1,154.00	1,500,200	
アイホン	9,600	2,981.00	28,617,600	貸付有価証券 200株
ルネサスエレクトロニクス	1,111,900	2,633.50	2,928,188,650	
セイコーエプソン	228,900	2,643.50	605,097,150	貸付有価証券 6,000株（6,000株）
ワコム	130,500	662.00	86,391,000	貸付有価証券 200株
アルバック	39,100	9,679.00	378,448,900	貸付有価証券 4,700株

アクセル	7,100	1,935.00	13,738,500	貸付有価証券 1,200株
ＥＩＺＯ	13,100	5,240.00	68,644,000	
日本信号	40,600	1,024.00	41,574,400	
京三製作所	37,400	507.00	18,961,800	
能美防災	24,100	2,369.00	57,092,900	
ホーチキ	13,300	2,173.00	28,900,900	
星和電機	3,500	564.00	1,974,000	
エレコム	42,600	1,535.00	65,391,000	
パナソニック　ホールディングス	2,107,100	1,397.00	2,943,618,700	
シャープ	300,700	858.00	258,000,600	貸付有価証券 141,300株（8,400株）
アンリツ	125,600	1,233.00	154,864,800	
富士通ゼネラル	50,600	1,884.00	95,330,400	
ソニーグループ	1,249,300	13,065.00	16,322,104,500	
ＴＤＫ	282,400	7,417.00	2,094,560,800	
帝国通信工業	7,800	1,827.00	14,250,600	
タムラ製作所	71,100	605.00	43,015,500	貸付有価証券 1,500株
アルプスアルパイン	159,300	1,212.00	193,071,600	貸付有価証券 2,400株
池上通信機	2,500	836.00	2,090,000	
日本電波工業	21,400	1,307.00	27,969,800	
鈴木	9,500	1,291.00	12,264,500	
メイコー	17,700	5,240.00	92,748,000	
日本トリム	4,000	3,760.00	15,040,000	貸付有価証券 200株
ローランド　ディー．ジー．	9,800	5,380.00	52,724,000	貸付有価証券 500株（500株）
フォスター電機	13,200	1,251.00	16,513,200	
ＳＭＫ	4,800	2,568.00	12,326,400	
ヨコオ	15,800	1,572.00	24,837,600	
ティアック	13,000	102.00	1,326,000	貸付有価証券 7,400株（7,400株）
ホシデン	40,600	1,935.00	78,561,000	貸付有価証券 600株
ヒロセ電機	26,300	15,515.00	408,044,500	貸付有価証券 600株
日本航空電子工業	42,700	2,447.00	104,486,900	貸付有価証券 100株
ＴＯＡ	20,300	1,147.00	23,284,100	貸付有価証券 100株
マクセル	39,400	1,562.00	61,542,800	貸付有価証券 200株
古野電気	23,200	2,455.00	56,956,000	貸付有価証券 300株
スミダコーポレーション	23,900	1,231.00	29,420,900	貸付有価証券 2,100株
アイコム	6,900	3,315.00	22,873,500	貸付有価証券 2,900株
リオン	7,300	2,989.00	21,819,700	
横河電機	195,100	3,462.00	675,436,200	

新電元工業	6,800	3,020.00	20,536,000	貸付有価証券 1,000株
アズビル	121,500	4,340.00	527,310,000	貸付有価証券 400株
東亜ディーケーケー	3,700	933.00	3,452,100	
日本光電工業	75,800	4,000.00	303,200,000	
チノー	7,300	2,567.00	18,739,100	貸付有価証券 3,400株
共和電業	7,300	425.00	3,102,500	
日本電子材料	10,900	2,642.00	28,797,800	貸付有価証券 1,700株
堀場製作所	33,700	15,300.00	515,610,000	貸付有価証券 6,900株
アドバンテスト	506,000	6,481.00	3,279,386,000	
小野測器	3,200	689.00	2,204,800	貸付有価証券 900株
エスペック	14,100	2,990.00	42,159,000	
キーエンス	176,700	69,950.00	12,360,165,000	貸付有価証券 5,700株
日置電機	8,300	7,230.00	60,009,000	貸付有価証券 800株
シスメックス	457,100	2,688.50	1,228,913,350	
日本マイクロニクス	31,700	8,090.00	256,453,000	貸付有価証券 5,600株
メガチップス	14,000	3,835.00	53,690,000	貸付有価証券 800株
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	9,600	3,855.00	37,008,000	
澤藤電機	900	1,241.00	1,116,900	貸付有価証券 400株
原田工業	3,400	725.00	2,465,000	貸付有価証券 1,500株
コーセル	18,900	1,507.00	28,482,300	貸付有価証券 300株
イリソ電子工業	16,200	2,986.00	48,373,200	
オプテックスグループ	32,400	1,932.00	62,596,800	貸付有価証券 100株
千代田インテグレ	6,900	2,774.00	19,140,600	
レーザーテック	80,900	41,000.00	3,316,900,000	貸付有価証券 7,300株（2,100株）
スタンレー電気	113,100	2,772.50	313,569,750	
ウシオ電機	89,700	1,912.50	171,551,250	
岡谷電機産業	6,100	271.00	1,653,100	貸付有価証券 2,800株
ヘリオス　テクノ　ホールディング	7,800	516.00	4,024,800	貸付有価証券 4,700株
エノモト	2,200	1,602.00	3,524,400	貸付有価証券 100株
日本セラミック	14,400	2,700.00	38,880,000	貸付有価証券 3,400株
遠藤照明	3,500	1,487.00	5,204,500	
古河電池	13,000	1,021.00	13,273,000	貸付有価証券 800株
双信電機	3,200	479.00	1,532,800	貸付有価証券 100株
山一電機	15,900	2,455.00	39,034,500	

図研	15,400	4,420.00	68,068,000	
日本電子	44,200	6,162.00	272,360,400	
カシオ計算機	127,600	1,360.00	173,536,000	
ファナック	861,200	4,303.00	3,705,743,600	
日本シイエムケイ	41,400	604.00	25,005,600	
エンプラス	5,100	7,410.00	37,791,000	貸付有価証券 2,300株（1,400株）
大真空	26,300	782.00	20,566,600	貸付有価証券 1,900株
ローム	326,500	2,426.00	792,089,000	
浜松ホトニクス	141,700	5,371.00	761,070,700	
三井ハイテック	15,600	8,474.00	132,194,400	貸付有価証券 200株（200株）
新光電気工業	62,500	5,610.00	350,625,000	貸付有価証券 900株
京セラ	1,097,300	2,004.00	2,198,989,200	
太陽誘電	86,000	3,653.00	314,158,000	
村田製作所	1,606,800	2,855.50	4,588,217,400	
双葉電子工業	33,600	510.00	17,136,000	
北陸電気工業	2,900	1,390.00	4,031,000	
ニチコン	46,400	1,273.00	59,067,200	貸付有価証券 500株
日本ケミコン	18,800	1,432.00	26,921,600	貸付有価証券 2,100株
ＫＯＡ	26,700	1,449.00	38,688,300	
市光工業	31,800	540.00	17,172,000	
小糸製作所	183,000	2,502.00	457,866,000	貸付有価証券 10,500株（2,000株）
ミツバ	33,100	1,546.00	51,172,600	貸付有価証券 200株
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	60,400	18,760.00	1,133,104,000	
キヤノン電子	19,500	2,350.00	45,825,000	貸付有価証券 1,200株
キヤノン	880,900	4,487.00	3,952,598,300	貸付有価証券 23,200株
リコー	442,800	1,347.00	596,451,600	貸付有価証券 2,300株
象印マホービン	47,900	1,470.00	70,413,000	貸付有価証券 3,600株
ＭＵＴＯＨホールディングス	1,100	2,224.00	2,446,400	貸付有価証券 300株
東京エレクトロン	373,800	38,300.00	14,316,540,000	
イノテック	11,800	1,971.00	23,257,800	
トヨタ紡織	74,400	2,449.50	182,242,800	
芦森工業	1,600	2,605.00	4,168,000	
ユニプレス	31,700	1,126.00	35,694,200	貸付有価証券 2,100株
豊田自動織機	150,600	14,120.00	2,126,472,000	
モリタホールディングス	31,000	1,635.00	50,685,000	
三櫻工業	27,000	1,133.00	30,591,000	貸付有価証券

					500株
デンソー	1,457,100	2,797.50	4,076,237,250	
東海理化電機製作所	49,800	2,526.00	125,794,800	貸付有価証券 500株
川崎重工業	144,200	4,773.00	688,266,600	貸付有価証券 200株
名村造船所	44,000	1,940.00	85,360,000	貸付有価証券 14,400株
日本車輌製造	5,800	2,361.00	13,693,800	
三菱ロジスネクスト	28,200	1,798.00	50,703,600	貸付有価証券 2,300株
近畿車輛	1,100	2,327.00	2,559,700	
日産自動車	2,383,300	597.80	1,424,736,740	
いすゞ自動車	513,400	2,048.00	1,051,443,200	
トヨタ自動車	9,697,300	3,639.00	35,288,474,700	貸付有価証券 14,900株
日野自動車	265,600	508.50	135,057,600	貸付有価証券 39,200株（34,400株）
三菱自動車工業	689,000	494.10	340,434,900	貸付有価証券 4,700株
エフテック	5,400	745.00	4,023,000	貸付有価証券 2,500株（1,500株）
レシップホールディングス	3,400	619.00	2,104,600	
ＧＭＢ	1,500	1,123.00	1,684,500	貸付有価証券 700株（600株）
ファルテック	1,500	568.00	852,000	
武蔵精密工業	43,200	1,645.00	71,064,000	
日産車体	17,900	1,025.00	18,347,500	貸付有価証券 2,200株
新明和工業	50,900	1,226.00	62,403,400	
極東開発工業	29,200	2,588.00	75,569,600	
トピー工業	14,300	2,725.00	38,967,500	貸付有価証券 200株
ティラド	3,900	3,760.00	14,664,000	
タチエス	32,600	1,946.00	63,439,600	
ＮＯＫ	68,600	2,047.50	140,458,500	
フタバ産業	47,300	1,112.00	52,597,600	
カヤバ	16,700	5,030.00	84,001,000	貸付有価証券 200株
大同メタル工業	34,500	655.00	22,597,500	
プレス工業	70,500	701.00	49,420,500	貸付有価証券 400株
ミクニ	9,900	471.00	4,662,900	貸付有価証券 1,500株
太平洋工業	40,500	1,659.00	67,189,500	貸付有価証券 200株
アイシン	136,200	5,923.00	806,712,600	
マツダ	584,200	1,722.50	1,006,284,500	貸付有価証券 6,200株
今仙電機製作所	5,000	627.00	3,135,000	貸付有価証券 300株（200株）
本田技研工業	4,184,400	1,850.50	7,743,232,200	
スズキ	1,297,500	1,749.50	2,269,976,250	貸付有価証券

				19,200株
ＳＵＢＡＲＵ	547,700	3,369.00	1,845,201,300	
安永	3,400	700.00	2,380,000	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
ヤマハ発動機	763,300	1,440.00	1,099,152,000	貸付有価証券 95,100株（61,000株）
ＴＢＫ	8,600	375.00	3,225,000	貸付有価証券 2,700株（2,100株）
エクセディ	28,900	3,010.00	86,989,000	
豊田合成	50,600	3,114.00	157,568,400	貸付有価証券 400株
愛三工業	29,300	1,612.00	47,231,600	
盟和産業	1,100	1,022.00	1,124,200	
日本プラスト	6,700	540.00	3,618,000	貸付有価証券 200株（200株）
ヨロズ	16,500	950.00	15,675,000	貸付有価証券 7,700株
エフ・シー・シー	31,300	2,265.00	70,894,500	
シマノ	71,300	22,465.00	1,601,754,500	貸付有価証券 700株
テイ・エス　テック	62,900	1,977.50	124,384,750	貸付有価証券 1,600株
ジャムコ	8,500	1,215.00	10,327,500	貸付有価証券 3,800株
テルモ	987,600	2,736.50	2,702,567,400	
クリエートメディック	2,600	970.00	2,522,000	
日機装	41,100	1,276.00	52,443,600	
日本エム・ディ・エム	14,000	732.00	10,248,000	
島津製作所	234,600	4,206.00	986,727,600	
ＪＭＳ	16,300	529.00	8,622,700	
クボテック	2,200	228.00	501,600	
長野計器	12,800	2,321.00	29,708,800	貸付有価証券 3,800株（2,900株）
ブイ・テクノロジー	9,300	2,473.00	22,998,900	貸付有価証券 200株
東京計器	13,500	2,655.00	35,842,500	貸付有価証券 2,200株（400株）
愛知時計電機	7,600	2,382.00	18,103,200	貸付有価証券 100株
インターアクション	10,600	1,324.00	14,034,400	
オーバル	6,900	560.00	3,864,000	
東京精密	36,100	11,415.00	412,081,500	貸付有価証券 100株
マニー	70,700	2,011.00	142,177,700	
ニコン	255,300	1,559.00	398,012,700	
トプコン	85,800	1,720.50	147,618,900	貸付有価証券 100株
オリンパス	1,043,300	2,185.00	2,279,610,500	貸付有価証券 2,400株
理研計器	25,000	3,760.00	94,000,000	
タムロン	10,800	6,850.00	73,980,000	貸付有価証券 200株
ＨＯＹＡ	347,700	18,830.00	6,547,191,000	

シード	4,700	641.00	3,012,700	貸付有価証券 500株（500株）
ノーリツ鋼機	16,700	3,220.00	53,774,000	貸付有価証券 200株
Ａ＆Ｄホロンホールディングス	25,700	2,855.00	73,373,500	
朝日インテック	215,300	2,591.00	557,842,300	貸付有価証券 1,400株
シチズン時計	162,500	1,041.00	169,162,500	
リズム	1,800	3,720.00	6,696,000	貸付有価証券 800株
大研医器	6,700	555.00	3,718,500	
メニコン	60,700	1,565.00	94,995,500	貸付有価証券 500株
シンシア	900	511.00	459,900	
松風	8,000	3,070.00	24,560,000	貸付有価証券 1,500株
セイコーグループ	24,600	4,050.00	99,630,000	
ニプロ	147,200	1,223.50	180,099,200	貸付有価証券 2,700株（1,100株）
ＫＹＯＲＩＴＳＵ	11,700	182.00	2,129,400	貸付有価証券 400株
中本パックス	2,600	1,660.00	4,316,000	
スノーピーク	25,200	1,247.00	31,424,400	貸付有価証券 1,800株
パラマウントベッドホールディングス	36,700	2,613.00	95,897,100	
トランザクション	11,600	2,224.00	25,798,400	
粧美堂	2,100	595.00	1,249,500	貸付有価証券 100株
ニホンフラッシュ	16,600	947.00	15,720,200	貸付有価証券 200株
前田工繊	15,000	3,540.00	53,100,000	貸付有価証券 7,000株（6,000株）
永大産業	9,300	283.00	2,631,900	
アートネイチャー	15,900	770.00	12,243,000	貸付有価証券 200株
フルヤ金属	4,200	11,290.00	47,418,000	
バンダイナムコホールディングス	483,800	2,822.50	1,365,525,500	
アイフィスジャパン	2,200	629.00	1,383,800	
ＳＨＯＥＩ	39,900	2,230.00	88,977,000	貸付有価証券 17,400株
フランスベッドホールディングス	22,800	1,275.00	29,070,000	貸付有価証券 8,900株（4,300株）
パイロットコーポレーション	24,900	3,998.00	99,550,200	貸付有価証券 3,200株
萩原工業	11,800	1,641.00	19,363,800	
フジシールインターナショナル	35,800	2,102.00	75,251,600	
タカラトミー	80,400	2,709.00	217,803,600	
広済堂ホールディングス	45,600	645.00	29,412,000	貸付有価証券 4,800株
エステールホールディングス	1,800	653.00	1,175,400	
タカノ	2,900	1,047.00	3,036,300	

プロネクサス	18,300	1,191.00	21,795,300	貸付有価証券 300株
ホクシン	6,000	125.00	750,000	貸付有価証券 4,000株（600株）
ウッドワン	2,900	1,037.00	3,007,300	貸付有価証券 1,600株（1,300株）
ＴＯＰＰＡＮホールディングス	217,100	3,772.00	818,901,200	
大日本印刷	193,000	4,578.00	883,554,000	
共同印刷	5,000	3,395.00	16,975,000	
ＮＩＳＳＨＡ	30,200	1,506.00	45,481,200	貸付有価証券 500株
光村印刷	700	1,653.00	1,157,100	
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ	10,400	2,716.00	28,246,400	
アシックス	150,500	6,985.00	1,051,242,500	貸付有価証券 70,700株
ツツミ	4,100	2,073.00	8,499,300	貸付有価証券 1,900株
ローランド	13,000	4,540.00	59,020,000	貸付有価証券 1,300株
小松ウオール工業	7,200	3,110.00	22,392,000	
ヤマハ	111,300	3,278.00	364,841,400	貸付有価証券 700株（400株）
河合楽器製作所	5,400	3,570.00	19,278,000	
クリナップ	17,300	770.00	13,321,000	
ピジョン	112,500	1,475.00	165,937,500	貸付有価証券 32,000株
キングジム	15,600	893.00	13,930,800	貸付有価証券 7,200株
リンテック	35,500	3,070.00	108,985,000	
イトーキ	36,200	1,742.00	63,060,400	貸付有価証券 13,500株
任天堂	1,115,000	8,210.00	9,154,150,000	
三菱鉛筆	25,100	2,475.00	62,122,500	
タカラスタンダード	37,200	1,915.00	71,238,000	
コクヨ	72,200	2,507.00	181,005,400	貸付有価証券 6,800株
ナカバヤシ	19,000	528.00	10,032,000	貸付有価証券 100株
グローブライド	15,900	1,975.00	31,402,500	貸付有価証券 800株
オカムラ	53,200	2,241.00	119,221,200	
美津濃	17,600	6,320.00	111,232,000	
東京電力ホールディングス	1,592,000	901.80	1,435,665,600	
中部電力	650,800	1,944.00	1,265,155,200	
関西電力	682,000	2,120.50	1,446,181,000	
中国電力	306,800	1,120.00	343,616,000	貸付有価証券 1,500株
北陸電力	180,600	788.90	142,475,340	貸付有価証券 27,300株
東北電力	465,000	1,160.50	539,632,500	貸付有価証券 600株
四国電力	164,500	1,175.50	193,369,750	

九州電力	407,100	1,328.00	540,628,800	貸付有価証券 300株
北海道電力	170,600	837.40	142,860,440	
沖縄電力	45,100	1,148.00	51,774,800	貸付有価証券 2,200株
電源開発	145,100	2,449.00	355,349,900	貸付有価証券 8,300株（8,300株）
エフオン	12,900	422.00	5,443,800	貸付有価証券 100株
イーレックス	31,400	734.00	23,047,600	貸付有価証券 15,000株（5,800株）
レノバ	47,100	1,238.00	58,309,800	貸付有価証券 16,800株（5,600株）
東京瓦斯	343,800	3,413.00	1,173,389,400	
大阪瓦斯	357,700	3,332.00	1,191,856,400	
東邦瓦斯	76,500	3,366.00	257,499,000	
北海道瓦斯	10,500	2,513.00	26,386,500	
広島ガス	37,300	380.00	14,174,000	貸付有価証券 1,200株
西部ガスホールディングス	18,400	1,890.00	34,776,000	
静岡ガス	35,200	943.00	33,193,600	
メタウォーター	21,200	2,265.00	48,018,000	
ＳＢＳホールディングス	15,700	2,624.00	41,196,800	貸付有価証券 1,100株
東武鉄道	194,000	3,723.00	722,262,000	
相鉄ホールディングス	63,200	2,771.50	175,158,800	貸付有価証券 100株
東急	495,200	1,846.50	914,386,800	貸付有価証券 1,600株（1,100株）
京浜急行電鉄	218,500	1,382.50	302,076,250	
小田急電鉄	292,000	2,067.50	603,710,000	貸付有価証券 1,100株
京王電鉄	84,900	4,156.00	352,844,400	
京成電鉄	113,900	6,264.00	713,469,600	貸付有価証券 18,500株
富士急行	21,700	3,910.00	84,847,000	貸付有価証券 1,400株
東日本旅客鉄道	973,400	2,891.50	2,814,586,100	
西日本旅客鉄道	419,000	3,102.00	1,299,738,000	
東海旅客鉄道	680,200	3,685.00	2,506,537,000	
西武ホールディングス	213,600	2,373.00	506,872,800	貸付有価証券 100株
鴻池運輸	30,100	2,155.00	64,865,500	
西日本鉄道	47,200	2,503.50	118,165,200	貸付有価証券 5,200株（200株）
ハマキョウレックス	15,100	3,835.00	57,908,500	
サカイ引越センター	19,600	2,544.00	49,862,400	貸付有価証券 7,700株
近鉄グループホールディングス	176,300	4,444.00	783,477,200	
阪急阪神ホールディングス	235,100	4,368.00	1,026,916,800	
南海電気鉄道	78,600	3,141.00	246,882,600	貸付有価証券 1,000株

京阪ホールディングス	97,200	3,389.00	329,410,800	
神戸電鉄	4,800	2,733.00	13,118,400	貸付有価証券 2,300株
名古屋鉄道	181,900	2,158.50	392,631,150	貸付有価証券 700株
山陽電気鉄道	13,300	2,092.00	27,823,600	貸付有価証券 6,200株
アルプス物流	14,100	2,928.00	41,284,800	貸付有価証券 600株
ヤマトホールディングス	225,800	2,159.50	487,615,100	
山九	44,900	5,148.00	231,145,200	
丸運	4,600	283.00	1,301,800	貸付有価証券 1,300株
丸全昭和運輸	10,900	4,690.00	51,121,000	
センコーグループホールディングス	93,400	1,155.00	107,877,000	貸付有価証券 7,300株
トナミホールディングス	3,900	4,550.00	17,745,000	
ニッコンホールディングス	56,400	2,931.00	165,308,400	
日本石油輸送	800	2,899.00	2,319,200	
福山通運	20,100	3,665.00	73,666,500	貸付有価証券 100株
セイノーホールディングス	99,200	2,099.50	208,270,400	貸付有価証券 37,800株（4,400株）
エスライングループ本社	2,200	884.00	1,944,800	
神奈川中央交通	5,000	3,170.00	15,850,000	
ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス	45,100	1,318.00	59,441,800	貸付有価証券 100株
Ｃ＆Ｆロジホールディングス	17,000	3,065.00	52,105,000	貸付有価証券 1,500株
九州旅客鉄道	124,700	3,489.00	435,078,300	
ＳＧホールディングス	296,100	1,897.50	561,849,750	
ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディン	59,800	7,699.00	460,400,200	貸付有価証券 4,100株（500株）
日本郵船	505,400	4,047.00	2,045,353,800	
商船三井	382,900	4,520.00	1,730,708,000	貸付有価証券 2,400株
川崎汽船	424,800	2,003.00	850,874,400	貸付有価証券 110,100株
ＮＳユナイテッド海運	9,500	4,485.00	42,607,500	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
明海グループ	8,600	740.00	6,364,000	貸付有価証券 3,900株（1,000株）
飯野海運	64,700	1,176.00	76,087,200	貸付有価証券 500株
共栄タンカー	1,400	1,073.00	1,502,200	貸付有価証券 600株（600株）
乾汽船	20,700	1,027.00	21,258,900	貸付有価証券 8,800株（200株）
日本航空	433,100	2,908.00	1,259,454,800	貸付有価証券 1,100株
ＡＮＡホールディングス	479,800	3,182.00	1,526,723,600	貸付有価証券 16,800株
パスコ	1,500	1,850.00	2,775,000	
トランコム	5,100	6,070.00	30,957,000	

日新	13,400	2,845.00	38,123,000	
三菱倉庫	43,300	4,879.00	211,260,700	
三井倉庫ホールディングス	16,500	4,620.00	76,230,000	
住友倉庫	47,500	2,543.00	120,792,500	貸付有価証券 3,200株
澁澤倉庫	8,000	3,025.00	24,200,000	
東陽倉庫	2,100	1,519.00	3,189,900	
日本トランスシティ	35,500	669.00	23,749,500	貸付有価証券 2,400株
ケイヒン	1,400	1,950.00	2,730,000	
中央倉庫	9,400	1,143.00	10,744,200	貸付有価証券 4,400株
川西倉庫	1,500	1,219.00	1,828,500	貸付有価証券 700株（600株）
安田倉庫	12,000	1,211.00	14,532,000	貸付有価証券 5,600株
ファイズホールディングス	1,100	1,245.00	1,369,500	貸付有価証券 600株（600株）
東洋埠頭	2,200	1,383.00	3,042,600	貸付有価証券 100株
上組	81,400	3,332.00	271,224,800	
サンリツ	1,900	905.00	1,719,500	
キムラユニティー	3,700	1,657.00	6,130,900	
キユーソー流通システム	8,000	1,157.00	9,256,000	
東海運	4,600	292.00	1,343,200	貸付有価証券 400株（300株）
エーアイテイー	11,100	1,793.00	19,902,300	
内外トランスライン	7,100	2,483.00	17,629,300	
日本コンセプト	6,400	1,838.00	11,763,200	貸付有価証券 200株
ＮＥＣネッツエスアイ	69,000	2,483.00	171,327,000	
クロスキャット	11,200	1,518.00	17,001,600	貸付有価証券 400株（200株）
システナ	268,000	268.00	71,824,000	
デジタルアーツ	11,200	4,365.00	48,888,000	貸付有価証券 100株
日鉄ソリューションズ	30,200	4,990.00	150,698,000	
キューブシステム	9,400	1,099.00	10,330,600	
コア	7,800	1,871.00	14,593,800	貸付有価証券 3,600株
手間いらず	3,000	3,195.00	9,585,000	
ラクーンホールディングス	13,200	614.00	8,104,800	貸付有価証券 500株（400株）
ソリトンシステムズ	9,100	1,301.00	11,839,100	
ソフトクリエイトホールディングス	14,600	1,866.00	27,243,600	
ＴＩＳ	193,700	3,271.00	633,592,700	
テクミラホールディングス	3,600	469.00	1,688,400	貸付有価証券 1,000株
グリー	59,400	482.00	28,630,800	貸付有価証券 3,000株
GMOペパボ	2,200	1,323.00	2,910,600	

コーエーテクモホールディングス	111,000	1,613.50	179,098,500	貸付有価証券 700株
三菱総合研究所	8,700	4,940.00	42,978,000	
ボルテージ	2,200	261.00	574,200	
電算	900	1,498.00	1,348,200	
ＡＧＳ	3,300	862.00	2,844,600	貸付有価証券 1,500株
ファインデックス	14,100	1,155.00	16,285,500	
ブレインパッド	14,700	1,315.00	19,330,500	貸付有価証券 4,600株
ＫＬａｂ	32,600	333.00	10,855,800	貸付有価証券 15,300株（100株）
ポールトゥウィンホールディングス	30,200	497.00	15,009,400	
ネクソン	388,500	2,520.00	979,020,000	貸付有価証券 84,200株（13,400株）
アイスタイル	59,200	513.00	30,369,600	貸付有価証券 4,100株
エムアップホールディングス	21,700	1,224.00	26,560,800	貸付有価証券 200株
エイチーム	10,500	642.00	6,741,000	貸付有価証券 100株
エニグモ	22,500	384.00	8,640,000	貸付有価証券 700株
テクノスジャパン	7,000	601.00	4,207,000	
ｅｎｉｓｈ	8,000	230.00	1,840,000	貸付有価証券 3,700株（800株）
コロプラ	68,700	622.00	42,731,400	貸付有価証券 18,200株
オルトプラス	7,200	137.00	986,400	貸付有価証券 1,800株
ブロードリーフ	84,000	511.00	42,924,000	貸付有価証券 1,100株
クロス・マーケティンググループ	3,700	551.00	2,038,700	
デジタルハーツホールディングス	11,000	969.00	10,659,000	貸付有価証券 100株（100株）
メディアドゥ	8,000	1,471.00	11,768,000	
じげん	51,600	623.00	32,146,800	貸付有価証券 100株（100株）
ブイキューブ	21,200	261.00	5,533,200	貸付有価証券 7,600株（4,300株）
エンカレッジ・テクノロジ	1,800	643.00	1,157,400	
サイバーリンクス	3,000	864.00	2,592,000	
ディー・エル・イー	5,600	169.00	946,400	貸付有価証券 2,600株
フィックスターズ	20,000	2,211.00	44,220,000	貸付有価証券 9,400株（100株）
ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	8,300	1,574.00	13,064,200	貸付有価証券 3,900株
オプティム	18,200	1,034.00	18,818,800	貸付有価証券 3,400株（3,100株）
セレス	7,100	1,779.00	12,630,900	
ＳＨＩＦＴ	11,800	23,355.00	275,589,000	貸付有価証券 5,300株
ティーガイア	18,500	2,074.00	38,369,000	

セック	2,200	4,960.00	10,912,000	
テクマトリックス	32,300	1,796.00	58,010,800	
プロシップ	8,500	1,433.00	12,180,500	貸付有価証券 3,900株
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	46,100	2,421.50	111,631,150	貸付有価証券 10,900株
GMOペイメントゲートウェイ	35,400	9,562.00	338,494,800	
ザッパラス	1,800	493.00	887,400	貸付有価証券 700株（200株）
システムリサーチ	12,100	1,556.00	18,827,600	
インターネットイニシアティブ	84,700	2,819.50	238,811,650	貸付有価証券 100株
さくらインターネット	19,900	5,340.00	106,266,000	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	5,400	3,200.00	17,280,000	貸付有価証券 400株
ＳＲＡホールディングス	9,100	3,930.00	35,763,000	
システムインテグレータ	2,300	410.00	943,000	貸付有価証券 1,100株
朝日ネット	19,000	640.00	12,160,000	
ｅＢＡＳＥ	24,900	722.00	17,977,800	貸付有価証券 3,700株
アバントグループ	22,400	1,290.00	28,896,000	
アドソル日進	7,400	1,643.00	12,158,200	
ＯＤＫソリューションズ	1,500	662.00	993,000	
フリービット	7,700	1,545.00	11,896,500	貸付有価証券 2,300株（100株）
コムチュア	25,600	1,960.00	50,176,000	
アステリア	13,900	673.00	9,354,700	貸付有価証券 1,600株
アイル	8,300	2,990.00	24,817,000	
マークラインズ	9,600	3,310.00	31,776,000	
メディカル・データ・ビジョン	21,100	615.00	12,976,500	貸付有価証券 2,900株（900株）
ｇｕｍｉ	28,800	403.00	11,606,400	貸付有価証券 13,700株（1,200株）
ショーケース	1,800	352.00	633,600	貸付有価証券 700株（600株）
モバイルファクトリー	1,700	731.00	1,242,700	
テラスカイ	7,600	1,445.00	10,982,000	貸付有価証券 800株（200株）
デジタル・インフォメーション・テクノロジ	9,200	1,783.00	16,403,600	
ＰＣＩホールディングス	2,900	951.00	2,757,900	貸付有価証券 600株（400株）
アイビーシー	1,200	429.00	514,800	貸付有価証券 100株
ネオジャパン	5,900	1,270.00	7,493,000	
ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	3,600	2,101.00	7,563,600	貸付有価証券 100株
ラクス	83,800	2,036.50	170,658,700	貸付有価証券 1,600株
ランドコンピュータ	3,800	840.00	3,192,000	
ダブルスタンダード	5,400	1,821.00	9,833,400	貸付有価証券

					1,500株
		オープンドア	10,300	790.00	8,137,000	貸付有価証券 4,900株（700株）
		マイネット	2,500	342.00	855,000	貸付有価証券 800株
		アカツキ	8,400	2,603.00	21,865,200	
		ベネフィットジャパン	500	1,245.00	622,500	貸付有価証券 200株
		Ｕｂｉｃｏｍホールディングス	5,500	1,268.00	6,974,000	貸付有価証券 2,600株
		カナミックネットワーク	19,100	542.00	10,352,200	
		ノムラシステムコーポレーション	8,600	114.00	980,400	
		チェンジホールディングス	38,600	1,198.00	46,242,800	貸付有価証券 18,100株（1,300株）
		シンクロ・フード	5,000	610.00	3,050,000	貸付有価証券 2,900株（2,900株）
		オークネット	6,500	2,426.00	15,769,000	
		キャピタル・アセット・プランニング	1,500	785.00	1,177,500	
		セグエグループ	7,200	529.00	3,808,800	貸付有価証券 3,300株（600株）
		エイトレッド	1,200	1,428.00	1,713,600	貸付有価証券 200株（200株）
		マクロミル	34,800	790.00	27,492,000	
		ビーグリー	1,700	1,120.00	1,904,000	
		オロ	6,400	2,702.00	17,292,800	
		ユーザーローカル	7,500	2,247.00	16,852,500	貸付有価証券 200株
		テモナ	1,800	250.00	450,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
		ニーズウェル	4,300	955.00	4,106,500	貸付有価証券 1,400株（1,100株）
		マネーフォワード	39,500	6,574.00	259,673,000	貸付有価証券 1,800株
		サインポスト	3,000	688.00	2,064,000	貸付有価証券 1,000株（900株）
		Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋ	12,600	926.00	11,667,600	貸付有価証券 5,900株
		プラスアルファ・コンサルティング	10,500	2,317.00	24,328,500	
		電算システムホールディングス	7,800	2,756.00	21,496,800	
		Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ	60,600	1,539.00	93,263,400	貸付有価証券 5,300株
		ビジョナル	13,600	9,130.00	124,168,000	貸付有価証券 1,000株（100株）
		ソルクシーズ	6,400	340.00	2,176,000	貸付有価証券 200株
		フェイス	2,200	462.00	1,016,400	
		プロトコーポレーション	19,400	1,428.00	27,703,200	貸付有価証券 100株
		ハイマックス	5,500	1,410.00	7,755,000	貸付有価証券 2,500株
		野村総合研究所	392,400	4,206.00	1,650,434,400	
		ＣＥホールディングス	4,100	558.00	2,287,800	貸付有価証券 100株
		日本システム技術	13,100	1,813.00	23,750,300	貸付有価証券

					600株（200株）
		インテージホールディングス	20,000	1,588.00	31,760,000	
		東邦システムサイエンス	6,600	1,228.00	8,104,800	
		ソースネクスト	81,000	221.00	17,901,000	貸付有価証券 38,300株（200株）
		インフォコム	22,800	2,741.00	62,494,800	
		シンプレクス・ホールディングス	26,800	2,781.00	74,530,800	
		ＨＥＲＯＺ	7,000	1,647.00	11,529,000	貸付有価証券 3,200株（500株）
		ラクスル	42,700	1,058.00	45,176,600	貸付有価証券 11,000株
		メルカリ	86,200	1,915.00	165,073,000	貸付有価証券 40,500株（500株）
		ＩＰＳ	5,100	2,440.00	12,444,000	
		ＦＩＧ	9,100	341.00	3,103,100	貸付有価証券 4,300株
		システムサポート	6,900	2,037.00	14,055,300	
		イーソル	12,800	822.00	10,521,600	
		東海ソフト	1,300	1,275.00	1,657,500	
		ウイングアーク１ｓｔ	18,400	2,978.00	54,795,200	
		ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン	4,700	1,154.00	5,423,800	貸付有価証券 100株（100株）
		サーバーワークス	3,600	3,600.00	12,960,000	
		東名	600	2,329.00	1,397,400	貸付有価証券 300株
		ヴィッツ	800	808.00	646,400	
		トビラシステムズ	2,200	801.00	1,762,200	
		Ｓａｎｓａｎ	58,100	1,728.00	100,396,800	貸付有価証券 7,600株
		Ｌｉｎｋ－Ｕグループ	1,900	662.00	1,257,800	
		ギフティ	15,500	1,341.00	20,785,500	貸付有価証券 7,200株（200株）
		メドレー	23,800	4,835.00	115,073,000	貸付有価証券 2,000株
		ベース	6,200	3,605.00	22,351,000	貸付有価証券 1,200株
		ＪＭＤＣ	30,200	3,580.00	108,116,000	貸付有価証券 1,500株
		フォーカスシステムズ	11,800	1,276.00	15,056,800	貸付有価証券 100株
		クレスコ	14,500	2,110.00	30,595,000	
		フジ・メディア・ホールディングス	170,100	1,948.00	331,354,800	貸付有価証券 200株
		オービック	59,200	23,125.00	1,369,000,000	
		ジャストシステム	25,400	2,663.00	67,640,200	
		ＴＤＣソフト	33,200	1,203.00	39,939,600	貸付有価証券 200株（200株）
		ＬＩＮＥヤフー	2,521,800	389.30	981,736,740	
		トレンドマイクロ	83,700	7,676.00	642,481,200	貸付有価証券 3,600株（2,100株）
		ＩＤホールディングス	11,900	1,529.00	18,195,100	
		日本オラクル	33,900	11,445.00	387,985,500	

アルファシステムズ	4,600	3,220.00	14,812,000	
フューチャー	37,800	1,711.00	64,675,800	貸付有価証券 100株
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	9,500	1,955.00	18,572,500	貸付有価証券 300株
ＳＢテクノロジー	7,500	2,100.00	15,750,000	
トーセ	2,300	706.00	1,623,800	
オービックビジネスコンサルタント	24,900	7,396.00	184,160,400	
アイティフォー	22,700	1,376.00	31,235,200	
東計電算	4,900	3,760.00	18,424,000	
エックスネット	1,100	1,250.00	1,375,000	
大塚商会	175,700	3,148.00	553,103,600	
サイボウズ	24,400	1,738.00	42,407,200	貸付有価証券 11,400株
電通総研	21,500	4,875.00	104,812,500	貸付有価証券 6,300株（3,000株）
ＡＣＣＥＳＳ	18,400	1,664.00	30,617,600	貸付有価証券 6,700株（300株）
デジタルガレージ	28,300	3,215.00	90,984,500	
ＥＭシステムズ	29,500	691.00	20,384,500	貸付有価証券 100株
ウェザーニューズ	5,500	5,130.00	28,215,000	貸付有価証券 200株
ＣＩＪ	44,100	584.00	25,754,400	
ビジネスエンジニアリング	3,300	3,665.00	12,094,500	貸付有価証券 1,500株
日本エンタープライズ	8,100	132.00	1,069,200	貸付有価証券 1,800株
WOWOW	13,300	1,129.00	15,015,700	
スカラ	16,400	741.00	12,152,400	貸付有価証券 100株
インテリジェント　ウェイブ	4,200	1,181.00	4,960,200	貸付有価証券 100株
ＡＮＹＣＯＬＯＲ	18,800	2,510.00	47,188,000	貸付有価証券 8,700株（4,100株）
ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ	17,700	668.00	11,823,600	貸付有価証券 100株
ネットワンシステムズ	71,500	2,686.00	192,049,000	
システムソフト	61,600	57.00	3,511,200	貸付有価証券 3,000株
アルゴグラフィックス	16,200	4,280.00	69,336,000	
マーベラス	28,800	692.00	19,929,600	
エイベックス	30,200	1,250.00	37,750,000	
ＢＩＰＲＯＧＹ	57,900	4,436.00	256,844,400	
都築電気	9,300	2,288.00	21,278,400	
ＴＢＳホールディングス	89,100	4,331.00	385,892,100	貸付有価証券 4,800株
日本テレビホールディングス	156,800	2,302.50	361,032,000	貸付有価証券 5,200株
朝日放送グループホールディングス	16,600	650.00	10,790,000	貸付有価証券 7,800株
テレビ朝日ホールディングス	43,000	2,140.00	92,020,000	貸付有価証券 1,000株

スカパーＪＳＡＴホールディングス	137,600	1,004.00	138,150,400	貸付有価証券 2,600株
テレビ東京ホールディングス	12,700	2,950.00	37,465,000	貸付有価証券 900株
日本ＢＳ放送	2,800	909.00	2,545,200	
ビジョン	26,700	1,148.00	30,651,600	貸付有価証券 1,500株
スマートバリュー	2,300	413.00	949,900	貸付有価証券 500株
Ｕ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	19,900	5,120.00	101,888,000	
ワイヤレスゲート	3,400	211.00	717,400	貸付有価証券 1,500株
日本通信	174,400	202.00	35,228,800	貸付有価証券 29,100株（700株）
クロップス	1,000	1,122.00	1,122,000	
日本電信電話	52,686,600	176.70	9,309,722,220	
ＫＤＤＩ	1,368,700	4,453.00	6,094,821,100	
ソフトバンク	2,852,400	1,931.50	5,509,410,600	
光通信	17,900	27,695.00	495,740,500	
エムティーアイ	12,100	733.00	8,869,300	
ＧＭＯインターネットグループ	65,400	2,767.00	180,961,800	貸付有価証券 300株
ファイバーゲート	9,500	1,141.00	10,839,500	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	2,100	234.00	491,400	
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	93,600	2,653.50	248,367,600	貸付有価証券 2,200株
学研ホールディングス	29,500	935.00	27,582,500	貸付有価証券 100株
ゼンリン	30,300	840.00	25,452,000	貸付有価証券 100株
昭文社ホールディングス	3,400	385.00	1,309,000	貸付有価証券 1,500株
インプレスホールディングス	7,900	172.00	1,358,800	
アイネット	10,700	2,355.00	25,198,500	
松竹	9,200	9,816.00	90,307,200	貸付有価証券 3,900株
東宝	98,500	4,968.00	489,348,000	貸付有価証券 19,700株
東映	29,300	3,715.00	108,849,500	貸付有価証券 500株（500株）
ＮＴＴデータグループ	463,100	2,354.50	1,090,368,950	貸付有価証券 1,400株
ピー・シー・エー	10,200	1,714.00	17,482,800	貸付有価証券 1,800株
ビジネスブレイン太田昭和	6,900	2,130.00	14,697,000	
ＤＴＳ	37,300	4,045.00	150,878,500	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	80,900	5,723.00	462,990,700	
シーイーシー	22,300	1,563.00	34,854,900	
カプコン	316,800	2,800.00	887,040,000	貸付有価証券 2,000株（1,800株）
アイ・エス・ビー	9,000	1,362.00	12,258,000	

ジャステック	10,900	1,446.00	15,761,400	貸付有価証券 400株
ＳＣＳＫ	123,900	2,828.00	350,389,200	貸付有価証券 100株
ＮＳＷ	7,900	3,080.00	24,332,000	
アイネス	13,800	1,518.00	20,948,400	
ＴＫＣ	28,100	3,765.00	105,796,500	
富士ソフト	35,600	6,000.00	213,600,000	貸付有価証券 17,000株（400株）
ＮＳＤ	63,200	2,970.00	187,704,000	
コナミグループ	66,300	10,115.00	670,624,500	
福井コンピュータホールディングス	10,900	2,587.00	28,198,300	
ＪＢＣＣホールディングス	11,700	3,245.00	37,966,500	
ミロク情報サービス	16,100	1,774.00	28,561,400	
ソフトバンクグループ	873,700	8,830.00	7,714,771,000	貸付有価証券 100株
リョーサン菱洋ホールディングス	35,124	3,500.00	122,934,000	
高千穂交易	5,900	3,735.00	22,036,500	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	2,056.00	2,878,400	貸付有価証券 600株
伊藤忠食品	4,200	7,180.00	30,156,000	貸付有価証券 1,000株
エレマテック	16,800	1,886.00	31,684,800	
あらた	28,600	3,255.00	93,093,000	
トーメンデバイス	2,700	6,440.00	17,388,000	
東京エレクトロン　デバイス	18,600	6,620.00	123,132,000	貸付有価証券 2,200株
円谷フィールズホールディングス	32,100	1,700.00	54,570,000	貸付有価証券 15,300株
双日	208,000	3,901.00	811,408,000	
アルフレッサ　ホールディングス	187,500	2,223.00	416,812,500	貸付有価証券 300株
横浜冷凍	50,900	1,029.00	52,376,100	貸付有価証券 300株
神栄	1,200	1,654.00	1,984,800	貸付有価証券 100株
ラサ商事	7,600	1,980.00	15,048,000	
アルコニックス	24,600	1,429.00	35,153,400	
神戸物産	144,600	3,683.00	532,561,800	貸付有価証券 5,600株
ハイパー	1,800	306.00	550,800	
あい　ホールディングス	29,900	2,442.00	73,015,800	貸付有価証券 14,000株
ディーブイエックス	2,300	996.00	2,290,800	
ダイワボウホールディングス	82,700	2,533.00	209,479,100	
マクニカホールディングス	44,200	7,208.00	318,593,600	
ラクト・ジャパン	7,300	2,393.00	17,468,900	
グリムス	7,900	2,180.00	17,222,000	貸付有価証券

