

【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10月11日提出
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	C E O兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】	東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁
【電話番号】	03-6387-5000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】	野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券の金額】	2兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【証券情報】

（１）【ファンドの名称】

野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

（以下「ファンド」といいます。なお、「野村日本株インデックス（一任口座）」、「野村日本株インデックス」と称する場合があります。）

（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】

2兆円を上限とします。

（４）【発行（売出）価格】

取得申込日の基準価額[※]とします。

※「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口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 <https://www.nomura-am.co.jp/>

（５）【申込手数料】

ありません。

（６）【申込単位】

1円以上1円単位とします。（当初元本1口＝1円）

（７）【申込期間】

2024年10月12日から2025年10月10日まで

＊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 <https://www.nomura-am.co.jp/>

（９）【払込期日】

取得申込日から起算して5営業日目までに申込代金を申込みの販売会社にお支払いください。なお、販売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に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、各販売会社によって、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 <https://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】

当ファンドは、野村投資一任口座の資金を運用するためのファンドです。

◆わが国の株式を実質的な主要投資対象[※]とし、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

※ファンドは、「国内株式マザーファンド」を親投資信託（「マザーファンド」といいます。）とするファミリーファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象という意味です。なお、マザーファンドに代えて、マザーファンドの対象指数に連動する投資成果を目指して運用を行なう上場投資信託証券（ETF）に投資する場合があります。

■信託金の限度額■

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

<商品分類>

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

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

（野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け））

《商品分類表》

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

《属性区分表》

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

株式 一般 大型株 中小型株	年1回	グローバル		
	年2回	日本		
	年4回	北米	ファミリー ファンド	日経225
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ()	年6回 (隔月)	欧州		
	年12回 (毎月)	アジア		TOPIX (配当込み)
	日々	オセアニア		
不動産投信		中南米		
その他資産 (投資信託証券 (株式一般))	その他 ()	アフリカ	ファンド・オブ・ ファンズ	その他 ()
資産複合 ()		中近東 (中東)		
資産配分固定型 資産配分変更型		エマージング		

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（株式）とが異なります。

上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。

《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 <https://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のないファンドをいう。
- (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。

[投資対象地域による区分]

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

[投資対象資産による区分]

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

実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

[独立した区分]

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

[補足分類]

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

<属性区分表定義>

[投資対象資産による属性区分]

株式

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

債券

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

不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

その他資産…組入れている資産を記載するものとする。

資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。

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

[決算頻度による属性区分]

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

[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]

- (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
- (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

- (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

[投資形態による属性区分]

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

[為替ヘッジによる属性区分]

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

[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]

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

[特殊型]

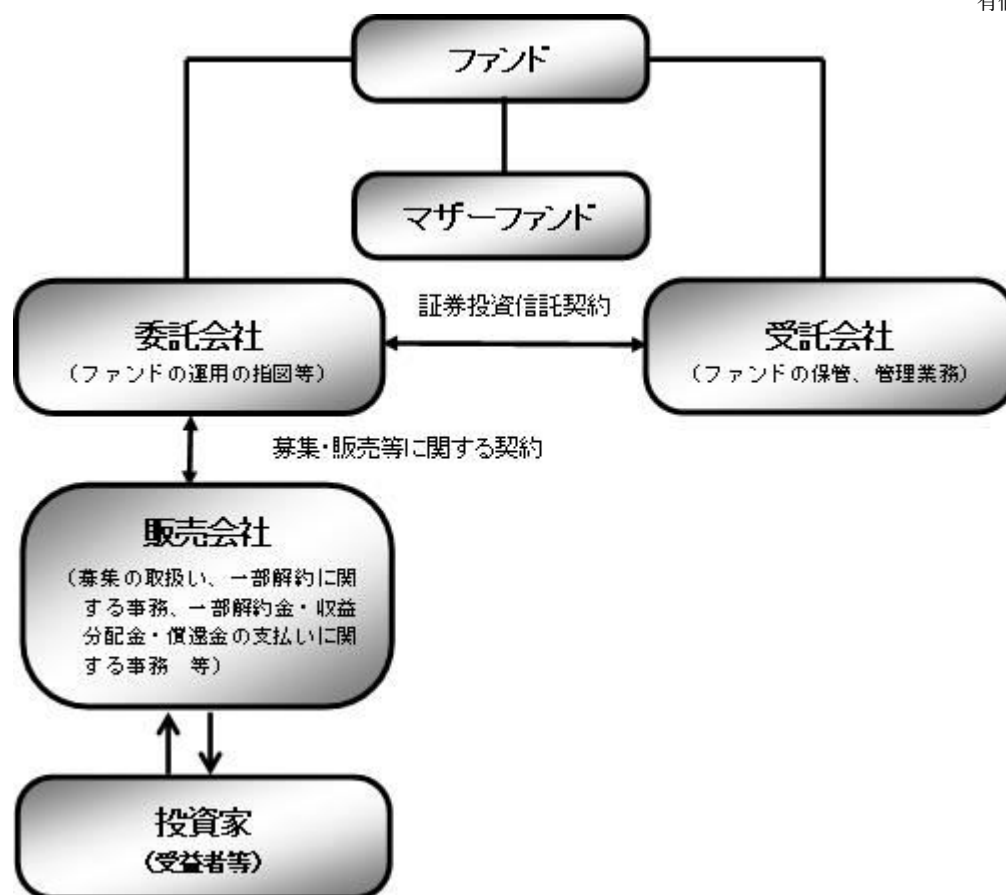
- (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
- (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
- (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右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

(2) 【ファンドの沿革】

2008年2月27日

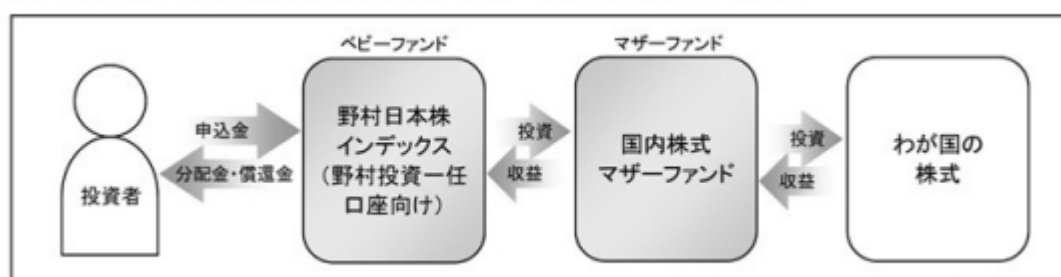
信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

(3) 【ファンドの仕組み】



ファンド	野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）
マザーファンド (親投資信託)	国内株式マザーファンド
委託会社(委託者)	野村アセットマネジメント株式会社
受託会社(受託者)	野村信託銀行株式会社

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



※マザーファンドに代えて、ETFに直接投資する場合があります。

■委託会社の概況(2024年8月末現在)■

・名称

野村アセットマネジメント株式会社

・資本金の額

17,180百万円

・会社の沿革

1959年12月 1 日

野村證券投資信託委託株式会社として設立

1997年10月1日

投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村

アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更

2000年11月1日

野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

・大株主の状況

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

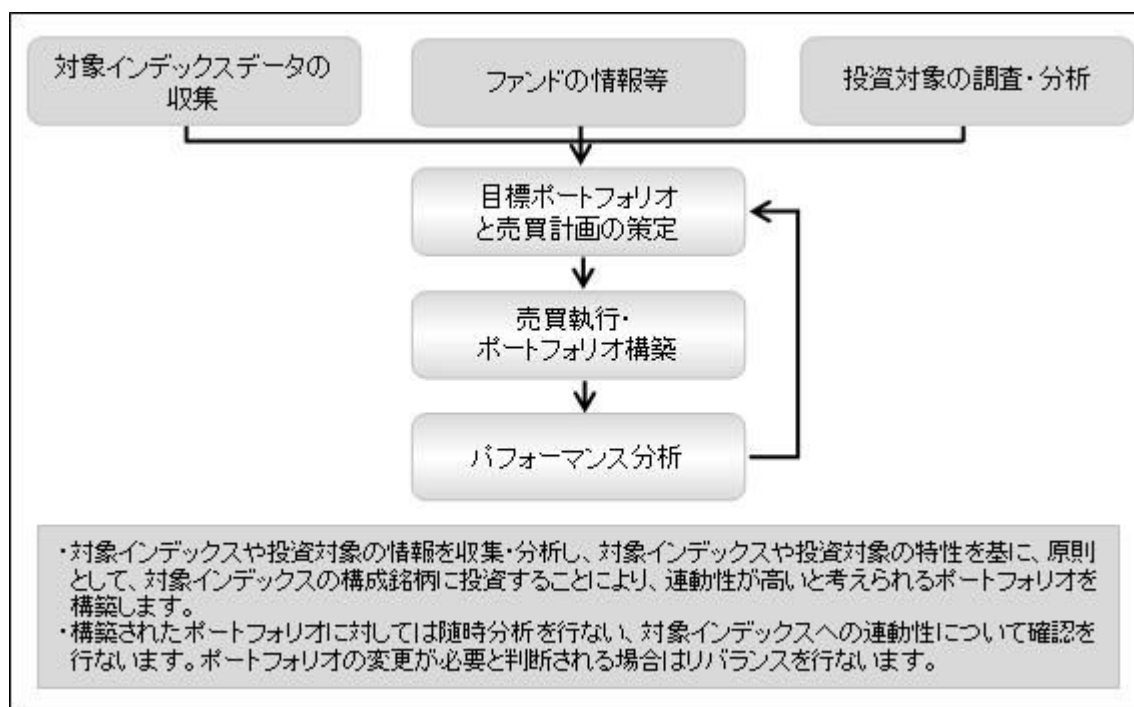
2【投資方針】

（1）【投資方針】

東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

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

■投資プロセス■



＊上記の投資プロセスは、今後変更となる場合があります。

指数の著作権等について

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

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】

わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。

ファンドは、親投資信託である「国内株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、株式に直接投資する場合があります。また、マザーファンドに代えて、マザーファンドの対象指数に連動する投資成果を目指して運用を行なう上場投資信託証券（ETF）に投資する場合があります。

①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)

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

1. 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）
 - イ. 有価証券
 - ロ. デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5) 投資制限 ⑤および⑥」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、主として、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である国内株式マザーファンド（以下「マザーファン

ド」といいます。)の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図します。

1. 株券、新株の引受権を表示する証券もしくは証書または新株予約権証券
2. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
3. 外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、前号の証券の性質を有するもの
4. 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。）
5. 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。）
6. 受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
7. 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
8. 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
9. 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。）

なお、第1号の証券または証書を以下「株式」といい、第4号および第5号の証券ならびに第6号の証券または証書のうち第4号および第5号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。

③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)

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

1. 預金
2. 指定金銭信託（上記「(2)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)マザーファンドの概要

(国内株式マザーファンド) 運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

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

２．運用方法

(1) 投資対象

わが国の株式を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

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

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

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

(3) 投資制限

① 株式への投資割合には制限を設けません。

② 外貨建資産への投資は行ないません。

③ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

④ 有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。

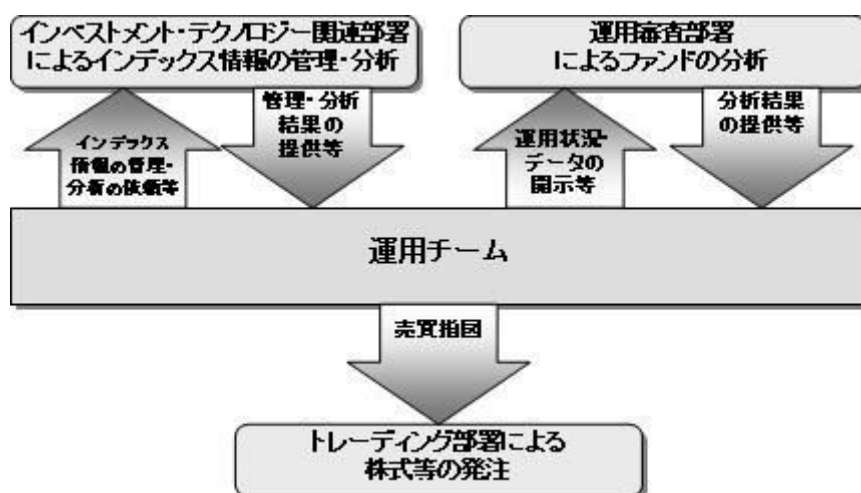
⑤ スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。

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

⑦ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

(3) 【運用体制】

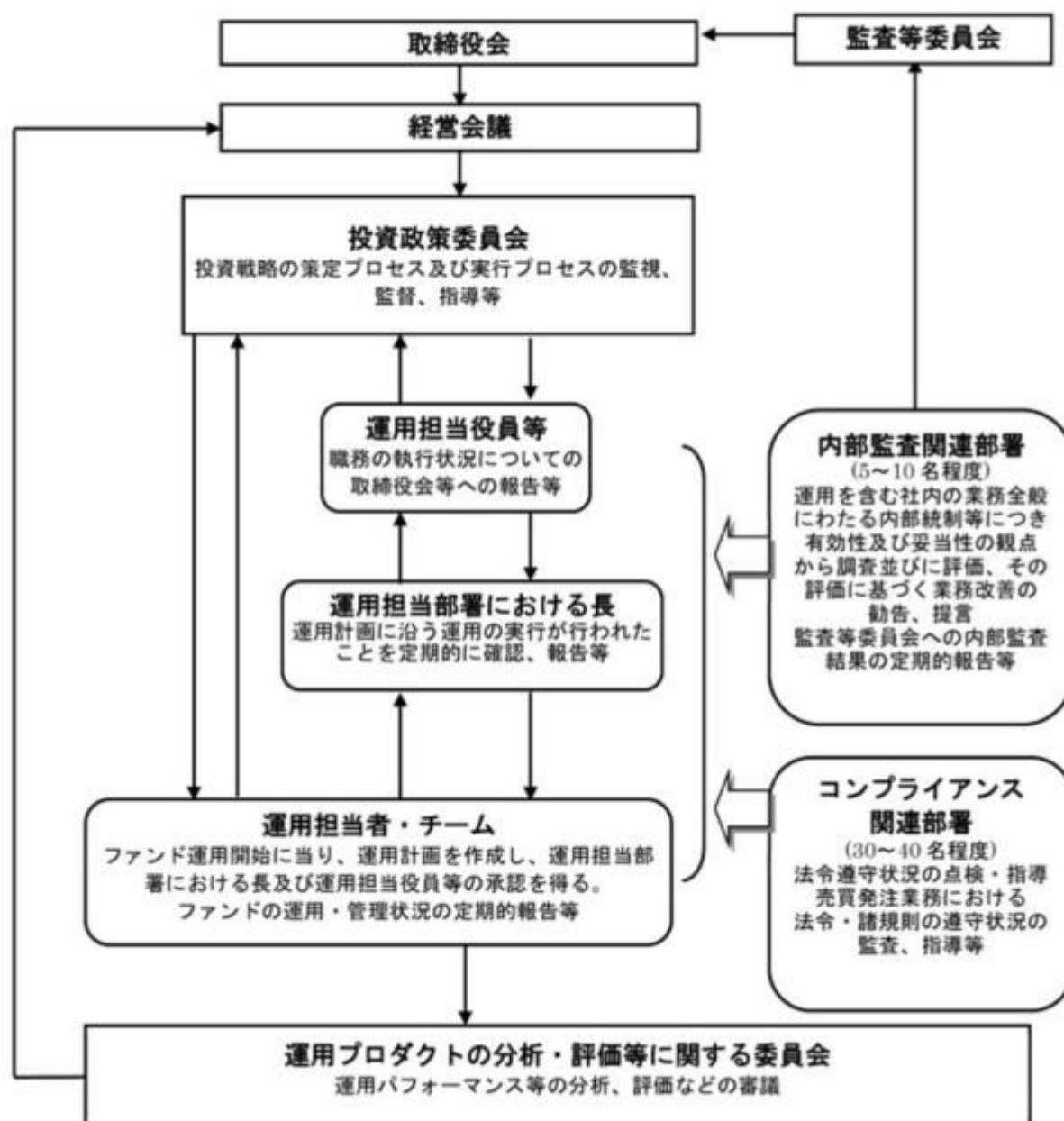
ファンドの運用体制は以下の通りです。



※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2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配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
- ②収益分配金額は、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。

※配当等収益とは、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1月および7月の各17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

分配金は税引き後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。

*なお、お客様と販売会社とのご契約によっては、再投資が行なわれない場合があります。

（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には制限を設けません。

②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)

外貨建資産への投資は行ないません。

③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には制限を設けません。

④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。

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)

⑤先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第21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

商品取引所ならびに外国の金融商品取引所における邦貨建の株式、株価指数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、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貸付債権信託受益権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」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

(ii) 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の金利に係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」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」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

⑥スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第22条)

- (i) 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用および価格変動リスクを回避するため、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
- (ii) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- (iii) スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。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)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド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。

⑦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（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

⑧投資する株式の範囲(約款第19条)

委託者が投資することを指図する株式は、わが国の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とします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありません。

⑨信用取引の指図範囲(約款第20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、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。

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

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

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

⑩有価証券の貸付の指図および範囲(約款第23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を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。

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。

(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、株式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。

⑪ 資金の借入れ(約款第29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。

⑫ 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。（運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限）

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

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

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

(ii) 当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数

3 【投資リスク】

＜基準価額の変動要因＞

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

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

【株価変動リスク】

ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。

※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

《その他の留意点》

- ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
- ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要がある場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受け付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性等があります。
- 資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用ができない場合があります。
- ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があります。
- 有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる可能性があります。
- ファンドの基準価額と対象インデックスは、費用等の要因により、完全に一致するものではありません。また、ファンドの投資成果が対象インデックスとの連動または上回ることを保証するものではありません。
- 投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴う売買等が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
- ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。

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

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

《委託会社におけるリスクマネジメント体制》

リスク管理関連の委員会

◆パフォーマンスの考査

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

◆運用リスクの管理

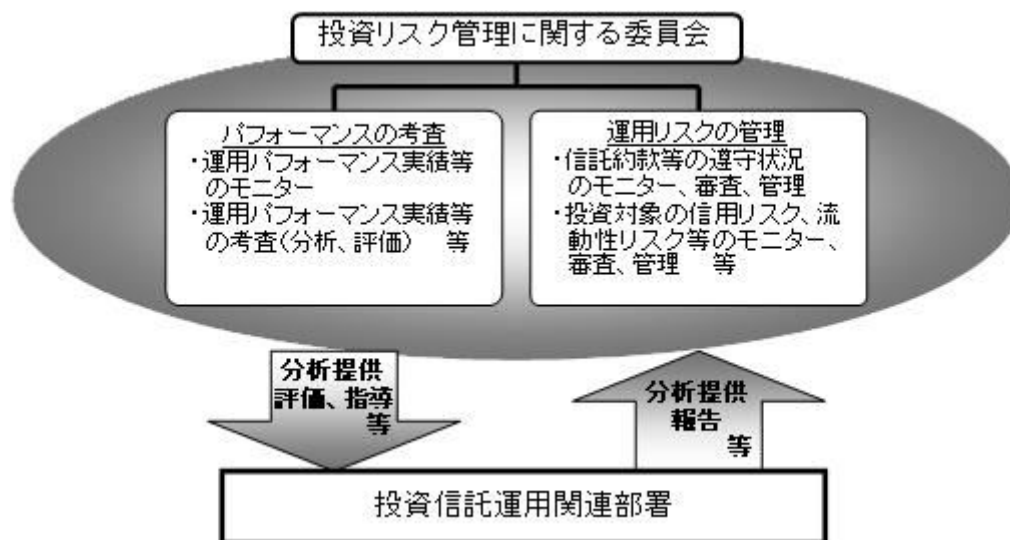
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是

正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。

※流動性リスク管理について

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

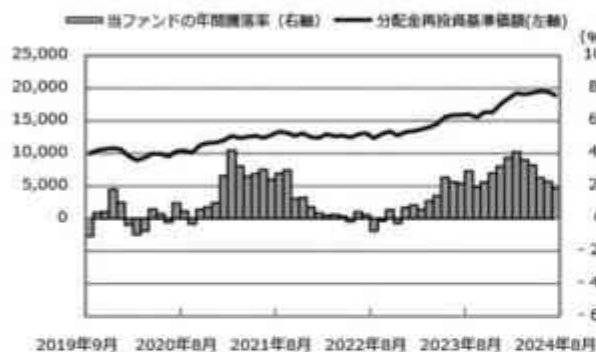
リスク管理体制図



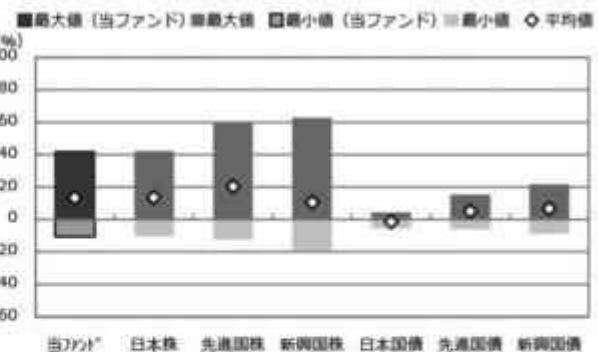
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。

リスクの定量的比較 (2019年9月末～2024年8月末:月次)

〈ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移〉



〈ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較〉



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	42.0	42.1	59.8	62.7	4.4	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 10.6	△ 10.4	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値 (%)	13.5	13.7	20.4	10.7	△ 1.4	5.1	6.7

- * 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9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9月から2024年8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9月から2024年8月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

＜代表的な資産クラスの指数＞

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

■代表的な資産クラスの指数の著作権等について■

- 東証株価指数(TOPIX) (配当込み)・・・配当込みTOPIX (「東証株価指数(TOPIX) (配当込み)」)の指数値及び東証株価指数(TOPIX) (配当込み)に係る標章又は商標は、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。両指数に対する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、両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。両指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
- JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド (円ベース)・・・「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド (円ベース)」(ここでは「指数」とよびます)についてここに提供された情報は、指数のレベルも含め、但しそれに限定することなく、情報としてのみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンファIRM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イクを行ったりすることがあり、また、発行体の引受人、ブレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または貸主になっている可能性もあります。米国のJP 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) についての勧誘、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NASDAQ, NYSE, SIPCの会員です。JPMorganはJP Morgan Chase Bank, NA, JPML 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、日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。

ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

信託報酬率	年0.363%（税抜年0.33%）以内 （2024年9月末現在 年0.363%（税抜年0.33%））
-------	--

信託報酬率の配分は下記の通りとします。

支払先の配分（税抜）および役務の内容	
＜委託会社＞ 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	年0.25%以内 （2024年9月末現在年0.25%）
＜販売会社＞ 購入後の情報提供、 運用報告書等各種書類の送付、 口座内でのファンドの管理 および事務手続き等	年0.05%
＜受託会社＞ 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	年0.03%

＊ファンドがETFに投資する場合は、上記の信託報酬に加え、投資するETFに関連する費用がかかりますが投資するETFとその比率があらかじめ定まっていなかったため記載することができません。

なお、当該費用のうち委託会社が収受する分に関しては、信託報酬の調整を行いません。

●信託報酬率の調整について

信託報酬率の調整は以下の計算方法をもって行ないます。信託報酬率は毎月1回計算し、当月の第5営業日目以降で前日が営業日となる最初の営業日（「適用開始営業日」といいます。）から翌月の適用開始営業日の前日まで適用することとします。

信託報酬率＝年0.33%（税抜）－対象ETFの委託会社報酬率（税抜）×対象ETFの投資割合

なお、信託報酬率は、信託報酬率のうち委託会社が受取る部分がゼロとなる水準を下限値とし、年0.33%（税抜）以内の範囲で委託会社が定めるものとします。

- ・対象ETFは、ファンドが投資するETFのうち、ファンドの委託会社が設定したETFとし、マザーファンドに代えて投資するものをいいます。
- ・対象ETFの委託会社報酬率は、原則として、目論見書その他公表資料で開示されている当該各月の前月最終営業日時点の対象ETFの信託報酬率（税抜の年率値）のうち、純資産総額に応じて一定の率で委

託会社が受取る部分（税抜の年率値）をいいます。

- ・対象ETFの投資割合は、当該各月の前月における対象ETFの投資割合の平均値とします。
- ・複数の対象ETFに投資する場合の「対象ETFの委託会社報酬率（税抜）×対象ETFの投資割合」は、各対象ETFについて算出した「当該各対象ETFの委託会社報酬率（税抜）×当該各対象ETFの投資割合」を合計した値とします。

（４）【その他の手数料等】

- ①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息はファンドから支払われます。
- ②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、ファンドから支払われます。
- ③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用はファンドから支払われます。
- ④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときに信託財産から支払われます。
- ⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額[※]をご負担いただきます。信託財産留保額は、基準価額に0.2%の率を乗じて得た額を1口あたりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきます。

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

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

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

■個人、法人別の課税について■

◆個人の投資家に対する課税

＜収益分配金に対する課税＞

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

なお、配当控除の適用があります。

＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞

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

《損益通算について》

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

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

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

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

◆法人の投資家に対する課税

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

※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

■換金（解約）時および償還時の課税について■

[個人の投資家の場合]

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

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

[法人の投資家の場合]

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

なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

■個別元本について■

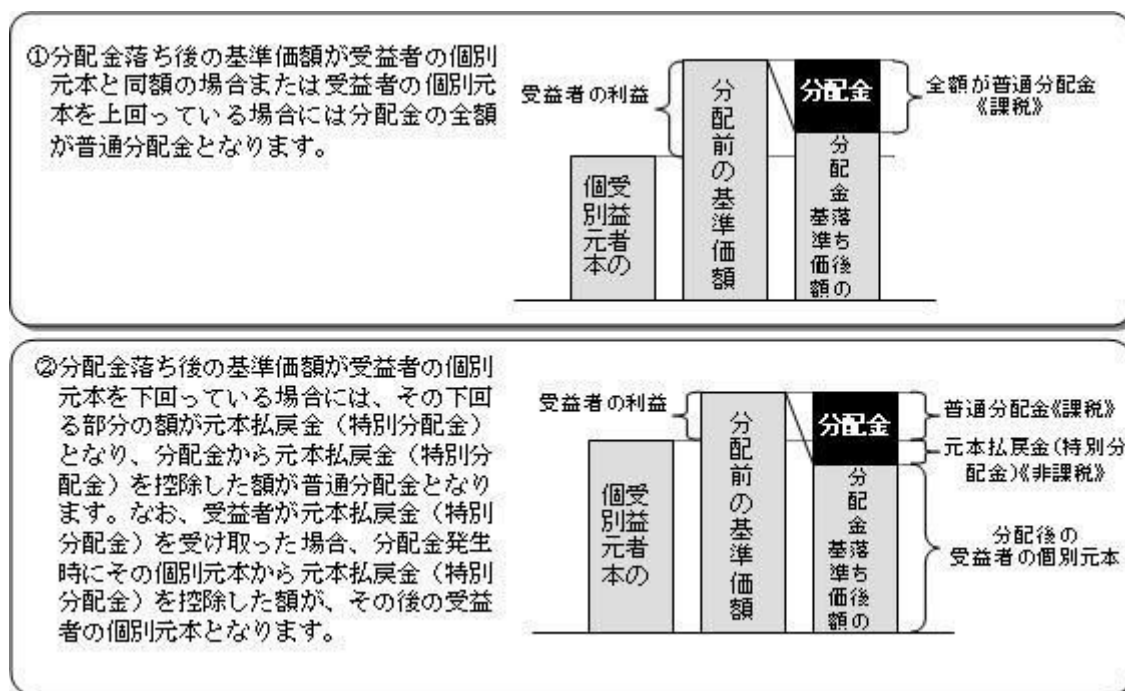
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

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

■分配金の課税について■

◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受

益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。



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

※上記は2024年8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	0.35	0.35	0.00

(2024年1月18日～2024年7月17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、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用が含まれます。
- * 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8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】

野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
親投資信託受益証券	日本	61,648,718,052	99.99
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	6,117,297	0.00

合計（純資産総額）	61,654,835,349	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	724,401,373,010	97.86
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	15,782,964,981	2.13
合計（純資産総額）		740,184,337,991	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

資産の種類	建別	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	日本	15,777,055,000	2.13

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	20,153,884,747	3.2807	66,118,849,690	3.0589	61,648,718,052	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

（参考）国内株式マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	10,084,500	3,391.18	34,198,407,874	2,759.50	27,828,177,750	3.75
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,328,500	11,779.33	15,648,845,288	14,200.00	18,864,700,000	2.54
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	11,378,200	1,587.61	18,064,205,340	1,528.00	17,385,889,600	2.34
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	4,604,200	2,912.57	13,410,077,557	3,572.00	16,446,202,400	2.22
5	日本	株式	キーエンス	電気機器	189,800	69,894.81	13,266,035,002	69,610.00	13,211,978,000	1.78
6	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,404,500	6,999.71	9,831,100,985	9,047.00	12,706,511,500	1.71
7	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,308,400	9,025.99	11,809,618,253	9,550.00	12,495,220,000	1.68
8	日本	株式	三菱商事	卸売業	3,854,000	3,359.14	12,946,136,339	3,013.00	11,612,102,000	1.56
9	日本	株式	信越化学工業	化学	1,704,000	5,815.62	9,909,821,595	6,422.00	10,943,088,000	1.47
10	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,349,200	7,245.55	9,775,696,312	7,706.00	10,396,935,200	1.40
11	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	401,500	34,693.60	13,929,481,166	25,805.00	10,360,707,500	1.39
12	日本	株式	第一三共	医薬品	1,657,500	5,392.83	8,938,621,335	6,108.00	10,124,010,000	1.36
13	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,824,200	5,120.30	9,340,453,912	5,506.00	10,044,045,200	1.35
14	日本	株式	任天堂	その他製品	1,197,700	7,860.42	9,414,432,237	7,902.00	9,464,225,400	1.27
15	日本	株式	三井物産	卸売業	3,006,700	3,898.93	11,722,930,692	3,123.00	9,389,924,100	1.26