					200株
		バイタルケーエスケー・ホールディングス	28,300	1,238.00	35,035,400	
		八洲電機	15,100	1,533.00	23,148,300	貸付有価証券 6,800株
		メディアスホールディングス	10,900	779.00	8,491,100	貸付有価証券 1,700株
		レスター	15,900	3,005.00	47,779,500	
		ジオリーブグループ	1,900	1,321.00	2,509,900	
		大光	4,300	637.00	2,739,100	貸付有価証券 1,900株
		ＯＣＨＩホールディングス	1,900	1,649.00	3,133,100	貸付有価証券 300株
		ＴＯＫＡＩホールディングス	101,500	971.00	98,556,500	
		黒谷	2,300	610.00	1,403,000	
		Ｃｏｍｉｎｉｘ	1,600	920.00	1,472,000	
		三洋貿易	21,100	1,415.00	29,856,500	
		ビューティガレージ	5,900	2,327.00	13,729,300	
		ウイン・パートナーズ	12,100	1,208.00	14,616,800	貸付有価証券 5,600株
		ミタチ産業	2,300	1,143.00	2,628,900	貸付有価証券 800株（800株）
		シップヘルスケアホールディングス	67,100	2,074.00	139,165,400	
		明治電機工業	6,900	1,575.00	10,867,500	
		デリカフーズホールディングス	3,600	606.00	2,181,600	
		スターティアホールディングス	2,200	1,494.00	3,286,800	貸付有価証券 900株（600株）
		コメダホールディングス	45,800	2,710.00	124,118,000	貸付有価証券 700株
		ピーバンドットコム	1,100	388.00	426,800	
		アセンテック	7,200	581.00	4,183,200	貸付有価証券 3,300株（500株）
		富士興産	2,300	1,840.00	4,232,000	貸付有価証券 1,000株（300株）
		協栄産業	800	2,790.00	2,232,000	貸付有価証券 100株
		フルサト・マルカホールディングス	16,600	2,159.00	35,839,400	貸付有価証券 200株
		ヤマエグループホールディングス	12,300	2,788.00	34,292,400	貸付有価証券 1,400株
		小野建	18,300	1,847.00	33,800,100	
		南陽	3,400	1,237.00	4,205,800	
		佐鳥電機	10,400	2,604.00	27,081,600	
		エコートレーディング	1,600	1,250.00	2,000,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
		伯東	10,700	5,600.00	59,920,000	貸付有価証券 900株
		コンドーテック	14,400	1,280.00	18,432,000	貸付有価証券 200株
		中山福	4,400	365.00	1,606,000	貸付有価証券 100株
		ナガイレーベン	23,600	2,405.00	56,758,000	
		三菱食品	17,300	5,560.00	96,188,000	

松田産業	14,200	2,517.00	35,741,400	
第一興商	72,300	1,935.00	139,900,500	
メディパルホールディングス	190,000	2,316.00	440,040,000	
ＳＰＫ	8,300	2,052.00	17,031,600	
萩原電気ホールディングス	8,000	4,300.00	34,400,000	
アズワン	58,500	2,605.00	152,392,500	
スズデン	6,500	2,136.00	13,884,000	
尾家産業	2,000	1,695.00	3,390,000	
シモジマ	12,500	1,359.00	16,987,500	貸付有価証券 5,800株
ドウシシャ	17,300	2,088.00	36,122,400	貸付有価証券 100株
小津産業	1,800	1,805.00	3,249,000	貸付有価証券 800株（700株）
高速	11,100	2,225.00	24,697,500	貸付有価証券 100株
たけびし	7,100	2,049.00	14,547,900	貸付有価証券 1,500株
リックス	3,800	4,170.00	15,846,000	
丸文	16,700	1,504.00	25,116,800	貸付有価証券 100株
ハピネット	15,900	2,900.00	46,110,000	貸付有価証券 800株
橋本総業ホールディングス	7,400	1,363.00	10,086,200	貸付有価証券 3,400株
日本ライフライン	54,800	1,199.00	65,705,200	
タカショー	16,300	518.00	8,443,400	貸付有価証券 7,700株（900株）
ＩＤＯＭ	49,400	1,014.00	50,091,600	
進和	11,400	2,660.00	30,324,000	
エスケイジャパン	2,000	775.00	1,550,000	
ダイトロン	7,400	3,485.00	25,789,000	
シークス	26,600	1,672.00	44,475,200	貸付有価証券 400株
田中商事	2,300	912.00	2,097,600	
オーハシテクニカ	9,800	1,617.00	15,846,600	貸付有価証券 100株
白銅	5,200	2,486.00	12,927,200	貸付有価証券 3,100株
ダイコー通産	800	1,365.00	1,092,000	
伊藤忠商事	1,256,000	6,435.00	8,082,360,000	
丸紅	1,549,900	2,553.50	3,957,669,650	
高島	5,600	1,232.00	6,899,200	
長瀬産業	85,700	2,542.50	217,892,250	貸付有価証券 400株
蝶理	11,700	3,370.00	39,429,000	
豊田通商	163,700	9,843.00	1,611,299,100	
三共生興	25,900	744.00	19,269,600	
兼松	78,100	2,526.00	197,280,600	
ツカモトコーポレーショ	1,200	1,271.00	1,525,200	

		ン			
		三井物産	1,399,500	6,924.00	9,690,138,000	
		日本紙パルプ商事	8,900	5,180.00	46,102,000	
		カメイ	19,900	2,084.00	41,471,600	貸付有価証券 100株
		東都水産	400	6,530.00	2,612,000	
		ＯＵＧホールディングス	1,200	2,530.00	3,036,000	
		スターゼン	12,900	2,801.00	36,132,900	貸付有価証券 1,300株
		山善	56,600	1,321.00	74,768,600	
		椿本興業	11,600	2,205.00	25,578,000	
		住友商事	1,130,900	3,559.00	4,024,873,100	
		内田洋行	7,600	6,940.00	52,744,000	
		三菱商事	3,587,900	3,422.00	12,277,793,800	
		第一実業	17,600	2,117.00	37,259,200	
		キヤノンマーケティングジャパン	43,300	4,413.00	191,082,900	
		西華産業	7,300	3,630.00	26,499,000	貸付有価証券 500株
		佐藤商事	13,000	1,721.00	22,373,000	
		東京産業	17,000	701.00	11,917,000	貸付有価証券 700株
		ユアサ商事	14,600	5,350.00	78,110,000	
		神鋼商事	4,700	7,030.00	33,041,000	
		トルク	4,400	277.00	1,218,800	貸付有価証券 100株
		阪和興業	33,500	5,800.00	194,300,000	
		正栄食品工業	12,400	4,720.00	58,528,000	貸付有価証券 5,800株
		カナデン	14,000	1,487.00	20,818,000	
		ＲＹＯＤＥＮ	15,100	2,721.00	41,087,100	貸付有価証券 7,000株
		岩谷産業	42,500	8,336.00	354,280,000	
		ナイス	2,600	1,785.00	4,641,000	
		ニチモウ	2,600	2,320.00	6,032,000	
		極東貿易	11,200	2,028.00	22,713,600	貸付有価証券 1,400株（400株）
		アステナホールディングス	35,100	488.00	17,128,800	
		三愛オブリ	43,600	2,009.00	87,592,400	
		稲畑産業	36,900	3,125.00	115,312,500	貸付有価証券 300株
		ＧＳＩクレオス	10,000	2,352.00	23,520,000	
		明和産業	22,100	649.00	14,342,900	
		クワザワホールディングス	3,000	872.00	2,616,000	貸付有価証券 1,400株
		ワキタ	30,900	1,571.00	48,543,900	貸付有価証券 13,700株
		東邦ホールディングス	51,700	3,677.00	190,100,900	貸付有価証券 10,000株（5,900株）
		サンゲツ	43,000	3,355.00	144,265,000	
		ミツウロコグループホー	23,800	1,403.00	33,391,400	貸付有価証券

		ルディングス			100株
		シナネンホールディングス	5,200	4,705.00	24,466,000	
		伊藤忠エネクス	46,300	1,540.00	71,302,000	
		サンリオ	151,700	3,050.00	462,685,000	貸付有価証券 6,600株（6,600株）
		サンワテクノス	9,500	2,393.00	22,733,500	
		新光商事	25,100	1,181.00	29,643,100	貸付有価証券 100株
		トーホー	7,300	3,075.00	22,447,500	
		三信電気	7,500	2,120.00	15,900,000	
		東陽テクニカ	18,900	1,529.00	28,898,100	
		モスフードサービス	27,500	3,410.00	93,775,000	貸付有価証券 7,100株
		加賀電子	17,100	6,290.00	107,559,000	貸付有価証券 100株
		ソーダニッカ	15,800	1,120.00	17,696,000	貸付有価証券 2,200株
		立花エレテック	12,400	3,140.00	38,936,000	
		フォーバル	7,300	1,265.00	9,234,500	貸付有価証券 3,300株
		ＰＡＬＴＡＣ	25,200	4,179.00	105,310,800	
		三谷産業	32,600	403.00	13,137,800	貸付有価証券 11,300株
		太平洋興発	3,100	805.00	2,495,500	
		西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス	4,700	6,140.00	28,858,000	貸付有価証券 200株（200株）
		ヤマシタヘルスケアホールディングス	700	2,846.00	1,992,200	
		コーア商事ホールディングス	13,100	865.00	11,331,500	
		ＫＰＰグループホールディングス	48,400	728.00	35,235,200	貸付有価証券 200株
		ヤマタネ	8,200	2,817.00	23,099,400	
		丸紅建材リース	600	2,968.00	1,780,800	
		泉州電業	8,700	4,900.00	42,630,000	
		トラスコ中山	39,200	2,509.00	98,352,800	貸付有価証券 1,200株
		オートバックスセブン	65,000	1,543.00	100,295,000	貸付有価証券 10,300株（300株）
		モリト	13,400	1,550.00	20,770,000	貸付有価証券 100株
		加藤産業	23,100	4,695.00	108,454,500	
		北恵	2,100	905.00	1,900,500	
		イエローハット	29,700	1,988.00	59,043,600	貸付有価証券 4,800株
		ＪＫホールディングス	14,300	1,076.00	15,386,800	
		日伝	12,600	2,618.00	32,986,800	貸付有価証券 3,500株
		北沢産業	5,000	349.00	1,745,000	貸付有価証券 100株（100株）
		杉本商事	9,000	2,257.00	20,313,000	
		因幡電機産業	48,400	3,485.00	168,674,000	
		東テク	18,700	2,990.00	55,913,000	

ミスミグループ本社	282,200	2,065.00	582,743,000	貸付有価証券 2,700株
アルテック	4,400	305.00	1,342,000	貸付有価証券 300株
タキヒヨー	2,000	1,245.00	2,490,000	貸付有価証券 900株（100株）
蔵王産業	1,500	2,538.00	3,807,000	
スズケン	71,100	4,570.00	324,927,000	
ジェコス	11,200	1,149.00	12,868,800	
グローセル	4,700	744.00	3,496,800	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
ローソン	39,700	10,335.00	410,299,500	
サンエー	14,300	4,665.00	66,709,500	貸付有価証券 300株
カワチ薬品	14,600	2,626.00	38,339,600	貸付有価証券 100株
エービーシー・マート	81,800	2,893.50	236,688,300	貸付有価証券 23,000株
ハードオフコーポレーション	6,600	1,691.00	11,160,600	貸付有価証券 100株
アスクル	45,100	2,250.00	101,475,000	貸付有価証券 3,500株（600株）
ゲオホールディングス	21,000	1,895.00	39,795,000	
アダストリア	22,600	3,835.00	86,671,000	貸付有価証券 600株
ジーフット	6,700	289.00	1,936,300	貸付有価証券 2,800株
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	1,100	728.00	800,800	貸付有価証券 600株
くら寿司	21,900	4,845.00	106,105,500	貸付有価証券 10,200株
キャンドゥ	6,600	2,855.00	18,843,000	貸付有価証券 400株（100株）
ＩＫ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	36,700	2,553.00	93,695,100	
エディオン	74,000	1,548.00	114,552,000	貸付有価証券 34,800株
サーラコーポレーション	39,300	841.00	33,051,300	
ワッツ	3,900	747.00	2,913,300	貸付有価証券 1,000株
ハローズ	8,500	4,450.00	37,825,000	
フジオフードグループ本社	21,000	1,390.00	29,190,000	貸付有価証券 9,900株
あみやき亭	4,500	5,250.00	23,625,000	貸付有価証券 2,100株
ひらまつ	19,700	297.00	5,850,900	貸付有価証券 8,700株
大黒天物産	5,700	9,280.00	52,896,000	貸付有価証券 2,600株
ハニーズホールディングス	16,600	1,846.00	30,643,600	貸付有価証券 6,900株
ファーマライズホールディングス	1,900	658.00	1,250,200	
アルペン	15,400	2,019.00	31,092,600	貸付有価証券 7,100株
ハブ	2,700	769.00	2,076,300	貸付有価証券

					400株（400株）
クオールホールディングス	25,700	1,742.00	44,769,400	貸付有価証券 1,000株
ジンズホールディングス	11,100	4,375.00	48,562,500	貸付有価証券 4,400株
ビックカメラ	99,400	1,326.00	131,804,400	貸付有価証券 3,800株（100株）
ＤＣＭホールディングス	98,700	1,499.00	147,951,300	貸付有価証券 35,900株
ＭｏｎｏｔａＲＯ	264,900	1,794.50	475,363,050	貸付有価証券 71,800株
東京一番フーズ	1,900	512.00	972,800	貸付有価証券 1,100株
ＤＤグループ	5,400	1,283.00	6,928,200	貸付有価証券 2,200株
きちりホールディングス	2,400	964.00	2,313,600	貸付有価証券 200株
Ｊ．フロント　リテイリング	214,400	1,646.00	352,902,400	貸付有価証券 88,900株
ドトール・日レスホールディングス	33,100	2,065.00	68,351,500	貸付有価証券 1,900株
マツキヨココカラ＆カンパニー	339,900	2,399.50	815,590,050	
ブロンコビリー	11,000	3,700.00	40,700,000	貸付有価証券 5,200株
ＺＯＺＯ	119,100	3,849.00	458,415,900	貸付有価証券 2,600株
トレジャー・ファクトリー	10,300	1,550.00	15,965,000	貸付有価証券 200株
物語コーポレーション	31,200	4,655.00	145,236,000	貸付有価証券 12,700株
三越伊勢丹ホールディングス	314,800	2,426.00	763,704,800	
Ｈａｍｅｅ	7,500	1,316.00	9,870,000	
マーケットエンタープライズ	700	739.00	517,300	
ウエルシアホールディングス	96,900	2,504.50	242,686,050	貸付有価証券 16,700株
クリエイトＳＤホールディングス	26,500	3,270.00	86,655,000	貸付有価証券 100株（100株）
丸善ＣＨＩホールディングス	9,800	332.00	3,253,600	
ミサワ	1,700	634.00	1,077,800	
ティーライフ	1,100	1,372.00	1,509,200	貸付有価証券 600株（100株）
エー・ピーホールディングス	2,000	963.00	1,926,000	貸付有価証券 1,300株
チムニー	2,600	1,372.00	3,567,200	貸付有価証券 1,200株
シュッピン	16,900	1,222.00	20,651,800	貸付有価証券 5,600株（800株）
オイシックス・ラ・大地	25,100	1,331.00	33,408,100	貸付有価証券 11,900株（7,400株）
ネクステージ	42,700	2,734.00	116,741,800	貸付有価証券 15,600株
ジョイフル本田	54,400	2,221.00	120,822,400	貸付有価証券 2,500株
鳥貴族ホールディングス	6,900	4,585.00	31,636,500	
ホットランド	14,300	2,160.00	30,888,000	貸付有価証券

				4,200株
すかいらーくホールディングス	255,400	2,451.50	626,113,100	貸付有価証券 73,800株
ＳＦＰホールディングス	9,000	1,939.00	17,451,000	貸付有価証券 4,500株
綿半ホールディングス	14,500	1,545.00	22,402,500	貸付有価証券 100株
ヨシックスホールディングス	3,800	2,918.00	11,088,400	貸付有価証券 1,700株
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	52,200	1,000.00	52,200,000	貸付有価証券 10,500株
ゴルフダイジェスト・オンライン	8,400	623.00	5,233,200	貸付有価証券 3,900株（2,100株）
ＢＥＥＮＯＳ	7,700	2,024.00	15,584,800	貸付有価証券 200株（100株）
あさひ	17,300	1,340.00	23,182,000	貸付有価証券 2,600株
日本調剤	12,300	1,576.00	19,384,800	貸付有価証券 5,700株
コスモス薬品	15,900	13,900.00	221,010,000	貸付有価証券 100株
トーエル	3,700	858.00	3,174,600	貸付有価証券 100株（100株）
セブン＆アイ・ホールディングス	1,913,000	2,143.50	4,100,515,500	貸付有価証券 410,800株（7,100株）
クリエイト・レストランツ・ホールディング	126,500	1,048.00	132,572,000	貸付有価証券 60,300株
ツルハホールディングス	39,200	10,760.00	421,792,000	貸付有価証券 2,400株
サンマルクホールディングス	15,000	2,134.00	32,010,000	貸付有価証券 800株
フェリシモ	1,900	924.00	1,755,600	貸付有価証券 100株
トリドールホールディングス	52,400	4,085.00	214,054,000	貸付有価証券 10,200株（1,200株）
ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	21,300	306.00	6,517,800	貸付有価証券 8,700株（8,700株）
ウイルプラスホールディングス	1,600	1,106.00	1,769,600	貸付有価証券 700株（700株）
ＪＭホールディングス	14,100	2,734.00	38,549,400	
サツドラホールディングス	3,400	903.00	3,070,200	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
アレンザホールディングス	14,000	1,031.00	14,434,000	
串カツ田中ホールディングス	5,000	1,711.00	8,555,000	貸付有価証券 100株
バロックジャパンリミテッド	14,500	760.00	11,020,000	貸付有価証券 6,800株（800株）
クスリのアオキホールディングス	56,200	3,100.00	174,220,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
力の源ホールディングス	9,600	1,633.00	15,676,800	貸付有価証券 4,500株
ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ	99,700	2,866.50	285,790,050	
メディカルシステムネットワーク	20,200	648.00	13,089,600	
一家ホールディングス	2,100	694.00	1,457,400	貸付有価証券 1,300株
ジャパンクラフトホールディングス	6,400	158.00	1,011,200	貸付有価証券 700株

はるやまホールディングス	3,900	613.00	2,390,700	貸付有価証券 1,800株
ノジマ	54,200	1,727.00	93,603,400	
カッパ・クリエイト	29,400	1,617.00	47,539,800	貸付有価証券 14,000株
ライトオン	6,300	425.00	2,677,500	貸付有価証券 4,100株
良品計画	204,000	2,464.00	502,656,000	貸付有価証券 74,600株
パリミキホールディングス	10,400	422.00	4,388,800	貸付有価証券 2,400株
アドヴァングループ	17,400	1,137.00	19,783,800	貸付有価証券 700株
アルビス	6,100	2,733.00	16,671,300	
コナカ	9,100	404.00	3,676,400	貸付有価証券 1,600株（500株）
ハウス　オブ　ローゼ	1,000	1,601.00	1,601,000	貸付有価証券 400株
Ｇ－７ホールディングス	20,400	1,423.00	29,029,200	
イオン北海道	55,200	950.00	52,440,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
コジマ	30,900	843.00	26,048,700	貸付有価証券 14,400株
ヒマラヤ	2,600	918.00	2,386,800	貸付有価証券 300株（100株）
コーナン商事	22,900	4,405.00	100,874,500	
エコス	6,900	2,295.00	15,835,500	
ワタミ	19,700	973.00	19,168,100	貸付有価証券 4,900株
マルシェ	2,900	272.00	788,800	貸付有価証券 200株（200株）
パン・パシフィック・インターナショナルホ	377,400	3,859.00	1,456,386,600	貸付有価証券 109,000株
西松屋チェーン	36,800	2,474.00	91,043,200	
ゼンショーホールディングス	95,200	6,673.00	635,269,600	貸付有価証券 4,400株
幸楽苑ホールディングス	13,800	1,406.00	19,402,800	貸付有価証券 6,500株（100株）
ハークスレイ	2,500	930.00	2,325,000	
サイゼリヤ	27,600	5,390.00	148,764,000	貸付有価証券 4,600株
ＶＴホールディングス	71,000	526.00	37,346,000	
魚力	6,500	2,421.00	15,736,500	
ポプラ	2,200	278.00	611,600	貸付有価証券 1,400株
フジ・コーポレーション	8,900	1,800.00	16,020,000	
ユナイテッドアローズ	21,900	1,971.00	43,164,900	貸付有価証券 3,300株
ハイデイ日高	27,700	2,651.00	73,432,700	
ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉ	4,600	163.00	749,800	貸付有価証券 2,500株（2,400株）
コロワイド	80,400	2,112.00	169,804,800	貸付有価証券 38,300株
壱番屋	73,800	1,194.00	88,117,200	貸付有価証券 1,000株
トップカルチャー	2,700	159.00	429,300	

ＰＬＡＮＴ	1,800	1,783.00	3,209,400	
スギホールディングス	112,900	2,588.00	292,185,200	
薬王堂ホールディングス	9,100	2,638.00	24,005,800	
スクロール	27,800	950.00	26,410,000	
ヨンドシーホールディングス	17,700	1,868.00	33,063,600	貸付有価証券 7,400株
木曽路	28,300	2,566.00	72,617,800	貸付有価証券 13,300株
ＳＲＳホールディングス	30,800	1,123.00	34,588,400	貸付有価証券 14,700株
千趣会	34,400	306.00	10,526,400	貸付有価証券 16,100株
リテールパートナーズ	27,700	1,804.00	49,970,800	
上新電機	18,500	2,321.00	42,938,500	貸付有価証券 6,600株
日本瓦斯	99,000	2,579.00	255,321,000	
ロイヤルホールディングス	32,900	2,504.00	82,381,600	貸付有価証券 16,000株
東天紅	600	938.00	562,800	貸付有価証券 300株
いなげや	18,200	1,416.00	25,771,200	貸付有価証券 2,100株
チヨダ	17,800	888.00	15,806,400	貸付有価証券 200株
ライフコーポレーション	19,600	3,855.00	75,558,000	
リンガーハット	24,100	2,332.00	56,201,200	貸付有価証券 11,400株（2,300株）
ＭｒＭａｘＨＤ	23,500	628.00	14,758,000	
テンアライド	11,100	304.00	3,374,400	貸付有価証券 5,100株（1,200株）
ＡＯＫＩホールディングス	40,100	1,129.00	45,272,900	貸付有価証券 1,500株
オークワ	26,900	982.00	26,415,800	貸付有価証券 2,000株
コメリ	28,700	3,545.00	101,741,500	
青山商事	39,900	1,705.00	68,029,500	
しまむら	43,900	8,600.00	377,540,000	貸付有価証券 1,000株
はせがわ	3,900	345.00	1,345,500	
高島屋	129,100	2,400.00	309,840,000	貸付有価証券 27,600株
松屋	31,700	1,081.00	34,267,700	
エイチ・ツー・オー　リテイリング	82,700	1,900.00	157,130,000	
近鉄百貨店	8,000	2,367.00	18,936,000	
丸井グループ	124,000	2,462.50	305,350,000	
アクシアル　リテイリング	51,000	1,012.00	51,612,000	貸付有価証券 400株（400株）
井筒屋	3,900	380.00	1,482,000	貸付有価証券 2,600株
イオン	633,400	3,535.00	2,239,069,000	貸付有価証券 178,200株（51,200株）
イズミ	33,100	3,525.00	116,677,500	貸付有価証券 2,100株

平和堂	31,200	2,013.00	62,805,600	
フジ	28,700	1,880.00	53,956,000	貸付有価証券 12,200株
ヤオコー	22,100	9,075.00	200,557,500	
ゼビオホールディングス	25,300	977.00	24,718,100	貸付有価証券 3,100株
ケーズホールディングス	125,500	1,381.50	173,378,250	
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ	3,700	522.00	1,931,400	
日産東京販売ホールディングス	12,300	583.00	7,170,900	貸付有価証券 100株
シルバーライフ	3,600	935.00	3,366,000	
Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	8,200	6,450.00	52,890,000	
ナルミヤ・インターナショナル	1,300	1,243.00	1,615,900	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	10,900	1,497.00	16,317,300	貸付有価証券 2,200株
ギフトホールディングス	7,900	3,560.00	28,124,000	貸付有価証券 1,200株
アインホールディングス	25,700	5,565.00	143,020,500	貸付有価証券 12,000株
元気寿司	10,600	3,135.00	33,231,000	貸付有価証券 4,800株
ヤマダホールディングス	574,700	447.00	256,890,900	貸付有価証券 34,700株
アークランズ	55,600	1,770.00	98,412,000	貸付有価証券 25,000株
ニトリホールディングス	68,000	23,670.00	1,609,560,000	
グルメ杵屋	15,100	1,096.00	16,549,600	貸付有価証券 7,200株
愛眼	6,100	195.00	1,189,500	貸付有価証券 2,800株
ケーユーホールディングス	8,700	1,163.00	10,118,100	
吉野家ホールディングス	68,800	3,407.00	234,401,600	貸付有価証券 32,300株
松屋フーズホールディングス	8,800	5,550.00	48,840,000	貸付有価証券 600株（400株）
サガミホールディングス	28,000	1,491.00	41,748,000	貸付有価証券 11,100株
関西フードマーケット	12,700	1,698.00	21,564,600	
王将フードサービス	13,800	7,860.00	108,468,000	
ミニストップ	13,600	1,521.00	20,685,600	貸付有価証券 700株
アークス	34,300	3,105.00	106,501,500	貸付有価証券 14,900株
バローホールディングス	35,700	2,480.00	88,536,000	
ベルク	9,300	6,920.00	64,356,000	
大庄	9,000	1,260.00	11,340,000	貸付有価証券 2,700株
ファーストリテイリング	84,100	46,920.00	3,945,972,000	貸付有価証券 2,900株（900株）
サンドラッグ	63,000	4,655.00	293,265,000	
サックスバー　ホールディングス	15,800	892.00	14,093,600	貸付有価証券 7,400株
ヤマザワ	1,700	1,249.00	2,123,300	

やまや	1,700	3,140.00	5,338,000	貸付有価証券 700株
ベルーナ	45,000	617.00	27,765,000	貸付有価証券 11,900株
いよぎんホールディングス	207,000	1,137.00	235,359,000	
しずおかフィナンシャルグループ	386,400	1,419.00	548,301,600	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	146,400	1,298.00	190,027,200	貸付有価証券 200株
楽天銀行	60,500	3,200.00	193,600,000	貸付有価証券 1,300株
京都フィナンシャルグループ	220,400	2,733.00	602,353,200	
島根銀行	2,200	554.00	1,218,800	貸付有価証券 100株
じもとホールディングス	6,800	585.00	3,978,000	貸付有価証券 600株
めぶきフィナンシャルグループ	806,000	498.00	401,388,000	貸付有価証券 5,100株
東京きらぼしフィナンシャルグループ	22,300	4,650.00	103,695,000	
九州フィナンシャルグループ	336,600	1,077.50	362,686,500	貸付有価証券 300株
ゆうちょ銀行	1,911,300	1,586.00	3,031,321,800	貸付有価証券 100株
富山第一銀行	55,200	915.00	50,508,000	貸付有価証券 3,900株
コンコルディア・フィナンシャルグループ	933,300	752.30	702,121,590	
西日本フィナンシャルホールディングス	98,100	1,830.00	179,523,000	貸付有価証券 100株
三十三フィナンシャルグループ	15,600	2,065.00	32,214,000	貸付有価証券 400株
第四北越フィナンシャルグループ	27,300	4,345.00	118,618,500	
ひろぎんホールディングス	247,600	1,057.50	261,837,000	
おきなわフィナンシャルグループ	14,800	2,573.00	38,080,400	
十六フィナンシャルグループ	22,500	4,640.00	104,400,000	
北國フィナンシャルホールディングス	18,300	4,970.00	90,951,000	貸付有価証券 100株
プロクレアホールディングス	19,900	1,851.00	36,834,900	貸付有価証券 100株
あいちフィナンシャルグループ	26,800	2,576.00	69,036,800	
あおぞら銀行	125,000	2,425.00	303,125,000	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	10,592,600	1,495.00	15,835,937,000	
りそなホールディングス	2,011,600	924.00	1,858,718,400	貸付有価証券 1,400株
三井住友トラスト・ホールディングス	625,100	3,185.00	1,990,943,500	
三井住友フィナンシャルグループ	1,236,700	8,599.00	10,634,383,300	
千葉銀行	484,700	1,231.50	596,908,050	
群馬銀行	337,500	847.50	286,031,250	貸付有価証券 100株

武蔵野銀行	24,300	2,896.00	70,372,800	
千葉興業銀行	32,900	1,041.00	34,248,900	
筑波銀行	76,300	292.00	22,279,600	貸付有価証券 100株
七十七銀行	50,600	3,990.00	201,894,000	
秋田銀行	11,700	2,082.00	24,359,400	
山形銀行	19,300	1,168.00	22,542,400	貸付有価証券 300株
岩手銀行	11,000	2,521.00	27,731,000	
東邦銀行	137,600	351.00	48,297,600	貸付有価証券 500株
東北銀行	3,800	1,225.00	4,655,000	
ふくおかフィナンシャルグループ	151,500	3,925.00	594,637,500	
スルガ銀行	153,300	864.00	132,451,200	貸付有価証券 9,600株
八十二銀行	373,200	1,017.50	379,731,000	
山梨中央銀行	19,500	1,816.00	35,412,000	
大垣共立銀行	33,200	2,149.00	71,346,800	貸付有価証券 200株
福井銀行	15,500	1,927.00	29,868,500	貸付有価証券 1,800株
清水銀行	6,900	1,565.00	10,798,500	
富山銀行	1,300	1,959.00	2,546,700	貸付有価証券 500株
滋賀銀行	28,900	4,140.00	119,646,000	
南都銀行	26,200	2,991.00	78,364,200	
百五銀行	163,600	637.00	104,213,200	
紀陽銀行	62,200	1,819.00	113,141,800	
ほくほくフィナンシャルグループ	107,600	1,879.50	202,234,200	貸付有価証券 1,600株
山陰合同銀行	108,900	1,172.00	127,630,800	貸付有価証券 3,700株
鳥取銀行	2,700	1,444.00	3,898,800	貸付有価証券 100株
百十四銀行	17,100	2,907.00	49,709,700	
四国銀行	25,500	1,186.00	30,243,000	
阿波銀行	24,400	2,704.00	65,977,600	貸付有価証券 1,700株
大分銀行	10,500	3,010.00	31,605,000	
宮崎銀行	10,500	2,814.00	29,547,000	
佐賀銀行	10,200	2,114.00	21,562,800	
琉球銀行	37,000	1,163.00	43,031,000	
セブン銀行	545,200	296.00	161,379,200	貸付有価証券 3,900株
みずほフィナンシャルグループ	2,347,800	2,937.50	6,896,662,500	
高知銀行	2,600	1,011.00	2,628,600	貸付有価証券 100株（100株）
山口フィナンシャルグループ	170,600	1,510.00	257,606,000	貸付有価証券 300株
名古屋銀行	11,100	6,450.00	71,595,000	貸付有価証券 3,400株

北洋銀行	263,500	429.00	113,041,500	貸付有価証券 200株
大光銀行	2,500	1,470.00	3,675,000	
愛媛銀行	23,400	1,107.00	25,903,800	貸付有価証券 100株
トマト銀行	2,800	1,238.00	3,466,400	
京葉銀行	71,600	750.00	53,700,000	
栃木銀行	86,900	354.00	30,762,600	貸付有価証券 2,600株
北日本銀行	5,700	2,418.00	13,782,600	貸付有価証券 600株
東和銀行	31,900	701.00	22,361,900	
福島銀行	8,100	297.00	2,405,700	貸付有価証券 1,700株（1,300株）
大東銀行	3,400	738.00	2,509,200	貸付有価証券 1,100株
トモニホールディングス	164,600	413.00	67,979,800	
フィデアホールディングス	18,000	1,567.00	28,206,000	貸付有価証券 200株
池田泉州ホールディングス	241,300	380.00	91,694,000	貸付有価証券 6,000株（4,600株）
ＦＰＧ	58,800	2,154.00	126,655,200	貸付有価証券 6,400株
ジャパンインベストメントアドバイザー	28,200	1,053.00	29,694,600	貸付有価証券 800株
マーキュリアホールディングス	4,000	1,046.00	4,184,000	
ＳＢＩホールディングス	256,400	3,800.00	974,320,000	貸付有価証券 4,000株
日本アジア投資	5,700	229.00	1,305,300	貸付有価証券 100株（100株）
ジャフコ　グループ	51,800	1,860.00	96,348,000	
大和証券グループ本社	1,347,400	1,127.50	1,519,193,500	貸付有価証券 29,200株
野村ホールディングス	2,925,000	924.70	2,704,747,500	
岡三証券グループ	152,700	779.00	118,953,300	貸付有価証券 14,700株
丸三証券	57,900	1,039.00	60,158,100	貸付有価証券 3,300株
東洋証券	46,200	374.00	17,278,800	貸付有価証券 400株
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	206,500	585.00	120,802,500	
光世証券	1,800	812.00	1,461,600	貸付有価証券 800株（200株）
水戸証券	51,400	473.00	24,312,200	
いちよし証券	32,600	817.00	26,634,200	
松井証券	85,600	827.00	70,791,200	貸付有価証券 600株
マネックスグループ	170,400	897.00	152,848,800	貸付有価証券 14,700株
極東証券	23,800	1,505.00	35,819,000	貸付有価証券 3,800株
岩井コスモホールディングス	19,800	2,180.00	43,164,000	
アイザワ証券グループ	25,100	1,149.00	28,839,900	貸付有価証券 800株

マネーパートナーズグループ	8,000	282.00	2,256,000	貸付有価証券 2,000株
スパークス・グループ	19,400	1,824.00	35,385,600	
小林洋行	3,300	400.00	1,320,000	貸付有価証券 1,500株
かんぽ生命保険	177,100	2,860.00	506,506,000	
ＦＰパートナー	3,500	6,320.00	22,120,000	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
ＳＯＭＰＯホールディングス	785,000	3,017.00	2,368,345,000	貸付有価証券 7,800株
アニコム　ホールディングス	59,100	574.00	33,923,400	貸付有価証券 100株
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール	1,168,300	2,614.00	3,053,936,200	貸付有価証券 1,200株
第一生命ホールディングス	849,800	3,777.00	3,209,694,600	貸付有価証券 5,600株
東京海上ホールディングス	1,719,200	4,623.00	7,947,861,600	
Ｔ＆Ｄホールディングス	467,100	2,562.50	1,196,943,750	貸付有価証券 100株
アドバンスクリエイト	10,100	1,031.00	10,413,100	貸付有価証券 100株
ＮＥＸＹＺ．Ｇｒｏｕｐ	2,500	639.00	1,597,500	
全国保証	45,500	5,528.00	251,524,000	貸付有価証券 1,700株
あんしん保証	3,300	254.00	838,200	
ジェイリース	10,400	1,242.00	12,916,800	貸付有価証券 200株
イントラスト	3,000	853.00	2,559,000	
日本モーゲージサービス	4,300	504.00	2,167,200	貸付有価証券 1,000株
Ｃａｓａ	3,000	833.00	2,499,000	貸付有価証券 1,000株
ＳＢＩアルヒ	16,700	949.00	15,848,300	
プレミアグループ	29,400	2,021.00	59,417,400	
ネットプロテクションズホールディングス	57,800	233.00	13,467,400	貸付有価証券 1,100株
クレディセゾン	110,200	3,044.00	335,448,800	貸付有価証券 100株
芙蓉総合リース	16,000	13,540.00	216,640,000	
みずほリース	145,600	1,119.00	162,926,400	
東京センチュリー	130,000	1,547.00	201,110,000	
日本証券金融	63,900	1,625.00	103,837,500	
アイフル	256,000	451.00	115,456,000	貸付有価証券 5,800株（5,400株）
リコーリース	16,500	5,260.00	86,790,000	貸付有価証券 1,400株
イオンフィナンシャルサービス	99,900	1,373.00	137,162,700	貸付有価証券 44,800株
アコム	310,400	393.80	122,235,520	貸付有価証券 3,600株
ジャックス	18,500	5,450.00	100,825,000	
オリエントコーポレーション	56,800	1,059.00	60,151,200	貸付有価証券 300株
オリックス	1,043,100	3,160.00	3,296,196,000	

三菱ＨＣキャピタル	775,000	1,026.00	795,150,000	
九州リースサービス	3,100	1,428.00	4,426,800	貸付有価証券 300株
日本取引所グループ	448,400	3,970.00	1,780,148,000	
イー・ギャランティ	28,300	1,817.00	51,421,100	貸付有価証券 100株
アサックス	3,500	777.00	2,719,500	貸付有価証券 1,200株
ＮＥＣキャピタルソリューション	8,500	3,745.00	31,832,500	
ｒｏｂｏｔ　ｈｏｍｅ	48,100	161.00	7,744,100	貸付有価証券 1,300株（900株）
大東建託	63,700	17,065.00	1,087,040,500	
いちご	200,300	439.00	87,931,700	貸付有価証券 93,500株（8,800株）
日本駐車場開発	184,100	206.00	37,924,600	貸付有価証券 78,700株（300株）
スター・マイカ・ホールディングス	20,200	645.00	13,029,000	
ＳＲＥホールディングス	7,500	4,245.00	31,837,500	貸付有価証券 3,500株
ＡＤワークスグループ	19,600	259.00	5,076,400	貸付有価証券 2,900株（2,400株）
ヒューリック	405,700	1,555.50	631,066,350	貸付有価証券 71,100株
野村不動産ホールディングス	96,800	4,264.00	412,755,200	貸付有価証券 1,600株
三重交通グループホールディングス	37,200	621.00	23,101,200	貸付有価証券 17,700株（900株）
サムティ	27,700	2,778.00	76,950,600	
ディア・ライフ	29,700	1,051.00	31,214,700	
コーセーアールイー	2,500	811.00	2,027,500	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
地主	13,300	2,531.00	33,662,300	
プレサンスコーポレーション	27,600	1,801.00	49,707,600	貸付有価証券 6,400株
ハウスコム	1,200	949.00	1,138,800	貸付有価証券 500株
ＪＰＭＣ	10,100	1,289.00	13,018,900	
サンセイランディック	2,300	1,148.00	2,640,400	
エストラスト	800	693.00	554,400	
フージャースホールディングス	26,800	1,103.00	29,560,400	
オープンハウスグループ	63,700	4,949.00	315,251,300	
東急不動産ホールディングス	522,900	1,207.50	631,401,750	
飯田グループホールディングス	166,700	1,998.50	333,149,950	貸付有価証券 12,800株
イーグランド	1,200	1,572.00	1,886,400	
ムゲンエステート	5,100	1,584.00	8,078,400	
ビーロット	5,300	1,102.00	5,840,600	
ファーストブラザーズ	1,500	1,302.00	1,953,000	貸付有価証券 700株
Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス	10,500	1,251.00	13,135,500	貸付有価証券 4,900株

シーアールイー	9,700	1,443.00	13,997,100	
ケイアイスター不動産	8,400	3,840.00	32,256,000	貸付有価証券 1,600株（1,500株）
アグレ都市デザイン	1,400	1,511.00	2,115,400	貸付有価証券 600株
グッドコムアセット	16,100	867.00	13,958,700	貸付有価証券 1,700株（900株）
ジェイ・エス・ビー	8,600	2,799.00	24,071,400	
ロードスターキャピタル	11,300	2,917.00	32,962,100	貸付有価証券 500株
テンポイノベーション	2,300	935.00	2,150,500	貸付有価証券 1,000株
グローバル・リンク・マネジメント	1,500	2,948.00	4,422,000	
フェイスネットワーク	2,100	1,437.00	3,017,700	貸付有価証券 500株
霞ヶ関キャピタル	4,700	17,640.00	82,908,000	貸付有価証券 2,200株（400株）
パーク２４	113,000	1,788.00	202,044,000	貸付有価証券 17,300株
パラカ	6,200	1,993.00	12,356,600	
ミガロホールディングス	1,200	2,465.00	2,958,000	貸付有価証券 500株
三井不動産	2,413,100	1,593.50	3,845,274,850	貸付有価証券 33,900株（33,900株）
三菱地所	1,137,000	2,723.50	3,096,619,500	貸付有価証券 300株
平和不動産	28,200	3,995.00	112,659,000	貸付有価証券 800株
東京建物	152,000	2,543.00	386,536,000	貸付有価証券 36,000株
京阪神ビルディング	32,500	1,602.00	52,065,000	
住友不動産	251,500	5,587.00	1,405,130,500	貸付有価証券 1,800株
テーオーシー	31,000	729.00	22,599,000	貸付有価証券 14,500株
レオパレス２１	174,000	506.00	88,044,000	貸付有価証券 3,400株
スターツコーポレーション	25,000	3,245.00	81,125,000	
フジ住宅	21,900	760.00	16,644,000	貸付有価証券 10,200株
空港施設	24,500	606.00	14,847,000	貸付有価証券 100株
明和地所	9,900	1,043.00	10,325,700	貸付有価証券 3,800株（500株）
ゴールドクレスト	14,200	2,462.00	34,960,400	
エスリード	8,200	3,485.00	28,577,000	貸付有価証券 3,800株
日神グループホールディングス	27,900	516.00	14,396,400	貸付有価証券 13,300株
日本エスコン	32,600	1,011.00	32,958,600	貸付有価証券 1,600株
ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス	79,900	508.00	40,589,200	
ＡＶＡＮＴＩＡ	4,300	868.00	3,732,400	貸付有価証券 200株
イオンモール	90,200	1,785.50	161,052,100	貸付有価証券 11,700株（1,100株）

毎日コムネット	2,900	810.00	2,349,000	貸付有価証券 400株（400株）
ファースト住建	3,100	1,181.00	3,661,100	貸付有価証券 100株（100株）
カチタス	46,700	1,962.00	91,625,400	貸付有価証券 100株
トーセイ	28,900	2,429.00	70,198,100	貸付有価証券 600株
穴吹興産	1,800	2,185.00	3,933,000	貸付有価証券 500株（500株）
サンフロンティア不動産	25,800	1,915.00	49,407,000	貸付有価証券 2,300株
ＦＪネクストホールディングス	18,300	1,368.00	25,034,400	貸付有価証券 100株
インテリックス	1,900	626.00	1,189,400	
ランドビジネス	2,800	282.00	789,600	貸付有価証券 200株（100株）
サンネクスタグループ	2,600	1,027.00	2,670,200	
グランディハウス	13,000	622.00	8,086,000	貸付有価証券 800株
日本空港ビルデング	61,500	5,917.00	363,895,500	
明豊ファシリティワークス	4,100	875.00	3,587,500	
ＬＩＦＵＬＬ	62,100	170.00	10,557,000	貸付有価証券 13,100株
ＭＩＸＩ	39,000	2,651.00	103,389,000	
ジェイエイシーリクルートメント	65,600	794.00	52,086,400	
日本M＆Aセンターホールディングス	289,300	972.70	281,402,110	
メンバーズ	6,200	895.00	5,549,000	貸付有価証券 2,000株
中広	1,300	411.00	534,300	貸付有価証券 600株
ＵＴグループ	23,400	3,590.00	84,006,000	
アイティメディア	6,900	1,817.00	12,537,300	貸付有価証券 3,200株
ケアネット	27,900	660.00	18,414,000	貸付有価証券 6,200株（4,500株）
Ｅ・Ｊホールディングス	10,600	1,818.00	19,270,800	
オープンアップグループ	54,500	2,052.00	111,834,000	貸付有価証券 25,300株
コシダカホールディングス	54,400	936.00	50,918,400	貸付有価証券 3,400株
アルトナー	3,400	2,347.00	7,979,800	
パソナグループ	22,000	2,752.00	60,544,000	貸付有価証券 900株
ＣＤＳ	2,000	1,728.00	3,456,000	
リンクアンドモチベーション	52,300	528.00	27,614,400	貸付有価証券 3,700株
エス・エム・エス	63,600	2,574.50	163,738,200	
サニーサイドアップグループ	2,800	753.00	2,108,400	
パーソルホールディングス	1,848,100	210.60	389,209,860	
リニカル	5,200	387.00	2,012,400	貸付有価証券 500株

クックパッド	49,700	173.00	8,598,100	貸付有価証券 1,400株
エスクリ	3,300	297.00	980,100	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	833.00	3,332,000	貸付有価証券 1,800株
学情	9,200	1,802.00	16,578,400	
スタジオアリス	9,100	2,028.00	18,454,800	貸付有価証券 4,300株（200株）
エプコ	2,200	868.00	1,909,600	貸付有価証券 100株（100株）
ＮＪＳ	4,000	3,150.00	12,600,000	貸付有価証券 1,800株
綜合警備保障	303,300	826.00	250,525,800	
カカクコム	117,800	1,860.00	219,108,000	
アイロムグループ	7,300	1,843.00	13,453,900	貸付有価証券 300株（100株）
セントケア・ホールディング	13,200	891.00	11,761,200	貸付有価証券 4,800株
サイネックス	1,400	800.00	1,120,000	貸付有価証券 400株
ルネサンス	14,100	1,020.00	14,382,000	貸付有価証券 6,600株
ディップ	27,800	2,761.00	76,755,800	貸付有価証券 12,200株
デジタルホールディングス	9,400	1,187.00	11,157,800	貸付有価証券 500株
新日本科学	16,500	1,503.00	24,799,500	貸付有価証券 7,700株（600株）
キャリアデザインセンター	1,700	1,788.00	3,039,600	貸付有価証券 200株
エムスリー	358,800	2,174.50	780,210,600	貸付有価証券 300株
ツカダ・グローバルホールディング	5,200	445.00	2,314,000	貸付有価証券 200株
ブラス	900	692.00	622,800	貸付有価証券 500株
ウェルネット	7,200	571.00	4,111,200	
ワールドホールディングス	8,200	2,524.00	20,696,800	
ディー・エヌ・エー	64,500	1,553.50	100,200,750	貸付有価証券 900株
博報堂ＤＹホールディングス	231,500	1,383.00	320,164,500	
ぐるなび	33,800	309.00	10,444,200	貸付有価証券 6,200株（2,100株）
タカミヤ	24,600	560.00	13,776,000	
ファンコミュニケーションズ	25,400	403.00	10,236,200	貸付有価証券 4,500株
ライク	6,800	1,686.00	11,464,800	貸付有価証券 3,100株
Ａｏｂａ－ＢＢＴ	3,000	386.00	1,158,000	貸付有価証券 600株
エスプール	52,200	310.00	16,182,000	貸付有価証券 15,700株（8,500株）
ＷＤＢホールディングス	9,300	2,318.00	21,557,400	
ティア	4,800	461.00	2,212,800	
ＣＤＧ	900	1,265.00	1,138,500	

アドウェイズ	25,000	428.00	10,700,000	貸付有価証券 3,800株
バリューコマース	15,900	1,085.00	17,251,500	貸付有価証券 6,400株（1,000株）
インフォマート	188,500	412.00	77,662,000	貸付有価証券 1,100株
ＪＰホールディングス	46,400	539.00	25,009,600	
ＣＬホールディングス	4,300	1,336.00	5,744,800	貸付有価証券 2,000株
プレステージ・インターナショナル	85,000	694.00	58,990,000	貸付有価証券 600株
アミューズ	11,100	1,534.00	17,027,400	
ドリームインキュベータ	6,200	2,609.00	16,175,800	貸付有価証券 2,900株
クイック	12,600	2,356.00	29,685,600	
ＴＡＣ	3,900	195.00	760,500	貸付有価証券 200株
電通グループ	178,400	4,254.00	758,913,600	貸付有価証券 48,200株（3,400株）
テイクアンドギヴ・ニーズ	7,000	1,067.00	7,469,000	
ぴあ	6,200	3,115.00	19,313,000	貸付有価証券 2,900株（100株）
イオンファンタジー	6,500	2,411.00	15,671,500	貸付有価証券 3,600株
シーティーエス	22,900	796.00	18,228,400	
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス	53,100	2,457.50	130,493,250	
アルプス技研	17,200	2,785.00	47,902,000	
日本空調サービス	19,500	927.00	18,076,500	
オリエンタルランド	960,800	4,879.00	4,687,743,200	貸付有価証券 5,100株
ダスキン	40,400	3,259.00	131,663,600	
明光ネットワークジャパン	22,000	722.00	15,884,000	
ファルコホールディングス	8,000	2,300.00	18,400,000	
秀英予備校	1,800	300.00	540,000	貸付有価証券 800株
ラウンドワン	170,900	775.00	132,447,500	
リゾートトラスト	78,800	2,609.50	205,628,600	貸付有価証券 400株
ビー・エム・エル	22,300	2,951.00	65,807,300	貸付有価証券 100株
リソー教育	92,800	222.00	20,601,600	貸付有価証券 6,200株
早稲田アカデミー	10,000	1,577.00	15,770,000	貸付有価証券 4,700株（200株）
ユー・エス・エス	407,300	1,281.50	521,954,950	
東京個別指導学院	21,500	430.00	9,245,000	貸付有価証券 200株
サイバーエージェント	401,200	1,090.50	437,508,600	貸付有価証券 5,700株
楽天グループ	1,557,000	875.60	1,363,309,200	貸付有価証券 362,900株（306,500株）
クリーク・アンド・リ	9,100	1,953.00	17,772,300	

		バー社			
		ＳＢＩグローバルアセットマネジメント	35,500	710.00	25,205,000	貸付有価証券 16,600株
		テー・オー・ダブリュー	35,600	385.00	13,706,000	
		山田コンサルティンググループ	7,900	1,779.00	14,054,100	
		セントラルスポーツ	6,800	2,497.00	16,979,600	貸付有価証券 3,200株
		フルキャストホールディングス	17,300	1,438.00	24,877,400	
		エン・ジャパン	29,600	2,658.00	78,676,800	貸付有価証券 600株
		リソルホールディングス	700	5,340.00	3,738,000	
		テクノプロ・ホールディングス	106,300	3,078.00	327,191,400	貸付有価証券 38,200株
		アトラグループ	2,400	175.00	420,000	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	9,400	1,281.00	12,041,400	貸付有価証券 3,500株（700株）
		ＫｅｅＰｅｒ技研	11,200	4,780.00	53,536,000	貸付有価証券 1,900株
		ファーストロジック	1,900	535.00	1,016,500	
		三機サービス	1,400	1,588.00	2,223,200	
		Ｇｕｎｏｓｙ	14,400	785.00	11,304,000	貸付有価証券 1,300株（300株）
		デザインワン・ジャパン	2,000	141.00	282,000	貸付有価証券 1,100株
		イー・ガーディアン	6,900	1,360.00	9,384,000	貸付有価証券 500株
		リブセンス	3,700	230.00	851,000	貸付有価証券 200株
		ジャパンマテリアル	55,600	2,551.00	141,835,600	
		ベクトル	22,300	1,192.00	26,581,600	
		ウチヤマホールディングス	3,400	362.00	1,230,800	貸付有価証券 1,500株
		チャーム・ケア・コーポレーション	15,100	1,561.00	23,571,100	貸付有価証券 100株
		キャリアリンク	6,700	2,533.00	16,971,100	
		ＩＢＪ	13,900	533.00	7,408,700	貸付有価証券 900株
		アサンテ	9,000	1,646.00	14,814,000	貸付有価証券 4,200株
		バリューＨＲ	15,900	1,359.00	21,608,100	貸付有価証券 5,200株
		Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ	14,700	2,312.00	33,986,400	貸付有価証券 1,600株
		ライドオンエクスプレスホールディングス	7,200	1,046.00	7,531,200	貸付有価証券 3,400株
		ＥＲＩホールディングス	2,300	1,869.00	4,298,700	
		アビスト	1,300	3,185.00	4,140,500	
		シグマクシス・ホールディングス	23,800	1,721.00	40,959,800	
		ウィルグループ	15,200	1,073.00	16,309,600	貸付有価証券 6,100株
		エスクロー・エージェント・ジャパン	9,700	159.00	1,542,300	貸付有価証券 200株
		メドピア	15,900	712.00	11,320,800	貸付有価証券

					1,400株
		レアジョブ	1,600	757.00	1,211,200	貸付有価証券 900株
		リクルートホールディングス	1,344,100	6,627.00	8,907,350,700	
		エラン	24,000	918.00	22,032,000	貸付有価証券 800株
		土木管理総合試験所	3,800	335.00	1,273,000	
		日本郵政	2,133,400	1,472.50	3,141,431,500	
		ベルシステム２４ホールディングス	19,500	1,613.00	31,453,500	
		鎌倉新書	15,500	692.00	10,726,000	貸付有価証券 8,600株（200株）
		ＳＭＮ	1,600	392.00	627,200	貸付有価証券 600株
		一蔵	1,000	575.00	575,000	貸付有価証券 400株
		グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ	1,500	688.00	1,032,000	貸付有価証券 500株
		エアトリ	13,300	1,564.00	20,801,200	貸付有価証券 6,200株
		アトラエ	10,200	442.00	4,508,400	貸付有価証券 4,700株（300株）
		ストライク	7,700	5,010.00	38,577,000	
		ソラスト	50,000	544.00	27,200,000	
		セラク	5,500	1,198.00	6,589,000	
		インソース	39,400	910.00	35,854,000	貸付有価証券 6,000株
		ベイカレント・コンサルティング	133,400	2,959.00	394,730,600	貸付有価証券 2,800株
		Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	3,900	1,086.00	4,235,400	
		アイモバイル	23,000	407.00	9,361,000	貸付有価証券 600株
		キャリアインデックス	2,800	193.00	540,400	貸付有価証券 1,500株（1,100株）
		ＭＳ－Ｊａｐａｎ	6,600	1,179.00	7,781,400	
		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	58,800	2,402.00	141,237,600	貸付有価証券 100株
		フルテック	1,100	1,156.00	1,271,600	
		グリーンズ	2,900	2,363.00	6,852,700	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	737.00	1,695,100	
		ＧａｍｅＷｉｔｈ	3,400	314.00	1,067,600	貸付有価証券 600株（100株）
		ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ	1,100	600.00	660,000	
		ウェルビー	9,100	1,087.00	9,891,700	貸付有価証券 500株（400株）
		エル・ティー・エス	2,100	2,424.00	5,090,400	
		ミダックホールディングス	11,000	1,535.00	16,885,000	貸付有価証券 1,300株
		キュービーネットホールディングス	10,400	1,224.00	12,729,600	
		ＲＰＡホールディングス	24,700	280.00	6,916,000	貸付有価証券

					700株
スプリックス	2,300	817.00	1,879,100	
マネジメントソリューションズ	7,800	2,012.00	15,693,600	貸付有価証券 3,600株（700株）
プロレド・パートナーズ	4,400	506.00	2,226,400	
ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ	2,400	321.00	770,400	貸付有価証券 1,400株
テノ．ホールディングス	1,000	466.00	466,000	
フロンティア・マネジメント	4,600	1,718.00	7,902,800	
ピアラ	1,500	310.00	465,000	貸付有価証券 200株
コプロ・ホールディングス	2,600	1,749.00	4,547,400	
ギークス	1,100	532.00	585,200	貸付有価証券 400株
アンビスホールディングス	19,400	2,514.00	48,771,600	貸付有価証券 1,400株
カーブスホールディングス	49,600	807.00	40,027,200	貸付有価証券 100株
フォーラムエンジニアリング	24,700	925.00	22,847,500	貸付有価証券 200株
Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ	6,200	1,045.00	6,479,000	
ダイレクトマーケティングミックス	18,700	313.00	5,853,100	貸付有価証券 700株（700株）
ポピンズ	2,700	1,316.00	3,553,200	貸付有価証券 100株
ＬＩＴＡＬＩＣＯ	14,100	2,057.00	29,003,700	貸付有価証券 2,000株
コンフィデンス・インターワークス	700	1,685.00	1,179,500	
アドバンテッジリスクマネジメント	4,100	403.00	1,652,300	貸付有価証券 100株
リログループ	91,000	1,241.50	112,976,500	
東祥	12,700	726.00	9,220,200	貸付有価証券 5,900株
ＩＤ＆Ｅホールディングス	11,000	4,475.00	49,225,000	
ビーウィズ	3,700	2,285.00	8,454,500	
ＴＲＥホールディングス	34,700	1,215.00	42,160,500	
人・夢・技術グループ	6,800	1,773.00	12,056,400	
ＮＩＳＳＯホールディングス	15,700	824.00	12,936,800	貸付有価証券 7,500株
大栄環境	33,000	2,424.00	79,992,000	
日本管財ホールディングス	19,000	2,543.00	48,317,000	貸付有価証券 3,500株
Ｍ＆Ａ総研ホールディングス	8,700	6,600.00	57,420,000	
エイチ・アイ・エス	52,700	1,912.00	100,762,400	貸付有価証券 20,700株（19,500株）
ラックランド	8,200	2,185.00	17,917,000	貸付有価証券 3,900株（100株）
共立メンテナンス	57,000	3,433.00	195,681,000	貸付有価証券 26,600株（22,400株）
イチネンホールディングス	19,200	1,714.00	32,908,800	
建設技術研究所	9,400	4,910.00	46,154,000	

		スペース	11,900	1,054.00	12,542,600	
		燦ホールディングス	17,000	1,054.00	17,918,000	
		スバル興業	5,600	2,699.00	15,114,400	
		東京テアトル	3,000	1,114.00	3,342,000	貸付有価証券 1,400株（100株）
		タナベコンサルティンググループ	6,200	1,011.00	6,268,200	
		ナガワ	5,700	7,770.00	44,289,000	貸付有価証券 2,700株
		東京都競馬	15,200	4,440.00	67,488,000	貸付有価証券 7,200株（1,900株）
		常磐興産	3,000	1,222.00	3,666,000	貸付有価証券 1,400株
		カナモト	28,100	2,670.00	75,027,000	
		ニシオホールディングス	16,900	3,695.00	62,445,500	
		トランス・コスモス	22,600	3,150.00	71,190,000	貸付有価証券 2,100株
		乃村工藝社	79,200	903.00	71,517,600	
		藤田観光	7,300	7,370.00	53,801,000	貸付有価証券 3,400株（100株）
		ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	10,800	1,329.00	14,353,200	貸付有価証券 200株
		トーカイ	16,100	2,133.00	34,341,300	
		白洋舎	1,200	2,741.00	3,289,200	貸付有価証券 400株
		セコム	184,900	10,800.00	1,996,920,000	
		セントラル警備保障	9,800	2,640.00	25,872,000	
		丹青社	35,200	897.00	31,574,400	
		メイテックグループホールディングス	65,400	2,961.00	193,649,400	
		応用地質	16,900	2,220.00	37,518,000	
		船井総研ホールディングス	36,300	2,487.00	90,278,100	貸付有価証券 1,200株
		進学会ホールディングス	2,100	256.00	537,600	貸付有価証券 1,200株（200株）
		オオバ	5,500	1,037.00	5,703,500	貸付有価証券 2,800株
		いであ	2,200	2,348.00	5,165,600	
		学究社	7,200	2,125.00	15,300,000	
		ベネッセホールディングス	20,300	2,585.00	52,475,500	貸付有価証券 100株
		イオンディライト	19,500	3,530.00	68,835,000	
		ナック	15,400	533.00	8,208,200	貸付有価証券 7,000株
		ダイセキ	37,000	3,605.00	133,385,000	貸付有価証券 14,300株
		ステップ	6,600	1,987.00	13,114,200	
	小計	銘柄数：2,126 組入時価比率：97.6%			679,280,321,950 100.0%	
合計					679,280,321,950	

(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。

(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4月1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 4月 1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	16,854,600,850	－	16,864,655,000	9,747,745
合計	16,854,600,850	－	16,864,655,000	9,747,745

（注）時価の算定方法
１先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	(2024年 4月 1日現在)
資産の部	
流動資産	
預金	9,190,272,819
コール・ローン	4,081,339,303
株式	2,215,157,602,156
投資証券	43,357,055,386
派生商品評価勘定	429,026,977
未収入金	23,173,636
未収配当金	2,336,850,513
未収利息	8,401
差入委託証拠金	16,055,830,672
流動資産合計	2,290,631,159,863
資産合計	2,290,631,159,863
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	2,601,550
未払金	104,153,554
未払解約金	381,606,381
その他未払費用	6,141,900
流動負債合計	494,503,385
負債合計	494,503,385
純資産の部	
元本等	
元本	338,786,491,312
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	1,951,350,165,166
元本等合計	2,290,136,656,478
純資産合計	2,290,136,656,478
負債純資産合計	2,290,631,159,863

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 4月 1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	6.7598円
(10,000口当たり純資産額)	(67,598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 4月 1日 至 2024年 4月 1日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年 4月 1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 4月 1日現在	
期首	2023年 4月 1日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	317,061,413,538円
同期中における追加設定元本額	50,557,065,559円
同期中における一部解約元本額	28,831,987,785円
期末元本額	338,786,491,312円
期末元本額の内訳＊	
バランスセレクト３０	21,105,945円
バランスセレクト５０	66,291,141円
バランスセレクト７０	94,596,982円
野村外国株式インデックスファンド	463,049,666円
野村世界６資産分散投信（安定コース）	2,154,172,558円
野村世界６資産分散投信（分配コース）	3,038,413,670円
野村世界６資産分散投信（成長コース）	4,902,217,512円
野村資産設計ファンド２０１５	6,255,445円
野村資産設計ファンド２０２０	6,956,419円
野村資産設計ファンド２０２５	10,829,403円
野村資産設計ファンド２０３０	18,689,592円
野村資産設計ファンド２０３５	18,858,604円
野村資産設計ファンド２０４０	33,849,545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）	39,468,257,044円
のむラップ・ファンド（保守型）	1,193,772,930円
のむラップ・ファンド（普通型）	13,996,719,703円
のむラップ・ファンド（積極型）	17,523,028,534円
野村資産設計ファンド２０４５	7,982,936円
野村インデックスファンド・外国株式	9,101,191,578円
マイ・ロード	1,263,370,910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	158,639,016円
野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	3,735,785,290円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	334,728,386円
野村資産設計ファンド２０５０	8,609,424円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型	1,977,532円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型	1,314,024円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型	1,143,762円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型	1,134,638円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	299,305,851円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	1,658,514,371円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	2,773,425円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	3,897,453円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	36,446,341円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	15,947,341円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	54,767,554円
野村６資産均等バランス	1,962,872,964円
野村つみたて外国株投信	18,078,270,255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）	5,383,692,797円
世界６資産分散ファンド	40,655,972円
野村資産設計ファンド２０６０	8,529,555円
野村スリーゼロ先進国株式投信	2,842,577,084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）	1,095,129,993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	6,602,782,050円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	6,573,863,507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）	74,554,839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）	45,198,852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）	298,427,530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）	234,670,606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）	691,876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）	2,495,441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）	199,718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）	89,640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）	2,745,483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）	268,884,136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）	2,504,246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）	19,490,318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）	53,457,348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）	1,730,059,428円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	10,372,016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）	1,132,178,244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）	11,190,443,646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）	678,370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）	8,404,534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）	108,401,104,241円
マイバランス３０（確定拠出年金向け）	1,600,180,612円
マイバランス５０（確定拠出年金向け）	6,720,010,011円
マイバランス７０（確定拠出年金向け）	7,596,047,386円
マイバランスＤＣ３０	700,169,859円
マイバランスＤＣ５０	1,791,487,050円
マイバランスＤＣ７０	1,851,735,906円
野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ	49,037,940,891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）	568,222,440円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）	473,236,121円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）	520,892,735円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	21,135,679円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	10,593,454円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	67,660,097円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０	12,668,392円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	13,490,403円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	10,194,274円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）	319,932,045円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）	252,498,929円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）	179,982,691円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）	251,428,714円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	8,626,967円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）	100,843,572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）	85,877,613円
みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）	62,707,247円
野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	50,703,335円
マイターゲット２０７０（確定拠出年金向け）	42,184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4月1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	33.50	8,207,500.00	
		HALLIBURTON CO	218,000	39.42	8,593,560.00	
		SCHLUMBERGER LTD	349,000	54.81	19,128,690.00	
		APA CORPORATION	92,000	34.38	3,162,960.00	
		CHENIERE ENERGY INC	58,300	161.28	9,402,624.00	
		CHESAPEAKE ENERGY CORP	26,100	88.83	2,318,463.00	
		CHEVRON CORP	437,300	157.74	68,979,702.00	
		CONOCOPHILLIPS	289,300	127.28	36,822,104.00	
		COTERRA ENERGY INC	188,000	27.88	5,241,440.00	
		DEVON ENERGY CORP	154,000	50.18	7,727,720.00	

		DIAMONDBACK ENERGY INC	40,900	198.17	8,105,153.00
		EOG RESOURCES INC	141,700	127.84	18,114,928.00
		EQT CORP	94,000	37.07	3,484,580.00
		EXXON MOBIL CORP	977,600	116.24	113,636,224.00
		HESS CORP	66,900	152.64	10,211,616.00
		HF SINCLAIR CORP	40,000	60.37	2,414,800.00
		KINDER MORGAN INC	496,000	18.34	9,096,640.00
		MARATHON OIL CORP	147,000	28.34	4,165,980.00
		MARATHON PETROLEUM CORP	92,200	201.50	18,578,300.00
		OCCIDENTAL PETE CORP	161,000	64.99	10,463,390.00
		ONEOK INC	140,900	80.17	11,295,953.00
		OVINTIV INC	62,000	51.90	3,217,800.00
		PHILLIPS 66	107,200	163.34	17,510,048.00
		PIONEER NATURAL RESOURCES CO	56,900	262.50	14,936,250.00
		TARGA RESOURCES CORP	50,800	111.99	5,689,092.00
		TEXAS PACIFIC LAND CORP	4,440	578.51	2,568,584.40
		VALERO ENERGY CORP	82,600	170.69	14,098,994.00
		WILLIAMS COS	297,000	38.97	11,574,090.00
		AIR PRODUCTS	54,900	242.27	13,300,623.00
		ALBEMARLE CORP	27,500	131.74	3,622,850.00
		CELANESE CORP-SERIES A	24,600	171.86	4,227,756.00
		CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	46,300	83.21	3,852,623.00
		CORTEVA INC	175,000	57.67	10,092,250.00
		DOW INC	172,000	57.93	9,963,960.00
		DUPONT DE NEMOURS INC	108,900	76.67	8,349,363.00
		EASTMAN CHEMICAL CO.	30,200	100.22	3,026,644.00
		ECOLAB INC	63,300	230.90	14,615,970.00
		FMC CORP	28,400	63.70	1,809,080.00
		INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	61,800	85.99	5,314,182.00
		LINDE PLC	118,600	464.32	55,068,352.00
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	63,800	102.28	6,525,464.00
		MOSAIC CO/THE	76,000	32.46	2,466,960.00
		PPG INDUSTRIES	56,500	144.90	8,186,850.00
		RPM INTERNATIONAL INC	30,300	118.95	3,604,185.00
		SHERWIN-WILLIAMS	59,800	347.33	20,770,334.00
		WESTLAKE CORPORATION	9,400	152.80	1,436,320.00
		MARTIN MARIETTA MATERIALS	15,300	613.94	9,393,282.00
		VULCAN MATERIALS CO	32,500	272.92	8,869,900.00
		AMCOR PLC	335,000	9.51	3,185,850.00
		AVERY DENNISON CORP	19,200	223.25	4,286,400.00
		BALL CORP	78,000	67.36	5,254,080.00
		CROWN HOLDINGS INC	30,100	79.26	2,385,726.00
		IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	79,000	39.02	3,082,580.00

		PACKAGING CORP OP AMERICA	22,000	189.78	4,175,160.00
		WESTROCK CO	63,000	49.45	3,115,350.00
		CLEVELAND-CLIFFS INC	129,000	22.74	2,933,460.00
		FREEPORT-MCMORAN INC	349,000	47.02	16,409,980.00
		NEWMONT CORP	282,000	35.84	10,106,880.00
		NUCOR CORP	60,700	197.90	12,012,530.00
		RELIANCE INC	13,700	334.18	4,578,266.00
		STEEL DYNAMICS	38,500	148.23	5,706,855.00
		AXON ENTERPRISE INC	17,200	312.88	5,381,536.00
		BOEING CO	141,200	192.99	27,250,188.00
		GENERAL DYNAMICS	56,500	282.49	15,960,685.00
		HEICO CORP	10,700	191.00	2,043,700.00
		HEICO CORP-CLASS A	18,900	153.94	2,909,466.00
		HOWMET AEROSPACE INC	94,000	68.43	6,432,420.00
		HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	9,500	291.47	2,768,965.00
		L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	45,800	213.10	9,759,980.00
		LOCKHEED MARTIN	54,500	454.87	24,790,415.00
		NORTHROP GRUMMAN CORP	35,300	478.66	16,896,698.00
		RTX CORP	351,600	97.53	34,291,548.00
		TEXTRON INC	46,400	95.93	4,451,152.00
		TRANSDIGM GROUP INC	13,630	1,231.60	16,786,708.00
		ALLEGION PLC	21,900	134.71	2,950,149.00
		BUILDERS FIRSTSOURCE INC	30,900	208.55	6,444,195.00
		CARLISLE COS INC	12,300	391.85	4,819,755.00
		CARRIER GLOBAL CORP	198,000	58.13	11,509,740.00
		FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	31,000	84.67	2,624,770.00
		JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	166,000	65.32	10,843,120.00
		LENNOX INTERNATIONAL INC	7,700	488.76	3,763,452.00
		MASCO CORP	54,000	78.88	4,259,520.00
		OWENS CORNING INC	21,100	166.80	3,519,480.00
		SMITH (A.O.) CORP	31,200	89.46	2,791,152.00
		TRANE TECHNOLOGIES PLC	55,600	300.20	16,691,120.00
		AECOM	34,500	98.08	3,383,760.00
		QUANTA SERVICES INC	36,000	259.80	9,352,800.00
		AMETEK INC	57,100	182.90	10,443,590.00
		EATON CORP PLC	97,700	312.68	30,548,836.00
		EMERSON ELEC	139,100	113.42	15,776,722.00
		HUBBELL INC	13,000	415.05	5,395,650.00
		ROCKWELL AUTOMATION INC	28,400	291.33	8,273,772.00
		VERTIV HOLDINGS CO	88,000	81.67	7,186,960.00
		3M CORP	136,200	106.07	14,446,734.00
		GENERAL ELECTRIC CO	266,200	175.53	46,726,086.00
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	161,800	205.25	33,209,450.00

		JARDINE MATHESON HLDGS LTD	38,000	37.30	1,417,400.00
		CATERPILLAR INC DEL	124,500	366.43	45,620,535.00
		CNH INDUSTRIAL NV	240,000	12.96	3,110,400.00
		CUMMINS INC	34,700	294.65	10,224,355.00
		DEERE & COMPANY	65,400	410.74	26,862,396.00
		DOVER CORP	34,900	177.19	6,183,931.00
		FORTIVE CORP	86,400	86.02	7,432,128.00
		GRACO INC	39,900	93.46	3,729,054.00
		IDEX CORP	18,400	244.02	4,489,968.00
		ILLINOIS TOOL WORKS INC	73,500	268.33	19,722,255.00
		INGERSOLL-RAND INC	99,500	94.95	9,447,525.00
		NORDSON CORP	13,600	274.54	3,733,744.00
		OTIS WORLDWIDE CORP	101,300	99.27	10,056,051.00
		PACCAR	128,000	123.89	15,857,920.00
		PARKER HANNIFIN CORP	31,200	555.79	17,340,648.00
		PENTAIR PLC	41,000	85.44	3,503,040.00
		SNAP-ON INC	12,400	296.22	3,673,128.00
		STANLEY BLACK & DECKER INC	38,800	97.93	3,799,684.00
		TORO CO	25,200	91.63	2,309,076.00
		WABTEC CORP	43,700	145.68	6,366,216.00
		XYLEM INC	59,100	129.24	7,638,084.00
		AERCAP HOLDINGS NV	48,600	86.91	4,223,826.00
		FASTENAL CO	138,300	77.14	10,668,462.00
		FERGUSON PLC	49,800	218.43	10,877,814.00
		GRAINGER(W.W.) INC	10,890	1,017.30	11,078,397.00
		UNITED RENTALS INC	16,500	721.11	11,898,315.00
		WATSCO INC	8,000	431.97	3,455,760.00
		CINTAS CORP	22,300	687.03	15,320,769.00
		COPART INC	210,000	57.92	12,163,200.00
		REPUBLIC SERVICES INC-CL A	53,100	191.44	10,165,464.00
		ROLLINS INC	74,000	46.27	3,423,980.00
		VERALTO CORP	56,700	88.66	5,027,022.00
		WASTE CONNECTIONS INC	62,900	172.01	10,819,429.00
		WASTE MANAGEMENT INC	99,100	213.15	21,123,165.00
		C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	29,100	76.14	2,215,674.00
		EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	34,800	121.57	4,230,636.00
		FEDEX CORPORATION	57,600	289.74	16,689,024.00
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	177,700	148.63	26,411,551.00
		DELTA AIR LINES INC	42,000	47.87	2,010,540.00
		SOUTHWEST AIRLINES	34,000	29.19	992,460.00
		CSX CORP	483,000	37.07	17,904,810.00
		GRAB HOLDINGS LTD-CL A	450,000	3.14	1,413,000.00

		HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	20,500	199.25	4,084,625.00
		KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	38,000	55.02	2,090,760.00
		NORFOLK SOUTHERN CORP	55,300	254.87	14,094,311.00
		OLD DOMINION FREIGHT LINE	47,600	219.31	10,439,156.00
		U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	24,000	66.68	1,600,320.00
		UBER TECHNOLOGIES INC	453,000	76.99	34,876,470.00
		UNION PAC CORP	149,100	245.93	36,668,163.00
		APTIV PLC	67,400	79.65	5,368,410.00
		BORGWARNER INC	56,000	34.74	1,945,440.00
		LEAR CORP	13,700	144.88	1,984,856.00
		FORD MOTOR COMPANY	964,000	13.28	12,801,920.00
		GENERAL MOTORS CO	332,000	45.35	15,056,200.00
		RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	151,000	10.95	1,653,450.00
		TESLA INC	699,800	175.79	123,017,842.00
		DR HORTON INC	73,600	164.55	12,110,880.00
		GARMIN LTD	37,500	148.87	5,582,625.00
		LENNAR CORP-A	61,200	171.98	10,525,176.00
		NVR INC	789	8,099.96	6,390,868.44
		PULTEGROUP INC	53,600	120.62	6,465,232.00
		HASBRO INC	31,700	56.52	1,791,684.00
		DECKERS OUTDOOR CORP	6,290	941.26	5,920,525.40
		LULULEMON ATHLETICA INC	27,800	390.65	10,860,070.00
		NIKE INC-B	299,000	93.98	28,100,020.00
		AIRBNB INC-CLASS A	106,000	164.96	17,485,760.00
		BOOKING HOLDINGS INC	8,530	3,627.88	30,945,816.40
		CAESARS ENTERTAINMENT INC	53,000	43.74	2,318,220.00
		CARNIVAL CORP	244,000	16.34	3,986,960.00
		CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	6,710	2,906.77	19,504,426.70
		DARDEN RESTAURANTS INC	29,600	167.15	4,947,640.00
		DOMINOS PIZZA INC	8,600	496.88	4,273,168.00
		DOORDASH INC-A	64,300	137.72	8,855,396.00
		DRAFTKINGS INC	102,000	45.41	4,631,820.00
		EXPEDIA GROUP INC	33,800	137.75	4,655,950.00
		HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	62,700	213.31	13,374,537.00
		HYATT HOTELS CORP-CL A	10,600	159.62	1,691,972.00
		LAS VEGAS SANDS CORP	91,000	51.70	4,704,700.00
		MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	60,900	252.31	15,365,679.00
		MCDONALD'S CORP	177,400	281.95	50,017,930.00
		MGM RESORTS INTERNATIONAL	65,000	47.21	3,068,650.00
		ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	60,400	139.01	8,396,204.00
		STARBUCKS CORP	278,200	91.39	25,424,698.00
		VAIL RESORTS INC	8,900	222.83	1,983,187.00
		WYNN RESORTS LTD	24,500	102.23	2,504,635.00

YUM BRANDS INC	67,900	138.65	9,414,335.00	
GENUINE PARTS CO	33,700	154.93	5,221,141.00	
LKQ CORP	68,000	53.41	3,631,880.00	
POOL CORP	9,500	403.50	3,833,250.00	
AMAZON.COM INC	2,274,800	180.38	410,328,424.00	
EBAY INC	126,000	52.78	6,650,280.00	
ETSY INC	28,000	68.72	1,924,160.00	
GLOBAL-E ONLINE LTD	20,000	36.35	727,000.00	
MERCADOLIBRE INC	11,210	1,511.96	16,949,071.60	
AUTOZONE	4,310	3,151.65	13,583,611.50	
BATH & BODY WORKS INC	50,400	50.02	2,521,008.00	
BEST BUY COMPANY INC	48,400	82.03	3,970,252.00	
BURLINGTON STORES INC	15,900	232.19	3,691,821.00	
CARMAX INC	40,000	87.11	3,484,400.00	
DICK S SPORTING GOODS INC	13,900	224.86	3,125,554.00	
HOME DEPOT	243,400	383.60	93,368,240.00	
LOWES COS INC	140,700	254.73	35,840,511.00	
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	14,370	1,128.88	16,222,005.60	
ROSS STORES INC	83,200	146.76	12,210,432.00	
TJX COS INC	277,800	101.42	28,174,476.00	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	26,800	261.72	7,014,096.00	
ULTA BEAUTY INC	12,100	522.88	6,326,848.00	
WILLIAMS SONOMA INC	15,300	317.53	4,858,209.00	
ALBERTSONS COS INC-CLASS A	88,000	21.44	1,886,720.00	
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	108,520	732.63	79,505,007.60	
DOLLAR GENERAL CORP	54,500	156.06	8,505,270.00	
DOLLAR TREE INC	51,600	133.15	6,870,540.00	
KROGER CO	168,000	57.13	9,597,840.00	
SYSCO CORP	123,200	81.18	10,001,376.00	
TARGET CORP	113,600	177.21	20,131,056.00	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	176,000	21.69	3,817,440.00	
WALMART INC	1,086,800	60.17	65,392,756.00	
BROWN-FORMAN CORP-CL B	76,000	51.62	3,923,120.00	
CELSIUS HOLDINGS INC	36,000	82.92	2,985,120.00	
COCA COLA CO	1,004,200	61.18	61,436,956.00	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	49,000	69.95	3,427,550.00	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	40,400	271.76	10,979,104.00	
KEURIG DR PEPPER INC	271,000	30.67	8,311,570.00	
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	46,000	67.25	3,093,500.00	
MONSTER BEVERAGE CORP	190,000	59.28	11,263,200.00	
PEPSICO INC	336,300	175.01	58,855,863.00	
ARCHER DANIELS MIDLAND	129,000	62.81	8,102,490.00	
BUNGE GLOBAL SA	36,200	102.52	3,711,224.00	

CAMPBELL SOUP CO	46,000	44.45	2,044,700.00	
CONAGRA BRANDS INC	112,000	29.64	3,319,680.00	
DARLING INGREDIENTS INC	37,500	46.51	1,744,125.00	
GENERAL MILLS	138,600	69.97	9,697,842.00	
HERSHEY CO/THE	36,100	194.50	7,021,450.00	
HORMEL FOODS CORP	75,000	34.89	2,616,750.00	
JM SMUCKER CO/THE-NEW	26,200	125.87	3,297,794.00	
KELLANOVA	68,000	57.29	3,895,720.00	
KRAFT HEINZ CO/THE	213,000	36.90	7,859,700.00	
LAMB WESTON HOLDINGS INC	35,200	106.53	3,749,856.00	
MCCORMICK & CO INC.	62,000	76.81	4,762,220.00	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	331,900	70.00	23,233,000.00	
TYSON FOODS INC-CL A	72,000	58.73	4,228,560.00	
ALTRIA GROUP INC	431,000	43.62	18,800,220.00	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	379,700	91.62	34,788,114.00	
CHURCH & DWIGHT CO INC	60,000	104.31	6,258,600.00	
CLOROX CO	30,400	153.11	4,654,544.00	
COLGATE PALMOLIVE CO.	192,600	90.05	17,343,630.00	
KIMBERLY-CLARK CORP	81,800	129.35	10,580,830.00	
PROCTER & GAMBLE CO	576,500	162.25	93,537,125.00	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	56,400	154.15	8,694,060.00	
KENVUE INC	427,000	21.46	9,163,420.00	
ABBOTT LABORATORIES	424,600	113.66	48,260,036.00	
ALIGN TECHNOLOGY INC	17,800	327.92	5,836,976.00	
BAXTER INTERNATIONAL INC.	123,000	42.74	5,257,020.00	
BECTON,DICKINSON	71,300	247.45	17,643,185.00	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	357,000	68.49	24,450,930.00	
COOPER COS INC/THE	47,200	101.46	4,788,912.00	
DEXCOM INC	93,700	138.70	12,996,190.00	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	149,600	95.56	14,295,776.00	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	99,400	90.91	9,036,454.00	
HOLOGIC INC	57,900	77.96	4,513,884.00	
IDEXX LABORATORIES INC	20,100	539.93	10,852,593.00	
INSULET CORP	17,000	171.40	2,913,800.00	
INTUITIVE SURGICAL INC	86,100	399.09	34,361,649.00	
MEDTRONIC PLC	326,600	87.15	28,463,190.00	
RESMED INC	36,200	198.03	7,168,686.00	
STERIS PLC	24,700	224.82	5,553,054.00	
STRYKER CORP	84,000	357.87	30,061,080.00	
TELEFLEX INC	11,400	226.17	2,578,338.00	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	50,800	131.98	6,704,584.00	
CARDINAL HEALTH INC	60,700	111.90	6,792,330.00	
CENCORA INC	41,700	242.99	10,132,683.00	

CENTENE CORP	130,000	78.48	10,202,400.00	
CVS HEALTH CORP	316,300	79.76	25,228,088.00	
DAVITA INC	12,500	138.05	1,725,625.00	
ELEVANCE HEALTH INC	57,700	518.54	29,919,758.00	
HCA HEALTHCARE INC	49,200	333.53	16,409,676.00	
HENRY SCHEIN INC	30,100	75.52	2,273,152.00	
HUMANA INC	29,900	346.72	10,366,928.00	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	21,200	218.46	4,631,352.00	
MCKESSON CORP	32,800	536.85	17,608,680.00	
MOLINA HEALTHCARE INC	14,000	410.83	5,751,620.00	
QUEST DIAGNOSTICS INC	27,000	133.11	3,593,970.00	
THE CIGNA GROUP	71,200	363.19	25,859,128.00	
UNITEDHEALTH GROUP INC	226,270	494.70	111,935,769.00	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	14,300	182.46	2,609,178.00	
ABBVIE INC	431,800	182.10	78,630,780.00	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	30,500	149.45	4,558,225.00	
AMGEN INC	130,900	284.32	37,217,488.00	
BIOGEN INC	35,500	215.63	7,654,865.00	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	46,200	87.34	4,035,108.00	
EXACT SCIENCES CORP	43,300	69.06	2,990,298.00	
GILEAD SCIENCES INC	304,100	73.25	22,275,325.00	
INCYTE CORP	45,000	56.97	2,563,650.00	
MODERNA INC	77,900	106.56	8,301,024.00	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	24,900	137.92	3,434,208.00	
REGENERON PHARMACEUTICALS	26,320	962.49	25,332,736.80	
UNITED THERAPEUTICS CORP	11,000	229.72	2,526,920.00	
VERTEX PHARMACEUTICALS	63,300	418.01	26,460,033.00	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	500,000	54.23	27,115,000.00	
CATALENT INC	43,000	56.45	2,427,350.00	
ELI LILLY & CO.	197,360	777.96	153,538,185.60	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	15,100	120.42	1,818,342.00	
JOHNSON & JOHNSON	588,746	158.19	93,133,729.74	
MERCK & CO INC	619,800	131.95	81,782,610.00	
PFIZER INC	1,381,500	27.75	38,336,625.00	
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	96,000	30.37	2,915,520.00	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	274,000	14.11	3,866,140.00	
VIATRIS INC	292,000	11.94	3,486,480.00	
ZOETIS INC	111,800	169.21	18,917,678.00	
BANK OF AMERICA CORP	1,742,000	37.92	66,056,640.00	
CITIGROUP	467,000	63.24	29,533,080.00	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	117,000	36.29	4,245,930.00	
FIFTH THIRD BANCORP	169,000	37.21	6,288,490.00	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	2,510	1,635.00	4,103,850.00	

HUNTINGTON BANCSHARES INC	363,000	13.95	5,063,850.00	
JPMORGAN CHASE & CO	707,100	200.30	141,632,130.00	
KEYCORP	221,000	15.81	3,494,010.00	
M & T BANK CORP	39,700	145.44	5,773,968.00	
PNC FINANCIAL	97,000	161.60	15,675,200.00	
REGIONS FINANCIAL CORP	223,000	21.04	4,691,920.00	
TRUIST FINANCIAL CORP	325,000	38.98	12,668,500.00	
US BANCORP	378,000	44.70	16,896,600.00	
WELLS FARGO CO	889,000	57.96	51,526,440.00	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	98,200	112.45	11,042,590.00	
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	320,600	420.52	134,818,712.00	
BLOCK INC	134,200	84.58	11,350,636.00	
COREBRIDGE FINANCIAL INC	65,000	28.73	1,867,450.00	
CORPAY INC	17,900	308.54	5,522,866.00	
EQUITABLE HOLDINGS INC	84,000	38.01	3,192,840.00	
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	144,000	74.18	10,681,920.00	
FISERV INC	147,600	159.82	23,589,432.00	
GLOBAL PAYMENTS INC	63,100	133.66	8,433,946.00	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	17,500	173.73	3,040,275.00	
MASTERCARD INC	204,800	481.57	98,625,536.00	
PAYPAL HOLDINGS INC	251,000	66.99	16,814,490.00	
TOAST INC-CLASS A	85,000	24.92	2,118,200.00	
VISA INC-CLASS A SHARES	387,100	279.08	108,031,868.00	
AFLAC INC	135,800	85.86	11,659,788.00	
ALLSTATE CORP	64,200	173.01	11,107,242.00	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	17,500	136.48	2,388,400.00	
AMERICAN INTL GROUP	172,000	78.17	13,445,240.00	
AON PLC	49,300	333.72	16,452,396.00	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	91,900	92.44	8,495,236.00	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	53,300	250.04	13,327,132.00	
ASSURANT INC	12,900	188.24	2,428,296.00	
BROWN & BROWN INC	59,600	87.54	5,217,384.00	
CHUBB LTD	100,300	259.13	25,990,739.00	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	38,500	124.17	4,780,545.00	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	6,200	401.57	2,489,734.00	
EVEREST GROUP LTD	10,600	397.50	4,213,500.00	
FNF GROUP	64,000	53.10	3,398,400.00	
GLOBE LIFE INC	23,700	116.37	2,757,969.00	
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	74,000	103.05	7,625,700.00	
LOEWS CORP	45,300	78.29	3,546,537.00	
MARKEL GROUP INC	3,310	1,521.48	5,036,098.80	
MARSH & MCLENNAN COS	120,200	205.98	24,758,796.00	
METLIFE INC	154,200	74.11	11,427,762.00	

		PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	57,100	86.31	4,928,301.00
		PROGRESSIVE CO	142,600	206.82	29,492,532.00
		PRUDENTIAL FINANCIAL INC	89,300	117.40	10,483,820.00
		TRAVELERS COS INC/THE	56,000	230.14	12,887,840.00
		WILLIS TOWERS WATSON PLC	25,300	275.00	6,957,500.00
		WR BERKLEY CORP	51,800	88.44	4,581,192.00
		ACCENTURE PLC-CL A	153,400	346.61	53,169,974.00
		AKAMAI TECHNOLOGIES	35,800	108.76	3,893,608.00
		CLOUDFLARE INC - CLASS A	71,900	96.83	6,962,077.00
		COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	124,000	73.29	9,087,960.00
		EPAM SYSTEMS INC	13,800	276.16	3,811,008.00
		GARTNER INC	18,900	476.67	9,009,063.00
		GODADDY INC - CLASS A	34,500	118.68	4,094,460.00
		INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	223,300	190.96	42,641,368.00
		MONGODB INC	17,300	358.64	6,204,472.00
		OKTA INC	39,700	104.62	4,153,414.00
		SNOWFLAKE INC-CLASS A	68,200	161.60	11,021,120.00
		TWILIO INC - A	41,400	61.15	2,531,610.00
		VERISIGN INC	22,000	189.51	4,169,220.00
		WIX.COM LTD	14,100	137.48	1,938,468.00
		ADOBE INC	110,600	504.60	55,808,760.00
		ANSYS INC	21,300	347.16	7,394,508.00
		APPLOVIN CORP-CLASS A	46,000	69.22	3,184,120.00
		ASPEN TECHNOLOGY INC	7,200	213.28	1,535,616.00
		ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	37,200	195.11	7,258,092.00
		AUTODESK INC.	52,100	260.42	13,567,882.00
		BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	53,000	52.22	2,767,660.00
		BILL HOLDINGS INC	22,400	68.72	1,539,328.00
		CADENCE DESIGN SYS INC	66,400	311.28	20,668,992.00
		CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	23,400	164.01	3,837,834.00
		CONFLUENT INC-CLASS A	47,000	30.52	1,434,440.00
		CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	55,600	320.59	17,824,804.00
		CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	10,500	265.63	2,789,115.00
		DATADOG INC - CLASS A	67,200	123.60	8,305,920.00
		DOCUSIGN INC	50,000	59.55	2,977,500.00
		DROPBOX INC-CLASS A	66,000	24.30	1,603,800.00
		DYNATRACE INC	67,000	46.44	3,111,480.00
		FAIR ISAAC CORP	6,090	1,249.61	7,610,124.90
		FORTINET INC	160,000	68.31	10,929,600.00
		GEN DIGITAL INC	141,000	22.40	3,158,400.00
		HUBSPOT INC	11,800	626.56	7,393,408.00
		INTUIT INC	68,500	650.00	44,525,000.00
		MANHATTAN ASSOCIATES,INC.	15,300	250.23	3,828,519.00

MICROSOFT CORP	1,726,900	420.72	726,541,368.00	
MONDAY.COM LTD	6,800	225.87	1,535,916.00	
ORACLE CORPORATION	403,400	125.61	50,671,074.00	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	451,000	23.01	10,377,510.00	
PALO ALTO NETWORKS INC	77,000	284.13	21,878,010.00	
PTC INC	28,600	188.94	5,403,684.00	
ROPER TECHNOLOGIES INC	26,000	560.84	14,581,840.00	
SALESFORCE INC	236,740	301.18	71,301,353.20	
SAMSARA INC-CL A	45,000	37.79	1,700,550.00	
SERVICENOW INC	50,140	762.40	38,226,736.00	
SYNOPSYS INC	37,100	571.50	21,202,650.00	
TYLER TECHNOLOGIES INC	10,400	425.01	4,420,104.00	
UIPATH INC - CLASS A	96,000	22.67	2,176,320.00	
UNITY SOFTWARE INC	62,000	26.70	1,655,400.00	
WORKDAY INC-CLASS A	51,500	272.75	14,046,625.00	
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	57,900	65.37	3,784,923.00	
ZSCALER INC	21,100	192.63	4,064,493.00	
ARISTA NETWORKS INC	65,100	289.98	18,877,698.00	
CISCO SYSTEMS	993,900	49.91	49,605,549.00	
F5 INC	13,900	189.59	2,635,301.00	
JUNIPER NETWORKS INC	80,000	37.06	2,964,800.00	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	40,700	354.98	14,447,686.00	
APPLE INC	3,592,700	171.48	616,076,196.00	
DELL TECHNOLOGIES-C	58,300	114.11	6,652,613.00	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	318,000	17.73	5,638,140.00	
HP INC	233,000	30.22	7,041,260.00	
NETAPP INC	49,100	104.97	5,154,027.00	
SEAGATE TECHNOLOGY	48,100	93.05	4,475,705.00	
SUPER MICRO COMPUTER INC	12,340	1,010.03	12,463,770.20	
WESTERN DIGITAL CORP	79,000	68.24	5,390,960.00	
AMPHENOL CORP-CL A	145,200	115.35	16,748,820.00	
CDW CORPORATION	32,600	255.78	8,338,428.00	
CORNING INC	198,000	32.96	6,526,080.00	
JABIL INC	31,000	133.95	4,152,450.00	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	42,100	156.38	6,583,598.00	
TE CONNECTIVITY LTD	75,100	145.24	10,907,524.00	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	11,400	429.32	4,894,248.00	
TRIMBLE INC	63,000	64.36	4,054,680.00	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	12,600	301.44	3,798,144.00	
ADVANCED MICRO DEVICES	395,148	180.49	71,320,262.52	
ANALOG DEVICES INC	122,000	197.79	24,130,380.00	
APPLIED MATERIALS	203,300	206.23	41,926,559.00	
BROADCOM INC	108,777	1,325.41	144,174,123.57	