16	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	56,594,100	161.50	9,140,182,124	155.70	8,811,701,370	1.19
17	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	938,500	7,921.96	7,434,768,409	8,405.00	7,888,092,500	1.06
18	日本	株式	HOYA	精密機器	373,500	18,133.02	6,772,683,442	20,595.00	7,692,232,500	1.03
19	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,521,900	3,060.27	7,717,719,913	3,009.00	7,588,397,100	1.02
20	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,683,900	4,127.09	6,949,621,076	4,333.00	7,296,338,700	0.98
21	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	4,494,800	1,725.99	7,758,005,319	1,588.00	7,137,742,400	0.96
22	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,399,400	4,313.85	6,036,815,268	4,911.00	6,872,453,400	0.92
23	日本	株式	三菱重工業	機械	3,350,600	1,300.25	4,356,634,210	1,942.50	6,508,540,500	0.87
24	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	3,041,100	1,949.75	5,929,393,533	2,038.00	6,197,761,800	0.83
25	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	112,900	40,688.98	4,593,786,856	46,650.00	5,266,785,000	0.71
26	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,694,600	2,742.03	4,646,653,385	3,033.00	5,139,721,800	0.69
27	日本	株式	三菱電機	電気機器	2,098,800	2,758.68	5,789,933,228	2,441.00	5,123,170,800	0.69
28	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	1,135,000	4,393.90	4,987,085,356	4,203.00	4,770,405,000	0.64
29	日本	株式	キヤノン	電気機器	946,200	4,380.79	4,145,109,478	5,017.00	4,747,085,400	0.64
30	日本	株式	富士通	電気機器	1,763,100	2,352.01	4,146,844,644	2,677.50	4,720,700,250	0.63

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	0.28
		建設業	2.10
		食料品	3.08
		繊維製品	0.36
		パルプ・紙	0.14
		化学	5.57
		医薬品	4.99
		石油・石炭製品	0.54
		ゴム製品	0.58
		ガラス・土石製品	0.65
		鉄鋼	0.84
		非鉄金属	0.75
		金属製品	0.48
		機械	5.23
		電気機器	17.17
		輸送用機器	7.35
		精密機器	2.36
		その他製品	2.41
		電気・ガス業	1.40
		陸運業	2.27
		海運業	0.79
		空運業	0.35
		倉庫・運輸関連業	0.13

	情報・通信業	7.30
	卸売業	7.15
	小売業	4.21
	銀行業	7.40
	証券、商品先物取引業	0.85
	保険業	3.05
	その他金融業	1.18
	不動産業	2.00
	サービス業	4.67
合 計		97.86

②【投資不動産物件】

野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

該当事項はありません。

（参考）国内株式マザーファンド

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

該当事項はありません。

（参考）国内株式マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

種類	取引所	名称	買建／ 売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物 取引	大阪取引所	TOPIX先物(2024年09月限)	買建	581	日本円	15,601,842,805	15,777,055,000	2.13

(3)【運用実績】

①【純資産の推移】

野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

2024年8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14計算期間	(2015年 1月20日)	44,888	45,061	1.1671	1.1716
第15計算期間	(2015年 7月21日)	82,393	83,100	1.3975	1.4095
第16計算期間	(2016年 1月20日)	89,645	90,045	1.1217	1.1267
第17計算期間	(2016年 7月19日)	98,100	98,405	1.1232	1.1267
第18計算期間	(2017年 1月17日)	110,911	111,694	1.2753	1.2843
第19計算期間	(2017年 7月18日)	117,798	118,742	1.3723	1.3833
第20計算期間	(2018年 1月17日)	127,094	128,366	1.5983	1.6143
第21計算期間	(2018年 7月17日)	140,080	141,408	1.4758	1.4898

第22計算期間	(2019年 1月17日)	145,399	146,400	1.3076	1.3166
第23計算期間	(2019年 7月17日)	154,376	155,591	1.3336	1.3441
第24計算期間	(2020年 1月17日)	154,965	156,433	1.4778	1.4918
第25計算期間	(2020年 7月17日)	146,532	147,675	1.3465	1.3570
第26計算期間	(2021年 1月18日)	109,914	110,994	1.5783	1.5938
第27計算期間	(2021年 7月19日)	29,428	29,725	1.6365	1.6530
第28計算期間	(2022年 1月17日)	29,819	30,107	1.7031	1.7196
第29計算期間	(2022年 7月19日)	26,826	27,089	1.6353	1.6513
第30計算期間	(2023年 1月17日)	26,983	27,246	1.6381	1.6541
第31計算期間	(2023年 7月18日)	29,124	29,416	1.9437	1.9632
第32計算期間	(2024年 1月17日)	56,493	57,044	2.1540	2.1750
第33計算期間	(2024年 7月17日)	68,518	68,524	2.5405	2.5407
	2023年 8月末日	51,389	—	2.0125	—
	9月末日	51,625	—	2.0224	—
	10月末日	50,018	—	1.9614	—
	11月末日	54,337	—	2.0670	—
	12月末日	54,076	—	2.0620	—
	2024年 1月末日	58,018	—	2.2010	—
	2月末日	60,727	—	2.3088	—
	3月末日	63,257	—	2.4105	—
	4月末日	62,451	—	2.3882	—
	5月末日	65,464	—	2.4148	—
	6月末日	66,205	—	2.4492	—
	7月末日	65,531	—	2.4350	—
	8月末日	61,654	—	2.3640	—

②【分配の推移】

野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

	計算期間	1口当たりの分配金
第14計算期間	2014年 7月23日～2015年 1月20日	0.0045円
第15計算期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	0.0120円
第16計算期間	2015年 7月22日～2016年 1月20日	0.0050円
第17計算期間	2016年 1月21日～2016年 7月19日	0.0035円
第18計算期間	2016年 7月20日～2017年 1月17日	0.0090円
第19計算期間	2017年 1月18日～2017年 7月18日	0.0110円
第20計算期間	2017年 7月19日～2018年 1月17日	0.0160円
第21計算期間	2018年 1月18日～2018年 7月17日	0.0140円
第22計算期間	2018年 7月18日～2019年 1月17日	0.0090円
第23計算期間	2019年 1月18日～2019年 7月17日	0.0105円
第24計算期間	2019年 7月18日～2020年 1月17日	0.0140円
第25計算期間	2020年 1月18日～2020年 7月17日	0.0105円
第26計算期間	2020年 7月18日～2021年 1月18日	0.0155円

第27計算期間	2021年 1月19日～2021年 7月19日	0.0165円
第28計算期間	2021年 7月20日～2022年 1月17日	0.0165円
第29計算期間	2022年 1月18日～2022年 7月19日	0.0160円
第30計算期間	2022年 7月20日～2023年 1月17日	0.0160円
第31計算期間	2023年 1月18日～2023年 7月18日	0.0195円
第32計算期間	2023年 7月19日～2024年 1月17日	0.0210円
第33計算期間	2024年 1月18日～2024年 7月17日	0.0002円

③【収益率の推移】

野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

	計算期間	収益率
第14計算期間	2014年 7月23日～2015年 1月20日	10.5%
第15計算期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	20.8%
第16計算期間	2015年 7月22日～2016年 1月20日	△19.4%
第17計算期間	2016年 1月21日～2016年 7月19日	0.4%
第18計算期間	2016年 7月20日～2017年 1月17日	14.3%
第19計算期間	2017年 1月18日～2017年 7月18日	8.5%
第20計算期間	2017年 7月19日～2018年 1月17日	17.6%
第21計算期間	2018年 1月18日～2018年 7月17日	△6.8%
第22計算期間	2018年 7月18日～2019年 1月17日	△10.8%
第23計算期間	2019年 1月18日～2019年 7月17日	2.8%
第24計算期間	2019年 7月18日～2020年 1月17日	11.9%
第25計算期間	2020年 1月18日～2020年 7月17日	△8.2%
第26計算期間	2020年 7月18日～2021年 1月18日	18.4%
第27計算期間	2021年 1月19日～2021年 7月19日	4.7%
第28計算期間	2021年 7月20日～2022年 1月17日	5.1%
第29計算期間	2022年 1月18日～2022年 7月19日	△3.0%
第30計算期間	2022年 7月20日～2023年 1月17日	1.1%
第31計算期間	2023年 1月18日～2023年 7月18日	19.8%
第32計算期間	2023年 7月19日～2024年 1月17日	11.9%
第33計算期間	2024年 1月18日～2024年 7月17日	18.0%

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

（４）【設定及び解約の実績】

野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第14計算期間	2014年 7月23日～2015年 1月20日	29,243,594,469	2,939,446,729	38,461,285,402
第15計算期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	27,953,803,812	7,457,856,431	58,957,232,783
第16計算期間	2015年 7月22日～2016年 1月20日	26,311,171,848	5,347,781,807	79,920,622,824
第17計算期間	2016年 1月21日～2016年 7月19日	15,220,368,431	7,797,663,314	87,343,327,941
第18計算期間	2016年 7月20日～2017年 1月17日	8,790,897,164	9,168,809,638	86,965,415,467

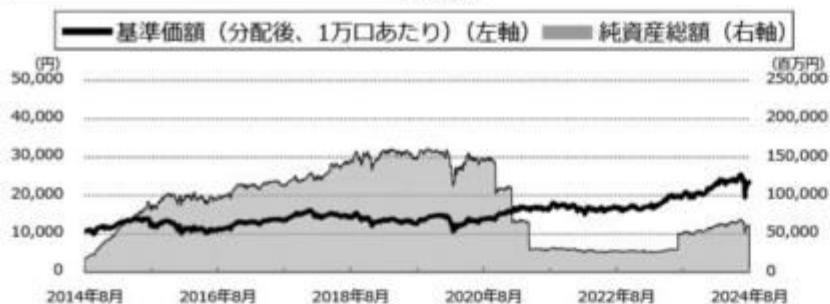
第19計算期間	2017年 1月18日～2017年 7月18日	9,523,776,307	10,652,094,237	85,837,097,537
第20計算期間	2017年 7月19日～2018年 1月17日	8,083,776,038	14,403,653,426	79,517,220,149
第21計算期間	2018年 1月18日～2018年 7月17日	20,521,133,560	5,122,010,040	94,916,343,669
第22計算期間	2018年 7月18日～2019年 1月17日	21,916,968,813	5,638,103,913	111,195,208,569
第23計算期間	2019年 1月18日～2019年 7月17日	14,386,814,478	9,819,576,056	115,762,446,991
第24計算期間	2019年 7月18日～2020年 1月17日	6,335,447,719	17,238,098,762	104,859,795,948
第25計算期間	2020年 1月18日～2020年 7月17日	15,081,812,789	11,117,894,680	108,823,714,057
第26計算期間	2020年 7月18日～2021年 1月18日	2,647,303,006	41,829,892,185	69,641,124,878
第27計算期間	2021年 1月19日～2021年 7月19日	1,681,771,356	53,339,921,660	17,982,974,574
第28計算期間	2021年 7月20日～2022年 1月17日	2,028,164,536	2,502,903,523	17,508,235,587
第29計算期間	2022年 1月18日～2022年 7月19日	1,797,647,963	2,901,299,459	16,404,584,091
第30計算期間	2022年 7月20日～2023年 1月17日	1,316,898,646	1,249,351,190	16,472,131,547
第31計算期間	2023年 1月18日～2023年 7月18日	782,982,938	2,271,274,003	14,983,840,482
第32計算期間	2023年 7月19日～2024年 1月17日	13,034,702,291	1,790,982,756	26,227,560,017
第33計算期間	2024年 1月18日～2024年 7月17日	3,360,140,164	2,617,468,306	26,970,231,875

※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8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7月	2 円
2024年1月	210 円
2023年7月	195 円
2023年1月	160 円
2022年7月	160 円
設定来累計	2,437 円

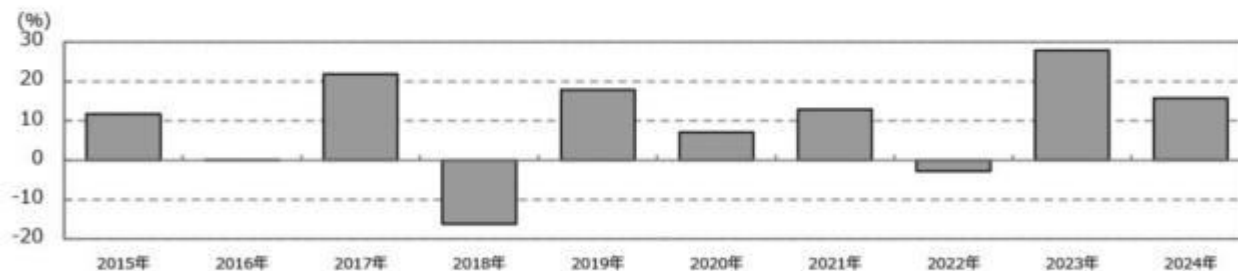
主要な資産の状況

実質的な銘柄別投資比率（上位）

順位	銘柄	業種	投資比率（％）
1	トヨタ自動車	輸送用機器	3.7
2	ソニーグループ	電気機器	2.5
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2.3
4	日立製作所	電気機器	2.2
5	キーエンス	電気機器	1.8
6	リクルートホールディングス	サービス業	1.7
7	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1.7
8	三菱商事	卸売業	1.6
9	信越化学工業	化学	1.5
10	伊藤忠商事	卸売業	1.4

年間収益率の推移

（暦年ベース）



・ファンドの年間収益率は税引前分配金を再投資して算出。

・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】**

ファンドは、野村投資一任口座の資金を運用するためのファンドです。ファンドの買付けの申込みを行なう投資家は、販売会社に野村投資一任口座を開設した者等に限るものとします。

(1) 受益権の募集

申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。

(2) 申込締切時間

午後3時まで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

取得申込日の基準価額とします。

(5) 申込代金の支払い

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

(6) 申込受け付けの中止および取り消し

金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があります。取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。）等における取引の停止、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け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け付けを取り消す場合があります。

(7) 申込手続等に関する照会先

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

インターネットホームページ <https://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口単位で一部解約の実行を請求することができます。

(4)換金価額

一部解約申込日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。

(5)換金制限

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

(6)換金代金の支払い

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

(7)解約請求の受け付けの中止および取り消し

金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、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 <https://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、基準価額計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

インターネットホームページ <https://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(2008年2月27日設定)。

（4）【計算期間】

当初の計算期間は、原則として、毎年1月21日から7月20日までおよび7月21日から翌年1月20日までとします。また、2016年1月21日に開始する計算期間は2016年7月19日に終了するものとし、それ以降の計算期間は、原則として、毎年1月18日から7月17日までおよび7月18日から翌年1月17日までとします。

また、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了

日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。

（５）【その他】

（a）ファンドの繰上償還条項

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

（b）信託期間の終了

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

（ii）上記（i）の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

（iii）上記（i）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。

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

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

（vi）委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の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）信託約款の変更等（iv）」の書面決議が否決となる場合を除き、その委託者と受託者との間において存続します。

（c）運用報告書

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

（d）信託約款の変更等

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

ことができないものとします。

- (ii) 委託者は、上記(i)の事項（上記(i)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を發します。
- (iii) 上記(ii)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
- (iv) 上記(ii)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
- (v) 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
- (vi) 上記(ii)から(v)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
- (vii) 上記(i)から(vi)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。

(e) 公告

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

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

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

(f) 受託者の辞任および解任に伴う取扱い

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

(g) 反対受益者の受益権買取請求の不適用

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

(h) 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限

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

1.他の受益者の氏名または名称および住所

2.他の受益者が有する受益権の内容

(i)関係法人との契約の更新に関する手続

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

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

①収益分配金に対する請求権

■収益分配金の支払い開始日■

収益分配金は、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。

なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

＊なお、お客様と販売会社とのご契約によっては、再投資が行なわれない場合があります。

②償還金に対する請求権

■償還金の支払い開始日■

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

■償還金請求権の失効■

受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。

③換金(解約)請求権

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

第3【ファンドの経理状況】

(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33期計算期間(2024年1月18日から2024年7月17日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

1【財務諸表】

【野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第32期 (2024年 1月17日現在)	第33期 (2024年 7月17日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	127,602,138	146,414,699
親投資信託受益証券	56,488,140,116	68,512,079,828
未収入金	573,680,126	47,701,178
未収利息	-	343
流動資産合計	57,189,422,380	68,706,196,048
資産合計	57,189,422,380	68,706,196,048
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	550,778,760	5,394,046
未払解約金	52,435,068	68,211,092
未払受託者報酬	8,319,996	10,242,159
未払委託者報酬	83,199,952	102,421,524
未払利息	61	-
その他未払費用	831,935	1,024,153
流動負債合計	695,565,772	187,292,974
負債合計	695,565,772	187,292,974
純資産の部		
元本等		
元本	26,227,560,017	26,970,231,875
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	30,266,296,591	41,548,671,199
（分配準備積立金）	12,111,581,172	20,815,905,749
元本等合計	56,493,856,608	68,518,903,074
純資産合計	56,493,856,608	68,518,903,074
負債純資産合計	57,189,422,380	68,706,196,048

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第32期 自 2023年 7月19日 至 2024年 1月17日	第33期 自 2024年 1月18日 至 2024年 7月17日
営業収益		
受取利息	-	33,141
有価証券売買等損益	5,901,582,205	10,361,368,878
営業収益合計	5,901,582,205	10,361,402,019
営業費用		
支払利息	14,446	940
受託者報酬	8,319,996	10,242,159
委託者報酬	83,199,952	102,421,524
その他費用	831,935	1,024,153
営業費用合計	92,366,329	113,688,776
営業利益又は営業損失（△）	5,809,215,876	10,247,713,243
経常利益又は経常損失（△）	5,809,215,876	10,247,713,243
当期純利益又は当期純損失（△）	5,809,215,876	10,247,713,243
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（△）	122,489,540	398,000,701
期首剰余金又は期首欠損金（△）	14,140,770,362	30,266,296,591
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,689,141,733	4,465,331,812
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,689,141,733	4,465,331,812
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,699,563,080	3,027,275,700
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,699,563,080	3,027,275,700
分配金	550,778,760	5,394,046
期末剰余金又は期末欠損金（△）	30,266,296,591	41,548,671,199

(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、2024年 1月18日から2024年 7月 17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32期 2024年 1月17日現在	第33期 2024年 7月17日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 26,227,560,017口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 26,970,231,875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 2.1540円 (10,000口当たり純資産額) (21,540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 2.5405円 (10,000口当たり純資産額) (25,405円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第32期 自 2023年 7月19日 至 2024年 1月17日			第33期 自 2024年 1月18日 至 2024年 7月17日		
1.分配金の計算過程			1.分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	558,370,516円	費用控除後の配当等収益額	A	724,282,591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	5,128,355,820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	9,125,429,951円
収益調整金額	C	29,840,765,914円	収益調整金額	C	32,186,047,454円
分配準備積立金額	D	6,975,633,596円	分配準備積立金額	D	10,971,587,253円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	42,503,125,846円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	53,007,347,249円
当ファンドの期末残存口数	F	26,227,560,017口	当ファンドの期末残存口数	F	26,970,231,875口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	16,205円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	19,653円
10,000口当たり分配金額	H	210円	10,000口当たり分配金額	H	2円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	550,778,760円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,394,046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32期 自 2023年 7月19日 至 2024年 1月17日	第33期 自 2024年 1月18日 至 2024年 7月17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、(その他の注記)の 2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及 び流動性リスクにさらされております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行 なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把 握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま す。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた 組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を 把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	1.金融商品に対する取組方針 同左 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左 3.金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第32期 2024年 1月17日現在	第33期 2024年 7月17日現在
-----------------------	-----------------------

1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 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。	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32期 自 2023年 7月19日 至 2024年 1月17日	第33期 自 2024年 1月18日 至 2024年 7月17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32期 自 2023年 7月19日 至 2024年 1月17日		第33期 自 2024年 1月18日 至 2024年 7月17日	
期首元本額	14,983,840,482円	期首元本額	26,227,560,017円
期中追加設定元本額	13,034,702,291円	期中追加設定元本額	3,360,140,164円
期中一部解約元本額	1,790,982,756円	期中一部解約元本額	2,617,468,306円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第32期 自 2023年 7月19日 至 2024年 1月17日	第33期 自 2024年 1月18日 至 2024年 7月17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	5,789,958,204	10,111,176,312
合計	5,789,958,204	10,111,176,312

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7月17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7月17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	20,847,786,212	68,512,079,828	
	小計	銘柄数：1	20,847,786,212	68,512,079,828	
		組入時価比率：100.0%			100.0%
合計				68,512,079,828	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

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

国内株式マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2024年 7月17日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	31,785,344,132
株式	754,037,749,830
派生商品評価勘定	603,702,397
未収入金	2,969,020
未収配当金	837,997,416
未収利息	74,490
その他未収収益	24,239,706
差入委託証拠金	7,415,476
流動資産合計	787,299,492,467
資産合計	787,299,492,467
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	190,990
未払解約金	1,062,463,437
未払利息	671,994
有価証券貸借取引受入金	19,909,670,920
流動負債合計	20,972,997,341
負債合計	20,972,997,341
純資産の部	
元本等	
元本	233,188,618,364
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	533,137,876,762
元本等合計	766,326,495,126
純資産合計	766,326,495,126
負債純資産合計	787,299,492,467

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	株式 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	先物取引 取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、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 7月17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	3.2863円
(10,000口当たり純資産額)	(32,863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	
	19,074,963,200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 2024年 1月18日
至 2024年 7月17日

1. 金融商品に対する取組方針

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

2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

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

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

3. 金融商品に係るリスク管理体制

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

○市場リスクの管理

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

○信用リスクの管理

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

○流動性リスクの管理

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

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2024年 7月17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 7月17日現在

期首	2024年 1月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	230,309,442,680円
同期中における追加設定元本額	21,157,723,184円
同期中における一部解約元本額	18,278,547,500円
期末元本額	233,188,618,364円
期末元本額の内訳＊	
バランスセレクト30	87,879,749円
バランスセレクト50	209,279,046円
バランスセレクト70	353,657,622円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	1,485,804,818円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	2,203,658,823円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	11,607,070,419円
野村資産設計ファンド2015	21,981,211円
野村資産設計ファンド2020	24,352,882円
野村資産設計ファンド2025	35,102,105円
野村資産設計ファンド2030	63,328,795円
野村資産設計ファンド2035	67,255,617円
野村資産設計ファンド2040	121,095,113円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）	20,847,786,212円
のむラップ・ファンド（保守型）	1,382,413,358円
のむラップ・ファンド（普通型）	14,038,540,615円
のむラップ・ファンド（積極型）	8,713,312,358円
野村資産設計ファンド2045	29,487,706円
野村インデックスファンド・TOPIX	2,185,461,854円
マイ・ロード	1,715,734,873円
ネクストコア	17,097,906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	872,154,859円
野村TOPIXインデックス（野村SMA・EW向け）	3,399,892,636円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	959,622,569円
野村資産設計ファンド2050	32,431,492円
野村ターゲットデートファンド2016 2026－2028年目標型	5,867,808円
野村ターゲットデートファンド2016 2029－2031年目標型	4,637,152円
野村ターゲットデートファンド2016 2032－2034年目標型	4,145,882円
野村ターゲットデートファンド2016 2035－2037年目標型	4,270,605円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	374,308,114円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	1,789,693,805円
インデックス・ブレンド（タイプI）	2,829,659円

インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	2,491,491円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	21,000,370円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	9,439,576円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	34,839,206円
野村6資産均等バランス	4,653,933,555円
世界6資産分散ファンド	94,736,690円
野村資産設計ファンド2060	32,221,226円
はじめてのNISA・日本株式インデックス（TOPIX）	363,533,948円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式	3,614,703,567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）	156,905,308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）	97,186,725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）	196,513,126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）	93,260,730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）	1,320,257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）	4,465,672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）	437,598円
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	1,262,169,902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）	6,478,204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）	18,864,822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）	7,097,574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）	61,695,447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）	113,996,360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）	3,267,249,912円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	21,776,510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）	200,714,876円
ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX（適格機関投資家専用）	4,155,865,118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）	27,548,579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）	106,720,683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）	1,282,815円
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	4,710,198円
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	24,195,995円
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	33,466,478円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）	88,642,242円
マイバランス30（確定拠出年金向け）	6,560,947,697円
マイバランス50（確定拠出年金向け）	21,463,378,169円
マイバランス70（確定拠出年金向け）	30,096,582,253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）	41,573,269,376円
マイバランスDC30	2,939,908,322円
マイバランスDC50	5,825,387,075円
マイバランスDC70	7,350,197,906円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	14,078,008,011円
野村DC運用戦略ファンド	947,598,557円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	65,025,339円
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	2,125,877,709円
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	1,805,553,604円
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	1,787,525,282円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	15,595,611円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	8,138,659円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	159,337,990円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	47,860,213円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	55,016,559円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	41,943,536円
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	1,112,812,953円
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	919,853,051円
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	719,597,351円
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	1,060,774,299円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	38,602,091円
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	451,620,702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）	152,856,423円
みらいバランス・株式10（富士通企業年金基金DC向け）	201,896,414円
野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	143,291,626円
マイターゲット2070（確定拠出年金向け）	541,163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7月17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	10,700	4,075.00	43,602,500	
		ニッスイ	258,100	876.40	226,198,840	
		マルハニチロ	38,300	3,228.00	123,632,400	
		雪国まいたけ	22,000	1,013.00	22,286,000	貸付有価証券 700株（700株）
		カネコ種苗	7,300	1,429.00	10,431,700	
		サカタのタネ	29,400	3,530.00	103,782,000	貸付有価証券 400株（400株）
		ホクト	20,700	1,860.00	38,502,000	
		ホクリヨウ	1,400	1,000.00	1,400,000	貸付有価証券 400株（400株）
		住石ホールディングス	32,800	1,310.00	42,968,000	貸付有価証券 15,400株（400株）
		日鉄鉱業	10,300	5,030.00	51,809,000	
		三井松島ホールディングス	15,300	5,690.00	87,057,000	貸付有価証券 4,000株
		I N P E X	866,700	2,459.50	2,131,648,650	貸付有価証券 1,700株
		石油資源開発	29,900	6,440.00	192,556,000	貸付有価証券 500株
		K&Oエナジーグループ	11,700	3,620.00	42,354,000	貸付有価証券 5,400株（1,800株）
		ショーボンドホールディングス	35,200	5,718.00	201,273,600	
		ミライト・ワン	77,900	2,099.50	163,551,050	
		タマホーム	16,200	4,550.00	73,710,000	貸付有価証券 7,500株（2,600株）
		サンヨーホームズ	1,000	735.00	735,000	貸付有価証券 300株
		日本アクア	3,600	900.00	3,240,000	
		ファーストコーポレーション	2,500	803.00	2,007,500	貸付有価証券 800株
		ベステラ	2,000	998.00	1,996,000	貸付有価証券 600株（300株）
		キャンディル	1,600	641.00	1,025,600	貸付有価証券 400株
		ダイセキ環境ソリューション	1,700	1,039.00	1,766,300	貸付有価証券 500株（500株）
		第一カッター興業	7,400	1,632.00	12,076,800	
		安藤・間	149,500	1,194.00	178,503,000	
		東急建設	80,800	788.00	63,670,400	貸付有価証券 1,400株
		コムシスホールディングス	82,400	3,258.00	268,459,200	
		ビーアールホールディングス	37,800	368.00	13,910,400	貸付有価証券 200株（200株）
		高松コンストラクショングループ	19,200	3,120.00	59,904,000	
		東建コーポレーション	6,500	11,700.00	76,050,000	
		ソネック	900	952.00	856,800	
		ヤマウラ	13,100	1,340.00	17,554,000	貸付有価証券 5,000株

オリエンタル白石	95,500	352.00	33,616,000	貸付有価証券 200株
大成建設	165,400	6,443.00	1,065,672,200	貸付有価証券 1,000株
大林組	645,600	2,049.50	1,323,157,200	貸付有価証券 5,200株（5,200株）
清水建設	511,900	946.60	484,564,540	貸付有価証券 6,100株
飛鳥建設	18,600	1,572.00	29,239,200	
長谷工コーポレーション	165,600	1,844.00	305,366,400	貸付有価証券 20,000株（6,700株）
松井建設	16,800	856.00	14,380,800	
銭高組	900	4,205.00	3,784,500	
鹿島建設	400,300	2,924.50	1,170,677,350	
不動テトラ	12,500	2,453.00	30,662,500	貸付有価証券 1,200株（100株）
大末建設	2,400	1,746.00	4,190,400	
鉄建建設	12,900	2,622.00	33,823,800	貸付有価証券 200株（200株）
西松建設	34,400	4,890.00	168,216,000	貸付有価証券 400株（400株）
三井住友建設	134,400	402.00	54,028,800	貸付有価証券 300株
大豊建設	6,200	3,600.00	22,320,000	貸付有価証券 1,500株（300株）
佐田建設	3,800	828.00	3,146,400	
ナカノフドー建設	4,300	543.00	2,334,900	
奥村組	29,300	5,210.00	152,653,000	
東鉄工業	22,400	3,275.00	73,360,000	
イチケン	1,500	2,628.00	3,942,000	貸付有価証券 100株
富士ピー・エス	2,700	457.00	1,233,900	
浅沼組	13,300	3,890.00	51,737,000	
戸田建設	244,300	1,079.50	263,721,850	貸付有価証券 19,500株
熊谷組	29,800	3,660.00	109,068,000	貸付有価証券 100株
北野建設	1,100	3,555.00	3,910,500	
植木組	1,700	1,647.00	2,799,900	
矢作建設工業	24,600	1,739.00	42,779,400	貸付有価証券 100株
ピーエス・コンストラク ション	22,900	1,038.00	23,770,200	貸付有価証券 1,100株
日本ハウスホールディン グス	38,500	352.00	13,552,000	貸付有価証券 2,300株
新日本建設	25,300	1,687.00	42,681,100	
東亜道路工業	35,400	1,318.00	46,657,200	貸付有価証券 1,000株
日本道路	21,200	1,839.00	38,986,800	貸付有価証券 700株
東亜建設工業	54,500	1,043.00	56,843,500	
日本国土開発	51,300	487.00	24,983,100	貸付有価証券 17,300株（4,300株）
若築建設	6,200	3,320.00	20,584,000	