ENPHASE ENERGY INC	32,500	120.98	3,931,850.00	
ENTEGRIS INC	35,700	140.54	5,017,278.00	
FIRST SOLAR INC	24,700	168.80	4,169,360.00	
INTEL CORP	1,031,500	44.17	45,561,355.00	
KLA CORP	33,100	698.57	23,122,667.00	
LAM RESEARCH	32,230	971.57	31,313,701.10	
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	35,000	78.23	2,738,050.00	
MARVELL TECHNOLOGY INC	210,000	70.88	14,884,800.00	
MICROCHIP TECHNOLOGY	133,700	89.71	11,994,227.00	
MICRON TECHNOLOGY	271,100	117.89	31,959,979.00	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	11,640	677.42	7,885,168.80	
NVIDIA CORP	604,130	903.56	545,867,702.80	
NXP SEMICONDUCTORS NV	62,800	247.77	15,559,956.00	
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	104,700	73.55	7,700,685.00	
QORVO INC	24,800	114.83	2,847,784.00	
QUALCOMM INC	273,400	169.30	46,286,620.00	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	37,900	108.32	4,105,328.00	
TERADYNE INC	36,500	112.83	4,118,295.00	
TEXAS INSTRUMENTS INC	222,100	174.21	38,692,041.00	
AT & T INC	1,756,000	17.60	30,905,600.00	
LIBERTY GLOBAL LTD-C	45,000	17.64	793,800.00	
VERIZON COMMUNICATIONS	1,028,000	41.96	43,134,880.00	
T-MOBILE US INC	127,400	163.22	20,794,228.00	
ALLIANT ENERGY CORP	60,000	50.40	3,024,000.00	
AMERICAN ELECTRIC POWER	130,100	86.10	11,201,610.00	
CONSTELLATION ENERGY	78,500	184.85	14,510,725.00	
DUKE ENERGY CORP	189,800	96.71	18,355,558.00	
EDISON INTERNATIONAL	93,300	70.73	6,599,109.00	
ENTERGY CORP	51,200	105.68	5,410,816.00	
EVERGY INC	57,000	53.38	3,042,660.00	
EVERSOURCE ENERGY	87,000	59.77	5,199,990.00	
EXELON CORPORATION	244,000	37.57	9,167,080.00	
FIRSTENERGY CORP	133,000	38.62	5,136,460.00	
NEXTERA ENERGY INC	502,000	63.91	32,082,820.00	
NRG ENERGY INC	55,000	67.69	3,722,950.00	
PG&E CORP	499,000	16.76	8,363,240.00	
PPL CORPORATION	185,000	27.53	5,093,050.00	
SOUTHERN CO.	265,000	71.74	19,011,100.00	
XCEL ENERGY INC	135,000	53.75	7,256,250.00	
ATMOS ENERGY CORP	36,500	118.87	4,338,755.00	
AMEREN CORPORATION	63,700	73.96	4,711,252.00	
CENTERPOINT ENERGY INC	151,000	28.49	4,301,990.00	
CMS ENERGY CORP	73,000	60.34	4,404,820.00	

CONSOLIDATED EDISON INC	85,800	90.81	7,791,498.00	
DOMINION ENERGY INC	205,000	49.19	10,083,950.00	
DTE ENERGY COMPANY	49,300	112.14	5,528,502.00	
NISOURCE INC	114,000	27.66	3,153,240.00	
PUBLIC SVC ENTERPRISE	122,000	66.78	8,147,160.00	
SEMPRA	153,600	71.83	11,033,088.00	
WEC ENERGY GROUP INC	78,600	82.12	6,454,632.00	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	48,000	122.21	5,866,080.00	
ESSENTIAL UTILITIES INC	66,000	37.05	2,445,300.00	
ALLY FINANCIAL INC	66,000	40.59	2,678,940.00	
AMERICAN EXPRESS CO	142,600	227.69	32,468,594.00	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	93,000	148.89	13,846,770.00	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	62,100	131.09	8,140,689.00	
SYNCHRONY FINANCIAL	97,800	43.12	4,217,136.00	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	24,700	438.44	10,829,468.00	
ARES MANAGEMENT CORP - A	40,000	132.98	5,319,200.00	
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	188,000	57.62	10,832,560.00	
BLACKROCK INC	36,390	833.70	30,338,343.00	
BLACKSTONE INC	174,700	131.37	22,950,339.00	
CARLYLE GROUP INC/THE	52,000	46.91	2,439,320.00	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	25,800	183.73	4,740,234.00	
CME GROUP INC	87,900	215.29	18,923,991.00	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	42,700	265.12	11,320,624.00	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	9,000	454.39	4,089,510.00	
FRANKLIN RESOURCES INC	75,000	28.11	2,108,250.00	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	13,000	54.15	703,950.00	
GOLDMAN SACHS GROUP	79,600	417.69	33,248,124.00	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	139,100	137.43	19,116,513.00	
KKR & CO INC-A	141,900	100.58	14,272,302.00	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	18,400	264.20	4,861,280.00	
MARKETAXESS HOLDINGS INC	9,800	219.25	2,148,650.00	
MOODYS CORP	40,200	393.03	15,799,806.00	
MORGAN STANLEY	302,400	94.16	28,473,984.00	
MSCI INC	19,300	560.45	10,816,685.00	
NASDAQ INC	84,000	63.10	5,300,400.00	
NORTHERN TRUST CORP	51,700	88.92	4,597,164.00	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	49,300	128.42	6,331,106.00	
ROBINHOOD MARKETS INC -A	96,000	20.13	1,932,480.00	
S&P GLOBAL INC	79,295	425.45	33,736,057.75	
SCHWAB(CHARLES)CORP	370,000	72.34	26,765,800.00	
SEI INVESTMENTS COMPANY	26,000	71.90	1,869,400.00	
STATE STREET CORP	78,900	77.32	6,100,548.00	
T ROWE PRICE GROUP INC	55,200	121.92	6,729,984.00	

		TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	27,200	104.17	2,833,424.00
		AES CORP	166,000	17.93	2,976,380.00
		VISTRA CORP	85,000	69.65	5,920,250.00
		VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	37,900	231.69	8,781,051.00
		AGILENT TECHNOLOGIES INC	71,600	145.51	10,418,516.00
		AVANTOR INC	161,000	25.57	4,116,770.00
		BIO TECHNE CORP	37,900	70.39	2,667,781.00
		BIO-RAD LABORATORIES-A	5,100	345.87	1,763,937.00
		CHARLES RIVER LABORATORIES	12,600	270.95	3,413,970.00
		DANAHER CORP	171,700	249.72	42,876,924.00
		ILLUMINA INC	39,100	137.32	5,369,212.00
		IQVIA HOLDINGS INC	44,700	252.89	11,304,183.00
		METTLER-TOLEDO INTL	5,260	1,331.29	7,002,585.40
		REPLIGEN CORP	12,500	183.92	2,299,000.00
		REVVITY INC	29,700	105.00	3,118,500.00
		THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	94,540	581.21	54,947,593.40
		WATERS CORP	14,800	344.23	5,094,604.00
		WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	18,400	395.71	7,281,064.00
		AUTOMATIC DATA PROCESS	100,300	249.74	25,048,922.00
		BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	30,900	148.44	4,586,796.00
		BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	28,800	204.86	5,899,968.00
		DAYFORCE INC	34,400	66.21	2,277,624.00
		EQUIFAX INC	30,100	267.52	8,052,352.00
		JACOBS SOLUTIONS INC	31,200	153.73	4,796,376.00
		LEIDOS HOLDINGS INC	32,200	131.09	4,221,098.00
		PAYCHEX INC	78,700	122.80	9,664,360.00
		PAYCOM SOFTWARE INC	12,600	199.01	2,507,526.00
		PAYLOCITY HOLDING CORP	10,500	171.86	1,804,530.00
		ROBERT HALF INC	24,700	79.28	1,958,216.00
		SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	54,000	64.37	3,475,980.00
		TRUNSUNION	46,200	79.80	3,686,760.00
		VERISK ANALYTICS INC	35,500	235.73	8,368,415.00
		CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	23,200	290.63	6,742,616.00
		COMCAST CORP-CL A	982,100	43.35	42,574,035.00
		FOX CORP-CLASS A	61,000	31.27	1,907,470.00
		FOX CORP-CLASS B	30,000	28.62	858,600.00
		INTERPUBRIC GROUP	93,000	32.63	3,034,590.00
		LIBERTY BROADBAND CORP-C	27,100	57.23	1,550,933.00
		LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	43,000	29.71	1,277,530.00
		NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	96,000	26.18	2,513,280.00
		OMNICOM GROUP	48,500	96.76	4,692,860.00
		PARAMOUNT GLOBAL	109,000	11.77	1,282,930.00
		SIRIUS XM HOLDINGS INC	171,000	3.88	663,480.00

		TRADE DESK INC/THE -CLASS A	108,000	87.42	9,441,360.00	
		DISNEY (WALT) CO	448,500	122.36	54,878,460.00	
		ELECTRONIC ARTS	62,400	132.67	8,278,608.00	
		LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	47,200	65.60	3,096,320.00	
		LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	38,100	105.77	4,029,837.00	
		NETFLIX INC	107,100	607.33	65,045,043.00	
		ROBLOX CORP -CLASS A	103,000	38.18	3,932,540.00	
		ROKU INC	30,500	65.17	1,987,685.00	
		SEA LTD-ADR	91,000	53.71	4,887,610.00	
		TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	42,400	148.49	6,295,976.00	
		WARNER BROS DISCOVERY INC	557,000	8.73	4,862,610.00	
		ALPHABET INC-CL A	1,447,500	150.93	218,471,175.00	
		ALPHABET INC-CL C	1,260,200	152.26	191,878,052.00	
		MATCH GROUP INC	68,000	36.28	2,467,040.00	
		META PLATFORMS INC-CLASS A	542,900	485.58	263,621,382.00	
		PINTEREST INC- CLASS A	147,000	34.67	5,096,490.00	
		SNAP INC-A	266,000	11.48	3,053,680.00	
		CBRE GROUP INC	73,400	97.24	7,137,416.00	
		COSTAR GROUP INC	101,100	96.60	9,766,260.00	
		HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	260,000	3.07	798,200.00	
		ZILLOW GROUP INC - C	38,000	48.78	1,853,640.00	
	小計	銘柄数：589			11,049,947,707.22 (1,673,293,581,304)	
		組入時価比率：73.1%			75.5%	
	カナダドル	ARC RESOURCES LTD	145,000	24.15	3,501,750.00	
		CAMECO CORP	106,000	58.64	6,215,840.00	
		CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	261,100	103.33	26,979,463.00	
		CENOVUS ENERGY INC	350,000	27.08	9,478,000.00	
		ENBRIDGE INC	517,000	48.95	25,307,150.00	
		IMPERIAL OIL	48,000	93.43	4,484,640.00	
		KEYERA CORP	57,000	34.89	1,988,730.00	
		MEG ENERGY CORP	67,000	31.10	2,083,700.00	
		PARKLAND CORP	36,000	43.14	1,553,040.00	
		PEMBINA PIPELINE CORP	135,000	47.81	6,454,350.00	
		SUNCOR ENERGY INC	315,000	49.99	15,746,850.00	
		TC ENERGY CORP	255,000	54.44	13,882,200.00	
		TOURMALINE OIL CORP	83,000	63.33	5,256,390.00	
		NUTRIEN LTD	118,000	73.59	8,683,620.00	
		CCL INDUSTRIES INC - CL B	37,000	69.23	2,561,510.00	
		AGNICO EAGLE MINES LTD	122,000	80.77	9,853,940.00	
		BARRICK GOLD	432,000	22.53	9,732,960.00	
		FIRST QUANTUM MINERALS LTD	185,000	14.56	2,693,600.00	
		FRANCO-NEVADA CORP	45,700	161.40	7,375,980.00	

		IVANHOE MINES LTD-CL A	141,000	16.16	2,278,560.00
		KINROSS GOLD CORP	300,000	8.31	2,493,000.00
		LUNDIN MINING CORP	169,000	13.86	2,342,340.00
		PAN AMERICAN SILVER CORP	81,000	20.42	1,654,020.00
		TECK RESOURCES LTD-CLS B	112,000	62.00	6,944,000.00
		WHEATON PRECIOUS METALS CORP	111,000	63.80	7,081,800.00
		WEST FRASER TIMBER	14,200	116.96	1,660,832.00
		CAE INC	76,000	27.97	2,125,720.00
		STANTEC INC	29,100	112.46	3,272,586.00
		WSP GLOBAL INC	31,200	225.76	7,043,712.00
		TOROMONT INDUSTRIES LTD	19,400	130.35	2,528,790.00
		ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	98,000	21.89	2,145,220.00
		GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	54,000	46.71	2,522,340.00
		RB GLOBAL INC	43,300	103.17	4,467,261.00
		AIR CANADA	43,000	19.61	843,230.00
		CANADIAN NATL RAILWAY CO	132,900	178.37	23,705,373.00
		CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	229,200	119.43	27,373,356.00
		TFI INTERNATIONAL INC	18,900	216.00	4,082,400.00
		MAGNA INTERNATIONAL INC	69,000	73.79	5,091,510.00
		BRP INC/CA- SUB VOTING	7,400	90.95	673,030.00
		GILDAN ACTIVEWEAR INC	44,000	50.27	2,211,880.00
		RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	73,600	107.57	7,917,152.00
		CANADIAN TIRE CORP LTD A	11,500	135.10	1,553,650.00
		DOLLARAMA INC	69,100	103.19	7,130,429.00
		ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	189,000	77.31	14,611,590.00
		EMPIRE CO LTD A	39,000	33.08	1,290,120.00
		LOBLAW COMPANIES LTD	38,200	150.10	5,733,820.00
		METRO INC/CN	53,000	72.72	3,854,160.00
		WESTON(GEORGE)LTD	15,200	183.01	2,781,752.00
		SAPUTO INC	57,000	26.65	1,519,050.00
		BANK OF MONTREAL	177,600	132.25	23,487,600.00
		BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	294,000	70.07	20,600,580.00
		CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	229,000	68.67	15,725,430.00
		NATIONAL BANK OF CANADA	80,700	114.06	9,204,642.00
		ROYAL BANK OF CANADA	344,000	136.62	46,997,280.00
		TORONTO DOMINION BANK	432,000	81.75	35,316,000.00
		FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	5,220	1,460.10	7,621,722.00
		GREAT-WEST LIFECO INC	64,000	43.32	2,772,480.00
		IA FINANCIAL CORP INC	24,100	84.15	2,028,015.00
		INTACT FINANCIAL CORP	43,600	220.04	9,593,744.00
		MANULIFE FINANCIAL CORP	440,000	33.83	14,885,200.00
		POWER CORPORATION OF CANADA	142,000	37.98	5,393,160.00

		SUN LIFE FINANCIAL INC	144,000	73.91	10,643,040.00	
		CGI INC	51,000	149.44	7,621,440.00	
		SHOPIFY INC - CLASS A	296,400	104.50	30,973,800.00	
		CONSTELLATION SOFTWARE INC	4,970	3,700.00	18,389,000.00	
		DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	20,800	123.90	2,577,120.00	
		OPEN TEXT CORP	62,000	52.56	3,258,720.00	
		BCE INC	20,000	46.03	920,600.00	
		QUEBECOR INC-CL B	34,000	29.69	1,009,460.00	
		TELUS CORP	118,600	21.67	2,570,062.00	
		ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	85,000	55.50	4,717,500.00	
		EMERA INC	68,000	47.67	3,241,560.00	
		FORTIS INC	118,000	53.52	6,315,360.00	
		HYDRO ONE LTD	78,000	39.50	3,081,000.00	
		ALTAGAS LTD	72,000	29.92	2,154,240.00	
		CANADIAN UTILITIES LTD A	27,000	30.85	832,950.00	
		BROOKFIELD ASSET MGMT-A	87,000	56.90	4,950,300.00	
		BROOKFIELD CORP	343,000	56.68	19,441,240.00	
		IGM FINANCIAL INC	21,000	34.93	733,530.00	
		ONEX CORPORATION	16,900	101.47	1,714,843.00	
		TMX GROUP LTD	66,000	35.73	2,358,180.00	
		BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	29,000	33.24	963,960.00	
		NORTHLAND POWER INC	67,000	22.13	1,482,710.00	
		THOMSON REUTERS CORP	38,500	210.80	8,115,800.00	
		FIRSTSERVICE CORP	10,000	224.25	2,242,500.00	
	小計	銘柄数：85 組入時価比率：3.2%			656,701,164.00 (73,550,530,368) 3.3%	
	ユーロ	TENARIS SA	115,000	18.31	2,106,225.00	
		ENI SPA	533,000	14.64	7,807,384.00	
		GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	121,000	15.31	1,853,115.00	
		NESTE OYJ	102,000	25.10	2,560,200.00	
		OMV AG	38,000	43.86	1,666,680.00	
		REPSOL SA	306,000	15.44	4,724,640.00	
		TOTALENERGIES SE	531,000	63.47	33,702,570.00	
		AIR LIQUIDE SA	128,900	192.84	24,857,076.00	
		AKZO NOBEL	43,000	69.18	2,974,740.00	
		ARKEMA	13,600	97.54	1,326,544.00	
		BASF SE	218,000	52.93	11,538,740.00	
		COVESTRO AG	47,000	50.68	2,381,960.00	
		DSM-FIRMENICH AG	46,300	105.40	4,880,020.00	
		EVONIK INDUSTRIES AG	60,000	18.32	1,099,500.00	
		OCI	28,000	25.39	710,920.00	
		SYENSQO SA	19,300	87.78	1,694,154.00	

SYMRISE AG	33,500	110.95	3,716,825.00	
UMICORE	53,000	19.99	1,059,735.00	
HEIDELBERG MATERIALS AG	33,700	101.95	3,435,715.00	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	62,000	42.27	2,620,740.00	
ARCELORMITTAL	128,000	25.45	3,258,240.00	
VOESTALPINE AG	29,000	26.00	754,000.00	
STORA ENSO OYJ-R	139,000	12.88	1,791,015.00	
UPM-KYMMENE OYJ	131,000	30.87	4,043,970.00	
AIRBUS SE	145,600	170.72	24,856,832.00	
DASSAULT AVIATION SA	4,700	204.00	958,800.00	
LEONARDO SPA	102,000	23.28	2,374,560.00	
MTU AERO ENGINES AG	13,100	235.20	3,081,120.00	
RHEINMETALL AG	10,900	521.00	5,678,900.00	
SAFRAN SA	84,100	210.05	17,665,205.00	
THALES SA	25,000	158.05	3,951,250.00	
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	113,000	71.93	8,128,090.00	
KINGSPAN GROUP PLC	36,800	84.46	3,108,128.00	
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	53,209	38.78	2,063,445.02	
BOUYGUES	49,000	37.83	1,853,670.00	
EIFFAGE SA	18,100	105.15	1,903,215.00	
FERROVIAL SE	126,606	36.68	4,643,908.08	
VINCI	122,400	118.76	14,536,224.00	
LEGRAND SA	64,500	98.22	6,335,190.00	
PRYSMIAN SPA	65,000	48.39	3,145,350.00	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	133,100	209.65	27,904,415.00	
SIEMENS ENERGY AG	120,000	17.00	2,040,600.00	
SIEMENS AG	185,900	176.96	32,896,864.00	
ALSTOM	71,000	14.13	1,003,230.00	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	129,000	46.96	6,057,840.00	
GEA GROUP AG	41,000	39.19	1,606,790.00	
KNORR-BREMSE AG	18,600	70.10	1,303,860.00	
KONE OYJ	86,000	43.14	3,710,040.00	
METSO CORPORATION	163,000	11.00	1,793,815.00	
RATIONAL AG	1,360	799.00	1,086,640.00	
WARTSILA OYJ	115,000	14.09	1,620,350.00	
BRENNTAG SE	34,100	78.08	2,662,528.00	
IMCD NV	14,600	163.35	2,384,910.00	
REXEL SA	55,000	25.03	1,376,650.00	
DHL GROUP	243,000	39.91	9,699,345.00	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	137,000	7.28	997,497.00	
ADP	9,000	127.10	1,143,900.00	
AENA SME SA	18,600	182.45	3,393,570.00	
GETLINK	88,000	15.78	1,388,640.00	

		CONTINENTAL AG	26,000	66.90	1,739,400.00
		MICHELIN (CGDE)	164,000	35.52	5,825,280.00
		BAYER MOTOREN WERK	78,000	106.96	8,342,880.00
		BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	15,000	99.40	1,491,000.00
		DR ING HC F PORSCHE AG	27,700	92.28	2,556,156.00
		FERRARI NV	30,900	404.00	12,483,600.00
		MERCEDES-BENZ GROUP AG	195,300	73.81	14,415,093.00
		PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	35,200	49.12	1,729,024.00
		RENAULT SA	46,000	46.79	2,152,570.00
		STELLANTIS NV	539,000	26.34	14,199,955.00
		VOLKSWAGEN AG	6,300	141.60	892,080.00
		VOLKSWAGEN AG-PREF	50,700	122.84	6,227,988.00
		SEB SA	5,400	118.60	640,440.00
		ADIDAS AG	39,700	207.00	8,217,900.00
		HERMES INTERNATIONAL	7,730	2,366.00	18,289,180.00
		KERING SA	17,900	366.35	6,557,665.00
		LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	67,540	833.70	56,308,098.00
		MONCLER SPA	49,000	69.18	3,389,820.00
		PUMA SE	24,100	42.02	1,012,682.00
		ACCOR SA	46,000	43.30	1,991,800.00
		AMADEUS IT GROUP SA	108,200	59.44	6,431,408.00
		DELIVERY HERO SE	47,000	26.51	1,246,205.00
		LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	24,000	37.78	906,720.00
		SODEXO	20,400	79.48	1,621,392.00
		D'IETEREN GROUP	5,400	205.60	1,110,240.00
		PROSUS NV	354,000	29.07	10,292,550.00
		INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	269,000	46.67	12,554,230.00
		ZALANDO SE	50,000	26.49	1,324,500.00
		CARREFOUR SUPERMARCHE	143,000	15.87	2,270,125.00
		JERONIMO MARTINS	64,000	18.38	1,176,320.00
		KESKO OYJ-B SHS	70,000	17.31	1,212,050.00
		KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	228,000	27.72	6,320,160.00
		ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	210,000	56.46	11,856,600.00
		DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	158,000	9.31	1,471,612.00
		HEINEKEN HOLDING NV	30,400	74.80	2,273,920.00
		HEINEKEN NV	71,700	89.34	6,405,678.00
		PERNOD RICARD SA	49,100	149.95	7,362,545.00
		REMY COINTREAU	4,900	93.44	457,856.00
		DANONE	157,000	59.89	9,402,730.00
		JDE PEET'S BV	31,000	19.46	603,260.00
		KERRY GROUP PLC-A	39,100	79.44	3,106,104.00
		LOTUS BAKERIES	92	8,950.00	823,400.00
		HENKEL AG & CO KGAA	26,400	66.76	1,762,464.00

		HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	41,000	74.50	3,054,500.00	
		BEIERSDORF AG	24,600	134.95	3,319,770.00	
		LOREAL-ORD	59,100	438.65	25,924,215.00	
		BIOMERIEUX	11,000	102.25	1,124,750.00	
		CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	10,800	115.80	1,250,640.00	
		DIASORIN ITALIA SPA	6,000	89.50	537,000.00	
		ESSILORLUXOTTICA	72,700	209.70	15,245,190.00	
		KONINKLIJKE PHILIPS NV	185,998	18.60	3,460,678.78	
		SIEMENS HEALTHINEERS AG	71,000	56.72	4,027,120.00	
		AMPLIFON SPA	30,000	33.80	1,014,000.00	
		FRESENIUS MEDICAL CARE AG	51,000	35.65	1,818,150.00	
		FRESENIUS SE & CO KGAA	99,000	25.00	2,475,000.00	
		ARGENX SE	14,800	366.10	5,418,280.00	
		GRIFOLS SA	63,000	8.33	525,294.00	
		BAYER AG-REG	238,000	28.43	6,766,340.00	
		IPSEN	9,000	110.30	992,700.00	
		MERCK KGAA	31,300	163.60	5,120,680.00	
		ORION OYJ	24,200	34.57	836,594.00	
		RECORDATI SPA	24,000	51.24	1,229,760.00	
		SANOFI	279,700	90.96	25,441,512.00	
		UCB SA	31,800	114.40	3,637,920.00	
		ABN AMRO BANK NV-CVA	120,000	15.85	1,902,000.00	
		AIB GROUP PLC	360,000	4.70	1,693,440.00	
		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	1,440,000	11.04	15,897,600.00	
		BANCO BPM SPA	300,000	6.16	1,850,400.00	
		BANCO SANTANDER SA	3,980,000	4.52	17,995,570.00	
		BANK OF IRELAND GROUP PLC	265,000	9.45	2,504,250.00	
		BNP PARIBAS	253,000	65.86	16,662,580.00	
		CAIXABANK	910,000	4.49	4,088,630.00	
		COMMERZBANK AG	256,000	12.73	3,258,880.00	
		CREDIT AGRICOLE SA	270,000	13.81	3,730,320.00	
		ERSTE GROUP BANK AG	82,000	41.30	3,386,600.00	
		FINECOBANK BANCA FINECO SPA	157,000	13.88	2,179,945.00	
		ING GROEP NV	807,000	15.24	12,303,522.00	
		INTESA SANPAOLO	3,550,000	3.36	11,938,650.00	
		KBC GROEP NV	59,600	69.42	4,137,432.00	
		MEDIOBANCA S.P.A.	124,000	13.81	1,712,440.00	
		NORDEA BANK ABP	767,000	10.47	8,030,490.00	
		SOCIETE GENERALE	173,000	24.81	4,292,130.00	
		UNICREDIT SPA	374,000	35.17	13,155,450.00	
		ADYEN NV	5,320	1,568.00	8,341,760.00	
		EDENRED	61,000	49.46	3,017,060.00	
		EURAZEO SE	10,700	81.25	869,375.00	

EXOR NV	24,300	103.05	2,504,115.00	
GROUPE BRUXELLES LAM	21,400	70.06	1,499,284.00	
NEXI SPA	130,000	5.87	763,620.00	
SOFINA SA	3,700	208.00	769,600.00	
WORLDLINE SA	54,000	11.48	619,920.00	
AEGON LTD	400,000	5.65	2,260,000.00	
AGEAS	36,000	42.92	1,545,120.00	
ALLIANZ SE-REG	95,500	277.80	26,529,900.00	
ASR NEDERLAND NV	36,000	45.39	1,634,040.00	
ASSICURAZIONI GENERALI	247,000	23.46	5,794,620.00	
AXA SA	441,000	34.81	15,353,415.00	
HANNOVER RUECK SE	15,100	253.70	3,830,870.00	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	33,600	452.30	15,197,280.00	
NN GROUP NV	67,000	42.82	2,868,940.00	
POSTE ITALIANE SPA	120,000	11.60	1,392,600.00	
SAMPO OYJ-A SHS	112,000	39.51	4,425,680.00	
TALANX AG	14,000	73.40	1,027,600.00	
BECHTLE AG	20,000	48.98	979,600.00	
CAPGEMINI SA	37,900	213.30	8,084,070.00	
DASSAULT SYSTEMES SE	164,000	41.04	6,730,560.00	
NEMETSCHEK SE	14,200	91.72	1,302,424.00	
SAP SE	255,400	180.46	46,089,484.00	
NOKIA OYJ	1,280,000	3.29	4,212,480.00	
ASM INTERNATIONAL NV	11,400	565.90	6,451,260.00	
ASML HOLDING NV	98,600	892.20	87,970,920.00	
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	19,300	141.90	2,738,670.00	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	315,000	31.51	9,927,225.00	
STMICROELECTRONICS NV	170,000	39.92	6,786,400.00	
CELLNEX TELECOM SA	111,000	32.77	3,637,470.00	
DEUTSCHE TELEKOM-REG	792,000	22.50	17,820,000.00	
ELISA OYJ	36,000	41.35	1,488,600.00	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	72,000	10.53	758,160.00	
KONINKLIJKE KPN NV	830,000	3.46	2,876,780.00	
ORANGE SA	455,000	10.88	4,954,040.00	
TELECOM ITALIA SPA	2,700,000	0.22	607,770.00	
TELEFONICA SA	1,200,000	4.08	4,906,800.00	
ACCIONA S.A.	5,800	112.85	654,530.00	
ELIA GROUP SA/NV	6,626	100.00	662,600.00	
ENDESA S.A.	75,000	17.16	1,287,375.00	
ENEL SPA	2,010,000	6.11	12,299,190.00	
ENERGIAS DE PORTUGAL	800,000	3.61	2,888,000.00	
FORTUM OYJ	119,000	11.44	1,361,955.00	

	IBERDROLA SA	1,491,777	11.49	17,147,976.61	
	REDEIA CORP SA	89,000	15.80	1,406,645.00	
	TERNA SPA	332,000	7.66	2,543,120.00	
	VERBUND AG	16,900	67.75	1,144,975.00	
	ENAGAS SA	60,000	13.76	825,900.00	
	SNAM SPA	510,000	4.37	2,231,760.00	
	E.ON SE	545,000	12.88	7,022,325.00	
	ENGIE	443,000	15.51	6,870,930.00	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	171,000	30.13	5,152,230.00	
	AMUNDI SA	17,000	63.65	1,082,050.00	
	DEUTSCHE BANK AG-REG	472,000	14.58	6,882,704.00	
	DEUTSCHE BOERSE AG	46,500	189.65	8,818,725.00	
	EURONEXT NV	21,200	88.20	1,869,840.00	
	EDP RENOVAVEIS SA	66,880	12.54	839,009.60	
	RWE AG	157,000	31.46	4,939,220.00	
	EUROFINS SCIENTIFIC SE	30,600	59.08	1,807,848.00	
	QIAGEN N.V.	57,000	39.63	2,259,195.00	
	SARTORIUS AG-VORZUG	6,200	368.60	2,285,320.00	
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	7,000	264.30	1,850,100.00	
	BUREAU VERITAS SA	68,000	28.28	1,923,040.00	
	RANDSTAD NV	25,500	48.92	1,247,460.00	
	TELEPERFORMANCE	13,300	90.08	1,198,064.00	
	WOLTERS KLUWER	60,400	145.20	8,770,080.00	
	PUBLICIS GROUPE	55,400	101.05	5,598,170.00	
	VIVENDI SE	164,000	10.10	1,656,400.00	
	BOLLORE SE	162,000	6.19	1,002,780.00	
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	196,000	27.88	5,464,480.00	
	SCOUT24 SE	17,900	69.86	1,250,494.00	
	LEG IMMOBILIEN SE	17,000	79.58	1,352,860.00	
	VONOVIA SE	179,000	27.40	4,904,600.00	
	小計 銘柄数：217			1,288,384,645.09	
				(210,547,818,700)	
	組入時価比率：9.2%			9.5%	
英ポンド	BP PLC	4,210,000	4.95	20,868,970.00	
	SHELL PLC-NEW	1,590,000	26.25	41,737,500.00	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	35,000	49.02	1,715,700.00	
	CRH PLC	169,200	68.28	11,552,976.00	
	ANGLO AMERICAN PLC	309,000	19.51	6,031,062.00	
	ANTOFAGASTA PLC	100,000	20.39	2,039,000.00	
	ENDEAVOUR MINING PLC	41,000	16.09	659,690.00	
	GLENCORE PLC	2,550,000	4.35	11,100,150.00	
	RIO TINTO PLC-REG	274,000	50.17	13,746,580.00	
	MONDI PLC	102,727	13.95	1,433,555.28	

		BAE SYSTEMS PLC	735,000	13.49	9,918,825.00
		MELROSE INDUSTRIES PLC	340,000	6.73	2,288,200.00
		ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,080,000	4.26	8,875,360.00
		DCC PLC	25,000	57.60	1,440,000.00
		SMITHS GROUP PLC	80,000	16.41	1,313,200.00
		SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	18,900	100.50	1,899,450.00
		ASHTEAD GROUP PLC	107,000	56.40	6,034,800.00
		BUNZLE	84,000	30.48	2,560,320.00
		RENTOKIL INITIAL PLC	630,000	4.71	2,971,710.00
		BARRATT DEVELOPMENTS PLC	250,000	4.75	1,189,000.00
		PERSIMMON PLC	77,000	13.16	1,013,320.00
		TAYLOR WIMPEY PLC	840,000	1.37	1,151,220.00
		THE BERKELEY GRP HOLDINGS	24,300	47.58	1,156,194.00
		BURBERRY GROUP PLC	91,000	12.13	1,103,830.00
		COMPASS GROUP PLC	422,000	23.23	9,803,060.00
		ENTAIN PLC	150,000	7.97	1,196,100.00
		FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	43,200	157.90	6,821,280.00
		INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	41,000	82.42	3,379,220.00
		WHITBREAD PLC	46,000	33.14	1,524,440.00
		NEXT PLC	28,600	92.32	2,640,352.00
		JD SPORTS FASHION PLC	610,000	1.34	820,450.00
		KINGFISHER PLC	450,000	2.49	1,122,300.00
		OCADO GROUP PLC	148,000	4.55	673,548.00
		SAINSBURY	400,000	2.70	1,081,600.00
		TESCO PLC	1,690,000	2.96	5,012,540.00
		COCA-COLA HBC AG-DI	54,000	25.03	1,351,620.00
		DIAGEO PLC	550,000	29.25	16,090,250.00
		ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	79,000	24.98	1,973,420.00
		BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	492,000	24.06	11,837,520.00
		IMPERIAL BRANDS PLC	207,000	17.70	3,663,900.00
		RECKITT BENCKISER GROUP PLC	173,300	45.12	7,819,296.00
		HALEON PLC	1,690,000	3.33	5,629,390.00
		UNILEVER PLC	611,300	39.75	24,302,231.50
		SMITH & NEPHEW PLC	217,000	9.91	2,151,772.00
		NMC HEALTH PLC	13,300	0.00	0.00
		ASTRAZENECA PLC	379,180	106.78	40,488,840.40
		GSK PLC	1,005,000	17.08	17,171,430.00
		HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	37,000	19.18	709,845.00
		BARCLAYS PLC	3,760,000	1.83	6,888,320.00
		HSBC HOLDINGS PLC	4,686,000	6.19	29,006,340.00
		LLOYDS BANKING GROUP PLC	15,600,000	0.51	8,074,560.00
		NATWEST GROUP PLC	1,410,000	2.65	3,743,550.00
		STANDARD CHARTERED PLC	560,000	6.71	3,759,840.00

	M&G PLC	590,000	2.20	1,300,950.00	
	WISE PLC - A	159,000	9.28	1,476,474.00	
	ADMIRAL GROUP PLC	61,000	28.37	1,730,570.00	
	AVIVA PLC	650,000	4.96	3,227,900.00	
	LEGAL & GENERAL	1,420,000	2.54	3,612,480.00	
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	170,000	5.52	939,420.00	
	PRUDENTIAL PLC	670,000	7.43	4,978,100.00	
	SAGE GROUP PLC (THE)	257,000	12.65	3,252,335.00	
	HALMA PLC	92,000	23.68	2,178,560.00	
	BT GROUP PLC	1,510,000	1.09	1,655,715.00	
	VODAFONE GROUP PLC	5,700,000	0.70	4,016,220.00	
	SSE PLC	263,000	16.50	4,339,500.00	
	CENTRICA PLC	1,270,000	1.27	1,621,155.00	
	NATIONAL GRID PLC	903,000	10.66	9,625,980.00	
	SEVERN TRENT PLC	66,000	24.70	1,630,200.00	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	167,000	10.29	1,718,430.00	
	3I GROUP PLC	241,000	28.09	6,769,690.00	
	ABRDN PLC	440,000	1.41	620,840.00	
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	82,000	7.36	603,520.00	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	102,800	94.90	9,755,720.00	
	SCHRODERS PLC	189,176	3.76	712,436.81	
	ST JAMES S PLACE PLC	118,000	4.64	548,110.00	
	PEARSON	143,000	10.42	1,490,060.00	
	EXPERIAN PLC	225,000	34.54	7,771,500.00	
	INTERTEK GROUP PLC	39,000	49.85	1,944,150.00	
	RELX PLC	464,000	34.24	15,887,360.00	
	INFORMA PLC	335,000	8.31	2,784,520.00	
	WPP PLC	257,000	7.53	1,936,752.00	
	AUTO TRADER GROUP PLC	223,000	7.00	1,561,446.00	
	小計銘柄数：82 組入時価比率：3.9%			472,227,720.99 (90,360,774,411) 4.1%	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	53,000	12.19	646,070.00	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,630	692.00	1,127,960.00	
	GIVAUDAN-REG	2,260	4,016.00	9,076,160.00	
	SIKA AG-REG	37,200	268.60	9,991,920.00	
	HOLCIM LTD	127,900	81.66	10,444,314.00	
	SIG GROUP AG	74,000	20.00	1,480,000.00	
	GEBERIT AG-REG	8,400	533.00	4,477,200.00	
	ABB LTD	391,000	41.89	16,378,990.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	5,900	220.00	1,298,000.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	10,300	227.10	2,339,130.00	
	VAT GROUP AG	6,600	467.30	3,084,180.00	

	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	13,200	251.00	3,313,200.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	132,300	137.50	18,191,250.00	
	THE SWATCH GROUP AG-B	6,900	209.40	1,444,860.00	
	THE SWATCH GROUP AG-REG	10,500	40.90	429,450.00	
	AVOLTA AG	22,000	37.53	825,660.00	
	BARRY CALLEBAUT AG	810	1,309.00	1,060,290.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	227	10,790.00	2,449,330.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	26	108,800.00	2,828,800.00	
	NESTLE SA-REG	653,000	95.75	62,524,750.00	
	ALCON INC	121,000	74.74	9,043,540.00	
	SONOVA HOLDING AG-REG	12,400	261.10	3,237,640.00	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	27,000	144.00	3,888,000.00	
	NOVARTIS AG-REG	501,300	87.37	43,798,581.00	
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	171,800	229.70	39,462,460.00	
	ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	8,300	243.00	2,016,900.00	
	SANDOZ GROUP AG	101,000	27.21	2,748,210.00	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	6,500	104.80	681,200.00	
	BALOISE HOLDING AG	11,300	141.30	1,596,690.00	
	HELVETIA HOLDING AG-REG	9,900	124.30	1,230,570.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG	7,150	632.20	4,520,230.00	
	SWISS RE LTD	73,800	115.95	8,557,110.00	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	36,000	486.30	17,506,800.00	
	TEMENOS AG-REG	16,400	64.48	1,057,472.00	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	40,500	80.76	3,270,780.00	
	SWISSCOM AG-REG	6,500	551.40	3,584,100.00	
	BKW AG	4,600	138.40	636,640.00	
	JULIUS BAER GROUP LTD	49,900	52.08	2,598,792.00	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	5,590	1,288.00	7,199,920.00	
	UBS GROUP AG	802,000	27.74	22,247,480.00	
	BACHEM HOLDING AG-REG B	7,900	86.40	682,560.00	
	LONZA AG-REG	18,100	540.20	9,777,620.00	
	ADECCO GROUP AG-REG	38,000	35.66	1,355,080.00	
	SGS SA-REG	37,900	87.50	3,316,250.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	20,000	85.05	1,701,000.00	
小計	銘柄数：45 組入時価比率：2.6%			349,127,139.00 (58,625,429,180) 2.6%	
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	66,000	297.25	19,618,500.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	24,000	435.40	10,449,600.00	
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	156,000	164.30	25,630,800.00	
	SAAB AB-B	18,000	952.00	17,136,000.00	
	ASSA ABLOY AB-B	246,000	307.10	75,546,600.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	374,000	52.56	19,657,440.00	

	SKANSKA AB-B SHS	77,000	190.50	14,668,500.00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	33,000	281.50	9,289,500.00	
	LIFCO AB-B SHS	52,000	279.60	14,539,200.00	
	ALFA LAVAL AB	69,000	420.80	29,035,200.00	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	659,000	180.80	119,147,200.00	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	389,000	158.15	61,520,350.00	
	EPIROC AB - A	164,000	201.10	32,980,400.00	
	EPIROC AB - B	89,000	181.30	16,135,700.00	
	HUSQVARNA AB-B SHS	94,000	91.64	8,614,160.00	
	INDUTRADE AB	64,000	291.90	18,681,600.00	
	SANDVIK AB	263,000	237.70	62,515,100.00	
	SKF AB-B SHARES	88,000	218.50	19,228,000.00	
	VOLVO AB-A SHS	50,000	294.80	14,740,000.00	
	VOLVO AB-B SHS	366,000	290.10	106,176,600.00	
	BEIJER REF AB	94,000	159.00	14,946,000.00	
	SECURITAS AB-B SHS	110,857	110.35	12,233,069.95	
	VOLVO CAR AB-B	210,000	40.58	8,521,800.00	
	EVOLUTION AB	44,800	1,330.60	59,610,880.00	
	HENNES&MAURITZ AB-B	155,000	174.58	27,059,900.00	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	152,000	254.20	38,638,400.00	
	GETINGE AB-B SHS	53,000	215.40	11,416,200.00	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	50,143	267.20	13,398,209.60	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	388,000	144.95	56,240,600.00	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	368,000	108.25	39,836,000.00	
	SWEDBANK AB	209,000	212.30	44,370,700.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	31,000	368.10	11,411,100.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	40,000	368.10	14,724,000.00	
	INVESTOR AB-B SHS	423,000	268.65	113,638,950.00	
	LUNDBERGS AB-B SHS	20,000	579.40	11,588,000.00	
	ERICSSON LM-B	710,000	57.64	40,924,400.00	
	HEXAGON AB-B SHS	498,000	126.70	63,096,600.00	
	TELIA CO AB	580,000	27.43	15,909,400.00	
	TELE 2 AB-B SHS	116,000	87.90	10,196,400.00	
	EQT AB	90,000	338.60	30,474,000.00	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	141,000	78.68	11,093,880.00	
	SAGAX AB-B	50,000	282.40	14,120,000.00	
小計	銘柄数：42			1,358,758,939.55	
				(19,267,201,762)	
	組入時価比率：0.8%			0.9%	
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	72,000	269.80	19,425,600.00	
	EQUINOR ASA	219,000	286.40	62,721,600.00	
	YARA INTERNATIONAL ASA	37,000	342.90	12,687,300.00	
	NORSK HYDRO	330,000	59.40	19,602,000.00	

	KONGSBERG GRUPPEN ASA	21,000	749.50	15,739,500.00	
	MOWI ASA	109,000	198.95	21,685,550.00	
	ORKLA ASA	180,000	76.54	13,777,200.00	
	SALMAR ASA	16,000	715.40	11,446,400.00	
	DNB BANK ASA	229,000	215.10	49,257,900.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	52,000	157.20	8,174,400.00	
	TELENOR ASA	165,000	120.75	19,923,750.00	
	ADEVINTA ASA	93,000	113.80	10,583,400.00	
小計	銘柄数：12 組入時価比率：0.2%			265,024,600.00 (3,702,393,662) 0.2%	
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	93,016	405.20	37,690,083.20	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	2,600	2,269.00	5,899,400.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	246,000	193.00	47,478,000.00	
	DSV A/S	44,300	1,122.00	49,704,600.00	
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	720	8,835.00	6,361,200.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,220	8,994.00	10,972,680.00	
	PANDORA A/S	20,000	1,114.50	22,290,000.00	
	CARLSBERG B	23,400	943.60	22,080,240.00	
	COLOPLAST-B	31,500	932.40	29,370,600.00	
	DEMANT A/S	25,000	343.00	8,575,000.00	
	GENMAB A/S	15,800	2,084.00	32,927,200.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	798,200	881.30	703,453,660.00	
	DANSKE BANK AS	166,000	206.60	34,295,600.00	
	TRYG A/S	83,000	142.20	11,802,600.00	
	ORSTED A/S	43,300	384.40	16,644,520.00	
小計	銘柄数：15 組入時価比率：1.0%			1,039,545,383.20 (22,776,439,345) 1.0%	
豪ドル	AMPOL LTD	59,000	39.79	2,347,610.00	
	SANTOS LTD.	820,000	7.75	6,355,000.00	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	460,000	30.50	14,030,000.00	
	ORICA LTD	127,000	18.26	2,319,020.00	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	108,000	61.61	6,653,880.00	
	BHP GROUP LIMITED	1,240,000	44.27	54,894,800.00	
	BLUESCOPE STEEL LTD	104,000	23.85	2,480,400.00	
	FORTESCUE LTD	422,000	25.70	10,845,400.00	
	MINERAL RESOURCES LTD	42,000	70.87	2,976,540.00	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	288,000	14.47	4,167,360.00	
	PILBARA MINERALS LTD	740,000	3.83	2,834,200.00	
	RIO TINTO LTD	91,500	121.76	11,141,040.00	
	SOUTH32 LTD	1,110,000	3.00	3,330,000.00	
	REECE LTD	49,000	28.10	1,376,900.00	

	SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	44,000	40.77	1,793,880.00	
	BRAMBLES LTD	344,000	16.15	5,555,600.00	
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	220,000	5.45	1,199,000.00	
	AURIZON HOLDINGS LTD	470,000	4.00	1,880,000.00	
	TRANSURBAN GROUP	743,000	13.32	9,896,760.00	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	144,000	43.00	6,192,000.00	
	LOTTERY CORP LTD/THE	550,000	5.15	2,832,500.00	
	WESFARMERS LIMITED	278,000	68.40	19,015,200.00	
	COLES GROUP LTD	317,000	16.94	5,369,980.00	
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	330,000	5.51	1,818,300.00	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	304,000	33.17	10,083,680.00	
	TREASURY WINE ESTATES LTD	202,000	12.45	2,514,900.00	
	COCHLEAR LTD	15,400	337.52	5,197,808.00	
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	48,000	56.51	2,712,480.00	
	SONIC HEALTHCARE LTD	112,000	29.41	3,293,920.00	
	CSL LIMITED	118,800	287.92	34,204,896.00	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	732,000	29.40	21,520,800.00	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	409,600	120.34	49,291,264.00	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	768,000	34.64	26,603,520.00	
	WESTPAC BANKING CORP	854,000	26.10	22,289,400.00	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	57,000	33.61	1,915,770.00	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	600,000	6.40	3,840,000.00	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	690,000	3.76	2,594,400.00	
	QBE INSURANCE	355,000	18.13	6,436,150.00	
	SUNCORP GROUP LTD	318,000	16.38	5,208,840.00	
	WISETECH GLOBAL LTD	39,000	93.95	3,664,050.00	
	XERO LIMITED	34,300	133.32	4,572,876.00	
	TELSTRA GROUP LTD	1,020,000	3.86	3,937,200.00	
	ORIGIN ENERGY LTD	410,000	9.20	3,772,000.00	
	APA GROUP	300,000	8.41	2,523,000.00	
	ASX LTD	47,000	66.42	3,121,740.00	
	MACQUARIE GROUP LIMITED	88,800	199.70	17,733,360.00	
	IDP EDUCATION LTD	62,000	17.92	1,111,040.00	
	COMPUTERSHARE LTD	137,000	26.11	3,577,070.00	
	CAR GROUP LTD	90,000	36.08	3,247,200.00	
	REA GROUP LTD	12,500	185.47	2,318,375.00	
	SEEK LTD	87,000	25.05	2,179,350.00	
小計	銘柄数：51 組入時価比率：1.9%			430,770,459.00 (42,629,044,622) 1.9%	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	310,000	8.35	2,588,500.00	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	144,000	25.65	3,693,600.00	

	EBOS GROUP LTD	35,000	34.25	1,198,750.00	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	430,000	4.76	2,048,950.00	
	MERCURY NZ LTD	190,000	6.93	1,316,700.00	
	MERIDIAN ENERGY LTD	300,000	5.91	1,773,000.00	
小計	銘柄数：6 組入時価比率：0.1%			12,619,500.00 (1,145,093,430) 0.1%	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	670,040	37.80	25,327,512.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	345,000	106.10	36,604,500.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	280,000	14.30	4,004,000.00	
	MTR CORP	390,000	25.80	10,062,000.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	530,000	39.30	20,829,000.00	
	SANDS CHINA LTD	564,000	22.05	12,436,200.00	
	WH GROUP LIMITED	2,099,806	5.16	10,834,998.96	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	930,000	20.95	19,483,500.00	
	HANG SENG BANK	191,000	85.65	16,359,150.00	
	AIA GROUP LTD	2,762,000	52.55	145,143,100.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD	849,600	9.13	7,756,848.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	170,000	45.80	7,786,000.00	
	CLP HLDGS	394,000	62.35	24,565,900.00	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	350,000	45.80	16,030,000.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	2,630,383	5.93	15,598,171.19	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	295,000	227.80	67,201,000.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	480,040	32.20	15,457,288.00	
	ESR GROUP LTD	570,000	8.37	4,770,900.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	460,000	8.02	3,689,200.00	
	HENDERSON LAND	390,443	22.30	8,706,878.90	
	SINO LAND CO.LTD	890,000	8.13	7,235,700.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	367,000	75.45	27,690,150.00	
	SWIRE PACIFIC-A	104,000	64.40	6,697,600.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	230,000	16.44	3,781,200.00	
	THE WHARF HOLDINGS LIMITED	250,000	25.70	6,425,000.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	383,000	25.45	9,747,350.00	
小計	銘柄数：26 組入時価比率：0.5%			534,223,147.05 (10,337,217,895) 0.5%	
シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	380,000	4.02	1,527,600.00	
	JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	21,000	24.17	507,570.00	
	KEPPEL LTD	360,000	7.34	2,642,400.00	
	SEATRIUM LTD	10,173,615	0.07	803,715.58	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	360,000	6.40	2,304,000.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	1,410,000	0.88	1,247,850.00	

		WILMAR INTERNATIONAL LTD	440,000	3.43	1,509,200.00	
		DBS GROUP HLDGS	444,000	36.03	15,997,320.00	
		OCBC-ORD	840,000	13.49	11,331,600.00	
		UNITED OVERSEAS BANK	308,000	29.31	9,027,480.00	
		SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	2,040,000	2.53	5,161,200.00	
		SEMBCORP INDUSTRIES LTD	200,000	5.40	1,080,000.00	
		SINGAPORE EXCHANGE LTD	199,000	9.21	1,832,790.00	
		CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	600,000	2.68	1,608,000.00	
		CITY DEVELOPMENTS LTD	150,000	5.85	877,500.00	
	小計	銘柄数：15 組入時価比率：0.3%			57,458,225.58 (6,455,431,643) 0.3%	
	新シェケル	ICL GROUP LTD	190,000	19.51	3,706,900.00	
		ELBIT SYSTEMS LTD	5,900	775.00	4,572,500.00	
		BANK HAPOALIM BM	320,000	35.00	11,200,000.00	
		BANK LEUMI LE-ISRAEL	364,000	31.00	11,284,000.00	
		ISRAEL DISCOUNT BANK-A	280,000	19.46	5,448,800.00	
		MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	39,000	140.00	5,460,000.00	
		NICE LTD	16,000	951.50	15,224,000.00	
		AZRIELI GROUP	12,000	266.10	3,193,200.00	
	小計	銘柄数：8 組入時価比率：0.1%			60,089,400.00 (2,466,645,834) 0.1%	
合計					2,215,157,602,156 (2,215,157,602,156)	

(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4月1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 組入時価比率：0.0%	4,480.00	0.00 (0) 0.0%	
	合計			0 (0)	
投資証券	米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	39,800	5,130,618.00	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	83,000	3,052,740.00	
		AMERICAN TOWER CORP	114,600	22,643,814.00	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	116,000	2,284,040.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	35,000	6,494,600.00	
		BOSTON PROPERTIES	38,000	2,481,780.00	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	24,700	2,430,480.00	

		CROWN CASTLE INC	105,800	11,196,814.00	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	74,000	10,658,960.00	
		EQUINIX INC	22,800	18,817,524.00	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	45,000	2,898,000.00	
		EQUITY RESIDENTIAL	87,000	5,490,570.00	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	15,300	3,745,593.00	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	51,300	7,541,100.00	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	67,000	3,086,690.00	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	169,000	3,168,750.00	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	173,000	3,577,640.00	
		INVITATION HOMES INC	151,000	5,377,110.00	
		IRON MOUNTAIN INC	70,000	5,614,700.00	
		KIMCO REALTY CORP	164,000	3,216,040.00	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	28,700	3,776,346.00	
		PROLOGIS INC	226,900	29,546,918.00	
		PUBLIC STORAGE	38,200	11,080,292.00	
		REALTY INCOME CORP	206,000	11,144,600.00	
		REGENCY CENTERS CORP	44,000	2,664,640.00	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	26,900	5,829,230.00	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	80,600	12,613,094.00	
		SUN COMMUNITIES INC	31,400	4,037,412.00	
		UDR INC	73,000	2,730,930.00	
		VENTAS INC	97,000	4,223,380.00	
		VICI PROPERTIES INC	257,000	7,656,030.00	
		WELLTOWER INC	135,600	12,670,464.00	
		WEYERHAEUSER CO	175,000	6,284,250.00	
		WP CAREY INC	55,000	3,104,200.00	
	小計	銘柄数：34	3,121,600	246,269,349.00	
				(37,292,567,519)	
		組入時価比率：1.6%		86.0%	
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	21,000	976,290.00	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	28,000	517,160.00	
	小計	銘柄数：2	49,000	1,493,450.00	
				(167,266,400)	
		組入時価比率：0.0%		0.4%	
	ユーロ	COVIVIO	11,300	539,010.00	
		GECINA SA	11,700	1,107,405.00	
		KLEPIERRE	49,000	1,176,000.00	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	27,300	2,033,850.00	
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	45,000	1,190,700.00	
	小計	銘柄数：5	144,300	6,046,965.00	
				(988,195,020)	
		組入時価比率：0.0%		2.3%	

	英ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	180,000	1,184,760.00	
		SEGRO PLC	321,000	2,901,198.00	
	小計	銘柄数：2	501,000	4,085,958.00	
				(781,848,063)	
		組入時価比率：0.0%		1.8%	
	豪ドル	DEXUS/AU	252,000	1,993,320.00	
		GOODMAN GROUP	416,000	14,064,960.00	
		GPT GROUP	440,000	2,010,800.00	
		MIRVAC GROUP	890,000	2,100,400.00	
		SCENTRE GROUP	1,210,000	4,101,900.00	
		STOCKLAND TRUST GROUP	620,000	3,007,000.00	
		VICINITY CENTRES	980,000	2,087,400.00	
	小計	銘柄数：7	4,808,000	29,365,780.00	
				(2,906,037,588)	
		組入時価比率：0.1%		6.7%	
	香港ドル	LINK REIT	630,000	21,199,500.00	
	小計	銘柄数：1	630,000	21,199,500.00	
				(410,210,325)	
		組入時価比率：0.0%		0.9%	
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	890,040	2,465,410.80	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,320,021	2,613,641.58	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	860,029	1,255,642.34	
		MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	690,000	883,200.00	
	小計	銘柄数：4	3,760,090	7,217,894.72	
				(810,930,471)	
		組入時価比率：0.0%		1.9%	
	合計			43,357,055,386	
				(43,357,055,386)	
合計				43,357,055,386	
				(43,357,055,386)	

(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 4月 1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	28,284,810,604	－	28,712,109,259	427,298,655
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	3,470,429,428	－	3,469,556,200	△873,228
米ドル	2,815,284,828	－	2,815,967,800	682,972

ユーロ	655,144,600	－	653,588,400	△1,556,200
合計	－	－	－	426,425,427

（注）時価の算定方法

１先物取引

外国先物取引について

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

２為替予約取引

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

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

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

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	(2024年 4月 1日現在)
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	6,450,218,615
国債証券	947,365,864,550
地方債証券	60,334,185,957
特殊債券	76,864,752,655
社債券	51,213,029,400
未収入金	10,860,026,000
未収利息	1,075,429,121
前払費用	88,424,813
流動資産合計	1,154,251,931,111
資産合計	1,154,251,931,111
負債の部	
流動負債	
未払金	13,169,585,000
未払解約金	200,833,095
流動負債合計	13,370,418,095
負債合計	13,370,418,095
純資産の部	
元本等	
元本	907,131,616,808
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	233,749,896,208
元本等合計	1,140,881,513,016
純資産合計	1,140,881,513,016
負債純資産合計	1,154,251,931,111

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

２.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2024年 4月 1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	1.2577円
(10,000口当たり純資産額)	(12,577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 4月 1日
至 2024年 4月 1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 4月 1日現在

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

（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年 4月 1日現在	
期首	2023年 4月 1日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	693,837,713,241円
同期中における追加設定元本額	294,800,252,886円
同期中における一部解約元本額	81,506,349,319円
期末元本額	907,131,616,808円
期末元本額の内訳＊	
野村国内債券インデックスファンド	323,506,587円
野村世界６資産分散投信（安定コース）	44,337,184,142円
野村世界６資産分散投信（分配コース）	20,848,421,827円
野村世界６資産分散投信（成長コース）	7,209,354,999円
野村資産設計ファンド２０１５	332,807,268円
野村資産設計ファンド２０２０	370,101,052円
野村資産設計ファンド２０２５	429,695,384円
野村資産設計ファンド２０３０	398,079,659円
野村資産設計ファンド２０３５	246,801,031円
野村資産設計ファンド２０４０	294,467,282円
野村日本債券インデックスファンド	587,784,082円
野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）	136,276,243,104円
のむラップ・ファンド（保守型）	23,347,478,746円
のむラップ・ファンド（普通型）	69,026,814,831円
のむラップ・ファンド（積極型）	8,107,552,049円
野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）	5,443,899,187円
野村資産設計ファンド２０４５	47,074,649円
野村円債投資インデックスファンド	493,138,594円
野村インデックスファンド・国内債券	2,490,735,362円
マイ・ロード	40,993,978,611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	1,499,173,094円
野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	21,707,057,658円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	1,982,131,381円
野村資産設計ファンド２０５０	34,439,738円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型	35,073,507円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型	15,005,536円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型	6,971,445円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型	5,053,313円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	2,911,343,824円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	1,808,530,707円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	36,585,637円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	21,288,816円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	107,053,640円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	25,210,979円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	13,258,524円
野村６資産均等バランス	10,129,123,587円
世界６資産分散ファンド	209,091,110円
野村資産設計ファンド２０６０	21,634,669円
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信	178,940,085,448円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型	22,510,262,180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）	460,164,450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）	95,020,443円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）	1,288,221,914円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）	365,198,688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）	13,049,190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）	9,335,079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）	186,779円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）	3,193,327,016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）	922,162円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）	14,120,868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）	34,344,281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）	401,056,168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）	274,965,433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）	1,113,276,763円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	106,696,994円
ノムラ日本債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）	1,556,737,746円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・国内債券（適格機関投資家専用）	452,281,669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）	13,956,287円
マイバランス３０（確定拠出年金向け）	45,546,789,130円
マイバランス５０（確定拠出年金向け）	69,904,730,229円
マイバランス７０（確定拠出年金向け）	31,969,228,547円
野村国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（確定拠出年金向け）	51,729,428,915円
マイバランスＤＣ３０	20,101,901,491円
マイバランスＤＣ５０	18,791,339,317円
マイバランスＤＣ７０	7,827,741,105円
野村ＤＣ国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合	13,310,681,117円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）	3,405,918,218円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）	10,296,133,883円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）	4,542,328,315円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	435,081,942円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	72,719,437円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	99,645,692円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０	270,464,128円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	117,591,965円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	41,034,676円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）	4,014,948,447円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）	1,842,203,350円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）	862,053,471円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）	1,041,608,894円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	22,176,044円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）	421,126,716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）	736,105,095円
みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）	6,450,664,160円
野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	261,443,726円
マイターゲット２０７０（確定拠出年金向け）	173,629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4月1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4月1日現在)

（単位:円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	国庫債券　利付（２年）第４５２回	28,000,000,000	27,970,040,000	
		国庫債券　利付（２年）第４５３回	26,000,000,000	25,966,720,000	
		国庫債券　利付（２年）第４５５回	15,000,000,000	14,966,250,000	
		国庫債券　利付（２年）第４５６回	10,000,000,000	9,989,500,000	
		国庫債券　利付（５年）第１４５回	3,900,000,000	3,900,819,000	
		国庫債券　利付（５年）第１４６回	5,100,000,000	5,096,022,000	
		国庫債券　利付（５年）第１４７回	5,600,000,000	5,581,352,000	
		国庫債券　利付（５年）第１４８回	6,500,000,000	6,474,130,000	
		国庫債券　利付（５年）第１４９回	4,100,000,000	4,081,345,000	
		国庫債券　利付（５年）第１５０回	6,300,000,000	6,267,618,000	
		国庫債券　利付（５年）第１５１回	4,500,000,000	4,473,450,000	
		国庫債券　利付（５年）第１５２回	4,000,000,000	3,987,600,000	
		国庫債券　利付（５年）第１５３回	9,000,000,000	8,938,170,000	
		国庫債券　利付（５年）第１５４回	10,000,000,000	9,951,800,000	
		国庫債券　利付（５年）第１５５回	4,500,000,000	4,506,615,000	
		国庫債券　利付（５年）第１５６回	5,000,000,000	4,988,950,000	
		国庫債券　利付（５年）第１５７回	12,000,000,000	11,959,920,000	
		国庫債券　利付（５年）第１５８回	6,500,000,000	6,452,810,000	
		国庫債券　利付（５年）第１５９回	6,000,000,000	5,950,020,000	
		国庫債券　利付（５年）第１６０回	3,500,000,000	3,485,405,000	
		国庫債券　利付（５年）第１６１回	2,000,000,000	2,000,000,000	
		国庫債券　利付（５年）第１６２回	13,000,000,000	12,979,850,000	
		国庫債券　利付（５年）第１６３回	13,000,000,000	13,034,320,000	
		国庫債券　利付（５年）第１６４回	5,000,000,000	4,961,700,000	
		国庫債券　利付（５年）第１６５回	10,000,000,000	9,969,800,000	
		国庫債券　利付（５年）第１６６回	1,500,000,000	1,502,430,000	
		国庫債券　利付（４０年）第１回	1,860,000,000	2,138,125,800	
		国庫債券　利付（４０年）第２回	2,700,000,000	2,991,654,000	
		国庫債券　利付（４０年）第３回	900,000,000	993,582,000	
		国庫債券　利付（４０年）第４回	1,630,000,000	1,793,945,400	
		国庫債券　利付（４０年）第５回	1,300,000,000	1,370,018,000	
		国庫債券　利付（４０年）第６回	2,000,000,000	2,057,660,000	
		国庫債券　利付（４０年）第７回	2,500,000,000	2,444,175,000	
		国庫債券　利付（４０年）第８回	1,500,000,000	1,357,755,000	
		国庫債券　利付（４０年）第９回	4,850,000,000	3,199,593,500	
		国庫債券　利付（４０年）第１０回	2,810,000,000	2,172,186,200	
		国庫債券　利付（４０年）第１１回	1,750,000,000	1,296,417,500	

		国庫債券　利付（４０年）第１２回	2,370,000,000	1,555,312,500	
		国庫債券　利付（４０年）第１３回	5,000,000,000	3,238,050,000	
		国庫債券　利付（４０年）第１４回	2,960,000,000	2,040,298,400	
		国庫債券　利付（４０年）第１５回	4,000,000,000	3,032,120,000	
		国庫債券　利付（４０年）第１６回	5,500,000,000	4,557,080,000	
		国庫債券　ＣＴ利付（５年）第１回	500,000,000	498,605,000	
		国庫債券　ＣＴ利付（１０年）第１回	500,000,000	498,635,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３４０回	4,200,000,000	4,219,362,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３４１回	2,600,000,000	2,606,890,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３４２回	4,550,000,000	4,543,311,500	
		国庫債券　利付（１０年）第３４３回	6,000,000,000	5,988,720,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３４４回	6,400,000,000	6,385,792,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３４５回	5,500,000,000	5,485,865,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３４６回	5,000,000,000	4,984,500,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３４７回	10,000,000,000	9,961,600,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３４８回	10,000,000,000	9,951,800,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３４９回	7,500,000,000	7,455,750,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３５０回	11,650,000,000	11,565,421,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３５１回	9,500,000,000	9,420,865,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３５２回	9,000,000,000	8,906,850,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３５３回	5,000,000,000	4,939,650,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３５４回	3,000,000,000	2,959,050,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３５７回	4,500,000,000	4,424,535,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３５８回	5,570,000,000	5,469,461,500	
		国庫債券　利付（１０年）第３５９回	7,500,000,000	7,352,325,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３６０回	13,000,000,000	12,717,900,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３６１回	8,000,000,000	7,809,760,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３６２回	8,500,000,000	8,276,705,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３６３回	12,050,000,000	11,701,996,000	

		国庫債券　利付（１０年）第３６４回	9,050,000,000	8,764,110,500	
		国庫債券　利付（１０年）第３６５回	9,500,000,000	9,173,295,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３６６回	9,000,000,000	8,739,630,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３６７回	10,500,000,000	10,171,035,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３６８回	10,000,000,000	9,662,000,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３６９回	12,000,000,000	11,866,080,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３７０回	15,000,000,000	14,796,750,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３７１回	9,000,000,000	8,777,610,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３７２回	12,000,000,000	12,106,440,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３７３回	9,000,000,000	8,885,700,000	
		国庫債券　利付（３０年）第１回	2,000,000,000	2,260,480,000	
		国庫債券　利付（３０年）第２回	500,000,000	558,000,000	
		国庫債券　利付（３０年）第３回	160,000,000	178,192,000	
		国庫債券　利付（３０年）第４回	1,400,000,000	1,623,608,000	
		国庫債券　利付（３０年）第５回	150,000,000	167,847,000	
		国庫債券　利付（３０年）第６回	900,000,000	1,024,254,000	
		国庫債券　利付（３０年）第７回	600,000,000	681,456,000	
		国庫債券　利付（３０年）第８回	100,000,000	109,858,000	
		国庫債券　利付（３０年）第９回	265,000,000	282,211,750	
		国庫債券　利付（３０年）第１０回	250,000,000	259,637,500	
		国庫債券　利付（３０年）第１１回	660,000,000	720,258,000	
		国庫債券　利付（３０年）第１２回	720,000,000	812,030,400	
		国庫債券　利付（３０年）第１３回	1,090,000,000	1,218,925,200	
		国庫債券　利付（３０年）第１４回	800,000,000	925,816,000	
		国庫債券　利付（３０年）第１５回	1,000,000,000	1,168,280,000	
		国庫債券　利付（３０年）第１６回	1,415,000,000	1,655,351,900	
		国庫債券　利付（３０年）第１７回	1,500,000,000	1,742,070,000	
		国庫債券　利付（３０年）第１８回	2,200,000,000	2,533,916,000	
		国庫債券　利付（３０年）第１９回	1,550,000,000	1,787,460,000	
		国庫債券　利付（３０年）第２０回	770,000,000	905,597,000	
		国庫債券　利付（３０年）第２１回	300,000,000	346,353,000	
		国庫債券　利付（３０年）第２２回	600,000,000	706,746,000	
		国庫債券　利付（３０年）第２３回	840,000,000	990,645,600	
		国庫債券　利付（３０年）第２４回	700,000,000	826,014,000	
		国庫債券　利付（３０年）第２５回	500,000,000	578,560,000	
		国庫債券　利付（３０年）第２６回	850,000,000	993,981,500	

		国庫債券　利付（３０年）第２７回	1,150,000,000	1,359,587,500	
		国庫債券　利付（３０年）第２８回	1,000,000,000	1,182,350,000	
		国庫債券　利付（３０年）第２９回	2,000,000,000	2,337,660,000	
		国庫債券　利付（３０年）第３０回	2,500,000,000	2,885,475,000	
		国庫債券　利付（３０年）第３１回	1,700,000,000	1,935,671,000	
		国庫債券　利付（３０年）第３２回	4,000,000,000	4,604,920,000	
		国庫債券　利付（３０年）第３３回	2,400,000,000	2,653,056,000	
		国庫債券　利付（３０年）第３４回	4,500,000,000	5,091,210,000	
		国庫債券　利付（３０年）第３５回	2,300,000,000	2,525,584,000	
		国庫債券　利付（３０年）第３６回	3,500,000,000	3,837,225,000	
		国庫債券　利付（３０年）第３７回	2,300,000,000	2,477,836,000	
		国庫債券　利付（３０年）第３８回	1,600,000,000	1,693,360,000	
		国庫債券　利付（３０年）第３９回	1,400,000,000	1,502,578,000	
		国庫債券　利付（３０年）第４０回	1,300,000,000	1,369,069,000	
		国庫債券　利付（３０年）第４１回	2,000,000,000	2,068,720,000	
		国庫債券　利付（３０年）第４２回	3,000,000,000	3,096,930,000	
		国庫債券　利付（３０年）第４３回	1,000,000,000	1,031,020,000	
		国庫債券　利付（３０年）第４４回	1,400,000,000	1,441,580,000	
		国庫債券　利付（３０年）第４５回	1,700,000,000	1,687,981,000	
		国庫債券　利付（３０年）第４６回	1,800,000,000	1,784,340,000	
		国庫債券　利付（３０年）第４７回	1,700,000,000	1,713,566,000	
		国庫債券　利付（３０年）第４８回	1,900,000,000	1,843,684,000	
		国庫債券　利付（３０年）第４９回	2,900,000,000	2,808,766,000	
		国庫債券　利付（３０年）第５０回	2,400,000,000	2,052,912,000	
		国庫債券　利付（３０年）第５１回	4,150,000,000	3,152,049,500	
		国庫債券　利付（３０年）第５２回	2,200,000,000	1,745,238,000	
		国庫債券　利付（３０年）第５３回	1,700,000,000	1,375,487,000	
		国庫債券　利付（３０年）第５４回	1,700,000,000	1,435,429,000	
		国庫債券　利付（３０年）第５５回	1,500,000,000	1,262,655,000	
		国庫債券　利付（３０年）第５６回	1,700,000,000	1,426,572,000	
		国庫債券　利付（３０年）第５７回	2,000,000,000	1,673,120,000	
		国庫債券　利付（３０年）第５８回	3,000,000,000	2,501,910,000	
		国庫債券　利付（３０年）第５９回	3,000,000,000	2,435,220,000	
		国庫債券　利付（３０年）第６０回	1,650,000,000	1,401,312,000	
		国庫債券　利付（３０年）第６１回	2,000,000,000	1,612,600,000	
		国庫債券　利付（３０年）第６２回	3,000,000,000	2,286,870,000	
		国庫債券　利付（３０年）第６３回	4,500,000,000	3,320,910,000	
		国庫債券　利付（３０年）第６４回	4,500,000,000	3,304,575,000	
		国庫債券　利付（３０年）第６５回	3,800,000,000	2,781,600,000	
		国庫債券　利付（３０年）第６６回	6,000,000,000	4,366,800,000	
		国庫債券　利付（３０年）第６７回	3,500,000,000	2,680,300,000	
		国庫債券　利付（３０年）第６８回	3,450,000,000	2,632,281,000	
		国庫債券　利付（３０年）第６９回	2,700,000,000	2,110,833,000	

		国庫債券　利付（３０年）第７０回	2,610,000,000	2,033,424,900	
		国庫債券　利付（３０年）第７１回	2,700,000,000	2,096,172,000	
		国庫債券　利付（３０年）第７２回	2,200,000,000	1,702,008,000	
		国庫債券　利付（３０年）第７３回	3,000,000,000	2,312,760,000	
		国庫債券　利付（３０年）第７４回	4,000,000,000	3,336,480,000	
		国庫債券　利付（３０年）第７５回	3,000,000,000	2,694,090,000	
		国庫債券　利付（３０年）第７６回	3,000,000,000	2,755,950,000	
		国庫債券　利付（３０年）第７７回	3,000,000,000	2,886,390,000	
		国庫債券　利付（３０年）第７８回	2,800,000,000	2,564,772,000	
		国庫債券　利付（３０年）第７９回	1,500,000,000	1,307,640,000	
		国庫債券　利付（３０年）第８０回	3,500,000,000	3,510,115,000	
		国庫債券　利付（３０年）第８１回	4,000,000,000	3,822,880,000	
		国庫債券　利付（２０年）第７８回	800,000,000	817,992,000	
		国庫債券　利付（２０年）第７９回	860,000,000	880,382,000	
		国庫債券　利付（２０年）第８１回	360,000,000	370,108,800	
		国庫債券　利付（２０年）第８２回	820,000,000	844,231,000	
		国庫債券　利付（２０年）第８３回	1,370,000,000	1,415,881,300	
		国庫債券　利付（２０年）第８４回	1,200,000,000	1,238,136,000	
		国庫債券　利付（２０年）第８５回	400,000,000	415,112,000	
		国庫債券　利付（２０年）第８６回	1,700,000,000	1,770,890,000	
		国庫債券　利付（２０年）第８７回	500,000,000	519,870,000	
		国庫債券　利付（２０年）第８８回	1,100,000,000	1,151,480,000	
		国庫債券　利付（２０年）第８９回	470,000,000	490,957,300	
		国庫債券　利付（２０年）第９０回	1,500,000,000	1,574,265,000	
		国庫債券　利付（２０年）第９１回	250,000,000	262,992,500	
		国庫債券　利付（２０年）第９２回	650,000,000	683,566,000	
		国庫債券　利付（２０年）第９３回	2,300,000,000	2,421,992,000	
		国庫債券　利付（２０年）第９４回	3,700,000,000	3,907,163,000	
		国庫債券　利付（２０年）第９５回	1,500,000,000	1,599,900,000	
		国庫債券　利付（２０年）第９６回	1,500,000,000	1,590,315,000	
		国庫債券　利付（２０年）第９７回	1,500,000,000	1,601,400,000	
		国庫債券　利付（２０年）第９８回	1,300,000,000	1,383,408,000	
		国庫債券　利付（２０年）第９９回	1,100,000,000	1,174,734,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１００回	820,000,000	881,901,800	
		国庫債券　利付（２０年）第１０１回	750,000,000	812,497,500	
		国庫債券　利付（２０年）第１０２回	1,500,000,000	1,631,835,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１０３回	600,000,000	650,232,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１０４回	400,000,000	430,156,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１０５回	1,900,000,000	2,048,542,000	

		国庫債券　利付（２０年）第１０６回	400,000,000	433,032,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１０７回	800,000,000	864,768,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１０８回	1,000,000,000	1,071,680,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１０９回	900,000,000	967,356,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１１０回	2,600,000,000	2,819,934,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１１１回	500,000,000	546,685,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１１２回	500,000,000	544,125,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１１３回	500,000,000	546,215,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１１５回	1,000,000,000	1,101,850,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１１６回	1,100,000,000	1,216,050,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１１７回	1,400,000,000	1,539,538,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１１８回	1,100,000,000	1,206,381,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１１９回	800,000,000	867,664,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１２０回	800,000,000	857,704,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１２１回	1,900,000,000	2,076,415,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１２２回	900,000,000	977,904,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１２３回	2,000,000,000	2,216,620,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１２４回	1,400,000,000	1,542,492,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１２５回	1,800,000,000	2,011,338,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１２６回	2,000,000,000	2,207,080,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１２７回	1,200,000,000	1,316,160,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１２８回	2,800,000,000	3,075,156,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１２９回	1,300,000,000	1,418,690,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１３０回	2,200,000,000	2,404,160,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１３１回	800,000,000	868,488,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１３２回	1,300,000,000	1,412,242,000	
			1,900,000,000	2,078,125,000	

		国庫債券　利付（２０年）第１３３回			
		国庫債券　利付（２０年）第１３４回	1,900,000,000	2,081,203,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１３５回	700,000,000	761,418,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１３６回	700,000,000	755,790,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１３７回	1,000,000,000	1,088,690,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１３８回	800,000,000	858,056,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１３９回	1,000,000,000	1,080,840,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１４０回	3,000,000,000	3,268,560,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１４１回	2,600,000,000	2,834,572,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１４２回	950,000,000	1,044,002,500	
		国庫債券　利付（２０年）第１４３回	2,300,000,000	2,488,232,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１４４回	1,300,000,000	1,395,368,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１４５回	3,300,000,000	3,601,290,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１４６回	4,500,000,000	4,910,490,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１４７回	5,500,000,000	5,944,950,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１４８回	4,800,000,000	5,140,896,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１４９回	4,350,000,000	4,655,152,500	
		国庫債券　利付（２０年）第１５０回	4,530,000,000	4,799,489,700	
		国庫債券　利付（２０年）第１５１回	5,000,000,000	5,192,300,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１５２回	3,150,000,000	3,267,117,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１５３回	4,000,000,000	4,186,440,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１５４回	1,820,000,000	1,882,626,200	
		国庫債券　利付（２０年）第１５５回	3,850,000,000	3,890,771,500	
		国庫債券　利付（２０年）第１５６回	5,150,000,000	4,845,686,500	
		国庫債券　利付（２０年）第１５７回	4,000,000,000	3,657,600,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１５８回	1,970,000,000	1,862,851,700	
			2,010,000,000	1,918,203,300	

		国庫債券　利付（２０年）第１５９回			
		国庫債券　利付（２０年）第１６０回	3,000,000,000	2,890,050,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１６１回	3,500,000,000	3,317,195,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１６２回	3,500,000,000	3,304,385,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１６３回	3,500,000,000	3,291,400,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１６４回	4,000,000,000	3,696,040,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１６５回	3,500,000,000	3,220,035,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１６６回	4,000,000,000	3,772,000,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１６７回	8,500,000,000	7,755,655,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１６８回	2,000,000,000	1,789,060,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１６９回	4,430,000,000	3,882,009,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１７０回	4,300,000,000	3,748,611,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１７１回	5,500,000,000	4,769,710,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１７２回	4,840,000,000	4,247,245,200	
		国庫債券　利付（２０年）第１７３回	7,000,000,000	6,111,210,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１７４回	6,970,000,000	6,053,375,300	
		国庫債券　利付（２０年）第１７５回	7,500,000,000	6,590,025,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１７６回	8,020,000,000	7,011,244,400	
		国庫債券　利付（２０年）第１７７回	7,570,000,000	6,470,457,500	
		国庫債券　利付（２０年）第１７８回	6,950,000,000	6,017,101,500	
		国庫債券　利付（２０年）第１７９回	8,000,000,000	6,894,640,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１８０回	6,500,000,000	5,889,455,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１８１回	5,000,000,000	4,593,750,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１８２回	4,000,000,000	3,793,280,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１８３回	4,500,000,000	4,473,450,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１８４回	3,000,000,000	2,829,090,000	
			2,000,000,000	1,879,260,000	

		国庫債券　利付（２０年）第１８５回			
		国庫債券　利付（２０年）第１８６回	8,000,000,000	8,024,160,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１８７回	1,000,000,000	966,620,000	
		大韓民国円貨債券（２０２３）　第２回	100,000,000	100,812,000	
		大韓民国円貨債券（２０２３）　第３回	100,000,000	101,417,000	
		ポーランド共和国　第１６回円貨債券（２０２３）	100,000,000	100,078,000	
		ポーランド共和国　第１７回円貨債券（２０２３）	100,000,000	101,170,000	
		ハンガリー円貨債券（２０２０）第８回	100,000,000	99,476,000	
		ハンガリー円貨債券（２０２０）第１回	100,000,000	98,328,000	
	小計	銘柄数：271 組入時価比率：83.0%	974,440,000,000	947,365,864,550 83.4%	
	合計			947,365,864,550	
地方債証券	日本円	東京都　公募第７４５回	300,000,000	301,398,000	
		東京都　公募第７４７回	100,000,000	100,417,000	
		東京都　公募第７５１回	100,000,000	100,213,000	
		東京都　公募第７６０回	100,000,000	99,387,000	
		東京都　公募第７６１回	100,000,000	99,461,000	
		東京都　公募第７６９回	500,000,000	498,325,000	
		東京都　公募第７７８回	100,000,000	99,141,000	
		東京都　公募第７８４回	200,000,000	198,454,000	
		東京都　公募第７９４回	100,000,000	97,759,000	
		東京都　公募第８００回	100,000,000	97,667,000	
		東京都　公募第８１３回	200,000,000	194,944,000	
		東京都　公募第８２２回	130,000,000	124,907,900	
		東京都　公募第８３０回	400,000,000	386,624,000	
		東京都　公募第８４３回	400,000,000	400,668,000	
		東京都　公募（３０年）第７回	100,000,000	116,678,000	
		東京都　公募第１０回	200,000,000	227,444,000	
		東京都　公募（３０年）第５回	200,000,000	152,592,000	
		東京都　公募第７回	100,000,000	102,892,000	
		東京都　公募（２０年）第１１回	100,000,000	105,626,000	
		東京都　公募（２０年）第１３回	100,000,000	106,553,000	
		東京都　公募（２０年）第１５回	100,000,000	108,340,000	
		東京都　公募（２０年）第１６回	200,000,000	214,424,000	
		東京都　公募（２０年）第１７回	200,000,000	215,164,000	
		東京都　公募（２０年）第２０回	280,000,000	303,956,800	
		東京都　公募第２３回	100,000,000	110,185,000	

		東京都　公募（２０年）第２６回	100,000,000	108,247,000	
		東京都　公募（２０年）第２８回	100,000,000	107,108,000	
		東京都　公募（２０年）第２９回	200,000,000	213,746,000	
		東京都　公募（２０年）第３０回	100,000,000	105,985,000	
		東京都　公募（２０年）第３２回	100,000,000	103,366,000	
		東京都　公募（５年）第３２回	300,000,000	299,505,000	
		北海道　公募平成２７年度第７回	100,000,000	100,477,000	
		北海道　公募平成２９年度第５回	200,000,000	199,032,000	
		北海道　公募平成２９年度第７回	100,000,000	99,547,000	
		北海道　公募平成２９年度第９回	100,000,000	99,452,000	
		北海道　公募平成２９年度第１１回	100,000,000	93,002,000	
		北海道　公募平成３０年度第１５回	223,200,000	214,017,552	
		北海道　公募平成３０年度第１８回	200,000,000	196,744,000	
		北海道　公募令和２年度第４回	300,000,000	293,205,000	
		北海道　公募令和４年度第５回	100,000,000	96,585,000	
		北海道　公募令和５年度第２回	100,000,000	99,331,000	
		北海道　公募令和５年度第８回	100,000,000	100,576,000	
		北海道　公募令和５年度第１０回	300,000,000	300,297,000	
		宮城県　公募第３１回１号	300,000,000	301,428,000	
		宮城県　公募第３２回２号	100,000,000	99,529,000	
		神奈川県　公募第２３１回	200,000,000	198,934,000	
		神奈川県　公募第２４３回	200,000,000	195,278,000	
		神奈川県　公募第２４７回	339,150,000	330,769,603	
		神奈川県　公募第２５４回	180,000,000	173,271,600	
		神奈川県　公募第２５８回	100,000,000	96,773,000	
		神奈川県　公募（３０年）第３回	100,000,000	118,070,000	
		神奈川県　公募第７回	300,000,000	316,878,000	
		神奈川県　公募（２０年）第１３回	100,000,000	109,610,000	
		神奈川県　公募（２０年）第１４回	100,000,000	108,839,000	
		神奈川県　公募（２０年）第１７回	200,000,000	219,182,000	
		神奈川県　公募（２０年）第２０回	100,000,000	107,982,000	
		神奈川県　公募（２０年）第２１回	200,000,000	216,492,000	
		神奈川県　公募（２０年）第２６回	100,000,000	105,694,000	
		神奈川県　公募（２０年）第２７回	100,000,000	104,812,000	
		神奈川県　公募（２０年）第４６回	100,000,000	84,022,000	
		大阪府　公募第３９６回	200,000,000	200,932,000	
		大阪府　公募第４１７回	102,000,000	101,831,700	
		大阪府　公募第４２３回	100,000,000	99,497,000	
		大阪府　公募第４２９回	179,000,000	177,738,050	
		大阪府　公募第４５１回	130,000,000	126,835,800	
		大阪府　公募第４５２回	100,000,000	97,490,000	
		大阪府　公募第４５８回	140,000,000	136,225,600	

		大阪府　公募第４６７回	140,000,000	135,805,600	
		大阪府　公募第４６９回	150,000,000	144,882,000	
		大阪府　公募第４７９回	200,000,000	193,662,000	
		大阪府　公募第４８１回	100,000,000	97,395,000	
		大阪府　公募第４８９回	176,000,000	174,065,760	
		大阪府　公募第４９２回	156,000,000	158,001,480	
		大阪府　公募（２０年）第１回	100,000,000	109,063,000	
		大阪府　公募（２０年）第２回	100,000,000	109,565,000	
		大阪府　公募第５回	100,000,000	109,851,000	
		大阪府　公募第８回	100,000,000	108,770,000	
		大阪府　公募（２０年）第１２回	200,000,000	210,692,000	
		大阪府　公募（５年）第１７３回	200,000,000	199,558,000	
		大阪府　公募（５年）第１７４回	200,000,000	199,500,000	
		大阪府　公募（５年）第１７８回	400,000,000	398,312,000	
		大阪府　公募（５年）第１８４回	400,000,000	397,412,000	
		大阪府　公募（５年）第１８７回	144,000,000	142,950,240	
		大阪府　公募（５年）第１９０回	200,000,000	198,376,000	
		京都府　公募（２０年）平成２０年度第２回	200,000,000	216,116,000	
		京都府　公募平成２６年度第５回	100,000,000	105,455,000	
		京都府　公募（２０年）平成２７年度第５回	200,000,000	205,222,000	
		京都府　公募（１５年）平成２７年度第８回	100,000,000	101,482,000	
		京都府　公募（１５年）平成２８年度第２回	200,000,000	194,646,000	
		京都府　公募（２０年）平成２８年度第５回	200,000,000	182,940,000	
		京都府　公募平成２９年度第４回	100,000,000	99,585,000	
		京都府　公募令和３年度第５回	100,000,000	83,861,000	
		兵庫県　公募平成２９年度第２２回	100,000,000	99,323,000	
		兵庫県　公募令和３年度第５回	100,000,000	96,231,000	
		兵庫県　公募（３０年）第２回	200,000,000	228,590,000	
		兵庫県　公募（１５年）第１回	300,000,000	309,492,000	
		兵庫県　公募（１５年）第３回	200,000,000	206,698,000	
		兵庫県　公募（１５年）第８回	500,000,000	515,010,000	
		兵庫県　公募（１５年）第１１回	100,000,000	101,141,000	
		兵庫県　公募第２回	100,000,000	106,949,000	
		兵庫県　公募第９回	100,000,000	109,688,000	
		兵庫県　公募（２０年）第１１回	200,000,000	216,160,000	
		兵庫県　公募（２０年）第１４回	100,000,000	108,069,000	
		兵庫県　公募（２０年）第１９回	100,000,000	106,740,000	
		兵庫県　公募（２０年）第２１回	100,000,000	106,270,000	
		兵庫県　公募（２０年）第２２回	100,000,000	104,867,000	
		静岡県　公募平成２７年度第１１回	115,400,000	115,018,026	

		静岡県　公募平成２８年度第２回	300,000,000	298,833,000	
		静岡県　公募平成２９年度第３回	100,000,000	99,588,000	
		静岡県　公募（３１年）第１回	174,000,000	170,747,940	
		静岡県　公募（５年）令和３年度第２回	100,000,000	99,474,000	
		静岡県　公募（５年）令和３年度第５回	300,000,000	298,110,000	
		静岡県　公募（１５年）第２回	300,000,000	310,422,000	
		静岡県　公募（１５年）第５回	200,000,000	205,834,000	
		静岡県　公募（１５年）第９回	100,000,000	101,243,000	
		静岡県　公募（３０年）第１５回	100,000,000	76,139,000	
		静岡県　公募（２０年）第１１回	100,000,000	108,232,000	
		静岡県　公募（２０年）第１４回	200,000,000	216,432,000	
		静岡県　公募（２０年）第１８回	200,000,000	211,268,000	
		静岡県　公募（２０年）第３０回	200,000,000	172,350,000	
		愛知県　公募（２０年）平成１９年度第２回	100,000,000	106,665,000	
		愛知県　公募平成２０年度第８回	100,000,000	107,376,000	
		愛知県　公募（２０年）平成２２年度第８回	200,000,000	216,918,000	
		愛知県　公募（１５年）平成２３年度第１３回	100,000,000	103,193,000	
		愛知県　公募（２０年）平成２４年度第４回	100,000,000	107,817,000	
		愛知県　公募（１５年）平成２４年度第１４回	400,000,000	413,864,000	
		愛知県　公募平成２４年度第１７回	100,000,000	109,153,000	
		愛知県　公募（３０年）平成２５年度第８回	120,000,000	128,841,600	
		愛知県　公募（２０年）平成２５年度第１７回	400,000,000	428,220,000	
		愛知県　公募（２０年）平成２６年度第４回	100,000,000	106,298,000	
		愛知県　公募平成２６年度第８回	100,000,000	103,174,000	
		愛知県　公募平成２６年度第１３回	200,000,000	208,868,000	
		愛知県　公募（１５年）平成２７年度第２回	300,000,000	303,879,000	
		愛知県　公募（３０年）平成２７年度第８回	100,000,000	98,571,000	
		愛知県　公募平成２７年度第１５回	100,000,000	100,399,000	
		愛知県　公募平成２９年度第８回	100,000,000	99,547,000	
		愛知県　公募平成２９年度第９回	100,000,000	99,368,000	
		愛知県　公募平成３０年度第７回	200,000,000	198,002,000	
		愛知県　公募令和３年度第１０回	200,000,000	198,516,000	
		広島県　公募平成２９年度第３回	100,000,000	99,344,000	
		広島県　公募平成２９年度第４回	211,300,000	210,270,969	
		広島県　公募令和２年度第２回	100,000,000	97,740,000	