東洋建設	45,500	1,534.00	69,797,000	
五洋建設	255,900	675.90	172,962,810	貸付有価証券 55,400株
世紀東急工業	23,200	1,774.00	41,156,800	貸付有価証券 2,700株（400株）
福田組	6,800	6,600.00	44,880,000	
住友林業	156,000	6,080.00	948,480,000	貸付有価証券 27,900株（700株）
日本基礎技術	3,600	617.00	2,221,200	貸付有価証券 400株（200株）
巴コーポレーション	7,600	822.00	6,247,200	貸付有価証券 300株
大和ハウス工業	499,200	4,288.00	2,140,569,600	貸付有価証券 5,200株
ライト工業	33,300	2,158.00	71,861,400	
積水ハウス	547,500	3,873.00	2,120,467,500	貸付有価証券 54,200株
日特建設	17,200	1,152.00	19,814,400	貸付有価証券 200株
北陸電気工事	12,400	1,204.00	14,929,600	
ユアテック	39,800	1,488.00	59,222,400	貸付有価証券 3,300株（3,000株）
日本リーテック	14,100	1,262.00	17,794,200	
四電工	7,600	3,810.00	28,956,000	
中電工	28,000	3,410.00	95,480,000	貸付有価証券 200株
関電工	113,000	1,782.00	201,366,000	
きんでん	125,500	3,196.00	401,098,000	貸付有価証券 8,600株（4,600株）
東京エネシス	16,900	1,351.00	22,831,900	貸付有価証券 200株（200株）
トーエネック	6,000	4,995.00	29,970,000	貸付有価証券 1,300株
住友電設	17,200	4,070.00	70,004,000	
日本電設工業	33,900	2,019.00	68,444,100	貸付有価証券 100株
エクシオグループ	176,400	1,633.00	288,061,200	貸付有価証券 6,400株
新日本空調	11,700	4,365.00	51,070,500	貸付有価証券 1,400株
九電工	39,000	5,764.00	224,796,000	貸付有価証券 800株
三機工業	39,000	2,263.00	88,257,000	
日揮ホールディングス	178,600	1,301.50	232,447,900	
中外炉工業	5,900	3,420.00	20,178,000	
ヤマト	5,000	980.00	4,900,000	貸付有価証券 200株（200株）
太平電業	11,400	5,340.00	60,876,000	
高砂熱学工業	48,300	5,840.00	282,072,000	貸付有価証券 9,400株（2,300株）
三晃金属工業	800	4,520.00	3,616,000	
朝日工業社	16,800	1,387.00	23,301,600	貸付有価証券 200株
明星工業	34,900	1,378.00	48,092,200	貸付有価証券 2,800株（2,600株）

大気社	20,800	5,300.00	110,240,000	
ダイダン	23,700	3,020.00	71,574,000	貸付有価証券 900株
日比谷総合設備	13,100	3,220.00	42,182,000	貸付有価証券 200株
フィル・カンパニー	2,800	672.00	1,881,600	
テスホールディングス	38,900	416.00	16,182,400	貸付有価証券 500株
インフロニア・ホール ディングス	208,100	1,305.00	271,570,500	貸付有価証券 4,900株（1,100株）
レイズネクスト	26,100	1,882.00	49,120,200	
ニッポン	54,300	2,349.00	127,550,700	貸付有価証券 25,400株（25,400株）
日清製粉グループ本社	167,600	1,838.50	308,132,600	
日東富士製粉	3,200	7,320.00	23,424,000	
昭和産業	17,000	3,220.00	54,740,000	
鳥越製粉	5,400	694.00	3,747,600	貸付有価証券 1,700株
中部飼料	25,100	1,609.00	40,385,900	
フィード・ワン	26,500	936.00	24,804,000	貸付有価証券 100株
東洋精糖	1,100	1,675.00	1,842,500	貸付有価証券 300株（300株）
日本甜菜製糖	10,500	2,708.00	28,434,000	貸付有価証券 300株（300株）
DM三井製糖ホールディ ングス	18,000	3,395.00	61,110,000	
塩水港精糖	7,900	282.00	2,227,800	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
ウェルネオシュガー	9,000	2,319.00	20,871,000	
森永製菓	76,600	2,702.00	206,973,200	
中村屋	4,500	3,320.00	14,940,000	
江崎グリコ	51,800	4,285.00	221,963,000	貸付有価証券 2,300株（200株）
名糖産業	7,100	2,080.00	14,768,000	
井村屋グループ	10,800	2,522.00	27,237,600	
不二家	12,400	2,680.00	33,232,000	貸付有価証券 5,500株
山崎製パン	121,300	3,355.00	406,961,500	貸付有価証券 4,900株
第一屋製パン	1,100	651.00	716,100	貸付有価証券 500株
モロゾフ	5,900	4,880.00	28,792,000	貸付有価証券 2,700株
亀田製菓	10,400	4,285.00	44,564,000	貸付有価証券 100株
寿スピリッツ	85,700	2,018.00	172,942,600	貸付有価証券 37,400株（11,200株）
カルビー	83,000	3,213.00	266,679,000	貸付有価証券 1,000株
森永乳業	63,300	3,485.00	220,600,500	貸付有価証券 2,600株（1,800株）
六甲バター	13,300	1,516.00	20,162,800	
ヤクルト本社	259,000	2,870.50	743,459,500	貸付有価証券 29,400株（100株）

明治ホールディングス	222,200	3,658.00	812,807,600	貸付有価証券 500株
雪印メグミルク	43,800	2,721.00	119,179,800	貸付有価証券 500株
プリマハム	24,300	2,399.00	58,295,700	
日本ハム	78,000	4,883.00	380,874,000	貸付有価証券 100株
林兼産業	2,000	526.00	1,052,000	貸付有価証券 100株
丸大食品	18,200	1,691.00	30,776,200	
S Foods	20,000	3,020.00	60,400,000	貸付有価証券 3,100株（2,000株）
柿安本店	7,100	2,653.00	18,836,300	貸付有価証券 3,100株
伊藤ハム米久ホールディングス	27,700	4,365.00	120,910,500	
サッポロホールディングス	59,700	6,143.00	366,737,100	貸付有価証券 800株
アサヒグループホールディングス	418,800	5,694.00	2,384,647,200	貸付有価証券 12,800株
キリンホールディングス	754,900	2,124.00	1,603,407,600	貸付有価証券 10,600株（7,200株）
宝ホールディングス	122,200	1,135.00	138,697,000	貸付有価証券 9,100株
オエノンホールディングス	54,200	424.00	22,980,800	貸付有価証券 1,000株（300株）
養命酒製造	6,000	2,375.00	14,250,000	
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	142,000	2,235.00	317,370,000	貸付有価証券 3,700株（3,200株）
ライフドリンクカンパニー	3,600	6,470.00	23,292,000	
サントリー食品インターナショナル	127,600	5,519.00	704,224,400	貸付有価証券 31,100株
ダイドーグループホールディングス	20,500	2,678.00	54,899,000	貸付有価証券 9,600株（2,000株）
伊藤園	61,400	3,543.00	217,540,200	貸付有価証券 4,600株（1,500株）
キーコーヒー	20,300	2,077.00	42,163,100	貸付有価証券 5,900株
ユニカフェ	2,000	923.00	1,846,000	貸付有価証券 600株
ジャパンフーズ	900	2,436.00	2,192,400	貸付有価証券 200株
日清オイリオグループ	25,500	5,020.00	128,010,000	貸付有価証券 200株（200株）
不二製油グループ本社	42,200	3,100.00	130,820,000	貸付有価証券 6,400株（3,200株）
かどや製油	700	3,640.00	2,548,000	
J-オイルミルズ	20,800	1,971.00	40,996,800	
キッコーマン	600,500	1,920.50	1,153,260,250	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
味の素	426,000	6,060.00	2,581,560,000	貸付有価証券 4,100株
ブルドックソース	9,600	2,069.00	19,862,400	貸付有価証券 4,300株
キューピー	97,400	3,786.00	368,756,400	貸付有価証券 2,300株
ハウス食品グループ本社	62,400	2,906.00	181,334,400	貸付有価証券 8,900株（8,500株）

カゴメ	77,900	3,458.00	269,378,200	
アリアケジャパン	18,100	5,300.00	95,930,000	貸付有価証券 700株
ピエトロ	900	1,798.00	1,618,200	
エバラ食品工業	4,300	2,941.00	12,646,300	
やまみ	900	3,265.00	2,938,500	貸付有価証券 200株（200株）
ニチレイ	83,100	3,531.00	293,426,100	貸付有価証券 1,100株（500株）
東洋水産	91,600	9,669.00	885,680,400	貸付有価証券 500株（500株）
イートアンドホールディングス	8,600	2,101.00	18,068,600	貸付有価証券 4,000株（800株）
大冷	900	1,942.00	1,747,800	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	8,300	1,562.00	12,964,600	
日清食品ホールディングス	191,200	4,202.00	803,422,400	貸付有価証券 100株
永谷園ホールディングス	8,900	3,090.00	27,501,000	貸付有価証券 2,000株（300株）
一正蒲鉾	2,600	764.00	1,986,400	
フジッコ	18,600	1,862.00	34,633,200	貸付有価証券 700株（700株）
ロック・フィールド	22,100	1,504.00	33,238,400	貸付有価証券 7,800株（6,000株）
日本たばこ産業	1,101,300	4,400.00	4,845,720,000	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
ケンコーマヨネーズ	12,500	2,092.00	26,150,000	
わらべや日洋ホールディングス	12,100	2,597.00	31,423,700	貸付有価証券 600株
なとり	11,400	2,165.00	24,681,000	
イフジ産業	1,200	1,420.00	1,704,000	貸付有価証券 300株
ファーマフーズ	24,000	1,032.00	24,768,000	貸付有価証券 11,500株（400株）
ユーグレナ	112,800	553.00	62,378,400	貸付有価証券 50,900株（10,200株）
紀文食品	15,700	1,270.00	19,939,000	
ピクルスホールディングス	10,600	1,138.00	12,062,800	貸付有価証券 4,800株
ミヨシ油脂	2,300	1,538.00	3,537,400	貸付有価証券 100株
理研ビタミン	15,700	2,772.00	43,520,400	貸付有価証券 300株（300株）
片倉工業	17,000	2,077.00	35,309,000	
グンゼ	13,100	5,590.00	73,229,000	貸付有価証券 900株
東洋紡	79,700	1,052.00	83,844,400	貸付有価証券 1,200株
ユニチカ	59,600	304.00	18,118,400	貸付有価証券 28,000株
富士紡ホールディングス	8,100	4,790.00	38,799,000	
倉敷紡績	13,100	4,805.00	62,945,500	
シキボウ	11,900	1,154.00	13,732,600	貸付有価証券 100株
日本毛織	47,300	1,361.00	64,375,300	

ダイトウボウ	10,000	105.00	1,050,000	貸付有価証券 3,200株（1,100株）
トーア紡コーポレーショ ン	2,400	426.00	1,022,400	貸付有価証券 100株
ダイドーリミテッド	7,600	968.00	7,356,800	貸付有価証券 1,100株（400株）
帝国繊維	20,800	2,491.00	51,812,800	貸付有価証券 100株（100株）
帝人	177,100	1,373.50	243,246,850	貸付有価証券 1,300株
東レ	1,235,200	804.20	993,347,840	貸付有価証券 1,100株
住江織物	1,300	2,343.00	3,045,900	貸付有価証券 400株
日本フェルト	3,400	500.00	1,700,000	貸付有価証券 200株
イチカワ	800	1,773.00	1,418,400	
日東製網	600	1,493.00	895,800	
アツギ	4,300	617.00	2,653,100	貸付有価証券 1,300株（100株）
ダイニック	1,900	814.00	1,546,600	
セーレン	35,600	2,384.00	84,870,400	貸付有価証券 16,600株（13,100株）
ソトー	1,900	729.00	1,385,100	
東海染工	600	838.00	502,800	
小松マテーレ	26,700	757.00	20,211,900	貸付有価証券 900株（900株）
ワコールホールディング ス	34,400	4,404.00	151,497,600	貸付有価証券 3,300株
ホギメディカル	24,300	4,270.00	103,761,000	貸付有価証券 200株
クラウディアホールディ ングス	1,600	423.00	676,800	貸付有価証券 500株（400株）
T S I ホールディングス	55,300	848.00	46,894,400	貸付有価証券 11,200株（3,300株）
マツオカコーポレーショ ン	1,900	1,746.00	3,317,400	貸付有価証券 800株
ワールド	26,000	2,287.00	59,462,000	
三陽商会	7,800	2,580.00	20,124,000	貸付有価証券 800株
ナイガイ	2,000	260.00	520,000	貸付有価証券 600株
オンワードホールディン グス	108,700	561.00	60,980,700	貸付有価証券 3,900株
ルックホールディングス	5,800	2,908.00	16,866,400	
ゴールドウイン	32,700	9,360.00	306,072,000	貸付有価証券 2,700株
デサント	31,800	3,800.00	120,840,000	貸付有価証券 100株
キング	2,300	750.00	1,725,000	
ヤマトインターナシヨナ ル	4,800	380.00	1,824,000	貸付有価証券 400株
特種東海製紙	9,800	3,810.00	37,338,000	
王子ホールディングス	768,000	627.10	481,612,800	
日本製紙	104,000	970.00	100,880,000	貸付有価証券 26,000株（6,000株）
三菱製紙	8,300	740.00	6,142,000	貸付有価証券

				1,900株
北越コーポレーション	90,600	1,111.00	100,656,600	貸付有価証券 42,400株（1,200株）
中越パルプ工業	2,500	1,502.00	3,755,000	貸付有価証券 700株
大王製紙	81,400	905.30	73,691,420	貸付有価証券 2,000株
阿波製紙	1,700	566.00	962,200	貸付有価証券 500株
レンゴー	167,900	1,014.50	170,334,550	
トモク	10,700	2,723.00	29,136,100	
ザ・パック	13,700	4,015.00	55,005,500	貸付有価証券 100株（100株）
北の達人コーポレーショ ン	77,700	175.00	13,597,500	貸付有価証券 35,600株（400株）
クラレ	268,700	1,908.00	512,679,600	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
旭化成	1,247,300	1,068.00	1,332,116,400	
共和レザー	3,500	816.00	2,856,000	
巴川コーポレーション	1,700	1,010.00	1,717,000	貸付有価証券 500株（400株）
レゾナック・ホールディ ングス	178,200	3,922.00	698,900,400	貸付有価証券 24,100株（14,900株）
住友化学	1,368,100	397.30	543,546,130	貸付有価証券 67,800株
住友精化	8,700	5,430.00	47,241,000	
日産化学	86,000	5,037.00	433,182,000	貸付有価証券 1,900株（100株）
ラサ工業	7,100	3,155.00	22,400,500	
クレハ	40,300	2,891.00	116,507,300	貸付有価証券 1,200株
多木化学	7,200	4,460.00	32,112,000	貸付有価証券 200株
テイカ	15,100	1,658.00	25,035,800	
石原産業	30,600	1,651.00	50,520,600	
片倉コープアグリ	1,500	1,193.00	1,789,500	
日本曹達	21,500	5,510.00	118,465,000	
東ソー	246,100	2,111.00	519,517,100	貸付有価証券 300株
トクヤマ	59,500	3,008.00	178,976,000	
セントラル硝子	19,700	3,870.00	76,239,000	
東亜合成	88,700	1,555.50	137,972,850	
大阪ソーダ	12,900	11,370.00	146,673,000	貸付有価証券 4,400株（1,000株）
関東電化工業	35,600	972.00	34,603,200	貸付有価証券 1,500株
デンカ	67,000	2,195.00	147,065,000	貸付有価証券 2,300株（200株）
信越化学工業	1,653,300	6,817.00	11,270,546,100	貸付有価証券 5,200株（5,200株）
日本カーバイド工業	8,800	2,033.00	17,890,400	
堺化学工業	14,000	2,925.00	40,950,000	
第一稀元素化学工業	20,200	888.00	17,937,600	貸付有価証券 400株（300株）

エア・ウォーター	174,000	2,176.50	378,711,000	
日本酸素ホールディングス	178,900	4,942.00	884,123,800	貸付有価証券 4,200株
日本化学工業	6,800	2,766.00	18,808,800	
東邦アセチレン	6,500	391.00	2,541,500	
日本パーカライジング	82,100	1,312.00	107,715,200	
高压ガス工業	26,800	937.00	25,111,600	貸付有価証券 400株（200株）
チタン工業	800	1,012.00	809,600	
四国化成ホールディングス	20,800	2,271.00	47,236,800	
戸田工業	4,200	2,139.00	8,983,800	貸付有価証券 900株（800株）
ステラ ケミファ	10,000	4,360.00	43,600,000	
保土谷化学工業	5,800	5,310.00	30,798,000	
日本触媒	107,400	1,647.50	176,941,500	
大日精化工業	12,800	3,325.00	42,560,000	
カネカ	45,400	4,310.00	195,674,000	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
三菱瓦斯化学	134,600	3,066.00	412,683,600	
三井化学	152,100	4,538.00	690,229,800	貸付有価証券 600株
東京応化工業	88,000	4,261.00	374,968,000	
大阪有機化学工業	15,400	4,085.00	62,909,000	貸付有価証券 3,300株（300株）
三菱ケミカルグループ	1,347,800	919.90	1,239,841,220	
KHネオケム	28,100	2,263.00	63,590,300	貸付有価証券 1,300株
ダイセル	228,700	1,524.50	348,653,150	貸付有価証券 2,300株
住友ベークライト	51,600	4,500.00	232,200,000	
積水化学工業	367,100	2,297.00	843,228,700	
日本ゼオン	126,400	1,375.00	173,800,000	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
アイカ工業	46,500	3,523.00	163,819,500	
UBE	87,700	2,815.00	246,875,500	貸付有価証券 1,500株
積水樹脂	27,500	2,589.00	71,197,500	貸付有価証券 200株
タキロンシーアイ	47,000	806.00	37,882,000	
旭有機材	12,300	5,150.00	63,345,000	貸付有価証券 5,400株（500株）
ニチバン	10,000	1,923.00	19,230,000	
リケンテクノス	34,600	1,048.00	36,260,800	
大倉工業	8,500	2,969.00	25,236,500	貸付有価証券 700株
積水化成品工業	25,900	462.00	11,965,800	貸付有価証券 500株（400株）
群栄化学工業	4,300	3,295.00	14,168,500	
タイガースポリマー	2,800	891.00	2,494,800	
ミライアル	2,100	1,499.00	3,147,900	貸付有価証券 600株（600株）
ダイキアクシス	2,500	738.00	1,845,000	

				貸付有価証券 800株
ダイキョーニシカワ	40,700	712.00	28,978,400	貸付有価証券 100株
竹本容器	2,300	845.00	1,943,500	
森六ホールディングス	9,600	2,782.00	26,707,200	
恵和	13,300	1,792.00	23,833,600	貸付有価証券 800株
日本化薬	140,800	1,297.00	182,617,600	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
カーリット	19,900	1,527.00	30,387,300	
日本精化	12,200	2,990.00	36,478,000	貸付有価証券 500株
扶桑化学工業	19,600	4,105.00	80,458,000	貸付有価証券 400株（100株）
トリケミカル研究所	22,400	4,240.00	94,976,000	貸付有価証券 2,700株（2,500株）
A D E K A	64,300	3,285.00	211,225,500	
日油	166,900	2,297.50	383,452,750	貸付有価証券 3,100株
新日本理化	8,500	220.00	1,870,000	貸付有価証券 600株
ハリマ化成グループ	12,900	976.00	12,590,400	
花王	416,900	6,773.00	2,823,663,700	貸付有価証券 15,200株
第一工業製薬	7,400	3,715.00	27,491,000	貸付有価証券 3,200株
石原ケミカル	8,200	2,506.00	20,549,200	
日華化学	2,500	1,034.00	2,585,000	
ニイタカ	1,200	1,901.00	2,281,200	貸付有価証券 300株（300株）
三洋化成工業	11,300	4,105.00	46,386,500	
有機合成薬品工業	5,000	308.00	1,540,000	
大日本塗料	20,400	1,308.00	26,683,200	
日本ペイントホールディングス	979,000	998.50	977,531,500	貸付有価証券 28,600株（1,200株）
関西ペイント	159,300	2,501.00	398,409,300	貸付有価証券 4,600株（4,600株）
神東塗料	5,100	136.00	693,600	貸付有価証券 100株
中国塗料	37,900	2,202.00	83,455,800	
日本特殊塗料	4,400	1,253.00	5,513,200	貸付有価証券 300株（300株）
藤倉化成	21,200	555.00	11,766,000	
太陽ホールディングス	32,100	3,565.00	114,436,500	貸付有価証券 200株（100株）
D I C	72,000	3,039.00	218,808,000	貸付有価証券 800株
サカタインクス	41,000	1,849.00	75,809,000	
a r t i e n c e	36,700	3,350.00	122,945,000	貸付有価証券 2,500株（300株）
富士フイルムホールディングス	1,027,400	3,823.00	3,927,750,200	
資生堂	385,400	4,592.00	1,769,756,800	貸付有価証券 17,700株
ライオン	234,900	1,300.50	305,487,450	貸付有価証券

				50,800株
高砂香料工業	13,900	3,925.00	54,557,500	
マダム	39,900	1,238.00	49,396,200	
ミルボン	25,100	3,394.00	85,189,400	貸付有価証券 100株（100株）
ファンケル	80,600	2,715.00	218,829,000	
コーセー	37,500	10,205.00	382,687,500	貸付有価証券 12,300株
コタ	18,700	1,711.00	31,995,700	貸付有価証券 200株
シーボン	900	1,397.00	1,257,300	
ポーラ・オルビスホールディングス	94,600	1,391.50	131,635,900	貸付有価証券 30,700株（5,900株）
ノエビアホールディングス	16,500	5,810.00	95,865,000	貸付有価証券 100株
アジュバンホールディングス	1,500	880.00	1,320,000	貸付有価証券 100株
新日本製薬	10,500	1,768.00	18,564,000	貸付有価証券 4,900株
I－n－e	4,900	1,750.00	8,575,000	貸付有価証券 1,600株（1,000株）
アクシージア	12,100	1,017.00	12,305,700	貸付有価証券 5,600株
エステー	14,200	1,586.00	22,521,200	
アグロ カネショウ	7,400	1,245.00	9,213,000	
コニシ	53,300	1,266.00	67,477,800	
長谷川香料	35,300	3,330.00	117,549,000	貸付有価証券 300株（200株）
小林製薬	53,700	5,612.00	301,364,400	貸付有価証券 7,600株（5,800株）
荒川化学工業	15,600	1,240.00	19,344,000	
メック	15,200	4,285.00	65,132,000	
日本高純度化学	4,200	3,455.00	14,511,000	
タカラバイオ	49,700	1,176.00	58,447,200	貸付有価証券 400株
J C U	20,400	3,930.00	80,172,000	
新田ゼラチン	4,200	770.00	3,234,000	貸付有価証券 700株（200株）
O A Tアグリオ	6,900	1,874.00	12,930,600	貸付有価証券 2,900株（1,300株）
デクセリアルズ	45,600	7,915.00	360,924,000	
アース製薬	16,800	5,000.00	84,000,000	貸付有価証券 2,200株（200株）
北興化学工業	18,600	1,558.00	28,978,800	貸付有価証券 2,600株
大成ラミック	5,300	2,832.00	15,009,600	
クミアイ化学工業	73,300	821.00	60,179,300	貸付有価証券 8,500株（600株）
日本農薬	33,900	735.00	24,916,500	貸付有価証券 200株（100株）
アキレス	11,600	1,578.00	18,304,800	
有沢製作所	32,400	1,686.00	54,626,400	
日東電工	118,600	13,600.00	1,612,960,000	
レック	23,600	1,118.00	26,384,800	貸付有価証券

				6,600株（4,600株）
三光合成	23,200	758.00	17,585,600	
きもと	10,200	218.00	2,223,600	貸付有価証券 200株
藤森工業	14,600	4,535.00	66,211,000	
前澤化成工業	11,900	1,927.00	22,931,300	貸付有価証券 2,800株
未来工業	6,600	3,855.00	25,443,000	貸付有価証券 2,200株
ウェーブロックホール ディングス	2,300	653.00	1,501,900	
J S P	13,000	2,322.00	30,186,000	貸付有価証券 5,900株
エフピコ	34,900	2,459.50	85,836,550	貸付有価証券 1,500株
天馬	12,300	2,822.00	34,710,600	貸付有価証券 700株
信越ポリマー	39,800	1,578.00	62,804,400	
東リ	13,700	419.00	5,740,300	貸付有価証券 800株
ニフコ	55,200	3,935.00	217,212,000	
バルカー	15,400	3,760.00	57,904,000	貸付有価証券 500株（300株）
ユニ・チャーム	384,600	5,139.00	1,976,459,400	貸付有価証券 41,300株
ショーエイコーポレー ション	1,900	599.00	1,138,100	貸付有価証券 600株
協和キリン	223,000	3,178.00	708,694,000	貸付有価証券 200株（200株）
武田薬品工業	1,633,800	4,309.00	7,040,044,200	貸付有価証券 200株
アステラス製薬	1,619,300	1,688.00	2,733,378,400	
住友ファーマ	136,900	439.00	60,099,100	貸付有価証券 54,000株（29,100株）
塩野義製薬	224,500	6,625.00	1,487,312,500	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
わかもと製薬	6,500	253.00	1,644,500	貸付有価証券 2,100株
日本新薬	48,400	3,453.00	167,125,200	貸付有価証券 600株
中外製薬	577,800	6,059.00	3,500,890,200	貸付有価証券 4,700株（2,500株）
科研製薬	31,600	4,074.00	128,738,400	貸付有価証券 700株
エーザイ	224,500	6,632.00	1,488,884,000	貸付有価証券 8,100株
ロート製薬	178,800	3,460.00	618,648,000	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
小野薬品工業	377,600	2,223.50	839,593,600	貸付有価証券 60,000株
久光製薬	41,000	4,001.00	164,041,000	貸付有価証券 200株（100株）
持田製薬	20,600	3,430.00	70,658,000	貸付有価証券 300株（100株）
参天製薬	325,700	1,807.50	588,702,750	
扶桑薬品工業	6,500	2,375.00	15,437,500	
日本ケミファ	700	1,600.00	1,120,000	

ツムラ	58,100	4,009.00	232,922,900	
キッセイ薬品工業	30,500	3,275.00	99,887,500	貸付有価証券 100株
生化学工業	31,300	893.00	27,950,900	貸付有価証券 3,500株
栄研化学	31,800	2,386.00	75,874,800	貸付有価証券 200株
鳥居薬品	9,900	3,750.00	37,125,000	
J C Rファーマ	62,500	636.00	39,750,000	貸付有価証券 21,800株
東和薬品	28,400	3,060.00	86,904,000	貸付有価証券 100株
富士製薬工業	13,600	1,564.00	21,270,400	貸付有価証券 400株
ゼリア新薬工業	25,600	2,123.00	54,348,800	貸付有価証券 100株
ネクスセラファーマ	80,800	1,670.00	134,936,000	貸付有価証券 37,900株（2,200株）
第一三共	1,608,200	6,073.00	9,766,598,600	
杏林製薬	40,000	1,719.00	68,760,000	貸付有価証券 2,000株（200株）
大幸薬品	38,300	483.00	18,498,900	貸付有価証券 8,500株（7,600株）
ダイト	14,000	2,175.00	30,450,000	貸付有価証券 300株
大塚ホールディングス	384,000	7,319.00	2,810,496,000	貸付有価証券 3,300株
ペプチドリーム	89,500	2,859.00	255,880,500	貸付有価証券 9,000株（3,400株）
セルソース	6,800	1,588.00	10,798,400	貸付有価証券 3,100株（2,800株）
あすか製薬ホールディングス	18,900	2,375.00	44,887,500	
サワイグループホールディングス	42,200	6,739.00	284,385,800	貸付有価証券 3,900株（3,900株）
日本コークス工業	187,300	120.00	22,476,000	貸付有価証券 86,000株（38,100株）
ニチレキ	24,000	2,429.00	58,296,000	貸付有価証券 900株
ユシロ化学工業	9,600	1,921.00	18,441,600	
ビーピー・カストロール	2,400	965.00	2,316,000	
富士石油	53,800	495.00	26,631,000	貸付有価証券 11,100株（6,100株）
MORESCO	2,200	1,356.00	2,983,200	
出光興産	958,500	1,028.50	985,817,250	貸付有価証券 10,600株（10,600株）
ENEOSホールディングス	2,922,500	836.60	2,444,963,500	
コスモエネルギーホールディングス	54,700	8,061.00	440,936,700	
横浜ゴム	93,400	3,356.00	313,450,400	
TOYO TIRE	106,100	2,538.50	269,334,850	
ブリヂストン	540,400	6,249.00	3,376,959,600	
住友ゴム工業	181,100	1,606.50	290,937,150	貸付有価証券 13,800株（10,600株）
藤倉コンポジット	16,000	1,371.00	21,936,000	貸付有価証券 100株（100株）