		広島県　公募令和２年度第７回	300,000,000	292,347,000	
		広島県　公募令和５年度第４回	140,000,000	141,905,400	
		広島県　公募（２０年）令和３年度第２回	100,000,000	84,131,000	
		埼玉県　公募平成２７年度第９回	100,000,000	99,937,000	
		埼玉県　公募平成２８年度第５回	100,000,000	99,444,000	
		埼玉県　公募平成３０年度第４回	200,000,000	198,340,000	
		埼玉県　公募令和元年度第４回	100,000,000	97,784,000	
		埼玉県　公募令和２年度第４回	300,000,000	293,046,000	
		埼玉県　公募令和５年度第４回	100,000,000	99,616,000	
		埼玉県　公募（１５年）第１回	200,000,000	204,822,000	
		埼玉県　公募（１５年）第２回	200,000,000	204,090,000	
		埼玉県　公募（１５年）第３回	100,000,000	98,250,000	
		埼玉県　公募（２５年）第２回	200,000,000	176,216,000	
		埼玉県　公募（３０年）第９回	200,000,000	165,130,000	
		埼玉県　公募（１５年）第７回	200,000,000	186,304,000	
		埼玉県　公募（１５年）第８回	100,000,000	92,446,000	
		埼玉県　公募（２０年）第６回	100,000,000	108,058,000	
		埼玉県　公募（２０年）第１３回	100,000,000	107,169,000	
		埼玉県　公募（２０年）第１６回	200,000,000	204,930,000	
		埼玉県　公募（２０年）第１９回	200,000,000	186,902,000	
		埼玉県　公募（２０年）第２０回	100,000,000	93,965,000	
		埼玉県　公募（２０年）第２６回	100,000,000	85,744,000	
		埼玉県　公募（２０年）第２７回	100,000,000	85,612,000	
		福岡県　公募平成２７年度第１回	300,000,000	301,563,000	
		福岡県　公募平成２９年度第１回	100,000,000	99,615,000	
		福岡県　公募平成２３年度第１回	100,000,000	103,140,000	
		福岡県　公募（１５年）平成２７年度第１回	200,000,000	202,944,000	
		福岡県　公募（１５年）令和元年度第１回	300,000,000	281,718,000	
		福岡県　公募（１５年）令和元年度第２回	200,000,000	186,740,000	
		福岡県　公募（３０年）平成１９年度第１回	100,000,000	118,081,000	
		福岡県　公募（３０年）平成２６年度第１回	100,000,000	103,373,000	
		福岡県　公募（３０年・定時償還）平成２９年度第２回	100,000,000	84,594,000	
		福岡県　公募（３０年・定時償還）令和元年度第３回	100,000,000	72,744,000	
		福岡県　公募（２０年）平成２０年度第１回	300,000,000	323,823,000	
		福岡県　公募（２０年）平成２０年度第２回	100,000,000	107,422,000	
		福岡県　公募（２０年）平成２２年度第１回	300,000,000	322,974,000	

		福岡県　公募（２０年）平成２２年度第２回	300,000,000	330,885,000	
		福岡県　公募（２０年）平成２４年度第２回	100,000,000	107,440,000	
		福岡県　公募（２０年）平成２６年度第１回	100,000,000	106,315,000	
		福岡県　公募（２０年）平成２９年度第１回	100,000,000	93,897,000	
		福岡県　公募（２０年・定時償還）令和３年度第１回	200,000,000	168,674,000	
		千葉県　公募平成２７年度第６回	200,000,000	200,772,000	
		千葉県　公募平成２８年度第４回	200,000,000	198,962,000	
		千葉県　公募平成２９年度第４回	100,000,000	99,345,000	
		千葉県　公募平成２９年度第８回	100,000,000	99,254,000	
		千葉県　公募令和元年度第６回	300,000,000	293,727,000	
		千葉県　公募令和３年度第２回	200,000,000	198,822,000	
		千葉県　公募令和４年度第４回	100,000,000	97,190,000	
		千葉県　公募令和５年度第９回	200,000,000	198,888,000	
		千葉県　公募（２０年）第１回	400,000,000	412,452,000	
		千葉県　公募（２０年）第８回	100,000,000	109,835,000	
		千葉県　公募（２０年）第１３回	200,000,000	216,052,000	
		千葉県　公募（２０年）第１６回	300,000,000	319,107,000	
		千葉県　公募（２０年）第１７回	100,000,000	104,836,000	
		千葉県　公募（２０年）第２０回	100,000,000	93,066,000	
		千葉県　公募（２０年）第２５回	100,000,000	92,840,000	
		新潟県　公募平成３０年度第２回	200,000,000	198,252,000	
		新潟県　公募令和２年度第２回	120,000,000	116,613,600	
		長野県　公募令和３年度第１回	300,000,000	291,678,000	
		長野県　公募令和３年度第５回	100,000,000	99,188,000	
		茨城県　公募令和３年度第３回	200,000,000	198,638,000	
		茨城県　公募令和５年度第１回	100,000,000	99,098,000	
		茨城県　公募令和５年度第２回	200,000,000	199,430,000	
		群馬県　公募第１２回	100,000,000	100,473,000	
		群馬県　公募第２２回	100,000,000	97,468,000	
		群馬県　公募（５年）第１３回	300,000,000	297,975,000	
		群馬県　公募（２０年）第３回	100,000,000	107,852,000	
		大分県　公募令和５年度第１回	100,000,000	100,666,000	
		共同発行市場地方債　公募第１４８回	100,000,000	100,506,000	
		共同発行市場地方債　公募第１５２回	400,000,000	401,756,000	
		共同発行市場地方債　公募第１５４回	400,000,000	401,068,000	
		共同発行市場地方債　公募第１５６回	200,000,000	199,294,000	
		共同発行市場地方債　公募第１５７回	300,000,000	298,770,000	

		共同発行市場地方債　公募第１６１回	300,000,000	298,350,000	
		共同発行市場地方債　公募第１７２回	600,000,000	597,996,000	
		共同発行市場地方債　公募第１８４回	100,000,000	98,984,000	
		共同発行市場地方債　公募第１８６回	400,000,000	396,828,000	
		共同発行市場地方債　公募第１８８回	300,000,000	297,522,000	
		共同発行市場地方債　公募第１９０回	610,000,000	601,222,100	
		共同発行市場地方債　公募第１９１回	100,000,000	98,419,000	
		共同発行市場地方債　公募第１９４回	300,000,000	294,345,000	
		共同発行市場地方債　公募第１９６回	400,000,000	391,080,000	
		共同発行市場地方債　公募第１９７回	300,000,000	293,133,000	
		共同発行市場地方債　公募第１９８回	110,000,000	107,384,200	
		共同発行市場地方債　公募第２００回	100,000,000	97,641,000	
		共同発行市場地方債　公募第２０４回	100,000,000	97,299,000	
		共同発行市場地方債　公募第２０６回	300,000,000	292,956,000	
		共同発行市場地方債　公募第２１３回	300,000,000	291,351,000	
		共同発行市場地方債　公募第２１５回	400,000,000	388,184,000	
		共同発行市場地方債　公募第２２８回	300,000,000	288,951,000	
		共同発行市場地方債　公募第２２９回	250,000,000	242,525,000	
		共同発行市場地方債　公募第２３４回	300,000,000	291,450,000	
		共同発行市場地方債　公募第２３９回	100,000,000	99,879,000	
		堺市　公募平成２２年度第１回	100,000,000	109,132,000	
		堺市　公募平成２６年度第１回	100,000,000	100,438,000	
		堺市　公募第３回	100,000,000	96,034,000	
		堺市　公募令和５年度第２回	200,000,000	200,624,000	
		長崎県　公募令和元年度第３回	100,000,000	97,759,000	
		長崎県　公募令和４年度第３回	100,000,000	97,385,000	
		島根県　公募（３０年）平成２９年度第１回	100,000,000	84,736,000	
		島根県　公募（５年）令和２年度第３回	150,000,000	149,482,500	
		佐賀県　公募平成２８年度第１回	100,000,000	99,431,000	

		福島県　公募令和３年度第２回	300,000,000	297,762,000	
		熊本県　公募平成２８年度第２回	132,000,000	131,206,680	
		熊本市　公募平成２９年度第１回	100,000,000	99,384,000	
		新潟市　公募平成２９年度第１回	100,000,000	99,428,000	
		新潟市　公募令和５年度第１回	200,000,000	200,382,000	
		静岡市　公募令和５年度第１回	100,000,000	101,361,000	
		大阪市　公募平成２７年度第６回	100,000,000	100,398,000	
		大阪市　公募令和２年度第２回	300,000,000	292,962,000	
		大阪市　公募令和３年度第２回	300,000,000	290,754,000	
		大阪市　公募（１５年）第１回	100,000,000	103,331,000	
		大阪市　公募（１５年）第２回	200,000,000	207,018,000	
		大阪市　公募（２０年）第１回	300,000,000	320,883,000	
		大阪市　公募（２０年）第５回	100,000,000	109,004,000	
		大阪市　公募（２０年）第６回	100,000,000	108,162,000	
		大阪市　公募（２０年）第１７回	200,000,000	216,452,000	
		大阪市　公募（２０年）第１９回	100,000,000	101,823,000	
		大阪市　公募（２０年）第２６回	100,000,000	93,412,000	
		名古屋市　公募第５０１回	200,000,000	198,858,000	
		名古屋市　公募第５０３回	100,000,000	99,274,000	
		名古屋市　公募第５０４回	200,000,000	198,346,000	
		名古屋市　公募第５１１回	200,000,000	194,884,000	
		名古屋市　公募第５１２回	300,000,000	293,127,000	
		名古屋市　公募（１２年）第１回	200,000,000	202,148,000	
		名古屋市　公募（１５年）第２回	100,000,000	102,220,000	
		名古屋市　公募（５年）第３０回	200,000,000	198,388,000	
		名古屋市　公募（３０年）第１３回	100,000,000	85,570,000	
		名古屋市　公募（２０年）第１５回	100,000,000	108,148,000	
		名古屋市　公募（２０年）第１７回	200,000,000	204,882,000	
		名古屋市　公募（２０年）第１８回	100,000,000	101,466,000	
		名古屋市　公募（２０年）第１９回	100,000,000	91,910,000	
		京都市　公募平成２９年度第１回	100,000,000	99,584,000	
		京都市　公募平成２９年度第４回	101,280,000	100,743,216	
		京都市　公募平成３０年度第１回	101,090,000	100,341,934	
		京都市　公募（２０年）第２回	100,000,000	102,826,000	
		京都市　公募（２０年）第５回	200,000,000	211,124,000	
		京都市　公募（２０年）第６回	100,000,000	106,983,000	
		京都市　公募（２０年）第１３回	100,000,000	104,354,000	
		京都市　公募（２０年）第１５回	200,000,000	185,846,000	
		神戸市　公募（２０年）平成２０年度第２４回	100,000,000	107,561,000	
		神戸市　公募平成２５年度第１２回	100,000,000	106,126,000	
		神戸市　公募（２０年）平成２６年度第３回	100,000,000	105,725,000	

		神戸市　公募平成２８年度第１回	200,000,000	199,188,000	
		神戸市　公募平成３０年度第２回	200,000,000	165,130,000	
		神戸市　公募令和３年度第６回	100,000,000	76,032,000	
		横浜市　公募平成２８年度第５回	300,000,000	299,355,000	
		横浜市　公募平成２９年度第３回	100,000,000	99,640,000	
		横浜市　公募２０１９年度第３回	200,000,000	195,198,000	
		横浜市　公募（３０年）第２回	200,000,000	231,870,000	
		横浜市　公募（２０年）第１１回	100,000,000	105,117,000	
		横浜市　公募（２０年）第１８回	100,000,000	108,720,000	
		横浜市　公募（２０年）第２６回	100,000,000	108,730,000	
		横浜市　公募（２０年）第３０回	100,000,000	104,583,000	
		横浜市　公募（２０年）第３２回	100,000,000	101,518,000	
		横浜市　公募（２０年）第３５回	100,000,000	92,527,000	
		札幌市　公募（１５年）平成２３年度第９回	200,000,000	206,756,000	
		札幌市　公募（２０年）平成２４年度第１回	100,000,000	108,608,000	
		札幌市　公募（２０年）平成２４年度第１１回	200,000,000	217,736,000	
		札幌市　公募（２０年）平成２８年度第４回	100,000,000	92,362,000	
		札幌市　公募（５年）令和３年度第８回	100,000,000	96,259,000	
		札幌市　公募（５年）令和４年度第４回	100,000,000	97,793,000	
		札幌市　公募（２０年）第６回	200,000,000	217,926,000	
		川崎市　公募第９５回	160,000,000	157,745,600	
		川崎市　公募（２０年）第１４回	200,000,000	217,186,000	
		川崎市　公募（２０年）第１７回	100,000,000	106,535,000	
		川崎市　公募（２０年）第１８回	100,000,000	106,247,000	
		川崎市　公募（２０年）第１９回	100,000,000	104,467,000	
		川崎市　公募（２０年）第２０回	100,000,000	101,810,000	
		川崎市　公募（２０年）第２２回	100,000,000	92,547,000	
		川崎市　公募（３０年）第１１回	100,000,000	82,036,000	
		川崎市　公募（５年）第６２回	200,000,000	198,678,000	
		川崎市　公募（５年）第６６回	230,000,000	228,424,500	
		川崎市　公募（５年）第６７回	100,000,000	99,703,000	
		北九州市　公募（１０年）令和２年度第２回	200,000,000	194,236,000	
		北九州市　公募（１０年）令和５年度第２回	200,000,000	200,384,000	
		北九州市　公募（２０年）第３回	200,000,000	213,666,000	
		北九州市　公募（２０年）第１４回	100,000,000	108,304,000	
		福岡市　公募（２０年）平成２１年度第３回	200,000,000	217,686,000	
		福岡市　公募（２０年）平成２３年度第４回	100,000,000	109,012,000	

		福岡市　公募平成２６年度第２回	100,000,000	105,816,000	
		福岡市　公募（５年）２０２０年度第９回	300,000,000	298,779,000	
		福岡市　公募（２０年）２０２１年度第６回	100,000,000	84,736,000	
		広島市　公募平成２７年度第２回	500,000,000	501,885,000	
		広島市　公募（１０年）平成３０年度第６回	241,000,000	237,259,680	
		広島市　公募（１０年）令和３年度第６回	100,000,000	96,763,000	
		広島市　公募（１０年）令和５年度第５回	100,000,000	100,191,000	
		さいたま市　公募第２１回	320,100,000	320,711,391	
		三重県　公募平成２８年度第１回	155,000,000	154,431,150	
		三重県　公募令和５年度第３回	200,000,000	200,382,000	
		福井県　公募平成２７年度第４回	200,000,000	199,196,000	
		福井県　公募令和元年度第３回	200,000,000	195,168,000	
		福井県　公募令和４年度第５回	100,000,000	97,186,000	
		徳島県　公募平成２９年度第２回	200,000,000	198,768,000	
		徳島県　公募平成３０年度第２回	300,000,000	297,516,000	
		山梨県　公募令和元年度第１回	100,000,000	97,583,000	
		岡山県　公募平成２８年度第２回	168,900,000	168,373,032	
		岡山県　公募令和２年度第３回	300,000,000	292,512,000	
		岡山県　公募令和３年度第１回	100,000,000	96,383,000	
		秋田県　公募令和３年度第１回	116,600,000	112,657,754	
		神奈川県住宅供給公社債券　第４回	100,000,000	98,922,000	
		広島県・広島市折半保証広島高速道路債券　第２２回	100,000,000	84,516,000	
		愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券　第９６回	100,000,000	107,890,000	
		愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券　第１０２回	300,000,000	327,111,000	
		愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券　第１２８回	100,000,000	98,112,000	
		愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券　第１４８回	100,000,000	90,817,000	
		福岡北九州高速道路債券　第１１７回	100,000,000	107,572,000	
		福岡北九州高速道路債券　第１３６回	100,000,000	100,962,000	
		福岡北九州高速道路債券　第１４５回	100,000,000	92,021,000	
		東京都住宅供給公社債券　第１９回	300,000,000	310,608,000	
		東京都住宅供給公社債券　第２３回	100,000,000	101,291,000	
	小計	銘柄数：353 組入時価比率：5.3%	60,096,020,000	60,334,185,957 5.3%	
	合計			60,334,185,957	

特殊債券	日本円	新関西国際空港債券　政府保証第５回	117,000,000	116,564,760	
		新関西国際空港社債　財投機関債第６回	300,000,000	312,090,000	
		新関西国際空港社債　財投機関債第９回	100,000,000	103,133,000	
		新関西国際空港社債　財投機関債第１２回	100,000,000	102,392,000	
		新関西国際空港社債　財投機関債第１４回	100,000,000	102,476,000	
		新関西国際空港社債　財投機関債第２８回	100,000,000	96,515,000	
		日本政策投資銀行社債　財投機関債第４７回	100,000,000	102,533,000	
		日本政策投資銀行社債　財投機関債第６６回	400,000,000	398,012,000	
		日本政策投資銀行社債　財投機関債第７８回	200,000,000	199,158,000	
		日本政策投資銀行社債　財投機関債第８２回	100,000,000	99,655,000	
		日本政策投資銀行社債　財投機関債第８６回	300,000,000	298,272,000	
		日本政策投資銀行社債　財投機関債第９６回	200,000,000	197,738,000	
		日本政策投資銀行社債　財投機関債第１０１回	300,000,000	297,456,000	
		日本政策投資銀行社債　財投機関債第１３７回	400,000,000	397,624,000	
		日本政策投資銀行社債　財投機関債第１３８回	400,000,000	386,988,000	
		日本政策投資銀行社債　政府保証第３７回	400,000,000	398,120,000	
		日本政策投資銀行社債　政府保証第４１回	333,000,000	330,662,340	
		日本政策投資銀行社債　政府保証第４２回	420,000,000	417,459,000	
		日本政策投資銀行社債　政府保証第５５回	300,000,000	295,257,000	
		日本政策投資銀行社債　政府保証第６２回	200,000,000	194,498,000	
		日本政策投資銀行社債　政府保証第７５回	370,000,000	359,754,700	
		日本政策投資銀行社債　政府保証第７８回	220,000,000	218,779,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１回	400,000,000	487,088,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第４回	100,000,000	116,271,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第８回	300,000,000	312,450,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１７回	100,000,000	104,889,000	
			500,000,000	532,825,000	

		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第２３回			
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第２６回	100,000,000	117,220,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第３３回	200,000,000	241,416,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第３９回	300,000,000	324,894,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第４３回	300,000,000	268,938,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第４７回	100,000,000	109,279,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第５５回	100,000,000	109,450,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第８９回	100,000,000	107,477,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第９５回	200,000,000	216,110,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１０３回	350,000,000	375,763,500	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１０５回	600,000,000	652,614,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１２６回	100,000,000	102,359,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１４５回	300,000,000	290,526,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１４９回	100,000,000	98,064,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１５１回	100,000,000	101,915,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１５２回	100,000,000	98,479,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１５５回	100,000,000	102,656,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１５７回	100,000,000	101,631,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１６０回	200,000,000	204,900,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１６３回	100,000,000	101,506,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１６４回	100,000,000	101,014,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１７３回	100,000,000	69,271,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１８８回	100,000,000	92,461,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第２０４回	100,000,000	77,187,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第２６０回	200,000,000	149,904,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第２７８回	300,000,000	298,845,000	
			100,000,000	108,877,000	

		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第９０回			
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第９２回	200,000,000	218,042,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第９７回	200,000,000	218,488,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第９９回	200,000,000	219,850,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１０６回	200,000,000	219,338,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１１１回	100,000,000	109,246,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１１４回	200,000,000	217,388,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１２３回	100,000,000	110,566,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１２７回	300,000,000	329,328,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１４６回	100,000,000	108,659,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１６４回	100,000,000	107,990,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１６５回	100,000,000	105,421,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１６７回	100,000,000	107,942,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１６９回	300,000,000	323,070,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１７１回	300,000,000	321,273,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１７２回	300,000,000	320,274,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１７６回	200,000,000	215,652,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１８１回	100,000,000	107,963,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１８３回	100,000,000	108,547,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１８５回	200,000,000	217,664,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１９６回	400,000,000	436,260,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２１４回	100,000,000	105,903,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２１６回	100,000,000	106,019,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２１７回	100,000,000	102,127,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２１９回	200,000,000	212,044,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２２４回	100,000,000	101,998,000	
			100,000,000	105,063,000	

		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２２６回			
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２２８回	100,000,000	105,106,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２３３回	100,000,000	104,237,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２３７回	100,000,000	100,583,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２３９回	500,000,000	512,375,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２４３回	444,000,000	445,340,880	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２４５回	500,000,000	507,695,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２４６回	200,000,000	205,002,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２５５回	100,000,000	102,835,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２５８回	400,000,000	401,348,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２５９回	100,000,000	101,635,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２６１回	583,000,000	584,853,940	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２７１回	151,000,000	150,341,640	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２７８回	100,000,000	91,129,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２９６回	200,000,000	187,352,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２９７回	100,000,000	99,523,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３０６回	403,000,000	401,500,840	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３１５回	100,000,000	99,515,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３２１回	600,000,000	597,174,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３２４回	100,000,000	99,272,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３３５回	100,000,000	83,195,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３３９回	500,000,000	497,195,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３４２回	131,000,000	129,937,590	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３５１回	100,000,000	99,083,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３５４回	200,000,000	197,914,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３５７回	100,000,000	99,257,000	
			113,000,000	110,248,450	

		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３９１回			
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３９８回	100,000,000	72,431,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第４４９回	500,000,000	497,915,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第４５３回	200,000,000	199,646,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第４６３回	500,000,000	496,355,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構承継　財投機関債第９回	100,000,000	116,578,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構承継　財投機関債第２８回	500,000,000	588,175,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構承継　財投機関債第３３回	100,000,000	118,652,000	
		公営企業債券　３０年第４回財投機関債	300,000,000	356,823,000	
		地方公営企業等金融機構債券（２０年）　第１回	100,000,000	107,316,000	
		地方公共団体金融機構債券（２０年）　第１回	300,000,000	326,814,000	
		地方公共団体金融機構債券　２０年第４回	100,000,000	108,898,000	
		地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６回	100,000,000	104,613,000	
		地方公共団体金融機構債券　２０年第６回	300,000,000	329,439,000	
		地方公共団体金融機構債券　２０年第７回	400,000,000	438,944,000	
		地方公共団体金融機構債券（２０年）　第１０回	300,000,000	321,927,000	
		地方公共団体金融機構債券（２０年）　第１９回	200,000,000	217,070,000	
		地方公共団体金融機構債券（２０年）　第２０回	100,000,000	108,289,000	
		地方公共団体金融機構債券　Ｆ９６回	300,000,000	310,053,000	
		地方公共団体金融機構債券　Ｆ１２２回	100,000,000	103,342,000	
		地方公共団体金融機構債券　Ｆ１２４回	100,000,000	103,337,000	
		地方公共団体金融機構債券　Ｆ１３２回	500,000,000	505,815,000	
		地方公共団体金融機構債券（２０年）　第２４回	200,000,000	215,204,000	
		地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４３回	300,000,000	309,843,000	
		地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４７回	100,000,000	102,776,000	
		地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６０回	100,000,000	102,503,000	
			100,000,000	107,820,000	

		地方公共団体金融機構債券（２０年）　第２９回			
		地方公共団体金融機構債券（２０年）　第３２回	100,000,000	106,714,000	
		地方公共団体金融機構債券（１５年）　第２回	200,000,000	206,220,000	
		地方公共団体金融機構債券（２０年）　第３７回	200,000,000	211,110,000	
		地方公共団体金融機構債券（２０年）　第３８回	300,000,000	315,132,000	
		地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４０回	300,000,000	309,006,000	
		地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４３回	300,000,000	312,666,000	
		地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４８回	100,000,000	104,250,000	
		地方公共団体金融機構債券（２０年）　第３９回	200,000,000	208,756,000	
		地方公共団体金融機構債券（２０年）　第４０回	100,000,000	103,886,000	
		地方公共団体金融機構債券（２０年）　第４３回	100,000,000	101,392,000	
		政保　地方公共団体金融機構債券第７２回	189,000,000	189,859,950	
		政保　地方公共団体金融機構債券第７３回	338,000,000	339,493,960	
		地方公共団体金融機構債券（２０年）　第４４回	200,000,000	205,282,000	
		地方公共団体金融機構債券　第７４回	500,000,000	502,025,000	
		政保　地方公共団体金融機構債券第７５回	124,000,000	124,520,800	
		政保　地方公共団体金融機構債券第７６回	141,000,000	141,571,050	
		政保　地方公共団体金融機構債券第７７回	121,000,000	121,416,240	
		地方公共団体金融機構債券　第７７回	100,000,000	100,366,000	
		政保　地方公共団体金融機構債券第７８回	616,000,000	617,977,360	
		地方公共団体金融機構債券　Ｆ３０８回	200,000,000	200,256,000	
		地方公共団体金融機構債券　第７９回	400,000,000	401,336,000	
		政保　地方公共団体金融機構債券第８０回	300,000,000	300,585,000	
		政保　地方公共団体金融機構債券第８３回	116,000,000	115,481,480	
		地方公共団体金融機構債券　第８４回	100,000,000	99,484,000	
		政保　地方公共団体金融機構債券第８５回	100,000,000	99,471,000	
			200,000,000	177,976,000	

		地方公共団体金融機構債券（２０年）　第５３回			
		政保　地方公共団体金融機構債券　第９１回	300,000,000	298,590,000	
		地方公共団体金融機構債券（２０年）　第５８回	100,000,000	94,445,000	
		政保　地方公共団体金融機構債券　第９５回	137,000,000	136,461,590	
		地方公共団体金融機構債券　第９５回	200,000,000	199,056,000	
		政保　地方公共団体金融機構債券　第９７回	300,000,000	298,617,000	
		政保　地方公共団体金融機構債券　第９８回	122,000,000	121,516,880	
		政保　地方公共団体金融機構債券　第１００回	108,000,000	107,222,400	
		地方公共団体金融機構債券　第１０１回	400,000,000	397,740,000	
		政保　地方公共団体金融機構債券　第１０８回	157,000,000	155,638,810	
		地方公共団体金融機構債券　第６７回	100,000,000	90,828,000	
		政保　地方公共団体金融機構債券　第１１０回	100,000,000	98,987,000	
		政保　地方公共団体金融機構債券　第１１３回	110,000,000	109,134,300	
		政保　地方公共団体金融機構債券　第１１９回	116,000,000	113,713,640	
		政保　地方公共団体金融機構債券　第１２０回	103,000,000	100,611,430	
		政保　地方公共団体金融機構債券　第１２１回	100,000,000	97,546,000	
		地方公共団体金融機構債券　２回	100,000,000	66,015,000	
		地方公共団体金融機構債券　１２回	200,000,000	152,670,000	
		地方公共団体金融機構債券　第１６６回	200,000,000	198,750,000	
		公営企業債券（２０年）　第１９回　財投機関債	100,000,000	105,404,000	
		公営企業債券（２０年）　第２０回　財投機関債	100,000,000	105,538,000	
		公営企業債券（２０年）　第２３回　財投機関債	200,000,000	213,092,000	
		公営企業債券（２０年）　第２４回　財投機関債	100,000,000	107,426,000	
		公営企業債券（２０年）　第２５回　財投機関債	100,000,000	108,584,000	
		首都高速道路　第２８回	200,000,000	198,410,000	
		首都高速道路　第３３回	300,000,000	299,898,000	
		阪神高速道路　第２５回	100,000,000	99,377,000	
		日本政策金融公庫債券　政府保証第４７回	100,000,000	99,275,000	
			108,000,000	106,265,520	

		日本政策金融公庫債券　政府保証第５５回			
		日本政策金融公庫債券　政府保証第６３回	270,000,000	262,091,700	
		都市再生債券　財投機関債第９３回	100,000,000	102,826,000	
		都市再生債券　財投機関債第９７回	100,000,000	102,480,000	
		都市再生債券　財投機関債第１０１回	100,000,000	102,025,000	
		都市再生債券　財投機関債第１０９回	100,000,000	101,997,000	
		都市再生債券　財投機関債第１１３回	300,000,000	304,590,000	
		都市再生債券　財投機関債第１２１回	200,000,000	197,848,000	
		都市再生債券　財投機関債第１２７回	200,000,000	198,654,000	
		都市再生債券　財投機関債第１４１回	100,000,000	92,001,000	
		都市再生債券　財投機関債第１５５回	100,000,000	71,351,000	
		都市再生債券　財投機関債第１６６回	100,000,000	69,844,000	
		都市再生債券　財投機関債第１７０回	100,000,000	84,968,000	
		都市再生債券　財投機関債第１９１回	100,000,000	95,859,000	
		本州四国連絡橋債券　財投機関債第７回	100,000,000	102,480,000	
		民間都市開発推進機構　政府保証第１７回	400,000,000	399,368,000	
		民間都市開発推進機構　政府保証第２０回	113,600,000	112,679,840	
		関西国際空港債券　政府保証第５４回	400,000,000	434,000,000	
		福祉医療機構債券　第５０回財投機関債	300,000,000	298,473,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第３回	400,000,000	422,416,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第６回	200,000,000	213,242,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第４９回	100,000,000	109,211,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第５９回	100,000,000	108,489,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第７５回	100,000,000	109,704,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第７７回	900,000,000	927,603,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第７８回	100,000,000	109,658,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第８１回	100,000,000	108,843,000	
			200,000,000	216,528,000	

		住宅金融支援機構債券　財投機関債第８５回			
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第９０回	200,000,000	206,696,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第９４回	100,000,000	108,741,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第１１１回	100,000,000	103,300,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第１１２回	100,000,000	107,744,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第１１５回	100,000,000	108,350,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第１１９回	100,000,000	103,547,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第１２０回	100,000,000	108,620,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第１２３回	300,000,000	324,834,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第１２８回	100,000,000	111,043,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第１３２回	200,000,000	205,114,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第１３４回	100,000,000	103,503,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第１３７回	200,000,000	207,130,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第１４３回	100,000,000	103,104,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第１６２回	100,000,000	102,594,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第１７７回	450,000,000	451,453,500	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第１８８回	300,000,000	298,407,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第１９５回	100,000,000	91,682,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第１９８回	300,000,000	298,386,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第２０８回	200,000,000	199,038,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第２１３回	100,000,000	99,603,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第２２２回	200,000,000	198,566,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第２２３回	100,000,000	96,753,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第２２７回	100,000,000	99,381,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第２４４回	130,000,000	128,879,400	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第２７７回	100,000,000	74,300,000	
			300,000,000	298,665,000	

		住宅金融支援機構債券　財投機関債第３０１回			
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第３０６回	200,000,000	183,820,000	
		成田国際空港　第１９回	100,000,000	99,845,000	
		成田国際空港　第３９回	300,000,000	276,363,000	
		沖縄振興開発金融公庫債券　財投機関債第６回	200,000,000	204,474,000	
		商工債券　利付第８４５回い号	300,000,000	298,911,000	
		商工債券　利付第８５２回い号	100,000,000	99,220,000	
		商工債券　利付第８５４回い号	400,000,000	396,500,000	
		商工債券　利付第８５６回い号	200,000,000	198,108,000	
		商工債券　利付第８６２回い号	100,000,000	99,146,000	
		商工債券　利付第８６８回い号	100,000,000	98,971,000	
		商工債券　利付第８７１回い号	100,000,000	99,212,000	
		商工債券　利付第８７２回い号	100,000,000	99,531,000	
		商工債券　利付第８７６回い号	400,000,000	397,436,000	
		商工債券　利付第８７８回い号	200,000,000	198,362,000	
		商工債券　利付第８７９回い号	400,000,000	397,260,000	
		商工債券　利付第８８３回い号	200,000,000	199,584,000	
		商工債券　利付第８８５回い号	300,000,000	298,998,000	
		しんきん中金債券　利付第３７４回	300,000,000	298,440,000	
		しんきん中金債券　利付第３７７回	100,000,000	99,332,000	
		しんきん中金債券　利付第３７９回	400,000,000	397,064,000	
		しんきん中金債券　利付第３８０回	100,000,000	99,216,000	
		しんきん中金債券　利付第３８７回	100,000,000	99,151,000	
		しんきん中金債券　利付第４００回	100,000,000	99,646,000	
		しんきん中金債券　利付第４０１回	300,000,000	298,659,000	
		しんきん中金債券　利付第４０２回	100,000,000	99,275,000	
		しんきん中金債券　利付第４０３回	100,000,000	99,068,000	
		しんきん中金債券　利付第４０７回	300,000,000	299,259,000	
		商工債券　利付（３年）第２７４回	200,000,000	199,246,000	
		商工債券　利付（１０年）第１５回	200,000,000	200,466,000	
		商工債券　利付（１０年）第１６回	100,000,000	100,110,000	
		商工債券　利付（１０年）第４１回	300,000,000	286,491,000	
		国際協力機構債券　第６回財投機関債	200,000,000	219,176,000	
		国際協力機構債券　第１５回財投機関債	100,000,000	107,623,000	
		国際協力機構債券　第２５回財投機関債	100,000,000	105,158,000	
		国際協力機構債券　第３２回財投機関債	100,000,000	101,660,000	
		国際協力機構債券　第３５回財投機関債	100,000,000	99,414,000	
			100,000,000	99,507,000	

		国際協力機構債券　第４０回財投機関債			
		国際協力機構債券　第６８回財投機関債	100,000,000	97,129,000	
		東日本高速道路　第５７回	100,000,000	99,447,000	
		東日本高速道路　第６１回	200,000,000	195,292,000	
		東日本高速道路　第６４回	100,000,000	97,482,000	
		東日本高速道路　第６９回	100,000,000	97,689,000	
		東日本高速道路　第８３回	200,000,000	198,632,000	
		東日本高速道路　第８６回	400,000,000	396,448,000	
		東日本高速道路　第８９回	130,000,000	128,845,600	
		東日本高速道路　第９５回	750,000,000	746,182,500	
		中日本高速道路　第６３回	100,000,000	100,456,000	
		中日本高速道路　第８６回	500,000,000	497,600,000	
		中日本高速道路　第８９回	100,000,000	99,342,000	
		中日本高速道路　第９０回	300,000,000	297,855,000	
		中日本高速道路　第９１回	200,000,000	198,412,000	
		中日本高速道路　第９３回	200,000,000	198,504,000	
		中日本高速道路　第９６回	200,000,000	200,064,000	
		中日本高速道路　第９７回	200,000,000	201,406,000	
		中日本高速道路　第９８回	300,000,000	300,732,000	
		中日本高速道路　第１０１回	500,000,000	498,695,000	
		西日本高速道路　第２９回	200,000,000	199,916,000	
		西日本高速道路　第３０回	300,000,000	298,818,000	
		西日本高速道路　第３４回	300,000,000	299,655,000	
		西日本高速道路　第６１回	300,000,000	297,882,000	
		西日本高速道路　第６２回	1,100,000,000	1,091,255,000	
		西日本高速道路　第６４回	200,000,000	198,410,000	
		西日本高速道路　第６９回	200,000,000	198,952,000	
		西日本高速道路　第７７回	200,000,000	199,282,000	
		鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第６９回	200,000,000	209,042,000	
		鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第９０回	300,000,000	290,154,000	
		鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第１３５回	300,000,000	291,939,000	
		貸付債権担保第４０回住宅金融公庫債券	19,770,000	19,770,000	
		貸付債権担保第７回住宅金融支援機構債券	9,705,000	9,705,000	
		貸付債権担保第２５回住宅金融支援機構債券	14,560,000	15,146,476	
		貸付債権担保第２８回住宅金融支援機構債券	50,313,000	52,393,945	
		貸付債権担保第４２回住宅金融支援機構債券	44,608,000	45,983,264	
			52,290,000	54,225,252	

		貸付債権担保第４５回住宅金融支援機構債券			
		貸付債権担保第５２回住宅金融支援機構債券	38,790,000	39,972,707	
		貸付債権担保第２４回住宅金融支援機構債券	25,942,000	26,804,830	
		貸付債権担保第４８回住宅金融支援機構債券	48,633,000	50,423,180	
		貸付債権担保第４０回住宅金融支援機構債券	56,259,000	57,670,538	
		貸付債権担保第６２回住宅金融支援機構債券	85,098,000	86,882,505	
		貸付債権担保第６０回住宅金融支援機構債券	74,580,000	76,687,630	
		貸付債権担保第６１回住宅金融支援機構債券	50,186,000	51,372,898	
		貸付債権担保第５１回住宅金融支援機構債券	18,110,000	18,706,543	
		貸付債権担保第４３回住宅金融支援機構債券	44,412,000	46,107,650	
		貸付債権担保第７９回住宅金融支援機構債券	29,334,000	29,759,929	
		貸付債権担保第８１回住宅金融支援機構債券	65,112,000	65,994,918	
		貸付債権担保第７２回住宅金融支援機構債券	28,179,000	28,614,647	
		貸付債権担保第７０回住宅金融支援機構債券	87,546,000	89,550,803	
		貸付債権担保第３３回住宅金融支援機構債券	18,374,000	19,138,909	
		貸付債権担保第３４回住宅金融支援機構債券	18,842,000	19,615,840	
		貸付債権担保第３５回住宅金融支援機構債券	17,827,000	18,544,715	
		貸付債権担保第４６回住宅金融支援機構債券	17,047,000	17,688,137	
		貸付債権担保第５５回住宅金融支援機構債券	48,430,000	49,914,379	
		貸付債権担保第５６回住宅金融支援機構債券	68,973,000	71,080,125	
		貸付債権担保第５７回住宅金融支援機構債券	23,097,000	23,821,321	
		貸付債権担保第７６回住宅金融支援機構債券	55,282,000	56,463,376	
		貸付債権担保第２３回住宅金融支援機構債券	52,992,000	54,655,418	
		貸付債権担保第３２回住宅金融支援機構債券	52,926,000	54,880,557	
		貸付債権担保第３９回住宅金融支援機構債券	93,335,000	96,148,116	
		貸付債権担保第５８回住宅金融支援機構債券	51,710,000	53,304,736	
			92,283,000	93,963,473	

		貸付債権担保第６４回住宅金融支援機構債券			
		貸付債権担保第７１回住宅金融支援機構債券	82,650,000	83,910,412	
		貸付債権担保第７３回住宅金融支援機構債券	66,288,000	67,902,775	
		貸付債権担保第７５回住宅金融支援機構債券	55,152,000	56,448,623	
		貸付債権担保第８３回住宅金融支援機構債券	140,932,000	142,456,884	
		貸付債権担保第８４回住宅金融支援機構債券	241,136,000	243,482,253	
		貸付債権担保第８８回住宅金融支援機構債券	37,588,000	37,727,451	
		貸付債権担保第８９回住宅金融支援機構債券	38,474,000	38,645,978	
		貸付債権担保第９０回住宅金融支援機構債券	39,499,000	39,489,520	
		貸付債権担保第９２回住宅金融支援機構債券	83,994,000	83,216,215	
		貸付債権担保第９３回住宅金融支援機構債券	89,614,000	87,902,372	
		貸付債権担保第９４回住宅金融支援機構債券	47,259,000	46,889,434	
		貸付債権担保第９６回住宅金融支援機構債券	50,414,000	49,740,468	
		貸付債権担保第９７回住宅金融支援機構債券	148,791,000	147,567,937	
		貸付債権担保第９８回住宅金融支援機構債券	155,343,000	154,471,525	
		貸付債権担保第９９回住宅金融支援機構債券	104,650,000	103,849,427	
		貸付債権担保第１００回住宅金融支援機構債券	51,092,000	50,588,743	
		貸付債権担保第１０１回住宅金融支援機構債券	51,999,000	51,638,646	
		貸付債権担保第１１５回住宅金融支援機構債券	199,806,000	191,390,171	
		貸付債権担保第１１６回住宅金融支援機構債券	134,208,000	129,081,254	
		貸付債権担保第１１７回住宅金融支援機構債券	134,848,000	129,392,049	
		貸付債権担保第１１８回住宅金融支援機構債券	66,933,000	64,320,605	
		貸付債権担保第１１９回住宅金融支援機構債券	134,716,000	129,308,499	
		貸付債権担保第１２０回住宅金融支援機構債券	67,614,000	64,551,761	
		貸付債権担保第１２１回住宅金融支援機構債券	68,435,000	65,419,069	
		貸付債権担保第１２３回住宅金融支援機構債券	69,782,000	66,760,439	
			277,040,000	264,232,440	

		貸付債権担保第１２５回住宅金融支援機構債券			
		貸付債権担保第１２６回住宅金融支援機構債券	210,216,000	200,455,671	
		貸付債権担保第１２８回住宅金融支援機構債券	140,238,000	133,669,252	
		貸付債権担保第１２９回住宅金融支援機構債券	143,504,000	136,950,172	
		貸付債権担保第１３４回住宅金融支援機構債券	145,520,000	137,913,669	
		貸付債権担保第１３５回住宅金融支援機構債券	73,116,000	69,277,410	
		貸付債権担保第１３６回住宅金融支援機構債券	73,795,000	70,156,168	
		貸付債権担保第１４０回住宅金融支援機構債券	73,706,000	69,720,716	
		貸付債権担保第１４２回住宅金融支援機構債券	228,966,000	215,351,681	
		貸付債権担保第１４４回住宅金融支援機構債券	226,986,000	213,478,063	
		貸付債権担保第１５０回住宅金融支援機構債券	402,565,000	373,729,269	
		貸付債権担保第１５２回住宅金融支援機構債券	162,242,000	151,989,928	
		貸付債権担保第１５４回住宅金融支援機構債券	164,600,000	153,667,268	
		貸付債権担保第１６２回住宅金融支援機構債券	256,602,000	240,092,227	
		貸付債権担保第１６４回住宅金融支援機構債券	260,346,000	242,835,128	
		貸付債権担保第１６５回住宅金融支援機構債券	172,136,000	161,026,342	
		貸付債権担保第１６６回住宅金融支援機構債券	260,139,000	244,358,968	
		貸付債権担保第１６７回住宅金融支援機構債券	173,186,000	162,573,161	
		貸付債権担保第１６８回住宅金融支援機構債券	172,688,000	161,931,264	
		貸付債権担保第１６９回住宅金融支援機構債券	263,241,000	246,438,326	
		貸付債権担保第１７０回住宅金融支援機構債券	439,635,000	411,107,084	
		貸付債権担保第１７４回住宅金融支援機構債券	269,067,000	251,779,445	
		貸付債権担保第１７５回住宅金融支援機構債券	271,260,000	253,253,761	
		貸付債権担保第１７６回住宅金融支援機構債券	271,020,000	251,869,726	
		貸付債権担保第１７７回住宅金融支援機構債券	180,834,000	169,197,332	
		貸付債権担保第１７８回住宅金融支援機構債券	272,019,000	256,516,637	
			272,820,000	256,483,538	

		貸付債権担保第１７９回住宅金融支援機構債券			
		貸付債権担保第１８０回住宅金融支援機構債券	182,338,000	172,338,584	
		貸付債権担保第１８３回住宅金融支援機構債券	555,606,000	525,175,459	
		貸付債権担保第１８５回住宅金融支援機構債券	280,866,000	266,541,834	
		貸付債権担保第１８６回住宅金融支援機構債券	188,326,000	181,715,757	
		貸付債権担保第１９５回住宅金融支援機構債券	195,728,000	192,848,841	
		貸付債権担保第１９７回住宅金融支援機構債券	294,444,000	293,952,278	
		貸付債権担保第１９８回住宅金融支援機構債券	197,006,000	198,392,922	
		貸付債権担保第１９９回住宅金融支援機構債券	395,576,000	396,019,045	
		貸付債権担保第２００回住宅金融支援機構債券	497,640,000	496,296,372	
		貸付債権担保第２０２回住宅金融支援機構債券	300,000,000	300,855,000	
		貸付債権担保第２０３回住宅金融支援機構債券	500,000,000	502,730,000	
	小計	銘柄数：400 組入時価比率：6.7%	76,345,379,000	76,864,752,655 6.8%	
	合計			76,864,752,655	
社債券	日本円	フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）　第３１回円貨社債	100,000,000	96,055,000	
		フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）　第４２回円貨社債	200,000,000	201,576,000	
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー　第１４回円貨社債	100,000,000	99,084,000	
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー　第２５回非上位円貨社債	200,000,000	196,744,000	
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー　第２９回非上位円貨社債	100,000,000	100,135,000	
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー　第３６回円貨社債	100,000,000	99,971,000	
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー　第３７回円貨社債	100,000,000	100,108,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー　第１６回円貨社債（２０１８	100,000,000	97,732,000	
		スタンダード・チャータード　第３回円貨社債（２０１５）	100,000,000	99,803,000	
		エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー　第３回円	100,000,000	99,911,000	
		ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー　第７回円貨社債	100,000,000	97,558,000	
		フランス電力　第４回円貨社債（２０１７）	100,000,000	100,350,000	