オカモト	8,600	5,010.00	43,086,000	
フコク	9,700	2,213.00	21,466,100	
ニッタ	18,800	4,060.00	76,328,000	貸付有価証券 400株（400株）
住友理工	28,600	1,513.00	43,271,800	
三ツ星ベルト	21,400	4,555.00	97,477,000	貸付有価証券 2,500株（400株）
バンドー化学	27,400	2,007.00	54,991,800	貸付有価証券 100株（100株）
日東紡績	23,400	6,100.00	142,740,000	貸付有価証券 1,500株
A G C	164,600	5,337.00	878,470,200	貸付有価証券 100株（100株）
日本板硝子	88,100	426.00	37,530,600	貸付有価証券 37,200株（27,300株）
石塚硝子	1,000	2,849.00	2,849,000	貸付有価証券 300株（300株）
日本山村硝子	2,300	1,553.00	3,571,900	貸付有価証券 900株
日本電気硝子	75,400	3,668.00	276,567,200	
オハラ	8,800	1,423.00	12,522,400	貸付有価証券 600株
住友大阪セメント	30,700	4,181.00	128,356,700	
太平洋セメント	105,800	4,190.00	443,302,000	
日本ヒューム	16,200	1,260.00	20,412,000	
日本コンクリート工業	35,800	393.00	14,069,400	貸付有価証券 4,000株（900株）
三谷セキサン	7,700	5,740.00	44,198,000	
アジアパイルホールディングス	26,200	995.00	26,069,000	
東海カーボン	170,300	992.40	169,005,720	貸付有価証券 22,000株（2,300株）
日本カーボン	9,800	5,210.00	51,058,000	
東洋炭素	13,000	7,030.00	91,390,000	貸付有価証券 4,400株（3,800株）
ノリタケカンパニーリミテド	20,400	4,290.00	87,516,000	貸付有価証券 400株
T O T O	121,800	4,112.00	500,841,600	貸付有価証券 7,800株（4,100株）
日本碍子	214,700	2,143.50	460,209,450	
日本特殊陶業	154,600	4,848.00	749,500,800	貸付有価証券 8,700株（7,000株）
ダントーホールディングス	4,100	564.00	2,312,400	貸付有価証券 1,900株
M A R U W A	6,800	39,700.00	269,960,000	
品川リフラクトリーズ	22,700	1,922.00	43,629,400	貸付有価証券 500株
黒崎播磨	15,100	2,710.00	40,921,000	貸付有価証券 1,100株（800株）
ヨータイ	10,800	1,856.00	20,044,800	
東京窯業	6,600	448.00	2,956,800	貸付有価証券 300株（300株）
ニッカトー	2,800	565.00	1,582,000	
フジミインコーポレーテッド	49,600	3,235.00	160,456,000	貸付有価証券 1,600株（200株）

クニミネ工業	1,800	1,104.00	1,987,200	
エーアンドエーマテリアル	1,300	1,397.00	1,816,100	
ニチアス	46,700	4,720.00	220,424,000	貸付有価証券 2,600株（700株）
ニチハ	23,100	3,655.00	84,430,500	
日本製鉄	860,800	3,426.00	2,949,100,800	貸付有価証券 332,600株（305,600株）
神戸製鋼所	381,900	1,998.00	763,036,200	貸付有価証券 3,000株（300株）
中山製鋼所	43,400	974.00	42,271,600	貸付有価証券 4,100株（900株）
合同製鐵	10,600	5,140.00	54,484,000	貸付有価証券 1,000株
J F Eホールディングス	528,100	2,366.50	1,249,748,650	
東京製鐵	53,400	1,565.00	83,571,000	貸付有価証券 2,500株（700株）
共英製鋼	21,600	2,164.00	46,742,400	貸付有価証券 900株（900株）
大和工業	35,800	8,267.00	295,958,600	貸付有価証券 100株（100株）
東京鐵鋼	8,400	4,970.00	41,748,000	貸付有価証券 500株
大阪製鐵	8,700	2,561.00	22,280,700	貸付有価証券 2,800株
淀川製鋼所	19,700	5,870.00	115,639,000	貸付有価証券 500株（100株）
中部鋼鈑	12,500	2,720.00	34,000,000	
丸一鋼管	57,800	3,787.00	218,888,600	
モリ工業	4,300	5,730.00	24,639,000	
大同特殊鋼	119,600	1,489.50	178,144,200	貸付有価証券 2,400株
日本高周波鋼業	2,400	478.00	1,147,200	貸付有価証券 700株（600株）
日本冶金工業	13,900	5,400.00	75,060,000	貸付有価証券 600株（600株）
山陽特殊製鋼	18,800	2,142.00	40,269,600	貸付有価証券 300株（300株）
愛知製鋼	11,000	3,540.00	38,940,000	貸付有価証券 1,100株（800株）
日本金属	1,700	785.00	1,334,500	貸付有価証券 400株
大平洋金属	16,200	1,290.00	20,898,000	貸付有価証券 2,000株（400株）
新日本電工	94,400	300.00	28,320,000	貸付有価証券 1,400株
栗本鐵工所	8,800	4,995.00	43,956,000	
虹技	800	1,151.00	920,800	
日本鑄鉄管	700	1,740.00	1,218,000	貸付有価証券 100株（100株）
三菱製鋼	14,100	1,515.00	21,361,500	貸付有価証券 200株（100株）
日亜鋼業	6,400	325.00	2,080,000	
日本精線	15,100	1,254.00	18,935,400	
エンビプロ・ホールディングス	16,800	475.00	7,980,000	貸付有価証券 7,300株（100株）

シンニッタン	7,900	237.00	1,872,300	貸付有価証券 500株（200株）
新家工業	1,400	5,530.00	7,742,000	貸付有価証券 100株
大紀アルミニウム工業所	24,000	1,279.00	30,696,000	貸付有価証券 8,500株（7,100株）
日本軽金属ホールディングス	55,500	1,816.00	100,788,000	貸付有価証券 400株
三井金属鉱業	55,300	5,547.00	306,749,100	貸付有価証券 100株
三菱マテリアル	135,800	3,033.00	411,881,400	貸付有価証券 1,200株
住友金属鉱山	220,200	5,120.00	1,127,424,000	貸付有価証券 800株
DOWAホールディングス	46,900	5,789.00	271,504,100	貸付有価証券 200株
古河機械金属	25,100	1,885.00	47,313,500	貸付有価証券 200株（200株）
大阪チタニウムテクノロジーズ	32,900	2,740.00	90,146,000	貸付有価証券 13,300株（4,100株）
東邦チタニウム	39,200	1,517.00	59,466,400	貸付有価証券 13,700株（1,600株）
U A C J	26,600	4,025.00	107,065,000	貸付有価証券 2,300株
C K サンエツ	4,600	3,715.00	17,089,000	
古河電気工業	63,200	4,199.00	265,376,800	貸付有価証券 1,400株（1,000株）
住友電気工業	710,400	2,513.00	1,785,235,200	貸付有価証券 21,800株（21,800株）
フジクラ	224,000	3,297.00	738,528,000	
SW C C	21,200	4,595.00	97,414,000	貸付有価証券 2,900株
タツタ電線	33,800	727.00	24,572,600	貸付有価証券 11,600株
カナレ電気	1,100	1,627.00	1,789,700	
平河ヒューテック	12,100	1,465.00	17,726,500	貸付有価証券 4,200株（100株）
リョービ	20,200	2,245.00	45,349,000	貸付有価証券 5,200株（1,700株）
アーレスティ	6,900	789.00	5,444,100	貸付有価証券 2,400株（1,700株）
A R E ホールディングス	71,300	2,072.00	147,733,600	
稲葉製作所	10,500	1,851.00	19,435,500	貸付有価証券 4,900株
宮地エンジニアリンググループ	9,500	4,960.00	47,120,000	
トーカロ	54,800	2,039.00	111,737,200	貸付有価証券 200株
アルファ C o	2,300	1,377.00	3,167,100	
S U M C O	337,400	2,663.00	898,496,200	貸付有価証券 14,800株
川田テクノロジーズ	13,500	2,904.00	39,204,000	
R S T e c h n o l o g i e s	12,700	3,565.00	45,275,500	貸付有価証券 400株（200株）
ジェイテックコーポレーション	1,100	1,690.00	1,859,000	貸付有価証券 300株（200株）
信和	4,100	761.00	3,120,100	貸付有価証券 500株（500株）

東洋製罐グループホールディングス	108,900	2,505.00	272,794,500	貸付有価証券 1,600株
ホッカンホールディングス	9,300	1,738.00	16,163,400	
コロナ	10,600	957.00	10,144,200	
横河ブリッジホールディングス	29,700	2,814.00	83,575,800	
駒井ハルテック	1,100	1,812.00	1,993,200	
高田機工	500	3,655.00	1,827,500	
三和ホールディングス	189,100	3,208.00	606,632,800	貸付有価証券 26,000株（18,500株）
文化シャッター	49,700	1,711.00	85,036,700	
三協立山	23,900	781.00	18,665,900	貸付有価証券 2,900株（1,400株）
アルインコ	14,500	1,137.00	16,486,500	
東洋シャッター	1,500	935.00	1,402,500	
L I X I L	296,500	1,814.50	537,999,250	貸付有価証券 200株
日本ファイルコン	4,100	535.00	2,193,500	
ノーリツ	30,100	1,875.00	56,437,500	貸付有価証券 4,000株（1,700株）
長府製作所	18,900	2,200.00	41,580,000	貸付有価証券 700株
リンナイ	90,900	3,702.00	336,511,800	貸付有価証券 2,300株（1,600株）
ダイニチ工業	3,100	684.00	2,120,400	
日東精工	27,500	629.00	17,297,500	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
三洋工業	700	3,230.00	2,261,000	
岡部	33,900	800.00	27,120,000	
ジーテクト	24,200	1,916.00	46,367,200	貸付有価証券 400株（400株）
東プレ	33,500	2,209.00	74,001,500	貸付有価証券 500株
高周波熱錬	28,100	1,143.00	32,118,300	
東京製綱	12,300	1,332.00	16,383,600	貸付有価証券 1,100株
サンコール	19,000	487.00	9,253,000	貸付有価証券 300株（200株）
モリテック スチール	5,600	229.00	1,282,400	貸付有価証券 500株（500株）
パイオラックス	23,600	2,462.00	58,103,200	
エイチワン	19,500	1,057.00	20,611,500	
日本発條	168,000	1,674.50	281,316,000	貸付有価証券 2,800株
中央発條	14,100	1,253.00	17,667,300	貸付有価証券 1,400株（1,300株）
アドバネクス	800	1,113.00	890,400	
立川ブラインド工業	8,600	1,399.00	12,031,400	
三益半導体工業	17,100	3,695.00	63,184,500	貸付有価証券 300株（300株）
日本ドライケミカル	1,500	2,881.00	4,321,500	
日本製鋼所	51,200	4,752.00	243,302,400	貸付有価証券 400株

三浦工業	77,600	3,561.00	276,333,600	
タクマ	62,800	1,777.00	111,595,600	貸付有価証券 800株
ツガミ	39,600	1,529.00	60,548,400	
オークマ	16,300	8,180.00	133,334,000	貸付有価証券 700株（600株）
芝浦機械	17,500	3,905.00	68,337,500	
アマダ	281,700	1,890.50	532,553,850	貸付有価証券 7,800株（6,100株）
アイダエンジニアリング	43,000	898.00	38,614,000	貸付有価証券 1,800株
F U J I	87,500	2,680.50	234,543,750	貸付有価証券 2,300株（2,300株）
牧野フライス製作所	20,600	7,130.00	146,878,000	
オーエスジー	81,900	2,078.00	170,188,200	貸付有価証券 29,700株（22,300株）
ダイジェット工業	600	859.00	515,400	
旭ダイヤモンド工業	42,900	993.00	42,599,700	
DMG森精機	127,000	4,379.00	556,133,000	貸付有価証券 1,600株（1,500株）
ソディック	45,300	747.00	33,839,100	
ディスコ	89,500	60,610.00	5,424,595,000	貸付有価証券 800株（200株）
日東工器	8,600	2,260.00	19,436,000	貸付有価証券 400株
日進工具	17,200	972.00	16,718,400	
パンチ工業	6,100	464.00	2,830,400	貸付有価証券 2,000株（1,900株）
富士ダイス	12,400	886.00	10,986,400	
豊和工業	3,400	962.00	3,270,800	貸付有価証券 200株
リケンNPR	20,200	2,858.00	57,731,600	貸付有価証券 500株（100株）
東洋機械金属	5,100	740.00	3,774,000	
津田駒工業	1,100	398.00	437,800	貸付有価証券 300株
エンシュウ	1,400	717.00	1,003,800	貸付有価証券 400株
島精機製作所	29,600	1,763.00	52,184,800	貸付有価証券 11,100株（3,700株）
オプトラン	30,500	2,152.00	65,636,000	貸付有価証券 4,800株（2,200株）
NCホールディングス	1,500	2,198.00	3,297,000	貸付有価証券 400株
イワキポンプ	12,400	3,135.00	38,874,000	貸付有価証券 700株（700株）
フリーー	17,500	1,080.00	18,900,000	貸付有価証券 1,300株
ヤマシンフィルタ	44,200	544.00	24,044,800	貸付有価証券 1,200株（1,100株）
日阪製作所	20,300	1,086.00	22,045,800	
やまびこ	30,400	2,306.00	70,102,400	貸付有価証券 900株（100株）
野村マイクロ・サイエンス	25,200	4,045.00	101,934,000	貸付有価証券 11,800株（1,100株）
平田機工	8,900	6,900.00	61,410,000	貸付有価証券

				800株（500株）
PEGASUS	20,500	599.00	12,279,500	貸付有価証券 100株（100株）
マルマエ	8,100	1,991.00	16,127,100	貸付有価証券 2,800株
タツモ	11,200	3,590.00	40,208,000	貸付有価証券 5,200株（2,500株）
ナブテスコ	116,700	2,848.00	332,361,600	貸付有価証券 8,000株（6,200株）
三井海洋開発	23,500	2,958.00	69,513,000	貸付有価証券 200株
レオン自動機	21,500	1,707.00	36,700,500	貸付有価証券 100株（100株）
SMC	55,600	81,420.00	4,526,952,000	貸付有価証券 800株
ホソカワミクロン	13,000	4,315.00	56,095,000	
ユニオンツール	8,200	6,010.00	49,282,000	貸付有価証券 800株
瑞光	13,400	1,060.00	14,204,000	貸付有価証券 100株
オイレス工業	25,200	2,369.00	59,698,800	
日精エー・エス・ビー機 械	6,300	5,510.00	34,713,000	貸付有価証券 200株（200株）
サトーホールディングス	26,400	2,233.00	58,951,200	
技研製作所	17,500	1,911.00	33,442,500	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
日本エアーテック	8,700	1,271.00	11,057,700	貸付有価証券 400株
カワタ	1,900	898.00	1,706,200	
日精樹脂工業	13,800	1,065.00	14,697,000	貸付有価証券 300株
オカダアイヨン	2,100	2,469.00	5,184,900	
ワイエイシイホールディ ングス	7,900	2,584.00	20,413,600	貸付有価証券 300株
小松製作所	871,300	5,066.00	4,414,005,800	貸付有価証券 4,200株
住友重機械工業	110,000	4,500.00	495,000,000	
日立建機	74,000	4,738.00	350,612,000	貸付有価証券 1,600株（100株）
日工	27,500	784.00	21,560,000	
巴工業	7,200	4,780.00	34,416,000	
井関農機	17,400	1,050.00	18,270,000	貸付有価証券 400株（200株）
TOWA	20,700	10,130.00	209,691,000	貸付有価証券 9,700株
丸山製作所	1,000	2,450.00	2,450,000	
北川鉄工所	7,300	1,604.00	11,709,200	
ローツェ	9,700	28,060.00	272,182,000	貸付有価証券 200株（100株）
タカキタ	2,000	476.00	952,000	
クボタ	971,900	2,334.50	2,268,900,550	貸付有価証券 145,900株（39,300 株）
荏原実業	9,800	4,630.00	45,374,000	
三菱化工機	6,500	4,280.00	27,820,000	
月島ホールディングス	25,100	1,558.00	39,105,800	貸付有価証券

				300株（200株）
帝国電機製作所	12,700	2,665.00	33,845,500	
東京機械製作所	1,600	415.00	664,000	
新東工業	37,600	1,168.00	43,916,800	
澁谷工業	17,400	3,655.00	63,597,000	
アイチ コーポレーショ ン	25,700	1,246.00	32,022,200	貸付有価証券 100株
小森コーポレーション	45,800	1,374.00	62,929,200	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
鶴見製作所	14,200	4,185.00	59,427,000	貸付有価証券 600株（100株）
日本ギア工業	2,400	592.00	1,420,800	貸付有価証券 1,000株
酒井重工業	3,300	6,200.00	20,460,000	貸付有価証券 500株（500株）
荏原製作所	381,500	2,332.50	889,848,750	貸付有価証券 2,100株
石井鐵工所	700	3,105.00	2,173,500	貸付有価証券 200株
西島製作所	16,000	3,260.00	52,160,000	貸付有価証券 600株
北越工業	18,700	2,363.00	44,188,100	貸付有価証券 1,000株
ダイキン工業	221,900	22,865.00	5,073,743,500	貸付有価証券 2,800株
オルガノ	22,300	7,660.00	170,818,000	
トーヨーカネツ	6,300	3,885.00	24,475,500	
栗田工業	104,000	7,075.00	735,800,000	貸付有価証券 800株
椿本チエイン	25,500	6,580.00	167,790,000	貸付有価証券 1,200株（500株）
大同工業	2,700	976.00	2,635,200	
木村化工機	14,200	733.00	10,408,600	
アネスト岩田	28,700	1,639.00	47,039,300	貸付有価証券 500株（500株）
ダイフク	313,700	2,962.00	929,179,400	
サムコ	4,400	4,755.00	20,922,000	貸付有価証券 2,000株（1,500株）
加藤製作所	3,200	1,333.00	4,265,600	貸付有価証券 700株（700株）
油研工業	1,000	2,423.00	2,423,000	
タダノ	107,000	1,222.50	130,807,500	貸付有価証券 200株
フジテック	43,400	4,490.00	194,866,000	貸付有価証券 5,000株
C K D	51,400	3,210.00	164,994,000	貸付有価証券 800株（800株）
平和	55,000	2,115.00	116,325,000	貸付有価証券 500株
理想科学工業	14,900	3,080.00	45,892,000	貸付有価証券 900株（300株）
SANKYO	179,000	1,778.50	318,351,500	
日本金銭機械	22,500	1,099.00	24,727,500	貸付有価証券 1,900株
マースグループホール ディングス	9,400	3,760.00	35,344,000	貸付有価証券 1,000株

フクシマガリレイ	12,200	6,920.00	84,424,000	
オーイズミ	2,300	357.00	821,100	
ダイコク電機	9,200	3,860.00	35,512,000	貸付有価証券 4,300株
竹内製作所	33,700	5,500.00	185,350,000	貸付有価証券 3,000株
アマノ	52,800	4,139.00	218,539,200	貸付有価証券 1,300株
J U K I	28,800	538.00	15,494,400	貸付有価証券 2,200株（200株）
ジャノメ	18,800	710.00	13,348,000	貸付有価証券 600株（100株）
マックス	26,200	3,775.00	98,905,000	貸付有価証券 500株（200株）
グローリー	44,600	2,791.50	124,500,900	貸付有価証券 600株（600株）
新晃工業	18,700	4,245.00	79,381,500	貸付有価証券 300株
大和冷機工業	28,500	1,598.00	45,543,000	貸付有価証券 1,400株（100株）
セガサミーホールディングス	166,000	2,483.50	412,261,000	貸付有価証券 200株
T P R	23,600	2,548.00	60,132,800	貸付有価証券 100株（100株）
ツバキ・ナカシマ	37,200	839.00	31,210,800	貸付有価証券 200株
ホシザキ	109,700	4,975.00	545,757,500	貸付有価証券 5,300株（1,800株）
大豊工業	16,100	805.00	12,960,500	貸付有価証券 200株（100株）
日本精工	344,100	827.30	284,673,930	貸付有価証券 2,300株（2,300株）
NTN	403,100	335.90	135,401,290	貸付有価証券 42,300株（42,200株）
ジェイテクト	165,400	1,138.00	188,225,200	
不二越	13,700	3,415.00	46,785,500	貸付有価証券 3,900株（700株）
日本トムソン	50,600	630.00	31,878,000	貸付有価証券 6,800株
THK	107,300	3,093.00	331,878,900	貸付有価証券 5,300株
ユースン精機	14,700	735.00	10,804,500	
前澤給装工業	13,300	1,467.00	19,511,100	
イーグル工業	20,500	1,903.00	39,011,500	
前澤工業	3,900	1,533.00	5,978,700	
P I L L A R	17,200	5,600.00	96,320,000	貸付有価証券 200株
キット	62,200	1,159.00	72,089,800	貸付有価証券 800株（500株）
マキタ	212,000	4,979.00	1,055,548,000	
三井E & S	92,300	1,636.00	151,002,800	貸付有価証券 40,300株
日立造船	164,000	1,182.00	193,848,000	貸付有価証券 15,500株（6,400株）
三菱重工業	3,250,900	2,012.00	6,540,810,800	貸付有価証券 600株
I H I	138,400	6,060.00	838,704,000	貸付有価証券

				2,800株（2,800株）
サノヤスホールディングス	9,100	204.00	1,856,400	貸付有価証券 100株（100株）
スター精密	34,200	2,172.00	74,282,400	貸付有価証券 2,300株（1,600株）
日清紡ホールディングス	139,700	1,119.00	156,324,300	貸付有価証券 1,500株
イビデン	97,000	6,971.00	676,187,000	貸付有価証券 34,900株（3,200株）
コニカミノルタ	415,200	470.50	195,351,600	貸付有価証券 90,300株（5,300株）
ブラザー工業	248,400	3,200.00	794,880,000	貸付有価証券 11,000株
ミネベアミツミ	323,400	3,734.00	1,207,575,600	貸付有価証券 13,600株（3,000株）
日立製作所	4,467,200	3,807.00	17,006,630,400	貸付有価証券 23,900株
三菱電機	2,036,300	2,885.00	5,874,725,500	
富士電機	113,000	9,146.00	1,033,498,000	貸付有価証券 3,200株（600株）
東洋電機製造	2,200	1,239.00	2,725,800	
安川電機	201,900	5,598.00	1,130,236,200	貸付有価証券 12,400株（100株）
シンフォニアテクノロジー	20,500	3,420.00	70,110,000	
明電舎	34,500	3,685.00	127,132,500	貸付有価証券 100株（100株）
オリジン	1,400	1,312.00	1,836,800	
山洋電気	8,000	7,660.00	61,280,000	貸付有価証券 200株（200株）
デンヨー	14,200	2,858.00	40,583,600	
PHCホールディングス	34,800	1,180.00	41,064,000	貸付有価証券 16,400株
KOKUSAI ELECTRIC	97,000	5,650.00	548,050,000	貸付有価証券 45,500株（4,400株）
ソシオネクスト	135,500	3,811.00	516,390,500	貸付有価証券 12,900株
東芝テック	23,800	3,555.00	84,609,000	
芝浦メカトロニクス	10,600	8,740.00	92,644,000	
マブチモーター	91,400	2,378.50	217,394,900	貸付有価証券 7,900株
ニデック	410,400	7,016.00	2,879,366,400	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	11,700	418.00	4,890,600	貸付有価証券 800株（800株）
トレックス・セミコンダクター	9,500	2,005.00	19,047,500	
東光高岳	11,200	2,042.00	22,870,400	貸付有価証券 300株（300株）
ダブル・スコープ	53,200	530.00	28,196,000	貸付有価証券 24,800株（15,700株）
ダイヘン	17,600	8,200.00	144,320,000	貸付有価証券 100株
ヤーマン	36,100	832.00	30,035,200	貸付有価証券 15,900株（5,900株）
JVCケンウッド	146,700	919.00	134,817,300	貸付有価証券 7,300株（7,100株）
ミマキエンジニアリング	17,600	1,756.00	30,905,600	貸付有価証券 2,100株（200株）

I - P E X	12,900	2,230.00	28,767,000	貸付有価証券 600株
大崎電気工業	39,900	698.00	27,850,200	貸付有価証券 100株
オムロン	142,000	5,723.00	812,666,000	貸付有価証券 3,500株（1,100株）
日東工業	25,100	3,555.00	89,230,500	貸付有価証券 1,100株
I D E C	27,400	3,050.00	83,570,000	貸付有価証券 100株
正興電機製作所	2,100	1,422.00	2,986,200	
不二電機工業	1,200	1,160.00	1,392,000	貸付有価証券 600株
ジーエス・ユアサ コー ポレーション	72,500	2,912.00	211,120,000	
サクサ	1,400	2,640.00	3,696,000	
メルコホールディングス	5,800	3,410.00	19,778,000	
テクノメディカ	4,500	1,800.00	8,100,000	
ダイヤモンドエレクト リックホールディング	6,900	701.00	4,836,900	貸付有価証券 400株
日本電気	244,100	13,650.00	3,331,965,000	貸付有価証券 3,900株
富士通	1,710,600	2,650.50	4,533,945,300	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
沖電気工業	84,000	1,090.00	91,560,000	貸付有価証券 200株
岩崎通信機	2,900	1,412.00	4,094,800	貸付有価証券 300株
電気興業	7,500	2,187.00	16,402,500	
サンケン電気	17,300	8,043.00	139,143,900	貸付有価証券 1,100株
ナカヨ	1,000	1,135.00	1,135,000	
アイホン	10,000	3,190.00	31,900,000	
ルネサスエレクトロニク ス	1,158,800	3,210.00	3,719,748,000	貸付有価証券 22,500株
セイコーエプソン	238,500	2,700.00	643,950,000	貸付有価証券 6,000株（700株）
ワコム	130,600	821.00	107,222,600	貸付有価証券 300株（200株）
アルバック	40,800	10,305.00	420,444,000	貸付有価証券 2,500株（300株）
アクセル	8,300	1,537.00	12,757,100	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
E I Z O	13,600	4,980.00	67,728,000	
日本信号	42,300	1,051.00	44,457,300	貸付有価証券 100株（100株）
京三製作所	38,900	695.00	27,035,500	
能美防災	25,100	2,529.00	63,477,900	貸付有価証券 100株
ホーチキ	13,900	2,339.00	32,512,100	貸付有価証券 100株（100株）
星和電機	2,700	582.00	1,571,400	
エレコム	44,400	1,678.00	74,503,200	貸付有価証券 4,100株（3,300株）
パナソニック ホール ディングス	2,196,000	1,333.50	2,928,366,000	貸付有価証券 500株
シャープ	313,400	958.00	300,237,200	貸付有価証券

				115,600株
アンリツ	130,900	1,269.50	166,177,550	
富士通ゼネラル	52,700	2,132.50	112,382,750	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
ソニーグループ	1,289,000	15,185.00	19,573,465,000	
T D K	294,300	11,050.00	3,252,015,000	
帝国通信工業	8,100	2,165.00	17,536,500	
タムラ製作所	74,100	738.00	54,685,800	貸付有価証券 13,800株（7,100株）
アルプスアルパイン	166,000	1,625.50	269,833,000	貸付有価証券 25,300株（7,300株）
池上通信機	2,000	805.00	1,610,000	
日本電波工業	22,300	1,564.00	34,877,200	
鈴木	9,900	1,524.00	15,087,600	
メイコー	18,400	7,030.00	129,352,000	
日本トリム	4,200	3,525.00	14,805,000	
ローランド ディー・ ジー	4,200	5,350.00	22,470,000	
フォスター電機	13,800	1,829.00	25,240,200	
SMK	5,000	2,507.00	12,535,000	
ヨコオ	16,400	2,061.00	33,800,400	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
ティアック	10,200	107.00	1,091,400	貸付有価証券 3,100株（2,900株）
ホシデン	42,300	2,167.00	91,664,100	貸付有価証券 7,300株（7,200株）
ヒロセ電機	27,400	19,660.00	538,684,000	貸付有価証券 200株
日本航空電子工業	44,500	2,733.00	121,618,500	貸付有価証券 700株
T O A	21,100	1,097.00	23,146,700	貸付有価証券 300株（200株）
マクセル	41,000	1,838.00	75,358,000	貸付有価証券 200株
古野電気	24,100	2,256.00	54,369,600	貸付有価証券 4,200株
スミダコーポレーション	25,000	1,124.00	28,100,000	貸付有価証券 11,700株（9,300株）
アイコム	7,200	3,265.00	23,508,000	
リオン	7,600	2,899.00	22,032,400	
横河電機	203,400	4,044.00	822,549,600	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
新電元工業	7,100	2,974.00	21,115,400	貸付有価証券 200株
アズビル	126,600	4,611.00	583,752,600	貸付有価証券 5,000株（1,400株）
東亜ディーケーケー	2,900	848.00	2,459,200	
日本光電工業	157,900	2,357.50	372,249,250	貸付有価証券 3,800株
チノー	7,600	2,584.00	19,638,400	貸付有価証券 600株（600株）
共和電業	5,700	469.00	2,673,300	
日本電子材料	11,300	3,535.00	39,945,500	貸付有価証券 1,100株

堀場製作所	35,100	12,645.00	443,839,500	貸付有価証券 2,000株
アドバンテスト	527,300	6,361.00	3,354,155,300	
小野測器	2,500	679.00	1,697,500	
エスベック	14,700	3,070.00	45,129,000	
キーエンス	184,100	73,710.00	13,570,011,000	
日置電機	8,700	8,390.00	72,993,000	貸付有価証券 700株（200株）
シスメックス	476,500	2,508.50	1,195,300,250	貸付有価証券 12,200株（300株）
日本マイクロニクス	33,100	6,610.00	218,791,000	貸付有価証券 5,200株（200株）
メガチップス	14,500	4,365.00	63,292,500	
OBARA GROUP	11,500	4,290.00	49,335,000	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
澤藤電機	700	1,252.00	876,400	貸付有価証券 200株
原田工業	2,700	585.00	1,579,500	貸付有価証券 900株
コーセル	19,700	1,279.00	25,196,300	貸付有価証券 300株
イリソ電子工業	16,900	3,205.00	54,164,500	
オブテックスグループ	33,800	1,857.00	62,766,600	貸付有価証券 1,300株
千代田インテグレ	7,200	3,495.00	25,164,000	
レーザーテック	84,400	31,740.00	2,678,856,000	貸付有価証券 600株
スタンレー電気	117,800	2,902.00	341,855,600	貸付有価証券 400株
ウシオ電機	81,400	2,196.50	178,795,100	貸付有価証券 7,100株（7,100株）
岡谷電機産業	4,700	254.00	1,193,800	貸付有価証券 400株
ヘリオス テクノ ホールディング	6,100	876.00	5,343,600	貸付有価証券 100株
エノモト	1,700	1,567.00	2,663,900	貸付有価証券 100株
日本セラミック	15,000	2,565.00	38,475,000	貸付有価証券 3,400株
遠藤照明	2,700	1,595.00	4,306,500	貸付有価証券 100株（100株）
古河電池	13,500	1,198.00	16,173,000	貸付有価証券 700株（700株）
山一電機	16,500	3,420.00	56,430,000	
図研	15,300	4,040.00	61,812,000	
日本電子	46,100	6,957.00	320,717,700	
カシオ計算機	133,000	1,226.00	163,058,000	貸付有価証券 3,100株
ファナック	890,700	4,569.00	4,069,608,300	貸付有価証券 5,400株
日本シイエムケイ	43,200	605.00	26,136,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
エンプラス	5,400	8,220.00	44,388,000	貸付有価証券 2,400株（1,100株）
大真空	27,400	798.00	21,865,200	貸付有価証券 10,200株（9,500株）
ローム	340,300	2,406.00	818,761,800	貸付有価証券

				15,200株（7,500株）
浜松ホトニクス	147,700	4,499.00	664,502,300	貸付有価証券 3,600株
三井ハイテック	16,300	6,220.00	101,386,000	貸付有価証券 7,600株（600株）
新光電気工業	65,000	5,681.00	369,265,000	
京セラ	1,143,600	1,994.00	2,280,338,400	貸付有価証券 30,600株（100株）
太陽誘電	89,600	5,115.00	458,304,000	貸付有価証券 1,900株（300株）
村田製作所	1,644,200	3,790.00	6,231,518,000	貸付有価証券 10,800株（4,800株）
双葉電子工業	35,000	650.00	22,750,000	
北陸電気工業	2,300	1,415.00	3,254,500	
ニチコン	48,300	1,201.00	58,008,300	貸付有価証券 6,300株（4,000株）
日本ケミコン	19,600	1,678.00	32,888,800	
K O A	27,900	1,563.00	43,607,700	貸付有価証券 800株
市光工業	33,100	517.00	17,112,700	貸付有価証券 4,500株（400株）
小糸製作所	190,700	2,376.50	453,198,550	貸付有価証券 72,300株（10,000株）
ミツバ	34,500	1,199.00	41,365,500	貸付有価証券 3,700株（200株）
S C R E E Nホールディ ングス	62,900	14,805.00	931,234,500	貸付有価証券 1,400株
キャノン電子	20,300	2,318.00	47,055,400	貸付有価証券 1,000株
キャノン	918,000	4,499.00	4,130,082,000	貸付有価証券 8,400株（5,400株）
リコー	461,500	1,467.50	677,251,250	貸付有価証券 12,300株（2,100株）
象印マホービン	50,000	1,508.00	75,400,000	貸付有価証券 1,100株
M U T O Hホールディ ングス	800	2,503.00	2,002,400	
東京エレクトロン	389,500	33,390.00	13,005,405,000	貸付有価証券 200株
イノテック	12,300	1,757.00	21,611,100	貸付有価証券 100株
トヨタ紡織	77,500	2,136.00	165,540,000	貸付有価証券 4,600株（3,600株）
芦森工業	1,300	2,433.00	3,162,900	貸付有価証券 100株
ユニプレス	33,000	1,364.00	45,012,000	貸付有価証券 600株
豊田自動織機	157,000	13,780.00	2,163,460,000	貸付有価証券 2,600株
モリタホールディングス	32,300	1,837.00	59,335,100	貸付有価証券 100株（100株）
三櫻工業	28,100	1,037.00	29,139,700	貸付有価証券 900株（400株）
デンソー	1,518,500	2,586.00	3,926,841,000	貸付有価証券 32,600株
東海理化電機製作所	51,900	2,117.00	109,872,300	
川崎重工業	150,300	6,710.00	1,008,513,000	
名村造船所	51,500	2,231.00	114,896,500	貸付有価証券

				200株
日本車輛製造	6,100	2,689.00	16,402,900	
三菱ロジスネクスト	29,400	1,513.00	44,482,200	貸付有価証券 10,600株（3,700株）
近畿車輛	900	1,874.00	1,686,600	
日産自動車	2,421,800	557.80	1,350,880,040	貸付有価証券 516,000株（95,600株）
いすゞ自動車	516,800	2,261.00	1,168,484,800	
トヨタ自動車	9,784,400	3,254.00	31,838,437,600	
日野自動車	276,800	443.80	122,843,840	貸付有価証券 35,500株（2,600株）
三菱自動車工業	718,000	488.00	350,384,000	貸付有価証券 124,200株（49,500株）
エフテック	4,300	672.00	2,889,600	貸付有価証券 1,300株（800株）
レシップホールディングス	2,600	668.00	1,736,800	貸付有価証券 400株（100株）
GMB	1,200	1,507.00	1,808,400	貸付有価証券 300株（300株）
ファルテック	1,200	558.00	669,600	
武蔵精密工業	45,000	1,950.00	87,750,000	
日産車体	18,600	1,007.00	18,730,200	貸付有価証券 6,900株
新明和工業	53,000	1,525.00	80,825,000	
極東開発工業	30,400	2,611.00	79,374,400	貸付有価証券 100株
トピー工業	14,900	2,428.00	36,177,200	貸付有価証券 600株（100株）
ティラド	4,100	3,855.00	15,805,500	
タチエス	34,000	2,056.00	69,904,000	
NOK	71,500	2,235.50	159,838,250	貸付有価証券 900株（900株）
フタバ産業	49,300	858.00	42,299,400	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
カヤバ	17,400	5,230.00	91,002,000	貸付有価証券 300株（300株）
大同メタル工業	36,000	623.00	22,428,000	
プレス工業	73,500	652.00	47,922,000	貸付有価証券 500株
ミクニ	7,700	407.00	3,133,900	貸付有価証券 2,100株
太平洋工業	42,200	1,572.00	66,338,400	貸付有価証券 8,300株（4,200株）
アイシン	142,000	5,397.00	766,374,000	貸付有価証券 16,000株
マツダ	608,800	1,520.50	925,680,400	貸付有価証券 99,500株
今仙電機製作所	3,900	618.00	2,410,200	貸付有価証券 400株（200株）
本田技研工業	4,361,000	1,716.00	7,483,476,000	貸付有価証券 16,000株
スズキ	1,352,200	1,900.50	2,569,856,100	貸付有価証券 54,000株
SUBARU	570,800	3,317.00	1,893,343,600	
安永	2,700	589.00	1,590,300	貸付有価証券

				800株（800株）
ヤマハ発動機	795,500	1,562.50	1,242,968,750	貸付有価証券 31,900株（3,500株）
T B K	6,700	311.00	2,083,700	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
エクセディ	30,100	3,130.00	94,213,000	貸付有価証券 600株
豊田合成	52,700	2,818.00	148,508,600	貸付有価証券 400株
愛三工業	30,500	1,414.00	43,127,000	
盟和産業	900	1,016.00	914,400	
日本プラスト	5,200	435.00	2,262,000	貸付有価証券 1,700株（1,600株）
ヨロズ	17,200	1,175.00	20,210,000	貸付有価証券 100株（100株）
エフ・シー・シー	32,600	2,378.00	77,522,800	
シマノ	74,200	25,550.00	1,895,810,000	貸付有価証券 4,400株（400株）
テイ・エス テック	65,500	1,982.50	129,853,750	貸付有価証券 300株
ジャムコ	10,000	1,589.00	15,890,000	貸付有価証券 1,900株
テルモ	1,026,000	2,826.50	2,899,989,000	貸付有価証券 2,400株
クリエートメディック	2,000	955.00	1,910,000	
日機装	42,900	1,232.00	52,852,800	
日本エム・ディ・エム	14,600	667.00	9,738,200	貸付有価証券 400株（400株）
島津製作所	244,500	4,283.00	1,047,193,500	貸付有価証券 4,900株
J M S	17,000	536.00	9,112,000	
クボテック	1,700	214.00	363,800	貸付有価証券 300株（300株）
長野計器	13,400	3,300.00	44,220,000	貸付有価証券 400株（200株）
ブイ・テクノロジー	9,700	3,255.00	31,573,500	
東京計器	14,100	3,970.00	55,977,000	貸付有価証券 1,100株
愛知時計電機	8,000	2,262.00	18,096,000	
インターアクション	11,100	1,448.00	16,072,800	貸付有価証券 500株（300株）
オーバル	5,400	474.00	2,559,600	
東京精密	37,700	12,150.00	458,055,000	
マニー	73,600	2,113.00	155,516,800	貸付有価証券 11,900株（6,700株）
ニコン	266,100	1,718.50	457,292,850	貸付有価証券 1,100株
トプコン	89,500	1,921.00	171,929,500	貸付有価証券 2,700株
オリンパス	1,053,800	2,682.50	2,826,818,500	貸付有価証券 1,100株（1,000株）
理研計器	26,100	4,215.00	110,011,500	貸付有価証券 3,600株（3,000株）
タムロン	22,200	4,460.00	99,012,000	貸付有価証券 200株（200株）
HOYA	362,300	20,825.00	7,544,897,500	

シード	3,700	584.00	2,160,800	
ノーリツ銅機	17,400	4,325.00	75,255,000	貸付有価証券 200株（200株）
A&Dホロンホールディングス	26,800	3,225.00	86,430,000	
朝日インテック	224,400	2,517.50	564,927,000	貸付有価証券 11,400株（4,800株）
シチズン時計	169,300	1,058.00	179,119,400	貸付有価証券 25,200株（5,200株）
リズム	1,400	3,735.00	5,229,000	貸付有価証券 400株
大研医器	5,300	547.00	2,899,100	
メニコン	63,300	1,386.50	87,765,450	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
シンシア	700	452.00	316,400	
松風	8,300	5,130.00	42,579,000	
セイコーグループ	25,600	4,855.00	124,288,000	貸付有価証券 500株
ニプロ	153,400	1,308.00	200,647,200	貸付有価証券 55,000株（50,800株）
KYORITSU	9,100	177.00	1,610,700	貸付有価証券 300株
中本パックス	2,000	1,661.00	3,322,000	貸付有価証券 600株（600株）
パラマウントベッドホールディングス	38,300	2,679.00	102,605,700	貸付有価証券 500株（500株）
トランザクション	12,100	1,666.00	20,158,600	貸付有価証券 200株
粧美堂	1,700	563.00	957,100	
ニホンフラッシュ	17,200	925.00	15,910,000	貸付有価証券 200株（200株）
前田工繊	32,800	1,654.00	54,251,200	
永大産業	7,200	246.00	1,771,200	貸付有価証券 100株
アートネイチャー	16,600	815.00	13,529,000	貸付有価証券 100株
フルヤ金属	17,500	4,640.00	81,200,000	貸付有価証券 1,000株
バンダイナムコホールディングス	499,700	3,226.00	1,612,032,200	貸付有価証券 300株
アイフィスジャパン	1,700	619.00	1,052,300	
SHOEI	51,800	2,055.00	106,449,000	貸付有価証券 12,100株（3,000株）
フランスベッドホールディングス	23,800	1,220.00	29,036,000	貸付有価証券 2,500株（1,200株）
パイロットコーポレーション	25,900	4,492.00	116,342,800	貸付有価証券 100株
萩原工業	12,300	1,565.00	19,249,500	
フジシールインターナショナル	37,300	2,379.00	88,736,700	
タカラトミー	83,800	3,218.00	269,668,400	
広済堂ホールディングス	53,600	569.00	30,498,400	貸付有価証券 22,900株
エステールホールディングス	1,400	654.00	915,600	
タカノ	2,300	950.00	2,185,000	
プロネクサス	19,100	1,316.00	25,135,600	貸付有価証券

				100株（100株）
ホクシン	4,700	122.00	573,400	貸付有価証券 1,500株
ウッドワン	2,200	927.00	2,039,400	貸付有価証券 700株（700株）
TOPPANホールディングス	219,400	4,489.00	984,886,600	
大日本印刷	190,800	5,295.00	1,010,286,000	貸付有価証券 8,200株
共同印刷	5,200	3,940.00	20,488,000	
NISSHA	31,500	2,056.00	64,764,000	貸付有価証券 600株（200株）
光村印刷	500	1,630.00	815,000	
TAKARA & COMPANY	10,900	3,175.00	34,607,500	
アシックス	627,300	2,757.50	1,729,779,750	貸付有価証券 43,800株（17,100株）
ツツミ	4,300	2,158.00	9,279,400	
ローランド	13,600	3,970.00	53,992,000	貸付有価証券 100株
小松ウオール工業	7,500	3,405.00	25,537,500	
ヤマハ	116,000	3,604.00	418,064,000	貸付有価証券 2,700株（200株）
河合楽器製作所	5,600	3,200.00	17,920,000	
クリナップ	18,000	742.00	13,356,000	貸付有価証券 200株（200株）
ピジョン	117,200	1,516.00	177,675,200	貸付有価証券 21,400株（13,000株）
キングジム	16,200	875.00	14,175,000	貸付有価証券 7,500株
リンテック	36,900	3,570.00	131,733,000	
イトーキ	35,100	1,606.00	56,370,600	貸付有価証券 2,000株（1,800株）
任天堂	1,162,000	8,748.00	10,165,176,000	
三菱鉛筆	25,500	2,691.00	68,620,500	貸付有価証券 2,100株（1,900株）
タカラスタANDARD	37,600	1,774.00	66,702,400	
コクヨ	75,300	2,649.00	199,469,700	貸付有価証券 1,100株
ナカバヤシ	19,800	560.00	11,088,000	貸付有価証券 100株（100株）
グローブライド	16,500	2,101.00	34,666,500	貸付有価証券 1,200株（1,100株）
オカムラ	55,400	2,203.00	122,046,200	
美津濃	18,300	7,770.00	142,191,000	貸付有価証券 200株
東京電力ホールディングス	1,659,100	814.00	1,350,507,400	貸付有価証券 10,100株
中部電力	678,200	1,892.00	1,283,154,400	貸付有価証券 6,800株
関西電力	710,700	2,715.50	1,929,905,850	貸付有価証券 100株
中国電力	319,800	1,043.00	333,551,400	貸付有価証券 10,200株
北陸電力	188,200	991.60	186,619,120	貸付有価証券 8,500株（300株）
東北電力	484,600	1,363.50	660,752,100	貸付有価証券

				3,600株（3,600株）
四国電力	171,400	1,332.00	228,304,800	
九州電力	424,300	1,597.50	677,819,250	
北海道電力	177,800	1,089.00	193,624,200	貸付有価証券 38,200株
沖縄電力	47,000	1,077.00	50,619,000	貸付有価証券 3,900株
電源開発	151,200	2,550.00	385,560,000	貸付有価証券 25,500株（24,900株）
エフオン	13,400	411.00	5,507,400	貸付有価証券 200株
イーレックス	32,800	690.00	22,632,000	貸付有価証券 13,900株（6,900株）
レノバ	49,100	985.00	48,363,500	貸付有価証券 23,000株（1,100株）
東京瓦斯	358,300	3,401.00	1,218,578,300	貸付有価証券 22,400株
大阪瓦斯	366,800	3,478.00	1,275,730,400	貸付有価証券 4,900株
東邦瓦斯	79,700	3,978.00	317,046,600	貸付有価証券 3,700株（2,200株）
北海道瓦斯	11,000	3,290.00	36,190,000	
広島ガス	38,900	399.00	15,521,100	貸付有価証券 400株（300株）
西部ガスホールディングス	19,200	1,974.00	37,900,800	
静岡ガス	36,700	938.00	34,424,600	
メタウォーター	22,000	1,952.00	42,944,000	
SBSホールディングス	16,400	2,724.00	44,673,600	貸付有価証券 1,400株（400株）
東武鉄道	202,200	2,660.00	537,852,000	貸付有価証券 100株
相鉄ホールディングス	65,900	2,402.00	158,291,800	貸付有価証券 1,500株（1,000株）
東急	516,100	1,793.50	925,625,350	貸付有価証券 10,300株（9,200株）
京浜急行電鉄	227,800	1,194.50	272,107,100	貸付有価証券 8,600株（7,900株）
小田急電鉄	304,400	1,554.00	473,037,600	貸付有価証券 23,000株（5,100株）
京王電鉄	88,500	3,808.00	337,008,000	
京成電鉄	118,700	5,106.00	606,082,200	貸付有価証券 2,700株
富士急行	22,700	3,155.00	71,618,500	
東日本旅客鉄道	1,014,400	2,705.00	2,743,952,000	貸付有価証券 39,600株
西日本旅客鉄道	436,700	2,922.50	1,276,255,750	
東海旅客鉄道	708,900	3,552.00	2,518,012,800	貸付有価証券 300株
西武ホールディングス	222,600	2,351.50	523,443,900	貸付有価証券 100株
鴻池運輸	31,400	2,440.00	76,616,000	
西日本鉄道	49,200	2,491.00	122,557,200	貸付有価証券 6,800株（2,800株）
ハマキョウレックス	15,700	4,755.00	74,653,500	
サカイ引越センター	20,400	2,643.00	53,917,200	貸付有価証券 1,100株

近鉄グループホールディングス	183,700	3,535.00	649,379,500	貸付有価証券 25,200株（11,200株）
阪急阪神ホールディングス	245,000	4,270.00	1,046,150,000	貸付有価証券 7,300株（1,400株）
南海電気鉄道	82,000	2,695.50	221,031,000	貸付有価証券 1,700株（1,100株）
京阪ホールディングス	101,300	2,903.00	294,073,900	貸付有価証券 3,000株（2,100株）
神戸電鉄	5,000	2,775.00	13,875,000	貸付有価証券 2,300株
名古屋鉄道	189,500	1,794.50	340,057,750	貸付有価証券 18,500株
山陽電気鉄道	13,800	2,033.00	28,055,400	貸付有価証券 6,400株
アルプス物流	14,700	5,730.00	84,231,000	貸付有価証券 1,300株
ヤマトホールディングス	223,300	1,838.50	410,537,050	貸付有価証券 21,100株（8,600株）
山九	44,300	5,416.00	239,928,800	
丸運	3,600	500.00	1,800,000	貸付有価証券 1,200株
丸全昭和運輸	11,400	5,400.00	61,560,000	
センコーグループホールディングス	97,300	1,114.00	108,392,200	貸付有価証券 4,000株
トナミホールディングス	4,000	5,980.00	23,920,000	
ニッコンホールディングス	56,600	3,701.00	209,476,600	
日本石油輸送	600	3,055.00	1,833,000	
福山通運	16,800	4,100.00	68,880,000	貸付有価証券 1,700株
セイノーホールディングス	103,300	2,270.00	234,491,000	貸付有価証券 37,500株（9,700株）
エスライングループ本社	1,700	1,452.00	2,468,400	
神奈川中央交通	5,200	3,250.00	16,900,000	貸付有価証券 100株
AZ-COM丸和ホールディングス	47,000	1,297.00	60,959,000	貸付有価証券 13,200株（2,700株）
C&Fロジホールディングス	17,700	5,860.00	103,722,000	貸付有価証券 2,000株
九州旅客鉄道	129,900	3,641.00	472,965,900	
S Gホールディングス	308,500	1,475.00	455,037,500	貸付有価証券 16,400株
NIPPON EXPRESSホールディング	62,400	7,332.00	457,516,800	貸付有価証券 10,700株（2,100株）
日本郵船	476,000	4,651.00	2,213,876,000	貸付有価証券 86,000株
商船三井	399,100	4,815.00	1,921,666,500	貸付有価証券 37,000株（10,800株）
川崎汽船	442,700	2,403.50	1,064,029,450	貸付有価証券 44,200株（35,600株）
NSユニテッド海運	9,900	5,060.00	50,094,000	貸付有価証券 2,200株（2,000株）
明海グループ	6,700	716.00	4,797,200	貸付有価証券 2,200株（1,400株）
飯野海運	67,500	1,334.00	90,045,000	貸付有価証券 15,500株（10,700株）
共栄タンカー	1,100	1,310.00	1,441,000	貸付有価証券 300株（300株）

乾汽船	21,500	1,171.00	25,176,500	貸付有価証券 1,800株（1,500株）
日本航空	451,300	2,562.00	1,156,230,600	
ANAホールディングス	500,000	3,038.00	1,519,000,000	貸付有価証券 43,100株
パスコ	1,200	1,924.00	2,308,800	
トランコム	5,300	6,150.00	32,595,000	貸付有価証券 100株（100株）
日新	14,000	4,640.00	64,960,000	
三菱倉庫	43,800	5,356.00	234,592,800	
三井倉庫ホールディングス	17,200	4,870.00	83,764,000	
住友倉庫	49,100	2,838.00	139,345,800	貸付有価証券 600株（600株）
澁澤倉庫	8,400	3,090.00	25,956,000	
東陽倉庫	1,600	1,494.00	2,390,400	
日本トランスシティ	37,000	1,030.00	38,110,000	貸付有価証券 100株（100株）
ケイヒン	1,100	2,220.00	2,442,000	
中央倉庫	9,800	1,311.00	12,847,800	貸付有価証券 2,400株
川西倉庫	1,200	1,211.00	1,453,200	
安田倉庫	12,500	1,596.00	19,950,000	
ファイズホールディングス	900	1,121.00	1,008,900	
東洋埠頭	1,800	1,359.00	2,446,200	
上組	84,900	3,393.00	288,065,700	
サンリツ	1,500	883.00	1,324,500	
キムラユニティー	2,900	1,688.00	4,895,200	
キューソー流通システム	9,400	1,773.00	16,666,200	貸付有価証券 4,400株（3,200株）
東海運	3,600	298.00	1,072,800	貸付有価証券 200株
エーアイティー	11,500	1,978.00	22,747,000	
内外トランスライン	7,400	2,789.00	20,638,600	
日本コンセプト	6,700	1,790.00	11,993,000	
NECネットエスアイ	71,900	2,503.00	179,965,700	
クロスキャット	11,700	1,470.00	17,199,000	貸付有価証券 100株
システナ	279,300	348.00	97,196,400	
デジタルアーツ	11,700	5,050.00	59,085,000	貸付有価証券 700株（700株）
日鉄ソリューションズ	63,000	2,921.00	184,023,000	
キューブシステム	9,800	1,176.00	11,524,800	
コア	8,200	2,039.00	16,719,800	
手間いらず	3,100	3,850.00	11,935,000	貸付有価証券 100株（100株）
ラクーンホールディングス	13,800	601.00	8,293,800	貸付有価証券 6,400株（3,800株）
ソリトンシステムズ	9,500	1,293.00	12,283,500	
ソフトクリエイイトホールディングス	15,200	1,952.00	29,670,400	

T I S	195,100	3,239.00	631,928,900	貸付有価証券 5,800株（2,600株）
テクミラホールディングス	2,800	387.00	1,083,600	貸付有価証券 800株（300株）
グリー	61,900	556.00	34,416,400	
GMOペパボ	2,300	1,575.00	3,622,500	
コーエーテクモホールディングス	115,700	1,549.50	179,277,150	貸付有価証券 47,600株
三菱総合研究所	9,000	5,310.00	47,790,000	貸付有価証券 100株
ボルテージ	1,700	256.00	435,200	貸付有価証券 100株
電算	700	1,493.00	1,045,100	
A G S	2,500	1,025.00	2,562,500	貸付有価証券 800株
ファインデックス	14,700	1,134.00	16,669,800	貸付有価証券 100株
ブレインパッド	15,300	1,088.00	16,646,400	貸付有価証券 4,100株（500株）
K L a b	36,000	248.00	8,928,000	貸付有価証券 16,900株（100株）
ポールトゥウィンホールディングス	31,500	479.00	15,088,500	貸付有価証券 800株（700株）
ネクソン	405,200	3,409.00	1,381,326,800	貸付有価証券 34,700株（15,600株）
アイスタイル	61,700	463.00	28,567,100	貸付有価証券 10,500株
エムアップホールディングス	22,600	1,423.00	32,159,800	貸付有価証券 3,000株
エイチーム	12,300	754.00	9,274,200	貸付有価証券 500株（500株）
エニグモ	23,500	355.00	8,342,500	貸付有価証券 1,800株（800株）
テクノスジャパン	5,500	788.00	4,334,000	
e n i s h	6,900	270.00	1,863,000	貸付有価証券 2,300株
コロプラ	62,700	646.00	40,504,200	貸付有価証券 4,100株（3,900株）
オルトプラス	6,000	128.00	768,000	貸付有価証券 1,200株
ブロードリーフ	87,600	613.00	53,698,800	貸付有価証券 1,400株（300株）
クロス・マーケティンググループ	2,900	627.00	1,818,300	貸付有価証券 900株（900株）
デジタルハーツホールディングス	11,500	1,120.00	12,880,000	
メディアドゥ	8,300	1,353.00	11,229,900	
じげん	53,800	617.00	33,194,600	貸付有価証券 7,400株（7,400株）
ブイキューブ	22,100	272.00	6,011,200	貸付有価証券 3,000株
エンカレッジ・テクノロジー	1,400	646.00	904,400	
サイバーリンクス	2,300	842.00	1,936,600	
ディー・エル・イー	4,400	161.00	708,400	貸付有価証券 1,400株
フィックスターズ	18,500	1,975.00	36,537,500	貸付有価証券 7,800株（3,800株）

CARTA HOLDINGS	8,700	1,522.00	13,241,400	貸付有価証券 4,000株
オブティム	19,000	716.00	13,604,000	貸付有価証券 7,600株（3,800株）
セレス	7,500	1,770.00	13,275,000	貸付有価証券 600株
SHIFT	12,300	12,280.00	151,044,000	貸付有価証券 5,700株
ティーガイア	19,300	3,175.00	61,277,500	貸付有価証券 2,300株
セック	2,500	4,710.00	11,775,000	
テクマトリックス	33,700	2,143.00	72,219,100	
プロシップ	8,900	1,479.00	13,163,100	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	48,000	2,965.00	142,320,000	
GMOペイメントゲートウェイ	42,200	9,231.00	389,548,200	貸付有価証券 12,300株
ザッパラス	1,400	436.00	610,400	貸付有価証券 400株（200株）
システムリサーチ	12,700	1,695.00	21,526,500	
インターネットイニシアティブ	88,300	2,615.00	230,904,500	貸付有価証券 5,500株
さくらインターネット	23,100	3,915.00	90,436,500	貸付有価証券 9,500株（1,900株）
GMOグローバルサイン・ホールディングス	5,600	3,060.00	17,136,000	貸付有価証券 100株
SRAホールディングス	9,400	4,340.00	40,796,000	
システムインテグレータ	1,800	370.00	666,000	
朝日ネット	19,800	686.00	13,582,800	貸付有価証券 200株（100株）
eBASE	26,000	718.00	18,668,000	貸付有価証券 500株（300株）
アバントグループ	23,300	1,421.00	33,109,300	貸付有価証券 200株（200株）
アドソル日進	7,800	2,027.00	15,810,600	
ODKソリューションズ	1,200	602.00	722,400	
フリービット	8,100	1,397.00	11,315,700	貸付有価証券 300株
コムチュア	26,600	1,901.00	50,566,600	
アステリア	14,400	598.00	8,611,200	貸付有価証券 4,800株（3,500株）
アイル	10,300	2,720.00	28,016,000	貸付有価証券 500株（500株）
マークラインズ	10,000	3,245.00	32,450,000	
メディカル・データ・ビジョン	22,000	596.00	13,112,000	貸付有価証券 1,300株（800株）
gumi	30,000	362.00	10,860,000	貸付有価証券 14,100株（1,500株）
ショーケース	1,400	304.00	425,600	貸付有価証券 400株（300株）
モバイルファクトリー	1,300	664.00	863,200	
テラスカイ	8,000	2,138.00	17,104,000	貸付有価証券 3,700株（2,400株）
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	9,600	1,970.00	18,912,000	
PCIホールディングス	2,500	972.00	2,430,000	貸付有価証券

				400株（400株）
アイビーシー	900	543.00	488,700	貸付有価証券 100株
ネオジャパン	6,200	1,852.00	11,482,400	
PR TIMES	3,700	2,070.00	7,659,000	貸付有価証券 100株
ラクス	87,300	2,249.00	196,337,700	貸付有価証券 6,500株（600株）
ランドコンピュータ	3,000	821.00	2,463,000	
ダブルスタンダード	5,600	1,883.00	10,544,800	貸付有価証券 900株（200株）
オープンドア	10,800	704.00	7,603,200	貸付有価証券 5,000株（800株）
マイネット	2,000	337.00	674,000	
アカツキ	9,000	2,545.00	22,905,000	
ベネフィットジャパン	400	1,240.00	496,000	
Ubicomホールディングス	5,900	1,476.00	8,708,400	貸付有価証券 1,200株
カナミックネットワーク	23,200	604.00	14,012,800	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
ノムラシステムコーポレーション	6,700	142.00	951,400	貸付有価証券 900株（900株）
チェンジホールディングス	40,300	1,282.00	51,664,600	貸付有価証券 18,800株（3,500株）
シンクロ・フード	3,900	535.00	2,086,500	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
オークネット	6,800	2,749.00	18,693,200	貸付有価証券 2,800株
キャピタル・アセット・プランニング	1,200	851.00	1,021,200	
セグエグループ	5,600	656.00	3,673,600	貸付有価証券 1,800株（300株）
エイトレッド	900	1,680.00	1,512,000	貸付有価証券 200株（200株）
マクロミル	36,200	888.00	32,145,600	
ビーグリー	1,300	1,216.00	1,580,800	
オロ	6,700	2,679.00	17,949,300	
ユーザーローカル	7,800	2,200.00	17,160,000	貸付有価証券 1,800株（700株）
テモナ	1,400	209.00	292,600	
ニーズウェル	6,700	402.00	2,693,400	貸付有価証券 900株
マネーフォワード	41,300	5,148.00	212,612,400	貸付有価証券 400株
サインポスト	2,400	640.00	1,536,000	貸付有価証券 700株（700株）
Sun Asterisk	13,100	913.00	11,960,300	貸付有価証券 5,200株
プラスアルファ・コンサルティング	23,300	2,045.00	47,648,500	貸付有価証券 2,000株
電算システムホールディングス	8,200	2,919.00	23,935,800	貸付有価証券 400株
Appier Group	63,200	1,358.00	85,825,600	貸付有価証券 26,300株
ビジョナル	21,800	7,840.00	170,912,000	貸付有価証券 3,900株
ソルクシーズ	5,000	327.00	1,635,000	貸付有価証券