ビー・エヌ・ピー・パリバ　第８回円貨社債	200,000,000	199,904,000	
ＩＮＰＥＸ　第１回社債間限定同順位特約付	500,000,000	496,530,000	
清水建設　第３４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,410,000	
長谷工コーポレーション　第１４回社債間限定同順位特約付	200,000,000	195,110,000	
戸田建設　第５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,998,000	
五洋建設　第７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,021,000	
大和ハウス工業　第９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,204,000	
大和ハウス工業　第２５回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	287,916,000	
大和ハウス工業　第２６回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	84,146,000	
大和ハウス工業　第２９回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,870,000	
明治ホールディングス　第１０回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,538,000	
アサヒグループホールディングス第１６回特定社債間限定同順位	300,000,000	298,158,000	
アサヒグループホールディングス第２３回特定社債間限定同順位	100,000,000	99,603,000	
コカ・コーラボトラーズジャパン第２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,344,000	
コカ・コーラボトラーズジャパン第３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,377,000	
ニチレイ　第２４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,884,000	
日本たばこ産業　第１３回	100,000,000	98,748,000	
三越伊勢丹ホールディングス　第６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,176,000	
野村不動産ホールディングス　第１５回	100,000,000	96,173,000	
森ヒルズリート投資法人　第１７回特定投資法人債間限定同順位特	200,000,000	198,534,000	
森ビル　第２３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,824,000	
東急不動産ホールディングス　第２０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,702,000	
東急不動産ホールディングス　第２１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,690,000	
東急不動産ホールディングス　第２９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,198,000	
セブン＆アイ・ホールディングス第１４回社債間限定同順位特約	600,000,000	597,918,000	
セブン＆アイ・ホールディングス第１５回社債間限定同順位特約	200,000,000	198,052,000	
東レ　第３０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,526,000	

		東レ　第３３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,728,000	
		旭化成　第１２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,178,000	
		旭化成　第２５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,191,000	
		日本土地建物　第４回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,044,000	
		王子ホールディングス　第３４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,282,000	
		王子ホールディングス　第４２回社債間限定同順位特約付	600,000,000	595,266,000	
		日本製紙　第１５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,098,000	
		大王製紙　第２１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,979,000	
		レゾナックホールディングス　第３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,282,000	
		レゾナックホールディングス　第３５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,833,000	
		住友化学　第５２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,810,000	
		住友化学　第５６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,949,000	
		住友化学　第６０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	84,235,000	
		住友化学　第６１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,711,000	
		住友化学　第６５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	76,515,000	
		イビデン　第１２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,062,000	
		日本酸素ホールディングス　第４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,789,000	
		日本酸素ホールディングス　第５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,004,000	
		三菱瓦斯化学　第２４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,888,000	
		三井化学　第４８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,840,000	
		三井化学　第５８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,015,000	
		ＪＳＲ　第９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,159,000	
		三菱ケミカルホールディングス　第２９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,577,000	
		三菱ケミカルホールディングス　第３３回社債間限定同順位特約付	200,000,000	193,250,000	
		三菱ケミカルホールディングス　第３７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	84,416,000	
		ダイセル　第１７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,249,000	
			100,000,000	101,239,000	

		ＵＢＥ株式会社　第２１回社債間限定同順位特約付			
		電通　第３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,917,000	
		電通　第６回社債間限定同順位特約付	300,000,000	294,699,000	
		武田薬品工業　第１６回社債間限定同順位特約付	300,000,000	286,029,000	
		アステラス製薬　第１回無担保社債間限定	100,000,000	99,828,000	
		アステラス製薬　第３回無担保社債間限定	100,000,000	99,751,000	
		アステラス製薬　第４回無担保社債間限定	100,000,000	99,703,000	
		オリエンタルランド　第１６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,755,000	
		オリエンタルランド　第１８回社債間限定同順位特約付	200,000,000	193,540,000	
		ヤフー　第１２回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,584,000	
		楽天　第１３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	77,802,000	
		出光興産　第１４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,438,000	
		ＪＸホールディングス　第１３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,532,000	
		コスモエネルギーホールディングス　第１回社債間限定同順位特約	100,000,000	99,451,000	
		ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ　第４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,099,000	
		ブリヂストン　第１１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,365,000	
		住友理工　第７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,499,000	
		ＡＧＣ　第２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,939,000	
		太平洋セメント　第２７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,447,000	
		日本碍子　第７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,985,000	
		新日鐵住金　第９回社債間限定同順位特約付	300,000,000	296,214,000	
		ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　第２８回社債間限定同順	100,000,000	99,556,000	
		ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　第３４回社債間限定同順	100,000,000	99,863,000	
		三菱マテリアル　第３６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,162,000	
		住友金属鉱山　第３３回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,062,000	
		住友金属鉱山　第３５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,670,000	
			200,000,000	198,734,000	

		住友電気工業　第２６回社債間限定同順位特約付			
		ＬＩＸＩＬグループ　第１６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,665,000	
		ＹＫＫ　第１３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,146,000	
		住友重機械工業　第８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,312,000	
		日立建機　第２０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,334,000	
		荏原製作所　第１０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,538,000	
		ダイキン工業　第３０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,564,000	
		タダノ　第７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,281,000	
		セガサミーホールディングス　第５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,678,000	
		日本精工　第５５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,679,000	
		ジェイテクト　第１１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,220,000	
		日立製作所　第１７回社債間限定同順位特約付	200,000,000	206,672,000	
		日立製作所　第２３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,819,000	
		日本電気　第６３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,103,000	
		セイコーエプソン　第１５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,443,000	
		パナソニック　第１７回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,664,000	
		パナソニック　第２１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,514,000	
		パナソニック　第２２回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,074,000	
		パナソニック　第２３回社債間限定同順位特約付	200,000,000	193,142,000	
		パナソニック　第２４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,853,000	
		パナソニック　第２６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,557,000	
		ソニー　第３９回	100,000,000	99,956,000	
		ソニー　第４０回	100,000,000	100,032,000	
		ソニー　第４１回	100,000,000	99,603,000	
		ＴＤＫ　第７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,214,000	
		東海理化電機製作所　第１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,045,000	
		三菱重工業　第３５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,185,000	
		三菱重工業　第３８回社債間限定同順位特約付（第２回グリーンボ	300,000,000	297,162,000	

		ＩＨＩ　第４７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,777,000	
		ＩＨＩ　第５０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,950,000	
		ＪＡ三井リース　第１４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,944,000	
		三井住友トラスト・パナソニックファイナンス　第９回社債間限定	100,000,000	99,661,000	
		いすゞ自動車　第３１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,751,000	
		いすゞ自動車　第３２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,040,000	
		トヨタ自動車　第２６回社債間限定同順位特約付	700,000,000	694,974,000	
		トヨタ自動車　第２７回社債間限定同順位特約付	300,000,000	289,065,000	
		ＳＵＢＡＲＵ　第８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,392,000	
		楽天カード　第３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,245,000	
		ニコン　第２２回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,481,000	
		オリンパス　第２７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,548,000	
		大日本印刷　第４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,832,000	
		大日本印刷　第５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,298,000	
		アシックス　第７回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,197,000	
		丸紅　第１１３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,828,000	
		豊田通商　第１８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,002,000	
		豊田通商　第１９回社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,230,000	
		三井物産　第６４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	105,614,000	
		三井物産　第７１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,115,000	
		日本紙パルプ商事　第７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,752,000	
		住友商事　第４９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,961,000	
		住友商事　第５３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,376,000	
		住友商事　第６１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,274,000	
		三菱商事　第８０回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	104,037,000	
		三菱商事　第８３回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	100,267,000	
			100,000,000	99,529,000	

		丸井グループ　第４３回社債間限定同順位特約付			
		クレディセゾン　第６５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,148,000	
		クレディセゾン　第７６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,999,000	
		クレディセゾン　第９９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,279,000	
		イオン　第２４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,332,000	
		三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ　第７回劣後特約付	100,000,000	100,820,000	
		りそなホールディングス　第２０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,776,000	
		三井住友トラスト・ホールディングス　第２回劣後特約付	200,000,000	200,184,000	
		みずほコーポレート銀行　第８回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	106,173,000	
		三菱東京ＵＦＪ銀行　第２３回劣後特約付	100,000,000	109,315,000	
		三菱東京ＵＦＪ銀行　第２４回劣後特約付	100,000,000	106,059,000	
		三井住友フィナンシャルグループ第３回劣後特約付	100,000,000	100,089,000	
		三井住友フィナンシャルグループ第４回劣後特約付	100,000,000	100,213,000	
		三井住友信託銀行　第１８回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,868,000	
		セブン銀行　第１２回社債間限定同順位特約付	300,000,000	298,047,000	
		みずほ銀行　第７回劣後特約付	100,000,000	104,820,000	
		芙蓉総合リース　第３０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,882,000	
		芙蓉総合リース　第４０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,849,000	
		みずほリース　第２４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,952,000	
		みずほリース　第３回社債間限定同順位特約付	300,000,000	299,436,000	
		みずほリース　第７回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,718,000	
		みずほリース　第９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,056,000	
		ＮＴＴファイナンス　第２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,397,000	
		ＮＴＴファイナンス　第１６回日本電信電話保証付	200,000,000	199,136,000	
		ＮＴＴファイナンス　第１７回日本電信電話保証付	200,000,000	197,980,000	
		ＮＴＴファイナンス　第１８回日本電信電話保証付	800,000,000	781,680,000	
		ＮＴＴファイナンス　第２５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,537,000	

		ＮＴＴファイナンス　第２６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,638,000	
		ＮＴＴファイナンス　第３０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,717,000	
		日産フィナンシャルサービス　第５６回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,376,000	
		東京センチュリー　第２８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,754,000	
		東京センチュリー　第３３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,386,000	
		東京センチュリー　第３４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,982,000	
		ホンダファイナンス　第６３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,792,000	
		ホンダファイナンス　第６９回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,406,000	
		ホンダファイナンス　第８３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,525,000	
		ＳＢＩホールディングス　第２６回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,228,000	
		ＳＢＩホールディングス　第３７回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,486,000	
		トヨタファイナンス　第８１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,108,000	
		トヨタファイナンス　第９４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,679,000	
		トヨタファイナンス　第９６回社債間限定同順位特約付	800,000,000	793,864,000	
		リコーリース　第２８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,170,000	
		イオンフィナンシャルサービス　第１７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,166,000	
		イオンフィナンシャルサービス　第２１回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,454,000	
		アコム　第７８回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,386,000	
		オリエントコーポレーション　第３０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,109,000	
		オリエントコーポレーション　第３２回社債間限定同順位特約付	200,000,000	187,864,000	
		日立キャピタル　第６１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,489,000	
		日立キャピタル　第８０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,005,000	
		オリックス　第１８９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,669,000	
		オリックス　第２０２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,391,000	
		三井住友ファイナンス＆リース　第２７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,274,000	
		三菱ＵＦＪリース　第５２回社債間限定同順位特約付	400,000,000	396,828,000	
			100,000,000	99,232,000	

		三菱ＵＦＪリース　第５６回社債間限定同順位特約付			
		三菱ＵＦＪリース　第７６回社債間限定同順位特約付	300,000,000	292,017,000	
		大和証券グループ本社　第２３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,558,000	
		大和証券グループ本社　第３６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,201,000	
		大和証券グループ本社　第３９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,855,000	
		三井住友海上火災保険　第７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,084,000	
		ＮＥＣキャピタルソリューション第１９回社債間限定同順位特約	100,000,000	99,021,000	
		三井不動産　第６０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,794,000	
		三井不動産　第７１回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,626,000	
		三井不動産　第８３回社債間限定同順位特約付	300,000,000	293,127,000	
		三井不動産　第８４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,552,000	
		三菱地所　第９３回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	216,314,000	
		三菱地所　第１２０回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	99,189,000	
		三菱地所　第１２９回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	99,341,000	
		三菱地所　第１３５回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	95,648,000	
		東京建物　第２５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,634,000	
		東京建物　第３４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,452,000	
		ダイビル　第１９回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,076,000	
		京阪神ビルディング　第１３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,997,000	
		住友不動産　第１０９回社債間限定同順位特約付	200,000,000	192,162,000	
		イオンモール　第２２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,453,000	
		イオンモール　第２３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	84,452,000	
		エヌ・ティ・ティ都市開発　第１５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,794,000	
		日本ビルファンド投資法人　第１７回	100,000,000	88,802,000	
		ジャパンリアルエステイト投資法人　第４回特定投資法人債間限定	100,000,000	102,992,000	
		日本プライムリアルティ投資法人第２７回特定投資法人債間限定	100,000,000	94,066,000	
			100,000,000	99,253,000	

		グローバル・ワン不動産投資法人第９回			
		野村不動産オフィスファンド投資法人　第７回特定投資法人債間限	100,000,000	107,966,000	
		東京急行電鉄　第８２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,158,000	
		東京急行電鉄　第８３回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,576,000	
		小田急電鉄　第６８回社債間限定同順位特約付	200,000,000	204,296,000	
		小田急電鉄　第７４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,728,000	
		京王電鉄　第３８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,220,000	
		京成電鉄　第６３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,828,000	
		東日本旅客鉄道　第４７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	105,004,000	
		東日本旅客鉄道　第５７回社債間限定同順位特約付	200,000,000	216,334,000	
		東日本旅客鉄道　第７１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,482,000	
		東日本旅客鉄道　第７３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	108,877,000	
		東日本旅客鉄道　第８６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	106,721,000	
		東日本旅客鉄道　第１０６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,360,000	
		東日本旅客鉄道　第１０７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,819,000	
		東日本旅客鉄道　第１１９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,316,000	
		東日本旅客鉄道　第１３３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	76,802,000	
		東日本旅客鉄道　第１４２回社債間限定同順位特約付	200,000,000	103,224,000	
		東日本旅客鉄道　第１４５回社債間限定同順位特約付	200,000,000	128,758,000	
		東日本旅客鉄道　第１４７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,441,000	
		東日本旅客鉄道　第１５１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	56,027,000	
		東日本旅客鉄道　第１５３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,044,000	
		東日本旅客鉄道　第１６４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,329,000	
		東日本旅客鉄道　第１６５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	84,848,000	
		東日本旅客鉄道　第１６７回社債間限定同順位特約付	200,000,000	136,214,000	
		東日本旅客鉄道　第１８４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,829,000	
			100,000,000	105,402,000	

		西日本旅客鉄道　第１３回社債間限定同順位特約付			
		西日本旅客鉄道　第１５回社債間限定同順位特約付	300,000,000	319,287,000	
		西日本旅客鉄道　第５３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	77,289,000	
		西日本旅客鉄道　第６０回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,642,000	
		西日本旅客鉄道　第６５回社債間限定同順位特約付	200,000,000	193,996,000	
		西日本旅客鉄道　第６６回社債間限定同順位特約付	200,000,000	172,962,000	
		西日本旅客鉄道　第７７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	67,657,000	
		東海旅客鉄道　第５１回社債間限定同順位特約付	200,000,000	217,964,000	
		東海旅客鉄道　第７０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,309,000	
		東海旅客鉄道　第７３回社債間限定同順位特約付	300,000,000	296,037,000	
		東海旅客鉄道　第７４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,434,000	
		東京地下鉄　第２２回	100,000,000	99,190,000	
		東京地下鉄　第２３回	100,000,000	91,903,000	
		東京地下鉄　第２４回	100,000,000	83,824,000	
		東京地下鉄　第４４回	100,000,000	58,500,000	
		東京地下鉄　第４９回	100,000,000	84,932,000	
		西武ホールディングス　第１回社債間限定同順位特約付	200,000,000	192,414,000	
		西日本鉄道　第４５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,733,000	
		阪急阪神ホールディングス　第４７回	400,000,000	411,316,000	
		阪急阪神ホールディングス　第４９回	100,000,000	94,055,000	
		名古屋鉄道　第５０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,972,000	
		日本通運　第１１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,426,000	
		日本通運　第１２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,506,000	
		日立物流　第４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,119,000	
		日本郵船　第３２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	106,556,000	
		横浜高速鉄道　第２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,614,000	
		九州旅客鉄道　第２回社債間限定同順位特約付	200,000,000	155,272,000	
		九州旅客鉄道　第４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	84,654,000	
			100,000,000	98,172,000	

		日本航空　第１２回社債間限定同順位特約付			
		ＡＮＡホールディングス　第３２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,654,000	
		ＫＤＤＩ　第２５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,546,000	
		ＫＤＤＩ　第３０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,745,000	
		ソフトバンク　第１１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,095,000	
		ソフトバンク　第１２回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,828,000	
		ソフトバンク　第１４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,556,000	
		ソフトバンク　第１６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,166,000	
		ソフトバンク　第２３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,147,000	
		東京電力　第５４８回	100,000,000	102,873,000	
		東京電力　第５６０回	100,000,000	101,728,000	
		中部電力　第５２４回	100,000,000	99,612,000	
		中部電力　第５３０回	200,000,000	195,152,000	
		中部電力　第５５９回	100,000,000	91,143,000	
		中部電力　第５６０回	100,000,000	91,217,000	
		関西電力　第５０９回	100,000,000	99,675,000	
		関西電力　第５１１回	300,000,000	297,963,000	
		関西電力　第５２０回	100,000,000	88,328,000	
		関西電力　第５２２回	200,000,000	197,744,000	
		関西電力　第５３５回	200,000,000	199,062,000	
		関西電力　第５３６回	100,000,000	96,933,000	
		関西電力　第５５６回	100,000,000	97,807,000	
		関西電力　第５５７回	100,000,000	93,894,000	
		中国電力　第３９４回	100,000,000	91,025,000	
		中国電力　第４００回	100,000,000	99,180,000	
		中国電力　第４０６回	100,000,000	89,076,000	
		中国電力　第４１６回	100,000,000	97,991,000	
		中国電力　第４２２回	600,000,000	583,176,000	
		中国電力　第４２５回	100,000,000	97,184,000	
		中国電力　第４４８回	100,000,000	98,418,000	
		中国電力　第４５２回	100,000,000	93,726,000	
		北陸電力　第３０７回	100,000,000	101,279,000	
		北陸電力　第３１２回	100,000,000	101,386,000	
		北陸電力　第３２２回	100,000,000	99,427,000	
		北陸電力　第３２６回	200,000,000	177,302,000	
		北陸電力　第３３０回	100,000,000	97,868,000	
		北陸電力　第３３９回	100,000,000	90,604,000	

		東北電力　第４８１回	200,000,000	201,220,000	
		東北電力　第４８４回	100,000,000	92,181,000	
		東北電力　第４９１回	100,000,000	99,727,000	
		東北電力　第５０８回	100,000,000	98,535,000	
		東北電力　第５２１回	300,000,000	292,980,000	
		東北電力　第５２９回	200,000,000	198,344,000	
		東北電力　第５６０回	200,000,000	195,438,000	
		四国電力　第２９３回	100,000,000	91,880,000	
		四国電力　第３２１回	100,000,000	77,076,000	
		四国電力　第３２８回	100,000,000	99,069,000	
		九州電力　第４４９回	200,000,000	199,336,000	
		九州電力　第４５１回	100,000,000	99,644,000	
		九州電力　第４７６回	100,000,000	98,265,000	
		九州電力　第４７８回	100,000,000	88,597,000	
		九州電力　第４８１回	300,000,000	292,638,000	
		九州電力　第４８４回	200,000,000	195,306,000	
		九州電力　第４９３回	300,000,000	297,540,000	
		北海道電力　第３２３回	300,000,000	308,664,000	
		北海道電力　第３２５回	130,000,000	133,182,400	
		北海道電力　第３３８回	100,000,000	92,233,000	
		北海道電力　第３５０回	100,000,000	89,145,000	
		北海道電力　第３８５回	100,000,000	99,084,000	
		沖縄電力　第３２回	100,000,000	99,864,000	
		電源開発　第５０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,493,000	
		電源開発　第５５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,903,000	
		電源開発　第５９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,768,000	
		電源開発　第７３回社債間限定同順位特約付	200,000,000	191,552,000	
		電源開発　第８６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,472,000	
		東京電力パワーグリッド　第６回	100,000,000	100,344,000	
		東京電力パワーグリッド　第１１回	300,000,000	299,475,000	
		東京電力パワーグリッド　第１５回	300,000,000	295,917,000	
		東京電力パワーグリッド　第２８回	100,000,000	100,028,000	
		東京電力パワーグリッド　第３２回	300,000,000	290,832,000	
		東京電力パワーグリッド　第３５回	100,000,000	100,622,000	
		東京電力パワーグリッド　第３８回	400,000,000	400,272,000	
		東京電力パワーグリッド　第４０回	400,000,000	388,220,000	
		東京電力パワーグリッド　第４５回	300,000,000	291,969,000	
		東京電力パワーグリッド　第５０回	100,000,000	97,383,000	
		東京電力パワーグリッド　第５１回	200,000,000	183,706,000	
		東京電力パワーグリッド　第５４回	100,000,000	99,113,000	

		ＪＥＲＡ　第３回無担保社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,813,000	
		ＪＥＲＡ　第１７回無担保社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,936,000	
		東京電力リニューアブルパワー第５回社債間限定同順位特約付グリ	200,000,000	199,504,000	
		東京瓦斯　第２８回社債間限定同順位特約付	200,000,000	211,594,000	
		東京瓦斯　第３７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	106,804,000	
		東京瓦斯　第３８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,810,000	
		東京瓦斯　第５５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	83,073,000	
		大阪瓦斯　第３６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	73,978,000	
		大阪瓦斯　第４３回社債間限定同順位特約付	200,000,000	151,514,000	
		大阪瓦斯　第５１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,313,000	
		東邦瓦斯　第４４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	85,354,000	
		北海道瓦斯　第２３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,058,000	
		広島ガス　第１３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,521,000	
		西部ガスホールディングス　第２１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,521,000	
		ファーストリテイリング　第７回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,295,000	
		ファーストリテイリング　第８回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,504,000	
	小計	銘柄数：371 組入時価比率：4.5%	52,630,000,000	51,213,029,400 4.5%	
	合計			51,213,029,400	
合計				1,135,777,832,562	

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

第２　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

外国債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	(2024年 4月 1日現在)
資産の部	
流動資産	
預金	689,156,058
コール・ローン	2,020,414,912
国債証券	856,543,140,342
派生商品評価勘定	3,074,825
未収入金	20,855,708,750
未収利息	8,671,324,822

前払費用	1,080,530,776
その他未収収益	17,730,571
流動資産合計	889,881,081,056
資産合計	889,881,081,056
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	2,065,287
未払金	21,780,228,076
未払解約金	54,965,700
その他未払費用	8,528,817
流動負債合計	21,845,787,880
負債合計	21,845,787,880
純資産の部	
元本等	
元本	295,012,507,424
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	573,022,785,752
元本等合計	868,035,293,176
純資産合計	868,035,293,176
負債純資産合計	889,881,081,056

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1.運用資産の評価基準及び評価方法	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 4月 1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	2.9424円
(10,000口当たり純資産額)	(29,424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	258,693,704,314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	271,868,117,585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 4月 1日 至 2024年 4月 1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 4月 1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 4月 1日現在

期首	2023年 4月 1日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	275,444,092,102円
同期中における追加設定元本額	52,702,740,833円
同期中における一部解約元本額	33,134,325,511円
期末元本額	295,012,507,424円
期末元本額の内訳＊	
バランスセレクト３０	71,418,208円
バランスセレクト５０	73,799,988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	239,860,674円
野村世界６資産分散投信（安定コース）	3,209,917,969円
野村世界６資産分散投信（分配コース）	22,640,723,054円
野村世界６資産分散投信（成長コース）	3,130,713,135円
野村資産設計ファンド２０１５	18,311,848円
野村資産設計ファンド２０２０	20,363,841円
野村資産設計ファンド２０２５	31,796,993円
野村資産設計ファンド２０３０	48,079,206円
野村資産設計ファンド２０３５	39,421,124円
野村資産設計ファンド２０４０	63,394,141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）	79,374,659,689円
のむラップ・ファンド（保守型）	4,978,706,432円
のむラップ・ファンド（普通型）	33,802,293,275円
のむラップ・ファンド（積極型）	12,489,379,442円
野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）	373,521,106円
野村資産設計ファンド２０４５	12,951,578円
野村インデックスファンド・外国債券	1,060,349,333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	354,402,139円
野村外国債券インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	6,814,021,492円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	967,807,249円
野村資産設計ファンド２０５０	11,432,488円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型	3,859,346円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型	2,856,352円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型	1,996,277円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型	1,778,560円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	1,070,505,175円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	2,312,874,880円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	1,814,952円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	1,800,729円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	7,038,988円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	2,572,066円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	6,817,278円

野村６資産均等バランス	4,394,178,400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）	8,776,004,297円
世界６資産分散ファンド	90,826,554円
野村資産設計ファンド２０６０	7,139,176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	12,245,496,743円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券	7,307,008,392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）	5,348,427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）	799,916,928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）	165,154,048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）	783,422,132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）	264,395,567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）	1,546,455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）	6,084,634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）	81,162円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）	2,311,555,455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）	901,604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）	9,199,164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）	5,596,436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）	152,484,512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）	119,494,494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）	1,934,371,789円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	46,373,688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）	896,093,754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）	2,302,309,406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）	4,545,962円
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）	3,736,790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）	7,571,440円
野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け）	654,627,014円
マイバランス３０（確定拠出年金向け）	5,371,652,939円
マイバランス５０（確定拠出年金向け）	7,538,217,863円
マイバランス７０（確定拠出年金向け）	6,795,788,250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）	26,705,895,459円
マイバランスＤＣ３０	2,358,639,103円
マイバランスＤＣ５０	2,008,312,587円
マイバランスＤＣ７０	1,663,303,370円
野村ＤＣ外国債券インデックスファンド	11,359,920,261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）	532,422,852円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）	1,204,804,594円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）	517,810,520円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	31,479,876円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	78,917,116円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	43,249,685円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０	32,620,334円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	25,318,150円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	13,589,573円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）	448,614,590円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）	244,583,111円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）	163,313,018円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）	225,621,076円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	7,283,711円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）	90,965,129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）	63,951,024円
みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）	350,253,208円
野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	113,418,101円
マイターゲット２０７０（確定拠出年金向け）	37,718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4月1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4月1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	72,744,408.55	
		US TREASURY BOND	38,050,000.00	40,319,621.62	
		US TREASURY BOND	84,200,000.00	87,683,118.24	
		US TREASURY BOND	100,000.00	102,054.69	
		US TREASURY BOND	7,100,000.00	5,647,273.26	
		US TREASURY BOND	10,200,000.00	9,234,187.50	
		US TREASURY N/B	100,000.00	97,705.08	
		US TREASURY N/B	900,000.00	860,800.77	
		US TREASURY N/B	100,000.00	97,611.33	
		US TREASURY N/B	100,000.00	97,789.06	
		US TREASURY N/B	49,800,000.00	47,404,346.10	
		US TREASURY N/B	8,850,000.00	8,578,277.56	
		US TREASURY N/B	100,000.00	97,601.56	
		US TREASURY N/B	100,000.00	97,667.97	
		US TREASURY N/B	62,300,000.00	59,009,781.25	
		US TREASURY N/B	100,000.00	97,603.52	
		US TREASURY N/B	100,000.00	97,429.69	
		US TREASURY N/B	200,000.00	188,839.84	
		US TREASURY N/B	100,000.00	97,669.92	
		US TREASURY N/B	100,000.00	97,445.31	
		US TREASURY N/B	7,500,000.00	7,057,031.25	
		US TREASURY N/B	38,800,000.00	37,350,303.96	
		US TREASURY N/B	42,800,000.00	41,588,725.76	
		US TREASURY N/B	59,550,000.00	55,851,385.23	
		US TREASURY N/B	46,900,000.00	45,685,365.04	
		US TREASURY N/B	350,000.00	327,140.62	
		US TREASURY N/B	100,000.00	99,189.45	
		US TREASURY N/B	4,100,000.00	3,989,172.08	
		US TREASURY N/B	74,000,000.00	68,944,297.80	
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,302.73	
		US TREASURY N/B	59,300,000.00	56,977,800.14	
		US TREASURY N/B	100,000.00	99,572.27	
		US TREASURY N/B	100,000.00	97,007.81	
		US TREASURY N/B	67,200,000.00	62,530,124.16	
		US TREASURY N/B	100,000.00	98,791.02	
		US TREASURY N/B	170,000.00	164,089.84	
		US TREASURY N/B	8,700,000.00	8,071,289.28	
		US TREASURY N/B	100,000.00	98,587.89	
		US TREASURY N/B	100,000.00	96,412.11	
		US TREASURY N/B	35,180,000.00	32,534,629.34	
		US TREASURY N/B	100,000.00	99,236.33	
		US TREASURY N/B	4,500,000.00	4,256,279.10	
		US TREASURY N/B	200,000.00	197,574.22	

		US TREASURY N/B	100,000.00	96,091.80	
		US TREASURY N/B	21,250,000.00	19,647,118.87	
		US TREASURY N/B	200,000.00	199,894.54	
		US TREASURY N/B	100,000.00	95,507.81	
		US TREASURY N/B	200,000.00	185,375.00	
		US TREASURY N/B	100,000.00	98,304.69	
		US TREASURY N/B	100,000.00	95,597.66	
		US TREASURY N/B	23,830,000.00	22,023,202.25	
		US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,692,492.12	
		US TREASURY N/B	100,000.00	98,050.78	
		US TREASURY N/B	300,000.00	284,906.25	
		US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,566,722.72	
		US TREASURY N/B	100,000.00	99,050.78	
		US TREASURY N/B	100,000.00	94,375.00	
		US TREASURY N/B	100,000.00	92,238.28	
		US TREASURY N/B	100,000.00	99,882.81	
		US TREASURY N/B	6,200,000.00	5,837,445.08	
		US TREASURY N/B	5,100,000.00	4,661,718.75	
		US TREASURY N/B	44,830,000.00	41,788,212.77	
		US TREASURY N/B	100,000.00	99,636.72	
		US TREASURY N/B	48,400,000.00	44,949,607.56	
		US TREASURY N/B	10,700,000.00	9,785,066.54	
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,246.09	
		US TREASURY N/B	100,000.00	93,296.88	
		US TREASURY N/B	100,000.00	91,546.88	
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,308.59	
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,396,757.85	
		US TREASURY N/B	39,200,000.00	36,019,594.24	
		US TREASURY N/B	65,000,000.00	61,036,521.00	
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,355.47	
		US TREASURY N/B	2,750,000.00	2,555,566.47	
		US TREASURY N/B	7,020,000.00	6,457,303.47	
		US TREASURY N/B	100,000.00	99,785.16	
		US TREASURY N/B	100,000.00	93,089.84	
		US TREASURY N/B	100,000.00	91,839.84	
		US TREASURY N/B	100,000.00	98,828.13	
		US TREASURY N/B	100,000.00	92,246.09	
		US TREASURY N/B	100,000.00	94,171.88	
		US TREASURY N/B	100,000.00	91,078.13	
		US TREASURY N/B	100,000.00	93,082.03	
		US TREASURY N/B	100,000.00	89,503.91	
		US TREASURY N/B	100,000.00	94,710.94	
		US TREASURY N/B	71,200,000.00	63,273,439.28	

US TREASURY N/B	350,000.00	333,429.70	
US TREASURY N/B	750,000.00	706,083.97	
US TREASURY N/B	50,200,000.00	44,477,983.12	
US TREASURY N/B	500,000.00	474,003.90	
US TREASURY N/B	23,950,000.00	21,164,876.04	
US TREASURY N/B	300,000.00	289,828.14	
US TREASURY N/B	16,400,000.00	14,388,438.32	
US TREASURY N/B	100,000.00	94,992.19	
US TREASURY N/B	600,000.00	560,390.64	
US TREASURY N/B	28,550,000.00	25,086,082.74	
US TREASURY N/B	100,000.00	96,089.84	
US TREASURY N/B	2,250,000.00	1,962,597.60	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,253.91	
US TREASURY N/B	13,350,000.00	11,664,040.51	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,238.28	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	930,507.80	
US TREASURY N/B	300,000.00	262,664.07	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,421.88	
US TREASURY N/B	500,000.00	436,562.50	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,425.78	
US TREASURY N/B	10,600,000.00	9,277,070.18	
US TREASURY N/B	100,000.00	97,105.47	
US TREASURY N/B	100,000.00	94,433.59	
US TREASURY N/B	63,100,000.00	55,917,446.89	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,871.09	
US TREASURY N/B	20,350,000.00	18,088,447.52	
US TREASURY N/B	100,000.00	97,523.44	
US TREASURY N/B	100,000.00	88,703.13	
US TREASURY N/B	100,000.00	97,042.97	
US TREASURY N/B	3,600,000.00	3,408,468.84	
US TREASURY N/B	46,850,000.00	41,465,908.98	
US TREASURY N/B	100,000.00	97,496.09	
US TREASURY N/B	29,900,000.00	26,413,612.16	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,917.97	
US TREASURY N/B	100,000.00	87,175.78	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,421.88	
US TREASURY N/B	150,000.00	141,703.12	
US TREASURY N/B	10,100,000.00	8,835,527.47	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,437.50	
US TREASURY N/B	11,800,000.00	10,359,109.08	
US TREASURY N/B	100,000.00	101,468.75	
US TREASURY N/B	3,300,000.00	2,908,511.76	
US TREASURY N/B	100,000.00	102,542.97	

		US TREASURY N/B	28,500,000.00	27,157,382.10
		US TREASURY N/B	100,000.00	88,484.38
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,570.31
		US TREASURY N/B	100,000.00	87,781.25
		US TREASURY N/B	100,000.00	97,910.16
		US TREASURY N/B	200,000.00	178,453.12
		US TREASURY N/B	100,000.00	99,007.81
		US TREASURY N/B	2,350,000.00	2,184,123.13
		US TREASURY N/B	18,000,000.00	16,131,796.20
		US TREASURY N/B	15,600,000.00	14,302,640.04
		US TREASURY N/B	100,000.00	93,832.03
		US TREASURY N/B	28,900,000.00	26,453,661.24
		US TREASURY N/B	9,100,000.00	8,480,418.31
		US TREASURY N/B	9,800,000.00	9,349,812.50
		US TREASURY N/B	100,000.00	92,414.06
		US TREASURY N/B	100,000.00	87,820.31
		US TREASURY N/B	41,000,000.00	38,826,680.20
		US TREASURY N/B	100,000.00	98,277.34
		US TREASURY N/B	100,000.00	98,863.28
		US TREASURY N/B	100,000.00	88,085.94
		US TREASURY N/B	100,000.00	98,238.28
		US TREASURY N/B	100,000.00	98,218.75
		US TREASURY N/B	100,000.00	81,000.00
		US TREASURY N/B	100,000.00	96,257.81
		US TREASURY N/B	6,200,000.00	5,332,242.42
		US TREASURY N/B	50,000,000.00	49,419,920.00
		US TREASURY N/B	47,400,000.00	45,902,084.16
		US TREASURY N/B	40,600,000.00	39,029,920.86
		US TREASURY N/B	86,650,000.00	95,964,875.00
		US TREASURY N/B	47,250,000.00	38,178,368.55
		US TREASURY N/B	100,000.00	97,417.97
		US TREASURY N/B	9,000,000.00	8,765,507.70
		US TREASURY N/B	100,000.00	98,742.19
		US TREASURY N/B	23,330,000.00	18,693,162.50
		US TREASURY N/B	19,750,000.00	19,634,276.85
		US TREASURY N/B	100,000.00	102,242.19
		US TREASURY N/B	100,000.00	103,679.69
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,859.38
		US TREASURY N/B	7,500,000.00	7,404,492.00
		US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,686,914.00
		US TREASURY N/B	100,000.00	82,054.69
		US TREASURY N/B	100,000.00	84,320.31
		US TREASURY N/B	100,000.00	81,500.00

		US TREASURY N/B	150,000.00	122,601.57
		US TREASURY N/B	38,200,000.00	32,281,983.42
		US TREASURY N/B	64,230,000.00	58,358,979.77
		US TREASURY N/B	89,400,000.00	80,229,517.86
		US TREASURY N/B	87,650,000.00	87,095,342.03
		US TREASURY N/B	44,200,000.00	41,882,952.02
		US TREASURY N/B	100,000.00	93,726.56
		US TREASURY N/B	100,000.00	97,414.06
		US TREASURY N/B	11,100,000.00	11,352,351.84
		US TREASURY N/B	100,000.00	104,093.75
		US TREASURY N/B	150,000.00	163,101.57
		US TREASURY N/B	100,000.00	103,187.50
		US TREASURY N/B	100,000.00	91,921.88
		US TREASURY N/B	100,000.00	99,843.75
		US TREASURY N/B	100,000.00	102,523.44
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,945.31
		US TREASURY N/B	100,000.00	103,664.06
		US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,520,507.90
		US TREASURY N/B	200,000.00	125,078.12
		US TREASURY N/B	100,000.00	94,429.69
		US TREASURY N/B	4,100,000.00	2,540,398.54
		US TREASURY N/B	5,400,000.00	5,330,390.76
		US TREASURY N/B	24,100,000.00	15,514,375.00
		US TREASURY N/B	4,100,000.00	4,293,468.75
		US TREASURY N/B	200,000.00	139,593.76
		US TREASURY N/B	100,000.00	99,898.44
		US TREASURY N/B	20,600,000.00	15,232,733.86
		US TREASURY N/B	34,300,000.00	31,604,236.09
		US TREASURY N/B	15,300,000.00	10,334,672.64
		US TREASURY N/B	3,400,000.00	2,859,187.50
		US TREASURY N/B	7,300,000.00	5,125,398.62
		US TREASURY N/B	100,000.00	83,773.44
		US TREASURY N/B	600,000.00	446,625.00
		US TREASURY N/B	100,000.00	81,937.50
		US TREASURY N/B	500,000.00	425,390.65
		US TREASURY N/B	200,000.00	157,140.62
		US TREASURY N/B	100,000.00	86,445.31
		US TREASURY N/B	100,000.00	78,328.13
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	942,656.30
		US TREASURY N/B	290,000.00	240,428.12
		US TREASURY N/B	100,000.00	92,500.00
		US TREASURY N/B	100,000.00	92,367.19
		US TREASURY N/B	100,000.00	89,031.25

		US TREASURY N/B	100,000.00	98,890.63	
		US TREASURY N/B	100,000.00	88,820.31	
		US TREASURY N/B	7,600,000.00	6,490,281.44	
		US TREASURY N/B	39,450,000.00	32,339,752.92	
		US TREASURY N/B	34,100,000.00	27,327,954.83	
		US TREASURY N/B	45,200,000.00	33,080,750.00	
		US TREASURY N/B	22,900,000.00	18,278,850.99	
		US TREASURY N/B	17,500,000.00	13,632,227.00	
		US TREASURY N/B	3,200,000.00	2,543,000.00	
		US TREASURY N/B	55,700,000.00	40,304,174.66	
		US TREASURY N/B	26,700,000.00	19,274,062.50	
		US TREASURY N/B	39,000,000.00	26,711,954.10	
		US TREASURY N/B	11,200,000.00	8,637,125.28	
		US TREASURY N/B	7,000,000.00	5,510,312.50	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,571,875.00	
		US TREASURY N/B	11,400,000.00	8,538,422.16	
		US TREASURY N/B	6,300,000.00	4,711,218.75	
		US TREASURY N/B	100,000.00	78,281.25	
		US TREASURY N/B	100,000.00	80,007.81	
		US TREASURY N/B	500,000.00	390,468.75	
		US TREASURY N/B	200,000.00	167,250.00	
		US TREASURY N/B	100,000.00	78,015.63	
		US TREASURY N/B	4,100,000.00	3,120,804.79	
		US TREASURY N/B	250,000.00	166,835.95	
		US TREASURY N/B	300,000.00	205,664.07	
		US TREASURY N/B	5,200,000.00	3,259,750.00	
		US TREASURY N/B	96,900,000.00	49,630,968.75	
		US TREASURY N/B	102,200,000.00	54,030,268.18	
		US TREASURY N/B	32,600,000.00	18,431,733.56	
		US TREASURY N/B	26,600,000.00	16,041,047.54	
		US TREASURY N/B	150,000.00	101,941.41	
		US TREASURY N/B	100,000.00	62,023.44	
		US TREASURY N/B	100,000.00	59,984.38	
		US TREASURY N/B	100,000.00	65,851.56	
		US TREASURY N/B	100,000.00	75,734.38	
		US TREASURY N/B	100,000.00	77,750.00	
	小計	銘柄数：251 組入時価比率：46.6%	3,034,980,000.00	2,669,633,675.86 (404,262,627,535) 47.1%	
	カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	96,989.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	3,100,000.00	3,074,115.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	4,670,000.00	4,553,717.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	2,100,000.00	1,991,829.00	

		CANADIAN GOVERNMENT	1,400,000.00	1,373,204.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	22,300,000.00	22,365,339.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	11,600,000.00	11,665,308.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	350,000.00	325,615.50	
		CANADIAN GOVERNMENT	650,000.00	636,668.50	
		CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	284,598.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	13,050,000.00	12,183,610.50	
		CANADIAN GOVERNMENT	2,950,000.00	2,746,420.50	
		CANADIAN GOVERNMENT	200,000.00	184,410.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	3,100,000.00	3,009,604.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	800,000.00	796,936.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	250,000.00	235,377.50	
		CANADIAN GOVERNMENT	8,030,000.00	8,896,196.10	
		CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	94,516.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	94,157.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	12,100,000.00	10,635,900.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	750,000.00	619,912.50	
		CANADIAN GOVERNMENT	10,650,000.00	9,337,068.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	86,891.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	89,630.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	900,000.00	835,227.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	21,200,000.00	24,897,492.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	6,730,000.00	7,805,790.50	
		CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	107,143.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	9,522,858.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	600,000.00	536,502.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	15,600,000.00	11,758,500.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	70,024.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	4,999,983.00	
	小計	銘柄数：33 組入時価比率：2.0%	159,180,000.00	155,911,531.60 (17,462,091,539) 2.0%	
	メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	149,000,000.00	137,919,197.80	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	28,100,000.00	26,401,074.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	35,000,000.00	31,479,000.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	83,200,000.00	78,708,198.40	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	77,300,000.00	74,851,909.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	123,700,000.00	113,784,208.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	32,500,000.00	28,958,800.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	400,000.00	357,964.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	30,000,000.00	27,262,200.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	56,300,000.00	59,300,227.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	94,600,000.00	87,975,162.00	

		MEX BONOS DESARR FIX RT	68,200,000.00	57,949,540.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	109,500,000.00	94,460,175.00	
	小計	銘柄数：13	887,800,000.00	819,407,655.20	
				(7,500,366,031)	
		組入時価比率：0.9%		0.9%	
	ユーロ	BELGIUM KINGDOM	600,000.00	582,508.80	
		BELGIUM KINGDOM	7,600,000.00	7,832,795.60	
		BELGIUM KINGDOM	100,000.00	96,102.80	
		BELGIUM KINGDOM	4,000,000.00	3,769,300.00	
		BELGIUM KINGDOM	100,000.00	92,849.20	
		BELGIUM KINGDOM	100,000.00	91,777.80	
		BELGIUM KINGDOM	11,400,000.00	10,156,066.20	
		BELGIUM KINGDOM	9,100,000.00	9,924,814.90	
		BELGIUM KINGDOM	100,000.00	88,238.50	
		BELGIUM KINGDOM	2,800,000.00	2,326,503.20	
		BELGIUM KINGDOM	100,000.00	86,600.60	
		BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	653,467.00	
		BELGIUM KINGDOM	4,100,000.00	4,682,405.00	
		BELGIUM KINGDOM	3,600,000.00	3,877,063.20	
		BELGIUM KINGDOM	5,550,000.00	4,065,236.80	
		BELGIUM KINGDOM	3,400,000.00	2,462,490.80	
		BELGIUM KINGDOM	3,300,000.00	3,272,643.00	
		BELGIUM KINGDOM	2,000,000.00	2,049,100.00	
		BELGIUM KINGDOM	2,600,000.00	2,051,909.60	
		BELGIUM KINGDOM	2,200,000.00	1,687,730.00	
		BELGIUM KINGDOM GOVT	13,830,000.00	15,313,308.99	
		BELGIUM KINGDOM GOVT	12,700,000.00	15,190,673.20	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	98,198.80	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	24,100,000.00	23,200,684.40	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,750,000.00	5,855,018.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	98,574.40	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	94,686.70	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	97,912.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,250,000.00	7,217,904.25	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	56,900,000.00	60,553,093.80	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	96,064.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	92,226.60	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	96,032.70	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	93,569.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	95,373.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	89,895.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	94,614.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	94,400.00	

		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	40,550,000.00	44,596,768.35	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	93,683.20	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,600,000.00	5,777,923.20	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	90,078.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	87,088.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	94,812.90	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	96,541.90	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	100,704.53	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	94,272.80	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,300,000.00	1,347,312.20	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	87,155.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	73,215.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,600,000.00	7,967,080.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,400,000.00	12,172,305.60	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,600,000.00	12,213,484.30	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	97,714.80	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000.00	3,674,217.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	89,189.50	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	84,890.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	19,400,000.00	18,097,484.00	
		BUNDESOBLIGATION	200,000.00	189,326.60	
		BUNDESOBLIGATION	100,000.00	93,719.30	
		BUNDESOBLIGATION	3,600,000.00	3,607,326.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	97,240.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	95,838.90	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	94,022.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	93,780.60	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	42,150,000.00	47,310,424.50	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	93,817.10	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,400,000.00	1,558,925.48	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	93,170.80	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,100,000.00	1,204,816.80	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	91,522.40	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	90,048.50	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	90,763.30	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	700,000.00	693,130.90	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	21,300,000.00	25,779,901.20	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,300,000.00	3,326,743.20	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	38,450,000.00	46,124,466.20	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	18,100,000.00	22,089,511.50	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	20,400,000.00	23,947,861.92	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	82,967.90	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	35,400,000.00	43,403,936.46	