				1,700株（100株）
フェイス	1,700	444.00	754,800	
プロトコーポレーション	20,200	1,456.00	29,411,200	
ハイマックス	5,800	1,414.00	8,201,200	
野村総合研究所	399,800	4,620.00	1,847,076,000	貸付有価証券 39,900株
C Eホールディングス	2,900	568.00	1,647,200	貸付有価証券 100株
日本システム技術	15,400	1,815.00	27,951,000	
インテージホールディングス	20,900	1,624.00	33,941,600	
東邦システムサイエンス	7,700	1,768.00	13,613,600	
ソースネクスト	84,500	232.00	19,604,000	貸付有価証券 39,500株（700株）
インフォコム	23,800	6,060.00	144,228,000	
シンプレクス・ホールディングス	28,100	2,775.00	77,977,500	貸付有価証券 500株
HEROZ	7,200	1,276.00	9,187,200	貸付有価証券 3,300株（1,400株）
ラクスル	44,600	1,078.00	48,078,800	貸付有価証券 11,100株（4,100株）
メルカリ	90,100	2,462.50	221,871,250	貸付有価証券 39,800株
I P S	5,300	2,415.00	12,799,500	
F I G	7,100	354.00	2,513,400	貸付有価証券 2,200株（100株）
システムサポート	7,100	2,045.00	14,519,500	
イーソル	13,300	950.00	12,635,000	
東海ソフト	1,000	1,373.00	1,373,000	貸付有価証券 300株（300株）
ウイングアーク1 s t	19,200	2,669.00	51,244,800	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	6,200	970.00	6,014,000	貸付有価証券 2,900株（100株）
サーバーワークス	3,800	3,490.00	13,262,000	
東名	600	2,422.00	1,453,200	貸付有価証券 100株
ヴィッツ	600	850.00	510,000	
トビラシステムズ	1,800	808.00	1,454,400	貸付有価証券 200株（200株）
S a n s a n	60,600	2,357.00	142,834,200	貸付有価証券 20,000株
L i n k－Uグループ	1,200	587.00	704,400	貸付有価証券 100株
ギフトィ	16,200	1,162.00	18,824,400	貸付有価証券 3,800株（1,600株）
メドレー	24,800	4,455.00	110,484,000	貸付有価証券 9,100株（100株）
ベース	6,500	2,938.00	19,097,000	貸付有価証券 400株
JMDC	31,500	3,744.00	117,936,000	貸付有価証券 9,600株（1,500株）
フォーカスシステムズ	12,300	1,291.00	15,879,300	
クレスコ	30,300	1,423.00	43,116,900	
フジ・メディア・ホールディングス	177,300	1,867.00	331,019,100	貸付有価証券 5,700株

オービック	61,700	21,560.00	1,330,252,000	貸付有価証券 4,400株（1,300株）
ジャストシステム	26,500	3,195.00	84,667,500	貸付有価証券 200株（200株）
TDCソフト	34,600	1,348.00	46,640,800	貸付有価証券 400株（400株）
LINEヤフー	2,628,400	404.60	1,063,450,640	
トレンドマイクロ	87,300	7,099.00	619,742,700	貸付有価証券 600株（300株）
IDホールディングス	12,400	1,493.00	18,513,200	
日本オラクル	35,300	11,900.00	420,070,000	貸付有価証券 700株（200株）
アルファシステムズ	4,800	3,115.00	14,952,000	
フューチャー	39,400	1,563.00	61,582,200	貸付有価証券 300株
CAC Holdings	9,900	1,944.00	19,245,600	
SBテクノロジー	3,100	2,940.00	9,114,000	貸付有価証券 1,500株（300株）
トーセ	1,800	687.00	1,236,600	
オービックビジネスコンサルティング	26,000	7,186.00	186,836,000	貸付有価証券 600株
アイティフォー	23,600	1,512.00	35,683,200	
東計電算	5,100	4,565.00	23,281,500	
エックスネット	900	1,457.00	1,311,300	貸付有価証券 200株（200株）
大塚商会	183,100	3,327.00	609,173,700	貸付有価証券 200株
サイボウズ	25,400	1,951.00	49,555,400	貸付有価証券 4,200株（2,500株）
電通総研	22,400	5,300.00	118,720,000	貸付有価証券 1,000株
ACCESS	19,200	1,326.00	25,459,200	貸付有価証券 9,000株
デジタルガレージ	29,500	2,685.00	79,207,500	
EMシステムズ	30,800	628.00	19,342,400	
ウェザーニューズ	5,700	5,780.00	32,946,000	貸付有価証券 1,800株（100株）
C I J	46,000	500.00	23,000,000	貸付有価証券 2,900株（500株）
ビジネスエンジニアリング	3,900	4,085.00	15,931,500	
日本エンタープライズ	6,400	135.00	864,000	貸付有価証券 1,700株
WOWOW	13,900	1,106.00	15,373,400	貸付有価証券 100株
スカラ	17,100	683.00	11,679,300	貸付有価証券 4,100株（800株）
インテリジェント ウェイブ	3,300	1,147.00	3,785,100	
ANYCOLOR	26,100	2,577.00	67,259,700	貸付有価証券 9,100株（6,100株）
IMAGICA GROUP	18,500	551.00	10,193,500	貸付有価証券 800株（700株）
ネットワンシステムズ	71,900	3,002.00	215,843,800	貸付有価証券 3,300株
システムソフト	64,200	79.00	5,071,800	貸付有価証券

				19,200株
アルゴグラフィックス	16,900	4,845.00	81,880,500	
マーベラス	30,000	661.00	19,830,000	貸付有価証券 5,300株（3,200株）
エイベックス	31,400	1,501.00	47,131,400	貸付有価証券 400株（400株）
B I P R O G Y	60,400	4,546.00	274,578,400	貸付有価証券 200株
都築電気	9,700	2,599.00	25,210,300	
T B S ホールディングス	92,800	4,460.00	413,888,000	貸付有価証券 13,400株
日本テレビホールディングス	163,400	2,495.50	407,764,700	貸付有価証券 11,300株（3,200株）
朝日放送グループホールディングス	17,300	689.00	11,919,700	貸付有価証券 8,000株
テレビ朝日ホールディングス	44,800	2,203.00	98,694,400	貸付有価証券 500株（400株）
スカパーJ S A Tホールディングス	143,400	912.00	130,780,800	
テレビ東京ホールディングス	13,300	3,820.00	50,806,000	貸付有価証券 6,200株（5,800株）
日本BS放送	2,200	933.00	2,052,600	
ビジョン	27,600	1,349.00	37,232,400	貸付有価証券 7,100株（200株）
スマートバリュー	1,800	389.00	700,200	貸付有価証券 500株（200株）
U-NEXT HOLDINGS	20,700	4,415.00	91,390,500	貸付有価証券 9,600株
ワイヤレスゲート	2,700	250.00	675,000	貸付有価証券 900株
日本通信	181,700	204.00	37,066,800	貸付有価証券 26,700株（19,900株）
クロップス	800	1,077.00	861,600	
日本電信電話	54,909,900	159.70	8,769,111,030	
K D D I	1,357,800	4,545.00	6,171,201,000	
ソフトバンク	2,948,300	2,048.00	6,038,118,400	
光通信	18,300	29,540.00	540,582,000	貸付有価証券 500株
エムティーアイ	12,700	941.00	11,950,700	貸付有価証券 200株
GMOインターネットグループ	67,600	2,521.00	170,419,600	貸付有価証券 1,300株（900株）
ファイバーゲート	9,900	1,231.00	12,186,900	貸付有価証券 4,600株（4,600株）
アイドママーケティングコミュニケーション	1,700	233.00	396,100	
K A D O K A W A	97,600	2,836.50	276,842,400	貸付有価証券 300株
学研ホールディングス	33,800	1,020.00	34,476,000	
ゼンリン	31,600	930.00	29,388,000	貸付有価証券 100株
昭文社ホールディングス	2,600	367.00	954,200	貸付有価証券 700株
インプレスホールディングス	6,200	162.00	1,004,400	
アイネット	11,200	2,053.00	22,993,600	貸付有価証券 3,400株（800株）
松竹	9,600	9,501.00	91,209,600	

				貸付有価証券 4,500株
東宝	102,700	5,079.00	521,613,300	貸付有価証券 100株（100株）
東映	30,500	3,870.00	118,035,000	貸付有価証券 1,200株
NTTデータグループ	482,700	2,368.00	1,143,033,600	貸付有価証券 10,900株
ピー・シー・エー	10,600	2,317.00	24,560,200	
ビジネスブレイン太田昭 和	7,200	2,234.00	16,084,800	
D T S	36,500	4,280.00	156,220,000	貸付有価証券 1,100株
スクウェア・エニックス ・ホールディングス	84,300	5,080.00	428,244,000	貸付有価証券 100株
シーイーシー	23,300	2,081.00	48,487,300	
カブコン	330,200	3,284.00	1,084,376,800	貸付有価証券 5,100株
アイ・エス・ビー	9,400	1,571.00	14,767,400	貸付有価証券 100株（100株）
ジャステック	3,800	1,933.00	7,345,400	貸付有価証券 500株
S C S K	129,200	3,163.00	408,659,600	貸付有価証券 3,800株
N S W	8,200	3,260.00	26,732,000	
アイネス	14,400	1,793.00	25,819,200	
T K C	32,900	3,460.00	113,834,000	貸付有価証券 100株
富士ソフト	37,100	7,360.00	273,056,000	貸付有価証券 300株（300株）
N S D	65,100	3,070.00	199,857,000	貸付有価証券 3,400株
コナミグループ	69,100	12,005.00	829,545,500	
福井コンピュータホール ディングス	11,400	2,686.00	30,620,400	
J B C Cホールディング ス	12,200	3,710.00	45,262,000	貸付有価証券 400株
ミロク情報サービス	16,800	1,992.00	33,465,600	貸付有価証券 7,500株
ソフトバンクグループ	910,600	11,345.00	10,330,757,000	
リョーサン菱洋ホール ディングス	36,600	3,080.00	112,728,000	貸付有価証券 2,900株
高千穂交易	6,900	4,100.00	28,290,000	貸付有価証券 3,200株（400株）
オルバヘルスケアホール ディングス	1,100	2,062.00	2,268,200	
伊藤忠食品	4,400	6,880.00	30,272,000	貸付有価証券 200株
エレマテック	17,500	2,111.00	36,942,500	
あらた	29,800	3,620.00	107,876,000	
トーメンデバイス	2,800	7,560.00	21,168,000	
東京エレクトロン デバ イス	19,400	4,250.00	82,450,000	貸付有価証券 2,700株
円谷フィールズホール ディングス	31,500	1,729.00	54,463,500	貸付有価証券 14,700株（6,600株）
双日	216,800	3,942.00	854,625,600	貸付有価証券 700株（700株）

アルフレッサ ホールディングス	195,500	2,297.00	449,063,500	貸付有価証券 700株
横浜冷凍	49,000	1,055.00	51,695,000	貸付有価証券 700株
神栄	900	1,859.00	1,673,100	貸付有価証券 100株
ラサ商事	8,900	1,775.00	15,797,500	
アルコニックス	25,600	1,531.00	39,193,600	
神戸物産	150,700	3,802.00	572,961,400	貸付有価証券 1,400株
ハイパー	1,400	312.00	436,800	
あい ホールディングス	31,200	2,406.00	75,067,200	貸付有価証券 300株（200株）
ディーブイエックス	1,800	995.00	1,791,000	
ダイワボウホールディングス	86,200	2,954.00	254,634,800	
マクニカホールディングス	46,100	6,609.00	304,674,900	貸付有価証券 8,300株（6,200株）
ラクト・ジャパン	7,600	2,959.00	22,488,400	
グリムス	8,200	2,469.00	20,245,800	貸付有価証券 600株
バイタルケーエスケー・ホールディングス	29,500	1,350.00	39,825,000	貸付有価証券 200株
八洲電機	15,700	1,967.00	30,881,900	貸付有価証券 6,000株
メディアスホールディングス	11,300	902.00	10,192,600	貸付有価証券 5,200株
レスター	16,600	3,200.00	53,120,000	貸付有価証券 200株（200株）
ジオリーブグループ	1,500	1,195.00	1,792,500	
大光	3,400	612.00	2,080,800	貸付有価証券 1,100株
OCHIホールディングス	1,500	1,471.00	2,206,500	
TOKAIホールディングス	105,800	986.00	104,318,800	貸付有価証券 600株（600株）
黒谷	1,800	786.00	1,414,800	貸付有価証券 400株
Cominix	1,300	904.00	1,175,200	
三洋貿易	20,000	1,615.00	32,300,000	
ビューティガレージ	6,100	1,521.00	9,278,100	貸付有価証券 2,800株（1,700株）
ウイン・パートナーズ	12,600	1,239.00	15,611,400	貸付有価証券 4,800株（100株）
ミタチ産業	1,800	1,219.00	2,194,200	貸付有価証券 500株（500株）
シップヘルスケアホールディングス	70,000	2,274.50	159,215,000	
明治電機工業	7,200	1,970.00	14,184,000	
デリカフーズホールディングス	2,800	575.00	1,610,000	
スターティアホールディングス	1,700	2,209.00	3,755,300	貸付有価証券 400株（400株）
コメダホールディングス	47,700	2,626.00	125,260,200	貸付有価証券 6,900株（2,500株）
ピーバンドットコム	800	383.00	306,400	
アセンテック	7,500	624.00	4,680,000	貸付有価証券

			3,000株（1,200株）
富士興産	1,800	1,725.00	3,105,000 貸付有価証券 100株（100株）
協栄産業	700	2,794.00	1,955,800 貸付有価証券 200株
フルサト・マルカホールディングス	17,300	2,346.00	40,585,800 貸付有価証券 600株
ヤマエグループホールディングス	17,200	2,392.00	41,142,400 貸付有価証券 1,200株
小野建	19,500	1,666.00	32,487,000
南陽	2,700	1,113.00	3,005,100
佐島電機	12,200	2,205.00	26,901,000 貸付有価証券 1,500株
エコートレーディング	1,200	1,126.00	1,351,200 貸付有価証券 300株
伯東	11,100	5,190.00	57,609,000 貸付有価証券 1,300株
コンドーテック	15,000	1,407.00	21,105,000
中山福	3,400	375.00	1,275,000
ナガイレーベン	24,600	2,624.00	64,550,400 貸付有価証券 700株
三菱食品	18,000	5,460.00	98,280,000
松田産業	14,800	2,995.00	44,326,000
第一興商	75,300	1,729.00	130,193,700 貸付有価証券 1,300株
メディバルホールディングス	198,000	2,611.00	516,978,000 貸付有価証券 900株
S P K	8,600	2,361.00	20,304,600
萩原電気ホールディングス	8,400	4,070.00	34,188,000
アズワン	60,400	3,144.00	189,897,600 貸付有価証券 300株
スズデン	6,800	1,983.00	13,484,400 貸付有価証券 400株
尾家産業	1,500	2,109.00	3,163,500
シモジマ	13,000	1,362.00	17,706,000
ドウシシャ	18,000	2,334.00	42,012,000 貸付有価証券 200株（200株）
小津産業	1,400	1,622.00	2,270,800 貸付有価証券 400株（300株）
高速	11,600	2,456.00	28,489,600
たけびし	7,400	2,453.00	18,152,200
リックス	4,400	3,180.00	13,992,000
丸文	17,400	1,256.00	21,854,400 貸付有価証券 100株
ハビネット	16,600	3,315.00	55,029,000 貸付有価証券 100株
橋本総業ホールディングス	7,700	1,349.00	10,387,300 貸付有価証券 3,600株（200株）
日本ライフライン	52,100	1,162.00	60,540,200 貸付有価証券 5,400株
タカショー	17,000	555.00	9,435,000 貸付有価証券 7,900株（1,100株）
I D O M	51,500	1,200.00	61,800,000 貸付有価証券 800株
進和	11,900	2,788.00	33,177,200

エスケイジャパン	1,600	782.00	1,251,200	貸付有価証券 100株（100株）
ダイトロン	7,700	3,010.00	23,177,000	
シークス	27,800	1,324.00	36,807,200	貸付有価証券 2,200株（1,100株）
田中商事	1,800	803.00	1,445,400	
オーハシテクニカ	10,200	1,936.00	19,747,200	貸付有価証券 500株（100株）
白銅	5,500	2,831.00	15,570,500	貸付有価証券 2,700株
ダイコー通産	700	1,214.00	849,800	
伊藤忠商事	1,309,000	8,166.00	10,689,294,000	
丸紅	1,615,300	3,138.00	5,068,811,400	貸付有価証券 700株
高島	4,400	1,005.00	4,422,000	貸付有価証券 400株（300株）
長瀬産業	87,000	3,337.00	290,319,000	貸付有価証券 2,400株
蝶理	12,200	3,730.00	45,506,000	
豊田通商	511,800	3,194.00	1,634,689,200	
三共生興	27,000	735.00	19,845,000	
兼松	81,400	2,687.00	218,721,800	
ツカモトコーポレーショ ン	900	1,227.00	1,104,300	
三井物産	2,917,200	3,777.00	11,018,264,400	
日本紙パルプ商事	9,300	6,320.00	58,776,000	
カメイ	20,700	2,340.00	48,438,000	
東都水産	300	6,980.00	2,094,000	
ＯＵＧホールディングス	900	2,703.00	2,432,700	
スターゼン	13,400	3,085.00	41,339,000	
山善	59,000	1,482.00	87,438,000	貸付有価証券 27,700株（19,400株）
椿本興業	12,100	2,149.00	26,002,900	
住友商事	1,178,600	4,106.00	4,839,331,600	
内田洋行	7,900	7,940.00	62,726,000	
三菱商事	3,739,300	3,392.00	12,683,705,600	
第一実業	18,300	2,398.00	43,883,400	
キャノンマーケティング ジャパン	45,100	4,625.00	208,587,500	貸付有価証券 16,300株
西華産業	7,600	4,400.00	33,440,000	
佐藤商事	13,500	1,724.00	23,274,000	
東京産業	17,800	741.00	13,189,800	貸付有価証券 1,400株
ユアサ商事	15,200	5,590.00	84,968,000	
神鋼商事	4,900	8,780.00	43,022,000	貸付有価証券 100株
トルク	4,600	233.00	1,071,800	貸付有価証券 1,000株
阪和興業	35,000	6,020.00	210,700,000	貸付有価証券 200株（200株）
正栄食品工業	12,900	4,970.00	64,113,000	貸付有価証券

			5,700株
カナデン	14,600	1,748.00	25,520,800 貸付有価証券 100株（100株）
RYODEN	15,700	2,862.00	44,933,400
岩谷産業	44,300	10,265.00	454,739,500 貸付有価証券 3,000株
ナイス	2,000	2,019.00	4,038,000 貸付有価証券 300株
ニチモウ	2,000	2,218.00	4,436,000
極東貿易	11,600	1,811.00	21,007,600 貸付有価証券 200株
アステナホールディングス	36,600	571.00	20,898,600 貸付有価証券 100株
三愛オブリ	45,400	2,163.00	98,200,200
稲畑産業	38,500	3,560.00	137,060,000 貸付有価証券 300株
G S I クレオス	10,400	2,287.00	23,784,800
明和産業	23,000	731.00	16,813,000
クワザワホールディングス	2,300	815.00	1,874,500 貸付有価証券 800株
ワキタ	32,200	1,739.00	55,995,800
東邦ホールディングス	52,600	4,335.00	228,021,000 貸付有価証券 24,600株（20,800株）
サンゲツ	44,800	2,981.00	133,548,800
ミツウロコグループホールディングス	24,800	1,728.00	42,854,400 貸付有価証券 2,400株（100株）
シナネンホールディングス	5,400	4,770.00	25,758,000 貸付有価証券 100株
伊藤忠エネクス	48,300	1,568.00	75,734,400
サンリオ	158,100	3,239.00	512,085,900 貸付有価証券 2,900株（2,800株）
サンワテクノス	9,900	2,313.00	22,898,700
新光商事	26,200	938.00	24,575,600 貸付有価証券 1,300株
トーヨー	7,600	3,710.00	28,196,000
三信電気	7,800	2,184.00	17,035,200
東陽テクニカ	18,000	1,655.00	29,790,000
モスフードサービス	28,600	3,520.00	100,672,000
加賀電子	17,800	5,750.00	102,350,000 貸付有価証券 500株（300株）
ソーダニッカ	18,500	1,220.00	22,570,000
立花エレクトック	12,900	3,215.00	41,473,500
フォーバル	7,600	1,725.00	13,110,000 貸付有価証券 3,500株
PAL TAC	26,200	4,276.00	112,031,200
三谷産業	34,000	360.00	12,240,000 貸付有価証券 300株（200株）
太平洋興発	2,400	807.00	1,936,800
西本Wismettac ホールディングス	14,800	1,452.00	21,489,600 貸付有価証券 5,300株（3,000株）
ヤマシタヘルスケアホールディングス	500	2,621.00	1,310,500
コア商事ホールディングス	14,400	735.00	10,584,000

K P Pグループホールディングス	50,400	775.00	39,060,000	
ヤマタネ	8,600	3,295.00	28,337,000	
丸紅建材リース	500	3,155.00	1,577,500	
泉州電業	12,100	5,440.00	65,824,000	
トラスコ中山	40,900	2,416.00	98,814,400	貸付有価証券 300株（300株）
オートバックスセブン	67,800	1,583.50	107,361,300	貸付有価証券 500株（400株）
モリト	13,900	1,496.00	20,794,400	
加藤産業	24,100	4,320.00	104,112,000	
北恵	1,700	886.00	1,506,200	
イエローハット	30,900	2,324.00	71,811,600	貸付有価証券 500株（500株）
J Kホールディングス	15,000	1,098.00	16,470,000	
日伝	12,800	3,610.00	46,208,000	貸付有価証券 3,100株（100株）
北沢産業	3,900	352.00	1,372,800	貸付有価証券 100株（100株）
杉本商事	9,400	2,712.00	25,492,800	
因幡電機産業	50,500	4,040.00	204,020,000	
東テク	19,500	2,512.00	48,984,000	
ミスミグループ本社	294,200	2,840.50	835,675,100	
アルテック	3,400	266.00	904,400	貸付有価証券 200株（100株）
タキヒヨー	1,500	1,255.00	1,882,500	貸付有価証券 400株（100株）
蔵王産業	1,200	2,516.00	3,019,200	
スズケン	69,600	5,164.00	359,414,400	貸付有価証券 200株
ジェコス	11,600	1,016.00	11,785,600	
サンエー	14,900	4,980.00	74,202,000	
カワチ薬品	15,200	2,915.00	44,308,000	貸付有価証券 800株（800株）
エービーシー・マート	85,200	2,750.00	234,300,000	
ハードオフコーポレーション	7,800	2,208.00	17,222,400	
アスクル	47,000	2,130.00	100,110,000	貸付有価証券 3,800株
ゲオホールディングス	21,900	1,749.00	38,303,100	
アダストリア	23,500	3,110.00	73,085,000	貸付有価証券 200株
ジーフット	5,300	300.00	1,590,000	貸付有価証券 400株（300株）
シー・ヴィ・エス・ベイエリア	800	704.00	563,200	貸付有価証券 100株
くら寿司	22,800	4,050.00	92,340,000	貸付有価証券 100株
キャンドゥ	6,900	3,705.00	25,564,500	貸付有価証券 300株
I Kホールディングス	2,200	398.00	875,600	貸付有価証券 700株
パルグループホールディングス	38,200	1,626.00	62,113,200	

エディオン	77,100	1,697.00	130,838,700	貸付有価証券 20,000株
サーラコーポレーション	40,900	833.00	34,069,700	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
ワッツ	2,800	745.00	2,086,000	
ハローズ	8,900	4,505.00	40,094,500	貸付有価証券 400株（400株）
フジオフードグループ本社	21,900	1,435.00	31,426,500	貸付有価証券 10,200株（200株）
あみやき亭	4,700	5,730.00	26,931,000	貸付有価証券 2,000株
ひらまつ	15,400	213.00	3,280,200	貸付有価証券 2,300株（1,300株）
大黒天物産	6,000	8,400.00	50,400,000	
ハニーズホールディングス	17,300	1,566.00	27,091,800	貸付有価証券 8,000株（800株）
ファーマライズホールディングス	1,500	631.00	946,500	貸付有価証券 400株
アルペン	16,100	2,137.00	34,405,700	貸付有価証券 7,500株
ハブ	2,100	873.00	1,833,300	貸付有価証券 700株（500株）
クオールホールディングス	26,800	1,521.00	40,762,800	貸付有価証券 3,000株（2,800株）
ジンスホールディングス	14,900	4,420.00	65,858,000	貸付有価証券 7,000株
ビックカメラ	116,500	1,710.00	199,215,000	貸付有価証券 54,600株
DCMホールディングス	100,800	1,412.00	142,329,600	貸付有価証券 8,500株（1,700株）
Monotaro	276,100	2,085.00	575,668,500	貸付有価証券 67,700株（13,600株）
東京一番フーズ	1,900	516.00	980,400	貸付有価証券 600株
DDグループ	4,200	1,405.00	5,901,000	貸付有価証券 1,500株
きちりホールディングス	1,800	888.00	1,598,400	貸付有価証券 500株（100株）
J. フロント リテイリング	223,500	2,019.00	451,246,500	貸付有価証券 11,900株（11,900株）
ドトール・日レスホールディングス	34,500	2,219.00	76,555,500	
マツキヨココカラ&カンパニー	354,300	2,422.00	858,114,600	貸付有価証券 23,000株（10,400株）
ブロンコビリー	11,400	3,820.00	43,548,000	貸付有価証券 5,300株
ZOZO	124,100	4,296.00	533,133,600	貸付有価証券 11,900株（6,800株）
トレジャー・ファクトリー	12,100	2,160.00	26,136,000	貸付有価証券 200株
物語コーポレーション	32,500	3,600.00	117,000,000	貸付有価証券 10,900株（100株）
三越伊勢丹ホールディングス	322,400	3,416.00	1,101,318,400	貸付有価証券 11,700株（6,100株）
Hamee	7,800	1,144.00	8,923,200	
マーケットエンタープライズ	600	967.00	580,200	貸付有価証券 200株
ウエルシアホールディングス	101,000	1,890.00	190,890,000	貸付有価証券 21,900株（3,300株）

クリエイティブSDホールディングス	27,600	3,360.00	92,736,000	貸付有価証券 12,400株
丸善CHIホールディングス	7,600	342.00	2,599,200	貸付有価証券 2,100株（200株）
ミサワ	1,300	631.00	820,300	
ティーライフ	900	1,418.00	1,276,200	貸付有価証券 200株（100株）
エー・ピーホールディングス	1,600	956.00	1,529,600	貸付有価証券 500株
チムニー	2,000	1,346.00	2,692,000	貸付有価証券 600株
シュッピン	17,600	1,531.00	26,945,600	
オイシックス・ラ・大地	26,200	1,346.00	35,265,200	貸付有価証券 12,200株（7,600株）
ネクステージ	44,500	2,167.00	96,431,500	貸付有価証券 20,900株（100株）
ジョイフル本田	54,000	2,175.00	117,450,000	貸付有価証券 6,600株
エターナルホスピタリティグループ	7,200	3,675.00	26,460,000	貸付有価証券 3,300株
ホットランド	14,900	2,499.00	37,235,100	貸付有価証券 6,300株
すかいらくホールディングス	266,200	2,101.50	559,419,300	貸付有価証券 53,800株（3,400株）
SFPホールディングス	9,400	2,058.00	19,345,200	貸付有価証券 4,400株
綿半ホールディングス	15,100	1,786.00	26,968,600	
ヨシックスホールディングス	4,500	3,010.00	13,545,000	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	54,400	879.00	47,817,600	貸付有価証券 25,900株（800株）
ゴルフダイジェスト・オンライン	8,800	538.00	4,734,400	貸付有価証券 4,100株（2,100株）
BEENOS	11,600	2,249.00	26,088,400	貸付有価証券 100株
あさひ	18,100	1,519.00	27,493,900	
日本調剤	12,800	1,500.00	19,200,000	貸付有価証券 4,300株
コスモス薬品	16,500	11,780.00	194,370,000	貸付有価証券 1,200株（1,100株）
トーエル	2,900	811.00	2,351,900	貸付有価証券 200株
セブン&アイ・ホールディングス	1,993,700	1,805.00	3,598,628,500	貸付有価証券 3,300株
クリエイティブ・レストラン・ホールディング	131,800	1,071.00	141,157,800	貸付有価証券 61,800株
ツルハホールディングス	40,900	9,026.00	369,163,400	
サンマルクホールディングス	15,700	2,166.00	34,006,200	
フェリシモ	1,500	939.00	1,408,500	貸付有価証券 400株
トリドールホールディングス	54,600	3,850.00	210,210,000	貸付有価証券 23,200株（400株）
TOKYO BASE	20,700	284.00	5,878,800	貸付有価証券 300株
ウィルプラスホールディングス	1,300	1,132.00	1,471,600	貸付有価証券 400株（400株）
JMホールディングス	14,700	2,771.00	40,733,700	貸付有価証券 6,900株