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	17,300,000.00	22,549,771.50	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	15,230,000.00	16,941,242.80	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	100,257.40	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	100,480.50	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	78,225.40	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	20,100,000.00	10,246,276.50	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	86,596.10	
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	650,000.00	646,821.37	
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	200,000.00	200,060.80	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	97,888.19	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	97,843.11	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	98,143.77	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	97,104.40	
BUONI POLIENNALI DEL TES	51,450,000.00	51,610,781.25	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	98,825.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	98,002.10	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	100,379.60	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,700,000.00	8,684,957.70	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	95,192.80	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	102,339.50	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	101,141.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	96,766.50	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	97,687.20	
BUONI POLIENNALI DEL TES	45,650,000.00	46,373,506.85	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	110,108.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	95,315.50	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,200,000.00	1,193,568.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	94,282.40	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	194,627.20	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	193,450.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	150,000.00	167,196.60	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	98,446.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	192,129.60	
BUONI POLIENNALI DEL TES	41,750,000.00	42,173,136.25	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000.00	2,051,540.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	106,549.24	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	98,574.30	
BUONI POLIENNALI DEL TES	19,650,000.00	20,448,969.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	99,085.70	
BUONI POLIENNALI DEL TES	150,000.00	165,646.05	
BUONI POLIENNALI DEL TES	54,000,000.00	55,695,870.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	101,405.40	
BUONI POLIENNALI DEL TES	22,800,000.00	23,295,763.20	

		BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	519,321.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	90,004.20	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	19,000,000.00	19,153,976.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	116,861.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	150,000.00	131,874.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	82,512.50	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	92,760.20	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	43,850,000.00	51,132,432.60	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	600,000.00	640,187.40	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	91,363.90	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3,500,000.00	3,665,693.50	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	34,300,000.00	38,270,293.60	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	14,500,000.00	14,046,005.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2,100,000.00	2,160,376.26	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	84,966.80	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	102,254.70	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	93,117.93	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	89,672.50	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2,800,000.00	3,131,445.24	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	179,751.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	12,800,000.00	14,310,824.96	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,800,000.00	1,886,060.88	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	8,300,000.00	9,071,285.80	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	88,404.60	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	90,755.20	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	96,275.56	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	74,253.80	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	15,800,000.00	16,659,788.60	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9,500,000.00	7,190,436.00	
		FINNISH GOVERNMENT	600,000.00	606,213.00	
		FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	96,968.90	
		FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	1,907,375.20	
		FINNISH GOVERNMENT	3,300,000.00	3,312,028.50	
		FINNISH GOVERNMENT	2,400,000.00	2,143,716.00	
		FINNISH GOVERNMENT	1,300,000.00	1,142,406.72	
		FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	1,711,742.80	
		FINNISH GOVERNMENT	4,500,000.00	3,246,250.50	
		FINNISH GOVERNMENT	4,000,000.00	3,901,944.00	
		FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	380,381.60	
		FINNISH GOVERNMENT	1,000,000.00	740,404.50	
		FRANCE (GOVT OF)	150,000.00	145,338.99	
		FRANCE (GOVT OF)	200,000.00	190,323.20	
		FRANCE (GOVT OF)	12,250,000.00	12,154,352.00	

FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	93,644.70	
FRANCE (GOVT OF)	150,000.00	138,675.30	
FRANCE (GOVT OF)	150,000.00	142,342.95	
FRANCE (GOVT OF)	2,000,000.00	1,986,123.20	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	92,994.10	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	92,652.30	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	91,875.10	
FRANCE (GOVT OF)	17,910,000.00	17,992,403.91	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	89,898.40	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	99,286.36	
FRANCE (GOVT OF)	150,000.00	152,831.40	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	86,298.50	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	82,982.55	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	84,654.70	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	79,955.12	
FRANCE (GOVT OF)	200,000.00	139,978.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	55,000.50	
FRANCE (GOVT OF)	43,100,000.00	23,178,361.10	
FRANCE (GOVT OF)	10,550,000.00	9,990,560.93	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	68,545.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	30,420,000.00	31,751,939.70	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	100,000.00	96,776.01	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	100,000.00	94,668.70	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	100,000.00	101,223.50	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,450,000.00	7,463,886.80	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	57,950,000.00	65,623,159.50	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	100,000.00	92,639.40	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	44,000,000.00	53,912,760.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	56,600,000.00	66,617,068.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	16,200,000.00	18,048,525.30	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	16,600,000.00	19,673,290.80	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	100,000.00	101,111.85	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	15,350,000.00	17,496,789.60	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,840,000.00	4,444,266.24	
IRELAND GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	1,185,340.80	
IRISH GOVERNMENT	200,000.00	187,410.20	
IRISH TSY 1.10% 2029	600,000.00	558,920.40	
IRISH TSY 1.3% 2033	9,100,000.00	8,120,912.80	
IRISH TSY 1.35% 2031	100,000.00	92,542.20	
IRISH TSY 1.5% 2050	2,900,000.00	2,124,998.20	
IRISH TSY 1.7% 2037	3,100,000.00	2,716,652.76	
IRISH TSY 1% 2026	100,000.00	96,345.42	
IRISH TSY 2.4% 2030	8,300,000.00	8,230,180.40	

		IRISH TSY 2% 2045	1,600,000.00	1,363,339.20	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	9,100,000.00	8,777,015.52	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1,400,000.00	1,330,534.80	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	95,114.80	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	94,364.80	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	18,130,000.00	20,022,590.70	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	92,962.00	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	88,874.82	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	89,101.60	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	250,000.00	249,593.75	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1,600,000.00	1,593,149.60	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1,000,000.00	991,583.90	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	21,400,000.00	24,503,087.74	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	15,000,000.00	10,403,442.00	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	500,000.00	361,598.00	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	300,000.00	344,697.69	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3,800,000.00	3,864,041.40	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3,400,000.00	2,953,578.98	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	800,000.00	620,455.92	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	900,000.00	870,147.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	5,500,000.00	5,347,347.50	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	7,900,000.00	8,191,352.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	1,902,192.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	8,800,000.00	9,761,452.80	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	14,600,000.00	13,183,274.40	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1,600,000.00	1,371,681.60	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	11,350,000.00	10,945,213.60	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3,450,000.00	3,903,243.75	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4,000,000.00	4,085,160.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	7,500,000.00	5,650,612.50	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	1,186,954.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2,650,000.00	3,099,050.45	
		SPANISH GOVERNMENT	38,500,000.00	44,038,032.50	
		SPANISH GOVERNMENT	38,400,000.00	46,166,054.40	
		SPANISH GOVERNMENT	15,650,000.00	17,097,781.50	
	小計	銘柄数：245 組入時価比率：31.1%	1,575,010,000.00	1,654,118,518.02 (270,316,048,214) 31.6%	
	英ポンド	UK TREASURY	200,000.00	191,244.20	
		UK TREASURY	100,000.00	96,635.00	
		UK TREASURY	100,000.00	94,444.24	
		UK TREASURY	100,000.00	91,137.00	
		UK TREASURY	100,000.00	101,176.64	

		UK TREASURY	200,000.00	182,240.00	
		UK TREASURY	100,000.00	109,348.32	
		UK TREASURY	10,850,000.00	9,274,894.65	
		UK TREASURY	200,000.00	171,340.00	
		UK TREASURY	100,000.00	105,845.00	
		UK TREASURY	160,000.00	165,107.52	
		UK TREASURY	100,000.00	76,586.04	
		UK TREASURY	11,800,000.00	12,343,095.00	
		UK TREASURY	280,000.00	285,860.96	
		UK TREASURY	100,000.00	75,710.00	
		UK TREASURY	29,550,000.00	28,251,218.40	
		UK TREASURY	17,540,000.00	18,608,782.36	
		UK TREASURY	22,100,000.00	22,131,050.50	
		UK TREASURY	500,000.00	497,881.30	
		UK TREASURY	320,000.00	326,655.93	
		UK TREASURY	9,890,000.00	8,690,722.77	
		UK TREASURY	8,400,000.00	8,220,240.00	
		UK TREASURY	100,000.00	58,113.60	
		UK TREASURY	100,000.00	60,460.00	
		UK TREASURY	100,000.00	97,617.00	
		UK TREASURY	11,550,000.00	5,836,215.00	
		UK TREASURY	100,000.00	89,636.68	
		UK TREASURY	1,600,000.00	844,601.60	
		UK TREASURY	1,550,000.00	839,170.00	
		UK TREASURY	100,000.00	54,930.20	
		UK TREASURY	100,000.00	93,693.52	
		UK TREASURY	100,000.00	65,670.35	
		UK TREASURY	200,000.00	169,362.96	
		UK TSY 0 1/2% 2061	9,500,000.00	2,949,620.80	
		UK TSY 0 5/8% 2050	64,200,000.00	26,784,882.00	
		UK TSY 3 1/4% 2044	5,000,000.00	4,254,000.00	
		UNITED KINGDOM GILT	31,570,000.00	31,101,185.50	
		UNITED KINGDOM GILT	31,500,000.00	31,514,175.00	
		UNITED KINGDOM GILT	1,470,000.00	1,455,302.64	
		UNITED KINGDOM GILT	9,950,000.00	10,169,397.50	
		UNITED KINGDOM GILT	100,000.00	105,638.40	
		UNITED KINGDOM GILT	4,500,000.00	4,719,042.00	
		UNITED KINGDOM GILT	140,000.00	71,652.00	
		UNITED KINGDOM(GOVERNMEN	170,000.00	165,784.00	
	小計	銘柄数：44	286,490,000.00	231,591,366.58	
				(44,315,007,995)	
		組入時価比率：5.1%		5.2%	
	スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVERNMENT	41,350,000.00	41,039,023.19	

		SWEDISH GOVERNMENT	17,000,000.00	16,296,531.50	
		SWEDISH GOVERNMENT	18,300,000.00	17,116,623.18	
		SWEDISH GOVERNMENT	2,800,000.00	2,574,742.52	
		SWEDISH GOVERNMENT	13,100,000.00	11,231,854.85	
		SWEDISH GOVERNMENT	3,000,000.00	2,979,405.60	
		SWEDISH GOVERNMENT	21,300,000.00	23,845,137.00	
	小計	銘柄数：7 組入時価比率：0.2%	116,850,000.00	115,083,317.84 (1,631,881,446) 0.2%	
	ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	9,011,986.80	
		NORWEGIAN GOVERNMENT	5,500,000.00	5,220,325.00	
		NORWEGIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	8,853,860.00	
		NORWEGIAN GOVERNMENT	28,000,000.00	25,633,860.00	
		NORWEGIAN GOVERNMENT	8,200,000.00	7,223,216.00	
		NORWEGIAN GOVERNMENT	39,300,000.00	35,397,903.00	
		NORWEGIAN GOVERNMENT	5,500,000.00	5,259,522.95	
	小計	銘柄数：7 組入時価比率：0.2%	105,300,000.00	96,600,673.75 (1,349,511,412) 0.2%	
	デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK	23,400,000.00	23,007,371.40	
		KINGDOM OF DENMARK	3,300,000.00	3,087,117.00	
		KINGDOM OF DENMARK	15,850,000.00	14,402,896.58	
		KINGDOM OF DENMARK	4,600,000.00	4,574,962.20	
		KINGDOM OF DENMARK	43,800,000.00	55,150,537.86	
		KINGDOM OF DENMARK	7,500,000.00	4,178,340.00	
	小計	銘柄数：6 組入時価比率：0.3%	98,450,000.00	104,401,225.04 (2,287,430,840) 0.3%	
	ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	8,300,000.00	7,933,214.70	
		POLAND GOVERNMENT BOND	5,300,000.00	5,173,133.90	
		POLAND GOVERNMENT BOND	56,800,000.00	51,804,099.20	
		POLAND GOVERNMENT BOND	10,700,000.00	11,592,219.50	
		POLAND GOVERNMENT BOND	11,700,000.00	11,910,801.24	
		POLAND GOVERNMENT BOND	3,300,000.00	2,909,966.40	
		POLAND GOVERNMENT BOND	18,400,000.00	14,346,664.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND	2,900,000.00	2,223,889.36	
		POLAND GOVERNMENT BOND	16,300,000.00	16,963,577.89	
	小計	銘柄数：9 組入時価比率：0.5%	133,700,000.00	124,857,566.19 (4,750,206,105) 0.6%	
	豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,750,000.00	7,693,044.47	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	14,630,000.00	14,799,077.44	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,350,000.00	1,394,660.43	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,200,000.00	3,108,325.12	

		AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	289,009.11	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,100,000.00	2,061,700.62	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	9,300,000.00	8,859,925.86	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	22,200,000.00	20,714,202.84	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,750,000.00	4,809,197.07	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,300,000.00	2,819,923.26	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	893,589.07	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	600,000.00	490,024.08	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,500,000.00	2,104,121.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	21,400,000.00	22,309,358.76	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	276,986.34	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	100,000.00	98,124.76	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	400,000.00	354,501.80	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	12,300,000.00	11,883,550.29	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,250,000.00	2,016,709.20	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,250,000.00	2,659,761.97	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	4,590,688.80	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,300,000.00	3,699,229.59	
	小計	銘柄数：22 組入時価比率：1.3%	126,080,000.00	117,925,711.88 (11,669,928,447) 1.4%	
	ニュージーランドドル	NEW ZEALAND GOVERNMENT	4,100,000.00	4,000,768.52	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,100,000.00	3,107,258.65	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	900,000.00	762,074.10	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,100,000.00	1,971,757.62	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	100,000.00	100,557.26	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	300,000.00	249,454.86	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	4,000,000.00	3,694,961.60	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,800,000.00	1,751,073.30	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	6,450,000.00	5,208,362.10	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,600,000.00	1,664,891.02	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,000,000.00	683,147.10	
	小計	銘柄数：11 組入時価比率：0.2%	26,450,000.00	23,194,306.13 (2,104,651,338) 0.2%	
	シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	1,300,000.00	1,282,248.76	
		SINGAPORE GOVERNMENT	4,530,000.00	4,414,899.49	
		SINGAPORE GOVERNMENT	500,000.00	475,223.20	
		SINGAPORE GOVERNMENT	5,050,000.00	5,090,304.05	
		SINGAPORE GOVERNMENT	200,000.00	196,064.32	
		SINGAPORE GOVERNMENT	300,000.00	297,777.03	
		SINGAPORE GOVERNMENT	5,610,000.00	5,546,576.14	
		SINGAPORE GOVERNMENT	400,000.00	362,367.80	

		SINGAPORE GOVERNMENT	3,930,000.00	4,020,841.95	
		SINGAPORE GOVERNMENT	3,220,000.00	2,949,711.91	
		SINGAPORE GOVERNMENT	850,000.00	817,742.50	
		SINGAPORE GOVERNMENT	2,500,000.00	2,392,489.25	
		SINGAPORE GOVERNMENT	4,600,000.00	3,679,616.82	
	小計	銘柄数：13 組入時価比率：0.4%	32,990,000.00	31,525,863.22 (3,541,930,732) 0.4%	
	リンギ	MALAYSIA GOVERNMENT	100,000.00	106,178.39	
		MALAYSIA GOVERNMENT	3,300,000.00	3,289,663.74	
		MALAYSIA GOVERNMENT	7,000,000.00	7,555,636.20	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	800,000.00	806,999.92	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	16,900,000.00	17,233,558.68	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	4,657,417.20	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	10,300,000.00	10,300,276.04	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3,700,000.00	3,721,777.83	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	500,000.00	519,889.20	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	280,000.00	283,203.87	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	15,400,000.00	16,028,021.24	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	400,000.00	372,087.20	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	9,300,000.00	9,571,921.77	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	10,200,000.00	10,200,936.36	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	11,100,000.00	11,437,376.73	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	14,350,000.00	16,118,750.86	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	10,500,000.00	11,573,002.35	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	7,100,000.00	7,927,107.40	
	小計	銘柄数：18 組入時価比率：0.5%	125,830,000.00	131,703,804.98 (4,219,381,629) 0.5%	
	人民元	CHINA GOVERNMENT BOND	49,900,000.00	50,121,456.20	
		CHINA GOVERNMENT BOND	118,500,000.00	118,682,845.50	
		CHINA GOVERNMENT BOND	73,500,000.00	73,769,024.70	
		CHINA GOVERNMENT BOND	81,800,000.00	82,159,200.16	
		CHINA GOVERNMENT BOND	156,500,000.00	157,336,116.90	
		CHINA GOVERNMENT BOND	170,100,000.00	171,192,042.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	64,000,000.00	64,540,902.40	
		CHINA GOVERNMENT BOND	68,500,000.00	68,910,191.70	
		CHINA GOVERNMENT BOND	89,500,000.00	90,805,106.90	
		CHINA GOVERNMENT BOND	95,000,000.00	95,264,176.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	233,500,000.00	235,477,371.40	
		CHINA GOVERNMENT BOND	33,000,000.00	33,255,499.20	
		CHINA GOVERNMENT BOND	41,000,000.00	40,984,830.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	84,800,000.00	85,706,342.40	
		CHINA GOVERNMENT BOND	54,000,000.00	54,570,601.80	

		CHINA GOVERNMENT BOND	16,500,000.00	16,640,687.25	
		CHINA GOVERNMENT BOND	93,900,000.00	95,261,550.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	63,000,000.00	63,989,238.60	
		CHINA GOVERNMENT BOND	109,500,000.00	110,304,529.35	
		CHINA GOVERNMENT BOND	17,700,000.00	17,890,228.98	
		CHINA GOVERNMENT BOND	70,000,000.00	72,118,004.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	98,100,000.00	99,583,389.72	
		CHINA GOVERNMENT BOND	98,000,000.00	98,783,020.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	54,200,000.00	55,632,766.16	
		CHINA GOVERNMENT BOND	74,000,000.00	75,746,170.60	
		CHINA GOVERNMENT BOND	93,500,000.00	95,037,972.15	
		CHINA GOVERNMENT BOND	49,200,000.00	50,474,383.32	
		CHINA GOVERNMENT BOND	73,000,000.00	74,923,119.30	
		CHINA GOVERNMENT BOND	156,000,000.00	158,544,469.20	
		CHINA GOVERNMENT BOND	254,200,000.00	258,023,549.30	
		CHINA GOVERNMENT BOND	23,800,000.00	24,843,346.78	
		CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	20,704,972.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	20,505,090.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	31,500,000.00	32,333,905.80	
		CHINA GOVERNMENT BOND	63,300,000.00	64,676,914.26	
		CHINA GOVERNMENT BOND	49,400,000.00	50,922,310.40	
		CHINA GOVERNMENT BOND	70,300,000.00	72,998,423.32	
		CHINA GOVERNMENT BOND	76,000,000.00	77,728,179.20	
		CHINA GOVERNMENT BOND	106,000,000.00	107,145,934.20	
		CHINA GOVERNMENT BOND	91,300,000.00	93,971,784.94	
		CHINA GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	10,040,100.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	15,000,000.00	18,122,634.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	36,000,000.00	42,332,432.40	
		CHINA GOVERNMENT BOND	87,700,000.00	99,826,121.14	
		CHINA GOVERNMENT BOND	66,100,000.00	72,684,723.36	
		CHINA GOVERNMENT BOND	72,800,000.00	82,876,182.48	
		CHINA GOVERNMENT BOND	70,000,000.00	77,622,300.00	
	小計	銘柄数：47	3,643,600,000.00	3,735,064,139.47	
				(78,277,606,702)	
		組入時価比率：9.0%		9.1%	
	新シェケル	ISRAEL FIXED BOND	700,000.00	674,123.52	
		ISRAEL FIXED BOND	15,400,000.00	14,923,211.38	
		ISRAEL FIXED BOND	5,600,000.00	5,243,344.96	
		ISRAEL FIXED BOND	6,500,000.00	6,849,384.10	
		ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	4,718,476.00	
		ISRAEL FIXED BOND	7,600,000.00	7,037,948.84	
		ISRAEL FIXED BOND	6,900,000.00	5,758,895.94	

		ISRAEL FIXED BOND	5,100,000.00	4,069,021.23	
		ISRAEL FIXED BOND	5,900,000.00	4,116,870.73	
		ISRAEL FIXED BOND	10,300,000.00	11,286,309.46	
		ISRAEL FIXED BOND	5,700,000.00	4,859,519.61	
	小計	銘柄数：11 組入時価比率：0.3%	74,700,000.00	69,537,105.77 (2,854,470,377) 0.3%	
合計				856,543,140,342 (856,543,140,342)	

(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 4月 1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	85,000	
		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 N/B	85,000	
		US TREASURY BOND	50,000,000	
		US TREASURY BOND	15,400,000	
		US TREASURY BOND	50,000,000	
		US TREASURY BOND	9,000,000	
		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	25,000,000	
		US TREASURY N/B	17,000,000	
		US TREASURY N/B	40,000,000	
		US TREASURY N/B	34,000,000	
		US TREASURY N/B	10,000,000	
		US TREASURY N/B	170,000	
		US TREASURY N/B	28,000,000	
		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	24,267,000	

		US TREASURY N/B	40,000,000	
		US TREASURY N/B	30,000,000	
		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	85,000	
		US TREASURY N/B	15,300,000	
		US TREASURY N/B	20,300,000	
		US TREASURY N/B	50,000,000	
		US TREASURY N/B	3,000,000	
		US TREASURY N/B	510,000	
		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	27,000,000	
		US TREASURY N/B	2,500,000	
		US TREASURY N/B	34,000,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
		US TREASURY N/B	50,000,000	
		US TREASURY N/B	39,200,000	
		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	36,635,000	
		US TREASURY N/B	9,000,000	
		US TREASURY N/B	25,000,000	
		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	18,800,000	
		US TREASURY N/B	50,000,000	
		US TREASURY N/B	8,000,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
	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	2,200,000	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,600,000	
	ユーロ	BUNDESOBLIGATION	2,000,000	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,000,000	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	48,000,000	
		BELGIUM KINGDOM	1,000,000	
		SPANISH GOVERNMENT	7,800,000	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	8,000,000	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	17,000,000	

		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 4月 1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	6,481,172,435	－	6,482,417,040	1,244,605
米ドル	1,634,926,956	－	1,634,740,200	△186,756
カナダドル	290,787,920	－	291,080,400	292,480
ユーロ	621,798,620	－	620,805,300	△993,320
英ポンド	95,617,081	－	95,641,400	24,319
ズロチ	98,888,660	－	98,859,800	△28,860
豪ドル	39,449,952	－	39,569,200	119,248
人民元	3,601,047,519	－	3,603,241,300	2,193,781
新シェケル	98,655,727	－	98,479,440	△176,287
売建	4,637,471,533	－	4,637,706,600	△235,067
メキシコペソ	347,258,136	－	347,422,600	△164,464
ユーロ	3,316,299,350	－	3,316,309,500	△10,150
英ポンド	631,187,040	－	631,177,800	9,240
ノルウェークローネ	167,546,400	－	167,568,000	△21,600
豪ドル	79,130,480	－	79,138,400	△7,920
リンギ	96,050,127	－	96,090,300	△40,173
合計	－	－	－	1,009,538

（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。

２【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

マイバランスＤＣ５０

2024年4月30日現在

Ⅰ　資産総額	59,616,198,943円
Ⅱ　負債総額	44,861,935円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	59,571,337,008円
Ⅳ　発行済口数	28,399,634,403口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.0976円

（参考）国内株式マザーファンド

2024年4月30日現在

Ⅰ　資産総額	765,512,443,100円
Ⅱ　負債総額	61,325,164,753円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	704,187,278,347円
Ⅳ　発行済口数	228,120,176,208口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	3.0869円

（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

2024年4月30日現在

Ⅰ　資産総額	2,341,266,447,420円
Ⅱ　負債総額	1,572,707,904円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	2,339,693,739,516円
Ⅳ　発行済口数	341,686,196,976口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	6.8475円

（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

2024年4月30日現在

Ⅰ　資産総額	1,151,702,318,387円
Ⅱ　負債総額	8,560,776,950円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	1,143,141,541,437円
Ⅳ　発行済口数	918,007,376,601口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.2452円

（参考）外国債券マザーファンド

2024年4月30日現在

Ⅰ　資産総額	887,814,635,987円
Ⅱ　負債総額	954,697,658円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	886,859,938,329円
Ⅳ　発行済口数	296,209,042,444口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.9940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、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たときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

(4)受益権の譲渡の対抗要件

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

(5)受益権の再分割

委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、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について

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一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

(1)資本金の額

2024年5月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数　　20,000,000株

発行済株式総数　　5,150,693株

過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

(2)会社の機構

(a)会社の意思決定機構

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

株主総会

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

取締役会

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

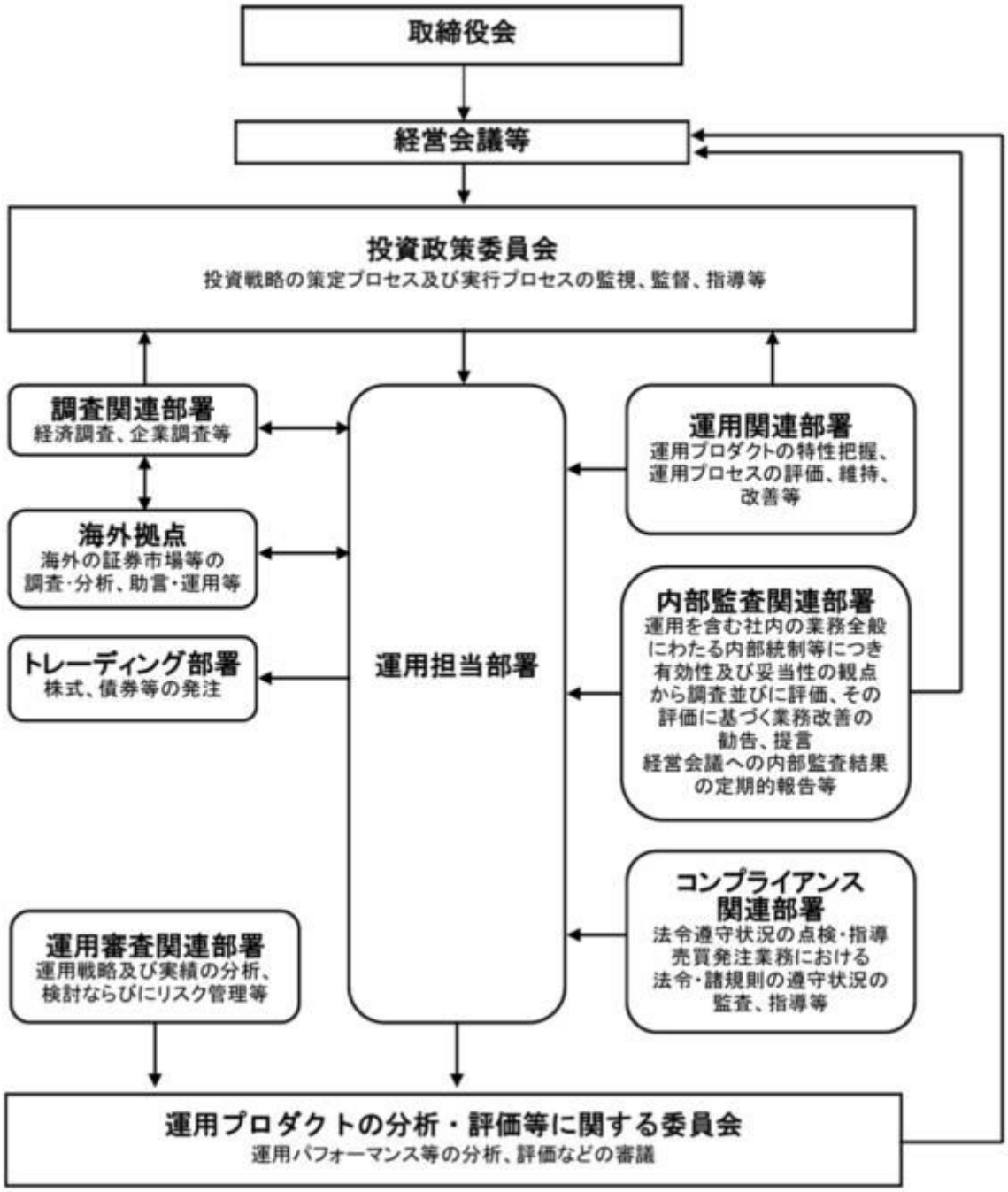
代表取締役・業務執行取締役

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

監査等委員会

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

(b)投資信託の運用体制



2【事業の内容及び営業の概況】

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

委託者の運用する証券投資信託は2024年4月30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	991	54,548,885

単位型株式投資信託	169	632,591
追加型公社債投資信託	14	6,920,406
単位型公社債投資信託	443	844,414
合計	1,617	62,946,296

3【委託会社等の経理状況】

1．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。

2．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2022年4月1日から2023年3月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2023年4月1日から2023年9月30日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。

（1）【貸借対照表】

		前事業年度 (2022年3月31日)		当事業年度 (2023年3月31日)	
区分	注記番号	金額(百万円)		金額(百万円)	
(資産の部)					
流動資産					
現金・預金			2,006		1,865
金銭の信託			35,894		42,108
有価証券			29,300		21,900
前払金			11		11
前払費用			454		775
未収入金			694		1,775
未収委託者報酬			27,176		26,116
未収運用受託報酬			4,002		3,780
短期貸付金			1,835		1,001
未収還付法人税等			-		2,083
その他			57		84
貸倒引当金			△15		△15
流動資産計			101,417		101,486
固定資産					
有形固定資産			1,744		1,335
建物	※2	1,219		906	

器具備品	※２	525		428	
無形固定資産			5,210		5,563
ソフトウェア		5,209		5,562	
その他		0		0	
投資その他の資産			16,067		16,336
投資有価証券		2,201		1,793	
関係会社株式		9,214		10,025	
長期差入保証金		443		520	
長期前払費用		13		10	
前払年金費用		1,297		1,553	
繰延税金資産		2,784		2,340	
その他		112		92	
固定資産計			23,023		23,235
資産合計			124,440		124,722

		前事業年度 (2022年3月31日)		当事業年度 (2023年3月31日)	
区分	注記番号	金額(百万円)		金額(百万円)	
(負債の部)					
流動負債					
預り金			120		124
未払金			17,615		17,879
未払収益分配金		0		0	
未払償還金		17		57	
未払手数料		8,357		8,409	
関係会社未払金		8,149		8,911	
その他未払金		1,089		500	
未払費用	※１		9,512		9,682
未払法人税等			1,319		1,024
前受収益			22		22
賞与引当金			4,416		3,635
その他			121		46
流動負債計			33,127		32,414
固定負債					
退職給付引当金			3,194		2,940
時効後支払損引当金			588		595
資産除去債務			1,123		1,123
固定負債計			4,905		4,659
負債合計			38,033		37,074
(純資産の部)					
株主資本			86,232		87,419
資本金			17,180		17,180
資本剰余金			13,729		13,729
資本準備金		11,729		11,729	
その他資本剰余金		2,000		2,000	
利益剰余金			55,322		56,509
利益準備金		685		685	
その他利益剰余金		54,637		55,823	
別途積立金		24,606		24,606	
繰越利益剰余金		30,030		31,217	
評価・換算差額等			174		229
その他有価証券評価差額金			174		229

純資産合計			86,407		87,648
負債・純資産合計			124,440		124,722

（２）【損益計算書】

		前事業年度 (自　2021年4月1日 至　2022年3月31日)		当事業年度 (自　2022年4月1日 至　2023年3月31日)	
区分	注記番号	金額(百万円)		金額(百万円)	
営業収益					
委託者報酬			115,733		113,491
運用受託報酬			17,671		18,198
その他営業収益			530		331
営業収益計			133,935		132,021
営業費用					
支払手数料			39,087		38,684
広告宣伝費			804		1,187
公告費			0		0
調査費			26,650		29,050
調査費		4,867		6,045	
委託調査費		21,783		23,004	
委託計算費			1,384		1,363
営業雑経費			3,094		3,302
通信費		72		89	
印刷費		918		903	
協会費		79		83	
諸経費		2,023		2,225	
営業費用計			71,021		73,587
一般管理費					
給料			12,033		11,316
役員報酬		229		226	
給料・手当		7,375		7,752	
賞与		4,427		3,337	
交際費			47		78
寄付金			73		115
旅費交通費			65		283
租税公課			1,049		963
不動産賃借料			1,432		1,232
退職給付費用			1,212		829
固定資産減価償却費			2,525		2,409
諸経費			11,116		12,439
一般管理費計			29,556		29,669
営業利益			33,357		28,763

		前事業年度 (自　2021年4月1日 至　2022年3月31日)	当事業年度 (自　2022年4月1日 至　2023年3月31日)

区分	注記番号	金額(百万円)		金額(百万円)	
営業外収益					
受取配当金	※１	3,530		7,645	
受取利息		10		45	
為替差益		-		49	
その他		1,268		637	
営業外収益計			4,809		8,377
営業外費用					
金銭の信託運用損		1,387		1,736	
時効後支払損引当金繰入額		12		10	
為替差損		23		-	
その他		266		8	
営業外費用計			1,689		1,755
経常利益			36,477		35,385
特別利益					
投資有価証券等売却益		26		10	
株式報酬受入益		53		46	
固定資産売却益		9		-	
資産除去債務履行差額		141		-	
特別利益計			230		57
特別損失					
投資有価証券等売却損		0		16	
関係会社株式評価損		727		-	
固定資産除却損	※２	374		52	
資産除去債務履行差額		0		-	
事務所移転費用		54		-	
特別損失計			1,158		69
税引前当期純利益			35,549		35,374
法人税、住民税及び事業税			10,474		8,890
法人税等調整額			171		419
当期純利益			24,904		26,064

（３）【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本								
		資本剰余金			利益剰余金				
						その他利益剰余金			
	資本金	資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	別途積立金	繰越利益剰余金	利益剰余金合計	株主資本合計
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	31,395	56,686	87,596
当期変動額									
剰余金の配当							△26,268	△26,268	△26,268

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

(単位：百万円)

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

当事業年度(自　2022年4月1日　至　2023年3月31日)

(単位：百万円)

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

(単位：百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	174	174	86,407
当期変動額			
剰余金の配当			△24,877
当期純利益			26,064
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	54	54	54
当期変動額合計	54	54	1,240
当期末残高	229	229	87,648

[重要な会計方針]

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

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

[会計上の見積りに関する注記]

該当事項はありません。

[会計方針の変更]

（時価の算定に関する会計基準の適用）
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。
これにより、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。
なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信託に関する注記事項においては、時価算定会計基準適用指針第27－３項に従って、前事業年度に係るものについては記載しておりません。

［未適用の会計基準等]

該当事項はありません。

[注記事項]

◇　貸借対照表関係

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

◇　損益計算書関係

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

◇　株主資本等変動計算書関係

前事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

普通株式	5,150,693株	－	－	5,150,693株

２．剰余金の配当に関する事項

（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

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

2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

当事業年度(自　2022年4月１日　至　2023年3月31日)

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

２．剰余金の配当に関する事項

（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

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

2023年5月23日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

◇　金融商品関係

前事業年度（自 2021年4月１日　至 2022年3月31日）

１．金融商品の状況に関する事項

（１）金融商品に対する取組方針

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

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

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

２．金融商品の時価等に関する事項

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

(単位：百万円)

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

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

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

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

（※）1　市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
　　2　非上場株式等について、前事業年度において727百万円減損処理を行っております。

（注3）　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

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

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

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

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

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

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

金銭の信託

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

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

デリバティブ取引

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

当事業年度（自 2022年4月１日　至 2023年3月31日）

１．金融商品の状況に関する事項

（１）金融商品に対する取組方針

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

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

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

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

２．金融商品の時価等に関する事項

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

(単位：百万円)

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

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

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

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

（※）市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

（注3）　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

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

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

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

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

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

金銭の信託

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

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

デリバティブ取引

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

◇　有価証券関係

前事業年度　（自 2021年4月１日　至 2022年3月31日）

１．売買目的有価証券(2022年3月31日)

該当事項はありません。

２．満期保有目的の債券(2022年3月31日)

該当事項はありません。

３．子会社株式及び関連会社株式(2022年3月31日)

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分	前事業年度 （百万円）
子会社株式	9,107
関連会社株式	106

４．その他有価証券(2022年3月31日)

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

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

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

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

該当事項はありません。

当事業年度 （自 2022年4月１日　至 2023年3月31日）

１．売買目的有価証券(2023年3月31日)

該当事項はありません。

２．満期保有目的の債券(2023年3月31日)

該当事項はありません。

３．子会社株式及び関連会社株式(2023年3月31日)

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分	当事業年度（百万円）
子会社株式	9,919
関連会社株式	106

４．その他有価証券(2023年3月31日)

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

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

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

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

◇　デリバティブ取引関係

１．　ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

（1）通貨関連

前事業年度　（自　2021年4月１日　至　2022年3月31日）

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

当事業年度　（自　2022年4月１日　至　2023年3月31日）

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

◇　退職給付関係

前事業年度(自　2021年4月1日　至　2022年3月31日)

１．採用している退職給付制度の概要

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

２．確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

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

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

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

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

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

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

(5) 年金資産に関する事項

①年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

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

②長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

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

３．確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。

当事業年度(自　2022年4月1日　至　2023年3月31日)

１．採用している退職給付制度の概要

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

２．確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

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

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

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

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

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

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

(5) 年金資産に関する事項

①年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

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

②長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企業年金制度の割引率	1.4%
退職一時金制度の割引率	1.1%
長期期待運用収益率	2.35%

３．確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。

◇　税効果会計関係

１．　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

前事業年度末（2022年3月31日）

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

	百万円
繰延税金資産	
賞与引当金	1,381
退職給付引当金	990
関係会社株式評価減	1,010
未払事業税	285
投資有価証券評価減	110
減価償却超過額	272
時効後支払損引当金	182
関係会社株式売却損	505
ゴルフ会員権評価減	92
資産除去債務	348
未払社会保険料	114
その他	84
繰延税金資産小計	5,376
評価性引当額	△1,795
繰延税金資産合計	3,581
繰延税金負債	
資産除去債務に対応する除去費用	△233
関係会社株式評価益	△81
その他有価証券評価差額金	△78
前払年金費用	△402
繰延税金負債合計	△796
繰延税金資産の純額	2,784

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

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

	百万円
繰延税金資産	
賞与引当金	1,138
退職給付引当金	911
関係会社株式評価減	1,010
未払事業税	227
投資有価証券評価減	11
減価償却超過額	331
時効後支払損引当金	184
関係会社株式売却損	505
ゴルフ会員権評価減	78
資産除去債務	348
未払社会保険料	85
その他	44
繰延税金資産小計	4,878
評価性引当額	△1,696
繰延税金資産合計	3,181
繰延税金負債	
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	△84
その他有価証券評価差額金	△102
前払年金費用	△481
繰延税金負債合計	△840
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

法定実効税率	31.0%
(調整)	
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	△6.4%
タックスヘイブン税制	2.1%
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	0.7%
その他	△0.8%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	26.3%

２．　法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

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

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

◇　資産除去債務関係

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

１．当該資産除去債務の概要

本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

２．当該資産除去債務の金額の算定方法

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

３．当該資産除去債務の総額の増減

（単位：百万円）

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

◇　収益認識に関する注記

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前事業年度　（自 2021年4月１日　至 2022年3月31日）

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

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

当事業年度　（自 2022年4月１日　至 2023年3月31日）

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

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

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

[重要な会計方針] 7．収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。

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

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

◇　セグメント情報等

前事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

１．セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

２．関連情報

（１）製品・サービスごとの情報

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

（２）地域ごとの情報

① 売上高

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

② 有形固定資産

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

（３）主要な顧客ごとの情報

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

当事業年度(自　2022年4月１日　至　2023年3月31日)

１．セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

２．関連情報

（１）製品・サービスごとの情報

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

（２）地域ごとの情報

① 売上高

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

② 有形固定資産

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

（３）主要な顧客ごとの情報

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

◇　関連当事者情報

前事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

１．関連当事者との取引

（ア）親会社及び法人主要株主等

該当はありません。

（イ）子会社等

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

（ウ）兄弟会社等

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

（エ）役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

（１）親会社情報

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

（２）重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

当事業年度(自　2022年4月１日　至　2023年3月31日)

１．関連当事者との取引

（ア）親会社及び法人主要株主等

該当はありません。

（イ）子会社等

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

（ウ）兄弟会社等

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

（エ）役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

（１）親会社情報

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

（２）重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

◇　１株当たり情報

前事業年度 （自　2021年4月1日 至　2022年3月31日）	当事業年度 （自　2022年4月1日 至　2023年3月31日）
１株当たり純資産額　16,775円81銭 １株当たり当期純利益　4,835円10銭	１株当たり純資産額　17,016円74銭 １株当たり当期純利益　5,060円34銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 １株当たり当期純利益の算定上の基礎 損益計算書上の当期純利益　24,904百万円 普通株式に係る当期純利益　24,904百万円 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。 普通株式の期中平均株式数　5,150,693株	潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 １株当たり当期純利益の算定上の基礎 損益計算書上の当期純利益　26,064百万円 普通株式に係る当期純利益　26,064百万円 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。 普通株式の期中平均株式数　5,150,693株

中間財務諸表

◇　中間貸借対照表

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

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

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

◇　中間損益計算書

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

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

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

（単位：百万円）

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

（単位：百万円）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	229	229	87,648
当中間期変動額			
剰余金の配当			△55,782
中間純利益			16,505
別途積立金の取崩			－

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

[重要な会計方針]

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

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

[注記事項]

◇ 中間貸借対照表関係

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

◇　中間損益計算書関係

自　2023年4月 1日
至　2023年9月30日

※１　減価償却実施額

有形固定資産	196百万円
無形固定資産	958百万円

※２　営業外収益のうち主要なもの

受取配当金	6,692百万円

※３　営業外費用のうち主要なもの

金銭の信託運用損	627百万円

※４　特別利益の内訳

株式報酬受入益	11百万円

※５　特別損失の内訳

固定資産除却損	10百万円

◇　中間株主資本等変動計算書関係

自　2023年4月 1日
至　2023年9月30日

１　発行済株式に関する事項

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

２　配当に関する事項

配当金支払額

2023年5月23日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

・普通株式の配当に関する事項

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

◇　金融商品関係

１．金融商品の時価等に関する事項

2023年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。

(単位：百万円)

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

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

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

す。

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

（※）市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

区分	中間貸借対照表計上額　（単位：百万円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託（運用目的・その他）	-	42,741	-	42,741
資産計	-	42,741	-	42,741
デリバティブ取引（通貨関連）	-	60	-	60
負債計	-	60	-	60

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

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

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

◇　有価証券関係

当中間会計期間末　（2023年9月30日）

１．売買目的有価証券(2023年9月30日)

該当事項はありません。

２．満期保有目的の債券(2023年9月30日)

該当事項はありません。

３．子会社株式及び関連会社株式(2023年9月30日)

市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額

区分	中間貸借対照表 計上額（百万円）
子会社株式	9,919
関連会社株式	106

４．その他有価証券(2023年9月30日)

該当事項はありません。

◇　デリバティブ取引関係

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

（1）通貨関連

当中間会計期間　（2023年9月30日）

区分	取引の種類	契約額等 （百万円）	契約額等のうち一年超 （百万円）	時価 （百万円）	評価損益 （百万円）
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建 米ドル	684	-	△60	△60

◇資産除去債務関係

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

当該資産除去債務の総額の増減　　（単位：百万円）

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

◇　収益認識に関する注記

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

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

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

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

[重要な会計方針] 7．収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。

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

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

◇　セグメント情報等

当中間会計期間(自　2023年4月1日　至　2023年9月30日)

１．セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

２．関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

① 営業収益

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

② 有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

◇　１株当たり情報

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

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

２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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

４【利害関係人との取引制限】

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

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

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

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

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

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

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

5【その他】

(1)定款の変更

委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

(2)訴訟事件その他の重要事項

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

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託者

(a)名称	(b)資本金の額*	(c)事業の内容
野村信託銀行株式会社	50,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。

＊　2024年4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。
株式会社北國銀行	26,673百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社武蔵野銀行	45,743百万円	

＊　2024年4月末現在

2【関係業務の概要】

(1) 受託者

ファンドの受託会社（受託者）として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の

保管銀行への指図・連絡等を行ないます。

(2) 販売会社

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

３【資本関係】

(2023年9月末現在の持株比率5.0%以上を記載します。)

(1) 受託者

該当事項はありません。

(2) 販売会社

該当事項はありません。

第３【その他】

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

(2) 目論見書の巻末に約款を掲載する場合があります。

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

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

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

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

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

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

独立監査人の監査報告書

２０２３年6月9日

野村アセットマネジメント株式会社
取　締　役　会　　御　中

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員　　公認会計士　　湯　原　　尚

指定有限責任社員
業務執行社員　　公認会計士　　水　永　　真太郎

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２２年４月１日から２０２３年３月３１日までの第６４期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２３年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。

当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していない。

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

することが含まれる。

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

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

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

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

・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

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

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

（注）　１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

２０２４年6月7日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会　御　中

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所

指定有限責任社員
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」に掲げられているマイバランスDC50の２０２３年４月１日から２０２４年４月１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、マイバランスDC50の２０２４年４月１日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

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

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

・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

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

利害関係

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

以　　上

(注)　1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
　　2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の中間監査報告書

２０２３年１１月２４日

野村アセットマネジメント株式会社
取　締　役　会　　御　中

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員　　公認会計士　　湯　原　　尚

指定有限責任社員
業務執行社員　　公認会計士　　水　永　真太郎

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２３年４月１日から２０２４年３月３１日までの第６５期事業年度の中間会計期間（２０２３年４月１日から２０２３年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

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

中間監査意見の根拠

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

中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

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

開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

中間財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

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

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

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

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

(注)　1．上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。