サツドラホールディングス	2,600	811.00	2,108,600	貸付有価証券 800株（800株）
アレンザホールディングス	14,500	1,107.00	16,051,500	
串カツ田中ホールディングス	5,200	1,756.00	9,131,200	貸付有価証券 2,400株
バロックジャパンリミテッド	15,100	779.00	11,762,900	貸付有価証券 7,000株（400株）
クスリのアオキホールディングス	58,600	3,067.00	179,726,200	貸付有価証券 3,000株（1,200株）
力の源ホールディングス	11,300	1,491.00	16,848,300	貸付有価証券 5,300株（700株）
FOOD & LIFE COMPANIE	103,900	2,700.00	280,530,000	貸付有価証券 4,900株（200株）
メディカルシステムネットワーク	21,100	586.00	12,364,600	
一家ホールディングス	1,600	697.00	1,115,200	貸付有価証券 500株
ジャパングラフトホールディングス	5,000	145.00	725,000	貸付有価証券 1,500株（100株）
はるやまホールディングス	3,100	599.00	1,856,900	貸付有価証券 1,000株
ノジマ	56,500	1,590.00	89,835,000	貸付有価証券 600株
カップ・クリエイト	30,600	1,789.00	54,743,400	貸付有価証券 14,300株
ライトオン	4,900	380.00	1,862,000	貸付有価証券 1,600株
良品計画	231,900	2,760.00	640,044,000	
パリミキホールディングス	8,100	422.00	3,418,200	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
アドヴァングループ	16,600	947.00	15,720,200	
アルビス	6,400	2,731.00	17,478,400	
コナカ	7,700	276.00	2,125,200	貸付有価証券 700株
ハウス オブ ローゼ	800	1,577.00	1,261,600	貸付有価証券 200株
G-7ホールディングス	21,200	1,668.00	35,361,600	
イオン北海道	57,600	906.00	52,185,600	貸付有価証券 2,400株（1,900株）
コジマ	37,500	1,090.00	40,875,000	貸付有価証券 17,600株
ヒマラヤ	2,300	919.00	2,113,700	貸付有価証券 300株（100株）
コーナン商事	23,900	3,910.00	93,449,000	貸付有価証券 700株（700株）
エコス	7,200	2,358.00	16,977,600	貸付有価証券 3,300株
ワタミ	20,600	947.00	19,508,200	
マルシェ	2,300	258.00	593,400	貸付有価証券 900株（100株）
パン・パシフィック・インターナショナルホ	393,300	3,894.00	1,531,510,200	貸付有価証券 2,000株
西松屋チェーン	38,300	2,196.00	84,106,800	貸付有価証券 17,900株
ゼンショーホールディングス	99,200	6,224.00	617,420,800	貸付有価証券 9,300株
幸楽苑ホールディングス	14,400	1,367.00	19,684,800	貸付有価証券 6,300株（100株）

ハークスレイ	2,000	785.00	1,570,000	
サイゼリヤ	28,800	5,760.00	165,888,000	貸付有価証券 2,100株（900株）
VTホールディングス	75,900	518.00	39,316,200	
魚力	6,800	2,628.00	17,870,400	貸付有価証券 3,100株
ポプラ	1,700	245.00	416,500	貸付有価証券 500株
フジ・コーポレーション	9,300	2,293.00	21,324,900	
ユナイテッドアローズ	22,900	2,159.00	49,441,100	
ハイデイ日高	28,900	2,753.00	79,561,700	貸付有価証券 13,500株
YU-WA Creat ion Holdi	3,600	127.00	457,200	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
コロワイド	83,700	2,049.00	171,501,300	貸付有価証券 39,100株（700株）
壺番屋	76,900	1,093.00	84,051,700	貸付有価証券 1,500株（1,200株）
トップカルチャー	2,100	165.00	346,500	貸付有価証券 400株
P L A N T	1,400	1,603.00	2,244,200	貸付有価証券 400株（100株）
スギホールディングス	117,700	2,360.00	277,772,000	貸付有価証券 10,100株（9,900株）
薬王堂ホールディングス	9,500	2,833.00	26,913,500	
スクロール	29,000	1,037.00	30,073,000	
ヨンドシーホールディン グス	18,400	1,942.00	35,732,800	貸付有価証券 7,400株
木曽路	29,500	2,618.00	77,231,000	貸付有価証券 8,800株（200株）
S R Sホールディングス	32,100	1,273.00	40,863,300	貸付有価証券 15,000株
千趣会	35,800	310.00	11,098,000	貸付有価証券 15,200株
リテールパートナーズ	28,900	1,664.00	48,089,600	貸付有価証券 10,800株（100株）
上新電機	19,300	2,716.00	52,418,800	
日本瓦斯	103,200	2,424.50	250,208,400	貸付有価証券 800株（600株）
ロイヤルホールディン グス	34,300	2,491.00	85,441,300	貸付有価証券 16,100株
東天紅	500	905.00	452,500	
いなげや	18,900	1,220.00	23,058,000	貸付有価証券 600株
チヨダ	18,600	946.00	17,595,600	
ライフコーポレーション	20,400	3,570.00	72,828,000	
リンガーハット	25,100	2,225.00	55,847,500	貸付有価証券 11,700株
MrMaxHD	24,500	697.00	17,076,500	貸付有価証券 400株（400株）
テンアライド	9,000	302.00	2,718,000	貸付有価証券 2,000株（1,100株）
A O K Iホールディン グス	41,700	1,371.00	57,170,700	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
オークワ	28,000	897.00	25,116,000	
コメリ	30,000	3,575.00	107,250,000	貸付有価証券

				1,100株（100株）
青山商事	41,600	1,521.00	63,273,600	貸付有価証券 400株（400株）
しまむら	45,700	7,144.00	326,480,800	
はせがわ	3,100	350.00	1,085,000	貸付有価証券 200株
高島屋	124,000	2,967.00	367,908,000	貸付有価証券 4,600株（3,600株）
松屋	33,000	1,266.00	41,778,000	貸付有価証券 6,800株
エイチ・ツー・オー リ テイリング	86,200	2,663.00	229,550,600	貸付有価証券 31,400株（100株）
近鉄百貨店	8,300	2,337.00	19,397,100	貸付有価証券 3,200株（1,100株）
丸井グループ	129,300	2,403.50	310,772,550	
アクシアル リテイリン グ	53,100	1,022.00	54,268,200	
井筒屋	3,100	435.00	1,348,500	貸付有価証券 1,000株
イオン	660,200	3,260.00	2,152,252,000	貸付有価証券 33,800株（5,800株）
イズミ	34,500	3,437.00	118,576,500	貸付有価証券 900株（500株）
平和堂	32,600	2,409.00	78,533,400	貸付有価証券 14,400株
フジ	29,900	1,941.00	58,035,900	貸付有価証券 11,800株
ヤオコー	23,100	9,232.00	213,259,200	貸付有価証券 200株
ゼビオホールディングス	26,400	1,191.00	31,442,400	貸付有価証券 200株
ケーズホールディングス	130,800	1,600.00	209,280,000	貸付有価証券 13,200株（3,800株）
O l y m p i c グループ	2,900	549.00	1,592,100	
日産東京販売ホールディ ングス	9,600	518.00	4,972,800	貸付有価証券 100株
シルバーライフ	5,200	989.00	5,142,800	貸付有価証券 1,600株
Genky D r u g S t o r e s	17,100	2,845.00	48,649,500	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
ナルミヤ・インターナ ショナル	1,000	1,330.00	1,330,000	
ブックオフグループホー ルディングス	12,700	1,410.00	17,907,000	貸付有価証券 5,900株（600株）
ギフトホールディングス	8,200	2,571.00	21,082,200	貸付有価証券 700株
アインホールディングス	26,800	5,557.00	148,927,600	貸付有価証券 200株
元気寿司	11,000	3,475.00	38,225,000	貸付有価証券 5,000株
ヤマダホールディングス	598,900	445.20	266,630,280	
アークランズ	57,900	1,855.00	107,404,500	貸付有価証券 27,200株
ニトリホールディングス	70,900	17,230.00	1,221,607,000	貸付有価証券 300株
グルメ杵屋	15,800	1,126.00	17,790,800	貸付有価証券 7,400株
愛眼	4,800	183.00	878,400	貸付有価証券 1,500株

ケーユーホールディングス	9,100	1,261.00	11,475,100	
吉野家ホールディングス	71,700	2,862.50	205,241,250	貸付有価証券 33,600株
松屋フーズホールディングス	9,200	6,040.00	55,568,000	
サガミホールディングス	29,200	1,665.00	48,618,000	貸付有価証券 10,700株
関西フードマーケット	13,200	2,747.00	36,260,400	
王将フードサービス	14,400	8,820.00	127,008,000	
ミニストップ	14,200	1,705.00	24,211,000	貸付有価証券 6,600株
アークス	35,700	2,712.00	96,818,400	貸付有価証券 1,000株
バローホールディングス	37,200	2,453.00	91,251,600	貸付有価証券 100株（100株）
ベルク	9,700	6,270.00	60,819,000	
大庄	10,500	1,226.00	12,873,000	貸付有価証券 4,900株
ファーストリテイリング	109,500	42,380.00	4,640,610,000	貸付有価証券 600株（600株）
サンドラッグ	65,700	4,039.00	265,362,300	貸付有価証券 2,700株
サックスパーホールディングス	16,400	835.00	13,694,000	
ヤマザワ	1,400	1,268.00	1,775,200	
やまや	1,300	3,105.00	4,036,500	貸付有価証券 400株
ベルーナ	46,900	794.00	37,238,600	貸付有価証券 200株
いよぎんホールディングス	215,700	1,551.00	334,550,700	貸付有価証券 500株
しずおかフィナンシャルグループ	399,300	1,528.50	610,330,050	貸付有価証券 1,200株
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	152,600	1,684.00	256,978,400	
楽天銀行	84,100	3,190.00	268,279,000	貸付有価証券 6,000株（4,500株）
京都フィナンシャルグループ	228,200	2,935.00	669,767,000	貸付有価証券 5,500株
島根銀行	1,700	546.00	928,200	貸付有価証券 400株
じもとホールディングス	5,300	338.00	1,791,400	貸付有価証券 2,300株（300株）
めぶきフィナンシャルグループ	840,000	607.40	510,216,000	貸付有価証券 49,300株
東京きらぼしフィナンシャルグループ	23,200	4,635.00	107,532,000	
九州フィナンシャルグループ	350,800	946.90	332,172,520	貸付有価証券 5,200株
ゆうちょ銀行	1,992,000	1,566.00	3,119,472,000	貸付有価証券 113,600株（57,800株）
富山第一銀行	57,500	1,304.00	74,980,000	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	964,400	934.00	900,749,600	貸付有価証券 34,700株
西日本フィナンシャルホールディングス	101,500	2,052.00	208,278,000	貸付有価証券 2,300株
三十三フィナンシャルグループ	16,200	2,051.00	33,226,200	貸付有価証券

ループ				400株
第四北越フィナンシャルグループ	28,500	5,250.00	149,625,000	
ひろぎんホールディングス	258,000	1,218.00	314,244,000	貸付有価証券 4,400株
おきなわフィナンシャルグループ	15,400	2,638.00	40,625,200	
十六フィナンシャルグループ	23,500	4,710.00	110,685,000	
北國フィナンシャルホールディングス	17,700	5,340.00	94,518,000	
プロクレアホールディングス	20,700	1,900.00	39,330,000	貸付有価証券 300株（300株）
あいちフィナンシャルグループ	37,200	2,704.00	100,588,800	貸付有価証券 400株
あおぞら銀行	130,300	2,518.00	328,095,400	貸付有価証券 57,700株（3,000株）
三菱UFJフィナンシャル・グループ	11,039,600	1,770.00	19,540,092,000	貸付有価証券 31,500株（31,100株）
りそなホールディングス	2,096,500	1,061.50	2,225,434,750	貸付有価証券 13,700株
三井住友トラスト・ホールディングス	645,500	3,878.00	2,503,249,000	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
三井住友フィナンシャルグループ	1,269,500	10,905.00	13,843,897,500	
千葉銀行	505,200	1,400.50	707,532,600	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
群馬銀行	351,800	1,024.00	360,243,200	貸付有価証券 34,700株（29,400株）
武蔵野銀行	25,300	3,210.00	81,213,000	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
千葉興業銀行	38,500	1,054.00	40,579,000	貸付有価証券 4,400株
筑波銀行	79,500	309.00	24,565,500	貸付有価証券 3,900株（3,700株）
七十七銀行	52,800	4,500.00	237,600,000	
秋田銀行	12,100	2,492.00	30,153,200	
山形銀行	20,100	1,160.00	23,316,000	貸付有価証券 100株
岩手銀行	11,500	2,703.00	31,084,500	
東邦銀行	143,400	323.00	46,318,200	貸付有価証券 15,600株（4,800株）
東北銀行	2,900	1,233.00	3,575,700	
ふくおかフィナンシャルグループ	157,900	4,340.00	685,286,000	
スルガ銀行	135,700	1,100.00	149,270,000	貸付有価証券 12,900株（7,400株）
八十二銀行	389,000	1,079.50	419,925,500	
山梨中央銀行	20,300	2,014.00	40,884,200	貸付有価証券 400株（100株）
大垣共立銀行	34,600	2,258.00	78,126,800	貸付有価証券 900株（900株）
福井銀行	16,200	2,141.00	34,684,200	貸付有価証券 800株（100株）
清水銀行	7,200	1,617.00	11,642,400	
富山銀行	1,000	1,761.00	1,761,000	貸付有価証券 300株
滋賀銀行	30,100	4,270.00	128,527,000	貸付有価証券

				900株（400株）
南都銀行	27,300	3,510.00	95,823,000	
百五銀行	170,500	677.00	115,428,500	貸付有価証券 2,100株（600株）
紀陽銀行	64,900	1,918.00	124,478,200	貸付有価証券 500株（400株）
ほくほくフィナンシャル グループ	112,200	2,016.50	226,251,300	貸付有価証券 13,300株（11,100株）
山陰合同銀行	113,400	1,411.00	160,007,400	貸付有価証券 2,500株（400株）
鳥取銀行	2,100	1,370.00	2,877,000	貸付有価証券 200株
百十四銀行	17,800	3,230.00	57,494,000	
四国銀行	26,600	1,180.00	31,388,000	
阿波銀行	25,400	2,740.00	69,596,000	貸付有価証券 1,800株
大分銀行	10,900	3,350.00	36,515,000	
宮崎銀行	10,900	3,360.00	36,624,000	
佐賀銀行	10,600	2,528.00	26,796,800	貸付有価証券 100株（100株）
琉球銀行	38,600	1,234.00	47,632,400	
セブン銀行	568,200	279.00	158,527,800	貸付有価証券 145,600株
みずほフィナンシャルグ ループ	2,446,800	3,458.00	8,461,034,400	
高知銀行	2,100	891.00	1,871,100	
山口フィナンシャルグ ループ	177,700	1,826.00	324,480,200	貸付有価証券 2,900株
名古屋銀行	11,500	7,910.00	90,965,000	貸付有価証券 100株（100株）
北洋銀行	274,700	517.00	142,019,900	貸付有価証券 14,000株（13,700株）
大光銀行	1,900	1,585.00	3,011,500	
愛媛銀行	24,400	1,255.00	30,622,000	貸付有価証券 700株
トマト銀行	2,200	1,324.00	2,912,800	
京葉銀行	74,600	840.00	62,664,000	貸付有価証券 200株（200株）
栃木銀行	90,500	353.00	31,946,500	貸付有価証券 2,500株（1,900株）
北日本銀行	5,900	2,766.00	16,319,400	
東和銀行	33,300	688.00	22,910,400	
福島銀行	6,400	276.00	1,766,400	貸付有価証券 2,100株（1,300株）
大東銀行	2,600	781.00	2,030,600	貸付有価証券 1,200株
トモニホールディングス	171,500	420.00	72,030,000	
フィデアホールディング ス	18,700	1,623.00	30,350,100	貸付有価証券 400株
池田泉州ホールディング ス	251,400	385.00	96,789,000	貸付有価証券 26,000株（13,500株）
F P G	64,700	2,465.00	159,485,500	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
ジャパンインベストメン トアドバイザー	29,400	1,720.00	50,568,000	貸付有価証券 300株
マーキュリアホールディ	3,100	960.00	2,976,000	

ングス				
SBIホールディングス	291,100	4,159.00	1,210,684,900	貸付有価証券 21,500株
日本アジア投資	4,400	236.00	1,038,400	貸付有価証券 200株（200株）
ジャフコ グループ	54,000	2,033.50	109,809,000	貸付有価証券 6,200株（400株）
大和証券グループ本社	1,404,300	1,334.00	1,873,336,200	貸付有価証券 48,800株（10,300株）
野村ホールディングス	3,048,400	996.00	3,036,206,400	
岡三証券グループ	159,100	805.00	128,075,500	貸付有価証券 29,200株（6,500株）
丸三証券	60,300	1,129.00	68,078,700	貸付有価証券 1,000株（800株）
東洋証券	48,100	417.00	20,057,700	貸付有価証券 4,100株（3,700株）
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	215,200	597.00	128,474,400	
光世証券	1,400	630.00	882,000	貸付有価証券 400株（300株）
水戸証券	49,700	581.00	28,875,700	貸付有価証券 800株
いちよし証券	33,900	851.00	28,848,900	
松井証券	89,200	848.00	75,641,600	
マネックスグループ	177,500	716.00	127,090,000	
極東証券	24,800	1,662.00	41,217,600	貸付有価証券 3,200株（300株）
岩井コスモホールディングス	20,700	2,359.00	48,831,300	
アイザワ証券グループ	26,200	2,817.00	73,805,400	貸付有価証券 11,500株（600株）
マネーパートナーズグループ	6,300	255.00	1,606,500	貸付有価証券 200株
スパークス・グループ	20,200	1,739.00	35,127,800	
小林洋行	2,600	288.00	748,800	貸付有価証券 800株
かんぽ生命保険	184,600	3,181.00	587,212,600	貸付有価証券 2,900株
F P パートナー	4,800	3,200.00	15,360,000	貸付有価証券 2,200株
SOMPOホールディングス	818,100	3,438.00	2,812,627,800	貸付有価証券 200株
アニコム ホールディングス	61,600	683.00	42,072,800	貸付有価証券 300株
MS&ADインシュアランスグループホール	1,217,600	3,759.00	4,576,958,400	
第一生命ホールディングス	852,300	4,627.00	3,943,592,100	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
東京海上ホールディングス	1,769,900	6,215.00	10,999,928,500	貸付有価証券 9,100株（2,900株）
T & Dホールディングス	486,800	2,878.00	1,401,010,400	貸付有価証券 700株
アドバンスクリエイト	14,000	1,111.00	15,554,000	貸付有価証券 6,500株（100株）
NEXYZ. Group	1,900	736.00	1,398,400	
全国保証	47,400	5,905.00	279,897,000	貸付有価証券 1,900株
あんしん保証	2,600	222.00	577,200	

ジェイリース	12,200	1,288.00	15,713,600	
イントラスト	2,300	843.00	1,938,900	
日本モーゲージサービス	3,300	429.00	1,415,700	貸付有価証券 1,000株
C a s a	2,300	949.00	2,182,700	貸付有価証券 700株（100株）
S B I アルヒ	17,400	918.00	15,973,200	
プレミアグループ	30,600	2,177.00	66,616,200	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
ネットプロテクションズ ホールディングス	60,300	221.00	13,326,300	貸付有価証券 5,700株
クレディセゾン	114,900	3,428.00	393,877,200	貸付有価証券 3,800株（3,500株）
芙蓉総合リース	16,700	12,225.00	204,157,500	貸付有価証券 100株
みずほリース	151,800	1,132.00	171,837,600	貸付有価証券 5,100株（100株）
東京センチュリー	135,500	1,526.50	206,840,750	貸付有価証券 7,800株
日本証券金融	66,600	1,720.00	114,552,000	
アイフル	266,800	390.00	104,052,000	
リコーリース	17,200	5,380.00	92,536,000	
イオンフィナンシャル サービス	104,100	1,388.00	144,490,800	貸付有価証券 6,900株（6,900株）
アコム	323,500	430.60	139,299,100	貸付有価証券 8,000株
ジャックス	19,300	4,830.00	93,219,000	貸付有価証券 800株
オリエントコーポレー ション	59,200	1,031.00	61,035,200	貸付有価証券 6,800株（900株）
オリックス	1,087,100	3,775.00	4,103,802,500	
三菱HCキャピタル	807,700	1,090.50	880,796,850	貸付有価証券 13,300株
九州リースサービス	2,400	1,140.00	2,736,000	貸付有価証券 400株
日本取引所グループ	467,300	3,963.00	1,851,909,900	貸付有価証券 6,000株
イー・ギャランティ	29,500	1,446.00	42,657,000	
アサックス	2,700	799.00	2,157,300	
N E C キャピタルソ リューション	8,900	4,360.00	38,804,000	
r o b o t h o m e	50,200	187.00	9,387,400	貸付有価証券 3,600株（3,200株）
大東建託	66,400	17,035.00	1,131,124,000	
サムティホールディング ス	28,900	2,667.00	77,076,300	
いちご	184,000	438.00	80,592,000	貸付有価証券 18,500株（8,600株）
日本駐車場開発	215,800	210.00	45,318,000	貸付有価証券 29,700株（5,600株）
スター・マイカ・ホール ディングス	21,100	693.00	14,622,300	
S R E ホールディングス	7,800	5,340.00	41,652,000	
A D ワークスグループ	15,300	234.00	3,580,200	貸付有価証券 5,100株（4,500株）
ヒューリック	422,800	1,508.50	637,793,800	貸付有価証券

				48,300株
野村不動産ホールディングス	100,900	4,371.00	441,033,900	貸付有価証券 100株
三重交通グループホールディングス	38,800	570.00	22,116,000	貸付有価証券 18,000株（900株）
ディア・ライフ	30,900	1,018.00	31,456,200	
コーセーアールイー	1,900	729.00	1,385,100	貸付有価証券 600株（600株）
地主	13,800	2,291.00	31,615,800	貸付有価証券 4,200株
プレサンスコーポレーション	24,000	2,015.00	48,360,000	貸付有価証券 11,200株
ハウスコム	1,000	1,040.00	1,040,000	
J PMC	10,500	1,260.00	13,230,000	
サンセイランディック	1,800	1,002.00	1,803,600	
エストラスト	600	753.00	451,800	
フージャースホールディングス	28,000	1,167.00	32,676,000	
オープンハウスグループ	66,400	5,527.00	366,992,800	貸付有価証券 3,400株
東急不動産ホールディングス	545,000	1,127.50	614,487,500	貸付有価証券 200株
飯田グループホールディングス	173,700	2,234.50	388,132,650	貸付有価証券 6,000株
イーグランド	900	1,570.00	1,413,000	
ムゲンエステート	4,000	1,377.00	5,508,000	
ビーロッド	4,100	966.00	3,960,600	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
ファーストブラザーズ	1,200	1,184.00	1,420,800	貸付有価証券 400株
And Doホールディングス	11,000	1,102.00	12,122,000	貸付有価証券 5,100株
シーアールイー	8,100	1,719.00	13,923,900	貸付有価証券 3,800株（2,800株）
ケイアイスター不動産	8,700	3,565.00	31,015,500	貸付有価証券 3,900株（3,800株）
アグレ都市デザイン	1,100	1,600.00	1,760,000	貸付有価証券 400株
グッドコムアセット	16,800	875.00	14,700,000	貸付有価証券 2,100株（900株）
ジェイ・エス・ビー	9,000	3,125.00	28,125,000	貸付有価証券 200株
ロードスターキャピタル	11,800	2,923.00	34,491,400	
テンポイノベーション	1,800	945.00	1,701,000	貸付有価証券 600株
グローバル・リンク・マネジメント	1,200	2,159.00	2,590,800	
フェイスネットワーク	1,600	1,975.00	3,160,000	
霞ヶ関キャピタル	7,400	14,000.00	103,600,000	貸付有価証券 2,800株（200株）
パーク24	117,700	1,605.50	188,967,350	貸付有価証券 13,400株（11,800株）
パラカ	5,700	2,092.00	11,924,400	
ミガロホールディングス	1,800	2,005.00	3,609,000	貸付有価証券 700株
三井不動産	2,514,900	1,584.00	3,983,601,600	貸付有価証券 32,300株（30,800株）

三菱地所	1,137,500	2,700.00	3,071,250,000	貸付有価証券 400株
平和不動産	29,400	3,965.00	116,571,000	貸付有価証券 1,100株
東京建物	158,400	2,725.50	431,719,200	貸付有価証券 7,200株（200株）
京阪神ビルディング	33,900	1,850.00	62,715,000	貸付有価証券 900株
住友不動産	262,100	5,138.00	1,346,669,800	
テーオーシー	32,300	720.00	23,256,000	貸付有価証券 100株
レオパレス 2 1	181,400	537.00	97,411,800	貸付有価証券 4,700株
スターツコーポレーショ ン	26,000	3,345.00	86,970,000	
フジ住宅	22,800	812.00	18,513,600	貸付有価証券 300株（300株）
空港施設	25,500	607.00	15,478,500	
明和地所	11,600	968.00	11,228,800	貸付有価証券 3,400株（500株）
ゴールドクレスト	14,800	2,771.00	41,010,800	貸付有価証券 600株
エスリード	8,500	4,810.00	40,885,000	
日神グループホールディ ングス	29,100	597.00	17,372,700	貸付有価証券 100株
日本エスコン	33,900	1,102.00	37,357,800	貸付有価証券 3,500株
M I R A R T H ホール ディングス	94,300	545.00	51,393,500	貸付有価証券 1,600株
A V A N T I A	3,400	863.00	2,934,200	貸付有価証券 1,100株
イオンモール	94,000	1,980.00	186,120,000	貸付有価証券 2,200株
毎日コムネット	2,200	777.00	1,709,400	貸付有価証券 700株（300株）
ファースト住建	2,400	1,095.00	2,628,000	
カチタス	48,700	1,875.00	91,312,500	貸付有価証券 15,000株（4,400株）
トーセイ	30,200	2,603.00	78,610,600	貸付有価証券 6,000株
穴吹興産	1,400	2,123.00	2,972,200	貸付有価証券 400株（300株）
サンフロンティア不動産	26,800	2,102.00	56,333,600	
F J ネクストホールディ ングス	19,100	1,346.00	25,708,600	貸付有価証券 400株（300株）
インテリックス	1,500	723.00	1,084,500	
ランドビジネス	2,200	240.00	528,000	貸付有価証券 100株
サンネクスタグループ	2,000	1,005.00	2,010,000	
グランディハウス	15,300	626.00	9,577,800	貸付有価証券 1,400株
日本空港ビルデング	64,100	5,732.00	367,421,200	貸付有価証券 3,400株（900株）
明豊ファシリティワーク ス	3,200	868.00	2,777,600	
L I F U L L	46,200	167.00	7,715,400	貸付有価証券 1,400株
M I X I	40,600	3,080.00	125,048,000	貸付有価証券

				1,200株
ジェイエシーリクルートメント	68,400	711.00	48,632,400	
日本M&Aセンターホールディングス	301,500	911.40	274,787,100	貸付有価証券 10,900株
メンバーズ	6,500	938.00	6,097,000	貸付有価証券 400株
中広	1,000	561.00	561,000	
UTグループ	24,600	3,380.00	83,148,000	貸付有価証券 3,200株
アイティメディア	7,200	1,902.00	13,694,400	貸付有価証券 200株
ケアネット	38,700	594.00	22,987,800	貸付有価証券 4,500株
E・Jホールディングス	11,100	1,874.00	20,801,400	
オープンアップグループ	56,900	2,187.00	124,440,300	貸付有価証券 4,200株（200株）
コシダカホールディングス	56,600	913.00	51,675,800	貸付有価証券 26,600株（1,200株）
アルトナー	2,600	2,043.00	5,311,800	貸付有価証券 300株（300株）
パソナグループ	23,000	2,179.00	50,117,000	貸付有価証券 10,600株（9,800株）
CDS	1,600	1,814.00	2,902,400	
リンクアンドモチベーション	54,500	523.00	28,503,500	貸付有価証券 3,700株
エス・エム・エス	66,300	2,061.00	136,644,300	貸付有価証券 4,400株（3,800株）
サニーサイドアップグループ	2,200	684.00	1,504,800	貸付有価証券 600株（600株）
パーソルホールディングス	1,926,100	255.90	492,888,990	貸付有価証券 37,300株（37,300株）
リニカル	4,100	449.00	1,840,900	貸付有価証券 900株
クックパッド	51,800	211.00	10,929,800	貸付有価証券 12,100株（6,200株）
エスクリ	2,600	287.00	746,200	貸付有価証券 800株
アイ・ケイ・ケイホールディングス	3,100	797.00	2,470,700	貸付有価証券 1,400株
学情	9,600	1,978.00	18,988,800	貸付有価証券 900株（900株）
スタジオアリス	9,500	2,118.00	20,121,000	貸付有価証券 4,400株（200株）
エプコ	1,700	807.00	1,371,900	
NJS	4,100	4,250.00	17,425,000	貸付有価証券 1,800株
総合警備保障	316,100	954.00	301,559,400	貸付有価証券 5,600株
カカココム	122,800	2,141.50	262,976,200	貸付有価証券 3,200株（2,600株）
アイロムグループ	7,600	2,770.00	21,052,000	貸付有価証券 800株
セントケア・ホールディング	13,800	908.00	12,530,400	貸付有価証券 4,900株（100株）
サイネックス	1,100	764.00	840,400	
ルネサンス	14,700	1,044.00	15,346,800	貸付有価証券 6,900株
ディップ	29,000	3,065.00	88,885,000	貸付有価証券

				200株
デジタルホールディングス	9,800	1,100.00	10,780,000	貸付有価証券 100株（100株）
新日本科学	17,200	1,328.00	22,841,600	貸付有価証券 8,000株（700株）
キャリアデザインセンター	1,200	1,830.00	2,196,000	
エムスリー	373,900	1,599.00	597,866,100	貸付有価証券 200株
ツカダ・グローバルホールディング	4,000	496.00	1,984,000	貸付有価証券 300株
プラス	800	728.00	582,400	貸付有価証券 200株
ウェルネット	5,600	720.00	4,032,000	貸付有価証券 700株
ワールドホールディングス	8,500	2,257.00	19,184,500	
ディー・エヌ・エー	67,300	1,629.00	109,631,700	貸付有価証券 3,300株
博報堂DYホールディングス	241,300	1,213.00	292,696,900	貸付有価証券 30,100株
ぐるなび	35,200	334.00	11,756,800	貸付有価証券 15,400株（10,300株）
タカミヤ	25,700	479.00	12,310,300	貸付有価証券 100株（100株）
ファンコミュニケーションズ	26,500	415.00	10,997,500	貸付有価証券 1,500株
ライク	7,000	1,455.00	10,185,000	貸付有価証券 3,200株
A o b a - B B T	2,400	359.00	861,600	貸付有価証券 700株
エスプール	54,400	346.00	18,822,400	貸付有価証券 9,400株
W D Bホールディングス	9,700	1,901.00	18,439,700	
ティア	4,200	466.00	1,957,200	
C D G	700	1,262.00	883,400	貸付有価証券 200株
アドウェイズ	26,000	419.00	10,894,000	貸付有価証券 1,200株（400株）
バリューコマース	16,600	1,233.00	20,467,800	貸付有価証券 1,400株（1,000株）
インフォマート	196,400	340.00	66,776,000	貸付有価証券 39,500株（19,100株）
J Pホールディングス	48,400	571.00	27,636,400	
C Lホールディングス	4,500	1,477.00	6,646,500	貸付有価証券 2,100株
プレステージ・インターナショナル	88,600	725.00	64,235,000	貸付有価証券 2,200株
アミューズ	11,500	1,631.00	18,756,500	貸付有価証券 1,500株
ドリームインキュベータ	5,900	2,373.00	14,000,700	貸付有価証券 2,200株（100株）
クイック	13,100	2,252.00	29,501,200	貸付有価証券 100株（100株）
T A C	3,100	184.00	570,400	貸付有価証券 400株（100株）
電通グループ	186,000	4,081.00	759,066,000	貸付有価証券 11,600株
テイクアンドギヴ・ニー	8,200	1,002.00	8,216,400	

ズ				
ぴあ	6,500	3,090.00	20,085,000	
イオンファンタジー	6,800	2,250.00	15,300,000	貸付有価証券 3,200株
シーティーエス	23,300	826.00	19,245,800	
H. U. グループホールディングス	55,400	2,567.00	142,211,800	貸付有価証券 7,700株
アルプス技研	18,000	2,647.00	47,646,000	貸付有価証券 1,500株（400株）
日本空調サービス	20,300	1,051.00	21,335,300	
オリエンタルランド	1,001,300	4,621.00	4,627,007,300	貸付有価証券 10,400株
ダスキン	41,300	3,810.00	157,353,000	貸付有価証券 200株（200株）
明光ネットワークジャパン	23,000	745.00	17,135,000	貸付有価証券 6,400株（300株）
ファルコホールディングス	8,400	2,483.00	20,857,200	
秀英予備校	1,400	301.00	421,400	貸付有価証券 400株
ラウンドワン	178,400	870.00	155,208,000	貸付有価証券 15,500株（15,300株）
リゾートトラスト	82,200	2,453.00	201,636,600	
ビー・エム・エル	23,300	3,040.00	70,832,000	貸付有価証券 200株
リソー教育	96,800	250.00	24,200,000	貸付有価証券 12,000株
早稲田アカデミー	10,500	1,679.00	17,629,500	貸付有価証券 4,900株（200株）
ユー・エス・エス	424,500	1,381.00	586,234,500	貸付有価証券 13,500株（12,200株）
東京個別指導学院	22,400	413.00	9,251,200	貸付有価証券 500株（300株）
サイバーエージェント	418,200	970.50	405,863,100	貸付有価証券 2,800株
楽天グループ	1,626,700	895.40	1,456,547,180	貸付有価証券 86,200株
クリーク・アンド・リバー社	9,500	1,502.00	14,269,000	貸付有価証券 4,000株（1,000株）
SBIグローバルアセットマネジメント	37,000	683.00	25,271,000	
テー・オー・ダブリュー	37,100	361.00	13,393,100	貸付有価証券 500株（500株）
山田コンサルティンググループ	8,200	2,320.00	19,024,000	
セントラルスポーツ	7,100	2,509.00	17,813,900	貸付有価証券 3,300株
フルキャストホールディングス	18,100	1,524.00	27,584,400	
エン・ジャパン	30,800	2,687.00	82,759,600	貸付有価証券 1,600株
リソルホールディングス	600	4,750.00	2,850,000	
テクノプロ・ホールディングス	110,800	2,825.00	313,010,000	貸付有価証券 2,200株
アトラグループ	1,900	173.00	328,700	貸付有価証券 700株
アイ・アールジャパンホールディングス	9,800	1,174.00	11,505,200	貸付有価証券 3,000株（700株）
Keeper技研	11,700	4,085.00	47,794,500	貸付有価証券

				5,200株（1,100株）
ファーストロジック	2,000	565.00	1,130,000	
三機サービス	1,100	1,179.00	1,296,900	貸付有価証券 100株（100株）
Gunosy	15,000	844.00	12,660,000	貸付有価証券 1,600株（300株）
デザインワン・ジャパン	1,900	159.00	302,100	貸付有価証券 600株
イー・ガーディアン	9,000	2,086.00	18,774,000	貸付有価証券 400株
リブセンス	2,900	220.00	638,000	貸付有価証券 1,100株
ジャパンマテリアル	57,900	2,210.00	127,959,000	貸付有価証券 3,400株（1,300株）
ベクトル	22,600	1,079.00	24,385,400	貸付有価証券 3,100株（2,300株）
ウチヤマホールディングス	2,700	346.00	934,200	貸付有価証券 200株
チャーム・ケア・コーポレーション	15,800	1,588.00	25,090,400	
キャリアリンク	6,900	2,530.00	17,457,000	
I B J	14,500	604.00	8,758,000	貸付有価証券 1,300株（1,200株）
アサンテ	9,300	1,769.00	16,451,700	貸付有価証券 2,500株
バリューHR	16,500	1,516.00	25,014,000	貸付有価証券 7,700株
M&Aキャピタルパートナーズ	15,300	2,328.00	35,618,400	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	7,500	1,049.00	7,867,500	
ERIホールディングス	1,800	2,016.00	3,628,800	貸付有価証券 300株
アビスト	1,000	3,325.00	3,325,000	
シグマクシス・ホールディングス	24,800	1,635.00	40,548,000	
ウィルグループ	15,800	1,038.00	16,400,400	貸付有価証券 300株（100株）
エスクロー・エージェン ト・ジャパン	7,600	148.00	1,124,800	貸付有価証券 200株
メドピア	15,100	640.00	9,664,000	貸付有価証券 6,100株（5,900株）
レアジョブ	1,200	425.00	510,000	貸付有価証券 300株
リクルートホールディングス	1,362,700	9,338.00	12,724,892,600	貸付有価証券 1,600株
エラン	25,000	940.00	23,500,000	貸付有価証券 700株
土木管理総合試験所	2,900	322.00	933,800	
日本郵政	1,977,900	1,664.50	3,292,214,550	
ベルシステム24ホールディングス	20,300	1,503.00	30,510,900	貸付有価証券 4,200株（4,200株）
鎌倉新書	16,100	442.00	7,116,200	貸付有価証券 7,700株（200株）
SMN	1,200	316.00	379,200	貸付有価証券 200株
一蔵	800	582.00	465,600	貸付有価証券 200株
グローバルキッズCOM	1,200	683.00	819,600	貸付有価証券

PANY				300株
エアトリ	13,900	1,392.00	19,348,800	貸付有価証券 6,400株（200株）
アトラエ	13,800	933.00	12,875,400	貸付有価証券 6,300株
ストライク	9,300	4,720.00	43,896,000	
ソラスト	52,200	497.00	25,943,400	貸付有価証券 1,400株
セラク	5,800	1,364.00	7,911,200	貸付有価証券 200株
インソース	41,100	890.00	36,579,000	貸付有価証券 800株（700株）
ベイカレント・コンサル ディング	139,100	4,515.00	628,036,500	貸付有価証券 2,700株（500株）
Orchestra H oldings	4,100	1,324.00	5,428,400	貸付有価証券 300株（200株）
アイモバイル	24,000	514.00	12,336,000	貸付有価証券 600株
キャリアインデックス	2,200	201.00	442,200	貸付有価証券 700株（500株）
MS-Japan	7,700	1,108.00	8,531,600	
船場	1,300	1,278.00	1,661,400	
ジャパンエレベーター サービスホールディン	61,300	2,780.00	170,414,000	貸付有価証券 100株
フルテック	900	1,136.00	1,022,400	貸付有価証券 300株
グリーンズ	2,300	1,965.00	4,519,500	貸付有価証券 100株
ツナググループ・ホール ディングス	1,800	732.00	1,317,600	
GameWith	2,700	253.00	683,100	貸付有価証券 800株（300株）
MS&Consulting	900	598.00	538,200	
エル・ティー・エス	2,200	2,163.00	4,758,600	
ミダックホールディング ス	11,500	1,595.00	18,342,500	貸付有価証券 300株
キュービーネットホール ディングス	10,800	1,395.00	15,066,000	貸付有価証券 2,900株（1,100株）
オープングループ	25,700	283.00	7,273,100	貸付有価証券 10,000株（4,700株）
スプリックス	1,800	812.00	1,461,600	
マネジメントソリュー ションズ	8,100	1,437.00	11,639,700	貸付有価証券 3,200株（800株）
プロレド・パートナーズ	4,600	579.00	2,663,400	貸付有価証券 200株
and factory	1,900	333.00	632,700	貸付有価証券 600株
テノ. ホールディングス	800	417.00	333,600	
フロンティア・マネジメ ント	4,800	1,230.00	5,904,000	貸付有価証券 200株（100株）
ピアラ	1,200	275.00	330,000	
コプロ・ホールディング ス	2,100	1,786.00	3,750,600	
ギークス	900	485.00	436,500	貸付有価証券 200株
アンビスホールディング ス	40,500	2,278.00	92,259,000	貸付有価証券 400株

カーブスホールディングス	51,700	815.00	42,135,500	貸付有価証券 7,900株
フォーラムエンジニアリング	25,700	1,031.00	26,496,700	貸付有価証券 400株
Fast Fitness Japan	6,400	1,347.00	8,620,800	
ダイレクトマーケティングミックス	19,500	251.00	4,894,500	
ポピンズ	2,800	1,290.00	3,612,000	貸付有価証券 100株
LITALICO	14,700	1,803.00	26,504,100	貸付有価証券 6,700株
コンフィデンス・インターワークス	500	1,843.00	921,500	
アドバンテッジリスクマネジメント	3,200	559.00	1,788,800	
リログループ	94,800	1,752.00	166,089,600	貸付有価証券 1,600株（900株）
東祥	13,200	740.00	9,768,000	貸付有価証券 5,700株（100株）
ID&Eホールディングス	11,400	4,175.00	47,595,000	
ビーウィズ	3,900	2,042.00	7,963,800	貸付有価証券 1,800株（400株）
TREホールディングス	36,200	1,347.00	48,761,400	
人・夢・技術グループ	7,800	1,853.00	14,453,400	
NISSOホールディングス	16,400	865.00	14,186,000	貸付有価証券 7,500株
大栄環境	34,400	2,624.00	90,265,600	貸付有価証券 1,800株
日本管財ホールディングス	19,800	2,702.00	53,499,600	
M&A総研ホールディングス	20,200	3,895.00	78,679,000	貸付有価証券 9,400株
エイチ・アイ・エス	55,000	1,629.00	89,595,000	貸付有価証券 25,800株（13,700株）
ラックランド	8,600	2,227.00	19,152,200	貸付有価証券 4,000株
共立メンテナンス	59,400	2,969.50	176,388,300	貸付有価証券 5,700株（4,100株）
イチネンホールディングス	20,000	1,756.00	35,120,000	貸付有価証券 400株
建設技術研究所	9,700	5,120.00	49,664,000	
スペース	12,400	1,186.00	14,706,400	
燦ホールディングス	17,400	1,360.00	23,664,000	
スバル興業	6,600	3,040.00	20,064,000	
東京テアトル	2,300	1,129.00	2,596,700	貸付有価証券 100株（100株）
タナベコンサルティンググループ	7,300	1,471.00	10,738,300	
ナガワ	5,900	7,940.00	46,846,000	貸付有価証券 2,700株
東京都競馬	15,800	4,270.00	67,466,000	貸付有価証券 6,800株（2,100株）
常磐興産	2,400	1,208.00	2,899,200	貸付有価証券 700株
カナモト	29,300	2,879.00	84,354,700	貸付有価証券 800株

	ニシオホールディングス	15,600	4,070.00	63,492,000	
	トランス・コスモス	21,100	3,475.00	73,322,500	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
	乃村工藝社	82,500	862.00	71,115,000	貸付有価証券 100株
	藤田観光	7,600	9,300.00	70,680,000	貸付有価証券 3,300株
	KNT－CTホールディングス	11,300	1,434.00	16,204,200	貸付有価証券 100株
	トーカイ	16,700	2,230.00	37,241,000	
	白洋舎	1,000	2,382.00	2,382,000	
	セコム	192,700	9,555.00	1,841,248,500	貸付有価証券 1,100株（300株）
	セントラル警備保障	10,200	2,760.00	28,152,000	
	丹青社	36,700	979.00	35,929,300	貸付有価証券 100株
	メイテックグループホールディングス	64,400	3,391.00	218,380,400	
	応用地質	17,700	2,635.00	46,639,500	
	船井総研ホールディングス	37,900	2,280.00	86,412,000	貸付有価証券 3,400株（1,000株）
	進学会ホールディングス	1,700	240.00	408,000	貸付有価証券 500株
	オオバ	4,200	1,096.00	4,603,200	貸付有価証券 1,300株
	いであ	1,700	2,360.00	4,012,000	
	学究社	7,500	2,147.00	16,102,500	
	イオンディライト	20,300	3,850.00	78,155,000	
	ナック	16,000	596.00	9,536,000	
	ダイセキ	38,600	3,585.00	138,381,000	貸付有価証券 4,200株
	ステップ	6,900	1,981.00	13,668,900	
	小計 銘柄数：2,117 組入時価比率：98.4%			754,037,749,830 100.0%	
	合計			754,037,749,830	

(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7月17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 7月17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	11,672,640,198	—	12,276,360,000	603,511,407
合計	11,672,640,198	—	12,276,360,000	603,511,407

(注) 時価の算定方法

1 先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

2024年8月30日現在

I 資産総額	61,742,163,488円
II 負債総額	87,328,139円
III 純資産総額（I－II）	61,654,835,349円
IV 発行済口数	26,081,276,553口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	2.3640円

（参考）国内株式マザーファンド

2024年8月30日現在

I 資産総額	801,567,702,597円
II 負債総額	61,383,364,606円
III 純資産総額（I－II）	740,184,337,991円
IV 発行済口数	241,975,170,218口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	3.0589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8月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数 20,000,000株

発行済株式総数 5,150,693株

過去5年間ににおける主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

(2)会社の機構

(a)会社の意思決定機構

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

株主総会

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

取締役会

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

代表取締役・業務執行取締役

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

監査等委員会

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

```
graph TD
    A[取締役会] --> B[経営会議]
    B --> C[投資政策委員会]
    C --> D[調査関連部署]
    C --> E[運用関連部署]
    C --> F[内部監査関連部署]
    C --> G[コンプライアンス関連部署]
    C --> H[運用担当部署]
    D <--> E
    E <--> F
    F <--> G
    G <--> H
    H <--> I[運用審査関連部署]
    I --> J[運用プロダクトの分析・評価等に関する委員会]
    H --> J
    J --> K[監査等委員会]
```

The diagram illustrates the organizational structure of the Investment Policy Committee and its related departments. At the top, the **取締役会** (Board of Directors) oversees the **経営会議** (Management Meeting), which in turn oversees the **投資政策委員会** (Investment Policy Committee). The **投資政策委員会** is responsible for the formulation and implementation of investment strategies, as well as monitoring, supervision, and guidance. It oversees several key departments: **調査関連部署** (Investigation-related Department), **運用関連部署** (Operation-related Department), **内部監査関連部署** (Internal Audit-related Department), **コンプライアンス関連部署** (Compliance-related Department), and **運用担当部署** (Operation Management Department). The **調査関連部署** is responsible for economic and company investigations. The **運用関連部署** is responsible for understanding the characteristics of operation products, evaluating and maintaining the operation process, and improving it. The **内部監査関連部署** is responsible for monitoring the overall business operations within the company, including internal control, and providing advice and suggestions based on the evaluation. The **コンプライアンス関連部署** is responsible for checking and guiding the compliance status of the company's business operations, including the issuance of securities, and monitoring and guiding the compliance status of the company's business operations. The **運用担当部署** is responsible for the operation of the company's business operations. The **運用審査関連部署** is responsible for analyzing and evaluating the operation strategy and actual performance, and managing risks. The **運用プロダクトの分析・評価等に関する委員会** (Committee for the Analysis and Evaluation of Operation Products) is responsible for analyzing and evaluating the operation performance and other matters. The **監査等委員会** (Audit Committee) is responsible for monitoring and guiding the company's business operations.

「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。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	972	54,767,543

単位型株式投資信託	160	608,061
追加型公社債投資信託	14	6,867,110
単位型公社債投資信託	440	825,082
合計	1,586	63,067,797

3【委託会社等の経理状況】

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

2. 財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

3. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2023年4月1日から2024年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。

(1)【貸借対照表】

		前事業年度 (2023年3月31日)	当事業年度 (2024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		1,865	7,405
金銭の信託		42,108	44,745
有価証券		21,900	-
前払金		11	7
前払費用		775	852
未収入金		1,775	1,023
未収委託者報酬		26,116	31,788
未収運用受託報酬		3,780	5,989
短期貸付金		1,001	757
未収還付法人税等		2,083	-
その他		84	169
貸倒引当金		△15	△18
流動資産計		101,486	92,719
固定資産			
有形固定資産		1,335	945
建物	※ 2	906	595
器具備品	※ 2	428	350
無形固定資産		5,563	5,658
ソフトウェア		5,562	5,658
その他		0	0
投資その他の資産		16,336	17,314
投資有価証券		1,793	1,813

関係会社株式		10,025		9,535	
長期差入保証金		520		519	
長期前払費用		10		10	
前払年金費用		1,553		1,875	
繰延税金資産		2,340		2,651	
その他		92		908	
固定資産計			23,235		23,918
資産合計			124,722		116,638

		前事業年度 (2023年3月31日)		当事業年度 (2024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					
関係会社短期借入金			-		13,700
預り金			124		123
未払金			17,378		11,404
未払収益分配金		0		1	
未払償還金		57		39	
未払手数料		8,409		10,312	
関係会社未払金		8,911		1,052	
未払費用	※ 1		9,682		12,507
未払法人税等			1,024		8,095
未払消費税等			500		1,590
前受収益			22		15
賞与引当金			3,635		4,543
その他			46		24
流動負債計			32,414		52,005
固定負債					
退職給付引当金			2,940		2,759
時効後支払損引当金			595		602
資産除去債務			1,123		1,123
固定負債計			4,659		4,484
負債合計			37,074		56,490
(純資産の部)					
株主資本			87,419		59,820
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			56,509		28,910
利益準備金		685		685	
その他利益剰余金		55,823		28,225	
別途積立金		24,606		-	
繰越利益剰余金		31,217		28,225	
評価・換算差額等			229		327
その他有価証券評価差額金			229		327
純資産合計			87,648		60,147
負債・純資産合計			124,722		116,638

(2) 【損益計算書】

		前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)		当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024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			113,491		124,722
運用受託報酬			18,198		21,188
その他営業収益			331		291
営業収益計			132,021		146,202
営業費用					
支払手数料			38,684		43,258
広告宣伝費			1,187		1,054
公告費			0		0
調査費			29,050		33,107
調査費		6,045		6,797	
委託調査費		23,004		26,310	
委託計算費			1,363		1,377
営業雑経費			3,302		3,670
通信費		89		92	
印刷費		903		820	
協会費		83		85	
諸経費		2,225		2,671	
営業費用計			73,587		82,468
一般管理費					
給料			11,316		13,068
役員報酬		226		259	
給料・手当		7,752		7,985	
賞与		3,337		4,822	
交際費			78		87
寄付金			115		117
旅費交通費			283		323
租税公課			963		990
不動産賃借料			1,232		1,235
退職給付費用			829		893
固定資産減価償却費			2,409		2,292
諸経費			12,439		12,483
一般管理費計			29,669		31,491
営業利益			28,763		32,242

		前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)		当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024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	7,645		7,054	
受取利息		45		48	
為替差益		49		146	

その他		637		625	
営業外収益計			8,377		7,875
営業外費用					
支払利息		-		123	
金銭の信託運用損		1,736		782	
時効後支払損引当金繰入額		10		14	
その他		8		47	
営業外費用計			1,755		967
経常利益			35,385		39,149
特別利益					
投資有価証券売却益		10		-	
株式報酬受入益		46		28	
特別利益計			57		28
特別損失					
投資有価証券売却損		16		5	
関係会社株式評価損		-		490	
固定資産除却損	※ 2	52		31	
特別損失計			69		527
税引前当期純利益			35,374		38,651
法人税、住民税及び事業税			8,890		10,821
法人税等調整額			419		△354
当期純利益			26,064		28,183

(3) 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位：百万円)

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

(単位：百万円)

	評価・換算差額等		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

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本								株 主 資 本 合 計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				
		資 本 準備金	その他 資 本 剰余金	資 本 剰余金 合 計	利 益 準備金	その他利益剰余金		利 益 剰余金 合 計	
						別 途 積立金	繰 越 利 益 剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	31,217	56,509	87,419
当期変動額									
剰余金の配当							△55,782	△55,782	△55,782
当期純利益							28,183	28,183	28,183
別途積立金の 取崩						△24,606	24,606	-	-
株主資本以外 の項目の当期 変動額（純 額）									
当期変動額合計	—	—	—	—	—	△24,606	△2,991	△27,598	△27,598
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	-	28,225	28,910	59,820

(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
当期変動額			
剰余金の配当			△55,782
当期純利益			28,183
別途積立金の取崩			—
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	97	97	97
当期変動額合計	97	97	△27,500
当期末残高	327	327	60,147

[重要な会計方針]

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

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

[会計上の見積りに関する注記]

該当事項はありません。

[会計方針の変更]

該当事項はありません。

[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 (2023年3月31日)	当事業年度末 (2024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 1,350百万円	※ 1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている ものは、次のとおりであります。 未払費用 1,939百万円
※ 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	※ 2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 1,214百万円 器具備品 733
合計 1,559	合計 1,948

◇ 損益計算書関係

前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024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 7,634百万円	※ 1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの は、次のとおりであります。 受取配当金 7,050百万円
※ 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	※ 2. 固定資産除却損 建物 -百万円 器具備品 0 ソフトウェア 30
合計 52	合計 31

◇ 株主資本等変動計算書関係

前事業年度(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	前事業年度期首株式数	前事業年度増加株式数	前事業年度減少株式数	前事業年度末株式数
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

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024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

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

(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

2024年5月16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	28,174百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	5,470円
基準日	2024年3月31日
効力発生日	2024年6月28日

◇ 金融商品関係

前事業年度（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

ティップ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。

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

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

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

（単位：百万円）

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

（注1） 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費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（※）	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。

当事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

（１）金融商品に対する取組方針

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

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

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

２．金融商品の時価等に関する事項

2024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	44,745	44,745	-
資産計	44,745	44,745	-
(2)その他（デリバティブ取引）	24	24	-
負債計	24	24	-

（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、未払消費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（※）	9,710
組合出資金等	1,638
合計	11,348

- （※） 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、当事業年度において490百万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	7,405	-	-	-
金銭の信託	44,745	-	-	-
未収委託者報酬	31,788	-	-	-
未収運用受託報酬	5,989	-	-	-
短期貸付金	757	-	-	-
合計	90,685	-	-	-

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）	-	44,745	-	44,745
資産計	-	44,745	-	44,745
デリバティブ取引（通貨関連）	-	24	-	24
負債計	-	24	-	24

（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 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

当事業年度（自 2023年4月 1 日 至 2024年3月31日）

1. 売買目的有価証券(2024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(2024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(2024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	9,428
関連会社株式	106

4. その他有価証券(2024年3月31日)

該当事項はありません。

非上場株式等（貸借対照表計上額174百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,638百万円）については、市場価格のない株式等に該当するため、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 2023年4月1日 至 2024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	36	-	5
合計	36	-	5

◇ 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 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

当事業年度（自 2023年4月1日 至 2024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	730	-	△24	△24

◇ 退職給付関係

前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

1. 採用している退職給付制度の概要

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

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

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

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

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

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

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

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

(5) 年金資産に関する事項

①年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

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

②長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

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

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

1. 採用している退職給付制度の概要

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

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	20,314 百万円
勤務費用	802
利息費用	275
数理計算上の差異の発生額	△1,024
退職給付の支払額	△1,150
その他	△11
退職給付債務の期末残高	19,205

(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	19,378 百万円
期待運用収益	455
数理計算上の差異の発生額	1,415
事業主からの拠出額	848
退職給付の支払額	△850
年金資産の期末残高	21,247

(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	16,431 百万円
年金資産	△21,247
	△4,815
非積立型制度の退職給付債務	2,774
未積立退職給付債務	△2,041
未認識数理計算上の差異	2,923
未認識過去勤務費用	1
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	883
退職給付引当金	2,759
前払年金費用	△1,875
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	883

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	802 百万円
利息費用	275
期待運用収益	△455
数理計算上の差異の費用処理額	86
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	655

(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	31%
株式	32%
生保一般勘定	9%
生保特別勘定	7%
その他	21%
合計	100%

②長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企业年金制度の割引率	1.8%
退職一時金制度の割引率	1.3%
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、206百万円でした。

◇ 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 (2023年3月31日)		当事業年度末 (2024年3月31日)	
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳		1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	
繰延税金資産	百万円	繰延税金資産	百万円
賞与引当金	1,138	賞与引当金	1,422
退職給付引当金	911	退職給付引当金	855
関係会社株式評価減	1,010	関係会社株式評価減	1,162
未払事業税	227	未払事業税	360
投資有価証券評価減	11	投資有価証券評価減	11
減価償却超過額	331	減価償却超過額	323
時効後支払損引当金	184	時効後支払損引当金	186
関係会社株式売却損	505	関係会社株式売却損	505
ゴルフ会員権評価減	78	ゴルフ会員権評価減	79
資産除去債務	348	資産除去債務	348
未払社会保険料	85	未払社会保険料	116
その他	44	その他	50
繰延税金資産小計	4,878	繰延税金資産小計	5,422
評価性引当額	△1,696	評価性引当額	△1,848
繰延税金資産合計	3,181	繰延税金資産合計	3,573
繰延税金負債		繰延税金負債	
資産除去債務に対応する除去費用	△171	資産除去債務に対応する除去費用	△109
関係会社株式評価益	△84	関係会社株式評価益	△85
その他有価証券評価差額金	△102	その他有価証券評価差額金	△146
前払年金費用	△481	前払年金費用	△581
繰延税金負債合計	△840	繰延税金負債合計	△922
繰延税金資産の純額	2,340	繰延税金資産の純額	2,651

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳		2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳	
法定実効税率 (調整)	31.0%	法定実効税率 (調整)	31.0%
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.3%	交際費等永久に損金に算入されない項目	0.2%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△6.4%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△5.4%
タックスヘイブン税制	2.1%	タックスヘイブン税制	1.2%
外国税額控除	△0.6%	外国税額控除	△0.3%
外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.7%	外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.5%
その他	△0.8%	その他	△0.2%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	26.3%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	27.0%

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

◇ 資産除去債務関係

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1. 当該資産除去債務の概要

本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

2. 当該資産除去債務の金額の算定方法

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

3. 当該資産除去債務の総額の増減

		(単位：百万円)	
		前事業年度	当事業年度
		自 2022年4月 1日 至 2023年3月31日	自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日
期首残高	1,123	1,123	
有形固定資産の取得に伴う増加	-	-	
資産除去債務の履行による減少	-	-	
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 2022年4月 1日 至 2023年3月31日）

区分	前事業年度 (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。

当事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

区分	当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
委託者報酬	124,707百万円
運用受託報酬	19,131百万円
成功報酬（注）	2,071百万円
その他営業収益	291百万円
合計	146,202百万円

（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 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。

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024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。

◇ 関連当事者情報

前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

該当はありません。

(イ) 子会社等

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

(ウ) 兄弟会社等

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

(エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

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

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024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

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	野村ホール ディングス 株式会社	東京都 中央区	594,493 (百万円)	証券持株会 社業	被所有100%	経営管理	資金の借入	141,800	短期借入金	13,700
							資金の返済	128,100		
							借入金利息	123	未払利息	19

(イ) 子会社等

種類	会社等の 名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等 の所有 (被所有)割合	関連当事者との 関係	取引の内容	取引 金額 (百万円)	科目	期末 残高 (百万円)
子会社	ノムラ・エー ム・ファイ ナンス・イン ク	ケイマン	2,500 (米ドル)	資金管理	直接100%	資産の賃貸借	資金の貸付	2,856	短期貸付金	757
							資金の返済	3,081		
							貸付金利息	48	未収利息	9

(ウ) 兄弟会社等

種類	会社等の 名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等 の所有 (被所有)割合	関連当事者との 関係	取引の内容	取引 金額 (百万円)	科目	期末 残高 (百万円)
親会社の子会社	野村証券株式 会社	東京都 中央区	10,000 (百万円)	証券業	—	当社投資信託 の募集の取扱 及び売出の取 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）	30,272	未払手数料	7,148

(エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

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

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

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

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

◇ 1株当たり情報

前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)		当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	
1株当たり純資産額	17,016円74銭	1株当たり純資産額	11,677円62銭
1株当たり当期純利益	5,060円34銭	1株当たり当期純利益	5,471円85銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。		潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	
1株当たり当期純利益の算定上の基礎		1株当たり当期純利益の算定上の基礎	
損益計算書上の当期純利益	26,064百万円	損益計算書上の当期純利益	28,183百万円
普通株式に係る当期純利益	26,064百万円	普通株式に係る当期純利益	28,183百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳		普通株主に帰属しない金額の主要な内訳	
該当事項はありません。		該当事項はありません。	
普通株式の期中平均株式数	5,150,693株	普通株式の期中平均株式数	5,150,693株

4【利害関係人との取引制限】

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

- ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)
- ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)
- ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等(委託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。)又は子法人等(委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。

- ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
- ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為

5【その他】

(1)定款の変更

委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

(2)訴訟事件その他の重要事項

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

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託者

(a)名称	(b)資本金の額 [*]	(c)事業の内容
野村信託銀行株式会社	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7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。

＊ 2024年7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】

(2024年3月末現在の持株比率5.0%以上を記載します。)

(1) 受託者

該当事項はありません。

(2) 販売会社

該当事項はありません。

第3【その他】

- (1) 目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがあります。
- (2) 目論見書の巻末に約款を掲載する場合があります。
- (3) 届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助けるため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあります。
- (4) 目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
- (5) 目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用することがあります。
- (6) 目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含む）も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載する場合があります。
- (7) 目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
- (8) 目論見書に投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があります。

独立監査人の監査報告書

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

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2024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9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

長谷川 敬

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）の2024年1月18日から2024年7月17日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）の2024年7月17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。